

2016 농식품 해외시장 맞춤형조사

Product : 비스킷, 쿠키 및 크래커

Country : 호주 (Australia)

CONTENTS

I. 시장 통계	3
1. 통계분석 기준 설정	5
2. 글로벌 수입통계	6
3. 호주 수입통계	7
4. 호주 쿠키(스위트 비스킷) 시장규모 및 성장률	8
II. 경쟁사 분석	9
1. 경쟁사 선정	10
2. 경쟁사별 현황 파악	11
III. 경쟁제품 현지조사	15
1. 분석 제품 및 기준	17
2. 가격 정보	19
3. 포장용기 정보	20
4. 원료 정보	21
5. 현지조사 데이터	22
IV. 유통구조 현황	26
1. 현지 유통구조 map	27
2. 추천 진출 경로	28
3. 유통업체 담당자 인터뷰	29
V. 유통업체 현황	30
1. 주요 유통채널 개관	32
2. 주요 유통채널 핫 이슈	33
3. 유통업체별 개요	
- Woolworths	34
- Coles	35
- IGA	36
- 아시안마트/한국식품 온라인 쇼핑몰	37



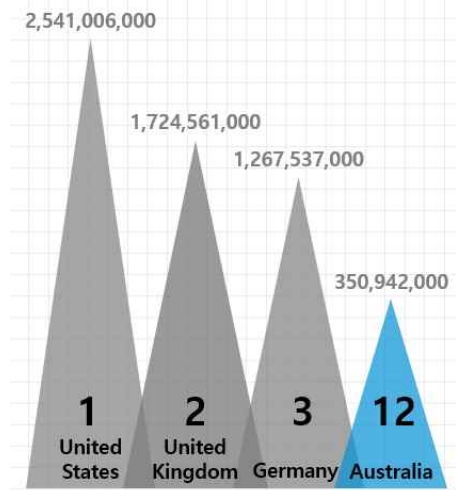
I. 시장 통계

1. 통계분석 기준 설정
2. 글로벌 수입통계
3. 호주 수입통계
4. 호주 쿠키(스위트 비스킷) 시장규모 및 성장률

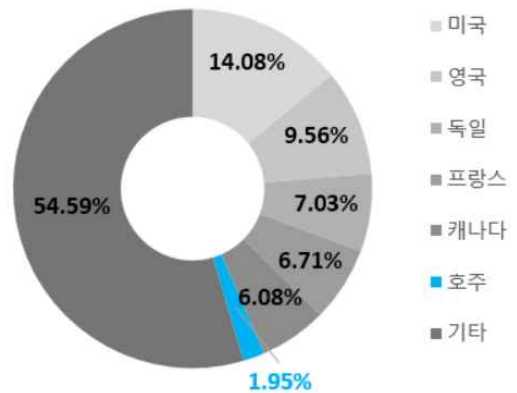
시장통계 OVERVIEW



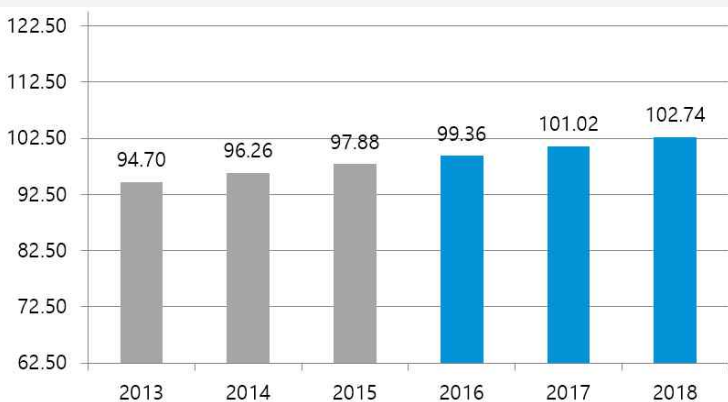
▶ 2015년 글로벌 수입규모 순위, US 달러 기준



▶ 2015년 글로벌 수입 비중



▶ 2013 ~ 2015년 연평균 성장률, 백만 톤 기준



글로벌 수입규모 1위, 미국
호주, 수입 12위
호주 수입 상대국, 한국 24위
2015년 호주 비스킷
시장 규모 9,788만 톤

1. 통계분석 기준 설정 (HS CODE)

비스킷 · 쿠키와 크래커, HS CODE 1905.90에 해당

글로벌 수입통계 및 호주 수입통계를 확인하기 위해 HS CODE 기준을 설정함

실제 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

표 1.1 통계 기준 설정

통계	기준
글로벌 수입규모 및 성장률	HS CODE 1905.90
호주 수입규모 및 성장률	HS CODE 1905.90-0060
호주 시장규모 및 성장률	쿠키(스위트 비스킷)

표 1.2 호주 내 비스킷 · 쿠키와 크래커 HS CODE 분류

국가	HS CODE	품명
한국	1905	빵 · 파이 · 케이크 · 비스킷과 그 밖의 베이커리 제품(코코아를 함유하였는지에 상관없다), 성찬용 웨이퍼 · 제약용에 적합한 빈 캡슐 · 실링웨이퍼(sealing wafer) · 라이스페이퍼(rice paper)와 그 밖에 이와 유사한 물품
	1905.90	기타
	1905.90-1040	비스킷, 쿠키와 크래커
호주	1905	빵 · 파이 · 케이크 · 비스킷과 기타 베이커리제품(코코아를 함유한 것인지의 여부를 불문한다) 및 성찬용 웨이퍼 · 제약용에 적합한 빈 캡슐 · 실링웨이퍼 · 라이스페이퍼 기타 이와 유사한 물품
	1905.90-00	기타
	1905.90-0060	비스킷 (코코아를 함유한 것인지의 여부를 불문)

출처 : 한국 관세청(www.customs.go.kr)

표 1.3 제품 HS CODE 확인가능 사이트

분류	사이트명	URL
HS CODE	한국 관세청	www.customs.go.kr
	관세법령정보포털 3.0	unipass.customs.go.kr
	호주 관세청	www.border.gov.au

2. 글로벌 수입통계

HS CODE 1905.90 품목 수입 1위 미국, 12위 호주

2015년 글로벌 HS CODE 1905.90 품목 수입규모는 180억 4,260만 6,000달러로 연평균 0.63%의 마이너스 성장을 기록함¹⁾

수입 1위 국가는 미국으로 2015년 기준 25억 4,100만 6,000달러를 수입해 글로벌 수입규모 비중 14.08%를 차지하였으며 2013 ~ 2015년 연평균 10.89% 성장했음

호주의 HS CODE 1905.90 수입규모는 2015년 기준 3억 5,094만 2,000달러로 글로벌 수입규모 비중 1.95%를 차지해 12위를 기록했으며, 2013 ~ 2015년 연평균 3.10%의 마이너스 성장을 기록함

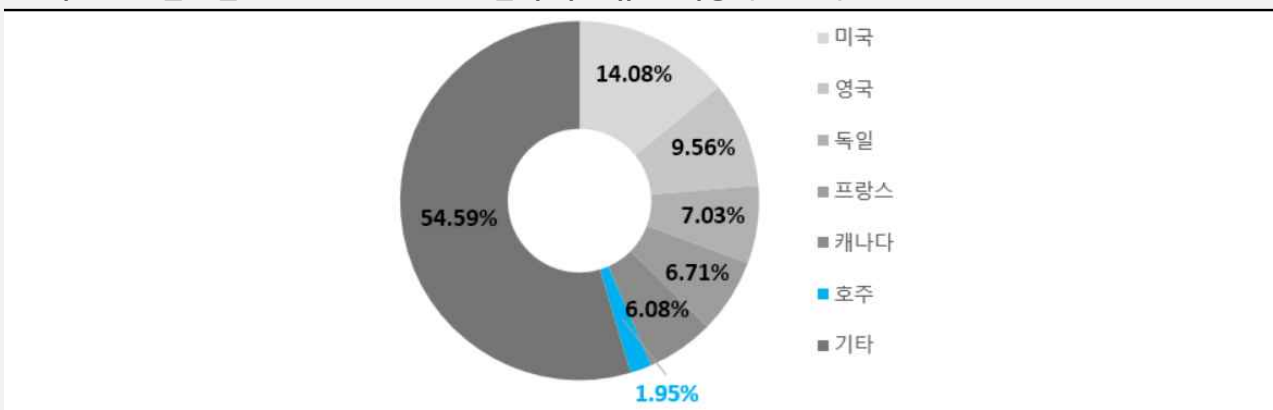
표 1.4 글로벌 HS CODE 1905.90 품목 수입규모

(단위: US 달러)

