

# 인도네시아 쌀 시장 조사

## I 시장 동향

### 1. 쌀 품목정보 및 시장개요

#### □ 쌀 품목 정보

- 명칭 : 쌀 / Rice (영문)/ Beras (인도네시아어)
- HS코드 및 수입관세

NO.	HS코드	품 목	수입관세
	1006	○ 쌀	
1	1006100000	- 도정되지 않은 쌀 (벼 또는 벼 낱알)	Rp 450/kg
	100620	○ 현미	
2	1006201000	- Thai Hom Mali 쌀	Rp 450/kg
3	1006209000	- 기타	Rp 450/kg
	100630	○ 반도정 또는 모두 도정되거나, 정미되고 윤기가 나는 쌀 또는 그렇지 않은 쌀	
4	1006303000	- 찰쌀	Rp 450/kg
5	1006304000	- Thai Hom Mali 쌀	Rp 450/kg
6	1006309100	- 파보일미	Rp 450/kg
7	1006309900	- 기타	Rp 450/kg
	100640	○부서진 쌀	
8	1006401000	- 동물 사료용	Rp 450/kg
9	1106409000	- 기타	Rp 450/kg

\* 출처 : 인도네시아 재무부

- 상기 HS코드 및 수입관세 정보는 ‘수입쌀 관세율 확정에 대한 재무부 장관령 2007년 제180호’에 근거함
- 인도네시아에 주로 유통되는 쌀은 백미, 적미, 흑미, 찰쌀, 바스마티쌀, 향미쌀, 가바쌀(갈색쌀)로 이 중 백미가 가장 많이 유통됨. 특히 백미 중 Pandan Wangi 종이 가장 많이 유통됨

## □ 쌀 시장 개요

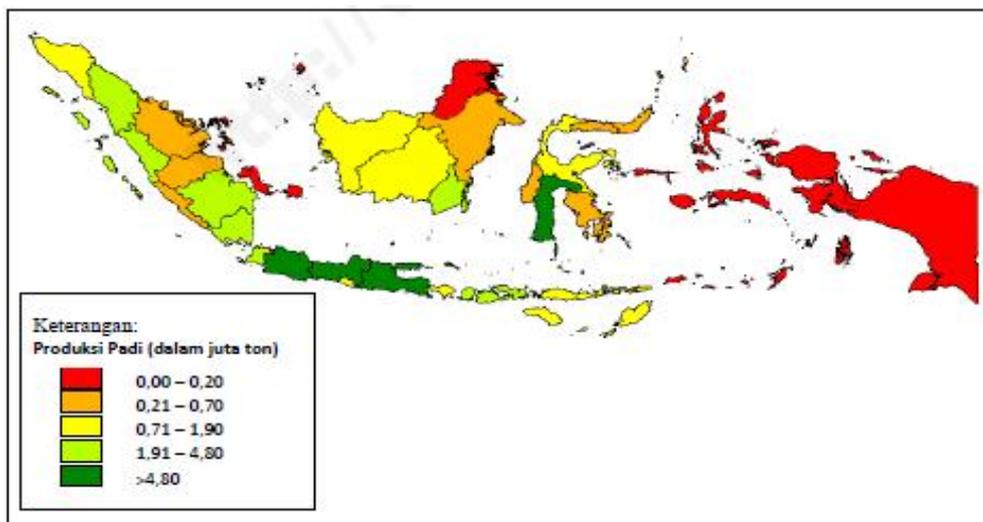
- 인도네시아는 중국, 인도에 이어 전 세계 3대 쌀 생산국으로 4,000 여만 톤의 쌀을 생산함. 세계 3대 쌀 생산국임에도 불구하고 엘니노 현상으로 인해 쌀 수급관리를 위해서 쌀을 수입하기도 하였으나, 최근에 인도네시아 국내 쌀이 초과공급 됨에 따라 현저히 쌀 수입량이 감소함. 다만, 쌀 수입량이 감소된 것 뿐, 정책상 쌀 수입 전면중단은 아님
- 인도네시아는 쌀 생산량 뿐 만 아니라 쌀 소비량(약 3,200만 톤)도 높아 쌀 가격이 인근국가에 비해 저렴한 편이 아님. 이에 현재 조코위 정부는 쌀 가격 안정화를 위해 정부적 차원에서 노력중임

