

글로벌 시장동향보고서 | 2021.04

애완동물 사료 가공 시장



01 개요

1.1 기술 개요

- 애완동물 사료는 바이오 분야에 속하는 기술로, 동물성 재료(포유류, 조류, 해산물에서 유래한 것) 또는 동물성 제품으로 만든 식품으로, 강아지, 고양이, 기타 애완동물에게 먹이기 위한 것임
 - 애완동물의 영양적 필요에 따라 제조된 특수 식품이며, 일반적으로 육류, 육류 부산물, 곡물, 비타민, 미네랄 등이 포함됨
- 애완동물 사료 가공은 최종 제품(애완동물 사료) 생산에 다양한 장비와 노동력이 관여하며 애완동물이 소비하는 데 사용되는 모든 단계를 포함함
 - 애완동물 사료 가공을 위해 육류제품을 먼저 렌더링하여 물, 지방, 단백질 성분을 분리하고, 이후 고기를 다른 재료들과 섞어 다양한 형태로 만든 다음 유통업체에 배송함
 - 애완동물 사료 가공 장비와 포장에 대한 혁신은 더 나은 품질의 제품으로 이어졌으며, 특히 영양 손실 거의 없이 유통기한이 3년에서 5년인 포장 제품으로 이어졌음

1.2 시장 현황

- 애완동물 사료 가공 장비는 애완동물 사료 분야에서 상당한 수요를 입증하고 있음
- 애완동물 수용 증가로 인한 애완동물 사료 산업의 성장은 애완동물 사료 산업의 성장에 이바지한 핵심 요인임
- 영양이 풍부한 대체식품과 고품질의 사료 사용 등 애완동물 관련 소비자

경향이 변화하면서 애완동물 사료 장비 산업에 다양한 변화를 가져왔음

1.3 시장 특성

가 시장 원동력

- ☐ 애완동물 사료의 수요와 인기의 상승은 애완동물 소유 및 입양률의 증가에 이바지할 것으로 예상함
- ☐ 성장하고 있는 애완동물 사료 가공산업은 애완동물 사료 가공 시장에 투자할 준비가 되어 있고 애완동물 사료 가공 장비 시장의 성장을 주도하고 있는 현재의 시장 동향을 주시하고 있는 새롭고 혁신적인 기업에 성장 기회를 제공함
- ☐ 특히, 개발 도상국 경제 전반에 걸친 도시화의 증가는 전 세계적으로 애완동물 사료 가공 장비 시장을 주도할 것으로 예상하는 또 다른 핵심 요소임

[표 1-1] 글로벌 애완동물 사료 가공 시장의 원동력

구 분	주요 내용
성 장 촉 진 요 인	• 애완동물 사료 카테고리 전반의 프리미엄화 및 성장 • 애완동물 수의 증가 • 사전 예방적 성분이 함유된 건강식품 사용에 대한 인식 제고 • 애완동물 사료 가공 장비 업체의 투자 증가 • 압출 제품 수요 증가
성 장 억 제 요 인	• 애완동물 사료 가공에 사용되는 장비의 감가상각 처리 능력
시 장 기 회	• 애완동물 사료 가공산업에서 사용되고 있는 새로운 기술 • 슈퍼마켓과 대형마트를 통한 편의 식품 도입
해 결해야 할 과 제	• 애완동물 사료 가공산업에 대한 다양한 규제 존재

※ 출처 : MarketsandMarkets, Pet Food Processing Market, 2020

나 산업 환경 분석-5 Forces 분석

☐ 구매자들의 협상력

- 전 세계 애완동물 사료 시장의 구매자들은 선택할 수 있는 많은 옵션이 있음
- 다만, 브랜드 충성심이 높아 구매자 간 브랜드 이동 빈도가 낮으며, 이는 예측 기간 동안 구매자들의 협상력을 보통으로 만듦
- 2022년까지 시장에는 다수의 판매 업체가 유입될 것으로 예상하며, 이는 시장에서 구매자들이 이용할 수 있는 선택의 폭을 더욱 증가시킴
- 이에 따라, 2022년까지 구매자들의 협상력이 높아질 것으로 예상함

