

제6호(2015. 12. 29.)

이슬람권 농식품 시장 수출 동향 및 잠재성

김경필 한정훈



1. 분석 배경	1
2. 이슬람권 농식품 시장 수출 동향	4
3. 이슬람권 농식품 시장 수출 잠재성 분석	9
4. 요약 및 시사점	11

한국농촌경제연구원

요 약

- 세계 이슬람권 농식품 시장 규모와 우리 농식품의 이슬람권 수출 성장률은 빠르게 증가하고 있으며, 이러한 추세라면 중·장기적으로도 이슬람권 시장은 우리 농식품 수출에 있어서 주요한 시장으로 자리매김할 것으로 예상됨. 이슬람권 수출시장 성장 가능성에 대응하기 위하여 수출시장 잠재성을 분석하고 대응할 필요성이 있음.
- 이슬람권 농식품 시장 수출 잠재성 분석 대상 품목은 국내 생산농가와 연관성이 높은 28개 품목류를 신선농산물, 가공식품, 축산물로 구분한 후, 각 품목류에 속하는 총 124개 품목들 중에서 수출액이 높은 품목들 중심으로 분석함. 품목류별 주요 분석대상 품목은 채소류(딸기, 김치, 채소종자), 곡류(쌀), 인삼류(홍삼, 인삼음료), 커피류(커피조제품), 기타 조제농산물(아이스크림), 면류(라면), 낙농품(조제분유), 포유가축육류(쇠고기, 돼지고기)임.
- 우리나라에서 주목해야 할 이슬람권 시장 주요 국가는 인도네시아, 말레이시아, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 이란 등이며 이들 5개 국가에 대한 우리나라 농식품 수출액은 지난 5년간 급격한 증가추세에 있음. 이들 국가 중에서 수출액이 높고 시장 분석 자료수집이 가능한 인도네시아, 말레이시아, 사우디아라비아를 집중 분석 대상으로 설정하였음.
- 잠재성 분석 결과 딸기, 감, 채소종자, 버섯, 인삼 등의 품목이 수출 잠재성이 큰 것으로 분석됨. 감은 인도네시아와 말레이시아 시장에서 각각 80.8%, 86.5%, 신선 딸기는 말레이시아 수입딸기 시장에서 41.5%, 버섯류는 말레이시아 시장에서 10.5%의 점유율을 차지함. 채소종자는 사우디아라비아 시장에서 일본(41.7%)과 태국(30.4%)이 우위를 점유하고 있지만 한국산도 4.8%의 점유율을 차지함.
- 향후 이슬람권 농식품 시장은 성장 가능성이 높으며 그중 인도네시아, 말레이시아, 아랍에미리트 시장을 주요 목표 국가로 설정하고 적극적으로 진출하려는 노력이 필요함. 그리고 이슬람권역 국가별 수출유망품목을 중심으로 시장 진출여건을 분석하고 차별적인 진출 전략을 수립해야 함. 이슬람권 시장에서는 수출상품 관리가 엄격하므로 수입제도에 대응하고 품질경쟁력을 높일 수 있는 전략이 성과가 높을 것으로 예상됨.

1. 분석 배경

- 정부는 제2의 중동 진출을 활성화시키기 위해 국가적인 차원에서 외교활동을 적극적으로 펼치고 있으며 협력분야도 확대하고 있음. 농림축산식품부도 이슬람권 시장으로 농식품 수출을 확대시킴으로써 국내 농식품 산업의 성장 동력을 확보하고 국제경쟁력을 제고시키기 위해 여러 가지 할랄식품 산업기반 강화 정책들을 추진하고 있음.
- ‘할랄(Halal)’은 아랍어로 ‘허용된 것’, ‘무슬림이 먹어도 되는 음식’을 의미하며, 할랄식품이 되기 위한 요건은 원료, 생산 장소 및 시설, 공정, 저장, 수송, 판매, 서비스, 섭취단계까지 모든 제품별·단계별로 매우 까다로운 편임.
- 그럼에도 불구하고 우리 농식품이 이슬람권 시장으로의 진출 노력을 적극적으로 시도해야 하는 이유는 세계 이슬람권 시장 규모와 우리 농식품의 이슬람권 시장 수출 성장률이 빠르게 증가하고 있으며, 중·장기적으로도 이슬람권 시장 성장 전망이 매우 밝기 때문임.¹⁾
- 2020년대에는 무슬림이 전 세계 인구의 30% 이상이 될 것으로 예측될 정도로 무슬림 인구 증가 속도가 빠르며, 이에 따라 할랄식품 시장 성장속도도 빨라질 것으로 전망되고 있음. 할랄식품은 주로 이슬람국가에서 주로 소비되고 있지만, 최근에는 할랄식품이 엄격한 인증절차를 거쳐 생산되므로 위생적이고 윤리적이라는 인식이 확산되면서 친환경, 동물복지, 채식에 관심이 많은 유럽, 북미 등의 비(非)무슬림 소비자 중심으로 또 하나의 중요한 시장을 형성하고 있음.²⁾
- 할랄식품은 성분, 위생 측면에서 엄격한 검사과정을 거쳐 깨끗하고 안전한 식품이라는 인식이 확대되고 있기 때문에 비무슬림에게도 선호되고 있음.

