

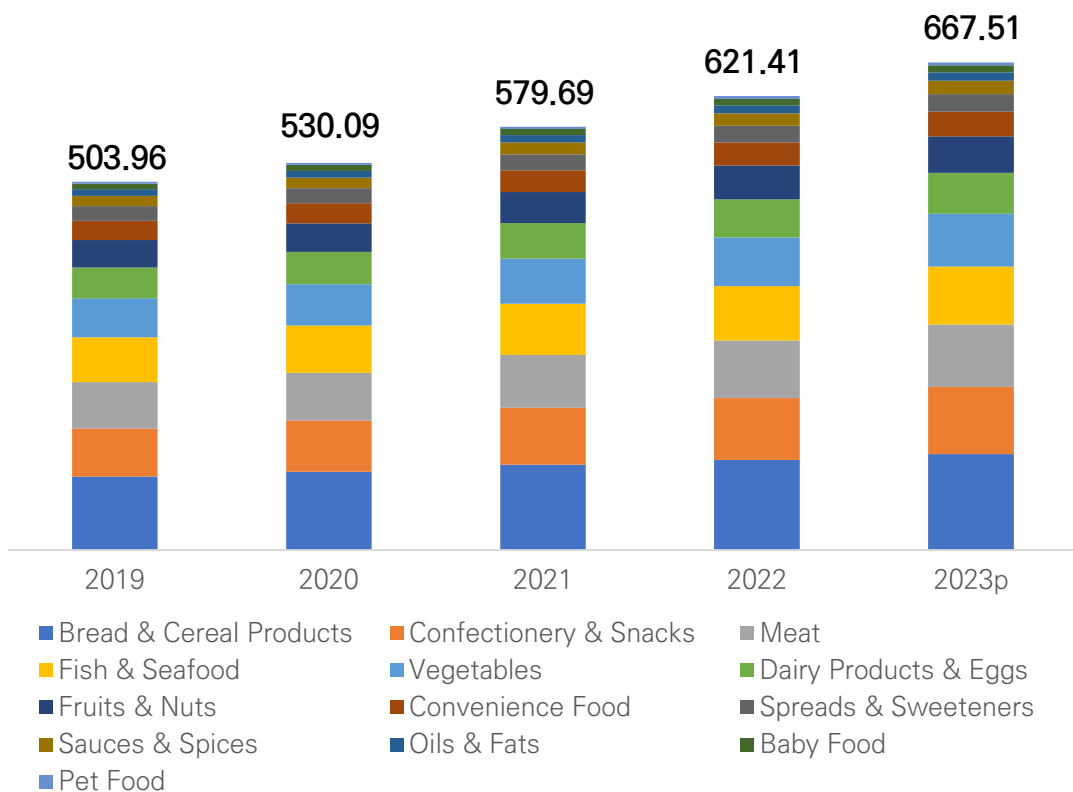
# 2023년 아세안 식품시장 분석과 2024년 전망

트레이드파트너스

# 1. 통계로 본 2023년 아세안 식품시장

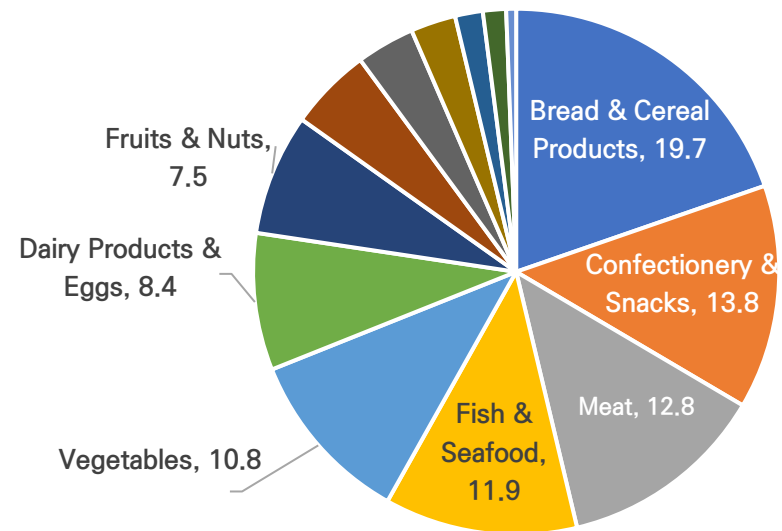
## I 품목별 시장규모(2019~2023)

