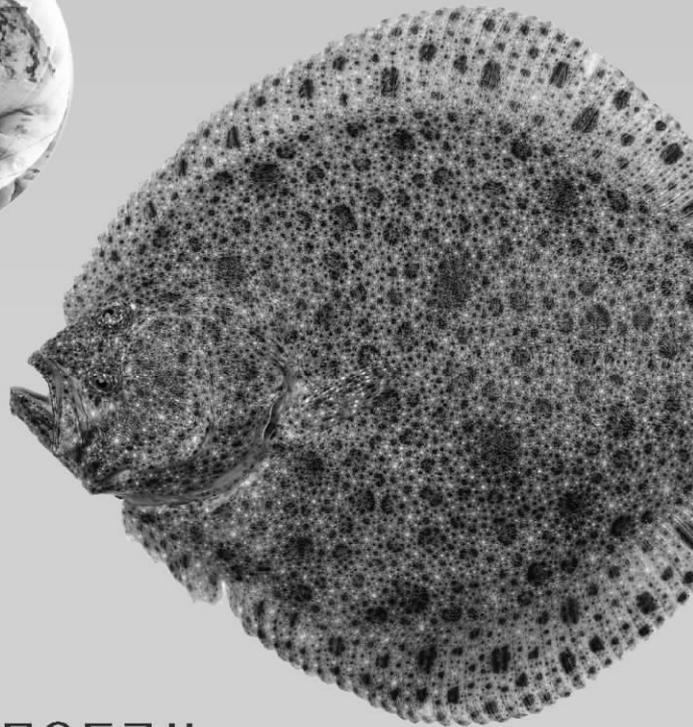


www.at.or.kr

수산물 수출확대를 위한 주요국 시장조사

# 넙치 피레트

2011.12







## 머리말

2010년 우리나라는 수산물 수출역사상 역대 최고치인 18억 달러어치의 수산물을 세계로 수출하였습니다. 수산물 수출은 증가하고 있는 것에 반해 수산물 해외시장 정보는 수출에서 차지하는 그 중요도에 비하여 부족한 것이 현실입니다. 이에 우리공사에서는 수산물업계가 해외시장을 확대하는데 도움이 되고자 건조전복, 건조굴, 넙치피레트, 관상어의 주요국 시장동향조사를 기획하게 되었습니다.

건조전복과 건조굴은 세계적으로 중화권 소비자들이 즐겨먹는 식자재입니다. 특히 건조전복은 세계시장에서 일본산이 최고가의 프리미엄브랜드를 가지고 있었으나, 올해 3월 발생한 동일본 대지진 피해로 일본산 건전복생산이 큰 타격을 입은 상황입니다. 아직 세계의 건전복 소비자들에게 한국산 건전복은 생소하지만 점차 세계시장에서 신뢰도를 높여갈 것이라 전망됩니다. 넙치피레트는 세계인들이 즐겨하는 환살생선으로 특히 미주나 유럽권역에서는 스테이크나 튀김옷을 입혀 요리한 생선요리 재료입니다. 관상어는 세계적으로 취미 활동인구가 늘어 수요와 생산이 늘어가고 있는 시장 전망이 밝은 시장입니다.

본 자료는 각 품목별로 세계 주요 생산국이자 우리나라의 경쟁국인 국가의 동향과 세계 주요 수입국의 시장동향을 조사하였습니다. 우리나라 수산물이 세계시장에서 차지하는 경쟁력을 비교하고 세계무대로 시장을 확대할 수 있는 기초자료를 제공하고자 하였습니다. 특히 해당 품목을 수입하는 해외 업체와의 인터뷰 내용을 담아 그 내용을 풍부하게 하였습니다.

아무쪼록, 본 자료집이 수산물 수출현장에서 수입국과 경쟁국의 시장현황을 미리 알고 대처하는 데 활용되어 한국산 수산물 수출확대에 도움이 되기를 바랍니다.

2011. 12

농수산물유통공사  
수출이사 박 중 서



# Contents

## 넙치 피레트

<b>01. 조사개요</b> .....	4	<b>05. 영국</b> .....	36
1. 조사목적 .....	4	1. 수입동향 .....	36
2. 조사 기간 및 방법 .....	4	2. 수입업체 인터뷰 .....	40
3. 조사내용 .....	4	3. 소비동향.....	41
<b>02. 조사결과(요약)</b> .....	5	4. 주요 품목 및 가격 .....	43
1. 미국 .....	5	5. 주요 유통업체 .....	45
2. 캐나다 .....	6	6. 관련 사이트 .....	46
3. 영국 .....	7	<b>06. 스페인</b> .....	47
4. 스페인 .....	8	1. 스페인 수산업 현황 .....	47
5. 네덜란드 .....	10	2. 생산동향.....	47
<b>03. 미국</b> .....	12	3. 수입동향.....	50
1. 품목개요 .....	12	4. 수출동향.....	51
2. 수입동향.....	15	5. 소비동향.....	52
3. 수출동향.....	18	6. 시사점 .....	56
4. 소비동향.....	19	7. 관련 사이트 .....	57
5. 수입업체 인터뷰 .....	21	<b>07. 네덜란드</b> .....	58
6. 주요 유통기업 및 관련사이트 .....	22	1. 네덜란드 어업개요 .....	58
<b>04. 캐나다</b> .....	23	2. 네덜란드의 넙치 어업 .....	60
1. 품목개요 .....	23	3. 주요 유럽 3개국 넙치류 생산동향 .....	62
2. 생산동향 .....	24	4. 생산 후 가공지 및 가공방법.....	63
3. 수입동향.....	27	5. 생산 후 유통방법 .....	70
4. 광어 수입업체 인터뷰 .....	27	6. 수출입동향.....	72
5. 수출동향.....	30	7. 수출업체 인터뷰 .....	85
6. 소비동향.....	33	8. 그 외 네덜란드 수출업체들 .....	87
7. 관련 사이트 .....	35	9. 소비동향.....	88
		10. 네덜란드 주요 유통 기업 및 참고 사이트 .....	91
		11. 시사점 .....	92

## 조사개요

### ■ 조사목적

- ◇ 주요 수출대상국과 경쟁국의 넵치피레트의 시장동향 정보제공과 한국산 수출확대방안을 제시하여 관련품목 수출확대 및 마케팅수립 지원

### ■ 조사 기간 및 방법

- ◇ 조사기간 : 2011년 10월~11월
- ◇ 조사대상국 : 미국, 캐나다, 영국, 스페인, 네덜란드
- ◇ 조사방법 : 해외aT센터, 본사 직접 조사 및 외부 전문조사자 활용

### ■ 조사내용

- ◇ 생산동향
- ◇ 유통동향
- ◇ 소비동향
- ◇ 수출입동향
- ◇ 통관제도
- ◇ 한국산 수출확대방안 및 시사점
- ◇ 기타 - 바이어리스트, 관련사이트



## 조사결과(요약)

### 1. 미국

#### ◆ 생산동향

- ◇ 2010년 미국의 넙치류 생산량은 586,138천 파운드였으며, 넙치류 피레트 생산량은 40,630 천 파운드였음. 대부분이 피레트용이며 이중 스테이크용은 4.6%임
- ◇ 대부분의 가공회사는 넙치의 주요생산지역인 알래스카 주에 위치하고 있으며 1차 가공 이후 워싱턴주의 2차가공 및 포장이 이루어짐

#### ◆ 유통동향

- ◇ 제품 특성상 신선도 유지 및 위생상의 이유로 물류의 전 과정에서 냉장·냉동 트레일러로 운송함
- ◇ 물류운송의 주체는 지역 및 업체규모에 따라 가공업체, 물류회사, 도매상, 소매상이 될 수 있으나 많은 경우 물류회사 및 공동냉장창고(PRW, public refrigerated warehouse)와 같은 냉장유통망(cold chain)을 이용하여 유통함

#### ◆ 소비동향

- ◇ '10년도 미국인들의 연평균 수산물 소비량은 15.8파운드였으며 이 중 넙치피레트를 포함한 총 피레트와 스테이크 제품의 소비량은 5파운드였음
- ◇ 미국 소비자들은 넙치를 주로 스테이크, 튀김 등의 다양한 요리형태와 함께 해산물 전문 식당 등을 통한 피레트 형태의 소비 및 선호도가 높고 일반마켓에서는 주로 냉동진공포장 제품이나 신선 피레트 형태의 제품이 판매됨

#### ◆ 시사점

- ◇ 미국마켓의 경우 고급 레스토랑을 중심으로 한국산 냉장, 냉동 넙치 피레트 제품의 판매 가능성이 있는 것으로 보임

## 2. 캐나다

### ◆ 생산동향

- ◇ 캐나다는 대서양 북서쪽에서 가자미(American Plaice 혹은 Flounder)를 세인트로렌스 만(Gulf of St. Lawrence stock)과 노바스코샤와 그랜드 बैं크 남쪽이며 대체적으로 조지 बैं크(Georges Bank) 끝 쪽까지는 큰넙치(Halibut, 광어)를 어획하고 있음
- ◇ 2010년 캐나다의 넙치류 생산량은 39,595톤으로 108,182천 캐나다 달러어치를 생산하였음

### ◆ 수출입동향

- ◇ 수출: 캐나다는 '10년 148백만 달러어치(21천톤)의 어류피레트를 수출하였는데, 그중 넙치피레트를 '10년 28백만달러어치(6.6천톤)를 세계로 수출하였으며, 캐나다의 전체 어류 피레트 수출량의 19% 가량 차지함
- ◇ 수입: 캐나다는 '10년 259백만 달러어치(47천톤)의 어류피레트를 수입하였는데, 그중 넙치 피레트는 약 20%(50백만달러, 6.8천톤)를 차지하였음, Halibut 과 Sole 피레트가 대부분임
- ◇ 캐나다는 넙치류 피레트의 수출입물량은 거의 비슷하지만, 수입 넙치 단가가 높아 수입 금액은 수출금액의 1.7배임. Flatfishes와 Flounder를 수출하고 단가가 비싼 Halibut과 Sole을 수입함

### ◆ 소비동향

- ◇ 주류마켓 소비자들은 주로 스테이크, 피레트 형태의 넙치를 선호하며, 냉동제품으로 판매됨. 주류 식당 고객들은 보통 스테이크 형태의 넙치를 선호하며 다른 생선제품과 함께 제공되는 형태의 메뉴 또한 인기가 있는 편임
- ◇ 한인 마켓의 경우 주로 가자미류는 피레트 형태의 냉동제품으로, 식당에서는 핏감용 광어(활어 혹은 냉동) 제품을 선호함



### 3. 영국

#### ◆ 수입동향

- ◇ 2010년 영국의 냉동 어류 피레트(HS 030429) 수입규모는 756백만달러, 약 15만 톤임. 이중 넙치류 냉동 피레트는 약 14백만달러, 20여톤 규모임. 넙치류 대부분은 가자미(Sole) 피레트임
- ◇ 영국은 냉동 넙치 피레트 수입은 대부분 가자미로 이는 대부분 네덜란드산이며 그 규모는 감소세

#### ◆ 어류 수입업체 인터뷰

- ◇ 어류를 수입하려면 수출업체가 유럽연합에 등록이 되어 있어야 하는데 한국산 넙치는 현재 한국 내 유럽연합에 등록 된 양식시설이 없음
- ◇ 넙치 중에서는 가자미만 수입하고 있는데 한국이 아닌 미국산 가자미임

#### ◆ 소비동향

- ◇ 영국 해양 관리청이 2010년 발간한 '2010년 영국 해양 통계조사' 결과를 바탕으로 하여 추정한 영국의 넙치류 시장규모는 중량을 기준으로 10.3천 톤, 금액으로는 24.8백만 파운드(443.7억 원)로 추정됨
- ◇ 중량을 기준으로 하면 가자미의 시장규모가 가장 크고 그 다음으로 밀리납서대, 큰 넙치 순이며 시장금액도 가자미가 가장 큼



## 4. 스페인

### ◆ 생산동향

#### ◇ 터보트(Turbot)

- 스페인은 자연산 및 양식산 터보트(Turbot) 생산량이 세계 최대규모를 차지하며, 2010년 유럽연합내 양식 터보트 총 생산량 11,000톤 중 94,000톤(85.5%)를 생산하였으며 이는 전세계 양식생산량의 76%임
- 스페인의 2007년의 터보트 생산량 6,838톤 중 4,000톤은 최대규모의 노르웨이 계열사 Stolt Sea Farm SA가 생산하였음

#### ◇ 큰 가자미(Halibut)

- 북대서양 국제 수산위원회(NAFO)가 정한 쿼타의 범위에서 15척의 냉동어선이 대서양 북서부에서 어획하며 2011년 EU 쿼타 7,466톤 중 4,722톤이 스페인에 할당됨. 2010년 어획량은 4,582톤이었음

#### ◇ 혀가자미(Sole)

- 유럽토종 혀가자미와 세네갈 혀가자미를 양식생산함. 유럽Sole 46톤('09), 세네갈 Sole 9.4톤('09)을 생산하였음

### ◆ 수입동향

- ◇ 1991년 이후 유럽연합 역외 생산 터보트 수입은 전면 중단되었으며, 역내에서 생산된 터보트는 95%가 역내에서 소비됨

### ◆ 수출동향

- ◇ '09년 스페인 전체 터보트 생산량 7,600톤 중 약 4,000톤이 스페인에서 소비되었으며, 나머지는 수출됨. 수출물량은 대부분 프랑스, 이탈리아, 독일에 냉장상태로 유통되며, 일부는 프랑스에 피레트 형태로 판매됨



### ◆ 소비동향

- ◇ 터보트는 식도락가들이 즐겨 찾는 어종으로 조리가 어렵고 기타 생선에 비하여 가격대가 높기 때문에 일반가정(14.90%)에서보다 레스토랑 등의 요식업체(25.07%)를 통한 소비 비율이 높음 북부 주요 도시에 소비가 집중된 양상을 보임
- ◇ 혀가자미는 높은 경제적 가치로 인하여 스페인 국내산 유럽 혀가자미(sole)는 전량이 비가공 상태의 냉장형태로 유통 및 판매되며 일반 매장에서 혀가자미(sole)로 소개되는 피레트(turbot)는 큰 가자미 혹은 세네갈 가자미와 같은 유사 어류의 가공 상품임. 터보트(turbot)와는 달리 일반 가정의 소비가 대부분을 차지함

### ◆ 시사점

- ◇ 대(對) 스페인 및 유럽연합 터보트 피레트(turbot fillet) 수출 관련 고려사항
  - 스페인은 유럽연합 내 최대 규모의 터보트(turbot) 양식 및 수출 국가로서 국내 수요를 감당할 수 있는 충분한 공급원을 보유하고 있음
  - 세계 1위의 양식 터보트(turbot) 생산국가가 인접해 있고 역외의 지역에서 생산한 터보트의(turbot) 수입을 1991년 이래 중단한 점이 유럽연합의 신규 시장 공략에 애로사항으로 작용할 가능성이 큼
  - 고소득층, 식도락가 및 시식 유경험자에 수요가 한정되어 있는 어종으로 냉동 피레트(fillet) 형태 상품의 저렴한 가격이 실질적인 경쟁력을 가질 수 있는지에 관한 고려가 필요함



## 5. 네덜란드

### ◆ 생산 및 피레트 가공동향

- ◇ EU통계에 따르면 '09년 도다리(Flounders), 광어(Halibuts), 혀가자미(Sole)의 네덜란드 생산량은 42,669톤 이었음
- ◇ 네덜란드 대부분의 업체들은 넙치를 구입한 후에 피레트(fillet)나 빵가루 입히기, 냉동처리 등 규격화를 진행하며, 신선 또는 냉동된 혀가자미(Sole)나 넙치(Plaice)가 총 거래량의 중요한 부분을 차지함
- ◇ 상품은 60%의 업체가 자체 내에서 가공하며, 15%는 네덜란드 내에 있는 다른 업체에 의하여 가공되며 23%는 외부로 수출됨
- ◇ 네덜란드 어업 회사들의 일부는 넙치 어획 후 피레트 가공 과정에서 비용상의 이유로 중국으로 운반하여 가공함

### ◆ 운송방법

- ◇ HACCP의 기준에 따라 가장 현대적인 냉장창고와 트럭을 사용하여 모든 물건이 운반됨
- ◇ 회사의 운반사업부는 컴퓨터 시스템에 의한 노선 계획을 기반으로 하여 운송로를 짜며 계획부에서는 트럭운반자가 가장 빠른 길을 선택할 수 있도록 정보제공
- ◇ 회사는 한주에 정해진 시간에 운송하며 지정된 루트를 사용하여 거의 모든 유럽지역을 다닐 수 있도록 함

### ◆ 가공업체 현황

- ◇ 네덜란드는 약 600여개의 생선 가공 회사를 가지고 있음. 넙치류, 갑각류, 조개류 등의 가공이 거래의 대부분을 차지하고 있으며 청어나 그 외의 어류는 어류 가공 산업에서 15%정도의 수익률을 내고 있는 것으로 집계됨



### ◆ 수출동향

- ◇ 네덜란드의 냉동 넙치(Frozen Halibut, 030331)기준 전체 수출량은 2008년도 1,006톤이었으며 2009년 1/5정도로 감소, 다시 소폭 상승하여 2010년에는 278톤으로 집계됨
- ◇ 네덜란드의 넙치 피레트 수출은 주로 역내 수출로서 이탈리아와 독일로 수출이 되고 있음
- ◇ 업체인터뷰
  - 그린란드 가자미의 경우 머리를 자른 후 내장을 제거, 꼬리를 자르거나 그대로 둔 상태에서 공급함
  - 그린란드 가자미는 중국과, 일본, 대만에서 큰 소비를 보이고 있음
  - 가공비가 저렴한 관계로 주로 피레트 과정은 중국에서 행하여짐



미 국

1. 품목개요

- ◇ 일반적으로 몸이 납작하며 눈이 몸의 윗부분에 달린 어류를 총괄하여 넙치(flatfish)라고 부르며 통상 가자미(Plaice), 혀가자미(sole), 도다리(Flounder), 광어(Halibut)등이 포함됨
- ◇ 넙치류가 잡히는 지역은 미국의 산타바바라(Santa Barbara)에서 알래스카(Alaska)에 이르는 미국 서부 태평양 인근 해역과 메인주(Maine)에서 그린란드(Greenland)에 이르는 동부 대서양 지역이 중심이며 대부분이 낚시와 저인망 조업으로 잡히는 자연산임
- ◇ 미국의 어류소비 특성상 넙치가 활어상태로 유통되는 경우는 거의 없으며 중간도매상 또는 소매상을 통해 레스토랑 및 소비자에게 신선 또는 냉동 피레트 형태로 공급됨

〈미국의 넙치 생산량〉

(단위: 천 파운드)

구 분	생 산 량			
	2009년	2010년	전년대비(%)	평균(2005~2009년)
American plaice	3,068	3,115	101.5	2,623
Summer flounder	10,881	13,004	119.5	12,183
Winter flounder	4,873	3,492	71.6	6,021
Witch flounder	2,090	1,674	80.1	3,324
Yellowtail flounder	3,535	2,905	82.1	4,887
Other	7,048	6,319	89.6	3,841
Atlantic/Gulf 합계	31,495	30,509	96.8	32,879
Arrowtooth flounder	90,074	109,248	121.2	65,201
Dover sole	25,686	23,280	90.6	19,948
Flathead sole	46,112	47,973	104.0	41,141
Petrale sole	3,881	1,766	45.5	5,093
Rock sole	110,320	117,785	106.7	88,132
Yellowfin sole	221,879	249,662	112.5	232,303
Other	45,672	44,135	96.6	32,597
Pacific 합계	543,624	593,849	109.2	484,415
Halibut	59,716	56,497	94.6	68,844
Flatfish 총 합계	634,835	680,855	107.2	586,138

자료: National Marine Fisheries Service, Annual Landings Statistics



넙치 피레트 - 미국

〈미국의 넙치 생산액〉

(단위: 천 달러)

