



# 2017년 농식품 해외시장 맞춤형조사

Product : 인스턴트커피(Instant Coffee)

Country : 폴란드(Poland)

# Contents

<b>I. 시장 통계</b> .....	4
1. 통계분석 기준 설정 .....	6
2. 무역통계 종합분석 .....	7
3. 품목통계 종합분석 .....	9
<b>II. 시장 트렌드</b> .....	11
1. Market Trend 01. 폴란드 커피 시장 급성장 .....	13
2. Market Trend 02. 커피 품질 중요시 .....	14
3. Market Trend 03. 카페 프랜차이즈 부상 .....	15
4. Market Trend 04. 공정무역 강세 .....	16
<b>III. 경쟁제품 현지조사</b> .....	17
1. 경쟁제품 선정 .....	19
2. 정량 분석 .....	20
3. 정성 분석 .....	21
4. 현지 방문 조사자료 .....	23
<b>IV. 경쟁사 분석</b> .....	30
1. 경쟁사 선정 .....	32
2. 경쟁사별 현황 파악 .....	33

# Contents

V. 유통구조 현황 .....	36
1. 추천 진출 경로 .....	38
2. 전문가 인터뷰 .....	41
VI. 유통업체 현황 .....	42
1. 주요 유통채널별 현황 및 프로모션 정보 .....	44
※ 참고문헌 .....	48



# I. 시장 통계

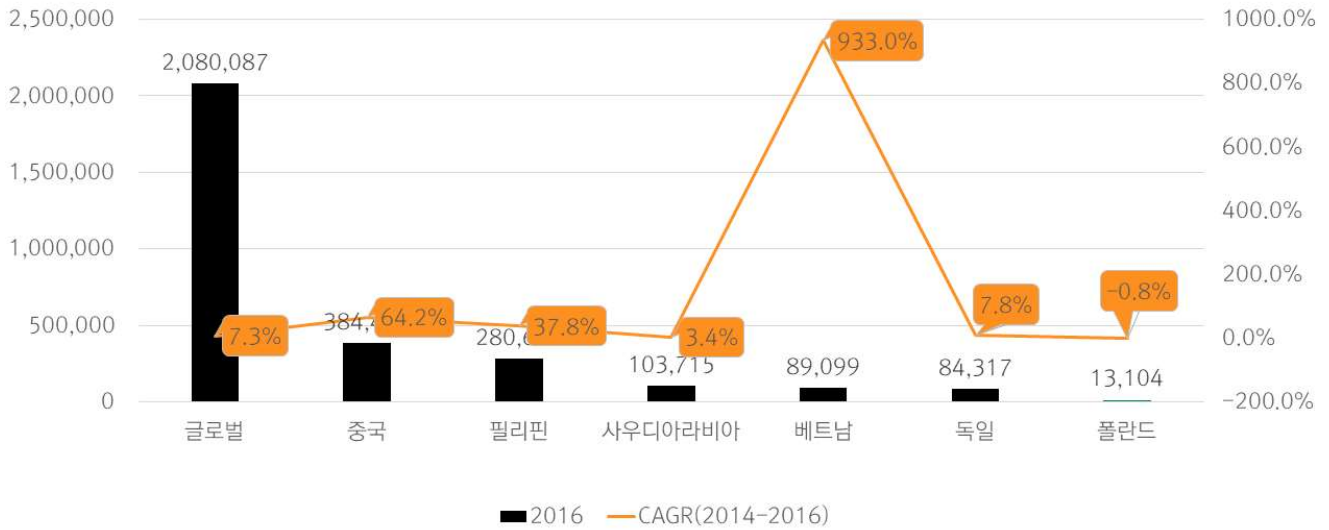
## ※ 시장 통계 OVERVIEW

1. 통계분석 기준 설정
2. 무역통계 종합분석
3. 품목통계 종합분석

# 시장 통계 OVERVIEW

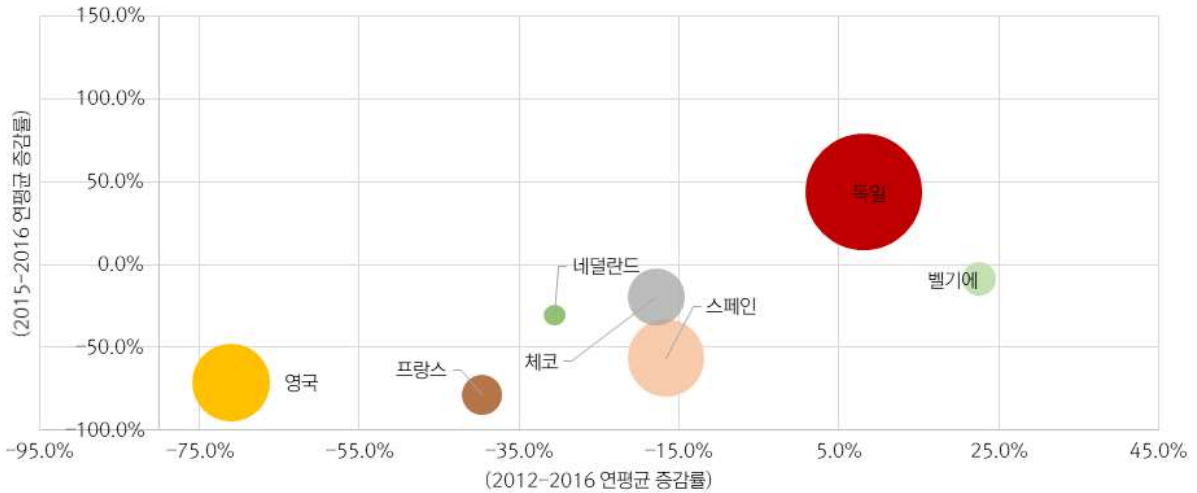
글로벌 HS CODE 2101.12 수입액 규모 및 증감률(2014 ~ 2016)

단위 : 달러, %



폴란드 HS CODE 2101.12.92 수입 점유율 및 성장률 비교

단위 : 달러, %



폴란드 커피 시장 규모 및 증감률(2014 ~ 2016)

단위 : 백만 달러, %



# 1. 통계분석 기준 설정

## HS CODE 확인 사이트

1	한국 관세청
	www.customs.go.kr
2	한국 관세법령정보포털 3.0
	unipass.customs.go.kr
3	폴란드 경제부
	www.finanse.mf.gov.pl

## 인스턴트커피 통계 기준 설정

인스턴트커피 품목의 시장성 판단을 위해 통계 조사를 진행함. 글로벌 및 폴란드의 수입 통계 확인을 위해 HS CODE를 통계 기준으로 설정하고 조사 대상국의 시장규모 파악을 위해 품목 키워드를 조사 기준으로 설정함.

## 수입 통계 기준, HS CODE 2101.12로 설정

글로벌 및 폴란드 내 인스턴트커피의 수요 파악을 위해 전 세계 공통인 HS CODE 6자리 2101.12를 수입 통계 분석 기준으로 설정함. 폴란드의 HS CODE 2101.12의 하위 카테고리인 2101.12.92(커피의 이러한 엑스, 에센스 또는 농축물을 기재로 한 조제품)을 수입통계 분석 기준으로 설정함

표 1.1 : 항목별 통계 기준 설정

분류	조사 항목	통계 기준	
무역 통계	글로벌 수입규모 및 성장률	HS CODE	2101.12
	폴란드 수입규모 및 성장률		2101.12.92
품목 통계	커피 시장 규모 및 세부품목	품목 키워드	Hot Coffee Consumption
	폴란드 인스턴트커피 시장 규모 추이		Instant Coffee

표 1.2 : 폴란드 내 인스턴트커피 HS CODE 분류

국가	HS CODE	품명
한국	2101	커피·차·마테(maté)의 추출물(extract)·에센스(essence)·농축물과 이것들을 기본 재료로 한 조제품, 커피·차·마테(maté)를 기본 재료로 한 조제품, 볶은 치커리(chicory)·그 밖의 볶은 커피 대용물과 이들의 추출물(extract)·에센스(essence)·농축물
	2101.12	추출물(extract)·에센스(essence)·농축물을 기본 재료로 하거나 커피를 기본 재료로 한 조제품
	2101.12.1000	인스턴트커피의 조제품
폴란드	2101	커피·차·마테(maté)의 추출물(extract)·에센스(essence)·농축물과 이것들을 기본 재료로 한 조제품, 커피·차·마테(maté)를 기본 재료로 한 조제품, 볶은 치커리(chicory)·그 밖의 볶은 커피 대용물과 이들의 추출물(extract)·에센스(essence)·농축물
	2101.12	추출물(extract)·에센스(essence)·농축물을 기본 재료로 하거나 커피를 기본 재료로 한 조제품
	2101.12.92	커피의 이러한 엑스, 에센스 또는 농축물을 기재로 한 조제품
	2101.12.9220	어떤 유지방, 우유 단백질, 자당, 아이소글루코오스, 포도당 또는 전분을 포함하지 않거나 1.5% 유지방, 2.5% 우유 단백질, 5% 이하로 자당 또는 아이소글루코오스, 5% 포도당 또는 전분을 포함하는 것
	2101.12.9299	기타

출처 : 한국 관세법령정보포털 3.0(unipass.customs.go.kr), TradeNAVI(tradenavi.or.kr)

1. 의뢰사 제품에 적합한 HS CODE를 확인하는 방법에는 한국 관세무역개발원에서 발간한 '관세율표/관세율표해설서/HS 품목별 수출입통관편람'을 통하거나 관세청 UNI-PASS 홈페이지 '품목분류정보'를 검색하거나 관세청 '관세법령정보포털 3.0'을 활용하는 법 등이 있음. 법적인 효력을 가진 HS CODE를 확정하기 위해서는 관세청 관세평가분류원장에게 신청하는 방법이 있음

## 2. 무역통계 종합분석

### 글로벌 수입액 3개년 연평균 성장률<sup>2</sup>. 7.3%

2016년 기준 HS CODE 2101.12의 글로벌 수입규모는 20억 8,008만 7,000달러로 2014년부터 2016년까지 연평균 7.3%의 상승세를 기록함. 수입국 1위 중국의 수입규모는 3억 8,443만 8,000달러로 연평균 64.2%의 상승세를 나타냄. 2위인 필리핀은 8억 8,063만 1,000달러로 연평균 37.8%의 상승세를 나타냄. 2016년 기준 폴란드의 HS CODE 2101.12 품목 수입규모는 1,310만 4,000달러로, 2014년 이후 3년간 연평균 0.8%의 하락세를 기록함

### 폴란드 내 한국산 수입 전무

2016년 기준 폴란드 내 HS CODE 2101.12.92 품목의 수입규모는 555만 4,000달러로 2014년부터 2016년까지 연평균 10.8%의 하락세를 기록함. 2016년 기준 폴란드의 최대 수입상대국은 독일로, 수입규모는 384만 달러이며, 2014년 이후 3년간 연평균 24.0%의 상승세를 기록함

2016년 기준 폴란드 내 HS CODE 2101.12.92 품목의 한국산 제품 수입액은 없는 것으로 나타남

표 1.3 : 글로벌 HS CODE 2101.12 수입액 규모(2014 ~ 2016)

(단위 : 천 달러, %)

수입국가	2014	2015	2016	2016 점유율	CAGR(2014-2016)
글로벌	1,806,286	1,790,068	2,080,087	100.0%	7.3%
1 중국	142,636	203,008	384,438	18.5%	64.2%
2 필리핀	147,725	131,113	280,631	13.5%	37.8%
3 사우디아라비아	97,089	113,689	103,715	5.0%	3.4%
4 베트남	835	1,618	89,099	4.3%	933.0%
5 독일	72,547	67,487	84,317	4.1%	7.8%
33 폴란드	13,318	12,740	13,104	0.6%	-0.8%
기타	1,332,136	1,260,413	1,124,783	54.1%	-8.1%

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

표 1.4 : 폴란드 HS CODE 2101.12.92 수입액 규모(2014 ~ 2016)

(단위 : 천 달러, %)

