

www.at.or.kr

수산물 수출유망품목 해외시장정보

게맛살

2010.12

수산물 수출유망품목 해외시장정보

게맛살

2010. 12

www.kati.net



at 농수산물유통공사
Korea Agro-Fisheries Trade Corp.

at 농수산물유통공사
Korea Agro-Fisheries Trade Corp.

환경을 위하여 본 자료집의 표지는 코팅하지 않았으며, 내지는 20%재생지를 사용한 종이로 만들었습니다

농수산물유통공사

www.at.or.kr

수산물 수출유망품목 해외시장정보

게맛살

2010. 12



농수산물유통공사
Korea Agro-Fisheries Trade Corp.



Contents

게맛살

01. 세계	2	06. 대만	40
1. 생산 및 수출입동향	2	1. 품목개요	40
02. 한국	11	2. 수입동향	41
1. 생산 및 수출입동향	11	3. 유통 및 소비동향	42
03. 미국	17	4. 바이어리스트	43
1. 생산동향	17	07. 태국	44
2. 유통 및 소비동향	18	1. 생산동향	44
3. 수출입동향	20	2. 유통 및 소비동향	44
4. 수출확대방안	22	3. 수출입동향	46
04. 스페인	24	08. 러시아	48
1. 품목개요	24	1. 생산동향	48
2. 생산동향	24	2. 유통동향	50
3. 유통동향	25	3. 소비동향	53
4. 소비동향	27	4. 수출입동향	55
5. 수출입동향	28	5. 수입제도	59
6. 수출확대방안	30	6. 우수 마케팅 사례	63
05. 일본	31	7. 수출확대방안	64
1. 생산동향	31	8. 관련사이트 및 바이어리스트	65
2. 유통동향	33		
3. 소비동향	34		
4. 수출입동향	35		
5. 수출확대방안	36		
6. 수입제도	37		





세계

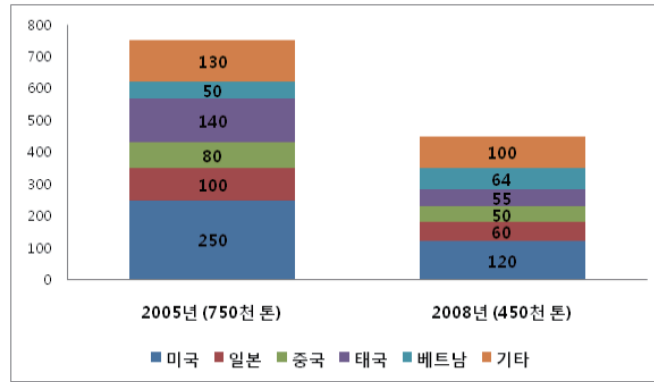
1. 생산 및 수출입동향

◆ 연육(Surimi) 및 연육제품의 세계시장규모

- ◇ 1960년대 일본에서 개발된 명태냉동연육을 이용한 게맛살은 세계적으로 소비되는 제품으로 성장하였으며, 점차 명태연육 생산량이 감소하면서 태평양 화이팅(pacific whiting), 남방대구, 전갱이, 블루 파이팅, 정어리, 실꼬리돔 등이 냉동연육(surimi) 원료어로 사용되고 있음
- ◇ 게맛살의 생산은 수입산 명태어육과 기타어류의 연육을 가공하여 생산하고 있음. 명태 연육은 대부분 미국산으로 미국의 명태조업TAC양에 따라 연육공급량이 변화함. 미국은 2007년 16만1천5백톤의 연육을 생산하여 세계각처에 보급하였음(당해 생산량의 13%를 한국이 수입). 그 외 기타어류의 연육도 게맛살의 원료로 사용되고 있으며, 베트남, 중국, 인도네시아 등의 국가에서 주로 수입하고 있음
- ◇ FAO Globefish 자료에 따르면, 세계 연육 생산은 2005년에 750천 톤으로 집계되며 이는 세계 어류 어획량(연평균 93~95백만 톤)의 2~3%가 게맛살 원료 생산에 사용되었음을 의미함. 이 당시 연육제품과 연육-원료의 소비규모는 약 1.4백만 톤으로 평가됨(일본 600천 톤, 한국 200천 톤, 태국 150천 톤, 미국 100천 톤, 중국 100천 톤, EU 110천 톤)
- ◇ 2008년 세계 연육 생산은 3년 전과 비교 시에 1.6배 감소된 450천 톤을 기록함. 게다가 명태로 만든 프리미엄급 연육 생산은 2배가량 감소함. 이와 같은 급격한 하락은 주요 생산국들의 생산 감소에 기인한 것임(미국 2.5배, 태국 2.5배, 중국 2배 이상, 일본 40% 감소). 연육제품의 세계 소비규모는 800~900천 톤으로 평가되고 있음
- 즉, 전 세계 연육 생산과 연육제품의 공급이 현저하게 감소한 것임: 연육-원료 300천 톤, 연육제품 약 500천 톤
- 또한 일본과 한국 시장으로의 명태연육 공급 감소만 해도 연간 약 80천 톤으로 집계됨

〈세계 연육 생산동향〉

(단위 : 천 톤)



자료 : FAO Globefish(2005년)/ Fishnet, Seafoods, 관세청통계(2008년)

- ◇ 세계시장에서 생산과 공급의 급감은 다음 요소들에 기인한 것임:
 - 세계적으로 흰살 생선 어획량이 매년 4~5%씩 감소(2002년 6.52백만 톤, 2008년 5.78백만 톤)
 - 연육 생산에 있어서 가장 가치 높은 어종인 명태와 민대구 어획량 감소. 예를 들어, 세계 주요 명태연육 생산국이자 수출국인 미국의 경우 명태 쿼터가 거의 2배 감소함. 가장 가치 높은 원료로 만든 연육의 공급 감소는 가장 가치 낮은 어종들로 만든 제품으로 부분적으로 대체되고 있음
 - 피레트 제품과의 원료 경쟁이 치열함. 시장시세, 환율변동, 여타 요소들은 생산자들로 하여금 연육 생산에서 다른 제품 생산(일순위는 피레트 제품임)으로 방향전환하게 만들고 있음. 특히 명태원료로 생산하는 미국 생산자들에서 두드러지게 나타남
 - 세계시장에서 선도적 위치에 있는 국가들(태국, 중국, 칠레)의 명태가 아닌 어종으로 만든 연육 출하 감소
 - 제품 품질 하락과 더불어 원료와 완제품의 가격 인상으로 인해 최종 수요의 둔화
- ◇ 주요 연육 생산국은 미국, 태국, 베트남, 남미, 일본임. 주요 소비시장들은 일본, 유럽 국가들(프랑스 50% 이상)과 한국에 집중되어 있으며, 수출되고 있는 연육과 연육제품들의 상당 부분이 주로 이 시장들로 흘러들어가고 있음. 또한 이곳에는 자체 가공이 매우 발달되어 있음



◇ 미국

- 미국은 세계 연육시장에서 주도적인 역할을 하고 있음. 미국의 비중은 연육 생산 및 수출 공급량의 3분의 1 이상을 차지함
- 미국에서 명태연육 생산은 최근 7년간 감소추세를 보이고 있음. 2002년 미국의 명태연육 출하량은 205천 톤인데 비해, 2006년에는 이미 182천 톤(혹은 380백만 달러)으로 집계됨. 미국에서 생산되는 명태연육은 100% 모두 수출용으로 나가고 있음
- 2007~2008년간 연육 생산과 더불어 수출도 계속 하강세를 보임. 2007년 명태연육 수출은 125.8천 톤, 256백만 달러(평균가 2.05달러/kg)를 기록한데 비해, 2008년에는 현저하게 감소(22.5%)되어 97.5천 톤, 179.5백만 달러(1.84달러/kg)를 기록(아래의 NOAA통계와 통계기준이 다소 상이)

〈미국의 냉동연육(surimi) 수출현황〉

(단위 : 톤, 천불)

2008			2009		
물량	금액	단가	물량	금액	단가
114,605	229,516	2.00	86,671	212,253	2.44

자료 : NOAA

- 지난 6년간 미국의 명태연육 생산 및 세계시장 공급은 2배 감소함. 감소원인은 원료감축으로 유럽시장에서 가격경쟁력이 높은 명태 피레트 생산용으로 원료를 사용하고 있음
- 미국산 명태연육의 주요수출시장은 일본과 한국이며, 두 국가의 비중은 80%를 차지하고 있음. 2008년 대일본 수출은 24% 감소됨(60.3천 톤→45.7천 톤). 한국으로의 공급은 훨씬 더 급감되어 49.5천 톤에서 31.8천 톤으로 변화됨. 금액 기준 이 두 국가로의 연육 수출은 각각 92백만 달러, 47백만 달러를 기록함
- 미국에서는 명태가 아닌 어종의 연육도 많은 양이 생산, 수출되고 있음. 주요 원료는 민대구가 사용되고 있으며, 민대구연육의 생산과 수출은 명태연육과 달리 2008년에 성장세를 보임. 즉, 17.2천 톤(50백만 달러)의 민대구연육이 수출됨. 이는 2007년보다 14% 증가한 것임(2007년 수출량은 15천 톤 가량임)
- 명태가 아닌 어종의 연육의 경우, 주요수요시장은 EU국(2008년 4.2천 톤)과 일본(7.5천 톤)이며, 게다가 일본으로의 공급은 2007년 대비 22% 증가함. 일본 시장에서 명태연육의 공급 감소와 구매가격 상승으로 명태연육에서 명태가 아닌 어종의 연육으로 수요 이동현상이 일어나고 있음

◇ 태국

- 태국에서도 연육 생산과 수출은 감소세를 보이고 있음. 2008년 연육 수출은 55천톤 이상으로 집계되며, 수출의 70% 이상은 일본으로 보내지고 있음(39천 톤). 그 외 한국 시장으로 3천 톤, 미국으로 6.4천 톤이 발송됨
- 시장에서는 냉동연육 이외에도 연육제품의 비중이 높게 나타나고 있음. 연육제품의 수출량은 22.5천 톤이며, 공급량의 4분의 1은 일본 시장으로 흘러들어감(5.5천 톤)
- 3년 전 태국산 연육생산량이 140천 톤으로 평가된 것에 비하면 2008년 규모는 상당히 축소된 것임

◇ 베트남

- 베트남산 연육의 수출규모는 63.7천 톤, 86백만 달러로 평가됨. 베트남은 생산국 중의 하나이며 수출 공급량은 증가되고 있음
- 베트남산 연육의 주요시장은 한국, 일본, EU국, 러시아임

◇ 중국

- 중국은 가장 규모가 큰 연육제품 생산국이자 수출국임. 2008년에 중국에서는 162천 톤의 연육제품이 생산, 수출됨. 중국산 연육제품의 주요 시장은 일본(49.5천 톤, 평균가격 2.55달러/kg FOB)과 한국(41천 톤, 1.5달러/kg)임. EU국들로 약 12.5천 톤 수출, 미국으로 16천 톤 수출(1.7달러/kg)
- 2008년 러시아로 공급된 중국산 연육제품은 6.4톤(2.85달러/kg)으로 집계되며, 주목할 점은 2007년에 중국에서 러시아로 공급된 연육제품은 12.5천 톤으로 약 2배가 감소됨
- 중국산 냉동연육의 해외시장 공급은 2008년 한 해 동안 32천 톤으로 평가되며, 평균가격은 2.6달러/kg임. 주요시장은 일본과 한국임

◇ 한국

- 한국은 연육과 연육제품의 주요 소비시장임. 모든 유형의 연육 총수입규모는 107천 톤임. 수입의 약 30%는 명태연육이며, 주로 미국에서 거의 수입되며(31.8천 톤), 1천 톤 미만이 러시아(약 0.5천 톤)와 중국(0.3천 톤)에서 수입되고 있음. 명태가 아닌 어종으로 만든 연육의 수입은 약 74천 톤으로 집계됨
- 2005년에 수입산 연육 시장규모는 150천 톤 이상으로 집계되며, 약 절반가량이 명태연육이 차지하고 있음(65천 톤)
- 한국은 대부분 연육제품을 수출하고 있으며(5.5천 톤), 주로 유럽시장으로 수출함



수산물 수출유망품목 해외시장정보

◇ 유럽

- 유럽시장은 일본 다음으로 두 번째로 큰 연육 및 연육제품 소비시장임. EU국은 연육 제품과 냉동연육을 수입하고 있으며, 냉동연육의 일부는 완제품 가공용으로 사용되고 있음. 프랑스, 스페인, 리투아니아에서 가공이 이루어지고 있음. 게다가 프랑스, 스페인에서 생산된 가공품은 국내소비용으로 사용되고 있으나, 리투아니아산은 수출용으로 사용됨 (예를 들어, 러시아로 수출, 1.5~2천 톤)
- 프랑스, 스페인, 리투아니아에서의 연육제품 생산규모는 70~80천 톤으로 평가되고 있음
- EU국으로 수입된 모든 형태의 연육은 2008년에 약 40천 톤을 기록함(전년대비 15~20% 감소). 주요 공급국은 베트남(약 12천 톤, 평균가 1.8유로/kg), 미국(16천 톤, 2.2유로/kg), 칠레(약 5천 톤)임. 명태연육 공급량은 약 5천 톤을 차지함
- EU국도 연육제품을 수입하고 있음. 수입규모는 60~65천 톤이며, 주요시장은 프랑스, 스페인, 이탈리아, 영국임. 주요 공급국은 중국(약 30%), 태국(25%), 인도임
- 2000년부터 시작하여 EU국에서 연육 및 연육제품 시장은 두 배로 증가함. 현재 전반적인 생산 감축과 원료 규모 감소로 인해 공급이 급감하고 있음. 이외에도, 고품질 원료(명태, 민대구 등) 공급이 감소하고 있고 또한 공급된 제품의 품질도 저하하고 있음

◇ 일본

- 일본은 주요연육소비시장임. 또한 연육과 연육제품 대형수입국일 뿐만 아니라, 국내시장용으로 많은 물량을 자체 생산하고 있음
- 연간 연육 수입규모는 160천 톤으로 평가되며, 이중 명태연육의 비중은 약 50천 톤을 차지하고 있음(2000년부터 시작하여 명태연육의 연평균 공급은 연간 100천 톤 수준을 뛰어넘고 있음)
- 명태가 아닌 어종의 연육 수입은 110~120천 톤으로 평가됨. 주요 공급국은 칠레, 베트남, 태국, 중국임
- 자체 생산되는 연육규모는 2008년에 65천 톤으로 집계됨. 연육조제품(카마보코, 타쿠바, 콜바사)의 자체생산은 430천 톤으로 평가됨
- 연평균 냉동연육 보유량 수준은 39천 톤(명태연육), 43천 톤(명태가 아닌 어종연육)임
- 연육제품 수입은 60천 톤으로 평가됨

◆ 생선묵 생산동향

◇ 게맛살은 냉동연육(Surimi)를 주원료로 생산하며, 세계적으로는 미국, 일본, 태국, 러시아, 중국, 남미 등에서 연육을 생산하여, 그 연육 소비국인 일본, 한국, 중국, 미국·캐나다, 태국, 유럽 등에서 게맛살을 비롯한 여러유형의 생선묵으로 가공하고 있음

〈냉동연육(Surimi) 조제품 세계 생산 동향〉

(단위 : 톤)

국가	2002	2003	2004	2005	2006	2007
프랑스	35,600	37,600	38,900	42,200	44,200	40,000
한국	20,102	36,213	41,915	34,265	22,958	20,708
싱가포르	865	860	900	800	800	800
스페인	3,095	3,054	3,141	3,174	3,925	3,207
스웨덴	55	40	29	252	228	134

자료 : FAO commodities production and trade 1976-2007

〈생선묵(fish cake) 생산 동향〉

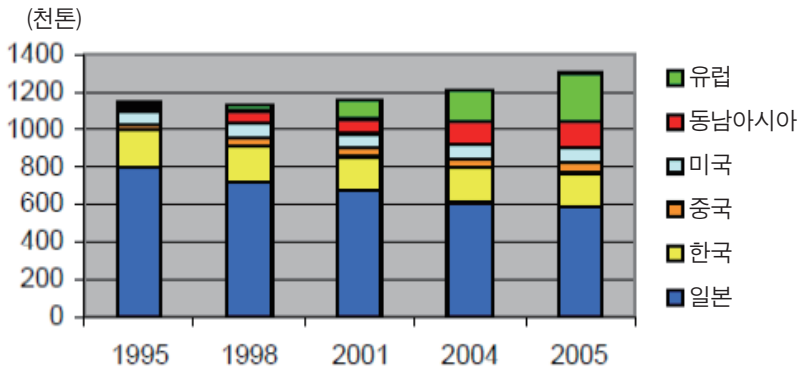
(단위 : 톤)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
말레이시아	250	250	250	250	250	250
뉴질랜드	59	77	114	66	81	111
싱가포르	12,234	19,775	16,921	14,380	19,350	18,280
미국	-	-	-	-	1,517	2,625

자료 : FAO commodities production and trade 1976-2007



수산물 수출유망품목 해외시장정보



◇ 세계 게맛살 생산량을 보면 맛살제품의 1995년 제1의 생산국은 일본이지만 유럽생산량이 점차 늘어나고 있음

〈주요국 일인당 연간 게맛살 소비량〉

국 가	1인당 연간소비량
일 본	4.69 Kg
프 랑 스	0.85 Kg
스 페 인	0.75 Kg

자료 : europa.eu



◆ 수출입동향

◇ 세계적으로 생선목에 대한 단일한 HS코드가 없고, 국별로 상이한 HS코드를 사용하고 있어 세계의 생선목, 게맛살 무역흐름을 추산하기는 어려움. 아래의 통계는 FAO가 집계한 생선목 수출입동향임.

