
2021 농식품 수출국가정보

캄보디아

I. 농업 및 농식품 수출입현황

1. 농업현황

가. 농업규모

■ 2018년 농업의 국내 총 생산액(GDP)은 전년 대비 4.4% 증가한 21조 9,126억 리엘(한화 약 6조 4,645억 원)¹⁾로 연평균 3.0%의 꾸준한 증가세를 보임

- 전체 GDP는 최근 5년 동안 연평균 10.2%의 매우 높은 성장률을 보였지만 농업 GDP의 비중은 매년 감소하고 있으며 2018년에는 전년 대비 6.0% 감소하여 전체 GDP의 22%를 차지함
- 열대 몬순 기후로 건기와 우기가 뚜렷하게 나타나 메콩강과 Tonle Sap 호수 유역에서 주로 농사가 이뤄짐
 - 도심지인 프놈펜과 해안 지역을 제외하고 Plain, Tonle Sap, Plateau/Mount. 지방에서 대부분의 농산물을 재배함

< 캄보디아 농업 부문 국내총생산액(GDP) 및 비중(2014~2018) >

(단위 : 십억 리엘, %)

구분		2014r	2015r	2016r	2017p	2018p	전년비 (‘18/’19)	연평균 (‘15/’19)
GDP ¹⁾	전체	67,437.0	73,423.0	81,242.0	89,831.0	99,544.0	10.8	10.2
	농업 ²⁾	19,469.9	19,516.0	20,101.4	20,985.7	21,912.6	4.4	3.0
	비중	28.9	26.6	24.7	23.4	22.0	△6.0	△6.6

* 주1 : 당해년 가격 기준 GDP, 주2 : 농축임산업 합계(Agriculture, Livestock, Forestry)

* 주3 : r (revised estimates) / p (preliminary estimates)

* 출처 : 캄보디아 통계청(Cambodia National Institute of Statistics), National Account 2018

- 2019/20년 농촌 인구 수 약 966만 1,000명으로 전체 인구의 60.6%가 농촌에 거주, 농촌 인구 비율은 감소하는 추세

< 캄보디아 농촌 인구 수(2014~2019/20) >

(단위 : 천 명, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2019/20
농촌 인구수	11,772	11,865	11,956	12,047	9,661
인구 대비 비율	77.5	77.0	76.5	76.0	60.6

* 출처 : 캄보디아 통계청, 「캄보디아사회경제조사(Cambodia Socio-Economic Survey)」

1) 1달러(USD) = 4,000 리엘(KHR), 하나은행 최초고시 2020년 연평균 매매기준율 (1달러=1,180.05원) 적용

- 2019/20년 농경지 면적 381만 9,000ha로, 우기 경작지와 건기 경작지가 전체의 약 72.0% 차지
 - 쌀 경작지 326만 3,774ha, 카사바 65만 2,531ha, 옥수수 18만 5,457ha 등 곡물 재배면적 가장 높은 비중 차지
 - 참깨 재배면적은 2015년 이후 연평균 14.2% 감소해 주요 품목별 경작지 중 가장 큰 폭으로 축소되는 양상
 - 뒤이어 땅콩(△12.0%), 콩류(△10.5%), 사탕수수(△3.0%) 순으로 최근 5년간 농경지 규모 감소세

< 캄보디아 농지면적(2014~2019/20) >

(단위 : 천 ha, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2019/20
총계	3,389	3,561	3,359	3,296	3,819
우기 경작지	2,228	2,257	2,067	1,928	1,956
건기 경작지	347	311	429	289	372
건/우기 경작지	232	272	98	279	420
참카르랜드 (chamkar land)	7	554	433	512	442
텃밭	382	106	203	212	493
영구작물지	122	17	21	1	6
사유 임업지	4	37	101	10	1
개간적지	64	3	0	65	128
기타	4	4	0	0	1

* 출처 : 캄보디아 통계청, 「캄보디아사회경제조사(Cambodia Socio-Economic Survey)」

< 캄보디아 주요 농산물 농지면적(2015~2019) >

(단위 : ha, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
쌀	3,025,630	3,099,769	3,189,485	3,248,061	3,263,774	0.5	1.9
카사바	546,406	675,126	612,861	650,510	652,531	0.3	4.5
옥수수	104,157	141,440	197,215	208,221	185,457	△10.9	15.5
채소류	47,285	48,721	54,439	56,228	57,258	1.8	4.9
콩류	53,962	49,404	45,340	37,517	34,577	△7.8	△10.5
사탕수수	19,243	22,237	—	20,015	17,016	△15.0	△3.0
참깨	24,673	16,117	17,006	14,265	13,389	△6.1	△14.2
땅콩	15,487	14,221	14,444	12,084	9,269	△23.3	△12.0
감자	5,743	5,600	5,710	4,876	7,217	48.0	5.9

* 출처 : 캄보디아 농업시장정보서비스(Agricultural Market Information Service)
<http://amis.org.kh/en/production>

나. 주요 생산품목 및 규모

■ 2019년 기준 주요 생산작물 카사바, 쌀, 옥수수, 채소류 순으로, 채소류 및 감자와 같은 일부 품목을 제외한 대부분의 생산량 전년 대비 감소세

- 카사바 생산량 1,351만 2,756톤으로 가장 생산량이 많은 작물로 나타남
 - 뒤이어 쌀 생산량 1,088만 5,734톤, 옥수수 생산량 전년 대비 27.3% 감소한 89만 5,436톤으로 집계
- 주요 농산물 중 채소류와 감자 생산량 유일한 증가세로, 최근 5년간 연평균 성장률은 각각 13.9%, 4.6%.
 - 채소류 생산량 68만 2,012톤으로 전년 대비 6.6% 증가하였고, 감자 생산량 전년 대비 55.0% 증가한 5만 4,353톤으로 집계

< 캄보디아 주요 농산물 생산량(2015~2019) >

(단위 : 톤, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 (18/19)	연평균 (15/19)
카사바	13,298,109	14,820,249	13,817,261	13,750,076	13,512,756	△1.7	0.4
쌀	9,335,284	9,952,270	10,518,339	10,891,735	10,885,734	△0.1	3.9
옥수수	399,650	663,087	1,101,183	1,231,894	895,436	△27.3	22.3
채소류	405,528	428,848	491,827	639,513	682,012	6.6	13.9
사탕수수	709,176	740,871	—	691,907	618,315	△10.6	△3.4
감자	45,425	46,637	40,843	35,057	54,353	55.0	4.6
콩류	59,220	64,138	53,598	42,874	38,617	△9.9	△10.1
땅콩	25,151	23,061	23,050	17,566	14,506	△17.4	△12.9
참깨	17,859	14,965	13,248	10,956	9,572	△12.6	△14.4

* 출처 : 캄보디아 농업시장정보서비스(Agricultural Market Information Service) <http://amis.org.kh/en/production>

2. 수출입현황

가. 농식품 수출입규모

■ 2020년 농식품 수출액 6억 3,516만 7,000달러(한화 약 7,495억 2,881만 원)로 전년 대비 18.0% 증가

- 주요 수출국 중국(30.3%)이며, 베트남(9.1%), 프랑스(8.9%), 가봉(6.8%) 등으로 수출
 - 對중국 수출액 1억 9,254만 1,000달러(한화 약 2,272억 800만 원)로 전년 대비 3.6%, 최근 5년 동안 연평균 27.2%의 높은 성장률 기록
 - 프랑스로의 농식품 수출액 5,665만 7,000달러(한화 약 668억 5,809만 원)로 전년 대비 1.7% 성장했으며, 최근 5년 동안 연평균 3.3% 성장률을 보임
- 한국으로의 2020년 수출 규모는 전체의 0.2%에 불과하며, 수출액은 101만 8,000달러(한화 약 12억 129만 원)로, 전년 대비 68.9% 감소, 최근 5년 동안 연평균 42.2%의 성장률을 보임

< 국가별 농식품 수출현황(2016~2020) >

(단위 : 천 달러, %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	비중('20)	전년비('19/'20)	연평균('16/'20)
전체	410,306	482,980	598,962	588,241	635,167	100.0	8.0	11.5
1 중국	73,629	116,700	158,182	185,863	192,541	30.3	3.6	27.2
2 베트남	46,586	50,015	76,937	61,935	57,719	9.1	△6.8	5.5
3 프랑스	49,691	42,732	58,607	55,696	56,657	8.9	1.7	3.3
4 가봉	2,789	22,670	29,355	31,134	43,353	6.8	39.2	98.6
5 말레이시아	35,283	46,608	53,179	45,841	38,584	6.1	△15.8	2.3
6 호주	1,077	742	6,908	25,212	30,742	4.8	21.9	131.1
7 미국	17,673	20,031	21,822	16,681	23,615	3.7	41.6	7.5
8 네덜란드	20,132	18,875	25,929	20,281	21,048	3.3	3.8	1.1
9 인도	0	0	11,27	5,766	20,583	3.2	257.0	-
10 홍콩	3,986	9,678	16,529	14,016	19,911	3.1	42.1	49.5
32 대한민국	249	755	2,027	3,269	1,018	0.2	△68.9	42.2