☐ 공급자들의 협상력

- 전 세계 애완동물 사료 시장의 공급자들은 애완동물 사료의 원료 제조 업체를 포함함
- 많은 공급자는 애완동물 사료 제조업체에 차별화되지 않은 원료를 제공하고 있음
- 또한, 시장에서 공급자들과 장기 계약을 체결하는 기업이 증가하고 있음
- 앞서 언급한 요인들은 공급자들의 협상력이 보통 수준임을 의미함

☐ 잠재적 진입자의 위협

- 전 세계 애완동물 사료 시장은 예측 기간 동안 높은 성장률을 보일 것으로 예상함
- 이에, 많은 새로운 기업들이 시장에 진입하고 있음
- 애완동물 사료 시장의 엄청난 성장 잠재력과 유통 경로로의 손쉬운 접근은 잠재적 진입자의 위협을 높임

☐ 대체재의 위협

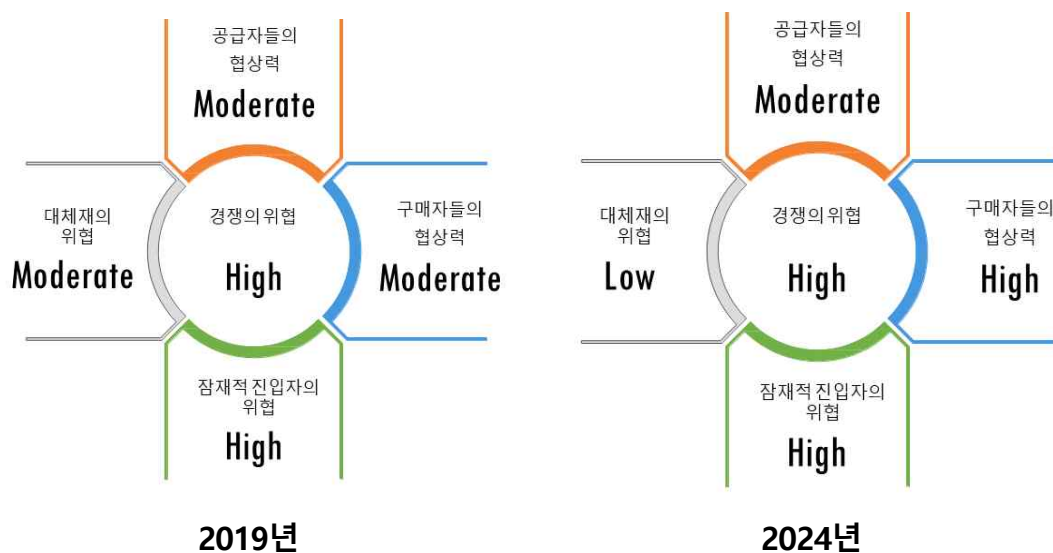
- 집에서 만든 애완동물 사료는 애완동물 사료 제품의 주요 대체재임

- 하지만, 현대인의 바쁜 생활 방식은 집에서 만드는 애완동물 사료에 대한 수요에 부정적인 영향을 미침
- 앞서 언급한 요인들은 시장에서 대체재의 위협이 보통 수준임을 의미함
- 그러나, 2024년까지 대체재에 대한 고객의 성향은 감소하는 경향이 있으며, 이는 대체재의 위협을 낮춤

□ 경쟁의 위협

- 전 세계 애완동물 사료 시장은 다수의 확립된 상표 브랜드 및 자체 상표 브랜드로 구성되어 있음
- 이는 시장에서 경쟁의 강도를 증가시킴
- 시장의 기존 기업들은 각자의 시장 위치와 브랜드 인지도를 유지하기 위해 서로 경쟁함
- 앞서 언급한 요인들은 경쟁의 위협이 높다는 것을 의미함

[그림 1-1] 글로벌 애완동물 사료 시장의 5 Forces 분석



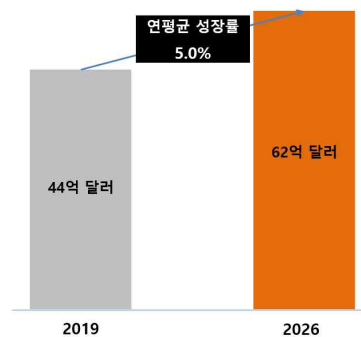
※ 출처 : TechNavio, Global Pet Food Market, 2020