## 2. 쌀 생산동향

### □ 쌀 생산동향

#### ○ 인도네시아 벼 생산 분포

- 2014년 기준, 인도네시아는 7,085만톤의 벼를 생산했으며, 이 중 51.75%는 자바 섬에서 생산됨. 인도네시아 주요 벼 생산지는 동부 자바(1,164만톤), 서부 자바(965만톤), 중부 자바(1,240만톤), 중부 술라웨시(543만톤)임
- 일반적으로 쌀 생산량은 벼 생산량의 약 60%임



\* 출처 : 인도네시아 통계청 (2014년 기준), 단위 : 백만톤

○ 인도네시아 벼 경작지, 생산성, 생산량

No	지역(주)	벼 (2014년 기준)		
		경작지(헥타르)	생산량(톤)	생산성
1	동부 자바	2,072,630	12,397,049	59.81
2	서부 자바	1,979,799	11,644,899	58.82
3	중부 자바	1,800,908	9,648,104	53.57
4	중부 술라웨시	1,040,024	5,426,097	52.17
5	남부 수마트라	810,900	3,670,435	45.26
6	북부 수마트라	717,318	3,631,039	50.62
7	람퐁	648,731	3,320,064	51.18
8	서부 수마트라	503,198	2,519,020	50.06
9	서부 누사똥가라	433,712	2,116,637	48.80
10	남부 깔리만탄	498,133	2,094,590	42.05
11	반뜰	386,398	2,045,883	52.95
12	아쨌	376,137	1,820,062	48.39
13	서부 깔리만탄	452,242	1,372,695	30.35
14	고론팔로	219,613	1,022,054	46.54
15	족자카르타	158,903	919,573	57.87
16	발리	142,697	857,944	60.12
17	중부 깔리만탄	242,488	838,207	34.57
18	동부 누사똥가라	246,750	825,728	33.46
19	잠비	145,990	664,720	45.53
20	남부 술라웨시	140,408	657,617	46.84
21	북부 술라웨시	130,428	637,927	48.91
22	봉끌루	147,572	593,194	40.20
23	중부 술라웨시	94,351	449,621	47.65
24	동부 깔리만탄	100,262	426,567	42.55
25	리아우	106,037	385,475	36.35
26	서부 술라웨시	62,690	314,704	50.20
27	서부 파푸아	45,493	196,015	43.09
28	북부 깔리만탄	32,072	115,620	36.05
29	말루꾸	21,623	102,761	47.52
30	북부 말루꾸	21,192	72,074	34.01
31	파푸아	6,880	27,665	40.21
32	방카 블리똥	9,943	23,481	23.62
33	자카르타	1,400	7,541	53.86
34	리아우 섬	385	1,403	36.44
	<b>자바섬</b>	<b>6,400,038</b>	<b>36,663,049</b>	<b>57.29</b>
	<b>자바섬 외</b>	<b>7,397,269</b>	<b>34,183,416</b>	<b>46.21</b>
	<b>인도네시아 전역</b>	<b>13,797,307</b>	<b>70,846,465</b>	<b>51.35</b>

\* 출처: 인도네시아 통계청 (2014년 기준)

- 인도네시아 주요 벼 생산지는 자바섬으로 즉, 서부 자바주, 중부 자바주, 동부 자바주임. 인도네시아 전역 총 생산량 중 해당 3개 주의 생산량이 47.55%에 달함
- 자바섬 이외 주요 벼 생산지로는, 북부 수마트라주, 서부 수마트라주, 남부 수마트라주, 람퐁주, 서부 누사똥가라주, 남부 깔리만탄주, 남부 술라웨시주가 있음. 이와 같이 주요 벼 생산지가 고루 분포되지 않아, 인도네시아 전역에 쌀이 고루 유통되도록 하는 것에 어려움을 겪고 있음

### 3. 쌀 수입동향

#### □ 수입통계

- 인도네시아 전체 쌀 수입액은 351백만 불로 베트남산 쌀이 전체 수입액의 약 57.6%(202백만 불)을 차지하고 있으며, 태국 66백만 불, 파키스탄 62백만 불, 인도 13백만 불 순으로 쌀을 수입하고 있음
- 인도네시아 전체 쌀 수출 물량은 861천 톤으로 인도네시아 전체 쌀 생산량 약 4천만 톤에 비하면 극히 미미한 수준으로 인도네시아는 쌀 자급자족 가능한 수준임을 확인 할 수 있음

