

2018 농식품 해외시장 맞춤형조사

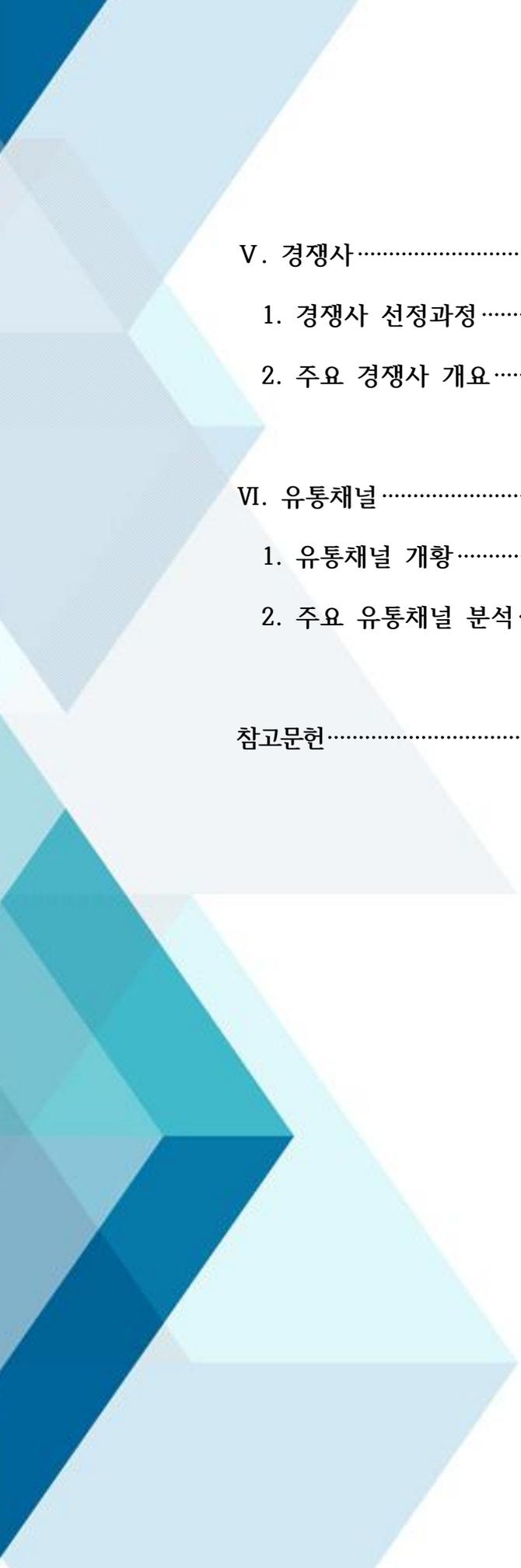
No. 1901-10

품 목 : 김치(Kimchi)

국 가 : 캄보디아(Cambodia)

Contents

| | |
|-------------------|----|
| I. 국가 정보 및 시장통계 | 4 |
| 1. 수출환경 및 경제지표 | 6 |
| 2. 식품산업 현황 | 10 |
| 3. 수출입통계 | 12 |
| II. 시장 트렌드 | 14 |
| III. 통관 및 제도 | 18 |
| 1. 통관 및 검역 | 21 |
| 2. 인증정보 | 29 |
| 3. 라벨링 | 31 |
| 4. 위생규정 | 33 |
| IV. 경쟁제품 | 35 |
| 1. 경쟁제품 선정기준 및 지표 | 36 |
| 2. 경쟁제품 분석 | 38 |



| | |
|---------------|----|
| V. 경쟁사 | 45 |
| 1. 경쟁사 선정과정 | 46 |
| 2. 주요 경쟁사 개요 | 47 |
| VI. 유통채널 | 48 |
| 1. 유통채널 개황 | 49 |
| 2. 주요 유통채널 분석 | 54 |
| 참고문헌 | 60 |



I. 국가 정보 및 시장통계

1. 수출환경 및 경제지표
2. 식품산업 현황
3. 수출입통계

1. 수출환경 및 경제지표

□ 국가 위험등급 및 전망²⁾

| | <table border="1"> <tr> <th>등급</th> <th>등급전망</th> </tr> <tr> <td>DB5</td> <td>개선</td> </tr> </table> | 등급 | 등급전망 | DB5 | 개선 |
|-----|--|----|------|-----|----|
| 등급 | 등급전망 | | | | |
| DB5 | 개선 | | | | |

자료: 「Country Insight Snapshot Cambodia December 2018」, Dun & Bradstreet, 2018.11.30

□ 주요 전망

| 구분 | 세부내용 |
|------------|--|
| 긍정적 | <ul style="list-style-type: none"> - 중위 연령이 25세 이하인 젊은 시장 - 경제성장률은 6~7%로 높은 수준 유지 - 태국, 라오스 베트남과 인접한 동남아시아의 전략적 위치 - 해양 탄화수소를 비롯한 미개발 천연자원 풍부 |
| 부정적 | <ul style="list-style-type: none"> - 기술력과 인프라 부족, 투자 환경 열악 - 7월 의회 선거 이후 주요 기부국(EU, 미국 등)과 외교 관계 악화 - 최저임금 인상에 따라 주변국 대비 가격경쟁력 악화 전망(최저임금 최근 5년간 150% 인상) |

자료: 「Country Insight Snapshot Cambodia December 2018」, Dun & Bradstreet, 2018.11.30

2) D&B의 국가위험등급은 전 세계 132개 국가를 대상으로 각 국가별 정치, 경제, 사회적 측면의 다양한 요소를 수집, 조사, 분석하여 국가별 투자 및 상거래 위험 수준을 측정한 지표임. 대/내외 안보상황, 정책의 방향성 및 지속성 등의 '정치적 환경', GDP 성장률, 인플레이션율, 무역규모, 재정 및 통화정책, 재정 균형 등의 '경제 및 상업환경', 제도적 투명성, 사법체계, 계약의 준수 정도, 부패지수 등의 '사회적/제도적 환경' 등을 모두 반영하며, 약 9개 항목으로 구성된 국가위험지표 테이블에 따라 산출됨(자료: D&B Country Risk Indicator, Dun & Bradstreet)

□ 주요 거시경제 지표

- GDP 대비 경상수지 적자 10% 내외 지속 전망
 - 여행객 증가에 따른 서비스수지 흑자에도 불구하고 소비재 및 원유, 사회간접자본 확충에 따른 자본재의 대부분을 수입에 의존하고 있어 만성적인 상품수지 및 경상수지 적자를 기록하고 있음
- GDP 대비 재정수지 적자는 4%대로 정부가 관리 가능한 수준
 - 취약한 세수로 만성적인 재정적자를 기록하고 있으나 최근 금융산업(핀테크)·전자상거래 발달에 따른 세수 증가와 해외원조 및 외국인직접투자의 유입으로 정부가 관리 가능한 재정적자 수준을 유지하고 있음
 - 정부는 2014~2018년 세수현대화전략(Revenue Modernization Strategy)을 수립하고 2016년 GDP의 약 20%에 달하는 세수를 거둬들이는 등 탈세방지를 위해 노력
- 물가상승률은 3% 내외로 안정적인 수준
 - 달러라이제이션³⁾의 영향으로 소비자 물가가 상대적으로 안정되어 있으나, 원유가격 상승에 따른 수입 물가 인상으로 2019년 소비자 물가상승률은 전년 대비 소폭 상승 예정
 - 미국의 통화 긴축 정책으로 향후 5년간 3%대의 안정적인 소비자 물가 수준을 유지할 전망
- 경제성장률은 6~7%로 높은 수준 유지
 - GDP의 약 6% 수준을 차지하는 외국인직접투자, 관광산업 및 건설업의 호조와 의류 수출에 힘입어 최근 3년간(2016~2018년) 6~7%의 견고한 성장세 유지
 - 주요 산업인 봉제 및 의류제조업의 경쟁력 약화에도 불구하고 국내소비 증가로 2018년 약 7%의 경제성장률 유지

3) 달러라이제이션(Dollarization): 미달러가 자국통화를 대체하는 현상으로 캄보디아 리엘화와 함께 비공식적으로 미달러를 사용하고 있으며 전체 예금액의 95% 이상이 달러 예금일 정도로 사용 비중이 높음. 캄보디아 중앙은행(NBC) 발표에 따르면, 전체 통화 중 달러화 사용 비율이 82~84%에 달함. 이는 폴포트 정권 시절(1975~79년) 화폐 및 사유재산 폐지에 따른 자국통화 불신 현상에 기인한 이 유도 있음

표 1.1 주요 거시경제 지표

(단위: %)

| 구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019f | 2020f | 2021f | 2022f | 2023f |
|----------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 경상수지/GDP | -8.4 | -8.0 | -9.8 | -11.2 | -12.0 | -12.3 | -11.0 | -10.1 |
| 재정수지/GDP | -1.4 | -1.9 | -4.0 | -4.6 | -4.7 | -4.7 | -4.9 | -4.9 |
| 물가상승률 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.3 |
| 경제성장률 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.2 | 6.2 |

자료: 「Country Insight Snapshot Cambodia December 2018」, Dun & Bradstreet, 2018.11.30

□ 무역통상 환경

- 무역 규모는 1999년 ASEAN 가입, 2004년 WTO 가입 이후 비약적으로 증가
 - WTO 가입 이후 정부는 무역 관련 법안과 WTO 규정 준수를 위해 대부분의 비관세 장벽을 제거
 - ASEAN 국가들과 FTA 체결로 무역통상 환경을 꾸준히 개선 중
- 봉제 및 의류산업이 캄보디아 수출의 70% 이상을 차지. 캄보디아는 2016년 기준 세계 10대 의류 수출국 중 9위임(1위-중국, 2위-EU, 3위-방글라데시)
- 관광업 종사자가 전체 노동자 인구에서 차지하는 비중이 26.9%로 높은 편이고 관광산업이 전체 GDP에서 차지하는 비중은 16%임
- 주변 동남아국가에 비해 전기·통신, 도로·항만·공항 등의 인프라 접근성이 열악하여 통상확대와 경제발전의 저해 요소로 작용
- 급격한 최저 임금 상승이 가격 경쟁력에 부정적인 요인으로 작용
 - 의류·신발 제조업 종사자는 약 75만 명에 이르며, 동 업계의 월 최저 임금은 21달러(2016)→153달러(2017)→170달러(2018)로 최근 5년간 150% 인상됨
 - 동남아 전반에 걸쳐 최저 임금이 가파르게 인상되고 있으며 관련 시위가 빈번함

□ 위험 및 기회 요소

| 구 분 | 세 부 내 용 |
|-----|--|
| 위험 | <ul style="list-style-type: none"> • 아시아 최빈국 중 하나이며, 정부 예산의 약 25%를 국제원조와 증여에 의존하고 있음 • 미국이 2018년 2월 민주주의 훼손을 이유로 원조를 중단 또는 삭감할 것이라고 발표한 바 있음. 원조 중단이 GDP 하락으로 연결될 가능성 상존 • 최저임금 상승과 달러 강세로 미얀마 등 인근 저임금 국가와 경쟁이 심화될 것으로 예상 • 국내 정세 불안으로 인한 노동자 파업 가능성 잔존 • 남부 해안지역을 중심으로 관광업이 발달하면서 조직 범죄활동이 빠르게 증가. 현지 법 집행 능력의 약화 등의 문제는 관련 산업 투자에 있어서 위험요소 |
| 기회 | <ul style="list-style-type: none"> • 의류를 포함한 상품 수출이 견고한 수준을 유지하고 국내 민간 소비 증가에 따라 연료제품, 건설자재, 식료품 등의 수입이 증가 추세임 • 미국과 EU 위주에서 일본, 캐나다 등으로 수출시장 다각화를 모색하는 양상 • 소득 수준 향상과 젊은 도시 중산층 확대로 소비시장 확대 전망 • 중위연령이 24세인 젊은 국가로 수입품·신제품에 대해 호기심이 많음 • 2015~2025 산업발전정책 발표, 산업부문의 GDP 비중을 30%로 확대 추진 중 |

자료: 「Country Insight Snapshot Cambodia December 2018」, Dun & Bradstreet, 2018.11.30