수입국가	2014	2015	2016	2016 점유율	CAGR(2014-2016)
글로벌	6,974	5,778	5,554	100.0%	-10.8%
1 독일	2,499	2,668	3,840	69.1%	24.0%
2 스페인	2,004	1,277	558	10.0%	-47.2%
3 체코	501	509	408	7.3%	-9.8%
4 벨기에	383	285	260	4.7%	-17.6%
5 루마니아	504	247	131	2.4%	-49.0%
기타	1,083	792	357	6.4%	-42.6%

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

2. 연평균 성장률 = 최신훈/최초연도<sup>(1/n-1)</sup>-1

## 2. 무역통계 종합분석

### 독일, 폴란드 시장에서 수입액 점유율 높아

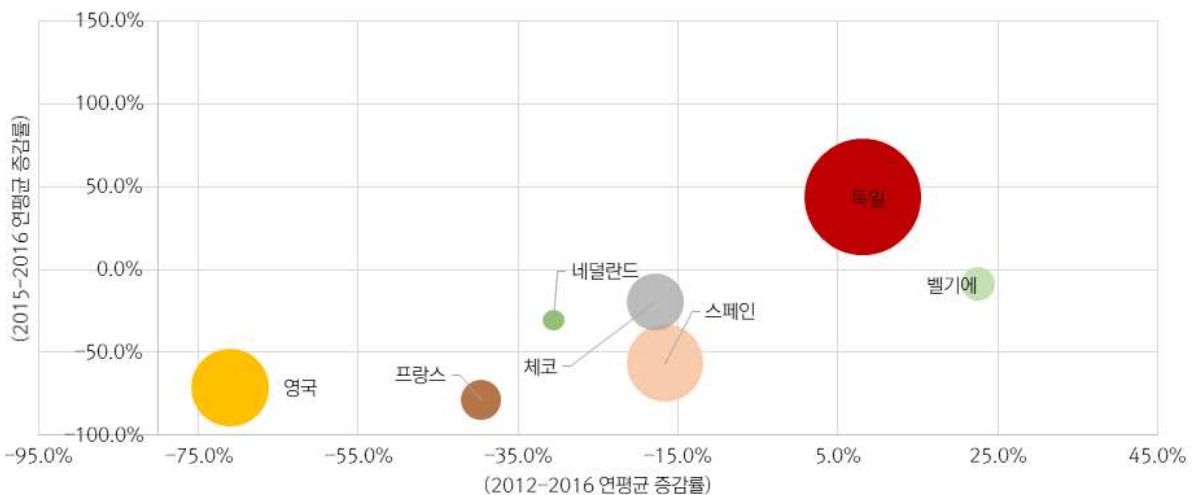
2012년 이후 최근 5년간 HS CODE 2101.12.92 품목의 폴란드 수입국 중 독일이 39.6%로 가장 높은 점유율을 확보한 국가였던 것으로 집계됨. 한편, 점유율 4위국인 벨기에에는 최근 5년간 연평균 22.6%의 높은 성장률을 기록하여 상위 10개국 중에 동기간 연평균 성장률이 가장 높았음. 2015년 대비 2016년 성장률이 가장 높았던 국가는 1년간 43.9%의 성장률을 기록한 독일이 차지함

독일과 벨기에를 제외한 타 국가들의 최근 5년간 연평균 성장률은 모두 하락세로 나타남. 또한 덴마크산, 우크라이나산 제품은 2016년 폴란드에 처음 수입되었으며, 한국산 제품 수입액은 없는 것으로 나타남

표 1.5 : 폴란드 HS CODE 2101.12.92 수입 점유율 및 증감률 비교<sup>3.4.5.6.</sup>

(단위 : %)

수입국가	2012-2016 점유율	CAGR(2012-2016)	CAGR(2015-2016)
1 독일	39.6%	8.1%	★43.9%
2 스페인	17.5%	-16.6%	-56.3%
3 체코	9.6%	-17.9%	-19.8%
4 벨기에	3.3%	★22.6%	-8.8%
5 루마니아	2.8%	-49.0%	-47.0%
6 네덜란드	1.3%	-30.5%	-30.3%
7 덴마크	0.3%	-	-
8 프랑스	4.6%	-39.6%	-78.6%
9 영국	17.5%	-71.0%	-71.1%
10 우크라이나	0.2%	-	-



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

3. 거품형 그래프 내 원의 크기는 글로벌 시장 내 점유율(비중)을 나타냄
4. 거품형 그래프 내 원이 우측에 가까울수록 최근 3년간 높은 수입 증가세를 나타낸 국가임
5. 거품형 그래프 내 원이 상측에 가까울수록 최근 1년간 높은 수입 증가세를 나타낸 국가임
6. 덴마크, 우크라이나의 경우 2015년까지 수입액이 0이므로 CAGR을 표기할 수 없음 (2016년 처음 수입되었음)



### 3. 품목통계 종합분석

#### 글로벌 커피 시장규모, 2014년 이후 4.5% 감소

2016년 기준 글로벌 커피의 시장규모는 1,315억 499만 달러로 집계되었으며 2014년부터 2016년까지 4.5%의 하락세를 보임. 1위국 미국의 시장규모는 225억 388만 달러로 연평균 11.2%의 증가세를 나타내었으며, 17.1%의 점유율을 차지함. 2위국 일본은 149억 1,815만 달러로 연평균 2.6%의 증가세를 나타냄

#### 폴란드 커피 시장, 2017년부터 5.2% 상승 전망

폴란드의 경우 2016년 시장규모 31억 3,488만 달러, 글로벌 커피 시장 내 점유율 2.4%로 12위를 차지하고 있음. 2013년 이후 4년간 성장률은 3.1%의 하락세를 나타내고 있음

그러나 향후 폴란드 커피 시장은 증가세를 보일 것으로 전망됨. 2017년 커피의 시장규모는 32억 9,651만 달러, 2018년에 34억 6,659만 달러로 향후 5.2%의 성장세를 보일 것으로 전망됨

표 1.6 : 글로벌 커피(Hot Coffee) 시장규모

(단위 : 백만 달러)

국가	2014	2015	2016	2016 점유율	CAGR(2014-2016)
글로벌	144,260.59	127,886.34	131,504.99	100.0%	-4.5%
1 미국	18,187.61	20,378.99	22,503.88	17.1%	11.2%
2 일본	14,176.40	12,900.60	14,918.15	11.3%	2.6%
3 독일	12,591.88	10,852.42	11,137.87	8.5%	-6.0%
4 프랑스	10,404.77	8,933.02	9,129.71	6.9%	-6.3%
5 브라질	13,019.74	9,369.01	9,099.57	6.9%	-16.4%
12 폴란드	3,599.18	3,144.07	3,134.88	2.4%	-6.7%
기타	72,281.01	62,308.23	61,580.93	46.8%	-7.7%

출처 : GlobalData(<http://consumer.globaldata.com>)

표 1.7 : 폴란드 커피(Hot Coffee) 시장규모

(단위 : 백만 달러)

	매출액(백만 달러)	CAGR(2015-2016)	CAGR(2013-2016) vs (2017-2018)
2013	3,443.29	7.4%	-3.1% (2013-2016)
2014	3,599.18	4.5%	
2015	3,144.07	-12.6%	
2016	3,134.88	-0.3%	
2017	3,296.51	5.2%	5.2% (2017-2018)
2018	3,466.59	5.2%	

출처 : GlobalData(<http://consumer.globaldata.com>)

### 3. 품목통계 종합분석

#### 폴란드 커피 시장, 인스턴트커피 점유율 1위

2016년 기준 전체 커피(Hot Coffee) 시장에서 품목별 점유율을 보면, 조사 제품인 인스턴트커피가 55.1%로 커피 시장의 절반 이상을 차지하고 있음. 폴란드 커피 시장에서는 인스턴트커피와 원두(로스트 & 그라운드) 커피가 원두에 비해 월등히 높은 비율로 시장을 점유하고 있는 것으로 나타남

#### 커피 시장 대체로 하락세, 인스턴트커피가 가장 하락을 높아

2013년 이후 폴란드 커피 시장 내 품목 전반이 2.2~3.7% 내외의 하락세를 보이고 있으며, 하락률이 가장 높은 제품은 3.7%의 하락세를 기록한 인스턴트 커피인 것으로 집계됨

표 1.8 : 폴란드 커피(Hot Coffee) 세부 품목별 시장규모

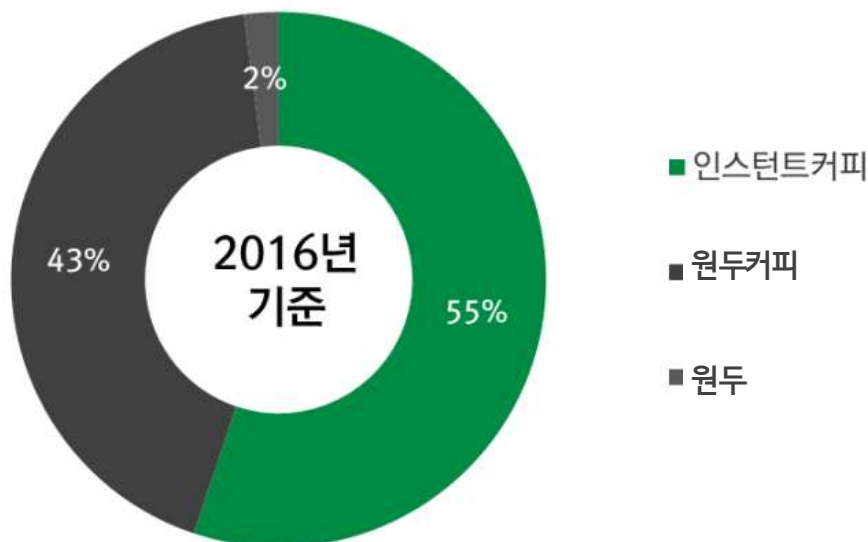
(단위 : 백만 달러)

	2013	2014	2015	2016	2016 점유율	CAGR(2013-2016)
전체	3,443.29	3,599.18	3,144.07	3,134.88	100%	-3.1%
인스턴트커피	1,937.92	2,011.98	1,745.59	1,728.52	55.1%	-3.7%
원두(로스트 & 그라운드) 커피	1,433.80	1,512.39	1,333.15	1,341.26	42.8%	-2.2%
원두커피	71.57	74.81	65.33	65.10	2.1%	-3.1%

출처 : GlobalData(<http://consumer.globaldata.com>)

표 1.9 : 폴란드 커피(Hot Coffee) 세부 품목별 시장점유율(2016)

(단위 : %)



출처 : GlobalData(<http://consumer.globaldata.com>)



## Ⅱ. 시장 트렌드

### ※ 시장 트렌드 OVERVIEW

Market Trend 01. 폴란드 커피 시장 급성장

Market Trend 02. 커피 품질 중요시

Market Trend 03. 카페 프랜차이즈 부상

Market Trend 04. 공정무역 강세

# 시장 트렌드 OVERVIEW

## 빅데이터 분석 개요

조사 목적	폴란드 커피 시장 최신 트렌드 분석
수집 기간	2016.01.01. ~ 2017.08.25.
수집 방법	토픽 모델링을 통한 이슈 선정. 이슈 시계열 분석
수집 채널	폴란드 식품사업정보원
입력 키워드	Coffee, Kawa
도출 기사	총 63건

## 트렌드 타임라인



### Market Trend 01. 폴란드 커피 시장 급성장

- 2016년 기준 폴란드의 1인당 커피 소비량은 3.65kg에 그쳐 유럽국가 내에서는 하위권에 머무름
- 하지만 경기 회복세, 글로벌 커피 프랜차이즈의 적극적인 투자를 기반으로 폴란드 커피 시장이 성장세라는 전망이 제기됨

### Market Trend 02. 커피 품질 중요시

- 품질을 고려하는 폴란드 소비자들이 늘어남에 따라 수입산 커피 제품의 성장세에 영향을 주고 있음. 현지 로컬 제품들도 원산지로부터 원두를 수입하는 방안을 통해 품질로 승부를 걸고 있음