〈냉동연육(Surimi) 조제품 주요수입국 동향〉

(단위 : 천불, 톤)

순위	국가	2002	2003	2004	2005	2006	2007		2007
		금액	금액	금액	금액	금액	금액	물량	수출단가
	총계	145,722	175,667	179,128	190,397	204,502	231,852	94,604	2,45
1	스페인	35,045	36,325	32,849	32,489	36,728	39,218	17,133	2,29
2	프랑스	12,813	18,945	24,503	28,771	32,288	34,858	12,520	2,78
3	이탈리아	17,073	20,031	22,358	27,123	28,560	28,306	10,289	2,75
4	영국	17,947	18,914	22,506	21,374	22,391	19,991	8,756	2,28
5	벨기에	22,252	30,554	19,531	13,943	12,061	19,371	6,109	3,17
6	독일	3,750	8,746	12,109	12,374	11,976	11,091	2,407	4,61
7	포르투갈	4,254	5,336	6,318	6,260	7,926	10,965	4,519	2,43
8	벨라루스	6,413	6,111	6,005	9,039	9,338	9,213	5,512	1,67
9	네덜란드	7,467	9,509	9,623	11,706	10,502	8,239	4,167	1,98
10	대만	2,815	3,212	3,360	3,228	4,313	7,640	2,863	2,67
11	스웨덴	4,802	5,312	4,873	5,227	6,071	6,297	2,452	2,57
12	에스토니아	1,753	1,736	1,174	3,218	4,039	5,509	2,165	2,54
13	라트비아	-	-	848	1,269	1,183	5,081	2,279	2,23
21	한국	49	190	138	169	785	1,242	223	5,57

자료 : FAO commodities production and trade 1976-2007



수산물 수출유망품목 해외시장정보

〈냉동연육(Surimi) 조제품 주요 수출국 동향〉

(단위 : 톤, 천USD)

번호	국가	2002	2003	2004	2005	2006	2007		수출단가(USD/kg)
		금액	금액	금액	금액	금액	금액	물량	
	세계총계	121,736	133,714	135,806	139,388	156,377	211,349	76,082	2.78
1	리투아니아	25,460	34,472	50,566	54,357	61,664	66,295	24,342	2.72
2	태국	-	-	-	-	-	38,900	17,979	2.16
3	프랑스	6,203	5,917	5,151	17,954	23,394	24,632	5,686	4.33
4	스페인	8,490	10,146	10,622	10,417	12,921	11,901	3,207	3.71
5	벨기에	23,818	31,465	18,590	11,871	11,614	11,154	2,996	3.72
6	덴마크	5,964	6,673	7,144	7,415	8,154	9,775	1,534	6.37
7	한국	37,665	27,654	19,470	12,660	8,683	9,548	4,031	2.37
8	대만	3,709	4,692	5,869	6,562	7,155	9,204	3,204	2.87
9	벨라루스	11	.	142	2,532	4,412	8,707	6,050	1.44
10	포르투갈	53	103	102	407	855	4,372	1,874	2.33

자료 : FAO commodities production and trade 1976-2007

〈생선묵(fish cake) 주요 수출국 동향〉

(단위 : 톤, 천USD)

국가	2002		2003		2004		2005		2006		2007	
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액
일본	5,531	29,783	5,416	31,314	5,752	34,904	6,623	38,949	6,983	42,025	7,638	46,602
한국	2,373	6,701	2,147	6,270	2,782	7,966	2,449	7,355	2,497	7,712	2,919	9,587
뉴질랜드	59	144	77	247	114	393	66	214	81	232	111	349
*재수출	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	2	5

자료 : FAO commodities production and trade 1976-2007

* 재수출(뉴질랜드)

〈생선묵(fish cake) 주요 수입국 동향〉

(단위 : 톤, 천USD)

국가	2003		2004		2005		2006		2007	
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액
지부티	2	.	22	.	-	.
북한	-	2	-	.	-	.	-	.	-	.
한국	122	257	93	279	282	766	801	2,355	986	3,069
쿠웨이트	2	18	5	48	6	57	11	99	26	244
뉴질랜드	55	139	66	206	80	215	87	238	119	326
팔라우	1	10	-	.	-	.	-	.	-	.
파푸아 뉴기니	-	.	-	.	-	.	-	.	-	1
UAE	-	.	19	157	-	.	45	320	-	.

자료 : FAO commodities production and trade 1976-2007

한국

1. 생산 및 수출입동향

◆ HS 코드

◇ 게맛살은 생선묵(게맛의 것)으로 구분 됨

품 목 명	HS코드(한국기준)
생선묵(게맛의 것) Fish cake/ Of crab flavor	160420-4010
생선묵(게맛의 것 이외 기타) Fish cake/ Other	160420-4090

자료 : 관세청

◆ 생산동향

◇ 국내에서는 맛살이 2부류(일반 맛살, 고급 맛살)가 생산되고 있으며 업계 자료에 따르면 한성기업(37.2%, 2009년)의 매출액이 1위였으며, 그 외 대림수산, 삼호F&B, 동원F&B, 오양수산 등이 생산하고 있음. 업계 추정 생산금액은 집계되나 생산물량은 집계 어려움. 최근 수년간 고급맛살 시장 매출액이 증가하고 있음

〈국내 맛살 시장 매출액 동향〉

(단위 : 억원)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
일반맛살	726	691	658	682	710	820	830
고급맛살	190	246	276	340	410	465	450
계	916	937	934	1,022	1,120	1,285	1,280

자료 : 식품세계(2008.3), 업계내부자료(2009) * 일반/고급은 연육함량, 등급에 따른 업계구분임

〈미국산 명태연육 수입량〉

(단위 : 톤, 천USD)

HS코드	2005		2006		2007		2008		2009	
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액
0304991010	26,795	56,127	21,233	46,628	24,506	51,188	13,899	52,854	9,768	29,118

자료 : KATI, * (~2007년까지는 HS 0304901010)



수산물 수출유망품목 해외시장정보

〈기타어류 연육 수입량〉

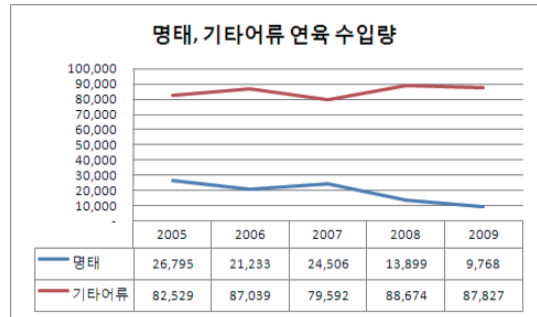
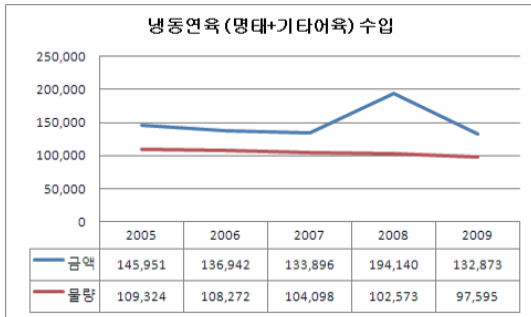
(단위 : 톤, 천USD)

HS코드 0304999010	2005		2006		2007		2008		2009	
	중량	금액	중량	금액	중량	금액	중량	금액	중량	금액
계	82,529	89,824	87,039	90,314	79,592	82,708	88,674	141,286	87,827	103,755
베트남	27,445	26,820	30,024	29,292	25,965	26,363	34,678	57,483	36,632	40,980
중국	28,363	23,249	33,953	27,330	36,571	30,882	37,571	49,115	33,641	32,365
인도네시아	1,332	1,416	1,852	2,121	3,607	4,561	7,183	13,327	7,099	10,719
인도	2,742	4,307	4,760	7,992	3,648	6,969	3,337	9,414	3,317	6,212
태국	11,941	16,925	10,715	15,185	5,756	8,457	2,716	5,162	2,577	5,115

자료 : KATI, * (~2007년까지는 HS 0304901090)

◇ 명태연육 수입량은 소폭 감소하고 있으나 기타어류의 연육은 소폭 증가하고 있음

(단위 : 천불, 톤)



◆ 수출입동향

- ◇ '09년 게맛살의 총 수출금액은 9,642천불로 '05년 대비 25%감소한 금액이며, 수출물량은 53% 감소하였음. 수출단가는 2.04달러(kg)에서 3.23달러(kg)로 58% 상승하였음. 그 이유는 업계 관계자에 따르면 중국, 대만으로의 고급 게맛살 수출량이 늘어나 수출단가가 상승하였기 때문임
- ◇ 중국산, 인도산 게맛살과의 가격경쟁, 유럽시장 수출량 감소(리투아니아산 냉장 게맛살의 유럽시장점유율 확대)로 유럽 수출이 주로 감소하였음. '11년 7월 EU FTA 발효로 3년 후 관련 관세 철폐, 어획증명서 첨부 등으로 시장에서 경쟁력을 다소 회복할 것을 업계에서는 전망하고 있음

〈게맛 생선목(HS 160420.4010) 수출동향〉

(단위 : kg, USD)

국가	2005		2006		2007		2008		2009		수출단가	
	중량	금액	중량	금액	중량	금액	중량	금액	중량	금액	2008	2009
총계	6,199,022	12,659,903	3,896,352	8,682,987	4,031,445	9,548,042	3,296,596	10,112,479	2,937,795	9,484,612	3.07	3.23
중국	4,695	21,873	0	0	156,120	441,690	399,785	1,693,533	484,044	2,178,307	4.24	4.50
스페인	2,213,526	4,149,276	1,463,154	3,045,395	19,920	46,666	196,473	498,995	820,597	2,010,991	2.54	2.45
대만	0	0	0	0	32,211	220,359	135,632	1,006,891	175,365	1,324,801	7.42	7.55
이탈리아	1,426,963	2,908,792	665,856	1,382,378	661,790	1,455,678	542,750	1,308,971	501,670	1,195,566	2.41	2.38
포르투갈	296,680	557,803	302,530	536,861	1,716,955	3,578,492	1,162,313	2,806,105	301,481	662,106	2.41	2.20
일본	66,950	209,204	131,942	431,347	144,385	467,319	155,001	619,673	145,940	604,591	4.00	4.14
미국	543,879	1,233,382	359,955	959,747	252,815	710,653	235,556	733,844	149,686.5	469,747	3.12	3.14
태국	0	0	0	0	29,475	98,712	59,631	241,326	62,025	283,480	4.05	4.57
캐나다	30,296	67,003	30,439	85,026	9,613	24,753	28,242	72,718	56,666	151,013	2.57	2.66
호주	30,191	84,441	12,026	35,765	8,584	27,061	19,770	65,045	80,559	141,314	3.29	1.75
필리핀	4,717	10,019	3,234	8,183	43,860	114,734	72,288	245,525	54,411	118,116	3.40	2.17
스웨덴	328,080	664,864	193,120	437,435	251,020	603,990	38,000	100,580	37,710	113,655	2.65	3.01
홍콩	55,200	118,809	42,000	87,605	29,680	64,467	26,412	86,614	24,819	100,960	3.28	4.07

자료 : KATI



수산물 수출유망품목 해외시장정보

〈주요 수출국별 수출단가 및 수출총액 추이〉

(단위 : USD/kg, USD)

〈수출단가〉
- 수출국별 단가는 대만, 태국, 중국, 홍콩 순임

〈수출총액〉
- 수출국별 수출금액은 스페인, 이탈리아, 포르투갈 수출량이 줄어들고 중국, 대만 수출이 증가하였음



자료 : KATI

〈생선목 전체 수출 동향(게맛+게맛 이외)〉

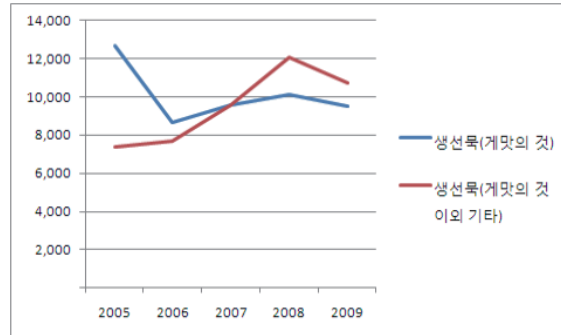
(단위 : 톤, 천불)

HS 코드	명칭	2005		2006		2007		2008		2009		수출단가	
		중량	금액	중량	금액	중량	금액	금액	중량	금액	금액	'05	'09
1604204010	게맛의 것	6,199	12,660	3,896	8,683	4,031	9,548	3,297	10,112	2,938	9,485	2.04	3.23
1604204090	게맛의 것 이외 기타	2,449	7,355	2,497	7,712	2,919	9,587	3,395	12,064	3,370	10,716	3.00	3.18
합 계		8,648	20,015	6,393	16,395	6,951	19,135	6,692	22,177	6,307	20,201	2.31	3.20

자료 : KATI

〈생선목 종류별 수출 추이〉

(천불)



〈생선목 수출단가 추이〉

(단위 : USD/kg)

구분	2005	2006	2007	2008	2009	'05/'09 대비
게맛	2,04	2,23	2,37	3,07	3,23	58% ↑
게맛이외	3,00	3,09	3,28	3,55	3,18	6% ↑

자료 : KATI

〈게맛 생선목 수출국별 수출단가〉

(단위 : USD/kg)

	2007	2008	2009	추세
중국	2,83	4,24	4,50	상승
스페인	2,34	2,54	2,45	상승
대만	6,84	7,42	7,55	상승
이탈리아	2,20	2,41	2,38	상승
포르투갈	2,08	2,41	2,20	상승
일본	3,24	4,00	4,14	상승
미국	2,81	3,12	3,14	상승
태국	3,35	4,05	4,57	상승
캐나다	2,57	2,57	2,66	상승
호주	3,15	3,29	1,75	하락
필리핀	2,62	3,40	2,17	하락
스웨덴	2,41	2,65	3,01	상승
홍콩	2,17	3,28	4,07	상승

자료 : KATI



〈계맛 생선목 수입〉

(단위 : kg, USD)

국가	2005		2006		2007		2008		2009		전년대비	
	중량	금액	중량	금액	중량	금액	중량	금액	중량	금액	중량	금액
계	44,254	169,252	140,558	785,270	222,797	1,242,084	292,588	1,473,489	318,988	1,019,938	9	-30,7
태국	0	0	0	0	0	0	27,306	131,484	148,459	578,832	444	340
인도	34,480	46,469	74,990	125,428	125,250	219,245	173,850	352,544	127,820	310,423	-26	-12
중국	0	0	18,588	58,392	6,100	15,313	25,280	72,328	41,531	112,375	64	55
일본	9,774	122,783	46,980	601,450	76,290	952,029	66,121	916,389	1,178	18,308	-98	-98
미국	0	0	0	0	0	0	28	721	0	0	-100	-100
스페인	0	0	0	0	15,157	55,497	0	0	0	0	0	0
칠레	0	0	0	0	0	0	3	23	0	0	-100	-100

자료 : KATI

〈계맛 생선목 수입단가 추이〉

(단위 : USD/kg)

