



## 세계 주류시장 동향 스카치위스키(Scotch Whisky)

회원사업팀

2011년 세계 스카치위스키 소비량은 8,410만 상자(1상자=9리터)로 전년대비 5% 증가하였다. 2010년 4%에 이어 2년 연속으로 판매가 증가함에 따라 스카치위스키 시장은 2008년의 세계 경제위기에서 벗어나 성장세를 유지하고 있다. 2008년부터 2010년 사이의 판매감소에도 불구하고 2006년부터 2011년 사이 세계 스카치위스키 소비량은 17% 증가하였다.

스카치위스키 판매량 증가는 주요시장과 신흥시장 모두에서 수요가 증가하기 때문이며 특히 고급제품에 대한 수요가 증가하고 있다. 2011년 상위 20개 스카치위스키 소비국중 15개 국가에서 전년대비 소비량이 10% 이상 증가하였다. 소비가 감소한 국가는 영국, 스페인, 한국, 그리스 4개 국가였다. 이중 스페인과 그리스는 심각한 경제위기를 겪고 있는 국가이다.

주요 스카치위스키 업체들은 수요증가에 맞춰 적극적인 투자를 하고 있다. 디아지오는 2011년 '조니워커(Johnnie Walker)', 'J&B', 'Bell's', 'Buchanan's' 등 총 2,700만 상자의 스카치위스키를 판매하며 세계 스카치위스키 시장의 32%를 담당했다. 디아지오는 스카치위스키 시설에 향후 5년간 15억 4천만 US달러를 투자할 계획이며 이를 통해 생산량을 40% 가량 늘릴 수 있을 것으로 기대하고 있다. 종합 주류업체인 디아지오에서 스카치위스키가 차지하는 비중은 27%(순매출액 기준) 수준이다.

페르노리카는 '발렌타인(Ballentine's)', '시바스리갈(Chivas Regal)', 'Clan Campbell', '100 Pipers', 'Passport', 'The Glenlivet' 등 총 1,700만 상자의 스카치위스키를 판매하였다.

페르노리카는 시바스 브로더스에 연간 6천만 US 달러를 투자할 계획이며, Glenallachie, Glentauchers, Totmore, Longmorn 증류소 시설을 확장하고 2013년 4월에는 Glen Keith 증류소의 문을 다시 열 예정이다. 페르노리카는 이와 같은 투자를 통해 향후 2년 동안 스카치위스키 생산능력을 25% 가량 늘릴 수 있을 것으로 예상하고 있다.

세계 상위 20개 스카치위스키 제품 (판매량 기준)

단위 : 백만상자 (1상자=9Liter)

순위	제품명	제조사	판매량			증감(%)	
			2009	2010	2011	09-10	10-11
1	JOHNNIE WALKER	Diageo	15.3	16.9	18.4	10.8%	8.6%
2	BALLANTINE'S	Pernod Ricard	5.8	6.2	6.5	7.2%	4.7%
3	GRANT'S	William Grant & Sons	4.8	5.0	5.0	4.4%	-0.4%
4	CHIVAS REGAL	Pernod Ricard	3.9	4.5	4.9	16.4%	8.1%
5	J&B	Diageo	5.1	4.8	4.6	-5.9%	-3.2%
상위 5개 제품 소계			34.7	37.3	39.3	7.6%	5.2%
6	DEWAR'S	Bacardi	3.2	3.3	3.2	3.0%	-3.0%
7	FAMOUS GROUSE	Edrington Group	2.7	2.9	3.0	6.0%	5.1%
8	WILLIAM PEEL	William Pitters	2.4	2.5	2.9	6.4%	16.0%
9	LABEL 5	La Martiniquaise	2.2	2.3	2.5	5.1%	10.0%
10	BELL'S	Diageo	2.3	2.4	2.5	3.5%	4.5%
상위 10개 제품 소계			47.4	50.6	53.4	6.8%	5.4%
11	WILLIAM LAWSON'S	Bacardi	1.6	1.7	2.3	6.3%	35.3%
12	TEACHER'S	Beam Global	1.7	1.9	2.0	8.9%	8.5%
13	CLAN CAMPBELL	Pernod Ricard	1.8	1.8	2.0	-0.3%	11.8%
14	100PIPERS	Pernod Ricard	2.0	1.7	1.7	-15.1%	-0.9%
15	BUCHANAN'S	Diageo	1.3	1.4	1.6	8.5%	12.0%
상위 15개 제품 소계			55.8	59.1	63.0	5.9%	6.5%
16	Sir EDWARDS	La Martiniquaise	1.1	1.2	1.4	8.5%	13.9%
17	CLAN MACGREGOR	William Grant & Sons	1.3	1.2	1.1	-12.6%	-1.0%
18	PASSPORT	Pernod Ricard	0.9	0.9	1.1	-1.1%	19.1%
19	GLENFIDDICH	William Grant & Sons	0.8	1.0	1.0	18.7%	7.8%
20	CUTTY SARK	Edrington Group	1.1	1.0	1.0	-5.5%	-1.4%
상위 20개 제품 소계			61.0	64.3	68.6	5.4%	6.6%
기 타 제 품			15.9	15.7	15.5	-1.4%	-1.4%
총 계			77.0	80.1	84.1	4.0%	5.0%

제품별로는 디아지오의 조니워커가 1,840만 상자가 판매되며 1위에 올랐다. 이는 전년대비 8.6% 증가한 양이다. 2위는 페르노리카의 발렌타인으로 650만 상자를 기록했다(전년대비 4.7% 증가).