02 시장 동향

2.1 글로벌 전체 시장 규모

- 전 세계 애완동물 사료 가공 시장은 2019년 44억 달러에서 연평균 성장률 5.0%로 증가하여, 2026년에는 62억 달러에 이를 것으로 전망됨

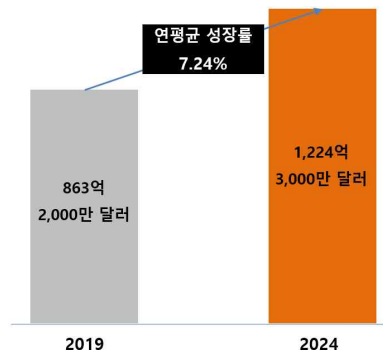
[그림 2-1] 글로벌 애완동물 사료 가공 시장 규모 및 전망



※ 출처 : MarketsandMarkets, Pet Food Processing Market, 2020

- 전 세계 애완동물 사료 시장은 2019년 863억 2,000만 달러에서 연평균 성장률 7.24%로 증가하여, 2024년에는 1,224억 3,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 글로벌 애완동물 사료 시장 규모 및 전망



※ 출처 : TechNavio, Global Pet Food Market, 2020

2.2 세부항목별 시장 규모

□ 전 세계 애완동물 사료 시장은 제품에 따라 건식 사료, 스낵 및 트릿, 습식 사료로 분류됨

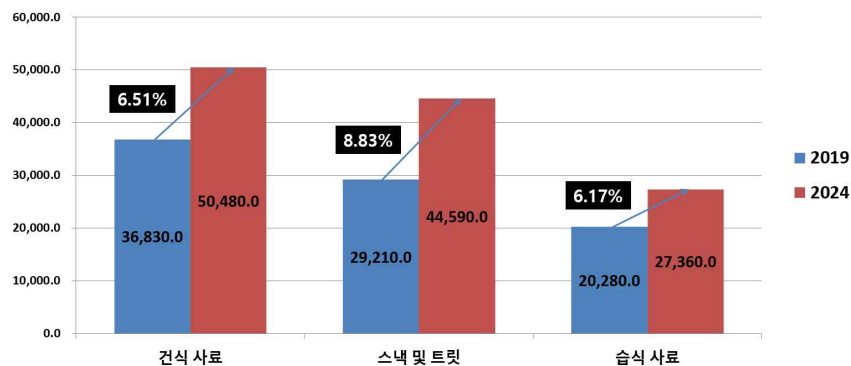
○ 건식 사료는 2019년 368억 3,000만 달러에서 연평균 성장률 6.51%로 증가하여, 2024년에는 504억 8,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 스낵 및 트릿은 2019년 292억 1,000만 달러에서 연평균 성장률 8.83%로 증가하여, 2024년에는 445억 9,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 습식 사료는 2019년 202억 8,000만 달러에서 연평균 성장률 6.17%로 증가하여, 2024년에는 273억 6,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-3] 글로벌 애완동물 사료 시장의 제품별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : TechNavio, Global Pet Food Market, 2020

□ 전 세계 애완동물 사료 시장은 유형에 따라 강아지 사료, 고양이 사료, 기타 소형 애완동물 사료로 분류됨

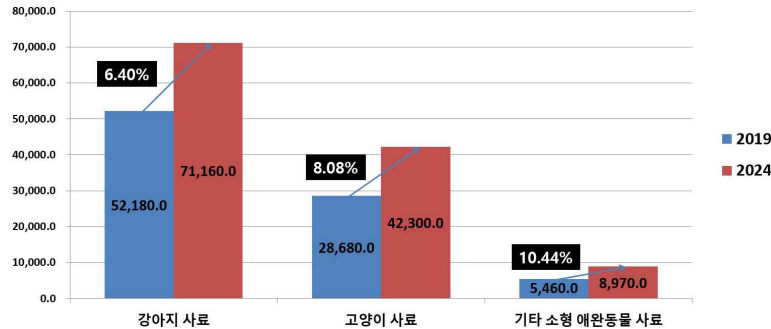
○ 강아지 사료는 2019년 521억 8,000만 달러에서 연평균 성장률 6.40%로 증가하여, 2024년에는 711억 6,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 고양이 사료는 2019년 286억 8,000만 달러에서 연평균 성장률 8.08%로 증가하여, 2024년에는 423억 달러에 이를 것으로 전망됨

