

Contents

125	I. 유기농 시장개황
126	II. 생산동향
126	1. 유기농식품의 정의
126	2. 유기농생산 정부지원사항
127	가. 유기농업에서 호주 농업부의 역할
128	나. 정부 지원사항
128	3. 유기농식품 생산동향
128	가. 생산규모
129	나. 주산지 및 주요 생산품목
130	다. 농가의 품목별 생산력 평가
137	라. 유기농제품 생산자와 유통업자와의 관계
138	III. 유통동향
138	1. 유기농식품 취급개황
139	2. 유통구조
140	3. 주요 취급점
142	가. 유통매장별 제품 판매동향
147	4. 가격동향
147	가. 전국 유기농제품 가격프리미엄 평균
148	나. 지역의 주요품목별 가격동향
149	다. 지역의 유통채널별 가격동향
150	라. 재래시장 가격동향
151	5. 유기농 마케팅동향
151	가. 생산자의 통합마케팅
151	나. 유통채널의 마케팅동향

153

IV. 소비동향

153

1. 소비개황

154

2. 품목별 구매 경향

155

V. 교역동향

155

1. 수출동향

155

가. 연간 수출동향

156

나. 품목별 수출동향

157

다. 국가별 수출동향

159

2. 수입동향

161

VI. 유기농식품 관련 규정 및 법규

161

1. 유기농 인증동향

162

2. 인증절차

164

가. 신청방법

165

나. 유기인증 농산물 사후관리

165

3. 유기농 식품 라벨링

166

가. 국내제품 라벨링

166

나. 수입제품 라벨링

168

VII. 향후전망

170

※ 참고 1 : 국가별 유기농식품 호주산 수출잠재력 분석

171

※ 참고 2 : 유기농 관련 사이트

172

※ 참고 3 : 취급업자 디렉토리

I. 유기농시장 개황

- 호주는 대규모 농산물 생산국가로 특히 유기농산물 생산면적 측면에서 세계 최대임
- 호주 국내 시장 규모는 아직 작은 편으로 연간 호주 국내 유기농 시장규모는 AU\$ 20~25천만, 수출 규모는 AU\$ 5~8천만 규모로 추정됨. 단, 소비자 수요는 연간 20~30% 폭으로 견실하게 증가하고 있음
- 유기농 제품의 유통경로는 재래시장, 대형마트, 유기농 전문 취급점 및 기타 편의점 (일부품목) 등이 있음. 품목별로는 국내 산 신선 과일 및 채소류의 취급 비중이 가장 높으며, 기타 커피, 파스타 소스, 올리브유, 두유, 등의 가공식품은 유럽과 미국 등지에서 수입하여 유통시키고 있음
 - 이러한 유기농 제품의 가격 프리미엄은 일반 제품대비 80%이며, 100% 이상인 품목은 매우 적은 편임
- 현재 호주의 유기농제품 유통업자들은 국내 수요의 증가에 따라 수출보다는 내수시장을 우선공급한 후 잔량을 수출하고자 하고 있음
 - 과거 호주는 미주, 유럽 등지의 수출시장에 주력했으나, 최근 동 지역과 근거리에 위치한 남미지역에서 공급되는 제품 대비 가격경쟁력이 떨어져 동남아 및 일본, 홍콩, 대만, 한국 시장의 개척 및 수출확대를 모색하고 있음
- 유기농산물 인증은 국내 공급용 농산물은 필수 사항이 아니며, 수출 제품에 대해 엄격한 검사를 함으로써 품질 관리에 주력하고 있음
 - 인증업무는 민간인증기관 7개소에 위탁하고 있으며 각 기관의 로고와 함께 유기농 인증 마크 병기함
 - 다수의 인증기관의 존재로 인증기준에 약간의 차이가 존재하고, 인증로고도 다양하여 소비자의 혼란이 초래되고 있어 통일된 유기농 인증기준 수립을 위해 노력하고 있음

II. 생산동향

1. 유기농식품의 정의

- 호주에서는 유기농(Organic and Bio dynamic²³⁾)에 관한 정의로 다음 사항을 강조함
 - 재생가능한 자원의 사용
 - 에너지, 토양 및 물의 보전
 - 가축의 복리 존중
 - 인공 화학물을 가미하지 않은 상태로 적당량만 생산함으로써 생태 환경보전 · 향상 도모
- 지난 몇 년간 유기농 제품의 판매 실적은 지속적인 증가를 보였는데 특히 2006년은 호주 유기농 제품 판매 이래 실적이 가장 많이 증가한 해였음. 이러한 유기농 제품 생산의 특징은 화학 비료, 살충제 등 인공물질의 사용제한 및 재생가능 에너지 등을 사용하여 환경을 보호하는 것임
- 2007년도에는 유기농 제품의 연간 소매 매출액이 AU\$4억에 달할 전망인데, 이는 지난 5년 전 대비 두 배 이상 늘어난 수치임. 유기농 시장의 매출 증가의 주요 원인은 대형 슈퍼마켓 입점 등 유통공급망의 확대에 따라 소비자의 접근성이 용이해졌기 때문이며, 향후 공급망은 지속적으로 확대될 전망이다

2. 호주 유기농 정부지원사항

가. 유기농업에서 호주 농업부²⁴⁾의 역할

- 호주 농업부의 식품 및 농업부(Food and Agriculture Division²⁵⁾)은 국내 유기농 산업의 정책을 담당하는 부서임

23) 'organic' 과 'biodynamic'의 차이 : 유기농업체계는 Biodynamic과 Biological 등을 포함함. Biodynamic은 기존의 Organic 체계에 추가적인 요구사항이 있는 것으로 Organic의 실천 적용 과정에서 파생된 방법임. 현지 조사결과 민간 인증기구 중 하나인 'Demeter' 에서 Biodynamic을 강조하고 있었는데 이들은 기존의 유기농업보다 '토양 질' 의 근본적인 개선을 통한 '작물의 천연 성장' 을 중시하고 있음

24) DAFF, Department of Agriculture, Fisheries and Forestry

25) <http://www.daff.gov.au/agriculture-food>

- 한편, AQIS²⁶⁾는 유기농 제품의 수출정책을 담당하고 있는 곳으로 유기농 제품의 품질이 국가 기준에 부합하도록 관리하고 있음
- 또한 AQIS에서는 유기농 프로그램(Organic and Biodynamic program)을 운영하고 있는데, AQIS가 승인한 인증조직을 통해 유기농 국가 기준 및 수출 기준, 수입국 요구 등에 부합하도록 인증 및 검사업무를 실시함
 - AQIS는 매년 농가생산자, 가공업자 등 최소 2명의 인증된 실무진과 함께 위의 인증조직을 감사함
- 한편, AQIS의 시장유지단체(Market Maintenance Group)는 ‘신규’ 해외시장의 수입요구사항을 협상하는 업무를 담당하고 있음
- AQIS는 유기농 수출자문위원회(OIECC²⁷⁾)의 사무국 역할을 하고 있는데, OIECC에서는 연례 실무정책, 행정문제, 시장접근방안 등 연례 토론회를 개최함

나. 정부 지원사항

- 호주의 유기농업 성장은 해외 수요의 급속한 증가를 주요 원인으로 볼 수 있는데, 최근 호주 정부의 유기농업에 대한 관심이 증가함에 따라 향후 수출잠재력이 큼
- 정부의 지원사항 측면은 유기농산물을 생산하면 일반농산물에 비해 가격 프리미엄²⁸⁾이 붙어 비싼 값으로 판매할 수 있기 때문에 인증농가에 별도로 재정지원을 하지 않음 단, 토양검정 · 농약성분검사 등은 무료로 해주고 있음
- 이처럼 정부의 직접적인 지원은 미미하나 교육 · 연구 · 관리 등의 프로그램은 제공함
 - 호주의 Rural industries Research and Development Corporation (RIRDC)에서는 1996년부터 유기농 연구개발 프로그램에 연간 US\$ 300,000을 투자하고 있음
 - 그 밖에 유기농 연구개발 프로젝트는 Australian Research and Development Corporations and Companies 를 통해 자금지원을 받고 있음
 - 한편, 유기농 생산자들은 호주 정부의 신규산업 개발프로그램(New Industries Development program)과 호주 지역식품가공 프로그램 (Food Processing in Regional Australia program) 등에서 기금 지원을 받고 있음

26) Australian Quarantine and Inspection Service

27) Organic Industry Export Consultative Committee, 정부와 유기농업자들 간의 공식 교류기구

28) 가격 프리미엄에 대한 자세한 내용은 III. 유통동향에서 가격동향 부분 참조

3. 유기농식품 생산동향

가. 생산규모

- 호주는 재배면적 기준 세계 최대의 유기농식품 생산국임
 - 호주농업생산에서 유기농 생산 및 농가수가 차지하는 비중은 작은 편이나 이는 농업 규모가 거대한 호주의 특성상 상대적으로 작은 것임
 - 유기인증농가('03) : 약 2,400명임
(* 전체농업인구 : 약 10만명)
 - 유기농 인증 농경지('03) : 7.9백만ha²⁹⁾
(* 호주 전체 농경지의 약 1.7% 차지)
- 호주 유기농업은 다양한 부류의 유기농 제품을 생산함. 특히 호주 소비자의 유기농 제품에 대한 관심 및 수요의 증대에 따라 품목 범위가 날로 다양해지고 있는 추세임
 - 이는 저가 농산물의 기존 호주 농산물에 대한 위협에 따른 제품 차별화 전략의 필요성, 유기농산물에 대한 시장 초과수요 발생 및 동 제품에 대한 가격 프리미엄 형성 등에 따른 것임
- 한편, 연방 농촌산업 연구개발 협회(Federal Rural industries Research and Development Corporation)에 따르면, 유기농 제품에 대한 수요가 현재 공급을 앞지르고 있는 것으로 조사되었음. 국내 생산은 연간 6% ~ 15% 정도로 증가하고 있으며 유기농 제품 소비는 유통 공급망의 증가에 따른 소비자의 선택 폭이 커지면서 매년 25% ~ 40% 정도로 증가하고 있음
- 따라서 부족한 수요분은 수입 유기농 제품으로 대체할 필요가 있는데, 유기농 제품의 유통 과정 진입 장벽은 낮은 편으로 신규 업체의 진출 기회가 있음을 보여 줌

29) SOEL-FiBL Survey 2007 자료에 따르면 오세아니아의 유기농 면적은 11.8백만ha로 세계전체 30.6백만ha의 1/3 차지

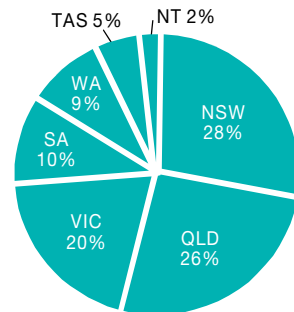
나. 주산지 및 주요 생산품목

- 유기농제품은 호주 전역에서 고르게 생산되고 있으나 유기농 인증 농가수는 New South Wales(28%), Queensland(26%), Victoria(20%)가 약 3/4(74%)을 차지하고 있음
- 한편, 호주 유기농경지의 3/4은 대규모 목초지에서 소를 방목하는 Queensland지역이 차지하고 있음

〈호주 주 구획현황 및 주별 유기농 인증농가 비중, 2003〉



주(State)별 유기농 인증농가 비중, 2003



Source: certifier data, n=1095 (including in-conversion 30)

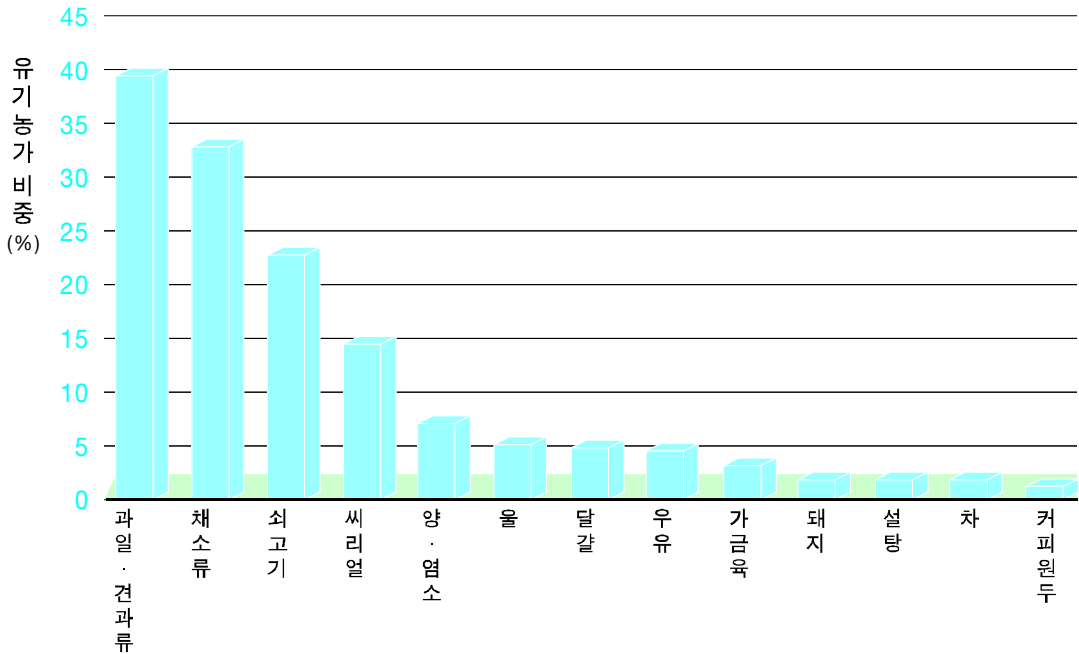
자료) Australian Department of Agriculture, Fisheries and forestry
주) 1,095개 유기농 전환기 농가 및 인증 농가대상 유선조사 결과