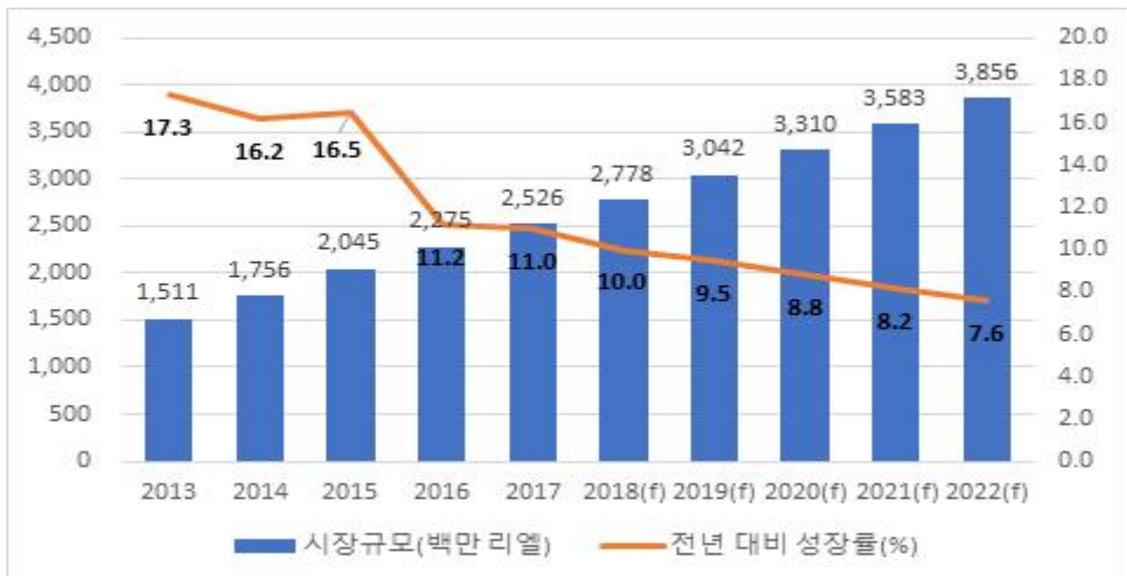
2. 식품산업 현황

1) 절임식품(Pickled Foods) 산업

□ 절임식품 시장규모 및 전망

- 유로모니터에 의하면 절임식품이란 올리브, 양파, 오이, 콜리플라워(양배추) 등의 야채나 과일을 식초나 소금물에 절인 저장식품을 의미함. 따라서 김치의 시장규모를 파악하기 위해 김치의 상위 개념인 절임식품을 조사대상으로 설정
- 캄보디아 절임식품 시장은 최근 5년간(2013-2017년) 연평균 13.7%로 성장하여 2017년 약 25억 2,600만 리엘(약 7억 1,869만 원)⁴⁾을 기록. 향후 2018(f)-2022(f) 시장 규모는 연평균 성장률 8.5%로 증가하여 약 38억 5,600만 리엘(약 10억 9,535만 원) 수준으로 확대될 전망
 - 식품산업은 빠른 경제발전 속도와 중산층의 부상 등에 힘입어 높은 성장세를 보임
 - 특히 절임채소류를 즐겨먹는 캄보디아에서 최근 가정 요리에 대한 관심 증가에 따라 중상위 소득층의 중년 여성을 중심으로 관련 식재료의 소비가 증가

표 1.2 절임식품 시장규모 변동 추이 및 전망(2013-2022(f))



자료: Euromonitor International

4) 통화환산기준: 1 캄보디아 리엘(KHR)=0.28원(KRW)(KEB하나은행 고시기준, 2019.03.08.)

2) 절임식품 소비 문화

□ 캄보디아 전통 절임식품

- 캄보디아인들은 다양한 과일과 채소를 소금·설탕물 등에 절인 형태를 반찬으로 섭취하거나 음식을 만드는 식재료로 활용함
 - 캄보디아에는 절인멜론, 절인겨자 잎, 오이피클 등의 절임식품이 존재. 오이피클의 경우 한국의 오이지 섭취문화와 매우 유사한데 통째로 절인 오이에 신선한 고추를 썰어 첨가함
 - 한국에 김치를 활용한 다양한 음식이 존재하는 것처럼, 캄보디아에서는 이미 절여져있는 채소를 구입해 고기나 생선에 곁들여 먹거나 찌개(soup) 등에 첨가해 섭취
 - 설탕 등의 감미료를 넣어 기존의 맛을 변형하거나 새로운 반찬을 조리하기도 함. 고추를 소량 사용하기도 하지만 한국처럼 고춧가루를 사용하는 식문화는 아님
- 한국의 백김치와 유사한 캄보디아식 김치 스페이 찌루억(Spey Chrouk)
 - 스페이 찌루억은 절인 겨자 잎으로 한국의 장아찌 종류에 해당함. 김치처럼 모든 끼니마다 먹는 반찬은 아니지만, 현지 음식을 만드는데 흔한 재료로 사용됨
 - 거의 모든 재래시장과 현대식 유통채널에서 구입 가능하며 1kg당 약 1.5달러의 가격대를 형성
 - 김치와는 재료도 다르고 만드는 방법도 상이하지만 식감과 활용 방법에서 유사한 점이 많음
 - 현지인들은 스페이 찌루억을 활용하여 스페이 찌루억 국, 스페이 찌루억 볶음, 스페이 찌루억 볶음밥, 스페이 찌루억 안주 등을 만들어 섭취함

표 1.3 캄보디아식 김치 스페이 찌루억



3. 수출입통계

1) 통계분석 기준 설정

□ 김치 통계 기준 설정

- 김치의 전 세계 및 캄보디아 수입 통계, 한국산 수출 통계를 확인하기 위해 HS CODE를 통계 기준으로 설정
- 김치의 글로벌 수입통계를 파악하기 위한 HS CODE는 분류상 2005(조제하거나 보존 처리한 그 밖의 채소) 중 2005.99(기타)에 속함
- 캄보디아의 김치 수입 규모를 파악하기 위한 캄보디아 HS CODE는 2005.99.10
- 한국산 김치 수출 규모 파악을 위한 한국 HS CODE는 2005.99.1000

표 1.4 김치 통계 기준 설정

| 조사 항목 | 통계 기준 | | | |
|------------|------------|--------------|----|--------------------------|
| 글로벌 수입 통계 | HS CODE | 2005.99 | 품명 | 기타 |
| 캄보디아 수입 통계 | | 2005.99.10 | | 소매 판매를 위한 밀폐된 컨테이너(용기)에서 |
| 한국 수출 통계 | | 2005.99.1000 | | 김치 |

표 1.5 김치 국가별 HS CODE

| 국가 | HS CODE | 품명 |
|------|--------------|--------------------------|
| 한국 | 2005 | 조제하거나 보존처리한 그 밖의 채소 |
| | 2005.99 | 기타 |
| | 2005.99.1000 | 김치 |
| 캄보디아 | 2005 | 조제하거나 보존처리한 그 밖의 채소 |
| | 2005.99 | 기타 |
| | 2005.99.10 | 소매 판매를 위한 밀폐된 컨테이너<용기>에서 |

자료: 관세법령정보포털 3.0(unipass.customs.go.kr)

- 본 보고서에서는 한국산 김치 수출 통계만 다룸. 글로벌 HS CODE 및 캄보디아 HS CODE는 의뢰업체의 제품인 김치뿐만 아니라 완두(콩), 아스파라거스, 올리브, 스위트 콘, 죽순을 제외한 그 밖의 모든 채소를 광범위하게 동시에 포함하기 때문에 해당 제품만의 통계 자료를 파악할 수 없어 통계분석을 생략함

2) 한국산 수출 통계(통계기준: HS CODE 2005.99.1000)

□ 김치의 對글로벌 및 對캄보디아 수출 통계

- 한국 HS CODE 2005.99.1000의 對글로벌 수출량은 최근 5년간(2013~2017년) 지속적으로 하락하다가 2017년에는 전년 대비 3.5% 증가한 약 2만 4,311톤을 기록
- 수출액 또한 최근 5년간(2013~2017년) 지속적으로 하락했으며 2017년에는 전년 대비 3.2% 증가한 약 8,139만 달러를 기록
 - 그동안 현지 식문화와 어울리는 김치 레서피 개발의 부족과 중국산 김치 등에 가격경쟁력에서 밀리면서 수출 실적이 부진했으나, 현재 국가적인 차원에서 김치 세계화를 위한 마케팅에 적극적으로 투자하고 있음
- 2017년 기준 한국의 HS CODE 2005.99.1000의 對캄보디아 수출량 및 수출액은 각각 5톤과 2만 달러를 기록하는 등 수출규모는 매우 미미한 수준임(2013-2014년 수출실적 없음)

표 1.6 한국의 HS CODE 2005.99.1000 對글로벌 수출 동향

(단위: 톤, 천 달러)

| 연도 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 총 중량 | 25,631 | 24,742 | 23,111 | 23,490 | 24,311 |
| 증감률 | △7.3 | △3.5 | △6.6 | 1.6 | 3.5 |
| 총 수출액 | 89,277 | 84,033 | 73,543 | 78,900 | 81,393 |
| 증감률 | △16.3 | △5.9 | △12.5 | 7.3 | 3.2 |

자료: KATI농식품수출정보(ww.kati.net)

표 1.7 한국의 HS CODE 2005.99.1000 對캄보디아 수출 동향

(단위: 톤, 천 달러)

| 연도 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|--------|------|------|-------|-------|
| 총 중량 | - | - | 4 | 2 | 5 |
| 증감률 | △100.0 | - | - | △44.4 | 147.9 |
| 총 수출액 | - | - | 14 | 9 | 20 |
| 증감률 | △100.0 | - | - | △38.8 | 127.6 |

자료: KATI농식품수출정보(ww.kati.net)



II. 시장 트렌드

캄보디아 김치 시장 트렌드

- ❖ 국가적 차원에서의 식품안전규정과 라벨링 표준이 미약
- ❖ 한류의 영향으로 김치에 대한 관심과 인지도가 높아짐
- ❖ 한국식 김치보다 더 달고 덜 맵게 현지화

□ 국가적 차원에서의 식품안전규정과 라벨링 표준이 미약

- 수입식품의 안전과 품질에 대한 국가적 차원에서의 규정이 별도로 마련되어 있지 않아 코덱스국제식품규격(CODEX)을 준수하고 있음
 - 2018년 기준, 현재 식품 안전에 관한 법률의 초안이 구체적인 발효일을 지정하지 못한 채 표류하고 있음
 - 보건부 식약국에 의한 일반식품에 대한 라벨링 기준이 존재하기는 하나, 실제로 이를 관리, 감독할 후속 조치가 허술한 상황
 - 조사대상 김치 중에 구성성분(재료), 유통기한, 원산지, 제조업체에 대한 정보가 누락되는 등 라벨링 기본 규정이 지켜지지 않은 채 유통되고 있는 경우가 많음
- 식품안전 지식과 기술 습득을 위해 해외 선진 유관기관과의 협력을 활발히 진행 중
 - 2018년 메콩개발협력협회는 뉴질랜드 국제지원개발단(NZAID)과 함께 식품안전포럼 개최, 한-아세안센터와 공동으로 식품·패키징 경쟁력 강화를 위한 무역 워크숍 개최
 - 실제로 식품안전 인증기관과 검역시스템의 부재는 캄보디아에서 매우 심각한 사회적 문제 중 하나임
 - 현지조사원에 따르면, 현대에도 오염된 축산·농산물이나 검증되지 않은 불량식품의 유통으로 인해 소화기관 장애에 시달리는 캄보디아인이 많은 상황이라고 함
 - 스위스 연방식품안전수의청(FSVO)(2017)에 따르면, 캄보디아에서 생산되는 야채의 절반 이상이(53%) 최대 허용 수준 이상의 살충제 성분을 포함하고 있는 것으로 조사됨. 또한, 2016년 한 해에만 약 1,000건이 넘는 식중독 피해 사례가 보고됨

□ 한류의 영향으로 김치에 대한 관심과 인지도가 높아짐

- 캄보디아는 동남아시아에서 K-pop, 드라마, 패션 등을 중심으로 한류의 영향력이 큰 국가 중의 하나로 라면, 떡볶이, 김밥 등의 분식이 젊은층 사이에서 큰 인기를 누리고 있음
- 특히 김치의 경우, 최근 몇 년 사이에 프랜차이즈를 포함한 한식당이 많이 오픈하기도 하고 여러 대중매체를 통해 제조방법이나 섭취방식이 전파되면서 캄보디아인들에게 꽤 친숙한 식품으로 자리잡음
 - 김치의 영양학적 이득에 대한 인식이 높다기보다는, 현지인들은 신선한 야채의 아삭한 식감과 주식인 쌀에 절임식품을 반찬으로 먹는 식문화 때문에 김치에 특별한 호기심을 느끼는 것으로 판단
- 자국산·한국산·북한산 김치가 유통되고 있는 캄보디아 김치 시장
 - 현지조사 결과, 캄보디아산 김치는 대형마트체인, 슈퍼마켓, 편의점 등 모든 현대식 유통채널에서 취급하는 반면, 한국산 김치는 한인마트에만 납품되고 있음
 - 한국 브랜드 ‘Bibigo’가 현지인들이 이용하는 마트에 입점되어 있으나, 한국에서 직수입이 아닌 CJ 베트남 공장에서 제조되어 베트남산으로 분류됨
 - 한국식당이나 유통업체(마트) 이름을 브랜드화하여 소규모로 판매중(예: 전주식당, 프레쉬 서울마트, 북한의 경우 평양은하수식당 등)
- 퓨전요리로 만들거나 바비큐 등의 현지식에 반찬(Side dish)으로 섭취. 배추나 고춧가루 등은 캄보디아에서 저렴한 가격에 쉽게 구입할 수 있는 식재료로 일부 현지인들은 시식 후 또는 포장 걸면을 보고 직접 만들거나, 유튜브를 통해 레시피를 검색

□ 한국식 김치보다 더 달고 덜 맵게 현지화

- 많은 현지인들에게 김치는 한국을 대표하는 전통식품으로 알려져 있음. 그러나 정통 한국식 김치를 소비하는 인구는 소수에 불과
 - 현지조사원에 따르면, 정통 한국식 김치는 재료와 품질 등에 있어서 높은 평가를 받지만 현지인이 먹기에는 매운 편
 - 한국마트나 편의점에서 유통되고 있는 한국식 김치는 주로 한국인 이민자와 유학

