
2012 파리 현지시장 여건분석

2012. 07.

 **한국농수산물유통공사**
Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation
수출전략처 해외마케팅팀

목 차

1. 현지시장 여건분석	1
가. 국가개황	1
나. 시장특성	3
다. 주요 농식품 업체 현황	5
라. 식품유통 구조	7
마. 한국 농식품 시장진출여건	11

1. 현지시장 여건분석

가. 국가개황

- 지역 : 프랑스공화국(République Française)
- 면적 : 549천km²
- 인구 : 6535천명
- 언어 : 프랑스어
- 민족 : Gaul족(85%), 로마족, 노르만족, 프랑크족 등
- 정부형태 : 대통령 중심제의 입헌공화국
- 의회제도 : 양원제(상원 343석, 하원 577석)
- 국가원수 : François Hollande



1) 경제주요지표

구 분	2010	2011	2012(P)
GDP(US\$bn)	1,931	1,995	1,995
1인당 GDP(US\$)	29,805	30,520	30,520
실질GDP성장률(%)	1.8	2.1	2.3
실업율(%)	9.4	9.8	10.2
물가상승률(%)	1.8	2.1	2.3

2) 경제동향

□ 프랑스 경제성장률은 유럽 평균 수준을 유지하였으나 '12년 정체예상

- '10년 1.4%에 이어 '11년에도 1.7%로 유럽 평균을 유지하였으나, 국제 경기 악화 및 경쟁력 약화로 인해 2012년 정체상태에 있음. 프랑스 정부는 '12년 및 '13년 경제 성장률 목표를 0.7%로 책정했는데 유럽 연합은 최근 전망에서 올 0.5% 및 '12년 1.3% 성장을 예상함

□ 물가

- '09년 0.1%였던 물가상승률은 '10년 및 '11년 경기회복 및 원자재 가격 인상과 함께 각각 1.8% 및 2.1%로 상승함. '12년 1분기 물가상승률은 경기부진에도 불구하고 유가 상승으로 인해 2.3%를 기록함

□ 세계 5대 무역국가

- '11년 기준, 총 교역규모는 1조 1859억 달러로 미국, 중국, 독일, 일본에 이어 세계 5위. 수출규모는 5,848억 달러로 네덜란드 다음으로 세계 6위, 수입규모는 7,011억 달러로 세계 5위
- 한국과의 무역규모는 '08년 84억 달러로 정점에 달한 후 '09년 70억 달러 이하로 감소한 후 '10년 73억 달러로 회복한 데 이어 '11년에는 수출 및 수입이 각각 90% 및 40%하여 117억 달러를 넘어 섬. '12년 4월까지 수출과 수입은 각각 876백만 달러, 1,488백만 달러로 무역수지 612백만 달러 적자를 기록함

나. 시장특성

1) 세계 최대 농업국

- 프랑스의 2010년 기준 산업별 규모는 3차 산업 대략 64.2%, 2차 산업 대략 29.2%, 1차 산업 대략 2.6%로, 프랑스에는 다양한 산업이 발달하였는데 세계 최대의 농업국이며, 관광산업 및 공업도 프랑스 경제에 큰 비중을 차지하고 있음
- 프랑스는 세계 최대의 농산물 수입국이며, 2위의 수출국으로 EU 전체 농경지의 약 1/3이 프랑스에 위치
- 프랑스 내 농업의 중요성에도 불구하고, 농업부문이 프랑스 GDP에서 차지하는 비율은 3%에 불과하며, 농업 종사자의 수도 전체 노동인구의 약 4%에 지나지 않음
- 농업은 프랑스 내 중요 산업 중 하나로, CAP¹⁾에 따라 농업부문이 관리되고 있음. 농용지는 전체 국토면적의 약 54%를 차지하고 있는데 이는 EU 전체 농용지의 약 1/3에 해당하며, EU 전체 농업생산량의 약 20%를 프랑스가 담당
- 프랑스 농업 생산규모는 세계 6위로 와인, 사탕무의 생산량은 각각 세계 1위, 치즈 생산량은 세계 2위이며, 육류도 높은 점유율을 차지하고 있음. 곡물 중에서 밀가루, 보리, 옥수수의 생산량이, 축산부문에서는 돼지고기, 닭고기, 계란, 우유의 생산량이 많은 편임
- 프랑스는 세계 2위의 농수산물 수출국이나, 농수산물은 공업제품에 비해 단가가 높지 않기 때문에 프랑스 전체 수출에서 농수산물이 차지하는 비율은 5%미만임. 또한 농업부문이 프랑스 GDP에서 차지하는 비율은 3%에 불과하며, 농업종사자의 수도 전체 노동인구의 약 4%에 지나지 않음
- 프랑스는 유기농 산업도 발달하였는데, 현재 약 1만 1,400여개의 유기농 농장이 있으며, 총면적은 56만 800 ha