“

우리 농식품의
이슬람권 시장 수출
성장률은 빠르게
증가하고 있으며,
중장기적으로
이슬람권 시장은
지속적으로 성장할
것으로 전망됨

”

1) 본고에서의 이슬람권 수출국가는 할랄식품 수출시장을 포함하는 의미임.

2) 이희열 외(2014)의 『할랄 인증제도와 할랄 인증 강화에 따른 우리의 과제』와 김철민(2015)의 『할랄식품시장의 의의와 동향』 연구를 참고하여 작성함.

본 분석의 목적은
이슬람권 핵심 국가에
대한 농식품
수출시장의 잠재성을
파악하고 시사점을
도출하는 것임

- “The State of the Global Islamic Economy 2014~2015’에 따르면 할랄 식음료 시장은 2013년 1조 2,920억 달러(세계 식음료 시장의 17.7%)에서 2019년 2조 5,370억 달러(세계 식음료 시장의 21.2%)로 성장할 것으로 예측됨.
- 호주, 브라질 등 낙농국가나 무슬림 거주인구가 많은 독일, 네덜란드, 프랑스 등 유럽 국가, 일본, 중국, 러시아 등은 할랄산업에 적극 대처하여 할랄제품의 주요 수출국으로 부상함.
- 일본은 230개 업체가 할랄제품 도입에 적극적이며, 일부는 말레이시아에 현지공장을 설립하여 할랄 식재료, 식품, 어육 가공제품을 생산 중임.
- 기존의 이슬람권 시장은 무슬림의 먹고 마시는 부분에 국한되었으나 현재는 화장품, 의약, 금융, 오락, 여행 등의 영역까지 확장함.

○ 이와 같이 할랄식품 시장의 성장 추세에 부응하여 각국의 기업들은 할랄 사업을 확대하고 있으며, 다국적 기업은 할랄식품 시장의 80%를 차지하고 있음. 각국 정부도 할랄식품 산업 성장에 대비해 지원을 강화하는 추세인데, 특히 호주는 정부 주도하에 할랄 인증 기관의 안정시스템 확립, 이슬람식 도축제도 도입, 이슬람권 도축 관계자 입국비자 발급 간소화 등의 지원대책을 적극적으로 실시하여 할랄식품 수출을 확대할 수 있도록 지원하고 있음.

○ 이슬람권 시장은 우리 농식품의 주요 수출시장으로 부상하고 있으므로 향후 수출시장 진출의 잠재성을 분석할 필요가 있음. 이러한 분석은 이슬람권 수출시장 성장 가능성에 대응하고 수출유망품목 발굴과 마케팅 전략 수립을 위해 선결적으로 수행해야 하는 과정임. 이슬람 국가에 대한 수출잠재품목을 발굴하고 잠재시장 진출 여건을 파악한 후 이들 품목들의 수출시장 진출 확대를 위한 생산 기반 구축, 비관세장벽조치 완화, 마케팅 추진 방안 등 정책적인 후속조치가 이어져야 함.

- 본 분석의 목적은 이슬람권 수출시장 진출방안을 마련하기 위한 사전 단계로서 이슬람권 핵심 국가에 대한 농식품 수출시장의 잠재성을 파악하고 시사점을 도출하는 것임.

○ 우리 농식품의 이슬람권 시장 수출 유망지역은 동남아시아와 중동 지역으로 구분할 수 있음. 동남아시아는 할랄의식이 강하고 농식품

수출증가율이 전년 대비 13.2%로 높으며, 한류에 대한 인지도 및 선호도가 높아지는 지역임. 중동 또한 구매력이 높은 부유층들이 많고 식품의 80%를 수입에 의존하고 있는 지역임.

