

# 인도네시아 사과 시장현황

## I 인도네시아 일반현황

### 1. 인도네시아 시장여건

- '18년 1인당 GDP 4,020달러로 사상 최초 4,000달러대에 진입 예상
  - 1인당 GDP(US) : ( '15년) 3,366 → ( '16년) 3,616 → ( '17년) 3,883 → ( '18년) 4,020
- 금년 글로벌 시장에서 원자재 수요증가 예상에 따라 인도네시아의 경제성장률은 5.3%를 기록할 전망
  - 경제성장률(%) : ( '15년) 4.9 → ( '16년) 5.0 → ( '17년) 5.1 → ( '18년) 5.3
- 경기가 점차 좋아지고 소득이 증가하여 프리미엄 식품을 포함한 소비제품에 대한 수요가 증가예상
  - 현지에서 고가로 유통되는 한국식품의 수요도 증가될 것으로 예상
- 2018년 아시안게임 개최에 따른 경제 파급효과 기대
  - 아시안 게임으로 유입되는 관광객 증가, 도로 및 공항 건설 등으로 물류·유통 인프라 개선 기대

### 2. 인도네시아 주요 비관세 장벽

인도네시아는 1997년 우리나라와 같이 외환위기를 겪었으며, 2012년에는 경상수지 적자이후 내수산업 보호 및 외환위기 불안감으로 수입규제를 더욱 강화 및 확대하고 있음

- 수입식품 등록제도(ML : Makanan Luar)
  - 인도네시아의 대표적인 비관세 장벽으로 모든 가공식품을 인도네시아 식약청(BPOM)에 등록해야 함
  - 등록시 평균 6개월 소요, 특성에 따라 2년, 포기 사례도 발생
    - \* 포기한 사례가 많고 접근이 어려움
  - 등록번호를 발급 받아 제품 포장 라벨링에 부착·유통
  - 비공식 비용이 많이 소요되며 등록후 매 5년마다 갱신

## □ 신선농산물 통관항구 제한 및 수입허가 제도

- 2012년 6월 19일부터 과실·채소류 등에 대한 통관항구를 기존 8곳에서 4곳으로 축소하여, 최대항구인 자카르타 소재 Tanjung Priok 항구를 이용하지 못하고 동부자바 수라바야 부근 Tanjung Perak 항구를 이용해야 함
- 한국에서 과실을 수입할 경우 자카르타항에서 667km 떨어진 수라바야 항에서 통관해야 해서 2~3일의 운송기일이 추가 소요되어 물류비 등의 상승요인이 되고 있음
- 원예 농산물의 경우 사과, 포도, 양파, 감자 등 28개 품목에 대해 사전 수입허가가 필요하며, 수입허가 신청 시 수입 물량을 기입하게 되어 있어 쿼터 제도처럼 운영되고 있음
  - 수입허가가 필요한 28개 품목의 경우 농업부에 원예 농산물 수입 추천서(RIPH)를 발급 받은 수입업체에 한해서 무역부에서 수입허가를 해주고 있음
- 무역부에서 품목별 수입허가 신청이 가능한 연간 스케줄이 발표됨
- 김, 미역, 육류 등 수산물과 축산물도 수입허가 대상임

## □ 식품안전 관리시스템 등록제도

- 인니 「수입 신선농산물에 대한 안전성 관리에 관한 장관령(‘15.2.17)」에 따라 사전 등록이 된 식품안전검사 실험실(한국은 국립농산물품질관리원 기등록 완료)을 통해 사전 검사 및 온라인 등록을 완료하여야 함

## 3 인도네시아 소비특성

### □ 쇼핑물 홍보행사시 시식·할인행사 등을 선호

- 인도네시아의 주요 도시 및 자카르타 내의 각 권역별로 잘 지어진 쇼핑센터들은 대부분이 1~2개의 대형 하이퍼마켓이 입점해 있음
- 은층이나 가족단위의 시민들은 주말이면 특별히 찾을만한 여가 시설이 없는 관계로 모든 문화·오락 생활을 다 쇼핑몰에서 해결하는 것이 인도네시아와 동남아 국가가 지닌 특징 중의 하나임
  - \* 쇼핑몰에는 극장·대규모의 음식점, 오락실, 카페, 핸드폰 마켓 등 모든 것을 갖추었기 때문에 주중, 주말에 관계없이 항상 많은 고객들로 붐빔

## □ 건강 및 기능성 식품에 대한 선호도 증가

- 의료비가 고가인 관계로 자신의 건강을 유지·증진시킬 목적으로 건강 및 기능성 식품을 애용하는 사람이 증가
- 100여개가 넘는 화산지대로 식수에는 석회성분이 많아 신장질환, 결석 등 각종 질병유발
  - \* 한국교포, 주재원 등의 가정에는 경우에는 필터기 정수기를 설치하여 사용하고 있으나, 2~3일만 지나면 필터가 검정색으로 변할 정도로 심하여 현지산 Aqua 및 한국산 삼다수, 아이시스 사용
- 연중 고온다습하여 음식이 잘 상하여 위생문제로 인한 식중독, 티푸스 등에 자주 걸리며, 저혈압, 당뇨 환자 등이 많음