생5), 여행객들에 의해서만 소비되는 경향

- 반면 캄보디아 기업들이 현지인의 입맛에 맞춘 김치 레서피를 개발·출시 중에 있음. 캄보디아 생산 김치는 배추와 고춧가루 등의 기본재료는 동일하나, 설탕 등의 감미료를 더욱 첨가해 더 달고 덜 맵게 제조됨
- 또한 절임 과정이 보다 짧아 한국의 겉절이와 같이 배추 잎이 신선하여 현지인들이 선호

❖ 캄보디아 김치 소비현황 관련 인터뷰

| 소비자1(Ms. Bun) | 소비자3(Ms. Hieng) |
|---|---|
| <p>1. 김치 구매 경험</p> <ul style="list-style-type: none"> - 있음. 그러나 자신과 가족의 입맛에는 잘 맞지 않아서 다음에 구매할때는 반드시 정통 한국식 김치가 아니어도 됨. 현지화 시킨 다양한 맛의 김치 출시를 희망함 <p>2. 김치구매 시 주요 고려사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 원산지(브랜드), 위생, 맛 등 <p>3. 선호하는 김치 브랜드</p> <ul style="list-style-type: none"> - 유명 기업의 브랜드를 선호. 특정 국가 전통음식을 구입할 때는 해당 음식에 특화된 유통채널을 방문하는 편. 예를 들면, 김치의 경우 당연히 한인마트에서 구입 | <p>1. 김치 구매 경험</p> <ul style="list-style-type: none"> - 있음. 한류의 영향으로 김치가 알려지기 시작함. 캄보디아 마트(럭키마트)에서 현지화된 김치를 판매하는데 맛과 가격이 모두 괜찮은 편 <p>2. 김치구매 시 주요 고려사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 위생, 품질, 원산지(브랜드) <p>3. 선호하는 김치 브랜드</p> <ul style="list-style-type: none"> - 수입식품의 경우 품질이 높고 현지의 평범한 유통채널에서 쉽게 구입하기 힘든 독특하고 이국적인 제품이 좋음. 수입김치 중에서도 유명 브랜드를 선호 |
| 소비자2(Mr. Pov) | 소비자4(Mr. Revit) |
| <p>1. 김치 구매 경험</p> <ul style="list-style-type: none"> - 편의점에서 종종 구입함. 한국처럼 김치를 쌀밥과 먹지는 않음. 현지식 레서피에 첨가해 직접 조리하거나 기타 캄보디아 음식에 반찬처럼 곁들여 섭취함 <p>2. 김치구매 시 주요 고려사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 위생, 맛, 품질 <p>3. 선호하는 김치 브랜드</p> <ul style="list-style-type: none"> - (한국)레스토랑에서 자체적으로 생산한 김치를 좋아함. 식당김치가 정통 한국김치에 가까우며 더 건강하다고 생각 | <p>1. 김치 구매 경험</p> <ul style="list-style-type: none"> - 한국에 잠시 거주한 적이 있어 한국음식에 관심이 많고 평소에 김치를 종종 구매하고 있음. 김치를 현지식에 반찬으로 섭취하거나 기타음식 조리 시 첨가함 <p>2. 김치구매 시 주요 고려사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 포장, 위생, 안전성 <p>3. 선호하는 김치 브랜드</p> <ul style="list-style-type: none"> - 한국산보다 캄보디아 브랜드를 선호함. 한국김치는 현지인에게 약간 매움. 수입산보다 현지산 김치의 맛이 더 괜찮다고 생각 |

자료: 현지조사원(방문일: 2019.02.20.)

5) 2017년 캄보디아 재외동포 수: 10,089명(일반: 10,037명, 유학생: 52명)(재외동포현황, 외교부, 2017)



Ⅲ. 통관 및 제도

- 1. 통관 및 검역**
- 2. 인증정보**
- 3. 리벨링**
- 4. 위생규정**

통관 및 검역 개요

❖ 캄보디아 김치 수출 프로세스

| 번호 | 절차 | 주요 내용 | 관할 기관 |
|----|---------|---|--|
| 1 | 수출 전 준비 | <ul style="list-style-type: none"> - 수출 식물검역증 발급 - 위생증명서 발급 - 수출관련 제반 서류 구비 - 인증 등 취득 | <ul style="list-style-type: none"> - 농림축산검역본부 - 식품의약품안전처 |
| 2 | 수입신고 준비 | <ul style="list-style-type: none"> - 수입자 등록 - 수입관련 제반 서류 구비 | - 상무부 산하 CAMCONTROL |
| 3 | 수입신고 | <ul style="list-style-type: none"> - 전자 수입신고(Automated System on Customs Data) - 단일관리 서류(SAD) | - 관할 세관 |
| 4 | 물품검역 | - SAD의 위험도에 따라 4가지로 검사구분 | |
| 5 | 관세납부 | - CIF 과세가격 기준 (운임, 보험료 포함가격) | |
| 6 | 물품반출 | - 적정 제세 납부 시 수입 물품 반출 | |

❖ 캄보디아 가공식품 수입 통관 절차



관세 및 세금 개요

❖ 캄보디아 HS CODE 2005.99.10의 협정세율(2019년 3월 기준)

| HS CODE | 구 분 | 관세율 | 원산지 결정 기준 |
|-----------------------------------|---------------|-----|--|
| 2005.99.10 기타 진공 포장된 조제한 채소 | 기본세율 | 35% | 한국의 HS 제2005.99.1000호에 대해서는 역내가치포함비율이 상품의 FOB가 격의 60% 이상인 것에 한정. 다른 소호에 대해서는 역내가치포함비율이 상품의 FOB가 격의 40% 이상인 것에 한정 |
| | 한-아세안 협정세율 | 0% | |

❖ 캄보디아 부가가치세⁶⁾ 정보

부가가치세(VAT, Value Added Tax) 10% 부과

❖ 캄보디아 관세율 확인 방법

- 1) 관세법령정보포털 3.0 > 세계 HS > 관세율표에서 캄보디아 선택 후 확인하고자 하는 품목의 HS Code를 입력
- 2) 통합무역정보서비스 > FTA/관세 > 통합관세비교(한국 FTA 기준)에서 FTA 협정정보, 관세율, 원산지 기준 정보 확인 가능
- 3) 캄보디아의 경우 관세율은 캄보디아 관세청을 통해 조회 가능

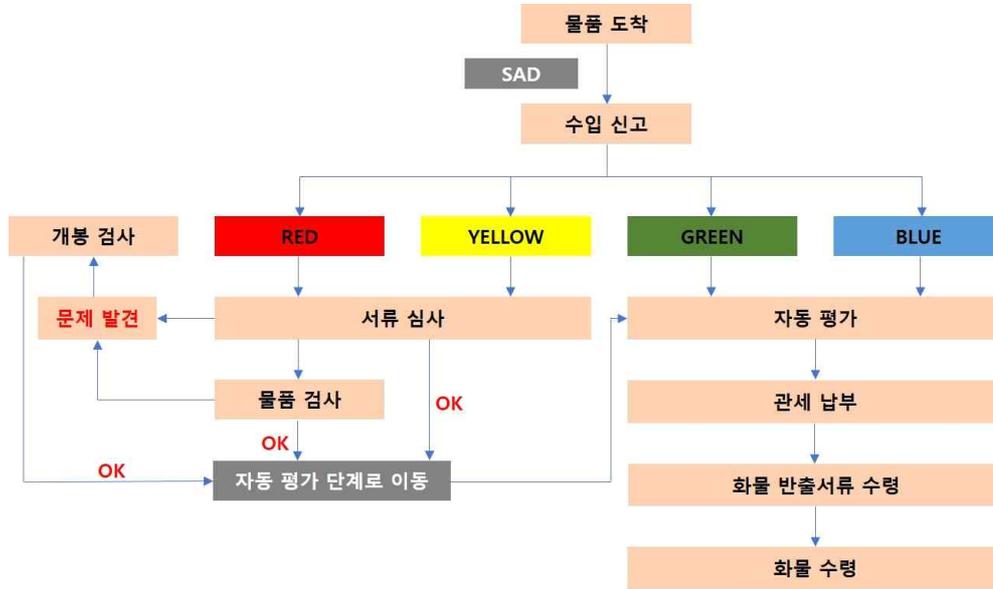
| 분류 | 기관 사이트명 | URL |
|-----|--------------|--|
| 관세율 | 관세법령정보포털 3.0 | unipass.customs.go.kr/clip/index.do |
| | 통합무역정보서비스 | www.tradenavi.or.kr |
| | 캄보디아 관세청 | www.customs.gov.kh |

자료: 관세법령정보포털(unipass.customs.go.kr/clip/index.do)

6) 관세는 제품가격에 관세율을 곱하여 산출하며 부가세는 제품가격에 관세를 합한 금액에 부가세율을 곱하여 산출

1. 통관 및 검역

1) 농산물 가공식품 통관절차



(1) 수출통관 관련

① 수입허가 대상 여부 확인 및 위생증명서 발급

- 김치는 절인 채소에 액젓(수산물)을 첨가하여 제조한 식품으로 김치에 대해서는 특별히 수입금지 식품으로 정하고 있지 않으며, 현지 수입자를 통해 식물 검역 절차 또는 위생증명서, 성분분석표의 발급 필요여부에 대한 사전 확인이 필요
- 수입허가 대상여부는 캄보디아 상무부에서 규정한 리스트에서 확인 가능

② 수출관련 제반 서류 준비

- 수출자는 한국에서 수출하기 전 상업송장(Invoice), 포장명세서(Packing list), 운임 인보이스를 준비하여 관세사 등을 통하여 수출신고를 하고 선사에 등록하여 해상 운송일 경우에는 선하증권(B/L) 또는 항공화물 운송장(AWB)을 발급받아 수입자에게 전달해야 함

(2) 수입신고 준비

| | | |
|----------------|-------------|---|
| 수입 신고 준비 | 개요 | 업체등록: 캄보디아로 수입을 하고자 하는 업체는 상무부에 등록을 해야 함. 상무부가 인가한 법인등록과 갱신이 필요함 |
| | 수입허가증 신청 | 수입관세의 총액이 300달러를 넘는 경우 수입자는 프놈펜에 소재한 관세소비세총국에 가서 신고가격(송장가격) 인증을 신청해야 함. 인증에는 1-2일이 소요됨 식품이나 화학약품을 수입하는 경우 프놈펜 소재의 CAMCONTROL 본청에서 수입허가서를 신청해야 함 |
| | 통관서류 준비 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 수입신고서 ▪ 식물검역증 ▪ 위생증명서, 성분 분석표 ▪ 상업송장 ▪ 포장명세서 ▪ 선하증권 또는 항공화물 운송장 ▪ 보험증서 ▪ 품질증명서 ▪ 원산지증명서 |
| | 유의사항 | 수입절차가 복잡하고 한국 수출업체가 직접 수행할 경우 높은 비용이 발생함. 따라서 캄보디아 현지 수입업체가 통관·검역·관세 납부를 대행하는 것이 시간과 비용 측면에서 효율적임 현재에는 라벨링 준수 등에 대한 규제가 까다롭지 않으나 향후 규제 및 제도가 변경될 가능성이 있으므로 지속적인 확인이 필요함 |

(3) 수입신고

| | | |
|----------|---------------------|--|
| 수입 신고 | 개요 | 무역 통관 수속 절차의 간소화를 위해 전자통관시스템(ASYCUDA)과 수입신고서인 단일관리서류(Single Administrative Documents, SAD) 시스템을 도입 수입자는 시아누크빌 세관출장소에 가서 전자통관시스템에 수입화물 정보를 입력하고 수입신고서를 작성함 식품이나 화학약품을 수입하는 경우 수입자는 증빙서류(인증받은 송장, 포장명세서, 선하증권 등)와, CAMCONTROL 본청에서 발급받은 원본 허가서를 시아누크빌 지국에 제출해야 함 |
| | 전자통관시스템 세관 신고 절차 | <p>① 신고서 작성 및 인쇄</p> <p>관세사 또는 화주 등 신고인은 단일관리서류 정보를 전자통관시스템에 직접 입력 및 등록</p> <p>등록 후 신고인은 단일관리서류 사본 2부를 인쇄하고 기타 필요한 서류를 첨부한 뒤 세관공무원에게 직접 방문 제출해야 함. 시스템에서는 세관 신고 절차 상황을 자동으로 통보하는 역할</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>② 신고서 제출</p> <p>심사를 담당하는 세관 공무원은 등록된 단일관리서류 및 첨부된 문서의 하드카피와 시스템의 정보를 대조하여 적절하게 작성되었는지 심사함. 해당 요건 미충족 시 서류가 거부될 수 있음</p> <p><제출 서류></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 송품장 및 포장명세서 ▪ 운송 서류(선하 증권/ 항공화물운송장/ Trucking Charge) ▪ 적하목록 ▪ 라이선스 또는 허가 ▪ 원산지증명서 ▪ 보험 및 증명서 ▪ 원산지 증명서 ▪ 위생증명서, 검역증명서, 성분분석표 등 검역 관련 자료 ▪ 기타 세관에서 요청하는 문서 |
|--|--|

