

2020 농식품 수출국가정보

미주·EU

United States of America 미국

Canada 캐나다

France 프랑스

Germany 독일

United Kingdom 영국

Italy 이탈리아

Poland 폴란드



Contents

01 미국 UNITED STATES OF AMERICA • 5

02 캐나다 CANADA • 49

03 프랑스 FRANCE • 89

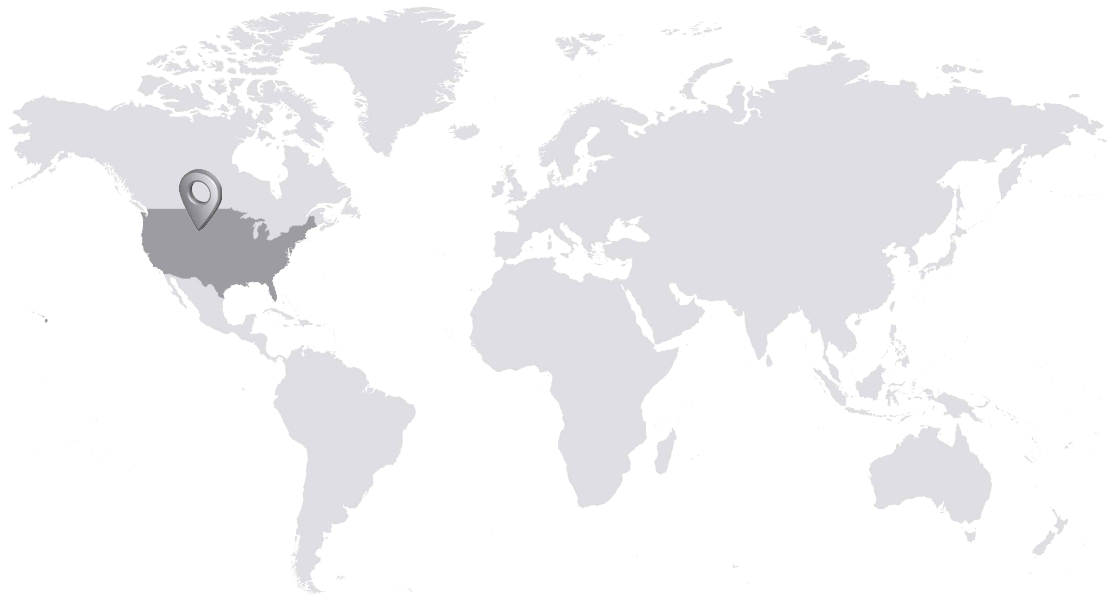
04 독일 GERMANY • 129

05 영국 UNITED KINGDOM • 167

06 이탈리아 ITALY • 203

07 폴란드 POLAND • 243

I. 농업 및 농식품 수출입 현황	7
1. 농업 현황	
2. 수출입 현황	
II. 농식품 시장 현황	21
1. 시장 개요	
2. 포스트 코로나 시대 시장 환경 변화	
3. 농식품 관련 정책동향	
III. 농식품 유통 현황	31
1. 유통 현황 및 특징	
2. 주요 유통채널 현황	
IV. 농식품 수출 프로세스	39
1. 수출 프로세스	
2. 수입제도	
3. 비관세장벽 관련 이슈 및 현황	





농업 및 농식품 수출입 현황

미국

1 농업 현황

가. 농업규모

- 2019년 농업의 국내총생산액(GDP) 3,978억 7,400만 달러(한화 약 451조 8,655억 원)로 전년 대비 0.7%, 연평균 0.5%의 하락세를 보임
 - 2019년 농업 부문의 GDP는 전체 GDP의 1.05% 수준으로 GDP 점유율이 매년 감소하는 추세임
 - 한대부터 아열대까지 다양한 기후조건을 띠고, 토지가 비옥하며 농업 기계화가 이루어져 있어 대규모 생산이 가능함
 - 아열대 기후의 남부 연안에서는 사탕수수, 벼 등의 아열대 작물과 과실이 주로 재배됨
 - 넓은 목초지를 보유한 북부와 동부 지역에서는 목축업과 밀 재배가 활발히 이루어짐

미국 농업 부문 국내총생산액(GDP) 및 비중(2015~2019)

(단위 : 백만 달러, %)

구분		2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
GDP ¹⁾	전체	32,222,300	32,882,162	34,474,732	36,603,406	37,816,984	3.3	4.1
	농업 ²⁾	406,402	382,857	398,496	400,732	397,874	△0.7	△0.5
	비중	1.26	1.16	1.16	1.09	1.05	△3.9	△4.4

* 주1 : 당해년가격 기준 GDP

* 주2 : 농축산업

* 출처 : 미국 상무부 경제분석국(Bureau of Economic Analysis, Department of Commerce)

- 2019년 농축산업 관련 고용 규모는 1,148만 5,800건으로, 지난 5년간 보합세
 - 농업 관련 고용이 전체의 75.1%를 차지하며, 축산업 관련 고용 규모가 24.9%를 차지함

미국 농축산업 분야 고용규모 현황(2015~2019)

(단위 : 천 개, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	1,168.1	1,179.5	1,182.3	1,183.4	1,185.8	0.2	0.4
농업 관련	884.8	891.0	889.5	888.2	890.7	0.3	0.2
축산업 관련	283.4	288.0	292.8	295.2	295.1	0.0	1.0

* 출처 : 미국 농무부 경제조사서비스(USDA Economic Research Service)

- 2019년 농장 수 전년도와 유사한 202만 개, 전체 규모 8억 9,740만 에이커에 달함

미국 농장 수(2015~2019)

(단위 : 개, 천 ac, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
농장 ¹⁾ 수	2,063,890	2,055,340	2,042,000	2,029,200	2,023,400	△0.3	△0.5
농장 넓이	905,790	902,680	900,370	899,500	897,400	△0.2	△0.2

* 주1 : 농축산물 소득 1000달러 이상에 해당하는 재배농장과 축산농장

* 출처 : 미국 농무부 경제조사서비스(USDA Economic Research Service)

- 2019년 농지면적 전년 대비 4.4% 감소한 3억 2,300만 에이커로 집계
 - 여름 휴경지 면적은 1,500만 에이커로 전년 대비 6.3% 감소하였으며, 이중재배지 면적은 전년 대비 16.7% 감소한 500만 에이커로 나타남

미국 농지면적(2015~2019)

(단위 : 백만 ac, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체 농지면적	337	336	334	338	323	△4.4	△1.1
여름 휴경지	13	12	12	16	15	△6.3	3.6
이중재배지	7	6	6	6	5	△16.7	△8.1

* 출처 : 미국 농무부 경제조사서비스(USDA Economic Research Service)

■ 곡물, 당료작물 및 유지작물의 재배가 넓은 면적에서 이뤄지고 있음

- 곡물류 중에서는 옥수수와 밀의 재배가 활발히 이루어짐
 - 옥수수 재배면적 전년 대비 1.2% 감소한 8,912만 9,000에이커, 밀 재배면적 전년 대비 27.3% 증가한 4,781만 5,000에이커로 집계
 - 이 외에도 쌀 재배면적 246만 3,000에이커(19.6% ↑), 호밀 201만 1,000에이커(2.5% ↑)로 나타남
- 당료작물은 크게 사탕무 111만 3,100에이커와 사탕수수 90만 8,200에이커로 구분됨
- 유지류 중에서는 목화씨 생산량 1,020만 5,800에이커로 가장 높은 비중을 보이며, 뒤이어 대두 8,919만 6,000에이커, 땅콩 142만 5,500에이커로 집계
- 채소류 중에서는 감자가 105만 3,000에이커로 가장 넓은 면적에서 생산되며, 뒤이어 토마토 32만 2,000에이커, 고구마 14만 4,000에이커, 양파 13만 에이커 등으로 나타남
- 견과류 재배면적 217만 5,000에이커로 전년 대비 4.7% 증가, 주요 낙과류 155만 에이커, 감귤류 69만 8,000 에이커로 집계

미국 주요 농산물 농지면적(2015~2019)

(단위 : 천 ac, %)

구분		2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
곡물	옥수수	90,597	88,019	94,004	90,167	89,129	△1.2	△0.4
	밀	46,385	47,318	43,848	37,555	47,815	27.3	0.8
	쌀	2,954	2,625	3,150	2,463	2,946	19.6	△0.1
	호밀	1,434	1,584	1,891	1,961	2,011	2.5	8.8
당료작물	사탕무	1,163	1,160	1,163	1131	1,113	△1.6	△1.1
	사탕수수	869	875	903	904	908	0.5	1.1
유지작물	목화씨	9,352	8,075	9,508	11,100	10,206	△8.1	2.2
	대두	83,296	82,660	83,453	90,142	89,196	△1.0	1.7
	땅콩	1,354	1625	1,671	1872	1426	△23.8	1.3

구분		2015	2016	2017	2018	2019	전년비 (18/19)	연평균 (15/19)
채소류	감자	1,063	1,066	1,057	1,053	1,027	△2.5	△0.9
	토마토	-	-	349	311	322	3.7	4.0
	고구마	135	153	163	159	144	△9.5	1.6
	양파	140	133	148	152	130	△14.1	△1.8
	오이	122	123	115	117	111	△5.4	△2.4
	당근	74	72	78	76	80	5.1	1.8
	양배추	60	56	57	61	54	△10.6	△2.4
과일류	견과류	1,487	1,533	1,971	2,077	2,175	4.7	10.0
	주요 낙과류	1,742	1,729	1,694	1,680	1,550	△7.6	△2.9
	감귤류	778	765	738	710	698	△1.7	△2.7
	기타 과일류	369	371	368	352	330	△6.3	△2.8

* 출처 : 미국 농무부 농업통계조사(Agricultural Statistics)

■ 2018년 가축 사육규모 전반적 증가세로, 닭 사육규모가 가장 큰 비중을 보임

- 닭 사육 두수 5억 2,757만 3,000마리로 전년 대비 2.5% 증가
- 소 9,429만 8,000두(0.7% ↑), 돼지 7,419만 5,000두(2.4% ↑)로 집계되었으며, 양 사육두수 전년도와 유사한 526만 5,000두로 나타남

미국 주요 가축 수(2014~2018)

(단위 : 천 마리, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	전년비 (17/18)	연평균 (14/18)
닭	489,327	483,530	500,608	514,838	527,573	2.5	1.9
소	88,243	89,173	91,888	93,625	94,298	0.7	1.7
젖소	9,261	9,320	9,334	9,406	9,399	△0.1	0.4
돼지	67,626	69,019	71,345	73,145	74,915	2.4	2.6
양	5,235	5,270	5,295	5,270	5,265	△0.1	0.1

* 출처 : 미국 농무부 농업통계조사(Agricultural Statistics)

나. 주요 생산 품목 및 규모

■ 주요 생산 품목 곡물, 유지작물 및 과일로, 대부분의 농산물 생산규모¹⁾ 감소세

- 2018년 곡물류 중 옥수수 생산규모가 144억 2,010만 부셀과 514억 8,109만 달러(한화 약 58조 4,671억 원)로 가장 컸지만, 전년 대비 소폭 감소
 - 뒤이어 밀이 96억 9,907만 달러(한화 약 11조 152억 원), 쌀이 27억 5,151만 달러 수준으로 생산됨
- 대두는 331억 3,398만 달러 생산되어 단일 품목 중 생산액이 두 번째로 높은 작물임
- 과일 중 포도, 사과, 오렌지 순으로 생산규모가 크게 나타나며, 포도를 제외한 품목은 감소세를 보임

미국 주요 농산물 생산량(2014~2018)

(단위 : 천 부셀, 천 cwt, 천 톤, 천 파운드)

구분		2014	2015	2016	2017	2018
곡물 (천 부셀)	옥수수	14,215,532	13,601,964	15,148,038	14,609,407	14,420,101
	밀	2,026,310	2,061,939	2,308,663	1,740,910	1,885,156
	쌀 (천 cwt)	222,215	193,080	224,145	178,228	224,221
	호밀	7,189	11,616	13,337	10,252	8,432
당료작물 (천 톤)	사탕수수	30,424	32,122	32,118	33,238	34,754
	사탕무	31,285	35,371	36,920	35,317	33,145
유지작물	대두 (천 부셀)	3,928,020	3,926,779	4,296,496	4,411,633	4,543,883
	땅콩 (천 파운드)	5,188,665	6,001,357	5,581,570	7,115,410	5,461,600
	목화씨 (천 톤)	2,459	1,916	2,921	3,059	2,435
채소류 (천 cwt)	감자	442,170	441,205	450,324	450,921	450,020
	양파	69,815	67,380	83,791	82,389	72,409
	당근	32,474	30,764	31,739	31,001	33,018
	고구마	29,584	31,016	31,546	35,646	27,378
	양배추	21,141	20,113	22,197	23,826	19,508

1) 미국 농무부에서 제공하는 최신통계자료 (2020.10월 기준)

구분		2014	2015	2016	2017	2018
과일류 (톤)	포도	7,883,830	7,621,150	7,697,030	7,383,850	7,596,000
	사과	5,931,550	5,051,250	5,747,500	5,776,850	5,128,500
	오렌지	6,768,000	6,353,000	6,088,000	5,088,000	3,875,000
	레몬	824,000	904,000	904,000	882,000	888,000
	배	831,610	816,520	738,770	737,450	805,500

* 출처 : 미국 농무부 농업통계조사(Agricultural Statistics)

미국 주요 농산물 생산액(2014~2018)

(단위 : 천 달러, %)

구분		2014	2015	2016	2017	2018	전년비 (17/18)	연평균 (14/18)
곡물	옥수수	52,951,760	49,339,261	51,304,297	49,567,854	51,481,090	3.9	△0.7
	밀	11,914,954	10,018,323	9,179,190	8,255,119	9,699,073	17.5	△5.0
	쌀	3,075,618	2,421,111	2,384,690	2,360,439	2,751,514	16.6	△2.7
	호밀	55,639	75,497	68,343	48,180	51,674	7.3	△1.8
당료 작물	사탕수수	2,056,795	1,953,948	1,956,966	2,069,477	-	5.7	0.2
	사탕무	1,440,068	1,667,874	1,318,267	1,456,165	-	10.5	0.4
유지 작물	대두	39,484,465	35,195,882	40,694,573	41,308,740	39,133,978	△5.3	△0.2
	땅콩	1,158,251	1,160,560	1,088,165	1,634,017	1,155,709	△29.3	△0.1
	목화씨	1,015,607	932,894	1,055,924	911,925	896,048	△1.7	△3.1
채소류	감자	3,928,211	3,865,538	4,090,689	4,133,073	4,006,340	△3.1	0.5
	양파	892,325	993,360	1,059,318	1,042,090	817,496	△21.6	△2.2
	당근	-	-	786,819	696,129	731,504	5.1	△3.6
	고구마	706,916	675,583	651,514	657,021	654,060	△0.5	△1.9
	양배추	416,303	386,085	448,454	431,307	409,446	△5.1	△0.4
과일류	포도	5,822,250	5,914,468	6,294,150	6,507,849	6,615,121	1.6	3.2
	사과	2,886,900	3,365,665	3,492,607	3,601,447	3,013,713	△16.3	1.1
	오렌지	1,963,353	1,927,270	1,943,678	1,830,445	1,704,399	△6.9	△3.5
	배	467,194	494,190	485,763	519,290	428,940	△17.4	△2.1
	레몬	696,835	755,086	763,446	715,761	685,708	△4.2	△0.4

* 출처 : 미국 농무부 농업통계조사(Agricultural Statistics)

I. 농업 및 농식품 수출입 현황

- 2018년 축산물 생산²⁾은 대부분 항목에서 소폭의 증가세를 보임
 - 적색육의 총 생산량은 535억 700만 파운드로 최근 5년간 연평균 3.1% 상승함
 - 소고기가 263억 3,000만 파운드로 가장 많이 생산되었으며, 돼지고기와 양고기가 그 뒤를 이음
 - 이 외에도 달걀이 1,091억 9,200만개, 우유가 2,175억 7,500만 파운드, 유지방이 84억 6,600만 파운드 생산됨

미국 주요 축산물 생산량(2014~2018)

(단위 : 백만 파운드, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	전년비 ('17/'18)	연평균 ('14/'18)	
육류	적색육 계	47,433	48,520	50,481	52,078	53,507	2.7	3.1
	소	24,315	23,760	25,288	26,251	26,939	2.6	2.6
	돼지	22,858	24,517	24,957	25,598	26,330	2.9	3.6
	양	161	156	155	150	158	5.3	△0.5
	송아지	100	88	81	80	80	0.0	△5.4
달걀 (백만 개)	101,816	98,291	103,202	107,242	109,192	1.8	1.8	
우유	206,048	208,505	212,451	215,527	217,575	1.0	1.4	
유지방	7,698	7,810	8,054	8,272	8,466	2.3	2.4	

* 출처 : 미국 농업부 농업통계조사(Agricultural Statistics)

2) 미국 농무부에서 제공하는 최신통계자료(2020.10월 기준)

2 수출입 현황

가. 농식품 수출입규모

■ 최근 5년 농식품 수출규모는 보합세를 보이며 대두, 옥수수, 밀과 메슬린 등 곡물류의 비중이 높게 나타남

- 2019년 농식품 수출규모는 1,379억 5,318만 6,000달러(한화 약 156조 6,734억 원)로, 전년 대비 2.5% 감소함
 - 2015년 1,366억 3,283만 9,000달러(한화 약 155조 1,739억 원)에서 2019년까지 5년간 연평균 0.2%의 성장세를 보임
 - 2018년까지 소폭의 증가세를 보이고 있었으나, 2019년 감소함
- 캐나다로의 수출비중이 가장 크며, 한국은 수출규모 상위 5위국으로 나타남
 - 2019년 對캐나다 수출금액은 249억 8,481만 4,000달러(한화 약 28조 3,753억 원)로, 전체 농식품 수출액의 18.1%에 해당함
 - 뒤이어 멕시코(14.0%), 중국(9.1%), 일본(8.7%) 순으로, 멕시코의 경우 수출액이 전반적인 증가세를 보이거나(연평균 2.1% 증가) 對중국(연평균 8.8% 감소), 일본(전년 대비 8.5% 감소) 수출액은 감소세를 보임
 - 동년 對한국 수출금액은 전년 대비 7.3% 감소한 74억 7,443만 7,000달러(한화 약 8조 4,887억 원)로, 전체 수출액의 5.4%를 차지함

국가별 농식품 수출현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	136,632,839	138,465,792	139,657,597	141,550,370	137,953,186	100.0	△2.5	0.2
1 캐나다	25,243,721	24,640,301	24,730,760	25,252,578	24,984,814	18.1	△1.1	△0.3
2 멕시코	17,732,445	17,830,747	18,549,911	19,092,396	19,254,058	14.0	0.8	2.1
3 중국	18,221,213	20,142,276	17,570,098	7,633,584	12,615,325	9.1	65.3	△8.8
4 일본	11,694,563	11,475,056	12,133,440	13,142,399	12,030,294	8.7	△8.5	0.7

I. 농업 및 농식품 수출입 현황

미국

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
5 대한민국	5,629,943	5,887,458	6,481,872	8,065,944	7,474,437	5.4	△7.3	7.3
6 대만	2,984,506	3,096,876	3,124,977	3,740,749	3,385,997	2.5	△9.5	3.2
7 홍콩	3,526,579	3,872,215	4,273,509	4,046,959	3,054,034	2.2	△24.5	△3.5
8 네덜란드	2,727,059	2,885,608	3,108,541	3,647,098	2,999,693	2.2	△17.8	2.4
9 필리핀	2,417,860	2,641,814	2,636,325	3,042,856	2,962,519	2.1	△2.6	5.2
10 콜롬비아	2,393,493	2,366,583	2,547,601	2,938,444	2,732,738	2.0	△7.0	3.4

* 출처 : Global Trade Atlas

- 주요 수출품목은 대두, 옥수수, 밀과 메슬린 등 곡류가 주를 이룸
 - 2019년 주요 수출 농식품 중 가장 비중이 높은 품목은 '기타 대두'로, 186억 6,319만 3,000달러(한화 약 21조 1,958억 원) 수출되어 전체의 13.5% 차지
 - '기타 대두' 수출액은 전년 대비 9.4% 증가하였으나, 최근 5년간 연평균 0.3% 감소하며 2015년 이후 2018년까지 감소하는 양상을 보였음
 - 뒤이어 '기타 옥수수'는 전년 대비 38.3% 감소한 77억 5,401만 3,000달러(한화 약 8조 8,062억 원), '기타 밀과 메슬린'은 전년 대비 14.1% 증가한 60억 5,796만 8,000달러(한화 약 6조 8,800억 원) 수출됨
 - 그 외 '음료 베이스', '껍데기를 벗긴 아몬드', '쇠고기(신선, 냉동)' 등의 품목이 수출되었으며, 쇠고기는 냉동과 신선 품목 모두 전년 대비 수출액이 감소하였음

품목별 농식품 수출현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	136,632,839	138,465,792	139,657,597	141,550,370	137,953,186	100.0	△2.5	0.2
1 기타 대두	18,864,835	22,840,367	21,465,095	17,058,475	18,663,193	13.5	9.4	△0.3
2 기타 옥수수	8,387,445	9,983,490	9,250,666	12,572,564	7,754,013	5.6	△38.3	△1.9
3 기타 밀과 메슬린	5,356,650	5,238,228	5,973,274	5,311,615	6,057,968	4.4	14.1	3.1
4 알코올을 함유하지 않은 음료의 베이스	4,691,573	5,088,757	4,835,636	5,136,485	5,427,310	3.9	5.7	3.7

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 (19)	전년비 (18/19)	연평균 (15/19)
5 아몬드 껍데기를 벗긴 것	3,771,130	3,229,075	3,266,450	3,375,650	3,688,076	2.7	9.3	△0.6
6 쇠고기 (신선) 뼈 없는 것	2,487,439	2,521,922	3,157,537	3,434,807	3,299,733	2.4	△3.9	7.3
7 절단육과 설육(냉동)	2,205,504	2,138,939	2,566,601	2,639,436	2,656,008	1.9	0.6	4.8
8 쇠고기 (냉동) 뼈 없는 것	1,942,312	1,991,246	2,118,008	2,755,789	2,605,644	1.9	△5.4	7.6
9 삼겹살	1,763,313	1,710,783	1,932,253	2,176,308	2,310,107	1.7	6.1	7.0
10 베이커리 제품	1,675,723	1,642,274	1,619,875	1,675,488	1,765,540	1.3	5.4	1.3

* 주1 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함

* 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함

* 출처 : Global Trade Atlas

■ 2019년 농식품 수입액은 1,427억 7,023만 7,000달러(한화 약 162조 1,584억 원)로, 전년 대비 소폭 증가하였음

- 對멕시코 수입 비중(21.2%)이 가장 높고 캐나다(17.0%)가 그 뒤를 이음
 - 2019년 멕시코산 농식품 수입액은 302억 3,666만 2,000달러(한화 약 34조 3,428억 원)로, 최근 5년간 연평균 7.9%, 전년 대비 9.8% 증가하였음
 - 캐나다산 농식품 수입액은 242억 3,091만 2,000달러(한화 약 27조 5,215억 원)로 나타나며, 전년 대비 2.6%, 2015년 이후 연평균 2.2% 증가
 - 그 외 수입 상위국은 프랑스(4.6%), 이탈리아(3.8%)이며, 두 국가로부터의 수입이 모두 증가하는 추세임
- 한국산 농식품 수입액은 7억 8,001만 2,000달러(한화 약 8,859억 원)로, 전년 대비 14.6%, 연평균 4.6%의 증가세를 보이거나 수입규모 0.5%에 불과

국가별 농식품 수입현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	127,663,059	126,290,912	130,973,980	139,010,895	142,770,237	100.0	2.7	2.8
1 멕시코	22,308,664	24,253,979	25,896,907	27,542,244	30,236,662	21.2	9.8	7.9
2 캐나다	22,204,719	21,997,910	22,772,696	23,613,899	24,230,912	17.0	2.6	2.2
3 프랑스	4,881,738	5,256,807	5,633,234	6,256,954	6,515,549	4.6	4.1	7.5
4 이탈리아	4,520,613	4,679,060	4,939,939	5,337,545	5,488,402	3.8	2.8	5.0
5 중국	5,221,186	5,357,697	5,819,373	6,384,252	4,928,840	3.5	△22.8	△1.4
6 아일랜드	2,250,906	3,317,389	2,758,934	2,815,177	3,785,457	2.7	34.5	13.9
7 브라질	3,837,129	3,505,618	3,567,696	3,642,448	3,772,485	2.6	3.6	△0.4
8 호주	4,226,256	3,082,925	3,141,900	3,125,258	3,473,799	2.4	11.2	△4.8
9 싱가포르	1,134,884	1,004,453	1,034,431	3,638,164	3,468,076	2.4	△4.7	32.2
10 영국	6,826,296	3,573,162	3,270,077	3,342,878	3,426,371	2.4	2.5	△15.8
36 대한민국	651,585	712,830	647,894	680,501	780,012	0.5	14.6	4.6

* 출처 : Global Trade Atlas

- 수입 상위 품목 '기타 따로 분류되지 않은 조제 식료품', '맥주', '포도주' 등
 - '기타 조제 식료품' 수입액 57억 1,927만 8,000달러(한화 약 6조 4,960억 원)로 전체의 4.0%를 차지함
 - '맥주'(3.9%)와 '2리터 이하의 용기에 든 포도주'(3.2%) 각각 56억 1,925만 6,000달러(한화 약 6조 3,824억 원), 45억 1,781만 1,000달러(한화 약 5조 1,313억 원)로 뒤이음
 - 그 외 수입 상위 품목에는 '볶지 않은 커피(카페인을 제거하지 않은 것)', '기타 베이커리 제품', '쇠고기(신선)' 등이 있으며, 커피를 제외한 품목의 수입액이 전반적인 증가세를 보임

품목별 농식품 수입현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	127,663,059	126,290,912	130,973,980	139,010,895	142,770,237	100.0	2.7	2.8
1 기타 조제 식품	2,019,820	2,094,786	2,229,896	5,177,166	5,719,278	4.0	10.5	29.7
2 맥주	4,549,984	4,868,978	5,086,982	5,350,004	5,619,256	3.9	5.0	5.4
3 포도주 (2리터 이하)	4,149,630	4,184,494	4,379,783	4,586,440	4,517,811	3.2	△1.5	2.1
4 커피 (볶지 않은 것)	4,718,444	4,430,341	4,803,457	4,310,686	4,269,804	3.0	△0.9	△2.5
5 기타 베이커리 제품	2,500,168	2,764,835	3,085,320	3,483,618	3,794,332	2.7	8.9	11.0
6 쇠고기(신선) 뼈 없는 것	2,443,380	2,212,733	2,229,374	2,439,797	2,812,237	2.0	15.3	3.6
7 아보카도	1,631,504	1,916,917	2,639,559	2,348,388	2,761,486	1.9	17.6	14.1
8 설탕·감미료 또는 맛이나 향을 첨가한 물	2,071,585	2,111,795	2,342,821	2,416,542	2,562,047	1.8	6.0	5.5
9 위스키류	1,997,063	2,093,041	2,173,490	2,361,905	2,526,761	1.8	7.0	6.1
10 토마토	1,939,099	2,263,178	2,177,334	2,381,472	2,290,808	1.6	△3.8	4.3

* 주1 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함

* 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함

* 출처 : Global Trade Atlas

나. 한국의 對미국 농식품 수출현황

■ 2015년 이후 한국산 농림축산식품의 對미국 수출액은 증가하는 양상을 보임

- 2019년 한국산 농림축산식품은 8억 7,421만 7,500달러(한화 약 9,929억 원) 수출됨
 - 2015년 이후 5년간 연평균 8.7% 성장하였으며, 전년 대비 증가율 역시 9.0%로 높게 나타남
 - 이 중 농산물의 비중이 84.5%로 가장 높게 나타나며, 수출액은 7억 3,911만 8,200달러(한화 약 8,395억 원)로 전년 대비 9.7%, 연평균 7.3%의 성장률을 보임
 - 축산물(6.6%) 수출액은 전년 대비 37.2% 증가한 5,794만 8,500달러(한화 약 658억 원), 임산물(8.8%) 수출액은 전년 대비 10.2% 감소한 7,715만 800달러(한화 약 876억 원)로 나타남

對미국 수출규모(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	627,212.9	715,945.4	745,652.4	801,981.6	874,217.5	100.0	9.0	8.7
농산물	558,082.6	632,520.3	640,507.7	673,839.1	739,118.2	84.5	9.7	7.3
축산물	35,001.8	35,345.2	37,117.7	42,242.2	57,948.5	6.6	37.2	13.4
임산물	34,118.5	48,079.9	68,027.0	85,900.3	77,150.8	8.8	△10.2	22.6

* 출처 : KATI 농식품수출정보(www.kati.net)

■ 한국의 주요 수출품목은 기타 알코올을 함유하지 않은 음료, 라면, 배(신선), 조제품 기타, 소스 및 소스 제조용 조제품임

- 수출 비중이 가장 높은 2개 품목은 기타 알코올을 함유하지 않은 음료(과실 주스와 채소 주스 제외), 라면으로 나타남
 - 알코올을 함유하지 않은 음료(7.9%)는 수출액이 6,925만 5,500달러(한화 약 787억 원)로 전년 대비 4.0% 증가함
 - 라면(6.1%)은 동년 5,354만 2,600달러(한화 약 608억 원) 수출되어 연평균 16.0%, 전년 대비 6.3% 증가함
- 배(신선), 조제품 기타, 소스와 소스 제조용 조제품(마요네즈, 인스턴트 카레, 혼합조미료, 메주 외 기타)이 그 뒤를 이어나, 세 품목 모두 전체 수출액에서 차지하는 비중은 3% 내외로 낮음

수출 상위 5개품목(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	627,212.9	715,945.4	745,652.4	801,981.6	874,217.5	100.0	9.0	8.7
1 기타 알코올을 함유하지 않은 음료 (과실 주스와 채소 주스 제외)	0.0	0.0	60,865.2	66,588.2	69,255.5	7.9	4.0	-
2 라면	29,620.1	35,574.9	41,084.1	50,350.6	53,542.6	6.1	6.3	16.0
3 배(신선)	26,012.2	29,482.5	30,401.7	35,595.0	34,221.5	3.9	△3.9	7.1
4 조제품 기타	21,808.2	21,018.0	22,749.9	24,293.7	31,510.9	3.6	29.7	9.6
5 소스, 소스 제조용 조제품 (마요네즈, 인스턴트 카레, 혼합조미료, 메주 이외 기타)	14,645.9	18,650.0	20,298.9	24,388.7	28,425.2	3.3	16.6	18.0

* 주1 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함

* 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함

* 출처 : KATI 농식품수출정보(www.kati.net)

II

농식품 시장 현황

1 시장 개요

가. 시장규모 및 특성

- 2019년 식품 시장규모 475억 5,250만 달러(한화 약 54조 54억 원)로, 가공식품보다 신선식품의 시장규모가 더 큰 것으로 드러남
 - 신선식품 시장규모 279억 9,980만 달러(한화 약 31조 7,994억 원)로 전체 식품시장의 58.9%를 차지하며, 육류와 낙농품의 비중이 높게 나타남
 - 가장 큰 비중을 차지하는 품목은 육류(21.6%)로, 2019년 시장규모가 102억 6,870만 달러(한화 약 11조 6,622억 원)로 집계됨
 - 낙농품 (14.7%)의 시장규모는 69억 8,560만 달러(한화 약 7조 9,335억 원), 그 뒤를 채소류(11.0%), 과일 및 견과류(9.0%), 유지류(2.6%)가 이음
 - 가공식품 시장규모 전체 시장의 41.1%에 해당하는 195억 5,270만 달러(한화 약 22조 2,060억 원)로 집계되며, 스낵류, 베이커리 및 시리얼류의 비중이 높음
 - 2019년 스낵류(19.9%) 시장규모는 94억 6,150만 달러(한화 약 10조 7,473억 원)로 집계됨
 - 베이커리 및 시리얼류(11.7%) 시장규모는 55억 7,130만 달러(한화 약 6조 3,284억 원)임
 - 그 뒤를 편의식품(4.5%), 소스 및 향신료(2.4%), 스프레드 및 당류(2.1%), 영유아용 식품(0.5%)이 이음

미국 식품시장규모(2015~2019)

(단위 : 백만 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중('19)
전체	42,597.1	44,069.4	44,526.5	45,856.5	47,552.5	100.0
신선식품	25,077.6	25,941.8	26,216.7	27,001.5	27,999.8	58.9
- 육류	9,225.9	9,530.7	9,631.4	9,912.8	10,268.7	21.6
- 낙농품	6,286.8	6,497.9	6,556.0	6,743.7	6,985.6	14.7
- 채소류	4,653.4	4,822.6	4,878.9	5,032.2	5,226.7	11.0
- 과일 및 견과류	3,821.0	3,961.9	4,010.0	4,138.0	4,300.1	9.0
- 유지류	1,090.5	1,128.7	1,140.4	1,174.8	1,218.7	2.6
가공식품	17,519.5	18,127.6	18,309.8	18,855.0	19,552.7	41.1
- 스낵류	8,548.7	8,801.9	8,863.4	9,120.9	9,461.5	19.9
- 베이커리 및 시리얼류	5,035.3	5,198.9	5,239.8	5,384.2	5,571.3	11.7
- 편의식품	1,893.5	1,968.3	1,997.2	2,066.1	2,152.3	4.5
- 소스 및 향신료	1,003.6	1,039.2	1,050.5	1,082.6	1,123.5	2.4
- 스프레드 및 당류	819.2	892.8	930.3	966.1	1,000.6	2.1
- 영유아용 식품	219.2	226.5	228.6	235.1	243.5	0.5

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

나. 소비인구 및 특성

■ 2020년 인구 수는 3억 3,263만 9,102명, 젊은 세대의 비중이 비교적 높은 편

- 중위연령은 38.5세로 전체인구에서 25~54세의 비중이 가장 높게 나타남
 - 25~54세의 비중은 38.92%로 집계되었으며, 뒤이어 15~24세 청년층과 55~64세 중년층의 비중은 각각 12.91%, 12.86%로 균등하게 나타남
- 성비는 균등한 수준으로 여성 인구가 전체 인구의 50.73%(1억 6,873만 4,626명), 남성 인구는 전체의 49.27%인 1억 6,390만 4,476명으로 집계

■ 2017년 이후 연평균 가구소득은 꾸준히 증가하여 2019년 8만 2,852달러(한화 약 9,411만 1,587원)에 달함

- 이 중 연평균 소비액은 6만 6,036달러(한화 약 7,501만 292원)로, 전체의 76% 차지
- 식품에 대한 지출은 8,169달러(한화 약 927만 9,167원)로 전체 소비액의 13.0%를 차지함

II. 농식품 시장 현황

- 2019년 식품 관련 지출은 전년 대비 3.1% 증가했으며, 이는 가정 내 식비 증가에 기인함
 - 가정 내 식비가 전년 대비 4.0% 증가하였고, 외식비용은 1.9% 증가하여 가정 내 식비의 증가가 식품에 대한 지출 전반을 견인하는 것으로 나타남

■ 2019년 1인당 식품 연간 소비액은 총 1,255.1달러(한화 약 142만 5,668원)로, 신선식품이 가공식품보다 더 높은 비중을 차지함

- 1인당 신선식품 연간 소비액은 전체의 58.9%에 해당하는 739.03달러(한화 약 83만 9,464원)로 집계됨
 - 가장 큰 비중을 차지하는 3개 품목은 육류(21.6%), 낙농품(14.7%), 채소류(11.0%)로 나타나며, 과일 및 견과류(9.0%), 유지류(2.6%)의 비중은 상대적으로 낮은 편
- 1인당 가공식품 연간 소비액은 516.07달러(한화 약 58만 6,204원)로, 전체의 41.1%를 차지함
 - 스낵류(19.9%), 베이커리 및 시리얼류(11.7%)의 비중이 높음
 - 그 외 편의식품(4.5%), 소스 및 향신료(2.4%), 스프레드 및 당류(2.1%), 영유아용 식품(0.5%)의 비중은 상대적으로 낮음

미국 품목별 1인당 연간 소비액(2015~2019)

(단위 : 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중('19)
전체	1,119.96	1,160.05	1,173.19	1,209.20	1,255.10	100.0
신선식품	659.34	682.88	690.77	712.03	739.03	58.9
- 육류	242.57	250.88	253.77	261.40	271.03	21.6
- 낙농품	165.29	171.05	172.74	177.83	184.38	14.7
- 채소류	122.35	126.95	128.55	132.70	137.95	11.0
- 과일 및 견과류	100.46	104.29	105.66	109.12	113.50	9.0
- 유지류	28.67	29.71	30.05	30.98	32.17	2.6
가공식품	460.62	477.17	482.42	497.17	516.07	41.1
- 스낵류	224.76	231.69	233.53	240.48	249.72	19.9
- 베이커리 및 시리얼류	132.39	136.85	138.06	141.98	147.05	11.7
- 편의식품	49.78	51.81	52.62	54.48	56.81	4.5
- 소스 및 향신료	26.39	27.36	27.68	28.55	29.65	2.4
- 스프레드 및 당류	21.54	23.50	24.51	25.48	26.41	2.1
- 영유아용 식품	5.76	5.96	6.02	6.20	6.43	0.5

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

- 2019년 신선식품 1인당 연간 소비량은 총 349.5kg으로 나타나며, 채소류와 낙농품 및 난류의 비중이 높음
 - 2019년 1인당 연간 채소류 소비량은 119.42kg으로, 꾸준히 증가하는 양상을 보임(2015년 이후 5년간 연평균 0.2%, 전년 대비 1.1% 증가)
 - 동년 낙농품 및 난류의 연간 소비량은 108.96kg으로 최근 5년간 연평균 3.1%, 전년 대비 4.1% 증가하였음
 - 그 뒤를 과일 및 견과류(63.1kg), 육류(52.26kg), 유지류(5.76kg)가 이음
- 2019년 가공식품 1인당 연간 소비량은 총 201.62kg로 집계되며, 그 중 베이커리 및 시리얼류, 스낵류의 소비가 큰 비중을 차지함
 - 베이커리 및 시리얼류의 1인당 연간 소비량은 98.27kg으로 집계되며('19), 소비량이 꾸준히 증가하는 추세임(최근 5년간 연평균 1.6%, 전년 대비 2.6% 증가)
 - 동년 스낵류의 소비량은 총 62.23kg으로, 최근 5년간 연평균 2.5%, 전년 대비 3.3% 증가함
 - 그 뒤를 편의식품(16.37kg), 스프레드 및 당류(14.17kg), 소스 및 향신료(9.04kg), 영유아용 식품(1.54kg)이 이음

1인당 식품 소비량(2015~2019)

(단위 : kg)

구분		2015	2016	2017	2018	2019
신선 식품	채소류	118.55	119.56	117.65	118.10	119.42
	낙농품	96.34	99.98	101.30	104.67	108.96
	과일 및 견과류	62.95	63.41	62.34	62.50	63.10
	육류	47.62	48.97	49.34	50.61	52.26
	유지류	6.02	5.98	5.81	5.77	5.76
가공 식품	베이커리 및 시리얼류	92.05	94.19	94.08	95.81	98.27
	스낵류	56.44	58.13	58.65	60.26	62.23
	편의식품	15.44	15.89	15.78	16.02	16.37
	스프레드 및 당류	11.88	12.87	13.33	13.76	14.17
	소스 및 향신료	7.65	8.02	8.21	8.58	9.04
	영유아용 식품	1.37	1.42	1.43	1.48	1.54

* 출처 : STATISTA

2 포스트 코로나 시대 시장 환경 변화

가. 주요 트렌드

- **코로나19 대유행으로 재택근무, 온라인 수업의 비중이 높아지자 가정에서 아침 식사를 하는 소비패턴이 나타남**
 - 아침식사를 하는 가정이 늘어남에 따라 시리얼과 우유 소비량이 급증함
 - 매년 줄고 있던 우유 소비량이 코로나19 이후 증가하기 시작하였으며, 이는 아침식사를 하는 가정의 수 증가에 따른 시리얼 소비의 증가에 기인한 것으로 추정됨
 - 2020년 3월 셋째 주 미국의 우유 소비량은 전주 대비 60% 증가함
- **면역력을 증진시킬 수 있는 건강식품의 수요가 증가함**
 - 소비자가 건강한 식단을 추구하며 과일, 야채, 유기농식품의 판매량이 증가함
 - 채소와 과일의 섭취를 늘린 '건강한 식단'이 트렌드로 부상했으며, 살을 빼기 위해 채식 위주로 식단을 조절하는 등의 소비패턴이 나타남
 - 신선 농식품, 유기농식품의 소비량이 급증하며 과일과 채소의 가격이 상승함
- **코로나19로 집에 머무는 시간이 늘어나자 가정에서 직접 빵을 제조하여 섭취하는 '홈베이킹'이 트렌드로 부상함**
 - 우유, 계란 등 베이킹에 필요한 재료의 수요가 상승함
 - America Gets Cooking의 설문조사에 따르면 코로나19 이후 절반 이상의 응답자가 더 많이 요리하고 있다고 응답했으며(54%), 코로나19사태 전보다 더 자주 홈베이킹을 한다고 응답함(46%)
 - 실제로 미국 식품 소매업체가 계란 공급 부족에 직면하였으며, 미국 최대 규모의 계란 공급업체 'Vital Farms'는 2020년 3월 둘째 주 계란 1500만 개를 소매점 1만 3,000여 점으로 배급했는데, 이는 평소보다 150% 이상 많은 물량임
 - 코로나19로 집에 머무는 시간이 길어지자, 베이킹 재료인 계란, 밀가루, 우유의 수요가 증가하였으며 초보자도 간편히 베이킹에 도전할 수 있는 '베이킹 믹스'가 이슈품목으로 부상함

〈코로나19 이후 인기를 끌고 있는 홈베이킹〉



Simple Mills, Baking Mix Variety Pack



How to Make the Most Amazing Chocolate Cake
The Stay At Home Chef • 조회수 2478만회 • 4년 전
The Most Amazing Chocolate Cake is here. I call this my Matilda Cake because I swear it's just as good as the cake that Bruce ...
지역



How to make French Baguettes at home
John Kirkwood • 조회수 1376만회 • 3년 전
How to make French Baguettes at home simple step by step instructions from start to finish. Donate with Paypal ...



NO-BAKE DESSERTS S1 • E2
No-Bake Chocolate Biscuit Cake Recipe
Home Cooking Adventure • 조회수 942만회 • 5년 전
No Bake Chocolate Biscuit Cake, many of us are familiar with it since childhood, in various shapes and ...
지역

Youtube에 업로드된 인기있는 홈베이킹 영상

* 출처 : www.amazon.com / www.youtube.com

나. 이슈품목

- ☐ 코로나19의 여파로 시리얼과 우유 소비가 증가하면서 시리얼, 우유 등 집에서 간편하게 섭취할 수 있는 식료품의 매출액이 급격한 증가세를 보임

아침식사 대응 식품



Life Breakfast Cereal



Oat Milk, Unsweetened Barista Blend

* 출처 : www.amazon.com

■ 건강 기능을 보유한 식품이 이슈품목으로 부상함

- 건강한 식품에 대한 관심이 증대되면서 유기농 슈퍼푸드 파우더 제품이 인기를 끌
 - Prorganiq社は 알파파, 시금치, 스피룰리나, 케일, 잎새버섯, 라스베리, 블루베리, 석류 등을 건조하여 갈아 만든 유기농 슈퍼푸드 파우더 제품을 출시함
 - 해당 제품은 ‘BOOST YOUR IMMUNITY(당신의 면역력을 북돋우세요)’라는 문구로 제품을 홍보하며, 면역력 증진, 소화기능 개선, 스트레스 해소, 피부 건강 개선 등의 건강 효능을 보유함

유기농 파우더 제품



Orgain Organic Green Superfoods Powder

* 출처 : prorganisupergreens.com

■ 채식주의자의 수가 증가하면서, 고기를 대체할 고단백질 제품이 인기를 끌

- 견과류, 식물단백질 기반 육류 등의 수요가 증가하였으며 육류대체식품(식물성 육류 등)을 활용한 식품 역시 인기임
 - Beyond Meat社の 식물단백질 기반 햄버거 패티, Power Up社の 견과류 믹스 등이 육류 대체 식품을 찾는 소비자의 이목을 끌
- 비건 식단을 따르는 미국인은 지난 15년 동안 약 960만 명 증가했으며, 이는 미국 인구 중 약 3% 수준임

- 고기 대체품에 대한 관심이 증가하면서 고기 없는 햄버거(meat-less burger)가 인기를 끌
 - 미국의 햄버거 제조사 Doordash社의 식물성 육류 햄버거는 2020년 상반기 매출액이 전년 대비 443% 성장함

육류대체 고단백질 식품



Power Up Trail Mix, Mega Omega Trail Mix



Beyond meat burger

* 출처 : www.amazon.com

3 농식품 관련 정책동향

■ 2020년 5월 미국 식품의약국(FDA)은 코로나19 대유행 기간 동안 ‘식품 라벨링 규정 유연 준수제’를 도입함

- 팬데믹 상황에서 식품 공급망의 마비를 방지하고자, 식품의 성분 등 제품에 미미한 변경사항이 발생하더라도 라벨을 업데이트하지 않고 판매할 수 있도록 하는 제도를 도입함
 - 해당 제도는 해당 변경사항이 건강에 해로운 영향을 미치거나, 소비자에게 알레르기반응을 일으킬 여지가 없는 경우에 한해 적용 가능함
 - 식품의약국(FDA)은 해당 제도가 적용 가능한 특정 상황을 아래와 같이 명시함

라벨의 업데이트가 요구되지 않는 사소한 변경

- 라벨 상 기재가 생략되는 물질이 건강에 해로운 영향을 미치지 않아야 함: 식품 알레르기 항원, 글루텐, 야황산염 또는 민감성을 유발할 수 있는 기타 식품을 함유하지 않아야 함
- 라벨 상 기재가 생략되는 물질의 총 함량은 제품의 2% 이하여야 함
- 라벨 상 기재가 생략되는 물질은 식품의 주성분이 아니어야 함
- 라벨 상 기재가 생략되는 물질이 식품의 특성을 좌우할 수 없음
- 라벨 상 기재가 생략되는 물질은 식품의 기능성 표시(health claims)와 부합하여야 함
- 라벨 상 기재가 생략되는 물질이 식품의 영양 성분 및 건강 기능을 좌우할 수 없음

■ 2020년 4월 미국 식품의약국(FDA)은 코로나19 대유행 기간 동안 ‘공인된 제3기관의 검증에 의한 임시 인증제도’를 도입함

- 美 식품의약국(FDA)은 코로나19로 방문 검사가 어려운 상황에서, 공인된 제3기관의 검증을 통해 기존 식품인증발급기관의 유효성을 유지하고, 해당 기관(인증발급기관)에서 발급한 인증의 만기를 유예하는 제도를 시행함
 - 공인된 제3기관은 아래의 기준에 따라 미국 내 식품인증발급기관의 유효성 및 안전성을 평가함

공인된 제3기관의 식품인증발급기관 검증 절차

- 인증발급기관의 자체 평가(self-assessment) 검토
 - 인증발급기관의 규제 감사 보고서(regulatory audit reports) 검토
 - 인증발급기관이 FDA에 제출한 통지문(notifications submitted to the FDA) 검토
 - 인증발급기관의 규제 준수에 대한 현장 검증
 - 해당 인증발급기관의 유효성 검증일로부터 늦어도 1년 이내에 해당 기관(본사)을 재방문
 - 그 후 최소 2년에 한 번 해당 인증발급기관(본사)을 방문
-



농식품 유통 현황

미국

1 유통 현황 및 특징

- 식품 유통은 주로 오프라인 유통(98.0%)을 통해 이루어지며 온라인 유통채널이 차지하는 비중(2.0%)은 극미함
 - 오프라인 식품시장 규모 1조 1,502억 달러(한화 약 1,306조 5,122억 원)로 최근 5년간 연평균 2.3%, 전년 대비 1.5% 증가함
 - 현대식 유통채널 비중 88.5%로, 시장규모 최근 5년간 2.1% 성장함
 - 슈퍼마켓(45.7%)과 하이퍼마켓(28.5%)은 현대식 유통채널의 대부분을 차지하며 전년 대비 각각 0.8%, 1.7% 성장
 - 편의점(2.4%)과 할인점(2.5%)의 경우 차지하는 비중은 적으나 최근 5년간 연평균 3.5%, 7.7%의 꾸준한 성장세를 보임
 - 전통식 유통채널은 오프라인 유통채널의 11.5%를 차지하며, 최근 5년간 연평균 3.4%, 전년 대비 2.4%의 안정적인 성장세를 보임

미국 오프라인 식품시장 규모(2015~2019)

(단위 : 10억 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
합계	1,068.3	1,095.3	1,123.1	1,150.2	1,168.0	100.0	1.5	2.3
현대식 유통채널	951.3	974.3	997.6	1,019.5	1,034.1	88.5	1.4	2.1
- 편의점	24.0	25.1	25.7	26.9	27.5	2.4	2.2	3.5
- 할인점	21.6	23.4	25.9	27.6	29.1	2.5	5.4	7.7
- 포코트 리테일러 ¹⁾	101.1	103.4	105.3	108.4	111.1	9.5	2.5	2.4
- 하이퍼마켓 ²⁾	298.7	308.8	318.0	327.2	332.9	28.5	1.7	2.7
- 슈퍼마켓	505.9	513.6	522.7	529.4	533.5	45.7	0.8	1.3
전통식 유통채널	117.0	121.0	125.5	130.7	133.9	11.5	2.4	3.4

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

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

* 출처 : Euromonitor

- 온라인 식품시장 규모 237억 5,240만 달러(한화 약 26조 9,804억 원)로 최근 5년간 연평균 24.0%, 전년 대비 20.7% 증가하며 폭발적인 성장세를 보임
 - 전자상거래 채널이 높은 비중(96.4%)을 차지하며 최근 5년간 연평균 26.0% 전년 대비 21.8%의 가파른 성장세를 보임
 - 홈쇼핑 채널 비중 3.6%에 불과, 시장규모 최근 5년간 연평균 2.5%, 전년 대비 2.3% 감소세

미국 온라인 식품 유통 채널별 매출액(2015~2019)

(단위 : 백만 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
합계	10,043.4	12,828.1	15,795.6	19,672.1	23,752.4	100.0	20.7	24.0
전자상거래	9,100.0	11,900.0	14,900.0	18,800.0	22,900.0	96.4	21.8	26.0
홈쇼핑	943.4	928.1	895.6	872.1	852.4	3.6	△2.3	△2.5

* 출처 : Euromonitor

2 주요 유통채널 현황

가. 오프라인 유통채널

- 현대식 유통채널의 점포수는 18만 1,200개로 집계되며 최근 5년간 강보합세(연평균 0.4% 증가)를 보임
 - 현대식 유통채널의 매출액은 전년 대비 1.4% 증가한 1조 340억 달러(한화 약 1,174조 6,240억 원)로, 이는 전통식 유통채널 매출액의 10배에 달함
 - 할인점은 가격경쟁력 확보, 특정 품목에 집중하는 마케팅 전략, 배달서비스를 통해 매출액을 증대함
 - 할인점의 경우 판매하는 제품의 종류는 제한적이거나, 간접비³⁾가 낮아 품목을 저렴한 가격에 판매할 수 있다는 장점을 보유함
 - 제품을 다양화하는 대신 특정 품목을 공략하여 판매하는 전략을 펼침
 - 미국의 할인점 브랜드 ‘Aldi’는 전국 매장에 유기농 과일과 채소를 판매하는 대형 판매 코너를 설치하였으며, 유기농 품목에 집중한 판매 전략을 펼침
 - 일부 할인점은 식료품의 온라인 구매가 가능하도록 온라인 쇼핑몰을 운영하며, 배달 서비스를 제공하는 등 옴니채널⁴⁾을 향한 움직임을 보임
 - ‘Aldi’는 식품 배달 서비스 업체인 ‘Instacart’와 제휴하여 미국 전역에서 식료품을 당일 배송하는 서비스를 제공함

3) 직접비에 대응하는 개념으로서 원가의 발생이 일정단위의 제품 생산에 관하여 간접적으로 인식되는 원가요소

4) 인터넷, 모바일, 하이퍼마켓 등의 온라인 오프라인 매장을 유기적으로 결합해 고객이 시간과 장소에 구애받지 않고 쇼핑을 즐길 수 있도록 하는 쇼핑체계

(단위 : %, 백만 달러)

매장명	Aldi (Aldi Group)	Save-A-Lot (Save-a-Lot Food Stores)	Grocery Outlet (Grocery Outlet Inc)
매장사진			
설립연도	1976년	1977년	1946년
점유율	62.9	18.8	8.7
매출액 ¹⁾	18,304	5,471	2,531
매장수	1,952개	1,234개	348개
홈페이지	www.aldi.us	savealot.com	groceryoutlet.com

* 주1 : 매출액은 2019년 필리핀 편의점 총 매출액과 매장별 점유율에 기반하여 추산한 값임

* 출처 : wpr.org, alamy.es, sdnews.com

- 백화점은 옴니채널 형식으로 점포를 운영하며, 제품을 온라인으로 구매한 후 픽업할 수 있는 “Buy online, pick-up in store” 서비스가 트렌드로 부상함

(단위 : %)

매장명	Kohl's (Kohl's Corp)	Macy's (Macys Inc)	JC Penney (JC Penney Co Inc)
매장사진			
설립연도	1962년	1858년	1902년
점유율	20.7%	20.7%	12.0%
매장수	1,155개	582개	840개
홈페이지	www.kohls.com	www.macys.com	www.jcpenney.com

* 출처 : cnet.com, securitytoday.com, al.com

Ⅲ. 농식품 유통 현황

- 편의점은 제품 다양성보다 편의성을 내세우는 전략을 펼치며, 매출액 증대를 위해 식품 판매 비중을 높임
 - 모바일 결제(Mobile Checkout) 서비스를 제공하는 편의점이 증가하며, 제품 구매 시의 편의성이 제고됨
 - 편의점에서 맞춤 주문형 식품을 판매하기 시작하면서 식품 구매를 위해 편의점을 방문하는 소비자의 수가 증가함

(단위 : %, 백만 달러)

매장명	7-Eleven (Seven & I Holdings Co Ltd)	Wawa (Wawa Inc)	Circle K (Alimentation Couche-Tard inc) ¹	Quick Chek (QuickChek Corp)
매장사진				
설립연도	1927년	1964년	1951년	1967년
점유율	28.1%	6.7%	1.2%	1.1%
매출액 ¹⁾	7,727	1,842	330	303
매장수	4,843개	267개	262개	86개
홈페이지	www.7-eleven.com	www.wawa.com	www.circlek.com	quickcheck.com

* 주1 : 매출액은 2019년 미국 편의점 총 매출액과 매장별 점유율에 기반하여 추산한 값임

* 출처 : america-retail.com, nk.com, 해당 홈페이지

- 슈퍼마켓은 온라인 매장 매출액이 증대되는 추세에 따라 전자상거래 서비스를 강화했으며, 오프라인 매장을 취식이 가능한 구조로 개조하여 소비자의 이목을 끌
 - 당일 배송 서비스 제공사인 'Instacart'와 'Shipt'와 제휴하거나, 도로변 픽업 서비스인 'Click & Collect'를 제공하는 슈퍼마켓 브랜드의 수가 증가함
 - 유통기한이 짧은 신선식품이나 냉장보관이 필요한 식료품에는 당일배송이나 Click & Collect 서비스를 제공
 - 집에서 음식을 조리하여 식사를 해결하기보다 외식을 선호하는 트렌드가 부상하자, 매장 내부를 취식이 가능하도록 리모델링하는 슈퍼마켓 브랜드의 수가 증가함

(단위 : %, 백만 달러)

매장명	Kroger (Kroger Co)	Publix (Publix Super Markets Inc)	Safeway (Albertsons Cos Inc)
매장사진			
설립연도	1883년	1930년	1915년
점유율	8.5%	7.1%	6.0%
매출액 ¹⁾	45,347	37,878	32,010
매장수	1,320개	1,257개	1,253개
홈페이지	www.kroger.com	www.publix.com	www.safeway.com

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

* 출처 : 해당 업체 홈페이지, accesolatino.org

- 하이퍼마켓은 서비스 가용성 확장을 위해 옴니채널 형식으로 변화하는 동향을 보이며, 다른 유통채널과 마찬가지로 배달 서비스를 강화함
 - 유명 하이퍼마켓인 'Walmart Inc'와 'Target Corp'는 무료 멤버십으로 익일 배송 서비스를 제공하고, 도로변 픽업 서비스인 'Click & Collect' 시스템을 도입함
 - 도로변 픽업 서비스에 대한 소비자 반응이 특히 긍정적으로 나타났으며, 이에 Walmart는 도로변 픽업 서비스를 미국 내 매장 3,100개로 확장함

(단위 : %, 백만 달러)

매장명	Walmart Supercenter (Walmart Inc)	Meijer (Meijer Inc)	Super Target (Target Corp)
매장사진			
설립연도	1962년	1934년	1902년
점유율	85.1%	5.4%	3.5%
매출액 ¹⁾	283,297	17,976	11,651
매장수	3,561개	246개	245개
홈페이지	www.walmart.com	www.meijer.com	www.target.com

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

* 출처 : 해당 업체 홈페이지, accesolatino.org

- 2019년 기준 전통식 유통채널 점포 수 19만 7,400개로 집계되며 최근 5년간 비슷한 수준(0.5% 증가)을 유지함
 - 동년 전통식 유통채널의 매출액은 전년 대비 2.4% 증가한 1,339억 달러(한화 약 152조 1,104억 원)로 집계
 - 농부가 직접 재배한 농산물을 출하하여 판매하는 직거래장터 ‘파머스마켓’이 증가하며 전통식 유통채널의 매출액 상승에 기여함
 - 환경친화적인 유통 공정(단거리 유통), 신선도 등의 요인으로 현지 소비자의 파머스마켓에 대한 선호도가 높은 것으로 나타남



* 출처 : alamy.es

나. 온라인 유통채널

- 2019년 온라인 식품시장 규모 229억 달러(한화 약 26조 98억 원)로 최근 5년간 26.0%, 전년 대비 21.8% 성장함
 - 온라인 주문한 택배를 도로변 픽업 서비스로 수령하는 소비자들이 급증하였음
 - Click & Collect 서비스의 확산으로 온라인 식음료 판매가 증가하고 있으며, 차량 접근이 필수인 미국 교외지역의 경우 소비자들이 도로변 픽업을 통해 주문한 물건을 수령함

(단위 : %)

채널명	Amazon (Amazon.com Inc)	eBay (eBay Inc)	Walmart (Walmart Inc)	Apple (Apple Inc)
매장사진				
설립연도	1994년	1995년	2000년	2001년
점유율	35.6%	5.5%	5.2%	4.0%
홈페이지	www.amazon.com	www.ebay.com	www.walmart.com	www.apple.com

* 출처 : 해당 업체 홈페이지

■ **홈쇼핑의 경우 2019년 식품 매출액이 집계되지 않으나, 배송 서비스의 개선으로 고정 소비자를 확보하고 있는 것이 확인됨**

- 유통채널 간 경쟁이 심화되면서 홈쇼핑 역시 배달 서비스의 개선을 시도함
 - 건강식품 전문 판매 홈쇼핑의 경우, 특정 건강식품 주문 시 의사 처방전 및 소견서를 재작성하지 않아도 되는 편의 서비스를 제공하고 있음

(단위 : %)

채널명	CVS ProCare Mail Service (CVS Health Corp)	Express Scripts (Express Scripts Holding Co)
매장사진		
점유율	29.6%	25.8%

