

한-쿠바 수교 체결에 따른 쿠바 농식품 시장 분석

2024.07.



2024년 7월 29일자 매매기준율(하나은행) 적용
1 USD(달러) = 1,381.60원

[목 차]

I. 일반현황	5
1. 국가개황	5
2. 농업현황	8
II. 농식품 시장현황	14
1. 시장규모 및 전망	14
2. 수출입현황	16
III. 농식품 유통 및 소비현황	21
1. 유통현황	21
2. 소비현황	29
IV. 결론 및 시사점	32
1. 시장 특징	32
2. 한국산 농식품 진출방향	33

한-쿠바 수교 체결에 따른 쿠바 농식품 시장 분석

1. 일반현황

- **(교역규모)** 對대한민국 수출액 약 367만 달러(한화 약 50억 7,047만 원, 0.2% 비중), 수입액 약 5,237만 달러(한화 약 723억 5,439만 원, 0.5% 비중)
- **(농업 특징)** 국영 및 민간 생산자가 혼합된 독특한 생산 형태
 - * 사탕수수, 바나나, 고구마, 망고 등을 주로 생산
 - * 식량 생산을 증대하기 위해 도시농업 및 유기농업 발달
- 한-쿠바 수교 체결(2024.02.14.)로 향후 교역 및 경제협력 확대 전망
- 미국의 경제 제재로 인한 교역환경 악화 및 경제난 지속

2. 농식품 시장현황

- **(시장규모)** 2023년 식품 시장규모 164억 3,000만 달러(한화 약 22조 7,013억 원)로, 육류(26.7%), 채소류(12.7%), 낙농품 및 알류(12.2%) 순의 비중 차지
- **(수출현황)** 2022년(최신자료) 쿠바의 농식품 수출액은 약 6억 519만 달러(한화 약 8,361억 원)로, 스페인(46.6%), 독일(5.9%), 홍콩(3.7%) 등으로 수출
- **(수입현황)** 2022년(최신자료) 쿠바의 농식품 수입액은 약 24억 8,414만 달러(한화 약 3조 4,323억 원)로, 미국(16.2%), 아르헨티나(13.2%), 브라질(11.4%) 등에서 수입
- **(한국산 수출현황)** 2022년(최신자료) 한국산 농식품 수출액은 1,404달러(한화 약 194만 원)로 전년보다 58.3% 감소
 - * 조제하지 않은 파스타(HS Code 1902.30-9000), 멥쌀(HS Code 1006.30-1000), 간장(HS Code 2103.10-0000), 맥주(HS Code 2203.00-0000) 등을 주로 수출

3. 농식품 유통 및 소비현황

- **(유통규모)** 2023년 오프라인 농식품 유통채널 규모는 61억 2,690만 달러(한화 약 8조 4,655억 원), 온라인 유통채널 규모는 6억 6,130만 달러(한화 약 8조 4,655억 원)로 집계
 - * 오프라인 채널 유형별 비중은 슈퍼마켓(38.5%), 하이퍼마켓(33.5%) 순
 - * 쿠바 정부가 대부분의 유통채널을 소유하고 있는 구조임
- **(유통 특징)** 정부 주도 하에 식품 유통 및 공급이 이뤄짐
 - * 1960년대부터 쌀, 콩, 설탕 등 필수 식료품 배급제도를 운영하고 있으며, 최근 경제난 심화로 인해 수급이 원활하지 않음
 - * 정부에서 소매 판매 및 수출입을 독점하고 있어 소매시장이 매우 제한적
 - * 최근 소매 유통시장을 민간에 일부 개방하며 개인 영세 식료품점을 통해 식품이 유통되기 시작, 유통업에 외국인 투자를 허용
- **(소비인구)** 2023년 인구 수는 약 1,119만 명으로, 남성(49.6%) 및 여성 인구(50.4%) 비율이 균등한 수준
- **(식문화)** 다양한 문화가 융합된 식문화 보유. 전통적으로 쌀과 콩을 주식으로 한 육류 기반의 식단 유지
- **(소비 특징)** 경제난 및 식량난으로 인해 식품 가격이 급등하였으며, 필수품 공급에 차질 발생

4. 결론 및 시사점

- **(시장 특징)** 농식품 수입 및 유통에 있어 정부 영향력이 큰 편으로, 경제 악화로 인해 농식품 유통 및 소비에 차질 발생
- **(한국산 진출 방향)** 지속적인 시장 모니터링을 통한 진출 전략 및 한국산 인지도 제고 방안 수립 필요

I. 일반현황

1. 국가개황

1) 개관

국가명	쿠바 공화국(The Republic of Cuba)	
위치	카리브해와 북대서양 사이에 위치	
면적	총 110,860km ² (육지면적 109,820km ²)	
수도	하바나(Habana)	
언어	스페인어	
기후	열대기후 (건기 11~4월, 우기 5~10월)	
인구	총 11,194,449명 ('23년 기준, World Bank) *성별 인구 비중: 남성 49.6% 및 여성 50.4% *연령별 인구 비중: 0~14세 15.6%, 15~64세 68.3%, 65세 이상 16.1% *중위연령: 41.7세 (전 세계 평균: 30.4세, 대한민국: 44.55세, '23년 기준, UN)	
종교	기독교 58.9%, 토착 종교 17.6%, 불교 1% 미만, 힌두교 1% 미만, 유대교 1% 미만, 이슬람교 1% 미만, 기타 종교 1% 미만, 무교 23.2% ('20년 추정)	
정치 체제 ¹⁾	사회주의 *국가원수: 미겔 디아스카넬 대통령(2018.04. 선출) *총리: 마누엘 마레로 크루스(2019.12. 임명)	
지방행정조직	15개 주 및 1개 특별자치주	
경제규모	GDP 약 6,334억 달러 ('22년 추정), 실질 GDP 1,370억 달러 ('17년 추정) 1인당 실질 GDP 12,300달러 ('16년 추정), 실질 GDP 성장률 1.77% ('22년 추정)	
화폐	쿠바 페소(Cuban pesos), 1 USD = 약 24 CUP	



1) 2019년 대통령직 및 총리직 부활

*출처: CIA Factbook(www.cia.gov/the-world-factbook)(검색일: 2024.07.08.)

2) 교역환경

□ 우리나라와의 교역규모는 아직까지 크지 않은 수준

- 2022년 쿠바의 총수출액은 전년 대비 10.4% 증가한 21억 7,001만 달러(한화 약 2조 9,980억 원)로 집계됨
 - 스페인(16.0%), 중국(8.1%), 독일(1.9%) 등으로 주로 수출하며, 주요 수출 품목은 담배, 니켈 및 광물, 주류 등으로 나타남
 - 對대한민국 수출액은 367만 달러(한화 약 50억 7,047만 원)로 전년 대비 80.5% 증가하였으며, 총수출액의 0.2% 비중을 차지함
 - 한국으로 구리 및 알루미늄 웨이스트 등을 주로 수출함
- 동년 총수입액은 전년 대비 16.6% 증가한 98억 3,312만 달러(한화 약 13조 5,854억 원)로 집계됨
 - 중국(11.5%), 스페인(10.1%), 미국(4.6%) 등에서 주로 수입하며, 주요 수입 품목은 가금육, 쌀, 대두유, 밀 등 식품으로 나타남
 - 對대한민국 수입액은 약 5,237만 달러(한화 약 723억 5,439만 원)로 전년 대비 14.3% 감소하였으며, 총수입액의 0.5% 비중을 차지함
 - 한국산 철강 구조물, 선박, 타이어 등을 주로 수입함

<표 1-1> 쿠바 교역규모(2019~2023)

(단위: 천 달러, %)

구분		2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
전 세계	수출	2,372,779	2,062,469	1,702,812	1,966,040	2,170,009	10.4	1.3
	수입	11,483,653	9,901,427	7,230,346	8,431,207	9,833,120	16.6	-3.8
對대한민국	수출	916	2,875	569	2,035	3,673	80.5	6.3
	수입	118,698	143,596	65,218	61,115	52,374	-14.3	-18.5

*출처: ITC Trademap(www.trademap.org)(검색일: 2024.07.17)

- 2024년 2월 14일, 우리나라와 쿠바는 양국 주유엔대표부 간 외교 공한 교환을 통해 양국간 대사급 외교관계 수립에 합의¹⁾
- 수교를 계기로 향후 교역 및 경제협력이 확대될 것으로 전망됨

