

2020 농식품 수출국가정보

중동·남미·아프리카

United Arab Emirates
아랍에미리트

Iran 이란

Turkey 터키

Mexico 멕시코

Argentina 아르헨티나

Chile 칠레

Peru 페루

Brazil 브라질

Republic of South Africa
남아프리카공화국



Contents

01 아랍에미리트 UAE • 5

02 이란 IRAN • 43

03 터키 TURKEY • 75

04 멕시코 MEXICO • 111

05 아르헨티나 ARGENTINA • 145

06 칠레 CHILE • 177

07 페루 PERU • 217

08 브라질 BRAZIL • 253

09 남아프리카공화국 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA • 291

아랍에미리트 . . .

I. 농업 및 농식품 수출입 현황	7
1. 농업 현황	
2. 수출입 현황	
II. 농식품 시장 현황	18
1. 시장 개요	
2. 포스트 코로나 시대 시장 환경 변화	
3. 농식품 관련 정책동향	
III. 농식품 유통 현황	26
1. 유통 현황 및 특징	
2. 주요 유통채널 현황	
IV. 농식품 수출 프로세스	32
1. 수출 프로세스	
2. 수입제도	
3. 비관세장벽 관련 이슈 및 현황	



I

농업 및 농식품 수출입 현황

아랍에미리트

1 농업 현황

가. 농업규모

- 2019년 농업규모 전년 대비 1.4% 증가한 113억 350만 디르함(한화 약 3조 4,742억 원)으로 2015년 이후 연평균 3.8% 증가세
- 농업 비중 전체 GDP의 0.7%에 불과하나, 2015년 97억 4,630만 디르함(한화 약 2조 9,955억 원)에서 규모 점차 확대되는 추세
 - 농업 부문 종사자 수는 전체 산업 종사자의 2.2%¹⁾ 수준인 것으로 나타남

아랍에미리트 농업 부문 국내총생산액(GDP) 및 비중(2015~2019)

(단위 : 백만 디르함, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)	
GDP ¹⁾	전체	1,315,250.6	1,311,248.3	1,416,136.2	1,550,584.7	1,546,645.0	△0.3	4.1
	농업 ²⁾	9,746.3	10,175.8	10,911.8	11,144.7	11,303.5	1.4	3.8
	비중	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	-	-

* 주1 : 당해년가격 기준 GVA
 * 주2 : 농축임수산업 포함
 * 출처 : 아랍에미리트 통계청

- 2018년 기준(최신자료) 농업용지 면적 총 103만 4,896두남(약 10만 3,490ha)으로 최근 5년간 큰 변화 없이 일정한 수준 유지
 - 과수 재배면적이 39만 3,228두남(약 3만 9,323ha)으로 가장 높은 비중 차지, 전년 대비 0.2%, 연평균 0.6%로 소폭의 증가세 보임

1) 아랍에미리트 통계청 2019년 Labor Force 조사 결과, 비율만 나와 있어 정확한 수치는 추산 불가(2020.9월 기준)

- 대추 재배면적 38만 1,167두남(약 3만 8,117ha)으로 과일 중 가장 넓은 면적에서 생산되며, 망고 4,844두남(약 484ha), 가시대추 2,006두남(약 201ha), 라임 1,288두남(약 129ha) 순
- 로즈그래스, 알팔파 등 건초용 작물이 포함된 농작물 재배면적이 7만 5,329두남(약 7,533ha)으로 집계되었으나, 전년 대비 19.8%, 최근 5년간 연평균 5.4%로 감소하는 추세
- 수수기장 재배면적 8,130두남(약 813ha), 옥수수 3,918두남(약 392ha)으로 집계
- 채소 재배면적 4만 6,389두남(약 4,639ha)으로 최근 5년간 연평균 3.8% 증가
- 토마토 1만 1,127두남(약 1,123ha), 오이 7,643두남(약 764ha), 호박 6,654두남(약 665ha), 가지 4,531두남(약 453ha)의 면적에서 생산

아랍에미리트 유형별 농지면적(2014~2018)

(단위 : 두남(=1,000㎡), %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	전년비 (17/18)	연평균 (14/18)
농업용지 전체	1,017,931	1,024,181	1,034,897	1,034,897	1,034,896	0.0	0.4
- 과수	384,630	386,620	392,892	393,228	393,940	0.2	0.6
- 농작물 ¹⁾	94,054	79,378	91,394	93,984	75,329	△19.8	△5.4
- 채소	39,923	43,371	39,455	46,554	46,389	△0.4	3.8
- 임야	18,680	18,680	18,777	18,929	18,998	0.4	0.4
- 기타	174,445	178,070	177,752	177,653	198,324	11.6	3.3
- 휴경지	306,198	318,061	314,628	304,548	301,915	△0.9	△0.4

* 주1 : 로즈그래스, 알팔파 등 건초용 작물이 포함된 수치

* 출처 : 아랍에미리트 통계청

아랍에미리트 주요 농산물 재배면적(2014~2018)

(단위 : 두남(=1,000㎡))

구분	2014	2015	2016	2017	2018	
농작물	- 수수기장	6,562	6,154	5,871	9,552	8,130
	- 옥수수	1,812	1,047	1,793	5,566	3,918
	- 기타	3,142	3,142	9,013	10,440	3,760
과일	- 대추	99,877	373,617	352,332	379,974	381,167
	- 망고	4,368	4,829	4,626	4,595	4,844
	- 가시대추	2,200	2,236	2,367	2,281	2,006
	- 라임	1,557	1,587	1,677	1,561	1,288

구분		2014	2015	2016	2017	2018
채소류	- 토마토	8,712	10,215	9,472	11,821	11,127
	- 오이	6,849	8,509	7,409	10,423	7,643
	- 호박	6,124	5,575	3,865	7,700	6,654
	- 가지	3,824	3,962	3,463	4,494	4,531

* 출처 : 아랍에미리트 통계청

- 염소, 양, 낙타, 소 등이 주로 사육되며, 염소와 양 사육 규모가 높은 편
 - 2018년 기준 염소 수 239만 5,116마리로 전년 대비 2.8% 증가, 최근 5년간 염소 사육 규모 연평균 2.4%로 증가세
 - 양 2147665마리, 낙타 45만 7,526마리, 소 6만 6,634마리 순으로 집계되었으며, 양 사육규모 전년도와 유사한 수준(0.9% 증가) 유지한 반면 낙타와 소 사육규모 각각 전년 대비 0.5%, 1.2% 감소함

아랍에미리트 주요 가축 수(2014~2018)

(단위 : 마리, 톤, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	전년비 ('17/'18)	연평균 ('14/'18)
염소	2,182,082	2,225,532	2,244,445	2,329,732	2,395,166	2.8	2.4
양	2,076,060	2,134,299	2,128,400	2,128,755	2,147,665	0.9	0.9
낙타	423,757	430,372	443,568	459,971	457,526	△0.5	1.9
소	54,025	75,197	71,378	67,454	66,634	△1.2	5.4

* 출처 : 아랍에미리트 통계청

나. 주요 생산 품목 및 규모

■ 2018년 기준 농작물 생산량 전년 대비 소폭 감소한 반면, 과일 및 채소류 생산량 증가

- 농작물 생산량 46만 7,903톤으로 전년 대비 27.5% 감소, 생산액 6억 9,784만 7,000디르함(한화 약 2,145억 원)로 전년 대비 34.5% 감소
 - 수수기장 생산량 6만 5,038톤으로 전년 대비 14.9% 감소하였고, 옥수수 8,170톤으로 전년 대비 52.3% 감소

- 과일류 생산량 37만 6,347톤으로 전년 대비 소폭(2.2%) 증가하였으나 생산액은 22억 3,742만 7,000디르함(한화 약 6,877억 원)으로 5.3% 감소
 - 대추 생산량 34만 5,119톤, 21억 55만 2,000디르함(한화 약 6,456억 원) 규모로 생산되어 생산량은 전년도와 유사한 수준(0.1% 증가) 유지하였으나 생산액은 3.2% 감소
 - 반면 망고 생산규모 전년 대비 크게 확대, 생산량 기준 전년 대비 572.8% 증가한 1만 1,626톤, 생산액 475.4% 증가한 6,463만 4,000디르함(한화 약 199억 원)로 집계
- 채소류 생산량 24만 6,523톤으로 전년 대비 9.0% 증가, 생산액 6억 8,638만 7,000디르함(한화 약 2,110억 원)로 전년 대비 27.4% 증가
 - 토마토와 오이 생산규모가 가장 높게 나타나는데, 토마토 생산량 전년 대비 2.0% 감소한 7만 8,607톤으로 집계되었으나 생산액은 전년 대비 34.2% 증가한 2억 2,519만 4,000디르함(한화 약 692억 원)으로 집계
 - 오이 생산량 전년 대비 32.3% 증가한 7만 1351톤, 생산량 전년 대비 72.9% 증가한 2억 1,263만 5,000디르함(한화 약 654억 원)으로 나타남

아랍에미리트 주요 농산물 생산규모(2015~2018)

(단위 : 천 디르함, 톤)

구분	2015		2016		2017		2018		
	생산액	생산량	생산액	생산량	생산액	생산량	생산액	생산량	
과 일 류	전체 ¹⁾	689,654	447,108	845,768	506,677	1,066,119	645,282	697,864	467,903
	- 수수기장	78,773	49,233	75,144	46,965	122,271	76,420	104,060	65,038
	- 옥수수	12,708	3,695	14,382	5,988	36,861	17,143	15,614	8,170
	- 기타	15,567	10,106	68,684	30,261	76,128	35,014	32,203	18,367
과 일 류	전체	1,277,611	194,467	1,345,610	204,781	2,361,466	368,248	2,237,427	376,347
	- 대추	-	335,306	2,748,361	412,553	2,169,101	344,714	2,100,552	345,119
	- 망고	-	11,590	72.2	11,102	11,232	1,728	64,634	11,626
	- 가시대추	-	7,157	22.7	7,576	21,898	7,299	19,261	6,420
	- 라임	-	5,077	16.1	5,366	15,193	4,995	12,965	4,120
	- 감귤류	-	2,430	7	2,563	6,610	2,404	8,291	2,807
채 소 류	전체	385,837	172,079	350,163	156,138	538,800	226,108	686,387	246,523
	- 토마토	92,914	46,550	89,356	43,791	167,792	80,236	225,194	78,607
	- 오이	73,252	37,549	66,232	35,427	122,987	53,915	212,635	71,351
	- 가지	24,238	18,555	21,097	15,633	28,025	20,486	40,862	20,859
	- 호박	64,340	18,455	44,264	13,103	83,954	23,762	65,923	20,501

* 주1 : 로즈그래스, 알팔파 등 건초용 작물이 포함된 수치

* 출처 : 아랍에미리트 통계청

I. 농업 및 농식품 수출입 현황

- 2018년 생산된 축산물 중 달걀을 제외한 닭고기, 종란, 우유 생산 규모 전년 대비 모두 감소
 - 달걀 생산액 전년 대비 2.2% 증가한 3억 9,324만 3,200디르함(한화 약 1,209억 원)으로 집계되며 최근 5년간 연평균 2.5% 증가세
 - 반면 종란 생산액 전년 대비 30.9% 감소한 5,585만 4,300디르함(한화 약 172억 원)로 집계
 - 우유 생산규모 전년 대비 16.2% 감소한 6억 9,156만 2,100디르함(한화 약 2,126억 원)로 집계되며 가장 큰 규모를 보임
 - 닭고기 생산액 5억 4,112만 8,400디르함(한화 약 1,663억 원)으로 전년 대비 10.4% 감소하였으나, 축산물 중 우유 다음으로 높은 생산 규모 보임

아랍에미리트 축산물 생산액(2014~2018)

(단위 : 천 디르함, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	전년비 (17/18)	연평균 (14/18)
닭고기	591,766.6	645,454.8	671,211.7	604,173.8	541,128.4	△10.4	△2.2
달걀 ¹⁾	356,666.8	369,155.1	376,824.9	384,962.6	393,243.2	2.2	2.5
종란 ¹⁾	52,666.3	59,956.5	-	80,823.8	55,854.3	△30.9	1.5
우유	410,414	421,210.6	428,867.4	825,429.4	691,562.1	△16.2	13.9

* 주1 : 달걀(Table egg), 종란(hatchery egg)

* 출처 : 아랍에미리트 통계청

2 수출입 현황

가. 농식품 수출입규모

■ 2019년 농식품 수출액 100억 406만 7,000달러(한화 약 11조 3,536억 원)로 전년 대비 2.4%, 2015년 이후 연평균 17.3%로 지속적인 성장세

- 주요 수출국 이라크(14.4%), 사우디아라비아(12.2%), 오만(10.4%) 순
 - 對이라크 수출액 전년 대비 15.5% 감소한 14억 4,242만 9,000달러(한화 약 1조 6,370억 원)로 집계되었으나 2015년 이후 연평균 22.9% 증가
 - 사우디아라비아로의 수출액 전년도와 유사한 수준(1.3% 증가)인 12억 2,034만 7,000달러(한화 약 1조 3,850억 원)로 집계, 최근 5년간 연평균 증가율 27.0% 기록
 - 對오만 수출액 전년 대비 11.6% 증가한 10억 4,020만 8,000달러(한화 약 1조 1,805억 원), 최근 5년간 연평균 10.2% 증가
- 한국으로의 수출액 3,635만 달러(한화 약 413억 원)로 전체 수출의 0.4%에 불과하나, 수출규모 전년 대비 464.0%, 최근 5년간 연평균 50.4%의 높은 성장세 보임

국가별 농식품 수출현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	5,291,808	5,280,697	9,562,671	9,770,314	10,004,067	100.0	2.4	17.3
1 이라크	632,783	551,072	1,761,378	1,707,757	1,442,429	14.4	△15.5	22.9
2 사우디아라비아	468,902	344,628	309,607	1,205,054	1,220,347	12.2	1.3	27.0
3 오만	706,371	757,244	817,972	931,740	1,040,208	10.4	11.6	10.2
4 이란	957,756	1019,874	1315,145	938,827	625,209	6.2	△33.4	△10.1
5 소말리아	135,131	162,668	315,029	419,423	560,894	5.6	33.7	42.7
6 시리아	40,239	44,056	297,736	305,006	405,979	4.1	33.1	78.2
7 쿠웨이트	128,525	125,897	142,113	384,097	394,920	3.9	2.8	32.4
8 리비아	415,282	286,267	352,344	279,832	357,655	3.6	27.8	△3.7
9 아프가니스탄	39,836	36,744	501,200	365,006	345,952	3.5	△5.2	71.7
10 중국	88,983	15,952	84,154	66,683	266,690	2.7	299.9	31.6
35 대한민국	7,103	4,833	5,027	6,445	36,350	0.4	464.0	50.4

* 출처 : ITC Trademap

■ **밀크와 크림(5.5%), 기타 조제 식료품(2.5%)의 수출 비중 높은 편**

- ‘밀크와 크림’ 수출액 5억 4,970만 5,000달러(한화 약 6,239억 원)로 전년 대비 5.0% 감소, ‘기타 조제식료품’ 수출액 2억 4,651만 9,000달러(한화 약 2,798억 원)로 전년 대비 18.1% 감소
- ‘저에루크산 유채유와 그 분획물(조유)’ 수출액 전년 대비 3,012.0% 증가한 1억 6,527만 6,000달러(한화 약 1,876억 원)로 집계
- 이 외에도 자당, 초콜릿 및 코코아 함유 조제 식료품, 위스키, 음료 등이 주요 품목으로 수출됨

품목별 농식품 수출현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	5,291,808	5,280,697	9,562,671	9,770,314	10,004,067	100.0	2.4	17.3
1 밀크와 크림	410,480	278,093	297,293	578,581	549,705	5.5	△5.0	7.6
2 기타 조제 식료품	495,737	454,455	335,985	300,964	246,519	2.5	△18.1	△16.0
3 저에루크산 유채유와 그 분획물-조유	53,762	10,040	6,904	5,311	165,276	1.7	3,012.0	32.4
4 자당(고체)	500,130	622,189	761,487	338,555	138,396	1.4	△59.1	△27.5
5 초콜릿과 코코아를 함유한 조제 식료품	44,130	41,377	55,515	132,100	136,637	1.4	3.4	32.7
6 위스키류	11,120	4,818	134,491	141,516	132,300	1.3	△6.5	85.7
7 기타 초콜릿 및 코코아를 함유한 조제 식료품	113,854	84,330	104,702	198,858	128,358	1.3	△35.5	3.0
8 와플과 웨이퍼	84,011	52,448	44,184	107,552	124,995	1.2	16.2	10.4
9 물과 그 밖의 알코올을 함유하지 않은 음료	0	0	78,792	85,457	121,223	1.2	41.9	24.0
10 조제 및 보존처리한 육·설육이나 피	41,371	78,093	84,427	114,318	112,609	1.1	△1.5	28.4

* 주1 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함
 * 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함
 * 출처 : ITC Trademap

■ 2019년 농식품 수입액 전년 대비 5.7% 감소한 100억 5,088만 2,000달러(한화 약 11조 4,067억 원)로 집계, 최근 5년간 연평균 2.7%의 완만한 오름세를 보임

- 주요 수입국 인도(9.0%), 미국(7.6%), 사우디아라비아(7.0%), 프랑스(5.3%), 영국(4.8%) 등으로 특정 국가에 치우치지 않고 비교적 다양한 국가에서 수입이 이루어짐
 - 인도산 농식품 수입액 전년 대비 14.7% 감소한 8억 9,982만 2,000달러(한화 약 1조 212억 원)로 집계, 최근 5년간 연평균 6.4%의 수입규모 감소세 보임
 - 반면 미국산 농식품 전년 대비 13.0% 증가한 7억 6,256만 8,000달러(한화 약 8,654억 원)로 집계되었고, 사우디아라비아로부터의 수입은 전년도와 유사한 수준(1.5% 증가)인 7억 305만 7,000달러(한화 약 7,979억 원) 유지
- 한국산 농식품 수입액 2억 3,956만 1,000달러(한화 약 2,719억 원)로 전년 대비 24.8% 감소하며 전체 수입의 2.4% 차지, 최근 5년간 수입규모 연평균 49.5%의 높은 성장률 기록

국가별 농식품 수입현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	9,025,865	8,828,021	12,090,260	10,657,794	10,050,882	100.0	△5.7	2.7
1 인도	1,173,393	1,074,432	1,109,006	1,054,429	899,822	9.0	△14.7	△6.4
2 미국	654,604	629,177	724,004	675,064	762,568	7.6	13.0	3.9
3 사우디아라비아	727,034	726,962	768,863	692,873	703,057	7.0	1.5	△0.8
4 프랑스	360,204	358,577	525,690	547,708	535,636	5.3	△2.2	10.4
5 영국	254,706	239,150	466,315	513,121	480,477	4.8	△6.4	17.2
6 뉴질랜드	425,790	297,539	567,295	531,948	440,237	4.4	△17.2	0.8
7 네덜란드	343,777	378,512	415,887	443,375	431,557	4.3	△2.7	5.8
8 이탈리아	298,099	281,404	278,690	280,242	322,577	3.2	15.1	2.0
9 브라질	189,951	131,708	1156,917	524,920	320,810	3.2	△38.9	14.0
10 터키	221,867	221,910	265,064	255,942	307,750	3.1	20.2	8.5
14 대한민국	48,005	57,252	736,006	318,461	239,561	2.4	△24.8	49.5

* 출처 : ITC Trademap

■ 주요 수입품목 정미(5.3%), 기타 조제 식료품(4.8%), 밀크와 크림(4.5%) 등

- ‘정미’ 수입액 5억 2,862만 2,000달러(한화 약 5,999억 원)로 전년 대비 23.7%, 2015년 이후 연평균 13.5%의 감소세를 보이며 수입규모 축소되는 추세
 - ‘기타 조제 식료품’ 수입액 전년 대비 4.6% 감소한 4억 8,152만 9,000달러(한화 약 5,465억 원), ‘밀크와 크림’ 전년 대비 13.6% 감소한 4억 4,869만 2,000달러(한화 약 5,092억 원)로 집계
- 이 외에도 기타 베이커리류, 초콜릿 및 코코아 함유 조제 식료품, 자당, 주류(위스키 및 포도주 등)가 주로 수입됨

품목별 농식품 수입현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	9025,865	8828,021	12,090,260	10,657,794	10,050,882	100.0	△5.7	2.7
1 정미	943,806	838,546	753,690	692,386	528,622	5.3	△23.7	△13.5
2 기타 조제 식료품	403,157	453,167	530,003	504,878	481,529	4.8	△4.6	4.5
3 밀크와 크림	451,388	297,258	523,661	519,173	448,692	4.5	△13.6	△0.1
4 루우산(알팔파)의 거친 가루와 펠릿	347,351	331,549	307,001	307,548	347,831	3.5	13.1	0.0
5 기타 베이커리류	268,186	338,733	288,850	288,881	312,062	3.1	8.0	3.9
6 초콜릿과 코코아를 함유한 조제 식료품	210,403	219,359	267,871	379,070	309,901	3.1	△18.2	10.2
7 자당(고체)	2,437	2,366	1025,190	428,648	228,375	2.3	△46.7	211.1
8 위스키류	19,903	20,223	229,176	238,252	225,124	2.2	△5.5	83.4
9 기타 팜유와 그 분획물	261,588	232,614	264,625	261,378	212,496	2.1	△18.7	△5.1
10 포도주 (2리터 이하)	102,718	95,711	208,237	219,972	207,322	2.1	△5.8	19.2

* 주1 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함

* 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함

* 출처 : ITC Trademap

나. 한국의 對아랍에미리트 농식품 수출현황

■ 2019년 한국산 농식품 수출액 전년 대비 30.1% 감소한 1억 3,586만 1,400달러 (한화 약 1,542억 원)로 집계

- 농산물 수출이 전체의 97.7%에 달하는 1억 3,272만 500달러(한화 약 1,506억 원)로 집계되었으나, 전년 대비 31.1%, 2015년 이후 수출규모 연평균 16.7%의 감소세를 보임
- 임산물 수출액 전체의 1.8%에 해당하는 241만 8,300달러(한화 약 27억 원)로 전년 대비 70.2% 증가, 축산물 수출액 전년 대비 81.4% 증가한 72만 2,600달러(한화 약 8억 원)로 집계되었으나 수출비중 0.5%에 불과

對아랍에미리트 수출규모(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	333,634.5	413,618.6	446,619.8	194,316.9	135,861.4	100.0	△30.1	16.4
농산물	331,154.8	412,019.1	443,748.2	192,497.4	132,720.5	97.7	△31.1	△16.7
축산물	196.6	599.2	382.7	398.3	722.6	0.5	81.4	29.7
임산물	2,283.1	1,000.3	2,488.9	1,421.2	2,418.3	1.8	70.2	1.2

* 출처 : KATI 농식품수출정보(www.kati.net)

■ 주요 수출 품목 라면(2.8%), 비스킷·쿠키·크래커(1.6%), 옥수수유(1.4%), 과당시럽(1.0%), 코코아 함유 아이스크림(0.9%) 순

- 라면 수출액 382만 2,200달러(한화 약 43억 원)로 전년 대비 10.5%, 최근 5년간 연평균 21.1%로 꾸준히 증가하는 추세
- 비스킷·쿠키·크래커 수출액 전년 대비 23.8% 증가한 222만 5,300달러(한화 약 25억 원), 옥수수유(조유) 수출액 196만 8,300달러(한화 약 22억 원)로 집계
 - 과당 함유량 50% 이상의 과당시럽 수출액 137만 달러(한화 약 16억 원)로 전년 대비 48.4% 감소
 - 코코아를 함유한 아이스크림 수출액은 전년 대비 9.3% 증가한 125만 6,400달러 (한화 약 14억 원)

수출 상위 5개 품목(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 (18/'19)	연평균 (15/'19)
전체	333,634.5	413,618.6	446,619.8	194,316.9	135,861.4	100.0	△30.1	△16.4
1 라면	1,470.0	2,478.8	3,898.2	3,459.7	3,822.2	2.8	10.5	21.1
2 비스킷, 쿠키 및 크래커	1,693.0	1,344.2	1,711.6	1,797.2	2,225.3	1.6	23.8	5.6
3 옥수수유 (조유)	397.8	4,415.9	3,144.1	0	1,968.3	1.4	-	37.7
4 과당시럽 (과당함유량 50% 이상)	668.2	3,291.3	3,109.4	2,654.2	1,370.0	1.0	△48.4	15.4
5 아이스크림 (코코아 함유)	907.9	957.1	827.2	1,149.5	1,256.4	0.9	9.3	6.7

* 주 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함

* 출처 : KATI 농식품수출정보(www.kati.net)

II

농식품 시장 현황

1 시장 개요

가. 시장규모 및 특성

- 2019년 아랍에미리트 식음료 시장규모 346억 달러(한화 약 39조 2,675억 원)로 집계되었으며, 2020년에는 전년 대비 6.9% 증가한 370억 달러(한화 약 41조 9,913억 원)에 달할 것으로 예상
- 이 중 육류, 유제품 및 콩 식품, 베이커리 및 시리얼류 시장규모가 큰 비중을 나타냄
 - 육류 시장은 전년 대비 4.9% 증가한 16억 2,300만 달러(한화 약 1조 8,419억 원), 유제품 및 콩식품 시장은 전년 대비 7.2% 증가한 13억 7,270만 달러(한화 약 1조 5,579억 원)로 집계됨
 - 신선농산물 시장규모 160억 디르함(한화 약 4조 9,177억 원)로 매년 9.93% 성장률을 보임, 사우디아라비아 다음으로 가장 큰 소비시장으로 신선식품의 80% 이상을 소비에 의존함
- 가공식품 중 가장 큰 규모를 보이는 식품군은 베이커리 및 시리얼류 시장으로, 시장규모는 전년 대비 7.3% 증가한 13억 5,500만 달러(한화 약 1조 5,378억 원)로 집계됨
 - 뒤이어 스낵류 시장규모는 9억 710만 달러(한화 약 1조 295억 원)로 전년 대비 7.3% 증가함

아랍에미리트 식품시장 규모(2018~2019)

(단위 : 백만 달러, %)

구분	2018년	2019년	전년비('18/'19)
신선식품	2,828.8	2,995.7	5.9
- 육류	1,547.9	1,623.0	4.9
- 유제품 및 콩 식품	1,280.9	1,372.7	7.2
가공식품	3,123.5	3,335.6	6.8
- 베이커리 및 시리얼류	1,262.3	1,355.0	7.3
- 스낵류	844.3	907.1	7.4
- 오일 및 지방류	275.5	288.8	4.8
- 조미료 및 소스류	219.5	234.9	7.0
- 아이스크림	138.5	145.4	5.0
- 기타 건조식품	106.4	109.1	2.5
- 파스타 및 면류	91.1	97.7	7.2
- 스프레드 및 시럽	75.9	81.8	7.8
- 수프	40.9	43.5	6.4
- 간편식품	22.0	23.3	5.9
- 기타 냉동식품	20.6	21.2	2.9
- 즉석식품	15.3	15.9	3.9
- 육류 대응품	11.2	11.9	6.3

* 출처 : GlobalData, 2020

나. 소비인구 및 특성

- 2020년 인구 수 999만 2,083명, 중위연령은 38.4세로 젊은 세대의 비중이 비교적 높은 편
 - 65세 이상의 연령층의 비중이 1.9% 수준에 불과하며, 25~54세 연령층의 비중이 68.03%로 인구의 대부분을 차지
 - 14세 이하 인구 비중 14.45%, 15~24세 7.94% 순이며 55~64세 인구 비중은 7.68%로 집계됨
 - 여성 인구 수는 280만 5,109명(28.1%)인 반면 남성 인구 수는 718만 6,974명 (71.9%)으로 남성의 비중이 매우 높은 인구 구조를 띠고 있음

■ 2019년 1인당 연평균 급여액 4만 달러(한화 약 4,539만 원)로 다른 중동 국가의 연평균 급여액인 2만 2,500달러(한화 약 2,553만 원) 대비 높은 수준으로 나타남

- 비교적 교육 수준이 높아 학위 보유자가 많은 것이 특징이며, 이에 따라 다른 지역 대비 평균 급여 수준이 높게 형성되어 있음
- 2014년 기준²⁾ 1인당 월평균 소득 6,403디르함(한화 약 197만 원)으로 집계되었으며, 1인당 월평균 식품 부문 소비액은 784디르함(한화 약 24만 원) 수준으로 나타남

■ 2018년 식음료 시장규모 206억 달러(한화 약 23조 3,789억 원)로 집계, 이 중 식품시장 185억 7,700만 달러(한화 약 21조 830억 원)로 약 90.3% 차지

- 전체 식음료 부분 지출에서 곡물이 차지하는 비중이 32%로 가장 높은 수준을 보였고, 뒤이어 육류 29%, 과일 21%, 채소 14%, 해산물 4% 순으로 나타남
 - 아랍에미리트 연방 식품안전보장협의회에 따르면 1인당 연간 식품 소비량은 평균 700kg에 달하는 것으로 나타남
 - 무슬림 사회인 아랍에미리트에서 육류는 상서로운 음식으로 여겨짐에 따라 특히 라마단 기간 동안 매우 높은 수요를 보임
 - 곡물과 육류 외에도 유제품 소비량이 많은 편인데, 1인당 연간 유제품 소비량은 80~85kg 수준으로 높은 편에 속함
- 음료시장 규모 20억 2,800만 달러(한화 약 2조 3,016억 원)로 전체 식품 시장의 9.7% 차지
 - 탄산음료의 소비 비중이 높고, 과일주스, 커피 순으로 많이 소비됨

2) 2019년 아랍에미리트 소득 및 지출에 대한 조사가 진행된 것으로 확인되나, 결과에 대해서는 공식적으로 발표된 바 없음

2 포스트 코로나 시대 시장 환경 변화

가. 주요 트렌드

■ 코로나19로 인한 경제불황으로 소득이 감소하면서 온라인 쇼핑이 확산되는 추세

- 소득이 감소한 소비자들의 가격 민감성이 높아지면서 대량으로 저렴하게 구매할 수 있는 온라인을 통해 제품을 구매하는 빈도가 증가함
- 오프라인 매장에서 주로 소비되던 과일, 채소, 육류 등 다양한 신선식품의 온라인 판매가 급증하면서, 온라인 채널 내 식품군 확대 및 다양화가 이뤄짐
- 편리하고 안전한 음식을 섭취할 수 있는 식재료 배달 서비스나 프리미엄 밀키트도 인기를 끌고 있음
 - 아랍에미리트 소비자들은 코로나 이전보다 건강하고 위생적인 식품 소비 측면에 더욱 신경쓰는 것으로 나타남

■ 식재료를 조리하지 않고 있는 그대로 섭취하는 것이 더욱 신선하고 건강하다는 인식이 확산되면서 아사이볼(Acai bowl)의 인기가 확대됨

- 아사이볼은 아사이벨, 딸기, 바나나 등 건강에 좋은 과일을 그래놀라, 꿀과 함께 볼(bowl)에 넣어 먹는 영양간식으로, 다양한 재료를 간단히 썰어 그릇에 담아 섭취하는 방법이 인기를 끌고 있음
 - 간편하지만 집에서 예쁘게 섭취할 수 있는 ‘먹는 경험’을 선사하며 소비자들 사이에서는 직접 만든 아사이볼을 개인 소셜 미디어에 업로드하는 것이 유행하고 있음
 - 아사이볼의 인기가 확대되면서 레스토랑에서는 아사이볼을 단일 메뉴로 구성해 판매 및 배달 서비스를 제공함

아랍에미리트에서 판매되는 아사이볼 메뉴



* 출처 : www.trycarriage.com, www.talabat.com/아랍에미리트, reviewae.com

나. 이슈품목

- 건강식품이 주목받기 시작하면서 식물성 식품과 더불어 간편하게 섭취할 수 있는 건강음료의 수요가 증가함
 - 건강과 위생에 대한 관심이 증가하면서 채식주의의 식단이 주목받고 있음
 - 세탄, 템페, 두부 등 식물성 단백질 기반의 육류 대체품이 전국적으로 인기를 끌고 있으며, 채식주의의 식단에 대한 관심이 확대됨

식물성 단백질을 기반으로 한 채식주의자용 메뉴



식물성 단백질 패티의 햄버거



식물성 단백질로 제조된 스낵랩 제품

* 출처 : www.livekindly.co, <http://wired.me>

- 코로나19의 여파로 비교적 단기간 내 즉각적으로 효과를 볼 수 있는 건강음료에 대한 수요가 증가함
 - 특히 콤부차는 발효 과정에서 프로바이오틱스가 생성되어 건강에 유익하다는 인식이 확산되며 소비자들의 이목을 끌
 - 이에 따라 판매되는 콤부차 외에도 직접 만들 수 있는 콤부차 키트의 수요가 증가함

콤부차 음료 및 키트



* 출처 : livehealthy.ae, Desertcart.ae, Mojeh

3 농식품 관련 정책동향

■ 아랍에미리트 식품안전위원회는 2018년 11월 「국가식량안보전략 2051」을 발표, 2021년까지 세계식량안보지수 상위 10개국에 진입, 2051년까지 세계 1위 달성을 목표로 함

- 농업 생산성 및 생산량을 제고해 자급률을 높여 자국민의 안전하고 영양가 있는 식량에 대한 접근이 가능하도록 함
 - 2021년까지 자국 내 생산 강화를 위한 18개의 주요 품목을 선정해 생산, 소비, 영양공급에 이르는 정책 및 활동을 수행함

과일류	사과, 바나나, 대추	채소류	잎채소, 토마토, 감자, 오이
곡류 및 두류	두류, 쌀, 밀, 설탕	기타	유지류
축산물	소, 염소, 가금류, 우유, 계란	수산물	수산물

- 동 전략을 통해 아랍에미리트는 전 세계적으로 안전하고 영양가 있으며 충분한 식량에 대한 접근을 보장해 기아 발생률 0%를 달성하는 것을 목표로 함
- 글로벌 식량 거래 촉진, 식량 수입원 다변화, 주요 식품군에 대한 3~5개국의 대체 공급국 선정을 통해 식량 공급원을 다양화하기 위한 국제 파트너십을 개발함
- 또한 영양 개선에 기여하고 식품 폐기물을 줄이기 위한 법률 및 정책 활성화를 통해 지속 가능한 생태계 유지를 위한 전략을 추진함

■ 물, 유기농식품, 에너지 드링크, 꿀에 대한 아랍에미리트 강제인증 ECAS 취득 의무화

- EQM은 생산자가 아랍에미리트 표준청(ESMA; Emirates Authority for Standardization and Metrology)의 규격 기준을 준수하고 있음을 증명하는 품질마크임
 - 아랍에미리트 표준청은 규제 품목에 대한 강제인증인 ECAS(Emirates Conformity Assessment Scheme)와 임의 인증인(Emirates Quality Mark)를 발행함

- 2018년 6월 기준 강제 인증인 ECAS의 취득이 요구되는 품목에는 유기농식품, 에너지 드링크, 병 생수, 꿀이 포함됨

ECAS 마크	EQM 마크
	

* 출처 : 아랍에미리트 표준청(ESMA)

■ 2019년 12월, 연방국세청(FTA; Federal Tax Authority) 가당음료에 특별 소비세 50% 부과

- 2017년 10월부터 탄산음료, 에너지드링크, 담배 등 제품에 대해 50~100%의 특별 소비세를 부가해 왔으며, 2019년 12월부터는 설탕이 포함된 가당음료에 50%의 특별 소비세가 신규로 부과됨
 - 음료, 액체, 농축액, 분말, 추출물 또는 음료로 전환될 수 있는 모든 형태의 식품이 적용 대상임
 - 최소 75% 이상의 우유가 함유된 음료, 유아식, 특수식이요법을 위해 소비되는 음료, 의료 용도로 소비되는 음료 등 특수성이 인정되는 경우에는 설탕이 포함된 가당음료라도 세금이 면제됨
- 아랍에미리트 정부는 건강에 해롭고 유해한 상품의 소비를 줄이며, 세수로 인한 예산 확충을 기대한다고 언급함



농식품 유통 현황

1 유통 현황 및 특징

- 오프라인 식품시장 규모 640억 2,560만 디르함(한화 약 19조 6,785억 원)으로 전년 대비 1.8% 증가
 - 현대식 유통채널의 비중이 83.9%에 달하는 537억 2,180만 디르함(한화 약 16조 5,116억 원)으로 집계되며 2015년 이후 연평균 3.8%의 성장세를 보임
 - 슈퍼마켓, 대형 할인점, 백화점의 형태가 결합된 대규모 현대식 유통채널인 하이퍼마켓의 비중이 55.4%로 절반 이상을 차지함
 - 하이퍼마켓의 식품시장 규모는 전년 대비 2.3% 증가한 354억 6,670만 디르함(한화 약 10조 9,008억 원)로 집계
 - 슈퍼마켓 시장규모 145억 9,470만 디르함(한화 약 4조 4,857억 원)로 22.8%를 차지하며, 포코트 리테일러(주유소에 위치한 소규모 매점)와 편의점의 비중은 각각 3.4%, 2.3%로 미미한 수준
 - 포코트 리테일러 시장규모 전년 대비 0.7% 증가하며 유사한 수준을 유지한 반면, 편의점의 경우 전년 대비 6.5%, 최근 5년간 연평균 9.1%의 비교적 높은 성장률 기록
 - 전통식 유통채널 시장규모는 전년 대비 4.0% 감소한 103억 380만 디르함(한화 약 3조 1,669억 원)로 전체 오프라인 유통채널의 16.1%를 차지함

아랍에미리트 오프라인 식품 유통채널별 매출액(2015~2019)

(단위 : 백만 디르함, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
합계	55,651.1	61,340.0	62,173.0	62,916.8	64,025.6	100.0	1.8	3.6
현대식 유통채널	46,216.8	51,790.3	51,598.5	52,188.1	53,721.8	83.9	2.9	3.8
- 편의점	1,032.4	1,208.9	1,406.5	1,374.3	1,463.6	2.3	6.5	9.1
- 포코트 리테일러 ¹⁾	1,834.0	1,994.9	2,104.0	2,180.6	2,196.8	3.4	0.7	4.6
- 하이퍼마켓 ²⁾	32,154.8	36,596.1	35,150.3	34,667.0	35,466.7	55.4	2.3	2.5
- 슈퍼마켓	11,195.6	11,990.4	12,937.7	13,966.2	14,594.7	22.8	4.5	6.9
전통식 유통채널	9,434.3	9,549.7	10,574.5	10,728.7	10,303.8	16.1	-4.0	2.2

* 주1 : 포코트 리테일러(Forecourt Retailer) : 주유소 내 위치한 소규모 매점

* 주2 : 하이퍼마켓(Hypermarket) : 슈퍼마켓·대형 할인점·백화점의 형태가 결합된 대규모 소매 점포

* 출처 : Euromonitor

2 주요 유통채널 현황

가. 오프라인 유통채널

■ 현대식 유통채널의 점포 수는 1,295개로, 하이퍼마켓과 슈퍼마켓의 비중이 높은 편

- 대부분의 현대식 유통채널은 인구의 75%가 거주하는 대도시 3곳(두바이, 아부다비, 샤르자)에 집중되어 있음
 - 소비자들은 대형 유통매장에서의 쇼핑을 선호하는 편이며, 최근에는 접근성이 높은 Express 형태의 소규모 현대식 유통채널에 대한 수요가 높아지는 추세
 - 전통적 유통채널과 다르게 현대식 유통채널은 서구적인 분위기와 더불어 고급 식료품을 판매하여 소비자의 선호도와 방문율이 높은 것으로 나타남
- 고온다습한 날씨로 소비자들은 외부에 위치한 유통채널보다는 냉방시설을 갖춘 현대식 유통채널에서의 쇼핑을 선호함

아랍에미리트 내 주요 하이퍼마켓 브랜드

매장명	Carrefour (Carrefour SA)	LuLu Hypermarket (Lulu Group International LLC)	Union COOP (Consumer Co-operative Union)	Al Madina (Al Madina Group)	ADCOOP (Consumer Co-operative Union)
매장사진					
설립연도	1995년	2000년	1982년	1971년	1981년
매장수	31개	24개	-	55개	-
홈페이지	www.carrefouruae.com	www.luluhypermarket.com	corporate.unioncoop.ae	www.almadinagroup.ae	abudhabicoop.com

* 출처 : alamy.es, 해당 업체 홈페이지

아랍에미리트 내 주요 슈퍼마켓 브랜드

채널명	West Zone (New West Zone Supermarket & Department Store LLC)	Al Maya (Supermarket Al Maya Group)	Spinneys (Spinneys Group Ltd)	Carrefour Market (Carrefour SA)
매장사진				
설립연도	2005년	1982년	1924년	1995년
매장수	-	55개	56개	44개
홈페이지	www.westzone.com	www.almaya.ae	www.spinneys.com	www.carrefouruae.com

* 출처 : 해당 업체 홈페이지, dealsouq.ae, sunsetmall.ae

아랍에미리트 내 주요 편의점 브랜드

매장명	Circle K (Alimentation Couche-Tard)	7-Eleven (Seven & I Holdings)	Zoom (Emirates National Oil Co(ENOC))
매장사진			
설립연도	2012년	2015년	2009년
홈페이지	www.circlek.ae	seveneleven.ae	www.enco.com

* 출처 : alamy.es, 해당 업체 홈페이지

아랍에미리트

아랍에미리트 내 주요 백화점 브랜드

매장명	Centrepoint (Micky Jagtiani)	Galerias Lafayette (Philippe Houze)
매장사진		
설립연도	1973년	2009년
홈페이지	www.centrepointstores.com	galeriaslafayettedubai.com

* 출처 : alamy.com

■ 전통식 유통채널의 점포 수는 전년도와 유사한 8,893개로 집계됨

- 주로 저소득층 소비자가 거주하는 구도시에 위치하고 있으며, 거리 행상 형태로 농산물이나 식료품을 판매함



* 출처 : alamy.com

나. 온라인 유통채널

- 2017년 전체 전자상거래 시장은 97억 달러(한화 약 11조 85억 원)로 집계되었으며, 2022년까지 연평균 23%의 성장세로 270억 달러(한화 약 30조 6,423억 원)에 달할 것으로 집계된 바 있음
 - 비교적 잘 갖추어진 오프라인 쇼핑 인프라로, 인터넷과 통신시설의 발달에도 불구하고 오프라인 중심의 소비가 주를 이루었음
 - 고온다습한 날씨로 냉방시설이 잘 갖추어진 실내 쇼핑몰에서 시간을 보내는 것을 일종의 여가생활로 인식해 현대식 오프라인 유통채널의 방문율이 높은 편
 - 최근 현대화된 라이프 스타일과 온라인 쇼핑 인프라의 개선으로 온라인을 통한 소비가 본격적으로 확대되고 있으며, 코로나19로 인해 이동에 제약이 발생하는 등의 요인으로 온라인 시장 성장은 더욱 가속화될 것으로 전망

아랍에미리트 내 주요 온라인 식품 유통 플랫폼

채널명	Instashop (John Tsioris)	eGrocer (Nader Amiri)	Trolley.ae (Mohamed Abbas)
매장사진			
설립연도	2015년	2015년	2015년
홈페이지	instashop.com	www.elgrocer.com	trolley.ae

* 출처 : 해당 업체 홈페이지

아랍에미리트 내 주요 홈쇼핑 채널

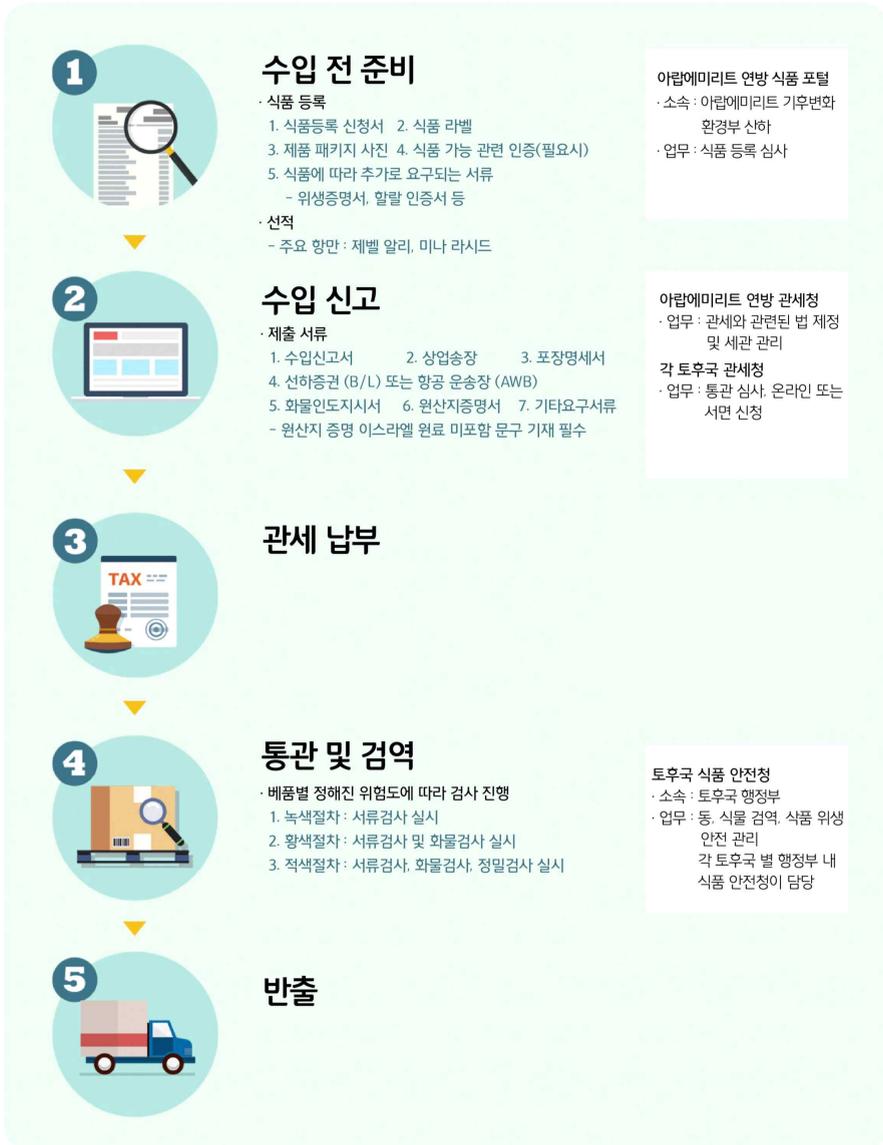
채널명	Shopping Dubai TV	Citrus TV	CITY 7 TV
매장사진			

* 출처 : 해당 업체 홈페이지

IV

농식품 수출 프로세스

1 수출 프로세스



2 수입제도

가. 통관제도

■ 수입신고 전 FIRS(Food Import&Re-export System)에 수입업체와 수입식품의 사전등록 필요

- 온라인으로 수입신청서와 함께 제품의 라벨사진을 첨부하여 제출함
 - 제품의 라벨 사진 첨부이 어려울 경우 제품의 사진으로 대체 가능
- 수입식품 등록을 통해 식품라벨 승인 취득 가능, 수입식품 등록 미진행 시 통관이 거부됨
- 또한 식품수입 전 두바이중앙식품시험소(Dubai Central Food Laboratory) 또는 국제 인정 시험소로부터 수입 대상 식품의 소비적합성 성적서 취득 권장, 성적서 미보유 시 화물 도착 후 샘플 시험결과가 나올때까지 반출이 보류됨

■ 수입업체, 현지 대리인 또는 관세사를 통해 세관신고 진행

- 온라인 또는 허가받은 통관 브로커를 통해 수입신고서를 제출하며, 항공송장, 선하증권, 송장, 원산지증명서, 포장명세서, 화물인도지시서, 수입통관허가증을 제출함

■ 술과 담배를 제외한 대부분의 수입식품에는 평균 5%의 관세 부과

- 담배류의 관세율은 100%로, 관세 부과량은 품목에 따라 상이함

■ 유통기한과 표시사항 규정의 준수 여부 확인을 위해 모든 수입식품을 대상으로 관능검사 실시

- 정밀검사가 불필요할 경우 반출확인서가 교부되어 통관이 완료되며, 육안검사 부적합 시 위험분류에 따라 단계별 정밀검사 여부를 결정함
 - 정밀검사는 식품의 위험도에 따라 녹색절차, 황색절차, 적색절차로 분류됨

구분	검사내용
녹색절차	위생서류 검토만 진행
황색절차	위생서류 검토 + 화물검사
적색절차	위생서류 검토 + 화물검사 + 무작위 샘플 채취를 통한 추가검사

- 검역증명서를 제출하지 않거나, 육류 및 가공육 제품의 할랄증명서를 제출하지 않을 경우 화물 반출이 일시적으로 금지되며, 이 외에도 화물에 해충이나 현지 동식물 바이러스 유입이 의심되거나 수입업자 또는 수출업자가 블랙리스트에 기재되어 있을 경우에도 화물 반출이 금지됨
- 식품 검역은 위험도별 분류에 따라 검사가 진행됨
 - (저위험 식품) 커피, 차, 설탕, 시럽, 꿀, 탄산음료 농축액, 식품첨가물, 향료추출물, 기름, 지방, 마가린, 견과일, 포장채소, 곡물, 파스타, 스파게티, 말린 허브, 소금, 식초, 희석 주류
 - (중위험 식품) 생수, 탄산음료, 주스, 농축액, 신선과일, 포장과일, 냉동채소, 과일, 코코아, 초콜릿, 비스킷, 사탕, 향신료, 건조스프, 이스트, 박테리아 배양물, 커피크림, 휘핑크림, 잼, 젤리, 쌀, 밀가루, 전분, 튀김, 조식용 시리얼, 산성식품
 - (고위험 식품) 육류, 수산물, 우유, 요거트, 치즈, 아이스크림, 달걀, 버터, 우유와 계란을 함유한 냉동 패스트리 및 베이커리 제품, 유아용 식품, 특별 규정식, 말린 견과나 견과로 만든 플레이크, 코코넛, 참깨, 타히니, 땅콩버터, 자른 포장채소, 증류한 저산성 식품
- 식품군별 검사검역 절차에 따른 검사빈도는 다음과 같음

구분	적색절차	황색절차	녹색절차
저위험 식품	80-100%	0-10%	0-10%
중위험 식품	15-25%	15-25%	50-70%
고위험 식품	5-10%	0-5%	85-90%

■ 관세납부와 물품검사 완료 시 물품 반출 확인서를 발급받은 후 물품의 반출이 가능함

- 통관 시 수입업자는 반입신고서와 함께 다음과 같은 서류를 현지 세관에 제출해야 함
 - 수출입화물 명세신고서, 화물인도지시서 또는 선하증권, 상업송장, 포장명세서, 수입허가서, 원산지증명서, 할랄인증서, 검역증명서

나. 검역제도

■ 아랍에미리트는 식품의 종류(농산물, 축산물, 가공식품 등)가 아닌 식품의 위험도로 분류하여 검역을 진행함

- 신선식품은 포장 유형에 따라 저위험 식품에서 고위험 식품까지 분류됨

저위험식품	커피, 차, 설탕, 시럽, 꿀, 탄산음료 농축액, 식품첨가물, 향료추출물, 기름, 지방, 마가린, 견과일, 포장채소, 곡물, 파스타, 스파게티, 말린 허브, 소금, 식초, 희석 주류
중위험식품	생수, 탄산음료, 주스, 농축액, 신선과일, 포장과일, 냉동야채, 과일, 코코아, 초콜릿, 비스킷, 사탕, 향신료, 건조스프, 이스트, 박테리아 배양물, 커피크림, 휘핑크림, 잼, 젤리, 쌀, 밀가루, 전분, 튀김, 조식용 시리얼, 산성식품
고위험식품	육류, 수산물, 우유, 요거트, 치즈, 아이스크림, 달걀, 버터, 우유와 계란을 함유한 냉동 패스트리 및 베이커리제품, 유아용 식품, 특별 규정식, 말린 견과나 견과로 만든 플레이크, 코코넛, 참깨, 타히니, 땅콩버터, 자른 포장채소, 증류한 저산성 식품

- 아랍에미리트의 농약잔류물 허용치에 관한 규정은 유럽표준(EUR-Lex)과 국제식품 규격위원회(CAA, Codex Alimentarius Commission)의 기준을 따름
- 육류와 같이 식품위생이 중요하게 다뤄지는 고위험 식품의 경우, 위생서류 검토, 화물검사 등 추가검사가 진행되는 비율이 80~100%에 달함
 - 축산물을 아랍에미리트에 수출하기 위해서는 검역증명서를 제출해야 하며, 각 품목에 따라 해당 증명서에는 다음과 같은 내용이 기재되어 있어야 함

신선 적색육, 가금육 및 열처리 적색육	<ul style="list-style-type: none"> • 수입, 수출업자 이름, 주소, 수출국가, 수입품 일련번호, 상품정보와 수량 기재 • 전염병이 발견되지 않은 농장에서 사육되었다는 내용과 도축일 3개월 이내에 구제역, 리프트계곡열이 발생하지 않았다는 증명 • 승인된 도축형식을 따랐으며, 도축 전/후에 검사를 완료하였음과 도축된 제품을 도축 직후 섭씨 2도에서 최소 24시간 동안 보관되었다는 증명 • 통조림 적색육은 섭씨 70도 이상의 온도에서 30분 이상 처리되었으며, 조리육은 뼈와 지방이 제거되었고 섭씨 70도 이상의 온도에서 30분 이상 처리되었음 또는 건조-염장육은 뼈를 제거하였으며 식용소금에 절여 완전 건조하였다는 내용이 담긴 문서 • HACCP 시스템을 준수하는 기관에서 생산하였다는 문서
-----------------------	---

열처리 가금육

- 수입, 수출업자 이름, 주소, 수출국가, 수입품 일련번호, 상품정보와 수량 기재
- 전염병이 발견되지 않은 농장에서 사육되었다는 내용과 도축일 3개월 이내에 조류독감이 발견되지 않았다는 증명
- 승인된 도축형식을 따랐으며, 도축 전/후로 검사를 완료하였다는 증명
- 가금육에서 병원체가 발견되지 않았으며 사람이 섭취해도 된다는 확인서
- 도축된 제품이 섭씨 70도 이상의 온도에서 3.6초 이상 또는 섭씨 74도에서 1초 이상 처리되었다는 확인
- HACCP 시스템을 준수하는 기관에서 생산하였다는 문서

- 육류제품은 할랄인증이 필수로 요구되며, 아랍에미리트 국가 할랄인증을 취득해야 함
 - 해당 인증은 아랍에미리트 표준측량청(ESMA) 및 표준측량청에서 지정한 지정 인증기관을 통해 취득 가능
- 또한 육류 수출을 위해서는 육류를 생산하는 도축장이 아랍에미리트 관할 당국인 표준측량청(ESMA)에 등록되고, 해당 기관에서 발행하는 등록증명서가 있어야 수출이 가능함
 - 도축장 등록은 온라인을 통해 가능하고, 하기와 같은 서류를 제출해야 함

- | | |
|--|--|
| • 도축장 시설 및 위치정보 | • 도축장의 위생상태 정보 |
| • 도축 절차에 대한 요약정보(축사 → 도축장 → 냉동 및 냉장 → 포장 → 저장 → 이동절차를 모두 포함) | • HACCP 인증서, GMP 인증서 등 |
| • 가축의 건강 및 질병에 관한 자료 | • 원산지국의 관할 정부당국에 의한 육류의 위생 및 수의 관리 입증 서류 |
| • 수의사 및 도축장의 인력 정보 | • 이슬람법에 따른 동물 도축 요구사항과 할랄 생산의 지속성을 지킨다는 준수 확인서 |

- 가공공장의 경우에는 대한민국 농림축산검역본부에 검역 시행장으로 해당 작업장을 신청하여 승인을 받아야 함
- 가공식품은 저위험 식품에서 고위험 식품까지 다양하게 분포하고 있으므로 수출하고자 하는 품목의 분류를 파악하여 검역절차를 준비해야 함
 - 수입식품 검역은 크게 ①제품검사 ②미생물검사 ③화학검사로 분류되며, 분석 기간은 보통 5~10일 정도 소요됨

다. 라벨링 규정

■ 수입되는 식품의 라벨에 기재되는 모든 정보는 아랍어로 표기되어야 함

- 원래의 라벨에 사용된 언어가 아랍어가 아닐 경우 필수정보를 포함한 아랍어 라벨을 스티커 형태로 추가 부착할 수 있음
 - 스티커 부착 시 제품 표면의 다른 글자, 그림, 가격표 등 중요 정보를 가려서는 안 됨
- 라벨에 표시되는 정보는 라벨링 규정에 언급되는 모든 필수 요구사항과 충돌하지 않아야 하며, 등급 분류가 표기될 경우 소비자들이 쉽게 이해할 수 있어야 하고, 소비자를 오도하거나 기만하는 정보를 제공해서는 안 됨
- 식품 라벨에 필수로 기재되어야 하는 정보는 다음과 같음

구분	필수/선택	내용
제품명	필수	<ul style="list-style-type: none"> • 주요 패널에 굵은 글씨로 표시되어야 함 • 제품의 명확한 실체를 나타낼 수 있는 이름이어야 함 • 제품의 명칭을 단독으로 사용하거나 설명과 함께 구성 가능(둘 이상의 단어 포함 가능)
식품성분(원료)	필수	<ul style="list-style-type: none"> • 성분의 함량에 따라 내림차순으로 표시 • 한 성분이 두 개 이상 성분의 혼합물일 경우, 혼합된 성분의 비율에 따라 괄호 안에 표시 • '성분(Ingredient)'라는 단어로 시작하거나 포함되어야 함 • 과민반응유발물질이 포함되었을 경우 반드시 성분목록에 표시되어야 함
영양소 라벨	일부 유형 필수	<ul style="list-style-type: none"> • 영양성분 표시에 관한 관련 기술 규정을 준수 • 소비자들이 제품에 들어있는 영양성분량을 이해할 수 있도록 전달해야 함
용량	필수	<ul style="list-style-type: none"> • 제품의 용량은 미터법으로 표시 • 액체 식품은 부피, 고체 식품은 중량, 반고체 또는 점성 식품의 경우 중량 또는 부피로 표시
업체명 및 주소	필수	<ul style="list-style-type: none"> • 포장업체와 제조업체 중 한 곳의 이름과 주소가 반드시 표기되어야 함 • 유통업체, 수출업체, 판매업체, 수입업체 등은 선택적으로 표기
원산지	필수	<ul style="list-style-type: none"> • 국가명 또는 국가 코드로 표기 • 제2국에서 식품의 본질이 바뀌는 가공을 거칠 경우, 가공이 이뤄진 국가가 원산지로 간주됨 • 식품과 원재료의 원산지가 다른 경우, 원재료의 원산지 또한 별도 표기
일자(제조일자, 유통기한 등)	일부 유형 필수	<ul style="list-style-type: none"> • 사전포장제품의 경우, 최종 소비자에게 판매될 때 유통기한과 제조일이 라벨 또는 포장에 표시되어 있어야 함 • 유통기한은 제조업체 또는 생산업체에 의해서 명시되어야 함 • 유통기한이 3개월 미만일 경우 '일/월/년'순으로, 3개월 이상인 경우에는 '월/년'순으로 표시

주요 품목 식품 표기사항 예시



필수 표기내용	
①제품명	: Cheetos crunchy
②식품성분	: 밀가루, 옥수수전분, 식물성오일, 효모분말, 마늘분말, 치즈분말 등
③영양소라벨	: 1회 제공 칼로리 138kcal, 지방 8.6g, 콜레스테롤 0mg, 나트륨 169mg, 탄수화물 13.6g
④업체명	: PEPSICO
⑤원산지	: Kingdom of Saudi Arabia
⑥제조일자 및 유통기한	: 제조일자 2019년 08월 27일 유통기한 2020년 02월 24일 까지
⑦보관방법	: 직사광선을 피하고 건조하고 시원한 곳에 보관하세요.
⑧섭취방법	: 매콤하고 바삭한 치토스의 맛을 즐겨보세요

* 출처 : saveaed.ae

■ 아랍에미리트에 수입되는 모든 가공식품은 영양정보를 필수로 표기해야 하며, 라벨에는 다음과 같은 정보를 포함해야 함

- | | |
|------------|---------------|
| • 제품명 | • 원산지 |
| • 식품성분(원료) | • 제조일자 및 유통기한 |
| • 영양소 라벨 | • 보관방법 |
| • 업체명 및 주소 | • 섭취방법 |

- 중동 걸프지역 표준화기구인 GSO가 지정한 표준 규격을 따르지 않고 제조된 제품의 라벨 승인을 신청할 때에는 해당 규격을 따르지 않았음을 설명하는 내용을 반드시 언급해야 함

■ 일체 가공되지 않고 포장 없이 판매되는 신선 식품(농산물 및 축산물)의 경우 라벨링 규제 범위에서 제외됨

- 사전 포장되어 판매되는 신선 과일과 채소의 경우 라벨에 브랜드명, 제품 및 물품명, 제조업체/유통업체/수입업체, 순용량 및 중량, 보관방법 등을 필수로 기재해야 함

- 돈육 또는 돈육을 원료로 사용한 제품의 경우 라벨에 반드시 돈육이 함유되었음을 표기해야 하며, 식품 라벨에는 돈육의 사진이나 사용 레시피를 부착해서는 안 됨
- 모든 육류 제품의 종류(냉장, 냉동)를 명확하게 구분하기 위해 보관 온도를 라벨에 표시해야 함
 - 예를 들어 냉동 육류의 경우“(-)℃ 또는 (-)℃ 이하의 온도에서 냉동 보관하십시오”, 냉장 육류의 경우“(-)℃와 (-)℃ 사이의 온도에서 냉장 보관하십시오”라고 명시해야함
- 냉장/냉동 계육에는 의무적으로 표기되어야 하는 표시사항 외, 다음과 같은 내용을 추가적으로 기입해야 함
 - 생산일자(도축일 또는 냉동일)와 유통기한 : 유통기간이 3개월 이하인 제품의 경우 일/월/년도 순으로 표시해야하며, 유통기간이 3개월 이상인 제품의 경우 일/월/년도와 월/년도 형식이 모두 허용됨. 또한 유통기간은 제품이 포장된 날짜로부터 계산되어야 함
 - 원산지증명
 - 중량 단위(M/T) 라벨링
 - 알코올성 물질, 동물성 지방, 젤라틴, 식품 첨가제 및 혈액 등의 물질이 포함된 제품의 경우 라벨에 해당 내용을 표기해야함
- 포장된 냉장 육류 및 육류제품은 아래의 규정에 따라 포장되어야 함

제품	포장 종류	유효 기간	보관온도
기체 조절 포장된 ³⁾ 냉장 육류 제품	가스 치환 포장	도축한지 90일 이내	(-0.5 ±1) ℃
식용 가능한 장기 및 내장류 ⁴⁾	알맞은 용기에 포장	7일 ⁵⁾	-
	진공포장 되는 용기에 포장	도축한지 51일 이내	(-0.5 ±1) ℃
	기체 조절 용기에 포장	도축한지 90일 이내	(-0.5 ±1) ℃
가금육 ⁶⁾	알맞은 플라스틱 용기에 포장	도축한지 7일 이내 ⁷⁾	-
쇠고기 및 물소고기	알맞은 용기에 포장	도축한지 21일 이내	-
양고기 및 염소고기	알맞은 용기에 포장	도축한지 14일 이내	-
진공포장 된 육류제품	플라스틱 용기에 포장	도축한지 10주 이내	-

3) 고기를 포장할 때 포장 내의 공기를 모두 없앤 다음 산소와 이산화탄소, 질소를 혼합하여 가스를 넣는 방식

4) 신장, 콩팥, 뇌, 혀 등

5) 뇌와 고회은 도축한지 5일 이내

6) 닭, 오리, 거위, 칠면조, 토끼, 꿩 등

7) 닭고기는 도축한지 3일 이내

3 비관세장벽 관련 이슈 및 현황

- 2015년부터 2019년까지 WTO에 통보된 아랍에미리트의 TBT는 총 161건으로 집계
 - 식품 전반에 대한 TBT가 127건으로 가장 많은 비중을 차지하였고, 뒤이어 식품첨가물 16건, 포장식품 8건 순
 - 국민건강과 안전보호를 위한 목적으로 가장 많은 TBT가 통보되었고, 뒤이어 소비자보호 40건, 품질요건 충족 22건 순으로 나타남

식품 부문 TBT 통보 품목 및 목적(2015~2019)

품목	건수	통보목적(중복집계)	건수
식품전반	127	국민건강/안전보호	141
식품첨가물	16	소비자보호	40
포장식품	8	품질요건	22
기타(농약, 포장재, 사료)	10	소비자정보	7
계	161	라벨링	7
		기타	5
		하모니제이션 ¹⁾	2
		계	224

* 주 : 하모니제이션이란, 관세 인하 시 높은 세율은 큰 폭으로 내리고, 낮은 세율은 작은 폭으로 내리는 방식으로 여러 나라의 관세율 격차를 조정하기 위한 것을 의미

* 출처 : WTO

- 동기간 통보된 SPS는 총 173건으로, 가축 및 축산물, 낙농품에 적용되는 통보문이 129건으로 집계되며 가장 많은 비중을 보임
 - 가축, 축산물 및 낙농품에 대한 통보문은 전 세계 교역국을 대상으로 한 것보다 특정국을 대상으로 하는 비중이 높음
 - 식품 전반에 대한 SPS 통보문은 총 35건으로, 이 중 33건이 전 세계 교역국을 대상으로 통보됨
 - 한국을 특정하여 발행된 SPS 통보문은 확인되지 않음

식품 부문 SPS 통보 품목 및 대상국가(2015~2019)

품목	건수	대상국가	
		전 세계	특정국
가축 및 축산물, 낙농품	129	35	94
식품	35	33	2
기타(포장재, 용기 및 살충제)	5	5	-
식물(종자, 묘목 등)	2	2	-
식품첨가물	2	2	-
계	173	77	96

* 출처 : WTO

이 란 . . .

I. 농업 및 농식품 수출입 현황	45
1. 농업 현황	
2. 수출입 현황	
II. 농식품 시장 현황	54
1. 시장 개요	
2. 포스트 코로나 시대 시장 환경 변화	
3. 농식품 관련 정책동향	
III. 농식품 유통 현황	62
1. 유통 현황 및 특징	
2. 주요 유통채널 현황	
IV. 농식품 수출 프로세스	68
1. 수출 프로세스	
2. 수입제도	
3. 비관세장벽 관련 이슈 및 현황	



I

농업 및 농식품 수출입 현황

이
란

1 농업 현황

가. 농업규모

■ 농업 부문 총부가가치는 소폭 감소하였지만, 전체적인 농업 규모는 점진적으로 성장하고 있음

- 2019년 농업 부문의 총부가가치(GVA)는 2,619조 2,360억 리알(한화 약 70조 2,289억 원)로 집계됨
 - 전체 GVA에서 농업 GVA의 점유율은 2.5%이며 그 비중은 감소하고 있음
- 대륙성 사계절이 나타나며, 국토의 대부분이 산악지대와 사막, 황야로 이뤄져 경작지가 거의 없음
 - 카스피해 연안 서북부는 지중해성 기후, 내륙고원은 대륙성 기후, 페르시아만 연안은 아열대성 기후가 나타나며 지역과 기후에 맞는 농업이 이뤄지고 있음
 - 경작지의 절반이 카스피해 연안과 페르시아만 연안 근처의 지대에 위치함

이란 농업 부문 총부가가치(GVA) 및 비중(2015~2019)

(단위 : 십억 리알, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 (18/19)	연평균 (15/19)	
GVA	전체	12,217,893	14,707,053	17,757,764	25,540,516	33,981,249	33.0	29.1
	농업 ²⁾	1,096,064	1,247,829	1,421,952	1,928,122	2,619,236	35.8	24.3
	비중	9.0	8.5	8.0	7.5	7.7	2.1	△3.7

* 주1 : 이란력 기준으로 집계됨. 해당 표의 연도는 해당연도의 3월 21일부터 익년도 3월 20일까지의 집계 수치임

* 주2 : 농축업 포함

* 출처 : 이란 통계청

- 2019년 농업 고용인구는 429만 3,000여 명으로 전체 고용인구의 17.7%차지
 - 농업 고용인구 중 농촌에 거주자는 전체 농업 고용인구의 73.7%에 달하며 농촌의 전체 고용인구 중 농업에 종사하는 사람의 비중은 약 절반을 차지함

이란 농업 부문 고용인구 및 비중(2015~2019)

(단위 : 천 명, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 (18/19)	연평균 (15/19)
농업 고용인구	3,961	4,061	4,109	4,221	4,293	1.7	2.0
전체 고용인구 중 비중	18.0	18.0	17.6	17.7	17.7	0.0	△0.4
농촌의 농업 고용인구	3,140	3,201	3,190	3,165	3,166	0.0	0.2
농촌 고용인구 중 비중	50.0	50.3	50.0	49.1	49.2	0.2	△0.4

* 주 : 이란력 기준으로 집계됨. 해당 표의 연도는 해당년도의 3월 21일부터 익년도 3월 20일까지의 집계 수치임

* 출처 : 이란 통계청

- 2018년 농업용지는 1,558만 741ha 경작지가 1,106만 9,229ha, 나머지가 휴경지로운 것으로 조사됨⁸⁾
 - 한해살이식물은 1,143만 1,940ha에서 재배되었고 485만 1,048ha가 관개지이며, 658만 893ha가 천수지인 것으로 나타남
 - 밀, 보리, 완두콩, 쌀 등이 경작지 면적의 약 80.7%를 차지함
 - 밀 652만 6,587ha, 보리 176만 5,538ha, 완두콩 53만 1,431ha, 쌀 39만 6,877ha에서 재배되고 있음
 - 이외에 유지류와 감자 및 사탕무 등이 활발하게 재배됨

2018년 이란 주요 농산물 재배면적

(단위 : ha)

품목명	면적	품목명	면적
밀	6,526,587	사탕수수	89,271
보리	1,765,538	콩	72,417
완두콩	531,431	수박	70,340
쌀	396,877	멜론류	62,832
유채씨	157,743	샤프론	47,382
사탕무	134,759	양파	45,840

8) 이란 통계청, 「농업연보(Selected Results of Crop Survey 1397)」

품목명	면적	품목명	면적
감자	122,578	오이	27,231
토마토	105,943	당근, 무, 순무	15,461
옥수수	103,627	기타 채소류	99,077

* 주 : 이란력 기준 1396-67년(그레고리력 2017년 9월23일부터 2018년 9월 22일까지)의 조사결과
 * 출처 : 이란 통계청, 「농업연보(Selected Results of Crop Survey 1397)」

나. 주요 생산 품목 및 규모

■ 농산물과 축산물 모두에서 생산량과 생산액이 안정적으로 증가하고 있음

- 다양한 품목이 생산되고 있으며 밀과 사탕무, 사탕수수 및 토마토가 주요 생산품목에 속함⁹⁾
 - 2018년 밀은 단일품목 중 가장 많은 1,270만 4,746톤이 생산됨
 - 밀을 제외한 곡물 중에서는 보리와 쌀, 옥수수가 많이 재배되고 있음
 - 특용작물의 생산이 활발하게 이뤄지고 있으며, 사탕무와 사탕수수의 생산량은 각각 838만 8,452톤과 763만 1,923톤으로 집계됨
 - 그 외에 주요 농산물 품목으로서 토마토와 양파 등의 채소류가 해당됨

2018년 이란 주요 농산물 생산량

(단위 : 톤)

품목명	생산량	품목명	생산량
밀	12,704,746	멜론류	1,444,780
사탕무	8,388,452	오이	751,160
사탕수수	7,631,923	옥수수	693,510
토마토	4,894,956	유채씨	351,498
감자	4,117,462	당근, 무, 순무	324,601
보리	2,746,678	완두콩	229,443
쌀	2,538,616	샤프론	152,027
양파	1,956,281	콩	139,330
수박	1,697,838	기타 채소류	2,538,616

* 주 : 이란력 기준 1396-67년(그레고리력 2017년 9월23일부터 2018년 9월 22일까지)의 조사결과
 * 출처 : 이란 통계청, 「농업연보(Selected Results of Crop Survey 1397)」

9) 이란 통계청에서 제공하는 최신 통계 자료(2020.9.)

