

세계 외식산업의 현황과 전망*

이 동 소
(한국농촌경제연구원 연구원)

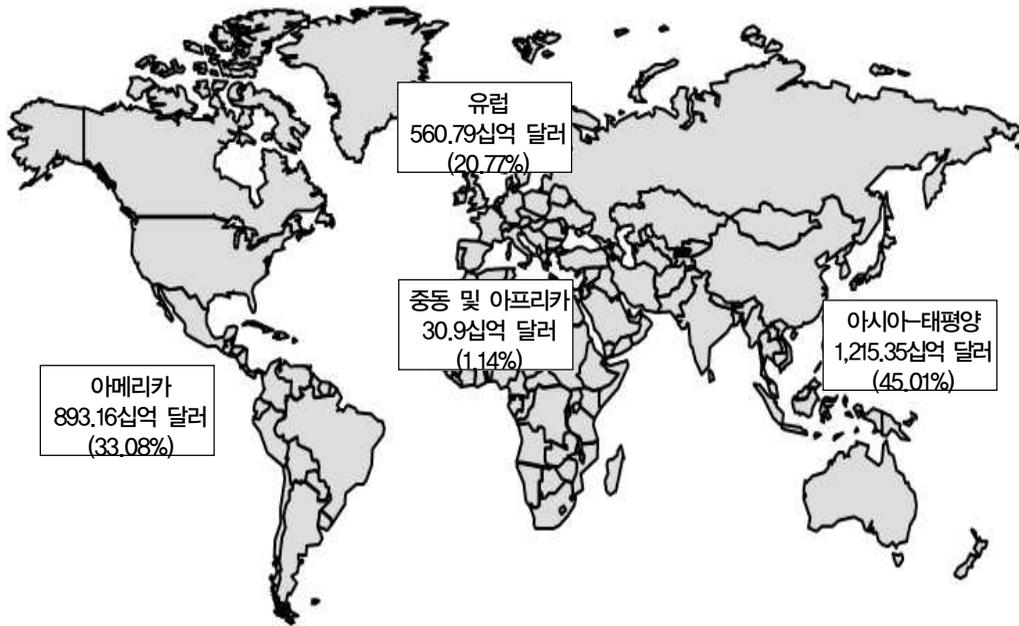
1. 세계 외식산업의 연황

1.1. 세계 외식산업의 연황

시장조사기관 테크나비오(TechNavio)사의 보고에 따르면 2013년 기준 세계 외식시장 매출액은 2조 7천억 달러로 2018년까지 5.78%의 연평균 성장률(Compound Annual Growth Rate)을 기록하여 2018년에 3조 5,756억 달러에 이를 것으로 전망하고 있다. 세계 외식시장은 꾸준한 성장세를 보일 것으로 보이며, 인구학적 요인의 변화와 건강에 대한 관심 증대, 건강한 삶의 추구 등의 영향을 받을 것으로 보인다. 또한 경제 성장에 따른 가처분 소득의 증가로 인해 외식에 대한 소비자의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상된다. 지역별로 살펴보면 아시아-태평양 지역이 2013년 기준 세계 외식산업의 약 45.0%를 차지하는 것으로 나타났으며, 그 뒤를 이어 아메리카 지역, 유럽지역, 중동 및 아프리카 지역 순이었다. 세계 외식산업은 산업의 성숙단계로 접어든 유럽 및 북미의 저성장 선진시장과 인도, 중국 등 막대한 인구와 높은 경제 성장률을 기록하고 있는 아시아-태평양지역의 고성장 신흥시장으로 양분되는 모습이다.

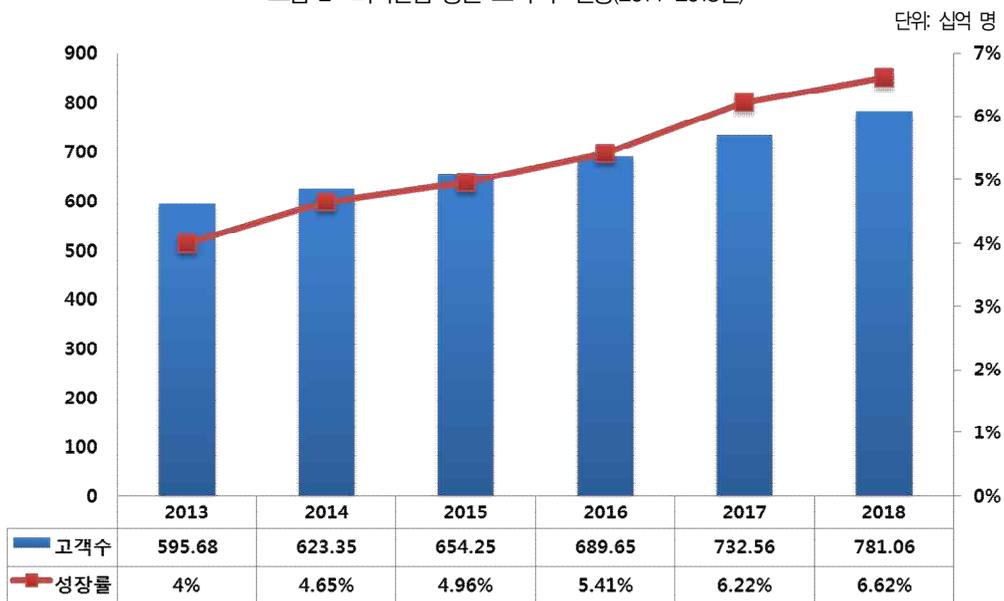
* (petit211@krei.re.kr 02-3299-4322). 본고는 Technavio의 *Global Foodservice Market 2014-2018(2014)* 자료를 바탕으로 작성되었음.

그림 1 지역별 외식시장 규모와 차지 비중(2013년 기준)



자료: Technavio(2014).

그림 2 외식산업 방문 고객 수 전망(2014-2018년)



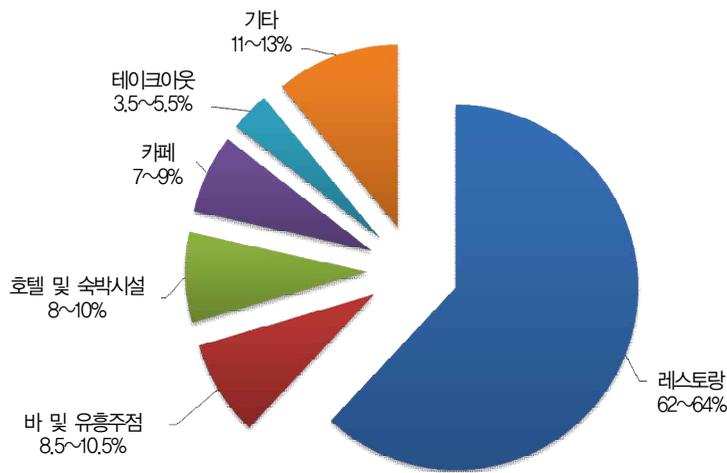
자료: Technavio(2014).