2005	2006	2007	2008	2009
3.82	5.59	5.57	5.04	3.20



미국

1. 생산동향

◆ HS 코드 및 관세율

HS 코드	품명	내역	관세율
1604203000	어류 조제품 Prepared or preserved fish	어묵과 모든 크기 및 유형의 유사제품 Fish sticks and similar products of any size or shape	0%

자료 : 미국 관세청

* 게맛살만의 별도의 코드는 없으며 생선목에 포함됨

◆ 품목 종류

- ◇ 미국에서 게살모조제품(Imitation Crab Meat)으로 불리는 게맛살은 1973년도에 일본의 Sugiyo사에서 개발하였으며 동태 및 대구와 같은 흰 살 생선들을 다진 후 게향과 식품첨가물을 섞어 만든 어묵제품으로 이후 한국에서도 그 소비가 급증하였고 미국에서의 게맛살은 '70년대 후반 샌프란시스코 소재 브렐슨사(Berelson Company)에서 생산하기 시작한 이후 아시아인 이민인구의 증가에 따른 일식당의 증가와 캘리포니아 롤과 같은 메뉴의 유행에 힘입어 연간 250 백만 불 규모의 시장으로 성장, 소비의 대중화가 이루어지고 있는 추세임
- ◇ 예로부터 게살은 맛과 질감이 뛰어나 미국인들이 선호하는 식품으로 갑각류, 어패류에서 새우에 이어 두 번째로 많이 소비되고 있는 품목이며 조리법도 찜에서 튀김, 샐러드, 각 테일소스에 이르기까지 다양하게 존재하고 있음. 시판되는 게살의 종류는 그 부위에 따라 Jumbo Lump, Backfin, Special, Claw Meat, Claw Fingers 등이 있음

◆ 미국의 게맛살 생산동향

- ◇ 미국에서 생산되는 게맛살을 비롯한 어묵의 주재료는 북태평양지역의 명태이며 그 생산량은 전체 명태어획량의 1/3가량을 차지하고 있음('07년도 기준)
- ◇ '09년도 미국의 어묵(게맛살포함) 생산량은 70.5백만 파운드, 106.8백만 불이었음



수산물 수출유망품목 해외시장정보

〈미국의 어묵(게맛살포함) 생산량〉

연 도	생 산 량(천 파운드)	금 액(천 달러)
2005	61,751	75,654
2006	59,353	61,942
2007	73,926	104,974
2008	82,461	120,615
2009	70,501	106,805

자료 : Fisheries Statistics Division, National Marine Fisheries Service, NOAA

〈미국서부지역 주요 게맛살 생산회사〉

회 사 명	주 소	연 락 처	비 고
Icicle Seafoods, Inc.	4019 21st Ave W Seattle, WA 98199	206-282-0988	
Trident Seafoods Corporation	5303 Shilshole Ave Seattle, WA 98107	866-413-4749	www.tridentseafoods.com
Transocean	350 W.Orchard Dr. Bellingham,WA 98225	800-290-2722	www.trans-ocean.com

2. 유통 및 소비동향

◆ 유통동향

- ◇ 미국 서부지역의 수산물 유통구조는 동부지역과 달리 수산물 조업 및 어획량에 대한 규제가 까다로운 캘리포니아지역은 수산도매시장이 발달되지 못하였고 대부분의 수산물이 대형도매유통업체와 대형수퍼마켓체인을 통해 식당 및 소비자에게로 유통되는 구조를 가지고 있음
- ◇ 공장에서 주로 명태와 흰살 생선 등의 원료를 사용해 생산된 게맛살은 도매상을 통해 식당, 마켓 등으로 유통되고 있음
- ◇ 게맛살은 초기에 게어묵(Crab Sticks)으로 판매되기도 하였으나 현재는 게살함량이 전혀 없는 관계로 그 명칭을 사용할 수 없으며 씨-렉스(Sea Legs), 게살모조품(Imitation Crab Sticks)등의 명칭을 사용하고 있음
- ◇ 게맛살은 주로 한국 등의 아시안 마켓에서 샐러드 및 김밥용으로 진공냉동 포장된 제품이 판매되고 있음. LA 지역의 경우 코스트코(Costco)와 같은 대형매장에서 미국산 게맛살을 샐러드용으로 판매하고 있으며 대부분의 미국인들은 게맛살을 일식당에서 캘리포니아 롤과 샐러드 등의 음식을 통해 접하고 있음

- ◇ 한인 교포시장의 경우 게맛살은 해태, 한성, 오양, 왕, 등 10여 종이 넘는 회사의 제품들이 팔리고 있음. 최근 ‘크래미’ 등의 고급제품과 바닷가재(랍스터) 맛살 등의 신제품이 선보이고 있으며 시판되는 제품의 약 30%는 원산지가 중국으로 표시되어 있음

〈현지 마켓에서 판매중인 게맛살 제품〉



가격 : 1kg, \$4.99~\$5.99



게맛살(중국마켓)1kg/ \$5.99

게맛살(미국마켓)453g/ \$3.49

게맛살(일본마켓)160g/\$3.49

- ◇ 지난 십여 년간 일식당의 꾸준한 증가와 캘리포니아 롤과 같은 새로운 메뉴의 대중화로 인해 미국 현지인들도 게맛살을 많이 접하게 됨으로써 게맛살 제품에 대한 수요가 증가하여 왔으나 일식당으로 공급되는 게맛살의 대부분이 가격이 낮은 중국산임
- ◇ 게맛살을 주로 판매하는 한국, 일본마켓과는 달리 중국, 베트남 마켓에서는 게맛살 진공 냉동제품과 함께 게살제품도 많이 취급하고 있음
- ◇ 게맛살의 경우 한국의 생산능력과 운송비용을 고려할 때 중국산과의 가격경쟁은 해볼만 하다고 여겨지나 포장단위, 포장형태, 라벨링 등을 개선한 상품으로 현지시장으로의 진입이 이루어지지 못하고 있음

◆ 소비동향

- ◇ 일본, 한국 등에선 이미 80년대부터 게맛살의 소비가 보편화되어 왔으며 현지 한인 마켓에서도 10여 종 이상의 다양한 제품들이 판매되고 있으나 미국인들의 경우 아직까지는 게맛살에 대한 선호가 크게 보편화되지는 않은 상태로 대부분의 주류마켓에서는 주로 게살제품을 판매하고 있으며 일반적인 미국인들은 게맛살을 일식당에서 주로 샐러드나 캘리포니아 롤의 형태로 접하고 있음



수산물 수출유망품목 해외시장정보



캘리포니아 롤



게맛살 샌드위치



게맛살 파스타

- ◇ 한인 교포시장의 경우 게맛살을 쉽게 접할 수 있으며 게맛살의 경우 수입도매상에서 일식당 및 대형마켓을 통해 소비자에게 유통되는데 원산지가 한국, 중국인 한국제품이 10여 종, 일본제품이 2~3종으로 종류가 다양하고 가격은 300g~500g 짜리가 \$1.99~ \$2.99, 1kg 포장은 \$4.99~\$6.99에 판매되고 있음
- ◇ 현재 아시안 인구 밀집지역을 제외한 미국 주류마켓에서 게맛살제품은 찾기 어려운데 이는 미국인들의 낮은 인지도와 아울러 캘리포니아를 이외에 게맛살을 이용한 다양한 조리법이 개발되지 못한 점에도 원인이 있다고 할 수 있음

3. 수출입동향

◆ 수입동향

〈생선묵(Fish sticks, / HS Code : 1604203000) 수입동향〉

(단위 : 천USD)

구분	2004	2005	2006	2007	2008	2009
일본	2,811	3,399	1,638	2,502	2,499	898
중국	679	1,080	1,643	896	1,840	1,078
태국	609	786	1,200	688	1,283	583
대만	450	430	506	650	939	891
한국	230	318	445	584	1,128	1,067
캐나다	319	322	451	376	473	166
기타	527	346	97	184	667	325
합계	5,625	6,681	5,980	5,880	8,829	5,008

* 자료: USDA, Foreign Agricultural Service)
* 게맛살만의 별도의 코드는 없으며 생선묵에 포함됨

〈한국산 게맛살 수입 동향〉

(단위 : kg, USD)

구분	2004		2005		2006		2007		2008		2009	
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액
게맛살	813,169	1,782,420	543,879	1,233,382	359,955	959,747	252,815	710,653	235,557	733,844	149,687	469,747

자료 : KATI

- ◇ 게맛살의 경우 현재의 한국마켓에서는 시장규모의 한계에 이른 것으로 보여짐. 따라서 향후 주류마켓이나 레스토랑 등으로의 시장확대를 모색해야 할 것으로 고려됨
- ◇ '07년도 미국의 게맛살을 포함한 어묵제품의 수출은 277백만 파운드였으며 일본과 한국이 미국산 수출의 87%를 수입하는 주요 수입국임
- ◇ 게맛살을 포함한 한국산 생선묵제품은 2004년 수입이 급증한 이후 한계상황을 나타내고 있음

◆ 수출입통관제도

- ◇ 미국 식품의약청(US FDA)은 미국에 수입, 유통되는 모든 수산물에 대한 가이드라인을 설정해 놓고 있음. 수입업체는 화물이 항구에 도착한지 5일이내에 세관에 관련서류를 작성하여 제출하여야 하며 FDA는 선박도착을 통지받고 서류를 검토한 이후 검사여부에 대한 결정을 내리게 됨. 대부분은 수입되는 수산물이 금지품목이 아니거나 질병의 의심이 있는 지역으로부터 수입되는 제품이 아니라면, FDA는 생선 샘플을 검사하지 않고 “수입수속 진행동의서(May Proceed Notice)”를 세관과 수입업체에게 송부하여 수입물품의 반입이 가능함
- ◇ 제품의 표시사항(Labeling of Container): 미 세관은 모든 수입품에 대하여 눈에 잘 띄는 곳에 원산지 표기를 할 것을 요구하고 있음
- ◇ 냉동생선은 소매업체나 레스토랑에서 녹여서 판매할 때까지 신선도 유지를 위해 냉동 상태여야 하며 수출을 위한 운송기간 중 포장과 냉동, 습도유지에 주의를 기울여야 함
- ◇ 미 식품의약청 (FDA)은 수산물의 가공과 유통단계에서의 위생을 위해 식품 안전프로그램인 HACCP을 제정하였으며 이 계획은 미국에 수출하는 모든 수산물 가공업체와 포장업체, 창고업체들에게 적용됨. 이러한 FDA규칙에 의해서 미국의 수입업체들은 해외의 공급업체들이 수산물의 안전을 확신할 수 있는 HACCP를 통과하였음을 입증하여야 함



수산물 수출유망품목 해외시장정보

4. 수출확대방안

◆ 타국산과의 경쟁현황

◇ 미국산

- 미국의 경우 자국내 명태생산이 풍부하고 생산지와 인접한 워싱턴 주 등에 게맛살 생산 공장이 있어 가격경쟁력이 높고 품질도 우수한편임

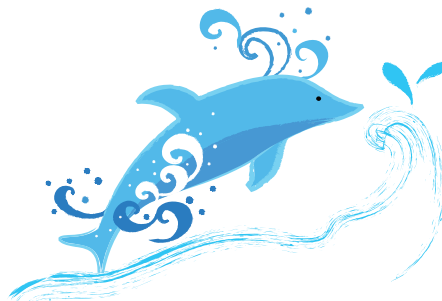
◇ 중국산

- 중국산 제품은 다른 수산물과 마찬가지로 미국으로의 수출량이 늘어나고 있으며 가격 경쟁력이 높아 게맛살(어묵)제품 수입이 증가하고 있음

◆ 수출확대방안

- ◇ 미국내 한인 교포시장의 규모가 한국산 게맛살에 대한 소비를 뒷받침하고 아시안 시장에서의 게에 대한 선호와 게맛살에 대한 보편화에 따라 이 시장에서의 게살, 게맛살의 소비는 증가할 것으로 보이며 미국인들의 일식 선호도 증가와 게살대체제품으로 인한 게맛살의 소비도 향후 지속적으로 증가해 나갈 것으로 예상됨
- ◇ 한국 게맛살 제품은 현재 한국내 시장과 동일한 개념으로 미주 한인 교포마켓으로 시장이 국한되어 있으며 시간이 흐를수록 시장의 포화 상황에서 가격경쟁이 심화되는 양상을 보여주고 있음. 따라서 수출확대를 위해서는 한국인 시장을 탈피하여 미국 주류시장으로의 확대를 모색하여야 함
- ◇ 게맛살의 경우 미국인들의 높은 게 선호도와 게맛살에 대한 인지도의 증가를 고려해 볼 때 잠재성이 매우 높은 시장이 존재한다고 판단됨
- ◇ 주류시장의 경우 첫째, 미국인들의 일식소비증대에 편승해 일식당에 대한 게맛살 공급 노력과 둘째, 일반소비형태의 경우 미국의 식문화와 연계한 다양한 가공제품 및 요리 레시피를 개발, 보급하여 미국인들에게 게맛살의 입맛들이기 노력이 필요
 - 게맛살의 맛을 차별화하고 소비자의 게맛살 대한 선호도를 증대시킬 수 있는 방안을 연구. 소비자들이 원하는 형태의 용도에 맞는 제품의 개발, 용기, 포장디자인, 라벨링에 대한 연구가 필요. 전채요리(appetizer), 샐러드, 각종 가공제품 개발 및 다양한 요리법 개발, 보급 등
 - 식자재 전문박람회 및 수산전문박람회 참가를 통해 JFC, Nishimoto 등 대형 아시안 식품 유통업체와 접촉하고 새로운 레시피 및 제품홍보를 통한(시연시식행사 등) 시장성 타진

- 재료의 다양화 시도를 통해 현재 주요 재료인 대구어육만이 아닌 다른 종류의 생선을 사용하여 타 제품들과의 맛과 영양, DHA, 키토산첨가와 같은 기능의 차별화, 고급화를 꾀하고 나아가 랍스터맛살, 새우맛살 등의 신제품 개발과 함께 마켓 시식회, 매체광고등의 홍보노력도 기울여야 할 것임
- 유통측면에서는 기존의 500g, 1kg 단위의 냉동진공포장 이외에도 레스토랑 식자재, 마켓 등 유통단계별로 소비자들이 원하는 다양한 포장단위, 포장디자인, 라벨링 등을 개발하여야 함
- 게맛살이 수입상품임을 강조하는 유럽과 달리 미국에서는 이 제품의 현지생산과 제품 개발을 통해 미국인의 입맛에 맞도록 “미국화”하려는 노력을 기울여 왔음. 따라서 향후 라면, 두부, 만두 등과 같이 현지인의 입맛에 맞는 맛과 용량, 포장디자인을 갖춘 제품을 현지 생산하는 방안도 고려해 볼만하다고 생각됨
- 또한 미국마켓으로의 진출과 판매확대를 위해서는 아시안마켓 영업을 위주로 하는 한국 도매수입상에 대한 수출에서 주류마켓에 대한 영업력을 가진 미국의 전문 대형 수산물 수입업체를 발굴, 접촉해 나가야 할 것임





스페인

1. 품목 개요

- ◇ 게맛살
 - 영명: Crab sticks
 - 스페인명: Palito de cangrejo
 - 실제 게살이 들어간 게살 스틱은 없고, 대신 북태평양 대구, 명태나 계란 흰자, 전분 등을 사용하여 만들
- ◇ HS code: 0304-99-10
- ◇ 관세율 10%

2. 생산동향

- ◇ 스페인 대표 맛살 생산 기업
 - Interaliment
 - Iberica de congelados
 - Congelador marimar de Espana
 - Pescanova, Unilever food Espana

〈스페인 대표 맛살 기업 생산량(2001)〉

(단위 : 톤)

순 위	회사명	생 산 량
1 위	INTERALIMENT	2,900
2 위	CONGELADOR MARIMAR DE ESPANA	2,800
3 위	IBERICA DE CONGELADOS	2,500
4 위	FREIREMAR	1,926
5 위	ANGULAS AGUINADA	1,500
6 위	UNILEVER FOOD ESPANA	1,500
7 위	FROXA	1,200

자료 : Alimarket

◇ 게맛살 제조 과정



자료 : infopesca.org

3. 유통동향

〈스페인 맛살 국내 유통규모(수출량 제외)〉

(단위 : kg, 유로)

연 도	물 량	금 액
2006	8,840,000	18,290,000
2007	7,600,000	16,186,000
2008	8,000,000	17,040,000

- 스페인의 게맛살 시장규모는 프랑스다음으로 유럽에서 2번째로 큼
- 스페인 게맛살 가공제품생산량의 대부분(60%)은 스페인 국내에서 소비되고 있음
- 게맛살의 원재료인 냉동연육(surimi)은 미국, 칠레에서 주로 수입함





