

# Covid-19 속 네덜란드 스마트팜 및 식량안보 동향



## Global Market Report

# CONTENTS

## 목 차

### 요 약 / 1

---

#### I. 네덜란드 농식품 현황

---

- 2 | 1. 네덜란드 농식품 시장 동향
- 3 | 2. 네덜란드 농식품 수출입 동향
- 5 | 3. Covid-19에 따른 농식품 산업 영향

#### II. Covid-19 속 식량안보 문제점 및 움직임

---

- 8 | 1. 유럽 식량안보 현황
- 10 | 2. Covid-19 속 식량안보 최근 트렌드

#### III. 네덜란드 스마트농업 동향

---

- 12 | 1. 네덜란드 스마트농업 추진전략 및 프로젝트
- 15 | 2. 식량안보를 위한 해외협력 프로젝트

#### IV. 우리기업 협력 및 진출방안(시사점)

---

- 18 | 1. 농식품 밸류체인 전체를 감안한 다각적 해외 진출
- 19 | 2. 스마트팜-스마트시티 업계 간 컨소시엄 강화
- 20 | 3. SDG 및 ESG, 스마트농업 투자의 뉴노멀로 정착
- 21 | 4. 코로나 이후 강화된 위생검역 및 인증 대응
- 21 | 5. 지속가능 환경 중시하는 유럽소비자 겨냥 해외마케팅

## 요 약

EU 인구는 2045년경 전통적인 농업기술로는 식량 공급이 불가능한 5억 2900만명이 될 것으로 예상됨.

네덜란드는 2019년 수출액이 945억 유로(약 130조)로 세계2위 농업 수출국으로 면적은 우리나라 경상남북도만한 크기에 불과하나 세계 최고의 스마트농업 국가임.

Covid-19 이후 식량안보 우려가 높아졌으나, 2007~2008년 전세계 식량 위기 경험을 바탕으로 EU는 운송 및 공급망을 단기간내 회복하고 농식품가격도 쌀을 제외하고는 안정되어 기존과 다른 양상을 보임.

대신에 온라인 시장이 급성장하고 있으며 EU 그린딜로 인해 스마트 농업 기술과 디지털라이제이션을 이용한 스마트팜 프로젝트가 활발하게 추진중임. 한편, EU 내 식량안보는 물론 가장 리스크가 높은 아프리카 등과 스마트농업 협력 투자가 활발함.

Covid-19 이후 나타나고 있는 이러한 변화 속에 우리 농식품 기업이 성공적으로 해외진출과 협력을 하기 위해서는 기존 스마트팜 S/W 기술이나 식품 수출 위주에서 종자-재배-유통-소비에 이르는 스마트 농업 쇼벨류체인에 대한 다각적인 진출과 스마트시티-스마트팜 업계 간 공동 진출도 벤치마킹할만 함.

더불어 코로나로 높아진 인증장벽에 대응하고, 지속가능한 환경과 안전을 중시하는 유럽 소비자 맞춤형 온라인 마케팅 강화가 요청됨. 한편, SDG와 ESG가 스마트농업 분야 투자의 뉴노멀로 자리잡고 있는 점을 투자유치 기회로 활용할 필요가 있음.

I

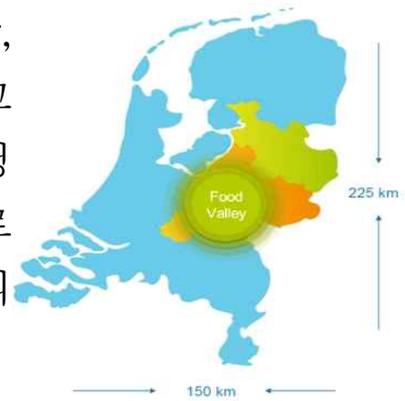
## 네덜란드 농식품 시장 현황

### 1. 네덜란드 농식품 시장 동향

□ 네덜란드 산업의 파워하우스(Powerhouse), 농식품 산업

- 네덜란드 정부는 핵심산업으로 Top 9 Sector를 선정, 민관학 연계 R&D와 수출, 투자유치를 적극 추진
  - 이중 Agrifood(농식품)와 Horticulture(화훼) 2개 분야는 전체 GDP의 8.3%, 총 수출의 19%(무역흑자의 65%), 고용률 10%를 차지하는 주요 산업

- 세계 농식품 톱 25개사 중 3개사(Unilever, Friesland Campina, Heineken)가 포진하고 있으며, 농임업 분야 세계 1위 대학인 와게닝 현대학(Wageningen University)을 중심으로 농식품 분야 실리콘밸리로 불리는 푸드밸리(Food Valley)가 형성



- 유럽이라는 거대 역내 소비시장 보유
  - 농식품 특성상 신선도 유지가 가장 중요한데 세계 최고의 물류 인프라(로테르담 항만, 스키폴 공항)를 활용, 인구 5억의 EU 거대 소비시장에 1일 내 공급 가능

**[EU 시장 장점]**

- ① EU 단일 통화로 환율변동에 따른 거래 위험이 덜함
- ② 정치적 민감 분야인 농식품 분야의 불매운동 위험에서 자유로움
- ③ 식품 위생과 수의학에 관련된 국가관 비관세장벽이 낮음

## 2. 네덜란드 농식품 수출입 동향

□ 세계 2위 농식품 수출국, 네덜란드

- 네덜란드 농식품 수출액은 2019년 945억유로로 미국에 이은 세계 2위
  - 이 중 72.5%(685억유로)는 네덜란드 자국산 농식품 수출이며 27.5%(260억유로)가 가공을 통한 재수출입

### 2019년 세계 농식품 5대 수출국

(단위 : US\$10억)

순위	국가	2019년
1	미국	103.4
2	네덜란드	87.7
3	중국	70.3
4	독일	65.1
5	브라질	46.3

자료원 : Knoema.com

- (주요 수출국) 네덜란드 농식품 수출은 EU 의존도가 높음
  - 독일, 벨기에, 영국, 프랑스 등 4개국으로 수출이 전체의 약 54%

### 네덜란드 농식품 5대 수출입 대상국

(단위 : 백만유로)

순위	수출			수입		
	국가	2018년	2019년	국가	2018년	2019년
1	독일	22,688	23,566	독일	11,148	11,258
2	벨기에	10,254	10,775	벨기에	8,637	8,672
3	영국	8,591	8,696	프랑스	4,006	4,062
4	프랑스	7,665	7,736	스페인	2,291	2,445
5	이탈리아	3,427	3,569	미국	2,713	2,401

자료원 : Agrimate.nl

- (주요 수출품) 주요 수출품목은 화훼류(95억유로), 육류(88억유로), 유제품/달걀(86억유로), 채소류(73억유로), 음료(58억유로) 순

### 네덜란드 농식품 5대 수출품

(단위 : 십억유로)

순위	품목	2018년			2019년		
		자국산	재수출	소계	자국산	재수출	소계
1	화훼	8.0	1.1	9.1	8.4	1.1	9.5
2	육류	7.2	0.9	8.1	7.8	1.0	8.8
3	유제품/달걀	6.9	1.6	8.5	7.0	1.6	8.6
4	채소	5.6	1.1	6.6	6.1	1.2	7.3
5	음료	3.9	1.3	5.2	4.2	1.7	5.8

자료원 : Agrimate.nl

- (스마트팜 관련 수출품) 1, 2차 농식품 외 스마트팜과 관련한 농기계 및 장비, 온실재료 등 수출은 별도 집계되며 2019년 기준 총 수출액은 99억유로로 농식품 최대 수출품인 화훼류(95억유로)를 넘어선 실질적 1위 품목임

### 네덜란드 스마트팜 관련 주요 수출품

(단위 : 십억유로)

순위	품목	2018년			2019년		
		자국산	재수출	소계	자국산	재수출	소계
	전체	6.8	2.3	9.1	7.4	2.4	9.9
1	농기계	1.9	0.5	2.3	2.1	0.5	2.6
2	식품기계	1.7	0.2	1.9	1.7	0.2	1.9
3	온실재료	1.1	0.2	1.3	1.3	0.2	1.4
4	동물백신	0	0.7	0.7	0	0.8	0.8
5	작물보호제품	0.4	0.2	0.5	0.3	0.1	0.5
6	트랙터류	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3
7	분무장비	0.1	0	0.2	0.2	0	0.2
8	농기구	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1