(4) 물품 검사 및 검역

| <p>물품 검역/검사</p> | <p>내용</p> | <p>전자통관시스템에 따르면 수입물품의 리스크 정도에 따라 RED, YELLOW, GREEN, BLUE LANE 4가지로 분류됨</p> <p>신고서가 RED 및 YELLOW인 경우 자동 평가가 되는 대신 세관공무원이 서류를 심사·검사 하며 이후 통관과정이 진행됨</p> <table border="1" data-bbox="592 1238 1294 1624"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>필요 심사 절차</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RED</td> <td>물품 검사를 받고 GREEN으로 다시 배정 받은 후에 수입 가능</td> </tr> <tr> <td>YELLOW</td> <td>서류 심사를 받고 GREEN으로 다시 배정 받은 후에 수입 가능</td> </tr> <tr> <td>GREEN</td> <td>SAD가 자동으로 수리되고 수입신고필증이 발행됨. 자동 수리라도 사전심사의 대상이 될 수 있음</td> </tr> <tr> <td>BLUE</td> <td>신고서 내용은 GREEN과 동일하게 취급되며, 사후 심사의 대상이 됨</td> </tr> </tbody> </table> <p>품질검사는 수출입검역기구(The Cambodia Import-Export Inspection and Fraud Repression Directorate-General, CAMCONTROL)에 의해 이루어짐</p> <p>품질 검사 시 이상이 발견될 경우 실험실 검사가 진행될 수 있으며, 이때 수입업자는 샘플을 추출하여 수출입검역기구에 제출해야 함</p> | 구분 | 필요 심사 절차 | RED | 물품 검사를 받고 GREEN으로 다시 배정 받은 후에 수입 가능 | YELLOW | 서류 심사를 받고 GREEN으로 다시 배정 받은 후에 수입 가능 | GREEN | SAD가 자동으로 수리되고 수입신고필증이 발행됨. 자동 수리라도 사전심사의 대상이 될 수 있음 | BLUE | 신고서 내용은 GREEN과 동일하게 취급되며, 사후 심사의 대상이 됨 |
|---------------------|--|---|----|----------|-----|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------|--|------|--|
| | 구분 | 필요 심사 절차 | | | | | | | | | | |
| RED | 물품 검사를 받고 GREEN으로 다시 배정 받은 후에 수입 가능 | | | | | | | | | | | |
| YELLOW | 서류 심사를 받고 GREEN으로 다시 배정 받은 후에 수입 가능 | | | | | | | | | | | |
| GREEN | SAD가 자동으로 수리되고 수입신고필증이 발행됨. 자동 수리라도 사전심사의 대상이 될 수 있음 | | | | | | | | | | | |
| BLUE | 신고서 내용은 GREEN과 동일하게 취급되며, 사후 심사의 대상이 됨 | | | | | | | | | | | |
| <p>유의 사항</p> | <p>신고서 내용에 오류가 있거나 화물 검사 중에 문제가 발생한 경우 SAD는 상태가 "QUERY"로 표시됨</p> | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>이 경우 신고인은 직접 쿼리 데스크(QUERY DESK)에 방문하여 문제 상황을 확인한 뒤 해당 상황이 종료된 후 다음 절차로 이동 가능</p> <p>컨테이너 스캐닝은 SAD 신고서 심사와는 독립적으로 진행됨</p> |
|--|--|---|

(5) 관세 납부

□ 관세납부와 통지

- 신고서가 수리되면 전자통관시스템에 해당 건에 대한 관세, 내국세, 수수료 등의 notice를 받을 수 있음
- 관세, 내국세 및 수수료는 캄보디아 국립 은행 또는 기타 공인 금융 기관을 통해 지불 한 경우 해당 기관이 발행 한 영수증은 세관에 제출되어야하며 전자통관시스템을 통해 관세납부 영수증이 발급됨

□ HS CODE 체계 및 관세율

- 김치는 절인 채소에 여러 조미료를 더하여 만든 채소 조제품임. 관세율표 상 제2005호의 용어에는 “조제하거나 보존처리한 그 밖의 채소(식초나 초산으로 처리한 것은 제외하고, 냉동하지 않은 것으로 한정하며, 제2006호의 물품은 제외함)” 라고 규정하고 있음
- 아울러, 제2005호의 물품은 포장한 용기의 형태에 관계없이 이 호로 분류함(흔히 캔이나 밀폐용기)
- 한국의 경우, 김치에 대해 특계된 세번이 존재하며 제 2005.99-1000호로 분류함. 캄보디아의 경우 별도로 특계된 세번이 존재하지 않고 기타 채소 조제품으로 보아 제 2005.99-10호로 분류함
- 캄보디아에서 김치를 분류하는 제2005.99.10호는 수입 기본관세는 35%이고, 한-아세한 FTA 협정세율은 0%임. 따라서 원산지 결정기준과 직접운송기준을 충족하는 조건하에 특혜원산지 증명서를 발급받아 협정세율(0%)을 적용하는 것이 유리함. 또한 캄보디아의 경우 부가가치세율(VAT) 10%를 추가 부과함

표 3.1 캄보디아 HS CODE 2005.99.10의 관세율(2019년 3월 기준)

| 국가명 | HS CODE | 품명 | 관세율 | |
|------|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 한국 | 2005 | 조제하거나 보존처리한 그 밖의 채소 (식초나 초산으로 처리한 것은 제외하고, 냉동하지 않은 것으로 한정하며, 제2006호의 물품은 제외한다) | - | |
| | 2005.99 | 기타 | | |
| | 2005.99.1000 | 김치 | | |
| 캄보디아 | 2005 | Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading 20.06. | 기본세율 ⁷⁾ | 협정세율 ⁸⁾ |
| | 2005.99 | Other | 35% | 0% |
| | 2005.99.10 | In airtight containers for retail sales | | |

표 3.2 캄보디아 HS CODE 체계 및 관세율 예시(2019년 3월 기준)

The screenshot shows the 'Customs Tariff of Cambodia 2017' search interface. A search for '200599' yields one result for '2005.99.10 - - - in airtight containers for retail sale'. The table below summarizes the search results:

| Head | Tariff-Code | Description of Goods | Unit | Imp. | Exp. | T |
|------|-------------|--|------------------|------|------|------|
| | | | Duty and Tax (%) | | | |
| | | | CD | ST | VAT | ET |
| 2005 | | Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading 20.06. | | | | |
| | 2005.99 | -- Other: | | | | |
| | 2005.99.10 | - - - in airtight containers for retail sale | kg | 35 | 0 | 10 0 |
| | 2005.99.00 | -- Other | kg | 35 | 0 | 10 0 |

자료: 캄보디아 관세청(www.customs.gov.kh)

- 7) 기본세율: 세계무역기구(WTO)의 회원국을 원산지로 하는 수입물품, 싱가포르와 양자간 관세협정을 맺은 국가 또는 지역을 원산지로 하는 수입물품 및 싱가포르의 관세영역에서 생산된 수입물품에 적용되는 최혜국관세율(MFN Rate)로 한국에서 수출하는 물품에도 적용(한국 1995년 1월 1일 WTO 가입)
- 8) 협정세율: FTA협정세율(FTA Preferential rate)은 MFN세율의 예외로써 FTA 체결국 간의 협상 결과에 따라 기본세율보다 낮은 세율을 우선적으로 상호 적용

□ FTA 협정 정보

① 개요

- 캄보디아 세관은 FTA 특혜관세 적용 품목에 대한 원산지 증명서의 사후적용을 불 인정하고 있으므로, 원산지 증명서를 사전에 발급받아 제출해야 함

② 원산지 규정

- FTA에 따른 특혜관세 혜택을 받기 위해서는 아래의 1)원산지 결정 기준의 충족, 2) 협정 당사자(국)간의 직접운송 원칙 3)FTA 특혜 원산지증명서 발급 및 적용을 모두 충족해야 함

1) 원산지 결정 기준의 충족

○ 한-ASEAN FTA 원산지 기준

| HS CODE | PSR |
|---------|---|
| 2005.99 | 한국의 HS 제2005.99.1000호에 대해서는 역내가치포함비율이 상품의 FOB가격의 60% 이상인 것에 한정. 다른 소호에 대해서는 역내가치포함비율이 상품의 FOB가격의 40% 이상인 것에 한정 ※ 이하 코드는 모두 동일한 원산지기준이 적용 |

2) 직접운송 원칙의 충족

- 원산지 기준을 충족한 물품인 경우에도 체약상대국이 아닌 제3국을 경유하거나, 제3국에서 선적된 경우에는 체약상대국을 그 물품의 원산지로 인정하지 않음

※ 유의사항

- 제3국을 경유하여 수입 당사국으로 운송된 경우, 직접운송의 예외를 인정받기 위한 입증 책임은 특혜세율을 적용받고자 하는 수입업자에게 있으며, 제3국 경유가 지리적 또는 운송상의 이유이고 제3국에서 추가 가공이 없었음 등을 입증해야 함
- 입증서류로는 수출당사국에서 발행한 통과선하증권, 원산지증명서 원본, 그밖에 경유국 세관당국에서 발행한 입증서류 등이 있음
- 다만 이러한 서류들은 사후 입수가 어려울 수 있으므로 제3국 경유 시 입증서류 준비에 차질이 없도록 각별히 주의해야 함

3) 특혜 원산지증명서 발급

- FTA 원산지증명서란, 수출물품이 FTA 협정에서 정한 원산지 기준을 충족하였음을 확인하는 서류로서 수입국에서 FTA 특혜관세를 적용받기 위해 통관 시 제출하는 서류. 발급방식에 따라 기관발급 또는 자율발급으로 구분

| 구분 | 증명 방식 | 증명 주체 | 유효기간 | 증명서식 | 언어 | 사용횟수 |
|-------------|-------|----------|------|-------------|----|-----------------|
| 한-ASEAN FTA | 기관증명 | 세관·상공회의소 | 1년 | 양국 간 통일증명서식 | 영어 | 1회 사용원칙 (분할 가능) |

자료: TradeNAVI(tradenavi.or.kr)

- 물품을 생산한 나라 또는 물품의 국적을 의미하는 원산지를 증명하는 문서로, 수출 물품이 해당 원산지에서 재배·사육·제조·가공된 것임을 증명
- 발급기관: 대한민국 세관, 대한상공회의소, 관세청 온라인 발급
- 필요서류

| 필요서류 | 비고 |
|--------------|----------------------|
| 수출신고필증 사본 | 전산으로 확인 가능한 경우 제출 생략 |
| 송품장 혹은 거래계약서 | - |
| 원산지확인서 | 생산자와 수출자가 다른 경우로 한정 |
| 원산지소명서 | - |

- 신청방법: 필요서류 구비 후, 아래의 주소에 접속하여 전자적인 방법으로 신청⁹⁾

| 기관 | 주소 |
|---------|-----------------------|
| 대한민국 세관 | unipass.customs.go.kr |
| 대한상공회의소 | cert.korcham.net |

9) 수출기업이 인증 수출자인 경우 구비서류 없이 원산지 증명서를 온라인으로 즉시 발급 가능하나, 인증 수출자가 아닌 경우 세관 및 상공회의소 담당자가 해당 원산지 증명내역을 검토 후 발급(현지 확인이 필요한 경우 10영업일 이내, 그 이외의 경우 발급까지 통상 2~5영업일 소요)

(6) 물품 반출(통관 완료)

| | | |
|------|-------|---|
| 물품반출 | 개요 | 필수서류가 모두 제출되고 관세, 내국세 및 기타 수수료가 지불된 뒤 세관 공무원은 신고와 관련된 관세, 세금 및 수수료의 세부 사항을 설명하는 컨테이너 반출 허가(Cargo Release Note)를 발행, 해당 문서를 가지고 물품을 반출할 수 있음 |
| | 유의 사항 | 사후 정리 감사(PCA): BLUE와 GREEN에서 처리된 물품은 사후 통관 감사 대상이 됨 항만 창고에는 45일(공항의 경우 30일) 이내에 보관이 가능하지만 45일을 넘긴 경우 CIF 가액의 0.1%가 1일당 부과되며 3개월이 지나면 관세법 제55조에 의해 화물은 폐기 혹은 매각 처분됨 |

□ 검역 제도

- 대부분의 식품과 농산물의 경우 국제식품규격(CODEX) 기준을 따르며 검역 기준은 구체적으로 마련하지 않은 상태
- 유엔식량농업기구(FAO)의 지원으로 식품안전법 초안 작성을 착수한 상황

