

2008.04.25.

# 호주 식품 시장동향

목차

1. 호주 식품 시장개요
2. 호주 식품 시장동향

내용문의

한국보건산업진흥원 수출통상팀

(02-2194-7453, hahj100@khidi.or.kr)

## □ 호주의 식품 시장개요

- 호주의 식품 분야 매출액은 2005-06 회계연도에도 꾸준히 증가한 것으로 파악됨.
  - 이 기간 호주의 전체 음식 및 음료 부문 지출액은 전년에 비해 6.1% 증가한 A\$ 974억 불을 기록하였음.
  - 이 금액은 호주 전체 소매시장 매출액의 46% 규모로서, 이 비율 역시 전년에 비해 다소 증가한 것으로 파악됨.
  - 농수산물의 경우는 전년에 비해 10% 이상 증가한 A\$ 348억 불 규모를 기록하였는데, 이는 순전히 획기적인 농작물 생산량의 증가에 기인한 현상임.
- 호주 식품시장의 성장세에도 불구하고 이 기간의 식품 수출규모는 전년도와 비슷한 A\$238억 불 수준에 머물렀는데, 이는 소고기, 곡물, 그리고 지방 종자의 생산량이 감소한 것에 기인하는 것으로 파악됨.
- 한편 호주의 식품 수입량은 전년에 비해 5% 증가한 A\$ 68억 불을 기록하였지만, 여전히 수출량이 수입량보다 월등히 많은 식품 수출국의 위상을 보여주고 있음. 2005~06회계년도 식품 수출량은 수입량보다 A\$ 170억 불을 상회하였음.
  - 호주의 식품 수출량은 이 기간 전체 호주 수출액의 15%에 해당하는 규모로서 전년의 19%에 비해서는 다소 감소한 상황임. 이는 같은 기간 호주 광물과 에너지 원료의 수출액이 급격히 증가한 때문인 것으로 파악됨.

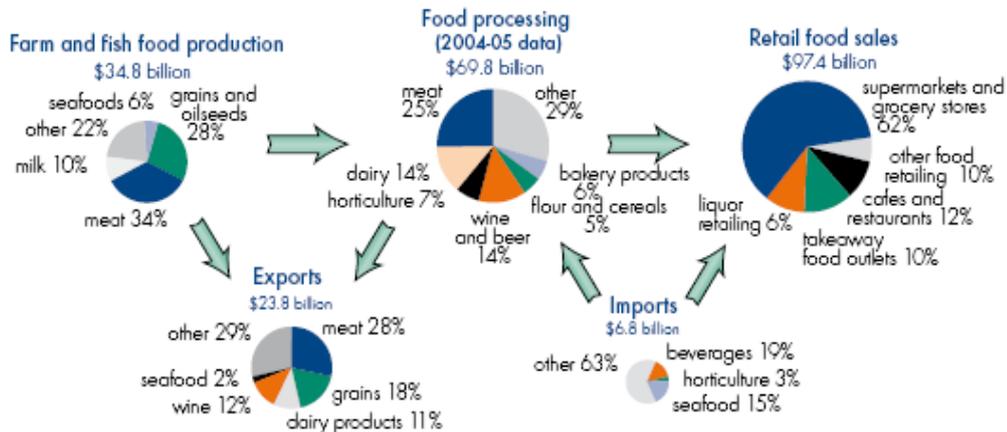
### Overview of the Australian Food Industry

		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
Value of farm and fisheries						
food production	\$b	34.8	27.7	32.5	31.7	34.8 <sup>a</sup>
Value added, food processing <sup>b</sup>	\$b	16.2	16.2	16.5	17.4	na
- share of GDP	%	2.3	2.1	2.0	1.9	na
Food and liquor retailing turnover	\$b	76.8	81.9	88.7	91.8	97.4
- share of total retailing	%	45.9	45.9	45.9	45.6	46.4
Value of food exports	\$b	26.6	22.3	22.1	23.8	23.8
- share of total merchandise trade	%	22.0	19.3	20.2	18.6	15.4
- minimally transformed share	%	34.8	30.7	32.1	29.4	28.1
Value of food imports	\$b	5.3	5.9	5.9	6.5	6.8

<sup>a</sup> Includes an imputed value for horticulture production in 2005-06. <sup>b</sup> Excludes the spirits sector. Data not published by the ABS.  
na Not available.