- 호주의 유기 농가는 한 농가에서 다품목을 생산하는 경우가 일반적이는데, 특히 가금육, 씨리얼, 과일 및 야채류 등의 혼합 생산이 보편적임
- 반면, 우유, 설탕, 커피 및 차 생산자는 다품목 생산을 하지 않는 경향이 두드러짐
- 주요 생산제품으로는 과일, 견과류, 채소, 각종 육류, 씨리얼, 유제품, 유지종자, 식물 및 동물섬유 등이 있으며 그 밖에 건강, 바디케어 제품 등이 있음
- 생산 농가 비중은 과일 및 견과류, 채소류, 쇠고기, 씨리얼 등의 순으로 높으며 상세

30) 각 주(State)의 줄임표기 : NSW(New South wales), QLD(Queensland), VIC(Victoria), SA(South Autralia), WA(Western Australia), TAS(Tasmania), NT(Northern Territory)

- 비중은 아래 표와 같음

〈 호주 유기농산물 품목별 생산비중, 2003〉



자료) Australian Department of Agriculture, Fisheries and forestry

주) 397개 유기농인증 농가대상 유선조사 결과이며, 1개 농가가 여러 품목을 생산하는 경우를 포함함. 또한 씨리얼은 곡류, 두류, 오일종자를 포함함

다. 농가의 품목별 생산력 평가

1) 신선제품 품목별 추정 생산가치

- 호주의 유기농산물 총생산가치('03)는 AUD\$ 1.4억으로 아래의 표는 농가 가공 제품을 포함하지 않은 가치임
- 아래의 표에 따르면 쇠고기, 채소, 과일 및 견과류, 씨리얼 등이 호주의 향후 가장 가치 있는 품목군이며, 돈육, 가금육 및 계란의 중요성은 상대적으로 낮은 편임

〈품목별 추정생산가치 2003〉

품목분류	추정 금액 합계(AUD\$)	전체 유기농 점유 비중(%)
쇠고기	52349101	40.93
양, 염소	2,915,387	2.23
돼지	745,750	<1
가금류	353,750	<1
계란	795,755	<1
우유	7,410,000	5.79
씨리얼	17,565,525	13.73
채소	24,384,964	19.07
과일 및 견과류	21,373,875	16.71
합 계	127,893,695	100.00

자료) DAFF 2004, Estimated farm gate value of organic by category 2003

① 육류

- 호주의 유기농 육류 산업은 급속히 확대되고 있음. 이는 호주가 사료용 목초에 비육제 사용을 금지하고 있어 유기농으로 전환하기 용이하기 때문임
- 유기농 제품에서 육류가 차지하는 비중의 합계는 44%이며, 농가 생산액 추정가치는 AUD\$36,364천임
- 유기농 육류를 공급하는 주요회사로는 Cleavers Organic Meat Company³¹⁾와 Inglewood Farms³²⁾로, 전자는 주로 유기농 쇠고기와 양고기를 주요 슈퍼마켓에 공급하고, 후자는 David Jones 백화점 및 레스토랑과 슈퍼마켓에 계육을 공급함

〈호주 농가의 유기농 육류 추정생산가치〉

품목분류	추정 금액 합계(AUD\$)	전체 유기농 점유 비중(%)
쇠고기	52349101	40.93
양, 염소	2,915,387	2.23
돼지	745,750	<1
가금류	353,750	<1
합 계	36,363,988	44%

자료) DAFF, 2004

31) <http://www.organicmeat.com.au/>

32) <http://www.inglewoodfarms.com/>

- 유기농 육류 시장 확대 제한요소

- 호주의 유기농 육류 생산업자 대부분은 유기농 육류조합을 통해 가공업자에게 판매됨. 그러나 유기농 육류의 경우 일반 육류 대비 공급의 등락이 큰 편인데, 이는 유기농 사료 가격이 매우 비싸기 때문에 가뭄철의 경우 생산비가 일반 육류 생산대비 2배에 달하기 때문임
- 또한 유기농 육류 생산자들은 수요가 적은 시기에도 가격을 낮춰팔려 하지 않고, 수요가 많은 시기에만 제품을 공급하고자 하기 때문에 시장 공급이 연중 원활히 이루어지지 못하고 있음

② 과일, 채소류 및 견과류

- 호주의 유기농 과일, 채소류 및 견과류의 경우 AUD\$45,759천 가량의 생산가치가 있으며 이는 전체 유기농 생산 가치 중 35% 이상의 비중을 차지하고 있음

〈호주 농가의 유기농 과일, 채소류 및 견과류 추정생산가치〉

품목분류	추정 금액 합계(AUD\$)	전체 유기농 점유 비중(%)
채소	24,384,964	19.07
과일 및 견과류	21,373,875	16.71
합 계	45,758,839	35.78

자료) DAFF

- 유기농 과일류

- 매년 20,000톤가량을 생산하고 있으며, 이중 75%를 ‘유기농(Organic)’ 으로 판매함. 이는 유기농 과일류 생산 농가에게 약 AUD\$2억 가치가 있으며, 이는 전체 유기농생산 가치의 약 15%에 달함
- 호주 농가에서 생산하는 과일류는 사과, 아보카도, 바나나, 자몽, 레몬, 수박, 올리브, 오렌지 및 파파야 등 종류가 매우 다양함
- 특히 지중해성 기후의 영향으로 호주 남부에서는 감귤류(Citrus)가 대량 생산되고 있음. 이러한 감귤류는 Northern Victoria와 Queensland지역에서도 생산이 되고 있음
- 한편 Tasmania 지역에서는 유기농 사과를 생산하고 있는데 약 100ha의 사과 과수원과 가공시설 등이 있으며, Tasmania 사과는 대일본 수출 주력품목임

- 유기농 채소류

- 호주에서는 소규모이긴 하지만 아스파라거스, 두류, 브로콜리, 당근, 마늘, 생강, 상추, 양파, 감자, 호박 등 매우 다양한 범위의 유기농 채소를 생산함
- 또한 바실, 오레가노, 암염, 후추 등 유기농 허브 및 향신료도 생산하고 있음
- 이러한 채소류는 기후의 특성 상 우위가 있는 호주의 동부지역에서 주로 생산됨

- 견과류

- 호주에서는 마카다미아와 같은 고부가가치 유기농 견과류 생산에 초점을 두고 있음. Queensland 동남부에 위치한 Wodonga Park는 민간 인증기구 중 하나인 ACO에 의해 유기인증 받은 지역으로 마카다미아의 주요 생산지임
- 호주의 마카다미아와 같은 견과류의 농가는 대형 생산업자이자 수출업자로 국내 시장 공급은 물론 유럽, 미국, 말레이시아, 대만, 일본 등지의 수출도 담당하고 있음

- 과실, 채소류 및 견과류 시장 확대 제한요소

- 동 부류의 유기농 제품의 경우 농가에서 취미삼아 재배하는 등 규모면에서 매우 작은 편이나, 최근에는 대량 공급을 하고자 노력하고 있음
- 몇몇 대형 슈퍼마켓에서는 유기농 호박, 당근, 아보카도 및 감귤류와 같은 품목을 저장하고 있는데, 이는 호주 생산자와 연계된 공급업자를 통해 제품의 일관된 품질 및 꾸준한 공급을 도모함
- 또한 최근 대형 슈퍼마켓에서는 녹색식품 취급점, 농가 마켓 및 중앙 도매시장 등에 의해 시장 점유율이 줄어들어 따라 유기농 제품에 대한 판매에 관심을 보이고 있음

③ 유제품

- 호주의 유기농 우유는 약 90%가 유기농 우유 조합을 통해 공급되는데, 이는 Victoria의 낙농업 지대와 South Australia 동부와 New South Wale 남부 지역임. 그 밖에 Queensland 지역의 소규모 단지로 형성된 유기농 유제품 생산농가에서 일부 공급됨
- 한편 Western Australia 지역에서도 유기농 전환기 단계에 있는 농가가 점점 늘고 있어 향후 생산증가가 전망됨

- 유기농 유제품 시장확대 제한요소

- 호주의 유기농 유제품 분야에서는 수요나 공급면에서 문제가 없으나 육류 생산과 마찬가지로 유기농 사료비용의 고저 여부가 유기농 제품의 생산 여부를 결정함

④ 곡류

- 호주 유기농 곡류의 생산가치는 AUD\$17,565천으로 전체 유기농 제품 생산가치에서 차지하는 비중은 약 14%에 달함

품목분류	추정 금액 합계(AUD\$)	전체 유기농 점유 비중(%)
곡 류	17,565,525	13.73

자료) DAFF, 2004

- 빵, 파스타, 제과 제품 등 가공 제품이 주를 이루는데, 농림수산부(DPI 2002³³⁾)의 보고서에 따르면 지난 '99 ~ '01년 유기농 밀의 수출량이 156톤에서 20,000톤으로 대폭 증가함
 - 또한 동 보고서에 따르면 유기농 밀의 시장 가격은 시장에 의해 좌우되며, 그 밖에 단백질 함량³⁴⁾, 크기, 종류 등 제품의 품질 및 계절 등의 요인도 있음
 - 유기농 밀의 가격은 일반 제품대비 안정적인 편이며, 가격 프리미엄은 일반 제품대비 30~50%가량 높으며, 최대 100%까지 높기도 함
- 그 밖에 유기농 곡류 중 두류, 종자류 등의 시장 특성도 밀과 유사하며, 일반 제품 대비 2배정도의 가격으로 판매되며, 수출시장에서도 매우 환영받고 있음
- 유기농 곡류의 시장확대 제한요소
 - 유기농 곡류의 가장 큰 문제는 유기농 전환이 매우 느리다는 점이며, 그 밖에 다음과 같은 장애 요소가 존재함
 - 유기농 전환기 농가의 수확량이 일반 농가 대비 매우 적은 편인데 최근 그 수확량의 격차가 커지고 있음. 이는 작물 생산을 위한 비료 및 화학물질의 관리체계가 복잡하기 때문임
 - 가격 프리미엄이 높은 반면 유기농체제로 전환, 관리하는 비용이 높음
 - 작물 재배 시 투입과 산출의 측면에서 보았을 때 유기농 제품의 수확량은 일정 수준을 유지하긴 하지만 일반 제품대비 적은 편이며, 그 차이가 심할 경우도 존재함

33) Department of Primary Industry

34) 수출 제품의 경우 일반적으로 14%이상 함유될 경우 가격 프리미엄이 높아짐. 북동 Vitoria 지역의 곡류의 단백질 함유량은 대부분 11% 이하이나, Wimmera와 Mallee 지역의 제품은 단백질 함량이 이보다 높은 편임

2) 가공 유기식품 생산력 평가

- 호주 국내외의 유기농식품 수요의 증가에 따라 호주 내 가공업자, 도매업자, 유통업자 또한 작은 규모지만 증가하고 있음
- 호주의 유기농 제품 가공의 범위는 매우 광범위 함
세부 품목으로는 잼류, 소스류, 올리브유, 육류 가공 및 포장, 곡류 제분, 사과 과즙, 파스타 소스, 건조 과일, 빵, 아침용 씨리얼, 면류 및 파스타, 유제품(치즈, 요거트, 분유, 크림), 샐러드 믹스, 커피, 초코 땅콩, 티트리?허브오일 등이 있음

① 유기농유제품 가공능력

- 유기농 유제품 가공업자들은 일반적으로 생산자들과 매우 인접해 있음. 이는 우유가 쉽게 부패되는 특성 때문으로, 가공 시 소량의 유기농 제품만을 가공함
- 호주의 주요 유기농 유제품으로는 우유, 아이스크림, 치즈(soft/hard) 등이 있음. 이러한 유기농 유제품 가공업자들은 주요 슈퍼마켓과 소규모 아울렛에 제품을 공급하며, 대부분의 원료는 현지의 3~4개 농가로부터 가져옴
- 대규모 유기농 유제품 가공업이 호주에서 성공한 사례가 몇 가지 있는데 호주 유제품 브랜드 중 유명한 것으로 Timboon 유기농 치즈(biodynamic cheese), Jalna 유기농 요거트(biodynamic yogurt), Farmhouse 유기농 아이스크림(biodynamic icecream) 등을 들 수 있음
- Colac 지역 인근의 농장 소유자에 따르면 약 15%의 유기농 우유가 아이스크림 원료로 사용하여 수익을 올렸으며, 나머지 85%는 일반 공장에 판매됨. 한편 Jalna가 소유한 유기농 유제품 생산지 Goulburn Valley을 조사한 결과에 따르면 그들의 우유는 주로 요거트 원료로 사용됨
- 한편 치즈(Soft/Hard)의 경우 소규모 제조업자들에 의해 가공되는데 이들은 주로 각 주(state)에 소량씩 공급하며, 해외 마켓 보다는 특정 매장, 소규모 아울렛을 선호함. 따라서 국내 대형 슈퍼마켓이 해외 대형 마켓으로 공급되는 물량이 매우 작은 상황임