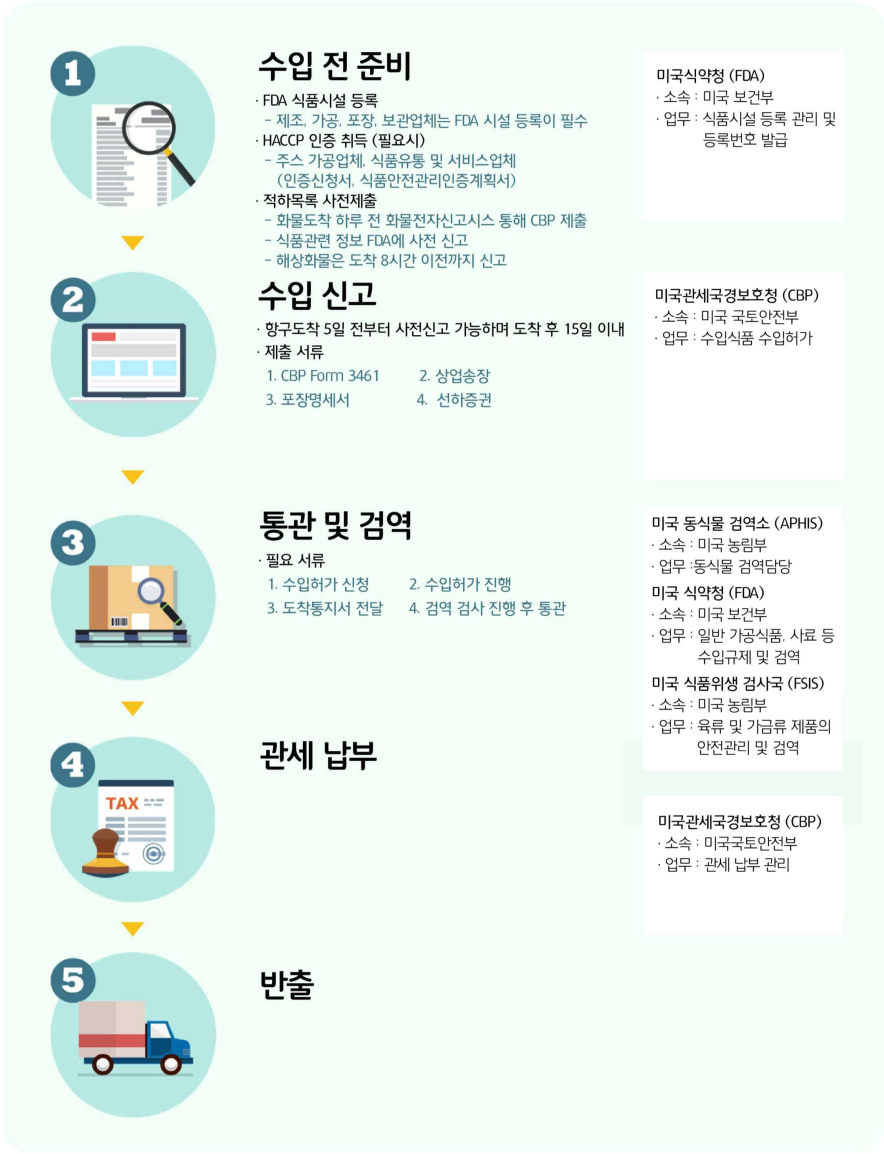
* 출처 : 해당 업체 홈페이지

IV

농식품 수출 프로세스

미국

1 수출 프로세스



2 수입제도

가. 통관제도

- 통관 관련 담당 기관은 관세국경보호청(CBP)이며, 주무기관은 미국 관세청(USCS)에서 담당
 - 미국 관세국경보호청(CBP)은 미국 시민 및 영주권자·미국을 방문하는 외국인의 출입국, 세관 관련 업무 등을 담당함
- 미국으로 식품을 수출할 시 식품의약청(FDA)에 의무적으로 식품 시설을 등록하여야 하며, 식품 제조, 가공, 포장, 보관 등 식품을 취급하는 모든 시설이 등록 대상임
- 도착 전 전자적 방법(AMS)을 활용하여 화물에 대한 정보, 송하인과 수하인의 인적 정보, 운송수단과 항해에 대한 정보를 사전 제출해야 함
 - (화물에 대한 정보) 품명, 상세설명, 국제적 위험품코드, 선하증권 번호 등
 - (송하인과 수하인의 인적 정보) 송하인과 수하인의 이름과 주소, 부여된 ID 등
 - (운송수단과 항해에 대한 정보) 선적항, 도착항, 예정도착일, 항해번호, 선명 등
- 미국으로 수입되는 식품은 선박 혹은 항공을 통해 미국에 도착하기 5일 전부터 도착 후 15일 이후 이내의 기간에 수입물품 신고 과정을 거쳐야 함
 - 통관 자동화 시스템(AMS) 또는 관세사 전용 인터페이스(ABI)를 통하여 진행됨
 - 적하목록, 물품신고서, 통관할 수 있는 권리의 증명서, 상업송장(Commercial Invoice), 제출 불가능한 경우 견적송장(Pro forma Invoice), 포장 명세서(Packing List), 기타 물품반출 허가를 위하여 세관장이 요구하는 서류 등이 필요

- 미국으로 수입되는 수입업자가 사전에 고지한 수입 서류와 관세국경보호청(CBP)의 검토내용이 FDA 데이터베이스에 입력되며, 이를 통해 FDA가 세부 검사 여부를 결정함
 - 일정 기준에 따라 고위험군으로 판정되는 화물 또는 기타 법에 의해검사가 요구되는 화물을 선별한 뒤 실물검사 또는 서류 검사가 진행됨
- 물품검사가 끝나게 되면, 수입자는 관세, 조세 등 각종 비용을 지불
 - FDA의 수입서류 검토 결과에 따라 별도의 검사가 요구되지 않는다고 판단될 시 즉각 수입이 허가되며, 검사가 요구되는 농수산물의 경우 FDA 샘플조사를 거친 후 합격 판정을 받을 시 수입이 허가됨
- 납세 신고서가 처리되고, 관세액을 납부하게 되면 물품을 반출
 - 지정된 보세구역에 물품이 반입된 지 10일 이내로 납세신고서를 제출하고, 예정 납세액을 납부함
- 완료된 통관 물품에 대해 통관이 적법하게 이뤄졌는지 반출된 화물에 대한 사후심사가 진행
 - 이후 먼저 납부한 예상 관세액과 비교하여 초과된 납부액은 환급하고, 부족한 납부액은 추가 징수하며 납세신고서를 제출한 날로부터 1년 이내 진행됨

통관 시 제출서류

- 적하목록(CBP form 7533)
- 물품신고서(CBP form 3461)
- 통관할 수 있는 권리의 증명서
- 상업송장(Commercial Invoice, C/I)
- 상업송장 제출이 불가능할 경우 견적송장(Pro forma Invoice)
- 포장 명세서(Packing List, P/L)
- 기타 물품반출 허가를 위하여 세관장이 요구하는 서류

■ 미국 관세 관련 제도는 미국 관세청(USCS)에서 담당하고 있음

- 미국은 세계무역기구(WTO) 회원국으로, 세계무역기구의 지침에 따라 대부분의 국가에 낮은 관세(평균 약 4.2%)를 부과함
 - 단, 취약 산업인 섬유·의류·가죽제품 등은 비교적 높은 관세율을 적용함
 - 동일한 물품이더라도 원산지에 따라 관세율을 상이하게 함
- 미국과 자유무역협정(FTA)을 맺은 국가의 경우, FTA 세율 적용을 위해 원산지 증명서를 발급받아 제출하여야 함
 - 한국은 미국의 FTA 체결국으로, 관세청, 대한상공회의소에서 원산지증명서를 발급받을 수 있음
- 협정관세를 적용받기 위해서는 통관 시 협정관세적용신청서를 추가 제출하여야 함
 - 협정관세 적용을 신청할 시 원산지증명서를 구비하여야 함

나. 검역제도

■ 농산물, 축산물, 유제품의 검사 및 검역은 미국 농무성(USDA) 산하의 동식물검역소 (APHIS, Animal and Plant Health Inspection Service)에서 관할하며, 가공식품의 검사와 검역은 미국 식품의약국(FDA)이 담당함

- 미국의 수입업자는 농산물의 수입에 앞서 미국 동식물검역소(APHIS)로부터 수입 허가증을 발급받아야 함
- 축산물 수입업자 역시 수입에 앞서 미국 동식물검역소(APHIS)의 수입 허가증이 필요하며, 육류가공식품의 경우 생산업체 측에서 미국 식약처(FDA)에 생산기지등록을 진행하여야 함
 - 쇠고기, 돼지고기, 닭고기 등 육류의 종류에 따라 수입 허용 기준이 상이함
- 유제품 수입 시에도 동물검역소(APHIS)의 허가가 요구됨
- 가공식품의 경우 미국 식품의약국(FDA)에서 검역을 담당하며, 서류 대조 및 샘플 검사를 통해 수입 허가 여부를 결정함

- 통조림과 같은 저산성식품⁵⁾ 및 산성식품⁶⁾ 수출을 희망하는 업체는 미국 FDA에 제조시설을 등록하고 제조공정서류를 제출하여야 하며, HACCP 인증을 의무적으로 발급받아야 함

수입검역 절차

단계	내 용		비고
검사·검역 신청	수입허가 요청	관세국경보호청(CBP)에서 FDA에 수입허가 결정 요청	검사할 필요가 없다고 판단될 시 즉시 수입허가
	서류검사	FDA가 CBP에서 전달 받은 서류 검토, 검사 여부 결정	
수입검사 진행	샘플조사	FDA에서 샘플을 채취 및 검사	
수입허가	수입허가 증명서 발부		

■ 미국으로 수출 가능한 품목이 지정되어있으므로 수출 전 사전 확인이 요구됨

- 곡류 중 쌀(백미, 현미, 흑미)이 검역타결품목으로 지정되어 수출이 가능함
- 과실류 중에서는 감(단감), 감귤(한라봉, 천혜향), 밤, 배, 참다래, 포도, 후지사과, 토마토가 검역타결 품목으로 수출 가능함
- 채소류 중에서는 가지, 고들빼기, 고추, 근대, 냉이, 딸기, 땅콩, 더덕, 도라지, 두릅, 들깻잎, 마늘, 무, 미나리, 상추, 수박, 썩, 생강, 시금치, Yam(양), 양갓냉이, 양파, 연근, 오이, 우엉, 참깻잎, 참외, 취나물, 토란, 파프리카, 호박, 호박잎이 검역타결품목에 해당됨

5) 열가공 후 밀봉용기에 포장된 pH4.6 이상, 수분활성도 0.85 이상인 식품
 6) 저산성식품에 산을 첨가하여 pH농도를 4.6 이하로 조절한 식품

- 딸기의 경우 수출가능시기가 정해져있어 9월 15일부터 이듬해 5월 31일까지만 수출이 허가됨
- 미나리는 뿌리가 없는 상태의 미나리 잎과 줄기를 상업화물로 수출하여야 함
- 종자류 중에서는 가지, 고추, 당근, 무, 멜론, 배추, 브로콜리, 상추, 수박, 시금치, 양배추, 양파, 오이, 참외, 토마토, 파, 호박이 검역타결품목임
 - 고추와 토마토 종자의 경우 바이로이드(viroid), ToBRFV(Tomato brown rugose fruit virus)와 관련한 내용을 별도 기재하여야함
- 버섯류 중 검역타결품목은 느타리, 만가닥, 송이, 새송이, 양송이, 영지, 표고, 팽이버섯임
- 절화류는 글라디올러스, 백합, 심비디움, 장미, 카네이션, 튜립, 호접란, 국화가 검역타결품목에 해당됨
- 재배매체를 제거한 묘목과 구근류 중에서는 선인장, 호접란, 심비디움, 털란디시아묘, 에케베리아묘가 수출가능 품목으로 지정됨

■ 미국으로 수출 불가능한 품목 역시 지정되어있으므로 사전 확인이 요구됨

- 수피가 제거되지 않은 각재 등 제재목은 수출이 불가능함
- 곡류 중 팥, 녹두, 옥수수, 밤, 도토리는 수출이 불가능함
- 과실류는 대추, 복숭아, 살구, 자두 등이 수출불가 품목임
- 채소류는 감자, 고구마, 당근, 배추, 브로콜리, 수삼, 양배추, 곤드레나물, 곰취나물, 머위나물, 삼채, 세발나물, 질경이나물, 비름나물, 케일이 수출불가 품목으로 지정됨
 - 박과 작물 중 빔바(Ivy gourd, Coccinia grandis)는 하와이로 수출할 수 없음
- 재배매체에 심겨진 모든 화훼묘와 분화는 수출이 불가능함

다. 라벨링 규정

■ 미국 식품의약국(FDA)에서 식품 및 건강보조식품에 적용되는 라벨 규정을 관할함

- 라벨링 규정은 제품 기본 정보를 표기하는 전면 표기부분(Principal Display Panel)에 대한 규정과 정보표기면(Information Panel)에 대한 규정으로 나뉨
- 전면표기부분에는 식품명(Statement of Identity)과 식품 내용물(Net Contents)을 표기하여야 함
- 정보표기면에는 영양성분표, 원재료, 알레르기유발성분, 제조사 및 배급사, 원산지를 표기하여야 함
 - 영양성분표는 식품의약국에서 공시한 양식을 준수하여야 함
 - 식품에 부착되는 영양성분표 명칭은 'Nutrition Facts', 건강보조식품에 부착되는 영양성분표 명칭은 'Supplement Facts'로 함
 - 내용은 소비자가 오인할 여지가 없도록 명료하게 표기하여야 함

주요 품목 식품 표기사항 예시

필수 표기내용																						
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> </div> <div style="flex: 1; padding-left: 10px;"> <p>*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your Daily Values may be higher or lower depending on your calorie needs:</p> <table border="1"> <tr> <td>Calories</td> <td>2,000</td> <td>2,500</td> </tr> <tr> <td>Total Fat</td> <td>Less than 65g</td> <td>80g</td> </tr> <tr> <td>Sat Fat</td> <td>Less than 25g</td> <td>35g</td> </tr> <tr> <td>Cholesterol</td> <td>Less than 300mg</td> <td>300mg</td> </tr> <tr> <td>Sodium</td> <td>Less than 2,400mg</td> <td>2,400mg</td> </tr> <tr> <td>Total Carbohydrate</td> <td>300g</td> <td>375g</td> </tr> <tr> <td>Dietary Fiber</td> <td>25g</td> <td>30g</td> </tr> </table> <p>Calories per gram: Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4</p> <p>INGREDIENTS: SWEET CORN, WATER, SUGAR, AND SALT.</p> <p>DISTRIBUTED BY PRICE CHOPPER, INC. SCHENECTADY, NY 12306 www.pricechopper.com</p> <p>PRODUCED WITH GENETIC ENGINEERING</p> </div> </div>	Calories	2,000	2,500	Total Fat	Less than 65g	80g	Sat Fat	Less than 25g	35g	Cholesterol	Less than 300mg	300mg	Sodium	Less than 2,400mg	2,400mg	Total Carbohydrate	300g	375g	Dietary Fiber	25g	30g	<p>① 품목명 : Vermont Whole Kernel Golden Sweet Corn</p> <p>② 제조/유통업체 : Price Chopper, Inc. 명칭 및 주소 : Schenectady, NY 12306</p> <p>③ 영양성분표 : 열량, 지방, 포화지방, 트랜스지방, 콜레스테롤, 나트륨, 탄수화물, 식이섬유, 당, 첨가당, 단백질 등 각 성분의 함량 기재</p> <p>④ 순 중량 : 125g</p> <p>⑤ 알레르기 유발 성분 : 해당 없음</p>
Calories	2,000	2,500																				
Total Fat	Less than 65g	80g																				
Sat Fat	Less than 25g	35g																				
Cholesterol	Less than 300mg	300mg																				
Sodium	Less than 2,400mg	2,400mg																				
Total Carbohydrate	300g	375g																				
Dietary Fiber	25g	30g																				

* 출처 : wsj.com

3 비관세장벽 관련 이슈 및 현황

■ 2015년 이후 5년간 WTO에 통보된 미국의 TBT 건수는 총 190건으로 집계됨

- 식품 전반에 대한 통보문이 135건으로 가장 많은 비중을 차지하며, 유기농식품에 대한 통보문이 17건, 기타 16건, 포장식품 14건 순으로 나타남
- 통보 목적별로는 ‘소비자 보호’가 139건으로 가장 높은 비중을 차지했고, ‘소비자 정보’와 ‘라벨링’의 통보건수가 각 30건, ‘국민건강 및 안전보호’가 28건으로 집계됨
- 특정국을 대상으로 통지된 사례는 존재하지 않음

식품부문 TBT 통보 품목 및 목적(2015~2019)

품목	건수	통보목적(중복집계)	건수
식품전반	135	소비자보호	139
유기농식품	17	소비자정보	30
기타(약제 및 사료)	16	라벨링	30
포장식품	14	국민건강/안전보호	28
유전자변형식품	5	품질요건	9
유아용식품	3	비용절감	3
계	190	기타	3
		하모니제이션	2
		계	244

* 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

■ 2015년 이후 5년간 총 419건의 SPS 통보문이 발행되었으며, 식품 부문의 비중이 높은 것으로 나타남

- 식품 부문에서 통보된 SPS는 총 258건으로, 이 중 72건이 특정국을 대상으로 함
- 가축 및 축산물, 낙농품에 대한 통보문이 67건으로 집계되었고, 기타(사료)와 관련된 통보문이 54건, 식물(종자, 화훼류)에 대한 통보문이 35건, 식품첨가물 및 비타민 관련 통보문이 5건 발행됨
 - 기타(사료), 식품첨가물 및 비타민과 관련한 내용은 전 세계 국가를 대상으로 함

식품부문 SPS 통보 품목 및 대상국가(2015~2019)

품목	건수	대상국가	
		전 세계	특정국
식품	258	186	72
가축 및 축산물, 낙농품	67	57	10
기타(사료)	54	54	-
식물(종자, 화훼류)	35	24	11
식품첨가물 및 비타민	5	5	-
계	419	326	93

* 출처 : WTO

- 한국을 대상으로 한 SPS 통보문은 총 6건으로, 식품 3건, 가축 및 축산물 1건, 식물 2건으로 나타남

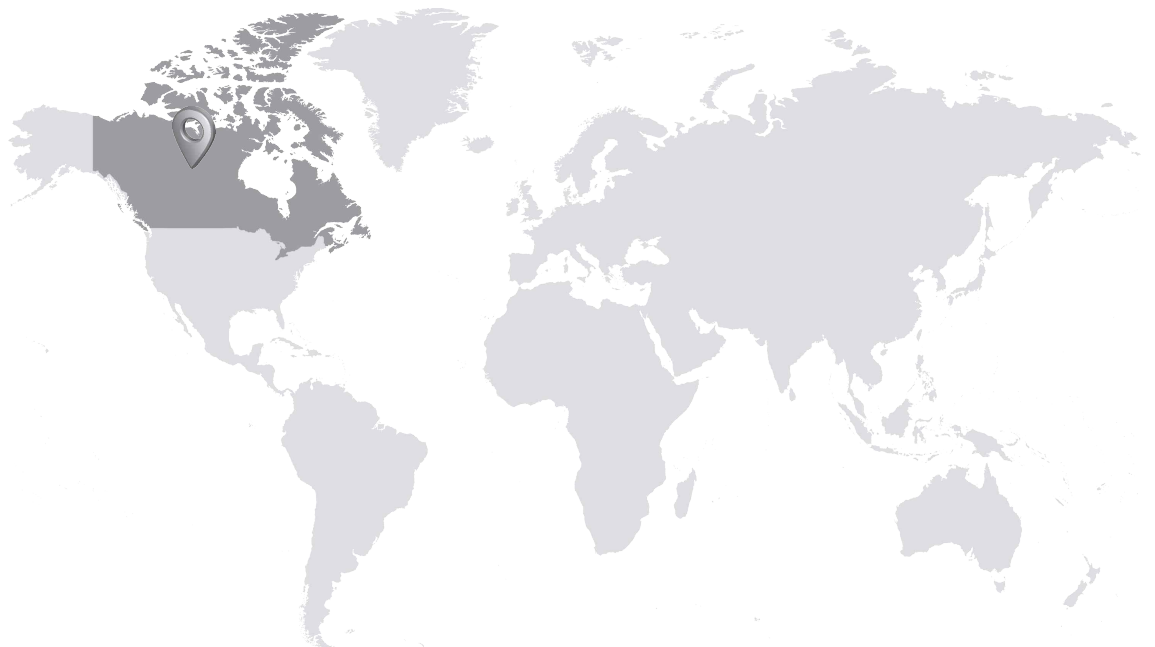
한국산 농식품 대상 SPS 통보문(2015~2019)

구분	일자	품목	통보목적
식품	2019-05-17	피망	규정의 발행 및 발효
	2018-04-24	피망	해충예방, 식물건강
	2015-02-09	감귤류	규정의 발행 및 발효
가축 및 축산물	2019-10-08	돈육제품	동물 질병, 동물건강, 식품안전, 인간건강
식물	2016-08-15	난초	해충예방, 식물건강
	2015-06-04	난초	규정의 발행 및 발효

* 출처 : WTO

캐나다 . . .

I. 농업 및 농식품 수출입 현황	51
1. 농업 현황	
2. 수출입 현황	
II. 농식품 시장 현황	64
1. 시장 개요	
2. 포스트 코로나 시대 시장 환경 변화	
3. 농식품 관련 정책동향	
III. 농식품 유통 현황	74
1. 유통 현황 및 특징	
2. 주요 유통채널 현황	
IV. 농식품 수출 프로세스	80
1. 수출 프로세스	
2. 수입제도	
3. 비관세장벽 관련 이슈 및 현황	



I

농업 및 농식품 수출입 현황

1 농업 현황

가. 농업규모

■ 2019년 농업 부문의 국내총생산액(GDP)은 413억 7,000만 캐나다달러(한화 약 35조 1,860억 원)로 집계되었으며 연평균 2.5% 수준으로 증가함

- 전체 GDP에서 농업 GDP의 점유율은 최근 5년간 2.1%로 유지되고 있음
- 국토가 넓지만 북부 지역은 한대 기후에 속하므로 대부분의 농경지는 남부에 위치하고 있으며, 서부와 남부에는 해양성 기후가 나타남
 - 캐나다 서부의 대평원 지대에서 밀의 재배가 집중적으로 이뤄져 곡창지대를 형성하고 있으며, 목초지가 넓게 펼쳐져 있어 목축업과 낙농업에 유리함

캐나다 농업 부문 국내총생산액(GDP) 및 비중(2015~2019)

(단위 : 백만 캐나다달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)	
GDP ¹⁾	전체	1,820,026	1,839,614	1,903,482	1,949,587	1,980,682	1.6	2.1
	농업 ²⁾	37,488	39,387	39,848	40,320	41,370	2.6	2.5
	비중	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.0	0.3

* 주1 : 2012년 가격기준 실질 GDP

* 주2 : 농축임수산업 포함

* 출처 : 캐나다 통계청

- 2016년 농업총조사에 따르면 전체 농업인구는 59만 2,975명으로 집계됨
 - 2018년 농업 고용인구는 26만 8,779명으로 전년에 비해 소폭 상승하였으며 그 중 외국인 노동자가 5만 4,734명으로, 그 비중이 지속적으로 증가하고 있음
 - 농산물 재배 농장 가운데 유지류 및 곡물 농장의 고용 규모가 가장 많은 것으로 나타남
 - 낙농업, 양계장, 소 축사, 양돈장 순서로 축산업 농장에서의 고용인 수가 많음

캐나다 농업 고용인구 및 외국인 노동자 비율(2016~2018)

(단위 : 명, %)

구분	2016	2017	2018	전년비 ('17/'18)	연평균 ('16/'18)
농업고용인구	265,797	266,140	268,779	1.0	0.6
외국인 노동자	48,585	50,641	54,734	8.1	6.1
비중	18.3	19.0	20.4	7.0	5.5

* 주 : 농축산업 포함

* 출처 : 캐나다 통계청

캐나다 농장 유형별 고용인구(2016~2018)

(단위 : 명, %)

구분	2016	2017	2018	전년비 ('17/'18)	연평균 ('16/'18)	
전체	265,797	266,140	268,779	1.0	0.6	
농업	유지류 및 곡물	43,454	44,579	45,253	1.5	2.0
	채소 및 과채류	35,635	35,326	33,816	△4.3	△2.6
	과일 및 견과류	29,901	30,805	30,991	0.6	1.8
	온실, 보육 및 화훼	59,441	56,298	56,881	1.0	△2.2
	기타 작물	17,071	16,619	17,643	6.2	1.7
축산업	낙농업	30,506	31,762	32,177	1.3	2.7
	양계장	14,781	15,378	15,977	3.9	4.0
	소 축사	14,511	14,228	14,267	0.3	△0.8
	양돈장	10,523	10,430	10,740	3.0	1.0
	염소·양	598	879	767	△12.7	13.3
	기타 가축	9,376	9,836	10,267	4.4	4.6

* 출처 : 캐나다 통계청

■ 2016년 농장 면적의 총합은 6,423만 2,948ha에 이르는 것으로 조사됨

- 이 중 경작지의 면적은 3,779만 608ha, 여름 휴경지는 89만 3,979ha인 것으로 나타났으며 목초지의 면적은 508만 1,309ha를 차지하고 있음
- 곡류 중에서는 밀과 보리의 재배면적이 넓고, 유지류 중에서는 유채씨의 재배면적이 가장 넓게 나타남
 - 밀 재배면적은 1,012만 5,700ha로 단일 품목 중 재배 면적이 가장 넓으며, 유채씨는 857만 1,700ha로 단일 품목 중 두 번째로 재배면적이 넓음
- 과일류 중에서는 블루베리, 사과, 포도의 재배면적이 넓게 나타나며, 채소류 중에서는 옥수수(sweet corn)와 당근, 토마토, 양파의 재배면적이 넓게 나타남
 - 블루베리 재배면적 7만 6,682ha로 과일류 중 가장 넓은 경지에서 재배되며, 뒤이어 사과 1만 6,846ha, 포도 1만 2,518ha 순
 - 옥수수 재배면적 1만 7,516ha로 채소류 중 가장 넓은 경작지에서 재배되며, 당근 8,442ha, 토마토 6,216ha, 양파 5,702ha로 나타남

캐나다 주요 농산물 재배면적(2015~2019)

(단위 : ha)

구분		2015	2016	2017	2018	2019
농작물	밀	9,788,100	9,624,800	9,126,200	10,073,100	10,125,700
	유채씨	8,411,300	8,410,900	9,313,400	9,232,200	8,571,700
	보리	2,699,300	2,701,800	2,333,500	2,627,700	2,995,700
	대두	2,238,800	2,269,200	2,946,900	2,557,700	2,312,500
	렌틸	1,632,900	2,253,600	1,782,600	1,524,900	1,529,900
	옥수수 ¹⁾	1,359,300	1,452,200	1,447,000	1,467,600	1,495,500
	귀리	1,359,800	1,232,300	1,295,000	1,235,300	1,455,300
	아마씨	645,500	381,000	422,900	346,700	379,100
	호밀	120,400	186,000	143,600	135,400	174,700
콩류	105,200	122,000	134,700	143,000	160,000	
과일류	블루베리	77,651	79,329	77,619	76,679	76,682
	사과	17,843	17,676	17,395	17,451	16,846

구분		2015	2016	2017	2018	2019
	포도	12,582	12,627	12,476	12,517	12,518
	크랜베리	7,277	7,517	7,582	7,241	7,188
	딸기	4,185	4,110	3,939	3,904	3,677
	복숭아	2,762	2,664	2,562	2,503	2,465
채소류	옥수수 ²⁾	20,033	19,248	17,968	17,551	17,516
	당근	9,032	8,940	8,662	8,344	8,442
	토마토	7,080	6,938	6,557	6,559	6,216
	양파	5,773	5,734	5,776	5,624	5,702
	양배추	5,914	5,578	5,458	5,912	5,580
	양상추	4,007	4,140	3,975	3,931	3,902

* 주1 : 농작물 옥수수(Corn for grain)

* 주2 : 채소류 옥수수(Sweet corn)

* 출처 : 캐나다 통계청

■ 캐나다의 주요 가축으로는 돼지, 소, 양, 염소 등이 있으며 집계된 가축 가운데 돼지의 수가 가장 많음

- 돼지 사육두수 2019년 8,970만 마리로 전년 대비 4.1%, 최근 5년간 연평균 2.8%의 증가세를 보임
- 소 사육두수 1,230만 마리 중 낙농업을 위한 젖소가 96만 8,100마리를 차지함

캐나다 가축 사육규모(2015~2019)

(단위 : 천 마리, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
돼지	80,430.0	83,391.0	85,410.0	86,201.0	89,700.0	4.1	2.8
소 전체	12,615.0	12,530.0	12,535.0	12,465.0	12,300.0	△1.3	△0.6
젖소	947.8	942.4	956.7	969.7	968.1	△0.2	0.5
양·염소	1,053.7	1,052.1	1,048.0	1,060.4	1,041.2	△1.8	△0.3

* 출처 : 캐나다 통계청

나. 주요 생산 품목 및 규모

- 2018년 캐나다 농축산물의 총생산액⁷⁾은 712억 847만 3,000캐나다달러(한화 약 60조 5,643억 원)로 집계됨

캐나다 농업 총생산액(2015~2018)

(단위 : 천 캐나다달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	전년비 ('17/'18)	연평균 ('15/'18)
농업 총생산액	69,269,855	71,162,215	72,627,037	71,208,473	△2.0	0.9

* 주 : 농축산물 포함 생산액(Total value of production)

* 출처 : 캐나다 통계청

- 농작물과 채소류가 주요 생산품이며, 최근 5년간 다수의 품목에서 생산량이 증가하였으나 전년보다 다소 감소한 경향이 나타남

- 밀 생산량 3,266만 9,800톤으로 단일 품목 중 가장 높은 생산량을 보이며 꾸준히 증가하는 추세
- 유채씨의 생산량은 1,960만 7,000톤으로 유지종자 가운데 생산량이 가장 많음
 - 이외에 옥수수, 보리, 귀리, 렌틸 등의 곡물류 생산이 활발히 이뤄지고 있음
- 채소류 중 토마토, 당근, 양파, 옥수수, 양배추 등의 순서로 많이 생산됨
 - 토마토와 양파를 제외한 품목에서 생산량 감소와 성장의 둔화가 나타남
- 다양한 품목의 과일이 생산되고 있으며 사과, 블루베리 및 크랜베리 등이 주요 생산 품목에 해당됨
- 감자의 생산량은 1억 648만 6,000cwt(=483만 124톤)로 집계됨

7) 캐나다통계청에서 제공하는 최신통계자료 (2020.9월 기준)

캐나다 주요 농산물 생산량(2015~2019)

(단위 : 톤, 천 cwt)

구분		2015	2016	2017	2018	2019
농작물	밀	27,647,400	32,139,900	30,377,300	32,351,900	32,669,800
	유채씨	18,376,500	19,599,200	21,458,100	20,724,000	19,607,000
	옥수수 ¹⁾	13,679,500	13,889,000	14,095,500	13,884,800	13,403,900
	보리	8,256,600	8,839,400	7,891,300	8,379,700	10,382,600
	대두	6,456,300	6,596,500	7,716,600	7,416,600	6,145,000
	귀리	3,425,000	3,231,200	3,733,000	3,436,000	4,227,300
	렌틸	2,540,500	3,193,800	2,558,500	2,192,136	2,382,000
채소류	토마토	429,337	501,375	492,394	497,438	490,286
	당근	376,070	368,479	385,627	361,539	360,195
	양파	232,901	220,364	235,882	241,620	250,847
	옥수수 ²⁾	223,738	200,470	196,869	189,691	189,554
	양배추	170,533	183,146	162,034	170,141	163,881
	양상추	84,682	91,471	86,603	85,755	84,902
	오이	55,532	64,280	62,204	57,295	59,612
과일류	사과	348,508	417,989	-	402,978	377,929
	블루베리	175,549	211,191	-	155,229	176,127
	크랜베리	145,155	180,292	-	178,537	172,440
	포도	80,683	105,956	-	-	115,498
	딸기	24,698	26,598	-	28,039	27,252
	복숭아	25,135	22,074	-	23,777	22,862
	체리	18,078	18,321	-	26,182	22,079
감자 (천 cwt)		104,907	105,224	106,673	102,447	106,486

* 주1 : 농작물 옥수수(Corn for grain)

* 주2 : 채소류 옥수수(Sweet corn)

* 출처 : 캐나다 통계청

■ 주요 축산물로는 육류와 달걀, 꿀 등이 있으며, 육류의 생산이 증가하고 있음

- 2019년 전체 가금육은 생산량 149만 4,000톤으로 32억 1,100만 캐나다 달러(한화 약 2조 7,248억 원)의 생산액을 창출함
 - 닭이 전체의 약 89%를 차지하며, 안정적으로 매해 생산의 증가가 나타남
- 적색육 가운데 양고기가 55만 5,000톤 생산되었으며 돼지고기가 15만 4,000톤, 소고기가 4만 톤 생산된 것으로 집계됨

캐나다 주요 축산물 생산규모(2016~2019)

(단위 : 천 톤, 백만 dozen, 천 파운드, 백만 캐나다달러)

구분	2016		2017		2018		2019		
	생산량	생산액	생산량	생산액	생산량	생산액	생산량	생산액	
적색육	양	556	-	549	-	544	-	555	-
	돼지	151	-	153	-	152	-	154	-
	소	34	-	36	-	38	-	40	-
전체		1,362	2,875	1,408	2,928	1,468	3,093	1,494	3,211
가금류	닭	1,179	2,463	1,237	2,544	1,300	2,701	1,328	2,828
	칠면조	183	412	171	384	169	392	165	383
달걀 (백만 dozen)		746	169	775	190	801	201	822	173
꿀 (천 파운드)		94,578	1,322	96,012	1,382	94,996	1,485	80,345	1,569

* 출처 : 캐나다 통계청

2 수출입 현황

가. 농식품 수출입규모

■ 2019년 캐나다의 농식품 수출액은 전년 대비 1.8% 감소한 452억 3,871만 3,000달러(한화 약 51조 3,414억 원)로 집계됨

- 인접한 미국으로의 수출이 절반 이상(55.8%)을 차지하고 있음
 - 對미국 수출액은 전년 대비 2.4% 증가한 252억 4,229만 6,000달러(한화 약 28조 6,475억 원)로 집계됨
 - 중국으로의 수출액은 37억 9,050만 6,000달러(한화 약 4조 3,018억 원)로 전년 대비 45.9% 감소
 - 일본(7.4%), 멕시코(2.7%), 방글라데시(1.8%) 등으로의 수출액이 뒤따름
- 한국으로의 수출액은 전년 대비 21.8% 증가한 5억 7,558만 달러(한화 약 6,532억 원)로 집계됨

국가별 농식품 수출현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	43,268,888	42,390,687	44,679,968	46,091,297	45,238,713	100.0	△1.8	1.1
1 미국	23,028,355	22,879,350	23,698,189	24,646,857	25,242,296	55.8	2.4	2.3
2 중국	4,043,645	4,326,663	5,256,364	7,002,971	3,790,506	8.4	△45.9	△1.6
3 일본	2,758,934	2,930,932	3,222,181	3,311,614	3,341,972	7.4	0.9	4.9
4 멕시코	1,353,989	1,311,211	1,488,540	1,467,350	1,234,738	2.7	△15.9	△2.3
5 방글라데시	585,514	491,338	444,690	341,746	819,283	1.8	139.7	8.8
6 인도네시아	510,972	352,617	469,822	579,467	641,930	1.4	10.8	5.9
7 대한민국	349,387	457,431	471,386	472,751	575,580	1.3	21.8	13.3
8 아랍에미리트	496,533	550,326	640,780	392,078	519,891	1.1	32.6	1.2
9 이탈리아	561,229	446,541	342,645	283,521	446,608	1.0	57.5	△5.6
10 콜롬비아	311,629	350,690	296,453	380,221	403,297	0.9	6.1	6.7

* 출처 : Global Trade Atlas

I. 농업 및 농식품 수출입 현황

- 수출 상위 10개 품목으로는 곡류 및 유지류, 육류 등과 가공식품 등이 해당
 - ‘기타 밀과 메슬린’ 수출액은 전년 대비 8.2% 감소한 42억 907만 3,000달러(한화 약 4조 7,769억 원)로 집계되었으며, ‘저에루크산 유채 씨’ 수출액은 전년 대비 28.5% 감소한 32억 1,462만 7,000달러(한화 약 3조 6,483억 원)로 집계됨
 - ‘기타 베이커리 제’품의 수출액은 21억 4,564만 2,000달러(한화 약 2조 4,351억 원)로 전년 대비 11.6% 증가함
 - ‘뼈 없는 신선 쇠고기’ 수출액은 19.2% 증가한 반면 ‘기타 대두’ 수출액은 29.9% 감소한 것으로 나타남
 - 이 외에도 ‘기타 유채유, 겨자유 등’(3.2%), ‘기타 신선 및 냉장 돼지고기’(2.9%), ‘기타 듀럼종 밀’(2.6%) 등 순으로 수출 규모를 보임

품목별 농식품 수출현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	43,268,888	42,390,687	44,679,968	46,091,297	45,238,713	100.0	△1.8	1.1
1 기타 밀과 메슬린	4,615,029	3,376,245	3,928,846	4,587,455	4,209,073	9.3	△8.2	△2.3
2 저에루크산(low erucic acid) 유채 씨	3,876,670	4,264,971	5,033,532	4,494,416	3,214,627	7.1	△28.5	△4.6
3 기타 베이커리 제품	1,271,862	1,451,845	1,634,657	1,921,823	2,145,642	4.7	11.6	14.0
4 뼈 없는 신선 쇠고기	1,063,968	1,055,157	1,138,845	1,317,327	1,570,545	3.5	19.2	10.2
5 기타 대두	1,785,628	1,859,373	1,878,980	2,164,706	1,518,191	3.4	△29.9	△4.0
6 기타 유채유, 겨자유 (정제유) 및 분획물	1,233,729	1,344,003	1,481,246	1,434,220	1,453,220	3.2	1.3	4.2
7 기타 신선 및 냉장 돼지고기	1,204,930	1,191,951	1,307,473	1,301,381	1,315,983	2.9	1.1	2.2
8 기타 듀럼종 밀	1,604,568	1,117,103	1,159,349	1,112,798	1,159,733	2.6	4.2	△7.8
9 기타 조제 식료품	924,317	856,612	964,781	1,079,913	1,122,731	2.5	4.0	5.0
10 유채유, 겨자유(조유) 및 분획물	847,844	966,274	1,126,547	1,268,098	1,104,188	2.4	△12.9	6.8

* 주1 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함

* 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함

* 출처 : Global Trade Atlas

■ 2019년 농식품 수입액은 전년 대비 1.1% 증가한 354억 6,864만 2,000달러(한화 약 40조 2,534억 원)로 나타남

- 지리적으로 인접한 미국산 수입 비중이 56.1% 달하며 멕시코산(6.5%), 이탈리아산(3.0%), 중국산(2.9%) 등을 수입함
 - 미국산 수입액은 전년 대비 소폭(0.2%) 감소한 199억 498만 8,000달러(한화 약 22조 5,902억 원)로 나타나 가장 큰 수입규모를 보임
 - 멕시코산 수입액은 23억 504만 달러(한화 약 2조 6,160억 원)로 전년 대비 9.6% 증가하였으나 이탈리아산 수입액은 10억 6,654만 2,000달러(한화 약 1조 2,104억 원)로 소폭(0.7%) 감소
 - 중국산과 프랑스산 수입액은 각각 5.1%, 1.7% 증가한 것으로 나타남
- 한국산 수입액은 1억 2,551만 2,000달러(한화 약 1,424억 원)로 전체 수입액의 0.4%에 불과한 미미한 비중을 차지함
 - 또한 2015년 이후 연평균 4.0%의 감소세를 보이고 있는 상황임

국가별 농식품 수입현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	34,410,913	33,627,073	34,101,655	35,098,576	35,468,642	100.0	1.1	0.8
1 미국	20,512,468	19,802,165	19,754,151	19,943,137	19,904,988	56.1	△0.2	△0.7
2 멕시코	1,664,589	1,848,630	2,041,669	2,103,171	2,305,040	6.5	9.6	8.5
3 이탈리아	873,831	937,149	1,005,282	1,074,342	1,066,542	3.0	△0.7	5.1
4 중국	849,490	860,997	936,068	970,075	1,019,537	2.9	5.1	4.7
5 프랑스	930,787	753,022	824,392	918,802	934,798	2.6	1.7	0.1
6 브라질	640,851	749,283	780,055	745,710	589,274	1.7	△21.0	△2.1
7 영국	423,811	406,384	416,734	429,547	457,369	1.3	6.5	1.9
8 스페인	323,212	346,392	367,889	428,250	452,628	1.3	5.7	8.8
9 과테말라	351,413	440,281	407,866	419,539	444,565	1.3	6.0	6.1
10 칠레	473,894	486,481	428,105	465,114	435,695	1.2	△6.3	△2.1
31 대한민국	147,696	90,331	102,937	124,353	125,512	0.4	0.9	△4.0

* 출처 : Global Trade Atlas

I. 농업 및 농식품 수출입 현황

- 주로 주류나 커피류, 가공식품 등을 수입하며, 신선 식품 중에서는 신선 포도가 유일함
 - ‘포도주’ 수입액은 전년 대비 2.3% 감소한 16억 6,884만 6,000달러(한화 약 1조 8,940억 원)로 집계되며 전체 수입액의 4.7%를 차지함
 - 이어 ‘기타 조제 식료품’ 수입액은 14억 6,177만 3,000달러(한화 약 1조 6,590억 원)로 전년 대비 2.5% 증가하였고 ‘기타 베이커리 제품’ 수입액은 전년보다 5.7% 증가함
 - ‘카페인을 제거하지 않은 커피류 중 볶지 않은 것’의 수입액은 전년 대비 2.6% 감소한 반면, ‘볶은 것’은 1.9% 증가한 것으로 나타남
 - 이 외에도 ‘기타 초콜릿과 코코아를 함유한 조제 식료품’(1.6%), ‘맥주’(1.5%), ‘기타 장류’(1.4%), ‘변성 에틸알코올과 변성 주성’(1.4%) 등이 수입됨
 - 상위 품목 중 유일한 신선 식품인 포도 수입액은 4억 3,276만 달러(한화 약 4,911억 원)로 전년 대비 2.7% 증가함

품목별 농식품 수입현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	34,410,913	33,627,073	34,101,655	35,098,576	35,468,642	100.0	1.1	0.8
1 포도주 (2리터 이하의 용기)	1,576,191	1,547,667	1,631,840	1,707,493	1,668,846	4.7	△2.3	1.4
2 기타 조제 식료품	1,219,420	1,288,433	1,345,455	1,426,238	1,461,773	4.1	2.5	4.6
3 기타 베이커리 제품	1,096,106	1,089,787	1,116,244	1,168,163	1,234,828	3.5	5.7	3.0
4 카페인을 제거하지 않은 볶지 않은 커피	624,476	623,126	706,614	622,679	606,658	1.7	△2.6	△0.7
5 기타 초콜릿과 코코아를 함유한 조제 식료품	535,916	524,814	547,000	562,756	565,780	1.6	0.5	1.4
6 맥주	560,150	572,821	570,527	573,386	545,849	1.5	△4.8	△0.6
7 카페인을 제거하지 않은 볶은 커피	572,842	530,800	537,209	529,058	538,858	1.5	1.9	△1.5
8 기타 장류	458,231	465,047	491,408	523,944	509,634	1.4	△2.7	2.7
9 변성 에틸알코올과 기타 변성 주성	597,566	569,631	597,733	562,575	500,483	1.4	△11.0	△4.3
10 신선 포도	432,007	427,848	423,673	421,355	432,760	1.2	2.7	0.0

* 주1 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함

* 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함

* 출처 : Global Trade Atlas

나. 한국의 對캐나다 농식품 수출현황

■ 2019년 한국산 농식품의 對캐나다 수출액은 전년 대비 9.2% 증가한 9,494만 3,800달러(한화 약 1,078억 원)로 집계됨

- 농산물 수출액은 전체 수출액의 93.5% 비중을 차지하는 8,881만 1,800달러(한화 약 1,008억 원)로 집계됨
 - 축산물과 임산물 수출액은 각각 5.2%, 1.2% 비중을 차지함

對캐나다 수출규모(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	110,005.5	68,828.5	70,825.1	86,973.9	94,943.8	100.0	9.2	△3.6
농산물	107,762.5	66,076.7	67,254.7	82,539.4	88,811.8	93.5	7.6	△4.7
축산물	1,165.3	2,122.9	2,308.3	3,466.9	4,958.6	5.2	43.0	43.6
임산물	1,077.7	628.9	1,262.1	967.6	1,173.4	1.2	21.3	2.1

* 출처 : KATI 농식품수출정보(www.kati.net)

- 주요 수출 품목은 라면(10.5%), 커피조제품(8.2%), 아이스크림(6.1%), 기타 음료(4.7%), 혼합 조제 식료품(4.4%) 등 가공식품 위주로 나타남
 - 라면 수출액은 전년 대비 11.8% 증가한 1,000만 3,000달러(한화 약 114억 원)로 나타났으며 커피조제품 수출액은 전년 대비 10.0% 증가한 778만 8,500달러(한화 약 88억 원)로 집계됨
 - 아이스크림 수출액은 전년 대비 49.3% 증가한 반면 기타 음료 수출액은 같은 기간 동안 5.3% 감소함
 - 혼합 조제 식료품은 전년 대비 48.3% 증가하였으나 2015년 이후 연평균 48.3% 감소세를 기록함

한국의 對캐나다 수출상위 5개 품목(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	110,005.5	68,828.5	70,825.1	86,973.9	94,943.8	100.0	9.2	△3.6
1 라면	5,887.7	6,973.4	9,498.5	8,945.3	10,003.0	10.5	11.8	14.2
2 커피조제품	591.8	495.2	742.0	7,078.0	7,788.5	8.2	10.0	90.5
3 아이스크림	1,138.2	2,219.7	3,290.6	3,854.0	5,755.1	6.1	49.3	50.0
4 기타 음료	3,950.3	4,270.6	4,301.2	4,715.2	4,465.5	4.7	△5.3	3.1
5 혼합 조제 식료품	58,050.6	10,184.2	2,572.1	2,795.7	4,147.3	4.4	48.3	△48.3

* 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 규모 776억 2,750만 달러(한화 약 88조 994억 원)로 집계됨

- 신선식품 시장규모는 434억 4,810만 달러(한화 약 49조 3,092억 원)로 전년 대비 0.2%로 소폭 증가함
 - 육류 시장규모는 1,518만 9,000달러(한화 약 172억 원)로 나타났으며 뒤이어 낙농품 시장규모는 1,084만 300달러(한화 약 123억 원)로 집계됨
 - 뒤이어 과일 및 견과류(10.3%), 채소류(10.3%), 유지류(1.8%) 순으로 나타남
- 가공식품 시장규모는 3,417만 9,400달러(한화 약 388억 원)로 전체 시장의 44.0%를 차지하는 것으로 나타남
 - 스낵류 시장규모가 1,579만 5,200달러(한화 약 179억 원)로 가공식품 시장 중 가장 컸으며, 베이커리 및 시리얼류 시장규모는 897만 6,400달러(한화 약 102억 원)로 그 뒤를 따름
 - 이어서 편의식품(5.7%), 소스 및 향신료(3.6%), 스프레드 및 당류(2.3%), 영유아용 식품(0.5%) 순의 비중을 보임

캐나다 식품시장규모(2015~2019)

(단위 : 백만 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중('19)
전체	76,756.2	77,435.4	55,256.0	77,555.0	77,627.5	100.0
신선식품	42,703.3	43,146.1	35,410.9	43,342.5	43,448.1	56.0
- 육류	14,921.9	15,078.3	15,129.1	15,150.4	15,189.0	19.6
- 낙농품	10,864.2	10,923.7	10,906.0	10,867.0	10,840.3	14.0
- 과일 및 견과류	7,865.8	7,954.4	7,987.2	8,004.6	8,031.1	10.3
- 채소류	7,685.4	7,807.6	7,875.5	7,928.1	7,989.9	10.3
- 유지류	1,366.0	1,382.1	1,388.6	1,392.4	1,397.8	1.8
가공식품	34,052.9	34,289.3	34,284.4	34,212.5	34,179.4	44.0
- 스낵류	15,691.0	15,818.1	15,847.5	15,816.9	15,795.2	20.3
- 베이커리 및 시리얼류	9,007.6	9,054.0	9,036.5	9,001.4	8,976.4	11.6
- 편의식품	4,415.7	4,444.5	4,441.9	4,430.7	4,424.5	5.7
- 소스 및 향신료	2,746.6	2,774.3	2,782.7	2,785.6	2,791.7	3.6
- 스프레드 및 당류	1,763.6	1,770.7	1,751.9	1,758.6	1,776.5	2.3
- 영유아용 식품	428.4	427.7	423.9	419.3	415.1	0.5

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

나. 소비인구 및 특성

■ 2020년 기준 인구는 3,769만 4,085명, 중위연령은 41.8세로 젊은 세대의 비중이 비교적 낮은 것으로 나타남

- 전체 인구에서 25~54세의 비중이 가장 높게 나타남
 - 25~54세의 비중은 39.81%로 집계되었으며, 뒤이어 65세 이상의 비중 18.98%, 14세 이하 15.99%순으로 나타남
- 성비는 균등한 수준으로 여성의 비중이 전체 인구의 50.42%(1,900만 6,738명), 남성 49.58%(1,868만7,347명)으로 집계

캐나다

■ 2019년 평균 임금은 주당 1,011.62달러(한화 약 114만 8,088원)로 연평균 임금 약 5만 2,600달러(한화 약 5,969만 5,740원) 수준으로 집계

- 2018년 1월 자료와 비교 시 지난 12개월 동안 캐나다의 평균 급여가 2% 상승함
 - 지역별 비교 시 온타리오, 앨버타, 브리티시 콜롬비아의 평균 임금이 높은 편으로 집계됨
- 소비지출 규모는 2020년 1분기 1조 1,488억 5,100만 캐나다 달러(한화 약 977조 1,214억 원)에서 2020년 2분기 9,983억 7,500만 캐나다 달러(한화 약 849조 1,385억 원)로 소폭 감소함
- 코로나19로 인해 식료품 및 외식 가격이 상승하며 2020년 식음료 지출비용이 예년보다 2~4% 증가할 것으로 예측됨

■ 2019년 1인당 연간 식품 소비액은 2,074.99달러(한화 약 235만 4,906원)로 신선식품이 가공식품보다 더 큰 소비규모를 보임

- 1인당 연간 신선식품 소비액은 1,161.36달러(한화 약 131만 8,027원)로 나타났으며 전체 식품 소비액의 56.0% 비중을 차지함
 - 육류 소비액은 406달러(한화 약 46만 원)로 집계되었으며 뒤이어 낙농품 289.76달러(한화 약 33만 원)로 나타남
 - 뒤이어 과일 및 견과류(10.3%), 채소류(10.3%), 유지류(1.8%) 순의 소비액 비중을 보임
- 가공식품의 1인당 소비액은 913.63달러(한화 약 103만 원)로 전년 대비 1.0% 감소함
 - 스낵류 소비액은 422.21달러(한화 약 48만 원)로 세부품목 중 가장 큰 규모를 보임
 - 베이커리 및 시리얼류 소비액은 239.94달러(한화 약 27만 원)로 나타났으며 편의식품(5.7%), 소스 및 향신료(3.6%), 스프레드 및 당류(2.3%), 영유아용 식품(0.5%) 순으로 소비액 규모를 보임

캐나다 품목별 1인당 연간 소비액(2015~2019)

(단위 : 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중('19)
전체	4,844.55	2,128.33	2,111.80	2,091.88	2,074.99	100.0
신선식품	3,899.33	1,185.88	1,178.44	1,169.07	1,161.36	56.0
- 육류	414.19	414.43	411.88	408.65	406.00	19.6
- 낙농품	3,015.56	300.24	296.91	293.11	289.76	14.0
- 과일 및 견과류	218.33	218.63	217.45	215.91	214.67	10.3
- 채소류	213.33	214.59	214.40	213.84	213.57	10.3
- 유지류	37.92	37.99	37.80	37.56	37.36	1.8
가공식품	945.22	942.45	933.36	922.81	913.63	44.0
- 스낵류	435.54	434.77	431.43	426.62	422.21	20.3
- 베이커리 및 시리얼류	250.03	248.85	246.01	242.79	239.94	11.6
- 편의식품	122.57	122.16	120.93	119.51	118.27	5.7
- 소스 및 향신료	76.24	76.25	75.76	75.14	74.62	3.6
- 스프레드 및 당류	48.95	48.67	47.69	47.44	47.49	2.3
- 영유아용 식품	11.89	11.75	11.54	11.31	11.10	0.5

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

- 1인당 신선식품 소비량은 전반적으로 전년보다 감소하는 추세를 보임
 - 신선식품 1인당 소비량 중 가장 큰 수치를 기록한 낙농품의 소비량은 85.24kg로 나타남
 - 이어서 채소류 84.37kg, 과일 및 견과류 61.08kg, 육류 35.14kg, 유지류 8.63kg로 모두 전년보다 감소한 것으로 집계됨
- 가공식품 소비량 또한 전년 대비 감소세 혹은 보합세를 기록함
 - 1인당 베이커리 및 시리얼류 소비량은 65.44kg으로 가공식품 품목 중 가장 컸으며, 스낵류 소비량이 40.64kg로 뒤따름

식품 부류별 1인당 연간 소비량(2015~2019)

(단위 : kg)

구분		2015	2016	2017	2018	2019
신선식품	낙농품	91.49	90.74	88.52	86.80	85.24
	채소류	93.64	91.70	89.23	86.70	84.37
	과일 및 견과류	66.42	65.40	63.97	62.46	61.08
	육류	41.14	39.60	38.01	36.48	35.14
	유지류	8.93	8.90	8.81	8.71	8.63
가공식품	베이커리 및 시리얼류	72.14	70.77	68.98	67.13	65.44
	스낵류	44.19	43.41	42.51	41.49	40.64
	편의식품	20.41	20.10	19.49	18.94	18.44
	소스 및 향신료	13.83	13.66	13.41	13.14	12.89
	스프레드 및 당류	13.70	13.51	13.12	12.94	12.85
	영유아용 식품	2.17	2.08	1.98	1.89	1.80

* 출처 : STATISTA

2 포스트 코로나 시대 시장 환경 변화

가. 주요 트렌드

■ 코로나19 유행 이후 건강에 대한 관심이 제고되어 신선식품과 소비량이 증가

- 가공식품보다 건강하다고 인식되는 신선 채소, 육류 등 신선식품을 섭취하는 소비자 증가
 - 밀키트 제조사 Hello Fresh가 캐나다에서 진행한 설문조사에 따르면 50% 이상의 응답자가 '코로나19 대유행 이후 탄수화물과 당류보다 신선한 채소와 육류를 섭취한다'고 응답함
 - 캐나다 정부는 코로나19 유행 기간 동안 건강한 식습관을 유지하기 위해 가공식품 섭취를 줄일 것을 권고함
- 섭취하고 남은 신선식품을 냉동 보관하여 유통기한을 연장하는 것이 트렌드
 - 소비자는 신선식품의 단점인 짧은 유통기한을 극복하기 위해 섭취하고 남은 신선식품을 냉동 보관함

신선식품을 냉동 보관하는 트렌드



* 출처 : canadianfoodfocus.org

■ 유통기한이 길고 보관이 편리한 냉동식품의 수요 증가

- 냉동 채소, 냉동 과일, 냉동 감자, 냉동 육류 매출액이 전년 동기 대비 모두 증가
 - 2020년 3월 냉동 채소 매출액은 전년 동기대비 120% 증가하였으며, 냉동 과일(94% 증가), 냉동 감자(71% 증가), 냉동 소고기(55% 증가) 등의 품목이 모두 매출액 증가세를 보임

■ 신선채소, 식물성 원료를 가공하여 제조한 식물 원료 기반 가공식품 등 채식 위주의 식단이 트렌드로 부상

- 채식이 건강과 환경에 모두 이롭다는 사실이 알려지며 식물 기반 원료로 제조한 식물성 육류, 식물성 유제품(치즈 등)이 인기
 - 식물성 육류는 ‘비건 햄버거’ 등의 형태로 가공되며, 식물 단백질을 추출하여 제조한 비건 치즈(식물성 치즈) 역시 소비자의 이목을 끌
 - 환경에 대한 인식 제고, 코로나19 대유행으로 인한 채식 선호 트렌드로 인해 식물 원료 기반 가공식품을 구입하는 소비자는 꾸준히 증가할 전망이다

■ 외식보다 집에서 직접 음식을 조리하여 먹는 ‘홈 쿠킹’이 트렌드

- 대부분의 소비자는 코로나19에 노출될 확률을 최소화하기 위해 끼니를 집에서 해결하려는 동향 보임
 - 밀키트 제조사 Hello Fresh社가 캐나다에서 진행한 설문조사에 따르면 응답자의 60% 이상이 ‘코로나19 유행 이후 집에서 음식을 직접 조리해 먹는다’고 응답함
 - 집에서 간편하게 조리하여 섭취할 수 있는 파스타, 베이킹믹스, 밀키트, 통조림 식품 등의 판매량이 증가함

나. 이슈품목

- 미국의 식물 단백질 기반 육류 제조사 Impossible Foods, Beyond Meat의 제품이 캐나다에서도 인기
 - Impossible Foods社와 Beyond Meat社는 식물 단백질을 추출하여 식물성 원료로 육류의 식감과 맛을 구현
 - 제조한 식물성 육류는 가열 후 즉석 섭취할 수 있도록 미트볼, 햄버거, 소시지 등의 제품으로 판매되며, 소비자의 기호에 따라 조리하여 섭취할 수 있도록 고기 패티 형태로도 판매됨
 - 식물성 제품이나 고단백질 식품으로 건강에 좋고, 채식을 선호하는 현재 소비 트렌드에 부합함

식물성 단백질 기반 육류



Impossible Foods 식물성 버거 패티



Beyond Meat 소시지

* 출처 : www.foxbusiness.com, www.heb.com

■ 신종 코로나 바이러스 확산으로 사회적 거리두기를 실천하면서 식료품점 방문 횟수가 감소함에 따라 보존성이 용이한 냉동 신선식품에 대한 의존도 증가

- GREEN GIANT社와 Good Label社는 수확하고 몇 시간 이내의 신선식품을 급속 냉동하여 영양소의 변화를 방지하고 신선한 맛을 오랫동안 유지할 수 있도록 구현함
 - 당근, 브로콜리, 콜리 플라워, 시금치, 옥수수, 완두콩 등을 활용한 신선 냉동식품이 출시되고 있음
 - 특히 재료 손질이나 해동 과정 없이 끓이기만 하면 조리가 가능해 간편하게 조리할 수 있어 편리함
 - Statista에 통계에 의하면 2020년 3월 캐나다의 냉동 신선식품의 시장규모는 전년 대비 120% 상승한 것으로 집계됨

냉동신선식품 기반 제품



Good Label 냉동채소



GREEN GIANT 냉동채소

* 출처 : www.grocerygateway.com

3 농식품 관련 정책동향

■ 캐나다 안전식품규정(SFCR)은 2019년 1월 15일부터 시행됨

- 캐나다 식품검사청(CFIA)은 식품안전사고의 예방에 초점을 맞추고 식품안전 시스템 강화를 위해 기존의 14개 규정을 1개의 신규 규정으로 통합함
 - 식품 수출입을 위해서는 라이선스 발급이 요구되며, 예방관리계획(PCP)을 수립하여 식품검사청에 보고해야 함
 - 예방관리계획에는 식품 제조공정 상의 위해요인을 분석하고 중요관리지점 모니터링 등에 대한 내용이 포함되어야 함
 - HACCP 인증을 기존에 취득한 업체도 식품안전성 평가를 새롭게 실시하여 예방관리계획을 제출해야 함
 - 신선 과일류 및 채소류, 꿀과 메이플(연간 판매액 10만 달러 이하)의 경우에는 예방관리계획 등록 불필요
 - 수입식품 역시 식품안전 및 위생조건을 충족하여야 하며 수입업체는 유효한 예방관리계획을 등록하여 수입허가를 취득해야 함

■ 캐나다 연방보건부 식품국은 2020년 9월 18일부터 영유아 조제분유에 모노 및 다이글리세라이드 시트르산 에스테르(CITREM) 사용을 허가함

- 시판전 안전성 평가를 통해 특수식이 목적을 위한 단백질 기반의 영유아용 조제분유 전체에 대한 CITREM 사용을 승인함
 - 이에 따라 캐나다 보건부는 유화제 및 겔화(Gelling), 안정화(Stabilizing), 농축화(Thickening) 제제에 관한 식품첨가물 허가성분 목록을 수정함

■ 이 밖에도 캐나다 정부는 환경보호법을 개정하여 2021년 말까지 일회용 플라스틱 사용을 금지할 계획을 밝힌 바 있음

- 캐나다 환경·기후변화부에 따르면 2030년까지 '플라스틱 폐기물 제로' 목표를 달성하기 위해 2021년까지 일회용 플라스틱 사용을 전면 금지할 예정
 - 해당 제재의 대상에는 재활용 불가 플라스틱 포장재를 사용한 식품, 빨대, 음료용 묽음 링 등이 포함됨



농식품 유통 현황

1 유통 현황 및 특징

- 식품 유통은 오프라인 유통(99.6%)에 의존하는 구조를 보이며, 온라인 유통채널의 비중(0.4%)이 미미하게 나타남
 - 2019년 오프라인 식품시장 규모만 캐나다 달러(한화 약 134조 4,806억 원)로 최근 5년간 연평균 2.8%, 전년 대비 2.1% 수준으로 증가
 - 이 중 현대식 유통채널이 차지하는 비중은 63.7%로 절반을 상회하며 최근 5년간 연평균 2.4%, 전년 대비 1.4% 성장함
 - 슈퍼마켓은 전체에서 26.0%의 높은 비중을 차지하며 최근 5년간 연평균 1.0%, 전년 대비 1.0% 성장함
 - 하이퍼마켓(19.6%)과 할인점(13.8%)은 최근 5년간 각각 연평균 3.0%, 4.0% 성장
 - 편의점(0.9%)의 경우 매출액이 감소하는 추세로 최근 5년간 연평균 2.8%, 전년 대비 0.8%의 감소세를 보임
 - 전통식 유통채널이 차지하는 비중은 36.3%로 최근 5년간 연평균 3.7%, 전년 대비 3.5%의 성장으로 오프라인 유통채널 중 가장 큰 성장을 이룸

캐나다 오프라인 식품 시장규모(2015~2019)

(단위 : 백만 캐나다 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
합계	141,428.2	147,056.2	151,612.4	154,807.2	158,115.6	100.0	2.1	2.8
현대식 유통채널	91,705.8	95,506.1	98,508.0	99,313.1	100,679.2	63.7	1.4	2.4
- 슈퍼마켓	39,487.9	40,574.0	40,776.9	40,654.6	41,061.1	26.0	1.0	1.0
- 하이퍼마켓	26,562.8	28,491.9	30,617.3	30,792.0	31,040.5	19.6	0.8	4.0
- 할인점	19,463.1	20,098.7	20,661.5	21,281.3	21,898.5	13.8	2.9	3.0

Ⅲ. 농식품 유통 현황

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
- 포코트 리테일러 ²⁾	4,542.0	4,794.5	4,961.3	5,098.2	5,204.1	3.3	2.1	3.5
- 편의점	1,650.0	1,547.0	1,491.0	1,487.0	1,475.0	0.9	△0.8	△2.8
전통식 유통채널	49,722.4	51,550.1	53,104.4	55,494.1	57,436.4	36.3	3.5	3.7

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

* 출처 : Euromonitor

- 동년 온라인 식품시장 규모 6억 3,260만 캐나다 달러(한화 약 5,380억 원)로 최근 3년간 연평균 11.9%, 전년 대비 12.6%의 높은 성장세 보임
 - 전자상거래 채널은 연평균('17~'19) 11.9%, 전년 대비 12.6%의 높은 성장률을 보임

