

1. 일반 정보

□ 기본 품목 정보

○ 품목명: 과자류, Confectionery

○ 분류

- 과자: 곡분 등 식물성원료를 주원료로 하여 굽기, 팽화, 유탕 등의 공정을 거친 것이거나, 이에 식품 또는 식품첨가물을 가한 것으로 비스킷, 웨이퍼, 쿠키, 크래커, 한과류, 스낵과자 등.

- 캔디류: 식물성 원료나 당류, 당알콜, 양금 등을 주원료로 하여 이에 식품 또는 식품첨가물을 가하여 가공한 것

- 추잉껌: 천연 또는 합성수진 등을 주원료로 한 껌 베이스에 다른 식품 또는 식품첨가물을 가하여 가공한 것

○ HS 코드

- 설탕과자: 1704

- 추잉껌: 1704.10.0000

- 캔디류: 1704.90.20

- 초콜릿 및 초콜릿과자: 1806.20.1000

- 블록, 슬래브, 바형 초콜릿 및 초콜릿과자(속을 채운 것): 1806.31.1000

- 블록, 슬래브, 바형 초콜릿 및 초콜릿과자(속을 채우지 아니한 것): 1806.32.1000

- 빵, 파이, 케이크, 비스킷 등: 1905

○ 주요 수출국

- 일본, 중국, 미국 등

2. 수출입 동향

□ 수출동향

○ HS Code: 170490, Sugar Confectionary (Including White Chocolate), Not Containing Cocoa, Nesoi

< 품목의 국가별 수출실적 >

단위: 달러, kg

순위	Partner Country	2011		2012	
		USD	Quantity	USD	Quantity
	World	107,244,416	55,031,586	106,280,194	58,538,590
1	Japan	83,759,085	50,760,311	83,324,841	53,965,012
2	China	12,573,397	1,910,443	10,150,015	1,799,615
3	United States	1,646,071	374,646	2,077,336	491,618
4	Hong Kong	1,605,021	450,917	1,675,134	494,787
5	Taiwan	587,695	113,566	1,434,746	255,388
6	Australia	816,152	196,054	1,334,786	320,263
7	Vietnam	1,952,090	349,694	1,178,951	240,601
8	Philippines	284,543	26,680	685,476	52,658
9	Malaysia	537,559	112,374	663,115	144,743
10	Singapore	552,426	143,894	623,576	156,836

출처: Global Trade Atlas (2013. 6. 3)

○ 과자류의 2012년 수출액은 106,280,194 달러를 총 수입량은 58,538,590 kg임

- 과자류의 주요 수출국에는 일본, 중국, 미국 등이 있음

- 2012년 과자류가 가장 많이 수출된 곳은 일본으로 83,324,841 달러를 기록

□ 수입동향

○ HS Code: 170490, Sugar Confectionary (Including White Chocolate), Not Containing Cocoa, Nesoi

< 품목의 국가별 수입실적 >

단위: 달러, kg

순위	Partner Country	2010		2011		2012	
		USD	Quantity	USD	Quantity	USD	Quantity
	World	69,316,059	18,103,838	85,189,142	20,525,481	94,682,265	21,413,419
1	China	17,140,243	6,148,882	22,802,917	7,434,208	21,039,347	6,799,587
2	Vietnam	16,017,586	2,853,535	18,773,798	2,980,874	18,428,697	2,778,261
3	United States	9,765,379	1,956,461	11,152,278	2,204,976	15,102,101	2,553,479
4	Germany	4,322,812	853,056	6,075,109	1,259,266	8,318,757	1,630,650
5	Japan	6,622,226	874,153	6,187,553	748,732	5,461,684	653,320
6	Indonesia	2,193,943	839,747	2,299,533	802,928	3,847,146	1,150,531
7	Belgium	1,474,799	376,423	2,137,282	523,759	2,750,102	645,491
8	Mexico	1,357,064	405,638	2,019,466	527,903	2,707,436	382,991
9	Thailand	508,852	138,238	1,213,541	223,922	1,915,654	319,644
10	Spain	1,674,955	373,236	1,249,552	341,211	1,781,208	560,648

출처: Global Trade Atlas (2013. 6. 3)

○ 과자류의 2012년 수입액은 94,682,265 달러이며, 총 수입량은 21,413,419 kg임

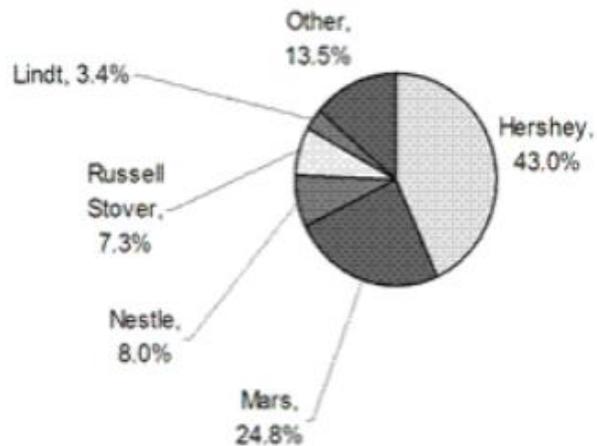
- 과자류의 주요 수입국에는 중국, 베트남, 미국 등이 있음

- 2012년 한국에서 과자류를 가장 많이 수입한 곳은 중국으로 94,682,265 달러를 기록

3. 미국 시장동향

□ 생산동향

< 미국 시장 내 주요 과자 생산, 유통기업 점유율 >



출처: Business Monitor Information (2013. 1. 14)

- Hershey는 미국 내에서 가장 큰 기업이나 시장 점유율은 지난 2년간 지속적으로 하락하고 있음. 반면 Mars는 점차 성장하는 추세.

- Hershey는 최근 각광받고 있는 분야인 다크 초콜릿 시장에서 부진한 성과를 내고 있으나, 다른 주요 기업(Nestle, Russell Stover와 Lindt 등)은 두 자리 수의 점유율을 보임.

- 2007년 Mars가 정상에 있던 껌 분야에는 Wrigley가 선두 기업으로 자리매김함.