자료원 : Agrimate.nl

### 3. Covid-19에 따른 농식품 산업 영향

#### □ 2007-2008년 농식품 식량위기와 차이점

- 2007-2008년 전세계적 농식품 식량위기는 곡물 생산 국가들의 가뭄과 원유가격 상승이 주 요인
  - 유가 상승은 비료 값, 운송비, 농기계 운영비 상승을 가져왔고 소득 수준 향상에 따른 곡물 사용 증가 등이 복합적으로 작용, 세계 식량 비축량 급감으로 식량가격 급등
- Covid-19 이후 세계 농식품 산업은 락다운으로 인한 노동력 이동 제한, 공급망 교란, 필수 식량 수출 제한이 있긴 했으나 2019년 곡물 호황, 낮은 유가, 소비자 소득 감소 등 과거와는 다른 양상

#### □ Covid-19로 인한 농식품 산업 영향

- 식량안보 및 농식품 시스템 위기가 고조되는 가운데 코로나 발발
  - (기존 위기) 분쟁, 자연재앙, 기후변화, 국경을 초월한 전염병, 전 세계 탄소배출의 25~30% 농식품 산업에서 발생
- 유럽 락다운 영향 현장스케치
  - (공급망 복원) 락다운으로 단기적인 운송 및 공급망 위축 발생하였으나, 유럽 트럭운송 중 약 1/3을 차지했던 농식품 운송 비율을 절반으로 높이고 통관 간소화 등으로 빠르게 안정 회복
  - (소비시장 변화) 로컬 직구매, 온라인 시장 활성화 일상화
  - (향후 해결과제) 농식품 수확기 제3국 노동자 입국, 식품가공 생산 위축(예 : 육류), 과일·채소 등 신선제품 항공운송 애로

## Covid-19로 인한 유럽 락다운 분야별 영향

구분	세부내용
농업 생산량 감소	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2020년 네덜란드 농업 생산량 3% 감소 예상</li> <li>· ING은행은 코로나로 인한 식당 영업 감소로 낙농품, 감자 등을 중심으로 올 생산량 3% 감소하고, 2021년 평년 수준 회복 전망</li> </ul>
제3국 농업 인력 이동 제한	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 유럽 주요국(프랑스, 스페인, 이탈리아, 독일) 제3국 노동자 입국 제한으로 농업 생산 큰 타격</li> <li>* 2020년 2분기 수확철에 필요한 농업 분야 제3국인 수요는 독일 30만명, 이탈리아 25만명, 프랑스 20만명, 스페인 8만명, 영국 8만명 등</li> </ul>
운송, 공급망 교란	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 농식품 제품별 영향 차이               <ol style="list-style-type: none"> <li>① (씨리얼/오일씨) 대형 벌크선으로 운송, 영향 小</li> <li>② (육류/유제품) 선박/트럭/철도로 냉장컨테이너로 운송, 영향 中(4월 중순 유럽 트럭운송 24% 감소)</li> <li>③ (과일/채소) 신선제품 성격상 항공 운송, 영향 多</li> </ol> </li> <li>· 사회적거리두기가 쉽지 않고 노동집약적 생산이 필요한 과일/채소/육류 가공산업 공급 차질</li> <li>* 네덜란드 육류회사 A사 직원 45명이 코로나 확진으로 즉시 폐쇄(5월)</li> </ul>
화훼, 신선 농작물, 식품 폐기 및 인원 감축	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 네덜란드 화훼농가 2020년 3월 1억 40백만 송이 튜립을 포함, 총 4억 송이 꽃 폐기했으며, 락다운 후 한달간 매출액이 작년 동기보다 50% 감소</li> <li>- 유제품 그룹, Friesland Campina 코로나로 인한 조직 개편, 1천명 감원</li> </ul>
기업 자금난	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 농식품 생산기업 현금흐름 악화               <ul style="list-style-type: none"> <li>* 생산 감소, 유통망 제한, 종업원 감소, 송금애로, 의료 비용 증가로 중소 농식품 기업 애로</li> </ul> </li> <li>· 네덜란드, 농업 및 원예기업 650만유로 지원(4월)               <ul style="list-style-type: none"> <li>* 감자재배 농가, 감자 시장가치의 40%를 받을 수 있고 화훼/식품원예업은 피해액의 70%를 보조</li> </ul> </li> </ul>
식품 가격 상승 (쌀 등 일부)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 안정된 국제유가와 2019년 밀생산 호황 등 영향으로 쌀을 제외하면 락다운에도 불구하고 대체로 안정</li> </ul>

	<p style="text-align: center;">자료원 : Economist(2020년 5월)</p>
<p style="text-align: center;"><b>소비 시장 변화</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 락다운으로 도매시장 → 소매시장 수요 급상승</li> <li>* 3월 프랑스 냉장식품 매출 전년동기비 63% 증가 독일 포장식품 매출 전년동기비 56% 증가</li> <li>· 소비자 직판(직구매) 증가</li> <li>* 폴란드 지역 농가, 소비자 직판 전환으로 매출 200% 증가</li> <li>· 딜리버리 및 온라인 쇼핑 급증</li> <li>* 네덜란드 최대 식품 딜리버리업체 저스트잇테이크어 웨이닷컴, 3분기 매출 전년동기비 46% 증가</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>인증 및 위생 강화</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Covid-19가 농식품 위생 검역 및 위생 강화를 더욱 촉발, 기존 인증에 추가인증을 요구하거나 별도 인증을 요구하는 경우 증가</li> <li>* (사례1) 한국산 팡이버섯 리스테리아균 검출(미국, 호주 등) 이후 유럽 바이어 Global GAP 요구 증가</li> <li>* (사례2) HACCP 인증 2021년부터 통용 감소, IFS 또는 BRC 인증으로 대체</li> <li>* (사례3) 2021년 4월부터 식품에 함유된 동물성 원료 위생규정이력추적 강화(EU 복합식품수입규정 개정)</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>코로나 이후 네덜란드 농업의 로봇화 가속</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· ABN AMRO, 코로나로 인해 부족한 농업 노동력을 로봇이 대체하고 있다고 분석</li> <li>· 농업 및 원예분야 로봇 특허출원 건수가 2020년 3~8월 6개월 간 50% 가량 증가</li> <li>· 향후 5년내 전세계 농업용 로봇시장이 2배 성장, 62억 유로에 이를 전망</li> </ul>

II

**Covid-19 속 식량안보 문제점 및 움직임**

**1. 유럽 식량안보 현황**

□ 유럽 식량안보 현주소

- 유럽 식량안보 수준은 북미 지역에 이어 두번째로 우수하며 유럽 내에서는 동유럽보다 서유럽 국가가 뛰어나
  - 동유럽이 서유럽보다 취약한 이유로는 (1) 정부지원 부족, (2) 구조적인 장애(농업 인프라 미흡, 정치적 불안정 및 부패)가 주요인

**대륙별 식량안보 지수**

Average regional scores	Score/100
1 North America	78.5
<b>2 Europe</b>	<b>75.8</b>
3 Middle East and North Africa	64.8
4 Asia Pacific	64.2
5 Central and South America	61.7
6 Sub-Saharan Africa	47.9

자료원 : NFSI 2019, EIU

- 유럽 식량안보 지수가 높은 이유에는 EU가 가지고 있는 농업 및 식량 안보에 대한 공동 농업 정책(Common Agricultural Policy, CAP)이 주효
  - 대다수 유럽은 농식품 주요 수출국이며 EU 회원국에 대해 CAP 일환으로 보조금을 지급

□ 유럽 식량안보 세부 현황

- 식량안보 기준은 (1) Affordability(경제성), (2) Availability(이용가능성), (3) Quality and safety(식품의 질과 안전성), (4) Natural resources and resilience(자연자원 및 회복력) 등 네가지로 구분

- (1) Affordability(풍족성)
  - 소비자 식품 구매 능력, 식품가격 비탄력성, 식량위기 발생시 대응 프로그램 및 정책 존재 등
  - 상위 5개국 : 아일랜드, 네덜란드, 오스트리아, 덴마크, 스웨덴
- (2) Availability(이용가능성)
  - 해당국 식품 공급이 충분한지, 공급망 리스크, 식량 보급 능력, 농업 생산 확대를 위한 연구 노력 등
  - 상위 5개국 : 스위스, 노르웨이, 독일, 오스트리아, 핀란드
- (3) Quality and safety(식품의 질과 안전성)
  - 평균 식단의 다양성과 영양상태 질, 식품안전 등
  - 상위 5개국 : 핀란드, 노르웨이, 스웨덴, 네덜란드, 포르투갈