* 출처 : ITC TradeMap

■ 정미 수출액 전체 농식품 수출의 72.5%로 가장 높은 비중 차지

- 2020년 ‘정미’ 수출액은 10.8% 증가한 4억 6,035만 8,000달러(한화 약 5,432억 4,545만 원)로, 최근 5년간 수출 규모 연평균 11.5%의 성장률을 기록
- 뒤이어 ‘기타 자당’, ‘설탕으로 보존 처리한 채소·과실· 견과류·과피’, ‘팜유와 그 분획물’, ‘기타 베이커리류’ 등 수출이 주를 이루며, 당류 수출 규모 전년 대비 모두 하락
 - ‘기타 자당(고체)’ 수출액 전년 대비 7.8% 감소한 3,653만 4,000달러(한화 약 431억 1,194만 원), ‘기타 사탕수수당’ 수출액 전년 대비 36.3% 감소한 951만 달러(한화 약 112억 2,227만 원), ‘사탕수수에서 추출한 당밀’ 전년 대비 40.1% 감소한 649만 8,000달러(한화 약 76억 6,796만 원)로 집계
 - ‘팜유(조유)’ 수출액 전년 대비 13.2% 증가한 2,789만 8,000달러(한화 약 330억 4,233만 원)로 전체 수출의 4.4% 차지

< 품목별 농식품 수출현황(2016~2020) >

(단위 : 천 달러, %)

구분		2016	2017	2018	2019	2020	비중 (’20)	전년비 (’19/’20)	연평균 (’16/’20)
전체		410,306	482,980	598,962	588,241	635,167	100.0	8.0	11.5
1	정미	298,287	332,630	415,843	415,333	460,358	72.5	10.8	11.5
2	기타 자당(고체)	25,777	31,455	47,539	39,611	36,534	5.8	△7.8	9.1
3	설탕으로 보존 처리한 채소·과실· 견과류·과피 등	15	467	7641	9,009	28,145	4.4	212.4	—
4	팜유와 그 분획물 (조유)	12,696	21,280	20,679	24,637	27,898	4.4	13.2	21.8
5	기타 베이커리류	398	540	733	7,432	10,192	1.6	37.1	125.0
6	그 밖의 사탕수수당	12,602	32,955	22,016	14,938	9,510	1.5	△36.3	△6.8
7	현미	432	882	611	3,412	7,789	1.2	128.3	106.1

구분		2016	2017	2018	2019	2020	비중 ('20)	전년비 ('19/'20)	연평균 ('16/'20)
8	당밀(사탕수수)	8,151	10,525	12,665	10,842	6,498	1.0	△40.1	△5.5
9	기타견과류·땅콩 그 밖의 씨류	5	10	243	9,482	3,494	0.6	△63.2	-
10	팜핵유, 바바수유 와 이들의 분획물	1,684	3,771	3,257	2,948	3,099	0.5	5.1	16.5

* 주1 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함

* 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함

* 출처 : ITC TradeMap

■ 2020년 농식품 수입액 전년 대비 6.7% 증가한 14억 1,921만 3,000달러(한화 약 1조 6,746억 원), 최근 5년 동안 연평균 12.3% 성장

- 주요 수입국 태국(28.6%), 인도네시아(22.0%), 베트남(12.3%)으로 3개국으로부터의 수입의 절반 이상(62.9%) 차지
 - － 태국산 농식품 수입은 전년 대비 0.6% 증가한 4억 636만 1,000달러(한화 약 547억 829만 원)로 최근 5년간 연평균 16.5%의 성장률을 기록
 - － 인도네시아로부터의 수입은 전년 대비 61.5% 증가한 3억 1,175만 1,000달러(한화 약 3678억 8,176만 원)로, 최근 5년간 연평균 9.9% 성장률을 기록
 - － 베트남산 농식품 수입은 전년 대비 24.4% 증가한 1억 7,386만 달러(한화 약 2,051억 6,349만 원)로, 최근 5년간 연평균 10.3% 성장률을 기록.
- 한국산 농식품 수입은 7,512만 1,000달러(한화 약 886억 4,653만 원)로 전년 대비 50.4% 증가
 - － 최근 5개년 연평균 성장률은 70.9%로, 수입 규모 확대 추세

< 국가별 농식품 수입현황(2016~2020) >

(단위 : 천 달러, %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	비중 ('20)	전년비 ('19/'20)	연평균 ('16/'20)
전체	892,633	1,008,032	1,261,045	1,330,274	1,419,213	100.0	6.7	12.3
1 태국	220,952	325,930	368,718	403,761	406,361	28.6	0.6	16.5
2 인도네시아	213,579	157,831	240,687	193,085	311,751	22.0	61.5	9.9
3 베트남	117,366	103,132	120,052	139,808	173,860	12.3	24.4	10.3
4 대한민국	8,810	36,038	39,873	49,949	75,121	5.3	50.4	70.9
5 싱가포르	81,291	83,791	83,498	90,964	65,535	4.6	△28.0	△5.2
6 미국	38,745	47,103	60,626	56,379	52,143	3.7	△7.5	7.7
7 중국	24,081	36,704	48,566	69,780	51,116	3.6	△26.7	20.7
8 대만	5,984	19,347	32,703	30,788	28,190	2.0	△8.4	47.3
9 말레이시아	52,700	51,645	64,673	62,882	23,865	1.7	△62.0	△18.0
10 아르헨티나	10,940	10,479	22,412	26,218	23,157	1.6	△11.7	20.6

* 출처 : ITC TradeMap

■ 물(16.9%), 영유아 및 어린이용 맥아추출물 및 그 조제품(5.2%), 기타 음료(4.6%)의 수입 비중 높은 편

- ‘영유아 및 어린이용 맥아추출물 및 그 조제 식료품’ 수입액은 7,438만 6,000달러(한화 약 877억 7919만 원)로 전년 대비 13.4% 감소, 최근 5개년 연평균 19.7%의 성장률을 기록
- 음료 수입액은 6,564만 8,000달러(한화 약 774억 6792만 원)로 전년 대비 27.5% 감소
- 이 외에도 기타 조제식료품, 맥아, 자당, 소스류, 베이커리류 등이 주로 수입

< 품목별 농식품 수입현황(2016~2020) >

(단위 : 천 달러, %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	비중 ('20)	전년비 ('19/'20)	연평균 ('16/'20)
전체	892,633	1,008,032	1,261,045	1,330,274	1,419,213	100.0	6.7	12.3
1 물(설탕, 감미료, 맛이나 향 첨가)	74,215	128,627	183,879	208,759	240,378	16.9	15.1	34.2
2 영유아·어린이용 맥아 추출물 및 조제 식료품	36,211	46,130	69,772	85,898	74,386	5.2	△13.4	19.7
3 기타 음료 (물, 무알코올 음료)	—	87,320	97,942	90,597	65,648	4.6	△27.5	—
4 기타 조제 식료품	27,281	36,689	44,072	62,834	64,388	4.5	2.5	23.9
5 맥아(볶은 것)	13,778	22,530	23,401	34,952	39,181	2.8	12.1	29.9
6 밀기울·쌀겨와 그 밖에 이와 유사한 박류	0	14,125	17,992	21,489	35,385	2.5	64.7	—
7 맥아(볶지 않은 것)	29,457	28,837	36,986	48,704	32,220	2.3	△33.8	2.3
8 자당(고체)	29,965	32,417	20,732	21,687	29,209	2.1	34.7	△0.6
9 대두유를 추출할 때 얻는 오일 케이크와 고체 형태의 유박	32,556	34,176	33,930	25,544	28,824	2.0	12.8	△3.0
10 기타 소스, 소스용 조제품, 혼합조미료, 겨자 등	15,127	19,118	21,431	25,877	25,748	1.8	△0.5	14.2

* 주1 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함

* 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함

* 주3 : 2015, 2016년 자료가 없는 항목은 '17년도부터 연평균('17/'19) 산출

* 출처 : ITC TradeMap

나. 한국 농식품 수출현황

■ 2020년 한국산 농식품의 對캄보디아 수출액은 9,613만 2,300달러(한화 약 1,134억 4,092만 원)로 전년 대비 5.7% 감소

- 농산물 수출액은 전년 대비 7.6% 감소한 9,068만 2,600달러(한화 약 1,070억 1,000만원)로 전체 수출의 94.3% 차지
- 축산물 수출액은 전체의 5.4%에 해당하는 521만 4,200달러(한화 약 61억 5,301만 원)로 전년 대비 54.5% 증가

- 임산물 수출액은 전년 대비 42.4% 감소한 23만 5,500달러(한화 약 2억 7,790만 원)로, 전체 수출에서 차지하는 비중은 0.2%에 불과

< 對캄보디아 수출 규모(2016~2020) >

(단위 : 천 달러, %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	비중 ('20)	전년비 ('19/'20)	연평균 ('16/'20)
전체	75,088.2	75,305.9	89,194.6	101,960.7	96,132.3	100.0	△5.7	6.4
농산물	70,447.9	69,458.7	81,699.5	98,176.6	90,682.6	94.3	△7.6	6.5
축산물	4,093.3	5,145.4	7,294.8	3,375.2	5,214.2	5.4	54.5	6.2
임산물	547.0	701.8	200.3	408.9	235.5	0.2	△42.4	△19.0

* 출처 : KATI 농식품수출정보(www.kati.net)