캐나다 온라인 식품시장 규모(2015~2019)

(단위 : 백만 캐나다 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('17/'19)
전자상거래	-	-	505.4	561.6	632.6	12.6	11.9

* 주1 : 전자상거래 총 매출액에서 식품 매출액의 비중을 곱하여 추산한 값임

* 주2 : 연평균성장률은 2017년~2019년 기준으로 계산함

* 출처 : Statista

2 주요 유통채널 현황

가. 오프라인 유통채널





■ 현대식 유통채널 수는 16,137개로 집계되며 매출액은 전년 대비 1.4% 증가한 1,006억 7,910만 캐나다 달러(한화 약 85조 6,296억 원)로 집계됨

- 할인점은 전자상거래 도입, 할인행사를 통해 가격경쟁력을 제고하여 매출 확보
 - 할인점 브랜드 'Save on Foods'는 소비자 편의를 위해 온라인 쇼핑몰을 개설했으며, 소비자가 온라인 주문한 제품을 방문 수령하거나 배송 받을 수 있도록 함
 - No Frills는 할인 행사인 'Hauler'를 각종 유튜브 등 소셜 미디어, 영화관, TV를 통해 홍보하는 전략을 펼침

매장명	Super C (Metro Inc)	No Frills (George Weston Ltd)
매장사진		
설립연도	1982년	1978년
매장수	-	257개
홈페이지	www.superc.ca	www.nofrills.ca

* 출처 : yelp.ca, alamy.com

- 편의점은 주류 판매 금지로 인한 타격을 입었으나 편의성, 접근성 등의 요인이 소비자의 소비 패턴에 부합하여 고정 소비층 보유
 - 온타리오 주에서 편의점을 포함한 대부분의 식료품점에서 주류 판매를 금지하여, 해당 분야 매출액이 크게 감소함
 - 편의점 위치상의 편의성, 제품 진열 방식의 편의성 등이 현지 소비자의 소비 성향에 부합하여 식료품 구입을 위해 편의점을 찾는 소비자가 증가할 전망

채널명	Shell Select (Shell Canada Ltd)	Circle K (Alimentation Couche-Tard Inc)	Couche-Tard (Alimentation Couche-Tard Inc)	7-Eleven (7-Eleven Canada Inc)
매장사진				
설립연도	1907년	1951년	1980년	1969년
매장수	1,317개	1,227개	740개	549개
홈페이지	www.shell.ca	www.circlek.com	www.couche-tard.com	7-eleven.ca

* 출처 : istockphoto.com, yelp.ca, alamy.com

- 슈퍼마켓은 유기농 식품, 에스닉 식품(소수민족 식품) 등 소비 트렌드를 반영한 제품으로 경쟁력 제고
 - 건강에 대한 인식이 제고됨에 따라 ‘Organic Garage’는 100% 친환경(유기농) 재배된 신선 식료품을 기타 유통채널보다 더 저렴하게 판매하는 전략을 펼침
 - Sobeys, Metro, Loblaw 등의 대형 슈퍼마켓 체인은 캐나다의 민족 다양성을 고려하여 소수 민족 브랜드 제품을 판매하기 시작함

매장명	Sobeys (Empire Co Ltd)	Safeway (Empire Co Ltd)	Foodland (Empire Co Ltd)
매장사진			
설립연도	1907년	1929년	1985년
매장수	255개	-	219개
홈페이지	www.sobey.com	www.safeway.ca	ontario.foodland.ca

* 출처 : alamy.com

- 하이퍼마켓은 배달 서비스 개선, 제품 다양화 전략으로 소비자 인식 제고
 - 대부분의 하이퍼마켓은 전자상거래 플랫폼과 결합하여 온라인 쇼핑 및 배달 서비스를 제공하며, 제품의 다양성 및 가격경쟁력 제고로 소비자를 확보함
 - Walmart는 온라인 주문한 제품을 방문 수령할 수 있는 'Click & Collect' 서비스를 도입하였으며, 배달·우편 공기업 Canada Post와 협업하여 배달 서비스를 제공함
 - Real Canadian Superstore는 저렴한 가격에 다양한 제품을 판매하여 소비자의 이목을 끌

매장명	Walmart Supercenter (Walmart Inc)	Metro (Metro Inc)
매장사진		
설립연도	1994년	1947년
매장수	342개	219개
홈페이지	www.walmart.ca	www.metro.ca

* 출처 : alamy.com

■ 2019년 기준 전통식 유통채널의 점포수는 38,055개로 집계되며, 매출액은 574억 3,640만 캐나다 달러(한화 약 48조 8,508억 원)로 전년 대비 3.5% 성장함

- 전통식 유통채널은 경쟁력 확보를 위해 현대식 유통채널로 전환되는 추세
 - 전통식 유통채널은 현재 성장 정체 단계에 접어들었으며, 현대식 유통채널과 경쟁하기 위해 온라인 쇼핑 서비스를 제공함
 - 소비자는 온라인으로 구입한 식품을 매장에서 직접 수령하거나, 원하는 곳으로 배송 받을 수 있음
 - 편의점 등 기타 현대식 유통채널에서 주류의 판매가 금지되면서 주류 구입을 위해 전통식 유통채널을 찾는 소비자가 증가함



* 출처 : alamy.com, alamy.es

캐나다

나. 온라인 유통채널

■ 온라인 식품시장 규모 전체 시장의 0.4%에 불과하나, 최근 3년간 연평균 11.9%, 전년 대비 12.6%의 높은 성장세 보임

- 옴니채널의 증가로 전자상거래 채널이 꾸준한 성장세를 보이며, 신선식품 배달 역시 가능해질 전망
 - 온라인 주문한 제품을 오프라인 상점에서 수령하는 Click&Collect 서비스의 유행으로 전자상거래 매출액이 크게 증가함
 - 캐나다 최대 규모의 전자상거래 플랫폼 Amazon은 안정적인 물류 네트워크를 구축하여 배송 기간을 성공적으로 단축했으며, 추후 신선식품 배송 서비스를 도입할 전망이다
 - 주류 등 일부 오프라인 매장에서 판매가 금지된 품목이 온라인 전자상거래를 통해 유통되는 동향 보임

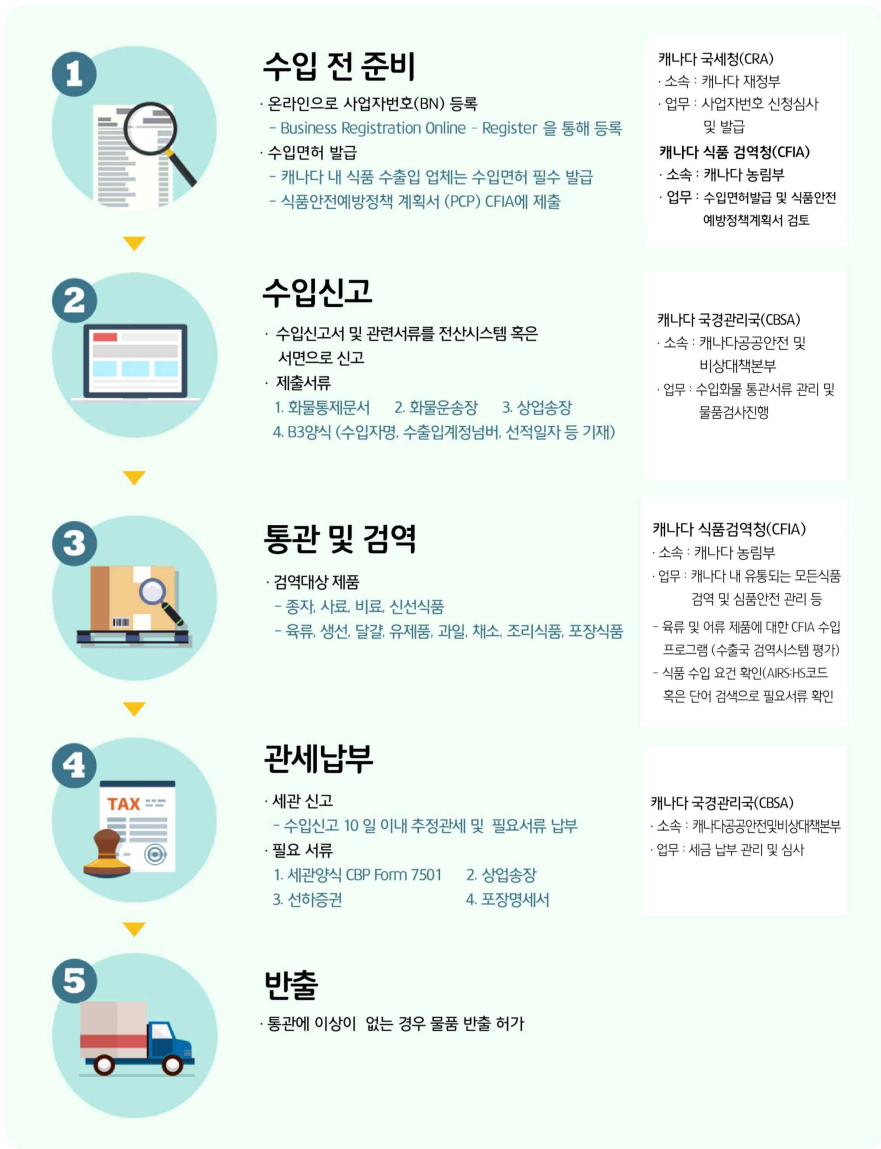
채널명	Amazon	Metro	Walmart
매장사진			
설립연도	1994년	1994년	2000년
홈페이지	www.amazon.ca	www.metro.ca	www.walmart.ca

* 출처 : 해당업체 홈페이지

IV

농식품 수출 프로세스

1 수출 프로세스



2 수입제도

가. 통관제도

- 캐나다 식품검역청(CFIA)와 국경관리국(CBSA)에서 수입식품의 전반적인 통관 및 검역에 대해 관할하고 있음
 - 「식품안전법(Safe Food for Canadians Act)」에 의거하여 식품안전 관련 위생관리, 라벨링, 동식물 검역, 교역, 동식물 질병, 해충 통제 등 식품통관제도에 관한 법률을 규정함
 - 캐나다의 식품통관제도는 ①수입신고 전 사업자등록 → ②선적 적 세관보고 → ③수입신고 → ④관세납부 → ⑤물품검사 → ⑥물품반출 순으로 진행됨
- 캐나다로 식품을 수입하기 위해서는 수입신고 전 사업자등록을 해야 하며, 수입자(개인 또는 사업자 포함)는 캐나다로 물품을 수입하려면 사업자 번호(Business Number)가 필요함
 - Business Registration Online(BRO)를 통해 온라인으로 등록 가능함
- 선적 준비가 완료되면 선적 전에 한국에서 캐나다 세관으로 ACI(Advance Commercial Information)를 전송하여 선적 완료를 보고함
 - 미국 영토를 먼저 경유할 때에는 ACI와 더불어 미국 세관에 AMS(Automated Manifest System), ISF (Importer Security Filing)를 전송함
 - 출발 24시간 후에 도착하는 선박화물의 경우 출발지 적재 24시간 전에 통보해야하며, 24시간 이내에 도착하는 선박화물은 미국에서 출발한 시점에 즉시 통보해야 함
 - 항공화물의 경우 실제 도착 4시간 전에 통보해야 함
- 화물이 수입항에 도착한 후, 수입자는 관련증빙서류와 함께 수입신고서를 관할 세관에 제출하여야 함
 - 수입화물의 수하인이나 위탁을 받을 통관기업이 전산 시스템을 통하여 세관에 수입신고서 전자자료(EDI)를 전송하고 관련 증빙서류를 구비하여 제출함

- 화물을 인수받기 위해서는 관세를 납부하여야 하며 납부방식은 사전납부 방식과 사후 납부 방식이 있음
 - 사전납부의 경우 수입신고서 제출시 함께 납부함
 - 사후납부는 Bond 등의 담보를 제공한 면허가 있는 통관중개업자를 통해 통관 후 15일~30일 이내에 관세를 납부함
- 캐나다 관세청은 수입제품의 신속한 통관을 도모하기 위하여 필요한 경우에 한하여 서류심사 및 수입물품검사를 시행함
 - 초기 수출되는 제품, 동식물, 사료, 동식물 가공품 및 관련 제품 등 (식품검역청(CFIA) 권한) 등이 검사 대상으로 분류됨
 - 검사 발생경비는 주로 수출자의 부담으로 진행되며, 초기 수출되는 제품, 동식물, 사료, 동식물 가공품 및 관련 제품 등 (식품검역청(CFIA) 권한) 등이 검사 대상으로 분류됨
- 수입신고가 적절히 이루어 지고, 관세가 올바른 방법으로 결정되어 납부되면 물품반출이 가능하며 수입물품에 대한 통관이 완료됨

나. 검역제도

- 캐나다의 식품검역은 식품검사국(CFIA)에서 관할하며 「식품안전법(Safe Food for Canadians Act)」에서 요구하는 법률을 준수해야 함
 - 캐나다 식품검사국은 식품안전시스템 강화와 자국 식물, 식품, 동물 자원보호 차원에서 캐나다로 수입되는 동·식물 및 식품에 대해 검역을 관리함
 - 특히 질병, 해충 전파방지를 목적으로 특정 국가에 한해 수입되는 신선과일 및 채소에 대해 식물 검역증명서를 요구하고 있음
 - 또한 캐나다 외교통상부에서는 닭, 칠면조, 병아리, 달걀 및 달걀제품, 치즈, 버터, 마가린, 아이스크림 및 요거트, 기타 유제품, 보리 또는 보리 가공식품, 밀 또는 밀 가공식품, NAFTA 이외의 국가에서 수입한 소고기에 대한 수입을 금지함

■ 캐나다로 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"> • 곡 류 : 쌀(백미, 현미, 흑미), 콩, 옥수수, 수수, 팥 • 과실류 : 감귤, 감(단감), 참다래, 대추, 꽃감, 밤, 사과, 배, 밤, 포도, 딸기 • 채소류 : 가지, 고추(피망), 호박, 냉이, 달래, 들깻잎, 미나리, 배추, 브로콜리, 부추, 상추, 썩, 썩갓, 취나물, 당근, 도라지, 무, 양파, 연근, 토란, 참깨, 고구마, 수박, 참외, 오이, 메론, 양배추 • 종자류 : 고추, 토마토, 박, 수박, 오이, 참외, 호박, 근대, 대파, 부추, 상추, 시금치, 썩갓, 아욱, 양배추, 청경채, 당근, 무, 양파, 인삼 • 버섯류 : 송이, 양송이, 팽이, 표고, 아가리쿠스, 재배매체가 부착된 버섯류 • 절화류 : 거베라, 국화, 글라디올러스, 백합, 장미, 아이리스, 안개초, 카네이션, 칼라, 튤립, 프리지아, 해바라기, 난초 • 묘목구근류(재배매체 제거) : 동양란, 서양란, 소사나무묘, 심비디움, 철쭉속, 풍란
<p>수출불가 품목</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 곡 류 : 보리, 밀 • 과실류 : 복숭아, 살구, 자두 • 채소류 : 감자, 토마토 • 화훼류 기타 : 낙상홍, 단풍나무, 소나무, 블루베리묘목, 사과묘목
<p>조건부 수출품목 및 요건</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 밤 : 수출국에서 MB(Methyl Bromide)훈증 또는 온탕처리하고 동 사실을 PC에 부기해야 함 • 배 : 캐나다 수출단지에서 생산된 과실만 수출 가능하며 포장 Box에 “캐나다 수출용(For Canada)”과 “재배자명”을 영문으로 표기해야 함 • 사과 : 캐나다 수출단지에서 생산된 과실만 수출 가능하며 포장 Box에 “캐나다 수출용(For Canada)”과 “재배자명”을 영문으로 표기해야 함 • 포도 및 딸기 : 한국국제식물보호기관(NPPO)에서 승인한 농장에서 재배되어야 함 <ul style="list-style-type: none"> - 수출단지 지정, 봉지씹우기, 재배지검역, 선과검사, 포장상자에 농가코드번호 기재, 수출검역 등 • 난초류 : 흙 또는 흙과 유사한 배양체를 사용한 경우는 수입금지대상임 <ul style="list-style-type: none"> - 승인된 배양체를 사용한 경우 수출자는 캐나다 배양체 프로그램(Canadian Growing Media program)에 의거 사전승인을 받아야 함 - 배양체를 사용하지 않은 경우 흙, 모래 및 기타 부식물이 없어야 함 - 멸균된 용기내에 Agar 또는 액체배지에서 조직배양된 난초류의 경우 수출자는 캐나다 배양체 프로그램에 의거 사전승인을 받지 않아도 됨

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

다. 라벨링 규정

■ 캐나다 식품의약품 규정(FDR, Food and Drug Regulation)의 라벨링 및 포장관련 항목에 기록된 각종 규정을 필히 준수해야 함

- 캐나다로 식품을 수출하는 업체는 ‘Nutrition Facts’ 표시 규정을 면밀하게 검토해야 함
 - 캐나다에서 판매되는 식품의 라벨 중 ‘Nutrition Facts’ 형태와 일부 영양성분의 DV(Daily Value, 1일 영양성분 기준치)를 규정하고 있는데, 이는 미국 의학연구소 및 캐나다 커뮤니티 건강(the Canadian Community Health)와 같은 기관에서 권고하는 사항을 근거로 기재되고 있음
- 캐나다 FDR(식품의약품 규정) B.01.008, B.01.010과 식품 포장과 라벨링 법률에 의거하여 식품 알레르기 유발 성분 표기 관련 규제를 적용함

라벨링 의무 표기 사항

- | | |
|---------------------|------------------------|
| • 제품명(일반명) | • 품질유지기한 |
| • 실중량 | • 원재료명 목록 |
| • 판매자 이름과 업체 주소 | • ‘Nutrition Facts’ 표시 |
| • 보관 지침(냉장 또는 냉동식품) | • 알레르기 유발 성분 표시 |

항목별 라벨링 표기 방법

구분	내용
Nutrition Facts 표시	<ul style="list-style-type: none"> • 캐나다의 ‘Nutrition Facts’ 정보는 반드시 영어와 불어 두 언어로 함께 표기함 • 캐나다 ‘Nutrition Facts’의 활자체는 San Serif 폰트, Arial 폰트, Helvetica 폰트 등이 허용하나 Times New Roman체는 사용할 수 없음 • 모유대체품, 영아용 조제분유, 영아용 조제분유를 포함하는 식품, 식사대용식, 영양보충제, 저에너지 다이어트 식품에는 ‘Nutrition Facts’ 표시가 허용되지 않음
알레르시 경고 표시	<ul style="list-style-type: none"> • 제품에 알레르기 유발 성분(food allergen)이 포함돼 있으면 원재료명 목록에 이를 반드시 기재해야 함 <ul style="list-style-type: none"> - 아몬드, 브라질넛, 캐슈, 헤이즐넛, 마카다미아넛, 피칸, 잣, 피스타치오, 호두, 땅콩, 참깨, 밀, 라이밀, 달걀, 우유, 대두, 갑각류, 어패류, 겨자씨, 글루텐, 아황산염(10 ppm 이상 함유)
정보 표시면	<ul style="list-style-type: none"> • 주표시 기재내용에는 제품명, 실중량, 감미료 등을 기재해야 함 • 정보표시면에 대한 별도의 규정은 없으나, 딜러 이름과 업체 주소, 보관 지침, 품질유지기한, 원재료명 목록, ‘Nutrition Facts’, 알레르기 유발 성분 표시 등을 기재함

* 출처 : 캐나다 보건부(HC)

주요 품목 식품 표기사항 예시



필수 표기내용	
① 제품명	: Mott's Fruitsations
② 순중량	: 720g
③ 판매자 정보	: GENERAL MILLS CANADA CORPORATION tel. 065633476929
④ 품질유지기한	: 별도 표기
⑤ 원재료명	: 옥수수수프, 정제옥수수분말, 배즙 농축액, 사과즙농축액, 고구마농축액, 구연산, 펙틴, 향료
⑥ 영양성분표	: 1회제공량 23g, 열량 80kcal, 지방0g, 나트륨 30mg, 탄수화물 19g, 설탕 9g, 단백질 0g

캐나다

* 출처 : www.amazon.ca

3 비관세장벽 관련 이슈 및 현황

■ 2015년부터 2019년까지 캐나다에서 WTO에 통보한 TBT 건수는 총 43건으로 집계

- 식품 전반에 대한 통보문은 18건, 기타 25건으로 집계됨
 - 해당 통보문은 국민건강/안전보호, 라벨링, 소비자정보, 비무역장벽, 비용절감의 목적으로 통보됨

식품부문 TBT 통보 품목 및 목적(2015~2019)

품목	건수	통보목적(중복집계)	건수
식품전반	18	국민건강/안전보호	31
기타(약제 및 정액)	25	기타	8
계	43	라벨링	4
		소비자정보	4
		비무역장벽	4
		비용절감	1
		계	52

* 출처 : WTO

■ 같은 기간 동안 SPS 통보문은 총 715건으로 집계되었으며, 특정국을 대상으로 발행된 통보문은 없음

- 기타(농약, 살충제)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 715건이며, 특정국 및 한국을 대상으로 발행된 사례는 없는 것으로 확인됨

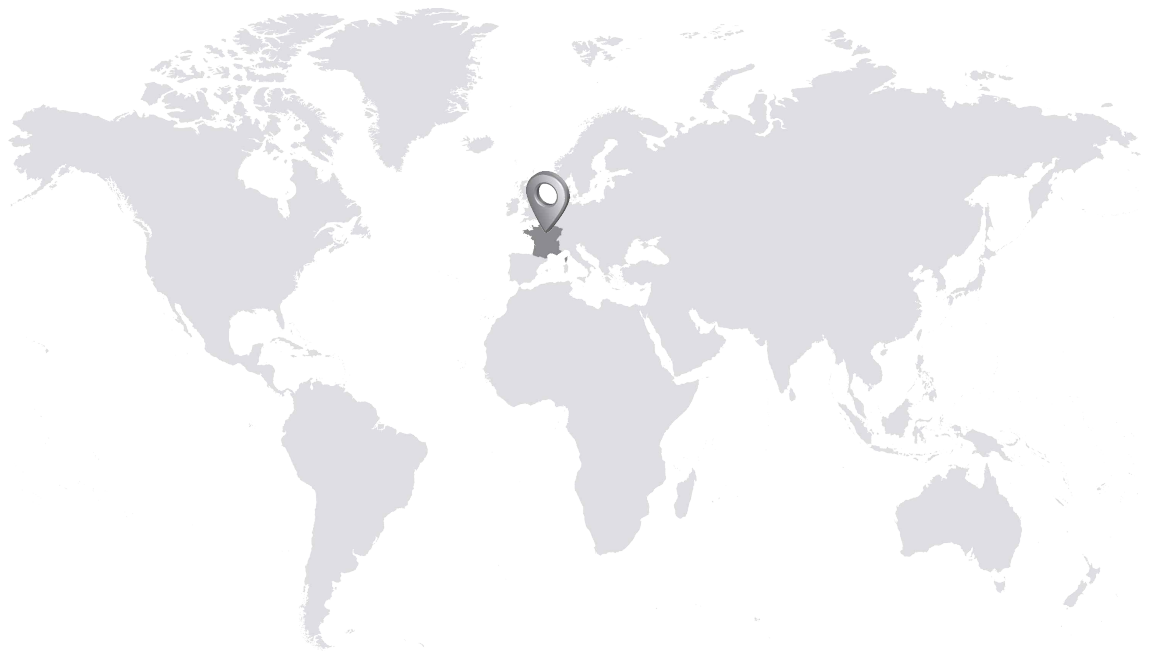
식품부문 SPS 통보 품목 및 대상국가(2015~2019)

품목	건수	대상국가	
		전 세계	특정국
기타(농약, 살충제)	544	544	-
식품성분 및 첨가물	121	121	-
식품	32	32	-
식물(종자, 화훼 등)	14	14	-
축산물	4	4	-
계	715	715	0

* 출처 : WTO

프랑스 . . .

I. 농업 및 농식품 수출입 현황	91
1. 농업 현황	
2. 수출입 현황	
II. 농식품 시장 현황	103
1. 시장 개요	
2. 포스트 코로나 시대 시장 환경 변화	
3. 농식품 관련 정책동향	
III. 농식품 유통 현황	110
1. 유통 현황 및 특징	
2. 주요 유통채널 현황	
IV. 농식품 수출 프로세스	118
1. 수출 프로세스	
2. 수입제도	
3. 비관세장벽 관련 이슈 및 현황	





농업 및 농식품 수출입 현황

프랑스

1 농업 현황

가. 농업규모

- 2019년 농업 부문의 총부가가치(GVA)는 387억 유로(한화 약 51조 2,787억 원)로, 연평균 2.4%씩 증가하고 있음
- 전체 GVA에서 농업 GVA의 점유율은 1.8%로 국가 경제에서 농업의 비중이 차지하는 비중은 미미함

프랑스 농업 부문 총 부가가치액(GVA) 및 비중(2015~2019)

(단위 : 십억 유로, %)

구분		2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
GVA ¹⁾	전체	1,967.5	1,996.8	2,046.1	2,099.3	2,157.1	2.8	2.3
	농업 ²⁾	35.3	32.1	35.4	39.0	38.7	△0.6	2.4
	비중	1.8	1.6	1.7	1.9	1.8	△3.3	0.0

* 주1 : 당해년가격 기준 GVP

* 주2 : 농축임수산업 포함

* 출처 : 프랑스 통계청

- 2019년 농업 고용인구는 40만 4,000명으로, 연평균 1.4%씩 감소하고 있으며 2019년 전체 고용인구에서 농업 고용인구가 차지하는 비중은 1.3%에 불과함
 - 고용인을 제외하고 고용주와 그 배우자 등의 인원까지 합친 연간작업단위⁸⁾ 농업종사자는 2017년 69만 4,590명으로 추정됨

8) AWU (Annual Work Units) 농가에서 전임근무(full-time work)하는 사람에 의한 작업

프랑스 농업 고용인구(2015~2019)

(단위 : 천 명, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 (18/19)	연평균 (15/19)
전체 고용인구	26,442	26,597	26,833	27,063	27,176	0.4	0.7
농업 고용인구 (비중)	473 (1.8)	479 (1.8)	436 (1.6)	410 (1.5)	404 (1.5)	△1.5	△3.9

* 주1 : 농축업 포함
* 출처 : 프랑스 통계청

- 2019년 농업용지 2,882만 1,220ha 가운데 1,801만 7,286ha가 경작지로 사용됨
 - 곡물 재배면적이 940만 4,533ha로 가장 넓으며 유지류 190만 7,470ha, 영구작물은 102만 8,922ha에서 재배가 이뤄짐
 - 채소와 감자, 과일 및 견과류와 건채류, 구근류 등의 작물 재배지가 소폭 증가하고 있음

프랑스 유형별 농지면적(2015~2019)

(단위 : ha, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 (18/19)	연평균 (15/19)
농업용지 전체	28,890,518	28,901,579	28,880,025	28,843,614	28,821,220	△0.1	△0.1
경작지	18,409,733	18,442,118	18,415,694	18,054,798	18,017,286	△0.2	△0.5
곡물	9,585,962	9,529,781	9,340,308	9,056,412	9,404,533	3.8	△0.5
유지류	2,278,462	2,257,572	2,169,061	2,357,362	1,907,470	△19.1	△4.3
영구작물	1,004,025	1,012,595	1,018,929	1,024,626	1,028,922	0.4	0.6
사탕무	385,081	405,078	486,097	485,855	446,588	△8.1	3.8
단백질작물	269,433	300,084	298,588	227,270	241,538	6.3	△2.7
채소	211,253	213,589	221,933	221,822	225,998	1.9	1.7
감자	167,505	179,246	194,055	199,557	207,328	3.9	5.5
과일 및 견과류	191,096	198,267	198,348	199,333	201,187	0.9	1.3
섬유식물	90,801	102,877	116,874	122,373	136,252	11.3	10.7
건채류	26,290	31,766	52,721	66,848	70,329	5.2	27.9
사탕수수	40,590	40,883	40,323	40,242	40,242	0.0	△0.2
사료용 작물	11,514	11,775	13,822	13,517	15,240	12.7	7.3
구근류	8,236	9,959	9,899	9,996	9,996	0.0	5.0
기타 공예작물	7,044	6,975	6,603	7,637	6,613	△13.4	△1.6
휴경지	468,698	487,287	503,404	505,161	491,778	△2.6	1.2

* 출처 : 프랑스 농무부 산하 농업통계청(Agreste)

나. 주요 생산 품목 및 규모

■ 농산물의 생산액 비중이 크며, 생산규모의 성장률은 둔화되고 있음

- 프랑스의 농축산물 생산액은 총 723억 5,120만 유로(한화 95조 7,993억 원)로 집계됨
 - 농산물의 생산액은 450억 4,760만 유로(한화 59조 6,895억 원)로 전년 대비 다소 감소함
 - 축산물의 생산액은 273억 360만 유로(한화 약 36조 1,524억 원)이며 점진적인 증가 추세를 보이고 있음

프랑스 농업 생산액(2015~2019)

(단위 : 백만 유로, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
농업 총생산액	70,975.1	66,164.1	68,762.0	73,734.5	72,351.2	△1.9	0.5
농산물	44,303.4	40,832.9	41,986.6	47,048.9	45,047.6	△4.3	0.4
축산물	26,671.7	25,331.2	26,775.4	26,685.5	27,303.6	2.3	0.6

* 출처 : 프랑스 통계청

■ 곡물과 유지류, 단백질 작물 등의 생산량은 감소하였지만 공예작물과 감자 및 과경류 등의 생산은 증가함

- 2019년 곡물 생산량 7억 1,339만 4,508퀸틀(약 7,133만 9,451톤)로 집계
 - 밀 생산액 62억 3,760만 유로(한화 약 8조 2,114억 원)로 곡물 전체 생산액의 58%를 차지하고 있으며, 다음으로 옥수수, 보리의 순서로 생산액이 높게 집계됨
- 감자의 생산규모는 지속적으로 증가하여 2019년 8,590만 6,220퀸틀(약 859만 622톤)과 37억 2,920만 유로(한화 약 4조 9,093억 원)를 기록함
- 채소류는 잎줄기채소, 과채류, 구근류 등의 순서로 생산량이 많으며 채소류의 생산액 합계는 32억 7,180만 유로(한화 약 4조 3,071억 원)인 것으로 조사됨
- 과일류는 2,896만 8,569퀸틀(약 289만 6,857톤)이 생산되었으며 생산액은 32억 1,800만 유로(한화 약 4조 2,363억 원)임
- 와인 생산액은 92억 6,640만 유로(한화 약 12조 1,897억 원)로 나타남

프랑스 농산물 부류별 생산량(2015~2019)

(단위 : 킬로그램(=100kg))

구분		2015	2016	2017	2018	2019
곡물, 지방종자 및 단백질 작물	전체	805,653,041	612,626,703	769,132,153	699,851,998	774,892,257
	곡물	727,163,239	541,905,400	685,254,325	625,653,010	713,394,508
	유지류	69,164,108	63,096,568	74,075,895	66,801,910	52,549,749
	단백질작물	9,325,694	7,624,735	9,801,933	7,397,078	8,948,000
공예작물	전체	369,151,824	379,338,546	499,475,932	430,834,822	413,060,158
	설탕작물	362,739,498	371,869,316	491,605,505	421,831,045	403,188,806
	섬유식물	5,874,641	6,866,950	7,264,110	8,133,962	9,205,742
	기타	537,685	602,280	606,317	869,815	665,610
감자 및 괴경류	전체	71,699,379	70,159,772	86,096,803	79,241,847	86,544,245
	감자	71,198,373	69,549,832	85,473,537	78,603,822	85,906,220
	암, 카사바 외	501,006	609,940	623,266	638,025	638,025
채소및 과채류	전체	57,319,738	58,120,664	60,706,447	58,107,358	57,878,161
	잎줄기채소	16,949,752	16,512,720	17,140,004	16,442,437	15,757,833
	과채류	15,572,796	16,910,905	16,277,717	14,781,535	15,051,519
	구근류	13,878,855	13,981,138	14,612,463	13,940,228	14,187,692
	두류	5,748,327	5,691,864	6,819,222	6,657,867	6,580,988
	옥수수	3,737,066	3,546,722	4,203,123	4,555,661	4,451,769
	껍질콩	421,592	478,179	792,271	939,649	977,832
	버섯 및 트러플	1,011,350	999,136	861,647	789,981	870,528
과일류	전체	32,457,178	31,151,216	29,284,854	28,477,014	28,968,569
	이과류	21,796,450	20,211,422	18,852,408	19,250,809	19,388,361
	핵과류	6,180,451	6,032,682	6,613,768	5,310,757	5,772,576
	열대과일	3,290,013	3,408,776	2,376,596	2,406,869	2,426,622
	감귤류	435,139	757,154	788,824	717,006	611,639
	견과류	599,123	619,843	505,247	631,779	608,932
	베리류	156,002	121,339	148,011	159,794	160,439

* 출처 : 프랑스 농무부 산하 농업통계청(Agreste)

프랑스 농산물 부류별 생산액(2015~2019)

(단위 : 백만 유로)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	
전체	44,303.4	40,832.9	41,986.6	47,048.9	45,047.6	
곡물	곡물	11,220.9	8,003.2	9,847.0	10,763.1	10,793.1
	밀	6,712.6	4,402.1	5,745.3	6,275.2	6,237.6
	옥수수	2,144.5	1,927.0	2,046.8	2,147.9	2,088.2
	보리	1,958.4	1,363.6	1,697.9	1,967.8	2,065.5
	기타	405.4	310.4	357.0	372.3	401.8
원예작물 전체	5,802.3	5,867.5	5,787.8	5,984.7	6,164.0	
채소	2,901.0	3,071.8	2,982.7	3,117.6	3,271.8	
감자	2,121.3	2,485.5	2,419.9	3,427.7	3,729.2	
전체	4,266.4	4,027.3	4,548.0	4,241.4	3,685.4	
공예작물	유지류	2,556.7	2,315.4	2,534.4	2,394.0	1,920.8
	사탕무	795.6	833.3	999.3	811.0	760.1
	단백질작물	266.3	212.9	235.1	209.1	216.2
	기타	615.3	636.2	755.4	808.0	774.0
과일	3,020.3	3,176.4	3,126.4	3,189.9	3,218.0	
와인	9,478.0	9,318.2	8,984.7	11,186.6	9,266.4	

* 주1 : 프랑스통계청의 분류에 따름
 * 주2 : 전체 농산물에 사료작물 포함. 공예작물에 생담배 포함.
 * 출처 : 프랑스 통계청

■ 육류와 우유가 주요 축산품목이며 소고기와 우유의 생산액 비중이 높음

- 2019년 육류 전체 생산액은 151억 8,970만 유로(한화 약 19조 9,963억 원)이며, 그 중 소고기 생산액이 62억 7,870만 유로(한화 약 8조 2,655억 원)에 달함
- 다음으로 돼지와 가금육의 생산액이 각각 35억 3,030만 유로(한화 약 4조 6,474억 원)와 33억 2,390만 유로(한화 약 4조 3,757억 원)로 나타남
 - 이외에 송아지와 양고기, 염소고기 등 또한 생산되고 있음
- 우유의 생산액은 매해 꾸준히 증가하여 2019년 96억 3,320만 유로(한화 약 12조 6,815억 원)를 기록하였고, 난류는 2017년 이후 생산액이 감소세에 있음

프랑스 축산물 부류별 생산액(2015~2019)

(단위 : 백만 유로)

구분		2015	2016	2017	2018	2019
육류	전체	15,474.4	14,995.6	15,008.6	14,825.9	15,189.7
	소	6,858.0	6,530.8	6,463.6	6,406.3	6,278.7
	돼지	2,980.0	3,082.4	3,277.1	2,927.4	3,530.3
	가금육	3,506.9	3,294.0	3,150.6	3,282.3	3,323.9
	송아지	1,207.5	1,222.1	1,200.8	1,243.1	1,111.9
	양·염소	843.1	855.4	838.5	874.1	850.7
	말	78.9	10.9	78.0	92.7	94.2
우유 및 기타 낙농품	전체	9,222.1	8,496.4	9,519.2	9,653.7	10,056.3
	우유	8,873.9	8,149.8	9,119.7	9,246.0	9,632.2
	기타 낙농품	348.2	346.7	399.4	407.7	424.0
난류		1,310.6	1,239.0	1,619.3	1,519.4	1,415.7

* 출처 : 프랑스 통계청

2 수출입 현황

가. 농식품 수출입규모

- 2019년 농식품 수출액은 전년 대비 1.8% 감소한 686억 3,206만 5,000달러(한화 약 77조 8,905억 원)로 집계됨
 - 주로 독일(10.4%), 벨기에(10.1%), 영국(8.6%), 이탈리아(8.5%) 등 유럽 국가로의 수출 비중이 큰 편
 - 독일로의 수출액은 전년 대비 2.5% 감소한 71억 3,303만 8,000달러(한화 약 8조 953억 원)로 집계되었으며 벨기에로의 수출액은 5.4% 감소한 69억 2,170만 1,000달러(한화 약 7조 8,554억 원)로 집계됨
 - 對영국 수출액은 58억 7,094만 3,000달러(한화 약 6조 6,629억 원)로 전년 대비 6.1% 감소하였으며 對이탈리아 수출액은 58억 1,592만 8,000달러(한화 약 6조 6,005억 원)로 2.6% 감소
 - 이 외에도 미국(8.2%), 스페인(7.6%), 네덜란드(5.8%) 순의 수출비중을 보임
 - 한국으로의 농식품 수출액은 전년 대비 7.9% 감소한 4억 3,846만 2,000달러(한화 약 4,976억 원)를 기록하였으며, 최근 5년간 연평균 3.5% 증가함

국가별 농식품 수출현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	63,786,339	61,935,853	65,525,592	69,878,259	68,632,065	100.0	△1.8	1.8
1 독일	6,821,819	6,723,017	7,026,303	7,319,020	7,133,038	10.4	△2.5	1.1
2 벨기에	6,645,022	6,592,166	7,029,457	7,318,962	6,921,701	10.1	△5.4	1.0
3 영국	5,950,470	5,708,123	5,883,711	6,251,540	5,870,943	8.6	△6.1	△0.3
4 이탈리아	5,289,135	5,295,146	5,659,892	5,971,353	5,815,928	8.5	△2.6	2.4
5 미국	4,008,792	4,352,680	4,806,780	5,288,829	5,644,534	8.2	6.7	8.9
6 스페인	5,068,194	4,964,144	5,264,933	5,569,824	5,195,157	7.6	△6.7	0.6
7 네덜란드	4,004,828	3,679,142	3,925,567	4,278,277	3,975,059	5.8	△7.1	△0.2
8 중국	2,629,405	2,180,837	2,718,445	2,574,521	2,928,491	4.3	13.7	2.7
9 스위스	1,704,160	1,724,070	1,790,158	1,916,218	1,889,218	2.8	△1.4	2.6
10 알제리	1,519,072	1,260,926	1,255,080	1,743,761	1,497,900	2.2	△14.1	△0.4
25 대한민국	382,227	385,444	433,868	476,203	438,462	0.6	△7.9	3.5

* 출처 : Global Trade Atlas

- 포도주(9.8%), 포도주나 찌꺼기에서 얻은 증류주(6.0%), 기타 밀과 메슬린(5.6%) 등을 주로 수출하는 것으로 나타남
 - ‘포도주’ 수출액은 67억 4,144만 6,000달러(한화 약 7조 6,509억 원)로 전년 대비 2.4% 감소하였으나 2015년 이후 5년 동안 연평균 5.1%의 증가율을 보임
 - ‘포도주나 포도즙 찌꺼기로 얻은 증류주’는 41억 4,098만 1,000달러(한화 약 4조 6,996억 원)를 수출하며 전년 대비 5.1%, 연평균 7.7%의 증가율을 기록함
 - ‘기타 밀과 메슬린’ 수출액은 전년 대비 5.2% 증가한 38억 5,874만 5,000달러(한화 약 4조 3,793억 원)로 집계되었고, ‘발포성 포도주’ 수출액은 2.1% 증가한 38억 4,060만 2,000달러(한화 약 4조 3,587억 원)로 나타남
 - 이 외에도 ‘기타 치즈’(3.4%), ‘기타 베이커리 제품’(2.8%), ‘기타 조제 식료품’(2.4%) 등을 주로 수출함

품목별 농식품 수출현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 (’19)	전년비 (’18/’19)	연평균 (’15/’19)
전체	63,786,339	61,935,853	65,525,592	69,878,259	68,632,065	100.0	△1.8	1.8
1 포도주(2리터 이하의 용기)	5,530,689	5,634,377	6,424,369	6,904,843	6,741,446	9.8	△2.4	5.1
2 포도주나 포도즙을 짜낸 찌꺼기에서 얻은 증류주	3,079,170	3,265,674	3,697,414	3,941,308	4,140,981	6.0	5.1	7.7
3 기타 밀과 메슬린	3,824,639	3,075,679	2,633,258	3,668,757	3,858,745	5.6	5.2	0.2
4 발포성(發泡性) 포도주	3,278,119	3,190,734	3,552,281	3,761,950	3,840,602	5.6	2.1	4.0
5 기타 치즈	2,149,583	2,155,913	2,210,607	2,394,242	2,322,055	3.4	△3.0	1.9
6 기타 베이커리 제품	1,346,305	1,556,292	1,684,801	1,918,214	1,950,847	2.8	1.7	9.7
7 기타 조제 식료품	1,455,021	1,515,065	1,679,423	1,717,903	1,648,192	2.4	△4.1	3.2
8 기타 보리	1,561,720	1,065,068	995,515	1,310,286	1,502,934	2.2	14.7	△1.0
9 카페인을 제거하지 않은 볶은 커피	603,298	641,475	937,707	1,024,723	1,083,249	1.6	5.7	15.8
10 영유아·어린이용 조제 식료품	765,235	803,131	1,013,966	1,012,596	1,050,161	1.5	3.7	8.2

* 주1 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함

* 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함

* 출처 : Global Trade Atlas

■ 2019년 농식품 수입액은 572억 1,170만 2,000달러(한화 약 64조 9,296억 원)로 나타났으나 전년 대비 3.1% 감소함

- 주요 수입국으로는 벨기에(15.2%), 네덜란드(14.9%), 스페인(13.4%), 독일(12.4%), 이탈리아(8.9%) 등이 있으며 전반적으로 전년보다 감소세를 보임
 - 벨기에산 수입액은 전년 대비 5.1% 감소한 86억 9,330만 9,000달러(한화 약 9조 8,660억 원)로 집계되었으며 네덜란드산은 4.9% 감소한 85억 4,140만 4,000달러(한화 약 9조 6,936억 원)를 수입함
 - 스페인산 수입액은 76억 4,338만 9,000달러(한화 약 8조 6,745억 원)로 전년 대비 4.9% 감소하였으며 독일산 수입액 또한 70억 7,245만 9,000달러(한화 약 8조 265억 원)로 5.6% 감소
- 한국산 수입액은 전년 대비 12.8% 증가한 3,389만 9,000달러(한화 약 385억 원)로 집계
 - 2015년 이후 5년 동안 한국산 수입액은 연평균 15.5% 증가한 것으로 나타남

국가별 농식품 수입현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	51,802,930	53,273,360	56,375,819	59,064,104	57,211,702	100.0	△3.1	2.5
1 벨기에	7,849,789	8,325,130	8,827,156	9,163,639	8,693,309	15.2	△5.1	2.6
2 네덜란드	7,618,820	8,004,362	8,621,453	8,981,642	8,541,404	14.9	△4.9	2.9
3 스페인	7,050,020	7,303,591	7,515,596	8,037,732	7,643,389	13.4	△4.9	2.0
4 독일	6,865,543	6,877,009	7,114,351	7,491,052	7,072,459	12.4	△5.6	0.7
5 이탈리아	4,152,534	4,294,732	4,719,193	5,141,706	5,095,159	8.9	△0.9	5.2
6 영국	2,480,683	2,456,520	2,562,510	2,626,570	2,455,838	4.3	△6.5	△0.3
7 스위스	1,739,388	1,693,203	1,942,803	1,995,840	1,944,730	3.4	△2.6	2.8
8 폴란드	1,268,445	1,360,660	1,489,666	1,716,237	1,882,707	3.3	9.7	10.4
9 아일랜드	823,938	839,339	957,915	1,035,497	1,079,458	1.9	4.2	7.0
10 브라질	1,209,749	1,043,682	1,031,522	1,065,835	1,036,045	1.8	△2.8	△3.8
63 대한민국	19,022	21,168	30,512	30,053	33,899	0.1	12.8	15.5

* 출처 : Global Trade Atlas

- 주요 수입 품목은 볶은 커피(3.5%), 기타 베이커리 제품(2.5%), 기타 조제 식료품(2.0%) 등으로 다양한 편
 - ‘카페인을 제거하지 않은 볶은 커피’ 수입액은 전년 대비 2.6% 감소한 19억 8,387만 4,000달러(한화 약 2조 2,515억 원)로 집계됨
 - ‘기타 베이커리 제품’ 수입액은 14억 3,175만 7,000달러(한화 약 1조 6,249억 원)로 전년 대비 1.5% 증가하였으며 ‘기타 조제 식료품’ 수입액은 11억 4,633만 8,000달러(한화 약 1조 3,010억 원)로 전년 대비 5.1% 감소함
 - 이어서 ‘기타 치즈’(1.8%), ‘기타 초콜릿과 코코아를 함유한 조제 식료품’(1.8%), ‘맥주’(1.8%) 순의 수입 비중을 보임

품목별 농식품 수입현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	51,802,930	53,273,360	56,375,819	59,064,104	57,211,702	100.0	△3.1	2.5
1 카페인을 제거하지 않은 볶은 커피	1,585,285	1,659,440	1,979,118	2,036,032	1,983,874	3.5	△2.6	5.8
2 기타 베이커리 제품	1,130,316	1,181,179	1,261,691	1,411,011	1,431,757	2.5	1.5	6.1
3 기타 조제 식료품	918,060	946,179	1,063,159	1,207,511	1,146,338	2.0	△5.1	5.7
4 기타 치즈	804,417	795,952	910,442	994,264	1,022,443	1.8	2.8	6.2
5 기타 초콜릿과 코코아를 함유한 조제 식료품	893,847	935,687	964,342	1,013,449	1,017,844	1.8	0.4	3.3
6 맥주	630,737	708,009	832,399	983,057	1,017,037	1.8	3.5	12.7
7 버터	558,524	572,646	969,211	1,134,326	898,961	1.6	△20.7	12.6
8 위스키류	835,004	831,567	847,064	866,277	777,182	1.4	△10.3	△1.8
9 뼈 없는 쇠고기	719,123	654,605	676,061	731,650	717,885	1.3	△1.9	0.0
10 신선 또는 냉장 토마토	619,495	635,939	694,772	705,383	706,323	1.2	0.1	3.3

* 주1 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함

* 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함

* 출처 : Global Trade Atlas

나. 한국의 對프랑스 농식품 수출현황

- 2019년 한국산 농식품 수출액은 2,745만 1,000달러(한화 약 312억 원)로 2015년 이후 연평균 18.2%의 성장률을 기록함
 - 농산물 수출액은 2,563만 7,600달러(한화 약 291억 원)로 전체 수출액의 93.4%를 차지함
 - 최근 5년간 연평균 20.4%의 증가율을 보이며 지속적으로 증가하고 있음
 - 뒤이어 임산물(5.7%), 축산물(0.9%) 순의 수출액 비중을 보임

對프랑스 수출 규모(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	14,075.5	18,075.4	21,693.2	26,746.9	27,451.0	100.0	2.6	18.2
농산물	12,209.7	16,370.5	20,042.6	25,234.2	25,637.6	93.4	1.6	20.4
축산물	648.8	439.7	499.0	117.5	253.4	0.9	115.7	△20.9
임산물	1,217.0	1,265.2	1,151.6	1,395.2	1,560.0	5.7	11.8	6.4

* 출처 : KATI 농식품수출정보(www.kati.net)

- 주요 수출 품목으로는 기타 조제 식료품(47.2%)이 절반에 못 미치는 비중을 차지하고 있으며, 라면(7.9%), 과자류(4.6%), 기타 음료(3.0%), 기타 파스타(2.9%) 순
 - 기타 조제 식료품 수출액은 2015년 이후 연평균 28.5% 증가한 1,295만 3,300달러(한화 약 147억 원)로 집계됨
 - 뒤이어 라면 수출액은 전년 대비 30.3% 감소한 216만 8,300달러(한화 약 25억 원)로 나타났으며 과자류 수출액은 3.1% 감소한 126만 4,300달러(한화 약 14억 원)로 나타남
 - 기타 음료와 기타 파스타 수출액은 각각 전년 대비 32.5%, 36.3% 크게 증가

한국의 對프랑스 수출상위 5개 품목(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	14,075.5	18,075.4	21,693.2	26,746.9	27,451.0	100.0	2.6	18.2
1 기타 조제 식료품	4,750.4	5,799.0	8,918.6	13,451.7	12,953.3	47.2	△3.7	28.5
2 라면	912.1	2,047.1	1,546.2	3,109.0	2,168.3	7.9	△30.3	24.2
3 과자류	547.2	777.9	1,222.4	1,305.0	1,264.3	4.6	△3.1	23.3
4 기타 음료	468.7	656.9	852.2	619.2	820.3	3.0	32.5	15.0
5 기타 파스타	619.6	554.5	727.4	578.9	789.3	2.9	36.3	6.2

* 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 1,589억 5,710만 달러(한화 약 180조 4,004억 원)로 집계

- 신선식품 시장규모는 978억 4,110만 달러(한화 약 111조 399억 원)로 전체 식품시장의 61.6% 비중을 차지함
 - 이 중 육류 시장규모는 435억 3,290만 달러(한화 약 49조 4,055억 원)로 전체 시장의 27.4% 비중을 차지하고 있음
 - 낙농품은 225억 1,150만 달러(한화 약 25조 5,483억 원)로 14.2% 차지, 채소류는 160억 2,910만 달러(한화 약 18조 1,914억 원)로 10.1% 비중을 보임
 - 이어서 과일 및 견과류(7.3%), 유지류(2.6%) 순
- 가공식품 시장규모는 611억 1,600만 달러(한화 약 69조 3,605억 원)로 신선식품보다 상대적으로 적은 비중(38.4%)을 차지함
 - 베이커리 및 시리얼류 시장규모가 247억 8,490만 달러(한화 약 28조 1,284억 원)로 가장 컸으며 뒤이어 스낵류가 203억 8,600만 달러(한화 약 23조 1,361억 원) 규모로 12.8% 비중을 차지
 - 편의식품(4.7%), 소스 및 향신료(2.4%), 스프레드 및 당류(2.3%), 영유아용 식품(0.5%) 순으로 시장을 점유함

프랑스 식품시장규모(2015~2019)

(단위 : 백만 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중('19)
전체	167,584.3	157,664.0	158,028.4	158,372.8	158,957.1	100.0
신선식품	107,435.8	97,086.9	97,302.9	97,495.5	97,841.1	61.6
- 육류	42,997.3	43,265.1	43,338.7	43,401.7	43,532.9	27.4
- 낙농품	22,300	22,422.4	22,444.1	22,460.2	22,511.5	14.2
- 채소류	15,710.4	15,838.7	15,896.2	15,950	16,029.1	10.1
- 과일 및 견과류	22,429.4	11,524.9	11,569.0	11,610.6	11,670.0	7.3
- 유지류	3,998.7	4,035.8	4,054.9	4,073	4,097.6	2.6
가공식품	60,148.5	60,577.1	60,725.5	60,877.3	61,116.0	38.4
- 베이커리 및 시리얼류	25,068.8	25,077.3	24,971.8	24,859.3	24,784.9	15.6
- 스낵류	19,056.0	19,388.1	19,736.4	20,042.9	20,386.0	12.8
- 편의식품	7,246.2	7,336.0	7,393.4	7,449.2	7,517.0	4.7
- 소스 및 향신료	3,780.3	3,810.4	3,823.5	3,835.8	3,854.1	2.4
- 스프레드 및 당류	4,133.1	4,098.5	3,943.8	3,826.0	3,710.0	2.3
- 영유아용 식품	864.1	866.8	856.6	864.1	864.0	0.5

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

나. 소비인구 및 특성

■ 2019년 기준 인구 수 전년 대비 0.35% 증가한 6,706만 3,703명으로 집계됨

- 중위연령은 41.7세로 전체 인구에서 25~54세의 비중이 가장 높게 나타남
 - 여성의 중위연령 43.4세, 남성의 중위연령 40세로 집계됨
 - 25~54세의 비중은 36.83%로 가장 큰 비중을 차지하며, 뒤이어 65세 이상 20.46%, 14세 이하 18.36% 순으로 나타남
 - 전체 인구의 81%가 도시에서 거주함
- 성비는 균등한 수준으로, 여성의 비중이 전체 인구의 51.03%인 3,462만 1,892명, 남성은 3,322만 6,264명으로 48.97%를 차지함

■ 2020년 2분기 기준 가처분 소득은 3,713억 7,500만 유로(한화 약 492조 836억 원)로 나타남

- 2020년 8월 기준 상품에 대한 가계소비지출 규모는 489억 1,900만 유로(한화 약 64조 8,192억 원)로 집계됨
 - 같은 기간 농식품 소비지출 규모는 173억 2,900만 유로(한화 약 22조 9,615억 원)로 전월대비 2.4% 증가함

■ 2019년 기준 1인당 연간 식품 소비액은 2,440.64달러(한화 약 277만 원)로 전년 대비 8.1% 감소함

- 신선식품 소비액은 1,502.25달러(한화 약 170만 원)로 전체 소비액의 61.6%의 높은 비중을 차지한 것으로 나타남
 - 육류 소비액은 668.40달러(한화 약 76만 원)로 전년 대비 소폭(0.1%) 증가함
 - 낙농품 소비액은 345.64달러(한화 약 39만 원)로 14.2% 비중을 차지하며 채소류 소비액은 246.11달러(한화 약 28만 원)로 10.1% 비중을 보임
 - 이어서 과일 및 견과류(7.3%), 유지류(2.6%) 순으로 소비액 비중을 차지함
- 1인당 연간 가공식품 소비액은 938.39달러(한화 약 106만 원)로 나타남
 - 베이커리 및 시리얼류 소비액은 380.55달러(한화 약 43만 원)로 가공식품 중 가장 큰 비중(15.6%)을 차지하며 이어서 스낵류 소비액은 313.01달러(한화 약 36만 원)로 나타남
 - 이 외에도 편의식품(4.7%), 소스 및 향신료(2.4%), 스프레드 및 당류(2.3%), 영유아용 식품(0.5%) 순으로 소비액 규모를 보임

프랑스 품목별 1인당 연간 소비액(2015~2019)

(단위 : 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중('19)
전체	2,429.18	2,438.06	2,439.24	2,436.87	2,440.64	100.0
신선식품	1,496.22	1,501.32	1,500.60	1,500.15	1,502.25	61.6
- 육류	667.11	669.04	668.37	667.82	668.40	27.4
- 낙농품	345.99	346.73	346.13	345.59	345.64	14.2

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중('19)
- 채소류	243.75	244.92	245.15	245.42	246.11	10.1
- 과일 및 견과류	177.33	178.22	178.42	178.65	179.18	7.3
- 유지류	62.04	62.41	62.53	62.67	62.92	2.6
가공식품	932.96	936.74	938.64	936.72	938.39	38.4
- 베이커리 및 시리얼류	388.95	387.79	385.11	382.51	380.55	15.6
- 스낵류	295.66	299.81	304.37	308.4	313.01	12.8
- 편의식품	112.43	113.44	114.02	114.62	115.42	4.7
- 소스 및 향신료	58.65	58.92	58.97	59.02	59.18	2.4
- 스프레드 및 당류	64.13	63.38	60.82	58.87	56.96	2.3
- 영유아용 식품	13.14	13.4	15.35	13.3	13.27	0.5

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

- 신선식품 중 채소류를 제외한 품목의 1인당 소비량은 전년 대비 감소세를 보임
 - 1인당 채소류 소비량은 109.68kg로 가장 큰 비중을 차지하며 이어서 낙농품 소비량이 95.25kg, 육류 55.47kg으로 각각 집계됨
 - 과일 및 견과류의 1인당 소비량은 45.79kg, 유지류 소비량은 11.33kg로 집계
- 가공식품 중 가장 큰 비중을 차지하는 베이커리 및 시리얼류를 중심으로 전체적으로 증감 폭이 크지 않은 수준을 유지함

1인당 식품 소비 규모(2015~2019)

(단위 : kg)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	
신선식품	채소류	110.49	108.96	107.07	105.26	109.68
	낙농품	106.92	104.7	102.41	100.19	98.25
	육류	58.41	57.69	56.86	56.08	55.47
	과일 및 견과류	51.92	50.41	48.77	47.21	45.79
	유지류	12.18	11.99	11.75	11.53	11.33
가공식품	베이커리 및 시리얼류	137.09	136.5	135.46	134.51	133.85
	스낵류	41.52	41.38	41.41	41.44	41.56
	스프레드 및 당류	18.69	18.35	17.49	16.82	16.17
	편의식품	16.87	16.47	16.22	15.93	15.68
	소스 및 향신료	13.09	13.18	13.22	13.26	13.32
	영유아용 식품	1.85	1.81	1.76	1.72	1.68

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

2 포스트 코로나 시대 시장 환경 변화

가. 주요 트렌드

■ 전염병 확산으로 인해 면역력 증진 식품에 대한 관심이 증가

- 프랑스 소비자 34%가 기능성 식품을 섭취하는 것으로 나타남
 - 특히 45~54세의 중장년 소비층에서 기능성 식품에 대해 높은 관심을 보임
- 식단 변화 또는 기능성 식품 섭취를 통해 신체 면역체계를 증진시키고자 함
 - 현시대체 등에서는 비타민, 프로바이오틱스, 마그네슘 등이 풍부한 식품을 섭취할 것을 권고함
 - 그러나 유럽식품안전청의 규제로 인해 프랑스에서 출시된 기능성 식품 중 면역력과 관련된 효과를 주장하는 제품은 1% 미만에 불과함

■ 가정 내에서 요리하기 위한 품목의 수요가 증가

- 농산물 중에서도 보관이 상대적으로 편한 품목을 주로 구입
 - 외출을 자제함에 따라 한 번 구입 시 많은 양을 구입하여 장기간 보관하기 위해 아스파라거스나 딸기 등 품목보다는 토마토나 감자와 같은 품목의 구입이 증가한 것으로 나타남
- 주식인 밀가루나 파스타, 쌀 구입이 증가하며 2020년 3월 기준 판매량이 전년동기 대비 3배 이상 급증
 - 프랑스 소비자 63%가 코로나19가 확산되며 집에서 빵이나 제과류 등을 직접 제조하고 있으며, 밀가루 수요가 급증하며 품귀 현상이 발생하기도 함
 - 이동제한 조치에 더해 코로나19로 인해 농업에 필요한 해외 노동자 이동에 차질이 발생하며 수급이 불안정
 - 밀가루 판매량은 이동제한 조치가 취해진 기간 동안 전년동기 대비 229% 증가한 것으로 나타남
 - 이에 따라 프랑스 파스타 생산업체에서는 듀럼 밀 생산량을 50% 이상 늘림

나. 이슈품목

■ 면역력 증진에 효과가 있는 발효식품에 주목

- 장 건강과 신체 면역체계 간 연관성에 대한 연구결과가 잇따라 보도되며 젖산발효를 통해 만들어진 발효식품에 관심이 상승
 - 주요 발효식품으로는 콤부차, 케피어 등 음료를 비롯하여 양배추를 절인 사우어크라우트, 사워도우 등을 주로 섭취

다양한 유형의 발효식품

		
콤부차 음료	케피어 음료	사우어크라우트

* 출처 : www.kazidomi.com, gtslivingfoods.com, www.amazon.fr

■ 가정 내에서 직접 요리하기 위해 밀가루 또는 파스타 등 품목의 수요 급증

- 이동제한 조치로 인해 대형마트, 제과점 등이 문을 닫으면서 소비자들이 밀가루, 파스타 등 비축하기 시작

밀가루, 파스타, 쌀 등 수요가 급증한 식품

		
밀가루	파스타	쌀

* 출처 : www.amazon.fr

3 농식품 관련 정책동향

■ 유럽연합(EU) 회원국인 프랑스의 농업 정책은 유럽연합 공동농업정책에 근간을 둠

- 1962년부터 시작된 EU의 공동농업정책(CAP, Common Agricultural Policy)은 EU 회원국의 농업 및 농식품 산업을 지원함
 - 이를 통해 안정적인 식량 공급, 농촌경제 활성화, 기후변화 및 천연자원 보전을 통한 지속가능성 확보 등을 목표로 함
 - 구체적으로는, 역내 가격을 국제가격보다 높게 설정하고 유럽연합 내에서 사들여 생산 촉진 및 유통 안정화를 꾀하며 농가소득 증대를 위해 보조금 등을 지급함
 - 또한 수입농식품에 대한 TRQ 또는 부과금을 설정하여 역내 농식품을 보호함
- 유럽연합 농업부 장관회의를 통해 2020년 10월 생태 환경에 대한 의무를 강화한 미래CAP(2023~2027) 계획이 합의됨
 - 해당 계획에는 생물다양성 확보에 예산의 10%를 투입하며, 환경 및 기후변화와 관련된 조치에 35%를 투입하는 등의 내용을 포함함
 - 농가에서 지원을 받기 위해서는 이러한 환경친화적 관행 등을 시행하는 조건사항을 준수해야 하며 회원국 차원에서는 생물다양성 보존을 위한 투자를 이행해야 함

