

커피류

담당 | aT 식품수출부 강지혜 대리 (T. 061-931-0843)

1 국내 생산 및 유통동향

가. 생산동향

☑ 생산동향

구분		'13	'14	'15	'16	'17
생산량(톤)		656,767	644,177	513,005	610,375	—
수출	물량(톤)	81,445	75,882	72,631	73,252	75,488
	금액(천불)	314,500	307,856	276,532	262,464	276,296
	수출단가(불)	3.86	4.06	3.81	3.58	3.66

자료원: 식약처, '식품 및 식품첨가물 생산실적 통계집', GTA(Global Trade Atlas), FIS 식품산업통계정보

주: 수출단가는 커피류 전체 1kg당 평균 단가임

○ '16년 커피 생산량은 610,375톤으로 전년대비 18.9% 증가

- 세부 품목별 생산량은 액상커피(63.1%), 조제커피(28.0%), 볶은 커피(5.1%), 인스턴트 커피(3.8%) 순

◆ 품목별 생산 및 판매 현황 ◆

구분	생산량(톤)	생산액(천원)	국내판매량(톤)	국내판매액(천원)
전체	610,375	1,649,822,700	571,907	2,378,507,020
액상커피	385,402	461,732,037	365,306	692,316,869
조제커피	170,743	628,527,207	158,724	985,178,636
볶은 커피	31,171	318,435,618	34,687	474,316,746
인스턴트커피	23,059	241,127,838	13,189	226,694,768

자료원: 식품의약품안전처, '식품 및 식품첨가물 생산실적 통계집'

