

2007. 3. 9.

콜롬비아의 식품 시장 동향

목차

1. 콜롬비아의 식품 시장 개요
2. 콜롬비아의 식품 시장 동향

내용문의

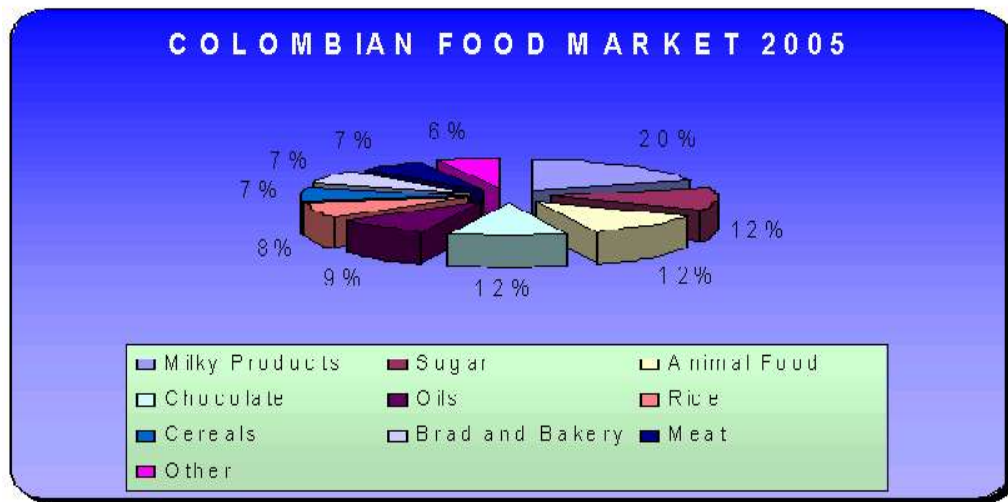
한국보건산업진흥원 수출통상팀

(02-2194-7453, shiniigi@khidi.or.kr)

□ 콜롬비아의 식품 시장개요

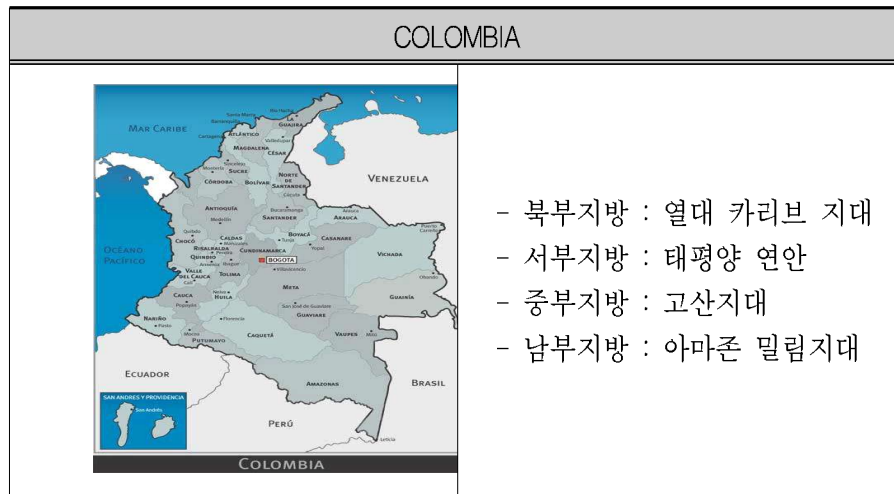
- 개요

- 전년도 주재국 내 식품산업 관련 품목 판매량은 US\$ 97억불에 달함
- 판매량 기준 상위 3개 품목
 - ▶ 유가공업 (20.30%, US\$19.74억불)
 - ▶ 제당설비 (11.93%, US\$11.60억불)
 - ▶ 사 료 (11.82%, US\$11.49억불)