(단위: 십억 달러)



## I 품목별 비중(2023)

(단위: %)



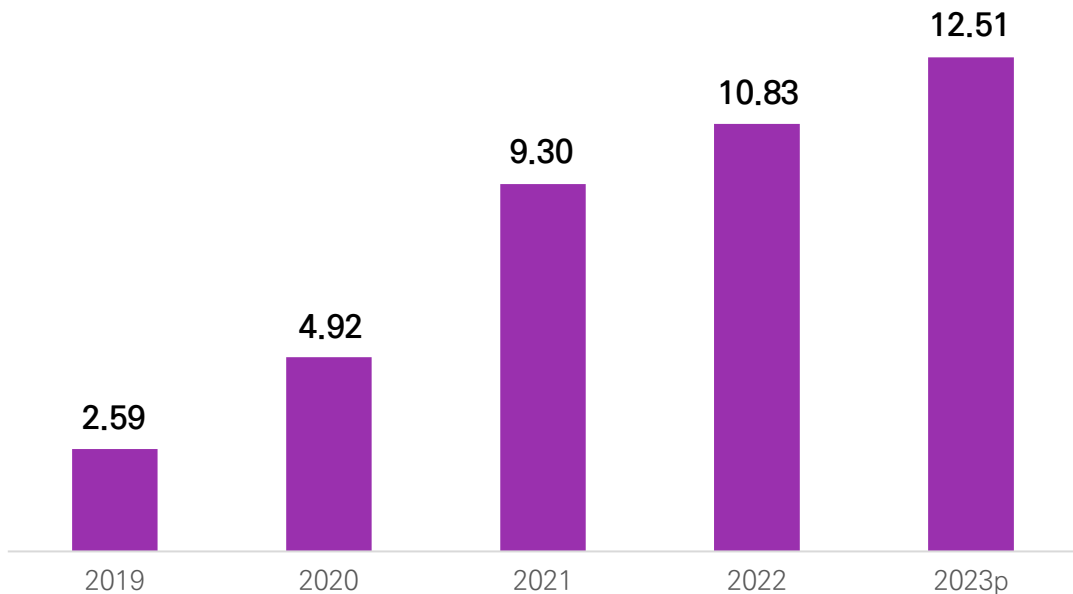
- Bread&Cereal Products: 1,315억 달러(19.7%), +6.6%(YoY)
- Confectionery&Snacks: 920억 달러(13.8%), +8.5%(YoY)
- Meat: 854억 달러(12.8%), +8.3%(YoY)

\*출처 : 스태티스타(2023.11. 업데이트)