- 기타 소형 애완동물 사료는 2019년 54억 6,000만 달러에서 연평균 성장률 10.44%로 증가하여, 2024년에는 89억 7,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-4] 글로벌 애완동물 사료 시장의 유형별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : TechNavio, Global Pet Food Market, 2020

- 전 세계 애완동물 사료 가공 시장은 종류에 따라 성형 장비, 혼합 및 배합 장비, 베이킹 및 건조 장비, 냉각 장비, 코팅 장비, 기타 종류로 분류됨

- 성형 장비는 2019년 16억 7,800만 달러에서 연평균 성장률 5.5%로 증가하여, 2026년에는 24억 3,830만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 혼합 및 배합 장비는 2019년 13억 7,280만 달러에서 연평균 성장률 5.1%로 증가하여, 2026년에는 19억 3,830만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 베이킹 및 건조 장비는 2019년 6억 7,870만 달러에서 연평균 성장률 4.6%로 증가하여, 2026년에는 9억 2,900만 달러에 이를 것으로 전망됨

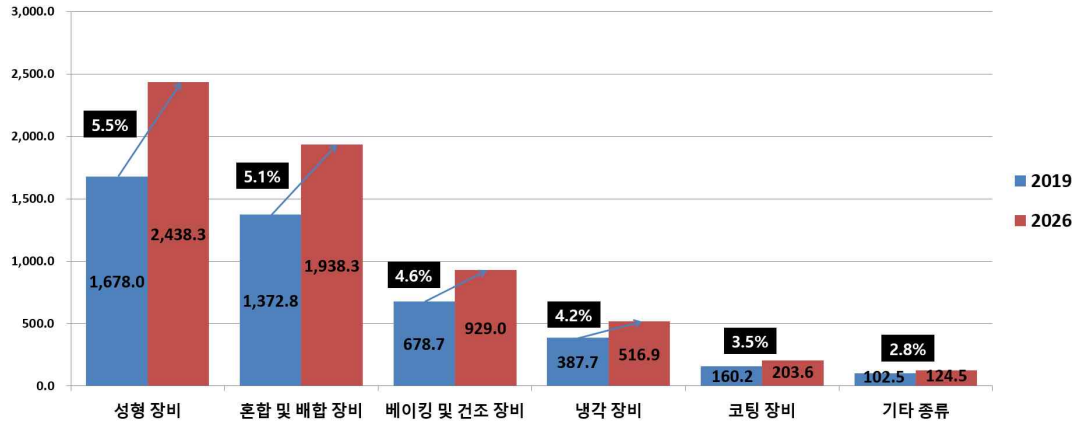
- 냉각 장비는 2019년 3억 8,770만 달러에서 연평균 성장률 4.2%로 증가하여, 2026년에는 5억 1,690만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 코팅 장비는 2019년 1억 6,020만 달러에서 연평균 성장률 3.5%로 증가하여, 2026년에는 2억 360만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 기타 종류는 2019년 1억 250만 달러에서 연평균 성장률 2.8%로 증가하여, 2026년에는 1억 2,450만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-5] 글로벌 애완동물 사료 가공 시장의 종류별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



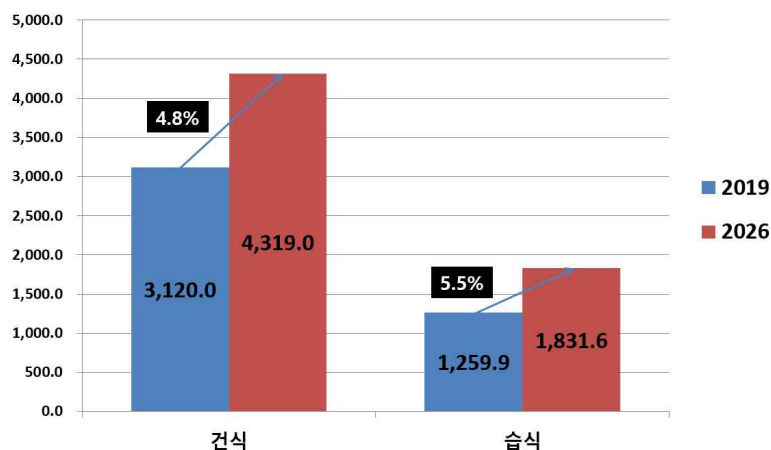
※ 출처 : MarketsandMarkets, Pet Food Processing Market, 2020