② 유기농 육류제품 가공능력

- 유기농 육류제품 가공은 도살, 제조, 뼈 제거 및 절단, 포장 작업 및 회사 등 전반 과정을 포함함. 일반적으로 유기농 육류 가공제품으로는 베이컨, 햄 등 돈육 소포장제품과 양념 훈제 쇠고기, 로스트 비프 등 쇠고기 소포장 제품 등이 있음
- 호주에는 시드니의 ‘Sam the Butcher’³⁵⁾과 같은 육류 전문취급점이 있는데, 이들은 온라인 판매를 병행하고 있으며 쇠고기, 돈육, 가금육 및 그 가공제품을 판매하고 있음
- 호주 국내 시장에서 인기가 적은 내장이나, 볶음용 부위는 아시아 시장에서 수출이 유망함
- 한편, 유기농 육류제품의 꾸준한 공급을 위해 호주의 육류 생산업자와 가공업자는 장기간의 협력을 통해 시장에 장기적인 공급이 이루어지도록 노력하고 있음

③ 유기농 과일, 채소류 및 견과류 가공능력

- 동 제품들은 공급 상의 문제가 가장 큰데 대부분의 과일류 및 채소류 생산자들은 취미삼아 농사를 짓고 있기 때문에 꾸준한 물량 공급을 원하는 대규모 가공업자들은 이러한 위험을 감수하는 것을 꺼려하고 있음. 따라서 동 제품 가공업의 성장을 위해서는 대규모 유기농 생산자들이 필요함
- 이러한 상황에도 불구하고 현재 호주에서는 다양한 종류의 과일, 채소류 및 견과류 가공제품이 생산되고 있는데 제품의 종류는 다음과 같음
 - 통조림 제품 : 유기농 구운 콩, 토마토, 병아리 콩 등 통조림
 - 옥수수 가공제품 : 콘칩 등
 - 소스류 및 시럽 : 파스타 소스, 양념소스(Sate, Maple sauce 등)
 - 잼류 : 과일잼, 땅콩 버터, 꿀 등
 - 오일 및 식초 : 올리브유, 발사믹초, 유기농 샐러드 드레싱 등
 - 와인

35) www.samthebutcher.com.au

④ 유기농 씨리얼 가공능력

- Kialla Pure Foods³⁶⁾(Queensland)는 호주 내 곡물 가공의 선두업자로 일본의 JAS 인증을 획득했음. 이들은 국내 및 해외 수요를 충족시키고자 유기농 곡류 농가에 네트워크를 구축하여 곡물 원료 공급의 향상을 도모하고 있음
- 동 회사의 곡물 취급 범위는 호밀, 통밀, 조, 메밀, 보리, 기장, 옥수수 및 대두분, 제분, 기름(해바라기 등 포함), 대두, 녹두 그리고 왕겨, 납작귀리 등이 있음

〈KIALLA 유기농 곡물제품〉



자료) '07.8월 Sydney Eco-farms

- 이러한 곡류 제품은 호주 국내에서 판매되는 것과 같이 스위스, 영국, 독일, 뉴질랜드, 대만, 홍콩, 일본, 말레이시아, 인도네시아 등지에서 부가가치를 지닌 상태로 판매되고 있음
- 기타 유기농 곡물 가공 회사로는 Whole Grain Milling Company³⁷⁾와 Casalare Specialty Pasta³⁸⁾ 등이 있음

라. 유기농제품 생산자와 유통업자의 관계

- 호주 정부에서 농가에 직접 조사를 한 결과로 통합수출업자에게 제공한 경우 시장 판매현황 및 유통전반 동향에 관한 정보를 가장 많이 제공받고 있음

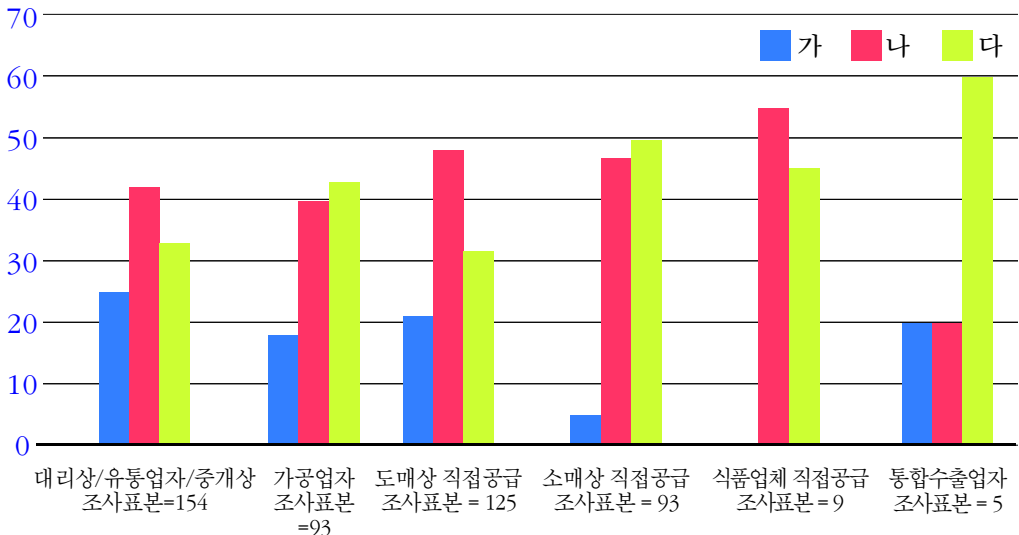
36) www.kiallafoods.com.au

37) www.wholegrain.com.au

38) www.casalare.com.au

- 이어서 소매상에게 직접 공급하는 경우, 식품업체에 직접 공급하는 경우, 가공업자에게 공급하는 경우 순으로 시장 판매현황 전반에 관한 정보를 제공받고 있으며, 특히 소매상의 경우 제품 구매 및 유통 후 시장 판매 현황에 관한 정보를 대부분 제공하고 있음

〈 유통채널과 생산자의 마켓정보 교류현황 〉



자료) 호주정부, Farm survey data
 주) 가,나,다 구분은 하단 주석 참조³⁹⁾

III. 유통동향

1. 유기농식품 취급개황

- 1920년 유럽에서 시작된 유기농 식품 생산방법은 20세기 중반에 호주에 도입되었으며, 그 후 취급동향은 다음과 같음
 - 1970년대와 1980년대에는 건강식품 전문점이나 식품조합 등지에서만 유기농제품이 취급됨

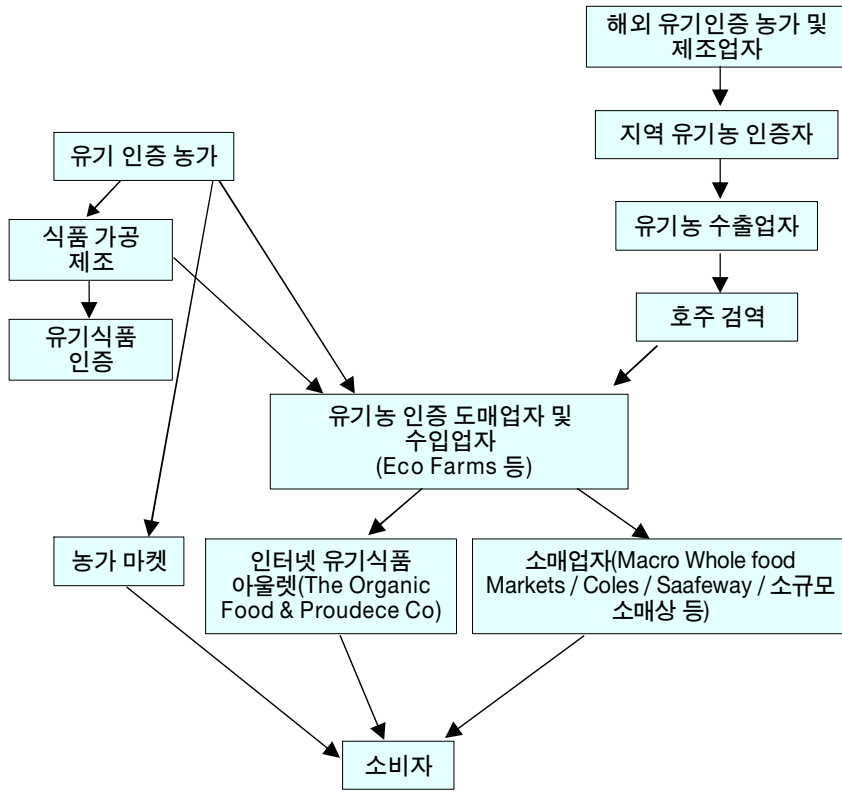
39) 가: 농가에서 제품구매 후 소매마켓의 판매현황이 어떤지 정보제공 하지 않음
 나: 농가에서 제품구매 후 소매마켓 판매현황과 각 농가 생산제품이 판매현황 제공
 다: 농가에서 제품구매 후 중간 마진, 품질, 마켓동향 등 모든 정보를 제공함

- 1990년대에 들어서 대형 슈퍼마켓의 한 코너를 차지하게 됨
- 현재는 대형매장의 주요한 위치를 유기농제품이 차지하고 있으며, 수출의 기회도 주어지고 있음
- 이러한 유통 공급망의 확대에 따라 소비자가 보다 쉽게 유기농 제품을 구입할 수 있게 되었음. 특히 2006년은 호주 유기농 제품 판매 이래 실적이 가장 많이 증가한 해였음
- 2007년도에는 유기농 제품의 연간 소매 매출액이 AU\$4억에 달할 전망인데, 이는 지난 5년 전 대비 두 배 이상 늘어난 수치임

2. 유통구조

- 과거 호주 유기농제품 생산자들은 노상, 농장마켓 등에서 박스형태로 소비자에게 직접 판매하여 왔으나 유기농 시장의 성장 및 다양화에 따라 공급망도 복잡해 짐
- 유기농 제품 공급망은 다음과 같이 분류할 수 있음
 - 에이전트, 중개업자 및 유통업자
 - 가공업자
 - 도매업자
 - 소매업자
 - 수출업자
- 현지 조사에 따르면, 과거 소비자에게 직접 판매하던 방식은 현재 매우 작은 비중을 차지하고 있으며, 대부분의 유기농 제품은 중간 공급망을 통해 소비자에게 공급 되고 있음
- 가장 일반적인 형태는 유기농 생산자들이 가공업자와 거래하는 것으로 고기, 우유, 씨리얼이 주로 이러한 형태를 띠며
- 가금육의 경우 생산자가 자신의 가공시설에서 직접 가공을 하기도 하는데 달걀의 경우 특수 소매상 및 건강식품점에 바로 납품됨
- 과일, 채소 및 견과류의 경우 대리상, 유통업자를 통해 유통되거나 도매업자 및 소매업자에게 직접 공급되기도 함
- 유기농 생산자들은 한 가지 유형의 유통채널과 거래하고 있으나, 과일, 채소, 견과류 생산자들의 경우 여러 유통채널로 공급하고 있음. 그러나 이는 30%에 그침

〈유기농 제품 유통단계〉



자료) 현지조사

- 한편, 호주 유기농 인증 도매상은 중간 공급상으로서 수입 및 국내 유통 역할을 병행하고 있는데, 이들은 제품 유통의 중추적인 기능을 수행하고 있으며, 유기농 식품 전문소매점, 인터넷 유기농식품 쇼핑몰 등에 유통함으로써 소비자에게 공급하고 있음

3. 주요 취급점

- 호주에서 유기농 식품 유통은 대부분 중소 업체가 담당하고 있으며, 유기농 제품의 약 80%가 전문 취급점 및 슈퍼마켓에서 판매되고 있음

- 또한 호주 전역의 유기농 재배농가의 노천시장 또한 유기농 식품에 관심 있는 소비자에게 다가갈 수 있는 효과적인 방법으로 이용되고 있으며, 그 밖에 박스형으로 포장된(box scheme) 제품의 가정용 배달 및 호주 전역에서 운영되고 있는 공동체 지원 농업(CSA) 프로젝트 등을 통해 유통되고 있음
- 유기농 제품을 유통하는 판매자 및 재배업자는 모두 호주에서 유기농 식품 분야의 매출 증가를 확실히 체감하고 있으며, 유기농 제품에 있어 소비자 수요가 공급을 초과함에 따라 시장에서 수입 품목의 증가현상이 나타나고 있음
- 호주 내 유기농산물 식품 업체간의 경쟁은 제한적이며 아직은 더 많은 업체들이 진출할 여유가 있음

상점명(홈페이지)	상점 유형	취급품목
Coles Supermarket (www.coles.com.au) Safeway Supermarket (www.woolworth.com.au)	대형 잡화류 /식품 아울렛	총 20,000라인의 일반품목이 있으나 유기농 식품은 불과 400여 라인에 그침
Nardi Produce (VIC) (www.selectorganic.com.au) Southern Fresh (NSW) (www.southernfresh.com.au) Greenies Real Food (NT) (www.acfonline.org.au) Natures Best (SA) All Organic Farms (TAS) (www.dpiw.tas.gov.au)	유기농 신선 과일 및 야채 도매상 · 수입업자	유기농 신선과일 및 야채
Macro Wholesale Market (www.macro.com.au)	유기농 전문 아울렛	유기농 제품 전문점
Farmers Markets (www.mfm.com.au)	노천 마켓으로 농가에서 소비자에게 직접 판매	유기농 신선 식품
Organic Internet Suppliers www.organicfood.com.au/ (www.organicaustraliaonline.com.au)	인터넷 판매/소규모 유기농 식품 도매상	유기농 /건강식품
Health Food Stores (Various stores) (www.discountnaturalhealth.com) (www.thegreendirectory.com.au)	건강식품 소매상	비타민/ 자연 건강식/유기농 가공 제품
Small Fruit & Vegetable Retailers (www.vicmarket.com.au)	소규모 과일 및 야채 소매점	유기농 및 기존 신선 식품