- 2017년 이란의 주요 축산물로는 육류와 꿀, 우유, 달걀이 있으며 생산량 증가세
 - 육류 중 적색육이 83만 5,000톤 생산되었고 가금육은 223만 7,000톤 생산됨
 - 적색육 가운데 소, 양, 염소 순서로 생산 비중이 높음
 - 꿀과 우유는 각각 8,824만 톤과 1,018만 4,000톤 생산되었으며 높은 성장률을 보이고 있음

이란 주요 축산물 생산량(2014~2017)

(단위 : 천 톤)

구분		2014	2015	2016	2017	
육류	적색육	전체	785	806	823	835
		소	214	245	228	223
		양	165	184	176	162
		염소	37	37	35	34
	가금육	2,033	2,123	2,069	2,237	
꿀		77,800	77,400	81,500	88,240	
우유		8,800	9,140	9,653	10,184	
달걀 (천 개)		925	931	940	888	

- * 주1 : 이란력 기준으로 집계됨. 해당 표의 연도는 해당년도의 3월 21일부터 익년도 3월 20일까지의 집계 수치임
- * 주2 : 적색육의 각 항목은 공인도살장(national slaughterhouse)에서 도축된 무게로 전체 품목별 비중 유추가능
- * 출처 : 이란 통계청, 「농업연보(Selected Results of Crop Survey 1397)」

2 수출입 현황

가. 농식품 수출입규모

- 2019년 이란의 농식품 수출액은 2억 2,059만 5,000달러(한화 약 2,504억 원)로 전년 대비 44.9% 감소함
 - 아랍에미리트(24.8%), 러시아(12.8%), 말레이시아(5.8%) 등 다양한 국가로 수출함
 - 아랍에미리트로의 수출액은 전년 대비 7.6% 감소한 5,460만 4,000달러(한화 약 620억 원)로 나타났으며 러시아로의 수출액은 전년 대비 12.8% 증가한 2,817만 6,000달러(한화 약 320억 원)로 집계됨
 - 對말레이시아와 세네갈, 아제르바이잔 수출액은 전년 대비 모두 크게 증가함
 - 뒤이어 카타르(4.7%), 프랑스(4.2%), 터키(3.7%) 등으로 수출함
 - 한국으로의 농식품 수출액은 전년 대비 4.1% 증가한 237만 1,000달러(한화 약 270억 원)로 나타남

국가별 농식품 수출현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중('19)	전년비('18/'19)	연평균('15/'19)
전체	314,677	287,655	287,754	400,172	220,595	100.0	△44.9	△8.5
1 아랍에미리트	56,442	45,214	55,072	59,119	54,604	24.8	△7.6	△0.8
2 러시아	11,768	16,113	29,218	24,973	28,176	12.8	12.8	24.4
3 말레이시아	1,683	2,561	2,405	4,142	12,874	5.8	210.8	66.3
4 세네갈	18,010	22,949	28,324	8,511	10,718	4.9	25.9	△12.2
5 아제르바이잔	2,837	4,511	4,348	6,746	10,292	4.7	52.6	38.0
6 카타르	4,578	-	7,038	19,002	10,281	4.7	△45.9	22.4
7 프랑스	4,722	3,315	12,142	10,416	9,222	4.2	△11.5	18.2
8 터키	4,391	4,409	4,310	7,737	8,169	3.7	5.6	16.8
9 독일	6,591	6,219	7,433	8,605	6,487	2.9	△24.6	△0.4
10 레바논	7,754	7,194	8,169	7,543	6,328	2.9	△16.1	△5.0
20 대한민국	1,020	931	1,099	2,277	2,371	1.1	4.1	23.5

* 주 : 2019년 이란의 수출현황이 확인되지 않아 상대국의 수입통계를 바탕으로 함

* 출처 : ITC TradeMap

- 주로 맥아추출물 및 조제 식료품(13%), 밀크와 크림(8.4%) 등을 수출함
 - ‘맥아추출물 및 영유아용 조제 식료품’ 수출액은 전년 대비 43.8% 증가한 2,877만 6,000달러(한화 약 327억 원)로 집계됨
 - ‘밀크와 크림’ 수출액은 전년 대비 88.3% 감소한 1,845만 7,000달러(한화 약 209억 원)로 나타났으며 ‘기타 맥아추출물 및 조제 식료품’ 수출액은 전년 대비 9,824.3%로 급격히 증가하며 1,022만 2,000달러(한화 약 116억 원)로 집계됨
 - ‘기타 사과주스’나 ‘기타 조제 과일·견과류’ 수출액은 전년 대비 각각 70.7%, 44.1%의 감소율을 기록함
 - 이 밖에도 ‘스위트 비스킷’(2.9%), ‘기타 단일 과일·채소주스’(2.7%) 등의 수출이 전년보다 감소세를 보임

품목별 농식품 수출현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	2,078,418	2,311,588	2,592,562	2,612,871	220,595	100	△91.6	△42.9
1 맥아추출물과 영유아용 조제 식료품	21,334	24,163	20,629	20,018	28,776	13.0	43.8	7.8
2 밀크와 크림	4,325	45,395	122,462	157,798	18,457	8.4	△88.3	43.7
3 기타 맥아추출물과 조제 식료품	20	21	166	103	10,222	4.6	9,824.3	375.5
4 기타 사과주스	45,036	11,887	46,756	31,811	9,315	4.2	△70.7	△32.6
5 기타 조제 과일·견과류	2,344	2,145	7,236	13,311	7,445	3.4	△44.1	33.5
6 스위트 비스킷	107,825	117,355	98,838	153,276	6,476	2.9	△95.8	△50.5
7 기타 단일 과일·채소 주스	32,485	50,101	77,413	60,151	5,959	2.7	△90.1	△34.6
8 활성 효모	27,400	24,124	30,521	33,428	5,793	2.6	△82.7	△32.2
9 밀크와 크림 (설탕이나 감미료 무첨가)	4,263	14,501	18,455	6,756	5,322	2.4	△21.2	5.7
10 기타 조제 우유·설육	932	732	1,547	1,303	4,952	2.2	280.0	51.8

* 주1 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함

* 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함

* 주3 : 2019년 이란의 수출현황이 확인되지 않아 상대국의 수입통계를 바탕으로 함

* 출처 : ITC TradeMap

■ 2019년 이란의 농식품 수입액은 전년 대비 6.0% 증가한 52억 5,259만 1,000달러 (한화 약 5조 9,612억 원)로 집계됨

- 인도산(45.0%)의 비중이 가장 높으며 아랍에미리트산(11.9%), 브라질산(8.4%), 러시아산(8.2%) 등을 주로 수입함
 - 인도산 수입액은 전년 대비 71.4% 증가한 23억 6,480만 4,000달러(한화 약 2조 6,838억 원)로 나타났으며 아랍에미리트산 수입액은 전년 대비 33.4% 감소한 6억 2,520만 9,000달러(한화 약 7,095억 원)로 나타남
 - 브라질산과 러시아산 수입액은 전년 대비 각각 73.1%, 92.8% 증가함
 - 뒤이어 아르헨티나산(7.2%), 말레이시아산(6.2%), 터키산(4.1%) 등을 수입함
- 한국산 수입액은 전년 대비 80.8% 감소한 108만 1,000달러(한화 약 12억 원)로 집계됨
 - 2015년 이후 연평균 42.1% 감소하며 매우 미미한 비중을 차지함

국가별 농식품 수입현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	4,358,203	4,280,133	5,548,788	4,954,543	5,252,591	100.0	6.0	4.8
1 인도	859,200	574,912	1,017,645	1,379,569	2,364,804	45.0	71.4	28.8
2 아랍에미리트	957,756	1,019,874	1,315,145	938,827	625,209	11.9	△33.4	△10.1
3 브라질	326,907	478,366	463,112	253,791	439,349	8.4	73.1	7.7
4 러시아	40,436	95,314	155,603	223,341	430,597	8.2	92.8	80.6
5 아르헨티나	548,990	410,916	440,518	380,663	379,254	7.2	△0.4	△8.8
6 말레이시아	275,677	300,649	459,453	375,321	328,034	6.2	△12.6	4.4
7 터키	225,540	255,933	169,743	199,653	215,236	4.1	7.8	△1.2
8 독일	80,145	149,215	173,836	132,343	121,683	2.3	△8.1	11.0
9 중국	59,690	81,705	77,161	70,231	47,778	0.9	△32.0	△5.4
10 네덜란드	59,378	51,439	61,783	42,771	44,787	0.9	4.7	△6.8
37 대한민국	9,643	10,488	10,317	5,643	1,081	0.0	△80.8	△42.1

* 주 : 2019년 이란의 수입현황이 확인되지 않아 상대국의 수출통계를 바탕으로 함

* 출처 : ITC TradeMap

- 주요 수입 품목으로는 정미(31.4%)의 비중이 가장 높으며 유지류 및 당류 등을 주로 수입함
 - ‘정미’ 수입액은 전년 대비 1.5% 증가한 16억 4,683만 5,000달러(한화 약 1조 8,690억 원)로 집계됨
 - ‘해바라기씨유 및 잇꽃유’ 수입액은 전년 대비 25.3% 감소한 3억 9,006만 2,000달러(한화 약 4,427억 원)로 나타남
 - ‘기타 사탕수수당’과 ‘기타 팜유’ 수입액은 각각 3억 3,998만 2,000달러(한화 약 3,858억 원), 2억 7,873만 달러(한화 약 3,163억 원)로 나타남
 - 이 외에도 ‘기타 조제 식료품’(2.6%), ‘버터’(1.7%), ‘대두유’(1.3%) 등을 수입함

품목별 농식품 수입현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	3,540,070	3,494,925	4,495,149	4,434,313	5,252,591	100	18.5	10.4
1 정미	681,300	690,018	1,213,932	1,622,116	1,646,835	31.4	1.5	24.7
2 해바라기씨유·잇꽃유	248,967	252,865	423,797	521,917	390,062	7.4	△25.3	11.9
3 기타 사탕수수당	0	5,912	0	0	339,982	6.5	-	-
4 기타 팜유	224,296	305,283	367,053	290,295	278,730	5.3	△4.0	5.6
5 기타 조제 식료품	213,716	219,943	247,084	200,435	137,397	2.6	△31.5	△10.5
6 버터	181,128	184,423	196,575	212,424	91,895	1.7	△56.7	△15.6
7 대두유(조유)	339,116	177,541	228,132	121,923	69,161	1.3	△43.3	△32.8
8 기타 사탕수수당이나 사탕무당, 화학적으로 순수한 자당	20,228	2,256	399	67	68,804	1.3	102,592.5	35.8
9 기타 설탕이나 감미료 등을 첨가한 물(광천수와 탄산수 포함)과 그 밖의 알코올을 함유하지 않은 음료(과실 주스와 채소 주스 제외)	0	0	400	1,189	39,715	0.8	3,240.2	-
10 식물성 유지류	32,359	44,230	70,352	46,961	38,649	0.7	△17.7	4.5

* 주1 : 주요 수입 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함

* 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함

* 주3 : 2019년 이란의 수입현황이 확인되지 않아 상대국의 수출통계를 바탕으로 함

* 출처 : ITC TradeMap

나. 한국의 對이란 농식품 수출현황

■ 2019년 對이란 한국산 농식품 수출액은 전년 대비 89.3% 증가한 255만 1,800달러 (한화 약 29억 원)로 집계됨

- 전체 수출액의 99.8% 비중을 차지하는 농산물 수출액이 88.3% 감소하며 전체 수출액 감소세에 영향을 미침
 - 축산물 수출액은 집계되지 않으며, 임산물 수출액은 전년 대비 99.2% 감소한 4,300달러(한화 약 479만 원)로 집계

對이란 수출규모(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	26,086.9	32,568.8	32,966.8	23,913.4	2,551.8	100.0	△89.3	△44.1
농산물	21,359.5	28,085.0	28,898.7	21,720.5	2,547.5	99.8	△88.3	△41.2
축산물	4,590.0	4,247.0	3,373.3	1,636.0	0.0	0.0	△100.0	△100.0
임산물	137.4	236.8	694.8	556.9	4.3	0.2	△99.2	△57.9

* 출처 : KATI 농식품수출정보(www.kati.net)

- 주요 수출 품목으로는 기타 음료(29.5%)를 필두로 인삼류(6.5%), 혼합 조제 식료품(5.2%), 커피(1.0%), 기타 베이커리 제품(0.1%) 등이 있음

수출 상위 5개 품목(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	26,086.9	32,568.8	32,966.8	23,913.4	2,551.8	100.0	△89.3	△44.1
1 기타 음료	2,199.5	2,635.4	3,104.3	2,795.7	752.9	29.5	△73.1	△23.5
2 인삼류	472.8	719.5	1,498.0	540.4	167.0	6.5	△69.1	△22.9
3 혼합 조제 식료품	9,740.9	15,675.5	17,181.7	13,614.7	133.3	5.2	△99.0	△65.8
5 커피	-	-	-	0.0	24.8	1.0	-	-
6 기타 베이커리 제품	0.0	8.0	12.4	7.4	3.2	0.1	△56.8	-

* 주 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배, 종자 등은 제외함

* 출처 : KATI 농식품수출정보(www.kati.net)



농식품 시장 현황

1 시장 개요

가. 시장규모 및 특성

- 2019년 이란의 식품시장 규모는 2조 8,729만 9,200톤으로 추정됨
 - 2018년 2조 5,392만 4,900톤에서 13.1% 증가한 수준으로, 2015년 이후 5년간 연평균 12.8%의 성장률을 보임

이란 식품시장 규모(2015~2019)

(단위 : 백만 톤, %)

2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
1,775,369	2,006,090	2,243,929	2,539,249	2,872,992	13.1	12.8

* 출처 : IRICA

- 2020년 7월 기준 이란 인구는 8,482만 3,314명으로 추정되며, 중위연령은 31.7세로 젊은 세대의 비중이 높은 편으로 나타남
 - 25세~54세 인구의 비중이 48.94%로 가장 높게 나타남
 - 뒤이어 14세 이하 인구가 24.11% 그리고 15세~24세 13.36% 순으로 집계됨
 - 55세 이상 인구는 전체 13.59%를 차지함
 - 성비는 여성 49.25%(4,177만 2,647명), 남성 50.75%(4,305만 667명)로 균등한 수준으로 나타남
 - 이란의 2019년 여성 노동 참여율은 17.54%로 전 세계 평균치인 51.96%보다 현저히 낮은 것으로 나타남

- 도시에 거주하는 가구의 2017~8년 연평균 소득은 3억 6,648만 8,000리알(한화 약 983만 원)인 것으로 조사되었으며, 전년 대비 15.6% 증가한 것으로 나타남
 - 농촌 가구의 연평균 소득은 2억 184만 2,000리알(미화 4,794달러, 한화 약 541만 원)로 전년 대비 14.1% 증가함
 - 농촌가구는 도시가구보다 약 45%가량 소득이 낮음
- 2020년 9월 기준 지난 12개월간 이란 식품비의 인플레이션율은 21.6%~22.3%인 것으로 발표됨¹⁰⁾
 - 소득 1분위 계층 기준 21.6%의 인플레이션율을 보였으며, 소득 10분위 계층에서는 22.3%로 나타남
 - 가격상승률이 가장 높은 식품은 오이로 23.3%가 상승하여 kg당 7만 372리알(한화 약 1,887원)로 판매됨
 - 다음으로는 가지가 21.6%, 바나나가 20.4% 상승하였고 53개 품목 중 7개를 제외한 품목에서 가격상승이 나타남
- 2017~18년 기준 도시 거주가구의 가계당 연간 식품 지출액이 지방 거주가구보다 높게 나타남
 - 평균 가계지출액에서 식품 지출액이 차지하는 비중은 도시 거주가구 기준 22.2%, 지방 거주가구 기준 35.5%로 나타남
 - 도시 거주가구의 연간 총 지출액은 3억 2,952만 5,000리알(한화 약 884만 원)이며, 이 중 식품 지출액은 7,312만 4,000리알(한화 약 196만 원) 수준
 - 지방 거주가구의 총 지출액은 1억 7,867만 리알(한화 약 479만 원)이고 식품 지출액은 6,346만 1,000리알(한화 약 170만 원)로 집계
 - 식품 지출액은 곡물 및 곡물가공품, 육류, 과일 및 채소류, 낙농품 및 난류 순으로 높게 나타남
 - 곡물 및 곡물가공품 지출액은 도시 거주가구에서 1,693만 7,000리알(한화 약 45만 원), 지방 거주가구에서 1,676만 5,000리알(한화 약 45만 원)로 주요 품목 중 가장 높음
 - 곡물류 중에서도 곡물, 빵, 마카로니·밀가루 등, 베이커리 제품 순

10) 이란 통계청, 「국가소비자물가지수조사」(2020.9.)

- 뒤이어 도시 거주가구 기준 육류 지출액 1,360만 7,000리얄(한화 약 365만 원), 과일 및 채소 1,298만 2,000리얄(한화 약 35만 원), 낙농품 및 난류 823만 4,000리얄(한화 약 22만 원)로 각각 집계됨

이란 도시/지방 연간 가계식품지출액(2014~2018)

(단위 : 천 리얄)

구분	2014/2015		2015/2016		2016/2017		2017/2018		
	도시	지방	도시	지방	도시	지방	도시	지방	
전체	55,344	54,635	59,445	55,267	63,441	56,967	73,124	63,461	
곡물 및 곡물가공품	전체	12,193	14,317	13,744	15,047	14,583	15,213	16,937	16,765
	곡물	6,147	6,561	6,706	6,528	7,345	6,760	9,328	8,204
	빵	4,788	5,419	5,614	6,152	5,741	6,081	5,925	6,113
	마카로니, 밀가루 등	732	1,884	835	1,890	858	1,871	910	1,891
	베이커리 제품	526	453	589	476	640	500	775	557
육류	전체	10,916	10,533	11,305	10,435	12,147	11,005	13,607	12,545
	적색육	6,464	5,602	6,981	5,891	7,490	6,103	8,656	7,100
	가금육	4,452	4,931	4,324	4,544	4,657	4,902	4,951	5,445
낙농품 및 난류	전체	6,715	6,153	7,248	6,215	7,422	6,191	8,234	6,752
	유제품	3,936	2,636	4,223	2,713	432	2,782	4,744	3,071
	우유	1,774	2,302	1,970	2,298	1,993	2,222	2,109	2,235
	달걀	1,005	1,216	1,055	1,204	1,101	1,188	1,381	1,446
유지류	전체	2,208	2,591	2,395	2,589	2,377	2,546	2,561	2,677
	식물성 유지류	2,113	2,471	2,263	2,421	2,212	2,356	2,337	2,472
	동물성 유지류	95	120	132	168	164	190	224	205
과일 및 채소, (가공품 포함)	전체	10,688	9,438	11,005	8,918	11,344	9,237	12,982	10,494
	채소	5,425	5,500	5,371	5,034	5,326	5,057	6,681	6,080
	과일	5,219	3,893	5,578	3,849	5,966	4,140	6,235	4,365
	가공품	44	45	56	35	51	40	66	49
건과류, 건과일 및 콩류	전체	3,183	2,913	3,525	3,164	4,008	3,398	4,967	3,778
	건과 및 건과일	2,033	1,505	2,255	1,656	2,524	1,686	3,092	1,793
	콩류	1,150	1,408	1,270	1,508	1,483	1,712	1,876	1,985

II. 농식품 시장 현황

구분		2014/2015		2015/2016		2016/2017		2017/2018	
		도시	지방	도시	지방	도시	지방	도시	지방
설탕 및 과자류, 차, 커피 코코아	전체	4,101	4,532	4,531	4,642	5,173	5,029	6,113	5,370
	과자류 및 꿀, 잼	1,823	1,399	2,103	1,491	2,461	1,611	3,075	1,811
	차, 커피, 코코아	1,291	1,616	1,371	1,656	1,495	1,657	1,761	1,731
	설탕	987	1,517	1,057	1,495	1,218	1,761	1,277	1,828
향신료, 양념, 피클	전체	1,890	1,880	2,095	1,966	2,209	2,037	2,626	2,248
	양념, 피클	1,362	1,306	1,482	1,314	1,529	1,342	1,787	1,486
	향신료	528	574	613	652	680	695	839	762
가공식품 및 음료	전체	3,450	2,278	3,597	2,291	4,178	2,311	5,097	2,832
	가공식품	2,094	1,047	2,204	1,060	2,667	1,038	3,307	1,404
	음료	1,356	1,231	1,393	1,231	1,511	1,273	1,790	1,428

* 주 : 이란력 기준 조사 결과로 당해년 3월 21일부터 익년 3월 20일까지가 조사기간에 해당됨

* 출처 : 이란 통계청, 「가계소득지출연간조사」(수산물, 담배 등 제외)

2 포스트 코로나 시대 시장 환경 변화

가. 주요 트렌드

■ 코로나19로 외출이 제한되자 홈베이킹과 홈쿠킹이 트렌드로 부상

- 빵을 많이 섭취하는 고유의 식문화에 따라 홈베이킹이 트렌드로 부상
 - Financial Tribune에 따르면 이란은 세계 빵 소비량 2위국으로, 빵을 주식으로 섭취하며 1인당 연간 160kg의 빵을 섭취함
 - 이란은 전통적으로 직접 만든 빵을 섭취하는 문화를 보유하고 있으나, 코로나19로 인해 집에서 직접 빵을 만들어 섭취하는 홈베이킹이 다시 트렌드로 부상함

집에서 직접 빵을 구워먹는 문화



이란의 홈베이킹



직접 구운 빵을 곁들인 이란식 식사

* 출처 : ifpnews.com

■ 저렴하게 식료품을 구입할 수 있는 전자상거래 이용자 수 증가

- 코로나바이러스 확산으로 인해 외부 활동이 제한되고 식료품 값이 급등하자, 이란 내 전자상거래의 이용 빈도가 급상승함
 - 코로나19의 대유행, 미국의 무역 제재로 인한 석유 판매 불안정으로 현지 소비자 사이에서 저렴한 식료품을 선호함
 - 식료품을 저렴하게 비대면 구매할 수 있는 전자상거래의 인기가 상승함
 - 2020년 8월 Pars Today에 따르면 코로나19 대유행 기간 동안 이란의 전자상거래 이용 빈도는 약 236% 증가함
 - 이 중 68%가 SNS를 활용한 전자상거래로, 현지소비자의 SNS 사용률이 두드러짐

■ 패스트푸드, 커피, 쿠키 등 유럽과 아메리카 지역의 음식 인기

- 코로나19 기간 동안 패스트푸드 레스토랑의 배달 주문 횟수 증가
 - IDEHHUB에 따르면 47.7%의 이란 소비자는 패스트푸드를 한 달에 최소 한 번 구매한다고 응답함
 - 이란은 가족과의 식사를 중시하는 문화를 보유하고 있으며, 코로나19 기간 동안 배달 주문이 가능하고 가족과 함께 섭취하기에 용이한 패스트푸드를 즐겨 섭취함
- 유럽식 디저트가 인기를 끌며 쿠키, 비스킷과 커피를 아침식사로 섭취하는 것이 인기
 - 이란은 차(茶)를 즐겨 마시는 문화권이나, 이란의 젊은 층과 고소득층 소비자 사이에서 차 대신 커피를 마시는 성향이 확산됨
 - 고기, 계란, 버터, 꿀, 잼, 수프 등을 이란의 전통 빵에 곁들인 이란의 전통 아침 식사 대신 간편하게 커피와 비스킷을 즐기는 젊은 층의 수가 증가함
 - 견과류 에너지 바, 과일스낵, 아이스크림 등의 디저트류 역시 인기를 끌

이란의 새로운 아침식사



이란식 아침식사



이란에서 유행하는 아메리카, 유럽식 아침식사

* 출처 : Quora, Financial Tribune

나. 이슈품목

■ 미국 및 유럽의 디저트가 이슈품목으로 부상

- 미국 및 유럽식 디저트가 인기를 끌며 아이스크림에 이란에서 즐겨 섭취하는 과일을 첨가한 퓨전 디저트가 인기
 - 당근주스에 바닐라 아이스크림을 첨가한 디저트 'Havij Bastani'가 인기를 끌
 - 얼린 설탕 시럽에 장미 즙과 버미첼리¹⁾를 곁들여 만든 'Faloodeh' 역시 인기임

- 사프란¹²⁾ 향이 첨가된 아이스크림 ‘Bastani Sonati’도 인기를 끌

이란에서 인기를 끄는 퓨전 아이스크림



* 출처 : tasteatlas.com

아침식사를 가볍게 하는 트렌드가 확산되며 쿠키와 커피가 인기

- 아침에 커피와 함께 간편하게 섭취할 수 있는 쿠키가 인기를 끌며 이란 전통 쿠키인 ‘Qurabiya’와 ‘Naan Berenji’의 인기가 상승함

간편하게 섭취할 수 있는 쿠키



* 출처 : tasteatlas.com

11) 아주 가느다란 이탈리아식 국수, 잘라서 수프에 넣어 먹음

12) 붓꽃과의 여러해살이 풀

3 농식품 관련 정책동향

- 2020년 6월 이란 정부는 쌀 수입 보조금 중단에 따라 현지시장 가격이 인상되며 쌀 수입관세를 대폭 인하하기로 결정
 - 6월 초 이란 정부는 쌀 수입 보조금 지급을 중단하였으며 이에 따라 수입관세를 기존 26%에서 10%로 낮춤
 - 쌀 수입을 위해 달러당 4만 2,000리알(한화 약 1,126원)씩 지급하던 보조금을 중단하며 A등급 수입쌀 가격이 kg당 11만 9,863리알(한화 약 3,214원) 전월대비 16%, 전년동기대비 34% 증가함
 - 쌀 가격이 급등하며 시장 안정화를 위해 쌀 수입관세 인하를 결정하였으며, 반(半)제분 쌀 수입관세는 4%, 일반 정미 수입관세는 10%로 인하됨
- 이란개발계획에 따라 2021년 3월까지 2,500ha의 온실을 건설할 계획
 - 이란 농업부는 비석유 품목의 수출을 확대하고 고용을 늘리기 위해 국가개발계획의 일환으로 국가농업구역 내 온실을 건설하여 과일과 채소류를 생산할 계획이라고 발표함
 - 온실개발계획에 따르면 식량안보 확보 및 물 소비량 감소를 위해 온실에서의 농업 생산이 불가피하며 온실 농업을 통해 일반 농업보다 10배 높은 생산성을 달성할 수 있음
 - 2020년 1분기 건설된 온실은 약 400ha로, 연내 총 1,200ha를 건설하여 2021년 3월 말까지 해당 구역에 2,500ha 온실 규모를 달성한다는 계획
 - 2014년까지 이란 내 채소류 재배온실은 약 6,850ha로 집계됨¹³⁾
 - 온실은 내년 상반기부터 가동될 예정이며 연간 5,000톤의 과일 및 채소를 생산하는 것이 목표임
 - 온실에서는 주로 채소류(2014년 기준 1,622ha)와 화훼류(1,470ha) 등을 재배함

13) Ministry of Agriculture Jahad



농식품 유통 현황

1 유통 현황 및 특징

- 식품 유통은 주로 오프라인 유통채널로 이루어지며, 온라인 유통채널의 경우 현재 상대적으로 낮은 비중을 차지하나 빠르게 성장할 전망
 - 오프라인 유통채널은 전통식 유통채널에 의존하는 구조를 보이며, 현대식 유통채널의 경우 차지하는 비중이 비교적 낮음
 - 바자르, 미니마켓 등 전통식 유통채널이 오프라인 유통채널의 90% 이상을 차지하며 (2016) 오프라인 유통채널의 가장 주요한 유통채널로 나타남
 - 현대식 유통채널은 전통식 유통채널보다 낮은 비중을 차지하나, 빠르게 성장하는 추세임
 - 가격경쟁력을 갖춘 할인점, 슈퍼마켓이 주요한 현대식 유통채널로 나타남
 - 편의점, 하이퍼마켓 등 체인 유통채널은 테헤란 등 대도시에서만 찾아볼 수 있으며 차지하는 비중 역시 낮은 것으로 보임
- 온라인 유통채널의 식품 분야 매출액은 집계되지 않으나, 온라인 유통이 전체 소매업의 약 3%를 차지하는 것으로 집계되며 높은 성장세를 보일 전망
 - 전자상거래의 경우 인터넷과 스마트폰의 보급률이 높아지며 꾸준히 사용자가 증가할 것으로 보임
 - 2020년 이란의 인터넷 사용자 수는 전년 대비 11% 증가한 5,842만 명으로 집계되며, 인터넷을 사용하는 인구가 전체의 70%에 달함
 - 동년 SNS 이용자 수는 전년 대비 39% 증가한 3,340만 명으로 집계됨
 - 휴대폰 등록 건수는 전년 대비 2.4% 증가한 1억 2,700만 건으로, 전체 인구의 152%에 달함

2 주요 유통채널 현황

가. 오프라인 유통채널

- 전통식 유통채널은 오프라인 유통채널의 90% 이상을 점유하며 식품 유통의 지배적인 위치를 차지함
 - 정부의 지원, 현지 소비자의 쇼핑 문화에 부합하는 채널 특성 등의 요인으로 향후에도 지배적인 위치를 차지할 전망
 - 이란 정부는 시(市)마다 특정 재래시장의 운영을 지원하며, 정부의 지원을 받는 그랜드 바자르(Grand Bazaar)는 현대적 유통채널과도 연결되는 등 방문하는 소비자에게 다양한 제품과 편리한 쇼핑 경험을 제공함
 - 이란은 여유롭게 쇼핑을 즐기는 문화를 보유하며, 다양한 제품과 넓은 쇼핑 공간을 제공하는 전통식 유통채널이 현지 소비자의 쇼핑 문화에 부합함
 - 지역별로 편의점, 슈퍼마켓 등 수많은 현대식 유통채널이 생성되고 있지만 현지 소비자의 대부분은 여전히 전통식 유통채널을 선호하는 것으로 나타남



* 출처 : tehrantimes.com, [pinterest.at](https://www.pinterest.at)

- 현대식 유통채널은 편의성, 가격경쟁력 등의 요인으로 인해 점포수가 빠르게 확장되는 추세
 - 할인점은 저렴한 가격, 높은 접근성 등의 요인을 내세워 점유율 확보
 - 대표적 할인점 브랜드 Ofogh Kourosh는 점포수를 확장하고 자체 온라인 쇼핑몰을 운영함으로써 접근성을 제고함

- 해당 브랜드는 전국에 4,000개의 매장을 운영할 예정이라고 밝혔으며, 온라인 스토어에서 무료배송 및 2시간 내 배송 서비스를 제공함
- Canbo는 공급업체로부터 물품을 대량 구매하여 가격경쟁력 및 제품 다양성을 확보함

매장명	Ofogh Koorosh	Canbo	Oshanak(Haft) (Golestan Business Group (GBG))
사진			
설립연도	2009년	2011년	2011년
매장수	2,179개	250개	-
홈페이지	www.okcs.com	canbo.ir	www.oshanak.com

* 출처 : wikipedia, topbrands.ir, 해당 업체 홈페이지

- 백화점은 테헤란 등 주요 도시에 위치하며, 고소득층 소비자를 대상으로 고급화 전략을 펼쳐 매출 확보
 - 백화점을 방문하는 소비자는 단순 식료품 구입에서 더 나아가 매장 내 여가시설에서 여가 생활을 즐기는 등의 동향 보임
 - 대부분의 백화점은 매장 내에 서점, 커피숍, 식당 등의 여가 시설을 구비함
 - 백화점 내에 입점된 고급 레스토랑이나 푸드코트에서 식품을 조리하여 판매하거나, 매대에서 식료품을 판매하는 형태로 식품 유통이 이루어짐
 - 가격경쟁력보다 품질경쟁력에 초점을 맞춘 고가 브랜드 제품이 주를 이룸

매장명	Palladium Mall	Galleria Shopping Center	ROSHA
사진			
설립연도	2015년	2017년	2015년
홈페이지	palladiummall.com	galleriatehran.ir	www.roshacenter.com

* 출처 : 해당 업체 홈페이지

- 편의점은 현재 도입 초기 단계로 주요한 유통채널은 아니나 편의성을 제공하고 국산 제품을 판매하여 소비자 인지도를 제고
 - 일부 편의점은 고객 편의 제고를 위해 운영시간을 24시간으로 연장함
 - 편의점 브랜드 Refah Express는 현지 소비자 사이에서 인지도가 높은 국산 브랜드 제품을 집중 판매하고, 전자상거래를 도입하여 소비자의 이목을 끌
 - 모조 제품, 비표준 제품의 판매를 방지하고자 매장 내 판매되는 국산 브랜드 제품에 국가 바코드를 부착함
 - 전자상거래를 도입하여 모바일 어플, 홈페이지를 통해 식료품을 주문할 수 있으며 배달 서비스 역시 제공됨

매장명	CU (BGF Retail Co.)	Refah Express (Refah Chain Stores Co.)
사진		
설립연도	2018년	2015년
홈페이지	cu.bgfretail.com	refah.ir

* 출처 : 해당 업체 홈페이지

- 슈퍼마켓은 유통구조를 간소화하여 가격경쟁력을 제고하고 원스톱쇼핑 서비스 제공, 결제 수단 다양화를 통해 소비자 유치
 - 대부분의 슈퍼마켓은 식료품 공급처에서 제품을 직접 조달받기 때문에 소비자가격이 평균 15% 더 저렴한 것으로 나타남
 - 식료품분만 아니라 생필품 등 다양한 품목을 판매하여 원스톱쇼핑이 가능함
 - 슈퍼마켓 브랜드 Refah는 카드사와 제휴하여 Refah 슈퍼마켓 및 기타 유통채널에서 사용 가능한 자체 신용카드 'Refah Card'를 발급함
 - Refah Card를 사용할 경우 수수료 면제 등 다양한 혜택을 받을 수 있음

매장명	Refah Supermarkets (Refah Chain Stores Co.)	Shahrvand (Shahrvand Chain Stores Inc.)	Megasis (Etka)
사진			
설립연도	1995년	1994년	2020년
매장수	277개	35개	-
홈페이지	www.refah.ir	www.shahrvand.ir	-

* 출처 : wikipedia

- 하이퍼마켓은 낮은 접근성, 1인가구의 증가로 인해 매출이 감소하는 추세
 - 일반 소비자는 거주지 인근의 식료품점을 방문하는 것을 선호하며, 교통체증으로 인해 하이퍼마켓이 위치한 도심 지역으로 이동하는 것을 꺼림
 - 1인가구의 수가 증가함에 따라 식료품을 대량 구매하는 소비자가 감소하는 추세이며, 대량 구매가 용이한 하이퍼마켓에 대한 선호도 역시 하락함
 - 하이퍼마켓 브랜드 Hyperstar은 매출액 반등을 위해 소규모 매장을 운영할 계획임
 - 일부 매장은 접근성 제고를 위해 배달 서비스를 제공하기도 함

매장명	Proma Hypermarket (Proma Group)	Hyper Welfare (Refah Chain Stores Co.)	Iran Hyper Star (Carrefour)
사진			
설립연도	2007년	1995년	2009년
매장수	430개	-	15개
홈페이지	www.promacenter.com	refah.ir	www.hyperstariran.com

* 출처 : wikipedia, alamy.com

나. 온라인 유통채널

- 전자상거래 채널은 오프라인 유통채널보다 상대적으로 적은 비중을 차지하나, 인터넷과 스마트폰 보급률의 증가로 빠르게 성장할 전망**
 - 전자상거래의 경우 현지 웹사이트를 사용하는 경우가 대부분이며, 배달하기에 용이한 포장식품(가공식품)을 주로 판매
 - 미국의 제재로 인해 해외 전자상거래 사이트의 사용이 금지되었으며, 이란 현지 전자상거래 플랫폼이 주를 이룸
 - 현지 소비자는 전자상거래를 통해 식료품을 구매할 때 주로 배달 및 포장에 용이한 포장식품(가공식품)을 주로 구매함
 - 신선식품을 구매할 경우 신선도를 직접 확인하고 구매할 수 있는 거주지역 인근의 오프라인 매장을 선호함
 - 오토바이를 통한 배달 시스템이 발달되어 있어 주문 후 수 시간 내로 물품을 받아 볼 수 있음

이
란

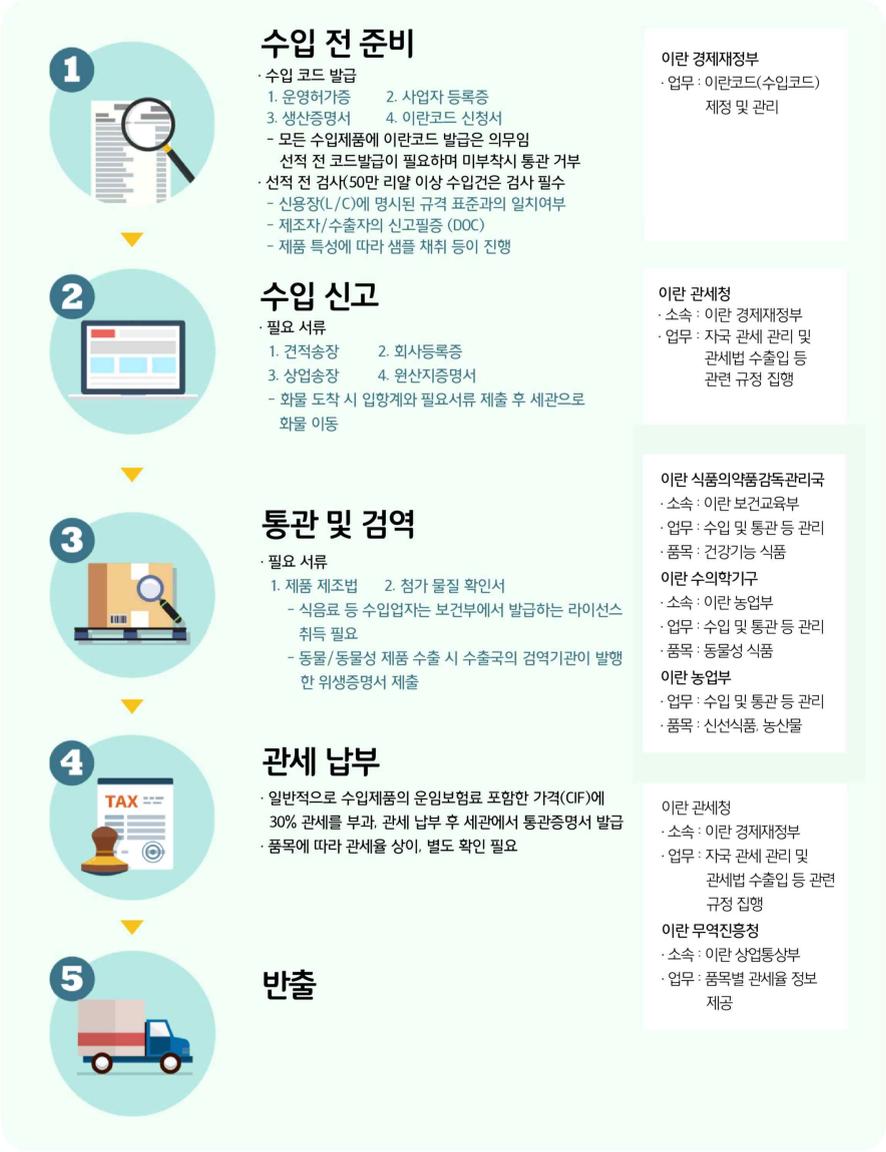
채널명	Digikala (Hamid Mohammadi)	modiseh (Golestan Business Group)	persianbasket (Mansoor Max Loft)
사진			
설립연도	2006년	2015년	2015년
홈페이지	www.digikala.com	www.modiseh.com	persianbasket.com

* 출처 : 해당 업체 홈페이지

IV

농식품 수출 프로세스

1 수출 프로세스



2 수입제도

가. 통관제도

- 이란의 수입업자는 상업부(Ministry of Commerce)로부터 수입 승인을 받아야하며, 해당 과정에서 바코드를 발급 받아 상품에 스티커 형태로 부착해야 함
 - 이란 바코드는 수입품목 및 서비스를 관리하기 위해 도입된 것으로, 이란 자국기업 및 상품 보호를 주 목적으로 함
- 이란으로 식품을 수출하기 위해서는 현지 수입업체를 선임해야하며, 수출입거래 시 제출해야하는 Commercial Card가 이란 국적의 개인 또는 법인에게 부여됨
 - 이란에 식품 수출을 원하는 국내기업은 이란에 법인을 설립하여 직접 Commercial Card를 취득하거나 이란 국적의 에이전트를 고용해야 함
- 이란에 식품을 수출하는 경우 이란 보건의로 교육부(MOHME)의 허가가 추가로 필요
 - 보건의로 교육부의 허가를 받기 위해 선적 전 샘플을 송부하여 표준규격심사를 통과해야하며, 위생 및 안전에 관련한 기준을 통과한 후 수입이 허가됨
 - 이란의 정식 샘플통관은 절차가 까다로운 편이며, EMS를 통해 샘플 전송 시 반송되는 경우가 있어 현지 수입업자에게 샘플 택배 발송번호를 사전에 전달하여 대비해야 함
- 물품검역 및 물품검사는 제출서류와의 부합 여부를 확인함
- 화물 검사를 시행한 후, 이란 관세청에 수입관세를 납부하면 세관에서 통관 증명서를 발급함
- 관세 납부영수증과 수취한 통관 증명서를 제출하여 화물 반출을 허가 받아 제품을 반출할 수 있음

나. 검역제도

■ 이란 농업부(MAJ), 수의학기구(IVO)에서는 「검역법」에 따라 수입식품 검역을 실시하고 관리함

- 농업부는 이란 내 식품 안전을 위해 식품관련 정책 수립, 프로그래밍 및 감독, 농업기술 연구, 훈련 및 홍보, 농업 및 식품 무역 지원, 검역증명서 발급 등을 담당함
- 1925년에 설립된 이란 수의학 기구(IVO)는 동물 질병 예방, 백신 및 혈청 개발, 식물 질병, 곤충 및 동물 질병 연구 등을 수행함
- 「식품 검역법」에서 정하고 있는 바에 따라 식물성 제품, 식품, 음료, 동물성 제품 등에 라이선스 취득 및 수입 승인이 필요함
 - 식물성·동물성 식품은 수출국 검역 기관에서 발행한 위생증명서가 필요하며, 해당 증명서에는 기관이 요구하는 규정이 모두 담겨있어야 함
 - 이란으로 수입되는 모든 식품에는 할랄 인증이 요구됨
 - 축산물에 대한 검역은 이란 농업부(MAJ), 수의학기구(IVO)에서 전반적으로 관할하고 있으며 검역증명서를 제출해야 함
 - 위생증명서에는 두개골 가스주입으로 인한 도축이나 중추 신경에 막대를 주입한 열상으로 도축하지 않았음이 증명되어야 함
 - 동물성 원료의 단백질 사료를 먹인 동물성 식품의 수입은 금지되어 있음

■ 이란으로 수출 가능한 신선 농산물은 다음 2개 품목 9종으로 조사됨

수출가능 품목	<ul style="list-style-type: none"> • 곡류(백미), 과실류(배), 기타(건채소류) • 종자류(배추, 브로콜리, 오이, 양파, 양배추, 토마토) <p>※ 상기 품목 외는 수출가능 여부가 공식 확인되지 않고 있으며, 수출실적 통계가 있는 품목도 없어 수출가능 여부는 품목별로 확인이 필요함</p>
수출요건	<ul style="list-style-type: none"> • 목화(씨앗, 린트54)), 감자류, 비트씨앗, 벼, 감귤나무 묘목, 눈접용 접가지, 과일나무 묘목, 눈접용 접가지, 올리브 묘목, 포도나무 묘목, 사탕수수, 구과식물, 아보카도, 망고, 바나나 묘목, 딸기나무, 황마, 상추, 수수, 콩, 대두, 자주개자리 씨앗(알팔파), 담배(tobacco) 씨앗, 곤충, 진균, 유해세균, 과일(감귤류 포함) 등은 관련 라이선스 취득이 필요함

* 출처 : 농림축산검역본부, 「2020신선 농산물 수출검역 요건」

다. 라벨링 규정

■ 이란 식품·의약품 감독 관리국은 수출입 운영을 위해 가이드라인을 수립하고 제품에 부착되는 라벨링 규제를 수립하여 관리함

- 수입 식품의 라벨링은 페르시아어 라벨링 초안을 관리국에 제출하여 승인받아야 함

라벨링 의무 표기 사항

• 브랜드명	• 생산일자 및 만료일자
• 제품명	• 제조업체정보
• 영양성분	• 수입업체정보
• 순중량	• 검역 증명서 번호
• 보관방법	• 이란 바코드
• 사용방법(선택)	• 주의사항(선택)

구분	내용
영양성분표 표기	<ul style="list-style-type: none"> • 흰 바탕에 명확하고 소비자가 쉽게 이해할 수 있도록 정확하게 기재해야 함 • 폰트는 굵은 글씨체를 사용하며 소비자의 눈에 띄는 곳에 배치해야 함 • 표의 상단에 크고 굵은 글자체로 상품명을 기재함
유통 기한	<ul style="list-style-type: none"> • 상품의 유통기한은 페르시아어와 숫자를 사용하여 기재
원재료 표기	<ul style="list-style-type: none"> • 중량 성분은 낮은 순서대로 표기함 • 재료에 여러 성분이 혼합되어 있는 경우, 괄호를 사용하여 함량 기입
경고문 기재	<ul style="list-style-type: none"> • 보관 시 주의가 필요하거나, 상하기 쉬운 식품은 경고문을 부착함
표기방식	<ul style="list-style-type: none"> • 라벨은 페르시아어로 작성되어야 하며, 수출국가의 언어로 작성된 라벨에 페르시아어로 기입된 라벨 스티커를 부착하는 것도 허용함
이란 바코드 (필수)	<ul style="list-style-type: none"> • 이란 코드는 국제 상품 및 서비스 코드인 NIGP코드 규정을 따르며, 전체 코드는 15개 숫자로 구성되어 있음 • 이란 코드 신청 시에는 이란 코드 관리센터에 신청서와 관련 서류(운영허가증, 생산증명서, 사업자등록증)를 제출해야 함

* 출처 : 이란 식품·의약품 관리국

주요 품목 식품 표기사항 예시

	필수 표기내용
	1. 브랜드명 : Cheetoz
	2. 제품명 : Cheetoz Golden Snack Cheese
	3. 영양성분 : 총 열량 145kcal, 지방 2.1g, 불포화지방 5.4g, 콜레스테롤 0mg, 나트륨 165.0mg, 탄수화물 17.4g, 식이섬유 0.06g, 단백질 2g
	4. 순 중량 : 65g
	5. 보관방법 : 건조하고 시원한 곳에 보관하고 직사광선을 피하십시오.
	6. 생산일자 : 2010년 01월 20일
	7. 제조업체 : Aaba Taam Persian Co.
	8. 수입업체 : Dina Food Ind.
	9. 검역증명서번호 : 13287
	10. 이란바코드 : 62638128056

* 출처 : alwaysfreshgoods.com

■ 이슬람 국가인 이란에서 유통되는 식품은 이슬람 율법에 따라 제품을 생산 및 처리하였음을 의미하는 할랄 인증이 요구됨

- 대표적인 할랄 인증기관으로는 할랄월드(Halal World Institute) 등이 있음

3 비관세장벽 관련 이슈 및 현황

- 2015년부터 2019년까지 이란에서 통보한 식품 부문 TBT 및 SPS는 집계되지 않음

터 키 . . .

I. 농업 및 농식품 수출입 현황	77
1. 농업 현황	
2. 수출입 현황	
II. 농식품 시장 현황	89
1. 시장 개요	
2. 포스트 코로나 시대 시장 환경 변화	
3. 농식품 관련 정책동향	
III. 농식품 유통 현황	98
1. 유통 현황 및 특징	
2. 주요 유통채널 현황	
IV. 농식품 수출 프로세스	104
1. 수출 프로세스	
2. 수입제도	
3. 비관세장벽 관련 이슈 및 현황	



I

농업 및 농식품 수출입 현황

1 농업 현황

터
키

가. 농업규모

- 경제 규모가 성장하며 농업규모 또한 높은 성장률을 보이고 있으며, 전체 산업에서 차지하는 비중은 회복세를 보이고 있음
- 2019년 농업 부문의 국내총생산액(GDP)은 2,774억 9,490만 리라(한화 약 37억 6,641억 원)로 집계되었으며 연평균 14.5%의 성장률을 기록함
 - 전체 GDP에서 농업 GDP의 점유율은 6.4%로 감소세였지만, 다시금 회복하는 중에 있음

터키 농업 부문 국내총생산액(GDP) 및 비중(2015~2019)

(단위 : 백만 리라, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)	
GDP ¹⁾	전체	2,350,941.3	2,626,559.7	3,133,704.3	3,758,315.6	4,320,191.2	15.0	16.4
	농업 ²⁾	161,471.5	161,331.0	189,232.8	217,072.5	277,494.9	27.8	14.5
	비중	6.9	6.1	6.0	5.8	6.4	11.2	△1.7

* 주1 : 당해년가격 기준 GVA
 * 주2 : 농축임수산업 포함
 * 출처 : 터키 통계청

- 2019년 농업 고용인구는 529만 7,000명으로 집계됨
 - 농업 고용인구의 감소율은 미미하지만, 전체 고용인구 중 농업 고용인구가 차지하는 비중은 지속적으로 감소하여 2019년에는 전년 대비 1.0%p 하락한 18.4%를 차지함

터키 농업 고용인구(2015~2019)

(단위 : 천 명, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체 고용인구	25,933	26,621	27,205	28,189	28,738	1.9	2.6
농업 고용인구 (비중)	5,470 (21.1)	5,483 (20.6)	5,305 (19.5)	5,464 (19.4)	5,297 (18.4)	△3.1	△0.8

* 주 : 농축임수산업 포함

* 출처 : 터키 통계청

- 농업용지 면적은 총 3,771만 2,000ha, 경작지는 1,956만 9,000ha로 집계
 - 전체 농업용지와 경작지는 미세하게 감소하였지만, 영구농작물 재배면적은 소폭 증가하였음
 - 곡물 가운데 밀의 재배면적이 684만 6,327.1ha로 가장 넓으며, 보리가 286만 9,071.5ha에서 재배되고 있음
 - 과일 및 향신료와 올리브, 포도 등의 영구농작물 재배 또한 넓은 면적에서 이뤄지고 있음
 - 단일품목 가운데 해바라기씨와 사탕무의 재배지 또한 넓은 것으로 나타남

터키 유형별 농경지(2015~2019)

(단위 : 천 ha, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
농업용지 전체	38,551	38,328	37,964	37,797	37,712	△0.2	△0.5
경작지	20,650	20,382	19,998	19,723	19,569	△0.8	△1.3
파종지	15,723	15,575	15,498	15,421	15,387	△0.2	△0.5
채소	808	804	798	784	790	0.8	△0.6
과수	5	5	5	5	5	0.0	0.0
휴경지	4,114	3,998	3,697	3,513	3,387	△3.6	△4.7
영구농작물	3,284	3,329	3,348	3,457	3,525	2.0	1.8
과일 및 향신료	1,985	2,048	2,085	2,176	2,241	3.0	3.1
올리브	837	846	846	864	879	1.7	1.2
포도	462	435	417	417	405	△2.9	△3.2
목초지	14,617	14,617	14,617	14,617	14,617	0.0	0.0
임야	22,343	22,343	22,343	22,622	22,622	0.0	0.3

* 출처 : 터키 통계청

터키 주요 농산물 재배면적(2015~2019)

(단위 : 데카르(=0.1ha))

구분		2015	2016	2017	2018	2019
곡물	밀	78,668,874	76,719,448	76,688,785	72,992,701	68,463,271
	보리	27,835,830	27,400,521	24,247,372	26,119,403	28,690,715
	옥수수	6,881,699	6,800,192	6,390,844	5,919,003	6,388,287
	감자	1,538,787	1,448,572	1,428,835	1,359,373	1,408,967
해바라기씨		6,853,174	7,201,081	7,796,217	7,344,651	7,526,318
사탕무		2,744,873	3,224,477	3,392,742	2,921,044	3,137,891
과일류	바나나	58,380	62,245	68,211	76,163	84,879
	무화과	9,747	9,713	9,730	9,930	10,052
차		762,073	763,609	821,079	781,334	785,693

* 출처 : 터키 통계청

- 터키의 식용 가능한 가축 수¹⁴⁾는 총 6,616만 9,618마리로 집계되며 그 규모는 매년 꾸준히 성장하고 있음
 - 양은 3,727만 6,050마리가 사육되고 있으며 연평균 4.3% 수준으로 그 수가 증가하고 있음
 - 소는 가장 높은 성장률을 보이며 2019년 1,768만 8,139마리를 기록함

터키 주요 가축 수(2015~2019)

(단/위 : 마리, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	55,918,171	55,409,387	60,255,894	63,159,905	66,169,618	4.8	4.3
양	31,507,934	30,983,933	33,677,636	35,194,972	37,276,050	5.9	4.3
소	13,994,071	14,080,155	15,943,586	17,042,506	17,688,139	3.8	6.0
염소	10,416,166	10,345,299	10,634,672	10,922,427	11,205,429	2.6	1.8

* 출처 : 터키 통계청

14) 이슬람 문화권인 터키에서 식용 가축으로서 돼지 사육은 금지됨

나. 주요 생산 품목 및 규모

■ 곡물과 채소류 및 과일 등이 많이 생산되고 있으며 다수의 품목에서 생산량이 증가함

- 밀은 2019년 1,900만 톤 생산되어 단일품목 가운데 가장 많이 생산되었지만, 생산량은 다소 감소하는 경향을 보임
 - 보리와 옥수수 등 기타 곡물 품목의 생산량은 증가하고 있음
- 채소류의 생산은 꾸준히 성장하여 2019년 3,108만 9,644톤의 생산량을 기록함
 - 토마토가 채소 생산량의 약 41%를 차지하고 있으며, 수박과 양파 및 오이의 생산 또한 활발히 이뤄지고 있음
- 과일 및 견과류는 2,057만 8,453톤 생산된 것으로 집계되었으며 과일류 가운데 포도, 사과, 오렌지 순으로 생산량이 많음
- 그 외에 사탕무, 감자, 해바라기씨 등의 단일 품목의 생산량 또한 많은 것으로 나타남
 - 아마씨는 연평균 19.7%의 높은 성장세를 보이며 2019년 100만 7,200톤의 생산량을 기록함

터키 주요 농산물 생산량(2015~2019)

(단위 : 톤)

구분		2015	2016	2017	2018	2019	
전체		37,717,138	34,361,164	35,232,767	33,468,699	-	
곡물	밀	22,600,000	20,600,000	21,500,000	20,000,000	19,000,000	
	보리	8,000,000	6,700,000	7,100,000	7,000,000	7,600,000	
	옥수수	6,400,000	6,400,000	5,900,000	5,700,000	6,000,000	
전체		29,552,290	30,266,897	30,825,569	30,032,727	31,089,644	
채소류	토마토	12,615,000	12,600,000	12,750,000	12,150,000	12,841,990	
	수박	3,918,558	3,928,892	4,011,313	4,031,174	3,870,515	
	양파	1,879,189	2,120,581	2,175,911	1,930,695	2,200,000	
	오이	1,822,636	1,811,681	1,827,782	1,848,273	1,916,645	
	멜론(박류)	1,719,620	1,854,356	1,813,422	1,753,942	1,777,059	
	고추	879,775	957,030	1,107,713	1,128,060	1,234,423	
	단고추	919,004	967,466	945,361	930,349	902,203	
	가지	805,259	854,049	883,917	836,284	822,659	
당근	534,988	554,736	569,533	642,837	663,882		
전체		17,525,012	18,693,529	20,580,293	20,494,028	20,578,453	
과일 및 견과류	감귤류	전체	3,975,873	4,293,007	4,769,726	4,902,052	4,301,415
		오렌지	1,816,798	1,850,000	1,950,000	1,900,000	1,700,000
		만다린	1,156,365	1,337,037	1,550,469	1,650,000	1,400,000
		레몬	750,550	850,600	1,007,133	1,100,000	950,000
	핵과류	사과	2,569,759	2,925,828	3,032,164	3,625,960	3,618,752
		배	463,623	472,250	503,004	519,451	530,723
	기타 과일	포도	3,650,000	4,000,000	4,200,000	3,933,000	4,100,000
		바나나	270,500	305,926	369,009	498,888	548,323
		무화과	300,600	305,450	305,689	306,499	310,000
	견과류	호두	190,000	195,000	210,000	215,000	225,000
헤이즐넛		646,000	420,000	675,000	515,000	776,000	
사탕무		16,022,783	19,592,731	21,149,020	17,436,100	18,054,320	
감자		4,760,000	4,750,000	4,800,000	4,550,000	4,979,824	
해바라기씨		1,680,700	1,670,716	1,964,385	1,949,229	2,100,000	
올리브		1,700,000	1,730,000	2,100,000	1,500,467	1,525,000	
차		1,327,934	1,350,000	1,300,000	1,480,534	1,407,448	

* 출처 : 터키 농림부, 「작물생산데이터(bitkisel uretim veri)」

터키

■ 2019년 적색육의 생산량은 총 120만 1,469톤으로 증가세에 있음

- 적색육 가운데 소고기의 생산량이 107만 5,479톤으로 가장 많았으며, 양고기는 10만 9,382톤 생산된 것으로 집계됨
- 닭고기는 전체 육류에서 가장 많은 213만 8,451톤이 생산되었음
- 이 외에 우유와 꿀 및 달걀 모두 활발히 생산되고 있으며 모든 품목에서 생산량이 안정적으로 증가하고 있음

터키 주요 축산물 생산량(2015~2019)

(단위 : 톤, 천 개, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 (18/19)	연평균 (15/19)
적색육 전체	1,149,262	1,173,042	1,126,403	1,118,695	1,201,469	7.4	1.1
소	1,014,926	1,059,195	987,482	1,003,859	1,075,479	7.1	1.5
양	100,021	82,485	100,058	100,831	109,382	8.5	2.3
염소	3,399	31,011	37,525	13,603	16,536	21.6	48.5
닭고기	1,909,276	1,879,018	2,136,734	2,156,671	2,138,451	△0.8	2.9
우유	18,654,682	18,489,161	20,699,893	22,120,716	22,960,379	3.8	5.3
꿀	108,128	105,727	114,471	107,920	109,330	1.3	0.3
달걀 (천 개)	16,727,510	18,097,605	19,281,196	19,643,711	19,898,126	1.3	4.4

* 출처 : 터키 농림부 축산총국

2 수출입 현황

가. 농식품 수출입규모

- 2019년 농식품 수출액은 전년 대비 1.4% 감소한 100억 6,035만 1,000달러(한화 약 11조 4,175억 원)으로 집계됨
 - 이라크(17.3%)를 비롯하여 독일(6.9%), 미국(5.6%), 시리아(4.6%) 등으로 수출됨
 - 對이라크 수출액은 전년 대비 19.3% 감소한 17억 3,923만 4,000달러(한화 약 1조 9,739억 원)로 집계됨
 - 독일로의 수출액 또한 전년 대비 7.4% 감소하여 6억 9,353만 1,000달러(한화 약 7,871억 원)로 나타남
 - 반면 對미국 수출액은 2018년 보다 소폭(1.9%) 증가하여 5억 6,650만 2,000달러(한화 약 6,429억 원)을 기록함
 - 뒤이어 시리아로의 수출액 4억 6,629만 1,000달러(한화 약 5,292억 원), 사우디아라비아로의 수출액 3억 9,445만 6,000달러(한화 약 4,477억 원)를 기록하였으며 예멘(3.0%), 아랍에미리트(2.4%) 등 중동 국가로의 수출이 이뤄짐
 - 한국으로의 수출액은 전년 대비 19.5% 증가한 6,015만 7,000달러(한화 약 683억 원)로 집계됨
 - 전체 수출액의 0.6%에 불과한 미미한 비중이지만 2015년 이후 22.2%의 증가율을 보이고 있음

국가별 농식품 수출현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	9,460,015	9,362,386	9,781,281	10,207,879	10,060,351	100.0	△1.4	1.6
1 이라크	2,121,592	2,231,002	2,295,399	2,155,090	1,739,234	17.3	△19.3	△4.8
2 독일	924,378	751,351	746,542	749,238	693,531	6.9	△7.4	△6.9
3 미국	360,367	401,851	475,330	555,874	566,502	5.6	1.9	12.0
4 시리아	527,230	498,794	473,097	517,884	466,291	4.6	△10.0	△3.0
5 사우디 아라비아	320,153	345,838	344,873	401,885	394,456	3.9	△1.8	5.4
6 예멘	107,065	91,037	94,736	157,177	303,333	3.0	93.0	29.7
7 아랍에미리트	189,721	191,344	192,894	193,516	237,097	2.4	22.5	5.7
8 영국	170,672	193,372	201,900	232,861	234,546	2.3	0.7	8.3
9 이스라엘	215,025	201,727	206,268	231,513	226,609	2.3	△2.1	1.3
10 이란	225,540	255,933	169,743	199,653	215,236	2.1	7.8	△1.2
39 대한민국	26,945	31,019	37,553	50,338	60,157	0.6	19.5	22.2

* 출처 : ITC TradeMap

- 주요 수출 품목은 곡류 및 조제품, 과자류 등 가공식품의 비중이 큰 편
 - ‘밀가루나 메슬린 가루 수출액은 전년 대비 4.5% 증가한 10억 5,171만 8,000달러(한화 약 1조 1,936억 원)로 집계되었으며, ‘기타 견과류·땅콩 등 씨류’ 수출액은 14.5% 증가한 7억 4,028만 6,000달러(한화 약 8,402억 원)로 집계됨
 - ‘기타 파스타’ 수출액은 5억 7,667만 달러(한화 약 6,545억 원)로 전년 대비 9.5% 증가
 - ‘기타 설탕과자’와 ‘기타 해바라기씨유·잇꽃유’ 등 수출액은 각각 전년 대비 5.8%, 1.4% 증가한 것으로 나타남
 - 이 외에도 ‘기타 베이커리 제품’(3.9%), ‘기타 조제 식료품’(3.6%), ‘스위트 비스킷’(3.4%) 순으로 수출 비중을 보임

품목별 농식품 수출현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	9,460,015	9,362,386	9,781,281	10,207,879	10,060,351	100.0	△1.4	1.6
1 밀가루나 메슬린 가루	978,608	1,078,489	1,052,581	1,006,290	1,051,718	10.5	4.5	1.8
2 기타 견과류·땅콩 그 밖의 씨류	953,465	688,926	693,516	646,658	740,286	7.4	14.5	△6.1
3 기타 조리하지 않은 파스타	401,674	404,003	468,538	526,293	576,670	5.7	9.6	9.5
4 기타 설탕과자 (코코아를 함유한 것 제외)	359,213	359,897	388,600	405,372	428,798	4.3	5.8	4.5
5 기타 해바라기씨유·잇꽃유와 그 분획물	680,022	636,407	538,877	412,131	417,767	4.2	1.4	△11.5
6 기타 베이커리 제품	367,469	324,040	329,111	354,688	390,688	3.9	10.1	1.5
7 기타 조제 식료품	331,109	341,371	347,623	388,618	359,048	3.6	△7.6	2.0
8 스위트 비스킷	321,746	324,184	333,165	333,610	342,982	3.4	2.8	1.6
9 기타 초콜릿과 코코아를 함유한 조제 식료품	309,239	273,330	303,591	323,036	340,609	3.4	5.4	2.4
10 외플과 웨이퍼	221,765	233,919	274,173	308,797	331,466	3.3	7.3	10.6

* 주1 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함

* 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함

* 출처 : ITC TradeMap

■ 2019년 농식품 수입액은 전년 대비 1.7% 감소한 48억 4,344만 1,000달러(한화 약 5조 4,968억 원)로 집계

- 러시아산(14.2%)과 말레이시아산(11.0%) 비중이 높은 편
 - 러시아산 수입액은 6억 8,636만 7,000달러(한화 약 7,790억 원)로 전년 대비 11.3% 증가하였으나 2015년 이후 연평균 11.8% 감소세를 보임
 - 말레이시아산 수입액은 전년 대비 8.8% 감소한 5억 3,468만 9,000달러(한화 약 6,068억 원)로 최근 5년간 연평균 3.6% 증가함
 - 튀이어 우크라이나산 수입액은 전년 대비 9.3% 증가한 3억 831만 3,000달러(한화 약 3,499억 원)로 집계됨

- 이 밖에도 독일산(6.1%), 네덜란드산(6.0%), 미국산(5.2%) 등을 수입하며 전반적으로 수입액이 감소하는 추세를 보임
- 한국산 수입액은 전년 대비 4.4% 감소한 359만 달러(한화 약 41억 원)로 집계
 - 2015년 304만 5,000달러(한화 약 35억 원) 수입한 이후 연평균 4.2%의 증가율을 보임

국가별 농식품 수입현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	5,272,096	5,338,216	5,469,405	4,926,935	4,843,441	100	△1.7	△2.1
1 러시아	1,133,507	1,077,975	768,554	616,486	686,367	14.2	11.3	△11.8
2 말레이시아	463,326	552,601	592,558	586,585	534,689	11.0	△8.8	3.6
3 우크라이나	440,484	396,642	416,520	282,064	308,313	6.4	9.3	△8.5
4 독일	306,638	320,236	324,896	336,258	294,372	6.1	△12.5	△1.0
5 네덜란드	279,116	270,316	274,621	298,952	289,884	6.0	△3.0	1.0
6 미국	231,406	345,717	470,253	369,240	253,600	5.2	△31.3	2.3
7 영국	172,835	169,506	194,723	175,070	166,922	3.4	△4.7	△0.9
8 아일랜드	145,245	123,942	128,077	150,976	161,111	3.3	6.7	2.6
9 아르헨티나	96,147	188,879	259,539	199,789	159,534	3.3	△20.1	13.5
10 이탈리아	164,411	146,702	183,573	161,000	151,532	3.1	△5.9	△2.0
57 대한민국	3,045	3,163	4,798	3,757	3,590	0.1	△4.4	4.2