수입국가	2013	2014	2015	2013 ~ 2015 연평균 성장률
글로벌	18,272,523,000	18,978,077,000	18,042,606,000	-0.63%
1 미국	2,066,602,000	2,269,150,000	2,541,006,000	10.89%
2 영국	1,750,271,000	1,851,292,000	1,724,561,000	-0.74%
3 독일	1,343,577,000	1,397,326,000	1,267,537,000	-2.87%
4 프랑스	1,199,413,000	1,249,356,000	1,211,305,000	0.49%
5 캐나다	1,049,870,000	1,112,169,000	1,097,036,000	2.22%
12 호주	373,718,000	377,161,000	350,942,000	-3.10%

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

그래프 1.1 글로벌 HS CODE 1905.90 품목 수입규모 비중 (2015년)



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

1) 2013 ~ 2015년 연평균 = (최종/최초년도)^(1/년도)-1

3. 호주 수입통계

호주 비스킷 수입 상대국 1위, 말레이시아

2015년 기준 호주의 비스킷(HS CODE 1905.90-0060) 수입 상대 1위 국은 말레이시아로 953만 7,000달러를 수입한 것으로 조사됨. 2013 ~ 2015년 호주의 비스킷 수입 상대국 중 말레이시아를 제외한 상위 4개국의 연평균 성장률은 저조한 반면 말레이시아의 연평균 성장률은 164.23%로 집계됨. 2013년 2,404만 달러를 기록해 압도적인 1위를 차지했던 중국산 제품의 수입규모는 2015년 들어 3분의 1수준인 821만 9,000달러로 감소해, 비스킷 제품의 수요가 중국산으로부터 말레이시아산으로 다수 이동했음을 알 수 있음

한국산 제품 점유율, 0.51%

호주 비스킷 시장에서 한국은 0.51%의 점유율을 차지하고 있음. 한국은 2013년 74만 3,000달러를 수출했으나, 2015년 들어 3분의 1수준인 26만 2,000달러로 감소해 24위를 기록했음

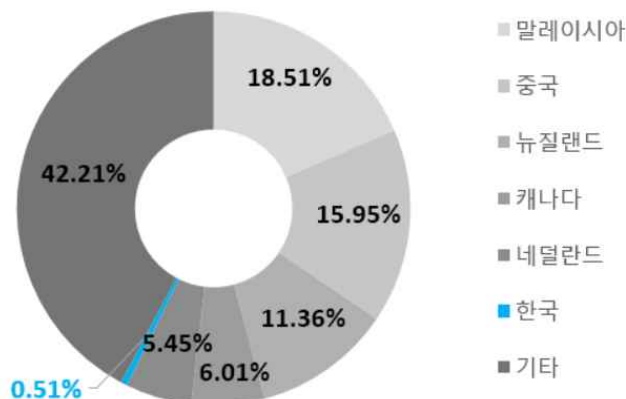
표 1.5 호주 비스킷(HS CODE 1905.90-0060) 수입규모

(단위: US 달러)

수입상대국	2013	2014	2015	2013 ~ 2015 연평균 성장률
글로벌	68,060,000	65,134,000	51,532,000	-12.99%
1 말레이시아	1,366,000	2,913,000	9,537,000	164.23%
2 중국	24,040,000	20,663,000	8,219,000	-41.53%
3 뉴질랜드	7,873,000	6,601,000	5,853,000	-13.78%
4 캐나다	2,946,000	2,956,000	3,099,000	2.56%
5 네덜란드	3,153,000	2,742,000	2,810,000	-5.60%
24 한국	743,000	278,000	262,000	-40.62%

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

그래프 1.2 호주 비스킷(HS CODE 1905.90-0060) 수입규모 국가별 비중 (2015년)



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

4. 호주 쿠키(스위트 비스킷) 시장규모 및 성장률

호주 쿠키(스위트 비스킷) 시장 규모, 꾸준히 성장 중

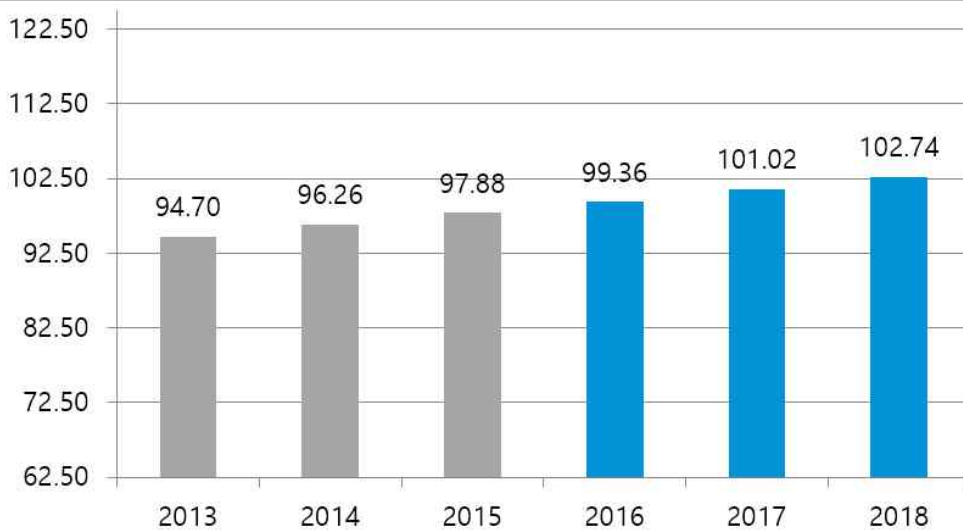
글로벌 리서치 기관인 Canadean Intelligence에 따르면 2013년 9,470만 톤을 기록한 호주 쿠키(스위트 비스킷) [Cookies (Sweet Biscuits)] 시장규모는 2015년 9,788만 톤으로 증가해 2013 ~ 2015년 연평균 1.67% 성장했음

Canadean Intelligence의 쿠키(스위트 비스킷) 품목은 American Cookies, Artisanal Cookies, Assortments, Butter-Based Cookies, Chocolate Cookies, Cream Filled, Other Cookies, Plain Cookies, Wafer Biscuits 등의 하위품목을 포함함

호주 쿠키(스위트 비스킷) 시장규모는 2016년과 2017년에도 느리지만 꾸준히 성장해 2018년에는 1억 274만 톤을 기록할 것으로 예상됨

그래프 1.3 호주 쿠키(스위트 비스킷) 시장 규모

(단위: 백만 톤)



※ 2016 ~ 2018년은 전망치

출처 : Canadean Intelligence(intelligence.canadean.com)