출처 : Revista la Nota Ecomonica Agosto 2006

- 고산, 밀림 및 열대기후 및 다양한 자연여건의 혼재로 인해 천혜의 식품 산업 발달 입지를 갖추



- 특히 주재국 커피산업은 브라질, 베트남과 더불어 세계 3위권의 대규모 시장 형성,
 - 정부차원의 적극적인 지원 및 보조
- 수출가격의 단일통제를 통한 4백만 명을 상회하는 커피산업 종사인구 소득 보장
- 콜롬비아 커피조합을 중심으로 Juan Valdez(후안발데즈), Oma(오마) 등 자국산 커피 유통망 개선을 통한 브랜드화 도모
 - 일부 국가 및 지역에서는 스타벅스 인지도 추월 (향후 수년 내 일본 및 한국 시장 진출 계획)
- 웰빙, 건강, 미용 등의 전 국민적인 관심 증대로 인한 천연 낙농업 및 유가공업 성장세가 두드러짐
 - 국내업체는 물론 Alpina, Nestle 등 외국기업의 진출로 인한 경쟁 심화
- 최근 식품을 활용한 바이오 연료정제 분야에 대한 연구가 활발해짐과 동시에 제당업 관련 투자 및 수요 또한 급증
- 기타 초콜렛, 제과, 향유, 유지, 곡류제분업, 사료업 등도 중요한 비중 차지
- 천혜의 입지여건에도 불구하고 일부 기초 농산물 공급에는 심각한 차질을 빚고 있음
 - 정부, 게릴라군의 오랜 반목으로 인해 종사인구 급감 및 불모지 증대
 - 일부 지역의 경우, 단위 산출량 및 농가소득에 도움이 되지 않는 기준

- 농작물을 포기, 게릴라, 마피아 세력의 묵인 하에 마약작물 재배
- 따라서 전통적으로 소비비중이 높았던 옥수수, 밀, 콩 등의 농작물 공급이 급감하는 결과를 가져왔으며, 상당 부분을 수입에 의존
 - 콜롬비아 관세청 (Direccion de Aduanas e Impuestos Nacionales : DIAN) 대외교역 보고서에 따르면 관련 품목의 수입치는 전년도 동기 대비 23.4%의 높은 증가율 기록

(단위 : US\$백만, %)

	2005년	2006년	증감율
Nutricious Products Manufacturing	419.7	517.7	23.4

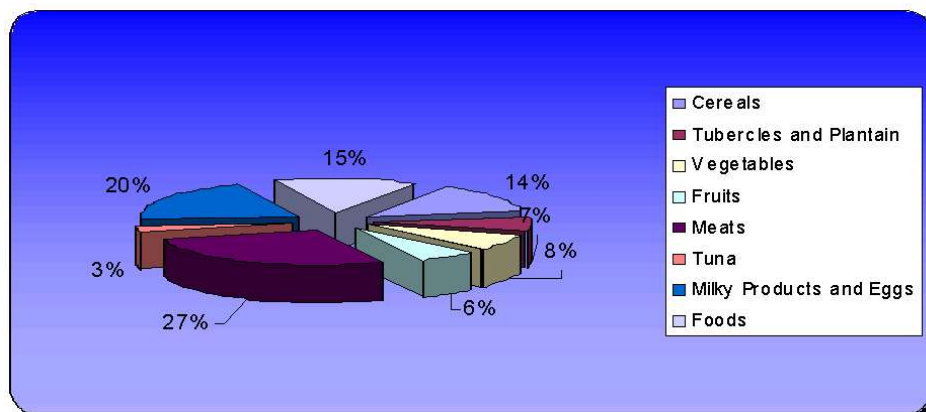
출처 : 콜롬비아 관세청 DIAN

- 콜롬비아의 주류 시장은 최근 지속된 주류의 가격인하와 더불어 정부의 강력한 단속으로 인한 밀수감소, 소비자들의 취향 고급화로 인해 수입 주류를 다루는 일부 회사들은 막대한 이익을 올리고 있음
- 현재 콜롬비아 주류 시장은 호황을 맞고 있으며 특히 위스키의 수요가 증가가 눈에 띄게 증가
 - 콜롬비아의 위스키 수입은 지난 2000년 8만2천 개의 수입에서 작년인 2004년 24만 8천개로 200% 이상 증가
 - 메이커별로는 Johnnie Walker, Buchanan's, Old Parr 등이 압도적으로 많았음
- 이와 같은 판매 증가가 가능하게 된 원인으로는 관련 업계가 항상 골머리를 앓아오던 밀수문제가 어느 정도 해결이 됐기 때문
 - 2000년 90%에 달했던 밀수비율이 최근 정부의 강력대응에 힘입어 50% 수준까지 떨어지고 있고, 동 기회를 최대한 활용하고자 하는 업계들의 발 빠른 마케팅 활동이 적중함
- 콜롬비아 정부의 알코올 밀수 근절을 위한 강화 정책을 이어갈 기조라 적어도 한 동안은 관련 업계의 장밋빛 전망은 계속될 전망이다