가. 유통매장별 제품 판매동향

1) 재래시장

- 호주는 일반 재래시장에서도 유기농 제품의 판매가 활발한 편인데, 멜버른의 대규모 재래시장인 Queen Victoria Market을 예로 들면 과일, 채소 판매코너 면적의 절반을 유기농제품이 차지하고 있음
- 유기농 코너의 제품은 크게 Bio-dynamic, Organic, Conventio to Organic⁴⁰⁾ 3가지로 구분하여 판매하고 있는데, 가격은 Bio-dynamic과 Organic이 비슷한 수준이었으며, 유기농 전환기 제품(Conventio to Organic)의 가격이 상대적으로 낮은 편임

<재래시장 유기농 판매코너 전경 및 벌크형 유기제품포기>



Queen Victoria Market 유기농제품 판매코너

유기농 단계별 제품 표기

- 취급제품은 신선제품으로 각종 과일과 채소류의 판매비중이 높은 편이인데 일반농산물 코너가 좀더 다양한 편이나 그 차이는 크지 않음
- 신선제품의 경우 90% 이상 포장을 하지 않은 벌크상태로 판매되고 있음

40) Bio-Dynamic은 기존의 Organic에 토양관리에 주안점을 두어 농작물의 자연생태 그대로의 성장을 추가한 것으로 Organic이 한층 향상된 상태임. Conventio to organic은 유기농 인증이 완료되기 전인 전환기간에 생산된 제품임

<재래시장의 유기농 신선 과일 및 채소류 별크형 판매현장>



- 한편, 가공 제품으로는 잡곡류, 쌀, 향신료(고춧가루, 카레가루 등) 및 허브가루, 차 및 커피, 꿀 및 로얄제리, 와인, 오일, 식초, 과일주스를 비롯한 식료품과 함께 유기농 샴푸, 린스, 로션 등 일반 바디케어 제품까지 다양함

<재래시장의 유기농 가공식품 및 일반 제품 판매현장>



- 대형매장
호주에서 비교적 규모가 큰 대형유통매장으로 Coles 와 Woolworth를 들 수 있는데, 취급하는 유기농 제품은 총 400여가지 라인으로 약 20,000여 라인을 구축하고 있는 일반 식품의 2% 정도 수준으로 다양성이 현저히 떨어지는 편임

- 일반제품 대비 취급 비중이 매우 낮은 편으로 취급제품은 매장 별로 차이가 있으나 채소류, 과일류 일부 및 가공식품류 등임. 신선제품의 경우재래시장 대비 다양성이 떨어지나 벌크 상태보다는 날개 소포장 형태가 많음

〈대형유통매장 유기농 신선제품 판매코너〉



날개 묶음 포장 형태가 많은 유기농 신선과일 및 채소류 판매현장

주) '07.8 멜버른 Safeway

〈대형유통매장 유기농 채소류 포장형태〉



순 무

신선마늘

건조 자두

주) '07.8 멜버른 Safeway

- 그러나 재래시장에 없는 파스타, 스낵류, 낙농품(치즈, 우유, 요거트 등) 등의 가공식품이 무공해식품(Natural food) 및 기능성 제품 코너에 함께 입점해 있어 순수 유기농 제품의 비중은 낮은 편임
- 이는 유기농 제품의 가격은 대중을 공략하기에는 높은 편으로 대중성이 강한 슈퍼마켓에서 취급비중이 낮기 때문임
- 또한 대형 매장에서는 친환경 무공해 제품, 건강식품, 특정성분 강화 제품 등의 코너와 유기농 제품 코너를 함께 배치하고 있음

〈대형매장 유기농 가공식품 판매코너〉



무공해식품, 건강식품 등과 함께 위치한 유기농 제품코너

〈대형매장 유기농 가공식품 현황〉



밀가루



맥아 및 세놀리나(밀가루 일종)



파스타



유기농 과즙(사과)



유기농 잼(살구)



유기농 두유



유기농 설탕



유기농 해바라기 기름



유기농 스낵

주) '07.8 Woolworth, Eco-Farms

3) 전문매장

- 유기농 제품 전문 취급점의 예로 매크로 홀푸드(Macro Wholefoods⁴¹⁾)의 경우 고소득 지역에 위치하고 있으며 유기농제품과 함께 저농약을 사용한 Natural Food를 일부 취급하고 있음
 - 세부 품목별로는 기존의 채소, 과일, 유제품, 스낵류, 파스타류, 과즙, 스프 등을 비롯해 아침용 씨리얼 제품, 음용수, 주류(맥주, 샴페인), 수산물⁴²⁾, 가금육 및 돈육, 우육의 부위별 유기농 제품은 물론 기저귀, 분유 등 유아용 제품까지 식품 전반 및 환경친화적 일용품⁴³⁾을 취급하고 있으며, 매장 내 유기농 카페도 함께 있음
 - 유아용 식품의 경우 최근 판매 증가⁴⁴⁾가 두드러지는 것으로 조사됨

〈유기농 제품 전문매장 내부전경〉



주) '07.8 Macro, Melbourne

41) 전문소매점이자 중간공급상 역할을 병행하고 있는 유기농제품 취급업체
 42) 훈제연어에 한함
 43) 재생종이, 석유 첨가물이 들어 있지 않은 화장품, 저전력 전구 등
 44) 구체적인 매출액 증가율은 비공개로 품목명만 기재함

4) 도매상

- 유기농 제품의 수출입, 국내산 제품의 저장, 포장, 가공을 비롯해 대형유통매장 및 전문소매점 공급과 자체매장 판매를 병행하고 있어 유기농제품 유통망에서 가장 큰 역할을 하고 있음
- 취급 유기농 품목은 신선과일, 채소류, 건조과일, 조미료, 밀가루, 씨리얼, 낙농품, 장류, 스낵류 및 유아용품, 화장품 등을 제품군 전반을 취급하고 있으나 육류 및 수산물은 취급하지 않음
- 도매상 면담결과에 따르면 호주의 연간 유기농제품 매출액 성장률은 20~30%에 달하나, 전체 식품 매출액의 1%수준으로 제품군은 다양하지만 매출액 비중은 아직 낮은 상태로 도입기에서 성장기 시장으로 변화하고 있음을 알 수 있음

〈도매상 제품 저장 및 포장상태〉



주) '07.08 Ecofarms, Sydney

4. 가격동향

가. 전국 유기농제품 가격프리미엄 평균

- 일반적으로 유기농 제품은 연도별 재배조건에 따른 공급량 변동이 큰 편으로 일반 제품과 가격차가 일정하지 않으며, 품목별 가격차이 폭도 다름
- 호주 농업부에서 2003년~2004년 초에 걸쳐 호주 6개 도시의 70개 상점을 대상으로 조사한 결과 유기농 제품을 취급하는 소매 아울렛은 일정 하지 않게 분포하고 있었음. 단, 치즈, 설탕, 아침용 씨리얼은 예외임
- 소매점 조사결과 유기농 제품은 일반 제품보다 높은 가격에 판매되고 있는데 평균적으로 80%가량의 가격이 가중되는 것으로 나타남

〈유기농 제품 가격프리미엄 동향〉

제 품 명	가중가격 평균비율(%)
스파게티(밀원료 제품)	287
치즈(hard)	178
엑스트라 버진 올리브유	158
저민 쇠고기(균일 품질)	152
뮤즐리	141
호밀가루	129
콩	120
오이	119
우둔살 스테이크	103
당근	100
포크 커틀렛	94
호박	93
자색양파	77
밀가루	76
치킨(로스용)	73
감자(미세척)	66
토마토	64
고구마	61
치즈(soft)	51
상추	46
새끼양 lamb chops	44
달걀	41
오트밀용 귀리	40
신선우유(전지)	35
과일 요거트	34
유아식(유리용기 포장)	32
사과	31
통밀빵	29
천연요거트	23
저민 돈육	20
오렌지	17
밀 비스킷 씨리얼	11
평 균	80

자료) DAFF, Retail survey data

나. 지역의 주요품목별 가격동향

- 유기농 제품의 가격 프리미엄은 제품군별로 차이가 있는데, 지역별 차이도 존재함
- 아래 표를 살펴보면, 품목 전반에 걸쳐 New South Wales 쪽은 타 지역보다 가격 프리미엄 비율이 가장 낮은 편임

- 주요 품목별로는 과일과 채소류의 경우 Queensland, Western Australia 및 South Australia 지역의 가격 프리미엄이 높은 편이며, 육류는 Victoria 지역이, 유제품은 Tasmania 지역과 Queensland 지역의 가격 프리미엄이 높은 편임

〈주(State)별 유기농제품의 가격프리미엄 동향〉

(단위 : %)

구 분	South Australia	Western Australia	Queensland	Tasmania	Victoria	New South Wales
육류	33	19	56	-	92	65
과일및 채소	76	88	91	24	68	53
유제품	48	44	98	122	59	57
평 균	64	90	99	83	115	56

자료) DAFF, Retail survey data

다. 지역의 유통채널별 가격동향

- 유통 채널별 가격 동향을 살펴보면, 슈퍼마켓의 경우 Tasmania 지역과 Queensland 지역의 가격프리미엄은 100% 이상으로 높은 편이며, New Aouth Wale 지역의 가격프리미엄이 48%로 가장 낮은 편임
- 반면 기타 소매점의 경우 Victoria 지역의 가격프리미엄은 122%에 달해 가장 높은 비율을 기록하였으며, 이어서 Queensland(94%), Western Australia(92%) 순으로 가격프리미엄이 높았음

〈지역의 유통채널별 가격 프리미엄 동향〉

(단위 : %)

구 분	South Australia	Western Australia	Queensland	Tasmania	Victoria	New South Wales
슈퍼마켓	87	75	102	112	56	48
기타소매아울렛	52	92	94	79	122	64

자료) DAFF, Retail survey data

라. 재래시장⁴⁵⁾ 유기농 제품 가격동향

- 유통채널 별로 일반 제품과 유기농 제품의 가격차이의 폭은 다른 양상을 보이고 있으나 유기농 제품이 일반 제품보다 대부분 비싼 편임
- 유기농제품이 비싼 이유는 일반 제품보다 노동집약적으로 생산이 이루어지기 때문임. 또한 단량 측면에서 일반 제품보다 적은 편으로 특히 과일과 채소류의 경우 단량이 확연히 낮은 편이기 때문임
- 또한 유기농제품의 특성 상 수확 후 가공, 저장 및 유통 등의 제반 과정에서 유기농 제품만을 전문적으로 취급할 수 있는 시설이 필요하기 때문에 일반식품 대비 가격이 상승하게 됨
- 한편, 최근 멜버른 재래시장에서 품목별로 조사한 결과 품목간 가격차이는 일반제품 가격대비 4~5배가량 높은 경우와 거의 차이가 나지 않는 품목이 존재하여 품목별 가격 프리미엄에 차이가 있는데, 이는 품목별 생산량의 차이에서 비롯됨

< 신선제품의 유기농 및 일반제품 가격동향 >

구 분	유기농	일반	품 명	유기농	일반
바나나	7.5/kg	6-7/kg	마늘	25/kg	5.99/kg
레 몬	4.99/kg	-	아보카도	2.5/kg	1.5/kg
그레이프프루트	2/개	-	파슬리	3/1단/kg	-
사과/핑크레이디	4.99-6/kg	3/kg	레드피망	16.5/kg	4/kg
사과/뉴시즌후지	5.99/kg	-	초록피망	9.5/kg	4/kg
딸 기	4/팩	3.5-4/팩	화이트브로콜리	6.5/kg	4-5/kg
블러드오렌지	5-8/kg	1.99-4.5/kg	감자	3/kg	2/kg
토마토	6/kg	3-3.99/kg	양배추	-	4/kg
생 강	8.99/kg	8/kg			

주) '07년 7월 Queen Victoria Market 현장조사 결과

45) 멜버른 Victoria Queens Market

5. 유기농 마케팅 동향

가. 생산자의 통합마케팅

- 유기농시장 성장에 가장 큰 문제는 제품의 지속적인 공급이 어려운 점임. 따라서 생산농가간의 통합은 시장에서 기회를 늘리 수 있고, 효율적인 공급 및 마케팅을 전개할 수 있는 장점이 있음
- 통합마케팅에 완전히 배타적인 농가를 제외한 나머지 농가를 대상으로 조사한 결과 모든 품목에서 5~10% 정도의 농가가 이미 통합을 하고 있었고, 20~25%가 향후 통합마케팅에 참여할 의사가 있었으며, 65~70%는 향후 통합마케팅에 참여할 의사가 없는 것으로 나타남
- 품목별로 쇠고기, 씨리얼, 과일, 채소 생산업자 간의 통합마케팅에 대한 관심이 높았으며, 달걀 및 가금육 생산자의 경우 통합마케팅에 관심이 가장 낮았음