수산물 수출유망품목 해외시장정보

◇ 유통형태

- 스페인의 게맛살 제품시장의 대부분은 냉동제품으로 대형 유통업체에서 가공된 형태로 냉장 팩에 냉동, 냉장하여 판매하고 있음
- 완전 냉동 상태가 아닌 신선한 형태로 판매되는 제품은 냉동제품에 비해 고가이지만 스페인 가정에서 점점 선호도가 높아지고 있음

〈반냉동/ 냉동 게맛살 제품〉

반 냉 동	냉 동
	
3,25euro/125g	1,30euro/500g

자료 : 현지직접촬영

〈스페인 대표 게맛살 제품 사례〉

		인기제품	스페인에서는 Krissia제품이 많이 판매됨
		인기이유	맛이 신선함(반냉동) 포장상태가 우수함 영양분을 하단에 크게 표시
		제품성분	수리미 44%, 해바라기유 사용
		색소	피망에서 얻은 자연색소
		단점	가격이 고가임 (400g/3,95euro, 150g/2,25euro)

자료 : 현지 직접촬영

4. 소비동향

◇ 계맛살을 이용한 요리

- 일반적으로 야채나 샐러드용으로 많이 사용하고 별도의 간식형태로도 소비
- 일본 스시문화의 유행으로 스시형태로의 섭취도 늘고 있음
- 계맛살을 파스타에 넣고 볶아서 요리
- 쿠스쿠스(좁쌀모양의 밀가루가공품) 요리에 맛살을 넣어 먹음
- 계맛살을 마요네즈에 버무려 빵 위에 얹어 먹음

〈계맛살을 이용한 요리〉



계맛살 넣은 파스타



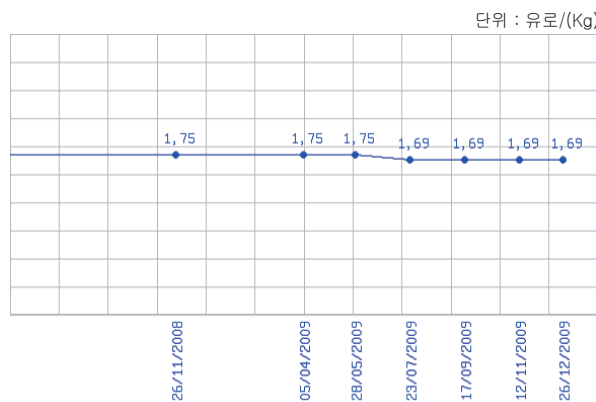
쿠스쿠스 맛살 샐러드



빵 위에 얹어 먹는 계맛살

- 미국 달러가치의 하락으로 2007년~2008년 사이 계맛살 가격은 다소 하락하였음

〈스페인 계맛살 가격 동향 2007~2008〉







자료 : FIS, Supercomprador



수산물 수출유망품목 해외시장정보

◇ 가격과 판매형태

〈람블라 시장, 슈퍼마켓, 대형마켓의 게맛살 제품 비교〉

슈퍼마켓 (메르카도나 Mercadona, 콘숨Consum)		
	1,60euro/200g	2,15euro/400g
대형마켓 (까르푸 Carrefour)		
	3,0euro/500g	1,65euro/200g

자료 : 현지 직접 조사촬영

5. 수출입동향

◆ 수출동향

〈스페인의 냉동연육(Surimi) 수출현황〉

(단위 : 톤, 천유로)

국 가	중 량	금 액
나미비아	120	211,85
멕시코	1,7	12,96
모로코	3,3	6,62
안도라	1,1	4,32

자료 : europa.eu

〈스페인의 게맛살 수출동향〉

(단위 : 톤, 천유로)

국 가	중 량	금 액
포르투갈	38,3	67,2
안도라	0,6	2,8
벨기에	0,0	0,2
프랑스	0,2	0,6
지브랄타	0,1	0,5
그리스	2,2	2,4
이탈리아	8,6	23,3
멕시코	0,7	5,9
모로코	0,5	1,0
네덜란드	0,2	0,4

자료 : europa.eu

◆ 수입동향

◇ 원재료 수입이 늘어나고 시장규모가 점점 커지고 있음

〈유럽연합 게맛살 원재료 수입 원산지 현황〉

(단위 : 톤)

국 가	2004	2005	2006
미국	22,877	19,901	17,933
칠레	7,381	8,130	10,213
페로세제도	1,959	3,298	2,960

〈연도별 게맛살 가공품 수입현황〉

(단위 : 톤)

국 가	2004	2005	2006
스페인	15,501	16,547	16,980

자료 : FAO

〈게맛살 원료(Surimi) 수입현황〉

(단위 : 톤)

국 가	2004	2005	2006
스페인	9,216	8,061	11,034

자료 : FAO



수산물 수출유망품목 해외시장정보

◆ 한국산 게맛살 수입 현황

〈한국/스페인 게맛살 수출입현황〉

(단위 : kg, USD)

구분	2007		2008		2009	
	물량	금액	물량	금액	물량	금액
한국→스페인	19,920	46,666	196,433	498,995	820,597	2,010,991
스페인→한국	15,157	55,497	-	-	-	-

자료 : KATI, HS 160420.4010

6. 수출확대방안

- ◇ 스페인에서도 건강에 관심을 갖기 시작하기 때문에 맛살을 건강식품으로 마케팅하고 제품을 개발하도록 함
- ◇ 포장상태를 보고 구매자들이 게맛살을 구입함으로 신선함을 느낄 수 있는 디자인으로 바꾸고 영양 상태를 포장에 기입
- ◇ 새로운 재료를 사용한 게맛살 개발을 유도하고 스페인 대형 유통사에 홍보
- ◇ 맛살을 샐러드에 많이 넣어 먹기 때문에 스틱형태 뿐 아니라 샐러드에 넣기 좋은 모양으로 개발, 어린이들이 좋아하는 모양으로 개발 필요
- ◇ 전문박람회에 참가하여 지속적인 시식행사를 하고 한국산 제품 홍보

※ 스페인 대형 유통업체

회사명	CIAMAR, S.L
전화	915 075 424
팩스	915 079 655
회사명	MARISCOS D.AGUSTIN, S.A
전화	917 852 601
팩스	917 857 084
회사명	PESCANOVA, S.A
전화	917 853 695
팩스	917 859 004
회사명	ANGEL MOZOS, S.L
주소	Av. DE CUBA S/N ISLA MAYOR, SEVILLA
전화	917 851 100
팩스	954 777 267
회사명	MARISCOS DELFIN, S.A
전화	917 850 202
팩스	915 421 503

일본

1. 생산동향

- ◇ 명 칭 : 게맛생선묵/ IMITATION CRAB MEAT(영명)/ カニカマ(일명)
- ◇ H S 코드 및 관세율

HS번호	품명	실행관세율
1604.20-020	생선(기타)	9.6%

- ◇ 게맛살은 명태의 살을 분리한 후 분쇄하여 동결 냉장한 연육에 전분, 식염, 물 등을 혼합하여 만든 연제품의 일종으로 사용되는 향의 종류에 따라 게맛살, 새우맛살, 가재맛살 등이 있음
- ◇ 원료는 명태살(연육 : SURIMI), 전분, 물, 게향(새우향, 가재향) 등을 사용함. 명태살의 원료는 품위가 5등급으로 구분되어, 상등품은 고급 연제품인 게맛살 원료가 되고 하등품은 생선묵(오뎅)의 원료가 됨
- ◇ 게맛살의 종류
 - ① 스틱(막대형, STICK) 제품 : 진공포장스틱, 점보스틱, BITE, CHUNK, 샐러드 진공팩 등
 - ② 몰드(틀에 찍은것, MOLD) 제품 : 새우맛살(BREADED CLAW), LOBSTER TAIL 등
- ◇ 수산어육제품은 치쿠와(ちくわ, 일본구멍어묵),가마보코류(어묵), 튀김 가마보코, 어육햄, 어육 소세지 등의 총칭으로 어육을 갈아 만든 것을 굽거나, 찌거나, 익히거나, 튀김 등의 방법으로 가열한 것임
- ◇ 원료인 명태, 대구는 수입비자유화품목(IQ품목)임
- ◇ 수산어육제품의 생산량은 75년 103만 톤을 정점으로 해마다 감소경향에 있으며 '07년에는 전년대비 2.0% 감소한 60만 5,841톤을 생산하였음



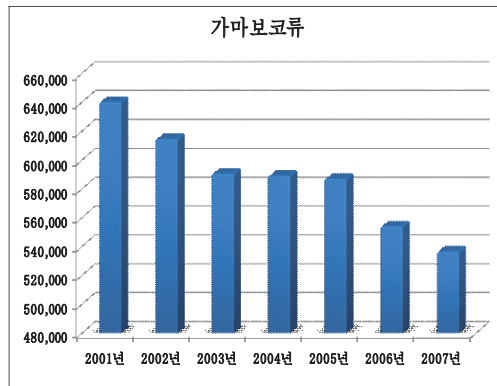
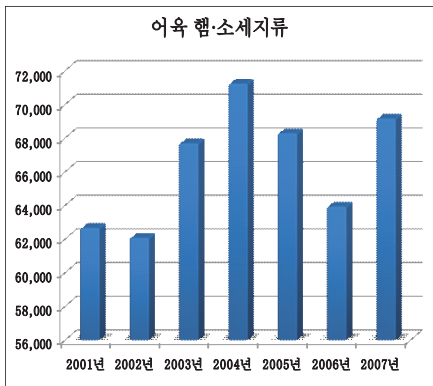
〈수산어육제품 생산량〉

(단위 : 톤)

구분	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년
가마보코류	640,263	614,497	590,612	589,099	586,965	554,026	536,679
어육 햄 · 소세지류	62,657	62,068	67,681	71,223	68,282	63,930	69,162
합계	702,920	686,565	658,293	660,322	655,247	617,956	605,841

자료 : 농림수산업성 「농림수산업통계」
 주의 : 2008년은 미발표

〈수산 어육제품 생산량〉



2. 유통동향

◇ 게맛살은 진공포장한 냉장제품으로 대부분 유통됨

〈대형 유통센터 어묵류 매장 전경〉



헤이와도



이온

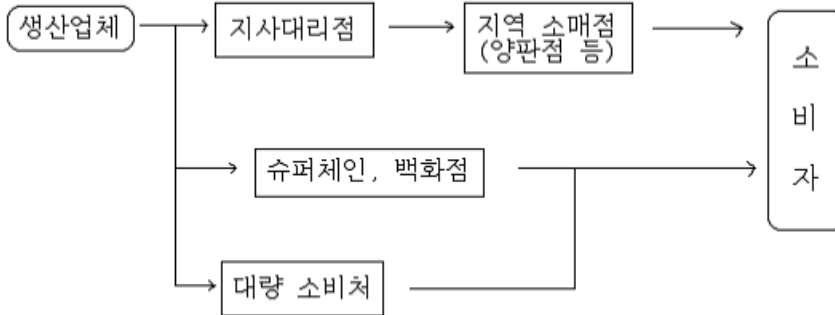
〈대형유통업체 판매제품별 가격〉

샐리드용 게맛살생선묵(81g/88엔)		만다이 PB상품(108g/88엔)	
			
라이프	이온	만다이	헤이와도
			
78g/88엔	170g/78엔	78g/88엔	80g/98엔



수산물 수출유망품목 해외시장정보

〈수산물의 유통경로〉



3. 소비동향

〈가구당 연간 어육 연제품 구입금액(전국 · 2인 이상 가구)〉

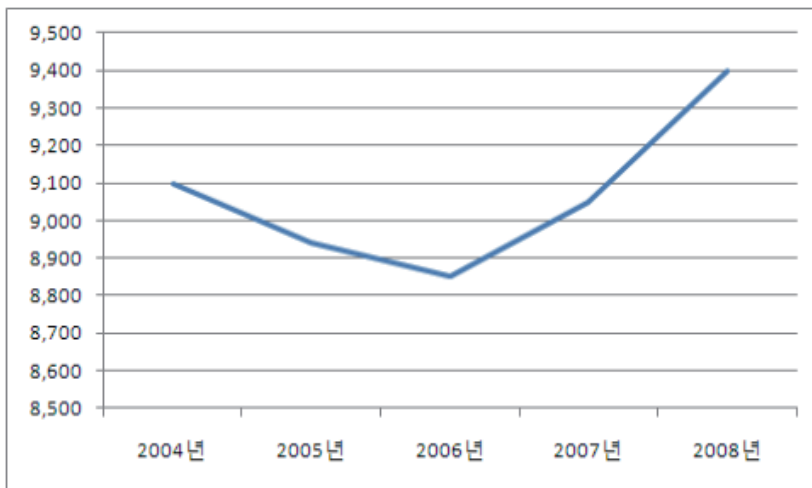
(단위 : 엔)

품목	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년
어육 연제품	9,098	8,942	8,850	9,048	9,399

자료 : 총무성 「가계조사연보」

〈가구당 어육 연제품 연간 구입 금액〉

(단위 : 엔)



- ◇ '08년 어육연제품의 1가구당 연간지출액은 7,845엔으로 전년대비 6.2% 증가하였으며, 품목별로는 가마보코가 2,790엔(전년대비 2.8% 증가), 튀김 가마보코가 2,240엔(전년대비 5.7% 증가), 어묵이 1,504엔(전년대비 8.0% 증가)을 보였음
- ◇ 1가구당 어육연제품의 구입량을 보면 '06년도가 가장 낮은 8,850엔이었으며, '08년에는 9,399엔으로 증가하였고, 전년대비 3.8% 상승했음
- ◇ 일본에서의 어묵의 소비 형태는 술안주 및 간식용으로 사용되는 것과 오뎅 등의 요리에 사용하는 것으로 구별된다. 겨울철에 가정용으로 많이 소비되는 오뎅은 무, 두부 등과 함께 어묵제품이 50%이상을 차지하고 있으며, 가정용의 오뎅요리 소비용으로 수요가 많은 것이 특징임

〈게맛살을 이용한 요리〉



4. 수출입동향

- ◇ '08년 수산연제품의 수입액은 전년대비 9.1% 감소한 4,203만 달러(43억 6,991억 엔), 수입량은 전년대비 21.7% 감소한 8,447톤
- ◇ '08년 주요 수입국을 수입금액으로 보면 1위가 중국으로 1,824만 달러(전년대비 27.7% 감소), 2위가 태국으로 1,257만 달러(전년대비 10.3% 증가)를 보였음. 이들 2개국 이 차지하는 비율은 73.3%임
- ◇ '08년 수산연제품의 평균 수입가격(kg당)은 전년대비 16.1% 상승한 4.98달러였음



수산물 수출유망품목 해외시장정보

〈수산연제품 수입〉

(단위 : 천USD, 톤, %)

구분	금액				물량			
	2006년	2007년	2008년	전년대비	2006년	2007년	2008년	전년대비 증감률%
수입합계	42,394	46,240	42,030	9.1	9,639	10,786	8,447	21.7
중국	19,693	25,222	18,244	27.7	3,803	5,145	3,344	35.0
태국	11,298	11,401	12,570	10.3	3,827	3,788	3,158	16.6
미국	6,795	3,123	3,465	11.0	1,223	604	547	9.4
인도	-	-	1,295	-	-	-	347	-
베트남	742	1,483	1,306	11.9	180	496	337	32.1
한국	1,466	1,631	1,864	14.3	302	336	335	0.3

자료 : 일본 재무성 무역통계

5. 수출확대방안

◆ 타국산과의 경쟁현황

- ◇ 중국은 '08년 수산연제품을 일본으로 4만 9,514톤(전년대비 28.6% 증가), 1억 2,540만 달러(전년대비 62.8% 증가)를 수출하였음. 중국의 대세계수출량(16만톤) 중 일본 비중은 물량으로 30.6%, 금액으로는 37.4%임
- ◇ 태국의 수산 연제품은 식재료로써 주로 자국에서 소비되는 것과 게맛생선목과 같이 주로 수출용인 고급 생선목이 있으며 수출용은 태국 근해에서 어획되는 도미류의 흰살생선을 원료로 만들어짐. 태국은 일본에 수출되는 것 이외에도 세계 각국으로 수출하여 초밥 재료 등으로 일본 요리점이나 소매점에 공급되고 있음. 최근에는 태국 국내에서도 일반적인 식재료가 되었음
- ◇ 태국은 일본으로의 수출이 자국수출량('08년 1만톤)의 약 30%를 차지하는데, 전년대비 물량이 42% 감소하였는데, 수출이 감소한 이유는 일본 수출이 원료부족에 의한 가격상승으로 크게 감소한 것 때문임