□ 콜롬비아 식품 시장 동향

○ 수요 동향

- 콜롬비아 보건복지부에 의하면 주재국 내 주요 식품수요는 아래와 같음
 - 곡류 (백미, 옥수수, 밀가루 등)
 - 야채, 채소, 청과 및 과일류
 - 향유 및 유지류 (천연향유, 마가린, 버터 등)
 - 육류 (쇠고기, 닭고기, 돼지고기)
 - 유가공품 (우유, 요구르트, 치즈 등) 및 계란류
 - 제당류 (과립당)
 - 유아용 식품류 (웰빙 추세를 반영한 이유식 등)
 - 기타 옥수수잎, 귀리잎, 냉동육류 등 가공식품류
- 연간 소득 US\$1,000 이상의 중산층 가정을 대상으로 소비성향 관련, 최근 콜롬비아 통계청(DANE) 조사 결과, 대부분의 가정이 전체 식료품 구입 예산의 53%를 곡류 및 채소류에, 27%를 육류제품에, 나머지 20%를 유가공품에 지출하고 있는 것으로 나타남



출처 : 콜롬비아 통계청 DANE

○ 생산 동향

- 콜롬비아 내 대부분의 식품 수요는 자국내 생산품으로 조달하나, 옥수수, 밀 등의 일부 농작물의 경우 수입의존도가 높은 편임
- 전년도 대비 판매량 기준 급격한 신장세를 보인 품목은 다음과 같음
 - 유가공제품
 - 급격한 내수시장 증대에 힘입어 인근국 수출량이 급증함

시장점유현황 (2005년 기준)

업체명	판매량 (US\$ 백만)	시장 점유율 (%)
Colanta (콜롬비아)	453.2	22.96
Nestle (다국적)	388.8	19.70
Alpina (다국적)	266.8	13.52
Diary Partners(다국적)	101.0	5.12
Meals (다국적)	81.7	4.14
Parmalat (다국적)	72.2	3.66

- 제당 관련 설비
 - 제당업은 최근 국제 거래가 상승, 미래형 에타놀 공장설비 착수 등의 각종 호재로 인해 다시 활기를 띄고 있음
 - 주재국 내 제당업체는 15개사를 넘지 않으며, C.I Azucares y mieles, Incauca, Manuelita, Providencia y riopaila 등의 일부 업체가 콜롬비아 전체 생산량의 63.11%를 차지하고 있음

시장점유현황 (2005년 기준)

업체명	판매량 (US\$ 백만)	시장 점유율 (%)
C.I Azucares	246.1	21.22
Incauca	147.6	12.73
Manuelita	132.8	11.45
Providencia	109.1	9.41
Riopaila	96.2	8.30

- 가축 및 애완동물용 사료
 - 대부분의 물량이 수입에 의존하고 있으나, 대부분의 수입경로가 특정 국가에 한정되어 있음 (환율변동에 민감)

시장점유현황 (2005년 기준)

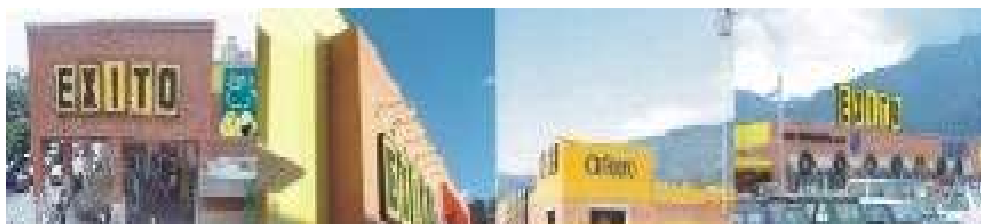
업체명	판매량 (US\$ 백만)	시장 점유율 (%)
Itacol	166.4	14.49
Solla	145.4	12.66
Finca	81.2	7.07
Itacol de Occidente	77.7	6.77
Contebral Medellin	65.0	5.66
Purina	64.6	5.63