- 이슬람권 수출시장 잠재성 및 잠재품목 발굴 분석 절차는 첫째, aT kati(농수산물무역정보)의 ‘품목의 국가별 수출입실적’에서 분류하는 90개 중분류 가운데 고무류, 합판류, 가구류 등 국내 농가와 직접적으로 연관되지 않은 품목류를 제외한 28개 품목류³⁾를 선정함. 둘째, 이들 28개 품목류를 신선농산물, 가공식품, 축산물로 구분한 후 이슬람 주요 5개 국가 평균수출액(최근 5년간 기준)이 높은 상위 3개 품목부류를 선정함(축산물은 2개 선정).⁴⁾ 품목류별로 가장 높은 수출액을 나타낸 품목부류는 신선농산물 중에서는 채소류, 인삼류, 곡류로, 가공식품 중에서는 커피류, 기타 조제농산물, 면류로 나타남. 축산물 중에서는 낙농품이 가장 높은 평균수출액을 기록함. 셋째, 품목부류별로 최근 5년간 평균수출액이 높은 품목을 선별하고 이들 품목들 중심으로 국내산의 최근 5년간 수출동향을 살펴봄. 넷째, 수출시장 잠재성을 살펴보기 위해 주요 이슬람국가의 품목별 수입동향과 이슬람 권역 수출잠재품목 시장 비중을 살펴봄.

- 분석 대상 국가는 가봉, 가이아나, 나이지리아, 레바논, UAE, 우즈베크, 이란, 이집트 등 이슬람협력기구(Organization of the Islamic Conference: OIC), 에 속해 있는 57개 이슬람국가를 전체 이슬람권 시장 수출 대상 국가로 설정하였음. 분석자료는 무역협회(수출입 통계), aT의 농림수산물식품 수출입 동향 및 통계, FAO STAT, UN Comtrade 등의 통계자료를 활용함.

- 그중에서 우리 농식품 수출액 순위가 높으면서 자료 접근이 가능한 국가인 말레이시아, 인도네시아, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 이란 등 5개 국가를 구체적인 이슬람권 시장 분석 대상 국가로 설정함⁵⁾

3) 품목류는 곡류, 과실류, 기타곡실류, 기타조제 농산물, 두류, 면류, 박류, 버섯류(농산물), 서류, 소오스류, 음료, 인삼류, 차류, 채소류, 채유종실, 커피류, 코코아류, 한약재(농산물), 화훼류, 버섯류(임산물), 산채류, 종자류, 가금육류, 기타 육류, 낙농품, 난류, 포유 가축육류, 한약재(축산물) 등으로 구분됨.

4) 8개 품목류를 선정할 때 수출증가율이 10% 이하인 품목류는 제외함.

5) 수출 동향 분석 대상 국가는 인도네시아, 말레이시아, 사우디아라비아, UAE, 이란 등 5개 국가이며, 수출 잠재성 분석 핵심 국가는 인도네시아, 말레이시아, 사우디아라비아 등 3개 국가임.

“

이슬람권 수출시장
잠재성 및 잠재품목
발굴을 위해
우리나라의 이슬람권
주요 수출 품목과
이슬람권 국가의 주요
수입품목을 살펴봄

”

“
우리나라의 이슬람권역
농림축산식품 수출액은
최근 5년간
지속적으로 증가함
2014년 기준
이슬람권으로의 수출액
비중은 14.0% 수준임

2. 이슬람권 농식품 시장 수출 동향

□ 이슬람권역 수출 동향⁶⁾

- 우리나라의 농림축산식품 총 수출액은 2014년을 기준으로 61억 8천만 달러이며, 2010년 대비 2014년에 51.5%가 증가함. 이 중 이슬람권 국가로의 수출액은 8억 6천만 달러로 34.9%가 증가한 수치임.
 - 물량 기준으로도 전체 수출과 이슬람권 수출은 각각 5년 전에 비해 56.0%와 42.6%씩 증가<표 1 참조>
- 이슬람권역 국가로의 수출증가율은 상대적으로 국가 전체 수출액 증가율보다 낮지만 수출액은 최근 5년간 지속적으로 증가하는 추세임. 2014년 이슬람권역 수출액은 전년 대비 29.1% 증가함.

표 1. 이슬람권역 농림축산식품 수출 동향

단위: 백만 달러, 천 톤, %, %p

구 분		2010년(A)	2011년	2012년	2013년	2014년(B)	B/A(% , %p)
총 수출	금액	4,081.8 (23.8)	5,383.5 (31.9)	5,644.8 (4.9)	5,724.5 (1.4)	6,182.7 (8.0)	51.5
	물량	2,310.9 (16.6)	2,792.7 (20.8)	3,205.9 (14.8)	3,335.8 (4.1)	3,605.3 (8.1)	56.0
이슬람권 수출	금액	640.4 (23.3)	747.8 (16.8)	795.4 (6.4)	669.2 (-15.9)	863.8 (29.1)	34.9
	물량	250.1 (16.1)	274.5 (9.8)	324.8 (18.3)	273.8 (-15.7)	356.6 (30.2)	42.6
비중	금액	15.7 (-0.3)	13.9 (-11.5)	14.1 (1.4)	11.7 (-17.0)	14.0 (19.5)	-1.7
	물량	10.8 (-0.4)	9.8 (-9.2)	10.1 (3.1)	8.2 (-19.0)	9.9 (20.5)	-0.9

주: ()는 전년대비 증감률을 나타냄.

