

<심층조사>

## 독일 정부조달시장 조사

- 식품 편 -

2012. 5

## 1. 독일 조달시장 기본 현황

- 2010년 독일 조달 시장 규모는 4790억 유로로 EU 27개국 총 조달 시장의 19.9%를 차지하고 있음 (EU 27개국 총 조달시장 규모: 2조 4000억 유로)

<2006~2010년 EU 주요국 조달시장 규모>

(단위: 십억 유로)

국가	2006	2007	2008	2009	2010
독일	384.21	408.69	430.35	458.32	478.69
영국	386.26	403.63	375.59	373.32	389.84
프랑스	318.66	327.88	340.63	356.71	364.73
이탈리아	213.18	227.86	235.93	252.25	252.47
스페인	153.10	169.51	173.39	179.97	171.01
EU 27개국	2035.56	2178.87	2255.81	2332.57	2406.98

\*출처: Public Procurement Indicators 2010 (EU 집행위 2011년 11월 자료)

- 이 중 유럽 공개 입찰 공고 웹사이트인 TED (Tenders Electronic Daily Database)를 통해 공개적으로 경쟁 입찰되는 조달시장 규모는 2010년 독일의 경우 328억 유로로 집계됨
- 이는 독일 전체 조달 시장의 6.9% 규모로 EU 기타 주요국에 비해 그 비중이 작은 편임
  - \* 참고로 영국과 프랑스의 경우 그 비중이 각각 28%, 18.3%를 차지하면서, 국제 공개 입찰되는 조달시장 규모로는 EU 27개 회원국 중 영국 (1099억 유로), 프랑스 (667억 유로), 이탈리아 (531억 유로), 스페인 (340억 유로)에 이어 독일은 5위를 차지하고 있음

<TED를 통해 경쟁 입찰된 조달 시장 규모>

(단위: 십억 유로)

국가	2006	2007	2008	2009	2010
독일	38.39	27.07	29.65	34.14	32.85
영국	89.52	81.19	80.55	96.89	109.88
프랑스	62.23	63.96	71.86	73.11	66.71
이탈리아	44.86	35.50	36.32	38.67	53.12

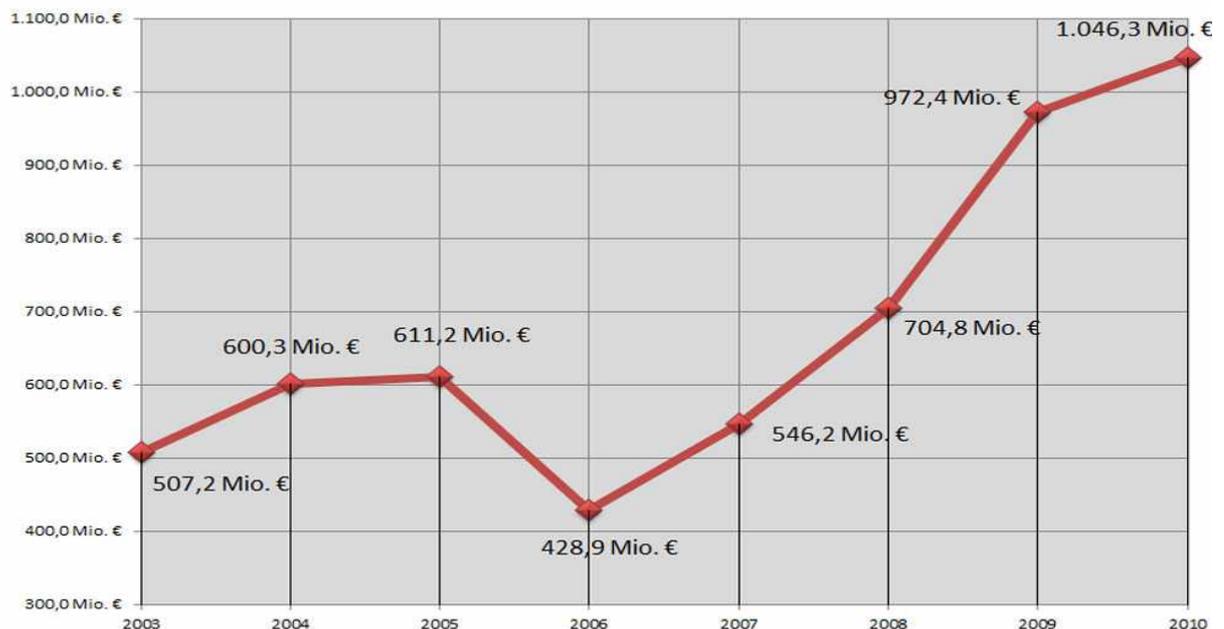
스페인	41.17	42.97	39.28	35.45	34.06
EU 27개국	377.06	367.20	392.42	420.44	447.03