2) 동물성식품과 가공식품 소비가 많음

- 프랑스 인구의 약 48%가 15 ~ 49세 사이의 연령층이며, 65세 이상 인구 비중은 총 인구의 16.4%임. 프랑스의 식품 소비 형태는 유럽

1) Common Agricultural Policy의 약자로, EU의 공통농업정책을 말함

선진국과 유사한 특징을 나타내고 있는데 칼로리가 높은 동물성 식품과 가공식품을 많이 소비하며, 곡물, 과일, 야채도 주요한 소비음식임

- 밀가루 제품의 약 90%는 소매시장, 나머지는 급식시장에서 소비되고 있으며, 과일 및 채소, 육류의 소비도 유사한 형태를 나타냄

3) 노령화 및 라이프스타일의 변화로 다양한 식품 트렌드 등장

- 최근 프랑스 내 노령화, 라이프스타일의 변화, 여성 근로자의 증가(전체 노동인구의 약 40%를 차지) 등의 요인으로 인하여 다양한 식품 트렌드가 나타나고 있음
- 건강식품에 대한 선호도가 높아지고 있는데, 이러한 트렌드는 프랑스 내 60세 이상의 인구가 전체인구의 20%를 넘어서면서 더욱 증가하고 있음
- 미국, 영국에 비해 인스턴트 식품의 소비량이 많지 않은 편이나, 바쁜 라이프스타일 및 여성근로자의 증가 등의 요인으로 인해 점차 소비량이 증가하는 추세임
- 친환경적이면서도 건강에 유익한 유기농식품의 소비가 증가하고 있으며, 프랑스 식료품점에서 쉽게 찾아볼 수 있음. 또한 고품질의 프리미엄 식품에 대한 선호도도 높은 편임
- 우유, 버터, 파스타 등과 같은 인기 식료품은 여전히 20 ~ 25%의 높은 성장률을 보이고 있음

다. 주요 농식품 업체 현황

□ 주요 가공업체 현황

- 육류 및 유제품의 소비가 많은 프랑스에는 많은 관련 가공업체가 진출해 있는데, 구체적인 사항은 다음과 같음

기업명	비고
Danone	- 프랑스에 거점을 두고 있는 다국적 기업으로, 프랑스 유제품시장 점유율 1위를 차지하고 있음. 유제품, 생수, 유아용 건강식품 등을 취급하고 있음 - Website : www.danone.com
Barilla	- 이탈리아에 거점을 두고 있는 다국적 식품 가공업체로, 파스타, 소스 등을 취급하고 있음 - Website : int.barilla.com
Lactalis	- 프랑스에 거점을 두고 있는 식품 가공업체로, 주로 우유, 치즈, 버터와 같은 유제품을 취급하고 있음 - Website : www.lactalis.fr
Bongrain	- 프랑스에 거점을 두고 있는 식품 가공업체로, 주로 유제품을 취급하고 있음 - Website : www.bongrain.com
PANZANI	- 프랑스에 거점을 두고 있는 식품 가공업체로, 파스타, 소스 등을 취급하고 있음 - Website : www.panzani.com
LESIEUR	- 프랑스에 거점을 두고 있는 식품 가공업체로, 오일, 드레싱, 소스 등을 취급하고 있음 - Website : www.lesieur.com
SODEBO	- 프랑스에 거점을 두고 있는 식품 가공업체로, 피자, 파스타 등의 인스턴트 식품을 주로 취급하고 있음 - Website : www.sodebo.fr
Doux	- 프랑스에 거점을 두고 있는 가공업체로, 육류 가공식품을 주로 취급하고 있음 - Website : www.doux.com

