

싱가포르 쌀 시장 조사

시장 동향

1. 쌀 품목정보 및 시장개요

□ 쌀 품목 정보

- 명칭 : 쌀 / Rice (영문)
- HS코드 및 관세율

HS코드	품 목	관세율
1006	○ 쌀	0
1006.10	○ 도정되지 않은 쌀(벼 또는 벼 낱알)	0
1006.20	○ 현미	0
1006.30	○ 반도정 또는 모두 도정되거나, 정미되고 윤기가 나는 쌀 또는 그렇지 않은 쌀	0
1006.40	○ 부서진 쌀	0

* 출처 : 싱가포르 관세청

□ 쌀 시장 개요

- 싱가포르는 쌀 품목을 100% 수입에 의존하고 있음
- 동남아시아의 선호도특성을 반영하여, 싱가포르에서 소비되는 쌀의 대부분은 여전히 indica계의 long-grain쌀 임 (2015년도 수입물량 422,487톤 중 약 97%). 전체물량대비 적은 물량이지만, japonica계의 short/medium-grain 쌀의 점유율은 2013년도 1.5%에서 2015년도 3%로 증가하였음

2. 쌀 생산동향

- 싱가포르는 면적이 작은 국가로, 경작가능지역이 국토의 0.89%에 불과하여 쌀을 생산하지 않고 있음

- 싱가포르의 농산물 생산은 좁은 국토로 인하여 녹색채소, 계란, 난초 그리고 소량의 버섯, 토마토 등으로 국한이 되어 있음
- 2008년 태국발 쌀부족 파동 이후 2009년 발표된 농산물능력개발지원제도 (Food Capability Development Fund)도 쌀을 언급하지 않았으며, 녹색채소 자급목표 10%, 계란 자급목표 30% 등의 2가지 목표만을 가지고 있음

* 출처 : 싱가포르 AVA(농식품검역청)

3. 쌀 수입동향

□ 수입통계

- 싱가포르 전체 쌀 수입액은 263백만 불로 태국산 쌀이 전체 수입액의 약 41.3%(109백만 불)을 차지하고 있으며, 인도 81백만 불, 베트남 48백만 불, 미국 6백만 불 순으로 쌀을 수입하고 있음
- 한국산 쌀은 55톤(113천불) 수입되고 있어 전체 수입물량에 차지하는 비율은 미미한 수준임. 한국산 쌀이 싱가포르 소비자들이 원하는 품종 (장립종)과 다르고, 수입단가가 2.55불/kg로 높아 수입물량이 적은 것으로 판단됨

<싱가포르 쌀 수입실적>

(단위:천US\$, 톤)

구 분	2013		2014		2015		단가 /kg	전년 대비
	물량	금액	물량	금액	물량	금액		
0 전 체	431,283	309,282	498,632	322,559	422,487	263,760	0.62	-18.2
1 태국	126,591	135,179	161,174	135,748	128,341	109,033	0.85	-19.6
2 인도	146,792	82,185	186,709	96,031	173,422	81,116	0.47	-15.5
3 베트남	119,385	62,720	112,779	61,252	91,611	48,977	0.53	-20.0
4 미국	10,141	9,514	8,554	9,257	6,377	6,878	1.08	-25.6
5 캄보디아	3,449	2,982	3,614	2,871	5,975	4,647	0.78	61.8
6 일본	1,013	2,990	1,443	3,537	1,928	3,967	2.06	12.1
7 호주	2,561	2,424	3,210	3,127	2,850	2,781	0.98	-11.0
8 미얀마	9,026	3,645	11,101	4,069	7,370	2,695	0.37	-33.7
9 파키스탄	10,013	5,132	8,184	4,336	3,260	1,882	0.58	-56.5
16 한국	43	103	55	141	52	133	2.55	-5.6

* 출처 : Global Trade Atlas

쌀 수입동향

○ 쌀생산이 없어 자국수요의 100%를 수입에 의존하고 있는 싱가포르는 2008년의 쌀부족 파동 이후, 1990년도에 발표하였던 쌀관리법안 (Price Control Act, Price Control (Rice) Order, 1990) 을 2009년부터 강제시행하고 있음

○ 이후, 대 태국 의존도를 낮추기 위한 수입선 다변화를 꾸준히 하게 진행하여 2013년 이후 수입물량 1위 국가는 인도로 전환이 되었음

* 출처 : Straits Times, FAO, ADB. IE Singapore)