☑ 국내 커피 제조업체 현황

○ 매년 업체 수 증가

- '16년 기준 커피 생산업체 수는 2,246개로 전년 대비 15.2% 증가

◆ 주요 커피 업체 수 ◆

단위: 개

구분	'11	'12	'13	'14	'15	'16
업체 수	702	894	1,188	1,682	1,950	2,246

자료원: 식품의약품안전처, '식품 및 식품첨가물 생산실적 통계집', 생산실적보고업체의 업체 수

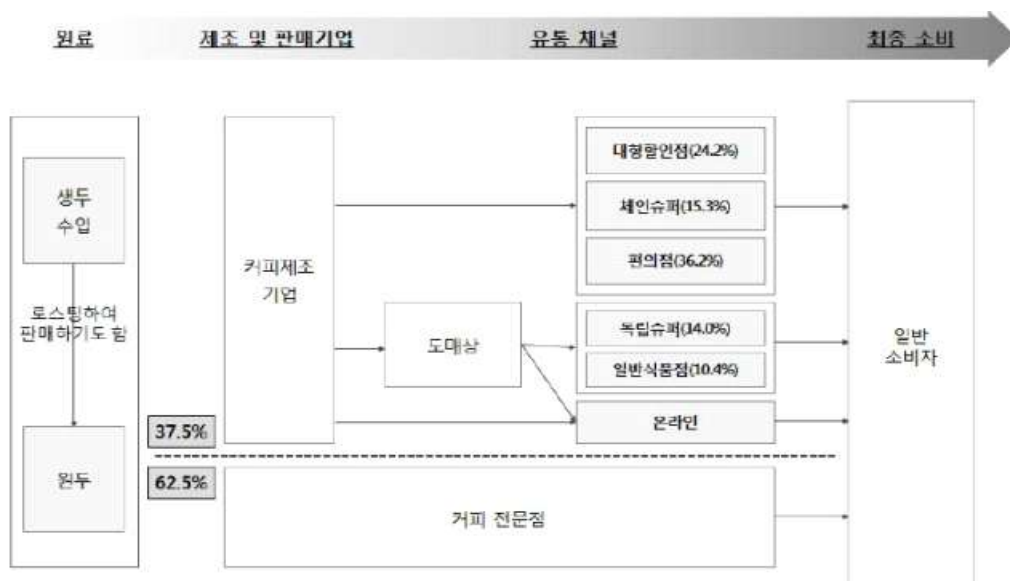
나. 유통 및 소비동향

☑ 유통동향

- 커피는 제조기업에서 생산·유통하는 커피와 커피전문점에서 판매하는 커피시장으로 구분할 수 있음

- 커피 제조기업과 커피전문점의 소매시장에서 차지 비중은 37.5%와 62.5%로 보이며, 커피전문점 시장이 지속 확대되고 있음
- 제조기업에서 생산한 원두를 제외한 커피(인스턴트커피, 조제커피, 액상커피)는 대부분 B2C로 유통되고 있음

◆ 커피류 유통 구조 ◆



자료원: 한국농수산물유통공사 '2016 가공식품 세분시장 현황(커피류 시장)'

☑ 소비동향

- 커피류 소매시장 규모는 '16년 기준 2조 4,041억 원임
- 간편하고 편리하게 이용할 수 있는 인스턴트커피, 커피음료, 캡슐커피의 종류가 다양해지면서, 상대적으로 원두커피나 조제커피의 소비는 감소한 상황임
- 가성비를 중시하는 소비 트렌드에 따라 커피전문점과 비슷한 품질이면서도 가격이 저렴한 액상커피(RTD)의 수요 증가
 - 커피전문점과 비슷한 용량이자 식사대용으로 마실 수 있는 300ml대의 대용량 액상커피 수요가 점차 증가하고 있음
- 획일화된 맛이 아닌 독특하고 색다른 커피 선호로 커피제품 다양화
- 각 커피전문점에서 다양한 맛과 향을 첨가한 시그니처 커피 음료 개발 및 편의점 자체 브랜드 커피 판매가 늘고 있음
- 다양한 원두를 집에서 직접 내려 마시는 '홈카페'족이 늘고 있음

2 2017년 수출동향 및 전망

가. 수출동향

☑ 수출추이

단위: 톤, 천불

구분	'15		'16(A)		'17(B)		증감률(B/A, %)	
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액
전체	72,631	276,532	73,252	262,464	75,488	276,296	3.1	5.3
인도네시아	16,272	34,682	17,181	34,580	19,499	40,904	13.5	18.3
중국	6,611	43,382	5,639	34,008	4,319	23,379	△23.4	△31.3
러시아	15,694	28,746	14,103	30,870	14,195	35,143	0.7	13.8
일본	1,779	9,323	1,393	7,546	3,214	24,499	130.7	224.7
그리스	3,410	27,879	3,887	30,089	893	6,918	△77.0	△77.0
이스라엘	1,442	22,007	1,387	18,320	1,451	19,337	4.6	5.6

자료원: KATI(AG코드 기준)

- '16년 커피류 수출 물량 75,488톤(3.1% ↑), 금액 276,296천\$(5.3% ↑)
- 對중 수출 부진 속 인도네시아, 러시아 및 일본의 수출실적 큰 폭 증가로 수출 호조

☑ 국가별 동향

- (인도네시아) 현지 커피시장이 빠르게 성장하면서 로컬업체가 한류스타를 모델로 선정하는 등 마케팅을 강화하고 있으며, 중산층의 성장과 소비증가에 따른 커피 수요 확대로 소비량이 증가하면서 전년대비 18.3% 수출 증가
- (중국) 사드이슈에 따른 통관 지연 및 한국제품 불매운동으로 판매를 허용하지 않는 유통 업체도 증가하고 있어 수출실적 31.3% 감소
- (러시아) 커피문화 확산에 따른 커피가격의 인상에도 불구하고 인스턴트 커피믹스 수요 증가에 따른 커피 원재료 수출 증가로 수출 13.8% 증가
- (일본) 주요 생산업체 현지공장 재건축에 따른 생산차질로 한국산 수요 급증