Ⅱ. 경쟁사 분석

1. 경쟁사 선정
2. 경쟁사별 현황 파악

1. 경쟁사 선정

경쟁사 선정 방법

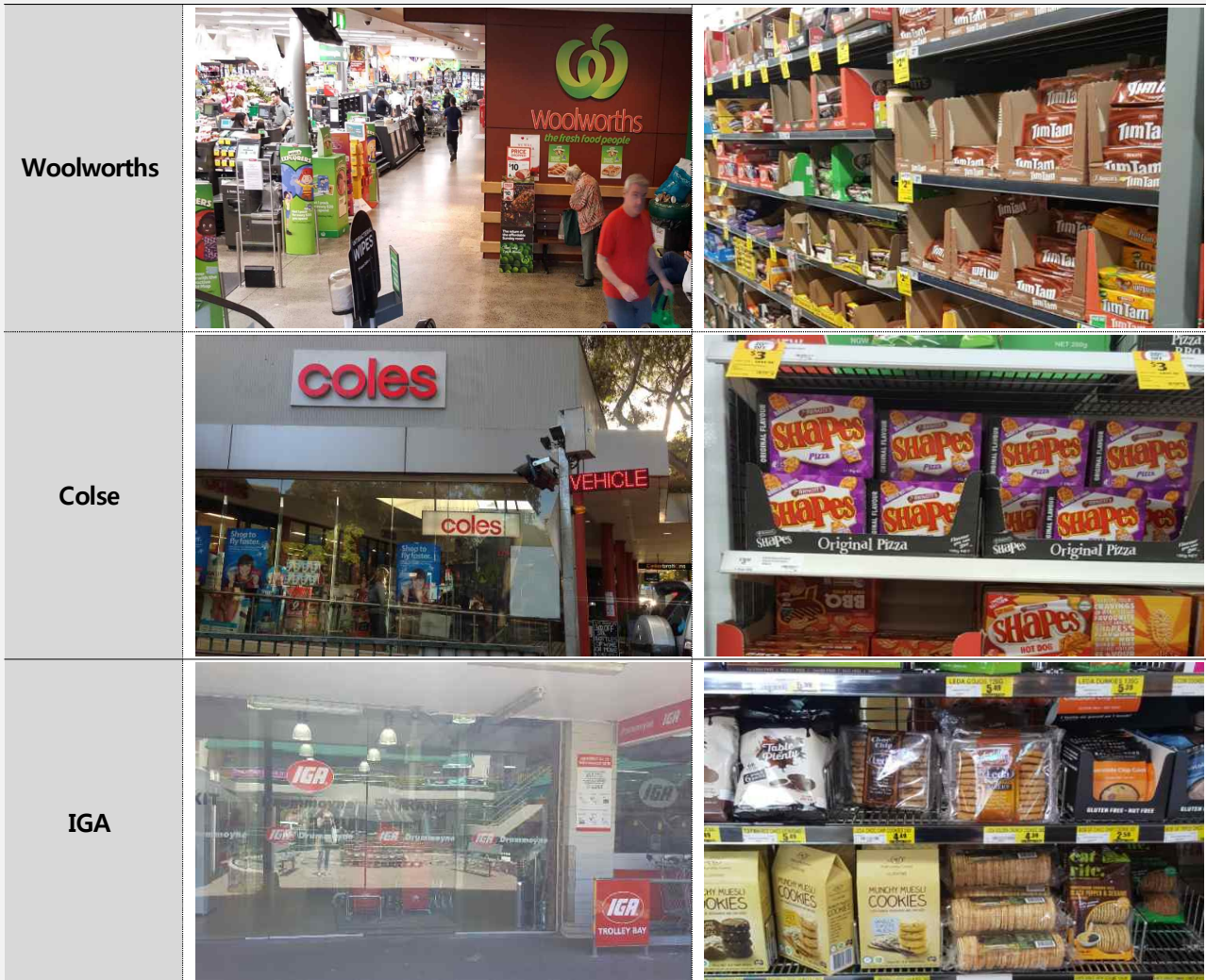
호주 현지 대형 마트인 Woolworths, Coles, IGA에서 판매 중인 비스킷, 쿠키 및 크래커 제품들 중 중복으로 확인된 제품의 제조사 4개社를 경쟁사로 선정함

표 2.1 경쟁사 선정 결과

			
ARNOTT'S BISCUITS LIMITED	Mondelēz International	Walkers shortbread ltd	LEDA NUTRITION

출처 : 현지방문조사(Woolworths, Coles, IGA, 2016.10)

표 2.2 방문 매장별 스낵류 매대



출처 : 현지방문조사(Woolworths, Colse, IGA), 2016.10

2. 경쟁사별 현황 파악

ARNOTT'S BISCUITS LIMITED

아노츠(Arnett's)는 1865년 호주 시드니 북부지방인 뉴사우스웨일스 주의 뉴캐슬 내에 작은 빵집에서 작게 시작되었는데, 이 지역은 당시 석탄을 하역하기 위해 항구에 많은 배들이 몰려있었고 그 배의 많은 선원들에게 아노츠의 빵과 파이, 비스킷이 제공되었음



지난 150여 동안 아노츠는 호주인들이 사랑하는 비스킷의 대명사로 자리 잡았음. 현재는 일본, 미국, 캐나다, 영국, 인도네시아 등을 포함한 40여개 국가에 아노츠의 제품을 수출하는 글로벌 기업으로서 아시아 태평양지역에서 가장 큰 식품 회사 중 하나로 성장함

대표적인 브랜드는 Tim Tam, Shapes, Iced VoVo, SAO, Vita-Weat 등이 있음

표 2.3 기업 개요

기업 유형	식품 제조업
취급 품목 유형	비스킷
설립연도	1865
주소	24 George Street North Strathfield, NSW 2137
전화	+61 2 8767 7000
홈페이지	www.arnotts.com.au

출처 : ARNOTT'S(www.arnotts.com.au)

표 2.4 제품 소개

제품				
	Tim Tam	Iced VoVo	Shapes	Vita-Weat

출처 : ARNOTT'S(www.arnotts.com.au)

2. 경쟁사별 현황 파악

Mondelez International

Mondelez International은 2012년도 Kraft Foods Group이 North American grocery business를 기업분할(spun off)함에 따라 설립된 미국의 설탕과자, 식품, 음료 회사이며, 다양한 스낵류와 Kraft Foods Group의 식품 브랜드로 구성되어 있음



호주를 포함하여 아시아, 중동아프리카, 유럽, 라틴아메리카, 북아메리카 등에 Mondelez International 자회사가 존재하는 글로벌 기업이며 Mondelez International의 호주본사는 호주 빅토리아주의 멜버른시에 위치해 있음

Mondelez International사의 대표적인 패밀리 제품 브랜드로는 Vegemite, Cadbury, Oreo , Philadelphia 등이 있음

표 2.5 기업 개요

기업 유형	식품 제조업
취급 품목 유형	음료, 비스킷, 식사류, 껌, 사탕
설립연도	2012
주소	Mondelez International, Inc. Three Parkway North, Suite 300 Deerfield, IL 60015
전화	+1-847-943-5678
홈페이지	www.mondelezinternational.com

출처 : Mondelez International(www.mondelezinternational.com)

표 2.6 제품 소개

패밀리 브랜드 제품				
	RITZ crackers original	mini OREO chocolate	Cadbury Coco	Nabisco Belvita Soft Baked Oats & Chocolate

출처 : snackworks(www.snackworks.com)

2. 경쟁사별 현황 파악

Walkers shortbread ltd

워커스(Walkers)의 역사는 약 100여년인 1898년도에 워커가족이 스코틀랜드의 아베라우어 작은 마을에서 빵집을 열어 밀가루와 설탕에 버터를 듬뿍 넣고 두툼하게 만든 비스킷인 쇼트브레드를 만든 것으로부터 시작하였으며 현재는 전 세계로 워커스 제품을 수출하고 있음



워커스는 오직 4개의 원료만을 가지고 쇼트브레드를 만들어 왔는데, 밀가루, 버터, 설탕, 소금이 재료의 전부임. 워커스 쇼트브레드 제품에는 인공감미료나 착색료, 보존료같은 식품첨가물은 절대 넣지 않고 제품을 만드는 워커스 기업의 자부심이 담겨있음

대표적인 워커스 제품 대표브랜드로는 쇼트브레드와 귀리비스킷(oatcakes), 비스킷 등이 있음

표 2.7 기업 개요

기업 유형	식품 제조업
취급 품목 유형	제과
설립연도	1898
주소	Aberlour House Aberlour on Spey Scotland, AB38 9LD
전화	+44 (0) 1340 871 555
홈페이지	www.walkersshortbread.com

출처 : Walkers(www.walkersshortbread.com)