### Market Trend 03. 카페 프랜차이즈 부상

- 20~29세의 젊은 소비층들과 커피 매니아층을 중심으로 카페가 늘어나고 있음. 기존 집에서 마시는 문화와는 달리 기호에 맞추어 제품을 제공하며 만남의 장소를 제공한다는 측면에서 카페 프랜차이즈들은 각광받고 있음

### Market Trend 04. 공정무역 강세

- 폴란드에서는 안전성과 공익을 위한 공정무역 및 유기농 제품이 인기임. PKN Orlen 주유소 체인은 1,400개 이상의 매장에서 공정 무역 커피를 판매하고 있으며, 유기농 제품의 구매를 희망하는 소비자들이 약 70%에 이룸

**1인당 커피 소비량은 낮지만 향후 시장 전망은 밝아.**

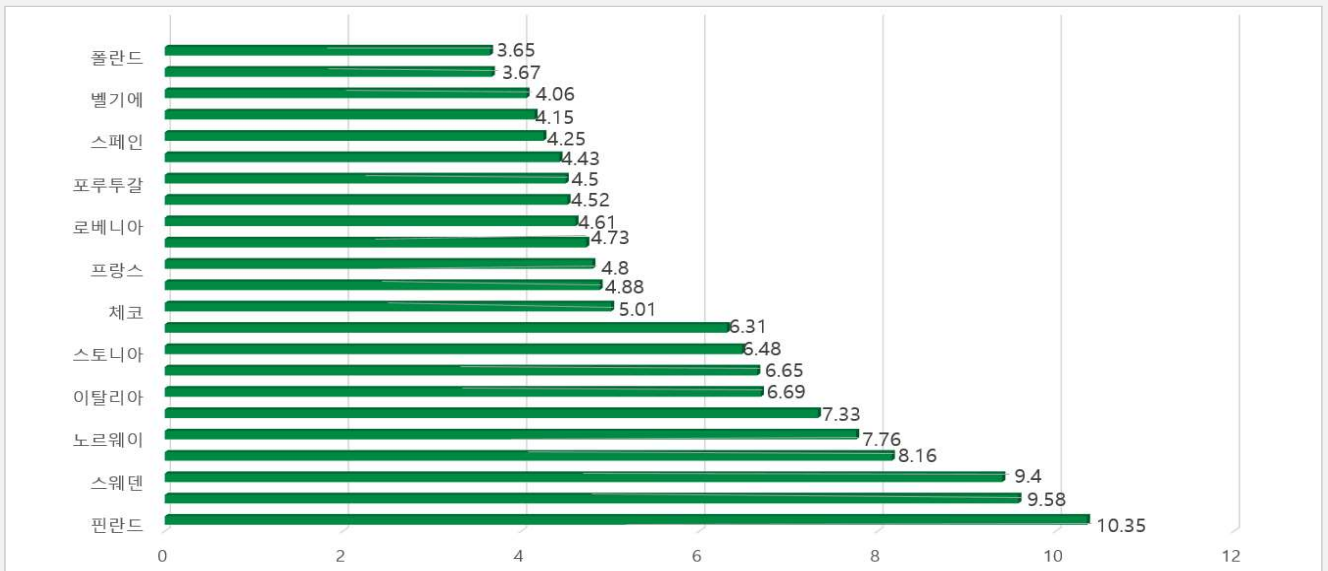
시장조사기관 Statista가 2017년을 기준으로 집계한 폴란드의 연간 1인당 커피 소비량은 1인당 약 3.65kg에 그쳐 유럽국가 내에서는 하위권에 머무름. 하지만 최근 European Coffee Symposium은 폴란드 GDP가 지난 2년간 약 3.3% 상승함에 따라 경기 부양과 함께 커피 시장에 대한 긍정적인 전망을 내놓음.

폴란드의 경기 회복세뿐만 아니라 글로벌 커피 프랜차이즈들의 침투로 커피 전문점 시장이 급성장하고 있음. Costa Coffee, Starbucks, Green Caffe Nero 등의 프랜차이즈들도 매장 확장에 적극적인 투자를 하고 있으며, 향후 5년 동안 약 6.3% 성장하며 2021년까지 950개 매장을 초과할 것으로 전망함

시간과 공간의 제약 없이 전문적인 커피를 마실 수 있는 커피 전문점 매장이 늘어나면서, 커피 맛을 까다롭게 평가하는 고객이 등장함. 카페, 바에서 커피를 마시던 방식에서 커피 전문매장에서 음식과 함께 제공되는 커피를 구입하는 방식으로 변화됨. 특히 폴란드인은 아침 식사로 신선한 음식과 갓 내린 커피를 함께 즐기는 것을 좋아하며, 미리 가공된 음식은 꺼리는 경향이 있음

표 2.1 : 유럽 연간 1인당 커피 소비량 (2017)

(단위: kg)



출처 : Statista(www.statista.com)

7. European Coffee Symposium, The Polish coffee Market, 2016.11  
 8. Statista, Europe and North America's Top Coffee-Drinking Nations, 2017.03.21  
 9. European Coffee Symposium, The Polish coffee Market, 2016.11

**글로벌·로컬 커피업체, 품질로 승부수**

폴란드 소비자들이 커피를 구매할 때에 있어 가격 외에 품질적인 측면에도 관심을 점차 가지고 있으며 이는 수입산 인스턴트커피 제품의 성장세에 긍정적인 영향을 끼침<sup>10</sup>. 폴란드 소비자 사이에 수입 커피에 대한 인기가 높아지며 Kraft Foods, Nestle, Tchibo, Sara Lee, Strauss Group과 같은 세계적인 글로벌 브랜드들의 제품이 사랑받고 있음

폴란드 현지의 주요 커피 제조업체들은 주로 바르샤바와 포즈난 지역에 위치하며 Poznanska Palarnia Kawy Astra사의 제품들이 인기임. Poznanska Palarnia Kawy Astra는 인도네시아, 파나마, 볼리비아 등 커피 원산지들로부터 제품을 수입해 우수한 품질을 인정받고 있음<sup>11</sup>.

이 뿐만 아니라 현지 기업들은 이색 커피를 출시하기도 하고, 커피를 활용한 다양한 레시피를 공유하기도 하며 수입 브랜드와의 경쟁에 맞서고 있음. 2014년에 출시된 마마 커피는 임산부들을 위한 커피로 엽산과 비타민 등을 첨가하였음. 현지 매거진 Avanti24pl에서는 유기농 커피 제품에 꿀, 레몬, 식용 꽃, 사과 등을 첨가하는 레시피가 소개됨<sup>12</sup>.

표 2.2 : 폴란드 인기 인스턴트커피 제품

Jacobs	Tchibo	Nestle	Poznanska Palarnia Kawy Astra
			

10. Newseria lifestyle, 'kawiarniane trendy - styl zycia-', 2017.02

11. Poznan, 'Nowa inwestycja na Garbarach. Osiedlowi radni nie chcą do niej dopuścić'. 2017.04

12. Avanti24.pl, Wzmocnij swój organizm błyskawicznie w Organic Coffee, 2016.12.14



## 폴란드 내 체인점 카페 & 바 점유율 top 10

1. McDonald's Corp
2. Whitbread Plc
3. Heineken NV
4. Lagardère SCA
5. Starbucks Corp
6. Mex Polska SA
7. Green Coffee Sp zoo
8. A Blikle Sp zoo
9. Columbus Coffee Ltd
10. Contel Sp zoo

출처 : GAIN Report, Food Service -  
Hotel Restaurant Institutional

## 젊은 소비층 중심으로 카페 프랜차이즈 부상

폴란드 소비자들은 식후 차나 커피와 같은 따뜻한 음료를 마시는 문화가 있음. 이에 현지 설문 조사 결과에 따르면, 폴란드인의 약 54%가 집에서 커피를 마심. 하지만 최근 들어 20 ~ 29세의 젊은 소비층은 점차 카페를 선호하는 추세임<sup>13</sup>.

European Coffee Symposium에 따르면 폴란드 커피 매장은 기존에 바(Bar), 음식점(Restaurant)과 같은 비전문 커피 매장에서 소비가 다수 이뤄졌으며<sup>14</sup>, ‘추키에르니아(cukiernia)’ 라고 하는 제과점 겸 커피숍과, 카페와 바를 겸비한 카페가 그 대표적인 예로 꼽힘. 하지만 최근 글로벌 커피 전문점이 확장되며, 소규모 매장이 시장에서 살아남기 위해 치열한 경쟁을 하고 있음

현재 폴란드 내 브랜드 커피숍 매장은 2016년 10월 기준 전년대비 16% 성장률로 100개의 매장이 늘어나 약 708개 매장이 운영되고 있음. 특히, 폴란드 내 커피숍 매장 중 333개 점포를 보유한 McCafe는 93개 매장을 신규로 개점할 준비 중임. 글로벌 커피 프랜차이즈 매장인 스타벅스는 현재 47개 매장을 보유중이며 4개 점포를 신규로 런칭할 계획임. 이외 비주류 매장인 Stop Cafe는 폴란드 전역 PKN Orlen 주유소 내 입점하여 약 1250개 매장을 운영하며 에스프레소 가격을 평균 1.55 유로, 카푸치노 2.44유로, 라떼 2.43 유로로 합리적인 가격에 판매하고 있음

표 2.3 : 폴란드 추키에르니아(cukiernia) 전경



출처 : Cukiernia Sowa(www.alfacentrum.com.pl)

13. Portalspozywczy, 'Dyrektor Costa Coffee : Rynek kawiarni jest warty co najmniej 550 mln zł (wywiad)', 2017.05.22  
14. European Coffee Symposium, The Polish coffee Market, 2016.11

### 공정무역 커피 제품 강세

2016년 10월 공정무역연합 Fair trade의 폴란드 경영진 및 대변인인 안드제이 즈바바(Andrzej Zwawa)는 폴란드의 공정무역 운동을 적극적으로 홍보할 것이라고 밝힘.<sup>15</sup> 그리고 폴란드 공정무역 제품 외에도 수입제품의 판매도 지원하겠다고 발표함. 이는 유통구조 개선과 제품의 신뢰도를 향상시키기 위함임

커피는 폴란드에서 가장 많이 팔리는 공정무역 제품으로, 폴란드 내 공정무역 제품 총매출액의 70% 이상을 차지함. 특히 폴란드 전역에 1,400개 이상의 체인을 보유한 PKN Orlen 주유소의 매장에서 현재 공정무역 커피를 판매하고 있음

공정무역 제품 외에도 폴란드 내에서 유기농 식품 수요가 점차 증가하고 있음. Appetite Journal에 의하면, 폴란드 소비자 1,000명 중 약 70%가 유기농 식품을 구입한다고 답함. 폴란드 내에서 유기농 식품은 가격이 강력한 구매장벽이었지만 최근 소비자들은 유기농 제품에 대해 일반 제품보다 평균 17.4%까지 가격을 더 낼 용의가 있다고 답함

#### Made in Poland 라벨



### 폴란드 정부, 'Made in Poland' 라벨링 도입

폴란드 정부는 자국에서 생산된 원재료가 적어도 75% 함유된 식품에 대해 'Made in Poland' 라벨링을 붙이는 법안을 발의함. 이에 따라 제조업체들은 폴란드 원재료 75% 함유 시 'Produkt Polski' 라벨을 사용할 수 있음

커피와 같은 가공제품 역시 폴란드에서 생산되었다면 로고 부착이 가능함. 다른 국가에서 유래한 재료가 있어도 사용할 수는 있지만 최종 제품 질량의 25%를 초과하는 경우에는 라벨 부착이 불가능함. 단, 생산 과정에서 사용된 물은 예외로 함. 해당 법안은 2016년 11월 하원에서 통과되어 상원의 비준을 받아 2017년 1월 1일부터 시행되었음

15. Food Navigator, 'Poland joins Fairtrade movement', 2016.10.11



# Ⅲ. 경쟁제품 현지조사

## ※ 경쟁제품 현지조사 OVERVIEW

1. 경쟁제품 선정
2. 정량 분석
3. 정성 분석
4. 현지 방문 조사자료

# 경쟁제품 현지조사 OVERVIEW



※ 중량과 유통기한의 평균값은 제조국가 구분 없이 도출된 결과임

	제품명	제조사	제조국가
1	Kopiko Java Coffee	Mayora	인도네시아
2	Ice Coffee Classic	Kruger	독일
3	Instant Mellan Rost Original	GEVALIA	스웨덴
4	Nescafe Classic 3 in 1	Nestle	폴란드
5	Slimming Coffee LaKarnit 2 in 1	Big Active	
6	Mokate Cafeteria Latte Karmelow	Mokate	
7	Nescafe Sweet Vanila	Nestle	
8	NY Coffee 2 in 1	Mokate	
9	Coffee Drink 3 in 1	Tesco	
10	Nescafe Choco Hazelnut	Nestle	
11	Cremona	Maspex	
12	Tesco Value Cappuccino Classic	Tesco	
13	Café Blend Cappuccino	Tesco	
14	KAWA ZBOŻOWA ANATOL 5 ZBÓŻ	Bakalland S.A.	