- 對캄보디아 수출 상위품목은 음료, 라면, 조제분유 등
 - － 음료 수출액은 전년 대비 12.1% 감소한 7,353만 3,000달러(한화 약 868억 원)로 전체 수출의 76.0% 차지
 - － 라면 수출액은 612만 2,600달러(한화 약 72억 원)로 전년 대비 147.2%의 기록적인 성장세, 전체 수출의 6.3% 차지하며 수출 상위 2위 품목으로 자리매김함
 - － 조제분유 수출액은 전년 대비 48.7% 증가하여 상위 3위 품목을 차지했으며, 4위는 혼합조제식료품, 5위는 과일 소주

< 수출 상위 5개 품목(2016~2020) >

(단위 : 천 달러, %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	비중 ('20)	전년비 ('19/'20)	연평균 ('16/'20)
전체	75,955.2	76,530.0	90,085.0	102,526.4	96,735.6	100	△5.6	6.2
1 음료	56,089.0	60,259.6	70,627.0	83,628.2	73,533.0	76.0	△12.1	7.0
2 라면	614.5	1,444.5	2,677.3	2,476.9	6,122.6	6.3	147.2	77.7
3 조제분유	3,817.8	4,784.5	6,142.5	2,723.5	4,048.7	4.2	48.7	1.5
4 혼합조제식료품	1,380.8	1,821.3	1,993.2	5,368.7	2,702.7	2.8	△49.7	18.3
5 과일소주	0.0	19.8	0.0	514.5	777.4	0.8	51.1	777.4

* 주 : 전체는 농산물, 축산물, 임산물의 합계이고, 품목은 중분류로 정리하되, 수산물은 제외. 순위는 2020년 기준

* 출처 : KATI 농식품수출정보(www.kati.net)

Ⅱ. 농식품 시장현황

1. 시장개요

가. 시장규모 및 특성

■ 2020년 농식품 시장규모 전년 대비 7.6% 증가한 32억 6,780만 달러(한화 약 3조 8,561억 원)로 2016년 이후 지속적인 증가세

- 신선식품 시장규모는 18억 4,150만 달러(한화 약 2조 1,730억 원)로 전체 식품시장의 56.1% 차지하며 최근 5년간 연평균 성장률은 4.3%
 - － 이 중 육류 시장규모는 9억 2,890만 달러(한화 약 1조 961억 원)로 28.3% 비중을 차지
 - － 채소류 시장이 3억 4,360만 달러(한화 약 4054억 6,518만 원)로 10.5% 비중을 차지했으며, 과일 및 견과류(9.1%), 낙농품(6.4%), 유지류(1.9%) 순
- 가공식품 시장규모는 전체 식품시장의 43.9%에 해당하는 14억 2,630만 달러(한화 약 1조 6,831억 원)로 나타났으며 최근 5개년 연평균 4.6%의 성장률을 기록
 - － 베이커리 및 시리얼류 시장규모는 4억 9,380만 달러(한화 약 5,827억 869만 원)로 집계되었으며 스낵류 시장은 4억 1,730만 달러(한화 약 4,924억 3,486만 원)로 집계
 - － 이어서 편의식품(6.6%), 영유아용 식품(6.1%), 소스 및 향신료(3.0%), 스프레드 및 당류(0.4%) 순

< 캄보디아 식품시장 규모(2016~2020) >

(단위 : 백만 달러, %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	비중('20)
전체	2,761.8	2,828.1	2,909.4	3,046.7	3,267.8	100.0
신선식품	1,557.6	1,591.2	1,630.7	1,703.2	1,841.5	56.1
－ 육류	801.3	812.7	829.4	862.4	928.9	28.3
－ 채소류	286.8	293.2	301.6	316.3	343.6	10.5
－ 과일 및 견과류	248.5	253.9	261.1	273.8	297.3	9.1
－ 낙농품	168.5	178.1	183.8	193.6	209.9	6.4
－ 유지류	52.5	53.4	54.7	57.2	61.8	1.9

가공식품	1,204.1	1,236.9	1,278.7	1,343.5	1,426.3	43.9
- 베이커리 및 시리얼류	415.8	423.9	434.8	454.8	493.8	15.0
- 스낵류	329.7	341.9	356.6	379.0	417.3	12.7
- 편의식품	189.2	192.4	197.0	205.5	215.5	6.6
- 영유아용 식품	170.9	178.7	187.9	201.4	201.6	6.1
- 소스 및 향신료	85.8	87.3	89.4	93.4	97.7	3.0
- 스프레드 및 당류	12.6	12.7	13.0	13.6	14.4	0.4

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

나. 소비인구 및 특성

■ 2020년 기준 인구 수는 약 1,670만 명, 중위연령은 25.6세로 젊은 세대 비중 매우 높은 편

- 20세 미만 인구수는 전체의 39.6%에 달하며, 20~64세 55.5%, 65세 이상이 4.9%를 차지
 - 10세 미만 연령대 비중 21%, 10대(10~19세)와 20대(20~29세)가 18.6%, 30대(30~39세) 17.3% 순
- 여성 인구 수 856만 7,100명(51.3%), 남성 813만 2,900명(48.7%)으로 성비는 여성이 절반 이상을 차지하며, 전체 인구의 약 24%가 도시에 거주하는 것으로 집계

■ 2020년 소득의 상위 20%가 전체 소득의 46.6% 비중을 차지한 반면 하위 20%는 전체 소득의 6.8% 비중에 불과했음.

- 소득 하위 20%가 전체 소득에서 차지하는 비중이 변화가 없는 반면, 소득 상위 20%가 전체 소득에서 차지하는 비중은 2018년 46.4%, 2019년 46.5%, 2020년 46.6%로 꾸준히 증가하고 있음

■ 2020년 1인당 연간 식품 소비액은 196.5달러(한화 약 23만 2천원)로 2016년 이후 연평균 2.9% 성장률을 보임

- 연간 신선식품 소비액은 1인당 110.3달러(한화 약 13만 원)로 최근 5개년 연평균 성장률은 2.8%
 - 육류 소비액은 55.6달러(한화 약 6만 6천원)로 신선식품 중 1인당 소비액이 가장 높은 것으로 나타남

- 1인당 가공식품 소비액은 86.2달러(한화 약 10만 2천원)로, 최근 5개년 연평균 성장률은 3.1%
 - 베이커리 및 시리얼류 소비액은 29.5달러(한화 약 3만 5천원)로 가공식품 중 가장 높은 소비액을 보이고 있으며, 스낵류, 편의식품, 영유아용 식품, 소스 및 향신료, 스프레드 및 당류 순

< 1인당 식품 소비액(2016~2020) >

(단위 : 달러, %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	비중('20)
전체	175.1	176.8	179.1	185.1	196.5	100.0
신선식품	98.8	99.4	100.4	103.3	110.3	56.1
- 육류	50.8	50.8	51.0	52.3	55.6	28.3
- 채소류	18.2	18.3	18.6	19.2	20.6	10.5
- 과일 및 견과류	15.8	15.9	16.1	16.6	17.8	9.1
- 낙농품	10.7	11.1	11.3	11.7	12.6	6.4
- 유지류	3.3	3.3	3.4	3.5	3.7	1.9
가공식품	76.3	77.4	78.7	81.8	86.2	43.9
- 베이커리 및 시리얼류	26.4	26.5	26.8	27.6	29.5	15.0
- 스낵류	20.9	21.4	21.9	23.0	25.0	12.7
- 편의식품	12.0	12.0	12.1	12.5	12.9	6.6
- 영유아용 식품	10.8	11.2	11.6	12.2	12.1	6.2
- 소스 및 향신료	5.4	5.5	5.5	5.7	5.8	3.0
- 스프레드 및 당류	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.5

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

< 1인당 식품 소비량(2016~2020) >

(단위 : kg)

구분	2016	2017	2018	2019	2020
신선식품	채소류	10.38	10.14	9.97	10.01
	육류	6.86	6.91	7.01	7.25
	낙농품	5.97	6.27	6.31	6.47
	과일 및 견과류	6.60	6.42	6.29	6.26
	유지류	0.67	0.65	0.64	0.64
가공식품	베이커리 및 시리얼류	24.57	24.01	23.64	23.76
	스낵류	5.32	5.29	5.30	5.42
	편의식품	3.97	3.86	3.78	3.78
	영유아용 식품	2.58	2.58	2.59	2.67
	소스 및 향신료	2.53	2.47	2.43	2.45
	스프레드 및 당류	0.34	0.33	0.32	0.33

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

2. 소비트렌드

■ 캄보디아의 MZ(밀레니얼+Z)세대

- 컴퓨터보다 스마트폰이 익숙한 세대
 - 1980년대 크메르루즈의 독재정권에서 벗어나 1990년대까지 정치·경제적 암흑기가 지속됨에 따라 캄보디아의 밀레니얼 세대는 20대까지 컴퓨터를 접하지 못한 상태에서 스마트폰을 먼저 접함
 - 인터넷 이용자가 2013년 기준 인구 대비 16%(246만 명)인 것에 비해 2020년 8월 기준 인구 대비 94%(1,550만 명)로 폭발적 증가를 보임
 - 저렴한 통신사비 때문에 듀얼 유심 스마트폰을 사용하는 사람이 많아 인터넷 이용자가 폭증한 것으로 추측됨
- 실험적이지만 브랜드 충성도는 낮음
 - 여느 MZ세대와 다름없이 새롭고 독특한 경험에 관심이 많음
 - 다만, 타국 MZ세대와 다르게 소비재와 카페·식당에 대한 브랜드 충성도는 낮은 것으로 파악됨
 - 글로벌 프랜차이즈가 진출하면 초기에는 인기몰이를 하지만 새로운 브랜드가 유입되는 순간 트렌드에 민감한 MZ세대는 관심을 재빠르게 옮겨감