표 2.8 제품 소개

제품			
	GLUTEN FREE SHORTBREAD ASSORTMENT	Highland Oatcakes	WHITE CHOCOLATE & RASPBERRY BISCUITS

출처 : Walkers(www.walkersshortbread.com)

2. 경쟁사별 현황 파악

LEDA NUTRITION

LEDA Nutrition은 1996년도 식이 조절을 원하는 소비자와 알레르기 성분을 기피하는 소비자들의 요구가 증가함에 따라 글루텐과 유류 성분이 첨가되지 않은 건강식품 바(bar)를 만드는 것으로부터 시작함



2006년도에는 Choculence와 Minton라는 초콜릿 비스킷 라인 2종류를 출시하였는데 이 제품들 또한 글루텐성분과 유류성분이 첨가되어 있지 않은 크림이 채워져 있음

대표적인 쿠키 및 비스킷류 제품으로는 Gingernuts, Arrowroot, Golden Crunch (gf Anzac) and Choc Chip cookies 등이 있음

표 2.9 기업 개요

기업 유형	식품 제조업
취급 품목 유형	제과류
설립연도	1996
주소	PO Box 714 Mudgeeraba QLD Australia 4213
전화	1800 353 896
홈페이지	www.ledanutrition.com

출처 : LEDA NUTRITION(www.ledanutrition.com)

표 2.10 제품 소개

제품				
	LEDA Bakery	Decadent Chocolate Biscuits	Banana Leda Bar	Rum Balls

출처 : 크라운제과(www.crown.co.kr)



Ⅲ. 경쟁제품 현지조사

1. 분석 제품 및 기준
2. 가격 정보
3. 포장용기 정보
4. 원료 정보
5. 현지조사 데이터









경쟁제품 현지조사 OVERVIEW

제품 분석 결과



출처 : 현지방문조사(Woolworths, Coles, IGA, 2016.10)

분석 제품 상세

			
ARNOTT'S Shortbread cream	TimTam	mini OREO chocolate	RITZ crackers original
			
SHAPES Pizza	Walkers pure butter shortbread	Choc chip cookies Leda	Leda Choculence 180g

분석 지표 : 용량, 중량 당 가격, 포장형태, 유통기한, 원료

분석 제품 : 현지 매장 방문 조사를 통한 8개 제품

지표별 결과 값 활용 방안 : 지표별 평균 값 및 최소·최대 확인으로, 현지 시장 진출 시 제품 현지화(R&D) 가능

1. 분석 제품 및 기준

경쟁 제품



ARNOTT'S Shortbread cream



TimTam



mini OREO chocolate



RITZ crackers original



SHAPES Pizza



Walkers pure butter shortbread



Choc chip cookies Leda



Leda Choculence 180g

표 3.1 방문 매장

매장명	주소	방문일시
Woolworths	Longueville Rd, Lane Cove NSW 2066	2016.10
Coles	56-60 Burns Bay Rd, Lane Cove NSW 2066	2016.10
IGA	Unit 1 Sutton Place Shopping centre, Victoria Rd, Drummoyne NSW 2047	2016.10

출처 : 현지방문조사(Woolworths, Coles, IGA, 2016.10)

1. 분석 제품 및 기준

표 3.2 분석 제품 및 기준

제품명	제조사
ARNOTT'S Shortbread cream	ARNOTT'S BISCUITS LIMITED
TimTam	ARNOTT'S BISCUITS LIMITED
mini OREO chocolate	MONDELEZ AUSTRALIA BISCUITS
RITZ crackers original	MONDELEZ BEIJING FOOD CO.LTD
SHAPES Pizza	ARNOTT'S BISCUITS LIMITED
Walkers pure butter shortbread	Walkers shortbread ltd
Choc chip cookies Leda	LEDA NUTRITION
Leda Choculence 180g	LEDA NUTRITION

▶ **분석기준** : 제품 상세 스펙에서 공통적으로 확인되는 **가격, 용량, 100g당 가격(달러), 포장형태, 원료정보**, 총 5가지 항목을 분석함

출처 : 현지방문조사(Woolworths, Coles, IGA, 2016.10)

2. 가격 정보

호주 내 유통되는 비스킷류

100g당 평균 가격 1.60호주달러²⁾

최종 도출된 8개의 경쟁 제품 모두 용량의 단위가 그램(g)으로 표기되어 있음

경쟁제품들의 평균 용량은 213.75g으로 나타났으며, 100g당 평균 가격은 1.60호주달러인 것으로 파악됨

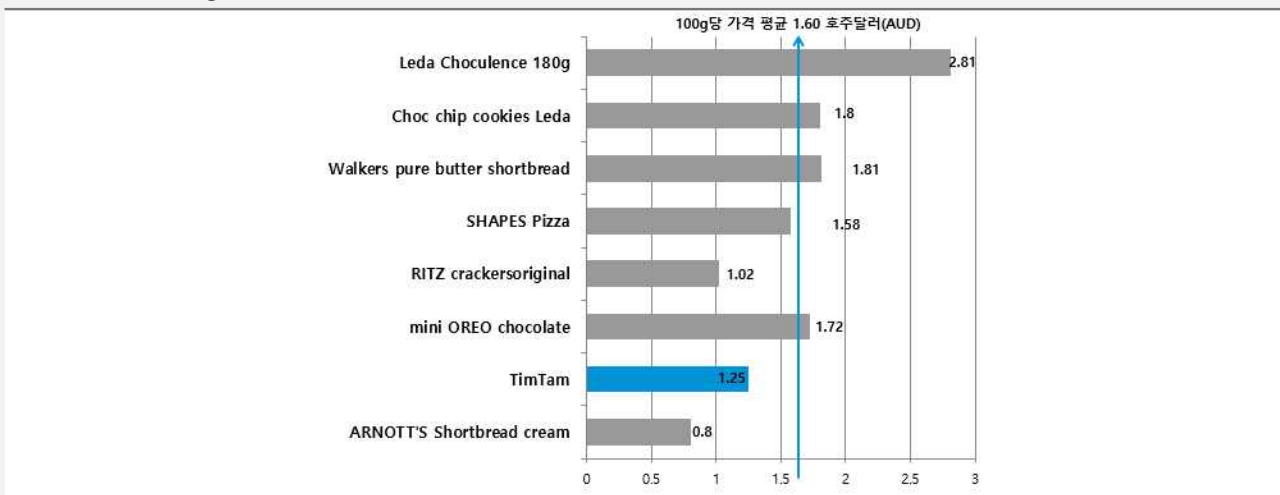
경쟁 제품 중 가장 많은 용량을 나타낸 것은 250g이었으며 해당 제품은 ARNOTT'S Shortbread cream, RITZ crackers original, Choc chip cookies Leda 제품으로 총 3개의 제품임. 100g당 가장 높은 가격을 보인 제품은 Leda Choculence 180g 제품인 것으로 나타남

표 3.3 가격 비교

제품명	용량(g)	가격(AUD)	100g 당 가격 (AUD)
ARNOTT'S Shortbread cream	250	2.00	0.80
TimTam	200	2.50	1.25
mini OREO chocolate	230	3.95	1.72
RITZ crackers original	250	2.54	1.02
SHAPES Pizza	190	3.00	1.58
Walkers pure butter shortbread	160	2.90	1.81
Choc chip cookies Leda	250	4.49	1.80
Leda Choculence 180g	180	5.05	2.81

출처 : 현지방문조사(Woolworths, Coles, IGA, 2016.10)

그래프 3.1 100g당 가격 비교 및 평균가격 도출



출처 : 현지방문조사(Woolworths, Coles, IGA, 2016.10)

2) 1호주 달러 = 860.72원(KEB 하나은행 고시기준, 2016.10.19)









3. 포장용기 정보

2종류의 포장용기에 담겨지는 비스킷류

최종 도출된 경쟁 제품들의 경우 2종류의 포장용기를 사용하고 있는 것을 확인함. 경쟁제품 8개 중 4개의 제품은 plastic tray로 포장되어 있었고 나머지 4개의 제품은 종이박스로 포장되어 판매되고 있었음