구분	생산 금액			
	2009년	2010년	전년대비(%)	달러/파운드
American plaice	3,886	4,499	115.7	1.44
Summer flounder	23,247	28,292	121.7	2.17
Winter flounder	8,099	6,945	85.7	1.98
Witch flounder	4,055	3,775	93.1	2.25
Yellowtail flounder	4,755	4,192	88.1	1.44
Other	6,877	5,210	75.7	0.82
Atlantic/Gulf 합계	50,919	52,913	103.9	1.73
Arrowtooth flounder	9,827	9,882	100.5	0.09
Dover sole	8,657	7,002	80.8	0.30
Flathead sole	7,454	6,079	81.5	0.12
Petrals sole	3,553	2,006	56.4	1.13
Rock sole	20,989	18,503	88.1	0.15
Yellowfin sole	35,639	32,841	92.1	0.13
Other	16,223	17,017	104.8	0.38
Pacific 합계	102,342	93,330	91.1	0.15
Halibut	139,415	206,553	148.1	3.65
Flatfish 총 합계	292,676	352,796	120.5	0.51

자료: National Marine Fisheries Service, Annual Landings Statistics

- ◇ 전체 넙치 생산량 중 태평양이 90%, 대서양은 10%정도로 대서양에서의 생산은 적은 편이며 생산량도 감소하는 추세임

◆ 미국의 넙치 피레트 생산동향

〈미국의 넙치 피레트 생산량〉

(단위: 천 파운드)

구분	생산 금액		
	2009년	2010년	전년대비(%)
피레트 용(Fillets):			
도다리(Flounders)	18,407	32,499	176.5%
광어(Halibut)	4,477	5,483	122.4%
피레트(Fillets) 합계	22,884	37,982	165.9%
스테이크 용(Steaks):			
광어(Halibut)	2,669	2,648	99.2%
넙치(Flatfish) 총 합계	25,553	40,630	159.0%

자료: National Marine Fisheries Service, Annual Landings Statistics

〈미국의 넙치 피레트 생산액〉

(단위: 천 달러)

구분	생산금액			
	2009년	2010년	전년비대(%)	달러/파운드
피레트 용(Fillets):				
도다리(Flounders)	56,634	56,147	99.1	1.72
광어(Halibut)	31,682	41,147	129.8	7.50
피레트(Fillets) 합계	88,316	97,294	110.1	2.56
스테이크 용(Steaks):				
광어(Halibut)	19,494	19,175	98.3	7.24
넙치(Flatfish) 총 합계	107,810	116,469	108.0	2.86

자료: National Marine Fisheries Service, Annual Landings Statistics

◇ 넙치 피레트의 생산량은 2009년 22,884천 파운드에서 2010년 37,982천 파운드로 증가하였으며 스테이크용은 2,648천 파운드로 비슷한 수준을 나타내고 있음

◆ 주요 생산 지역

◇ 대서양(Atlantic)과 걸프 만(Gulf Coast)

- 주 생산지역 : 뉴 잉글랜드(New England), 메인(Maine) 등
- 주 생산품종 : Summer/Winter Flounder, Yellowtail Flounder

◇ 태평양(Pacific Coast)

- 주 생산지역 : 워싱턴 주(Washington), 알래스카 주(Alaska), 베링 해(Bering Sea)
- 주 생산품종 : Halibut, Yellowfin Sole, Rock Sole, Arrowtooth Flounder

◆ 주요 가공지역 및 가공방법

◇ 대부분의 가공회사는 넙치의 주요 생산지역인 알래스카 주에 위치하고 있으며 이곳에서 피레트형태로 1차가공이 이루어진 후 워싱턴 주에 위치한 2차 가공 공장에서 가공제품 제조 및 포장이 이루어짐

◆ 생산 후 유통방법

◇ 제품의 특성상 신선도유지 및 위생적인 측면으로 인해 물류의 전 과정에 걸쳐 냉장·냉동 트레일러로 운송함



넙치 피레트 - 미국

- ◇ 물류운송의 주체는 지역 및 업체규모에 따라 가공업체, 물류회사, 도매상, 소매상이 될 수 있으나 많은 경우 물류회사 및 공동냉장창고(PRW, public refrigerated warehouse)와 같은 냉장유통망(cold chain)을 이용하여 유통함

## 2. 수입동향

### ◆ HS코드 및 관세율

Code	품명	내역	관세율
0304190049	생선 피레트와 기타 생선 살 Fish fillets and other fish meat	서대 류, 신선 혹은 냉장 Flatfish Sole, Fresh or chilled	Free
0304190052	”	가자미, 신선 혹은 냉장 Flatfish Plaice, Fresh or chilled	Free
0304190055	”	도다리, 신선 혹은 냉장 Flat fish Flounder, Fresh or chilled	Free
0304190058	”	광어, 신선 혹은 냉장 Flat fish greenland halibut, Fresh or chilled	Free
0304296055	”	광어, 냉동 Greenland halibut, Frozen	Free
0304296057	”	서대 류, 냉동 Sole, Frozen	Free
0304296058	”	도다리, 냉동 Flounder, Frozen	Free

자료: 미국 관세청

### ◆ 품종별 수입량

(단위: 천 달러)

Code	피레트 품종 구분	2008년	2009년	2010년
0304190049	Flatfish Sole, 서대 류, 신선 혹은 냉장	4,116	1,052	1,340
0304190052	Flatfish Plaice, 가자미, 신선 혹은 냉장	0	100	57
0304190055	Flat fish Flounder, 도다리, 신선 혹은 냉장	5,464	5,266	5,567
0304190058	Flat fish greenland halibut, 광어, 신선 혹은 냉장	1,913	1,281	1,090
0304296055	Greenland halibut, 광어, 냉동	2,354	1,860	2,573
0304296057	Sole, 서대 류, 냉동	51,450	37,635	36,930
0304296058	Flounder 도다리, 냉동	48,353	45,085	52,237
	계	113,650	92,279	99,794

◆ 피레트 품종별 및 국가별 수입규모

〈서대 류(FLATFISH SOLE/신선, 냉장/HS Code : 0304190049) 수입동향〉

(단위: 천 달러)

구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
캐나다	2,865	2,246	1,973	774	1,224
중 국	701	895	1,960	255	66
아이슬란드	101	92	4	0	2
홍 콩	0	0	41	0	0
덴마크	0	0	0	17	24
네덜란드	0	971	109	7	24
기 타	1	5	0	1	0
합 계	3,668	4,211	4,116	1,052	1,340

〈가자미(FLATFISH PLAICE/신선, 냉장/HS Code : 0304190052) 수입동향〉

(단위: 천 달러)

구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
아이슬란드	268	23	0	76	57
벨기에	0	0	0	24	0
네덜란드	0	16	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0
합 계	268	39	0	100	57

〈도다리(FLATFISH FLOUNDER/신선, 냉장/HS Code : 0304190055)수입동향〉

(단위: 천 달러)

구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
캐나다	1,236	3,492	4,650	4,107	4,046
아르헨티나	770	35	110	10	18
중 국	737	507	323	484	429
아이슬란드	68	313	380	662	1,031
멕시코	0	0	0	3	23
한 국	2	16	0	0	0
기 타	14	66	1	0	20
합 계	2,829	4,429	5,464	5,266	5,567



넙치 피레트 - 미국

〈광어(GREENLAND HALIBUT/신선, 냉장/HS Code : 0304190058) 수입동향〉

(단위: 천 달러)

구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
캐나다	2,144	1,588	1,910	1,275	1,090
아이슬란드	16	0	0	0	0
프랑스	0	0	2	0	0
칠레	0	0	0	6	0
덴마크	0	235	0	0	0
기타	1	0	3	0	0
합계	2,161	1,823	1,913	1,281	1,090

〈광어(GREENLAND HALIBUT/냉동/HS Code : 0304296055) 수입동향〉

(단위: 천 달러)

구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
그린란드	1,077	523	1,392	1,123	1,534
캐나다	1,010	500	208	252	670
중국	584	527	638	474	366
아르헨티나	0	0	100	0	0
일본	33	20	15	11	3
기타	-	-	101	0	0
합계	2,704	1,570	2,354	1,860	2,573

〈서대류(SOLE/냉동/HS Code : 0304296057) 수입동향〉

(단위: 천 달러)

구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
중국	47,931	46,004	46,268	34,031	33,916
홍콩	3,574	796	443	63	0
네덜란드	3,011	2,926	2,876	1,302	1,265
캐나다	1,035	914	1,570	1,921	1,440
한국	0	21	21	8	6
태국	0	0	145	182	254
기타	181	194	285	128	49
합계	55,770	50,886	51,450	37,635	36,930

〈도다리(FLOUNDER/냉동/HS Code : 0304296058) 수입동향〉

(단위: 천 달러)

구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
중 국	14,891	29,390	29,225	29,009	35,306
아르헨티나	8,640	8,207	10,082	6,899	9,292
캐나다	1,442	3,425	7,651	8,187	5,901
네덜란드	1,204	1,174	854	646	397
태 국	0	8	9	207	478
아이슬란드	272	38	20	0	517
기 타	215	512	339	137	346
합 계	27,140	43,119	48,353	45,085	52,237

### 3. 수출동향

#### ◆ 수출량

(단위: 천 파운드)

신선과 냉동 (통) Fresh and Frozen(whole)	수출량		
	2009	2010	전년대비(%)
Flatfish	238,121	269,014	112.9

자료: National Marine Fisheries Service, Annual Landings Statistics

#### ◆ 수출액

(단위: 천 달러)

신선과 냉동 (통) Fresh and Frozen(whole)	수출액			
	2009	2010	전년대비(%)	달러/파운드
Flatfish	191,333	238,530	124.6	0.88

자료: National Marine Fisheries Service, Annual Landings Statistics



## 4. 소비동향

### ◆ 시장규모

〈미국의 전체 어류(넙치포함)피레트 및 스테이크 시장규모〉

(단위: 천 파운드)

년도	국내생산	수입량	총생산량	수출량	총 공급량
2006	630,930	1,213,316	1,844,246	266,788	1,577,458
2007	632,196	1,255,476	1,887,672	324,237	1,563,435
2008	655,604	1,255,249	1,910,853	308,119	1,602,734
2009	511,389	1,250,960	1,762,349	316,308	1,446,041
2010	578,558	1,326,331	1,904,889	271,563	1,633,326

### ◆ 소비특징 및 주요 인기품목

- ◇ '10년도 미국인들의 연평균 수산물 소비량은 15.8파운드였으며 이 중 피레트와 스테이크 제품의 소비량은 5파운드였음
- ◇ 미국 소비자들은 넙치를 주로 스테이크, 튀김 등의 다양한 요리형태와 함께 해산물 전문 식당 등을 통한 피레트 형태의 소비 및 선호도가 높고 일반마켓에서는 주로 냉동진공포장 제품이나 신선 피레트 형태의 제품이 판매됨
- ◇ 한인교포마켓의 경우 부침용 냉동 광어 피레트 제품을 판매하고 있으나 주류 마켓에서 유통되고 있는 피레트, 스테이크 형태의 유통에 비해 미미함. 넙치의 경우 피레트 제품보다 교포들이 선호하는 횡감용 활넙치가 주로 수입되어 횡감용 시장이 형성되어 있음

### ◆ 가공형태별 판매가격

〈넙치 판매가격(2011.10)〉

(단위: 파운드, 달러/파운드)

품 목	원산지	개체중량(b)	판매가격 U\$/lb	지 역
스테이크용 냉장 도다리	멕시코산	1~1.5	5.99	LA(중국마켓)
스테이크용 냉장 광어	미국산	1~2	18.99	LA(미국마켓)
스테이크용 냉동 광어	미국산	1~1.5	15.99	LA(미국마켓)
스테이크용 냉동 도다리	미국산	1~1.5	4.99	LA(미국마켓)
횡감용 활넙치	한국산	4~5	15.99	LA(한국마켓)
횡감용 활넙치	한국산	4~5	16.99	LA(한국마켓)

- ◇ 한국마켓에서의 활넙치는 파운드 당 \$15.99선에 판매되고 있으며 미국마켓의 경우 스테이크용 냉동광어가 파운드 당 \$15.99선에 판매되고 있음

〈현지 마켓에서 판매되고 있는 넙치 피레트, 스테이크 형태 제품〉



〈현지 한인마켓에서 판매중인 광어 제품들〉



부침개용 냉동 광어포

광어 회

냉동 가자미

광어 매운탕



## 5. 수입업체 인터뷰

### ◆ 수입품의 종류와 품종

- ◇ 광어는 주로 일식당 및 한인마켓 소비용도의 횡감용 활어로 수입되며 가자미는 냉동 피레트 형태로 수입됨

### ◆ 수입 시 운송방법

- ◇ 냉동제품의 경우 냉동컨테이너(Reefer container)를 사용하여 해상운송을 함

### ◆ 수입 시 애로사항

- ◇ 냉동생선의 경우 소매업체나 레스토랑에서 녹여서 판매할 때까지 신선도 유지를 위해 냉동상태여야 하며 수출을 위한 운송기간 중 포장과 냉동, 습도유지에 주의가 필요함

### ◆ 유통 방법

- ◇ 냉동제품의 경우 수입도매상 및 판매상에서 냉동보관을 하여야 하며 운송 시에도 냉장, 냉동장치가 되어있는 트럭을 사용하여야 함

### ◆ 전망

- ◇ 한인마켓의 경우 경기침체로 인해 수출물량의 증가가 없으나 운송방법의 발전과 단가 하락이 이루어진다면 소비량은 증가할 것으로 보임
- ◇ 미국마켓의 경우 고급 레스토랑을 중심으로 한국산 냉장, 냉동 넙치 피레트 제품의 판매 가능성이 있는 것으로 보임

## 6. 주요 유통기업 및 관련사이트

- ◇ Trident Seafood Corporation ([www.tridentseafood.com](http://www.tridentseafood.com))
- ◇ Nova Seafood ([www.novaseafood.com](http://www.novaseafood.com))
- ◇ All Seas Wholesale, Inc. ([www.allseaswholesale.com](http://www.allseaswholesale.com))
- ◇ Ocean Group, Inc. ([www.oceanfreshinc.com](http://www.oceanfreshinc.com))
- ◇ Deep Sea Products International, LLC. ([www.mydeepsea.com](http://www.mydeepsea.com))
- ◇ 미국 해양수산청(National Oceanic and Atmospheric Administration)  
[www.noaa.gov](http://www.noaa.gov)
- ◇ 북태평양 어장관리위원회(North Pacific Fishery Management Council)  
[www.fakr.noaa.gov](http://www.fakr.noaa.gov)
- ◇ 국제 태평양 광어 위원회(International Pacific Halibut Commission)  
[www.iphc.washington.edu](http://www.iphc.washington.edu)
- ◇ 미국 식약청 수산물관련 규정  
<http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/Seafood/FishandFisheriesProductsHazardsandControlsGuide/default.htm>





## 캐나다

### 1. 품목개요

#### ◆ 명칭

- ◇ 영명: Flat Fish, Halibut
- ◇ 학명: Pleuronectidae



#### 〈넙치피레트 HS코드 및 관세율〉

HS Code	분류	설 명	관세율
0304.29.00.19	피레트와 어육 (신선, 냉장, 냉동) Fish fillets and other fish meat - Fresh, chilled or Frozen	Other Flat Fish	Free
0304.29.00.21		Halibut-Atlantic	Free
0304.29.00.22		Halibut-Pacific	Free
0304.29.00.23		Sole	Free

자료 : 캐나다 관세청

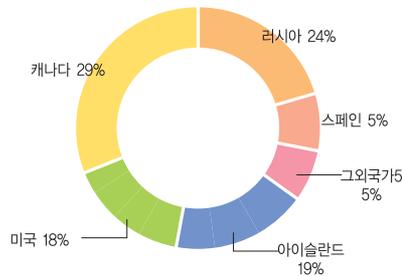
- ◇ 넙치는 가자미목 넙치과에 속하는 바닷물고기로 몸이 납적하고 눈이 왼쪽으로 몰려 있음. 통틀어 광어(廣魚)라고도 함
- ◇ 연안의 조수가 고여 있는 곳으로부터 수심 1,000m의 심해에까지 서식함
- ◇ 몸길이는 5cm 정도인 소형 종에서 80cm에 달하는 종류까지 있으며 무게도 2.3~ 56kg에 이르는 다양한 종류가 있음
- ◇ 몸은 납작하고 대개 원 모양에서 긴 타원형까지 있으며 꼬리지느러미는 등지느러미와 뒷지느러미에서 명확하게 분리되어 있음
- ◇ 몸 색깔은 눈 있는 쪽은 갈색 또는 어두운 색이고, 반대쪽은 흰색임
- ◇ 일반적으로 넙치(Flat Fish)라 하면 광어(Halibut), 가자미(Plaice), 혀가자미 (Sole) 등을 일컫음

## 2. 생산동향

### ◆ 가자미(American Plaice/Sole)

- ◇ 캐나다의 대서양 북서쪽에서 어획되는 가장 풍부한 넙치류는 가자미(American Plaice)이며, 이는 가자미(Plaice) 혹은 도다리(Flounder)라고 불리며 상업적으로 중요한 어종으로 개발되어 있음
- ◇ 지역의 넙치 어획은 거의 캐나다 독점이라 해도 과언이 아닐 정도로 어획지역과 어획량이 방대함
- ◇ 캐나다에서 가장 중요한 넙치 어획은 그랜드 बैं크에서 이루어지며, 이는 지난 세기 동안 뉴펀들랜드 어획(트롤어선) 지역의 총 2/3에 이룸. 또한 이 넙치류는 대서양 북서지역 전체 지역에 상업적으로 활성화 되어 있음
- ◇ 북서대서양 지역에서 어획되는 넙치가 차지하는 비율은 전체 캐나다 넙치 어획량의 50%에 이룸

〈전 세계 가자미(American Plaice) 어획량(2004)〉



### ◆ 광어(Halibut)

- ◇ 광어는 주로 북서대서양의 버지니아와 뉴저지를 거쳐 그린란드까지 이르는 북아메리카의 동쪽 해안과 북동 대서양 에서 서식함
- ◇ 캐나다의 동쪽 해안에 서식하는 광어는 두 곳의 지역으로 나뉘는데 첫 번째는 세인트로렌스 만(Gulf of St. Lawrence stock)이며, 두 번째는 노바스코샤와 그랜드 बैं크 남쪽이며 대체적으로 조지뱅크(Georges Bank) 끝 쪽 까지 서식하고 있음
- ◇ 캐나다에서 생산되는 광어는 Greenland Halibut(Turbot)과 Atlantic Halibut이 주 종류임. Greenland Halibut(Turbot)은 수심이 깊은 곳에 서식하며 여러 가지 이름으로 불림. 미국인은 Greenland Halibut, 캐나다 동부에서는 주로 Greenland Turbot 혹은 Newfoundland turbot이라 부르며 크기는 Atlantic Halibut에 비해 작은 편임



◆ 생산 규모

〈넙치류 어획동향 (2008-2010)〉

(단위: MT, 천 CA\$)

품종	2008년		2009년		2010년	
	어획량	금액	어획량	금액	어획량	금액
Halibut	6,849	46,138	6,406	45,556	6,586	58,120
Flatfishes	23,159	17,662	16,583	12,494	18,310	11,286
Greenland turbot	12,171	24,052	13,697	28,016	14,699	38,776
캐나다 전체	42,179	87,852	36,686	86,066	39,595	108,182

〈넙치류 지역별 어획량 (2010)〉

(단위: MT, 천 CA\$)

어획지역 / 품종	Halibut		Flatfishes		Greenland turbot	
	어획량	금액	어획량	금액	어획량	금액
노바스코샤 주	1,577	15,799	2,190	3,216	78	117
뉴브런즈윅 주	79	655	12	18	1	1
프린스에드워드 섬	32	270	67	88	0	0
퀘벡 주	237	1,488	694	969	3,042	6,539
뉴펀들랜드앳라브라도 주	537	3,041	10,885	3,483	11,578	32,120
대서양 전체	2,462	21,253	13,848	7,774	14,699	38,776
브리티시컬럼비아	4,124	36,868	4,462	3,512	0	0
캐나다 전체	6,586	58,120	18,310	11,286	14,699	38,776

〈넙치류 지역별 어획량 (2009)〉

(단위: MT, 천 CA\$)

어획지역 / 품종	Halibut		Flatfishes		Greenland turbot	
	어획량	금액	어획량	금액	어획량	금액
노바스코샤 주	1,434	15,963	1,632	2,126	69	100
뉴브런즈윅 주	42	288	26	33	4	6
프린스에드워드 섬	18	146	76	141	0	0
퀘벡 주	278	1,646	452	587	3,208	6,539
뉴펀들랜드앳라브라도 주	563	3,420	8,444	3,671	10,416	21,371
대서양 전체	2,335	21,463	10,630	6,559	13,697	28,016
브리티시컬럼비아	4,071	24,093	5,953	5,935	0	0
캐나다 전체	6,406	45,556	16,583	12,494	13,697	28,016