- 기타 초콜렛 및 제과류 소비도 전년도 대비 5.7% 성장세를 보임
 - Nacional de Chocolate, Casa lucker, Colombina, Adams & Kraft 등

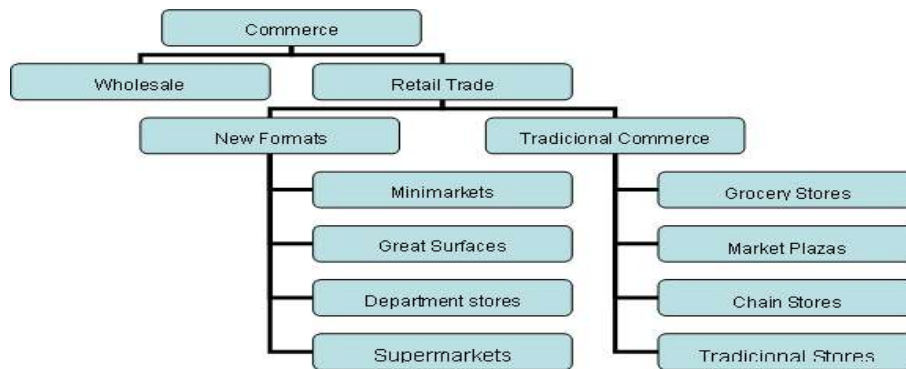
○ 유통 구조

- 대부분의 소비는 단위 구역별 상점, 하이퍼마켓, 백화점 등을 통해 이루어져 왔으나, 1990년대 후반 이후, 식품 및 일반 소비재의 경우 실수요자 거주지 인근의 대형 유통망을 통한 공급이 일반화되는 추세임
- 주재국 노동인구에 일용직이 차지하는 비중이 높으며, 일반 사무직도 격주급제가 일반화되어 있어 대부분의 가정이 인근지 대형유통업체를 통한 다품종, 소량구매를 선호함

- 동 추세를 감안한 대형 다국적 유통업체의 잇따른 진출 및 국내업체간 합병, 인수 등으로 인해 급격한 유통경로 다변화 추세임
 - 다국적 유통업체 진출
 - Marko (네덜란드, 1995년)
 - Carrefour (프랑스, 1999년)
 - Casino (프랑스 1999)
 - 국내 유통업체간 합병 및 인수, 신규 진입
 - Carulla & Vivero (2000)
 - Exito & Cadenalco (2001)
 - Olimpica (2002)
- 최근 Wall Mart의 콜롬비아 시장진출 발표와 함께 기존 유통망이 일제히 지점 확대에 나서고 있어, 유통경쟁은 한층 심화될 전망
- 콜롬비아 통계청(DANE : Departamento Administrativo Nacional de Estadística)의 최근 조사에 따르면 2005년도 기준, 대형유통망을 통한 총판매액은 50.29억불에 달하고 있으며, 식품 및 주류 판매는 전년도 대비 3.72%의 증가치를 보이고 있음
- 현재 자국 최대의 유통업체인 Exito의 경우 25개의 대형 창고를 보유하고 있으며, Carrefour, Alkosto (K-Tronix)가 각각 21개, 5개로 뒤를 잇고 있음



- 최근 일부 유통업체는 대형 고가 쇼핑센터 내 입점을 통해 일부 고가품목 소비자층의 수요도 반영하려는 추세를 보임 (고가품은 고급 쇼핑물, 저가 생활 소비제품은 동일 건물 내 대형 슈퍼마켓으로 유도 : 원스톱 쇼핑)
- 소매상 유통구조