◆ 수출확대방안

- ◇ 수산 가공품의 경우 현재 중국이 거의 석권하고 있는 실정인데 이것은 일본의 대형 수산 회사들이 중국에 수산물 가공시설에 대한 투자를 확대하고 가공제품 생산을 위한 기술 지도를 강화하였기 때문임
- ◇ 유통비 절감 및 조업구조개선 대책 추진이 필요하고 원스톱양육시스템 도입집하시스템

구축을 통한 안정적 수급 조절로 다양한 제품 개발 연구 및 브랜드 구축사업을 추진할 필요가 있음

- ◇ 수산물 관련 잡지를 통한 광고, 각종 수산물 정보 사이트를 통한 콘텐츠 광고 및 직접 사이트를 개설하여 수산물을 소개하는 등의 마케팅 전략이 필요함
- ◇ 일본을 비롯하여 세계 여러 나라는 자국민의 식품 안전을 위해 수산물 검역 강화와 다양한 조치들을 취하고 있으므로 수출 물량이 안정적으로 이루어질 수 있는 국내 환경 조성이 필수적이며, 안전성을 중요시하는 시장인 만큼 철저한 위생관리와 수산물의 검역에 대한 관심을 기울여 안전성을 높여야 함

6. 수입제도

◆ 수산물 전반적인 수입절차

- ◇ IQ란, 즉 수입할당제도로 외환법 및 외국무역법(수입방역관리령)에 의거 국외로부터 대 상품목의 수입에 대해서 수량이나 금액에 의해 제한이 더해지는 제도로 수입할당 제도의 대상이 되는 품목을 IQ(Import Quota) 품목이라고도 부름. 자국내 산업보호를 위해 관세와 함께 설치되어 있는 것이 수입할당제도임
- ◇ 수산물 전반의 통관제도에는 다음과 같은 HS번호가 이에 해당됨.
(02류 / 03류 / 05류 / 12류 / 15류 / 16류 / 21류 / 23류 / 35류 / 71류)
- ◇ 수산물 중에는 수입무역관리령에 의해 수입할당제도, 수입승인제도, 확인제에 의한 절차가 필요한 경우도 있음. 또한, 식품위생법에 의거 수입신청이 필요함

◆ 수입절차

- ◇ 외국환율 및 외국무역법, 수입무역관리법령 관계
 - 동 법령에 의거 대상이 되는 품목을 수입할 때에는 경제산업성 대신의 승인 등을 얻기 위해 다음의 각 제도에 의한 절차가 필요함. 대상품목 및 절차에 대해서는 관보, 경제산업공보, 통상홍보 등에 게재됨
- ◇ 수입할당(IQ)제도
 - 특정품목에 대하여 일정기간내에 수입할 수 있는 총량(총액)이 정해져 있어 일정의 요건을 갖춘자에게 수량(금액)의 할당을 행함. 승인을 받기 위한 사전조건으로서 그 수입할당을 받는 것이 조건이 됨. 『수입(승인·할당) 신청서』, 기타 필요서류를 수입 전에 경제산업성 담당과에 제출함



수산물 수출유망품목 해외시장정보

- 대상품목 : 2006년3월 현재 수입할당 품목(IQ) 수산물에는 아래와 같이 19개 품목이 있으며, 할당을 확보하지 않은 자는 수입을 할 수 없음

①태평양종 청어 ②건조김 ③무당의 조미김 ④김의 조제품(무당의 조미김은 제외)
 ⑤오징어 ⑥대구알 ⑦건오징어 ⑧다시마 조제품 ⑨고등어 ⑩정어리 ⑪청어(태평양종 청어 제외) ⑫건파래김과 파래 ⑬전갱이 ⑭다시마 ⑮한국산 수산물(전갱이, 고등어, 정어리, 대구, 참가리비, 방어, 꽁치, 패주, 멸치) 16)대구 17)명태 18)참가리비 19)방어, 꽁치, 패주 및 멸치

◇ 2호 승인제도

- 특정의 원산지 또는 선적지역으로부터의 특정의 화물을 수입하는 경우, 『수입(승인·할당) 신청서』, 『수입승인신청이유서』 등, 기타 필요한 서류와 함께 수입전에 경제산업성 담당과에 제출함
- 대상품목 : 국제포경(捕鯨)단속조약의 비가맹국을 원산지 또는 선적지역으로 하는 고래 및 그 조제품. 볼리비아 및 그루지야를 원산지로 하는 눈다랑어(눈참치). 중국, 북한 및 대만을 원산지 및 선적지역으로 하는 연어 및 송어, 또한 이러한 조제품. 일본의 구역에 속하지 않는 해면을 선적지역으로 하는 어패류 등

◇ 사전확인제

- 정해진 해당 품목을 수입하는 경우에는 수입 전에 필요서류를 첨부하여 확인 신청서를 경제 산업성 등에 제출함
- 대상 품목 : 선박에 의해 수입되는 다랑어(날개다랑어, 참다랑어 및 남방다랑어를 제외한 신선, 냉장, 냉동의 것)와 청새치(황새치 제외하는 신선, 냉장 또는 냉동의 것). 냉동한 참다랑어, 남방다랑어, 눈다랑어, 황새치, 고래 및 그 조제품 등

◇ 통관시 확인제

- 신선 또는 냉장의 참다랑어 및 남방다랑어 등 정해진 해당품목을 수입할 경우에는 통관 시에 필요서류를 세관에 제출하여 확인을 받음

◆ 식품위생법 관계

- 판매를 목적으로 한 수산물을 수입할 경우에는 후생노동성 검역소 수입식품감시담당에 『식품등수입신청서』에 필요한 서류를 첨부하여 신청하지 않으면 안 됨. 검역소에서 심사 및 검사 후 식품위생법상 문제가 없으면 신청서에 『신청완료』라는 도장을 받음. 또한, 수출된 지역에 따라서는 콜레라 검사를 받는 경우도 있음. 또한, 이러한 어패류가공품을 용기포장에 넣어 판매할 경우에는 식품위생법에 의거 표시가 의무화되어 있음. 어패류에는 알레르기 물질을 함유된 것도 있어 본 항 중 고등어는 알레르기 표시제도의 적용을 받으므로 주의가 필요함

◆ 농림물자의 규격화 및 품질표시의 적정화에 관한 법률(JAS법)

- 동법에 의거 판매시에는 품질표시기준에 따라 표시를 행하지 않으면 안 됨. 이 중에서 수입품에는 원산국 표시가 의무화되어 있음

◆ 수입통관 관계

- 『수입(납세)신고서』에 위에서 취득한 『신청확인 완료 식품등수입신청서』, 인보이스, B/L, 보험증명서 등의 관계 서류를 첨부하여 세관에 제출함. 세관에서는 심사, 검사 및 납세 후, 수입허가서를 교부함





대만

1. 품목 개요

◇ HS코드와 관세율

HS코드	품목	관세율
1604203010.6	수리미 조제품, 냉동 Prepared or preserved surimi, frozen	WTO 가입국 기준 17.5%
1604203090	기타 수리미 조제품 other Prepared of preserved Surimi	

- ◇ 특별 검역사항은 없으며, 대만 정부의 식품수입검역규정(Regulations of Inspection of Food Imports)에 따라 수입업체는 검역신청을 해야 함
- ◇ 대만 게맛살 제품은 대만 유명식품 기업인 "Laurel Enterprise(桂冠)" 등에 의해 생산 되는데, 이 브랜드 제품이 시장점유율이 50%이상으로 인지도가 매우 높음. 그 밖에도 "Long fong(龍鳳)" 기업의 게맛살 제품 등도 생산되고 있는데 이 기업은 2002년도에 냉동식품 전문기업인 "Mc Can"에 합병되면서 현재는 "McCan Long Fong" 브랜드로 판매되고 있음

〈게맛살 생산업체〉

구분	Laurel Enterprise(桂冠)	McCan Long Fong(龍鳳)
주소	No. 126, Roosevelt Rd., Sec. 3, Taipei, TW	6F, No.180, Sec.2, Minsheng Rd, Zhongshan Dist, Taipei, TW
전화번호	886-2-23650335	886-2-25163266#166
이메일	ellen-wang@laurel.com.tw	-
홈페이지	http://www.laurel.com.tw	http://www.mccainlongfong.com.tw

2. 수입동향

- ◇ 대만 게맛살 수입규모는 연간 US6~7백만불 규모로 주요 수입국으로는 일본, 태국, 한국 등이 있으며, 일본과 태국산이 대부분임
- ◇ 연간 수입량은 태국과 한국산의 품질과 맛의 향상으로 일본산은 상대적으로 감소하고 있는 반면, 태국산과 한국산은 늘어나고 있는 추세임

〈대만의 게맛살 수입동향〉

(단위 : 톤, 천USD)

구분	2007년		2008년		2009년		2010, 7월	
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액
일본	1,091	4,055	823	2,957	600	2,250	517	1,873
태국	1,258	2,327	1,432	3,513	1,620	3,263	886	1,761
한국	36	37	141	148	190	206	143	152
미국	48	195	36	165	11	7	14	72
베트남	52	51	70	63	-	-	15	11

자료 : 대만관세청

* 한국의 게맛살생선목 수출실적과 대만의 수입실적은 분류 기준이 달라 통계가 일치하지 않음





수산물 수출유망품목 해외시장정보

3. 유통 및 소비동향

- ◇ 대만에서 자체 생산되거나 수입된 게맛살은 주로 대형유통업체 및 슈퍼마켓 등 소매상으로 공급되고 있음
- ◇ 소비자가 가장 선호하는 것은 자국산 Laurel Enterprise(桂冠) 브랜드의 제품으로 시장의 50% 이상을 점유하고 있으며, 수입산은 시장의 20~30% 점유하고 있음
- ◇ 대만산은 다양한 포장과 중량의 제품이 판매되고 있으며, 보통 270g 포장상품 기준 NT\$100~150 정도임. 한국산은 270g 기준 NT\$180, 태국산은 500g 기준 NT\$180 정도로 태국산은 판매가격이 상대적으로 저렴하여 레스토랑 등에서 선호함



- ◇ 인터넷에서도 게맛살을 포함한 식재료 제품이 판매되고 있음
- ◇ 대만에서 게맛살은 샐러드에 주로 이용되며, 식전에 많이 먹는 수프로 이용되기도 함. 그 밖에도 볶음밥, 오믈렛 등의 주재료로도 이용됨

〈게맛살을 이용한 요리〉



- ◇ 게맛살은 소비자 구매시 자국산은 브랜드를, 수입산은 원산지와 가격을 선택기준으로 보고 있음. 따라서 한국산 게맛살은 맛과 품질을 알릴 수 있는 시식행사를 통해서 지속적으로 홍보하는 마케팅이 필요함

4. 바이어리스트

회사명	信利貿易
연락처	02-2305 0917
주소	臺北市萬大路493巷12弄21號
회사명	憶霖紀文股份有限公司
웹사이트	http://www.yilinkibun.com.tw/qpdtlist.asp?area=30
전화	02-8512 1235
주소	北縣三重市新路5段317巷12弄13號1樓
회사명	崇文冷凍食品
웹사이트	http://www.i-wens.com/shop_View.asp?nid=50
전화	0937-356-346
주소	嘉義縣布袋鎮上海路~171號





태국

1. 생산동향

- ◇ 명칭 : 게맛살
 - 영문명 : Imitation Crab
 - 태국명 : **เนื้อปลาหมึกเทียม/ปูอัด**(느어쁠라뿌티얌/뿌앗)
- ◇ 현재 태국에는 126개의 수리미 가공/생산 업체가 있으며, 연간 15만 톤의 제품을 생산할 수 있으나, 이중 태국 내수 시장에서 연간 소비되는 수리미 제품의 소비량은 50여 톤 정도 밖에 되지 않으며, 대부분의 생산량은 해외로 수출 되고 있음
- ◇ 태국산 수리미 제품은 세계적으로 잘 알려져 있으며, 미국에 이어 세계에서 수리미 수출 2위국임
- ◇ 생산량
 - 태국은 흰 살 생선의 생선살을 가공하여 게맛살(Imitation Crab Stick)을 비롯한 다양한 형태의 수리미(Surimi) 제품의 최대 생산국 중 하나임
 - 태국에는 각종 수리미 제품 가공/제조업체가 약 126개 업체에 달함. 연간 생산 가능 Capa(생산능력)은 약 150,000 톤 가량임

2. 유통 및 소비동향

◆ 유통형태

- 게맛살을 비롯한 냉동, 냉장 수산물 가공식품은 대부분 까르푸, 빅씨, 테스코 로터스, 푸드랜드와 같은 대형 할인매장과 백화점 지하 슈퍼마켓, 편의점을 통해 소비자에게 유통되는 것이 가장 보편적인 방식임

〈PFP 냉동, 냉장 수산물 가공 제품 판매처〉



사진 출처 : PFP 회사 홈페이지

◇ 도·소매가격

- 도매 가격 : 약 100 ~ 130 바트(3 ~ 3.8 달러)/500 그램
- 소매 가격 : 약 180 ~ 250 바트(5.2 ~ 7.3 달러)/ 500 그램

◆ 태국의 게맛살 브랜드

◇ PFP

- 게맛살의 주 원료인 냉동 원육부터 해외 각국 소비자의 취향과 특성에 맞는 각종 수리미 가공 제품을 생산하는 업체임. 태국에서 유통되는 게맛살 및 수리미 가공 식품의 선두 브랜드

〈PFP 게맛살 제품〉



자료 : PFP 회사 홈페이지



3. 수출입동향

◆ 수입동향

- 미국에 이어 생선살 가공 식품 생산국 2위인 태국은 국내에서 생산되는 제품의 90% 이상을 일본 홍콩을 비롯한 해외 시장에 수출함

〈2009년 수리미를 포함한 생선살 가공 식품 수입 통계〉

수입국가	수입량(톤)	CIF Value(Baht)
호주	25	55,709
중국	65,649	10,793,116
독일	1,604	299,575
스페인	125	522,212
프랑스	473	97,182
영국	6,244	2,688,720
이탈리아	20	723
일본	66,783	8,848,794
레바논	2	4,891
말레이시아	110,824	14,034,721
태국	39,914	8,251,740
대만	1,874	102,883
미국	1	5,702
베트남	30,616	4,275,058
합계	324,154	49,981,026

자료 : 태국 관세청

◆ 수출동향

- ◇ 2007년 기준 태국의 수리미 수출 주요 국가 수출량은 일본 29.03%, 홍콩 28.76%, 호주 7.15%, 미국 6.04%임
- ◇ 태국은 2008년 기준 수리미 제품과 냉동 원육을 합하여 연간 15,000여 톤을 일본에 수출함(전년대비 32% 감소). 수출량은 일본 시장의 경제 불황과 소비자들의 취향 변화로 인해 4~5년 전 대비 수출량이 감소하였음
- ◇ 2009년 기준 일본의 수리미(어육)을 비롯한 냉동 생선살 가공 제품의 수요가 지속적으로 감소 추세에 있으며, 이는 일본의 젊은 세대를 중심으로 식습관 및 음식에 대한 취향이 서구적으로 변해 감 때문으로 추측함
- ◇ 일본 시장에 대한 수리미 수출에 있어 태국의 주요 경쟁 국가로는 중국, 인도, 칠레 및 베트남 등이 있음

〈2009년 수리미를 포함한 생선살 가공 식품 수출 통계〉

수출국가	수출량(톤)	FOB Value(바트)
합계	11,124,867	1,247,224,643
호주	2,570,741	219,815,578
일본	1,358,952	210,385,201
싱가포르	1,591,780	154,231,065
미국	675,888	114,626,729
말레이시아	1,241,611	113,979,799
에스토니아	410,710	60,369,711
홍콩	406,028	52,916,606
러시아연방	287,790	41,583,687
이탈리아	242,786	35,355,802
네덜란드	201,057	29,086,087
뉴질랜드	351,371	22,428,044
대만	355,542	19,185,778
프랑스	109,257	16,163,154
스웨덴	151,619	15,148,124
영국	84,719	14,724,372
UAE	57,667	11,731,014
캐나다	72,510	10,919,564
노르웨이	66,580	9,850,593
베트남	76,396	9,696,080
사우디아라비아	44,370	8,362,236
터키	34,800	7,850,899
중국	117,189	7,702,843
이스라엘	55,719	6,688,292
벨기에	79,238	6,660,933
파키스탄	31,200	6,643,559
스위스	30,303	5,439,676
독일	39,347	5,290,853
한국	65,586	5,174,862
스리랑카	122,445	5,034,704
쿠웨이트	17,506	3,453,964
인도네시아	86,565	3,200,801
북한	30,000	3,157,851
카타르	11,518	2,493,909
덴마크	15,280	2,255,443
스위스	30	799,946
레바논	3,603	750,078
요르단	3,605	735,399
바레인	3,732	692,686
핀란드	4,080	548,253
뉴칼레도니아	2,722	524,115
스페인	2,906	434,482
리비아	3,340	433,715
남아공	4,906	314,287
아일랜드	276	122,480
브루나이	708	75,000
포르투갈	420	61,239
이집트	100	44,466
캄보디아	120	43,162
REUNION	210	31,046
네덜란드	17	4,315
괌	10	1,166
필리핀	12	995