〈넙치류 지역별 어획량 (2008)〉

(단위: MT, 천 CAS)

어획지역 / 품종	Halibut		Flatfishes		Greenland turbot	
	어획량	금액	어획량	금액	어획량	금액
노바스코샤 주	1,250	12,830	2,038	2,892	361	790
뉴브런즈윅 주	41	307	38	64	31	68
프린스에드워드 섬	8	57	126	195	0	0
퀘벡 주	292	1,762	446	501	2,945	5,786
뉴펀들랜드앳라브라도 주	503	3,019	12,859	7,965	8,832	17,409
대서양 전체	2,093	17,976	15,508	11,617	12,171	24,052
브리티시컬럼비아	4,757	28,163	7,652	6,045	0	0
캐나다 전체	6,849	46,138	23,159	17,662	12,171	24,052

자료: Fisheries and Oceans Canada

◆ 생산 후 가공 및 유통

- ◇ 어획 후 신선한 상태 그대로 냉동시킴
- ◇ 도매상과 가공업체로 운송
- ◇ 이들은 제품을 유형별로 재포장하여 소매상, 식당 등으로 판매
- ◇ 주로 피레트(Fillet), 스테이크용(Steak), 통(Whole) 형태로 분류 됨

◆ 양식동향 (광어)

- ◇ 캐나다산 광어 양식 산업의 관심은 성장에 관련된 유전자 및 그 밖의 특성을 찾아, 번식에서 시장으로 판매되기까지 기간을 20% 감소시켜 수익성을 크게 높이려는데 목적이 있음(Pleurogene Project)
- ◇ 캐나다 양식 협회는 향후 수년간 효율적 양식생산을 위해 대서양 광어(Atlantic Halibut) 양식장을 기존의 노바스코샤(Nova Scotia)의 Advocate Harbour의 양식장 (Canqua Seafood Ltd.)에 투자하는 프로젝트를 추진 중임(Funded by: DFO - Aquaculture)



### 3. 수입동향

#### ◆ 넙치류 수입통계

(단위: kg, CA\$)

	2008년		2009년		2010년	
	수입량	수입액	수입량	수입액	수입량	수입액
Flatfish	6,602,206	33,597,258	6,593,393	35,826,775	6,589,896	32,2032,816
Halibut	7,415,626	87,765,288	8,635,215	94,894,728	7,693,053	103,225,857

자료: Fisheries & Oceans Canada

#### ◆ 넙치 피레트류 수입통계

◇ 캐나다는 '10년 259백만 달러어치(47천톤)의 어류피레트를 수입하였는데, 그중 넙치 피레트는 약 20%(50백만달러, 6.8천톤)를 차지하였음, Halibut 과 Sole 피레트가 대부분임

〈넙치 피레트 수입 통계 2008-2010〉

(단위: kg, US\$)

HS코드	내용	2008년		2009년		2010년	
		수입금액	중량	수입금액	중량	수입금액	중량
030429	어류 피레트 전체/생동	190,397,702	38,726,170	234,013,175	45,425,106	259,357,316	47,023,640
	넙치 피레트 계	39,786,429	6,232,875	48,667,202	6,959,797	50,944,458	6,841,494
0304290022	Halibut, Pacific, fillets	14,140,073	705,693	22,707,081	1,391,802	24,287,905	1,213,988
0304290023	Sole fillets	23,871,773	5,222,141	24,445,165	5,304,202	23,353,149	5,042,032
0304290029	Flat fish fillets	1,175,677	235,900	1,205,909	222,608	1,907,232	441,202
0304290021	Halibut, Atlantic, fillets	210,088	16,676	40,073	7,040	751,619	59,070
0304290024	Turbot fillets	388,818	52,465	268,974	34,145	644,553	85,202

자료: GTA

### 4. 광어 수입업체 인터뷰

#### ◆ 수입품의 종류와 품종

◇ 광어는 주로 횡감용 활어로 수입

- ◇ 가자미, 혀가자미(Sole)는 주로 냉동 피레트 형태로 수입

#### ◆ 수입 시 운송방법

- ◇ 해상

- 냉동 제품의 경우 해상운송을 기본으로 함
- 부산을 기점으로 10일~12일 정도의 기간이 소요됨

- ◇ 항공

- 활어의 경우 항공 운송을 기본으로 함
- 통관 및 CFIA 보고가 신속히 이루어 져야 하며, 캐나다 식약청 보고 시 우선 제품을 먼저 공항에서 픽업 후 검사 여부가 결정됨. 광어의 경우 별 문제없이 통관이 되는 편임

#### ◆ 수입 시 주의사항

- ◇ 기본적인 수산물 제품의 수입 진행 상황

- ◇ 캐나다 식약청 (CFIA)에 수입 48시간 전에 미리 보고해야 함

- ◇ 검사가 필요할 경우 CFIA의 검사관이 샘플링 등을 통해 검사를 하고 이상이 없을 경우 판매허가가 되며, 제품이나 포장, 라벨 등에 문제가 있을 경우 조치 후 재검사 또는 폐기 등의 절차를 밟게 됨

- ◇ 라벨링(Labeling)은 패키지(Inner Label) 및 박스(Outer Label)에 모두 CFIA에서 요청하는 기본 사항에 부합해야 함

- ◇ 수입 시 필요한 서류

- Foreign Processing Establishment(외국 가공소 )
- Unit Container Type(컨테이너 종류)
- Number of packages(포장 갯수)
- Total Weight/Volume(총 중량, 부피)
- Number of units per package(포장별 번호)
- Unit weight(단위 중량)
- Unit container unit of measure(컨테이너 단위, 측정 단위)
- Lot code/size(로트 코드)
- Brand name(브랜드명)
- Quality Management Program Import Licence(품질관리프로그램)



## ◆ 유통방법

### ◇ 냉동제품

- 냉동제품의 경우 도매상에서 냉동 창고에 보관을 기본으로 하며 소매판매자(마켓 혹은 식당)에게 배송 시 제품이 녹지 않도록 주의를 기울여야 함
- 주로 냉장, 냉동이 되는 트럭으로 배송

### ◇ 주류마켓

- 도매상 혹은 소매상을 통하여 식당 및 마켓으로 주로 냉동, 가공된 피레트나 스테이크의 형태로 공급됨

### ◇ 한인마켓

- 주로 횡감용으로 소비되는 광어의 경우 신선한 상태로 직접 식당이나 마켓으로 배송되 면(기타 가자미류의 넙치는 주로 냉동 벌크상패로 배송), 자체 포장을 하여 피레트로 판매되는 경우가 많음

## ◆ 인기수입품종, 가격

### ◇ 광어

- 한국인에게 인기 있는 광어는 냉동과 활어 제품이 있음
- 활어는 주로 마켓 보다는 식당에서 취급하며 근래에는 한인마켓 에서도 수입자를 통해 활어를 구매하여 매운탕거리와 함께 포장하여 판매함(한마리당

### ◇ 가자미

- 주로 통으로 혹은 반을 갈라 냉동하여 판매되고, 자반의 경우 피레트로 판매되며 벌크 제품보다는 패키지 제품이 인기 있음
- 가격은 냉동 가자미의 경우 파운드 당 3~4달러 정도이며, 자반 피레트의 경우는 파운드 당 5~6달러 정도임

## ◆ 전망

- ◇ 한인마켓 및 식당에서 광어회가 인기리에 판매되고 있는 바, 냉동 광어 보다는 활어횡감용 광어의 수입전망이 밝음
- ◇ 운송 및 보관이 신속히 이루어져야 하므로 이점을 감안하여 소비 시장을 좀 더 폭 넓게 개척하면 시장 활성화가 이루어 질 것임

## 5. 수출동향

### ◆ 넙치류 수출

〈넙치류 전체 수출통계〉

(단위: kg, CAS)

구분	2008년		2009년		2010년	
	수출량	수출액	수출량	수출액	수출량	수출액
Flatfish	8,691,755	44,977,715	7,947,627	42,510,241	9,124,422	42,823,377
Halibut	4,262,393	53,662,331	3,739,063	46,837,392	3,720,847	50,897,096

자료: Fisheries & Oceans Canada

- ◆ 넙치피레트는 '10년 28백만달러어치(6.6천톤)를 세계로 수출하였으며, 캐나다의 전체 어류 피레트 수출량의 19% 가량 차지함. 넙치품종은 주로 Flatfishes와 Flounder임. 그중 4.5kg단위의 넙치피레트 수출량이 가장 많음

〈넙치 피레트 수출 2008-2010〉

(단위: kg, US\$)

HS코드	내용	2008년		2009년		2010년	
		수출액	수출량	수출액	수출량	수출액	수출량
030429	어류 피레트 전체/냉동	129,658,762	26,701,982	139,304,378	24,089,977	148,374,971	21,060,134
	넙치 피레트 계	25,361,797	5,097,058	29,275,672	6,380,327	28,611,819	6,622,597
03042934	Flatfish피레트, 4.5kg	4,971,214	289,756	5,437,963	395,684	7,207,606	431,852
03042913	Flounder피레트, 4.5 kg초과	4,590,250	1,992,608	2,035,553	1,616,353	6,280,039	3,492,665
03042933	Flounder피레트, 4.5kg이하	7,893,645	1,255,477	8,375,474	1,326,329	6,154,239	892,934
03042911	Turbot (Greenland halibut)	2,045,572	534,258	7,633,267	2,003,904	3,157,004	838,009
03042939	Flatfish피레트, 4.5kg이하	2,248,431	360,553	2,241,714	333,003	2,430,506	413,366
03042932	Sole피레트, 4.5 kg이하	2,529,430	439,393	2,482,235	473,458	1,855,774	292,661
03042931	Turbot(Greenland halibut)4.5kg	488,978	93,741	458,836	60,009	981,788	122,979
03042914	Flatfish피레트 4.5kg 초과	332,961	72,514	71,359	14,896	298,494	74,096
03042912	Sole피레트, 4.5 kg초과	261,316	58,758	539,271	156,691	246,369	64,035

자료: GTA



◆ 그린란드 광어(Greenland Halibut) 수출

〈수출액〉

(단위: CA\$)

수출액	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
전 체	33,692,880	43,335,505	31,833,108	30,475,372	31,303,484
중 국	13,284,524	15,396,612	13,083,436	10,895,576	10,934,404
일 본	7,561,297	11,987,736	11,601,576	14,564,963	6,809,820
대 만	7,689,555	3,133,315	1,272,050	1,849,070	5,539,894
베트남	0	274,865	604,882	20,966	3,700,740
홍 콩	2,731,341	8,946,290	2,324,600	1,570,336	2,193,738
미 국	2,087,145	1,942,663	1,920,833	1,254,140	1,427,044
한 국	0	0	0	0	219,430

〈수출량〉

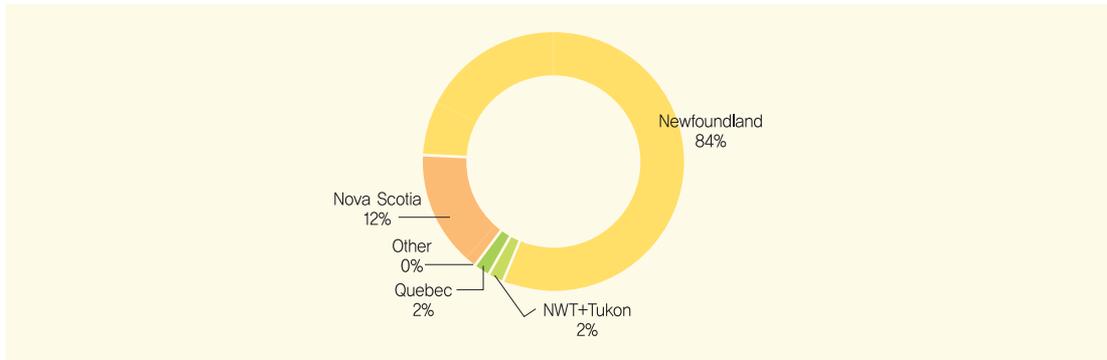
(단위: kg)

수출량	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
전 체	6,529,809	9,726,078	7,128,963	7,304,086	8,294,502
중 국	2,862,042	4,131,234	3,183,382	2,869,303	3,117,102
일 본	1,339,787	2,561,714	2,387,973	3,325,028	2,029,859
대 만	1,364,828	650,644	299,442	387,744	1,289,359
베트남	0	69,771	156,831	3,584	900,058
홍 콩	599,650	1,642,537	592,192	400,601	542,986
미 국	297,649	299,586	350,543	222,373	218,393
한 국	0	0	0	0	66,500

〈국가별〉



〈2005-2009년 수출 상위 5개 주 (Province)〉



자료: 캐나다 통계청





## 6. 소비동향

### ◆ 소비 트렌드

- ◇ 주류마켓 소비자들은 주로 스테이크, 피레트 형태의 넙치를 선호하며, 냉동제품으로 판매됨. 주류 식당 고객들은 보통 스테이크 형태의 넙치를 선호하며 다른 생선제품과 함께 제공되는 형태의 메뉴 또한 인기가 있는 편임
- ◇ 한인 마켓의 경우 넙치피레트 종류는 주로 가자미류로 피레트 형태의 냉동제품으로, 식당에서는 횡감용 광어(활어 혹은 냉동) 제품을 선호함

#### 〈주류마켓 판매제품〉

사진					
품종	Sole				
상품	튀김옷 입힌 가자미 레몬&후추 (이미 요리된 즉석냉동식품)	튀김옷 입힌 가자미 (이미 요리된 즉석냉동식품)	부침, 찜용 가자미 레몬&후추 (이미 요리된)	즉석냉동식품) 가자미 냉동 피레트 (조미 안 됨)	냉동 스테이크용
가격	4.99~6.99 달러 (500g)	3.99~5.99 달러 (350g)	6.99~8.99 달러 (540g)	4.99~7.99 달러 (400g)	16.99~24.99 달러 (파운드)

#### 〈한인마켓〉

광어	가자미
가격 : 1팩(1마리 포장- 횡감+ 매운탕 거리) 69.99달러	가격 : 참가자미 1팩 3파운드 8.99달러 가격 : 자반 가자미 4.99달러/파운드
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기존에는 광어의 판매가 거의 이루어 지지 않았으나 근래 들어 활어 판매가 활성화 됨</li> <li>• 활어를 수입하여 수족관에 보관 후 그 자리에서 활어 횡감을 떠서 매운탕거리와 함께 판매하고 있음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 주로 냉동 피레트로 판매되고 한인들에게는 주로 부침개나 찜용으로 판매됨</li> </ul>

### 〈식당〉

#### 피쉬앤 칩스(Fish & Chips)



- Fish & Chips의 메뉴는 캐나다인들에게 인기 있는 해산물 메뉴 중 한가지로 주로 넙치(Halibut)와 대구(Cod)로 제공이 되는데 일반적인 식당은 주로 대구(Cod)를 사용함
- 해산물 전문 식당이나 기타 가격대가 높은 곳에서는 넙치(Halibut)를 별도의 메뉴로 제공함. 육질이 부드럽고 맛이 좋아서 Fish & Chips 선호소비자들에게는 최고 인기 생선임
- 가격대는 식당 타입과 레벨에 따라 다르지만 보통 1접시에 10~25 달러 정도임

#### 스테이크(Steak)



- Fish & Chips외에 주류사회 식당에서 인기 있는 품목은 스테이크로 주로 야채와 함께 제 공되며 롱그레인라이스(길쭉한 쌀 Long Grain Rice)과 함께 제공되기도 함
- 가격대는 15~30달러 정도임

### 〈중국 마켓〉

#### 광어



중국 주류 마켓 T&T  
한국 광어를 활어로 판매 22~24달러/파운드



넙치-스테이크용 (Grand Turbot Steak)  
무게를 달아 팩 포장, 냉동으로 판매 17.60달러/kg



◆ 주요유통기업

Newfound Resources Inc. (NF)	Greenland Halibut
Ocean Choice International (NF)	Sole, Flounder, Flatfish
T.C. Trading Inc. (BC)	Halibut
Ocean Fisheries (BC)	Sole
Global Seafood (BC)	Halibut
North Delta Seafood (BC)	Halibut
Arbutus Cove Enterprises (BC)	Halibut
Canada Seafood Inc. (BC)	Halibut
Casey Fisheries Inc (Nova Scotia)	Halibut - Atlantic
Aqua Star Canada Corp.(Ont)	Halibut, Sole
Wayne Brousseau Limited (Ont)	Halibut, Greenland Halibut, Sole

7. 관련 사이트

- ◇ Fisheries & Oceans Canada
  - [www.dfo-mpo.gc.ca/index-eng.htm](http://www.dfo-mpo.gc.ca/index-eng.htm)
- ◇ Agriculture & Agri-Food Canada
  - [www.ats-sea.agr.gc.ca](http://www.ats-sea.agr.gc.ca)
- ◇ Statistics Canada: Canada's national statistical agency
  - [www.statcan.gc.ca/start-debut-eng.html](http://www.statcan.gc.ca/start-debut-eng.html)
- ◇ Canada Food Stats
  - [www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=23F0001XBB&lang=eng](http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=23F0001XBB&lang=eng)
- ◇ Aquaculture Association of Canada
  - <http://www.aquacultureassociation.ca>
- ◇ CFIA (Canada Food Inspection Agency)
  - <http://www.inspection.gc.ca/english/toce.shtml>

영국

1. 수입동향

◆ 냉동피레트 수입규모

- ◇ 2010년 영국의 냉동어류 피레트(HS 030429) 수입규모는 756백만달러, 약 15만톤임. 이중 넙치류 냉동 피레트는 약 14백만달러, 20여톤 규모임. 넙치류 대부분은 가자미 피레트임

〈넙치류 포함 냉동 어류 피레트(HS 030429) 수입〉

(단위: 달러, kg)

품종	2008년		2009년		2010년	
	수입액	수입량	수입액	수입량	수입액	수입량
합계	962,081,410	151,842,000	730,240,324	151,375,300	756,017,320	149,510,000
Plaice(가자미)	25,866,913	3,349,500	20,587,140	2,774,200	13,156,818	1,994,900
Flounder(넙치)	2,588,078	206,100	1,542,076	142,800	1,292,649	108,000

자료: GTI

◆ 넙치류 냉동 피레트 품종별 및 원산지별 수입규모

- ◇ 냉동 넙치 피레트 수입은 대부분 가자미로 이는 대부분 네덜란드산이며 감소세

〈2008~2010년 가자미피레트 수입〉

(단위: 달러, kg)

품종	2008년		2009년		2010년	
	수입액	수입량	수입액	수입량	수입액	수입량
세계	25,866,913	3,349,500	20,587,140	2,774,200	13,156,818	1,994,900
네덜란드	17,659,501	2,207,500	15,113,653	2,012,100	10,411,189	1,438,600
아이슬란드	3,844,741	546,400	2,428,583	461,700	2,413,743	491,800
폴란드	-	-	721,803	27,500	179,172	37,800

자료: GTI

\* 냉동 가자미 피레트, Plaice (HS 코드 0304297)

- ◇ 냉동 가자미 피레트는 대부분은 네덜란드산이며 kg당 수입가격도 가장 높음



〈2008~2010년 냉동 가자미피레트(Plaice) 수입가격〉

(단위: 달러/kg)

국 가	2008년	2009년	2010년
평 균	7.72	7.42	6.6
네덜란드	8	7.51	7.24
아이슬란드	7.04	5.26	4.91
폴란드	0	26.25	4.74

자료: GTI

◆ 신선 넙치류 품종별, 원산지별 수입규모

◇ 신선 넙치류는 Halibut 수입이 대부분임. 12백만 달러규모

〈2008~2010년 신선 넙치류 품종별 수입규모〉

(단위: 달러, kg)

품 종	2008년		2009년		2010년	
	수입액	수입량	수입액	수입량	수입액	수입량
합 계	17,996,695	2,674,100	13,502,897	2,571,000	12,383,094	1,780,700
대서양 Halibut	6,794,483	813,000	5,140,358	663,600	6,366,859	596,100
그린란드 Halibut	8,922,418	1,695,500	6,612,427	1,755,000	3,797,899	1,013,800
태평양 Halibut	2,279,795	165,600	1,750,112	152,400	2,218,336	170,800

