

2018 농식품 해외시장 맞춤형조사

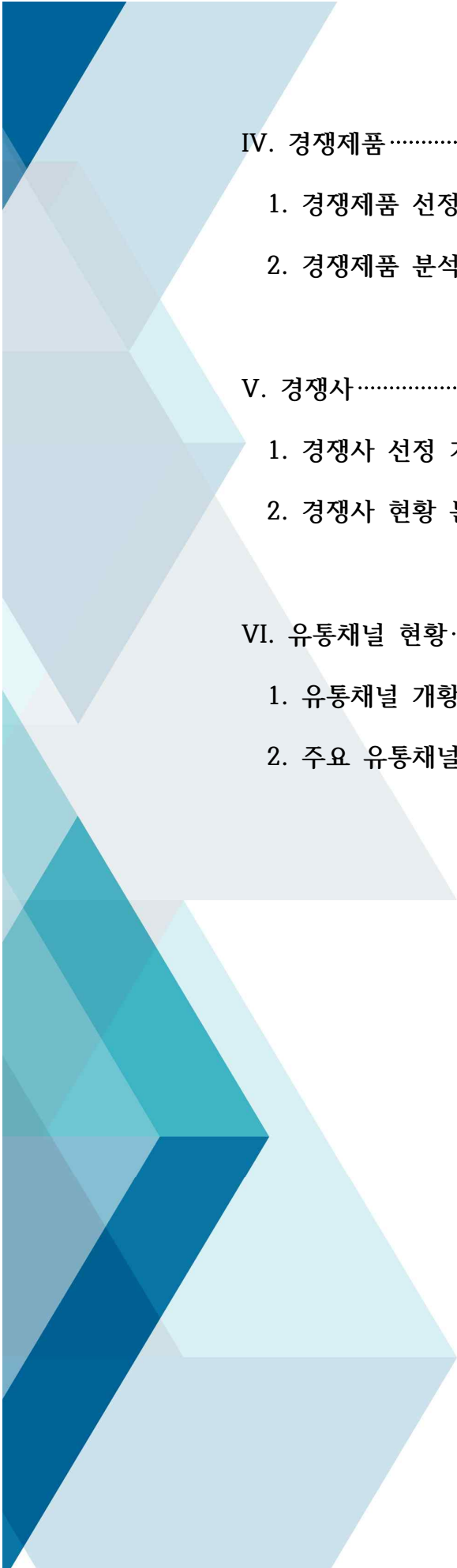
No: 1805-20

품목: 조제분유(Milk Formula)

국가: 사우디아라비아(Saudi Arabia)

Contents

I. 국가 정보 및 시장통계	4
1. 수출환경 및 경제지표	6
2. 유아식 및 분유 산업 현황	10
3. 수출입통계 및 생산통계	18
II. 시장 트렌드	25
1. 식품 시장 트렌드	27
2. 분유 시장 트렌드	28
3. 분유 업체 트렌드	29
III. 통관 및 제도	30
1. 통관 및 검역	33
2. 인증정보	38
3. 라벨링	41
4. 생산기준 및 위생요건	46



IV. 경쟁제품	48
1. 경쟁제품 선정 기준	50
2. 경쟁제품 분석	51
V. 경쟁사	62
1. 경쟁사 선정 기준	63
2. 경쟁사 현황 분석	64
VI. 유통채널 현황	68
1. 유통채널 개황	70
2. 주요 유통채널별 세부 현황	75



I. 국가 정보 및 시장통계

1. 수출환경 및 경제지표
2. 유아식 및 분유 산업 현황
3. 수출입통계 및 생산통계

사우디아라비아 국가 개요

사우디아라비아는 아라비아 반도에서 가장 면적이 큰 국가로, 이라크, 요르단, 예멘과 같은 걸프협력회의(Gulf Cooperation Council, GCC)의 회원들과 국경을 맞대고 있음.

사우디아라비아는 1932년 건국 시부터 사우디 왕족이 통치함. 그 때부터 석유 수입의 재분배에 기반한 사회적 계약을 통해 민주주의에 의지하지 않고 독재 왕의 통치를 허용해 왔음. 한편, 2003년 5월부터, 알카에다 테러단체는 사우디 왕조를 타깃으로 테러를 감행해 왔음. 최근, 활동이 줄어들긴 하였지만, 테러의 위험은 여전히 높음.

경제구조는 석유산업에 대한 의존도가 매우 높으며, 수출과 정부 수입원 모두 석유에 의존. 사우디아라비아는 글로벌 원유 매장량의 약 20%를 보유. 사우디 정부는 산업 및 인프라 개발을 위한 합작제휴를 통해 원유 의존도를 줄이고 민간 부문의 참여를 늘리기 위한 정책을 채택함.

주요 정보

- ▶ **국명:** 사우디아라비아 왕국
(The Kingdom of Saudi Arabia, KSA)
- ▶ **수도:** 리야드(Riyadh)
- ▶ **국왕:** 살만 빈 압둘라지즈 알-사우드
(King Salman bin Abdulaziz al-Saud)
(제 7대 국왕, 2015년 즉위)
- ▶ **인구:**
 - 약 3,290만명(2017)
 - 24세 미만: 40%(2017)
- ▶ **면적:** 2,149,690km²(한반도의 약 9.7배)
- ▶ **공식어:** 아랍어
- ▶ **종교:** 이슬람교(수니파 90%, 시아파 10%)
- ▶ **주요 도시:** 리야드, 메디나, 메카, 제다
- ▶ **GDP:** 6,867억 US달러(2017)
- ▶ **1인당 GDP:** 20,080 US달러(2017)
- ▶ **경제성장률:** -0.9%(2017)
- ▶ **화폐단위:** 사우디리알(Saudi Riyal(SAR))
- ▶ **인터넷 보급률:** 91%(2018.1.)



자료: 「Country Insight Snapshot Saudi Arabia July 2018」, Dun & Bradstreet, 2018.7.20,
World Population Prospects: The 2017 Revision, UN(population.un.org/wpp),
「Digital in 2018」, We are Social, Hootsuite

1. 수출환경 및 경제지표

□ 국가위험등급 및 전망¹⁾

	등급	등급전망
	DB3	안정적

자료: 「Country Insight Snapshot Saudi Arabia July 2018」, Dun & Bradstreet, 2018.7.20

□ 주요 전망

구 분	세 부 내 용
긍정적	<ul style="list-style-type: none"> - OPEC 원유 생산쿼터가 완화되어 5% 이상 생산을 늘림으로써 단기 경제전망이 개선되었고, 거대한 금융 완충장치로 활용되어 온 사우디아라비아의 원유는 정부 지출을 지원하는 역할을 할 전망 - 장기적으로는 원유수출 수익에 대한 의존도를 감소시키고 민간 부문을 육성시키기 위한 '비전 2030(Vision 2030)'에 따라 정부 개혁을 추진함으로써 경제 성장을 추구할 전망
부정적	<ul style="list-style-type: none"> - 유가 하락과 더불어 높은 수준의 반복적인 정부 지출로 인해 재무 상태가 악화됨 - 모하마드 왕세자의 독단적 정책은 정치적 위험을 가중시킴

자료: 「Country Insight Snapshot Saudi Arabia July 2018」, Dun & Bradstreet, 2018.7.20

1) 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 측정하는 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

- 2014년 하반기부터 본격화된 저유가 추세가 지속됨에 따라 원유수출액이 감소하고 그로 인해 투자가 감소되어 경제성장률은 2016년에 전년 대비 2.4%p 하락한 1.7%를 기록
 - 원유수출액 감소는 재정수지 적자 가중, 상품수지 악화, 외환보유고 감소를 야기 하였으며, 이는 재정지출을 통한 경기부양책의 사용에 장애물로 작용하여 소비와 투자의 부진으로 이어지는 악순환을 초래
 - 재정적자 개선을 위한 보조금 감축, 이에 따른 소비자물가 상승, 주요 대형 건설 프로젝트 연기 또는 취소 등은 석유 및 비석유 부문의 동반 위축을 발생시킴
 - 2017년 11월 30일 OECD 회원국들 간 회의에서 2018년 말까지 감산 재연장에 대해 합의함에 따라 2018년 경제성장률은 2.2%대로 성장이 예상되나 원유 수요 둔화 가능성, 미국 셰일오일 기업들의 생산량 증대 등의 변수 고려 필요
- 저유가 여파로 지속적인 재정수지 적자를 기록할 것으로 전망
 - 2015년에는 저유가 지속에 따른 세수 감소, 산업 다각화를 위한 재정지출 확대, 예멘 내전 개입에 따른 국방비 지출 증가로 GDP 대비 재정수지 적자 비중이 -15.8%로 급등
 - 2016년에는 석유 부문 세수 감소로 인해 재정수지 적자가 지속되었으며, 2017년에는 감산에 따른 유가상승으로 인해 국영 석유기업의 수익성이 개선되고 정부의 자본 지출 축소 등의 노력으로 -9.3%로 낮아짐
 - 2018년에는 부가가치세 도입 등 세수 증대로 인해 GDP 대비 재정수지 적자 비중이 -7%대 초반으로 다소 개선될 전망²⁾

표 1.1 주요 거시경제 지표

(단위: %, US 달러/배럴)

구분	2015	2016	2017	2018f	2019f	2020f	2021f	2022f
경상수지율	-8.7	-3.7	2.2	5.0	4.4	3.7	3.7	4.0
재정수지/GDP	-15.8	-12.9	-9.3	-4.8	-1.6	0.2	0.8	1.3
물가상승률	2.2	3.5	-0.2	2.1	2.5	3.3	3.7	4.1
유가(달러/b)	52.4	44.0	54.4	72.6	76.0	73.0	85.0	97.0
경제성장률	4.1	1.7	-0.9	2.2	2.5	2.7	3.1	4.3

자료: 「Country Insight Snapshot Saudi Arabia July 2018」, Dun & Bradstreet, 2018.7.20

2) 「사우디아라비아 국가신용도 평가리포트」, 한국수출입은행, 2017.12.

□ 무역통상 환경

- 에미레이트 NBD 은행이 금년 6월 발표한 사우디아라비아의 구매관리자지수(PMI)³⁾는 2018년 비석유 민간 부문의 전망이 매우 빠른 속도로 개선됨에 따라, 53.2에서 55.0으로 계절조정치가 상승함
 - 반면, 실적이 많이 호전되었음에도 불구하고, 유가 상승과 정부의 팽창 예산에 부딪혀 경기낙관지수는 9개월째 하락
 - 또한, 비석유 민간 부문은 확장 비율이 역사적 평균 대비 낮은 수준이기는 하나, 수축과 확장 사이의 구분을 나타내는 50포인트 수준을 넘어서면서 계속 강화되고 있음을 보여줌
- 1월부터 해외에서의 주문이 증가되어 PMI 하위지수인 신규 주문 지수도 상승 추세임
 - 그럼에도 불구하고, 사우디인들의 실업률은 여전히 높아 사우디 노동부는 2030년까지 사우디인들의 일자리가 적어도 500만개가 필요할 것으로 예측
 - 사우디제이션의 일환으로 사우디인들에게 일자리를 제공하기 위해 민간 부문에서 해외 이주 노동자를 대거 추방하였는데, 사우디 기업의 입장에서는 싼 외국인 노동력에 의지해 온 바, 정치적 문제를 민간 부문에 전가하고 있다는 불평을 하고 있는 상황

□ 위험 및 기회요소

구 분	세 부 내 용
단기 경제전망	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2018년 1/4분기 경제성장률은 계절조정치에 따라 1.3% 성장 <ul style="list-style-type: none"> • 석유 생산 쿼터를 완화하기 위한 OPEC과 몇몇 비OPEC 회원국 간의 협약에 따라 2018년 말까지 성장은 더욱 가속화될 전망 • 이에 대응하여, 사우디아라비아는 금년 4월에 하루 990만 배럴 생산한 데 비해, 6월에는 약 5.3% 증가한 하루 1,040만 배럴 이상을 생산함 • 중요한 것은, 높은 공급 수준에도 불구하고, 글로벌 유가는 2017년도 유가 대비 1/3 이상 상승한 평균 배럴 당 72.6달러로 예상됨 • 결과적으로, 경제성장률은 전년도 -0.9% 대비 2.2%로 상승 ▶ 한편, 6월 중순 미국연방준비제도이사회(FRB)의 금리 인상에 따라, 사우디아라비아 통화당국(SAMA)은 상업은행이 중앙은행에 돈을 예치하는 역리포 금리를 25베이스포인트만큼 인상시켜 2.0%까지 올리고, 상업은행에 돈을 빌려주는 금리인 리포 금리를 2.5%까지 올림 <ul style="list-style-type: none"> • 월별 물가는 5월에 0.3%만큼 하락

3) 구매자관리지수(Purchasing Managers' Index, PMI)는 기업의 구매 담당자를 대상으로 신규 주문, 생산, 재고 등을 조사한 후 가중치를 부여해 0-100 사이의 수치로 나타낸 값. 경기 활성화 정도를 보여주기 때문에 경기전망 자료로 활용됨. 통상 PMI가 50 이상이면 경기의 확장을, 50 미만일 경우 경기의 위축을 의미. 조사 항목에는 기업의 출하 정도, 지불 가격, 고용 현황 등도 포함.

	<ul style="list-style-type: none"> • 그럼에도 불구하고, 낮은 금리 환경을 고려할 때 경제 성장에 미치는 부정적인 영향은 최소로 분석 • 또한, 보조금 삭감 및 2018년 1월 부가가치세 도입 효과를 제외하면, 금리 상승 압력은 약할 것으로 분석됨 • 연간 평균 물가상승률은 2017년에는 0.2%만큼 감소했으나, 2018년에는 2.1%, 2019년에는 2.5%로 상승할 전망
<p style="text-align: center;">비즈니스 규제 환경</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2018년 6월 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCO)이 2019년부터 사우디아라비아가 신흥시장주식지수(Emerging Markets equity index)⁴⁾에 편입될 것이라고 발표함에 따라, 외국인 소유 한도가 점진적으로 완화됨 • 이러한 움직임은 사우디 회사들에게 자금 조달 옵션을 늘려주면서 포트폴리오 투자의 유입을 도울 것으로 전망 • JP모건은 사우디아라비아, 쿠웨이트, 바레인을 신흥시장 채권지수에 편입시키기 위한 협상을 개시함 • 이로써, 중기적으로 국채발행이 크게 증가될 것으로 전망됨 ▶ 한편, 해외 이주노동자들의 피부양자에게 매월 부담금을 부과했는데, 해외 이주노동자가 대거 사우디아라비아를 떠남에 따라 비즈니스는 타격을 입었으며, 이 부담금은 현재 29.70 달러이나, 2020년에는 106.00달러로 오를 것으로 전망 • 이러한 움직임은 사우디아라비아의 고용 기회 창출을 위해 고안된 사우디 제이션⁵⁾으로 알려진 변화의 일부이며, 정부 통계에 따르면, 사우디의 실업률은 현재 12.9% 수준으로 조사됨 • 그러나, 사우디아라비아인은 낮은 임금의 직업을 갖기를 꺼려하기 때문에, 건설 부문은 오히려 인건비 상승 등의 결과를 낳는 등 청년 실업 해결에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 분석됨

자료: 「Country Insight Snapshot Saudi Arabia July 2018」, Dun & Bradstreet, 2018.7.20

4) MSCI 지수는 글로벌펀드의 투자기준이 되는 대표적인 지표로 최초의 국제 벤치마크로, 특히 미국계 펀드의 운용에 주요 기준으로 사용되는 지수. 크게 미국, 유럽 등 선진국 중심의 세계지수(World Index)와 아시아, 중남미 등의 신흥 시장지수(Emerging Markets Index)로 나눌 수 있음.

5) 사우디제이션(Saudization): 사우디제이션이란 사우디아라비아 정부가 높은 청년실업률을 낮추기 위해 시행하고 있는 사우디인 강제 고용 정책. 사우디는 청년 실업률이 높아지자 2013년 11월 노동법을 개정해 허가를 받지 않는 곳에서 근무하는 외국인을 추방하기 시작함. 이를 통해 사우디인 청년의 고용창출 효과를 기대하고 있으나, 사우디인의 숙련도가 외국인보다 떨어진다는 문제가 제기되어 음. 자료: 매일경제신문사

2. 유아식 및 분유 산업 현황

- 2017년 사우디 유아식 소매 판매량은 전년 약 4만 9,900톤 대비 8% 상승한 5만 4,000톤, 소매 매출액은 전년 약 37억 대비 11% 상승한 약 41억 사우디리얄(10억 9,300만 달러)로 조사됨
 - 2017년 기준 분유 판매량은 전년 3만 6,400톤 대비 9.5% 증가한 3만 9,900톤을 기록했으며, 유아식 중 분유 판매량 비중은 73.9%를 차지
 - 2017년 기준 분유 판매액은 전년 28억 6,700만 사우디리얄 대비 12.4% 증가한 32억 2,240만 사우디리얄을 기록했으며, 유아식 중 분유 판매액 비중은 78.3%를 차지
 - 출산율이 점차 감소함에도 불구하고, 여성 고용이 지속적으로 증가함에 따라, 여성들은 시간 부족을 이유로 아기들에게 분유를 비롯한 시판이유식을 먹이는 경향이 늘고 있는 추세
 - 2017년 그로잉업 분유의 소매 판매량은 2만 800톤으로 전년 1만 8,500톤 대비 12.3% 가량 크게 증가
 - 그로잉업 분유의 상승폭이 큰 이유는 이 그룹에 속하는 연령대 유아의 수가 가장 많고, 엄마들은 자녀들의 영양 요구사항을 고려하여 자녀가 건강한 우유를 섭취하도록 관심을 기울였기 때문인 것으로 분석됨
 - 2017년 유아식 평균 단가는 전년 대비 3% 상승

표 1.2 사우디 유아식 소매 판매량 추이(2013-17년)

(단위: 천 톤, %)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	비중(%) (2017)
건식 유아식	8.6	9.1	9.5	10.1	10.7	19.8
조제 유아식	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	2.2
기타 유아식	1.7	1.8	2.0	2.1	2.2	4.1
분유	26.7	29.8	33.4	36.4	39.9	73.9
- 스탠다드 분유	5.6	6.0	6.5	6.9	7.2	13.3
• 액상 스탠다드 분유	-	-	-	-	-	-
• 파우더 스탠다드 분유	5.6	6.0	6.5	6.9	7.2	13.3
- 팔로우온 분유	6.6	7.3	8.1	8.6	9.1	16.9
• 액상 팔로우온 분유	-	-	-	-	-	-
• 파우더 팔로우온 분유	6.6	7.3	8.1	8.6	9.1	16.9
- 그로잉업 분유	12.6	14.4	16.5	18.5	20.8	38.5
• 액상 그로잉업 분유	-	-	-	-	-	-
• 파우더 그로잉업 분유	12.6	14.4	16.5	18.5	20.8	38.5
- 스페셜 유아 분유	1.9	2.0	2.3	2.5	2.7	0.1
• 액상 스페셜 유아 분유	-	-	-	-	-	-
• 파우더 스페셜 유아 분유	1.9	2.0	2.3	2.5	2.7	0.1
합계	38.3	42.0	46.2	49.9	54.0	100

자료: 「BABY FOOD IN SAUDI ARABIA」, Euromonitor International, 2017.8.