\*출처: Public Procurement Indicators 2010 (EU 집행위 2011년 11월 자료)

- 연방국가인 독일은 16개의 연방주와 지자체의 조달 행정이 일괄적으로 관리되지 않으며 조달 행정에 차이가 있음
- 연방 정부 차원의 정부조달을 담당하고 있는 기관은 독일 연방 조달청 (Beschaffungsamt)으로 총 26개에 이르는 연방기관과 연방정부 출연재단 및 국제기구의 총괄 구매를 담당하고 있음
- 그 외에도 16개의 연방주 정부, 각 지역 소재 경찰청, 소방서, 병원, 정부 출연기관이 조달기관으로 분류되며 독일 전체의 조달 기관은 총 3500개로 추산됨
- 모든 조달 기관의 통계를 집계하는데 어려움이 있어 가장 핵심인 독일 연방 조달청의 조달 통계만을 살펴보자면, 2010년 10억 유로 정도로 추산, 수주 규모 기준으로 독일 자국 기업의 비중이 98%에 달하는 것으로 집계됨 (한편 EU 역외 기업이 차지하는 비중은 0.3% 정도의 미미한 수준임)

### <2003-2010 독일 연방 조달청 조달 총계>

(단위: 백만 유로)



\*출처: 독일 연방 조달청 (Beschaffungsamt)

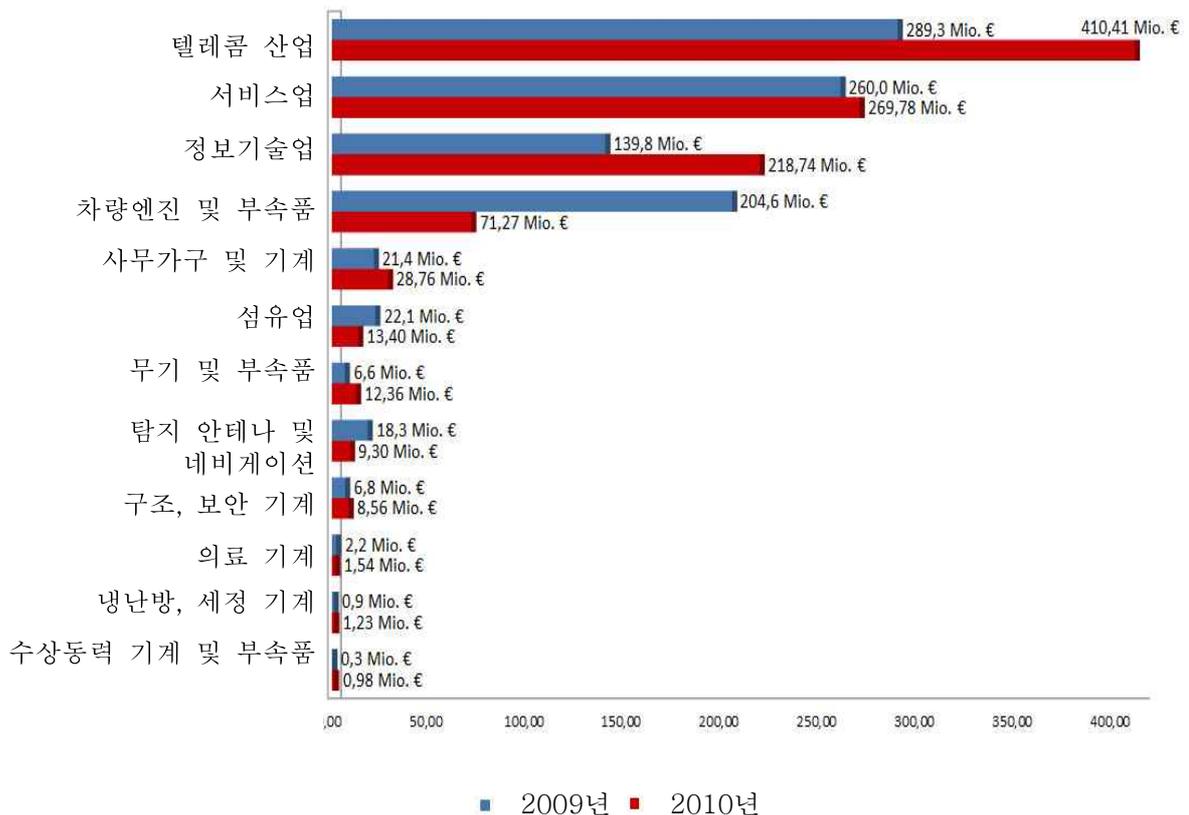
- 독일 공개 입찰 공고를 매개하는 주요 웹사이트는 아래와 같음

유럽 공동체의 전자 관보 (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften)	<a href="http://ted.europa.eu">http://ted.europa.eu</a>
E-페어가베 (e-Vergabe) (독일 연방, 주, 자치의 온라인 위임 플랫폼)	<a href="http://www.evergabe-online.de">www.evergabe-online.de</a>
최근 주 관청의 조달 공고 (Aktuelle Ausschreibungen der Vergabestellen der Bundesverwaltung)	<a href="http://www.bund.de/DE/Home/homepage_node.html">http://www.bund.de/DE/Home/homepage_node.html</a>