외식업의 고객 수 기준으로 살펴보면, 2013년 총 고객 수는 5,956.8억 명이며, 2018년까지 연평균 5.6% 증가하여 2018년에 7,810.6억 명에 이를 것으로 전망된다. 인구학적 요인 및 식습관의 변화, 인구 증가 등으로 인해 신흥시장에서 높은 증가율을 보일 것으로 전망된다. 하지만 식품 안전과 높은 위생 수준을 유지하기 위한 비용의 증가로 인해 이들 지역의 외식산업 성장에 저해요인으로 작용할 것으로 보인다.

외식산업을 상업용 외식과 비상업용 외식 부문으로 구분하여 살펴보면 2013년 기준 상업용 외식의 매출액은 2조 1,237억 달러로, 전체 매출액의 78.7%를 차지하는 것으로 나타났다. 반면 비상업용 외식의 매출액은 5,765억 달러로 전체 매출액의 21.3%를 차지하였다.

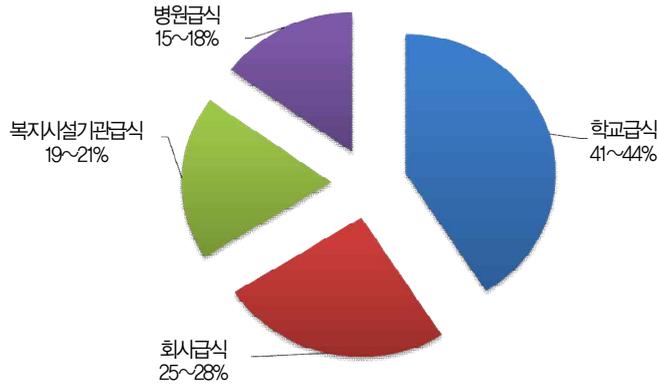
상업용 외식부문을 일반 음식점인 레스토랑(Restaurant), 호텔 및 숙박시설(Hotels and Lodging), 카페(Cafe), 바 및 유흥주점(Pubs, Nightclubs and Bars), 기타(Others)로 구분할 수 있으며, 2013년 기준 시장규모는 레스토랑이 62~64%, 기타 11~13%, 바 및 유흥주점 8.5~10.5%, 호텔 및 숙박시설 8~10% 순으로 나타났다. 그리고 비상업용 외식 부문은 학교급식이 전체의 41~44%, 회사급식이 25~28%, 복지시설기관 급식이 19~21%순으로 나타났다.

그림 3 상업용 외식 부문별 매출액 비중(2013년 기준)



자료: Technavio(2014).

그림 4 비상업용 외식 부문별 매출액 비중(2013년 기준)



자료: Technavio(2014).

1.2. 주요국 외식산업의 연왕

1.2.1. 우리나라

우리나라 외식산업의 연간 매출액은 2012년 기준 63조 1,195억 원으로 전년대비 5.8% 증가하였다. 사업체수는 전년대비 2.6% 증가한 451,338개, 종사자수는 3.5% 증가한 134만 7,209명으로 나타났다. 이는 국내 경기 하락에 따른 실업률 증가와 베이비부머 은퇴 등 임금노동자들이 비자발적으로 자영업시장에 진입함에 따라 가족경영 음식점이 증가하였기 때문인 것으로 보인다.

표 1 외식산업의 사업체 수, 종사자 수 및 매출액 변화

구분	사업체 수	단위: 개, 명, 백만 원, %				
		전년 대비 증감률	종사자 수	전년 대비 증감률	매출액	전년 대비 증감률
2006	420,817	1.4	1,174,545	0.4	42,905,284	12.5
2007	423,628	0.7	1,214,358	3.4	47,917,210	11.7
2008	420,708	-0.7	1,213,326	-0.1	51,941,895	8.4
2009	421,856	0.3	1,233,084	1.6	56,120,621	8.0
2010	425,856	0.9	1,248,545	1.3	55,527,218	-1.1
2011	439,794	3.3	1,301,278	4.2	59,637,095	7.4
2012	451,338	2.6	1,347,209	3.5	63,119,481	5.8

주: 주점 및 비알코올음료업 제외
 자료: 통계청(www.kosis.kr), 2014, 「도소매업조사」, 「경제총조사」.

국내 외식산업은 2012년 기준 종사자 수 4인 이하 사업장이 전체의 87.5%를 차지하는 반면, 20인 이상의 사업장은 0.6%에 불과하다. 이는 외식산업이 가족경영 형태나 생계형 중심의 영세한 산업구조임을 의미한다. 표준산업분류에 따라 업종별로 현황을 살펴보면 한식 음식점은 29만 5,348만 개로 전체의 65.4%를 점하고 있으며 이 중에 종사자 수 4인 이하 사업장의 비중이 89.3%로 소규모 사업장의 비중이 높은 것으로 나타났다. 반면, 서양식 음식점 종사자 수 4인 이하 사업장의 비중이 68.4%로 한식 음식점업과 다른 양상을 보이는데, 이는 식생활의 서구화와 대기업의 서양식 패밀리레스토랑 운영 등의 영향 때문인 것으로 생각된다. 매출액 측면에서는 한식 음식점업과 기타 음식점은 각각 35조 1,784억 원, 14조 1,285억 원으로 전체 외식업 매출액의 55.7%, 22.4%를 차지하는 것으로 나타났다.

표 2 표준산업 분류에 따른 외식산업 사업체 수, 종사자 수 및 매출액 현황(2012년 기준)

		단위: 개, 명, 십억 원 %					
구분	사업체수	비중	종사자수	비중	매출액	비중	
일반 음식점업	한식 음식점업	295,348	65.4	813,743	60.4	351,784	55.7
	중식 음식점업	21,680	4.8	75,417	5.6	30,106	4.8
	일식 음식점업	7,211	1.6	32,952	2.4	21,697	3.4
	서양식 음식점업	9,175	2.0	63,067	4.7	34,470	5.5
	기타 외국식 음식점업	1,503	0.3	7,518	0.6	3,582	0.6
	계	334,917	74.2	992,697	73.7	441,638	70.0
기관구내 식당업	기관구내식당업	6,955	1.5	42,342	3.1	47,003	7.4
출장 및 이동음식업	출장 및 이동음식업	496	0.1	2,388	0.2	1,269	0.2
기타 음식점업	제과점업	14,799	3.3	60,352	4.5	39,698	6.3
	피자 햄버거 샌드위치 및 유사 음식점업	13,711	3.0	73,708	5.5	34,236	5.4
	치킨 전문점	31,139	6.9	67,868	5.0	26,586	4.2
	분식 및 김밥 전문점	45,070	10.0	96,113	7.1	30,071	4.8
	그 외 기타 음식점업	4,251	0.9	11,741	0.9	10,694	1.7
	계	108,970	24.1	309,782	23.0	141,285	22.4

주: 주점 및 비알코올음료업 제외
 자료: 통계청(www.kosis.kr), 2014. 「도소매업조사」.