■ 급부상한 온라인 식품 시장

- 온라인 시장 규모
 - 과거 온라인 시장은 캄보디아 ‘국민 SNS’로 여겨지는 페이스북을 통해 패션과 화장품이 발달 되었지만 코로나19로 인해 식품 산업이 급격하게 성장함
 - 2021년 기준 전체 소매 상거래에서 온라인 쇼핑이 차지하는 비중은 0.2%이며 아직까지는 오프라인 쇼핑 비중이 큼

- 음식 배달앱 현황

- 요리하기에 부적합한 기후로 외식문화가 상대적으로 발달했으며 캄보디아 전체 인구의 130%를 기록하는 높은 이동전화 가입률과 코로나19 영향으로 배달 수요가 지속적으로 늘어나는 중
- 유어프놈펜(Your Phnom Penh)과 밀템플(Meal Temple)이 시장 개척 후에는 푸드판다(Food Panda), 남24(Nham24), 이겟츠(E-Gets) 같은 후발 주자들이 시장 주도 중
- 배달 앱 입점 수수료는 15~30%로 다소 높다는 평가를 받고 있으며 배달비는 거리에 따라 고객에게 별도로 부과하고 있음

- 온라인 슈퍼마켓 현황

- 그로서리 딜리버리(Grocer Delivery Asia), 델리숍(Delishop), 그로우서털(Grocerdel), 그랩마트(GrabMart) 등이 있음
- 한국 식품이 활발하게 판매되는 곳은 일본의 대표적인 유통 업체 이온몰이 운영하는 이온 온라인(Aeon Online)이며 구매력을 어느 정도 갖추고 있는 중산층 이상의 소비자들이 이용함

■ 경제 성장과 유통 다변화에 따른 냉장·냉동 가공식품 규모 성장

- 최근 수년간 냉장·냉동 가공 식품에 대한 캄보디아 소비자들의 접근성이 점점 높아짐
 - 수도 프놈펜의 경우, Aeon mall, Makro, Chipmong mall 등 10개의 쇼핑몰과 커뮤니티 몰이 식품 매장을 갖추고 있음
 - 리테일 및 쇼핑몰 개발 전문 업체인 Mall Company는 2023년까지 30개 이상의 크고 작은 쇼핑몰이 운영될 것이라고 전망
 - Thai hout market, Superstore, Aeon maxvalue 등 슈퍼마켓의 종류도 다양해지고 Circle K 등 편의점까지 가세하면서 도시 내 어디에서나 냉장·냉동 가공식품을 찾아볼 수 있게 됨

- 식습관 변화와 수요 증가
 - 꾸준한 경제 성장에 따른 외국인직접투자(FDI)와 내국인 투자는 대규모 주거 단지 및 콘도 등 부동산 개발 붐을 일으켰고, 주거 환경이 현대화되면서 생활 방식도 현대적으로 바뀜
 - 서구적 식단에 익숙한 중산층으로부터 늘어나는 내수 육류 수요와 트렌드에 민감한 젊은 세대들을 타겟으로 카페나 레스토랑, 국내외 프랜차이즈 업체의 진출이 늘었고, 이에 따라 기존 변화가뿐 아니라, 쇼핑몰 내부 및 새롭게 개발되는 개발지역주위에도 이러한 식당들의 진출이 가속화되면서 냉장·냉동 가공식품에 대한 상업적 수요도 함께 증가
 - 2020년 초까지의 관광업 호조, 최근 수년간의 급격한 중국발 대캄보디아 투자로 인해 외국인 및 중국인 입국자가 증가하여, 캄보디아 이민청에 따르면 2020년 기준 약 16만명의 외국인이 현지에 체류 중임. 이들을 대상으로 한 리테일 마켓도 등장, 성장 중이며 식자재 및 가공식품의 수입도 이에 따라 늘어남
- 식사를 대체한 간편식보다 대부분 중산층 이상이 구매하는 냉장·냉동 기호식품류, 디저트류 등에 국한
- 제품 대부분이 수입 제품
 - 주로 태국, 중국, 베트남 등 인접 혹은 인근 국가로부터 제조되거나 수입된 제품이 대다수 차지
 - 한국 제품의 경우 주로 음료, 조제분유, 라면, 냉동만두 등 빙과류, 냉동만두, 김치 등이 있는데, 일반적으로 대형 유통매장 및 한국 식품점에서 유통하거나 베트남을 통해 들여오기도 함
- 레스토랑 현대화, 프랜차이즈 진출 등 외식산업 성장과 함께 프리미엄 수입 냉장·냉동 식자재 시장도 확장되고 있음
 - 호텔, 레스토랑(HRI) 등 시장을 주 고객으로 서구식 식자재를 전문적으로 납품하는 외국계 업체들도 아세안 주변국에 네트워크를 가지고 냉동 육류, 어류, 유제품, 빵류, 튀김류, 주류 및 음료류 등을 유통 중

■ 경제 성장과 함께 건강식품 부분 시장 지속적으로 확대

- 지속적인 경제성장과 코로나19로 인하여 건강에 관심이 높아지면서 건강식품 수요도 증가하고 있는 추세
 - 건강기능식품에 대한 관심도가 중장년층 뿐 아니라 청년층으로 확대
 - 코로나19로 인하여 면역력, 건강에 대한 관심이 건강식품에 대한 관심으로 이어지며, 열악한 의료체계와 의료비 부담으로 치료보다는 예방에 대한 관심이 더욱 높음
 - 한국 제품은 홍삼 중심으로 진출해 있으며, 다른 나라의 경우 영양제 혹은 식사대체식품 중심으로 진출해 있음
 - 캄보디아 내 홍삼과 인삼의 효능에 대한 홍보활동을 통한 제품 이미지 및 인식 제고 필요함
 - * 특히 캄보디아 내 가짜 의약품, 건강식품 판매 사례가 발생함에 따라, 안전함을 강조하는 제품인증과 과학적 연구결과를 제품홍보에 적극 활용해야 함
 - 캄보디아 국민소득을 고려하여 저가 건강식품 판매가 기대되므로 현지인이 선호하는 약 30불 정도의 가격대 설정 제품군 판매가 필요

■ 소스류 중에서 유망 수출 품목은 고추장

- 캄보디아 소스 시장 현황
 - 한국은 캄보디아 소스류 수입국가 비중 중 8위를 차지
 - 태국, 중국, 베트남, 싱가포르 같은 인접 국가에 비해서는 높지 않음
- 한국산 소스류 수출 현황
 - 2016년부터 5년 동안 한국의 對캄보디아 소스류 수출액 성장률은 연평균 15.5%를 기록했으며 고추장은 68.1%, 고추장 외 장류는 3.4%, 기타 소스류는 21.5% 성장률을 기록함
 - 특히 2020년 고추장 수출액은 전년 대비 143% 증가함
 - 한국 드라마가 현지에서 인기를 끌며 한국 요리에 대한 관심도 자연스레 불러일으켜 떡볶이 및 비빔밥의 주재료인 고추장의 수요가 늘어난 것으로 분석됨
 - 더불어 현지에 한국식 분식점 증가도 관련되어 있는 것으로 보이며 캄보디아의 수도인 프놈펜에서 현재 영업 중인 업소는 8개임

■ 신선농산물 중 인기 품목인 한국 과일

- 현지에서 생산되지 않아 희소성이 높으며 당도가 높고 과육이 부드러워 소비자들의 호기심과 인기를 끌고 있음
 - － 미국산 딸기에 비해 신맛이 덜하고 더 달콤하며 일본산에 비해서는 가격이 저렴하다는 의견을 수렴함
 - － 캄보디아인들이 한국 방문 시 한국 딸기를 접하면서 현지에 돌아와서도 종종 소비하는 것으로 파악됨
- 높은 가격대에 판매되고 있음에도 불구하고 12월부터 5월까지 지속적으로 유통 및 판매됨
 - － 보통 딸기는 100g당 2.7~3.8달러에 판매되나 한국 딸기는 한 팩(250g)당 7.9달러의 높은 가격대에 판매됨

■ 캄보디아 음료 시장에서 돋보이는 한국 음료의 성장세

- 캄보디아 2020년 음료 판매량은 약 560백만 리터로 코로나19에 개의치 않고 판매량이 증가함
 - － 연중 20-30°C를 웃도는 고온다습한 기후로 인해 시원한 음료에 대한 수요가 높음
 - － 2020년 품목별 음료 판매량은 생수, 탄산 음료, 에너지 음료 순으로 높았음
- 한국 음료 수요
 - － 2020년에 캄보디아로 음료품목 수출한 국가 중 태국 다음으로 한국이 가장 비중이 높았으며 음료 품목은 2018년부터 對캄보디아 수출 품목 1위
 - － 에너지 음료 중에서는 ‘박카스’ 제품이 인기 있으며 한국 의약품에 대한 소비자의 높은 신뢰도를 공략하여 텔레비전 및 옥외 광고 등 공격적인 마케팅 활동을 통해 캄보디아 에너지 음료시장을 선점함