쿠키나 비스킷 같은 과자류 제품은 대부분 plastic tray와 종이박스 포장용기가 골고루 사용되는 것을 확인함

표 3.4 패키지 샘플(경쟁제품 분석)

plastic tray			
			
ARNOTT'S Shortbread cream	TimTam	Walkers pure butter shortbread	Choc chip cookies Leda
종이박스			
			
mini OREO chocolate	RITZ crackers original	SHAPES Pizza	Leda Choculence 180g

출처 : 현지방문조사(Woolworths, Coles, IGA, 2016.10)

4. 원료 정보

비스킷에 포함된 원료 분석

원료 분석 결과, 8개의 경쟁제품 모두 버터, 소금, 설탕이 포함된 것으로 나타났으며 제품마다 원료가 차이가 많이 났음

가장 원료가 많이 들어가는 제품은 ARNOTT'S BISCUITS LIMITED의 SHAPES Pizza 제품으로 팽창제나 착색료와 같은 식품첨가물이 포함되어 있음을 확인함. 가장 원료가 적게 들어가는 제품은 Walkers shortbread ltd의 Walkers pure butter shortbread 제품인 것으로 조사됨

표 3.5 제품별 원료 비교

제품명	원료
ARNOTT'S Shortbread cream	밀가루, 설탕, 식물성 기름, 소금, 계란, 베이킹파우더, 유화제, 향미료, 산화방지제
TimTam	설탕, 밀가루, 식물성 기름, 유고형물, 코코아 버터, 코코아 매스, 당밀, 착색료(카라멜, 비트 레드, 코치닐, 안나토), 코코아 분말, 유화제(대두 레시틴, e476), 소금, 베이킹파우더, 향미료
mini OREO chocolate	밀가루, 설탕, 식물성 기름, 코코아 분말(4.5 %), 글루코오스시럽, 팽창제, 소금, 옥수수전분, 유화제, 향미료
RITZ crackersoriginal	밀가루, 식물성 기름, 설탕, 팽창제, invert syrup, 소금, 유화제 (대두 레시틴)
SHAPES Pizza	밀가루, 식물성 기름, 전분, 토마토 분말, 치즈, 소금, 유고형물, 효모, 설탕, 팽창제, 마늘 분말, 양파 분말, 착색료(고추 엑기스, 심황), 채소 추출물, 유화제, 향신료, 식품산, 천연 향신료, 산화 방지제, 맥아 추출물
Walkers pure butter shortbread	밀가루, 버터 (32%), 설탕, 소금
Choc chip cookies Leda	글루텐 프리밀 가루 (타피오카, 베산), 유류 무첨가 초코칩 (20 %) (설탕, 코코아원액, 코코아 버터, 유화제 [대두 레시틴] 천연 바닐라향), 식물성 기름(antioxidant-vitamin e soy), 설탕, 당밀, 코코넛, 천연 향미료, 팽창제(중탄산나트륨), 소금
Leda Choculence 180g	real chocolate(26%)[설탕, 코코아 버터, 코코아 매스, 대두 레시틴, 천연 향미료], 설탕, 타피오카 가루, 베산 가루, 쌀겨유, 코코아 버터, 코코아 분말, 천연 향미료, 팽창제- 중탄산나트륨, 소금

출처 : 현지방문조사(Woolworths, Coles, IGA, 2016.10)

5. 현지조사 데이터

현지 조사 정보

호주 현지 유통매장 방문을 통해 조사된 제품의 기본 스펙 및 취급업자 정보를 다음과 같이 제공함

구분		제품 #1	제품 #2
제품 이미지	제품 앞면		
	제품 뒷면		
제품 스펙	업체명	ARNOTT'S Shortbread cream	ARNOTT'S BISCUITS LIMITED
	제품명	ARNOTT'S BISCUITS LIMITED	TimTam
	원산지	호주	호주
	중량(g)	205	200
	100g 당 가격(호주 달러)	0.80	1.25
	포장형태	plastic tray	plastic tray
	구성성분	밀가루, 설탕, 식물성 기름, 소금, 계란, 베이킹파우더, 유화제, 향미료, 산화방지제	설탕, 밀가루, 식물성 기름, 유고형물, 코코아 버터, 코코아 매스, 당밀, 착색료(카라멜, 비트 레드, 코치닐, 안나토), 코코아 분말, 유화제(대두 레시틴, e476), 소금, 베이킹파우더, 향미료
유통기한 (만기일자)	2017년 05월 11일	2017년 05월 08일	
취급처 및 판매확인매장	Woolworths	Woolworths	

5. 현지조사 데이터

구분		제품 #3	제품 #4
제품 이미지	제품 앞면		
	제품 뒷면		
제품 스펙	업체명	MONDELEZ AUSTRALIA BISCUITS	MONDELEZ BEIJING FOOD CO.LTD
	제품명	mini OREO chocolate	RITZ crackers original
	원산지	인도네시아	중국
	중량(g)	230	250
	100g 당 가격(달러)	1.72	1.02
	포장형태	종이박스	종이박스
	구성성분	밀가루, 설탕, 식물성 기름, 코코아 분말(4.5%), 글루코오스시럽, 팽창제, 소금, 옥수수전분, 유화제, 향미료	밀가루, 식물성 기름, 설탕, 팽창제, invert syrup, 소금, 유화제 (대두 레시틴)
유통기한 (만기일자)	2017년 08월 29일	2017년 07월 02일	
취급처 및 판매확인매장	Woolworths	Woolworths	

5. 현지조사 데이터

구분		제품 #5	제품 #6
제품 이미지	제품 앞면		
	제품 뒷면		
제품 스펙	업체명	ARNOTT'S BISCUITS LIMITED	Walkers shortbread ltd
	제품명	SHAPES Pizza	Walkers pure butter shortbread
	원산지	호주	스코트랜드
	중량(g)	190	160
	100g 당 가격(달러)	1.58	1.81
	포장형태	종이박스	plastic tray
	구성성분	밀가루, 식물성 기름, 전분, 토마토 분말, 치즈, 소금, 유고형물, 효모, 설탕, 팽창제, 마늘 분말, 양파 분말, 착색료(고추 엑기스, 심황), 채소 추출물, 유화제, 향신료, 식품산, 천연 향신료, 산화 방지제, 맥아 추출물	밀가루, 버터 (32%), 설탕, 소금
유통기한 (만기일자)	2017년 06월 06일	2017년 06월 30일	
취급처 및 판매확인매장	Coles	Coles	