유럽 국가 식량안보 지수

1	Ireland	84.0
2	Switzerland	83.1
=3	Finland	82.9
=3	Norway	82.9
5	Sweden	82.7
6	Netherlands	82.0
7	Austria	81.7
8	Germany	81.5
9	Denmark	81.0
10	Belgium	80.7
11	France	80.4
12	United Kingdom	79.1
13	Portugal	77.8
14	Italy	75.8
15	Poland	75.6
16	Spain	75.5
17	Greece	73.4
18	Czech Republic	73.1
19	Hungary	72.7
20	Belarus	70.9
21	Romania	70.2
22	Russia	69.7
23	Slovakia	68.3
24	Bulgaria	66.2
25	Serbia	62.8
26	Ukraine	57.1

자료원 : NFSI 2019, EIU

- (4) Natural resources and resilience(자연자원 및 회복력)
  - 기후변화 리스크, 물/토양/해양 자산 보유 등
  - 상위 5개국 : 아일랜드, 핀란드, 스위스, 스웨덴, 노르웨이

○ 향후 식량안보 주요 리스크

- 자연자원 훼손, 기후변화를 최대 위협 요소로 보고 있음

## 2. Covid-19 속 식량안보 최근 트렌드

### □ 유럽 1차 락다운 현장 스케치

- 1차 락다운 당시 네덜란드 총리(마크뤼테) 대국민 호소
  - 2020년 3월 코로나 1차 락다운 초기 세계 최고 식량안보 수준인 네덜란드내 사재기 현상 발생
  - 네덜란드 마크뤼테 총리 담화문 식량안보 자신감 피력 후 수일내 안정

We have enough food, there is no need to hoard!



(2020. 3. 13. 무역관 직접 촬영)



(2020. 3. 13. 네덜란드 NL Times)

### 네덜란드 식량안보 지수

OVERALL			1) AFFORDABILITY			2) AVAILABILITY			3) QUALITY AND SAFETY			4) NATURAL RESOURCES & RESILIENCE			
Rank	Score / 100	Δ	Rank	Score / 100	Δ	Rank	Score / 100	Δ	Rank	Score / 100	Δ	Rank	Score / 100	Δ	
1	Singapore	87.4	0.0	1	Qatar	98.9	0.0	1	Switzerland	84.3	+0.2	1	Finland	91.8	0.0
2	Ireland	84.0	+0.6	2	Singapore	95.4	+0.6	2	Singapore	83.0	-0.5	2	Finland	90.5	-0.2
3	United States	83.7	+0.6	3	Ireland	90.5	+0.7	3	Norway	81.0	+1.3	3	Sweden	89.4	-0.1
4	Switzerland	83.1	0.0	4	United Arab Emirates	89.8	+0.2	4	Canada	80.0	+1.4	4	United States	89.1	-0.2
=5	Finland	82.9	0.0	5	Kuwait	88.1	-0.2	5	Germany	79.1	+2.6	5	Netherlands	88.9	0.0
=5	Norway	82.9	+0.5	6	United States	87.4	+0.3	=6	Austria	78.6	+0.7	6	Portugal	88.0	0.0
7	Sweden	82.7	+0.2	7	Australia	86.6	+0.2	=6	Finland	78.6	0.0	7	Ireland	87.7	0.0
8	Canada	82.4	+0.7	8	Saudi Arabia	86.3	-0.1	8	United States	78.3	+1.1	8	Denmark	87.2	-0.2
9	Netherlands	82.0	+0.5	9	Netherlands	85.6	+0.2	9	Sweden	78.1	+0.3	9	France	87.1	-0.1
10	Austria	81.7	+0.3	=10	Austria	85.4	+0.1	10	Australia	77.1	+1.9	10	Canada	86.7	-0.1
11	Germany	81.5	+1.1	=10	Denmark	85.4	0.0	11	Ireland	76.8	+0.7	11	Greece	86.0	0.0
12	Australia	81.4	+0.9	12	Sweden	85.0	+0.1	=12	Belgium	76.2	+0.3	12	Spain	84.7	0.0
13	Qatar	81.2	+2.9	13	Germany	84.9	-0.1	=12	Netherlands	76.2	+1.0	13	Qatar	84.1	-0.1
14	Denmark	81.0	+0.6	14	New Zealand	84.6	0.0	14	New Zealand	75.5	+0.3	14	Brazil	84.0	-0.1
15	Belgium	80.7	0.0	15	Belgium	84.4	0.0	=15	Denmark	74.8	+1.4	15	Belgium	83.9	-0.5
16	France	80.4	0.0	16	Finland	84.1	+0.1	=15	France	74.8	0.0	16	Israel	83.8	-0.1
17	United Kingdom	79.1	-0.1	=17	France	83.8	-0.1	17	United Kingdom	74.4	-0.1	17	Austria	81.1	-0.1
18	Israel	79.0	+0.5	=17	Switzerland	83.8	0.0	18	Israel	73.6	+1.2	18	United Kingdom	80.9	-0.1
19	New Zealand	78.8	+0.1	19	United Kingdom	83.6	-0.1	19	Chile	71.3	+1.8	19	Belarus	80.2	-0.4
20	Portugal	77.8	+0.1	20	Canada	83.3	+0.1	20	South Korea	71.2	+0.8	20	Australia	79.9	-0.1
=21	Japan	76.5	+0.3	21	Israel	83.0	0.0	21	Japan	71.0	+0.9	21	Germany	79.8	-0.1
=21	United Arab Emirates	76.5	+1.0	22	Czech Republic	82.6	+0.3	22	Portugal	70.9	+0.3	22	Italy	79.7	-0.2
23	Italy	75.8	+0.6	23	Italy	82.5	-0.2	23	Egypt	70.2	+0.3	=23	Argentina	79.5	-0.1

자료원 : Global Food Security Index 2019, EIU(2020. 11.)

□ EU 그린딜(2019. 12월 발표)을 통해 본 유럽 식량안보 추진 동향

- (생태계 보전) 생물다양성 전략(Biodiversity Strategy)
  - 식량 원천인 생물다양성을 제한하는 생태계 파괴와 자원고갈을 방지하기 위한 대응 전략
    - \* 전세계 야생생물 개체 수는 40년간 60% 감소
  - 농작지 및 해양의 지속가능한 이용을 위한 생태보호구역 지정
    - \* △ 유럽 토지 및 해양의 30% 이상 보호지구 지정, △ 2030년까지 농지 10% 확보, △ 하천 2만5천km 복구 등
  - 신유럽산림정책(A New EU Forest Strategy)을 수립, 산림의 탄소 조정기능 확대를 위해 2030년까지 30억 그루의 나무 심기
  - 해양자원 주도 블루이코노미(Blue Economy) 강조
    - \* △ 해양재생에너지 활성화, △ 수산·해양자원 남용제한, △ 멸종위기 해양 동물 보호, △ 육류 대체 해양 단백질원 생산과 소비 촉진
  - 생태 친화적인 유기농업, 그린시티, 동식물 종 보존 등
  - 매년 200억유로를 EU펀드, 국가펀드, 민간펀드를 활용 투자
- (식품안전) 안전한 식품 밸류체인 생태계 구축(Farm to Fork Strategy\*)
  - \* 농장에서부터 식탁(포크), 식품의 생산·유통·소비까지 전 과정을 의미
  - 2030년까지 EU 전체 농경지 25%이상 유기농 재배
  - 농약 50% 감소, 비료·사료 20% 감소, 농수산 양식용 항생제 판매 50% 감축 목표 설정
  - 정밀농업, 재배생태학, 산림농업 기술개발과 동물복지 기준 강화
  - 2021~2027년도 EU공동농업정책(Common Agricultural Policy, CAP)과 어업정책(Common Fisheries Policy, CFP) 예산 중 각각 40%, 30%를 기후변화 대응에 투입
  - \* InvestEU 기금을 활용, 중소기업 농식품 부문 투자 촉진
  - 2030년까지 1인당 음식물쓰레기 50% 감축 위한 식품폐기물 감소 목표 설정