□ 수입동향

○ HS Code: 1704, Sugar Confectionary (Including White Chocolate), Not Containing Cocoa

< 미국의 설탕과자 수입 동향 >

단위: 달러, kg

순위	Partner Country	2011		2012	
		USD	Quantity	USD	Quantity
	World	1,416,037,194	544,178,714	1,482,197,759	545,369,846
1	Canada	439,387,850	161,308,612	472,244,855	162,918,884
2	Mexico	417,990,944	203,650,665	443,582,840	208,911,821
3	China	139,392,339	40,144,414	127,741,680	34,253,971
4	Germany	54,653,153	14,099,429	60,760,733	15,038,819
5	Spain	36,435,338	12,071,000	50,454,683	17,983,149
6	Turkey	22,323,256	9,478,664	38,286,613	15,460,224
7	Brazil	35,010,958	15,048,037	37,513,820	15,651,062
8	Colombia	28,127,178	15,131,905	36,222,902	16,947,461
9	Thailand	27,375,433	4,784,033	27,904,573	5,376,723
10	Switzerland	26,837,312	4,822,007	23,792,929	4,440,869

출처: Global Trade Atlas (2014. 1. 13)

○ HS Code: 1806, Chocolate And Other Food Preparations Containing Cocoa

< 미국의 블록/슬래브/바형 초콜릿, 초콜릿 과자 수입 동향 >

단위: 달러, kg

순위	Partner Country	2011		2012	
		USD	Quantity	USD	Quantity
	World	1,958,576,555	571,100,474	2,032,508,244	574,414,292
1	Canada	910,632,613	265,488,167	961,703,399	274,874,533
2	Mexico	511,516,490	217,294,433	499,416,112	203,183,925
3	Germany	111,754,553	15,887,367	132,238,947	19,603,048
4	Belgium	113,006,310	19,281,691	118,160,555	20,758,782
5	Switzerland	59,380,028	7,201,529	49,919,686	6,054,800
6	France	34,367,928	4,505,540	35,310,521	4,554,964
7	Italy	33,562,217	4,738,616	31,540,681	4,885,057
8	United Kingdom	18,792,706	2,879,861	29,593,207	5,499,467
9	Ireland	25,109,169	6,650,375	29,590,941	7,272,991
10	Poland	16,642,925	3,481,613	22,256,385	4,750,721

출처: Global Trade Atlas (2014. 1. 13)

- 미국의 설탕과자 주요 수입국은 캐나다, 멕시코, 중국 등이 있음.

- 미국의 블록/슬래브/바형 초콜릿 주요 수입국은 캐나다, 멕시코, 독일 등이 있음

○ HS Code: 1905, 1905, Bread, Pastry, Cakes, Biscuits And Other Bakers' Wares;
Communion Wafers, Empty Capsules For Medicine Etc., Sealing Wafers, Rice Paper Etc.

< 미국의 베이커리 제품 수입 동향 >

단위: 달러, kg

순서	Partner Country	2011		2012	
		USD	Quantity	USD	Quantity
	World	3,043,464,629	943,881,786	3,229,594,343	980,071,085
1	Canada	1,429,572,185	413,719,136	1,481,902,634	413,645,754
2	Mexico	603,463,807	264,552,214	669,307,675	282,342,918
3	Italy	112,040,968	22,676,663	120,514,402	24,674,115
4	Germany	109,205,845	25,593,819	117,789,899	27,553,182
5	India	54,956,932	23,252,035	63,128,504	27,013,964
6	China	60,672,871	21,024,470	60,467,933	22,073,631
7	France	49,247,880	8,138,192	58,007,024	10,120,176
8	United Kingdom	49,383,110	10,132,063	51,055,914	9,776,538
9	Israel	42,158,490	10,430,175	45,369,557	11,368,337
10	Japan	42,070,742	4,184,658	42,632,541	4,492,215

출처: Global Trade Atlas (2014. 1. 13)

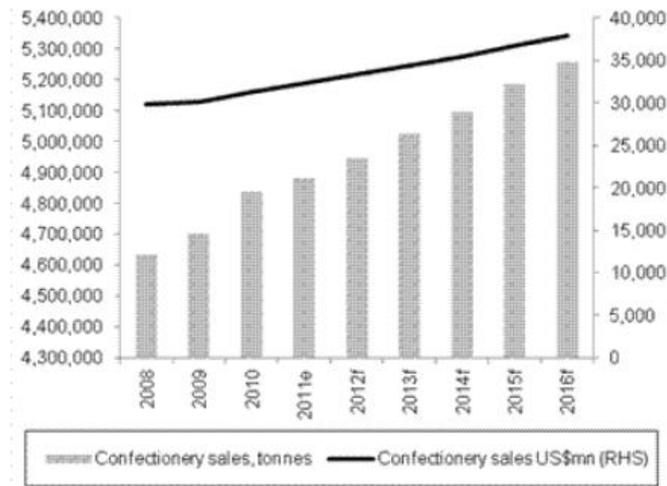
- 미국의 베이커리 제품 주요 수입국은 캐나다, 멕시코, 이탈리아 등이 있음

□ 유통동향

- 2008년까지 미국의 제과 산업 중에서 고급과자의 성장이 눈에 띄게 증가하였으며, 이러한 대세에 편승하기 위해 각 식품 제조업체들이 뛰어듦.

- 그러나 경제 상황이 악화되고 성장세가 둔화되자 이전의 추세로 돌아가게 되었음.

< 미국 내 과자류 판매량, 판매액 추이 >



단위: 판매량: 톤, 1인당 판매량: kg, 판매액: 백만 \$

구분	2008	2009	2010	2011	2012
과자류					
판매량	4,635,490	4,702,046	4,837,588	4,880,800	4,946,332
연평균 성장률	-5.72	1.44	2.88	0.89	1.34
1인당 판매량	15.20	15.28	15.59	15.59	15.66
판매액	29,865.7	30,074.5	31,212.6	32,321.4	33,307.8
초콜릿류					
판매량	2,085,51	2,084,57	2,084,22	2,072,70	2,068,41
연평균 성장률	-2.25	-0.05	-0.02	-0.55	-0.21
1인당 판매량	6.84	6.77	6.71	6.62	6.55
판매액	16,000.0	15,935.9	16,188.1	16,581.6	16,894.8
설탕 과자류					
판매량	2,305,877	2,373,411	2,509,313	2,565,340	2,637,096
연평균 성장률	-9.03	2.93	5.73	2.23	2.80
1인당 판매량	7.56	7.71	8.08	8.19	8.35

판매액	11,056.6	11,340	12,181.1	12,826.7	13,462.4
껌 류					
판매량	244,099	244,061	244,054	242,757	240,828
연평균 성장률	-1.77	-0.02	0.00	-0.53	-0.79
1인당 판매량	0.80	0.79	0.79	0.78	0.76
판매액	2,809.08	2,798.65	2,843.35	2,913.08	2,950.63

출처: Business Monitor Information (2013. 1. 14)

- 치아 건강에 대한 높은 의식수준과 미디어의 적극적인 홍보로 인해 무설탕 껌 수요가 증가하게 되었고, 10여 년 전부터 정체를 겪었던 추잉껌이 이를 기점으로 다시 활기를 찾기 시작함.

- 초콜릿 과자류는 다크초콜릿과 고급스러운 초콜릿이 주도하여 높은 성장세를 보임.

- 그러나 이러한 성장세에도 불구하고 높은 실업률과 경제상황을 고려할 때, 하락 추세를 면치 못할 것으로 전망.