출처 : Fedesarrollo : El Nuevo Comercio Minorista en Colombia

○ 경쟁 동향

- 최근 웰빙 열풍을 반영한 건강 및 천연, 유기식품 관련 관심 및 수요 급증으로 인한 새로운 경쟁 구도를 형성함(현대 콜로비아 소비자는 건강한 식단구성을 위한 추가비용 지불의사가 충분함)
- Alpina, Alianza Team, Nacional de Chocolates, Colombina y Meals 등의 가공 식품업체는 종래의 권장 영양소의 함유에서 한 발 나아가 미용, 건강증진 기능을 추가로 제공하는 기능성 웰빙식품 출시에 박차를 가하고 있음
 - Nacional de Chocolate
 - 칼슘, 철분, 비타민 함유 무당분 저지방 초콜렛 출시
 - 유분 함유 무당 초콜라틴 출시 (종전 제품 대비 칼로리 25% 감소)
 - Incauca
 - 일반 제품 대비 50% 이상 저 칼로리 설탕 출시
 - Meal de Colombia
 - 라이트 요거트, 라이트 아이스크림 출시
- 특히 저 지방(칼로리), 섬유질, 미네랄, 이온 음료 등이 젊은 층을 중심으로 각광 받고 있으며, 비타민과 영양소를 추가 함유한 유가공품, 발효식품은 전통적인 식단구성에 많은 변화를 가져오고 있음
- 각종 다이어트 및 신진대사 활성화 식품은 물론, 질병 예방 건강보조식품 또

한 장기적으로 시장수요가 클 것으로 전망

- 따라서 최근 콜롬비아 식품시장은 종래의 저가, 고품질 시장에서 벗어나 소비자의 웰빙 욕구의 반영 정도가 관건이 될 것으로 보임

○ 수출 통계

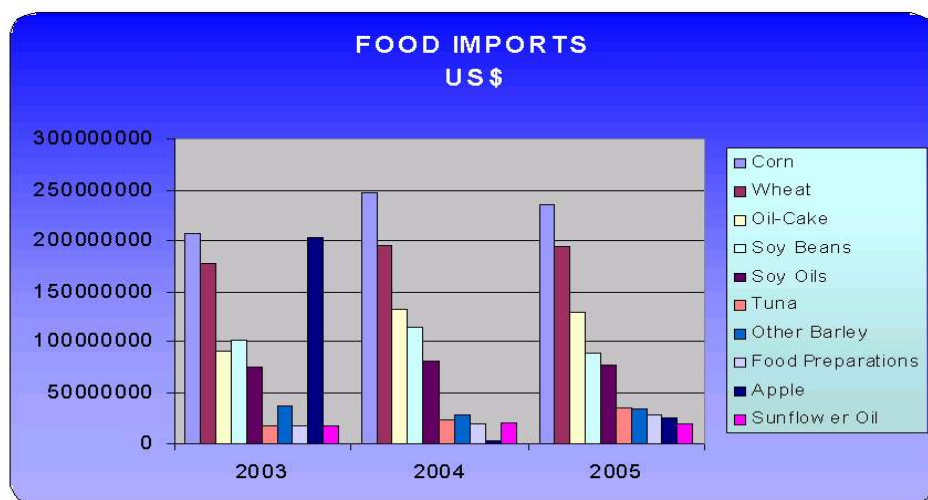
1) 주요 수입 통계

- 주재국은 식품산업과 관련하여 옥수수, 밀, 보리 및 참치 등을 다량 수입하고 있으며, 수입규모별 품목은 다음과 같음

(단위 : US\$백만)

	2003년	Sh%	2004년	Sh%	Vr%	2005년	Sh%	Vr%
Corn	207	1.59	247	1.58	19.32	235	1.19	-4.86
Wheat	178	1.37	194	1.24	8.99	193	0.97	-0.52
Oil-Cake	91	0.70	132	0.84	45.05	128	0.65	-3.03
Soy Beans	102	0.78	115	0.73	12.75	88	0.44	-23.48
Soy Oil	75	0.58	81	0.52	8.00	76	0.38	-6.17
Tuna	17	0.13	23	0.15	35.29	35	0.18	52.17
Others	37	0.28	28	0.18	-24.32	34	0.17	21.43
Total	13.026	100	15.649	100	20.14	19.799	100	26.52