* 출처 : ITC TradeMap

- 주요 수입 품목으로 조제 식료품이나 유지류, 음료 및 주류의 비중이 높은 편
 - '기타 조제 식료품' 수입액은 전년 대비 9.6% 감소한 4억 1,132만 1,000달러(한화 약 4,668억 원)로 나타남
 - '기타 팜유와 분획물' 수입액은 2018년보다 5.3% 감소한 3억 7,109만 6,000달러(한화 약 4,212억 원)로 나타남
 - '해바라기씨유·잇꽃유 조유 등' 수입액은 3억 5,559만 2,000달러(한화 약 4,036억 원)로 전년 대비 4.0% 감소하였으며, '정미' 수입액은 9,645만 4,000달러(한화 약 1,095억 원)로 13.0% 감소
 - 이 외에도 '영유아용 맥아추출물 및 조제 식료품'(1.7%), '기타 사탕수수당이나 사탕 무당, 자당'(1.3%), '설탕이나 감미료를 첨가한 물'(1.3%) 순의 비중을 차지함
 - '버진 올리브유' 수입액의 경우 전년 대비 445.4%의 폭발적인 증가율을 기록함

품목별 농식품 수입현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	5,272,096	5,338,216	5,469,405	4,926,935	4,843,441	100	△1.7	△2.1
1 기타 조제 식료품	418,329	401,902	454,467	455,182	411,321	8.5	△9.6	△0.4
2 기타 팜유와 그 분획물	418,368	405,717	426,060	391,693	371,096	7.7	△5.3	△3.0
3 해바라기씨유·잇꽃유 조유와 그 분획물	1,075,521	970,109	614,662	370,565	355,592	7.3	△4.0	△24.2
4 정미	78,026	36,826	77,687	110,930	96,454	2.0	△13.0	5.4
5 영유아용 맥아추출물 및 조제 식료품	103,570	100,495	103,052	101,164	83,564	1.7	△17.4	△5.2
6 기타 사탕수수당이나 사탕무당, 화학적으로 순수한 자당	76,605	153,348	120,221	82,944	65,087	1.3	△21.5	△4.0
7 설탕이나 감미료 등을 첨가한 물(광천수와 탄산수를 포함)	50,664	47,984	48,646	41,452	64,083	1.3	54.6	6.1
8 기타 팜핵유나 바비수유와 이들의 분획물	75,536	84,339	94,118	76,079	52,677	1.1	△30.8	△8.6
9 위스키류	81,999	70,012	89,599	50,286	50,752	1.0	0.9	△11.3
10 버진 올리브유	9,398	4,789	68	8,459	46,138	1.0	445.4	48.9

* 주1 : 주요 수입 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함
 * 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함
 * 출처 : ITC TradeMap

터키

나. 한국의 對터키 농식품 수출현황

■ 2019년 한국산 對터키 농식품 수출액은 전년 대비 45.5% 증가한 2,564만 5,900달러 (한화 약 291억 원)로 집계됨

- 농산물 수출 호조세에 힘입어 2015년 이후 전체 농식품 수출액은 연평균 20.2% 증가한 것으로 나타남
 - 전체 수출액의 91.8% 비중을 차지하는 농산물 수출액은 2,366만 6,800달러(한화 약 269억 원)로 나타나, 전년 대비 47.9% 증가함

對터키 수출규모(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	12,287.8	10,524.9	17,767.5	17,620.1	25,645.9	100.0	45.5	20.2
농산물	9,358.8	8,427.6	16,166.7	16,005.4	23,666.8	91.8	47.9	26.1
축산물	2,623.7	1,685.7	1,371.8	1,437.0	1,854.2	△18.6	29.0	△8.3
임산물	305.3	411.6	229.0	177.7	124.9	△44.4	△29.7	△20.0

* 출처 : KATI 농식품수출정보(www.kati.net)

- 주요 수출 품목으로는 기타 조제 식료품(66.9%)이 가장 큰 비중을 차지함
 - 기타 조제 식료품 수출액은 1,714만 5,900달러(한화 약 195억 원)로 집계되어 전년 대비 32.1%, 최근 5년간 연평균 37.4% 급증함
 - 커피 조제품 수출액은 2015년 이후 연평균 834.4%의 폭발적인 증가세를 보이며 76만 2,200달러(한화 약 8억 6,502만 원)로 집계됨
 - 인삼류 수출액 또한 전년 대비 223.8% 증가한 20만 3,500달러(한화 약 23억 950만 원)로 집계되며 유지가공품은 18만 9,500달러(한화 약 2억 1,506만 원)로 집계됨
 - 과자류 수출액은 전년 대비 218.8% 증가하였음

한국의 對터키 수출상위 5개 품목(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	12,287.8	10,524.9	17,767.5	17,620.1	25,645.9	100.0	45.5	20.2
1 기타 조제 식료품	4,816.5	5,511.0	10,665.3	12,979.5	17,145.9	66.9	32.1	37.4
2 커피 조제품	0.1	234.1	137.4	388.7	762.2	3.0	96.1	834.4
3 인삼류	62.0	69.5	113.5	62.9	203.5	0.8	223.8	34.6
4 유지가공품	555.1	743.0	405.0	178.2	189.5	0.7	6.3	△23.6
5 과자류	55.0	83.1	15.9	23.4	74.5	0.3	218.8	7.9

* 주 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배, 종자 등은 제외함

* 출처 : KATI 농식품수출정보(www.kati.net)

II

농식품 시장 현황

1 시장 개요

터
키

가. 시장규모 및 특성

- 2019년 식품시장 규모 935억 4,780만 달러(한화 약 106조 1,674억 원)로 집계 되었으며 2015년 이후 지속적으로 성장하고 있음
 - 신선식품 시장규모는 513억 3,560만 달러(한화 약 58조 2,608억 원)로 전체 54.9% 비중을 차지하였으며 최근 5년간 꾸준한 성장세를 보임
 - 육류 시장규모 160억 810만 달러(한화 약 18조 1,676억 원)로 전년 대비 0.7% 증가
 - 낙농품 또한 전년 대비 증가한 135억 7,490만 달러(한화 약 15조 4,062억 원)로 나타났으며 채소류(11.0%), 과일 및 견과류(9.2%), 유지류(3.1%) 순으로 집계됨
 - 전체 45.1%를 차지하는 가공식품 시장규모는 422억 1,220만 달러(한화 약 47조 9,066억 원)로 집계되어 마찬가지로 5년간 지속적으로 증가하고 있음
 - 스낵류는 19.1%로 세부품목중 가장 큰 비중을 차지하며 178억 2,340만 달러(한화 약 20조 2,278억 원) 규모로 집계됨
 - 뒤이어 베이커리 및 시리얼류 시장규모는 150억 9,390만 달러로 16.1% 비중을 보임
 - 이어서 편의식품(5.1%), 소스 및 향신료(2.0%), 스프레드 및 당류(1.6%), 영유아용 식품(1.3%) 순의 비중을 보임

터키 식품시장규모(2015~2019)

(단위 : 백만 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)
전체	93,908.0	90,722.2	92,577.0	92,886.8	93,547.8	100.0
신선식품	47,492.1	49,814.6	50,823.0	50,982.9	51,335.6	54.9
- 육류	14,805.7	15,530.8	15,846.2	15,897.1	16,008.1	17.1
- 낙농품 및 난류	12,685.2	13,272.3	13,507.1	13,515.6	13,574.9	14.5
- 채소류	9,428.9	9,903.7	10,118.1	10,163.9	10,248.3	11.0
- 과일 및 견과류	7,794.3	8,208.5	8,408.3	8,468.6	8,561.2	9.2
- 유제품	2,778.0	2,899.3	2,943.3	2,937.7	2,943.1	3.1
가공식품	38,983.1	40,907.6	41,754.0	41,903.9	42,212.2	45.1
- 스낵류	16,666.2	17,456.9	17,758.9	17,757.3	17,823.4	19.1
- 베이커리 및 시리얼류	13,386.3	14,192.3	14,634.1	14,835.1	15,093.9	16.1
- 편의식품	4,425.1	4,629.4	4,710.6	4,713.0	4,733.0	5.1
- 소스 및 향신료	1,705.4	1,790.6	1,828.7	1,836.3	1,850.9	2.0
- 스프레드 및 당류	1,594.5	1,588.3	1,561.0	1,512.3	1,467.4	1.6
- 영유아용 식품	1,205.6	1,250.1	1,260.7	1,249.9	1,243.6	1.3

* 출처 : STATISTA 자료 바탕으로 재가공(수산물, 펫푸드 시장규모 제외)

나. 소비인구 및 특성

■ 2019년 터키 인구는 전년 대비 1.39% 증가한 약 8,315만 명으로 집계됨

- 인구의 18.66%인 약 1,550만 명이 이스탄불에 거주하며, 수도 앙카라에는 564만 명이 거주함
- 중위연령은 32.4%로 나타나 2018년 32세보다 증가함
 - 15~64세의 노동가능인구 비중은 2007년 66.5% 수준에서 2019년 67.8%로 증가함
 - 같은 기간 14세 이하 인구 비중은 26.4%에서 23.1%로 감소하였고, 65세 인구 비중은 7.1%에서 9.1%로 증가함
- 남성의 비중은 50.2%, 여성의 비중은 49.8%로, 남성 4,172만 명, 여성 4,143만 명으로 각각 집계됨

■ 2019년 평균 가계 가처분소득은 59,873리라(한화 약 812만 6,502원)로 전년 대비 16.5% 증가한 것으로 집계됨

- 중위 균등화 가처분소득(equivalised household disposable income)은 전년 대비 17.9% 증가한 28,522리라(한화 약 387만 1,262원)로 나타남
- 지역별로는 이스탄불의 연평균 가계 가처분소득이 40,749리라(한화 약 553만 821원)로 가장 높게 나타남
 - 이스탄불 및 인근 지역의 가계소비지출 규모는 전(全) 터키 가계소비지출의 24.4% 비중을 차지함
 - 또한 이스탄불이 속한 Central-East Anatolia 지역에서는 가계소비지출의 28.5%가 식음료에 대한 지출로 가장 높은 비중을 차지함
 - 가계소비지출 규모가 가장 작은 North-East Anatolia 지역에서의 식음료 지출 비중은 2.2%에 불과한 것으로 나타남

■ 2019년 1인당 연간 식품 소비액은 1,128.10달러(한화 약 128만 281원)로 집계되어 전년 대비 소폭 하락함

- 신선식품 소비액은 1인당 615.33달러(한화 약 69만 8,338원)수준으로 나타나 2018년 소비액보다 0.6% 감소함
 - 육류 소비액은 191.88달러(한화 약 21만 7,765원), 낙농품 소비액은 162.71달러(한화 약 18만 4,660원)로 나타나 전년 대비 하락한 추세를 보임
- 가공식품 소비액 또한 전년보다 하락하여 505.97달러(한화 약 57만 4,225원)로 집계됨
 - 스낵류 소비액은 213.63달러(한화 약 24만 2,449원)로 2017년 218.93달러(한화 약 24만 8,464원) 이후 지속해서 감소하고 있음
 - 베이커리 및 시리얼류 소비액은 전년보다 소폭 상승하여 180.92달러(한화 약 20만 5,326원)로 나타남
 - 뒤이어 편의식품(5.06%), 소스 및 향신료(2.0%), 스프레드 및 당류(1.6%), 영유아용 식품(1.3%) 순으로 집계됨

터키 품목별 1인당 연간 소비액(2015~2019)

(단위 : 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중('19)
전체	1,101.17	1,136.47	1,141.28	1,128.10	1,121.30	100.00
신선식품	604.76	624.02	626.55	619.18	615.33	54.9
- 육류	188.54	194.55	195.35	193.07	191.88	17.1
- 낙농품	161.53	166.26	166.52	164.14	162.71	14.5
- 채소류	120.07	124.06	124.74	123.44	122.84	11.0
- 과일 및 견과류	99.25	102.83	103.66	102.85	102.62	9.2
- 유지류	35.37	36.32	36.28	35.68	35.28	3.2
가공식품	496.41	512.45	514.73	508.92	505.97	45.1
- 스낵류	212.23	218.68	218.93	215.66	213.63	19.1
- 베이커리 및 시리얼류	170.46	177.79	180.41	180.17	180.92	16.1
- 편의식품	56.35	57.99	58.07	57.24	56.73	5.1
- 소스 및 향신료	21.72	22.43	22.54	22.30	22.19	2.0
- 스프레드 및 당류	20.30	19.90	19.24	18.37	17.59	1.6
- 영유아용 식품	15.35	15.66	15.54	15.18	14.91	1.3

* 출처 : STATISTA 자료 바탕으로 재가공(수산물, 펫푸드 시장규모 제외)

- 신선식품 중 채소류를 제외한 품목의 1인당 소비량은 전년보다 감소하는 양상을 보임
 - 1인당 채소류 소비량은 99.08kg로 나타나 전년보다 1.8% 증가
 - 뒤이어 낙농품, 과일 및 견과류가 각각 57.2kg, 56.5kg로 전년 대비 감소하였고, 이외에도 1인당 육류 32.04kg, 유지류 7.03kg를 소비한 것으로 나타남
- 가공식품 또한 전반적으로 2015년 이후 지속적으로 감소하는 추세
 - 가공식품 중 가장 큰 비중을 차지하는 베이커리 및 시리얼류의 1인당 연간 소비량은 69.57kg으로 나타나 2018년 소비량 보다 5.7% 감소함
 - 스낵류 소비량은 35.6kg, 편의식품 12.02kg, 스프레드 및 당류 7.70kg로 각각 집계되었고 소스 및 향신료 6.00kg, 영유아용 식품 2.25kg으로 전체적으로 5년간 소비규모가 감소함

1인당 식품 소비량(2015~2019)

(단위 : kg)

구분		2015	2016	2017	2018	2019
신선식품	채소류	90.01	94.29	96.42	97.33	99.08
	낙농품	70.62	68.44	64.81	60.62	57.20
	과일 및 견과류	63.42	63.18	61.33	58.67	56.50
	육류	36.52	36.06	34.82	33.24	32.04
	유지류	6.93	7.14	7.16	7.07	7.03
가공식품	베이커리 및 시리얼류	86.63	83.61	78.96	73.75	69.57
	스낵류	46.62	44.54	41.55	38.27	35.60
	편의식품	15.93	15.14	14.07	12.94	12.02
	스프레드 및 당류	9.09	8.83	8.49	8.07	7.70
	소스 및 향신료	7.67	7.36	6.91	6.41	6.00
	영유아용 식품	3.09	2.91	2.68	2.44	2.25

* 출처 : STATISTA

2 포스트 코로나 시대 시장 환경 변화

가. 주요 트렌드

■ 외출을 최소화하고자 온라인 쇼핑으로 식료품을 구매하는 소비자가 증가함

- 정보분석기업 닐슨홀딩스에 따르면 코로나19 대유행 이후 터키 내 온라인 쇼핑물을 통한 식재료 구매 빈도가 41% 증가함
 - 터키의 전자상거래 시장은 코로나19 대유행 전부터 성장세를 보이고 있었으나, 코로나19의 대유행 이후 두 달 만에 급격하게 성장하였음

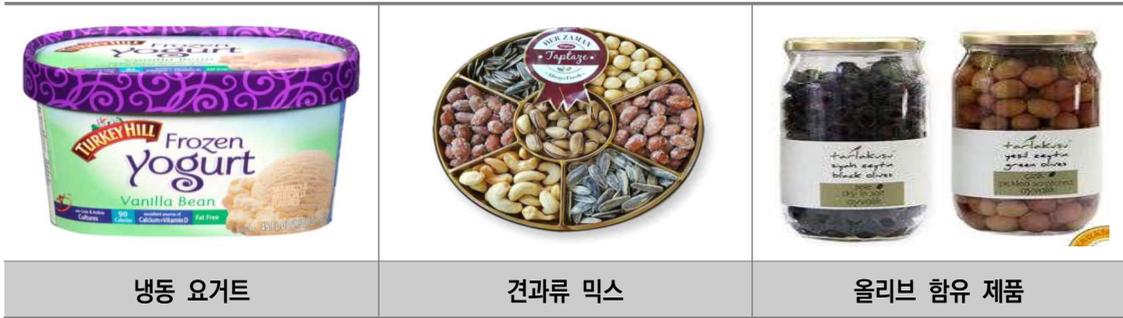
■ 저장성이 높고 저렴한 냉동식품이 인기를 끌

- 코로나19로 인해 1인당 평균 소득이 감소하여, 저렴하고 유통기한이 긴 냉동식품의 수요가 증가함
 - 냉동식품 중에서도 피자, 미트볼, 케밥의 수요가 가장 높게 나타남
 - 인기가 상승함에 따라 냉동 베이커리 식품(케이크, 페이스트리, 반죽 등), 냉동 할랄 식품 등 다양하게 세분화된 냉동식품이 출시됨

■ 건강과 위생에 대한 인식이 제고되어 유기농 식품, 발효 식품, 건강에 좋다고 알려진 원료를 함유하는 제품의 수요가 증가함

- 질병 예방 및 면역력 증진을 위해 유기농 식품, 발효식품, 올리브와 생강·강황 등의 재료를 함유하는 식품을 즐겨 섭취함
 - 어린 아이의 섭취를 목적으로 구입하는 식품에서 유기농의 비중이 특히 높게 나타남
 - 평소 질병 예방 및 면역력 강화 효과가 있다고 알려진 올리브, 생강, 강황을 함유하는 식품, 발효식품 역시 소비자의 선호도가 높게 나타남

터키의 웰빙 포장 식품



* 출처 : Instacart, Aliexpress, Pinterest

■ 외식보다 홈베이킹, 홈쿠킹을 즐기는 소비자가 증가함

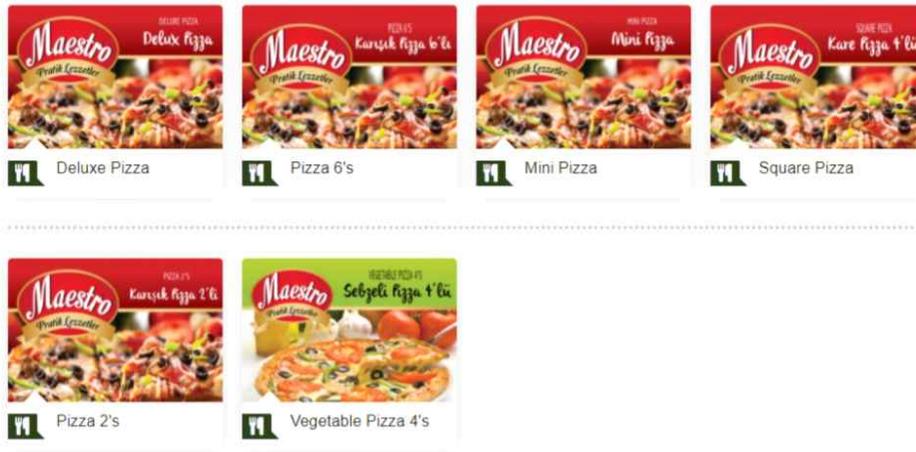
- 외출과 외식이 제한되자 집에서 직접 요리하여 식품을 섭취하는 트렌드가 부상함
 - Dailynews의 조사에 따르면 소비자의 약 80%가 ‘코로나 대유행 기간 동안 집에서 더 많이 요리하고 있다’고 응답함
 - 효모 판매량이 증가하였으며, 코로나19로 홈베이킹을 즐기는 소비자가 증가한 것이 그 원인임

나. 이슈품목

■ 코로나19로 인해 저장성이 높고 저렴한 냉동식품의 수요가 증가함

- 수요가 증가함에 따라 냉동 피자, 냉동 베이커리, 냉동 육류, 냉동 가정식 등 소비자의 기호를 반영한 다양한 제품이 판매됨
 - Maestro社는 현지에서 생산된 식재료로 냉동식품을 제조하여 신선하고 믿을 수 있는 식품이라는 이미지를 생성함
 - 대표 제품인 냉동 피자는 크기(6조각, 2조각, 미니피자 등), 모양, 맛 등이 다양하게 세분화되어있어 소비자가 기호에 따라 원하는 제품을 선택할 수 있음

다양한 사이즈의 냉동 피자를 판매하는 Maestro



* 출처 : onanfrozenfoods.com

■ 건강에 대한 인식이 제고되며 비건 식품이 주목받음

- 식물 기반 단백질, 식물성 지방이 건강에 좋다는 사실이 알려지면서 비건 푸드 및 다양한 채소 요리가 이슈 품목으로 부상함
 - 식물 단백질 기반 육류로 만든 ‘고기 없는 미트볼’, 터키에서 즐겨 섭취하는 작물인 가지(가치구이)를 활용한 다양한 요리(가지구이 등)가 인기를 끌

터키식 비건 음식



Lentil Kofte(고기없는 미트볼)



Imambayildi(가지구이)

* 출처 : dailysabah.com, sbs.com.au

3 농식품 관련 정책동향

■ 2019년 12월 터키 농업산림부는 플라스틱 포장재 식품에 관한 규정을 강화함

- 1인 가구의 확대와 여성의 경제활동 참여로 인해 간편식품에 대한 선호가 증가하며 플라스틱 포장재 수요 또한 동반 증가하였음
 - 2019년 기준 터키 플라스틱 포장재 시장은 약 102억 달러(한화 약 11조 5,760억 원)이며 생산량 940만 톤 중 39%가 플라스틱 포장재로 사용되고 있음
 - 전체 포장재 중 플라스틱은 40%로 가장 많은 비중을 차지하고 있으며 2015~2019년 최근 4년간 연 2.2%씩 성장세를 보이고 있음
 - 최근 식습관의 변화와 가처분 소득·여성 노동 인구가 늘어나면서 간편하게 효율적으로 해결할 수 있는 간편 포장식품, 냉동식품의 선호가 증가하였고 이에 따라 관련 포장재에 대한 수요가 증가한 것으로 분석됨
- 이에 터키 농업산림부는 플라스틱 포장재 사용에 대한 규정을 강화하고 EU의 플라스틱 물질 관련 규정 No.2019/1138 기준을 도입하여 규제함
 - 이번 규제의 대상은 폴리R-3-하이드록시부티레이트-코-R-3-하이드록시헥사노에이트(식품접촉물질 번호 1059, 이하 PHBH)로, 2019년 1월 집행위에서 발표한 개정안 No.2019/37에서 식품에 직접 닿는 보관포장용 플라스틱 용기의 원료로 신규 허용된 물질임
 - 2019년 1월 발표된 개정안에 따르면 PHBH는 단독 또는 폴리머와 결합되어 식품의 보관용기를 제작하는데 사용될 수 있으며, 해당 제품은 건조식품 및 고체형 식품을 직접 접촉하며 보관하는 용도로 사용될 수 있음
 - 2019년 8월 발표된 개정안은 1월 개정안에 대한 추가조치로, 유럽식품안전청에서 실시한 과학적 검증 결과를 반영하여 PHBH로 제작된 제품의 용도, 사용 조건 및 화학물질 검출량 허용 기준 등을 추가함

허용물질 목록 개정안 추가 내용

허가번호	CAS번호	물질명	사용제한 및 상세 사용법
1059	147398-31-0	Poly((R)-3-hydroxybutyrate-co-(R)-3-hydroxyhexanoate	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 식품 보관포장용 용기의 제작에 단독으로 사용되거나 폴리머와 결합되어 사용될 수 있음 ◦ 식품용기에는 모든 종류의 식품을 6개월 이하, 또는 그 이상 보관할 수 있고, 고온충전(hot-fill) 및 단시간 가열을 할 수 있으며 상온이나 상온 이하에서 사용 가능함 ◦ 식품용기의 사용 시, 분자량 1천 Da 미만인 모든 올리고머류(저중합체)가 식품으로 전이되는 허용치는 1kg 당 5mg 이하임



농식품 유통 현황

1 유통 현황 및 특징

- 2019년 오프라인 식품시장 규모 3,912억 리라(한화 약 53조 972억 원)로 집계되며, 온라인 채널의 경우 집계되지 않음
 - 오프라인 식품시장 규모 최근 5년간 연평균 11.9%, 전년 대비 15.6%로 큰 성장을 이룸
 - 이 중 현대식 유통채널이 차지하는 비중은 52.8%로 절반을 상회하며 최근 5년간 연평균 16.6%, 전년 대비 18.3% 성장함
 - 슈퍼마켓(29.6%)과 할인점(19.1%)이 높은 비중을 차지하며 두 채널 모두 높은 성장세를 보임(각각 전년 대비 15.0%, 24.7% 증가)
 - 편의점(1.9%)의 경우 차지하는 비중은 미미하나 높은 성장률을 보임(최근 5년간 연평균 17.0%, 전년 대비 27.1% 증가)
 - 하이퍼마켓(1.4%)은 차지하는 비중이 미미하며 매출액 역시 감소하는 추세임(최근 5년간 연평균 2.2% 감소)
 - 전통식 유통채널 식품시장은 전체의 47.2%를 차지하며 최근 5년간 연평균 7.6%, 전년 대비 12.8% 성장함

터키 오프라인 식품시장 규모(2015~2019)

(단위 : 10 억 터키 리라, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
합계	249.6	272.3	300.4	338.3	391.2	100.0	15.6	11.9
현대식 유통채널	111.8	128.4	148.5	174.7	206.6	52.8	18.3	16.6
- 슈퍼마켓	70.2	77.3	87.1	100.7	115.8	29.6	15.0	13.3
- 할인점	29.5	38.7	48.3	59.9	74.7	19.1	24.7	26.1
- 편의점	4.0	4.5	5.4	5.9	7.5	1.9	27.1	17.0
- 하이퍼마켓 ¹⁾	5.8	5.5	5.1	5.3	5.3	1.4	0.0	△2.2
- 포코트 리테일러 ²⁾	2.3	2.4	2.6	2.9	3.3	0.8	13.8	9.4
전통식 유통채널	137.8	143.9	151.9	163.6	184.6	47.2	12.8	7.6

* 주1 : 하이퍼마켓(Hypermarket) : 슈퍼마켓·대형 할인점·백화점의 형태가 결합된 대규모 소매 점포

* 주2 : 포코트 리테일러(Forecourt Retailer) : 주유소 내 위치한 소규모 매점

* 출처 : Euromonitor

2 주요 유통채널 현황

가. 오프라인 유통채널

- 2019년 현대식 유통채널의 수는 전년 대비 2.8% 증가한 5만 715개로 집계되며, 매출액은 18.4% 증가한 2,068억 터키(한화 약 28조 688억 원)로 집계됨
 - 슈퍼마켓은 전자 결제 시스템, 키오스크의 설치를 통해 소비자 편의를 제고함
 - Migros는 무인자동계산대 '제트카사(Jet kasa)'를 설치하고 자체 모바일 쇼핑 어플을 출시하여 식품 구입 시 소비자의 편의성을 높임
 - 까르푸는 일부 매장에 키오스크를 설치하여 실시간으로 재고를 확인할 수 있는 서비스를 제공하며, 소비자가 재고 부족으로 물품을 구매하지 못할 경우 입고 직후 제품을 배달하는 서비스 역시 제공함

매장명	Sok (Yildiz Holding AS)	M Migros (Migros Tic AS)
사진		
설립연도	1995년	1954년
매장수	6,760개	702개
홈페이지	kurumsal.sokmarket.com.tr	www.migros.com.tr

* 출처 : marketna.net, yelp.com, 해당 업체 홈페이지

- 하이퍼마켓은 프리미엄 제품을 판매하는 등 제품을 다양화하고, 무인 계산기를 설치함으로써 결제 과정의 편의성을 개선함
 - 기타 유통채널에 비해 가격경쟁력이 떨어지므로 이를 극복하고자 유기농제품, 수입 제품 등 판매하는 제품군을 다양화하여 경쟁력을 확보함

- 일부 매장은 전자상거래 플랫폼과 결합하여 온라인 쇼핑 서비스를 제공하고, 매장 내 무인 계산기(무인 체크아웃 시스템)를 설치하여 소비자가 계산을 위해 기다리는 시간을 단축함

매장명	Carrefour (Carrefour SA)	MMM Migros (Migros Tic AS)
사진		
설립연도	1963년	1954년
매장수	421개	151개
홈페이지	www.carrefoursa.com/tr/	www.migros.com.tr

* 출처 : just-food.com, cimrin.net

- 편의점은 가격경쟁력을 앞세워 점유율을 확보하고자 함
 - 2019년 터키 리라의 가치가 하락하고, 2020년 코로나로 인해 1인당 평균 소득이 감소하면서 소비자는 식료품 구입 시 저렴한 제품을 선호하는 성향 보임
 - 편의점 브랜드 Ekomini는 경쟁 브랜드인 Migros보다 더 저렴한 가격에 제품을 판매하여 저소득층 소비자의 이목을 끌

매장명	M-Jet (Migros Tic AS)	Ekomini (Anadolu Group)
사진		
설립연도	2003년	2011년
매장수	907개	1,935개
홈페이지	www.migros.com.tr	www.ekomini.com.tr

* 출처 : yandex.com.tr

- 할인점은 자체 상표 제품을 판매하여 가격경쟁력을 확보하고 주거지역 인근, 도심에 신규 매장을 개장함으로써 소비자의 접근성을 높임
 - 대부분의 할인점은 대형 브랜드 상품보다는 자체 상표 제품을 판매함으로써 가격 경쟁력을 확보하여, 저소득층 소비자의 선호도가 높게 나타남
 - A101의 경우 매장 수를 확장하는 전략을 펼치고 있으며, 도심과 주거지역 인근에 신규 매장을 개장함
 - Bim은 대부분의 제품을 자체 상표로 제작하여 저렴한 가격에 판매하고, 대도시 및 소규모 마을 등 주거지역 인근에 위치하여 매출을 확보함

매장명	A101 (A101 Yeni Magazacilik AS)	Hakmar (Hakmar Magazacilik Ltd Sti)	Bim (BIM Birlesik Magazacilik AS)
사진			
설립연도	2008년	1997년	1995년
매장수	8,100개	563개	7,282개
홈페이지	www.a101.com.tr	hakmar.com.tr	www.bim.com.tr

* 출처 : 해당 업체 홈페이지

■ 2019년 전통식 유통채널의 점포수는 29만 7,502개로 전년 대비 2.1% 감소하였으나, 매출액은 1,846억 리라(한화 약 25조 556억 원)로 전년 대비 12.8% 상승함

- 전통식 유통채널은 매장 내에 소비자 편의시설을 설치하여 매장을 현대화하는 동향을 보임
 - 현대식 유통채널과 경쟁하기 위해 주차장, 개인물품 보관함, 탁아소를 설치하고 안내원을 배치하는 등의 동향 보임
 - 새로 개장한 재래시장 Beylikduzu는 도난사고 방지를 위해 매장에 감시카메라 설치하고 경비원 배치하였으며, 방문 소비자에게 쇼핑카트를 제공하고 인터넷 쇼핑물을 운영함으로써 소비자 편의를 제고함

터
키

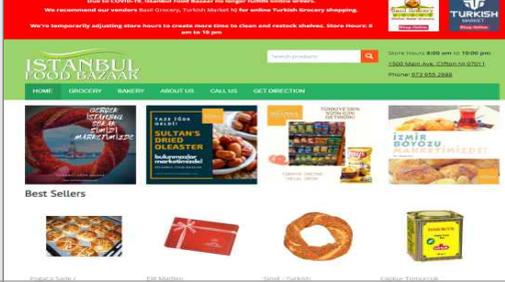
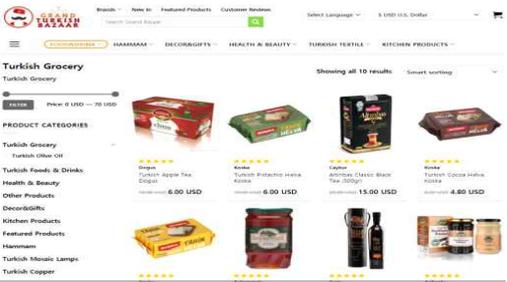


* 출처 : alamy.es

나. 온라인 유통채널

■ 온라인 식품시장 규모 집계되지 않으나, 높은 편의성, 스마트폰 보급률의 상승 등으로 소비자 선호도가 증가하는 추세임

- 코로나19로 인한 외출 제한, 스마트폰 보급률의 상승, 배달 서비스의 발달 등의 요인으로 터키에서 전자상거래를 통해 식품을 구매하는 사례가 증가함
 - 옴니채널 형태의 유통채널이 증가하면서 하이퍼마켓, 슈퍼마켓, 할인점의 온라인 쇼핑몰에서 식료품을 구매하는 사례가 증가함
 - 스마트폰 보급률이 상승함에 따라 어플리케이션을 통해 전자상거래를 이용하는 사례 역시 증가하는 추세임
 - Migros는 온라인 쇼핑 및 배달 서비스를 제공하는 지역을 30개 주에서 60개 주로 확장하였으며, 30분 내에 주문한 물품을 배달하는 서비스 'Migros Hemen'을 시행함

채널명	Istanbul food bazaar	Grand turkish bazaar
사진		
설립연도	2010년	2015년
홈페이지	istanbulfoodbazaar.com	www.grandturkishbazaar.com

* 출처 : 해당 업체 홈페이지

■ 홈쇼핑 채널의 매출액은 집계되지 않으나, 식음료 부문의 판매액이 매출액의 대부분을 차지하는 것으로 나타남

- 전자상거래와의 결합, 결제 방식의 개선을 통해 편의성을 증대하고자 함
 - 일부 홈쇼핑 브랜드는 TV 방송의 단점인 번거로운 결제방식, 낮은 접근성 등을 극복하기 위해 스마트폰 어플리케이션을 출시함
 - Nestlé는 현지 소비자가 소셜 미디어를 즐겨 사용한다는 점에 착안하여, 페이스북 계정으로 제품의 구입과 결제를 진행할 수 있도록 하는 ‘소셜 미디어 융합 결제 서비스’를 제공함

채널명	MNG Shop (MNG Group)	Show TV (paragon televizyon yayın hizmetleri A.S.)
사진		

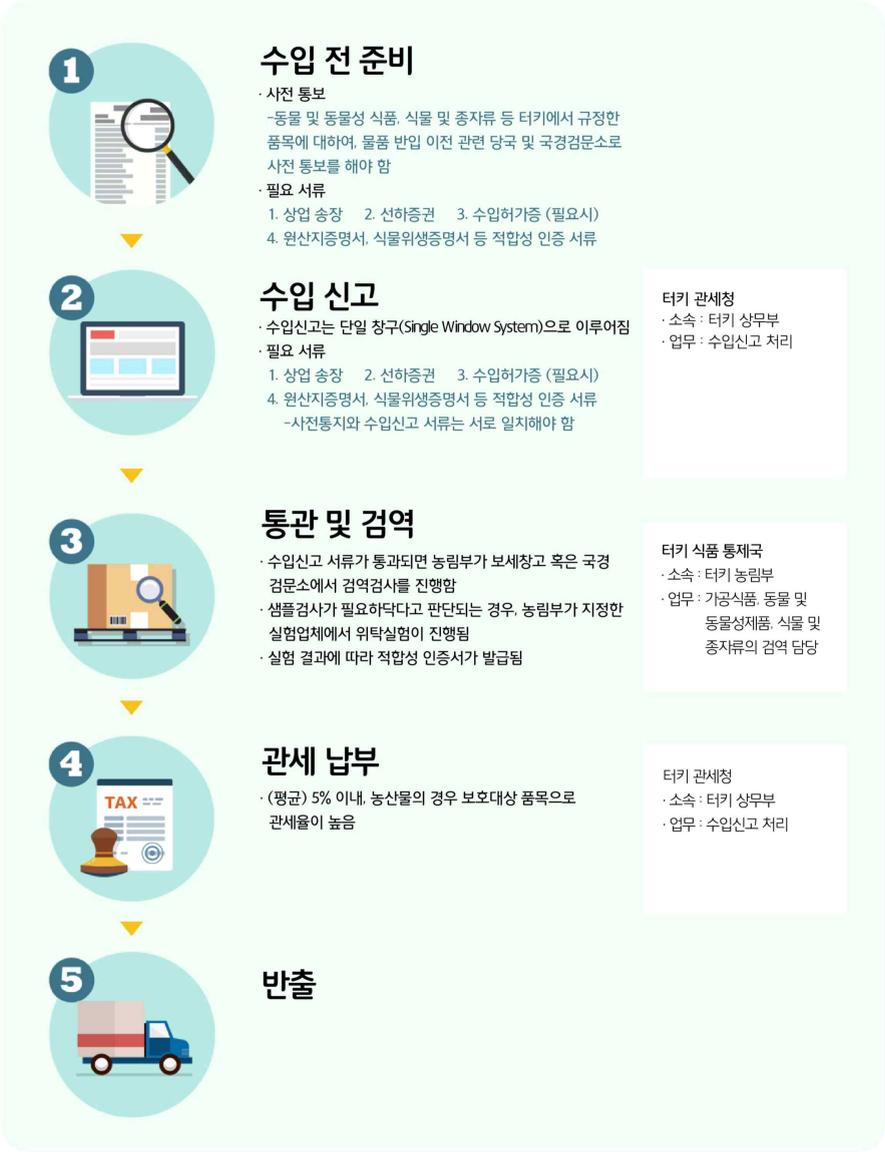
* 출처 : 해당 업체 홈페이지

터
키

IV

농식품 수출 프로세스

1 수출 프로세스



2 수입제도

가. 통관제도

- 터키의 식품 수입은 터키 식품 코덱스 법률(Turkish Food Codex Legislation)을 준수하는 경우에만 허용함
- (적하목록 준비) 수입 서류간, 서류와 물품간 불일치 사항이 없도록 유의할 것
 - 식료품, 의약품, 살충제 등의 상품에 대한 라벨링은 터키어로 표기해야 함
 - 식료품, 농산품 수입시 수입허가서 및 인증서 등의 필요여부를 사전에 체크하여 준비함
- (약식신고) 약식신고는 물품이 세관에 도착한 날의 바로 다음 영업일의 영업 종료 시 까지 BILGE(터키의 통관 시스템)를 이용하여 이행해야 함
 - 약식신고는 수입신고 전에 반드시 이행하여야 하며, 수입물품의 개요를 적은 서류를 전자적으로 제출하는 것임
 - 적하목록 또는 선하증권의 원본
- (수입신고) 수입하고자 하는 물품이 터키의 목적항에 도착한 이후, 수입 시 이용한 운송수단에 따라 20일 또는 45일 이내로 수입 신고가 이루어져야 함
 - 터키 영역에 도착한 화물은 세관지정창고 등 지정창고가 아닌 개인소유의 장소에도 장치가 가능함
 - 업무의 효율성을 증대시킬 수 있는 장치 장소를 선정해야 함
 - 수입신고서는 세관에 따라 전산 또는 서류 접수 가능함
 - 터키의 전체 세관 중 절반가량은 자동화 시스템으로 운영되고 있음

화물의 종류	신고기한
도로,철로,항공 운송	물품 도착 후 20일 이내
해상 운송	물품 도착 후 45일 이내

■ (검사 및 검역) 세관이 정한 시간에 세관 통제구역 내에서 물품검사를 실시함

- 수입물품을 위반 위험도에 따라 4가지로 분류하여 검사를 실시함
 - 적색선(Red Line) : 물품검사와 서류검사
 - 황색선(Yellow Line) : 서류 검사
 - 청색선(Blue Line) : 대형기업이나 AEO 대상업체에 대한 검사로 주로 수입신고 수리 후 검사로 이루어짐
 - 녹색선(Green Line) : 세관신고서 제출만으로 통관 완료
- 심사 시 유럽지역의 물품은 주로 황색선(서류검사)으로, 중국과 한국을 포함한 아시아산 수입품에 대해서는 주로 적색선(검사)으로 분류해 엄격한 세관 통관 심사를 실시함

■ (관세납부) 수입신고된 화물의 품목분류 및 과세가격 산정이 완료된 이후 세관에서 관세 및 제세를 산출하여 납부고지서를 발송함. 일반적으로 해당 관세를 납부한 이후에 수입화물을 반출 할 수 있음

■ (물품반출) 수입자는 관세와 부가세를 세관에 납부한 후, 수입물품을 인수할 수 있음

- 단, 추가적으로 인증이나 허가 등이 필요한 경우 약 2주까지도 소요될 수 있음

나. 검역제도

■ 터키 식품검역은 감염병의 전파를 방지하고 자국 식품과 국민 건강의 안전을 위해 정부 차원에서 관할하고 있음

- 농림축산식품부(MinFAL) 산하 식품통제국(GDFC)에서 식품, 수의학 및 식품 위생 정책과 관련된 법률의 채택, 동물 건강과 복지 보장, 가공·유통 및 시장 출시 등 모든 단계의 검역검사를 관리·감독함
 - 수입식품은 크게 식물성 제품과 동물성 제품으로 분류하며, 동물성 제품의 경우 수입 전 미리 수입허가증을 신청하여 발급하여야 함
 - 가공식품은 별도로 분류하지 않음

■ 터키로 수출 가능한 신선 농산물은 다음 5개 품목 49종이며, 감귤류, 사과 등을 포함한 5개 품목의 20여종이 수출 불가함

수출가능 품목	<ul style="list-style-type: none"> • 채소류 : 무, 당근, 배추, 양배추, 브로콜리, 호박, 수박, 참외, 멜론, 딸기, 가지, 고구마 • 종자류 : 무, 당근, 배추, 양배추, 고추, 브로콜리, 오이, 호박, 수박, 참외, 멜론, 토마토, 가지, 파, 양파, 상추 • 버섯류 : 송이, 표고, 느타리, 팽이, 영지, 새송이, 양송이, 만가닥 • 절화류 : 장미, 카네이션, 심비디움, 팔레놉시스(호접란), 난초, 국화, 튜립, 글라디올러스, 백합 • 화훼류 기타 : 튜립, 글라디올러스, 백합
수출불가 품목	<ul style="list-style-type: none"> • 과실류 : 핵과류(Prunus spp.), 감귤류, 사과 • 채소류 : 토마토, 고추, 감자, 오이, 양파 • 견과류 : 피스타치오, 헤이즐넛 • 콩, 버, 감자괴경, Allium 속 식물 • 화훼류 기타 : 철쭉속, 선인장(접목선인장 포함), 장미, 난초, 카네이션, 심비디움, 국화
수출불가 품목 (세부)	<p>※ 버섯 및 화훼류 기타품목은 재배매체에 심겨진 상태로는 수출불가</p> <ul style="list-style-type: none"> • 휴대식물 (곡류, 과일(신선, 건조), 채소 등)은 다음 조건일 경우를 제외하고는 수출식물검역증명서를 첨부하여야 함 • 여행 중 소비하기 위하여 3kg 이하의 신선 또는 건조 과실, 채소를 휴대하는 경우 • 외국에 토지를 소유한 사람이 특별허가증을 가지고 식물류를 반입하는 경우 • 재식용 식물 1kg 이하를 세관 또는 우체국을 통하여 반입하는 경우 • 외국에서 터키로 들어오는 승객과 승무원 식용으로 식물을 반입하는 경우 • 망명객, 이민자가 가지고 들어오는 식물류 • 외국인 등에 의해 터키 정부, 자선 기관에 기증품으로 허락된 경우

* 출처 : 농림축산검역본부, 「2020 신선 농산물 수출검역 요건」

다. 라벨링 규정

■ 터키 내 유통되는 모든 수입식품은 통관 전 식품라벨 승인을 취득해야 함

- 식품의 라벨은 터키어로 표기해야 하며, 스티커 형태의 터키어 라벨도 가능함
 - 라벨상의 정보는 정확해야 하며, 실제 포함된 성분에 대해 오해를 일으키지 않도록 명확하게 기재해야 함

라벨링 의무 표기 사항

• 판매되는 제품의 명칭	• 사업자등록번호
• 중량의 내림차순에 따른 재료의 목록	• 원산지
• 알레르기 성분	• 사용지침(조리법)
• 제품의 순 중량	• 용량 기준 1.2% 이상의 알코올을 함유한 음료에 대한 알코올의 강도
• 최소한의 내구성 날짜	• 유지, 오일, 허브와 같은 성분의 특정 성분 또는 종류의 양
• 특수 저장 조건 또는 사용 조건	• 생산일과 처리/제품번호 및 날짜
• 사업자(제조업자, 포장업자, 판매업자, 수입업자 등)의 이름 또는 업체명 및 주소	

주요 품목 식품 표기사항 예시



필수 표기내용	
제품명	: 필리즈 플레인 누들 파스타
식품성분	: 물, 계란, 대두
알레르기 유발인자	: 대두와 계란 포함
유효기간	: 2022년 04월 27일
원산지	: 터키
사업자	: Banilla Guda A.S. D-100 Karayolu 7km 14240-Bolu, Turkey
조리법	: 물과 소금을 넣고 끓인 후 파스타 면을 넣고 8분간 끓이세요.
제품번호	: 075180
순중량	: 500g

* 출처 : www.hepsiburada.com

구분	내용
건강관련 의무기재사항 정보	<ul style="list-style-type: none"> • 알코올이 식품의 제조 원료로 될 경우 표기 • 돼지 부산물이 포함될 경우 표기 • 허브스테롤(Herbal sterol)또는 스테롤에스터(Sterol ester)가 제품에 첨가된 경우 표기 • 어린이나 임신, 수유여성에게 위험이 될 수 있는 카페인 150mg/10이 초과된 경우 표기 • 고혈압 환자가 피해야 할 글리시리진(Glycyrrhizic)이 포함될 경우 표기 • 아스파탐 등의 감미료가 포함될 경우 표기 • 포장제품에 포장가스가 포함되어 있는 경우 표기

* 출처 : USDA GAIN Report, Food and Agricultural Import Regulations and Standards 2016

■ 터키는 인구의 98% 이상이 무슬림이나 정부의 공식적인 할랄관련 법 제도는 확인되지 않음

- 터키는 헌법상 종교와 자유를 보장하는 국가로 주류와 돼지고기(생고기 제외)의 수입이 인정되며, 할랄인증에 대한 강제규정은 없음
 - 터키의 할랄인증은 이슬람법에 금지된 어떠한 요소도 함유되어 있지 않다는 것을 의미하며, 필수가 아닌 선택적 인증으로 수행함

3 비관세장벽 관련 이슈 및 현황

- 2015년부터 2019년까지 터키에서 WTO에 통보한 TBT 건수는 총 47건으로 집계됨
 - 식품 전반에 대한 통보문은 35건, 식품첨가물 6건, 기타 6건으로 집계됨
 - 해당 통보문은 국민건강/안전보호, 품질요건, 라벨링, 하모니제이션의 목적으로 통보됨

식품부문 TBT 통보 품목 및 목적(2015~2019)

품목	건수	통보목적(중복집계)	건수
식품전반	35	국민건강/안전보호	43
식품첨가물	6	품질요건	6
기타(식품용기, 포장재)	6	라벨링	2
계	47	하모니제이션	2
		계	53

* 주 : 하모니제이션이란, 관세 인하 시 높은 세율은 큰 폭으로 내리고, 낮은 세율은 작은 폭으로 내리는 방식으로 여러 나라의 관세율 격차를 조정하기 위한 것을 의미

* 출처 : WTO

- 같은 기간 동안 SPS 통보문은 총 71건으로 집계되었으며, 특정국을 대상으로 발행된 통보문은 확인되지 않음
 - 식품을 대상으로 하는 SPS 통보문은 34건, 축산물 및 낙농품을 대상으로 한 통보문은 14건, 식품첨가물 8건, 식물(묘목, 화훼 등) 3건, 기타 12건으로 집계됨
 - 모든 통보문은 전 세계 교역국을 대상으로 하며, 특정국 및 한국을 대상으로 발행된 사례는 없는 것으로 확인됨

식품부문 SPS 통보 품목 및 대상국가(2015~2019)

품목	건수	대상국가	
		전 세계	특정국
식품	34	34	-
축산물 및 낙농품	14	14	-
기타(사료, 효소, 소 정액, 비타민, 식품용기 및 포장재)	12	12	-
식품첨가물	8	8	-
식물(묘목, 화훼 등)	3	3	-
계	71	71	0

* 출처 : WTO

멕시코 . . .

I. 농업 및 농식품 수출입 현황	113
1. 농업 현황	
2. 수출입 현황	
II. 농식품 시장 현황	120
1. 시장 개요	
2. 포스트 코로나 시대 시장 환경 변화	
3. 농식품 관련 정책동향	
III. 농식품 유통 현황	128
1. 유통 현황 및 특징	
2. 주요 유통채널 현황	
IV. 농식품 수출 프로세스	136
1. 수출 프로세스	
2. 수입제도	
3. 비관세장벽 관련 이슈 및 현황	





농업 및 농식품 수출입 현황

1 농업 현황

가. 농업규모

- 농업 부문 국내총생산(GDP)은 멕시코 전체 GDP의 3.6% 수준이며 고산 지형 및 기후에 따라 다양한 작물이 생산됨
 - 2019년 농업 부문의 GDP는 452억 8,800만 달러(한화 약 53조 8,791억 원) 수준으로 추산¹⁵⁾되며, 농업 인구규모는 전체 인구의 2%인 약 255만 명 수준으로 추산됨¹⁶⁾
 - 2017년 농산물을 생산하는 경지 면적은 2,390만 6,000ha로 나타나¹⁷⁾, 2016년 2,216만 7,000ha보다 약 7.8% 증가함
 - 다년생 작물을 경작하는 면적은 동년 266만 9,000ha로 전년 대비 1.7% 증가함
 - 고도와 기후 조건에 따라 7개 지역으로 구분되며 해당 지역별 생산되는 농산물이 상이함
 - 연평균 25℃ 이상의 열대기후를 보이는 저고도 지역에서는 사탕수수, 바나나 등 열대작물을, 연간 18~25℃의 기온을 유지하는 중간 고도의 지역에서는 옥수수, 콩, 밀, 커피 등을 생산하며, 해발 1,800m 이상의 지역에서는 보리, 감자 등을 생산함

15) 2017년(최신자료)에 집계된 농업 부문 GDP 비중(3.6%)을 바탕으로 추산한 값임(출처 : CIA World Factbook)

16) 2017년(최신자료)에 집계된 농업 인구 비중(2%)을 바탕으로 추산한 값임(출처 : CIA World Factbook)

17) 세계농업기구(FAO)

나. 주요 생산 품목 및 규모

■ 작물 생산규모는 감소세를 보이는 가운데, 주요 생산품목에는 옥수수, 토마토, 수수 등이 있음

- 2018년 작물 생산량은 전년 대비 3.8% 감소한 3,606만 8,979톤으로 집계됨
 - 동년 작물 생산면적은 942만 6,483ha로 집계되며 2016년 이후 감소세를 보임

멕시코 작물 생산규모(2016~2018)

(단위 : ha, 톤, %)

구분	2016		2017		2018		생산량	
	생산면적	생산량	생산면적	생산량	생산면적	생산량	전년비 (17/18)	연평균 (16/18)
작물	10,260,891	38,465,311	9,865,991	37,487,836	9,426,483	36,068,979	△3.8	△3.2

* 출처 : 세계농업기구(FAO)

- 옥수수, 토마토, 수수 등 농산물이 주로 생산되고 있음
 - 2019년 옥수수 생산량은 2,116만 2,038톤으로 가장 많은 생산량을 보였고, 토마토는 402만 5,660으로 그 뒤를 잇고 있음
 - 수수와 밀의 생산량은 각각 약 401만 톤, 325만 톤 수준이며, 이 외에도 청고추, 감자, 양파 등이 주로 생산되고 있음

주요 생산품목 및 생산규모(2015~2019)

(단위 : 톤)

구분	2015	2016	2017	2018	2019
옥수수	19,504,050	22,251,777	21,545,631	21,185,003	21,162,038
토마토	3,235,111	3,449,521	3,803,529	4,029,111	4,025,660
수수	4,802,924	4,629,637	4,548,638	4,101,516	4,012,508
밀	3,729,631	3,841,776	3,470,423	2,914,781	3,248,471
청고추	2,583,185	2,922,752	3,054,443	3,239,318	3,120,536
감자	1,623,731	1,717,909	1,673,055	1,776,435	1,763,131
양파	1,401,966	1,494,172	1,462,843	1,450,137	1,401,715
수박	1,003,213	1,129,219	1,296,767	1,359,652	1,288,664
보리	723,380	965,332	982,074	968,452	905,962
강낭콩	942,579	1,076,757	1,154,682	1,122,108	837,074

* 출처 : 멕시코 농림수산물정보서비스(SIAP)

2 수출입 현황

가. 농식품 수출입규모

■ 농식품 수출은 對미국 수출에 편중된 구조를 보임

- 2018년 농식품 수출액은 335억 4,561만 달러(한화 약 39조 9,092억 원)로 전년 대비 7.3% 증가함
 - 對미국 수출액은 약 262억 884만 달러(한화 약 31조 1,806억 원)로 전체 수출액의 78.1%를 차지하고 있음
 - 뒤이어 일본으로의 수출액은 2.6%, 베네수엘라 2.5%, 캐나다 2.5% 순으로 집계됨
 - 對중국 수출 비중은 0.9%로 미미하지만 전년 대비 102.1%로 크게 증가함
- 한국으로의 수출은 1억 1,284만 5,000달러(한화 약 1,342억 7,426만 원) 규모로 이뤄지며 전년 대비 9.8% 증가함

국가별 농식품 수출현황(2014~2018)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	비중 ('18)	전년비 ('17/'18)	연평균 ('14/'18)
전체	24,735,871	25,748,990	28,068,481	31,254,394	33,545,610	100	7.3	7.9
1 미국	18,995,147	20,157,357	21,965,129	24,505,799	26,208,842	78.1	6.9	8.4
2 일본	726,156	675,089	740,469	855,611	874,957	2.6	2.3	4.8
3 베네수엘라	291,777	298,773	251,947	765,780	850,960	2.5	11.1	30.7
4 캐나다	525,368	606,653	760,077	857,473	840,285	2.5	△2.0	12.5
5 과테말라	321,905	339,166	322,000	272,640	344,162	1.0	26.2	1.7
6 중국	56,463	88,596	92,960	148,779	300,735	0.9	102.1	51.9
7 네덜란드	204,738	186,018	249,243	290,003	288,280	0.9	△0.6	8.9
8 영국	203,199	180,169	172,668	175,183	230,837	0.7	31.8	3.2
9 콜롬비아	118,141	138,189	182,811	212,197	226,033	0.7	6.5	17.6
10 독일	177,702	183,380	151,628	201,555	219,071	0.7	8.7	5.4
∴								
19 한국	57,144	80,119	88,864	102,798	112,845	0.3	9.8	18.5

* 출처 : Global Trade Atlas

- 주류와 신선농산물, 간식류 등이 주로 수출된 것으로 나타남
 - 맥주는 2018년 약 44억 9,104만 달러(한화 약 5조 3,438억 원) 수출된 주류 수출품목에 해당됨
 - 기타 증류주 또한 전년 대비 18.5% 증가하며 4.9%의 수출비중을 보임
 - 신선농산물 중에서는 아보카도(7.6%), 토마토(6.9%), 고추류(3.6%) 등이 주로 수출됨
 - 간식류로는 스위트비스킷, 기타 설탕과자, 기타 베이커리 제품 등이 주를 이루며, 이 밖에도 빼 없는 냉장 우유, 탈각한 기타 견과류 등이 수출상위 품목에 해당함

품목별 농식품 수출현황(2014~2018)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	비중 ('18)	전년비 ('17/'18)	연평균 ('14/'18)
전체	24,735,871	25,748,990	28,068,481	31,254,394	33,545,610	100.0	7.3	7.9
1 맥주	2,411,024	2,542,305	2,814,316	3,768,009	4,491,048	13.4	19.2	16.8
2 아보카도	1,409,073	1,662,366	2,102,981	2,710,262	2,562,387	7.6	△5.5	16.1
3 토마토	1,788,454	1,813,882	2,105,265	1,995,669	2,298,856	6.9	15.2	6.5
4 기타 증류주	1,205,268	1,215,906	1,244,887	1,388,908	1,645,599	4.9	18.5	8.1
5 고추류	914,603	879,269	1,106,094	1,047,324	1,200,316	3.6	14.6	7.0
6 스위트비스킷	365,407	408,479	592,931	675,705	700,548	2.1	3.7	17.7
7 빼 없는 냉장 우유	516,680	662,933	644,541	618,174	694,547	2.1	12.4	7.7
8 기타 설탕과자	530,700	523,305	550,755	680,475	642,033	1.9	△5.6	4.9
9 기타 베이커리제품	392,733	468,583	481,779	561,908	581,437	1.7	3.5	10.3
10 탈각 기타 견과류	202,948	259,073	337,464	444,565	567,054	1.7	27.6	29.3

* 주1 : HS CODE 6단위를 기준으로 함

* 출처 : Global Trade Atlas

2014년 이후 5년간 농식품 수입규모는 감소세를 보임

- 2018년 농식품 수입액은 전년 대비 4.5% 증가한 272억 2,467만 8,000달러(한화 약 32조 4,000억 원)로 집계됨
 - 농식품 수입 또한 미국산이 70.9%의 압도적인 비중을 차지하고 있는데, 동년 미국산 농식품 수입액은 전년 대비 4.3% 증가한 193억 1,455만 달러(한화 약 22조 9,862억 원)로 나타남

I. 농업 및 농식품 수출입 현황

- 뒤이어 캐나다산(7.0%), 중국산(2.1%), 브라질산(1.8%) 순으로 수입구조를 보이나 미국산에 비해 비중이 크지 않음
- 러시아산 수입액은 2017년 대비 207.5% 증가하였으며 최근 5년간 연평균 16.1%의 성장세를 보이며 가파르게 성장하고 있음
- 한국산 수입액은 2,956만 2,000달러(한화 약 351억 8,173만 원)로 집계되었고 전년 대비 27.0%의 증가세를 기록함

국가별 농식품 수입현황(2014~2018)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	비중 ('18)	전년비 ('17/'18)	연평균 ('14/'18)
전체	27,967,123	25,067,178	24,773,731	26,040,327	27,224,678	100	4.5	△0.7
1 미국	20,740,332	18,288,546	17,743,481	18,515,980	19,314,551	70.9	4.3	△1.8
2 캐나다	1,910,004	1,771,903	1,657,939	1,795,762	1,904,286	7.0	6.0	△0.1
3 중국	383,782	432,146	444,516	461,784	563,272	2.1	22.0	10.1
4 브라질	206,298	259,471	309,945	534,958	492,188	1.8	△8.0	24.3
5 스페인	334,080	377,625	370,419	467,985	444,742	1.6	△5.0	7.4
6 칠레	519,984	508,087	463,232	430,674	433,792	1.6	0.7	△4.4
7 네덜란드	192,289	212,130	215,866	228,651	266,940	1.0	16.7	8.5
8 영국	230,785	225,049	223,559	236,219	243,474	0.9	3.1	1.3
9 독일	191,909	192,942	187,526	214,295	239,805	0.9	11.9	5.7
10 러시아	128,017	40,299	92,578	75,694	232,730	0.9	207.5	16.1
∴								
31 한국	26,307	19,205	20,434	23,269	29,562	0.1	27.0	3.0

* 출처 : Global Trade Atlas

- 기타 옥수수를 비롯하여 다양한 품목을 수입하고 있음
 - 기타 옥수수는 전년 대비 15.6% 증가한 32억 5,609만 2,000달러(한화 약 3조 8,750억 원)를 수입하였고, 기타 대두 역시 전년 대비 15.6% 증가한 20억 148만 6,000달러(한화 약 2조 3,819억 원)를 수입함
 - 축산물에서는 돼지고기와 쇠고기, 가금육 등을 다양하게 수입되며, 밀크와 크림, 유채씨 등 여러 품목이 멕시코로 수입됨

품목별 농식품 수입현황(2014~2018)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	비중 ('18)	전년비 ('17/'18)	연평균 ('14/'18)
전체	27,967,123	25,067,178	24,773,731	26,040,327	27,224,678	100.0	4.5	△0.7
1 기타 옥수수	2,349,669	2,415,270	2,647,249	2,815,937	3,256,092	12.0	15.6	8.5
2 기타 대두	2,071,091	1,574,190	1,620,204	1,731,753	2,001,486	7.4	15.6	△0.9
3 기타 밀과 메슬린	1,334,629	1,026,317	978,052	1,076,810	1,165,388	4.3	8.2	△3.3
4 돈육(넓적다리살·어깨살)	1,114,820	866,505	948,558	1,068,668	1,017,748	3.7	△4.8	△2.3
5 뼈 없는 냉장 우육	884,878	793,839	662,367	703,464	759,822	2.8	8.0	△3.7
6 밀크와 크림	828,318	613,744	579,373	703,741	697,220	2.6	△0.9	△4.2
7 유채씨	709,662	669,881	617,318	702,132	649,281	2.4	△7.5	△2.2
8 기타 조제식료품	538,785	588,061	653,260	613,642	639,839	2.4	4.3	4.4
9 기타 과당	365,651	384,658	397,348	420,484	402,231	1.5	△4.3	2.4
10 절단육과 설육	542,122	439,579	399,601	386,447	380,352	1.4	△1.6	△8.5

* 주1 : 주요 수입 농식품 중 유박(피꺼기), 전분박 등은 제외함

* 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함

* 출처 : Global Trade Atlas

나. 한국의 對멕시코 농식품 수출현황

■ 2019년 對멕시코 한국산 농식품 수출규모는 전년 대비 15.1% 감소한 2,385만 8,000달러(한화 약 265억 6,588만 원)로 집계

- 전체 88.0% 비중을 차지하는 농산물 수출액은 2,100만 4,000달러(한화 약 249억 원)로 전년 대비 16.5% 감소
- 축산물 수출액은 전년 대비 351.1%의 높은 증가율을 기록하였으나, 수출액은 63만 6,000달러(한화 약 7억 원) 수준에 불과
- 임산물 수출액은 전년 대비 20.8% 감소한 221만 8,000달러(한화 약 25억 원)로 집계

한국산 농림축산식품 수출액(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	20,234	20,763	22,614	28,094	23,858	100.0	△15.1	4.2
농산물	14,061	15,597	19,272	25,152	21,004	88.0	△16.5	10.6
임산물	5,912	4,768	3,190	2,802	2,218	9.3	△20.8	△21.7
축산물	262	398	152	141	636	2.7	351.1	24.8

* 출처 : KATI 농식품수출정보(www.kati.net)

■ 한국산 농식품 수출규모가 전년 대비 감소하였음에도 기타음료, 팜유, 라면 등은 여전히 주요 수출품목에 해당됨

- 기타음료의 수출액이 가장 높게 나타났으며, 뒤이어 팜유, 라면 순으로 집계됨
 - 기타음료와 팜유는 수출 1위 품목 자리를 두고 경합하고 있으며, 라면은 2017년 이후 3년간 3위 자리를 유지하고 있음
 - 2019년 초콜릿이 커피조제품을 누르고 새롭게 수출상위 5개 품목에 포함됨

수출 상위 5개 품목(2017~2019)

(단위 : 천 달러)

구분	2017		2018		2019	
	품목	수출액	품목	수출액	품목	수출액
1	팜유	2,525	기타음료	3,617	기타음료	2,859
2	기타음료	2,338	팜유	2,929	팜유	2,783
3	라면	1,449	라면	1,823	라면	1,925
4	곡류조제품	499	곡류조제품	675	곡류조제품	485
5	커피조제품	369	커피조제품	491	초콜릿	389

* 주 : 기타 조제식료품, 효소, 사료 등은 제외함

* 출처 : KATI 농식품수출정보(www.kati.net)



농식품 시장 현황

1 시장 개요

가. 시장규모 및 특성

- 2019년 식품시장규모는 전년도와 유사(0.7% 증가)한 1,249억 9,420만 달러(한화 약 148조 6,806억 원)로 집계
 - 전체 식품 시장에서 신선식품이 차지하는 비중은 55.1%, 가공식품은 44.9%로 집계됨
 - 신선식품 시장규모는 688억 8,740만 달러(한화 약 81조 9,416억 원)로 집계되었으며, 이 중 육류시장이 303억 5,080만 달러(한화 약 36조 1,023억 원)로 가장 높은 비중(44.9%)을 차지
 - 뒤이어 유제품 및 낙농품 22.0%, 채소류 18.0%, 과일 및 견과류 10.9%, 유지류 4.2% 순으로 나타남
 - 가공식품 시장규모는 561억 680만 달러(한화 약 66조 7,390억 원)로, 이 중 스낵류(39.8%)와 베이커리류 및 시리얼류(33.6%)의 시장규모가 높은 것으로 나타남

멕시코 식품시장 규모(2015~2019)

(단위 : 백만 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중('19)
전체	116,237.2	119,747.5	122,489.9	124,084.8	124,994.2	100.0
신선식품	64,993.1	66,722.3	68,016.8	68,656.8	68,887.4	55.1
- 육류	28,655.2	29,412.4	29,977.7	30,254.4	30,350.8	24.3
- 유제품 및 낙농품	14,199.0	14,551.1	14,807.2	14,920.1	14,943.7	12.0
- 채소류	11,512.9	11,808.4	12,026.4	12,128.5	12,158.1	9.7
- 과일 및 견과류	7,694.8	7,923.4	8,101.5	8,202.3	8,254.4	6.6
- 유지류	2,931.2	3,027.0	3,104.0	3,151.5	3,180.4	2.5

II. 농식품 시장 현황

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중('19)
가공식품	51,244.1	53,025.2	54,473.1	55,428.0	56,106.8	44.9
- 스낵류	21,352.8	22,289.3	23,090.6	23,691.2	24,195.9	19.4
- 베이커리류 및 시리얼	17,677.2	18,177.5	18,560.7	18,766.0	18,859.8	15.1
- 편의식품	8,598.8	8,897.0	9,140.3	9,297.5	9,400.1	7.5
- 소스 및 향신료	1,413.3	1,483.3	1,545.1	1,592.9	1,631.5	1.3
- 스프레드 및 당류	1,588.1	1,554.7	1,507.8	1,452.8	1,396.8	1.1
- 영유아식품	613.9	623.4	628.6	627.6	622.7	0.5

* 출처 : STATISTA 자료 바탕으로 재가공(수산물, 펫푸드 시장규모 제외)

- 멕시코 농식품 시장은 2020년 1,303억 1,590만 달러(한화 약 155조 108억 원)에 달할 것으로 전망되며, 2025년까지 연평균 1.6%의 성장세를 보일 것으로 예상됨
- 신선식품 부문에서 1인당 연평균 소비량이 가장 많은 품목은 채소류(74.57kg)이며, 가공식품 부문에서는 베이커리류 및 시리얼의 1인당 연평균 소비량이 61.52kg으로 가장 높게 나타남

1인당 식품 소비량(2015~2019)

(단위 : kg)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	
신선식품	채소류	81.67	80.68	79.20	77.05	74.57
	유제품 및 낙농품	69.96	68.11	65.98	63.40	60.65
	과일 및 견과류	52.49	49.70	46.77	43.62	40.48
	육류	43.28	42.93	42.35	41.38	40.25
	유지류	5.12	5.12	5.08	5.00	4.90
가공식품	베이커리류 및 시리얼	70.56	68.80	66.73	64.21	61.52
	스낵류	34.02	33.67	33.15	32.38	31.53
	편의식품	19.01	18.65	18.19	17.60	16.96
	스프레드 및 당류	6.91	6.33	5.76	5.20	4.70
	소스 및 향신료	3.87	3.85	3.81	3.74	3.65
	영유아식품	0.95	0.91	0.87	0.83	0.79

* 출처 : STATISTA

나. 소비인구 및 특성

■ 2019년 인구 수는 1억 2,757만 5,529명, 중위연령은 28.3세로 젊은 세대의 비중이 높은 편으로 나타남

- 40대 미만의 인구 비중이 66.6%로 평균 인구연령이 낮은 편에 속함
 - 19세 이하 연령층의 비중이 34.5%로 가장 높고, 뒤이어 2~30대 31.5%, 4~50대 22.7%, 60대 이상 11.2% 순으로 나타남
- 성비는 여성 50.7%, 남성 49.3%로 균등한 수준으로, 여성인구수는 6,468만 793명 남성은 6,289만 4,736명으로 집계됨
 - 남성(15~64세)의 79%는 직업을 갖고 있으나 여성의 고용률은 45%에 불과함

■ 2018년 1인당 가구소득은 2,866달러(한화 약 340만 원)로 2016년 2,718달러(한화 약 323만 원)에서 소폭 상승함

- 이는 OECD 평균인 33604달러(한화 약 3,997만 원)에 훨씬 미달하는 수준으로, 멕시코 15~64세 인구의 고용률은 OECD 평균 68%에 못 미치는 61%에 불과함
- 2018년 기준 멕시코 1인당 연평균 지출액은 6,740달러(한화 약 802만 원)로, 식음료 부문 중 외식과 육류 소비에 가장 많은 지출이 발생하는 것으로 나타남
 - 전체 식음료 부문 지출에서 외식이 차지하는 비중이 8.01%로 가장 높은 수준을 보였고 뒤이어 육류 6.22%, 시리얼 4.82%, 채소류 3.15% 순으로 나타남

멕시코 식품군별 소비액 및 비중(2019)

(단위 : 달러, %)

구분	외식	육류	시리얼	채소류	음료	기타식품
지출액	539.9	419.2	324.9	212.3	160.4	218.4
비중	8.01	6.22	4.82	3.15	2.38	3.24

* 주 : 식품군별 지출액은 WorldBank 1인당 평균 지출액(2018)을 기준으로 비중을 추산한 수치임

* 출처 : STATISTA

2 포스트 코로나 시대 시장 환경 변화

가. 주요 트렌드

■ 코로나19로 비축형 식품 및 온라인을 통한 식품 구매가 증가함

- 코로나19 확산으로 비축형 식품에 대한 수요 증가와 더불어 매장 내 재고 부족 현상이 발생함
 - 일반적으로 상온에 보관하는 통조림류 등이 비축형 제품으로 인식되었으나, 최근 식사를 대체하기 위한 비축형 식품이 주목받으면서 맛과 기능성을 함유한 냉동 및 냉장식품에 대한 수요가 증가함
 - 일반적인 장기 보관식품 뿐만 아니라 냉동 및 냉장식품에 대한 수요가 급격히 증가하면서 매장 내 재고가 부족한 현상이 발생하였고, 이에 따라 쇼핑인원이 통제되거나 계란, 파스타, 설탕 등 주요 소비품목에 대한 구매 제한이 단행됨

식품 비축을 위해 수요가 늘어나자 재고가 부족한 멕시코의 식품매장



* 출처 : Edwin Hernandez, La Jornada

- 멕시코는 라틴아메리카에서 가장 큰 온라인 쇼핑 시장을 보유하고 있으며, 최근 코로나19 확산으로 온라인 시장의 확산은 더욱 가속화 될 전망이다
 - 멕시코 내 전자상거래 플랫폼 상위 10개에서 코로나19 확산 이후 온라인을 통한 식품 구매가 급격히 증가하였고, 특히 가정간편식의 구매율이 높게 나타남

■ 가족 중심의 식사 및 소비문화는 더욱 견고해질 것으로 전망됨

- 카톨릭의 영향으로 비교적 가부장적인 가족 중심의 문화를 띠고 있으며, 소비의 성향과 목적이 가족 중심으로 이뤄져 있는 것이 특징임
 - 멕시코에서 가족은 매우 중요한 존재로, 가족 및 친구들과 함께 식사하는 등 함께 시간을 공유하는 것을 중요시 여김
- 코로나19로 인해 외출이 자제되면서 가족과 함께 보내는 시간이 더욱 증가하였고, 이에 따라 가족 중심의 식사와 소비문화는 더욱 견고해질 것으로 예상됨

■ 건강에 대한 관심 증대로 탄산음료 소비에 대한 문제점이 인식되면서 다양한 규제가 도입되고 있음

- 멕시코의 탄산음료 소비량은 세계 1위 수준으로, 과도한 탄산음료 소비에 따른 부작용이 사회적 문제로 대두되었음
 - 과도한 탄산음료 소비가 건강하지 못한 식습관으로 인식되면서 이미 멕시코 오악카사 주에서는 어린이를 대상으로 한 탄산음료의 판매와 광고를 금지하는 법안이 통과된 바 있음
 - 또한 멕시코의 코로나19 치명률이 세계 평균보다 3배가량 높은 이유로 과도한 탄산음료 소비로 인한 비만과 당뇨, 고혈압 등 기저질환 환자가 많았기 때문이라는 분석도 존재함
- 이에 따라 멕시코는 가공식품 포장에 경고 표시를 의무화하고, 건강에 악영향을 미칠 수 있다는 점을 식품 전면에 명시하는 규정을 2020년 10월에 도입할 예정임
 - 따라서 식품 라벨이 구매에 영향을 미칠 것으로 분석되며, 건강에 대한 소비자의 관심 역시 높아질 것으로 전망됨

멕시코의 식품경고 라벨링



나. 이슈품목

■ 비축이 가능한 건강식 가정간편식이 인기를 끌며 소비가 증가하는 추세임

- 코로나19의 장기화로 비축성 소비가 증가하고 있으며, 식품 공급 및 물류차질에 대한 우려로 장기간 보관이 가능한 식품 수요가 증가함
- 가정간편식이나 즉석식품은 건강에 이롭지 못하다는 인식이 존재하였기 때문에 최근 건강한 이미지가 강조된 비축식품에 대한 선호도가 높게 나타남
 - 멕시코의 비만율은 약 16%로 OECD 평균(7%)에 비해 약 2배 이상 높으며, 최근 기저질환 환자의 코로나19 사망률이 증가하면서 건강에 대한 중요성이 대두됨
 - 이에 따라 장기간 보관이 가능하면서도 건강하게 섭취할 수 있는 가정간편식이 주목받고 있으며, 따라서 업계에서는 직관적으로 건강한 식품으로 인식될 수 있는 포장으로 소비자의 이목을 끌고자 함

멕시코에서 인기 있는 통조림 및 간편식

		
<p>건강한 콩을 강조한 크리미콩 간편식</p>	<p>채소통조림</p>	<p>신선한 토마토와 치즈를 함유했다고 강조한 파스타</p>

* 출처 : 멕시코 아마존

■ 건강에 대한 중요성 인식으로 과일주스가 탄산음료 시장을 대체할 것으로 전망됨

- 코로나19로 인해 건강에 대한 관심이 증가하면서 탄산음료 소비에 영향을 미칠 것으로 예상됨
- 탄산음료 섭취가 코로나19 치명률을 높일 수 있다는 인식이 확산되면서 건강에 이롭고 면역력 증진에 도움이 되는 과일주스에 소비가 점진적으로 증가할 것으로 전망됨

3 농식품 관련 정책동향

■ 2020년 7월 멕시코 경제부는 「사전 포장된 식품과 무알콜 음료 라벨링에 관한 멕시코 공식표준(NOM-051-SCFI/SSA1-2010)」 개정안이 2020년 10월 1일부로 발효된다고 공표함

- 멕시코 당국은 자국민의 안전과 건강 보호를 위해 과다 섭취 시 비만, 당뇨병, 심혈관 질환 등의 질병을 유발하는 성분에 관한 정보를 소비자에게 직관적으로 알리고자 라벨링 규정을 개정하였음
- 라벨링 개정안은 국내산, 수입산 구분 없이 멕시코 내에서 유통·판매되는 포장 식품과 무알콜 음료에 적용되며 모든 영양 정보는 100g(또는 100mℓ)을 기준으로 표기되도록 규정하고 있음
- 열량, 설탕, 포화지방, 트랜스지방, 나트륨을 과다 함유한 제품일 경우에 제품의 전면(주표시면) 오른쪽 상단에 육각형 모양의 경고 표지를 부착해야 함
 - 해당되는 경우에는 열량 과다, 설탕 과다, 포화지방 과다, 트랜스지방 과다, 나트륨 과다 순으로 배치해야 함

단계별 영양성분 과다기준

영양성분 과다	1단계 과다 기준	2단계 과다 기준
	2020.10.01.~2023.09.30.	2023.10.01.~2025.09.30.
열량 과다	열량이 275kcal 이상	열량이 275kcal 이상
설탕 과다	설탕이 총열량의 10% 이상	설탕이 총열량의 10% 이상
포화지방 과다	포화지방이 총열량의 10% 이상	포화지방이 총열량의 10% 이상
트랜스지방 과다	트랜스지방이 총열량의 1% 이상	트랜스지방이 총열량의 1% 이상
나트륨 과다	나트륨이 350mg 이상	1mg/kcal 이상 또는 나트륨이 300mg 이상

- 카페인과 감미료를 함유하고 있는 제품에는 어린이가 구매하지 않도록 경고하는 문구를 스페인어 대문자로 기재해야 함
 - 열량 과다와 같은 경고 표지를 제품에 사용한 경우 표지 바로 아래에 어린이 경고 문구를 표시해야 함
- 글꼴은 Arial Bold체를 사용해야 하며 배경과 글자가 흑백 대조를 이루도록 라벨링을 구성해야 함

■ 2020년 7월 멕시코는 미국, 캐나다와 USMCA(United States-Mexico-Canada Agreement) 자유무역협정을 새롭게 합의하여 발효함

- USMCA는 미국 주도로 북미 3국 간 기존 NAFTA를 대체하여 합의한 협정으로 전반적인 구조나 규율 방식은 NAFTA의 틀을 유지하고 있음
 - 기존 통상 환경과 가장 큰 차이점은 USMCA가 역내 회원국 간 무역 및 투자의 활성화를 목표로 만들어 지역 경쟁력 강화에 주안점을 두고 있음
 - 과거의 NAFTA와는 달리 디지털 무역(제19장), 중소기업(제25장), 환경(제24장) 등 비교적 최근 대두된 이슈를 반영해 관련 조항을 신설한 것이 특징임
- USMCA는 NAFTA 협상에서의 과학 기반 위생검역조치(SPS), 노동 및 환경 기준 강화를 유지하고, 디지털 무역, 지식재산권, 노동환경 개선 등의 조항을 추가하여 무역 규범을 강화함
 - 노동환경 개선에는 미국의 멕시코 노동환경 개선을 위한 모니터링 집행이 포함됨
- 멕시코 농업분야에서는 NAFTA에서 얻은 수혜를 USMCA 체제 하에서도 지속적으로 유지할 수 있을 것이며 1차 산업분야의 투자 확대, 농식품 수출 활성화, 일자리 창출 등을 기대하고 있음
 - NAFTA 하에서 무관세가 적용됐던 농산물 거래가 USMCA 하에서도 지속적으로 이어질 전망이며, 농업생명공학기술, 지리적 상표 표시, 위생검역조치에 대한 조항을 강화하고, 미국의 대캐나다 낙농, 닭, 계란 수출기회를 제공할 예정임
 - 세 국가의 역내 무역에서 농업분야는 상당한 비중을 차지하여, 향후 더욱 성장 가능성이 있음
 - 2019년 세 국가의 역내 농업무역 총액은 953억 달러(한화 약 113조 3,593억 5,000만 원)로 1993년 NAFTA 발효 이전의 총액(166억 달러, 한화 19조 7,457억 원)과 비교하면 크게 성장했으며, 물가수준을 반영한다면 1993년과 2019년 역내 농업무역 총액은 252%의 증가율을 보인 것으로 조사됨¹⁸⁾

18) 미국 USDA-ERS“United States-Mexico-Canada Agreement(USMCA) Approaches the Starting Block, Offers Growth, Opportunities for Agriculture”(2020.6.9.)



