

제8장

돼지고기

일 본
러시아



요 약



1 일 본

■ 생산동향

- '09.2월 사육두수는 지육가격의 상승추세 및 돼지 사망률저하로 전년대비 1.6%증가한 154천두
- 주요품종은 요크샤, 랜드레이서, 듀록, 바크샤(흑돈), 햄프샤(흑돈)로 한국에서 생산되는 개량종과 유사

■ 유통 · 소비동향

- 년도별 1인당 소비량은 '07년 5,698g/인, 7,750엔 대비 '08년 5,853g, 금액 8,171엔으로 상승
- '09년은 경기 악화에 따른 외식 감소 및 저가품 지향의 영향으로 돼지고기 소비 증가 전망
- '08년 주요부위별 수입물량은 신선냉장 부분지육 7톤, 뼈부분육 336톤, 부분육 273,116톤이고 냉동부분은 지육 9톤, 뼈부분육 1,727톤, 부분육 540,383톤임
- '08년 부위별 수입단가는 신선냉장 부분 지육 2,139엔/kg, 뼈부분육 613, 부분육 525, 이고 냉동부부분 지육 1,577엔/kg, 뼈부분육 536, 부분육 527임

■ 통관절차 및 관련법규

- 가축전염예방법에 따라 수출국 정부기관 발행 검사증명서를 첨부하여 수입항 검역소에 검사신청하여 수입검역증명서 발부받아야 함
- 발부받은 수입검역증명서 등과 함께 식품위생법에 따라 수입항 검역소에 식품 등 수입 신고서 제출하여 수입여부 결정

■ 경쟁력 수준

- 냉동부분육 도매가격 한국산과 비교시 전지부분 한국산 467엔/kg 일본산 428, 등심 한국산 3897엔/kg 일본산 709, 안심 한국산 389엔/kg 일본산 819등으로 부위별 경쟁력을 가지고 있음



■ 향후 수출전망

- 돈육가공품의 열처리 가공시설 승인확대로 수출확대 노력
- 청정지역 유지 및 일본 수요자의 눈높이에 맞는 고품질의 규격 돈 생산강화
- 한국내 소비가 적고 가격 경쟁력있는 안심, 등심, 후지 위주의 수출전략필요
- 돈육가공품의 열처리 가공시설 승인확대 노력으로 안전성에 부정적인 중국산 시장 개척 기대 : 인증시설 중국 79개, 한국 2개

2 러시아

■ 생산동향

- 2006~2010년, 그리고 2015년까지 러시아연방 양돈업 발전 프로그램 채택으로 인해 '06년 돼지 두수는 13% 증가 그중 농기업의 돼지 두수 14.8%, 소작농 21.2%, 자영농 9.9% 증가함
- '09년 상반기 러시아에서 육류 생산은 전년 동기대비 6% 증가한 4.1백만 톤(생체기준)으로 육류 수입 규모를 32%에서 25%까지 감소시키는 요인이 됨
- '03년 러시아 국내 돼지 보호 차원에서 쿼터제로 돼지고기 수입을 제한하여 수입육 쿼터를 점차 감소시키고 관세요금을 변경하는 정책을 취하고 있음
 - '05년이후 정부사업으로 EU 가맹국 등에서 번식용 생돈 수입을 증가하고 있는데 이는 돼지고기를 수입하는 것보다 생돈을 러시아로 반입하는 것이 더 싸게 먹히기 때문임
- '09년 9월 자국산 돼지고기 및 가금육 생산은 전망은 '09년 470천톤, '10년 320천톤, '11년 460천톤으로 전망됨
 - '09년 5개월간 미국산 돼지고기 수입량은 34% 감소했고, 올해 돼지고기 수출에서 러시아의 점유율은 9%에서 6~8%까지 줄어들 것으로 전망

■ 유통동향

- 돼지고기 시장은 크게 가공처리를 위한 도매시장과 가정용 소매시장, 돼지고기 축산가공물 시장으로 구분

- '08년 1분기 기준 신선 육류 구매 시에 소비자들이 선호하는 유통망 점유율은 도시별로 차이를 보이고 있으나 모스크바의 경우 슈퍼마켓(29%), 하이퍼마켓(22%), 개방시장(21%) 등의 순을 보임

■ 가격동향

- '04년 돼지고기 소비자가격은 생산자 가격보다 2.4배 높았다면, '08년에는 2.8배 높음
 - '04년 소비자가격 236.5루블/kg 생산자가격 161.2, '08년 소비자가격 167.3, 생산자가격 167.3임

■ 소비동향

- '08년 평균일인당 육류 소비는 연간 63kg이고 식료품 지출비중에서 육류제품은 10.5%, 제과 제품 6.5%로 가장 많은 부분지출
- '06년 농업마케팅 연구소가 실시한 '돼지고기 시장에서 모스크바 시민들의 소비 선호도' 조사에 따르면 물량 면에서 '05대비 7.7%증가 했으면 모스크바 주민들의 93.1%가 돼지고기 구매
 - 소비자들이 가장 중요시 여기는 것은 신선도이며, 1회 방문시 1~2kg의 돼지고기 구매

■ 수입동향

- 러시아의 돼지고기 수입은 지속적으로 증가하고 있으며 가공육의 수입보다는 신선/냉장/냉동 돼지고기의 수입비중이 훨씬 높음
 - '08년 기준 수입량은 전년대비 17.75% 증가한 791천톤, 수입액은 34.5% 증가한 2,200백불, 평균수입단가는 14%증가한 2.78달러/kg임
 - 한국은 '06년이후 수입된 물량이 없음(Global Trade Atlas 집계)

■ 통관 및 수입검사

- 쿼터 배분 물량에 한하여 일반 관세율이 적용되고 있고, 쿼터 물량 이외의 물품들은 매우 높은 금지 관세율이 적용
 - 쿼터 배분 품목은 일반 수입관세율 15%(단, 1kg당 최하 0.25유로), 수입쿼터물량 초과분 40%(단, 1kg당 최하 0.55유로)임



- 돼지고기 수출시에 ‘수의검역증명서’ 제출 해야함
 - 한국내 러시아 수출승인 작업장 '08.11.6일부터 납품허가 : 농협목우촌, 한국냉장, 대
상농상, 모든

■ 식품위생제도

- 도체(부분품 포함)의 경우 생산업체 표시와 함께 수출국 검사기관에서 검사필 도장이
반드시 있어야 하고 포장육의 경우에는 포장에 이러한 인이 찍혀있어야 함
 - 고기 통조림, 소시지 등 완전 가공된 육류 라벨링 규정 : 포장에 검사필 도장이 있어야 함

■ 한국산 유통동향 및 경쟁국 동향

- 돼지고기 전 품목에 있어서 한국의 대러시아 수출은 '05년에 최고치(28,313천 달러)를
보인 이후 감소하는 추세, 특히 '08년에는 '07년보다 절반 이상 감소함
- 한국의 대러시아 돼지고기 주요 수출 품목은 돼지고기(냉동/기타/기타)이며 수출이 정
체된 이유는 러시아산에 대한 가격 열위보다는 주요 경쟁국에 대한 가격 열위 때문임
 - '08 수출단가 : 평균(3.23달러/kg), 스페인(2.50), 독일(4.45), 한국(7.03)
- '08년에는 '04년 이후 중단된 한국 돼지고기(HS코드 020329, 냉동 절단육) 30kg,
211kg 수출됨

■ 한국산 수출확대 방안

- 저급육 수출에서 고급육 수출로 전환 및 국내 소비량이 적은 품목 위주로 고급육 수출
기반 구성과 동시에 고품질 돼지고기 생산으로 향후 신선육 등 고품질 돈육 수출로 전환
- 한국은 기타국으로 분류되어 있어 쿼터확보에 어려움이 있으므로 쿼터 물량 확보에 국가적
지원
- 높은 소득원으로 구매력이 높은 모스크바, 상트-페테르부르크 등의 서부러시아지역과
한국과 지리적으로 인접한 극동지역, 시베리아 등을 수출 대상지역으로 적극 활용

1 일 본

■ (돼지)생산동향 (09.2월 현재)

- 사육두수는 9,899천두로 돼지 지육가격의 07년~08년 전반기 상승추세 및 돼지 사망률 저하로 인해 전년대비 154천두(1.6%) 증가함
- 사육농가수는 6,890호로 사육자의 고령화와 배합사료 가격의 상승으로 전년대비 340호(4.7%) 감소함
- 주산지(08년 생산량 기준) : 큐슈(31.2%), 관동(26.4%), 동북(17.0%)

구 분	2004	2005	2006	2007	2008
사육두수(천두)	9,724	※	9,620	9,760	9,750
사육농가수(천호)	8.9	※	7.8	7.6	7.2

※ 05년도는 세계농림업센서스 조사년도로 인해 조사 데이터가 없음

자료원 : 일본 농림수산성 축산통계

■ 주요 (돼지)사육 품종

- 주요 생산품종명 : 요크샤, 랜드레이서, 듀록, 바크샤(흑돈), 햄프샤(흑돈)
 - 한국에서 주로 생산되는 개량종과 거의 유사
 - 최근 2~3 품종의 교배종 생산 확대(육질 및 번식력 우수 품종)

■ 돼지고기 수급동향

- 자급률 수준 : 52% 수준

(단위 : 톤)

연도별	생 산	수 출	수 입	소비(추정)
2004	884,169	9	862,391	1,720,246
2005	869,626	44	879,168	1,716,339
2006	874,289	60	736,964	1,635,696
2007	872,419	104	754,593	1,641,445
2008	882,192	280	815,063	1,673,386

자료원 : 일본 농림수산성 축산물유통통계 / 재무성 무역통계

■ 유통 · 소비동향

● 소비규모(연도별 1인당 소비량)

구 분	04년	05	06	07	08
소비량(g/인)	5,409	5,498	5,517	5,698	5,853
소비금액(엔)	7,268	7,321	7,427	7,750	8,171

- '08년 1월말 중국 냉동만두 사건 등으로 인해 식품안전성에 관심이 높아지고, 국산품 애용 경향이 강하여 외식업체보다 가게 소비를 중심으로 꾸준히 증가함
- '09년은 경기 악화에 따른 외식 감소 및 저가품 지향의 영향으로 비싼 소고기보다 돼지고기의 소비가 증가할 것으로 전망됨

● 유통규격 : 지육(상/중/하/등외), 부분육(신선·냉장·냉동)

- 지육 : 돼지의 머리, 내장 등을 잘라내고 정형한 돼지 몸통 전체
- 부분육 : 카타(목살 부위), 카타로스(등심 앞다리쪽), 로스(등심 부위), 히레(안심 부위), 모모(뒷다리 부위), 바라(삼겹 부위), 우데(앞다리 부위), 셋트(전 부위 set)
- 한국산 · 일본산 돼지 부위



※ 일본산 부위 : 위쪽 왼쪽부터 시계방향으로 카타, 카타로스, 로스, 히레, 모모, 바라 / 그림에는 표시되어 있지 않지만 앞다리 부위가 우데임

● 수입산 유통현황

(단위 : 천톤, %)

업종	구입량 (천톤)	구입처별 구입 비율(%)					구입규격별 비율(%)		
		자사 직접수입	식품도매업		식품 제조업	식품 소매업	지육	부분육	정육
			수입상사	기타 도매					
식품제조업	576	8.3	42.1	21.3	27.0	1.3	0.1	91.1	8.7
축산식품제조업	546	7.9	43.8	21.0	25.9	1.3	0.1	93.4	6.4
냉동조리식품제조업	15	32.2	15.7	28.8	23.4	-	-	91.9	8.1
반찬제조업	2	1.1	42.5	40.2	16.1	0.1	-	42.6	57.4
기타	13	-	0.1	20.9	77.5	1.5	-	1.8	98.2
식품도매업	1,215	35.7	34.0	28.3	2.1	-	2.1	94.7	3.2
도매시장	31	-	23.2	76.8	-	-	76.3	23.7	-
기타	1,184	36.6	34.2	27.0	2.1	-	0.1	96.6	3.3
식품소매업	115	8.1	18.4	57.7	13.5	2.3	0.5	86.7	12.8
백화점, 슈퍼	30	14.0	6.6	41.7	30.6	7.1	0.2	77.2	22.6
식료품소매업	39	2.0	7.3	83.6	6.2	0.9	1.4	86.8	11.7
식육소매업	21	20.3	3.4	72.1	4.1	0.1	-	88.8	11.2
기타	25	-	63.4	23.9	12.2	0.5	-	96.2	3.8
외식산업	85	3.1	4.4	45.6	23.6	23.2	1.8	39.6	58.6
일반식당	22	2.4	3.1	46.6	14.4	33.4	-	28.0	72.0
일본요리점	21	5.4	7.4	24.9	54.5	7.8	1.0	54.0	45.0
서양요리점	5	0.9	0.3	48.5	21.5	28.8	0.2	30.4	69.4
중화동양요리점	27	2.2	2.5	61.5	8.8	25.0	-	41.5	58.5
야끼니꾸	4	-	4.4	68.4	15.4	11.8	35.3	37.2	27.5
기타	5	5.7	11.2	25.6	21.8	35.6	1.0	30.3	68.7

자료원 : 일본 농림수산물성 식품유통구조조사(축산물조사)결과의 개요(2006.3월)

- 업종별 수입산 취급규모 : 식품도매업 > 식품제조업 > 식품소매업 > 외식산업
- 도매시장 이외의 식품도매업자 및 식품제조업자들의 수입상사를 통한 구매가 가장 많으며, 직접 수입하는 물량도 상당 부분을 차지함
- 식품소매업 및 외식산업 쪽은 주로 도매업자를 통한 구매가 많음
- 구입규격별로 보면 수입산은 대부분이 부분육으로 유통됨
- 외식산업 쪽은 부분육보다는 정육으로 구입하는 비율이 높음



● 도매시장 가격동향

♣ 일본산 지육 - 규격별 도매가격, 동경시장

(단위 : 엔/kg, %)

구 분	상		중		하	
	단가	전년비	단가	전년비	단가	전년비
'04	475	107.2	421	110.5	380	115.5
'05	472	99.4	442	105.0	401	105.5
'06	476	100.8	446	100.9	397	99.0
'07	518	109.5	483	108.5	423	106.8
'08	492	95.0	456	94.4	414	97.9

♣ 일본산 부분육 - 종류별 도매가격, 동경시장

(단위 : 엔/kg)

구분	셋트		우데		카타로스		로스		히레		바라		모모	
	냉장	냉동	냉장	냉동	냉장	냉동	냉장	냉동	냉장	냉동	냉장	냉동	냉장	냉동
'04	651	-	483	450	866	695	940	719	1,071	835	785	661	515	471
'05	665	-	508	488	875	699	961	731	1,091	847	814	670	538	503
'06	668	-	504	462	914	760	1,001	816	1,096	858	840	725	532	478
'07	725	-	541	491	969	799	1,032	839	1,167	904	892	777	576	519
'08	705	-	551	528	916	789	954	808	1,091	903	846	767	576	553

♣ 수입산 부분육 - 종류별 도매가격, 동경시장

(단위 : 엔/kg)

구분	셋트		우데		카타로스		로스		히레		바라		모모	
	냉장	냉동	냉장	냉동	냉장	냉동	냉장	냉동	냉장	냉동	냉장	냉동	냉장	냉동
'04	-	-	498	383	719	516	714	606	878	782	714	543	-	423
'05	-	-	468	413	674	541	647	564	853	755	679	553	-	446
'06	-	-	461	414	685	568	651	595	866	747	681	563	-	457
'07	-	-	469	416	684	594	648	605	842	726	678	578	-	461
'08	-	-	512		660		635		808		654		-	

※ 수입산 도매가격은 주 수입국(미국, 캐나다, 멕시코, 덴마크 등 1~3개국) 도매가격의 산술평균가격임.

자료원 : (사)일본농축산물진흥기구 조사

■ 수입동향

● HS CODE 현황 및 관세율 (차액관세 제도 첨부.1 참조)

	관세분류	통계세분	품목	관세율
냉장 돈육 02·03	0203.11		- 지육 및 반환(半丸)지육	361엔/kg 차액관세 4.3%
		020	• 과세가격이 지육의 종량세적용한도 가격 이하의 것	
		030	• 과세가격이 지육 종량세적용한도가격 초과 분기점가 격 이하의 것	
		040	• 과세가격이 지육의 분기점가격을 초과하는 것	
	0203.12		- 뼈붙은 다리살 및 어깨살과 이것들을 자른것	482엔/kg 차액관세 4.3%
		023	• 과세가격이 부분육 종량세적용한도 가격 이하의 것	
		021	• 과세가격이 부분육 종량세적용한도가격 초과 분기점 가격 이하의 것	
	0203.19	022	• 과세가격이 부분육의 분기점가격을 초과하는 것	482엔/kg 차액관세 4.3%
			- 기타의것	
		023	• 과세가격이 부분육 종량세적용한도 가격 이하의 것	
		021	• 과세가격이 부분육 종량세적용한도가격 초과 분기점 가격 이하의 것	
		022	• 과세가격이 부분육의 분기점가격을 초과하는 것	
냉동 돈육 02·03	0203.21		- 지육 및 반환(半丸)지육	361엔/kg 차액관세 4.3%
		020	• 과세가격이 지육의 종량세적용한도 가격 이하의 것	
		030	• 과세가격이 지육 종량세적용한도가격 초과 분기점가 격 이하의 것	
		040	• 과세가격이 지육의 분기점가격을 초과하는 것	
	0203.22		- 뼈붙은 다리살 및 어깨살과 이것들을 자른것	482엔/kg 차액관세 4.3%
		023	• 과세가격이 부분육의 종량세적용한도 가격 이하의 것	
		021	• 과세가격이 부분육 종량세적용한도가격 초과 분기점 가격 이하의 것	
	0203.29	022	• 과세가격이 부분육의 분기점가격을 초과하는 것	482엔/kg 차액관세 4.3%
			- 기타의 것	
		023	• 과세가격이 부분육의 종량세적용한도 가격 이하의 것	
		021	• 과세가격이 부분육 종량세적용한도가격 초과 분기점 가격 이하의 것	
		022	• 과세가격이 부분육의 분기점가격을 초과하는 것	
냉장 돈육 02·06	0206.30		- 돼지의 것	8.5%
		091	• 장기	
			• 그 외의 것	
		093	* 과세가격이 부분육의 종량세적용한도 가격 이하의 것	
		092	* 과세가격이 부분육의 종량세적용한도가격 초과 분 기점가격 이하의 것	
		099	* 과세가격이 부분육의 분기점가격을 넘는 것	4.3%