□ 미국의 對쿠바 경제 제재와 정부 주도의 무역거래 특성으로 인해 교역 확대에 제약이 있는 상황

- 2019년 미국은 쿠바로 송금액을 제한하고 미국인의 쿠바 방문을 제한하는 등 경제적 제재를 가하였으며, 이로 인해 쿠바의 경제 상황 및 식량 수급이 악화됨²⁾
 - 2019년 당시 미국은 헬름스버튼법 제3조를 시행하며 쿠바 정부에 의해 재산을 몰수당한 개인 또는 기업의 소송 제기를 허용하였으며, 쿠바와 미국 기업 간 또는 제3국과의 거래를 전면 금지함
 - 미국의 경제 제재로 인한 쿠바의 경제적 손실 규모는 2018년 기준 150억 달러(한화 약 20조 7,240억 원) 이상으로 추정됨
- 2024년 5월 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 쿠바 자산 통제 규정(CACR) 개정안을 시행하며 제재를 완화하였으나, 여전히 對쿠바 제재 및 테러지원국 지정 상태가 유지되고 있음³⁾
 - 완화 조치에 따라, 독립 민간 기업가의 미국 계좌 개설을 허용하고 인터넷 서비스 제공 및 금융기관의 유턴 거래가 승인됨
- 뿐만 아니라, 사회주의 경제 체제 하에서 국영 기업의 수출입만 허용되고 있어 무역거래가 매우 제한적으로 이뤄짐
 - 쿠바는 정부가 경제 및 대외무역을 통제하고 있으며, 사회주의 국가 체제를 유지하기 위해 사적 거래를 철저히 통제함
 - 이에 따라 수출입 허가를 받은 일부 국영 기업을 통해서만 교역이 이뤄지고 있으며, 대표적인 국영 무역 기업으로 2013년 설립된 대외무역부 산하 헤코멕스(GECOMEX) 등이 있음

1) 외교부(2024.02.14). "한-쿠바 수교, 글로벌 중추국가로서 對중남미 외교지평 확장". 보도자료.

2) 주멕시코 대한민국 대사관(<https://usa.mofa.go.kr>)

3) 美, 쿠바 민간 중소기업에 은행 계좌 개설·사용 허가, 중앙일보(2024.05.29.)

2. 농업현황

1) 농업 특징

□ 농업 부문의 경제적 영향력이 점차 감소하는 추세

- 2022년 총 GDP에서 농업이 차지하는 비중은 0.8%에 불과
- 2018년 3.78% 비중에서 점차 감소하는 추세로, 2021년부터 1% 미만으로 떨어짐

<표 1-2> 쿠바 GDP 대비 농업 비중(2018~2022)

구분	2018	2019	2020	2021	2022
농업	3.78%	2.57%	2.76%	0.88%	0.80%
산업	24.88%	24.55%	23.02%	23.35%	23.77%
서비스업	70.21%	70.41%	73.51%	74.96%	74.61%

*출처: World Bank Data(<https://data.worldbank.org>)(검색일: 2024.07.03.)

- 2022년 농업 부문의 고용 비중은 17.14%로, 2020년 17.79%에서 점차 하락하고 있음

<표 1-3> 쿠바 농업 부문 고용률(2018~2022)

2018	2019	2020	2021	2022
17.87%	17.52%	17.79%	17.61%	17.14%

*출처: World Bank Data(<https://data.worldbank.org>)(검색일: 2024.07.03.)

□ 협동조합 모델을 도입하면서 독특한 농업 생산 형태를 구축함

- 농업 생산자는 국영 및 민간 부문으로 구분할 수 있으며, 생산량을 증대하기 위해 협동조합 및 민간 부문을 확대하는 추세
 - 1959년 토지 개혁으로 인해 1990년대 초까지 농경지의 대부분이 국유지였으나, 1993년 대대적인 개편으로 협동농업 체제로 개편하였고 국유지 이용권을 협동생산 기초단위(UBPC) 등 소규모 단위로 분배하였음⁴⁾
 - 이 밖에도 신용서비스협동조합(CCS), 농업 생산 협동조합(CPA), 개별 소규모 농가 등이 농업 생산에 참여함

4) 미국 농업무역정책연구소(www.iatp.org)

<표 1-4> 쿠바 농업 협동조합 형태

신용서비스협동조합 (CCS)	· 농업 생산에 투입되는 종자, 비료, 농기계 등 자원의 분배를 조정하고 중앙정부로부터 신용 대출을 받기 위해 1960년대에 소규모 농가가 자발적으로 구성한 조직
농업 생산 협동조합 (CPA)	· 토지 및 생산수단에 관한 권리를 공동 소유하는 조합체로, 1976년 창설됨 · 국영 농장 및 협동생산 기초단위(UBPC)보다 자율적으로 운영되며, 중앙정부로부터 기술적·재정적 지원을 받아 농산물 생산량을 증대하고 품질을 향상하는 것을 목표로 함
협동생산 기초단위 (UBPC)	· 생산 할당량을 충족하는 조건으로 조합원에 국영 농장을 배분 및 무상 임대하여 공동으로 생산 · 잉여 생산물은 농산물 시장에서 판매 가능

*출처: 유엔개발계획(www.undp.org), 미국 농업무역정책연구소(www.iatp.org)

- 2017년(최신자료) 기준 전체 국유지 면적은 약 617만 ha로 비국유지(약 482만 ha)보다 넓은 면적을 차지하고 있으나, 농지의 경우 비국유지(약 427만 ha) 비중이 더 높음
- 2017년 전체 농지 면적은 630만 ha 이상으로 집계된 가운데 실제로 경작하는 면적은 300만 ha에 못 미치는 것으로 추정

<표 1-5> 소유권 형태에 따른 국가 토지 분배(2017)(최신자료)

(단위: 천 ha)

구분	총계	국유지	비국유지			
			소계	UBPC	CPA	CCS 및 민간
전체	10,988.4	6,168.8	4,819.6	1,722.8	513.2	2,583.6
농지면적	6,300.2	2,029.6	4,270.6	1,477.5	505.5	2,287.6
- 재배면적	2,765.2	551.1	2,214.1	835.6	271.5	1,107.0
비농지면적	4,688.2	4,139.2	549.0	245.3	7.7	296.0

*출처: 2023년 쿠바 통계 연감, 쿠바 통계청(www.onei.gob.cu)(검색일: 2024.07.03.)

□ 식량난을 타개하기 위해 도시농업 및 유기농업이 발전함

- 1990년대 이후 연료 및 식품 수입이 감소하고 농업 기술 및 인프라가 부족하여 농업 생산량이 높지 않은 편
- 이를 극복하기 위해 쿠바 정부는 도시 공간을 활용한 집약적 생산 시스템을 구축하고 적극적으로 보급함
- 국가가 소유한 토지를 작은 면적으로 구획화하여 개인 및 지역사회에 할당하고 종자나 퇴비 등을 제공하여 경작하도록 함

- 수도 하바나의 경우 토지 면적의 8%에서 채소나 과일, 허브 등을 생산하고 있으며 하바나에서 소비되는 채소 및 과일의 약 90%가 이러한 도시 농장(‘도시 정원(huertos populares)’에서 생산됨⁵⁾)

<그림 1-1> 쿠바 도시 농장



*출처: <https://somoscubanos.org>, www.iwmi.cgiar.org(검색일: 2024.07.22.)