자료 : 태국 관세청



수산물 수출유망품목 해외시장정보

러시아

1. 생산동향

- ◇ 명칭: 생선묵(게맛살)/ Preparations Of Surimi(영명)/ Готовые продукты из сурими(Крабовые палочки)(러명)
- ◇ HS코드 및 관세율

HS코드	품목	관세율
1604 20 050 0	연육(Surimi)조제품 - 게맛살 포함	15%

자료 : 관세관련 사이트 <http://www.tks.ru/>

◆ 러시아 연육 시장규모

- ◇ 러시아의 냉동연육 수입규모는 22.2천 톤, 44백만 달러로 집계됨. 주요 공급 국가는 미국(7천 톤, 15백만 달러로 수입 급상승), 베트남(3.5천 톤, 5.6백만 달러로 공급 급감), 칠레(3.4천 톤, 6.3백만 달러), 리투아니아(2.6천 톤), 인도(2.5천 톤), 태국(2천 톤) 등이 있음
- ◇ 이와 동시에 연육제품도 상당 물량이 러시아로 공급되고 있으며, 그 금액 규모는 14.8백만 달러로 집계됨. 주요 공급국은 중국이며, 그 비중은 84%로 12.5천 톤(11.3백만 달러)에 달하고 있음
- ◇ 러시아 내 연육(명태원료) 생산은 연간 0.5~0.6천 톤으로 평가되고 있으며, 전 물량 한국으로 수출되고 있음. 이는 연안 가공으로 이루어지고 있으며, 생산업체들은 사할린과 캄차트카에 위치함. 극동어장에는 선상 연육생산이 부재함

◆ 러시아 게맛살 생산현황

- ◇ 연육으로 제조되는 게맛살은 저렴하면서도 유용한 제품이며, 30년 전에 러시아 시장에 처음 등장한 이후 게맛살은 다양한 종류의 가정식(특히, 샐러드)에 첨가되는 익숙한 식재료 중의 하나가 되었음. 2009년에는 물가 인상과 소득 저하로 인해 러시아 소비자들은 육류 구입이 용이하지 않게 되었는데, 저렴한 어류와 어류제품(특히, 게맛살)이 육류의 대체 소비재로 애용됨
- ◇ 1981년에 게맛살 생산 라인이 러시아에 처음 가동되었고, 21세기 초에 들어서서 러시아는 게맛살(크랩 스틱과 크랩 미트) 생산에 있어서 유럽 내 1위를 차지하게 됨. 대규모 공장

들은 상트-페테르부르크, 소베트스크(칼리닌그라드 주), 모스크바, 무르만스크, 기타 도시들에 설립됨. 이 공장들에서는 전통적인 일본식 생산기술이 사용되고 있음

- ◇ 러시아에서 연육은 거의 생산되지 않고 있고, 주로 미국, 캐나다, 아르헨티나 등의 유명 생산업체들에서 품질 높은 원료를 구입하고 있음. 러시아 업체들은 원료와 조제품의 품질 관리에 주의를 기울이며 조제품의 종류는 계속 확대되고 있음
- ◇ 자국시장의 약 80%는 러시아에서 생산되는 제품이 차지하며, VICI, 'Norton', 'Morskoy zamok', 'Rok', 'Meridian' 등의 유명 브랜드가 이에 해당함. 시장의 나머지 부분은 중국산 제품이 점유하고 있는데, 중국산의 경우 계맛살의 주요 구성성분인 연육 함유량이 거의 없음. 즉, 연육 대신 식물성 단백질 혹은 달걀흰자를 사용하고 있음. 저품질의 중국산은 품질 높은 러시아산 제품보다 훨씬 가격이 싸지만, 최종소비자에게 유통되는 과정 속에서 중국산 제품 가격은 인상되어 실제 소매판매에서 그리 큰 차이를 보이지 않고 있음
- ◇ 러시아 소비자들의 품질에 대한 관심이 높아지면서 저품질(연육을 사용하지 않은 중국산 계맛살)에서 고품질의 계맛살로 수요가 이동되고 있음. 그러나 최근 세계시장에서 연육 가격 인상으로 인해 러시아 생산업체들은 원료가격인상분을 제품가격에 포함시키면서 계맛살 제품가격 인상을 피할 수 없는 상황인데 비해, 중국산 계맛살은 연육을 사용하지 않기 때문에 계맛살 원료 가격 인상 영향을 받지 않아 기존 가격을 유지하고 있음. 제품 가격은 소비자들의 제품 구매 선택 시 주요요소이기 때문에, 비양심적인 러시아 수입상들을 통해 저품질의 중국산은 계속 러시아시장으로 유입되고 있음
- ◇ 러시아에서 계맛살 시장규모는 계속 증대되고 있으며 이 추세는 유지될 것으로 보임. 그러나 2009년에는 글로벌경제위기 파급에 따른 중국산 연육 공급 감소와 가격 인상, 러시아 자체 생산 부재로 인해 러시아 시장에서 계맛살 부족현상이 일어나기도 함. 계맛살 원료 생산 강국인 중국은 대러시아 제품 공급을 2배 축소시킴(한 달간 1.2천 톤 이하)
- ◇ 세계 주요연육생산국인 중국은 대러시아 계맛살 주요공급국이기도 함. 2009년 3월 중국 생산업체들의 연육제품과 어류 파르쉬(mince)제품 공급은 전년 동기대비 25% 감소함. 외부수요 감소로 인해 판매규모는 급격하게 하락함
- ◇ 중국은 실제 세계의 대규모 연육생산국이고, 아직 러시아 수산업자들은 복잡하고 비용이 많이 드는 생산과정을 습득하기 시작하는 단계이기 때문에 상황은 더욱 심각해졌음. 러시아 명태어획연맹은 자체 연육제품 생산 규모를 증대시킬 계획을 세우고 있으나, 향후 1~2년간 자체 생산 수준은 1.5~2천 톤을 넘어서지 못할 것으로 예상되고 있음
- ◇ 중국산 비중이 줄어든 러시아 시장상황에서 러시아생산업체 입장에서는 그 빈자리에 생겨난 틈새시장에 진입하고 자국산으로 수입을 대체할 수 있는 좋은 기회가 생겼다고 할 수 있음. 그러나 러시아는 아직까지 노후한 가공설비와 열악한 인프라 환경으로 인해 가공업체에 대한 세금 혜택, 크레딧 지원, 해외 투자유치 등 정부 차원에서의 적극적인 지원이 절실한 상황임



수산물 수출유망품목 해외시장정보

2. 유통동향

- ◇ 러시아 국내에서 생산되는 게맛살은 제조업체가 직접 소매유통매장으로 납품하기도 하고 중간 도매상 또는 딜러를 거치기도 함. 예전에는 소비자들이 시장과 집 주변 상점(프로дук티, 마가진), 키오스크에서 게맛살을 구입하는 비율이 높았으나, 최근 냉장시설이 잘 구비되어 있는 대형할인매장(하이퍼마켓, 캐쉬&캐리)과 슈퍼마켓 등 소매체인점들이 곳곳에 생겨나기 시작하면서 소비자들의 구매 장소도 변화하고 있음
- ◇ 러시아에서 유통되는 게맛살은 냉장과 냉동으로 나뉘지며, 동일한 세그먼트에서 비교 시에 냉장 제품 가격이 냉동보다 4~15루블 정도 비싸며(냉장 게맛살 26~55루블대/200g) 유효기간이 짧은 편임(냉장 60, 70, 75, 90일, 냉동 12, 18, 24개월). 게맛살 자체가 저렴한 가격대이기 때문에, 소비자들은 주로 영양 손실이 낮은 냉장 게맛살을 선택하고 있음

〈소매판매모습〉



- ◇ 러시아에서 유통되는 게맛살은 스틱, 미트, 롤 등의 형태가 있음
 - 크랩 스틱 : 7~11cm 정도의 길이, 가장 일반적인 게맛살 형태, 붉은색 혹은 오렌지색을 띄고 있음. 날개별로 비닐을 입히지 않고 한꺼번에 진공 압축 포장 혹은 날개별 비닐로 입히고 폴리에틸렌 진공포장, 봉지 포장 등이 있음. 날개별 포장이 들어간 경우 가격이 조금 더 비쌘. 100g, 200g 포장이 가장 많고, 240g, 300g 포장도 있음
 - 크랩 미트 : 3~4cm 길이, 크랩 스틱과 동일한 성분이나 모양만 다름. 붉은색 혹은 오렌지색. 날개별로 비닐 입히는 것 없이 한꺼번에 진공 압축 포장. 100g, 200g, 250g 포장
 - 크랩 롤 : 소시지 모양으로 포장, VICI사 제품 이외에 거의 유통되지 않음. 크랩 스틱과 미트에 비해 가격이 비쌘. 500g 포장(137루블대로 유통, 유통기한 2.5개월)

〈시중에서 유통되는 게맛살 유형〉



- ◇ 일반 게맛살의 맛살 구조는 반죽을 얇게 밀어 롤처럼 말아 놓아서 쉽게 롤이 풀리는 것이 있고 압축이 단단히 되어 풀리지 않는 것이 있음. 이외에, 일부 제조업체들이 생산하고 있는 '스노우 크랩'(snow crab/대게)이라는 명칭의 게맛살은 일반 게맛살과 달리 맛살 구조가 실제 게살처럼 결대로 찢어져서 게살을 먹는 느낌을 줌. 대표적으로 VICI와 Meridian 스노우 크랩이 있음. 스노우 크랩은 일반 게맛살보다 가격이 높은 편이나(65~70루블/200g) 부드럽고 즙이 많아서 품질을 중시하는 소비자들이 주로 찾고 있음
- ◇ 게맛살 제품은 주로 진공 압축 포장이며, 한쪽 면에는 상품 정보가 기술되어 있고 다른 한 면은 투명하게 처리되어 게맛살의 색상, 결(맛살 구조) 등을 소비자가 쉽게 육안으로 확인할 수 있게 되어 있음. 상품 정보가 기재되어 있는 측면은 소비자의 시선을 끄는 화려한 색상 디자인으로 처리되어 있음. 예전에는 게맛살 포장에 게 그림이 주로 들어갔으나, 게맛살 성분에 게살은 부재하기 때문에 소비자들을 혼동시킬 위험이 크다는 사유로 현재 금지시키고 있음





수산물 수출유망품목 해외시장정보

〈게맛살 제품 비교〉

형상	비교
	<ul style="list-style-type: none"> - 제품명 : '부흐타 이조빌리야' 크랩 스틱 - 제조업체 : 유한책임회사 '모르스코이 자모크' (러시아산) - 유통형태 : 냉동 - 순중량 : 100g, - 가격 : 16,6루블 - 성분 : 어류파르쉬연육, 식수, 전분, 식용유, 달걀흰자, 소금, 설탕, 내추럴한 것과 동일한 게 향미제, 식용착색제 - 영양성분 : 87kcal, 단백질 11.0g, 탄수화물 10g, 지방 1.2g - 보관온도 : -18° - 유효기간 : 24개월
	<ul style="list-style-type: none"> - 제품명 : VICI 스노우 크랩(snow crab) 이미테이션 - 제조업체 : 유한책임회사 '비츄나이-루시' (러시아산) - 유통형태 : 냉장 - 순중량 : 150g - 가격 : 57,90루블 - 성분 : 어류파르쉬연육, 식수, 전분, 설탕, 소금, 달걀흰자, 달걀노른자, 식품첨가제 : 내추럴 게와 동일한 향가미제, 착색제 : 심홍색 - 영양성분(100g당) : 73kcal, 단백질 최소 5g, 탄수화물 최소 10g, 지방 최소 1g - 유효기간 및 보관조건 : 0~+5° 온도 보관 시 제조일로부터 75일, - 포장 : 진공 * 러시아 시중에는 리투아니아에서 생산·수출된 VICI 게맛살도 상당량이 유통되고 있음
	<ul style="list-style-type: none"> - 제품명 : EMBORG 크랩 미트 - 제조업체 : 중국생산(모스크바 'EMBORG A.O.' 사를 위해 제조) - 유통형태 : 냉동 - 순중량 : 250g - 가격 : 68,6루블 - 성분 : 흰살어육, 식수, 전분, 달걀흰자, 소금, 게 엑스트랙트, 설탕, 맛 강화제, 내추럴 착색제 - 영양성분 : 106kcal - 보관온도 : -18° - 유효기간 : 18개월 * 상표 'EMBORG' 는 덴마크의 'Aceites Borges Pont' 사 생산 제품이며, 대다수 덴마크산이 러시아로 직수입되고 있음
	<ul style="list-style-type: none"> - 제품명 : SANTA BREMOR 크랩스틱 - 제조업체 : 유한책임회사 'SANTA BREMOR' (벨라루시산) - 유통형태 : 냉장 - 순중량 : 200g - 가격 : 25,7루블 - 성분 : 어류파르쉬연육, 전분, 달걀흰자, 식용유, 소금, 설탕, 향가미제, 응고제 - 보관온도 : -1~+5° - 유효기간 : 90일

주 : 상기 가격은 대형유통매장 소매가격임 (조사시점: 2010년 10월)

3. 소비동향

- ◇ 러시아에서 유통되는 연육조제품은 게맛살이 대표적이며, 거의 다른 유형 제품(어묵 등)은 찾아보기 힘들. 게맛살은 30년 전에 러시아시장에 처음 등장했으며, 그 당시 러시아인들은 게맛살이 실제 게살로 만들어진 것으로 믿기도 했음. 현재 게맛살은 러시아 소비자들이 손쉽게 구할 수 있는 애호식품으로 자리매김하고 있으며, 기념일·명절 메뉴에서 빠지지 않고 들어가는 주요 식재료 중의 하나임
- ◇ 러시아 시장에서 게맛살의 인기와 소비자 수요는 성장세를 유지하고 있으며, 저렴한 가격대와 맛있는 맛으로 인해 판매 면에서도 선도적인 위치를 차지하고 있음
 - 소비자들이 게맛살을 선택할 때 영향을 미치는 요소는 품질, 맛, 포장, 게맛살에 착색된 색상, 가격, 냄새 등임
- ◇ 전문가들이 평가하는 이상적인 게맛살 제품
 - 쫄면이 있고 탄력이 있으며 진짜 게살을 연상시키는 맛
 - 골고루 색상이 잘 입혀진 것, 단, 한쪽 바깥 측면에만 착색된 것
 - 성분 표시에서 어류 피레트 연육이 첫 번째로 기술되어 있음(두 번째 위치하거나 기술되어 있지 않는 경우 연육성분이 극히 소량 함유되어 있거나 어류가 아닌 대두 단백질로 만들어졌음을 의미함)
 - 제품 구성에서 식물성(대두) 단백질이 언급되지 않은 것
 - 내추럴 혹은 내추럴한 것과 동일한 향가미제와 착색제 사용한 것
 - 포장된 것(포장에는 생산업체, 보관조건, 유효기간이 기술되어 있는 것): 이전에는 포장되지 않은 게맛살을 저울에 달아 판매하기도 했으나, 게맛살은 요리하지 않고 바로 먹을 수 있는 식품이기 때문에 운반, 보관 과정 중 불순물 접촉가능성이 높으며 위생상 불결할 수 있음
- ◇ 러시아 소비자들은 게맛살을 샐러드에 가장 많이 사용하고 있고, 맥주 안주 등으로 소스에 찍어 바로 먹기도 함. 러시아에서 대표적인 음식으로 빼놓을 수 없는 것은 바로 샐러드이며, 사용되는 재료에 따라 그 종류는 아주 다양함. 게맛살 샐러드도 여러 종류가 있는데, 주로 마요네스 소스에 버무려 먹으며 캔 옥수수, 양배추, 버섯, 쌀(밥), 비트, 오이, 청어 등을 첨가하기도 함
- ◇ 시중에 유통되는 게맛살 중 롤 형태로 길게 말려진 크랩 스틱의 경우 롤을 펼쳐서 그 위에 치즈, 마요네스로 버무린 삶은 계란·피클 등을 얹어 다시 롤을 말아 차가운 전체요리로 먹기도 함. 이외에 스틱형 게맛살을 반죽을 묻혀 통째로 튀기기도 하고 치즈를 얹어 오븐에 굽기도 함