	관세분류	통계세분	품목	관세율
냉동 돈육 02·06	0206.41 0206.49	090	- 간	8.5%
		091	- 기타의 것	8.5%
			• 장기	
			• 그 외의 것	
		093	* 과세가격이 부분육의 종량세적용한도 가격 이하의 것	482엔/kg
		092	* 과세가격이 부분육 종량세적용한도가격 초과 분기점가격 이하의 것	차액관세 4.3%
		099	* 과세가격이 부분육의 분기점가격을 초과하는 것	
소세지 등 16.01	1601.00	000	소세지 그 외 이 부류에 해당하는 물품(고기, 찌꺼기고기 또는 피를 가지고 제조한 것에 한함) 또는 이러한 것을 원료로 한 조제식료품	10%
햄· 베이컨 16.02	1602.41		- 돼지고기 후지 및 잘라서 만든 것	차액관세 8.5%
			• 햄 또는 베이컨(멸균한 것은 제외), 프레스햄(고기 또는 살찌꺼기 또는 결착제로 만들어지는 것에 한함)에 그 외의 제조를 하거나 보존에 적절한 처리를 한 물품으로 고기 또는 살찌꺼기(1개의 중량이 10g이상의 것에 한함)에서만 만들어진 것(조미료, 향신료 등의 첨가여부는 불문)	
		011	* 과세가격이 1kg당 돈육가공품의 분기점가격 이하의 것	
		019	* 과세가격이 1kg당 돈육가공품의 분기점가격을 초과하는 것	
	1602.42		- 돼지고기 목심·등심 부위 및 잘라서 만든 것	차액관세 8.5%
			• 햄 또는 베이컨(멸균한 것은 제외), 프레스햄(고기 또는 살찌꺼기 또는 결착제로 만들어지는 것에 한함)에 그 외의 제조를 하거나 보존에 적절한 처리를 한 물품으로 고기 또는 살찌꺼기(1개의 중량이 10g이상의 것에 한함)에서만 만들어진 것(조미료, 향신료 등의 첨가여부는 불문)	
		011	* 과세가격이 1kg당 돈육가공품의 분기점가격 이하의 것	
		019	* 과세가격이 1kg당 돈육가공품의 분기점가격을 초과하는 것	

● 수입추세에 대한 동향

－ 연도별 수입물량 및 금액

(단위 : 천톤, 억엔)

구 분	04년	05	06	07	08
수입물량	863.6	873.1	725.0	760.3	817.7
수입금액	5,103.7	4,822.3	3,836.1	4,035.9	4,310.8

－ 주요 부위별 수입물량

(단위 : 톤)

구 분	신선·냉장			냉 동		
	지육	뼈부분육	부분육	지육	뼈부분육	부분육
'04년	30	432	188,071	3	1,499	672,838
'05년	8	336	216,318	4	1,416	661,493
'06년	9	380	224,060	5	1,568	511,306
'07년	8	241	238,528	13	1,575	514,711
'08년	7	336	273,116	9	1,727	540,383

자료원 : 재무성 무역통계 / (사)일본농축산물진흥기구 조사

－ 주요 부위별 수입단가(CIF)

(단위 : 엔/kg)

구 분	신선·냉장			냉 동		
	지육	뼈부분육	부분육	지육	뼈부분육	부분육
'04년	664	716	607	1,764	606	586
'05년	946	819	534	1,544	538	526
'06년	1,803	801	533	2,230	536	527
'07년	2,056	856	533	1,908	533	528
'08년	2,139	613	525	1,577	536	527

자료원 : 재무성 무역통계



● 주요 수입국가별 수입동향

(단위 : 천톤, 억엔)

구분	2004		2005		2006		2007		2008	
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액
미 국	256.1	1,531.8	287.9	1,594.5	252.3	1,337.5	270.6	1,438.9	337.0	1,770.1
캐나다	184.6	1,101.6	195.1	1,082.8	151.7	800.4	165.5	873.3	174.6	916.7
덴마크	267.7	1,558.2	231.0	1,270.9	168.0	879.1	161.3	846.1	159.8	837.7
멕시코	32.7	197.8	35.2	195.3	40.4	218.5	48.3	262.6	56.5	303.5
칠 레	39.0	226.9	51.7	280.9	50.7	265.8	46.0	241.6	23.8	124.6
기 타	83.5	487.4	72.1	397.8	61.9	334.8	68.4	373.3	65.9	358.2
합 계	863.6	5,103.7	873.1	4,822.3	725.0	3,836.1	760.3	4,035.9	817.7	4,310.8

자료원 : 농림수산물 / 농림수산물의 수출입

※ 한국산 수입물량 : 93천톤(98년) / 75천톤(99년) / 0.7천톤(00년) / 0.7천톤(04년)

● 돼지고기 가공품 수입동향 (08년)

－ 가공품 전체(소세지·햄·베이컨)

(단위 : 천톤, 억엔, 엔/kg, %)

국가	물량	점유율	금액	점유율	CIF 수입단가
중국	26.0	20.3	121.2	26.2	466
기타	101.6	79.6	340.5	73.7	335
전체	127.6	100.0	461.7	100.0	361

－ 소세지류(HS코드 1601.00-000)

(단위 : 천톤, 억엔, 엔/kg, %)

국가	물량	점유율	금액	점유율	CIF수입단가
중국	20.8	56.4	92.9	53.0	447
미국	7.8	21.2	36.0	20.6	462
태국	2.8	7.6	13.4	7.7	480
기타	5.4	14.8	32.6	18.7	597
전체	36.8	100.0	174.9	100.0	475

※ 소세지류의 관세는 종가세(10%) 적용

－ 햄·베이컨(HS코드 1602.41-011 등)

(단위 : 천톤, 억엔, 엔/kg, %)

국가	물량	점유율	금액	점유율	CIF수입단가
중국	5.2	5.7	28.3	9.8	542
기타	85.5	94.3	258.5	90.2	302
전체	90.7	100.0	286.8	100	316

※ 햄·베이컨의 관세는 차액관세 적용

■ 통관절차 및 관련 법규 (상세내역 첨부.2 참조)

- **가축전염예방법**에 따라 수출국 정부기관 발행 검사증명서를 첨부하여 수입항 검역소에 검사신청하여 **수입검역증명서**를 발부받아야 함.
 - 한국의 경우 2000년 구제역 발생(수출금지) → 2004년4월 제주도산에 한해 수출재개 → 2004년11월 돼지열병백신항체가 발견(수출금지) → 2009.7.24 제주도 돼지콜레라 청정지역 인정(8월이후 수출재개 가능)
 - 돼지콜레라 발생 이후 몇 개월간 돼지콜레라백신항체까지도 발견되지 않아야 콜레라 청정지역으로 인정됨
- 발부받은 수입검역증명서 등과 함께 **식품위생법**에 따라 수입항 검역소에 **식품 등 수입 신고서** 제출하여 수입여부 결정
- ※ 동물용의약품의 잔류기준 및 성분규격, 보존기준(보관온도 및 포장재)의 적합여부 판정
- ※ 후생노동성대신 인정 검사기관에 사전 검사 받아두면 식품위생검사가 간소해져 신속한 통관 가능

■ 경쟁력 수준

- 수입비율이 많은 수입산 냉동부분육 도매가격 비교

(단위 : 엔/kg)

구 분	한국산	일본산	미국산	캐나다산	덴마크산	칠레
우데	(전지) 6천원	428	342	351	-	350
카타로스	(목심) 8천원	689	-	497	499	521
로스	(등심) 5천원	709	-	511	646	527
히레	(안심) 5천원	819	647	679	726	657
바라	(삼겹) 9천원	619	-	481	559	519
모모	(후지) 4천원	450	-	353	-	337

자료원 : 농축산업진흥기구 09.7.15일자 가격 / 육가공협회 09.8.19일 유선조사(한국산)

※ 한국산의 도매가격은 09.8월 최근일 가격(수준)으로 한국산 돼지고기가격 등락폭은 30%정도로 큼.

- 중국산 돈육가공품의 일본산과의 가격 비교

구 분	일본산	중국산
햄 / 베이컨	3천엔/kg 수준	일본산의 70~80% 수준
소세지	1.5천엔/kg 수준	일본산의 70~80% 수준
야끼부타	4천엔/kg 수준	일본산의 80~85% 수준

자료원 : 일본식육통신사 유선조사

※ 가공품의 경우 제조방법 등에 따라 다양한 제품군이 있어 정확한 가격비교는 불가



■ 향후 수출전망

● 수출추진 선결조건(검역관계 등)

- 돼지콜레라 미발생 유지하는 것이 최우선 선결조건
 - ※ 제주도산의 경우 09.7월 콜레라 청정지역으로 인정받고, 일본 요구의 수입검역조건에 대한 한일 양국의 상호 협의가 진행 중으로 완료 후 수출재개 전망
- 돈육가공품의 경우 일본정부의 돈육 열처리가공 시설 승인이 필요
 - ※ 현재 한국은 2개업체(한일팜스, (주)웰섬(동방유통))가 09.7월 승인 받음
 - ※ 타국가 인증시설 : 중국 (79개), 태국 (12개), 대만 4개, 브라질 8개, 아르헨티나 9개 등
- 일본 수요자의 눈높이에 맞는 고품질의 규격돈 생산에 역량 강화 필요

● 수출전망

- 돼지고기의 경우 한국내 소비가 적고 가격경쟁력이 있는 안등심, 후지 등을 위주로 식품도매업종이나 수입상사를 바이어로 상대하여 수출 전략 필요
- 돼지고기 가공품의 경우 중국산과의 경쟁이 예상되는 상황이나 이전 중국 냉동만두의 안전성 문제로 인한 부정적 이미지와 최근 경기침체로 인한 저가상품 선호 경향에 맞춰 한국내 저가 부위 열처리 가공품은 수출 기대되는 상황임

첨부 1 일본의 돼지고기 차액관세 제도

1. 냉장/냉동 지육 및 반환(半丸)지육

- 1) 종량세(361엔/kg) 적용 : HS코드 0203.11-020(냉장) / 0203.21-020(냉동)
수입가격(CIF)이 종량세적용한도가격(48.9엔/kg) 이하의 것은 종량세 적용

※ 종량세적용한도가격이란? : 기준수입가격 - 종량세를 말함.

ex) 수입가격(CIF)이 40엔/kg짜리의 관세는 361엔/kg이 됨
관세부과된 이 물건 가격은 결국 401엔(40엔+361엔)이 됨.

- 2) 차액관세(기준수입가격 - 수입가격) 적용 : HS코드 0203.11-030(냉장) / 0203.21-030(냉동)
수입가격이 종량세적용한도가격보다는 높고 분기점가격보다는 낮은 것은 차액관세 적용

※ 기준수입가격이란?

- 일본산 돼지고기 도매가격 수준으로서 외국산이 너무 낮은 가격으로 수입될 경우 국내산을 보호할 수 있는 적절한 수준의 관세를 부과하기 위하여 만든 시기별로 변하는 가격
- 기준수입가격은 일본 관세잠정조치법 별표 제1의3의2에 정해져 있음
- 지육의 기준수입가격 : 409.9엔/kg
- 참고사항 : 일본산냉장지육(등급 : 하)의 최근년(4개년) 평균도매가격은 400엔/kg

※ 분기점가격이란?

- 돼지고기의 종가세인 4.3%를 부과했을 때 기준수입가격(409.9엔/kg)이 되는 수입가격을 말함
- 지육의 분기점가격 : 393엔/kg(409.9엔(기준수입가격) / 1.043)

ex) 수입가격(CIF)이 300엔/kg짜리의 관세는 109.9엔/kg이 됨
결국, 관세부과된 이 물건 가격은 409.9엔/kg이 됨

- 3) 종가세(정률관세 4.3%) 적용 : HS코드 0203.11-040(냉장) / 0203.21-040(냉동)
수입가격(CIF)이 분기점가격(393엔/kg)을 초과하는 것은 종가세(4.3%) 적용
ex) 수입가격(CIF)이 400엔/kg짜리의 관세는 17.2엔/kg(400엔×4.3%)이 됨.

2. 냉장/냉동 뼈붙은 다리살 및 어깨살과 이것들을 자른것(뼈 있는 부분육)

- 1) 종량세(482엔/kg) 적용 : HS코드 0203.12-023(냉장) / 0203.22-023(냉동)
수입가격(CIF)이 종량세적용한도가격(64.53엔/kg) 이하의 것은 종량세 적용

※ 종량세적용한도가격 : 부분육 기준수입가격 - 종량세를 말함.

ex) 수입가격(CIF)이 60엔/kg짜리의 관세는 482엔/kg이 됨
관세부과된 이 물건 가격은 결국 542엔(60엔+482엔)이 됨.

2) 차액관세(기준수입가격 - 수입가격) 적용 : HS코드 0203.12-021(냉장) / 0203.22-021(냉동)
수입가격이 종량세적용한도가격보다는 높고 분기점가격보다는 낮은 것은 차액관세 적용

※ 부분육 기준수입가격 : 546.53엔/kg

※ 분기점가격이란?

- 돼지고기의 종가세인 4.3%를 부과했을 때 기준수입가격(546.53엔/kg)이 되는 수입가격을 말함
- 부분육의 분기점가격 : 524엔/kg(546.53엔(기준수입가격) / 1.043)

ex) 수입가격(CIF)이 500엔/kg짜리의 관세는 46.53엔/kg이 됨
결국, 관세부과된 이 물건 가격은 546.53엔/kg이 됨

3) 종가세(정률관세 4.3%) 적용 : HS코드 0203.12-022(냉장) / 0203.22-022(냉동)
수입가격(CIF)이 부분육 분기점가격(524엔/kg)을 초과하는 것은 종가세(4.3%) 적용
ex) 수입가격이(CIF)이 530엔/kg짜리의 관세는 22.79엔/kg(530엔×4.3%)이 됨.

3. 냉장/냉동 그 외의 것 → 뼈가 없는 부분육

(※ 2.의 뼈 있는 부분육과 관세 적용은 같음)

1) 종량세(482엔/kg) 적용 : HS코드 0203.19-023(냉장) / 0203.29-023(냉동)
수입가격(CIF)이 종량세적용한도가격(64.53엔/kg) 이하의 것은 종량세 적용
※ 종량세적용한도가격 : 부분육 기준수입가격 - 종량세를 말함.

ex) 수입가격(CIF)이 60엔/kg짜리의 관세는 482엔/kg이 됨
관세부과된 이 물건 가격은 결국 542엔(60엔+482엔)이 됨.

2) 차액관세(기준수입가격 - 수입가격) 적용 : HS코드 0203.19-021(냉장) / 0203.29-021(냉동)
수입가격이 종량세적용한도가격보다는 높고 분기점가격보다는 낮은 것은 차액관세 적용

※ 부분육 기준수입가격 : 546.53엔/kg

※ 분기점가격이란?

- 정률관세(종가세)인 4.3%를 부과했을 때 기준수입가격(546.53엔/kg)이 되는 수입가격을 말함
- 부분육의 분기점가격 : 524엔/kg(546.53엔(기준수입가격) / 1.043)

ex) 수입가격(CIF)이 500엔/kg짜리의 관세는 46.53엔/kg이 됨
결국, 관세부과된 이 물건 가격은 546.53엔/kg이 됨

- 3) 종가세(정률관세 4.3%) 적용 : HS코드 0203.19-022(냉장) / 0203.29-022(냉동)
수입가격(CIF)이 부분육 분기점가격(524엔/kg)을 초과하는 것은 정률관세(4.3%) 적용
ex) 수입가격이(CIF)이 530엔/kg짜리의 관세는 22.79엔/kg(530엔×4.3%)이 됨.

4. 돼지고기 가공품(소세지류, 햄, 베이컨)

- 1) 소세지류 : HS코드 1601.00-000

정률관세(종가세) 10% 적용

- 2) 햄 · 베이컨(돼지 뒷다리 또는 어깨부위살 조제한 것)

햄 또는 베이컨(멸균한 것은 제외), 프레스햄(돼지고기 또는 살찌꺼기 또는 결착제로 만들어지는 것에 한함)에 그 외의 제조를 하거나 보존에 적절한 처리를 한 물품으로 돼지고기 또는 살찌꺼기(1개의 중량이 10g이상의 것에 한함)에서만 만들어진 것(조미료, 향신료 등의 첨가여부는 불문)

- ① 차액관세 적용 : HS코드 1602.41-011 / 1602.42-011

- 수입가격이 돈육가공품의 분기점가격 이하의 것
- 협정세율 : 1,035엔/kg
- 잠정세율 : a(돈육가공품 기준수입가격×1.5) 와 b(수입가격×0.6)의 차액

※ 돈육가공품 기준수입가격 : 409.9엔/kg

(관세잠정조치법별표 제1의3의2 4항1호 참고)

※ 분기점가격이란? (관세잠정조치법별표 제1의3 0210.11 참고)

- 돈육가공품의 기준수입가격(409.9엔) ÷ 0.685 × 1.5 = 897.59엔/kg

- ② 정률관세(종가세) 8.5% 적용 : HS코드 1602.41-019 / 1602.42-019

- 수입가격이 돈육가공품의 분기점가격을 초과하는 것

첨부 2 수입통관 및 표기사항 관련 상세내역

1. 가축전염예방법(수입검역증명서)와 식품위생법(식품 등 수입신고) 수속절차

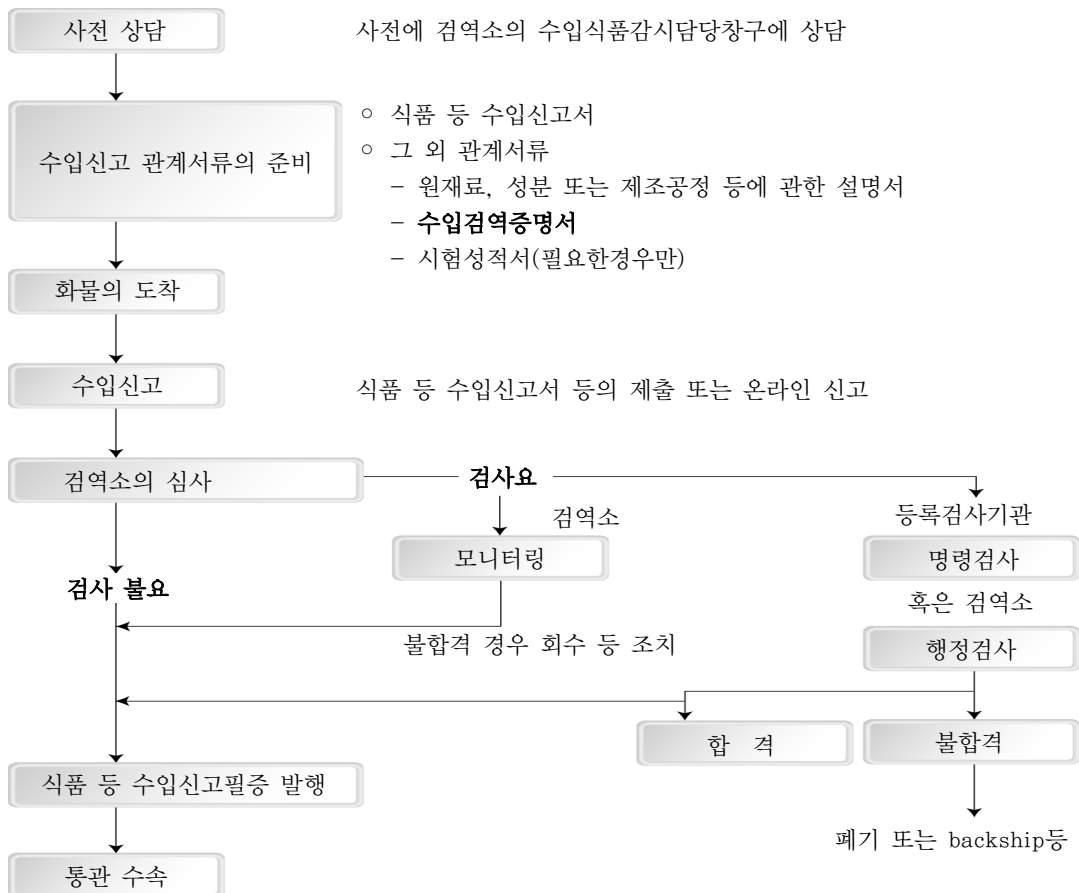
수입식품은 안전성확보의 관점에서 식품위생법제27조에 기초해, 수입자의 수입신고 의무 있음.