자료: aT kati

- 이슬람권 수출비중은 최근 5년간 등락을 거듭했으며, 2014년에 이슬람권으로의 수출액 비중은 14.0%임. 이는 전년 대비 19.5% 증가한 수치임.

6) 이슬람권역은 가봉, 가이아나, 나이지리아, 레바논, UAE, 우즈베크, 이란, 이집트 등 이슬람협력기구(Organization of the Islamic Conference: OIC) 57개국에 대한 수출실적이며, 이슬람권역 국가들을 전체 이슬람권 시장으로 가정하여 분석함.

- 주요 이슬람권 농식품 시장 5개국의 수출 동향을 정리하면 <표 2>와 같음. 2014년을 기준으로 5개 국가 가운데 아랍에미리트(UAE)로의 농수산물 수출이 3억 달러 이상으로 가장 많고, 인도네시아와 말레이시아, 이란, 사우디아라비아 순으로 수출액이 높음. 주요 이슬람권 시장 5개국으로의 총 수출액은 2010년 4억 2천만 달러 수준에서 2014년에는 7억 달러 이상으로 매우 빠르게(69.3%) 증가함.

표 2. 주요 이슬람권 시장 수출 동향

단위: 천 달러, %

	2010년(A)	2011년	2012년	2013년	2014년(B)	B/A(%)
인도네시아	93,963	121,513	151,929	167,360	193,069	105.5
말레이시아	65,589	95,805	79,196	82,205	102,701	56.6
사우디아라비아	18,862	21,581	41,258	33,359	36,345	92.7
UAE	220,801	190,675	224,521	191,696	304,505	37.9
이란	22,023	37,463	54,926	30,863	76,374	246.8
합계	421,238	467,037	551,830	505,483	712,994	69.3

자료: aT kati

- 이슬람권 5개 주요 수출국가로의 수출액은 모두 증가하는 추세에 있음. 특히, 이란으로의 수출은 2010년 대비 2014년에는 246.8% 증가하였고, 인도네시아와 사우디아라비아도 각각 105.5%와 92.7%로 급속히 증가하고 있음.

□ 이슬람권 시장 품목류별 수출 동향

- <표 3>은 이슬람권 시장에 대한 주요 품목류별 수출 동향을 나타냄. 신선농산물 중에서 최근 5년간 평균수출액이 가장 높은 품목류는 채소류(5백만 달러), 곡류(1.1백만 달러), 인삼류(1.6백만 달러)로 나타남.
 - 가공식품 중에서는 커피류(4.1천만 달러), 기타 조제농산물(3천만 달러), 면류(8.7백만 달러)의 수출액이 높음. 축산물 중에서는 낙농품(2.3백만 달러)과 포유가축육류(2.8십만 달러)의 수출이 두드러짐.

“ 이슬람권 주요 5개 수출국으로의 수출액은 모두 증가하는 추세에 있으며, 신선농산물 중 평균수출액이 가장 높은 품목류는 채소류, 곡류, 인삼류 등임 ”

“
이슬람권 농식품
시장으로의
수출증가율이 높게
나타난 품목류는 곡류,
인삼류, 기타
조제농산품 등임

- 이슬람권 농식품 시장으로의 수출증가율이 높게 나타난 품목류는 곡류(26.2%), 인삼류(25.9%), 기타 조제농산품(24.4%), 포유가축 육류(24.5%) 등으로, 최근 5년간 20% 이상의 수출증가율을 기록했음. 2014년을 기준으로 각 품목류의 수출액은 2010년 대비 세 배 이상 증가함.

표 3. 이슬람권 농식품 시장 품목별 수출 동향⁷⁾

단위: 천 달러, %

구분		2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	평균 수출액	평균 증감률
신선 농산물	채소류	3,137	4,108	4,661	5,948	7,489	5,069	19.0
	곡류	522	854	753	1,957	1,674	1,152	26.2
	인삼류	714	1,482	2,424	1,303	2,266	1,638	25.9
가공 식품	커피류	24,765	40,719	40,450	50,416	49,063	41,082	14.6
	기타 조제 농산품	12,993	44,156	25,243	28,749	38,689	29,966	24.4
	면류	5,791	7,627	10,207	9,023	10,957	8,721	13.6
축산물	낙농품	2,690	1,918	2,133	2,005	3,144	2,378	3.2
	포유가축 육류	202	226	87	319	604	288	24.5

주 1) 평균수출액은 2010년부터 2014년까지 최근 5년간의 수출액 평균을 기준으로 산출했으며, 평균
증감률은 최근 5년간의 수출액 평균증감률을 기준으로 나타낸 것임.