외식업 업태별 사업체 비중은 한식이 65.4%, 피자 햄버거·치킨·분식 등의 기타 음식점이 24%로 그 다음을 차지하는 것으로 나타났다. 2006년과 비교해 중식, 서양식 음식점 등의 사업체 비중은 감소한 반면, 기관 구내식, 일식, 기타 외국음식점의 비중은 증

가하였다. 이는 식품소비 패턴의 다양화와 외식 선호현상, 국내 거주 외국인 증가 등으로 민족고유 전통음식(ethnic food)에 대한 수요가 증가하였기 때문인 것으로 보인다.

표 3 외식산업 업종별 사업체 비중 추이

단위: %

구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	연평균 증가율 (2006 ~ 2012)
한식	65.2	65.2	66.5	66.1	66.1	65.8	65.4	1.2
중식	5.4	5.3	5.2	5.1	4.9	4.9	4.8	-0.7
일식	1.3	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.6	5.4
서양식	2.4	2.4	2.1	2.0	1.9	1.9	2.0	-1.8
기타 외국식	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	23.5
기관구내식	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.3	1.5	11.4
출장 및 이동	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.9
기타	24.7	24.3	23.5	23.9	24.2	24.3	24.1	0.8
합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	1.2

자료: 통계청(www.kosis.kr), 2014. 「도소매업조사」, 「경제총조사」.

매출액 측면에서 한식의 매출액 비중은 2007년 이후 감소하는 추세를 보이고 있는 반면, 기타 외국식과 기관 구내식당업은 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 기타 외국식 음식점은 2006~2012년에 매출액이 연평균 30.4% 증가하는 등 다른 음식점업에 비해 빠르게 성장하는 추세를 나타내고 있다.

표 4 외식산업 업종별 매출액 비중 추이

단위: %

구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	연평균 증가율 (2006 ~ 2012)
한식	59.9	62.5	60.7	60.2	58.1	56.8	55.7	5.4
중식	5.1	5.0	5.2	5.5	4.6	5.0	4.8	5.4
일식	2.9	3.0	3.8	3.1	3.2	3.3	3.4	9.9
서양식	5.1	5.0	4.9	5.1	5.5	5.4	5.5	7.9
기타 외국식	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	30.4
기관구내식	5.0	5.0	5.3	5.0	6.4	6.2	7.4	13.8
출장 및 이동	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	-6.2
기타	21.3	18.8	19.6	20.4	21.5	22.6	22.4	7.5
합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	6.6

자료: 통계청(www.kosis.kr), 2014. 「도소매업조사」, 「경제총조사」.

외식업의 고용 비중은 한식점의 비중이 약 60.4%로 가장 높고, 기타 음식점이 23.0%로 두 번째로 높은 비중을 차지하고 있다. 2006년에 비해 한식, 중식, 출장 및 이동 음식점 등의 고용 비중은 감소한 반면, 기관 구내식, 기타 외국식점의 비중은 증가하였다.

표 5 외식산업 업종별 고용 비중 추이

단위: %

구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	연평균 증가율 (2006~2012)
한식	62.2	62.1	62.9	62.2	61.9	61.0	60.4	1.8
중식	6.1	5.9	5.8	5.7	5.7	5.7	5.6	0.9
일식	2.2	2.6	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	4.1
서양식	4.5	4.6	4.3	4.4	4.3	4.5	4.7	3.1
기타 외국식	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	23.2
기관구내식	2.6	2.7	2.8	2.9	2.8	2.9	3.1	5.9
출장 및 이동	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-5.9
기타	22.0	21.6	21.3	21.9	22.3	22.9	23.0	3.1
합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	2.3

자료: 통계청(www.kosis.kr), 2014. 「도소매업조사」, 「경제총조사」.

1.2.2. 미국

미국의 외식산업은 미국 내 노동시장의 9% 이상을 차지하는 주요 취업직군으로 2012년 소비기준 외식산업 규모는 6,820억 달러로 추산된다. 2000~2008년 기간 동안 연평균 4.7%의 성장률을 기록하였으나 이후 외식산업의 성숙단계 진입, 금융위기로 인한 소비심리 위축 등으로 인해 2008~2012년 기간 동안 연평균 3.6%의 성장률을 기록하였다.

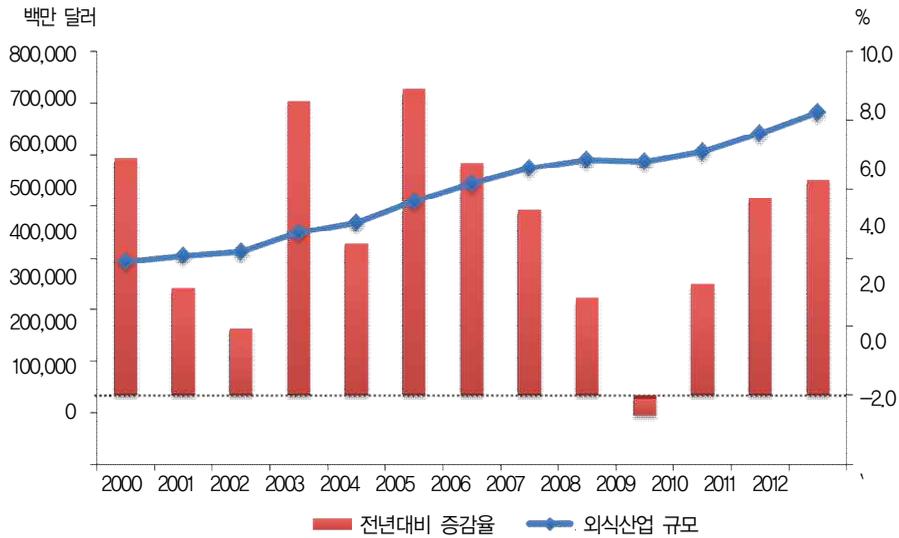
표 6 미국의 외식산업 규모(소비기준) 및 전년대비 증감율

단위: 백만 달러, %

구분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
매출액	509,643	544,157	573,484	589,655	586,317	605,455	640,121	680,239
전년대비 증감율	8.9	6.8	5.4	2.8	-0.6	3.3	5.7	6.3

자료: USDA(2014).

그림 5 미국의 외식산업 규모(소비기준) 및 전년대비 증감율



자료: USDA(2014).