5. 현지조사 데이터

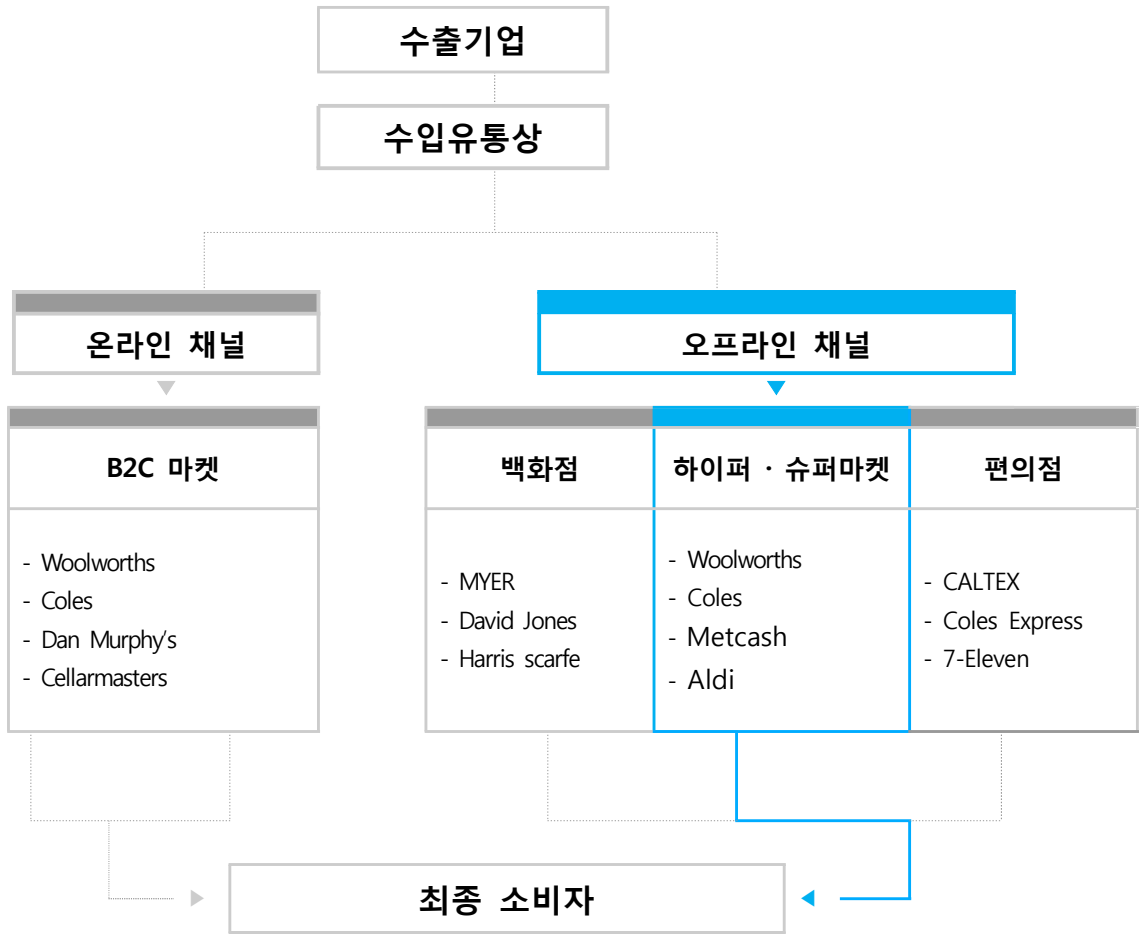
구분		제품 #7	제품 #8
제품 이미지	제품 앞면		
	제품 뒷면		
제품 스펙	업체명	LEDA NUTRITION	LEDA NUTRITION
	제품명	Choc chip cookies Leda	Leda Choculence 180g
	원산지	호주	호주
	중량(g)	250	180
	100g 당 가격(달러)	1.80	2.81
	포장형태	plastic tray	종이박스
	구성성분	루텐 프리밀 가루 (타피오카, 베산), 유류 무첨가 초코칩 (20%) (설탕, 코코아원액, 코코아 버터, 유화제 [대두 레시틴] 천연 바닐라향), 식물성기름(antioxidant-vitamin e soy), 설탕, 당밀, 코코넛, 천연 향미료, 팽창제(중탄산나트륨), 소금	real chocolate(26%)[설탕, 코코아 버터, 코코아 매스, 대두 레시틴, 천연 향미료], 설탕, 타피오카 가루, 베산 가루, 쌀겨유, 코코아 버터, 코코아 분말, 천연 향미료, 팽창제- 중탄산나트륨, 소금
유통기한 (만기일자)	표시 없음	2017년 06월 05일	
취급처 및 판매확인매장	IGA	IGA	



IV. 유통구조 현황

1. 현지 유통구조 map
2. 추천 진출 경로
3. 유통업체 담당자 인터뷰

1. 현지 유통구조 map



*출처 : KOTRA, '대양주 유통시장 현황 및 진출 가이드', 2015.07

유통구조 유형	설명
온라인 쇼핑몰 (B2C마켓, 대형마트 온라인 마켓)	최근 온라인상에서의 구매율이 증가하면서 큰 폭으로 성장하고 있는 유통 채널로 하이퍼·슈퍼마켓에서 온라인 사이트를 구축하여 운영하고 있는 경우도 있음
백화점	호주의 소매유통시장에서 백화점이 차지하는 비중은 6% 정도로 작은 규모를 차지하며 2012년 0.9% 소폭 성장 이후 매출이 점차 감소하고 있는 추세임
하이퍼·슈퍼마켓	식료품, 일용 잡화, 의료품, 화장품 등 가정용품을 모두 갖추어 놓고 판매하는 매장으로 호주의 식품 유통 채널 중에 가장 큰 비중을 차지함
편의점	호주의 대표적인 편의점으로는 Coles Express, 7-Eleven 등이 있음

※ 호주는 유통구조별 점유율을 제공하고 있지 않아 해당 정보는 제외함

2. 추천 진출 경로

호주 소비 방식을 반영한 ROUTE 설정

호주 소비자는 제품을 선택할 때 실용성을 우선적으로 고려하는 경향이 있음. 유행에 민감하기 보다는 가격과 품질을 우선시하기 때문에 가성비와 품질 요건을 충족시키는 PB(호주에서는 Private Brand, PB로 칭함)상품을 선호함

또한, 호주 소비자들이 새로운 식재료를 접하는 데에 거부감이 없는 것으로 확인됐으나, 아시아 식품의 경우 기존에 진출해있는 친숙한 브랜드를 선호하는 것으로 나타남. 아시아 태평양 지역 중 PB 제품에 대한 인지도가 높고 친숙한 제품을 선호하는 것으로 보아 대형 유통채널의 PB브랜딩을 통한 시장 진출이 가능

ROUTE #1. 하이퍼 · 슈퍼마켓

시장의 70.8%를 주요 2대 기업이 지배하는 대기업 중심의 유통채널
호주의 대표적인 하이퍼 · 슈퍼마켓 유통채널로는 Woolworths, Coles가 있으며 이들 2개 사의 시장 점유율이 2014년 기준 70.8%에 육박함

중상류층을 대상으로 한 현지 유통업체인 Coles 매장은 아시아 식품 코너를 운영하여 한국, 중국, 일본 상품 등을 판매하고 있음. 이외에도 호주 내 아시아계 이민자수가 증가하면서 아시안 식품 전문 유통업체의 성장률이 매년 증가하고 있음

이와 같이 한국산 및 아시아 제품의 수요 확대가 예측되는 가운데, 현지 조사 시 다양한 슈퍼마켓을 통한 스낵류 판매가 확인됨에 따라 해당 유통채널로의 진출 가능성이 높을 것으로 판단됨

ROUTE #2. 온라인 쇼핑물

급성장하고 있는 온라인 시장

호주의 온라인 유통 시장은 2010년 ~ 2015년 연평균 18.9% 성장률을 기록하였으며 향후 5년간 연평균 9.3% 성장할 것으로 예상됨³⁾. Woolworths, Coles 등 호주 현지에서 높은 점유율을 차지하고 있는 대형 소매유통사들도 온라인 유통채널을 구축하여 운영하고 있음

메트로마트, 한국마트 등 한국식품을 전문적으로 판매하는 온라인 쇼핑물도 갖추어져 있어, 해당 온라인 쇼핑물로의 진출을 고려해볼 만 함

3) KOTRA, '대양주 유통시장 현황 및 진출 가이드', 2015.07

3. 유통업체 담당자 인터뷰

인터뷰 대상 및 일시

한국식품 및 스낵류 취급
매장 대상 인터뷰 진행
(2016년 10월)
- 아시아 스낵류 유통업체
- 호주 스낵류 유통업체

Q1. 스낵류의 주요 유통 경로는 어디인가?

“당사는 식료품 소매 아울렛 3곳으로 제품을 판매중이다.”

Dae Bark Mart
담당자 Yoon과의 인터뷰 中, 2016.10

“당사는 식료품 소매업체로, B2B채널은 보유하고 있지 않다.”

Wellbeing Mart
담당자 Kim과의 인터뷰 中, 2016.10

“당사는 물품을 직접 수입하지 않으며 지역 도매상에게서 납품받고 있다.”

Asian Food 4U Supermarket
담당자와의 인터뷰 中, 2016.10

Q2. 어떤 종류의 스낵류를 취급하는가?