표 1.3 사우디 유아식 소매 매출액 추이(2013-17년)

(단위: 100만 사우디리얄)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	비중%(2017)
건식 유아식	492.7	533.8	584.2	626.5	673.2	16.3
조제 유아식	61.8	63.4	64.5	64.8	65.0	1.6
기타 유아식	106.3	118.9	133.2	144.1	156.3	3.8
분유	2,168.2	2,243.8	2,566.0	2,866.7	3,222.4	78.3
- 스탠다드 분유	479.6	441.5	486.9	525.2	572.4	13.9
• 액상 스탠다드 분유	-	-	-	-	-	-
• 파우더 스탠다드 분유	479.6	441.5	486.9	525.2	572.4	13.9
- 팔로우온 분유	567.9	535.7	601.6	651.0	711.1	17.3
• 액상 팔로우온 분유	-	-	-	-	-	-
• 파우더 팔로우온 분유	567.9	535.7	601.6	651.0	711.1	17.3
- 그로잉업 분유	946.7	1,061.4	1,245.4	1,430.9	1,647.8	40.0
• 액상 그로잉업 분유	-	-	-	-	-	-
• 파우더 그로잉업 분유	946.7	1,061.4	1,245.4	1,430.9	1,647.8	40.0
- 스페셜 유아 분유	174.0	205.2	232.1	259.6	291.1	7.1
• 액상 스페셜 유아 분유	-	-	-	-	-	-
• 파우더 스페셜 유아 분유	174.0	205.2	232.1	259.6	291.1	7.1
합계	2,829.0	2,959.9	3,347.9	3,702.1	4,117.0	100

자료: 「BABY FOOD IN SAUDI ARABIA」, Euromonitor International, 2017.8.

□ 2017-22년 유아식 소매가의 CAGR(연평균성장률)은 2017년 고정가 기준 약 9%로 2022년 63억 사우디리얄(16억 8,000만 달러)에 달할 것으로 전망됨

- 여성근로자의 수가 점점 증가함에 따라 유아식의 수요도 점차로 증가되고, 식품 소매점 수 역시 점차 증가하고 있으므로 유아식의 유통도 점차 증가될 전망
- 2017-22년 분유의 소매가의 CAGR(연평균성장률)은 2017년 고정가 기준 약 10%로 2022년에 약 52억 사우디리얄(13억 8,700만 달러)에 달할 것으로 전망
 - 2017-22년 그로잉업 분유 소매가의 CAGR(연평균성장률)은 2017년 고정가 기준 약 12%로 2022년에 약 29억 사우디리얄(7억 7,300만 달러)에 이를 것으로 전망
 - 그로잉업 분유의 상승 전망은 이 분류의 타깃 그룹인 12-36개월에 속하는 유아의 수가 가장 많기 때문으로 분석
- 세레락(Cérelac), 니도(Nido)와 같은 대표 브랜드들은 소셜미디어 등을 통한 공격적인 마케팅 활동을 지속할 것으로 전망

표 1.4 사우디 유아식 소매 판매량 전망(2018-22년)

(단위: 천 톤, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022
건식 유아식	11.0	11.6	12.3	13.0	13.8
조제 유아식	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1
기타 유아식	2.3	2.4	2.6	2.7	2.9
분유	43.1	47.3	52.2	57.6	63.7
- 스탠다드 분유	7.6	8.0	8.5	9.0	9.6
• 액상 스탠다드 분유	-	-	-	-	-
• 파우더 스탠다드 분유	7.2	8.0	8.5	9.0	9.6
- 팔로우온 분유	9.6	10.3	11.0	11.8	12.7
• 액상 팔로우온 분유	-	-	-	-	-
• 파우더 팔로우온 분유	9.6	10.3	11.0	11.8	12.7
- 그로잉업 분유	23.0	25.9	29.2	32.9	37.2
• 액상 그로잉업 분유	-	-	-	-	-
• 파우더 그로잉업 분유	23.0	25.9	29.2	32.9	37.2
- 스페셜 유아 분유	2.9	3.2	3.5	3.9	4.3
• 액상 스페셜 유아 분유	-	-	-	-	-
• 파우더 스페셜 유아 분유	2.9	3.2	3.5	3.9	4.3
합계	57.5	62.5	68.1	74.4	81.4

자료: 「BABY FOOD IN SAUDI ARABIA」, Euromonitor International, 2017.8.

표 1.5 사우디 유아식 소매 매출액 전망(2018-22년)

(단위: 100만 사우디리얄)

구분	2018	2019	2020	2021	2022
건식 유아식	701.7	734.8	770.9	812.1	857.2
조제 유아식	63.3	61.8	60.5	59.4	58.4
기타 유아식	164.3	173.4	183.4	194.7	207.0
분유	3,521.6	3,860.0	4,242.7	4,674.7	5,161.8
- 스탠다드 분유	604.6	640.9	680.5	723.7	770.5
• 액상 스탠다드 분유	-	-	-	-	-
• 파우더 스탠다드 분유	604.6	640.9	680.5	723.7	770.5
- 팔로우온 분유	755.8	806.4	862.3	924.0	991.7
• 액상 팔로우온 분유	-	-	-	-	-
• 파우더 팔로우온 분유	755.8	806.4	862.3	924.0	991.7
- 그로잉업 분유	1,844.5	2,067.0	2,321.6	2,611.4	2,942.0
• 액상 그로잉업 분유	-	-	-	-	-
• 파우더 그로잉업 분유	1,844.5	2,067.0	2,321.6	2,611.4	2,942.0
- 스페셜 유아 분유	316.6	345.7	378.3	415.6	457.5
• 액상 스페셜 유아 분유	-	-	-	-	-
• 파우더 스페셜 유아 분유	316.6	345.7	378.3	415.6	457.5
합계	4,450.9	4,830.1	5,257.5	5,740.9	6,284.4

자료: 「BABY FOOD IN SAUDI ARABIA」, Euromonitor International, 2017.8.

□ 2017년 기준 사우디푸드인더스트리(Saudi Food Industries Co., Ltd.)와 로네스카 (RONESCA)가 각각 소매가 기준 시장점유율 19.2%와 10.1%를 차지하며 유아식 시장을 선도

- 사우디푸드인더스트리(Saudi Food Industries Co., Ltd.)의 2017년 시장점유율은 2016년 19.5%에서 0.3%p 감소한 19.2%를 기록
 - 그럼에도 불구하고, GBO 네슬레社(GBO Nestlé SA)의 건조 유아식과 분유의 인지도는 매우 높음

표 1.6 소매가 기준 NBO(National Brand Owner) 유아식 기업 점유율(2013-17년)
(단위: %)

기업명	2013	2014	2015	2016	2017
Saudi Food Industries Co., Ltd.	19.2	20.1	19.5	19.5	19.2
RONESCA	9.6	9.7	9.9	10.0	10.1
Wyeth-Ayerst International Inc.	19.0	9.9	9.5	9.5	9.5
Nestlé SA	7.1	7.9	8.6	9.0	9.3
Al Kamal Import Office Co., Ltd.	11.2	8.7	8.8	8.8	8.8
Laboratorios Ordesa SL	5.4	6.3	6.5	6.6	6.7
Cigalah Group	5.9	6.0	6.1	6.1	6.1
Almarai Co., Ltd.	1.3	3.1	3.2	3.4	3.5
Nutricia SA	3.6	3.5	3.5	3.4	3.3
Binzagr Co.	2.0	2.2	2.3	2.2	2.1
United Pharmaceuticals SA	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5
Nutridar Co.	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9
Bel Middle East FZ LLC	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7
Hero Group GmbH	2.1	1.3	0.8	0.7	0.7
Interfoods Ltd.	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
Enmaeyat Group	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Omani Euro Food Industries SAOG	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Larinal International	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Farouk, Maamoun Tamer & Co.	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0
Mondelez Eastern Europe, Middle East & Africa FZE	0.1	0.1	0.1	-	-
Arab Co For Food	0.0	0.0	0.0	-	-
National Food Industries Co., Ltd.	-	-	-	-	-
Nabisco Arabia Co., Ltd. (NAARCO)	-	-	-	-	-
Others	9.0	17.3	17.5	17.1	17.1
합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료: 「BABY FOOD IN SAUDI ARABIA」, Euromonitor International, 2017.8.

□ 유아식 브랜드 점유율에서는 사우디푸드인더스트리(Saudi Food Industries Co., Ltd.)사가 유통하는 세레락(Cérélaç)과 니도(Nido)가 각각 소매가 기준 시장점유율 13.5%와 9.3%를 차지하며 유아식 시장을 선도

○ 사우디푸드인더스트리(Saudi Food Industries Co., Ltd.)사가 유통하는 세레락(Cérélaç)과 니도(Nido)는 사우디 소비자들 사이에서 브랜드 충성도가 높은 것으로 조사됨

○ 이 두 브랜드들은 소셜미디어, 상점 내, 주요 매체들을 통한 마케팅에 공격적으로 투자하고 있을 뿐 아니라, 소셜미디어를 통해 고객과의 커뮤니케이션도 활발하게 진행 중임

표 1.7 소매가 기준 LBN(Local Brand Name) 유아식 브랜드 점유율(2014-17년)

(단위: %)

브랜드명	기업명	2014	2015	2016	2017
Cérélaç(Nestlé SA)	Saudi Food Industries Co., Ltd.	14.4	14.0	13.9	13.5
Nido(Nestlé SA)	Saudi Food Industries Co., Ltd.	7.9	8.6	9.0	9.3
Similac(Abbott Laboratories Inc.)	Al Kamal Import Office Co., Ltd.	7.6	7.6	7.6	7.5
Blemil	Laboratorios Ordesa SL	6.3	6.5	6.6	6.7
Milupa(Danone, Groupe)	Cigalah Group	6.0	6.1	6.1	6.1
Ronagrow	RONESCA	4.6	4.8	5.0	5.1
Ronalac	RONESCA	5.1	5.1	5.1	5.0
Progress(Nestlé SA)	Wyeth-Ayerst International Inc.	5.3	4.9	4.9	5.0
Nan(Nestlé SA)	Saudi Food Industries Co., Ltd.	4.3	4.5	4.6	4.7
Nuralac(Reckitt Benckiser Group Plc(RB))	Almarai Co., Ltd.	-	-	-	3.5
Bebelac(Danone, Groupe)	Nutricia SA	3.0	3.0	3.0	3.0
Promil(Nestlé SA)	Wyeth-Ayerst International Inc.	2.2	2.3	2.3	2.3
S-26(Nestlé SA)	Wyeth-Ayerst International Inc.	2.2	2.2	2.2	2.1
Farley's(Kraft Heinz Co.)	Binzagr Co.	-	1.6	1.6	1.5
Novalac	United Pharmaceuticals SA	1.6	1.6	1.5	1.5
PediaSure(Abbott Laboratories Inc.)	Al Kamal Import Office	0.7	0.8	0.8	0.9
Saha(Dar-Al-Dawa Development & Investment Co., Ltd.)	Nutridar Co.	1.1	0.9	0.9	0.9
Neslac(Nestlé SA)	Saudi Food Industries Co., Ltd.	0.8	0.7	0.7	0.7
Anchor(Forterra Cooperative Group Ltd)	Bel Middle East FZ LLC	0.5	0.6	0.6	0.7
Hero	Hero Group GmbH	1.3	0.8	0.7	0.7
Heinz(Kraft Heinz Co.)	Binzagr Co.	-	0.7	0.6	0.5
Fabimilk	Interfoods Ltd.	0.4	0.4	0.4	0.4
Isomil(Abbott Laboratories Inc.)	Al Kamal Import Office Co., Ltd.	0.4	0.4	0.4	0.4
Guigoz(Nestlé SA)	Saudi Food Industries Co., Ltd.	0.7	0.3	0.3	0.3
Nutrilon(Danone, Groupe)	Nutricia SA	0.4	0.3	0.2	0.2
Hipp(Hipp GmbH & Co Vertrieb KG)	Enmaeyat Group	0.1	0.1	0.1	0.1
Mother's Choice	Omani Euro Food Industries SAOG	0.1	0.1	0.1	0.1
Larinac	Larinal International	0.1	0.1	0.1	0.1
Gerber(Nestlé SA)	Farouk, Maamoun Tamer & Co	0.2	0.0	0.0	0.0
Nuralac(Mead Johnson Nutrition Co.)	Almarai Co., Ltd.	3.1	3.2	3.4	-
Others	Others	19.8	17.9	17.3	17.3
합계	합계	100.0	100.0	100.0	100.0

자료: 「BABY FOOD IN SAUDI ARABIA」, Euromonitor International, 2017.8.

□ 2017년 기준 로네스카(RONESCA)와 와이어스-에어스트 인터내셔널社(Wyeth-Ayerst International Inc.)가 각각 소매가 기준 분유의 NBO(사우디 소재 기업) 시장점유율 14.1%와 11.9%를 차지하며 분유 시장을 선도

- 또한, 분유의 LBN(Local Brand Name) 브랜드 시장점유율에서는 니도(Nido)와 시밀락(Similac)이 각각 11.7%, 9.4%를 차지하며 시장을 선도하고 있음
- 그 뒤를 이어 블레밀(Blemil)과 로날락(Ronalac)이 각각 7.7%와 7.5%의 점유율을 차지하고 있는 것으로 조사됨

표 1.8 소매가 기준 분유의 NBO(National Brand Owner) 기업 점유율(2013-17년)
(단위: %)

기업명	2013	2014	2015	2016	2017
RONESCA	13.6	13.8	13.9	14.0	14.1
Wyeth-Ayerst International Inc.	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9
Nestlé SA	9.3	10.4	11.2	11.6	11.7
Al Kamal Import Office Co., Ltd.	11.0	10.7	10.7	10.6	10.6
Laboratorios Ordesa SL	7.2	7.4	7.5	7.7	7.7
Saudi Food Industries Co., Ltd.	6.6	6.6	6.8	6.9	6.9
Almarai Co., Ltd.	4.0	4.1	4.2	4.4	4.5
Nutricia SA	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9
Cigalah Group	3.0	3.0	3.0	3.1	3.2
United Pharmaceuticals SA	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8
Liptis Nutrition Ltd.	-	-	0.9	0.9	1.0
Bel Middle East FZ LLC	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8
Interfoods Ltd.	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
Hero Group GmbH	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Larinal International	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
Others	26.3	24.9	22.3	21.4	20.9
합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료: 「Milk Formula in Saudi Arabia」, Euromonitor International, 2017.8.

표 1.9 소매가 기준 분류의 LBN(Local Brand Name) 브랜드 점유율(2014-17년)

(단위: %)

브랜드명(GBO)	기업명(NBO)	2014	2015	2016	2017
Nido(Nestlé SA)	Saudi Food Industries Co., Ltd.	10.4	11.2	11.6	11.7
Similac(Abbott Laboratories Inc.)	Al Kamal Import Office Co., Ltd.	9.8	9.7	9.5	9.4
Blernil(Laboratorios Ordesa SL)	Laboratorios Ordesa SL	7.4	7.5	7.7	7.7
Ronalac(RONESCA)	RONESCA	7.6	7.6	7.5	7.5
Nan(Nestlé SA)	Saudi Food Industries Co., Ltd.	6.6	6.8	6.9	6.9
Ronagrow(RONESCA)	RONESCA	6.1	6.3	6.6	6.6
Progress(Nestlé SA)	Wyeth-Ayerst International Inc.	5.8	6.0	6.2	6.3
Nuralac(Reckitt Benckiser Group Plc(RB))	Almarai Co., Ltd.	-	-	-	4.5
Bebelac(Danone, Groupe)	Nutricia SA	4.0	4.0	3.9	3.9
Milupa(Danone, Groupe)	Cigalah Group	3.0	3.0	3.1	3.2
Promil(Nestlé SA)	Wyeth-Ayerst International Inc.	3.0	3.0	3.0	3.0
S-26(Nestlé SA)	Wyeth-Ayerst International Inc.	2.8	2.7	2.6	2.6
Novalac(United Pharmaceuticals SA)	Unitd Pharmaceuticals SA	1.9	1.9	1.8	1.8
PedlaSure(Abbott Laboratories Inc.)	Al Kamal Import Office Co., Ltd.	0.9	1.0	1.1	1.1
Liptomil(Liptis Nutrition Ltd.)	Liptis Nutrition Ltd.	-	0.9	0.9	1.0
Anchor(Fonterra Cooperative Group Ltd)	Bel Middle East FZ LLC	0.6	0.7	0.8	0.8
Fabmilk(Interfoods Ltd.)	Interfoods Ltd.	0.5	0.5	0.5	0.5
Hero(Hero Group GmbH)	Hero Group GmbH	0.4	0.4	0.4	0.4
Larinac(Larinal International)	Larinal International	0.1	0.1	0.1	0.1
Enfamil(Mead Johnson Nutrition Co.)	Almarai Co., Ltd.	-	-	-	-
Nuralac(Mead Johnson Nutrition Co.)	Almarai Co., Ltd.	4.1	4.2	4.4	-
Progress(Pfizer Inc.)	Wyeth-Ayerst International Inc.	-	-	-	-
Promil(Pfizer Inc.)	Wyeth-Ayerst International Inc.	-	-	-	-
S-26(Pfizer Inc.)	Wyeth-Ayerst International Inc.	-	-	-	-
Others(Others)	Others	24.9	22.3	21.4	20.9
합계	합계	100.0	100.0	100.0	100.0

자료: 「Milk Formula in Saudi Arabia」, Euromonitor International, 2017.8.