출처 : Australian Food Statistics 2006

- 한편 호주 식품산업이 아우르고 있는 전체 관련 분야에서 창출되는 영향을 아래의 Value Chain으로 조사하였음.



Value Chain for Food in Australia 2005-06

- 상기 그림은 원산지에서 생산된 1차 제품들이 가공 과정을 거쳐 소매시장에 판매되는 경우, 그리고 1차 제품이나 가공제품들이 수출되는 경우, 또는 수입품이 가공되거나 바로 소매시장에 판매되는 여러 경우에서 발생하는 매출액을 단계별로 조사한 자료로서, 각 과정별 식품 시장규모를 파악할 수 있는 좋은 자료임.
- 한편 호주의 식품 및 음료 생산에 종사하는 고용 인구는 전년에 비해 7%인 13,000명이 줄어든 181,775명 수준인 것으로 파악됨. 바로 1년 전인 2004~05 회계연도에 전년 대비 14% (24,000명)의 고용 인구가 증가한 것을 감안하면 급격한 하락률을 기록한 것을 알 수 있음.
- 이렇게 식품 생산 관련 고용인구가 급속히 감소한 데에는 주요 식품 및 음료 수 준의 제품이 전년 대비 48% 감소한 것이 가장 큰 요인인 것으로 파악되며, 그 외에 기타 음식군도 근로자의 수가 20%나 감소한 것으로 드러남. 또한 음료와 몰트 부문에서 9% 그리고 소고기 및 소고기 가공부문에서 6%씩 감소폭을 기록하였음. 하지만 과일 및 야채 가공 (43%), 제빵 (9%), 제분 및 씨리얼 (31%) 등의 분야에서 고용인구가 증가함으로써, 어느 정도 고용인구의 감소

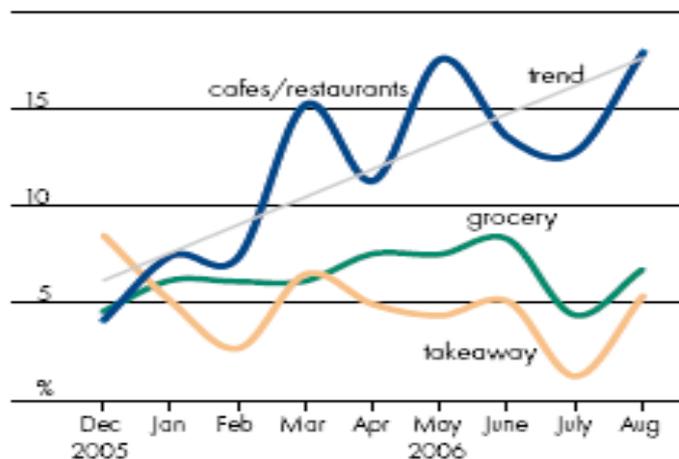
폭이 상쇄된 것으로 파악됨.

- 한편 농산 생산 분야의 인구도 전년에 비해 7,500명이 줄어 3%의 감소세를 기록하여 2005~06연도에는 305,800명의 종사자를 보유한 것으로 조사되었고, 어업 분야에서도 2,350명이 줄어들어 15%의 감소율을 기록한 것으로 파악됨. 하지만 농업 분야에서도 포도 생산, 목축업, 그리고 낙농 분야에서는 고용 인구가 오히려 증가한 것으로 조사되었음.