■ 코로나19로 건강에 대한 중요성이 확대되면서 간편하게 섭취가 가능한 건강 음료의 수요 증가

- 제2의 전성기 맞은 밀크티 시장

- CBRE Cambodia에 따르면 2020년 캄보디아에 신규 진출한 식음료 브랜드 중 밀크티가 약 50%에 육박해 가장 큰 비중을 차지
- 코로나19로 건강에 대한 관심이 늘어나면서 커피보다는 밀크티, 과일티 등 차 음료를 더 소비하게 된 것
- 쇼핑몰 등 현대식 유통점이 증가하면서 식음료 프랜차이즈 수요가 증가하며 음료 소비자의 스펙트럼도 다양해지고 건강에 대한 관심도 커지며 커피 외에 주스나 차를 찾는 사람들이 늘어남
- 코로나 19사태가 1년 이상 지속되고 매장을 찾는 고객들이 줄어들면서 온라인 배달 플랫폼 입점, 디지털 메뉴 전환, 프로모션 진행 등 업체별로 다양한 생존 전략 구사하고 있음

< 가격 할인, 추가 증정 등 각종 프로모션 >

	
Tiger Sugar Cambodia	Dakasi

* 출처 : 업체 공식 페이스북 페이지

- 캄보디아 내 생과일 주스 전문 카페 인기 높아짐에 따라 인플루언서 마케팅과 배송서비스, 높은 접근성 등을 기반으로 성장
- 사람들은 운동 전후 체력 보강 및 미용을 위해 커피 대신 신선한 생과일주스를 마시기 시작함

- 체육관, 헬스장 및 뷰티 스파 센터 주변에 생과일주스 카페가
오픈하는 추세도 있는데 이는 스파 및 헬스장 이용객이
생과일주스의 주 고객층이기 때문임
- 배달서비스 및 온라인 판매를 중심으로 성장 중

< 캄보디아에서 유통되는 건강 과채음료 >

		
---	---	---

* 출처 : grocerydelivery.asia, phsarthom.com

< 캄보디아 생과일주스 전문 카페 >

			
Juicy Mercy	Ma Om Fresh Juice Cafe	SO Fresh Juice	Juice Fit
			
Maru Cambodia	Backyard Cafe	Vibe Cafe	Relentless Juice

* 출처 : 각 업체 홈페이지 및 페이스북 페이지

3. 유통현황

가. 유통현황 및 구조

■ 오프라인 식품시장 규모 19조 1,510억 리엘 (한화 약 5조 6,498억 원)이며, 전통식 유통채널의 비중이 84.3%에 달함

- 전통식 유통채널의 식품 시장규모는 16조 1,476억 리엘(한화 약 4조 7,637억 원)로 전년 대비 2.1% 증가
- 현대식 유통채널 규모는 전년 대비 5.0% 증가한 3조 34억 리엘(한화 약 8,860억 원)로 비중은 15.7%에 불과하나, 빠른 속도로 확대되는 추세
 - 슈퍼마켓으로 분류되는 현대식 유통채널의 규모는 2016년 1조 7730억 리엘(한화 약 5,231억 원)에서 연평균 14.1%의 높은 성장률을 보임

< 캄보디아 오프라인 식품시장 규모(2016~2020) >

(단위 : 10억 리엘, %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	비중 ('20)	전년비 ('19/'20)	연평균 ('16/'20)
합계	14,917.6	16,163.0	17,355.2	18,677.9	19,151.0	100.0	2.5	6.4
현대식 유통채널	1,773.0	2,163.1	2,509.1	2,860.4	3,003.4	15.7	5.0	14.1
- 슈퍼마켓	1,773.0	2,163.1	2,509.1	2,860.4	3,003.4	15.7	5.0	14.1
전통식 유통채널	13,144.6	14,000.0	14,846.0	15,817.5	16,147.6	84.3	2.1	5.3

* 출처 : Euromonitor

■ 2020년 온라인 식품시장 규모 25억 1,900만 달러(한화 약 2조 9,725억 원)로 2017년 이후 4년간 연평균 52.7%의 높은 성장률 기록

- 이는 전체 전자상거래 시장 성장률(연평균 42.5%)을 상회하는 수준으로, 온라인 식품시장 규모는 전체 전자상거래 시장 성장세보다 빠른 속도로 확대되고 있음

< 캄보디아 온라인 식품시장 규모(2017~2024) >

(단위 : 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021f	2022f	2023f	2024f
전자상거래	63.19	92.41	129.75	182.66	221.70	254.91	280.30	297.06
- 식품	7.08	11.06	16.59	25.19	31.69	37.51	42.05	44.93

* 주 : 2021년 이후 시장규모는 전망치임

* 출처 : STATISTA

나. 오프라인 유통채널

■ 2019년 기준 전통식 유통채널의 점포 수는 11만 2,900개로 전년도와 유사한 수준을 보이나 매출액은 전년 대비 6.5% 증가함

- 일반 가정에서 식료품 보관 공간이 제한되어 있고 냉장고 보급률이 낮아 소비자들은 신선한 식품을 매일 구매하는 패턴을 보이며, 대다수의 인구가 농촌 지역에 거주해 현대식 유통채널로의 접근성이 낮아 전통시장을 주로 이용함
 - 대부분 저소득 농촌 소비자로, 개인 또는 가족 단위로 운영되는 전통식 재래시장을 통해 식품을 구매함
 - 은행 계좌가 없는 인구가 많고 카드 보급률이 현저하게 낮아 POS 단말기와 QR코드를 통한 결제보다는 현금결제가 주를 이룸



* 출처 : theculturetrip.com, grrrltraveler.com

■ 최근 몇 년간 소비자의 구매력 증가 및 식품 위생 및 안전에 대한 인식 제고로 현대식 유통채널의 이용 비중이 확대되고 있음

- 현대식 유통채널은 프놈펜과 같은 대도시 위주로 형성되어 있으며, 백화점과 편의점 등도 존재하나 대부분 슈퍼마켓 형태의 매장이 주를 이룸
- 슈퍼마켓은 전통적인 식료품 소매업체가 취급하지 않는 해외 브랜드를 포함하여 다양한 제품을 제공함으로써 중산층 소비자의 이목을 끄

- 일부 소비자는 여전히 슈퍼마켓이 비싸다고 인식하지만, 대다수의 소비자는 슈퍼마켓의 정가(定價)제가 전통시장에서 흥정을 위한 시간 낭비를 줄일 수 있어 효율적이라고 인식함
- 슈퍼마켓에서 포장된 식품을 구매할 때는 제품의 위조 및 변질 가능성에 대해 걱정하지 않아도 되기 때문에 식품 품질과 안전성에 대한 인식이 높아진 소비자들 사이에서 제품의 보관 조건이 좋은 슈퍼마켓이 선호됨
- 대형 복합 쇼핑몰은 사회적 지위 개선에 관심이 많고 고품질에 대한 수요가 높은 중산층 이상의 소비자가 주로 방문함
- 원스톱 쇼핑의 편리성에 대한 인식이 높아지면서 부유한 주거 지역 및 상업 지구에 거주하는 중산층 및 고소득층 소비자가 쉽게 접근 가능한 위치에 대형 쇼핑몰이 입점하고 있음
- 소매점, 식당, 영화관 등이 혼합되어 있는 복합 쇼핑몰은 도시에 거주하는 젊은 소비자와 가족 단위의 소비자 방문율이 높은 편임
- AEON은 2018년 프놈펜에 식료품 소매점이 포함된 두 번째 쇼핑몰을 오픈하였고, 2022~2023년 3번째 쇼핑몰 오픈 예정임

(단위 : %, 백만 리엘)

매장명	AEON (AEON Group)	Circle K (Alimentation Couche-Tard Inc)	Lucky Supermarket (Dairy Farm International Holdings Ltd)
매장사진			
설립연도	2014년	2003년	1993년
점유율	6.3	4.1	3.1
매출액 ¹⁾	35,217	22,919	17,329
매장수	10개	30개	9개
홈페이지	aeonmallphnompenh.com	circlekcambodia.com	www.dfilucky.com

* 주1 : 매출액은 2019년 캄보디아 슈퍼마켓 총 매출액과 매장별 점유율에 기반하여 추산한 값임

* 출처 : asia.nikkei.com, yp.com.kh

다. 온라인 유통채널

■ 최근 전자상거래 시장 확대는 주로 식음료에 집중되는 양상을 보임

- 특히 배달 앱 시장의 수요가 급격히 증가
 - 늘어나는 수요에 배달원을 충분히 확보하지 못해 배달이 느리다는 불만이 늘어나는 등 경쟁이 한층 더 치열해지고 있음
- 식음료 배달 앱 분야에서 푸드판다(Foodpanda)와 남 24(Nham 24)가 시장을 주도하고 있음
 - 푸드판다는 베를린에 본사를 둔 Delivery Hero SE가 소유한 모바일 음식 배달 앱으로, 약 50개국에서 운영될 만큼 자본력을 갖춰, 향후 시장을 주도할 것이라는 시각이 우세함
 - 최근 한식 배달을 전문으로 하는 ‘K배달’ 상호의 앱이 출시되기도 했지만, 소수의 한인 사회를 타겟으로 하고 있음
 - 뎀뎀(Nom Nom)이라는 상호의 건강음식 배달서비스가 2020년 7월에 등장, 고객들에게 일주일 치 주문표(점심과 저녁, 채식용/ 비채식용)를 제시하고 매일 무료 배달하는 캄보디아에서는 생소한 비즈니스 모델