“당사는 다양한 종류의 유명 한국 스낵류를 취급한다. 현재 쿠키류는 보유하고 있지 않다”

Dae Bark Mart
담당자 Yoon와의 인터뷰 中, 2016.10

“당사는 과자, 스낵류, 등 한국식품을 취급하고 있으며 다양한 종류의 쿠키, 떡 종류를 보유하고 있다.”

East Mart
담당자와의 인터뷰 中, 2016.10

“당사는 아시아 식품 소매업체로, 롯데, 오리온 등 다양한 한국산 쿠키와 비스킷을 판매한다.”

Asian Food 4U Supermarket
담당자와의 인터뷰 中, 2016.10



V. 유통업체 현황

1. 주요 유통채널 개관
2. 주요 유통업체 핫 이슈
3. 유통업체별 개요
 - Woolworths
 - Coles
 - IGA
 - 아시안마트/한인식품 온라인쇼핑몰

유통업체 현황 OVERVIEW

주요 유통경로



주요 유통업체 리스트 (하이퍼·슈퍼마켓)

No.	유통업체	특징
1	Woolworths	<ul style="list-style-type: none"> - 식료품뿐만 아니라 생활용품, 건축, 공구, 정원용품, 문구류 등 주요 유통망에 계열사를 보유함 - 온라인 유통채널을 구축하여 운영하고 있음
2	Coles	<ul style="list-style-type: none"> - 호주 식료품 시장에서 30.3%를 차지하는 대형 유통업체 - 온라인 유통채널을 구축하여 운영하고 있음
3	IGA	<ul style="list-style-type: none"> - 온라인 유통채널을 구축하여 운영하고 있음

주요 유통업체 운영현황

유통업체	유통업체	운영현황
Woolworths		호주내 시장점유율 40.4%를 차지하는 대형 유통업체로 2014년 49개의 매장이 증가하였으며 Private Brand 제품 개발 등 차별화된 프리미엄 제품군으로 판매율을 확대하고 있음
Coles		신선한 식품과 주류, 가정용품을 주로 취급하며 2008년부터 주류, 연료, 편의점으로 사업을 확장하였으며 전자상거래 사이트를 운영하여 온라인상에서도 점유율을 확장하고 있음
IGA		2016년 기준 324개의 매장을 운영 중이며 신선식품, 일반식품 및 생활용품 등 다양한 제품군을 보유 중임

출처 : Coles(www.coles.com.au), IGA(www.iga.com.au), Woolworth(www.woolworths.com.au)

1. 주요 유통채널 개관

호주 품목별 소매유통시장 비중	
식료품	41%
생활용품	17%
요식업	14%
의류 및 액세서리	8%
백화점	6%
기타	14%

출처 : KOTRA, '대양주 유통시장 현황 및 진출 가이드', 2015.07

하이퍼마켓/슈퍼마켓 채널

주요 소비 타겟층과 높은 접근성, 마케팅 적합

호주는 국토가 넓고 도시간 거리가 멀어 국내 유통비용이 높기 때문에 소형업체가 물류 인프라를 갖추기 어려운 구조임. 이러한 지리적 특성 때문에 소수의 대형 유통업체들이 시장을 과점하고 있음

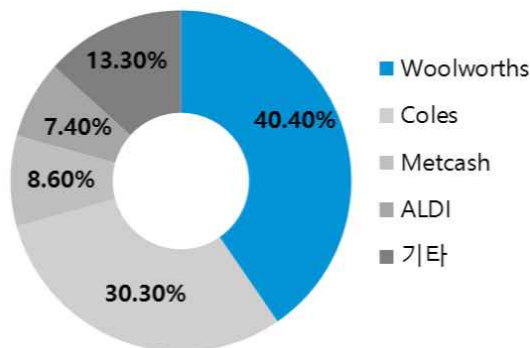
호주의 식료품시장의 경우 대형 유통업체의 점유율이 높은 편이며 주요 유통 업체로는 Woolworths, Coles, Metcash, Aldi 등이 있음. 호주 대형 유통업체인 Woolworths와 Coles의 연매출 합계는 820억 호주 달러로, 이는 식료품 시장점유율 총 70.7%에 달하는 수준임.⁴⁾ Woolworths와 Coles는 아시아 이민자의 증가 추세에 따라 아시아 식품 코너를 마련하고 있으며 한국 제품도 취급하고 있어, 한국식품 진출 가능성이 커지고 있음

본 보고서에서는 호주의 주요 마트 중 시장 점유율이 높은 Woolworths, Coles와 최근 지속적으로 성장하고 있는 IGA의 업체 개요를 조사함

표 3.1 호주 하이퍼마켓/슈퍼마켓 상세정보

기업명	매장 수(기준년도)	시장점유율 (2015년)
Woolworths	993(2015년)	40.4%
Coles	762(2014년)	30.3%
Metcash	1,365 ⁵⁾ (2016년)	8.6%
Aldi	400(2016년)	7.4%
기타	-	13.3%

그래프 3.1 호주 식료품 유통매장 시장점유율 (2015년)



출처 : The Financial Times, 'Foreign competitors sour Australian grocery sector', 2015.06

4) KOTRA, '대양주 유통시장 현황 및 진출 가이드', 2015.07

2. 주요 유통채널 핫 이슈

가격 경쟁으로 매출하락 위기에 처한 Woolworths

Woolworths는 경쟁사 Coles와의 극심한 가격경쟁을 치르고 있어, 매출 하락 우려까지 나오고 있음. Woolworths의 판매 확대를 위한 가격 인하 정책은 고객 유인 효과가 미미하다고 평가받고 있어, 경영환경만 악화시키고 있다는 경고의 목소리도 있음

종합 증권회사인 UBS가 58개의 슈퍼마켓 공급 업체를 대상으로 한 설문조사에서 Woolworths의 전체 평균 점수는 하락하였고 26개 항목에서 20년 만에 처음으로 Coles에 뒤쳐진 것으로 조사됨⁶⁾

Coles, 멜버른에 첫 Dark store 개점해

Coles는 2016년 6월 멜버른에 첫 온라인 판매를 위한 상점인 'Dark store' 를 개점함. Dark store는 온라인으로만 구매 가능한 상품들을 보관하는 창고나 상점임. Woolworths도 비슷한 상점을 2014년 시드니에 개점한 이력이 있음. Dark store의 확산은 절반가량의 오프라인 쇼핑을 대체할 수 있을 것으로 전망되고 있음⁷⁾

Dark store가 오프라인 매장과 구별되는 가장 큰 차이점 중 하나는 제품을 직접 보고 만질 수 없다는 점임. 따라서 향후 공급자들은 직접 만져보지 않고도 소비자들에게 제품에 대한 신뢰를 줄 수 있도록 플래그십 상품페이지 제작 등에 각별히 신경써야 할 것으로 사료됨

IGA, Price Match 프로그램

IGA는 최근 꾸준히 매장을 오픈하는 등 성장세를 보이고 있음. 이는 Woolworths의 매출이 하락한 것에 대비해 주목할 만한 성과로 저렴한 가격과 지역맞춤 전략이 유효한 결과를 낳은 것으로 분석됨. IGA는 지역 주민이 매장을 소유 운영하는 유통 체인이며, 2015년부터 'Price Match Promise' 전략을 내세움. 이는 독립매장은 대형매장에 비해 비싸다는 인식을 개선하기 위한 것으로, 지역의 독특한 식품을 구매할 수 있게 한 전략과 함께 단순히 가격을 저렴하게 하는 것만이 아닌 지역 소비자와 함께 성장하는 이미지를 구축하겠다는 의도로 분석됨⁸⁾

6) The Sydney Morning Herald, 'Woolworths slow turnaround heightens chance of price war: UBS', 2016.07

7) Smart Company, 'Coles doesn't want customers in its new dark store', 2016.06

8) Bandt, 'How ALDI And IGA Are Serving It Up To The 'Big Two' With Their Advertising', 2016.08