2) 기타 조제농산품은 혼합주스, 아이스크림, 두부, 식초 등의 조제품을 포함함.

자료: aT kati

□ 이슬람권 시장 품목별 수출동향

- 이슬람권 농식품 시장에 대한 국내산 주요 수출 품목을 파악하기 위해 8개 주요 품목류의 세부 품목을 <표 4>와 같이 정리할 수 있음.
- 신선농산물에서 채소류는 배추, 양배추, 김치, 상추, 시금치, 마늘, 양파, 채소종자 등 51개 세부 품목을 포함하고 있으며, 곡류는 쌀, 보리, 밀 등 12개 품목을, 인삼류는 수삼, 백삼, 홍삼 등 13개 품목을 포함하고 있음.

7) 우리나라에서 이슬람권 시장 주요 5개국(인도네시아, 말레이시아, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 이란)으로의 수출액을 기준으로 작성한 것임.

표 4. 이슬람권 시장 수출 주요 품목류별 세부 품목(124개)

대분류	중분류	소분류
신선농산물	채소류(51)	배추, 양배추, 꽃양배추, 방울다다기양배추, 김치, 기타배추, 상치, 절구상치, 시금치, 무, 순무, 당근, 고추냉이, 기타근채, 토마토, 오이, 멜론, 호박, 가지, 딸기, 수박, 파프리카, 양파, 파, 쪽파, 마늘, 부추, 기타과속채소, 아스파라거스, 셀러리, 고추, 생강, 토란줄기, 연뿌리, 연교, 군길화채소, 채소종자, 채소혼합물, 채소주스, 기타채소, 치커리채소, 양영경귀, 후추, 스위트콘, 올리브, 고구마줄기, 올리브, 케이퍼, 사우어크라우트, 아티초크, 식용의 채소(뿌리, 괴경)
	곡류(12)	쌀, 보리, 밀, 호밀, 옥수수, 밀리트, 수수, 메밀, 귀리, 울무, 카나리시드, 기타곡물
	인삼류(13)	수삼, 백삼, 백삼분, 백삼정, 백삼조제품, 홍삼, 홍삼분, 홍삼정, 홍삼조제품, 인삼부산물, 인삼액즙, 인삼음료, 인삼제제
가공식품	커피류(2)	커피, 커피조제품
	기타 조제농산품(17)	유아용조제식료품, 맥아엑스,オート밀, 기타 조제식료품, 혼합주스, 차, 마태조제품, 치커리조제품, 음료조제용 조제품, 수우프브로드, 혼합조제식료품, 아이스크림, 기타빙과, 두부, 기타 단백질농축물, 향미용조제품, 알로에조제품, 식초
	면류(9)	스파게티, 마카로니, 국수, 당면, 냉면, 라면, 인스턴트면, 쿠우스쿠우스, 기타 파스타
축산물	낙농품(12)	생우유, 탈지분유, 전지분유, 연유, 유당, 버터밀크, 버터, 유장, 치즈, 발효유, 조제분유, 우유조제품
	포유가축육류(8)	쇠고기, 돼지고기, 말고기, 면양고기, 산양고기, 토끼고기, 사슴고기, 기타 포유가축육

주: ()는 세부품목 수를 나타냄.
자료: aT kati

- 가공식품은 커피류의 경우 커피와 커피조제품의 2개 품목을, 기타 조제농산품은 유아용조제식료품, 차, 아이스크림 등 17개 품목을, 면류는 국수, 라면 등 9개 품목을 포함함. 축산물의 경우 낙농품은 생우유, 조제분유 등 12개 품목을, 포유가축육류는 쇠고기와 돼지고기 등 8개 품목을 포함함.⁸⁾
- <표 4>에 소분류로 제시된 총 124개 품목들의 최근 5년간 평균수출액을 기준으로 품목류별 주요 수출품목을 선별함. <표 5>는 각 품목류별 주요 수출품목의 5년간 수출 동향을 정리한 것임. 채소류 중에서 가장 높은 평균수출액을 기록한 품목은 딸기(2.2백만 달러), 김치(81만 달러), 채소종자(66만 달러)로 나타났고, 곡류 중에

8) 돼지고기가 주요 수출품목으로 분석된 이유는, 이슬람권 주요 국가의 모든 국민들이 이슬람교를 믿고 할랄식품만을 섭취하지는 않기 때문임. 예컨대 인도네시아의 경우 14%가 이슬람교가 아닌 타 종교를 숭배하며, 이는 3,300만 명에 달함(외교부 인도네시아 개황).