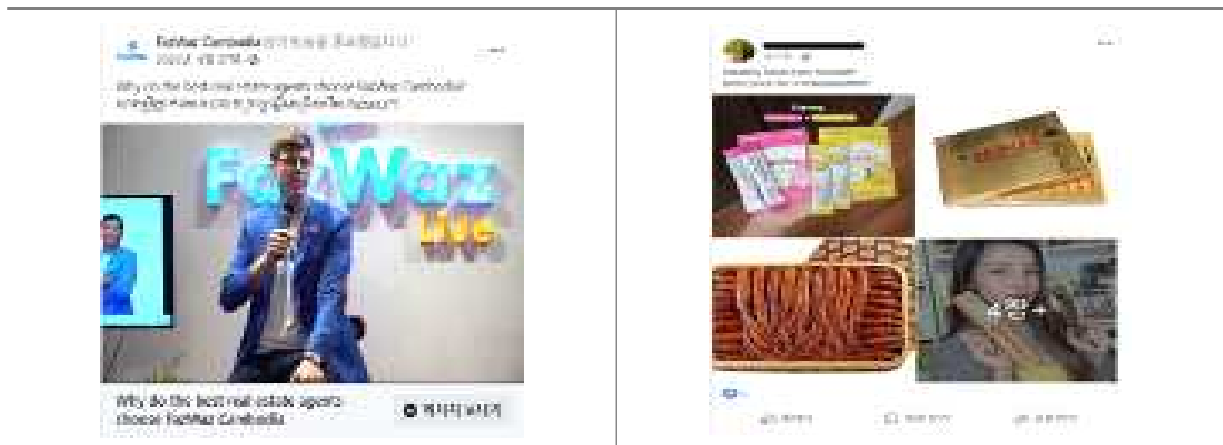
■ 캄보디아 정부의 디지털 마케팅 관리·규제

- 급격히 성장하고 있는 전자상거래 시장에 소비자들을 보호하기 위한 위조상품 판매 방지 및 전자상거래법과 소비자보호법 등 관련 규정을 강화하고 있음
 - 캄보디아 정부는 2019년 11월 전자상거래법을 공포한 이후 전자상거래 인허가 및 면허발급에 한 조항을 2020년 발표함
 - 전자상거래법에 따르면 면허는 3년 동안 유효하며 이후 갱신이 가능함
 - 신청절차는 상무부 및 세무 당국에 세무 등록 → 온라인 증명서 발급 및 도메인 등록 → 상무부에 지불 서비스업체 확인서, 중개업체와의 견본계약 등 필요서류 제출
- 캄보디아 상무부는 일자리 창출과 경제성장을 위해 전자상거래 시장을 지원 중
 - 전자상거래 가속화 프로젝트인 Go4eCam을 통해 중소기업을 대상으로 전자상거래 교육 등의 지원을 지속하고 있음

■ 코로나19 이후 온·오프라인 융합 마케팅

- 코로나19 확산 이전에도 매장 중심의 오프라인 마케팅과 더불어 Facebook 등 SNS를 활용한 디지털 마케팅은 활발했으나 코로나로 인해 온라인 마케팅 급격히 확대
- 2021년 현재는 온라인 마케팅과 동시에 프놈펜 대형몰인 Aeon mall 등 여러 쇼핑몰과 커뮤니티몰에서 온오프라인 융합 프로모션 동시 진행
 - 온라인 마케팅은 주로 SNS 이용자 점유율이 가장 높은 Facebook(61.2%)에서 진행됨
 - 코로나19 이후 오프라인 매장 손님이 많이 줄고 SNS를 통한 주문이 많이 증가했고, SNS 라이브방송에서 제품을 보고 오프라인 매장을 방문하는 경우도 많음

< 캄보디아 Facebook 온라인 마케팅 >



* 출처 : 업체 공식 페이스북 페이지, KITA

매장명	Phsar Thom Online Shop	Aeon Online Shopping
매장사진		
설립연도	2015년	2018년
홈페이지	www.phsarthom.com	aeononlineshopping.com

* 출처 : 해당 업체 홈페이지

Ⅲ. 농식품 정책 및 제도

1. 농식품 관련 정책

■ 2020년 5월 캄보디아 보건부는 모든 식품의 포장 및 라벨을 크메르어로 번역할 것을 요구하는 법안(No.2772)을 발표함

- 이는 식품위생과 안전성을 강화하고, 식품의 무상판매증명서(FSC) 및 건강증명서(HCFP) 발급에 관한 2017년 8월 4일자 Prakas 649호의 내용을 효과적으로 이행하기 위한 것으로, 2020년 7월 1일부터 효력이 발생함

■ 2020년 6월 캄보디아 농림수산부(MAFF)와 유엔식량농업기구(FAO)는 2019-2023 국가개발계획(CPF)에 본격적으로 착수함

- 국가개발계획(Country Programming Framework 2019-2023)은 캄보디아와 FAO의 협업을 통해 2019년부터 2023년까지 우선 과제를 수립해 국가, 지역 및 국제적인 전문 지식을 제공하고 모범 사례 및 글로벌 표준을 촉진하기 위한 프로그램임
- 본 프로그램은 캄보디아의 식량안보와 영양을 보장하고 소비자 보호와 식품 안전, 새로운 시장에 대한 접근성, 소규모 농민과 어민의 일자리 확보를 목표로 함
 - 농업 생산성, 다각화, 관개, 동물 생산 및 건강, 어업, 임업, 천연자원 관리 및 기후 변화 적응 및 완화 등 광범위한 분야를 포괄하는 캄보디아에 긴급 및 기술 지원을 제공함
 - 식품시스템에 대한 연구 및 혁신에 대한 투자 강화, 식품 시스템의 시장 연계, 부가가치 창출, 식품의 품질 및 안전 개선 등을 목표로 소비자 보호와 식품 안전, 새로운 시장에 대한 접근성, 소규모 농업 산업의 개발을 장려하도록 함

■ 한-캄보디아 FTA

- 2019년 3월에 캄보디아 총리로부터 제안된 이후 꾸준한 협상 끝에 2020년 11월 협상이 마무리되어 2021년 2월 한-캄보디아 FTA 타결 공동 선언

- 2021년 말 서명될 예정이며 2022년 중 발효가 예상됨
- 한국이 체결한 FTA 중 최단기간(7개월)내에 체결했으며 최초로 비대면 협상 진행한 FTA임
- 농식품 수출에 미칠 영향
 - 혜택을 보게 될 주요 수출품목은 소스류(간장, 칠리소스)
 - 신선품목(수박, 토마토)과 라면, 소주, 케이크 관세는 그대로
 - 기존의 한-아세안(ASEAN) FTA를 통해 다수의 한국 농식품 관세가 철폐되었고 한-캄보디아 FTA를 통해서 추가 품목에 대한 관세가 철폐 예정되는 것

2. 수입제도

가. 통관제도

■ 캄보디아의 농식품 수입통관 절차는 ①수입신고 및 서류제출 → ②서류심사 → ③관세납부 → ④검사 및 검역 → ⑤반출 순서로 진행됨

- 캄보디아에 물품이 도착 후 세관에 반입되면 수입업자는 9통의 적하목록을 세관에 제출, 세관은 포장 및 밀봉(Seal) 상태를 확인함
 - 통관 절차 종료 시까지 물품은 지정된 창고에 반입하여 관리되며, 45일 경과 후 일 단위로 과태료가 부과됨
 - 물품 보관일로부터 3개월 경과 시 세관이 직접 관리하는 창고로 옮겨짐
- 상업송장, 포장명세서, 선하증권, 위생검역증명서(SPS), 수입라이선스(요구 시) 등 증빙서류와 함께 3부의 수입신고서를 제출함
 - 수입신고서는 통관처리팀, 심사팀, 수입업체가 각각 보관함
 - 수입 물품의 FOB 가격이 USD 4,000을 초과하는 경우에는 조사보고서 제출이 필요함

- 세관심사팀(Audit Team)에서 서류 심사 진행 및 세액을 확인하며, 관세 세율 측정을 위해 관세 분류 및 원산지증명서 제출이 필요함
 - 관세율은 4가지 방법으로 측정하여 부과됨

Ad Valorem	과세표준으로 수입물품의 가격으로 측정된 관세율
Specific duty	RHK세표준으로 수입물품의 수량, 중량 등 단위로 측정된 관세율
Alternative duty	종가관세율 또는 종량관세율 중 높거나 낮은 금액을 부과, 일반적으로 높은 쪽을 부과함
Compound duty	종가관세율 및 종량관세율을 혼합하여 부과하는 세율

- 캄보디아 관세청 홈페이지에서 관세 조회 가능 (www.customs.gov.kh)
- 세관수납과(Accounts Section) 또는 프놈펜 소재 재무부에 관세 납부
 - 수입자는 현금/은행보증서(Bank Guarantee)로 관세를 납부하며, 관세 납부 시 창고 보관료를 함께 납부함
 - 캄보디아로 수입되는 농산물(쌀, 옥수수, 콩, 후추, 캐슈넛, 고무) 및 농산가공품과 식품 생산업체, 공급 및 수출업체는 Prepayment on tax on profit 면제 혜택을 5년간 받을 수 있음
- 물품 반입부터 반출까지 소요되는 기간은 경우에 따라 상이하나 통상적으로 24일 정도 소요됨