식품위생법제27조에는 [판매용 및 영업상 사용하는 식품, 첨가물, 기구 또는 용기포장을 수입하는 자는 후생노동성령이 정한 것에 따라, 후생노동대신에게 신고해야만 한다]라고 정해져 있어, 수입신고를 실시하지 않은 식품 등에 대해서는 판매 등에 이용할 수 없음.

식품 등 수입신고서는 후생노동성 검역소에 제출함.

신고를 접수한 후생노동성 검역소는 식품위생법에 근거한 적법한 식품인가를 식품위생 감시원을 통해 심사 또는 검사를 실시함

♣ 식품 등 수입신고 수속의 흐름



☘ 수입식품 등에 관한 상담 창구 일람

검역소명 · 과명	전화번호	팩스번호
소 재 지		
소존검역소 식품감시과 북해도 오타루시 미나토쵸 5-3(오타루항만합동청사1층)	0134-32-4304	0134-25-6069
센다이검역소 식품감시과 시오가마시 쇼산도오리3쵸메 4-1(시오가마항만합동청사2층)	022-367-8102	022-362-3300
나리타공항검역소 식품감시과 나리타시코마이노오자텐나미노 2159번지(나리타공항합동청사2층)	0476-32-6741	0476-32-6742
동경검역소 식품감시과 도쿄도강동구오우미2쵸메56번지(동경항만합동청사8층)	03-3599-1520	03-5530-2153
요코하마검역소 식품감시과 요코하마시나카구카이간토오리1쵸메1번지(요코하마제2항만합동청사)	045-201-0505	045-212-0640
니이가타검역소 식품감시과 니이가타시쥬오쿠류가시마1쵸메5-4(니이가타항만합동청사2층)	025-244-4405	025-241-7404
나고야검역소 식품감시과 나고야시미나토쿠즈이지마치11-1	052-661-4132	052-655-1808
오사카검역소 식품감시과 오사카시미나토쿠치코우4쵸메10-3(오사카항만합동청사5층)	052-6571-3523	06-6575-1803
관서공항검역소 식품감시과 센난시센슈쿠우코우미나미1번지(관서공항지방합동청사)	0724-55-1290	0724-55-1292
고베검역소 식품감시과 고베시효고쿠토우야하마마치1-1	078-672-9655	078-672-9662
히로시마검역소 식품감시과 히로시마미나미쿠우시나카이간3쵸메10-17(히로시마항만합동청사3층)	082-255-1379	082-254-4984
후쿠오카검역소 식품감시과 후쿠오카시하카타쿠오키하마마치8-1(후쿠오카항만합동청사)	092-271-5873	092-271-5876
나하시검역소 식품감시과 나하시미나토쵸2쵸메11-1(나하항만합동청사2층)	098-868-4519	098-861-4372

♣ 수입신고의 방법

- ① 수입신고서 준비(양식)
- ② 수입신고서의 기재항목을 전부 기재.(식육 및 식육제품은 수출국정부가 발급하는 위생 증명서를 첨부 필요)
- ③ 수입신고서 및 필요서류 등의 준비가 되면 수입한 항을 관할하는 후생노동성검역소에 수입신고를 실시. 현재, 후생노동성의 식품 등 수입신고 방법에는 서면에 의한 신고 및 컴퓨터를 이용한 수입신고도 가능하지만, 그 사용에 관해서는 후생노동성에 기기 등을 등록해야할 필요가 있으므로 유의바람

♣ 식품 등 수입신고서의 검역소 심사 및 검사

- ① 신고를 접수한 검역소는 식품위생법에 근거해 적법한 식품 등일까를 식품위생감시원이 심사를 실시.
심사는 식품 등 수입신고서에 기재된 수출국, 수입품목, 제조자, 제조장소, 원재료, 제조방법, 첨가물의 사용여부 등을 중심으로 이루어짐.
 - 식품위생법에 규정된 제조기준에 적합한가
 - 첨가물의 사용기준은 적절한가
 - 유독유해물질은 포함되어 있지 않은가
 - 과거 위생상 문제가 있었던 제조자 및 제조장소는 아닌가
(JETRO홈페이지의 식품첨가물 등의 규격기준정보
→ [http : //www.jetro.go.jp/jpn/regulations/guidebook/index.html](http://www.jetro.go.jp/jpn/regulations/guidebook/index.html))
- ② 심사에 의해 검사에 의한 확인이 필요하다고 판단되는 것(ex.과거 식품위생법 위반이 많은 화물, 수입 후구 등)은 검사명령, 행정검사 등의 검사를 실시, 검사결과 식품위생법에 적합한지를 확인함.
- ③ 심사 또는 검사 결과, 적법(합격) 판정된 식품에 대해서는 신고제증이 신고한 검역소로부터 발행되므로 이후 통관을 진행하게 됨.
- ④ 위반(불합격)으로 판정된 식품 등은 수입할 수 없음. 위반의 내용은 검역소로부터 수입자에게 통지되므로, 이후의 조치사항은 검역소로부터의 지시에 따르게 됨.

자료원 : 후생노동성

2. 「식품위생법」, 「계량법」, 「JSA법」에 따른 의무 표기사항

- ① 품명
- ② 내용량
- ③ 소비기한 또는 품질유지기한(상미기한)
- ④ 보존방법
- ⑤ 생식용인 내용(생식용으로써 판매하는 경우)
- ⑥ 원산국
- ⑦ 수입·판매업자(커트 등의 가공을 하는 경우는 가공업자)의 명칭, 소재지



첨부 3 정보 관련 사이트

- 동일본 농림수산업 축산통계
<http://www.maff.go.jp/www/info/bunrui/mono08.html>
- 재무성 무역통계
<http://www.customs.go.jp/toukei/info/index.htm>
- (사)일본농축산물진흥기구
<http://alic.lin.go.jp/livestock/index.html>
- 일본 관세협회 실행관세율표(책자)
- 일본 후생노동성
<http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1a.html>

2 러시아

1. 러시아 돼지고기 생산동향

가. 생산현황

■ 국내 돼지 두수 증가

- 러시아 축산업은 가축의 품종이 상대적으로 떨어지고 동물 사양에 대한 기술 부족으로 인해 가축 두수가 계속 줄어들었지만, 최근 5년간 생돈 수입 증가와 러시아 정부의 “2006~2010년, 그리고 2015년까지 러시아연방 양돈업 발전” 프로그램 채택으로 인해 국가 차원의 전면적인 지원과 지역 행정부들의 지지로 투자 유치를 이끌어냈고 양돈업 생산단지의 현대화 및 신설 등으로 인해 점차 돼지 두수는 증가하는 추세임

♣ 개별 생산 단위별 돼지 두수

(단위 : 백만 두, 연말기준)

구분	1992	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
전체	31.5	22.6	15.7	16.0	17.3	16.0	13.4	13.5	15.8	16.1
농기업	23.5	14.7	8.5	8.7	9.2	8.3	7.0	7.3	8.4	8.7
자영농	-	-	6.8	-	7.6	7.1	5.9	5.6	6.6	6.5
소작농	-	-	0.4	-	0.5	0.6	0.5	0.6	0.8	0.8

출처 : 연방 통계위원회

주 : 2006년, 2007년 수치는 2006년 전러시아농업연보의 전망치임

- 돼지 사육지역은 불가연방관구, 중앙연방관구, 남부연방관구에 집중되어 있음
 - 일부 지역에서는 2006년 가금류 및 돼지 생산 증가율이 전국 평균을 크게 초과하기도 함. 모스크바, 베오그라드, 펜자, 스타브로폴 지역에서는 2006년 가금류 및 돼지 생산량이 130~160% 정도 증가하면서 전문적인 축산물 생산지역으로 대두됨
 - 2006년 돼지 두수는 13% 증가 : 그중 농기업의 돼지 두수 14.8%, 소작농 21.2%, 자영농 9.9% 증가함



♣ 전체생산단위기준 러시아연방관구별 돼지두수 현황

(단위 : 천두, 연말 기준)

구 분	2004	2005	2006	2007	대비(%) ('07/'06)	증감(+,-) ('07/'06)
러시아연방전체	13,412.8	13,454.6	15,792.8	15,999.8	101.3	△207.0
그중 :						
중앙연방관구	2,550.3	2,641.8	3,281.6	3,618.1	110.3	△336.5
북서연방관구	440.7	452.1	495.7	502.2	101.3	△6.5
남부연방관구	2,905.4	3,197.1	3,852.5	3,516.7	91.3	▽335.8
볼가연방관구	3,903.1	3,765.6	4,226.5	4,240.2	100.3	△13.7
우랄연방관구	802.9	768.9	959.0	976.8	101.9	△17.8
시베리아연방관구	2,579.9	2,415.1	2,736.0	2,867.4	104.8	△131.4
극동연방관구	230.4	214.0	241.5	278.4	115.3	△36.9

출처 : 러연방통계위원회

- 2009년 6월말 기준, 전체 농업생산업자들의 가축 두수는 소 22.2백만 마리(전년 동기 대비 2.3% 감소), 그 중에서 젖소 9.2백만 마리(2.4% 감소), 돼지 18.3백만 마리(5.2% 증가), 양과 염소 24.7백만 마리(2.3% 증가)로 집계됨
 - 그중 자영농의 가축 두수 점유율은 소의 49.3%, 돼지의 39.5%, 양과 염소의 49.9%에 해당함(2008년 6월 말 기준 각각 48.6%, 43.5%, 50.4%임)
 - 2009년 6월말 기준, 농기업에서 소 두수는 전년 동월대비 4.5% 감소, 젖소 3.0% 감소, 양과 염소 2.6% 감소, 돼지 14.0% 증가

♣ 2009년 전체생산단위기준 가축 두수 동향

기준 : 월말, %

구 분	소		그중 : 젖소		돼지		양과 염소	
	전년동기 대비	전월동기 대비	전년동기 대비	전월동기 대비	전년동기 대비	전월동기 대비	전년동기 대비	전월동기 대비
'09. 1월	98.0	98.5	98.2	99.2	100.0	97.8	100.8	94.5
'09. 2월	97.7	101.1	97.0	98.9	102.1	103.8	101.4	102.3
'09. 3월	97.9	104.2	97.8	102.1	104.1	104.4	102.0	107.8
'09. 4월	97.7	101.4	97.6	100.4	103.9	102.4	100.7	104.5
'09. 5월	97.6	99.9	97.4	99.8	104.1	102.2	100.4	101.8
'09. 6월	97.7	100.4	97.6	100.3	105.2	102.2	102.3	103.5

출처 : 러연방통계위원회

■ 돼지고기 생산지역

- 2004년부터 러시아에서 돼지고기 생산은 증대되고 있음. 2008년에 돼지고기 생산은 4.9% 성장함.
 - 러시아에서 돼지고기 생산 중심지역은 중앙연방관구이고, 이 지역에서 131,357톤이 생산되었음. 러시아연방 주체들 중에서는 벨고로드 주와 크라스노다르 크라이에서 높은 돼지고기 생산량을 보이고 있음
- 러시아에서 주요 돼지고기 생산업자는 농기업이며, 몇 개의 대형 농기업으로 구분할 수 있음 : GK ‘프로도’, GK ‘아그로-벨로고리예’, APH ‘미라토르그’(이들 농기업의 주요 사업 분야는 양돈업임)
 - 이들 농기업 3개사의 돼지고기 시장 점유율은 생체 기준 약 16%를 차지하고 있음 (2008년 결산)

♣ 농기업의 돼지 한 마리당 생산력

(단위 : kg)

1992	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
61	50	62	79	89	83	85	107	121	121

출처 : 러연방통계위원회

■ 2009년 상반기 돼지고기 생산 증가

- 러시아 농업부 자료에 따르면, 2009년 상반기 러시아에서 육류 생산은 전년 동기대비 6% 증가한 4.1백만 톤(생체기준)으로 집계됨. 국내 돼지고기 생산은 8% 증가하고, 가금육 생산은 12% 증가함. 이와 같이 러시아 국내 육류 생산 증가는 육류 수입 규모를 32%에서 25%까지 감소시키는 요인이 됨
 - 2009년 6월 한 달간 농기업의 도살용 가축 및 가금류 생산(생체기준)은 전년 동월대비 9.3% 성장함('08년 6월에는 전년 동월대비 14% 성장)

♣ 전체 생산단위에서 축산물 생산

(단위 : 백만 톤, %)

구 분	'09. 06 (백만 톤)	대 비(%)		'09 상반기/ '08 상반기	참 조		
		'09.06/ '08.06	'09.06/ '09.05		대 비(%)		'08 상반기/ '07 상반기
					'08.06/ '07.06	'08.06/ '08.05	
도살용 가축 및 가금류(생체기준)	0.6	106.1	95.5	105.9	108.6	95.5	108.0
우유	3.7	99.6	115.7	99.5	100.8	114.9	101.5
계란(십억 개)	3.7	103.1	102.9	104.0	100.4	104.1	98.0

출처 : 러연방통계위원회(2009년 6월 기준)



- 2009년 상반기 농기업의 도살용 가축 및 가금류 생산은 전년 동기대비 돼지(16.3%)와 가금류(13.2%) 부문에서 생산 비중이 증가함
 - 2009년 상반기 도살용 가축 및 가금류 생산은 러시아연방 58개 주체의 농기업들에서 성장을 보이고 있음

♣ 농기업의 도살용 가축 및 가금류 생산동향

구 분	'09. 06 (천톤)	대비(%)		도살용 가축 및 가금류 총생산량에서 개별 가축 및 가금류 생산비중(%)	'09 상반기/ '08 상반기	참조 '08 상반기/ '07 상반기
		'09.06/ '08.06	'09.06/ '09.05			
도살용 가축 및 가금류(생체기준)	428.9	109.3	101.0	100	110.1	114.2
그중 : 소	76.8	98.1	103.5	17.9	95.3	99.8
돼지	111.0	121.7	104.4	25.9	116.3	116.6
가금류	238.0	108.1	98.4	55.5	113.2	120.4

출처 : 러연방통계위원회(2009년 6월 기준)

- 2009년 상반기 농기업에 의한 가축 및 가금류, 계란, 우유의 판매는 전년 동기대비 2008년 수준에 머물렀음. 이 기간 동안 전체 판매채널을 통해 가축 및 가금류(생체기준) 2.6백만 톤, 우유 6.7백만 톤, 계란 133억 개가 판매됨

♣ 농기업의 주요 축산물 판매량

구 분	'09. 06 (백만톤)	대 비(%)		'09 상반기/ '08 상반기	참 조		
		'09.06/ '08.06	'09.06/ '09.05		대비(%)		'08 상반기/ '07 상반기
					'08.06/ '07.06	'08.06/ '08.05	
가축 및 가금류(생체기준)	0.4	111.6	101.8	110.5	108.6	101.1	111.2
우유	1.4	98.7	108.9	100.0	99.5	109.3	102.0
계란(십억 개)	2.2	108.8	100.6	106.6	92.2	105.2	9 4.3

출처 : 연방통계위원회(2009년 6월 기준)

나. 국내산 생산 증감원인 분석

■ 생산 감소 원인

- 2003년~2008년간 러시아의 돼지고기 생산규모 동향은 안정적이지 못한 편인데, 시기에 따라 성장세를 보이던 생산규모가 생산 감소로 전환되기도 함
 - 그 원인은 가축의 품종이 상대적으로 떨어지고 동물 사양에 대한 기술 부족, 낮은 수준의 돼지 증식기술, 돼지 두수 감소, 불규칙적인 투자로 인한 것임
- 2003년 수입 쿼터제 도입으로 2005년까지 러시아 국내 돼지고기 생산은 성장세를 보였음. 그러나 2005년 이후부터 양돈업 부문에 대한 상당한 투자에도 불구하고 양돈업 부문은 가금업 부문처럼 발전되지는 못했음. 그 이유 중의 하나는 가금류보다 돼지 사육 사이클이 훨씬 더 긴 특성으로 인해 양돈업체들이 완전한 생산력을 갖추는데(2~2.5년) 더 긴 기간이 요구하기 때문임(가금업은 0.5~1년이면 가능함)
- 러시아에서는 사료가격 인상이 심각하여 러시아 돼지고기 생산의 약 절반을 차지하는 소규모 농가들이 계속 생산을 중지하고 있음
 - 2008년에는 사료가격 인상으로 인해 생산 원가도 상승되었고, 그로 인해 돼지고기 생산자 가격이 거의 30% 성장함
 - 공식통계 자료에 따르면, 돼지 사료 가격은 2008년에 42% 인상 (2006년에는 5.5%만 인상)
- 육류산업의 60% 이상이 기계설비가 노후화된 실정임. 육류 부문은 일차가공, 이차가공, 운송, 보관, 육류 원료와 가공품의 유통과 물류관리 면에 있어서 생산력의 확충과 현대화가 시급함

■ 생산 증가 원인

- 러시아 국내 돼지고기 생산은 2003년에 국내산업 보호주의 차원에서 도입된 수입 쿼터제로 인해 2003~2005년까지 플러스 성장을 보임. 즉, 쿼터제로 돼지고기 수입을 제한함으로써 국내제품가격이 인상되었고 그로인해 국내 양돈업 부문의 수익성이 높아지게 됨
- 러시아 정부는 국내생산을 증대시키고 국내생산업자들의 소득을 증대시킬 목적으로 수입육 쿼터를 점차 감소시키고 관세요금을 변경시키는 정책을 취하고 있음
- 러시아 정부는 “2006~2010년, 그리고 2015년까지 러시아연방 양돈업 발전” 프로그램을 채택하여 국가적 차원에서 국내 양돈업을 지원함
 - 지역 행정부들도 이를 지지하여 양돈업 분야에 대한 투자가 대폭 늘어났고, 양돈업 생산단지에는 규모가 확대되고 현대화되었으며 신설되는 생산단지도 늘어남