농식품 유통 현황

1 유통 현황 및 특징

■ 식품은 주로 오프라인 채널(99.9%)을 통해 유통되며 온라인 채널의 경우 전체 시장의 약 0.1%를 점유함

- 2019년 오프라인 식품시장 규모 1조 7,432억 페소(한화 약 95조 7,050억 원)로 최근 5년간 연평균 5.9%, 전년 대비 4.6%의 성장률을 보임
 - 동년 현대식 유통채널은 전체 오프라인 식품 유통 매출액의 절반 이상(69.8%)을 점유하며 2015년부터 5년간 연평균 5.9% 성장함
 - 할인점(23.5%)과 하이퍼마켓(23.4%)이 차지하는 비중이 절반을 상회하는데, 할인점은 최근 5년간 연평균 7.3%, 하이퍼마켓은 4.5% 성장함
 - 편의점은 매출액을 기준으로 차지하는 비중(9.4%)이 높지 않으나, 최근 5년간 연평균 10.5%의 높은 성장률을 보임
 - 2019년 전통식 유통채널은 전체 오프라인 시장의 30.2%를 차지하며 현대식 채널 대비 더디게 성장하는(최근 5년간 연평균 4.2% 성장) 추세임

멕시코 오프라인 식품시장 규모(2015~2019)

(단위 : 10억 페소, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
합계	1,414.1	1,504.9	1,587.3	1,667.1	1,743.2	100.0	4.6	5.4
현대식 유통채널	967.0	1,036.8	1,098.6	1,160.4	1,216.2	69.8	4.8	5.9
- 할인점	308.1	330.4	357.7	383.2	408.9	23.5	6.7	7.3
- 하이퍼마켓	342.2	363.5	379.8	402.4	407.9	23.4	1.4	4.5
- 슈퍼마켓	181.7	192.8	196.5	194.0	204.0	11.7	5.2	2.9
- 편의점	109.7	123.0	136.2	150.8	163.7	9.4	8.6	10.5
- 기타 소매점	25.2	27.1	28.4	30.1	31.8	1.8	5.6	6.0
전통식 유통채널	447.1	468.1	488.7	506.7	527.0	30.2	4.0	4.2

* 출처 : Euromonitor

- 온라인 식품시장 규모 16억 페소(한화 약 882억 4,000만 원)로 최근 5년간 연평균 12.5%, 전년 대비 6.7% 수준 성장함
 - 전자상거래 채널의 경우 2019년 전체 식품 유통 매출액에서 차지하는 비중은 극미하나 최근 5년간 연평균 성장률이 12.5%, 전년 대비 성장률이 6.7%로 식품 유통 채널 중 가장 높은 성장세를 보임

멕시코 온라인 식품시장 규모(2015~2019)

(단위 : 10억 페소, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전자상거래	1.0	1.1	1.3	1.5	1.6	6.7	12.5

* 출처 : Statista

2 주요 유통채널 현황

가. 오프라인 유통채널

■ 현대식 유통채널의 규모는 점차 증가하는 양상으로, 2019년 기준 점포 수와 매출액은 각각 전년 대비 4.4%, 4.8% 증가함

- 현대식 유통채널 점포 수 총 3만 2,800개, 매출액은 1조 2,162억 페소(한화 약 66조 7,020억 원)로 나타남
- 할인점은 유통업체 브랜드 상품을 확대하고 매장을 리모델링하는 등 신규 매장 수를 확대하기보다 기존 매장을 개선하고자 노력하는 양상을 보임
 - 자체 브랜드 제작은 할인점에서 가장 널리 쓰이는 마케팅 전략으로, Scorpion은 자체 식품 브랜드인 Maxima, Karina를 출시하고 제품을 판매함
 - 또한 시장점유율 확대를 위해 Scorpion과 Zorro는 매장 내부를 소비자 친화적으로 리모델링함

(단위 : 백만 페소)

매장명	Bodega Aurrera (Wal-Mart de México)	Tiendas 3b (Tiendas 3b)	Zorro (Grupo Zorro Abarrotero, S.A. de C.V.)	Scorpion (Scorpion S.A. de C.V.)
사진				
설립연도	1985년	2005년	1991년	2006년
매출액	725,476	12,130	8,104	2,286
매장수	1,830개	970개	120개	46개
홈페이지	www.bodegaurrera.com.mx	tiendas3b.com	www.zorroabarrotero.com.mx	www.scorpion.com.mx

* 출처 : www.macrotrends.net, www.elfinanciero.com.mx, www.dnb.com

- 백화점은 고급화 전략을 고수하면서 신용카드 제휴 서비스를 제공하고, 전자상거래(e-Commerce)를 활용하는 등 소비자 편의를 중심으로 변화하는 동향 보임
 - 고급 백화점 체인인 El Palacio de Hierro는 매장 내 프리미엄 푸드코트, 고품질 식료품 코너 등을 비치하여 매출을 높임

Ⅲ. 농식품 유통 현황

- Liverpool은 소비자 경험을 개선하기 위해 자체 이커머스 서비스 및 카드 제휴 서비스를 제공함

(단위 : 백만 페소)

매장명	El Puerto de Liverpool (El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.)	Sears (Grupo Sanborns, S.A.B. de C.V.)	El Palacio de Hierro (Grupo Palacio De Hierro S.A.B. de C.V.)
사진			
설립연도	1874년	1893년	1888년
매출액	144,234	25,400	35,610
매장수	136개	95개	70개
홈페이지	www.elpuertodeliverpool.mx	www.sears.com.mx	www.elpalaciodehierro.com

* 출처 : www.elpuertodeliverpool.mx, www.statista.com, www.wsj.com

- 편의점 역시 전자결제 시스템을 도입하고 주유소와 결합한 형태의 매장을 운영하는 등 소비자 편의성에 집중하여 매장을 개선함
 - 세븐일레븐(7-Eleven)은 핀테크 플랫폼인 Arcus와 협업하여 전자결제를 지원하고 소비자 편의성을 개선하기 위해 노력함
 - 멕시코 내 편의점은 주유소 내에 입점되어 있는 형태가 많으며 브랜드 자체 주유소를 보유한 OXXO와 Circle K는 주유소와 편의점이 결합된 형태의 매장을 운영하기도 함

매장명	OXXO (Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.)	7-Eleven (7-Eleven Mexico SA de CV)	Super City (Soriana)	Circulo K (Circle K Stores Inc.)
사진				
설립연도	1977년	1971년	1968년	1951년
매장수	18,840개	1,835개	824개	836개
홈페이지	www.oxxo.com	www.7-eleven.com.mx	www.supercity.com.mx	www.circlek.com.mx

* 출처 : corpo.couche-tard.com, www.dnb.com, www.annualreport.femsa.com

- 슈퍼마켓에서는 소비자의 소득 수준을 바탕으로 타깃 고객을 분류하여 유형에 따라 상이한 판매 전략을 펼침
 - 소득 수준이 높은 소비자를 대상으로는 프리미엄 슈퍼마켓을 운영하여 식품의 종류 다양화, 서비스 개선 등에 집중하는 반면, 일반 소비자를 대상으로는 가격경쟁력을 앞세운 저렴한 제품을 앞세움

(단위 : %, 백만 페소)

매장명	Superama (Wal-Mart de México)	Soriana Super (Organización Soriana, S.A.B. de C.V)	Súper Chedraui (Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V.)
사진			
설립연도	1965년	1968년	1927년
점유율	68%	17%	13%
매출액	646,800	153,500	117,382
매장수	2,459개	815개	297개
홈페이지	www.superama.com.mx	superentucasa.soriana.com	www.chedraui.com.mx

* 출처 : www.statista.com, www.reuters.com, www.marketscreener.com

- 하이퍼마켓에서는 셀프계산 서비스, 무료 와이파이 제공, 제품 다양화 등을 통해 경쟁력을 제고하려는 동향을 보임
 - 하이퍼마켓은 거주 지역 및 기타 편의시설(은행, 여행사, 식당, 동물병원 등)과 인접하여 편의성이 극대화됨
 - Soriana는 무선인터넷 기술 업체와 협업하여 자사 824개 하이퍼마켓에 무료 와이파이를 제공함
 - 매장 입장 시 SharedFi 어플리케이션을 다운받으면 머무르는 시간 동안 무료로 와이파이를 사용할 수 있음
 - La Comer은 수입식품을 입고하여 제품 다양성을 경쟁력으로 앞세움

매장명	Wal-Mart (Wal-Mart de México)	Soriana Hiper (Organización Soriana, S.A.B. de C.V.)	La Comer (Tiendas Comercial Mexicana S.A. de C.V.)
사진			
설립연도	1965년	1968년	1944년
매장수	2,442개	알 수 없음	65개('2018)
홈페이지	www.walmex.mx	www.soriana.com	www.lacomer.com.mx

* 출처 : informes.walmex.mx, 해당 업체 홈페이지

■ 2019년 기준 전통식 유통채널의 점포 수는 전년도와 유사한 수준(전년 대비 0.1% 증가)이나, 매출액은 전년 대비 4.0% 증가함

- 멕시코 전역에 전통식 유통채널은 74만 7,700개, 매출액은 5,270억 페소(한화 약 28조 9,376억 원)로 집계됨
- 지리적 접근성 등 전통채널 고유의 특징과 매장 내 결제 시스템 개선 등 정부의 정책이 성장세 유지에 기여함
 - 멕시코 소비자는 식품 구입 시 근거리에 위치한 유통채널을 선호하는데, 재래시장 등 전통 유통채널은 대부분 거주지역과 인접하여 현지 소비자의 소비성향에 부합함
 - 전통식 유통채널에서도 사용 가능한 전자결제 시스템 'CoDi'의 도입으로 소비자 편의가 증대됨

매장명	멕시코시티 라 메르세드 마켓 (La Merced Market)	오악사카 틀라코루라시(市) 시장 (Municipal Market, Tlaxolula Oaxaca)
사진		

* 출처 : flickr.com

나. 온라인 유통채널

■ 2019년 온라인 식품시장 규모 16억 페소(한화 약 882억 4,000만 원)로 최근 5년간 연평균 12.5%, 전년 대비 6.7% 수준 성장함

- 멕시코 내 유통채널 중 가장 높은 매출액 성장세를 보이고 있는데, 온라인 식품 구매의 편의성이 시장 성장세를 견인하는 것으로 드러남
 - 교통체증, 주차 공간 부족 등으로 인해 온라인 매장에 대한 선호도가 증가함
 - 초기에는 젊은 연령대의 소비자가 주를 이루었으나, 점차적으로 소비자 연령대가 다양해지는 추세임
 - 월마트(Walmart) 계열사의 유통채널이 온라인 식품유통 채널의 지배적 지위를 보유하며, Superama는 온라인 쇼핑몰에서만 적용가능한 할인제도 등을 통해 전자상거래 매출액을 확대하고자 함

채널명	Walmart Mexico (Wal-Mart de México)	Bodega Aurrera (Wal-Mart de México)	Sam's Club (Sam's West, Inc.)	Amazon Mexico (Amazon.com, Inc.)
사진				
설립연도	1965년	1958년	1983년	2013년
홈페이지	www.walmex.mx	www.bodegaurrera.com.mx	www.samsclub.com	www.amazon.com.mx

* 출처 : 해당 업체 홈페이지

■ 홈쇼핑의 경우 2019년 식품 매출액이 집계되지 않으나, 차지하는 비중이 미미하고 성장세 역시 더딘 것으로 보임

- 홈쇼핑은 매출을 올리기보다 제품의 인지도를 높이기 위한 채널로 이용되며, 다른 채널과 병행하여 운영됨
 - 현재 홈쇼핑 채널의 매출액은 크지 않으나, 홈쇼핑 방송된 제품이 추후 하이퍼마켓 등에서 판매될 때의 매출액 확대를 기대할 수 있음
 - 홈쇼핑 기업 CV Directo는 이커머스 채널과 홈쇼핑 채널을 동시 운영하여 매출 안정화를 이룸

III. 농식품 유통 현황

- Telmex는 자사 회원에게 제품 카탈로그를 전송하는 방식과 TV 채널을 이용한 홈쇼핑을 병행함

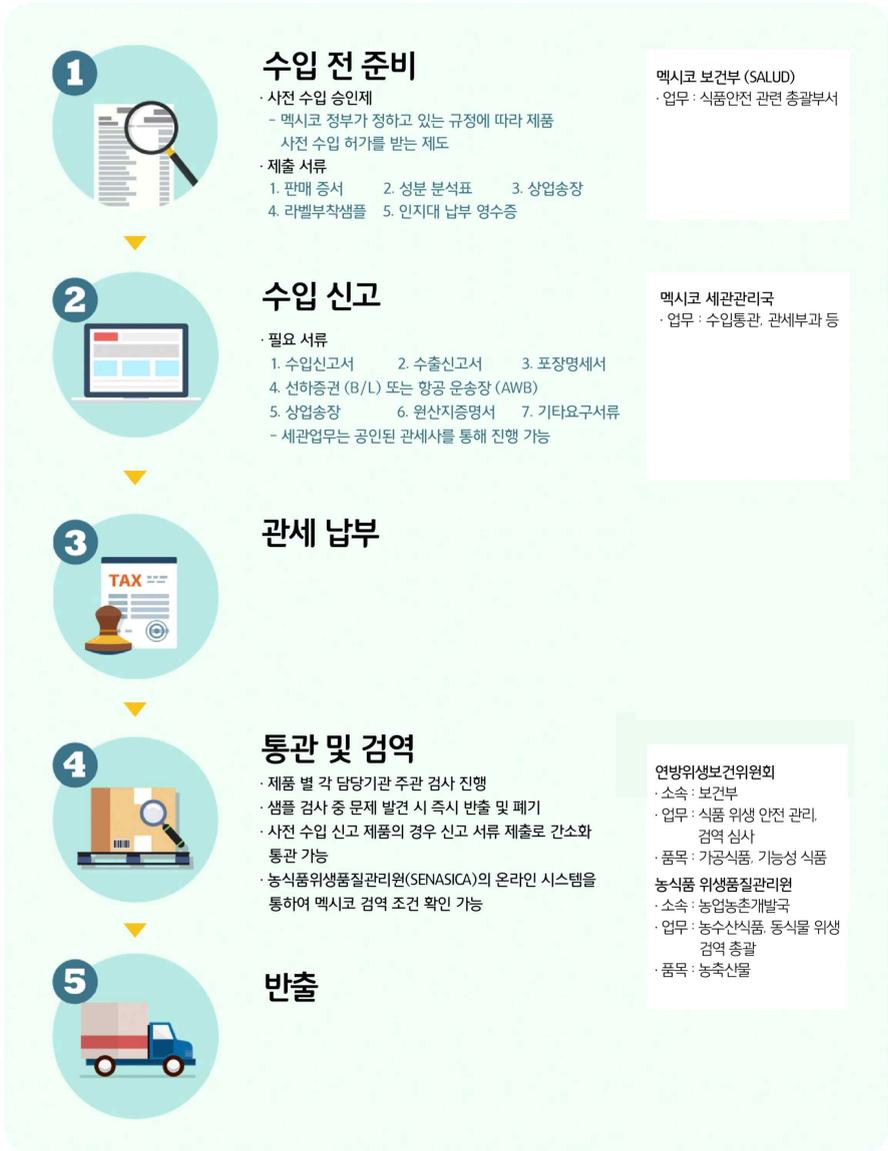
채널명	Telmex (América Móvil)	CV Directo (Suave y Fácil S.A. de C.V.)	CJ Grand Shopping (CJ Group)
사진			

* 출처 : www.brandsoftheworld.com, www.pinterest.co.kr, kr.formidapps.com

IV

농식품 수출 프로세스

1 수출 프로세스



2 수입제도

가. 통관제도

- **통관 관련 담당기관은 재무부(Secretaria de Hacienda y Crédito público), 주무 기관은 조세청(Servicio de Administración Tributaria, SAT)에서 담당하고 있음**
 - 조세청의 중앙조직에서는 관세기획, 관세사무관리, 연구·과학서비스, 정보 통계 및 분석, 징수 정책 등의 업무를 진행함
 - 지방조직은 지방세관 8개소, 일반세관 47개소, 국제공항세관 48개소, 기타 세관 243개소가 설치되어 있음
- **수입통관을 위해 멕시코 재무부의 통관절차를 준수해야함**
 - (사전준비) 멕시코 내 수입업자가 현지 정부로부터 정식 수입허가를 받은 등록업체인지 확인하고, 관세사를 고용하여 재무부에 통보해야함
 - 관세사를 사전에 통보하지 않으면 수입업체는 수입업무가 금지됨
 - (수입신고) 농식품의 경우 사전수입신고제(Aviso)를 통해 수입물품에 대한 일반적인 사전검사를 진행함
 - 한국 식약청에서 발급한 자유판매증명서와 성분증명서를 사전에 보건부에 제출하면, 서류 검사 후 서류 통과확인서를 발급받을 수 있음
 - 사전수입승인제(Permiso)는 육류, 유제품 등 대체로 쉽게 변질되는 민감한 품목에 한해 수입신고 전에 미리 물품을 확인하는 제도임
 - (물품검사) 통관대에 설치된 신호등(녹색, 적색)으로 무작위 검사 대상을 선정함
 - 녹색은 검사가 생략되어 즉시 통관이 가능하며, 적색은 검사 대상으로 지정된 물품을 세관 직원들이 직접 검사를 진행함

통관 시 제출서류

- 인보이스(Commercial Invoice, C/I)
- 포장 명세서(Packing List, P/L)
- 화물인도지시서(Delivery Order, D/O) 또는 항공화물운송장(AWB)
- 원산지증명서(Certificate of Origin, C/O)
- 수입신고서
- 수입허가서(필요한 경우)

■ 관세제도 관리 기관은 재정부 세관관리국(Aduana Mexico)에서 담당하고 있으며, 관세법(Ley aduanera)에 따라 처리함

- 멕시코의 관세는 일반적으로 종가세로 운영되며, 농산품에 경우 종량세와 혼합세(종가세와 종량세를 합침)를 적용하고 수입물품에 대해 관세, 부가가치세, 세관수수료, 특별소비세를 부과함
- 상품분류는 HS Code분류체계(8단위)를 사용하고 있으며, 상품 분류는 22개의 Sección(부)과 98개의 Capítulo(류)로 구성되어 있음
- 관세의 과세가격은 수입물품의 상업송장 가격에 운임료와 보험료를 더한 CIF(운임 보험료 부담조건)를 기준으로 결정됨
 - NAFTA 회원국일 경우 FOB로 평가한 관세율을 부과하며, 비NAFTA 회원국은 CIF를 포함한 지출비용을 근거로 산출됨

■ 수입 식품의 최고 관세율은 35%이며 특별 품목(주류, 담배, 추출물 등)의 적용 관세율은 0~160%까지 다양하게 분류함

- 수입식품의 관세기준은 일반적으로 0%부터 35%까지 10단계로 분류하였으며 단계별 주요 품목은 다음과 같음

멕시코 품목별 관세율

관세율	품목 내용
0%	서적과 같이 교육적 목적에 사용되는 품목
3~5%	멕시코에서 생산되지 않는 제품 및 소량만 생산 품목
10~13%	멕시코에서 생산되지 않는 제품
15~20%	멕시코에서 생산되는 일부 소비재
23~35%	국내 시장 피해가 우려되는 품목

- 특별소비세는 국내물품과 수입물품에 적용하며 품목에 따라 각기 다른 세율을 부과하고 있음
 - 알코올음료와 맥주는 26.5%~53%의 소비세가 부과되며 알코올 및 변성 알코올은 50%의 특별소비세가 적용
 - 음료수의 경우 리터당 1페소(한화 약 55원)의 특별소비세가 부과되며 에너지 음료 및 에너지 음료 농축액, 시럽 품목은 25%의 세율을 적용함
 - 또한 스낵, 베이커리 식품, 초콜릿, 유제품, 아이스크림, 캔디류, 곡물 식품, 건과일 스낵, 푸딩, 코코아 식품을 제외한 고칼로리 일반식품(100g 당 275kcal 이상의 식품)은 8%의 소비세율을 적용하고 있음

나. 검역제도

- 수입품의 검사·검역은 「멕시코 표준국(DGN : Dirección General de Normas : DGN)」에 의거하여 농축수산식품부(Sader)에서 검사를 진행함
 - 멕시코로 수입되는 모든 식품과 농수산물은 기본적으로 농림수산부(SAGARPA)의 검사·검역 대상이 됨
 - 물품이 세관지역에 도착하면 농림수산부의 검사관에 의해 검역이 실시되며 해상 운송의 검역은 물품 하역 전에 실시하고, 육상운송은 멕시코로 들어오기 전에 수입 물품, 운송 차량, 관련서류 검사도 함께 진행됨
 - (사전수입승인제 Pemiso) 농식품의 경우 멕시코 내에 피해를 줄 수 있는 품목에 대해 미리 수입승인을 받도록 의무화한 제도임
 - 수입품의 검사·검역(사전수입승인제) 신청 시 판매증명서, 성분증명서, 상업송장, 샘플 추출표본을 제출해야 함
 - (사전수입신고제 Aviso) 일정 요건에 해당되는 물품을 수입하기 전 미리 신고하고, 품목의 라벨 및 위생상태 등을 검사한 후 통관을 허용하는 제도임
 - 수입품의 검사·검역(사전수입신고제) 신청 시 수출국의 판매증명서, 성분증명서를 수입 신고 전 보건부에 제출하고, 서류 심사가 통과되면 통관을 허용하는 제도임

수입검역 절차

단계	내 용		비고
검사·검역 신청	수입검역 신청/접수		
수입검사 진행	사전수입승인제 (Permiso)	서류 및 샘플링 검사	보건부 (SSA)
	사전수입신고제 (Aviso)	라벨 및 위생상태 확인	
	서류심사	신청서 및 세관신고자료 대조	
수입허가	수입허가 증명서 발부		

■ 멕시코로 수출 가능한 품목이 지정되어 있으므로, 수출 전 사전 확인이 요구됨

- 과실류로는 배가 검역타결품목으로 지정되어 멕시코로 수출이 가능함
 - 재배 중 검사 및 수출식품검역증명서에 우려병행충 미감염 부기가 필요함
 - "Container number" (컨테이너 번호)를 기입하며, 필요한 경우 컨테이너 봉인 번호(Container seal number)도 함께 부기가 가능함
 - 또는 "This product meets the Work Plant agreed between SAGARPA and QIA, being free of quarantine pests alive."(동 화물은 SAGARPA와 QIA간 합의한 워크플랜에 적합하고, 살아있는 검역병해충에 감염되지 않았음) 등 이와 같이 설명한 부기가 필요함
- 종자류에서는 브로콜리종자, 양파종자, 고추종자, 양배추종자, 꽃양배추종자, 상추종자, 멜론종자, 순무종자, 청경채종자, 무종자, 수박종자, 밀종자, 가지종자, 서양호박종자, 시금치종자가 검역타결품목으로 지정됨
 - 상위의 종자류는 식물위생증을 첨부하여야 하며, 종자에 약제 처리(캡탄, 티람) 등 약제 처리 내용 검역증 부기하고 부산물과 흙이 부착되지 않아야 함
 - 검역타결품목에 해당하는 종자류는 학명을 통해 명확하게 구분이 가능함

검역타결 종자류

학명	한글명
Brassica oleracea var. italica	브로콜리
Allium cepa	양파
Capsicum annum	고추
Brassica oleracea var. capitata	양배추
Brassica oleracea var. botrytis	꽃양배추
Lactuca sativa	상추
Cucumis melo	멜론
Brassica rapa	순무
Brassica chinensis	청경채
Capsicum frutescens	고추속의 일종
Raphanus sativus	무
Citrullus lanatus	수박
Solanum melongena	가지
Cucurbita maxima	서양호박
Spinacea oleracea	시금치
Allium porrum	유럽파

* 출처 : 농림축산검역본부, 「2020신선 농산물 수출검역 요건」

다. 라벨링 규정

■ 식품표시에 관한 사항은「사전포장 식품 및 비알코올음료 라벨링을 위한 일반 요건 (NOM-051-SCFI-/Salud1-2010)」내의 규정을 두고 있으며, 표시내용과 위생관리 방법에 대한 내용을 모두 포함하고 있음

- 식품라벨링 표기사항은 일반요건에서 명기한대로 품명, 원재료, 용량, 생산번호(로트 번호), 유효기간, 영양정보, 원산지, 회사소재지, 납세번호를 필수로 기재해야 함
 - 개별 포장된 식품 및 비알코올음료의 포장 앞면 영양 라벨링은 왼쪽을 시작으로 오른쪽 방향으로 포화지방, 기타지방, 총 당분, 나트륨, 에너지 함량(1회 제공량) 순으로 기재해야 함
 - 대용량 식품과 비알코올음료의 포장 앞면 영양 라벨은 1회 제공량, 조각(Piece)과 요리 방법에 따라 표기해야 함. 칼로리 아이콘 오른쪽 맨 끝에 위치하며 바로 아래에 포장당 제공량을 표기해야 함

- 포화지방, 기타지방, 당분, 에너지 함량의 표기 단위는 'kcal' 또는 'cal' 이며 바로 아래 백분율 '%'를 사용하여 1일 권장 섭취량을 기재해야 함. 나트륨은 mg 또는 g 으로 표기해야 하며 백분율 '%'를 사용하여 1일 권장 섭취량을 기재해야 함

주요 품목 식품 표기사항 예시

		필수 표기내용
	① 품목명	: 육포
	② 원재료	: 소고기, 돼지고기 혼합
	③ 용량	: 50g
	④ 생산번호	: (Lot) 2020년 2월
	⑤ 유효기간	: 개봉 후 일주일 이내
	⑥ 영양정보	: 포화지방 11g, 나트륨 2,081 mg
	⑦ 원산지	: 멕시코
	⑧ 회사소재지	: 1425 4th St NW, Albuquerque

* 출처 : amazon.com.mx

3 비관세장벽 관련 이슈 및 현황

■ 2015년 이후 5년간 WTO에 통보된 멕시코의 TBT는 총 3건으로 집계됨

- 포장식품 및 음료에 대한 통보가 2건, 소금 1건으로 나타남
 - ‘포장식품 및 무알코올 음료에 대한 라벨링 표준’ 개정안에 대한 통보문과 ‘포장식품 및 무알코올음료의 라벨링에 대한 표준’의 이행 및 검증기준에 대한 통보문이 각 1건씩 통보됨
 - 품질준수를 위한 목적으로 통보된 ‘비산업적 수단으로 얻어지는 식용 소금에 대한 포장, 라벨링, 마케팅에 대한 표준(적정한 산업공정을 거친 천일염에는 적용되지 아니함)’에 대한 통보문도 1건 발행됨

■ 2015년 이후 5년간 총 104건의 SPS 통보문이 발행되었으며, 식물 및 종자 부문의 비중이 높은 것으로 나타남

- 또한 특정 국가를 대상으로 발행한 통보문이 88건으로, 전체의 84.6%를 차지함
- 식품 부문에서 발행된 SPS 통보문은 총 37건으로, 이 중 31건이 특정국의 특정 농식품을 대상으로 발행되었음
- 전체 통보문 중 절반 이상(59건)이 식물(묘목과 종자)에 대한 것으로, 특정국을 대상으로 한 비중이 91.5%에 달함

식품부문 SPS 통보 품목 및 대상국가(2015~2019)

품목	건수	대상국가	
		전 세계	특정국
식품	37	6	31
식물(묘목 및 종자)	59	5	54
식품성분 및 첨가물, 유해물질(안전성)	3	3	-
수산물	2	-	2
기타	3	2	1
계	104	16	88

* 출처 : WTO

아르헨티나 . . .

I. 농업 및 농식품 수출입 현황	147
1. 농업 현황	
2. 수출입 현황	
II. 농식품 시장 현황	156
1. 시장 개요	
2. 포스트 코로나 시대 시장 환경 변화	
3. 농식품 관련 정책동향	
III. 농식품 유통 현황	162
1. 유통 현황 및 특징	
2. 주요 유통채널 현황	
IV. 농식품 수출 프로세스	168
1. 수출 프로세스	
2. 수입제도	
3. 비관세장벽 관련 이슈 및 현황	



I

농업 및 농식품 수출입 현황

1 농업 현황

가. 농업규모

- 농·축산업에 유리한 기후와 환경을 바탕으로 농업의 생산규모가 성장하고 있지만, 성장률은 둔화되고 있음
 - 2019년 농업 부문의 총부가가치(GVA)는 1조 2,296억 200만 아르헨티나 페소(한화 약 17조 8,099억 원)로 집계됨
 - 전체 GVA에서 농업 GVA의 점유율은 6.8%를 차지함
 - 국토가 세로로 길게 뻗어 열대우림과 한대까지 다양한 기후의 양상이 나타남
 - 아르헨티나 남부는 서안해양성 기후가 나타나 밀재배에 유리한 환경을 갖추고 있음
 - 국토 전역에 목초지가 넓게 조성되어 있어 축산업과 낙농업이 발달함

아르헨티나

아르헨티나 농업 부문 총부가가치(GVA) 및 비중(2015~2019)

(단위 : 백만 아르헨티나 페소, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)	
GVA ¹⁾	전체	5,009,211	6,947,933	8,993,361	12,256,813	17,979,584	46.7	37.6
	농업 ²⁾	293,166	493,469	530,208	715,541	1,229,602	71.8	43.1
	비중	5.9	7.1	5.9	5.8	6.8	17.1	4.0

* 주1 : 당해년가격 기준 GVA

* 주2 : 농축임산업 포함

* 주3 : 아르헨티나 페소가치의 하락과 인플레이션으로 인해 당해년 가격기준 총부가가치액의 증가률에 오류가 있을 것으로 추정됨. 2004년 가격기준 농업 GVP의 연평균 성장률은 0.3%인 것으로 나타남

* 출처 : 아르헨티나 통계청

- 2018년 농촌 관련 종사자는 73만 2,986명, 농축 임업용지는 전체 1억 6,883만 7,695ha로 나타남
 - 그 중 경작지는 3,741만 1,993ha로, 유지류 재배면적이 1,439만 1,625ha로 가장 넓으며 곡물의 재배지가 1,138만 7,352ha, 공예작물 89만 3,697ha 순으로 집계
 - 유지류 가운데 대두의 재배면적이 약 89%의 압도적인 비중을 보임
 - 옥수수의 재배면적은 903만 9,600ha로 집계되어 곡물 가운데 가장 넓은 것으로 나타났으며, 밀의 재배지는 592만 7,600ha를 차지함

2018년 아르헨티나 유형별 농지면적

(단위 : ha)

경작지 전체		37,411,992.9	
유지류	14,391,624.7	콩류	363,441.0
곡물	11,387,352.3	채소류	134,993.1
공예작물	893,696.8	임지	1,230,245.7
과일류	514,700.8	기타	546,723.7

* 출처 : 아르헨티나 통계청, 「국가농업총조사 예비보고(Censo Nacional Agropecuario 2018)」(2018)

아르헨티나 주요 곡물 및 유지류 재배면적(2014~2018)

(단위 : 천 ha)

구분	2014-5	2015-6	2016-7	2017-8	2018-9	
유지류	전체	21,742.0	22,379.6	20,321.4	19,462.9	-
	대두	19,792.1	20,479.1	18,056.5	17,259.3	17,010.3
	해바라기씨	1,464.9	1,435.1	1,861.6	1,704.3	1,941.0
	땅콩	425.6	368.4	364.2	452.1	389.1
	잇꽃	44.3	80.0	26.1	34.8	
곡물	전체	15,161.1	15,510.0	18,274.0	18,410.6	-
	옥수수	6,034.0	6,904.0	8,481.9	9,140.0	9,039.6
	밀	5,341.0	4,381.0	6,364.0	5,927.6	6,287.1
	귀리	1,344.0	1,329.0	1,353.1	1,151.0	1,364.5
	맥류	1,006.0	1,467.0	980.0	1,019.7	1,353.1
	수수	841.0	850.0	542.0	640.6	522.2
	호밀	319.0	332.0	307.5	322.7	344.7
쌀	239.0	215.0	206.5	202.0	194.8	

* 출처 : 아르헨티나 통계청

나. 주요 생산 품목 및 규모

■ 곡물과 유지류가 주로 생산되며, 대부분의 품목에서 생산량의 증가가 나타남

- 곡물 중에서 옥수수는 5,686만 700톤이 생산되었고 매우 높은 추세로 생산량이 증가하고 있음
 - 밀과 맥류의 생산량은 각각 1,945만 9,700만 톤과 506만 1,100톤이며 최근 5년간 높은 성장률을 보임
 - 그 외에 수수와 쌀, 귀리 호밀 등도 생산되고 있음
- 대두의 2019년 생산량은 5,526만 3,900만 톤으로 집계되었으며 전체 유지류 가운데 압도적인 생산 비중을 차지함
 - 다음으로 해바라기씨가 382만 5,800톤이 생산되었고 땅콩이 133만 7,200톤 생산됨

아르헨티나 주요 곡물 및 유지류 생산량(2014~2018)

(단위 : 천 톤)

구분		2014-5	2015-6	2016-7	2017-8	2018-9
곡물	전체	56,176.9	61,156.2	75,948.3	69,235.2	-
	옥수수	33,817.4	39,799.0	49,475.9	43,462.3	56,860.7
	밀	14,143.4	11,315.0	18,395.1	18,518.1	19,459.7
	맥류	2,901.5	4,938.7	3,308.4	3,741.2	5,061.1
	수수	3,098.1	3,048.0	2,526.9	1,563.5	1,601.4
	쌀	1,558.1	1,405.0	1,328.3	1,368.0	1,189.9
	귀리	524.7	553.4	785.0	491.7	571.6
	호밀	97.4	60.7	79.0	86.1	86.6
유지류	전체	65,613.4	62,872.4	59,633.6	42,288.1	-
	대두	61,398.3	58,799.2	54,971.6	37,787.9	55,263.9
	해바라기씨	3,158.3	3,000.4	3,546.7	3,537.6	3,825.8
	땅콩	1,010.8	1,001.1	1,081.0	921.2	1,337.2
	잇꽃	28.7	51.6	17.6	27.8	24.3

* 출처 : 아르헨티나 통계청, 아르헨티나 농림축산부

■ 육류를 포함한 축산물 생산량 전반적인 증가세로, 가금류의 비중이 높게 나타남

- 2018년 가금류는 총 7억 1,100만 마리가 도축되었으며 뒤이어 소, 돼지, 양 순으로 많이 도축됨
 - 소와 돼지의 도축량은 각각 1,261만 마리, 678만 마리이며 도축 규모는 최근 5년간 증가함
- 소고기 생산량은 306만 6,000톤으로 집계되었으며 매년 꾸준한 성장을 보임
- 그 외에 주요 품목인 우유는 105억 2,700만 리터가 생산되었고 달걀은 10억 4,400만 더즌이 생산됨

아르헨티나 주요 축산물 생산량(2014~2018)

(단위 : 마리, 백만 마리, 천 톤, 백만 리터, 백만 dozen)

구분		2014	2015	2016	2017	2018
도축량 (마리)	소	12,100,979	12,156,600	11,720,350	12,616,459	13,452,831
	돼지	5,110,083	5,523,715	5,986,561	6,425,216	6,778,976
	양	3,166,985	3,155,631	2,507,115	2,492,146	2,481,631
	가금류(백만 마리)	728	727	704	722	711
육류 생산량 (천톤)	소	2,674	2,727	2,644	2,844	3,066
	닭	-	2,093	2,055	2,116	2,069
우유 (백만 리터)		-	12,061	10,292	10,097	10,527
달걀 (백만 dozen)		975	1,012	1,029	1,051	1,044

* 출처 : 아르헨티나 통계청, 아르헨티나 농림축산부

2 수출입 현황

가. 농식품 수출입규모

■ 2019년 농식품 수출액은 전년 대비 1.8% 감소한 201억 4,550만 8,000달러(한화 약 22조 8,631억 원)로 집계됨

- 인도(8.8%), 베트남(6.7%), 브라질(5.5%) 등 다양한 국가로 수출하고 있음
 - 인도로의 농식품 수출액은 전년 대비 26.5% 증가한 17억 7,089만 5,000달러(한화 약 2조 98억 원)로 나타남
 - 베트남으로의 수출액은 13억 4,308만 달러(한화 약 1조 5,243억 원)로 전년 대비 16.9% 증가하였으며 브라질로의 수출액은 10억 9,996만 6,000달러(한화 약 1조 2,484억 원)로 전년 대비 9.0% 증가
- 한국으로의 농식품 수출액은 전년 대비 324.4% 증가한 1억 2,498만 달러(한화 약 1,418억 원)로 나타남
 - 2015년 이후 5년간 연평균 24.6%의 감소세를 보이고 있음

국가별 농식품 수출현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	21,287,971	21,787,126	20,853,062	20,524,757	20,145,508	100	△1.8	△1.4
1 인도	1,826,630	2,023,423	1,939,755	1,399,669	1,770,895	8.8	26.5	△0.8
2 베트남	1,268,202	1,579,669	1,352,001	1,148,615	1,343,080	6.7	16.9	1.4
3 브라질	1,037,375	1,147,418	1,144,865	1,009,190	1,099,966	5.5	9.0	1.5
4 인도네시아	718,395	885,319	967,369	940,428	975,584	4.8	3.7	8.0
5 스페인	1,004,499	1,102,904	1,098,763	1,041,450	965,491	4.8	△7.3	△1.0
6 미국	1,002,842	880,418	900,245	827,625	764,012	3.8	△7.7	△6.6
7 알제리	625,772	625,058	576,139	813,783	743,360	3.7	△8.7	4.4
8 중국	722,448	450,022	403,917	673,766	726,167	3.6	7.8	0.1
9 칠레	908,187	827,769	805,311	725,685	701,515	3.5	△3.3	△6.3
10 이탈리아	691,597	677,125	741,408	728,022	635,153	3.2	△12.8	△2.1
35 대한민국	387,594	339,719	67,575	29,447	124,980	0.6	324.4	△24.6

* 출처 : ITC TradeMap

- 가공공정을 비교적 적게 거친 농식품이 주로 수출되고 있음
 - ‘대두유 및 분획물’ 수출액은 전년 대비 19.2% 증가한 34억 4,694만 달러(한화 약 3조 9,119억 원)로 집계되어 전체 수출액의 17.1% 비중을 차지함
 - ‘기타 포도주와 알코올을 첨가한 포도즙’ 수출액은 7억 1,191만 8,000달러(한화 약 8,080억 원)로 전년 대비 3.5% 감소함
 - ‘해바라기씨유와 잇꽃유 등’은 5억 8,023만 5,000달러(한화 약 6,585억 원) 규모로 수출되어 전년 대비 35.8% 증가함
 - 이 밖에도 ‘설탕이나 감미료를 첨가하지 않은 밀크와 크림’(1.5%), ‘볶지 않은 맥아’(1.4%), ‘땅콩’(1.4%) 등이 비슷한 규모로 수출되었고, ‘밀가루나 메슬린 가루’(1.1%), ‘감자’(1.0%) 등이 그 뒤를 따르고 있음

품목별 농식품 수출현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	21,287,971	21,787,126	20,853,062	20,524,757	20,145,508	100	△1.85	△1.4
1 대두유(조유) 및 분획물	3,691,393	3,966,804	3,640,638	2,891,221	3,446,940	17.1	19.2	△1.7
2 기타 포도주와 알코올 첨가한 포도즙 (2리터 이하의 용기)	725,153	738,254	737,769	737,843	711,918	3.5	△3.5	△0.5
3 해바라기씨유·잇꽃유 (조유)와 분획물	351,489	445,982	464,001	427,321	580,235	2.9	35.8	13.4
4 설탕이나 감미료를 첨가하지 않은 밀크와 크림	496,027	294,336	231,059	406,723	296,204	1.5	△27.2	△12.1
5 볶지 않은 맥아	315,924	252,193	255,071	228,065	284,086	1.4	24.6	△2.6
6 땅콩	450,045	499,140	555,707	476,608	281,080	1.4	△41.0	△11.1
7 밀가루나 메슬린 가루	134,597	178,353	196,461	195,021	214,652	1.1	10.1	12.4
8 감자	157,019	178,772	165,071	164,755	211,001	1.0	28.1	7.7
9 기타 한 가지 감귤류로 된 주스	189,723	177,316	160,624	231,554	174,511	0.9	△24.6	△2.1
10 천연꿀	163,603	168,868	182,946	175,251	146,700	0.7	△16.3	△2.7

* 주1 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함
 * 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함
 * 출처 : ITC TradeMap

■ 2019년 농식품 수입액은 전년보다 24.2% 감소한 8억 7,994만 달러(한화 약 9,986억 원)로 집계됨

- 주로 남미와 북미 국가에서 농식품을 수입하며 주요 국가로부터의 수입규모가 전반적으로 감소세를 보임
 - 농식품 수입액의 22.3% 비중을 차지하는 브라질산 수입액은 1억 9,649만 3,000 달러(한화 약 2,230억 원)로 전년 대비 25.4% 감소함
 - 미국산 수입액은 26.1% 감소한 8,251만 달러(한화 약 936억 원), 에콰도르산 수입액은 7,592만 9,000달러(한화 약 181억 원)로 전년 대비 38.0% 감소함
 - 이 외에도 칠레산(7.7%), 우루과이산(6.9%), 독일산(4.6%) 순으로 집계되며 모두 전년 대비 수입액이 감소한 것으로 나타남
- 한국산 수입액 또한 전년 대비 23.4% 감소한 76만 5,000달러(한화 약 9억 원)로 집계
 - 하지만 2015년 이후 5년 동안 연평균 4.5%의 수입증가율을 보임

국가별 농식품 수입현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	937,424	975,444	1,211,477	1,160,830	879,940	100	△24.2	△1.6
1 브라질	195,602	219,001	280,609	263,503	196,493	22.3	△25.4	0.1
2 미국	108,104	109,829	111,385	111,671	82,510	9.4	△26.1	△6.5
3 에콰도르	93,284	90,196	100,060	122,391	75,929	8.6	△38.0	△5.0
4 칠레	85,259	96,039	146,219	80,829	67,727	7.7	△16.2	△5.6
5 우루과이	37,415	36,602	57,874	68,389	60,972	6.9	△10.8	13.0
6 독일	26,284	27,587	39,731	45,776	40,494	4.6	△11.5	11.4
7 중국	35,393	40,863	42,759	37,008	31,729	3.6	△14.3	△2.7
8 태국	27,690	36,591	40,422	42,846	30,073	3.4	△29.8	2.1
9 멕시코	32,186	29,363	38,988	49,289	29,820	3.4	△39.5	△1.9
10 네덜란드	32,838	31,464	34,581	39,901	26,000	3.0	△34.8	△5.7
41 대한민국	641	1,002	911	999	765	0.1	△23.4	4.5

* 출처 : ITC TradeMap

- 주요 수입 품목으로는 ‘기타 조제 식료품’(11.8%), ‘맥주’(3.4%), ‘동물성·식물성 유지류’(3.3%) 등이 있으며 전반적으로 감소세를 보임
 - ‘기타 조제 식료품’ 수입액은 전년 대비 14.8% 감소한 1억 372만 7,000달러(한화 약 1,177억 원)로 나타났으며, ‘맥주’ 수입액은 48.6% 감소한 2,976만 8,000달러(한화 약 338억 원)로 집계
 - ‘기타 마가린이나 동물성·식물성 유지류’ 수입액은 2,941만 1,000달러(한화 약 334억 원)로 전년 대비 14.3% 감소함
 - 이 외에도 ‘기타 조제 및 보존 토마토’(2.7%), ‘기타 설탕과자’(2.1%), ‘위스키류’(2.1%) 순으로 수입됨

품목별 농식품 수입현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 (19)	전년비 (18/19)	연평균 (15/19)
전체	937,424	975,444	1,211,477	1,160,830	879,940	100	△24.2	△1.6
1 기타 조제 식료품	120,584	116,187	127,980	121,804	103,727	11.8	△14.8	△3.7
2 맥주	13,428	17,626	57,974	57,878	29,768	3.4	△48.6	22.0
3 기타 마가린, 동물성·식물성 유지류	34,407	29,814	35,491	34,334	29,411	3.3	△14.3	△3.8
4 기타 초콜릿과 코코아를 함유한 조제 식료품	21,480	25,141	27,920	34,903	24,531	2.8	△29.7	3.4
5 기타 조제하거나 보존처리한 토마토	26,871	41,984	29,684	23,731	23,824	2.7	0.4	△3.0
6 기타 설탕과자	16,648	19,521	27,628	25,828	18,161	2.1	△29.7	2.2
7 위스키류	15,060	21,487	22,336	22,228	18,160	2.1	△18.3	4.8
8 감자	15,983	19,691	30,471	29,751	13,098	1.5	△56.0	△4.9
9 기타 초콜릿과 코코아를 함유한 조제 식료품 (속을 채우지 않은 것)	10,197	14,791	12,472	16,547	11,830	1.3	△28.5	3.8
10 기타 설탕이나 감미료 등을 첨가한 물과 기타 알코올을 함유하지 않은 음료 (과실주스와 채소주스 제외)	0	0	0	15,773	11,796	1.3	△25.2	-

* 주1 : 주요 수입 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함

* 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함

* 출처 : ITC TradeMap

나. 한국의 對아르헨티나 농식품 수출현황

■ 2019년 한국산 對아르헨티나 농식품 수출액은 전년 대비 7.3% 증가한 458만 300달러 (한화 약 52억 원)로 집계됨

- 농산물 수출액은 454만 5,100달러(한화 약 52억 원)으로 전체 수출액의 99.2%을 차지
- 축산물은 2만 8,200달러(한화 약 3,200만 원) 수출하여 전년 대비 38.0% 감소한 반면, 임산물은 7,000달러(한화 약 794만 원) 수출하며 400.0%의 증가율을 기록

對아르헨티나 수출규모(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	3,771.6	4,711.6	5,583.7	4,269.4	4,580.3	100.0	7.3	5.0
농산물	3,746.0	4,695.5	5,531.0	4,222.5	4,545.1	99.2	7.6	5.0
축산물	21.7	8.0	50.5	45.5	28.2	0.6	△38.0	6.8
임산물	3.9	8.1	2.2	1.4	7.0	0.2	400.0	15.7

* 출처 : KATI 농식품수출정보(www.kati.net)

- 주로 가공식품 위주로 수출하는 것으로 나타남
 - 전체 수출액의 45.9% 비중을 차지하는 혼합 조제 식료품 수출액은 전년 대비 45.7% 증가한 210만 1,400달러(한화 약 23억 8,487만 원)로 집계됨
 - 라면 수출액은 60만 4,800달러(한화 약 6억 8,638만 원)로 집계되며 2018년 수출액보다 19.2% 증가
 - 반면 아이스크림(5.4%), 단일 과실 조제품(3.6%), 기타 베이커리 제품(3.2%) 수출액은 모두 전년 대비 감소세를 보임

수출 상위 5개 품목(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	3,771.6	4,711.6	5,583.7	4,269.4	4,580.3	100.0	7.3	5.0
1 혼합 조제 식료품	1,399.2	1,504.9	1,453.9	1,442.2	2,101.4	45.9	45.7	10.7
2 라면	513.4	556.0	755.9	507.3	604.8	13.2	19.2	4.2
3 아이스크림	240.4	270.3	390.2	311.6	245.9	5.4	△21.1	0.6
4 단일 과실 조제품	64.4	147.6	151.1	208.4	163.5	3.6	△21.5	26.2
5 기타 베이커리 제품	227.3	228.7	317.3	177.4	144.5	3.2	△18.5	△10.7

* 주 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배, 종자 등은 제외함

* 출처 : KATI 농식품수출정보(www.kati.net)



농식품 시장 현황

1 시장 개요

가. 시장규모 및 특성

- 2019년 식품시장 규모는 1억 9,850만 달러(한화 약 2,253억 원)로 집계
 - 2018년 1억 5,750만 달러(한화 약 1,787억 원) 규모 대비 26.0%의 증가세를 보임
 - 2017년 이후 3년간 연평균 28.8%의 성장세를 보이며 시장이 확대되고 있음

아르헨티나 식품시장 규모(2017~2019)

(단위 : 백만 달러, %)

2017년	2018년	2019년	전년비('18/'19)	연평균('17/'19)
119.7	157.5	198.5	26.0	28.8

* 출처 : STATISTA

나. 소비인구 및 특성

- 2019년 기준 아르헨티나 인구는 4,493만 8,712명으로 집계됨
 - 중위연령은 32.4%로 집계되었으며 25~54세 인구가 전체 39.6%를 차지함
 - 14세 이하 인구는 24.02% 비중을 보이며, 15~24세 인구도 15.19%를 차지함
 - 55~64세 인구는 9.07%, 65세 이상 인구는 12.13%를 각각 차지함
 - 남성 인구는 2,191만 8,496명으로 48.77% 비중을 차지하며, 여성 인구는 2,302만 216명으로 51.23%를 차지하는 것으로 집계됨
 - 노동인구는 총 2,097만 7,426명으로, 여성의 노동참여율은 42.92%로 집계됨

- 2019년 1인당 연평균 가계소득은 약 3,765.52달러(한화 약 427만 원)로 전년 대비 20.8% 감소
 - 동년 12월 기준 소비지출 규모는 약 635억 달러(한화 약 72조 662억 원) 규모에 달함
 - 2018년 기준 1인당 식품 지출액은 평균 2,139.8달러(한화 약 242만 원)로 집계되어 2017년 2,715.9달러(한화 약 305만 원) 규모에서 21.2% 감소함
 - 같은 해 1인당 전체 지출액에서 식품이 차지하는 비중은 28.3%로 나타남

2 포스트 코로나 시대 시장 환경 변화

가. 주요 트렌드

■ 코로나19로 외출이 제한되어 전자상거래 시장이 성장

- 코로나19 유행 이후 전자상거래 사용자 수 급증
 - 아르헨티나 전자상공회의소(CACE)에 따르면 2020년 3월 락다운이 시행된 후 첫 3주간 슈퍼마켓의 온라인 판매량이 약 300% 증가함
 - 아르헨티나의 대형 할인 행사인 'HotSale19)'에 참여한 전자상거래 브랜드 수가 2019년 550개에서 2020년 710개로 증가함

■ 사회적 불안 고조로 인한 주류 소비 증가

- IIGG는 락다운 기간 동안 아르헨티나 가정에서 주류를 소비하는 비율이 급격히 증가하였다고 발표
 - 락다운 전과 비교하였을 때, 매일 알코올을 섭취하는 35~44세 성인의 수가 약 4배 증가함
 - IIGG의 설문조사에 따르면 응답자의 29.4%가 '안정된 일과 부족으로 인해 술을 마신다'고 응답함

■ 락다운 시행 이후 '좌석 없는 레스토랑'이 신규 비즈니스 모델로 부상

- 테이블, 웨이터가 없어 취식이 불가능한 형태의 레스토랑인 'Dark Kitchens'가 트렌드
 - 'Dark kitchens'는 공유 주방과 유사한 개념으로, 조리사가 주방을 빌려 음식을 조리 및 판매하여 매장 운영비, 유지비 등을 절약하는 포장 전문점을 일컬음
 - Glovo, MKPL 등의 브랜드는 배달 서비스를 제공하여 매출을 약 20% 증대함

■ 환경에 대한 관심 제고로 플라스틱을 사용하지 않는 친환경 식료품점 등장

- 식료품 포장에 플라스틱을 사용하지 않는 식료품점 'Cero Market'의 등장
 - 아르헨티나에서 배출되는 1,400만 톤의 쓰레기 중 14%가 플라스틱 용기인 것으로 나타나며, 플라스틱 재활용률은 30% 수준으로 매우 낮음

19) 아르헨티나 전자상거래 채널 통합 할인 행사

- 이러한 문제점을 인지하는 소비자가 증가하자, 식료품의 포장에 플라스틱을 사용하지 않는 친환경 슈퍼마켓 'Cero Market'이 등장함
- 친환경 포장재만을 사용하는 매장 특성상 신선식품은 판매되지 않음

CERO Market의 모습



* 출처 : theworldnews.net

나. 이슈품목

▣ 주류 소비가 증가함에 따라 다양한 형태로 포장된 칵테일 제품이 인기

- 진공 포장된 형태의 칵테일, 캔 포장된 칵테일, 병 포장된 칵테일 등 배달 시 편의성을 위해 다양한 형태로 포장된 칵테일이 인기 제품
 - Puente G社は 비닐봉지에 진공 포장한 칵테일을, Mar del Plata社は 병에 담긴 형태의 칵테일을 판매함

다양한 칵테일 배달 제품



* 출처 : www.monaencasa.com

■ 집에서 보내는 시간이 길어지며 다양한 가정간편식 제품의 인기 증가

- 아르헨티나 온라인 쇼핑몰 The Food Market은 아르헨티나 소비자가 주식으로 섭취하는 파이, 피자, 타르트 등을 가정간편식 형태로 판매

아르헨티나 가정간편식 제품



Huertas del Pilar Tarta Pollo y Puerros - SOLO EN CABA +...



Huertas del Pilar Tarta Brocoli y Mozzarella - SOLO EN CABA +...



Huertas del Pilar Tarta Zapallo y Mozzarella - SOLO EN CABA +...