■ 프랑스는 2016년부터 음식물쓰레기 저감을 위한 법적 근거를 마련하는 등 노력을 기울이고 있음

- 2020년 2월 프랑스는 2025년까지 농식품 유통 및 서비스 분야에서 음식물쓰레기 배출량을 현재 수준의 50%까지 낮추는 것을 목표로 다양한 조치를 시행함
 - 2013년 음식물쓰레기를 줄이기 위한 국가 조약을 시행한 이래, 2015년 단체급식 관련 규정, 2016년 단계적 음식물쓰레기 저감 조치(Garot법), 2019년 잉여 음식물 기부에 관한 조례(EGAlim 법) 등을 제정함



농식품 유통 현황

1 유통 현황 및 특징

■ 식품 유통은 주로 오프라인(96.6%)을 통해 이뤄짐

- 2019년 오프라인 식품시장 규모 2,467억 2,530만 유로(한화 약 280조 85억 원)로 최근 5년간 연평균 0.9% 성장률을 보임
 - 현대식 유통채널 매출액은 오프라인 유통채널의 79.5%를 차지하며 최근 5년간 일정한 수준을 유지
 - 하이퍼마켓(42.6%)은 현대식 유통채널에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으나, 최근 5년간 연평균 1.5%의 감소율을 기록함
 - 편의점(3.5%)은 연평균 5.7% 성장하며 현대식 유통채널에서 가장 큰 성장세를 보임
 - 전통식 유통채널 시장규모 오프라인 식품 시장의 20.5%를 차지하며 최근 5년간 연평균 4.5% 수준으로 성장함

프랑스 오프라인 식품시장 규모(2015~2019)

(단위 : 백만 유로, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
합계	238,247.4	242,208.3	247,778.9	248,948.3	246,725.3	100.0	△0.9	0.9
전통식 유통채널	42,380.6	44,753.9	47,125.9	49,717.8	50,619.6	20.5	1.8	4.5
현대식 유통채널	195,866.8	197,454.4	200,653.0	199,230.5	196,105.7	79.5	△1.6	0.0
- 편의점	6,927.8	7,252.8	7,724.2	8,171.4	8,647.3	3.5	5.8	5.7
- 할인점	16,579.0	16,643.7	17,735.8	17,087.5	16,891.3	6.8	△1.1	0.5
- 포코트 리테일러 ²⁾	1,882.4	1,870.6	1,889.3	1,868.7	1,869.0	0.8	0.0	△0.2
- 하이퍼마켓 ³⁾	111,691.9	112,078.6	112,622.1	108,579.7	105,036.8	42.6	△3.3	△1.5
- 슈퍼마켓	58,785.7	59,608.7	60,681.6	63,523.2	63,661.3	25.8	0.2	2.0

* 주1 : 백화점의 경우 식품 유통 매출액이 별도로 집계되지 않아 제외함

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

* 주3 : 하이퍼마켓(Hypermarket) : 슈퍼마켓·대형 할인점·백화점의 형태가 결합된 대규모 소매 점포

* 출처 : Euromonitor

- 온라인 식품시장 규모 87억 8,600만 유로(한화 약 11조 6,417억 원)로 최근 5년간 연평균 7.6%, 전년 대비 7.1% 증가하며 안정적인 성장세를 보임
 - 전자상거래 채널의 비중이 91.6%로 대부분을 차지하며 최근 5년간 연평균 9.3%의 꾸준한 성장세를 보임
 - 홈쇼핑 채널은 온라인 유통 채널의 8.4% 비중을 차지하며 전자상거래 채널과 달리 연평균 5.1% 감소율을 보이며 지속적으로 규모가 축소되고 있음

프랑스 온라인 식품시장 규모(2015~2019)

(단위 : 백만 유로, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
합계	6,556.5	7,100.7	7,643.8	8,204.3	8,786.0	100.0	7.1	7.6
전자상거래	5,651.6	6,267.6	6,844.2	7,432.8	8,051.6	91.6	8.3	9.3
홈쇼핑	904.9	833.1	799.6	771.5	734.4	8.4	△4.8	△5.1

* 출처 : Euromonitor

2 주요 유통채널 현황

가. 오프라인 유통채널

■ 2019년 기준 현대식 유통채널의 점포 수는 전년 대비 0.6%가 증가한 13만 2,372개로 집계됨

- 하이퍼마켓은 최근의 매출 감소세에 대응하기 위해 경영 전략의 다양화를 꾀하고 있음
 - 하이퍼마켓의 점포 수와 매출액은 각각 연평균 1.9%, 1.5%의 감소율을 보임
 - 도시 외곽에 위치한 하이퍼마켓은 매장 면적을 줄이고 다양한 브랜드를 쇼인숍(Shop-in-shop)⁹⁾형태로 입점시킴으로써 차별화에 나섬
- Carrefour는 비식품의 규모를 줄이고 유기농 및 바이오 식품에 초점을 맞춰 틈새시장을 공략할 계획이라고 발표하였고, 라벨 부착과 바코드 스캔, 재고관리의 분야에서 AI와 디지털 솔루션 기술을 사용하여 비용을 감소시키는 방안을 시험하고 있음

(단위 : %, 백만 유로)

매장명	E Leclerc (E Leclerc)	Carrefour (Carrefour SA)	Auchan (Auchan Group SA)	Intermarché (ITM Entreprises SA)
매장사진				
설립연도	1948년	1963년	1961년	1973년
점유율	27.2%	19.3%	14.1%	7.8%
매출액 ¹⁾	28,570.0	20,272.1	14,810.2	8,192.9
매장수	570개	248개	145개	244개
홈페이지	www.e-leclerc.com	www.carrefour.fr	www.auchan.fr	www.intermarche.com

* 주1 : 매출액은 2019년 프랑스 하이퍼마켓 총 매출액과 매장별 점유율에 기반하여 추산한 값임

* 출처 : Euromonitor, 셔터스톡(Shutter Stock), 해당 업체 홈페이지 및 페이스북 페이지

9) 매장 안에 또 다른 매장을 입점해 상품을 판매하는 새로운 매장형태를 일컬음

III. 농식품 유통 현황

- 슈퍼마켓은 연평균 2.0%의 성장률을 보이는 가운데, 구조조정 및 유기농식품 구성 확대 등 체질 개선에 주력하고 있음
 - Intermarché, Carrefour, Auchan 등 슈퍼마켓 업체는 일부 매장을 폐쇄하며 재정 안정성을 높임
 - 편의점 등 상대적으로 규모가 작은 유통업체와의 경쟁을 위해 매장 면적을 줄이고 도심 중심지로 이동하는 경향을 보임
 - 친환경을 추구하고 건강에 대한 소비자의 관심을 증가하면서 유기농 및 지역 내 신선식품 판매를 확대하고 있음

프랑스

(단위 : %, 백만 유로)

매장명	Intermarché (ITM Entreprises SA)	Carrefour Market (Carrefour SA)	Super U (Système U Centrale Nationale SA)	Auchan (Auchan Group SA)
매장사진				
설립연도	1973년	1963년	1894년	1961년
점유율	29.7%	17.2%	11.4%	9.7%
매출액 ¹⁾	18,907.4	10,949.7	7,257.4	6,175.1
매장수	1,353개	1,055개	635개	278개
홈페이지	www.intermarche.com	www.carrefour.fr	www.superu.mu	www.auchan.fr

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

* 출처 : Euromonitor, retaildetail.eu, alamy.es, alamy.com

- 할인점은 제품군 확대와 가격경쟁력 확보

(단위 : %, 백만 유로)

매장명	Lidl (Schwarz Beteiligungs GmbH)	Aldi (Aldi Group)	Leader Price (Casino Guichard-Perrachon SA)
매장사진			
설립연도	1930년	1946년	1989년
점유율	60.7%	18.8%	12.4%
매출액 ¹⁾	10,253.0	3,175.6	2,094.5
매장수	1,529개	919개	664개
홈페이지	www.corporate.lidl.fr	www.aldi.fr	www.leaderprice.fr



* 주1 : 매출액은 2019년 프랑스 할인점 총 매출액과 매장별 점유율에 기반하여 추산한 값임

* 출처 : Euromonitor, 해당업체 홈페이지

- 편의점은 상대적으로 적은 비중을 차지하나, 접근성과 다양한 서비스를 바탕으로
연평균 5.7%의 성장세를 보임
 - 대형 마켓과의 차별화를 위해 소포장 상품과 케이터링 서비스를 제공함
 - 주거지역 인근에 위치하여 접근성이 높으며, 야간 셀프계산 서비스나 온라인으로
주문한 상품을 오프라인 매장에서 수령할 수 있는 서비스 등을 제공함

III. 농식품 유통 현황

(단위 : %, 백만 유로)

매장명	Carrefour Express (Carrefour SA)	Proxi (Carrefour SA)	Spar (Internationale Spar Centrale BV)
매장사진			
설립연도	2007년	1989년	1932년
점유율	31.4%	11.6%	7.5%
매출액 ¹⁾	2,715.3	1,003.1	648.5
매장수	1,402 ²⁾ 개	1,506개	672개
홈페이지	www.carrefour.fr	www.carrefour-proxi.fr	www.spar.fr

* 주1 : 매출액은 2019년 프랑스 편의점 총 매출액과 매장별 점유율에 기반하여 추산한 값임

* 주2 : Carrefour Express와 Carrefour City를 더한 값임

* 출처 : Euromonitor, 해당업체 홈페이지

■ 2019년 기준 전통식 유통채널의 점포 수는 10만 5,295개로 집계됨

- 전통식 유통채널은 고객 충성도가 높은 편이며, 건강과 웰빙에 대한 높아진 관심으로 유기농식품 전문점이 증가하는 것으로 나타남
 - 지역 내에서 오랜 기간 유대감을 형성해오며 개인 맞춤형 제품을 제공할 수 있어 소비자가 꾸준히 이용해 왔음

(단위 : %, 백만 유로)

매장명	Picard (Picard Surgelés SA)	biocoop (Biocoop SA Coop)	Paul (Holder, Groupe)
매장사진			
설립연도	1906년	1986년	1889년
점유율	3.1%	2.0%	0.8%
매출액 ¹⁾	1,569.2	1,012.3	404.9
매장수	1,011개	629개	381개
홈페이지	www.picard.fr	www.biocoop.fr	www.paul.fr

* 주1 : 매출액은 2019년 프랑스 전통식 유통채널 총 매출액과 매장별 점유율에 기반하여 추산한 값임


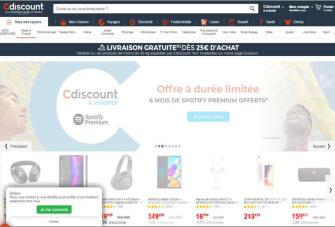
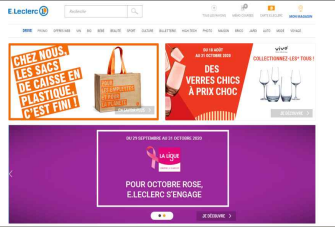
* 출처 : Euromonitor, reddit.com, bastamag.net, alamy.com

나. 온라인 유통채널

■ 전자상거래 시장은 소비자 요구를 적극적으로 반영하며 꾸준히 성장하고 있음

- 전자상거래 업체는 다양한 소비자 친화적 서비스를 제공함으로써 시장을 확대해나가고 있음
 - 전자상거래를 통해 유통되는 품목 중 식품은 매출액 기준 3위에 위치하는 것으로 나타남
 - Amazon과 같은 대형 온라인 플랫폼과의 파트너십 체결을 통해 식품업계의 전자상거래 시장 진출이 잇따름
 - 최근 전자상거래 시장의 트렌드로는 드라이브 보행자(Drive Pedestrian)¹⁰ 서비스가 있음
 - 클릭 앤 콜렉트(Click-and-Collect) 등의 개념으로 택배비용이 필요 없는 서비스가 확대되고 있음

(단위 : %, 백만 유로)

채널명	Amazon (Amazon.com Inc)	Cdiscount (Casino Guichard-Perrachon SA)	Leclerc (E Leclerc)
매장사진			
설립연도	2016년	2006년	2018년
점유율 ¹⁾	16.6%	8.7%	6.6%
매출액 ²⁾	1,336.6	700.5	531.4
홈페이지	www.amazon.fr	www.cdiscout.fr	www.e-leclerc.com

* 주1 : 플랫폼 제공으로 얻는 Third-party merchant까지 포함한 점유율임

* 주2 : 매출액은 2019년 프랑스 전자상거래 총 식품 매출액과 매장별 점유율에 기반하여 추산한 값임




* 출처 : Euromonitor, 해당업체 홈페이지

10) 차가 없는 드라이브 스루(Drive Through) 개념으로 소비자가 매장에서 물건을 고를 필요가 없이 사전에 선택한 제품을 바로 수령할 수 있는 시스템. 택배가 필요 없다는 것이 특징.

■ **홈쇼핑은 전자상거래 시장 확대로 인한 매출 하락이 예상됨**

- 시장점유율 회복을 위해 품목 전문성 강화 및 전문옴니채널¹¹⁾로의 전환 등을 꾀하고 있음
 - 인터넷과 스마트폰 보급률이 증가하며 TV 시청시간이 줄어들었고 홈쇼핑 시장의 매출액은 최근 5년간 지속적으로 감소해왔음
 - Toupargel, Thiriet, Maximo 등은 냉동식품 판매에 집중하며 전문화를 시도하고 있으며 옴니채널 방식을 통해 소비자 유입을 꾀함


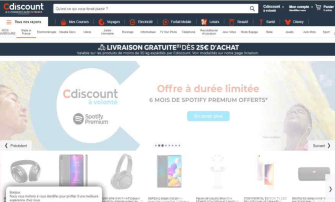
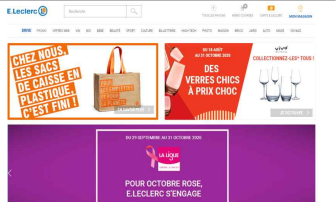
(단위 : %, 백만 유로)

채널명	Toupargel (Toupargel SAS)	Thiriet (Glaces Thiriet SAS)	Maximo (Maximo SA)
매장사진			
점유율	11.6%	8.6%	7.6%
매출액 ¹⁾	85.2	63.2	55.8
홈페이지	www.Toupargel.fr	www.toupargel.fr	www.maximo.fr

* 주1 : 매출액은 2019년 프랑스 홈쇼핑 총 매출액과 매장별 점유율에 기반하여 추산한 값임

* 출처 : Euromonitor, 해당업체 홈페이지

(단위 : %, 백만 유로)

채널명	Amazon (Amazon.com Inc)	Cdiscount (Casino Guichard-Perrachon SA)	Leclerc (E Leclerc)
매장사진			
점유율 ¹⁾	16.6%	8.7%	6.6%
매출액 ²⁾	1,336.6	700.5	531.4
홈페이지	www.amazon.fr	www.cddiscount.fr	www.e-leclerc.com

* 주1 : 플랫폼 제공으로 얻는 Third-party merchant까지 포함한 점유율임

* 주2 : 매출액은 2019년 프랑스 전자상거래 총 식품 매출액과 매장별 점유율에 기반하여 추산한 값임

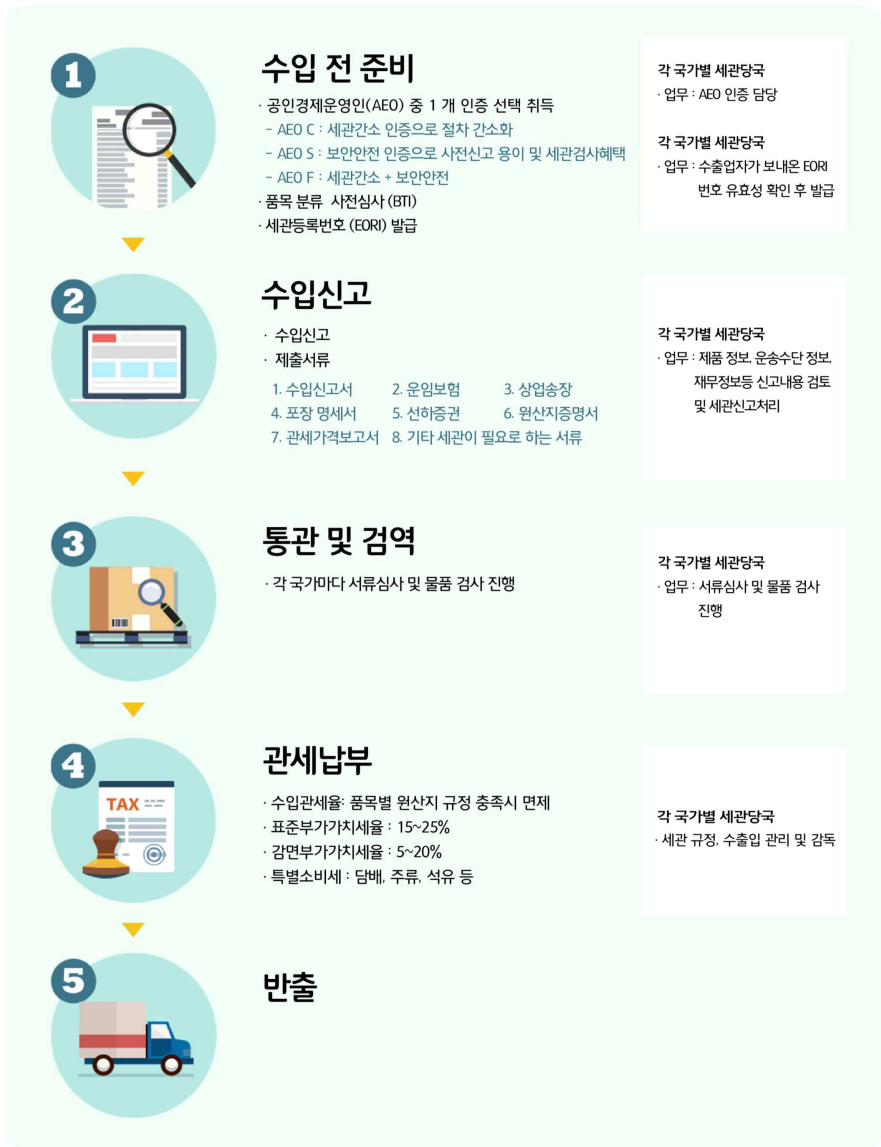
* 출처 : Euromonitor, 해당업체 홈페이지

11) 인터넷, 모바일, 편의점 등의 온라인 오프라인 매장을 유기적으로 결합해 고객이 시간과 장소에 구애받지 않고 쇼핑을 즐길 수 있도록 하는 쇼핑체계

IV

농식품 수출 프로세스

1 수출 프로세스



2 수입제도

가. 통관제도

■ 프랑스는 EU 회원국에 포함되어 있기 때문에 일반적으로 통용되는 EU 절차를 준수하고 있으며, 28개 회원국은 관세의 목적상 단일 영역임

- 수입통관을 위해 관세청의 통관절차를 준수해야 함
 - 프랑스의 수입통관 절차는 ①적하목록 제출 → ②수입신고 → ③검사 및 검역 → ④관세 납부 → ⑤물품 반출의 순서를 따름

■ 도착 전 세관에 적하목록(ENS, Entry Summary Declaration)을 제출

- 화물 상세 정보 제출(물품 명세, 수량 및 중량, HS Code, 컨테이너 번호, 위험품목 코드 등), 화물 운송인, 송하인(수출업체), 수하인(수입업체)에 대한 정보, 운송 항로 및 운항 정보 등 기재
 - 장거리 컨테이너 해상화물은 출발지 선적 24시간 전, 장거리 벌크화물은 EU국가 최초항 도착 4시간 전에 통보하여야 하며, 철도/운하운송 화물은 EU국가 세관 도착 2시간 전에 통보해야 함
- 수출입업자는 공인경제운영인(AEO) 중 1개를 선택하여 취득하여야 함
 - 2005년 무역공급망의 안전성 및 무역원활화를 목표로 EU 세관 안전 프로그램을 마련함
 - AEO신청 절차는 공인신청 → 결격사유 조회 → 공인심사 → 공인통보 순서이며, Form-117을 이용하여 이메일 및 팩스로만 신청이 가능함
- 물품을 수출입하는 경제운영인이 물품에 대한 정확한 품목분류(tariff classification)를 확보하는 것을 지원하기 위해 '구속력 있는 품목분류정보(Binding Tariff Information, BTI)' 제도를 등록해야 함
 - EU공동체내에 있는 세관에 물품을 신고할 때, 물품은 일반적으로 복합품목분류표에 따라 분류하는데 해당 수출입물품이 속한 품목분류의 소호를 신고해야 함

- 상품의 수입, 수출에 관련된 모든 주체는 EORI(통관고유부호) 번호가 필요함
 - 통관과 관련된 서류에 EU 공동의 세관등록번호인 EORI를 의무적으로 사용해야 하며, 일단 한 EU 회원국 세관당국에 등록된 번호는 전 EU회원국에서 공동으로 통용되므로 다른 회원국 수출입 시 해당 회원국 세관에 다시 세관등록번호를 받을 필요가 없음
 - EU 위원회 사이트(ec.europa.eu)를 통해 신청이 가능하며 EORI 번호가 유효한지 사전에 확인한 후 진행해야 함

■ 수입물품의 대리인은 서면 혹은 세관의 통관시스템을 통해 수입신고를 완료

- 수입물품의 화주(납세의무자), 수입물품의 대리인(통관 대리인, 관세사)이 수입신고서를 서면 혹은 세관의 통관시스템 전송방식으로 제출
 - EU 수입신고서, 상업송장(Commercial Invoice), 포장명세서(Packing List), 원산지 증명서를 동봉해야 함

■ 서류심사 및 물품검사 및 검역을 실시

- 육안검사를 실시할 경우 수출입업체 및 대리인 참석 하에 물품선별검사를 실시하며, 별도의 검사가 불필요한 경우 역내 운송허가 통지함

■ 보세구역 반출 전 관세를 납부

- 납세의무자는 관세 납부 대상 물품에 대하여 보세구역 반출 前 당해 관세를 납부 또는 담보를 제공하는 의무가 있음
 - 한-EU FTA 특혜관세 적용을 위해서는 원산지 인증 수출자로 지정이 되어야 하며 6,000유로(한화 약 793만 7,340원) 이하의 수출 시에는 인증 수출자가 아니더라도 수출업체가 원산지 증명서를 자율적으로 발급 가능
 - 6,000유로 이상의 수출 시에는 반드시 인증 수출자로 인정을 받아야만 FTA 특혜관세 적용이 가능

■ 관세납부가 완료되면 화물인도지시서(D/O)를 통해 물품반출이 가능

- 선하증권 원본 및 관세영수증 발행 후 반출 가능하며, 유럽국가 간 관세 철폐로 유럽 내 이동하는 경우에는 관세 납부할 필요 없음

통관 시 제출서류

- 적하목록(ENS, Entry Summary Declaration)
- 화물상세정보(물품 명세, 수량 및 중량, HS Code, 컨테이너 번호 등)
- 화물 운송인, 송하인(수출업체), 수하인(수입업체)에 대한 정보
- 운송 항로 및 운항 정보
- 상업송장(Commercial Invoice, C/I)
- 상업송장 제출이 불가능할 경우 견적송장(Pro forma Invoice)
- 포장 명세서(Packing List, P/L)
- 기타 물품반출 허가를 위하여 세관장이 요구하는 서류

나. 검역제도

- 농산물 및 식물성 제품을 수입하는 경우 수출국의 식물위생증명서 발급을 요구함
- 프랑스로 수출 가능한 신선 농산물은 다음 7개 품목 77종이며, 감자, 여주, 감귤 묘목 등 3개 품목과 고위험식물류 35종 수출 불가함
 - 제3국산 종자, 분재 등을 제외한 재식용 식물 중 일부 품목은 유럽위원회에 의해 고위험식물류로 지정되어 2019년 12월부터 수입이 금지됨

수출가능 품목	<ul style="list-style-type: none"> • 곡류 : 쌀(백미, 현미), 보리, 밀, 수수, 콩, 팥, 녹두, 옥수수 • 과실류 : 사과, 배, 감, 단감, 포도, 참다래, 밤, 감귤, 복숭아, 자두, 살구 • 채소류 : 무, 당근, 배추, 양배추, 고추, 파프리카, 피망, 브로콜리, 오이, 호박, 수박, 참외, 멜론, 딸기, 토마토, 가지, 고구마 • 종자류 : 무, 당근, 배추, 양배추, 고추, 브로콜리, 오이, 호박, 수박, 참외, 멜론, 가지, 파, 양파, 상추, 토마토 • 버섯류 : 송이, 표고, 느타리, 팽이, 영지, 새송이, 양송이, 만가닥 • 절화류 : 튤립, 글라디올러스, 백합, 장미, 카네이션, 난초, 국화 • 화훼류 기타 : 선인장(접목선인장), 심비디움, 난초, 백합, 글라디올러스, 철쭉속, 장미, 카네이션, 국화, 튤립 			
수출불가 품목	<ul style="list-style-type: none"> • 감자, 여주, 감귤 묘목 			
수출불가 품목 (고위험식물)	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • Acacia Mill. • Acer L. • Albizia Durazz. • Alnus Mill. • Annona L. • Bauhinia L. • Berberis L. • Betula L. • Caesalpinia L. • Cassia L. • Castanea Mill. • Cornus L. </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • Corylus L. • Crataegus L. • Diospyros L. • Fagus L. • Ficus carica L. • Fraxinus L. • Hamamelis L. • Jasminum L. • Juglans L. • Ligustrum L. • Lonicera L. • Malus Mill. </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • Nerium L. • Persea Mill. • Populus L. • Prunus L. • Quercus L. • Robinia L. • Salix L. • Sorbus L. • Taxus L. • Tilia L. • Ulmus L. </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> • Acacia Mill. • Acer L. • Albizia Durazz. • Alnus Mill. • Annona L. • Bauhinia L. • Berberis L. • Betula L. • Caesalpinia L. • Cassia L. • Castanea Mill. • Cornus L. 	<ul style="list-style-type: none"> • Corylus L. • Crataegus L. • Diospyros L. • Fagus L. • Ficus carica L. • Fraxinus L. • Hamamelis L. • Jasminum L. • Juglans L. • Ligustrum L. • Lonicera L. • Malus Mill. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nerium L. • Persea Mill. • Populus L. • Prunus L. • Quercus L. • Robinia L. • Salix L. • Sorbus L. • Taxus L. • Tilia L. • Ulmus L.
<ul style="list-style-type: none"> • Acacia Mill. • Acer L. • Albizia Durazz. • Alnus Mill. • Annona L. • Bauhinia L. • Berberis L. • Betula L. • Caesalpinia L. • Cassia L. • Castanea Mill. • Cornus L. 	<ul style="list-style-type: none"> • Corylus L. • Crataegus L. • Diospyros L. • Fagus L. • Ficus carica L. • Fraxinus L. • Hamamelis L. • Jasminum L. • Juglans L. • Ligustrum L. • Lonicera L. • Malus Mill. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nerium L. • Persea Mill. • Populus L. • Prunus L. • Quercus L. • Robinia L. • Salix L. • Sorbus L. • Taxus L. • Tilia L. • Ulmus L. 		

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

- 감귤의 경우 농림축산검역본부 고시¹²⁾에 따라 우려병해충을 관리 및 소독처리한 후 수출되어야 함
 - 유럽연합에서 감귤류 생과실에 대해 지정한 검역병해충에는 ▲*Xanthomonas campestris*(All strains pathogenic to Citrus) ▲*Cercospora angolensis* ▲*Guignardia citricarpa*(All strains pathogenic to Citrus) 등이 있음
 - EU 수출용 감귤류 생과실은 농림축산검역본부에 등록된 선과장에서 선과되어야 하며 재배지검역을 통과해야 함
 - 수출식물검역증명서에는 다음과 같은 부기사항이 기재되어야 함

“This consignment complies with Annex IV.A.I. points 16.1, 16.2. option(c), 16.3. option(a), 16.4. option(c) and 16.5. option(a) of EC Plant Health Directive 2000/29/EC”
 (동 과실은 EC Plant Health Directive 2000/29/EC ANNEX IV, PART A Section I : 16.1, 16.2(c), 16.3(a), 16.4(c) 및 16.5(a)에 부합함)

- 토마토 또한 다음 내용이 수출식물검역증명서에 부기되어야 함

-
- 1) EU-Regulation 2020/1191/EC, Article 9.1 : Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) 관련
 - 관련된 토마토 종자의 모주는 ToBRFV를 발견할 수 있는 적절한 시기에 수행한 공적적 검역에 기반해서 동 병원균이 발생하지 않은 지역에서 생산되었음
 - 관련된 토마토 종자 또는 그 모주는 ToBRFV에 대한 공식적인 시료 채취와 검사를 실시했고, 그 검사에 따라 동 병원균에 무감염되었음
 - 등록된 생산지역명
 - 2) EU-Regulation 2019/2072/EC, 부록5에 기재된 미생물 관련
 - 상대국에서 요구하는 경우, 실험실 정밀검사 결과 병해충 무감염 사항을 부기
-

12) 「한국산 감귤류 생과실의 EU 수출검역요령」

다. 라벨링 규정

■ 유럽연합(EU) 회원국인 프랑스는 2014년 시행된 EU 식품 라벨링법을 따름

- 해당 규정은 전반적인 식품 라벨링의 외양, 식품 광고, 영양 정보, 알레르기 항원인자, 원산지의 표기 방법 등을 규정함
 - 라벨링 필수사항을 소비자들이 읽기 쉽게 표기해야 하며 육류 제품의 경우 'formed meat' 문구를 표기해야 함

라벨링 의무 표기 사항

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| • 제품명 | • 보관 방법 |
| • 제품 성분(원료) 리스트 | • 회사명 및 주소 |
| • 알레르기 항원인자 | • 원산지 |
| • 특정 성분의 함유량 | • 사용법 |
| • 제품의 실 중량(Net Weight) | • 도수(알코올 도수가 1.2%를 초과하는 경우) |
| • 유효기간 | • 영양정보 |

주요 품목 식품 표기사항 예시



필수 표기내용

- | | |
|-------------|--|
| ① 제품명 | : PANSIT LOMI |
| ② 식품성분 | : 밀가루, 계란, 전분, 소금, 칼륨, 색소 등 |
| ③ 알레르기 항원인자 | : 계란 |
| ④ 순중량 | : 14oz |
| ⑤ 유효기간 | : 별도표기 |
| ⑥ 보관방법 | : 부패하기 쉬우니 냉동보관 필요 |
| ⑦ 회사명 및 주소 | : PINOY FOOD PRODUCTS |
| ⑧ 원산지 | : 미국 |
| ⑨ 사용법 | : 뜨거운 물에 2분간 담근 후 급기 위해 물을 버리세요. |
| ⑩ 영양정보 | : 1회당 56.7g, 열량 112kcal, 지방 1g(포화지방 0g), 콜레스테롤 0mg, 나트륨 40mg, 탄수화물 23g (식이섬유 1g), 단백질 4g |

* 출처 : www.bigcitydap.com

- 영양정보의 경우 의무 기재사항 및 추가 기재사항(선택 기재사항)이 존재함

의무 기재사항	<ul style="list-style-type: none"> • 열량 • 지방 함량, 포화지방 함량, 탄수화물 함량, 설탕 함량, 단백질 함량, 소금 함량
추가 기재사항 (선택 기재사항)	<ul style="list-style-type: none"> • 불포화지방 함량, 폴리올 함량, 전분 함량, 식이섬유 함량, 비타민 또는 미네랄 함량

- 특정 식품에 특정 문구를 사용하여 정보를 명확히 전달해야 함

구분	식품 분류	표기 문구
공기 충전 포장 식품	공기 충전으로 유통기한이 연장된 식품	<ul style="list-style-type: none"> • packaged in a protective atmosphere
감미료 함유 식품	감미료를 함유한 식품	<ul style="list-style-type: none"> • with sweetener(s) • 식품명에 표기
	설탕과 감미료를 함유한 식품	<ul style="list-style-type: none"> • with sugar(s) and sweetener(s) • 식품명에 표기
	아스파탐 혹은 아스파탐-아세설팜 소금을 함유한 식품	<ul style="list-style-type: none"> • contains aspartame(a source of phenylalanine) • contains a source of phenylalanine • 원료 표기란에 표기
	폴리올 함량이 10% 이상인 식품	<ul style="list-style-type: none"> • excessive consumption may produce laxative effects
글리시리진 혹은 암모늄염 함유 식품	리퀴리스 식물(Glycyrrhiza glabra) 등의 물질 첨가로 글리시리진 혹은 암모늄염 함량이 100mg/kg 혹은 10mg/L 이상인 과자류나 음료	<ul style="list-style-type: none"> • 원료 표기란 혹은 식품명에 'contains liquorice' 표기
	리퀴리스 식물(Glycyrrhiza glabra) 등의 물질 첨가로 글리시리진 혹은 암모늄염 함량이 4g/kg 이상인 과자류	<ul style="list-style-type: none"> • 원료 표기란 혹은 식품명에 'contains liquorice - people suffering from hypertension should avoid excessive consumption' 표기
	리퀴리스 식물(Glycyrrhiza glabra) 등의 물질 첨가로 글리시리진이나 암모늄염 함량이 50mg/L, 300mg/L 이상인 음료 (알코올성의 경우 함량이 1.2% 이상인 음료류)	<ul style="list-style-type: none"> • 원료 표기란 혹은 식품명에 'contains liquorice - people suffering from hypertension should avoid excessive consumption' 표기

구분	식품 분류	표기 문구
고카페인 음료 및 카페인 첨가 식품	커피, 차를 포함하는 식품으로 식품명에 표기가 되지 않은 식품 중 카페인 함량이 150mg/L를 초과하는 식품, 농축 혹은 건조 형태의 식품 중 원재료의 카페인 함량이 150mg/L를 초과하는 식품	<ul style="list-style-type: none"> • High caffeine content, Not recommended for children or pregnant or breast-feeding women • 제품명이 보이는 곳에 해당 문구 기재 • 카페인함량 표기 시 100mL당 mg 함유량으로 표기
	생리학적 목적으로 카페인인 첨가된 식품(음료 제외)	<ul style="list-style-type: none"> • High caffeine content, Not recommended for children or pregnant or breast-feeding women • 제품명이 보이는 곳에 해당 문구 기재 • 카페인함량 표기 시 100mL당 mg 함유량으로 표기 • 식품 보충제의 경우 일일 권장 섭취량 라벨에 1회 섭취 시 섭취하게 되는 카페인의 양 기재
착색료가 들어간 식품	<ul style="list-style-type: none"> • 착색료명이나 번호를 표기(예 : Sunset Yellow, E110) • 부작용이나 어린이 주의 사항을 명시 	

* 출처 : 유럽연합(<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2018-01-01>)

3 비관세장벽 관련 이슈 및 현황

■ 2015년부터 2019년까지 프랑스가 통보한 식품부문 TBT는 총 2건으로 나타남

- 식품전반에 대해 1건, 식품첨가물에 대해 1건으로 각각 집계됨
 - 통보목적 또한 국민건강 및 안전보호 목적으로 1건, 기타 목적으로 1건 집계됨

식품부문 TBT 통보 품목 및 목적(2015~2019)

품목	건수	통보목적(중복집계)	건수
식품전반	1	국민건강/안전보호	1
식품첨가물	1	기타	1
계	2	계	2

* 출처 : WTO

■ 같은 기간 동안 SPS는 총 8건 통보되었으며 모두 전 세계를 대상으로 함

- 식품에 대해 4건, 식물(묘목, 화훼 등) 3건, 식품첨가물 1건으로 집계됨

식품부문 SPS 통보 품목 및 대상국가(2015~2019)

품목	건수	대상국가	
		전 세계	특정국
식품	4	4	-
식물(묘목, 화훼 등)	3	3	-
식품첨가물	1	1	-
계	8	8	0

* 출처 : WTO

독 일 . . .

I. 농업 및 농식품 수출입 현황	131
1. 농업 현황	
2. 수출입 현황	
II. 농식품 시장 현황	141
1. 시장 개요	
2. 포스트 코로나 시대 시장 환경 변화	
3. 농식품 관련 정책동향	
III. 농식품 유통 현황	151
1. 유통 현황 및 특징	
2. 주요 유통채널 현황	
IV. 농식품 수출 프로세스	158
1. 수출 프로세스	
2. 수입제도	
3. 비관세장벽 관련 이슈 및 현황	



I

농업 및 농식품 수출입 현황

1 농업 현황

가. 농업규모

- 2019년 농업 부문의 총부가가치(GVA)는 3조 929억 8,400만 유로(한화 약 4,097조 1,213억 원)로, 연평균 7.2%의 성장률을 보임
- 전체 GVA에서 농업 GVA의 점유율은 최근 5년간 0.8~0.9%의 수준을 유지하며 소폭 상승했지만, 그 비중은 미미함

독일 농업 부문 국내총생산액(GVA) 및 비중(2015~2019)

(단위 : 백만 유로, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)	
GVA ¹⁾	전체	2,725,924	2,821,803	2,922,328	3,012,310	3,092,984	2.7	3.2
	농업 ²⁾	20,719	21,886	26,980	25,706	27,311	6.2	7.2
	비중	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	3.5	3.8

* 주1 : 당해년가격 기준 GDP

* 주2 : 농축임수산업 포함

* 출처 : 독일 통계청

- 농업인구는 2016년 94만 100명¹³⁾에서 2019년 59만 9,000명으로 감소함
 - 농업 고용인구는 2015년 이후 연평균 1.4%씩 감소하는 추세로, 2019년 전체 고용인구에서 농업 고용인구가 차지하는 비중은 1.3%에 불과함

13) 2016년 농업구조설문(Agricultural Structure Survey) 결과

독일 농업 고용인구(2015~2019)

(단위 : 천 명, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 (18/19)	연평균 (15/19)
전체 고용인구	43,122	43,661	44,262	44,868	45,269	0.9	1.2
농업 고용인구 (비중)	633 (1.5)	623 (1.4)	615 (1.4)	608 (1.4)	599 (1.3)	△1.5	△1.4

* 주 : 농축업 포함
* 출처 : 독일 통계청

나. 주요 생산 품목 및 규모

■ 농축산물의 생산규모는 2015년 이후 증감을 반복하다 2019년 반등하여 전년 대비 7.7% 성장함

- 2019년 농축산물 생산규모는 최근 5년간 2.0%, 전년 대비 7.7% 증가한 568억 1,400만 유로(한화 약 75조 2,587억 원)로 집계됨
 - 농산물의 생산액은 260억 2,700만 유로(한화 약 34조 4,767억 원)로 최근 5년간 연평균 0.9% 증가하며 비슷한 수준을 유지하고 있음
 - 축산물은 272억 5,200만 유로(한화 약 36조 994억 원)의 생산액을 창출하였고, 최근 5년간 3.0% 증가하며 안정적인 성장률을 보이고 있음

독일 농축산물 생산액(2015~2019)

(단위 : 백만 유로, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 (18/19)	연평균 (15/19)
농업 총 산출액	52,497	51,803	56,249	52,731	56,814	7.7	2.0
축산물	24,221	23,498	27,085	25,732	27,252	5.9	3.0
농산물	25,123	25,206	25,904	23,613	26,027	10.2	0.9

* 주 : 서비스 포함 생산액
* 출처 : 독일 연방식품농업부

■ 곡물과 채소류 및 감자가 활발하게 생산되고 있으며, 다양한 품목에서 생산량 증가가 나타나고 있음

- 2019년 곡물 및 콩류는 1,742만 8,600톤 생산되었으며, 이 중 밀이 1,145만 1,600톤으로 가장 많이 생산됨
 - 밀의 뒤를 이어 보리, 옥수수, 귀리 순으로 많이 생산되고 있으며 밀을 제외한 품목에서 생산량의 증가가 나타남
- 채소류는 435만 5,200톤 생산되는 것으로 집계되었으며, 연평균 5.1%의 꾸준한 성장률을 보임
- 이 외에도 감자 및 유지류가 391만 2,100톤, 258만 3,700톤 생산되고 있음
 - 아미씨는 연평균 19.7%의 높은 성장세를 보이며 2019년 100만 7,200톤의 생산량을 기록함

독일 주요 농산물 생산량(2015~2019)

(단위 : 천 톤, 톤, %)

구분		2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ¹⁾ (18/19)	연평균 ¹⁾ (15/19)
곡물	전체	48,867	45,365	45,557	37,948	44,417	17.0	△0.7
	밀	26,550	24,464	24,482	20,264	23,171	14.3	△1.8
	보리	11,630	10,731	10,853	9,584	11,658	21.6	2.8
	옥수수	3,973	4,018	4,548	3,344	3,547	6.1	△4.1
콩류	완두콩	277	290	298	197	229	16.2	△7.6
	누에콩	133	154	189	161	165	2.5	2.3
뿌리작물	감자	10,370	10,772	11,720	8,921	10,417	16.8	△1.1
	사탕무	22,572	25,497	34,060	26,191	-	△23.1	5.1
특용작물	포도	8,873	9,069	7,505	10,387	9,036	△13.0	△0.1
채소류 (톤)	전체 (천 톤)	3,245	3,516	3,770	3,255	-	△13.7	0.1
	당근	526,856	641,628	733,927	625,357	791,109	26.5	7.2
	양배추	511,570	550,021	624,773	458,714	573,322	25.0	1.4
	오이	195,696	214,317	198,060	206,526	188,027	△9.0	△4.3
	양상추	181,987	169,497	184,476	177,618	187,584	5.6	3.4
	아스파라거스	113,613	120,014	130,881	133,020	130,563	△1.8	2.8
	딸기	160,463	129,472	115,687	118,771	113,464	△4.5	△4.3
	콜리플라워	105,390	92,695	97,572	90,796	90,861	0.1	△0.7
유지류	유채씨	5,008	4,574	4,268	3,671	2,840	△22.6	△14.7

* 출처 : 독일 연방식품농업부

■ 2018년 육류는 872만 3,000톤이 생산되었으며 최근 5년간 생산량이 소폭 감소함¹⁴⁾

- 육류 가운데 돼지고기의 생산량이 534만 8,000톤(최근 5년간 연평균 1.4%, 전년 대비 2.9% 감소)으로 가장 많았으며, 가금육 생산량이 159만 4,000톤(최근 5년간 연평균 1.1%, 전년 대비 3.7% 증가)으로 그 뒤를 이음
 - 이외에 소고기가 105만 8,000톤, 내장 고기가 58만 6,000톤 생산됨
- 우유와 달걀 또한 활발하게 생산되고 있지만, 성장세가 더디게 나타남(각각 최근 5년간 연평균 성장률 0.4%, 1.5%로 집계)

독일 축산물 부류별 생산량(2015~2019)

(단위 : 천 톤, 백만 개, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
육류	전체	8,994	9,056	8,865	8,723	-	△1.6
	돼지	5,577	5,590	5,506	5,348	-	△2.9
	가금류	1,544	1,551	1,537	1,594	-	3.7
	소	1,090	1,099	1,081	1,058	-	△2.1
	내장	640	674	603	586	-	△2.8
	양·염소	32	32	32	35	-	9.4
우유	32,685	32,672	32,598	33,087	33,098	0.0	0.4
달걀 (백만 개)	14,064	14,337	14,478	14,666	14,971	2.1	1.5

* 출처 : 독일 연방식품농업부

14) 독일연방식품농업부에서 제공하는 최신 통계자료(2020.9월 기준)

2 수출입 현황

가. 농식품 수출입규모

■ 2019년 농식품 수출액은 818억 1,255만 5,000달러(한화 약 92조 8,409억 원)로, 전년 대비 2.3% 감소함

- 주요 수출국은 네덜란드(13.3%), 프랑스(8.7%), 이탈리아(7.7%)로 집계되며, 對한국은 수출액은 1.0%의 미미한 비중을 차지함
 - 2019년 對네덜란드 수출액은 전년 대비 4.2% 감소한 109억 1,156만 4,000달러(한화 약 12조 3,824억 원)으로 집계됨
 - 그 뒤를 프랑스가 이으며, 동년 수출액은 전년 대비 4.4% 감소하여 70억 9,662만 9,000달러(한화 약 8조 533억 원)으로 집계됨
 - 對이탈리아 수출액은 62억 7,881만 6,000달러(한화 약 7조 1,252억 원)로 전년 대비 6.7% 감소함
 - 한국으로의 수출금액은 최근 5년간 연평균 11.7%, 전년 대비 3.2% 상승한 8억 1,183만 5,000달러(한화 약 9,213억 원)로, 전체 수출액의 1.0% 수준임

국가별 농식품 수출현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 (19)	전년비 (18/19)	연평균 (15/19)
전체	75,818,037	77,551,582	81,940,375	83,734,158	81,812,555	100.0	△2.3	1.9
1 네덜란드	10,244,115	10,828,231	11,665,027	11,393,216	10,911,564	13.3	△4.2	1.6
2 프랑스	6,674,848	6,586,258	6,848,941	7,421,722	7,096,629	8.7	△4.4	1.5
3 이탈리아	5,996,452	6,114,942	6,520,263	6,733,043	6,278,816	7.7	△6.7	1.2
4 오스트리아	4,822,088	4,899,439	5,250,753	5,579,691	5,391,699	6.6	△3.4	2.8
5 폴란드	4,490,706	4,789,076	5,369,392	5,325,003	5,070,322	6.2	△4.8	3.1
6 영국	5,139,511	5,000,539	5,153,753	5,274,086	4,958,885	6.1	△6.0	△0.9
7 벨기에	3,831,380	3,897,460	3,896,447	3,857,423	3,699,035	4.5	△4.1	△0.9
8 스페인	2,725,950	2,909,821	3,166,714	3,305,655	3,208,493	3.9	△2.9	4.2
9 덴마크	2,856,627	2,829,648	2,923,484	3,016,297	2,931,823	3.6	△2.8	0.7
10 중국	1,544,261	1,979,193	1,797,076	1,808,054	2,698,245	3.3	49.2	15.0
20 대한민국	521,902	659,417	774,904	786,409	811,835	1.0	3.2	11.7

* 출처 : Global Trade Atlas

- 주요 수출품목은 '기타 따로 분류되지 않은 조제 식료품'(4.5%)이며, 이 외 '기타 베이커리 제품'(3.4%), '그 밖의 치즈'(2.8%) 등이 수출됨
 - '기타 따로 분류되지 않은 조제 식료' 품은 2019년 818억 1,255만 5,000달러(한화 약 92조 8,163억 원) 수출되어 전체 수출액의 4.5%를 차지함
 - '기타 베이커리 제품'의 수출액은 전년 대비 2.4% 감소한 27억 4,723만 2,000달러(한화 약 3조 1,167억 원)로 전체 수출의 3.4%를 차지함
 - 그 뒤를 '그 밖의 치즈'가 이으며, 2019년 전년 대비 총 23억 1,425만 9,000달러(한화 약 2조 6,255억 원)가 수출됨
 - 수출 상위 품목이 대부분 가공식품(기타 조제 식료품, 베이커리 제품, 기타 초콜릿과 코코아를 함유한 그 밖의 조제 식료품 등)인 것으로 드러남

품목별 농식품 수출현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	75,818,037	77,551,582	81,940,375	83,734,158	81,812,555	100.0	△2.3	1.9
1 기타 따로 분류되지 않은 조제 식료품	2,909,070	3,095,356	3,375,298	3,669,502	3,691,263	4.5	0.6	6.1
2 기타 베이커리 제품	2,257,260	2,388,098	2,553,955	2,813,577	2,747,232	3.4	△2.4	5.0
3 그 밖의 치즈	2,043,323	1,950,388	2,335,386	2,319,766	2,314,259	2.8	△0.2	3.2
4 삼겹살 (신선)	2,029,057	2,053,696	2,389,731	2,193,342	2,294,683	2.8	4.6	3.1
5 기타 초콜릿과 코코아를 함유한 그 밖의 조제 식료품	1,869,531	1,971,818	2,080,148	2,210,688	2,143,971	2.6	△3.0	3.5
6 삼겹살 (냉동)	993,803	1,272,395	1,334,883	1,313,994	1,690,160	2.1	28.6	14.2
7 신선한(숙성되지 않은 것)이나 처리하지 않은 것) 치즈 (유장치즈를 포함)와 커드	1,264,903	1,248,478	1,546,791	1,659,605	1,670,175	2.0	0.6	7.2
8 커피(볶은 것)-카페인을 제거하지 않은 것	1,174,353	1,240,041	1,441,893	1,439,051	1,387,120	1.7	△3.6	4.3
9 맥주	1,265,244	1,311,565	1,291,487	1,378,490	1,344,415	1.6	△2.5	1.5
10 초콜릿과 코코아를 함유한 그 밖의 조제 식료품-속을 채우지 않은 것	973,543	932,817	1,038,642	1,097,844	1,309,847	1.6	19.3	7.7

* 주1 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함

* 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함

* 출처 : Global Trade Atlas

■ 2019년 농식품 수입액은 964억 9,027만 달러(한화 약 109조 4,682억 원)로, 주요 수입국으로부터의 수입액이 대체적으로 감소세를 보임(전년 대비 3.9% 감소)

- 주요 수입국은 네덜란드(24.3%)로 나타나며 벨기에(8.1%), 이탈리아(7.7%)가 그 뒤를 이음
 - 2019년 對네덜란드 농식품 수입액은 전체의 24.3%에 해당하는 234억 9,329만 4,000달러(한화 약 26조 6,531억 원)로 나타나며, 전년 대비 3.5% 감소하였음
 - 동년 벨기에로부터 78억 1,808만 1,000달러(한화 약 8조 8,696억 원)의 농식품을 수입했고, 이는 전년 대비 11.0% 감소한 수치임
 - 對이탈리아 수입액은 74억 3,879만 7,000달러(한화 약 8조 4,393억 원)로 전년 대비 5.6% 감소함
 - 한국산 농식품 수입액은 7,437만 2,000달러(한화 약 844억 원)로 전년 대비 0.6%, 연평균 2.5% 증가하였으나 이는 전체 수입액의 0.1%에 불과함

국가별 농식품 수입현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	89,963,077	90,765,649	96,122,147	100,425,899	96,490,270	100.0	△3.9	1.8
1 네덜란드	20,673,361	21,440,937	22,864,609	24,334,245	23,493,294	24.3	△3.5	3.2
2 벨기에	8,757,492	8,481,548	8,825,500	8,787,146	7,818,081	8.1	△11.0	△2.8
3 이탈리아	6,689,436	7,011,950	7,449,139	7,882,662	7,438,797	7.7	△5.6	2.7
4 프랑스	7,189,649	7,111,762	7,324,622	7,616,407	7,295,362	7.6	△4.2	0.4
5 폴란드	4,689,089	4,819,586	5,784,016	6,646,714	6,712,464	7.0	1.0	9.4
6 스페인	5,242,517	5,493,626	5,541,774	6,067,266	5,818,223	6.0	△4.1	2.6
7 오스트리아	3,894,781	4,019,792	4,353,235	4,674,002	4,712,919	4.9	0.8	4.9
8 덴마크	2,954,605	3,067,612	3,498,938	3,387,651	3,305,159	3.4	△2.4	2.8
9 미국	2,589,671	2,259,209	2,352,798	2,345,329	2,431,861	2.5	3.7	△1.6
10 영국	1,685,052	1,776,271	1,816,004	1,922,766	1,856,491	1.9	△3.4	2.5
66 대한민국	67,306	54,628	57,678	73,927	74,372	0.1	0.6	2.5

* 출처 : Global Trade Atlas

- 수입 비중 상위 품목은 치즈(3.7%), 커피(2.6%)로 나타남
 - 2019년 '그 밖의 치즈'는 총 35억 3,507만 달러(한화 약 4조 105억 원) 수입되어 전체 수입의 3.7%를 차지함
 - '커피(볶지 않은 것)'는 25억 4,672만 4,000달러(한화 약 2조 8,893억 원) 수입되어 전체 수입의 2.6%를 차지함
 - 그 뒤를 '저에루크산 유채의 씨'(2.5%), '2리터 이하의 용기에 넣은 포도주'(1.9%), '기타 조제 식료품'(1.8%), '기타 베이커리 제품'(1.7%)이 이음

품목별 농식품 수입현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	89,963,077	90,765,649	96,122,147	100,425,899	96,490,270	100.0	△3.9	1.8
1 그 밖의 치즈	2,948,196	3,064,146	3,357,500	3,567,811	3,535,070	3.7	△0.9	4.6
2 커피(볶지 않은 것)-카페인을 제거하지 않은 것	3,107,255	2,937,196	3,111,994	2,791,703	2,546,724	2.6	△8.8	△4.9
3 저에루크산 유채의 씨	1,856,304	2,290,241	2,656,934	2,429,056	2,384,646	2.5	△1.8	6.5
4 포도주 2리터 이하의 용기에 넣은 것	1,816,723	1,797,534	1,836,210	1,931,224	1,845,477	1.9	△4.4	0.4
5 기타 따로 분류되지 않은 조제 식료품	1,427,864	1,534,948	1,649,430	1,766,189	1,747,731	1.8	△1.0	5.2
6 기타 베이커리 제품	1,288,805	1,363,595	1,454,746	1,602,574	1,682,524	1.7	5.0	6.9
7 토마토(신선한 것이나 냉장한 것으로 한정)	1,304,571	1,314,035	1,485,491	1,499,727	1,414,693	1.5	△5.7	2.0
8 기타 대두	1,600,023	1,279,662	1,233,037	1,481,088	1,398,207	1.4	△5.6	△3.3
9 쇠고기(신선) 뼈 없는 것	1,227,568	1,313,228	1,374,037	1,438,853	1,352,879	1.4	△6.0	2.5
10 기타 화훼류	1,080,061	1,104,497	1,187,773	1,296,263	1,263,612	1.3	△2.5	4.0

* 주1 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함

* 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함

* 출처 : Global Trade Atlas

나. 한국의 對독일 농식품 수출현황

- 2015년 이후 한국산 농림축산식품 수출액은 증가하는 추세를 보임(최근 5년간 연평균 7.4%, 전년 대비 5.2% 증가)
 - 2019년 한국산 농림축산식품은 5,715만 6,000달러(한화 약 648억 원) 수출되었으며, 농산물의 비중이 가장 높게 나타남
 - 2019년 농산물 수출액은 5,263만 5,200달러(한화 약 597억 원)로 전체 농림축산식품 수출액의 92.1%를 차지, 최근 5년간 7.7%, 전년 대비 5.8% 증가하며 안정적인 성장세를 보임
 - 동년 축산물(3.5%) 수출액은 최근 5년간 연평균 8.5%, 전년 대비 3.2% 증가하여 202만 6,300달러(한화 약 23억 원)로 집계됨
 - 임산물(4.4%) 수출액은 전년 대비 3.9% 감소한 249만 4,500달러(한화 약 28억 원)로 집계됨

對독일 수출규모(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	42,923.6	42,971.2	41,200.2	54,320.0	57,156.0	100.0	5.2	7.4
농산물	39,177.5	39,083.0	37,143.8	49,759.6	52,635.2	92.1	5.8	7.7
축산물	1,461.2	1,443.1	1,862.1	1,963.6	2,026.3	3.5	3.2	8.5
임산물	2,284.9	2,245.1	2,194.3	2,596.8	2,494.5	4.4	△3.9	2.2

* 출처 : KATI 농식품수출정보(www.kati.net)

- 한국의 주요 수출품목은 라면, 조제품 기타, 전화당과 그 밖의 당류·당시럽 혼합물, 베이커리 제품, 속을 채운 파스타임
 - 수출 비중이 높은 상위 2개 품목은 라면, 조제품 기타로 나타남
 - 2019년 라면(11.0%) 수출액은 626만 5,200달러(한화 약 71억 원)로, 최근 5년간 연평균 33.0%, 전년 대비 5.4% 증가하였음
 - 동년 기타 조제품(5.3%)은 최근 5년간 26.4%, 전년 대비 80.5% 증가한 303만 1,400달러(한화 약 34억 원) 수출됨

- 그 외 전화당과 그 밖의 당류·당시럽 혼합물(인조꿀, 캐러멜당, 맥아당 제외), 베이커리 제품, 속을 채운 파스타 등의 품목이 수출됨

수출상위 5개품목(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	42,923.6	42,971.2	41,200.2	54,320.0	57,156.0	100.0	5.2	7.4
1 라면	2,003.0	2,746.6	3,860.3	5,946.5	6,265.2	11.0	5.4	33.0
2 조제품 기타	1,188.3	1,074.8	1,407.5	1,679.3	3,031.4	5.3	80.5	26.4
3 전화당과 그 밖의 당류와 당시럽 혼합물 (건조 상태에서 과당 함유량이 전 중량의 100분의 50인 것으로 한정/인조꿀, 캐러멜당, 맥아당 이외 기타)	331.9	366.8	830.2	597.3	2,342.9	4.1	292.2	63.0
4 베이커리 제품 (빵, 건빵, 파이와 케이크, 비스킷, 쿠키와 크래커, 쌀과자 외 기타)	856.0	1,132.6	1,404.6	1,400.8	1,978.6	3.5	41.2	23.3
5 속을 채운 파스타 (조제한 것인지에 상관없다)	816.5	891.8	1,083.0	1,403.4	1,739.3	3.0	23.9	20.8

- * 주1 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함
- * 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함
- * 출처 : KATI 농식품수출정보(www.kati.net)

II

농식품 시장 현황

1 시장 개요

가. 시장규모 및 특성

- 2019년 식품 시장규모 1,812억 820만 달러(한화 약 205조 4,901억 원)로 집계되며, 신선식품의 시장규모가 가공식품보다 큰 것으로 나타남
 - 신선식품 시장규모는 1,206억 9,150만 달러(한화 약 136조 8,642억 원)로 전체 시장의 66.6%에 해당하며, 육류와 낙농품·난류의 비중이 높게 나타남
 - 육류는 2019년 시장규모가 416억 5,930만 달러(한화 약 47조 2,417억 원)로 전체 시장의 23.0%에 해당함
 - 낙농품(17.1%)의 시장규모는 309억 8,870만 달러(한화 약 35조 1,257억 원)로 집계되었으며, 그 뒤를 채소류(12.9%), 과일 및 견과류(10.5%), 유지류(3.1%)가 이음
 - 가공식품 시장규모는 605억 1,670만 달러(한화 약 68조 5,957억 원)로 전체 시장의 33.4%를 차지하며 베이커리 및 시리얼류, 스낵류의 비중이 높음
 - 베이커리 및 시리얼류의 2019년 시장규모는 270억 8,160만 달러(한화 약 30조 6,970억 원)로, 전체 시장의 14.9%임
 - 스낵류(9.5%)의 시장규모는 172억 9,220만 달러(한화 약 19조 6,007억 원)로 집계됨
 - 그 뒤를 편의식품(4.5%), 소스 및 향신료(2.8%), 스프레드 및 당류(1.2%), 영유아용 식품(0.3%)이 이음

독일 식품시장규모(2015~2019)

(단위 : 백만 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중('19)
전체	171,711.5	173,627.1	175,484.5	178,415.2	181,208.2	100.0
신선식품	114,166.0	115,493.8	116,781.9	118,778.7	120,691.5	66.6
- 육류	39,253.2	39,755.5	40,240.9	40,958.1	41,659.3	23.0
- 낙농품	29,558.2	29,837.2	30,106.2	30,561.6	30,988.7	17.1
- 채소류	22,071.0	22,332.5	22,587.6	22,984.0	23,360.9	12.9
- 과일 및 견과류	18,023.0	18,239.8	18,451.6	18,778.8	19,090.2	10.5
- 유지류	5,260.6	5,328.8	5,395.6	5,496.2	5,592.4	3.1
가공식품	57,545.5	58,133.3	58,702.6	59,636.5	60,516.7	33.4
- 베이커리 및 시리얼류	25,831.2	26,075.1	26,310.3	26,708.3	27,081.6	14.9
- 스낵류	16,287.6	16,510.6	16,706.0	17,007.0	17,292.2	9.5
- 편의식품	7,664.1	7,786.7	7,907.8	8,079.3	8,244.9	4.5
- 소스 및 향신료	4,991.3	5,019.5	5,045.6	5,102.4	5,153.9	2.8
- 스프레드 및 당류	2,240.4	2,204.8	2,190.8	2,188.5	2,184.7	1.2
- 영유아용 식품	530.9	536.6	542.1	551.0	559.4	0.3

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

나. 소비인구 및 특성

■ 2020년 기준 인구 수는 전년 대비 0.19% 감소한 8,015만 9,662명으로, 젊은 세대의 비중이 비교적 낮은 편으로 나타남

- 중위연령은 47.8세로 전체인구에서 25~54세의 비중이 가장 높게 나타남
 - 여성의 중위연령 49.1세, 남성의 중위연령은 46.5세로 집계됨
 - 25~54세의 비중은 38.58%로 집계되었으며, 65세 이상의 비중이 22.99%, 55~64세 15.74% 순으로 나타남
- 여성이 전체 인구의 50.95%(4,084만 4,313명), 남성이 49.05%(3,931만 5,349명)를 차지하여 성비는 매우 균등한 수준으로 집계됨

■ 2019년 1인당 평균 소득은 5만 8,421달러(한화 약 6,622만 원)로 2018년 5만 9,877달러(한화 약 6,787만 원) 대비 감소함

- 월평균소득이 가장 높은 연령층은 50~60대이며, 남성의 월평균소득이 여성보다 높은 것으로 나타남
 - 50~60대 중년층의 평균 급여는 11만 6,713달러(한화 약 1억 2,996만 원)로 집계되었으며, 20~30대 청년층의 평균 급여는 6만 5,950달러(한화 약 7,344만 원)로 집계됨
- 월 소득 중 가장 많은 소비 비중을 차지하는 분야는 주택 관리비(35.6%)이며, 그 뒤를 식품(13.8%)이 이음