나. 2018 수출전망

☑ 총괄전망

- 그리스와 이스라엘 수입 시장에서 한국산이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있음
- 주요 수출국가의 커피시장 성장 등 커피 수요 확대로 수출 증가세를 유지할 것으로 전망

3 주요 국가별 시장동향

가. 인도네시아

☑ 생산동향

- '16년 인도네시아 커피 시장 규모는 3조 7,526억 루피아(한화 약 3,200억원)로 성장하며, '11년부터 평균 18.9%의 성장률을 보임
- 인스턴트커피 시장은 '11년부터 '16년까지 평균 17.7%의 급속한 성장률을 보이며, 이집트, 대만, 태국, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르 등으로 수출되고 있음

◆ 커피 시장 규모 ◆

단위: 천톤, 십억 루피아

구분	'12		'13		'14		'15		'16	
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액
전체	409	20,234	493	26,217	550	30,996	582	33,978	627	37,526
원두커피	270	11,504	306	13,882	338	16,207	364	17,996	400	20,296
인스턴트 커피	139	8,730	187	12,335	211	14,790	218	15,982	227	17,230

자료원: Euromonitor, 소매 매출

◆ 커피 시장 성장률 ◆

단위: %

구분	'15/'16		'11-'16 평균 성장률		'11-'16 총 성장률	
	물량	금액	물량	금액	물량	금액
전체	7.6	10.4	13.1	18.9	84.9	137.7
원두커피	9.8	12.8	10.9	161.	67.8	111.3
인스턴트 커피	4.0	7.8	17.7	22.8	125.5	178.8

자료원: Euromonitor, 소매 매출

◆ 커피 시장 예상 성장률 ◆

단위: %

구분	'17 예상 성장률		'16-'21 연평균성장률		'16-'21 총 예상 성장률	
	물량	금액	물량	금액	물량	금액
전체	4.2	7.6	3.6	6.7	19.5	38.3
원두커피	4.6	8.9	3.7	7.2	19.9	41.5
인스턴트 커피	3.6	6.2	3.5	6.1	18.9	34.6

자료원: Euromonitor, 소매 매출

☑ 수입동향

단위: 천불, %

수입국	'14	'15	'16	비교(점유율)
전체	94,524	97,603	74,411	100.0
말레이시아	35,395	34,893	30,775	41.0
브라질	25,057	27,286	23,609	31.0
베트남	4,711	21,033	5,094	6.8
인도	24,529	9,498	11,505	15.5
중국	1,061	1,720	519	0.7
싱가포르	1,454	339	806	1.1
영국	628	739	794	1.1

자료원 : GTA(Global Trade Atlas), HS코드 2101.11, 2101.12

☑ 유통동향

○ 주요 커피업체

- Santos Jaya Abadi PT '16년도 소매시장 점유율 47.1%로 1위
- Java Prima Abadi PT '16년도 소매시장 점유율 15.2%로 2위

☑ 소비동향

- 인도네시아 내 커피 소비량 또한 중산층의 성장과 소비증가로 인해 꾸준히 증가하면서, 조제커피, 액상커피 등의 수요가 확대되고 있음
- 서구적인 라이프 스타일의 확대와 커피전문점의 증가로 단순 기호식품이 아닌 문화소비 제품으로 인식되고 있으며, 커피 제조업체와 판매점 간의 경쟁이 높아지면서 다양한 마케팅을 통한 브랜드 인지도 강화 노력 중
- 인스턴트 커피믹스가 간편하고 종류가 다양하여 소비자 선호도가 높으며, 3-in-1(커피, 설탕, 크림이 모두 들어있는 형태) 커피의 매출이 가장 높음
- 시장 규모는 '21년까지 6.7%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측되며, 원두커피의 성장률이 가장 높을 것으로 전망됨