## □ 종교적 제품선호도가 높음

- 인구 2억 5천만명 중 87%가 무슬림으로 할랄제품 여부를 따지며, 홍보나 광고시 종교에 반하는 내용이 들어가서는 안됨

## □ 왕성한 식품소비와 먹는 것에 대한 집착이 강함

- 가계 소비에서 식품 및 비알콜 음료의 비율은 43%로 다른 아시아 신흥국보다 높음
- 2008년 전국 소매 판매액에서 차지하는 식음료 비율도 69.2%로 아시아 국가들 가운데 가장 높음, 내일보다는 오늘을 중시하며 능력 이상의 소비를 하는 성향이 강함

## □ 소비자는 구매계획이 매우 부족한 특징

- 닐센리서치의 조사결과 85%가 현장에서 구매할 물품을 결정한다고 함

## □ 긴 안목보다는 단기간에 사용여부를 판단하는 소비패턴

- TV 시청시간이 길며(일일 4시간 20분) 광고신뢰도는 62%로 높아 단기간내 지속적인 광고·홍보 전력을 극대화 한다면 소비욕구 자극 효과적

## □ 제품 브랜드에 따라 사회적 클래스가 결정된다고 인식

- 토요타를 선호하지만 조금 성공하면 벤츠나, BMW로 갈아타는 성향

## □ 구전(Word to Mouth) 광고효과가 큰 특징

- 혼자보다는 집단성이 강한 점이 구매행태에도 반영

## II 인도네시아 사과시장 동향

### 1. 시장개요

□ 온대성 과일인 사과는 연평균 9~14℃ 지역에 적합한 과일로 인도네시아 자체 생산량이 부족하여 소비량을 수입에 의존

- 사과는 매년 14~15만톤 정도 수입하고 있으며, 수입과일 중 가장 인기가 있는 품목으로 매년 수입량이 증가 추세임
- 인도네시아산의 경우 수마트라 섬의 메단에서 생산된 사과가 일부 유통되고 있음

\* 인도네시아 사과 생산량 : ('14년) 242,915톤 → ('15년) 238,433톤 → ('16년) 329,780톤

□ 주 소비층은 전체 인구의 10~15%를 차지하는 중산층임

- 자카르타, 수라바야, 반둥 등 인도네시아 주요 도시 중심으로 소비가 이루어지고 있음

### 2. 유통동향

□ 유통구조

- 수입 유통경로는 대형 도매시장이 없어 중소형 도매상들이 자체 냉장창고를 보유하고 있는 전문 수입상에게 직구매 하는 형태임
- 대형 유통매장의 경우 수입업체에 직접 구매를 요청하여 물량을 공급받고 있음
- 물류시설이 미흡하고 낙후된 도로사정으로 육로를 통한 내륙운송은 어려워 대부분 수입과일은 자카르타와 일부 근교도시 등에서 소비됨

□ 유통현황

- 수입산 사과 유통은 연중 이루어지고 있으며, 뉴질랜드산은 주로 4~12월, 칠레산은 3~5월 미국산은 연중 수입되어 유통되고 있음
- 한국산은 주로 추석을 전후하여 수입하고 있으며, 한국산과 경쟁이 되는 중국산 후지의 경우 7~10월에 수입되어 유통되고 있음
  - 중국산의 경우 가격이 저렴하여 다양한 구매층을 확보

- 뉴질랜드산은 퍼시픽 로즈, 로얄갈라가 주 수입품종으로 매년 4~12월 까지 수입되고 있음
  - 최근 몇 년전부터 수입되는 ENVY 품종의 경우 아삭한 맛과 당도가 높아 고가임에도 불구하고 지속적으로 인기가 높음
- 호주산은 로얄갈라가 주 수입품종으로 수입시기는 뉴질랜드와 비슷
- 미국산 수입품종은 레드딜리셔스, 그레니 스미스 등으로 11~익년 5월 수입

### 3. 소비동향

- 주 소비층은 중산층 이상 현지인 및 소득수준이 높은 화교와 외국인임
  - 수입과일은 인도네시아산 대비 가격이 높고 냉장 보관에 의한 신선도 유지가 중요하기 때문에 중산층 이상에서 소비되고 있음
- 한국산은 주로 교민 중심으로 구매가 이루어지고 있음
  - 추석 전후 명절 선물용으로 구매하고 있으며, 한국계 슈퍼에서 제한적으로 유통되고 있음
  - 한국 지자체에서 특판전 형태로 사업을 추진하는 경우가 있어, 동 시기에 일부 현지 유통매장에서도 구매 가능
  - 일부의 경우 밴드 등 인터넷을 통해 판매되기도 함

### 4. 수입실적

(단위 : 톤, 천불)

구분	‘15년		‘16년		‘17년	
	물량	금액	물량	금액	물량	금액
중국	55,404	93,741	89,964	176,477	115,605	243,179
미국	22,461	35,007	38,439	61,591	29,582	51,120
뉴질랜드	3,840	7,729	9,377	20,310	6,420	15,292
남아공	463	524	1,252	2,195	1,176	2,525
호주	208	771	561	2,345	562	2,138
기타	1,689	1,240	333	612	336	926
계	84,065	139,012	139,926	263,530	153,681	315,180

자료원) Global Trade Atlas