자료: GTI

◇ 신선넙치류 수입은 아이슬란드, 파로아일랜드, 덴마크에서 수입함

〈2008~2010년 신선 넙치류 국별 수입규모〉

(단위: 달러, kg)

품 종	2008년		2009년		2010년	
	수입액	수입량	수입액	수입량	수입액	수입량
합 계	17,996,695	2,674,100	13,502,897	2,571,000	12,383,094	1,780,700
아이슬란드	3,259,934	523,300	4,274,391	829,000	4,253,107	552,300
파로아일랜드	9,595,436	1,749,100	5,970,588	1,442,300	3,485,342	833,000
덴마크	1,734,932	138,500	1,475,965	138,800	3,050,943	266,500

자료: GTI

◇ 넙치의 kg당 단가는 덴마크산이 가장 높음(대서양 Halibut)

〈2008~2010년 신선 넙치(Halibut) 수입가격〉

(단위: 달러/kg)

국 가	2008년	2009년	2010년
평균	6.73	5.25	6.95
아이슬란드	6.23	5.16	7.7
파로아일랜드	5.49	4.14	4.18
덴마크	12.53	10.63	11.45

자료: GTI

◆ 그 외 냉동 넙치류 품종별 및 원산지별 수입규모

- ◇ 2010년 영국의 냉동 넙치류 수입규모는 3,529,303달러, 약 715톤으로 큰넙치와 밀러납서대 수입량이 대부분임
- ◇ 2008년 이후 수입액과 수입량 모두 감소추세임

〈2008~2010년 넙치류 품종 수입규모〉

(단위: 달러, kg)

품 종	2008년		2009년		2010년	
	수입액	수입량	수입액	수입량	수입액	수입량
합 계	5,725,421	945,400	3,792,219	783,400	3,529,303	715,000
Halibut(큰 넙치)	4,392,402	638,300	2,631,825	469,000	1,502,931	284,000
Sole(밀러납서대)	732,408	73,100	540,541	51,700	1,097,792	152,600
Plaice(가자미)	255,358	100,200	206,810	131,400	480,012	131,800
기타 넙치류	345,253	133,800	413,043	131,300	448,568	146,600

자료: GTI

◇ 냉동 큰 넙치, Halibut

- kg당 수입가격은 2008년 8.40달러, 2009년 6.79달러, 2010년 5.53달러로 하락세임
- 노르웨이산은 3년간 kg당 5달러 선임



〈2008~2010년 냉동 큰 넙치(Halibut) 수입가격〉

(단위: 달러/kg)

국 가	2008년	2009년	2010년
평 균	8.40	6.79	5.53
노르웨이	5.57	5.35	5.73
아이슬란드	9.00	5.31	5.27
포르투갈	6.03	0.00	4.72
스페인	6.05	2.78	4.13
네덜란드	6.89	17.63	3.89

자료: GTI

◇ 가자미, Plaice

- 2008~2010년 가자미의 평균 수입가격은 kg당 최저 3.37달러에서 최고 3.71달러

〈2008~2010년 냉동 가자미 수입가격〉

(단위: 달러/kg)

국 가	2008년	2009년	2010년
평 균	3.37	3.71	3.46
네덜란드	6.99	6.73	4.46
아이슬란드	1.95	1.16	1.41
아일랜드	-	-	6.04
노르웨이	-	-	1.94
프랑스	1.34	3.23	-
덴마크	4.03	-	-
파로 아일랜드	2.56	-	-

자료: GTI

◇ 밀러납서대, Sole

- 수입 밀러납서대의 평균 kg당 가격은 2008년 7.79달러에서 2009년 13.58달러, 2010년 8.43달러로 하락

## 2. 수입업체 인터뷰

### ◆ 수입현황

#### ◇ A사

- 어류를 수입하려면 수출업체가 유럽연합에 등록이 되어 있어야 하는데 한국산 넙치는 현재 한국 내 유럽연합에 등록 된 양식시설이 없음
- 한국에서의 어류 수입은 넙치를 제외한 조기, 임연수어, 아귀와 같은 냉동 어류를 수입하고 있으나 이 냉동 어류들의 원산지는 중국임
- 기타 유망한 수산물로는 고등어와 냉동 굴, 명란, 오징어 등을 꼽을 수 있음

#### ◇ B사

- 넙치 중에서는 가자미만 수입하고 있는데 한국이 아닌 미국산 가자미임
- 기타 수입하고 있는 냉동 어류들로는 조기, 임연수어, 동태, 고등어, 아귀, 삼치, 갈치가 있음

### ◆ 수입 시 운송방법

- ◇ A/B사 모두 냉동 컨테이너를 이용하여 해상운송을 하고 있음

### ◆ 수입 시 애로사항

#### ◇ A사

- 수입 시 문제는 크게 없으나 수산물의 경우 한국과 유럽연합이 맺은 수산협정이 매우 까다롭고 대부분의 한국 수산가공업체들이 규모가 작아 대 유럽수출에 적합한 조건을 갖추지 못해 한국으로부터 수입할 수 있는 품목이 한정적임

#### ◇ B사

- 상품코드(Commodity code)를 기입할 때 코드(code)가 현지와 안맞는 경우 발생
- 수출업체가 유럽연합 규정에 맞는 HS 코드를 정확하게 파악하지 못해 초과 관세가 부과 되는 경우도 있음



- 현실적으로 몇몇 코드가 확실한 제품이외는 수입자도 HS Code를 정확하게 제공하기가 어려움
- 영국에서 사용하는 품종의 정확한 명칭과 HS 코드를 수출업체가 정확히 파악하는 것이 필요

### ◆ 전망

- ◇ A사
  - 전 세계적으로 불고 있는 아시안 푸드에 대한 관심과 일본 원전사태 등으로 수출전망은 좋음
  - 갈수록 까다로워지는 위생규정의 적용으로 중소기업의 수출은 크게 증가하지는 못하고 있음
  - 특히 한-EU FTA의 관세혜택은 직접생산과 수출을 겸한 업체에게 유리할 것으로 보임

## 3. 소비동향

### ◆ 시장규모

- ◇ 추정방법
  - 넙치 시장규모만을 다루고 있는 자료는 없어 영국 해양 관리청이 2010년 발간한 '2010년 영국 해양 통계조사' 결과를 바탕으로 하여 추정함
  - 이 통계조사에서 가능한 자료는 생산 및 어획, 수입, 그리고 수출 현황임
  - 따라서 아래와 같은 방법으로 영국 넙치 시장규모를 추정함

$$\text{생산 및 어획량} + \text{수입} - \text{수출} = \text{시장규모}$$

- ◇ 시장규모 추정
  - 넙치류 시장규모는 중량을 기준으로 10.3천 톤, 금액으로는 24.8백만 파운드(약443.7억 원)로 추정됨

- 중량을 기준으로 하면 가자미의 시장규모가 가장 크고 그 다음으로 밀러납서대, 큰 넙치 순이며 시장금액도 가자미가 가장 큼
- 밀러납서대는 시장규모가 마이너스금액인 이유는 생산과 수입된 제품에 대한 가격보다 수출 가격이 높기 때문임

〈2010년 넙치 시장규모〉

(단위: 천 톤, 백만 파운드)

구 분	중 량				금 액			
	생산	수입	수출	시장규모*	생산	수입	수출	시장규모*
큰 넙치 Halibut	0.2	2.1	1.3	1.0	1.5	9.6	4.7	6.4
가자미 Plaice	2.1	4.9	0.6	6.4	6.9	15.3	0.7	21.5
밀러납서대 Sole	3.7	0.4	1.2	2.9	4.6	1.5	9.2	-3.1
합 계	6	7.4	3.1	10.3	13	26.4	14.6	24.8

자료: 영국 해양 관리청 2010

\* 시장규모는 추정치임. 표의 수입·수출규모는 영국 해양 관리청에서 집계한 것으로 앞의 GT에서 집계한 수치와는 다를 수 있음

◆ 어류 구매동향

- ◇ 2006년 이후 영국의 어류 소비동향을 보면 어류 구매량은 2006년 537천 톤에서 2009년에 508천 톤으로 4년 연속으로 감소추세를 나타냄
- ◇ 어류를 구매한 적이 있는 인구는 2006년 60,584천 명에서 2010년 62,262천 명으로 5년 연속 증가한 것으로 조사됨
- ◇ 어류에 지출한 금액도 2006년 3,525백만 파운드에서 2009년 3,765백만 파운드로 증가했으며, 전체 식품 구매에서 어류가 차지하는 비율도 4.6%에서 5.3%로 증가함
- ◇ 어류 구매량이 감소하고 구매 인구 증가함
- ◇ 어류 구매량이 감소하고 어류에 지출한 금액 증가는 어류 가격 상승으로 인한 것
- ◇ 2006년 이후 영국이 극심한 경제 불황을 겪고 있다는 것을 감안할 때 구매량 자체는 감소하였어도 구매 인구 자체는 오히려 증가한 것은 향후 영국 소비자들의 어류 섭취량이 증가할 수 있는 가능성이 있음을 보여주고 있음
- ◇ 그러나 영국 정부에서 수산물 섭취 장려 캠페인을 펼치고 있음에도 불구하고 어류가 식품구매에서 차지하는 비율은 불과 약 5%에 불과함



### <영국의 어류 소비동향>

구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
가계 총 구매 중					
- 어류구매 (천 톤)	537	525	515	508	-
- 구매인구 (천 명)	60,584	60,986	61,398	61,792	62,262
가계 총 지출액 중					
- 어류구매 (백만 파운드)	3,525	3,674	3,685	3,765	-
- 식품구매 (백만 파운드)	76,701	79,341	68,282	71,162	-
- 식품구매 중 어류구매 차지비율	4.6%	4.6%	5.4%	5.3%	-

자료: 영국 해양 관리청 2010

## 4. 주요 품목 및 가격

### ◆ 일반 슈퍼마켓 체인

#### ◇ 일반 피레트

제품 이미지		
제품명	레몬 밀러납서대 (Lemon sole)	가자미
가격	11.96파운드/kg	10.96파운드/kg
제품형태	냉장 피레트	냉장 피레트
판매처	Tesco, Sainsbury, Asda 등 주요 슈퍼마켓	Tesco, Sainsbury, Asda 등 주요 슈퍼마켓

◇ 반 조리 식품

제품 이미지			
품 종	가자미	가자미	가자미
가 격	3.00파운드	3.99파운드	2.49파운드
제품형태	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 빵가루를 입힌 가공제품</li> <li>• 냉동상태에서 바로 오븐에 조리</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 가자미 피레트 위에 토마토, 페퍼 등 구워진 지중해 야채가 올려진 가공제품</li> <li>• 냉장제품으로 오븐에서 조리</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 빵가루를 입힌 가공제품</li> <li>• 냉동상태에서 바로 오븐에 조리</li> </ul>
판매처	Tesco, Sainsbury, Asda 등 주요 슈퍼마켓	Sainsbury	Tesco, Sainsbury, Asda 등 주요 슈퍼마켓

◆ 수산물 전문 유통회사의 판매가격

◇ 일반 냉동 피레트

제품 이미지			
품 종	밀러납서대 (dover sole)	흘림도다리 (flounder)	큰 넙치 (halibut)
가 격	14.95파운드/마리 450-550g	9.95파운드/팩 400g	7.95파운드/개 200-250g
원산지	-	-	-
제품 이미지			
품 종	밀러납서대 (lemon sole)	가자미 (plaice)	광어 (turbot)
가 격	14.00파운드/kg	8.25파운드/kg	9.00파운드/마리 275-350g
원산지	영 국	네덜란드	영 국



◇ 반 조리 식품

제품 이미지	
품 종	가자미
가 격	18.00파운드, 박스 당 6-7oz 15개 포함
제품형태	빵가루를 입힌 가공제품, 냉동상태에서 바로 오븐에 조리

## 5. 주요 유통업체

### ◆ 아시안 식품 전문 유통업체

업체명	주소	웹사이트 및 메일 주소
Korea Foods	Unit 5 Wyvern Industrial Estate Beverley Way, New Malden, Surrey, KT3 4PH	<a href="http://koreafoods.co.uk">http://koreafoods.co.uk</a> ( <a href="mailto:info@koreafoods.co.uk">info@koreafoods.co.uk</a> )
H-마트	Unit 1, Leigh Close, New Malden, Surrey, KT3 3NW	<a href="http://www.hmart.co.uk/">http://www.hmart.co.uk/</a> ( <a href="mailto:admin@hmart.co.uk">admin@hmart.co.uk</a> )
Seewoo	SeeWoo House, Waxlow Road, Park Royal, London, NW10 7NU	<a href="http://www.seewoo.com">http://www.seewoo.com</a>
WingYip	375 Nechells Park Road, Nechells, Birmingham, B7 5NT	<a href="http://www.wingyip.com">http://www.wingyip.com</a> ( <a href="mailto:enquiries@wingyip.com">enquiries@wingyip.com</a> )

### ◆ 수산물 전문 수입 · 유통업체

업체명	주소	웹사이트 및 메일 주소
Holmes Seafood	Office 46, Billingsgate Market, Trafalgar Way, London, E14 5ST	<a href="mailto:purchasing@holmesseafood.co.uk">purchasing@holmesseafood.co.uk</a>
Sea Products International Ltd	Ocean House, Wholesale Markets Precinct, Pershore Street, Birmingham, B5 6UU	<a href="http://www.seaproductsint.com">www.seaproductsint.com</a>
Fastnet Holdings Limited	Estate Road No 5, South Humberside Industrial Es, Grimsby, DN31 2TG	-
Funnybones Foodservices Ltd	Wt House, Centra Park, Bessemer Road, Ity Hertfordshire, Hertfordshire, AL7 1HT	-

## 6. 관련 사이트

◇ 영국 농식품부(Defra)

- Nobel House, 17 Smith Square, London, SW1P 3JR
- [www.defra.gov.uk](http://www.defra.gov.uk) ([defra.helpline@defra.gsi.gov.uk](mailto:defra.helpline@defra.gsi.gov.uk))

◇ 식품표준청(Food Standard Agency)

- Aviation House, 125 Kingsway, London WC2B 6NH
- [www.food.gov.uk](http://www.food.gov.uk) ([helpline@foodstandards.gsi.gov.uk](mailto:helpline@foodstandards.gsi.gov.uk))

◇ 영국 해양 관리청

- Marine Management Organisation PO Box 1275, Newcastle upon Tyne, NE99 5BN
- <http://www.marinemangement.org.uk> ([info@marinemangement.org.uk](mailto:info@marinemangement.org.uk))

◇ Seafish

- 18 Logie Mill, Logie Green Road, Edinburgh, EH7 4HS
- <http://www.seafish.org> ([seafish@seafish.co.uk](mailto:seafish@seafish.co.uk))

◇ 영국 수입업체 검색 사이트

- <http://uk.importers-directory.net>





## 스페인

넙치류는 일반적으로 고급 요리재료로 간주되어 소비량이 적고 일부 어종은 국내 생산분 전량을 가공 없이 냉장 유통하기 때문에 피레트(fillet)에 관한 자료는 찾아보기 어려움. 본 자료는 넙치류 어종인 터보트(turbot), 큰 가자미(halibut), 혀가자미(sole), 매듭가자미(plaice) 현황에 관한 것임

### 1. 스페인 수산업 현황

#### ◆ 해양어업

- ◇ 연간 포획능력은 53만 톤, 13억 유로의 규모임
- ◇ 참치, 다랑어, 대구 등이 주요 대상 어종으로 넙치 생산과는 관련성이 적음

#### ◆ 양식업

- ◇ 스페인의 연간 생산능력은 27만 톤이며 유럽연합 내 최대 규모의 양식업 보유 국가로 유럽연합 내 총 생산량의 약 23%를 차지함
- ◇ 생산 비율은 패류 75.3%, 어류 24.6%, 갑각류 0.1% 임
- ◇ 패류 생산량 중 72.7%를 홍합이 차지하며 어류 부분에서는 도미, 농어, 터보, 송어가 주종을 이룸

### 2. 생산동향

#### ◆ 터보트(turbot)



- ◇ 자연산 및 양식 터보트 생산에 있어서 유럽은 전 세계 최대 규모를 차지하고 있음
- ◇ 스페인은 유럽 내 최대 규모의 양식 터보트를 생산하며 자연산 생산비율은 사실상 전무한 상태임(북해산 터보트가 자연산의 48%를 차지하며 네덜란드와 덴마크가 주요 생산국가임)
- ◇ 90년대 이후 계속된 자연산 생산량 감소와 양식기술 발전으로 인하여 양식 터보트의 소비 비중이 증가하는 추세임
- ◇ 스페인의 2010년 양식 터보트는 유럽연합 내 총생산량 11,000톤 중 9,400톤(85.5%)으로 집계, 이는 전 세계 양식 생산량의 76%에 해당함
- ◇ 북서부 갈리시아(Galicia) 지방에서 주로 양식이 이루어지는데 이는 리아스식 해안 및 기후조건이 해당 어종의 양식에 적합한 것으로 평가됨
- ◇ 2006년 기준 총 29개 터보트 양식장 중 24개소가 갈리시아에 위치하며 칸타브리아(Cantabria), 파이스 바스코(Pais vasco) 지방에 각 2개소, 아스투리아스(Asturias) 지방에 1개소가 분포함
- ◇ 노르웨이 Stolt-Nielsen의 계열사인 Stolt Sea Farm SA가 최대 규모의 양식업체이며 2007년 스페인의 터보트 총생산량 6,838톤 중 4,000톤을 생산함
- ◇ 지역 및 연도별 양식 터보트 생산량은 아래와 같음

〈지역 및 연도별 양식 터보트 생산량 및 총액〉

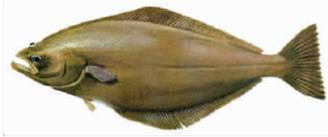
(단위: 톤)

지역	2006년	2007년	2008년	2009년
갈리시아(Galicia)	5,764.28	5,665.44	6,863.08	7,433.74
칸타브리아(Cantabria)	141.00	138.00	148.25	194.32
카탈루냐 (Cataluna)	0.58	5.00	-	-
아스투리아스(Asturias)	42.35	43.73	117.74	-
파이스 바스코(Pais vasco)	266.00	183.00	-	-
총 계	6,214.21	6,035.17	7,129.07	7,628.06
금 액 (유로)	51,985,631	52,575,714	48,577,560	57,285,706

자료: 스페인 환경 농수산부

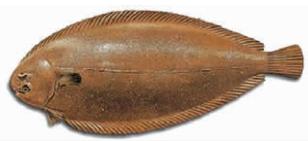


◆ 큰 가자미(halibut)



- ◇ 북대서양 국제 수산위원회(NAFO)에서 정한 할당량의 범위 내에서 15척의 냉동어선 선단이 대서양 북서부에서 검은 큰 가자미 포획활동에 종사함
- ◇ 2010년 스페인에 대한 할당량은 4,591.5톤이었으며 잠정적 포획량은 99.3%에 해당하는 4,582톤이었음
- ◇ 2011년 유럽연합에 허가된 포획량은 7,466톤이며 이 중 4,722톤이 스페인에 할당 됨

◆ 허가자미(sole)



- ◇ 유럽 토종 허가자미와 세네갈 허가자미를 양식을 통하여 생산하는데 터보트에 비하여 극히 적은 규모의 생산량을 보임
- ◇ 세네갈 허가자미의 경제적 가치가 지속적으로 강조되고 있으나 실제 생산량은 이를 반영하지 못함
- ◇ 유럽 허가자미의 지역 및 연도별 양식 생산량은 아래와 같음

〈유럽 허가자미의 지역 및 연도별 양식 생산량〉

(단위: 톤)

지역	2006년	2007년	2008년	2009년
갈리시아(Galicia)	30.26	48.33	44.96	46.80
금액 (유로)	361,539	488,798	423,620	463,646

자료: 스페인 환경 농수산부

- ◇ 세네갈 허가자미의 지역 및 연도별 양식 생산량은 아래와 같음

〈세네갈 허가자미의 지역 및 연도별 양식 생산량〉

(단위: 톤)

지역	2006	2007	2008	2009
안달루시아(Andalucia)	17.65	17.80	9.14	9.40
금액 (유로)	246,189	245,558	79,425	120,804