나. 중국

☑ 생산동향

- '16년 커피 시장 규모는 전년 대비 4.2% 상승하여 약 72억 위안(약 10억 4,348만 불)을 기록
 - '14년~'19년 1인당 커피소비 연간 증가율은 18%로 예상되어 향후에도 계속 오를 것으로 전망
- 커피 시장 규모는 '21년까지 1.5%의 연평균 성장률(CAGR)로 시장 성숙기에 들어 성장 속도가 둔화될 것으로 예상되나 커피문화 발달로 안정적인 것으로 예상

◆ 커피 시장 규모 ◆

단위: 천 톤, 백만 위안

구분	'12		'13		'14		'15		'16	
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액
전체	56	5,728	59	6,169	61	6,600	63	6,878	65	7,169
원두커피	1	124	1	145	1	177	1	217	1	267
인스턴트 커피	56	5,604	59	6,024	60	6,423	62	6,661	64	6,902

자료원: Euromonitor, 소매 매출

◆ 커피 시장 성장률 ◆

단위: %

구분	'15/'16		5년간 평균 성장률		5년간 총 성장률	
	물량	금액	물량	금액	물량	금액
전체	3.0	4.2	4.6	7.4	25.5	42.9
원두커피	17.2	23.0	14.8	20.0	99.5	148.5
인스턴트 커피	2.8	3.6	4.5	7.0	24.8	40.6

자료원: Euromonitor, 소매 매출

◆ 커피 시장 예상 성장률 ◆

단위: %

구분	'17년 예상 성장률		'16-'21 연평균성장률		'16-'21 총 예상 성장률	
	물량	금액	물량	금액	물량	금액
전체	2.7	2.2	2.3	1.5	11.8	7.7
원두커피	16.4	21.1	15.0	16.4	101.3	113.7
인스턴트 커피	2.5	1.5	2.0	0.7	10.5	3.6

자료원: Euromonitor, 소매 매출

☑ 수입동향

단위: 천불, %

수입국	'14	'15	'16	'17	비고(점유율)
전체	163,638	226,781	410,031	186,025	100.0
베트남	5,778	80,657	232,462	44,343	56.7
말레이시아	44,212	55,009	48,489	49,609	11.8
인도네시아	13,636	12,943	15,997	13,085	3.9
콜롬비아	5,389	4,888	5,754	6,243	1.4
한국	38,183	10,634	5,282	4,348	1.3
영국	2,507	1,995	3,446	2,916	0.8
일본	711	2,058	3,136	3,166	0.8

자료원: GTA(Global Trade Atlas), HS코드 2101.11, 2101.12

☑ 유통동향

- 커피 전문 매장, 카페, 편의점, 패스트푸드 매장에서 직접 내린 커피에 대한 수요가 늘고 있으며 특히 편의점 커피가 도시 직장인에게 큰 인기를 얻고 있음
- 다국적 기업이 빠른 시장진입으로 높은 브랜드 인지도를 가져 커피 시장에서 확고한 지위를

가지고 있으며 상위 5위 브랜드 모두 글로벌 브랜드임

- 커피 제품 구입 유통경로 1위는 하이퍼마켓·슈퍼마켓이며, 2위는 온라인 쇼핑몰임
- 편리성이 높은 온라인 쇼핑몰 개선을 통한 O2O전략 및 편의점 설립 등 다양한 채널을 마련하고 있음

☑ 소비동향

- 중국 커피 소비의 90%는 가격이 저렴하고 편리성이 높은 인스턴트 커피에 집중되어 있으나, 최근 소비 고급화와 문화 공간 수요 증가로 카페를 통한 소비비중 증가 전망
- 중국의 급속한 커피소비 성장세를 감안할 경우 성장 잠재력으로 무한한 것으로 평가
- 인스턴트커피를 선호하는 경향이 강하나 드립커피와 즉석커피 소비자 증가 중
- 커피문화의 지속적인 발달로 커피 소비가 증가하고 있으며 특히 젊은 소비자층에게 커피를 마시는 것이 하나의 생활습관으로 정착됨
- 고급 커피에 대한 수요 증가에 맞춰 프리미엄 제품 생산에 중점을 둘 것으로 예상