□ 주요 유통업체 현황

- 프랑스는 대규모 소매유통이 발달한 국가로, 까르프, 르끌레르, 앙테르마르셰 등과 같은 대형 소매유통업체들이 식품 판매의 약 70%를 점유하고 있음
- 3사의 식품 소매시장 점유율이 약 65%를 차지하고 있음

랭킹	기업명	비고
1	까르프 (carrefour)	- 프랑스의 대표적인 소매유통 업체로 2008년 매출액은 559억 달러임 - 하이퍼마켓 / 슈퍼마켓 / 편의점 등 다양한 형태의 약 15,000여개의 체인을 보유하고 있음 - 2008년 프랑스 내 시장점유율은 약 27%
2	르끌레르 (leclerc)	- 프랑스의 대표적인 소매유통 업체로 2008년 매출액은 475억 달러임 - 2008년 프랑스 내 시장점유율은 약 17%
3	앵테르마르셰 (intermarche)	- 프랑스의 대표적인 소매유통 업체로 2008년 매출액은 460억 달러임 - 2008년 프랑스 내 시장점유율은 약 14%
4	오상 (auchan)	- 프랑스의 대표적인 소매유통 업체로 2008년 매출액은 289억 달러임 - 2008년 프랑스 내 시장점유율은 약 14%
5	카지노 (casino)	- 프랑스의 대표적인 소매유통 업체로 2008년 매출액은 273억 달러임

□ 한국 유통업체 진출현황

- 프랑스 내에 한인 대형 유통업체가 형성되어 있지는 않음. 그러나 최근 들어 K-마트, 에이스마트와 같은 비교적 규모가 큰 마트가 생겨나고 있는 추세임
- K-마트, 에이스마트 등의 대형 마트 외에도 뉴코리아타운, 미도식품, 아시아슈퍼, 유로마트 등과 같은 소형 유통업체들이 프랑스에 진출해 있는 상황
- 한국 식품은 이들 한인 유통업체를 통해서도 구매 가능하나, 프랑스의 대형 소매유통업체를 통해서도 어렵지 않게 구매할 수 있음

라. 식품유통 구조

□ 현지 유통구조

- 식품 유통업체가 프랑스 경제에 차지하는 비율은 약 10.1%로, 노동 인구의 약 19%가 유통업에 종사하고 있음
 - 2008년 기준 소매유통업체 시장규모는 4,620억 유로로, 주요 업체로는 까르프(carrefour), 르끌레르(leclerc), 카지노(casino) 등이 있음
- 프랑스는 대규모 소매유통이 발달한 국가로, 식품은 소매 시장과 급식 서비스 시장(외식업체, 호텔, 병원 등)으로 유통됨
 - 대부분의 식품(육류 및 생선류, 과일 및 야채, 밀가루 음식)의 70% 이상이 소매 시장으로 유통되며, 나머지는 급식 서비스 시장으로 유통되고 있음
 - 2008년 소매유통업체 시장규모는 전체 산업규모의 약 10%에 해당하는 4,620억 유로로, 전체 산업 근로자의 약 19%가 유통업체에 종사하고 있음
 - 프랑스의 식품 소매유통업체는 하이퍼마켓, 슈퍼마켓, 하드디스크카운터(Hard Discounter), 편의점, 백화점 내 식료품점, 전통 식품점의 6개의 형태로 구분할 수 있는데, 하이퍼마켓과 슈퍼마켓은 주요 소매유통업체로 식품판매의 66%가 이곳에서 이루어짐