자료: 스페인 환경 농수산부

- ◇ 2007년 기준 스페인 전역에 43개의 양식장이 설치되어 있으며 이중 36개소가 안달루시아(Andalucia), 6개소가 갈리시아(Galicia), 1개소가 발렌시아(Valencia)에 분포함
- ◇ 연안지역에서 일부 자연산 포획이 이루어지나 영세기업 혹은 개인에 의한 극히 작은 규모임(자연산 허가자미 생산의 선두국가는 벨기에임)

◆ 매듭가자미(plaice)



- ◇ 매듭가자미의 생산, 유통 및 소비에 대한 별도의 자료가 존재하지 않음
- ◇ 유럽연합 집행위원회에서 발간한 자료에 의하면 2006년 회원국의 넙치류 전체 포획량 16,000톤 중 80%를 차지함

### 3. 수입동향

◆ 터보트(turbot)

- ◇ 1991년 이후 스페인을 비롯한 유럽 국가들의 역외 생산 터보트(turbot) 수입은 전면 중단된 상태임<sup>1)</sup>
- ◇ 유럽연합 내에서 생산되는 터보트(turbot)의 95%가 역내에서 소비됨

1) 자료: Globefish Research Vol 103, Turbot - Production Technology and Markets, 2011



◆ 큰 가자미(halibut) 및 기타 넙치류

〈큰 가자미(halibut) 및 기타 넙치류 수입동향〉

(단위: 달러)

구분	2008	2009	2010	전년 대비 2010년 수입 증감률(%)
냉장 큰 가자미	16,030	29,025	254,460	775.87
냉동 큰 가자미	20,665,940	18,721,584	9,739,154	-47.98
냉장 넙치류	83,883,923	72,892,581	73,196,308	0.42
냉동 넙치류	11,423,792	9,531,886	7,910,371	-17.01

자료: GTA

◆ 한국산 냉동 넙치류

〈한국산 냉동 넙치류 수입동향〉

(단위: 달러)

구분	2008	2009	2010	전년 대비 2010년 수입 증감률(%)
냉동 넙치류	1,228,322	1,920,313	1,676,694	-12.69

자료: GTA

4. 수출동향

◆ 터보트(turbot)

- ◇ 글로브피쉬(Globefish)의 보고서에 의하면 2009년 전체 생산량 7,600톤 중 약 4,000톤이 국내에서 소비되었으며 생산량 중 절반가량의 물량이 수출된 것으로 집계됨
- ◇ 반면 스페인 국립해양양식산업자문회의(JACUMAR)는 약 75%의 물량이 국내에서 소비 되는 것으로 파악함
- ◇ 수출물량은 대부분 프랑스, 이탈리아, 독일에 냉장상태로 유통되며 일부는 프랑스에 피레트(fillet)의 형태로 판매됨
- ◇ 유럽 내 터보트(turbot)에 관한 특별한 규제 및 최소 크기, 가격 등에 관한 표준은 존재하지 않으며 일반적으로 450g~4kg 개체가 유통됨

◆ 큰 가자미 및 기타 넙치류

〈큰 가자미(halibut) 및 기타 넙치류 수출동향〉

(단위: 달러)

구분	2008	2009	2010	전년 대비 2010년 수출 증감률(%)
냉장 큰 가자미	1,804,648	1,250,710	973,541	-22.16
냉동 큰 가자미	33,143,755	39,170,003	51,856,642	32.39
냉장 넙치류	32,772,283	26,537,817	32,712,728	23.27
냉동 넙치류	9,864,938	6,817,117	8,967,637	31.55

자료: GTA

〈대(對) 한국 수출 냉동 큰 가자미(halibut) 및 기타 넙치류 수출동향〉

(단위: 달러)

구분	2008	2009	2010	전년 대비 2010년 수출 증감률(%)
냉동 큰 가자미	12,994	-	-	
냉동 넙치류	928,413	914,750	736,592	-19.48%

자료: GTA

## 5. 소비동향

◆ 터보트(turbot)

◇ 시장규모

- 2006년 기준 냉장어류 소비량의 0.5%를 차지하며 이는 2,907톤, 약 2,700만 유로에 해당함
- 냉동어류 소비량의 0.8%를 차지함
- 해수양식(전체 양식의 65.6%) 어종 소비량 중 4.28% 차지



◇ 소비 트렌드

- 식도락가들이 즐겨 찾는 어종으로 조리가 어렵고 기타 생선에 비하여 가격대가 높기 때문에 일반가정(14.90%)에서보다 레스토랑 등의 요식업체(25.07%)를 통한 소비 비율이 높음
- 북부 주요 도시에 소비가 집중된 양상을 보임
- 생선류 소비자 중 19.09%가 터보트(turbot)를 구입하는 것으로 파악됨
- 자연산과 양식 터보트(turbot)를 구분하는 소비자의 비율이 2005년 19%에서 2007년 32%로 증가함
- 소비자의 교육 및 수입 수준이 소비와 직결되는 것으로 나타나며 중장년 위주의 고학력, 고연봉 소비자를 중심으로 소비층이 형성됨
- 구체적인 소비자 분석 자료는 아래와 같음

〈소비자 분석자료〉

교육수준	고등교육 이수자 (23%), 고등교육 미 이수자 (15.47%)
소득수준	4만 유로 이상(24.49%), 3~4만 유로(27.07%), 2~3만 유로(22.01%), 1~2만 유로(16.06%), 1만 유로 미만(17.71%)
연령대	18~29세(14.63%), 30~49세 (18.34%), 50~64세 (22.28%), 65세 이상(19.96%)
직업	재직(20.04%), 퇴직(19.71%), 주부(18.12%), 학생(16.26%), 기타(18.18%)

자료: 스페인 농수산부

◇ 가격

- 연도별 생산지 기준 소비자가격 변화는 아래와 같음

〈1kg 당 연도별 가격 변화(생산지 기준)〉

연도	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
유로/kg 당	8.89	8.80	8.78	8.90	9.62	8.31	6.77	8.70

자료: 스페인 해양수산기업연합

- 경기침체로 인하여 2009년 일시적인 가격하락이 발생하였으나 실제 소비자 가격은 큰 변동이 없었던 것으로 파악됨
- 2010년 전년대비 28.5%가량 가격이 상승하여 소비자 가격은 1kg 당 13.98유로임

◆ 허가자미(sole)

◇ 시장규모

- 터보트(turbot)와 마찬가지로 고급 어종으로 인식되어 시장규모가 크지 않음
- 일반 가정을 기준으로 냉장 및 냉동 허가자미(sole)의 1인당 1년 소비량은 약 1kg이며 지출비용은 약 8.2유로임

◇ 유럽 허가자미(sole) 소비 트렌드

- 콜라겐 성분을 다량 포함하는 유럽 허가자미(sole)는 독특한 육질과 맛을 제공하며 터보트(turbot)와 더불어 중세부터 현재에 이르기까지 식도락가들이 선호하는 대표적인 어종으로 손꼽힘
- 11월에서 1월 사이에 생산된 물량을 최상급으로 취급함
- 높은 경제적 가치로 인하여 스페인 국내산 유럽 허가자미(sole)는 전량이 비가공 상태의 냉장형태로 유통 및 판매되며 일반 매장에서 허가자미(sole)로 소개되는 피레트(turbot)는 큰 가자미 혹은 세네갈 가자미와 같은 유사 어류의 가공 상품임
- 터보트(turbot)와는 달리 일반 가정의 소비가 대부분을 차지함

〈냉장 유럽 허가자미 장소별 소비비율〉

연도	일반 가정	호텔, 레스토랑	기관
1997	78.5%	17.9%	3.6%
2000	75.2%	22.7%	2.1%
2006	82.9%	15.4%	1.7%

자료: 스페인 농수산부

◇ 일반 허가자미류 소비 트렌드

- 냉동 허가자미의 경우 피레트(fillet) 형태가 전체의 85%를 차지함
- 2010년 냉장 허가자미와 냉동 허가자미의 판매비율은 다음과 같음



〈냉장 및 냉동 허가자미(sole) 판매비율(2010)〉

구분	비율(%)
냉장 허가자미	69
대형 (500g)	10
중형 (300-400g)	60
소형 (200-300g)	30
냉동 허가자미	31

자료: 스페인 식료품 유통공사

- 냉동 허가자미는 일반 가정 소비가 주축을 이룸

〈냉동 허가자미 장소별 소비비율〉

연도	일반 가정	호텔, 레스토랑	기관
1997	70.7%	18.7%	10.6%
2000	69.5%	19.4%	11.1%
2006	71.5%	18.1%	10.4%

자료: 스페인 농수산부

◇ 가격

- 2010년 유럽 허가자미(sole)의 생산지 판매가격은 1kg 당 10.7 유로로 집계됨

◆ 소비형태 비교

◇ 아래는 스페인 일반 가정의 넙치류 소비 형태를 보여주는 자료임

〈2010년 일반 가정 넙치류 소비〉

(단위: kg, 유로)

	소비량		지출 비용	
	총계	1인당 소비	총계	1인당 지출
전체 생선류	706.32	15.38	4,573.77	99.57
허가자미	48.59	1.06	376.51	8.20
냉장 허가자미	40.03	0.87	312.99	6.81
냉동 허가자미	8.56	0.19	63.52	1.39
터보트	3.84	0.08	35.87	0.78

자료: 스페인 환경 농수산부

- ◇ 전체 생선류의 소비량 중 넙치류가 차지하는 비율은 제한적임
- ◇ 터보트(turbot)의 양식 생산비율은 허가자미(sole)와 비교해 약 170배를 상회하지만 소비량은 10분의 1 미만의 양상을 보임
- ◇ 허가자미류의 수입을 통한 공급이 짐작되며 실제 세계 수출입 통계자료를 통하여 이를 확인할 수 있지만 구체적인 유통 과정에 관한 자료가 부족함

## 6. 시사점

- ◇ 일반적으로 터보트(turbot)를 비롯한 넙치류는 기타 생선류에 비해 가격이 높고 소비량이 적음
- ◇ 대(對) 스페인 및 유럽연합 터보트 피레트(turbot fillet) 수출 관련 고려사항
  - 스페인은 유럽연합 내 최대 규모의 터보트(turbot) 양식 및 수출 국가로서 국내 수요를 감당할 수 있는 충분한 공급원을 보유하고 있음
  - 세계 1위의 양식 터보트(turbot) 생산국가가 인접해 있고 역외의 지역에서 생산한 터보트의(turbot) 수입을 1991년 이래 중단한 점이 유럽연합의 신규 시장 공략에 애로사항으로 작용할 가능성이 큼<sup>2)</sup>
  - 고소득층, 식도락가 및 시식 유경험자에 수요가 한정되어 있는 어종으로 냉동 피레트(fillet) 형태 상품의 저렴한 가격이 실질적인 경쟁력을 가질 수 있는지에 관한 고려가 필요함
- ◇ 대(對) 스페인 및 유럽연합 기타 넙치류 피레트(fillet) 수출 관련 고려사항
  - 허가자미(sole)의 경우 유럽 토종 허가자미를 단연 최상품으로 취급하기 때문에 한국산 허가자미의 육질과 맛이 뛰어나다고 하더라도 현지 소비자의 기호에 적합한가에 관한 분석이 요구됨

2) 자료 : Globefish Research Vol 103, Turbot - Production Technology and Markets, 2011

- 비(非)고급 넙치류의 냉동 피레트 부문에서부터 수출 확대 방안을 모색하는 것이 효과적인 전략이 될 수 있음
- 한국의 대(對) 스페인에 대한 냉동 넙치류 수출은 약 1,676,694달러로 집계되고 있으며 이는 유럽연합이 지난 해 수입한 총 153,658,960달러 분량의 넙치류 관련 상품 중 1.09%에 해당함

## 7. 관련 사이트

- ◇ 스페인 환경 농수산부 <http://www.marm.es/es>
- ◇ 스페인 식료품 유통공사 부문별 보고서 페이지  
- [http://www.munimerca.es/mercasa/alimentacion\\_2011/3\\_info\\_sectores.html](http://www.munimerca.es/mercasa/alimentacion_2011/3_info_sectores.html)
- ◇ 스페인 해양 수산 기업연합 <http://www.apomar.es>
- ◇ 스페인 국립 통계 연구소 <http://www.ine.es>

## 네덜란드

### 1. 네덜란드 어업개요

#### ◆ 개요

- ◇ 네덜란드의 어업은 국제 시장에서 중요한 역할을 차지하고 있는 가운데, 총 어획량 중 1/4수량은 자국으로 들어가며, 나머지 3/4수량은 수출됨
- ◇ 전체 어획량의 80%는 해외에서 판매되며 이는 네덜란드 수산업 분야에서 총 수출량이 수입량을 초월한 무역수지를 갖게 하는 중요한 이유 중 하나임
- ◇ 수입은 최근 1.9십억 유로를 달성 했으며, 수출은 2십억 유로로 집계됨

#### ◆ 생산과정

- ◇ 네덜란드 선단은 세계적으로 가장 현대적인 시스템을 갖추었으며, Hypermodern (beam)트롤선(저인망 어선: 저인망(그물)으로 물고기를 잡는 배)이 네덜란드 국내뿐만 아니라 해외에서 어업을 시행함
- ◇ 어획한 물건들은 지연 없이 곧바로 손질 과정에 들어가며 해안가에서 바로 냉장 또는 냉동되고, 빠른 시간 내 최종 도착지로 분배되는 시스템을 가짐
- ◇ 냉장 온도는 어획 순간부터 소비자에게 유통 될 때까지의 모든 과정에서 일정온도가 유지되는 것을 원칙으로 함
- ◇ 사업자들은 전통방식부터 현대적인 방식까지 모든 어업 방법을 결합하는 시스템을 갖추고 있음 (자료: www.isolafish.nl)

#### ◆ 어류가공 산업규모 (2005년)<sup>3)</sup>

구 분	사업체%(총 291개 업체)	거래량%(총 2.7십억 유로)
등근, 납작한 어류 산업	25	24
청어 가공업	6	5
(연어, 장어) 훈제업체	8	5
새우 교역	2	1

3) 자료 : <http://www.hyfoma.com>



구 분	사업체(%)(총 291개 업체)	거래량(%)(총 2.7십억 유로)
갑각류 산업	9	8
국내 어류 도매업	17	13
원양 어류 냉동 판매	1	10
그 외의 가공업과 도매업	32	25
총 계	100	100

- ◇ 네덜란드의 어류 가공산업과 도매업은 전체 거래량 2.7십억을 달성하며 291개의 다양하고 세분화된 인증 업체를 가지고 있음
- ◇ 그 중 일반어류 포함 넙치류 산업이 25%를 차지하며 거래량은 2.7십억의 24%로 집계됨

#### ◆ 어류산업 종사자 (1995년 기준)

어업	2,400 명
경매	300 명
특정 가공 및 도매업	6,530 명
소매업	5,000 명
전체	14,230 명

자료: <http://www.hyfoma.com>

- ◇ 해외 수송을 제외하고 어획부터 소비자의 구매까지 모든 단계에 걸친 사업체 종사자는 약 14,000명이 넘는 것으로 집계되며, 특정 가공 및 도매업에 관련한 종사자들이 가장 많은 동시에 전체 어류 산업에서 중요한 역할을 수행하고 있음
- ◇ 그러나 2000년부터 어류가공과 도매업에 관련된 종사자 수치는 점점 줄어들고 있으며 선단에서 일하는 어업 종사자들의 수도 서서히 감소하는 추세임

#### ◆ 선단(Fleet)

- ◇ 바다와 접하고 있는 지리적인 유리함과 어업의 오랜 역사를 가지고 있는 네덜란드는 다양하고 현대적인 방식의 선단을 소유하고 있음
- ◇ 네덜란드의 선단은 커터 선단(Cutter fleet)과 트롤 선단(Trawler fleet)으로 크게 2종류로 구분됨. 커터 선단은 427개의 커터 선으로 이루어지며 솔(sole)이나 가자미 같은 넙치류를 어획하는데, 주로 쓰이는 빔 커터(Beam cutters)가 있음

- ◇ 가장 소형인 유로커터(Euro-cutters)와 새우만을 위한 쉬림프 커터(Shrimp cutters)도 있음
- ◇ 트롤선은 주로 청어나, 고등어, 다랑어, 전갱이 등을 어획하는데 쓰이며 이는 곧바로 냉동을 할 수 있는 시설을 갖추고 있음
- ◇ 65척의 세심한 장비들을 갖춘 조개잡이 선도 있으며 이는 조개의 양식과 수확에 동시에 쓰임 (자료: <http://www.dutchfish.nl>)

## 2. 네덜란드의 넙치 어업

### ◆ 개요

- ◇ 대부분의 업체들은 원재료를 구입한 후에 피레트(fillet)나 빵가루 입히기, 냉동처리 등 규격화를 진행하며, 신선 또는 냉동된 혀가자미(Sole)나 넙치(Plaice)가 총 거래량의 중요한 부분을 차지함
- ◇ 판매는 주로 유럽연합의 다른 국가로 행하여지며 이탈리아, 벨기에, 프랑스, 독일, 영국 그리고 스페인이 주요 거래 국가임
- ◇ 몇몇의 넙치관련 업체들을 다른 종류의 넙치류와 함께 그들의 사업을 확장하려는 노력을 계속 하고 있으며, 주로 베트남의 양식 매기류(Pangasius)나 중국의 넙치(Yellow fin sole), 그리고 연어를 수입하려는 시도를 하고 있는 것으로 알려짐

### ◆ 어업규모 (2005년)

사업체 규모 (유로)	사업체(%) (총 72개 업체)	거래량(%) (총 695백만 유로)
1백만 이하	8	-
1백만 - 5백만	22	4
5백만 - 2천5백만	57	59
2천5백만 이상	12	38
전체	100	100

- ◇ 넙치류와 관련한 회사는 70여개가 있으며, 이들의 총 거래액은 약 700백만 유로임
- ◇ 총 업체의 과반수가 5백만에서 2천5백만 유로 규모를 가진 회사들이며, 가장 큰 규모의 4개 회사들은 5천만에서 100백만 유로 사이의 총 거래량을 나타냄



◆ 분야에 따른 도매자 규모 (2005년)

업체(%) (총업체수 72)		업체(%) (총업체수 72)	
수출 활동	85	국내 시장	90
- 어업	15	- 식품 도매업자	15
- 수입자	70	- 다단사업 (Multiples)	5
- 다단사업 (Multiples)	45	- 도매업자	10
- 도매업자	10	- 국내 어류가공, 국내공급	65

- ◇ 각 분야의 총 거래량은 2000년도부터 서서히 침체되고 있으며 특히 특정 넙치류 산업 규모는 뚜렷하게 감소하고 있는 경향을 보임
- ◇ 생산 규모 성장은 주로 수입된 원재료의 가공에 의하여 발생되어짐
- ◇ 큰 규모를 가진 사업체 중의 한 업체는 외국계 기업임
- ◇ 가공업과 도매업은 한 사업체에서 함께 운영하는 경우가 많으며 네덜란드 국내시장의 90%가 이러한 업체들에 의해 움직임

◆ 어업 규모에 따른 종사자

사업체 규모 (유로)	정규직원 수	평균 임시직원 수	총 노동력 수	전체(%)
1백만 이하	63	6	73	3
1백만 - 5백만	69	24	92	4
5백만 - 2천5백만	1269	360	1646	68
2천5백만 - 5천만	219	49	275	11
5천만 이상	277	42	333	14
전체	1940	480	2420	100

자료: <http://www.hyfoma.com>

- ◇ 2005년 넙치 어업에 종사하는 사람의 수는 2,420명으로 이는 한 업체 당 평균 34명의 직원을 두고 있는 것으로 집계됨
- ◇ 전체 종사자의 1/4정도만이 2천5백만 이상의 거래량을 가지는 업체에 속함

- ◇ 임시직은 평균 전체 직원의 14%정도로 집계되며 대규모 업체의 직원 수와 임시직 사용 수는 점차 높아지고 있음

### 3. 주요 유럽 3개국 넙치류 생산동향

#### ◆ 어획량

- ◇ 품목: 도다리(Flounders), 광어(Halibuts), 혀가자미(Sole)

(단위: 톤)

구분	2007	2008	2009
유럽연합 27개국	193,952	187,808	191,286
네덜란드	46,420	40,964	42,669
영 국	28,000	26,094	28,617
스 페 인	19,341	27,927	24,676