2. 인증정보

□ HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)

| | |
|---------|---|
| 인증로고 |  |
| 인증/검사명 | HACCP |
| 인증설명 | 식품안전관리인증기준으로 식품을 만드는 과정에서 생물학적, 화학적, 물리적 위험요인들이 발생할 수 있는 여건을 차단하여 소비자들에게 안전하고 깨끗한 제품을 공급하기 위해 시스템적으로 식품의 안전을 관리하는 제도임 |
| 발행/검사기관 | 한국식품안전관리인증원 |
| 성격 | 권장 |
| 제출서류 | <ul style="list-style-type: none"> - 영업허가(신고)증 사본 - 영업자, 종업원 또는 농업인의 교육훈련 수료증 사본 1부 - 최근 3개월간의 생산 또는 영업실적 - 위생관리 프로그램 및 1개월 이상의 운용실적 1부 - 업종별 또는 품목별 자체 위해요소중점관리기준 및 1개월 이상의 운용실적 1부 |
| 비용 | 수수료 20만 원 |
| 소요기간 | 1년 전후 |
| 유효기간 | 3년(유효기간 이내 재심사 신청해야 함) |
| 인증절차 | <ol style="list-style-type: none"> 1) HACCP 시스템수립을 위한 생산, 기술, 설계, 연구 및 개발 등의 부서 대표자를 포함한 프로젝트팀 구성 2) 제품의 구성, 보관, 포장상태, 사용방법 등 나타내는 제품 기술서와 생산공정 흐름도를 작성 3) 생산공정의 각 단계와 도출된 유해요소를 파악하여 유해요소 발생 가능성과 발생 시 결과의 심각성에 근거해 위험을 평가 4) 식품안전을 위해 관리가 요구되는 중요 관리점(CCP, Critical Control Points) 선정하여 식품안전을 위한 일반 관리사항(POA)을 파악 5) 모든 유해요소의 관리가 기준치 설정대로 충분히 이루어지는지 여부를 파악할 수 있는 한계치 설정 6) 모니터링을 하며 서류기록을 한 뒤 지속적인 개선 조치 |
| 이점 | <ul style="list-style-type: none"> - 식품안전성 향상 - 식품안전성 지속 - 제품 경쟁력 확보 - 국제 인증 규격임 |

□ ISO 22000(Food Safety Management System)¹⁰⁾

| | |
|----------------|---|
| 인증로고 |  |
| 인증/검사명 | ISO 22000 |
| 인증설명 | 식품안전을 보장하기 위해 식품위해요소를 사전 예방 관리하는 자율적인 식품안전관리 시스템. 고객 만족을 위해 식품안전경영시스템 수립 및 운영할 수 있는 국제적인 인증 |
| 발행/검사기관 | 한국표준협회, 한국품질보증원 |
| 성격 | 권장 |
| 제출서류 | - 심사 신청서 - 사업자 등록증 |
| 비용 | 기본 심사 수수료는 기업의 규모 및 투입심사관의 1인 하루 노동량 기준에 따라 상이하며, 지방일 경우 추가 출장비가 발생(1인 하루 노동량 기준에 의거 소기업 72만원, 중견기업 90만원, 대기업 105만원) |
| 소요기간 | 직원 수에 따라 인증 심사일수 상이 |
| 유효기간 | 3년(이후 3년 단위로 갱신) |
| 인증절차 | 1) 등록 신청서 작성 2) 인증 심사 1단계 - 경영시스템 매뉴얼이 ISO 22000에 준수하는지 확인 - 수행상태 및 인증범위 확인 - 시정조치 계획에 동의하는 보고서 발행 3) 인증 심사 2단계 - 생산방법, 관리, PRP 등 인증범위 내 프로세스 활동에 대한 샘플 심사 - 시스템 규격의 준수 정도 문서화 - HACCP 계획 및 절차서, 직원 능력 및 지식 테스트 4) 한글 및 영문 인증서 발행 5) 사후 심사관리 정기적으로 실시 |
| 이점 | ISO 22000은 국제표준의 식품 안전 경영 시스템 요구사항으로서 유통의 중간 식품 공급망을 관리하여 규정하고 있음. 식품 공급망 전반에 걸쳐 장비, 포장재, 세척제, 식품 첨가제, 원료 등의 상호 관계가 있는 기업들을 비롯해 모든 기업에 적용되는 국제표준으로 식품과 관련된 모든 기업에 적용이 가능함 |

10) 자료: 한국품질보증원(www.kqa.co.kr), NQA(w.ww.nqa.com), Biz Care(biz-care.kr)

3. 라벨링

□ 라벨링 관련 법률 및 규정

- 캄보디아는 캄보디아 내 수입·유통되는 제품들에 대한 식품판매법 라벨링 규정 (Prakas on Cambodian Standard CS 001-2000 Labelling of Food Product-산업관광에너지부)에 따른 라벨링 제작을 요구
 - 현실에서는 당국의 관리 허술로 라벨링 규칙을 준수하지 않는 제품이 다수 유통되고 있는 상황
- 식품 라벨 규정(2000년)
 - 필수 표기사항은 제품명, 생산 및 유통업체 정보, 원산지, 중량 혹은 부피 등의 정보, 제조일자, 로트번호, 유통기한, 성분, 사용법(필요 시), 관할 당국에서 승인한 허가 또는 인증(필요 시) 등임

표 3.3 캄보디아 라벨링 규정 주요 내용

| 번호 | 항목 | 설명 |
|----|-----------------------|---|
| 1 | 제품명 | 제품의 본질을 나타내는 이름이어야 하며 캄보디아 식품 법률에서 규정하고 있는 이름을 사용해야 함. 흔히 사용되지 않는 독특하거나 새로운 이름일 경우 소비자들이 혼동하지 않도록 정확한 명칭을 사용해야 함 |
| 2 | 성분 | 단일 성분으로 구성된 제품을 제외하고는 각 성분의 중량, 부피, 함유량이 높은 순서대로 정확한 성분 명칭을 표기해야 함. 복합 성분이 사용된 경우 성분이 함유된 비율 순으로 정확한 명칭을 밝혀야 함. 특정 성분별 세부 규정은 다음과 같음 <ul style="list-style-type: none"> - 제품에 사용된 모든 비타민과 미네랄 종류를 표기할 것 - 다음의 성분이 포함되었을 경우 반드시 표기할 것: 염화나트륨·소금, 질산나트륨, 질산칼륨, 글루탐산모노나트륨(MSG), 그 외 사용된 감미료 - 가공보조제로 사용된 식품첨가물, 흔히 상용되는 착향료의 경우 반드시 표기할 필요는 없음 |
| 3 | 순중량 | 액체 식품은 리터(l), 밀리리터(ml), 혹은 밀리그램(mg)으로 부피 정보가 표기되어야 하고 반고체 혹은 점성이 있는 식품은 중량 또는 부피가 표기되어야 함 |
| 4 | 생산 및 유통업체 정보 | 생산업체 및 유통업체의 회사명과 주소를 기재해야 함 |
| 5 | 원산지 | 식품의 원산지를 규정에 따라 명확하게 표기해야 함. 해당 식품이 제2국을 거쳐 가공되었고 그 과정에서 본질이 바뀌었을 경우 가공된 국가를 원산지로 표기해야 함 |
| 6 | 로트 번호 (Lot Number) | 식품의 제조 정보 및 제조업체의 정보를 확인하기 위해 정확한 로트 번호를 표기해야 함 |

| | | |
|---|------|---|
| 7 | 유통기한 | 제조일자 및 유통기한은 다음과 같이 표기함 - The production date ***, The packaging date ***, - The expiry date ***, Best before (end) *** |
| 8 | 사용방법 | 식품 사용법을 기재할 필요가 있을 경우 라벨에 표기해야 하며 사용조건 혹은 장소에 대한 정보를 포함해야 함 |
| 9 | 표기언어 | 크메르어(필요에 따라 영어, 프랑스어, 중국어 등 외국어를 병기할 수 있으며, 외국어는 크메르어보다 글자 크기가 작 아야 함) |

자료: Ministry of Mines and Energy(www.mme.gov.kh)

□ 판매 중인 김치 라벨링 예시

| 표시사항 | 라벨링 예시 |
|---|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 제품명 - 원재료명 - 원산지 - 제조업자 및 유통업자 - 제조일자 및 유통기한 - 보관방법 - 사용방법 - 중량 - 영양성분표 | |

4. 위생규정¹¹⁾

□ 식품첨가물 규정 관련 국가표준(법률)

- 캄보디아로 식품을 수출하기 위해서는 국제식품규격위원회(CODEX)에서 제시하는 식품첨가물의 사용기준규정과 유해물질의 잔류허용기준에 부합해야 함(General Standard for Food Additives(GSFA))
- 캄보디아는 식품과 농산물 유통에 대한 검역 기준과 첨가물 규제 등을 구체적으로 마련하지 않은 상태

□ 김치(절임식품) 식품첨가물 규제

- 한국식품산업협회에서 도출한 조사대상 14개 가공식품, 16개 식품유형별 코덱스 식품분류표(Food Category System)에 따르면, 김치는 13. 절임류·조림류에 발효한 채소 및 조류 제품(발효 간장 제외)(04.2.2.3. Processed vegetables)에 해당하는 세부 규정을 따르면 됨
- 김치의 경우 표 3.4와 같이 총 31개 항목의 식품첨가물 규제와 총 18개의 유해물질 규제 항목이 조사되며 이에 대해 최대 허용농도가 적용됨(일부만 작성)

11) 자료: General Standard for Food Additives(GSFA) Online Database(FAO, 2018)를 바탕으로 작성함

표 3.4 김치류 식품첨가물 최대허용함량¹²⁾

| 허용된 식품첨가물 | 최대허용함량(mg/kg) | 허용된 식품첨가물 | 최대허용함량(mg/kg) |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| ACESULFAME POTASSIUM | GMP | FAST GREEN FCF | 300 |
| ALLURA RED AC | GMP | FERROUS GLUCONATE | 150 |
| ALUMINIUM AMMONIUM SULFATE | 520 | FERROUS LACTATE | 150 |
| ASPARTAME | 300 | GRAPE SKIN EXTRACT | 100 |
| BENZOATES | 2,000 | HYDROXYBENZOATE S, PARA- | 1,000 |
| BRILLIANT BLUE FCF | 500 | INDIGOTINE(INDIGO CARMINE) | 150 |
| CAMEL III - AMMONIA CAMEL | 500 | LAURIC ARGINATE ETHYL ESTER | 200 |
| CARMINES | 500 | NEOTAME | 10 |
| CAROTENES, BETA-, VEGETABLE | 1,320 | PHOSPHATES | 2,200 |
| CAROTENOIDS | 50 | POLYDIMETHYLSILOXANE | 10 |

자료: General Standard for Food Additives(CODEX STAN 192-1995), 유엔식량농업기구, 2018

□ 김치류 유해물질 잔류허용기준

| 물질명 | 식품유형 | 제한기준 |
|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| Aflatoxin B1, B2, G1, G2 | 식초, 간장, 소금물 등에 절인 채소 | 5ppm |
| Aflatoxin B1 | 식초, 간장, 소금물 등에 절인 채소 | 5ppm |
| Aldrin & Dieldrin | 식초, 간장, 소금물 등에 절인 채소 | Codex EMRLs (Extraneous MRL) |
| Antibiotic Residues | 식초, 간장, 소금물 등에 절인 채소 | 금지 |
| Antimony | 식초, 간장, 소금물 등에 절인 채소 | 1ppm |
| Arsenic | 식초, 간장, 소금물 등에 절인 채소 | 1ppm |
| Cadmium | 식초, 간장, 소금물 등에 절인 채소 | 0.2ppm |
| Copper | 식초, 간장, 소금물 등에 절인 채소 | 20ppm |
| DDT metabolites | 식초, 간장, 소금물 등에 절인 채소 | Codex EMRLs (Extraneous MRL) |
| Dieldrin | 식초, 간장, 소금물 등에 절인 채소 | Codex EMRLs (Extraneous MRL) |

자료: General Standard for Food Additives(CODEX STAN 192-1995), 유엔식량농업기구, 2018

12) GMP: 식품첨가물 목록에 등재되어 해당 품목에 사용할 수 있으나 사용기준이 정해져 있지 않은 경우로 Good Manufacturing Practice(GMP)에 따라 사용 가능



IV. 경쟁제품

- 1. 경쟁제품 선정기준 및 지표**
- 2. 경쟁제품 분석**

경쟁제품 개요

김치 경쟁제품

| | | |
|---|----------------|-----------------------------------|
|  | 평균가격 (1kg당) | 6.80달러(약 7,684원) |
| | 구성성분 | 배추, 설탕, 고춧가루, 양파, 생강, 마늘, 까나리액젓 등 |
| | 유통기한 | 제조일로부터 3.5개월 |
| | 포장형태 | 플라스틱 병, 플라스틱 팩 |
| | 평균중량 | 572g |
| | 제조국가 | 캄보디아, 한국, 북한, 베트남 |

※ 포장 겉면에 유통기한이나 중량 등이 표기되어 있지 않은 경우가 많아 표기되어 있는 제품들만 평균화

1. 경쟁제품 선정기준 및 지표

○ 분석기준 및 지표설정

- 현지 소비자, 판매원 인터뷰와 매장 진열대 조사로 수집된 판매 상위 제품을 선별함
- 한인마트, Asian 마트를 중심으로, 그밖에 대형마트체인, 백화점 식품관, 일반 슈퍼마켓, 편의점 등을 방문하여 김치의 판매현황 파악
- 현지인들의 방문빈도가 높은 대표 온라인 쇼핑채널(제조회사 공식몰 포함)의 유통 제품 중 판매율과 소비자 평점이 상위인 제품, 특히 업체의 생산제품인 김치의 종류, 형태나 포장 등이 유사한 제품 선정
- 그밖에 현지 관련 제품 판매원(점장 등) 인터뷰를 바탕으로 캄보디아 현지인이나 한인 소비자들이 일상에서 흔히 섭취하거나 판매 시 가장 많이 권유하는 제품 위주로 선별하여 제품 상세정보에서 공통적으로 확인되는 정량지표와 정성지표를 활용하여 분석