□ 가격동향

○ 미국에서 판매되고 있는 과자 가격

사진	가격	무게	원산지	제조사
	0.65 달러	0.04 Oz	미국	Hersey

	1.5 달러	0.3 Oz	스위스	Toblerone
	17.99 달러	1.5 파운드	미국	Hersey
	8.49 달러	3.5 Oz	미국	Tootsie
	23..95 달러	4 Pound	미국	Soozies Doozies
	7.5 달러	8 Oz	이탈리아	Bella's Home-Baked Goods

	26 달러	8 Oz	이탈리아	LLC and Specialty Foods
---	-------	------	------	-------------------------

출처: Amazon.com (2013. 1. 14)

□ 소비동향

- 미국, 영국 그리고 일본은 저칼로리 제품과 무가당 제품 등의 소비가 높음.
- 미국 소비자들은 과자를 스트레스해소, 보상심리로 소비하는 경향이 두드러지며, 경제상황과 맞물려 질보다는 양으로 소비하는 경향.

< 전 세계 1인당 과자 소비량 >

(단위: 미화 1달러)

구 분	2005	2006	2007	2008	2009	2010
오스트랄라시아	228.2	240	287	293	284.2	351.5
서유럽	168.7	170.5	191	205.3	182.1	180.8
북미	113.4	118	122.3	126.8	126.5	132.4
동유럽	53.6	62.7	73.3	88	83.1	91.3
라틴 아메리카	23.1	26.4	31.6	37.1	37.2	38.2
아시아 태평양	19.3	20.3	22.4	24.8	25.7	27.9
중동 및 아프리카	11.7	12.5	13.8	15.5	15.1	11.7

출처: Euromonitor International(2013. 1. 14)

- 북미 지역에서는 2005년부터 지속적인 증가추세를 보이고 있으며 2010년에는 132.4달러를 기록.
- 오스트랄라시아에 이어 세 번째로 높은 소비액.

□ 관세율

<미국의 과자 관세율>

단위: %

17041000	품목명	추잉껌(코코아를 포함하지 않은 것, 당으로 도포하였는지 여부 불문)
	관세인하스케줄	A(즉시철폐)
	기준 관세율	4
17049010	품목명	설탕에 절인 견과류(코코아를 포함하지 않은것)
	관세인하스케줄	A(즉시철폐)
	기준 관세율	4.5
17049025	품목명	설탕과자(진해정, 코코아를 포함하지 않은 것)
	관세인하스케줄	K(무관세)
	기준 관세율	0
17049035	품목명	설탕과자(판매용, 코코아를 포함하지 않은것, 설탕에 절인 견과류 및 진해정 제외)
	관세인하스케줄	A(즉시철폐)
	기준 관세율	5.6
17049052	품목명	설탕과자(기타, 코코아를 포함하지 않은것, gen.note 15)
	관세인하스케줄	F (7단계균등철폐)
	기준 관세율	12.2
17049054	품목명	설탕과자(기타, 코코아를 포함하지 않은것, 유제품, add. US note 1 to chap. 4 및 addUS note 10 to chapter 4)
	관세인하스케줄	D (5단계균등철폐)
	기준 관세율	12.2
17049058	품목명	설탕과자(기타, 코코아를 포함하지 않은것, add. US note 1 to chap. 4에 해당하고 addUS note 10 to chapter 4 이외의 것)
	관세인하스케줄	즉시철폐 or 10단계 균등철폐
	기준 관세율	40 센트/kg + 10.4%
17049064	품목명	설탕과자(기타, add. US note 2 to Ch. 17에 해당하는 당이 건조상태 측정한 결과 65%이상인것, 코코아를 포함하지 않는것, add. US note 7 to Ch.17)
	관세인하스케줄	D (5단계균등철폐)
	기준 관세율	12.2
17049068	품목명	설탕과자(기타, add. US note 2 to Ch. 17에 해당하는 당이 건조상태 측정한 결과 65%이상인것, 코코아를 포함하지 않는것, Ch17 US note 7 이외의 것)
	관세인하스케줄	G (10단계균등철폐)
	기준 관세율	40 센트/kg + 10.4%

17049074	품목명	설탕과자(기타, add. US note 3 to Ch. 17에 해당하는 당이 건조상태 측정된 결과 10%이상인것, 코코아를 포함하지 않는것, add. US note 8 to Ch.17)
	관세인하스케줄	D (5단계균등철폐)
	기준 관세율	12.2
17049078	품목명	설탕과자(기타, add. US note 3 to Ch. 17에 해당하는 당이 건조상태 측정된 결과 10%이상인것, 코코아를 포함하지 않는것, Ch17 US note 8 이외의 것)
	관세인하스케줄	G (10단계균등철폐)
	기준 관세율	40 센트/kg + 10.4%
17049090	품목명	설탕과자(코코아를 포함하지 않는것, 기타)
	관세인하스케줄	D (5단계균등철폐)
	기준 관세율	10.4

출처: KITA (2013. 6. 3)

4. 중국 시장동향

□ 생산동향

< 중국 내 주요 과자 제조, 유통 기업 >

(단위, 매출: 100만 달러)

기업명	2010 (매출)	2010 (%)
Mars Inc.	1,565.5	16.5
BVI Hsu-Fu-Chi Holdings Ltd.	412.1	4.3
Perfetti Van Melle Group	394.6	4.2
Want Want Group	198.4	2.1
Fujian Yake Food Co. Ltd.	181.1	1.9
NestléSA	166.5	1.8
Shanghai Golden Monkey Food Co.	147.3	1.6
Kraft Foods Inc.	133.1	1.4
Lotte Group	128.0	1.3
Ferrero Group	127.2	1.3
China National Cereals, Oils & Foodstuffs Import & Export Corp. (COFCO)	117.3	1.2
Orion Group	113.5	1.2
Bright Food (Group) Co. Ltd.	69.5	0.7
Shanghai WoWo Group Co. Ltd.	49.4	0.5
Fujian JJW Foodstuff Co. Ltd.	49.0	0.5
Beijing Jingyuan Madajie Food Co. Ltd.	48.0	0.5
Mikakuto Co. Ltd.	44.0	0.5
Shanghai Taishang Food Co. Ltd.	34.0	0.4
Others	5,510.2	58.0

출처: Euromonitor (2013. 1. 14)

- Mars는 과자 산업에서 선두를 지키고 있는 기업이며, 특히 제품 홍보와 개발에 있어 가장 많은 투자를 하고 있음.

- Mars는 중국 소비자의 다크 초콜릿 수요를 창출해 낸 장본인이며, 이 외에도 혁신적인 방법으로 소비자들의 마음을 사로잡음.

- 비록 가격이 비싼 편에 속하지만 다국적 기업의 브랜드 이미지로 중국 소비자들의 구매를 끌어 냄.