* 출처 : thefoodmarket.com.ar

3 농식품 관련 정책동향

■ 아르헨티나 당국은 농산물 수출관세를 인상하는 내용을 담은 법안을 내놓음

- 2019년 12월 출범한 아르헨티나 정부는 재정 확충을 위해 농산물 수출세 인상을 결정함
 - 주요 수출품목인 밀과 옥수수 수출세가 기존 12%에서 15%로 인상되었으며, 대두 수출세는 30%에서 33%로 인상됨
 - 대두 수출세 적용대상은 연간 1,000톤 이상 생산자에 한하여 적용되며, 500톤 이하 생산자는 30% 미만의 세율이 적용됨
 - 또한 연간 대두 생산량이 501톤에서 1,000톤 사이에 해당하는 경우에는 기존 30% 수준의 수출세가 부과됨

■ 아르헨티나 정부는 가족경영형 농가 지원을 위한 투자계획을 발표함

- 아르헨티나 식품생산의 62%를 담당하는 것으로 알려진 가족경영형 농가의 소득 증대를 위해 127억 8,100만 아르헨티나 페소(한화 약 1,851억 원)를 투입함
 - 북부 지역의 가족경영형 농가의 경제적 지원을 위한 프로그램을 비롯하여 염소농가 지원 프로젝트 등 농촌 지역의 소규모 농가를 지원하여 지역 균형을 도모함

■ 최근 아르헨티나에서 유전자변형(GMO) 밀 사용을 승인하며 전 세계의 이목을 끌

- 아르헨티나 국가과학기술위원회(CONICET)는 바이오기업 Bioceres社에서 개발한 유전자변형 밀 품종인 HB4를 승인하며 전 세계 최초로 유전자변형 밀 품종을 승인한 국가가 됨
 - Bioceres에 따르면 해당 품종은 가뭄을 더 잘 견딜 수 있도록 유전자를 변형한 품종으로 ha 당 수확량 예측도를 높여 건기 수확량 증대가 가능함
 - 그러나 유전자변형 작물의 안전성이 충분히 입증되지 않아 아르헨티나 농민협회는 밀 수출에 차질을 빚을 수 있다는 우려를 제기하며 승인을 반대하는 상황



농식품 유통 현황

1 유통 현황 및 특징

■ 오프라인 유통이 대부분(97.8%)을 차지, 온라인 유통채널의 비중은 2.2%에 불과

- 2019년 오프라인 식품시장 규모 1조 8,106억 아르헨티나 페소(한화 약 26조 2,252억 원)로 최근 5년간 연평균 30.5%, 전년 대비 43.9%의 성장세 보임
 - 현대식 유통채널 식품시장 전체의 40.1%를 차지하며 최근 5년간 29.5%, 전년 대비 41.6%의 성장세를 보임
 - 현대식 유통채널에서 가장 큰 비중을 차지하는 채널은 슈퍼마켓(23.0%)으로 최근 5년간 연평균 29.3%, 전년 대비 41.7% 성장함
 - 하이퍼마켓(10.6%) 또한 최근 5년간 연평균 26.3%, 전년 대비 40.1%의 수준으로 큰 성장세를 보였고, 할인점(3.6%)은 전년 대비 51.9% 증가함
 - 전통식 유통채널 식품시장 규모 오프라인 유통채널의 59.9%를 차지하며 최근 5년간 31.2%, 전년 대비 45.5%의 높은 성장세를 보임

아르헨티나 오프라인 식품시장 규모(2015~2019)

(단위 : 10억 아르헨티나 페소, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	(비중)	전년비 (18/19)	연평균 (15/19)
합계	623.7	776.3	962.8	1,258.0	1,810.6	100.0	43.9	30.5
전통식 유통채널	366.1	450.4	567.6	745.8	1,085.3	59.9	45.5	31.2
현대식 유통채널	257.6	325.9	395.2	512.2	725.3	40.1	41.6	29.5
- 슈퍼마켓	149.0	193.1	230.6	293.7	416.3	23.0	41.7	29.3
- 하이퍼마켓	75.1	87.2	108.6	136.5	191.2	10.6	40.1	26.3
- 할인점	16.5	22.4	27.3	42.4	64.4	3.6	51.9	40.6
- 포코트 리테일러 ¹⁾	11.6	15.9	19.8	27.9	36.6	2.0	31.2	33.3
- 편의점	5.4	7.3	8.9	11.7	16.8	0.9	43.6	32.8

* 주1 : 포코트 리테일러(Forecourt Retailer) : 주유소 내 위치한 소규모 매점

* 주2 : 수치상 모든 유통채널의 성장세가 높게 나타나, 이는 아르헨티나의 인플레이션에 기인한 것으로 해당 데이터에 대한 신뢰도는 낮음

* 출처 : Euromonitor

- 온라인 식품시장 규모 41억 5,900만 아르헨티나 페소(한화 약 602억 원)로 집계
 - 전자상거래 채널은 2019년 기준 최근 5년간 연평균 84.5%, 전년 대비 111.1%의 성장세를 보임

아르헨티나 온라인 식품시장 규모(2015~2019)

(단위 : 10억 아르헨티나 페소, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 (’18/’19)	연평균 (’15/’19)
전자상거래	3.59	6.86	12.09	19.7	41.59	111.1	84.5

* 출처 : Statista

2 주요 유통채널 현황

가. 오프라인 유통채널

- 2019년 현대식 유통채널의 점포 수는 전년 대비 0.7% 증가한 5,150개, 매출액은 전년 대비 41.6% 증가한 7,252억 아르헨티나 페소(한화 약 10조 5,040억 원)로 집계
 - 백화점은 할인 행사, 저렴한 자체 브랜드 제품 판매 등으로 가격경쟁력 제고
 - 2019년 아르헨티나는 경기 침체 및 인플레이션으로 인해 소비자의 구매력이 크게 하락하였고, 백화점을 비롯한 모든 유통채널은 가격 인하에 집중한 마케팅 전략을 펼침
 - Dia는 경제난 속에서 소비자 확보를 위해 'Club Dia' 어플리케이션을 활용한 할인 행사를 벌이고, 저렴한 자체 브랜드 식료품을 출시하여 소비자의 이목을 끌

매장명	Dia	Falabella
사진		
설립연도	1966년	1889년
홈페이지	www.supermercadosdia.com.ar	www.falabella.com.ar

* 출처 : lavoz.com.ar, forbesargentina.com

- 편의점은 가격 경쟁에서 밀리는 추세이나 편의성을 앞세워 고정 소비층 확보
 - 편의점은 가격경쟁력을 제고하고자 주말동안 동일한 제품을 두 개 구입할 시 제품 하나를 덤으로 제공함
 - 식료품 및 생필품 구입 시 상점의 위치 등 편의성을 중시하는 소비자를 주요 고객으로 확보함

매장명	Carrefour Express (Carrefour SA)	Diarco Barrio (Grupo Goldfarb)
사진		
설립연도	2007년	2018년
매장수	396개	-
홈페이지	express.carrefour.com.ar	www.diarco.com.ar

* 출처 : infobae.com, america-retail.com

- 슈퍼마켓은 저렴한 자체 상표 제품을 판매하고, 로열티 제도를 통해 할인 혜택을 제공하는 등 가격경쟁력을 앞세운 마케팅 전략 전개
 - 유명 브랜드의 식료품을 판매하기보다 자체 브랜드 제품을 개발하여 저렴하게 판매함
 - 일부 채널은 은행과 제휴하여 특정 은행을 이용하는 소비자에게 할인 혜택을 제공함
 - Provincia Bank와 제휴한 슈퍼마켓 브랜드는 매달 1,500 아르헨티나 페소(한화 약 2만 1,726원) 이상을 지출한 고객을 대상으로 지출된 금액의 50%를 할인하는 혜택을 제공함
 - Coto는 웹사이트를 통해 회원이 할인을 제공받을 수 있는 로열티 서비스 제공함

매장명	Dia (Distribuidora Internacional de Alimentación (Dia) SA)	Vea (Cencosud SA)	La Anónima (Importadora y Exportadora de la Patagonia SA)	Coto (Coto CICSA)
사진				
설립연도	1979년	1974년	1908년	1972년
매장수	1,030개	178개	161개	121개
홈페이지	supermercadosdia.com.ar	supermercadosvea.com.ar	laanonima.com.ar	coto.com.ar

* 출처 : argentina.as.com, peru-retail.com, america-retail.com

아르헨티나

- 하이퍼마켓 역시 다양한 할인 행사를 개최하고, 자체 브랜드 제품을 개발하여 매출 증대 시도
 - 대다수의 하이퍼마켓은 다양한 은행 및 카드사와 제휴하여 매주 다른 은행사의 혜택을 제공하는 등의 전략을 펼침
 - 하이퍼마켓 브랜드 Jumbo는 특정 기간 동안 지출한 금액의 100%를 차주에 사용할 수 있는 할인쿠폰으로 환산하여 지급하는 서비스를 제공함

매장명	Jumbo (Cencosud SA)	Walmart Supercenter (Walmart Inc)	Carrefour (Carrefour SA)
사진			
설립연도	1976년	1995년	1975년
매장수	30개	30개	88개
홈페이지	www.jumbo.com.ar	www.walmart.com.ar	www.carrefour.com.ar

* 출처 : america-retail.com, crypto-places-directory.com, dossierweb.com.ar

■ **전통식 유통채널의 점포 수는 2019년 기준 34만 1,585개, 매출액은 전년 대비 45.5% 증가한 1조 853억 아르헨티나 페소(한화 약 15조 7,198억 원)로 집계**

- 전통식 유통채널은 제품 다양화로 경쟁력을 제고하며 식품 박람회를 개최하여 소비자의 이목을 끌
 - 일부 점포는 소규모 농가로부터 신선한 유기농 채소와 과일을 직접 공급받아 판매하는 운영 방식을 도입함
 - 주로 3~8kg 단위로 포장된 제철 유기농산물을 판매하며, 계절에 따라 다양한 종류의 과채류로 구성되어 많은 소비자가 흥미를 보임
 - 전통식 유통채널에서 과일, 채소, 육류, 가금육, 생선, 견과류 등 다양한 품목을 판매하는 점포로 구성된 박람회(Neighborhood Fairs)가 개최되어 방문자의 수가 증가함



* 출처 : alamy.es, salpimenta.com.ar

나. 온라인 유통채널

- 2019년 온라인 식품시장 규모 전년 대비 111.1% 성장하여 41억 5,900만 아르헨티나 페소(한화 약 602억 원)로 집계**
 - 전자상거래 현재 도입 초기 단계로 식음료 판매가 활성화되지 않았으며, 주요 장벽인 배송 서비스를 개선하고자 하는 동향 보임
 - Jumbo, Disco, Vea, Walmart, Coto등 다양한 오프라인 채널이 전자상거래 서비스를 도입함
 - Jumbo, Disco 등의 오프라인 채널은 전자상거래 채널에서 주문한 제품을 오프라인 매장에서 픽업할 수 있도록 하는 서비스를 제공함
 - Walmart는 배달 서비스인 Macedoni와 협업하여 실시간 주문 및 배송 서비스를 제공함

채널명	ubuy	carrefour	Mercado
사진			
설립연도	2018년	2009년	2015년
홈페이지	www.ubuy.com.ar	www.carrefour.com.ar	www.mercadolibre.com.ar

* 출처 : 해당업체 홈페이지

아르헨티나

IV

농식품 수출 프로세스

1 수출 프로세스



2 수입제도

가. 통관제도

- 아르헨티나의 통관제도는 수입통합 모니터링시스템(SIMI)이 전격 시행되자 수입관리가 효율적이고 간소화되어 편리해짐
 - 해당 제도는 각 기관의 허가가 필요한 비자동허가(LNA)와 허가가 필요 없는 자동허가(LA)로 구분하여 SIMI를 통해 통합적으로 관리함
 - (자동허가 품목) 수입업체 법인 및 대표명, 사업자등록증(CUIT), HS Code 번호, FOB 단가 및 FOB 총액(수출국 통화 및 달러), 원산지, 수량 및 종류, 총량, 브랜드, 제품상태, 원산지 및 경유지의 정보가 필요함
 - (비자동허가 품목) 기본적인 자료는 같지만 품목별로 요구하는 서류가 상이하므로 반드시 사전확인이 필요하며, 기본적으로 수입업체 상세정보, 수출업체 정보, 제품 구성요소, 기술규격 및 기술검사기관 등의 정보가 필요함
 - 아르헨티나의 식품통관제도는 ①수입 전 준비 → ②수입신고 → ③서류심사 및 물품검사 → ④관세납부 → ⑤물품반출 순으로 진행됨

- (수입 전 준비) 현지 등록된 세관사를 고용하여 라벨링 법규를 확인함
 - 관세청에 수입업체를 등록하여 사전에 수입허가서를 보유해야 함
 - 수입통합모니터링시스템(S.I.M. : Sistema Informtico Mara)를 통해 온라인으로 신청
 - 수입허가제(자동/비자동 허가)실시

- 물품 보세구역 반입 후 수입신고를 진행함
 - 제출서류로는 수입신고서, 상업송장, 원산지증명서, 포장명세서, 선하증권, 보험증명서, 식품허가서 등을 제출함
 - 수입물품과 수입서류가 불일치하거나 과도한 언더 밸류로 엄격하게 심사하기 때문에 요건 충족에 대해 확인해야 함
 - 위반시 벌금부과

■ 수입물품은 원산지 및 특징에 따라 구분하며 4가지의 채널로 지정되어 분류됨

- 녹색 채널은 검사를 생략하고 즉시 통관이 가능함
- 황색 채널은 서류 심사만으로 통관이 가능함(1~2일 소요)
- 적색 채널은 서류 및 실물 검사 합격 시 통관 가능함(3~4일 소요)
- 보라색 채널은 까다롭고 강도 높은 실물 검사가 진행됨(10일 내외 소요)

■ 수입관세는 CIF 가격을 기준으로 책정되며 수입신고 후 관세청에서 관세 확인 가능함

- 관세 및 재세금 등 비용도 미리 준비할 필요가 있음

■ 수입업체가 위생기관에 허가서를 제출하지 않는다면, 세관과 위생기관은 수입제품을 폐기 및 재수출하며 수입업체에 관련 절차에 대한 비용과 벌금을 부과함

나. 검역제도

■ 아르헨티나 검역은 농림축수산부와 국립농식품품질위생청(SENASA) 식물위생조치를 위한 국제기준(ISPM 15)을 따르고 있음

- ISPM은 병충해 위험 분석, 검역병해충 위험 분석, 식물위생 수입규제시스템, 병해충 위험에 따른 상품 분류 등으로 검역 품목을 분류함
 - 아르헨티나에서는 수입 금지 식물 혹은 금지 지역에 대한 리스트를 공식적으로 배포하고 있지 않으며, 수출 희망 품목을 직접 SENASA에 문의를 해야 수출 하고자 하는 식물 관련 검역 자료를 받을 수 있음
- 식물 검역절차는 한국에서 수출 시 한국농림축산검역본부에 검사신청서를 접수해야 함
 - 수입국 재배지 검사 여부에 부합하는지를 확인 후 검사신청서 접수, 재배지 검사, 아르헨티나에서 요구하는 조건에 부합할 경우 재배지 검사 합격증을 발행하여 검사 신청서를 접수하고 수출검사 후 합격증명서를 발급함

■ 아르헨티나로 수출 가능한 신선 농산물은 다음 7개 품목 92종이며, 보리, 밀, 복숭아, 살구, 자두 등 4개 품목과 고위험식물류 13종 수출 불가함

<p>수출가능 품목</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 종자류 : 수박, 양배추, 배추, 상추, 당근, 시금치, 토마토, 오이, 양파, 메론, 박초이(청경채) ※ 수출식물검역증명서에 컨테이너번호를 반드시 기재해야 함 • 채소종자 이외의 품목에 대한 수출가능 여부는 공식 확인되지 않고 있으며, 수출실적 통계가 있는 품목도 없어 수출가능 여부는 품목별로 확인이 필요함 • 건인삼(백삼) 및 건은행잎은 아르헨티나측이 우려하는 <i>Trogoderma</i> spp.(수수랭이류) 등 병해충에 대한 검사를 철저히 실시하고 이상이 없을 경우 가능함 • 선인장묘 <ol style="list-style-type: none"> 1) 공식적인 실험실 분석은 식물위생보호기구(NPPO) 산하 또는 NPPO에 의해 승인을 받은 실험실에서 실시되어야 함 2) 화물을 구성하는 물질은 공식적인 식물위생 통제 하에 있던 묘목으로부터 생산된 것이어야 함 3) 화물에는 흙이 포함되어 있지 않아야 함 4) 생장 혹은 지탱을 목적으로 하는 비활성 물질은 허용한다. 피트, 톱밥 등의 식물성 물질의 경우에는 지탱의 목적에 한해 양국 간 합의된 식물위생요건을 이행하거나, 사전에 메틸브로마이드(50g/m³, 48시간)를 처리하였음을 증명하는 경우에만 사용이 가능함 5) 화물 반입 시 검역을 받고, SENASA(아르헨티나 검역당국)의 실험실 분석을 위해 샘플을 채취함 6) 화물의 반입을 위하여 아르헨티나 국가종자청(INASE)의 승인을 받아야 함
<p>조건부 수출검역요건</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 배 생과실은 다음의 요건을 준수해야만 수출이 가능함 <ul style="list-style-type: none"> - (수출과수원) 배는 수출농가 등록(매년 3월 말까지), 병해충 관리상황기록 및 보관, 방제력에 따라 화학적 방제 실시, 봉지씌우기 재배(5~6월 사이), 수확 시 사용하는 상자에는 수출과수원의 등록번호 표기, 수출선과장에 반입될 때까지 봉지가 씌워진 상태를 유지 - (재배지검역) 재배지검역(2회), 배 생과실의 봉지가 파손되거나 제거된 것이 발견된 경우 해당 과실을 즉시 제거함 - (선과장) 선과장 등록해야 함(매년 3월 말까지) - (선과 및 포장) 수확 상자에 수출과수원 등록번호 표기, 봉지가 씌워진 상태로 수출선과장 반입, 병해충 피해, 기형, 착색 불량, 과숙, 미숙 또는 다른 종류의 피해과 제거, 컨테이너와 포장상자에 잡초 종자, 잎, 흙 및 기타 오염물질이 없어야 함, 포장상자에 수출과수원 및 수출선과장의 등록 번호와 "For Argentina" 표시, 다른 생과실과 분리 보관해야 함 - (수출검역) 각 화물의 총 포장상자에서 2% 샘플 검역

* 출처 : 농림축산검역본부, 「2020신선 농산물 수출검역 요건」(2020)

아르헨티나

다. 라벨링 규정

■ 식품과 음료의 라벨링은 아르헨티나 국립식품의약청(ANMAT) 산하 국립식품연구소 (INAL)에서 규제하며 품목에 따라 관리기관의 규정을 준수해야 함

- 국립농식품품질위생청의 규제를 받는 수입제품(동식물, 수산물의 신선과 냉장, 냉동제품 및 부산물)의 라벨링은 원산지 국가 포장에 스페인어로 정보를 기재해야 함
 - 라벨링에 기재된 모든 문구는 소비자의 눈에 잘 띄는 크기와 글꼴, 선명한 색상, 명암을 쉽게 식별할 수 있어야 함
 - 알레르기 유발 성분이 함유된 경우 라벨의 성분 목록에 표기해야 하며 알레르겐 정보가 잘 보이도록 대비되는 색을 사용해야 함
- 문구는 ‘포함’ 뒤에 성분명이나 ‘미량의 ~(성분명)’으로 분명히 표기해야 하며 식품에 알레르기를 일으킬 수 있는 성분이 포함되었다는 문구는 허용되지 않음

라벨링 의무 표기 사항

- | | |
|---------------------|-----------------|
| • 제품명(일반명) | • 보관온도 |
| • 실중량 | • 유통기간(유통기한) |
| • 수입업체 이름과 주소 | • 영양정보 |
| • 원산지 및 원산지 제조업체 이름 | • 알레르기 유발 성분 표시 |
| • 성분목록 | |

주요 품목 식품 표기사항 예시

	필수 표기내용
1. 제품명	: Galletitas tipo danesas con sabor a manteca
2. 실중량	: 300g
3. 수입업체	: Delicias de la Nonna , Edra
4. 원산지	: 아르헨티나
5. 성분목록	: 밀가루 (철, 엽산, 티아민 (B1), 리보플라빈 (B2) 및 니아신 포함), 설탕, 마가린, 물
6. 보관온도	: 신선하고 건조하게 보관하세요.
7. 유통기한	: 제품 상단 별도표기
8. 영양정보	: 1회 제공당 열량 147kcal, 지방 16g, 콜레스테롤 5mg, 나트륨 91mg, 탄수화물 23g, 단백질 2g
9. 알레르기유발인자	: 글루텐

* 출처 : ar.openfoodfacts.org

구분	내용
원산지 제조업체	<ul style="list-style-type: none"> • 시설등록번호(RNE)와 식품등록번호(RNPA)는 모든 제품의 포장 라벨에 인쇄 - 라벨에 이 정보가 있으면 허가받은 회사가 그 제품을 합법적으로 시판하고 있다는 것을 의미
영양성분표	<ul style="list-style-type: none"> • 국내산과 수입산 식품의 1회 제공 영양정보와 기준은 100g 또는 100ml 당으로 표기해야 함 - 영양성분표는 아래와 같은 정보를 포함해야 함 - 에너지 함량, 단백질, 탄수화물과 지방의 함유량, 1일 섭취 권장량(%) 표기, 나트륨 함량(1일 권장량은 2400mg), 비타민과 미네랄은 세계보건기구의 권장 섭취량 5% 이상일 경우만 표기, 성분별 1회 제공량, 식이섬유는 모두 g, 열량은 Kcal, 나트륨은 mg으로 표기
알레르기 유발 성분	<ul style="list-style-type: none"> • 다음 하기와 같은 알레르기를 유발하는 식품은 성분 목록을 표기해야 함 - 글루텐 포함 곡물, 갑각류 및 갑각류 함유 제품, 달걀 및 달걀 함유 제품, 생선 및 생선 함유 제품, 땅콩 및 땅콩 함유 제품, 콩 및 콩 함유 제품, 우유 및 우유 함유 제품, 견과류, 이산화황 및 아황산염, 타트라진
특정품목 (와인)	<ul style="list-style-type: none"> • 국립포도재배연구소(INV)의 규제를 받는 수입제품(와인)의 라벨링은 반드시 스페인어로 아래 내용이 담긴 스티커 라벨이 병에 부착 - 브랜드명, 제품 구분 표시, 알코올 도수, 용량, 원산지, 당도(1리터당 당분 함유 6mg 이상인 경우), 수입업체의 이름과 주소, INV 등록번호, 와인 이외 성분, 음주 제한 경고문, 약어 및 분석 번호(제품 분석 후 INV가 제공) 등

* 출처: 아르헨티나 국립식품연구소(INAL)

3 비관세장벽 관련 이슈 및 현황

■ 2015년부터 2019년까지 아르헨티나에서 WTO에 통보한 TBT 건수는 총 71건으로 집계됨

- 식품 전반에 대한 통보문은 56건, 포장식품 5건, 방사선식품 3건, 기타 7건으로 집계됨
 - 해당 통보문은 국민건강/안전보호, 소비자정보, 라벨링, 소비자보호, 품질요건, 하모니제이션의 목적으로 통보됨

식품 부문 TBT 통보 품목 및 목적(2015~2019)

품목	건수	통보목적(중복집계)	건수
식품전반	56	국민건강/안전보호	29
기타(포장재, 한약재, 약재)	7	기타	25
포장식품	5	소비자정보	20
방사선식품	3	라벨링	20
계	71	소비자보호	19
		품질요건	13
		하모니제이션*	7
		계	133

* 주 : 하모니제이션이란, 관세 인하 시 높은 세율은 큰 폭으로 내리고, 낮은 세율은 작은 폭으로 내리는 방식으로 여러 나라의 관세율 격차를 조정하기 위한 것을 의미

* 출처 : WTO

■ 같은 기간 동안 SPS 통보문은 총 52건, 특정국을 대상으로 발행된 통보문은 19건으로 집계됨

- 식품 품목은 36건, 식물(종자, 묘목 등)을 대상으로 한 통보문은 15건, 기타 1건으로 집계됨
- 전 세계 교역국을 대상으로 한 통보문은 33건이며, 특정국을 대상으로 한 통보문은 19건, 한국을 대상으로 발행된 사례는 배 품목(17)으로 조사되었음

식품부문 SPS 통보 품목 및 대상국가(2015~2019)

품목	건수	대상국가	
		전 세계	특정국
식품	36	26	10
식물(종자, 묘목 등)	15	6	9
기타	1	1	-
계	52	33	19

* 출처 : WTO

한국산 농식품 대상 SPS 통보문(2015~2019)

구분	일자	품목	통보목적
식품	2017-12-15	배	식물보호, 식물건강

* 출처 : WTO

I. 농업 및 농식품 수출입 현황	179
1. 농업 현황	
2. 수출입 현황	
II. 농식품 시장 현황	192
1. 시장 개요	
2. 포스트 코로나 시대 시장 환경 변화	
3. 농식품 관련 정책동향	
III. 농식품 유통 현황	199
1. 유통 현황 및 특징	
2. 주요 유통채널 현황	
IV. 농식품 수출 프로세스	206
1. 수출 프로세스	
2. 수입제도	
3. 비관세장벽 관련 이슈 및 현황	



I

농업 및 농식품 수출입 현황

1 농업 현황

가. 농업규모

- 2019년 농업 부문 국내총생산액(GDP) 59억 9,390만 페소(한화 약 90억 원)로 전년 대비 3.8% 증가
 - 2015년 이후 농업 생산액은 연평균 2.7%로 확대되는 추세이나, 전체 GDP 중 농업 부문의 점유율은 감소세로, 2019년 기준 전체 GDP의 2.9%를 차지함
 - 국토가 남북으로 길게 뻗어있어 다양한 기후환경을 지니고 있으며, 동쪽에는 안데스 산맥이, 서쪽에는 태평양이 위치함
 - 지중해성 기후가 나타나는 중부 지방에서는 포도와 같은 과실 재배가 활발히 이루어지며, 아열대성 기후의 북부 지역에서는 열대과일 재배에 유리한 환경이 조성되어 있음
 - 파타고니아 초원이 있는 남부 지역에서는 목축업이 활발히 이루어짐

칠레

칠레 농업 부문 국내총생산액(GDP) 및 비중(2015~2019)

(단위 : 백만 칠레페소, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)	
GDP ¹⁾	전체	159,553.7	169,537.4	179,756.1	191,266.0	198,440.7	3.8	5.6
	농업 ²⁾	5,202.2	5,883.3	5,923.5	5,615.7	5,793.9	3.2	2.7
	비중	3.3	3.5	3.3	2.9	2.9	△0.6	△2.7

* 주1 : 당해년가격 기준 GDP
 * 주2 : 농축산업 포함
 * 출처 : 칠레 중앙은행(Banco Central de Chile)

- 2019년 기준 농촌 인구 수 226만 2,299명으로 전체 인구의 약 12.4%를 차지하는 것으로 추정²⁰⁾
 - 칠레의 농업 종사자 수는 전체 고용인구의 7.7%에 해당하는 68만 6,900명으로 추산, 농업 부문의 고용 규모는 지속적으로 축소되는 양상

칠레 농업 고용인구 및 비중(2015~2019)

(단위 : 천 명, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 (18/19)	연평균 (15/19)
전체 고용인구	8,273.7	8,391.9	8,574.3	8,773.9	8,953.7	2.0	2.0
농업 ¹⁾ 고용인구	680.1	692.6	696.5	698.5	686.9	△1.7	0.2
(농업부문 비중)	(8.2%)	(8.3%)	(8.1%)	(8.0%)	(7.7%)		

* 주1 : 농축임수산업 포함

* 주2 : 월별 통계치의 평균값

* 출처 : 칠레 중앙은행(Banco Cental de Chile)

■ 2019년 주요 농산물 경작지 면적 69만 8,348ha로 전년 대비 9.7% 감소, 2015년 이후 연평균 2.4%의 감소세

- 전체 농경지 중 곡물류 재배면적 66.1%에 달하는 46만 1,904ha로 전년 대비 10.2% 감소
 - 밀 재배면적 22만 2,705ha로 주요 농산물 경작지의 31.9% 차지, 뒤이어 옥수수(11.5%), 귀리(10.7%), 보리(4.1%), 라이밀(3.9%), 쌀(3.8%) 순으로 나타남
- 공예작물 재배면적 10만 3,889ha로 전년 대비 18.1% 감소, 전체 농경지의 14.9% 차지
 - 라즈베리와 루핀류의 재배면적이 각각 6.9%와 3.0%로 나타나며, 사탕무(1.8%), 토마토(1.4%), 치커리(0.6%) 순
 - 대부분의 공예작물 재배면적 전년 대비 큰 폭의 하락세를 보인 반면, 치커리 재배면적 3,989ha로 전년 대비 19.1% 증가함

20) 국제연합식량농업기구(FAO)

- 채소류 재배면적 7만 7,243ha로 전년도와 유사한 수준을 유지하며 전체 농경지의 11.1% 차지
 - 다양한 품목의 채소류가 재배되고 있으며 각 품목별 비중은 1% 수준으로 나타남
 - 옥수수(곡물 옥수수와 다른 품종) 재배면적 1만 151ha로 가장 큰 비중 차지, 뒤이어 양파(1.1%), 양상추(0.8%) 순
- 두류 및 구근류 재배면적 전국 농경지의 7.9%에 해당하는 5만 5,312ha, 이 중 율루쿠 경작지 면적 4만 1,811ha로 대부분 차지

칠레 주요 농산물 재배면적(2015~2019)

(단위 : ha, %)

구분	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	비중('19)	
전체	768,351	804,012	755,259	773,562	698,348	100.0	
곡물	전체	536,477	566,250	512,654	514,290	461,904	66.1
	밀	263,164	285,297	225,042	236,415	222,705	31.9
	옥수수	125,200	101,740	94,668	89,058	80,428	11.5
	귀리	90,449	107,805	136,818	107,528	74,617	10.7
	보리	8,809	18,330	13,574	25,886	28,605	4.1
	라이밀	22,502	24,070	20,122	23,144	27,023	3.9
	쌀	23,714	26,540	20,937	29,522	26,242	3.8
	기타 곡물	2639	2468	1,493	2,737	2,284	0.3
	공예작물	전체	102,057	100,307	103,707	126,926	103,889
라즈베리		49,448	53,352	46,249	56,533	48,166	6.9
루핀류		11,081	13,255	19,740	24,968	21,280	3.0
사탕무		21,803	17,112	16,383	21,672	12,919	1.8
토마토		8,420	9,332	9,343	10,564	9,874	1.4
치커리		3,080	2,214	2,507	3,349	3,989	0.6
담배		5,407	4,530	8,261	8,271	5,624	0.8
기타		2,818	512	1,224	1,569	2,037	0.3

칠레

칠레 주요 농산물 재배면적(2015~2019)

(단위 : ha, %)

구분		2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	비중('19)
전체		63,776	69,845	70,707	77,221	77,243	11.1
채소류	옥수수 ¹⁾	9,209	10,009	9,541	9,899	10,151	1.5
	양파	6,510	7,242	7,325	7,662	7,919	1.1
	양상추	6,273	6,237	6,519	7,136	6,476	0.9
	토마토	4,955	4,936	5,269	5,294	5,328	0.8
	호박류	4,445	5,094	4,652	5,126	4,838	0.7
	당근	3,201	3,195	3,490	3,627	3,952	0.6
	석류콩	3,121	3,534	3,539	3,633	3,893	0.6
	기타	2,590	2,920	2,310	3,705	3,630	0.5
	청두	2,277	2,475	2,672	2,713	2,632	0.4
	양배추	1,598	1,719	2,030	2,217	2,261	0.3
	아스파라거스	1,907	1,957	1,766	1,921	2,102	0.3
	브로콜리	1,046	1,111	1,521	1,892	1,912	0.3
	딸기	1,018	963	973	937	1,064	0.2
	기타	15,627	18,455	19,099	21,460	21,086	3.0
콩 및 구근류	전체	66,041	67,610	68,191	55,125	55,312	7.9
	율루쿠	50,526	53,485	54,082	41,268	41,811	6.0
	콩	13,685	11,174	11,545	9,723	10,248	1.5
	렌틸	942	924	1,540	2,420	1,731	0.2
	기타	888	2,027	1,024	1,714	1,522	0.2

* 주1 : 곡물 옥수수와 다른 종

* 출처 : 칠레 통계청

나. 주요 생산 품목 및 규모

■ 2019년 주요 농산물 생산량 총 7,103만 키토(약 710만 3,001톤)로 전년 대비 17.5% 감소

- 곡물류 생산량 3,291만 7,227키토(약 329만 1,723톤)로 전년 대비 10.0% 감소, 밀(19.7%)과 옥수수(13.7%)의 비중이 높게 나타남
 - 밀 생산량 전년 대비 4.7% 감소한 1,399만 9,190키토(약 139만 9,919톤)로 집계되었으며, 옥수수 생산량은 973만 1,776키토(약 97만 3,178톤)로 전년 대비 12.4% 감소
 - 뒤이어 귀리(5.4%), 보리(3.0%), 쌀(2.5%), 라이밀(2.1%) 등의 곡류가 생산되며 모든 품목의 생산량 전년 대비 축소
- 공예작물 생산량 전년 대비 30.0% 감소한 2,629만 9,428키토(약 262만 9,943톤)로 집계되며, 사탕무(18.5%)와 토마토(12.2%)가 주를 이룸
 - 사탕무 생산량 전년 대비 44.7% 감소한 1,313만 3,681키토(약 131만 3,368톤), 토마토 전년 대비 5.8% 감소한 864만 8,559키토(약 86만 4,856톤)로 집계
 - 치커리(2.9%), 라즈베리(2.6%), 루핀류(0.6%) 등의 작물도 생산되나 비중이 높지 않은 편
- 콩 및 구근류 생산량 1,181만 3,356키토(약 118만 1,336톤)로 전년 대비 16.6% 증가, 율루쿠가 생산량의 대부분을 차지함
 - 율루쿠 생산량 전년 대비 16.4% 증가한 1,162만 5,680키토(약 116만 2,568톤)로 집계됨

칠레 주요 농산물 생산량(2015~2019)

(단위 : 킬로그램(=100kg), %)

구분	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	비중('19)	
전체	80,563,159	79,408,244	79,068,941	86,126,764	71,030,011	100.0	
전체	37,889,214	38,724,038	34,674,344	36,571,350	32,917,227	46.3	
곡물	밀	14,823,101	17,319,350	13,494,919	14,690,034	13,999,190	19.7
	옥수수	15,387,552	11,744,875	10,625,887	11,106,077	9,731,776	13.7
	귀리	4,210,481	5,330,804	7,131,023	5,714,714	3,849,221	5.4
	보리	495,735	1,082,685	954,822	1,706,523	2,108,901	3.0
	쌀	1,635,596	1,740,083	1,278,660	1,928,080	1,748,972	2.5
	라이밀	1,289,530	1,460,230	1,189,033	1,425,923	1,479,167	2.1
	호밀	47,219	46,011	-	-	-	-
전체 ¹⁾	32,911,787	28,815,484	29,941,415	37,554,297	26,299,428	37.0	
공예 작물	사탕무	20,698,741	16,466,807	17,704,972	23,744,964	13,133,681	18.5
	토마토	8,313,267	8,599,306	8,353,099	9,180,761	8,648,559	12.2
	치커리	1,561,868	1,256,002	1,446,288	1,836,221	2,092,326	2.9
	라즈베리	2,014,802	2,120,162	1,831,908	2,197,806	1,853,175	2.6
	루핀류	205,622	275,079	454,362	454,534	456,062	0.6
	담배	117,487	98,128	150,786	140,011	115,625	0.2
전체	9,762,158	11,868,722	14,453,183	12,001,117	11,813,356	16.6	
콩 및 구근류	율루쿠	9,605,020	11,660,249	14,264,788	11,833,566	11,625,680	16.4
	콩	148,879	180,238	174,421	142,519	170,839	0.2
	렌틸	3,978	7,888	11,527	18,493	14,001	0.02
	병아리콩	1,373	3,648	2,448	6,539	2,836	0.004
	기타	2,908	16,699	0	0	0	-

* 출처 : 칠레 통계청

- 2019년 육류 생산량 75만 7,997톤으로 돈육 69.9%와 우육 28.0%로 양분되며, 우유 생산량은 전년 대비 3.0% 증가한 1억 7,670만 1,217리터로 집계
 - 돈육 생산량 529957톤으로 전년 대비 0.8% 감소한 반면 우육 생산량 212000톤으로 전년 대비 5.5% 증가
 - 이 외에도 양고기 8,748톤(1.2%), 말고기 7,287톤(1.0%)이 생산되며, 염소 고기 생산량은 4.7톤으로 전체 육류 생산량의 0.001%로 극히 일부에 불과

칠레 주요 축산물 생산량(2015~2019)

(단위 : 톤, 리터, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019 ^a	비중('19)	
전체	766,663.3	739,142.1	712,566.7	751,285.5	757,996.8	100.0	
육류	돼지	523,831.5	507,740.9	496,219.8	534,024.2	529,957.3	69.9
	소	225,261.4	215,266.5	199,957.0	201,043.6	212,000.0	28.0
	양	9,055.9	8,283.7	8,976.3	9,547.4	8,748.3	1.2
	말	8,489.3	7,834.0	7,399.0	6,661.8	7,286.5	1.0
	염소	25.2	17	14.7	8.5	4.7	0.001
우유 (리터)	349,713,487	330,215,560	195,484,135	171,526,484	176,701,217	100.0	

* 출처 : 칠레 통계청

2 수출입 현황

가. 농식품 수출입규모

- 2019년 농식품 수출액 51억 7,622만 3,000달러(한화 약 5조 8,849억 원)로 전년 대비 6.7% 감소
 - 주요 수출국 미국(15.9%)과 중국(11.3%)이며, 일본(8.7%), 브라질(4.7%), 영국(4.5%) 등지로 수출
 - 對미국 수출액 전년도와 유사한 8억 2,263만 7,000달러(한화 약 9,353억 원)로 최근 5년간 연평균 1.0%의 감소세를 보이며 일정한 수준 유지
 - 중국으로의 수출액은 전년 대비 6.4% 감소한 5억 8,531만 8,000달러(한화 약 6,655억 원)로 집계되었으나 2015년 이후 수출규모 연평균 10.3%의 증가율 보임
 - 한국으로의 농식품 수출액 전년 대비 22.3% 감소한 1억 5,992만 달러(한화 약 1,818억 원)로 전체 수출의 3.1% 차지

국가별 농식품 수출현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	5,183,532	5,006,544	5,264,130	5,547,288	5,176,223	100	△6.7	0.0
1 미국	857,791	837,837	798,096	822,758	822,637	15.9	0.0	△1.0
2 중국	395,654	425,212	539,813	625,660	585,318	11.3	△6.4	10.3
3 일본	429,244	392,915	471,596	478,740	452,819	8.7	△5.4	1.3
4 브라질	198,499	219,694	249,623	250,663	244,168	4.7	△2.6	5.3
5 영국	250,037	225,212	207,143	239,268	231,426	4.5	△3.3	△1.9
6 페루	237,717	230,390	245,235	232,859	224,673	4.3	△3.5	△1.4
7 멕시코	202,896	207,629	199,397	203,122	192,126	3.7	△5.4	△1.4
8 캐나다	195,911	206,127	177,031	174,193	189,770	3.7	8.9	△0.8
9 콜롬비아	200,266	174,812	163,177	153,307	164,038	3.2	7.0	△4.9
10 대한민국	147,730	168,210	171,328	205,886	159,920	3.1	△22.3	2.0

* 출처 : ITC TradeMap

■ 주요 수출 품목 포도주, 기타 조제 식료품, 냉동 과일 및 견과류, 과일 및 견과류 조제품 등

- ‘포도주 수출액’ 전년 대비 3.9% 감소한 15억 3,269만 4,000달러(한화 약 1조 7,425억 원)로 전체 수출의 29.6% 차지
 - ‘기타 포도주 및 포도즙’ 수출액 비중 6.5%로, 전년 대비 3.0% 증가한 3억 3,585만 7,000달러(한화 약 3,820억 원)로 집계
- ‘기타 조제 식료품’ 수출액 전년 대비 8.3% 감소한 2억 394만 1,000달러(한화 약 2,319억 원)로 전체 수출의 3.9% 차지하나, 최근 5년간 연평균 9.4%의 감소세
- 주요 수출 품목 중 냉동 및 조제·보존처리한 과일 및 견과류 비중 높은 편
 - ‘냉동 견과류’(3.6%), ‘조제 및 보존처리한 토마토’(2.8%), ‘잼·과실젤리·마말레이드 등’(2.3%) ‘냉동 딸기 및 기타 딸기류’(4.4%) 등

품목별 농식품 수출현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	5,183,532	5,006,544	5,264,130	5,547,288	5,176,223	100.0	△6.7	0.0
1 포도주(2리터 이하)	1,518,499	1,521,198	1,607,907	1,595,332	1,532,694	29.6	△3.9	0.2
2 기타 포도주 및 포도즙	293,106	303,379	340,510	326,227	335,857	6.5	3.0	3.5
3 기타 조제 식료품	302,423	272,055	262,357	222,288	203,941	3.9	△8.3	△9.4
4 냉동 견과류	164,330	189,517	166,548	187,724	187,993	3.6	0.1	3.4
5 조제 및 보존처리한 토마토	127,153	109,652	111,415	95,678	147,029	2.8	53.7	3.7
6 잼·과실젤리·마말레이드·과실 및 견과류의 퓨레·페이스트	128,951	124,994	133,343	133,762	118,900	2.3	△11.1	△2.0
7 냉동 딸기 기타(딸기, 커런트, 베리류)	187,746	166,899	112,814	120,563	106,920	2.1	△11.3	△13.1
8 냉동 딸기	41,588	42,643	48,976	62,397	89,327	1.7	43.2	21.1
9 기타 맥아 추출물과 그 조제 식료품	23,865	14,831	13,395	16,694	66,468	1.3	298.2	29.2
10 조제 및 보존처리한 복숭아	72,332	85,313	92,590	84,228	65,445	1.3	△22.3	△2.5

* 주1 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함

* 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함

* 출처 : ITC TradeMap

■ 2019년 농식품 수입액 40억 3,211만 4,000달러(한화 약 4조 5,857억 원)로 전년 대비 3.4% 감소

- 주요 수입국 아르헨티나(20.5%)와 미국(15.5)이며, 브라질(6.8%), 파라과이(5.9%), 멕시코(4.5%) 순
 - 아르헨티나산 농식품 수입액 전년 대비 1.2% 감소한 8억 2,692만 달러(한화 약 9,406억 원), 미국산 농식품 전년도와 유사(0.8% 증가)한 6억 2,566만 8,000달러(한화 약 7,117억 원)로 집계
- 한국산 농식품 수입액 449만 6천 달러(한화 약 51억 원)로 전년 대비 34.3% 감소하며 0.1% 비중 차지

국가별 농식품 수입현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	3,641,699	3,398,013	3,783,787	4,174,272	4,032,114	100.0	△3.4	2.6
1 아르헨티나	1,024,495	912,810	898,596	837,300	826,920	20.5	△1.2	△5.2
2 미국	559,201	458,707	559,383	620,444	625,668	15.5	0.8	2.8
3 브라질	232,275	275,864	276,705	286,967	273,569	6.8	△4.7	4.2
4 파라과이	76,536	142,555	147,933	261,347	238,740	5.9	△8.7	32.9
5 멕시코	130,421	125,282	128,500	142,821	182,647	4.5	27.9	8.8
6 페루	171,709	139,061	155,670	167,615	172,709	4.3	3.0	0.1
7 중국	176,175	174,322	172,552	172,056	165,753	4.1	△3.7	△1.5
8 콜롬비아	113,649	72,186	114,226	115,285	124,962	3.1	8.4	2.4
9 스페인	67,129	77,147	91,350	109,167	116,934	2.9	7.1	14.9
10 독일	77,029	82,745	111,396	145,917	112,590	2.8	△22.8	10.0
41 대한민국	4,620	6,126	6,494	6,845	4,496	0.1	△34.3	△0.7

* 출처 : ITC TradeMap

■ 주요 수입품목 맥주(5.5%), 동물성 및 식물성 지방이나 기름으로 만든 식용 혼합물 및 조제품(4.6%), 기타 조제 식료품(4.0%) 등

- ‘맥주’ 수입액 전년 대비 16.0% 증가한 2억 2,202만 8,000달러(한화 약 2,526억 원)로 집계, 최근 5년간 연평균 8.5% 증가
 - ‘동물성·식물성 지방이나 기름으로 만든 식용 혼합물 및 조제품(이미테이션 라드, 쇼트닝 등)’ 수입액 전년 대비 39.6% 증가한 1억 8,632만 2,000달러(한화 약 2,120억 원)
 - ‘기타 조제 식료품’ 수입액 1억 6,052만 8,000달러(한화 약 1,826억 원)로 전년 대비 1.2% 증가
- 이 외에도 자당(고체), 기타음료, 조제 및 보존처리한 감자, 치즈류 등의 수입이 주를 이루고 있음

품목별 농식품 수입현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	3,641,699	3,398,013	3,783,787	4,174,272	4,032,114	100.0	△3.4	2.6
1 맥주	162,124	168,955	186,432	191,393	222,028	5.5	16.0	8.2
2 동물성·식물성 지방/기름으로 만든 식용 혼합물 및 조제품	129,325	84,848	95,066	133,428	186,322	4.6	39.6	9.6
3 기타 조제 식료품	138,545	134,470	140,190	158,583	160,528	4.0	1.2	3.8
4 자당(고체)	150,164	153,626	146,066	164,482	142,156	3.5	△13.6	△1.4
5 기타 음료	0	0	80,820	90,256	110,577	2.7	22.5	17.0
6 조제 및 보존처리한 감자	61,754	76,926	82,354	93,255	101,367	2.5	8.7	13.2
7 기타 치즈	58,355	60,041	110,800	126,093	87,538	2.2	△30.6	10.7
8 유채유(조유)	65,053	24,291	78,618	107,374	86,510	2.1	△19.4	7.4
9 단백질 농축물	81,435	87,463	81,049	90,748	85,617	2.1	△5.7	1.3
10 신선 치즈	38,164	40,075	51,308	59,674	69,488	1.7	16.4	16.2

* 주1 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함
 * 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함
 * 출처 : ITC TradeMap

나. 한국의 對칠레 농식품 수출현황

■ 2019년 한국산 농림축산식품 수출액 전년 대비 19.7% 증가한 1,532만 4,700달러 (한화 약 174억 원)로 2015년 이후 연평균 13.1% 증가세

- 농산물 수출액 1,475만 5,900달러(한화 약 168억 원)로 전체 수출의 96.3% 차지, 이는 전년 대비 19.5% 증가한 수준으로, 2015년 이후 연평균 성장률 14.7%
- 임산물 수출액 전년 대비 26.7% 증가한 53만 700달러(한화 약 6억 404만 원)로 전체 수출의 3.5% 차지, 최근 5년간 연평균 20.2%의 높은 증가세 기록
- 반면 축산물 수출 전년 대비 1.8% 감소한 3만 8,100달러(한화 약 4,336만 5,420 원)로 전체 수출의 0.2%에 불과, 2015년 이후 연평균 42.9%로 지속적인 감소세에 있음

對칠레 수출규모(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	8,270.7	8,896.2	11,291.2	12,803.3	15,324.7	100.0	19.7	13.1
농산물	7,429.5	8,549.3	1,0858.8	12,345.5	14,755.9	96.3	19.5	14.7
축산물	629.9	54.3	43.9	38.8	38.1	0.2	△1.8	△42.9
임산물	211.3	292.6	388.5	419.0	530.7	3.5	26.7	20.2

* 출처 : KATI 농식품수출정보(www.kati.net)

- 주요 수출 품목 커피엑스(37.5%)와 기타음료(20.8%)이며, 라면(2.6%), 베이커리류(2.3%), 조제 및 저장처리한 기타 과실·견과류(1.0%) 순
 - 커피엑스 수출액 전년 대비 무려 6,402.6% 증가한 574만 8,300달러(한화 약 65억 원)로 기록적인 수출 증가세 보임
 - 기타 음료 수출액 전년 대비 35.2% 감소한 318만 1,600달러(한화 약 36억 원)로 집계되었으며, 라면 및 베이커리류 수출액 역시 전년 대비 각각 11.0%, 6.9% 감소
 - 조제 및 저장처리한 기타 과실·견과류 수출액 전년 대비 3,358.7% 증가한 15만 9,100달러(한화 약 1억 8,127만 원) 기록

수출 상위 5개 품목(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	8,270.7	8,896.2	11,291.2	12,803.3	15,324.7	100.0	19.7	13.1
1 커피엑스	1.0	79.3	118.4	88.4	5,748.3	37.5	6,402.6	464.8
2 기타음료	2,741.1	3,362.1	4,799.5	4,909.4	3,181.6	20.8	△35.2	3.0
3 라면	444.2	193.7	212.2	448.7	399.4	2.6	△11.0	△2.1
4 베이커리류	335.7	443.4	393.8	376.4	350.4	2.3	△6.9	0.9
5 과실건과 기타 (조제저장처리)	2.5	5.3	7.1	4.6	159.1	1.0	3,358.7	129.5

* 주 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함

* 출처 : KATI 농식품수출정보(www.kati.net)



농식품 시장 현황

1 시장 개요

가. 시장규모 및 특성

- 가공식품 시장규모 170억 달러(한화 약 19조 3,664억 원)로 전년 대비 7.2% 증가하며, 최근 5년간 연평균 7.1%로 꾸준히 성장하는 추세
 - 유제품(28.5%), 구운제품(21.1%)로 전체 가공식품 시장의 절반가량 차지
 - 유제품 시장규모 48억 4,330만 달러(한화 약 5조 5,175억 원), 구운제품 35억 8,080만 달러(한화 약 4조 793억 원)로 각각 전년 대비 8.5%, 4.9% 증가
 - 가공육 및 수산물 시장규모 12억 1,590만 달러(한화 약 1조 3,855억 원)로 전년 대비 8.8% 증가했으며, 과일 및 채소가공품 시장 전년 대비 8.8% 증가한 9억 680만 달러(한화 약 1조 333억 원)로 집계

가공식품 시장규모(2015~2019)

(단위 : 백만 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중('19)
전체	12,908.4	13,814.4	14,768.7	15,859.1	17,000.0	100.0
- 유제품	3,472.0	3,772.0	4,119.9	4,463.3	4,843.3	28.5
- 구운 제품	2,959.8	3,140.2	3,249.5	3,412.1	3,580.8	21.1
- 스낵류	976.2	955.6	1,059.2	1,174.2	1,275.6	7.5
- 가공육 및 수산물	879.9	950.6	1,034.6	1,123.5	1,215.9	7.2
- 아이스크림 및 냉동 디저트	830.6	906.9	958.6	1,013.1	1,068.5	6.3
- 세이보리 스낵	670.9	748.2	817.7	895.9	983.2	5.8
- 과일 및 채소 가공품	628.6	691.4	760.4	833.7	906.8	5.3
- 비스킷 및 스낵류	614.5	659.2	689.4	722.7	757.4	4.5
- 쌀, 파스타, 면	517.3	535.1	547.5	582.2	618	3.6
- 식용유	421.0	454.6	472.8	494.7	516.8	3.0
- 소스 및 조미료	392.4	416.9	446.2	478.9	512.7	3.0

* 출처 : Euromonitor International

나. 소비인구 및 특성

■ 2020년 인구 수 1,818만 6,770명, 중위연령 35.5세로 평균 인구 연령 낮은 편

- 25~54세의 연령층이 42.58%로 가장 높은 비중 차지
 - 14세 이하 19.79%, 15세~24세 13.84%, 65세 이상 11.81% 순으로 고령층의 비중이 상대적으로 낮은 구조를 보임
- 남성 인구 수 893만 8,736명(49.15%), 여성 924만 8,034명(50.85%)으로 성비 균등

■ 2019년 가계 소비액 1,778억 5,000만 달러(한화 약 202조 5,889억 원)로 세계 평균(1,814억 3,000만 달러, 한화 약 206조 6,669억 원)에 소폭 못 미치는 수준으로 집계

- 2020년 2/4분기 기준 개인 소비지출액은 305억 9,400만 달러(한화 약 35조 원)로 집계되며 전분기 대비 소폭 감소
 - 이는 1인당 평균 소비액 1,682달러(한화 약 191만 원) 수준으로, 코로나19의 영향으로 전분기 1인당 평균 소비액인 2,119달러(한화 약 240만 원)에서 20.6% 감소한 것으로 나타남

■ 2017년(최신자료) 기준 식품 부문 가계 소비 중 가장 많은 비중을 차지하는 품목 베이커리류와 탄산음료, 육류(우육) 순

- 식품 부문에서 가장 지출이 큰 품목은 베이커리류(빵)로, 전체 가구의 96.3%에서 빵 구입에 가장 많은 지출을 보이는 것으로 나타남
 - 뒤이어 탄산음료 73.9%, 우육 63.2%, 토마토와 계란 각 60.9%로 집계되었으며, 전체 가구의 절반가량의 가정에서 가금육, 감자, 우유, 요거트, 양상추 등에 대한 지출이 높은 것으로 나타남

2017년 식품 부문 품목별 가계 지출액 비중

베이커리류	탄산음료	육류(우육)	토마토	계란
96.3%	73.9%	63.2%	60.9%	60.9%
가금육	감자	우유	요거트	양상추
55.5%	53.5%	52.6%	49.6%	48.0%

* 출처 : STATISTA

2 포스트 코로나 시대 시장 환경 변화

가. 주요 트렌드

- 코로나19의 여파로 전자상거래 시장 급격한 증가세로, 2020년 4월 기준 전년 동월 대비 150% 성장
 - 칠레의 온라인 전자상거래 플랫폼인 VTEX의 식품 및 알코올 음료 판매량은 코로나 이전 대비 450% 증가한 것으로 나타남
 - 기존 오프라인 유통채널은 급증하는 온라인 수요에 대응하기 위해 어플리케이션 및 플랫폼을 개발하는 등 채널 확장에 노력하고 있음
 - Walmart Chile는 오프라인 매장과 온라인 주문 창고를 결합한 하이브리드형 매장인 'Tendas Oscuras'를 확대하는 추세이며, 자체 어플리케이션인 'Lider App'을 출시해 픽업 서비스를 제공함
- 2016년 제품의 특정 영양소 함량이 일정 기준을 초과할 경우 경고 마크를 부착해야 하는 '새 영양 라벨링 법'이 시행됨에 따라 설탕이 함유된 식품의 구매 감소
 - Puratos의 조사에 따르면 해당 정책 도입 이후 칠레 소비자의 93%가 제품의 영양성분표를 확인하기 시작한 것으로 나타남
 - 이들 중 70%는 라벨에 기재된 설탕 함유량이 구매 결정에 영향을 미친다고 응답하였고, 실제로 동 정책의 시행 후 설탕이 함유된 탄산음료 구매율은 이전 대비 25% 감소함
 - More Health Chile의 연구에 따르면 칠레 소비자의 49.5%가 설탕 대체품을 찾아 소비하는 것으로 나타남
- 채식주의(비건) 시장 성장에 따라 식물성 원재료를 기반으로 한 채식주의자용 식품이 활발히 출시되는 추세
 - 칠레는 남미 국가에서 육류 소비가 가장 많은 국가이나, 최근 젊은 세대의 소비자들 사이에서 채식주의에 대한 인지도와 수요가 확대되는 추세
 - 칠레의 국가환경조사에 따르면 육류를 소비하지 않는 인구 수는 약 150만 명 이상으로 전체 인구의 7~8%에 달하는 것으로 추정됨

나. 이슈품목

■ **코로나19로 인해 면역력 강화 식품에 대한 관심이 증가하며 마키베리 성분이 함유된 제품 인기 확대**

- 마키베리(Maqui berry)는 칠레 남부 지역을 원산지로 하는 채소로, 항산화 물질인 안토시아닌과 폴리페놀 성분이 체내 활성산소를 줄여 노화를 방지하고 면역체계에 도움이 되는 것으로 알려져 있음²¹⁾
- 건강에 대한 관심이 높아지고 면역체계 강화에 대한 중요성이 증대되면서 마키베리를 함유한 식품의 수요 증가 추세
 - 마키베리를 건조 후 분말 형태로 가공하여 물이나 음료, 요거트 등에 섞어 먹을 수 있는 제품이나, 마키베리 농축액이 함유된 주스나 맥주류 등 다양한 형태의 제품이 소비되고 있음

마키베리 가공식품 유형

		
진공 건조 마키	마키 맥주	크렌베리 마키 주스

* 출처 : www.jumbo.cl

■ **‘새 영양 라벨링 법’ 시행 이후 무설탕 음료 제품 소비 감소한 반면 설탕 대체제를 사용한 음료 제품 인기 지속**

- 동 법의 시행 이후 설탕이 함유된 음료 구매율이 25%가량 감소, 설탕 함유량이 적거나, 설탕을 대신할 감미료가 함유된 음료 제품으로 소비 이전
 - 설탕이 포함되지 않은 캐러멜이나 액상 감미료 등으로 단맛을 낸 음료나 설탕이 일절 함유되지 않은 무설탕 제품의 수요가 높아짐

21) 네이버 지식백과

무설탕 및 설탕대체제로 단맛을 낸 음료류

		
<p>무설탕 카푸치노</p>	<p>액상 감미료를 사용한 음료수</p>	<p>무설탕 에너지드링크</p>

* 출처 : www.jumbo.cl

- 비건시장의 확대에 따라 다양한 채식주의자용 식품이 출시되고 있으며, 프랜차이즈 레스토랑 등에서도 비건용 메뉴를 출시하는 등 트렌드에 부응하려는 움직임을 보임

 - 버거킹과 파파존스는 100% 채소 기반의 햄버거와 피자 메뉴를 출시하였고, 가공식품 부문에서도 채식주의자용 마요네즈, 비건용 우유 및 유제품, 팬케이크 믹스 등이 소비자의 이목을 끌고 있음

채식주의자(비건)용으로 출시된 메뉴와 제품

		
<p>식물성 단백질 기반의 햄버거</p>	<p>100% 채소 토핑의 피자</p>	<p>비건용 마요네즈</p>
		
<p>비건 우유</p>	<p>비건 아이스크림</p>	<p>비건 팬케이크 믹스</p>

* 출처 : www.notco.com, www.thelivegreenco.com

3 농식품 관련 정책동향

■ 2020년 5월, 칠레 정부는 농촌 거주자의 규모 확대 및 삶의 질 향상을 위한 국가 최초의 국가농촌개발정책(PNDR) 발표

- 2017년 인구 조사 데이터에 따르면, 국토 면적의 83%에 달하는 농촌 지역에 국민의 25.5%가 거주하는 것으로 나타남
 - 최근 수십 년 동안 도농 간 격차는 매우 줄어들었지만, 여전히 농촌의 소득 빈곤은 16.5%(2017년 기준)로 도시(7.4%)에 비해 두 배가량 높은 수준을 보임
- 정부는 농촌의 지역사회는 코로나19 바이러스와 같은 전염병에 도시보다 훨씬 더 취약하며, 물 부족과 같은 심각한 문제와 직결되어 있다고 판단
 - 이에 동 정책의 시행을 통해 도로, 통신, 에너지 등과 같은 인프라 부족 및 도시 지역으로의 인구 이동, 시장으로의 접근성 취약 등의 문제를 해결하여 농촌 지역의 경쟁력을 제고하고자 함
 - 궁극적으로 동 정책은 ①사회복지 ②경제적 기회 ③환경의 지속가능성 ④문화와 정체성 측면에서의 개선을 통해 농촌 지역의 개발 및 활성화를 촉진하는 것을 목적으로 함

-
- ① 사회복지 : 상품 및 서비스에 대한 도농 간 격차 해소
 - ② 경제적 기회 : 지역성과 역동성 향상
 - ③ 환경의 지속가능성 : 자연보호 및 위험관리
 - ④ 문화와 정체성 : 유·무형의 유산 보호 및 가치 제고
-

- 14개의 정부 부처와 민간 및 시민사회가 참여한 국가 자문위원회가 구성될 예정이며, 2020년 말까지 263개 농촌 지역 주민의 삶의 질을 평가할 수 있는 모니터링 시스템을 구축할 계획

■ 2020년 1월, 세바스티안 피네라(Sebastian Pinera) 대통령은 농림축산식품부를 신설하는 법안에 서명함

- 농식품 부문의 현대화 이룩 및 경쟁력 강화를 위해 새로운 부처를 신설하여 지속가능하고 안정적인 제도적 틀을 마련하는 것을 목적으로 함
 - 변화하는 시장 요구에 유연하게 대처하고 농림축산식품 산업이 경제의 주도적 역할을 담당해 국민의 생활여건을 개선하고, 농림축산서비스 부문과 수산 및 양식 부문의 체계를 통합하여 경쟁력을 강화하고 현대화를 추구하고자 함
- 안토니오 워커(Antonio Walker) 농림부 장관은 2025년까지 인구가 20% 증가하고, 전 세계적인 식품 수요가 현재보다 70% 증가할 것으로 예상됨에 따라 칠레에서 생산되는 농식품의 경쟁력을 강화하고 늘어나는 수요에 대처하기 위해 농림축산식품부를 창설했다고 언급함
 - 이와 더불어 피네라 대통령은 농림축산식품부의 신설을 통해 전국 노동력의 약 10%에 달하는 75만 개의 일자리를 새로 창출하겠다고 공언함



농식품 유통 현황

1 유통 현황 및 특징

■ 오프라인 식품시장 규모 20조 7,094억 페소(한화 약 31조 641억 원)로 전년 대비 2.8% 증가

- 현대식 유통채널의 비중이 61.6%로 우세하며, 슈퍼마켓과 하이퍼마켓으로 양분됨
 - 슈퍼마켓 시장규모 전년 대비 2.5% 증가한 6조 958억 페소(한화 약 9조 1,437억 원)로 전체 오프라인 시장의 29.4% 점유
 - 하이퍼마켓 비중 24.7%로, 전년 대비 3.3% 증가한 5조 1,154억 페소(한화 약 7조 6,731억 원) 규모로 집계
 - 포코트 리테일러(1.1%)와 편의점(0.5%)의 비중은 미미한 편이나 각각 전년 대비 4% 이상의 성장률 기록
- 전통식 유통채널 시장규모 전체 오프라인 시장의 38.4%에 해당하는 7조 9,439억 페소(한화 약 11조 9,159억 원)로 집계
 - 이는 전년 대비 2.8% 증가한 수준이며, 2015년 이후 연평균 2.8%의 성장세로 시장규모 확대 추세

칠레 오프라인 식품시장 규모(2015~2019)

(단위 : 10억 페소, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
합계	17,996.3	18,391.5	19,644.6	20,142.3	20,709.4	100.0	2.8	3.6
현대식 유통채널	10,889.4	10,968.7	11,944.5	12,417.4	12,765.5	61.6	2.8	4.1
- 편의점	89.2	90.6	93.6	101.0	105.4	0.5	4.4	4.3
- 할인점	1,223.8	1,301.7	1,217.9	1,186.5	1,211.7	5.9	2.1	△0.2
- 포코트 리테일러 ¹⁾	224.8	224.8	212.4	228.1	237.2	1.1	4.0	1.4
- 하이퍼마켓 ²⁾	4,165.5	4,165.5	4,738.4	4,952.1	5,115.4	24.7	3.3	5.3
- 슈퍼마켓	5,186.1	5,186.1	5,682.2	5,949.7	6,095.8	29.4	2.5	4.1
전통식 유통채널	7,106.9	7,422.8	7,700.1	7,724.9	7,943.9	38.4	2.8	2.8

* 주1 : 포코트 리테일러(Forecourt Retailer) : 주유소 내 위치한 소규모 매점

* 주2 : 하이퍼마켓(Hypermarket): 슈퍼마켓·대형 할인점·백화점의 형태가 결합된 대규모 소매 점포

* 출처 : Euromonitor

■ 2019년 온라인 식품시장 규모 2조 3,860억 페소(한화 약 3조 5,790억 원)로 전년 대비 25.4% 증가

- 2015년 1조 715억 페소(한화 약 1조 6,073억 원) 수준에서 연평균 22.2%의 높은 증가율로 지속적인 성장세에 있으며, 오는 2024년까지 5조 3,340억 페소(한화 약 8조 10억 원)에 달할 것으로 전망됨
- 홈쇼핑 부문에서의 식품 시장규모는 313억 페소(한화 약 470억 원)로 최근 5년간 꾸준한 증가세를 보이고 있으나 증가율은 연평균 2.2% 수준으로 나타남

칠레 온라인 식품시장 규모(2015~2019)

(단위 : 10억 페소)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
총계	1,100.2	1,267.5	1,498.7	1,932.9	2,417.3	100.0	25.1	21.7
전자상거래	1,071.5	1,238.7	1,469.0	1,902.1	2,386.0	98.7	25.4	22.2
홈쇼핑	28.7	28.8	29.7	30.8	31.3	1.3	1.6	2.2

* 출처 : Statista

2 주요 유통채널 현황

가. 오프라인 유통채널

■ 현대식 유통채널 수는 2,553개로 전년도와 유사한 수준 유지

- 이용 편의성이 부각되면서 시장규모는 확대되고 있으나 도심지역의 공간 부족으로 신규매장 개점률은 높지 않은 편
- 유럽 및 미국 제품에 대한 선호도가 높은 소비자의 특징을 반영해 현대식 유통채널은 최근 해외 수입식품의 취급 비중을 늘리는 추세
 - 소비자 편의 제공을 위해 매장 내 약국, 커피 전문점 등을 입점하도록 해 좋은 반응을 이끌어냄

칠레의 주요 현대식 유통채널 - 하이퍼마켓

매장명	Hiper de Lider (Walmart Inc)	Jumbo (Cencosud SA)
매장사진		
설립연도	1944년	1976년
매장수	96개	53개
홈페이지	www.walmartchile.cl	www.jumbo.cl

* 출처 : elmostrador.cl, diarioretailsudamericabusiness.com

칠레의 주요 현대식 유통채널 - 슈퍼마켓

매장명	Express de Lider (Walmart Inc)	Tottus (Falabella SACI)	Santa Isabel (Cencosud SA)	Unimarc (SMU SA)	Bodega ACuenta (Walmart Inc)
매장사진					
설립연도	2003년	2002년	1976년	1961년	2007년
매장수	162개	68개	198개	290개	120개
홈페이지	www.recetaslider.cl	www.tottus.cl	www.santaisabel.cl	www.unimarc.cl	www.superbodegaacuenta.cl

* 출처 : diarioeldia.cl, corporateit.cl, soychile.cl, prensarealestate.com, cooperativa.cl

칠레의 주요 현대식 유통채널 - 편의점

매장명	OXXO (Fomento Económico Mexicano SAB de CV)	OK Market (SMU SA)
매장사진		
설립연도	1977년	2002년
매장수	70개	118개
홈페이지	www.oxxo.com	www.okmarket.cl

* 출처 : es.wikipedia.org, america-retail.com

칠레의 주요 현대식 유통채널 - 포코트 리테일러

매장명	Spacio 1 (Petróleo Brasileiro SA - Petrobras)	UPA! (Empresa Nacional de Energia Enx SA)	Pronto Copec (Cía de Petroleos de Chile Copec SA)
매장사진			
설립연도	1953년	2013년	1934년
매장수	122개	46개	300개
홈페이지	www.petrobrasdistribucion.cl	www.upa.cl	www.puntochile.cl

* 출처 : america-retail.com, biobiochile.cl

칠레의 주요 현대식 유통채널 - 백화점

매장명	Falabella (S.A.C.I. Falabella)	Paris (Cencosud)
매장사진		
설립연도	1889년	1900년
홈페이지	falabella .com	www.paris.cl

* 출처 : fashionunited.es, peru-retail.com

■ 2019년 기준 전통식 유통채널 점포 수 전년 대비 0.4% 감소한 22만 151개로 집계

- 전통식 유통채널은 크게 재래시장, 소형 식품점, 키오스크(Quiosco)로 분류
 - 소형 식품점은 과일, 채소, 정육, 생선, 제과점 및 주류점 등의 전문점을 포함하며, 키오스크는 거리나 공공장소에 설치된 판매대에서 제품을 판매하는 유형을 의미
- 대부분 거주지 인근에 위치해 접근성이 좋고 소량 구매가 가능해 주로 저소득층이 많이 이용하는 구매 채널로, 전통식 유통채널에서 판매되는 식품은 주로 인근 지역에서 재배된 과일과 채소, 곡물, 견과일 등



* 출처 : flickr.com, chiletoday.cl

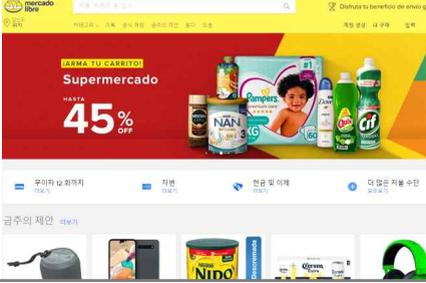
나. 온라인 유통채널

■ 인터넷 보급률이 높은 특성을 기반으로 온라인 쇼핑을 통한 식품 구매로 구매 행태가 빠르게 전환되고 있음

- 전자상거래를 통한 구매 수요가 지속적으로 증가하면서 물류 효율성 증대 및 소비자 만족도 제고를 위해 각 기업은 인프라 구축, 서비스 개선 등의 노력을 기울임
 - 오프라인 중심의 유통채널 매장들은 새로운 어플리케이션 및 온라인 전자상거래 플랫폼을 구축하며 온라인 시장으로 진입하였고, 온라인 판매 활성화를 위해 구매대행 배달 전문업체와의 제휴를 통해 배달 서비스를 강화하는 추세

Ⅲ. 농식품 유통 현황

- 최근에는 옴니채널을 바탕으로 한 온·오프라인 결합 유통채널이 지속적으로 성장하면서 시장 성장을 견인함

채널명	mercadolibre	falabella
매장사진		
설립연도	1999년	2018년
홈페이지	www.mercadolibre.cl	www.falabella.com

* 출처 : 해당 업체 홈페이지

IV

농식품 수출 프로세스

1 수출 프로세스



2 수입제도

가. 통관제도

■ 칠레 농식품 수입통관 절차는 ①사전승인 → ②수입신고 → ③수입허가 및 통관 승인요청 → ④물품검사 → ⑤관세납부 및 반출 순서로 진행됨

■ (식품표지 사전승인) 식품반입 전 보건부의 식품표지 검토 및 승인 필수

- 수입업체는 입국항의 보건서비스사무국에서 식품표지 샘플을 제출하고 사전 승인을 받아야 함
 - 모든 종류의 식품 및 신선농산물은 사전허가 품목에 해당되어 사전승인이 요구됨

허가기관	사전허가 품목
농축수산청(SAG)	<ul style="list-style-type: none"> • 알코올 음료, 식초 • 가공식품(동물, 식품) • 식물 및 식물에 유해한 물품 • 비료 및 살충제
보건부(MINSAL)	<ul style="list-style-type: none"> • 모든 종류의 식품

칠레

■ (수입신고) 수입신고서 원본 및 사본 5부, 제품이 세관을 떠나 이동될 창고의 위생 상태를 증명할 서류와 사진, 선하증권, 화물송장, 원산지증명서 제출 필요

- 수입 신고 금액 미화 1,000달러 이상 시 관세사 고용 의무
 - 약식통관 : 1,000달러 이하 물품은 세관에 관세 납부 후 물품 반출 가능
 - 정식통관 : 1,000달러 이상 물품은 관세사를 통해 수입절차 진행해야 함
 - 임시통관 : 박람회 등 행사에 사용되는 물품은 임시통관 적용 가능. 반입 기간에 따라 통관 비용은 차등 적용되며, 현지에서의 판매는 불허함

■ (수입허가 및 통관 승인 요청) 수입업자가 수입신고서와 제반서류를 제출한 뒤 보건서비스사무국에 수입허가 및 통관승인을 요청하면 보건서비스사무국에서 수입신고서 점검 및 물품검사 여부 결정

- 수입신고에서 수입허가 및 통관 승인요청까지 통상적으로 72시간 가량 소요됨

■ (물품검사) 정밀검사 배정 후 위생서비스사무국이 시행하며, 적합판정물품은 수입허가서 발급

- 기술심사 면제 : 과거 수입기록과 서류검사를 통해 추가 검사가 필요하지 않은 경우 즉시 통관
- 정밀검사 : 보건부가 직접 보세창고를 방문해 물품의 실물 검사(라벨, 서류, 보관상태, 저장환경 등) 진행 후 추가 정밀검사가 필요하다고 판단될 경우 샘플채취 정밀검사 여부 결정
- 샘플채취 정밀검사 : 샘플채취 후 연구소에서 검사, 수입허가요청서 원본 및 사본 1부와 위생증명서 등을 제출해야 함(필요 시)
 - 보통 7일이 소요되나 정밀검사 진행 시 최대 4주가량 소요 가능성 있음

■ (관세납부 및 물품반출) CIF 기준으로 관세율 산정, 전자납부시스템(TGR) 통해 관세 납부

- 통관 후 물품은 90일 이내 반출해야 하며, 지연 시 창고 보관료 누적 적용됨
 - 반출 기한 경과 물품은 소유권 포기

나. 검역제도

■ 칠레로 수입되는 모든 식품과 농축수산물에 칠레 농축수산물(SAG)의 검역 대상에 포함되며 원활한 검역 및 판매승인을 위해 원산지증명서, 자유판매증명서, 동물 또는 식물의 위생신고서 제출이 요구됨

- 신선 농산물은 영토 내 병해충의 유입과 확산을 방지하기 위해 검역 대상에 해당되어 수출 시 재배중 검사 및 수출식물검역증명서에 우려 병해충 미감염 정보를 부기해야 함
 - 한국산 농산물 중 공식적으로 확인된 수출 가능 신선 농산물은 무 종자, 배추 종자 및 사과와 배뿐이며, 이 외 품목에 대한 수출 가능 여부는 품목별로 확인이 필요함
 - 조건부 수출품목 및 요건은 다음과 같음

품목	요구사항 및 PC부기사항
사과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최초 수출시 칠레 검역관에 의한 현지확인이 실시되어야함(현재 미실시) ○ 대칠레 수출용으로 지정된 단지산 사과 생과실만 수출 가능 ○ 칠레측이 지정한 검역병해충의 부착 유무에 대한 재배지검사 실시 ○ 식물위생증명서에 다음 사항을 부기: 이 화물은 대칠레 수출재배단지에서 생산되었으며, 검사결과 배꽃바구미, 복숭아거위벌레, 복숭아심식나방, 복숭아명나방, 배명나방, 참거위벌레에 감염되지 아니하였음(<i>This is to certify that pears covered by this certificate are free of Anthonomus pomorum, Carposina sasaki, Dichodrosis punctiferalis, Ectomyelois pyrivorella, Rhynchites heros, Rhynchites foreipennis and they have been grown in the designated export area.</i>) ○ 컨테이너 적재 후 식물방역관 입회하여 컨테이너를 봉인한 후, 봉인번호를 식물위생증명서의 여백 또는 뒷면에 기재 ○ 사과 수출상자에 과실의 품종명, 수출자 성명(또는 코드번호), 재배자 및 원산지명(또는 코드번호), 포장일자 등 필요한 사항 기재"
배	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대칠레 수출용으로 지정된 단지산 배 생과실만 수출 가능 ○ 칠레 측이 지정한 검역병해충의 부착 유무에 대한 재배지검사 실시 ○ 식물위생증명서에 다음 사항을 부기: 이 화물은 대칠레 수출재배단지에서 생산되었으며, 검사결과 배꽃바구미, 복숭아거위벌레, 복숭아심식나방, 복숭아명나방, 배명나방에 감염되지 아니하였음(<i>This is to certify that pears covered by this certificate are free of Anthonomus pomorum, Carposina sasaki, Dichodrosis punctiferalis, Ectomyelois pyrivorella, Rhynchites heros and they have been grown in the designated export area.</i>) ○ 컨테이너 적재 후 식물방역관 입회하여 컨테이너를 봉인한 후, 봉인번호를 식물위생증명서의 여백 또는 뒷면에 기재 ○ 배 수출상자에 과실의 품종명, 수출자 성명(또는 코드번호), 재배자 및 원산지명(또는 코드번호), 포장일자 등 필요한 사항 기재"
장미삽수	<ol style="list-style-type: none"> 1. 품목: 장미 삽수[부리가 있거나 없는 목질의 cutting(재식용으로 사용되는 줄기, 잎, 뿌리)으로 동면상태이어야 함] (학명: Rosa spp.) 2. 수출요건 <ol style="list-style-type: none"> (1) 아래의 식물검역증명서 부기사항에 부합해야 함 (2) 화물에 흙이 없어야 함 (3) 화물은 밀폐가능하고 처음 사용하는 용기에 포장해야 하고, 재포장은 허용되지 않음 (4) 포장에는 원산국, 생산자 이름 또는 코드, 식물종 등의 정보가 포함된 라벨이 부착되어야 함 (5) CITES 협약에 관련된 식물은 관련 규정을 준수해야 함 3. 식물검역증명서 부기사항 <ol style="list-style-type: none"> (1) "본 화물은 검역을 받았고, 다음의 병해충이 검출되지 않았음: <i>Eotetranychus carpini</i> (Ac.: Tetranychidae), <i>Eotetranychus pruni</i> (Ac.: Tetranychidae), <i>Eutetranychus orientalis</i> (Ac.: Tetranychidae), <i>Tetranychus canadensis</i> (Ac.: Tetranychidae), <i>Tetranychus kanzawai</i> (Ac.: Tetranychidae), <i>Tetranychus neocaledonicus</i> (Ac.: Tetranychidae), <i>Tetranychus pacificus</i> (Ac.: Tetranychidae), <i>Tetranychus turkestanii</i> (Ac.: Tetranychidae), <i>Anoplophora glabripennis</i> (Coleoptera, Cerambycidae), <i>Anthonomus rubi</i> (Coleoptera, Curculionidae), <i>Otiorynchus singularis</i> (Coleoptera, Curculionidae), <i>Pulvinaria vitis</i> (Hem.: Coccidae), <i>Aonidiella orientalis</i> (Hem.: Diaspididae), <i>Chionaspis salicis</i> (Hem.: Diaspididae), <i>Diaspis boisduvalii</i> (Hem.: Diaspididae), <i>Lopholeucaspis japonica</i> (Hem.: Diaspididae), <i>Parlatoria spp.(except P. camelliae, P. oleae, P. pittospori)</i> (Hem.: Diaspididae), <i>Quadraspidiotus ostreaeformis</i> (Hem.: Diaspididae), <i>Operophtera brumata</i> (Lep.: Geometridae), <i>Acleris spp.</i> (Lep.: Tortricidae), <i>Adoxophyes orana</i> (Lep.: Tortricidae), <i>Archips fuscocupreanus</i> (Lep.: Tortricidae), <i>Hedya spp.</i> (Lep.: Tortricidae), <i>Spilonota ocellana</i> (Lep.: Tortricidae), <i>Hercinothrips femoralis</i> (Thys.: Thripidae)."