## 2. 온라인 식품시장

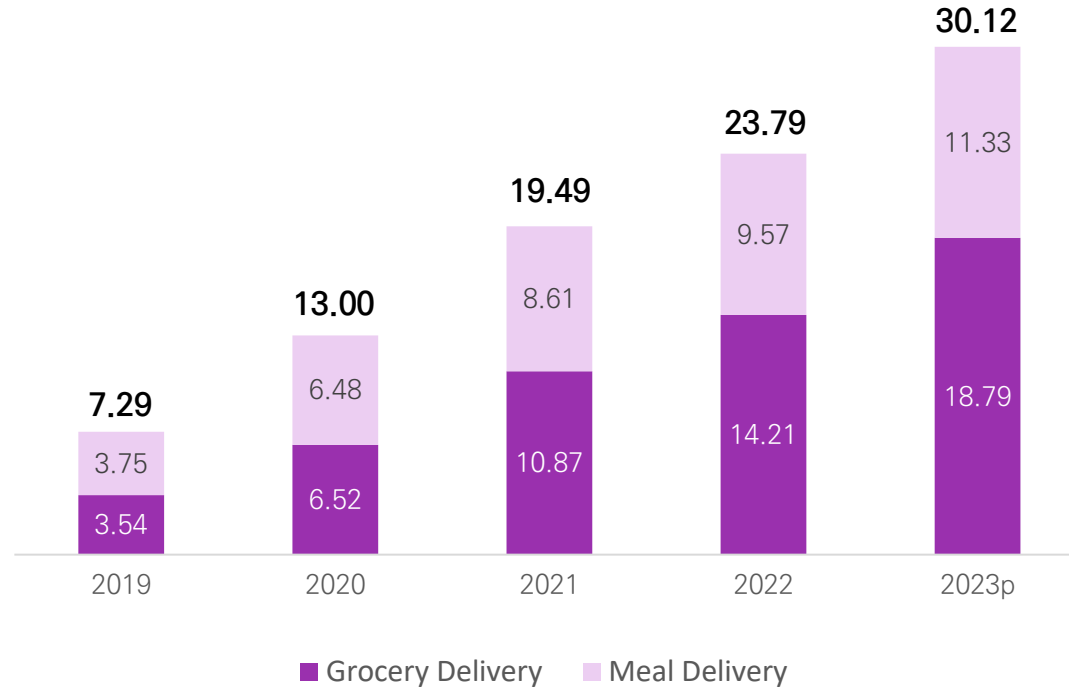
■ 식품 eCommerce 시장규모(2019~2023)

(단위: 십억 달러)



■ 온라인 배달 시장규모(2019~2023)

(단위: 십억 달러)



\*출처 : 스태티스타(2023.10. 업데이트)

\*주: 전체 시장규모는 각 품목별 시장규모를 합한 값

\*출처 : 스태티스타(2023.08. 업데이트)

### 3. 2023년 아세안 식품시장 이슈

#### I. 틱톡숍(Tiktok Shop)이 촉발한 이커머스 시장 변화

- 글로벌 숏폼 영상 플랫폼 틱톡(Tiktok)에서 출시한 이커머스 서비스인 ‘틱톡숍’이 아세안 이커머스 시장에서 새로운 온라인 유통채널로 부상
- 소셜 미디어와 이커머스가 결합하면서 기존 이커머스 플랫폼과 차별화
- 한편, 2023년 10월 인도네시아 정부는 소상공인 보호 및 공정거래 보장을 위해 소셜 미디어 플랫폼의 제품 판매 금지

아세안 이커머스 플랫폼 점유율 예측

(단위: %)



\*출처 : www.businesstimes.com

틱톡숍을 통한 라이브 커머스













\*출처 : www.techinasia.com

# 3. 2023년 아세안 식품시장 이슈

## I K-Food의 꾸준한 인기

- 편의식품 시장이 성장하는 가운데, 한국 제품에 대한 수요가 지속적으로 발생
- 한국 콘텐츠 영향으로 약과 등 전통 간식류 제품에 대한 관심 증대
- 태국에서는 한국식 포장마차의 이색적인 외관과 한국 음식이 소비자의 눈길을 사로잡음