■ 2019년 식품 부문 1인당 연간 소비액은 2,240.71달러(한화 약 253만 9,845원)로 2018년 대비 4.4% 증가하였음

- 1인당 연간 신선식품 소비액은 1,516.11달러(한화 약 171만 8,511원)로 전년 대비 6.1% 증가하였으며, 전체 식품 소비액의 66.6%를 차지함
 - 육류 소비액이 498.81달러(한화 약 56만 5,401원)로 전체의 23%를 차지하여 가장 높은 비중을 보임
 - 낙농품(17.1%), 과일 및 견과류(12.9%), 채소류(10.5%), 유지류(3.1%) 소비액이 그 뒤를 이음
- 1인당 연간 가공식품 소비액은 전체의 33.4%에 해당하는 724.60달러(한화 약 82만 1,334원)로, 전년 대비 1.0% 증가함
 - 베이커리 및 시리얼류의 1인당 연간 소비액이 324.26달러(한화 약 36만 7,549 원)로 가장 높은 비중(14.9%)을 차지함
 - 그 외 스낵류(9.5%), 편의식품(4.5%), 소스 및 향신료(2.8%), 스프레드 및 당류(1.2%), 영유아용 식품(0.3%) 순으로 소비됨

품목별 1인당 연간 소비액(2015~2019)

(단위 : 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중('19)
전체	2,099.48	2,112.40	2,123.00	2,146.35	2,240.71	100.0
신선식품	1,395.88	1,405.13	1,412.82	1,428.92	1,516.11	66.6
- 육류	479.94	483.68	486.83	492.73	498.81	23.0
- 낙농품	361.40	363.01	364.22	367.66	371.05	17.1
- 과일 및 견과류	220.36	221.91	223.23	225.91	299.58	12.9
- 채소류	269.86	271.70	273.26	276.50	279.71	10.5
- 유지류	64.32	64.83	65.28	66.12	66.96	3.1
가공식품	703.60	707.27	710.18	717.43	724.60	33.4
- 베이커리 및 시리얼류	315.83	317.24	318.30	321.30	324.26	14.9
- 스낵류	199.15	200.87	202.11	204.60	207.05	9.5
- 편의식품	93.71	94.74	95.67	97.19	98.72	4.5
- 소스 및 향신료	61.03	61.07	61.04	61.38	61.71	2.8
- 스프레드 및 당류	27.39	26.82	26.50	26.33	26.16	1.2
- 영유아용 식품	6.49	6.53	6.56	6.63	6.70	0.3

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

- 신선식품 소비량 중 1인당 연간 낙농품 소비량이 147.02kg으로 가장 높으며, 뒤이어 채소류 소비량이 138.47kg로 소비가 활발히 이루어짐
 - 그 뒤를 과일 및 견과류(63.04kg), 육류(59.71kg), 유지류(10.41kg)가 이음
- 가공식품 중에서는 1인당 연간 베이커리 및 시리얼류의 소비량이 109.33kg으로 가장 높고, 뒤이어 스낵류가 28.51kg으로 활발히 소비됨
 - 그 뒤를 편의식품(18.88kg), 소스 및 향신료(13.33kg), 스프레드 및 당류(8.04kg), 영유아용 식품(0.98kg)이 이음

1인당 식품 소비량(2015~2019)

(단위 : kg)

구분		2015	2016	2017	2018	2019
신선식품	낙농품	147.81	147.28	146.60	146.82	147.02
	채소류	140.53	139.65	138.67	138.57	138.47
	과일 및 견과류	68.72	67.02	65.34	64.16	63.04
	육류	57.93	58.32	58.58	59.15	59.71
	유지류	10.45	10.42	10.37	10.39	10.41
가공식품	베이커리 및 시리얼류	116.16	114.07	111.96	110.62	109.33
	스낵류	27.64	27.74	27.86	28.15	28.51
	편의식품	18.84	18.81	18.76	18.82	18.88
	소스 및 향신료	13.78	13.64	13.48	13.40	13.33
	스프레드 및 당류	8.32	8.17	8.10	8.06	8.04
	영유아용 식품	1.02	1.01	0.99	0.99	0.98

* 출처 : STATISTA

2 포스트 코로나 시대 시장 환경 변화

가. 주요 트렌드

- **코로나19 대유행으로 건강한 식습관에 대한 관심이 증대되며 과채류 등 신선식품의 수요가 증가함**
 - 건강한 식습관을 위해 채소류, 과일류를 찾는 소비자가 증가함
 - 뉴질랜드 원예협회(Horticulture New Zealand)의 보고서에 따르면, 코로나19 사태 이후 2020년 4월까지 독일의 과일과 채소 소비량이 100% 증가하였음
 - 수요 급증에 의한 과채류 물량 부족, 가격 급등이 잇따름
 - 독일 최대 규모의 신선식품 취급업체 'Frutania'는 2020년 4월 코로나19 사태로 인한 재고 부족을 경고함
 - 외국인 노동자를 고용할 수 없어 농장 및 유통업체의 노동력이 부족해진 상황에서 수요가 상승하였고, 결과적으로 재고 부족 사태가 일어남
 - 수요가 공급을 초과하면서 과채류 가격이 전년동기대비 상승함
 - 독일 농업시장정보협회(Agrarmarkt Informations-Gesellschaft, AMI)에 따르면 독일의 2020년 4월 신선식품 가격은 전년동기대비 10% 상승하였음
- **코로나19로 식품 재고 부족에 대한 우려가 확산되자, 식품을 대량 구매하거나 유통기한이 긴 식품을 구매하는 소비자가 증가함**
 - 2020년 3월, 독일 최대 규모의 슈퍼마켓 브랜드 'REWE'는 전국 매장에서 식품 대량구매 사례 및 유통기한이 긴 식품의 구매 건수가 급증하였다고 밝힘
 - 주로 대량 구매된 품목은 통조림 식품, 파스타 등 유통기한이 긴 기타 식품, 등임
- **식품 구매 시 건강 효능과 맛을 모두 중시하는 성향을 보임**
 - 2019년 독일 연방 식품농업소비자보호부(BMEL)의 'Survey: Habits in Germany: Nutrition Report 2019' 보고서에 따르면 독일 소비자는 식품 구매 시 건강과 맛을 모두 중시함
 - 1,000명을 대상으로 설문조사를 진행한 결과, 응답자의 99%가 '식품의 맛을 중시한다'고 응답했으며, 91%가 '건강한 식품의 소비는 중요하다'고 응답함

나. 이슈품목

■ 건강에 대한 소비자의 관심 증가로 기존에 건강식품으로 알려졌던 식품이 인기를 끌

- 면역력 증진 효과가 있어 건강식품으로 알려진 콤부차와 딱총나무 꽃차(Elderflower Tea)가 소비자의 이목을 끌
 - ‘Kombucha(콤부차)’, ‘Elderberry Flower Tea(딱총나무 꽃차)’가 2020년 2월 독일에서 가장 많이 검색된 식품 키워드로 나타남

독일에서 인기를 끌고 있는 건강식품

	
<p>콤부차(Kombucha)</p>	<p>딱총나무 꽃차(Elderflower Tea)</p>

* 출처 : pitzzy.de, www.violey.com

■ 유통기한이 길어 저장성이 높은 식품이 주목받음

- 식품 구입을 위한 외출을 최소화하려는 소비자가 증가하며 저장성이 높은 통조림, 파스타 면의 수요가 증가함
 - 즉석 섭취가 가능한 밀키트 형태의 통조림이 인기를 끌었고, 통조림 형태의 식품 중에서도 착색제, 착향제 등의 사용을 최소화하여 건강에 좋은 제품이 화제
 - 물만으로 간편하게 조리가 가능한 파스타 제품 역시 인기로, 온라인 쇼핑몰에서 대량 구매가 가능하도록 8개 단위로 묶음 판매함

독일의 저장성이 뛰어난 통조림 식품



밀키트 캔



간편 조리 파스타

* 출처 : amazon.de

3 농식품 관련 정책동향

- 2020년 독일 연방식품농업소비자보호부(BMEL)는 식품 영양성분 표기의 명확성을 제고하고자 ‘뉴트리스코어(Nutri-Score)’ 라벨을 도입함
- 뉴트리스코어 라벨은 A부터 E까지 5개 단계(등급)를 각각 다른 색상으로 표기하여 식품의 영양소와 품질을 명확히 표기함
 - 가장 높은 등급(고품질)에 해당하는 A등급은 진한 초록색으로 표기되며, B등급은 연두색, C등급은 노란색, D등급은 주황색, E등급은 빨간색 순으로 표기됨
 - 뉴트리스코어 라벨은 기존의 식품 라벨을 보완하는 용도이므로, 기업에 따라 선택적으로 도입할 수 있으며 뉴트리스코어 라벨 부착과 별개로 독일의 기존 식품 라벨 규정을 준수하여야 함
 - 독일 내 뉴트리스코어 라벨 부착 식품은 2020년 11월부터 판매될 예정임
 - 해당 제도의 도입으로 소비자의 식품 품질에 대한 이해도가 높아질 것으로 보이며, 식품 제조업체 역시 제품의 품질 개선을 위해 노력할 것으로 기대됨
 - 뉴트리스코어 라벨 사용을 희망하는 기업은 독일 연방식품농업소비자보호부에서 공시한 담당 기관으로 아래와 같은 정보를 제공하여야 함

기업에 대한 정보

- 회사명
- 세금 식별 번호
- 상표명
- 브랜드 유형 및 제품 유형
- 법정 대리인 및 연락처

라벨이 적용되는 제품의 범주에 대한 정보

- 유아식
 - 에너지바(그래놀라 바 포함)
 - 케이크와 쿠키
 - 청량음료
 - 수프와 기타 국물을 포함하는 식품
 - 시리얼 등 아침 대용 식품
 - 육류 제품
 - 초콜릿 제품
 - 과일 퓨레, 설탕에 절인 과일 및 디저트
 - 과자
 - 잼
 - 통조림 과일
 - 치즈
 - 아이스크림과 셔벗
 - 과일주스 및 과즙
 - 유아용 우유 등 영유아식품
 - 마가린
 - 빵 제품
 - 장기간 보존이 가능한 즉석식품
 - 유통기한이 길지 않은 기타 즉석식품
 - 냉동식품
 - 디저트 믹스
 - 신선 유제품
 - 신선 조제식품
 - 가공 감자
 - 시럽
 - 냉동 스낵류
 - 냉동 페이스트리 및 디저트
-



농식품 유통 현황

1 유통 현황 및 특징

- 식품 유통 시 오프라인 유통(98.8%)에 의존하는 구조를 보이며 온라인 유통채널(1.2%)이 차지하는 비중은 매우 미미함
 - 2019년 오프라인 식품시장 규모 2,261억 유로(한화 약 317조 5,078억 원)로 최근 5년간 연평균 9.4%, 전년 대비 8.7%의 성장세를 보임
 - 현대식 유통채널 식품시장은 오프라인 유통채널의 87.0%를 차지하며 최근 5년간 연평균 3.0% 성장함
 - 현대식 유통채널에서 가장 높은 비중을 차지하는 채널은 할인점(34.9%)과 슈퍼마켓(29.5%)으로, 특히 슈퍼마켓의 성장세(연평균 4.3% 증가)가 두드러짐
 - 포코트 리테일러(3.2%)는 최근 5년간 연평균 3.0%의 안정적 성장세를 보임
 - 전통식 유통채널은 전체의 13.0%를 차지하며, 강보합세(최근 5년간 연평균 0.0%, 전년 대비 0.2% 감소)를 보임

독일 오프라인 식품시장 규모(2015~2019)

(단위 : 백만 유로, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
합계	204,449.0	208,715.8	214,779.6	221,056.3	226,166.1	100.0	2.3	2.6
현대식 유통채널	174,902.6	179,196.1	185,333.8	191,489.8	196,656.1	87.0	2.7	3.0
- 편의점	663.6	677.5	690.4	710.2	731.8	0.3	3.0	2.5
- 할인점	69,378.5	71,029.7	74,616.7	76,920.1	78,874.3	34.9	2.5	3.3
- 포코트 리테일러 ¹⁾	11,796.8	11,932.0	12,266.1	12,854.9	13,260.4	5.9	3.2	3.0
- 하이퍼마켓	36,559.6	36,510.1	36,588.1	36,801.7	36,991.9	16.4	0.5	0.3
- 슈퍼마켓	56,504.1	59,046.8	61,172.5	64,202.9	66,797.7	29.5	4.0	4.3
전통식 유통채널	29,546.5	29,519.7	29,445.9	29,566.6	29,510.0	13.0	△0.2	0.0

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

* 출처 : Euromonitor

- 온라인 식품시장 규모 646억 유로(한화 약 85조 420억 원)로 최근 5년간 연평균 8.4%, 전년 대비 9.2% 증가하며 안정적인 성장세를 보임
 - 전자상거래 채널이 높은 비중(93.3%)을 차지하며 최근 5년간 연평균 10.2%, 전년 대비 8.6%의 급격한 성장세를 보임
 - 홈쇼핑의 경우 온라인 유통채널의 7.1%를 차지, 전년 대비 시장규모 17.5% 증가하였으나 최근 5년간 연평균 △7.3%로 규모가 축소되는 추세

독일 온라인 식품시장 규모(2015~2019)

(단위 : 백만 유로, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
합계	46,753.8	50,851.1	55,006.6	59,185.3	64,630.4	100.0	9.2	8.4
전자상거래	40,937.4	45,931.7	50,869.4	55,523.9	60,326.8	93.3	8.6	10.2
홈쇼핑	5,816.4	4,919.4	4,137.2	3,661.4	4,303.6	7.1	17.5	△7.3

* 출처 : Euromonitor

2 주요 유통채널 현황

가. 오프라인 유통채널

■ 2019년 기준 현대식 유통채널 시장규모 1,967억 유로(한화 약 258조 9,437억 원)로 전년 대비 2.7% 증가

- 슈퍼마켓은 건강 효능을 가진 식품 등 독일 내 소비트렌드를 반영한 제품을 판매하여 소비자의 이목을 끌
 - 대규모 슈퍼마켓 브랜드 ‘Rewe’와 ‘Edeka’는 소비자의 건강에 대한 관심이 증가하자 유기농제품, 무글루텐 제과류, 육류 대체 식품 등을 판매하여 매출 확대를 도모함

(단위 : %, 백만 유로)

매장명	Rewe (Rewe Group)	Edeka (Edeka Zentrale AG & Co KG)
매장사진		
설립연도	1927년	1898년
점유율	45.3%	45.0%
매출액 ¹⁾	30,259.4	30,059.0
매장수	3,430개	6,877개
홈페이지	www.rewe.de	www.edeka.de

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

* 출처 : Euromonitor, 해당업체 홈페이지

- 하이퍼마켓은 전자상거래 서비스를 확장하여 소비자 편의성을 증대함
 - 독일 소비자가 주거지역에 인접한 식료품점에서 식품을 구매하기 시작하면서 하이퍼마켓 매출액이 감소했고, 일부 브랜드는 온라인 주문 및 배달 서비스를 제공하여 매출액을 확대하고자 함
 - 대형 하이퍼마켓 ‘Real’ 역시 전자상거래 서비스를 도입함

독일

(단위 : %, 백만 유로)





채널명	Kaufland (Schwarz Beteiligungs GmbH)	Real (Metro AG)	Marktkauf (Edeka Zentrale AG & Co KG)	Globus - Maxus (Globus Holding GmbH & Co)
매장사진				
설립연도	1984년	1992년	1971년	1953년
점유율	40.5%	16.4%	8.6%	7.8%
매출액 ¹⁾	14,981.7	6,066.68	3,181.3	2,885.4
매장수	664개	276개	106개	47개
홈페이지	www.kaufland.de	www.real.de	www.marktkauf-gelsenkirchen.de	www.globus.de

* 주1 : 매출액은 2019년 독일 하이퍼마켓 총 매출액과 매장별 점유율에 기반하여 추산한 값임

* 출처 : Euromonitor, alamy.es, 해당업체 홈페이지 및 위키피디아

- 일부 편의점은 유동인구가 많은 지역에 매장을 배치하여 수익을 확보하는 전략을 펼침
 - 독일철도주식회사는 독일의 기차역 및 지하철역 인근에 자사 식품 유통매점인 'DB Service Store'을 운영하여 추가적인 수익을 창출함
 - 독일의 편의점 브랜드 Yorma's 역시 유동인구가 많은 기차역 인근에 매장을 운영하여 성공적으로 매출을 증대함

(단위 : %, 백만 유로)


채널명	Yorma's (Yorma's AG)	DB Service Store (DB Station&Service AG)	HDS Hub Convenience (Lagardère SCA)	Spar Express (Internationale Spar Centrale BV)
매장사진				
설립연도	1985년	1999년	-	1953년
점유율	13.0%	10.8%	10.2%	6.5%
매출액 ¹⁾	95.1	79.0	74.6	47.6
매장수	63개	170개	135개	50개
홈페이지	www.yormas.de	www.my-hub-convenience.de	www.my-hub-convenience.de	www.spar-express.de

* 주1 : 매출액은 2019년 독일 편의점 총 매출액과 매장별 점유율에 기반하여 추산한 값임

* 출처 : Euromonitor, alamy.com, 해당업체 홈페이지

■ 2019년 기준 전통식 유통채널의 점포

(단위 : %, 백만 유로)

매장명	Trinkgut (Trinkgut Deutsche Getränke-Holding GmbH)	Toom (Rewe Group)
매장사진		
설립연도	1978년	1972년
점유율	2.0%	2.4%
매출액 ¹⁾	590.2	708.2
매장수	249개	320개
홈페이지	www.trinkgut.de	ww.toom.de

* 주1 : 매출액은 2019년 독일 전통식 유통채널 총 매출액과 매장별 점유율에 기반하여 추산한 값임


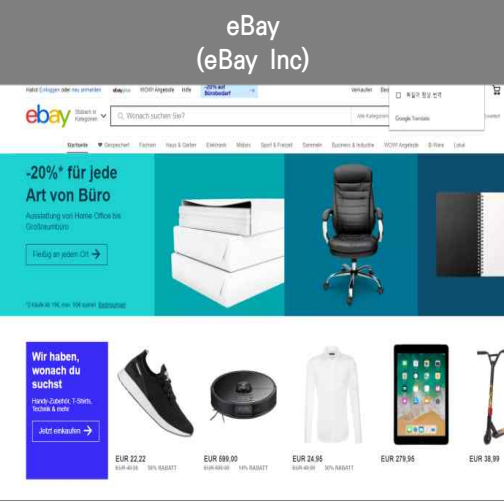
* 출처 : 해당 업체 홈페이지, alamy.com

나. 온라인 유통채널

■ 2019년 온라인 식품시장 규모 646억 유로(한화 약 85조 420억 원)로 최근 5년간 연평균 8.4%, 전년 대비 9.2% 증가하며 안정적인 성장세를 보임

- 전자상거래 채널의 경우 식품 배달 서비스보다, 소비자가 온라인 주문한 제품을 직접 매장에서 수령할 수 있도록 하는 'Click and Collect' 서비스를 제공함
 - 저렴한 가격과 식품의 신선도를 중시하는 독일 소비자는 온라인 쇼핑몰을 통해 식품을 구매하고, 매장에 직접 방문하여 제품을 수령하는 방식을 선호함
 - Click and Collect 시스템 도입 시 배송비가 발생하지 않으며, 소비자가 식품 구매 시 직접 식품의 신선도를 확인할 수 있으므로 독일 소비자의 식품 소비 방식에 부합함
 - 독일의 대형 식품 유통업체 'Rewe'는 전자상거래 서비스와 Click and Collect 서비스를 동시 제공하여 독일의 식품 온라인 유통채널 점유율 1위를 차지함

(단위 : %, 백만 유로)

채널명 ¹⁾	Amazon (Amazon.com Inc)	eBay (eBay Inc)
매장사진		
설립연도	1998년	2002년
점유율	28.8%	9.3%
매출액 ¹⁾	532.7	172.0
홈페이지	www.amazon.de	www.ebay.de

* 주1 : 매출액은 2019년 독일 전자상거래 총 매출액과 매장별 점유율에 기반하여 추산한 값임

* 출처 : Euromonitor, 해당업체 홈페이지

■ 홈쇼핑 시장규모 43억 유로(한화 약 5조 6,607억 원)로 최근 5년간 연평균 7.3% 감소함

- 홈쇼핑은 전자상거래 서비스를 도입하고, 제품 카탈로그를 제공하는 등 소비자 편의성에 집중하여 운영 방식을 개선하는 동향 보임
 - 독일의 홈쇼핑 브랜드 Bofrost와 Otto는 식품 배송 시 제품 카탈로그를 함께 제공하여 전통적인 방식으로 소비자 편의를 증대함
 - 일부 브랜드는 젊은 소비자를 공략하기 위해 전자상거래와 결합한 시스템을 제공하고, 온라인 웹사이트와 애플리케이션으로도 제품을 주문할 수 있도록 함

Ⅲ. 농식품 유통 현황

(단위 : %, 백만 유로)

채널명	Bofrost (Bofrost Dienstleistungs)	HSE24 (Home Shopping Europe GmbH)	QVC (Qurate Retail Inc)
매장사진			
점유율	15.5%	10.8%	9.4%
매출액 ¹⁾	144.4	100.6	87.6
홈페이지	www.bofrost.de	www.hse24.de	www.qvc.de

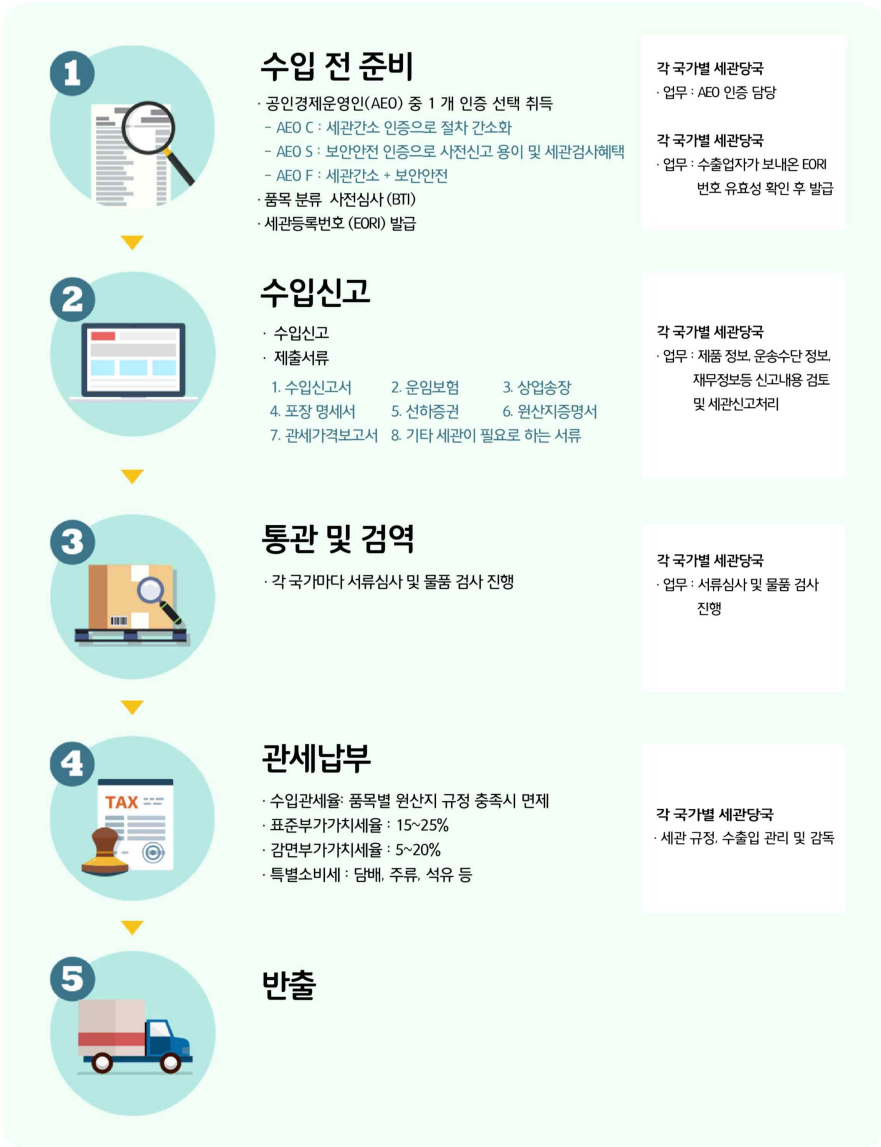
* 주1 : 매출액은 2019년 독일 홈쇼핑 총 매출액과 매장별 점유율에 기반하여 추산한 값임

* 출처 : Euromonitor, 해당업체 홈페이지

IV

농식품 수출 프로세스

1 수출 프로세스



2 수입제도

가. 통관제도

- 독일은 EU 회원국에 포함되어 있기 때문에 일반적으로 통용되는 EU 절차를 준수하고 있으며, 28개 회원국은 관세의 목적상 단일 영역임
 - 수입통관을 위해 관세청의 통관절차를 준수해야 함
 - 독일의 수입통관 절차는 ①적하목록 제출 → ②수입신고 → ③검사 및 검역 → ④관세 납부 → ⑤물품 반출의 순서를 따름

- 도착 전 세관에 적하목록(ENS, Entry Summary Declaration)을 제출
 - 화물 상세 정보 제출(물품 명세, 수량 및 중량, HS Code, 컨테이너 번호, 위험품목 코드 등), 화물 운송인, 송하인(수출업체), 수하인(수입업체)에 대한 정보, 운송 항로 및 운항 정보 등 기재
 - 장거리 컨테이너 해상화물은 출발지 선적 24시간 전, 장거리 벌크화물은 EU국가 최초항 도착 4시간 전에 통보하여야 하며, 철도/운하운송 화물은 EU국가 세관 도착 2시간 전에 통보해야 함
 - 수출입업자는 공인경제운영인(AEO) 중 1개를 선택하여 취득하여야 함
 - 2005년 무역공급망의 안전성 및 무역원활화를 목표로 EU 세관 안전 프로그램을 마련함
 - AEO신청 절차는 공인신청 → 결격사유 조회 → 공인심사 → 공인통보 순서이며, Form-117을 이용하여 이메일 및 팩스로만 신청이 가능함
 - 물품을 수출입하는 경제운영인이 물품에 대한 정확한 품목분류(tariff classification)를 확보하는 것을 지원하기 위해 '구속력 있는 품목분류정보(Binding Tariff Information, BTI)' 제도를 등록해야 함
 - EU공동체내에 있는 세관에 물품을 신고할 때, 물품은 일반적으로 복합품목분류표에 따라 분류하는데 해당 수출입물품이 속한 품목분류의 소호를 신고해야 함
 - 상품의 수입, 수출에 관련된 모든 주체는 EORI(통관고유부호) 번호가 필요함

- 통관과 관련된 서류에 EU 공동의 세관등록번호인 EORI를 의무적으로 사용해야 하며, 일단 한 EU 회원국 세관당국에 등록된 번호는 전 EU회원국에서 공동으로 통용되므로 다른 회원국 수출입 시 해당 회원국 세관에 다시 세관등록번호를 받을 필요가 없음
- EU 위원회 사이트(ec.europa.eu)를 통해 신청이 가능하며 EORI 번호가 유효한지 사전에 확인한 후 진행해야 함

■ 수입물품의 대리인은 서면 혹은 세관의 통관시스템을 통해 수입신고를 완료

- 수입물품의 화주(납세의무자), 수입물품의 대리인(통관 대리인, 관세사)이 수입신고서를 서면 혹은 세관의 통관시스템 전송방식으로 제출
 - EU 수입신고서, 상업송장(Commercial Invoice), 포장명세서(Packing List), 원산지증명서를 동봉해야 함

■ 서류심사 및 물품검사 및 검역을 실시

- 육안검사를 실시할 경우 수출입업체 및 대리인 참석 하에 물품선별검사를 실시하며, 별도의 검사가 불필요한 경우 역내 운송허가 통지함

■ 보세구역 반출 전 관세를 납부

- 납세의무자는 관세 납부 대상 물품에 대하여 보세구역 반출 전 당해 관세를 납부 또는 담보를 제공하는 의무가 있음
 - 한-EU FTA 특혜관세 적용을 위해서는 원산지 인증 수출자로 지정이 되어야 하며 6,000유로(한화 약 793만 7,340원) 이하의 수출 시에는 인증 수출자가 아니더라도 수출업체가 원산지 증명서를 자율적으로 발급 가능
 - 6,000유로 이상의 수출 시에는 반드시 인증 수출자로 인정을 받아야만 FTA 특혜관세 적용이 가능

■ 관세납부가 완료되면 화물인도지시서(D/O)를 통해 물품반출이 가능

- 선하증권 원본 및 관세영수증 발행 후 반출 가능하며, 유럽국가 간 관세 철폐로 유럽 내 이동하는 경우에는 관세 납부할 필요 없음

통관 시 제출서류

- 적하목록(ENS, Entry Summary Declaration)
 - 화물상세정보(물품 명세, 수량 및 중량, HS Code, 컨테이너 번호 등)
 - 화물 운송인, 송하인(수출업체), 수하인(수입업체)에 대한 정보
 - 운송 항로 및 운항 정보
 - 상업송장(Commercial Invoice, C/I)
 - 상업송장 제출이 불가능할 경우 견적송장(Pro forma Invoice)
 - 포장 명세서(Packing List, P/L)
 - 기타 물품반출 허가를 위하여 세관장이 요구하는 서류
-

나. 검역제도

■ 독일은 유럽연합(EU) 회원국으로, 농식품 검역 시 EU의 동식물검역지침을 따름

- 식물의 위생 상태, 식품의 위생, 동물의 수의학적 안전도, 잔류농약에 대한 검역이 필수적으로 이루어짐
 - 살아있는 동물 및 육류의 수출 시 EU의 동물 검역제도에 따라 사전 검역을 거쳐야 함
 - 식물(화훼류 포함) 수출 시 경우에 따라 위생검역증(Phytosanitary Certificate)을 발급받아야 수입이 허가됨
 - 병충해를 일으킬 우려가 없는 식물에 한해 식물위생검역증 발급이 면제됨

■ 공식적으로 對독일 수출 가능 여부가 확인된 농산물은 7개 품목 77종이며, 감자, 여주, 감귤 묘목 등 3개 품목과 고위험식물류 35종 수출 불가함

수출가능 품목	<ul style="list-style-type: none"> • 곡류 : 쌀(백미, 현미), 보리, 밀, 수수, 콩, 팥, 녹두, 옥수수 • 과실류 : 사과, 배, 감, 단감, 포도, 참다래, 밤, 감귤, 복숭아, 자두, 살구 • 채소류 : 무, 당근, 배추, 양배추, 고추, 파프리카, 피망, 브로콜리, 오이, 호박, 수박, 참외, 멜론, 딸기, 토마토, 가지, 고구마 • 종자류 : 무, 당근, 배추, 양배추, 고추, 브로콜리, 오이, 호박, 수박, 참외, 멜론, 가지, 파, 양파, 상추, 토마토 • 버섯류 : 송이, 표고, 느타리, 팽이, 영지, 새송이, 양송이, 만가닥 • 절화류 : 튤립, 글라디올러스, 백합, 장미, 카네이션, 난초, 국화 • 화훼류 기타 : 선인장(접목선인장), 심비디움, 난초, 백합, 글라디올러스, 철쭉속, 장미, 카네이션, 국화, 튤립 		
수출불가 품목	<ul style="list-style-type: none"> • 감자, 여주, 감귤 묘목 		
수출불가 품목 (고위험식물)	<ul style="list-style-type: none"> • Acacia Mill. • Acer L. • Albizia Durazz. • Alnus Mill. • Annona L. • Bauhinia L. • Berberis L. • Betula L. • Caesalpinia L. • Cassia L. • Castanea Mill. • Cornus L. 	<ul style="list-style-type: none"> • Corylus L. • Crataegus L. • Diospyros L. • Fagus L. • Ficus carica L. • Fraxinus L. • Hamamelis L. • Jasminum L. • Juglans L. • Ligustrum L. • Lonicera L. • Malus Mill. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nerium L. • Persea Mill. • Populus L. • Prunus L. • Quercus L. • Robinia L. • Salix L. • Sorbus L. • Taxus L. • Tilia L. • Ulmus L.

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

다. 라벨링 규정

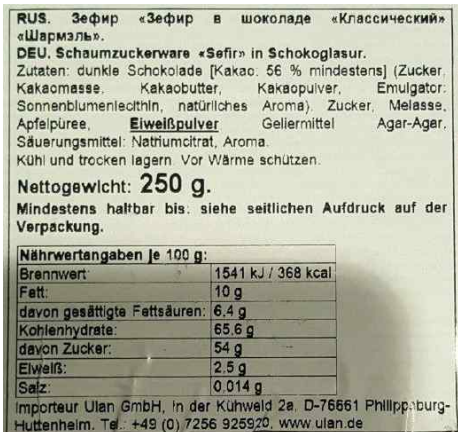
■ 독일은 유럽연합(EU) 회원국으로, 2014년 시행된 EU 식품 라벨링 법을 준수해야 함

- 해당 규정은 전반적인 식품 라벨링의 외양, 식품 광고, 영양 정보, 알레르기 항원인자, 원산지의 표기 방법 등을 규정함
 - 소비자가 반드시 알아야 할 정보를 쉽게 읽을 수 있도록 표기해야 함
 - 고기나 생선으로 제조된 제품에는 'formed meat' 혹은 'formed fish'라는 문구를 표기해야 함

라벨링 의무 표기 사항

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| • 제품명 | • 보관 방법 |
| • 제품 성분(원료) 리스트 | • 회사명 및 주소 |
| • 알레르기 항원인자 | • 원산지 |
| • 특정 성분의 함유량 | • 사용법 |
| • 제품의 실 중량(Net Weight) | • 도수(알코올 도수가 1.2%를 초과하는 경우) |
| • 유효기간 | • 영양정보 |

주요 품목 식품 표기사항 예시

	필수 표기내용
 <p>RUS. Зефир «Зефир в шоколаде «Классический» «Шармэль». DEU. Schaumzuckerware «Sefir» in Schokoglasur. Zutaten: dunkle Schokolade [Kakao: 56 % mindestens] (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Kakaopulver, Emulgator, Sonnenblumenlecithin, natürliches Aroma), Zucker, Melasse, Apfeipüree, Eiweißpulver, Geliermittel, Agar-Ager, Säuerungsmittel: Natriumcitrat, Aroma. Kühi und trocken lagern. Vor Wärme schützen. Nettogewicht: 250 g. Mindestens haltbar bis: siehe seitlichen Aufdruck auf der Verpackung. Nährwertangaben je 100 g: Brennwert: 1541 kJ / 368 kcal Fett: 10 g davon gesättigte Fettsäuren: 6.4 g Kohlenhydrate: 65.6 g davon Zucker: 54 g Eiweiß: 2.5 g Salz: 0.014 g Importeur Ulan GmbH, In der Kuhweld 2a, D-76661 Phillppaburg-Huttenheim, Tel. +49 (0) 7256 925920, www.ulan.de</p>	① 제품명 : 마시멜로 초콜릿 “클래식” ② 제품성분 : 다크초콜릿(코코아 56%이상)(설탕, 코코아, 코코아 버터, 코코아 분말, 유화제: 천연 해바라기유), 설탕, 당밀, 사과씨레, 단백질파우더, 겔제, 한천, 산화제, 구연산나트륨, 향료 ③ 순중량 : 250g ④ 유효기간 : 측면 별도표기 ⑤ 보관방법 : 서늘하고 건조한 곳에 보관하고 열로부터 보호하십시오. ⑥ 회사명 및 주소 : Ulan GmbH, In der Kuhweld 2a, D-76661 Phillppaburg-Huttenheim tel: +49(0) 7256 925920 www.ulan.de ⑦ 원산지 : 독일 ⑧ 사용법 : 측면 별도표기 ⑨ 영양성분 : 100g당 영양 정보/ 열량 368kcal, 지방 10g, 포화지방산 6.4g, 탄수화물 65.69g, 당량 54g, 단백질 2.5g, 소금 0.0149g

* 출처 : world.openfoodfacts.org

- 영양정보의 경우 의무 기재사항 및 추가 기재사항(선택 기재사항)이 존재함

의무 기재사항	<ul style="list-style-type: none"> • 열량 • 지방 함량, 포화지방 함량, 탄수화물 함량, 설탕 함량, 단백질 함량, 소금 함량
추가 기재사항 (선택 기재사항)	<ul style="list-style-type: none"> • 불포화지방 함량, 폴리올 함량, 전분 함량, 식이섬유 함량, 비타민 또는 미네랄 함량

- 특정 식품에 특정 문구를 사용하여 정보를 명확히 전달해야 함

구분	식품 분류	표기 문구
공기 충전 포장 식품	공기 충전으로 유통기한이 연장된 식품	<ul style="list-style-type: none"> • packaged in a protective atmosphere
	감미료를 함유한 식품	<ul style="list-style-type: none"> • with sweetener(s) • 식품명에 표기
감미료 함유 식품	설탕과 감미료를 함유한 식품	<ul style="list-style-type: none"> • with sugar(s) and sweetener(s) • 식품명에 표기
	아스파탐 혹은 아스파탐-아세설팜 소금을 함유한 식품	<ul style="list-style-type: none"> • contains aspartame(a source of phenylalanine) • contains a source of phenylalanine • 원료 표기란에 표기
	폴리올 함량이 10% 이상인 식품	<ul style="list-style-type: none"> • excessive consumption may produce laxative effects
글리시리진 혹은 암모늄염 함유 식품	리퀴리스 식물(Glycyrrhiza glabra) 등의 물질 첨가로 글리시리진 혹은 암모늄염 함량이 100mg/kg 혹은 10mg/L 이상인 과자류나 음료	<ul style="list-style-type: none"> • 원료 표기란 혹은 식품명에 'contains liquorice' 표기
	리퀴리스 식물(Glycyrrhiza glabra) 등의 물질 첨가로 글리시리진 혹은 암모늄염 함량이 4g/kg 이상인 과자류	<ul style="list-style-type: none"> • 원료 표기란 혹은 식품명에 'contains liquorice - people suffering from hypertension should avoid excessive consumption'표기
	리퀴리스 식물(Glycyrrhiza glabra) 등의 물질 첨가로 글리시리진이나 암모늄염 함량이 50mg/L, 300mg/L 이상인 음료 (알코올성의 경우 함량이 1.2% 이상인 음료류)	<ul style="list-style-type: none"> • 원료 표기란 혹은 식품명에 'contains liquorice - people suffering from hypertension should avoid excessive consumption'표기

구분	식품 분류	표기 문구
고카페인 음료 및 카페인 첨가 식품	커피, 차를 포함하는 식품으로 식품명에 표기가 되지 않은 식품 중 카페인 함량이 150mg/L를 초과하는 식품, 농축 혹은 건조 형태의 식품 중 원재료의 카페인 함량이 150mg/L를 초과하는 식품	<ul style="list-style-type: none"> • High caffeine content, Not recommended for children or pregnant or breast-feeding women • 제품명이 보이는 곳에 해당 문구 기재 • 카페인함량 표기 시 100mL당 mg 함유량으로 표기
	생리학적 목적으로 카페인이 첨가된 식품(음료 제외)	<ul style="list-style-type: none"> • High caffeine content, Not recommended for children or pregnant or breast-feeding women • 제품명이 보이는 곳에 해당 문구 기재 • 카페인함량 표기 시 100mL당 mg 함유량으로 표기 • 식품 보충제의 경우 일일 권장 섭취량 라벨에 1회 섭취 시 섭취하게 되는 카페인의 양 기재
착색료가 들어간 식품	<ul style="list-style-type: none"> • 착색료명이나 번호를 표기(예: Sunset Yellow, E110) • 부작용이나 어린이 주의 사항을 명시 	

* 출처 : 유럽연합(<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2018-01-01>)

독일

3 비관세장벽 관련 이슈 및 현황

■ 2015년부터 2019년까지 독일이 WTO에 통보한 TBT 건수는 총 1건으로 집계됨

- 식품 전반에 대한 통보문이 1건으로, 최근 5년 내에 통보된 유일한 통보문임
 - 해당 통보문은 소비자 정보, 라벨링, 품질요건, 동식물보호의 목적으로 통보됨

식품부문 TBT 통보 품목 및 목적(2015~2019)

품목	건수	통보목적(중복집계)	건수
식품전반	1	소비자정보	1
계	1	라벨링	1
		품질요건	1
		동식물보호	1
		계	4

* 출처 : WTO

■ 같은 기간 동안 SPS 통보문은 총 2건으로 집계되었으며, 특정국을 대상으로 발행된 통보문은 없음

- 식물(종자)을 대상으로 하는 SPS 통보문, 기타(식품용기) 품목을 대상으로 한 통보문이 각각 1건씩 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
식물(종자)	1	1	-
기타(식품용기)	1	1	-
계	2	2	0

* 출처 : WTO

I. 농업 및 농식품 수출입 현황	169
1. 농업 현황	
2. 수출입 현황	
II. 농식품 시장 현황	180
1. 시장 개요	
2. 포스트 코로나 시대 시장 환경 변화	
3. 농식품 관련 정책동향	
III. 농식품 유통 현황	189
1. 유통 현황 및 특징	
2. 주요 유통채널 현황	
IV. 농식품 수출 프로세스	194
1. 수출 프로세스	
2. 수입제도	
3. 비관세장벽 관련 이슈 및 현황	





농업 및 농식품 수출입 현황

1 농업 현황

가. 농업규모

- 2019년 농업 부문의 총부가가치(GVA)는 104억 800만 파운드(달러, 한화 약 15조 3,875억 원)로, 연평균 4.6%의 성장률을 보임
 - 전체에서 농업 GVA의 점유율은 최근 5년간 0.5% 내외의 미미한 비중을 유지함

영국 농업 부문 국내총생산액(GVA) 및 비중(2015~2019)

(단위 : 백만 파운드, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)	
GVA ¹⁾	전체	1,712,072	1,777,366	1,844,010	1,910,247	1,977,096	3.5	3.7
	농업 ²⁾	8,683	8,366	10,419	9,775	10,408	6.5	4.6
	비중	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	2.9	0.9

* 주1 : 당해년가격 기준 기초가격 GVA

* 주2 : 농축임수산업 포함

* 출처 : 영국 통계청

- 농업 부문의 고용인구는 34만 2,000명으로 감소하고 있는 추세, 2019년 전체 고용인구에서 농업 고용인구가 차지하는 비중은 1.04%에 불과함

영국 농업 고용인구(2015~2019)

(단위 : 천 명, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체 고용인구	31,285	31,745	32,060	32,443	32,795	1.1	1.2
농업 고용인구 (비중)	355 (1.13)	355 (1.12)	371 (1.16)	345 (1.06)	342 (1.04)	△0.8	△0.9

* 주 : 농축업 포함

* 출처 : 영국 통계청

- 활용 가능한 농지 면적은 전체 국토의 72%인 1,753만 ha에 달함
 - 전체 농지면적 가운데 재배가 가능한 농경지 면적은 613만 2,000ha로 집계되며 5년간 비슷한 수준을 유지하고 있음
 - 작물 재배지가 471만 4,000ha이며, 단기목초지로 119만 3,000ha가 사용됨
 - 이 중 곡물 재배지가 455만 1,000ha로 가장 넓은 면적을 차지하며, 그 외 유지류와 원예작물, 감자 순으로 농경지 면적이 집계됨

영국 농지 면적(2015~2019)

(단위 : 천 ha, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)	
농경지 전체	6,059	6,073	6,131	6,084	6,132	0.8	0.3	
작물 재배지	4,679	4,667	4,745	4,667	4,714	1.0	0.2	
경작 가능 작물	전체	4,505	4,505	4,577	4,502	4,551	1.1	0.3
	곡물	3,100	3,132	3,181	3,106	3,211	3.4	0.9
	유지류	670	608	590	609	547	△10.2	△4.9
	감자	129	139	145	140	144	2.9	2.8
	기타	606	627	661	647	649	0.3	1.7
원예작물	174	162	168	165	163	△1.2	△1.6	
단기목초지	1,167	1,144	1,144	1,152	1,193	3.6	0.6	
미사용지	214	262	241	265	224	△15.5	1.1	

* 출처 : 영국 환경식품농림부(DEFRA) 농업 통계(Farming Statistics)

- 가축의 수는 최근 5년간 연평균 2.8% 증가하였고, 가금류가 1억 8,698만 2,000마리로 가장 많이 사육되고 있음
 - 양은 3,358만 마리, 소는 973만 9,000마리, 돼지는 507만 8,000마리로 집계됨

영국 가축 수(2015~2019)

(단위 : 천 마리, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
가금류	167,579	172,607	181,818	188,442	186,982	△0.8	2.8
양	33,337	33,943	34,832	33,781	33,580	△0.6	0.2
소	9,919	10,033	10,004	9,891	9,739	△1.5	△0.5
돼지	4,739	4,866	4,969	5,012	5,078	1.3	1.7

* 출처 : 영국 환경식품농림부(DEFRA) 농업 통계(Farming Statistics)

나. 주요 생산 품목 및 규모

- 2019년 영국의 농축산물 생산규모는 총 273억 2,000만 파운드(한화 40조 869억 원)로 최근 5년간 3.4%, 전년대비 2.1% 증가
 - 농산물 총생산액 100억 파운드(한화 약 14조 7,843억 원)로 최근 5년간 연평균 4.4%, 전년 대비 6.0%의 안정적인 성장률을 보임
 - 축산물 총생산액 147억 파운드(한화 약 21조 7,330억 원)로 집계되며 전년 대비 0.3% 감소

영국 농축산물 총생산액(2015~2019)

(단위 : 백만 파운드, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
합계	23,939	23,258	26,237	26,749	27,320	2.1	3.4
축산물	13,203	12,752	14,426	14,741	14,700	△0.3	2.7
농산물	8,417	8,170	9,396	9,437	10,000	6.0	4.4

* 주 : 서비스 포함 생산액

* 출처 : 영국 환경식품농림부(DEFRA)

- 농산물 중 곡물이 가장 활발히 생산되는 것으로 확인되며, 그 외 유지류, 채소류, 과일류 순으로 생산됨
 - 곡물은 농산물 중 생산 규모가 가장 크며, 2019년에는 약 2,551만 7,000톤이 생산되었고 생산금액은 36억 6,700만 파운드(한화 약 5조 4,214억 원)에 달함
 - 곡물류 중 가장 큰 비중을 차지하는 품목은 밀이며, 생산량이 전년 대비 19.7% 확대되어 곡물 생산의 63%를 차지함
 - 채소류는 215만 4,000톤이 생산되었으며, 생산액은 11억 4,600만 파운드(한화 약 1조 6,943억 원)에 달함
 - 당근, 양파 등 구근작물의 생산량이 총 128만 2,000톤으로 높은 비중을 차지하며, 콜리플라워와 양배추 등을 포함하는 배추속 작물 역시 활발히 생산됨

- 과일류는 73만 1,000톤 생산되어 최근 5년간 생산량이 줄어드는 추세이나(연평균 1.5% 감소), 생산액은 증가하여 8억 7,500만 파운드(한화 약 1조 2,839억 원)에 달함
- 생산량이 가장 높은 작물은 사과로 나타나며, 생산액을 기준으로는 딸기가 가장 큰 비중을 차지함

영국 주요 농산물 생산 규모(2015~2019)

(단위 : 천 톤, 백만 파운드)

구분	2015		2016		2017		2018		2019		
	생산량	생산액	생산량	생산액	생산량	생산액	생산량	생산액	생산량	생산액	
곡물	전체	24,734	2,852	21,967	2,493	22,999	3,090	21,085	3,252	25,517	3,667
	밀	16,444	1,967	14,383	1,667	14,837	2,068	13,555	2,111	16,225	2,442
	보리	7,370	795	6,655	730	7,169	909	6,510	1,015	8,048	1,073
	귀리	799	85	816	90	875	109	850	120	1,076	145
채소류	전체	2,403	953	2,286	1,039	2,409	1,094	2,194	1,107	2,154	1,146
	구근류	1,399	339	1,311	356	1,457	372	1,335	395	1,282	387
	당근	731	124	746	141	887	155	772	178	758	163
	양파	394	106	372	128	380	134	389	138	357	142
	배추 속 ¹⁾	444	226	435	224	434	247	362	215	336	240
	양상추	122	126	93	154	99	184	92	173	99	178
	콩류	191	68	177	87	145	69	138	76	172	85
	샐러리	54	29	53	26	53	25	54	32	54	35
과일류	전체	777	695	765	699	750	746	731	798	731	875
	과수	620	188	608	216	581	224	549	246	549	268
	사과	250	117	247	137	250	128	301	174	301	183
	딸기	115	284	120	261	127	282	141	295	141	348
	라즈베리	17	124	16	113	16	128	16	130	16	147
지방종자	2,542	711	1,775	541	2,167	762	2,012	654	1,752	585	

* 주1 : 양배추, 콜리플라워 등

* 출처 : 영국 환경식품농림부(DEFRA) 농업 통계(Farming Statistics), 원예작물 통계(Horticultural Statistics)

■ 2019년 영국의 육류 총 생산량은 405만 8,000톤, 생산액은 79억 8,700만 파운드(한화 약 11조 8,082억 원)로 집계됨

- 육류 생산량은 전년 대비 0.7% 증가하였으며, 주요 생산 품목은 가금육과 소고기로 나타남
 - 생산량 기준 가장 큰 비중을 차지하는 품목은 가금육으로, 190만 800톤이 생산되었으며 생산액은 26억 5,340만 파운드(한화 약 3조 9,229억 원)를 기록함
 - 생산액 기준 가장 높은 비중을 차지하는 품목은 소고기로, 2019년 91만 7,200톤이 생산되어 생산액이 27억 5,770만 파운드(한화 약 4조 771억 원)에 달함
- 우유의 생산량은 집계되지 않으며, 생산액은 44억 6,140만 파운드(한화 약 6조 5,959억 원) 생산되어 전년 대비 1.2% 감소함
- 달걀 역시 생산량이 집계되지 않으나, 생산액이 6억 5,970만 파운드(한화 약 9,753억 원)로 집계되어 2016년 이후 회복세를 보임(전년 대비 2.9% 증가)

영국 주요 축산물 생산규모(2015~2019)

(단위 : 천 톤, 백만 파운드)

구분	2015		2016		2017		2018		2019		
	생산량	생산액	생산량	생산액	생산량	생산액	생산량	생산액	생산량	생산액	
육류	전체	3,783.7	7,215.3	3,908.3	7,308.3	3,920.1	7,934.3	4,029.0	8,093.0	4,058.0	7,987.0
	소	880.4	2,757.4	916.4	2,774.9	904.3	2,988.2	900.7	2,952.4	917.2	2,757.7
	가금류	1,732.9	2,259.6	1,805.0	2,281.9	1,839.7	2,418.4	1,938.9	2,625.9	1,900.8	2,653.4
	돼지	860.9	1,079.9	886.7	1,098.7	867.3	1,326.1	890.8	1,253.0	921.9	1,317.7
	양	309.5	1,118.2	300.1	1,152.9	308.8	1,201.6	298.9	1,261.5	317.7	1,257.8
우유	-	3,734.3	-	3,300.6	-	4,351.0	-	4,486.9	-	4,431.4	
달걀	-	681.1	-	603.0	-	624.3	-	641.4	-	659.7	

* 출처 : 영국 환경식품농림부(DEFRA) 농업 통계(Farming Statistics)

2 수출입 현황

가. 농식품 수출입규모

- 2019년 농식품 수출액은 296억 4,496만 3,000달러(한화 약 33조 503억 원)로, 최근 5년간 연평균 2.0%, 전년 대비 0.8% 감소함
 - 주요 수출국은 아일랜드(17.1%), 미국(11.2%), 프랑스(7.9%)로 집계되며, 對한국 수출액은 0.7%의 미미한 비중을 차지함
 - 2019년 對아일랜드 수출액은 전년 대비 6.6% 감소한 50억 6,837만 6,000달러(한화 약 5조 7,521억 원)로 집계됨
 - 그 뒤를 미국이 이으며, 동년 수출액은 최근 5년간 17.1%, 전년 대비 0.8% 감소한 33억 2,808만 6,000달러(한화 약 3조 7,770억 원)임
 - 對프랑스 수출액은 23억 3,026만 2,000달러(한화 약 2조 6,446억 원)로, 최근 5년간 2.8%, 전년 대비 4.0% 감소했음
 - 한국으로의 수출금액은 2억 1,957만 달러(한화 약 2,492억 원)로, 감소하는 추세임(최근 5년간 3.6%, 전년 대비 2.5% 감소)

국가별 농식품 수출현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	32,203,100	27,398,976	28,209,682	29,893,946	29,644,963	100.0	△0.8	△2.0
1 아일랜드	4,755,981	4,500,343	4,852,809	5,424,562	5,068,376	17.1	△6.6	1.6
2 미국	7,053,649	3,343,451	3,261,386	3,353,788	3,328,086	11.2	△0.8	△17.1
3 프랑스	2,605,236	2,368,823	2,397,889	2,426,176	2,330,262	7.9	△4.0	△2.8
4 네덜란드	2,098,914	1,799,750	1,985,635	2,257,324	2,185,908	7.4	△3.2	1.0
5 독일	1,764,756	1,776,162	1,820,076	1,963,659	1,905,246	6.4	△3.0	1.9
6 스페인	1,116,656	1,157,616	987,756	1,079,250	1,117,143	3.8	3.5	0.0
7 벨기에	907,680	898,019	861,714	926,500	904,531	3.1	△2.4	△0.1
8 중국	438,671	545,505	602,527	658,978	851,495	2.9	29.2	18.0
9 이탈리아	579,968	591,806	594,355	661,796	642,201	2.2	△3.0	2.6
10 호주	501,554	483,283	534,487	612,826	597,482	2.0	△2.5	4.5
25 대한민국	254,579	226,661	238,053	225,311	219,570	0.7	△2.5	△3.6

* 출처 : Global Trade Atlas

- 주요 수출 품목은 '위스키류'(21.6%), '기타 따로 분류되지 않은 조제 식료품'(5.2%), '진과 제네바'(2.9%), '포도주'(2.3%), '맥주'(2.1%) 등으로 주류가 대부분임
 - 가장 비중이 높은 품목인 '위스키류'(21.6%)의 수출액 64억 24만 8,000달러(한화 약 7조 2,636억 원)로, 최근 5년간 연평균 1.5%, 전년 대비 0.1% 증가
 - '기타 따로 분류되지 않은 조제 식료품'(5.2%)의 수출액은 15억 4,415만 7,000달러(한화 약 1조 7,525억 원)로 최근 5년간 7.3%, 전년 대비 7.6% 증가
 - 그 뒤를 '진과 제네바'(2.9%)가 이으며, 2019년 수출액은 최근 5년간 7.4%, 전년 대비 4.3% 증가한 8억 5,761만 2,000달러(한화 약 9,733억 원)를 기록함
 - 그 외 맥주, 기타 베이커리 제품, 기타 초콜릿과 코코아를 함유한 조제 식료품, 그 밖의 치즈 등이 수출됨

품목별 농식품 수출현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	32,203,100	27,398,976	28,209,682	29,893,946	29,644,963	100.0	△0.8	△2.0
1 위스키류	6,019,446	5,489,931	5,708,479	6,393,417	6,400,248	21.6	0.1	1.5
2 기타 따로 분류되지 않은 조제 식료품	1,164,025	1,150,855	1,285,278	1,435,582	1,544,157	5.2	7.6	7.3
3 진과 제네바	644,259	640,168	673,635	822,647	857,612	2.9	4.3	7.4
4 포도주(2리터 이하의 용기에 넣은 것)	521,492	517,236	577,801	660,987	677,609	2.3	2.5	6.8
5 맥주	763,073	718,883	667,109	639,931	626,110	2.1	△2.2	△4.8
6 기타 베이커리 제품	606,730	567,772	597,814	608,322	608,861	2.1	0.1	0.1
7 기타 초콜릿과 코코아를 함유한 그 밖의 조제 식료품	507,500	509,546	509,782	537,518	536,581	1.8	△0.2	1.4
8 그 밖의 치즈	399,783	394,681	439,512	512,611	516,208	1.7	0.7	6.6
9 설탕이나 그 밖의 감미료 또는 맛이나 향을 첨가한 물	410,892	422,227	457,656	490,807	504,764	1.7	2.8	5.3
10 곡물이나 곡물가공품을 팽창시키거나 볶아서 얻은 조제 식료품	425,952	383,036	416,381	499,048	468,136	1.6	△6.2	2.4

* 주1 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함

* 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함

* 출처 : Global Trade Atlas

■ 2019년 농식품 수입액은 586억 8,547만 1,000달러(한화 약 66조 6,021억 원)로, 전년 대비 1.6% 감소함

- 주요 수입국은 네덜란드(13.2%), 아일랜드(10.4%), 프랑스(9.7%)로 나타나며 한국산 농식품 수입액은 전체의 0.1% 수준으로 극미한 비중을 차지함
 - 2019년 對네덜란드 농식품 수입액은 전체의 13.2%에 해당하는 77억 6,454만 달러(한화 약 8조 8,120억 원)로, 감소하는 추세를 보임(전년 대비 1.8% 감소)
 - 동년 아일랜드로부터의 농식품 수입액은 60억 9,071만 1,000달러(한화 약 6조 9,123억 원)로, 이는 전년 대비 4.3% 감소한 수치임
 - 對프랑스 농식품 수입액은 전체의 9.7%인 57억 1,176만 5,000달러(한화 약 6조 4,823억 원)로, 전년 대비 2.3% 감소함
- 한국산 농식품 수입액은 6,029만 4,000달러(한화 약 684억 원)로, 전년 대비 13.2%, 연평균 16.2% 가하였으나 차지하는 비중은 0.1%에 불과

국가별 농식품 수입현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	58,208,699	55,034,806	56,717,234	59,633,406	58,685,471	100.0	△1.6	0.2
1 네덜란드	7,891,119	7,608,474	7,660,368	7,906,203	7,764,540	13.2	△1.8	△0.4
2 아일랜드	6,265,673	5,563,793	5,857,315	6,366,455	6,090,711	10.4	△4.3	△0.7
3 프랑스	6,017,591	5,305,550	5,633,057	5,845,894	5,711,765	9.7	△2.3	△1.3
4 독일	5,368,701	5,099,891	5,342,538	5,580,494	5,648,172	9.6	1.2	1.3
5 스페인	3,708,593	3,772,148	3,715,407	3,961,291	4,060,686	6.9	2.5	2.3
6 이탈리아	3,476,985	3,271,677	3,319,419	3,541,252	3,580,430	6.1	1.1	0.7
7 벨기에	3,173,663	3,020,508	2,993,458	3,148,607	3,211,656	5.5	2.0	0.3
8 폴란드	1,784,216	1,844,067	2,109,521	2,368,725	2,365,318	4.0	△0.1	7.3
9 미국	2,003,121	1,871,373	1,962,931	2,018,465	1,826,574	3.1	△9.5	△2.3
10 덴마크	1,538,140	1,590,273	1,562,587	1,568,470	1,326,090	2.3	△15.5	△3.6
59 대한민국	33,043	35,241	45,992	53,240	60,294	0.1	13.2	16.2

* 출처 : Global Trade Atlas

I. 농업 및 농식품 수출입 현황

- 수입 비중 상위 품목은 포도주(4.5%), 기타 베이커리 제품(3.5%)으로 나타남
 - ‘포도주(2리터 이하의 용기에 넣은 것)’는 총 26억 694만 달러(한화 약 2조 9,969억 원) 수입되며 전년 대비 1.1% 증가
 - ‘기타 베이커리 제품’ 수입액은 전체의 3.5%에 해당하는 20억 2,887만 달러(한화 약 2조 3,026억 원)으로, 최근 5년간 5.3%, 전년 대비 11.6% 증가함
 - 그 외 ‘기타 따로 분류되지 않은 조제 식료품’(2.9%), ‘닭으로 만든 조제 및 보존 처리한 육·설육이나 피’(2.4%), ‘그 밖의 치즈’(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	58,208,699	55,034,806	56,717,234	59,633,406	58,685,471	100.0	△1.6	0.2
1 포도주(2리터 이하의 용기에 넣은 것)	2,885,627	2,508,425	2,530,235	2,611,967	2,640,694	4.5	1.1	△2.2
2 기타 베이커리 제품	1,651,877	1,630,729	1,651,934	1,818,329	2,028,874	3.5	11.6	5.3
3 기타 따로 분류되지 않은 조제 식료품	1,837,925	1,911,329	1,736,426	1,848,592	1,684,117	2.9	△8.9	△2.2
4 닭으로 만든 조제하거나 보존처리한 육·설육(肩肉)이나 피	1,245,281	1,163,116	1,222,290	1,323,470	1,382,550	2.4	4.5	2.6
5 그 밖의 치즈	1,032,568	952,737	1,085,137	1,252,600	1,228,117	2.1	△2.0	4.4
6 기타 초콜릿과 코코아를 함유한 그 밖의 조제 식료품	1,014,732	964,517	999,488	1,061,110	979,331	1.7	△7.7	△0.9
7 발포성(發泡性) 포도주	878,056	820,397	804,969	847,662	865,916	1.5	2.2	△0.3
8 쇠고기 (신선) 뼈 없는 것	938,066	815,835	812,597	907,769	784,483	1.3	△13.6	△4.4
9 기타 바나나	811,998	799,503	779,673	738,185	706,804	1.2	△4.3	△3.4
10 기타 장류	567,242	561,322	596,432	651,794	694,496	1.2	6.6	5.2

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

영국

나. 한국의 對영국 농식품 수출현황

■ 2019년 한국산 농림축산식품은 6,086만 3,500달러(한화 약 691억 원) 수출되었으며 농산물, 축산물, 임산물 중 농산물의 비중이 가장 크게 나타남

- 농산물 수출액은 5,833만 9,200달러(한화 약 662억 원)로 전체 농림축산식품 수출액의 95.9%를 차지하며 높은 성장세를 보임(최근 5년간 연평균 20.0%, 전년 대비 16.8% 증가)
- 축산물(2.7%) 수출액은 최근 5년간 연평균 3.9%, 전년 대비 47.0% 감소하여 162만 7,700달러(한화 약 18억 원)로 집계됨
- 임산물(1.5%) 수출액은 최근 5년간 18.9%, 전년 대비 2.0% 증가한 89만 6,600달러(한화 약 10억 원)임