- 또한, 비료와 농약이 아닌 자연 퇴비 또는 곤충을 이용하고 농기계 대신에 말과 소를 이용하여 농사를 짓는 전통적인 농업 생산방식으로 회귀하면서 유기농업이 자연스럽게 발전하게 됨

2) 주요 생산규모

- 대표적인 수출품목인 사탕수수를 집중적으로 생산하고 있으나 수확면적 및 생산량이 점차 감소하는 추세
 - 2021년 기준 약 30만 ha 면적에서 사탕수수 약 1만 200톤 생산한 것으로 집계됨
 - 사탕수수는 쿠바의 대표적인 수출품목으로, 쿠바 정부는 사탕수수 생산에 기술 및 자원을 집중하고 있으나 농기계 노후화 및 연료 부족으로 인해 생산규모가 점차 감소함

5) Havana: Inspiration for urban food policy, Incredible Edible Network(2024.04.04)

<표 1-6> 쿠바 사탕수수 수확면적 및 생산량(2017~2021)(최신자료)

(단위: 천 ha, 천 톤, %)

구분		2017	2018	2019	2020	2021	전년비 (21/20)	연평균 (17/21)
수확면적	계	314.4	392.9	393.0	348.0	300.0	-13.8	-1.2
	국영	4.8	4.8	5.3	4.5	4.6	2.2	-1.1
	민간	309.6	388.1	387.7	343.5	295.4	-14.0	-1.2
생산량	계	19.9	12.6	17.1	13.9	10.2	-26.6	-15.4
	국영	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0
	민간	19.7	12.4	16.9	13.7	10.0	-27.0	-15.6

*출처: 2023년 쿠바 통계연감, 쿠바 통계청(www.onei.gob.cu)(검색일: 2024.07.03.)

□ 사탕수수를 제외한 주요 생산 품목으로는 바나나, 고구마, 망고 등이 있음

- 2022년(최신자료) 피근·피경류 생산량은 약 133만 톤으로, 2018년 이후 연평균 7.3% 감소함
 - 감자(약 9만 톤), 고구마(약 27만 톤), 토란(약 9만 톤), 바나나(약 91만 톤)를 주로 생산함
- 동년 채소류(약 143만 톤) 중 토마토(약 31만톤), 양파(약 6만 톤), 단고추(약 7만 톤)를 생산하였으며, 전체 채소류 생산량은 최근 5년간 연평균 12.6% 감소함
- 이 밖에도 곡물류 약 31만 톤, 콩 약 7만 톤, 담배 약 2만 톤을 생산하였으며, 카카오(2023년 생산량 1,428톤)를 제외한 모든 품목의 생산량이 감소함
 - 특히, 벼와 자몽의 경우 각각 연평균 25.3%, 31.8%로 생산규모가 크게 감소한 것으로 나타남
 - 반면, 카카오 생산량은 2018년 이후 연평균 9.0% 증가하는 추세

<표 1-7> 쿠바 주요 농업 생산품목(2018~2022)(최신자료)

(단위: 톤, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
열매 및 뿌리채소	2,762,283	2,737,949	2,129,064	2,111,034	2,241,972	6.2	-5.1
피근·괴경류	1,801,041	1,701,772	1,269,235	1,250,492	1,332,173	6.5	-7.3
감자	135,147	131,176	115,385	97,292	92,942	-4.5	-8.9
고구마	549,512	475,937	302,581	317,951	267,085	-16.0	-16.5
토란	192,938	167,202	101,620	81,766	89,696	9.7	-17.4
바나나	961,242	1,036,176	859,829	860,542	909,870	5.7	-1.4
채소류	2,454,018	2,183,288	1,698,074	1,713,323	1,433,609	-16.3	-12.6
토마토	553,906	403,143	290,801	317,232	305,615	-3.7	-13.8
양파	89,535	71,557	58,473	55,486	59,343	7.0	-9.8
단고추	78,679	74,983	59,309	62,090	65,245	5.1	-4.6
곡물류	806,779	702,147	523,913	464,507	310,866	-33.1	-21.2
벼	460,870	426,228	266,596	225,786	143,812	-36.3	-25.3
옥수수	345,909	275,919	257,317	238,721	167,054	-30.0	-16.6
콩	161,513	128,399	65,779	57,642	69,193	20.0	-19.1
담배	30,000	28,584	25,780	21,927	19,040	-13.2	-10.7
감귤류	71,479	70,787	43,352	37,078	26,888	-27.5	-21.7
오렌지	21,327	19,841	9,988	8,705	7,518	-13.6	-22.9
자몽	24,420	22,987	11,315	6,809	5,298	-22.2	-31.8
레몬	6,111	4,729	4,167	4,324	4,610	6.6	-6.8
기타 과일	861,286	1,094,367	863,310	770,082	732,282	-4.9	-4.0
망고	237,531	435,435	262,230	246,886	230,463	-6.7	-0.8
구아바	153,580	143,267	138,395	136,587	139,935	2.5	-2.3
파파야	176,630	187,821	158,898	82,203	82,200	0.0	-17.4
카카오	1,011	1,799	1,577	1,472	1,428	-3.0	9.0

*주: 쿠바의 작물 분류에 따름

*출처: 2023년 쿠바 통계연감, 쿠바 통계청(www.onei.gob.cu)(검색일: 2024.07.03.)

□ 가금류를 제외한 가축 사육두수 또한 최근 5년간 연평균 감소세

- 2022년 소와 돼지 사육두수는 각각 약 352만 두, 146만 두로, 2018년 이후 연평균 2.0%, 10.7% 감소함
 - 말, 양, 염소 사육두수 또한 지속적으로 감소하고 있음
- 하지만 가금류 사육 규모는 2018년 이후 연평균 4.2% 증가
 - 상대적으로 적은 자본으로 사육할 수 있는 가금류로 전환하고 있는 것으로 추정

<표 1-8> 쿠바 가축 사육두수(2018~2022)

(단위: 천 두, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
소	3,808.4	3,817.3	3,752.4	3,657.3	3,516.4	-3.9	-2.0
돼지	2,289.1	2,676.9	1,120.7	1,075.5	1,456.2	35.4	-10.7
가금류	25,614.0	35,356.1	30,245.1	29,875.0	30,154.7	0.9	4.2
말	954.9	950.3	960.2	948.7	947.3	-0.1	-0.2
양	1,471.8	1,473.0	1,458.2	1,442.9	1,411.8	-2.2	-1.0
염소	1,185.0	715.2	713.9	706.9	634.5	-10.2	-14.5

*출처: 2023년 쿠바 통계연감, 쿠바 통계청(www.onei.gob.cu)(검색일: 2024.07.03.)

II. 식품 시장현황

1. 시장규모 및 전망

□ 2023년 쿠바 식품 시장규모는 164억 3,000만 달러(한화 약 22조 7,013억 원)로, 전년 대비 6.3% 증가함

- 2019년 142억 8,000만 달러(한화 약 19조 7,306억 원)에서 연평균 3.6% 증가함
- 품목별로, 육류(26.7%), 채소류(12.7%), 낙농품 및 알류(12.2%) 순의 비중을 차지함
 - 2023년 육류 시장규모는 전년 대비 6.1% 증가한 43억 8,000만 달러(한화 약 6조 518억 원)로 집계되었으며, 채소류와 낙농품 및 알류 시장규모는 각각 전년 대비 6.1% 증가한 20억 9,000만 달러(한화 약 2조 8,877억 원), 10.5% 증가한 20억 달러(한화 약 2조 7,634억 원)로 집계됨

<표 II-1> 쿠바 식품 시장규모(2019~2023)

(단위: 십억 달러, %)

구분	2019	2020	2021	2022	2023	비중 (2023)	전년비 (22/23)	연평균 (19/23)
전체	14.28	15.77	16.59	15.45	16.43	100.0	6.3	3.6
육류	3.46	3.84	4.07	4.13	4.38	26.7	6.1	6.1
채소류	1.9	2.08	2.19	1.97	2.09	12.7	6.1	2.4
낙농품 및 알류	1.67	1.85	1.95	1.81	2.00	12.2	10.5	4.6
빵류 및 곡물 제품류	1.52	1.69	1.79	1.49	1.63	9.9	9.4	1.8
과일 및 견과류	1.39	1.52	1.58	1.44	1.55	9.4	7.6	2.8
간식 및 스낵류	1.14	1.24	1.28	1.18	1.25	7.6	5.9	2.3
수산물	0.95	1.05	1.1	1.06	0.94	5.7	-11.3	-0.3
유지류	0.72	0.8	0.85	0.74	0.81	4.9	9.5	3.0
편의식품	0.67	0.74	0.78	0.69	0.74	4.5	7.2	2.5
스프레드 및 당류	0.35	0.38	0.38	0.35	0.38	2.3	8.6	2.1
소스 및 향신료	0.32	0.35	0.37	0.33	0.36	2.2	9.1	3.0
펫푸드	0.11	0.12	0.14	0.15	0.16	1.0	6.7	9.8
영유아 식품	0.1	0.11	0.11	0.12	0.13	0.8	8.3	6.8