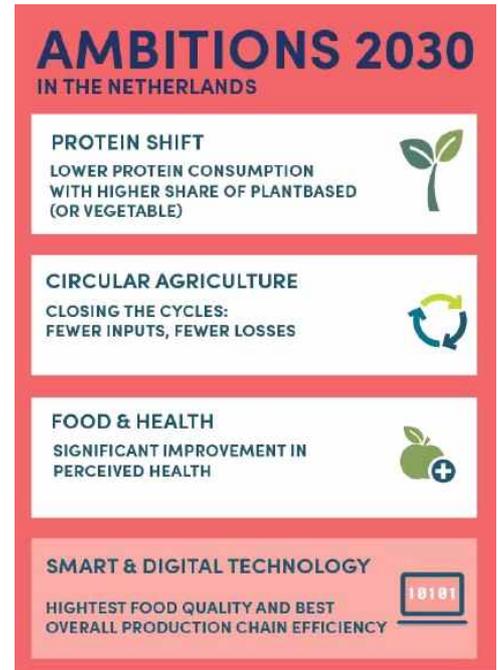
### III

## 네덜란드 스마트농업 동향

### 1. 네덜란드 스마트농업 추진전략 및 프로젝트

#### □ 푸드밸리(Food Valley) 2030 전략

- 세계적인 농식품 산업 클러스터인 푸드밸리는 지속가능한 네가지 전략 하에 지속가능한 스마트농업 에코시스템(Eco-system)을 구축 중
- 4대 스마트농업 추진전략
  - 단백질원 다양화(식물 기반 생산)
  - 순환 농업(자원 및 쓰레기 최소화)
  - 건강하고 안전한 식품 생산
  - 디지털 기술을 통한 생산 효율화
- 상기 4대 추진전략 하에 EU 및 네덜란드 정부-농식품 다국적기업 및 중소기업-와게닝헌 대학 등 연구기관-NGO 등을 유기적으로 연결하며 농식품 에코시스템 혁신을 주도

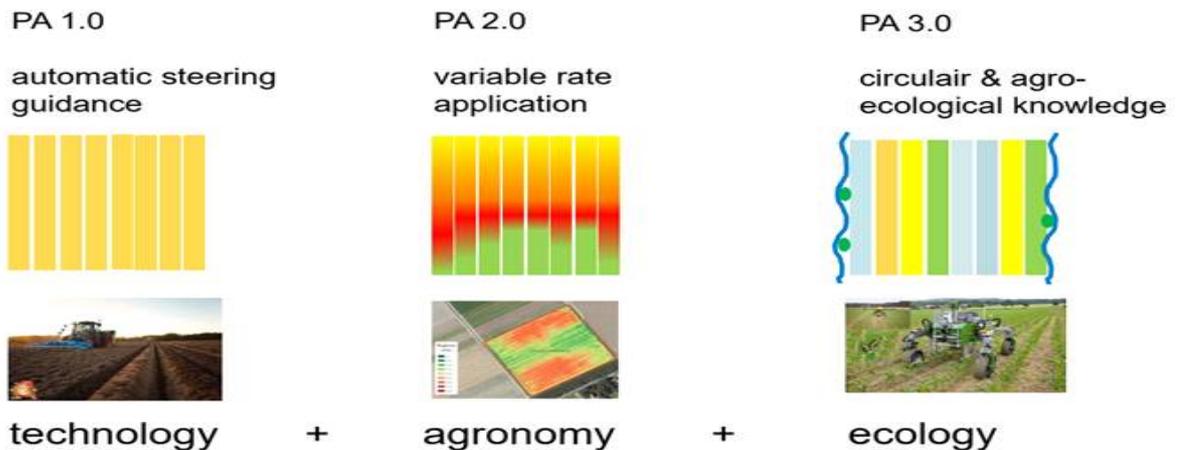


#### □ 네덜란드 국책 정밀농업(Precision Agriculture) 프로젝트

- 국책 정밀농업 사업(National Project Presienlandbouw, NPPL)은 2018년~2021년 간 추진중인 4개년 계획사업임
  - 6개 농가 지원으로 시작. 2019년 10개, 2020년 6개 농가가 참여
  - NPPL 목표는 농업 부문 지속가능성을 발전시키는데 있음
  - 참여 농가는 비록 선두주자는 아니지만 사업에 관심이 많고 투자 의향도 높아 다른 농가들이 벤치마킹 중

- 기업인, 와게닝현대학(WUR) 전문가로부터 도움을 받으며 건축물에 적용되는 기술을 농가에도 적용하기로 합의
  - 농림부는 낮은 비용 대비 높은 수확량을 목표로 농가 이익 증대, 농업과 원예의 환경 영향 감소, 제품에 대한 잔류물 감소로 인한 식품 안정성 강화, 풍부한 성질이라는 4가지 목표를 달성코자 함
  - (주요 사업) 과일 재배용 정밀 주사기, 센서 및 모니터링 시스템, 개방작물(Open crops)에서의 로봇 적용, 현장별 잡초 방제 등
- NPPL 4단계 프로젝트
- 1단계(정밀농업 1.0) : 주로 위치 설정 기술과 응용분야에 초점을 두며, 현재 표준관행이 되었음
  - 2단계(정밀농업 2.0) : 영상변동(토양 스캔, 가변투약 기법) 및 가변 투자약 기법 사용 등 토지 및 작물내 변화에 대응
  - 3단계(정밀농업 3.0) : 스마트기계와 연결기계(Connected machine) 혹은 복합 모델 기계의 센서와 정밀도, 로봇틱스 활용

### 정밀농업 1~3단계



자료원 : 주한네덜란드대사관 강호진 농무관

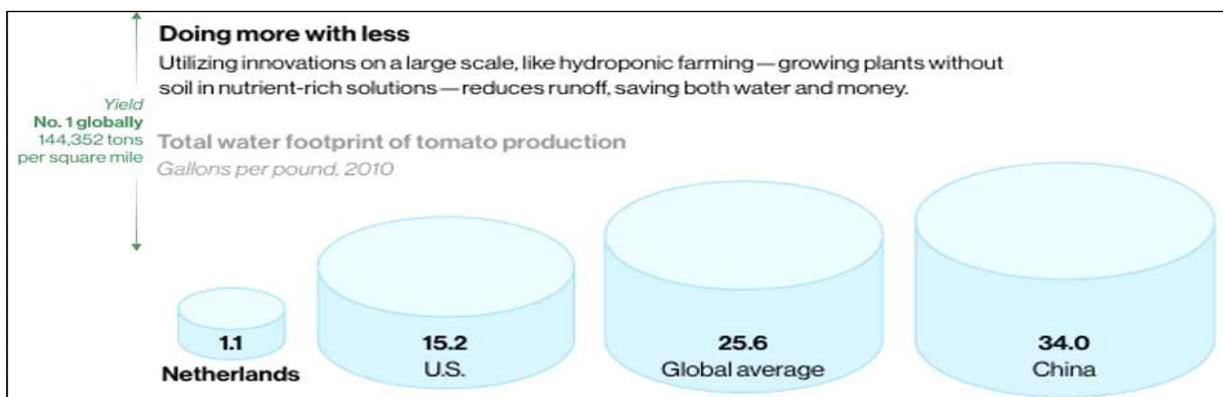
- 4단계(정밀농업 4.0) : 2019~2022년까지 진행되는 데이터기반 농업 프로젝트로 스마트 산업과 데이터 경영을 전략적으로 연결

□ 식량 안보를 위한 스마트농업 국책 프로젝트

- (종자 감자 수확량 예측) 종자 감자의 정밀기술개발 사업은 현재 초기단계에 있으며, 2019년 가을 수확기 첫 조사가 실시되어 2021년 연구 종료 예정
  - 와게닝현대학을 포함한 여러 이해관계자들이 비전 기술(Vision technology)을 이용, 종자 감자 예상 수확량을 측정
- (최적 품질을 위한 스마트센서 및 프로세스 제어) 와게닝현 식품 및 바이오 연구실은 제품 품질에 대한 상세하고 객관적인 정보 제공이 가능한 스마트센서 시스템을 개발중
  - 이 시스템을 통해 농업 관련 기업은 밸류체인 내 공정을 최적화 하고 제품 품질을 극대화 기대
- (로보틱스를 이용한 최적 사육) 와게닝현대학 및 연구실은 비파괴적이며 빠르고 응용력이 뛰어난 감지기술과 동식물 표현 기술에 특화되어 있음
  - 기계 제작사, 사육 기업과 공동으로 작업하여 생산 모든 단계에서 다양한 데이터를 수집할 수 있는 객관적 방법을 개발중