2012년 기준 외식 유형별 소비 지출액을 살펴보면, 상업적 음식점(Commercial restaurants)이 4,994억 달러로 전체 외식 소비 지출액의 77.5%를 차지하는 것으로 나타났다. 상업적 음식점은 풀 서비스 레스토랑(Full-service restaurants)과 리미티드 서비스 레스토랑(Limited-service restaurants)을 포함한다. 풀 서비스 레스토랑은 레스토랑을 방문한 모든 고객에게 필요한 모든 서비스를 제공하는 형태를 말한다. 리미티드 서비스 레스토랑은 한정된 서비스를 제공하며, 카페테리아, 뷔페, 그릴뷔페와 스낵 및 음료 전문점 등이 포함된다. 풀 서비스 레스토랑은 소비 지출액의 41.6%, 리미티드 서비스 레스토랑

표 7 미국의 외식 유형별 소비 지출액 비중 변화 추이

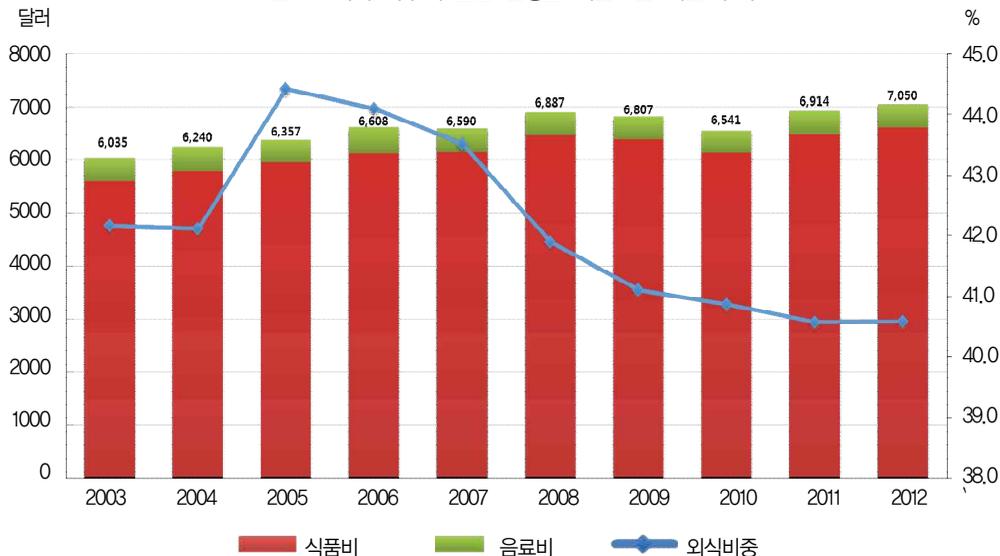
구분	단위: %								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
풀 서비스 레스토랑	40.8	41.2	41.7	41.0	40.4	40.0	40.6	41.6	
리미티드 서비스 레스토랑	36.1	35.6	35.1	35.7	36.1	36.5	36.3	35.9	
호텔 및 숙박시설	5.1	4.9	4.7	4.7	4.6	4.5	4.3	4.1	
학교급식	6.6	6.6	6.7	6.9	7.4	7.5	7.5	7.2	
군대전용	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	
기타	9.2	9.4	9.4	9.3	9.1	9.0	9.0	8.8	
합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

자료: USDA(2014).

량은 35.9%를 차지하는 것으로 나타났다. 그리고 군대 전용 음식점은 전체 소비 지출액의 2.4%로 상대적으로 낮은 비중을 차지하는 것으로 나타났다.

미국의 가구당 연간 월평균 식음료품 소비 지출액은 2003년 이후 꾸준히 증가하다가 2008년 금융위기로 인한 경기침체로 2010년 6,541달러로 감소하였다. 이후 경기 회복에 따라 소비 심리가 개선되어 연평균 5.9% 성장률을 보이며 2012년 식음료품 지출액은 7,050달러를 기록하였다. 이 중 식료품에 대한 소비 지출액은 6,599달러이며, 식료품 소비 지출액 중 외식비 지출액은 2,678달러로 전체 식료품 지출액의 40.6%를 차지하는 것으로 나타났다.

그림 6 미국 가구의 연간 월평균 식음료품 지출 추이



자료: Bureau of labor statistics(2014).

1.2.3. 일본

일본의 외식산업은 1990년대 버블경제 붕괴와 인구 감소 추세로 인해 성장세가 둔화하는 추세를 보이고 있다. 1990년대 후반까지 꾸준한 매출 성장세를 보였으나 2000년대 들어 감소하기 시작했으며 최근 몇 년간은 감소세가 다소 둔화되는 움직임을 보이고 있다. 일본 외식산업총합조사 연구센터에 따르면, 2013년 외식시장의 전체 매출액은 23조 9,046억 엔으로 전년대비 2.9% 증가한 것으로 나타났다.

표 8 일본 외식산업 매출액 추이

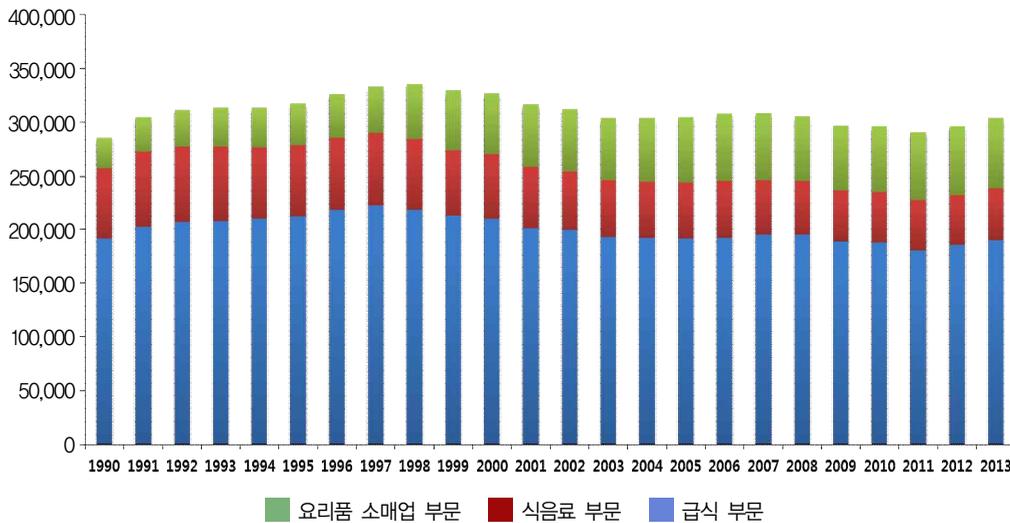
단위: 천 엔

구분	2008	2009	2010	2011	2012	2013
급식부문	195,191	189,038	187,555	181,261	185,795	190,706
식음료 부문	49,877	47,561	47,332	47,021	46,519	48,340
요리품 소매업 부문	55,313	55,682	56,893	57,783	59,461	59,746
외식산업 계 (요리소매업 포함)	300,381	292,281	291,780	286,065	291,775	298,792

자료: 일본외식산업총합연구센터(2014).