■ 對사우디 수출업자 비즈니스 팁

- 사우디에는 십여 개의 식품 수입업자가 존재

- 자체 브랜드의 대중화
 - 사우디의 일부 대형 수입업자와 슈퍼마켓은 현지 및 해외에서 자체 브랜드로 식품을 포장
 - 이 기업들은 사우디인과 현지 거주 외국인들을 타겟으로 자체 라벨을 개발해 왔음
 - 사우디아라비아의 최대 식료품 수입업체인 Salim Basamah Company는 수입식품에 자체 브랜드인 “Goody”를 부착
 - 잘 알려진 자체 브랜드로는 Freshly, AlAlali, Harvest가 있음

- 에이전시 계약
 - 일부 수입업자는 해외 주요 브랜드 제조업체의 대리인이며, 사우디 수입업체는 브랜드 구축을 위해 해당 해외 제조업체의 지원을 요청하면, 해당 해외 제조업체는 일반적으로 홍보 및 마케팅 지원을 제공

- 합병
 - 일부 회사는 합병회사를 통해 다양한 식품을 수입하고 대량으로 유통
 - 합병회사는 주로 중동 및 아프리카 전역의 주요 외국 제조업체 또는 브랜드 기업의 유일한 현지 대리점임
 - 해외에 기반을 둔 대부분의 합병회사는 플레밍(Fleming)과 같은 도매업체의 제품을 소싱하고 라벨에 스티커를 부착하는 것과 같은 서비스를 제공하여 사우디아라비아 식품 수입업체를 지원함
 - 현재 사우디 법규에 따라 해외 공급업체는 영어 라벨에 아랍어 스티커 부착 가능
 - 스티커에는 주요 성분 및 제품 정보를 아랍어로 번역하여 표시

- 슈퍼마켓의 직접 수출
 - 프랑스 하이퍼마켓 체인 카르푸, 두바이에 기반을 둔 루루(Lulu), 현지 슈퍼마켓 체인인 오타임(Othaim), 판다(Panda), 타미미(Tamimi), 매뉴얼(Manuel), 다뉴브(Danube)의 수입 부서는 공급업체로부터 직접 수입을 진행
 - 사우디에서 가장 규모가 큰 타미미(Tamimi)와 다뉴브(Danube)는 구속력 있는 대리점 계약 없이 매월 다양한 브랜드를 여러 대의 컨테이너 분량으로 수입
 - 현지 유통업체(규모마다 다름)는 주요 하이퍼마켓마다 재고 관리 코드(Stock Keeping Unit, SKU) 당 267-17,067달러를 수수료로 요청
 - 수수료 외에도 유통업체는 총 연간 매출액에 대해 일정 비율의 리베이트를 제공하고, 광고 캠페인을 수행하고, 제품에 대한 매장 상품 판매 활동을 7일 수행하고, 최소 60일을 지불 조건으로 제공하며, 곤돌라를 임대하고, 유효기간이 지난 제품에 대하여 환급해야 함
 - 유통업체는 유통기한이 60일 전후로 남은 제품에 대해 소비자에게 1+1과 같은 특가 판매를 제공
 - 하이퍼마켓 및 슈퍼마켓은 수입업자/유통업체가 제공하는 상품판매서비스(진열대 정리 및 재고 보관)에 크게 의존

자료: 「Saudi Arabia - Exporter Guide 2017」, USDA, 2017.12.12

3. 수출입통계 및 생산통계

수출입통계 및 생산통계 개요

❖ 조제분유 관련 주요 수치

- HS Code 1901.10의 글로벌 수입 규모 약 104억 달러(2017)
- HS Code 1901.10의 사우디아라비아 수입 규모 약 5억 5,900만 달러, 세계 2위(2017)
- HS Code 1901.10의 사우디아라비아 수입 시장점유율 1위 프랑스(24.3%), 2위 아일랜드(15.3%), 3위 스페인(13.5%) 순(2017)
- HS Code 1901.10.1010의 한국산 조제분유 수출량 약 6,600톤, 수출액 7,770만 달러(2017)
- 사우디아라비아 분유의 시장 규모는 소매 판매량 5만 4,000톤, 소매 매출액 41억 1,700만 사우디리얄(2017)

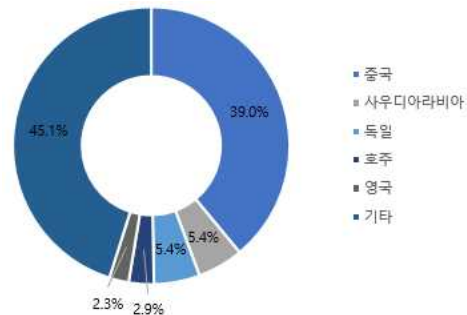
❖ 조제분유 국가별 HS CODE 분류

국가	HS CODE	품명	비고
한국	1901.10.1010	조제분유	관세법령정보포털 검색
사우디아라비아	1901.10.100000	코코아를 포함하지 못하면서, 모체 우유의 대용물로서 조제된 우유 또는 맥아 유즙을 기반으로 하여 유아와 청소년 식품	관세법령정보포털 검색

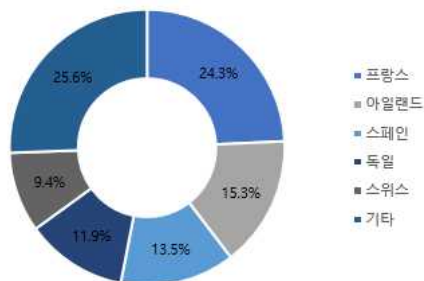
❖ HS Code 1901.10의 글로벌 수입 규모(2017년)

수입국		2017 금액 (천 US 달러)
글로벌		10,444,434
1	중국	4,071,606
2	사우디아라비아	559,643
3	독일	559,526
4	호주	306,692
5	영국	237,260

❖ HS Code 1901.10의 글로벌 수입 비중(2017년)



❖ HS Code 1901.10의 국가별 사우디아라비아 수입 시장점유율(2017년)



❖ 사우디아라비아 조제분유 시장 규모 추이(2013-17년)



1) 통계분석 기준 설정

□ 조제분유 통계 기준 설정

- 조제분유의 글로벌 및 사우디아라비아 수입 통계 및 한국산 조제분유의 수출 통계를 확인하기 위해 HS CODE를 통계 기준으로 설정하고⁶⁾, 사우디아라비아 분유 시장 규모를 파악하기 위해 유로모니터 통계자료를 활용함

□ 조제분유의 HS CODE⁷⁾는 한국 1901.10.1010, 사우디아라비아는 1901.10.100000를 사용

- 글로벌 및 사우디아라비아 수입 규모 파악을 위해 HS CODE 1901.10, 한국산 조제분유의 수출 규모를 파악하기 위해서 HS CODE 1901.10.1010을 통계 기준으로 설정
 - HS Code 1901.10은 영유아·어린이용 조제 식료품(소매용으로 한정한다)임
 - 글로벌 및 사우디아라비아 수입 규모 파악을 위해 국제무역위원회(ITC) 통계사이트에서 HS Code 1901.10을 사용
 - 한국산 조제분유의 수출 통계를 위해 HS Code 1901.10.1010을 사용함
- 사우디아라비아 조제분유 시장 규모를 파악하기 위해 유로모니터 통계자료를 활용함

표 1.10 조제분유 항목별 통계 기준 설정

조사 항목	통계 기준			
글로벌 수입 통계	HS CODE	1901.10	품명	영유아·어린이용 조제 식료품 (소매용으로 한정한다)
사우디아라비아 수입 통계		1901.10		영유아·어린이용 조제 식료품 (소매용으로 한정한다)
한국산 수출 통계		1901.10.1010		조제 분유
사우디아라비아 시장 규모	유로모니터 통계자료		품명	분유(Milk Formula)

6) 의뢰 제품의 HS CODE를 확인하는 방법으로는 한국관세무역개발원에서 발간한 '2018 HS품목별 수출입통관편람'을 조회하거나, 관세청 '관세법령정보포털 3.0'을 활용하는 방법 등이 있음

7) HS CODE는 6자리는 전세계 공통, 7-10번째 숫자는 각 나라마다 다르게 구성

표 1.11 조제분유 국가별 HS CODE 분류

국가	HS CODE	품명
한국	1901	맥아 추출물(extract)과 고운 가루·부순 알곡·거친 가루·전분이나 맥아 추출물(extract)의 조제 식료품
	1901.10	영유아·어린이용 조제 식료품(소매용으로 한정한다)
	1901.10.1010	조제 분유
사우디 아라비아	1901	맥아 추출물(extract)과 고운 가루·부순 알곡·거친 가루·전분이나 맥아 추출물(extract)의 조제 식료품
	1901.10	영유아·어린이용 조제 식료품(소매용으로 한정한다)
	1901.10.100000	코코아를 포함하지 못하면서, 모체 우유의 대용물로서 조제된 우유 또는 맥아 유즙을 기반으로 하여 유아와 청소년 식품

자료: 관세법령정보포털 3.0(unipass.customs.go.kr), 세계 HS 정보시스템(www.customs.go.kr)

표 1.12 HS CODE 검색 사이트

구분	사이트명	URL
HS CODE	관세법령정보포털 3.0	https://unipass.customs.go.kr/clip/index.do
	세계 HS 정보시스템	http://www.customs.go.kr/kcshome/getBuRyuList.po
	사우디 관세율 검색 온라인시스템	https://www.customs.gov.sa/en/customsTariffSearch

2) 글로벌 수입 통계(통계기준: HS CODE 1901.10)

□ HS Code 1901.10의 2017년 글로벌 수입 규모 1위 국가는 중국(39.0%)이며, 사우디아라비아는 2위(5.4%)를 차지

- HS Code 1901.10의 2017년 글로벌 수입 규모는 약 104억 달러로 2015-17년 연평균 성장률 4.6%를 기록
- 수입 1위 국가는 중국으로 2017년 기준 약 40억 7,100만 달러를 수입하였으며 2015-17년 연평균성장률 27.2%를 기록
- HS Code 1901.10의 2017년 사우디아라비아의 수입 규모는 약 5억 5,900만 달러로 세계 2위를 차지했으며, 2015-17년 동안 연평균성장률 -7.4%의 큰 감소세를 보임

표 1.13 HS Code 1901.10의 글로벌 수입 규모 추이(2015-17년)

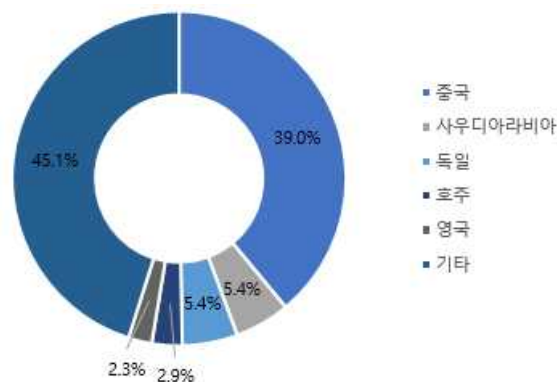
(단위: 천 US 달러, %)

수입국	2015	2016	2017	2015-2017 연평균성장률 ⁸⁾
	금액	금액	금액	
글로벌	9,538,275	9,923,467	10,444,434	4.6
1 중국	2,516,273	3,070,479	4,071,606	27.2
2 사우디아라비아	652,145	647,491	559,643	-7.4
3 독일	448,092	468,726	559,526	11.7
4 호주	162,326	270,169	306,692	37.5
5 영국	542,410	404,172	237,260	-33.9

자료: International Trade Centre(www.trademap.org)

표 1.14 HS Code 1901.10의 글로벌 수입 비중(2017년)

(단위: %)



자료: International Trade Centre(www.trademap.org)

8) 연평균성장률=(최신/최초연도)^(1/n-1개년)-1

3) 사우디아라비아 수입 통계(통계기준: HS CODE 1901.10)

□ HS Code 1901.10의 2017년 사우디아라비아 수입 시장점유율 1위는 프랑스로 24.3% 차지

- HS Code 1901.10의 2017년 사우디아라비아의 수입액은 약 6억 4,100만 달러로, 이는 2016년 7억 6,800만 달러 대비 약 16.5% 감소
- 2017년 기준, HS Code 1901.10의 사우디 수입 시장점유율 1위국은 24.3%를 차지한 프랑스로, 프랑스로부터의 수입액은 약 1억 5,500만 달러에 달함
 - 그 뒤를 이어 아일랜드로부터 약 9,800만 달러, 스페인으로부터 약 8,600만 달러를 수입하였으며, 시장점유율은 각각 15.3%, 13.5%를 차지
 - 한국으로부터는 457만 8,000달러를 수입하며 시장점유율 0.7%를 차지하며 9위를 기록

표 1.15 HS Code 1901.10의 사우디아라비아 수입 규모 추이(2015-17년)

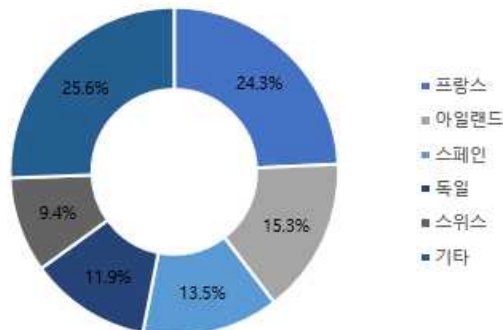
(단위: 천 US 달러, %)

수입상대국	2015	2016	2017	2017년 시장점유율
	금액	금액	금액	
글로벌	768,376	767,954	640,847	-
1 프랑스	168,915	172,188	155,483	24.3
2 아일랜드	212,582	155,643	98,242	15.3
3 스페인	86,696	101,147	86,480	13.5
4 독일	93,902	105,398	76,479	11.9
5 스위스	58,396	63,212	60,137	9.4
9 한국	4,366	4,191	4,578	0.7

자료: International Trade Centre(www.trademap.org)

표 1.16 HS Code 1901.10의 국가별 사우디아라비아 수입 시장점유율(2017년)

(단위: %)



자료: International Trade Centre(www.trademap.org)

4) 한국산 조제분유 수출 통계(통계기준: HS CODE 1901.10.1010)

- 한국산 조제분유의 글로벌 수출 규모는 2017년 기준 수출량은 전년 약 980만 톤 대비 32.6%가량 감소한 660만 톤, 수출액은 전년 1억 2,150만 달러 대비 36.0%가량 감소한 7,770만 달러를 기록
 - 2016년도까지는 증가 추세였다가 2017년에 급감하였는데, 그 이유는 주요 시장인 對중국 수출이 2017년에 사드 보복으로 인해 40% 이상 큰 폭으로 줄어든 탓임
 - 對중국 분유 수출액은 2016년 1억 490만 달러 대비 2017년 6,120만 달러 규모로 41.6% 감소하였고, 특히 중국 내 주요 유통 판매 채널인 롯데마트의 영업 중단으로 인한 영향이 매우 컸던 것으로 분석됨
- 2017년 한국산 조제분유의 對사우디아라비아 수출량은 전년 453톤 대비 1.4% 감소한 446톤을 기록하였고, 수출액은 약 413만 달러로 전년 약 427만 달러 대비 3.3% 감소한 약 413만 달러를 기록
 - 매년 약간의 증감이 반복되는 경향을 보이고 있으나 매년 꾸준히 410만 달러 이상을 수출하고 있는 추세

표 1.17 한국산 HS Code 1901.10.1010 수출 통계(수출대상국: 글로벌)

(단위: 천 톤, 백만 US 달러)

구분	2014	2015	2016	2017
중량 (연 증가율)	7,569.5	9,316.1 (23.1)	9,767.1 (4.8)	6,585.5 (△32.6)
금액 (연 증가율)	91.0	112.6 (23.7)	121.5 (7.9)	77.7 (△36.0)

자료: 농수산식품수출지원정보(www.kati.net)⁹⁾

표 1.18 한국산 HS Code 1901.10.1010 수출 통계(수출대상국: 사우디아라비아)

(단위: 톤, 천 US 달러)

구분	2014	2015	2016	2017
중량 (연 증가율)	466.3	434.4 (△6.8)	452.6 (4.2%)	446.1 (△1.4%)
금액 (연 증가율)	4,299.7	4,117.8 (△4.2)	4,268.0 (3.6%)	4,127.1 (△3.3%)

자료: 농수산식품수출지원정보(www.kati.net)

9) 통계제공: 한국무역통계진흥원

5) 사우디아라비아 조제분유 시장 규모

- 유로모니터에 따르면, 2017년 사우디아라비아 조제분유의 소매 판매량은 5만 4,000톤 이고, 소매 매출액은 41억 1,700만 사우디리알(약 10억 9,800만 달러)임
 - 최근 5년간(2013-17년) 사우디아라비아의 조제분유의 소매 판매량 CAGR(연평균 성장률)은 9%, 소매 매출액의 CAGR(연평균성장률)은 9.8%로 매년 증가 추세
 - 출산율 감소에도 불구하고, 여성 근로자 수가 증가함에 따라, 여성들은 시간 부족을 이유로 모유보다는 시판이유식을 먹는 경향이 증가하는 추세

표 1.19 사우디아라비아 조제분유 수급 동향(2013-17년)

(단위: 천 톤, 백만 사우디리알)

연도	2013	2014	2015	2016	2017	CAGR (2013-17년)
소매 판매량	38.3	42.0	46.2	49.9	54.0	9.0%
소매 매출액	2,829.0	2,959.9	3,347.9	3,702.1	4,117.0	9.8%

자료: 「BABY FOOD IN SAUDI ARABIA」, Euromonitor International, 2017.8.

표 1.20 사우디아라비아 조제분유 시장 규모 추이(2013-17년)



자료: 「BABY FOOD IN SAUDI ARABIA」, Euromonitor International, 2017.8.