나. 유통채널의 마케팅 동향

- 현지 조사결과 호주에는 유기농 제품에 대한 체계적인 프로모션 프로그램이 부재하고 있는 상태이나 다음과 같은 업계 마케팅 동향이 존재함
 - 일반 대형유통매장의 취급증가 : 일반 대형유통매장 등 대부분의 소매점에서 유기농제품의 일부를 취급하고 있으며, 증가 추세임. 단 매장 내에는 제품에 대한 특별한 홍보나 설명문구가 눈에 보이지 않았으나, 가공식품의 경우 친환경 무공해 식품(Natural Food)과 건강식품 코너에 유기농 제품이 함께 진열된 경우가 많았음
 - 유기농 제품 전문매장 증가 : 대형 슈퍼마켓 내의 유기농 제품 취급도 증가하고 있으나 가격경쟁력이 약한 등의 이유로 유기농 제품만을 판매하는 소규모 슈퍼마켓이 도입되고 있음
 - 새로운 방식의 제품공급 : 출장연회업체를 통한 유기농 식품 판매를 일례로 들수 있으며 식품 서비스 분야와 기타 분야들의 유기농 제품 진출이 늘어나고 있음

- 환경친화적 이미지 부각 : 제품 자체를 유기농으로 생산한 것에 더해 생분해성 패키지를 사용함으로써 소비자에게 환경친화적인 이미지를 부각시키고 있음
- 신규제품 개발 : 기존 마켓에서 가장 빠른 성장을 보이기 시작한 아이템으로 유기농 간편 식이 있는데 신선채소를 간편식으로 포장한 샐러드 형식의 유기농 식품이 점점 늘고 있음
- 온라인 판매망 구축 : 종종 박스 프로그램과 결합하여 인터넷을 통한 판매가 눈에 띄게 증가하고 있 대부분 국가들의 보고서는 인터넷을 통한 유기농 제품 거래 업체에 대한 상세한 정보를 제공하고
- 유기농 제품 생산에서 많은 부분을 차지하고 있는 과일과 채소류의 경우 벌크형 판매코너에 유기농 제품 코너가 따로 마련된 경우도 있었음

IV. 소비동향

1. 소비개황

- 유기농 제품의 소비 트렌드는 1992년 시작되었으며, 그 이후로 유기농 식품은 점진적인 판매 증가를 보여 옴
- 소비자 구입 패턴 변화에 가장 큰 영향을 끼친 것은 광우병(BSE) 발발과 유전자 조작 식품(GMO)에 대한 논쟁으로, 이러한 사태는 소비자로 하여금 건강에 대한 관심을 증대시킴은 물론 식품 구입 시 식품 유해성 여부에 대한 인식을 강화하는 역할을 하였음
- 유기농 제품을 구입하는 대다수의 소비자는 무엇보다도 다이어트와 건강에 관심이 높은 편으로, 제품에 함유된 화학 물질의 농도, 환경 유해성 여부, 동물 복지 및 제품의 맛에 대해 민감한 편임
 - 매장 면담 결과 현재 호주 국내 시장의 유기농 식품의 주 소비자는 40세 이하 여성들이며, 제품의 높은 가격과 제한된 유통망에 따른 접근성이 낮아 유기농 제품 소비의 장벽으로 작용하고 있으며, 일부는 제품에 붙어 있는 유기농 제품 라벨에 대해 불신을 가지고 있는 것이 사실임
 - 그러나 업계에서는 장기적으로 가처분 소득의 증가 및 건강에 대한 관심이 증대할 것으로 전망하며, 높은 가격에 판매되고 있는 유기농 식품에 대해 여전히 낙관적인 입장을 견지하고 있음
- 한편, 대부분의 소비자는 유기농 제품의 가공 및 인증절차 등 제품의 특징에 관해 명확히 이해하는 경우가 적음
 - 국내 유통시장 유통되는 유기농 제품은 유기인증이 완료된 유기농 제품 (Bio-Dynamic, Organic)과 유기농 전환기(Organic Conversion)의 제품 및 일반제품(Conventional)이 있는데 일반 소비자는 유기농(Organic)과 일반제품(conventional) 두 가지로 구분하는 정도임
 - 이는 다양한 인증기관 로고의 존재에 따른 혼란과 대형매장과 전문점의 유기농제품과 저농약제품, 건강기능성 제품 등을 함께 진열한 형태의 판매로 인해 유기농 제품만의 특징을 부각시키지 못하고 있기 때문으로 판단됨

2. 품목별 구매 경향

- 호주 시장 내 유기농 제품은 신선 및 가공식품 전 부분에 걸쳐 판매량이 증가하고 있음. 특히 신선 식품(fresh food) 분야의 판매량 증가가 두드러지는데, 초과 수요가 발생하고는 있으나 호주 국내산 대한 선호도가 높은 편으로 수입은 가공식품 분야에서 주로 이루어지고 있음
 - 연간 호주 국내 유기농 시장규모는 AU\$ 20~25천만, 수출 규모는 AU\$ 5~8천만 규모로 유기농 시장 전체의 연평균 성장률은 60%에 달하는 것으로 추정함
 - 한편, 소비자 수요는 연간 20~30% 폭으로 증가하고 있으며 1990~2002년 약 10년간 소매 매출액은 약 670% 증가하였음
- 소비자의 주요 구매 유기농 제품 유형으로는 과일, 야채, 말린 豆類, 곡류, 육류 및 육류 가공품, 낙농제품, 달걀, 꿀을 비롯해 비스킷, 유제품, 차 등 일부 가공식품 등임
- 슈퍼마켓에서 취급하는 유기농 제품은 총 400여가지 라인으로 약 20,000여 라인을 구축하고 있는 일반 식품 대비 다양성이 현저히 떨어지는 편임. 이는 유기농 제품의 가격은 대중을 공략하기에는 높은 편으로 대중성이 강한 슈퍼마켓에서 취급비중이 낮기 때문임
- 한편, 유기농 제품구입의 대부분이 식품인 반면 유기농 제품 전문 취급점인 매크로 홀푸드(Macro Wholefoods)의 경우 다른 제품군 또한 인기를 얻고 있다고 보고 있음
- 이러한 품목으로는 재생 종이, 석유 첨가물이 들어 있지 않은 화장품, 저 전력 전구가 있으며 특히 유아용 식품 분야에서 현저한 증가가 나타난 것으로 조사됨
 - 매크로 홀푸드 관계자에 따르면 유아용 식품 매출은 18개월 전에 비해 4배 증가한 것으로 나타났으며, 이들 식품으로는 CI(염소)처리가 안 된 기저귀, 유기농 유아 식품 등이 있음
- 또 다른 성장 부분으로 인(P)이 첨가되지 않은, 식물을 기본으로 한 세척 제품이 있는데 이 같은 유기농 제품 구매 경향에는 신선 식품, 기타 품목, 유기농 잡화류 및 소매 완제품 등을 들 수 있음

V. 교역동향

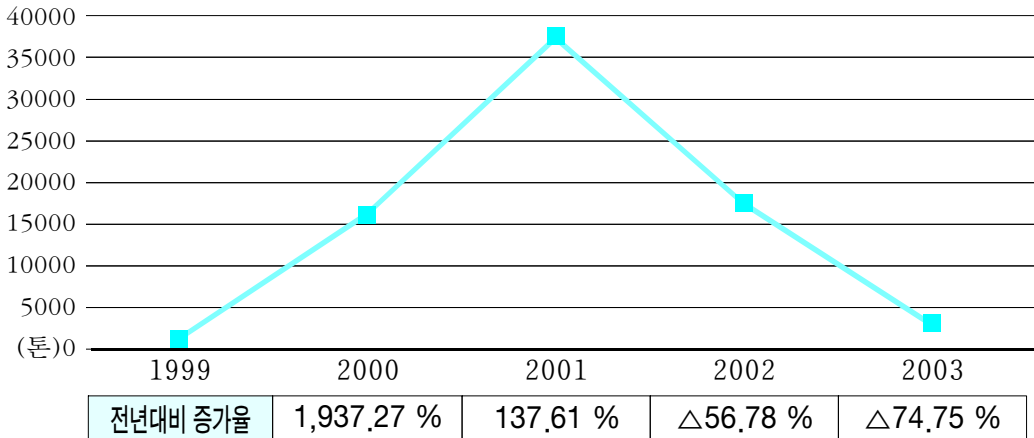
1. 수출동향

- 호주 농업은 수출지향적인 특성이 두드러지며, 연간 생산량의 약 80%가량이 신선 및 가공 형태로 해외에 수출되고 있음
- 호주의 유기농업 생산자들도 이와 유사하게 해외 시장 진출 기회를 모색하고 있는데 품목별 수출통계로 객관화된 자료는 없는 상태이나, 유기농 인증기관에서 인증을 받은 농가를 대상으로 조사한 자료는 다음과 같음

가. 연간 수출동향

- 아래 표는 1999년~2003년까지 유기농 제품 수출물량으로, 2001년을 정점으로 다시 급감함
 - 수출 급감원인으로 기후적인 원인이 가장 큰데 지속적인 가뭄으로 인해 수확량이 감소하였기 때문임. 그 밖에 AU\$ 가치절상으로 인한 수출여건 악화, 국내 일반 제품 수요의 감소와 함께 유기농 제품에 대한 수요 증가함에 따라 수출수요를 대체한 것 등이 원인으로 추정됨

〈호주 유기인증제품 수출동향〉



자료) AQIS export data

주) 현재 호주에는 유기농 제품에 대한 장기간 수출통계자료가 없는 상태로

AQIS에서 조사한 가장 최근 자료이며, 금액은 포함하지 않음

- 한편, 수출량이 최고조에 달했던 2001년도 기준 호주의 유기농 제품의 수출 금액은 약 AU\$ 5천만에 달하는 것으로 추정되며, 수출대상국은 20여 개국으로 현재는 유기농 제품의 약 30%를 수출하고 있음
- 2003년 수출 물량의 약 70%가 일본, 영국, 프랑스 및 뉴질랜드로 수출되었으며, 수출 물량 비중은, 유기 곡류가 66%, 가공 제품이 11.8%, 종자가 10.3%, 원예 제품이 9.4%를 각각 차지함

나. 품목별 수출동향

- 품목 및 부류별 수출동향을 살펴보면, 씨리얼, 가공제품, 과즙, 쇠고기제품, 와인, 커피 및 차류, 동물생산물, 설탕, 채소류, 과일류, 기타 순으로 수출이 이루어지고 있음

〈최근 유기농 제품 품목별 수출동향〉

(단위 : kg 또는 L)

구 분	1999	2000	2001	2002	2003
가축 생산품	20,400	156,989	189,874	204,371	182,820
음료 및 향료	0	714,857	714,857	248,772	223,667
씨리얼	252,248	9,290,306	26,306,775	10,572,251	1,297,723
과즙	3,919	723,594	424,629	39,866	380,290
과실류	10,483	451,815	696,436	558,402	44,011
육류제품	27	682,250	396,270	102,496	243,683
기타	1,050	525	4,679	0	15,621
가공제품	462,806	3,843,265	6,094,564	3,072,839	1,196,660
설탕	1,050	86,702	4,345	288	141001
채소류	2,805	227,470	2,449,012	921,353	119,460
와인	19,270	335,863	188,286	49,041	244,111
합 계	774,058	16,195,319	37,469,727	15,769,679	4,089,057

자료) DAFF, 2004

- 수출이 급감한 시기인 2001년 이후 현저한 감소세를 보인 품목으로는 채소류, 씨리얼, 과일류, 쇠고기 및 기타 가공제품 등이 있음

다. 국가별 수출동향

- 호주의 유기농 제품의 주요 수출대상국은 일본, 영국, 프랑스, 뉴질랜드 미국 등으로⁴⁶⁾ 전체 수출물량의 약 70%가량이 동 국가로 수출되고 있으며, 국가별 전체 수출동향은 다음 표와 같음

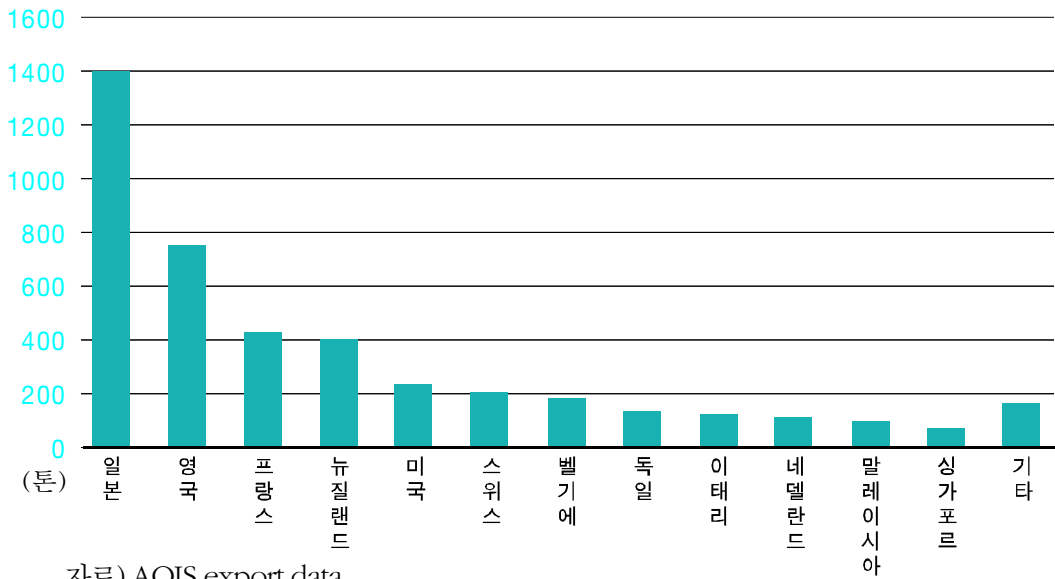
〈2003 유기농 제품 국가별 수출동향 1〉

구 분	물량(kg 혹은 L)	전체 수출 중 차지비중(%)
일본	1,373,701	33.59
영국	716,015	17.51
프랑스	429,735	10.51
뉴질랜드	417,295	10.21
미국	250,223	6.12
스위스	187,512	4.59
벨기에	151,100	3.70
독일	104,879	2.56
이태리	100,200	2.45
네덜란드	82,399	2.02
말레이시아	78,273	1.91
싱가포르	56,081	1.37
캐나다	36,944	0.90
중국	31,600	0.77
대만	22,362	0.55
덴마크	19,830	0.48
홍콩	14,091	0.34
호주	3,840	0.09
프랑스령 폴리네시아	3,250	0.08
칼레도니아 섬	2,481	0.06
남아프리카	1,856	0.05
두바이	1,440	0.04
사우디 아라비아	1,056	0.03
한국	960	0.02
이스라엘	820	0.02
누메아	526	0.01
노르웨이	360	0.01
아일랜드	165	<0.01
인도네시아	63	<0.01
합 계	4,089,057	100.00