- 2005년 이후 정부사업으로 EU 가맹국 등에서 번식용 생돈 수입을 증가시킴
 - 이는 급격한 수요확대를 보충하기 위한 돼지고기의 수입 증가를 꾀하는 한편 중장기적으로 자급률 향상을 도모하기 위한 생산기반 정비를 위한 것임
- 러시아의 생돈 수입 7배 증가 : 2005년~2008년간 러시아 사업가들은 생돈 반입을 7배 증대시켜 6십만 마리까지 수입함. 이는 돼지고기를 수입하는 것보다 생돈을 러시아로 반입하는 것이 더 싸게 먹히기 때문임
 - 2009년 5개월간 러시아로 반입된 돼지 두수는 367천 마리로 집계됨. 양돈조합은 2009년에 백만 마리 이상의 돼지가 러시아로 수입될 것으로 전망하고 있음(2003년에는 돼지 2만5천 마리 수입됨). 돈육으로 환산한다면 올해 결산시 이 물량은 거의 십만 톤으로 집계되며, 2009년 돼지고기 수입쿼터의 19%에 해당하는 물량임
 - 2009년 쿼터는 531.9천 톤이며 수입관세(15%)가 부과되고 있음. 2009년에 쿼터를 초과한 돼지고기 반입은 금지세(40%)로 제한되고 있음. 이에 비해 생돈 수입은 단지 5%의 관세만 부과되고 있음
- 돼지독감 전파로 인해 러시아 동식물검역국이 지시한 돼지고기 수입제한조치는 러시아 국내 양돈업 발전에 부가적인 촉진제 역할을 함
 - 2009년 상반기 돼지고기 생산은 15% 증가함
- 환율변동도 국내 양돈업에 긍정적인 영향을 미침
 - 글로벌 금융위기 여파로 2008년 가을 이후부터 러시아 루블화의 평가절하가 심각하게 었는데, 환율변동 결과 수입산 제품은 눈에 띄게 비싸졌음

다. 러시아 돼지고기 생산 전망

■ 세계육류시장 전망

- 전 세계 육류 소비 성장은 2009년에 다소 둔화되며, 그러나 향후 10년 내에 생산이 증대되는 것처럼 유통(육류 소비) 규모도 점차 증대될 것으로 전문가들(OECD, FAO, USDA, FAPRI)은 전망하고 있음. 특히 가금육 부문에서의 생산과 소비가 크게 성장할 것으로 보임
- 향후 소비 성장의 주요 원인은 인구 증가와 경제 발전 때문인 것으로 전문가들은 손꼽고 있음. 2009년 전 세계 소비 성장률은 2008년(2.1%)보다 다소 둔화된 1.9%로 집계될 것임
- 전 세계 육류 생산은 2018년 경 328백만 톤까지 성장될 예정이며, 특히 가금육 생산 성장률은 연간 2.3%로 돼지고기와 양고기 생산(1.8%), 쇠고기 생산(1.3%)보다 높게 전망되고 있음

- 이와 동시에 가금육 소비 비중(37%)은 처음으로 돼지고기 소비 비중(36%)을 뛰어넘을 것으로 보임
- 육류 종류에 따라 판매규모가 상이하게 나타나겠지만, 글로벌 경제위기는 전 세계 육류 교역에 부정적으로 반영될 것으로 보임. 전 세계 육류 교역 규모는 2009년에 감소할 것이며 2012년까지 하강 곡선의 상승은 나타나지 않을 것으로 전망되고 있음
- 2018년까지의 장기전망 속에서 육류교역 성장은 연간 2.4%로 예상되며, 전 세계 육류수출에서 브라질의 점유율은 64%까지 증대되어 세계시장에서 주요 수출국이 될 것으로 보임
- 국제 육류 가격의 경우, 2018년까지 어떤 급격한 변동이 일어나지 않는다면, 2009년부터 2018년간 점진적인 가격 상승을 보일 것으로 평가되고 있음. 국제 시장 액면가는 2018년까지 현저히 상승할 것으로 전망되며, 돼지고기와 쇠고기 시세는 1999-2007년간 대비 약 30% 상승할 것으로 전문가들은 평가함. 이와 동시에 가금육 가격은 수요 성장으로 인해 훨씬 더 상승할 것으로 전망됨

■ 향후 러시아 돼지고기 생산 전망

- 시장조사업체 ‘엑스프레스 오브조르’의 “경제위기 영향 하 2008~2009년 육류시장” 조사에 따르면, 경제위기 상황 속에서 돼지고기 생산 성장률은 4.5%까지 둔화될 수도 있고 돼지고기 소비는 2% 감소될 수 있다고 함. 가금육 시장에서의 마찬가지로 돼지고기 시장에서 이 부문 발전을 위한 전략적 목표들 중의 하나로 떠오른 것은 수입대체임. 현재 러시아돼지고기시장에서 수입산 돼지고기의 비중은 약 20%를 차지하고 있고, 2012년까지 국내산 돼지고기 생산은 매년 200천 톤씩 증가되어 수입산을 완전히 대체할 수 있어야 한다는 계획임
- 2009년 9월초 빅토르 주브코프 제1부총리의 전망에 따르면, 러시아 자국산 돼지고기 및 가금육 생산은 2009년 470천 톤, 2010년 320천 톤, 2011년 460천 톤으로 전망되고 있음
 - 정부의 적극적인 지원과 투자로 가금류공장 37개와 돼지고기생산단지 31개가 현대화되었고, 가금육 및 돼지고기 생산은 러시아 정부의 농업단지 발전프로그램에 포함되어 있어 2011년까지 이 분야에 약 3,000억 루블이 융자금으로 할당될 예정임
- 미국측 전문가들의 자료에 따르면, 러시아는 국내 돼지고기 소비의 66%를 자국에서 생산하고 있고 그 나머지 34%는 해외에서 수입하고 있음. 그러나 러시아측 자료는 이와 상이하게 나타나고 있음. 2008년 돼지고기 생산은 2백만 톤이며(국내 돼지고기 소비량의 72% 생산, 총 2.75백만 톤 소비), 2008년 수입은 쿼터 할당 이외 공급 가격 인상과 소비 감소(15~20% 감소)로 인해 줄어들었음

- 2009년 5개월간 미국산 돼지고기 수입량은 34% 감소했고, 올해 미국의 돼지고기 수출에서 러시아의 점유율은 9%에서 6-8%까지 줄어든 것으로 예상됨
- 러시아 농업지주들은 국내 수요 감소로 인한 손실을 메우기 위해 수입산을 계속 몰아내고자 노력할 계획임. 러시아 육류협회 위원장 세르게이 유신의 지적에 따르면, 2009년 결산 시에 돼지고기 생산은 6-8% 성장할 것으로 예상되고 있음
 - 그러나 미국 측은 러시아가 수입육류를 완전히 거부하지 못할 것으로 평가하고 있으며, 이는 러시아내 생산이 성장하더라도 수요도 함께 성장할 것이기 때문임
 - 유신 위원장도 이 견해에 동의하고 있음: 비록 러시아 국내 양돈업이 빠른 템포로 발전되고 있음에도 불구하고 향후 10년간 러시아의 돼지고기 수입은 그대로 유지될 것으로 전망하고 있음
- 러시아 시장에 영향을 미치는 주요 요소는 돼지독감으로 인해 소비자들의 맛 선호가 변화되는 것이 아니라 바로 경제위기라 할 수 있음. 실제 돼지독감은 러시아 양돈업에 별다른 영향을 끼치지 않은 것으로 평가되고 있음
 - 글로벌 금융위기 여파로 러시아 경기는 바닥을 치고 있고 실직자 수는 급격히 증가했으며, 소득이 감소한 러시아 소비자들은 좀 더 값싼 육류로 전환하는 추세임. 예를 들어, 2009년 5개월간 미국산 쇠고기의 수입은 물량 면에서 22% 성장했으나 금액 면에서 46% 하락함
- 러시아 돼지고기 시장의 향후 발전은 다음 두 가지 요소의 영향을 받을 것으로 보임
 - 첫 번째로, 러시아 연방의 WTO(World Trade Organization) 가입 여부 하에 따라 변화될 수 있는 수입규제 정책
 - 두 번째로, 축산업 부문에서 진행되고 있는 러시아정부 프로그램이 얼마나 성공적으로 실현되는가에 따라 향후 달라질 국내 돼지고기 생산의 품질과 물량의 증대
- 첫 번째 요소와 관련하여 다음 사항만을 현재 유추할 수 있음
 - 향후 2009년까지의 돼지고기 수입 쿼터 물량은 이미 발표된 상태임
 - WTO 가맹국들 사이에 체결된 협정에 의거하여 WTO 가맹국들의 향후 러시아 시장에 서의 유리한 위치 및 점진적인 성장 또한 예측 가능한 사실이라 할 수 있음

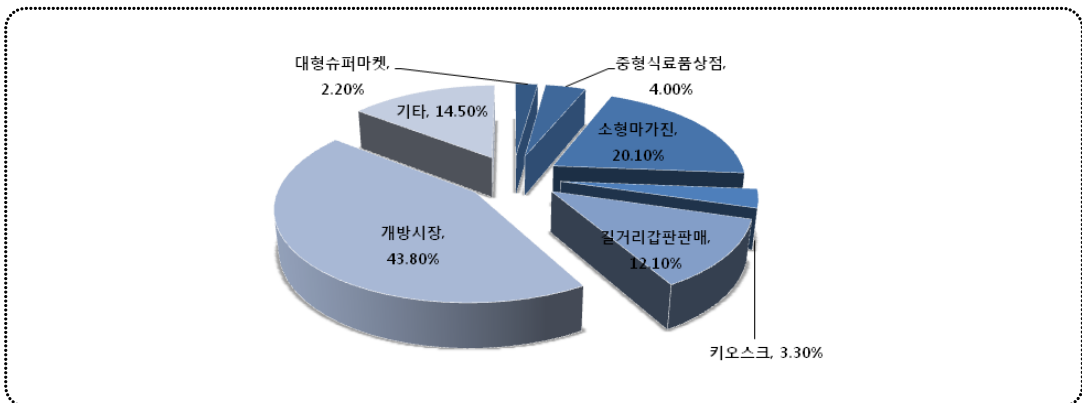
2. 러시아 돼지고기 유통동향

가. 유통구조

- 러시아 돼지고기 시장은 크게 가공처리를 위한 도매시장과 가정용 소매시장, 돼지고기 축산가공물 시장 등으로 구별됨

- 러시아 국내산 돼지고기는 시중에 냉장육으로 주로 유통되며, 저가의 냉동 수입 돈육은 축산가공품에 주로 사용되고 있음
- 러시아의 돼지고기 유통은 크게 재래식시장(개방시장), 대형유통매장(하이퍼마켓, 디스카운터, 슈퍼마켓 등), 중소형 식료품점(мага진, продукты), 간이 판매점 형태의 키오스크로 구분되고 있음
 - 재래시장 : 중저가 품질과 신선한 냉장육 중심으로 판매
 - 대형유통매장 : 중고가 품질로 다양한 형태의 축산물 구비
 - 중소형 식료품점 : 상대적으로 가격이 비싸며 냉장육은 거의 없고 가공 축산물 위주로 판매
 - 키오스크 : 규모가 작아서 가격이 비싸며 주로 육류가공품 판매
- 현대식 대형유통체인점이 러시아에 아직 많이 생기지 않은 2000년 상반기 무렵 러시아에서 육류 유통 비중은 개방시장(도매상점, 소규모 도매 및 대규모 식품시장, 컨테이너와 키오스크에서 들여온 할인제품시장)(43.8%), 소형식료품мага진(20.1%), 기타(14.5%), 길거리 갑판 판매(12.1%), 중형식료품상점(우니베르막)(4.0%), 키오스크(3.3%), 대형슈퍼마켓(2.2%) 순을 보였음

[육류 유통 비중]

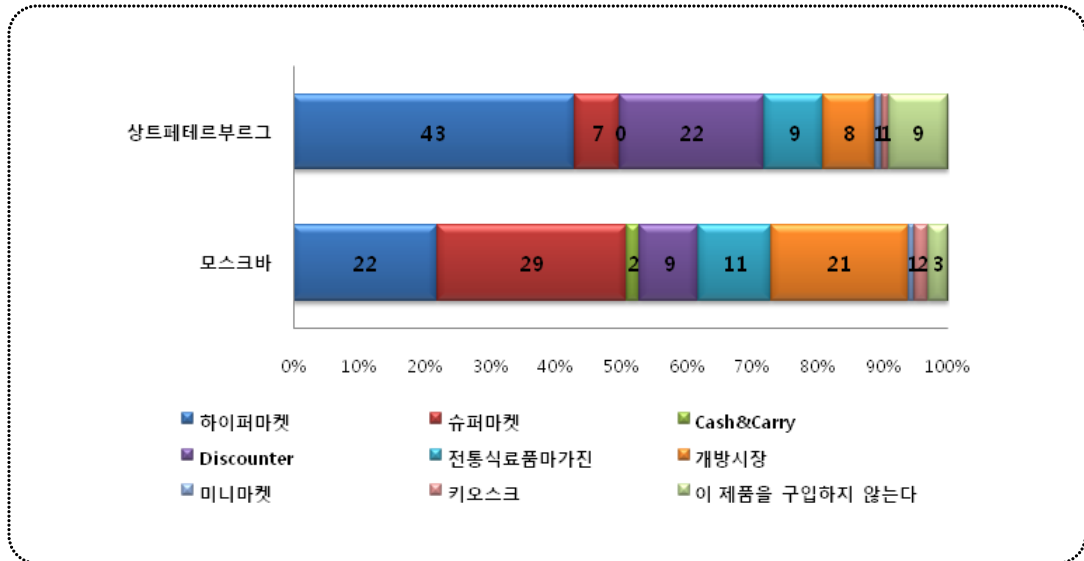


주 : 2000년 상반기 기준

- 2008년 1분기 기준 신선 육류 구매 시에 소비자들이 선호하는 유통망 점유율은 도시별로 차이를 보이고 있음
 - 모스크바의 경우 슈퍼마켓(29%)의 비중이 가장 높으며, 그 다음으로 하이퍼마켓(22%), 개방시장(21%) 등의 순을 보임. 선호되는 상위권 유통망이 한쪽으로 심하게 치우지 않는 편임

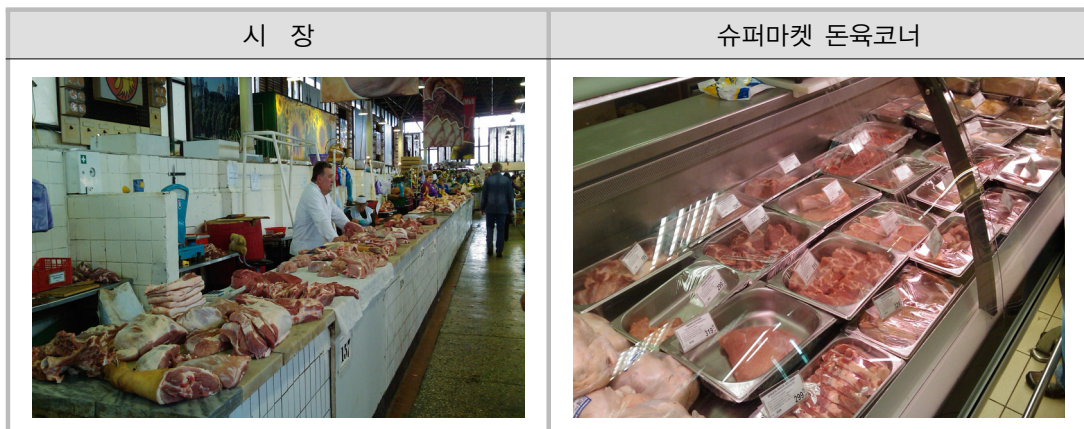
- 상트-페테르부르크의 경우 대형할인매장인 하이퍼마켓(43%), 디스카운터(22%)의 비중이 높고, 상대적으로 슈퍼마켓(7%)의 비중이 낮은 편임. 특히 하이퍼마켓의 선호가 압도적으로 나타나고 있음

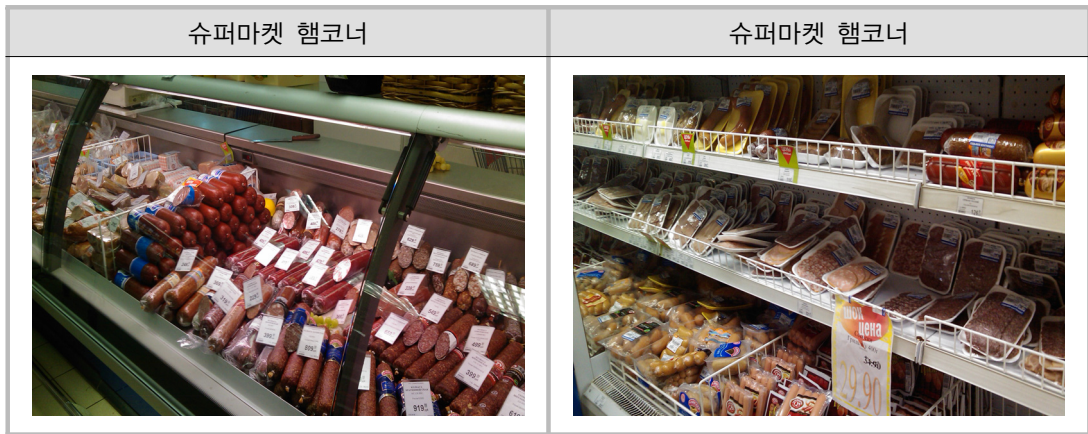
[신선 육류와 가공육 구매 시 소비자들이 선호하는 유통망 점유율]



출처 : 'Nielsen' 소매유통 감사자료 "Shopper Trends" (2008년 1분기)

- 대형할인점 구매 비중이 높아가는 이유는 냉장·냉동시설이 잘 갖춰져 있어 재래시장에 비해 위생적이며 식품 안전성이 높고 다양한 제품과 가격대를 확보하고 있기 때문임





■ 돼지고기 유통경로

- 러시아산 돼지고기의 유통경로는 주로 도매상층에 지육 반입과 가공업체 직구매 등으로 분류할 수 있음
 - 대형 할인점을 겨냥한 대형 구매업체의 비중이 높아져가고 있고, 돈육 가공업체는 낮은 가격의 수입 돼지고기를 선호함
- 대형 돼지고기 집매회사는 러시아 각지 지역 유통망을 통해 돼지고기를 매집함
 - 구매된 돼지고기는 전문 냉동차를 통해 모스크바 등 대도시 도매매장으로 운반되고 재래시장이나 대형할인점, 중소형식료품점, 키오스크 등으로 분배됨
- 수입산 돼지고기의 경우 육류수입상이 수입한 돼지고기를 직접 도·소매유통망, 가공공장으로 나누어 납품, 판매하고 있음

