

[인도네시아, 2014년 06월][수산물 및 수산식품 동향]

1. 관찰지역, 현장 이슈

▶ 인도네시아, 전년 동기 대비 수산물 수출액 증가

- 해양수산부 자료에 따르면, 2013년 수산물 수출액은 42억 달러로 참치가 7억6천4백만 달러, 게 3억5천9백만 달러, 붉은 도미가 1천1백7십만 달러, 볼락 2천9백만 달러에 달함. 전년 대비 약 7% 증가한 수치임.
- 수산물 품목 가운데 새우가 12억 8천만 달러로 가장 많이 수출되었고, 기타 생선 7억 달러, 기타 수산물이 7억 4천 6백만 달러 순임.
- 수출 증가율이 가장 증가한 국가는 중국으로 인도네시아는 지난해 1만 2,490t의 게를 중국으로 수출했으며 이는 전년대비 100.42%가 증가한 양임. 2위는 유럽연합으로 인도네시아는 지난해 3만8,790t의 참치를 유럽으로 수출하였으며 이는 전년대비 59.76% 증가한 수치임. 한편 일본으로의 수출량은 5.45%, 수출액은 7% 각각 감소했으며 가장 많이 감소한 품목은 기타 생선류로 수출량 32.31%, 수출액 43.70% 감소하였음.

▶ 인도네시아산 수산식품 국제인증을 받지 못함

- 인도네시아 해양수산부는 2010년부터 인도네시아에서 잡히는 수산물 참치, 게, 볼락, 도미 등에 대해 국제 해양관리 위원회(MSC)의 인증을 받기 위하여 이미 제안서를 제출하였지만 아직까지 MSC로부터 허가를 받지 못하고 있음.
- MSC인증은 매우 중요하고 활용도가 높음. 위 MSC에서 제시하는 방법으로 수획된 제품은 수출이 더욱 확대 될 것이며 가격 또한 훨씬 더 높아질 것으로 예상됨. 그리고 해외 소비자들은 인도네시아 제품을 소비하는데 있어 주저하지 않을 것으로 판단됨.

▶ 국회, 해초류 수입제품 너무 많아

- 인도네시아는 중국에 이어 세계에서 두 번째로 해초류를 가장 많이 생산하는 국가임. 그러나 인도네시아 시장은 국내 산 해초류 생산제품이 해외 산 경쟁상품에 밀려 수입 산으로 가득함.
- 인도네시아는 2012년 약 6백5십만 톤을 생산하였으며 2013년에는 750만 톤, 2014년에는 1천만 톤을 목표로 세계 최대 해초류 생산지중 하나가 될 것이라고 예상.
 - * 인도네시아에서 주로 생산하는 해초류는 우리나라의 우뚝가사리와 유사한 종이 대부분을 차지
- 하지만 지속적으로 해초류 생산이 증가함에도 불구하고 마른 해초류의 생산과는 큰 차이가 있음. 2012년 해초류 생산량이 6백5십만 톤에 달하였으나 마른 해초류의 생산량은 18만 톤이었음. 현재 소매 시장에서도 아이들이 좋아하는 해초로 만든 간식제품이 많으나 대부분이 태국과 한국에서 수입된 제품임.

▶ 해초류 유럽수입사 인도네시아 방문

- 해양 수산부의 수산물 처리 및 마케팅팀 사웃 후따갈롱 사무총장은 2014년에 유럽으로 해초류 제품의 수출을 늘리는 것을 희망한다고 밝힘. 해양수산부의 자료에 따르면 2013년 해초류 제품은 톤당 209.5 USD로 182,000톤을 수출하였음.
- 해초류 수출은 2012년 대비 17.8% 증가했으며 유럽 10개 수입업체가 인도네시아 해초류 산업을 보기위해 인도네시아에 올 것이고 인도네시아 회사와 협력할 것이라고 밝힘.

(출처 : Daily Indonesia, DetikFinance, KOMPAS, LAMPPPOST)

2. 수산물 수입동향 및 전망

□ 인도네시아가 한국에서 주로 수입하는 수산물은 김(조미 김), 오징어, 참치, 명태, 고등어 등으로 '14년 5월 누적 전체 수산물 수입량 및 수입금액은 3,581톤, 5,360천불로 전년대비 각 -8.75%, 4.81%의 증감 추세를 보임.