“

이슬람권 시장 수출
주요 품목류별로
신선농산물 76개 품목,
가공식품 28개 품목,
축산물 20개 품목 등
124개의 세부 품목의
수출동향을 검토함

”

124개 품목의 최근
5년간 평균수출액을
기준으로 품목류별
주요 수출품목을
선별하여 정리함

서는 쌀(45만 달러), 인삼류 중에서는 홍삼(44만 달러)과 인삼음료(28만 달러)가 주요 수출품목인 것으로 분석됨.

- 커피류 중에서는 커피조제품(3천만 달러)이, 기타 조제농산품 중에서는 아이스크림(17.6백만 달러), 면류에서는 라면(6백만 달러), 낙농품에서는 조제분유(2.1백만 달러), 포유가축육류 중에서는 쇠고기(26만 달러)와 돼지고기(6.5만 달러)의 수출이 두드러짐.

표 5. 이슬람권 시장 주요 수출품목 수출 동향

단위: 천 달러, %

품목류	품목	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	평균 수출액	수출 증감률
채소류	딸기	1,127	1,499	2,022	3,108	3,346	2,220	24.3
	김치	340	609	870	1,006	1,238	813	29.5
	채소종자	428	554	444	582	1,329	667	25.4
곡류	쌀	352	630	573	421	278	451	-4.6
인삼류	홍삼	216	710	299	300	693	444	26.2
	인삼음료	180	237	260	194	569	288	25.9
커피류	커피조제품	18,088	28,171	31,805	37,714	35,710	30,298	14.6
기타 조제농산품	아이스크림	915	1,484	2,043	2,672	1,693	1,761	13.1
면류	라면	3,888	5,289	6,849	6,849	7,236	6,022	13.2
낙농품	조제분유	2,588	1,897	2,020	1,845	2,360	2,142	-1.8
포유가축육류	쇠고기	206	204	60	373	475	264	18.2
	돼지고기	14	22	29	66	195	65	69.9

주 1) 평균수출액은 2010년부터 2014년까지 최근 5년간의 수출액 평균을 기준으로 산출했으며, 평균 증감률은 최근 5년간의 수출액 평균증감률을 기준으로 나타낸 것임.

2) 5개 주요 수출국으로의 수출액 합을 기준으로 작성한 것임.

자료: aT kati

3. 이슬람권 시장 수출 잠재성 분석

□ 수출잠재품목의 이슬람 국가별 수입규모⁹⁾

- <표 6>은 제2장의 분석을 통해서 도출된 국내 농식품 중에서 이슬람권 시장으로 수출할 가능성이 높은 품목¹⁰⁾의 이슬람 주요 국가별 수입규모를 보여줌. 딸기는 사우디아라비아에서 2천 4백만 달러 이상을 수입하고 있으며, 채소종자 역시 사우디아라비아에서 1천 5백만 달러 수준을 수입하고 있는 것으로 나타남. 버섯류는 말레이시아의 수입이 두드러졌는데, 말레이시아의 수입 버섯시장은 1천만 달러 이상으로 나타남.

표 6. 이슬람 국가의 주요 수입품목¹¹⁾

단위: 달러

	인도네시아	말레이시아	사우디
딸기	706,041	2,361,553	24,649,427
감	92,308	5,753,793	145,353
버섯	60,355	10,720,246	1,824,528
채소종자	5,166,492	3,797,851	14,938,561
쌀	246,002,090	503,264,427	1,387,436,582
인삼	1,997,438	7,950,778	2,360,712
커피조제품	129,139,642	467,842,018	709,953,061
쇠고기	189,415,429	470,567,552	360,114,925
돼지고기	766,557	33,642,810	-

주: 기준 연도는 2013년임.

자료: UN-Comtrade

- 커피조제품의 경우 사우디에서 7억 달러 이상을, 말레이시아에서 4억 6천만 달러 이상을 수입한 것으로 나타남. 축산물 중에서는 쇠고기의 경우 말레이시아에서 4.7억 달러를, 사우디에서 3.6억 달러를 수입하고 있는 것으로 나타남.

9) 이슬람 주요 국가의 농식품 품목별 수입 동향을 살펴보면, 인도네시아의 경우 밀(21.9억 달러), 생면(17.8억 달러), 원당(16.4억 달러) 순으로 수입이 많고, 말레이시아는 팜오일(19.4억 달러), 과일제(11.8억 달러), 천연고무(11.1억 달러) 순으로 나타남. 사우디아라비아는 보리(19.6억 달러), 닭고기(17.2억 달러), 식품첨가물(10.6억 달러) 순임(FAO-Stat 2011). 자료 수집의 제한으로 인해 주요 이슬람권 국가의 농식품 수입 동향 자료에 한국산 주요 수출 품목이 차지하는 순위 및 비중을 파악하기 어려운 실정임.