對영국 수출규모 (2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	30,455.0	32,415.9	42,691.9	53,894.6	60,863.5	100.0	12.9	18.9
농산물	28,098.3	31,033.4	39,135.5	49,944.3	58,339.2	95.9	16.8	20.0
축산물	1,907.6	1,000.3	2,976.2	3,071.3	1,627.7	2.7	△47.0	△3.9
임산물	449.1	382.2	580.2	879.0	896.6	1.5	2.0	18.9

* 출처 : KATI 농식품수출정보(www.kati.net)

■ 한국의 주요 수출품목은 라면, 조제품 기타, 김치, 기타 알코올을 함유하지 않은 음료, 속을 채운 파스타임

- 수출 비중 상위 2개 품목은 라면(19.8%), 조제품 기타(12.6%)로 나타남
 - 2019년 라면 수출액은 1,327만 5,400달러(한화 약 151억 원)로, 전체 수출액의 21.8%를 차지하였으며 최근 5년간 연평균 19.8%, 전년 대비 24.3% 증가함
 - 조제품 기타 수출액은 768만 7,200달러(한화 약 87억 원)로 총 수출액의 12.6%를 차지하였으며, 폭발적인 성장세를 보임(최근 5년간 연평균 134.6%, 전년 대비 6,812.9% 증가)
 - 그 외 냉동하지 않은 김치, 기타 알코올을 함유하지 않은 음료, 속을 채운 파스타(조제 여부에 상관 없음) 등의 품목이 수출됨

수출상위 5개품목 (2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체 ¹⁾	30,455.0	32,415.9	42,691.9	53,894.6	60,863.5	100.0	12.9	18.9
1 라면	6,444.4	7,845.0	9,195.9	10,677.0	13,275.4	21.8	24.3	19.8
2 조제품 기타	253.7	262.0	281.6	111.2	7,687.2	12.6	6812.9	134.6
3 김치 (냉동하지 않은 것)	1,915.1	2,116.4	2,686.4	2,783.8	3,322.3	5.5	19.3	14.8
4 기타 (알코올을 함유하지 않은 음료)	0.0	0.0	3,291.2	3,046.0	3,171.9	5.2	4.1	-
5 속을 채운 파스타 (조제한 것인지에 상관없다)	876.5	1,317.4	2,460.8	3,324.1	2,621.0	4.3	△21.2	31.5

* 주1 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함
 * 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함
 * 출처 : KATI 농식품수출정보(www.kati.net)



농식품 시장 현황

1 시장 개요

가. 시장규모 및 특성

- 2019년 식품 시장규모 1,255억 5,700만 달러(한화 약 142조 4,946억 원)로 집계되며, 신선식품 시장규모가 가공식품보다 큰 것으로 나타남
 - 신선식품 시장규모는 742억 9,830만 달러(한화 약 84조 3,211억 원)로 전체 시장의 59.2%에 해당하며 육류와 낙농품 및 난류, 채소류의 비중이 높게 나타남
 - 육류 시장규모는 254만 6,180만 달러(한화 약 28조 8,966억 원)로 전체 시장의 20.3%에 해당함
 - 낙농품(13.5%)이 그 뒤를 이으며 시장규모는 168억 8,880만 달러(한화 약 19조 1,671억 원)로 집계됨
 - 채소류(12.4%) 시장규모는 167억 6,500만 달러(한화 약 19조 266억 원), 그 외 과일 및 견과류(9.6%), 유지류(2.5%) 순으로 집계됨
 - 가공식품 시장규모는 512억 5,870만 달러(한화 약 58조 1,735억 원)로 전체 시장의 40.8%에 해당하며 스낵류, 편의식품의 비중이 높게 나타남
 - 스낵류(14.0%) 시장규모는 176억 4,010만 달러(한화 약 20조 197억 원)로 집계됨
 - 편의식품(11.3%) 시장규모는 141억 6,260만 달러(한화 약 16조 731억 원)임
 - 그 외 베이커리 및 시리얼류(10.6%), 소스 및 향신료(3.1%), 영유아용 식품(1.4%), 스프레드 및 당류(0.4%) 순으로 집계됨

영국 식품시장규모(2015~2019)

(단위 : 백만 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중('19)
전체	114,845.6	119,651.9	123,397.5	123,175.7	125,557.0	100.0
신선식품	67,743.2	70,624.8	72,889.0	72,832.9	74,298.3	59.2
- 육류	23,475.6	24,390.3	25,094.6	25,032.5	25,461.8	20.3
- 낙농품	15,556.2	16,182.4	16,661.5	16,596.9	16,888.8	13.5
- 채소류	15,370.6	16,007.8	16,500.8	16,456.0	16,765.0	13.4
- 과일 및 견과류	10,425.0	11,020.7	11,528.9	11,666.2	12,057.3	9.6
- 유지류	2,915.8	3,023.6	3,103.2	3,081.3	3,125.4	2.5
가공식품	47,102.4	49,027.1	50,508.5	50,342.8	51,258.7	40.8
- 스낵류	16,406.6	17,031.8	17,493.0	17,381.1	17,640.1	14.0
- 편의식품	12,801.2	13,379.5	13,840.8	13,852.4	14,162.6	11.3
- 베이커리 및 시리얼류	12,246.7	12,742.9	13,123.6	13,076.1	13,309.5	10.6
- 소스 및 향신료	3,571.2	3,721.2	3,837.9	3,829.5	3,903.5	3.1
- 영유아용 식품	1,564.9	1,646.9	1,715.4	1,728.5	1,779.0	1.4
- 스프레드 및 당류	511.8	504.8	497.8	475.2	464.0	0.4

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

영
국

나. 소비인구 및 특성

■ 2020년 기준 인구 수는 6576만 1,117명, 중위연령은 40.6세로 젊은 세대의 비중이 높게 나타남

- 중위연령은 40.6세이며 전체인구에서 25~54세의 비중이 가장 높게 나타남
 - 25~54세의 비중은 39.67%로 집계되었으며, 뒤이어 65세 이상 18.48%, 14세 이하 17.63% 순으로 집계됨
 - 전체 인구는 작년 대비 0.49% 증가한 것으로 집계되며, 전체 인구의 83.9%가 도시에서 거주함
- 여성 인구가 전체의 50.19%(3,300만 7,788명), 남성 인구가 전체의 49.81%(3,275만 3,329명)를 차지하여 성비는 매우 균등한 수준임

■ 2019년 영국 1인당 중위소득은 전년 대비 2.9% 증가하여 주당 585파운드(한화 약 86만 4,883원), 연간 3만 420파운드(한화 약 4,497만 3,901원)를 기록함

- 주당 평균 소득이 가장 높은 연령층은 40대로, 평균 주급이 727.60파운드(한화 약 107만 5,707원)로 집계됨

■ 2019년 식품 부문 1인당 연간 소비액은 1,859.26달러(한화 약 211만 원)로 집계되며 전년 대비 1.3% 증가함

- 1인당 연간 신선식품 소비액은 1,100.22달러(한화 약 125만 원)로, 전년 대비 1.4% 증가함
 - 육류 소비액이 377.04달러(한화 약 43만 원)로 가장 높은 비중을 차지하며, 낙농품 소비액이 250.09달러(한화 약 28만 원)로 그 뒤를 이음
 - 그 외 채소류 248.26달러(한화 약 28만 원), 과일 및 견과류 178.55달러(한화 약 20만 원), 유지류 46.28달러(한화 약 5만 원) 순으로 소비액이 높게 나타남
- 1인당 연간 가공식품 소비액은 759.04달러(한화 약 86만 원)로, 전년 대비 1.2% 증가함
 - 스낵류 소비액이 261.22달러(한화 약 30만 원)로 가장 높은 비중을 차지함
 - 그 뒤를 편의식품 209.72달러(한화 약 24만 원), 베이커리 및 시리얼류 197.09달러(한화 약 22만 원), 소스 및 향신료 57.80달러(한화 약 6만 5,597원), 영유아용 식품 26.34달러(한화 약 2만 9,893원), 스프레드 및 당류 6.87달러(한화 약 7,797원)이 이음

품목별 1인당 연간 소비액(2015~2019)

(단위 : 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중('19)
전체	1,743.77	1,804.77	1,849.29	1,834.56	1,859.26	100.0
신선식품	1,028.59	1,065.27	1,092.35	1,084.76	1,100.22	59.2
- 육류	356.45	367.89	376.08	372.83	377.04	20.3
- 낙농품	236.20	244.09	249.69	247.19	250.09	13.5
- 채소류	233.38	241.45	247.29	245.09	248.26	13.4
- 과일 및 견과류	158.29	166.23	172.78	173.76	178.55	9.6
- 유지류	44.27	45.61	46.51	45.89	46.28	2.5

II. 농식품 시장 현황

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중('19)
가공식품	715.18	739.50	756.94	749.80	759.04	40.8
- 스낵류	249.11	256.90	262.16	258.87	261.22	14.0
- 편의식품	194.37	201.81	207.42	206.32	209.72	11.3
- 베이커리 및 시리얼류	185.95	192.21	196.67	194.75	197.09	10.6
- 소스 및 향신료	54.22	56.13	57.52	57.04	57.80	3.1
- 영유아용 식품	23.76	24.84	25.71	25.74	26.34	1.4
- 스프레드 및 당류	7.77	7.61	7.46	7.08	6.87	0.4

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

- 신선식품 소비량 중 1인당 연간 채소류 소비량이 116.53kg로 가장 높으며, 뒤이어 낙농품 소비량이 100.12kg로 활발히 소비됨
 - 그 외 과일 및 견과류 55.60kg, 육류 41.65kg, 유지류 8.09kg 순으로 집계됨
- 가공식품 소비량 중 베이커리 및 시리얼류 소비량이 54.78kg로 가장 높게 나타나며, 스낵류가 31.97kg 소비되어 그 뒤를 이음
 - 그 외 편의식품이 25.63kg, 소스 및 향신료가 9.24kg, 영유아용 식품이 3.12kg, 스프레드 및 당류가 2.74kg 소비됨

1인당 식품 소비량(2015~2019)

(단위 : kg)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	
신선식품	채소류	121.51	122.42	122.14	117.99	116.53
	낙농품	90.97	95.37	98.32	98.27	100.12
	과일 및 견과류	56.31	57.18	57.48	55.92	55.60
	육류	40.83	41.76	42.29	41.54	41.65
	유지류	8.27	8.38	8.40	8.16	8.09
가공식품	베이커리 및 시리얼류	56.62	57.15	57.14	55.33	54.78
	스낵류	32.40	32.90	33.08	32.16	31.97
	편의식품	27.18	27.20	27.04	26.03	25.63
	소스 및 향신료	8.71	9.01	9.23	9.14	9.24
	영유아용 식품	2.87	2.98	3.07	3.06	3.12
	스프레드 및 당류	2.84	2.84	2.85	2.76	2.74

* 출처 : STATISTA

2 포스트 코로나 시대 시장 환경 변화

가. 주요 트렌드

- 코로나19로 2020년 1월 도시가 봉쇄되면서, 통조림 등 유통기한이 긴 식품에 대한 수요가 증가함
 - 시장조사기관 Mintel이 영국에서 진행한 조사에 따르면 2020년 코로나의 여파로 조사대상의 37%가 '유통기한이 긴 식품을 더 많이 구매할 것'이라고 응답함
 - 사회적 불안감으로 인해 도시봉쇄가 해제된 후에도 유통기한이 긴 식품에 대한 선호도가 높게 나타남

유통기한이 긴 캔 수프와 통조림 파스타



통조림 토마토 수프



통조림 파스타

* 출처 : www.tesco.com

- 전염병의 여파로 건강한 식습관에 대한 인식이 제고되어, 채식 위주의 식단을 선호하게 됨
 - 시장조사기관 Mintel이 영국에서 진행한 설문조사에 따르면 응답자의 51%가 채소와 허브 등의 채소가 건강에 좋은 영향을 미칠 것이라고 생각함
 - 동일 조사에서 응답자의 23%가 전보다 야채와 과일을 더 많이 섭취하고 있다고 응답함

■ 집에 있는 시간이 길어지면서 시리얼, 과자 소비가 크게 증가한 것으로 나타남

- 영국의 과자 브랜드 Proper은 코로나19 이후 매출액이 약 25% 성장했는데, 이는 2011년 이후 가장 큰 폭의 성장세임

나. 이슈품목

■ 유통기한이 길어 저장성이 높은 식품이 이슈품목으로 부상함

- 도시봉쇄로 인한 불안감으로 유통기한이 긴 식품에 대한 수요가 증가했으며, 특히 저장과 섭취가 편리한 통조림 형태의 제품이 인기를 끌
 - 채소, 육류 등 다양한 원재료를 함유하여 영양분을 골고루 섭취할 수 있는 수프 형태의 제품이 특히 인기임

저장과 섭취가 편리한 통조림 식품



Cirio社 잘게 썬 토마토 통조림



Heinz社 치킨 & 채소 수프 통조림

* 출처 : www.tesco.com

■ 채소 섭취량이 증가하는 추세에 따라, 비건 식품 등 채소 함량이 높은 식품이 인기를 끌

- 건강에 대한 관심이 증대되자 채소를 주원료로 하는 식품의 인기가 상승했고, 특히 햄버거보다 건강에 좋다고 인식되는 샌드위치가 주목받음
 - 영국의 유명 샌드위치 브랜드 Max's Sandwich는 채식주의자도 섭취할 수 있는 '채식 샌드위치'를 출시하여 소비자의 이목을 끌

영국의 유명 샌드위치 브랜드



Max's sandwich社 채식 샌드위치

* 출처 : www.thetimes.co.uk

■ 채소를 한 번에 대량 구매할 수 있는 '채소 박스(Veg Box)'가 인기임

- 식료품 구매를 위한 외출을 최소화하기 위해 채소를 박스 단위로 구매하는 소비자가 증가함
 - 코로나19의 대유행이 시작되고 Farmdrop, Riverford 등 영국에서 채소를 박스로 판매하던 공급업체는 2달 간 약 350만 개의 채소 박스를 배달하였으며, 이는 평소 주문량의 2배에 달함
 - 이는 건강에 대한 관심이 증대되어 채소 소비량이 증가한 것과는 관련이 있는 것으로 보임

영국에서 소비량이 급증한 채소 박스



Kerry's veg box



Riverford veg box

* 출처 : www.kerrysfresh.co.uk, www.riverford.co.uk

3 농식품 관련 정책동향

■ 2020년 영국 정부는 코로나19가 식품시장에 미친 영향에 대응하고자 ‘국가 식품 전략 1부(National Food Strategy Part1)’를 발표함

- 무상 급식 제공 대상 아동의 범위를 확장함
 - 정부는 학교의 무상 급식 제공 대상을 부모 또는 보호자가 Universal Credit¹⁵⁾ 혹은 이와 상응하는 혜택을 받는 가정의 아동(최대 16세까지)까지 확장함
 - 해당 제도의 시행으로 약 150만 명의 7~16세 아동이 무료 급식 혜택을 받을 수 있을 것으로 보임
- 휴일에도 급식을 무상 제공하여 방학 등 휴교 기간에도 무상 급식 제공 대상 아동이 식료품을 배급받도록 함
 - 해당 제도의 시행으로 110만 명의 아동이 추가적인 혜택을 받을 것으로 보임
- Healthy Start¹⁶⁾ 제도의 수혜대상을 보호자가 Universal Credit의 수혜자이거나, 이에 상응하는 국가 혜택을 받는 가정으로 확장함
 - 해당 제도의 시행으로 총 54만 명이 수혜를 받을 것으로 보이며 이는 29만 명의 임산부 및 4세 미만 유아를 포함함
 - 영국 내 대형 식료품점 ‘Co-op’과 ‘Waitrose’사가 해당 제도를 지원하기 위해 무료 과일과 채소를 제공하는 것에 동의함
- 2021년 7월까지 12개월 동안 식품 수급 불안정으로 고통 받는 인구 수 등 정량 데이터를 수집하고, 상황을 평가하여 부서 간 유연히 조치할 것을 발표함
- 국가 표준(국가 무역 및 농업위원회¹⁷⁾의 표준을 준수하는 제품의 수입 관세를 인하할 전망이다
 - 이에 앞서 국가 표준 확립을 위한 인증 제도의 도입이 필요한 실정이며, 해당 인증은 동물 복지 및 환경 문제에 초점을 맞추어야 함

15) 소득이 낮은 노동자에게 6가지 혜택(소득 기반 고용 지원 수당, 소득 기반 구직자 수당, 소득 지원, 자녀 세금 공제, 근로 세금 공제, 주택 혜택)을 제공하는 제도

16) 임신 예정인 여성, 아이를 막 낳은 부모가 건강한 식사를 누릴 수 있도록 지원하는 제도

17) Trade and Agriculture Commission

- 무역 협정에 대한 보도자료는 정부의 책임 하에 발행됨
 - 무역 협정에 대한 영향을 경제적 생산성, 식품 안전과 공중 보건, 환경과 기후 변화, 사회와 노동, 인권, 동물복지 측면으로 심층 분석하여 정부의 대응방안과 함께 보고서에 기재할 전망이다
- 정부는 모든 신규 무역 협정에 앞서 하원에서 해당 협정에 대해 논의를 거칠 것이며, 의회(Parliament)와 권한을 나눠 가질 것이라 발표함



농식품 유통 현황

1 유통 현황 및 특징

- 식품 유통 시 오프라인 식품시장 규모 1,730억 8,600만 파운드(한화 약 255조 8,959억 원)이며, 온라인 식품시장 규모는 별도로 집계되지 않음
 - 2019년 오프라인 유통채널의 식품시장 규모 최근 5년간 연평균 1.4%, 전년 대비 1.9% 성장함
 - 현대식 유통채널이 오프라인 유통채널의 89.4%를 차지하며, 최근 5년간 연평균 1.5%, 전년 대비 1.8%의 성장세를 보임
 - 하이퍼마켓(37.9%)이 현대식 유통채널에서 가장 큰 비중을 차지하나 최근 5년간 매출액 변동이 없음
 - 슈퍼마켓(19.7%)과 편의점(17.9%) 매출액은 최근 5년간 비슷한 수준을 유지함
 - 할인점(10.7%)은 연평균 10.8%, 전년 대비 7.8%의 안정적 성장세를 보임
 - 전통식 유통채널은 전체 식품 유통채널의 10.6%에 해당하며 더딘 성장세(최근 5년간 연평균 0.4%, 전년 대비 2.5% 성장)를 보임

영국 오프라인 식품시장 규모(2015~2019)

(단위 : 백만 파운드, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
합계	163,779.9	163,400.0	166,145.7	169,861.5	173,086.0	100.0	1.9	1.4
현대식 유통채널	145,703.9	145,627.9	148,533.5	151,975.5	154,747.0	89.4	1.8	1.5
- 하이퍼마켓	65,732.2	64,322.4	64,456.0	65,103.0	65,604.0	37.9	0.8	0.0
- 슈퍼마켓	33,928.4	33,300.4	33,086.8	33,654.0	34,114.0	19.7	1.4	0.1
- 편의점	28,623.4	29,210.2	29,852.8	30,672.0	31,049.0	17.9	1.2	2.1
- 할인점	12,317.0	13,685.0	15,926.8	17,215.5	18,558.0	10.7	7.8	10.8
- 포코트 리테일러 ¹⁾	5,102.9	5,109.9	5,211.1	5,331.0	5,422.0	3.1	1.7	1.5
전통식 유통채널	18,076.0	17,772.1	17,612.2	17,886.0	18,339.0	10.6	2.5	0.4

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

* 출처 : Euromonitor

2 주요 유통채널 현황

가. 오프라인 유통채널

- 현대식 유통채널 수는 3만 9,327개, 매출액은 전년 대비 1.8% 증가한 1,547억 4,700만 파운드(한화 약 228조 7,829억 원)로 집계됨
 - 백화점의 경우 소비자가 조제된 식료품을 구매하거나, 백화점 내 입점된 식당(푸드 홀 등)에서 식품을 섭취함으로써 식품 유통이 이루어짐
 - 영국 백화점 Selfridge는 매장 내에 고급 푸드홀, 고급 브랜드 식품 매대를 배치하여 소비자 및 방문객의 수를 늘림
 - 푸드 홀 내부에는 컵케익·젤라또 등 디저트 전문점, 꿀 요리 전문점 등을 찾아볼 수 있고, 브랜드 식품 판매 코너에서 유명 식품 브랜드의 식용유, 식초, 향신료 등이 판매됨

매장명	Marks & Spencer (Marks & Spencer Plc)	Fortnum & Mason (Wittington Investments)	Harvey Nichols (Dickson Concepts)
매장사진			
설립연도	1884년	1707년	1831년
홈페이지	www.marksandspencer.com	www.fortnumandmason.com	www.harveynichols.com

* 출처 : thesun.co.uk, londonist.com, glassdoor.co.in

- 하이퍼마켓은 매출 안정화를 위해 가격경쟁력을 확보하고, 전자상거래 및 식품 배달 플랫폼과 협업함
 - ASDA는 식품을 비롯한 제품을 최저가에 판매하고, 전자상거래 서비스를 운영하여 2019년 매출을 증대하였으며, 식품 배달 플랫폼인 'Just Eat'과 협업하여 고객에게 주문한 식품을 30분 내로 배달하는 서비스 역시 제공하고 있음
 - Sainsbury's는 배달 식품 판매를 통해 매출을 증대하고자 영국의 배달 서비스 제공사 Deliveroo와 협업하여 피자 등 자사 브랜드 식품을 배달함

매장명	Sainsbury's (J Sainsbury Plc)	Asda (Walmart Inc)	Tesco Extra (Tesco Plc)
매장사진			
설립연도	1869년	1949년	1919년
매장수	1,727개	611개	-
홈페이지	www.sainburys.co.uk	www.asda.com	www.tesco.com

* 출처 : edie.net, retaildetail.eu, nwemail.co.uk

- 슈퍼마켓은 셀프 결제 시스템의 도입, 전자상거래 서비스 제공 등 편의성을 제고하여 소비자의 이목을 끌
 - Sainsbury's社は 자사 브랜드 슈퍼마켓에 휴대폰 어플리케이션으로 직접 물건을 계산할 수 있는 '셀프 결제 시스템'을 도입하여 소비자가 계산을 위해 기다리는 시간을 단축함
 - Waitrose는 매장의 수를 줄이는 대신 온라인 쇼핑몰의 인터페이스를 사용자 친화적으로 개선하고, 전자상거래로 창출하는 이익을 증대하고자 함

채널명	Iceland (Iceland Foods Ltd)	Morrisons (Wm Morrison Supermarkets Plc)	The Co-operative (Co-operative Group Ltd.)	Aldi (Aldi Group)
매장사진				
설립연도	1970년	1899년	1844년	1946년
매장수	898개	843개	2,589개	853개
홈페이지	www.iceland.co.kr	groceries.morrisons.com	www.midcounties.coop	www.aldi.co.uk

* 출처 : thegrocer.co.uk, thetimes.co.uk, summertown.info, foodmanufacture.co.uk, retailgazette.co.uk

- 편의점은 고객의 편의성을 위한 ‘빠른 결제 시스템’을 도입하고, 현재 소비 트렌드에 맞는 품목을 집중 판매함으로써 수익을 증대함
 - J Sainsbury’s는 스마트폰 어플리케이션으로 제품을 직접 결제할 수 있는 ‘계산대 없는’ 매장 운영을 시작하였으며, 고객이 매장에서 보내는 시간을 단축할 수 있는 다양한 방법을 모색함
 - Nisa-Today’s, Spar 등 다양한 편의점 브랜드는 구입, 조리, 섭취에 드는 시간이 짧은 간편식을 집중 판매하여 젊은 소비층을 공략함

매장명	Nisa-Today's (NISA-Today's (Holdings) Ltd)	Spar (Internationale Spar Centrale BV)	Tesco Express (Tesco Plc)	Premier Stores (Tesco Plc)	Londis (Tesco Plc)
매장사진					
설립연도	1977년	1932년	1919년	1994년	1959년
매장수	2,518개	2,593	1,754개	3,431개	2,077개
홈페이지	www.nisalocally.co.uk	www.spar.co.uk	www.tesco.com	www.premier-stores.co.uk	www.londis.co.uk

* 출처 : slrmag.co.uk, esmmagazine.com, alamy.com, 해당 홈페이지

■ 전통식 유통채널의 점포수는 전년 대비 0.8% 감소한 4만 9,389개로 집계되나, 매출액은 증가하는 추세임(전년 대비 2.5% 증가)


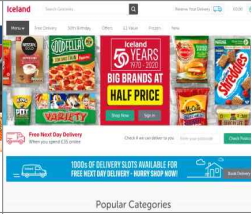
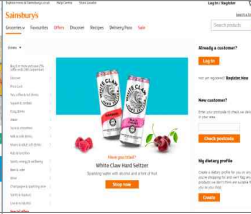

- 2019년 전통식 유통채널의 매출액은 최근 5년간 0.4%, 전년 대비 2.5% 증가하여 183억 3,900만 파운드(한화 약 27조 1,130억 원)로 집계됨
- 지역 생산된 신선한 농산물을 저렴하게 판매하는 ‘파머스마켓(Farmer’s Market)’이 소비자의 이목을 끌
 - 지역 내에서 생산되어 신선도가 높은 ‘로컬푸드’에 대한 관심이 증대되며 파머스마켓을 방문하는 소비자가 증가함
 - 농부가 직접 농산물을 출하하여 소비자와 직거래하는 형태의 매장으로, 슈퍼마켓보다 더 저렴한 가격에 농산물을 판매하여 가격경쟁력을 확보함
 - 신선농산물, 축산물, 기타 조제식품(초콜릿, 제과류) 등 판매하는 품목 역시 다양화되는 추세임



* 출처 : flickr.com

나. 온라인 유통채널

- 온라인 식품시장 규모 공식적으로 집계되지 않으나, 높은 편의성 등의 요인으로 전자상거래를 통해 식품을 구입하는 소비자가 증가하는 추세임
 - 온라인 유통채널은 배송 기간 단축, 지속가능한(환경을 생각하는) 배송 서비스 등을 내세워 점유율을 확장하고 있음
 - Sainsbury社는 식품 배송 시간을 30분 이내로 단축하였으며, 배송 시 운송 수단으로 인한 환경오염 문제(이산화탄소 배출 등)를 해결하고자, 배송지별로 식품을 묶어서 배송하는 ‘친환경 배송’을 지향함

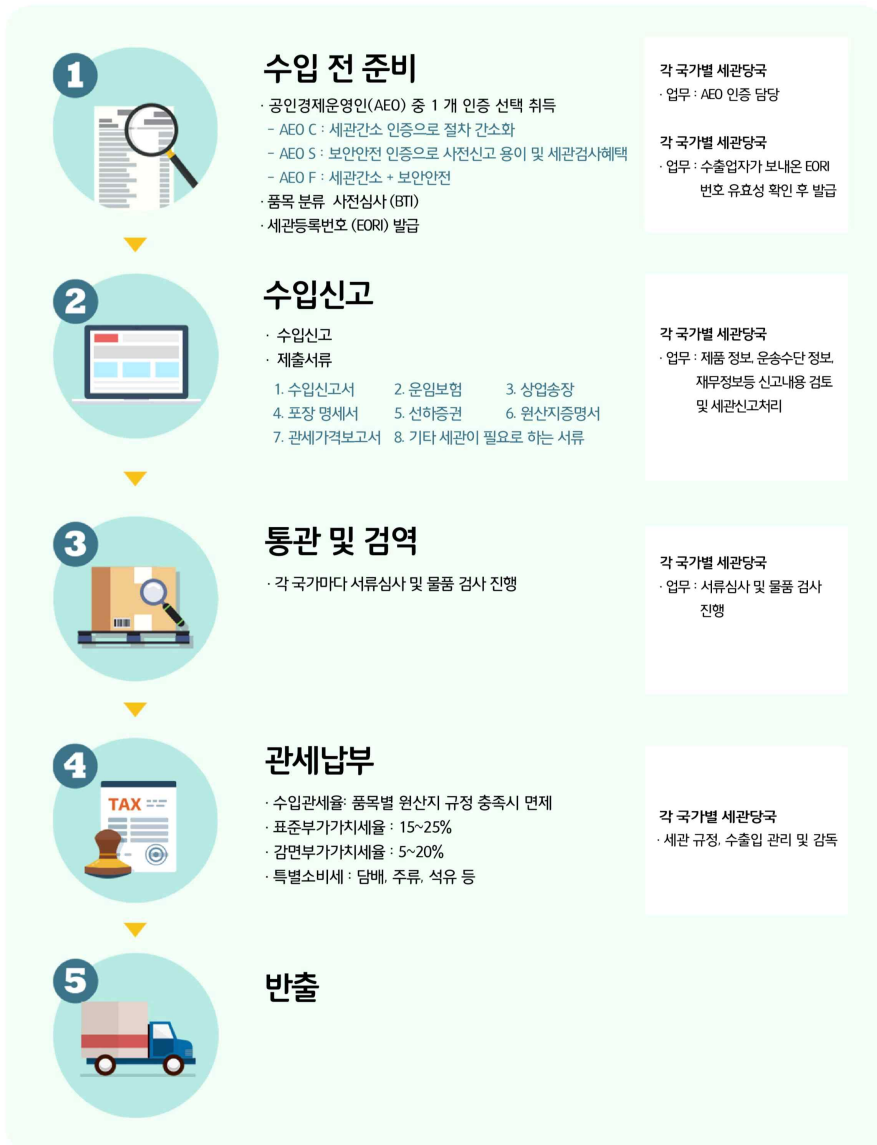
채널명	British Corner Shop	Iceland	Sainsbury's	British FoodStore Online
매장사진				
설립연도	1999년	2014년	1995년	1999년
홈페이지	britishcornershop.co.uk	iceland.co.uk	sainsburys.co.uk	britishfoodstoreonline.co.uk

* 출처 : 각 유통채널 홈페이지

IV

농식품 수출 프로세스

1 수출 프로세스



2 수입제도

가. 통관제도

- 영국은 2019년 3월 29일 EU를 탈퇴하지만 탈퇴 협정의 발효일로부터 2020년 12월 31일까지 전환기간(Transition Period)을 갖고 해당 기간 동안 EU법을 준수하여야 함
 - 수입통관을 위해서는 다음의 통관절차를 준수해야 함
 - 영국의 수입통관 절차는 ①적하목록 제출 → ②수입신고 → ③검사 및 검역 → ④관세 납부 → ⑤물품 반출의 순서를 따름
- 도착 전 세관에 적하목록(ENS, Entry Summary Declaration)을 제출
 - 화물 상세 정보 제출(물품 명세, 수량 및 중량, HS Code, 컨테이너 번호, 위험품목 코드 등), 화물 운송인, 송하인(수출업체), 수하인(수입업체)에 대한 정보, 운송 항로 및 운항 정보 등 기재
 - 장거리 컨테이너 해상화물은 출발지 선적 24시간 전, 장거리 벌크화물은 EU국가 최초항 도착 4시간 전에 통보하여야 하며, 철도/운하운송 화물은 EU국가 세관 도착 2시간 전에 통보해야 함
- 통관 전 반입장소인 보세구역에 화물 장치한 후 수입신고를 진행
 - 운송인 및 대리인, 통관절차 대리인, 보세구역 운영인 등은 보세구역에 물품이 반입되는 즉시 도착 신고서를 작성하여 제출
 - 세관의 통관 시스템 전송 방식(Trader Front End)과 서면 신고서 세관 제출 방식 있음
 - EU 수입신고서, 상업송장(Commercial Invoice), 포장명세서(Packing List), 원산지증명서를 동봉해야 함
 - 수출입업자는 공인경제운영인(AEO) 중 1개를 선택하여 취득하여야 함
 - 2005년 무역공급망의 안전성 및 무역원활화를 목표로 EU 세관 안전 프로그램을 마련함
 - AEO신청 절차는 공인신청 → 결격사유 조회 → 공인심사 → 공인통보 순서이며, Form-117을 이용하여 이메일 및 팩스로만 신청이 가능함

- 물품을 수출입하는 경제운영인이 물품에 대한 정확한 품목분류(tariff classification)를 확보하는 것을 지원하기 위해 '구속력 있는 품목분류정보(Binding Tariff Information, BTI)' 제도를 등록해야 함
 - EU공동체내에 있는 세관에 물품을 신고할 때, 물품은 일반적으로 복합품목분류표에 따라 분류하는데 해당 수출입물품이 속한 품목분류의 소호를 신고해야 함
- 상품의 수입, 수출에 관련된 모든 주체는 EORI(통관고유부호) 번호가 필요함
 - 통관과 관련된 서류에 EU 공동의 세관등록번호인 EORI를 의무적으로 사용해야 하며, 일단 한 EU 회원국 세관당국에 등록된 번호는 전 EU회원국에서 공동으로 통용되므로 다른 회원국 수출입 시 해당 회원국 세관에 다시 세관등록번호를 받을 필요가 없음
 - EU 위원회 사이트(ec.europa.eu)를 통해 신청이 가능하며 EORI 번호가 유효한지 사전에 확인한 후 진행해야 함

■ 서류심사 및 물품검사 및 검역을 실시

- 세관은 일부 수입신고 수리 건에 대하여 납세의무자에게 아래 사항을 추가적으로 요구할 수 있음
 - 기 제출된 수입신고서 관련 서류 검증 및 추가 자료를 제출함
 - 수입물품 검사, 분석 및 샘플을 채취함

■ 보세구역 반출 전 관세를 납부

- 납세의무자는 관세 납부 대상 물품에 대하여 보세구역 반출 前 당해 관세를 납부 또는 담보 제공 의무가 있음

■ 관세납부가 완료되면 화물인도지시서(D/O)를 통해 물품반출이 가능

- 수입신고 수리 및 관세 납부(담보 제공)가 이루어진 물품은 다음의 경우를 제외하고는 원칙적으로 보세구역에서 즉시 반출이 가능함
 - 정해진 기간 내에 수입물품 검사를 수행 하지 못한 경우
(단, 수입신고인의 귀책사유에 한함)
 - 납부기한 내에 관세 납부 또는 보증이 이루어지지 못한 경우 등

통관 시 제출서류

- 적하목록(ENS, Entry Summary Declaration)
- 화물상세정보(물품 명세, 수량 및 중량, HS Code, 컨테이너 번호 등)
- 화물 운송인, 송하인(수출업체), 수하인(수입업체)에 대한 정보
- 운송 항로 및 운항 정보
- 상업송장(Commercial Invoice, C/I)
- 상업송장 제출이 불가능할 경우 견적송장(Pro forma Invoice)
- 포장 명세서(Packing List, P/L)
- 기타 물품반출 허가를 위하여 세관장이 요구하는 서류

나. 검역제도

■ 영국은 유럽연합(EU)에서 탈퇴하였으나, 농식품 검역 시 EU의 동식물검역지침을 따름

- 식물의 위생 상태, 식품의 위생, 동물의 수의학적 안전도, 잔류농약에 대한 검역이 필수적으로 이루어짐
 - 살아있는 동물 및 육류의 수출 시 EU의 동물 검역제도에 따라 사전 검역을 거쳐야 함
 - 식물(화훼류 포함) 수출 시 경우에 따라 위생검역증(Phytosanitary Certificate)을 발급받아야 수입이 허가됨
 - 병충해를 일으킬 우려가 없는 식물에 한해 식물위생검역증 발급이 면제됨

■ 영국으로 수출 가능한 신선 농산물은 다음 7개 품목 77종이며, 감자, 여주, 감귤 묘목 등 3개 품목과 고위험식물류 35종 수출 불가함

수출가능 품목	<ul style="list-style-type: none"> • 곡류 : 쌀(백미, 현미), 보리, 밀, 수수, 콩, 팥, 녹두, 옥수수 • 과실류 : 사과, 배, 감, 단감, 포도, 참다래, 밤, 감귤, 복숭아, 자두, 살구 • 채소류 : 무, 당근, 배추, 양배추, 고추, 파프리카, 피망, 브로콜리, 오이, 호박, 수박, 참외, 멜론, 딸기, 토마토, 가지, 고구마 • 종자류 : 무, 당근, 배추, 양배추, 고추, 브로콜리, 오이, 호박, 수박, 참외, 멜론, 가지, 파, 양파, 상추, 토마토 • 버섯류 : 송이, 표고, 느타리, 팽이, 영지, 새송이, 양송이, 만가닥 • 절화류 : 튤립, 글라디올러스, 백합, 장미, 카네이션, 난초, 국화 • 화훼류 기타 : 선인장(접목선인장), 심비디움, 난초, 백합, 글라디올러스, 철쭉속, 장미, 카네이션, 국화, 튤립
수출불가	<ul style="list-style-type: none"> • 감자, 여주, 감귤 묘목

품목			
수출불가 품목 (고위험식물)	<ul style="list-style-type: none"> • Acacia Mill. • Acer L. • Albizia Durazz. • Alnus Mill. • Annona L. • Bauhinia L. • Berberis L. • Betula L. • Caesalpinia L. • Cassia L. • Castanea Mill. • Cornus L. 	<ul style="list-style-type: none"> • Corylus L. • Crataegus L. • Diospyros L. • Fagus L. • Ficus carica L. • Fraxinus L. • Hamamelis L. • Jasminum L. • Juglans L. • Ligustrum L. • Lonicera L. • Malus Mill. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nerium L. • Persea Mill. • Populus L. • Prunus L. • Quercus L. • Robinia L. • Salix L. • Sorbus L. • Taxus L. • Tilia L. • Ulmus L.

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

- 감귤의 경우 농림축산검역본부 고시¹⁸⁾에 따라 우려병해충을 관리 및 소독처리한 후 수출되어야 함
 - 유럽연합에서 감귤류 생과실에 대해 지정한 검역병해충에는 ▲*Xanthomonas campestris*(All strains pathogenic to Citrus) ▲*Cercospora angolensis* ▲*Guignardia citricarpa*(All strains pathogenic to Citrus) 등이 있음
 - EU 수출용 감귤류 생과실은 농림축산검역본부에 등록된 선과장에서 선과되어야 하며 재배지검역을 통과해야 함
 - 수출식물검역증명서에는 다음과 같은 부기사항이 기재되어야 함

"This consignment complies with Annex IV.A.I. points 16.1, 16.2. option(c), 16.3. option(a), 16.4. option(c) and 16.5. option(a) of EC Plant Health Directive 2000/29/EC" (동 과실은 EC Plant Health Directive 2000/29/EC ANNEX IV, PART A Section I : 16.1, 16.2(c), 16.3(a), 16.4(c) 및 16.5(a)에 부합함)

18) 「한국산 감귤류 생과실의 EU 수출검역요령」

- 토마토 또한 다음 내용이 수출식물검역증명서에 부기되어야 함

- 1) EU-Regulation 2020/1191/EC, Article 9.1 : Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) 관련
 - 관련된 토마토 종자의 모주는 ToBRFV를 발견할 수 있는 적절한 시기에 수행한 공적적 검역에 기반해서 동 병원균이 발생하지 않은 지역에서 생산되었음
 - 관련된 토마토 종자 또는 그 모주는 ToBRFV에 대한 공식적인 시료 채취와 검사를 실시했고, 그 검사에 따라 동 병원균에 무감염되었음
 - 등록된 생산지역명
- 2) EU-Regulation 2019/2072/EC, 부록5에 기재된 미생물 관련
 - 상대국에서 요구하는 경우, 실험실 정밀검사 결과 병해충 무감염 사항을 부기

다. 라벨링 규정


■ 영국은 2021년 1월 1일까지 EU 식품 라벨링 법을 따르며, 영국 단독 식품 라벨링 법은 2021년 새롭게 시행될 예정임

- 해당 규정은 전반적인 식품 라벨링의 외양, 식품 광고, 영양 정보, 알레르기 항원인자, 원산지의 표기 방법 등을 규정함
 - 소비자가 반드시 알아야 할 정보를 쉽게 읽을 수 있도록 표기해야 함
 - 고기나 생선으로 제조된 제품에는 'formed meat' 혹은 'formed fish'라는 문구를 표기해야 함

라벨링 의무 표기 사항

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| • 제품명 | • 보관 방법 |
| • 제품 성분(원료) 리스트 | • 회사명 및 주소(영국 기업의 이름과 주소) |
| • 알레르기 항원인자 | • 로트번호 |
| • 특정 성분의 함유량 | • 원산지 |
| • 제품의 실 중량(Net Weight) | • 사용법 |
| • 유효기간 | • 보관방법 |

주요 품목 식품 표기사항 예시

	필수 표기내용																											
 <p>NUTRITIONAL INFORMATION</p> <table border="1" style="font-size: small;"> <thead> <tr> <th>Typical Value</th> <th>Per 100g</th> <th>Per Serving</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Energy</td> <td>(74k) 42kcal</td> <td>513kj/24kcal</td> </tr> <tr> <td>Fat</td> <td>3.0g</td> <td>8.9g</td> </tr> <tr> <td>of which saturates</td> <td>0.4g</td> <td>1.2g</td> </tr> <tr> <td>Carbohydrate</td> <td>2.9g</td> <td>8.6g</td> </tr> <tr> <td>of which sugars</td> <td>0.2g</td> <td>1.2g</td> </tr> <tr> <td>Fibre</td> <td>0.2g</td> <td>0.6g</td> </tr> <tr> <td>Protein</td> <td>0.7g</td> <td>2.1g</td> </tr> <tr> <td>Salt</td> <td>0.58g</td> <td>1.70g</td> </tr> </tbody> </table> <p>BEST BEFORE END: JULY 2017</p> <p>Manufactured by Brookwood Fine Foods Ltd. Units 10 & 11, Mill Lane Industrial Estate, Kentish Avenue, Orpington, BR6 9KL.</p> <p>COOKING INSTRUCTIONS (MAKES DOUBLE) (All cooking appliances vary, the following instructions are guidelines only) TO MICROWAVE: (Based on a 800W oven) Empty the soup into 1-1½ litre microwaveable bowl and stir in 1 full can of cold water. Cover and heat on full power for 3 to 3½ Minutes. Leave to stand for 1 minutes, then stir. TO COOK ON HOB: Empty the soup into a saucepan and gradually add 1 full can of water, stirring constantly. Heat to serving temperature, stirring frequently. STORAGE: Store in a cool dry place. Store unused soup in a suitable covered container and keep refrigerated. Use within 2 days.</p> <p>CREAM OF MUSHROOM CONDENSED SOUP INGREDIENTS: Water, Mushrooms (10%), Rapeseed Oil, Modified Maize Starch, Cream, Wheat Flour, Iodised Salt, Whey Powder, Mushroom Extract, Soy Protein, Yeast Extract, (contains Barley), Milk Protein, Flavouring, Onion Powder, White Pepper, Traces of Celery.</p> <p>Allergy Information: For allergens see ingredients in bold.</p> <p>NO ARTIFICIAL COLOURS OR PRESERVATIVES</p>	Typical Value	Per 100g	Per Serving	Energy	(74k) 42kcal	513kj/24kcal	Fat	3.0g	8.9g	of which saturates	0.4g	1.2g	Carbohydrate	2.9g	8.6g	of which sugars	0.2g	1.2g	Fibre	0.2g	0.6g	Protein	0.7g	2.1g	Salt	0.58g	1.70g	<ol style="list-style-type: none"> 1. 제품명 : Cream of Mushroom Soup 2. 순중량 : 295g 3. 회사명 : Brookwood Fine Foods Ltd. 4. 원산지 : 영국 5. 성분목록 : 물, 버섯(10%), 옥수수전분, 크림, 밀가루, 염분, 탈지유 분말, 콩 단백질, 효모추출물, 우유단백질, 향료, 양파 분말 6. 보관방법 : 건조하고 시원한 장소에 보관할 것 7. 유통기한 : 2017년 7월 8. 영양정보 : 100g당 열량 42kcal, 지방 3g, 탄수화물 2.9g, 식이섬유 0.2g, 단백질 0.7g, 염분 0.58g 9. 로트번호 : 50156789 10. 사용법 : 1) 전자레인지 이용 2) 가스레인지 이용 11. 알레르기 : 붉은 글씨체로 기입하였음 항원인자
Typical Value	Per 100g	Per Serving																										
Energy	(74k) 42kcal	513kj/24kcal																										
Fat	3.0g	8.9g																										
of which saturates	0.4g	1.2g																										
Carbohydrate	2.9g	8.6g																										
of which sugars	0.2g	1.2g																										
Fibre	0.2g	0.6g																										
Protein	0.7g	2.1g																										
Salt	0.58g	1.70g																										

* 출처 : www.beechman.co.uk

항목별 라벨링 표기 방법

구분	내용
수량	<ul style="list-style-type: none"> • 라벨링에서 표시하는 순량은 그램, 킬로그램, 밀리리터 또는 리터로 표시함 <ul style="list-style-type: none"> - 5g 또는 5ml 이상의 포장 식품 - 포장 된 허브와 향신료 제품 • 알코올 함량이 1.2 %를 초과하는 음료에는 경고 문구 표시를 해야 함
특정 식품정보	<ul style="list-style-type: none"> • 영국은 2014 년 식품 정보 규정 (FIR 2014)에 의거하여 식품 구성 표준 체계를 규정함 <ul style="list-style-type: none"> - '비프버거' 표시된 제품에는 쇠고기가 62 % 이상 포함되어야 함 - '이코노미 비프버거' 표시 제품은 쇠고기가 47%이상 포함되어야 함
알레르겐 항원	<ul style="list-style-type: none"> • 성분목록에 알레르겐 항원 함유 시 글꼴, 색 변경을 활용하여 알레르시 항원이 함유되어 있는 것을 강조함 • 표시해야하는 알레르겐 항원은 다음과 같음 <ul style="list-style-type: none"> - 글루텐이 함유 된 곡물-밀, 호밀, 보리 및 귀리 포함, 갑각류-새우, 게, 랍스터 포함, 달걀, 생선류, 우유, 연체류(오징어, 홍합, 새조개, 싸기풀 및 달팽이 포함), 머스타드, 견과류, 땅콩, 참깨, 콩, 10mg 이상의 이산화황 또는 아황산염

구분	내용
경고문구 표시	<ul style="list-style-type: none"> • 알루 라 레드 (E129) : 어린이의 활동과 주의력에 악영향을 미칠 수 있습니다(May have an adverse effect on activity and attention in children) • 아스파탐 : 페닐알라닌 공급원 함유(Contains a source of phenylalanine') • 150mg / l 이상의 카페인 : 어린이, 임산부 및 카페인에 민감한 사람에게 적합하지 않음(Not suitable for children, pregnant women and persons sensitive to caffeine) • Carmoisine (E122) : 어린이의 활동과 주의력에 악영향을 미칠 수 있습니다(May have an adverse effect on activity and attention in children) • 감초 : '감초 함유 ' (감초가 함유 된 제과 또는 알코올에 대해서는 추가 문구가 필요할 수 있음) • 폴리올 : 과도한 소비는 완하제 효과를 유발할 수 있습니다(May have an adverse effect on activity and attention in children) • Ponceau 4R (E124) : 어린이의 활동과 주의력에 악영향을 미칠 수 있습니다(May have an adverse effect on activity and attention in children) • 가공되지 않은 우유 : 이 우유는 열처리되지 않았기 때문에 건강에 해로운 유기체를 포함 할 수 있습니다('This milk has not been heat-treated and may therefore contain organisms harmful to health) • 비유 지방이 함유 된 탈지유 : 고정 된 문구는 없지만 제품이 부적합하거나 아기에게 사용되지 않는다는 경고를 표시해야 합니다(There's no fixed wording, but you must show a warning that the product is unfit or not to be used for babies) • 10mg / l 이상의 이산화황 : 이산화황 (또는 아황산염 / 아황산염) 함유(Contains sulphur dioxide (or sulphites/sulfites)) • 선셋 옐로우 (E110) : 어린이의 활동과 주의력에 악영향을 미칠 수 있습니다(May have an adverse effect on activity and attention in children) • 감미료 : 감미료 포함(With sweetener(s)) • 감미료와 설탕 : 감미료와 설탕 포함(With sugar and sweetener(s)) • 타트 라진 (E102) : 어린이의 활동과 주의력에 악영향을 미칠 수 있습니다(May have an adverse effect on activity and attention in children)

* 출처 : 영국 관세청(<https://www.gov.uk/guidance/>)

3 비관세장벽 관련 이슈 및 현황

■ 2015년부터 2019년까지 영국이 WTO에 통보한 TBT 건수는 총 1건으로 집계됨

- 식품전반에 대한 통보문이 1건으로, 최근 5년 내에 통보된 유일한 통보문임
 - 해당 통보문은 품질요건의 목적으로 통보됨

식품부문 TBT 통보 품목 및 목적(2015~2019)

품목	건수	통보목적(중복집계)	건수
식품전반	1	품질요건	1
계	1	계	1

* 출처 : WTO

■ 같은 기간 동안 SPS 통보문은 총 1건으로 집계되었으며, 특정국을 대상으로 발행된 통보문은 없는 것으로 확인됨

- 식품(증류주)를 대상으로 하는 SPS 통보문이 1건 집계됨
- 해당 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(증류주)	1	1	-
계	1	1	0

* 출처 : WTO

이탈리아 . . .

I. 농업 및 농식품 수출입 현황	205
1. 농업 현황	
2. 수출입 현황	
II. 농식품 시장 현황	214
1. 시장 개요	
2. 포스트 코로나 시대 시장 환경 변화	
3. 농식품 관련 정책동향	
III. 농식품 유통 현황	223
1. 유통 현황 및 특징	
2. 주요 유통채널 현황	
IV. 농식품 수출 프로세스	229
1. 수출 프로세스	
2. 수입제도	
3. 비관세장벽 관련 이슈 및 현황	





농업 및 농식품 수출입 현황

1 농업 현황

가. 농업규모

- 2019년 농업 부문의 총부가가치(GVA)는 전년 대비 0.7% 감소한 315억 8,880만 유로(한화 약 41조 8,969억 원)로 집계
 - 전체 산업에서 농업의 점유율은 최근 5년간 2.0% 수준 유지
 - 대표적인 지중해성 기후의 국가로 여름은 덥고 건조하며, 겨울은 온난하며 강수량이 많아 포도와 올리브, 감귤류 등의 수목농업이 탁월하게 발달하였고, 겨울철에는 밀과 귀리, 보리 등의 곡물 농업을 주로 함

이탈리아 농업 부문 총부가가치(GVA) 및 비중(2015~2019)

(단위 : 백만 유로, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)	
GVA ¹⁾	전체	1,488,049.0	1,522,753.8	1,557,795.8	1,589,263.1	1,603,736.0	0.9	1.9
	농업 ²⁾	31,349.9	29,799.3	31,401.8	31,812.5	31,588.8	△0.7	0.2
	비중	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	△1.6	△1.7

* 주1 : 당해년가격 기준 GVA

* 주2 : 농축산업 포함

* 출처 : 이탈리아 통계청

- 2018년 농업 고용인구는 87만 1,300명으로 전체 고용인구 가운데 3.4%를 차지함

이탈리아 농업 고용인구(2015~2019)

(단위 : 천 명, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체 고용인구	24,516.2	24,848.7	25,138.3	25,370.9	25,502.5	0.5	1.0
농업 고용인구 (비중)	846.6 (3.5)	870.5 (3.5)	855.0 (3.4)	871.3 (3.4)	-	1.9	1.0

* 출처 : 이탈리아 통계청

이탈리아

- 농업용지 1,240만 5,000ha 중 672만 3,000ha가 경작지로 사용, 곡물, 올리브, 포도가 활발히 재배되고 있음
 - 단일 품목 중 파스타의 식재료인 듀럼밀의 재배지가 122만 3,960ha에 달하며 가장 높은 비중을 보임
 - 올리브는 116만 4,568ha에서 재배되어 단일 품목 중 두 번째로 경작지 비중이 높으며, 이 외에도 포도, 채소류, 유지류 및 과일류 등이 재배되고 있음

이탈리아 주요 농산물 재배면적(2015~2019)

(단위 : ha, %)

구분		2015	2016	2017	2018	2019
곡물	듀럼밀	1,328,874	1,383,675	1,304,856	1,278,401	1,223,960
	옥수수	655,993	660,527	645,261	591,206	628,801
	밀	553,642	528,743	501,716	543,324	530,676
	쌀	227,331	234,134	229,547	217,195	220,027
콩류	병아리콩	11,167	13,940	20,025	26,024	20,999
	강낭콩	16,220	17,879	17,827	17,588	17,532
올리브		1,162,074	1,164,389	1,166,003	1,164,067	1,164,568
포도		690,203	687,832	693,149	700,008	717,243
구근류	양파	11,537	12,710	12,248	11,597	14,064
	당근/파스닙	11,464	11,408	10,768	10,612	10,829
감자		35,112	34,088	34,505	33,378	33,342
사탕무		38,124	32,297	37,972	34,408	29,967
채소류	토마토	99,741	96,782	92,670	89,863	91,406
	멜론	20,742	21,160	20,472	21,474	21,201
	헨넬	21,591	19,826	19,967	20,035	19,795
	호박	12,802	14,704	14,299	14,159	14,970
	수박	9,590	9,822	10,449	10,717	11,141
유지류	대두	308,979	288,060	322,417	326,587	273,332
	해바라기씨	114,449	110,716	114,446	103,870	118,518
감귤류	오렌지	85,993	85,570	84,806	82,827	82,729
	귤	26,023	25,640	25,850	25,841	25,759
과수	사과	55,477	56,164	57,260	57,549	57,674
	복숭아	49,179	47,029	45,492	44,417	42,835
	배	32,744	32,285	31,729	30,858	30,591
	키위	25,589	26,510	26,403	26,618	26,736
견과류	헤이즐넛	73,214	75,050	79,951	84,306	86,725
	아몬드	58,109	58,336	58,472	59,465	53,076

* 출처 : 이탈리아 통계청

나. 주요 생산 품목 및 규모

■ 2019년 이탈리아의 농축산물 총생산액은 554억 3,625만 2,000유로(한화 약 73조 5,877억 원)로 집계

이탈리아 농업 총생산액(2015~2019)

(단위 : 천 유로, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 (18/19)	연평균 (15/19)
농업 총생산액	55,436,252	53,466,769	55,768,801	57,239,794	57,315,825	0.1	0.8

* 주 : 농축산물 포함 생산액

* 출처 : 이탈리아 통계청

- 포도와 곡물 및 채소류 등이 활발하게 생산되나 대부분의 품목 생산량 감소세
 - 포도 생산량 797만 2,934톤으로 생산작물 중 가장 높은 생산 규모 보임
 - 곡물 중 옥수수 생산량 639만 1,444톤, 듀럼밀 396만 3,417톤, 일반 밀이 274만 6,931톤 순으로 집계
 - 채소류 중 가장 생산량이 많은 토마토는 최근 5년간 생산량이 지속적으로 감소해 2019년 596만 1,730톤이 생산됨
 - 토마토 외에 수박과 호박, 멜로 및 헨넬 등의 품목이 활발히 생산되고 있음

이탈리아 농산물 생산량(2015~2019)

(단위 : 킬로그램(=100kg), %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	
곡물	옥수수	66,570,441	69,033,306	61,118,790	62,831,087	63,914,442
	듀럼밀	44,811,157	51,292,050	43,204,956	42,463,627	39,634,178
	밀	30,063,480	30,066,757	27,800,924	28,084,365	27,469,318
	쌀	15,182,990	15,980,270	15,160,332	14,755,125	14,981,329
콩류	강낭콩	1,347,385	1,494,257	1,430,824	1,514,524	1,417,720
	병아리콩	171,899	227,348	340,933	474,376	360,670
구근류	당근 / 파스닙	5,163,793	5,333,383	4,883,539	4,808,240	4,941,668
	양파	3,798,423	4,590,631	4,194,662	3,826,341	4,850,679
감자	13,378,550	13,942,274	13,891,561	13,425,453	13,682,179	
고구마	83,539	139,590	93,986	83,576	60,272	
사탕무	24,551,206	22,907,170	27,277,245	22,010,160	20,021,875	

구분		2015	2016	2017	2018	2019
채소류	토마토	66,401,150	66,780,828	62,807,804	60,039,534	59,617,303
	수박	5,666,001	5,546,655	5,970,519	6,116,018	6,805,828
	호박	5,183,458	5,862,383	5,762,069	5,891,223	5,904,792
	멜론	6,101,028	6,629,061	6,316,508	6,338,827	6,159,854
	헨넬	5,931,929	5,273,601	5,305,572	5,405,828	5,361,806
유지류	대두	11,377,074	11,028,566	10,633,808	11,734,512	10,380,730
	해바라기씨	2,512,331	2,716,534	2,480,452	2,515,738	2,945,557
포도		80,073,718	83,939,179	72,603,771	86,428,346	79,729,343
올리브		32,162,025	22,134,151	27,675,724	21,518,271	23,174,206
감귤류	오렌지	17,347,022	17,539,371	16,326,007	16,760,484	17,106,669
	귤	6,806,244	6,700,555	6,265,480	6,356,893	6,432,096
과수	사과	24,940,670	24,632,304	19,405,973	24,366,487	23,529,743
	복숭아	9,443,099	9,375,017	8,074,791	7,799,124	8,534,722
	키위	5,952,070	5,388,955	5,652,994	5,821,103	5,515,292
	배	7,935,812	7,060,379	7,852,963	7,232,877	4,590,532
견과류	헤이즐넛	1,326,468	1,265,251	1,434,832	1,402,862	1,069,810
	아몬드	669,555	796,355	846,632	846,695	815,929

* 출처 : 이탈리아 통계청

- 돼지고기와 소고기, 닭고기 생산량이 주를 이루며, 최근 5년간 육류 생산량은 다소 감소하는 추세를 보임
 - 우유의 생산량은 꾸준히 증가하여 2018년 1,279만 2,942톤 생산되었음

이탈리아 주요 축산물 생산량(2015~2019)

(단위 : 킬로그램(=100kg), %)

구분		2015	2016	2017	2018	2019
육류	돼지	18,535,683	19,305,511	18,558,154	18,125,681	18,023,406
	소	13,643,534	14,042,562	13,061,190	13,828,145	13,174,377
	양	612,798	552,853	535,342	588,258	543,064
	버팔로	301,715	334,154	318,035	411,727	384,518
	말	172,360	203,666	132,899	95,628	99,837
	염소	30,795	29,003	30,809	29,539	29,884
	가금류	1,817,991,041	1,914,782,994	-	1,792,043,032	-
	닭	1,383,669,971	1,456,566,959	1,429,374,893	1,376,643,913	-
우유	117,851,801	121,459,726	125,776,305	127,929,420	-	

* 출처 : 이탈리아 통계청

2 수출입 현황

가. 농식품 수출입규모

■ 2019년 농식품 수출액 491억 2,348만 달러(한화 약 55조 4,948억 원)로 전년도와 보험세(0.1% 증가)

- 주요 수출국 독일(16.3%), 프랑스(11.2%), 미국(10.7%), 對한국 수출비중 0.6%
 - 對독일 수출액 전년 대비 4.2% 감소한 80억 2,529만 6,000달러(한화 약 9조 662억 원), 최근 5년간 연평균 2.8%로 꾸준한 증가세
 - 프랑스로의 수출액 전년 대비 1.1% 감소한 54억 9,995만 7,000달러(한화 약 6조 2,133억 원), 對미국 수출액 52억 3,446만 7,000달러(한화 약 5조 9,118억 원)로 전년 대비 5.0% 증가
 - 프랑스와 미국으로의 수출규모 2015년 이후 연평균 성장률 각각 5.4%, 6.3%
- 한국으로의 수출액 전년 대비 21.9% 감소한 3억 1,116만 6,000달러(한화 약 3,514억 원)로 집계

국가별 농식품 수출현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	40,551,932	42,318,228	46,038,084	49,090,908	49,123,480	100.0	0.1	4.9
1 독일	7,186,588	7,428,188	7,914,942	8,380,619	8,025,296	16.3	△4.2	2.8
2 프랑스	4,452,486	4,607,343	5,054,995	5,560,886	5,499,957	11.2	△1.1	5.4
3 미국	4,105,882	4,341,178	4,573,343	4,982,962	5,234,467	10.7	5.0	6.3
4 영국	3,539,896	3,569,801	3,733,518	3,952,664	3,790,574	7.7	△4.1	1.7
5 일본	888,285	1,079,657	1,568,865	1,353,133	2,124,606	4.3	57.0	24.4
6 네덜란드	1,441,853	1,537,214	1,649,851	1,820,794	1,835,645	3.7	0.8	6.2
7 스페인	1,395,232	1,503,818	1,755,030	1,835,789	1,785,807	3.6	△2.7	6.4
8 스위스	1,560,200	1,620,973	1,688,369	1,799,357	1,756,318	3.6	△2.4	3.0
9 벨기에	1,214,380	1,287,938	1,376,202	1,514,000	1,432,798	2.9	△5.4	4.2
10 오스트리아	1,304,156	1,340,960	1,456,203	1,488,388	1,411,749	2.9	△5.1	2.0
28 대한민국	215,272	250,472	314,210	398,353	311,166	0.6	△21.9	9.6

* 출처 : Global Trade Atlas

■ 주요 수출 품목 포도주(10.1%), 파스타(4.0%), 치즈(3.7%) 등으로 가공식품이 우세

- ‘2리터 이하 포도주’ 수출액 전년 대비 1.6% 감소한 49억 4,592만 2,000달러(한화 약 5조 5,859억 원)로 집계
 - 뒤이어 ‘기타 파스타’ 수출액 19억 5,931만 3,000달러(한화 약 2조 2,132억 원)로 전년 대비 1.7% 증가, ‘그 밖의 치즈’ 전년 대비 7.4% 증가한 18억 2,814만 9,000달러(한화 약 2조 651억 원)
- 단일 품목 기준 상위 10개 수출 품목 중 커피, 버진, 토마토(전체나 조각)를 제외한 7개 품목 모두 가공식품으로 확인