□ 네덜란드 순환농업 예시

- 토마토 생산시 세계 최저수준 물사용(1파운드 당 1.1갤런) 하나, 면적당 생산량은 세계 1위



자료원 : 내셔널 지오그래픽(2017년)

## 2. 식량안보를 위한 해외협력 동향

### □ 국제 식량안보를 위한 네덜란드 참여

- SDG(사회개발목표)를 통한 식품 보안
  - 2015년 9월 유엔(UN)이 발족한 사회개발목표(SDG)에서 식량안보 중요성이 강조되었고 네덜란드도 SDG에 서명
  - 주요 과제는 농축산 폐기물 감소, 식품안전을 위한 원료의 효율적 활용, 물·토양의 최적 관리 등이며 이는 국제식품 시스템의 주제이기도 함

### □ 국제 식량안보 협력 동향

- 케냐-네덜란드 그린딜
  - 동아프리카에서는 수확량 증가 필요성이 대두되고 있으며 통합 토양 생산성 관리(Integrated soil fertility management)가 주요 과제
  - 지속가능한 농업 비료를 개발하기 위해 2018년 케냐의 비료 사용량이 수확량 증진에 어떤 영향을 미쳤는지 조사
- 이란과의 어류 가치 사슬
  - 어류를 고품질 소비제품으로 가공하고 잔류흐름(Residual flow)을 고도화하여 효율적 양식업을 통한 식품 안보 증진
  - 이란 어업연구소 및 민간 업체와의 계약하에 진행중
  - 어류 양식, 처리 및 잔존 흐름에 초점을 맞춘 통합 체인 방식
  - 탈석유를 목적으로 하는 이란의 Vision 2025 일환으로 어류 양식업을 고품질 소비상품으로 가공하고자 함

- 사하라 이남 지역 식량안보 요구
  - 2018년도 사하라 이남 지역의 식량안보 사업을 위해 네덜란드 기업청 (RVO)이 2018년~2020년말까지 277만유로 예산을 들여 추진
  - 총 2단계 사업이며 1단계는 20개 기업이 타당성조사 실시를 통해 5만유로를 지원받았으며, 2단계는 6개 기업이 추가 연구개발을 위해 15만유로 주문을 받음

#### 사하라 이남 식량안보 프로젝트 참가 6개사 개요

회사명	프로젝트 세부사항
Cambisol	우간다를 위한 프로젝트로, 물을 보존하고 밭아로부터 씨앗을 보호하며 훼손된 생태계를 복원하는 데 도움을 주는 접이식 생물분해 디자인을 개발함
COIN22	블록체인 이노베이션 지갑(Blockchain Innovation Wallet)으로 명칭되며 사하라 이남 국가를 위한 디지털 플랫폼으로 농업인들이 양질의 농산물에 접근하고 금융에 관한 훈련과 조언을 받을 수 있도록 지원
MetaMeta Research	바이오 기반 설치류 제어 제품, 에티오피아에서의 친환경 설치류 조절 제품으로 농작물을 보호함
VanderSat	케냐의 옥수수 농가를 위한 위성 데이터 기반의 가뭄 및 홍수 보험
Satelligence	위성 데이터를 활용해 곤충의 피해와 확산을 예측하여 농가들이 적시에 조치를 취하고 농작물 손실을 예방함
WaterWatch Projects	농작물에 생기는 병(crop disease) 경보 및 추적 솔루션으로 케냐 현지 농가가 촬영한 기상 데이터, 위성 이미지 및 사진을 토대로 농작물 질병을 탐지함

자료원 : rvo.nl

- 네덜란드-인도네시아 식량안보 협력 현황
  - Smart Indonesian Agriculture(SMART-In-Ag) 프로젝트
    - \* 인도네시아 웨스트자바(West Java, 수산 및 낙농), 자카르타(해양), 이스트 누사 탕가라(East Nusa Tenggara, 낙농) 지역에 네덜란드 첨단 스마트파밍 기술 응용 적용하는 프로젝트로 와게닝헌대학(WUR)이 2019년 1월부터 추진중
  - 네덜란드 국왕 경제사절단 인도네시아 순방(2020. 3. 10~13)
    - \* Covid-19 속 네덜란드 왕실은 농식품부, 대외무역부, 인프라수자원부, 보건 스포츠부 등 정부 및 기업 130개사를 동행, 순방
    - \* East-West Seed, Agriterra, Royal Friesland Campina, Aeres 등 네덜란드 스마트파밍 관련 기업/기관 17개사가 참가, 지속가능한 농식품 협력 추진  
→ 2020. 9월 조코위 인도네시아 대통령은 코로나19 속 식량자급률 제고 위해 싱가포르 면적 10배 크기의 경작지 개발사업을 추진
- EU내 식량안보 및 기후변화 대응 농식품 클러스터 연대 강화
  - 푸드처(Foodture), 저탄소 농식품 프로젝트
    - \* 덴마크 Food & Bio Cluster 주도로 기획된 식품 생산, 운송, 공급 및 폐기 과정에서 발생하는 온실가스 저감 친환경 프로젝트. 네덜란드 푸드밸리 (Food Valley)등 세계 각국 농식품 클러스터 및 업계가 컨소시엄을 이뤄 유럽집행위원회(EC)의 ‘Cluster Go International’ 친환경 식품 프로젝트에 참가
  - PIC(Plant InterCluster)
    - \* 2018년 프랑스에서 시작된 유럽내 농식품 클러스터 연대로 네덜란드 Greenport West-Holland, 프랑스 Vegepolys Valley, 스페인 FEMAC 등 10개 클러스터로 구성되어 Agtech 관련 혁신 프로젝트 공유 활발



자료원 : European Cluster Collaboration

## IV **우리기업 협력 및 진출 방안(시사점)**

### 1. 농식품 밸류체인 전체를 감안한 다각적 해외 진출

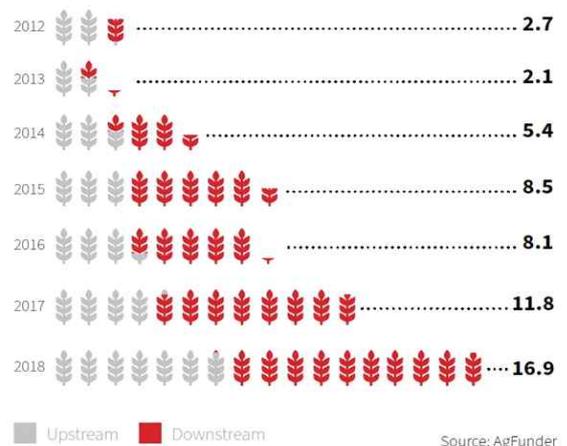
#### □ 한국-네덜란드 관심사 차이

- 한국은 스마트팜과 농식품 수출을 주로 강조하는 반면, 네덜란드는 순환농업, 기후스마트농업, 농식품 산업시스템 혁신, 정밀농업, 동물 복지 등 지속가능한 농식품 전체 밸류체인 구축을 위한 혁신에 주안점

\* 한-네 Agrifood Startups Webinar(주한 네덜란드대사관 강호진 농무관, 2020. 11. 26.)