자료: Eurostat 2011.10.20

- ◇ 유럽 경제 통계국(Eurostat)에 따른 넙치 어획량 수치에 따르면 유럽연합 27개국을 통틀어서 총 191천 톤을 어획했으며, 그 중 네덜란드는 4만2천 톤, 영국, 스페인은 각각 2만8천 톤, 2만4천 톤으로 나타남
- ◇ 2007년부터 3년간 어획량 폭은 완화된 수준이며 네덜란드의 어획량은 초반보다 줄어든 반면 다른 국가들은 조금씩 늘어남





## 4. 생산 후 가공지 및 가공방법

### ◆ 네덜란드 전체 어류 가공업체 지역 (2005년)

지역	사업체(%)	가공업 종사자수 (%)	거래량(%)
Urk e.o.	18	27	16
Ijmuiden/Katwijk/Scheveningen	21	19	25
그 외 Noord-holland	9	6	9
Bunschoten/Spakenburg	3	5	5
Yerseke	10	9	9
그 외 지역	39	33	35
전체	100 (총 291개 업체)	100 (총 6,530명)	100 (총 2.7십억)

- ◇ 대부분의 특정 어류 가공업과 도매업은 독립적인 회사를 가지고 있으며 이중 한 업체만이 외국계 기업임
- ◇ 어업과 양식업자들이 냉동 어류나 갑각류판매를 통합하는 현상이 발생하기도 하지만 대부분의 회사들이 소비자에게 직접 판매를 시도하기 때문에 소매상과의 통합은 어려움이 있음
- ◇ 우르크(Urk), 이유무이덴(Ijmuiden)/카트비크(Katwijk)/스케브닝겐(Scheveningen) 그리고 이르세케(Yerseke)가 주요 어류 가공업체 밀집지역이며 이는 총 사업체, 종사자수, 거래량의 과반수를 차지함

### ◆ 전체 어류 가공업체 구조현황 (2005년)

사업체 규모 (유로)	사업체(%) (총 291개 업체)	거래량(%) (총 2.7십억)
1백만 이하	18	1
1백만 -5백만	29	6
5백만 - 2천5백만	39	36
2천5백만 - 5천만	9	22
5천만 이상	5	33
전체	100	100

- ◇ 특정 어류 가공 산업과 도매업은 약 2.7십억 유로의 규모를 나타내고 있으며, 그중 60%가 5백만에서 5천만 유로의 거래량을 가지고 있는 중규모 업체들이 차지함
- ◇ 거래량이 5천만 이상을 차지하는 업체는 9개가 있으며, 상위 4개의 주요업체가 전체의 18%의 판매량을 보임

◆ **넵치 가공방법 (2005년)**

가공 방법	업체 % (업체수 72)	거래량 % (총 695백만 유로)
업체 내 가공	60	100
네덜란드 내 제휴업체 가공	4	10
네덜란드 내 외주업체 가공	11	65
외국 제휴업체 가공	4	10
외부 업체로의 상품 판매	23	60
전체	100	-

\*거래량 %는 중복수치가 포함되었음

- ◇ 상품은 60%의 업체가 자체 내에서 가공하며, 15%는 네덜란드 내에 있는 다른 업체에 의하여 가공되며 23%는 외부로 수출됨

◆ **넵치 상품포장 단위에 따른 생산금액 (2005년)**

제품 타입		업체 % (업체수 72)	거래량 % (총 695백만 유로)
신선 제품	대규모 팩	75	55
	소비자 포장	10	1
냉동 제품	대규모 팩	65	31
	소비자 포장	30	13
전체		-	100

- ◇ 대략 85%의 상품이 도매상을 위해 신선 포장되며 공급됨. 소비자를 위한 상품포장은 신선한 제품보다 냉동제품에서 많은 수량을 차지함



### ◆ 피레트(fillet) 가공방식

- ◇ 피레트 가공방식은 사전처리방식, 생선 피레트 가공, 피레트 손질, 포장, 저장의 순서로 여러 단계를 거쳐 완성 됨
- ◇ 이들 과정은 일반적으로 각각의 독립된 형태의 장소에서 행하여짐
- ◇ 지방이 상대적으로 적은 흰 살 생선류는 내장이 제거 후 깨끗이 씻어 어류 선박에서 머리를 미리 제거하기도 함
- ◇ 가공 업체에 도착하기 전까지 아이스박스에 보관되어 이동되며 공장에 도착한 후에는 추가 요청 작업이 있을 때까지 다시 냉동 박스나, 냉장고에 저장됨
- ◇ 어류의 사전 처리 단계에서는 크기나 머리의 유무에 따라 보관용 얼음 제거, 물로 씻기, 등급 매기기 등을 시행함
- ◇ 그 다음은 피레트 가공 단계이며 일반적으로 피레트 처리를 할 수 있는 기계에 의하여 시행되고 피레트 기계는 등뼈와 목뼈를 제거하는 한 쌍의 칼을 작동하여 가공함
- ◇ 잘려진 부위는 모두 모아 분쇄하여 갈음
- ◇ 마지막 상품은 무게에 따라 분류 되거나 허리, 꼬리, 배와 같은 부위별로 나누어짐
- ◇ 포장되기 전 단계에서는 표준 규격에 맞는 검사가 이루어짐
- ◇ 신선한 상품은 얼음과 함께 상자에 담기며 얼음은 상품과 분리되어 채워짐
- ◇ 냉동 상품은 여러 방법으로 포장이 가능하며 피레트나 각 조각들은 각각 냉동되거나, 비닐에 쌓여지는데 일반적인 방법은 6~11kg 정도의 블록으로 포장되어 방수 종이 상자에 담겨짐

(자료: <http://www.hyfoma.com>)

### ◆ 넙치 피레트 냉동방식

- ◇ 개별 급속냉동(IQF, Individual quick frozen)
- IQF는 Individual quick frozen 의 약자로 개별냉동 또는 날개냉동을 의미하며 수산물의 신선도를 유지하기 위해 사용하는 급속 냉동의 방법으로 제품의 선별, 세척, 냉동이 원스탑(One stop)으로 이루어지는 방식을 말함

- IQF냉동 방식은 식품 안전을 위해 세계 많은 식품회사들이 현재 사용하고 있음
  - 일반냉동고(영하 20도씨 내외)에서 움직임 없이 냉동시키는 방식(Cold store freezing)은 냉동시간이 길어지면서 생기는 영양의 손실, 변성 등의 문제점과 냉동온도의 불규칙에 따른 서리의 발생과 박테리아의 번식 등 식품 안전에 유해한 요소들이 발생할 개연성을 가지고 있음
  - 박테리아가 서식할 수 없는 영하 62도씨 이하에서 급속(실제 냉동 속도는 약 9분)으로 회전 냉동시키는 IQF방식은 식품의 모든 부위의 냉동이 고르게 이루어지므로 영양과 수분의 손실을 최소화 하여 제품 원래대로의 최고의 품질을 유지함
  - 실제로 1998년 미국 FDA는 IQF방식의 냉동 제품만 냉동하지 않은 제품과 똑같은 영양 성분을 제공한다고 밝힌바 있음
- ◇ 판 냉동 (Plate frozen)
  - ◇ 송풍 냉동(Blast frozen)

(자료: www.yemiwon.kr)

#### ◆ 냉동 피레트 가공 업체동향

- ◇ 네덜란드 어업 회사들의 일부는 넙치 어획 후 피레트 가공 과정에서 비용상의 이유로 중국으로 운반하여 가공함

##### [사례] Qingdao Unibond Premium Seafood Processing Ltd(중국 업체)

- 1,200여명의 숙련 작업인, 6개의 터널식 컨베이어 냉동기와 6개의 플레이트 냉동기를 가지고 있어 매일 42톤의 냉동품을 만들 수 있고, 자동 온도 조절 장치가 있는 60m<sup>2</sup>의 냉장실을 갖추고 있음. 진공상태의 트레이 포장 설비로 10,000톤의 해양 생산품을 구매자의 요구에 맞게 다양한 방법으로 생산할 수 있는 장점을 가짐
- 주 사업은 해산물의 다양한 종류를 생산하고 가공 수출하는 것이며 신선한 날 재료로 해산 제품을 만들어 완성된 제품을 전 세계로 수출하고 있음
- 유럽연합의 BRC(GB04/62176)과 미국의 FDA등을 준수함
- BRC는 식품안전 글로벌 규격(Global Standard for Food Safety)를 말하는 것으로 한국내에서는 유일하게 한국 SGS인증원에서 인증 심사를 하고 있음. 통상 식품업계에서는 BRC Food 라고 불림
- 업체는 최상 품질의 날 생선들을 이용해 냉동 넙치 피레트를 생산하며 2-3oz, 3-5oz, 5-7oz, 7-9oz, 9oz이상 또는 요구에 맞도록 구별되어 생산함



◆ 네덜란드 업체별 냉동넙치 상품종류

- ◇ 업체: Isola Fish B.V
- 네덜란드, Urk (Tel. +31 527 685043)
- 냉동방식: 개별 급속냉동(IQF)

사진	상품명	소량포장 단위	대량포장 단위	추가사항
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 넙치</li> <li>Whole Turbot (Psetta maxima)</li> <li>통째 또는 내장 제거</li> </ul>	300-500g 0,5-1kg 1-2kg >2kg	10kg " " On request	어획지: 북해  어획방법: Wild
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 넙치 피레트</li> <li>껍질 제거</li> </ul>	100-200g 200-400g	5kg "	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 도버 솔</li> <li>Dover Soles (Solea solea)</li> <li>통채 또는 내장 제거</li> </ul>	모든 포장 가능	5/10kg	어획지: 북해  어획방법: Wild
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 즉시 조리 가능한 가공 도버 솔</li> <li>머리포함 또는 제거</li> <li>껍질 포함 또는 제거</li> </ul>	요구에 따름	5/10kg	Wild 엄격한 단위 기준 적용
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 도버 솔 피레트</li> </ul>	요구에 따름	3/5kg	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 즉시 조리 가능한 가공 가자미</li> <li>Panready Plaice</li> <li>머리, 지느러미, 꼬리 제거</li> <li>검은 껍질 제거 또는 제거 안함</li> </ul>	50-200g	5kg	-
		175-225g	10kg	
		225-275g	"	
		275-325g	"	
		325-375g	"	
		375-425g	"	
		425-475g	"	
		475-525g	"	
		525-575g	"	
575-625g	"			
625-675g	"			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 가자미 피레트</li> <li>Plaice fillets</li> <li>껍질 포함 또는 껍질 제거</li> <li>피레트 한덩이 또는 두덩이를 함께 냉동 (married fillets)</li> </ul>	40-70g	5kg/10kg	엄격한 단위기준 적용
		70-120g	"	
		120-160g	"	

수산물 수출확대를 위한 주요국 시장조사

사진	상품 명	소량포장 단위	대량포장 단위	추가사항
	<ul style="list-style-type: none"> <li>가자미 피레트 롤 Plaice fillet rolls</li> <li>새우/무스 곁들임</li> <li>연어/무스 곁들임</li> <li>4피스가 한 접시에 포장됨</li> <li>12접시가 한 박스에 포장됨</li> </ul>	60-65g 60-65g	3kg 3kg	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>가자미 랩 Plaice wraps</li> <li>연어/무스 곁들임</li> <li>새우/무스 곁들임</li> <li>페스토 곁들임</li> <li>파, 당근, 연어 곁들임</li> </ul>	140-160g " " "	3kg " " "	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>속을 채운 가자미 피레트 Stuffed Plaice fillets</li> <li>연어/무스 곁들임</li> <li>새우/무스 곁들임</li> </ul>	160-180g 160-180g	3kg 3kg	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>레몬 솔 Lemon soles (Microstomus kitt)</li> <li>통째 또는 내장 제거</li> </ul>	180-350g 350-600g	5kg	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>레몬 솔 피레트</li> <li>껍질 포함 또는 벗김</li> <li>한 조각 또는 두 조각 포장</li> </ul>	40-70g 70-120g	5kg	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>빵가루 묻힌 가자미 피레트 Breaded Plaice fillets</li> <li>2조각을 함께 또는 한 조각을 냉동, 바삭한 빵가루를 입힘</li> </ul>	140-160g 160-180g 180-200g	5 kg	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>빵가루 묻힌 문치가자미 피레트 Breaded Dab fillets</li> <li>한조각 피레트, 다양한 크기</li> </ul>	140-160g 160-180g	5kg	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>빵가루 묻혀 미리 튀겨진 가자미 또는 문치 가자미</li> </ul>	140-160g 160-180g	5kg	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>빵가루 묻혀 미리 튀긴 속을 채운 가자미 피레트 Stuffed Plaice fillets readed and prefried</li> <li>피레트 2조각, 시금치와 페다치즈 곁들임</li> <li>새우와 딜(Dill)을 곁들임</li> </ul>	150-170g 150-170g	3kg	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>피레트 한조각을 접은것</li> <li>시금치와 페다치즈 곁들임</li> <li>시금치와 브로컬리 곁들임</li> </ul>	110-140g 110-140g	3kg	

자료: www.isolafish.nl



◇ 업체: AB Seafood

- 네덜란드, Urk (Tel.+31 527 687075)

- 냉동방식: 개별 급속냉동(IQF)

사진	상품명	소량포장 단위	대량포장 단위
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 유러피안 넙치 European Flounder</li> <li>1. 껍질 포함</li> <li>2. 껍질 벗김</li> <li>3. 바로조리가능</li> </ul>	1000g 400g 240g	10kg 5kg -
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 유러피안 가자미 European Plaice</li> <li>1. 껍질 포함</li> <li>2. 껍질 벗김</li> <li>3. 바로조리가능</li> </ul>	1000g 400g 250g	10kg 5kg -

자료: [www.abseafood.eu](http://www.abseafood.eu)

◇ 업체: Marine Seafood

- 네덜란드, Urk (Tel.+31 527 687075)

- 냉동방식: 평판냉동(Plate frozen), 송풍냉동(blast frozen)

사진	상품명	소량포장 단위	대량포장 단위	추가사항
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 그린란드 넙치 Greenland halibut</li> <li>-H&amp;G(T)/fillet</li> </ul>	H&G size 0,3-0,5 kg 0,5-1kg 1-2kg 2-3kg 3kg +	여러 단위 가능	-

자료: <http://www.marinefoods.com>

## 5. 생산 후 유통방법

### ◆ 유통방법

- ◇ HACCP의 기준에 따라 가장 현대적인 냉장창고와 트럭을 사용하여 모든 물건이 운반됨
- ◇ 회사의 운반사업부는 컴퓨터 시스템에 의한 노선 계획을 기반으로 하여 운송로를 짜며 계획부에서는 트럭운반자가 가장 빠른 길을 선택할 수 있도록 정보제공
- ◇ 회사는 한주에 정해진 시간에 운송하며 지정된 루트를 사용하여 거의 모든 유럽지역을 다닐 수 있도록 함
- ◇ 추가적인 운반은 반드시 미리 계획하여 정해지며 소비자들의 요구를 반영하여 어떠한 일이 있더라도 가장 빠르게 운반하는 것을 목표로 함 (자료: [www.isolafish.nl](http://www.isolafish.nl))

### ◆ 위생 및 검역 관리

- ◇ 대부분의 어류는 HACCP (Hazard Analyses Critical Control Point) 즉, '식품 위해 요소 중점 관리 기준' 을 토대로 식품의 생산?유통?소비의 전 과정을 통하여 지속적으로 관리함으로써 식품의 안전성을 확보하고 보증하는 시스템으로 관리함
- ◇ 네덜란드 위생관리 관련 인터넷 사이트
  - <http://www.houwersholtackers.nl>
  - <http://voeding-haccp.pagina.nl>

### ◆ 생선경매

- ◇ 생선이 배에서 출하하고 거래되는 중간에서 꼭 필요한 과정이며 네덜란드는 매 주 신선한 어류를 위한 11개의 생선경매를 시행하고 있음. 주 장소인 IJsselmer 주변에는 이외의 작은 규모의 경매들이 행하여짐
- ◇ 경매장은 생선을 배에서 출하하고 분류하여 잠시 동안 저장할 수 있는 공간들을 가지고 있으며, 경매 관계자들은 각 묶음의 생선이 도착할 때마다 경매를 시행함
- ◇ 각 경매는 네덜란드 말로 'Mijnzaal' 라 불리는 홀에서 시행됨
- ◇ 네덜란드 생선 경매는 현대적인 장비를 가지고서 이루어지며 경매가 시행되는 동안



온도나 위생관리 등의 엄격한 관리를 받음

◆ 가공현황

- ◇ 생선은 피레트 처리 또는 빵가루가 입혀지는 등의 가공 과정을 거쳐 구매자에게 전달됨
- ◇ 네덜란드는 약 600여개의 생선 가공 회사를 가지고 있음. 넙치류, 갑각류, 조개류 등의 가공이 거래의 대부분을 차지하고 있으며 청어나 그 외의 어류는 어류 가공 산업에서 15%정도의 수익률을 내고 있는 것으로 집계됨

(자료: <http://www.dutchfish.nl>)

◆ 넙치류 가공 도매 제품 유통 방법 (2005년)

(단위: 백만 유로, %)

유통 방법	총 거래량	총 거래량
수출	584	84
국내 시장	21	3
내부 유통	90	13
전체	695	100

- ◇ 대략 85%가 해외로 수출되며 주요 상품으로는 냉동 어류 피레트와, 혀가자미(Sole)가 주요 시장인 이탈리아로 수출됨
- ◇ 국내 시장은 비교적 적은 수량을 차지함

◆ 넙치류 구매자에 따른 수출방법 (2005년)

(단위: 백만 유로, %)

유통 방법	총 거래량	총 수출량
수입업자와 업체에 직접 배달	488	83
소매업자에게 배달	78	13
대 단위 배달	19	3
전체	584	100

◆ 전망

- ◇ 북해에서의 어업을 주로 하는 업체들은 최근의 상황에 부정적인 견해를 가지고 있으며 주로 신선한 어류에 관하여는 전망이 불분명함

- ◇ 수익에 관하여는 70%정도의 업체들이 상황 악화를 언급한 것으로 조사됨  
(자료: <http://www.hyfoma.com>)

## 6. 수출입동향

### ◆ HS 코드

HS code	030331	030332	030333
영문명	Halibut, Frozen Plaice, Frozen Sole, Frozen	Excluding Heading 03.04, Excluding Heading 03.04, Excluding Heading 03.04,	Livers And Roes Livers And Roes Livers And Roes
한국명	냉동 넙치	냉동 가자미	냉동 혀가자미
사진			

\* 유럽연합 27개국에 해당

- ◇ 냉동 넙치(Frozen Flat fish) 분류에는 3종류의 HS 코드가 있으며 첫 번째는 큰 넙치를 의미하는 Halibut, 두 번째는 가자미류를 말하는 Plaice, 그리고 혀가자미라 불리는 Sole 이 있음

### ◆ 관세율(한국에 적용되는 수입관세율)

HS 코드	명칭	관세율	적용기간
0303	생선, 냉동 - 넙치 Fish, frozen - Flat fish	-	-
0303 31	넙치 Halibut		
0303 31 10	Lesser or Greenland halibut	0%	2011/07/01-
0303 31 30	Atlantic halibut	0%	2011/07/01-
0303 31 90	Pacific halibut	12,5%	2011/07/01-2012/06/30
0303 32	가자미 Plaice	12,5%	2011/07/01-2012/06/30
0303 33	혀가자미 Sole	0%	2011/07/01-

자료: [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs](http://ec.europa.eu/taxation_customs)



- ◇ 유럽연합이 대한민국에 적용하는 냉동 넙치에 대한 관세율은 각 종류마다 틀리며 넙치류 중 'Pacific halibut' 과 'Plaice' 는 2011년 7월 1일부터 2012년 6월 30일까지는 12.5%의 관세율이 적용되며 나머지 넙치류에 관하여는 2011년 7월 1일부터 무관세율이 적용됨

◆ HS 코드별 수출동향

- ◇ 네덜란드의 넙치 피레트 수출동향

〈냉동 어류 피레트(HS 030429)중 넙치류 피레트 수출〉

(단위: 달러, kg)

품종	2008년		2009년		2010년	
	수출금액	수출물량	수출금액	수출물량	수출금액	수출물량
총 어류피레트 (030429)	542,119,351	91,615,500	437,023,363	83,516,800	410,289,798	77,272,300
Plaice (가자미)	116,832,929	14,373,900	101,172,710	13,888,900	86,103,120	12,508,200
Flounder (넙치)	6,592,962	1,201,000	4,769,252	1,130,800	4,190,199	1,118,800