## □ 호주의 식품 시장동향

### ○ 수요동향

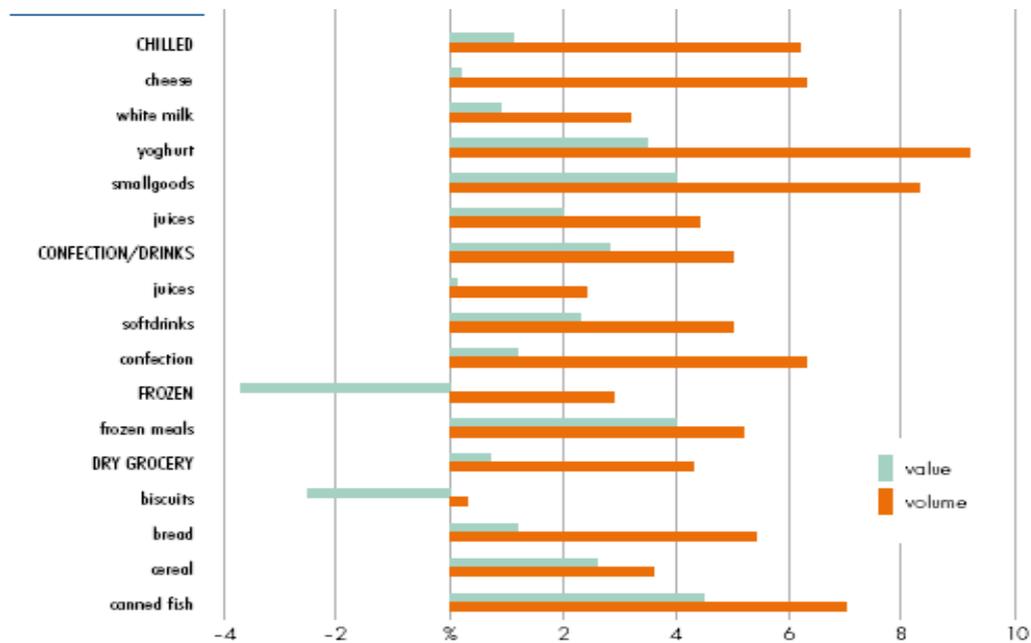
- 호주의 식품 수요동향은 호주 식품 소매 산업 (Retail Industry)을 분석함으로써 파악할 수 있음.
- 2005~06 회계연도의 호주 식품 소매 산업은 다른 소매 산업보다 월등히 높은 6.2%의 성장세를 기록하였는데, 다음 그림은 각 소매시장별 월에 따른 판매액의 변동 상황을 조사한 자료임.



시장별 판매액 변화 추이

자료원 : Australian Food Statistics 2006

- 상기 표에서 알 수 있듯이, 각 시장별 판매액은 월에 따라 그 폭에 차이는 있지만 꾸준히 증가세를 유지하고 있음.
- 특히 카페와 레스토랑 등에서의 매출이 큰 폭의 증가세를 꾸준히 유지하고 있어, 호주 국민들의 외식 지출이 늘고 있는 것으로 파악됨.
- 한편 각 2005~06 회계연도의 식품 종류별 판매량의 변동 추이를 다음 표와 같이 조사하였음.



2005-06 회계연도 제품별 판매량 및 판매액 변동현황

자료원 : Australian Food Statistics 2006

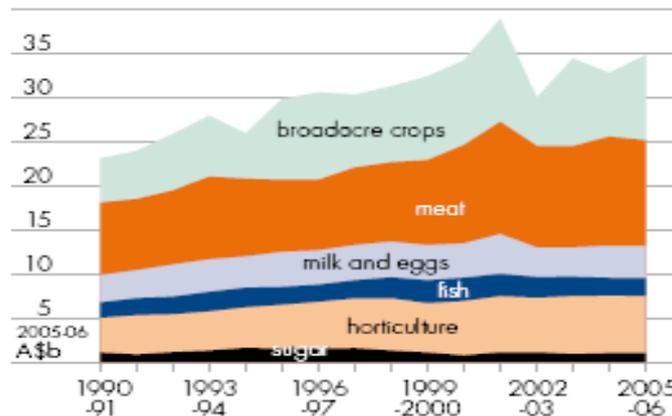
- 상기 자료에서 알 수 있듯이, 2005~06 회계연도 기간에 요구르트, 통조림 생선, 제과류, 치즈 등의 제품이 매출 증가세를 보였고, 비스킷과 냉동식품은 오히려 판매액이 줄어든 것으로 파악됨.
- 전체적으로 판매량은 모든 제품군에서 증가세를 보여, 호주 국내 식품산업 규모가 지속적으로 커져가고 있음을 알 수 있음.
- 한국산 식품 중에서 현지에서 유통되고 있는 제품은 주로 현지의 한국 교민들을 대상으로 한, 제과 및 음료수, 그리고 기타 식품류가 주종을 이루고 있음.