자료) DAFF, 2004

46) 〈2003 유기농제품 국가별 수출동향 2〉 참조

〈2003 호주 유기농 제품 주요 수출국 2〉



- 위 표1에 따르면 호주산 유기농 인증 제품의 일본을 제외한 아시아 지역 수출은 말레이시아(1.91%), 싱가포르(1.37), 중국(0.77), 대만(0.55), 홍콩(0.34) 등지로 수출되며, 대한민국 수출 비중은 물량기준 0.02%에 불과하여 아시아 지역에서도 매우 미미한 편이며, 한국 수출품목은 가축 생산품 일부에 불과함

〈호주산 유기농 제품의 대한민국 수출〉

구분물량	(kg 혹은 L)
가축 생산품	960
음료 및 향료	-
시리얼	-
과즙	-
과일 및 견과류	-
육류제품	-
기타	-
가공 제품	-
설탕	-
채소	-
와인	-
합 계	960

자료) DAFF, 2004

2. 수입동향

- 호주산 유기농 식품에 대한 수요는 증가추세를 보이고 있으며, 국내 전체 농업 생산량 중 2% 미만으로 외국산 유기농 식품의 수입이 이루어지고 있음
- 2003년 현재 호주의 유기농 제품 수입액은 약 AU\$13백만에 달하는데, 이는 주요 수입업자들에 대한 인터뷰에 기초한 수치임
- 수입 품목별로는 가공식품의 비중이 높은 편으로 수입 품목 전체의 과반수가 비스킷, 아침용 씨리얼, 프레이크, 초코렛, 파스타, 스프, 커피, 차 및 음료 등임
- 대부분의 가공식품은 유럽(영국)과 미주 두 지역에서 생산되어 호주에 공급되고 있음
- 그 밖에 유기농 수입제품으로는 허브, 양념류, 두류, 견과류, 건조과일, 쌀, 꿀, 해바라기씨 오일 및 올리브 오일 등이 있음
- 유기농 과일과 채소는 뉴질랜드에서 수입을 통해 국내 공급의 부족분을 충족하고 있으며, 식품류 외에 스킨케어 제품, 헤어케어 제품, 데오드란트, 비누 등 인체 케어 제품들의 호주 수입량도 증가하고 있음

〈호주의 주요 수입 유기농 제품〉

품 목	공 급 국
커피	미국, 영국
파스타 소스	미국, 영국
올리브 기름	미국, 영국
대두 드링크	미국, 영국
방부제	미국, 영국
허 브	미국, 영국
향신료	미국, 영국
곡 류	미국, 영국
콩	미국, 영국
견 과	미국, 영국
건조 과일	미국, 영국
쌀	미국, 영국
꿀	미국, 영국
해바라기 씨 기름	미국, 영국
신선 과일	뉴질랜드
채 소	뉴질랜드

자료) KOTRA

〈호주의 유기농식품 수입시장 SWOT분석〉

<p style="text-align: center; font-weight: bold;">강 점</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 초과수요 발생 ● 성장 가능성이 높은 분야 ● 산업 규모가 AU\$4억에 달함 ● 건강에 좋으며 친환경적인 제품의 특성 	<p style="text-align: center; font-weight: bold;">약 점</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 제한된 유통구조 ● 기존 식품 대비 비싼 가격 ● 유기 인증을 위해서 호주 내 권위 있는 단체의 인증을 받아야 함 ● 소비자의 자국 유기농 제품 선호
<p style="text-align: center; font-weight: bold;">기 회</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 수입 유기농 제품으로 초과 수요 시장 진입이 가능 ● 품목 별로 유아용 식품/품목 분야의 성장률이 높고, 유기농 가공 식품 전반에 수입 기회 존재 ● 강력한 유기농 식품 기준이 실행됨에 따라 유기농 식품 산업에 대한 긍정적 인식이 형성됨 ● 인터넷 유기농 가공식품 판매로 제한된 유통구조 극복가능 	<p style="text-align: center; font-weight: bold;">위 험</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 수입 식품의 시장 진입에 대한 엄격한 가이드라인 존재 ● 소비자의 수입 유기농 식품에 대한 불신

VI. 유기농식품 관련 규정 및 법규

1. 유기농 인증동향

- 유기농 식품은 "유기농 인증 제품" 표기에 의해 인정되는 것으로, 이는 합성 화학물질, 방사선 조사 및 훈증제를 사용하지 않고 식품을 재배, 수확, 저장 및 운송되었음을 의미하는데, 현재 호주는 수출제품을 제외한 국내에서 판매되고 있는 유기농 식품의 라벨링을 통제할 전국적인 차원의 규제 조항은 없는 상태임
 - 현존하는 호주 유기농인증기준은 1990년대 초반에 유기농제품을 신뢰하고 구매할 수 있도록 하기위해 기초토대가 만들어졌으며, 이는 연방법과 국가 유기농생산 기준(National Standards)에 근거하여 보장되었으며, 1997년 모든 수출용 제품 생산, 가공업자들은 인증을 받아야만 한다고 규정하였으나 국내 공급용 제품의 경우 유기 인증은 선택사항임
 - 그러나 호주 안전 규정에서 국내 시장의 유기농 및 생체 역학적 제품에 대한 전국적인 기준을 만들고 있으므로 이 같은 상황은 바뀔 전망이며, 이에 해당되는 품목으로는 과일, 야채, 육류 및 가공 제품 전반 등으로 거의 모든 유기농 제품이 포함됨
 - 현재 유기농 식품을 인정하는 한 가지 인증 기준을 개발하려는 움직임은 일반제품을 값비싼 유기농 식품으로 둔갑시켜 부당한 이득을 획득하려는 불법 업체로부터 소비자를 보호하기 위한 것이 그 주된 목적임
- 호주에서는 AQIS(Australian Quarantine and Inspection Service)에서 유기농제품 검사 및 인증을 담당하고 있으며, 7개의 민간 비영리 인증조직을 승인하여 업무를 분담하고 있음
 - 2003년 현재 호주에는 약 2,340개의 유기농 농부, 가공, 수출업자 및 도매업자들이 인증되어 민간 인증 기관에 의해 있음
 - 민간인증기관은 현재 Australian Certified Organic(Biological Farmers of Australia), Demeter(Bio-Dynamic Research Institute), NASAA (National Association for Sustainable Agriculture Australia), O.F.C (Organic Food Chain, Organic Growers of Australia), sfq (Safe Food Production Queensland), TOP (Tasmanian Organic-Dynamic Producers) 등 7개 단체이며, 인증 제품에 아래와 같은 인증기관 마크를 표기함

〈호주 유기농 민간 인증기관 현황〉

기관명	연락처	인증마크
호주 유기농인증 협회(ACO)	E-mail : info@bfa.com.au Web : www.australianorganic.com.au	
생체 역학 연구소 (BDRI, Demeter)	E-mail : info@bfa.com.au Web : www.bfa.com.au	
국립 지속가능농업호주협회 (NASAA)	E-mail : enquiries@nasaa.com.au Web : www.nasaa.com.au	
유기농식품 체인 (OFC)	E-mail : ofc@organicfoodchain.com.au Web : www.organicfoodchain.com.au	
호주유기농 생산자(OGA)	E-mail : oga@bfa.com.au Web : www.organicgrowers.org.au	
퀸즈랜드 식품안전(SFQ)	E-mail : info@safefood.qld.gov.au Web : www.safefood.qld.gov.au	
태즈메이니아 유기농-생체 역학 생산자 협동조합 (TOP)	E-mail : ppdevries@bigpond.com Web : www.tasorganicdynamic.com.au	

- 각 인증기관의 지역별 인증현황은 다음과 같음

〈호주 주(State)별 인증현황〉

(단위 : %)

인증기구	South Australia	Western Australia	Tasmania	Victoria	Queensland	New South Wales
ACO	42	48	26	42	66	74
NASAA	36	23	26	29	10	14
BDRI/demeter	12	17	8	26	5	3
TOP	0	0	26	2	0	0
OGA	5	0	4	1	8	0
OFC	0	1	1	1	6	0
international	5	11	9	0	5	9
합계	100	100	100	100	100	100

자료) 호주정부, Retail survey data

- 7개의 민간 인증기관 가운데 ACO(Australian Certified Organic)의 인증 비중이 호주 전역에 걸쳐 가장 높은 편으로 특히 New South Wales 지역과 Queensland에서의 비중이 50% 이상으로 높음
- 반면 OFC(Organic Food Chain)의 경우 Queensland지역을 제외한 나머지 지역에서 인증 기록이 전무한 상태로 가장 낮은 인증비율을 보임
- 한편, 호주 정부에서는 다양한 인증기관으로 인한 소비자의 혼란을 방지하기 위해 인증이 완료된 제품에는 AQIS에서 만든 유기 농제품 마크 (우측 그림 참조)를 공통적으로 병기함으로써 소비자의 유기농 제품의 인지를 돕고 있음



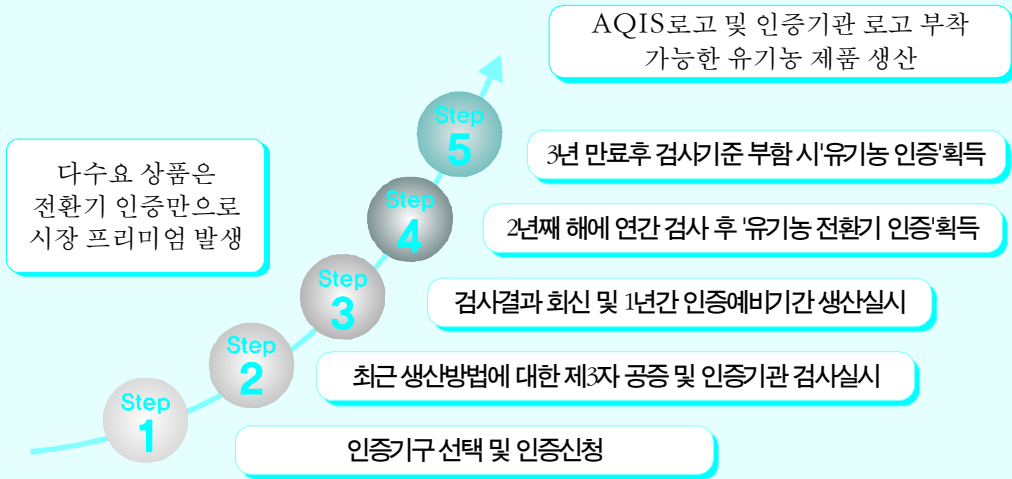
2. 유기농산물 인증절차

가. 신청방법

- 인증 신청은 개별농가 또는 공동으로 신청할 수 있으나 대부분 개별 농가단위로 신청하고 있음
- 신청수수료는 일정하지 않으며 생산물 판매 규모에 따라 비용부담이 다름. 농가별로 최소 190,000원 정도이며, 일반적으로 380,000 ~ 480,000원 정도를 부담하고 있음 (인증기관, 생산품목에 따라 차이가 많음)
- 인증농업인이 판매액의 1%를 납부하고 정부에서 동일한 금액을 납부하여 유기농산물 생산 장려금으로 활용함
- 우유, 요구르트, 치즈, 꿀, 양털, 가죽, 밀가루, 옥수수, 채소가공품 등 유기농산물 가공품에 대한 인증은 일반 농산물과 구분을 하지 않고 인증하며, 주요 인증절차는 아래와 같음

- 인공 비료 및 화학 성분이 함유된 농약의 사용을 중지함
- 인증 기구의 선택(7개 민간 인증 기구 중 택1) 및 당해 기구에 유기농 인증 신청
- 유기농 전환기 점검이 시작되기 전에 최근의 재배 및 생산방식에 대한 제 3자의 공증을 거친 후 인증관리지로 등록함
- 유기농 인증기관 검사 실시 후 검사결과 회신. 이 단계에서 비 유기농 인증 제품은 기존(일반) 방식으로 생산된 제품으로 간주되는데, 이는 12개월간의 인증예비 기간임
- 2년째 되는 해에는 연간 검사를 받고 “유기농 전환기 인증” 을 획득함. 대부분의 농가에서는 큰 문제가 없으면 2년간 “전환기 인증” 을 갖으며, 다수요 제품의 경우 전환기 생산단계에서 시장 내 이점을 갖게 됨
- 3년이 만료한 후 연례 검사기준에 충족되면 농가는 “유기인증” 을 획득하며, 생산제품은 유기농 인증기관 마크 및 AQIS에서 제공하는 'Australian Government Certified'로 라벨링 됨.

