

러시아 국가정보 및 시장동향

1. 현지시장 여건분석

가. 국가개황

< 일반 사항 >

- 국가명: 러시아(Russian Federation), 수도: 모스크바
- 주요 도시: 상트페테르부르크, 니주니노브고로드, 노보시비르스크 등
- 면적: 1,707만 5,200 km², 인구: 1억 4,314만 1,938명 (2012년 7월 기준)
- 언어: 러시아어 등
- 종교: 러시아 정교, 이슬람, 카톨릭, 기독교, 유대교 등
- 민족: 구성 러시아인, 타타르인, 우크라이나인 등

< 경제 사항 >

- 경제성장률: 3.4% (2012년 전망치)
- GDP 총액: 1조 8,300억 달러 (2012년 전망치)
- 1인당 GDP: 1만 2,840 달러 (2012년 전망치)
- 소비자 물가 상승률: 6.1% (2012년 전망치)
- 외화 보유액: 5,244억 달러 (2012년 5월 기준), 대외채무: 5,389억 달러 (2011년 기준)
- 수출액: 5,250억 달러 (2012년 전망치), 수입액: 3,530억 달러 (2012년 전망치)

< 정치 사항 >

- 정부형태: 연방제, 대통령제, 의회민주제
- 국가원수: Vladimir Putin, 의회 제도 상원, 하원 양원제

< 한국과의 관계 >

- 수교년도: 1990년 수교
- 한국 교민 수: 21만 8,956명 (2010년 기준)
- 對한국 수출액: 108억 5,000만 달러 (2011년 기준)
- 對한국 수입액: 103억 달러 (2011년 기준)

나. | 시장특성

- '08년 중반까지 연 6-7%대의 고도성장을 지속한 대표적인 Emerging Market
 - '09년 글로벌 경기침체로 실질GDP 성장률이 -7.9%까지 하락하였으나, 최근 점진적인 회복세를 보이고 있음
- 대외의존도가 높은 수입시장
 - 국내 제조업 기반이 취약하여 소비제품의 수입비중 높음
 - 국내 경쟁자는 많지 않으나 러시아 진출 해외업체와의 경쟁 치열
- 다양한 소비계층 및 상권형성
 - 소득 수준이 상이한 다민족이 방대한 국토면적에 산재
 - 대도시의 신흥부유층(New Russian)의 구매력은 세계최고 수준
 - 수년간의 고도성장으로 중산층 형성 및 소비 주체세력으로 등장

※ 중산층 : 중고가제품의 소비를 주도하는 계층으로 2004년 기준 전체 인구의 25% 차지하며 러시아 평균 급여수준의 3배 정도의 소득층
- 거대한 지하경제(Shadow Economy) 규모
 - 전체 GDP의 1/4로 추정되며, 러시아 재정경찰은 불법경제규모를 40%까지 추산
- 진입장벽은 높으나 한번 진입하면 기회는 큼
 - 폭발적인 구매력과 넓은 시장을 가진 거대한 시장
 - 저축개념이 미약하고 소득이 생기면 바로 지출하는 소비성향을 보임
- 단기적인 성과보다 장기적인 차원에서 접근 필요
 - 개방경제 체제로 전환 후 불과 15년 밖에 되지 않았다는 점을 감안
 - 관료주의, 잦은 제도 및 정책변화로 인허가가 복잡하고 처리속도가 더디다는 점을 감안하여 사업추진 일정을 유연하게 잡아야 함
- 철저한 인맥사회로 능력있는 사업파트너의 발굴이 중요
 - 불신이 팽배했던 역사적인 배경의 영향으로 중요한 결정이나 선택 시에는 신뢰할 만한 사람에 의한 소개나 추천 중시
 - 파트너와 함께 성장해 나간다는 자세 견지 필요

다 | 시장정보

< 러시아 시장 구분 및 권역별 특징 >



구분	서북부권	남부 불가권	우랄권	시베리아권	극동권
인종	슬라브계 위주	슬라브, 타타르, 체첸 등	슬라브, 우그리크 등	슬라브, 몽골, 아시아계	슬라브, 우태, 아시아계
인구	52백만명	40백만명	20백만명	20백만명	8백만명
문화	서구 지향적	이교 및 폐쇄적	유라시아 혼합	반모스크바적 독자성	아시아적 성격
소득 수준	US\$ 4,000	US\$ 2,500	US\$ 2,500	US\$ 1,500	US\$ 1,500
시장 특성	- 유통변화 선도 - 소매 중심으로 급변	도매시장 위주	- 동부 신흥시장 - 소매유통 발달 초기	- 한국식품 강세 - 도매위주 유통	- 도매위주 유통
소비 특성	- 서구 브랜드제품 선호 - 외부과시형 심리 - 비교분석형 소비	- 도매형 구매 - 신규브랜드 거부	- 모스크바 유행에 민감 - 높은 광고의존도	- 가격위주의 구매 - 국산 지역제품 선호	- 한국 브랜드 인기 높음 - 가격비교 구매