출처 : 현지방문조사(Carrefour, Tesco, Piotr I Pawel 2017.08)

# 1. 경쟁제품 선정

## 방문 매장 선정

프리미엄마트 Tesco	대형유통매장 Carrefour	대형유통매장 Piotr I Pawel
		
Kapelanka 54, 30-347 Kraków	Galeria Krakowska, Pawia 5	Stanisława Klimeckiego 1, 30-705 Kraków

출처 : 현지방문조사(Carrefour, Tesco, Piotr I Pawel 2017.08)

## 현지 매장 방문을 통한 경쟁제품 14개 선정<sup>16</sup>.

	제품명	제조사	제조국가
1	Kopiko Java Coffee	Mayora	인도네시아
2	Ice Coffee Classic	Kruger	독일
3	Instant Mellan Rost Original	GEVALIA	스웨덴
4	Nescafe Classic 3 in 1	Nestle	폴란드
5	Slimming Coffee LaKarnit 2 in 1	Big Active	
6	Mokate Cafeteria Latte Karmelow	Mokate	
7	Nescafe Sweet Vanila	Nestle	
8	NY Coffee 2 in 1	Mokate	
9	Coffee Drink 3 in 1	Tesco	
10	Nescafe Choco Hazelnut	Nestle	
11	Cremona	Maspex	
12	Tesco Value Cappuccino Classic	Tesco	
13	Café Blend Cappuccino	Tesco	
14	KAWA ZBOŻOWA ANATOL 5 ZBÓŻ	Bakalland S.A.	

출처 : 현지방문조사(Carrefour, Tesco, Piotr I Pawel 2017.08)

## 분석 지표 설정 - 6개 항목

정량지표		정성지표	
1	중량 (g)	4	제조국가
2	가격 (원)	5	포장형태
3	유통기한 (개월)	6	(주)원료

16. 현지조사결과 2016년도 기준 약 71.3%의 동 제품이 독일에서 수입되고 있음. 따라서 수입 1위 국가인 독일제품의 조사는 가능하였으나, 베트남, 브라질 등의 제품이 조사되지 않을 수 있음

## 2. 정량 분석

### 폴란드 내 유통 중인 인스턴트커피, 100g당 가격 평균 1,532원<sup>17</sup>.

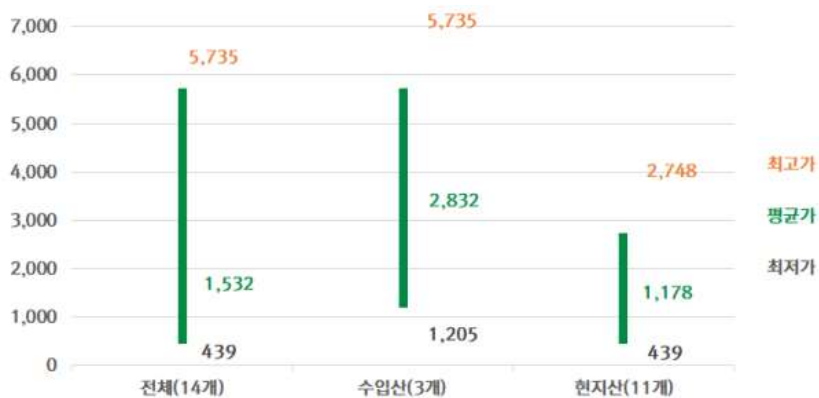
폴란드 현지 프리미엄마트, 대형마트 및 편의점 방문 결과 폴란드 내 판매 중인 인스턴트커피제 품의 100g당 평균 가격은 1,532원으로 확인됨. 수입산 제품과 현지산 제품의 가격 차이는 약 2배로 매우 큰 격차를 보임. 수입산 제품의 100g당 평균 가격은 2,832원, 폴란드산은 1,178원을 기록함

100g당 평균 가격이 가장 비싼 제품은 GEVALIA사의 Instant Mellan Rost Original으로 100g당 가격은 5,735원임. 반면 가장 저렴한 제품은 Maspex사의 Cremona으로 경쟁 제품보다 약 13배 저렴한 439원으로 조사됨

현지 마트에서 조사된 14개 경쟁 제품의 중량 평균은 191g이며, 유통기한은 평균 11개월임

표 3.1 : 제조 국가별 중량(100g) 당 가격

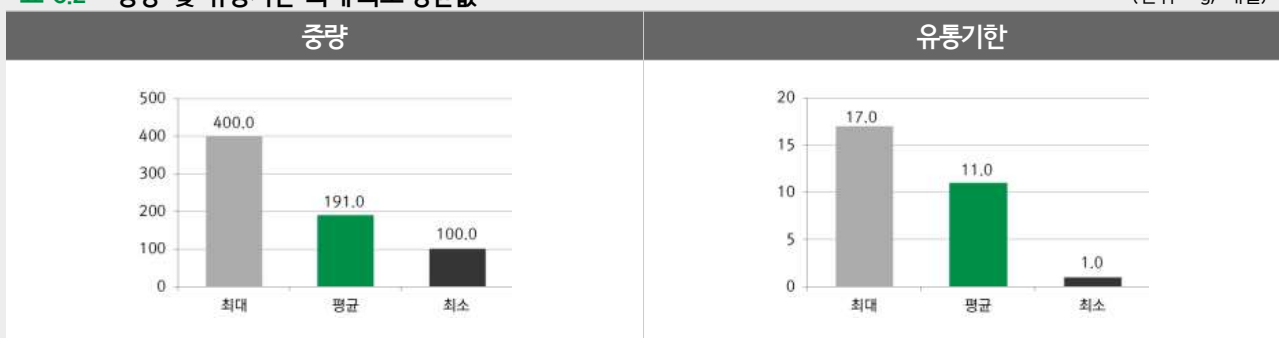
(단위 : 원)



출처 : 현지방문조사(Carrefour, Tesco, Piotr I Pawel 2017.08), 14개 제품 기준

표 3.2 : 중량 및 유통기한 최대·최소·평균값<sup>18</sup>.

(단위 : g, 개월)



출처 : 현지방문조사(Carrefour, Tesco, Piotr I Pawel 2017.08), 14개 제품 기준

17. 1(PLN) = 314.36원(KRW) (KEB하나은행 고시기준, 2017.09.01.), 경쟁제품 가격 분석을 위해 현지 화폐단위인 'PLN'을 한화로 전환하여 제시함

18. 중량과 유통기한의 평균은 제조국가 구분 없이 도출된 결과임

### 3. 정성 분석

#### 외포장재는 대부분 비닐파우치와 종이상자 사용

폴란드 내 14개 경쟁제품 중 11개 제품은 비닐(플라스틱)을 외장재로 사용하고 있으며, 형태 또한 11개 제품 모두 파우치 형태의 외장재를 사용하고 있는 것으로 확인됨. 그 외 3개 제품은 종이박스 형태의 외장재를 사용하고 있음

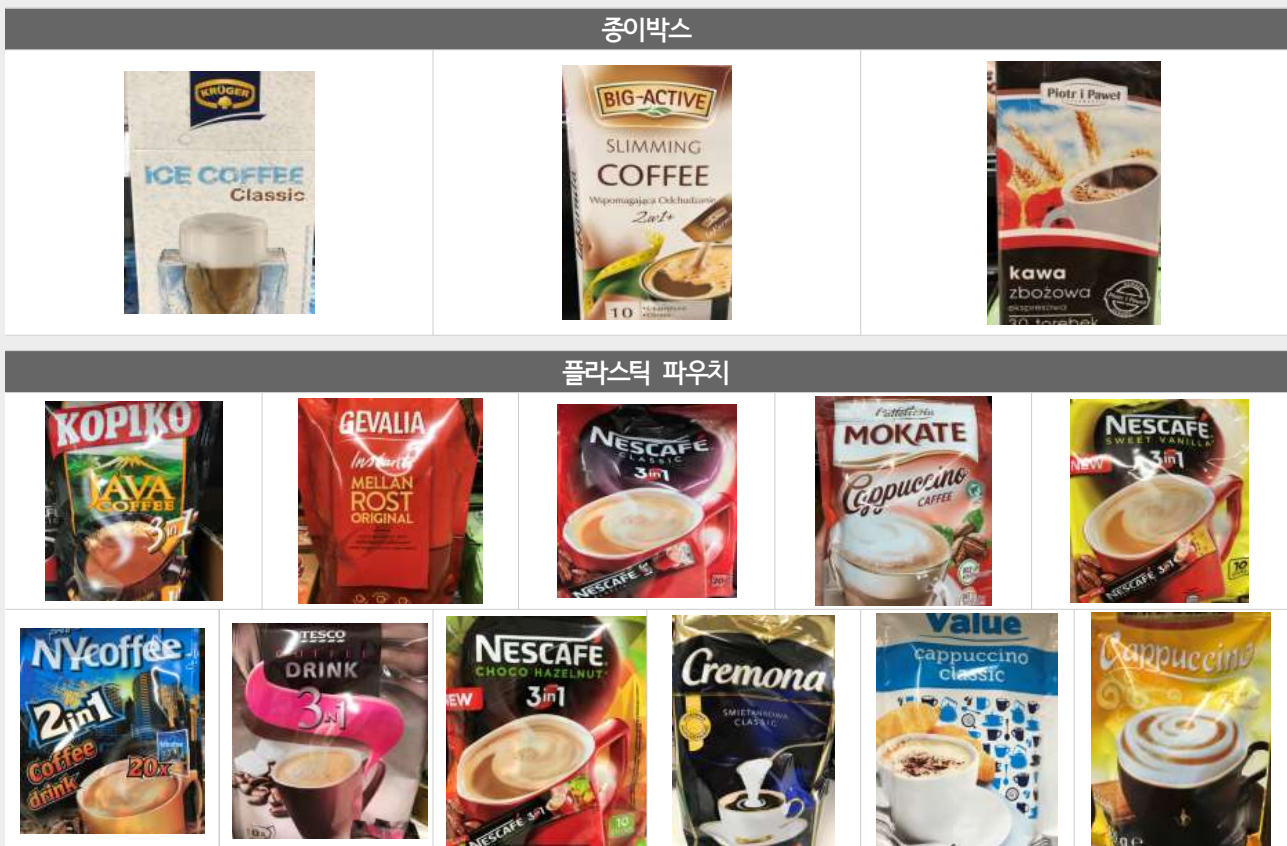
#### 제품마다 각각 커피의 단 맛을 살리기 위한 첨가물 함유

폴란드에서 판매되고 있는 인스턴트커피와 커피조제품을 조사한 결과, 대부분 설탕 포도당 시럽, 글루코스 시럽 등 블랙커피보다 제품의 단 맛을 살리는 원료들이 사용된 것으로 확인됨