<인도네시아 쌀 수입실적>

(단위:천US\$, 톤)

구 분	2013		2014		2015		단가 /kg	전년 대비
	물량	금액	물량	금액	물량	금액		
전 체	472,664	246,002	844,163	388,178	861,601	351,602	0.41	-9.4
베트남	171,286	97,303	306,418	143,536	509,374	202,563	0.40	41.1
태 국	94,633	61,787	366,203	175,387	126,745	66,772	0.53	-61.9
파키스탄	75,813	29,996	61,715	23,909	180,099	62,949	0.35	163.2
인도	107,538	44,989	90,653	34,299	341,675	13,671	0.40	-60.1
미얀마	18,450	6,498	15,616	5,082	8,775	2,732	0.31	-46.2
중국	639	1,526	1,416	4,101	479	1,631	3.40	-60.2
필리핀	5	75	1	18	54	503	9.28	2,603.2
캄보디아	0	0	0	0	1,000	402	0.40	-
말레이시아	0	0	0	0	825	231	0.28	-
일본	40	115	91	209	80	145	1.82	-30.5

\* 출처 : Global Trade Atlas

## □ 수입동향

### ○ 인도네시아 2016년 쌀 공급과잉

- 인도네시아는 올해 쌀이 약 1,139만 톤이 남을 것으로 예상
- 농업부에서는 올해 쌀 수요를 3,230만 톤, 공급량을 4,369만 톤으로 예상하였으며, 올해 쌀 재고량은 약 2,000만 톤에 달할 것으로 예측하고 있음
- 국내산 쌀이 초과공급으로 올해 쌀 수입량은 전혀 없으며, 시중에 유통되고 있는 수입쌀은 작년에 수입된 쌀의 여분임
- 쌀 수입을 완전히 중단한 것은 아님을 밝혔으며 기존에 계획된 쌀 수입은 예정대로 진행할 것이라고 밝힘

\* 출처 : REPUBLIKA, JAKARTA BIZ WEEKLY

## 4. 쌀 수출동향

### □ 수출통계

- 인도네시아 전체 쌀 수출액은 630천불로 싱가포르가 전체 수출액의 약 55.7% (351천불)를 차지하고 있으며, 미국 95천불, 이탈리아 80천불, 말레이시아 62천불 순으로 쌀을 수출하고 있음

#### <인도네시아 쌀 수출실적>

(단위:천US\$, 톤)

구 분	2013		2014		2015		단가 /kg	전년 대비
	물량	금액	물량	금액	물량	금액		
전 체	2585	1,191	516	759	519	630	1.21	-17.0
싱가포르	288	415	303	498	306	351	1.15	-29.4
미국	78	113	59	88	59	95	1.62	8.4
이탈리아	18	37	18	38	36	80	2.17	109.5
말레이시아	21	23	20	30	41	62	1.51	103.5
벨기에	18	31	8	15	13	26	1.88	69.1

\* 출처 : Global Trade Atlas

## □ 수출동향

- 2016년 쌀 공급과잉으로 재고가 약 2,000만 톤을 기록할 것으로 예상됨에도 불구하고 태국, 베트남 등 쌀 주요 생산 국가들에 비해 생산성 및 품질이 떨어지고, 단가가 높아 쌀 수출 실적은 519천 톤에 불과함
- 인니 정부, 10개 국의 쌀 수출 계획
  - 인도네시아 정부는 2016년 농산품 수출 증대방안으로, 아시아 및 유럽의 10개국에 유기농 쌀을 포함한 10만 톤의 쌀 수출을 목표로 하고 있으며, 수출대상국은 말레이시아, 싱가포르, 브루나이 등 아시아 국가와 유럽국가라 밝힘