나. 가격동향

■ 생산자 및 소비자 가격

- 러시아시장에서 판매되는 육류제품 소비자가격과 가축생산 및 가공 단계에서의 가격을 비교해보면, 지난 5년간 약 8.7%p에서 39.3%p까지 상승함
 - 2004년 돼지고기 소비자가격은 생산자가격보다 2.4배 높았다면, 2008년에는 2.8배 높음



♣ 평균가격과 소비자가격·생산자가격 대비

(단위 : 연평균 기준, 루블/kg)

구 분	평균가격		소비자가격과 생산자가격 대비(%)	
	2008	2004	2008	2004
돼지 생산업자 가격(생체기준)	60.99	39.12	100.0	100.0
돼지 생산업자 가격(지육기준)	80.36	52.30	131.8	133.7
돈육 생산자 가격	102.05	63.05	167.3	161.2
돈육(boneless 제외) 소비자 가격	168.23	92.50	275.8	236.5

출처 : 러연방통계위원회

♣ 러시아 돼지 생산업자 평균가격

(단위 : 루블/톤, %)

구 분	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
연평균 생산자 가격 (루블/톤)	20,152	31,310	33,117	30,842	39,123	50,420	51,821	49,051
전년12월 대비 생산자 가격지수(%)	132.3	135.8	96.4	107.5	142.9	109.3	98.0	103.2

출처 : 러연방통계위원회

주 : 연말기준

♣ 러시아 돼지고기 소비자 평균가격

(단위 : 연말 기준, 루블/kg)

1992	1995	2000	2002	2003	2004	2005	2006	2007
0.26	15.05	58.45	80.98	82.42	110.47	131.64	142.00	149.02

출처 : 러연방통계위원회

주 : 2000년 전까지의 단위는 천 루블

♣ 생산자 및 소비자 가격지수 대비

(단위 : 전년 12월 대비, %)

구분	가공업 생산자가격(도매)					소비자가격				
	2003	2004	2005	2006	2007	2003	2004	2005	2006	2007
돼지고기	106.1	141.5	102.4	102.7	104.2	102.6	134.0	118.2	107.9	104.9
소시지류	106.5	124.2	109.5	102.9	109.2	107.8	122.0	109.9	109.0	110.1
boiled 햄류	106.6	121.6	107.0	105.0	108.1	107.1	122.1	109.6	107.8	108.3

출처 : 러연방농업부

- 냉장육과 냉동육의 시장 가격 차이는 냉장육이 15-50% 이상 비싼 편이고, 소매점의 규모가 작을수록 그 차이가 큼. 또한

♣ 부위별 돼지고기 소매가격

(단위 : 루블/kg, (달러/kg))

구 분	냉 동 육		냉 장 육	
	가 격	형 태	가 격	형 태
등 심	173.63 (5.60)	Bone-in	349.90 (11.28)	Bone-in
안 심	145.74 (4.70)	Boneless	329 (10.61)	Boneless
넓적다리	253 (8.16)	Boneless	290.90 (9.38)	Boneless
어깨살	280 (9.03)	Boneless	319 (10.29)	Boneless
삼겹살	-	Bone-in	229 (7.39)	Boneless
목 심	130.45 (4.20)	Boneless	339 (10.93)	Boneless
갈 비	118.64 (3.82)	Bone-in	299 (9.65)	Bone-in

주 : 2009년 9월 현지 슈퍼마켓 자체 조사, 러시아산 돼지고기 (1\$=31루블)

냉동육 중 등심, 안심, 목심, 갈비 부위는 대형할인점 'Metro'의 가격이라 특히 저렴한 편임

- 러시아 시장에서 유통되는 돼지고기는 부위별 혹은 요리 용도별로 잘라서 판매되고 있음

♣ 러시아인들의 돼지고기 부위별 용도

부위	용 도	조 리 방 법
목살	불고기용	업소용, 가계용으로 3mm 정도 슬라이스 해서 사용
등심	샤설릭용, 커틀렛용	러시아에서 가장 많이 사용되는 것으로 야외 꼬치구이임. 얇게 돈까스처럼 튀기거나, 고기를 갈아서 동그랑땡 형태로 튀김
삼겹살	불고기용	주로 한국인들이 많이 먹으며 러시아에서 인기가 없어 시중에 자주 판매되지 않음
안심	불고기용, 찜용	안심 스테이크용 굴라쉬로 불리는 러시아인들의 찜 형태의 요리
다리	족발	족발 형태로 러시아인들도 먹지만 수요가 높지 않음



수출주력품목 해외시장 동향 및 진출 여건

● 러시아산 신선 돼지고기 소매가격(루블/kg)

굴라쉬 259루블/kg	목살 스테이크용 479루블/kg	안심 329루블/kg
		
샤실릭용 239.90루블/kg	등심 339루블/kg	구이용 299루블/kg
		

♣ 부위별 돼지고기 도매가격

(단위 : 루블/kg)

구 분	모스크바			상트-페테르부르크		
	최고가	중간가	최저가	최고가	중간가	최저가
안심(Boneless)	199	188.26	180	205	185.38	173
등심(Bone-in)	165	152.91	142	160	150.25	142
목심(Boneless)	207.5	188.51	184	200	188.58	182
어깨살(Boneless)	156	146.81	135	150	144	128
넓적다리(Boneless)	157	152.17	145	160	151.53	148
넓적다리(Bone-in)	122	117.01	113	122.4	118.23	115
이분도체	125	117.33	114	120	113.36	107
식용설육(간)	65	51.12	44.9	60	48.53	44
식용설육(심장)	82	73.02	64	69	64.96	58
비계(back fat)	83	71	62	78	66.66	59.6

출처 : Meatinfo

주 : 인터넷 공시 도매가(2009년 5월말 가격) 환율 : 1\$=31.13루블

3. 러시아 돼지고기 소비동향

■ 육류 소비

- 러시아연방에서 2008년 평균일인당 육류 소비는 7kg 증가하여 연간 63kg로 집계됨
- 러시아인들은 연간 9백만400톤의 육류를 소비하고 있음. 러시아 국내에서 6백만200톤을 생산하고 있고 해외에서 3백만200톤을 수입하고 있음

■ 러시아 돼지고기 소비량

- 평균적인 러시아 가정에서는 가처분 소득의 35%에서 40%가량을 식음료에 지출하고 있음
 - 러시아 소비자들은 식료품 지출 비중에서 육류 제품(10.5%)과 제과 제품(6.5%)에 가처분 소득의 가장 많은 부분을 지출하고 있음
- 돼지고기는 쇠고기, 닭고기와는 달리, 햄, 베이컨, 소시지, 조리식품 등의 가공용 원료로 많이 소비되고 있지만, 가계소비용으로서의 구성비율도 비교적 높은 편임
- 러시아에서 돼지고기 소비량은 매년 꾸준히 소폭 증가하고 있음

♣ 러시아의 돼지고기 소비량

단위 : 천톤, 지육기준

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
2,019	2,119	2,429	2,329	2,337	2,429	2,484

출처 : USDA

주 : 2006년은 잠정치, 2007년은 예상치임

♣ 러시아의 돼지고기 1인당 소비량

(단위 : kg)

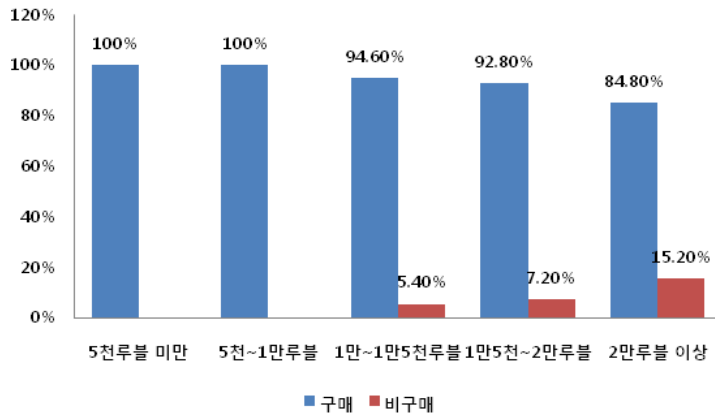
2000	2001	2002	2003	2004	2005
13.8	14.5	16.7	16.1	16.2	17.0

출처 : USDA

■ 소비선호도

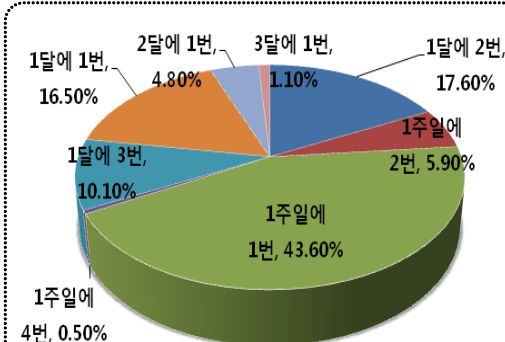
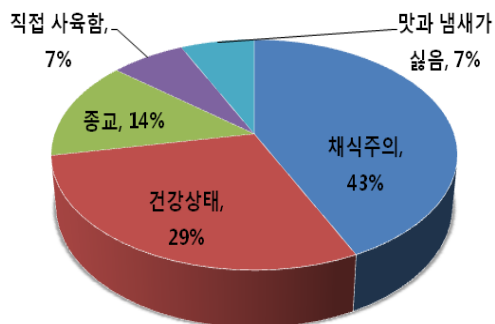
- 2006년 10월 농업마케팅연구소가 실시한 ‘돼지고기 시장에서 모스크바 시민들의 소비 선호도’ 조사에 따르면, 2006년 모스크바 돼지고기 소매시장 규모는 물량 면에서 전년 대비 7.7% 증가했으며 모스크바 주민들의 93.1%가 돼지고기를 구매하고 있음
 - 특히 한달 소득 5천 루블 미만과 5천~1만 루블 소득의 주민이 돼지고기를 가장 자주 구매하고 있음
 - 한달 소득 2만 루블 이상의 주민이 돼지고기를 가장 드물게 구입함

[소득 수준에 따른 돼지고기 구매자 비중]



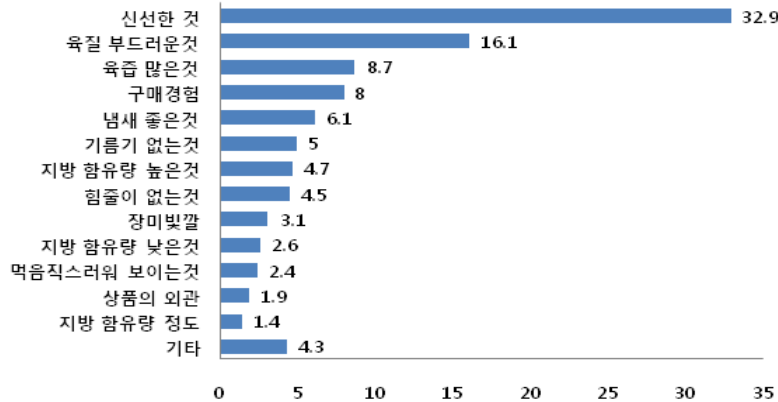
- 연간 돼지고기 구매 빈도수는 증가하고 있으며 1주일에 1번 돼지고기를 구매하는 소비자들 비중도 2005년 12%에서 2006년 43.6%까지 증가함. 소득 수준에 따른 구매 빈도수를 살펴보면, 저소득층과 고소득층의 돼지고기 구매 빈도수가 높음. 즉, 월평균 5천루블 미만의 저소득층 응답자 중 60%와 2만 루블 이상의 고소득층 응답자 중 57.1%가 1주일에 1번 돼지고기를 구매하고 있음. 또한 2만 루블 이상의 고소득층은 1주일에 4번까지 구매함

[돼지고기를 구매하지 않는 이유] [돼지고기 구매 빈도]



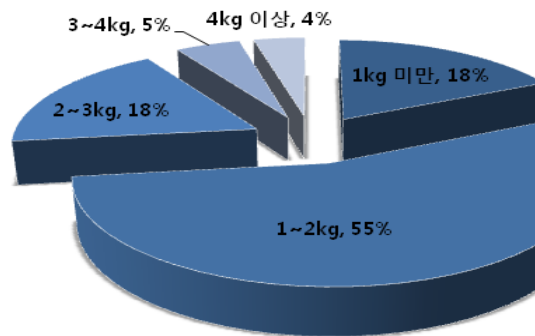
- 돼지고기 품질에 따른 소비자 선호도를 살펴보면, 모스크바 소비자들의 대부분(응답자의 32.9%)은 신선도를 가장 중시하며, 그 다음으로 육질의 부드러움, 육즙, 냄새 등을 중요하게 생각함

[돼지고기 품질에 따른 소비자 선호도]



- 대다수 소비자들(55%)은 시장이나 상점에 한번 들릴 때 1~2kg의 돼지고기를 구매하고 있음. 2006년에는 돼지고기 구매 빈도수가 증가했을 뿐만 아니라 상점 1회 방문시 1~2kg의 돼지고기를 구매하는 소비자들 수도 증가함. 이는 신선한 제품 소비에 구매자들의 관심이 증가하였음을 알려주고 있음

[1회당 돼지고기 구매량]



- 모스크바 소비자들은 일인당 연평균 17.8kg의 돼지고기를 소비하며, 2005년과 비교 시에 신선육 소비는 14% 증가하였고 냉동육 소비는 1.8배 증가함. 2006년에 냉동육 소비가 증가한 이유는 냉장육 가격이 급격히 상승했기 때문임
- 소득수준에 상관없이 대다수 모스크바 소비자들은 냉동육보다 신선육을 더 선호하고 있음(60%가 신선육 선호). 소득수준에 따라 살펴보면, 고소득층은 신선육을 더 선호하며



(2만 루블 이상의 소득자 경우 일인당 연평균 신선육 18.2kg, 냉동육 8.3kg 소비), 저 소득층은 냉동육을 더 선호하고 있음(5천 루블 미만의 소득자 경우 일인당 연평균 신선육 6.9kg, 냉동육 11.3kg 소비)

- 일반적으로 소비자들은 육류제품 가격 변동에 민감하게 대응하고 있으며, 신선육 가격이 상승하는 시기에 소비자들은 좀 더 가격이 싼 냉동육 구매로 대체하고 있음. 냉장육 소비가 증가하는 경우는 냉장육의 가격이 하락할 때임
- 5천 루블 미만의 저소득층은 정량 포장된 돼지고기보다 식육코너에서 직접 무게를 달아 판매하는 돼지고기가 훨씬 더 저렴하다고 생각하며 이를 더 선호함. 이에 반해 2만 루블 이상의 고소득층 소비자들은 정량 포장된 신선 돼지고기 구매를 더 선호하는데 이는 가격뿐만 아니라 제품 품질에 대한 신뢰도도 중요하게 생각하기 때문임. 따라서 가격 하락과 깨끗한 투명포장이 동시에 이루어질 경우 돼지고기 판매량은 현격하게 증가될 것으로 보임

■ 일반적인 소비 패턴

- 러시아에서 식품 소비 경향은 지역 및 소득 계층에 따라 다양한 양상을 보이고 있음
 - 지방 및 빈곤 지역에서 주로 구매하는 제품은 기초적인 식료품이며, 상대적으로 소득 수준이 높은 사람들이 생활하는 비교적 큰 도시에서는 식품 소비 패턴이 서유럽과 매우 흡사하게 나타나고 있음. 소비자들은 다양한 고품질의 제품을 선택할 수 있으며, 프리미엄 제품에 대한 수요는 증가하는 추세를 보였음. 하지만 약 일 년 정도 지속되고 있는 경기침체로 인해 식품소비의 고급화 추세는 주춤하고 있음. 하지만 소비자들의 건강에 대한 관심이 높아지고 있어 좋은 품질의 제품에 대한 수요는 계속 지속될 것으로 보임
- 일반적으로 러시아 소비자들은 품질을 중요시하며, 그것을 위해 기꺼이 돈을 지출하는 성향을 보이고 있음. 이와 상반되게 가격을 상당히 의식하면서 브랜드에 대한 충성도가 그리 높지 않은 성향도 공존하고 있음
- 러시아인들은 일반적으로 지역 제품을 선호하며, 그 이유는 해당 지역에서 생산되는 제품들이 건강에 이로우며 방부제를 함유하고 있을 가능성이 적고 돈을 지불할 가치가 더 많다고 생각하기 때문임
- 1인당 소득이 증가하고 소비자들의 기호가 빠르게 변화하고 있음
 - 고품질의 다양한 인스턴트식품에 관심을 갖는 소비자 비중은 향후에도 변화하는 소비패턴과 더불어 증가할 것으로 보임
 - 러시아 냉동가공식품 시장에서도 프리미엄 제품에 대한 수요 증가, 중저가 제품 부문의 침체, 경쟁에서 가격 영향력 감소, 브랜드 영향력 증가, 제품 종류 증가 등이 주요 트렌드로 나타난 바 있음

■ 러시아 육류 소비 전망

- 러시아 육류 소비를 총체적으로 평가하면, 러시아에서 쇠고기의 생산과 소비 비중은 감소하고 있으며, 가금육과 돼지고기의 생산 및 소비 비중은 증가하고 있음
 - 90년대에 쇠고기의 비중이 약 45%, 돼지고기 35%, 가금류 18%에 달했다면, 2007년 무렵엔 각각의 육류 소비 비중이 30~33% 정도로 동일화됨
- 러시아 정부의 '농업 개발' 프로그램에 입각하여 축산업으로 유입되는 투자 자금 중의 하나는 연방정부 예산에서 충당되는 보조금임. 이외에도 러시아 정부는 수입 쿼터제로 자국 육류 생산의 발전을 도모하고 있음
- 투자분석그룹 '노르게-피쉬'의 전망에 따르면, 2013~2015년경 쇠고기 소비 비중이 18~20%까지 감소, 가금육과 돼지고기 소비 비중은 각각 대략 35~37%까지 증가할 것으로 예상됨
- 향후 몇 년 내로 러시아 소비자들은 육류제품의 품질, 안전성, 원산지, 제품의 운송과 보관 등의 조건에도 주목하게 될 것이며, 그로 인해 자국 생산의 신선냉장 쇠고기, 돼지고기, 가금육이 훨씬 더 요구될 것으로 전망됨
 - 결국 이 모든 것들은 기술규정을 새로이 확립하여 완성시키게 할뿐 아니라 국내 가축 두수 증가와 생산량 증대를 촉진시키고 수입량을 줄이게 하며 궁극적으로 러시아 국내 식료품의 안전성을 높이게 하는 것임

■ 금융위기 이후 러시아의 육류 소비 전망

- 육류소비 감소, 닭고기 소비 증가

현재 세계적인 금융위기의 여파로 인해 향후 2년간 러시아인들의 육류 소비는 5~10% 감소할 것으로 전망됨. 게다가 소비 수요는 가격이 비싼 쇠고기의 수요는 줄어들고 가금육 쪽으로 현저하게 편중될 것으로 보이며, 특히 가장 저렴한 닭 넓적다리 부위 소비가 높아질 것으로 보임
- 중·저가 제품 선호