그림 7 일본 외식산업 매출액 추이

단위: 천 엔



자료: 일본외식산업총합연구센터(2014).

일본 외식시장은 크게 급식부문과 식음료부문, 요리품 소매업 부문으로 분류할 수 있다. 레스토랑, 숙박시설, 학교, 사업소, 병원급식 등을 포함한 급식부문의 시장 규모는 19조 706억 엔으로, 전체 시장의 80%를 차지하는 것으로 나타났다. 급식부문을 일반음식점인 레스토랑, 소바·우동집, 스시집, 숙박시설 등을 포함한 영업급식과 학교, 사업소, 병원 등의 급식을 하는 단체급식으로 나누어 살펴보면, 단체급식은 2013년에 전년대비 0.2% 감소한 3조 3,131억 엔을 기록했으며 전체 시장의 13.9%를 차지하는 것으로 나타났다. 특히 학교 급식은 아동 인구 감소 등으로 인해 전년대비 0.5% 감소한 4,880억 엔으로 나타났다.

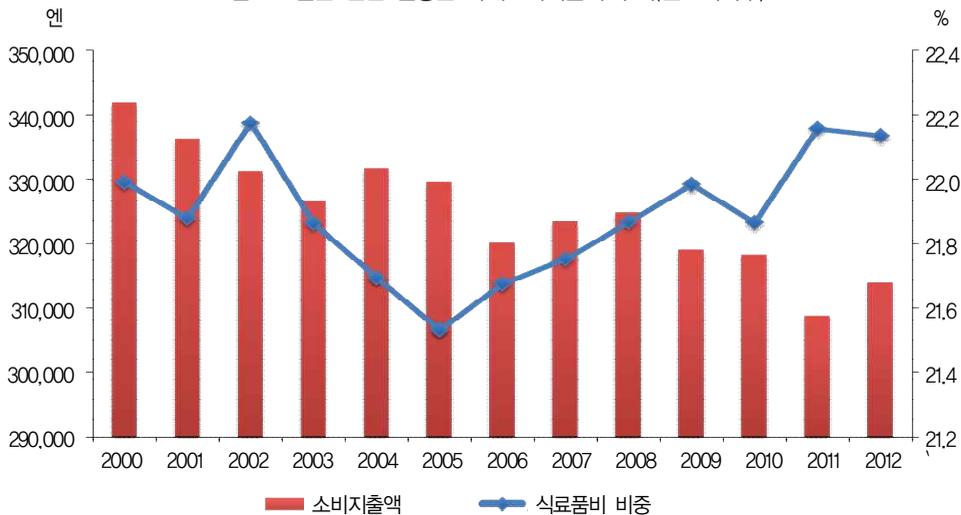
식음료부문은 2013년 기준 전체 외식산업 시장규모의 20.2%를 차지하고 있으며, 전년대비 3.9% 증가한 4조 8,340억 엔을 기록하였다. 카페는 전년대비 4.0% 증가한 1조 602억 엔을 기록하였다. 또한 이자카야, 요정/바 등의 매출액은 전년대비 각각 3.2%, 4.1% 증가한 것으로 나타났다.

일본 근로자가구의 연간 월평균 가계소비지출은 2000~2012년 기간 동안 연평균 0.7% 감소한 것으로 나타났다. 2003년부터 증감을 반복하면서 2012년에는 전년보다 1.6% 증가한 31만 3,874엔을 기록하였다. 2012년 기준 일본 가계의 월평균 소비지출 중 식료품 지출액은 6만 9,469엔으로 전체의 22.1%를 차지하고 있는 것으로 나타났다. 소비지출액에서 차지하는 식료품의 비중은 지난 12년간 21~22%대를 유지되는 것으로 나타났다.

표 9 일본 연간 월평균 가계소비지출액 추이(근로자가구)

구분	단위 천 엔							연평균 증가율 (2005~2012)
	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	
소비지출액	320,231	323,459	324,929	319,060	318,315	308,838	313,874	-0.5%
식료품비	69,403	70,352	71,051	70,134	69,597	68,420	69,469	-0.7%
비중	21.7%	21.7%	21.9%	22.0%	21.9%	22.2%	22.1%	-

그림 8 일본 연간 월평균 가계소비지출액 추이(근로자가구)



주: 2인 이상(농림어가 세대포함) 세대임.
자료: 일본 총무성, 가계조사연보

1.2.4. 중국

중국의 외식시장 규모는 2010년 매출액 기준으로 약 3,300억 달러로 추정되며, 향후 연평균 9.2% 성장하여 2015년에는 약 5,187억 달러에 이를 것으로 전망된다. 중국 외식시장은 풀 서비스 레스토랑(Full-service Restaurant)이 전체의 72%를 차지하며, 패스트푸드(Fast Food)가 전체의 24%를 점하는 것으로 나타났다. 그 외 카페·바(Cafe·Bar), 간이음식점(Street Stalls·Kiosk), 배달/포장 음식점(100% Home Delivery·Takeaway)는 각각 2% 이하의 비중을 차지하는 것으로 나타나 전체 시장대비 매우 작은 규모이다. 2005~2010년까지 모든 외식시장 부문이 성장하였으며, 특히 배달·포장 음식점이 가장 높은 성장세를 보였다. 배달·포장 음식점은 전체 시장규모에서는 매우 미미한 수준이나 2005~2010년 기간 동안 연평균 35.2%의 높은 성장률을 기록하였다. 이러한 추세는 2015년까지 지속되어 2010~2015년 연평균 성장률은 타 부문보다 높은 13.2%를 기록할 것으로 전망된다(한식재단, 2013).

표 10 중국의 외식시장 규모 및 전망

단위: 백만 달러, %

구분	시장규모	비율	연평균 복합성장률(CAGR)	
			2005~2010	2010~2015
외식산업 전체	333,385	100.0	9.2	9.2
카페/바(Cafe/Bars)	6,189	1.9	6.4	9.7
풀 서비스 레스토랑 (Full service Restaurant)	240,771	72.2	8.9	7.9
패스트푸드(Fast Food)	80,585	24.2	10.5	9.1
길거리/간이음식 (Street Stalls/Kiosks)	5,822	1.8	8.5	5.2
배달/포장 전문음식점 (100% Home Delivery/ Takeaway)	18	0.0	35.2	13.2

자료: 한식재단(2013).

1.2.5. 영국

영국의 외식시장 규모는 2010년 매출액 기준으로 약 53,371백만 파운드로 추정되며, 유럽 경기침체 장기화 조짐으로 인해 마이너스 성장을 기록할 것으로 전망된다. 영국 외식시장은 2005~2010년 기간 동안 연평균 -9.0% 성장하였으며, 2010~2015년에는 감소세가 다소 줄어들어 연평균 -3.7% 성장할 것으로 예상된다. 영국 외식시장은 풀 서비스 레스토랑(Full-service Restaurant)이 전체의 29.1%를 차지하며, 카페·바(Cafe·Bar)가 27.2%, 패스트푸드(Fast Food)가 25.6%의 비중을 점하는 것으로 나타났다.