베트남 쇼피에서 판매되는 한국 약과

 <p>12-12</p> <p>CO SẢN BÁNH MẬT ONG YAKGWA HÀN QUỐC</p> <p>₫95.000 - ₫100.000</p> <p>★★★★★ Đã bán 47</p> <p>TP. Hồ Chí Minh</p>	 <p>12-12</p> <p>ISAN Bịch 500gram Yalgwa mini vàng siêu hot Hàn Quốc</p> <p>₫230.000</p> <p>★★★★★ Đã bán 19</p> <p>TP. Hồ Chí Minh</p>	 <p>12-12</p> <p>[SẢN] Yalgwa mini vàng siêu hot Hàn Quốc</p> <p>₫62.000 - ₫50.000</p> <p>★★★★★ Đã bán 169</p> <p>TP. Hồ Chí Minh</p>	 <p>12-12</p> <p>Phim truyền hình Alchemy of Souls Yalgwa, Samlip Bánh...</p> <p>₫81.000 - ₫196.000</p> <p>★★★★★ Đã bán 21</p> <p>Quảng Ninh</p>	 <p>12-12</p> <p>[SẢN] Bánh YAKGWA Hàn Quốc siêu hot</p> <p>₫100.000 - ₫110.000</p> <p>★★★★★ Đã bán 192</p> <p>TP. Hồ Chí Minh</p>
 <p>12-12</p> <p>[CO SẢN] BÁNH MẬT ONG YAKGWA HÀN QUỐC GÓI T...</p> <p>₫235.000</p> <p>★★★★★ Đã bán 7</p> <p>TP. Hồ Chí Minh</p>	 <p>12-12</p> <p>[Hàng order] Bánh mật ong Yalgwa kr</p> <p>₫95.000 - ₫110.000</p> <p>★★★★★ Mua để nhận quà</p> <p>TP. Hồ Chí Minh</p>	 <p>12-12</p> <p>BÁNH YONSEI VA BÁNH YAKGWA HÀN QUỐC ( giao...</p> <p>₫120.000 - ₫130.000</p> <p>TP. Hồ Chí Minh</p>	 <p>12-12</p> <p>Samlip MINI HONEY MEDICINE</p> <p>₫96.000 - ₫277.800</p> <p>★★★★★ Đã bán 8</p> <p>Quảng Ninh</p>	 <p>12-12</p> <p>Lotte Mini Honey Yalgwa 65g/140g (Bánh bột ngọt trụy...</p> <p>₫264.000 - ₫150.600</p> <p>Đã bán 3</p> <p>Quảng Ninh</p>

\*출처 : <https://shopee.vn>

태국의 한국식 포장마차



\*출처 : <https://lul.la>

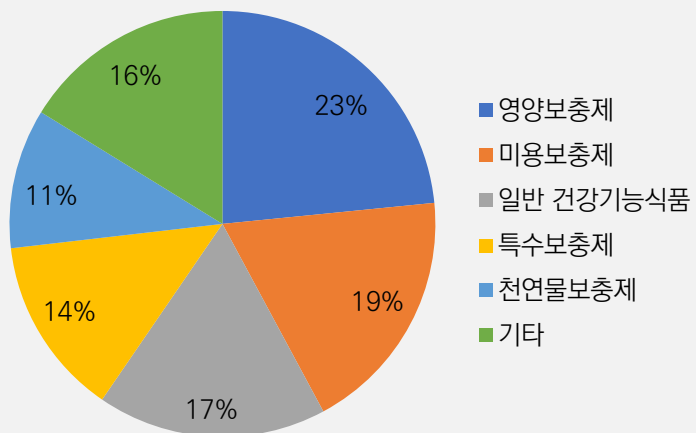
### 3. 2023년 아세안 식품시장 이슈

#### I 건강안 식습관에 대한 욕구 증가

- 건강 및 웰니스(Wellness)에 대한 관심이 증대되며 건강안 식단 및 식습관으로 전환하고자 함
- 코로나19 이후 확산된 건강 지향적 소비 트렌드로 인해 건강기능식품 소비 확대
- 이커머스 플랫폼을 통해 건강기능식품을 보다 쉽게 구매할 수 있게 되면서 일상적으로 소비하기 시작

쇼피 및 라자다를 통한 아세안 건강기능식품 판매 비중(2023.06.)