러시아육류조합장의 전망에 따르면, 2009년에는 수요의 감소로 인해 최근 몇 년간 활발하게 발전해온 프리미엄급 상품 생산의 성장을 기대하기 어려우며 소비자들은 자신들의 구매력에 부합하는 닭 넓적다리와 같은 훨씬 더 저렴한 제품 구매를 선호하게 될 것으로 보임. 또한 품질이 좋은 제품, 예를 들어 커틀렛 혹은 소시지와 같은 제품(냉훈제품은 제외)을 선호하게 될 것으로 보임. 이와 같은 소비 전환은 육류가공업의 수익성에 파국적인 결과를 초래할 수도 있을 것임



● 고가 제품 비중 축소

향후 육류시장에서 비싼 가격의 제품 비중은 30%에서 15%까지 축소될 것이며 중간가격의 제품 비중은 현재의 45%에서 50~55%까지 증가할 것으로 예상됨. 육류시장의 나머지 비중은 가장 가격이 저렴한 제품이 차지하게 될 것임

● 육류제품 판매 채널 변화

일반적으로 고급상점이 아닌 할인점이나 시장에서 육류 구매가 이루어질 것으로 보임

4. 러시아 돼지고기 수출입동향

가. 수출입 현황

■ 전 세계 돼지고기 수출입 현황

- 러시아는 전 세계에서 주요 돼지고기 수출국은 아니지만 주요 돼지고기 수입국 중 하나임
 - 2008년 러시아는 돼지고기 수출국 중 금액기준 52위(194천 달러), 물량기준 53위(60톤), 돼지고기 수입국 중 금액·물량기준 4위를 점하고 있음
 - 2008년 금액 기준 한국은 돼지고기 수출국 중 금액기준 32위(14,487천 달러), 물량기준 29위(8,249톤), 돼지고기 수입국 중 금액기준 8위, 물량기준 10위임

♣ 전 세계 주요 돼지고기 수입국 현황(상위 10개국)

(단위 : 천불, 톤)

국가	2006		2007		2008		'08 비중(%)	
	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량
전 체	19,172,879	7,274,617	20,884,566	7,776,395	25,498,165	8,581,214	100	100
일 본	3,299,560	724,902	3,430,107	760,398	4,182,977	817,691	16.41	9.53
독 일	2,142,953	941,342	2,207,844	983,219	2,456,654	931,961	9.63	10.86
이 탈 리 아	2,241,436	904,500	2,316,243	941,778	2,394,713	841,620	9.39	9.81
러 시 아	1,394,974	625,657	1,636,651	671,739	2,200,464	790,955	8.63	9.22
폴 란 드	385,281	166,241	609,225	243,263	1,319,416	437,769	5.17	5.1
영 국	1,263,555	458,893	1,341,498	462,914	1,253,538	393,357	4.92	4.58
프 랑 스	855,959	321,567	934,422	342,897	1,095,666	340,557	4.30	3.97
한 국	741,358	311,237	862,851	338,686	823,467	323,598	3.23	3.77
미 국	863,264	342,244	825,589	334,860	746,786	282,869	2.93	3.3
멕 시 코	533,541	321,735	509,359	324,521	658,194	386,620	2.58	4.51

출처 : Global Trade Atlas

주 : HS코드 0203, Meat Of Swine, Fresh, Chilled Or Frozen

♣ 전 세계 주요 돼지고기 수출국 현황(상위 10개국)

(단위 : 천불, 톤)

국가	2006		2007		2008		'08 비중(%)	
	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량
전 체	28,217,180	11,036,222	31,273,892	11,781,428	40,573,194	14,022,298	100	100
E U 1 5	3,455,195	1,281,168	4,127,675	1,492,681	6,075,460	2,044,322	14.97	14.58
E U 2 5	2,863,053	1,037,622	3,164,294	1,098,331	4,371,585	1,486,312	10.77	10.6
독 일	2,382,795	900,556	3,024,954	1,124,817	3,933,422	1,281,902	9.69	9.14
미 국	2,221,462	906,680	2,488,250	966,343	3,788,421	1,467,293	9.34	10.46
덴 마 크	3,342,297	1,149,838	3,495,927	1,162,469	3,786,185	1,147,145	9.33	8.18
E U 2 7	2,584,175	900,668	2,740,544	906,724	3,713,035	1,231,433	9.15	8.78
스 페 인	1,539,138	598,038	1,713,233	654,144	2,331,285	806,917	5.75	5.75
네 델 란 드	1,587,933	665,073	1,840,500	767,303	2,116,870	750,184	5.22	5.35
캐 나 다	1,810,196	777,086	1,787,101	737,808	2,044,912	812,367	5.04	5.79
벨 기 예	1,342,088	557,285	1,441,864	605,625	1,747,311	627,877	4.31	4.48

출처 : Global Trade Atlas

주 : HS코드 0203, Meat Of Swine, Fresh, Chilled Or Frozen

■ 러시아 육류 수출입현황

♣ 러시아 신선 냉동 육류 수출입현황

(단위 : 천톤, 전년대비(%))

구 분		2004		2005		2006		2007		2008	
		물량	대비	물량	대비	물량	대비	물량	대비	물량	대비
수 입	신선 냉동육 (가금육제외)	1,031	94.0	1,340	130.0	1,411	105.3	1,489	105.5	1,711	114.9
	그중 : 신선 냉동 쇠고기	557	102.2	748	134.3	734	98.2	791	107.7	872	110.2
	신선 냉동 돼지고기	470	85.6	585	124.5	662	113.3	687	103.8	822	119.6
	신선 냉동 가금육	1,114	92.4	1,329	119.2	1,283	96.5	1,295	101.0	1,224	94.5
	그중 : 신선 냉동 닭 넓적다리	26.8	...	28.6	106.7	23.8	83.1	21.8	91.6	20.6	94.8
수 출	신선 냉동육 (가금육 제외)	0.3	64.2	0.2	69.7	0.5	2.5배	0.3	49.5	0.2	98.3
	신선 냉동 가금육	0.4	44.7	0.3	70.8	0.4	142.1	0.9	2.2배	2.8	3.2배

출처 : 러연방통계위원회



♣ 육류 평균수입가격

(단위 : USD/톤)

구 분	1995	2000	2002	2003	2004	2005	2006	2007
신선 냉동 육류 (가금류 제외)	1,525	1,145	1,159	1,232	1,402	1,460	2,336	2,440
신선 냉동 가금류 육	844	542	597	596	614	651	729	824

출처 : 연방 통계위원회

■ 러시아 돼지고기 수출동향

♣ 연도별 돼지고기 수출동향

(단위 : kg, USD, USD/kg)

구분	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
수출량	1,883	1,528	20,792	12,651	104,085	90,469	59,951
수출액	3,860	4,269	46,021	7,276	261,484	194,340	193,766
평균수출단가	2.05	2.79	2.21	0.58	2.51	2.15	3.23

출처 : Global Trade Atlas

주 : HS코드 0203, Meat Of Swine, Fresh, Chilled Or Frozen

- 2008년 기준 러시아의 돼지고기 수출량은 전년대비 33.73% 감소한 약 60톤, 수출액은 전년대비 0.30% 감소한 약 194천 달러
 - － 수출량이 대폭 감소했으나 수출단가가 전년대비 50.46% 인상됨으로 인해 수출액 변동은 소폭에 그침

♣ 국가별 돼지고기 수출동향

(단위 : kg, USD)

구분	2006		2007		2008		'08 비중(%)	
	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량
전체	261,484	104,085	194,340	90,469	193,766	59,951	100.00	100.00
스페인	0	0	0	0	100,051	40,000	51.63	66.72
독일	248,030	98,151	64,103	21,901	83,678	18,804	43.19	31.37
아제르바이잔	0	0	0	0	9,826	1,117	5.07	1.86
한국	0	0	0	0	211	30	0.11	0.05
네덜란드	0	0	12,736	4,970	0	0	0.00	0.00
러시아	0	0	9,657	4,963	0	0	0.00	0.00
미국	0	0	43,404	20,082	0	0	0.00	0.00
그루지야	11,989	4,876	0	0	0	0	0.00	0.00
카자흐스탄	1,465	1,058	64,440	38,553	0	0	0.00	0.00

출처 : Global Trade Atlas

주 : HS코드 0203 돼지고기 신선, 냉장, 냉동

- 러시아의 주요 돼지고기 수출상대국은 연도별 변동이 심한 편이나 대독일 수출은 꾸준히 이루어지고 있는 편임. 2008년에는 전년대비 카자흐스탄, 미국, 네덜란드 등으로의 돼지고기 수출이 중단되고, 스페인, 아제르바이잔 등으로의 수출이 시작되었으며, 그 중에서 대스페인 수출은 전체 수출액 기준 51.63%를 차지하는 꽤거를 이룩함. 또한 2008년에는 소량이긴 하나 2004년 이후 중단된 한국으로의 돼지고기(HS코드 020329, 냉동 절단육) 수출이 재개됨
 - 2008년 기준 주요 수출상대국은 스페인(100천 달러, 40톤), 독일(84천 달러, 19톤) 순을 보이며, 돼지고기 수출부위는 모두 냉동 절단육(HS코드 020329)으로 나타남
- 러시아의 돼지고기 수출단가는 2008년 기준 평균 3.23달러이며, 전년대비 대폭 (50.46%) 인상
 - 주요수출대상국인 스페인으로 저가(2.50달러)로 수출되고 있으며, 한국(7.03달러), 아제르바이잔(8.80달러)으로 고가로 수출

♣ 국가별 돼지고기 수출단가

(단위 : USD/kg)

구분	평균	스페인	독일	아제르바이잔	한국	미국	네덜란드	러시아	그루지야	카자흐스탄
2005	0.58	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2006	2.51	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46	1.38
2007	2.15	0.00	2.93	0.00	0.00	2.16	2.56	1.95	0.00	1.67
2008	3.23	2.50	4.45	8.80	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

출처 : Global Trade Atlas

■ 러시아 돼지고기 수입동향

- 러시아의 돼지고기 수입은 지속적으로 증가하고 있으며 가공육의 수입보다는 신선/냉장/냉동 돼지고기의 수입비중이 훨씬 높음

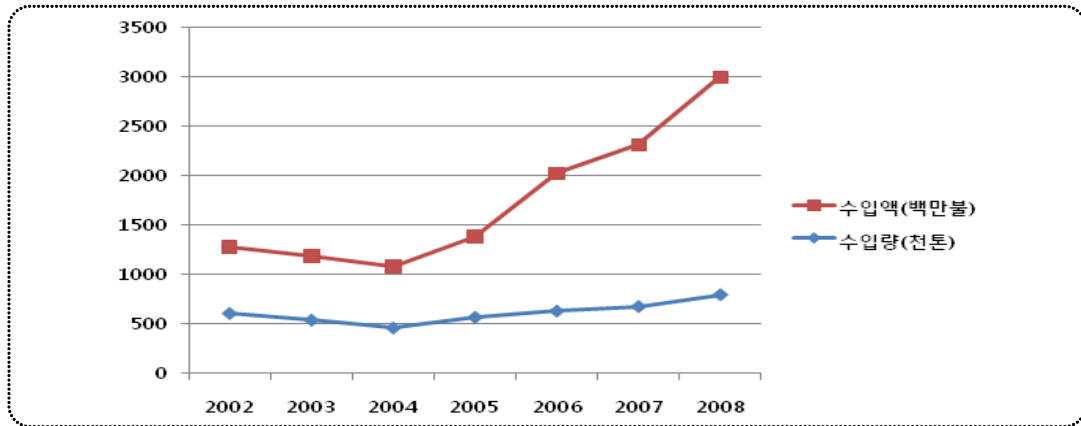
♣ 연도별 돼지고기 수입동향

(단위 : 톤, 천불, USD/kg)

구분	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
수입량	602,010	533,871	455,309	562,850	625,657	671,739	790,955
수입액	672,258	650,807	624,328	818,876	1,394,974	1,636,651	2,200,464
평균수입단가	1.12	1.22	1.37	1.45	2.23	2.44	2.78

출처 : Global Trade Atlas

주 : HS코드 0203, Meat Of Swine, Fresh, Chilled Or Frozen



- 2008년 기준 러시아의 돼지고기 수입량은 전년대비 17.75% 증가한 790,955톤, 수입액은 전년대비 34.45% 증가한 2,200,464천 달러로 집계됨

♣ 국가별 돼지고기 수입동향

(단위 : 톤, 천불)

구분	2006		2007		2008		'08 비중(%)	
	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량
전 체	1,394,974	625,657	1,636,651	671,739	2,200,464	790,955	100	100
브 라 질	530,826	233,250	698,861	282,198	697,029	238,696	31.68	30.18
미 국	148,116	68,424	180,388	75,130	435,878	159,377	19.81	20.15
캐 나 다	141,341	64,961	159,079	70,474	260,368	102,762	11.83	12.99
독 일	87,141	43,687	97,329	43,534	189,302	68,528	8.60	8.66
덴 마 크	239,589	107,105	218,595	92,476	178,763	68,949	8.12	8.72
스 페 인	34,034	13,624	73,199	26,428	102,549	32,134	4.66	4.06
프 랑 스	42,266	18,086	37,611	16,006	88,437	35,607	4.02	4.50
네덜란드	40,492	16,703	46,994	17,215	53,615	18,025	2.44	2.28
핀 란 드	34,362	16,388	37,274	14,464	52,032	17,791	2.36	2.25
벨 기 예	34,046	14,335	39,426	14,654	45,559	14,428	2.07	1.82
한 국	11,473	5,032	0	0	0	0	0.00	0.00

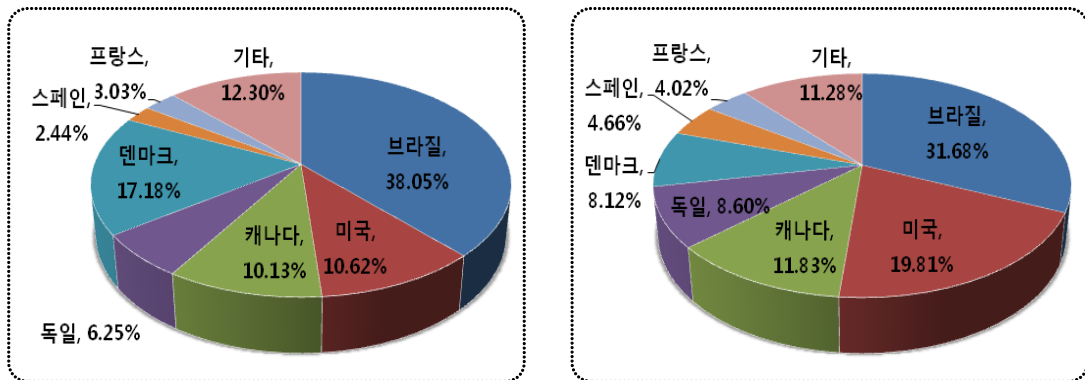
출처 : Global Trade Atlas

HS코드 : 0203, Meat Of Swine, Fresh, Chilled Or Frozen

나. 경쟁국 동향

- 2008년 기준 대러 돼지고기 수출국들의 점유율을 살펴보면, 수입액의 31.68%가 브라질(697,029천 달러)에서 수입되고 있으며, 미국(435,878천 달러, 19.81%), 캐나다(260,368천 달러, 11.83%), 독일(189,302천 달러, 8.60%) 등의 순을 보임
 - 한국은 2008년 기준 대러 돼지고기 수출국 중 28위 차지

[2006년 국가별 수입비중] [2008년 국가별 수입비중]



- 돼지고기 수입단가 : 2008년 기준 평균 2.78달러(전년대비 14.18% 인상)
 - 저가대로 수입 : 노르웨이(2.11), 폴란드(2.21), 이탈리아(2.39), 프랑스(2.48), 체코(2.49), 호주(2.51), 캐나다(2.53) 등
 - 고가대로 수입 : 헝가리(3.54), 파나마(3.50), 스페인(3.19), 벨기에(3.16), 영국(3.03) 등

♣ 돼지고기 원산지별 수입단가

(단위 : USD/kg)

구분	평균	브라질	덴마크	미국	캐나다	독일	스페인	네덜란드	프랑스	이탈리아	한국
2005	1.45	1.48	1.25	1.47	1.17	1.62	1.55	1.57	1.28	1.57	1.42
2006	2.23	2.28	2.24	2.16	2.18	1.99	2.50	2.42	2.34	1.65	2.28
2007	2.44	2.48	2.36	2.40	2.26	2.24	2.77	2.73	2.35	1.30	0.00
2008	2.78	2.92	2.59	2.73	2.53	2.76	3.19	2.97	2.48	2.39	0.00

출처 : Global Trade Atlas

■ 브라질

- 러시아의 최대 돼지고기 수입상대국은 브라질임. 고가로 유통되는 유럽산(특히, 덴마크산) 돼지고기에 비해 브라질산 돼지고기는 러시아시장에서 저가 세그먼트를 담당하고 있음



- 러시아 돈육수입업체의 정보에 따르면, 러시아 수입돈육 중에서 브라질산 돼지고기 수입가격이 가장 낮으며, 높은 품질을 자랑하는 덴마크산의 경우 수입가격이 상대적으로 높다고 함
 - 브라질산 돈육의 경우에도 브라질 생산업체에 따라 다소 가격 차이를 보이고 있어 러시아 수입상은 적합한 가격을 제시하는 브라질 생산업체를 선별하고 있는 실정임

♣ 브라질산 돼지고기 수입가격

(단위 : 달러/kg)

등심	삼겹살	목심	이분도체	어깨살
2,50	2,50	2,80	1,20~1,30	2,10~2,20

출처 : 러시아 육류수입업체 “아그로임포트” 정보

주 : 2009년 9월 자체 조사 (환율 : 1\$=약 31루블)

- 러시아에서 브라질산과 덴마크산 간의 수입물량은 상호영향을 미치고 있음. 예를 들어, 브라질에서 2005년 말에 구제역이 발생하여 2006년 브라질산 수입물량은 크게 감소하였으며, 러시아는 이 감소분을 보충하는 형태로 덴마크나 미국에서 수입을 증가시켰음. 2007년에는 다시 브라질산 돼지고기 수입이 회복되었고, 이는 덴마크산 돼지고기의 수입 감소로 연결되었음
 - 즉, 2005년 수입액 기준 71.66%의 점유율을 보이던 브라질은 2006년 38.05%로 대폭 감소, 2007년 42.70%로 회복함. 그러나 덴마크의 경우 수입액 기준 2005년 5.5%의 점유율에서 2006년 17.18%로 증가했다가 2007년 13.36%로 다시 감소함

(단위 : 천불)

구분	2002	2003	2004	2005	2006	2007
전체수입	672,258	650,807	624,328	818,876	1,394,974	1,636,651
브라질	405,419	410,790	368,569	586,789	530,826	698,861
덴마크	39,397	20,963	30,212	41,340	239,589	218,595