#### 제조국가

폴란드 현지조사결과 수입산 3개, 현지산 11개로 한국산은 확인되지 않으며, 수입산 제조국가로는 독일, 인도네시아, 스웨덴이 있었음

표 3.3 : 경쟁제품 패키지 분류



출처 : 현지방문조사(Carrefour, Tesco, Piotr I Pawel 2017.08), 14개 제품 기준

### 3. 정성 분석

표 3.4 : 경쟁제품 원료 목록

제품명	원료
Kopiko Java coffee	커피, 설탕, 포도당 시럽, 나트륨, 탈지분유, 코코아가루
Ice Coffee Classic	설탕, 용해 즉석커피, 바닐라아로마, 소금
Instant Mellan Rost Original	100% 아라비카 커피
Nescafe Classic 3 in 1	설탕, 포도당 시럽, 용해성 커피, 우유단백질, 소금
Slimming Coffee LaKarnita 2 in 1	우유단백질, 유효제, 용해성 시리얼, 과당
Mokate Cafeteria Latte Karmelow	글루코스 시럽, 코코넛 지방, 탈지분유, 용해성 커피, 탈지분유
Nescafe Sweet Vanila	우유 단백질, 소금, 아로마, 유효제, 용해성 커피, 설탕, 포도당 시럽
NY Coffee 2 in 1	글루코스 시럽, 코코넛 지방, 용해성 커피, 우유 단백질
Coffee Drink 3 in 1	글루코스, 코코넛, 용해성 커피, 우유단백질, 소금
Nescafe Choco Hazelnut	인스턴트커피, 카라멜 당, 단백질, 유지방
Cremona	글루코스 시럽, 코코넛 지방, 우유단백질
Tesco Value Cappuccino Classic	설탕, 포도당 시럽, 코코넛 지방, 시리얼 추출물, 커피 추출물, 탈지분유
Café Blend Cappuccino	설탕, 포도당 시럽, 탈지분유, 코코넛지방, 커피추출물
KAWA ZBOŻOWA ANATOL 5 ZBÓŻ	치커리, 밀, 메밀

출처 : 현지방문조사(Carrefour, Tesco, Piotr I Pawel 2017.08), 14개 제품 기준

표 3.5 : 경쟁제품 제조국가

제품명	제조국가	제조국가 비중
Kopiko Java Coffee	인도네시아	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 폴란드</li> <li>■ 인도네시아</li> <li>■ 독일</li> <li>■ 스웨덴</li> </ul>
Ice Coffee Classic	독일	
Instant Mellan Rost Original	스웨덴	
Nescafe Classic 3 in 1	폴란드	
Slimming Coffee LaKarnit 2 in 1		
Mokate Cafeteria Latte Karmelow		
Nescafe Sweet Vanila		
NY Coffee 2 in 1		
Coffee Drink 3 in 1		
Nescafe Choco Hazelnut		
Cremona		
Tesco Value Cappuccino Classic		
Café Blend Cappuccino		
KAWA ZBOŻOWA ANATOL 5 ZBÓŻ		

출처 : 현지방문조사(Carrefour, Tesco, Piotr I Pawel 2017.08), 14개 제품 기준



## 4. 현지 방문 조사자료

### 현지 조사 정보

폴란드 현지 유통매장 방문을 통해 조사된 제품의 기본 스펙 및 취급업체 정보를 다음과 같이 제공함. 커피음료의 함유량은 확인이 가능한 제품에 한하여 표기함





분류		제품 01	제품 02
제품이미지	앞면		
	뒷면		
제품스펙	제조사명	Mayora	Kruger
	제품명	Kopiko Java coffee 3 in 1	Ice Coffee classic
	중량(g)	210	150
	가격(PLN)	10.39	5.75
	외장재	플라스틱 파우치	종이 박스
	원료	커피, 설탕, 포도당 시럽, 나트륨, 탈지분유, 코코아가루	설탕, 용해 즉석커피, 바닐라아로마, 소금
	유통기한(개월)	13	15
제조국가	인도네시아	독일	
취급처	판매확인 매장	Carrefour	Carrefour

## 4. 현지 방문 조사자료

분류		제품 03	제품 04
제품이미지	앞면		
	뒷면		
제품스펙	제조사명	GEVALIA	Nestle
	제품명	Instant Mellan Rost Original	Nescafe Classic 3 in 1
	중량(g)	200	360
	가격(PLN)	36.49	17.09
	외장재	플라스틱 파우치	플라스틱 파우치
	원료	100% 아라비카 커피	설탕, 포도당 시럽, 용해성 커피, 우유단백질, 소금
	유통기한(개월)	14	11
제조국가	스웨덴	폴란드	
취급처	판매확인 매장		
		Piotr I pawel	Carrefour



## 4. 현지 방문 조사자료

분류		제품 05	제품 06
제품이미지	앞면		
	뒷면		
제품스펙	제조사명	Big Active	Mokate
	제품명	Slimming Coffee LaKarnita 2 in 1	Mokate Caffetteria Latte Karmelow
	중량(g)	120	360
	가격(PLN)	10.49	17.09
	외장재	종이 박스	플라스틱 파우치
	원료	우유단백질, 유화제, 용해성 시리얼, 과당	글루코스 시럽, 코코넛 지방, 탈지분유, 용해성 커피, 탈지분유
	유통기한(개월)	13	12
제조국가	폴란드	폴란드	
취급처	판매확인 매장		
		Piotr I Pawel	Carrefour

## 4. 현지 방문 조사자료

분류		제품 07	제품 08
제품이미지	앞면		
	뒷면		
제품스펙	제조사명	Nestle	Mokate
	제품명	Nescafe Sweet Vanila	NY Coffee 2 in 1
	중량(g)	160	280
	가격(PLN)	8.29	9.99
	외장재	플라스틱 파우치	플라스틱 파우치
	원료	우유 단백질, 소금, 아로마, 유효제, 용해성 커피, 설탕, 포도당 시럽	글루코스 시럽, 코코넛 지방, 용해성 커피, 우유 단백질
	유통기한(개월)	11	17
제조국가	폴란드	폴란드	
취급처	판매확인 매장		
		Piotr I pawel	Tesco

## 4. 현지 방문 조사자료





분류		제품 09	제품 10
제품이미지	앞면		
	뒷면		
제품스펙	제조사명	Tesco	Nestle
	제품명	Coffee Drink 3 in 1	Nescafe Choco Hazelnut
	중량(g)	180	160
	가격(PLN)	2.99	9.99
	외장재	플라스틱 파우치	플라스틱 파우치
	원료	글루코스, 코코넛, 용해성 커피, 우유단백질, 소금	인스턴트커피, 카라멜 당, 단백질, 유지방
	유통기한(개월)	17	5
제조국가	폴란드	폴란드	
취급처	판매확인 매장	Tesco	

## 4. 현지 방문 조사자료

분류		제품 11	제품 12
제품이미지	앞면		
	뒷면		
제품스펙	제조사명	Maspex	Tesco
	제품명	Cremona	Tesco Value Cappuccino Classic
	중량(g)	400	100
	가격(PLN)	5.59	1.69
	외장재	플라스틱 파우치	플라스틱 파우치
	원료	글루코스 시럽, 코코넛 지방, 우유단백질	설탕, 포도당 시럽, 코코넛 지방, 시리얼 추출물, 커피 추출물, 탈지분유
	유통기한(개월)	17	16
	제조국가	폴란드	폴란드
취급처	판매확인 매장	Tesco	



## 4. 현지 방문 조사자료

분류		제품 13	제품 14
제품 이미지	앞면		
	뒷면		
제품 스펙	제조사명	Tesco	Bakalland S.A.
	제품명	Café Blend Cappuccino	KAWA ZBOŻOWA ANATOL 5 ZBÓŻ
	중량(g)	100	147
	가격(PLN)	1.69	3.25
	외장재	플라스틱 파우치	종이박스
	원료	설탕, 포도당 시럽, 탈지분유, 코코넛지방, 커피추출물	치커리, 밀, 메밀
	유통기한(개월)	17	11
제조국가	폴란드	폴란드	
취급처	판매확인 매장		
	Tesco Polska Sp. z o.o.	Carrefour	


# IV. 경쟁사 분석

## ※ 경쟁사 분석 OVERVIEW

1. 경쟁사 선정
2. 경쟁사별 현황 파악

# 경쟁사 분석 OVERVIEW



		GEVALIA	Nestle S.A.	Bakalland S.A.
		미국 <sup>19.</sup>	글로벌(스위스)	폴란드
기업 개요	설립년도	1853년	1867년	1993년
	본사 소재지	미국	스위스	폴란드
	직원 수	- 20.	32만 8,000명(2016년) <sup>21.</sup>	-22.
	매출액	- 23.	약 268억 스위스 프랑 약 31조 713억 원 (2016년) <sup>24.</sup>	-25.
	취급품목	커피, 캡슐커피 등	음료, 초콜릿, 커피 등	커피, 케이크 분말 가루 등
제품 정보				
판매 전략	홍보전략	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 온라인 매체를 통한 홍보</li> <li>- Facebook을 이용하여 제품 홍보영상 및 광고 게시</li> <li>- 푸드 서비스 페이지를 운영하여 소비 진작</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· SNS 및 오프라인 채널을 이용한 홍보</li> <li>- Facebook을 이용하여 브랜드 홍보물 게시</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· SNS와 TV광고를 이용한 제품 홍보</li> <li>- Facebook을 이용하여 제품 홍보와 이벤트 홍보</li> <li>- TV 광고를 통해 제품 홍보</li> </ul>
	캐치 프레이즈	· A Delightfully Different Choice	· Good Food, Good Life	· Create Healthy and Natural Foods with Passion

19. 미국 크래프트 하인즈에 인수되어 소재지는 미국에 위치함

20. GEVALIA의 홈페이지 및 소유회사인 Heinz Kraft의 정보를 확인하였으나 해당 업체의 직원 수에 대한 정보를 확인할 수 없어 미 기재함

21. 폴란드 직원 수를 확인 할 수 없어 그룹사 전체로 기재함

22. Bakalland 홈페이지 회사 정보페이지 확인 결과 직원 수에 대한 정보를 표시하지 않아 미 기재함

23. GEVALIA의 홈페이지 및 소유회사인 Heinz Kraft의 정보를 확인하였으나 매출액에 대한 정보를 확인 할 수 없어 미 기재함

24. 폴란드 매출액을 확인 할 수 없어 유럽 매출액으로 기재함

25. Bakalland 홈페이지 회사 정보페이지 확인 결과 매출액에 대한 정보를 표시하지 않아 미 기재함

# 1. 경쟁사 선정

## 경쟁사 선정 프로세스

방법론 01. 업체 홈페이지 조사<sup>26</sup> ..... 업체 홈페이지 조사

- GEVALIA(www.gevalia.com)
- Nestle(www.nestle.com.pl)
- Bakalland S.A.(bakalland.pl)

방법론 02. 온라인 쇼핑몰 조사 ..... 온라인 쇼핑몰 조사

- 키워드 : Instant Coffee(인스턴트커피), INSTANT KLASYCZNA(인스턴트커피)
- 온라인 쇼핑몰 분석
- 회사 개인 홈페이지, 혹은 온라인 쇼핑몰 분석

방법론 03. 오프라인 매장 조사 ..... 오프라인 매장 방문

- 폴란드 현지 하이퍼마켓·슈퍼마켓 방문(2017.08)
- Carrefour
- Piotri Pawel
- Tesco

방법론 검증을 통한 경쟁사 도출

방법론 01(업체 홈페이지 조사)  
 방법론 02(온라인 쇼핑몰 조사)  
 + 방법론 03(오프라인 매장 방문 조사)

미국, 폴란드 기업 총 3개사 도출

표 4.1 : 경쟁사 도출 결과

미국	폴란드	폴란드
		
· 경쟁 제품 보유 기업 ..... <input checked="" type="checkbox"/>	· 경쟁 제품 보유 기업 ..... <input checked="" type="checkbox"/>	· 경쟁 제품 보유 기업 ..... <input checked="" type="checkbox"/>
· 온라인 쇼핑몰 조사 ..... <input checked="" type="checkbox"/>	· 온라인 쇼핑몰 조사 ..... <input checked="" type="checkbox"/>	· 온라인 쇼핑몰 조사 ..... <input checked="" type="checkbox"/>
· 오프라인 매장 판매확인 기업 ..... <input checked="" type="checkbox"/>	· 오프라인 매장 판매확인 기업 ..... <input checked="" type="checkbox"/>	· 오프라인 매장 판매확인 기업 ..... <input checked="" type="checkbox"/>