품목별 농식품 수출현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	40,551,932	42,318,228	46,038,084	49,090,908	49,123,480	100.0	0.1	4.9
1 포도주(2리터 이하)	4,443,981	4,430,858	4,750,800	5,024,711	4,945,922	10.1	△1.6	2.7
2 기타 파스타	1,860,985	1,782,570	1,807,580	1,925,661	1,959,313	4.0	1.7	1.3
3 그 밖의 치즈	1,364,838	1,431,100	1,571,982	1,702,486	1,828,149	3.7	7.4	7.6
4 발포성 포도주	1,089,983	1,322,307	1,548,884	1,781,337	1,768,994	3.6	△0.7	12.9
5 기타 베이커리 제품	1,249,203	1,279,586	1,465,990	1,580,837	1,648,231	3.4	4.3	7.2
6 커피(볶은 것) - 카페인을 제거하지 않은 것	1,318,987	1,448,778	1,540,546	1,601,751	1,618,414	3.3	1.0	5.2
7 초콜릿·코코아를 함유한 조제 식료품	1,160,500	1,195,213	1,486,959	1,504,690	1,560,788	3.2	3.7	7.7
8 기타 조제 식료품	797,045	917,995	1,168,516	1,358,558	1,369,572	2.8	0.8	14.5
9 버진	1,333,810	1,411,853	1,389,089	1,407,696	1,284,490	2.6	△8.8	△0.9
10 토마토의 전체나 조각	987,487	965,370	1,013,954	1,119,619	1,112,627	2.3	△0.6	3.0

* 주1 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함

* 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함

* 출처 : Global Trade Atlas

■ 2019년 농식품 수입액 437억 7,186만 6,000달러(한화 약 49조 4,447억 원)로 전년 대비 2.6% 감소

- 주요 수입국 독일(14.1%), 프랑스(13.7%), 스페인(9.7%) 순이며, 한국산 농식품 수입비중 0.04%에 불과
 - 독일산 농식품 수입액 61억 8,971만 달러(한화 약 6조 9,919억 원), 프랑스산 59억 9,094만 5,000달러(한화 약 6조 7,674억 원), 스페인산 42억 6,471만 6,000달러(한화 약 4조 8,166억 원)로 집계
 - 독일산과 프랑스산 수입 전년 대비 각각 6.7%, 4.1% 감소한 반면, 스페인산 전년 대비 2.2% 증가
- 한국산 농식품 수입액 1,744만 4,000달러(한화 약 197억 원)로 전년 대비 6.0% 감소하였으나, 최근 5년간 12.1%의 연평균 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	41,281,209	40,929,677	43,515,120	44,958,638	43,771,866	100.0	△2.6	1.5
1 독일	6,027,701	5,996,093	6,367,687	6,633,066	6,189,710	14.1	△6.7	0.7
2 프랑스	5,486,213	5,445,922	5,819,724	6,248,627	5,990,945	13.7	△4.1	2.2
3 스페인	3,901,599	3,793,071	4,453,354	4,172,418	4,264,716	9.7	2.2	2.2
4 네덜란드	3,100,013	3,305,052	3,383,968	3,593,371	3,453,844	7.9	△3.9	2.7
5 벨기에	1,389,149	1,453,535	1,819,397	1,772,218	1,775,319	4.1	0.2	6.3
6 폴란드	1,484,714	1,417,757	1,619,905	1,734,521	1,681,399	3.8	△3.1	3.2
7 미국	1,098,710	914,592	898,693	1,260,931	1,377,944	3.1	9.3	5.8
8 오스트리아	1,494,485	1,433,132	1,472,771	1,455,730	1,347,745	3.1	△7.4	△2.6
9 헝가리	842,566	881,539	1,175,124	1,160,516	1,216,499	2.8	4.8	9.6
10 브라질	1,234,401	1,153,675	1,090,642	1,093,294	1,136,177	2.6	3.9	△2.1
77 대한민국	11,036	15,524	19,110	18,555	17,444	0.04	△6.0	12.1

* 출처 : Global Trade Atlas

이탈리아

■ 주요 수입품목 버진(3.4%), 커피(3.1%), 돼지고기(2.8%) 순이며, 상위 10개 수입 품목 중 치즈를 제외한 8개 품목 신선식품으로 확인

- ‘버진’ 수입액 전년 대비 13.5% 감소한 14억 8,773만 달러(한화 약 1조 6,811억 원)로 최근 5년간 연평균 5.7%로 수입 규모 축소세
 - ‘볶지 않은 커피’ 수입액 전년 대비 9.2% 감소한 13억 5,975만 6,000달러(한화 약 1조 5,365억 원)로 연평균 3.2% 감소세
 - ‘돼지고기(넓적다리살 및 어깨살)’ 수입액은 전년 대비 11.1% 증가한 12억 1,683만 8,000달러(한화 약 1조 3,750억 원)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	41,281,209	40,929,677	43,515,120	44,958,638	43,771,866	100.	△2.6	1.5
1 버진	1,877,812	1,772,980	1,944,629	1,719,855	1,487,730	3.4	△13.5	△5.7
2 커피(볶지 않은 것) - 카페인을 제거하지 않은 것	1,547,452	1,421,101	1,537,841	1,498,009	1,359,756	3.1	△9.2	△3.2
3 돼지고기 - 넓적다리살 · 어깨살과 이를 절단한 것(뼈 있는 것)	1,081,173	1,045,605	1,129,134	1,095,315	1,216,838	2.8	11.1	3.0
4 기타 옥수수	691,345	841,353	987,164	1,109,468	1,159,301	2.6	4.5	13.8
5 그 밖의 치즈	969,462	943,302	1,061,556	1,098,341	1,088,901	2.5	△0.9	2.9
6 기타 밀과 메슬린	1,002,633	1,001,174	1,026,327	1,175,489	1,057,848	2.4	△10.0	1.3
7 쇠고기(신선) - 뼈째로 절단한 것	1,001,615	941,825	935,086	961,945	915,823	2.1	△4.8	△2.2
8 신선한 치즈(유장치즈를 포함)와 커드	651,060	648,108	775,173	781,325	773,042	1.8	△1.1	4.4
9 기타 대두	428,611	574,085	588,979	670,833	765,627	1.7	14.1	15.6
10 기타 듀럼종 밀	925,388	685,938	599,676	531,050	695,496	1.6	31.0	△6.9

* 주1 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함

* 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함

* 출처 : Global Trade Atlas

나. 한국의 對이탈리아 농식품 수출현황

■ 2019년 對이탈리아 수출액 전년 대비 8.8% 증가한 2,160만 7,400달러(한화 약 244억 원)로, 최근 5년간 꾸준한 증가세

- 전체 수출 중 농산물의 비중이 78.6%로 가장 높고, 뒤이어 축산물 12.8%, 임산물 8.6% 순
 - 농산물 수출액 전년 대비 15.8% 증가한 1,699만 3,900달러(한화 약 192억 원)로, 2015년 이후 연평균 19.6%의 증가세 보임
 - 축산물 수출액 전년 대비 8.5% 감소한 275만 5,100달러(한화 약 31억 원)로, 최근 5년간 증감을 반복하는 양상
 - 임산물 수출은 지속적으로 하락하고 있는데, 2019년 수출액 전년 대비 14.7% 감소한 185만 8,400달러(한화 약 21억 원)로 집계

對이탈리아 수출 규모(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	11,497.3	15,513.1	15,683.8	19,858.7	21,607.4	100.0	8.8	13.4
농산물	6,935.1	10,755.6	11,360.2	14,669.1	16,993.9	78.6	15.8	19.6
축산물	1,805.0	2,246.0	1,871.2	3,011.9	2,755.1	12.8	△8.5	8.8
임산물	2,757.2	2,511.5	2,452.4	2,177.7	1,858.4	8.6	△14.7	△7.6

* 출처 : KATI 농식품수출정보(www.kati.net)

- 인스턴트 면류 수출액 99만 3,000달러(한화 약 11억 원)로 전체 농식품 수출의 4.6% 차지
 - 라면 2.7%, 기타 과실견과 2.3%, 기타 조제식료품 2.0%, 베이커리류 1.3% 순

수출 상위 5개 품목(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	11,497.3	15,513.1	15,683.8	19,858.7	21,607.4	100.0	8.8	13.4
1 인스턴트 면류 (라면 외)	99.0	744.5	1,055.2	951.6	993.0	4.6	4.4	58.6
2 라면	357.6	439.6	396.4	547.7	591.6	2.7	8.0	10.6
3 과실견과기타 (조제저장처리)	46.6	81.0	292.7	319.0	494.2	2.3	54.9	60.4
4 조제식료품 기타	93.7	383.6	563.1	508.9	435.0	2.0	△14.5	35.9
5 베이커리류	72.8	93.0	82.0	278.5	279.7	1.3	0.4	30.9

* 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 식품시장 규모 1,427억 1,380만 달러(한화 약 161조 4,807억 원)로 전년도와 보합세(0.2%), 최근 5년간 연평균 0.1% 증가세로 유사한 수준 유지
 - 신선식품 시장규모 965억 9,950만 달러(한화 약 109조 3,023억 원)로 전체 식품 시장의 67.7% 차지
 - 육류 시장 346억 7,670만 달러(한화 약 39조 2,193억 원)로 가장 높은 수준을 보이며, 뒤이어 채소류 15.4%, 낙농품 및 난류 13.9%, 과일 및 견과류 10.4% 순
 - 가공식품 시장규모 461억 1,430만 달러(한화 약 52조 1,553억 원)로 전체 식품 시장의 32.3% 차지
 - 스낵시장 규모 216억 6,060만 달러(한화 약 24조 4,830억 원)로 15.2% 차지, 뒤이어 베이커리 및 시리얼 시장 12.2%에 해당하는 173억 9,610만 달러(한화 약 19조 6,628억 원)로 집계
 - 베이커리 및 시리얼류(△0.1%), 스프레드 및 당류(△1.1%), 영유아용 식품(△1.7%) 시장 최근 5년간 소폭의 마이너스 성장세, 이 외 시장 1% 미만의 성장률로 보합세

식품 시장 규모(2015~2019)

(단위 : 백만 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중(19)
전체	142,225.8	141,993.5	142,097.9	142,377.0	142,713.8	100.0
신선식품	96,272.1	96,114.1	96,184.2	96,372.3	96,599.5	67.7
- 육류	34,843.3	34,715.3	34,669.6	34,666.3	34,676.7	24.3
- 채소류	21,861.5	21,843.5	21,877.3	21,938.1	22,007.8	15.4
- 낙농품 및 난류	19,937.0	19,862.1	19,834.4	19,830.8	19,835.1	13.9
- 과일 및 견과류	14,576.9	14,611.6	14,681.0	14,768.6	14,862.4	10.4
- 유지류	5,053.4	5,081.6	5,121.9	5,168.5	5,217.5	3.7
가공식품	45,953.7	45,879.4	45,913.7	46,004.7	46,114.3	32.3
- 스낵류	21,545.9	21,530.1	21,550.9	21,600.0	21,660.6	15.2
- 베이커리 및 시리얼류	17,447.8	17,391.6	17,376.6	17,382.9	17,396.1	12.2
- 편의식품	4,600.7	4,624.4	4,659.1	4,699.6	4,742.2	3.3
- 소스 및 향신료	1,211.1	1,212.8	1,217.3	1,223.4	1,230.0	0.9
- 스프레드 및 당류	581.3	564.1	562.7	560.2	555.2	0.4
- 영유아용 식품	566.9	556.4	547.1	538.6	530.2	0.4

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

이탈리아

나. 소비인구 및 특성

■ 2020년 인구 수 6,240만 2,659명, 중위연령 46.5세로 젊은 세대의 비중이 낮은 편

- 55세 이상 연령층이 전체 인구의 36.08%를 차지하며 장년층과 고령층의 비중이 높게 나타남
 - 25세 미만 연령층 비중 23.06%로 낮은 편인 반면, 25~54세 40.86%, 55세~64세 이하 14.00%, 65세 이상 22.08% 순으로 집계됨
- 여성 인구 수 3,300만 7,788명(51.82%), 남성 3,006만 8,892명(48.19%)로 비교적 균등한 성비 구조 지님
- 2020년 7월 기준 인구의 노동 참여율은 64.20%로 전월(63.60%)대비 소폭 증가 하였으며, 특히 최근 몇 년간 여성의 사회활동 비중은 지속적으로 증가해 48.8%에 달함

- 2019년 연간 가계소득 2만 6,588달러(한화 약 3,014만 원), 연평균 급여 3만 6,658달러(한화 약 4,156만 원)로 집계
- 2019년 1인당 연간 식품 소비액 2,357달러(한화 약 266만 4,117 원)로 전년 대비 0.4% 증가, 2015년 이후 유사한 수준 유지(연평균 0.1% 증가)
 - 1인당 연간 신선식품 소비액 1,595달러(한화 약 180만 3,467원)로 가공식품 대비 약 2.5배 많은 비용 지출
 - 육류 소비액 573달러(한화 약 64만 8,120원)로 가장 높은 비중 차지하며, 채소류 363달러(한화 약 41만 589 원), 낙농품 328달러(한화 약 37만 1,001원) 순
 - 1인당 연간 가공식품 소비액 762달러(한화 약 86만 2,355원), 스낵류와 베이커리 및 시리얼류 소비액 각각 358달러(한화 약 40만 5,149원), 287달러(한화 약 32만 4,798원)로 높게 나타남
 - 스프레드 및 당류, 영유아용 식품 부문의 연평균 소비액 최근 5년간 소폭의 감소세로 축소되는 양상

품목별 1인당 연간 소비액(2015~2019)

(단위 : 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중('19)
전체	2,347.81	2,340.69	2,341.99	2,348.39	2,356.95	100.0
신선식품	1,589.22	1,584.40	1,585.27	1,589.58	1,595.36	67.7
- 육류	575.18	572.26	571.41	571.79	572.69	24.3
- 채소류	360.88	360.08	360.57	361.85	363.46	15.4
- 낙농품	329.11	327.42	326.90	327.09	327.58	13.9
- 과일 및 견과류	240.63	240.87	241.97	243.60	245.46	10.4
- 유지류	83.42	83.77	84.42	85.25	86.17	3.7
가공식품	758.59	756.29	756.72	758.81	761.59	32.3
- 스낵류	355.67	354.91	355.19	356.27	357.73	15.2
- 베이커리 및 시리얼류	288.02	286.69	286.39	286.72	287.30	12.2
- 편의식품	75.95	76.23	76.79	77.52	78.32	3.3
- 소스 및 향신료	19.99	19.99	20.06	20.18	20.31	0.9
- 스프레드 및 당류	9.60	9.30	9.27	9.24	9.17	0.4
- 영유아용 식품	9.36	9.17	9.02	8.88	8.76	0.4

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

■ 1인당 연평균 식품 소비량 채소 191kg, 베이커리 및 시리얼류 106kg로 집계

- 낙농품을 제외한 신선식품 소비량 유지 및 감소세
 - 낙농품 소비량 2015년 이후 연평균 0.3%의 증가율로 미세하게 증가하는 양상이며, 육류 소비량 연평균 52kg으로 유지
 - 채소 및 유지류 소비량 각각 0.3%, 0.7%의 감소세, 과일 및 견과류 소비량 연평균 2.1% 감소하여 2015년 97kg에서 2019년 89kg 수준으로 하락
- 가공식품 부문에서는 편의식품 소비량 지속적 증가세로, 최근 5년간 연평균 2.6% 성장률 기록
 - 스낵류 소비량 연간 48kg 수준으로 유지되고 있으며, 베이커리류 및 시리얼(△0.4%), 스프레드 및 당류(△0.5%), 소스 및 향신료 소비량(△0.5%)은 소폭의 감소세 보임
 - 가공식품 중 영유아식품 부문의 소비량이 가장 큰 폭으로 감소하고 있는데, 2015년 이후 소비량 연평균 1.9%씩 감소

1인당 연간 식품 소비량(2015~2019)

(단위 : kg)

구분		2015	2016	2017	2018	2019
신선 식품	채소류	193.36	191.99	191.32	191.06	190.96
	낙농품	89.95	89.78	89.97	90.38	90.91
	과일 및 견과류	96.75	94.28	92.22	90.40	88.71
	육류	52.44	52.21	52.18	52.28	52.42
	유지류	14.90	14.74	14.64	14.56	14.50
가공 식품	베이커리 및 시리얼류	107.90	106.99	106.5	106.26	106.15
	스낵류	48.03	47.79	47.87	48.10	48.40
	편의식품	13.32	13.63	13.97	14.35	14.76
	스프레드 및 당류	3.05	2.98	2.99	3.00	2.99
	소스 및 향신료	2.75	2.72	2.71	2.71	2.70
	영유아용 식품	0.82	0.80	0.79	0.77	0.76

* 출처 : STATISTA

2 포스트 코로나 시대 시장 환경 변화

가. 주요 트렌드

- **코로나19 이후 전자상거래 이용률 급격히 증가, 특히 대형 식품 소매업체의 온라인 플랫폼 트래픽 250% 이상 증가**
 - 2020년 전자상거래 시장규모 205억 8,800달러(한화 약 23조 2,060억 원)로 전년 대비 7.7%의 성장 예상
 - 코로나19 바이러스가 확산되기 시작한 3월 전자상거래 플랫폼 전년 동기간 대비 60% 증가한 것으로 나타남

- **친환경·유기농식품 선호 현상으로, 가격과 상관없이 안전하고 친환경적인 식품을 소비하고자 하는 패턴 강화 추세**
 - 이탈리아는 유기농 식품 시장 규모 약 3억 1백만 유로(한화 약 3,994억 원)로, 코로나 이전부터 세계 2위의 유기농 제품 수출국의 지위를 구축
 - 코로나 이후 먹거리에 대한 안전성과 지속가능성 등 키워드가 중시되면서 유기농 식품에 대한 소비는 더욱 확대될 것으로 전망
 - 소비자의 74%가 자국산 식재료를 선호하며, 57%가 지속 가능한 경영 기업의 제품 선호하는 것으로 나타남
 - 소비자의 55%는 환경적으로 지속 가능한 식품에 더 많이 지출할 것이라고 응답했으며, 54%는 친환경 식품 구매 시 가격을 고려하지 않을 것이라고 응답
 - 12세 미만의 자녀가 있는 소비자의 56%, 대학 학위 소지자의 53%, 월 임금이 높은 사람의 58%가 주기적으로 유기농 식품을 소비하는 것으로 나타남
 - 전통 식품, 식물기반 식품, Bio-Organic 제품이 다시 주목받고 있음
 - 지역 내 생산된 전통 식품에 대한 신뢰도가 높아져 이탈리아 지역의 전통 요리를 선호하는 것으로 나타남
 - 소비자의 91%는 이탈리아의 전통 식품에 대한 애착과 자부심을 지니며, 코로나 19 바이러스의 확산으로 이러한 경향은 더욱 강화될 것으로 예상됨
 - 채식주의자용 유기농 제품, 식물 성분의 육류 제품 등 관련 시장 청신호 예상
 - 다수의 소비자가 친환경·유기농·지속 가능한 식품을 선호함에 따라 'Joy Food'를 시작으로 'Via Emilia' 등 식물기반 식품 기업이 등장하는 추세

식물성 단백질에 기반한 육류 대체품

	
<p>Joy Food는 이탈리아 최초의 식물기반 육류 생산 기업에서 제조한 식물 성분 기반의 육류대체품으로 100% 콩을 기반으로 제조</p>	<p>Costco 자체 브랜드 Via Emilia 식물성 단백질(완두콩) 기반의 핫도그</p>

나. 이슈품목

- 건강한 간식에 대한 수요가 증가하면서 다크 초콜릿과 같은 무설탕 과자 수요 235% 증가
 - 재택근무(스마트 워킹)에 따른 체중증가 등으로 소비자들은 건강하게 섭취할 수 있는 과일에 대한 관심을 갖기 시작
 - 신선한 채소 및 과일뿐만 아니라 견과일, 요거트, 다크초콜릿 등 건강한 재료로 만들어지면서도 첨가물이 함유되지 않은 스낵류가 간식으로 각광받는 추세
- 코로나19바이러스 확산으로 건강 및 면역력 강화를 위한 건강보조제품 수요 확대
 - 특히 비타민C 제품의 수요가 가장 크게 나타나는데, 건강보조제품 제조업체 및 유통업체 연합인 FederSalus에 따르면 2020년 1분기 비타민C 제품 판매량 전년동기간 대비 237.8% 증가
 - 이 외에도 호흡기 건강과 관련한 제품 매출 75.2% 증가했으며, 비타민뿐만 아니라 미네랄, 면역력 강화 제품의 매출이 증가함
 - 전자상거래를 통한 식이보충제 매출은 2020년 1분기 기준 전년 동기간 대비 64% 증가한 8,200만 유로(한화 약 1,089억 원)로 집계

이탈리아

코로나19로 주목받는 건강한 간식류 및 건강보조제



Sapori Panforte Margherita : 설탕에 절인 과일과 견과류를 넣어 만든 이탈리아 아몬드 케이크



Mitica Chocohigos社의 수제 다크 무화과 초콜릿 제품



Nu U Nutrition社의 비타민C 제품



Vitamaze® Pure 비타민C와 아연 보충제

* 출처 : supermarketitaly.com

3 농식품 관련 정책동향

- 이탈리아는 2020년 예산안에 “설탕첨가음료에 대한 세금규정”을 도입하고, 2020년 10월부터 설탕 음료에 대한 과세를 시행할 예정

 - 감미료가 많이 함유된 음료의 소비를 제한하는 것을 목적으로 하며, 특히 미성년자의 건강에 해로운 음료 섭취를 제한하고 당뇨병, 비만 등의 예방을 통해 국가의 건강 관련 비용을 감소시키려는 취지임

 - 당초 건의안에서는 20%의 높은 세율로 설탕세를 부과할 것을 제안하였으나, 이탈리아 상·하원의 논의 과정을 거쳐 리터 당 0.1유로(한화 약 133원) 수준으로 최종 세율이 조정됨
 - 설탕세 과세 대상은 설탕 또는 감미료가 포함된 알코올 농도 1.2% 이하의 무알코올 음료(과일주스, 탄산음료, 무알코올 맥주 등)로 직접 마실 수 있는 완제품 또는 희석하여 마실 수 있는 제품임

 - 즉시 마실 수 있는 완제품의 경우 100리터 당 10유로(한화 약 1만 3,278 원), 희석하여 마실 수 있는 제품은 1kg당 0.25유로가 부과됨
 - 설탕세 납부 의무자는 음료 제조업자, 포장업자, 구매자, 수입업자 등

국내 제조업자	가당음료를 판매하는 경우
포장업자	재포장 등을 통해 가당음료가 고객 또는 소매점으로 재판매되는 경우
구매자	다른 유럽연합 국가의 가당음료 제품을 구매한 경우
수입업자	EU 이외의 국가에서 수입한 가당음료가 이탈리아로 수입된 경우

- 다른 EU국가에서 소비하기 위해 직접 판매하는 수출음료에 대해서는 설탕세가 적용되지 않음

■ 영양성분 라벨링 시스템 ‘뉴트린폼 배터리(Nutrinform Battery)’ 라벨을 유럽의 공식 영양성분 표기 라벨링으로 채택시키기 위해 노력 중

- 유럽의회는 지난 5월 발표한 지속가능한 식품 산업 정책, ‘농장에서 식탁까지(Farm to Fork)’ 전략의 일부로 유럽 표준 영양성분 라벨 부착 의무화를 논의 중
 - 프랑스가 2016년 개발해 이미 다수 국가에서 활용되고 있는 영양성분 라벨링 시스템인 ‘영양점수(Nutri-Score)’가 새롭게 채택될 유럽 표준 영양라벨의 유력 후보로 거론되고 있음
 - 프랑스의 영양점수 라벨방식은 소금, 포화지방, 칼로리, 설탕을 몸에 나쁜 성분으로 분류해 낮은 점수를 부여하기 때문에 올리브유, 파마햄, 파마산치즈 등 이탈리아 전통음식에 불리한 점수 체계 방식임
- 이에 이탈리아 정부는 뉴트린폼 배터리 라벨은 식품에 포함된 열량, 지방, 포화지방, 설탕, 소금의 양을 일일 권장섭취량과 비교해 각각 하나의 배터리 모양으로 표기하는 방식을 채택시키고자 노력하고 있음
 - 예를 들면, 식품에 소금이 3.25g 포함되어 있고 이는 소금 일일 권장섭취량의 54%에 해당한다고 표기하는 식의 라벨 표기방식을 제안함



농식품 유통 현황

1 유통 현황 및 특징

■ 식품 유통 시 오프라인 유통(98.9%)에 의존하는 구조를 보이며 온라인 유통채널(1.1%)이 차지하는 비중은 매우 미미한 수준

- 2019년 오프라인 식품시장 규모 1,351억 810만 유로(한화 약 179조 3,263억 원)로 최근 5년간 연평균 1.3%, 전년 대비 0.9%의 성장세를 보임
 - 현대식 유통채널 시장규모 오프라인 식품시장의 74.4% 차지, 최근 5년간 연평균 1.6%의 성장세
 - 슈퍼마켓은 현대식 유통채널에서 가장 큰 비중(34.5%)을 차지하며 최근 5년간 연평균 1.8%, 전년 대비 2.1% 성장함
 - 할인점(13.4%)의 시장규모는 전년 대비 5.1% 증가해 오프라인 채널 중 가장 큰 성장세를 보임
 - 편의점(10.9%)과 하이퍼마켓(15.4%)의 경우 최근 5년간 유사한 규모 유지
 - 전통식 유통채널은 오프라인 식품시장의 25.5%를 차지하며 최근 5년간 연평균 0.5% 증가율로 보합세

이탈리아 오프라인 식품시장 규모(2015~2019)

(단위 : 백만 유로, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	128,108.2	130,059.7	132,655.5	133,843.8	135,108.1	100.0	0.9	1.3
현대식 유통채널	94,211.3	95,776.3	97,765.3	99,023.4	100,500.1	74.4	1.5	1.6
- 편의점	14,797.6	14,827.1	14,942.8	14,657.4	14,676.4	10.9	0.1	△0.2
- 할인점	14,988.2	15,677.7	16,414.5	17,230.3	18,110.8	13.4	5.1	4.8
- 포코트 리테일러 ¹⁾	259.1	266.9	274.4	279.6	284.4	0.2	1.7	2.4
- 하이퍼마켓 ²⁾	20,848.8	21,392.4	21,561.9	21,214.7	20,828.6	15.4	△1.8	0.0
- 슈퍼마켓	43,317.6	43,612.2	44,571.7	45,641.4	46,599.9	34.5	2.1	1.8
전통식 유통채널	33,896.9	34,283.4	34,890.2	34,820.4	34,608.0	25.6	△0.6	0.5

* 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 14억 7,100만 유로(한화 약 1조 9,524억 원)로 최근 5년간 연평균 12.9%, 전년 대비 22.3% 증가함
 - 전자상거래 채널은 온라인 식품시장의 66.4%를 차지하며 최근 5년간 연평균 21.8%, 전년 대비 37.0%의 큰 성장세를 보임
 - 홈쇼핑 채널은 33.6%를 차지하나 최근 5년간 연평균 1.7% 증가율로 전자상거래에 비해 성장률이 크지 않음

이탈리아 온라인 식품시장 규모(2015~2019)

(단위 : 백만 유로, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	906.6	984.2	1,063.6	1,202.9	1,471.0	100.0	22.3	12.9
전자상거래	444.2	510.2	580.2	712.7	976.4	66.4	37.0	21.8
홈쇼핑	462.4	474.0	483.4	490.2	494.6	33.6	0.9	1.7

* 출처 : Euromonitor

2 주요 유통채널 현황

가. 오프라인 유통채널

■ 현대식 유통채널 점포 수는 2만 8,985개로, 매출액은 전년 대비 1.5% 증가한 1,005억 10만 유로(한화 약 133조 3,697억 원)로 집계됨

- 할인점은 공격적인 가격정책과 다양한 제품 구색을 갖춰 큰 성장을 이룩
 - 전자상거래로 전환이 이루어지고 있는데, Lidl Italia는 Supermercato24.com과 협력하여 가정 식료품 배달 서비스를 시작함

(단위 : %, 백만 유로)

매장명	Eurospin (Gruppo Eurospin)	Lidl (Schwarz Beteiligungs GmbH)	MD Discount (MD Spa)	DPiù (Selex Gruppo Commerciale SpA)
사진				
설립연도	1993년	1930년	1994년	1992년
점유율	26.7%	25.9%	13.6%	8.5%
매출액 ¹⁾	4,835	4,690	2,463	1,539
매장수	1,100개	660개	785개	393개
홈페이지	www.eurospin.it	www.lidl.it	www.mdspa.it	www.d-piu.com

* 주1 : 매출액은 2019년 필리핀 편의점 총 매출액과 매장별 점유율에 기반하여 추산한 값임




* 출처 : alamy.es, bresciatoday.it

- 편의점은 지역 내 전략적 위치를 차지하고 자체상표(PB) 상품을 주로 판매함
 - 식료품을 조금씩 자주 구매하는 소비자의 구매 특성을 바탕으로 기존 하이퍼마켓과 같은 대형매장에서 소규모 소매업체로 소비전환 발생
 - 편의점은 소비자의 욕구 충족을 위해 원스탑 샵¹⁹⁾ 기능을 수행하며, Wi-Fi 및 전자레인지 이용 서비스뿐만 아니라 고령층 소비자에게는 무료 택배 서비스를 제공하는 등의 차별화 전략을 택함

19) One-Stop-Shop. 다양한 카테고리의 상품을 한 번에 구매가 가능한 쇼핑

이탈리아

(단위 : %, 백만 유로)

매장명	Despar (Internationale Spar Centrale BV)	Sigma (D IT Distribuzione Italiana Soc Coop)	Conad (CONAD - Consorzio)
사진			
설립연도	1932년	1962년	1962년
점유율	7.7%	6.1%	5.6%
매출액 ¹⁾	1,130	895	821
매장수	936개	546개	970개
홈페이지	www.despar.it	www.dit-distribuzioneitaliana.coop	www.conad.it

* 주1 : 매출액은 2019년 필리핀 편의점 총 매출액과 매장별 점유율에 기반하여 추산한 값임

* 출처 : alamy.es

- 슈퍼마켓은 쇼핑환경의 개선 및 배달서비스, 셀프 계산어플 서비스 도입 등으로 소비자를 유입하고자 함
 - 온라인으로 주문한 식료품을 연중 24시간 픽업할 수 있는 보관함과 배달 서비스를 제공하기도 하며, Auchan은 고객이 스마트폰 카메라로 매장에서 제품을 셀프 스캔하고 마스터카드의 전자결제인 MasterPass를 사용하여 간단히 결제할 수 있는 Scan-and-Go 앱 Auchan Speedy를 출시함

(단위 : %, 백만 유로)

매장명	Conad (CONAD - Consorzio Nazionale Dettaglianti Scrl)	Esselunga (Esselunga SpA)	Coop (Coop Italia scarl)
사진			
설립연도	1962년	1957년	1967년
점유율	24.7%	16.4%	12.0%
매출액 ¹⁾	11,510	7,642	5,591
매장수	1,341개	158개	718개
홈페이지	www.conad.it	www.esselunga.it	coopitalianfood.com

* 주1 : 매출액은 2019년 필리핀 편의점 총 매출액과 매장별 점유율에 기반하여 추산한 값임

* 출처 : alamy.es

III. 농식품 유통 현황

- 하이퍼마켓은 소비자들이 대형매장보다는 접근성이 좋은 매장을 선호함에 따라 점유율이 하락하는 추세
 - 판매 감소에 대응하기 위해 주요 업체들은 판매 공간을 줄이고 식료품 판매에 집중하고 있으며, Carrefour Italia Commerciale은 편의점, 슈퍼마켓 및 하이브리드 매장과 같은 소규모 형식을 채택하는 4개년 혁신 계획을 발표함

(단위 : %, 백만 유로)

매장명	Ipercoop (Coop Italia scrl)	Bennet (Bennet SpA)	Auchan (CONAD - Consorzio)
사진			
설립연도	1967년	1964년	1961년
점유율	28.5%	7.8%	7.0%
매출액 ¹⁾	5,936	1,624	1,458
매장수	167개	63개	46개
홈페이지	www.e-coop.it	www.bennet.com	www.auchan.it

* 주1 : 매출액은 2019년 필리핀 편의점 총 매출액과 매장별 점유율에 기반하여 추산한 값임

* 출처 : alamy.es, bobang-es.com

■ 2019년 기준 전통식 유통채널 점포 수는 전년 대비 1.2% 감소한 22만 3,979개로 집계

- 동년 전통식 유통채널의 매출액은 346억 800만 유로(한화 약 45조 9,345억 원)로 집계됨
 - 최근 몇 년간 유기농, 제철, 로컬 식품을 소비 경향 증가로 지역 생산자 또는 농산물 시장(Farmer's market)에서 구매가 증가하였고, 프리미엄 식료품 수요 증가에 따라 전통식 유통채널에서의 로컬식품 구매가 증가함



* 출처 : saga.co.uk, florencereview.com

나. 온라인 유통채널

■ 온라인 식품시장 규모 9억 7,640만 유로(한화 약 1조 2,957억 원)로 최근 5년간 21.8%, 전년 대비 37.0%의 높은 증가세를 보임

- 현대 식음료 소매업체는 온라인 판매 플랫폼 기능을 강화하는 추세
 - E-shop을 갱신하고 택배 서비스와 협력하여 매장 내 또는 보관함을 통한 Click&Collect 옵션과 배달을 시작함
 - Coop Italia는 Vodafone과 공동으로 셀프 냉장 보관함 서비스를 출시하였으며, Basko는 고객이 액세스 코드를 사용하여 연중무휴 온라인으로 쇼핑하고 사물함에 서 식료품을 찾을 수 있는 보관함을 출시함

채널명	supermarket italy.com	Bella Italy food store	EATALY
사진			
설립연도	2009년	2013년	2010년
홈페이지	supermarketitaly.com	bellaitaliafoodstore.com	www.eataly.net

* 전자상거래 채널의 경우 식품 유통 점유율이 별도로 집계되지 않아 제외함

* 출처 : 해당업체 홈페이지

IV

농식품 수출 프로세스

1 수출 프로세스



이탈리아

2 수입제도

가. 통관제도

■ 이탈리아는 EU 회원국에 포함되어 있기 때문에 일반적으로 통용되는 EU 절차를 준수하고 있으며, 28개 회원국은 관세의 목적상 단일 영역임

- 수입통관을 위해 관세청의 통관절차를 준수해야 함
 - 이탈리아의 수입통관 절차는 ①적하목록 제출 → ②수입신고 → ③검사 및 검역 → ④관세 납부 → ⑤물품 반출의 순서를 따름

■ 도착 전 세관에 적하목록(ENS, Entry Summary Declaration)을 제출

- 화물 상세 정보 제출(물품 명세, 수량 및 중량, HS Code, 컨테이너 번호, 위험품목 코드 등), 화물 운송인, 송하인(수출업체), 수하인(수입업체)에 대한 정보, 운송 항로 및 운항 정보 등 기재
 - 장거리 컨테이너 해상화물은 출발지 선적 24시간 전, 장거리 벌크화물은 EU국가 최초항 도착 4시간 전에 통보하여야 하며, 철도/운하운송 화물은 EU국가 세관 도착 2시간 전에 통보해야 함
- 수출입업자는 공인경제운영인(AEO) 중 1개를 선택하여 취득하여야 함
 - 2005년 무역공급망의 안전성 및 무역원활화를 목표로 EU 세관 안전 프로그램을 마련함
 - AEO신청 절차는 공인신청 → 결격사유 조회 → 공인심사 → 공인통보 순서이며, Form-117을 이용하여 이메일 및 팩스로만 신청이 가능함
- 물품을 수출입하는 경제운영인이 물품에 대한 정확한 품목분류(tariff classification)를 확보하는 것을 지원하기 위해 '구속력 있는 품목분류정보(Binding Tariff Information, BTI)' 제도를 등록해야 함
 - EU공동체내에 있는 세관에 물품을 신고할 때, 물품은 일반적으로 복합품목분류표에 따라 분류하는데 해당 수출입물품이 속한 품목분류의 소호를 신고해야 함

- 상품의 수입, 수출에 관련된 모든 주체는 EORI(통관고유부호) 번호가 필요함
 - 통관과 관련된 서류에 EU 공동의 세관등록번호인 EORI를 의무적으로 사용해야 하며, 일단 한 EU 회원국 세관당국에 등록된 번호는 전 EU회원국에서 공동으로 통용되므로 다른 회원국 수출입 시 해당 회원국 세관에 다시 세관등록번호를 받을 필요가 없음
 - EU 위원회 사이트(ec.europa.eu)를 통해 신청이 가능하며 EORI 번호가 유효한지 사전에 확인한 후 진행해야 함

■ 수입물품의 대리인은 서면 혹은 세관의 통관시스템을 통해 수입신고를 완료

- 수입물품의 화주(납세의무자), 수입물품의 대리인(통관 대리인, 관세사)이 수입신고서를 서면 혹은 세관의 통관시스템 전송방식으로 제출
 - EU 수입신고서, 상업송장(Commercial Invoice), 포장명세서(Packing List), 원산지 증명서를 동봉해야 함

■ 서류심사 및 물품검사 및 검역을 실시

- 육안검사를 실시할 경우 수출입업체 및 대리인 참석 하에 물품선별검사를 실시하며, 별도의 검사가 불필요한 경우 역내 운송허가 통지함

■ 보세구역 반출 전 관세를 납부

- 납세의무자는 관세 납부 대상 물품에 대하여 보세구역 반출 前 당해 관세를 납부 또는 담보를 제공하는 의무가 있음
 - 한-EU FTA 특혜관세 적용을 위해서는 원산지 인증 수출자로 지정이 되어야 하며 6,000유로(한화 약 793만 7,340원) 이하의 수출 시에는 인증 수출자가 아니더라도 수출업체가 원산지 증명서를 자율적으로 발급 가능
 - 6,000유로 이상의 수출 시에는 반드시 인증 수출자로 인정을 받아야만 FTA 특혜 관세 적용이 가능

■ 관세납부가 완료되면 화물인도지시서(D/O)를 통해 물품반출이 가능

- 선하증권 원본 및 관세영수증 발행 후 반출 가능하며, 유럽국가 간 관세 철폐로 유럽 내 이동하는 경우에는 관세 납부할 필요 없음

통관 시 제출서류

- 적하목록(ENS, Entry Summary Declaration)
 - 화물상세정보(물품 명세, 수량 및 중량, HS Code, 컨테이너 번호 등)
 - 화물 운송인, 송하인(수출업체), 수하인(수입업체)에 대한 정보
 - 운송 항로 및 운항 정보
 - 상업송장(Commercial Invoice, C/I)
 - 상업송장 제출이 불가능할 경우 견적송장(Pro forma Invoice)
 - 포장 명세서(Packing List, P/L)
 - 기타 물품반출 허가를 위하여 세관장이 요구하는 서류
-

나. 검역제도

■ 이탈리아는 EU의 검역지침에 따르며 국경검역소에 소속된 세관 사무소에서만 통관 절차를 진행함

- 고기 및 육류 가공품의 경우, EU 수입식품 허가리스트에 등록된 식품만 수입 허가
 - EU국에 도착하는 모든 제품은 검역 대상이며, 이탈리아는 보건부 산하 국경검역소(PIF, Posti d'Ispezione Frontaliera)에서 검역을 실시함
 - 모든 검역 대상은 사전에 국경검역소에 신청하며, 통상 샘플로 실시하나 경우에 따라서는 전수 조사가 진행됨
 - 한국의 정부 기관이 발급하는 수출 최종 목적지까지의 위생확인서, 원산지증명서 등을 제시해야 함
- 채소 및 농수산물의 경우, EU가 정한 식품위생법에 적합한 제품만 수입 허가
 - EU가 정한 화학물 기준치(살충제, 질산염, 중금속, 방사능 물질, 첨가제 등) 조건을 충족해야 함

- 이탈리아는 항만국경 검역소에서 국내로 반입되는 모든 제품에 대해 검역을 실시하며, 이상이 없는 경우에 확인서(nulla osta all'importazione)를 발급
- 제품이 도착하는 공항이나 항구의 관할 검역소에서 검역을 실시하므로 관할 검역소에 검역에 대해 사전 문의·신청해야함.
 - 예를 들어 밀라노 말펜사 공항으로 도착하는 수출품은 사전에 밀라노 말펜사 PIF에 검역을 신청해야함
 - 이탈리아의 모든 PIF가 수입제품에 대한 검역을 하는 것이 아니므로 미리 확인이 필요함
 - 이탈리아가 아닌 다른 EU국을 경유해 제품이 도착하는 경우 도착 국가에서 검역을 하게 되므로 이탈리아에서 따로 검역을 받을 필요가 없음
 - 이 경우 제품을 발송한 사람이 수입회사 관할 지역 보건소(ASL)에 검역결과를 통보해야 함

■ 2017년 1월 1일 수입부터 유지방 등 동물성 성분이 포함된 복합식품 중 수의검사 제외 품목 규정이 변경됨

- 해당 규정 변경으로 가공육 포함 복합식품은 정식 수의검사 통관을 거쳐야 수출이 가능하다고 명시
 - 기본적으로 동물성 재료 원산지와 복합식품 제조국이 동일해야 하며, EU 혹은 EU 승인된 제3국의 인가 시설로부터 수입되어야 한다는 조건이 있음

육류 추출물, 육즙	수의검사 제외에서 폐지
유지방, 계란	함유량이 전체 20% 미만일 경우만 가능

- 수의학 검사 면제대상 식품목록 변경으로 적용 대상은 다음과 같음
 - 육류 추출물, 육류 분말 및 이를 함유하는 제품(예 : 면류 및 육수류)
 - 면과 함께 혼합되어 있는 형태(복합식품), 별도의 포장을 동봉하고 있는 형태(복합식품 혹은 육류 제품) 모두 해당
- 개정된 규정으로 인해 기존에는 수의학적 검사 면제 대상이었던 식품들도 수입조건을 만족시켜야 함
 - 변경된 규정은 2017년 1월 1일부터 도착하는 수화물부터 적용

이탈리아

■ 현재 EU 국가로 수출 가능한 품목은 총 7개 품목 77종이며, 감자, 여주, 감귤 묘목은 수출이 불가함

- 해당 품목 외 수출가능 여부는 공식확인되지 않으며, 수출실적 통계가 있는 품목도 없어 수출가능 여부는 품목별로 확인이 필요함

수출가능 품목	<ul style="list-style-type: none"> • 곡류(8) : 쌀(백미, 현미), 보리, 밀, 수수, 콩, 팥, 녹두, 옥수수 • 과실류(11) : 사과, 배, 감, 단감, 포도, 참다래, 밤, 감귤, 복숭아, 자두, 살구 • 채소류(17) : 무, 당근, 배추, 양배추, 고추, 파프리카, 피망, 브로콜리, 오이, 호박, 수박, 참외, 멜론, 딸기, 토마토, 가지, 고구마 • 종자류(16) : 무, 당근, 배추, 양배추, 고추, 브로콜리, 오이, 호박, 수박, 참외, 멜론, 가지, 파, 양파, 상추, 토마토 • 버섯류(8) : 송이, 표고, 느타리, 팽이, 영지, 새송이, 양송이, 만가닥 • 절화류(7) : 튤립, 글라디올러스, 백합, 장미, 카네이션, 난초, 국화 • 화훼류 기타(10) : 선인장(접목선인장), 심비디움, 난초, 백합, 글라디올러스, 철쭉속, 장미, 카네이션, 국화, 튤립
수출불가 품목	<ul style="list-style-type: none"> • 감자, 여주, 감귤묘목

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

- 감귤의 경우 농림축산검역본부 고시 「한국산 감귤류 생과실의 EU 수출검역요령」에 따라 관리 후 수출이 가능함
- 분재류의 경우 농림축산검역본부 고시 「한국산 분재 대 EU 수출검역요령」에 따라 관리 후 수출이 가능함
- 국화묘의 경우 다음과 같은 사항을 수출식물검역증명서에 부기해야 함

1) 부록Ⅶ,4 : *Thrips palmi* Karny 관련

- 양묘장에서 재배되었고,
- *Thrips palmi* Karny 무발생 국가에서 생산되었거나,
- 수확하기 전 3개월 동안 월 1회 이상 재배지검사를 실시하여 *Thrips palmi* Karny가 생산지에서 관찰되지 않았거나,
- 수출하기 전 공식 검사에서 검출되지 않았고, 적절한 소독처리를 실시하였음

2) 부록Ⅶ,7,b : *Bemisia tabaci* Genn 관련

- 생육 기간 동안 관련된 유럽연합 검역병해충의 증상이 없고,
- *Bemisia tabaci* Genn 없는 것으로 알려진 지역에서 생산되었거나,
- 수확하기 전 재배지검사를 실시하여 *Bemisia tabaci* Genn가 생산지에서 관찰되지 않았거나,
- *Bemisia tabaci* Genn 박멸을 위해 적절한 소독처리를 실시하였음

3) 부록Ⅶ,8 : *Liriomyza sativae* (Blanchard), *Amauromyza maculosa*(Malloch) 관련

- 양묘장에서 재배되었고,
- *Liriomyza sativae* (Blanchard), *Amauromyza maculosa* (Malloch) 무발생 국가에서 생산되었거나,
- 수출하기 전 3개월 동안 월 1회 이상 재배지검사를 실시하여 *Liriomyza sativae* (Blanchard) 및 *Amauromyza maculosa* (Malloch) 가 생산지에서 관찰되지 않았거나,
- 수출하기 전 공식 검사에서 검출되지 않았고, 적절한 소독처리를 실시하였음

4) 부록Ⅶ,9 : 초본성 다년생 재식용 식물 관련

- 양묘장에서 재배되었고,
- 식물의 부스러기, 꽃 및 과실이 없고,
- 수출 전 적절한 시점에 검사를 하였고,
- 유해 세균, 바이러스 및 바이러스 유사 생명체의 증상이 없고,
- 유해한 선충, 곤충, 응애 및 곰팡이의 증상이 없음이 확인 되었거나 또는 적절한 소독처리를 실시

5) 부록Ⅶ,25 : *Spodoptera eridania*, *Spodoptera frugiperda*, *Spodoptera litura* 관련

- *Spodoptera eridania*, *Spodoptera frugiperda*, *Spodoptera litura* 무발생 지역에서 생산되었거나,
- *Spodoptera eridania*, *Spodoptera frugiperda*, *Spodoptera litura*의 증상이 최근 생육기간동안 생산지역에서 관찰할 수 없었거나,
- *Spodoptera eridania*, *Spodoptera frugiperda*, *Spodoptera litura*로부터 식물을 보호하기 위해 적절한 처리가 되었음

6) 부록Ⅶ,26 : *Chrysanthemum stem necrosis virus* 관련

- *Chrysanthemum stem necrosis virus*가 없는 국가에서 재배되었거나,
- *Chrysanthemum stem necrosis virus*가 발생하지 않은 지역에서 재배되었거나,
- 공식적인 검사와 실험에 의해 *Chrysanthemum stem necrosis virus*가 없는 생산지에서 전 생육기동안 재배되었다는 증명

※ 소독처리 사항은 식물검역증명서에 기재되어야 함

다. 라벨링 규정

■ 식품 표기는 EU 라벨링 제도를 따르며, 이탈리아는 자국 농산품 보호를 위해 일부 제품에 원산지 표기 의무화 등 자체적인 법안을 도입해 시행

- EU는 건강 및 인체에 직결되는 식품 관련 규정이 엄격해 성분 등 상세정보를 라벨링에 표기하도록 함
- 라벨링 표시 사항은 모든 식품(음료수 포함)에 공통적으로 적용되는 의무 표시 사항과 자발적으로 표기하는 선택적 표시 사항으로 구되며, 의무 표기사항의 내용은 다음과 같음

- 제품명
- 성분 및 성분함량 또는 성분 카테고리(함량이 높은 순으로 표기, 성분 카테고리 및 특정 성분 순으로 표기)
- 알레르기 유발성분
- 유효기간 및 보관방법
- 제조회사 및 이름 및 주소 또는 EU 내 수입·판매업자
- 섭취방법(섭취방법 부재 시 식품의 이용이 어려울 경우)
- Net용량, 영양성분, 알코올도수(1.2% 이상의 알코올 음료에만 해당)
- 원산지(원료의 일부가 제품의 원산지와 달라 잘못된 정보를 줄 수 있을 경우)

주요 품목 식품 표기사항 예시

	필수 표기내용
1. 제품명	: PANSIT LOMI
2. 식품성분	: 밀가루, 계란, 전분, 소금, 칼륨, 색소 등
3. 알레르기 항원인자	: 계란
4. 순중량	: 14oz
5. 유효기간	: 별도표기
6. 보관방법	: 부패하기 쉬우니 냉동보관 필요
7. 회사명 및 주소	: PINOY FOOD PRODUCTS
8. 원산지	: 미국
9. 사용법	: 뜨거운 물에 2분간 담근 후 굽기 위해 물을 버리세요.
10. 영양정보	: 1회당 56.7g, 열량 112kcal, 지방 1g (포화지방 0g), 콜레스테롤 0mg, 나트륨 40mg, 탄수화물 23g(식이섬유 1g), 단백질 4g

* 출처 : www.bigcitydap.com

- 유럽 내 유통되는 식품(음료수 포함)의 경우 반드시 알레르기 유발 항원을 표기해야 하는데, 표기가 필요한 알레르기 유발 항원 인자는 다음과 같음

<ul style="list-style-type: none"> • 샐러리 • 글루텐을 함유하고 있는 곡물(밀, 귀리, 보리, 호밀 등) • 갑각류 • 계란 • 어류 • 루핀 • 우유(락토스 포함) 	<ul style="list-style-type: none"> • 이미패류 • 견과류(아몬드, 헤이즐넛, 호두, 캐슈넛, 피칸, 브라질넛, 피스타치오, 마카다미아넛, 퀴즐랜드넛) • 깨 • 대두 • 10mg/kg 또는 10mg/liter 이상으로 농축된 아황산 및 아황산염
--	---

■ 이탈리아에서 판매되는 유제품의 경우 제품 라벨에 포함 성분 원산지를 추가해야 한다는 새로운 규제가 적용됨에 따라 우유, 버터, 요거트, 치즈 제품의 경우 원료 생산지를 제품 포장에 명시해야 함

- 동물로부터 생산된 우유의 경우 우유 생산지와 해당 제품이 가공된 곳 역시 명확하게 표기되어야 함
- 같은 나라 안에서 추출, 가공, 패키징된 경우 하나의 라벨을 사용할 수 있으나 제품 생산 단계에서 여러 EU국가 또는 이외 국가를 거친 경우 모두 다른 라벨을 사용해야함
- 유럽 연합의 ‘원산지보호지정(PDO)’ 또는 ‘지리적보호지침(PGI)’에 해당하는 제품의 경우 이미 성분 원산지에 대한 확인이 되었기 때문에 제외됨
- 우유를 포함하지만 유제품으로 분류되지 않는 유기농 식품 역시 제외됨

■ 이탈리아 농림부, 이탈리아에서 판매되고 있는 모든 파스타면과 쌀 제품의 경우 제품 라벨에 성분 원산지를 표기해야 한다는 새로운 라벨링 정책 발표

- 이탈리아는 유럽 최대의 쌀 생산국으로 유럽 내 쌀 생산량의 절반 이상을 생산하고 있으나 가격경쟁력이 월등히 뛰어난 동남아산(베트남 등) 쌀이 국내시장을 잠식하자 자국 내에서 유통되는 쌀에 원산지 표기화를 의무화 함
- 이에 생산자들은 2018년 2월 16일 해당 규제가 발효되기 전까지 제품의 라벨과 포장을 교체해야 함

이탈리아

■ 건강식품에는 정확성이 결여되고 애매모호하며 소비자에게 잘못 인식하도록 만들거나 허위내용이나 의학적 효과를 준다는 내용의 카피문구 사용이 금지됨

- 포지티브 리스트에 없는 카피문구를 라벨이나 광고와 홍보에 사용하려는 업체는 허가를 받아야 함
- 건강식품, 어린이용 식품과 같이 카피 문구의 삽입이 필요한 제품에 관해서 법규를 어기고 판매될 시 판매 금지 및 수거 또는 벌금이 부과될 수 있기 때문에 수입자와 사전에 논의하여 라벨에 들어갈 문구를 결정하는 과정이 필요함

■ 유럽위원회는 EU 내에서 판매되는 식품의 원산지에 대한 보다 명확한 정보를 소비자에게 제공, 시장 투명성을 보장하기 위해 2018년 5월 28일 식품 주요 성분의 원산지를 표시 하는 새로운 라벨링 규칙을 채택

- 소비자에게 정확한 식품 정보를 전달하도록 하는 유럽위원회의 식품 라벨링 규제는 다음과 같은 내용을 포함함

-
- 용이한 정보 전달을 위한 최소 글씨 크기 규정
 - 가공식품 내 포함된 알레르기 유발 위험성 있는 성분의 경우 명확한 표기
 - 가공식품의 경우 명확한 영양성분 표기
 - 식물성 성분 원산지 표기
 - 육류, 생선 포함 식품의 경우 명확하게 표기
 - 해동 식품의 경우 명확한 표기
-

- 육류 및 육가공품에 대한 원산지 표기 사항은 다음과 같음

-
- 돼지, 양, 염소 등 육류 및 가금류의 원산지 표시 : 고기 양육 및 도살 장소에 대한 표시는 Regulation(EU) No 1337/2013 채택
 - 식품 재료로 사용된 육류 원산지 표시 : 식품 주성분으로 사용된 육류의 원산지 표기 필수
 - 육류 외 식품 원산지 표시 : 식품의 50% 이상 차지하는 성분의 원산지 또는 발생지 표기 필수
-

- 식품업체의 다양한 식품 가공 방법을 고려해 책정되어 2020년 4월 1일부터 적용됨

3 비관세장벽 관련 이슈 및 현황

■ 2015년부터 2019년까지 WTO에 통보된 TBT 건수는 총 3건으로 집계

- 쌀에 대한 TBT 통보문 2건, 식품 전반 1건으로 집계되며, 하모니제이션(Harmonization)²⁰⁾ 목적의 통보문이 2건, 라벨링, 소비자정보, 국민건강 및 안전보호 목적이 각 3건으로 집계됨

식품부문 TBT 통보 품목 및 목적(2015~2019)

품목	건수	통보목적(중복집계)	건수
농식품(쌀)	2	하모니제이션	2
식품전반	1	라벨링	1
계	3	소비자정보	1
		국민건강/안전보호	1
		계	5

* 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

■ 2017년 이탈리아는 쌀 2건, 식품 전반 1건에 대한 SPS 통보문을 발행

- 쌀에 관한 SPS 통보문에서는 쌀에 대한 분류, 식품의 명명, 품질기준, 사용규정 및 포장 등에 대한 조치를 규정함
- 식품 전반에 관한 SPS 통보문은 포장식품에 대한 것으로, 라벨에 생산설비, 포장설비 업체의 이름과 주소를 의무적으로 표시하는 규정을 명시하고 있음

20) 관세 인하 시 높은 세율은 큰 폭으로 내리고, 낮은 세율은 작은 폭으로 내리는 방식으로 여러 나라의 관세율 격차를 조정하기 위한 것

이탈리아의 쌀 관련 통보문(1)

제목	강령은 2016년 7월 28일의 법령 154호 31조를 시행하여 국내 쌀 시장에 관한 조항을 규정한다. (13페이지, 이태리어)
통보국가	이탈리아
관련품목	쌀
목적	<ul style="list-style-type: none"> • 고지한 각령 초안은 특정한 목적과 투명한 기준에 근거해서 판매의 측면에서 이탈리아의 광범위한 다양성을 '분류'할 수 있는 쌀의 생산사슬에 관한 법적 제도를 시행하기 위한 목적이다. • 쌀의 소매 명칭을 2013년 12월 17일의 유럽의회 및 이사회 규정(EU) No 1308/2013의 규정에 맞도록 조정하기 위한 필요성에 부응한 조치의 채택으로, 이것의 부록 II의 1부는 농산물 시장의 공통조직을 수립하기 위하여 쌀알을, 둥근 쌀알, 중간 쌀알, 그리고 긴 쌀알로 구분한다. • 따라서 각령 제안안은 현행법규인 1958년 3월 18일의 법령 325호에서 설정하여 국가적으로 지칭한 '보통', '중-상급', '상급', 그리고 '최-상급'을 갱신하는데, 이들이 국제적 기준이나 표준에서 정의된 것이 아니기 때문이다. • 각령 초안은, 또한, 포장 회사 및 소비자 모두에게 혜택을 줄 수 있도록 관련 규정을 단순화하는 것은 물론, 국가 차원에서 적용할 수 있는 단일한 별과금 시스템을 규정하기 위한 관점에서 보는 소비자 식품정보 규정에 관한 2011년 10월 25일의 유럽의회 및 이사회 규정(EU) No 1169/2011에 따르는 쌀의 라벨링에 관한 규정도 포함한다.
요약내용	<ul style="list-style-type: none"> • 본 조치는 13개 조항과 5개의 부록으로 구성되어 있다. • 적용범위와 정의는 1조에 설명되어 있다. 다음 5개 조는, 분류 및 식품의 명명법; 시장에 출시 또는 소비에 허용된 쌀의 품질을 보장하는 조항; 특별한 전통적 변형제품을 위해 유보한 이름 및 변형등록증, 목록, 그리고 전통적 변형의 설정; 단체표식 사용을 허용하는 쌀, 그리고; 관련된 사용규정에서 기획한 포장의 봉입을 허용하는 조치를 규정한다. • 7에서 10조는 별과금, 이를 부과하는 기관, 그리고 과태료 지불 과정의 관리와 확인을 다룬다. • 11조는 상호인증 조항을 포함한다. • 12조와 13조는 조치 시행일부터 12개월 동안 적용하는 쌀의 포장에 관한 잠정 규정을 설명하고, 관련 부처의 각령에 의한 이의 부록 개정을 허용하며, 그리고 신규 각령의 시행일부터 12개월 후에 1958년 3월 18일의 법령 325호를 폐지한다는 규정을 설명한다. • 부록은 다음에 관한 정의, 설명, 그리고 규격을 포함한다 : <ul style="list-style-type: none"> - 부록 1 - 제품군과 품질특성의 정의 - 부록 2 - 4(1)조에 설명한 식품 명명법 사용이 허용된 변형의 특성 - 부록 3 - 국가미곡청[Ente Nazionale Risi]이 보관하는 등록증 - 부록 4 - 쌀과 찌쌀의 품질 특성(최대치) - 부록 5 - 분석방법
상세내용문서	2016년 7월 28일의 법령 154호 - 31조 2958년 3월 18일의 쌀 판매를 통제하는 법령 325호
채택예정일	2017-08
발효예정일	2017-08
통보일	2017-06-28
의견마감일	2017-07-28

* 출처 : 국가표준원

이탈리아의 쌀 관련 통보문(2)

제목	법령 초안은, 2016년 8월 12일 법령 170의 조항 5에 따라서, 라벨에 생산설비, 또는 다른 경우, 포장설비 업체의 이름과 주소를 의무적으로 표시하는 규정을 명시한다 - 유럽 법(European Delegation Law 2015)
통보국가	이탈리아
관련품목	식품
목적	<ul style="list-style-type: none"> • 각료회의의 일차 검토를 거쳐야 하는 본 고지가 참조하는 입법안은, 최종 소비자나 대형 음식공급자를 대상으로 하는 포장식품에서, 라벨의 생산설비, 또는 다른 경우, 포장설비 업체의 이름을 의무적으로 표시하는 것을 규정한다. • 고지한 기술규정 초안의 목적은, 소비자가 완전하고 정확한 정보를 입수하도록 보장하는 것 이외에, 감독기관이 효율적이며 즉각적으로 식품의 추적성을 보장해서 건강의 보호를 증진시킬 수 있도록 하는 것이다. • 이 필요성은 많은 제조업체에서 충분히 인지하고 있기 때문에, 문제의 라벨 표시를 자발적으로 하려는 움직임을 보이고 있는데, 공공의견도 이를 지지하고 있다. • 더욱이, 식품을 생산하는 업체의 이름 확인은, 감독기관이 공중보건의 위험 완화를 위해 정확한 조치를 쉽게 취하도록 해주는 동시에, 이 조치를 빠르고 수월하게 하여 시행 과정에서 재정지출을 줄일 수 있다. • 마지막으로 제안은 국가 차원에서 간편한 벌칙금 시스템을 일률적으로 규정하고 있다.
요약내용	<ul style="list-style-type: none"> • 초안은 다음의 9개의 항목으로 구성된다. <ol style="list-style-type: none"> 1. 응용 분야; 2. 사용하는 정의; 3. 각령에서 규정하는 대로, 최종 소비자 또는 라벨링을 사용하는 대형 음식공급자를 대상으로 하는 포장식품의 생산설비, 또는 아닌 경우 포장설비 업체의 이름을 표시하는 의무조항; 4. 의무사항 준수를 위한, 최종 소비자 또는 라벨링을 사용하는 대형 음식공급자를 대상으로 하는 포장식품 라벨의 생산설비, 또는 다른 경우, 포장설비 업체의 이름을 표시; 5. 벌칙금; 6. 구상 중인 최종 벌칙금을 부과하는 감독기관; 7. 상호인정 조항; 8. 규정 및 최종 조치; 9. 재정적 불변조항.
상세내용문서	관련문건 확인 : 2016년 8월 12일의 법령 170호
채택예정일	2017-07
발효예정일	2018-01
통보일	2017-04-20
의견마감일	2017-07-03

* 출처 : 국가표준원

폴란드 . . .