풀 서비스 레스토랑은 2005~2010년 기간 동안 연평균 -5.35% 성장하였으나, 그 간

의 감소세를 회복하여 향후 약 1.52% 성장할 것으로 전망된다. 배달·포장 음식점(100% Home Delivery·Takeaway) 시장은 꾸준히 성장할 것으로 보이며, 이러한 추세는 2015년까지 지속되어 2010~2015년 연평균 성장률은 3.63%를 기록할 것으로 예상된다. 카페·바(Cafe·Bar)는 2005~2010년간 연평균 -24.84% 성장률을 기록하는 등 큰 폭의 감소세를 보였으며, 향후에도 지속되어 연평균 -14.17%의 성장률을 보일 것 예상된다.

표 11 영국의 외식시장 규모 및 전망

단위: 백만 파운드, %

구분	시장규모	비율	연평균 복합성장률(CAGR)	
			2005~2010	2010~2015
외식산업 전체	83,392.2	100.0	-8.98	-3.71
배달·포장 전문음식점 (100% Home Delivery·Takeaway)	8,854.4	10.6	9.51	3.63
카페/바(Cafe·Bars)	22,684.1	27.2	-24.84	-14.17
풀 서비스 레스토랑 (Full service Restaurant)	24,272.7	29.1	-5.36	1.52
패스트푸드(Fast Food)	21,350.8	25.6	-3.52	-2.13
셀프 서비스 식당 (Self-Service Cafeterias)	1,706.9	2.0	33.14	-0.95
길거리·간이음식 (Street Stalls·Kiosks)	4,523.3	5.4	5.43	-2.21

자료: 한식재단(2013).

2. 세계 외식산업 전망

2014~2018년 전망기간 동안 외식산업은 꾸준히 성장할 것으로 예상되며, 아시아-태평양 지역이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망된다. 아시아-태평양 지역은 많은 인구수와 경제 성장에 따른 가처분 소득의 증가 등의 요인으로 동기간동안 연평균 7.49% 성장할 것으로 예측되며, 2018년에는 1조 7,445억 달러에 이를 것으로 보인다. 이는 전 세계 외식시장 규모의 약 48.8%에 해당되는 수치이다. 특히 중국, 인도 등 신흥시장의 가처분 소득 증가와 높은 인구 증가율로 외식 수요가 꾸준히 증가할 것으로 보인다.

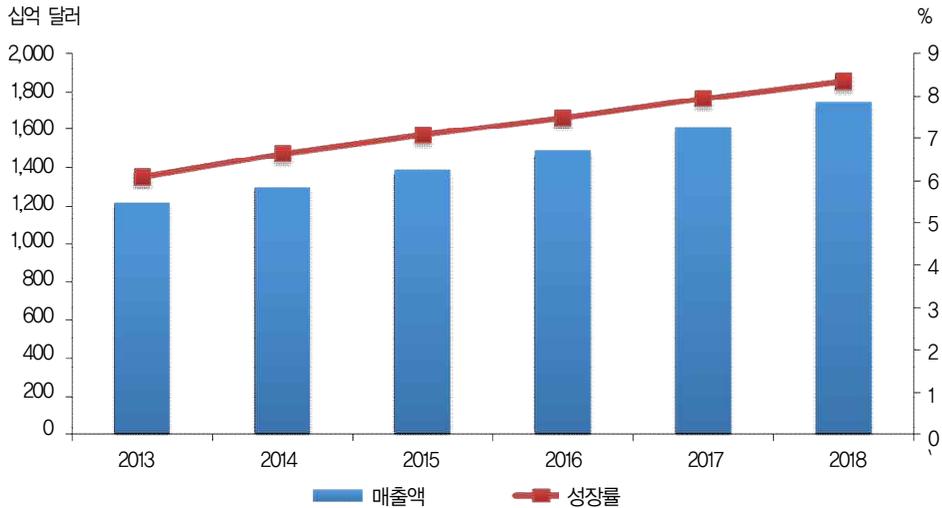
표 12 아시아-태평양 지역 외식시장 규모 전망(2014~2018년)

단위: 십억 달러, %

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018
매출액	1,215.35	1,295.80	1,387.56	1,491.25	1,609.86	1,744.25
성장률	6.08	6.62	7.08	7.47	7.95	8.35

자료: 한식재단(2013).

그림 9 아시아-태평양 지역 외식시장 규모 전망(2014-2018년)



자료: Technavio(2014).

아메리카 지역의 경우 2013년 외식시장 규모는 8,931억 달러이며, 전망기간 동안 연평균 4.52% 성장하여 2018년에 1조 1,143억 달러에 이를 것으로 예상된다. 아메리카 지역은 특히 레스토랑 부문의 성장이 두드러질 것으로 예상된다. 그러나 북미 지역의 경우 정부의 규제 강화와 외식산업의 성숙단계 진입에 따른 업체 간 경쟁 심화 등으로 외식산업 발전을 저해하는 요인으로 작용할 전망이다.

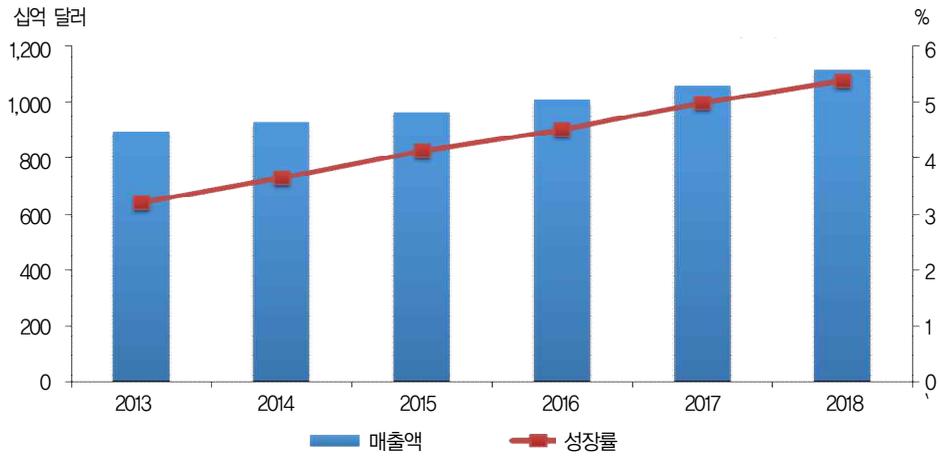
표 13 아메리카 지역 외식시장 규모 전망(2014-2018년)

구분	단위: 십억 달러, %					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
매출액	893.16	925.65	963.79	1007.12	1057.35	1114.32
성장률	3.21	3.64	4.12	4.50	4.99	5.39

자료: 한식재단(2013).