II. 시장 트렌드

1. 식품 시장 트렌드
2. 분유 시장 트렌드
3. 분유 업체 트렌드

시장 트렌드 개요

1. 식품 시장 트렌드

- ❖ 2017년 사우디 식품 판매액은 약 532억 달러로, 2013-17년 연평균 성장률은 6.6%를 기록
- ❖ 사우디아라비아의 식품 수요는 ▲ 인구의 지속적인 증가, ▲ 음라(Umrah)와 하지(Haji) 제례를 위한 순례자의 증가, ▲ 상대적으로 높은 가처분 소득의 증가에 따라 점차 증가할 전망
- ❖ 상대적으로 높은 1인당 소득과 사우디아라비아의 생활 양식 및 식이 문화 변화는 고품질 식품에 대한 수요를 증가시킬 것으로 전망

2. 분유 시장 트렌드

- ❖ 사우디아라비아는 종교적으로 모유 수유를 권장하지만, 최근에는 모유와 분유 수유를 병행하고 있으며, 여성의 사회 진출이 증가함에 따라 시간 제약을 이유로 점차 분유 수유가 증가하는 추세
- ❖ 최근 사우디 내 소비는 주춤세를 띠고 있으나, 분유 판매량 증가율은 9-10%대를 유지
- ❖ 분유 회사들은 영·유아들의 영양 요구사항을 충족시키기 위하여 제품을 가능한 많이 강화시키고 있는 추세
- ❖ 최근, 유기농 유아식이 사우디아라비아에서 틈새시장을 파고드는 추세

3. 분유 업체 트렌드

- ❖ 분유 업체들은 유통 매장 내 프로모션(특히 가격할인)에 중점을 두는 전략 채택
- ❖ 사우디푸드인더스트리(Saudi Food Industries Co., Ltd.)는 소셜미디어를 활용한 마케팅 전략을 적극적으로 활용
- ❖ 글로벌 브랜드와 제조업체들이 지사 또는 현지 유통업체를 통해 유아식 시장을 거의 지배
- ❖ 현지조사원이 현지인들과 인터뷰한 바에 따르면, 사우디에서 인기있는 분유는 노발락(Novalc)으로 그 이유는 맛과 안정성 때문인 것으로 조사되었는데, 한편 유로모니터가 밝힌 실제 판매량은 세렐락(Cérélac)과 니도(Nido)가 가장 높았던 것과는 상이

1. 식품 시장 트렌드

- 2017년 사우디 식료품 판매액은 약 532억 달러로, 2013-17년 연평균 성장률은 6.6%를 기록
 - 2017-22년 식료품 판매액은 연평균 성장률은 약 7.3%에 이를 전망¹⁰⁾
- 사우디아라비아의 식품 수요는 ▲ 인구의 지속적인 증가, ▲ 움라(Umrah)와 하지(Hajj) 제례¹¹⁾를 위한 순례자의 증가, ▲ 상대적으로 높은 가처분 소득의 증가에 따라 점차 증가할 전망
 - 사우디아라비아는 걸프협력회의(Gulf Cooperation Council, GCC) 회원국 가운데 식품 및 농산물의 가장 큰 수입국으로, 소비되는 식품의 최소 75%를 외국업체로부터 조달
 - 사우디아라비아의 인구는 나머지 5개 회원국¹²⁾ 인구 총합의 1.5배로 2017년 기준 3,290만 명에 달하였고, 2020년에는 4,000만 명에 이를 것으로 전망되며, 30세 이하 인구가 전체 인구의 70%를 차지하고 있어, 향후 식품 수입 수요가 더욱 증가될 전망
 - 사우디인의 2016년 1인당 소득은 2만 1,784달러로, 수입의 27%를 식품에 소비
 - 사우디 정부는 주요 식품 가격을 낮게 유지하기 위해 다양한 간접 보조금을 제공
- 상대적으로 높은 1인당 소득과 사우디아라비아의 생활 양식 및 식이 변화는 고품질 식품에 대한 수요를 증가시킬 것으로 전망
 - 한편, 국제유가의 지속적인 하락으로 인해 1인당 소득이 2012년 2만 4,050달러 대비 2017년 약 2만 달러로 감소¹³⁾
 - UN 무역통계 자료에 따르면, 사우디아라비아는 2016년에 148억 달러 상당의 농산물 및 관련 제품을 수입했으며, 2015년 대비 약 23% 감소
 - 이러한 감소는 주로 옥수수, 밀, 보리, 쌀과 같은 곡물 가격 하락과 유제품 및 냉동 육계의 수입 물량 감소에 기인
 - 사우디 시장에서 상위 5위의 식품공급 국가는 브라질(14.3%), 인도(9.9%), 미국(9.9%), 독일(4.8%), 이집트(4.2%)임¹⁴⁾

표 2.1 사우디아라비아 1인당 국민총소득 및 OPEC 기준유가 추이(2013-17년)
(단위: US 달러)

	2013	2014	2015	2016	2017
1인당 국민총소득	25,440	25,570	23,810	21,780	20,080
OPEC 기준유가 ¹⁵⁾	105.87	96.29	49.49	40.76	52.43

자료: 세계은행(data.worldbank.org), 석유수출국기구(www.opec.org)

10) 「Food & grocery Retailing in Saudi Arabia, Market Shares, Summary and Forecasts to 2022」, Global Data, 2018.8.
 11) 움라(Umrah)는 메카(Mecca)를 방문하는 이슬람 성지순례를 의미하며, 연중 아무 때나 가능하며, 하루 안에 끝나는 순례로 소순례라고도 함. 또한, 하지(이슬람 신자인 무슬림들이 이슬람력으로 순례의 달인 12월에 이슬람교의 선지자 무함마드가 태어난 메카와 무덤이 있는 메디나를 참배하는 순례로 1년에 약 300만 명 이상이 몰려드는 이슬람 최대 축제.
 12) UCC 회원국: 사우디아라비아, UAE, 쿠웨이트, 카타르, 오만, 바레인
 13) The World Bank Data(data.worldbank.org)
 14) 「Saudi Arabia: Retail Foods - Online Food Retailing Begins」, USDA, 2018.1.22
 15) OPEC basket price. OPEC 기준유가라고도 부르는 이것은 OPEC(석유수출국기구) 회원국들이 생산하는 7개 대표 유종의 가격을 가중평균한 원유가격을 뜻하며 OPEC은 이 가격을 국제유가의 지표로 삼고 있음

2. 분유 시장 트렌드

- 사우디아라비아는 종교적으로 모유 수유를 권장하지만, 최근에는 모유와 분유 수유를 병행하는 추세로, 여성의 사회 진출이 증가함에 따라 시간 제약을 이유로 점차 분유 수유가 증가하는 추세
 - 사우디 정부는 사회 현대화를 위해 여성들에게 보다 적극적인 역할을 장려해 왔는데, 여성 고용과 창업 정신을 권장했을 뿐 아니라, 다양한 교육훈련 프로그램과 인센티브를 지원하여 많은 여성이 노동시장에 진출하도록 지원
 - 영·유아가 있는 직장인 여성의 경우 아이에게 모유 대신 분유를 먹이고 있음
 - 모유의 장점에 대한 언론의 관심이 증가하고 있음에도 불구하고, 분유 사용은 점점 증가 추세

- 최근 사우디 내 소비는 주춤세를 띠고 있으나, 분유 판매량 증가율은 9~10%대를 유지
 - 사우디 정부는 외국인 노동자들에게 사우디 거주에 따른 부담금(dependent fee)을 부담하게 하였으며, 모든 외국인 노동자들은 가족 구성원별 월 100사우디리얄(29.70달러)을 지불하도록 함
 - 모든 외국인 노동자들이 이 비용을 낼 여유는 없기 때문에, 일부는 사우디를 떠나거나 가족을 고향으로 되돌려 보내기도 하면서 사우디 내 소비가 주춤세를 띠는데 영향을 미침
 - 한편, 사우디인들의 높은 소비 수준 때문에 분유 소비량은 거의 줄지 않았으며, 2013-17년 소매 판매량 성장률은 연평균 9% 증가하였으며, 2017년에는 전년 대비 10% 증가

- 분유 회사들은 영·유아들의 영양 요구사항을 충족시키기 위하여 제품을 가능한 한 많이 강화시키고 있는 추세
 - 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓 뿐 아니라, 약국의 수가 증가함에 따라 분유 판매량도 점차 증가 추세를 보임

- 최근, 유기농 유아식이 사우디아라비아에서 틈새시장을 파고드는 추세
 - 히프(Hipp)과 하인즈(Heinz)와 같은 몇 개의 브랜드는 상대적으로 낮은 가격에 유기농 유아식을 판매하는데 주력해오고 있음
 - 다뉴브(Danube)와 같은 많은 슈퍼마켓과 하이퍼마켓 체인이 유기농 유아식을 수입
 - 한편, 유기농 유아식은 가격이 더 높기 때문에, 일부 소비자들만 구매하는 추세¹⁶⁾

3. 분유 업체 트렌드

□ 분유 업체들은 유통 매장 내 프로모션(특히 가격할인)에 중점을 두는 전략 채택

- 국가 경제난 등을 이유로 소비자가 불필요한 구매에 대한 지출을 줄이려고 할 때 가격할인 전략은 큰 효과가 있음

□ 사우디푸드인더스트리(Saudi Food Industries Co., Ltd.)는 소셜미디어를 활용한 마케팅 전략을 적극적으로 활용

- 사우디푸드인더스트리는 젊은 엄마들이 소셜미디어에 많은 시간을 소비한다는 점을 활용하여 소셜미디어를 통해 조언과 레서피를 제공하고, 제품에 대한 피드백을 받고 있음

□ 글로벌 브랜드와 제조업체들이 지사 또는 현지 유통업체를 통해 유아식 시장을 거의 지배

- 알마라이社(Almarai Co.)를 비롯한 소수의 현지업체들이 저렴한 가격 전략으로 유아식 시장에 뛰어들었으나 제한적인 성공을 거둠
- 글로벌 브랜드들은 현지 소비자들을 끌어들이는데 고품질 제품 전략을 활용하였는데, 이는 품질을 중시하는 소비자가 저렴한 제품을 선택할 의향이 없기 때문
- 소비자는 글로벌 품질 기준을 준수하는 국제 브랜드에 대한 믿음을 가지고 있으므로 현지 제품보다 선호하는 경향이 있음¹⁷⁾

□ 현지조사원이 현지인들과 인터뷰¹⁸⁾한 비에 따르면, 사우디에서 인기있는 분유는 노발락(Novalac)으로 그 이유는 맛과 안정성 때문인 것으로 조사되었는데, 한편, 유로모니터가 밝힌 실제 판매량은 세레락(Cérélaç)과 니도(Nido)가 가장 높았던 것과는 상이하였음

- 현지조사원이 방문한 대부분의 하이퍼마켓에 한국 분유 제품은 없었고, 뉴질랜드, 미국산 등이 있기는 하나, 로컬 제품보다는 판매량이 저조한 것으로 조사됨
- 현지조사원에 따르면, 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓 뿐 아니라 드럭스토어에서도 분유를 판매하고 있으며, 대표적인 드럭스토어로는 Whites Pharmacy 등이 있음

16) 「Saudi Arabia: Retail Foods - Online Food Retailing Begins」, USDA, 2018.1.22

17) 「Saudi Arabia: Retail Foods - Online Food Retailing Begins」, USDA, 2018.1.22

18) p. 82 참조



Ⅲ. 통관 및 제도

1. 통관 및 검역
2. 인증정보
3. 라벨링
4. 위생요건

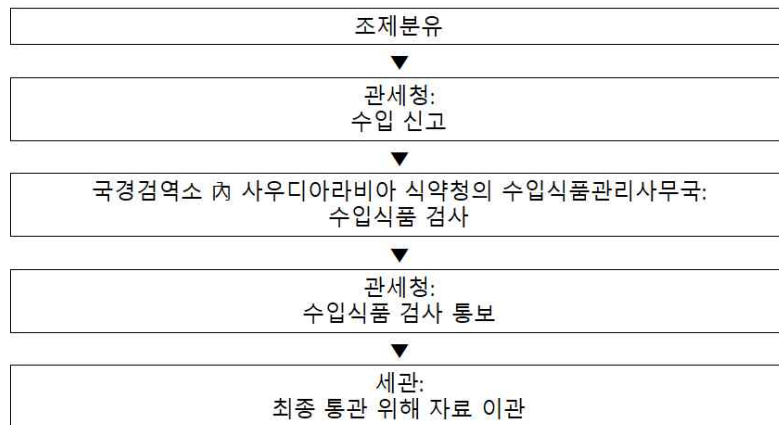
통관 및 검역 개요

❖ 사우디아라비아 식품 수출입 프로세스

- 관련기관: 사우디아라비아 관세청

번호	프로세스	주요내용	체크사항
1	수출계약	- 수출 조건 확인 - 관세율 확인 - 제출 서류 준비	- 라벨링 필수 정보 • 제품 이름, 포장자 이름, 원산지, 제조 국가, 원료 목록, 소비자 준수사항, 생산일, 유통 기한
2	운송	- B/L 발급 - 환적 서류	- 주요 항만 • 젯다 이슬람 항 • 담맘 킹 압둘아지즈 항
3	수입 신고	- 원산지증명서 - Invoice 원본, 아랍어 번역본 - 선하증권 - 수입검사 인증서 (SASO 적합 인증서)	- 사우디아라비아 관세청: 전반적인 수입 통관 담당
4	물품 검사	- 무작위 샘플 선정 - 필요 시 통관 거부 혹은 전수 검사	- 이슬람 율법: 돼지고기 관련 식품 통관 승인 불가
5	관세 납부/반출	- 수입신고서, 물품검사 확인증 제출/관세 납부 - 필요 시 세관장 지시 하에 재검사	-

❖ 검역 절차



관세 및 세금 개요

❖ HS CODE 1901.10.100000의 관세율

HS CODE	품명	기본세율
1901.10.100000	코코아를 함유하지 않은 모유의 대체물로 제조된 우유 또는 맥아 우유를 기제로 한 유아용 식품 (Infants food based on milk or malted milk prepared as substitutes of mother milk, not containing cocoa)	Free

❖ 사우디아라비아 부가가치세 정보

사우디아라비아에서 HS CODE 1901에 대한 부가가치세는 5%

❖ 사우디아라비아 관세율 확인 방법

- 1) '관세법령정보포털 3.0 > 세계 HS > 관세율표'에서 사우디아라비아를 선택한 후 확인하고자 하는 품목의 HS Code를 입력하면, 해당 품목의 기본세율 확인 가능
- 2) '통합무역정보서비스(www.tradenavi.or.kr) > FTA/관세 > 통합관세 비교(한국 FTA기준)'에서 기본세율 확인 가능
- 3) 사우디아라비아 관세청 사이트 관세검색 페이지에서 단어, 카테고리, 아이템, 코드 등으로 검색 가능

분류	기관 사이트명	URL
관세율	관세법령정보포털 3.0	unipass.customs.go.kr/clip/index.do
	통합무역정보서비스	www.tradenavi.or.kr
	사우디아라비아 관세청	www.customs.gov.sa/en/customsTariffSearch

1. 통관 및 검역

1) 통관 및 검역 절차¹⁹⁾

□ 수입신고 전

수입에이전트 지정	통관 애로사항 및 수입에이전트 지정 - 사우디아라비아는 통관 시 절차가 복잡하고 불투명하며, 통관 담당자마다 통관업무 수행기준이 달라 통관이 쉽지 않음 - 사우디아라비아 세관의 경우 통관 관련 정책 및 규정 변경에 대한 공시를 하지 않는 경우도 있고, 수출자는 수입통관 과정에서 어려움을 겪을 수 있으므로 사우디 현지 사정에 밝은 수입 에이전트를 지정하여 수출하는 것을 권고함
수입금지 품목 확인	주류 및 돈육의 수입금지 - 사우디아라비아는 이슬람 문화권으로 주류 및 돈육의 수입을 금지하며, 이러한 성분을 함유하는 제품 또한 수입금지 품목이므로 식품, 의약품 수출 시 동 성분이 포함되었는지 여부에 대한 사전의 철저한 확인 필요
라벨 및 포장	개요 사우디아라비아는 이슬람 문화권으로 통관에도 이슬람 율법을 엄격히 적용하고 있으므로 수출 전 라벨링 및 제품 포장 등에 각별한 주의를 기울여야 함 유의사항 - 라벨링: 제품 이름, 포장자 이름, 원산지, 제조 국가, 원료 목록, 소비자 준수사항, 생산일, 유통기한을 반드시 포함시켜야 함 - 상품 디자인 및 무늬: 이슬람 문화에 반하는 디자인이 포함되지 않도록 주의해야 함 - 상품 포장: 상품 포장상자 또는 상품 설명서에 신체가 과도하게 노출된 사진이나 그림이 있으면 덧칠한 이후에 통관이 이루어짐
인증 및 준비서류	- 상공회의소 인증: 사우디아라비아의 경우 원산지 증명서 및 상업송장 등에 수출국 상공회의소 인증을 요구하고 있으므로 수출 예정일자에 늦지 않도록 서류 준비 필요 - 기타 준비서류: 통관 준비서류는 물품마다, 혹은 통관 담당자마다 다를 수 있으므로, 사전에 바이어를 통해 확인 후 통관 시 제출서류 준비 필요

□ 수입신고

개요	상품이 도착하면 사우디아라비아 세관에서 지정한 장소에 하역하고, 수입업자는 수입신고 및 통관절차를 진행
제출서류	사우디아라비아 세관은 전자통관시스템이 갖추어져 있지 않아 모든 서류를 서면으로 제출 ※ 수입 신고 시 제출해야 하는 서류 - 수입신고서 - 상업송장(Commercial Invoice) - 선하증권(Bill of Lading) - 상공회의소가 발행한 원산지증명서(Certificate of Origin) - 보험증명서(CIF인 경우) - SASO 적합 인증서(필요한 경우) - 위생검사서(SFDA 인증서/의약품, 식품인 경우)

19) 통합무역정보서비스 TRADENAVI(www.tradenavi.or.kr)

□ 물품 검사

개요	사우디아라비아 세관은 수입신고가 된 물품에 대해 샘플검사를 실시하며, 수입신고서에 기재된 물품과 현물이 일치하지 않는 경우에는 전수검사를 실시
물품 검사	<ul style="list-style-type: none"> - 사우디아라비아 세관의 물품 검사는 샘플검사가 원칙 - 수입신고서와 현물의 일치 여부 그리고 수입금지품목 포함 여부 등을 확인 - 샘플 검사 시 문제가 있다고 판단이 되면 전수검사 실시
컨테이너 등의 폭발물 검사	<ul style="list-style-type: none"> - 무작위로 시행 - 폭발물 검사 대상으로 선정된 컨테이너는 약 한 달 간 조사기간 추가로 소요
수입금지품목 적발 시 제재	<ul style="list-style-type: none"> - 물품 검사 중 수입금지 품목이나 이슬람 율법에 어긋나는 물품 적발 시 법적 제재를 받을 수 있음 - 수입금지품목 의심물품으로 분류되어 추가 검사가 이루어지는 경우, 추가 검사 비용은 수입자가 지불

□ 관세 납부

개요	수입자는 세관에 수입신고를 하고 관세를 납부함으로써 통관이 완료됨
유의사항	<ul style="list-style-type: none"> - 정보 전산화 환경이 열악하여 세금 면제 정보를 세관에서 단계별로 수기로 입력하게 되어 있으므로, 관세 우대제도를 활용하여 수입신고 시 오류 발생이 없는지 세심한 확인 필요 - 사우디아라비아 세관 업무시간은 08:00-14:30이며 종교상의 이유로, 토, 일요일 대신 금, 토요일 휴무