< 2008년 주요 소매유통업체의 점포수 >

단위 : 점(店)

구분	2007	2008
하이퍼마켓	1,526	1,036
슈퍼마켓	5,501	3,913
하드디스크카운터 (Hard Discounter)	4,223	4,332

□ 유통관련 물류 인프라 구축 수준

- 프랑스의 철도와 도로 구축수준은 세계 10위권 안에 들 정도로 프랑스의 인프라는 정비가 잘 되어있음
- 프랑스 내 주요 항구로는 Le Havre, Rouen, Dunkerque를 들 수 있으며, 구체적인 사항은 다음과 같음

항구명	비고
Le Havre	- 프랑스 내 규모가 가장 큰 항구로, 약 60%의 점유율을 차지하고 있음
Rouen	- 파리가 비교적 가까운 거리에 위치해 있으며, 벌크 화물이 주로 취급되고 있음
Dunkerque	- 급속한 성장을 하고 있는 항구 중 하나로, 철도 항 ²⁾ 으로의 기능을 주로 담당하고 있음

- 또한 대서양 연안에 다수의 항구가 밀집되어 있는데 이들은 주로 벌크 화물을 취급하고 있으며, 지중해 연안에 위치한 항구는 철도를 비롯한 각종 운송수단과 밀접한 관련을 맺으며 북유럽으로의 연결통로로서의 역할을 담당하고 있음
- 프랑스 항공산업 시장규모는 유럽 내 3위로, 유럽 내 약 20%의 점유율을 차지하고 있음. 프랑스의 주요 공항인 Charles-de-Gaulle와 Orly 공항은 파리 중심부에 위치하고 있으며, 두 공항에는 약 5만 5,000여명의 직원이 종사하고 있음
- 프랑스는 유럽 내 도로가 잘 정비되어있는 국가 중 하나로, 도로의 총 길이는 약 102만 7,183 km임
 - 프랑스의 교통 혼잡도는 他 유럽지역의 국가에 비해 낮은 편인데, 유럽 평균이 44, 독일이 65인데 반해 프랑스의 혼잡도는 이보다 낮은 30임
 - 프랑스 연평균 철도 수송량은 약 550억 Ton-Km로 이는 유럽 내 他국가의 철도 수송량보다 많은 양이며, 이중 약 20%는 도로 - 철도 운송의 결합 수송량임
 - 프랑스 연평균 수로 수송량은 약 70억 Ton-Km이며, 프랑스의 수로 기술은 미국, 남미 등의 해외지역에도 적용되고 있는 상황임

2) 육상 운송에 의하여 화물의 집산중심지가 되는 상업용 항구

□ 유통망별 판매 현황

- 유통망별 식품 판매 현황을 살펴보면, 프랑스 내 주요 소매 유통업체인 하이퍼 및 슈퍼마켓에서의 식품 수요가 많은 것을 확인할 수 있음

< 소매 식품 유통업체별 시장 점유 현황 >

단위 : %

구분	1999년	2008년
식품 전문점	17.7	16.6
제과 전문점	6.7	6.3
육류 전문점	6.3	5.1
그 외	4.7	5.2
소규모 식품 유통업체	8.6	8.4
하이퍼 및 슈퍼마켓	66.2	67.3
슈퍼마켓	30.8	33.0
하이퍼마켓	35.4	32.7
백화점 내 식품점	0.1	0.1

출처 : INSEE(국립경제통계연구소)

< 2008년 소매 유통업체별 식품 판매 현황 >

단위 : 10억 유로

구분	판매액
식품 판매 전문점	35.5
제과 전문점	10.9
육류 전문점	8.7
그 외	15.9
소규모 식품 유통업체	16.2
하이퍼 및 슈퍼마켓	180.6
백화점 내 식품점	7.2

출처 : INSEE(국립경제통계연구소)