유럽지역은 전망기간 동안 연평균 3.76% 성장하여 2018년 외식시장 규모는 6,744억 달러로 전망된다. 이는 전 세계 외식시장의 18.9%에 해당되며, 2013년 20.8%에 비해 약 1.9% 감소한 수치이다. 유럽지역은 특히 상업적 외식부문이 높은 성장을 보일 것으로 전망된다. 하지만 아메리카 지역과 마찬가지로 외식산업의 성숙단계 진입에 따른 경쟁 심화와 외식산업과 관련된 이해관계자들에 대한 정부 규제에 의해 외식시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.

그림 10 아메리카 지역 외식시장 규모 전망(2014-2018년)



자료: Technavio(2014).

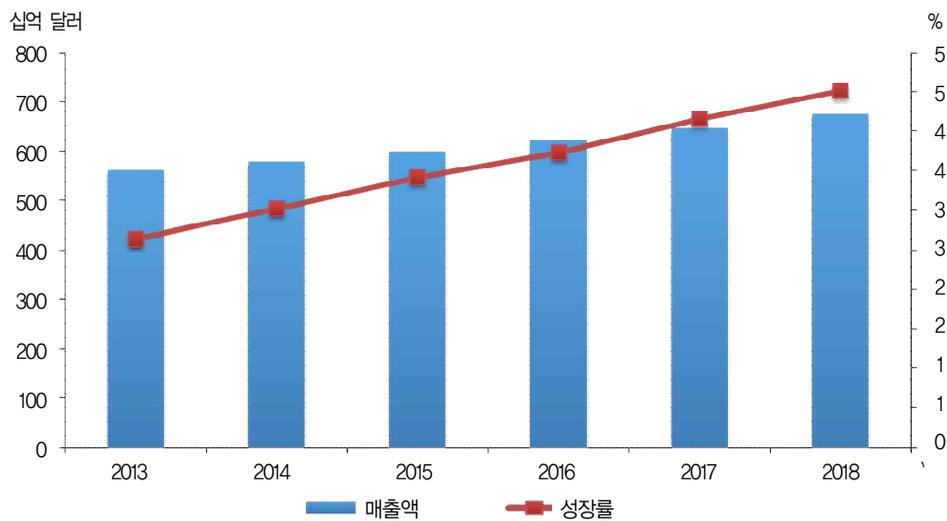
표 14 유럽 지역 외식시장 규모 전망(2014-2018년)

단위: 십억 달러, %

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018
매출액	560.79	577.68	597.68	619.65	645.35	674.45
성장률	2.64	3.01	3.41	3.73	4.15	4.51

자료: 한식재단(2013).

그림 11 유럽 지역 외식시장 규모 전망(2014-2018년)



자료: Technavio(2014).

중동 및 아프리카 지역의 경우 2013년 외식시장 규모는 309억 달러로, 전체 시장의 1.14%에 불과하였다. 하지만 전망기간 동안 아시아-태평양 다음으로 높은 연평균 6.63%의 성장률을 기록할 것으로 보이며, 2018년에는 426억 달러에 이를 것으로 예상된다. 중동 및 아프리카 지역은 산업 발전초기단계로, 타 지역과 비교해서 시장규모가 매우 적은 편이다. 하지만 가처분 소득의 증가와 환대산업(Hospitality Industry)의 성장, 그리고 레스토랑 부문의 성장 등으로 인해 외식산업이 빠르게 성장할 것으로 기대된다.

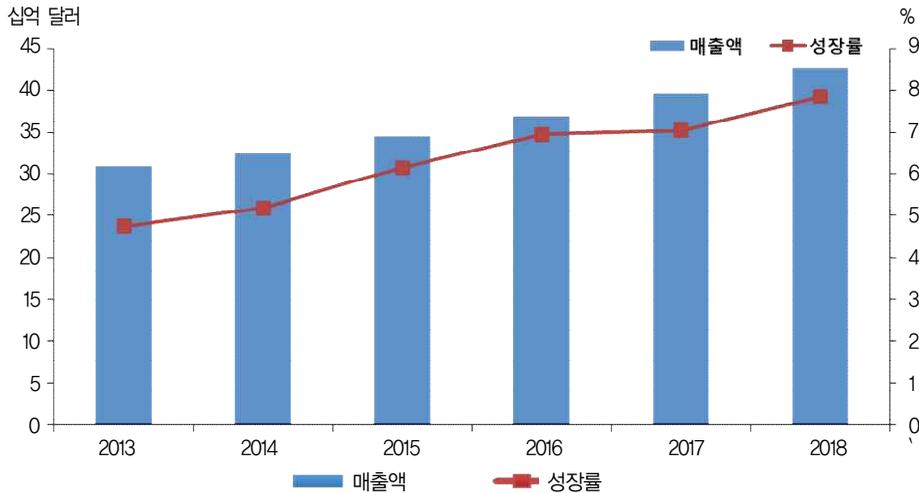
표 15 중동 및 아프리카 지역 외식시장 규모 전망(2014-2018년)

단위: 십억 달러, %

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018
매출액	30.9	32.5	34.5	36.9	39.5	42.6
성장률	4.75	5.18	6.15	6.96	7.05	7.85

자료: 한식재단(2013).

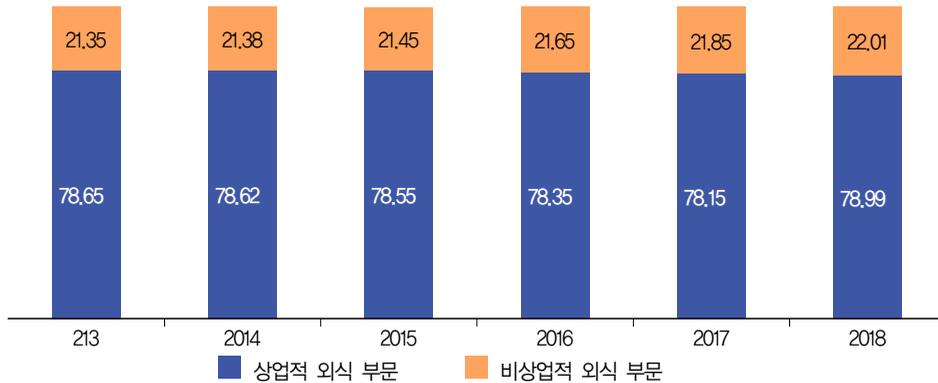
그림 12 중동 및 아프리카 지역 외식시장 규모 전망(2014-2018년)



자료: Technavio(2014).