□ '13년 인도네시아 1인당 수산물 소비량은 35.14Kg으로 2010년부터 평균 4.87%씩 계속해서 증가하는 추세임. 특히 이 수치는 가정 내에서 소비한 수산물만을 계산한 수치로 호텔이나 레스토랑 등에서 소비되는 수산물을 포함하면 이보다 더 클 것으로 예상됨.

<한국 수산물 대 인도네시아 수출통계>

(단위 : 톤, 천불)

순위	품 목	2013 년 5월 (누적)		2014 년 5월 (누적)		증감률(%)	
		물 량	금 액	물 량	금 액	물 량	금 액
0	수산물 총계	3,924.53	5,114.52	3,581.07	5,360.49	-8.75	4.81
1	수생동물의 분, 조분, 필레트(어류이외의 것)	1,512	1,276.47	2,826	2,351.34	86.9	84.21
2	김(조미 김)	35.70	680.07	36.75	1,230.20	2.94	80.89
3	오징어	104.88	529.76	195.29	885.09	86.21	67.07
4	참치	11.78	84.16	134.45	177.03	1,041.01	110.34
5	명태	0	0	107.77	139.64	-	-
6	고등어	740.33	649.46	131.94	125.08	-82.18	-80.74
7	어류제품	85.06	101.05	66.81	97.36	-21.45	-3.65
8	어류유지	30.40	54.47	45.60	74.68	50	37.12
9	왕게	32.27	454.31	2.16	57.32	-93.31	-87.38
10	기타어류	5.04	39.88	7.88	56.06	56.37	40.58

출처 : KATI

<인도네시아 품목별 수입통계>

(단위: 톤, 천불)

순위	품 목	2013 년 4월 (누적)		2014 년 4월 (누적)		증감률(%)	
		물 량	금 액	물 량	금 액	물 량	금 액
1	소금	665,363.03	30,441.94	858,971.50	39,945.65	29.09	31.21
2	수생동물의 분, 조분, 필레트	20,712.74	23,823.89	21,434.37	23,578.21	3.48	-1.03
3	계(냉동한 것)	1,613.51	15,511.01	1,273.86	13,126.37	-21.05	-15.37
4	어류유지	1,476.76	4,816.24	1,301.88	4,117.36	-11.84	-14.51
5	기타조제/저장처리 어류	570.80	1,560.09	1,139.37	3,049.42	99.60	95.46
6	어류, 갑각류, 연체동물 생산품	160.83	688.67	178.75	2,052.08	11.14	197.97
7	가다랑어	179.24	397.10	899.41	1,351.56	401.79	240.35
8	어류의 간유와 그 부획물	356.54	528.09	779.06	1,151.16	118.50	117.98
9	고등어	369.04	650.73	440.88	710.17	19.46	9.13
10	가리비	314.93	756.96	306.18	655.75	-2.77	-13.37

출처 : 인도네시아 통계청(BPS)

3. 타국산(관할지역 생산, 타국수입산) 경합품목 동향

□ 김

- 전체적으로 김 시장 경쟁이 치열해지고 있는 가운데 한국산 김 수입은 지속적으로 증가하는 추세임. 스낵형 김에 친숙한 인도네시아 인들에게 맞는 다양한 종류의 제품군을 보유한 태국산 스낵 김의 약진이 돋보이며 스시에 주로 사용되는 일본산 건조 김도 계속해서 인기를 얻고 있음.

□ 소금

- 인도네시아 내 44개 지역에서 소금 생산량이 2012년 말 2 백만 톤에 달했음. 이는 2011년 대비 136% 증가한 수치로 소금생산에 적합한 날씨의 지속과 소금 생산면적의 증가로 인한 결과임.
- 소금 생산량이 가장 많은 지역은 Sampang, Sumenep, Pamekasan 이 세 개 지역이 포함된 동부 자바로 총 생산량은 82만2천 톤에 달함. 두 번째로 많은 생산량을 보이는 지역은 Pati, Rembang 등 두 지역이 포함된 중부 자바임.
- 2014년 4월 까지 인도네시아 소금 수입량은 약 85만8천 톤을 기록 중이며 이는 전년 동기간 대비 29.09% 증가한 수치임.

4. 동향 분석 [김]

□ 생산동향

- 인도네시아는 해초류 생산량이 중국에 이어 세계 2위로 '13년 총 생산량은 750만 톤(추정치)에 달함. 하지만 마른 해초류의 생산량은 약 18만 톤에 그쳐 일반 해초류 생산량과는 대비를 보임. 김은 인도네시아에서 자체 생산량이 없어 전량 수입에 의존하고 있음.