26. 업체의 홈페이지를 확인하여 고객사의 경쟁 제품을 판매하고 있는 업체인지 확인함



## 2. 경쟁사별 현황 파악

### GEVALIA 정보

- 대표 전화 : +1-800-438-2542
- 업태 : 생산 및 유통
- 소재지 : 시카고(Chicago)

출처 : GEVALIA(www.gevalia.com)

### 미국 기업 분석 : GEVALIA

GEVALIA는 1853년 스웨덴 Gavel에서 작은 커피 수입상으로 시작한 업체임. 가족 경영회사로 이어오다 1971년 General Food사에 매각되어 Kraft Foods Group의 자회사로 운영되고 있음. 커피, 티, 커피머신 등을 판매해 왔으나 2015년부터 티 종류의 판매를 중단함. 케냐, 아라비카, 콜롬비아 등 다양한 원산지의 커피를 판매하고 있음

### [기업 개요]

- |              |            |
|--------------|------------|
| ① 설립년도 ..... | 1853년      |
| ② 직원수 .....  | -          |
| ③ 매출액 .....  | -          |
| ④ 취급품목 ..... | 커피, 캡슐커피 등 |



출처 : GEVALIA(www.gevalia.com)

### [제품 정보]

온(오프)라인  
확인 제품



커피



커피



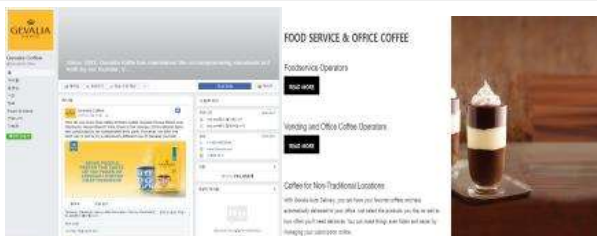
커피

출처 : GEVALIA(www.gevalia.com)

### [홍보 전략]

온라인 홍보

온라인 매체를 통한 홍보



- Facebook을 이용하여 자사 제품에 대한 홍보영상과 프로모션 정보 등을 게시하고 있음
- 푸드 서비스 페이지를 운영하며 소비자에게 다양한 정보와 자동 배송 서비스를 제공하고 있음

캐치프레이즈

“A Delightfully Different Choice”



- 40여 가지 이상의 다양한 커피 종류를 제공하여 소비자의 기호에 맞춘 제품을 제공하고 있음

출처 : GEVALIA(www.gevalia.com)

## 2. 경쟁사별 현황 파악

### Nestle 정보

- 대표 전화 : +42-22-325-25-25
- 업태 : 생산 및 유통
- 소재지 : 바르샤바(Warsaw)

출처 : Nestle(www.nestle.pl)

### 폴란드 기업 분석 : Nestle

Nestlé는 식품 및 음료를 주력 상품으로 판매하는 글로벌 식품 회사로서, 2,000여개의 다른 브랜드 제품을 생산하여 191개 국가에 판매하고 있음. 1993년 NESCAFÉ, NESQUIK을 통해 진출했으며, GERBER, WINIARY 등 제품군을 확장해옴. 현재 폴란드 내 9개 공장에서 1,500여개 제품을 생산하여 벨기에, 캐나다, 미국 등지로 수출하고 있음

### [기업 개요]

① 설립년도	1867년
② 소재지	스위스
③ 직원 수	32만 8,000명(2016년)
④ 순매출	268억 스위스 프랑(2016년)
⑤ 취급품목	음료, 초콜릿, 커피



출처 : 네슬레(www.nescafe.pl)

### [제품 정보]

온(오프)라인  
확인 제품



밀크 커피



커피



커피

출처 : Nestle(www.nestle.com.pl)

### [홍보 전략]

온라인 및 오프라인 홍보

SNS 및 오프라인 채널을 이용한 홍보



- Facebook을 통하여 제품에 대한 직접적인 홍보보다 브랜드 이미지 개선을 위한 홍보물을 게시하고 있음
- 바르샤바에 네슬레 전문 매장을 운영하여 홍보에 활용함

캐치프레이즈

“Good Food, Good Life”



- 자체적인 식품의 품질 및 안전성 관리 시스템인 NQMS를 적용하고 있으며, ISO 22000과 같은 국제적인 인증도 보유하고 있음
- 사회 공헌 활동을 통해 고객에 대한 삶의 질 향상을 위한 노력을 기울임

출처 : Nestle(www.nestle.com.pl)

## 2. 경쟁사별 현황 파악

### Bakalland 정보

- 대표 전화 : +42-22-355-22-00
- 업태 : 생산 및 유통
- 소재지 : 바르샤바(Warsaw)

출처 : Bakalland(bakalland.pl)

### 폴란드 기업 분석 : Bakalland S.A

건강한 자연주의 식품을 제공하겠다는 목표로 설립된 폴란드 회사로, 자국민이 좋아하는 베이커리 원료 등 다양한 식료품을 제조함. 1994년 폴란드 시장에 출시된 Anatol은 곡물 커피로서 티백 형태의 제품이며, 어린이를 위해 우유나 크림을 넣은 음료로도 즐길 수 있다는 점으로 인기를 끌고 있음

### [기업 개요]

- |        |       |                 |
|--------|-------|-----------------|
| ① 설립년도 | ..... | 1993년           |
| ② 직원수  | ..... | -               |
| ③ 매출액  | ..... | -               |
| ④ 취급품목 | ..... | 커피, 케이크 분말 가루 등 |



출처 : Bakalland(bakalland.pl)

### [제품 정보]

온(오프)라인  
확인 제품



출처 : Bakalland(bakalland.pl)

### [홍보 전략]

온라인 홍보

SNS를 통한 제품 홍보



- Facebook에 제품에 대한 홍보 영상 및 글이나 자사 제품과 관련된 글을 게시함으로써 소비자의 관심을 유도함
- TV 광고를 통하여 자사 브랜드의 인지도 증대 노력을 기울임

캐치프레이즈

“Create Healthy and Natural Foods with Passion”



- 자연주의 제품이라는 자사의 목표를 달성하고자 제품의 품질 향상과 생산 기술 개발을 위한 전담 기술부서를 운영하고 있음

출처 : Bakalland(bakalland.pl)



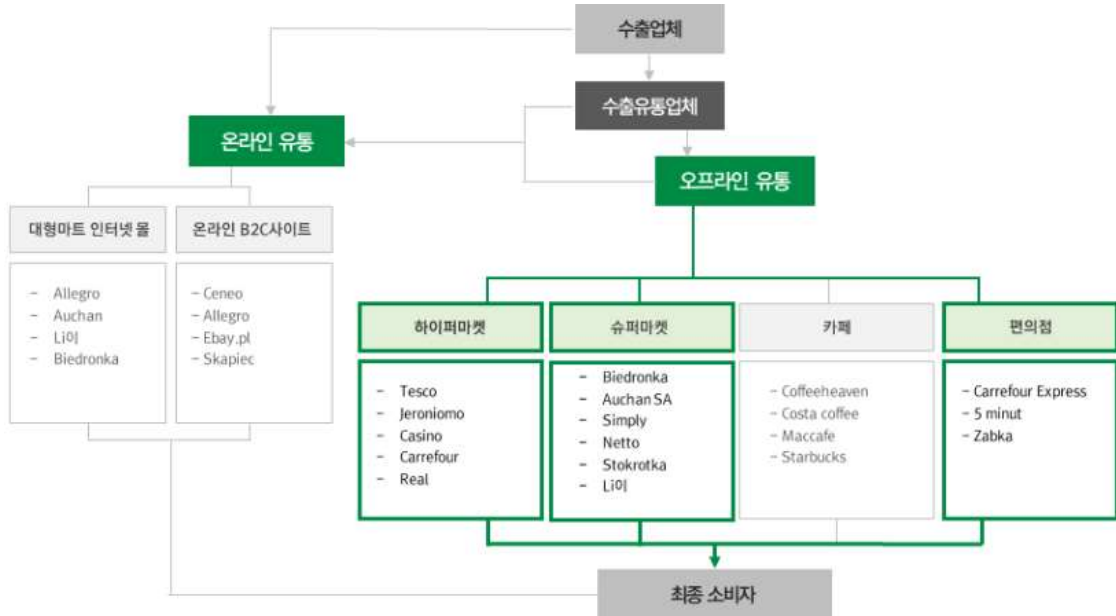
# V. 유통구조 현황

## ※ 유통구조 현황 OVERVIEW

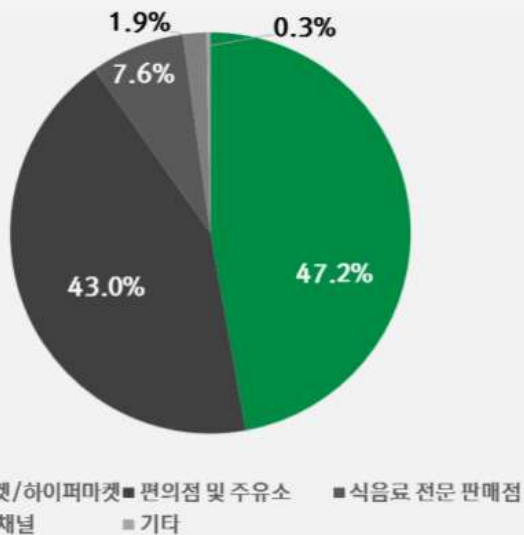
1. 추천 진출 경로
2. 전문가 인터뷰

# 유통구조 현황 OVERVIEW

## 현지 유통구조 Map



## 현지 유통채널별 판매현황



### 유통채널별 정의 및 특징

- **하이퍼마켓** : 커피류 판매, 면적 2,300㎡ 이상
- **슈퍼마켓** : 식료품, 일용 잡화, 의약품, 화장품 등의 가정용품을 모두 갖추어 놓고 판매하는 매장  
커피류를 판매하는 소매점. 면적 280~2,300㎡ 이상
- **편의점/주유소** : 고객의 편의를 위해 24시간 문을 여는 잡화점과 주유소 옆에 병설된 작은 편의점을 뜻함
- **식음료 전문 판매점(Food & Beverage Specialist)** : 특정 식음료 종류를 통해 수입의 대부분을 창출하는 소매점 (ex. 냉동식품 전문점 등)
- **온라인채널** : 온라인으로 주문, 배송이 가능한 B2C 쇼핑몰
- **기타** : 백화점, 달러스토어, 드럭스토어, 재래시장, 기타 일반 소매점을 포함함

출처 : Global Data(2015), 'Hot drinks' 유통점유율 기준

## 1. 추천 진출 경로

### ROUTE #1. 하이퍼마켓 및 슈퍼마켓

#### : 폴란드 내 온음료 시장점유율 1위는 하이퍼마켓 및 슈퍼마켓

Global Data에 따르면, 2015년 기준 폴란드 온음료 유통채널 가운데 시장 점유율이 가장 높은 채널은 하이퍼마켓 및 슈퍼마켓으로 전체의 약 47.2%를 차지함.<sup>27</sup> 소매 판매량 기준으로 하이퍼마켓 및 슈퍼마켓은 2010년부터 2015년 동안 16.3% 성장하였음<sup>28</sup>.