< 식품소비 트렌드 >

1인당 식품 및 음료 소비량			
	2009	2010	2011
식품소비액(러시아화, 10억)	5,060.26	5,660.68	6,505.81
연간식품소비율(러시아화, %)	5.37	11.87	14.93
1인당 식품 소비액(러시아화, 10억)	35,37.56	39,596.73	45,547.58
1인당 식품소비율(러시아화, %)	5.44	11.95	15.03
식품소비액(미화, 10억)	159.26	186.41	221.23
식품소비변화량(미화, %)	-17.51	17.04	18.68
1인당 식품소비액(미화, 10억)	1,113.22	1,303.92	1,548.84

출처 : Business Monitor Information

- 현재 러시아의 음식 시장은 안정적으로 성장하고 있으나, 러시아의 농업은 소비에트 연방 붕괴 이후, 많은 위기와 감소추세를 면치 못하고 있음
- 러시아 농업의 생산량은 1.85tonnes/ha로 6.36tonnes/ha인 미국과 현저한 차이를 나타내고 있음. 이로 인해 세계에서 가장 큰 영토를 차지하고 있음에도 불구하고, 여전히 식품수입국으로 남아있음
- 최근 연간 러시아 인구 일인당 주스 소비량은 21리터이며, 2016년까지 일인당 27리터로 늘어날 것으로 전망됨.
- 러시아의 연간 1인당 맥주 소비량은 브라질, 중국, 미국과 함께 상위 4개국에 손꼽힐 정도로 높지만, 보드카의 압도적인 강세로 인해, 알콜류 판매량에서는 낮은 비율을 차지하고 있음

< 유통특성 >

- 현금 유동성을 중요시하여 일부 현금선불과 외상거래가 결합된 독특한 대금결제 관행
 - 대부분의 수입업체가 영세업체로서 소량 주문 및 단기 딜리버리 선호
 - 금융제도 미비 및 과중한 세금을 피하기 위해 은행이용(L/C거래) 기피 경향
- 서구적 합리주의보다는 직접 대면 비즈니스를 선호하여 인맥이 중요한 상거래 관행
- 유통산업의 미발달
 - 배급시스템 붕괴 후 유통시스템 혼란, 제조업과 소매상을 연결하는 중간단계 미흡
- 고가의 물류비용 및 까다로운 통관절차
 - 40ft 컨테이너 수출시 2,600불, 약 30일 운송기간 소요
 - 통관시 수입금액에 100%에 달하는 예치금을 부담해야 하며, 평균 13%의 관세와 18%의 부가가치세 부담

< 유통구조 >

- 수입산 농식품은 모스크바 세관을 중심으로 상트페테르부르크 세관, 블라디보스토크 세관, 소치 세관 등에서 통관됨
- 수입산 농식품은 세관에서 통관 절차를 걸쳐 대형농산물도매판매회사(수입업체 역할을 겸하는 경우가 많음)로 수입된 후, 백화점을 비롯한

하이퍼마켓, 슈퍼마켓, 재래시장, 할인점, 가판대 등을 통해 유통되고 있음

- 대형 도매업체 및 수입업체의 시장 장악력이 높고 판매업자 간의 담합 행위가 빈번하기 때문에, 수입산 농식품의 소비자 가격은 원가의 2~3배를 웃돌 정도로 상당히 비쌈.
- 유통단계에 개입되는 중개업자가 많은 점 역시 소비자 가격을 지나치게 높이는 원인이 되고 있음
- 재래시장이 활성화되어 있으며, 중앙아시아(아제르바이잔, 아르메니아) 출신 이주민들이 재래시장에서 상권을 장악하고 있으며 중국 및 동남아시아 상인들도 영향력을 높여가고 있는 상황
- 하이퍼마켓의 경우 독일, 터키 등의 외국계 자본의 시장 장악력이 매우 높고, 프랑스계유통업체가 강세를 보이고 있음
- 넓은 체인망을 가진 소매업체는 중개업자를 통하지 않고 생산자와 직접 거래하여, 제품을 소비자에게 더 저렴한 가격으로 판매하고 마진을 많이 남기는 것을 선호함

< 수입 식품유통경로 및 특성 >

- 농식품은 각 도시의 대형농산물 도매판매회사(수입상)로부터 수입된 후 대형유통매장 또는 일반 상점으로 공급
 - 수입업자와 디스트리뷰터가 가격 및 물량을 절대적으로 장악하고 담합 행위도 공공연하게 만연되어 있어 농산물 가격이 매우 높은 편임

< 소비현황 >

- 경제개혁 추진이후 빈부격차가 해소되지 않아 이중적인 소비구조 지속
 - 전체인구의 10%가량의 부유층은 고가 수입제품을 선호하는 반면, 40% 극빈층은 저가제품 구매
- 소비패턴이 유럽화 되어 있고 일상생활 속에 서양과 동양의 식습관이 혼재
 - 육류, 신선, 과실류, 담배, 커피 등 기호식품의 소비 증가
 - 특히, 쇠고기, 돼지고기 등 육류의 수입이 매년 증가
 - 척박한 자연환경으로 자체 생산이 어려운 신선과실의 수입 지속