- 이 밖에 Nestle, Kraft 등의 다국적 기업과 중국 기업, 그리고 한국 기업으로는 Lotte 그룹이 있음.

□ 수입동향

○ HS Code: 1704, 설탕과자

< 중국의 설탕과자 수입 동향 >

단위: 달러, kg

순위	국가명	2011		2012	
		수입액	수입량	수입액	수입량
	World	76,241,718	24,544,763	99,052,506	29,391,179
1	Malaysia	10,111,965	6,191,621	13,210,064	7,375,176
2	Thailand	5,765,884	690,160	12,590,614	1,042,593
3	Taiwan	7,866,271	3,362,946	10,078,927	4,789,596
4	United States	7,806,033	3,133,273	9,489,901	2,951,911
5	Hong Kong	10,635,557	3,084,553	8,290,564	2,439,222
6	Korea South	4,453,588	1,141,579	6,329,918	1,456,655
7	Germany	5,541,127	1,038,690	6,163,184	1,364,317
8	Poland	1,806,767	322,933	3,976,358	613,856
9	Switzerland	3,499,079	323,605	3,791,976	391,847
10	Indonesia	2,042,716	491,567	3,191,359	936,666

출처: Global Trade Atlas (2014. 1. 13)

○ HS Code: 1806, 블록 / 슬래브 / 바형 초콜릿, 초콜릿 과자

< 중국의 블록/슬래브/바형 초콜릿, 초콜릿 과자 수입 동향 >

단위: 달러, kg

순위	국가명	2011		2012	
		수입액	수입량	수입액	수입량
	World	227,698,005	31,323,751	275,742,732	39,069,438
1	Italy	100,615,837	11,801,955	111,004,271	13,009,917
2	Belgium	20,303,208	2,387,439	31,931,119	4,775,035
3	Germany	17,284,964	2,246,536	21,904,082	3,395,744
4	Switzerland	17,448,337	1,192,649	18,293,319	1,692,953
5	United States	10,859,484	2,690,963	12,644,880	3,006,943
6	France	13,203,592	1,998,272	10,412,331	1,412,470
7	Singapore	7,363,861	2,079,391	10,376,097	2,456,763
8	Australia	4,713,412	334,881	10,309,083	668,044
9	India	3,344,572	185,564	10,225,400	538,646
10	Turkey	4,537,115	1,457,355	7,616,169	2,439,523

출처: Global Trade Atlas (2014. 1. 13)

- 중국의 설탕과자 수입액은 99,052,506 달러로 증가를 보이고 있으며, 주로 말레이시아, 태국, 대만, 미국, 홍콩에서 수입하고 있음.
- 블록/슬래브/바형 초콜릿의 수입액은 275,742,732 달러로 증가를 보이고 있으며, 이탈리아로부터 1억 1,100만 달러, 벨기에는 3,193만 달러 수입.

○ HS Code: 1905, 베이커리 제품

< 중국의 베이커리 제품 수입 동향 >

단위: 달러, kg

순위	국가명	2011		2012	
		수입액	수입량	수입액	수입량
	World	255,488,229	52,976,847	322,630,297	65,597,917

1	Hong Kong	56,032,709	3,682,807	63,801,849	3,682,079
2	Indonesia	41,245,308	7,812,088	44,048,752	8,309,555
3	Denmark	33,047,256	4,943,045	39,325,106	5,107,338
4	Taiwan	22,235,339	8,014,657	29,708,778	11,685,046
5	Malaysia	20,554,555	5,740,140	27,632,116	7,318,174
6	Korea South	10,841,891	2,564,464	20,090,116	4,404,870
7	Italy	5,936,620	1,148,907	8,542,403	1,819,811
8	Philippines	8,471,023	6,098,704	8,033,063	5,266,610
9	United States	5,315,342	1,016,944	7,983,060	1,194,344
10	United Kingdom	6,021,495	978,947	6,763,439	937,497

출처: Global Trade Atlas (2014. 1. 13)

- 베이커리 제품의 수입액은 322,630,297로 증가를 보이고 있으며, 홍콩으로부터 63,801,849 달러, 인도네시아로 부터 44,048,752 달러, 덴마크로부터 39,325,106 달러를 수입함.

□ 유통동향

- 소득수준과 건강에 대한 의식이 높아감에 따라, 중국의 과자 산업에도 변화가 일어나고 있음.

- 중국의 소비자들은 다크 초콜릿과 기능성 보조식품 등과 같은, 좀 더 세련된 취향으로 변해가기 시작.

- 과자류 산업에서 다크 초콜릿은 일반적으로 더 높은 가격으로 출시됨에도 불구하고 수요가 급증하는 추세.

< 중국 내 과자류 판매량, 판매액 추이 >

단위: 판매량(톤) 판매액(백만 달러) 성장률(%)

구분	2009	2010	2011	2012
초콜릿 판매량	287.29	311.76	336.80	359.62
초콜릿 판매액	21,430.52	24,245.18	28,962.41	32,173.54
설탕과자 판매량	793.44	832.88	939.05	989.07
설탕과자 판매액	23,600.02	25,826.75	32,198.48	35,283.05
껌 판매량	317.72	351.21	373.94	402.36
껌 판매액	8,134.00	9,373.70	11,035.80	12,353.95
과자류 판매량	1,398.45	1,495.85	1,649.79	1,751.05
과자류 판매액	53,164.54	59,445.63	72,196.69	79,810.54
연평균 성장률	7.20	6.96	10.29	6.14

출처: Business Monitor Information (2013. 1. 14)

- 전체적으로 상승 추세에 있지만 2011년 10.29%의 상승률을 보인 이후 6% 대로 하락.

□ 가격동향

○ 중국에서 판매되고 있는 과자 가격

사진	가격	무게	원산지	제조사
	85.8 위안	1kg	프랑스	Truffles Feisi

	12.9 위안	100g	스위스	Toblerone
	22 위안	162g	중국	Mars Food Co., Ltd.
	9.6 위안	42g	말레이시아	NORAINI COOKIES WORLDWIDE SDN.BHD
	15.8 위안	140g	폴란드	PWSPOMET Sp.J.
	15.9 위안	125g	덴마크	Kjeldsens

	16.66 위안	300g	베트남	Friendship Food AG
---	----------	------	-----	--------------------

출처: Amazon.com (2013. 1. 14)

□ 소비동향

○ 중국은 전통적으로 새해, 결혼 또는 생일과 같은 특별한 날을 기념하기 위해 과자를 선물하는 문화가 있음.

- 그러나 외국의 영향으로 식사 전 후의 과자 소비가 늘고 있음.

○ 중국 소비자들은 과자 제품의 영양 성분에 대해 민감한 편.

- 실제 성분과는 무관하게 사탕은 많은 설탕이 함유되어 있다고 생각함.