다. 러시아

☑ 생산동향

- '16년 기준 러시아 1인당 커피 소비량은 약 1.7kg 또는 120잔 이상인 것으로 조사됨
- 러시아 커피시장 규모는 '11년부터 '15년까지 54.2% 증가하였으며, '16년부터 '20년까지 매년 약 2%의 성장률을 기록할 것으로 예상함
- '16년 커피 소매 판매량은 전년 대비 1.7%로 소폭 증가했지만 판매액은 전년 대비 13.2% 상승하여 약 1,865억 6,500만 루블(약 31억 6,374만 불)을 기록

◆ 커피 시장 규모 ◆

단위: 천 톤, 백만 루블

구분	'12		'13		'14		'15		'16	
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액
전체	107	117,904	109	125,787	111	133,950	112	164,824	114	186,565
원두커피	37	29,409	40	33,417	42	37,811	42	48,692	44	55,692
인스턴트 커피	70	88,495	69	92,370	69	96,139	69	116,132	70	130,872

자료원: Euromonitor, 소매 매출

◆ 커피 시장 성장률 ◆

단위: %

구분	'15/'16		5년간 평균 성장률		5년간 총 성장률	
	물량	금액	물량	금액	물량	금액
전체	1.7	13.2	2.4	11.5	12.5	72.3
원두커피	2.6	14.4	6.1	17.8	34.5	126.8
인스턴트 커피	1.2	12.7	0.4	9.3	2.1	56.3

자료원: Euromonitor, 소매 매출

◆ 커피 시장 예상 성장률 ◆

단위: %

구분	'17년 예상 성장률		'16-'21 연평균성장률		'16-'21 총 예상 성장률	
	물량	금액	물량	금액	물량	금액
전체	1.0	1.9	1.0	1.3	4.9	6.6
원두커피	2.4	3.5	2.3	2.7	12.0	14.1
인스턴트 커피	0.1	1.1	0.1	0.7	0.5	3.4

자료원: Euromonitor, 소매 매출

☑ 수입동향

단위: 천불, %

수입국	'13	'14	'15	'16	비고(점유율)
전체	428,192	429,454	374,894	405,713	100.0
브라질	73,179	72,728	69,915	89,743	22.1
독일	85,742	97,183	74,058	76,076	18.8
인도	64,099	67,993	70,705	73,446	18.1
에콰도르	45,513	29,292	15,044	48,949	12.1
스위스	35,344	30,186	18,835	20,802	5.1
베트남	17,922	29,957	20,784	15,449	3.8
폴란드	11,284	8,386	26,583	14,354	3.5

자료원: GTA(Global Trade Atlas), HS코드 2101.11, 2101.12

○'16년 러시아 내 커피 최대 수입국은 브라질로 89,743천불을 기록함

○러시아 정부의 관세 정책으로 인한 커피 원재료의 면세 수입 가능으로 인스턴트커피 강국으로 부상하고 있음

☑ 유통동향

- 러시아에서 커피는 주로 소매점과 호텔, 레스토랑, 카페에서 판매됨
- 커피 소비량은 다른 유럽국가에 비해 낮은 편이나, 카페 성장률은 세계 5위로 최상위권이며 대형 카페 체인점이 약 60%, 소규모 카페 체인점이 약 20%, 독립 카페가 20%를 차지함

☑ 소비동향

- 젊은 층에서 차 대신 커피를 마시는 문화가 자리 잡으면서 커피 소비량이 급격히 증가
- 러시아는 인스턴트커피 제품이 시장을 지배하고 있으나, 인스턴트커피에서 다양한 종류의 커피를 맛볼 수 있는 원두커피 수요 증가 추세
- 캡슐형 커피와 티백 커피 등 간편하게 즐길 수 있는 다양한 제품 등장으로 선택 폭이 확대됨
- 소비자들은 커피 구매 시 커피의 신선도를 중요하게 고려함