며, 호주 교민과 유학생 숫자의 증가로 인해 한국식품 수요도 점차 늘어나고 있는 상황임.

- 하지만 국별 수입통계에서 알 수 있듯이, 아직 한국에서 수입되는 한국식품의 양은 호주의 전체 식품 수입액에서 차지하는 비중이 극히 미미하기 때문에 보다 많은 한국 업체들의 분발이 요구되고 있음.

### ○ 생산동향

- 농수산물 생산동향
  - 2005~06 회계연도의 호주 농수산물 생산량은 전년에 비해 10% 증가한 A\$ 348억 불을 기록하였는데, 이는 전년 대비 38% 증가하여 총 \$ 97억 불의 생산량을 기록한 Broadacre Crops (대량 경작 곡물)의 생산량 증가에 기인한 것으로 파악됨.



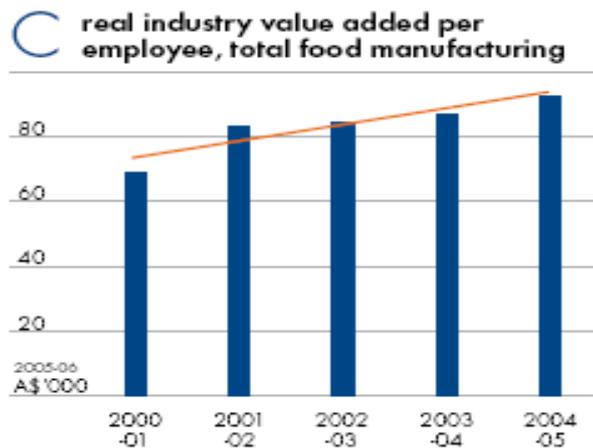
호주 농수산물 생산 현황

- 곡물 생산은 전반적으로 평균을 약간씩 상회하는 수준의 수확량을 기록하였는데, 특히 밀, 보리, 쌀의 생산량이 전년 대비 각각 33%, 55%, 275%의 급격한 증가세를 보였음.
- 이 같은 곡물 생산량의 강한 증가세는 같은 기간 3%의 감소율을 기록하여 총 A\$ 156억 불의 매출을 기록한 축산업(우유, 양계 포함)과 비교가 되고 있음. 축산업 분야의 경우, 도축업에서 큰 감소세를 보였지만 우유 생산 등 낙농업 분야에서 매출액이 증가하여 그 감소세를 어느 정도 상쇄한 것으로

파악됨.

- 식품 가공 산업 현황

- 현재 식품 가공분야 관련해서 가장 신뢰할 만한 최신 자료는 호주 통계청 (ABS, Australian Bureau of Statistic)의 2004~05년도 통계 자료로서, 식품 가공 산업의 총 매출액은 A\$ 698억 불이며 이에 따른 부가가치는 A\$ 174억 불 규모인 것으로 파악됨. 이처럼 식품 및 음료가공 분야는 호주 제조업 중에서 가장 규모가 큰 것으로 알려져 있는데, 전체 제조업 분야에서 부가 가치로는 18%, 그리고 매출액 및 수입은 21%의 비중을 차지하고 있음. 그리고 고용 인구 면에서는 전체 제조업 고용 인구의 17%가 식품 산업에 종사하고 있는 것으로 조사됨.
- 한편, 식품 가공 산업에서 각 근로자 1인당 창출하는 부가 가치는 지속적으로 증가하고 있는데, 2004~05 회계연도에는 전년보다 7% 증가한 A\$ 92,500불을 기록하였음.