○ 다크 초콜릿은 건강에 좋다는 인식 덕분에 2011년 동안 가장 인기 있는 품목이었음.

- 제조업체들은 우유와 화이트 초콜릿에 비해 다크 초콜릿의 저지방, 항산화 성분, 그리고 스트레스를 진정시키는 효과를 부각하여 매출 증대로 이끌.

○ 검은 주로 허브나 무설탕 등 기능성 상품이 인기를 끌고 있으며, 자일리톨은 가장 인기

있는 성분 곱함.

○ 가(可)처분 소득이 증가함에 따라 고급 상품들에 대한 수요가 늘고 있으며, 식품 쪽에서는 외국 초콜릿 브랜드가 인기.

- 모카나 카푸치노 향, 또는 과일우유 등도 고급 상품으로 분류됨.

○ 2010년 새롭게 출시되어 2011년에도 꾸준히 인기를 끌던 과자류는 64개 품목으로 사탕(Pastilles), 껌, 젤리 등의 범주에 속하며, 선호되는 맛은 딸기와 우유로 조사.

< 2011년 인기 제품군 >

범주	품목
사탕, 껌, 젤리	요구르트 맛 사탕
기타 설탕 과자	톡톡 튀는(popping) 캔디
딱딱한 사탕	크림 맛, 시큼한 자두 맛 사탕
토피(toffee) 사탕, 캐러멜과 너겟	유럽식 견과 너겟
초콜릿	개별 포장된 초콜릿 제품

출처: Mintel (2013. 1. 14)

□ 관세율

<중국의 과자류 관세율>

HS 코드	품목명	관세율			
		MFN	아시아-태평양 무역 협정 세율	세금 추가 비율	통관 조건
1704100000	추잉껌	12	9.5	17	B
1704900000	코코아 미포함 과자류	10	8.2	17	B

출처: KATI (2013 6. 3)

5. 홍콩 시장동향

□ 생산동향

○ 경제발전 및 생활수준의 향상의 결과로 중국 소비자들의 식품에 대한 관심도와 국민경제에서 식품산업이 차지하는 비중이 점점 높아가고 있으며, 홍콩의 시장 특성상 많은 외국계 기업들이 이미 진출해 있어 식품시장의 경우 극심한 경쟁이 일어나고 있음.

- 홍콩시장에서 가장 중요한 것은 무엇보다도 가격임.

- AC Nielsen 사에서 조사한 컨설팅 자료에 따르면 홍콩과 말레이시아 소비자가 가장 가격에 민감한 것으로 나타나고 있어, 홍콩 소비자들은 특정 브랜드에 집착하기 보다는 가격에 따라 제품소비를 달리하고 있으며 브랜드 선택도 매우 다양한 것으로 나타나고 있음.

- 한편 홍콩 스낵 시장은 매우 다양함. 수많은 다국적 기업 상품들이 이미 진입해 있으나 독점적인 브랜드는 거의 드문 편이며, 상당수의 업체가 몇 개 상품에 있어서 두각을 나타내고 있으나 전반적으로 시장을 독점하고 있는 경우는 적음.

□ 수입동향

○ 수입실적

○ HS Code: 1704, 설탕과자

<홍콩의 설탕과자 제품 수입 동향>

단위: 달러, kg

순서	Partner Country	2011		2012	
		USD	Quantity	USD	Quantity
	World	181,941,274	37,910,945	192,218,131	37,099,540
1	Japan	43,789,649	4,707,249	45,015,536	4,610,383
2	China	48,742,874	14,572,774	44,628,298	12,001,289
3	United States	14,172,321	2,116,618	16,173,202	2,091,925
4	Korea South	12,181,738	3,811,371	14,478,725	4,127,974
5	Taiwan	9,199,328	1,944,694	10,063,367	2,056,206
6	Malaysia	8,372,329	2,189,483	10,055,097	2,575,470
7	Germany	5,392,864	1,428,166	10,003,638	2,195,756
8	Thailand	6,711,698	1,437,900	9,079,302	1,860,754
9	United Kingdom	4,740,080	905,329	5,746,966	1,003,908
10	Switzerland	5,378,822	288,679	5,529,033	307,369

출처: Global Trade Atlas (2013. 12. 13)

- 홍콩의 2012년 설탕과자 수입은 전년 대비 5.65%증가한 1억 9221만 달러로 집계 됨.
- 홍콩의 주 수입국은 일본, 중국, 미국, 한국, 대만 순으로 일본에서 23.42%, 중국 23.22%, 미국 8.41%를 수입함.

○ HS Code: 1806, 블록 / 슬래브 / 바형 초콜릿, 초콜릿 과자

< 홍콩의 블록/슬래브/바형 초콜릿, 초콜릿 과자 수입 동향 >

단위: 달러, kg

순서	Partner Country	2011		2012	
		USD	Quantity	USD	Quantity
	World	244,492,374	34,042,604	304,217,867	36,804,266
1	Italy	55,361,208	5,922,576	69,844,173	7,131,425
2	Switzerland	38,005,249	2,477,544	36,124,783	2,298,303
3	Belgium	22,109,287	1,876,932	28,214,328	2,307,473
4	Australia	17,431,709	2,011,168	26,179,503	1,946,032
5	China	22,190,039	9,068,424	22,679,615	7,841,228
6	Germany	14,770,778	1,858,641	20,836,410	2,326,385
7	United States	11,921,660	2,157,503	17,201,313	2,677,463
8	Japan	10,646,179	704,340	12,963,938	938,208
9	France	8,737,031	753,135	12,237,183	1,025,206
10	Netherlands	9,644,507	1,295,507	11,261,392	1,336,856

출처: Global Trade Atlas (2013. 12. 13)

- 블록/슬래브/바형 초콜릿은 24.43%의 증가를 보이고 있으며, 이탈리아로부터 6,984만 달러, 스위스로부터 3,612만 달러 수입.