□ 물품 반출

반출	<ul style="list-style-type: none"> - 수입자는 관세를 납부하고 통관이 완료되면 물품을 보세구역 등으로부터 반출 가능 - 자금세탁 및 불법자금의 대테러단체 유입 감시를 목적으로 수입자가 세관에서 물품 인수 시 송장에 있는 금액만큼 실제로 지출했음을 증명하는 지급증명서 첨부 필요
-----------	--

2) 통관 및 검역 시 유의사항

□ 수입규제: 위생증명서(Health Certificate), 수의학증명서(Veterinary Certificate) 제출 필수

- 2016년부터 채택한 GCC(걸프협력회의)²⁰⁾ 수입식품 관리규정에 따르면, 조제분유 수입 시 위생증명서 2부와 수의학 증명서를 필수적으로 제출해야 함

□ 위생증명서(Health Certificate)

- 7가지 위생증명서 중 조제분유는 ‘(1) 가공식품’ 및 ‘(3) 우유 및 유제품’ 형태의 2가지 증명서 구비 필요
 - 아랍어, 영어 또는 2가지 언어 모두 사용하여 발행 가능
 - 위생증명서는 정해진 양식 준수 필요
 - 수출국에서 자체적인 양식으로 발행되는 경우, 규정된 내용이 모두 포함되어야 하며 해당 양식의 사용에 대한 사전승인도 필요

□ 수의학증명서(Veterinary Certificate)

- 수의학증명서는 아래의 조건을 충족하는 소에서 추출한 우유를 사용했다는 것에 대한 공식적인 증명 필요
 - 광우병(bovine spongiform encephalopathy)에 걸리지 않았음
 - 반추동물에서 유래한 단백질 사료를 먹이지 않았음

□ 식품무역 사업자로 등록된 수입업자가 제품등록 진행

- 수입업자의 상업등기(Commercial Register)에 식품무역업(food trade)으로 등록 필수²¹⁾
- 등록이 완료된 수입업체는 사우디아라비아 식약청(SFDA) 전자계정(E-Account)에도 기업등록을 진행해야 식품 수입을 위한 기본 요건을 갖출 수 있음
- 수입하고자 하는 모든 제품을 사우디아라비아 식약청에 등록해야 수입이 가능하며, 데이터베이스에 등록되지 않은 식품의 수입은 허용되지 않음²²⁾
- 전자계정이 생성되면, 수입업자는 HS 코드, 바코드, 품목코드 및 목록에 있는 성분(영어 및 아랍어), 각 제품의 그림 및 제품 라벨의 사본을 포함한 식품 정보를 입력해야 함

20) GSO는 GCC Standard Organization의 약자로서, ‘걸프지역표준화기구’로 번역 가능. 역내 경제 통합을 추구하는 GCC 경제협정의 내용에 따라 표준분야의 통합을 이루기 위해 2001년 제22차 GCC 최고협의회 결의에 의해 설립 되었으며, 본부는 사우디아라비아의 리야드에 있음. GSO는 6개 회원국들의 각 표준기관 외에도 총 7개국 표준기관으로 구성. 사우디아라비아에는 SASO(Saudi Standards, Metrology and Quality Organization)이 있음.

21) 사우디아라비아 식약청 사업자등록(<http://frcs.sfda.gov.sa/Account/RegisterAccount.aspx>)

22) 2016 할랄식품 시장동향(사우디아라비아편), 농림축산식품부

(제품등록은 무료)

- 수입업체는 세관 중개인, 창고 위치, 공인 업무담당자를 등록해야 함
- 수입하고자 하는 제품의 일부 또는 전부가 이미 다른 수입업체에 의해 제품등록 되어 있는 경우에도, 수입하고자 하는 모든 식품을 등록해야 함
- 제품 혹은 라벨에 변경사항이 있는 경우, 제품등록을 다시 해야 함

□ 수입통관 규정

- 통관은 관세청(Saudi Arabian Department of Customs, SADC)이 담당
 - 관세청에 수입신고가 이루어지면 무작위로 샘플을 선정해 수입물품 검사를 진행
- 수입식품 검사는 국경검역소(Border Inspection Port, BIP)에 위치한 사우디아라비아 식약청의

수입식품 검사과정

- 1) 서류검사(Documentary Check): 화물과 관련한 모든 증명서와 서류가 갖춰져 있는지 확인
- 2) 품목검사(Identity Check): 화물이 서류의 정보와 일치하는지 검사
- 3) 물리적 조사(Physical Examination): 기술규정 기준, 라벨링 표준을 준수하였는지를 검증하는 단계로, 컨테이너의 내부 온도와 제품 등을 체크
- 4) 실험실 검사(Laboratory Testing): 최종 수입 여부 결정을 위해 필요하다고 판단될 경우, 샘플을 무작위로 추출한 다음 공인실험실에서 분석을 진행

- 수입식품 검사 결과 모든 기준을 충족하고 있다고 판단되면, 최종 통관을 위해 세관에 자료를 이관하고, 기준 미달 식품은 수입이 거부됨
 - 수입이 거부될 경우, 현지 수입업체는 사우디아라비아 식약청 본부에 서면으로 항소하여 검사 결과를 재검토하도록 요청 가능

23) 사우디아라비아 식약청 수입검사 프로세스(https://www.sfda.gov.sa/en/food/about/administration/management_food/Pages/EDOIFC-InspectionOfFoodRecievedThroughPorts.aspx)

3) FTA 정보

□ 한-GCC FTA 개요(협상 중)

- 2008년~09년까지 세 차례 협상을 진행하였으나 GCC(걸프협력회의)가 글로벌 금융 위기로 'FTA 모라토리엄'을 선언하면서 중단됨
- 한국의 對GCC 주요 교역 품목
 - 수입 전체: 426개 - 원유 281, 천연가스 60, 나프타 51, LPG 10, 알루미늄괴 및 스크랩 8 등
 - 수출 전체: 143개 - 승용차 32, 자동차 부품 4, 담배류 4, 컬러TV 3, 타이어 3 등
- 한-GCC FTA는 자동차를 포함한 제조업 전반의 수출에 긍정적이며, GCC로부터 필요한 원유의 66%가량을 들여오는데 관세가 떨어지는 만큼 정유·석유·화학 업계의 가격 경쟁력도 높아질 전망²⁴⁾


24) 자료: 한국무역협회

2. 인증정보

1) 할랄 인증(선택)

○ 조제분유는 할랄 인증이 필수는 아님

- 사우디아라비아에는 할랄 인증을 담당하는 정부 기관은 없고, 비영리적 종교단체인 무슬림세계연맹(Muslim World League)에서 할랄 인증을 권장
- 할랄 인증은 이슬람 율법에 의해 허용된 방식에 따라 생산 및 유통되고, 무슬림들이 먹는 식품에 부여되는 인증
- 육류를 제외한 식품은 할랄 인증 표시 의무대상은 아니지만, 인증을 받지 않은 식품은 시장에서 수요가 적음
- 사우디에서 할랄 제품으로 알려져 있는 주요 분유 브랜드인 난(Nan)과 니도(Nido)에서 판매하고 있는 제품 중에도 할랄 인증마크가 부착되어 있지 않은 경우도 있음
- 사우디아라비아로 수입되거나 유통되는 모든 식품들은 사우디아라비아와 GCC(걸프 협력회의)가 수립한 표준과 규정의 요건들을 충족해야 함
- 사우디아라비아는 GCC 회원국 중 가장 큰 영향력을 가지고 있는 국가로서 식품과 관련한 규정은 GCC의 표준기구인 GSO가 제정한 기술규정이나 표준을 토대로 함


구분	주요 내용	
인증명	할랄(Halal)	
발행기관	한국이슬람교중앙회(한국 내 할랄 인증기관)	
성격	선택 인증	
접수방법	전자우편	
필요서류	<ol style="list-style-type: none"> 1. 할랄 인증서 발급 신청서 2. 사업자등록증 3. 공장등록증(할랄 인증 신청 제품을 생산하는 모든 공장) 4. 생산허가서 또는 영업허가서(영업신고증) 5. HACCP, GMP, GHP, ISO 또는 기타 인증서의 사본 6. 제품 품목제조보고서 7. 시험성적서 8. 제품 제조공정도 9. 샘플(생산되는 최소단위) 및 제품 이미지 10. 동물성 원료 및 이슬람법에 위배되는 소재 혹은 공정을 이용하지 않았다는 확인서, 할랄원료보증서 11. 주정미 제조공정에 0.5% 이내로 사용된 경우 - 완성품의 잔류 에탄올 분석 확인서 12. 제조공정 중 효소를 사용할 경우 - 사용된 효소의 유래를 확인할 수 있는 서류와 배양액에 대한 원료 리스트, 각 원료의 제조공정도, 균주 기탁서 13. 할랄 제품 생산에 관한 자체 규정 자료 14. KMF 할랄 실무자 교육 수료증(실무자 교육을 이수하지 않아 수료증이 	

	준비되지 않은 경우에도 인증 진행이 가능하며 추후 보완 요청 가능) 15. 원재료 표기(실제 사용하는 원료 모두 표기) 16. 그 외 소재 관련 첨부서류 등 기타 첨부서류는 한국이슬람교중앙회 홈페이지 참조(www.koreaislam.org)
접수비	1개 품목당 10만원(서류접수 시 선납) / 부가세 별도
실사비	1인 기준 서울, 경기 20만원/충청 25만원/강원, 영남, 호남 30만원/제주 35만원 (서류접수 시 선납)/부가세 별도
인증료	품목 당 60만원 / 부가세 별도
인증서 유효기간	발급일로부터 1년 2년 연장 발급 시 KMF 할랄 교육 이수, 할랄 전용라인 구축, 무슬림 고용, 2년 인증료 적용(1년 인증료x2), KMF 인증 이력이 있는 업체에 한함

자료: 한국이슬람교중앙회(www.koreaislam.org)

2) SASO 인증(선택)

- 사우디아라비아의 통상산업부(Ministry of Commerce and Industry, MoCI)는 1995년부터 사우디아라비아에 수입되는 76개 품목군에 속하는 제품에 대해서 제품평가를 받아 적합인증서를 발행받도록 했으나, 2004년부터는 4개 품목군을 제외한 전 품목이 SASO 인증의 대상이 되었음
 - 4개 품목은 식품과 농산물, 약품 및 화장품, 의료기기 및 장비, 원유
- 한국에서 사우디로 수출되는 제품의 경우, 2008년 국가기술표준원(KATS)와 사우디아라비아 표준청(SASO) 간의 상호인정협정에 근거하여 KATS가 지정한 한국 인증기관에서 인증서 발행
- 사우디표준청(SASO)은 식물검역규정을 제외한 사우디아라비아 국내에서 생산된 품목은 물론 모든 사우디아라비아로 수입되는 품목은 반드시 허가된 인증기관에서 발행하는 적합 인증서(Certificate of Conformity, CoC)를 발급받아야 수입통관 및 사우디아라비아 현지 유통 가능

구분	주요 내용	
인증명	SASO(사우디아라비아 표준청) 인증	
발행기관	KATS가 지정한 15여 개의 한국 인증기관 (ex. 한국산업기술시험원, 한국화학융합시험연구원, TUV SUD 코리아, 인터텍 코리아, 넴코 코리아, VDE 글로벌 코리아, SGS 코리아 등)	
성격	선택	
필요서류	1. 검사신청서(Request for Inspection, RFI) 2. 공인된 실험실 혹은 국제 실험실 인증협회(International Laboratory Accreditation Corp., ILAC)로부터 인증된 실험실에서 발행한 테스트 결과 또는 인증서 3. 상업송장(Commercial Invoice) 또는 견적송장(Pro-forma invoice)/매매계약서 (Contract Sheet) 4. 포장명세서(Packing List) 5. 적합성 선언(Declaration of Conformity, DOC): 검사 물품의 해당 규격을 신고한 문서-당사 양식 6. GOST-R, CE 등 제품 표준 인증(Product Standard Certificate)(해당되는 경우에)	
검사항목	1. 신고 규격 정확성 2. 제출 테스트 결과보고서 3. 인증서 유효 기간 4. 표준규격에 따른 테스트 항목 적합성 5. 물품 검사: 서류 명시 규격과의 일치 여부 6. 수량 검사 7. 샘플 채취	
검사 상세내용	- 신고한 규격이 정확한지, 제출한 테스트 결과보고서와 인증서의 유효기간과 표준규격에 따른 테스트 항목이 적합한지 등과 함께 물품에 대한 검사가 이뤄지며 물품에 대한 검사는 적합성 선언(Declaration of Conformity, DOC)에 명시된 규격과의 일치 여부를 검사. 이와 함께 수량 검사와 샘플 채취도 함께 진행 - 검사 과정 합격 이후, 물품 선적 및 선적서류 사본을 접수하면 인증서 발급	

3. 라벨링

라벨링 정보 개요

❖ 판매 중인 조제분유 라벨링 예시



(앞면)

(앞면)

- ▶ 제품명
- ▶ 제조사
- ▶ 용량

(옆·뒷면)



(옆·뒷면)

- ▶ 성분목록
- ▶ 영양기준
- ▶ 사용정보
- ▶ 추가요건
- ▶ 필요사항

자료: 현지조사원

❖ 사우디아라비아 식품 라벨링 의무 표기사항

번호	항목
1	제품명
2	단백질원
3	성분목록
4	영양기준
5	유통기한 및 저장방법
6	사용정보
7	추가요건
8	필요사항: 원산지, 포장 국가, 기업명, 연락처 등

□ 일반 라벨링 규정

- 수입식품을 포함한 모든 포장 식품에 대한 표시 규정은 사우디아라비아 표준기구 (Saudi Arabia Standards, Metrology and Quality Organization, SASO)에서 관리
- 조제분유 라벨링은 「GSO 2016/2013 (E) Infants Formula」 를 적용
 - 일반 포장식품 라벨링 규정인 「GSO 9: Labeling of Prepackaged Food Stuffs」, 유통기간 규정인 「GSO 150: Expiration Periods of food products」, 국제식품규격위원회 영양성분 라벨링 규정인 「GSO/CAC/GL 2: The CODEX Guidelines on Nutrition Labelling」, 그리고 조제분유에 적용되는 특정 라벨링 기준을 준수
- 최소한 다음과 같은 필수 정보를 포함

표 3.10 사우디아라비아 조제분유 라벨링 규정

번호	항목	설명
1	제품명	1) 라벨 글자와 제품에 적힌 모든 기타정보는 아랍어와 영어를 함께 표기해야 함 2) 품목명에 'Infant Formula'라고 명시해야 함 3) 제품명과 디자인은 다른 유제품과 달라야 함
2	단백질원	1) 단백질원은 제품에 명확하게 표시되어야 함
3	성분목록	1) 성분 목록에는 성분의 함유비율별 내림차순으로 명시해야 함 2) 비타민과 미네랄이 포함된 경우에는 별도 그룹으로 묶어 목록을 작성할 수 있으며, 이때에는 내림차순으로 정렬할 필요가 있음
4	영양기준	1) 에너지량은 킬로칼로리(kcal)나 킬로줄(kJ)로 나타내야 함 2) 단백질, 탄수화물, 지방은 100g 당 또는 100ml 당 함량(g)으로 표시해야 함 3) 각각의 비타민, 미네랄, 콜린(choline)과 기타 성분들은 100mg 또는 100ml 당 함량을 표시해야 함 4) 2), 3)의 경우 100Kcal(또는 100KJ) 당 함량으로 표시할 수 있음
5	유통기한 및 저장방법	1) 품질유지 기한(The date of minimum durability 또는 best before)은 바코드가 아닌 숫자 형태로 '일/월/년'을 분명하게 표시해야 함 2) 3개월 이상 유통기한이 있는 제품은 '월'과 '연도'만 표시 가능 3) 식품을 저장하는데 특별한 상태가 필요하다면 그와 관련된 유통기간을 표시해야 함 4) 가능한 한 저장 지침은 유통기한과 인접한 지점에 표시되어야 함
6	사용정보	1) 조제, 사용, 저장과 조제 후 처리에 대한 내용('수유 후 남은 분유는 1시간이 지나면 버려야 함' 등)을 담은 지침은 라벨과 제품에 동반된 인쇄물에 표시되어야 함 - 액상 형태는 바로 수유 가능하며, 농축액 제품의 경우 수유 전에 인체에 무해한 상태의 물이나, 끓여서 안전한 상태로 된 물을 준비해야 한다는 내용이 있어야 함 - 분말 형태는 물을 넣어 액상형태로 만들어야 함 - 준비와 처리에 대한 올바른 지침은 우수 위생지침(Good Hygienic Practice, GHP)를 준수 2) 부적절한 제조와 저장 및 사용과 관련, 건강위험성에 대한 경고가

		<p>동반되어야 함</p> <p>3) 용기를 개봉한 후, 제품의 저장과 관련한 지침은 라벨에 나타나거나, 제품에 동반된 인쇄물에 표시되어야 함</p>
7	추가요건	<p>1) 아래와 같은 내용이 라벨의 눈에 잘 띄는 위치에 포함되어야 하며, 그 내용은 명확한 의미로 쉽게 읽을 수 있게 쓰여야 함</p> <ul style="list-style-type: none"> - 'important notice' 또는 이와 같은 뜻의 문구와 함께 모유 수유 또는 모유의 우수성을 표현할 수 있는 'Breast milk is the best food for your baby' 또는 비슷한 형태의 문장을 삽입해야 함 - 제품 사용요건과 적절한 조제방법에 대한 개별 의료전문가의 조언에 따라 제품을 사용해야 한다는 문구를 넣어야 함 - 조제분유가 이상적임을 나타낼 수 있는 사진, 그래픽, 문구가 들어가서는 안 됨 - '모유와 같은(humanized)', '엄마 같은(maternalized)' 또는 비슷한 표현은 금지됨 <p>2) 영유아는 특정 성장과 발달이 적합한 시기부터(6개월 이후에는 반드시) 개별 의료전문가의 조언에 따라 조제분유와 더불어 보완식품을 공급받아야 한다는 취지의 정보가 라벨에 나타나야 함</p>
8	필요사항	<p>1) 라벨에는 다음과 같은 내용이 필요함</p> <ul style="list-style-type: none"> - 원산지 및 포장 국가 - 기업명 및 (수입식품의 경우) 대리인명 및 주소 - 전화번호 및 이메일주소 - 선적번호(Shipment number)와 등록번호(Registration number) - 제품가격

□ 라벨링 샘플 정보

❖ 라벨링 샘플 사진 - 인기 제품



(앞면)



(옆·뒷면)