자료: GTI

- 네덜란드의 넙치류 피레트는 90백만 달러, 13,618톤을 수출하였음. 어류피레트에서 넙치류는 22% 수출금액 비중을 차지함. 주품종은 가자미(Plaice)임

〈네덜란드의 넙치류(Plaice) 피레트 수출국〉

(단위: 달러, kg)

품종	2008년		2009년		2010년	
	수출금액	수출물량	수출금액	수출물량	수출금액	수출물량
가자미피레트 (03042971)	116,832,929	14,373,900	101,172,710	13,888,900	86,103,120	12,508,200
이탈리아	66,862,727	8,123,800	60,946,042	8,432,900	51,615,712	8,121,000
독일	18,971,355	2,733,100	17,604,089	2,872,700	12,529,484	1,905,800
영국	10,703,466	759,600	7,525,079	438,500	6,409,253	346,600
스웨덴	6,071,487	746,500	4,978,442	614,600	6,229,968	783,000
미국	658,611	87,700	1,985,696	277,800	1,987,794	287,100
스페인	4,295,732	632,600	1,546,104	193,800	1,479,616	164,400
스위스	511,303	54,900	778,655	72,700	1,088,666	103,700

자료: GTI \* 백만 달러 이상 수출국임

- 네덜란드의 가자미(Plaice) 피레트는 86백만 달러, 12,508톤을 주로 이탈리아와 독일로 수출하였음

◇ EU 27개국의 역외 넙치 피레트 수출동향

〈EU의 냉동 어류 피레트(HS 030429)중 넙치류 피레트 수출〉

(단위: 달러, kg)

품 종	2008년		2009년		2010년	
	수출금액	수출물량	수출금액	수출물량	수출금액	수출물량
총 어류피레트 (030429)	200,616,238	27,824,200	184,249,323	27,607,700	272,584,325	33,891,000
Plaice (가자미)	3,700,877	467,200	4,582,296	619,900	5,193,307	758,100
Flounder (넙치)	2,216,474	322,400	2,001,028	466,300	1,038,891	244,200

자료: GTI

- EU의 역외 넙치류 피레트는 6백만 달러, 102톤을 수출하였음

◇ 유럽연합 27개국의 넙치류 수출동향

(단위: 달러, kg)

HS 코드	2008년			2009년			2010년		
	단가	총액	수출량	단가	총액	수출량	단가	총액	수출량
030331	4.9	139,519,034	28,446,600	4.52	124,533,714	27,532,300	4.67	142,140,815	30,404,500
030332	1.33	843,562	635,900	0.89	278,070	312,400	1.15	504,415	437,700
030333	12.13	13,521,023	1,114,400	8.58	8,212,573	957,500	10.37	10,812,388	1,043,000
합계	-	153,883,619	30,196,900	-	133,024,357	28,802,200	-	153,457,618	31,885,200

자료: GTA

- 유럽 연합의 넙치 전체 수출량은 지난 3년간 31,885톤임

- 혀가자미(Sole)의 단가가 kg당 10.37달러로 가장 높으며 그에 반하여 가자미(Plaice)의 단가는 1.15달러로 가장 낮음

- 수출량은 넙치(Halibut), 혀가자미(Sole), 가자미(Plaice) 순으로 높음

◇ 네덜란드

(단위: 달러, kg)

HS 코드	2008년			2009년			2010년		
	단가	총액	수출량	단가	총액	수출량	단가	총액	수출량
030331	3.91	3,938,811	1,006,300	5.93	1,259,470	212,300	4.71	1,308,153	278,000
030332	5.23	4,731,387	905,200	6.5	5,092,339	783,500	5.49	6,910,044	1,259,400
030333	13.71	48,201,821	3,515,600	12.51	43,849,611	3,504,600	14.01	40,343,226	2,878,800
합계	-	56,872,019	5,427,100	-	50,201,420	4,500,400	-	48,561,423	4,416,200

자료: GTA



- 네덜란드의 각 종류별 단가는 유럽 전체 국가의 평균치보다 높음

◇ 영국

(단위: 달러, kg)

HS 코드	2008년			2009년			2010년		
	단가	총액	수출량	단가	총액	수출량	단가	총액	수출량
030331	4.95	1,810,436	365,700	3.85	62,326	16,200	4.98	1,116,598	224,300
030332	1.49	334,103	224,000	0.89	174,088	196,000	1.93	282,649	146,800
030333	16.12	1,493,116	92,600	2.29	238,610	104,100	3.92	158,718	40,500
합계	-	3,637,655	682,300	-	475,024	316,300	-	1,557,965	411,600

- 영국은 혀자가미(Sole)의 단가와 수출량이 2008년과 비교하여 2009년과 2010년에 급격히 떨어짐

◇ 스페인

(단위: 달러, kg)

HS 코드	2008년			2009년			2010년		
	단가	총액	수출량	단가	총액	수출량	단가	총액	수출량
030331	4.41	33,143,755	7,510,200	4.42	39,170,003	8,866,700	4.52	51,856,642	11,471,200
030332	4.14	319,899	77,300	5.36	523,150	97,600	2.24	124,346	55,600
030333	3.74	3,175,333	849,700	5.02	2,767,955	551,400	4.06	4,036,522	993,300
합계	-	36,638,987	8,437,200	-	42,461,108	9,515,700	-	56,017,510	12,520,100

- 스페인은 유럽국의 전체적인 하락세를 보인 2009전에도 상승세를 보였으며 2010년까지 꾸준한 상승세를 보이고 있음

◆ 국가별 냉동넙치(Frozen Halibut, 030331) 수출동향

◇ 유럽연합 27개국의 대 세계 수출 (대한민국 포함, 상위 9개국)

(단위: 달러, kg)

년도/ 수출국가	2008년			2009년			2010년		
	단가	총액	수출량	단가	총액	수출량	단가	총액	수출량
전체국가	4.9	139,519,034	28,446,600	4.52	124,533,714	27,532,300	4.67	142,140,815	30,404,500
중국	4.33	61,275,614	14,146,700	4.27	52,065,759	12,191,200	4.24	67,682,536	15,971,800
대만	5.87	19,025,187	3,238,800	5.33	16,445,836	3,084,200	5.75	22,709,273	3,946,300
홍콩	3.9	6,930,016	1,775,500	4.04	6,685,079	1,654,100	4.97	16,156,775	3,248,200
일본	5.54	31,716,854	5,725,900	4.96	15,275,596	3,079,400	5.37	16,225,387	3,024,100
베트남	2.48	438,248	176,500	3.65	7,238,988	1,985,500	4.37	11,743,103	2,684,200
아이슬란드	5.88	14,699,938	2,498,300	4.79	24,926,728	5,207,800	4.43	4,838,326	1,093,100
태국	5.38	315,762	58,700	5.63	893,788	158,700	5.97	1,286,943	215,700
러시아	6.19	2,766,806	447,100	6.18	533,502	86,300	6.96	1,086,257	156,100
노르웨이	8.26	150,320	18,200	6.95	23,637	3,400	5.13	103,052	20,100
대한민국	1.06	12,994	12,300	4.1	40,952	10,000	4.95	59,399	12,000

- 유럽연합 27개국의 냉동넙치(Frozen halibut)의 전체 수출량은 2010년 기준 300만kg으로 kg당 단가는 2008년보다는 낮아진 4.67달러로 총액은 1억4천만 달러를 기록함
- 수출수량의 반 이상이 중국으로 수출되고 있음
- 일본과 아이슬란드로의 수출은 2008, 2009년과 비교했을 때 보다 2010년에 급격히 감소
- 태국으로의 수출은 매년 증가하고 있으며 kg당 단가 5.97달러로 높은 편임
- 노르웨이로 수출은 매년 감소하였으며 단가 역시 8.26달러에서 5.13달러로 대폭 감소
- 대한민국으로의 수출은 그 수량에는 변화가 거의 없으나 단가가 2008년에 비하여 2010년은 4배 이상 오름



◇ 네덜란드의 전세계 수출동향 (상위 10개국)

(단위: 달러, kg)

년도/ 수출국가	2008년			2009년			2010년		
	단가	총액	수출량	단가	총액	수출량	단가	총액	수출량
전체국가	3.91	3,938,811	1,006,300	5.93	1,259,470	212,300	4.71	1,308,153	278,000
홍콩	4.03	332,952	82,700	-	-	-	3.42	538,843	157,700
벨기에	8.29	89,518	10,800	5.91	173,122	29,300	5.8	313,222	54,000
베트남	-	-	-	-	-	-	3.61	49,791	13,800
프랑스	6	24,599	4,100	20.84	45,851	2,200	6.51	77,523	11,900
폴란드	14.96	7,481	500	5.32	6,381	1,200	5.25	38,871	7,400
독일	6.84	123,171	18,000	14.23	149,456	10,500	16.38	116,270	7,100
스웨덴	-	-	-	-	-	-	6.57	46,024	7,000
터키	3.72	15,986	4,300	3.58	24,377	6,800	3.59	23,006	6,400
미국	-	-	-	17.27	17,269	1,000	10.93	42,617	3,900
영국	7.25	2,175	300	-	-	-	5.27	16,342	3

- 네덜란드의 냉동 넙치(Frozen Halibut, 030331)기준 전체 수출량은 2008년도 1,006톤에서 2009년 1/5정도로 감소, 다시 소폭 상승하여 2010년에는 278톤 수출함
- 2009년 중단된 홍콩, 영국으로의 수출이 2010년 다시 재개되었고 같은 해 베트남과 스웨덴으로의 수출을 시작함
- 프랑스로의 수출은 2009년 단가가 2008년에 비하여 3배 이상이 상승하였으나 2010년 다시 줄어든 6.51달러를 기록함. 그에 반하여 폴란드는 2009년 단가가 5.32달러로 2008년과 비교하여 3배정도가 줄어듦
- 2009년부터 시작된 미국으로의 수출은 단가가 17.3달러로 특히 높았으며, 2010년 역시 10.9달러정도를 유지함

◇ 영국의 대세계 수출동향

(단위: 달러, kg)

년도/ 수출국가	2008년			2009년			2010년		
	단가	총액	수출량	단가	총액	수출량	단가	총액	수출량
전체국가	4.95	1,810,436	365,700	3.85	62,326	16,200	4.98	1,116,598	224,300
독일	5.18	1,599,277	308,500	3.11	48,200	15,500	4.89	1,082,088	221,500
아일랜드	11.49	28,732	2,500	20.18	14,125	700	12.51	22,511	1,800
네덜란드 앤티리스제도	-	-	-	-	-	-	12.45	8,717	700
미국	-	-	-	-	-	-	10.94	3,283	300
스페인	5.16	1,549	300	-	-	-	-	-	-
몰라	-	103	-	-	-	-	-	-	-
네덜란드	-	138	-	-	-	-	-	-	-
아이슬란드	3.42	30,109	8,800	-	-	-	-	-	-
덴마크	3.06	134,958	44,100	-	-	-	-	-	-
프랑스	10.38	15,570	1,500	-	-	-	--	-	-

자료: GTA

- 영국의 냉동 넙치 수출량은 2009년 잠시 주춤한 16천kg이었으나 2010년 22만kg을 달성함. 대부분 수량은 매년 독일로 수출됨
- 2008년에는 6개국으로 수출하였으나 2009년에는 2개국, 2010년에는 4개국으로만 수출함
- 아일랜드와 네덜란드 앤티리스제도, 미국으로 평균보다 높은 10달러 이상의 단가로 수출함



◇ 스페인의 대세계 수출동향 (대한민국 포함, 상위 9개국)

(단위: 달러, kg)

년도/ 수출국가	2008년			2009년			2010년		
	단가	총액	수출량	단가	총액	수출량	단가	총액	수출량
전체국가	4.41	33,143,755	7,510,200	4.42	39,170,003	8,866,700	4.52	51,856,642	11,471,200
중국	4.14	14,745,521	3,564,000	4.33	18,416,771	4,251,700	4.24	21,298,688	5,017,900
베트남	-	-	-	3.58	2,877,339	803,200	4.36	10,048,096	2,302,900
일본	4.75	7,790,392	1,639,900	4.79	8,029,866	1,676,400	4.99	6,737,400	1,349,100
홍콩	3.64	3,912,651	1,075,500	3.72	3,226,099	866,100	4.29	4,485,716	1,046,000
대만	5.1	1,499,140	294,100	5.52	2,938,448	532,100	6.06	4,983,656	822,100
포르투갈	5.33	2,409,854	452,200	4.85	2,571,650	530,300	4.6	2,378,619	516,800
프랑스	6.99	1,559,253	223,200	5.52	160,690	29,100	2.93	367,755	125,500
폴란드	5.12	300,209	58,600	5.16	370,551	71,800	5.19	503,282	96,900
이탈리아	4.12	136,120	33,000	6.48	85,488	13,200	5.78	552,395	95,500
한국	1.06	12,994	12,300	-	-	-	-	-	-

자료: GTA

- 스페인의 냉동 넙치 수출량은 일정하게 증가하여 2010년 1140만kg을 달성함
- 전체수량의 반은 중국으로 수출하였으며, 프랑스로의 수출단가는 2008년 7달러에서 2010년 2.9로 감소함
- 한국으로 수출은 2008년 매우 낮은 단가인 1.06달러였고 그 이후, 수출이 중단됨

◆ 국가별 냉동 가자미(Frozen Plaice, 030332) 수출동향

◇ 유럽연합 27개국 (상위 10개국)

(단위: 달러, kg)

년도/ 수출국가	2008년			2009년			2010년		
	단가	총액	수출량	단가	총액	수출량	단가	총액	수출량
전체국가	1.33	843,562	635,900	0.89	278,070	312,400	1.15	504,415	437,700
우크라이나	0.94	372,171	396,200	0.79	114,929	146,000	0.87	171,913	196,800
아프가니스탄	0.24	27,686	113,500	0.24	28,293	117,000	0.56	51,086	91,300
중국	2.87	239,969	83,700	1.32	1,324	1,000	1.97	87,642	44,400
러시아	-	-	-	-	-	-	0.87	31,686	36,500
벨라루스	-	-	-	0.68	13,874	20,500	0.83	17,098	20,500
스위스	6.23	31,771	5,100	5.77	20,195	3,500	4.14	37,265	9,000
이집트	-	-	-	-	-	-	1.56	13,220	8,500
앙고라	7.96	29,464	3,700	6.95	51,402	7,400	4.4	37,001	8,400
터키	1.87	6,160	3,300	1.92	11,716	6,100	1.76	14,635	8,300
이스라엘	1.84	4,588	2,500	1.75	7,330	4,200	1.66	9,126	5,500

자료: GTA

- 유럽연합 27개국의 전체 수출량은 2010년 43만kg을 나타내며 2009년의 하강세를 회복함
- 우크라이나로의 수출량이 가장 많으며 그 뒤로 아프가니스탄, 중국이 차지함



◇ 네덜란드 (상위 10개국)

(단위: 달러, kg)

년도/ 수출국가	2008년			2009년			2010년		
	단가	총액	수출량	단가	총액	수출량	단가	총액	수출량
전체국가	5.23	4,731,387	905,200	6.5	5,092,339	783,500	5.49	6,910,044	1,259,400
독일	6.08	3,182,655	523,700	6.45	3,464,108	536,700	5.36	5,433,758	1,014,600
프랑스	6.22	206,577	33,200	8.29	319,854	38,600	7.72	649,776	84,200
스웨덴	7.13	253,053	35,500	6.91	506,151	73,200	6.04	359,764	59,600
영국	6.3	125,370	19,900	6.75	612,910	90,800	6.42	343,308	53,500
이탈리아	2.02	14,972	7,400	2.11	23,197	11,000	1.8	19,571	10,900
터키	1.87	6,160	3,300	1.92	11,716	6,100	1.76	14,635	8,300
덴마크	4.47	370,808	82,900	8.25	110,580	13,400	4.71	34,889	7,400
스페인	2.61	12,794	4,900	4.55	21,388	4,700	3	18,922	6,300
이스라엘	1.84	4,588	2,500	1.75	7,330	4,200	1.66	9,126	5,500
아프가니스탄	7.4	740	100	5.81	5,808	1,000	4.81	8,656	1,800

자료: GTA

- 네덜란드의 가자미 수출단가는 유럽연합 평균인 1.15보다 현저히 높은 5.5달러임
- 전체 수량의 80%이상이 독일로 수출됨
- 이탈리아, 이스라엘, 터키는 낮은 단가로 수출이 되는 반면 프랑스, 스웨덴, 영국은 높은 단가로 수출됨

## 수산물 수출확대를 위한 주요국 시장조사

### ◇ 영국 (상위 10개국)

(단위: 달러, kg)

년도/ 수출국가	2008년			2009년			2010년		
	단가	총액	수출량	단가	총액	수출량	단가	총액	수출량
전체국가	1.49	334,103	224,000	0.89	174,088	196,000	1.93	282,649	146,800
아프가니스탄	0.24	26,946	113,400	0.19	22,484	116,000	0.47	42,430	89,500
아일랜드	3.72	83,020	22,300	10.05	5,025	500	4.02	222,748	55,400
스페인	9.45	20,784	2,200	10.99	24,180	2,200	10.77	10,766	1,000
몰타	-	-	-	-	-	-	6.82	2,045	300
프랑스	-	-	-	-	-	-	6.28	1,883	300
사이프러스	-	-	-	4.05	2,026	500	6.59	1,318	200
바레인	-	-	-	-	-	-	13.38	1,338	100
호주	-	-	-	9.34	2,803	300	-	-	-
네덜란드	2.38	183,790	77,300	-	-	-	-	-	-
포르투갈	1.3	10,383	8,000	1.54	117,571	76,500	-	-	-

자료: GTA

- 주요 수출국은 아프가니스탄으로 단가가 평균 1.93보다 낮은 0.47달러로 거래됨
- 수출국이 일정치 않으며 최근에는 몰타와 프랑스, 바레인으로 수출을 시작함

### ◇ 스페인

(단위: 달러, kg)

년도/ 수출국가	2008년			2009년			2010년		
	단가	총액	수출량	단가	총액	수출량	단가	총액	수출량
전체국가	4.14	319,899	77,300	5.36	523,150	97,600	2.24	124,346	55,600
포르투갈	4.34	272,361	62,800	5.2	459,287	88,400	1.64	48,026	29,200
이탈리아	3.06	29,331	9,600	5.09	16,273	3,200	1.61	19,269	12,000
이집트	-	-	-	-	-	-	1.56	13,220	8,500
그리스	-	-	-	9.13	45,667	5,000	8.25	39,602	4,800
벨기에	-	-	-	-	-	-	3.5	3,852	1,100
중국	-	-	-	1.32	1,324	1,000	-	-	-
프랑스	-	426	-	-	598	-	-	378	-
일본	3.63	17,781	4,900	-	-	-	-	-	-

자료: GTA



- 최근 단가가 많이 줄어든 kg당 2.2달러를 기록하며 5만kg을 수출함
- 대부분은 포르투갈로 수출됨
- 2010년 이집트와 벨기에로 수출을 하였으며 중국과 일본으로의 수출은 중단됨

◆ 국가별 냉동 허가자미 (Frozen Sole, 030333) 수출 동향

◇ 유럽연합 27개국 (상위 10개국)

(단위: 달러, kg)

년도/ 수출국가	2008년			2009년			2010년		
	단가	총액	수출량	단가	총액	수출량	단가	총액	수출량
전체국가	12.13	13,521,023	1,114,400	8.58	8,212,573	957,500	10.37	10,812,388	1,043,000
미국	22.63	10,739,347	474,600	14.78	5,653,348	382,600	16.2	9,081,807	560,500
모로코	1.19	402,593	337,500	1.04	121,926	117,700	1.5	507,120	339,200
일본	23.15	32,409	1,400	2.12	202,913	95,700	6.02	164,978	27,400
세네갈	2.28	108,859	47,800	-	-	-	2.04	46,414	22,800
터키	4.97	994	200	4.67	26,169	5,600	15.1	205,426	13,600
알바니아	-	-	-	1.9	16,303	8,600	3.52	43,996	12,500
안도라	10.06	51,324	5,100	9.05	77,860	8,600	10.25	96,394	9,400
이스라엘	10.18	5,091	500	13.79	132,390	9,600	16.27	120,391	7,400
캐나다	23.92	1,128,828	47,200	14.34	559,435	39,000	16.69	115,163	6,900
대한민국	-	-	-	-	39,172	18,700	-	-	-