< 유통망별 냉동식품 판매 점유현황 >

단위 : %

구분	2007년	2008년	증감율
하이퍼 및 슈퍼마켓	46.2	46.5	+0.6
배달 서비스	21.6	20.4	-5.5
냉동식품 전문점	18.2	18.5	+1.6
하드디스카운터 (Hard Discounter)	12.1	12.9	+6.6

출처 : JETRO

- 2008년 냉동식품 판매금액은 전년대비 2% 증가한 118억 달러로, 세계적 경제위기에도 불구하고 판매가 증가함. 주요 냉동식품은 간편식, 야채 및 감자 가공식품으로 냉동식품 전체 판매의 60%의 점유율을 차지

< 주요 소매업체에서의 냉동식품 판매추이 >

단위 : 톤

품목	판매량
야채	119,355
감자	137,713
생선류	80,870
간편식	87,236
피자	40,743

출처 : TNS Worldpanel

※ 하이퍼마켓, 슈퍼마켓, 하드디스카운터에서의 판매추이임

마. 한국 농식품 시장진출 여건

□ 對 EU 수출실적

(단위 : 톤, 천불, %)

구 분	2010년(A)		2011년(B)		증감률(B/A)	
	물량	금액	물량	금액	물량	금액
전 체	161,626	332,672	139,556	338,018	△13.7	1.6
○ 농식품	113,060	204,313	105,740	240,315	△6.5	17.6
[신선]	10,831	20,542	5,357	20,736	△50.5	0.9
- 채소류	6,949	7,252	308	3,179	△95.6	△56.2
- 김치	614	1,900	718	2,337	17.0	23.0
- 인삼	34	2,758	44	2,791	27.8	1.2
- 화훼류	358	1,939	134	1,296	△62.6	△33.2
- 과실류	1,791	1,574	2,566	2,682	43.3	70.4
- 버섯류	932	4,012	1,349	6,304	44.8	57.1
- 돼지고기	4	11	0	2	△91.5	△86.4
- 가금육류	0	0	1	5	0.0	0.0
- 산림부산물	149	1,096	237	2,140	59.1	95.3
[가공]	102,229	183,771	100,383	219,579	△1.8	19.5
- 가공식품	99,066	179,456	96,461	214,237	△2.6	19.4
* 면류	6,470	15,691	8,193	20,532	26.6	30.9
* 소스류	1,424	2,680	1,682	3,577	18.2	33.5
* 주류	665	1,458	735	1,146	10.6	△21.4
* 과자류	972	3,024	1,291	4,282	32.8	41.6
* 연초류	42	335	421	1,548	911.9	361.4
* 유제품	7	57	0	0	△99.8	△100.0
- 목재류	3,163	4,315	3,922	5,342	24.0	23.8
○ 수산식품	48,566	128,359	33,816	97,703	△30.4	△23.9
- 어류	42,601	100,517	27,852	67,926	△34.6	△32.4
- 연체동물	4,301	17,764	3,988	17,678	△7.3	△0.5
- 해조류	654	3,660	775	4,123	18.5	12.7
- 갑각류	843	5,423	899	6,312	6.7	16.4
- 기타	167	995	302	1,664	80.4	67.2