〈게맛살을 이용한 요리〉

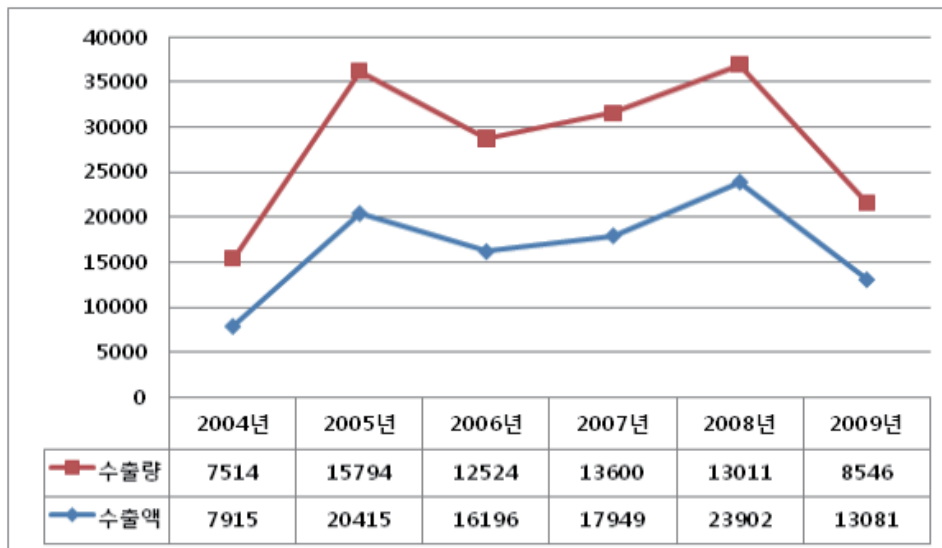
게맛살 샐러드	게맛살 청어 샐러드	양배추 게맛살 샐러드
		
치즈를 속에 넣은 게맛살	게맛살 롤	게맛살 샌드위치
		
게맛살 튀김	게맛살-닭가슴살 커티렛	게맛살 치즈 오븐구이
		

4. 수출입동향

◆ 수출동향

- ◇ 러시아의 연육조제품 수출규모는 2005~2008년까지 성장세를 유지해오다가 2009년에 대폭 감소함. 2008년의 경우 평균수출단가 인상(39.2%)으로 인해 전년대비 수출량은 4.33% 감소했음에도 불구하고 수출액은 33.17% 증가함. 2009년 러시아의 연육조제품 수출규모는 13,081천 달러, 8,546톤으로 전년대비 각각 45.27%(금액), 34.32%(물량) 급감함
- ◇ 러시아의 주요 수출상대국은 CIS국들로 우크라이나, 카자흐스탄, 몰도바 등으로 나타남. 2009년 기준 수출상대국 점유율은 우크라이나 63.16%, 카자흐스탄 19.55%, 몰도바 15.31% 등이며 그 외 국가들은 1% 미만으로 나타남. 러시아산 연육조제품의 우크라이나 수출은 2007년 전까지 80% 이상을 차지하다가 점차 감소추세를 보이거나 현재에도 약 63% 이상의 점유율을 보임

(단위 : 천USD, 톤)



자료 : Global Trade Atlas



수산물 수출유망품목 해외시장정보

- ◇ 2009년 러시아산 연육조제품의 평균 수출단가는 전년대비 16.68% 인하되어 kg당 1.53달러로 집계됨. 수출규모가 가장 많은 국가인 우크라이나에 저가대(1.45달러/kg)로 수출되고 있음

〈러시아의 연육조제품 국가별 수출동향〉

(단위 : USD, kg)

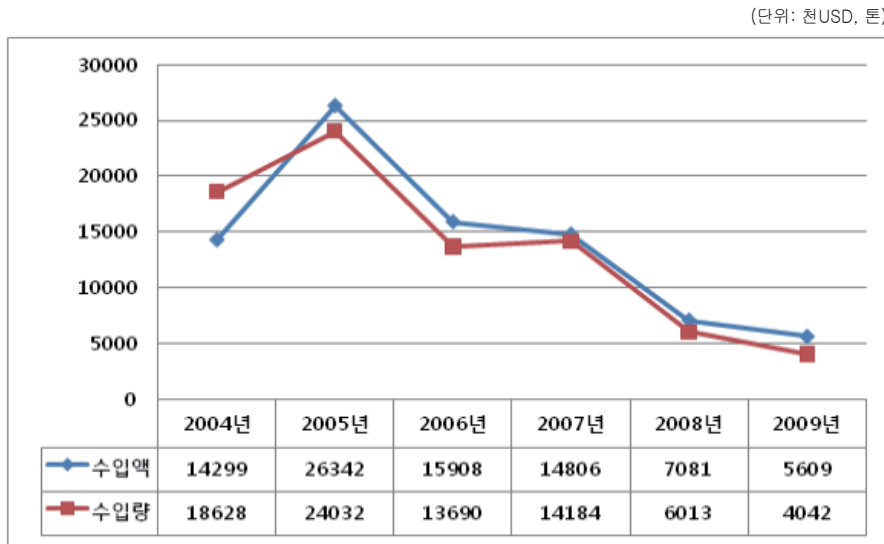
구분	2007		2008		2009	
	금액	물량	금액	물량	금액	물량
전체	17,948,613	13,600,351	23,902,050	13,011,115	13,080,830	8,546,347
우크라이나	12,351,203	9,212,270	17,096,679	9,390,758	8,262,212	5,685,804
카자흐스탄	3,031,026	2,241,692	3,945,432	1,944,964	2,557,417	1,566,860
몰도바	1,682,339	1,234,058	2,540,112	1,424,985	2,002,428	1,063,852
리투아니아	736,556	730,009	88,961	86,287	92,090	89,292
그루지야	31,817	18,755	87,878	45,676	56,691	33,066
우즈베키스탄	47,353	90,692	20,510	35,530	51,126	51,412
아르메니아	26,992	16,289	75,794	37,092	22,956	12,876
투르크메니스탄	5,602	12,453	4,626	7,711	9,236	17,553
아제르바이잔	1,234	3,000	0	0	8,165	3,094
키르기스스탄	13,060	18,378	13,605	14,762	8,028	7,536
타지키스탄	7,088	15,352	4,902	15,656	6,217	13,598
압하지야	0	0	0	0	2,114	941
오스트레일리아	357	90	1,403	127	1,785	312
몽골	328	160	241	115	356	150
사우디아라비아	0	0	0	0	9	1

자료 : Global Trade Atlas

주 : HS코드 16042005, Preparations Of Surimi

◆ 수입동향

- ◇ 최근 5년간 러시아의 연육조제품 수입규모는 현격하게 감소세를 보이고 있음. 러시아는 2005년까지 연육조제품의 수입규모가 현저하게 2009년에 러시아는 5,609천 달러, 4,042톤의 연육조제품을 수입한 것으로 집계되며, 이는 전년대비 금액 기준 20.79% 감소, 물량 기준 32.78% 감소한 것임



자료 : Global Trade Atlas

〈국가별 연육조제품 수입동향〉

(단위 : USD, kg)

구분	2007		2008		2009	
	금액	물량	금액	물량	금액	물량
전체	14,805,786	14,183,815	7,081,428	6,012,597	5,608,865	4,041,641
중국	11,291,041	12,493,000	5,128,563	5,446,180	2,500,845	2,212,892
우크라이나	461,650	240,256	311,304	113,057	1,999,166	1,455,135
리투아니아	2,622,329	1,364,151	1,040,049	351,643	657,969	294,871
프랑스	345,283	45,687	340,622	43,068	214,544	30,102
태국	40,381	17,344	204,300	38,200	211,903	37,160
러시아	0	0	38,737	18,687	18,194	11,039
이탈리아	10,966	1,018	11,361	964	5,943	384
스페인	0	0	0	0	301	58
일본	907	272	5,769	380	0	0
독일	0	0	99	10	0	0
덴마크	5,469	3,580	624	408	0	0
미국	27,760	18,507	0	0	0	0

자료 : Global Trade Atlas

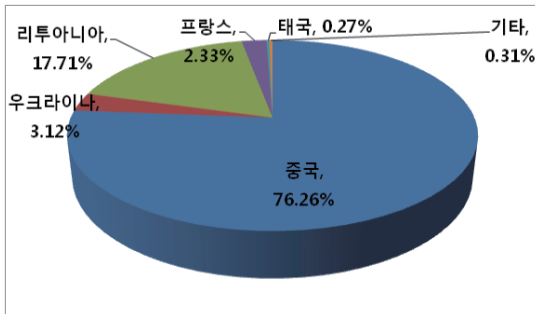
주 : HS코드 16042005, Preparations Of Surimi



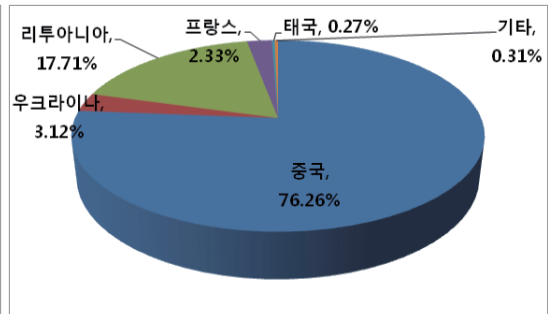
수산물 수출유망품목 해외시장정보

- ◇ 러시아의 주요수입상대국은 중국이며, 2009년 중국산 연육조제품 수입규모는 2,501천 달러, 2,213톤으로 전년대비 금액기준 51.24% 급감, 물량기준 59.37% 급감
- 2009년 기준 중국산 연육조제품 점유율은 전체수입의 54.75%(물량), 44.59%(금액)로 집계됨. 중국산의 품질 문제가 대두되면서 2009년 수입규모가 급격히 저하되었지만, 그 전까지만 해도 중국산 연육조제품은 러시아 전체수입액의 72~86%, 수입량의 87~90%를 차지함
- ◇ 이전까지 수입산 연육조제품시장에서 3~4%의 점유율을 보이던 우크라이나산은 2009년에 들어서서 35.64%로 증가함. 평균수입단가보다 높게 수입되던 우크라이나산은 2009년에 저가대로 수입되어 규모가 대폭 늘어남. 전년대비 금액기준 542.19% 증가한 1,999천 달러, 물량기준 1187.08% 증가한 1,455톤이 수입됨

〈2007년 국가별 수입액 비중〉



〈2009년 국가별 수입액 비중〉



- ◇ 2009년 연육조제품 평균수입단가는 전년대비 17.83% 인상되어 1.39달러로 집계
- 러시아는 중국(1.13), 우크라이나(1.37)에서 연육조제품을 저가대로 수입하고 있으며, 그 외 대부분 국가들에서 평균보다 높은 가격대로 수입하고 있음. 특히 이탈리아(15.48), 프랑스(7.13), 태국(5.70), 스페인(5.19) 등에서 고가대로 수입함

〈국가별 연육조제품 수입단가〉

(단위 : USD/kg)

구분	평균	중국	우크라이나	리투아니아	프랑스	태국	러시아	이탈리아	스페인
2007	1.04	0.90	1.92	1.92	7.56	2.33	0.00	10.77	0.00
2008	1.18	0.94	2.75	2.96	7.91	5.35	2.07	11.79	0.00
2009	1.39	1.13	1.37	2.23	7.13	5.70	1.65	15.48	5.19

자료 : Global Trade Atlas

5. 수입제도

◆ 관세 및 통관서류

구분	관세 및 통관서류
연육 조제품 (HS코드 1604200500)	<p>수입</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 수입관세율 : 15% ○ 임시수입관세율 : No ○ 소비세 : No ○ 부가가치세 : 10%(기본) 단, 2014년 소치 22회 동계올림픽과 11회 패럴림픽 시행 목적으로 이용되는 냉동조제품은 0% ('09.12.14일자 정부결의 No.1010) ○ 특혜(preferential treatment) : Yes, 수입라이선스 : No, 이중적용 : No, 수입쿼터 : No ○ Certification : No(기본) <p>1) 단, 다음 경우 적합성신고(Declaration of conformity) 필요함</p> <ul style="list-style-type: none"> - 육류 · 가공육가공업제품(달걀제품 포함): 승화 · 열 건조의 가공육 · 육류와 스프 큐빅, 육류로 만든 어린이용 제품 - 육류반가공품과 이미 요리된 제품: 육류반가공품 및 육류함유반가공품, 육류 · 가공육으로 만든 요리제품 - 급속냉동제품(감자제외) : 급속냉동의 퍼스트 · 세컨드 런치음식(감자제외) - 어란 : 어란, 어류의 이리와 그것으로 만든 제품 - 육류-식물성통조림과 지방-공과류통조림 : 육류-식물성통조림, 육류첨가된 마카로니류제품 - 퍼스트 · 세컨드음식, 식품농축물 : 패스트푸드식의 퍼스트 · 세컨드 런치음식, 퍼스트 · 세컨드 런치음식 - 모든 가공형태의 청어 : 청어 <p>- '09.12.01일자 정부결의 No.982</p> <p>- 참조 : '09.10.15일자 연방관세위원회결의 No.1883 조항4</p> <p>- 화물세관신고서 항목31-1에는 여타 정보 기술 이외에 전러시아제품분류(OKP)에 의거한 제품코드 정보를 반드시 기술해야 함</p> <p>2) 단, 다음 경우 적합성신고(Declaration of conformity) 필요함</p> <ul style="list-style-type: none"> - 훈제 · 건조어류, 발리크(염장건조한 등살제품(청어제외), 밀폐용기에 넣은 어류(살균처리하지 않은 어류통조림) : 밀폐용기에 넣은 어류 - 향료첨가한 염수장 어류, 어류통조림(해산물로 만든 통조림과 밀폐용기 넣은 것 제외), 향료 첨가한 염수장 · 마리네이드 · 염장어류(청어제외) : 건조 · 발리크 · 훈제 · 염장 · 마리네이드 어류조제품과 기타어류조제품 - 해산물 및 어류 밀폐용기에 넣은 것, 통조림 : 어류 및 어류이외수산물의 밀폐용기에 넣은 것, 통조림 - 모든 가공형태의 청어 : 냉훈의 청어 발리크 <p>- '09.12.01일자 정부결의 No.982</p> <p>- 참조 : '10.05.06일자 연방관세청 위원회 결의 No.895 5항</p> <p>- 화물세관신고서 항목31-1에는 여타 정보 기술 이외에 전러시아제품분류(OKP)에 의거한 제품 코드 정보를 반드시 기술해야 함</p> <p>3) 단, 다음 경우 적합성신고(Declaration of conformity) 혹은 적합성증명서(Certificate of conformity) 필요함</p>