출처: BACEX. Foreign Trade Ministry. Sh%: Share Vr% Variation



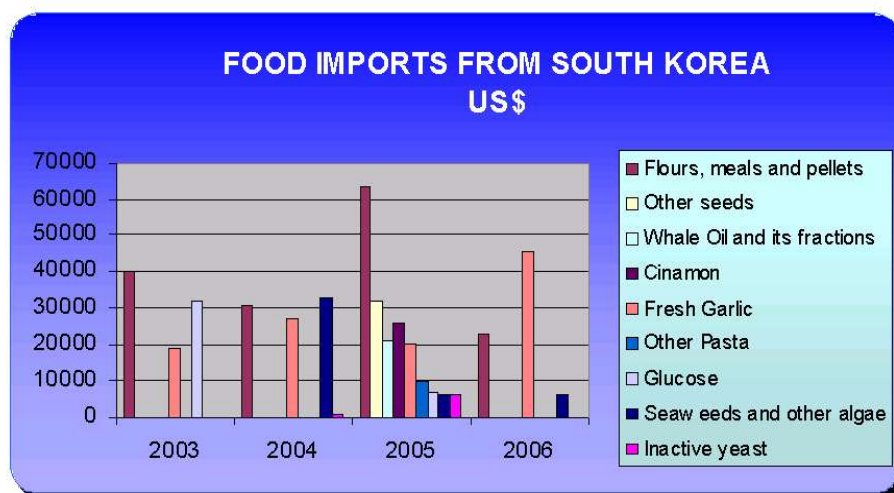
2) 한국-콜롬비아 수출통계

- 콜롬비아는 2006년 현재 한국으로부터 주로 밀가루, 분말, 식물성 유지방, 계피, 마늘 등을 수입하고 있으며, 품목별 수입량은 아래 표와 같음

(단위 : US\$백만)

Country	2003	Sh%	2004	Sh%	Vr%	2005	Sh%	Vr%
Animal products	813819	0,30	837.915	0,23	2,96	602.973	0,12	-28,04
Flours, meals and pellets	40,090	0,01	30.940	0,01	-22,82	63.240	0,01	104,40
Other seeds	0	0,00	0	0,00	0	31.878	0,01	0
Whale Oil and its fractions	0	0,00	0	0,00	0	21.177	0,00	0
Cinamon	0	0,00	0	0,00	0	25.651	0,01	0
Fresh Garlic	19265	0,01	27.300	0,01	41,71	20.540	0,00	-24,76
Other Pasta	0	0,00	0	0,00	0	9.600	0,00	0
Total	268.658.184	100,00	370.915.728	100,00	38,06	506.151.900	100,00	36,46

출처: BACEX, Foreign Trade Ministry. Sh%: Share Vr% Variation



3) 품목별 수입관세 부과율

- 쇠고기, 양, 돼지, 가금류 등 육류 : 20 - 80% (일부품목 부가세 면제)

- 어류 및 갑각류 : 5 - 20% (일부품목 부가세 면제)
- 유제품 : 15 - 20% (일부품목 부가세 면제)
- 채소 및 야채류 : 5 - 15% (부가세 면제)
- 청과류 : 15% 고정 관세 (일부품목 부가세 면제)
- 곡류 : 5 - 70% (일부 옥수수 및 미곡류의 경우 특별관세 추가)
- 제분품 : 15 - 20% (일부품목 부가세 면제)
- 향유, 기름 및 유지제품 : 15 - 20% (부가세 16% 추가)
- 제당 및 제과제품 : 20%
- 일반적인 식료품목의 관세율은 20% 내외로 보는 것이 적당

4) 관련 기관

- Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural en Colombia
 - 기관명 : 콜롬비아 농업, 농지 개발부
 - 전 화 : +57-1-334-1199
 - 메 일 : secretariaprivda@minagricultura.gov.co
 - 홈페이지 : www.minagricultura.gov.co
- ICA (Instituto Colombiano Agropecuario)
 - 기관명 : 콜롬비아 농수산물 연구원
 - 전 화 : +57-1-285-5520
 - 메 일 : info@ica.gov.co
 - 홈페이지 : www.ica.gov.co
- INVIMA (Insituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos)
 - 기관명 : 콜롬비아 식품, 의약청
 - 전 화 : +57-1-294-8700
 - 메 일 : invimalr@invima.gov.co / invimagr@invima.gov.co
 - 홈페이지 : www.invima.gov.co