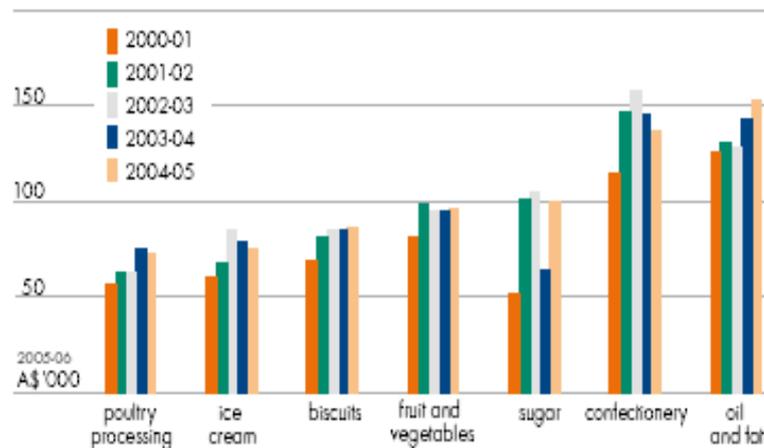


1인당 부가 가치 변동현황 (식품제조업)

출처 : Australian Bureau of Statistics

- 식품 가공 산업 각 부문 별로는 1인당 부가 가치 창출량이 몇 년간 아주 변동이 심하였는데, 이는 이들 식품의 주원료가 되는 제품의 가격과 생산량의 변동이 심하였기 때문인 것으로 파악됨.

- 식품 제조업 중에서 가장 높은 1인당 부가 가치를 창출한 제품은 맥주와 malt 제조업으로서, 2004~05 회계연도에 A\$ 421,000 불의 높은 수치를 기록하였음. 2000~01 회계연도부터 2004~05 회계연도 사이에 맥주와 malt 제조업의 1인당 부가 가치는 23% 이상의 성장세를 보였는데, 이는 생산설비의 현대적인 기계화 비중이 높고 동시에 제품 마진이 다른 제품에 비해 월등히 높다는 점의 영향을 받은 것으로 파악됨.
- 2000~01 회계연도에서 2004~05 회계연도 사이에, 7개의 식품 가공 분야가 1인당 부가 가치 생산량이 18% 이상의 높은 성장세를 기록하였음.



식품 종목별 1인당 부가가치 현황

출처 : Australian Bureau of Statistics

- 이들 제품군은 설탕(94%), 비스킷(26%), 아이스크림(24%), 유제품(21%), 제과류(19%), 그리고 과일 및 야채(18%) 등인 것으로 조사되었는데, 자세한 변동 현황은 상기 그래프를 참고하기 바람. 그 외 1인당 창출된 부가 가치의 증가세를 기록한 제품군으로는 케익 및 패스트리(14%), 빵(10%), 우유 및 크림(8%), 제분(7%), 동물 사료(5%) 등이 있음. 반면에 와인(-18%) 및 수산물 가공(-13%) 분야에서는 1인당 창출한 부가 가치가 오히려 줄어든 것으로 파악됨.