○ japonica계 short-grain쌀의 점유율은 여전히 3%대로 낮지만, 고급품질이라는 인식, 태국산 쌀 가격의 상승, 한국계/일본계 레스토랑업체의 공격적 진출 등의 요인으로 수입물량은 증가세를 기록 중 임

* 출처 : Straits Times

4. 쌀 수출동향

수출통계

○ 싱가포르 전체 쌀 수출액은 62백만불로 인도네시아가 전체 수출액의 약 91.3%(57백만불)를 차지하고 있으며, 말레이시아 1.7백만불, 베냉 1.6백만불, 미국 0.6백만불 순으로 쌀을 수출하고 있음

<싱가포르 쌀 수출실적>

(단위:천US\$, 톤)

구 분	2013		2014		2015		단가 /kg	전년 대비
	물량	금액	물량	금액	물량	금액		
전 체	137,580	69,627	172,822	82,601	137,042	62,799	0.46	-23.9
인도네시아	135,568	68,144	168,811	79,827	126,375	57,390	0.45	-28.1
말레이시아	790	330	302	239	4,389	1,782	0.41	645.1
베냉	0	0	425	201	4,000	1,632	0.41	711.9
미국	0	0	216	210	422	601	1.42	185.6
브루나이	186	270	160	238	153	239	1.57	0.6

* 출처 : Global Trade Atlas

□ 쌀 수출동향

- 싱가포르는 무역 허브국가의 특성으로, 생산이 없음에도 중계무역으로 인한 주변국가로의 수출실적이 있음. 수출물량의 96%이상이 인도네시아, 말레이시아, 브루나이 등의 주변국가로 수출되고 있음

II 유통 및 소비동향

1. 쌀 유통현황

□ 쌀 유통구조

- 싱가포르의 쌀 제품 유통경로는 다음과 같음



- NTUC FairPrice, Giant 등 일부 대형 유통업체에서는 자사 PB제품으로 직접 수입하기도 함

□ 쌀 유통채널별 판매 현황

- 싱가포르 통계청(Singstat)의 소비자가격지수(CPI) 및 Price-Water Cooperhouse의 보고서 등을 참조하면 유통채널별 시장점유율은 다음과 같이 추정이 됨

슈퍼/하이퍼 43-45%	재래시장 3%	식품서비스 17-20%	식품가공 35%
------------------	------------	-----------------	-------------

* 출처 : Singstat, Price-Water Cooperhouse

□ 현지산 및 수입산 쌀 유통현황

제 품	가 격	무 게	유통매장 (수입업체)	원산지 / 품종
	SGD14.50 (11,808원) SGD27.80 (22,661원)	5 Kg 10 Kg	FairPrice (Top Seller)	태국 / Fragrant Rice
	SGD15.20 (12,390원) SGD29.50 (24,047원)	5 Kg 10 Kg	FairPrice (Tong Seng)	태국 / Fragrant Rice
	SGD 7.90 (6,439원)	5 Kg	FairPrice (NTUC Fairprice)	인도 / Ponni
	SGD 19.8 (16,140원)	5 Kg	FairPrice (Tong Seng)	인도 / Basmati

제 품	가격	무게	유통매장 (수입업체)	원산지 /품종
	SGD 23.60 (19,238원)	5 Kg	Cold Storage (BI Distributor)	인도 / Basmati
	SGD 7.90 (6,439원)	2.5 Kg	FairPrice (Ban Choon / NTUC Fairprice)	호주 / Koshihika ri
	SGD 4.00 (3,260원) SGD 8.75 (7,132원) SGD 15.55 (12,675원)	1.0Kg 2.5Kg 5.0Kg	Cold Storage (Chip Seng)	호주 / Calrose
	SGD 29.00 (23,639원) SGD54.00 (44,019원)	4.0Kg 10.0Kg	한인마트	한국