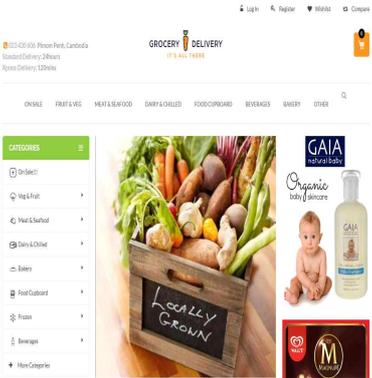
| 정량지표 | 정성지표 |
|------------|-------|
| 중량(g) | 포장형태 |
| 1kg당 가격(원) | 원료·성분 |
| 유통기한(개월) | 제조국가 |
| | 보유인증 |

o 대표 방문매장

1) 오프라인

| Kim Mart | AEON Mall Supermarket | Thai Hout Supermarket |
|---|---|--|
|  |  |  |
| 프놈펜 | 프놈펜 | 프놈펜 |

2) 온라인

| Kim Mart (kimmart.net) | Deli Market Asia (delimarket.asia) | Grocery Delivery Asia (grocerydelivery.asia) |
|---|---|--|
|  |  |  |

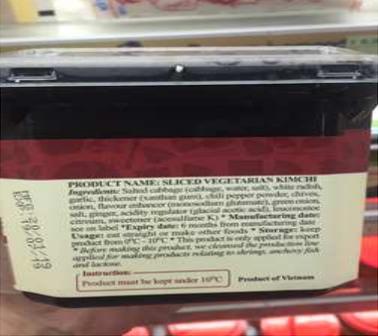
2. 경쟁제품 분석

1) 오프라인

| 구분 | | 제품 #1 | 제품 #2 |
|--------|-------------|--|---|
| 제품 이미지 | 제품 이미지 (앞면) |  |  |
| | 제품 이미지 (뒷면) |  |  |
| 제품 스펙 | 제품명 | Lucky Supermarket's self-made Kimchi | 김치 Kimchi |
| | 제조사 | 럭키마트 자체 브랜드 | Kimchi(브랜드) |
| | 원산지 | 캄보디아 | 캄보디아 |
| | 유통기한 | 제조년월: 미표기 유통기한: 2019년 2월 28일 | 제조년월: 미표기 유통기한: 2019년 3월 4일 |
| | 조사매장 | Lucky Supermarket | Aeon Supermarket |
| | 용량(g) | 500g | 500g |
| | 제품가격 | 4.50달러(약 5,085원) | 2.50달러(약 2,825원) |
| | 제품특성 | <ul style="list-style-type: none"> - 구성성분: 라벨링 정보 없음 - 포장상태: 플라스틱 통 - 기타특징: 럭키마트 자체 브랜드로 종류는 포기김치 한 개, 두 가지 용량(중형·대형)으로 생산되며 원재료를 포함한 구체적인 정보가 없음에도 2열을 차지할 정도로 진열규모가 큼 | <ul style="list-style-type: none"> - 구성성분: 배추(50%), 고춧가루, 파, 양파, 생강, 마늘, 당근, 소금, 설탕, 까나리액젓, 쌀가루 등 - 포장상태: 플라스틱 팩 - 기타특징: 현지산 김치로 포장 겉면에 김치는 한국 전통음식임을 소개 |

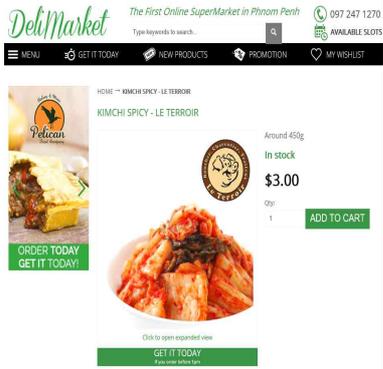
| 구분 | | 제품 #3 | 제품 #4 |
|--------|-------------|---|--|
| 제품 이미지 | 제품 이미지 (앞면) | | |
| | 제품 이미지 (뒷면) | | |
| 제품 스펙 | 제품명 | LS Food Kimchi | 은하수 통배추김치 (Unhasu Kimchi) |
| | 제조사 | LS Food | 평양은하수식당 |
| | 원산지 | 캄보디아 | 북한 |
| | 유통기한 | 제조년월: 미표기 유통기한: 2019년 2월 21일 | 제조년월: 2019년 2월 7일 유통기한: 2019년 3월 7일 |
| | 조사매장 | Aeon Supermarket | Bayon Supermarket |
| | 용량(g) | 800g | 500g |
| | 제품가격 | 4.30달러(약 4,860원) | 3.60달러(약 4,070원) |
| | 제품특성 | <ul style="list-style-type: none"> - 구성성분: 배추(85%), 무, 고춧가루, 파, 양파, 생강, 마늘, 당근, 소금, 설탕, 까나리액젓, 새우젓, 쌀가루 등 - 포장상태: 플라스틱 통 - 기타특징: 현지산 김치로 포장 겉면에 김치는 한국 전통음식임을 소개 | <ul style="list-style-type: none"> - 구성성분: 배추, 무, 고춧가루, 파, 양파, 생강, 마늘, 사탕가루, 감미료, 낙지 등 - 포장상태: 플라스틱 팩 - 기타특징: 북한산 김치로 포장 겉면에 김치가 신선하고 영양가 있으며 식욕을 돋우는 음식임을 강조 |

| 구분 | | 제품 #5 | 제품 #6 |
|--------|----------------|--|--|
| 제품 이미지 | 제품 이미지 (앞면) |  |  |
| | 제품 이미지 (뒷면) | 라벨링 정보 없음 | 라벨링 정보 없음 |
| 제품 스펙 | 제품명 | 프레쉬 서울마트 배추김치 (Fresh Bae Chu Kimchi) | 전주맛집 맛김치 (Jeonju Matjip Tasty Kimchi) |
| | 제조사 | 서울마트 자체 브랜드 | 한식당 자체 브랜드 |
| | 원산지 | 한국(현지 제조시설) | 한국(현지 제조시설) |
| | 유통기한 | 제조년월: 미표기 유통기한: 미표기 | 제조년월: 미표기 유통기한: 미표기 |
| | 조사매장 | Seoul Mart | Kim Mart |
| | 용량(g) | 400g | - |
| | 제품가격 | 2.80달러(약 3,160원) | 1.90달러(약 2,150원) |
| | 제품특성 | <ul style="list-style-type: none"> - 구성성분: 라벨링 정보 없음 - 포장상태: 플라스틱 팩, 통 - 기타특징: 서울마트 자체 브랜드로 같은 포장에 깎두기, 마늘 장아찌, 각종 나물반찬 등을 생산. 재고 회전율이 높으며 판매원이 직접 유통기한 등을 안내 | <ul style="list-style-type: none"> - 구성성분: 라벨링 정보 없음 - 포장상태: 플라스틱 통 - 기타특징: 인근 한식당 전주맛집에서 생산하는 자체 브랜드로 종류는 포기김치 한 개. 재고 회전율이 높으며 판매원이 직접 유통기한 등을 안내 |

| 구분 | | 제품 #7 | 제품 #8 |
|--------|----------------|--|---|
| 제품 이미지 | 제품 이미지 (앞면) |  |  |
| | 제품 이미지 (뒷면) |  |  |
| 제품 스펙 | 제품명 | 중가집 포기김치 (Whole Cabbage Kimchi) | Sliced Vegetarian Kimchi |
| | 제조사 | 한국 D사 | CJ제일제당 |
| | 원산지 | 한국 | 한국(베트남 공장) |
| | 유통기한 | 제조년월: 미표기 유통기한: 2019년 7월 13일 | 제조일로부터 6개월 |
| | 조사매장 | Kim Mart | Lucky Supermarket |
| | 용량(g) | 1kg | 500g |
| | 제품가격 | 8.00달러(약 9,040원) | 2.75달러(약 3,110원) |
| | 제품특성 | <ul style="list-style-type: none"> - 구성성분: 배추, 무, 전분, 마늘, 생강, 양파, 부추, 소금, 다시마 소스(다시마추출물), 발효 멸치 액젓, 새우젓, 락토 바실러스(유산균), 참깨 등 - 포장상태: 플라스틱 팩 - 기타특징: 수출용으로 제조되었으며 한국산 김치임을 강조 | <ul style="list-style-type: none"> - 구성성분: 배추, 무, 전분, 마늘, 생강, 양파, 파, 고춧가루, 글루탐산나트륨(화학조미료), 소금, 산도조절제, 빙초산, 아세살팜(감미료) 등 - 포장상태: 플라스틱 팩, 통 - 기타특징: 해산물·동물성 성분이 미포함된 비채거린 전용 김치 |

2) 온라인

- 캄보디아의 전자상거래 시장은 아직 초기 단계
 - Global Findex Database(2017)에 따르면, 최근 다양한 핀테크 관련 기업들이 결제 및 송금 부문에 활발히 진출하고 있으나, 2017년 기준 캄보디아 인구의 약 22%만이 은행계좌를 보유하고 있고 신용카드 보급률도 5%에 불과
 - 은행간 결제시스템 미비, 배달시스템의 부족, 디지털 금융에 대한 불신 등으로 온라인 쇼핑 채널이 활성화 되어있지 않음
- 캄보디아 유명 온라인 식료품 상점의 경우, 제품의 카테고리는 다양하게 구분되어 있음에도 제품의 수는 매우 제한적
 - 김치를 구매할 수 있는 채널은 거의 없음. 유명 온라인 식료품 상점 2곳(Grocery Delivery Asia, Deli Market Asia)에서 김치를 1-2개 취급하나 한국 D사의 종가집 김치를 제외하면 제조원, 원산지, 구성성분 등의 정보에 대해 전혀 알 수 없는 제품들로 구성
 - 오프라인 대형마트체인의 경우, 온라인 몰을 따로 운영하지는 않고 홈페이지에 프로모션(할인) 정보만 게시하는 경향
 - 한 온라인 식료품 상점에서 두부, 면류, 김치를 하나의 카테고리로 구분하고 있으나, 김치가 아닌 김치라면 · 컵라면 · 일본산 김치소스만 취급

| 구분 | | 제품 #1 | 제품 #2 |
|--------|--------|--|--|
| 제품 이미지 | 제품 이미지 |  |  |
| | 제품명 | Kimchi Spicy - Le Terroir | Basket of Korean Kimchi |
| 제품 스펙 | 제조사 | Le Terroir(브랜드명) | 불분명 |
| | 원산지 | - | - |
| | 용량(g) | 450g | 500g |
| | 제품가격 | 3.00달러(약 3,380원) | 3.75달러(약 4,220원) |
| | 조사매장 | Deli Market Asia | Grocery Delivery Asia |
| | 제품특성 | <ul style="list-style-type: none"> - 제조사·원산지 등 정보 불분명 - 특정기간 내 구입시 할인 혜택이 주어짐을 홍보 - 5 영업일 내 배송 보장 | <ul style="list-style-type: none"> - 제조사·원산지 등 정보 불분명 - 특정기간 내 구입시 할인 혜택이 주어짐을 홍보 - 5 영업일 내 배송 보장 |

| 구분 | | 판매현황 |
|--------|--|---|
| 제품 이미지 | 제품 이미지 |  <p>The screenshot shows the Kim Mart website with a navigation bar and a grid of six Chong-Ga kimchi products. The products and their prices are:</p> <ul style="list-style-type: none"> \$21.00 Chong-Ga whole cabbage Kimchi (3kg) \$7.50 Chong-Ga whole cabbage Kimchi (1kg) \$8.50 Chong-Ga cut cabbage Kimchi (1.2kg) \$22.00 Chong-Ga radish Kimchi (3kg) \$8.00 Chong-Ga radish Kimchi (1kg) \$1.60 Chong-Ga stir-fried kimchi (100g) |
| | 제품명 | 종가집 포기김치, 맛김치, 총각김치, 볶음김치 등 |
| 제품 스펙 | 제조사 | 대상 |
| | 원산지 | 한국 |
| | 용량(g) | 0.1-3kg |
| | 제품가격 | - |
| | 조사매장 | Kimmart Online |
| 제품특성 | <ul style="list-style-type: none"> - 온라인 구매 및 배송서비스는 운영하고 있지 않음 - 취급하고 있는 제품의 정보, 중량, 가격 등만 게시 - 한국에서 직접 수입하는 김치·기타 식료품만 소개 | |



V. 경쟁사

- 1. 경쟁사 선정과정**
- 2. 주요 경쟁사 개요**

1. 경쟁사 선정과정

□ 방법론 01. 오프라인 매장 조사

- 김치에 대한 현지 조사원의 조사 실행
- 현지 유통채널 방문 및 업체관계자(유통담당자) 인터뷰

표 5.1 오프라인 조사 매장 채널(4개)

| 채널 종류 | 채널명 |
|-------|--|
| 한인마트 | Seoul Mart, Kim Mart |
| 대형마트 | Aeon Mall, Lucky Supermarket, Thai Hout Supermarket, Bayon Supermarket |

□ 방법론 02. 온라인 쇼핑몰 조사

- 키워드: 김치(Kimchi)
- 온라인 쇼핑몰 조사(3개)
 - 김마트 온라인(Kimmart Online)
 - 델리마켓 아시아(Deli Market Asia)
 - 그로셔리딜리버리 아시아(Grocery Delivery Asia)