제품명	Nestlé Nido ONE PLUS Growing-Up Formula
제조사	Nestlé Dubai Manufacturing L.L.C.
성분목록 및 영양기준 (100g 기준)	에너지 469kcal, 단백질 17g, 탄수화물 53.4g, 지방 20.2g, 리놀레산 3.7g(오메가 6), 알파 리놀레산 469mg(오메가 3), 섬유질 3g, 칼슘 829mg, 염화물 618mg, 인 529mg, 마그네슘 60mg, 철 7mg, 아연 6.1mg, 셀렌 12mcg, 비타민A 1195 IU, 비타민C 44mg, 비타민D 183.6 IU, 비타민E 13 IU, 나트륨 261mg, 판토텐산 2.2mg, 비타민K 22mcg, 비타민 B1 0.39mg, 비타민 B2 0.8mg, 비타민 B6 0.43mg, 비타민 B12 1.2mcg, 니아신 6.5mg, 엽산 149mcg, 비오틴 50mcg, 칼륨 859mcg, 타우린 50mg
사용정보	6스푼에 더운 물 225mg 혼합, 하루에 2번 수유
추가요건	NIDO ONE PLUS는 모유 대체 물질이 아니라 1-3세까지의 건강한 어린이에게 적합한 분유임. 다른 음식 섭취 필요. 중요 사항: 모유는 유아에게 가장 좋은 영양소. 경고: 제품 사용 전 의사와 상의하고 올바른 사용법을 익힐 것. 1세 미만 유아에게 수유해서는 안됨.
필요사항	연락처 및 웹사이트
가격	24.45 사우디리얄(6.52 US 달러)
중량	400g
포장	알루미늄캔, 플라스틱뚜껑
판매 확인 매장(방문일)	Carrefour(2018년9월8일)

상점 전경



제품 진열대



자료: 현지조사원

□ 수입식품 규정 및 조제분유 포장규격 적용

- 사우디아라비아 식약청은 GCC의 포장규정인 「GDO 839: Food Packages-Part 1. General Requirements」²⁵⁾, 「Food packages-Part 2. Plastic Package - General Requirements」²⁶⁾, 수입식품에 적용하는 기본 포장규격을 적용
 - 수입 시 식품과 직접 접촉하는 식품포장재에 대한 실험실 검사증명서(Certificate of laboratory test)를 제출
 - 검사는 생산 후, 포장에 사용되기 전 또는 식품과 접촉하기 전의 포장재에 대해 진행
 - 증명서는 수출국의 공인된 검사기관에서 발행된 것이어야 하며, 한국의 경우 한국 인정기구(KOLAS)를 통해 인증서 발급 가능
 - 원재료가 변경되지 않는다면 인증은 1년간 유효
 - 포장재별 세부 규정은 「FDA Food Packaging Regulation」에서 확인²⁷⁾

- 조제분유 기준인 「GSO 2106/2013 (E) Infants Formula」에 따르면, 제품은 판매되기까지 발생 가능한 모든 환경에서 내용물의 부패 및 오염을 방지할 수 있도록 포장되어야 하며 주요 내용은 다음과 같음
 - 식품의 위생과 품질을 지킬 수 있는 용기에 포장
 - 액상 제품의 경우 완전밀폐 용기에 포장
 - 포장 시 질소와 이산화탄소 사용 가능
 - 포장 재료를 포함한 용기들은 안전한 물질로 만들어져야 하며, 사용 목적에 적합해야 함
 - 액상 분유와 같이 혼합과정을 거치지 않고 바로 수유할 수 있도록(ready-to-feed) 만들어진 제품의 경우, 용량별로 분유 함유량이 지정되어 있음

25) 식품 포장재료로 사용되는 금속, 유리, 플라스틱, 종이, 박스, 다중섬유, 목재에 대한 규정

26) 플라스틱 재료의 화학성분별로 함유 가능 여부 및 최대함량치 규정

27) 사우디아라비아 식약청 식품포장 규정(http://www.sfga.gov.sa/en/food/circulations/Circulations/announ_food_en.pdf)

4. 생산기준 및 위생요건

□ 걸프협력기구 내 표준화기구(GSO)의 규정에 따름

- 조제분유 생산과 관련하여, 모든 걸프협력기구(Gulf Cooperation Council, GCC) 회원국은 공통된 생산기준을 적용
 - GCC 회원(6개국): 사우디, 카타르, 쿠웨이트, 바레인, 오만, 아랍에미리트
- 본 생산기준은 「CODEX 72/2011: Standard For Infant Formula And Formulas For Special Medical Purposes Intended For Infants」를 기초로 하고, 그 밖에 EU 집행위원회인 EC 규정, 호주·뉴질랜드 및 영국의 규정 등을 참고하여 작성되었음²⁸⁾

□ 조제분유 생산기준은 「GSO 2106/2013 (E) Infants Formula」에서 규정

- 액상·분말 타입 조제분유의 생산기준을 포괄적으로 규정하고 있는데, 영유아는 생후 12개월 미만으로 정의하고 있으며, 주요 규제사항은 다음과 같음
 - 모든 성분과 식품첨가물에는 글루텐이 포함되면 안 됨
 - 100ml 당 열량은 60Kcal(250KJ)~70Kcal(295KJ)를 준수
 - 제품 자체와 각 성분에 대해 방사선 처리를 해서는 안 됨
 - 25℃ 이하 온도에서 저장
 - 영양소별 100Kcal 당 최소/최대 함량치, 식품첨가물별 100ml 당 최대 함량치, 그리고 함유금지 농약성분과 잔류농약 최대 기준치를 구체적으로 규정
 - 사우디아라비아 식약청(Saudi Arabia FDA)은 모유대체품(조제분유 및 단계별 유아용 조제식)에 대해 아래와 같은 생산기준을 적용²⁹⁾

표 3.11 모유대체품 생산기준

- 대상연령 그룹: 36개월까지
- 우유단백질(milk protein) 함유율: 11% 이상
- 유지방(milk fat) 함유율: 8% 이상
- 맛이 첨가되면 안 됨(non-flavored, only plain)

출처: 사우디아라비아 식약청(SFDA)

28) 걸프지역표준화기구(GCC Standardization Organization)(www.gso.org.sa)

29) 식약청(Saudi Food & Drug Authority)(www.sfda.gov.sa)

□ 조제분유 위생요건

- 국제식품규격위원회(CAC)의 식품위생 일반원칙과 함께, 유제품 및 조제분유의 위생요건이 별도로 규정되어 있음

표 3.12 조제분유 위생요건

구분	법령
식품위생 일반원칙	「CAC/RCP 1-1969 CAC/RCP 1-1969 General Principles of Food Hygiene」
유제품 위생규정	「GSO CAC RCP 57 Code of Hygiene Practice for Milk and Milk Products」
조제분유 위생규정	「GSO/CAC/RCP 66: Code of Hygiene Practice for Powdered Formula for Infants and Young Children」




IV. 경쟁제품

1. 경쟁제품 선정 기준
2. 경쟁제품별 분석

경쟁제품 온·오프라인(현지) 조사 개요

대표 제품 분석 결과

	온라인 및 오프라인 전체 조사제품 100g당 평균가격	약 7.67 사우디리얄 (약 2.04달러)
	특징	- 사우디에서 맛과 안정성 때문에 인기있는 제품 - 생후 0-6개월 유아용
	포장형태	알루미늄캔, 플라스틱뿔개

대표 제품 상세 분석

		
제품명: Nestle Nido One Plus 400g 제조사: Saudi Food Industries Co., Ltd (Nestlé SA) 특징: - 생후 1-3세 유아용 - 천연 활성 프로바이오틱스 젖산균 함유 - 면역 영양소 함유 - 오메가 3, 6 함유 가격: 24.45 사우디리얄 (6.52 US 달러)	제품명: Similac Gold 1 800g 제조사: Similac 특징: - 생후 0-6개월 유아용 - 모유 올리고당 함유 - 팜 올레인 오일 프리 - 천연 비타민 E 함유 - DHA, 루테인 함유 가격: 56.00 사우디리얄 (14.93 US 달러)	제품명: Nan Optipro 800g 제조사: Saudi Food Industries Co., Ltd (Nestlé SA) 특징: - 생후 0-6개월 유아용 - 최적화된 단백질 함유 - DHA-ARA 함유 가격: 56.00 사우디리얄 (14.93 US 달러)

- 현지 조사원에 따르면, 독일 제품인 노발락(Novalac)에 대한 선호도가 가장 높으며, 그 이유는 맛과 안정성에서 뛰어나고 가격도 저렴한 것이 장점인 것으로 확인되었으나, 한편 유로모니터에 따르면 실제 판매량은 세레락(Cérelac)과 니도(Nido)가 가장 높았음
- 시밀락(Similac)의 판매량도 매우 높았으나, 시밀락(Similac)의 가짜 분유 파동으로 인해 그 순위가 크게 밀림
- 조제분유의 주요 판매처는 대부분 대형 할인마트인 하이퍼마켓 또는 슈퍼마켓인데, 드럭스토어에서도 판매

1. 경쟁제품 선정 기준

□ 분석기준 및 지표설정

- 온라인 채널에서는 유명 온라인 채널에서 판매 중인 제품 중에서 선별하였고, 오프라인 매장에서는 현지조사원이 거주하는 지역의 다수의 대형 유통채널을 방문하여 찾아낸 인기있는 조제분유를 동 보고서에서 활용함
- 제품 상세 스펙에서 공통으로 확인되는 용량, 가격, 포장형태, 성분 등의 항목으로 분석함

□ 대표 방문매장

온라인	오프라인	
Danube	Carrefour	Danube
		
danube.sa	www.carrefourksa.com	danube.sa

2. 경쟁제품 분석

① 온라인

구분		제품 #1	제품 #2
제품 이미지	제품 이미지		
	제조사	Saudi Food Industries Co., Ltd. (Nestlé SA)	Saudi Food Industries Co., Ltd. (Nestlé SA)
제품 스펙	제품명	Nestle Nan Optipro1 Infant Formula Baby Food 800g Tin / Nestle Nan Optipro2 Infant Formula Baby Food 800g Tin / Nestle Nan Optipro3 Infant Formula Baby Food 800g Tin	Nestle Nan H.A.1 Infant Formula Baby Food 400g Tin / Nestle Nan H.A. 2 Infant Formula Baby Food 400g Tin / Nestle Nan H.A. 3 Infant Formula Baby Food 400g Tin
	제품특성	<ul style="list-style-type: none"> - Nestle Nan Optipro1 • 1단계 분유 - Nestle Nan Optipro2 • 카세인이 균형적으로 함유된 2단계 분유 - Nestle Nan Optipro3 • 성장과 발육을 돕기 위한 14가지 필수 비타민과 미네랄이 함유된 3단계 분유 • 비피더스 B.L 프로바이오틱스 함유 • 하루 2번 공급으로 칼슘, 철, 아연, 요오드, 비타민 B1, B2, C, D, E의 권장식이 섭취량의 평균 50% 이상 제공 	<ul style="list-style-type: none"> • 가수분해된 유청 단백질의 독특한 혼합물인 Optipro H.A. 함유 • 비피더스 B.L 프로바이오틱스 함유 • DHA, ARA 함유
	포장용기	알루미늄캔, 플라스틱반투명덮개	알루미늄캔, 플라스틱반투명덮개
	조사 온라인 매장	danube.sa	danube.sa
	용량(g)	각 800g	각 400g
	제품가격	56.00 사우디리얄(14.93 US 달러) / 58.80 사우디리얄(15.68 US 달러) / 56.00 사우디리얄(14.93 US 달러)	42.50 사우디리얄(11.33 US 달러) / 42.50 사우디리얄(11.33 US 달러) / 38.50 사우디리얄(10.26 US 달러)

구분		제품 #3	제품 #4
제품 이미지	제품 이미지		
	제조사	Al Kamal Import Office Co., Ltd.	Laboratorios Ordesa SL
제품 스펙	제품명	Similac Baby1 Intelli-Pro Infant Formula 400g / Similac G Plus 3 Intelli-Pro Growing up Milk 1700g	Blemil Plus 1 Infant Formula 400g / Blemil Plus 2 Follow up Formula 400g / Blemil Plus 3 Follow up Milk with Honey 400g
	제품특성	<ul style="list-style-type: none"> - AA, DHA, 오메가 3&6, 타우린, 콜린, 철분 함유 - DHA와 Lutein으로 구성된 Intelli-pro 시스템 - 기능성 섬유질 식품인 프리바이오틱스, 중요한 유기분자 그룹인 뉴클레오타이드, 베타카로틴과 비타민 C, E로 구성된 산화방지제 함유 - 비타민 D, 칼슘 함량 높음 	<ul style="list-style-type: none"> - Blemil Plus 1 <ul style="list-style-type: none"> • 면역력과 소화력을 돕는 프리바이오틱스와 루테인 함유 - Blemil Plus 2 <ul style="list-style-type: none"> • 면역력, 소화력, 시력을 보장하는 프리바이오틱스, 프로바이오틱스, 루테인 함유 - Blemil Plus 3 <ul style="list-style-type: none"> • 신장기능, 소화력, 면역력 뿐 아니라, 신체 및 지적 발달을 돕는 프리바이오틱스, 프로바이오틱스, 뉴클레오타이드 함유 • ω-3, ω-6, 카르니틴 LC-PUFAs는 신경계, 뇌 및 시각 시스템의 성숙과 운동 능력 및 지적 능력 향상에 도움
	포장용기	알루미늄캔, 플라스틱덮개	알루미늄캔, 플라스틱덮개
	조사 온라인 매장	danube.sa	danube.sa
	용량(g)	400g / 1,700g	각 400g
	제품가격	29.00 사우디리얄(7.73 US 달러) / 119.00 사우디리얄(31.73 US 달러)	29.00 사우디리얄(7.73 US 달러) / 29.00 사우디리얄(7.73 US 달러) / 30.40 사우디리얄(8.11 US 달러)


구분		제품 #5	제품 #6
제품 이미지	제품 이미지		
	제조사	Wyeth-Ayerst International Inc.	Almarai Co., Ltd.
제품 스펙	제품명	WYETH S-26 Gold Stage 1 Infant Formula 400g / WYETH Promil Gold Stage 2 Follow On Formula 400g / WYETH Promise PE (Picky Eater) 400g	Almarai Nuralac Stage 1 Infant Formula 400g / Almarai Nuralac Stage 2 Follow on Formula 400g / Almarai Nuralac Plus Stage 3 Growing up Formula 1.7kg
	제품특성	<ul style="list-style-type: none"> - WYETH S-26 Gold Stage 1 • GIT 내성이 모유 수유 유아의 것과 유사 • 자당 프리 - WYETH Promil Gold Stage 2 • 철 강화 조제 • 소화력을 돕는 올리고플렉토오즈, 프리바이오틱 가용성 섬유 함유 • 자당 프리 - WYETH Promise PE • 정신 및 시각 발달에 좋은 DHA, AA, 콜린 함유 • 면역력에 좋은 5개 뉴클레오타이드 함유 	<ul style="list-style-type: none"> - Almarai Nuralac Stage 1 • 프리바이오틱스, 비타민, DHA, ARA 함유 • 두뇌 및 시력 발달에 도움이 되는 DHA(오메가 3 지방산) 함유량이 모유와 유사 - Almarai Nuralac Stage 2 • 프리바이오틱스, 철분, 칼슘, 비타민, DHA, ARA 함유 • 두뇌 및 시력 발달에 도움이 되는 DHA(오메가 3 지방산) 함유량이 모유와 유사 - Almarai Nuralac Plus Stage 3 • 프리바이오틱스, 비타민, 미네랄 함유 • DHA 함유
	포장용기	알루미늄캔, 플라스틱덮개	알루미늄캔, 플라스틱덮개
	조사 온라인 매장	danube.sa	danube.sa
	용량(g)	각 400g	400g / 400g / 1.7kg
	제품가격	29.00 사우디리얄(7.73 US 달러) / 29.00 사우디리얄(7.73 US 달러) / 47.20 사우디리얄(12.58 US 달러)	29.00 사우디리얄(7.73 US 달러) / 29.00 사우디리얄(7.73 US 달러) / 116.55 사우디리얄(31.07 달러)

구분		제품 #7	제품 #8
제품 이미지	제품 이미지		
	제조사	Saudi Food Industries Co., Ltd. (Nestlé SA)	Al Kamal Import Office Co., Ltd.
제품 스펙	제품명	Nestle Nido One Plus Fortiprotect Milk Powder 3 900g	Pediasure Complete Strawberry Milk Powder 900g
	제품특성	<ul style="list-style-type: none"> - 생후 1-3세 유아용 - 장기 발달을 위한 프로바이오틱 함유 - 면역 향상에 도움이 되는 철, 아연, 셀레늄, 비타민 A, C, B16, B12, 엽산 함유 - 뼈와 치아 건강을 위한 칼슘, 비타민 D 함유 	<ul style="list-style-type: none"> - 생후 1-10세 아동용 - 25가지 필수 비타민, 미네랄, AA, DHA, 프리바이오틱스, 프로바이오틱스 함유 - 오메가3, 필수지방산 함유
	포장용기	알루미늄캔, 플라스틱덮개	알루미늄캔, 플라스틱덮개
	조사 온라인 매장	danube.sa	danube.sa
	용량(g)	900g	900g
	제품가격	49.00 사우디리얄(13.06 US 달러)	92.35 사우디리얄(24.62 US 달러)



② 오프라인³⁰⁾


구분		제품 #1	제품 #2
제품 이미지	제품 이미지 (앞)		
	제품 이미지 (옆/뒤)		
제품 스펙	제조사	Saudi Food Industries Co., Ltd. (Nestlé SA)	Saudi Food Industries Co., Ltd. (Nestlé SA)
	제품명	Nestle Nido One Plus 400g	Nestle Nido Three Plus 400g
	제품특성	<ul style="list-style-type: none"> - 생후 1-3세 유아용 - 천연 활성 프로바이오틱스 젖산균 함유 - 면역 영양소 함유 - 오메가 3, 6 함유 	<ul style="list-style-type: none"> - 생후 3-5세 아동용 - 젖산균, 활성 프로바이오틱스 함유 - 두뇌 발달에 도움이 되는 오메가 3, 6 함유 - 인지 발달에 도움이 되는 철, 아연, 비타민C 함유
	포장 용기	알루미늄캔, 플라스틱덮개	알루미늄캔, 플라스틱덮개
	조사 오프라인 매장	Carrefour	Carrefour
	용량(g)	400g	400g
	제품가격	24.45 사우디리얄(6.52 US 달러)	23.45 사우디리얄(6.25 US 달러)