□ 기능성 쌀 유통현황

제 품	가격	무게	유통매장 (수입업체)	원산지	효능
	SGD 9.50 (7,744원) SGD 17.25 (14,061원)	2 Kg 5 Kg	FairPrice (NTUC Fairprice)	태국	- 유기농, 높은 영양가, 18개 아미노산, 아연, 구리, 카로틴, 철, 섬유질 - 항산화, 심장계, 뇌기능 향상
	SGD 9.25 (7,540원)	2 Kg	FairPrice (Lam Soon)	호주	- 유기농, 섬유질, 비타민 B1, B3, B6, 필수 미네랄, 칼슘, 철, 마그네슘 - 신경계건강, 체중감소, 혈액순환, 콜레스테롤 감소
	SGD 5.65 (4,605원)	750 g	Cold Storage (Lam Soon)		
	SGD 8.10 (6,602원)	765 g	Cold Storage (Cold Storage)	미국	- 저지방, 고섬유질 - 철, 칼슘, 비타민 B6, B12
	SGD 13.95 (11,371원)	765 g	Cold Storage (Cold Storage)	미국	- long-grain brown rice, Wehani 및 Black Japonica 브랜딩 제품 - 저지방, 단백질, 철, 비타민 B6, B12, 망간 - 뼈발육, 칼슘섭취
	SGD 10.00 (8,151원)	1 Kg	FairPrice (Origins Healthcare)	호주	- 유기농, 섬유질, 비타민 B1, B2, B3, B6, B9, E, 필수 미네랄, 칼슘, 철, 마그네슘, 칼륨 - 고혈압, 심장계건강, 간기능개선, 위장기능향상

□ 쌀 가공식품 유통현황

구분	제 품	가 격	무 게	유통매장 (수입업체)	원산지
즉석밥		SGD7.90 (6,439원)	370 g	FairPrice (Prima Food)	싱가포르
즉석밥		SGD4.50 (3,668원)	300 g	FairPrice (CP Intertrade)	태국
스낵		SGD 2.80 (2,282원)	160 g	Giant (Goods Huat Hee)	말레이시아
스낵		SGD 2.10 (1,711원)	150 g	Giant (Ta Shing)	말레이시아
스낵		SGD 5.30 (4,320원)	130 g	Cold Storage (Cold Storage)	체코
아동 스낵		SGD9.40 (7,662원)	168 g	Cold Storage (Gan Teck Kar)	미국

2. 쌀 소비동향

- 외식선호의 문화 속에서도 쌀 소비가 2013년까지는 꾸준한 성장세를 기록하였음
- 2014년을 정점으로 쌀 소비는 감소세를 기록함. 감소세의 요인으로는 건강인식의 증가 및 즉석식품제품의 발달 등이 작용함. 건강인식증가로 gluten-free제품을 찾으면서 다른 곡물 및 대안식품으로 소비가 이전하고 있으며, 즉석식품의 발달은 한 끼 당 소비되는 쌀 용량의 감소로 이어지고 있음
- 전반적인 쌀 소비감소의 추세 속에서도, 건강을 앞세운 일식 및 한식의 인기로 short-grain쌀의 소비는 증가하고 있음

* 출처 : AsiaOne, HealthXChange.com.sg "Asian-Appetites-Changing-Singapore"

<싱가포르의 쌀 소비물량 및 전망>

구 분	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22
기 초	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소 비 (천톤)	361	349	322	330	334	340	345	352	354	360	367	373
기 말	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1인당소비량 * (Kg)	60.3	59.5	59.4	59.4	59.4	59.2	59.1	58.9	58.3	58.5	58.3	59.0

* 출처 : USDA, AgEconSearch, ADB

* 1인당 소비량 전망치는 싱가포르의 인구가 2021년 632만이 될 것이라는 USDA전망치를 기준으로 한 것임

Ⅲ 검역 통관 제도

1. 쌀 수입 절차 및 관련규정

□ 쌀 수입 절차

- 싱가포르에서 시행하고 있는 쌀관리법안(1990)에 따라, 싱가포르에 쌀을 수입하려면
 - IE Singapore에 쌀수입전문면허를 승인 받아야 하며

- IE Singapore에서 관리하는 쌀비축계획 (Rice Stockpile Scheme) 에 따라
 - (1) 월간수입계획 (Monthly Import Quantity : MIQ) 을 약정하고
 - (2) 월간계획의 2배에 상당하는 물량(지정재고물량 : Prescribed Stockpile Quantity)을 지정창고인 Singapore Storage & Warehouse Pte Ltd에 유지하여야함

* 출처 : IE Singapore, 싱가포르 관세청, WTO

<싱가포르 쌀 수입 요건>

수입 요건	설 명	관할 기관
사업자 등록	싱가포르 소재의 기업이어야 함	ACRA
수입 면허	쌀 수입 전문면허	IE Singapore
수입 계획서	월간 쌀 수입계획서	IE Singapore
전략 재고	월간 수입량의 2배 재고 유지	Singapore Storage & Warehouse

* 출처 : IE Singapore

2. 검역 / 통관 제도

☐ 수입검역 : AVA(농축산식품 검역소)