### ROUTE #2. 편의점 및 주유소

#### : 편의점, 간편함을 원하는 폴란드 소비자의 주 구매처

2015년 기준 폴란드 온음료 유통시장의 43%의 점유율을 기록한 편의점 및 주유소의 성장에도 주목해야 함. 폴란드에서는 특히 드라이브 스루(drive-through)<sup>29</sup>를 통한 커피의 수요가 많음. 폴란드 유명 커피 체인점인 코스타커피 총괄자 안드제이(Andrzej)에 따르면 폴란드 커피 소비자들의 구매 형태를 눈여겨보아야 할 필요가 있다고 언급함.<sup>30</sup> 주유소는 최근 운전을 하며 커피를 즐기는 폴란드인들에게 인기 있는 구매처이며, 그 이유로는 간편하게 커피를 구매할 수 있는 장소이기 때문이라고 전함. 따라서 드라이브 스루식 주유소 구매를 고려하여 인스턴트커피의 간편성을 홍보하는 전략으로 편의점 및 주유소 진출도 고려해볼 필요가 있음

### ROUTE #3. 식음료 전문 판매점(카페)

#### : 폴란드 내 카페, 지속적으로 확장 중

폴란드는 식후에 아이스크림, 베이커리, 구운 과자류 등의 디저트와 차, 커피를 챙겨 먹는 식습관으로 인해 Cukiernia라고 하는 과자점 형식의 카페가 발달해있음. 백화점에 스타벅스와 같은 글로벌 체인을 제외하면 주로 커피만 전문적으로 취급하는 카페보다 파르페와 아이스크림 등 다양한 디저트와 함께 커피를 판매하는 카페가 많은 편임

27. 2016년 통계가 집계되지 않아 Global Data 내 Coffee의 상위 개념인 Hot Drink의 2015년 기업별 점유율로 대체함

28. ROLAND BERGER, 'THE POLISH GROCERY RETAIL MARKET IN 2010-2020', 2016.11

29. Drive-through: 주차하지 않고도 손님이 차에 탄 상태로 상품을 주문하고 받을 수 있는 형태의 매장

30. Portalspozywczy(www.portalspozywczy.pl), 'Dyrektor Costa Coffee : Rynek kawiarni jest warty co najmniej 550 mln zł (wywiad), 2017.05.22



# 1. 추천 진출 경로

## 시장점유율 및 성장률

온음료 유통채널 중 시장점유율이 가장 높은 채널은 하이퍼마켓 및 슈퍼마켓 (47.2%)이고, 다음으로 편의점 및 주유소(43%)임.<sup>31</sup> 편의점 및 주유소, 카페의 성장 가능성이 밝기는 하지만, 아직까지 제품 구매에 있어서 소비자들에게 익숙한 슈퍼마켓과 하이퍼마켓으로 진출하는 것이 적합하다고 사료됨

## 제품 컨셉

커피 구매 시 가격과 품질을 중요하게 고려하는 폴란드인의 구매 성향을 고려하여 다양한 형태의 중저가 커피를 취급하는 하이퍼마켓·슈퍼마켓의 진출을 권고하는 바임.<sup>32</sup> 반면에 편의점은 커피 제품이 다양하지 않으며, 카페의 경우 원두커피 및 원두를 주로 사용하기에 인스턴트커피의 진출 경로로는 적합하지 않음

## 한국산 취급 여부

현지 조사 결과 대형 유통채널에서 한국산 인스턴트커피 제품은 찾아볼 수 없었음. 온라인 B2C 사이트와 편의점에서 한국산 인스턴트커피 제품은 찾을 수 없었음

표 5.1 : 유통경로 분석 결과

 슈퍼마켓/하이퍼마켓	지표		세부 내용	적합	부적합
	1. 시장성	시장점유율	시장 성장률	전체 시장점유율의 약 40% 이상 차지 2013 ~ 2015년 성장률 5% 이상	적합
2. 제품적합성	제품컨셉일치도		다양한 형태의 중저가 커피 취급	적합	부적합
3. 진출가능성	한국제품취급여부		한국산 인스턴트커피 제품 취급 유무	적합	부적합
 편의점	지표		세부 내용	적합	부적합
	1. 시장성	시장점유율	시장 성장률	전체 시장점유율의 약 40% 이상 차지 2013 ~ 2015년 성장률 5% 이상	적합
2. 제품적합성	제품컨셉일치도		다양한 형태의 중저가 커피 취급	적합	부적합
3. 진출가능성	한국제품취급여부		한국산 인스턴트커피 제품 취급 유무	적합	부적합
 카페	지표		세부 내용	적합	부적합
	1. 시장성	시장점유율	시장 성장률	전체 시장점유율의 약 40% 이상 차지 2013 ~ 2015년 성장률 5% 이상	적합
2. 제품적합성	제품컨셉일치도		다양한 형태의 중저가 커피 취급	적합	부적합
3. 진출가능성	한국제품취급여부		한국산 인스턴트커피 제품 취급 유무	적합	부적합

31. 2016년 통계가 집계되지 않아 Global Data 내 Coffee의 상위 개념인 Hot Drink의 2015년 기업별 점유율로 대체함

32. USDA, 'Retail foods Sector\_Poland', 2016.01.19

# 1. 추천 진출 경로

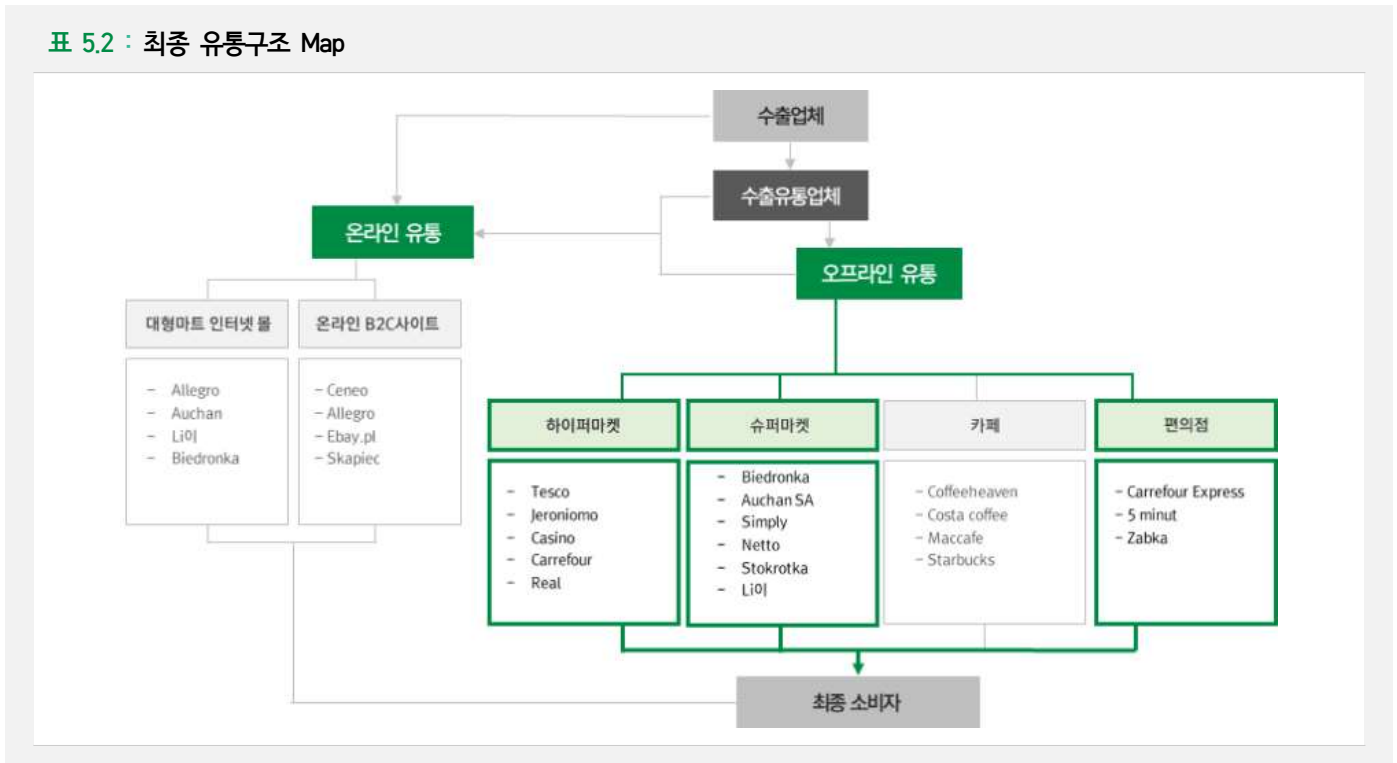
## 하이퍼마켓·슈퍼마켓과 편의점 및 주유소 진출 추천

유통구조 분석 결과, 참여 기업이 진출하기에 적합한 시장은 하이퍼마켓·슈퍼마켓과 편의점 및 주유소인 것으로 분석됨. 카페는 인스턴트커피의 점유율이 상대적으로 높지 않고, 커피를 다른 음식과 함께 마시는 폴란드인의 소비 성향과도 일치하지 않기 때문에 부적합함. 따라서 커피 유통시장에서 점유율이 가장 높은 하이퍼마켓·슈퍼마켓으로의 진출을 권장함

한편 폴란드는 아직까지 전체 유통채널에서 대형 유통매장이 차지하는 비중이 높지만, 길거리에서 편하게 접할 수 있는 키오스크라는 작은 가게를 이용하는 폴란드 소비자들도 많은 편임. 이러한 점으로 미루어보아 폴란드인은 빠르고 간편하게 제품을 구매할 수 있는 판매처를 선호하며, 향후 편의점 및 소규모 슈퍼마켓 시장을 확대될 전망이다<sup>33</sup>.

따라서 키오스크가 발전한 형태인 편의점이 앞으로 유통채널로서 전망이 밝을 것으로 보임. 또한 폴란드에서 커피를 포함한 온음료가 주유소에서 많이 팔린다는 점을 고려한다면 하이퍼마켓·슈퍼마켓 다음으로 편의점 및 주유소로의 진출을 제안하는 바임

표 5.2 : 최종 유통구조 Map



33. ROLAND BERGER, 'THE POLISH GROCERY RETAIL MARKET IN 2010-2020', 2016.11



## 2. 전문가 인터뷰

### 인터뷰 대상 및 일시

인스턴트커피 수입·유통업체 대상  
인터뷰 진행

(2017년 8월)

### Q1. 커피의 시장 트렌드는 어떠한가요?

“폴란드의 커피시장은 최근 5년 동안 폴란드의 경제성장과 더불어 많은 성장을 기록하고 있습니다. 남녀노소 구분 없이 커피를 많이 소비하고 있으며, 즐기는 커피의 유형 또한 다양합니다. 그 중에서도 해외 수입 제품의 인기가 높는데 유명 브랜드로는 스위스의 네스카페(NESCAFÉ), 독일의 제이콥스(Jacobs)가 있습니다.”

커피 수입·유통업체  
Pilot 유통 담당자와의 인터뷰 중, 2017.08

“폴란드의 커피 소비량은 점점 증가하는 추세입니다. 소비자들의 대부분은 커피를 주로 카페에서 직접 즐기고 있어 카페 방문 빈도수가 높은 편입니다.”

커피 수입·유통업체  
PH Kinga 사원과의 인터뷰 중, 2017.08

### Q2. 커피의 구매요인은 무엇인가요?

“폴란드 커피시장의 지속적 성장에 따라 소비자들의 구매량 및 구매폭도 넓어지고 있습니다. 원두커피뿐만 아니라 인스턴트커피 등 조제 커피의 판매율도 점점 높아지는 추세입니다. 이들은 제품 구매 시 커피의 맛과 가격을 가장 중요하게 생각하고 있어, 소비자들과 유통업체의 구매부서 모두 맛, 가격 순으로 고려한 후 구매를 결정하는 경향이 있습니다.”

커피 수입·유통업체  
Hamar 사원과의 인터뷰 중, 2017.08

“폴란드 내 주요 커피 소비자들은 대부분 20 ~ 40대입니다. 이들은 일반적으로 언제 어디서나 즐길 수 있는 티백(Tea Bag) 타입의 커피를 주로 선호합니다. 하지만 카페나 외부에서 커피를 자주 마시기 때문에 카페에서 판매하는 커피 중에서는 원두의 품질과 가격을 중요하게 생각합니다.”

커피 수입·유통업체  
PH Kinga 사원과의 인터뷰 중, 2017.08

“커피는 폴란드의 대중화된 기호식품이지만 커피 소비자의 소득수준에 따라서 구매요인이 다릅니다. 중산층에 속하는 소비자들의 80%는 커피 구매 시 가격적 요인을 중요하게 생각하며, 소득수준이 높은 상위 20%의 경우 커피의 향과 맛을 즐기는 경우가 많아 맛과 품질을 가장 중요하게 생각하여 제품을 구매합니다.”