## ○ 유통구조

- 호주는 Coles와 Woolworths라는 2개의 대형 유통채널이 소매 시장의 78%를 장악하고 있음. 대형 슈퍼마켓은 2005~06 회계연도 중에 매출액이 지난해 대비 5.6% 성장한 것으로 조사되었는데, 이러한 매출액 증가는 이들 대형 업체들이 그들의 판매 네트워크 즉 매장의 수를 크게 늘인 데 기인한 것으로 파악됨.
- 이렇게 대형매장들이 판매 네트워크 확충에 힘을 기울이고 있는 데에는 다음과 같은 시장 환경으로부터의 압력 때문임.
  - Independent Retail Group의 등장 : Coles나 Woolworths와 같은 대형 유통 매장에 대항할 정도로 규모가 커진 Independent Retail Group의 시장 비중이 점차 커지고 있음. 이들은 자신들이 직영하는 매장이나 다른 중소 매장들에게 제품을 공급해주는 도매 역할을 해줌으로써, 대형 매장과 경쟁을 벌이고 있음. 가장 대표적인 업체는 Metcash로서 현재 호주 전국의 약 2,500개 매장에 식료품을 공급하고 있는데, 지난해에 비해 6%의 매출액 신장을 보여 식료품 시장에서 18.5%의 시장 점유율을 기록하였음. Metcash에 대한 자세한 내용은 업체 웹사이트 ([www.metcash.com](http://www.metcash.com))를 참조 바람.
  - Discount Retailer의 성장 : 중소 창고형 매장을 갖추고 대형 매장보다 저렴한 가격의 제품을 판매하는데, 제품의 종류가 다양하지 못하다는 단점이 있음. 하지만 이는 그 지역의 특성에 맞게 판매율이 높은 제품을 위주로 판매 전략을 세운 결과임. 대표적인 매장으로는 Aldi ([www.aldi.com.au](http://www.aldi.com.au))를 꼽을 수 있음.
  - 전문 소매점의 성장 : 전문 소매점은 과일, 야채 등 전문적으로 한 종류의 제품만 판매하는 체인점들을 말하고 있는데, 최근에 이러한 매장이 눈에 띄게 많아지고 있음. 시드니에는 과일, 야채 전문 매장 뿐만 아니라 정육점도 체인의 형태로 많이 있고 제과 체인점도 점차 늘어나고 있음.
- 상기와 같은 소매점에 식료품이 공급되기까지는 일반적으로 제품의 유통경로는 제조업체 -> 대형 판매업체의 단순 경로 또는 제조업체 -> 공급업체 -> 중소 소매업체와 같은 2가지의 경로가 일반적임.
- 일반적으로 호주는 어느 산업을 막론하고 대형업체들의 독과점 현상이 두드러지는데, 넓은 국토 규모에 비해 인구가 2천만 명에 불과하여 시장이 무척

작기 때문임. 식품 시장도 마찬가지로 대형업체들이 생산 및 유통 시장 전체를 장악하고 있어 외국의 신규업체가 진출하기에는 어려움이 많이 따르고 있음.

## ○ 경쟁동향

- 호주의 식품 산업 중에서 대표적인 것은 곡물 생산과 축산업이라고 할 수 있는데, 그 중에서도 축산업은 세계적인 수준으로 알려져 있음. 호주 식품 산업 중에서 가장 발달해 있고 세계적으로 수출도 많이 되고 있는 Beef Industry에 대해 다음과 같이 조사함.

### 1) 산업 구조

- 2002-03 회계연도 현재, 호주에서 beef cattle을 키우는 농가는 약 36,200여 곳으로 호주 전체 농가 133,000 가구의 27%에 이르는 비중을 차지하고 있음. 과거를 돌이켜 보면 1960년에 5%, 1980년 19%, 1990년 15%, 그리고 1995년에 25%로 이 분야에 종사하려는 농가가 계속해서 늘어나고 있는 상황임. 이러한 증가세는 같은 시기에 젓소 및 양 사육 농가의 감소 현상과 맞물리고 있는데, 이 시기에 그들이 beef cattle industry로 전환한 것으로 파악됨. 1979년에서 1980년 사이에 폐업 신고를 한 젓소 농가의 수는 9,500여 가구로 전체 젓소 사육 농가의 46%에 이룸.
- 2003~03 회계연도 호주 전체 2,360만 마리의 육고기용 가축 중에서 소의 숫자는 전체의 73%에 해당하는 1,720만 마리에 달하였음. 또 해당 농가 중에서 EVAO (estimated value of agricultural operations, 농업활동 후 추정가치)가 A\$20만 불 미만인 농가의 숫자는 전체의 72% 규모였지만 반면 이들이 보유하고 있는 소의 비중은 전체 소의 30% 밖에 되지 않고 있음. 한편 EVAO가 A\$1백만 불 이상인 농가는 전체 해당 농가의 3%에 불과하지만, 이들이 보유하고 있는 소의 규모는 호주 전체 소의 32%에 달하는 수준인 것으로 조사되었음.
- Beef cattle을 키우는 농가의 평균 보유 소의 숫자는 최근 20년간 52%나 증가한 상황임. 1979~80 회계연도의 해당 농가 당 평균 보유한 소는 218마리였