다음으로 외식산업 부문별 전망을 살펴보면 비상업적 외식 부문이 상업적 외식 부문에 비해 더 빠르게 성장하여 전체 외식시장에서 차지하는 비중이 증가할 것으로 예상된다. 이는 비상업적 외식 부문의 학교급식시장의 성장과 상업적 외식 부문의 패스트푸드시장이 성숙단계에 진입함에 따라 성장이 정체되었기 때문으로 보인다. 따라서 전체 외식시장에서 상업적 외식 부문이 차지하는 비중은 2013년 78.7%에서 2018년 78.0%로 0.7% 감소할 것으로 전망된다.

그림 13 외식산업 부문별 외식시장 비중 전망(2014-2018년)



자료: Technavio(2014).

상업적 외식 부문의 시장규모는 2013년 2조 1,237억 달러이며, 전망기간 동안 연평균 5.6%를 성장하여 2018년에 2조 7,886억 달러에 이를 것으로 전망된다. 상업적 외식 부문은 꾸준한 성장세를 기록할 것으로 보이며, 특히 중국, 인도 그리고 걸프협력회의(GCC) 국가 등 신흥시장을 중심으로 높은 외식 수요 증가가 성장을 견인할 것으로 보인다. 또한 이들 국가 이외의 개발도상국들의 가처분 소득 증가와 레스토랑 부문의 성장, 그리고 맞벌이 가구의 증가 역시 상업적 외식 부문의 성장에 영향을 줄 것으로 보인다. 하지만 높은 물가 상승률, 세계 경제의 변동성, 그리고 엄격한 정부 규제는 성장을 저해하는 요인으로 작용할 전망이다.

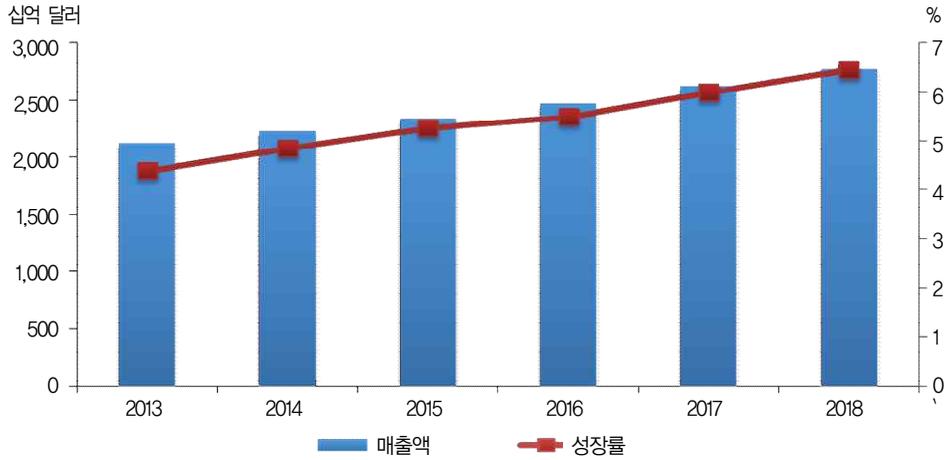
표 16 상업적 외식부문 규모 전망(2014-2018년)

구분	단위: 십억 달러, %					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
매출액	2,123.71	2,226.23	2,343.31	2,471.88	2,619.63	2,788.63
성장률	4.38	4.83	5.26	5.49	5.98	6.45

자료: 한식재단(2013).

비상업적 외식 부문의 경우 학교급식부문과 개발도상국 중심으로 단체급식시장의 성장으로 꾸준한 성장세를 기록할 것으로 보인다. 비상업적 외식 부문의 시장규모는 2013년 5,765억 달러이며, 전망기간 동안 연평균 6.42%를 성장하여 2018년에 2조 7,886억 달러에 이를 것으로 전망된다. 특히, 학교급식부문이 비상업적 외식 부문의 주요 캐시 카우(Cash Cow) 역할을 담당할 것으로 보인다. 하지만 노동비용의 증가와 정부 규제는 비상업적 외식 부문의 성장을 가로막는 장애요인으로 작용할 것으로 보인다.

그림 14 상업적 외식부문 규모 전망(2014~2018년)



자료: Technavio(2014).

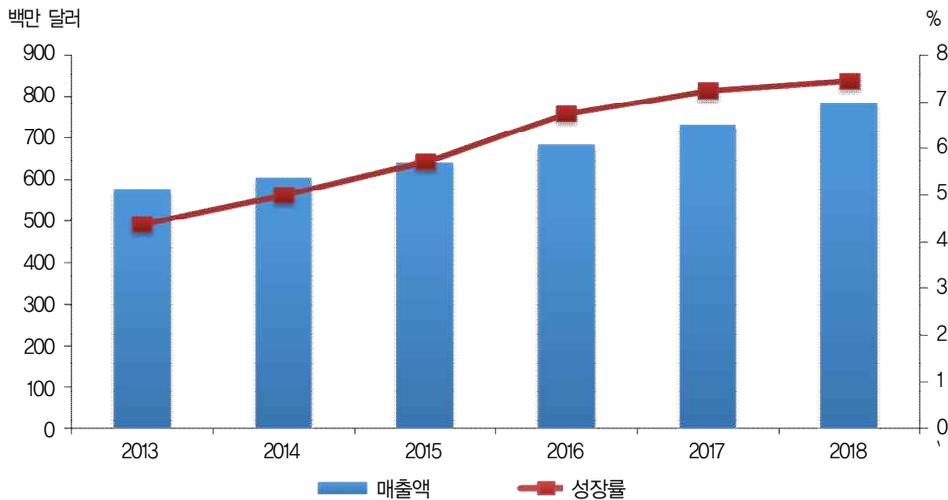
표 17 비상업적 외식부문 규모 전망(2014~2018년)

단위: 십억 달러, %

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018
매출액	576.49	605.40	639.90	683.04	732.43	786.99
성장률	4.38	5.01	5.70	6.74	7.23	7.45

자료: 한식재단(2013).

그림 15 비상업적 외식부문 규모 전망(2014~2018년)



자료: Technavio(2014).

참고문헌

- 삼일회계법인. 2013. 「2012 해외 도시별 정보전략 조사(칭다오)」. 한식재단·농림축산식품부.
삼일회계법인. 2013. 「2012 해외 도시별 정보전략 조사(런던)」. 한식재단·농림축산식품부.
Technavio. 2014. *Global Foodservice Market 2014-2018*. Technavio.
Bureau of Labor Statistics. 2014. *Consumer Expending Survey*. Bureau of Labor Statistics.
USDA. 2014. *Economic Research Food Expenditure Series*. USDA.

참고사이트

- 일본외식산업총합연구센터(www.anan-zaidan.or.jp)
일본 총무성 (www.soumu.go.jp) 각 년도. 「가계조사연보」.
한국 통계청(www.kosis.kr). 각 년도. 「도소매업조사」, 「경제총조사」.