수산물 수출유망품목 해외시장정보

구분	관세 및 통관서류
연육 조제품 (HS코드 1604200500) 수입	<ul style="list-style-type: none"> - 22장. 조제식품 35. 어류로 만든 제품과 기타식품 - 어류로 만든 통조림제품 <2>: GOST 280-85 - GOST 6065-97, GOST 7144-2006, GOST 7452-97, GOST 7454-2007, GOST 7455-78, GOST 7457-2007, GOST 10119-2007, GOST 10531-89, GOST 10981-97, GOST 12028-86, GOST 12161-2006, GOST 12250-88, GOST 12292-2000, GOST 13272-80, GOST 13865-2000, GOST 16676-71, GOST 16978-99, GOST 19341-73, GOST 20546-2006, GOST 29275-92, GOST R 51489-99, ST RK 1470-2005 - 위생-전염예찰(관리)을 받아야 하는 상품들에 대한 단일 위생-전염요구사항 - 어류로 만든 밀폐용기에 넣은 것 <2>: GOST 3945-78 - GOST 7453-86, GOST 9862-90, GOST 10979-2009, GOST 19588-2006, GOST 20056-97, GOST 20546-2006 - 위생-전염예찰(관리)을 받아야 하는 상품들에 대한 단일 위생-전염요구사항 <2>는 2011년 1월 1일까지 적용, 관세동맹국들의 국가법에 의거하여 적합성 평가. 2011년 1월 1일부터 제3자의 참석 하에 얻어진 증거에 근거하여 적합성신고 - '10.06.18일자 관세동맹위원회 결정 No.319 o 분류(Classification) 검증: No o 기타 특이사항 1) 위생검역증(Sanitary-Epidemiological Conclusion) : 식품(자연 혹은 가공형태로 인간이 식용으로 사용하는 제품)(유전자변형생물체를 사용하여 만든 제품 포함)은 위생전염감독(예찰·관리)을 받아야 함('10.05.28일자 관세동맹위원회 결의 No.299) 2) 특이 통관규칙 : 어류조제품. 상품은 2일간 북서관세청의 전문감정조사를 받을 수도 있음. 조사용으로 상품 견본을 발송하기 전에 반드시 다음 번호(380-2952/172-452)로 연락요함 ('05.01.19일자 러연방북서관세청 문서 No.15-01-21/672F) 3) 수의증명서(Veterinary certificate) : 어류조제품 혹은 어류통조림, 철갑상어캐비어, 어류어란으로 만들어진 그 대용품 <ul style="list-style-type: none"> - 반출, 반입, 경유 시에 양측의 전권을 부여받은 기관 담당자들에 의해 발급된 수의증명서가 요구됨(자세한 사항은 '10.06.18일자 관세동맹위원회 결의 No.317에 의해 확립된 별첨 참조) 4) 국가등록증명서 : <ul style="list-style-type: none"> - 항목2: 제조업체(생산자)의 서류에 의거하여 전문화된 식품, 식품에 부가되는 생리활성화제(active admixture) 혹은 그 생산원료, 유기농식품, 식품첨가제, 복합식품첨가제, 향첨가제이면서 또는(혹은) 유전자변형생물체가 사용된 어류조제품 혹은 어류통조림; 제조업체(생산자)의 서류에 의거하여 전문화된 식품, 식품에 부가되는 생리활성화제(active admixture) 혹은 그 생산원료, 유기농식품, 식품첨가제, 복합식품첨가제, 향첨가제이면서 또는(혹은) 유전자변형생물체가 사용된 철갑상어캐비어, 어류어란으로 만들어진 그 대용품(날것과 냉동 제외) - 항목3: 다음 상품에 대한 관세동맹 HS코드 부여여부와 상관없이 국가등록증명서 제출이 요구되지 않음; - 국가등록증명서를 작성할 목적으로 위생검역감정을 시행하도록 지정된 제품의 샘플(2010.05.28일자 관세동맹위원회 결정 No.299) 5) 상세한 상품 기술 : 2010년 9월 21일부터 발효 <ul style="list-style-type: none"> - 화물세관신고서 항목31-1에는 여타 정보 기술 이외에 관세청 지령 첨부1에 의거한 정보를 반드시 기술해야 함 : 어류조제품 혹은 어류통조림, 철갑상어캐비어, 어류어란으로 만들어진 그 대용품 - 소매판매용으로 소비자용기에 중량 포장된 상품의 경우 : 1차포장을 제외한 상품의 순중량(g 혹은 kg) - '10.05.06일자 러시아연방 관세청 지령 No.895

구분	관세 및 통관서류
연육 조제품 (HS코드 1604200500)	<p>수출</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 수출관세율 : No ○ 수출라이선스 : No(기본) <p>단, '09.11.27일자 유라시아경제공동체 관세동맹위원회 결의 №132 첨부2.7 항목1에 지시된 중들(국제통상협약에 속하는 멸종위기에 놓인 야생동식물로 관세동맹의 관세국경을 통한 반출 수송이 제한되어 있음)의 어류조제품 혹은 어류통조림의 경우 라이선스 필요함</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 이중적용 : No, 수출쿼터: No ○ 기타 특이사항 <ol style="list-style-type: none"> 1) 위생검역증(Sanitary-Epidemiological Conclusion): 식품(자연 혹은 가공형태로 인간이 식용으로 사용하는 제품)(유전자변형생물체를 사용하여 만든 제품 포함)은 위생전염감독(예찰·관리)을 받아야 함('10.05.28일자 관세동맹위원회 결의 №299) 2) 수의증명서(Veterinary certificate): 어류조제품 혹은 어류통조림, 철갑상어캐비어, 어류어란으로 만들어진 그 대용품 <ul style="list-style-type: none"> - 반출, 반입, 경유 시에 양측의 전권을 부여받은 기관 담당자들에 의해 발급된 수의증명서가 요구됨(자세한 사항은 '10.06.18일자 관세동맹위원회 결의 №317에 의해 확립된 별첨 참조) 3) 국가등록증명서: <ul style="list-style-type: none"> - 항목2 : 제조업체(생산자)의 서류에 의거하여 전문화된 식품, 식품에 부가되는 생리활성화제(active admixture) 혹은 그 생산원료, 유기농식품, 식품첨가제, 복합식품첨가제, 향첨가제이면서 또는(혹은) 유전자변형생물체가 사용된 어류조제품 혹은 어류통조림; 제조업체(생산자)의 서류에 의거하여 전문화된 식품, 식품에 부가되는 생리활성화제(active admixture) 혹은 그 생산원료, 유기농식품, 식품첨가제, 복합식품첨가제, 향첨가제이면서 또는(혹은) 유전자변형생물체가 사용된 철갑상어캐비어, 어류어란으로 만들어진 그 대용품(날것과 냉동 제외) - 항목3 : 다음 상품에 대한 관세동맹 HS코드 부여여부와 상관없이 국가등록증명서 제출이 요구되지 않음 : - 국가등록증명서를 작성할 목적으로 위생검역감정을 시행하도록 지정된 제품의 샘플(2010.05.28일자 관세동맹위원회 결정 №299) 4) 상세한 상품 기술 : 2010년 9월 21일부터 발효 <ul style="list-style-type: none"> - 화물세관신고서 항목31-1에는 여타 정보 기술 이외에 관세청 지령 첨부1에 의거한 정보를 반드시 기술해야 함 : 어류조제품 혹은 어류통조림, 철갑상어캐비어, 어류어란으로 만들어진 그 대용품 - 소매판매용으로 소비자용기에 중량 포장된 상품의 경우 : 1차포장을 제외한 상품의 순중량(g 혹은 kg) - '10.05.06일자 러시아연방 관세청 지령 №895

자료 : 관세관련 사이트 <http://www.tks.ru/>



수산물 수출유망품목 해외시장정보

◆ 식품표시제도(GOST 7630-96 라벨링 요구사항)

◇ 식품류는 다음 정보를 제품 겉면에 반드시 표기해야 함

- 제조업체명, 주소, 연락처
- 업체 상표
- 제품명 및 상세설명(소비자포장 라벨링: 성분, 중량, 영양정보 및 칼로리, 식품첨가제 명칭, 보관조건, 사용법, 포장에서 진공여부 등): 계맛살은 순중량을 반드시 표기, 포장에 게 그림이 들어가서는 안 됨
- 가공형태(냉장, 염장, 발리크, 훈제, 냉동 등)
- 제품표준(GOST, TU, 기타 국제표준 또는 인증)
- 제품 생산일(일, 월, 년) 및 유효기간

◇ 러시아에서 판매되는 식품류는 반드시 러시아어로 제품정보 표시

- 일반적으로 수입제품은 러시아어 정보를 별도로 스티커에 인쇄, 덧붙이는 방법을 사용함



◆ 중국산 계맛살 라벨링 문제점

◇ 중국산 계맛살은 다양한 경로를 통해 시장으로 유입되고 있음. 시장관계자들의 견해에 따르면, 통관서류 작성 시에 수입관세율과 세금을 피하기 위해 상품가격을 과도하게 줄이기도 함. 또한 제품 포장에 기입되어 있는 정보를 통해서도 종종 제조업체를 구분하기 힘든 실정임

- 전러시아육류산업연구소의 테스트 센터 소견서에 따르면, 시각적인 포장검사를 할 시에 중국에서 생산된 계맛살 샘플에 붙여진 라벨링은 GOST 7630-96 3항 '라벨링' 요구사항(제조업체 명칭 및 주소, 제조일자)에 부응하지 않고 있음
- 포장에 적힌 정보들은 다양한 방식으로 기재되어 있는데, 예를 들어, '덴마크 용으로 제조' 혹은 영어로 '중국 생산'이라고 적혀있음(이제 러시아 소비자들도 포장 라벨링은 오직 러시아어로 적혀있어야 한다는 것을 알고 있음)
- 중국에서 제조된 계맛살 샘플에는 제품 구성성분, 식품첨가제 명칭이 모두 기재되어 있지

않음. 유효기간이 제조일로부터 18개월이라고 명시되어 있지만 방부제 사용유무에 대한 정보가 부재하고 보관방법에 대한 설명이 안되어 있음

- 라벨링에 구체적인 정보를 명시하지 않을 경우 소비자들을 제품정보부족으로 중국산 제품에 대한 불신을 갖을 수 있음

6. 우수 마케팅 사례

- ◇ 현재 러시아 게맛살 시장에서 점유율이 높은 브랜드는 'VICI'임. 'VICI' 제조업체인 유한 책임회사 '비츄나이'사는 1991년에 리투아니아에서 설립되었고 현재 세계에서 가장 규모가 큰 연육제품(게맛살) 생산업체들 중의 하나임
- 빠른 속도로 성장한 '비츄나이'사는 2001년 에스토니아 수도 탈린에서 공장을 새로 구입했고, 2005년 1월말에는 칼리닌그라드 주의 소비트스크 시에 위치한 '비츄나이-루시' 공장에서 새로운 어류제품 생산라인을 열었고, 생산 전 과정에 품질 관리 시스템이 설치되어 있어 높은 품질의 제품이 출하되고 있음
- 러시아에서 유통되는 'VICI' 게맛살은 리투아니아와 러시아 칼리닌그라드 공장에서 공급 되는 것임
- ◇ '비츄나이'사는 여러 국가들로 제품을 수출하기 때문에, 각 나라 소비자들의 입맛에 맞는 맛을 찾기 위해 첨가제와 조미료를 사용하여 여러 가지 맛과 형태를 고안하고 있음. 그 중 유명 브랜드인 'VICI'는 높은 품질과 더불어 다양한 종류의 게맛살(크랩 스틱, 크랩 미트, 크랩 롤, 스노우 크랩)과 중간대~고가대의 가격, 다양한 중량을 시장에 선보이고 있어 소비자들의 선택의 폭이 넓음. 게맛살 색상은 붉은 색과 오렌지 색 등으로 착색이 잘 되어 있어 맛깔스러워 보이고 육질은 부드러우면서 쫄이 많아 식감도 뛰어나
- ◇ '비츄나이'사는 따로 디자이너들을 고용하는 등 제품 포장에 특별히 신경을 쓰고 있어 당사의 모든 제품의 포장이 훌륭하며, 고급스러워 보이는 포장재질과 화려한 디자인으로 소비자들의 시선을 사로잡고 있음. 또한 '비츄나이'사는 자체 운송기반을 갖고 있기 때문에 냉장-냉동차량으로 항상 제 시간에 상품들을 운송하며 냉장 식품의 신선도 유지에 힘쓰고 있음

<비츄나이사의 게맛살 제품>





수산물 수출유망품목 해외시장정보

- ◇ VICI에서 새로 나온 아래 제품은 신선도를 보장해준다는 문구와 함께 게맛살 3개씩 봉지 포장한 후 봉지 6개를 다시 포장하여 꺼내먹기 쉽게 되어 있음. 또한 포장 뒷면에는 게맛살 사용용도(“그냥 바로 먹을 수도 있고, 소스에 찍어서, 맥주 안주로, 빵 위에 얹어 먹으세요!”, “일터에서든, 피크닉을 가서, 집에서, 트레이닝 이후에 어느 곳에서든 즐기세요!”)를 심플한 그림으로 표현하여 소비자 구매 충동을 불러일으키고 있음. 67루블/300g

〈 비츄나이사의 소포장 게맛살 〉



7. 수출확대방안

- ◇ 러시아 시장에서 게맛살은 일반 소비자들이 자주 애용하는 식품으로 수요는 계속 증가 추세를 유지하고 있음. 건강에 대한 관심이 높아지면서 러시아 소비자들은 제품 품질에 더욱 주목하기 시작함. 특히 게맛살의 경우 제품 구성성분에 대한 논의가 자주 이루어지는 품목이기 때문에 러시아 시장 진출 시 중국산과 같은 소비자들의 불신을 얻지 않기 위해서는 지속적인 품질 관리와 위생에 주의를 해야 함. 또한 게맛살은 프리미엄급이라 하더라도 가격대가 그리 높은 품목이 아니기 때문에 가격경쟁력에 앞서 품질과 맛에 더 우선 순위를 두어야 함
- ◇ 소비자들이 게맛살을 선택하는 순간 중요한 영향 요소로 작용하는 것은 시각적인 이미지이기 때문에, 러시아인들이 선호하는 게맛살의 착색 색상과 포장(디자인, 색상, 재질 등)을 강구해야 함
- ◇ 또한 포장 라벨링은 러시아인들이 이해할 수 있도록 러시아어로 반드시 표기하고, 제품 구성성분 등을 상세히 기술하여 한국산 제품 이미지에 대한 소비자들의 신뢰를 구축해 나가야 함

8. 관련 사이트 및 바이어리스트

◆ 수산업 관련 사이트

◇ 연방 수산청

- 수산업 관련 법규, 어획량 현황, 수산업 관련 뉴스 등 조회 가능
- <http://fish.gov.ru/>

◇ 어업모니터링시스템센터

- 어종별 쿼터, 어획량, 어류제품 생산량, 수산업 관련 법규 등 조회
- <http://www.cfmc.ru/>

◇ 수산업 관련 뉴스, 업종별 업체 조회, 수산물 가격 조회

- Fish Net : <http://www.fishnet.ru/>
- Fish Portal : <http://www.fishportal.ru/>
- Fish Retail : <http://fishretail.ru/>
- Fish Industry : <http://www.fishindustry.net/>
- Fish News : <http://fishnews.ru/>
- Fish Resources : <http://www.fishres.ru/>
- Fish- Seafood : <http://www.fish-seafood.ru/>
- 극동지역 수산업체 동맹 : <http://www.dalryba.ru/>
- 어민신문 : <http://www.fishonline.ru/>
- 어류유통시스템 : <http://www.fishery.ru/>

◆ 바이어 리스트

◇ Albatros seafood (모스크바 주)

- 주소 : 142715, Russia, Moskovskiy oblast, Leninskiy raion, Kartinskiy s/o, Aparinki, Vladenie 1
- 전화 : +7-495-660-0246
- Fax : +7-495-660-0246
- E-mail : sale@albatrosseafood.ru
- Site : <http://www.albatrosseafood.ru/>
- 취급품목 : 냉동새우, 게맛살, 연어, 곱사연어 등
- 업종 : 덴마크 Albatross seafood Ltd. 자회사, 생산, 판매, 납품, 도매



수산물 수출유망품목 해외시장정보

◇ ZAO Emborg A.O. (모스크바)

- 주소 : 117546, Russia, Moscow, Stupinskiy proezd, 1A
- 전화 : +7-495-728-4140, 788-9852
- Fax : +7-495-385-0781, 383-7411
- Site : <http://www.emborg.ru/>
- 취급품목 : 새우, 문어, 연어, 피레트(대구, 가자미, 민대구, 명태 등), 홍합, 가리비, 게, 게맛살, 훈제연어 등
- 업종 : 레스토랑, 슈퍼마켓, 카페 등 대형식품납품업체

◇ BaltKo (모스크바)

- 주소 : 125047, Moscow, St. Chayanova, 1
- 전화 : +7-495-221-6646
- E-mail : info@vici.msk.ru
- 취급품목 : 게맛살
- 업종 : 'VICI' 디스트리뷰터



계맛살

2010 수산물 해외시장정보

발 행 처 : 농수산물유통공사
발 행 일 : 2010년 12월
주 소 : 서울시 서초구 양재동 232 aT센터
조사참여 : 미국(로스앤젤레스 aT)
스페인(로테르담 aT)
일본(오사카 aT)
대만(홍콩 aT)
러시아(노지연, 해외모니터)
태국(aT 식품수출정보팀)
문 의 처 : 농수산물유통공사 식품수출정보팀
윤미순 대리 02) 6300-1394

본 자료는 KATI(www.kati.net) > 무역정보 > 발간책자 에서 원문을 다운 받으실 수 있습니다

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