〈유기농 인증절차⁴⁸⁾〉



나. 유기인증농산물 사후관리

- 1년에 한번씩 정기검사를 하고 있으며, 수시로 농장을 방문하여 이행 여부를 점검함
- 연간 3,000여건에 대하여 농약검사를 실시하였으나 위반 건수는 2건 뿐이었음. 분석 비용은 인증농가와 정부가 부담한 생산 장려금에서 충당하고 있음
- 인증신청 필지에 대하여는 휴경지도 토양검사 등 관리를 하고 있음

3. 유기농 식품 라벨링

- 수입제품을 포함한 모든 식품류는 안전식품 공급을 위해 마련되어 있는 호주/뉴질랜드 식품기준(FSANZ, Food Standards Australia New Zealand)에 근거하여 정립된 식품기준코드(Food Standards Code)에 부합하도록 라벨링 되어야 함
- 동 기준은 호주 및 뉴질랜드에 유통되는 모든 식품(수입식품 포함)에 적용되는데, 유기농 및 바이오 다이내믹 제품의 판매를 위해 유기농 방식으로 생산된 제품의 라벨링에 대한 상세한 이해가 요구됨

- 최신 기준은 '07.7.1일 3차 개정된 'National Standard for Organic and Biodynamic Produce⁴⁹⁾'로 이는 유기농 제품의 생산, 가공, 운송, 라벨링 및 수입 등을 아우름

- 상위 기준에 부합하는 제품은 소비자가 제품 구매 시 정확한 정보를 획득하도록 정확히 라벨링 됨

가. 국내제품 라벨링

- 제품의 라벨은 반드시 인증기구에 의해 다음 내용을 포함함을 승인 받아야 함
 - 유기표시 및 마크
 - 인증 받은자의 이름, 주소, 인증번호
 - 인증기관명, 주소 및 로고/상표
 - 기타 라벨링은 주, 연방법 등을 따름
 - 기타 유기농 혹은 바이오 다이내믹에서 파생된 성분의 경우 생산, 가공, 취급 과정에서 규정에 부합하지 않을시 명확히 그 성분을 명확히 기재하여야 함
 - 유기농 함량 표시는 다음의 계산법을 통해 표기됨
- 순중량 계산법 : 수분 및 염분을 제외한 유기농/바이오 다이내믹 성분의 순 중량을 전체 중량으로 나눈 비중
- 액체제품 계산법 : 수분 및 염분을 제외한 유기농/ 바이오 다이내믹 성분으로 구성된 액체의 부피를 완제품의 부피로 나눈 비중
- 고체 및 액체 혼합제품 계산법 : 수분 및 염분을 제외한 유기농/ 바이오 다이내믹 성분의 순 중량과 액체형태의 동 성분 순 중량을 합한 후 완제품의 순 중량으로 나눈 비중

나. 수입제품 라벨링

- 현재 호주에서는 수출 유기농 제품에 대해서는 호주 공식 기준에 따른 테스트를 거치지만 현지 공급용 제품 및 수입 유기농 식품은 크게 규제를 받지 않고 있음
- 호주에 수입되는 제품은 원산지 증명을 반드시 획득해야 반입이 가능한 반면, 유기농 인증 여부는 반드시 확인되지 않아도 호주에 반입이 가능한 상태임. 호주 유기농 연합(AFO) 관계자 면담 결과에 따르면, 수입 제품에 대한 규제 강화가 시급한 문제로 대두되고 있음

49) <http://www.daff.gov.au/aqis/export/organic-bio-dynamic/food-legislation> 상세 내역 참조. 주요 내용은 ①유기농 및 바이오다이내믹 일반 인증 원칙의 궁극적인 목적, ② 유기농 인증기준 부합을 위해 필요한 작업의 상세내용 ③ 예외상황 등으로 이루어져 있음

- 따라서 유기농 제품의 분류는 호주에 반입된 이후에 이루어지며, 유기농 인증을 받을 시에는 소비자에게 엄격한 유기농 기준에 부합하는 제품이라는 신뢰를 주는 역할을함
- 호주로 수입되는 유기농 제품의 라벨링 역시 호주 국내 유기농 제품의 라벨링과 동일한 방식을 따르되, 다음의 사항을 충족시켜야 함
 - 적법한 권위 및/정부 승인 인증기관이 수출 서류를 발급함. 이는 호주 기준에 해당하는 시스템 하에서 위탁 판매가 이루어졌음을 기록
 - 인증기관은 수입국가의 적법한 권위에 의해 인정 됨
 - 적법한 권위에 따라 승인된 인증기관에 의해 일정 검사 실시
 - 호주 기준에 부합되지 않는 일체의 물질이 함유되어 있지 않음
 - 수입 유기농(Organic/Bio-dynamic)제품은 수입업자가 인증되고 수입 제품이 호주 유기농 인증 기준에 부합할 경우, 호주 기준을 충족하는 것으로 라벨을 달 수 있음
 - 각 위탁 판매를 위해선 적법한 기관 또는 정부 승인 인증기관이 발급한 원산지 수출 인증서가 필요함
 - 수출 인증서는 호주의 유기농(Organic/Bio-dynamic)의 위탁판매를 동반해야 함
 - 이 같은 기준에 해당되지 않는 것으로 인정된 수입 유기농(Organic/ Bio-dynamic) 제품에 대해서는 그 것에 유기농(Organic/ Bio-dynamic) 및 호주 원산지 라벨을 붙일 수 없으며 수출도 금지됨
- 수입식품이 유기적 방법으로 재배되었다는 점을 확실히 할 수 있는 제안으로는 다음과 같음
 - 호주 유기농 소매상 및 재배자 연합(ORGAA)의 고지가 패키지에 명확하게 적혀 있음
 - 호주 검역·검사소(AQIS)가 인정하는 인증기관으로부터 '유기농 인증' 라벨을 부여 받았음
 - 재배자의 이름과 인증 번호가 패키지에 적혀 있음
- 입국 전후 검역에서 화학 물질이 검출되거나 방사능을 통해 이온화한 후에는 수입 유기농(Organic/Bio-dynamic) 제품이 본 기준을 충족한다는 라벨을 붙여서는 안 되며 이러한 상황에서 모든 유기농(Organic/ Bio-dynamic)제품의 교역 기재 사항은 삭제해야 함

VII. 향후전망

- 호주를 포함한 세계 유기농 식품에 대한 수요는 세계 소비자들의 건강과 미에 대한 관심, 환경 친화 및 동물 복리에 대한 의식 제고, 까다로워진 미각 등의 요소에 의해 지속적으로 증가하고 있음
- 단, 세계 유기농 시장은 각국의 다양한 식품 규정 및 라벨링 문제, 소비자의 유기농 표기 제품에 대한 확신의 부족 등의 문제들이 존재하고 있음
- 호주 국내시장 조사결과 유기농 제품을 취급하는 매장에서는 호주 소비자들의 수요 증가를 체감하고 있으며, 유기농 식품에 대한 소비는 매년 25% ~ 40%로 성장하고 있는 것으로 추정됨. 반면, 국내 생산은 해마다 6%~ 15%로 증가하고 있고 향후 생산 증가율도 10~30% 정도로 전망됨
- 이처럼 생산량 증가율이 수요 증가율을 밀들게 됨에 따라 호주 시장내에는 수입수요가 존재함. 또한 호주 유기농 식품 시장의 수입제품에 대한 규제는 수출제품 대비 상대적으로 약한 편으로, 공급 망에 대한 진입 장벽이 낮은 편임
- 단, 호주 내 유기농 제품은 제한된 유통경로를 통해 유통되므로, 호주 유기농 시장 진입의 성공을 위해서는 국내 유통망의 확보가 가장 중요하다고 할 수 있음
- 한편, 호주 유기농 제품의 수출 잠재력⁵⁰⁾은 제품 생산 기준의 엄격성, 제품의 다양성 및 고유성, 신선 제품 운송을 위한 지리적 근접성 등의 측면에서 살펴볼 때 매우 큰 편임
- 반면 호주 유기농 제품 수출 성장에 제한요소로는 유기농 생산에 따른 연중 지속적인 제품의 공급과 균등한 품질의 제품 생산의 어려움, 가격 프리미엄 발생에 따른 낮은 가격 경쟁력, 해외 소비자의 제품 라벨에 대한 확신 부족 등을 들 수 있음

50) 「Export Potential for Organic opportunities and barriers」 by David MaKinna et al Pty Ltd, 2006.6 인용

- 호주의 수출 주력국으로는 일본, 유럽, 영국, 미국, 동남아 등지가 있는데 품목별 수출 유망국은 다음과 같음
 - 먼저 씨리얼의 경우 호주 내 수출잠재력이 가장 큰 품목으로 전 세계적으로 경쟁력 있는 품목이기도 함
 - 축산물의 경우 호주는 구제역과 광우병 제한에서 자유로운 지역으로 특히 양고기 부문에서 미국과 영국에 비교우위가 있음
 - 유제품의 경우 신선 및 가공우유, 요거트, 아이스크림, 치즈 등의 냉장제품이 근거리 지역을 대상으로 수출이 유망함. 이는 장기저장이 어려운 유제품의 특성과 함께 원거리 지역 수송 시 높은 물류비가 들기 때문임
 - 한편, 건조 및 분말 등 보관이 용이한 가공 유제품의 경우 역시 수출에 한계가 있음. 이는 미국과 영국과 같은 곳에서는 동 제품이 현지에서 대량 공급되고 있는데다, 호주와의 지리적 인접성이 떨어지기 때문임
 - 꿀의 경우 여러 시장에서 전망이 좋은 품목인데, 특히 호주 꿀 제품의 독특성과 다양한 종류의 꿀이 있기 때문임
 - 과일 및 채소류의 경우 남미, 남아프리카, 중국 등 저가 생산이 가능한 신흥 시장에 의해 해외 시장에서 경쟁력이 약화되고 있으나, 호주산 감귤, 핵과류 및 열대 과일의 경우 상반된 계절적 특성에 따른 수출 기회가 존재함. 특히 유기농 과일 및 과즙의 경우 동남아 지역에서 주요 공급국으로 부상할 기회가 있음
 - 유아용 식품은 특히 유제품을 원료로 하는 제품에 대한 수요가 중국, 일본, 한국 등지에서 저가의 호주 유제품이 유망함
 - 그 밖에 호주산 유기농 스킨케어 제품 및 동물용 사료 등이 아시아 지역에서 시장을 확대해 나가고 있는 추세임
- 한국으로의 수출가능성
 - 호주에서는 유아용 식품, 과자류, 과즙, 건조 과일류, 씨리얼 및 유제품 등 유기 가공 제품을 중심으로 한국 시장 진출을 모색하고 있으나, 한국의 제한된 유통망을 장애 요소로 보고 있음

※ 참고 1 : 국가별 유기농식품 호주산 수출잠재력 분석

국가	인구(백만)	시장규모	시장성장률 (연간,%)	호주 수출품목	주력품목	호주수출에서 차지비중(%)	비 고
미국	290	130억	20	가공제품, 육류, 음료, 향료	가공제품 육류	6.12	거리의 제한성 존재 와인, 염소고기, 가공 식품 및 역 계절성 신선제품 유망
영국	60	18.4억	11	씨리얼, 가축 생산품, 육류, 음료, 향료, 가공식품, 설탕, 채소, 와인	와인, 씨리얼	17.51	거리의 제한성 존재 가공식품, 유아용식 품, 건조과일, 건과 류, 와 인 유망
유럽 대륙	396.4	독일36억 이태리15억 프랑스15억	1.5~6.1	씨리얼, 가축 생산품, 육류, 음료, 향료, 가공식품, 설탕, 채소, 과일, 건과류, 와인	씨리얼, 채소류	26.41	상동
일본	127	녹색식품30억 유기농2.5억	N/A	씨리얼, 가축 생산품, 육류, 음료, 향료, 과즙, 가공식품 설탕, 결과류, 와인	가공제품, 음료 및 과즙, 향료, 육류	33.59	신선제품의 위생기준 이 까다로움 쇠고기 및 양고기, 음료류, 두류 및 밀 가공품 유망
싱가 포르	4.3	4.3백만	20	씨리얼, 가축 생산품, 음료, 향료, 과즙, 가공식품, 과일, 건과류, 와인	씨리얼, 채소, 가공제품	1.37	근거리 지역이나 시장 규모가 작음 우유, 과즙, 유제품 신선과실 등 냉장, 신선제품 유리
홍콩	6.8	6.8백만	20-25	씨리얼, 가축 생산품, 육류, 과즙, 가공식품, 채소류, 과일, 건과류, 와인	씨리얼	0.34	시장규모의 제한성. 곡류, 음료, 과즙, 와인, 적육 등 신선제품 유리
중국	1300	150백만	N/A	설탕	설탕	0.77	장기적으로 시장 잠 재력이 크나 무역장 벽 존재 신선제품은 경쟁력이 없음 가공 및 냉동 유제품, 곡류, 와인, 유아용식품, 설탕 등 조미료 유망
한국	48.4	300백만	30	가축생산품	가축 생산품	0.02	일부 가공식품 무역 장벽 존재 단 유아용품, 면류 등 가공식품 유망
대만	22	22백만	20	씨리얼, 육류가공식품	씨리얼	0.55	-