□ 전 세계 애완동물 사료 가공 시장은 형태에 따라 건식과 습식으로 분류됨

- 건식은 2019년 31억 2,000만 달러에서 연평균 성장률 4.8%로 증가하여, 2026년에는 43억 1,900만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 습식은 2019년 12억 5,990만 달러에서 연평균 성장률 5.5%로 증가하여, 2026년에는 18억 3,160만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-6] 글로벌 애완동물 사료 가공 시장의 형태별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Pet Food Processing Market, 2020

□ 전 세계 애완동물 사료 가공 시장은 용도에 따라 강아지용, 고양이용, 어류용, 기타용으로 분류됨

○ 강아지용은 2019년 29억 9,020만 달러에서 연평균 성장률 5.4%로 증가하여, 2026년에는 33억 1,940만 달러에 이를 것으로 전망됨

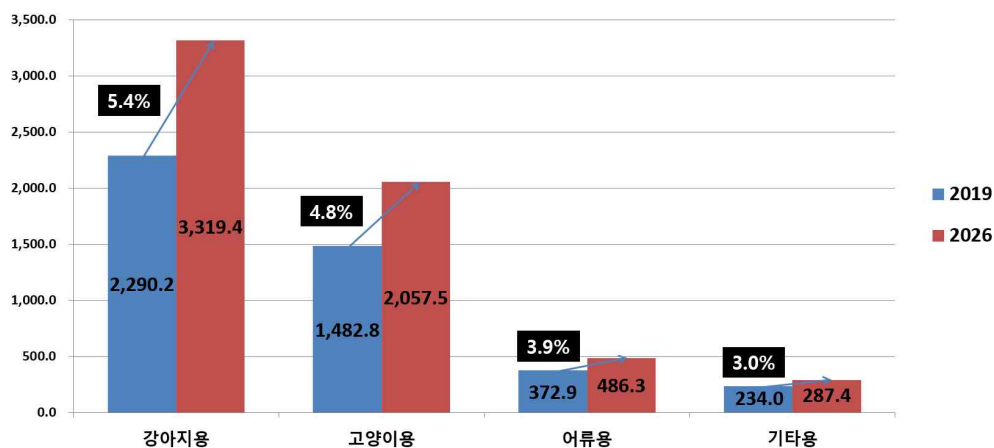
○ 고양이용은 2019년 14억 8,280만 달러에서 연평균 성장률 4.8%로 증가하여, 2026년에는 20억 5,750만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 어류용은 2019년 3억 7,290만 달러에서 연평균 성장률 3.9%로 증가하여, 2026년에는 4억 8,630만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 기타용은 2019년 2억 3,400만 달러에서 연평균 성장률 3.0%로 증가하여, 2026년에는 2억 8,740만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-7] 글로벌 애완동물 사료 가공 시장의 용도별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Pet Food Processing Market, 2020