\* 출처: REPUBLIKA

## II 유통 및 소비동향

### 1. 쌀 유통현황

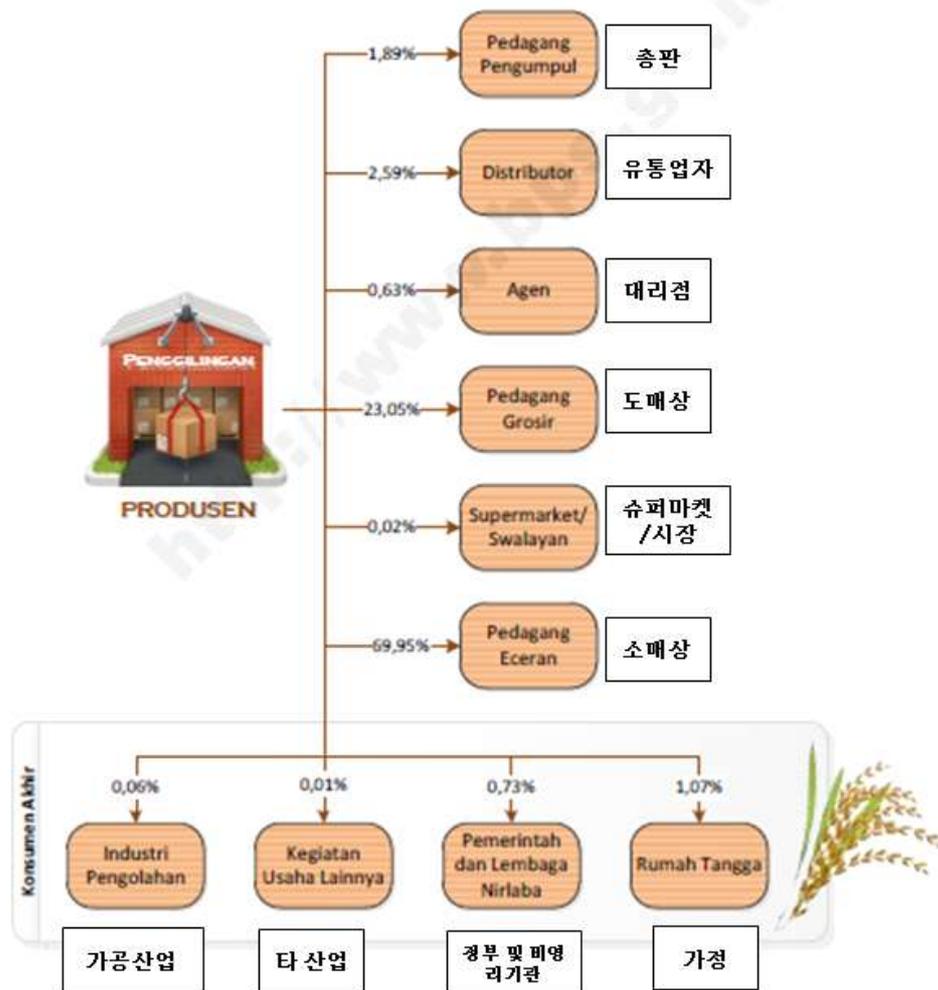
#### □ 쌀 유통구조



#### ○ 일반적인 쌀 유통 구조

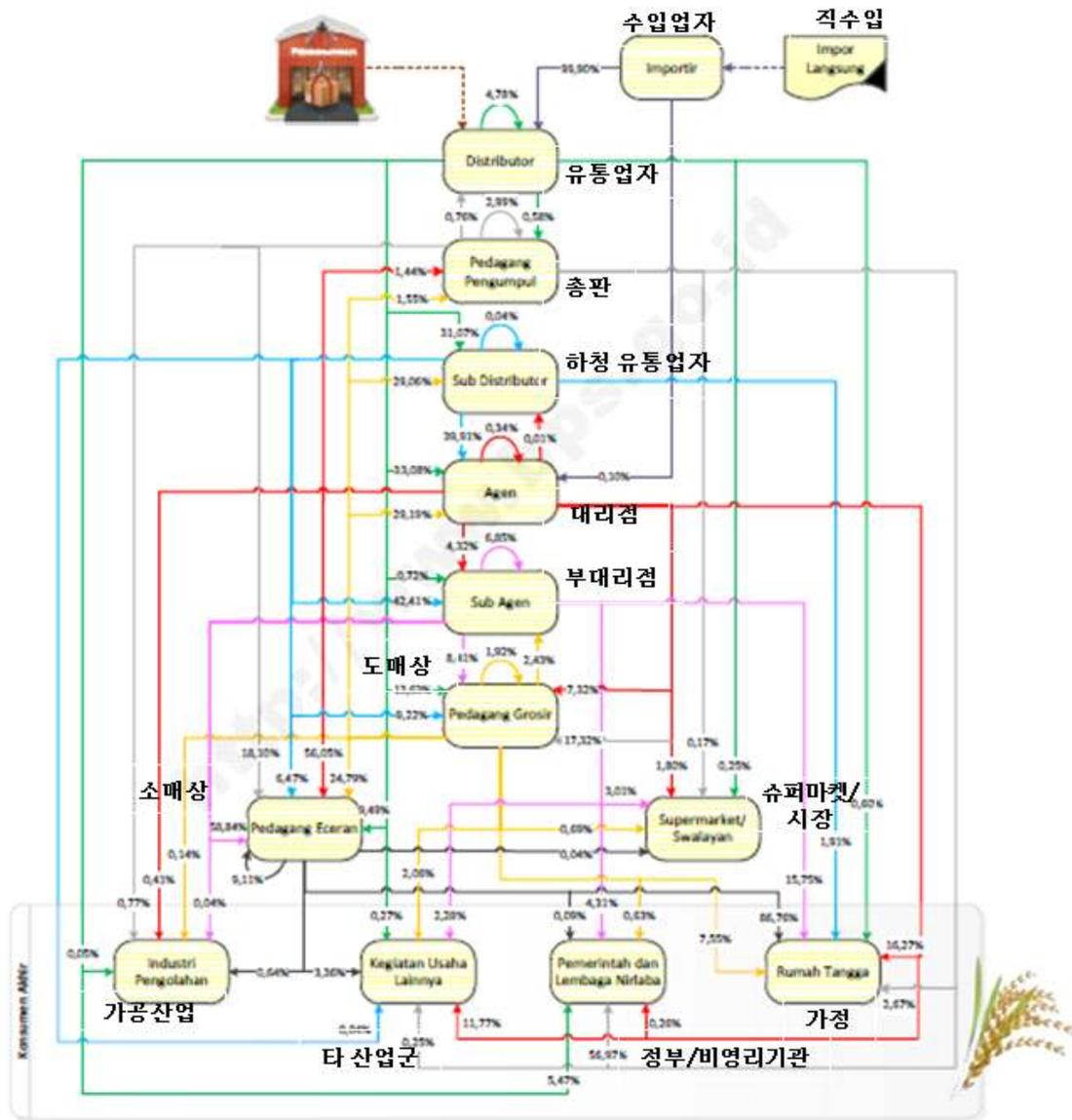
- 일반적인 쌀 유통 구조는 생산자, 중간유통자, 소비자로 구성되며, 중간유통자로는 총판, 도매상, 유통업자, 하청 유통업자, 대리점, 부대리점, 슈퍼마켓/시장, 소매상이 있음. 또한, 소비자로는 가공산업, 타 산업, 정부 및 비영리기관, 가정이 있음

○ 인도네시아 국내 생산 쌀 유통 구조



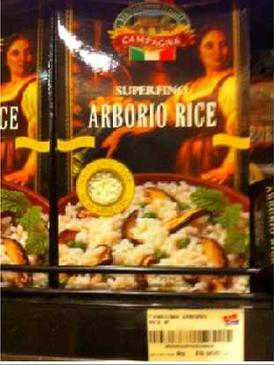
- 인도네시아 쌀 판매는 크게 두 가지 경로 즉, 도매상과 소매상을 포함. 이 외에도 총판, 유통업자, 대리점, 슈퍼마켓/시장 경로를 통하여 가공 산업, 타 산업, 정부 및 비영리기관, 가정으로 판매됨

○ 인도네시아 수입쌀 유통 구조



□ 현지산 및 수입산 쌀 유통 현황

제 품	가격	무게	유통매장	원산지
	Rp 43,500 (약 3,915원)	1kg	Kem Chicks	인도

	<p>Rp 89,900 (약 8,091원)</p>	<p>1kg</p>	<p>Kem Chicks</p>	<p>이탈리아</p>
	<p>Rp 117,490 (약 10,574원)</p>	<p>5kg</p>	<p>HERO</p>	<p>인도네시아</p>
	<p>Rp 116,990 (약 10,529원)</p>	<p>5kg</p>	<p>HERO</p>	<p>인도네시아</p>
	<p>Rp 110,000 (약 9,900원)</p>	<p>2.5kg</p>	<p>Ranch Market</p>	<p>인도네시아</p>
	<p>Rp 158,600 (약 14,274원)</p>	<p>5kg</p>	<p>Ranch Market</p>	<p>인도네시아</p>