상위 20개 제품중 전년대비 판매량이 감소한 제품은 6개로 이중 'J&B'와 'Cutty Sark'의 판매감소는 스페인 경기악화에 따른 것으로 두 제품 모두 스페인에서 많이 판매되고 있다.

제조사중에서는 상위 20개 제품중 페르노리카가 5개를 차지하며 가장 많았으며, 디아지오 4개, William Grants & Sons가 3개, 바카디(Bacardi)와 Edrington Group이 각각 2개씩 이름을 올렸다.

국가별로는 프랑스, 영국, 미국, 스페인, 싱가포르 순으로 스카치위스키가 많이 소비되고 있다. 프랑스에서는 2011년 1,596만 상자의 스카치위스키가 소비되었다. 이는 전년에 비해 24.8% 증가한 양이다. 그러나 프랑스에서는 2012년부터 주세가 인상됨에 따라 스카치위스키 소비가 큰 영향을 받고 있다. 실제로 2012년 상반기 프랑스에서는 전년대비 스카치위스키 소비량이 14% 감소하였다.

2011 세계 상위 15개 스카치위스키 제품 (매출액 기준)

단위: 백만 US달러

순위	제품명	제조사	매출액
1	JOHNNIE WALKER RED	Diageo	\$5,340
2	CHIVAS REGAL	Pernod Ricard	\$1,760
3	BALLANTINE'S	Pernod Ricard	\$1,475
4	GRANT'S	William Grant & Sons	\$1,120
5	J&B	Diageo	\$940
상위 5개 제품 소계			\$10,635
6	FAMOUS GROUSE	Highland Distillers Brands	\$785
7	DEWAR'S	Bacardi	\$660
8	BELL'S	Diageo	\$520
9	WILLIAM PEEL	William Pitters	\$445
10	GLENFIDDICH	William Grant & Sons	\$435
상위 10개 제품 소계			\$13,475
11	LABEL 5	La Martiniquaise	\$430
12	WILLIAM LAWSON'S	Bacardi	\$420
13	TEACHER'S	Beam Global	\$420
14	BUCHANAN'S	Diageo	\$330
15	THE GLENLIVET	Pernod Ricard	\$330
상위 15개 제품 소계			\$15,405

2위 미국은 1,011만만 상자가 수입되었다. 미국은 프리미엄 스카치위스키 제품을 선호하는 경향이 있어, 총 매출액은 프랑스보다 많다. 미국에서 소비되는 스카치위스키의 평균단가(9리터 상자 기준)는 64.77 파운드로 프랑스(33.54 파운드), 스페인(44.55 파운드), 독일(38.53 파운드) 등보다 높은 편이다. 한편 세계에서 스카치위스키 평균단가가 가장 높은 국가는 대만(87.73 파운드)이었으며, 싱가포르(64.78 파운드), 미국(64.77 파운드), 한국(58.34 파운드) 순으로 평균단가가 높았다.

세계 상위 20개국 스카치위스키 소비량

단위 : 백만상자 (1상자=9Liter)

순위	국가	소비량					증감(%) 10-11
		2005	2007	2009	2010	2011	
1	프랑스	12.02	13.47	13.92	12.79	15.96	24.8%
2	미국	9.34	9.39	8.16	8.82	10.11	14.6%
3	영국	8.36	7.94	7.17	7.41	7.03	-5.2%
4	스페인	7.21	9.20	6.80	5.85	5.82	-0.5%
5	싱가포르	1.19	3.64	4.04	3.84	4.91	27.6%
상위 5개국 소계		38.12	43.64	40.09	38.71	43.83	13.2%
6	인도	1.22	2.11	2.40	3.35	4.35	29.8%
7	독일	2.25	3.02	2.80	3.29	3.88	17.8%
8	남아공	2.43	3.35	3.89	3.38	3.82	13.0%
9	브라질	1.92	2.36	2.32	2.73	3.65	33.6%
10	태국	3.91	3.09	1.82	2.42	2.82	16.7%
상위 10개국 소계		49.85	57.56	53.32	53.90	62.36	15.7%
11	멕시코	0.77	0.88	1.75	1.94	2.49	28.2%
12	한국	3.08	3.12	2.79	2.72	2.44	-10.1%
13	베네수엘라	2.63	3.22	2.59	1.57	2.20	39.5%
14	호주	2.24	2.30	2.56	1.96	2.07	5.5%
15	일본	1.07	0.83	0.76	1.24	1.93	56.3%
상위 15개국 소계		59.65	67.92	63.77	63.33	73.49	16.0%
16	대만	1.76	1.26	1.24	1.39	1.77	27.0%
17	중국	1.59	1.33	1.25	1.53	1.71	12.2%
18	아랍에미리트	0.68	0.85	1.39	1.50	1.65	10.2%
19	그리스	1.87	2.41	2.25	1.74	1.30	-25.5%
20	폴란드	0.24	0.54	0.69	0.81	1.27	56.6%
상위 20개국 소계		65.75	74.31	70.58	70.30	81.18	15.5%