지만 이 규모는 1989~90 회계연도에 이르러 평균 301마리로 큰 증가세를 보였음. 다시 1994~95 회계연도에는 306마리, 그리고 가장 최근인 2002~03 회계연도에는 331마리로 파악됨. 이를 간단한 표로 나타내면 다음과 같음.

### 연도별 농가 평균 보유 소의 수

연도	1979-80	1989-90	1994-95	2002-03
농가 평균 보유 소의 규모	218	301	306	331

출처 : 호주 통계청 (ABS)

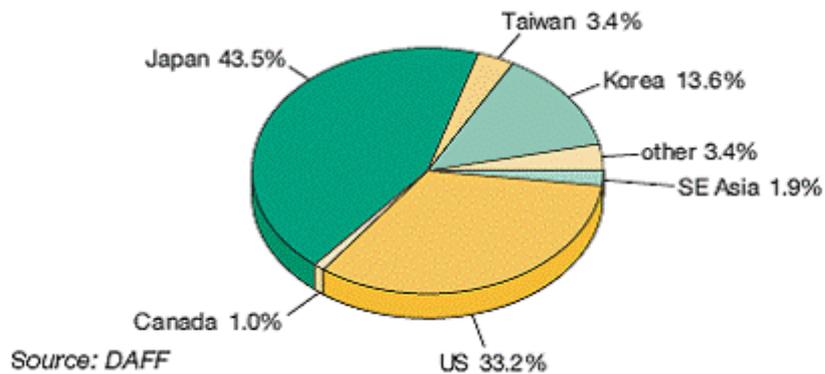
- 1979~80 회계연도에만 하더라도 150마리 미만의 소규모 농가가 72%에 달하였고, 2,000마리 이상 보유한 대형 농가가 1% 밖에 안될 정도로 소형 농가가 주류를 이루었으나, 2002~03 회계연도에는 150마리 미만 보유 농가가 60%로 줄고 대신 2,000마리 이상 보유한 대형 농가가 전체 농가의 2%로 늘어난 것으로 파악됨. 이러한 대형화 추세는 앞으로도 계속 될 것으로 전망되고 있음.

## 2) 수출 현황

- 1901년도 호주의 소고기 수출 규모는 전체 생산량의 25%에 해당하는 43,600톤으로서 금액으로는 2004년도 화폐가치로 환산하여 A\$ 1억2천2백3십만 불 수준임. 이 시기의 주요 수출 대상국은 영국(50%), 남아공(36%), 그리고 필리핀(8%) 등지였음.
- 하지만 2003~04 회계연도의 자료를 보면 호주 전체 생산량의 44%에 해당하는 886,000톤을 해외로 수출하였으며 이를 금액으로 환산하면 A\$ 39억 8백만 불 규모인 것으로 조사되었는데, 이는 호주 전체 상품무역 규모의 3.5%에 해당함. 이 규모는 물량 규모에서 보면 전년에 비해 다소 감소한 것으로서 이는 호주화의 강세와 광우병의 영향 때문인 것으로 파악됨. 금액 측면에서는 전년과 별다른 차이가 없는 것으로 조사되었는데, 이는 2003~04 회계연도에 미국과 아시아 시장에서의 소고기 가격 급등 때문이었음.
- 2003~04 회계연도에는 전체적인 수출물량의 소규모 감소세에도 불구하고

미국과 일본과 같은 대형 시장으로의 수출이 각각 3%와 19%의 성장세를 기록하였음. 반면 캐나다로의 수출은 전년에 비해 87%나 감소한 8,900톤 밖에 이루어지지 못하였으며, 한국, 대만, 인도네시아, 필리핀으로의 수출 역시 18% 감소된 28,000톤에 머물렀던 것으로 파악됨.