□ 기능성 쌀 유통현황

제품	가격	무게	유통매장	원산지	효능
	Rp 146,500 (약 13,185원)	4.5kg	Kem Chicks	인도네시아	유기농 쌀로 무 화학제품임.
	Rp 89,700 (약 8,073원)	2kg	Kem Chicks	인도네시아	Sugar Free 쌀로, 당뇨병, 비만 및 다이어트에 좋음.
	Rp 188,990 (약 17,009원)	5kg	HERO	인도네시아	Sugar Free 쌀로, 건강에 좋음.
	Rp 36,500 (약 3,285원)	1kg	Ranch Market	인도네시아	유기농 현미쌀로, 섬유질이 높고 항산화 성분 풍부해 다이어트에 좋음.

- 인도네시아 국내산 유기농 제품/Sugar Free 제품 등의 기능성 쌀이 유통되고 있으며, 기능성 쌀 가격은 일반 쌀 가격에 비해 1.5~3배 이상 비싼 편임

□ 쌀 가공식품 유통현황

구분	제 품	가 격	무 게	유통매장	원산지
즉석밥		Rp 25,400 (약 2,286원)	210g	HERO	한국
면류		Rp 41,990 (약 3,779원)	400g	HERO	태국
면류		Rp 36,790 (약 3,311원)	400g	HERO	태국
면류		Rp 37,390 (약 3,375원)	400g	HERO	태국
면류		Rp 79,990 (약 7,199원)	400g	HERO	태국
라면류		Rp 7,700 (약 693원)	65g	Ranch Market	베트남
라면류		Rp 11,000 (약 990원)	70g	Ranch Market	싱가포르
스낵류		Rp 49,100 (약 4,419원)	120g	The Food Hall	대만
스낵류		Rp 34,400 (약 3,096원)	40g	The Food Hall	일본

구분	제 품	가 격	무 게	유통매장	원산지
스낵류		Rp 28,600 (약 2,574원)	135g	The Food Hall	태국
스낵류		Rp 26,400 (약 2,376원)	150g	The Food Hall	태국
스낵류		Rp 35,800 (약 3,222원)	145g	The Food Hall	태국
스낵류		Rp 26,700 (약 2,403원)	120g	The Food Hall	태국
스낵류		Rp 25,900 (약 2,331원)	100g	The Food Hall	태국
스낵류		Rp 48,000 (약 4,320원)	50g	Ranch Market	싱가포르
스낵류		Rp 38,900 (약 3,501원)	50g	Ranch Market	싱가포르
죽류		Rp 39,500 (약 3,555원)	288g	Ranch Market	한국

구분	제 품	가 격	무 게	유통매장	원산지
죽류		Rp 4,700 (약 423원)	50g	Ranch Market	인도네시아
쌀우유 분말		Rp 61,300 (약 5,517원)	300g	The Food Hall	인도네시아

- 현재 유통되고 있는 쌀 가공식품은 주로 면류, 라면류, 스낵류로 수입산 제품이 현지 제품에 비해 종류가 다양하고, 주로 태국산 제품이 유통되고 있음

## 2. 쌀 소비동향

### 쌀 소비량

- 인도네시아 통계청 자료에 따르면, 1인당 일간 소비량은 312g이고 연간 소비량은 114kg이며, 국가 연간 총 소비량은 3,200만톤임
- 주로 소비되는 장소는 가정이며, 그 외에 음식점 및 쌀 가공업체임

### 쌀 소비동향

- 일반적으로 인도네시아 국민들은 장립종 쌀을 주로 소비하며, 향이 나는 Pandan Wangi 종을 가장 선호함
- 쌀 가공식품의 경우 면류, 라면류, 스낵류를 주로 소비함
- 최근 들어 인도네시아 국민들의 건강에 대한 인식이 향상됨에 따라, 유기농 쌀 수요가 점차 증가 중임

1. 쌀 수입 절차 및 관련규정

□ 쌀 수입 절차

○ 일반사항

- 회사가 인도네시아 내에서 교역활동을 전개하기 위해서는 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP: 무역면허)를 먼저 등록하여야 함
- 모든 수입업자들은 Customs Identification Number (관세청등록번호) 및 Importer Identification Number (수입자등록번호) 를 발급받아야 함
- 특히, 식품 및 음료 수입업자들은 추가적으로 ITPT(Registered Importer of Certain Products, 특정제품수입업체번호), 그리고 필요시 별도의 Registered Importer Number를 발급받아야 함