칠레

품목	요구사항 및 PC부기사항
장미삽수	<p>(2) "재배지는 생육 적기 동안 검사를 받았고, 시료를 채취하였으며, 실험실 공식 분석을 통해 <i>Monilinia fructigena</i>가 검출되지 않았음. 또한 본 화물은 <i>Monilinia fructigena</i>의 방제를 위하여 소독처리 되었음. (식물검역증명서 소독 처리 부분에 내용 기재)."</p> <p>(3) "병해충 검출의 최적기에 검사를 받았고, 분석(진단방법 기재)을 통해 <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>mosprunorum</i>이 검출되지 않은 모식물체로부터 유래된 식물임 "</p> <p>(4) "본 화물은 실험실 공식 분석을 통해 <i>Ditylenchus dipsaci</i>(선충)(질레 분포 제외)가 검출되지 않았음"</p> <p>(5) 추가적으로, 부리가 있는 식물의 경우, "실험실 공식 분석을 통해, 화물은 <i>Pratylenchus coffeae</i>, <i>Scutellonema brachyurus</i>, <i>Xiphinema brevicolle</i>, <i>Xiphinema diversicaudatum</i>(선충)가 검출되지 않았음"을 명시해야 한다. (부리가 있는 경우에만 기재)</p> <p>(6) "수입되는 식물류는 한국의 식물검역기관에 의한 공식 인증 생산 프로그램으로부터 생산되어야 함"</p>
칼란 코에묘	<p>1. 품목: 칼란코에 모종(부리, 잎, 가지가 있고, 꽃이 없는 어린 식물), 분화(즉시 소비가 가능하고, 꽃이 없거나 꽃의 크기가 화분의 3~4배가 넘지 않는 초본식물), cutting(재식용으로 사용되는 줄기, 잎, 부리) (학명: <i>Kalanchoe</i> spp.)</p> <p>2. 수출요건</p> <p>(1) 아래의 식물검역증명서 부기사항에 부합해야 함</p> <p>(2) 화물에 흙이 없어야 함</p> <p>(3) 화물은 밀폐가능하고 처음 사용하는 용기에 포장해야 하고, 재포장은 허용되지 않음</p> <p>(4) 포장에는 원산국, 생산자 이름 또는 코드, 식물종 등의 정보가 포함된 라벨이 부착되어야 함</p> <p>(5) CITES 협약에 관련된 식물은 관련 규정을 준수해야 함</p> <p>3. 식물검역증명서 부기사항</p> <p>(1) "본 화물은 검역을 받았고, <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> 및 <i>Maconellicoccus hirsutus</i>가 검출되지 않았음"</p> <p>(2) "병해충 검출의 최적기에 검사를 받았고, 분석(진단방법 기재)을 통해 <i>Erwinia chrysanthemi</i>(= <i>Dyckeya</i> spp.) (<i>E. chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i>, <i>E. chrysanthemi</i> pv. <i>zeae</i> 제외)가 검출되지 않은 모식물체로부터 유래된 식물임"</p> <p>(3) "본 화물은 실험실 공식 분석을 통해 <i>Aphelenchoides fragariae</i>(선충)가 검출되지 않았음"</p> <p>(4) 추가적으로, 부리가 있는 식물의 경우, "실험실 공식 분석을 통해, 화물은 <i>Rotylenchulus reniformis</i>(선충)가 검출되지 않았음"을 명시해야 한다. (부리가있는 식물의 경우에만 기재)</p> <p>(5) "수입되는 식물류는 한국의 식물검역기관에 의한 공식 인증 생산 프로그램으로부터 생산되어야 함"</p>
팔레놉 시스묘	<p>1. 품목: 팔레놉시스묘, 분화, 재식용으로 사용되는 줄기, 잎, 부리 일부 (학명: <i>Phalaenopsis</i> spp.)</p> <p>2. 수출요건</p> <p>(1) 아래의 식물검역증명서 부기사항에 부합해야 함</p> <p>(2) 화물에 흙이 없어야 함</p> <p>(3) 화물은 밀폐가능하고 처음 사용하는 용기에 포장해야 하고, 재포장은 허용되지 않음</p> <p>(4) 포장에는 원산국, 생산자 이름 또는 코드, 식물종 등의 정보가 포함된 라벨이 부착되어야 함</p> <p>(5) CITES 협약에 관련된 식물은 관련 규정을 준수해야 함</p> <p>3. 식물검역증명서 부기사항</p> <p>(1) "본 화물은 검역을 받았고, 다음의 병해충이 검출되지 않았음: <i>Tenuipalpus pacificus</i> (<i>Ac.</i>: <i>Tenuipalpidae</i>), <i>Cerataphis orchidearum</i> (<i>Hem.</i>: <i>Aphididae</i>), <i>Aonidiella orientalis</i> (<i>Hem.</i>: <i>Diaspididae</i>), <i>Diaspis boisduvalii</i> (<i>Hem.</i>: <i>Diaspididae</i>), <i>Parlatoria proteus</i> (<i>Hem.</i>: <i>Diaspididae</i>), <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (<i>Hem.</i>: <i>Diaspididae</i>), <i>Nipaecoccus nipae</i> (<i>Hem.</i>: <i>Pseudococcidae</i>), <i>Ferrisia virgata</i> (<i>Hem.</i>: <i>Pseudococcidae</i>), <i>Chaetanaphothrips orchidii</i> (<i>Thys.</i>: <i>Thripidae</i>), <i>Selenothrips rubrocinctus</i> (<i>Thys.</i>: <i>Thripidae</i>)"</p> <p>(2) "본 화물은 실험실 공식 분석을 통해 <i>Thrips palmi</i>가 검출되지 않았음"</p> <p>(3) "본 화물은 실험실 공식 분석을 통해 <i>Aphelenchoides fragariae</i>가 검출되지 않았음"</p> <p>(4) "재배지는 생육 적기 동안 검사를 받았고, 시료를 채취하였으며, 실험실 공식 분석을 통해 <i>Phytophthora palmivora</i>가 검출되지 않았음"</p> <p>(5) "병해충 검출의 최적기에 검사를 받았고, 실험실 공식 분석(진단방법 기재)을 통해 <i>Cymbidium mosaic virus</i>와 <i>Odontoglossum ringspot virus</i>가 검출되지 않은 모식물체로부터 유래된 식물임"</p> <p>(6) "수입되는 식물류는 한국의 식물검역기관에 의한 공식 인증 생산 프로그램으로부터 생산되어야 함"</p>

품목	요구사항 및 PC부기사항
선인장묘	<p>1. 품목: 선인장묘, 분화 (학명: <i>Gymnocalycium</i> spp.)</p> <p>2. 수출요건</p> <p>(1) 아래의 식물검역증명서 부기사항에 부합해야 함</p> <p>(2) 화물에 흙이 없어야 함</p> <p>(3) 화물은 밀폐가능하고 처음 사용하는 용기에 포장해야 하고, 재포장은 허용되지 않음</p> <p>(4) 포장에는 원산국, 생산자 이름 또는 코드, 식물종 등의 정보가 포함된 라벨이 부착되어야 함</p> <p>(5) CITES 협약에 관련된 식물은 관련 규정을 준수해야 함</p> <p>3. 식물검역증명서 부기사항</p> <p>(1) "본 화물은 검역을 받았고, <i>Brevipalpus russulus</i>, <i>Ferrisia virgata</i>, <i>Rhizoecus falcifer</i>가 검출되지 않았음"</p> <p>(2) "생산지는 성장 마지막단계에서 검사를 받았으며, <i>Opogona sacchari</i>가 검출되지 않았음" 또는, "Opogona sacchari는 한국에 분포하지 않음"</p> <p>(3) "본 화물은 실험실 공식 분석을 통해 <i>Scutellonema brachyurus</i>와 <i>Cactodera cacti</i>가 검출되지 않았음"</p> <p>(4) "수입되는 식물류는 한국의 식물검역기관에 의한 공식 인증 생산 프로그램으로부터 생산되어야 함"</p>
신선 버섯류	<p>○ 수출대상품목: 양송이버섯(<i>Agaricus bisporus</i>), 팽이버섯(<i>Flammulina velutipes</i>), 송이버섯(<i>Tricholoma matsutake</i>), 느타리버섯(<i>Pleurotus ostreatus</i>), 새송이버섯(<i>Pleurotus eryngii</i>)</p> <p>○ 요건</p> <p>1. 식물검역증명서 첨부</p> <p>2. 재배매체 중 곡물에 심겨져 운송되는 화물의 경우, 해당 곡물은 반드시 고열소독처리해야 하며, 동 사항은 식물 검역증명서 해당란에 명시</p> <p>3. 선적화물에 식물 잔재물이 포함되지 않아야 함</p> <p>4. 해당 화물은 처음 사용되는 용기 및 포장재를 사용하여야 하며, 재포장은 허용되지 않음</p>

* 출처 : 농림축산검역본부, 「2020신선 농산물 수출검역 요건」

- 축산물의 경우 수출검역신청서를 관할지역 지역본부나 홈페이지를 통해 제출해야 함
 - 칠레로 수출되는 동물성 식품은 모든 시설(도축, 냉장창고, 가공공장)의 허가를 받아야 함
 - 축산물 수출 시 도축검사 실시가 요구되는데, 도축검사 시 검역관이 검역장에 출장하여 가축에 대한 생체, 해체검사를 실시하고 수출을 목적으로 축산물의 검사를 받고자 하는 자는 관련 법규에 의거해 도축검사 신청서를 현장에 파견된 검역관에게 제출해야 함
 - 신선 및 냉동 가금류의 경우, 살모넬라 검사가 엄격히 시행되어 선적 샘플에서 살모넬라 양성 반응이 나타난 화물은 입항이 금지됨
- 대부분의 가공식품은 제품에 대한 품질시험평가가 요구되지 않아 별도의 안전 및 규격기준이 적용되지 않으나, 칠레의 라벨링 규정을 준수해 반드시 라벨은 스페인어로 기재되어야 함

다. 라벨링 규정

■ 식품 라벨링은 스페인어로 기재되어야 하며, 수출국 언어로 기재된 경우 보건부의 사전 승인을 받아 추가 라벨링을 부착할 수 있음

- 식품 라벨링에 포함되는 정보는 다음과 같음

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| • 식품명 | • 제조일 또는 포장날짜 |
| • 수입업체명 또는 기업명, 주소 | • 수입허가 기관명 및 결의안 번호, 날짜 |
| • 순중량(미터법 또는 단위 기호를 사용한 국제표시체계 사용) | • 성분 및 첨가물 목록(알레르기 유발물질 표기) |
| • 원산지표시 | • 영양성분표 |
| • 유통기한 | • 보관 및 사용방법 |

주요 품목 식품 표기사항 예시



필수 표기내용

- | | |
|-------------|--|
| ① 식품명 | : San Rafael Mantecoso |
| ② 수입업체명 | : LONCO LECHE |
| ③ 순중량 | : 500g |
| ④ 원산지표기 | : 칠레 |
| ⑤ 유통기한 | : 2016년 07월 20일 까지 |
| ⑥ 제조일 | : 별도 표기 |
| ⑦ 수입허가번호 | : 9197767 |
| ⑧ 성분목록 | : 저온살균우유, 소금, 염화칼슘 |
| ⑨ 영양성분표 | : 100g 당 열량 360kcal, 단백질 26kcal, 지방 28g, 콜레스테롤 114mg, 탄수화물 1g, 나트륨 800mg |
| ⑩ 보관 및 사용방법 | : 섭씨 2~8도 냉장보관 하세요. |

* 출처 : cl.openfoodfacts.org

• 라벨에 표기되는 영양성분표는 다음의 정보를 포함해야 함

- 에너지 함량, 단백질, 탄수화물(식이섬유 제외 총 탄수화물), 지방의 함량(그램 단위) 표시
- 기타 영양소, 식이섬유, 콜레스테롤의 양 표시
- 100g 또는 100ml당 함량과 1인분으로 표시
- 영양 특수 표시가 탄수화물 유형이나 함량에 관해 작성된 경우 전체 당분의 함량 표시
- 녹말 함량 또는 기타 탄수화물 구성 요소 표시는 탄수화물 총 함량 뒤에 표시
- 지방 함량이 1인 제공량 당 5g 초과시 포화, 단일불포화, 다중불포화 지방 및 콜레스테롤 함량을 표시함
- 비타민과 미네랄은 권장 섭취량이 5% 이상인 경우 표기할 수 있음
- 영양 특성 표시, 건강 관련 특성 표시, 영양소 표시 및 보조 영양 정보는 보건부 관보에 언급된 기술 표준을 준수함

- 라벨링에는 제품에 포함된 서로 다른 지방의 종류를 표기해야 함
 - 체중 조절을 위한 식품은 영양 정보에 '체중 조절을 위한 식품'이라는 문구를 명시해야 하며, 저지방, 저칼로리 제품도 이에 해당됨
 - 식품 이름과 영양정보 외에 제품의 특성에 대한 사항은 '저함량(low on)' 또는 '무첨가' 형태로 표기함

■ 2016년 6월 27일부로 새 영양 라벨링법이 시행되어 지방, 소금, 칼로리가 기준치를 초과한 제품은 포장 전면에 검은색 라벨을 부착해야 함

- 본 규정은 2018년과 2019년 6월 각각 규정이 강화되어 3단계의 라벨링 법을 시행하고 있음
 - 새로운 라벨링 법이 적용되는 식품군은 크게 고형 식품과 음료수(액체 식품)로 분류되며, 각 단계별 영양소 기준치는 다음과 같음

식품군	영양소	기준치(1단계)	기준치(2단계)	기준치(3단계)
고형 식품	칼로리	350kcal/100g	300kcal/100g	350kcal/275g
	나트륨	800kcal/100g	500mg/100g	400mg/100g
	설탕	22.5g/100g	15g/100g	10g/100g
	포화지방	6g/100g	5g/100g	4g/100g
음료	칼로리	100kcal/100ml	80kcal/100ml	70kcal/100g
	나트륨	100mg/100ml	100mg/100ml	100mg/100ml
	설탕	6g/100ml	5g/100ml	5g/100ml
	포화지방	3g/100ml	3g/100ml	3g/100ml

* 출처 : 칠레 보건부(Ministerio de Salud Chile)

- 경고 라벨은 지정된 마크를 활용하여 ‘ALTO EN(높음)’이라는 문구 뒤에 함량이 높은 성분의 이름을 흰색 대문자로 표기해야 하며 ‘경고 라벨’ 표시 하단에는 Ministerio de Salud(보건부)가 표기되어야 함
 - 라벨 부착 위치는 제품의 우측 상단 구석(모서리, 모퉁이)으로, 제품 포장이 30cm²보다 크고 60cm²보다 작을 경우 포장의 앞면 외 다른 면에도 부착 가능
 - 경고 라벨이 두 개 이상 부착될 경우 식품은 법령 N°13에 언급한 레이아웃 방식으로 부착해야 함

경고라벨 마크 예시



* 출처 : 칠레 보건부(Ministerio de Salud Chile)

경고라벨 마크 부착 위치 및 레이아웃



* 출처 : 칠레 보건부(Ministerio de Salud Chile)

- 새로운 영양 라벨링 법(경고마크 부착)에 적용되지 않는 식품군은 다음과 같음

- 설탕, 꿀, 시럽, 나트륨 또는 포화지방이 첨가되지 않은 식품, 선수를 위한 건강 보조식품
- 판매 시점을 기준으로 포장되어 대량 또는 부분적으로 판매되는 조리된 식품
- 영유아 식품(판매용, 설탕 첨가된 제품 제외), 곡물로 만든 영유아 식품(설탕 첨가된 제품 제외), 의료 또는 치료의 목적을 위한 제품

3 비관세장벽 관련 이슈 및 현황

- 2015년부터 2019년까지 WTO에 통보된 식품 부문 TBT는 총 56건으로, 이 중 식품 전반에 대한 건이 69.6%(39건)를 차지
 - 뒤이어 유기농식품 6건(10.7%)과 포장식품 5건(8.9%) 차지하며, 살충제 등 기타 품목에 대한 TBT 통보문도 6건(10.7%)으로 집계됨
 - 국민건강 및 안전보호를 위한 목적의 통보문 발행이 42건으로 가장 많은 비중을 차지하며, 환경보호(11건), 소비자 정보제공 및 라벨링 기준 준수(각 8건), 소비자 및 동식물 보호(각 4건) 순으로 나타남

식품 부문 TBT 통보 품목 및 목적(2015~2019)

품목	건수	통보목적(중복집계)	건수
식품전반	39	국민건강/안전보호	42
유기농식품	6	환경보호	11
기타(살충제)	6	소비자정보	8
포장식품	5	라벨링	8
계	56	소비자보호	4
		동식물보호	4
		계	77

* 출처 : WTO

■ 동 기간 동안 통보된 SPS는 140건으로, 식품에 해당하는 SPS 통보문이 30.0% (42건) 차지

- 뒤이어 식물과 종자류를 대상으로 한 SPS 통보문이 각각 40건과 32건으로 집계되며 식품의 뒤를 이음
- 식품 부문의 SPS 통보문은 특정국을 대상으로 발행된 건이 소폭 우세(54.8%)한 것으로 나타남
 - 특정국을 대상으로 통보된 SPS는 23건, 전 세계 교역국을 대상으로 하는 통보문은 19건으로 집계되었으며 이 중 한국을 특정하여 통보된 SPS는 없는 것으로 확인됨

식품 부문 SPS 통보 품목 및 대상국가(2015~2019)

품목	건수	대상국가	
		전 세계	특정국
식품	42	19	23
식물(묘목, 화훼 등)	40	29	11
식물(종자)	32	30	2
가축 및 축산물, 낙농품	15	13	2
기타(사료 및 소정액 등)	11	11	-
계	140	102	38

* 출처 : WTO

페루 . . .

I. 농업 및 농식품 수출입 현황	219
1. 농업 현황	
2. 수출입 현황	
II. 농식품 시장 현황	230
1. 시장 개요	
2. 포스트 코로나 시대 시장 환경 변화	
3. 농식품 관련 정책동향	
III. 농식품 유통 현황	236
1. 유통 현황 및 특징	
2. 주요 유통채널 현황	
IV. 농식품 수출 프로세스	242
1. 수출 프로세스	
2. 수입제도	
3. 비관세장벽 관련 이슈 및 현황	



I

농업 및 농식품 수출입 현황

1 농업 현황

가. 농업규모

■ 2019년 농업 규모는 485억 1,800만 솔(한화 약 14조 7,505억 원)로 전년 대비 8.6% 증가

- 적도 지역에 위치하지만 안데스 산맥을 따라 넓은 초원과 고원지대가 존재해 목축업과 낙농업이 발달하였고, 동쪽의 정글 지대는 아마존 열대우림 기후에 속해 플랜테이션 작물을 재배하기에 유리한 기후환경을 지님

페루 농업 부문 총부가가치(GVA) 및 비중(2015~2019)

(단위 : 백만 솔, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)	
GVA ¹⁾	전체	552,594	594,546	632,991	671,598	696,760	3.7	6.0
	농업 ²⁾	38,962	41,592	42,968	44,696	48,518	8.6	5.6
	비중	7.1	7.0	6.8	6.7	7.0	4.6	△0.3

* 주1 : 당해년가격 기준 GVA

* 주2 : 농축임산업 포함

* 출처 : 페루 통계청

- 2017년(최신자료) 농촌 인구 수 709만 723명²²⁾으로 전체 인구의 약 22.3% 차지 - 2015년 대비 2.3% 감소한 수준으로, 전체 인구 대비 농촌인구 비율은 1.0%p 하락
- 2018년(최신자료) 페루의 농림축산업용 토지 면적 1,648만 8,528ha이며, 크게 농업 용지 648만 230ha(39.3%)²³⁾와 경작지 342만 5,872ha(20.8%)로 구분

22) 2017년 페루 통계청(INEI)의 페루인구총조사Instituto Nacional de Estadística e Informática

23) 페루 통계청 국가농업측량(Encuesta Nacional Agraria 2017-2018)

페루

- 경작지 면적은 전년 대비 3.7% 증가한 수준으로, 이 중 영구작물의 재배면적이 232만 6,692ha(14.11%)로 가장 많은 비중 차지
 - 단기작물 98만 8,030ha(6.0%), 단기소득 임산물 채취용 산림 농지 11만 1,151ha(0.7%) 순으로 집계
- 가금류와 양, 소, 알파카 등을 주로 사육하며, 전반적인 가축 사육 규모 증가하는 양상
 - 가금류 사육 규모 총 1억 6,817만 3,000마리로 최근 5년간 연평균 2.7%의 안정적인 증가세를 보임
 - 양 1,126만 2,000마리, 소 560만 두로 전년도와 유사한 수준으로 규모 유지
 - 남아메리카 일대에서 주로 서식하는 알파카와 라마 등도 사육하고 있음

페루 주요 가축 수(2015~2019)

(단위 : 천 마리, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 (18/19)	연평균 (15/19)
가금류	151,001	158,263	156,638	160,959	168,173	4.5	2.7
양	11,983	11,451	11,338	11,332	11,262	△0.6	△1.5
소	5,553	5,525	5,536	5,575	5,600	0.4	0.2
알파카	4,318	4,319	4,331	4,385	4,450	1.5	0.8
돼지	3,201	3,105	3,217	3,210	3,259	1.5	0.4
염소	1,882	1,865	1,815	1,812	1,808	△0.2	△1.0
젓소	886	896	890	897	906	1.0	0.6

* 출처 : 페루 통계청, 페루 농업관개부

나. 주요 생산 품목 및 규모

- 2019년 농축산물 생산 규모 372억 6,250만 솔(한화 11조 3,286억 원)로 전년 대비 3.2% 증가
 - 농산물 생산액 전체의 60.6%에 달하는 225억 9,280만 솔(한화 6조 8,687억 원)로 최근 5년간 연평균 3.9%의 꾸준한 성장세
 - 축산물 생산액 146억 6,970만 솔(한화 약 4조 4,599억 원)의 생산액을 창출하여 전체 생산액의 약 39.4%를 차지함

페루 농업 생산액(2015~2019)

(단위 : 백만 솔, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 (15/'19)
농업 총생산액	31,894.0	32,592.3	33,502.4	36,117.6	37,262.5	3.2	4.0
농산물	19,407.9	19,601.0	20,149.0	22,019.3	22,592.8	2.6	3.9
축산물	12,486.1	12,991.3	13,353.4	14,098.3	14,669.7	4.1	4.1

* 주1 : 2007년 기준가격

* 주2 : 농축산물 포함 생산액

* 출처 : 페루 농업관계부

■ 곡물, 구근류, 과일 및 채소류, 공예작물 등 다양한 농산물이 활발히 생산됨

- 곡물류의 경우 쌀과 옥수수의 비중이 높고, 구근류의 경우 감자와 카사바의 비중이 높게 나타남
 - 쌀 생산량 3,191천 톤으로 곡물류 중에서 가장 높은 비중을 보이며, 옥수수 163만 5,300톤, 보리 21만 톤, 밀 18만 8,500톤으로 나타남
 - 감자 생산량 538만 9,200톤, 카사바 127만 6,900톤으로 집계
- 과일류는 주로 바나나, 파인애플, 아보카도, 오렌지 등이 생산되며, 채소류는 양파, 옥수수 등이 생산됨
 - 바나나 생산량 228만 2,300톤으로 과일류 중 가장 높은 생산량을 보이며, 뒤이어 파인애플 56만 7,500톤, 아보카도 53만 8,100톤, 오렌지 50만 9,800톤으로 나타남
 - 채소류는 양파 63만 6,200톤, 옥수수 41만 7,100톤 으로 집계
- 사탕수수 생산량 1,029.9천 톤으로 단일 세부 품목 중 가장 많은 생산량을 보임

페루 주요 농산물 생산량(2015~2019)

(단위 : 천 톤)

구분		2015	2016	2017	2018	2019
곡물	쌀	3,151.4	3,165.7	3,115.5	3,557.9	3,191.0
	옥수수 ¹⁾	1,767.6	1,531.2	1,546.6	1,592.7	1,635.3
	보리	227.2	204.5	203.0	207.2	210.3
	밀	214.8	191.1	192.1	195.1	188.5
두류	완두콩	188.5	170.3	180.8	187.6	179.3
	하바그라노 콩	151.8	136.3	142.1	148.0	152.7
	강낭콩	89.6	80.9	75.7	88.0	97.0
구근류	감자	4,715.9	4,514.2	4,776.3	5,121.1	5,389.2
	카사바	1,230.0	1,181.0	1,196.4	1,239.7	1,276.9
	고구마	288.2	269.7	256.4	275.3	301.0
	율류쿠	193.4	184.7	184.4	193.3	190.7
과일류	바나나	2,056.3	2,074.0	1,981.0	2,194.9	2,282.3
	파인애플	450.6	461.3	494.6	548.5	567.5
	아보카도	376.6	455.4	466.8	504.5	538.1
	오렌지	456.2	490.9	498.5	502.8	509.8
	귤	357.9	403.9	408.0	481.6	504.7
	망고	346.0	373.5	386.9	378.9	537.3
	레몬	268.0	270.3	167.7	258.2	289.3
	사과	159.5	158.1	149.8	140.6	144.9
채소류	양파	760.2	705.6	722.4	643.8	636.2
	옥수수 ¹⁾	396.2	398.7	380.1	435.0	417.1
	아스파라거스	370.8	378.3	383.1	360.6	-
	토마토	236.3	232.9	220.6	253.0	201.8
	시금치	239.6	206.9	183.6	207.3	-
	당근	176.2	172.2	176.9	177.7	191.6
	아티초크	90.0	108.8	145.1	154.6	131.7
	마늘	89.8	78.2	94.9	104.6	83.0
공예작물	사탕수수	10,211.9	9,832.5	9,399.6	10,336.2	1,029.8
	팜유	684.3	736.3	843.4	921.0	932.2
	포도	597.9	690.0	645.0	645.5	688.4
	커피	251.9	281.0	337.3	369.6	363.3
	올리브	38.4	56.2	80.3	189.0	191.0
	코코아	92.6	107.9	121.8	134.7	141.8

* 주1 : 곡물 옥수수(Maíz amiláceo, Maíz a. duro, Maíz morado, Maíz chala), 채소류 옥수수(Maíz Choclo)

* 출처 : 페루 농업관개부, 「농업연보(Anuario Estadístico de Producción Agrícola)」

■ 축산물은 육류와 우유, 달걀로 크게 분류되며, 2019년 생산액은 145억 2,010만 솔(한화 약 4조 4,144억 원)로 집계

- 육류 중 가금류 생산액이 80억 8,790만 솔(한화 약 2조 4,589억 원)로 가장 높은 비중을 보이며, 뒤이어 우육 16억 5,020만 솔(한화 약 5,017억 원), 돈육 8억 2,100만 솔(한화 약 2,496억 원) 순
- 우유와 달걀의 생산액은 각각 17억 6,950만 솔(한화 약 5,380억 원)과 15억 890만 솔(한화 약 4,587억 원)로 집계

페루 주요 축산물 생산규모(2015~2019)

(단위 : 천 톤, 백만 솔)

구분	2015		2016		2017		2018		2019		
	생산량	생산액	생산량	생산액	생산량	생산액	생산량	생산액	생산량	생산액	
육류	가금류	1,424	6,531.3	1,514	6,945.9	1,569	7,199.8	1,688	7,742.8	1,763	8,087.9
	소	196	1,676.7	193	1,648.4	189	1,614.4	190	1,622.7	193	1,650.2
	돼지	143	677.3	149	708.0	158	747.5	162	781.6	173	821.0
	양	33	404.2	34	413.9	33	407.8	34	410.4	34	411.8
	알파카	12	212.1	12	221.5	13	226.9	13	225.9	13	223.9
	염소	6	54.3	6	53.6	5	50.5	5	45.7	5	46.9
우유	1,903	1,581.5	1,954	1,624.0	2,014	1,673.4	2,067	1,717.8	2,129	1,769.5	
달걀	386	1,193.1	401	1,238.6	415	1,283.0	452	1,397.0	488	1,508.9	

* 출처 : 페루 농업관계부, 「농업연보(Anuario Estadístico de Producción Agrícola)」

2 수출입 현황

가. 농식품 수출입규모

■ 2019년 농식품 수출액 전년 대비 6.6% 증가한 49억 5,599만 4,000달러(한화 약 5조 5,185억 원)로 집계

- 주요 수출국 중국(29.1%)과 미국(12.1%)이며, 스페인(7.5%), 에콰도르(5.9%), 일본(4.5%) 등으로 수출
 - 對중국 수출액 전년 대비 0.8% 감소한 14억 4,216만 5,000달러(한화 약 1조 6,059억 원)로, 2015년 이후 연평균 9.3% 증가세
 - 미국으로의 수출액은 전년 대비 7.4% 증가한 5억 9,783만 2,000달러(한화 약 6,657억 원), 對스페인 수출액 전년 대비 2.1% 감소한 3억 7,382만 4,000달러(한화 약 4,163억 원)로 집계
- 한국으로의 농식품 수출 비중 4.4%로, 2억 1,882만 2,000달러(한화 약 2,467억 원)를 수출하며 수출 상위 6위 국가에 위치
 - 對한국 수출액 전년 대비 17.7% 증가, 최근 5년간 연평균 28.5%의 높은 증가율 기록

국가별 농식품 수출현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중('19)	전년비('18/'19)	연평균('15/'19)
전체	3,620,727	3,459,119	4,188,607	4,650,288	4,955,994	100.0	6.6	8.2
1 중국	1,012,023	792,748	1,331,261	1,454,204	1,442,165	29.1	△0.8	9.3
2 미국	549,626	550,285	562,138	556,444	597,832	12.1	7.4	2.1
3 스페인	254,310	301,726	326,769	381,905	373,824	7.5	△2.1	10.1
4 에콰도르	209,139	210,508	273,840	300,885	294,669	5.9	△2.1	8.9
5 일본	90,694	98,060	122,042	156,999	222,354	4.5	41.6	25.1
6 대한민국	80,274	90,646	101,691	185,865	218,822	4.4	17.7	28.5
7 칠레	170,636	150,170	175,680	180,506	191,318	3.9	6.0	2.9
8 콜롬비아	81,806	107,686	77,843	102,184	165,342	3.3	61.8	19.2
9 캐나다	78,889	93,999	114,927	102,333	134,584	2.7	31.5	14.3
10 독일	114,086	142,446	66,693	99,451	108,074	2.2	8.7	△1.3

* 출처 : ITC TradeMap

■ 주요 수출 품목 ‘조제 및 보존처리한 채소’ 및 ‘냉동 견과류’와 ‘밀크와 크림’, ‘비스킷’, ‘주스’ 등 다양하게 구성되어 있음

- ‘조제 및 보존처리한 기타채소류’ 수출액 2억 303만 1,000천 달러(한화 약 원)로 단일 품목 중 가장 높은 비중(4.1%) 차지
 - 뒤이어 ‘냉동 견과류’ 1억 6,646만 1,000달러(한화 약 원)로 3.4%, ‘조제 및 보존처리한 아스파라거스’(1.9%), ‘식초나 초산으로 조제 및 보존처리한 채소·과실·견과류 기타’(1.6%) 순
- 이 외에도 ‘밀크와 크림’(1.6%), ‘스위트비스킷’(1.2%), ‘사탕수수당’, ‘기타과실주스’(각 0.9%) 등 다양한 가공식품이 수출되고 있음

품목별 농식품 수출현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	3,620,727	3,459,119	4,188,607	4,650,288	4,955,994	100.0	6.6	8.2
1 조제 및 보존처리한 기타 채소	212,232	230,087	251,793	232,290	203,031	4.1	△12.6	△1.1
2 냉동 견과류 기타	114,626	106,743	117,008	165,533	166,461	3.4	0.6	9.8
3 조제 및 보존처리한 아스파라거스	131,065	118,576	98,738	94,042	94,732	1.9	0.7	△7.8
4 식초나 초산으로 조제 및 보존처리한 채소·과실·견과류 기타	65,072	65,377	65,342	75,750	81,613	1.6	7.7	5.8
5 밀크와 크림-설탕 및 감미료 무첨가	98,858	89,813	94,722	103,749	79,840	1.6	△23.0	△5.2
6 스위트 비스킷	38,484	37,607	48,400	48,956	61,421	1.2	25.5	12.4
7 그 밖의 사탕수수당	26,550	38,818	48,549	3,136	45,222	0.9	1342.0	14.2
8 기타 과실 주스	41,979	52,295	42,883	40,255	44,266	0.9	10.0	1.3
9 기타 베이커리류	25,945	28,891	37,722	39,851	40,723	0.8	2.2	11.9

* 주1 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함
 * 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함
 * 출처 : ITC TradeMap

■ 2019년 농식품 수입액 전년 대비 2.8% 감소한 27억 9,679만 1,000달러(한화 약 3조 1,142억 원)로 집계

- 주요 수입국 아르헨티나(18.3%), 미국(12.8%), 볼리비아(11.4%)이며, 칠레(7.4%), 콜롬비아(6.2%), 브라질(4.9%) 등 중남미 국가로부터의 수입 비중 높은 편
 - 아르헨티나산 농식품 수입액 전년 대비 5.8% 증가한 5억 1,112만 9,000달러(한화 약 5,691억 원)로 집계, 뒤이어 미국산 3억 5,899만 9,000달러(한화 약 3,997억 원), 볼리비아산 3억 1,995만 7,000달러(한화 약 3,563억 원)로 집계
 - 미국산과 볼리비아산 농식품 수입규모 각각 17.1%, 7.4% 감소
- 한국산 농식품 수입액 199만 5,000달러(한화 약 22억 원)로 전년 대비 11.0% 증가했으나, 전체 수입의 0.1% 비중에 불과하며 수입 상위 40위에 위치

국가별 농식품 수입현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	2,467,718	2,498,766	2,866,337	2,877,228	2,796,791	100.0	△2.8	3.2
1 아르헨티나	292,608	351,937	518,071	483,126	511,129	18.3	5.8	15.0
2 미국	418,849	383,731	363,120	433,108	358,999	12.8	△17.1	△3.8
3 볼리비아	256,758	287,575	289,941	345,453	319,957	11.4	△7.4	5.7
4 칠레	215,113	227,372	213,225	228,652	207,831	7.4	△9.1	△0.9
5 콜롬비아	182,834	161,724	199,116	186,646	172,816	6.2	△7.4	△1.4
6 브라질	111,263	115,768	144,155	116,173	137,710	4.9	18.5	5.5
7 파라과이	116,112	88,194	74,387	119,370	124,250	4.4	4.1	1.7
8 멕시코	95,141	104,375	116,417	112,772	121,854	4.4	8.1	6.4
9 우루과이	103,150	110,928	145,268	112,822	113,581	4.1	0.7	2.4
10 에콰도르	87,947	76,684	93,507	97,351	93,938	3.4	△3.5	1.7
40 대한민국	3,159	4,357	1,880	1,797	1,995	0.1	11.0	△10.9

* 출처 : ITC TradeMap

■ 대두유 수입액 3억 4,818만 6,000달러(한화 약 3,877억 원)로 가장 높은 비중 차지하며, 기타 조제식료품, 정미, 밀크와 크림 순으로 수입

- ‘대두유(조유)’ 수입액 전년 대비 2.6% 감소하였으나, 2015년 이후 연평균 5.0%의 성장세
- 기타 조제 식료품 수입액 전년 대비 5.4% 증가한 2억 1,929만 5,000달러(한화 약 2,442억 원)로 전체 수입의 7.8% 차지, 정미 수입액 전년 대비 3.9% 증가한 1억 6,659만 1,000달러(한화 약 1,855억 원)로 6.0%로 집계

품목별 농식품 수입현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	2,467,718	2,498,766	2,866,337	2,877,228	2,796,791	100.0	△2.8	3.2
1 대두유와 그 분획물(조유)	286,754	276,938	332,215	357,569	348,186	12.4	△2.6	5.0
2 기타 조제 식료품	207,748	214,173	203,161	208,015	219,295	7.8	5.4	1.4
3 정미	145,100	165,403	232,015	160,361	166,591	6.0	3.9	3.5
4 밀크와 크림(설탕·감미료 무첨가)	51,851	45,786	57,226	80,930	67,714	2.4	△16.3	6.9
5 영유아·어린이용 맥아 추출 조제 식료품	66,239	73,250	65,591	67,028	66,955	2.4	△0.1	0.3
6 사탕수수당 기타	112,354	107,920	109,765	72,676	65,778	2.4	△9.5	△12.5
7 밀크와 크림(지방분 100분의 1.5 이하)	53,545	44,720	49,108	53,955	51,353	1.8	△4.8	△1.0
8 설탕과자 기타	29,935	30,247	34,988	38,210	39,351	1.4	3.0	7.1
9 대두유와 그 분획물(기타)	19,658	22,856	39,792	39,284	38,424	1.4	△2.2	18.2
10 맥아(볶지 않은 것)	38,654	37,921	39,007	26,421	32,895	1.2	24.5	△4.0

* 주 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함

* 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함

* 출처 : ITC TradeMap

나. 한국의 對페루 농식품 수출현황

■ 2019년 한국산 농식품 對페루 수출액 355만 1,200달러(한화 약 40억 원)로 전년 대비 7.7% 증가

- 전체 수출 중 농식품 비중 93.1%로, 전년 대비 6.4% 증가한 330만 7,000달러(한화 약 37억 원) 수출
 - 임산물 수출액 전년 대비 25.3% 증가한 21만 6,000달러(한화 약 2억 원)로 집계 되었으나, 2015년 155만 5,400달러(한화 약 17억 원) 이후 큰 폭으로 감소한 수준 유지
 - 축산물 수출액 2만 8,200달러(한화 약 3,140만 원)로 전년 대비 52.4%, 최근 5년간 연평균 66.6%의 증가세 기록하였으나 수출 비중 0.8%에 불과

對페루 수출규모(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	4,574.8	5,472.1	2,880.4	3,297.7	3,551.2	100.0	7.7	△4.9
농산물	3,017.2	5,287.8	2,638.5	3,106.8	3,307.0	93.1	6.4	1.9
축산물	2.2	0.6	2.5	18.5	28.2	0.8	52.4	66.6
임산물	1,555.4	183.7	239.4	172.4	216.0	6.1	25.3	△32.6

* 출처 : KATI 농식품수출정보(www.kati.net)

■ 단일 품목 기준 라면(10.1%) 수출 비중 가장 높게 나타나고, 뒤이어 비스킷·쿠키·크래커(6.9%), 기타 조제품(4.9%), 기타 음료(4.8%), 베이커리류(2.8%) 순

- 2019년 한국산 라면 수출액 전년 대비 38.9% 증가한 35만 9,800달러(한화 약 4억 원)
- 비스킷·쿠키·크래커 수출액 24만 4,200달러(한화 약 2억 7,192만 원)로 전년 대비 11.3% 증가, 기타 조제품 수출액 전년 대비 66.7% 증가한 17만 5,700달러(한화 약 1억 9,564만 원)
- 기타음료 수출액 전년 대비 3.4% 증가한 반면, 베이커리류 수출규모 18.8% 감소

수출 상위 5개 품목(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	4,574.8	5,472.1	2,880.4	3,297.7	3,551.2	100.0	7.7	△4.9
1 라면	472.1	269.3	295.5	259.0	359.8	10.1	38.9	△5.3
2 비스킷, 쿠키 및 크래커	66.6	154.0	229.3	219.5	244.2	6.9	11.3	29.7
3 기타 조제품	60.7	82.1	93.1	105.4	175.7	4.9	66.7	23.7
4 기타 음료	197.8	230.0	148.5	163.5	169.0	4.8	3.4	△3.1
5 베이커리류	86.5	91.2	121.0	123.7	100.5	2.8	△18.8	3.0

* 주 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함

* 출처 : KATI 농식품수출정보(www.kati.net)



농식품 시장 현황

1 시장 개요

가. 시장규모 및 특성

- 2019년 가공식품 시장규모 93억 1,770만 달러(한화 약 10조 3,753억 원)로 전년 대비 3.7% 증가
 - 유제품 시장규모 전체의 30.0%에 달하는 27억 9,090만 달러(한화 약 3조 1,077억 원)로 가장 높은 비중 차지, 뒤이어 베이커리류 25억 8,650만 달러(한화 약 2조 8,801억 원)로 27.8% 차지
 - 유제품 시장규모 전년 대비 5.6% 증가한 반면, 베이커리류 시장규모 0.7% 증가해 보합세
 - 쌀, 파스타, 면류 시장규모 7억 2,530만 달러(한화 약 8,076억 원)로 전년 대비 4.6% 증가, 가공육 및 해산물 시장규모 전년 대비 5.6% 증가한 3억 9,420만 달러(한화 약 4,389억 원)로 집계

페루 가공식품 시장규모(2015~2019)

(단위 : 백만 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중('19)
가공식품	8,243.0	8,538.7	8,778.5	8,986.9	9,317.7	100.0
- 유제품	2,332.2	2,486.6	2,527.9	2,642.0	2,790.9	30.0
- 베이커리류	2,437.2	2,429.9	2,555.8	2,568.3	2,586.5	27.8
- 식용유	617.8	650.4	697.4	732.5	768.8	8.3
- 쌀, 파스타 및 면류	663.6	672.0	667.5	693.3	725.3	7.8
- 사탕과자	488.6	505.9	516.1	533.1	553.6	5.9
- 가공육 및 해산물	403.4	427.1	411.8	373.2	394.2	4.2

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중('19)
- 비스킷, 스낵류	325.4	328.5	333.7	342.0	353.7	3.8
- 영유아식품	243.4	270.5	266.2	264.7	270.5	2.9
- 세이보리 스낵	200.7	210.4	220.1	230.8	241.6	2.6
- 아이스크림 및 냉동 디저트	168.7	177.6	186.8	195.2	203.5	2.2
- 소스 및 조미료	175.7	180.8	181.3	183.9	187.1	2.0

* 출처 : Euromonitor

나. 소비인구 및 특성

■ 2020년 인구 수 3,191만 4,989명, 중위연령은 29.1세로 젊은 세대의 비중이 높은 편으로 나타남

- 55세 이상의 연령층이 16.33%로 평균 인구 연령이 낮은 편에 속함
 - 25~54세 연령층의 비중이 41.03%으로 가장 높고, 뒤이어 14세 이하 25.43%, 15세~24세 17.21% 순으로 집계됨
- 성비는 남성 49%(1,564만 1,906명), 여성 51%(1,627만 3,083명)로 균등한 수준
 - 여성 노동 참여력은 2019년 70.28%으로 세계 평균보다 약 20% 높은 반면, 남성 노동 참여력은 2019년 85.14로 세계 평균보다 약 13% 낮은 것으로 나타남

■ 2020년 7월 기준 월평균 급여 1519.50솔(한화 약 47만 5,094원)에서 8월 1562.70솔(한화 약 47만 5,094원)로 소폭 증가

- 남성 근로자가 여성 근로자보다 36.9% 더 높은 임금을 받는 것으로 나타남
 - 남성 근로자의 연평균 급여액 16만 3,576솔(한화 약 4,973만 536원)인 반면, 여성 근로자의 월평균 급여액 119,514솔(한화 약 3,633만 4,764원)로 집계됨

■ 2020년 8월 기준 식품 소비규모 전년 동월 대비 6.30% 증가

- 식품 가격 상승과 더불어 소비규모가 증가하고 있는 추세임

2 포스트 코로나 시대 시장 환경 변화

가. 주요 트렌드

■ 코로나19의 영향으로 면역력에 대한 관심이 증가하며 슈퍼푸드 수요 증가

- 건강과 면역력에 대한 소비자의 관심이 증가하면서 슈퍼푸드에 대한 수요가 높아지자 페루 정부는 'Super Foods Peru' 브랜드를 런칭하여 퀴노아, 마카, 루쿠마, 아보카도 등의 슈퍼푸드를 홍보함
- QYResearch Group에 따르면 페루 슈퍼푸드 시장규모 1억 1,100만 달러(한화 약 1,235억 9,850만 원) 이상이며, 2025년까지 2억 5,000만 달러(한화 약 2,783억 7,500만 원)에 달할 것으로 전망

페루의 슈퍼푸드



* 출처 : <https://peru.info>

■ 코로나19 이후 페루 소비자의 22%가 온라인 채널을 통해 더 많은 제품을 구매한 것으로 나타나며, 남미에서 가장 높은 전자 상거래 성장세를 보임

- 코로나 이전 대비 전자상거래 성장률 131%로 칠레(103%), 멕시코(108%), 브라질(108%)보다 높은 수준의 증가율 기록
- 리마상공회의소(CCL)에 따르면 소비자들은 저렴한 가격과 만족스러운 쇼핑경험을 바탕으로 2020년 6월 온라인 시장규모 전월대비 5~80% 증가할 것으로 예상한 바 있음
 - 페루 전자상공회의소에 따르면 전자 상거래 거래량의 97%가 리마에 집중되어 있음

■ 수도 리마를 중심으로 Tambo+ 편의점이 급격히 성장하는 추세

- 전국 편의점 수는 2017년 374개에서 2022년 2,145개로 증가할 것으로 예상되며, 주로 수도인 리마에 집중되어 있음
- Tambo+는 음식 서비스와 식사공간을 제공하는 등 소비자의 편리성을 증대하며 페루의 대표적인 편의점 브랜드로 자리 잡음
 - Tambo+는 2020년 현재 400개의 매장을 보유, 연말까지 총 515개로 확대될 것으로 예상됨

나. 이슈품목

■ 편의점의 자체브랜드 간편식품 상품이 급격한 인기를 끄

- Tambo+는 급성장하고 있는 페루의 편의점 시장에서 선두주자로서 높은 시장 점유율을 차지
 - 편의점에서 식품을 소비하는 비율이 늘어나면서, Tambo+ 자체 브랜드인 간편 식품에 대한 소비자의 관심이 증가
 - 해당 편의점은 햄버거, 케이크, 피자 등 간편하게 섭취할 수 있는 식품을 자체 브랜드로 판매함

Tambo+의 자체 브랜드 식품



* 출처 : www.tambo.pe

■ 코로나19로 집에 머무는 시간이 증가하면서 스낵 제품의 수요가 증가함

- 스낵류는 칠레에서 가장 많이 소비되는 가공식품 중 하나로, 코로나19 이후 감자칩, 나초 등 스낵류의 판매량이 각각 93.5%, 101.2% 증가함

스낵류 인기제품



* 출처 : www.vivanda.pe

3 농식품 관련 정책동향

- 2020년 4월 농업관개부(Minagri), 코로나19로 경제적 타격에 직면한 소규모 농가를 대상으로 농업자금을 지원할 것이라고 발표함
 - 코로나 바이러스 격리조치로 어려움을 겪는 소규모 농업생산자를 대상으로 4억 4천만 솔(한화 약 1억 3,284만 달러)의 직접자금을 할당할 예정
 - 차후년도 농업을 위한 비료 및 종자 구매비를 정부 차원에서 지원함으로써 원활한 농업 생산을 지원하는 것을 목적으로 함
 - 지원 대상은 토지 소유가 5헥타르 미만인 소규모 농민 27~30만 명으로, 1만 5,000솔(한화 약 456만 315원)에서 최대 3만 솔(한화 약 912만 630원)을 5%의 이자율로 지급
 - 이 외에도 농업 및 가축생산 프로젝트를 위한 개발비 6,500만 솔(한화 약 197억 6,136만 원), 소규모 농업생산자협회(Fifppa)에 1억 솔(한화 약 304억 210만 원)을 지원하여 농업 생산성 향상 및 홍보자금으로 사용할 계획
- 2020년 4월 페루 정부, 아보카도 對한국 및 태국 수출을 위해 해당 정부와 합의
 - 페루 외교부는 주한 및 주태국 페루대사관, 페루 농업보건청(SENASA)과의 협력으로 2020년 아보카도 생산 기간에 페루 Hass 아보카도의 수출을 해당 정부와 합의한 것으로 나타남
 - 아보카도 수출은 코로나19로 인한 복잡한 국제상황에서 무역협상과 실제 거래를 이뤄 냈다는 점에서 의의가 있는 것으로 평가됨
 - 또한 한국 및 태국과의 친밀한 관계를 구축함으로써 다른 농산물의 수출을 위한 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대함



농식품 유통 현황

1 유통 현황 및 특징

- 식품 유통 시 오프라인 유통을 통한 매출액은 619억 4,050만 페루 솔(한화 약 18조 8,312억 원)로 집계되며, 온라인 식품 유통 매출액은 집계되지 않음
- 2019년 오프라인 식품시장 규모 최근 5년간 연평균 5.6%, 전년 대비 3.9% 성장세를 보임
 - 전통식 유통채널 식품 매출액은 오프라인 유통채널의 75.1%를 차지하며 최근 5년간 안정적인 성장세(연평균 5.0% 성장)를 보임
 - 현대식 유통채널은 24.9%를 차지하며 최근 5년간 연평균 7.3%, 전년 대비 6.7% 성장함
 - 하이퍼마켓(13.8%)의 경우 현대식 유통채널의 대부분을 차지하며 최근 5년간 연평균 6.5%, 전년 대비 6.1% 수준으로 꾸준히 성장함
 - 슈퍼마켓(8.0%)은 하이퍼마켓 다음으로 큰 비중을 차지하는 채널이며 최근 5년간 3.8%, 전년 대비 2.6% 성장함
 - 할인점(1.1%)과 편의점(0.8%)의 경우 비중이 미미하나 최근 5년간 폭발적인 성장률(연평균 57.7%, 81.6% 성장)을 보임

페루 오프라인 식품시장 규모(2015~2019)

(단위 : 백만 페루 솔, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
합계	49,879.6	53,271.5	56,650.1	59,603.2	61,940.5	100.0	3.9	5.6
현대식 유통채널	11,627.2	12,659.2	13,697.1	14,445.9	15,418.9	24.9	6.7	7.3
- 편의점	45.5	147.4	292.3	382.7	495.1	0.8	29.4	81.6
- 할인점	108.9	173.4	302.3	465.8	672.7	1.1	44.4	57.7
- 포코트리테일러 ¹⁾	554.1	605.0	644.6	696.7	731.6	1.2	5.0	7.2
- 하이퍼마켓 ²⁾	6,653.3	7,236.1	7,670.1	8,069.7	8,563.8	13.8	6.1	6.5
- 슈퍼마켓	4,265.4	4,497.3	4,787.8	4,831.0	4,955.7	8.0	2.6	3.8
전통식 유통채널	38,252.4	40,612.3	42,953.0	45,157.3	46,521.6	75.1	3.0	5.0

* 주1 : 포코트 리테일러(Forecourt Retailer): 주유소 내 위치한 소규모 매점

* 주2 : 하이퍼마켓(Hypermarket): 슈퍼마켓·대형 할인점·백화점의 형태가 결합된 대규모 소매 점포

* 출처 : Euromonitor

■ 2019년 온라인 식품시장 규모 27억 7,320만 솔(한화 약 8,431억 1,099만 원)로 전년 대비 30% 증가

- 이 중 94.2%에 달하는 26억 1,200만 솔(한화 약 7,941억 281만 원)이 전자상거래 시장으로, 전년 대비 32.3%, 최근 5년간 연평균 26.0%의 높은 증가율 기록
- 홈쇼핑 시장규모 1억 6,120만 솔(한화 약 490억 818만 원)로 전년 대비 1.4%, 최근 5년간 연평균 2.4%의 증가세로 전체 온라인 유통채널의 5.8% 차지

페루 온라인 식품시장 규모(2015~2019)

(단위 : 백만 솔, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
합계	1,181.3	1,428.4	1,720.8	2,133.4	2,773.2	100.0	30.0	23.8
전자상거래	1,034.9	1,274.0	1,562.8	1,974.5	2,612.0	94.2	32.3	26.0
홈쇼핑	146.4	154.4	158.0	158.9	161.2	5.8	1.4	2.4

* 출처 : Euromonitor

2 주요 유통채널 현황

가. 오프라인 유통채널

- 2019년 기준 전통식 유통채널 점포 수는 37만 2,136개로 집계되며 전년과 유사한 수준임(0.1%증가)
 - 전통식 유통채널의 매출액은 전년 대비 3.0% 증가한 465억 2,160만 솔(한화 약 14조 1435억 원)로 집계됨
 - 과일 및 채소와 같은 신선한 제품을 판매하고, 고객과의 유대관계로 인한 신뢰도 구축으로 여전히 방문률이 증가하는 추세
 - 최근 결제 방법으로 직불카드와 신용카드를 도입하면서 꾸준한 성장이 전망됨



* 출처 : dreamstime.com

- 2019년 기준 현대식 유통채널 수 전년 대비 23.3% 증가한 1,834개로 집계됨
 - 동년 현대식 유통채널의 매출액은 전년 대비 6.7% 증가한 154억 1,880만 솔(한화 약 4조 6876억 원)로 집계됨

페루의 주요 슈퍼마켓

매장명	Plaza Vea Super (InRetail Peru Corp)	Tottus (Falabella SACI)	Vivanda (InRetail Peru Corp)	Wong (Cencosud SA)
사진				
설립연도	1993년	2002년	2005년	1942년
매장수	-	65	8	18
홈페이지	www.plazavea.com.pe	www.tottus.com.pe	www.vivanda.com.pe	www.wong.pe

* 출처 : adondevivir.com, peru-retail.com

페루의 주요 하이퍼마켓

매장명	Metro (Cencosud SA)	Plaza Vea (InRetail Peru Corp)
사진		
설립연도	1992년	1993년
매장수	71	70
홈페이지	www.metro.pe	www.plazavea.com.pe

* 출처 : peru-retail.com, america-retail.com

페루의 주요 포코트 리테일러

매장명	Petro Red (Petroleos del Perú SA)	Listo! (Grupo Romero)	RepShop (Repsol SA)	PECSA (Grupo Romero)
사진				
설립연도	1969년	1981년	1996년	1994년
매장수	82	182	78	-
홈페이지	www.petroperu.com.pe	www.primax.com.pe	www.repsol.pe	www.pecsa.com.pe

* 출처 : pulser.pe, la.dlink.com

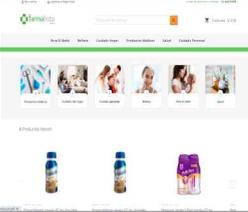
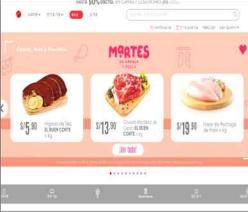
페루의 주요 할인점

매장명	Mass (Supermercados Peruanos SA)	Plaza Vea Express (InRetail Peru Corp)
사진		
설립연도	2001년	1993년
매장수	450	-
홈페이지	tiendasmass.com.pe	www.plazavea.com.pe

* 출처 : gestion.pe

나. 온라인 유통채널

- 온라인 식품시장에 대한 소비자의 신뢰도가 높아지고, 스마트폰 및 인터넷 보급률이 증가함에 따라 온라인 식품시장 성장은 더욱 가속화될 것으로 전망
- 특히 수도 리마에서는 현대화된 라이프스타일로 바뀐 소비자들이 거주하고 있으며, 혼잡한 교통체증으로 시간을 절약할 수 있는 온라인 쇼핑이 각광 받는 추세

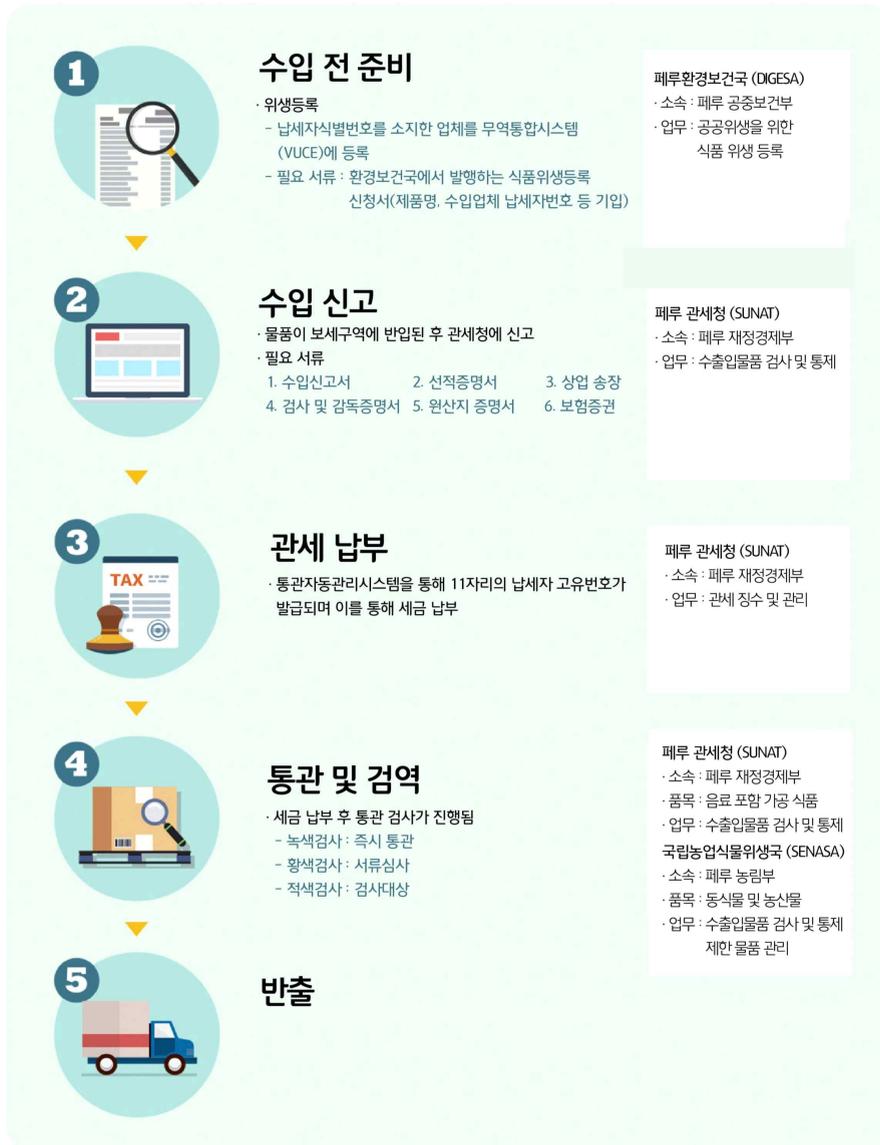
채널명	Inkafarma (Grupo Intercorp)	Farmalisto (Farmalatam Holding Inc)	Falabella (Grupo Falabella)	Plaza Vea (Intercorp)
사진				
설립연도	2010년	2013년	2014년	2001년
홈페이지	Inkafarma.pe	farmalisto.com.pe	www.falabella.com.pe	www.plazavea.com.pe

* 출처 : 해당 업체 홈페이지

IV

농식품 수출 프로세스

1 수출 프로세스



2 수입제도

가. 통관제도

■ (수출 전 절차) 특정 품목을 대상으로 기관별 사전허가, 위생등록 및 위생허가가 요구됨

- 식음료 및 의약품 등 11개 제품군은 해당 기관의 사전허가가 필요

허가기관	사전허가 품목
국립농업식물위생국(SENASA)	식품 및 음료, 종자, 동식물, 축산물
수산물기술연구소(ITP)	해산물 및 어패류
농무부(MINAGRI)	희귀 야생 동식물 및 이를 함유한 제품
환경부(MINAM)	식물과 동물을 원료로 한 완제품, 반제품, 농약 및 유사제품

- 식음료 및 의약품 등 11개 제품군은 해당 기관의 사전허가가 필요

• 우유와 유제품	• 제과	• 소금, 양념, 소스
• 아이스크림과 아이스크림 혼합물	• 베이커리와 패스트리	• 과일과 채소
• 기름과 지방	• 스페셜 다이어트 식품	• 즉석식품
• 동결건조, 탈수 또는 농축제품	• 육류와 육류 관련 제품	• 음료
• 곡물, 콩류와 부산물	• 해산물 관련 제품	• 강장 및 알코올 음료
• 설탕과 꿀, 부산물	• 달걀과 달걀 함유 제품	• 캔 푸드
		• 식품첨가물

■ (수입신고) 관세청 전산신고 또는 직접 서류 제출 방식으로 수입신고 진행, 서류접수 후 통관자동관리시스템(SIGAD) 전자 전송 시 고유번호 생성

- 제출서류 : 수입신고서(DUA), 선적증명서, 상업송장, 선적 전 검사증명서, 보험증권, 세금납부영수증, 원산지증명서, 검역증명서(동/식물의 경우)

■ (관세납부) 수입업자는 납세자고유번호(RUC)에 따라 관세 납부, 세금납부 현황은 관세청(SUNAT) 홈페이지에서 조회 가능

- Tacna 세관의 경우 납세고지서 수령 3일 내 금융기관에 관세납부가 가능하며, 기한을 넘길 경우 직접 세관에 납부해야 함(관세 미납 시 벌금이 부과됨)

페루

■ (서류 심사 및 물품 검사) 수입신고 후 일정 비율에 따라 자동으로 검사 채널이 배정됨

- 녹색채널, 황색채널, 적색채널 총 3개 채널 존재
 - 녹색채널(Canal Verde) : 검사 생략, 즉시 통관
 - 황색채널(Canal Naranja) : 서류심사
 - 적색채널(Canal Rojo) : 검사 대상
- 검사 대상 물품의 경우 신청인은 검사관과 함께 실물검사에 참여해야 하며, 신고가격이 의심스러운 경우 가격과 관련된 추가 서류 제출이 요구될 수 있음

■ (물품반출) 물품검사 완료 후 출고처로 이동

나. 검역제도

■ 식품의 수입 및 유통을 위해서는 반드시 국립농업식물위생국의 인증이 필요

- 품목별로 필요한 인증 절차를 준수하지 않으면 상품의 수입, 유통 및 판매가 금지됨
 - 동식물의 경우 '동식물 및 부산물에 관한 인증서' 획득이 요구되는데, 인증 획득까지 통상 30일이 소요(품목마다 상이)되며, 비용은 약 13달러(한화 약 원)가 소요됨
 - 인증 외에도 동식물 식품이 시장에 유통 및 판매되기 위해서는 안데스공동체, 세계 무역기구, Codex, 세계동물보건기구(OIE)의 권고에 따라 위험도 평가를 시행하고, 페루의 위생 요구 사항을 충족해야 함

■ 동물 및 축산물의 경우 수출국의 임상 및 정밀검사 후 수출이 가능하며, 수출국의 위생기관이 현지 수입규제 기준에 맞게 발급한 위생증명서가 요구됨

- 국내 농림축산검역본부 계류장이나 지정받은 검역시행장에 수출동물을 입고한 뒤 검역 신청서를 제출하면, 생산지역의 가축 전염병 발생 여부를 조사하고 페루와 협의된 위생요건 등을 확인하여 임상 및 정밀검사를 거친 후에 수출 위생증명서가 발행됨

■ 식물 및 신선 농산물은 수출국에서 발행한 식물위생증명서를 바탕으로 국립농업식물 위생국에서 위생수입허가를 발급함

- 수입업체가 수출국에서 발행한 식물위생증명서를 국립농업식물위생국에 제출 및 위생 수입허가를 요청하면, 국립농업식물위생국은 관련 서류 검토 및 검역소의 검사 과정을 거쳐 검증보고서를 발행함

■ 가공식품과 음료, 식품첨가물의 경우 환경보건국의 위생허가가 필요하며, 이 과정에서 수출국 보건부에서 식품의 생산자에게 발급한 자유판매증명서 및 이에 준하는 서류 제출이 요구됨

- 식품 및 음료에 사용된 제조 원료와 식품첨가물은 반드시 환경보건국의 위생 품질 요구 조건을 충족해야 함
 - Codex(국제식품규격)에서 허용하지 않는 식품첨가물이 함유된 식품은 수입이 금지됨
 - 페루 내 반입이 허용되는 주요 식품첨가제 목록은 다음과 같으며, 특정 이름이나 법규에 규정된 확인 가능한 숫자와 함께 사용되어야 함

<ul style="list-style-type: none"> • 산도조절제(Acidity Regulator) • 밀가루 개량제(Flour Treatment Agent) • 겔화제(Gelling Agent) • 광택제(Glazing Agent) • 습윤제(Humectant) • 방부제(Preservative) • 팽창제(Raising Agent) • 유화제염류(Emulsifying Salt) • 응고제(Firming Agent) 	<ul style="list-style-type: none"> • 향미증진제와산(Flavour Enhancer and Acids) • 기포제(Foaming Agent) • 고결방지제(Anticaking Agent) • 소포제(Antifoaming Agent) • 산화방지제(Antioxidant) • 중량제(Bulking Agent) • 착색제(Colour) • 유화제(Emulsifier) • 감미료(Sweetener) • 증점제(Thickener)
--	--

* 출처 : 페루 환경보건국(DIGESA)

* 허용 식품첨가물 목록은 www.codexalimentarius.org에서 확인 가능

- 식품첨가물에 대한 위생허가 신청은 다음과 같은 절차로 진행됨
 - 수입업체의 이름, 주소, 납세고유번호, 제조업체의 연락처, 위생허가가 요구되는 제품의 목록 등의 정보를 신청서에 기재
 - 수입업체는 각 첨가물의 구성(국제 식품규격에 맞추어 mg/kg과 번호 체계-SIN로 표시), 포장 종류, 보관조건, 유통기한, 생산 로트의 코드 시스템 및 페루의 공인 실험기관이 발행한 물리, 화학적, 미생물학적 품질 분석 포함해야 함
 - 수출국 보건부가 발행한 1년 이내의 자유판매증명서를 제시해야 함
 - 행정절차와 검사에 대한 요금을 지불해야 함. 위생허가는 발행한 날로부터 6개월간 유효하며 발행 절차는 약 15일 소요됨

■ 한국산 신선 농산물 중 공식적으로 수출이 가능한 품목은 배, 파프리카, 토마토, 감, 버섯류, 선인장 및 브로콜리 등 10개 종자류로 확인됨

- 만가닥, 팽이, 아위, 새송이, 느타리 등 버섯류는 식물검역증명서를 첨부하면 별도의 부기사항 없이 수출 가능, 배, 파프리카, 토마토, 감은 재배 중 검사 및 수출식물검역 증명서에 우려병해충 미감염 부기 필요