○ 인도네시아 해초류 생산량

구 분	생 산 량(Ton)						증감률(%) (2011~12)
	2008	2009	2010	2011	2012	2013*)	
해초류	2,145,060	2,963,556	3,915,017	5,170,201	6,514,854	3,384,133	26.01

*) '13년 6월까지 통계

출처 : 인도네시아 해양수산부(KKP)

○ 세계 해초류 생산량

단위 : 톤

국 가	2008	2009	2010	2011
중 국	9,933,885	10,495,905	11,092,270	11,549,555
인도네시아	2,145,060	2,963,556	3,915,017	5,170,201
필리핀	1,666,556	1,739,995	1,801,272	1,840,833
한 국	921,024	858,659	901,672	992,283
북 한	444,300	444,300	444,300	444,300
일 본	456,337	456,426	432,796	349,737

출처 : Fishstat FAO, 2012

□ 수입동향

○ 품목 분류

- 명칭 : 김(건조), 김(조미김)
- 한국은 김(건조), 김(조미김) 단독 HS코드가 있어 김 통계치를 따로 구분할 수 있으나 인도네시아는 김 단독 HS코드가 없어 KATI 통계치와 인도네시아 통계청(BPS) 또는 Global Trade Atlas 통계상의 차이가 존재.

한 국		싱가포르	
HS Code	설 명	HS Code	설 명
2106 90 4010	김(조미김)	1212219000	Other Seaweeds&Algae for Human Consumption
1212 21 1010	김(건조)		

출처: KATI, 인도네시아통계청(BPS)

<한국 김 대 인도네시아 수출통계>

(단위 : 톤, 천불)

품 목	2013 년 5월 (누적)		2014 년 5월 (누적)		증감률(%)	
	물 량	금 액	물 량	금 액	물 량	금 액
합계	37.20	699.57	38.30	1,262.42	2.97	80.46
김(조미 김)	35.71	680.08	36.75	1,230.20	2.94	80.89
김(건조)	1.49	19.49	1.55	32.22	3.72	65.3

출처 : KATI

- 2014년 5월 까지 한국산 누적 김 수입량 및 수입액은 전년대비 각 2.97%, 80.46%로 증가하였음.
- 한국산 조미 김 수입량 및 수입액이 전년대비 각각 2.94%, 80.89%로 증가하였음. 스낵용 김에 친숙하던 소비자들에게 점점 밥반찬 용 조미 김에 대한 인지도가 높아지면서 청정원, 만전, 광천, 삼육, 해표 등 다양한 한국 김 업체들로부터 수입되어지고 있음.
- 외국산 김 제품들이 지속적으로 유입되고 특히 동남아 전역에서 큰 인기를 끌고 있는 태국 Tao Kae Noi사의 다양한 제품들이 인기를 얻으면서 김에 대한 스낵으로써의 소비가 늘어나는 상황으로 점차 인도네시아 김 시장의 경쟁이 치열해 지고 있음.

□ 소비동향

- 인도네시아에서 유통되는 김은 스시용 김, 조미김, 스낵김, 요리시 부재료 등 크게 4가지 용도로 소비되며 인도네시아 소매점(슈퍼마켓, 대형유통업체 등)에서 판매되는 김은 크게 스낵용과 스시용김, 조미김 형태로 나뉨.
- 인도네시아에서는 밥을 주식으로 하여 조미 김에 대한 밥반찬이라는 인식이 점차 높아지고 있으며 한국 수입업체 뿐만 아니라 현지 로컬 수입업체들도 한국산 조미 김의 수입에 많은 관심을 가지고 있고 또한 직접 수입을 하여 대형 마트 등에 납품을 하고 있음.
- 최근에는 대상(청정원)에서 LPPOM MUI(인도네시아 할랄 인증기관)로부터 조미 김에 대한 할랄인증을 받은 후 약 8 배의 판매량 증가를 보이기도 하였음.
 - 다른 품목도 현지 할랄인증을 획득할 경우 매출이 대폭 증가할 것으로 전망됨.