커피 수입·유통업체  
Pilot 유통 담당자와의 인터뷰 중, 2017.08



# VI. 유통업체 현황

## ※ 유통업체 현황 OVERVIEW

### 1. 주요 유통채널별 현황 및 프로모션 정보

# 유통업체 현황 OVERVIEW



		Carrefour	Auchan	Lidl
		하이퍼마켓	하이퍼마켓	하이퍼마켓
유통업체 개요	설립년도	1960년	1961년	1930년
	매장 소재지	폴란드 전역	폴란드 전역	폴란드 전역
	직원 수	약 36만 명(2016년)	34만 5,365명(2016년)	35만 1,474명(2016년)
	점포 수	1만 1,935개(2016년)	3,715개(2016년)	약 1만 개(2016년)
	취급품목	식품, 생활용품 등	식품, 가전, 생활용품 등	식품, 생활용품 등
매장 전경	매장 사진			
	매대 현황			
주요 이슈		<ul style="list-style-type: none"> <li>· 다양한 서비스 제공 정책</li> <li>- 휴대폰 판매, 휴대폰 선불식 충전도 가능하며 사진 인화 서비스까지 제공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 인터넷 쇼핑 서비스 확대</li> <li>- 집에서 주문 시 배달을 제공하는 서비스 실시</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 가족들과 함께하는 공간</li> <li>- 스마트폰으로 아이들과 할 수 있는 게임 제공 등 가족적인 분위기 형성</li> </ul>
프로모션 정보		<ul style="list-style-type: none"> <li>· 매장 제품 라인업 개선</li> <li>- 200여 개 이상의 중소기업과 함께 합작하여 자체 브랜드 제품을 생산</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 20 + 1 lat Auchan</li> <li>- 창립 21주년 기념 특별 가격 할인 행사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 다양한 할인 이벤트</li> <li>- 50키 이상 구매 시 스머프 피규어 증정 행사</li> </ul>

# 1. 주요 유통채널별 현황 및 프로모션 정보



## Carrefour

전 세계 34개국에 진출한 까르푸는 폴란드에 까르푸 익스프레스라는 편의점 체인까지 진출함. 이에 따라 까르푸 매장은 폴란드 전역에 800여 개에 이르러 폴란드에서 가장 흔한 상점임. Auchan과 마찬가지로 자체 PB 제품 판매량이 많은데, 대부분의 PB 제품이 폴란드 중소기업이 만든 것이므로 폴란드 내수시장에 기여한다는 이미지가 있음

표 6.1 : Carrefour 매장 정보

기업 정보	컨셉	최고의 제품을 좋은 가격으로 제공	
	대표 주소	Dechtery 6, bl. Franciszka Dachtery, 85-834 Bydgoszcz, Polska	
	대표 전화	+48-801200-000	
주요 판매품목		식품, 생활용품 등	
매장전경			
매장 이슈	<p><b>다양한 서비스 제공 정책</b></p> <p>Carrefour는 단순히 물건을 판매하는 것뿐만 아니라 휴대폰 판매, 휴대폰 선불 충전, 사진 인화 서비스와 같은 소비자 편의를 위한 다양한 서비스를 제공하고 있음. 이를 통해 단순히 대형 슈퍼마켓이라는 이미지를 넘어 폴란드 내에서 가장 다양한 서비스를 제공하는 간편한 마켓이라는 새로운 이미지 구축에 노력을 기울이고 있음</p>		
프로모션 전략	<p><b>매장 제품 라인업 개선</b></p> <p>까르푸는 수익성과 보유 제품의 다양성 및 품질 증대를 위해 200여 개 이상의 중소기업과 협력하여 PB상품(자체 브랜드 상품)을 생산 및 판매하고 있음. 자사의 유통 브랜드 파워를 이용하여 소비자로 하여금 깔끔하고 믿을 수 있다는 인식을 주고 있음. 또한, 자체적으로 만든 인증마크를 부착하여 제품의 품질과 안정성에 대한 소비자 신뢰 제고를 위해 노력함</p>		
제품 판매현황			

출처 : Carrefour(www.carrefour.pl), 현지방문조사(Carrefour, 2017.08)





# 1. 주요 유통채널별 현황 및 프로모션 정보



## Auchan

Auchan Polska는 6만여 종에 이르는 제품을 취급하며, 이 가운데 약 630개가 PB 제품으로, 엄지손가락을 치켜 올린 모양의 상표가 붙어 있음. 888개의 하이퍼마켓과 864개의 간이 슈퍼마켓을 보유하고 있으며 ‘지속가능한 발전 전략을 통해 건강하게 먹는 Auchan’ 등의 프로젝트를 진행하는 등 고객 삶의 질 향상에 기여하겠다는 뜻을 밝히고 있음

표 6.2 : Zion Market 매장 정보

기업 정보	컨셉	빠르고 간편한 인터넷 쇼핑, 저렴한 가격으로 고객 건강과 삶의 질 형성에 기여하는 기업
	대표 주소	Ul Pulawska 46 Piaseczno, Warsaw, 05-500, Poland
	대표 전화	+48-22-7038200
주요 판매품목		식료품, 의류, 가정용품 등
매장전경		 
매장 이슈		<p><b>인터넷 쇼핑 서비스 확대</b></p> <p>Auchan은 인터넷을 통해 집에서 주문 시 제품을 매장에서 배달해주는 배송 서비스를 운영함. 배송 서비스를 위한 최소 구매액은 300zł(한화 약 9만 5,000원)이며, 399zł(한화 약 12만 7,000원) 이하로 구매할 시 10zł(한화 약 3,000원)의 배송비가 부가됨. 400zł(한화 약 12만 7,600원) 이상 구매 시에는 무료로 서비스를 제공함. 이를 통해 저렴하며 간편하게 이용 가능하다는 이미지를 심어줄 수 있을 것으로 기대됨</p>
프로모션 전략		<p><b>20 + 1 lat<sup>34</sup>. Auchan</b></p> <p>Auchan은 2017년도 창립 21주년을 맞이하여 특별 기념행사를 진행하고 있음. 동 행사는 가격 할인 행사로 진행되며, 해당 제품에는 가전제품, 식음료 등 다양한 제품군에 대해 대규모 할인을 제공하게 됨. 이는 경쟁사인 Lidl이 폴란드 창립 20주년을 맞이하여 실시하고 있는 가격 할인 이벤트에 대응하는 성격의 행사임</p>
제품 판매현황		 

출처 : Zion Market (www.zionmarket.com), 현지방문조사(Zion Market, 2017.07)

34. lotter(복권) 추첨을 통하여 20즈워티 이상 구매 시 참여 가능한 프로모션



# 1. 주요 유통채널별 현황 및 프로모션 정보



## Lidl

Lidl은 1930년에 세워진 대형 유통 체인으로, 유럽 전역과 미국 등지에 1만 여개 이상의 매장을 운영하고 있음. 또한 독일 소재의 대형 유통 체인인 Aldi의 경쟁사로서, PB상품(자체 브랜드 상품)을 구비하며 유통 점유율을 높이기 위한 노력을 기울이고 있음

표 6.3 : Lidl 매장 정보



기업 정보	컨셉	가족과 함께 쇼핑하는 공간, 리들
	대표 주소	Jankowice , Ul. Poznanska 135 Tarnowo Podgórne, 62-080, Poland
	대표 전화	+48-61-8967647
주요 판매품목		식료품, 수입식품, 의류, 가구 등
매장전경		 
매장 이슈		<p><b>가족들과 함께하는 공간</b></p> <p>폴란드인들은 가정을 중요시 여기기 때문에 주로 주말이나 오후 시간을 이용하여 가족 단위로 장을 봄. 따라서 Lidl은 가족을 중심으로 한 컨셉의 브랜드 이미지를 만들고자 아이들을 중심으로 한 마케팅을 펼치고 있음. 일·주·월 단위로 가족들을 위한 기념일 요리, 편식하는 아이들을 위한 요리 등의 레시피를 소개하는 등 가족 단위 소비자를 타깃으로 한 마케팅을 펼치고 있음</p>
프로모션 전략		<p><b>다양한 할인 이벤트</b></p> <p>폴란드 내의 슈퍼마켓 점유율 증대를 위해서 여러 이벤트를 실시함. 50즈워티(한화 약 1만 5,000원) 이상 구매 시 스머프 피규어를 증정하는 이벤트를 진행함. 또한, 스머프 게임도 제공하여 이에 관심이 많은 젊은 층의 매장 이용을 유도하고 있음</p>
제품 판매현황		 

출처 : Lidl(www.lidl.pl)





# 1. 주요 유통채널별 현황 및 프로모션 정보

표 6.4 : 폴란드 주요 편의점 현황

Carrefour Express		
취급품목	식품, 생활용품, 주류 등	
홈페이지	www.carrefour.pl	
매장 정보	동 편의점은 프랑스 유통 체인인 Carrefour의 편의점 브랜드임. 아시아, 유럽, 미주 등 각지에서 매장을 운영하고 있으며, 폴란드 내 약 300개의 매장이 운영되고 있음	
Zabka		
취급품목	식품 및 음주류, 생활용품	
홈페이지	zabka.pl	
매장 정보	당사는 1998년에 설립된 폴란드 내 대형 편의점 체인 업체로서, 4,000개의 매장을 운영하고 있음. 세금 지불, 로또 발급 등 다양한 서비스를 제공하고 있으며, 매장 당 200여개의 제품을 구비하여 판매하고 있음	

출처 : Carrefour Express(www.carrefour.pl), Zabka(abka.pl)

표 6.5 : 폴란드 주요 식음료 전문점 현황

Coffeeheaven		
취급품목	커피 등	
홈페이지	www.www.coffeeheaven.pl	
매장개요	1999년 폴란드 Gdynia에 설립된 커피 전문점으로서 헝가리, 불가리아, 슬로바키아 등 많은 동부 유럽 국가에서 매장을 운영하고 있음	
Costa coffee		
취급품목	커피 등	
홈페이지	www.costacoffee.pl	
매장개요	Costa coffee는 영국에 본사를 둔 다국적 커피 회사로서, 영국 내에서 스타벅스에 이은 두 번째 규모의 커피 전문점 운영 업체임. 30여 국가에 2,500개 이상의 매장을 운영하고 있음	

출처 : Coffeeheaven(www.coffeeheaven.pl), Costa coffee(www.costacoffee.pl)

## ※ 참고 문헌

### ※ 참고 자료

1. The Polish coffee Market	European Coffee Symposium	2016.11
2. Europe and North America's Top Coffee-Drinking Nations	Statista	2017.03.21
3. kawiarniane trendy - styl życia-	Newseria lifestyle	2017.02
4. Nowa inwestycja na Garbarach. Osiedlowi radni nie chcą do niej dopuścić	Poznan	2017.04
5. Wzmocnij swój organizm błyskawicznie w Organic Coffee	Avanti24.pl	2016.12.14
6. Dyrektor Costa Coffee : Rynek kawiarni jest wart co najmniej 550 mln zł (wywiad)	Portalspozywczy	2017.05.22
7. Poland joins Fairtrade movement	Food Navigator	2016.10.11
8. Retail foods Sector_Poland	USDA	2016.01.19
9. THE POLISH GROCERY RETAIL MARKET IN 2010-2020	ROLAND BERGER	2016.11

### ※ 참고 사이트

1. 한국 관세법령정보포털 3.0	unipass.customs.go.kr
2. International Trade Centre	trademap.org
3. Food Navigator	www.medicinasnaturistas.com
4. Portalspozywczy	www.portalspozywczy.pl
5. Newseria lifestyle	lifestyle.newseria.pl
6. Statista	www.statista.com
7. Food navigator	www.foodnavigator.com
8. Bakalland	bakalland.pl
9. Lidl	www.lidl.pl
10. Auchan	www.auchan.pl
11. Carrefour	www.carrefour.pl
12. Coffeeheaven	www.coffeeheaven.pl
13. Costa coffee	www.costacoffee.pl