미국에서는 조니워커가 164만 상자로 가장 많이 판매되고 있으며, 바카디의 'Dewar's'가 117만 상자로 2위, 'Clan MacGregor(55만 상자)', '시바스리갈(39만 상자)'이 각각 3~5위를 기록했다. 프랑스에서는 'William Peel(290만 상자)', 'Label5(175만 상자)', 'Clan Campbell(160만 상자)' 등이 많이 소비되고 있다.

신흥시장 중에서는 중남미지역 국가들의 스카치위스키 수요가 크게 증가하고 있다. 브라질, 멕시코, 베네수엘라가 대표적으로, 중산층들의 구매력 증가로 데길라, 카샤사 등 전통적인 증류주 이외에 스카치위스키와 같은 고급 주류의 수요가 증가하고 있는 것이다.

국가별 스카치위스키 상위제품 (소비량 기준) - 미국

단위 : 천 상자 (1상자=9Liter)

순위	제품명	제조사	판매량			증감(%)	
			2009	2010	2011	09-10	10-11
1	JOHNNIE WALKER	Diageo	1,580	1,620	1,645	2.5%	1.5%
2	DEWAR'S	Bacardi	1,200	1,170	1,170	-2.5%	-
3	CLAN MACGREGOR	William Grant & Sons	635	595	555	-6.3%	-6.7%
4	CHIVAS REGAL	Pernod Ricard	395	400	395	1.3%	-1.2%
5	THE GLENLIVET	Pernod Ricard	285	310	330	8.8%	6.5%
상위 5개 제품 소개			4,095	4,095	4,095	-	-

국가별 스카치위스키 상위제품 (소비량 기준) - 프랑스

단위 : 천 상자 (1상자=9Liter)

순위	제품명	제조사	판매량			증감(%)	
			2009	2010	2011	09-10	10-11
1	WILLIAM PEEL	William Pitters	2,350	2,500	2,900	6.4%	16.0%
2	LABEL 5	La Martiniquaise	1,660	1,630	1,750	-1.8%	7.4%
3	CLAN CAMPBELL	Pernod Ricard	1,425	1,425	1,600	-	12.0%
4	GRANT'S	William Grant & Sons	1,355	1,500	1,520	10.6%	1.5%
5	BALLANTINE'S	Pernod Ricard	800	875	975	9.5%	11.0%
상위 5개 제품 소개			7,315	7,705	8,745	4.5%	10.2%

2011년 브라질에서는 365만 상자의 스카치위스키가 소비되었는데 이는 전년대비 33.6% 증가한 양이다. 멕시코의 경우도 28.2%, 베네수엘라도 39.5% 증가하였다.

아시아지역에서는 싱가포르, 인도, 태국, 한국, 일본, 대만, 중국순으로 많은 스카치위스키가 소비되고 있다. 이중 한국에서만 스카치위스키 소비가 감소하였고, 다른 국가들에서는 수요가 증가세에 있다.

인도는 세계 6위 스카치위스키 소비국으로 영국 식민지의 영향으로 과거부터 위스키가 많은 소비되던 국가이다. 인도에서는 빔의 'Teacher's', '조니워커', '100 Pipers' 가 많이 소비되고 있다. 😊

국가별 스카치위스키 상위제품 (판매량 기준) - 인도

단위 : 천 상자 (1상자=9Liter)

순위	제품명	제조사	판매량			증감(%)	
			2009	2010	2011	09-10	10-11
1	TEACHER'S	Beam Global	300	370	450	23.4%	22.6%
2	JOHNNIE WALKER	Diageo	275	300	350	9.0%	16.5%
3	100 PIPERS	Pernod Ricard	165	210	210	27.0%	21.5%
4	BLACK DOG	United Spirits	130	180	180	39.0%	33.3%
5	VAT 69	Diageo	85	110	145	28.5%	33.0%
상위 5개 제품 소계			955	1,170	1,445	22.4%	23.0%

스카치위스키 평균단가 상위 10개국

단위 : 영국 파운드 (9Liter 상자당)

순위	국가	단 가		증감(%)
		2010	2011	10-11
1	대 만	77.12	87.73	13.8%
2	싱 가 포 르	57.95	64.78	12.8%
3	미 국	56.61	64.77	14.4%
4	한 국	56.29	58.34	3.6%
5	스 페 인	45.91	44.55	-3.0%
6	남 아 공	49.86	43.28	-13.2%
7	독 일	38.46	38.53	0.2%
8	베 네 수 엘 라	39.94	37.97	-4.9%
9	프 랑 스	32.97	33.54	1.7%
10	브 라 질	24.46	27.16	11.0%

〈출처〉 Impact지 2012년 11월호