30) 오프라인 조사는 현지에 거주하고 있는 현지조사원 조사를 기반으로 한 현지조사 데이터

구분		제품 #3	제품 #4
제품 이미지	제품 이미지 (앞)		
	제품 이미지 (뒤)		
제품 스펙	제조사	Nestle	Novalac
	제품명	Nan Optipro 800g	Novalac Genio 3 Plus 1kg
	제품특성	<ul style="list-style-type: none"> - 생후 0-6개월 유아용 - 최적화된 단백질 함유 - DHA-ARA 함유 	<ul style="list-style-type: none"> - 생후 3세 이상 아동용 - 필수지방산(오메가 3&6) 함유 - 필수비타민(철) 함유
	포장 용기	알루미늄캔, 플라스틱덮개	알루미늄캔, 플라스틱덮개
	조사 오프라인 매장	Danube	Danube
	용량(g)	800g	1kg
	제품가격	56.00 사우디리얄(14.93 US 달러)	49.95 사우디리얄(13.32 US 달러)

구분		제품 #5	제품 #6
제품 이미지	제품 이미지 (앞)		
	제품 이미지 (뒤)		
제품 스펙	제조사	Novalac	Novalac
	제품명	Novalac Follow-on Formula 2 800g	Novalac Infant Formula 1 800g
	제품특성	- 생후 6개월-1세 유아용	- 생후 0-6개월 유아용
	포장 용기	알루미늄캔, 플라스틱덮개	알루미늄캔, 플라스틱덮개
	조사 오프라인 매장	Danube	Danube
	용량(g)	800g	800g
	제품가격	56.00 사우디리얄(13.32 US 달러)	56.00 사우디리얄(13.32 US 달러)

구분		제품 #7	제품 #8
제품 이미지	제품 이미지 (앞)		
	제품 이미지 (뒤)		
제품 스펙	제조사	Hamana	Similac
	제품명	Hamana Bebemil 3 900g	Similac Gold 1 800g
	제품특성	<ul style="list-style-type: none"> - 생후 1-3세 유아용 - GMO 프리 - 칼슘, 비타민D, 철 함유 - 프리바이오틱스 함유 	<ul style="list-style-type: none"> - 생후 0-6개월 유아용 - 모유 올리고당 함유 - 팜 올레인 오일 프리 - 천연 비타민 E 함유 - DHA, 루테인 함유
	포장 용기	알루미늄캔, 플라스틱덮개	알루미늄캔, 플라스틱덮개
	조사 오프라인 매장	Danube	Danube
	용량(g)	900g	800g
	제품가격	63.00 사우디리얄(16.80 US 달러)	56.00 사우디리얄(14.93 US 달러)

구분		제품 #9	제품 #10
제품 이미지	제품 이미지 (앞)		
	제품 이미지 (뒤)		
제품 스펙	제조사	Al Kamal Import Office	Almarai
	제품명	Pediasure Strawberry Milk 900g	Almarai Nuralac Plus Stage 3 900g
	제품특성	<ul style="list-style-type: none"> - 생후 1-10세 아동용 - 25가지 필수 비타민, 미네랄, AA, DHA, 프리바이오틱스, 프로바이오틱스 함유 - 오메가3, 필수지방산 함유 	<ul style="list-style-type: none"> - 생후 1-3세 유아용 - 프리바이오틱스, 비타민, 미네랄 함유 - DHA 함유
	포장 용기	알루미늄캔, 플라스틱덮개	알루미늄캔, 플라스틱덮개
	조사매장	Danube	Danube
	용량(g)	900g	900g
	제품가격	92.35 사우디리얄(24.62 US 달러)	63.00 사우디리얄(16.80 US 달러)

구분		제품 #11	제품 #12
제품 이미지	제품 이미지 (앞)		
	제품 이미지 (뒤)		
제품 스펙	제조사	Almarai	Illuma
	제품명	Almarai Follow on Formula Stage 2 900g	Illuma Formula 1 900g
	제품특성	<ul style="list-style-type: none"> - 생후 6-12개월 유아용 - 프리바이오틱스, 철분, 칼슘, 비타민, DHA, ARA 함유 - 두뇌 및 시력 발달에 도움이 되는 DHA(오메가 3 지방산) 함유량이 모유와 유사 	<ul style="list-style-type: none"> - 생후 0-6개월 유아용
	포장 용기	알루미늄캔, 플라스틱덮개	알루미늄캔, 플라스틱덮개
	조사매장	Danube	Danube
	용량(g)	900g	900g
	제품가격	63.00 사우디리얄(16.80 US 달러)	130.00 사우디리얄(34.66 US 달러)

구분		제품 #13
제품 이미지	제품 이미지 (앞)	
	제품 이미지 (뒤)	
제품 스펙	제조사	Wyeth
	제품명	S-26 Progress Gold Stage 3 900g
	제품특성	<ul style="list-style-type: none"> - 생후 1-3세 유아용 - 자당 프리 - DHA 함유 - 콜린 함유 - 루테인 함유 - 올리고플렉토오즈 함유 - 알파프로테인 함유
	포장 용기	알루미늄캔, 플라스틱덮개
	조사매장	Danube
	용량(g)	900g
	제품가격	63 사우디리얄(16.80 US 달러)



V. 경쟁사

1. 경쟁사 선정 기준
2. 경쟁사 현황 분석

1. 경쟁사 선정 기준





□ 방법론 01. 온라인 쇼핑몰 조사

- 키워드: 조제분유(Infant Formula, Milk formula 등)
- 온라인 쇼핑몰 분석
 - Danube Hypermarket

□ 방법론 02. 오프라인 매장 조사

- ‘조제분유’에 대한 현지조사원 조사 실행
- 현지유통채널 방문
 - Carrefour
 - Danube

□ 두 가지 방법론을 통한 주요 경쟁사 도출

사우디아라비아			
Saudi Food Industries Co., Ltd.	Al Kamal Import Office Co., Ltd.	Laboratorios Ordesa SL	Wyeth-Ayerst International Inc.
			
온·오프라인 판매	온·오프라인 판매	온·오프라인 판매	온·오프라인 판매

2. 경쟁사 현황 분석

□ Saudi Food Industries Co., Ltd.

기업 개요			
	<ul style="list-style-type: none"> - 모기업: Nestlé Middle East Fze - 최상위 모기업: Nestlé S.A. 		
기업 유형	식품 수출 및 수입업체	홈페이지	www.nestle-me.com/en (Nestlé Middle East Fze)
취급품목	분유, 베이킹파우더, 효모, 인스턴트 차, 향신료, 식초, 발효 화합물, 땅콩 버터 등	D-U-N-S® Number	64-446-2863 (Saudi Food Industries Co., Ltd.)
매출액	1,800만 US 달러 (Saudi Food Industries Co., Ltd.)	직원 수	180명 (Saudi Food Industries Co., Ltd.)
소재지	사우디아라비아, 제다(Jeddah)	설립연도	1982년 (Saudi Food Industries Co., Ltd.)
대표 제품			

자료: www.nestle-me.com/en, D&B Hoovers

□ Al Kamal Import Office Co., Ltd.

기업 개요			
	<ul style="list-style-type: none"> - 주로 의약품 또는 수의약품을 제조, 가공, 판매 - 제품의 종류는 앰플, 정제약, 캡슐, 약병, 연고, 약용 분말, 용액, 현탁액과 같은 최종 소비 형태로 완성됨 		
기업 유형	의약품 제조업체	홈페이지	www.alkamalmedpharma.com
취급품목	의약 및 수의약품, 분유	D-U-N-S® Number	55-909-9681
매출액	1,100만 US 달러	직원 수	70명
소재지	사우디아라비아, 리야드(Riyadh)	설립연도	1957년
대표 제품			

자료: www.alkamalmedpharma.com, D&B Hoovers

□ Laboratorios Ordesa SL

기업 개요			
	- 유아식에 대한 연구, 개발, 생산, 판매, 수출 - 분유 브랜드 Blemil을 개발 및 판매 <ul style="list-style-type: none"> • 아기 소화 시스템의 성숙도에 맞춰 최적의 성장과 발달에 필요한 영양소 제공 • 철분 및 알파 리놀렌산 성분 포함 - 계열사 8개		
	기업 유형 유아식 연구개발, 생산, 수출업체	홈페이지 www.laboratoriosordesa.com/en-gb	
취급품목 분유, 우유, 시리얼	D-U-N-S® Number 46-002-5018		
매출액 1억 5,500만 US 달러	직원 수 250명		
소재지 스페인, 휴스카(Huesca)	설립연도 1994년		
대표 제품			

자료: www.laboratoriosordesa.com/en-gb, D&B Hoovers

□ Wyeth-Ayerst International Inc.

기업 개요			
	- Wyeth는 1860년 미국 필라델피아에 설립된 제약 회사 • 의약품 분야는 2009년 Pfizer(본사: 뉴욕)가 인수 • 유아식 분야는 2012년 Nestlé가 인수		
	기업 유형	식품 및 헬스케어 소매업	홈페이지
취급품목	식품 및 헬스케어 제품	D-U-N-S® Number	55-909-2094
매출액	610만 US 달러	직원수	64명(사우디아라비아)
소재지	사우디아라비아, 사우디웨스트(Saudi West)	설립연도	1860년
대표 제품			

자료: www.wyethnutrition.com, D&B Hoovers

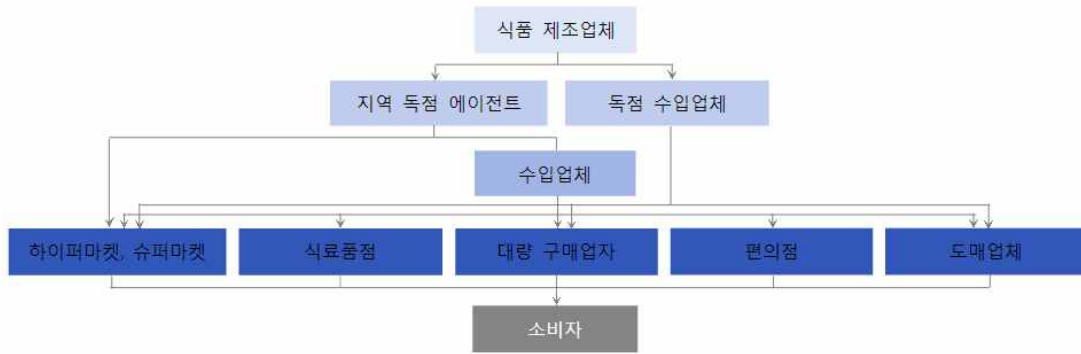


VI. 유통채널 현황

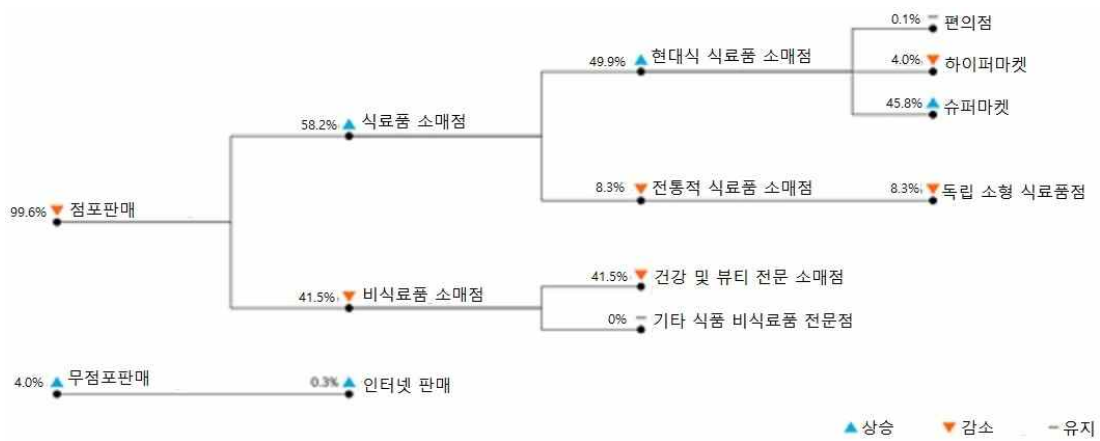
- 1. 유통채널 개황**
- 2. 주요 유통채널별 세부 현황**

유통채널 현황 개요

❖ 사우디아라비아 수입식품 유통구조



❖ 사우디아라비아 유아식 유통구조 및 점유율(2017년)



1. 유통채널 개황

1) 사우디아라비아 식품 유통채널 현황

□ 도·소매 기업 100% 외국인 소유 가능

- 사우디 정부는 투자환경 개선을 위해, 2016년 6월 외국 기업이 사우디의 도·소매 기업을 전적으로 소유할 수 있도록 허용할 것이라고 발표
 - 이전에 외국 기업은 도·소매점을 설립하기 위해 사우디 투자자와 파트너십을 맺어야 했으며, 여전히 그렇게 하는 것이 유리할 수는 있음
- 사우디 왕국의 도·소매 부문 투자에 대한 새로운 투자 규정과 관련하여, 외국 투자자에게 요구되는 조건은 다음과 같음
 - 외국 기업은 적어도 3개의 국제시장 또는 미국 내 3개 주에서 사업을 운영하고 있어야 하며 최소 자본 800만 달러 이상을 보유하고 있어야 함
 - 사우디 시장에서 영업허가를 받은 첫 5년간 5,300만 달러 이상을 투자할 의사가 있고 투자할 수 있어야 함
 - 사우디인에게 교육훈련을 제공하고, 고용하며, 사우디 노동사회개발부가 확립한 사우디제이션 비율을 달성해야 함
 - 사우디 도·소매 비즈니스에 대한 투자와 관련된 세부 이용 약관은 사우디아라비아 일반투자당국(Saudi Arabian General Investment Authority, SAGIA)의 공식 웹사이트에서 얻을 수 있음³¹⁾

□ 소매 부문은 현대적 소매점과 전통적 소매점 2가지 범주로 구분

- 유로모니터에 따르면, 2016년 기준 사우디아라비아에는 총 43,987개의 소매점이 존재
 - 이 중, 전통적 소매점은 전체의 약 87%를 차지하며, 현대적 소매점은 전체의 약 13%를 차지
- 식품 판매와 관련하여 전통적 소매점과 현대적 소매점은 각각 점유율 57%와 43%를 차지
- 현대적 소매점 체인이 성장한 요인으로는 ▲ 도시화 증가, ▲ 위성 TV 광고를 통한 양질의 식품 및 서양식 음식 소비 패턴의 증가, ▲ 가족 외식의 한 형태인 식료품 쇼핑, ▲ 라이프 스타일 변화 등이 있음

31) 「Saudi Arabia - Retail Foods - Online Food Retailing Begins」, USDA, 2018.1.22

□ 2016년 기준 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓의 총 개수는 1,255개로 전체 소매점의 약 2.9%에 불과

- 소매점 비중은 낮으나 사우디 총 식료품 판매량 면에서는 약 40%를 차지
- 타미미(Tamimi)와 같은 주요 사우디 슈퍼마켓 체인과 루루(Lulu) 및 다뉴브(Danube)와 같은 하이퍼마켓은 식품의 상당 부분을 혼재업자(consolidator)를 고용하여 해외로부터 수입
- 사우디의 주요 대형 슈퍼마켓 및 슈퍼마켓 체인점은 두바이의 Gulfood(두바이식품 박람회), 파리의 SIAL(파리식품박람회) 및 독일 쾰른의 Anuga(독일국제식품전)와 같은 전시회에 참석하여 신제품을 찾고 잠재적인 해외 공급업체와 접촉
- 사우디 소매업체는 끊임없이 신제품을 찾고 있으며, 종종 제품 홍보 및 광고에 대한 공급업체의 지원을 요청
- 신제품 출시를 위한 핵심 전략으로는 경쟁적인 가격 책정, 주간 판촉 행사, 광고 지원

□ 2016년 기준 하이퍼마켓은 전년 대비 8개 늘어난 약 224개가 있었으며, 총 소매 식품 매출의 약 11%(약 45억 달러)를 차지

- 하이퍼마켓은 2004년 사우디아라비아에 처음 도입되었고, 주로 3대 대도시인 리야드(Riyadh), 제다(Jeddah), 담만(Dammam)에 위치하며, 약 20만 평방피트(18.58평방미터)의 규모에 최대 50개의 계산대 보유
- 주로 음식, 의류, 공구, 장난감 및 전자제품을 포함하여 5만 개 이상의 품목을 취급하며, 루루(Lulu), 다뉴브(Danube), 하이퍼 판다(Hyper Panda), 까르푸(Carrefour) 및 오타임(Othaim) 등은 일부 식품을 직접 수입
- 라이프스타일이 변함에 따라 여성 노동자와 싱글 외국인 노동자를 타겟으로 가정 요리를 대신하는 간편식과 테이크아웃 음식을 도입
- 하이퍼마켓에서 쇼핑하는 것은 가족을 위한 나들이이기 때문에 매우 인기가 높아지고 있으며, 엔터테인먼트의 한 형태로 간주되고 있는 추세
 - 가족 단위로 하이퍼마켓 및 인근에서 쇼핑을 하며 시간을 소비하는 경향이 많으며, 많은 하이퍼마켓이 어린이를 위한 놀이터를 보유

□ 2016년 기준, 슈퍼마켓 수는 전년 대비 약 8.1% 증가한 1,031개로, 소매 식품 매출은 109억 달러를 기록

- 슈퍼마켓의 규모는 500~5,000평방미터로 5개 이상의 카운터와 최신 IT 시스템 보유
- 식료품 및 농산물, 육류, 빵집 품목, 냉동 및 냉장 식품, 다양한 비식품 제품 등과 같은 품목을 취급

표 6.1 사우디아라비아 주요 하이퍼마켓 및 슈퍼마켓 현황(2017년)

소매점명 및 마켓 유형	소유주	상점 수	위치	구매업체 유형
Panda(슈퍼마켓)	사우디	총 367개 (하이퍼마켓 67개, 슈퍼마켓 162개, 편의점 138개)	카이로, 이집트, 두바이에 상점 각 1개	현지 구매업체/ 직접 수입업체
Othaim(슈퍼마켓)	사우디	소매점 176개 (하이퍼마켓 11개, 슈퍼마켓 131개, 구멍가게 23개, 도/소매 아울렛 11개)	사우디 동/서/북/중앙에 분포하며, 이집트에 슈퍼마켓 11개 분포	현지 구매업체/ 수입업체
Farm(슈퍼마켓)	사우디	슈퍼마켓 61개, 미니마켓 17개	사우디 동/서/남/북부에 분포하며, 레바논에 상점 1개 분포	현지 구매업체/ 수입업체
Al Raya(슈퍼마켓)	사우디/ UAE	슈퍼마켓 47개	사우디 서/남부 지역에 분포	현지 구매업체/ 수입업체
Tamimi(슈퍼마켓)	사우디	슈퍼마켓 40개	사우디 동부/중앙 지역에 분포	현지 구매업체/ 직접 수입업체
Danube(슈퍼마켓)	사우디	소매점 40개	사우디 동/서/남부/중앙 지역에 분포	현지 구매업체/ 직접 수입업체