품목	요구사항 및 PC부기사항
배	<ul style="list-style-type: none"> ○ PC 부기사항 "Container seal number" (컨테이너 봉인번호) <i>"Fresh pears come from fields and packinghouses registered by QIA-Korea"</i> (배 사과실은 한국 QIA에 등록된 재배지 및 선과장에서 생산되었음) <i>"Product free from Carposina sasakii, Conogethes punctiferalis, Grapholita moesta, Lopholeucaspis japonica, Pseudococcus comstocki, Botryosphaeria dothidea, Molinia fructigena and Nectria galligena"</i> (동 화물은 복숭아심식나방, 복숭아명나방, 복숭아순나방, 배나무흰깍지벌레, 가루깍지벌레, 겹무늬병, 잣빛무늬병 및 흑병에 감염되지 않았음)
파프리카	<ul style="list-style-type: none"> ○ PC 부기사항 "Container seal number" (컨테이너 봉인번호) <i>"Fresh paprika come from green houses or fields and packinghouses registered by QIA-Korea"</i> (파프리카 사과실은 한국 QIA에 등록된 재배지(온실 또는 포장) 및 선과장에서 생산되었음) <i>"Product free Frankliniella intonsa, Helicoverpa armigera, Helicoverpa assulta and Thrips palmi"</i> (동 화물은 대만총채벌레, 왕담배나방, 담배나방 및 오이총채벌레에 감염되지 않았음)
토마토	<ol style="list-style-type: none"> 1. (재배지 및 선과장 등록, 승인) 농림축산검역본부에 의해 등록 및 승인된 재배지 및 선과장에서 생산 및 포장되어야 함. 2. (재배지 요건) 검역병해충 미발생 * 검역병해충: 대만총채벌레(Frankliniella intonsa), 오이총채벌레(Thrips palmi), 담배나방(Helicoverpa assulta) 3. (선과장 요건) 병해충 침입 방지 시설, 오염방지 4. (선과 및 포장) 토마토는 줄기, 꽃자루, 꽃바침이 제거되고, 기타 잔재물 및 흙이 혼입되지 않아야 함, 포장상자에 선과장 등록번호, 재배지 등록번호, To PERU 표시 5. (수출검역) 총 포장상자의 최소 2% 샘플 채취 수출검역 6. (부기사항) <ul style="list-style-type: none"> - <i>"The fresh tomato comes from production sites and packinghouses recorded by the QIA-Korea."</i> (토마토 사과실은 한국QIA에 등록된 재배지 및 선과장에서 생산되었음) - <i>"The product is free from: Frankliniella intonsa, Thrips palmi, Helicoverpa assulta"</i> (화물은 대만총채벌레, 오이총채벌레, 담배나방에 감염되지 않았음) - 선박화물의 경우 컨테이너 봉인번호

품목	요구사항 및 PC부기사항
감	<ol style="list-style-type: none"> 1. (수출과수원 및 선과장 등록) 농림축산검역본부 등록되어야 함 2. (재배지 요건) <ul style="list-style-type: none"> - 검역병해충에 대한 적절한 예찰 및 방제 실시 - 수확 시작 최소 2달 전부터 수확 종료 시까지 주 1회 낙과 제거 3. (선과장 요건) <ul style="list-style-type: none"> - 수출선과장은 병해충 재오염 방지시설 설치 4. (선과 및 포장) <ul style="list-style-type: none"> - 기타 잔재물 및 흙이 혼입되지 않아야 함, 포장상자에 선과장 등록번호, 재배지 등록번호, To PERU 표시 5. (검역처리) 벼초파리 사멸을 위한 수송중 또는 육상 저온처리 <ul style="list-style-type: none"> - $0.9 \pm 0.7^{\circ}\text{C}$이하, 12일 이상 6. (수출검역) 총 포장상자의 최소 2% 샘플 채취 수출검역, 절개검사 7. (부기사항) <ul style="list-style-type: none"> - 감 생과실은 농림축산검역본부가 검역한 수출과수원에서 생산되었으며 한국에서 페루로 생과실을 수출하는 프로토콜에 부합하며, <i>Panonychus ulmi</i>, <i>Drosophila suzukii</i>, <i>Adoxiphyes orana</i>, <i>Grapholita molesta</i>, <i>Stathmopoda masinissa</i> 그리고 <i>Conogethes punctiferalis</i>가 없음을 확인함. (<i>"The persimmon fresh fruit comes from production places inspected by APQA and complies with the Protocol for the export of fresh fruit from Korea to Peru, and it has been verified that is free of Panonychus ulmi, Drosophila suzukii, Adoxiphyes orana, Grapholita molesta, Stathmopoda masinissa and Conogethes punctiferalis."</i>) - "벼초파리 사멸을 위하여 감 생과실에 효율적인 처리가 적용되었음" - (육상저온처리의 경우) "저온처리 종료일: 00년 00월 00일"(<i>The date of completion of treatment: dd. mm. yy</i>) - (수송 중 저온처리의 경우) "저온처리 시작일: 00년 00월 00일"(<i>The date of commencement of treatment: dd. mm. yy</i>) - 봉인번호, 저온처리 사항 등 부기 - 저온처리 및 온도센서 교정보고서 발급 - 선박화물의 경우 컨테이너 봉인번호 8. 최초 3년간 페루 검역관에 의한 국외생산지조사

* 출처 : 농림축산검역본부, 「2020신선 농산물 수출검역 요건」

- 식물 중에서는 선인장(*Gymnocalycium mihanovichii* var. *hibotan*) 수출 가능
 - 수출 식물은 대한민국 농림축산검역본부에 의해 등록 및 승인된 재배지 및 선과장에서 생산 및 포장되어야 함
 - 식물 수출 시 대부분 줄기, 꽃자루, 꽃받침이 제거되고, 기타 잔재물 및 흙이 혼입되지 않아야 하며 선 과정에서 생산된 재배지 이외의 흙이나 과실이 혼입되지 않도록 관리해야 함
 - 수출 식물을 처음 사용하는 깨끗한 상태의 상자를 사용하여 포장하고, 포장상자에는 선과장 등록번호, 재배지 등록번호 및 화물의 도착지인 "TO PERU"가 표기되어야 함

페루

- 수출자는 식물 수출품 화물을 파렛트 단위로 준비하여야 하고, 처음 사용하는 파렛트로 포장해 수출해야 함

• 수출 가능한 종자류는 다음과 같음

-
- | | |
|--|--|
| • 브로콜리(<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> subvar. <i>cymosa</i> = <i>B. oleracea</i> var. <i>italica</i>) | • 고추(<i>Capsicum annum</i>) |
| • 재래박(<i>Lagenaria siceraria</i> = <i>Cucurbita lagenaria</i>) | • 무(<i>Raphanus sativus</i>) |
| • 양배추(<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>pekinensis</i> = <i>B. pekinensis</i>) | • 수박(<i>Citrullus lanatus</i>) |
| • 멜론(<i>Cucumis melo</i>) | • 토마토(<i>Lycopersicon esculentum</i>) |
| • 오이(<i>Cucumis sativus</i>) | • 조롱박(<i>Cucurbita pepo</i> = <i>Cucurbita mammeata</i>) |
-

다. 라벨링 규정

■ 페루는 법률 28,405에 의거하여 모든 부가가치 제품에 용기와 분리되지 않는 접착식 라벨 부착 규정을 의무화하고 있음

- 동 법에 따라 제품의 이름과 내용량 정보가 한눈에 보이는 위치에 라벨이 있어야 함
- 수입되는 모든 식품과 음료는 스페인어로 표기되어야 하며, 스페인어로 표기된 추가 라벨링을 포장에 덧붙일 수 있음
 - 라벨링은 다음과 같은 정보를 포함해야 함

-
- 제품명, 제조업체 이름과 주소
 - 수입 업체명, 기업명, 주소, 납세자고유번호(RUC)는 별도의 라벨에 부착될 수 있음
 - 원산지 표시, 위생등록번호
 - 국제식품규격 또는 페루 위생 표준에 명시된 유효기간
 - 생산 로트(lot) 코드 및 특별한 제품 보관 조건(있는 경우)
 - 총 중량과 순 중량(액체 식품은 부피와 중량, 반고체 또는 점성식품은 무게나 부피, 정제 형태로 판매되는 고체식품은 미터법과 파운드르 표기함)
-

- 단일 성분을 제외하고 모든 성분은 중량별 내림차순 기준으로 기재하며 성분이 두 개 이상일 때의 화합물 성분도 중량별 내림차순으로 괄호를 사용하여 정리함

- 식품 성분이 5% 미만인 첨가물은 성분이나 기능에 대해 언급할 필요가 없음

- 글루텐 포함 곡물(밀, 호밀, 보리, 귀리), 감각류 및 감각류 함유 제품, 달걀과 달걀 함유 제품, 생선 및 생선 함유 제품, 우유와 우유 함유 제품, 견과류, 땅콩, 콩을 함유한 제품, 10mg/kg 이상 농도의 아황산염 등이 포함된 식품은 알레르기 유발 위험성을 표기해야 함
- 라벨링에 과대광고나 입증되지 않는 허위사실의 기재는 금지되어 있음
 - 예를 들어, ‘균형 잡힌 식단 제공’, ‘필수 영양소 모두 함유’, ‘질병 완치’, ‘건강에 좋은’ 등의 표현은 금지됨
 - 식품의 영양소 표기는 법규에 따라 실제로 함유 여부가 확실하면 표기가 가능함

주요 품목 식품 표기사항 예시

필수 표기내용	
1. 제품명	: 올리브 오일
2. 제조업체 이름 및 주소	: Filippo Berio
3. 원산지표시	: Italy
4. 유효기간	: 2022년 01월 31일까지
5. 로트번호	: 182R 02
6. 보관조건	: 상온 보관, 열과 직사광선을 피해 그늘진 곳에 보관하십시오.
7. 영양성분	: 100ml 당 열량 822kcal, 지방 91.3g, 포화지방 15.5g, 단일불포화지방 66.1g, 다중불포화 지방 9.7g, 탄수화물 0g, 나트륨 0g
8. 총중량과 순 중량	: 500ml



* 출처 : pe.openfoodfacts.org

- 영양 성분표는 다음과 같은 정보를 포함해야 함

- 에너지 함량, 단백질, 탄수화물과 지방의 함유량
- 100g 또는 100ml당 함량과 1인분 표기
- 영양 특수 표기가 탄수화물 유형이나 함량에 관해 작성된 경우 전체 당분의 함량 표기
- 녹말 함량 또는 기타 탄수화물 구성 요소 표기는 탄수화물 총 함량 뒤에 표기
- 국가 법률이나 식이지침에 따른 양호한 영양상태를 유지하기 위해 중요하다고 생각되는 모든 영양소
- 지방 함량이 1인 제공량당 5g 초과시 포화, 단일불포화, 다중불포화 지방 및 콜레스테롤 함량을 표기함
- 비타민과 미네랄은 권장섭취량이 5% 이상인 경우 표기할 수 있음

- 영양 특성 표기, 건강 관련 특성 표기, 영양소 표기 및 보조 영양 정보는 보건부 관보에 언급된 기술 표준을 준수해야 함

■ 보건부는 2017년 6월 17일 아동과 청소년을 위한 건강한 식단에 관한 법률 제정 후 법률 내용을 설명해주는 매뉴얼을 발간

- 해당 매뉴얼에는 소금, 설탕, 열량, 지방, 포화지방의 기준치를 초과하는 제품은 포장 라벨 전면에 경고 라벨을 표시해야 한다고 명시됨
- 페루 보건부는 새로운 포장 라벨 경고를 확정 2019년 6월 17일부터 소금, 설탕, 열량, 지방, 포화지방 기준치를 초과하는 모든 제품 전면에 경고 라벨을 표시해야 한다고 확정함

페루 포장라벨 경고 예시



* 출처 : gestion.pe

■ **포장은 반드시 무해물질이어야 하며 식품 안전에 영향을 주는 물질은 없어야 함**

- 포장에 사용되는 각 성분별 최대 허용 기준치는 보건부 위생 표준에 의해 결정됨
- 포장 재질은 소비자의 건강에 위해가 되는 납, 안티몬, 구리, 아연, 크롬, 철, 주석, 수은, 카드뮴, 비소 등과 같은 금속과 비금속 성분이 허용치를 넘어서는 안 됨
- 포장 재질에 남아있는 스티렌과 염화비닐 등도 최대 허용 기준치를 초과해서는 안됨
 - 라미네이션과 니스, 필름, 코팅과 같은 재질은 포장의 일부로 허용되지만 이미 사용한 재활용 종이, 골판지, 플라스틱 포장은 재사용할 수 없음

3 비관세장벽 관련 이슈 및 현황

■ 2015년부터 2019년까지 페루의 TBT 통보문은 총 15건으로, 이 중 식품 전반에 관한 건이 11건으로 집계됨

- 국민건강 및 안전보호를 위해 발행된 TBT 통보문이 총 10건으로 가장 많은 비중을 보였고, 뒤이어 소비자보호, 환경보호, 소비자 정보제공, 무역장벽 제거, 라벨링 순으로 나타남

식품 부문 TBT 통보 품목 및 목적(2015~2019)

품목	건수	통보목적(중복집계)	건수
식품전반	11	국민건강/안전보호	10
기타(식물종자 및 약제)	3	소비자보호	2
포장식품	1	환경보호	2
계	15	기타	2
		소비자정보	1
		무역장벽제거	1
		라벨링	1
		계	19

* 출처 : WTO

■ 동 기간동안 SPS 통보문은 총 213건으로, 가축 및 축산물, 낙농품에 관한 것이 28건, 식품에 대한 것이 17건으로 집계됨

- 식품 부문에 있어 13건은 전 세계 교역국을 대상으로 통보되었고, 4건은 특정국을 대상으로 통보되었으나 이 중 한국이 해당되는 통보문은 없는 것으로 확인됨

식품 부문 SPS 통보 품목 및 대상국가(2015~2019)

품목	건수	대상국가	
		전 세계	특정국
식물(묘목, 종자 등)	154	40	114
가축 및 축산물, 낙농품	28	28	-
식품	17	13	4
기타(사료, 살충제, 소 정액)	14	14	-
계	213	95	118

* 출처 : WTO

브라질 . . .

I. 농업 및 농식품 수출입 현황	255
1. 농업 현황	
2. 수출입 현황	
II. 농식품 시장 현황	267
1. 시장 개요	
2. 포스트 코로나 시대 시장 환경 변화	
3. 농식품 관련 정책동향	
III. 농식품 유통 현황	275
1. 유통 현황 및 특징	
2. 주요 유통채널 현황	
IV. 농식품 수출 프로세스	282
1. 수출 프로세스	
2. 수입제도	
3. 비관세장벽 관련 이슈 및 현황	



I

농업 및 농식품 수출입 현황

1 농업 현황

가. 농업규모

■ 넓은 토지와 풍부한 노동력을 바탕으로 농업규모가 안정적으로 확대되고 있음

- 2019년 농업 부문의 국내총생산액(GDP)은 3,219억 5,700만 레알(한화 약 63조 6,611억 원)로 전년 대비 5.8%, 연평균 5.6%의 안정적인 증가율을 보임
 - 전체 GDP 중 농업 GDP의 점유율은 4.4%로 전년도와 동일한 수준 유지
- 국토 면적이 넓어 열대와 아열대, 온대 기후가 함께 공존하여 다양한 작물을 생산하기에 유리함
 - 중서부 지역은 브라질 고원의 핵심지역으로 강수량이 풍부하고 평탄한 지리적 특성으로 인해 농업지로서의 개발이 지속되고 있음
 - 아열대와 온대 기후에 속한 남부 지역에서는 과일재배가 활발히 이뤄지며 따뜻한 기후로 벼의 이모작과 삼모작이 가능함

브라질

브라질 농업 부문 국내총생산액(GDP) 및 비중(2015~2019)

(단위 : 백만 레알, %)

구분		2015	2016	2017	2018	2019	전년비 (18/19)	연평균 (15/19)
GVA ¹⁾	전체	5,995,788	6,269,328	6,583,318	6,889,176	7,256,927	5.3	4.9
	농업 ²⁾	258,967	306,654	302,971	304,401	321,957	5.8	5.6
	비중	4.3	4.9	4.6	4.4	4.4	0.4	0.7

* 주1 : 당해년가격 기준 GDP

* 주2 : 농축임수산업 포함

* 출처 : 브라질 통계청

- 2017년(최신자료) 농업시설 총 507만 3,324개로, 농업시설 종사자 수 1,510만 5,125명으로 나타남
- 2017년 농업용지는 3억 5,128만 9,816ha, 이 중 경작지 6,351만 7,805ha, 임지 1억 137만 463ha, 목초지 1억 5,949만 5,547ha로 집계
 - 전체 경작지의 88%인 5,564만 2,060ha에서 단기작물이 재배되고, 영구작물은 나머지 775만 5,817ha에서 재배됨

■ **대두와 땅콩 등의 유지류 및 옥수수, 밀, 쌀과 같은 곡물류의 재배가 널리 이뤄지고 있음**

- 2019년 대두 재배면적 4억 2,838만 6,000ha로 단일 품목 중 가장 넓은 면적에서 재배, 옥수수 재배면적 1억 5,023만 4,000ha로 대두류의 뒤를 이음
- 사탕수수 재배면적 1억 1,704만 3,000ha, 이 외에도 카사바와 커피 및 코코아 등의 특용작물 재배 또한 활발하게 행해지고 있음
- 과일 및 채소류 중에서는 오렌지와 바나나, 포도, 토마토의 재배면적이 집계됨
 - 오렌지 재배면적 과일 및 채소류 중 가장 넓은 765만 4,000ha로 집계되었으며, 뒤이어 바나나 586만 ha, 파인애플 90만 3,000ha, 토마토 70만 ha로 나타남

브라질 주요 농산물 재배면적(2015~2019)

(단위 : 천 ha)

구분		2015	2016	2017	2018	2019
곡물, 콩류 및 유지류	대두	382,217.4	397,738.5	406,722.7	417,993.8	428,386.6
	옥수수	113,545.7	126,008.7	143,825.4	137,301.1	150,234.1
	밀	31,010.2	26,671.6	24,131.2	24,804.2	24,385.9
	쌀	27,177.1	23,924.6	24,196.2	23,082.8	20,467.6
	콩류	21,150.8	19,542.8	21,613.0	21,558.1	19,297.5
	귀리	2,778.3	3,561.1	4,227.7	4,671.7	5,216.8
	땅콩	1,182.7	1,419.5	1,612.3	1,731.8	1,895.2
	보리	1,074.6	1,035.3	1,311.3	1,356.7	1,264.2
	호밀	32.6	40.6	46.3	50.9	56.6
특용 작물	사탕수수	127,691.3	129,531.8	124,502.0	123,109.7	117,043.0
	카사바	27,119.3	26,054.3	25,185.0	25,116.3	18,454.6
	커피	27,158.0	27,489.3	22,378.7	-	-
	코코아	8,425.3	8,877.9	8,784.6	8,280.5	7,332.4
	감자	761.8	782.0	795.2	742.2	717.1
과일 및 채소	오렌지	8,473.2	8,929.1	8,790.4	8,353.2	7,653.5
	바나나	6,328.6	6,146.8	6,252.4	6,215.2	5,859.9
	코코넛	2,970.2	2,973.3	2,951.1	-	-
	파인애플	1,183.9	1,153.0	1,186.4	-	-
	포도	962.3	931.7	878.1	894.0	903.0
	토마토	679.4	663.6	756.6	763.4	700.0
	양파	676.0	676.7	684.7	-	-
	사과	435.8	417.1	406.4	-	-
	마늘	113.5	115.4	133.6	-	-

* 주 : 다모작 작물인 경우 재배면적이 제일 넓은 시기로 집계함

* 출처 : 브라질 통계청

■ 가축 사육규모 대부분의 축종에서 전년 대비 증가하는 추세로, 가금류의 비중이 가장 높게 나타남

- 가금류 사육규모 총 14억 6,655만 6,200마리로 전년도와 유사한 수준(0.1% ↑) 유지
- 소 사육 규모 전년 대비 0.5% 증가한 2억 1,489만 3,800두로 집계된 반면 돼지 사육 규모 전년 대비 1.6% 감소한 4,055만 6,900두로 나타남
- 이 외에도 양 1,972만 두(4.1% ↑), 염소 1,130만 두(5.3% ↑), 말 585만 두(1.7% ↑), 버팔로 143만 두(3.2% ↑)로 집계

브라질 가축 사육규모(2017~2019)

(단위 : 천 마리, %)

구분	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
가금류	1,426,659.4	1,465,616.2	1,466,556.2	0.1	1.4
소	215,003.6	213,809.4	214,893.8	0.5	0.0
돼지	41,383.0	41,231.9	40,556.9	△1.6	△1.0
양	18,606.8	18,947.4	19,715.6	4.1	2.9
염소	10,257.8	10,731.7	11,301.5	5.3	5.0
말	5,512.0	5,751.3	5,850.2	1.7	3.0
버팔로	1,375.2	1,389.9	1,434.1	3.2	2.1

* 출처 : 브라질 통계청

나. 주요 생산 품목 및 규모

■ 다양한 품목의 농산물이 재배되고 있으며 사탕수수와 유지류, 곡류 생산량이 높게 나타남

- 사탕수수 생산량 80억 4,471만 5,400톤으로 최근 5년간 생산이 하락세에 있음에도 불구하고 단일품목 중 생산량이 압도적으로 높음
- 대두와 옥수수 생산량은 13억 5,710만 1,000톤과 11억 4,962만 9,200톤으로 꾸준히 생산량이 증가하고 있으며, 쌀과 밀, 귀리 등의 곡물 생산도 활발히 이뤄짐

- 특용작물 중에서는 사탕수수 다음으로 카사바, 감자, 커피, 코코아 순서로 생산량이 많은 것으로 집계됨
- 이 외에 과일과 채소의 생산도 활발히 이뤄지고 있음

브라질 주요 농산물 생산량(2015~2019)

(단위 : 천 톤)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	
곡물, 콩류 및 유지류	대두	1,154,689.1	1,173,106.2	1,357,773.9	1,391,721.0	1,357,101.0
	옥수수	973,137.4	859,897.4	1,152,740.0	1,003,776.6	1,149,629.2
	쌀	149,368.3	130,685.7	146,111.9	140,296.0	125,179.0
	밀	84,110.7	74,413.2	66,350.9	68,695.9	65,865.7
	콩류	38,690.6	34,815.0	40,058.1	38,986.2	36,229.9
	귀리	6,159.1	7,726.2	9,573.4	9,707.5	10,703.0
	땅콩	4,044.9	5,221.6	6,004.0	6,583.1	6,878.6
	보리	3,469.5	3,467.9	4,506.1	4,663.6	4,537.8
	호밀	60.0	68.0	83.5	93.4	109.3
특용 작물	사탕수수	8,345,649.1	8,759,602.9	8,543,114.9	8,190,583.6	8,044,715.4
	카사바	284,881.0	277,037.2	246,172.5	243,837.6	240,937.2
	감자	42,974.8	43,971.4	48,927.9	46,130.0	45,589.0
	커피	31,233.6	35,539.7	27,716.6	-	-
	코코아	3,062.9	2,935.0	2,809.2	2,861.1	3,012.0
과일 및 채소	오렌지	181,195.6	190,162.3	192,732.7	208,354.5	200,084.5
	바나나	85,714.1	82,785.0	84,122.1	82,505.9	83,505.2
	토마토	43,106.3	42,488.8	50,862.2	52,550.2	48,721.5
	코코넛	22,249.1	21,869.4	20,958.6	-	-
	양파	18,842.1	17,941.0	19,871.8	-	-
	파인애플	20,899.8	20,698.9	19,154.0	-	-
	포도	18,001.1	12,133.1	17,221.0	17,143.4	17,035.1
	사과	15,338.4	12,869.4	14,887.4	-	-
	마늘	1,197.0	1,240.8	1,524.3	-	-

* 주 : 다모작 작물인 경우 전체 합으로 집계함

* 출처 : 브라질 통계청

■ 주로 생산되는 축산물에는 육류와 우유, 달걀이 있으며 모든 품목에서 생산량의 증가가 나타남

- 가금육의 생산량은 1,351만 6,525톤으로 육류 가운데 가장 많은 비중을 보이고, 소고기 821만 8,851톤, 돼지고기 412만 5,728톤이 생산된 것으로 나타남
- 우유 생산량 250억 1,182만 5,000리터, 달걀 생산량 38억 4,213만 6,000더즌으로 생산규모 지속적으로 확대 추세

브라질 주요 축산물 생산량(2015~2019)

(단위 : 톤, 천 리터, 천 dozen)

구분		2015	2016	2017	2018	2019
육류	가금육	13,149,202	13,234,959	13,607,352	13,511,750	13,516,525
	소	7,493,435	7,358,778	7,681,538	7,989,516	8,218,851
	돼지	3,430,734	3,711,235	3,824,682	3,950,759	4,125,728
우유(천 리터)		24,062,308	23,169,654	24,333,511	24,457,864	25,011,825
달걀(천 dozen)		2,927,346	3,097,841	3,313,061	3,606,747	3,842,136

* 출처 : 브라질 통계청

2 수출입 현황

가. 농식품 수출입규모

- 2019년 농식품 수출액은 전년 대비 13.2% 감소한 184억 5,200만 5,000달러(한화 약 20조 9,412억 원)로 집계됨**
 - 네덜란드(9.7%), 미국(8.2%), 벨기에(4.9%) 등 다양한 국가로 수출함
 - 네덜란드로의 수출액은 전년 대비 20.0% 감소한 17억 8,706만 1,000달러(한화 약 2조 281억 원)로 집계됨
 - 對미국 수출액은 전년 대비 6.1% 감소한 15억 1,992만 6,000달러(한화 약 1조 7,250억 원)로 집계되었으며 對벨기에 수출액은 전년 대비 15.4% 증가한 9억 1,219만 5,000달러(한화 약 1조 352억 원)로 집계됨
 - 이어 중국으로의 수출액은 7억 6,764만 8,000달러(한화 약 8,712억 원)로 전년 대비 18.4% 증가하였고 알제리(4.1%), 독일(3.9%), 태국(3.4%) 등으로의 수출이 뒤따름
 - 한국으로의 수출액은 전년 대비 24.3% 감소한 5억 2,232만 9,000달러(한화 약 5,928억 원)로 나타남
 - 2015년 이후 5년간 연평균 6.3%의 증가세를 보임

국가별 농식품 수출현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	21,813,182	23,313,542	24,413,913	21,255,554	18,452,005	100.0	△13.2	△4.1
1 네덜란드	2,559,186	2,227,964	2,154,870	2,232,966	1,787,061	9.7	△20.0	△8.6
2 미국	1,308,244	1,387,246	1,465,328	1,618,694	1,519,926	8.2	△6.1	3.8
3 벨기에	764,191	872,080	860,817	790,208	912,195	4.9	15.4	4.5
4 중국	1,087,945	1,177,228	572,056	648,130	767,648	4.2	18.4	△8.3
5 알제리	613,786	804,100	983,563	730,410	751,661	4.1	2.9	5.2
6 독일	876,470	773,419	679,423	691,177	727,545	3.9	5.3	△4.5

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
7 태국	453,900	549,838	668,876	935,333	633,863	3.4	△32.2	8.7
8 프랑스	669,200	664,378	546,209	617,551	620,583	3.4	0.5	△1.9
9 방글라데시	958,138	799,479	1,195,779	686,768	557,773	3.0	△18.8	△12.7
10 인도네시아	916,822	1,134,290	912,957	742,006	551,952	3.0	△25.6	△11.9
11 대한민국	409,207	527,543	539,055	690,275	522,329	2.8	△24.3	6.3

* 출처 : ITC TradeMap

- 주요 수출 품목으로 기타 사탕수수당(24.5%)이 가장 큰 비중을 차지하며, 당류를 비롯하여 주스류, 육류 조제품 등이 주로 수출됨
 - '기타 사탕수수당' 수출액은 전년 대비 16.1% 감소한 45억 1,867만 달러(한화 약 5조 1,282억 원)로 나타났으며 연평균 6.4%의 감세를 보임
 - '기타 과일 주스 및 채소 주스' 수출액은 전년 대비 9.0% 증가한 7억 6,946만 4,000달러(한화 약 8,733억 원)로 나타났으며, '기타 사탕수수당이나 사탕무당, 자당' 수출액은 전년 대비 36.7% 감소한 7억 1,853만 8,000달러(한화 약 8,155억 원)로 집계
 - '냉동 오렌지 주스' 수출액은 전년 대비 24.7% 감소한 6억 6,280만 6,000달러(한화 약 7,522억 원)로 나타났으며 '대두유 및 분획물' 수출액은 전년 대비 36.1% 감소한 6억 1,092만 3,000달러(한화 약 6,933억 원)로 집계됨
 - 이 외에도 '기타 소로 만든 조제 육류'(3.1%), '오렌지 주스'(2.6%), '기타 조제 식료품'(2.3%) 순으로 집계됨

품목별 농식품 수출현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	21,813,182	23,313,542	24,413,913	21,255,554	18,452,005	100.0	△13.2	△4.1
1 기타 사탕수수당	5,899,282	8,279,525	9,040,869	5,388,918	4,518,670	24.5	△16.1	△6.4
2 기타 과일 주스와 채소 주스	568,190	570,155	653,183	705,759	769,464	4.2	9.0	7.9
3 기타 사탕수수당이나 사탕무당, 화학적으로 순수한 자당	1740,249	2,153,226	2364,820	1,134,889	718,538	3.9	△36.7	△19.8

I. 농업 및 농식품 수출입 현황

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
4 냉동 오렌지 주스	909,611	861,104	840,164	880,340	662,806	3.6	△24.7	△7.6
5 대두유(주유)와 분획물	1055,342	801,362	912,839	956,529	610,923	3.3	△36.1	△12.8
6 기타 소로 만든 조제 및 보존 육·설육	633,582	576,014	494,593	557,534	566,952	3.1	1.7	△2.7
7 오렌지 주스	389,463	482,461	446,829	551,019	478,104	2.6	△13.2	5.3
8 기타 조제 식료품	404,656	315,419	330,350	328,981	419,298	2.3	27.5	0.9
9 염장, 염수장, 건조, 훈제한 기타 육과 식용 설육	440,150	399,896	324,773	251,408	287,037	1.6	14.2	△10.1
10 닭으로 만든 기타 조제 및 보존 육·설육	399,693	414,171	382,120	276,063	277,321	1.5	0.5	△8.7

- * 주1 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함
- * 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함
- * 출처 : ITC TradeMap

■ 농식품 수입액은 52억 4,872만 7,000달러(한화 약 5조 9,568억 원)로 전년 대비 1.4% 감소

- 아르헨티나산(23.4%), 우루과이(9.2%), 미국(6.0%) 등 미주 국가에서 농식품을 주로 수입하는 것으로 나타남
 - 아르헨티나산 수입규모는 전년 대비 3.8% 증가한 12억 2,726만 달러(한화 약 1조 3,928억 원)로 가장 큰 규모를 보임
 - 우루과이산 수입액은 4억 8,045만 6,000달러(한화 약 5,453억 원)로 전년 대비 11.3% 증가
 - 뒤이어 포르투갈산 수입액은 전년 대비 0.9% 증가하였으나 미국산 수입액은 5.3% 감소한 것으로 나타남
 - 칠레산(4.6%), 파라과이산(4.2%), 중국산(4.0%) 등이 뒤따름
- 한국산 수입액은 전년 대비 22.9% 증가한 416만 5,000달러(한화 약 47억 원)로 집계됨

국가별 농식품 수입현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 (18/'19)	연평균 (15/'19)
전체	4,831,740	5,067,199	5,396,102	5,323,952	5,248,727	100.0	△1.4	2.1
1 아르헨티나	1,093,994	1,261,715	1,176,954	1,182,105	1,227,260	23.4	3.8	2.9
2 우루과이	419,572	665,294	617,251	431,778	480,456	9.2	11.3	3.4
3 포르투갈	238,792	221,737	295,914	357,184	360,419	6.9	0.9	10.8
4 미국	386,525	325,183	328,485	334,965	317,188	6.0	△5.3	△4.8
5 칠레	193,551	223,620	250,574	253,278	239,627	4.6	△5.4	5.5
6 파라과이	127,050	181,979	222,234	195,288	219,303	4.2	12.3	14.6
7 중국	252,259	228,486	240,981	228,059	210,531	4.0	△7.7	△4.4
8 인도네시아	287,981	305,276	316,976	273,667	209,426	4.0	△23.5	△7.7
9 이탈리아	157,361	133,759	180,582	203,211	192,905	3.7	△5.1	5.2
10 네덜란드	163,394	166,073	162,044	171,393	152,766	2.9	△10.9	△1.7
47 대한민국	4,552	2,495	2,978	3,389	4,165	0.1	22.9	△2.2

* 출처 : ITC TradeMap

- 주요 수입 품목으로는 곡류 및 유지류, 주류 및 조제 식료품 등이 있음
 - '볶지 않은 맥아' 수입액은 전년 대비 33.8% 증가한 5억 3,924만 8,000달러(한화 약 6,120억 원)로 집계되며 전체 수입액의 10.3%를 차지함
 - '버진 올리브유' 수입액은 전년 대비 7.2% 감소한 3억 5,455만 5,000달러(한화 약 4,024억 원), '기타 포도주 등'의 수입액은 전년 대비 0.6% 감소한 3억 4,218만 4,000달러(한화 약 3,883억 원)로 나타남
 - 이어 '감자 조제품'과 '기타 조제 식료품' 수입액은 각각 4.2%, 13.2%의 전년비 증가율을 보임
 - 이 밖에도 '설탕 및 감미료를 첨가하지 않는 밀크와 크림'(3.5%), '정미'(2.9%), '기타 팜핵유 및 바바수유'(2.7%) 등을 수입함

품목별 농식품 수입현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	4,831,740	5,067,199	5,396,102	5,323,952	5,248,727	100.0	△1.4	2.1
1 복지 않은 맥아	409,675	480,404	412,078	402,933	539,248	10.3	33.8	7.1
2 버진 올리브유	223,944	241,218	292,130	381,986	354,555	6.8	△7.2	12.2
3 기타 포도주와 알코올 첨가한 포도즙 (2리터 이하의 용기)	258,299	260,206	337,931	344,386	342,184	6.5	△0.6	7.3
4 감자 조제품	295,211	321,910	332,213	308,151	321,120	6.1	4.2	2.1
5 기타 조제 식료품	255,717	228,491	233,319	240,708	272,517	5.2	13.2	1.6
6 설탕이나 감미료를 첨가하지 않은 밀크와 크림	161,819	328,567	247,027	203,813	184,712	3.5	△9.4	3.4
7 정미	99,046	197,783	210,999	156,207	150,232	2.9	△3.8	11.0
8 기타 팜핵유나 바바수유 및 분획물	181,328	194,164	260,490	200,319	139,981	2.7	△30.1	△6.3
9 밀가루나 메슬린 가루	96,446	111,787	112,488	109,875	119,483	2.3	8.7	5.5
10 위스키류	103,634	78,476	106,781	102,928	105,230	2.0	2.2	0.4

* 주1 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함

* 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함

* 출처 : ITC TradeMap

나. 한국의 對브라질 농식품 수출현황

■ 2019년 한국산 對브라질 수출액은 전년 대비 8.1% 증가한 1,272만 3,000달러(한화 약 144억 원)로 집계

- 전체 수출액의 90.0% 비중을 차지하는 농산물 수출액이 114억 4,990만 달러(한화 약 16조 3,992억 원)로 전년 대비 7.6% 증가
- 다음으로 큰 비중을 차지하는 임산물 수출액은 전년 대비 17.8% 감소하였으나 축산물 수출액은 전년 대비 2,346.0%로 매우 큰 폭으로 증가

對브라질 수출규모(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	12,494.9	9,609.4	10,940.0	11,766.8	12,723.0	100.0	8.1	0.5
농산물	11,516.8	9,188.4	10,339.5	10,635.5	11,444.9	90.0	7.6	△0.2
축산물	96.1	22.9	8.6	14.7	359.8	2.8	2,346.0	39.1
임산물	882.0	398.1	591.9	1,116.6	918.3	7.2	△17.8	1.0

* 출처 : KATI 농식품수출정보(www.kati.net)

- 주요 수출 품목으로 혼합 조제 식료품이 가장 큰 비중(38.2%)을 차지함
 - 혼합 조제 식료품 수출액은 전년 대비 13.5% 증가한 486만 2,500달러(한화 약 55억 원)로 집계됨
 - 뒤이어 당류 수출액은 전년 대비 70.8% 증가한 129만 7,700달러(한화 약 15억 원)로 나타났으며 2015년 이후 연평균 266.4%의 증가율을 보임
 - 이어서 비스킷(7.9%), 과일 조제품(4.8%), 라면(4.5%), 기타 조제 식료품(4.4%) 순의 수출 비중을 보임

수출 상위 5개 품목(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	12,494.9	9,609.4	10,940.0	11,766.8	12,723.0	100.0	8.1	0.5
1 혼합 조제 식료품	4,788.6	3,969.4	4,951.6	4,283.5	4,862.5	38.2	13.5	0.4
2 당류	7.2	6.3	7.5	759.6	1,297.7	10.2	70.8	266.4
3 비스킷	701.5	688.1	844.8	588.8	999.7	7.9	69.8	9.3
4 과일 조제품	1,210.2	811.2	956.1	888.3	607.6	4.8	△31.6	△15.8
5 라면	622.5	539.8	455.5	611.5	569.1	4.5	△6.9	△2.2
6 기타 조제 식료품	631.7	504.4	409.2	538.0	563.2	4.4	4.7	△2.8

* 주 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배, 종자 등은 제외함

* 출처 : KATI 농식품수출정보(www.kati.net)

II

농식품 시장 현황

1 시장 개요

가. 시장규모 및 특성

- 2019년 식품시장 규모 1,867억 760만 달러(한화 약 211조 8,945억 원)로 전년 대비 3.2% 증가함
 - 식품시장의 63.9% 비중을 차지하는 신선식품 시장규모는 1,193억 9,480만 달러(한화 약 135조 5,012억 원)로, 신선식품 품목 모두 전년보다 증가세를 보임
 - 육류 시장규모는 433억 780만 달러(한화 약 50조 2,849억 원)로 전체 시장의 23.2%를 차지하며 세부 품목 중 가장 큰 비중을 보임
 - 낙농품 시장규모는 285억 8,050만 달러(한화 약 32조 4,360억 원)로 그 뒤를 따르고 있으며 채소류(12.2%), 과일 및 견과류(7.7%), 유제품(5.5%) 순
 - 가공식품 시장규모는 673억 1,280만 달러(한화 약 76조 3,933억 원)로 전년 대비 3.0% 증가
 - 베이커리 및 시리얼류 시장규모는 313억 9,550만 달러(한화 약 35조 6,308억 원)로 가공식품 중 가장 큰 비중
 - 스낵류가 192억 6,320만 달러(한화 약 21조 8,618억 원)로 10.3% 비중을 차지하며 뒤이어 편의식품(5.0%), 스프레드 및 당류(2.0%), 소스 및 향신료(1.5%), 영유아용 식품(0.5%) 순으로 나머지 비중을 차지

브라질 식품시장 규모(2015~2019)

(단위 : 백만 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중('19)
전체	182,739.8	179,900.4	136,984.5	180,991.5	186,707.6	100.0
신선식품	116,391.5	114,708.3	72,467.2	115,656.6	119,394.8	63.9
- 육류	42,413.5	41,752.0	41,397.0	42,000.3	43,307.8	23.2
- 낙농품	27,928.2	27,507.9	27,289.2	27,702.0	28,580.5	15.3
- 채소류	21,938.4	21,685.2	21,589.1	21,993.4	22,770.6	12.2
- 과일 및 견과류	14,064.6	13,867.6	13,771.9	13,995.2	14,454.2	7.7
- 유지류	10,046.8	9,895.6	9,817.0	9,965.7	10,281.7	5.5
가공식품	66,348.3	65,192.1	64,517.3	65,334.9	67,312.8	36.1
- 베이커리 및 시리얼류	30,458.1	30,054.1	29,869.1	30,375.9	31,395.5	16.8
- 스낵류	19,212.4	18,821.2	18,510.2	18,703.4	19,263.2	10.3
- 편의식품	8,631.9	8,597.3	8,623.4	8,849.8	9,299.3	5.0
- 스프레드 및 당류	4,722.5	4,382.0	4,140.1	3,915.9	3,687.7	2.0
- 소스 및 향신료	2,425.6	2,453.0	2,496.8	2,598.8	2,747.5	1.5
- 영유아용 식품	897.8	884.5	877.7	891.1	919.6	0.5

* 출처 : STATISTA 자료 바탕으로 재가공(수산물, 펫푸드 시장규모 제외)

나. 소비인구 및 특성

■ 2019년 브라질의 인구는 총 2억 1,104만 9,527명으로 집계됨

- 남성과 여성의 비중은 각각 49.2%, 50.8%로 여성이 비중이 더 높음
 - 남성 인구는 1억 373만 3,164명, 여성 인구는 1억 731만 6,363명으로 집계됨
- 15~64세 사이의 노동가능인구의 비중은 43.39%로, 2010년 46.29%를 기록한 이후 지속적인 감소세를 보임
 - 65세 이상 인구가 차지하는 비중은 9.25%로, 2010년 6.82%와 2.43%p 차이가 나며 고령화 현상이 빠르게 진행되고 있음
 - 14세 미만 인구는 전체 인구의 21.0%를 차지하고 있으며, 가속화되는 고령화 현상과 저출산 심화로 인해 비중이 점차 줄어들고 있음

■ 2019년 1인당 연간 평균 총소득은 9,130달러(한화 약 1,036만 원)로 집계됨

- 2018년 9,140달러(한화 약 1,037만 원) 대비 소폭(0.1%) 감소함

■ 2019년 1인당 식품 소비액은 884.57달러(한화 약 100만 원)로 집계되며 전년 대비 2.4% 증가한 것으로 나타남

- 1인당 신선식품 소비액은 565.72달러(한화 약 64만 원)로 나타났으며, 2015년 이후 지속되던 하락세가 2017년을 기점으로 회복되는 추세
 - 육류 소비액이 205.2달러(한화 약 23만 원)로 세부 품목 중 가장 높게 나타났고, 뒤이어 낙농품 소비액이 135.42달러(한화 약 15만 원)를 기록함
- 가공식품 소비액 또한 2017년을 기점으로 다시 증가세를 보임
 - 베이커리 및 시리얼류 소비액은 148.76달러(한화 약 17만 원)로 가공식품 중 가장 높음
 - 스낵류(10.3%), 편의식품(4.9%), 스프레드 및 당류(2.0%) 순으로 집계되며 소스 및 향신료(1.5%), 영유아용 식품(0.5%) 등이 뒤따름

브라질 품목별 1인당 연간 소비액(2015~2019)

(단위 : 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중('19)
전체	893.72	872.62	858.27	864.05	884.57	100.0
신선식품	569.23	556.4	547.85	552.15	565.72	64.0
- 육류	207.43	202.52	199.18	200.51	205.2	23.2
- 낙농품	136.59	133.43	131.3	132.25	135.42	15.3
- 채소류	107.29	105.18	103.88	105.00	107.89	12.2
- 과일 및 견과류	68.78	67.27	66.26	66.81	68.49	7.7
- 유지류	49.14	48.00	47.23	47.58	48.72	5.5
가공식품	324.49	316.22	310.42	311.9	318.85	36.0
- 베이커리 및 시리얼류	148.96	145.78	143.72	145.01	148.76	16.8
- 스낵류	93.96	91.29	89.06	89.29	91.27	10.3
- 편의식품	42.22	41.70	41.49	42.25	43.73	4.9
- 스프레드 및 당류	23.1	21.26	19.92	18.69	17.47	2.0
- 소스 및 향신료	11.86	11.90	12.01	12.41	13.02	1.5
- 영유아용 식품	4.39	4.29	4.22	4.25	4.60	0.5

* 출처 : STATISTA 자료 바탕으로 재가공(수산물, 펫푸드 시장규모 제외)

브라질

- 신선식품 소비량은 전반적으로 미미한 수준이나마 하락세를 보이는 가운데 채소류와 육류는 소폭 상승함
 - 1인당 채소류 소비량은 74.72kg로 신선식품 중 가장 큰 규모를 보이며, 육류 소비량은 37.36kg로 전년 대비 2.3% 증가
- 가공식품 또한 전반적으로 감소세 또는 보합세를 보임
 - 가공식품 중 가장 큰 소비량은 베이커리 및 시리얼류 52.56kg로 집계, 스낵류, 편의식품, 스프레드 및 당류, 영유아용 식품 모두 전년 대비 감소함
 - 소스 및 향신료는 전년대비 3.45kg를 기록함

1인당 식품 소비량(2015~2019)

(단위 : kg)

구분		2015	2016	2017	2018	2019
신선식품	채소류	82.39	78.59	75.59	74.51	74.72
	낙농품 및 난류	65.74	60.36	57.23	55.22	54.30
	육류	38.24	37.10	36.35	36.51	37.36
	과일 및 견과류	45.90	42.50	39.66	37.89	36.81
	유지류	11.11	10.55	10.11	9.93	9.92
가공식품	베이커리 및 시리얼류	65.90	60.68	56.47	53.96	52.56
	스낵류	20.72	19.03	17.59	16.75	16.33
	편의식품	11.22	10.43	9.80	9.45	9.30
	스프레드 및 당류	10.09	8.53	7.36	6.38	5.52
	소스 및 향신료	3.90	3.69	3.52	3.45	3.45
	영유아용 식품	0.82	0.76	0.70	0.67	0.65

* 출처 : STATISTA

2 포스트 코로나 시대 시장 환경 변화

가. 주요 트렌드

- **코로나19로 외출이 제한되어 전자상거래를 통해 식료품을 구입하는 소비자 수가 증가함**
 - 닐슨홀딩스의 조사에 따르면 2020년 상반기 브라질 전자상거래 매출액은 전년 동기 대비 47% 증가함
 - 기존에 전자상거래를 사용하지 않던 소비자가 코로나19로 인해 전자상거래를 사용하기 시작한 사례가 많음
 - 2020년 상반기 전자상거래 채널의 신규 소비자는 무려 730만 명으로 집계됨
- **팬데믹으로 사회적 불안감이 고조되자 식료품 및 생필품, 비상약을 대량 구매하는 사례가 증가함**
 - 일반 소매점에서 식료품, 생필품의 매점(買占) 현상이 일어남
 - 소비자는 코로나19 감염 가능성을 낮추기 위해 식료품과 생필품을 대량 구매하고, 외출을 최소화하고자 함
 - 일부 소비자는 물품을 저렴한 값에 대량 구매하기 위해 도매시장을 이용함
 - 시장조사기관 민텔(Mintel)에 따르면, 2020년 상반기 동안 브라질 현지 소비자 5명 중 2명이 Assai, Atacadão 등 도매유통채널에서 식료품을 구입함
- **건강에 대한 관심 증대로 비건 식품, 식물성 원료 기반 식품이 인기를 끌**
 - 식품 기업에서 다양한 식물성 원료 기반 제품을 개발함
 - 2020년 1월, 브라질 식품 대기업 JBS는 식물원료 기반 식품 개발을 위해 혁신 개발센터 'Incredible Lab'를 출범함
 - Incredible Lab은 과학, 기술, 미식학, 소비자 트렌드 등 분야별 전문가로 구성되어 세계 식물원료 기반 식품시장을 선도하고자 함
 - 유통업계는 수요 증가에 대응하고자 매장에서 판매하는 비건, 식물성 원료 기반 식품의 종류를 다양화함
 - 브라질 슈퍼마켓 체인인 Grupo Pao de Acucar(GPA)와 Carrefour는 코로나19 대유행 이후 더 다양한 비건, 유기농 식품을 판매함

나. 이슈품목

■ 건강한 식습관을 위해 채소 섭취량을 늘리려는 소비자가 증가하여, 비건 식품이 이슈 품목으로 부상함

- 식물성 원료에 기반한 다양한 신제품이 개발되고 있으며, 브라질 내 출시되는 비건 신제품은 매년 증가하는 추세임
 - 브라질 슈퍼마켓 Grupo Pao de Acucar(GPA)는 비건 식품 자체 브랜드인 'Taeq'를 출시함
 - 'Taeq'의 제품은 채소 버거, 병아리콩 채식 버거, 우유 없이 제조된 비스킷, 양념 감자와 고구마 등이 있으며 조리 방법이 간편하고 영양을 균형 있게 섭취할 수 있어 현지에서 큰 인기를 끌

GPA社 자체 브랜드 'Taeq' 제품



양념 감자(100% 비건)



채소 버거(100% 비건)

* 출처 : vista-se.com.br

■ 건강에 대한 인식 제고되며 유기농 제품, 무설탕 제품, 글루텐 프리 제품 등이 트렌드로 부상

- 글루텐 프리 제품은 본래 글루텐 민감증 환자를 위해 개발되었으나, 현재 건강 식품으로 주목받는 추세
 - 글루텐을 함유하지 않는 과자, 케이크, 면류 등이 유행하는 추세
 - 카사바(감자의 일종)가 글루텐을 함유하지 않는다는 사실이 알려지며 카사바로 만든 각종 식료품이 인기를 끌

카사바를 함유하는 글루텐프리 식품



다양한 카사바 활용 가공식품



카사바로 제조한 빵

* 출처 : brazilianstylefoods.com.au

3 농식품 관련 정책동향

■ 브라질 경제부는 쌀, 옥수수과 대두 등에 관세 부과를 중단하는 계획을 발표함

- 코로나19의 확산으로 비료가격 및 식량비용 등이 상승하며 인플레이션 우려가 지속적으로 제기됨
 - 이에 관세 부과를 일시적으로 중단함으로써 수급을 안정화하고자 함
- 수입산 쌀, 옥수수, 대두 등에 대해 개별적인 관세 부과 중단 일정이 발표됨
 - 브라질이 속한 메르코수르(MERCOSUR)²⁴ 이 외의 국가에서 수입되는 쌀에는 12%(비 10%) 관세가 부과되었으나, 2020년 12월 31일까지 수입산 쌀 40만 톤에 대해 관세가 면제됨
 - 옥수수 수입관세는 2021년 3월 31일까지, 대두박과 대두유 수입관세는 2021년 1월 15일까지 각각 면제됨
 - 브라질 정부는 주요 품목의 수입관세를 면제함으로써 지속적으로 오름세를 보이는 곡물가격으로 인한 식품가격 상승세를 억제하고 사료용 곡물 수급을 원활히 하여 육류 생산을 안정화하고자 함

■ 브라질 보건감독국(ANVISA)는 식품 라벨링에 관한 신규 규정을 승인함

- 2020년 10월 설탕이나 나트륨, 포화지방 등을 함유한 포장식품의 영양 표시에 관한 새로운 규정이 승인되어 관련 규정을 준수해야 함
 - 소비자 건강에 영향을 미칠 수 있는 수준의 성분을 함유하였음을 신규 영양 표시를 통해 알리고 해당 사실을 올바르게 해석할 수 있도록 신규 규정을 제정함
 - 구체적인 내용으로는 ▲주요 성분 강조 ▲글꼴 크기 확대 ▲영양성분표 포함 ▲성분 함유율 표시 등을 담고 있음
 - 돋보기 그림을 사용하여 설탕이나 나트륨, 포화지방 성분을 함유하고 있음을 표시
 - 영양정보 기준을 기존의 '1인분 당'에서 '100g 또는 100ml'로 변경함
 - 해당 규정은 중소기업의 경우 48개월 내, 이 외의 업체는 24개월 내 적용됨

브라질 신규 영양성분 강조 표시



* 출처 : 브라질 보건감독국 이사회 결의(RDC ANVISA N. 429)

24) 브라질, 아르헨티나, 우루과이, 파라과이 등 국가로 구성되며 남미 지역의 자유무역과 관세 동맹을 목적으로 결성된 경제공동체



농식품 유통 현황

1 유통 현황 및 특징

- 식품 유통은 주로 오프라인(99.5%)을 통해 이루어지며 온라인 유통채널(0.5%)이 차지하는 비중은 매우 미미함
 - 2019년 오프라인 식품시장 규모 2,507억 브라질 헤알 (한화 약 52조 303억 원)로 최근 5년간 연평균 1.6%, 전년 대비 2.5% 성장함
 - 이 중 현대식 유통채널이 차지하는 비중은 58.3%로 절반을 상회하며 최근 5년간 연평균 3.3% 성장함
 - 슈퍼마켓(30.8%)과 하이퍼마켓(22.0%)은 현대식 유통채널의 대부분을 차지하며 최근 5년간 꾸준히 성장함(각각 연평균 4.6%, 1.6% 성장)
 - 편의점(0.9%)은 차지하는 비중이 극미하나 최근 5년간 연평균 12.0% 수준의 상승세를 보임
 - 할인점(2.0%)의 경우 지속적인 감소세(최근 5년간 연평균 3.3%, 전년 대비 5.8% 감소)를 보임
 - 전통식 유통채널 매출액은 오프라인 유통채널의 41.7%를 차지하며 최근 5년간 미미한 감소세(연평균 0.6% 감소)를 보임

브라질 오프라인 식품시장 규모(2015~2019)

(단위 : 십억 브라질 헤알, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
합계	235.6	239.6	242.6	244.5	250.7	100.0	2.5	1.6
현대식 유통채널	128.5	138.9	142.1	142.0	146.1	58.3	2.9	3.3
- 슈퍼마켓	64.6	71.2	73.3	74.0	77.3	30.8	4.5	4.6
- 하이퍼마켓	51.7	53.8	54.1	54.2	55.1	22.0	1.7	1.6
- 포코트 리테일러 ¹⁾	5.2	5.7	6.2	6.3	6.6	2.6	4.8	6.1
- 할인점	5.6	6.3	6.5	5.2	4.9	2.0	△5.8	△3.3
- 편의점	1.4	1.9	2.0	2.3	2.2	0.9	△4.3	12.0
전통식 유통채널	107.1	100.7	100.5	102.5	104.6	41.7	2.0	△0.6

* 주1 : 포코트 리테일러(Forecourt Retailer) : 주유소 내 위치한 소규모 매점

* 출처 : Euromonitor

- 온라인 식품시장 규모 13억 3,180만 브라질 헤알(한화 약 2,633억 원)로 최근 5년간 연평균 10.0%, 전년 대비 7.8%의 높은 성장세를 보임
 - 전자상거래가 전체 식품 유통채널에서 차지하는 비중은 극미하나, 최근 5년간 연평균 10.0%, 전년 대비 7.8%의 높은 성장률을 보임

브라질 온라인 식품시장 규모(2015~2019)

(단위 : 백만 브라질 헤알, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전자상거래	911.1	1,021.9	1,101.6	1,235.4	1,331.8	7.8	10.0

* 출처 : Euromonitor

2 주요 유통채널 현황

가. 오프라인 유통채널

- 2019년 전통식 유통채널 수 전년 대비 0.5% 증가한 44만 9,400개, 매출액은 전년 대비 2.1% 성장한 1,046억 브라질 헤알(한화 약 20조 6,827억 원)로 집계됨
 - 전통식 유통채널 중 특정 품목을 전문 판매하는 점포가 트렌드이며, 현대식 유통채널이 익숙하지 않은 노년층 사이에서 선호도가 높게 나타남
 - 일부 유통채널은 초콜릿 등 특정 품목만을 판매하는 '전문 판매점' 형식으로 매장을 꾸며 소비자의 이목을 끌
 - 매장 내 무인 계산기를 설치하고, 스마트폰 앱을 활용한 온라인 주문 서비스를 도입 하는 등 현대식 유통채널의 변화를 따라가지 못하는 노년층이 주 소비층으로 드러남



* 출처 : kr.123rf.com, alamy.com

- 2019년 현대식 유통채널의 수는 전년 대비 0.1% 증가하여 1만 3,200개로 집계되며, 매출액은 전년 대비 2.9% 증가한 1,461억 브라질 헤알(한화 약 28조 8,886억 원)임
 - 할인점은 제품경쟁력보다 가격경쟁력을 앞세워 매출을 확보하고자 함
 - Dia Brasil Sociedade는 매출 부진을 극복하고자 판매하는 제품군의 수를 줄이고, 특정 품목(주요 품목)을 집중 대량 생산하여 저렴한 가격으로 제품을 판매하는 전략을 펼침

매장명	Dia Brasil Sociedade (LetterOne)	Wal-Mart Brasil Ltda (Wal-Mart Inc.)
사진		
설립연도	1979년	1995년
홈페이지	www.diacorporate.com	www.walmartbrasil.com.br

* 출처 : veja.abril.com.br, interempresas.net

- 백화점은 매출액 증가세를 이어가기 위해 전자상거래 서비스, 전자 계정을 활용한 비회원 할인 제도 등을 도입함
 - Pernambucanas는 소비자의 접근성을 높여 매출을 확대하고자 전자상거래 서비스를 제공, 전자 서비스를 통해 회원 카드를 보유한 기존 회원에게만 제공되던 포인트 적립 및 할인 제도 등을 비회원에게도 제공하기 시작함

(단위 : %)

매장명	Havan (Havan Lojas de Departamento Ltda)	Pernambucanas (Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas)	Lojas Yamada (Y Yamada SA Comércio & Indústria)
사진			
설립연도	1986년	1976년	1950년
점유율	60.6%	39.2%	0.2%
매장수	125개	330개	4개
홈페이지	www.havan.com.br	www.pernambucanas.com.br	www.yyamada.com.br

* 출처 : alamy.es, glassdoor.com, portaldosal.com.br

- 편의점은 인공지능(AI)과 같은 최신기술을 활용하여 고객 서비스를 개선하고, 각종 건강식품을 판매하여 소비자의 이목을 끌
 - Carrefour Express는 왓츠앱(WhatsApp), 고객 콜센터에서 인공지능을 활용한 소비자 도우미 챗봇 'Carina'를 운영함
 - Hirota Food Express는 현지에서 건강한 식품으로 인식되는 일본식 도시락(초밥 등), 아침·점심·저녁별로 상이한 도시락 메뉴를 판매함

(단위 : %, 백만 브라질 헤알)

매장명	Minuto Pão de Açúcar (Casino Guichard-Perrachon SA)	Mini Extra (Casino Guichard-Perrachon SA)	Carrefour Express (Carrefour SA)	Dia (Distribuidora Internacional de Alimentación (Dia) SA)
사진				
설립연도	1948년	1948년	1975년	1979년
점유율	30.7%	26.9%	21.8%	12.7%
매출액 ¹⁾	675.4	591.8	479.6	279.4
매장수	81개	154개	104개	85개
홈페이지	www.paodeacucar.com	www.gpabr.com	www.carrefour.com.br	www.dia.com.br

* 주1 : 매출액은 2019년 브라질 편의점 총 매출액과 매장별 점유율에 기반하여 추산한 값임

* 출처 : relevante.news, alamy.es, petrolworld.com, seekingalpha.com

- 슈퍼마켓은 전자 결제 지원, 매장 규모 축소를 통한 가격경쟁력 제고 등의 전략으로 매출액을 확보함
 - 각종 슈퍼마켓 브랜드는 매장 면적을 축소하여 매장 운영 및 유지에 드는 비용을 절감하고, 제품의 가격을 낮춰 가격경쟁력을 제고함
 - 전자상거래 플랫폼으로 매장을 확장하는 브랜드 역시 증가하는 추세이며, 오프라인 매장에서 전자 결제를 지원하여 할부가 가능해지는 등 결제 및 구입 과정에서 소비자 편의가 개선됨

브라질

(단위 : %, 백만 브라질 헤알)

매장명	Pão de Açúcar (Casino Guichard-Perrachon SA)	Supermercados BH (Supermercados BH Comércio de Alimentos Ltda)	EPA (DMA Distribuidora SA)
사진			
설립연도	1948년	2004년	1950년
점유율	8.8%	6.7%	4.2%
매출액 ¹⁾	6,802.4	5,179.1	3,246.6
매장수	185개	205개	138개
홈페이지	www.paodeacucar.com	www.supermercadosbh.com.br	www.grupodma.com.br

* 주1 : 매출액은 2019년 브라질 슈퍼마켓 총 매출액과 매장별 점유율에 기반하여 추산한 값임

* 출처 : h2r.arq.br, glassdoor.es, portalamis.org.br

- 하이퍼마켓은 매출 감소세를 타파하고자 배송 서비스 개선, 간편 결제 서비스 도입, 예약 서비스의 도입 등의 전략을 시도함
 - Extra는 모바일 어플리케이션을 이용하여 고객이 결제 시간을 예약할 수 있는 서비스, 4시간 이내 배송 서비스, 사전에 주문한 물품을 방문 수령할 수 있는 Click&Collect 서비스를 제공하여 소비자의 편의성을 제고함

(단위 : %, 백만 브라질 헤알)

매장명	Carrefour (Carrefour SA)	Extra (Casino Guichard-Perrachon SA)	Big Bompreço (Wal-Mart Brasil Ltda)
사진			
설립연도	1975년	1948년	1995년
점유율	28.8%	22.0%	9.7%
매출액 ¹⁾	15,868.8	12,122	5,344.7
매장수	100개	112개	59개
홈페이지	www.carrefour.com.br	www.clubeextra.com.br	bigbompreco.com.br

* 주1 : 매출액은 2019년 브라질 하이퍼마켓 총 매출액과 매장별 점유율에 기반하여 추산한 값임

* 출처 : foodnavigator-latam.com, commons.wikimedia.org, radioculturafoz.com.br

나. 온라인 유통채널

■ 2019년 온라인 식품시장 규모 최근 5년간 10.0%, 전년 대비 7.8%의 높은 성장률을 보임

- 결제 및 구매의 편의성으로 소비자에게 긍정적 체험을 제공함
 - 일부 채널은 회원 개인의 구매 습관, 검색 내역, 이전 주문 등에 기반한 맞춤형 할인 서비스를 제공하여 소비자 편의성을 극대화함
 - 높은 성장세를 보이고 있으나, 사람 간의 교류를 수반하는 구매 방식(전통식 유통 채널 등) 선호하는 현지 소비자의 성향으로 인해 유통시장을 독점하지는 못할 것으로 보임

채널명	Americanas (Lojas Americanas)	Submarino (Lojas Americanas)	Shoptime (Lojas Americanas)	Magazine Luiza (Netshoes)
사진				
설립연도	2014년	2013년	2014년	2019년
홈페이지	Americanas.com.br	Submarino.com.br	Shoptime.com.br	Magazineluiza.com.br

* 출처 : 해당 업체 홈페이지

■ 2019년 홈쇼핑을 통한 식품 매출액은 집계되지 않으나, 옴니채널 형식의 채널 운영 시도, 전자상거래 채널과의 결합 등으로 안정적인 매출액을 유지함

- 주요 홈쇼핑 채널은 젊은 세대의 이목을 끌기 위해 전자상거래 플랫폼과 결합하려는 동향을 보임
 - TV 방송을 통해 제품을 홍보 및 판매하므로, 전자상거래 서비스의 사용이 익숙하지 않은 노년층이 주요 소비층으로 드러남
 - Polishop, Shoptime 등의 홈쇼핑 채널은 젊은 세대의 이목을 끌기 위해 전자상거래 플랫폼과 결합하여 온라인 쇼핑몰을 함께 운영함

채널명	Polishop (Polimport Comércio e Exportação Ltda)	Shoptime (Lojas Americanas SA)
사진		
점유율	24.4%	23.5%

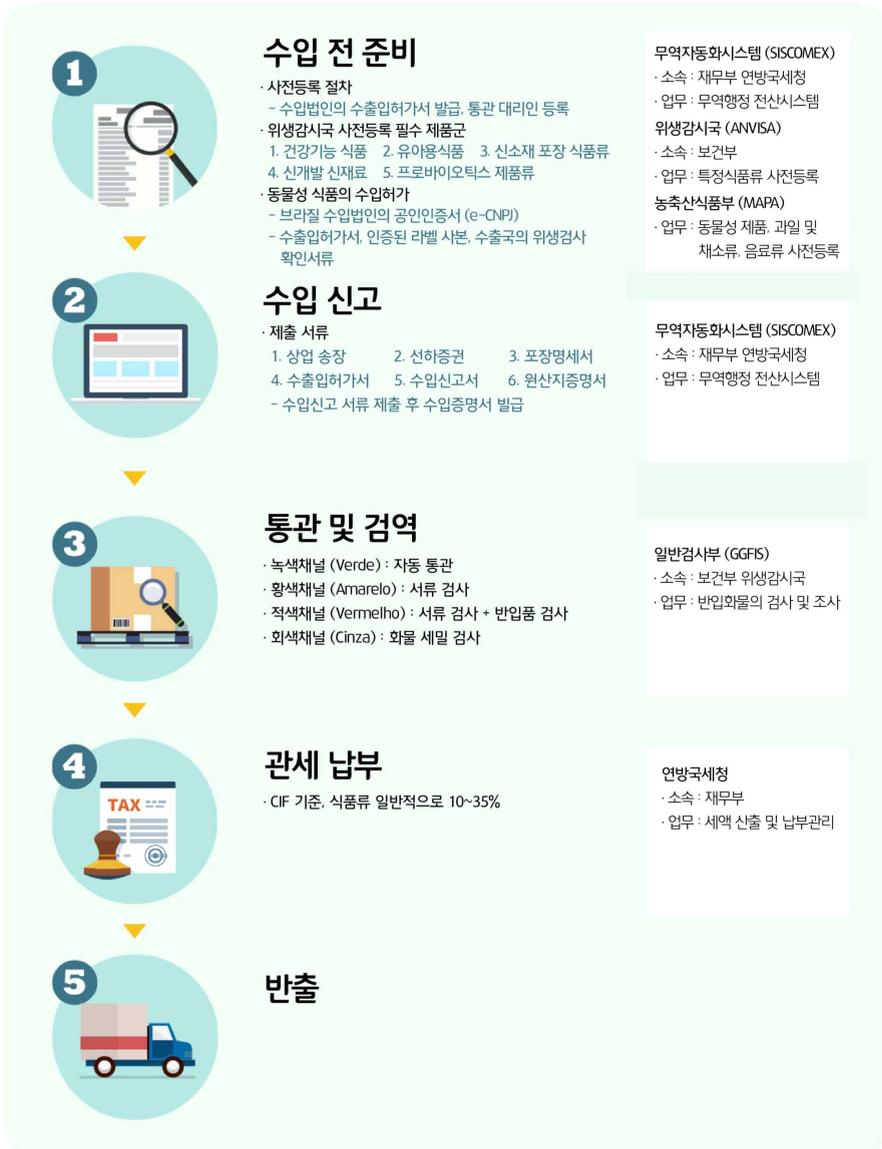
* 출처 : 해당 업체 홈페이지

브라질

IV

농식품 수출 프로세스

1 수출 프로세스



2 수입제도

가. 통관제도

■ 브라질 위생감시국(ANVISA)에서 식품 수입에 대한 전반적인 통관 업무를 관할함

- 특히 브라질은 보호무역주의에 따른 높은 세율과 관료주의, 사전 수입 허가 등 수입통관 절차가 매우 어려운 국가 중 하나로 철저한 조사와 현지 수입업체를 통해 품목별 상이한 조건들을 충족해야 함

■ (수입신고 전 업체등록) 대외무역에 종사하는 모든 수입업체는 대외무역국이 주관하는 SISCOMEX에 무역업을 등록해야 함

- 브라질의 통관절차는 서류작업이 아닌 SISCOMEX를 통해 전산으로만 이루어지기 때문에 SISCOMEX 수입업자 등록으로 통관업무 및 관세 등 비용납부가 가능
- 수입 규제관련 규정이 SISCOMEX에 등록된 수입업체에 한해 열람 가능하도록 되어 있어, 수입허가를 받기 위해서는 SISCOMEX등록이 필히 요구

■ (수입허가 취득) 수입물품은 수입전 수입허가가 필요한 물품과 수입허가가 불필요하여 자동 수입되는 경우로 분류하고 있음

- 수입허가가 필요한 경우 수입물품의 선적전 관련기관에서 수입허가서를 발급받아야 함 (통상 6개월 정도 소요)
- 수입허가서는 브라질 농림부, 보건부, 환경부 등 관련 담당기관에서 발급되며 환경, 안전, 위생, 기술 등 각기 상이한 내용을 포함함

■ (수입신고) 수입업체는 수입허가서 발급대상물품의 경우 수입허가서 취득 후 관할세관에 수입신고서를 제출함

- 모든 수입신고는 SISCOMEX프로그램을 이용하여 전산으로 진행하며, 수입물품이 보세구역 또는 장치장소에 반입된 후 진행함
- 수입신고서류는 영어 혹은 포르투갈어로 작성

- 상업송장이 통관서류와 일치하지 않는 등 서류 미비로 인한 관세법 위반 시 1~5% 이내의 관세와 동일한 금액이 벌금으로 부과
- (관세납부) 관세납부는 수입신고시 등록된 수입자 은행 계좌로부터 수입세, 공업세, 사회기여세가 자동으로 납부됨
- (서류심사 및 물품검사) 수입자가 SISCOMEX프로그램을 통해 수입신고를 하게 되면 자동적으로 화물이 4가지 채널로 분류되며 분류에 따라 검사 방법이 상이함
 - 녹색 채널, 황색 채널, 적색 채널, 회색 채널 총 4가지 채널 존재
 - 녹색채널 : 서류심사 및 화물검사 없이 자동 통관
 - 황색채널 : 서류심사 대상으로 수입자는 연방세무국에 직접 수입서류를 제출
 - 적색채널 : 서류심사 및 화물검사 대상으로 수입자는 연방세무국에 수입서류를 직접 제출하고 세관에서 정한 시간과 장소에서 화물 검사를 실시
 - 회색채널 : 서류·화물의 정밀검사 및 수입회사 조사대상으로 수입업체에 대한 신뢰성이 낮은 경우 적용
- (물품반출) 수입신고가 적절히 이루어지고, 관세가 올바른 방법으로 결정되어 납부되면 수입물품에 대한 통관이 완료되어 물품을 반출함