*출처: Statista(www.statista.com)(검색일: 2024.07.17)

□ 2028년 쿠바 식품 시장규모는 218억 4,000만 달러(한화 약 30조 1,763억 원)에 달할 것으로 전망됨

- 2024년 174억 4,000만 달러(한화 약 24조 968억 원) 규모에 이른 후 2028년까지 연평균 5.8% 증가할 것으로 전망됨
 - 2028년까지 육류 시장은 연평균 6.9% 성장하여 61억 6,000만 달러(한화 약 8조 5,112억 원)에 달할 것으로 예상됨
 - 채소류와 낙농품 및 알류 시장은 각각 연평균 7.2% 성장한 29억 9,000만 달러(한화 약 4조 1,312억 원), 4.2% 성장한 24억 8,000만 달러(한화 약 3조 4,266억 원)에 이를 것으로 예상됨

<표 II-2> 쿠바 식품 시장전망(2024~2028)

(단위: 십억 달러, %)

구분	2024	2025	2026	2027	2028	비중 (2028)	전년비 (27/28)	연평균 (24/28)
전체	17.44	18.6	19.73	20.75	21.84	100.0	5.3	5.8
육류	4.72	5.1	5.47	5.8	6.16	28.2	6.2	6.9
채소류	2.26	2.44	2.63	2.81	2.99	13.7	6.4	7.2
낙농품 및 알류	2.1	2.19	2.3	2.39	2.48	11.4	3.8	4.2
제과류 및 곡물 제품류	1.74	1.87	1.99	2.1	2.22	10.2	5.7	6.3
과일 및 견과류	1.61	1.67	1.73	1.79	1.86	8.5	3.9	3.7
간식 및 스낵류	1.31	1.38	1.45	1.51	1.58	7.2	4.6	4.8
수산물	0.97	1.04	1.09	1.1	1.14	5.2	3.6	4.1
유지류	0.86	0.91	0.95	1	1.05	4.8	5.0	5.1
편의식품	0.78	0.82	0.86	0.91	0.96	4.4	5.5	5.3
스프레드 및 당류	0.41	0.44	0.48	0.51	0.55	2.5	7.8	7.6
소스 및 향신료	0.38	0.4	0.41	0.43	0.45	2.1	4.7	4.3
펫푸드	0.18	0.19	0.21	0.22	0.24	1.1	9.1	7.5
영유아 식품	0.14	0.14	0.15	0.16	0.17	0.8	6.3	5.0

*출처: Statista(www.statista.com)(검색일: 2024.07.17)

2. 수출입현황

1) 수출현황

□ 스페인으로의 수출 비중이 가장 크며, 이 밖에도 독일, 홍콩 등으로 주로 수출함

- 2022년 쿠바의 농식품 수출액은 약 6억 519만 달러(한화 약 8,361억 원)로 전년 대비 35.1% 증가함
 - 2020년 이후 감소세를 지속하였으나 2023년에는 2019년 수출규모 수준으로 회복함
- 2022년 스페인으로의 수출액은 전년 대비 155.1% 증가한 2억 8,188만 달러(한화 약 3,894억 원)로, 전체 수출액의 절반에 가까운 비중(46.6%)을 차지함
 - 1902년 독립 이후에도 스페인과 활발하게 교류하고 있는 상황
 - 이어서 독일(5.9%), 홍콩(3.7%), 프랑스(3.6%) 순의 수출 비중을 차지함
- 2021년 한국으로 48만 달러(한화 약 6억 6,321만 원)를 수출함

<표 II-3> 쿠바 농식품 수출국 현황(2018~2022)

(단위: 천 달러, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	비중 (2022)	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
전체	613,773	673,230	525,603	447,889	605,185	100.0	35.1	-0.4
1 스페인	127,611	176,365	102,477	110,479	281,881	46.6	155.1	21.9
2 독일	35,298	35,886	35,929	37,053	35,622	5.9	-3.9	0.2
3 홍콩	45,433	40,351	33,416	27,431	22,150	3.7	-19.3	-16.4
4 프랑스	30,284	21,857	21,363	16,023	21,990	3.6	37.2	-7.7
5 키프로스	25,434	29,447	23,761	14,023	17,360	2.9	23.8	-9.1
6 벨기에	18,815	19,554	14,825	12,778	13,976	2.3	9.4	-7.2
7 퀴라소	11,701	13,022	12,312	11,411	10,736	1.8	-5.9	-2.1
8 멕시코	8,440	7,691	8,796	5,953	10,285	1.7	72.8	5.1
9 스위스	21,105	20,435	18,054	12,568	10,248	1.7	-18.5	-16.5
10 이탈리아	8,605	8,669	6,538	8,052	8,786	1.5	9.1	0.5
⋮								
67 대한민국	5	2,340	518	480	-	0.0	-100.0	-100.0

*주: 2022년 한국으로의 수출액은 자료원(ITC Trademap)에서 제공하지 않음

*출처: ITC Trademap(www.trademap.org)(검색일: 2024.07.17)

□ 주류, 사탕수수당, 커피 등을 주로 수출함

- 2022년 럼 및 기타 증류주(HS Code 2208.40) 수출액은 전년 대비 168.2% 증가한 약 2억 5,893만 달러(한화 약 3,577억 원)로, 가장 큰 수출 비중(42.8%)을 차지함
- 이어서 기타 사탕수수당(HS Code 1701.14) 수출액은 약 8,065만 달러(한화 약 1,114억 원)로, 생산량 감소로 인해 수출규모 또한 전년 대비 23.9% 감소함
- 천연꿀(HS Code 0409.00)은 전년 대비 9.5% 감소한 약 1,964만 달러(한화 약 271억 원)를 수출함

<표 II-4> 쿠바 농식품 수출품목 현황(2018~2022)

(단위: 천 달러, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	비중 (2022)	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
전체	613,773	673,230	525,603	447,889	605,185	100.0	35.1	-0.4
1 럼·기타 증류주	132,502	164,475	89,788	96,560	258,927	42.8	168.2	18.2
2 기타 사탕수수당	180,203	207,797	166,434	105,909	80,647	13.3	-23.9	-18.2
3 천연꿀	16,237	14,189	15,657	21,694	19,641	3.2	-9.5	4.9
4 리큐르·코디얼	3,899	6,000	3,475	5,383	5,568	0.9	3.4	9.3
5 볶지 않은 커피	6,092	4,384	5,879	8,090	5,401	0.9	-33.2	-3.0
6 조제식료품	1,583	748	193	1,125	1,874	0.3	66.6	4.3
7 코코아두	0	366	1,669	1,068	597	0.1	-44.1	N/A
8 볶은 커피	838	685	953	723	553	0.1	-23.5	-9.9
9 신선 고추류	157	222	330	473	337	0.1	-28.8	21.0
10 기타 잼·마말레이드	252	499	276	260	87	0.0	-66.5	-23.3

*주1: 수산물 및 담배, 비식품 제외

*주2: HS Code 2208.40, 1701.14, 0409.00, 2208.70, 0901.11, 2106.90, 1801.00, 0901.21, 0709.60, 2007.99

*출처: ITC Trademap(www.trademap.org)(검색일: 2024.07.17)

2) 수입현황

□ 미국, 아르헨티나, 브라질 등 인근 미주 국가에서 주로 수입함

- 2022년 쿠바의 농식품 수입액은 약 24억 8,414만 달러(한화 약 3조 4,323억 원)로, 전년 대비 9.7% 증가함
 - 2018년 이후 수입액이 감소하다가 2020년을 기점으로 증가하는 추세임
- 미국산 수입액은 전년 대비 13.9% 증가한 약 4억 365만 달러(한화 약 5,581억 원)로, 가장 큰 수입 비중(16.2%)을 차지함
 - 뒤이어 아르헨티나(13.2%), 브라질(11.4%), 스페인(10.8%) 등에서 수입하는 것으로 나타남
- 수교를 체결하지 않은 2021년 한국산 수입액은 7,000달러(한화 약 967만 원)에 그침

<표 II-5> 쿠바 농식품 수입국 현황(2018~2022)