- 2012~2018년 전세계 농식품 분야 투자에서 식품배달, 전자상거래 등 다운스트림 분야가 늘고 있으나 (중국은 80% 이상 차지), 균형있는 밸류체인 혁신을 위해 다양한 단 백질원 개발, 식품 안전 및 영양 제고, 농식품 쓰레기 감소 등 업 스트림 및 미드스트림 분야 투자 확대 필요

Global deals investment in agri-food tech companies by stage of supply chain, 2012-18 (US\$ billion)



- 2020. 11. 26. 암스테르담무역관은 Korea-Netherlands Agrifood Start-ups Webinar를 추진하였으나, 신청기업 90% 이상이 스마트팜 S/W 분야로 글로벌 투자 트렌드와 괴리가 있는 상태

## 2. 스마트팜-스마트시티 업계 간 컨소시엄 강화

### □ 네덜란드의 한국 스마트시티 프로젝트 추진 노력 사례

- 네덜란드는 부산 델코시티, 세종 스마트시티 등 한국이 추진중인 스마트시티 프로젝트에 관심이 많으며, 지난 수년간 스마트시티 사절단 파견, Feasibility Study 참여 등 노력
- 네덜란드는 스마트시티 프로젝트를 위해 민관이 협력하며, 특히 스마트농업 또는 순환농업 선두기업 포함

한국 스마트시티 프로젝트 공동협력 기관/기업

분야	주요 참여기업/기관	내용
정부	RVO(네덜란드기업청) 내무부	· 해외진출 바우처 지원 · 글로벌 스마트시티 개발
건설/건축	MVRDV Witteman+Bos	· 리딩 건축디자인 회사 · 인프라, 수처리, 에너지
스마트농업	PRIVA	· 에너지자립형 스마트팜
학계	TU Delft, 마스트리히트대	· 공과대학
스타트업	TNW, Amsterdam City	· 스타트업 퍼실러테이터
물류 기타	Greencharge	· 전기차충전서비스 등

### □ 국내·외 스마트시티 프로젝트 민관학 공동협력 강화

- 수소 및 풍력, 스마트농업, 물류, 건축디자인 등 환경 친화적인 스마트시티 PPP 프로젝트 경험이 많은 네덜란드와 협력 강화
- 코로나 및 기후변화 대응을 위한 도시 농업, 에너지 자립형 스마트팜, 디지털 기술 활용 농식품 기업 및 스타트업의 해외 스마트시티 프로젝트 컨소시엄 참여 확대

### 3. SDG 및 ESG가 스마트농업 투자의 뉴노멀로 정착

- ※ SDG(Sustainable Development Goal, 2000년 UN 발표 지속가능개발 목표)
- ※ ESG(Environmental, Social, Governance, 환경·사회 기여하는 착한 경영)

#### □ 네덜란드 연기금·정부·민간펀드, 지속가능성 중시 투자 확대

- APG(네덜란드 최대 연기금, 총자산 3,440억유로)
  - 전세계 1만개 기업에 대해 ESG 관점 투자가치 분석(2019년)
  - SDI(지속가능투자) 투자규모 : 692억유로(2018년) → 812억유로(2019년)
    - \* 2050년 탄소중립경제 달성 위해 △기후·에너지 전환, △자연자원 최소투입 및 최적활용, △디지털라이제이션(Digitalization)이라는 세가지 투자 기준 적용 강화
- Triodos Investment(네덜란드 임팩트투자 회사, 총자산 49억유로)
  - 기후변화, 탄소중립, 식량안보 등 인류와 지구의 지속가능한 발전에 맞는 분야와 기업에만 투자
- NPM Capital(네덜란드 SHV그룹 계열 투자사)
  - SDG에 기여하는 스마트농식품 관련 기업에 주로 투자
    - \* 2015년 세계최고 종돈기술업체인 네덜란드 Hendrix Genetics사 투자
    - \*\* 2020년 유럽 최대 토마토생산업체 Agro Care 투자
- Dutch Good Growth Fund(DGGF, 네덜란드 착한 성장 펀드)
  - 네덜란드 SME(중소기업) 해외수출, 투자지원 펀드로 세계 68개 개발도상국 진출 또는 프로젝트 협력시 지원
  - 농식품 지원기업 선정시 SDG(식량안보 등)를 중요한 요소로 판단(예 : 인도 혁신 해조류 생산기업 투자, 2020년 9월)

## 4. 코로나 이후 강화된 위생검역 및 인증 대응

### □ Global GAP 인증 없이 유럽 식품 수출 어려워

- 2020년초 미국에서 발생한 한국산 팡이버섯 식중독 사태 이후 유럽에서도 최근 한국산 버섯 수입이 급감중
- 코로나로 인한 위생 안전 강화 움직임까지 겹쳐, 유럽 현지 수입업자들은 Global GAP 인증이 없는 경우 오더를 앓고 있으며 추가적인 인증을 요구하기도 함
  - 한국 농식품 업계가 공을 들여 추진해온 HACCP 인증 외에도 IFS 또는 BRC 인증 사용 예정
- 한편, 버섯 품목 뿐 아니라 과일에 대해서도 Global GAP를 필수요건으로 요청하고 있어 과수 재배 단계에서부터 인증 심사를 하는 국내기관인 FITI 시험연구원을 통한 대비 필요

## 5. 지속가능환경, 동물복지 중시하는 유럽소비자 겨냥 해외마케팅

### □ 지속가능한 환경과 안전을 중시하는 저탄소배출 음식 선호

- 네덜란드 비영리단체 ‘자연과 환경(Natuur en Milieu)’의 2016년 조사에 따르면 네덜란드 전체 인구의 86%는 채식주의 식사를 지향하고 육류와 생선을 섭취하는 플렉시테리언
- 양돈 등 축산업이 발달한 네덜란드 소비자가 육류 소비를 줄이고 채식 수요가 증가하는데는 최근 지속가능한 환경, 동물복지, 코로나 등으로 인한 건강에 대한 관심이 증가한데 따름

- 가공육 시장이 감소하고 대신 채소나 곤충을 활용한 대체식품 시장이 성장세이며, 유제품도 식물성 음료·아이스크림을 선택

#### □ 코로나 이후 더 가까워진 유럽 농식품 수출시장

- 직수입 바이어 증가
  - 최근 2~3년간 라면, 떡, 김치 등 안정적인 판매를 보이고 유럽내 식품 바이어들이 기존 한국 식품 유통업체로부터 간접 수입하는 경향에서 직수입으로 전환하는 경우가 늘고 있음
  - 한류 확산 및 코로나 이후 한국식품 인지도 확대, 국내 식품업체들의 다양한 수출용 제품 개발 등이 주요 영향
- 온라인 주문 활성화에 따른 B2C 공동물류센터 및 온라인마케팅 활용
  - 아마존(유럽 최대 온라인마켓), Bol.com(네덜란드 1위 온라인마켓) 등 코로나 이후 B2C 온라인 마켓 급성장에 대응, 풀필먼트 역량을 갖춘 B2C 물류서비스 및 온라인 마케팅 활용 확대

\* KOTRA 암스테르담무역관, 2020. 1월부터 기존 B2B 중심 공동물류센터 외에도 B2C공동물류센터를 새로 추가, 온라인 마케팅까지 병행 지원중이며 현지 진출 식품기업도 소비자를 직접 겨냥한 온라인물 마케팅 강화세

## 2020년 KOTRA 발간자료 목록

### □ GMR (Global Market Report)

번호	제목	번호부여일
20-001	2020년 미국 경제·무역·정치 환경변화에 따른 기회분석	2020.1
20-002	2019년 하반기 대한 수입규제 동향 및 2020년 상반기 전망	2020.2
20-003	글로벌 디지털 통상규범 논의동향 및 주요국 입장	2020.3
20-004	POST 코로나19 중국 유망 상품, 유망 서비스	2020.4
20-005	글로벌 비관세장벽 동향 2020	2020.5
20-006	코로나19가 바꾸는 세계시장, 세계 주요지역별 시장진출전략	2020.5
20-007	Post 코로나, 일본기업의 원격근무 확산과 우리기업 진출전략	2020.6
20-008	한-인니 CEPA 활용 25대 수출유망상품	2020.6
20-009	코로나19가 바꾼 미국 소비트렌드	2020.6
20-010	러시아 온라인 쇼핑물 시장동향 및 활용방안	2020.6
20-011	코로나19 주요국의 경제·통상정책 동향	2020.6
20-012	USMCA 발효에 따른 산업별 영향 및 시사점	2020.6
20-013	포스트코로나, 러시아 소비시장 양극화와 시사점	2020.6
20-014	브렉시트 이후 EU 변화 및 대응 방향	2020.7
20-015	2020년 상반기 대한수입규제 동향과 하반기 전망	2020.7
20-016	독일 수소경제 현황 및 우리기업 진출전략	2020.7
20-017	글로벌 기업의 코로나19 대응사례와 포스트 코로나 新전략	2020.7
20-018	코로나19 이후 중국 경제의 디지털 전환과 대응 방안	2020.7
20-019	북미 에너지시장 환경변화에 따른 우리기업 진출전략	2020.8
20-020	일본의 對아프리카 진출전략 변화와 시사점	2020.9
20-021	한러 경제협력과 산업협력 신모델 구축: 화학, 제약산업을 중심으로	2020.9
20-022	최근 통상환경 변화와 GVC 재편 동향: 글로벌 기업들의 사례	2020.9
20-023	미국 대선 결과에 따른 경제/통상정책 전망과 시사점	2020.11
20-024	유럽그린딜 추진동향 및 시사점	2020.10
20-025	코로나19 이후 대중수출 변화와 시사점: 제품용도별 품목별 수출 실적 분석	2020.10
20-026	통상환경 변화에 따른 對신남방 진출 유망 서비스산업	2020.10
20-027	2019/20 무역사기 발생현황 및 대응방안	2020.10
20-028	영국 신재생에너지 정책 분석 및 우리기업의 진출전략	2020.12
20-029	북방지역 소국의 발전전략과 협력기회: 아제르바이잔과 조지아	2020.12
20-030	폴란드 전기차 배터리 산업 현황 및 진출전략	2020.12
20-031	캐나다 미래형 자동차 개발 현황 및 진출방안	2020.12
20-032	호주의 그린산업 소비 트렌드 및 진출기회	2020.12