출처 : Global Trade Atlas

■ 덴마크

- EU 돼지고기 수출의 약 40%를 차지하는 덴마크는 수출량의 약 1/4을 러시아로 수출하고 있고, 러시아로 수출하는 돼지고기 부위는 포어앤드(지육 반쪽의 앞부분)와 식용설육(HS코드 0206)이 많음

- 브라질산 돼지고기 수입 증감의 영향에 따라 2005년 이후 러시아로 수출하는 물량은 증감을 반복하고 있음
 - 2008년에는 러시아가 브라질의 주요 돼지고기 생산지역에 대한 돼지고기 수입 금지조치를 해제하여 덴마크는 러시아로 수출하는 돼지고기 물량 확보에 어려움을 겪기도 함
- 최근 몇 년간 러시아는 돼지고기를 비롯한 축산물의 증산에 힘을 쏟고 있어, 만일 러시아의 자급률이 향상된다면 결과적으로 수입량은 감소하게 될 것임. 또한 브라질과의 관계에 있어서 러시아 시장에서 저가 부문은 브라질산, 고가 부문은 덴마크를 비롯한 EU 산으로 분리가 진행될 것임

■ 미국

- 투자분석그룹 “노르게-피쉬”의 보고에 따르면, 러시아연방으로 육류와 육류가공품을 수출할 수 있는 미국 업체 수는 480개 이상으로 최근 대러 미국 육류 수출업자 수는 증가하고 있음
 - 미국은 육류 수출량에 있어 러시아의 주요 육류 공급국이며, 육류제품 가격 면에서 뒤처지고 있음
 - 2007년 미국의 대러 육류 수출량은 약 900천 톤, 765백만 달러를 기록했고 이는 전년대비 8.3% 증가한 것임
- 육류 수출 물량 기준으로 미국의 점유율은 약 29%에 해당함. 특히 가금육과 식용설육은 790천 톤으로 약 87%를 차지하고 있으며, 그 외 돼지고기가 주를 이루고 있음

다. 러시아 돼지고기 수입 전망

- 미국의 식품농업정책조사연구소(Food and Agricultural Policy Research Institute, FAPRI)의 자료에 따르면, 2007년~2015년 러시아의 돼지고기 수입은 500~600천 톤 수준에 머무를 것으로 전망되고 있으며, 2010년~2015년에는 순수 수입 지표의 감소가 예상됨. 이와 같은 미국 전문가들의 전망은 러시아연방 농업부의 전망과 일치하고 있음

♣ 2006년~2015년 러시아 돼지고기 수입량 전망

(단위 : 천톤)

2006	2007	2008	2009	2010	2015
609	601	596	607	606	560

출처 : FAPRI, 2006, Agricultural Outlook

- 향후 예상되는 돼지고기의 국내 생산과 수출의 성장에도 불구하고 러시아에서 수입 원료에 대한 수요는 앞으로도 충분히 안정적일 것으로 보임



- 러시아의 여러 지역에 산재해있는 육류가공업체들은 수입 원료를 더 선호하고 있으며, 이는 가축의 저품질과 높은 지방 함유량으로 인해 국내 원료로 가공된 육류제품 원가가 수입 원료로 가공된 육류제품보다 더 높기 때문임
- 러시아 육류 시장의 특징 중의 하나는 바로 수입 의존도가 높다는 사실임
 - “Agrikonsalt”의 평가에 따르면, 2006년 러시아 전체 육류 소비량에서 수입의 비중은 약 30%를 차지하고 있음
 - 수입 돼지고기의 비중은 이보다 약간 낮은 약 27%임

♣ 2000년~2005년 러시아연방의 돼지고기 생산, 수입, 수출, 소비 동향 (단위 : 천톤)

구분	2000	2001	2002	2003	2004	2005
소비	1849.2	1955.8	2277.1	2324.7	2124.2	2115.1
생산	1568.7	1497.8	1583.3	1706.3	1643.4	1520.1
수입	294	471.2	708.1	640	513.2	652.8
수출	13.5	13.2	14.3	21.6	32.4	57.8

출처 : FAO Statistics Division, 2007년

- 러시아 시장에서 수입 돼지고기의 성공은 효율성 높은 생산의 결과로 야기된 수입 돼지고기의 낮은 원가와 돼지고기 수출 지원 프로그램에 의해 가능한 것이었음

■ 2009년 말 수입육류 비중은 30%에서 25%까지 감소될 전망

- 러시아 농업부의 전망에 따르면, 러시아로 반입되는 수입 육류의 비중은 2009년 말경 30%에서 25%까지 감소될 것으로 보임
- 러시아 관세청 자료에 따르면, 2009년 1-4월간 모든 종류의 신선육 및 냉동육의 수입은 16.5% 감소되어 933.6백만 달러로 집계됨
- 러시아 통계청 자료에 따르면, 2009년 1-6월간 러시아는 신선 및 냉동 육류 수입을 전년 동기대비 23.8% 감소시켰(585천 톤까지)
 - 러시아 관세청 자료에 따르면, 이 기간 육류 수입은 28% 감소되었고 513.5천 톤으로 집계됨

5. 통관 및 수입검사

가. 관세제도

■ 러시아 돼지고기 수입관세율

- 러시아연방정부는 매년 쿼터 배분 품목과 그 물량을 정하여 품목 물량을 제한하고 있는데, 러시아 정부 기관에서 발행한 허가서를 제시해야만 세관 수속이 가능함. 또한 쿼터 배분 물량에 한하여 일반 관세율이 적용되고 있고, 쿼터 물량 이외의 물품들은 매우 높은 금지 관세율이 적용되고 있음
- 돼지고기(HS코드 0203)의 경우 러시아연방 경제발전통상부에서 발행한 허가서가 필요하며 이 허가서의 유효기간은 연장이 불가능함
- 돼지고기 HS코드 0203 11 100 1, 0203 11 900 1, 0203 12 110 1, 0203 12 190 1, 0203 12 900 1, 0203 19 110 1, 0203 19 130 1, 0203 19 150 1, 0203 19 550 1, 0203 19 590 1, 0203 19 900 1, 0203 21 100 1, 0203 21 900 1, 0203 22 110 1, 0203 22 190 1, 0203 22 900 1, 0203 29 110 1, 0203 29 130 1, 0203 29 150 1, 0203 29 550 1, 0203 29 590 1, 0203 29 900 1은 쿼터 배분 품목으로 일반 수입관세율 15%(단, 1kg당 최하 0.25유로)임
- HS코드 0203 29 550 2, 0203 29 900 2는 잡육(trimming)으로 쿼터 배분 품목에 포함되며 매년 25-30천 톤 정도 책정됨
 - 2008년에 잡육 수입량은 28천 톤으로 정해졌으며, 그 수입관세율은 일반 수입관세율과 동일한 15%(단, 1kg당 최하 0.25유로)임

♣ 러시아의 돼지고기 수입관세율

구 분	2006	2007	2008	2009
수입쿼터물량	15% (단, 1kg당 최소 0.25유로)	15% (단, 1kg당 최소 0.25유로)	15% (단, 1kg당 최소 0.25유로)	15% (단, 1kg당 최소 0.25유로)
수입쿼터물량 초과분	60% (단, 1kg당 최소 1.0유로)	55% (단, 1kg당 최소 0.9유로)	50% (단, 1kg당 최소 0.83유로)	40% (단, 1kg당 최소 0.55유로)

출처 : 러시아 관세청

주 : 돼지고기 신선, 냉장 혹은 냉동 (HS코드 0203 해당), 해당 관세율은 2005년 12월 5일자 법령 №732에 고시



■ 돼지고기 관세 인상 (⇔ 보호 무역주의 강화)

- 돼지고기 및 가금육 수입관세 인상 및 쿼터조정(2008.12.12)
 - 돼지고기 : 쿼터 532천 톤 소폭 증가, 쿼터초과물량에 대한 수입관세는 기존 60%→75%로 인상
 - 가금육 : 수입쿼터 30만 톤으로 축소, 쿼터초과물량에 대한 수입관세는 기존 60%→95% 인상

♣ 쿼터초과물량에 관한 수입관세 인상 품목

품목	인상 전(%)	인상 내역(%)	시행시기
돼지고기	60	최대 75% 또는 최소 1.5유로/kg	2009.1.1
가금육	60	최대 95% 또는 최소 0.8유로/kg	2009.1.1

■ 수입관련 내국세

- 러시아로 상품을 수출할 때는 수입관세뿐만 아니라 부가세와 물품세도 납부하여야 함. 에틸알코올 주정, 주정용액, 알코올제품, 맥주, 담배, 보석, 자동차 등 8개 품목에 대해서 10~400%의 과세를 부과하고 있음
- 돼지고기(HS코드 0203)의 경우 기본 부가가치세 10%
 - 그 하위품목인 HS코드 020319900, 020329900의 경우 부가가치세 10~18%

■ 통관 구비 서류

- 일반적으로 통관에 필요한 서류는 다음과 같음 :
 - 수입계약서
 - 세관신고서(소정양식)
 - Commercial Invoice
 - Packing List
 - 운송서류(bill of lading, railway transportation bill, the CMR international car transportation bill, air transportation bill 등)
 - 외환규제제도에 따른 서류 및 물품가액 증면서류
- 일반 수입물품에 따라서는 아래 서류도 제출해야 함 :
 - 러시아경제개발부에서 발행하는 (수입)면허 원본
 - 관련기관(농업부) 등에서 발행한 수입허가 서류 원본
 - 각종 인증서류(원산지 증명서, 위생 증명서, GOST 인증서, 가축병 증명서, 식물위생 증명서(수출국 식물검역증) 등)

- 통관시 주의사항
 - Invoice 상 명기된 물품 내역은 거래계약서에 명기된 내용과 일치해야 함
 - 통관 시 HS코드를 정확히 명기해야 함
 - 관세 산정을 위해서는 정확한 물품가액 평가가 중요하므로 이와 관련된 증빙서류를 충분히 확보 후 제시할 것(수출 신고 사본, 가격표 등)
 - 수입상이 수출상에게 보세창고 및 담당 세관의 정확한 주소를 알려줄 것

■ 원산지 규정

- 원산지 증명은 일반적으로 수출국에서 발급하는 서류로 같음되며, 통관시 제출

나. 수입검사제도

■ 수의검역제도

- 수의검역은 러시아 국립수의검역서비스에서 담당하며, 러시아 농업부 수의국이 가장 중요한 기관으로 수의국에서는 수출입 관련 수의검역규정 등을 제정함
- 수의검역 대상품목 : 수입되는 모든 종류의 동물, 동물관련식품, 동물이 원료인 기타 제품, 동물사료, 동물의약품 등
- 수의검역 대상품목이 국경을 넘어올 경우 국경수의검역담당자는 반드시 모든 제품을 검사해야 함. 이 경우 국경에서 국제적으로 인정되거나 수출국의 해당기관에서 발급한 수의검역증명서를 반드시 제출해야 함. 동 증명서 수령 후 국경수의검역담당자는 러시아 수의검역증명서를 발급하게 됨
- 절차
 - 수의검역대상품목은 문서 형태로 만들어진 수의국의 허가서가 반드시 있어야 수입될 수 있음
 - 허가서를 발급받기 위해서는 최소 운송 30일 이전에 관련지방 수의검역기관에 신청서를 제출해야 함. 신청서에는 수입 관련 기초정보 외에도 제품 수출을 허가 하고 품질을 보증하는 수출국 정부에서 발급하는 수의검역증명서 등이 포함됨
 - 동 신청서를 받은 지방 수의검역기관은 별다른 이의가 없으면 러시아 농업부에 연방 정부 수입허가를 요청하는 신청서를 발급하게 됨
 - 연방정부의 허가서를 받은 이후 수입상은 수입계약서를 작성할 수 있게 되며 선적도 가능하게 됨
 - 이후 물품 도착 후 국경수의검역담당자가 물품 검사 후 기존 연방정부 수의검역증명서를 회수하고 새로운 수의검역 서류를 발급함



- 이렇게 발급받은 수의검역서류는 추후 세관 신고시 제출하게 됨
- 돼지고기 수입 시에 ‘수의검역증명서’ 필요함
 - 러시아 정부령 01-06/45065(2006년 12월 20일자)에 의거하여 소시지, 육류, 육류 찌꺼기, 혈액, 어류, 갑각류, 연체류, 기타 수생 동식물 등은 중앙행정기관의 허가가 필요하며 수의(Veterinary) 관리를 받아야 함

■ 한국산 돼지고기 대러 수출 수의증명서

- 한국산 돼지고기 대러시아 수출 수의증명서 기재사항
 - 수출국가(한국), 주무부처(농림부), 증명서 발급처, 관리단위, 생산증명서, 생산물 명칭, 포장갯수, 순중량, 수의위생검사에 의해 인가된 식육가공장(도축장) 또는 냉동창고의 이름(번호) 및 주소, 포장류, 인식표, 저장 및 운반상태, 목적지에 관한 사항(경유국가, 국경통과지점, 인수자의 성명과 주소, 수송수단(열차, 자동차, 항공노선, 선박의 번호를 기입할 것), 작성일, 국립수의사(직책, 성명), 날인, 서명
- 생산품이 식용으로 적합한 것에 대한 증명으로 다음 사항이 사실로 인정되어야 함 : 식육은 다음과 같은 동물전염병으로부터 감염되지 않은 농가와 지역에서 나온 건강한 돼지를 도축하고 가공한 것이어야 함
 - 아프리카 돼지 콜레라 : 최근 3년 동안 전국내 발생이 없음
 - 구제역, 돼지 수포병 : 최근 12개월 동안 전국내 발생이 없음
 - 돼지 콜레라, 오제스키병, 텃센병 : 최근 12개월 동안 시·도내에서 발생이 없음
 - 선모충증 : 최근 3년간 농장내 발생이 없음
 - 돼지생식기호흡기증후군 : 최근 12개월간 농장내 발생이 없음
 - 돼지단독 : 최근 20일동안 농장내 발생이 없음
- 식육과 식육가공품은 수출용 생산물 납품에 대한 국립수의기관의 허가를 받은 식육가공공장(도축장)에서 납품되며, 식육가공공장은 국립수의기관의 지속적인 감시하에 있고 필요한 수의위생조건에 부합해야 함
- 식육은 선모충증에 대하여 음성이어야 함(각각 지육마다)
- 수의위생검사에서 식육은 구제역 등의 여타 전염병에 의한 특이 변화가 보이지 않아야 하고 기생충에 의한 이상 장애도 없으며, 장막은 깨끗하게 손질되고 림프절은 제거되면 안됨
- 식육은 혈병, 제거되지 않은 농양, 기계적인 혼합물, 비정상적인 냄새 및 맛(어육, 약제 등)이 없어야 함. 보관 중 해동되지 말아야 하고 뼈에 가까운 두꺼운 근육에서 온도가 섭씨 영하 8도보다 높아서는 안되며, 보존제를 함유하여서는 안됨. 살모넬라나 다른 세균 감염이 없어야 되고 색소, 자외선, 이온화 처리되어서는 안됨

- 돼지고기가 유래한 돼지는 천연 혹은 합성 에스트론과 호르몬제, 성장촉진제, 항생제 및 도축직전 직접적으로 투여된 진정제의 영향을 받으면 안됨
- 식육은 식용으로 사용하기에 적합한 것이어야 함
- 식육은 식육 가공공장(도축장)의 이름이나 고유번호가 선명하게 표시된 한국 국립수의 기관의 도장이 찍혀있어야 함
- 포장재료는 처음으로 사용되는 것이어야 하며, 보건위생규격에 맞는 것을 사용해야 함
- 식육의 운반수반은 한국 수의규정에 적합하게 준비되고 취급되어야 함

■ 한국내 러시아 수출승인 작업장

♣ 대러시아 돈육 및 돈육제품 수출 허가받은 한국 업체 명단

No	업체 등록번호	업체명	주소	업체 프로필	비 고
1	S 196 P195	농협목우촌 (NACF Moguchon Kimje Meat Processing Plant)	전북 김제시 금산면 용산리 9-13	도축장, 가공장, 보관	2008년 11월 6일부터 납품 허가 (FS-NV-2/11224)
2	S 203 P158	한국냉장 (Korea Cold Storage Co.,Ltd)	충북 청원군 오창면 성제리 421-3	도축장, 가공장, 보관	2008년 11월 6일부터 납품 허가 (FS-NV-2/11224)
3	S 173 P57	대상농장 (Daesang Farmsco Co., Ltd)	충북 음성군 삼성면 청룡리 575-1	도축장, 가공장, 보관	2008년 11월 6일부터 납품 허가 (FS-NV-2/11224)
4	P 357	모든 (Modern Co., Ltd.)	경남 창원군 대지면 효정리 432-3	가공장, 보관	2008년 11월 6일부터 납품 허가 (FS-NV-2/11224)

출처 : 러시아 동식물검역국

라. 식품위생제도

■ 식품표시제도 (라벨링)

- 1997.8.15일자 러시아연방 정부령 №1037에 의거하여, 러시아 연방으로 수입되는 모든 소비재 물품은 러시아어로 제품 이름, 원산지 국가 및 제조업체, 제품용도, 주요 특징 및 제품 사용설명서를 첨부해야 하며, 동 표기는 포장지, 라벨 또는 별지에 할 수 있으며 제품과 함께 동봉되어야 함
- 상품설명서에 기본적으로 포함되어야 하는 내용은 8가지로서 상품명, 제조업체명, 상품의 기본용도나 사용범위, 안전한 보관운송 및 사용방법, 기본적 소비 특성 및 특징, 강제인증에 관한 정보, 제조업체와 판매업체의 법적 주소



- 육류 및 육류 가공품 라벨링 규정 : 도체(부분품 포함)의 경우 생산업체 표시와 함께 수출국 검사기관에서 검사될 도장이 반드시 있어야 함. 포장육의 경우에는 포장에 이러한 인이 찍혀있어야 함
- 고기 통조림, 소시지 등 완전 가공된 육류 라벨링 규정 : 포장에 검사될 도장이 있어야 함

■ 식품검사제도 절차

- 식품검사 관련된 업무는 러시아 보건부 산하 기관에서 담당하며 육류 및 육류 가공품은 제품 검사를 거쳐야 함
- 절차
 - 제품검사 신청서 등록 및 제출
 - 검사에 필요한 샘플 수량 결정
 - 검사 관련 비용 계약 체결
 - 제품 관련 서류 검사
 - 제품 테스트
 - 검사 결과 후 결정
 - 제품 검사증명서 발급
- 검사를 받기위한 제출 서류
 - 제품 안전을 확인하는 서류(제조업체 작성)
 - 안전인증(수출국의 해당기관에서 발급한 것)
 - 검사 결과서(수출국의 해당기관에서 발급한 것)
 - 적당한 수량의 샘플
 - 자세한 제품 설명서
 - 라벨 샘플
 - 수입계약서 또는 러시아 검사기관에서 요청하는 기타 자료