## 2. 독일 조달시장 내 농수산 식품 현황

□ 독일 조달시장의 품목별 현황 (독일 연방 조달청에 국한)

<독일 연방 조달청의 2009-2010년 품목별 매출량>



\*출처: 'EU 조달시장 진출가이드(2011, 지식경제부 & Kotra)

- 독일 연방 조달청에서는 농식품에 국한한 별도의 조달 거래량에 관한 정확한 통계를 제공하지 않으나 위의 통계자료를 토대로 다른 품목에 비해 공개 입찰되는 농식품의 조달규모가 작은 것을 볼 수 있음

□ 독일의 TED를 통해 경쟁 입찰 된 농수산물 조달 현황

- TED에 농식품 조달 거래량과 관련한 공식적인 통계자료가 없으나 경쟁 입찰된 조달 공고 건수를 직접 검색하여 집계한 결과를 농수산물 품목별로 살펴보면 아래 표와 같음

<TED를 통해 경쟁 입찰 된 독일 농수산물 조달건수>

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 5월	합계
어류 및 가공품	18	34	28	27	29	10	146
곡류 및 감자류	18	34	33	31	48	20	184
야채류	37	70	69	61	85	32	354
과일 (음료 제외)	10	11	22	12	28	9	92

\* 각 품목은 하나의 조달건수에 동시에 들어가 있는 경향이 있으므로 연도별 합계는 내지 않음

- 2010년 TED를 통해 경쟁 입찰 된 독일 내 총 조달 건수가 21,836 건임을 고려할 때 (참고로 프랑스 45,315 건) 농수산물 관련된 입찰 건수는 1% 수준으로 매우 소량임을 알 수 있음

□ 독일 농수산물 수입 동향

- 독일 외 국가로부터의 (농식품)품목별 조달 동향에 대한 직접적인 통계는 없지만 독일의 품목별 식품 수입 규모를 통해 추정하고자 함

<독일의 농식품 품목별 수입 규모>

(단위: 백만 유로)

	2006	2007	2008	2009	2010
어류 및 가공품	2 947	3 120	3 100	3 193	3 302
곡류 (쌀 제외)	836	1 407	1 747	1 477	1 439
곡류생산품 및 빵, 과자류	2 116	2 262	2 528	2 450	2 399
감자류	489	576	510	527	495
야채류 및 가공품	3 061	3 254	3 173	3 089	3 447
과일	3 836	3 932	4 281	3 895	3 908
견과류 및 건조과일	1 753	1 707	1 689	1 590	1 823
야채과일 조제 저장식품 및 음료	3 635	4 004	4 159	3 814	3 736
합계	18 673	20 262	21 187	20 035	20 549

\*출처: 독일 농수산 식품청

- 독일 연방 통계청의 2006년 이후 5년간의 식품 수입규모를 품목별로 살펴 보면, 어류 및 야채와 과일의 수입량이 상대적으로 많은 편이며 감자류는 독일 현지조달이 우세함
- 한편 독일 농수산 식품청의 자료에 의하면 독일은 주로 EU 역내로부터 농수산품을 수입하고 있으며, 아시아로부터의 수입은 10% 미만에 그치고 있음을 확인할 수 있음

<독일의 농식품 국가별 수입규모>

(단위: 백만 유로)

	2007	2008	2009	2010
( EU 27개국)	(3 489)	(3 169)	(2 620)	(3 190)
유럽 전체	4 214	3 739	3 093	3 778
아프리카	211	193	131	169
아시아	465	419	329	470
아메리카 대륙	506	458	369	456

오세아니아	87	89	45	82
합계	5 483	4 897	3 967	4 955

\*출처: 독일 농수산 식품청

- 그 중 아시아 국가와의 거래량을 구체적으로 살펴보자면 중국과의 거래량이 현저히 높은 반면, 한국과의 거래는 매우 미약한 실정임

#### <독일의 아시아 국가로부터의 농식품 수입규모>

(단위: 백만 유로)

	2007	2008	2009	2010
중국	209	170	127	204
인도네시아	88	83	75	99
인도	32	38	31	46
말레이시아	33	35	28	31
일본	4	4	5	6
한국	0	0	1	1