○ HS Code: 1905, 베이커리 제품

< 홍콩의 베이커리 제품 수입 동향 >

단위: 달러, kg

순서	Partner Country	2011		2012	
		USD	Quantity	USD	Quantity
	World	315,224,332	83,486,572	334,066,658	82,065,158
1	China	94,958,972	41,145,827	106,102,567	40,152,067
2	Japan	36,737,340	4,031,400	49,442,134	5,195,755
3	Indonesia	30,856,469	5,409,647	31,202,956	5,333,405
4	Denmark	43,069,960	7,150,496	23,581,863	3,711,886
5	Taiwan	15,790,374	4,021,421	18,475,444	4,542,980
6	United Kingdom	17,461,163	3,405,362	14,819,792	3,087,379
7	Malaysia	12,947,430	4,575,495	13,861,307	4,606,599
8	United States	9,637,791	1,854,234	10,755,634	2,102,228

9	Italy	6,030,153	1,078,612	8,437,389	1,865,665
10	Thailand	7,908,818	1,759,253	8,100,557	1,781,635

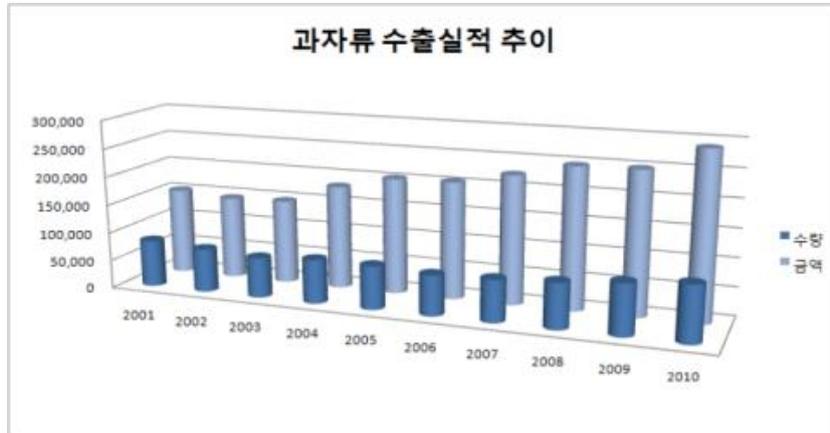
출처: Global Trade Atlas (2013. 12. 13)

- 베이커리 제품의 수입은 334,066,658달러로 증가를 보이고 있으며, 중국으로부터 1억 610만 달러, 일본과 인도네시아로부터 각각 4,944만 달러, 3,120만 달러를 수입.

○ 수출동향

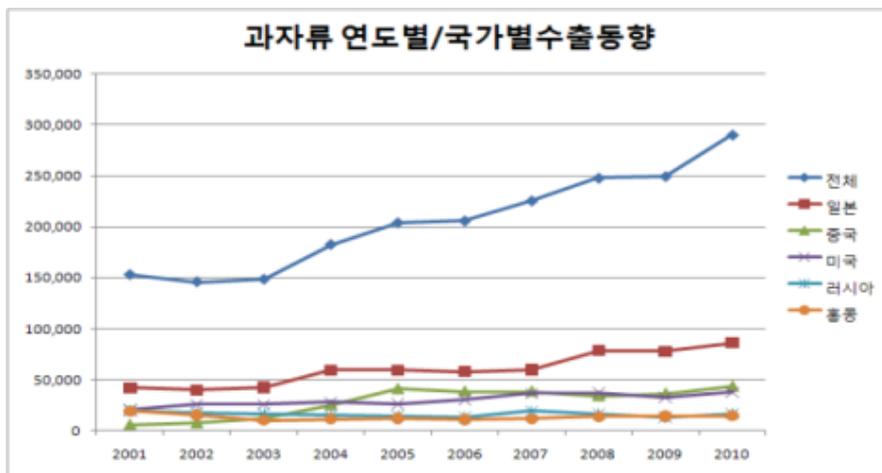
- 세계적인 경기 회복세 및 소비심리 회복으로 과자류 전반적으로 수출확대
- 4월 과자류 수출액은 99.9백만불로 전년 대비 27.9% 증가하였으며, 주력 시장인 일본, 중국, 미국 등에서 전반적으로 호조
- 주품목인 비스킷은 미국 교포시장 소비회복과 일본의 지진 영향으로 (4.8백만불, 132.9%↑) 성장하였으며, 중국을 비롯한 동남아(홍콩·대만·베트남 등)의 지속적 확대로 수출증가
- 기타 설탕과자 및 검은 최대시장인 일본시장의 지진 및 방사능 영향에 따라 장기 보관이 가능한 품목 위주로 큰 폭으로 상승세를 나타내고 있으며, 고급 프리미엄 과자 수요 증가 및 PB제품 납품량 확대, 미국 경기회복 영향으로 수출 증가세 유지
- 최대 수출국인 일본의 경우, 지진으로 인한 공장가동을 저하, 구호물품으로 지급 및 재난에 대한 비축이 가능하여 ‘파이, 곡류조제품’의 수출은 증가되고 일본의 원재료를 수입하는 ‘껌, 캔디류’의 수출은 감소 예상

○ 과자류 최근 10년간 수출실적 추이



출처: 농수산물무역정보 (www.KATI.net) (2013. 1. 14)

○ 식품산업계의 성장에 따라 과자류 수출도 매년 진폭은 있으나 지속 성장세 유지. 근래 식품안전성에 대한 요구 증가로 고가, 고품질 시장 확대로 단가 상승 추세

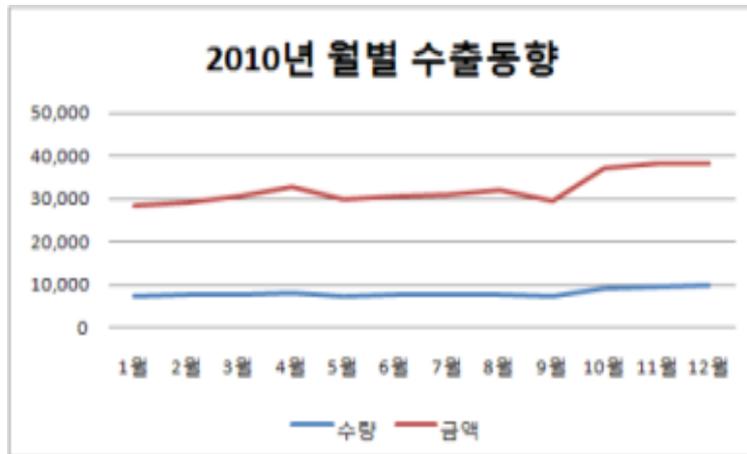


○ 2010년부터 지속적인 상향곡선을 나타내는 원자재(밀, 원당 등) 가격 상승 및 구제역, 조류독감 등의 발생에 따라 원유(Raw Milk, Milk Powder) 및 계란(난황) 등 과자류 주요 원료 가격 폭등에 따른 단가 상승이 예상되나 환율 하락세에 따라 업체들의 수출 전망은

긍정적임.

- 과자류 최대 수출시장인 일본의 경우, 지진 및 계속되는 재해 및 방사능 물질에 대한 일본 국민의 위기 의식 확산에 따라 식품대체식이 가능한 파이류 중심으로 지속적인 약 20% 이상의 성장 전망. 방사능에 대한 위기 의식 확산에 따른 유아용 및 프리미엄급 과자류에 대한 잠재 수요 확대 예상으로 업체별로 이에 대응하는 신규 상품 개발에 따라 신규 수요 창출 예상.