마. 수입규제제도

■ 육류 수입 쿼터제

- 러시아에서는 2003년부터 모든 형태의 육류 수입이 쿼터제로 조절되고 있으며, 처음 2년간 육류 수입 쿼터 제도는 러시아 국내 육류 생산을 촉진하는 등 러시아 시장에 긍정적인 영향을 끼쳤음. 그러나 2005년도에 들어서자 이미 쿼터 요금제는 수입을 억제시키는 역할을 수행하지 못했으며, 오히려 모든 육류의 가격을 상승시키는 결과를 초래하기도 함

❖ 러시아의 돼지고기 수입 쿼터 배분 물량

(단위 : 천톤)

구 분	2006	2007	2008	2009
합 계	476.1	484.8	493.5	502.2
E U	240.5	244.9	249.3	253.4
미 국	54.8	49.0	49.8	50.7
파 라 과 이	1	1	1	1
기 타 국 가	179.8	189.9	193.4	197.1

출처 : 러시아 관세청

주 : 돼지고기 신선, 냉장 혹은 냉동 (HS코드 0203 해당)

■ 수입규제

- 어떤 상품이 대량 수입되어 관련 국내 산업에 피해를 줄 우려가 있다고 판단되는 경우 러연방정부는 국제규범상 보편화되어 있는 국내산업 보호조치를 취할 수 있음
- 2005년도 상반기의 경우 그 동안 수입품에 상당부분을 의존했던 시장구조에서 지난 2~3년간 고유가로 유입된 오일달러를 근간으로 국내 산업생산에 활발한 투자를 하고 있는 상황으로 이에 따라 현지 제조업체들의 입김이 증대되면서 대정부 압력이 높아지고 있어 이전에 비해 제소 건이 증가

■ 수량제한

- 러시아에는 원칙적으로 수량제한이 없으나 수입 쿼터를 도입할 수 있는 경우가 있는데, 이에는 국가안전보장, 국제의무의 이행 및 국내시장의 보호를 위해 도입할 수 있음
- 한편 상대국의 러시아산에 대한 수입규제에 대응하여 수량제한을 도입하는 경우도 있음
- 러시아는 육류에 대해서 2003년부터 국가별로 쿼터 물량을 배정하여 수입물량을 제한하고 있으며, 쿼터 물량 초과분에 대해서는 고율의 관세를 부과하고 있음
- 러시아 정부는 국내 축산 농가보호를 위해 현재 할당된 수입물량 이상은 앞으로 수입하지 않기로 방침을 정한 것으로 알려짐

■ 수입 제한 및 금지 조치 사례

- 2004년 : 조류독감으로 인해 동남아시아, 미국, 네덜란드산 가금육제품 수입 금지, 스웨덴, 핀란드산 닭고기 수입 제한, 질병으로 인해 브라질, 아르헨티나산 육류, 슬로바키아산 돼지고기 수입 중단



- 2005년 : 증명서 위조로 인해 폴란드산 쇠고기, 돼지고기, 가금류 수입 금지, 몰도바산 육류 수입 금지
- 2006년 : 우크라이나산 축산품과 브라질산 가금육, 돼지고기, 쇠고기 수입 금지
- 2007년 : 조류독감으로 인해 체코, 헝가리, 영국, 폴란드산 가금육 수입 금지, 영국, 카자흐스탄, 아르메니아, 루마니아산 축산품 수입 중단
- 2008년 : 독일, 덴마크, 이탈리아, 스페인, 프랑스, 미국, 호주, 아르헨티나, 브라질 업체들의 육류제품 수입 제한 조치
- 2009년 : 돼지독감으로 인해 멕시코, 미국, 캐나다, 스페인산 돼지고기 수입 금지
- 러시아 동식물검역국은 신종플루로 인한 돼지고기 공급 제한을 더 이상 지속하지 않기로 2009년 8월말에 결정내림. 현 시점 러시아 국내 신종플루 감염자 수가 약 200여명으로 증가하면서 돼지고기 수입제한이 더 이상 의미가 없는 것으로 판단내림
- 참고로, 현재 러시아 국내에 아프리카돼지콜레라가 발생하여 국내 양돈업을 위협하고 있음. 북오세티야에서는 돼지 두수가 모두 폐사했고, 현재까지도 크라스노다르 주, 로스토프 주, 벨고로드 주에 위협이 남아있는 상태임

6. 한국산 유통동향 및 경쟁국 동향

■ 한국의 대러 수출현황

♣ 연도별 한국의 대러 돼지고기 수출 동향

단위 : kg, USD, %

연도	물량(kg)	금액(USD)	전년대비 물량(%)	전년대비 금액(%)
2000	6,537,346	6,471,061	534.8	736.9
2001	22,041,421	27,996,718	237.2	332.6
2002	10,544,857	15,142,149	-52.2	-45.9
2003	18,975,882	22,057,375	80.0	45.7
2004	7,860,732	16,188,093	-58.6	-26.6
2005	8,632,730	28,312,613	9.8	74.9
2006	4,493,086	17,065,971	-48	-39.7
2007	4,530,243	19,215,985	0.8	12.6
2008	1,818,026	9,197,402	-59.9	-52.1
2008 1~7월	7,450	23,216	5.7	-26.4
2009 1~7월	29,350	117,698	294	407

출처 : 농수산물유통공사 KATI

주 : HS코드 0203(돼지고기 신선, 냉장 또는 냉동), 0209(돼지비계), 16024(돼지고기 조제/밀폐용기에 넣은 것) 합한 수치임

- 돼지고기 전 품목에 있어서 한국의 대러시아 수출은 2005년에 최고치(28,313천 달러)를 보인 이후 감소하는 추세를 보였으며, 특히 2008년에는 2007년보다 절반 이상 감소하는 등 부진한 결과를 보였음
 - 2005년에는 돼지고기 조제품(28,056천 달러)의 수출이 대폭 증가되어 전체 실적이 높게 나온 것임
 - 2008년 기준 한국의 대러 돼지고기 수출은 금액 면에서 전년대비 52.1% 감소한 9,197천 달러, 물량 면에서 59.9% 감소한 1,818톤임
 - 그러나 2009년 1~7월간 수출 실적은 전년 동기대비 금액 면에서 407% 증가한 118천 달러로 2009년 하반기 돼지고기 수출을 기대해볼만 함

♣ 전년대비 2009년 1~7월 한국의 대러 돼지고기 수출 동향

(단위 : kg, USD, %)

월	2008년		2009년 1~7월		대 비	
	물량(kg)	금액(USD)	물량(kg)	금액(USD)	물량(%)	금액(%)
01	0	0	28,260	113,040	0.0	0.0
02	965	5,253	28,650	114,533	2,868.9	2,080.3
03	965	5,253	28,650	114,533	2,868.9	2,080.3
04	6,275	17,243	28,650	114,533	356.6	564.2
05	6,275	17,243	28,650	114,533	356.6	564.2
06	6,750	19,499	28,650	114,533	324.4	487.4
07	7,450	23,216	29,350	117,698	294.0	407.0
08	7,450	23,216	-	-	-	-
09	883,240	3,964,534	-	-	-	-
10	884,120	3,968,116	-	-	-	-
11	1,817,726	9,196,310	-	-	-	-
12	1,818,026	9,197,402	-	-	-	-
합계	5,439,242	26,437,285	200,860	803,403	-	-

출처 : 농수산물유통공사 KATI

주 : 누계값, HS코드 02032990 (돼지고기 냉동/기타/기타)

- 현재 한국의 대러시아 돼지고기 수출 품목은 돼지고기(냉동/기타/기타)이며, 실제 2007년부터 현재까지 러시아에 돼지고기(냉동/기타/기타) 수출만 이루어지고 있고 그 외 돼지고기 품목들은 수출이 재개되지 않고 있는 상태임.
 - 한국산 냉동 돼지고기는 주로 러시아 육류가공공장에서 사용하고 있음



♣ 한국의 대러 돼지고기 수출품목

(단위 : kg, USD)

HS코드	품 명	연 도(물량, 금액)
	돼지고기 수출 전체	2004년(7,860,732/16,188,093) 2005년(8,632,730/28,312,613) 2006년(4,493,086/17,065,971) 2007년(4,530,243/19,215,985) 2008년(1,818,026/9,197,402)
0203120	돼지고기 (신선, 냉장/넓적다리, 어깨살 뼈채절단)	2004년(1,300,000/1,805,562)
0203220	돼지고기 (냉동/넓적다리, 어깨살 뼈채절단)	2006년(49,981/163,096)
0203291	돼지고기 (냉동/기타/삼겹살)	2004년(175,608/178,442) 2006년(1,070/6,316)
0203299	돼지고기 (냉동/기타/기타)	2004년(207,840/486,921) 2005년(378,441/236,904) 2006년(3,696,475/14,138,309) 2007년(4,530,243/19,215,985) 2008년(1,818,026/9,197,402)
0209001	돼지비계 (기름빼지않은것/신선, 냉장, 냉동, 염장, 염수장, 건조, 훈제)	2005년(19,447/19,447)
1602491	돼지고기 (넓적다리, 어깨살, 그절단육 이외 기타/ 혼합물포함/조제/밀폐용기에 넣은 것)	2004년(920/9,875)
1602499	돼지고기 (기타/혼합물포함/조제/밀폐용기에넣은것이외기타)	2004년(6,176,364/13,707,293) 2005년(8,234,842/28,056,262) 2006년(745,560/2,758,250)

출처 : 농수산물유통공사 KATI

■ 러시아의 국가별 돼지고기 주요 수입 부위

♣ 주요 국가별 대러 돼지고기 수출 부위

구분	HS코드	부 위	2008년	
			수출액(천불)	수출량(톤)
브라질	02032955	뼈없는 것, 삼겹살 외 기타(냉동)	498,867	162,083
	02032110	도체 및 이분도체(냉동)	107,100	46,631
	02032913	등심 및 그 절단육(냉동)	50,099	14,721
	02032915	삼겹살 및 그 절단육(냉동)	35,281	12,570
	02032959	기타 뼈없는 것(냉동)	3,428	1,698
	02032211	넓적다리 뼈없는 것 및 그 절단육(냉동)	1,709	745
덴마크	02032955	뼈없는 것, 삼겹살 외 기타(냉동)	122,912	45,039
	02032211	넓적다리 뼈없는 것 및 그 절단육(냉동)	10,079	4,048
	02032959	기타 뼈없는 것(냉동)	14,215	7,442
	02032911	포어엔드 및 그 절단육(냉동)	15,251	7,207
	02031955	뼈없는 것(신선 냉장)	5,318	1,238
	02032915	삼겹살 및 그 절단육(냉동)	7,455	2,679
	02032219	어깨살 뼈없는 것 및 그 절단육(냉동)	1,229	601
	02032913	등심 및 그 절단육(냉동)	2,303	694
미국	02032955	뼈없는 것, 삼겹살 외 기타(냉동)	333,201	114,556
	02032211	넓적다리 뼈없는 것 및 그 절단육(냉동)	98,228	43,045
	02032219	어깨살 뼈없는 것 및 그 절단육(냉동)	1,201	541
	02032913	등심 및 그 절단육(냉동)	1,163	348
	02032959	기타 뼈없는 것(냉동)	388	180
캐나다	02032955	뼈없는 것, 삼겹살 외 기타(냉동)	168,701	63,109
	02032211	넓적다리 뼈없는 것 및 그 절단육(냉동)	89,376	38,776
	02032913	등심 및 그 절단육(냉동)	1,287	374
	02032959	기타 뼈없는 것(냉동)	528	262
독일	02032955	뼈없는 것, 삼겹살 외 기타(냉동)	92,967	34,200
	02032110	도체 및 이분도체(냉동)	35,936	15,727
	02032915	삼겹살 및 그 절단육(냉동)	31,512	10,731
	02031955	뼈없는 것(신선 냉장)	21,152	5,166
	02032913	등심 및 그 절단육(냉동)	3,504	998
	02032959	기타 뼈없는 것(냉동)	986	500

출처 : Global Trade Atlas



- 대러 돼지고기 수출 상위 5위권의 국가들의 주요 수출 부위를 살펴보면, “뼈없는 것, 삼겹살 외 기타(냉동)” 부위의 비중이 가장 높으며, 그 다음으로 도체 및 이분도체(냉동), 넓적다리 뼈없는 것 및 그 절단육(냉동)의 순을 나타내고 있음

7. 한국산 수출확대방안

■ 러시아의 돼지고기 수입동향을 좌우하는 요인

- 대러 돼지고기 수출은 주로 러시아 측의 돼지고기 수급을 배경으로 하는 수입동향에 의해 좌우되고 있음
- 러시아의 수입동향을 좌우하는 요인으로 그 첫 번째는 향후 관세제도의 구조 변화라 할 수 있음
 - WTO(World Trade Organization)에 가맹이 예상되는 러시아가 2010년 이후 돼지고기의 관세제도를 어떻게 변화시킬지 현시점에서는 불투명함
- 두 번째 요인으로 러시아의 돼지고기 수요와 생산 동향을 들 수 있음
 - 향후 경기 동향이나 생산 동향 등에도 좌우되는 부분은 있지만, 러시아의 돼지고기 소비량은 향후 크게 증가할 것이라는 것이 일반적인 견해임
 - 따라서 러시아 국내 생산이 어느정도까지 확대될 것인가에 따라 러시아의 돼지고기 수입량이 좌우될 것임

■ 한국의 돼지고기 수출정체 사유

- 한국의 돼지고기 수출의 장애물은 돈열과 가격, 품질, 시스템 부재 등 크게 4개 요인으로 분류할 수 있음
 - 그 해결을 위해 정책과 시설, 사양관리는 물론 종돈, 도축·가공, 포장, 육제품개발에 이르기까지 각 장애요서 전반에 걸친 수출활성화 대책을 마련할 필요가 있음
 - 특히 연구 성과의 신속한 산업화와 관련 산업체에 대한 기술이전이 시급한 실정임
- 한국의 돼지고기 수출은 한국내 국산 돈육소비 감소와 수입증가에도 불구하고, 공급 과잉과 돈가 하락을 방지함으로써 농가 생존에 기여할 수 있는 중대한 사안임
 - 특히 부가가치 증대는 물론 한국내 국내산 돈육의 품질향상으로 이어져 타국산 수입육에 대응할 수 있는 경쟁력 확보라는 순기능도 기대할 수 있을 것임
 - 수출장애요소의 극복방안 제시와 연구를 위한 연구가 아닌, 실질적인 수출추진이 이뤄져야 함
- 현재 대 러시아 수출이 정체된 이유는 러시아산에 대한 가격 열위보다는 덴마크, 미국,

캐나다, 독일 등 기타 주요 수입국에 대한 가격 열위이며 국내 시세보다 수출가격이 낮아 수출에 애로

- 또한 한국의 대 러시아 주요 수출부위가 가공용 저급 냉동육임을 고려해 볼 때 기타 다른 수입육과 비교해 가격과 품질 면에서 모두 열세임
- 러시아는 돼지고기에 대한 쿼터제를 운영하고 있는데 한국의 경우 기타 국가로 분류되어 쿼터확보에 애로
- 돼지고기 부산물 및 기타 국내 비선호 부위에 대한 수출이 동남아 등으로 다변화되어 가는 추세에 따라 러시아 수출을 고집할 필요성 상실

■ 수출확대 방안

- 저급육 수출에서 고급육 수출로 전환 필요 : 가공용 돈육 등 저급품 위주의 수출에는 한계가 있기에 안심, 후지, 등심 등 러시아산보다 가격 경쟁력 우위이고 상대적으로 국내 소비량이 적은 품목 위주로 고급육 수출 기반 조성과 동시에 고품질 돼지고기 생산으로 향후 신선육 등 고품질 돈육 수출로 전환
- 쿼터 물량 확보에 국가적 지원 필요 : 러시아로 수입되는 돈육의 경우 수입쿼터제로 물량 제한을 받고 있고 쿼터 물량 초과분에 속할 시 현재 최대 75%(단, 최소 1.5유로/kg)의 고관세를 적용 받기 때문에 가격 경쟁력이 하락하게 되며, 현재 한국은 기타국으로 분류되어 있어 쿼터확보에 애로를 겪고 있음. 생육 수출 이외에 그동안 주춧했던 육류가 공품 부문 수출에도 주력할 필요가 있음
- 소모성 질병 발병을 및 물돼지 문제 해결 : 설사병 등 소모성 질병 발병에 따른 폐사율 및 물돼지(PSE) 발생을 줄이기 위한 종돈 보급 및 도축, 유통, 사육밀도를 개선해야 함
- 마블링(Marbling : 근내지방도) 개선 : 현재 2% 내외에 머물고 있는 마블링을 적정수준으로 높여야 수출시장에서 경쟁력 확보가 가능하므로(미국 : 3~4% 목표, 일본 : 4~5% 선호) 수출용 돈육에 대해서는 사료급여체계, 출하체중 조절이 필요함
- 높은 소득원으로 구매력이 있고 높은 수요를 보이는 모스크바, 상트-페테르부르크 등의 서부러시아지역과 한국과 지리적으로 인접한 극동지역, 시베리아 등을 수출 대상지역으로 선정하는 것이 바람직함

참 고 자 료

■ 돼지고기 통계 관련 Website 및 기타 유용한 Website

- 연방 통계위원회
 - 인구, 노동, 교육, 산업, 농업, 건축, 교통, 무역, 투자, 가격 등 각종 통계자료의 조회
 - <http://www.gks.ru/>
- 러시아 관세 조회 사이트
 - <http://www.tks.ru/>
- 러시아 육류시장 사이트
 - 각종 육류의 도매 구입 및 판매 정보, 육류 관련 업체 및 가격 조회
 - <http://www.meat.su/>
 - <http://www.meatinfo.ru/>
 - <http://www.meat.ru/>
- 러시아 육류 부문 포털 사이트
 - 러시아 육류 시장 및 육류 업체 관련 소식
 - <http://www.meatmarket.info/index.php/>
- 우랄지역육류동맹 홈페이지
 - <http://www.meatmarket.info/index.php/>
- 러시아 농업관련 포털 사이트
 - 러시아 농업관련, 수의감독기관 사이트 링크
 - <http://www.aris.ru/>
- 잡지 “러시아의 축산업”
 - 러시아 축산업 관련 학술 월간지
 - <http://www.zsr.ru/>
- 농업시장구조 연구소 “IKAR”
 - 농업관련 뉴스, 시장 동향 분석, 농산물 가격 조회
 - <http://www.ikar.ru>
- 정보 검색 시스템 Webagro.net
 - 농업 관련 뉴스, 시장 동향, 업체 및 가격 조회
 - <http://www.webagro.ru/>

- 농민신문

- 농업 관련 뉴스, 전문가들의 평가 등을 조회할 수 있으며, 지난 한 주간 혹은 한 달간 뉴스 중 토픽을 선별해놓아서 뉴스 검색에 편리함
- <http://www.agronews.ru/>