○ 수입절차 요약

형성	수입업자가 되기 위하여 정부에 등록한다		수출자는 수입업자에게 제품과 관련된 관계서류 및 증명서 등을 제공한다
	SIUP		
	NIK		
	API		
수입허가 신청	수입하는 제품에 따라, 수입업자는 해당 정부부서로부터 개별적인 제품수입허가를 신청한다		제품 등록 ML 번호
	ITPT	수산물 수입허가	
	IP/IT 원예 제품	IT 동물 제품	
제품의 운송	통 관		
	식물 및 동물 제품의 검역		
	제품의 인도		

- Special Importer Identity Number (NPIK: 특수 수입업자 등록번호)
  - 특수 분류 품목을 취급하는 수입업자는 NPIK 증명서를 발급 받아야 하며, 해당 증명서가 없으면 수입품목은 항구에서 억류 조치됨
  - 특수품목에는 옥수수, 쌀, 대두, 설탕, 섬유 및 관련제품, 신발, 전자 및 완구가 포함되며, 이와 같은 조치는 국내 제조업자들에게 손실을

입히는 해당 제품들의 대규모 밀수를 방지하기 위한 조치임

- NPIK를 신청하기 위해서, 수입업자들은 무역부 산하 국제무역협력국에 신청서를 제출하여야 함
- 수입업자의 신청서가 승인이 되면, 수입업자에게 NPIK가 발급이 됨
- NPIK를 보유한 수입업자는 매월 15일에 국제무역협력국에 수입활동에 대한 서면보고서를 제출하여야 함. 또한, 다음의 경우에 NPIK는 취소될 수가 있음
  - ① NPIK의 내용에 변경, 추가, 대체를 하는 행위
  - ② NPIK 위반과 관련하여 법원으로부터 취소불가의 유죄판결을 받았을 경우

#### □ 관련규정(쿼터제도)

- 쌀의 경우 수입 전에 먼저 쿼터 신청을 해야 함. 쿼터 신청은 수시로 신청 가능함. 쿼터 허가 후 쿼터 시 신청한 양의 80% 이상을 수입해야 함
- 신청절차는 아래의 서류를 첨부 후, INATRADE에서 온라인 신청접수를 함
- 신청서류
  - 수입등록서 (무역부에서 발급)
  - 수입추천서 (농업부에서 발급)
  - 수입 승인서 (무역부에서 발급)
  - 무역판매업허가증(SIUP)
  - 세무번호(NPWP)
  - 수입허가서 (API)
  - 창고허가증 (Sertifikat Gudang)
  - 차량운행증 (STNK) · 차량등록증 (BPKB)
  - 유통계약서
- 신선 농산물과 달리 쌀의 경우 자카르타 탄중 뿌리옥 항구를 통해 수입