- 주요 수출국(미국, 중국, 러시아, 호주 등)의 경기 회복, 교민시장 소비 증가, 멜라민 사태이후 중국산 제품에 대한 불신 확산, 한류 열풍 확산에 따른 중동 및 동남아시아 지역으로의 수출 확대, 프리미엄급 과자에 대한 수요증가, PB제품 공급확대 등으로 연초부터 지속적인 수출 증가세를 이어오고 있어 연말 30% 내외 수준 증가 전망



- 3월 현재 수출증가율은 18.3%로 목표증가율 32.5%에는 다소 부족하나 과자류 주 수출시기인 4/4분기 증가를 감안하면 목표달성 가능할 것으로 전망

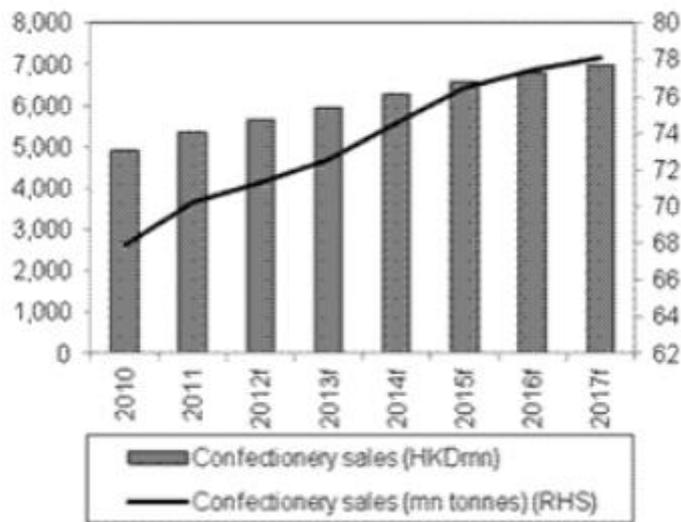
- 전세계적으로 식품안전에 대한 소비자들의 관심과 요구는 지속적으로 증가될 것이며,

식품첨가물과 성분에 관한 각국의 규제 또한 강화되는 추세여서 안전성 문제 발생 시 수출동향에 큰 변수로 작용 가능

□ 유통동향

- 과자류 시장에서 초콜릿은 가장 큰 규모를 차지하고 있으며, 동시에 가장 큰 매출을 올림.

< 홍콩 내 과자류 판매량, 판매액 추이 >



단위: 판매량: 톤, 판매액: 백만 \$

	2010	2011	2012
과자류 판매량	67.90	70.28	71.36
초콜릿 판매량	42.47	43.35	44.29
설탕과자 판매량	25.19	26.68	26.83
껌 판매량	0.25	0.24	0.24
과자류 판매액	634.58	689.26	729.25
초콜릿 판매액	415.37	445.55	474.04

설탕과자 판매액	215.61	239.94	251.28
껌 판매액	3.60	3.77	3.92

출처: Business Monitor Information(2013. 1. 14)

- 비록 중국 본토에서는 식품 기호가 명확하여 기업 활동에 무리가 없지만, 홍콩의 식품 제조업체들은 신제품을 개발하고 마케팅 활동, 브랜드 이미지 홍보 등을 지속하며 홍콩 내 시장을 개척하려고 노력함.

- 홍콩은 높은 소비, 지출이 보장되어 있기 때문에 과자류 제조업체가 지속적으로 투자함.

□ 가격동향

○ 홍콩에서 판매되고 있는 과자 가격

사진	가격	무게	원산지	제조사
	36.90 홍콩 달러	260g	미국	Hershey
	7.50 홍콩 달러	53g	호주	Mars

	<p>6.90 홍콩 달러</p>	<p>40g</p>	<p>호주</p>	<p>M&M</p>
	<p>8.30 홍콩 달러</p>	<p>45g</p>	<p>독일</p>	<p>Nestle</p>
	<p>6.90 홍콩 달러</p>	<p>48g</p>	<p>영국</p>	<p>Nestle</p>
	<p>11.50 홍콩 달러</p>	<p>110g</p>	<p>독일</p>	<p>NIMM 2</p>
	<p>17.50 홍콩 달러</p>	<p>115g</p>	<p>일본</p>	<p>Fujiya</p>

출처: Parknshop.com (2013. 1. 14)

□ 소비동향

- 홍콩은 아시아에서 스낵의 양과 종류가 가장 많은 지역
- 아시아 지역의 과자류 시장개척을 위한 신상품 출시 및 테스트지역으로서 활용되기도 함
- 이는 홍콩 소비자들은 먹거리에 대한 호기심이 풍부하고 많은 종류의 수입상품 스낵을 즐기고 있기 때문
- 너무나도 다양하고 많은 종류의 상품이 시장 내 존재하고 있기 때문에 소비자들에게 강력한 브랜드 이미지를 보유하지 않고 있지 않는 다수의 경우 가격경쟁력이 매우 치열한 편
- AC Nielsen사가 조사한 컨설팅 자료에 따르면 홍콩과 말레이시아 소비자가 가장 가격에 민감한 것으로 나타남
- 이는 홍콩 소비자들은 특정 브랜드에 집착하기 보다는 가격에 따라 제품소비를 달리하고 있으며 브랜드 선택도 매우 다양한 것을 의미
- 실제로 홍콩과자시장은 매우 다양하게 분할된 구조를 가지고 있음
- 수 많은 다국적기업 상품들이 이미 진입해있으나 독점적인 브랜드가 없으며 일부 업체가

몇 개 상품에 있어서 두각을 나타내고 있으나 전반적으로 시장을 독점하고 있는 경우는 드문 편

- 대체적으로 홍콩의 소비자들은 한국제품보다는 일본제품에 익숙한 편

- 그러나 최근 한국과자류에 대한 수요도 일본과자류에 비해 맛과 포장 등에 있어서 뒤지고 있지 않다는 인식이 소비자들에게 퍼지면서 수요가 점차 증가추세에 있음

- 이에 따라 홍콩 일본과자전문점에서는 한국제품도 상당 부분 취급하는 경우도 많이 생겨나고 있으며 그 비중을 늘려가고 있는 추세

- 홍콩 내 과자류의 주요 업체로는 홍콩의 대표 과자브랜드인 Garden사가 대표적. 이 회사는 Shan Tseng에 대규모 공장을 보유하고 있으며 홍콩 내 각종 과자, 아이스크림, 빵 등을 생산해내고 있고 시장점유율도 가장 높음

- 다른 주요회사는 일본의 Glico사로 이 회사는 우수한 품질과 간결한 포장으로 홍콩 내 시장점유율을 높여가고 있음. 회사는 일본 업체임에도 불구하고 중국/홍콩시장만을 공략하여 신제품을 출시하고 있을 만큼 중국/홍콩시장에 큰 비중을 두고 있음

- 한국의 경우에도 EDO등이 진출하여 홍콩시장에서 소비자들에게 우수한 품질로 호평 받고 있음.