자료: 「Saudi Arabia - Retail Foods - Online Food Retailing Begins」, USDA, 2018.1.22.와 각 유통업체의 웹사이트 및 Annual Report를 바탕으로 재편집

□ 전통적인 식품 소매점인 바카라(bakalas)는 2016년 기준, 38,416개가 있는 것으로 추정되며, 이는 2014년 대비 3% 증가한 수치

- 2015년 기준, 바카라(bakalas)에서의 식품 소매 판매액은 196억 달러로 전체 판매액의 50.4%를 차지
- 바카라(bakalas)의 규모는 100m²이하로 현금 결제 기반으로 운영

- 대부분의 물품을 도매업체로부터 구매하나, 유행 브랜드는 수입업체로부터도 구매
- 현대적 슈퍼마켓의 수가 점차 증가 중이긴 하나, 바카라(bakalas)의 식품 소매점으로서의 중요성은 그대로임
- 바카라(bakalas)에서의 상품 가격은 높은 편이며, 거주지 주변 도보거리에 있어 운전할 수 없는 사우디아라비아 여성들이나 자동차를 소유하지 않은 사우디에서 일하는 제3국 국민들에게 유용
- 일부 고객에게는 매일 말 지불할 수 있도록 하는 외상 시스템을 운영하며 오토바이를 이용하여 배달 서비스도 제공
- 그 외에도 인도, 파키스탄, 필리핀, 여타 아시아인들을 타깃으로 하는 수백 개의 소수민족 상점이 있음

□ 사우디아라비아의 대표적인 온라인 유통채널은 다뉴브 하이퍼마켓, AlRaya 슈퍼마켓, Souq.com

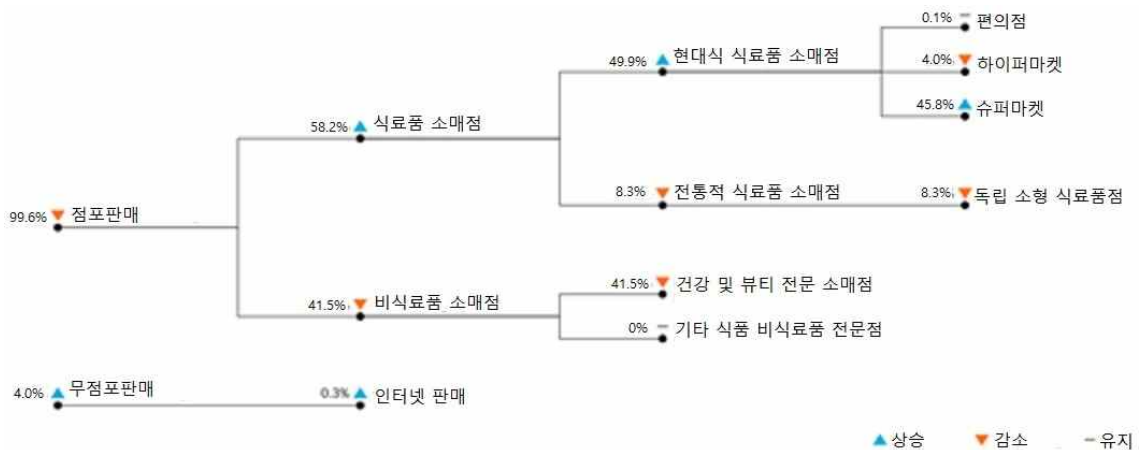
- 다뉴브(Danube) 온라인 앱을 사용하면 모든 종류의 식품(신선식품, 냉동식품, 실온보관식품)을 무료배송으로 구매 가능
 - 주중 최소 주문은 30사우디리얄(8달러)이고, 주말 최소 주문은 70사우디리얄(18.67달러)
 - 배달은 앱을 사용하는 고객 수와 선호 배달 시간에 기반하여 일반적으로 주문일 또는 주문 다음 날 실시
 - 다뉴브는 주문은 온라인으로 진행하고, 제품은 주요 3개 대도시에 위치한 특정 상점에서 수령
- AlRaya 슈퍼마켓 체인은 온라인 식품 판매 및 배달을 위해 mimzmart.com과 협업
 - 배달 비용으로 15사우디리얄(4달러)을 지불
- Souq.com은 주요 도시나 특정 고객에서 실온보관 가능한 가공식품을 배달
 - 주중 최소 주문은 200사우디리얄(53.33달러)이고, 배달에 이틀 소요
 - Souq.com은 2017년 아마존에 인수되었고, UAE, 사우디아라비아, 이집트서 운영 중
- 주요 소매업체는 주간 프로모션 행사 및 신제품 출시를 위해 소셜미디어를 광범위하게 활용 중
 - 많은 소규모 상점들이 전화로 주문한 아이템들을 배달해 주는 서비스를 제공³²⁾

32) 「Saudi Arabia - Retail Foods - Online Food Retailing Begins」, USDA, 2018.1.22

2) 유아식 유통구조

- 유아식 유통채널은 크게 점포 판매와 무점포 판매로 구분 가능하고, 대부분의 매출은 점포 판매에서 발생되며, 그 중에서도 현대적 식료품 소매점 매출 비중이 약 절반을 차지
 - 유아식은 2017년 기준 점포 판매 비중이 99.6%로 거의 대부분을 차지하며, 점포 판매 매출은 전년과 유사한 수준
 - 점포 판매 내에서는 식료품 소매점 판매 비중이 58.2%로 절반 이상을 차지하며, 비식료품 소매점 판매 비중이 41.5%로 식료품 판매점 판매 비중이 더 높음
 - 식료품 소매점은 크게 현대적 식료품 소매점과 전통적 식료품 소매점으로 구분되는데, 현대적 식료품 소매점 판매 비중이 49.9%로 전체 판매의 약 절반을 차지하며, 전통적 식료품 소매점 판매 비중은 8.3%
 - 현대적 식료품 소매점 내에서는 슈퍼마켓에서의 매출이 45.8%로 가장 높고, 하이퍼마켓에서의 매출은 4.0%를 차지하며, 편의점은 0.1%로 유아식을 거의 판매하지 않는 것으로 조사됨
 - 2014-17년까지 슈퍼마켓의 판매 비중은 증가세, 하이퍼마켓은 동 기간 감소세를 기록
 - 전통적 식료품 소매점 판매 비중은 8.3%로 점차 감소 추세
 - 인터넷 판매 비중은 0.3%로 매우 낮는데, 최근 증가 추세

표 6.2 유아식 유통구조 및 점유율(2017년)



자료: 「BABY FOOD IN SAUDI ARABIA」, Euromonitor International, 2017.8.

2. 주요 유통채널별 세부 현황

1) 하이퍼마켓/슈퍼마켓

① 다뉴브(Danube)

기업 개요			
	<ul style="list-style-type: none"> - Danube Company Limited는 사우디아라비아의 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓 체인 - 1998년 빈다우드(Bindawood) 그룹이 Danube를 인수 - 제다(Jeddah) 지역 8개, 리야드(Riyadh) 지역 8개, 동부(East) 지역 2개, 남부(South) 지역 2개로 총 40개 - 2017년 5월 식품품 전자상거래 앱을 출시 <ul style="list-style-type: none"> • 사우디 인구의 약 75%가 인터넷에 접속할 수 있으며, 이것은 90% 이상으로 빠르게 증가할 것으로 전망 • 사우디에는 2,200만 명 이상의 이동전화 사용자가 있으며, 사우디아라비아는 GCC 회원국 중 전자상거래가 가장 크고 빠르게 성장하고 있는 국가 • 제다(Jeddah), 리야드(Riyadh), 알코바르(AI Khobar) 3개 도시를 중심으로 전국으로 확장해나갈 계획 		
	D-U-N-S® Number	55-771-8975	설립연도
본사 소재지	사우디아라비아, 제다(Jeddah)	점포 수	40개
매출액	6억 8,900만 US 달러	직원 수	10,000명(2018년 3월 기준)
홈페이지	danube.sa www.danubeco.com		
매장 전경			
	매장 입구		조제분유 진열대

자료: 'Danube App to transform Saudi grocery shopping experience', ARAB NEWS, 2017.5.27 업데이트, 현지조사원, D&B Hoovers

② 티마크(Thimar)

기업 개요			
	<ul style="list-style-type: none"> - 사우디 국립 농업 마케팅 기업(National Agricultural Marketing Co) - 사우디아라비아 왕국에 농산물을 판매: 딸기, 양상추, 망고, 복숭아, 육류, 유기농 제품 등과 같은 아채와 과일을 판매 - 식료품, 과자, 주스, 음료, 유제품, 세면도구도 판매 - 고객으로는 정부기관, 슈퍼마켓, 레스토랑, 호텔, 왕궁 등이 있음 		
D-U-N-S® Number	55-911-8464	설립연도	1987년
본사 소재지	사우디아라비아, 리야드(Riyadh)	점포 수	29개 (소매상점 8개, Wasmi 신선 육류 센터 21개)
매출액	1억 3,700만 US 달러 (2017년)	직원 수	400명
매장 전경			
	매장 입구		조제분유 진열대

자료: 현지조사원, D&B Hoovers

③ 까르푸(Carrefour)

기업 개요			
	<ul style="list-style-type: none"> - Saudi Hypermarkets Company LLC가 Carrefour 하이퍼마켓 체인을 운영 - 모기업: Majid Al Futtaim Retail LLC - 최종 모기업: Majid Al Futtaim Capital LLC - 계열사: 51개 		
D-U-N-S® Number	55-771-3273	설립연도	2002년(Saudi Hypermarkets Company LLC) 1992년(Majid Al Futtaim)
본사 소재지	사우디아라비아, 리야드(Riyadh)	점포 수	Majid Al Futtaim: 사우디아라비아에서 쇼핑몰 17개 (하이퍼마켓 15개, 까르푸 마켓 2개), 호텔 11개, 복합용도 커뮤니티 3개 소유 및 운영, 중동, 아프리카, 아시아 38개 시장에서 까르푸 프랜차이즈 독점권 보유, 15개국에서 231개 매장 운영(2018년 3월 기준)
매출액	70억 4,900만 US 달러 (2017년): 전년 대비 8.7% 증가	직원 수	3,000명 (Saudi Hypermarkets Company)
홈페이지	www.carrefourksa.com		
매장 전경			
	매장 입구		조제분유 진열대

자료: 「Investor Presentation FY 2017」, Majid Al Futtaim, 2018.3., 현지조사원, D&B Hoovers

④ 판다(Panda)

기업 개요			
	<ul style="list-style-type: none"> - 사우디아라비아의 식료품 소매 기업. - Panda Retail Company가 Panda Hypermarket을 운영 <ul style="list-style-type: none"> • 사우디아라비아 47개 도시에서 362개, 이집트 5개 점포 보유(2017년) • 약 1억 2,900만 명의 고객 방문(2017년) - 모기업: Savola Group - 사우디아라비아 100대 기업 중 9위에 위치 		
D-U-N-S® Number	31-752-7596	설립연도 (Panda Retail Company)	1978년
본사 소재지 (Panda Retail Company)	사우디아라비아, 리야드(Riyadh)	점포 수 (Panda Retail Company)	총 367개(2017년) - 하이퍼마켓 67개(총매출의 54%), - 슈퍼마켓 162개(총매출의 44%), - 편의점 138개(총매출의 2%)
매출액 (Panda Retail Company)	117억 사우디리얄(2017): 전년 대비 약 15% 감소	직원 수 (Panda Retail Company)	29,759명 (사우디 23,975명, 해외 5,784명)
홈페이지	www.panda.com.sa		
매장 전경			
	매장 입구		조제분유 진열대

자료: 「The Savola Group Annual Report 2017」, The Savola Group, 현지조사원, D&B Hoovers

⑤ 타미미(Tamimi)

기업 개요			
	<ul style="list-style-type: none"> - Tamimi Holding의 계열사 - 정장, 코트, 드레스, 홈퍼니싱, 가구, 커튼, 가전 제품, 식기류, 식품 등을 판매 - 거대한 인구, 빠르게 성장하는 관광 산업, 활발한 건설 활동을 배경으로 2020년 까지 신규로 50개 매장을 오픈할 계획 		
D-U-N-S® Number	63-120-5150 (Tamimi Holding)	설립연도	Tamimi Holding(1953) Tamimi Markets(1979)
본사 소재지	사우디아라비아, 타미미 그룹: 댐만(Dammam) 타미미 마켓: 알코바(AI Khobar)	점포 수	슈퍼마켓 40개
매출액	5,300만 US 달러	직원 수	18,000명 이상(Tamimi Holding) 2,000명 이상(Tamimi Markets)
홈페이지	tamimimarkets.com www.tamimiholding.com		
매장 전경			
	매장 입구		조제분유 진열대

자료: 현지조사원, D&B Hoovers

2) 드럭스토어

① 화이트 약국(Whites Pharmacy)

기업 개요			
	<ul style="list-style-type: none"> - National Pharmacy Company가 Whites Pharmacy 운영 - 처방약, 특허약, 잡화류 및 세면용품 등의 도매 유통 - 사우디아라비아에서는 약국에서도 분유 판매 		
D-U-N-S® Number	55-773-3313	설립연도	2007년
본사 소재지	사우디아라비아, 리야드(Riyadh)	점포 수	15개
매출액	1,400만 US 달러	직원 수	80명
홈페이지	www.whites.net		
매장 전경			
	매장 입구		

자료: 현지조사원, D&B Hoovers

[현지 유통업자와의 인터뷰]

회사: T사
직위: 서비스센터장(Service Center Head)
나이: 50세
업무: 매니저

< 한국 제품의 강점, 약점, 전망 >

강점: 한류의 영향으로 경쟁력 보유

약점: 매워서 현지인들 입맛에 안맞을 수 있음

전망: 현지인들 입맛에 맞출 수 있는 제품이 개발된다면 사우디 진출 가능

한국산 제품 유무 여부: 과자류, 라면류 있음

한국산 제품에 대한 소비자 인식: 아직까지는 모르는 사람이 많은데, 주로 젊은 사람들이 관심있어 함

한국산 제품 있다면 입점한 브랜드, 판매량: P, N 등의 브랜드가 있고 판매량은 저조

글로벌 제품에 대한 소비자 인식: 점점 관심이 늘어나고 있음

판매량이 가장 많은 브랜드와 그 이유: 분유 제품 중에는 노발락(Novalac)이 판매량이 높고 이유는 원래 점유율이 높았던 시밀락(Similac)이 파동을 일으켜 밀리면서 맛과 안정성에서 신뢰가 높은 노발락(Novalac)을 선택하게 된 것 같음

[현지 소비자와의 인터뷰]

직업: 대학생
나이: 22세

제품 구매 시 고려사항(ex) 가격, 맛, 원산지, 포장 상태 등): 맛이 가장 중요

한국산 수입품에 대한 인식(위생, 맛, 신뢰도): 위생, 맛에 대한 신뢰도가 굉장히 높음

한국산 제품에 대한 경험 여부 및 한국산 제품의 강점과 약점:

한국산 제품을 구매한 경험이 있으며, 한국산 제품은 사우디 제품과 다르게 많이 짜지 않고 맛도 좋은 게 장점이고, 단점은 신라면 같은 경우 좀 맵다는 게 단점

사우디에서 가장 인기 있는 브랜드와 그 이유: 노발락(Novalac)이며, 이유는 맛과 안정성 때문

주로 주매하는 곳: 대형 하이퍼마트 슈퍼마켓 또는 약국에서도 구매

[참고 문헌]

■ 참고 자료

1. 「Country Insight Snapshot Saudi Arabia July 2018」, Dun & Bradstreet, 2018.7.20
2. 「World Population Prospects: The 2017 Revision」, UN(population.un.org/wpp/)
3. 「Digital in 2018」, We are social, Hootsuite
4. 「사우디아라비아 국가신용도 평가리포트」, 한국수출입은행, 2017.12.
5. 「BABY FOOD IN SAUDI ARABIA」, Euromonitor International, 2017.8.
6. 「Milk Formula in Saudi Arabia」, Euromonitor International, 2017.8.
7. 「Saudi Arabia: Exporter Guide 2017」, USDA, 2017.12.12
8. 「Saudi Arabia: Retail Foods - Online Food Retailing Begins」, USDA, 2018.1.22
9. 'Danube App to transform Saudi grocery shopping experience', ARAB NEWS, 2017.5.27. 업데이트
10. 「Investor Presentation FY 2017」, Majid Al Futtaim, 2018.3.
11. 「The Savola Group Annual Report 2017」, The Savola Group

■ 참고 사이트

1. 관세법령정보포털 3.0(unipass.customs.go.kr)
2. 세계 HS 정보시스템(www.customs.go.kr)
3. International Trade Center(www.trademap.org)
4. 사우디아라비아 식약청(frsc.sfda.gov.sa)
5. 석유수출국기구(www.opec.org)
6. 통합무역정보서비스(www.tradenavi.or.kr)
7. 한국이슬람교중앙회(www.koreaislam.org)
8. 걸프지역표준화기구(ww.gso.org.sa)
9. Nestle(www.nestle-me.com/en)
10. Al Kamal Office Co., Ltd.(www.alkamalmedpharm.com)
11. Laboratorios Ordesa SL(www.laboratoriosordesa.com/en-gb)
12. Wyeth-Ayerst International Inc.(www.wyethnutrition.com)
13. DANUBE(danube.sa, www.danubeco.com)
14. CARREFOUR Saudi Arabia(www.carrefourksa.com)
15. Panda(www.panda.com.sa)
16. Tamimi(tamimimarkets.com, www.tamimiholding.com)
17. Whites Pharmacy(www.whites.net)

2018 농식품 해외시장 맞춤형조사

No: 1805-20

품목: 조제분유(Milk Formula)

국가: 사우디아라비아(Saudi Arabia)

보고서 기획 및 작성
- 한국농수산물유통공사

발행일 2018
발행처 한국농수산물유통공사 수출정보부
(58217) 전라남도 나주시 문화로 227
02-6300-1119 <http://www.kati.net>
자료문의 aT수출정보실
02-6300-1119

- o 본 자료는 한국농수산물유통공사 농식품수출정보 사이트 www.kati.net에서 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.