## 2. 검역 / 통관 제도

### □ 검역 절차

#### Ⅰ 인도네시아의 검역절차 Ⅰ

	기관에서 요구서류의 존재를 확인하고, 검역대상이 되는 제품의 특성을 파악한다
격리	장기간, 특수시설, 제어된 환경조건 등을 요구하는 검역대상 제품은 격리되어질 수가 있다
관찰	격리된 제품에 대하여 추가적 관찰이 진행된다
처리	검역대상의 제품은 다음의 경우에 처리가 된다 : 1. 동물, 수산물, 식물이 검역항목의 해충 또는 질병에 오염/감염 또는 오염/감염되었다고 의심이 갈 경우 2. 동물, 수산물, 식물이 검역항목의 해충 또는 질병으로부터 자유롭지 못하거나 자유롭지 못하다고 의심이 갈 경우
역류	인도네시아에의 수입 요구조건이 완전하게 충족되지 못하였을 경우 검역대상 제품은 역류가 된다. 정부는 수입업자에게 규정충족을 위해 허용되는 기간을 명시한다.
거부	다음과 같은 경우, 제품은 거부가 된다 : 1. 검사결과, 검역대상 제품이 검역항목의 해충 혹은 질병에 오염 또는 감염 되었거나, 부패하고 있거나, 훼손이 되어 있거나, 수입이 금지된 종에 속할 경우 2. 요구되는 서류가 제출되지 않았을 경우 3. 역류 조치 이후, 지정된 기간 이내에 요구조건을 충족하지 못할 경우 4. 운송수단 내에서 처리가 되었으나, 운송수단이 동물, 수산물, 식물의 검역항목의 해충 또는 질병으로부터 자유롭지 못한 경우
폐기	다음의 경우, 제품은 폐기가 된다 : 1. 운송수단으로부터 하역이 되고, 후속적인 검사에서 제품이 검역항목의 해충 또는 질병에 감염이 되었거나, 부패하고 있거나, 훼손이 되었거나, 수입이 금지된 종에 속할 경우 2. 입국 거부 이후에, 지정된 기간 이내에 소유주가 해당 제품을 인도네시아 영외 또는 목적지 이외의 지역으로 이송하지 않을 경우 3. 격리 후 관찰에서, 제품이 검역항목의 해충 또는 질병의 오염/감염으로부터 자유롭지 못하다고 판단이 된 경우 4. 운송수단에서 하역후 추가 처리가 되었으나, 운송수단이 동물, 수산물, 식물의 검역항목의 해충 또는 질병으로부터 자유롭지 못한 경우
인도	제품이 오염 또는 감염으로부터 자유로울 경우, 제품은 인도가 된다. 수입업자가 모든 요구조건을 충족하였다면, 인도증명서가 발급이 된다.

- 검역절차를 위해서는 다양한 서류들이 제출 또는 작성되어야 한다. 요구되는 서류는 수입되는 제품의 유형에 따른다. 일부의 서류양식 및 요구 서류는 온라인으로 제출이 가능하다
  1. 운송수단/목재포장재/PSAT 확인서
  2. 식물검역시행절차/안전감독/PSAT 승인서
  3. 화물하역 승인서
  4. 훈증 증명서
  5. 소독 증명서
  6. 식물 검역 증명서
  7. 운송수단 도착 보고서
  8. 원산지 및 경유지 국가의 건강 증명서

## IV 수출확대 전략

### 1. 현지 생산 쌀 주요 판촉전략 및 홍보 마케팅 사례

현지 생산 쌀 주요 판촉전략

- 현지 생산 쌀의 경우 매장에서 직접 홍보 및 판촉이 아닌 TV, 온라인, 신문 광고를 통해 브랜드 인지도 강화 노력
- 현지 쌀 TV 광고



○ 온라인, 신문, 전단지 광고



## 2. 수입산 쌀 주요 판촉전략 및 홍보 마케팅 사례

- 수입산 쌀은 주로 중상류층이상이 이용하는 고급 식료품점 (Kem Chinks, Ranch Market, HERO, The Food Hall)에 입점하여 브랜드 가치를 높이고 있으며, 외국인들을 대상으로 외국계 슈퍼마켓(한국, 일본계 슈퍼마켓 등)에서 판매함. 수입산 쌀 가격이 비싸고 보통 기준에 구매를 한 소비자만 구입하므로 특별히 판촉활동을 하는 경우는 거의 없음
- 수입산 쌀 가공식품(한국산 떡볶이 제품, 태국산 쌀과자 등)의 경우 시식 행사를 열고 프로모션을 진행함

## 3. 한국산 쌀 수출 확대 방안

- 현재 인도네시아는 쌀을 자급자족하고 있어 수입 물량이 적고, 한국산 쌀은 단립종으로 인도네시아 인들이 주로 소비하는 장립종과 품종이 다르며, 가격 또한 비싸 일반 쌀의 경우 수출이 어려운 상황임
- 단, 인도네시아 소비자들이 최근들어 건강에 대한 관심이 높아지면서 기능성 쌀에 대한 수요가 증가하고 있어 한류에 의한 한국의 좋은 이미지를 활용하여 품질 좋고 안전한 기능성 쌀 위주로 수출을 확대해 나가야 할 것으로 판단됨

- 태국산 쌀과자, 싱가포르 및 미국산 유아용 쌀스낵, 쌀국수 등이 현지 소비자들에게 인기가 있어, 신선 쌀 수출보다는 쌀 가공식품 위주로 수출하는 것이 현지 소비자들에게 거부감 없이 더 쉽게 구매욕을 높일 수 있음