I. 농업 및 농식품 수출입 현황	245
1. 농업 현황	
2. 수출입 현황	
II. 농식품 시장 현황	256
1. 시장 개요	
2. 포스트 코로나 시대 시장 환경 변화	
3. 농식품 관련 정책동향	
III. 농식품 유통 현황	263
1. 유통 현황 및 특징	
2. 주요 유통채널 현황	
IV. 농식품 수출 프로세스	269
1. 수출 프로세스	
2. 수입제도	
3. 비관세장벽 관련 이슈 및 현황	





농업 및 농식품 수출입 현황

1 농업 현황

가. 농업규모

- 2019년 농업 부문의 총부가가치(GVA)는 489억 5,900만 즈워티(한화 약 14조 2,833억 원)로 최근 5년간 연평균 5.4% 수준으로 증가함
- 전체 GVA에서 농업 부문의 비중은 2.5% 수준이나 지속적으로 감소하는 추세

폴란드 농업 부문 총부가가치(GVA) 및 비중(2015~2019)

(단위 : 백만 즈워티, %)

구분		2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/19)	연평균 ('15/19)
GVA ¹⁾	전체	1,597,217	1,644,017	1,747,080	1,856,461	1,988,067	7.1	5.6
	농업 ²⁾	39,630	44,308	54,759	47,471	48,959	3.1	5.4
	비중	2.5	2.7	3.1	2.6	2.5	△3.7	△0.2

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

- 2018년 농촌인구 1,534만 4,000명, 농업 고용인구²¹⁾ 238만 5,600명으로 집계됨
 - 농촌인구는 2015년 이후 연평균 0.2% 수준으로 증가하며 유사한 수준을 유지하는 반면 농업 고용인구는 연평균 0.1%의 미세한 감소세를 보임

21) 폴란드 통계청 노동통계연보(Labour Yearbook)가 제공하는 최신통계자료임(2020.9월 기준)

폴란드 농촌 인구 추이(2015~2018)

(단위 : 천 명, %)

구분	2015	2016	2017	2018	전년비 ('17/'18)	연평균 ('15/'18)
농촌 인구	15,271	15,304	15,324	15,344	0.1	0.2
전체 인구 대비 비율	39.7	39.8	39.9	39.9	0.2	0.2

* 주1 : 농축임수산업 포함

* 출처 : 폴란드 통계청, 「노동통계연보(Labour Yearbook)」

폴란드 농업 고용인구 추이(2015~2018)

(단위 : 천 명, %)

구분	2015	2016	2017	2018	전년비 ('17/'18)	연평균 ('15/'18)
전체 고용인구	14,504.3	149,644.0	15,380.7	15,614.9	1.5	2.5
농업 고용인구 (비중)	2,389.4 (16.5)	2,390.9 (16.0)	2,391.6 (15.5)	2,385.6 (15.3)	△0.3	△0.1

* 주1 : 농축임수산업 포함

* 출처 : 폴란드 통계청, 「노동통계연보(Labour Yearbook)」

- 농업용지 면적은 총 1,469만ha로, 이 중 경작지는 1,089만 8,000ha로 집계
 - 농지면적은 큰 변화 없이 유사한 수준으로 유지되고 있으나, 휴경지가 소폭 증가하고 영구농작물 재배지와 영구목초지의 넓이가 감소하고 있음
 - 경작지 중 곡물 재배 면적이 789만 1,000ha로 가장 많은 비중 차지, 밀 재배면적은 곡물 경작지의 32%에 해당하는 251만 1,000ha로 나타남
 - 이 외에 유지류 및 감자, 사탕무 등이 활발하게 재배됨

폴란드 유형별 농지면적 추이(2015~2019)

(단위 : 천 ha, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
농업용지 전체	14,545	14,543	14,620	14,669	14,690	0.1	0.2
경작지	10,753	10,640	10,757	10,829	10,898	0.6	0.3
휴경지	134	166	150	180	157	△12.7	4.0
영구농작물 재배지	391	393	384	353	340	△3.7	△3.5

I. 농업 및 농식품 수출입 현황

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
채마밭	27	31	28	28	28	0.7	0.6
영구채초지	2,658	2,698	2,796	2,755	2,764	0.3	1.0
영구목초지	435	478	375	395	364	△8.0	△4.4
기타	147	138	130	130	139	7.1	△1.4

* 출처 : 폴란드 통계청, 「농업통계연보(Statistical Yearbook of Agriculture)」

폴란드 주요 농산물 재배면적 추이(2015~2019)

(단위 : 천 ha, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
경작지 전체	10,753	10,640	10,757	10,829	10,898	0.6	0.3
곡물 전체	7,512	7,400	7,602	7,806	7,891	1.1	1.2
밀	2,395	2,364	2,392	2,417	2,511	3.9	1.2
호밀	725	775	873	804	904	12.4	5.7
유채씨 및 유지류	947	823	914	845	875	3.6	△2.0
감자	292	301	321	291	302	3.8	0.8
사탕무	180	206	232	239	242	1.3	7.7
기타	295	-	311	304	294	△3.3	△0.1
채소류	151	-	170	159	142	△10.7	△1.5

* 출처 : 폴란드 통계청, 「농업통계연보(Statistical Yearbook of Agriculture)」

- 2019년 전국에서 사육되는 돼지는 1,078만 1,000두로 전년 대비 8.9% 감소한 반면 소는 전년 대비 2.5% 증가한 635만 8,000두로 집계됨

주요 가축 수 추이(2015~2019)

(단위 : 천 마리, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
돼지	11,640	-	11,353	11,828	10,781	△8.9	△1.9
소	5,961	-	6,143	6,201	6,358	2.5	1.6

* 출처 : 폴란드 통계청, 「농업통계(Agriculture in 2019)」

제 2 권

나. 주요 생산 품목 및 규모

■ 2019년 농축산물 생산규모 전년 대비 7.0% 증가한 1,205억 4,820만 즈워티(한화 약 35조 2,121억 원)로 집계

- 농산물 생산액 전년 대비 11.8% 증가한 589억 8,280만 즈워티(한화 17조 2,289억 원)로 최근 5년간 연평균 6.1%의 증가세, 축산물 생산액 전년 대비 2.9% 증가한 615억 6,540만 즈워티(한화 약 17조 9,833억 원)로 연평균 7.8%의 증가세를 보임

폴란드 농업 총생산액(2015~2019)

(단위 : 백만 즈워티, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
농업 총생산액	98,638.3	-	115,624.7	112,637.9	120,548.2	7.0	5.1
축산물	49,202.2	-	59,518.1	59,859.4	61,565.4	2.9	5.8
농산물	49,436.1	-	56,106.6	52,778.5	58,982.8	11.8	4.5

* 주 : 농축산물 포함 생산액

* 출처 : 폴란드 통계청, 「농업통계(Agriculture in 2019)」

- 곡물 및 사탕무 생산량이 가장 높은 비중을 보이며, 뒤이어 감자, 유지류 및 유채씨 순으로 생산됨
 - 사탕무 생산량 1,383만 7,000톤으로 주요 생산작물 중 가장 높은 생산량 기록
 - 2019년 곡물 생산량 2,899만 톤으로 전년 대비 8.3% 증가
 - 밀 생산량, 전체 곡물 생산량의 38.0%에 달하는 1,101만 2,000톤으로 전년 대비 12.1% 증가하였고, 옥수수, 호밀 등이 생산됨
 - 감자 생산량 전년 대비 11.4% 감소한 648만 2,000톤, 유지류 중 유채씨 생산량 전년 대비 7.8% 증가한 237만 3,000톤으로 집계

폴란드 농산물 생산량(2015~2019)

(단위 : 천 톤, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
곡물 전체	28,003	29,849	31,925	26,780	28,990	8.3	0.9
밀	10,958	10,828	11,666	9820	11,012	12.1	0.1
호밀	2,013	2,200	2,674	2,167	2,461	13.6	5.2
옥수수	3,156	-	4,022	3,864	3,734	△3.4	4.3
사탕무	9,364	13,524	15,733	14,303	13,837	△3.3	10.3
감자	6,152	8,624	8,956	7,312	6,482	△11.4	1.3
유지류	2,763	-	2,770	2,271	2,432	7.1	△3.1
유채씨	2,701	2,219	2,697	2,202	2,373	7.8	△3.2

* 출처 : 폴란드 통계청 농업통계연보(Statistical Yearbook of Agriculture)

- 2019년 육류 생산량 전년도와 유사한 수준(0.2% 감소)인 517만 6,000톤
 - 가금류 생산량이 270만 톤으로 전체 육류 생산의 52.2% 차지하며, 돈육 186만 6,000톤(36.1%), 우육 56만 6,000톤(10.9%)으로 집계
 - 우유 생산량 140억 9,000만 리터로 전년 대비 2.3% 증가, 달걀 생산량 120억 5,600만 개로 전년 대비 2.0% 증가

폴란드 축산물 생산량(2015~2019)

(단위 : 천 톤, 백만 리터, 백만 개, %)

구분	2015	2017	2018	2019	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)	
육류	전체	4,351	4,815	5,186	5,176	△0.2	6.0
	돼지	1,836	1,894	1,973	1,866	△5.4	0.5
	가금류	1,988	2,316	2,597	2,704	4.1	10.8
	소	485	563	571	566	△0.9	5.3
우유 (백만 리터)	12,859	13,305	13,768	14,090	2.3	3.1	
달걀 (백만 개)	10,474	10,998	11,814	12,056	2.0	4.8	

* 주 : 도축 후 측정된 무게

* 출처 : 폴란드 통계청 농업통계연보(Statistical Yearbook of Agriculture)

2 수출입 현황

가. 농식품 수출입규모

■ 2019년 농식품 수출액 325억 5,645만 8,000달러(한화 약 37조 297억 원)로 전년도와 보험세(0.5% 증가)

- 주요 수출국 독일(22.0%), 영국(9.2%), 네덜란드(6.8%)로 전년 대비 수출규모 모두 감소세
 - 독일로의 수출액 71억 7,682만 3,000달러(한화 약 8조 1,629억 원)로 전년 대비 소폭 감소(△0.2%)하며 유사한 수준 유지
 - 對영국 수출액 전년 대비 2.6% 감소한 30억 939만 2,000달러(한화 약 3조 4,229억 원), 네덜란드로의 수출액 전년 대비 5.8% 감소한 21억 9,925만 1,000달러(한화 약 2조 5,036억 원)로 집계
- 對한국 수출액 6,134만 1,000달러(한화 약 698억 원)로 비중 0.2%(51위)에 불과하나 2015년 이후 5년간 연평균 17.5%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	24,945,297	25,118,302	29,433,482	32,394,419	32,556,458	100.0	0.5	6.9
1 독일	5,055,669	5,060,755	6,398,497	7,188,105	7,176,823	22.0	△0.2	9.2
2 영국	2,152,036	2,282,526	2,786,785	3,091,005	3,009,392	9.2	△2.6	8.7
3 네덜란드	1,473,735	1,499,081	1,950,923	2,333,442	2,199,251	6.8	△5.8	10.5
4 이탈리아	1,509,448	1,377,731	1,658,033	1,712,553	1,745,196	5.4	1.9	3.7
5 프랑스	1,515,149	1,213,054	1,411,551	1,615,460	1,648,402	5.1	2.0	2.1
6 체코	1,812,621	1,792,733	1,610,508	1,693,323	1,556,575	4.8	△8.1	△3.7
7 루마니아	549,777	630,119	752,015	872,195	910,120	2.8	4.3	13.4
8 헝가리	640,339	680,884	772,004	891,294	907,449	2.8	1.8	9.1
9 스페인	560,138	632,981	776,928	825,302	858,020	2.6	4.0	11.3
10 벨기에	563,031	546,629	744,368	850,896	831,044	2.6	△2.3	10.2
51 대한민국	32,164	46,874	66,263	58,518	61,341	0.2	4.8	17.5

* 출처 : Global Trade Atlas

■ 주요 수출 품목 ‘초콜릿·코코아를 함유한 조제 식료품’과 ‘기타 조제식료품’ 각각 3.7%로 가장 높은 비중, ‘가금육과 식용 설육’ 3.6%, ‘기타 베이커리류’ 2.9% 순

- ‘초콜릿·코코아를 함유한 조제 식료품’ 수출액 전년 대비 0.7% 증가한 11억 9,641만 5,000달러(한화 약 1조 3,621억 원)로 단일 품목 중 가장 높은 수출액 기록
 - ‘기타 조제 식료품’ 수출액 11억 8,872만 2,000달러(한화 약 1조 3,534억 원)로 전년 대비 5.0% 증가
 - ‘가금육과 식용 설육’ 수출액 11억 7,386만 6,000달러(한화 약 1조 3,365억 원)로 최근 5년간 21.8%의 연평균 증가세
 - ‘기타 베이커리류’ 수출액 전년 대비 3.5% 증가한 9억 3,880만 8,000달러(한화 약 1조 688억 원)로 2015년 이후 연평균 12.6%씩 증가
- 상위 10개 수출 품목 대부분 조제 식료품을 포함한 가공식품 및 육류 위주로 구성

품목별 농식품 수출현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	24,945,297	25,118,302	29,433,482	32,394,419	32,556,458	100.0	0.5	6.9
1 초콜릿·코코아를 함유한 조제 식료품	1,108,576	1,122,254	1,076,761	1,188,009	1,196,415	3.7	0.7	1.9
2 기타 조제 식료품	817,711	871,392	1,027,915	1,132,238	1,188,722	3.7	5.0	9.8
3 가금육과 식용 설육 - 절단육과 설육 (신선·냉장)	532,994	671,259	853,741	1,165,360	1,173,866	3.6	0.7	21.8
4 기타 베이커리 제품	583,689	711,052	852,613	906,810	938,808	2.9	3.5	12.6
5 가금육과 식용 설육 - 절단육과 설육(냉동)	447,877	502,497	570,499	664,537	719,257	2.2	8.2	12.6
6 쇠고기(신선) - 그 밖의 것으로서 뼈째로 절단한 것	631,959	587,800	690,863	794,600	591,882	1.8	△25.5	△1.6
7 외플과 웨이퍼	396,503	449,731	493,542	529,478	571,255	1.8	7.9	9.6
8 칠면조의 것 - 절단육과 설육 (신선·냉장)	426,908	377,942	376,286	420,967	482,188	1.5	14.5	3.1
9 쇠고기(신선) - 뼈 없는 것	283,680	326,101	408,758	449,180	440,225	1.4	△2.0	11.6
10 기타 설탕과자	341,064	355,147	414,229	400,997	424,387	1.3	5.8	5.6

* 주1 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함

* 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함

* 출처 : Global Trade Atlas

■ 2019년 농식품 수입액 전년 대비 1.1% 감소한 213억 7,801만 5,000달러(한화 약 24조 3,389억 원)로 집계되었으나 최근 5년간 연평균 6.2%로 증가하는 양상

- 주요 수입국 독일(25.0%), 네덜란드(12.1%), 스페인과 벨기에(각각 5.7%) 등
 - 독일산 농식품 수입액 전년 대비 4.0% 감소한 53억 5,044만 8,000달러(한화 약 6조 904억 원)로 집계되었으나 2015년 이후 연평균 4.6%로 증가세
 - 네덜란드산 수입액 25억 8,443만 8,000달러(한화 약 2조 9,419억 원)로 전년 대비 소폭(△1.7%) 감소했으나, 최근 5년간 연평균 7.9% 증가
 - 스페인과 벨기에산 농식품 수입액 각각 12억 1,654만 4,000달러(한화 약 1조 3,848억 원), 12억 1,425만 달러(한화 약 1조 3,822억 원)로 각각 전년 대비 5.6%, 4.7% 증가
- 한국산 농식품 수입액 2,755만 9,000달러(한화 약 314억 원)로 수입비중 0.1%에 불과
 - 2019년 수입액 전년 대비 9.7%의 감소세를 보였으나, 2015년 1,370만 5,000달러(한화 약 156억 원) 수준에서 연평균 19.1%의 증가율 보이며 지속적으로 증가하는 양상

국가별 농식품 수입현황(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
전체	16,781,069	17,801,833	20,365,699	21,615,821	21,378,015	100.0	△1.1	6.2
1 독일	4,462,477	4,501,407	5,434,151	5,570,647	5,350,448	25.0	△4.0	4.6
2 네덜란드	1,903,519	2,098,169	2,410,997	2,630,414	2,584,438	12.1	△1.7	7.9
3 스페인	875,880	1,007,489	1,096,631	1,151,670	1,216,544	5.7	5.6	8.6
4 벨기에	906,283	924,909	998,479	1,160,092	1,214,250	5.7	4.7	7.6
5 프랑스	644,067	714,523	866,649	964,985	983,938	4.6	2.0	11.2
6 이탈리아	695,287	757,569	898,706	1,004,308	964,298	4.5	△4.0	8.5
7 덴마크	635,396	733,759	934,201	871,436	927,764	4.3	6.5	9.9
8 우크라이나	423,834	487,195	585,900	673,270	784,031	3.7	16.5	16.6
9 체코	586,571	662,224	705,061	753,233	726,049	3.4	△3.6	5.5
10 영국	543,124	574,026	633,049	724,766	721,446	3.4	△0.5	7.4
44 대한민국	13,705	18,254	26,943	30,530	27,559	0.1	△9.7	19.1

* 출처 : Global Trade Atlas

■ 주요 수입품목 기타 조제 식료품(3.1%), 삼겹살(2.8%), 돼지고기(2.2%, 2.0%), 및 커피(1.5) 등

- ‘기타 조제 식료품’ 수입액 전년 대비 6.5% 감소한 6억 5,409만 3,000달러(한화 약 7,442억 원)로 단일 품목 중 가장 높은 비중 차지
 - 뒤이어 돼지고기 수입액 높게 나타나 삼겹살, 넓적다리살 및 어깨살, 돼지고기(도체와 이분도체) 등 다양한 돈육 제품이 수입 상위에 포진(합산 비중 7.0%)
 - ‘삼겹살’ 수입액 전년 대비 10.7% 감소한 5억 9,796만 1,000달러(한화 약 6,804억 원), ‘돼지고기(넓적다리살 및 어깨살)’ 4억 7,304만 5,000달러(한화 약 5,382억 원), ‘돼지고기(도체와 이분도체)’ 4억 2,842만 6,000달러(한화 약 4,874억 원) 순
 - ‘커피’ 수입액 전년 대비 7.0% 증가한 3억 1,893만 달러(한화 약 3,629억 원)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	16,781,069	17,801,833	20,365,699	21,615,821	21,378,015	100.0	△1.1	6.2
1 기타 조제 식료품	479,379	541,341	631,172	699,691	654,093	3.1	△6.5	8.1
2 기타 삼겹살(신선)	564,670	601,476	671,329	669,820	597,961	2.8	△10.7	1.4
3 돼지고기 - 넓적다리살·어깨살과 이를 절단한 것 (뼈 있는 것)	304,887	364,099	452,773	438,710	473,045	2.2	7.8	11.6
4 돼지고기 - 도체와 이분도체	377,477	367,650	412,818	437,359	428,426	2.0	△2.0	3.2
5 커피(볶은 것) - 카페인을 제거하지 않은 것	188,005	206,390	245,916	298,036	318,930	1.5	7.0	14.1
6 초콜릿·코코아를 함유한 조제 식료품	237,341	239,777	283,451	321,061	306,395	1.4	△4.6	6.6
7 포도주(2리터 이하)	206,516	230,082	264,064	296,107	291,323	1.4	△1.6	9.0
8 기타 바나나	229,185	225,938	290,807	293,678	279,981	1.3	△4.7	5.1
9 기타 베이커리 제품	178,383	183,751	220,503	257,476	273,056	1.3	6.1	11.2
10 그 밖의 치즈	180,501	192,937	243,465	234,769	263,312	1.2	12.2	9.9

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

폴란드

나. 한국의 對폴란드 농식품 수출현황

■ 2019년 폴란드로 수출된 한국산 농림축산식품 2,665만 달러(한화 약 303억 원), 전체의 99.3% 농산물이 차지

- 농산물 수출액 전년 대비 18.0% 감소한 2,645만 7,000달러(한화 약 301억 원)로 집계, 2015년 이후 농산물 수출액 지속적으로 증가하다가 큰 폭으로 감소함
- 축산물과 임산물 수출액 2017년을 기점으로 축산물 수출액 8만 9,800달러(한화 약 1억 215만 원)로 전년 대비 13.2% 증가, 2017년 수출 대폭 감소한 이후 회복하는 양상
- 임산물 수출액 역시 2017년 큰 폭으로 하락한 뒤 오름세로 2019년 수출액 10만 3,400달러(한화 약 1억 1,762만 원)로 전년 대비 106.8% 증가

對폴란드 수출 규모(2015~2019)

(단위 : 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 (19)	전년비 (18/19)	연평균 (15/19)
전체	16,789.9	23,817.4	30,360.7	32,380.4	26,650.2	100.0	△17.7	9.7
농산물	16,483.1	23,385.8	30,328.7	32,251.1	26,457.0	99.3	△18.0	9.9
축산물	291.0	283.6	1.0	79.3	89.8	0.3	13.2	△21.0
임산물	15.8	148.0	31.0	50.0	103.4	0.4	106.8	45.6

* 출처 : KATI 농식품수출정보(www.kati.net)

- 커피엑스 및 에센스와 농축물 수출액 1,011만 6,600달러(한화 약 115억 원)로 단일 품목 중 가장 높은 수출 규모(3.7%) 보임
 - 뒤이어 알코올을 함유하지 않은 기타음료(2.2%), 라면 1.9%), 과실견과기타(1.6%), 기타 조제식료품(1.0%) 순
 - 특히 한국산 라면의 對폴란드 수출액 전년 대비 54.9%, 2015년 이후 연평균 60.4%의 높은 성장률 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	16,789.9	23,817.4	30,360.7	32,380.4	26,650.2	100.0	△17.7	9.7
1 커피엑스, 에센스와 농축물	4,337.7	6,511.6	6,817.5	7,954.3	10,116.6	3.7	4.4	58.6
2 기타음료(알코올 미함유)	4,679.0	5,322.7	6,591.9	6,872.8	4,524.8	2.2	8.0	10.6
3 라면	467.3	666.9	775.0	1,115.0	1,149.7	1.9	54.9	60.4
4 과실건과기타(조제저장처리)	0	27.8	210.9	160.8	617.2	1.6	△14.5	35.9
5 조제식품 기타	52.7	49.1	115.5	124.9	376.1	1.0	0.4	30.9

* 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 식품시장규모 전년 대비 3.7% 증가한 475억 5,250만 달러(한화 약 54조 910억 원)로 집계
 - 신선식품 시장규모 전체 시장의 58.9%에 해당하는 279억 9,980만 달러(한화 약 31조 8,470억 원)로, 육류 시장이 큰 비중을 차지
 - 육류 시장규모 102억 6,870만 달러(한화 약 11조 6,796억 원)로 21.6% 차지, 낙농품 14.7%, 채소류 11.0% 순
 - 가공식품 시장규모 195억 5,270만 달러(한화 약 22조 2,314억 원)로 41.1% 차지
 - 스낵류(19.9%)와 베이커리 및 시리얼(11.7%) 시장이 대부분의 비중 차지하나 품목별 시장규모 전반적 증가세
 - 이 중에서도 스프레드 및 당류, 편의식품 시장 최근 5년간 각각 연평균 5.1%와 3.3%의 성장세 보임

폴란드 식품시장 규모(2015~2019)

(단위 : 백만 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중('19)
전체	42,597.1	44,069.4	44,526.5	45,856.5	47,552.5	100.0
신선식품	25,077.6	25,941.8	26,216.7	27,001.5	27,999.8	58.9
- 육류	9,225.9	9,530.7	9,631.4	9,912.8	10,268.7	21.6
- 낙농품	6,286.8	6,497.9	6,556.0	6,743.7	6,985.6	14.7
- 채소류	4,653.4	4,822.6	4,878.9	5,032.2	5,226.7	11.0
- 과일 및 견과류	3,821.0	3,961.9	4,010.0	4,138.0	4,300.1	9.0
- 유지류	1,090.5	1,128.7	1,140.4	1,174.8	1,218.7	2.6

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중('19)
가공식품	17,519.5	18,127.6	18,309.8	18,855.0	19,552.7	41.1
- 스낵류	8,548.7	8,801.9	8,863.4	9,120.9	9,461.5	19.9
- 베이커리 및 시리얼류	5,035.3	5,198.9	5,239.8	5,384.2	5,571.3	11.7
- 편의식품	1,893.5	1,968.3	1,997.2	2,066.1	2,152.3	4.5
- 소스 및 향신료	1,003.6	1,039.2	1,050.5	1,082.6	1,123.5	2.4
- 스프레드 및 당류	819.2	892.8	930.3	966.1	1,000.6	2.1
- 영유아용 식품	219.2	226.5	228.6	235.1	243.5	0.5

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

나. 소비인구 및 특성

■ 2020년 인구 수 3,828만 2,325명, 중위연령 41.9세로 집계

- 14세 이하 인구 14.83%, 25~54세 43.33%, 65세 이상 18.72%로 평균 연령 높은 편
- 여성 1,975만 9,200명(51.6%), 남성 1,852만 3,125명(48.4%)으로 비교적 균등한 구조

■ 2019년 1인당 월평균 가구소득 5,686달러(한화 약 645만 원)로 전년도 5,627달러(한화 약 638만 원) 대비 소폭 상승

- 2019년 기준 폴란드의 1인당 월평균 지출액은 3,912달러(한화 약 364만 원)로, 식음료 부문에 가장 많은 지출이 발생하는 것으로 나타남

■ 가계 생활비는 다른 동유럽 국가보다 60% 수준으로 저렴한 편

- 음료를 포함한 기본 점심 메뉴가 약 29즈워티(8,474원), 패스트푸드점의 콤보 식사(빅맥세트)가 21즈워티(6,136원), 사과 1kg이 3.51즈워티(한화 약 1,026원)로 다른 유럽권 국가에 비해 물가가 저렴한 수준으로 나타남

■ 1인당 연평균 식품 소비액 지속적 증가세로, 신선식품 부문의 소비액이 가공식품보다 소폭 우세

- 2019년 1인당 연평균 신선식품 소비액 739달러(한화 약 84만 243 원)로, 이 중 육류 소비액 가장 높은 비중(21.6%) 차지
 - 뒤이어 낙농품(14.7%), 채소류(11.0%), 과일 및 견과류(9.0%), 유지류(2.6%) 순

- 가공식품 소비액 516달러(한화 약 58만 6,692 원)로, 스낵류(250달러, 한화 약 28만 4,250 원)와 베이커리 및 시리얼류(147달러, 한화 약 16만 7,139 원) 소비액 높은 편

품목별 1인당 연간 소비액(2015~2019)

(단위 : 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중('19)
전체	1,119.96	1,160.05	1,173.19	1,209.20	1,255.10	100.0
신선식품	659.34	682.88	690.77	712.03	739.03	58.9
- 육류	242.57	250.88	253.77	261.40	271.03	21.6
- 낙농품	165.29	171.05	172.74	177.83	184.38	14.7
- 채소류	122.35	126.95	128.55	132.70	137.95	11.0
- 과일 및 견과류	100.46	104.29	105.66	109.12	113.50	9.0
- 유지류	28.67	29.71	30.05	30.98	32.17	2.6
가공식품	460.62	477.17	482.42	497.17	516.07	41.1
- 스낵류	224.76	231.69	233.53	240.48	249.72	19.9
- 베이커리 및 시리얼류	132.39	136.85	138.06	141.98	147.05	11.7
- 편의식품	49.78	51.81	52.62	54.48	56.81	4.5
- 소스 및 향신료	26.39	27.36	27.68	28.55	29.65	2.4
- 스프레드 및 당류	21.54	23.50	24.51	25.48	26.41	2.1
- 영유아용 식품	5.76	5.96	6.02	6.20	6.43	0.5

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

■ 1인당 연간 채소류 소비량 119kg, 낙농품 및 난류 109kg, 베이커리 및 시리얼류 98kg 순으로 높게 나타남

- 신선식품 중 가장 소비량이 많은 품목은 채소류, 낙농품, 과일 및 견과류 순이며, 유지류를 제외한 전 품목 소비량 증가세
 - 유지류 소비량 5.76kg으로 2015년 이후 연평균 1.1%의 감소세
- 가공식품 중 베이커리 및 시리얼류, 스낵류 소비량이 가장 많고, 전체 품목의 소비량 증가
 - 스프레드 및 당류, 소스 및 향신료 소비량 최근 5년간 각각 4.5%와 4.3%로 가장 높은 증가율 기록
 - 뒤이어 영유아용 식품(3.0% ↑), 스낵류(2.5% ↑), 베이커리 및 시리얼류(1.6% ↑) 순이며 편의식품 증가율이 연평균 1.5%로 가장 낮은 수준

1인당 식품 소비량(2015~2019)

(단위 : kg)

구분		2015	2016	2017	2018	2019
신선 식품	채소류	118.55	119.56	117.65	118.10	119.42
	낙농품	96.34	99.98	101.30	104.67	108.96
	과일 및 견과류	62.95	63.41	62.34	62.50	63.10
	육류	47.62	48.97	49.34	50.61	52.26
	유지류	6.02	5.98	5.81	5.77	5.76
가공 식품	베이커리 및 시리얼류	92.05	94.19	94.08	95.81	98.27
	스낵류	56.44	58.13	58.65	60.26	62.23
	편의식품	15.44	15.89	15.78	16.02	16.37
	스프레드 및 당류	11.88	12.87	13.33	13.76	14.17
	소스 및 향신료	7.65	8.02	8.21	8.58	9.04
	영유아용 식품	1.37	1.42	1.43	1.48	1.54

* 출처 : STATISTA

2 포스트 코로나 시대 시장 환경 변화

가. 주요 트렌드

■ 코로나19로 전자상거래를 통한 식품 및 건강보조제 구매 증가

- 코로나19 바이러스가 본격적으로 확산된 2020년 3월 온라인 플랫폼을 통한 식품 매출액 전월대비 77%, 건강보조제 109% 증가
 - 온라인 플랫폼에서의 건강보조제 매출액은 전월대비 109% 증가
- 폴란드에서 가장 이용률이 높은 전자상거래 플랫폼은 대부분 국내 기업인 Allegro, OLX, Ceneo 등

■ 홈베이킹이 유행하며 신선하고 건강한 재료의 베이커리 제품 선호

- 코로나로 인한 봉쇄기간 동안 소비자의 79%는 홈베이킹을 하였고, 이 중 93%는 코로나 이후에도 홈베이킹을 지속하거나 더욱 많이 할 것이라고 응답
 - 홈베이킹을 하는 소비자 3분의 2는 가정용 베이킹을 위한 온라인 콘텐츠에 관심을 갖고 있는 것으로 나타남
- 건강하고 안전한 재료, 지역 내 조달한 신선한 제품을 선호하는 현상 발생
 - 베이커리류의 가장 중요한 구매요인은 신선도와 맛으로, 베이커리 장인이 판매하는 Artisan 제품에 대한 신뢰도와 선호도 증가

■ 신선식품 소비 증가, 격리 기간 동안 소비자의 35% 이상이 이전보다 채소 섭취량을 늘렸다고 응답

- 소비량이 크게 증가한 채소류는 토마토와 오이로, 1주일에 1회 이상 토마토를 섭취하는 소비자는 93%, 오이 88%로 나타남
- 소비자의 3분의 1은 코로나 이전보다 과일을 더 많이 소비한다고 응답했는데, 1주일에 1회 이상 사과와 딸기를 섭취하는 응답자는 각각 85%와 83%로 집계
 - 특히 코로나19로 인한 사과 수요 증가 및 사과 수확량 감소로 2020년 7월 사과 도매가격 전년동기대비 175% 상승

나. 이슈품목

■ 코로나19로 가정에서 식사를 하는 빈도가 증가하면서 시리얼, 베이커리류 등의 소비 촉진

- 폴란드의 가정식 메뉴는 주로 빵과 시리얼, 치즈, 계란, 햄·소시지, 샐러드로 구성되어 있음
 - 코로나19 이후 시리얼은 온라인 플랫폼에서 가장 많이 판매되는 제품이 되었고, 간편하게 식사를 할 수 있는 베이커리류 소비도 증가한 것으로 나타남
- 유기농, 통곡물 등 건강한 재료의 시리얼과 베이커리류가 인기를 끌
 - Obst社は 유기농 옥수수 및 곡물 플레이크의 아침식사용 시리얼 제품을 출시하였고, 통곡물, 옥수수 등 7가지 곡물과 함께 설탕을 첨가하지 않은 베이커리류를 판매하고 있음

■ 건강과 환경에 대한 관심이 증가하며 식물성 단백질 제품 수요 확대 추세

- 이미 폴란드에서는 채식주의가 확산되어 2019년 기준 육류를 일절 섭취하지 않거나 소비를 제한하려고 하는 인구가 43% 수준으로 집계된 바 있음
- 코로나19로 인해 건강과 환경에 대한 중요성이 더욱 대두되면서 육류 소비를 식물성으로 대체하려는 관심이 확대되고 있음
 - 식물성 단백질 기반의 육류 대체 제품은 건강이나 환경, 동물복지 등의 이유로 고기 소비를 줄이고자 하는 소비자나, 채식을 기반으로 하되 고기도 섭취하려는 플렉시테리언(Flexitarian) 등을 타깃으로 함
 - 이탈리아 식물성 육류 브랜드인 Joyfood의 인지도가 높으며, 햄버거 패티, 미트볼 파스타 등 다양한 식물성 기반 단백질 제품이 판매됨

코로나19로 인한 이슈품목

			
<p>유기농 곡물로 만든 아침식사용 시리얼</p>	<p>통곡물로 만든 베이커리류</p>	<p>식물성 단백질로 만든 미트 파스타</p>	<p>식물성 단백질로 만든 햄버거</p>

* 출처 : obst.pl, ceneo.pl, allegro.pl

3 농식품 관련 정책동향

■ 일요일 상거래 금지법에 따라 특정일을 제외한 모든 일요일의 상거래가 금지됨

- 2018년부터 시행된 동 법은 몇 차례의 개정을 거쳐 2019년 월 1회 일요일에만 거래가 가능하였고, 2020년에는 특정일을 제외한 모든 일요일의 상거래가 금지
 - 백화점, 대형마트, 상점 등 대부분의 유통채널이 휴점하며, 위반 시 100,000즈워티 (한화 약 2,920만 3,000 원)의 벌금이 부과됨
 - 2020년 영업가능한 일요일은 다음과 같음

- 2020년 1월 26일
- 2020년 4월 5일
- 2020년 4월 26일
- 2020년 6월 28일

- 2020년 8월 30일
- 2020년 12월 13일
- 2020년 12월 20일

■ 영양성분 라벨링, 프랑스의 영양점수(Nutri-Score) 채택해 사용 중

- Nutri-score는 영양표시를 간소화하여 소비자의 이해를 높이고자 당류, 나트륨, 지방 함량의 많고 적음을 색으로 표시하는 방식
 - 제품포장 전면에 열량(kcal), 당(g), 나트륨(g), 지방(g)을 함량에 따라 신호등 형태로 표시하고, 제품 포장 후면에 있는 성분 함량표에도 당, 나트륨, 지방은 전면과 동일한 색으로 표시하는 방법으로, 프랑스가 2016년 개발한 해당 표시제도는 폴란드에서도 채택되어 사용되고 있음

폴란드의 영양정보 표시방법





농식품 유통 현황

1 유통 현황 및 특징

- 오프라인 유통 비중 87.1%로 대부분을 차지, 온라인 유통채널 비중 12.9% 수준
 - 2019년 오프라인 식품시장 규모 전년 대비 4.9% 증가한 2,540억 740만 유로(한화 약 337조 5,225억 원)로 최근 5년간 연평균 4.8% 증가
 - 현대식 유통채널 비중 82.0%로 최근 5년간 6.4% 성장함
 - 편의점(22.6%)과 할인점(30.9%)의 비중이 두드러지며 두 채널 모두 전년 대비 8% 수준의 증가세를 보임
 - 하이퍼마켓(10.7%)에서의 식품 매출액은 전년 대비 2.2% 감소, 최근 5년간 0.6%의 감소세로 규모가 축소되는 양상
 - 포코트 리테일러의 비중은 3.2%로 최근 5년간 연평균 9.9% 성장세
 - 전통식 유통채널은 오프라인 유통채널의 18.0%를 차지하며 최근 5년간 소폭의 하락세(연평균 1.1% 감소)를 보임

폴란드 오프라인 식품시장 규모(2015~2019)

(단위 : 백만 유로)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/19)	연평균 ('15/19)
합계	210,523.5	219,791.5	230,603.7	242,118.1	254,007.4	100.0	4.9	4.8
현대식 유통채널	162,764.7	173,779.1	186,450.8	196,933.7	208,355.8	82.0	5.8	6.4
- 편의점	42,691.7	46,762.8	50,353.4	53,143.4	57,387.3	22.6	8.0	7.7
- 할인점	55,333.1	60,558.8	67,471.2	72,752.9	78,393.1	30.9	7.8	9.1
- 포코트 리테일러 ¹⁾	5,588.3	5,896.5	6,230.9	7,626.0	8,156.0	3.2	6.9	9.9
- 하이퍼마켓 ²⁾	27,949.0	28,639.3	29,019.5	27,905.7	27,297.0	10.7	△2.2	△0.6
- 슈퍼마켓	31,202.6	31,921.7	33,375.8	35,505.7	37,122.4	14.6	4.6	4.4
전통식 유통채널	47,758.8	46,012.4	44,152.9	45,184.4	45,651.6	18.0	1.0	△1.1

* 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 식품 시장규모 375억 8,270만 유로(한화 약 49조 9,395억 원)로 전년 대비 21.9% 증가
 - 전자상거래 규모 99.3%에 달하는 373억 3,200만 유로(한화 약 49조 6,064억 원)로 집계, 전년 대비 22.1%, 최근 5년간 연평균 20.0%의 높은 성장률 기록
 - 홈쇼핑 시장규모 지속적 감소세로, 2019년 전년 대비 4.7% 감소한 2억 6,070만 유로(한화 약 3,466억 원)로 집계

폴란드 온라인 식품시장 규모(2015~2019)

(단위 : 백만 유로, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	비중 ('19)	전년비 ('18/'19)	연평균 ('15/'19)
합계	18,397.8	22,494.0	26,019.2	30,837.8	37,582.7	100.0	21.9	19.6
전자상거래	18,026.9	22,154.5	25,705.9	30,564.3	37,322.0	99.3	22.1	20.0
홈쇼핑	370.9	339.5	313.3	273.5	260.7	0.7	△4.7	△8.4

* 출처 : Euromonitor

2 주요 유통채널 현황

가. 오프라인 유통채널

- 2019년 현대식 유통채널의 수와 매출액은 각각 전년 대비 4.7%, 5.8% 증가하며 확대되는 추세임
 - 유통채널의 수는 5만 2,455개로 집계되었으며, 매출액은 2,083억 5,580만 유로(한화 약 276조 9,549억 원)로 나타남
 - 백화점은 상품의 고급화 전략과 큐레이션을 통한 맞춤형 서비스 제공하여 고객 만족도를 향상시킴
 - Zlote Tarasy社は 건강하고 균형 잡힌 식단을 제공하는 Damas Healthy Food社の 제품을 입점하여 판매함
 - Jab ʃkowski Brothers社は 바르샤바 중심부에 위치한 고급 백화점으로 유기농 식품과 해외 수입식품을 유통함

매장명	TK Maxx (TJX Companies)	Jab ʃkowski Brothers (Józef Jab ʃkowski)
사진		
설립연도	1994년	1884년
홈페이지	www.tkmazz.pl	dtbj.pl

* 출처 : alamy.es, dtbj.pl

- 슈퍼마켓은 신선식품부터 가공식품까지 다양한 종류의 상품을 판매하고 있으며, 다양한 할인 프로모션을 진행하여 소비자가 많이 이용함
 - Biedronka社は EU에 3,010개의 매장을 두고 있으며 매월 다양한 할인행사를 진행함
 - Lidl社は 705개의 오프라인 매장을 보유하고 있을 뿐만 아니라 온라인 쇼핑몰을 운영하여 소비자에게 비대면 배송 서비스를 실시함

매장명	Biedronka (Jerónimo Martins SGPS SA)	Lidl (Schwarz Beteiligungs GmbH)	Dino (Dino Polska SA)	Intermarché (ITM Entreprises SA)
사진				
설립연도	1995년	1930년	1999년	1997년
매장수	3,010개	705개	1,130개	-
홈페이지	www.biedronka.pl	www.lidl.pl	marketdino.pl	intermarche.pl

* 출처 : alamy.es

- 편의점은 가장 작은 단위의 소매점으로 다양한 품목을 판매하고 있어 간편하게 이용이 가능함
 - Lewiatan社は 폴란드에서 세 번째로 큰 소매 체인점으로, 현지고객의 요구에 맞는 제품을 제공함

매장명	Lewiatan (Eurocash SA)	ABC (Eurocash SA)	Zabka (Zabka Polska Sp zoo)
사진			
설립연도	1994년	1993년	1998년
매출액	편의점	편의점	편의점
매장수	3,231개	8,810개	5,940개
홈페이지	www.lewiatan.pl	grupaeurocash.pl	www.zabka.pl

* 출처 : alamy.es

- 하이퍼마켓은 소비자가 필요로 하는 상품에 파격적으로 할인 프로모션을 진행하고 매월 상품 카탈로그를 배부하여 다양한 서비스를 제공함
 - Tesco Extra社は 회원제를 운영하여 40%이상의 할인 서비스와 무료 배송을 제공하여 고객 만족도를 높임

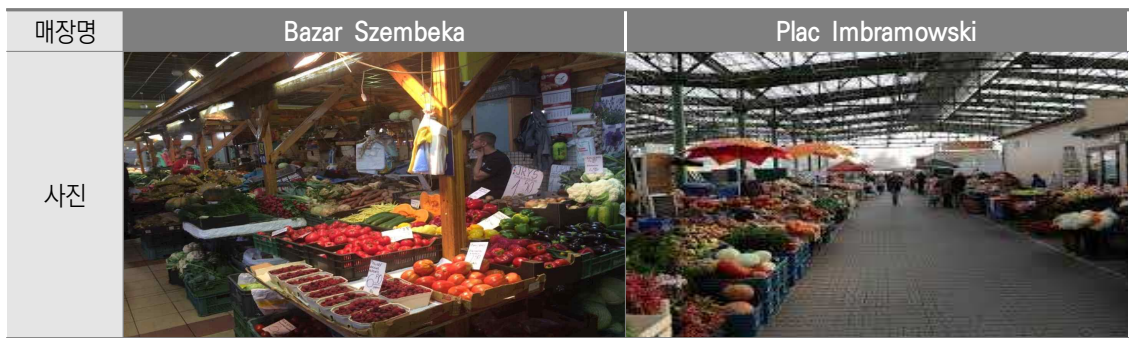
III. 농식품 유통 현황

매장명	Tesco Extra (Tesco Plc)	Carrefour (Carrefour SA)	Kaufland (Schwarz Beteiligungs GmbH)	Auchan (Auchan Group SA)	Tesco (Tesco Plc)
사진					
설립연도	2008년	1997년	1984년	1961년	1995년
홈페이지	tesco.pl	www.carrefour.pl	www.kaufland.pl	www.auchan.pl	tesco.pl

* 출처 : 각 유통채널별 홈페이지

■ 2019년 전통식 유통채널의 수는 전년 대비 11.8% 감소한 5만 6,698개로 집계

- 전통식 유통채널의 매출액은 456억 5,160만 유로(한화 약 60조 6,924억 원)로 집계되며 최근 5년간 연평균 1.3% 수준으로 감소


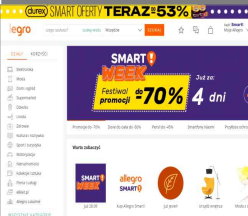
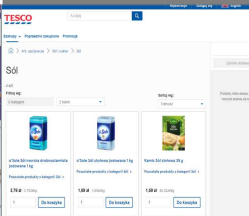



* 출처 : pinterest.co.kr, fakt.pl

나. 온라인 유통채널

■ 2018년 3월부터 일요일 상점 영업 금지법이 발효되면서 온라인 시장 규모 급격히 증가 추세

- 소비자의 절반 이상이 식료품 구매 시간을 절약하기 위해 온라인 플랫폼을 통해 식품을 구매하는 것으로 나타남
 - 온라인 시장 성장세에 따라 오프라인 매장들도 전자상거래 시장에 합류하는 추세
 - 까르푸(Carrefour), 비에드롱카(Biedronka), 자브카(Zabka) 등 폴란드의 대형 유통채널도 자사 사이트나 택배사와의 협력 방식으로 온라인 플랫폼 운영 및 홈 딜리버리 서비스를 시행

채널명	Frisco.pl	Allegro	Tesco	Lidl
사진				
설립연도	2006년	1999년	2000년	2013년
홈페이지	Frisco.pl	allegro.pl	tesco.pl	lidl.pl

* 출처 : 각 홈페이지

IV

농식품 수출 프로세스

1 수출 프로세스



폴란드

2 수입제도

가. 통관제도

■ 폴란드는 EU 회원국에 포함되어 있기 때문에 일반적으로 통용되는 EU 절차를 준수하고 있으며, 28개 회원국은 관세의 목적상 단일 영역임

- 수입통관을 위해 관세청의 통관절차를 준수해야 함
 - 폴란드의 수입통관 절차는 ①적하목록 제출 → ②수입신고 → ③검사 및 검역 → ④관세 납부 → ⑤물품 반출의 순서를 따름

■ 도착 전 세관에 적하목록(ENS, Entry Summary Declaration)을 제출

- 화물 상세 정보 제출(물품 명세, 수량 및 중량, HS Code, 컨테이너 번호, 위험품목 코드 등), 화물 운송인, 송하인(수출업체), 수하인(수입업체)에 대한 정보, 운송 항로 및 운항 정보 등 기재
 - 장거리 컨테이너 해상화물은 출발지 선적 24시간 전, 장거리 벌크화물은 EU국가 최초항 도착 4시간 전에 통보하여야 하며, 철도/운하운송 화물은 EU국가 세관 도착 2시간 전에 통보해야 함
- 수출입업자는 공인경제운영인(AEO) 중 1개를 선택하여 취득하여야 함
 - 2005년 무역공급망의 안전성 및 무역원활화를 목표로 EU 세관 안전 프로그램을 마련함
 - AEO신청 절차는 공인신청 → 결격사유 조회 → 공인심사 → 공인통보 순서이며, Form-117을 이용하여 이메일 및 팩스로만 신청이 가능함
- 물품을 수출입하는 경제운영인이 물품에 대한 정확한 품목분류(tariff classification)를 확보하는 것을 지원하기 위해 '구속력 있는 품목분류정보(Binding Tariff Information, BTI)' 제도를 등록해야 함
 - EU공동체내에 있는 세관에 물품을 신고할 때, 물품은 일반적으로 복합품목분류표에 따라 분류하는데 해당 수출입물품이 속한 품목분류의 소호를 신고해야 함

- 상품의 수입, 수출에 관련된 모든 주체는 EORI(통관고유부호) 번호가 필요함
 - 통관과 관련된 서류에 EU 공동의 세관등록번호인 EORI를 의무적으로 사용해야 하며, 일단 한 EU 회원국 세관당국에 등록된 번호는 전 EU회원국에서 공동으로 통용되므로 다른 회원국 수출입 시 해당 회원국 세관에 다시 세관등록번호를 받을 필요가 없음
 - EU 위원회 사이트(ec.europa.eu)를 통해 신청이 가능하며 EORI 번호가 유효한지 사전에 확인한 후 진행해야 함

■ 수입물품의 대리인은 서면 혹은 세관의 통관시스템을 통해 수입신고를 완료

- 수입물품의 화주(납세의무자), 수입물품의 대리인(통관 대리인, 관세사)이 수입신고서를 서면 혹은 세관의 통관시스템 전송방식으로 제출
 - EU 수입신고서, 상업송장(Commercial Invoice), 포장명세서(Packing List), 원산지증명서를 동봉해야 함

■ 서류심사 및 물품검사 및 검역을 실시

- 육안검사를 실시할 경우 수출입업체 및 대리인 참석 하에 물품선별검사를 실시하며, 별도의 검사가 불필요한 경우 역내 운송허가 통지함

■ 보세구역 반출 전 관세를 납부

- 납세의무자는 관세 납부 대상 물품에 대하여 보세구역 반출 前 당해 관세를 납부 또는 담보를 제공하는 의무가 있음
 - 한-EU FTA 특혜관세 적용을 위해서는 원산지 인증 수출자로 지정이 되어야 하며 6,000유로(한화 약 793만 7,340원) 이하의 수출 시에는 인증 수출자가 아니더라도 수출업체가 원산지 증명서를 자율적으로 발급 가능
 - 6,000유로 이상의 수출 시에는 반드시 인증 수출자로 인정을 받아야만 FTA 특혜 관세 적용이 가능

■ 관세납부가 완료되면 화물인도지시서(D/O)를 통해 물품반출이 가능

- 선하증권 원본 및 관세영수증 발행 후 반출 가능하며, 유럽국가 간 관세 철폐로 유럽 내 이동하는 경우에는 관세 납부할 필요 없음

통관 시 제출서류

-
- 적하목록(ENS, Entry Summary Declaration)
 - 화물상세정보(물품 명세, 수량 및 중량, HS Code, 컨테이너 번호 등)
 - 화물 운송인, 송하인(수출업체), 수하인(수입업체)에 대한 정보
 - 운송 항로 및 운항 정보
 - 상업송장(Commercial Invoice, C/I)
 - 상업송장 제출이 불가능할 경우 견적송장(Pro forma Invoice)
 - 포장 명세서(Packing List, P/L)
 - 기타 물품반출 허가를 위하여 세관장이 요구하는 서류
-

나. 검역제도

■ 산 동물, 육류 등은 EU 동물 검역제도(Veterinary Checks)에 따라 사전 검역과정을 거친 후 수입이 가능함

- 식물의 경우 위생검역증(Phytosanitary Certificate)을 받아야 수입 가능
 - 수출입 금지 식물에는 버, 황겨, 벚집과 그 가공품, 호도의 열매와 핵자, 가지과 식물의 생과실 및 흙, 살아있는 병해충 등이 포함됨
- 동물 및 축산물의 경우 검역증명서(Veterinary certificate) 제출 필요
 - 동물성 가공식품은 수의학적 검사 면제 대상 식품 목록의 변경으로 인해서 검사 면제 대상이었던 식품들도 조건을 만족 필요
 - 변경된 목록에는 육류를 함유한 제품, 충전된 젤라틴 캡슐, 충전되지 않은 젤라틴 캡슐, 기타식품 보충제/첨가제, 알코올성 음료, 글루코사민·콘드로이틴·키토산 및 유사성분을 함유한 소매용 식품보충제가 적용되므로 해당 제품들의 수의학적 검사 필요

- 복합식품은 식물재료와 결합된 동물성 가공농산품을 함유한 인체 섭취용 식품으로 가공육, 가공 유제품(냉동), 저장성이 안정적인 경우 50%이상의 유제품, 50%이상의 가공 수산물 및 난제품을 함유할 경우 위생증명서가 요구됨
 - EU 동물 검역제도에 따라 허가국 외 제 3국으로 부터 육류 및 유제품 수입은 금지되어 있으며, 한국은 유제품 수입 허가국 리스트에 제외되어 있음
- 화훼류 검역은 EU에 수입되는 특정 식물에 대해 병충해 방지 및 수입국에서 사전에 검역 및 안전한 식물이라는 내용을 담은 식물위생증명서(병충해 방지 및 안전한 식물임을 인증)를 작성하여 통관 시 반드시 제출해야 함
- 위생검역증의 유효조건은 수송일 14일 전 검사, 식물이 생육한 지역의 공공기관에서 발급 여부, 위생검역증의 기관이 지정한 검역관의 서명, EU지역이 아닌 국가에서 발행되었을 경우 영어 번역본 첨부 등이 필요
 - 화훼류 또는 목공품 수입 시 포장에 쓰이는 나무 패키징에 대해서도 유럽연합에서는 규제하고 있음
 - 제품 걸면을 포장하는 패키징 외에도 물건과 물건 사이를 지지하는 지지대, 받침대, 팔레트 등이 모두 해당되며, 병충해와 같이 악영향을 끼칠 수 있는 나무를 재료로 한 목재박스가 유럽 회원국 도착 후 만일에 있을 해충 및 전염병 방지 목적임
- 현재 EU 국가로 수출 가능한 품목은 총 7개 품목 77종이며, 감자, 여주, 감귤 묘목은 수출이 불가함
- 해당 품목 외 수출가능 여부는 공식확인되지 않으며, 수출실적 통계가 있는 품목도 없어 수출가능 여부는 품목별로 확인이 필요함

수출가능 품목	<ul style="list-style-type: none"> • 곡류(8) : 쌀(백미, 현미), 보리, 밀, 수수, 콩, 팥, 녹두, 옥수수 • 과실류(11) : 사과, 배, 감, 단감, 포도, 참다래, 밤, 감귤, 복숭아, 자두, 살구 • 채소류(17) : 무, 당근, 배추, 양배추, 고추, 파프리카, 피망, 브로콜리, 오이, 호박, 수박, 참외, 멜론, 딸기, 토마토, 가지, 고구마 • 종자류(16) : 무, 당근, 배추, 양배추, 고추, 브로콜리, 오이, 호박, 수박, 참외, 멜론, 가지, 파, 양파, 상추, 토마토 • 버섯류(8) : 송이, 표고, 느타리, 팽이, 영지, 새송이, 양송이, 만가닥 • 절화류(7) : 튤립, 글라디올러스, 백합, 장미, 카네이션, 난초, 국화 • 화훼류 기타(10) : 선인장(접목선인장), 심비디움, 난초, 백합, 글라디올러스, 철쭉속, 장미, 카네이션, 국화, 튤립
수출불가 품목	<ul style="list-style-type: none"> • 감자, 여주, 감귤묘목

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

- 감귤의 경우 농림축산검역본부 고시 「한국산 감귤류 생과실의 EU 수출검역요령」에 따라 관리 후 수출이 가능함
- 분재류의 경우 농림축산검역본부 고시 「한국산 분재 대 EU 수출검역요령」에 따라 관리 후 수출이 가능함
- 국화묘의 경우 다음과 같은 사항을 수출식물검역증명서에 부기해야 함

1) 부록Ⅶ,4 : *Thrips palmi* Karny 관련

- 양묘장에서 재배되었고,
- *Thrips palmi* Karny 무발생 국가에서 생산되었거나,
- 수출하기 전 3개월 동안 월 1회 이상 재배지검사를 실시하여 *Thrips palmi* Karny가 생산지에서 관찰되지 않았거나,
- 수출하기 전 공식 검사에서 검출되지 않았고, 적절한 소독처리를 실시하였음

2) 부록Ⅶ,7,b : *Bemisia tabaci* Genn 관련

- 생육 기간 동안 관련된 유럽연합 검역병해충의 증상이 없고,
- *Bemisia tabaci* Genn 없는 것으로 알려진 지역에서 생산되었거나,
- 수출하기 전 재배지검사를 실시하여 *Bemisia tabaci* Genn가 생산지에서 관찰되지 않았거나,
- *Bemisia tabaci* Genn 박멸을 위해 적절한 소독처리를 실시하였음

3) 부록Ⅶ,8 : *Liriomyza sativae* (Blanchard), *Amauromyza maculosa*(Malloch) 관련

- 양묘장에서 재배되었고,
- *Liriomyza sativae* (Blanchard), *Amauromyza maculosa* (Malloch) 무발생 국가에서 생산되었거나,
- 수출하기 전 3개월 동안 월 1회 이상 재배지검사를 실시하여 *Liriomyza sativae* (Blanchard) 및 *Amauromyza maculosa* (Malloch) 가 생산지에서 관찰되지 않았거나,
- 수출하기 전 공식 검사에서 검출되지 않았고, 적절한 소독처리를 실시하였음

4) 부록Ⅶ,9 : 초본성 다년생 재식용 식물 관련

- 양묘장에서 재배되었고,
- 식물의 부스러기, 꽃 및 과실이 없고,
- 수출 전 적절한 시점에 검사를 하였고,
- 유해 세균, 바이러스 및 바이러스 유사 생명체의 증상이 없고,
- 유해한 선충, 곤충, 응애 및 곰팡이의 증상이 없음이 확인 되었거나 또는 적절한 소독처리를 실시

5) 부록Ⅶ,25 : *Spodoptera eridania*, *Spodoptera frugiperda*, *Spodoptera litura* 관련

- *Spodoptera eridania*, *Spodoptera frugiperda*, *Spodoptera litura* 무발생 지역에서 생산되었거나,
- *Spodoptera eridania*, *Spodoptera frugiperda*, *Spodoptera litura*의 증상이 최근 생육기간동안 생산지역에서 관찰할 수 없었거나,
- *Spodoptera eridania*, *Spodoptera frugiperda*, *Spodoptera litura*로부터 식물을 보호하기 위해 적절한 처리가 되었음

6) 부록Ⅶ,26 : *Chrysanthemum stem necrosis virus* 관련

- *Chrysanthemum stem necrosis virus*가 없는 국가에서 재배되었거나,
- *Chrysanthemum stem necrosis virus*가 발생하지 않은 지역에서 재배되었거나,
- 공식적인 검사와 실험에 의해 *Chrysanthemum stem necrosis virus*가 없는 생산지에서 전 생육기동안 재배되었다는 증명

※ 소독처리 사항은 식물검역증명서에 기재되어야 함

다. 라벨링 규정

■ 식품 표기는 EU 라벨링 제도를 따르고 있음

- EU는 건강 및 인체에 직결되는 식품 관련 규정이 엄격해 성분 등 상세정보를 라벨링에 표기하도록 함
- 라벨링 표시 사항은 모든 식품(음료수 포함)에 공통적으로 적용되는 의무 표시 사항과 자발적으로 표기하는 선택적 표시 사항으로 구되며, 의무 표기사항의 내용은 다음과 같음

- 제품명
- 성분 및 성분함량 또는 성분 카테고리(함량이 높은 순으로 표기, 성분 카테고리 및 특정 성분 순으로 표기)
- 알레르기 유발성분
- 유효기간 및 보관방법
- 제조회사 및 이름 및 주소 또는 EU 내 수입·판매업자
- 섭취방법(섭취방법 부재 시 식품의 이용이 어려울 경우)
- Net용량, 영양성분, 알코올도수(1.2% 이상의 알코올 음료에만 해당)
- 원산지(원료의 일부가 제품의 원산지와 달라 잘못된 정보를 줄 수 있을 경우)

주요 품목 식품 표기사항 예시

	필수 표기내용
	1. 제품명 : PANSIT LOMI
	2. 식품성분 : 밀가루, 계란, 전분, 소금, 칼륨, 색소 등
	3. 알레르기 항원인자 : 계란
	4. 순중량 : 14oz
	5. 유효기간 : 별도표기
	6. 보관방법 : 부패하기 쉬우니 냉동보관 필요
	7. 회사명 및 주소 : PINOY FOOD PRODUCTS
	8. 원산지 : 미국
	9. 사용법 : 뜨거운 물에 2분간 담근 후 굽기 위해 물을 버리세요.
	10. 영양정보 : 1회당 56.7g, 열량 112kcal, 지방 1g (포화지방 0g), 콜레스테롤 0mg, 나트륨 40mg, 탄수화물 23g(식이섬유 1g), 단백질 4g

* 출처 : www.bigcitydap.com

- 유럽 내 유통되는 식품(음료수 포함)의 경우 반드시 알레르기 유발 항원을 표기해야 하는데, 표기가 필요한 알레르기 유발 항원 인자는 다음과 같음

<ul style="list-style-type: none"> • 샐러리 • 글루텐을 함유하고 있는 곡물(밀, 귀리, 보리, 호밀 등) • 갑각류 • 계란 • 어류 • 루핀 • 우유(락토스 포함) 	<ul style="list-style-type: none"> • 이미패류 • 견과류(아몬드, 헤이즐넛, 호두, 캐슈넛, 피칸, 브라질넛, 피스타치오, 마카다미아넛, 퀴즐랜드넛) • 깨 • 대두 • 10mg/kg 또는 10mg/liter 이상으로 농축된 아황산 및 아황산염
--	---

■ 건강식품에는 정확성이 결여되고 애매모호하며 소비자에게 잘못 인식하도록 만들거나 허위내용이나 의학적 효과를 준다는 내용의 카피문구 사용이 금지됨

- 포지티브 리스트에 없는 카피문구를 라벨이나 광고와 홍보에 사용하려는 업체는 허가를 받아야 함
- 건강식품, 어린이용 식품과 같이 카피 문구의 삽입이 필요한 제품에 관해서 법규를 어기고 판매될 시 판매 금지 및 수거 또는 벌금이 부과될 수 있기 때문에 수입자와 사전에 논의하여 라벨에 들어갈 문구를 결정하는 과정이 필요함

■ 유럽위원회는 EU 내에서 판매되는 식품의 원산지에 대한 보다 명확한 정보를 소비자에게 제공, 시장 투명성을 보장하기 위해 2018년 5월 28일 식품 주요 성분의 원산지를 표시 하는 새로운 라벨링 규칙을 채택

- 소비자에게 정확한 식품 정보를 전달하도록 하는 유럽위원회의 식품 라벨링 규제는 다음과 같은 내용을 포함함

- 용이한 정보 전달을 위한 최소 글씨 크기 규정
- 가공식품 내 포함된 알레르기 유발 위험성 있는 성분의 경우 명확한 표기
- 가공식품의 경우 명확한 영양성분 표기
- 식물성 성분 원산지 표기
- 육류, 생선 포함 식품의 경우 명확하게 표기
- 해동 식품의 경우 명확한 표기

- 육류 및 육가공품에 대한 원산지 표기 사항은 다음과 같음

-
- 돼지, 양, 염소 등 육류 및 가금류의 원산지 표시 : 고기 양육 및 도살 장소에 대한 표시는 Regulation(EU) No 1337/2013 채택
 - 식품 재료로 사용된 육류 원산지 표시 : 식품 주성분으로 사용된 육류의 원산지 표기 필수
 - 육류 외 식품 원산지 표시 : 식품의 50% 이상 차지하는 성분의 원산지 또는 발생지 표기 필수
-

- 식품업체의 다양한 식품 가공 방법을 고려해 책정되어 2020년 4월 1일부터 적용됨

3 비관세장벽 관련 이슈 및 현황

- 2015년부터 2019년까지 폴란드에서 WTO에 통보한 TBT 및 SPS는 확인되지 않음

2020 농식품 수출국가정보 [미주·EU]

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

미주·EU