20-033	캄보디아 청년들을 사로잡을 맛은 : 캄보디아 음료시장 '맛'케팅	2020.12
20-034	주요국별 CSR 정책 및 CSR 사례집	2020.12
20-035	중국 '14차 5개년 계획' 주요 내용과 시사점	2020.12
20-036	영-일 CEPA 체결에 따른 우리 기업의 영향 및 시사점	2020.12
20-037	캐나다 코로나19 방역용품 시장 동향	2020.12

## □ KOTRA자료

번 호	제 목	번호부여일
20-001	Business in Korea 2020	2019.12
20-002	Investment Opportunities in Korea - 의약·바이오	2019.12
20-003	Investment Opportunities in Korea - Medicine·Bio (영문)	2019.12
20-004	Investment Opportunities in Korea - Medicine·Bio (중문)	2019.12
20-005	Investment Opportunities in Korea - Medicine·Bio (일문)	2019.12
20-006	Investment Opportunities in Korea - 정보통신(ICT)	2020.1
20-007	Investment Opportunities in Korea - Information and Communications Technology(ICT)	2020.1
20-008	Investment Opportunities in Korea - ICT(중문)	2020.1
20-009	Investment Opportunities in Korea - ICT(일문)	2020.1
20-010	한국생활가이드 2020	2020.1
20-011	Living in Korea 2020	2020.1
20-012	대한민국 중소기업 세계와 통하다	2020.1
20-013	Investment Opportunities in Korea - 패션·뷰티	2020.1
20-014	Investment Opportunities in Korea - Fashion & Beauty	2020.1
20-015	Investment Opportunities in Korea - 時裝与美容	2020.1
20-016	Investment Opportunities in Korea - ファッション・ビューティー	2020.1
20-017	Investment Opportunities in Korea - 반도체·디스플레이	2020.1
20-018	Investment Opportunities in Korea - 半導體与顯示器	2020.1
20-019	Investment Opportunities in Korea - 半導體·ディスプレイ	2020.1
20-020	Investment Opportunities in Korea - 유통·물류	2020.1
20-021	Investment Opportunities in Korea - 流通与物流	2020.1
20-022	Investment Opportunities in Korea - 流通·物流	2020.1
20-023	2020 해외시장 진출 유망부진 품목	2020.1
20-024	2020 권역별 진출전략 : 중국	2020.1
20-025	2020 권역별 진출전략 : 일본	2020.1
20-026	2020 권역별 진출전략 : 동남아	2020.1

20-027	2020 권역별 진출전략 : 서남아	2020.1
20-028	2020 권역별 진출전략 : 중동	2020.1
20-029	2020 권역별 진출전략 : 유럽	2020.1
20-030	2020 권역별 진출전략 : CIS	2020.1
20-031	2020 권역별 진출전략 : 북미	2020.1
20-032	2020 권역별 진출전략 : 중남미	2020.1
20-033	2020 권역별 진출전략 : 아프리카	2020.1
20-034 ~ 20-113	2020 국별 진출전략 (80개국)	2020.1
20-114	외국인투자가이드 2020	2020.1
20-115	外国人投資ガイド 2020	2020.1
20-116	外商投資指南 2020	2020.1
20-117	Investment Opportunities in Korea - 금융	2020.2
20-118	Investment Opportunities in Korea - 金融(中)	2020.2
20-119	Investment Opportunities in Korea - 金融(日)	2020.2
20-120	Investment Opportunities in Korea - 관광	2020.2
20-121	Investment Opportunities in Korea - 旅游	2020.2
20-122	Investment Opportunities in Korea - 觀光	2020.2
20-123	함께가자 아프리카로	2020.2
20-124	해외전시가이드 알고가면 성과 UP	2020.2
20-125	Investment Opportunities in Korea - 항공우주	2020.2
20-126	Investment Opportunities in Korea - 航空航天	2020.2
20-127	Investment Opportunities in Korea - 航空宇宙	2020.2
20-128	Investment Opportunities in Korea - Semiconductor & Display	2020.2
20-129	Investment Opportunities in Korea - Financial Service	2020.2
20-130	Investment Opportunities in Korea - Distribution & Logistics	2020.2
20-131	Investment Opportunities in Korea - 문화콘텐츠	2020.2
20-132	Investment Opportunities in Korea - 文化内容	2020.2
20-133	Investment Opportunities in Korea - 文化コンテンツ	2020.2
20-134	Investment Opportunities in Korea - 식품	2020.2
20-135	Investment Opportunities in Korea - 食品(中)	2020.2
20-136	Investment Opportunities in Korea - 食品(日)	2020.2
20-137	2020 외국인투자기업 우수채용사례집	2020.2
20-138	외국인 투자기업 노사실무 2020	2020.2

20-139	외국인 투자기업 환경정책 2020	2020.2
20-140	2020년 외국인투자유치 종합계획	2020.2
20-141	Investment Opportunities in Korea - 신재생에너지	2020.2
20-142	Investment Opportunities in Korea - 新再生能源	2020.2
20-143	Investment Opportunities in Korea - 新再生可能エネルギー	2020.2
20-144	Investment Opportunities in Korea - 정밀화학	2020.2
20-145	Investment Opportunities in Korea - 精細化工 (中)	2020.2
20-146	Investment Opportunities in Korea - 精密化學 (日)	2020.2
20-147	Investment Opportunities in Korea - 자동차부품	2020.2
20-148	Investment Opportunities in Korea - 汽車配件 (中)	2020.2
20-149	Investment Opportunities in Korea - 自動車部品 (日)	2020.2
20-150	미국 지식재산권 이슈 및 사례 : 2019 뉴욕 IP-DESK 발간 뉴스레터 모음	2020.2
20-151	Investment Opportunities in Korea - Cultural Content	2020.2
20-152	Investment Opportunities in Korea - Toursim&Leisure	2020.2
20-153	Investment Opportunities in Korea - 기계산업	2020.2
20-154	Investment Opportunities in Korea - Machinery	2020.2
20-155	Investment Opportunities in Korea - 機械(中)	2020.2
20-156	Investment Opportunities in Korea - 機械産業(日)	2020.2
20-157	Investment Opportunities in Korea - 조선해양	2020.2
20-158	Investment Opportunities in Korea - 造船及海洋工程	2020.2
20-159	Investment Opportunities in Korea - 造船海洋	2020.2
20-160	Investment Opportunities in Korea - Aerospace	2020.3
20-161	Investment Opportunities in Korea - Renewable Energy	2020.3
20-162	Investment Opportunities in Korea - Shipbuilding & Marine	2020.3
20-163	Investment Opportunities in Korea - Fine Chemicals	2020.3
20-164	Investment Opportunities in Korea - Food & Beverage	2020.3
20-165	Investment Opportunities in Korea - Automotive Parts	2020.3
20-166	2019 IP-DESK 백서	2020.3
20-167	2020 IP-DESK 발간자료집	2020.3
20-168	인도 지식재산권 A to Z : 인도 지식재산권 보호 제도 및 사례	2020.3
20-169	2019 글로벌 CSR 성과보고서	2020.3
20-170	韓國生活ガイド 2020	2020.3
20-171	韓國生活指南 2020	2020.3