10) 감과 버섯은 이슬람 주요 국가 내 시장점유율이 우수하고 수출경쟁력이 높아 포함함.

11) 분석 대상 주요 품목들 중, UN-comtrade에서 접근 가능한 품목을 중심으로 분석함.

수출잠재품목의 이슬람
국가별 수입규모는 쌀,
커피조제품, 쇠고기
등이 두드러짐

이슬람 권역
수출잠재품목의 시장
비중 분석결과 감,
신선딸기, 버섯류,
채소종자 등의
잠재성이 도출됨

□ 이슬람 권역 수출잠재품목의 시장비중

- <표 7>은 우리나라에서 이슬람 국가로 수출할 가능성이 높은 주요 품목들에 대해 이슬람 주요 국가들의 수입국가 및 수입비중을 나타냄.
 - 주목되는 품목은 감으로, 한국산 감의 경우 인도네시아와 말레이시아에서 각각 80.8%, 86.5%로 수입 감의 높은 시장점유율을 차지하고 있음.
 - 또한, 신선 딸기의 경우 말레이시아 수입 딸기 시장에서 41.5%의 점유율을 차지하고 있는 것으로 나타남
 - 버섯류의 경우 말레이시아의 수입버섯 시장에서 우리 버섯이 10.5%의 점유율을 차지하고 있음.
 - 사우디아라비아 수입 채소종자시장은 일본과 태국의 채소종자가 우위를 점하고 있으나 한국산 채소종자도 4.8%의 점유율을 차지하고 있는 것으로 나타남.

표 7. 이슬람 권역 수출잠재품목 시장 비중¹²⁾

단위: 달러

구 분	인도네시아	말레이시아	사우디
딸기	중국(98.8), 한국(0.0)	한국(41.5), 미국(27.3)	이집트(63.5), 미국(34.3)
감	한국(80.8), 뉴질랜드(14.0)	한국(86.5)	스페인(100.0), 한국(0.0)
버섯	중국(62.7), 이탈리아(24.6), 한국(0.0)	중국(71.2), 한국(10.5)	네덜란드(55.1), 오만(35.7), 한국(0.0)
채소종자	일본(32.7), 태국(30.0), 인도(11.2), 한국(0.0)	태국(27.7), 중국(13.9), 인도네시아(13.3), 한국(0.0)	일본(41.7), 태국(30.4), 한국(4.8)
쌀	베트남(39.5), 태국(25.1), 인도(18.3), 파키스탄(12.1)	베트남(54.1), 태국(19.2), 파키스탄(12.6), 한국(0.1)	인도(73.2), 미국(8.9)
인삼	한국(86.7), 중국(8.4)	중국(37.6), 홍콩(32.9), 한국(4.7)	시리아(100.0)
커피조제품	베트남(29.0), 인도(18.7), 한국(0.1)	인도네시아(27.3), 인도(24.1), 한국(0.1)	UAE(21.8), 에티오피아(15.5), 한국(0.1)
쇠고기	호주(74.3), 뉴질랜드(20.1), 미국(5.5)	인도(80.1), 호주(12.8)	인도(59.9), 호주(29.2)
돼지고기	미국(100.0)	독일(47.8), 벨기에(11.7), 네덜란드(9.1)	-

주: ()는 해당국으로부터의 수입이 전체 수입으로부터 차지하는 비중(%)을 나타내며, 기준 연도는 2013년임.
자료: UN-Comtrade

12) 주요 이슬람국가 5개 국가 가운데 UN-Comtrade에서 활용 가능한 3개국의 자료를 활용하여 분석함.

- 주요 수출잠재품목의 수출시장에서의 가격경쟁력을 살펴보면, 팔기의 경우 말레이시아 시장 내 수입경쟁국인 미국의 kg당 1.65달러와 호주의 1.32달러보다 높은 가격인 2.30달러로 가격경쟁력에서 열세를 보이는 것으로 나타남.
- 감의 경우 인도네시아 시장과 말레이시아 시장에서 모두 높은 가격대를 형성하고 있지만, 수입시장에서는 절대적인 우위를 점하고 있는 것으로 나타남.
- 말레이시아 버섯시장 내 가격경쟁력은 최대 경쟁국인 중국산 버섯의 kg당 2.11달러에 비해 1.90달러로 우위를 점하고 있는 것으로 드러남.