\*출처: 독일 농수산 식품청

### 3. 한국산 진출 가능성

#### 국내 농식품 업체 진출 가능성

- 작년 발효된 한-EU 자유무역협정과 EU 집행위가 조달 시장의 전산화(e-Procurement)를 꾸준히 추진하면서 TED에 공개 입찰되는 조달건수가 지속적으로 증가하는 것은 국내 농식품 업체가 EU 조달시장에 진출할 수 있는 긍정적인 요소로 작용
- 반면 EU 집행위의 환경 친화적 녹색 공공 조달 (Green Public Procurement) 정책은 저렴한 가격보다는 환경 친화적 조달과 공정거래를 중요시하며 특히 식품의 생산과 운반에 있어 탄소배출을 최소화할 수 있도록 그 지역에서 생산되는 유기농 농식품을 우선적으로 구매하도록 권장하는 등 '환경 친화적'인 슬로건을 강조하고 있음
- 중앙집권적인 영국이나 프랑스에 비해 지방 분권적인(연방제) 독일의 경우 조달 행정도 지역마다 다르고 TED를 통한 경쟁 입찰의 비율도 상대적으로 낮아 국내 농식품 업체에 대한 진출 장벽이 상당히 높음

#### 국내 농식품 업계 대응전략 및 향후 전망

- 국내 농식품 업체는 EU 집행위의 녹색 공공 조달 정책을 제대로 이해하고 조달 시장에 진출하기 위해 EU의 유기농 및 녹색 라벨 등에 관심을 기울일 필요가 있음
- EU의 유기농 및 녹색 라벨과 공정무역 라벨은 아래와 같음

	<p>독일 식품, 농업, 소비보호 관청  <a href="http://www.bio-siegel.de">www.bio-siegel.de</a></p>
	<p>해양 관리 협회 (Marine Stewardship Council)  <a href="http://www.msc.org">www.msc.org</a></p>
	<p>EU- 오가닉 제품 라벨</p>
	<p>Demeter  <a href="http://www.demeter.net">www.demeter.net</a></p>
	<p>국제 공정거래 협회  <a href="http://www.ifat.org">www.ifat.org</a></p>
	<p>국제 공정거래 라벨링 협회 (FLO)  <a href="http://www.fairtrade.net">www.fairtrade.net</a></p>
	<p>게파 독일 공정 무역 (gepa)  <a href="http://www.gepa.de">www.gepa.de</a></p>



\*출처: 환경친화적 조달 캠페인

- 또한 식품의 포장과 식품 내용물에 있어서도 환경 친화적인 설계가 필요
- 식품 조달 시장의 높은 장벽을 고려할 때 직접 입찰에 참여하기보다 독일 내의 조달 업무를 중개하는 전문 업체를 통하거나 기존 계약 업체에 재료를 납품하는 형태로 진출하는 것도 효과적인 방법이 될 수 있음

#### 4. 관련 업체 및 정보

독일 농식품 관련 주요 벤더 리스트

회사명	주소 및 웹사이트	설명
Rittner Foodservice GmbH & Co. KG	Ohmstr 2 85716 Unterschleißheim <a href="http://rittnerfoodservice.servicebund.de">rittnerfoodservice.servicebund.de</a>	각종 식품 Catering Service
SUHR Fruchthandel GmbH & Co. KG	Pippelweg 22 38118 Braunschweig <a href="http://www.suhr-fruchthandel.de">www.suhr-fruchthandel.de</a>	과일류 전문업체
Molkereivertrieb Miesbach GmbH	Am Windfeld 44 + 46 83714 Miesbach <a href="http://www.molkereivertrieb-miesbach.de">www.molkereivertrieb-miesbach.de</a>	과일 야채 유제품 및 완제품 거래 업체
GV Partner	Winsbergring 25 22525 Hamburg <a href="http://www.gv-partner.de">www.gv-partner.de</a>	독일 전역을 아우르는 대규모 식품 거래 업체
Tifa Service GmbH	Hagenauer Str. 59 65203 Wiesbaden <a href="http://www.tifa.de">www.tifa.de</a>	냉동식품 전문 업체
Elbfrost GmbH	Heßlingsweg 40 44309 Dortmund	냉동식품 전문 업체

<a href="http://www.elbfrost.de">www.elbfrost.de</a>
------------------------------------------------------

기타 조달 업무 에이전트

업체명	설명	웹사이트 주소
Vergabe24	조달정보 제공 및 컨설팅	<a href="http://www.vergabe24.de">www.vergabe24.de</a>
CSEI Consulting	조달 관련 컨설팅	<a href="http://www.csei-consulting.de">www.csei-consulting.de</a>
Kerkhoff Consulting	조달 관련 컨설팅	<a href="http://www.kerkhoff-consulting.de">www.kerkhoff-consulting.de</a>
Goerg	조달 법률 전문 자문사 독일 5대 도시에 160명의 변호사를 거느리고 있음	<a href="http://www.goerg.de">www.goerg.de</a>