- 다음은 2005-06 회계연도의 호주 소고기 수출량을 국가별로 조사한 자료임.



### 연도별/국가별 소고기 수출현황

출처 : Meat & Livestock Australia

- 그림에서 알 수 있듯이 일본으로의 수출이 가장 많은 양인 43.5%를 차지하고 있고 그 다음으로는 미국으로의 수출이 33.2%로, 이 두 국가로의 수출물량이 전체 수출량의 76.7%를 차지하고 있음.
- 일본과 미국에 비해서는 소규모에 속하지만, 한국으로의 수출도 전체 수출물량의 13.6%에 달할 정도로 큰 비중을 차지하고 있음.

### ○ 주요 국가별 수출입통계

- 다음은 HS Code 2106에 따른 호주의 식품 수출입 금액을 조사한 자료임.

## 호주의 최근 3년간 수입통계

(단위: 천US\$, %)

구 분	2004년		2005년		2006년	
	금 액	증가율	금 액	증가율	금 액	증가율
합 계	520,407	17.87	580,483	11.54	591,256	1.86
아일랜드	247,023	16.31	277,963	12.52	274,273	-1.33
미 국	58,630	1.04	67,613	15.32	77,686	14.9
뉴질랜드	67,848	22.79	81,937	20.77	75,914	-7.35
스위스	24,396	-16.94	17,267	-29.22	15,535	-10.03
네덜란드	8,045	32.40	10,551	31.15	14,989	42.07
태 국	10,956	7.34	12,456	13.69	14,710	18.09
중 국	12,625	25.12	11,796	-6.57	12,716	7.8
캐나다	7,873	223.64	10,781	36.93	11,726	8.76
영 국	16,101	38.76	15,883	-1.35	10,673	-32.81
독 일	10,356	111.53	11,197	8.13	10,180	-9.09

자료원 : World Trade Atlas

- 호주의 식품 수입액은 최근 3년간 꾸준히 증가하여 2006년도에는 전년에 비해 1.86% 규모가 늘어난 미화 5억 9천 1백만 불을 기록하였음.
- 국가별로는 아일랜드로부터의 수입이 가장 많은 2억 7천 4백만 불을 기록하였고, 그 뒤를 미국, 뉴질랜드, 스위스, 네덜란드 등이 잇고 있음.

## 호주의 최근 3년간 수출통계

(단위: 천US\$, %)

구 분	2004년		2005년		2006년	
	금 액	증가율	금 액	증가율	금 액	증가율
합 계	156,575	7.33	143,603	-8.29	153,367	6.8
뉴질랜드	43,714	2.62	43,892	0.41	52,364	19.3
일 본	40,515	31.6	35,226	-13.05	31,107	-11.7
인도네시아	4,382	54.2	8,121	85.33	7,355	-9.43
싱가포르	6,131	-37.73	6,318	3.06	6,824	8.01
한 국	7,621	44.34	6,462	-15.2	6,486	0.37
중 국	4,046	45.27	3,970	-1.89	5,832	46.91
미 국	2,806	-51.65	3,166	12.85	4,874	53.94
파푸아뉴기니	8,880	52.78	3,091	-65.19	4,338	40.32
영 국	4,028	29.05	4,402	9.3	3,538	-19.63
홍 콩	3,505	-33.39	3,464	-1.18	3,383	-2.33

자료원 : World Trade Atlas

- 호주의 식품 수출액은 2005년에 다소 감소하기는 하였지만 최근 3년간 꾸준히 증가하여, 가장 최근인 2006년도에는 미화 1억 5천 3백만 불 규모를 기록하였음.
- 국가별로는 뉴질랜드로의 수출이 가장 많고, 그 뒤를 일본, 인도네시아, 싱가포르, 한국, 중국 등이 잇고 있음.
- 한국, 일본 등의 극동아시아 지역 국가에 수출량이 많은 것은 소고기와 곡물의 수출량이 많은 양을 차지하기 때문인 것으로 파악됨.