- AVA는 모든 1차 식품과 가공식품을 담당하며, 농수축산기술과 생명과학을 통하여 국민의 건강과 동물, 어류를 보호하는 국가기관임. 이러한 활동범위는 싱가포르 자체 생산품뿐만이 아닌 수입된 농수산물과 음식료품도 포함하고 있음
- AVA의 활동 : 싱가포르 자체생산이나 수입한 농수산물제품에 대한 식품안전 프로그램과 식품안전성 확인 및 안정적이고, 안전하고 위생적인 육류, 생선류, 과일과 야채의 공급을 촉진함. 동물과 어류, 식물의 보호 및 열대 농업기술 지원과 1차 산품의 무역촉진 활동을 함
- AVA 담당부서
 - 식품통제국(FCD) : 가공식품과 음료 수입부문 담당
 - 수출입 및 식품검사국 : 육류 및 육류제품, 어류, 신선과일 및 신선채소류 부문

□ 육류 및 어류제품, 농산물(신선과실과 채소) 수입신청

- 수출입과 환적에 AVA의 면허필요
- Business Registraton Act 또는 Company Incorporated에 등록된 개인이나 기업은 신청자격이 있음
- 과일과 채소를 수입을 할 때 아래의 내용들이 포함되어야 함
 - 업체 이름과 주소
 - 상품의 내용
 - 수출날짜와 포장 날짜
- 모든 신선채소와 과실은 실험실에 샘플이 제출되어야 하며 AVA는 샘플 채취를 통해 검사를 하고 있다. 또한 유전자변형(GMO) 과일과 채소는 AVA(농축산식품 검역소)의 심사에 통과되어야 수입될 수 있음
- 도살장 또는 육류가공 공장 등과 같은 육류 또는 육류 가공 제품 수출자는 싱가포르에 수출하기 위해서는 그들의 능력을 검증받아야 함. 해당 평가는 AVA (농축산 식품 검역소)에서 시행하고 있으며, 수출업자가 공인된 기준에 합격할 경우에 한해 수출할 수 있음
 - 육류와 그에 따른 육류 가공 제품을 가공 수출하기 위한 나라
 - 생산 공장과 기계장비의 지역위치, 배치도와 공정
 - 용수의 공급과 냉장, 냉동설비
 - 인력과 복지, 종업원의 위생설비
 - 도살 또는 육류가공시설, 과정, 식품안전성 측면, 검사 등
 - 해당국가 축산국으로부터의 인증

□ 쌀은 가공식품으로 분류가 되어, 일반 검역절차 대상임

- 수입검역기관 : 싱가포르 AVA
- 수입검역방법 : 서류검사 및 표본검사

3. 통관 보류 및 검역 불합격 사례

☐ 통관보류

- 2014년 5월에 일본 후쿠시마산 쌀에 대한 수입제한이 해제된 이후 통관 보류의 기록사례는 없음

* 출처 : The Online Citizen, Today Online

☐ 검역불합격

- 2010년 - 2015년의 기간 동안에 기록사례 없음

* 출처 : AVA

IV 수출확대 전략

1. 수입 쌀 및 쌀 가공식품 홍보 마케팅 사례

☐ 수입된 쌀을 이용한 현지 가공식품의 온라인 및 지면 광고사례

Prima Taste Ready-to-Eat (즉석식품) Rice	CP Ready-to-Eat (즉석식품) Rice
	
특징 : 간편하게 데워먹을 수 있는 식품임을 강조	특징 : 저렴한 간편식임을 강조

□ 수입 쌀 TV 광고 사례

○ 태국 쌀 광고

Royal Umbrella	Song He
	

○ 인도 쌀 광고

Tilda	Kohinoor
	

2. 한국산 쌀 수출 확대 방안

□ 시장 친화적 제품 개발 필요

○ 즉석 간편식(Ready-To-Eat) 제품 개발

- 싱가포르의 문화특성상 많은 사무직 근로자들이 포장된 식사를 사무실 내에서 소비하고 또한, 편리성을 찾는 젊은 소비자 층의 수요가 증가하고 있음. 이러한 소비자 층을 위한 쌀을 이용한 간편 조리식 개발 필요
- 싱가포르 화교들은 죽제품을 매우 선호하여, 모든 식당가들에는 “Congee” 죽제품 전문점들이 자리하고 있음. 한국의 다양한 죽제품들을 소개하고 홍보하는 활동이 필요

□ 건강에 대한 높은 관심을 이용한 건강식 제품의 개발

- 서양업체들은 gluten-free 홍보를 하며 다양한 곡물제품들을 출시하고 판매하고 있음. 이미 한식 및 일본식은 현지식에 비해 상대적으로 건강하다는 인식을 받고 있으므로 건강에 특화된 제품 개발 필요