(단위: 천 달러, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	비중 (2022)	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
전체	2,238,146	2,196,546	1,886,376	2,263,510	2,484,143	100.0	9.7	2.6
1 미국	261,757	294,510	187,796	354,456	403,652	16.2	13.9	11.4
2 아르헨티나	280,857	323,978	358,977	442,279	327,480	13.2	-26.0	3.9
3 브라질	305,773	206,095	182,054	180,091	282,234	11.4	56.7	-2.0
4 스페인	151,706	145,372	128,645	174,213	268,548	10.8	54.1	15.3
5 멕시코	138,641	152,312	100,837	141,395	156,001	6.3	10.3	3.0
6 베트남	220,693	179,411	137,153	194,986	144,633	5.8	-25.8	-10.0
7 네덜란드	66,429	83,126	77,125	61,442	126,664	5.1	106.2	17.5
8 베네수엘라	478	1	14,663	91,925	88,942	3.6	-3.2	269.3
9 프랑스	140,374	127,076	89,732	162,771	84,757	3.4	-47.9	-11.9
10 우루과이	63,280	69,406	82,441	26,800	73,097	2.9	172.8	3.7
⋮								
91 대한민국	12	9	1	7	-	0.0	-100.0	-100.0

*주: 2022년 한국산 수입액은 자료원(ITC Trademap)에서 제공하지 않음

*출처: ITC Trademap(www.trademap.org)(검색일: 2024.07.17)

□ 냉동 절단 닭고기, 밀·메슬린, 쌀 등을 주로 수입함

- 2022년 냉동 절단 닭고기(HS Code 0207.14) 수입액은 전년 대비 11.7% 증가한 4억 6,565만 달러(한화 약 6,433억 원)로, 가장 큰 수입 비중(18.7%)을 차지함
- 기타 밀 및 메슬린(HS Code 1001.99) 수입액은 1억 7,108만 달러(한화 약 2,363억 원)로 전년보다 19.3% 감소함
- 이 밖에도 쇠미(HS Code 1006.40) 및 정미(HS Code 1006.30) 쌀 수입액이 각각 1억 6,800만 달러(한화 약 2,321억 원), 1억 2,727만 달러(한화 약 1,758억 원)로 집계되어 수출 상위를 차지함

<표 II-6> 쿠바 농식품 수입품목 현황(2018~2022)

(단위: 천 달러, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	비중 (2022)	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
전체	2,238,146	2,196,546	1,886,376	2,263,510	2,484,143	100.0	9.7	2.6
1 냉동 절단 닭고기	278,958	312,061	296,520	416,753	465,654	18.7	11.7	13.7
2 기타 밀·메슬린	140,860	141,801	164,611	212,096	171,083	6.9	-19.3	5.0
3 쌀(쇠미)	244,253	189,603	157,787	155,372	168,002	6.8	8.1	-8.9
4 기타대두유및분획물	67,113	92,640	104,063	142,272	159,798	6.4	12.3	24.2
5 맥주	49,252	52,693	38,036	36,857	136,980	5.5	271.7	29.1
6 쌀(정미)	28,994	50,122	77,932	172,514	127,272	5.1	-26.2	44.7
7 기타 옥수수	193,686	198,684	171,210	164,289	125,791	5.1	-23.4	-10.2
8 가투고형밀크크림	112,885	125,345	114,124	79,594	109,542	4.4	37.6	-0.7
9 오일 케이크 유박	152,385	146,642	135,907	154,582	83,572	3.4	-45.9	-13.9
10 건조 완두	23,996	25,658	22,800	36,827	56,075	2.3	52.3	23.6

*주1: 수산물 및 담배, 비식품 제외

*주2: HS Code 0207.14, 1001.99, 1006.40, 1507.90, 2203.00, 1006.30, 1005.90, 0402.21, 2304.00, 0713.10

*출처: ITC Trademap(www.trademap.org)(검색일: 2024.07.17)

3) 한국산 수출현황

□ 2022년 한국산 농식품 수출액은 1,404달러(한화 약 194만 원)로 전년보다 58.3% 감소하며, 동년 한국산 농식품 수출상대국 중 수출액 기준 192위를 차지함

- 한국산 농식품의 수출 감소는 미국의 對쿠바 제재 강화 및 쿠바의 경제 악화 등에 의한 것으로 분석됨
 - 2019년 미국이 자국 금융기관을 통한 對쿠바 해외송금을 제한함에 따라 쿠바는 외환 부족 및 경제 침체를 겪은 바 있음
- 2022년 조제하지 않은 파스타, 멍쌀, 간장, 맥주 등을 주로 수출함
 - 조제하지 않은 파스타(HS Code 1902.30-9000) 수출액은 275달러(한화 약 38만 원)로 전체 수출액의 19.6% 비중을 차지함
 - 멍쌀(HS Code 1006.30-1000)은 240달러(한화 약 33만 원) 수출하였으며, 간장(HS Code 2103.10-0000) 및 맥주(HS Code 2203.00-0000)는 각각 103달러(한화 약 14만 원), 30달러(한화 약 4만 원)를 수출함

<표 II-7> 對쿠바 한국산 농식품 수출품목 현황(2018~2022)

(단위: 달러, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	비중 (2022)	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
전체	37,673	462,431	2,471	3,369	1,404	100.0	-58.3	-56.1
1 파스타(비조제)	0	0	0	0	275	19.6	N/A	N/A
2 멍쌀	0	0	0	0	240	17.1	N/A	N/A
3 간장	0	0	0	0	103	7.3	N/A	N/A
4 맥주	0	0	0	0	30	2.1	N/A	N/A
5 조제 품 기타	0	0	0	3,200	0	0.0	-100.0	N/A
6 자당	318	156	29	71	0	0.0	-100.0	-100.0
7 기타 무알코올 음료	0	0	0	2	0	0.0	-100.0	N/A
8 포도당	7	11	61	0	0	0.0	N/A	-100.0
9 기타 주류	0	0	2	0	0	0.0	N/A	N/A
10 기타 소금	180	97	0	0	0	0.0	N/A	-100.0

*주1: 주요 수출품목 순위에서 수산물 및 비식품 등은 제외

*주2: HS Code 1902.30-9000, 1006.30-1000, 2103.10-0000, 2203.00-0000, 2106.90-9099, 1701.99-0000, 2202.99-9000, 1702.30-1000, 2208.90-9000, 2501.00-9090

*출처: 농식품 수출정보(www.kati.net)(검색일: 2024.07.17)

III. 농식품 유통 및 소비현황

1. 유통현황

1) 유통현황 및 특징

□ 식품 유통 및 공급에 있어 정부의 영향력이 매우 큼

- 1962년부터 식량 배급제를 실시하여 쌀, 콩, 설탕 및 소금, 식용유 등 기본 식료품을 지급하고 있음
 - 쿠바 정부는 품목별로 1인당 표준 배급량을 설정하여 정기적으로 이를 변경하며, 배급 책자(‘리브레타(Libreta)’)가 있는 국민은 배급소(‘보데가(Bodega)’)에서 할당량만큼 식량을 배급받을 수 있음
 - 배급 책자는 매년 각 가정에 배포되는 일종의 쿠폰으로, 가구 규모와 연령, 의료적 필요 상태 등에 따라 매년 조정됨
 - 2021년 1월 기준, 국영 배급소에서는 1인당 쌀 5파운드, 설탕 4파운드, 닭 1.75파운드, 계란 5개 등을 제공하였음⁶⁾
 - 하지만 경제난으로 인해 수급 상황이 악화되면서 식량 부족 사태가 지속되고 있음

<그림 III-1> 쿠바 식품 배급 책자 및 배급소



식품 배급 책자(리브레타)

식품 배급소(보데가)

*출처: www.directoriocubano.info, www.activeboomeradventures.com(검색일: 2024.07.16.)