단계	내용	
물품도착 및 반입	• 물품 도착 및 캄보디아 세관 반입 • 9통의 적하목록 제출, 포장 및 밀봉(Seal) 상태 확인 – 통관절차 종료시까지 물품은 지정된 창고에 반입하여 관리되며, 45일 경과 후 일단위로 과대료가 부과됨 – 물품 보관일로부터 3개월 경과 시 세관이 직접 관리하는 창고로 옮겨짐	
수입신고, 서류제출	• 증빙서류와 함께 3부의 수입신고서 제출 – 증빙서류 목록 : 상업송장, 포장명세서, 선하증권, 위생검역증명서(SPS), 수입라이센스(요구 시) – 수입신고서는 통관처리팀, 심사팀, 수입업체가 각각 보관함 ※ 수입물품의 FOB 가격이 USD 4,000을 초과하는 경우에는 조사보고서 제출 필요	
서류심사	• 세관심사팀(Audit Team)에서 서류 심사 진행 및 세액 확인 – 관세 세율 측정을 위해 관세 분류 및 원산지증명서 제출 필요 • 캄보디아 관세청 홈페이지에서 관세 조회 가능(www.customs.gov.kh) • 관세율은 4가지 방법으로 측정하여 부과됨	
	Ad Valorem	과세표준으로 수입물품의 가격으로 측정된 관세율
	Specific duty	RHK세표준으로 수입물품의 수량, 중량 등 단위로 측정된 관세율
	Alternative duty	종가관세율 또는 종량관세율 중 높거나 낮은 금액을 부과, 일반적으로 높은 쪽을 부과함
	Compound duty	종가관세율 및 종량관세율을 혼합하여 부과하는 세율

단계	내용
관세납부	• 세관수납과(Accounts Section) 또는 프놈펜 소재 재무부에 관세 납부 • 수입자는 현금/은행보증서(Bank Guarantee)로 관세를 납부하며, 관세 납부 시 창고 보관료를 함께 납부함 - 캄보디아로 수입되는 농산물(쌀, 옥수수, 콩, 후추, 캐슈넛, 고무) 및 농산가공품과 식품 생산업체, 공급 및 수출업체는 Prepayment on tax on profit 면제 혜택을 5년간 받을 수 있음
검사 및 검역	• 물품검사팀(Customs Examination Team)에서 A, B, C 유형으로 분류해 물품검사 진행 - A유형 : 선적 전 선적지에서 검사하고 밀봉된 컨테이너(PSI Container)는 불법의 근거가 없는 이상 검사하비 없음. 경우에 따라 5% 미만의 범위에서 검사할 수 있음 - B유형 : 선적 전 검사를 하지 아니한 컨테이너는 100% 검사함 - C유형 : 투자회사(Investment Company)가 수입하는 물품은 80% 검사함 • 신선농산물의 경우 관세청과 농림수산부에서 발행한 관세 및 소비세 허가서, 위생증명서, 동물건강증명서 등을 제출해야 함
물품반출	• 세관의 반입반출팀(Customs Entrance/Exit Team)은 관세 납부 영수증을 확인하고 적하목록 상 컨테이너 수와 반출되는 컨테이너 수를 비교하여 일치하는 경우 물품 반출을 허가함

* 출처 : 캄보디아 관세청, 통합무역정보서비스(TradeNAVI)

나. 검역제도

■ 검역은 아세안 기준을 따름

- 캄보디아는 대부분의 식량 및 농업기준을 Codex 기준에 근거하며, 구체적 검역기준이 마련되지 않은 상태임
- 수출입시에는 합의된 아세안 기준을 사용하며, 자국 식품유통을 위한 식품안전법의 경우 국제연합식량농업기구(FAO)의 지원을 받아 식품안전법 초안을 마무리하는 단계임

■ 검역심사

- 관세 납부까지 완료되면 물품통관이 진행되며 세관 보세창구 구역실사에서 제품의 품질 및 수량검열이 실시됨
- 검열에서는 선적서류와의 일치 여부와 관세납부의 적정성을 검토함
- 품질검사는 캄보디아 수출입검역기구(The Cambodia Import-Export Inspection and Fraud Repression Directorate-General, CAMCONTROL)에서 담당

- 품질검사 중 이상이 발견될 경우 실험실에서 검사가 진행될 수 있으며, 이때 수입업자는 샘플을 추출하여 수출입검역기구에 제출해야 함

■ 수입물품 반출

- 검역심사까지 완료되면 수입물품 반출 및 캄보디아 국내 운송이 가능함
- 물품반출 시 항만서비스를 이용할 경우 Short Container는 77달러(USD), Long Container는 117달러의 비용 발생

■ 신선농산물 및 살아있는 동물의 수입 시 각 부처에서 요구하는 증명서를 제출해야 함

- 신선과일, 채소, 식물, 종자류는 관세청의 관세 및 소비세 허가서와 농림수산부의 위생증명서가 요구됨
- 살아있는 동물의 경우 농림수산부의 동물건강증명서나 국제적 멸종위기종에 대한 공식 인증서(CITES) 제출이 필요함

■ 캄보디아는 자국 농수산업 보호 및 발전을 위해 특정 품목의 수입을 법령에 따라 금지하고 있음

- 주요 수입금지 농식품에는 말, 버팔로, 칠면조, 거위, 고래 및 돌고래, 건조 돼지 껍질 등이 있음
 - － 2020년 2월 기준 캄보디아 정부가 공식적으로 수입을 금지한 품목은 252개로 확인됨(HS Code 01~24류 기준)

* No.17 ANKr.BK ANUKRET on The Enforcement of the List of Prohibited and Restricted Goods 참조

No	HS Code	No	HS Code	No	HS Code	No	HS Code
1	0101. 21 -00	33	0105. 94 -91	65	0301. 93 -10	98	0307. 21 -10
2	0101. 29 -00	34	0105. 94 -99	66	0301. 94 -90	99	0307. 31 -10
3	0101. 30 -10	35	0105. 99 -10	67	0301. 95 -00	100	0307. 42 -11
4	0101. 30 -90	36	0105. 99 -20	68	0301. 99 -00	102	0307. 51 -10
5	0102. 21 -00	37	0105. 99 -30	69	0301. 99 -11	103	0307. 60 -10
6	0102. 29 -11	38	0105. 99 -40	70	0301. 99 -19	104	0307. 71 -10
7	0102. 29 -19	39	0106. 11 -00	72	0301. 99 -29	105	0307. 81 -10
8	0102. 29 -90	40	0106. 13 -00	73	0301. 99 -41	106	0307. 82 -10
9	0102. 31 -00	41	0106. 14 -00	74	0301. 99 -42	107	0307. 91 -10
10	0102. 39 -00	42	0106. 19 -00	75	0301. 99 -49	108	0308. 11 -10
11	0102. 90 -10	43	0106. 31 -00	76	0301. 99 -51	109	0308. 21 -10
12	0102. 90 -90	44	0106. 32 -00	77	0301. 99 -52	110	0308. 30 -10
13	0103. 10 -00	45	0106. 33 -00	78	0301. 99 -59	111	0308. 90 -10
14	0103. 91 -00	46	0106. 39 -00	79	0301. 99 -90	112	0407. 11 -10
15	0103. 92 -00	47	0106. 41 -00	80	0306. 31 -10	113	0407. 11 -90
16	0104. 10 -10	48	0106. 49 -00	81	0306. 31 -20	114	0407. 19 -11
17	0104. 10 -90	49	0106. 90 -00	82	0306. 32 -10	115	0407. 19 -19
18	0104. 20 -10	50	0301. 11 -11	83	0306. 32 -20	116	0407. 19 -91
19	0104. 20 -90	51	0301. 11 -19	84	0306. 33 -00	117	0407. 19 -99
20	0105. 11 -10	52	0301. 11 -91	85	0306. 34 -00	118	0407. 21 -00
21	0105. 11 -90	53	0301. 11 -92	86	0306. 35 -10	119	0407. 29 -10
22	0105. 12 -10	54	0301. 11 -93	87	0306. 35 -20	120	0407. 29 -90
23	0105. 12 -90	55	0301. 11 -94	88	0306. 36 -11	121	0407. 90 -10
24	0105. 13 -10	56	0301. 11 -95	89	0306. 36 -12	122	0407. 90 -20
25	0105. 13 -90	57	0301. 11 -96	90	0306. 36 -13	123	0407. 90 -90
26	0105. 14 -10	58	0301. 11 -99	91	0306. 36 -19	124	0408. 11 -00
27	0105. 14 -90	59	0301. 19 -10	92	0306. 36 -21	125	0408. 19 -00
28	0105. 15 -10	60	0301. 19 -91	93	0306. 36 -22	126	0408. 91 -00
29	0105. 15 -90	61	0301. 19 -92	94	0306. 36 -23	127	0410. 99 -00
30	0105. 94 -10	62	0301. 19 -99	95	0306. 36 -29	128	0410. 00 -10
31	0105. 94 -41	63	0301. 91 -00	96	0306. 39 -10	129	0502. 00 -90
32	0105. 94 -49	64	0301. 92 -00	97	0307. 11 -10	130	0502. 10 -00