나. 검역제도

- 브라질은 식물 제품을 수입하기 위해 식물 위생검역을 시행함
 - 소비 또는 가공을 위한 식물 성분(과일 및 채소)과 식물 번식 성분(종자 및 묘종)의 수입은 개별 병해충 위험평가에 따라 규제되고 있음
 - 수입승인 식물제품(PVIA) 목록에 포함된 식물 성분만이 수입되며, PVIA에 포함되기 위해서는 브라질 공식 전보(DOU, Diário Oficial da União-National Press)에서 공표한 식물 종류, 식물 부분, 사용 목적, 원산지 등 식물위생 검역 요건을 충족해야 함
 - 개별 병해충 위험평가는 비용과 시간이 많이 소요되기 때문에 수출국 입장에서는 수출 장애요인으로 작용함
 - 식물 번식 성분(종자 및 묘종) 수입의 경우는 수입허가(Import License)도 필요함

■ 브라질로 수출 가능한 신선 농산물은 2개 품목으로 식용버섯류와 배 품목으로 구성됨

수출가능 품목	<ul style="list-style-type: none"> • 수출이 가능한 품목은 식용버섯류 및 배이며, 그 외 수출가능 여부는 품목별로 확인이 필요함 • 식용버섯류 수출요건 <ul style="list-style-type: none"> ※ 식물검역증명서 첨부(버섯 종 기재), 추가 부기사항은 없음 ※ 화물에는 식물 잔재물과 흙이 없어야 하며, 처음 사용되는 새로운 물질로 포장 필요 • 배 생과실은 다음요건을 준수해야 수출 가능함 <ul style="list-style-type: none"> - (수출과수원) 배는 수출농가 등록(매년 3월 말까지), 병해충 관리상황기록 및 보관, 방제력에 따라 화학적 방제 실시, 봉지씌우기 재배(5~6월 사이), 수확 시 사용하는 상자에는 수출과수원의 등록번호 표기 - (선과장) 선과장 등록(과실 수확시기 이전), 방충망 등으로 병해충 침입차단, 저장창고, 검사대, 조명, 해부현미경 구비, 식물검역관의 수출검역 및 감독 날짜 기록 보관 - (재배지 검역) 재배지검역(최소2회), 잿빛무늬병, 붉은별무늬병(<i>Gymnosporangium asiaticum</i>) 또는 <i>Gymnosporangium sabinae</i>) 검출 시 당해 연도 수출 불가 - (선과 및 포장) 수확 상자에 수출과수원 등록번호 표기, 봉지가 씌어진 상태로 수출선과장 반입, 부패, 상처 등이 있는 과실은 선과의 첫 번째 과정(분류 및 선별)에서 분리되어야 하며, 분리된 생과실은 매일 폐기, 꽃받침과 꽃자루 부분에 압축 공기를 분사하여 세척, 포장상자에 수출 과수원 및 수출선과장의 등록 번호와 “To Brazil” 표시, 다른 생과실과 분리 보관 - (수출검역) 검역 롯트별로 검역(2%)
수출불가 품목	<ul style="list-style-type: none"> • 현재 배 생과실과 채소종자 9품목(상추, 토마토, 오이, 호박, 당근, 파, 양파, 수박, 메론은 수출허용을 요청하여 상대국이 PRA 절차를 진행 중임 • 수출가능했던 채소종자 8종(브로콜리, 케일, 배추, 방울양배추, 콜리플라워, 콜라비, 양배추, 무, 종자)은 Tobacco rattle virus가 한국의 검역병해충 목록에서 삭제되어 수출 불가 • 식물검역증명서(PC) 부기사항에 “공식적인 검역병해충 목록에 의거, Tobacco rattle virus 와 Tomato black ring virus는 한국에 분포하지 않은 검역병해충이다”를 기재

* 출처 : 농림축산검역본부, 「2020신선 농산물 수출검역 요건」

다. 라벨링 규정

■ 브라질의 식품 라벨링은 「브라질 위생감시국 ANVISA 결의안 RDC 제259/200호(일반 식품 표기기준)」에 의거하여 규정하고 있음

- 브라질로 식품수출 시 수출업체는 브라질 법령에 의거하여 포르투갈어로 된 제품 성분 분석표를 라벨링 용도로 제작하여 각 제품에 부착해야 함

브라질

- 제품의 정확한 사양 및 세율 분류와 제품 유통을 위한 적합한 포장 규격화가 필요함
 - 제품의 규격표준 제도는 브라질 국립산업품질도량형연구소(INMETRO)에서 관할하며, ①표준규격 협의 ②표준규격 규정공표 ③표준규격 심사 ④인가 ⑤라벨 부착 순서로 표준규격을 획득해야 함
- 모든 동물 또는 동물성 식품에 관해서는 사전허가제를 진행하고 있으므로, 수출하기 위해서 수입업체, 혹은 중개업체를 통한 라벨링 허용은 필수임
- 특수한 식품 표시기항에는 의무사항이 있는데, 유전자 변형 원료가 전체 원료의 1%를 초과할 경우 '유전자변형식품'으로 의무 표시해야 하며, 2003년 규정에 따라 심벌 마크 및 기술을 반드시 표기해야함
 - Contem XXX transgenico(유전자 변형한 XXX원료를 포함) 등을 표기해야 하며 영유아 식품에는 특별한 라벨링 요건이 필요함
- 전면 표기사항에는 기술적 명칭(TECHNICAL NAME), 브랜드와 중량 표기가 필요함
- 측면 표기사항에는 식품 원재료 목록, 원산지, 생산자 연락처와 수입업체의 이름과 주소, 생산일자과 제품 유효기간, 저장방법과 준비지침, 글루텐 포함 유무 표기, 영양 등의 정보가 기재되어야 함
- 영양분석표는 선적 전에 브라질 법령에 준하여 수입업체가 작성해야 하는데, 브라질 원료제품검사국(DIPOA)에서 요구하는 항목을 충족시킨 포르투갈어 라벨을 준비해야함

라벨링 의무 표기 사항

- | | |
|------------------------|------------------------|
| • 제품명 | • 순량 |
| • 제품 판매 명칭 | • 유통기한 |
| • 성분 목록 | • 필요 시, 식품의 조리방법 및 사용법 |
| • 영양분석표 | • 보관방법 |
| • 원산지 또는 수입업체 회사명 및 주소 | • 로트번호(배치 식별) |

구분	내용
표기방식	<ul style="list-style-type: none"> 원재료명의 표기방식은 식품의 역할 또는 필수 기능에 대해 인식할 수 있도록 표기되어야 함 식품첨가제는 원재료명 목록 끝에 이어 표시되어야 하며 같은 목록에 일부분이어야 함 향료의 기능은 꼭 표시해야 하나 구분 표시는 선택사항임 유통기한은 다음의 정보가 표시되어야 함 <ul style="list-style-type: none"> - 3개월 이하의 유통 기한은 일월 기재 - 3개월 이상의 유통 기한은 월년 기재 - 기한이 12월일 경우 “.....년 말”로 표시가 가능함
유의사항	<ul style="list-style-type: none"> 주 표시면에는 식품의 명칭, 품질, 순도 또는, 규제된 경우, 혼합물, 제품 내용물의 명목 수량이 표시되어야 하며 제품과 가장 관련 있는 형태 및 색상 대조에 포함되어 명확하게 보여야 함 의무적 표시의 문자와 숫자는, 순량의 표시를 제외하고는 최소한 1mm 이상이어야 함 수입업자는 국내에 반입할 때 1차 또는 2차 포장의 외국어 라벨을 사용해야 함 <ul style="list-style-type: none"> - 해외에서 사용되는 상품명, 제조자 명, 제조지, 배치 또는 배합의 코드 번호, 만료일 또는 만기일 등

* 출처 : 브라질 농축산업연구공사(Embrapa)

주요 품목 식품 표기사항 예시

필수 표기내용	필수 표기내용	
	1. 제품명	: Mortadela de Soja
2. 성분목록	: 콩 단백질, 카사바 전분, 밀 글루텐, 물, 콩기름, 소금, 간장, 인산염, 향신료	
3. 영양분석표	: 20g당 열량 34.73kcal, 탄수화물 0.24g, 단백질 3.44g, 지방 2.22g, 섬유질 1.56g	
4. 원산지	: 브라질	
5. 순량	: 200g	
6. 유통기한	: 2020년 11월 08일	
7. 보관방법	: 냉장보관	
8. 로트번호	: 1134	



* 출처 : br.openfoodfacts.org

브라질

3 비관세장벽 관련 이슈 및 현황

■ 2015년부터 2019년까지 브라질에서 WTO에 통보한 TBT 건수는 총 269건으로 집계됨

- 식품 전반에 대한 통보문은 153건, 식품첨가물 품목 7건, 기타 109건으로 집계됨
 - 해당 통보문은 국민건강/안전보호, 품질요건, 소비자보호, 소비자정보, 라벨링, 동식물보호, 하모니제이션, 무역장벽제거, 환경보호의 목적으로 통보됨

식품 부문 TBT 통보 품목 및 목적(2015~2019)

품목	건수	통보목적(중복집계)	건수
식품전반	153	국민건강/안전보호	256
기타(사료, 포장재, 약제 및 살충제)	109	품질요건	96
식품첨가물	7	소비자보호	46
계	269	소비자정보	24
		라벨링	24
		동식물보호	10
		하모니제이션	5
		무역장벽제거	2
		환경보호	1
		계	464

* 주 : 하모니제이션이란, 관세 인하 시 높은 세율은 큰 폭으로 내리고, 낮은 세율은 작은 폭으로 내리는 방식으로 여러 나라의 관세율 격차를 조정하기 위한 것을 의미

* 출처 : WTO

■ 같은 기간 동안 SPS는 총 558건 통보된 것으로 집계됨

- 식품을 대상으로 하는 SPS 통보문은 439건, 식물(묘목, 종자 및 화훼 등) 품목은 74건, 가축 및 축산물, 낙농품을 대상으로 한 통보문은 25건, 식품성분 및 첨가물, 유해물질을 대상으로 한 통보문은 5건, 기타 15건으로 집계됨
- 전 세계 교역국을 대상으로 한 통보문은 549건이며, 특정국을 대상으로 한 통보문은 9건으로 집계됨

식품 부문 SPS 통보 품목 및 대상국가(2015~2019)

품목	건수	대상국가	
		전 세계	특정국
식품	439	436	3
식물(묘목, 화훼 등)	74	68	6
가축 및 축산물, 낙농품	25	25	-
기타(살충제, 사료, 소 정액, 말 배아)	15	15	-
식품성분 및 첨가물, 유해물질(안전성)	5	5	-
계	558	549	9

* 출처 : WTO

남아프리카공화국 . . .

I. 농업 및 농식품 수출입 현황	293
1. 농업 현황	
2. 수출입 현황	
II. 농식품 시장 현황	304
1. 시장 개요	
2. 포스트 코로나 시대 시장 환경 변화	
3. 농식품 관련 정책동향	
III. 농식품 유통 현황	311
1. 유통 현황 및 특징	
2. 주요 유통채널 현황	
IV. 농식품 수출 프로세스	317
1. 수출 프로세스	
2. 수입제도	
3. 비관세장벽 관련 이슈 및 현황	



I

농업 및 농식품 수출입 현황

1 농업 현황

가. 농업규모

■ 전체 산업에서 농업의 비중이 작고 곡물과 과일류의 재배가 널리 이뤄지고 있음

- 2019년 농업 부문의 실질 국내총생산액(GDP)은 690억 4,900만 랜드(한화 약 4조 8,490억 원)로 집계됨
 - 전체 GDP에서 농업 GDP의 점유율은 0.2%p 하락한 2.2%이며, 그 비중은 감소하고 있음
- 내륙 지방은 반건조 기후에 속하지만, 남동쪽의 해안지대에서는 온난 습윤한 서안해양성 기후와 아열대성 기후 또한 나타남
 - 사하라 이남의 사바나 초원지대는 과도한 목축업으로 인해 급속한 사막화가 진행되고 있음
 - 주로 남동지방에서 곡물과 아열대과일의 재배가 이뤄짐

남아프리카공화국 농업 부문 국내총생산액(GDP) 및 비중(2015~2019)

(단위 : 백만 랜드, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)	
GDP ¹⁾	전체	3,064,237	3,076,466	3,119,983	3,144,337	3,149,337	0.2	0.7
	농업 ²⁾	71,515	64,305	77,857	74,157	69,049	△6.9	△0.9
	비중	2.3	2.1	2.5	2.4	2.2	△7.0	△1.5

* 주1 : 2010년 기준 실질 GDP
 * 주2 : 농축임수산업 포함
 * 출처 : 남아프리카공화국 통계청

- 4만 122개의 농장에 고용된 농업 고용인구는 전체 총고용인구의 5.4%인 88만 5,000명으로 집계됨
 - 축산 농가의 수가 1만 3,639호로 가장 많으며, 곡물 및 기타 농작물 재배농가 8,559호, 원예작물 재배농가 4,643호로 집계
 - 재배와 축산을 함께하는 혼합농가는 1만 2,458호 존재함
 - 숙련 농업종사자 수는 7만 9,000명으로 농업 고용인구의 약 9%를 차지함

남아프리카공화국 농업 부문 고용인구 및 비중(2015~2019)

(단위 : 천 명, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	연평균 ('15/'19)
전체 고용인구	15,828	15,833	16,171	16,529	16,420	△0.7	0.9
농업고용인구 (비중)	897 (5.7)	881 (5.6)	849 (5.3)	849 (5.1)	885 (5.4)	4.2	△0.3
숙련 농업종사자	99	72	83	66	79	19.7	△5.5

* 주 : 농축임수산업 포함

* 출처 : 남아프리카공화국 통계청, 「농업통계개요」(2020)

- 2018년 농업용지는 4,642만 456ha, 경작지 면적은 761만 4,392ha로 집계
 - 경작지 가운데 농작물 경작지는 598만 1,687ha를 차지
 - 2017년 조사에 의하면, 곡물의 재배면적이 272만 821ha로 가장 넓으며, 뒤이어 유지류 재배면적이 89만 9,847ha인 것으로 나타남
 - 원예작물의 재배면적은 49만 3,664ha로 낙과류 및 포도, 채소류, 감귤류 등이 포함됨

남아프리카공화국 유형별 농지면적(2018)

(단위 : ha)

경작지	7,614,392	목초지	36,536,940
농작물 경작지	5,981,687	방목용 목초지	34,086,360
재배목지 ¹⁾	1,306,241	임산지	858,558
휴경지	297,111	기타	1,410,566
온실	29,352	전체 농업용지	46,420,458

* 주1 : Cultivated pasture

* 출처 : 남아프리카공화국 통계청, 「농업통계개요」(2020)

남아프리카공화국 농산물 부류별 재배면적(2017)

(단위 : ha)

곡물	2,720,821	원예작물 전체	493,664
지방종자	899,847	낙과류 및 포도	139,184
		채소류	108,233
콩류	29,948	감귤류	105,981
		견과류	59,589
사료작물	296,458	아열대 과일류	45,037
		기타	23,361

* 출처 : 2017년 상업농총조사(Census of commercial agriculture 2017)

나. 주요 생산 품목 및 규모

■ 곡물과 유지류 및 공예작물 등의 생산이 활발하게 이뤄지고 있으며, 과일의 생산이 증가 추세에 있음

- 옥수수의 2019~20년 추정 생산량은 1,512만 톤, 2018~19년 생산액은 281억 1,544만 1,000랜드(한화 약 2조 55억 원)로 단일 품목 중 가장 높은 규모를 보임
- 사탕수수의 생산량은 1,929만 9,000톤으로 집계되었으며, 대두 생산량 117만 톤, 해바라기씨 70만 5,000톤으로 나타남
- 2018~19년 포도는 185만 2,299만 톤 생산되었으며 생산액은 132억 7,041만 1,000랜드(한화 약 9,466억 원)에 달함
 - 오렌지와 레몬, 라임 및 자몽 등의 감귤류의 생산이 많이 이뤄지고 있으며 생산규모가 증가하고 있음
 - 이 외에도 사과, 배 등의 낙과류와 아열대 과일 또한 활발히 생산되고 있음
- 채소류 중에서는 감자가 248만 5,000톤으로 가장 많이 생산되며, 뒤를 이어 양파와 토마토, 옥수수 등의 생산량이 많은 것으로 집계됨

남아프리카공화국 주요 농산물 생산규모(2015~2019)

(단위 : 천 톤, 톤, 천 랜드)

구분		2015~16	2016~17	2017~18	2018~19	2019~20p	
곡물	옥수수 ¹⁾	생산량	8,214	17,551	13,104	11,824	15,120
		생산액	26,472,758	29,771,113	24,447,367	28,115,441	-
	밀	생산량	1,446	1,918	1,542	1,876	1,508
		생산액	5,456,442	710,728	5,689,105	7,053,988	6,115,034
	보리	생산량	332	355	307	422	345
		생산액	1,028,546	1,190,015	866,966	1,432,524	1,048,967
유지류 및 공예 작물	사탕수수	생산량	14,861	15,074	1,7388	19,302	19,299
		생산액	6,791,958	8,507,959	9,084,627	8,716,256	9,993,815
	대두	생산량	742	1,316	1,540	1,170	1,242
		생산액	4,598,439	6,374,731	7,020,153	5,482,848	5,836,634
해바라기씨	생산량	785	909	896	705	727	
	생산액	4,760,112	3,985,533	3,816,542	3,476,405	-	

* 출처 : 남아프리카공화국 통계청, 「농업통계개요」(2020)

남아프리카공화국 주요 농산물 생산규모(2015~2019)

(단위 : 천 톤, 톤, 천 랜드)

구분		2015~16	2016~17	2017~18	2018~19	2019~20p	
과일류 (톤)	포도	생산량	1,966,172	2,065,089	1,901,089	1,852,299	-
		생산액	13,126,172	14,101,740	15,324,325	13,270,411	-
	오렌지	생산량	1,761,173	1,366,083	1,454,841	1,774,397	1,611,237
		생산액	8,276,566	9,274,907	10,192,445	10,891,097	9,332,558
	사과	생산량	902,633	958,925	843,204	856,642	-
		생산액	5,744,796	6,137,496	5,537,987	6,117,097	5,794,644
	레몬·라임	생산량	353,057	323,063	447,643	473,197	510,264
		생산액	3,119,721	4,075,495	4,248,948	3,741,627	4,407,223
	자몽	생산량	390,899	318,264	325,470	445,351	378,634
		생산액	1,472,269	1,719,741	1,855,902	2,500,262	2,102,229
	바나나	생산량	402,034	288,042	402,979	416,457	-
		생산액	1,914,864	1,866,847	2,202,480	2,340,814	-
	배	생산량	431,120	434,655	401,525	414,000	-
		생산액	3,076,939	2,768,635	2,897,267	2,987,160	-

I. 농업 및 농식품 수출입 현황

구분		2015~16	2016~17	2017~18	2018~19	2019~20p	
곡물	복숭아	생산량	204,894	198,773	163,215	151,841	-
		생산액	1,384,162	1,272,333	1,207,375	-	-
	아보카도	생산량	87,955	77,715	86,128	114,463	-
		생산액	1,083,488	1,037,002	1,244,721	1,421,610	-
	과채류	생산량	91,528	101,416	104,387	91,384	-
		생산액	442,986	496,981	499,757	391,754	-
자두	생산량	79,552	86,715	75,814	58,815	-	
	생산액	1,221,486	1,191,621	1,087,143	918,408	-	
채소류	감자	생산량	2,311	2,293	2,462	2,485	-
		생산액	7,424,138	7,263,054	7,626,640	7,891,521	-
	양파	생산량	695	714	718	724	-
		생산액	2,252,330	2,295,420	2,475,033	2,335,919	-
	토마토	생산량	605	667	610	558	-
		생산액	2,528,495	2,528,559	2,603,732	2,785,732	-
	옥수수 ¹⁾	생산량	378	380	390	394	-
		생산액	4,897,363	4,949,631	5,247,537	5,837,302	-
	호박	생산량	254	261	264	265	-
		생산액	486,669	528,771	508,788	550,349	-
	당근	생산량	215	218	231	217	-
		생산액	679,830	652,313	684,711	739,596	-
	양배추	생산량	139	154	161	161	-
		생산액	291,198	294,049	280,717	352,609	-

* 주1 : 곡물 옥수수(Maize), 채소 옥수수(Green mealies, Sweet corn)

* 출처 : 남아프리카공화국 통계청, 「농업통계개요」(2020)

■ 주로 생산되는 축산물에는 가금육과 소고기 및 돼지고기 등의 육류가 있음

- 2019~20년 가금육 생산량 186만 1,000톤으로 5.6% 증가할 것으로 전망
- 2018~19년 소고기 생산 규모 101만 9,000톤, 373억 1,828만 6,000랜드(한화 약 2조 6,619억 원)로 집계되었으며, 동년 돼지고기 생산액 61억 1,131만 4,000랜드(한화 약 4,359억 원)로 집계됨
- 2018~19년 양 및 염소 고기 생산액 78억 231만 4,000랜드(한화 약 5,565억 원)로 돼지고기보다 높은 생산액 창출

- 2018~19년 난류 생산 규모 56만 4,000톤, 120억 7,589만 8,000랜드(한화 약 8,614억 원)로 나타남

남아프리카공화국 주요 축산물 생산량(2015~2019)

(단위 : 천 톤, 천 랜드)

구분		2015~16	2016~17	2017~18	2018~19	2019~20p	
육류	가금육	생산량	1,704	1,663	1,702	1,762	1,861
		생산액	36,302,283	36,186,017	40,472,219	46,500,860	-
	소	생산량	1,091.0	1,046	1,027	1,019	-
		생산액	26,792,372	30,686,017	33,172,384	37,318,286	-
	돼지	생산량	2,226	2,500	2,465	-	-
		생산액	4,976,775	5,256,743	5,793,659	6,111,314	-
	양·염소	생산량	178	177	171	-	-
		생산액	6,626,134	6,563,866	7,486,776	7,802,314	-
	난류	생산량	478	445	476	564	-
		생산액	9,438,719	10,170,589	10,272,081	12,075,898	-

* 출처 : 남아프리카공화국 통계청, 「농업통계개요」(2020)

2 수출입 현황

가. 농식품 수출입규모

■ 2019년 농식품 수출액은 47억 9,555만 2,000달러(한화 약 5조 4,425억 원)로 4.3% 감소함

- 주로 아프리카 대륙에 위치한 국가로 수출하는 것으로 나타남
 - 보츠와나로의 수출액은 5억 6,819만 8,000달러(한화 약 6,448억 원)로 8.5% 증가하였으며 나미비아로의 수출액은 5억 3,953만 1,000달러(한화 약 6,123억 원)로 보험세를 보임
 - 이 외에도 모잠비크, 레소토, 에스와티니 등 남아프리카공화국과 인접한 국가로의 농식품 수출액은 전반적으로 증가세를 보이고 있음
- 한국으로의 수출액은 454만 달러(한화 약 52억 원)로 집계되어 0.1%의 매우 미미한 비중을 보임
 - 2015년 이후 5년 동안 연평균 17.4%의 감소율을 기록함

국가별 농식품 수출현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	4,434,700	4,266,388	4,661,238	5,013,130	4,795,552	100.0	△4.3	2.0
1 보츠와나	414,076	432,658	487,909	523,889	568,198	11.8	8.5	8.2
2 나미비아	540,726	490,851	530,173	539,340	539,531	11.3	0.0	△0.1
3 모잠비크	330,766	311,099	363,439	390,960	401,419	8.4	2.7	5.0
4 레소토	220,719	221,947	246,792	259,550	280,588	5.9	8.1	6.2
5 에스와티니	209,471	188,050	207,743	231,441	252,981	5.3	9.3	4.8
6 영국	190,472	182,209	203,643	263,879	237,399	5.0	△10.0	5.7
7 잠비아	217,577	206,797	223,025	235,655	212,449	4.4	△9.8	△0.6
8 말레이시아	6,492	7,200	6,588	70,354	188,747	3.9	168.3	132.2
9 네덜란드	137,590	118,099	133,826	163,377	149,893	3.1	△8.3	2.2
10 미국	108,739	120,344	165,233	143,233	149,672	3.1	4.5	8.3
63 대한민국	9,738	7,778	7,312	6,841	4,540	0.1	△33.6	△17.4

* 출처 : ITC TradeMap

- 주요 수출 품목으로는 주류나 당류, 조제식료품 등이 있음
 - '2리터 이하의 기타 포도주와 알코올을 첨가한 포도즙' 수출액은 10.0% 감소한 4억 6,130만 5,000달러(한화 약 5,235억 원)로 집계됨
 - '기타 사탕수수당' 수출액은 2억 8,863만 9,000달러(한화 약 3,276억 원)로 50.2% 증가하였으며 '기타 사탕수수당이나 사탕무당, 화학적으로 순수한 자당' 수출액은 1억 9,548만 5,000달러(한화 약 2,219억 원)로 9.2% 증가함
 - '기타 조제 식료품' 수출액은 11.9% 증가한 1억 8,610만 9,000달러(한화 약 2,112억 원)로 집계됨
 - 이 외에도 '기타 포도주와 알코올을 첨가한 포도즙'(2.8%), '설탕이나 감미료를 첨가한 물'(2.4%), '기타 장류'(2.2%) 순으로 수출 비중을 보임

품목별 농식품 수출현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 (19)	전년비 (18/19)	연평균 (15/19)
전체	44,34,700	4,266,388	4,661,238	5,013,130	4,795,552	100.0	△4.3	2.0
1 기타 포도주와 알코올 첨가한 포도즙 (2리터 이하의 용기)	470,052	446,570	481,007	512,729	461,305	9.6	△10.0	△0.5
2 기타 사탕수수당	68,449	79,962	155,248	192,139	288,639	6.0	50.2	43.3
3 기타 사탕수수당이나 사탕무당, 화학적으로 순수한 자당	86,823	53,775	110,996	179,026	195,485	4.1	9.2	22.5
4 기타 조제 식료품	186,744	164,725	177,220	166,305	186,109	3.9	11.9	△0.1
5 기타 포도주와 알코올 첨가한 포도즙	203,450	194,485	153,266	178,544	133,564	2.8	△25.2	△10.0
6 설탕이나 감미료 등을 첨가한 물 (광천수와 탄산수 포함)	80,395	81,239	95,425	104,930	115,377	2.4	10.0	9.5
7 기타 장류	99,529	108,818	101,333	105,961	107,273	2.2	1.2	1.9
8 옥수수의 부순 알곡 및 거친 가루	82,275	96,790	80,714	58,652	92,697	1.9	58.0	3.0
9 맥주	53,731	57,139	62,995	80,965	92,475	1.9	14.2	14.5
10 혼합 주스	88,266	81,968	98,440	90,334	83,451	1.7	△7.6	△1.4

* 주1 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함

* 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함

* 출처 : ITC TradeMap

■ 2019년 농식품 수입액은 1.8% 감소한 46억 6,758만 3,000달러(한화 약 5조 2,972억 원)로, 최근 5년간 연평균 3.2% 증가함

- 인접한 에스와티니(15.0%)를 비롯하여 아시아, 유럽 등에서 농식품을 수입함
 - 에스와티니산 농식품 수입액은 4.8% 증가한 7억 119만 5,000달러(한화 약 7,958억 원)로 집계됨
 - 이어서 태국산 수입액은 4억 4,284만 4,000달러(한화 약 5,026억 원)로 6.9% 감소하였으나 5년간 연평균 5.0%의 수입증가율을 보임
 - 아르헨티나산 수입액은 전년보다 8.2% 증가하였고 영국산 수입액은 소폭(1.1%) 감소한 것으로 나타남
 - 영국산 다음으로 프랑스산(4.7%), 인도네시아산(4.7%), 네덜란드산(4.5%) 등은 전년보다 감소한 수입규모를 보임
- 한국산 수입액은 전체 수입액의 0.04% 비중을 차지하는 208만 5,000달러(한화 약 24억 원)로 나타남
 - 2015년 수입액 366만 3,000달러(한화 약 42억 원)로 집계된 이후 5년간 연평균 13.1%의 감소세를 보임

국가별 농식품 수입현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	4,108,738	4,068,563	4,755,845	4,754,563	4,667,583	100.0	△1.8	3.2
1 에스와티니	581,847	577,306	679,548	669,200	701,195	15.0	4.8	4.8
2 태국	364,087	306,809	457,738	475,866	442,844	9.5	△6.9	5.0
3 아르헨티나	343,411	353,045	326,219	258,294	279,449	6.0	8.2	△5.0
4 영국	281,333	230,768	260,113	268,219	265,381	5.7	△1.1	△1.4
5 프랑스	191,119	206,479	182,921	245,824	218,461	4.7	△11.1	3.4
6 인도네시아	224,314	238,634	244,041	221,126	218,286	4.7	△1.3	△0.7
7 네덜란드	176,014	177,447	182,255	219,906	217,655	4.7	△1.0	5.5
8 인도	254,313	206,055	200,687	216,338	210,672	4.5	△2.6	△4.6
9 중국	158,173	162,983	194,175	182,257	191,367	4.1	5.0	4.9
10 독일	120,763	117,060	145,624	168,571	157,400	3.4	△6.6	6.8
66 대한민국	3,663	4,758	1,923	2,397	2,085	0.04	△13.0	△13.1

* 출처 : ITC TradeMap

- 정미나 유지류, 주류, 당류, 음료 등을 주로 수입하는 것으로 나타남
 - '정미' 수입액은 8.4% 감소한 4억 2,902만 9,000달러(한화 약 4,869억 원)로 나타났으며 '기타 팜유 및 분획물' 수입액은 9.9% 감소한 2억 6,659만 5,000달러(한화 약 3,026억 원)로 집계됨
 - 이어서 '맥주' 수입액은 49.9% 증가한 2억 4,251만 3,000달러(한화 약 2,752억 원)로 집계되었으며 최근 5년간 연평균 39.4%의 높은 성장률 기록
 - '기타 조제 식료품'과 '위스키류' 수입액은 각각 2.6%, 1.15 감소
 - 당류 중 '사탕수수당이나 사탕무당 및 화학적으로 순수한 자당'의 수입액은 17.7% 감소한 반면 '기타 사탕수수당이나 사탕무당 및 화학적으로 순수한 자당' 수입액은 25.0% 감소함
 - 이 밖에도 '해바라기씨유·잇꽃유 및 분획물'(3.5%), '설탕이나 감미료를 첨가한 물'(1.4%), '기타 사과주스'(1.4%) 등을 주로 수입함

품목별 농식품 수입현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중('19)	전년비('18/'19)	연평균('15/'19)
전체	4,108,738	4,068,563	4,755,845	4,754,563	4,667,583	100.0	△1.8	3.2
1 정미	422,647	406,509	460,467	468,332	429,029	9.2	△8.4	0.4
2 기타 팜유와 분획물	250,829	286,703	328,304	295,851	266,595	5.7	△9.9	1.5
3 맥주	64,182	63,691	95,644	161,766	242,513	5.2	49.9	39.4
4 기타 조제 식료품	165,377	161,483	167,734	186,012	181,189	3.9	△2.6	2.3
5 위스키류	212,441	170,311	188,608	172,212	170,248	3.6	△1.1	△5.4
6 사탕수수당이나 사탕무당, 화학적으로 순수한 자당	117,821	121,109	163,391	141,470	166,527	3.6	17.7	9.0
7 해바라기씨유·잇꽃유(조유)와 분획물	81,508	92,597	114,665	105,735	162,002	3.5	53.2	18.7
8 기타 사탕수수당이나 사탕무당, 화학적으로 순수한 자당(蔗糖)	69,675	96,642	214,518	96,539	72,436	1.6	△25.0	1.0
9 설탕이나 감미료 등을 첨가한 물(광천수와 탄산수를 포함)	61,510	66,068	64,752	60,294	66,856	1.4	10.9	2.1
10 기타 사과주스	43,005	47,260	45,439	53,285	64,765	1.4	21.5	10.8

* 주1 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함

* 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함

* 출처 : ITC TradeMap

나. 한국의 對남아프리카공화국 농식품 수출현황

■ 한국산 對남아프리카공화국 수출액은 16.2% 증가한 1,774만 1,800달러(한화 약 201억 원)로 나타남

- 농산물 수출액이 전체 수출액의 96.0%로 나타났으며 15.4% 증가
 - 축산물 수출액은 전체 0.3% 비중만을 차지하고 있으며 170.4% 증가하였으나 최근 5년간 12.4%의 감소세를 보이고 있음
 - 임산물 수출은 32.6%의 호조를 보이고 있음

對남아프리카공화국 수출규모(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	17,788.0	9,995.1	18,193.1	15,270.0	17,741.8	100.0	16.2	△0.1
농산물	17,104.5	9,660.1	17,727.3	14,757.8	17,034.3	96.0	15.4	△0.1
축산물	94.7	27.0	146.1	20.6	55.7	0.3	170.4	△12.4
임산물	588.8	308.0	319.7	491.6	651.8	3.7	32.6	2.6

* 출처 : KATI 농식품수출정보(www.kati.net)

- 커피조제품의 수출이 71.3%의 압도적인 비중을 차지하며 이 외에도 가공식품 위주로 수출됨
 - 커피조제품 수출액은 30.2% 증가한 1,264만 7,200달러(한화 약 144억 원)로 집계됨
 - 혼합 조제 식료품 수출액과 기타 음료 수출액은 각각 31.9%, 14.7% 감소함
 - 기타 베이커리 제품 수출액은 232.1% 증가한 41만 7,800달러(한화 약 4억 7,416만 원)로 집계되었으며 라면 수출액 또한 34.0% 증가한 39만 2,700달러(한화 약 4억 4,567만 원)로 나타남

한국의 對남아프리카공화국 수출 상위 5개 품목(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	17,788.0	9,995.1	18,193.1	15,270.0	17,741.8	100.0	16.2	△0.1
1 커피조제품	12,344.3	5,830.0	13,307.1	9,710.7	12,647.2	71.3	30.2	0.6
2 혼합조제식료품	777.1	1,402.2	1,182.3	2,439.3	1,661.2	9.4	△31.9	20.9
3 기타음료	1,710.5	1,495.8	1,266.5	1,104.0	942.2	5.3	△14.7	△13.9
4 기타베이커리제품	72.8	41.4	115.4	125.8	417.8	2.4	232.1	54.8
5 라면	215.4	134.6	211.2	293.1	392.7	2.2	34.0	16.2

* 주 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배, 종자 등은 제외함

* 출처 : KATI 농식품수출정보(www.kati.net)



농식품 시장 현황

1 시장 개요

가. 시장규모 및 특성

- 2019년 식품시장 규모는 7,350만 달러(한화 약 834억 원)로 집계되며 꾸준한 성장세
 - 2019년 시장규모는 2018년보다 12.4% 증가, 2017년 5,920만 달러(한화 약 671억 원) 규모에서 3년 동안 연평균 11.4%의 증가율을 보이며 확대되고 있음

남아프리카공화국 식품시장 규모(2015~2019)

(단위 : 백만 달러, %)

2017년	2018년	2019년	전년비('18/'19)	연평균('17/'19)
59.2	65.3	73.5	12.4	11.4%

* 출처 : STATISTA

나. 소비인구 및 특성

- 2020년 7월 기준 남아프리카공화국의 인구는 5,646만 3,617명으로 집계되었으며, 중위연령은 28세로 젊은 세대의 비중이 매우 높은 편으로 나타남
 - 25~54세 인구는 전체 인구의 42.37%를 차지함
 - 뒤이어 14세 이하 27.94%, 15세~24세 16.8% 순으로 나타남
 - 55세 이상의 연령층의 비중이 12.89%로 전체 평균연령이 비교적 낮은 편
 - 성비는 남성 49.4% 여성 50.6%로 균등한 수준으로, 남성 인구는 2,709만 1,628명 여성 인구는 2,937만 1,989명으로 집계됨
 - 2019년 아프리카의 여성 노동참여율은 49.61%로, 전 세계 평균인 51.96%보다 낮은 것으로 나타남

- 남성 노동참여율 또한 62.75%로 나타나 전 세계 평균(72.44%)보다 10%p 낮은 것으로 집계됨

■ 2019년 가구당 월평균 가처분소득은 약 3만 4,037랜드(한화 약 239만 원)로 집계

- 남성 근로자가 여성 근로자보다 47.26% 높은 임금을 받는 것으로 나타남
 - 남성 근로자의 연평균 임금 60만 3,393랜드(한화 약 4,237만 원)인 반면, 여성 근로자의 연평균 임금은 40만 9,749랜드(한화 약 2,877만 원)로 집계됨
- 월평균 임금은 2019년 4분기 기준 2만 2,500랜드(한화 약 158만 원)에서 2020년 1분기 2만 2,387랜드(한화 약 157만 원)로 감소함

■ 2020년 전체 소비지출 중 식품 부문이 37%로 가장 큰 비중을 차지함

- 일반적인 소득 수준의 소비자는 빵과 시리얼(32%)을 주로 소비하는 것으로 나타남
 - 뒤이어 육류 21%, 채소 13%, 그리고 유제품 및 음료 7% 순으로 집계됨
 - 상대적으로 고소득 소비자들은 외식에 더 큰 비용을 지출하는 것으로 나타남
- 주류 및 음료 부문에서는 맥주 등 주류의 가계지출 규모가 높게 나타남
 - 남아프리카공화국 통계청에 따르면 주류와 음료에 대한 가계지출액 중 맥주가 36.5% 비중을 차지하는 것으로 나타남
 - 뒤이어 청량음료(13.3%), 알코올을 함유한 청량음료(spirit cooler, 9.9%), 와인(7.2%), 위스키(6.5%), 커피와 차류(각 5.6%) 순으로 집계됨
- 2015년부터 2019년까지 건강 식품을 구매한 남아프리카공화국 소비자가 총 19.1% 증가함
 - 남아프리카공화국 전체 가구 중 50%가 건강에 도움이 되는 식품을 구매하더라도 상대적으로 낮은 가격의 제품을 구매하겠다고 응답하였고, 30%는 높은 가격에도 구매를 할 것이라고 응답함
- 2017년 1인당 육류 소비량은 71.2kg으로 집계되어 2013년 이후 지속적으로 증가함
 - 가금육 소비량이 1인당 41.2kg로 가장 높게 나타났으며 뒤이어 돼지고기 소비량이 21.3kg으로 집계됨
 - 쇠고기와 양고기 소비량은 상대적으로 낮은 수준을 보이는데, 각각 5.0kg, 3.7kg 수준으로 나타남

1인당 육류 소비량(2013~2017)

(단위 : kg)

구분	2013	2014	2015	2016	2017
계	64.8	65.2	67.3	69.3	71.2
가금육	39.4	38.6	39.6	40.0	41.2
돼지고기	17.4	18.5	19.5	20.9	21.3
쇠고기	4.7	4.5	4.7	4.8	5.0
양고기	3.3	3.6	3.5	3.6	3.7

* 주 : 2017년 자료가 최신자료임

* 출처 : STATISTA

2 포스트 코로나 시대 시장 환경 변화

가. 주요 트렌드

■ 코로나19 유행 이후 다양한 형태의 동결 건조 제품 수요 증가

- 동결 건조된 형태의 식품은 저장과 섭취가 편리하고 위생적이라는 인식 확산
 - 동결 건조 공정은 식품의 영양소를 파괴하지 않고 식품을 변질(향, 맛, 외관 등의 변질)시키지 않는다는 사실이 알려지며 현지 소비자 사이에서 긍정적 인식이 확산됨
 - 코로나19 유행 이후 유통기한이 긴 식품, 건강에 좋은 식품에 대한 수요가 증가하는 추세이며 이러한 트렌드에 부합하는 동결 건조 식품이 인기를 끌
 - 현재 냉동 건조 식품 시장에서 과일이 가장 큰 비중(30% 이상)을 차지하나, 냉동 건조 식품의 편의성이 주목받으며 파스타, 수프, 스투, 디저트류 제품이 출시되는 등 제품이 다양화되는 동향 보임

■ 젊은 층 사이에서 기운을 북돋워주는 에너지드링크의 인기 증가

- 에너지드링크는 건강에 이롭고 집중력 증진, 운동능력 향상, 기분전환 효과가 있는 것으로 알려져 꾸준히 인기
 - 에너지드링크는 설탕과 감미료 함량이 낮은 저칼로리 음료이자 과라나·인삼·허브 등 식물 추출물을 함유하는 '건강한 음료'로 인식되어 코로나19 사태 이후에도 꾸준히 인기를 끌
 - 최근 의료비용이 증가하자 '저렴하고 건강에 좋은 음료'로 인식되는 에너지드링크 수요가 증가함
 - Mordor Intelligence의 조사에 따르면 남아프리카공화국의 에너지드링크 시장은 2020년부터 2024년까지 5년간 연평균 10.5%의 높은 성장률을 보일 전망이다

남아프리카공화국의 에너지 드링크



코카콜라 브랜드 에너지 드링크

* 출처 : Businessinsider

나. 이슈품목

■ 건강 효능이 뛰어나고 저장이 편리한 동결 건조 과일 파우더 제품이 인기

- 코로나19로 인해 오랫동안 보관할 수 있고 영양성분이 풍부한 동결건조 과일 제품이 이슈품목으로 부상
 - 코로나19로 인해 외출이 제한되자, 저렴하게 대량구매 할 수 있는 제품과 적은 양으로 영양을 보충할 수 있는 제품이 이목을 끌
 - 장기간 보관이 가능하며, 각종 요리에 첨가해 먹을 수 있고 영양 함량이 높은 '동결 건조 과일 파우더'가 주목받음
 - 동결 건조한 사과, 자두, 복숭아, 배, 대추, 망고 등이 인기이며, 동결 건조 견과류 (아몬드, 호두, 헤이즐넛, 땅콩, 피스타치오 등)의 수요 역시 증가함

남아프리카공화국 동결 건조 과일 파우더



동결 건조 유기농 망고 파우더



동결 건조 용과 파우더

* 출처 : koyah.organic, desertcart.co.za

■ 기분 전환, 기력 회복 등의 효능을 보유한 에너지드링크 인기

- 현지 소비자는 에너지드링크를 저렴한 가격으로 즐길 수 있는 건강음료로 인식
 - 현지 소비자는 에너지드링크를 비타민 등 영양소가 풍부한 음료로 인식함
 - 젊은 층의 생활패턴 변화, 현지 의료비 상승과 함께 수요가 증가함
 - 모링가·생강·루이보스·자몽·장미 등 식물 추출물을 함유한 제품, 설탕과 칼로리를 낮춘 제품이 인기를 끌
 - 할랄 인증을 받은 에너지드링크, 비건, 무글루텐, 무유당 에너지드링크 역시 인기임

남아프리카공화국 에너지 드링크



Kabisa社 제품 소개 페이지

* 출처 : mutalogroup.com/kabisa

3 농식품 관련 정책동향

■ 남아프리카공화국 무역산업부(DTI)는 자국 가금육 산업 지원사업의 일환으로 닭고기 수입관세를 인상함

- 남아프리카공화국으로 브라질산, 미국산 등이 대량으로 수입되며 자국 가금육 산업이 위축되자 수입관세를 부과함으로써 자국 산업 보호에 나섬
 - 2020년 3월 남아프리카공화국 정부 관보를 통해 가금육 수입관세 인상안이 발표됨
 - ‘뼈 있는 냉동 절단육’ 수입관세는 기존 37%에서 62%로 인상되었으며 ‘뼈 없는 냉동 절단육’ 수입관세는 12%에서 40%로 인상됨
 - 업계 요구에 의한 보호조치는 2011년 이후 이번이 7번째로, 2013년에는 “뼈 있는 냉동 절단육”과 ‘뼈 없는 냉동 절단육’ 수입관세는 각각 18%에서 37%로, 5%에서 12%로 인상된 바 있음
 - 같은 해 절단되지 않은 가금육의 수입관세는 27%에서 82%까지 인상되었는데, 세계무역기구(WTO)가 정한 최대 관세한도까지 인상하였음

■ 남아프리카공화국에서는 주류 및 정크푸드의 광고 제한에 관한 논의가 지속되고 있음

- 남아프리카공화국 통신·디지털기술부는 시청각 콘텐츠서비스에 관한 백서(AAVCS)를 발표하며 아동의 주류 및 정크푸드 광고 접근을 제한하는 내용을 담은 바 있음
 - 2017년 설탕을 첨가한 음료에 세금을 부과하였으며 2019년에는 정크푸드에 경고 라벨을 부착하는 내용의 규정의 도입을 시도함
 - 2016년 세계보건기구(WHO) 연구에 따르면 남아프리카공화국 성인의 28.3%가 비만인 것으로 나타났으며, 사하라사막 이남의 아프리카 국가에서 가장 높은 비만율을 기록함
 - 이에 해당 백서에서는 설탕이나 나트륨, 포화지방 등의 함량이 높은 식품이나 국제 영양지침에 맞지 않는 주류 등 유해 식품의 광고를 규제할 것을 주장함



농식품 유통 현황

1 유통 현황 및 특징

■ 오프라인 식품시장 규모 5,675억 랜드(한화 약 39조 8,532억 원)로 집계, 온라인 식품 매출액은 집계되지 않음

- 2019년 기준 오프라인 식품시장 규모 최근 5년간 연평균 6.5%, 4.7% 증가
 - 이 중 현대식 유통채널이 차지하는 비중은 60.6%로 절반을 상회하며 최근 5년간 6.0% 증가함
 - 슈퍼마켓(45.8%)은 높은 비중을 차지하며 최근 5년간 6.3%, 4.6% 성장하였음
 - 편의점(5.9%)과 하이퍼마켓(4.4%)은 최근 5년간 각각 연평균 6.5%, 5.2% 성장함
 - 할인점은 오프라인 유통채널의 1.2%를 차지하며 최근 5년간 연평균 5.6%, 증가세를 보임
 - 전통식 유통채널은 오프라인 유통채널의 39.4%를 차지하며 최근 5년간 연평균 7.4%, 5.0%의 높은 증가세를 보임

남아프리카공화국 오프라인 식품시장 규모(2015~2019)

(단위 : 10억 랜드, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
합계	440.5	477.0	513.3	542.0	567.5	100.0	4.7	6.5
현대식 유통채널	272.4	293.4	311.9	329.2	344.0	60.6	4.5	6.0
- 슈퍼마켓	203.9	220.8	235.4	248.5	259.9	45.8	4.6	6.3
- 편의점	25.8	27.7	29.3	31.1	33.2	5.9	6.8	6.5
- 하이퍼마켓	20.4	21.5	23.0	24.2	25.0	4.4	3.3	5.2
- 포코트 리테일러 ¹⁾	17.0	17.5	17.9	18.8	19.3	3.4	2.7	3.2
- 할인점	5.3	5.9	6.3	6.6	6.6	1.2	0.0	5.6
전통식 유통채널	168.1	183.6	201.4	212.8	223.5	39.4	5.0	7.4

* 주1 : 포코트 리테일러(Forecourt Retailer): 주유소 내 위치한 소규모 매점

* 출처 : Euromonitor

남아프리카공화국

2 주요 유통채널 현황

가. 오프라인 유통채널

■ 2019년 현대식 유통채널 점포 수 2.4% 증가한 8,518개, 매출액은 4.5% 증가하여 3,440억 랜드(한화 약 24조 1,577억 원)로 집계

- 백화점은 전자상거래의 도입, 가격다양화를 통해 소비층 확장을 시도
 - 유통채널 간 경쟁이 심화되자 전자상거래의 도입을 준비함
 - 고소득층 소비자를 겨냥한 프리미엄 제품, 일반 소비자를 겨냥한 저렴한 제품 등 다양한 가격대의 제품을 판매하여 소비층을 확장하고자 함

매장명	Stuttafords (Thorne, Stuttaford & Co)	Edgars (Edgars Stores Limited)	V&A Waterfront (Growthpoint Properties Limited)
사진			
설립연도	1857년	1946년	1988년
홈페이지	stuttafords.co.za	edgars.co.za	www.waterfront.co.za

* 출처 : youthvillage.co.za, iol.co.za, 2oceansvibe.com

- 편의점은 트렌드를 반영한 제품 다양화, 보상프로그램 운영을 통해 꾸준히 매출을 확보
 - Woolworths는 웰빙 트렌드를 반영한 다양한 건강식품을 판매하여 성공적으로 매출을 증대함
 - Pick'n'Pay Express는 자사 브랜드의 기타 유통채널(하이퍼마켓, 슈퍼마켓 등)에서 제공하는 보상프로그램을 편의점에 도입하여 소비자를 유치함
 - Smart Shopper 어플리케이션을 통한 포인트 적립 제도, 맞춤형 할인제도 등이 포함됨

매장명	PnP Express (Pick n Pay Stores Ltd)	OK MiniMark (Shoprite Holdings Ltd)	U-Save (Shoprite Holdings Ltd)
사진			
설립연도	2008년	2000년	2017년
매장수	-	-	369개
홈페이지	www.pnp.co.za	www.okfoods.co.za	www.usave.co.za

* 출처 : eprop.co.za, readymap.co.za

- 슈퍼마켓은 친환경 트렌드에 맞춰 변화하는 동향 보이며, 건강식품 등 소비자의 관심사를 반영한 제품 출시로 매출 확보
 - 환경에 대한 소비자의 관심이 증대됨에 따라 친환경 마케팅을 펼침
 - Woolworths는 비닐봉지 없는 친환경 매장을 운영하기 시작함
 - 소비자 평균 소득이 상승하자 건강식품에 집중하여 매출을 확대하는 동향 보임
 - Spar는 매장 내 건강기능식품 판매 코너인 'Spar Natural'의 취급 비중을 높임

매장명	Pick 'n' Pay (Pick 'n' Pay Stores Ltd)	Shoprite (Shoprite Holdings Ltd)	Spar (Internationale Spar Centrale BV)	Woolworths (Woolworths Holdings Ltd(South Africa))	Checkers Supermarkets (Shoprite Holdings Ltd)
사진					
설립연도	1967년	1979년	1963년	1931년	1956년
매장수	502개	488개	453개	184개	219개
홈페이지	www.pnp.co.za	www.shoprite.co.za	www.spar.co.za	www.woolworths.co.za	www.checkers.co.za

* 출처 : innovation-village.com, iol.co.za, bizcommunity.com, ewn.co.za

- 하이퍼마켓은 전자상거래의 도입, 프리미엄 식품 판매 등으로 경쟁력 강화
 - 대형 하이퍼마켓 브랜드인 Pick'n'Pay와 Checkers는 소비자 경험 개선을 위해 전자상거래를 도입함
 - Checkers는 스마트폰 어플리케이션을 출시하여 소비자가 매장의 최신 입고 물품을 확인할 수 있는 서비스를 제공함

남아프리카공화국

- 일부 브랜드는 소비자의 구매력 향상에 따른 고급화 전략을 펼침
 - Checkers Hyper는 프리미엄 신선식품 전문 판매 매체인 'Checkers Fresh X'를 매장에 설치함

매장명	Pick n Pay Hypermarkets (Pick n Pay Stores Ltd)	InterSPAR (SPAR Group Ltd)	Checkers Hyper (Shoprite Holdings Ltd)
사진			
설립연도	1967년	1963년	1979년
홈페이지	www.pnp.co.za	www.spar-international.com	www.checkers.co.za

* 출처 : facebook.com, shopriteholdings.co.za

■ 2019년 전통식 유통채널 점포 수 4.3% 증가한 9만 7,296개, 매출액은 4.5% 증가한 2,235억 랜드(한화 약 15조 6,955억 원)로 집계

- 전통식 유통채널은 주(州)정부의 지원으로 가격경쟁력을 제고하며, 핀테크의 도입 등 현대식 유통채널로 전환되는 동향 보임
 - 콰줄루나탈 주(州)는 만디니(Mandini)의 전통식 유통채널을 지원하고자 '대량 매입과 창고 관리 프로그램(Bulk Buying and Warehousing Programme)'을 펼쳐 도시 내 상인이 저렴한 가격에 식료품 및 기타 물품을 구입할 수 있도록 함
 - 핀테크(Fintech) 기술이 전통식 유통채널에 도입될 예정이며, 결제 시 소비자 편의가 개선될 것으로 기대됨

매장명	Pretoria Boeremark, Pretoria	Karkloof farmers market, Howick
사진		

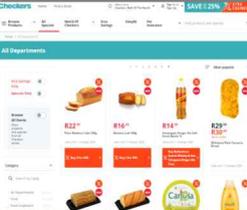
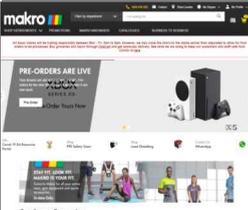
* 주 : 전통식 유통채널의 경우 매장별 점유율, 매출액에 대한 정보가 집계되지 않음

* 출처 : eatout.co.za, sasfox.co.za

나. 온라인 유통채널

■ 온라인 식품시장 규모 공식적으로 집계되지 않으나, 편의성과 가격경쟁력 등의 장점과 코로나19로 인해 성장이 가속화될 전망

- 옴니채널의 증가, 식품의 품질 및 배송 서비스의 개선으로 채널 성장세가 견고해질 전망
 - 대부분의 오프라인 소매채널이 전자상거래를 도입하여 채널이 꾸준히 확장되는 추세임
 - 배송 서비스의 개선으로 편의성을 제고하고 매출액을 확보함
- 식료품 전문 온라인 쇼핑몰 Faithful Nature은 350랜드(한화 약 24,579원) 이상 주문할 경우 무료배송 서비스를 제공함
- Zulzi는 케이프타운과 요하네스버그 지역에서 식료품을 주문할 시 1시간 이내로 제품을 배송하는 서비스를 제공함

채널명	Pick n Pay (Pick n Pay Stores Ltd)	Woolworths (Woolworths Limited)	Sixty60 (Shoprite Holdings Ltd)	Makro (SHV Holdings)
사진				
설립연도	2001년	1997년	2019년	2014년
홈페이지	www.pnp.co.za	www.woolworths.co.za	checkers.co.za/sixty60	www.makro.co.za

* 출처 : 해당 업체 홈페이지

■ 홈쇼핑을 통한 식품 매출액은 집계되지 않으나, 전자상거래 채널과 경쟁이 심화되며 입지가 줄어들 전망

- 제품 카탈로그 및 유통구조 개선을 통해 매출 부진을 극복하고자 시도
 - Homechoice는 제품과 함께 제공되는 카탈로그 디자인과 유통구조를 개선하여 2019년 성공적으로 매출액을 증대함
 - 잇따른 매출 부진으로 인해 가구, 조리도구 등 소수의 인기 품목에 집중함
 - 그러나 전국적으로 인터넷 보급률이 높아지고 있으며, 온라인 쇼핑몰을 사용하는 소비자가 증가하며 홈쇼핑 소비자의 수는 점차 감소하는 추세임

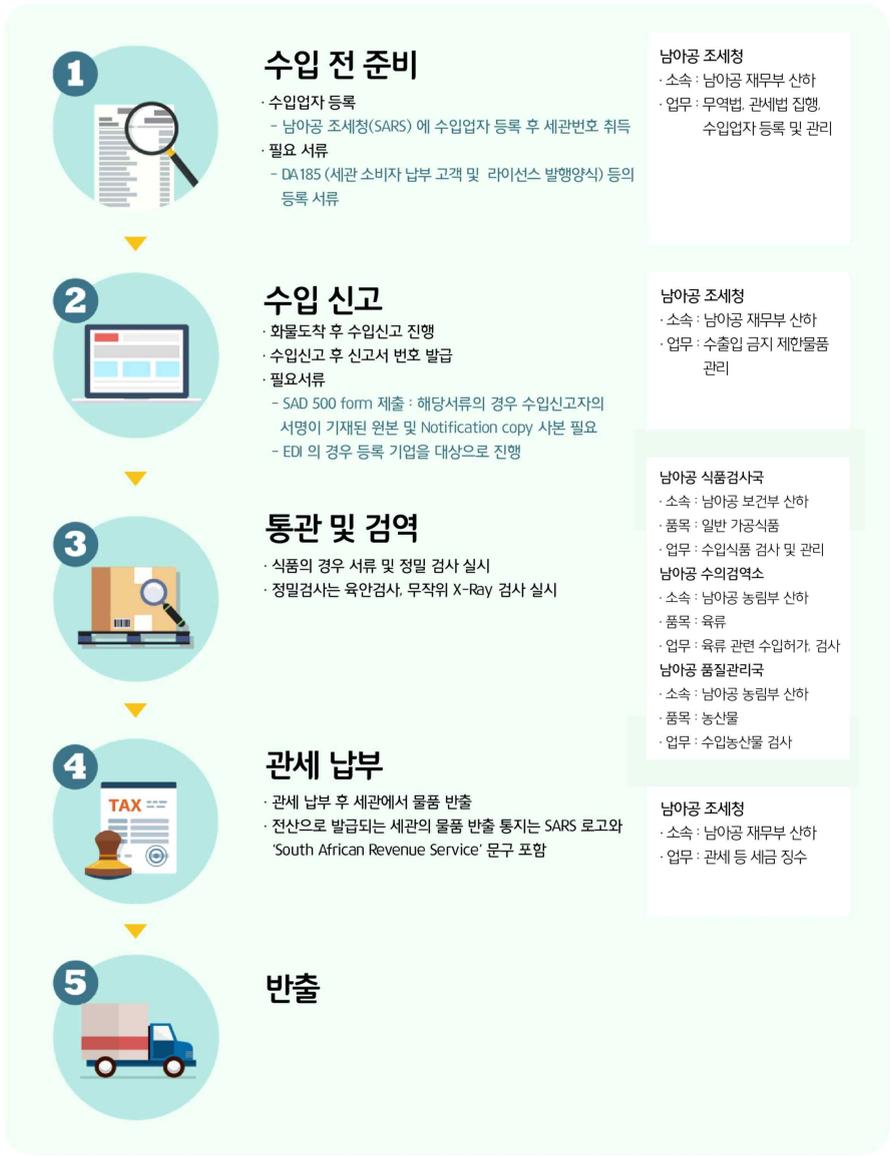
채널명	Homechoice	Verimark
사진		
설립연도	1985년	1977년
홈페이지	www.homechoice.co.za	verimark.co.za

* 출처 : 해당 업체 홈페이지, nichemarket.co.za, my-catalogue.co.za, midlandsmall.co.za

IV

농식품 수출 프로세스

1 수출 프로세스



남아프리카공화국

2 수입제도

가. 통관제도

- 남아프리카공화국의 통관은 조세청(SARS)의 「관세 및 국경 관리 부서(Customs and border management division)」를 통해 수입 통관이 진행됨
 - SARS에서는 무역법 및 관세법의 집행, 관세 등 세금 징수, 수출입 금지 및 제한상품의 통제를 통한 자국민 보호, 남아프리카공화국 국경을 이동하는 여객 및 물품 처리 등 전반적인 통관 시스템을 관할함
- (수입자등록) 수입물품의 가치가 20,000(Rand)를 초과하는 경우, 남아프리카공화국 조세청(SARS)에 수입자로 등록하여 세관번호(Customs code number)를 발급 받아야 함
- (물품별 표준 및 인증요건 구비) 수입규제품목의 경우 국제무역위원회(ITAC) 및 관련 기관에서 요구하는 물품별 표준 및 인증 요건을 충족해야 하므로 수출 물품이 규제 대상 품목인지에 대한 사전 조사가 필요함
 - 수입규제품목은 반드시 세관이 지정한 통관지에서 수입이 이루어져야 함
- (수입신고) 수입자는 운송 계약과 관련된 서류를 인수받아 수출자의 상업송장 등과 함께 물품이 보관된 관할 세관에 수입신고를 해야 함
 - 수입 물품이 남아프리카공화국 영내로 들어온 시점부터 통상 7일 이내에 수입신고 해야 함
 - 서류, 전자문서, EDI 형식을 통해 수입신고서를 제출함
 - 수입신고 서식은 남아프리카 동맹국인 경우 CCA1, 그 밖의 국가는 SAD 500 form 서식을 사용함

- (서류 심사 및 물품검사) 수입신고서가 세관에 접수되면 통관지 세관에서 수입신고서 등 제출서류를 심사하며 도착물품과 상업송장 상 물품의 동일성 여부 및 수입규제 물품에 해당되는지 여부 확인함
 - 수입 물품의 50% 정도를 육안으로 검사하며 일부는 랜덤으로 X-Ray 검사함
 - 수입 물품 적체로 인해 항공물품의 경우 약 24시간, 해운 물품의 경우 약 2~3일 정도 통관 지연 사례 많은 것이 특징임
- (관세납부) 수입신고 시 등록된 수입자의 은행 계좌로부터 관세 등이 자동으로 납부됨
- (물품반출) 관세 납부 후에 세관의 EDI 시스템을 통해 반출통보가 있을 경우 보세구역 등으로부터 반출할 수 있음
 - 수입신고서류는 신고 수리 후 5년간 보관해야 함

나. 검역제도

- 남아프리카공화국 정부는 수출 국가와 품목에 따라 식품수입 가능 여부를 상이하게 설정하여 수입규제 원칙을 적용함
 - 신선농산물의 검역제도는 농림축산검역본부에서 재배지검사와 수출검사를 받은 후 수출식물 검역증명서에 부기사항을 기록해야 하며, 식물 검역 후 검역확인서 및 위생 증명서를 발급받아 세관당국에 사전 제출해야 함
 - 수입국의 요구사항을 충족하는지에 관하여 식물검역관에게 검사를 받아야 하며, 검사에서 합격하지 못하면 수출이 불가함
 - 검사인력 가동이 가능하고 검사장소로 적합하다고 인정되면 수출자가 원하는 일시, 장소에서 검사를 실시함
 - 검사결과 수입국의 요구조건에 부합할 경우 검사합격증(식물위생증명서, Phytosanitary Certificate)을 발급함
 - 남아프리카공화국에서 식물 및 그 생산품을 수입하기 위해서는 반드시 국립식물보호 기구(NPPOZA)가 발급한 수입허가를 신청한 뒤 수입요건이 충족되면 발급되는 식물 위생증명서가 필요함
 - 식물수입허가 신청서 작성 후 수입요건이 충족된다면 수입허가가 나며, 국립식물 보호기구에서 식물위생증명서를 발급하며 수입 허가는 1년간 유효함

- 이후 실제 제품이 남아프리카공화국 항구에 도착하면 국립 식물보호기구 검사관은 제품 및 식물위생증명서를 검사함
- 남아프리카공화국의 동물 및 동물식품 검역은 농림수산부(DAFF)에서 관할하며 수입 허가 및 수의검역증명서가 필요함
 - 육류관련 제품 수입시 수의검역증명서를 제출해야 하며, 남아프리카공화국 정부가 인정한 도축시설에서 생산한 제품만 수입이 가능함

■ 남아프리카로 수출 가능한 신선 농산물은 다음 2개 품목 16종으로 조사됨

수출가능 품목	<ul style="list-style-type: none"> • 과실류 : 사과, 배 ※ 재배지검사와 수출검사를 받은 후 수출식물검역증명서에 부기사항 기록 • 종자류 : 고추, 당근, 대파, 무, 부추, 브로콜리, 상추, 양배추, 양파, 시금치, 치커리, 토마토, 피망, 호박 ※ 상기 품목 외는 수출가능 여부가 공식 확인되지 않고 있으며, 수출실적통계가 있는 품목도 없어 수출가능 여부는 품목별로 확인이 필요함
----------------	---

* 출처 : 농림축산검역본부, 「2020신선 농산물 수출검역 요건」

다. 라벨링 규정

■ 남아프리카공화국 내 수입식품은 「식품 라벨링 및 광고 관련 법률(Proposed Regulation : R429)」를 준수해야 함

- 라벨링 표기가 의무화된 정보는 반드시 영어 또는 영어 외 공용어로 기재해야하며, 한눈에 알아볼 수 있도록 쉽게 표기해야 함
 - 남아프리카공화국의 공용어는 총 11개로 영어, 아프리카칸스어, 줄루어, 코사어, 소토어, 종가어, 츠와나어, 스와티어, 플루어, 벤다어, 북소토어 등이 있음

라벨링 의무 표기 사항

<ul style="list-style-type: none"> • 제품명(일반명) • 제조자, 생산자, 사업자 이름 및 주소 • 원산지 정보 • 영양정보 	<ul style="list-style-type: none"> • 용량 • 제품 유통기한 • 보관방법 • 식품성분
---	---

구분	내용
준수사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제품에 포함되지 않는 식품을 그림으로 표시하는 것은 소비자를 오인하게 할 수 있기 때문에 금지됨 - 다만, “조리 예”라는 용어 또는 일러스트 표시를 사용하여 인쇄되는 경우는 사용 가능함 ○ 비표준품에 해당하는 경우 메인 라벨에 “비표준품(Substandard)”를 명확하게 표시해야 함 - 문자의 크기는 제품 이름 또는 상표 중 큰 쪽의 최소 절반 크기로 함 ○ 식품정보는 겉포장에 인쇄하거나 포장에 붙이는 재질로 인쇄해야 함 - 포장에 부착된 표지는 깨끗하고 떨어지지 않도록 해야 함 - 표지가 다른 표지에 겹치거나 직접 인쇄한 것은 안되며, 보관 조건에 따라 변질 우려가 있는 표지나 밀봉접착제를 사용해서는 안됨 ○ 대포장은 깨끗하고 손상되지 않은 상자를 사용해야 함 - 패키지 수량 및 순질량은 위의 요건에 따른 정보를 인쇄하거나 등시해야 함 ○ 다음과 같은 추상적인 표현들은 사용될 수 없음 - X % fat free, Nutrious, Healthy, Wholesome, Complete nutritious, Balanced nutritious 등 - Sugar fress, Fat free라는 단어는 허용된 경우에만 사용 가능함
라벨링 규제 강화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2020년 12월 22일부터 주류제품의 라벨링 규제가 강화됨 - 모든 주류제품마다 ‘건강을 해칠 수 있다’는 경고문을 용기의 1/8크기로 부착해야 함

* 출처 : 식품 라벨링 및 광고 관련 법률(Proposed Regulation : R429)

주요 품목 식품 표기사항 예시

필수 표기내용	
1. 제품명	: POTATO FRIES
2. 제조사	: Woolworths
3. 원산지	: 남아프리카공화국
4. 영양정보	: 100g 당 열량 1854kj, 단백질 1.8g, 탄수화물 62g, 지방 20.8g, 콜레스테롤 0.9mg, 식이섬유 5.0g, 나트륨 2158mg
5. 용량	: 125g
6. 유통기한	: 별도표기
7. 보관방법	: 시원하고 건조한 곳에 보관하고 개봉후에는 밀폐시켜 보관하세요.
9. 식품성분	: 밀가루, 감자전분, 옥수수 전분, 설탕, 소금, 색소, 식물성오일 등

* 출처 : www.woolworths.co.za

남아프리카공화국

3 비관세장벽 관련 이슈 및 현황

■ 2015년부터 2019년까지 남아프리카공화국에서 WTO에 통보한 TBT 건수는 총 57건으로 집계됨

- 식품 전반에 대한 통보문은 52건, 포장식품 5건으로 집계됨
 - 해당 통보문은 소비자정보, 국민건강/안전보호, 소비자정보, 라벨링, 소비자보호, 품질요건, 국가안보요건의 목적으로 통보됨

식품 부문 TBT 통보 품목 및 목적(2015~2019)

품목	건수	통보목적(중복집계)	건수
식품전반	52	소비자정보	26
포장식품	5	라벨링	26
계	57	소비자보호	24
		국민건강/안전보호	30
		품질요건	12
		기타	3
		국가안보요건	1
		계	122

* 출처 : WTO

■ 같은 기간 동안 SPS 통보문은 총 23건, 특정국을 대상으로 발행된 통보문은 4건으로 집계되었음

- 가축 및 축산물, 낙농업을 대상으로 한 통보문은 10건으로 가장 많았으며, 식품 품목은 9건, 식품첨가물 2건, 기타 2건으로 집계됨
- 전 세계 교역국을 대상으로 한 통보문은 19건이며, 특정국을 대상으로 한 통보문은 4건으로 조사되었음

식품 부문 SPS 통보 품목 및 대상국가(2015~2019)

품목	건수	대상국가	
		전 세계	특정국
가축 및 축산물, 낙농품	10	6	4
식품	9	9	-
식품첨가물	2	2	-
기타(살충제)	2	2	-
계	23	19	4

* 출처 : WTO

2020 농식품 수출국가정보 [중동·남미·아프리카]

발 행 처 : 한국농수산물유통공사

주 소 : 전라남도 나주시 문화로 227

발 행 일 : 2020년 12월

자료문의 : 한국농수산물유통공사 수출정보분석부(kati@at.or.kr)

- 본 자료는 농식품수출정보 홈페이지 KATI(www.kati.net)에서 보실 수 있습니다.
- 본 자료에 실린 내용은 한국농수산물유통공사의 공식 견해와 반드시 일치하는 것은 아닙니다.
- 본 자료집의 내용은 출처를 명시하여 인용할 수 있으나, 무단전제 및 복사는 법에 저촉됩니다.

2020 농식품 수출국가정보

중동·남미·아프리카