6) <https://alimentoscuba.eltoque.com>

- 공산국가 특성 상 공평한 분배를 위해 정부에서 소매 판매 및 수출입을 독점하기 때문에 식품 소매 시장이 매우 제한적임
 - 대부분의 소매 유통채널을 쿠바 정부가 소유하고 있어 판매하는 품목은 쌀, 파스타, 식용유, 통조림 등 필수 식료품 위주로 제한적이며, 유통채널간 판매가격 차이가 크지 않은 편
- 2024년 7월, 쿠바 정부는 식품 가격 상승을 통제하기 위해 가격 상한제를 시행한 바 있음
 - 국영 및 민간 시장에서 판매되는 식용유, 분유, 파스타, 소시지, 닭고기 등 필수품에 대해 수입 관세를 면제하고 이윤을 30%로 제한한 가격 상한선을 설정하였으며, 가격은 유동적으로 변경할 방침

<표 III-1> 쿠바 필수품별 소매가 상한선(2024.07. 기준)

품목명	소매가 상한선
다진 닭고기	kg 당 680.00 CUP (약 28.36달러)
식용유(올리브오일 제외)	ℓ 당 990.00 CUP (약 41.29달러)
분유	kg 당 1,675.00 CUP (약 69.85달러)
파스타	kg 당 835.00 CUP (약 34.82달러)
소시지	kg 당 1,045 CUP (약 43.58달러)

*주: 1 CUP = 0.042 USD

*출처: Cuba implementa polémica medida de precios topados a productos de primera necesidad, Martinoticias(2024.07.16.)

- 부족한 식품 수요를 충족하기 위해 암시장이 발달함
 - 경제난 심화로 인해 배급 가능한 물량이 줄어들면서 소비자들은 암시장을 통해 부족한 식품을 구매하고 있으나 상대적으로 높은 가격으로 인해 암시장 거래 또한 접근성이 높지 않음
 - 특히 인터넷 사용이 급증하면서 온라인 시장 및 소셜네트워크를 통한 개인간 거래가 발달하였으며, 주로 해외에 소재한 판매자가 제품을 구매한 후 쿠바 소비자에게 재판매하는 형태로 거래됨

□ 슈퍼마켓 등 오프라인 유통채널의 비중이 높은 편

- 2023년 쿠바의 오프라인 농식품 유통채널 규모는 61억 2,690만 달러(한화 약 8조 4,655억 원)로, 전년 대비 1.8% 증가
 - 오프라인 채널 중 슈퍼마켓이 가장 큰 비중(38.5%)을 차지하고 있으며, 2023년 전년 대비 2.6% 증가한 23억 6,020만 달러(한화 약 3조 2,610억 원) 규모로 집계됨
 - 하이퍼마켓(33.5%)은 2019년 이후 5년간 연평균 5.9% 성장하며 2023년 20억 5,500만 달러(한화 약 2조 8,393억 원)로 집계됨
 - 이어서 할인점(10.4%), 편의점(6.1%), 소규모 식료품점(6.1%) 순의 비중을 차지함
- 2023년 쿠바의 온라인 유통채널 규모는 6억 6,130만 달러(한화 약 9,137억 원)로, 전년 대비 9.3% 증가
 - 2019년 이후 연평균 18.5%씩 꾸준히 성장하고 있는 추세

<표 III-2> 쿠바 농식품 유통채널별 규모(2019~2023)

(단위: 백만 달러, %)

구분	2019	2020	2021	2022	2023	비중 (2023)	전년비 (22/23)	연평균 (19/23)
오프라인 유통채널	5,178.8	5,687.0	5,797.2	6,016.4	6,126.9	100.0	1.8	4.3
-슈퍼마켓	2,051.0	2,214.1	2,226.1	2,299.9	2,360.2	38.5	2.6	3.6
-하이퍼마켓	1,634.0	1,882.0	1,946.0	2,038.0	2,055.0	33.5	0.8	5.9
-할인점	548.8	590.5	604.0	624.0	639.5	10.4	2.5	3.9
-편의점	313.9	343.8	347.0	363.4	373.6	6.1	2.8	4.4
-소규모 식료품점	379.3	376.3	383.9	383.5	372.0	6.1	-3.0	-0.5
-창고형 매장	197.5	214.2	223.2	240.5	259.3	4.2	7.8	7.0
-전문판매점	54.3	66.1	67.1	67.0	67.4	1.1	0.6	5.6
온라인 유통채널	335.9	495.5	553.1	605.0	661.3	-	9.3	18.5

*출처: Euromonitor(www.euromonitor.com)(조회기간: 2018~2023)(검색일: 2024.07.18.)

2) 주요 유통채널

□ 신선 과일 및 채소 등은 재래시장을 통해 유통 및 판매함

- 정부에 할당량을 공급한 생산자가 잉여 생산물을 거래하는 형태로, 주로 주거지에 인접한 소규모 재래시장에서 청과물 및 육류를 판매함
- 주로 쌀과 콩, 향신료, 과일(토마토, 바나나, 레몬 등) 및 채소(단고추, 호박, 양파 등) 등이 판매됨
 - 배급분으로 충분하지 않은 소비자들은 재래시장에서 농산물을 구매함

<그림 III-2> 쿠바 청과물 시장



*출처: <https://cubaify.com>, www.the500hiddensecrets.com(검색일: 2024.07.23.)

□ 대표적인 슈퍼마켓 체인으로 쿠바 정부가 소유한 국영 슈퍼마켓인 TRD Caribe, CIMEX 등이 있음

① TRD Caribe

<표 III-3> 쿠바 슈퍼마켓 체인(1)

기업명 및 매장명	TRD Caribe (Cadena de Tiendas Caribe)	
홈페이지	www.tiendascaribe.cu	
기본정보 및 최근 활동	<ul style="list-style-type: none"> · 1994년 설립된 쿠바 무장혁명군부(MINFAR) 소속 국영 슈퍼마켓 체인으로, 쿠바 전국에 1천여 개 이상 매장 운영 · 식품을 포함한 소비재 전반을 판매하며, 외식, ATM 등의 서비스를 제공함 	

<매장 전경>



*출처: www.escambray.cu, www.cubadebate.cu(검색일: 2024.07.23.)

② CIMEX

<표 III-4> 쿠바 슈퍼마켓 체인(2)

기업명 및 매장명	Corporación Cimex	 CIMEX
홈페이지	www.cimex.cu	
기본정보 및 최근 활동	<ul style="list-style-type: none"> · 쿠바 정부 및 외국 기업의 합작투자를 통해 설립된 국영 슈퍼마켓 체인으로 · 2020년 코로나19 확산 이후 온라인 쇼핑몰(Tuenvio)을 확장함 	

<매장 전경>



*출처: <https://oncubanews.com>, <https://diariodecuba.com>(검색일: 2024.07.23.)

□ 온라인 유통채널은 해외에서 식품을 구매하여 쿠바로 배송하는 형태가 주를 이룸

① Supermarket23

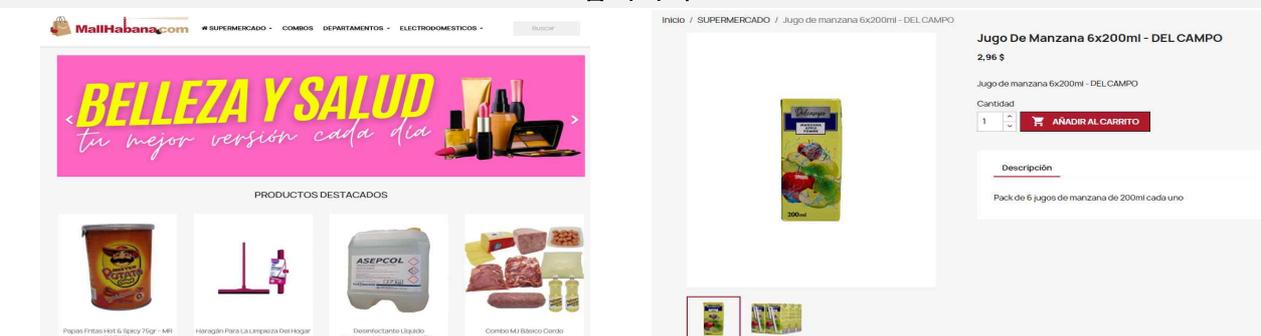
<표 III-5> 쿠바 온라인 유통채널(1)

기업명	Supermarket23	
홈페이지	www.supermarket23.com	
기본정보 및 최근 활동	<ul style="list-style-type: none"> · 해외에 거주하는 소비자가 쿠바로 주요 필수품을 배송하기 위해 설립됨 · 다양한 제품을 판매하는 종합 쇼핑몰로, 쌀, 계란, 과일, 아이스크림, 육류 등 신선식품과 파스타, 소스, 스낵, 통조림 등 가공식품 전반을 판매함 	
<홈페이지>		
		

*출처: 기업 홈페이지

② Mall Habana

<표 III-6> 쿠바 온라인 유통채널(2)