No	HS Code	No	HS Code	No	HS Code	No	HS Code10
131	0504. 90 -00	163	0713. 34 -10	194	1209. 99 -90	225	2303. 10 -10
132	0505. 00 -00	164	0713. 35 -10	195	1211. 30 -00	226	2303. 10 -90
133	0505. 10 -10	165	0713. 39 -10	196	1211. 40 -00	227	2303. 20 -00
134	0505. 10 -90	166	0713. 40 -10	197	1211. 50 -00	228	2303. 30 -00
135	0505. 90 -10	167	0713. 50 -10	198	1211. 90 -11	229	2304. 00 -10
136	0505. 90 -90	168	0713. 60 -10	199	1211. 90 -12	230	2304. 00 -90
137	0506. 10 -00	169	0713. 60 -90	200	1211. 90 -16	231	2305. 00 -00
138	0506. 90 -00	170	0713. 90 -10	201	1211. 90 -19	232	2306. 10 -00
139	0507. 10 -00	171	1005. 10 -00	202	1211. 90 -91	233	2306. 20 -00
140	0507. 90 -90	172	1008. 30 -00	203	1211. 90 -92	234	2306. 30 -00
142	0511. 99 -10	173	1201. 10 -00	204	1211. 90 -94	235	2306. 41 -10
143	0511. 99 -20	174	1202. 30 -00	205	1211. 90 -95	236	2306. 41 -20
144	0511. 99 -90	175	1207. 10 -10	206	1211. 90 -97	237	2306. 49 -10
145	0601. 10 -00	176	1207. 10 -30	207	1211. 90 -98	238	2306. 49 -20
146	0601. 20 -10	177	1207. 21 -00	208	1211. 90 -99	239	2306. 50 -00
147	0601. 20 -20	178	1207. 30 -00	209	1212. 92 -00	240	2306. 60 -10
148	0602. 20 -90	179	1207. 99 -40	210	1212. 93 -10	241	2306. 60 -90
149	0602. 10 -10	180	1207. 99 -90	211	1401. 10 -00	242	2306. 90 -10
150	0602. 10 -20	181	1209. 10 -00	212	1401. 20 -10	243	2306. 90 -90
151	0602. 10 -90	182	1209. 21 -00	213	1401. 20 -21	244	2308. 00 -00
152	0602. 20 -00	183	1209. 22 -00	214	1401. 20 -29	245	2309. 10 -10
153	0602. 30 -00	184	1209. 23 -00	215	1401. 20 -30	246	2309. 10 -90
154	0602. 40 -00	185	1209. 24 -00	216	1401. 20 -90	247	2309. 90 -11
155	0602. 90 -10	186	1209. 25 -00	217	1401. 90 -00	248	2309. 90 -12
156	0602. 90 -20	187	1209. 29 -10	218	2301. 10 -00	249	2309. 90 -14
157	0602. 90 -40	188	1209. 29 -20	219	2302. 10 -00	250	2309. 90 -19
158	0602. 90 -50	189	1209. 29 -90	220	2302. 30 -10	251	2309. 90 -20
159	0602. 90 -60	190	1209. 30 -00	221	2302. 30 -90	252	2309. 90 -90
160	0602. 90 -90	191	1209. 91 -10	222	2302. 40 -10		
161	0712. 33 -00	192	1209. 91 -90	223	2302. 40 -90		
162	0713. 33 -10	193	1209. 99 -10	224	2302. 50 -00		

다. 라벨링 규정

- 모든 수입품에 대하여 라벨이 의무는 아니지만, 캄보디아로 수출하기 전 유관기관으로부터 인증받아야 함
 - 캄보디아표준기구(Institute of Standards of Cambodia)에서 정한 표준을 준수해야 하는데, 식품 라벨링 요건은 Prakas on Cambodian CS001-2000에 규정
- 그동안 캄보디아로 수입되는 식품에 대한 라벨링 규정이 까다롭지 않은 편이었으나, 2020년 7월부터 수입되는 모든 식품의 포장 및 라벨에 크메르어 표기가 요구됨
 - 2020년 5월 캄보디아 보건부는 모든 식품의 포장 및 라벨을 크메르어로 번역할 것을 요구하는 법안(No.2772)을 발표함
 - 이는 식품위생과 안전성을 강화하고, 식품의 무상판매증명서(FSC) 및 건강증명서(HCFP) 발급의 효과적 이행을 목적으로 함
 - 필요한 경우 외국어를 병기할 수 있으나, 외국어 글자크기는 크메르어 글자크기보다 작아야 함
- 소비자에게 혼란을 야기할 수 있는 정보는 라벨에 표기할 수 없으며, 유관기관으로부터 확인 증서를 발급받기 전에는 상품에 No.1이라고 표기 불가

< 라벨링 표기사항 >

표기사항	설명
제품명	· 식품의 본질을 알 수 있고 국가법령에 규정된 명칭어야 하며, 식품의 물리적 상태(예: 건조, 농축, 훈제 등)를 굵은 글씨로 표기
상표	· 상표 사용은 유관기관의 규칙을 준수
성분	· 무게(m/m) 부피(v/v) 또는 비율(%)을 기준으로 함량이 높은 성분부터 표기(단일성분으로 만든 식품은 제외) · 식품에 첨가된 모든 비타민 또는 미네랄도 표기
순중량 및 건조중량	· 액체식품은 L 또는 mL, 고체식품은 Kg 또는 mg, 반고체 식품은 중량 또는 부피단위로 표시
이름 및 주소	· 제조업체, 포장업체, 유통업체, 수입업체, 수출업체 또는 판매 업체의 이름과 주소
제조일자 및 유통기한	· 세관에서 물품검사를 실시하는 시점에 식품의 유통기한이 50% 이상 남아있어야 함

원산지, 제품번호, 보관방법

* 출처 : Prakas on Cambodian Standard CS 001-2000

< 주요 품목 식품 표기사항(예시) >



필수 표기내용	
① 제품명	: Angkor
② 식품성분	: 몰트, 홉, 물
③ 생산일자	: 별도표기
④ 유통기한	: 별도표기
⑤ 원산지	: 캄보디아
⑥ 제조업체	: Cambrew Brewery
⑦ 제품번호	: 3207/01
⑧ 용량	: 640ml

* 출처 : colnect.com

3. 비관세장벽 관련 이슈 및 현황

- 최근(2016~2020년) WTO에 통보된 식품 부문 TBT 및 SPS는 확인되지 않으며, 2010년 식품 전반과 칠리소스에 대한 TBT 통보문이 확인됨

1. 제목	칠리소스에 대한 캄보디아 산업 규격
2. 통보국가	캄보디아
3. 관련품목	칠리소스 (HS : 2103.90.10)
4. 목적	캄보디아 식품 안전 보장
5. 요약내용	칠리소스 제조 및 판매에 사용되는 원료, 식품첨가제, 독성 물질, 포장 및 라벨링에 대한 강제 요구사항을 규정함

* 출처 : 국가표준원 해외기술규제정보시스템(knowtbt.kr)

1. 제목	식품 라벨링에 대한 부령(部令) 제1045호
2. 통보국가	캄보디아
3. 관련품목	식품
4. 목적	소비자 보호
5. 요약내용	본 규정은 식품 라벨링에 대한 캄보디아의 요건을 준수하는 절차에 대해 기술함

* 출처 : 국가표준원 해외기술규제정보시스템(knowtbt.kr)

對캄보디아 농식품 수출 절차



>>> 선적 및 운송 >>>



수입신고

- 수입물품 FOB 가격이 USD 4,000 이상일 경우 조서보고서 제출

제출서류

- ①상업송장 ②포장명세서 ③선하증권
- ④(필요 시)위생검역증명서
- ⑤(요구 시)수입라이선스 등

✓ 현지유관부처 캄보디아 관세청



서류심사

세관심사팀에서 심사 후 세액 확인

- 관세분류 및 세율 측정을 위해 원산지증명서 제출

✓ 현지유관부처 캄보디아 관세청



반출(합격 시)



통관 및 검역

관세청 전산시스템(ASYCUDA)으로 서류 제출

제출서류

- ①식품위생증명서(필요 시) ②수입신고서류(필요 시)

✓ 현지유관부처 캄보디아 관세청

신선농산물, 살아있는 동물은 추가서류 제출

신선농산물 제출서류

- ①관세청의 관세 및 소비세 허가서
- ②농림수산물 위생증명서

살아있는 동물 제출서류

- ①농림수산물 동물건강증명서
- ②국제적 멸종 위기종에 대한 인증서(CITES)

수입금지품목 유의

대상

- 말, 버팔로, 칠면조, 거위, 고래(돌고래 포함), 건조 돼지 껍질

✓ 현지유관부처 캄보디아 농림수산물부

- 품목: 농수산물

캄보디아 식품의약품안전청

- 품목: 일반 가공식품



관세납부

세관수납과/프놈펜 소재 재무부에 관세납부

✓ 현지유관부처 캄보디아 관세청

✓ 라벨 제작 표기언어: 크메르어

표기사항: ①제품명 ②상표 ③성분 ④순중량 ⑤생산업체/포장업체/유통업체/수입업체 명칭과 주소 ⑥원산지

⑦제품번호 ⑧제조일자/유통기한 ⑨보관방법 ⑩사용방법(섭취방법) 등

2021년 12월 기준