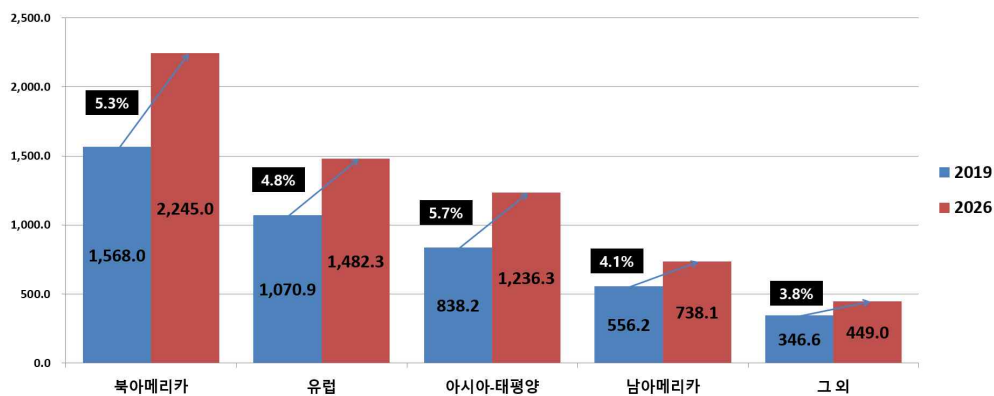
2.3 지역별 시장 규모

□ 전 세계 애완동물 사료 가공 시장을 지역별로 살펴보면, 2018년을 기준으로 북아메리카 지역이 35.7%로 가장 높은 점유율을 나타내었음

- 북아메리카 지역은 2019년 15억 6,800만 달러에서 연평균 성장률 5.3%로 증가하여, 2026년에는 22억 4,500만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 유럽 지역은 2019년 10억 7,090만 달러에서 연평균 성장률 4.8%로 증가하여, 2026년에는 14억 8,230만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 아시아-태평양 지역은 2019년 8억 3,820만 달러에서 연평균 성장률 5.7%로 증가하여, 2026년에는 12억 3,630만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 남아메리카 지역은 2019년 5억 5,620만 달러에서 연평균 성장률 4.1%로 증가하여, 2026년에는 7억 3,810만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 그 외 지역은 2019년 3억 4,660만 달러에서 연평균 성장률 3.8%로 증가하여, 2026년에는 4억 4,900만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-8] 글로벌 애완동물 사료 가공 시장의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Pet Food Processing Market, 2020

03 기업 동향

3.1 경쟁 환경

가 주요 기업 현황

□ 전 세계 애완동물 사료 가공 시장에서 주요 기업들은 Buhler Holding AG(스위스), The Middleby Corporation(미국), Baker Perkins Ltd.(영국), Precision Food Innovations(미국), Reading Bakery Systems(미국) 등이 있음

[표 3-1] 글로벌 애완동물 사료 가공 시장의 주요 기업 전략 현황

기업명	유기적 성장 전략		무한 성장 전략	
	신제품 출시	확장 및 투자	협약, 조인트벤처, 파트너십	인수
Buhler Holding AG	식품 안전 기준을 충족시키는 고품질 애완동물 사료 생산에 사용되는 단일 스크류 압출 장비인 polyone를 출시했음	2개의 새로운 센터를 열었음 - 그중 하나는 애완동물 사료, 양식 사료 등에 중점을 두고 있는 CUBIC 혁신 센터임		
The Middleby Corporation				Paprine Packaging Progressions(Souderton)(미국)을 인수했음
Baker Perkins Ltd.		신흥 시장에서 영업 및 마케팅 입지를 강화하기 위해 제품 개발 및 제조 시설 투자에 중점을 두고 있음		
Precision Food Innovations			Meyer Industries(미국)와 KOFAB(미국)이 합병하여 설립되었음	
Reading Bakery Systems		시장과 마케팅 입지의 확대 및 성장을 위해 핵심 인력과 자원을 고성장 시장인 중국과 동남아시아로 이전 하였음		

※ 출처 : MarketsandMarkets, Pet Food Processing Market, 2020

3.2 주요 기업 동향

가 Buhler Holding AG

- 애완동물 사료 생산을 위한 공정 기술과 생산 장비를 제공하는 기업으로, 곡물 및 식품 사업 부문을 통해 애완동물 사료 장비를 제공하고 있음

[표 3-2] Buhler Holding AG의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	제 품
핸들링 장비	• Chain conveyors • Screw conveyors • Belt and Bucket elevators
계량 및 투약 장비	• Proportionating scale • Bagging scale
혼합 및 그라인딩 장비	• Batch mixer speedmix (brand) • Horizontal hammer mill
컨디셔닝 장비	• Two-stage preconditioner • Conditioning system • BCTC preconditioner
기타 장비	• Dryers • Coaters
건조기	• OTW fluid bed dryer • DNTK belt type dryer
압출기	• BASH single screw extruder • BCTA twin screw extruder