- 홍콩 내 한국 스낵류의 시장점유율을 더욱 늘리기 위해서는 광고 및 유통채널의 확보가 중요할 것으로 판단

- 예컨대 스낵만을 전문으로 취급하고 있는 체인점 형태의 Aji Ichiban과 Okashi Land의 경우 일본 신제품을 중심으로 젊은 세대의 유행에 민감한 제품을 출시하고 있어 일본제품이 홍콩시장에 성공적으로 진출할 수 있는 교두보 역할을 하고 있음

- 초기 홍콩시장 진출을 위해 홍콩 무역 개발국에서 주최하는 식품 전시회나 Jusco, UNY 등 대형백화점에서 개최하는 한국식품 판매전 등에 참석하는 것도 좋은 기회가 될 수 있을 것으로 판단.

6. 러시아 시장동향

□ 생산동향



- Kraft Foods (복미 기업)

- 세계에서 손꼽히는 식품기업이며, 러시아 내에서도 커피, 스낵, 과자류 등의 분야에서 견고한 위치에 있음.

- Alpen Gold Chocolate 브랜드는 러시아에서 가장 많이 소비되는 제품을 생산하며, 러시아에서 생산되는 6개의 초콜릿 제품 중에 1개를 차지할 정도.

- Cadbury 브랜드 인지도는 러시아뿐만 아니라 전 세계적으로 널리 사용되고 알려져 있음.

- 모스크바 내에 있는 Bolshevik 생산 공장의 77%를 점유하고 있음.

- 2009년 9월 러시아 내에 비스킷 생산 플랜트를 완공했으며, 뒤이어 커피 관련 식품 플랜트도 준비 중.

- 시장 점유율은 단일 기업으로는 높은 편이지만 러시아 내 업체들이 65~70%를 차지하고 있기 때문에, 러시아 시장 내 점유율을 더욱 확대하기 위해 지속적인 투자를 감행

□ 수입동향

< 러시아 과자류 수입량 >

(단위: 톤)

구 분	2009	2010	2011	2012	2013f
얇은 비스킷	7,837.39	10,101.11	12,452.60	13,914.33	15,094.35
초콜릿	126,254.14	138,119.76	150,445.38	158,107.24	164,292.46
설탕 과자	69,397.81	76,033.59	82,926.63	87,211.49	90,670.54

출처: Business Monitor Information (2013. 1. 14)

- 러시아의 비스킷 수입량은 2012년 기준으로 13,914.33 톤이며, 전년 대비 11.7% 상승. 추세를 반영하여 2013년은 8.4% 상승한 15,094.35 톤으로 예상.
- 러시아의 초콜릿 수입량은 2012년 기준으로 158,107.24 톤이며, 전년 대비 5.0% 상승. 추세를 반영하여 2013년은 3.9% 상승한 164,292.46 톤으로 예상.
- 러시아의 설탕과자 수입량은 2012년 기준으로 87,211.49 톤이며, 전년 대비 5.1% 상승. 추세를 반영하여 2013년은 3.9% 상승한 90,670.54 톤으로 예상.

□ 유통동향

- 러시아는 세계에서 두 번째 규모의 과자 시장.
- 한 때는 분열되었던 과자 산업이 몇몇의 러시아 기업과 외국계 기업 덕분에 통합되었음.
- Nestle는 러시아에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 전체 시장의 4%를

차지하고 있음. 주로 스낵, 초콜릿 바 등의 시장에서 선전함.

<러시아의 초콜릿 생산량과 판매량>

구분	2009	2010	2011	2012
초콜릿 생산량(톤)	224,112.13	240,537.28	257,926.80	271,232.08
초콜릿 판매량(톤)	271,054.94	290,791.86	319,199.44	337,525.41
1인당 초콜릿 판매량(kg)	1.89	2.03	2.23	2.37
설탕과자 생산량(톤)	992,429.62	1,032,581.57	1,075,090.98	1,107,616.29
설탕과자 판매량(톤)	1,038,733.18	1,084,178.46	1,133,375.69	1,169,771.35
설탕과자 판매액(백만 \$)	1,384.84	1,486.00	1,594.65	1,590.19
1인당 설탕과자 판매액(\$)	9.68	10.39	11.16	11.14

출처: Business Monitor Information (2013. 1. 14)

□ 가격동향

○ 러시아에서 판매되고 있는 과자 가격

사진	가격	무게	원산지	제조사
	109 루블	100g	스위스	Kraft
	25.2 루블	58g	러시아	Mars

	25.2 루블	55g	미국	Mars
	149 루블	170g	러시아	Konfael
	579 루블	500g	프랑스	Cemoi
	149 루블	200g	미국	Dulcinea

출처: 7continent.com(2013. 1. 14)

□ 소비동향

○ 러시아 식품시장의 규모

- 2010년 기준 세계 9번째 규모인 1820억 달러로 집계 됨
- 식품 소비 중 40%를 수입품에 의존하고 특히 대도시의 경우 육류와 유제품의 절반 이상은 수입 제품임
- 모스크바의 1인당 연간 식품소비액은 유럽 평균 수준에 근접한 1200달러로 평가됨

○ 스낵 소비동향

- 2005년 이후 연평균 23% 성장한 칩스 등의 스낵류가 전체 과자 판매량의 44.5%, 쿠키, 초콜릿 등의 과자류가 30.4%를 차지했음
- 2009년 경제위기 이후 직거래 상품 구매, 쿠폰을 통한 가격할인 혜택 등을 최대한 활용하는 합리적 소비문화가 활성화됐음
- 2010년 과자류 시장규모는 전년대비 1.6% 성장한 14억 달러임
- 러시아의 1인당 연간 과자 소비액은 52달러
- 2011년 기준 인구 1인당 연간 스낵류 소비량은 0.5g으로 유럽과 비교해 굉장히 낮은 수준으로

서구적 트렌드가 소비자 수요를 자극함에 따라 성장 가능성이 큼

○ 초콜릿 소비 동향

- 초콜릿 시장은 대체재인 비초콜릿 스낵 (비스킷, 와플, 사탕)으로 인구 1인당 소비자 EU 수준까지 다다르지 못하나 초콜릿바 웰빙 건강으로 나타남

- 러시아 내에서 가장 활성화된 과자류 사업은 초콜릿으로, 2000년 이후 연평균 19% 성장했음

- 2010년 러시아 초콜릿 판매량은 태블릿 초콜릿 40%, 선물용 초콜릿 28%, 초콜릿 바 15%, 초콜릿 케이크가 10%로 분석됨

- 초콜릿 등 당과자류를 중심으로 제품 외관 디자인을 고려한 제품의 시장점유율이 상승

□ 관세율

<2013년 러시아 과자류 관세율>

HS 코드	품목명	관세율
1806201000	초콜릿, 기타 조제식품류	5%

출처: 세계 HS 정보 시스템 (2013. 7. 31)