□ 두 가지 방법론을 통한 주요 경쟁사 도출

| 한국 D사 | 한국 C사 |
|---|--|
| 한국 | 한국 |
|  |  |
| 온·오프라인 | 온·오프라인 |

2. 주요 경쟁사 개요

□ 한국 D사

| 기업 개요 | | | | |
|---|--|------------------|------|------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> - 대표상품이 아미노산계 발효 조미료인 미원으로, 1997년 미원그룹에서 대상주식회사로 회사명을 변경 - 조미료와 고추장 생산으로 시작하여 현재 김치·신선식품·햄·소시지·건강식품 등으로 사업영역을 확장 - 대표브랜드로 청정원, 증가집, 미원 등이 있음 - 국내에 총 18개의 공장과 연구소를 두며, 해외 11개국에 총 17개의 자회사 보유 | | | |
| | 기업유형 | 식품제조업 | 홈페이지 | www.jongga.co.kr |
| | 취급품목 | 김치, 소스, 절임류 등 | 연락처 | Tel: (+82) 80-080-8866 |
| | 소재지 | 한국 | 설립연도 | 1956년 |
| | 직원 수 | 4,468명(2017년 기준) | 매출액 | 2조 6,350억원(2017년 기준) |
| 대표제품 |  | | | |

자료: 대상 증가집(www.jongga.co.kr)

□ 한국 C사

| 기업 개요 | | | | |
|---|---|------------------|------|------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> - 1953년 삼성그룹 산하의 제일제당 공업주식회사로 시작. 제분, 조미료 사업을 시작으로 이후 가공식품으로 사업영역을 확장함 - 전통한식 비빔밥과 세계로 향하디의 to-go를 합성하여 글로벌 한식 브랜드를 개발. 2017년 기준 한국에 5개 지점을 포함하여 전 세계 총 27개의 프랜차이즈 식당 운영 - 2016년 베트남 김치제조업체 김앤김(Kim&Kim)과 냉동식품업체 까우제(Cau Tre)를 인수, 생산공장을 완공하는 등 동남아시아 지역으로 생산 네트워크 확장 | | | |
| | 기업유형 | 식품제조업 | 홈페이지 | www.bibigo.com |
| | 취급품목 | 김치, 만두, 양념장 등 | 연락처 | Tel: (+82) 80-850-1200 |
| | 소재지 | 한국 | 설립연도 | 2007년 |
| | 직원 수 | 6,100명(2017년 기준) | 매출액 | 46억 달러(2017년 기준) |
| 대표제품 |  | | | |

자료: CJ제일제당 Bibigo(www.bibigo.com)



VI. 유통채널

1. 유통채널 개황
2. 주요 유통채널 분석

1. 유통채널 개황

□ 캄보디아 유통구조 특징

- 현지 에이전트나 유통업체를 통해 납품하는 구조
 - 수출기업의 경우, 유통업체와의 관계가 매우 중요함. 캄보디아 시장에 관한 지식을 갖추고 네트워크를 구축하고 있는 현지 파트너(도매상)와 함께 일하면 시장 진입을 빠르고 효율적으로 추진할 수 있음
 - 영향력이 큰 도매상들이 현지 유통시장을 장악하고 있어 규모가 큰 유통업체가 신설되어도 기존 도매상들의 영향력을 견디내기 어려울 정도로 이들의 영향력이 절대적
 - 현지 식품 유통시장을 장악한 대규모 도매상이 5-6개 정도로 파악됨. 그러나 이들과 접촉하기 쉽지 않고 요구사항이 많기 때문에 수입업체가 현지 유통업체와 관계를 구축하고 시장에 진입하는데 1년 이상의 시간이 소요될 정도로 캄보디아에서는 인간관계가 성공적인 거래의 핵심요소임
- 초현대식 쇼핑센터와 재래시장이 공존
 - 소매업이 상당히 발달해 있으며 신규 조성되는 프놈펜의 주거 지역을 중심으로 대형쇼핑몰 산업이 급격히 발전
 - 구매력 있는 중산층, 젊은층, 외국인 관광객이 현대적 유통채널을 이용함에 따라 현대식 쇼핑센터 등의 매출액은 성장세
 - 또한 아직까지 다수의 현지인은 대도시에서 집중되어 있는 현대적 유통채널보다 접근성이 높고 가격이 저렴한 전통시장 및 지역 소매점을 이용하기도 함
- 주변 국가 대비 전자상거래는 비활성화
 - 아세안 국가 중에 유일하게 전자상거래 관련 법령·규정이 미비하여 결제나 보안 등에 문제 발생 시 사후 대책이나 보상체계 등이 부재(2016년 전자상거래법 초안 작성·가결, 2018년 결제서비스 제공업체에 대한 규제 마련 중)
 - 공급측면에서 인터넷, 전기·전력, 배송 시스템 등의 인프라가 충분히 뒷받침되지 않아 전자상거래 활성화를 제한

- 우편번호 및 주소 시스템이 잘 갖춰져 있지 않아 수도인 프놈펜에서조차 주소가 연속적으로 이어지지 않거나 다른 거리에서 동일한 집 번호가 발견되는 문제가 종종 발생함
- 또한 대규모 도시 건설로 새로운 주소지가 지속적으로 생성되고 있어 배송자와 수신자 사이에 배송지를 임의로 지정하여 물건을 받는 형태로 배송이 진행됨
- 수요 측면에서의 제한적 요인은 신용개념에 대한 낮은 신뢰도에 있음. 현지인은 돈을 미리 지불하고 상품을 받는 것에 대해 회의적이며, 이는 금융 소비자를 보호할 수 있는 장치가 부족하기 때문임
- 소비자들은 온라인 판매사이트를 제품 정보를 검색하고 확인하는 수단으로만 사용하고 실제 구매는 주로 오프라인을 통해 이루어짐

□ 기타 식료품(절임류) 유통방식

- 캄보디아에서 절임류(Pickled products)는 대형마트체인 등의 현대식 식료품점(73.2%)을 통해 대부분의 유통이 이루어짐
 - 도시화가 빠르게 진행됨에 따라 도시에 인구가 집중되고 각 도시에 현대적 유통 채널이 발달
 - 캄보디아 소비자들은 기존 재래시장보다는 대형마트와 같이 편리한 쇼핑환경을 갖추고 상품의 품질 및 출처를 신뢰할 수 있는 현대적 유통채널에서 쇼핑하는 것을 선호함
 - 편의점의 성장 잠재력이 높음. 2018년 2월 미국계 편의점 Circle K가 1호점을 오픈
 - 재래식 식료품점(단독소형식료품점)은 접근성, 편리성 때문에 여전히 캄보디아에서 기타 식료품 또는 가공식품의 주된 유통채널이나, 최근 5년간(2013-2017년) 유통 비중은 감소 추세
- 2017년 기준 캄보디아에서 김치를 포함한 절임류는 주로 하이퍼마켓(39.7%), 편의점(21.7%), 슈퍼마켓(11.8%), 단독소형식료품점(21.0%) 등을 통해 유통되는 구조이며, 인터넷쇼핑의 비중은 1% 이하의 미미한 수준임
 - 현지조사 결과, 현지생산 김치는 대형마트체인에, 한국산 김치는 주로 한인마트에서 유통되고 있음. 온라인상에는 김치가 거의 유통되지 않음

표 6.1 캄보디아 온·오프 유통업체 김치 입점 현황

| 유통매장 | 취급상품 | 납품업체 | 조달방법 |
|-------------------|------|-------------------------|------------------------|
| Lucky Supermarket | 김치 | Lucky Supermarket | 제조업체이자 유통업체로 자체 브랜드 생산 |
| | | CJ Foods Vietnam Co Ltd | CJ제일제당 비비고 김치 수입 |
| Aeon Supermarket | 김치 | LS Food | 현지생산 |
| Bayon Supermarket | 김치 | Kimchi(브랜드) | 현지생산 |
| | | 평양은하수식당 | 현지생산 |
| Seoul Mart | 김치 | Seoul Mart | 제조업체이자 유통업체로 자체 브랜드 생산 |
| Kim Mart | 김치 | 전주맛집 | 현지생산 |
| | | Kim Mart | (주대상 종가집 김치 직접수입 |

자료: 연구자 작성

표 6.2 기타 식료품(절임류) 유통채널(2013-2018(f))

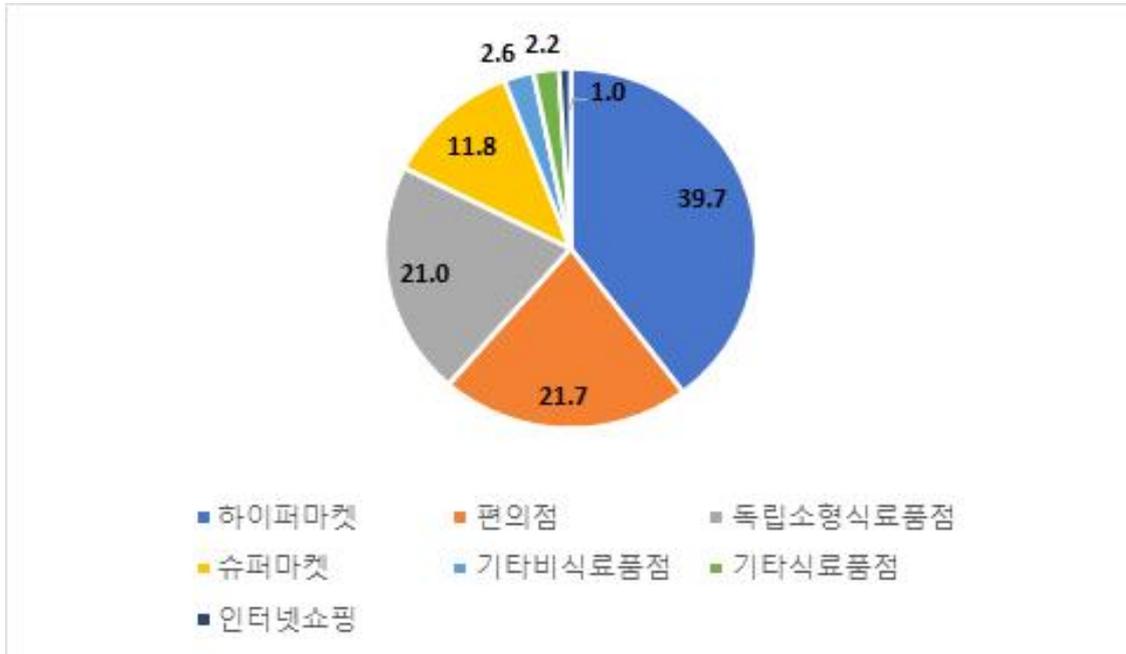
(단위: %)

| 유통경로 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018(f) |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 점포소매 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 99.3 | 99.0 | 98.7 |
| 1. 식료품 소매상 | 97.0 | 97.1 | 96.9 | 96.6 | 96.4 | 96.2 |
| ① 현대적 식료품소매상 | 71.4 | 72.1 | 72.5 | 72.8 | 73.2 | 73.6 |
| 1) 편의점 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 |
| 2) 하이퍼마켓 | 39.7 | 39.9 | 39.8 | 39.6 | 39.7 | 39.8 |
| 3) 슈퍼마켓 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 11.8 | 12.1 |
| ② 전통적 식료품소매상 | 25.6 | 25.0 | 24.4 | 23.8 | 23.2 | 22.6 |
| 1) 독립소형식료품점 | 23.0 | 22.5 | 22.0 | 21.5 | 21.0 | 20.5 |
| 2) 기타식료품점 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
| 2. 비식료품 소매상 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 |
| ① 기타비식료품점 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 |
| 무점포소매 | - | - | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.3 |
| 1. 인터넷쇼핑 | - | - | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.3 |
| 합계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

자료: Euromonitor International

표 6.3 기타 식료품(절임류) 유통채널별 점유율(2017년)

(단위: %)



자료: Euromonitor International

□ 온라인 유통채널 현황

- 기타 식료품(절임류)의 경우, 무점포 유통방식(홈쇼핑, 인터넷쇼핑, 직접 판매방식 등) 중 인터넷쇼핑의 비중이 최근 5년간(2013-2017년) 상승 추세
- 높은 잠재력 지닌 전자 상거래 시장
 - 70%가 넘는 국민이 35세 이하이며, 젊은층을 중심으로 인터넷과 스마트폰 이용률이 높아지는 추세
 - 2017년 기준 인터넷 보급률은 약 44%(7백만 명)이며, SNS 이용자 수는 약 5백만 명에 이릅니다
 - 모바일을 통한 계좌이체 거래가 농촌 지역에서도 급성장 중. 신용카드시장의 성장이 제한적인 상황에서 모바일을 통한 현금이체가 온라인 쇼핑에 사용됨
 - 제조업체 또한 TV나 라디오를 통한 홍보 방식에서 온라인 마케팅을 통한 광고 방식으로 전환 중
 - 페이스북이 유용한 광고 수단으로 사용됨. 캄보디아에서 페이스북을 통해 상품 판

매와 홍보가 이루어지기도 하는데, 삼륜택시의 일종인 툽툽 기사가 판매자와 소비자가 지정한 배송지까지 물건을 배달하는 방식으로 거래가 이루어짐¹³⁾

o 모바일앱 출시 초기 단계 진입

- 캄보디아 유명 온라인몰 Grocery Delivery는 2018년 6월 모바일앱을 론칭함
- 40달러 이상 구매 시 무료 배송하고, 결제 방법은 신용카드나 배송시 현금 결제임
- 구매 가능 시간은 8am~10pm까지이며 도착 시간을 정할 수 있음