(단위: %)



\*출처 : www.tmogroup.asia

온라인 배달 플랫폼 그랩(Grab)의 채식 주문 서비스



\*출처 : www.grab.com



# 1. 2023년 주요 규제 및 정책

## I 2024년 10월 17일 이후 인도네시아로 수입되는 모든 식품 및 음료에 할랄 인증 표시 의무화

- 시행일(2024.10.17.) 이전까지 신선 농산물을 제외한 식품 및 음료는 인도네시아 할랄인증청(BPJPH)의 할랄 인증 취득 필수
- 이슬람 율법에서 금지하는 재료(하람, Haram)가 포함된 식품은 ‘비할랄(Non Halal)’ 표시하여 할랄 제품과 구분하여 유통 및 판매
- 2022년 3월 1일 이후 할랄 인증을 취득한 경우, 변경된 로고 사용(기존 로고는 2026년까지 유효)

## I 인도네시아 할랄인증청과 (재)한국이슬람교(KMF) 및 한국할랄인증원(KHA) 간 상호인정협약 체결(2023.11.18.)

- 對인도네시아 수출 전 상호인정협약을 체결한 국내 민간 할랄인증기관을 통해 할랄 인증 취득 가능
- 인증에 소요되는 시간 및 비용이 절감될 것으로 기대



변경 전 로고



변경 후 로고



\*출처 : 한국-인도네시아 할랄인증 상호인정협약 체결, 농축유통신문(2023.11.20.)

# 1. 2023년 주요 규제 및 정책

## I 필리핀, 2023년 6월 19일부터 트랜스지방 함량 규제 실시



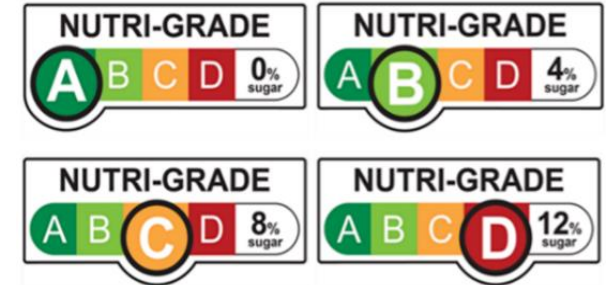
- 트랜스지방 함량이 총 지방량 100g 또는 100ml 당 2g을 초과하는 가공식품의 제조/수입/유통 금지

## I 싱가포르, 2023년 말부터 영양 등급 제도(Nutri Grade) 적용 대상을 즉석제조음료로 확대



- 갓 내린 차와 커피를 포함한 즉석에서 제조한 음료의 설탕 및 포화지방 함량에 따라 A·B·C·D 중 한 가지 영양 등급이 부여될 예정
- A 또는 B 등급 음료는 마크 표시가 선택사항인 반면, C 또는 D 등급 즉석제조음료는 판매 목록 옆에 표시

〈싱가포르의 영양 등급(Nutri Grade) 마크〉



\*출처 : [www.moh.gov.sg](http://www.moh.gov.sg)

## I 태국, 2023년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지 가당음료에 3단계 설탕세(Sugar Tax) 부과



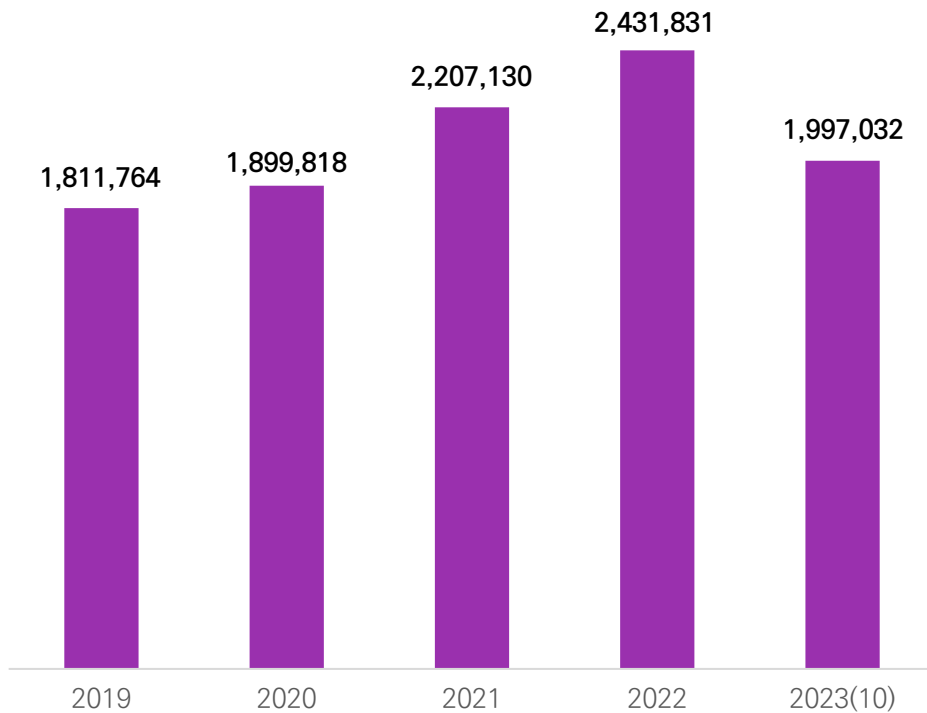
- 태국은 설탕 함량이 높은 식품 소비를 줄이기 위해 탄산음료, 과일주스, 에너지 음료 등에 세금 부과
- 가당음료의 설탕 함량에 따라, 0.3~5바트 설탕세 부과