기업명	Mall Habana	
홈페이지	https://mallhabana.com	
기본정보 및 최근 활동	<ul style="list-style-type: none"> · 2006년 설립된 종합 쇼핑몰로, 쿠바 전역에 배송 서비스 제공 · 여행 및 식사 예약, 모바일 인터넷 이용료 충전 서비스 제공 	
<홈페이지>		
		

*출처: 기업 홈페이지

□ 경제난을 타개하기 위해 최근 소매 유통시장을 일부 개방함에 따라 민간 유통시장이 활성화되는 추세

- 2019년 자유태환화폐(Moneda Libremente Convertible, MLC)을 도입하고 외국환으로만 거래할 수 있는 외국환 상점 설립을 허가함
 - 자유태환화폐란 다른 나라의 통화와 자유롭게 교환할 수 있는 화폐로, 2021년 쿠바 정부가 화폐 개혁을 실시한 이후 쿠바페소(CUP)와 함께 이중화폐의 역할을 함
 - 외국인 관광객 또는 관광업이나 해외 송금 등을 통해 외화를 구할 수 있는 쿠바 소비자는 별도의 MLC 카드에 외화를 충전하여 식품을 구매할 수 있으며, 미국 달러 외에도 유로, 파운드, 캐나다 달러, 멕시코 페소 등을 충전할 수 있음

<그림 III-3> 자유태환화폐(MLC) 충전 카드 및 사용 매장



*출처: <https://havanaship.net>, www.directoriocubano.info(검색일: 2024.07.24.)

- 개인 사업체 설립이 허가되면서, 주거지역을 중심으로 개인이 운영하는 영세 식료품점이 등장하기 시작
 - 2021년 8월 쿠바 정부는 직원 100명 이하의 중소기업을 설립할 수 있도록 규제를 완화하였으며, 그 결과 식품을 유통 및 판매하는 영세 매장이 확산됨
 - ‘미피메스(Mipymes)’로 불리는 이러한 유형은 주로 주택 차고 등을 개조한 형태로, 주로 식용유, 소스, 쿠키 등 주요 품목을 진열 및 판매함
 - 비교적 높은 판매가로 인해 이용층은 고소득 소비자 일부로 제한됨
 - 현지 매체에 따르면 체코산 분유 1kg와 미국산 닭고기 2.5kg의 가격이 각각 2,000쿠바페소로, 2022년 기준 월평균 소득이 4,219쿠바페소⁷⁾에 불과한 쿠바에서는 매우 높은 수준⁸⁾

7) Anuario estadístico de Cuba 2022(2023.07.)

8) Cuban private grocery stores thrive but only a few people can afford them, CBS42(2023.11.15.)

<그림 III-4> 쿠바 개인 식료품점(미피메스) 예시



*출처: www.voanews.com, www.directoriocubano.info(검색일: 2024.07.23.)

- 또한 식품 공급난 및 경제난을 해소하기 위해 유통 부문에 외국인 투자를 허용한 바 있음⁹⁾
 - 2022년 8월 쿠바 경제부는 외국인 투자가 가능한 산업을 기존의 제조업 및 서비스업에서 도소매업까지 확대할 방침임을 발표함
 - 이에 따라 해외 자본이 도매업체를 완전히 소유할 수 있게 되었으며 소매업체의 경우 국영 기업과의 합작투자 등 제한적으로 허용함
 - 그 결과, 2023년 11월 쿠바 국유 기업 Cimex社は 러시아계 유통기업과 협력하여 유통매장을 설립할 예정이라고 발표함

- 외식업체 또한 쿠바 정부가 소유하였으나, 1990년대 들어 민간 외식업체 설립이 합법화됨
 - 1990년대 초까지 외교관 또는 관광객을 대상으로 한 국영 레스토랑만이 운영되었음
 - 1993년부터 경제를 활성화하기 위해 민간 외식업체인 ‘팔라다르(Paladar)’ 설립을 인정하기 시작하였으며, 규제에도 불구하고 계속해서 확대되고 있음
 - 설립 초기 △방문인원 수 제한 △외부인력 고용 금지 △쇠고기 및 해산물 판매 금지 등의 규제를 두어 민간 부문의 성장을 억제하였으나, 규제 완화 및 수요 증대에 따라 민간 외식업체 수는 점차 증가함

9) Cuba cracks open door to foreign investment in domestic trade, Reuters(2022.08.17.)

2. 소비현황

□ 다양한 문화가 혼합되며 독특한 식문화를 형성함

- 지리적·역사적 배경으로 인해 전통적인 쿠바 요리는 스페인·아프리카·미국·카리브해 요리가 융합된 형태를 보임
 - 쿠바 인구 대부분이 스페인과 아프리카 등 이민자에 뿌리를 두고 있으며, 이들과 함께 유입된 각 지역의 토착 요리가 융합되어 쿠바의 독특한 식문화를 만들어 냈
 - 또한, 냉전 시대를 거치며 러시아 및 동구권 식품이 대규모 수입된 바 있으며 최근에는 쿠바에 정착한 중국계 인구가 늘면서 중국 식품과 요리가 확산됨
- 쌀과 콩을 주식으로 하고 돼지고기나 쇠고기 등 육류에 기반한 식단을 유지하고 있음
 - 쿠바 가정에서는 쌀과 검은콩을 함께 끓인 ‘콩그리(Congrí)’, ‘모로스 이 크리스티아노스(Moros y Cristianos)’를 주식으로 섭취함
 - 마늘과 오렌지 주스, 올리브 오일, 향신료 등으로 만든 모호 소스(Mojo Sauce)를 육류 요리에 전통적으로 사용해 왔으며, 쇠고기를 찢어 토마토 소스와 함께 익힌 ‘로파 비에하(Ropa vieja)’는 국민요리로 여겨짐
 - 경제난 심화로 인해 돼지고기 공급이 부족해지면서 최근에는 닭고기로 대체하는 경향을 보임

<그림 III-5> 쿠바의 대표적인 요리



*출처: <https://brisacubana.com>(검색일: 2024.07.23.)

□ 대내외적 환경 악화로 인한 식품 생산 감소 및 식품 가격 상승으로 공급난을 겪고 있는 상황

- 인플레이션 및 외화 거래 제한으로 인해 식품 가격이 급격히 상승하면서, 쿠바 가정에서는 소득의 70% 이상을 식비로 지출하는 것으로 나타남¹⁰⁾
 - 식품 소비의 80%를 수입에 의존하는 가운데 경제 제재로 인한 무역대금 결제 제한과 외환 부족으로 식품 수입에 어려움을 겪고 있음
 - 또한 심각한 경제난 및 전력난으로 국내 식품 생산이 감소하면서 배급량 부족과 암시장에서의 식품 가격이 급등하였음
 - 쿠바 정부 발표에 따르면, 2023년 연간 식품 생산량은 계획 생산량의 69.6%에 불과하며 수입 지연으로 인해 분유 등 필수품 공급에 차질이 발생함¹¹⁾
- 국영 배급소에서는 1인당 배급량 및 배급 가능한 연령을 제한하였으며, 최근 세계기구에 원조를 요청함
 - 채소 및 과일은 1990년대 이후 배급이 중단되었으며, 닭고기와 소고기, 우유 등 주요 품목의 배급 대상을 7세 이하의 아동으로 제한함
 - 2024년 3월, 쿠바 정부는 아동에게 우유를 공급하기 위해 세계식량계획(World Food Programme)에 분유 지원을 요청하였음¹²⁾

10) Cubans spend more than 70% of their income on food, according to official data, On Cuba News(2024.03.15.)

11) Producir más y mejores alimentos siempre será una demanda urgente, Granma(2024.03.13.)

12) Cuba asks UN for help as food shortages worsen, BBC(2024.02.29.)

□ 아직까지 한식 및 한국식품에 대한 경험과 인지도가 미약한 수준

- 미디어 및 소셜네트워크를 통해 K-팝과 K-드라마 등 문화가 확산되면서 한국에 대한 인지도가 점차 향상하고 있음
 - 회원 수 1만 명에 달하는 한류 커뮤니티가 운영되고 한국영화 특별전이 개최('23.12월)되는 등 민간 부문을 중심으로 문화적·인적 교류가 지속되어 옴
- 현지 온라인 백과사전에는 대표적인 한국 음식으로 김치와 젓갈 등 발효식품과 비빔밥, 불고기, 삼겹살 구이, 잡채 등이 소개됨

<그림 III-6> 쿠바 현지에서 소개된 한국 음식



*출처: www.ecured.cu(검색일: 2024.07.24.)