□ 캄보디아 주요 유통채널 소개

| 온라인 | | 오프라인 | |
|------------------|---|-------------------|---|
| Grocery delivery |  | Aeon mall |  |
| Phsar |  | Lucky supermarket |  |
| Pengpos |  | Bayon market |  |
| Delimarket |  | Super Duper |  |
| | | Thai Huot market |  |
| | | 편의점 | |
| | | Kiwi |  |
| | | Smile |  |
| | | Circle K |  |

13) 자료: [특집기사] 페이스북, 캄보디아에서 영향력은?, 뉴스브리핑 캄보디아(2018.5.4.)(nbcambodia.com/archives/34634)

2. 주요 유통채널 분석

□ AEON Mall Supermarket

| 기업 개요 | | | |
|---|---|---------------------------|------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> - 캄보디아인들에게 인지도가 높은 일본계 유통업체로 그밖에 홍콩, 인도네시아, 베트남 등에 진출 - 프놈펜에서도 가장 규모가 크고 화려한 몰로 인식이 되며 현지인들이 주로 이용하는 일반적인 슈퍼마켓보다 가격대가 높게 형성 - 주요 도심 지역에만 위치해 있으며, 현재 2개의 대형 몰과 6개의 슈퍼마켓(마트) 수준으로 운영 | | |
| | 본사위치 No.132, Street Sothearos, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia | 설립연도 - | |
| | | 점포 수 (2019년 2월) | 6개 |
| 대표전화 | (+855) 23 988 580 | 홈페이지 | aeoncambodia.com |
| 제품관련 세부사항 | <ul style="list-style-type: none"> - 일본계 마트임에도 불구하고 일본산 김치는 취급하지 않음 - 자국산과 한국산 김치를 판매 - 자국산의 경우 브랜드 명은 없고 현지어로 '김치'라고 표기 - 한국산의 경우 비비고 브랜드 다양한 용량, 포장으로 판매 | | |
| 매장전경 |   | | |

자료: 현지조사원(방문일: 2019.02.20.)

□ Lucky Supermarket(DFI Lucky Private Ltd)

| 기업 개요 | | | |
|---|---|------------------------|------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> - DFI Lucky 유한회사에서 운영하는 3개의 대표 브랜드(사업) 중 하나로 패스트푸드 전문점인 럭키버거, 뷰티·헬스케어 전문점인 가디언과 함께 캄보디아 전역에 걸쳐 네트워크 확장 - 수입제품의 비중이 큰 편이며 유럽과 태국 등 아시아 제품이 다수 - 온라인 물은 따로 운영하지 않으며, 홈페이지에서 일부 제품 프로모션(할인) 정보만 공유 | | |
| 본사위치 | #01, st 55P, Sangkat Tuek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia | 설립연도 | 1993년 |
| | | 점포 수 (2019년 2월) | 10개 |
| 대표전화 | (+855) 81 222 347 | 홈페이지 | www.dfilucky.com |
| 제품관련 세부사항 | <ul style="list-style-type: none"> - 자국산과 한국산 김치를 판매 - 자국산의 경우 럭키마트 자체 김치브랜드가 있어 다양한 용량으로 판매. 외주업체에게 생산을 맡김 - 한국산의 경우 비비고 브랜드를 다양한 용량, 포장으로 판매 | | |
| 매장전경 |  | | |

자료: 현지조사원(방문일: 2019.02.20.)

□ Thai Hout Supermarket

| 기업 개요 | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> - 1989년 Sea 일가에 의해 Thai Huot Trading Co. Ltd가 설립되어 체인형 소비재 공급업을 운영. 호텔·레지던스 자체 브랜드 소유 - 초기의 소형 식료품점에서 현재 호텔 및 레스토랑에 고급 식자재를 납품하는 도매 식품 제조업으로 사업을 확장 - 미국산·유럽산 등 수입제품의 비중이 높아 외국인이나 이민자들이 많이 방문하며 아시아 제품도 다양해 현지인에게도 인기 | | | |
| | 본사위치 Lot 1565, St.Veng Sreng, Chom Chao Village, Sangkat Chom Chao, Khan Por Sen Chey, Phnom Penh, Cambodia | 설립연도 1994년 | | |
| | | 점포 수 (2019년 2월) 5개 | | |
| 대표전화 (+855) 23 900 818 | | 홈페이지 www.thaihuot.com | | |
| 제품관련 세부사항 | <ul style="list-style-type: none"> - 한국산 김치는 없고 현지에서 생산된 김치(2개 브랜드)가 고추·양념·기타 채소와 함께 진열 - 현재 현지산 김치만 판매하나, 향후 한국포함 수입산 김치 취급에 대해 개방적임 | | | |
| 매장전경 |   | | | |

자료: 현지조사원(방문일: 2019.02.20.)

□ Seoul Mart

| 기업 개요 | | | |
|---|--|---------------------------|----|
|  | <ul style="list-style-type: none"> - 한국기업의 투자가 활발한 캄코지구(កែវកូសិទ្ធិ)¹⁴⁾에 위치하여 오로지 한국 식품만을 취급 - 프놈펜에만 점포 3개가 운영된다는 사실 이외에 설립정보 등에 관한 정보를 공개하기 꺼려함 - 규모와 제품종류 측면에서 마트보다는 편의점 수준에 가깝고 24시간 운영하고 있음 | | |
| | 본사위치 Cactivation House 85 Angkor Kambolok Avenue, 12105, Cambodia | 설립연도 - | |
| | | 점포 수 (2019년 2월) | 3개 |
| 대표전화 | (+855) 16 677 492 | 홈페이지 | - |
| 제품관련 세부사항 | <ul style="list-style-type: none"> - 「Fresh Seoul Mart」라는 브랜드로 배추김치, 깍두기, 마늘장아찌, 각종 나물반찬 등을 플라스틱 용기에 판매 - 그밖에 한국 대형·중견 식품업체의 양념류(고추장), 고춧가루, 인스턴트 찌개류 등과 함께 냉장보관 - 가게의 오너가 한국에서 직접 공수해오는 제품도 있으나 김치의 경우 완벽히 밀폐되지 않은 포장 상태 등으로 보아 현지 생산 추정 | | |
| 매장전경 |   | | |

자료: 현지조사원(방문일: 2019.02.20.)

14) 캄코시티(Camko City)는 캄보디아-한국의 도시를 의미하며 약 20억 달러 규모의 캄보디아 도시개발프로젝트에 한국계 부동산 기업 월드시티·한일건설·한국전력기술 등의 합작투자에 의해 생성된 국제업무지구임. 경제자유특구로 지정되어 상업시설, 외국인 주거시설, 레저시설, 국제 학교, 병원 등이 다양하게 들어와 있음(OpenDevelopment Cambodia, 2016)

□ Bayon Supermarket

| 기업 개요 | | | |
|---|---|----------------------------|-----------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> - 한국, 중국, 일본, 싱가포르 등의 원산지 제품을 주로 취급하는 아시안 마트 - 월마트나 이케아에서 수입되는 상품들이 있어 백인들도 많이 방문 - 다른 유통채널에 쉽게 볼 수 없는 시리얼, 차(茶), 건조식품 등 이국적인 식품들을 취급. 고기·야채 등의 신선식품은 규모가 작음 | | |
| <p>본사위치</p> | <p>#33-34 Street 114 (Jok Dimitrov) Monorom Commune Prampi Makara District 023881266</p> | <p>설립연도</p> | <p>-</p> |
| | | <p>점포 수 (2019년 2월)</p> | <p>2개</p> |
| <p>대표전화</p> | <p>(+855) 16 821 337</p> | <p>홈페이지</p> | <p>-</p> |
| <p>제품관련 세부사항</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 자국산, 한국산, 북한산 김치를 나란히 진열. 매장직원과 소비자 들은 한국산과 북한산을 거의 구별하지 못함 - 자국산의 경우 브랜드명은 없고 현지어로 '김치'라고 표기 - 한국산의 경우 비비고 브랜드를 다양한 용량, 포장으로 판매 - 한국 대형 식품기업의 양념류(고추장·된장·쌈장)를 함께 판매 | | |
| <p>매장전경</p> |  | | |

자료: 현지조사원(방문일: 2019.02.20.)

□ Kim Mart

| 기업 개요 | | | |
|---|--|----------------------------|-----------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> - 캄보디아에서 가장 현대적이고 규모가 큰 한인마트 - 중간에 유통업체 없이 한국에서 식료품과 각종 주방용품 등을 항공이나 해운운송으로 직접 수입·유통 - 한국 레스토랑에 공급하기 위한 10kg 이상의 고추장, 된장, 간장, 조미료 등을 별도로 판매 - 김치냉장고, 전기밥솥, 식기세척기 등의 한국산 가전제품도 취급 | | |
| 본사위치 | No. 1417, St. 1942 & 1003, Sangkat Phum Bayab, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia | 설립연도 | 2007년 |
| | | 점포 수 (2019년 2월) | 3개 |
| 대표전화 | (+855) 92 890 010 | 홈페이지 | www.kimmart.net |
| 제품관련 세부사항 | <ul style="list-style-type: none"> - 취급하는 김치 브랜드는 한국 D사의 종가집과 인근 한국 레스토랑에서 직접 생산하는 자체 브랜드 총 2개임 - 방문 유통채널 중 김치 진열규모가 가장 크며, 같은 브랜드이지만 포기김치·깍두기·파김치·볶음김치·더덕매실장아씨 등의 기타 반찬류를 다양한 용량으로 모두 판매(플라스틱팩, 포대 포장) - 김치를 직접 담그기 위한 배추, 무, 파 등의 신선재료도 함께 마련 | | |
| 매장전경 |   | | |

자료: 현지조사원(방문일: 2019.02.20.)

[참고 문헌]

■ 참고 자료

1. 「Country Insight Report Cambodia December 2018」, Dun & Bradstreet, 2018.11.30.
2. 「Cambodia: Exporter Guide」, USDA, 2015.10.23.
3. 「Cambodia Socio-Economic Survey」, Cambodia National Institute of Statistics, 2017.10.
4. 「General Population Census of Cambodia 2008」, Cambodia National Institute of Statistics, 2009.09.
5. 「Handbook on customs clearance」, General Department of Customs and Excise of Cambodia, 2015.10.
6. 「캄보디아 국가신용도 평가리포트」, 한국수출입은행, 2017.12.
7. 「Codex Alimentarius-General Standard for Food Additives」, 유엔세계식량기구, 2018
8. 「2017 캄보디아 농식품 수출시장 가이드」, 농식품수출정보, 2017.11.27.
9. 「Grocery shopping - the modern way」, Khmer Times 2018.06.06.
10. 「MyPhsar app is a virtual marketplace」. Khmer Times 2018.11.14.
11. 「Circle K opens first store in Cambodia」, Khmer Times 2018.02.02.
12. 「Spotlight: Cambodia sees boom in e-commerce, to have law in place」, Xinhua, 2018.05.26.
13. 「E-commerce Law may not pass in 2018: Ministry」, Khmer Times, 2018.05.03.
14. 「캄보디아 온라인상거래」, 미국 상무부 국제무역청, 2018.01.30.
15. 「김치 무역적자 520억...한국, 중·일 맞서 다시 뒀다」, 중앙일보, 2018.11.05.
16. 「캄보디아 김치 스페이 쓰루역」, 뉴스브리핑 캄보디아, 2013.11.25.
17. 「식품안전강화 새 바람이 부는 캄보디아」, 뉴스브리핑 캄보디아, 2018.11.13.
18. 「수출뉴스-캄보디아, 김치 시장현황」, Kati 농식품수출정보, 2018.08.31.
19. 「Pnom Penh Retail Market」, CBRE Cambodia, 2018.04.28.
20. 「Aeon Mall 2 is officially inaugurated」.The Phnom Penh Post, 2018.06.21.

■ 참고 사이트

1. 관세법령정보포털 3.0(unipass.customs.go.kr)
2. 세계 HS 정보시스템(www.customs.go.kr)
3. FTA 포털(www.fta.go.kr)
4. International Trade Centre(www.trademap.org)
5. 트레이드내비(www.tradenavi.or.kr)
6. 한국무역통계진흥원(www.trass.or.kr)
7. 유로모니터(www.euromonitor.com)
8. 캄보디아 관세청(www.customs.gov.kh)
9. 캄보디아 CAMCONTROL(www.camcontrol.gov.kh/)
10. CIA World Factbook(www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cb.html)

2018 농식품 해외시장 맞춤형조사

No. 1901-10

품 목 : 김치(Kimchi)

국 가 : 캄보디아(Cambodia)

보고서 기획 및 작성
- 한국농수산물유통공사

발 행 일 2018
발 행 처 한국농수산물유통공사 수출정보부
(58217) 전라남도 나주시 문화로 227
02-6300-1119 <http://www.kati.net>
자료문의 aT수출정보부
02-6300-1119

- o 본 자료는 원본으로 본문 전체는 한국농수산물유통공사 농식품수출정보 (www.kati.net)에서 보실 수 있습니다.
- o 본 자료집에 실린 내용은 한국농수산물유통공사의 공식 견해와 반드시 일치하는 것은 아닙니다.
- o 본 자료집의 내용은 출처를 명시하면 인용할 수 있으나 무단전제, 복사는 법에 저촉됩니다.