4. 요약 및 시사점

▣ 이슬람권 농식품시장 성장 가능성이 높으므로 적극적인 대응 필요

- 우리나라 농식품의 이슬람권역 국가 수출액은 최근 4년간 34.9% 증가한 8억 6천만 달러이며, 우리나라 총 농림축산식품 수출액의 14%를 차지할 정도로 큰 규모임. 우리나라 총 농림축산식품 수출증가율은 2014년에 전년 대비 8.0%인 반면, 이슬람국가에 대한 수출증가율은 29.1%로 두드러지게 높아 성장 가능성이 높음.
- 특히 인도네시아는 수출액과 수출성장률이 모두 높은 편이며, 아랍에미리트(UAE)는 수출액이 가장 높은 국가임.
- 또한 인도네시아, 말레이시아, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 이란 등 주요 이슬람권 시장으로의 수출액은 최근 5년간 지속적으로 증가하는 추세임.
- 주요 이슬람권 시장 수출 목표 대상 국가는 현재 수출이 일부 이루어지고 있으며 수출 잠재력이 높은 국가인 인도네시아, 말레이시아, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 이란 등의 핵심 대상 국가를 선정하여 추진하는 것이 효율적일 것으로 판단됨.

“

가격경쟁력의 경우 이슬람 권역 국가의 신선농산물에 비해 열세를 보이지만, 수입시장 내 경쟁국 제품에 비해서는 우위를 점하고 있는 것으로 나타남

”

“
국가별 유망품목 및
진출여건을 파악하여
시장별 차별적인
진출전략 마련이
요구됨

”

□ 이슬람권 국가별 수출유망품목과 시장 진출 여건을 비교 분석하여
차별적인 진출전략 수립 필요

- 국내 신선농식품 중에서는 딸기, 감, 채소종자, 버섯의 수출이 두드러지고, 가공식품 중에서는 커피조제품, 음료, 비스킷 등이 주요 수출품목으로 나타남.
 - 이슬람권 주요 국가에서 점유율이 높은 품목은 감임. 감은 이슬람권 시장에 지속적으로 수출을 확대할 수 있을 것으로 판단되며, 공급기반 및 수출체계를 재정비할 필요가 있음.
 - 딸기의 경우도 말레이시아에서 41.5%의 점유율을 차지하고 있지만 인도네시아는 거의 진출하지 못하고 있음. 인도네시아 시장 수출장애요인을 파악하고 시장진출 전략을 마련할 필요가 있음. 버섯류도 인도네시아 시장으로 진출하지 못하고 있으며, 채소종자의 경우 인도네시아와 말레이시아에 진출하지 못하고 있으므로 주요 원인을 조사하고 시장진출 방안을 마련할 필요가 있음.
 - 커피조제품 등 가공식품은 주요 이슬람권 시장 국가에 미약하게 진출해 있지만 향후 수출성장 가능성이 커보이므로 적극적으로 진출을 시도할 필요가 있음.

□ 할랄식품 소비자의 까다로움을 고려하여 가격경쟁력보다는 품질
경쟁력 제고의 수출확대 전략이 효과적일 것임

- 주요 이슬람권 시장에서 한국산 농산물 가격이 미국산이나 호주산 대비 거의 두 배에 이르지만 점유 비중이 높다는 것은 우리 농식품의 품질경쟁력과 소비자 선호도가 높다는 것을 의미함.
- 이슬람권 시장으로의 수출을 확대하기 위해서는 상품을 엄격하고 까다롭게 관리하여 수출시장 소비자들에게 신뢰감을 줄 수 있어야 함. 한편, 향후 말레이시아, 인도네시아 등 주요 동남아시아 국가들의 경제성장률이 빠르게 높아지면서 소비행태도 고급화될 가능성이 높음. 따라서 향후 국내 농식품의 이슬람권 농식품시장 수출 전략도 가격경쟁력보다는 품질경쟁력을 제고하는 전략이 효과적일 것으로 예상됨.

KREI 현안분석 제6호

이슬람권 농식품 시장 수출 동향 및 잠재성

등 록	제6-0007호(1979. 5. 25.)
인 쇄	2015. 12. 29.
발 행	2015. 12. 29.
발 행 인	최세균
편집위원	김홍상, 김병률, 박준기, 성주인, 우병준, 문한필
발 행 처	한국농촌경제연구원 우) 58217 전라남도 나주시 빗가람로 601 대표전화 1833-5500 http://www.krei.re.kr
인 쇄	(사)장애인생산품판매지원협회 인쇄사업소 02-2269-5523~4 dec5523@hanmail.net

- 이 책에 실린 내용은 한국농촌경제연구원의 공식 견해와 반드시 일치하는 것은 아닙니다.
 - 이 책에 실린 내용은 출처를 명시하면 자유롭게 인용할 수 있습니다. 무단 전재하거나 복사하면 법에 저촉됩니다.
-