※ 출처 : MarketsandMarkets, Pet Food Processing Market, 2020

나 The Middleby Corporation

- 상업용 주방가전, 가정용 가전제품, 산업가공, 포장, 제빵용 장비 등을 제공하고 있음

○ 식품 및 육류 산업에 다양한 제품을 제공하고 있으며, 애완동물 사료

산업을 위한 맞춤형 장비 솔루션을 개발하고 있음

[표 3-3] The Middleby Corporation의 주요 제품 제공 현황

브랜 드	제 품
Alkar	• Continuous processing systems • High-performance batch oven and chilling systems • Pasteurization systems • Renovation and auxiliary equipment • Process control systems
Auto-Bake	• Automated industrial baking oven and systems
Cozzini	• Grinding equipment • Blending equipment • Emulsion equipment • Material handling equipment • Slicing equipment
CV-TEK	• CV-Tek machines
Maurer-Atmos	• Fermenting/drying and maturing rooms • Thawing/defrosting rooms • Control and documentation systems • Batch systems • Automated batch systems • Semi-continuous systems • Continuous systems
Spooner Vicars	• Bakery systems

※ 출처 : MarketsandMarkets, Pet Food Processing Market, 2020

다 Baker Perkins Ltd.

□ 세계 유수의 식품 제조업체에 장비를 제공하는 기업으로, 특히 애완동물 사료 산업 부문에 반죽 혼합, 몰딩, 성형 및 절단, 베이킹 장비 등 다양한 장비를 제공하고 있음

[표 3-4] Baker Perkins Ltd.의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	제 품
혼합 장비	• High speed dough mixer
몰딩 장비	• TruClean 590 heavy duty rotary moulder
성형 및 절단 장비	• TruClean sheet forming and cutting systems
베이킹 장비	• 700 Series Direct Gas Fired Oven

※ 출처 : MarketsandMarkets, Pet Food Processing Market, 2020

라 Precision Food Innovations

□ 식품 가공 및 핸들링 산업에 다양한 가공 장비를 제공하는 기업으로, 핸들링 및 식품 가공 장비에 대한 벌크 재료를 제공하고 있음

[표 3-5] Precision Food Innovations의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	제 품
컨베이어 시스템	• Troughveyor • Curveyor • Eleveyor • PURlift • Vibra flex II • Shuffle flow • Flat belt conveyor • Magneflex
운송	• Retractor
공급기	• EDF Feeder • Magna Weigh • Combination hopper feeder • Accu-flow hopper feeder
엘리베이터	• Bucket elevator
언로더	• Dumper • Sealed Dumper • Heavy Duty dumper

※ 출처 : MarketsandMarkets, Pet Food Processing Market, 2020

마 Reading Bakery Systems

- 스낵 식품 및 베이커리 장비를 제공하는 기업으로, 애완동물 사료 산업을 위한 반죽 제조 장비, 반죽 성형 장비, 베이킹 및 건조 장비 등과 같이 다양한 가공 장비를 제공하고 있음
- 특히, 반죽 혼합, 반죽 핸들링, 스피들 믹서, 연속 혼합, 베이킹, 건조, 포장과 같은 자동화된 애완동물 사료 솔루션을 제공하고 있음

[표 3-6] Reading Bakery Systems의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	제 품
반죽 혼합 장비	Exact EX continuous mixer
반죽 성형 장비	- Reading Pretzel low-pressure extruder - Thomas L. Green rotary moulder - Thomas L. Green sheeter - Gauge stations
베이킹 및 건조 장비	- Reading Pretzel spectrum oven - Spectrum Multi-pass dryer

※ 출처 : MarketsandMarkets, Pet Food Processing Market, 2020

참고문헌

- MarketsandMarkets, Pet Food Processing Market, 2020
- TechNavio, Global Pet Food Market, 2020

- 글로벌 시장동향보고서는 해외시장정보 전문업체(Frost & Sullivan, MarketsandMarkets, TechNavio 등)에서 분석한 내용을 기반으로 작성한 보고서로 연구개발특구진흥재단의 공식적 견해는 아님을 알려드립니다.
- 본 보고서는 연구개발특구진흥재단 홈페이지(<https://www.innopolis.or.kr>)에서 다운로드 가능합니다.
- 무단 전재 및 복제를 금하며, 내용을 인용할 경우 출처를 명시하여 주시기 바랍니다.