- 쿠바에 거주하는 교민 또는 한인 이민자 후손을 중심으로 현지 농산물을 이용해 한식을 조리하기도 함
 - 1920년대 쿠바로 이주한 한인 후손 1천 명 이상이 거주하고 있음¹³⁾
 - 한인 가정에서는 쿠바에서 생산되는 양배추·오이·무를 이용한 김치와 쿠바산 고추·쌀을 이용한 고추장, 만두, 비빔밥, 불고기 등 현지 재료를 이용하여 한식을 조리함
- 외식업체 운영이 어려운 탓에 한식당을 찾아보기 힘들
 - 수도 하바나에 위치한 한식당에서는 갈비 덮밥과 라면 요리, 감자전 등을 판매함

13) 외교부(2024.02.14.). “한-쿠바 수교, 글로벌 중추국가로서 對중남미 외교지평 확장”. 보도자료.

IV. 결론 및 시사점

1. 시장 특징

□ 사회주의 정치 체제로 인해 농식품 시장에 미치는 정부의 영향력이 매우 큰 편

- 1950년대 사회주의 혁명 이후 국영 배급소에서 필수 식료품을 제공하는 배급제를 운영하고 있음
 - 가구 구성원과 건강 상태 등 국가가 정한 기준에 따라 정해진 물량을 제공하며, 배급품 수급은 쿠바 경제 상황 및 정부 결정에 크게 좌우됨
- 농식품 유통채널이 다양하지 않으며, 쿠바 정부에서 주요 유통채널 대부분을 소유한 구조임
 - 판매 품목은 쌀, 파스타, 식용유 등 일부 품목으로 제한되며, 최근 심화된 경제난과 공급난으로 인해 유통물량이 매우 적음
 - 시장 경쟁을 제한함에 따라 유통채널간 비슷한 가격에 제품을 판매함
- 수출입 활동 또한 쿠바 정부의 수출입 허가를 획득한 산업별 국영 기업에 의해서만 이뤄져, 교역 활동이 매우 제한됨
 - 對쿠바 경제 봉쇄로 인해 외환 송금 및 대금 결제가 사실상 불가능할 뿐만 아니라 달러 부족으로 인해 식품 수입이 쉽지 않음

□ 경제 상황이 악화되면서 농식품 유통 및 소비가 원활하지 않음

- 미국의 경제 제재와 식량난, 에너지 부족 등 대내외적 환경이 악화되면서 경제 위기가 심각한 수준임
- 이로 인해 식품 공급이 원활하지 않은 상황이며, 식품 가격이 급등하며 악순환이 지속되고 있음
 - 농기계 노후화와 수량 부족, 연료 부족 등으로 인해 농업 생산량이 높지 않으며, 수급이 불안정하고 에너지 부족이 심화되면서 기초 식료품 제공에도 어려움을 겪고 있음

- 식품 수입 의존도가 80%에 달하지만, 대외 교역 제한과 외환 부족 사태가 겹치며 식품 수입에 어려움을 겪고 있음

□ 경제난을 타개하기 위해 민간 부문을 개방하고 외국인 투자를 허용하는 등 시장이 점차 변화하고 있음

- 2021년 8월 중소기업 설립이 허가되면서 영세 식료품점이 새로운 유통채널로 등장하게 됨
 - 비교적 높은 가격에 판매함에도 점차 그 규모가 확대되고 있음
- 2022년에는 해외 자본의 도매업체 소유 및 국영 기업과의 소매업체 합작투자가 허용되며 유통 부문을 일부 개방함
- 이 밖에도 1959년 단교 이후 65년 만인 2024년 2월 한국과 쿠바의 외교 및 영사 관계를 수립하는 등 경제 상황을 개선하기 위해 점진적으로 개혁·개방을 추진하고 있음

2. 한국산 농식품 진출방향

□ 쿠바 농식품 시장 모니터링을 통한 장기적 관점의 시장 진출 전략 수립이 필요함

- 아직까지 한국산 식품 수입규모가 크지 않으며, 식량난을 해소하기 위해 필수 품목 위주로 수입이 이뤄지고 있음
 - 2022년 쿠바의 주요 수입품목은 냉동 절단 닭고기(18.7%)와 기타 밀·메슬린(6.9%), 쌀(쇄미, 6.8%), 기타 대두유 및 분획물(6.4%) 등으로, 기본 식료품을 중심으로 수입함
 - 한국산 수입품목 역시 파스타(비조제)(19.6%), 멥쌀(17.1%), 간장(7.3%) 등 일부 품목에 국한됨

- 국가 주도 경제 체제와 낮은 구매력, 대금 미지급 우려로 인해 단기간 내 농식품 기업의 진출이 쉽지 않은 편
 - 오랜 기간 지속되고 있는 경제난으로 인해 쿠바 정부 재정 및 국민의 구매력이 높지 않으며, 경제 제재로 인해 달러를 통한 대금 결제가 막혀 대금 미지급 가능성이 남아 있음
- 변화하는 대외 환경 및 국내 시장 상황을 지속적으로 모니터링하여 시장 기회를 모색할 필요가 있음
 - 쿠바의 식품 수입 및 유통 상황은 미국의 경제 제재에 크게 영향을 받고 있는 상황으로, 대외 환경 변화에 대한 꾸준한 모니터링이 필요함

□ **한류의 영향으로 한국에 대한 긍정적 이미지가 형성되고 있으며, 향후 시장 진출에 앞서 한국산 농식품 인지도 향상이 필요함**

- 한국 드라마와 음악이 전파되면서 한국에 대한 인지도가 향상하고 있어 향후 한국산 농식품의 시장 진출에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망됨
 - 민간을 중심으로 문화적·인적 교류가 지속되고 있으며, 한-쿠바 수교를 계기로 문화 교류 및 민간협력이 확대될 것으로 예상됨
- 한류 인기에 힘입어 한국 식품에 대한 인지도 제고가 선행될 필요가 있음

※ 참고문헌 및 참고사이트

1	농식품 수출정보(www.kati.net)
2	주멕시코 대한민국 대사관(https://usa.mofa.go.kr)
3	ITC Trademap(www.trademap.org)
4	United Nation(https://population.un.org)
5	유엔개발계획(www.undp.org)
6	World Bank Data(https://data.worldbank.org)
7	쿠바 통계청(www.onei.gob.cu)
8	CIA Factbook(www.cia.gov/the-world-factbook)
9	미국 농업무역정책연구소(www.iatp.org)
10	Statista(www.statista.com)
11	Euromonitor(www.euromonitor.com)
12	https://somoscubanos.org
13	www.iwmi.cgiar.org
14	www.directoriocubano.info
15	www.activeboomeradventures.com
16	https://cubaify.com
17	www.the500hiddensecrets.com
18	www.escambray.cu
19	www.cubadebate.cu
20	https://oncubanews.com
21	https://diariodecuba.com
22	https://havanaship.net
23	www.voanews.com
24	https://brisacubana.com
25	www.ecured.cu
26	Anuario estadístico de Cuba 2022(2023.07.)
27	외교부(2024.02.14.). “한-쿠바 수교, 글로벌 중추국가로서 對중남미 외교지평 확장”. 보도자료.
28	美, 쿠바 민간 중소기업에 은행 계좌 개설·사용 허가, 중앙일보(2024.05.29.)
29	Havana: Inspiration for urban food policy, Incredible Edible Network(2024.04.04)
30	Cuba implementa polémica medida de precios topados a productos de primera necesidad, Martinoticias(2024.07.16.)
31	Cuban private grocery stores thrive but only a few people can afford them, CBS42(2023.11.15.)
32	Cuba cracks open door to foreign investment in domestic trade, Reuters(2022.08.17.)
33	Cubans spend more than 70% of their income on food, according to official data, On Cuba News(2024.03.15.)
34	Producir más y mejores alimentos siempre será una demanda urgente, Granma(2024.03.13.)
35	Cuba asks UN for help as food shortages worsen, BBC(2024.02.29.)