□ 품목별 수출동향

- 김치 : 전년대비 23% 증가한 2.3백만불
 - 유럽의 한류 열풍에 힘입어 한국 식품의 관심이 커지고 있는 상황에서 대표적인 한국식품인 김치의 인기도도 상승
 - 중국에서 생산되어 들어오던 김치가 2009년 한국산으로 변경된 후 소비자의 반응이 좋아 지속 성장
 - 특히 아시아 마켓으로 진입 확산으로 안정적인 수출호조 추세
- 화훼류 : 대표품목 선인장은 전년대비 14% 감소한 1.2백만불
 - 2010년에 이어 2011년에도 이상기후 조건 (겨울철 많은 강수량, 급격한 추위 등)으로 선인장 재배를 위한 기후조건이 좋지 않아 생산량이 급격히 감소, 주문량 대비 49%정도만 수출이 가능
- 과실류 : 전년대비 70% 증가한 2.6백만불
 - 10월 독일 ANUGA 박람회에서의 신고배 적극 홍보 및 바이어 수출알선 지원 등으로 인한 신고배의 수출량 증가
 - * 배 : ('10) 180천불 → ('11) 274천불(51.59%)
 - 신고배와 비슷한 시기에 수입되어 유통되는 중국산 배가 한국산으로 둔갑해 팔리고 있는 것을 적발, 현지 수입업체 및 유통업체에 경고조치
 - 감귤의 경우 영국 지역 단정기를 이용한 마케팅 강화로 수출 확대
 - * 감귤 : ('10) 76천불 → ('11) 461천불 (510.5%)
- 버섯류 : 전년대비 57% 증가한 6.3백만불
 - 최근 몇 년 간 현지 유통업체와의 꾸준한 판촉·홍보를 통해 한국산 버섯의 품질을 알리면서 꾸준히 수출량 증가
 - * 느타리버섯 : ('10) 2,6백만불 → ('11) 4,8백만불 (83.36%)
 - * 팽이버섯 : ('10) 325천불 → ('11) 635천불 (95.06%)
 - 중국산에 비해 한국산의 품질이 좋다는 것을 인식하고 있는 유럽 바이어가 늘고 있으며 저품질 중국산과 차별화하면서 수입 증가로 이어지고 있음

- 반면 저품질 중국산을 한국산으로 둔갑해 판매되고 있는 사례 적발, 지속적으로 단속해야 할 것으로 보임
- 면류 : 전년대비 31% 증가한 20.5백만불
 - 2011년 7월 1일부터 발효된 한-EU FTA의 결과로 면류에 대한 관세가 철폐되면서 소비자 가격도 소폭하락, 수출량 증가로 이어짐
 - * 라면 : 6.4+€ 24.6/100kg → 0 (2011년 7월 1일 이후 관세율)
 - * 국수 : 7.7+€ 21.1/100kg → 0 (2011년 7월 1일 이후 관세율)
 - 2011년 영국 대형 마켓 TESCO 및 체코 TESCO에 면류가 입점 되는 등 한국산 면류의 현지 유통업체 입점은 점차 확대되고 있는 추세
- 소스류 : 전년대비 33% 증가한 3.5백만불
 - 유럽 전역에 퍼지고 있는 k-pop 열풍 등과 함께 비빔밥, 불고기 같은 한국식품의 인지도가 높아지면서 소오스류 등 식재료 수출 호조
 - * 고추장 : ('10) 831천불 → ('11) 1,116천불 (34%)
 - * 된장 : ('10) 190천불 → ('11) 303천불 (60%)
 - * 기타 소오스류 : ('10) 663천불 → ('11) 951천불 (43.55%)
- 과자류 : 전년대비 41% 증가한 4.2백만불
 - 면류, 소스류와 함께 현지인들에게 사랑받는 품목 중 하나로 부담스럽지 않은 가격과 차별화된 맛으로 인기를 얻으며 수출 호조
- 수산식품 : 전년대비 24% 감소한 97.7백만불
 - 국제 유가 상승 및 환율 불안정 그리고 제 3국에서의 수산식품 수출에 대한 EU의 조건이 점점 까다로워짐에 따라 전반적으로 수출 부진
 - 참치는 최근 몇 년 사이 급격한 어획량 감소와 유가 상승 등으로 인한 수출 애로
 - * 참치 : ('10) 50,479천불 → ('11) 29,025천불 (△42.5%)
 - 수산규모가 큰 스페인과 주변국으로 바지락 수출이 호조를 보여 왔

으나 '11년 악화되고 있는 남유럽의 경제 상황으로 '11년 하반기부터 수출량에 영향을 미치고 있음

* 바지락 : ('10) 6,621천불 → ('11) 11,286천불 (70.45%)

- 김은 일본 대지진에 따른 방사선 유출로 일본산 김의 수입 및 소비가 주춤한 가운데 한국산 김의 시장 점유율이 증가함

* 김 : ('10) 2,731천불 → ('11) 3,009천불 (10.17%)