※ 참고 2 : 유기농 관련 사이트

- 호주식품안전기준 <http://www.foodstandards.gov.au/>
 - 호주유기농인증협회 (ACO) <http://www.australianorganic.com.au/>
 - 호주검역소 www.aqis.gov.au
 - 호주 안전 기준 www.standards.com.au
 - 호주 식품 안전기준 코드
<http://www.foodstandards.gov.au/mediareleasespublications/factsheets/factsheets2001/importedfoodsprogram.cfm>
 - 호주의 식품수입 관련 사이트
<http://www.affa.gov.au/content/output.cfm?ObjectID=D2C48F86-BA1A-11A1-A2200060A1B00025>
- 일반산업 사이트 및 연구자료
- Ibis 월드, 산업 관련 리포트 www.ibisworld.com.au
 - 호주통계국 www.abs.gov.au
 - 옐로우 페이지 호주 www.yellowpages.com.au
 - 호주 안전기준 www.standards.com.au
- 유기농 관련 산업 사이트:
- 호주유기농연합 : <http://www.ofa.org.au/>
 - 일차 산업부 : <http://www.dpi.vic.gov.au/dpi/index.htm>
 - 호주생물학 농가 : <http://www.bfa.com.au/>
 - 유기농 식품 디렉터리 : <http://www.organicfooddirectory.com.au/>
 - 유기농 식품 소매상 : www.organicfood.com.au
 - 유기농 식품 소매상 : <http://www.macrowholefoods.com.au/>
 - 유기농 회사: www.organic.com.au
 - 호주검역소: www.aqis.gov.au
 - 국립지속가능농업협회(유기농 인증 기관) : www.nasaa.com.au
 - 호주 소비자&전문 제품협회: www.acspa.asn.au

※ 참고 3 : 취급업자 디렉토리

지역	상호	주소	연락처
Alphington	Joe's Organic Market & Natural Sugar Free	756 Heidelberg Rd	joe@joesorganic.com 9499-4646 www.joesorganic.com
Altona North	Altona Nth. Organics	15 Borrack Square	93913282 9391-1990 www.baysideorganics.com.au
Ascot Vale	justorganic.com.au	229 Union Rd	tony@justorganics.com.au 9395-7373 www.justorganic.com.au
Bairnsdale	Bairnsdale Wholefoods	6 Service St	5152-6544
Balintore	Country Food Store	215 Factory Road	5231-5442
Ballarat	Eastwood Ballarat	22 Canterbury St	5333-5688
Ballarat	Boah Organic	100 Bridge Mall	boahorganic@ncable.net.au 5333-3720
Balnarring	Balnarring Green Grocer	Shop 17, 3050 Frankston-Flinders Rd	5983-1469
Balwyn North	Greythorn Fruitland	21 Doncaster Rd	9857-8882
Bega	Candello Bulk	34 Church St	02-6492-2597
Belgrave	Belgrave Organics	1675 Burwood Highway	9754-8800
Bendigo	Bendigo Wholefoods	314 Lyttleton Tce	5443-9492
Bendigo	Organic Green Grocer Bendigo	70 Mitchell St	5443-1910
Blackburn	Angelo's Organic Natureland	92 South Parade	9877-3030
Blairgowrie	Peninsula Produce	2819 Pt Nepean Rd	5988-9095
Brighton	Hampton St Organics	619 Hampton St	9592-7088
Brighton	Wholefoods Foodstore	320 Bay St	9596-9035
Brunswick	Ceres (Centre For Education And Research Into Environmental Sustainability)	8-10 Lee Street	chris@ceres.org.au 9387-2609 www.ceres.org.au
Brunswick East	Organic Wholefoods	452-456 Lygon St	organic@wholefoods.com.au 9384-0288 www.wholefoods.com.au
Camberwell	Organic Works	412 Burke Rd	contacr@organicworks.com.au 9889-7171 www.organicworks.com.au
Camberwell	The Green Line Shop	Rear 1140 Toorak Rd Hartwell	www.theareenline.com.au 9889-2299
Cheltenham	Cheltenham Organic Store	13/360 Reserve Rd	9583-8754
Clifton Hill	Deliciously Organic P/L	123 Queens Parade	info@dostore.com.au 9489-0051
Cockatoo	Farm Shed Organic Shop	574 Woori Yallock Road Cockatoo	jacmoris@bigpond.net.au 59689510
Coom; NSW	Organic Vibes	82 A Sharp St	02-6452-6566
Cremorne	Seasonal Fruit and Veg	138 Swan St	9428-2413
Croydon	Home Grown Organic Produce	14 Elizabeth St	9723-0023
Croydon North	Thurlows Org. & Bd. Fruit & Veg	16 Mcadam Square Plymouth	peterandemma@bigpond.com 9725- 3761

지역	상호	주소	연락처
Croydon South	Eastfield Health Foods	39 Eastfield Mall	9723-0257
Croyden South	Yarra Natural Foods	Shop 3 474/476 Dorset Road	sales@yarranatural.com.au 9725-2930 www.yarranatural.com.au
Dandenong South	Sherer	20 Colemans Rd Melway ref; 95 D10	9707-4170
Daylesford	Tonna's Fruit Shop	143a Vincent St	5348-1119
Eganstown	Manic Organic	30 Thomas Rd	5348-1502
Eltham	Dynamic Vegies	Shop 2&3 Cnr Beard St & Main Rd	sstaley@bigpond.net.au 9439-3462
Eltham	Yarra Organics	15 Homestead Rd	9431-3657
Elwood	Elwood General Store	5 Ormond Rd	9531-9584
Elwood	Natural Health Supplies	78 Ormond Rd	9531-7577
Fairfield	Biviano & Son	104 Station St	9489-0087
Fairfield	Organic Gertrude	108 Station St	9481-4718
Ferntree Gully	Gully Greengrocer	Shop 2 101 Station St	9758-8650
Fitzroy	Organic Gertrude	238 Gertrude St	9417-7755
Fitzroy	Organic Wholefoods	277 Smith St	organic@wholefoods.com.au 9419-5347 www.wholefoods.com.au
Fitzroy North	The Green Grocer	217 St. Georges Rd	thegreengrocer@bigpond.com 9489-1747
Geeveston; TAS	The All Organic Farm	Stall 122/123 Salamanca Market	6297-1161
Footscray	Grasslands Organic Grocery And Cafe	205 Nicholson St	9362-0830
Footscray	Greengrocer.com.au	Delivery	www.greengrocer.com.au
Frankston	Baden Powell Produce	46 Normann Ave	9787-6434
Fyshwick; ACT	Josephs A-1 Fruit Stall	Shop 12 Fyshwick Market	02-6295-8938
Geelong	Organic Larder	167 Malop St	5229-1134
Geelong	Wholefoods Co-Op Geelong	2 Baylie Place	5221-5421
Geelong North	Nardi Produce	24 Thompson Road	5277-0600
Griffiths Shops; ACT	Organic Energy	Shop 8a Barker Street ACT 2603	02-6295-6700
Hastings	Daziangel Organics	118 High St	5983-6057
Gawthorn	Foron Australia Pty/Ltd	42 Church Street	9853-6570
Healesville	Earthcare Wholefoods	187 Maroondah Hwy	5962-3873
Highton	Freshly Doug	9-11 Bellevue Ave	5243-5129
Hobart; TAS	W.Chung Sing & Co P/L	28 Warwick St	6234-5033
Hughesdale	Organic Oz	81 Poath Rd	info@organicoz.com.au 9568-3700 www.organicoz.com.au
Hurstbridge	Hurstbridge Organic FruitShop	1/850 Main Rd	9718-2327
Ivanhoe	Organic Exposure	211 Upper Heidelberg Rd	9499-4145
Ivanhoe	Super Fruit	228 Waterdale Rd	9497-1055
Kew	Kew Organics	Shop 4 79 Willsmere Rd	keworganics@optusnet.com.au 9852-8399

지역	상호	주소	연락처
Koonwarra	Organic Fix	PO Box 111	Organicfix@dcsi.com.au 5664-2490 www.organicfix.com
Kyabram	Ky Fresh & Veg	133 Allan St	5852-2182
Kyneton	Kyneton Country Fresh	59 Mollison St	5422-2906
Lorne	Lorne Greens Fruit & Veg	Mountjoy Pde	5289-1383
Maldon	Green Goes The Grocer	40 Honsby St	5475-2183
Malvern	Organically Grown	190 Glenferrie Rd	9500-9796
Margate; TAS	Meredith Orchards	1830 Channel Hwy	6267-2395
Melbourne	Garden Organics	71 I Shed Queen Vic, Mkt	9329-4228
Melbourne	Organic Indulgence	Stall 46-48, I Shed, Queen Vic, Mkt	0412-553-722
Melbourne	Organics At The Market	Stall 50-55, I Shed, Queen Vic Mkt	uwullfen@yahoo.com.au 9326-5563
Melbourne	Vic Market Organics	Stall 55-60, I Shed, Queen Vic Market	9328-1425
Middle Park	Vitality	282 Richardson Street	team@vitalitygroup.com.au 03-9682-8866
Mildura	Organics On 11th	200 11th St	info@au.fcoop.org 5021-2230
Monbulk	Pretty Valley Farm	Kallista Organic Market (Main St)	frededer@mail.com 9752-0150
Montmorency	Montmorency Fresh Centre	33 were St	9434-6233
Moorabbin	Patterson Country Fresh	37 Patterson Rd	9557-1055
Mordialloc	Mordialloc Fruit Supply	Shop 1 507 Main St	9580-1359
Mt Eliza	Don't Panic It's Organic	2/84 Mt Eliza Way	9775-2024
Mt Evelyn	Tessa's Fruit And Veg	39 Wray Crescent	9737-1459
Mt Martha	Organic Harmony	Shop 1, Kinross St	5974-4884
Newstead	The Food Garden	Deliveries	grow@foodgarden.com.au 5476-2078
North Balwyn	Balwyn Heights Fruit Supply	251 Belmore Rd	9857-9333
Northcote	Fruit Peddlers	103 High Street	9489-5824
North Hobart; TAS	The All Organic Shop	341 Elizabeth St	6234-9090
Ocean Grove	Ocean Organics	1 Woodlands Drive	5255-2972
Officer	Officer Organics	615 Brown Rd	5943-1069
Olinda	Olinda Fruit Store	Shop 1, 1514 Mt Dandenong Tourist Rd	0427-726-454
Prahran	Ripe The Organic Grocer	Shop 7 Prahran Market	9804-8606
Preston	<u>Rhubarb Rhubarb Organics</u>	Stall 137/138 Preston Market	www.rhubarborganics.com.au 9478-7344
Preston	Top Of The Town	Shop 3, 50 Plenty Rd	Maurieclark@bigpond.com 9484-8755
Richmond	Organic Grocery	318 Bridge Street	9429-9219
Rosanna	Greville Rd Fruit Market	37 Greville Rd	9459-7227
Sale	Lazzaro Bros	90 York Street	5144-2128
Shepparton	Fruit Works Shepparton	Corner Corio & Stewart Streets	5821-5688
Skene's Creek	Star Organics	13 Surf Ave	5237-7812

지역	상호	주소	연락처
Somerville	Ken Stockton	1316 Frankston-Flinders Road	5977-5264
South Melbourne	Passionfoods	Ferrars Street	9690-9339
South Melbourne	South Melbourne Market	Stall 51-52	0412-267-973
	Organics	Sth Melbourne Market	organickagu@ozemail.com.au
South Yarra	Organic Greens & Grains	Store 105 Prahran Market, Commercial Rd	9804-8980
St Kilda	Passion For Produce	64 Fitzroy St	0400-171-852
Strathfieldsaye	Country Feeling	Shop 4, Wellington Way	5439-5022
Surrey Hills	Organic Union	137 Union Road	9890-1292
Tatong	Crowe, Gary	39 Jones Road	5767-3252
Templestowe	Organic Central	127 James St	9846-5551
Thomastown	The Green Line Organic Direct	Home Delivery	info@greenlinedelivery.com.au 9460-3999 www.greenlinedelivery.com.au
Traralgon	Penny's Produce	39 Kay Street	info@pennysproduce.com.au 5176-6443 www.pennysproduce.com.au
Upper Ferntree Gully	The Ecology Shop	1232 Burwood Hwy	9752-2688
Wagga Wagga; NSW	Dowdle, Graeme	13 Malaya Drive	02-6926-4230
Warburton East	Greenwoodworks	358 Woods Point Rd	5966-2776
Warnambool	Western District Fruit Supply	108 Koroit St	5562-5667 www.fruitsupply.com.au
Warragul	Gaffney's Green Grocers	43 Smith Street	5623-5272
Warrandyte	Ginko Organic Foodstore	152-156 Yarra Street	9844-3282 ginkgo@swiftdsl.com.au
Werribee	Life Organics	1 Barnes Pl	9749-7099
Williamstown	Replenish For health	20 Douglas Parade	admin@replenish.net.au 9397-7363
Woodend	Woodend Fruit Supply	109 High Street	5427-2223
Wyndham	Wyndham General Store	18 Monaro Street	02-6494-2151
Yarra Junction	Farmers Choice	The Arcade, Main Road	5967-1521
Yarraville	Plump Organic Grocery	24 Ballarat Street	9687-6422