자료: GTA

- 유럽연합27개국의 전체 통계에 따르면 주요 수출국은 미국과 모로코 임
- 터키로의 단가 상승폭은 3배 이상을 보이며 일본은 2008년도에 23.2달러에서 2.12달러로 급격히 하락, 2010년에 6.02달러로 약간 상승함
- 수출량에서 1,2위를 차지하는 미국과 모로코의 단가차이는 미국은 16.2달러, 모로코는 1.5달러로 10배 이상의 차이가 남
- 한국으로의 수출은 2009년 1천8백kg으로 집계됨

◇ 네덜란드 (상위 10개국)

(단위: 달러, kg)

년도/ 수출국가	2008년			2009년			2010년		
	단가	총액	수출량	단가	총액	수출량	단가	총액	수출량
전체국가	13.71	48,201,821	3,515,600	12.51	43,849,611	3,504,600	14.01	40,343,226	2,878,800
이탈리아	9.18	16,354,096	1,781,300	10.02	19,239,136	1,919,800	10.1	13,459,276	1,332,700
미국	22.58	10,458,301	463,100	14.77	5,649,937	382,400	16.2	9,081,807	560,500
스페인	18.15	9,459,050	521,100	17.9	10,066,510	562,300	24.17	8,419,799	348,300
독일	16.81	5,420,047	322,400	17.46	3,916,202	224,300	17.86	4,286,925	240,000
프랑스	13.57	2,764,786	203,800	12.67	2,235,010	176,400	13.32	2,332,969	175,200
영국	14.77	1,091,173	73,900	11.43	676,641	59,200	14.15	859,018	60,700
덴마크	15.07	177,833	11,800	2.91	104,644	35,900	14.45	352,659	24,400
벨기에	13.25	115,255	8,700	13.17	136,980	10,400	5.77	123,561	21,400
스웨덴	27.7	174,525	6,300	11.85	99,517	8,400	9.55	186,149	19,500
터키	4.97	994	200	3.2	1,602	500	15.1	205,426	13,600

자료: GTA

- 네덜란드의 혀가자미(Frozen Sole)평균 수출 단가는 유럽연합국 평균인 10.37보다 높은 14달러임
- 수량의 반 이상을 이탈리아로 수출, 터키 수출단가는 2년 사이 3배 이상 오름

◇ 영국

(단위: 달러, kg)

년도/ 수출국가	2008년			2009년			2010년		
	단가	총액	수출량	단가	총액	수출량	단가	총액	수출량
전체국가	16.12	1,493,116	92,600	2.29	238,610	104,100	3.92	158,718	40,500
일본	-	-	-	1.96	186,398	95,000	3.07	73,632	24,000
아일랜드	18.82	62,101	3,300	10.31	31,964	3,100	9.96	65,731	6,600
프랑스	1.85	1,662	900	3.17	18,413	5,800	2.38	13,820	5,800
벨기에	-	-	-	-	-	-	1.07	4,264	4,000
바레인	-	-	-	-	-	-	12.69	1,269	100
네덜란드	16.2	1,426,812	88,100	-	-	-	-	-	-
폴란드	5.61	1,121	200	-	-	-	-	-	-
스페인	-	-	-	9.18	1,835	200	-	-	-
아랍에미리트	14.19	1,419	100	-	-	-	-	-	-

자료: GTA



- 전체 수출량은 몇 년 사이 감소하고 있으며 단가 역시 2년 사이 4배정도 감소함
- 2009년 시작된 일본으로의 수출이 2010년까지 대부분을 차지함

◇ 스페인 (대한민국 포함, 상위 9개국)

(단위: 달러, kg)

년도/ 수출국가	2008년			2009년			2010년		
	단가	총액	수출량	단가	총액	수출량	단가	총액	수출량
전체국가	3.74	3,175,333	849,700	5.02	2,767,955	551,400	4.06	4,036,522	993,300
이탈리아	6.79	921,089	135,700	6.76	1,949,849	288,500	6.35	2,633,916	414,600
모로코	1.19	402,593	337,500	1.04	121,926	117,700	1.5	507,120	339,200
포르투갈	5.35	990,888	185,300	4.52	306,772	67,800	3.1	463,378	149,500
그리스	2.91	73,728	25,300	-	1,808	-	2.45	68,479	28,000
세네갈	2.28	108,859	47,800	-	-	-	2.04	46,414	22,800
프랑스	6.43	105,429	16,400	13.27	126,049	9,500	10.72	182,270	17,000
안도라	10.06	51,324	5,100	8.69	67,782	7,800	9.9	85,152	8,600
네덜란드	8.97	7,178	800	7.36	7,365	1,000	3.28	26,240	8,000
알제리	1.72	12,014	7,000	-	-	-	1.88	3,758	2,000
대한민국	-	-	-	2	39,172	18,700	-	-	-

자료: GTA

- 총 수출량은 2009년 30만kg이 감소하였으나 2010년 100만kg으로 다시 상승
- 최대 수출국인 이탈리아는 그 양이 매년 증가하고 있으며 모로코가 그 다음순서이나 단가는 이탈리아 6.35달러, 모로코 1.5달러로 5배 정도의 차이를 보임
- 한국과는 2009년도에 18천kg의 수출량을 기록함

## 7. 수출업체 인터뷰

### ◆ 수출업체 Marine Foods Bv (1978 설립)

◇ 담당자: Paul Linschooten

- ◇ 주소: Dr. Lelykade 18a, 2583 CM, Scheveningen, The Netherlands
- ◇ 프랑스의 원양과 수출을 총괄하는 회사의 대주주임
- ◇ 네덜란드 넙치 공장의 대주주임
- ◇ 매년 전체적으로 60,000MT이 넘는 냉동 해산물을 전 세계에 공급하고 있음
- ◇ 상대국으로는 유럽과, 러시아, 아프리카, 그리고 동남아시아 (주로 일본과 중국이며, 대한민국으로는 소량 행하여지고 있음)임
- ◇ 주요 원양어업 품목으로는 고등어, 청어, 청어 알, 정어리의 새끼, 다랑어, 대구류 임
- ◇ 규칙적으로 공급하는 그 외의 품목으로는 식용 연어, 메기 류, 오징어, 연어, 작은 대구, 그린란드 넙치, 볼락, 그리고 넙치 류 (문치가자미, 가자미, 넙치, 도버 솔)등이 있음
- ◇ 그린란드 가자미의 경우 머리를 자른 후 내장을 제거, 꼬리를 자르거나 그대로 둔 상태에서 공급함
- ◇ 그린란드 가자미는 중국과, 일본, 대만에서 큰 소비를 보이고 있음
- ◇ 가공비가 저렴한 관계로 주로 피레트 과정은 중국에서 행하여짐

#### ◆ 품질관리

- ◇ 품질관리 보고서 작성을 위해 자체의 계량 프로그램을 개발하여 대량의 중량 테스트를 가능하게 함
- ◇ 품질관리 보고서는 제품에 대한 객관적인 관점만을 반영하며 생산자나 판매자의 관심에 영향을 받지 않음
- ◇ 품질, 신선도, 육질의 단단한, 크기, 무게 그리고 제품 상태를 주로 점검함
- ◇ 특별 고객이나 고객의 특정 요구에 따른(예: 생선의 지방이나 알을 포함한 생선) 요청을 검사 과정에서 반영하기도 함. 생선 알을 포함한 어종 같은 특별한 요구 등은 검사 과정에서 반영 될 수 있음
- ◇ 품질 관리사는 수송이 올바르게 되는지를 체크하기 위하여 냉장차나 트럭 그리고 컨테이너에 신고 내릴 때 참여할 수 있음

(자료: <http://www.marinefoods.com>)



## 8. 그 외 네덜란드 수출업체들

- ◇ Jaczon B.V. (헤이그)
  - 주소: Vissershavenweg 35, 2583 DK, Scheveningen, The Netherlands
  - Tel: +31 70 3064000
  - 이메일: Export@jaczon.nl
  - www.jacson.nl
- ◇ Culimer B.V. (로테르담)
  - 주소: Linatebaan 75, 3045AH, Rotterdam, The Netherlands
  - Tel: +31 010 453 20 50
  - 이메일: info@culimer.com
  - www.ibromar.com
- ◇ nter sea fish (Tholen)
  - 주소: Molenvlietsestraat 12, 4691 BV Tholen, The Netherlands
  - Tel: +31 166 604040
  - 이메일: info@interseafish.nl
  - www.interseafish.nl
- ◇ Fiskkoer B.V. (Urk)
  - 주소: Foksdiep 1, 8321 MK Urk, The Netherlands
  - Tel: +31 527 688 540
  - 이메일: info@fiskkoer.nl
  - www.fiskkoer.nl
- ◇ Jac, Den Dulk & Zonen B.V. (Scheveningen)
  - 주소: Vissershavenweg 27, Zipcode: NL 2583 DJ, Scheveningen, The Netherlands
  - Tel: +31 70 354 90 90
  - Fax: +31 70 351 27 85
- ◇ bro Mar Bv. (Rotterdam)
  - 주소: Max Euwelaan 57, 3062 Ma, Rotterdam, The Netherlands
  - Tel: 31-10-4532050
  - Fax: 31-10-4529055
  - www.ibromar.com

## 9. 소비동향

### ◆ 시장규모

- ◇ 네덜란드는 전체인구는 16.4백만으로, 집중적이고 밀집된 인구 분포를 고려하여 잠재적 소비자를 규모를 파악할 수 있음. 인구의 10%이상이 수도인 암스테르담에 거주하고 있고 그 뒤를 헤이그와 로테르담이 따르고 있음
- ◇ 네덜란드는 복잡하고 다양한 성향을 가진 사람들과 함께 현대적으로 발달된 소비 시장을 가지고 있으며 이는 수출업자들에게는 대단한 이점이 될 수 있음
- ◇ 네덜란드 사람들은 국제적인 환경으로 인하여 형성되어진 다양한 음식문화를 즐기고 있음

### ◆ 소비 트렌드

- ◇ 2009년 전반기는 가처분소득의 증가에도 불구하고 개인들의 소비는 감소하고 있으며 개인 투자자들 역시 9%정도의 감소를 보임. 이는 소비자와 사업자들의 신용도가 조금씩 떨어지는 결과를 낳았고 신용회복을 돕기 위한 여러 수단들이 정부로부터 발표되는 현상을 초래함
- ◇ 의료 서비스의 발달과 더불어 노년인구의 증가는 네덜란드의 중요한 동향중의 하나임. 2015년에는 인구의 24%이상이 60세 이상일 것이라고 추정되며 이는 노년에 따른 쇠약 증세가 늘어남에 따른 의료분야의 국가적 제정부담이 크게 증가할 것이라고 추정됨
- ◇ 맞벌이 가정은 증가하는 반면 동시에 출산율을 꾸준히 감소하고 있음. 이는 많은 여성인구가 자신의 일을 가지며 결혼과 출산문제는 뒤로 미루는 성향을 증명함. 많은 젊은 가정은 무자녀나 한 자녀만을 갖길 원하고 있음
- ◇ 이미 다양한 국가의 인종들이 네덜란드의 인구를 구성하고 있으며 주로 아프리카에서 많은 이민자들이 있음
- ◇ 건강한 삶을 위한 움직임이 활발해 지면서 노년 소비자들에 의해서 비타민이나 의학 보조제 같은 의학과 관련된 상품이 많이 소비될 것으로 추정됨
- ◇ 베이비 붐 세대와 관련하여 여행이나 관광 상품, 놀이문화 등이 발달될 것으로 예상됨



- ◇ 소수의 자녀로 인한 유아용품 소비의 감소가 예상되나 의외로 적은 자녀수의 부모들은 더 많은 투자를 아이들에게 함으로써 유아용품 산업은 증가추세임
- ◇ 맞벌이 가정의 증가로 인하여 냉동식품 같은 조리가 간편한 다양하고 편리한 음식 산업이 증가하고 있음. 이로 인하여 전자레인지나 냉장고의 소비 역시 증가되며 바쁜 생활 습관은 편리함을 계속 원하고 있음. 편리함을 추구하는 세대로 인하여 외식 산업 역시 증가하고 있음
- ◇ 인구 통계학과 소비성향의 변화로 인하여 건강하고 질 좋은 고품질의 음식소비가 크게 증가하고 있으며 이는 네덜란드 음식 시장에 중요한 변화로 인식됨
- ◇ 네덜란드의 통계에 의하면 건강한 삶을 원하는 인구의 증가로 인하여 흡연과 음주역시 감소하고 있는 추세임
- ◇ 네덜란드의 젊은 층은 신선 또는 유기농 재배 식품을 선호하는 성향을 보이고 있으며 전체적으로 소비자들은 건강에 관심이 높고 기능적이며 저지방, 유기농 제품을 선호함
- ◇ 네덜란드 소비자들은 생선, 요거트, 과일, 야채 등의 건강한 식품의 구매가 증가하고 있는 반면 지방이나 기름과 관련한 식품은 서서히 감소할 것으로 예상됨
- ◇ 와인 시장은 이미 많은 소비가 이루어지고 있으며 그중 남아프리카와 호주산 와인의 증가가 돋보임
- ◇ 대형 체인 식품 상점이 전체 식품 소매점의 대략 75%를 장악하고 있음. 할인점이나 창고형 판매점 역시 쇼핑 시 시간절약이나 효율적인 동선 등을 제공하여 소비자의 편의를 도모함
- ◇ 네덜란드는 음식 소비의 2/3정도가 슈퍼마켓에서 이루어지고 있으며 (2008년 기준 54십억 달러), 그 뒤를 이어 각자 특성화된 상점과 노점상이 따르고 있음

(자료: <http://www.ats.agr.gc.ca/>)

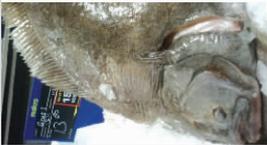


◆ 주요 인기품목 및 가공 형태별 판매가격

(단위: 유로/kg)

판매 장소	상품 사진	상품 설명	소매가격
전국체인 대형 소매슈퍼마켓 '알버트 하인' (Albert Hijn)		가자미(Plaice) 피레트 (0.262kg) AH Schol filet, 냉장	16,98
		허가자미(Sole) 피레트 (0.2kg) AH Sliptong, 냉장	26,90
아시아 슈퍼마켓 '와남홍' (Wah Nam Hong)		허가자미(Sole) 피레트 (2kg) Tong filet, 냉동	12,75
창고형 슈퍼마켓 (Whole sale) '마크로' (Macro)		빵가루입힌 가자미(Plaice) 피레트(1kg) Scholfilet gepaneerd, 냉동	9,00
		가자미(Plaice) 피레트(1kg) Scholfilet, 냉동	10,17
		넙치 (Flounder) 한 마리 Bot, 냉장	2,95
		큰 넙치 (Flounder) 한 마리 Bot, 냉장	12,95
		문치 가자미 (Dab) 한 마리 Schar, 냉장	3,60



판매 장소	상품 사진	상품 설명	소매가격
창고형 슈퍼마켓 (Whole sale) '마크로' (Macro)		가자미 (Plaice) 한 마리 Schol, 냉장	4,3
		큰 가자미 (Plaice) 한 마리 Schol, 냉장	13,80

## 10. 네덜란드 주요 유통 기업 및 참고사이트

### ◇ 체인 대형 소매 슈퍼마켓

- 주알버트 하인(Albert Hijn) : [www.ah.nl](http://www.ah.nl)
- 주씨 1000(C100) : [www.c1000.nl](http://www.c1000.nl)
- 주콕(Coop) : [www.coop.nl](http://www.coop.nl)
- 주점보(Jumbo) : [www.jumbosupermarkten.nl](http://www.jumbosupermarkten.nl)
- 주스파(Spar) : [www.spar-int.com](http://www.spar-int.com)
- 주슈퍼 드 보어(Super de Boer) : [www.superdeboer.nl](http://www.superdeboer.nl)

### ◇ 할인점

- 주리디(Lidi, 독일) : [www.lidl-info.com](http://www.lidl-info.com)
- 주알디(Aldi, 독일) : [www.aldi.com](http://www.aldi.com)

### ◇ 동양식품점

- 주와남홍(Wah Nam Hong) : [www.wahnamhong.nl](http://www.wahnamhong.nl)
- 주동방화(Amazing oriental) : [www.amazingoriental.com](http://www.amazingoriental.com)

### ◇ 창고형 판매점

- 주마크로(Makro) : [www.makro.nl](http://www.makro.nl)

◇ 생선 도매상

- 피쉬(Holland vis) : [www.hollandvis.nl](http://www.hollandvis.nl)
- W.G.den Heijer & Zn, b.v.) : [www.wgdenheijer.nl](http://www.wgdenheijer.nl)

◇ 관련 사이트

- Dutch fish : <http://www.dutchfish.nl>
  - 네덜란드의 전반적인 어업과 관련된 소식과 수출·수입업자에 대한 정보를 제공함
- Holland Fish & Food : <http://www.hollandfishfood.com>
  - 네덜란드 어업의 주 품목에 대한 소개와 공급자 정보를 알 수 있으며 주문과 배달도 가능함
- Sea food data base : <http://www.seafooddatabase.com>
  - 각 나라별 수출업자와 수입업자를 어류 종별에 따라서 검색할 수 있음
- HYFOMA : <http://www.hyfoma.com>
  - 식품과 관련한 모든 종류의 기술적 부분부터 생산까지의 과정을 다루고 있음

## 11. 시사점

### ◆ 가능성

- ◇ 네덜란드는 최근 어업 규제에 의한 어획량의 감소에도 불구하고 해산물의 소비는 점점 늘어나고 있는 것을 고려하여 수출 상대국으로 많은 가능성을 지님
- ◇ 네덜란드 시장은 냉동 어류 피레트의 충분한 수입을 계속해서 원하고 있음

(자료: <http://www.thefishsite.com>)



◆ 한국산 수출 확대와 관련한 시사점

- ◇ 네덜란드의 넙치는 포장의 다양한 종류와 크기에서 알 수 있듯이 주로 구이형식으로 조리되는 소비가 주를 이루므로 그에 맞는 부위 포장 및 팬에서 바로 구워질 수 있는 형태로 공급할 수 있는 등에 대해 고려해야 함
- ◇ 껍질, 꼬리, 지느러미의 유무에 따른 다양한 포장판매는 소비자의 소비 다양성을 알 수 있으므로 다양한 상품 패키지를 개발하는 것에 주력해야 함
- ◇ 피레트 냉동과 포장 시 한 덩어리와 두 덩어리를 쌍으로 하는 두 가지 이상의 방식이 있는 것을 고려하여 소비자들은 대량구매보다 바로 사서 즉시 요리가 가능한 편리한 포장을 요구하고 선호하는 것으로 해석됨. 이에 신선함을 유지시킬 수 있는 날개 포장 형태를 개발 하는 것이 필요함
- ◇ 날 생선을 먹는 것은 그리 선호되지 않으나 최근 건강에 대한 관심과 일식의 위상이 높아짐에 따라 상품성의 가치는 충분히 있음
- ◇ 냉동식품은 신선하지 못하다는 편견을 가지고 있지만 생선은 이미 건강식품으로 생각하고 있기 때문에 냉동생선 가공식품의 새로운 상품 개발을 추진해 볼 필요가 있음





## 수산물 수출확대를 위한 주요국 시장조사 넙치 피레트

발 행 처 : 농수산물유통공사

발 행 일 : 2011년 12월

주 소 : 서울시 서초구 양재동 232 aT센터

조사참여 : 미국, 캐나다 - 로스앤젤레스 aT센터

영국, 스페인, 네덜란드 - 로테르담 aT센터

조사총괄 - 식품수출정보팀(윤미순)

문 의 처 : 농수산물유통공사 식품수출정보팀

02) 6300-1394

본 자료는 KATI([www.kati.net](http://www.kati.net)) > 무역정보 > 발간책자를 통해서도 보실 수 있습니다.

※ 우리 공사는 임직원에 대한 부정비리 신고 편의를 도모하고자 수신자부담 「24시간 부정비리 신고 모바일 핫라인(080-112-2580)」을 개설하였습니다. 신고 내용은 비밀이 절대 보장되오니 안심하시고 신고하여 주시기 바랍니다.