20-172	FTA 해외 활용 지원 센터 활용 사례집 2019: 사례별 TIP으로 알아보는 FTA 활용 매뉴얼	2020.4
20-173	Labor Laws in Korea 2020	2020.4
20-174	Environmental Policies in Korea 2020	2020.4
20-175	KOTRA가 당신에게만 공개하는 수출 비법 : 2020 지사화 우수 사례집	2020.5
20-176	중소·중견기업 해외 M&A에서 길을 찾다	2020.5
20-177	GVC 재편에 대응한 인도의 외국인 투자 유치 전략 분석	2020.6
20-178	코로나19 뜨는 상품과 서비스 FTA 활용 Tips	2020.6
20-179	2019년 고용계약형 FTA 실무인력 양성사업 추진성과 및 우수사례 보고	2020.6
20-180	중소·중견기업 해외 M&A에서 길을 찾다 (개정판)	2020.6
20-181	2020년 취업연계형 FTA 실무과정 참고교재 1권	2020.6
20-182	우리기업의 해외 지식재산권 보호, IP-DESK가 도와 드립니다 : IP-DESK 기업지원 우수사례집	2020.6
20-183	2019 K-V FTA Economic Cooperation Work Program: Strengthening K-V Fishery Cooperation by Improving Viet Nam's Aquaculture safety	2020.7
20-184	2019 한-베 통상연계형 경험사업: 베트남 양식수산물 안전성 개선을 통한 한-베 수산경협 강화 사업	2020.7
20-185	2020년 취업연계형 FTA 실무과정 참고교재 2권	2020.7
20-186	글로벌 프랜차이즈 해외 진출 전략 보고서: 중남미	2020.7
20-187	2019 북한 대외무역 동향	2020.7
20-188	인도네시아 무역투자 FAQ	2020.8
20-189	한손에 쏙! 한눈에 쏙! 해외진출 종합 핸드북 2020	2020.8
20-190	2019 외국인투자유치부즈만 연차보고서	2020.9
20-191	Foreign Investment Ombudsman Annual Report 2019	2020.9
20-192	2020 글로벌 IP 이슈페이퍼	2020.9
20-193	외국인투자상담 FAQ	2020.9
20-194	필리핀 투자실무가이드	2020.10
20-195	Global Green Hub Korea 2020 결과보고서	2020.10
20-196	해외로 나간 청년들, 세계를 JOB다: 2020년 해외 취업 성공 수기집	2020.10
20-197	신북방 유망 4개국 프로젝트 수주지원 가이드 - 몽골, 아제르바이잔, 우즈베키스탄, 카자흐스탄	2020.10
20-198	한-인도 CEPA 활용 및 통관 애로사례집	2020.10
20-199	2020 비관세장벽 애로해소 사례집	2020.10
20-200	2020 해외 사회적경제기업 성공사례	2020.10
20-201	USMCA 원산지 규정 해설서 - 자동차 · 자동차 부품을 중심으로	2020.10
20-202	2021 한국이 열광할 세계 트렌드	2020.10

20-203	2020 신남방 비즈니스 상담사례집	2020.10
20-204	2020 중동 주요국 스마트 테크 수요와 진출 방안	2020.10
20-205	브라질 투자실무가이드	2020.11
20-206	2020 에듀테크 해외 유망 시장 동향 및 진출전략	2020.11
20-207	온라인 해외 직구·역직구 FTA 활용 Tips	2020.11
20-208	EU-베트남 FTA(EVFTA) 활용 가이드북	2020.11
20-209	2020 해외진출 한국기업 디렉토리 상권	2020.11
20-210	2020 해외진출 한국기업 디렉토리 중권	2020.11
20-211	2020 해외진출 한국기업 디렉토리 하권	2020.11
20-212	2021 글로벌 스타트업 생태계 (상)	2020.11
20-213	2021 글로벌 스타트업 생태계 (하)	2020.11
20-214	미국 전자상거래 플랫폼 지식재산권 가이드	2020.11
20-215	중국 전자상거래 플랫폼 지식재산권 가이드	2020.11
20-216	동남아시아 전자상거래 플랫폼 지식재산권 가이드	2020.11
20-217	몽골 투자실무가이드	2020.11
20-218	2021년 권역별 시장진출 전략 - 2021 세계시장 진출전략 설명회	2020.11
20-219	FAQ on FDI in Korea	2020.11
20-220	중국 상표 방어전	2020.12
20-221	지재권 분쟁 경고장 발송 및 대응 가이드	2020.12
20-222	지재권 세관보호 및 침해 대응 가이드	2020.12
20-223	2020 외국인투자기업 고용실태조사	2020.12
20-225	일본 전자상거래 플랫폼 지식재산권 가이드	2020.12
20-226	독일 전자상거래 플랫폼 지식재산권 가이드	2020.12
20-227	소셜미디어와 지식재산권 가이드	2020.12
20-228	태국 위조상품 대응 가이드	2020.12
20-229	베트남 위조상품 대응 가이드	2020.12
20-230	Trademark Guidebook of the Philippines	2020.12
20-231	우리기업이 실수하기 쉬운 중국상표 출원 및 등록 가이드	2020.12
20-232	홍콩 지식재산권 침해 대응 가이드	2020.12
20-233	중국 상표 침해 단속 가이드	2020.12
20-234	인도네시아 위조상품 대응 가이드	2020.12
20-235	해외 지식재산 제도 가이드 1. 아시아	2020.12
20-236	해외 지식재산 제도 가이드 2. 유럽	2020.12
20-237	해외 지식재산 제도 가이드 3. 북미·중남미	2020.12

20-238	해외 지식재산 제도 가이드 4. 중동	2020.12
20-239	해외 지식재산 제도 가이드 5. 아프리카	2020.12
20-240	해외 지식재산 제도 가이드 6. 러시아·CIS·대양주	2020.12
20-241	가우스 상사의 글로벌 통상 이야기	2020.12
20-242	2019년 KOTRA와 함께하는 수출기업화 성공스토리	2020.12
20-243	무공해 자동차 미국 시장 환경 분석 및 진출 전망	2020.12
20-244	2021년 해외시장 진출 유망·부진 품목	2020.12
20-245	미국 지식재산권 이슈 및 사례 : 2020 뉴욕 IP-DESK 발간 뉴스레터 모음	2020.12
20-246	KOREA PAVILION DESIGN GUIDELINE 해외전시 한국관 디자인 가이드	2020.12
20-247	히트상품 속에 숨은 탄소소재를 찾아서	2020.12
20-248	국내 외국인투자기업 사회적 가치 창출 사례집	2020.12
20-249	디지털 경제의 디지털 일자리	2020.12
20-250	미래자동차 글로벌 가치사슬 동향 및 해외 진출전략	2020.12
20-251	경제외교, 해외 진출 길을 넓히다	2020.12
20-252	인도 위조상품 유통 대응 가이드	2020.12
20-253	위기를 기회로 바꾸는 힘, 코로나19 속 우리기업 해외투자 성공기: 2020년 한국투자기업지원센터 우수사례집	2020.12
20-254	2021 북미 자동차 시장 진출 가이드	2020.12
20-255	SEOUL FOOD 2020서울국제식품산업대전 결과보고서	2020.12

## □ 설명회자료

번호	제목	번호부여일
20-001	CES 2020 리뷰 설명회	2020.1
20-002	USMCA 주요내용과 영향	2020.7
20-003	한중러 포스트 코로나 경제협력포럼	2020.11
20-004	브렉시트 이후 변화 및 한영 FTA 활용 안내 세미나	2020.11
20-005	MDB Project Plaza 2020: 2020 MDB 프로젝트 플라자	2020.11
20-006	Global Project Plaza 2020: 2020 글로벌 프로젝트 플라자 프로젝트 설명회	2020.11

작성자

◆ 암스테르담무역관 이삼식 관장  
이혜수 과장  
Betul Bulut 대리

Global Market Report 20-041

Covid-19 속 네덜란드  
스마트팜 및 식량안보 동향

발행인 | 권평오  
발행처 | KOTRA  
발행일 | 2020년 12월  
주소 | 서울시 서초구 현릉로 13  
(06792)  
전화 | 02) 1600-7119(대표)  
홈페이지 | [www.kotra.or.kr](http://www.kotra.or.kr)  
문의처 | 암스테르담 무역관  
(+31-20-754-6902)

ISBN : 979-11-6490-721-2 (95320)



---

# Global Market Report

---

**kotra**

Korea Trade-Investment  
Promotion Agency