# 1. 對아세안 한국산 식품 수출규모

## I 한국산 식품 수출액 추이(2018~2023)

(단위: 천 달러)



\*주: 2023년 수출액은 10월까지의 월누계 값

\*출처 : KATI 농식품 수출정보(검색일: 2023.11.16.)

## I 주요 수출품목(2019~2023)

(단위: 천 달러, %)

구분	2019	2020	2021	2022	2023 <sup>(10)</sup>	비중 (2022)	YoY (21/22)	CAGR (19/22)
전체	1,811,764	1,899,818	2,207,130	2,431,831	1,997,032	100.0	10.2	10.3
1 라면	104,618	121,365	136,178	143,238	139,130	5.9	5.2	11.0
2 기타 조제품	83,783	110,367	153,304	143,147	132,907	5.9	-6.6	19.5
3 기타 음료	49,601	49,403	64,926	84,486	70,893	3.5	30.1	19.4
4 물	84,859	73,749	71,847	73,730	42,240	3.0	2.6	-4.6
5 커피 크림어	44,788	41,359	60,013	65,526	58,191	2.7	9.2	13.5
6 냉동 닭고기	29,040	35,714	0	58,962	45,436	2.4	-	26.6
7 건조김	67,164	49,492	48,611	54,333	76,475	2.2	11.8	-6.8
8 조미김	5,816	32,038	43,290	50,745	54,431	2.1	17.2	105.9
9 신선 딸기	33,050	33,807	39,548	39,599	37,457	1.6	0.1	6.2
10 소스	22,270	26,417	31,280	34,485	33,515	1.4	10.2	15.7

\*주1: 수출상위 품목 중 수산물 및 비식품은 목록에서 제외(전체 수출액은 변동 없음)