□ 유통현황

- 태국산 : 스낵형 제품이 (브랜드 : Tao Kae Noi, TRIPLE M, SIAM FOOD) 수입되어 대형 유통매장과 슈퍼마켓, 편의점 등의 스낵코너에서 판매되며 꾸준히 인기 있는 제품임. 다양한 맛과 형태의 제품으로 소비자들에게 어필.
- 한국산 : 한인마트 뿐만 아니라 하이퍼마트, 캠치, 푸드홀, 헤로, 롯데마트 등 인도네시아에 거의 모든 대형 유통매장에서 아래와 같은 다양한 한국산 김 제품들이 판매되고 있음.
- 일본산 : 일본 김은 대부분이 스시용 김이며, 넓은 모양의 김과 소형의 스시용 김이 주로 판매되고 있음.

< 인도네시아 김 판매현황 >

원산지	포장		제조회사	단위	가격
한국			만전	60 g / 1팩	RP38,000
			박향희김	65 g / 1팩	RP45,000
			박향희김	65 g / 1팩	RP45,000
			삼육	40 g / 1팩	RP32,900
			만전	15 g / 1팩(3봉)	RP15,800
			만전	15 g / 1팩(3봉)	RP15,800
			만전	15 g / 1팩(3봉)	RP15,800
			청정원	40.5 g / 1팩(9봉)	RP46,000
			일품	30 g / 1팩(6봉)	RP35,000
			대상	18 g / 1팩(9봉)	RP14,550
			팔도	15 g / 1팩(3봉)	RP17,070
			해표	30 g / 1팩(6봉)	RP37,600

한국			삼육	15 g / 1팩(3봉)	RP24,900
			광천	12 g / 1팩(3봉)	RP12,000
			삼미	16 g / 1팩(2봉)	RP30,000
			동원	20 g / 1팩	RP22,000
			동원	25 g / 1팩	RP30,000
			CJ	20 g / 1팩	RP15,960
			CJ	80 g / 1팩(4봉)	RP66,800
			해저	23 g / 1팩	RP19,500
태국			TAO KAE NOI	60 g / 1팩(10봉) 오리지널 맛	RP42,500
			TAO KAE NOI	60 g / 1팩(10봉) 핫 앤 스파이시 맛	RP42,500
			TAO KAE NOI	4 g / 1팩	RP4,200
			TAO KAE NOI	20 g / 1팩 40 g / 1팩 통양공 맛	RP14,900 RP25,800
			TAO KAE NOI	20 g / 1팩 40 g / 1팩 와사비 맛	RP14,900 RP25,800
			TAO KAE NOI	40 g / 1팩 데미라 맛	RP22,500
			TAO KAE NOI	40 g / 1팩 시푸드 맛	RP25,800
			TRIPLE M	40 g / 1팩 핫 앤 스파이시 맛	RP37,000

□ 향후 시장 전망

- 인도네시아 소비자들의 김에 대한 스낵으로의 인식이 여전히 높음에도 불구하고 밥을 주식으로 하는 인도네시아인들의 특성에 맞는 밥반찬용 조미 김이 점차 입지를 다져가고 있는 상황임. 또한 일본 스시의 꾸준한 인기로 힘입어 스시용 김의 판매도 계속해서 이뤄질 것으로 예상됨.
- 인도네시아인들의 김에 대한 수요가 지속적으로 증가하면서 스낵용 김 및 조미 김 등에 대한 판매가 확대되고 있는 상황임. 이에 따라 여러 로컬 또는 외국 수입업체들이 인도네시아 소비자들의 니즈를 충족하는 다양한 김 제품들을 수입하여 인도네시아 김 시장이 점차 확대되고 있음.

□ 시사점

- 인도네시아에 급속도로 증가하고 있는 중산층을 타겟으로 하여 중저가의 현지인들이 좋아하는 스낵용 등 다양한 제품 개발이 필요.
- 뿐만 아니라 기존의 고소득층을 겨냥하여 포장 및 품질을 업그레이드한 프리미엄 제품의 개발이 필요하고 제품의 가격, 형태, 맛, 소비자층을 더욱 세분화하여 적극적인 마케팅을 펼칠 필요가 있음.
- 무엇보다도 현지 할랄인증을 통한 대중화 전략을 통해 수출을 증대할 필요성이 대두되고 있음.
 - 현재 인도네시아 할랄인증 동등성 획득을 위해 aT가 노력하고 있음.

(출처 : Daily Indonesia, DetikFinance, KOMPAS, LAMPPOST, 인도네시아 통계청(BPS), KATI, 인도네시아 해양수산물부(KPP), FAO)