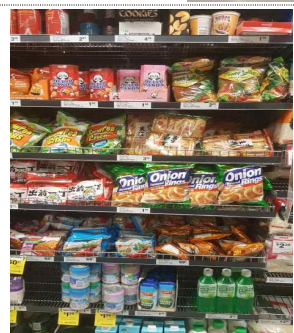

3. 유통업체별 개요 – Woolworths

Woolworths, 호주 유통업계 점유율 1위

호주 내 시장점유율 40.4%를 차지하는 대형 유통업체로 2014년 한 해 동안 49개의 매장이 증설되었으며 2015년 기준으로 총 933개의 매장을 보유하고 있음. 경쟁사인 Coles와의 가격경쟁으로 제품 가격을 낮추는 추세임. 또한 Private Brand 제품 개발 등으로 차별화된 프리미엄 제품군을 선보여 판매율을 확대하고 있음

품목별 구매담당자 정보를 공개하고 있지 않아 구매담당자에게 접촉하기 위해서는 대표전화에 문의하거나 홈페이지 문의 양식으로 제품 정보를 보내야 함

표 3.2 매장 정보

기업 정보	매출액	325억 달러('14년 기준)	Woolworths 
	점포수	933개('15년 기준)	
	컨셉	7000여개의 제품을 취급하고 있으며 자체 브랜드로 개발된 프리미엄 식품이 급성장하고 있음	
	주소	1 Woolworths Way Bella Vista NSW 2153, Australia	
	전화	+61-1300-665-386	
주요 판매품목		식품류(80%), 주류, 일반 소비재 용품 등	
한국산 취급여부		취급 중	
매장전경			
스낵류 판매현황			

출처 : Woolworths(www.woolworths.com.au), KOTRA, '대양주 유통시장 현황 및 진출 가이드', 2015.07


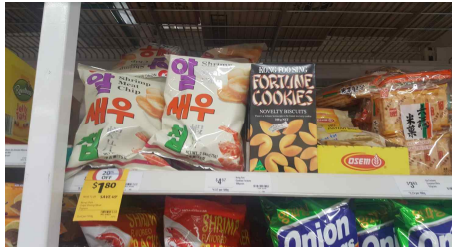
3. 유통업체별 개요 – Coles

Coles 다양한 온라인 프로모션 제공

Coles는 자체적으로 온라인 쇼핑몰을 운영하고 있으며 최근 온라인 고객이 증가하는 추세임. 첫 배송 무료, 수요일 무료 배송, 반값 할인 등의 온라인 프로모션을 통해 2014년 고객 증가율이 전년도에 비해 70% 상승하였음. Coles는 스마트폰 유저 멤버십 고객 비율이 62%로 가장 높은 비율을 차지하고 있음.

벤더 전용 포털사이트⁹⁾에서 구매담당자에게 연락하는 방법으로 납품할 수 있음.

표 3.3 매장 정보

기업 정보	매출액	373억 9,100만 호주 달러('14년 기준)	
	점포수	슈퍼마켓 762개('14년 기준)	
	컨셉	'There's No Freshness Like Coles Freshness'라는 슬로건을 통해 신선한 식재료와 주류, 가정용품을 주로 취급하고 있음	
	주소	800 Toorak Rd, Hawthorn East VIC 3123, Australia	
	전화	+61-1800-061-562	
주요 판매품목		식료품, 가정용품, 의류, 미용제품, 애완동물용품 등	
한국산 취급여부		취급 중	
매장전경			
스낵류 판매현황			

출처 : Coles(www.coles.com.au), KOTRA, '대양주 유통시장 현황 및 진출 가이드', 2015.07

9) Coles 벤더전용포털(www.supplierportal.coles.com.au)

3. 유통업체별 개요 - IGA

IGA, 전략 개발로 꾸준한 성장세

1998년 호주에서 첫 번째 매장을 오픈한 IGA는 꾸준히 매장을 확장하여 2016년 기준 324개 매장을 보유하고 있음. IGA는 식품류, 채소 및 과일류와 생활용품 등 다양한 제품군을 보유 중임

자사브랜드인 ‘Black and Gold’ 제품을 금색 패키지에 검은 글씨로 포장해 PB제품을 통한 매출 확대를 노림. 또한 ‘200% Fresh’라는 신선보장제도를 실시해 구입한 제품의 신선도에 불만을 제기하면 새로운 제품을 제공하고 금액을 환급해 주는 제도를 실시하고 있음

표 3.4 매장 정보

기업 정보	매출액	N/A	
	점포수	슈퍼마켓 324개('16년 기준)	
	컨셉	독립매장들이 연합된 형태로 각각의 매장이 소유권을 지니고 있음	
	주소	Metcash Limited 1 Thomas Holt Drive Macquarie Park NSW 2113 Australia	
	전화	+61-2-9741-3000	
주요 판매품목	식품류, 일반 소비재 용품 등		
한국산 취급여부	취급 중		
매장전경			
스낵류 판매현황			

출처 :IGA(www.iga.com.au), KOTRA, '대양주 유통시장 현황 및 진출 가이드', 2015.07

3. 유통업체별 개요 – 아시안마트/한국식품 온라인 쇼핑몰

아시안마트/한국식품 온라인 쇼핑몰

호주 내 한국 식료품은 주로 아시안마트를 통해 아시아인들에 의해 소비되고 있음. 한인마트를 비롯한 아시안마트에서 다양한 스낵류를 판매중이며 한국식품을 전문적으로 취급하는 온라인 쇼핑몰에서도 판매하고 있음

표 5.5 아시안마트 매장 정보

OK Supermarket	전화	-
	주소	160 Rowe st, Eastwood NSW 2122
	취급 식품	아시아 식료품
Sakura Supermarket	전화	+61-2-9804-0918
	주소	145-149 Rowe st, Eastwood NSW 2122
	취급 식품	아시아 식료품
Natural Fresh Grocer	전화	+61-2-8757-3509
	주소	1 Rider Blvd, Rhodes NSW 2138
	웹사이트	www.facebook.com/naturalfreshgrocer
	취급 식품	아시아 식료품

출처 : 현지방문조사(OK Supermarket, Sakura Supermarket, 2016.10)
Natural Fresh Grocer(www.facebook.com/naturalfreshgrocer)

표 5.6 한국식품 온라인 쇼핑몰 정보

한국마트	전화	+61-45-097-1001
	웹사이트	hankookmart.com
	취급 제품	신선식품, 가공식품, 생활용품, 의류, 가전제품 등
메트로마트	전화	+61-7-3221-7477
	웹사이트	www.metroimall.com
	취급 식품	간편식품, 가공식품, 농수산물, 음료 등

출처 : 한국마트(hankookmart.com), 메트로마트(www.metroimall.com)

※ 참고 사이트

1. 한국 관세청	www.customs.go.kr
2. 호주 관세청	www.border.gov.au
3. 관세법령정보포털 3.0	unipass.customs.go.kr/clip/index.do
4. International Trade Centre	www.trademap.org
5. Canadean Intelligence	intelligence.canadean.com
6. Coles	www.coles.com.au
7. IGA	www.iga.com.au
8. Woolworth	www.woolworths.com.au
9. Coles 벤더전용포털	www.supplierportal.coles.com.au
10. Natural Fresh Grocer	www.facebook.com/naturalfreshgrocer
11. ARNOTT'S	www.arnotts.com.au
12. Mondelez International	www.mondelezinternational.com
13. snackworks	www.snackworks.com
14. Walkers	www.walkersshortbread.com
15. LEDA NUTRITION	www.ledanutrition.com
16. 한국마트	hankookmart.com
17. 메트로마트	www.metroimall.com

※ 참고 문헌

1. 대양주 유통시장 현황 및 진출 가이드	KOTRA	2015.07
2. Foreign competitors sour Australian grocery sector	The Financial Times	2015.06
3. Woolworths slow turnaround heightens chance of price war: UBS	The Sydney Morning Herald	2016.07
4. Coles doesn't want customers in its new dark store	Smart Company	2016.06
5. How ALDI And IGA Are Serving It Up To The 'Big Two' With Their Advertising	Bandt	2016.08