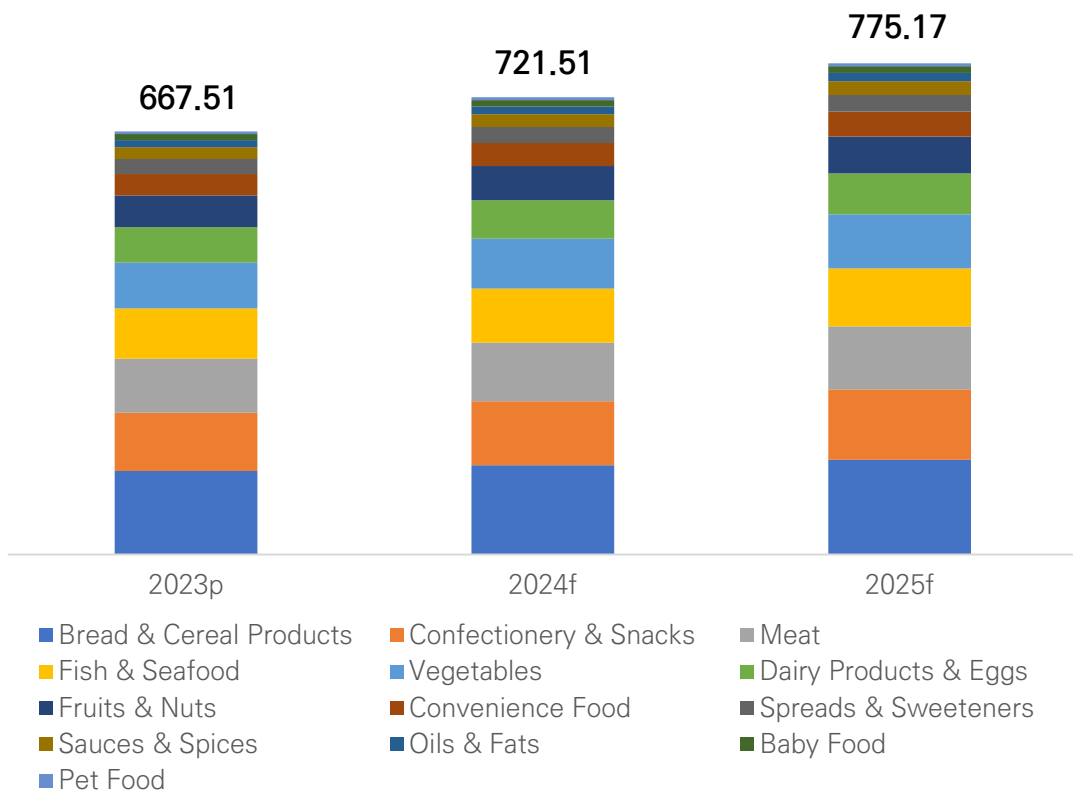
\*주2: HSK 코드 1902.30-1010, 2106.90-9099, 2202.99-9000, 2202.10-9000, 2106.90-9010, 0207.12-9000, 1212.21-1010, 2008.99-5010, 0810.10-0000, 2103.90-9090

\*출처 : KATI 농식품 수출정보(검색일: 2023.11.16.)

# 1. 2024년 아세안 식품시장 전망

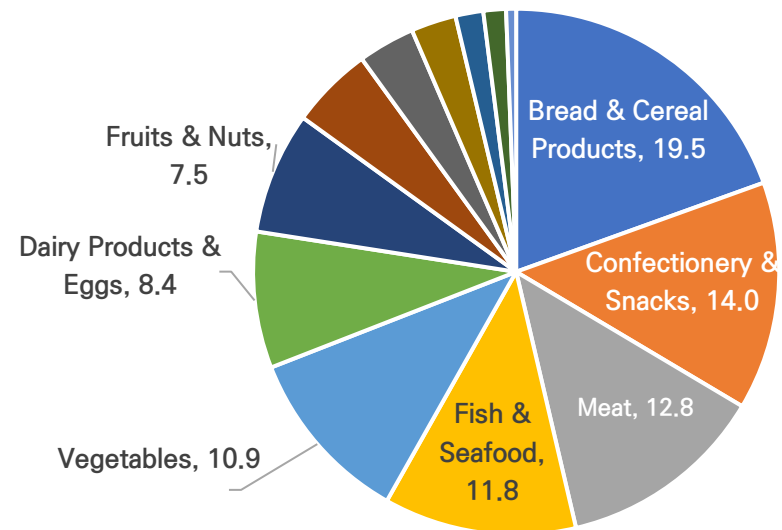
## I 품목별 시장규모(2023~2025)

(단위: 십억 달러)



## I 품목별 비중(2024)

(단위: %)



- Bread&Cereal Products: 1,407억 달러(19.5%), +7.0%(YoY)
- Confectionery&Snacks: 1,013억 달러(14.0%), +10.2%(YoY)
- Meat: 924억 달러(12.8%), +8.1%(YoY)

\*출처 : 스태티스타(2023.11. 업데이트)

## 2. 2024년 아세안 식품시장 주요 키워드

### I 건강 트렌드와 규제 강화에 따른 저염·저당식품 관심 증대

- 과도한 나트륨 및 당류 섭취로 인한 건강 문제가 사회적 문제로 대두되면서 각국 정부에서 나트륨·당류 고함량 제품을 규제하기 시작
- 건강한 식품을 섭취하고자 하는 아세안 소비자들의 저염&저당식품 선택이 점차 늘어날 것으로 전망

#### 아세안 주요국의 나트륨 및 당류 규제



##### 태국

- 2017년부터 가당음료에 설탕세 부과
- 나트륨 함량에 따른 소금세 징수 고려 중



##### 싱가포르

- 2026년까지 나트륨 섭취량 15% 감소 목표 설정
- 당류 고함량 음료에 영양 등급 표시



##### 말레이시아

- 2019년 7월부터 당류 고함량 음료에 설탕세 부과

#### 태국에서 출시된 무설탕 음료



\*출처 : [www.tops.co.th](http://www.tops.co.th), [www.minimeinsights.com](http://www.minimeinsights.com)

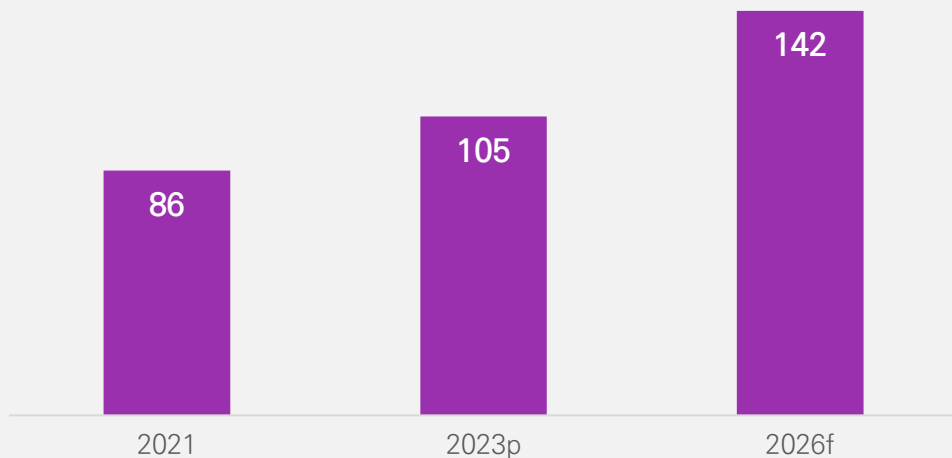
## 2. 2024년 아세안 식품시장 주요 키워드

### I 콜드체인 시장 성장과 신선 및 냉동식품 수요 증가

- 도시화 및 소비패턴 변화로 인해 냉장 및 냉동 운송 시스템 구축 필요성 증대
- 기업 차원에서 신선식품 배송 서비스를 출시하거나 냉장 창고를 확충하는 등 콜드체인 시스템 확대에 나섬
- 향후 콜드체인 유통이 필수적으로 요구되는 신선식품 및 냉동식품 시장이 더욱 확대될 것으로 예상

아세안 콜드체인 물류 시장규모(2021~2026)

(단위: 억 달러)



\*출처 : <https://logistics.gov.vn>

아세안 기업의 콜드체인 구축 사례



태국 우체국(Thailand Post)의 신선 배송 서비스

\*출처 : [www.itday.in.th](http://www.itday.in.th), <https://cafef.vn>



베트남 수산물 가공업체의 냉장 창고

## 2. 2024년 아세안 식품시장 주요 키워드

### I 기술 혁신과 미래식품(Future Food)

- 기상 이변과 농산물 공급 변화에 대응하기 위해 애그리테크(Agri-Tech) 및 스마트농업을 국가적으로 육성 추진
- 대체 단백질 등 새로운 식품에 관한 연구개발이 더욱 활발해질 것으로 예상

태국의 스마트농업 시장가치(2018~2022)

(단위: 백만 달러)



\*출처 : Statista

대체 단백질 연구개발



\*출처 : <https://sea.mashable.com>

**감사합니다.**