- 최근 소득증가에 따른 기호식품(담배, 커피 등)의 수입 증가
- 가공식품은 인접 유럽국가에서, 신선농산물은 터키, 우즈베키스탄, 미국, 호주 등에서 수입하고 있으며, 최근 중국산 과실류의 수입증가 추세

○ 지속적인 경제 성장으로 구매력을 보유한 중산층이 늘어나고 있으며 이들은 제품 구매시 가격, 브랜드, 품질 등을 비교하여 판단하는 것으로 나타남

라 | 대 러시아 한국농식품 수출동향

□ 한국 농식품 수출액은 259.0백만불로 전년 대비 6.7% 증가('12)

(단위 : 천톤, 백만불, %)

구 분	2010년	2011년(A)		2012년(B)		증감률(B/A)	
		물 량	금 액	물 량	금 액	물 량	금 액
전 체	235.7	118.3	242.7	134.5	259.0	13.7	6.7
○ 농식품	229.5	114.0	237.3	129.4	251.3	13.5	5.9
<신선>	11.2	16.1	16.1	27.1	22.7	67.5	42.6
- 채소류	2.2	4.6	5.1	4.9	4.9	4.3	△2.7
- 김 치	0.1	0.0	0.2	0.1	0.3	74.4	94.0
- 인삼류	0.0	0.0	0.4	0.0	0.1	△91.0	△77.8
- 화훼류	0.4	0.0	0.6	0.0	0.9	123.8	48.8
- 과실류	8.4	11.1	9.5	17.4	15.4	57.5	62.8
- 버섯류	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	△11.2	△12.5
- 돼지고기	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- 가금육류	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- 산림부산물	0.1	0.4	0.2	4.7	1.0	1,125.6	452.4
<가공>	218.3	97.9	221.2	102.3	228.6	4.6	3.3
* 면 류	6.7	2.8	9.5	3.9	14.5	40.9	52.8
* 소스류	36.4	17.5	36.2	16.6	37.5	△5.2	3.6
* 주 류	0.4	0.7	0.5	1.0	0.7	31.8	41.3
* 과자류	16.8	3.5	15.0	4.1	19.0	16.0	26.2
* 연초류	48.0	3.1	38.9	2.2	27.3	△28.2	△29.8
* 유제품	9.3	5.6	10.0	5.5	10.4	△0.9	3.4
- 목 재 류	2.1	1.3	1.9	1.9	4.3	49.3	123.7
○ 수산식품	6.2	4.3	5.4	5.1	7.7	17.8	42.2
- 어 류	2.2	1.0	0.9	1.2	1.4	21.4	51.9
- 연체동물	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	△83.5	△82.7
- 해조류	3.4	0.2	3.8	0.3	5.6	37.8	48.0
- 갑각류	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- 기 타	0.3	3.1	0.6	3.6	0.7	15.3	△0.8

□ 수출 상위 30품목

(단위 : 천톤, 백만불)

순위	2010년			2011년			2012년		
	품 목	물 량	금 액	품 목	물 량	금 액	품 목	물 량	금 액
	전 체	116.7	235.7	전 체	118.3	242.7	전 체	134.5	259.0
1	커피조제품	17.9	48.5	커피조제품	17.9	49.2	커피조제품	20.8	53.3
2	귤런	3.2	44.8	귤런	1.8	29.3	마요네즈	12.0	26.0
3	마요네즈	17.4	32.1	마요네즈	14.1	28.8	음료	33.1	26.0
4	음료	23.0	14.2	음료	27.1	19.4	귤런	0.8	15.4
5	우유조제품	5.9	9.3	우유조제품	5.6	10.0	단일과실조제품	16.4	13.8
6	빵	2.9	7.4	잎담배	1.1	9.2	라면	3.4	13.3
7	단일과실조제품	7.6	6.3	라면	2.4	8.7	우유조제품	5.5	10.3
8	라면	1.9	6.2	곡류조제품	1.9	8.3	곡류조제품	2.1	10.2
9	곡류조제품	1.4	5.8	단일과실조제품	9.5	7.8	잎담배	0.8	9.5
10	육류수우프	0.8	4.1	대두유	3.6	5.8	혼합조미료	1.3	7.2
11	대두유	3.1	3.9	혼합조미료	0.8	4.1	비스킷	1.2	5.3
12	간장	3.0	2.6	비스킷	0.7	3.6	김	0.2	4.8
13	비스킷	0.5	2.5	김	0.2	2.9	대두유	1.9	3.0
14	김	0.1	2.5	채소주스	3.5	2.8	채소주스	3.7	2.8
15	잎담배	0.3	2.2	육류수우프	0.5	2.5	간장	2.8	2.7
16	섬유판	1.6	1.6	간장	2.3	2.1	섬유판	1.2	1.6
17	토마토	0.7	1.0	빵	0.5	1.4	토마토	1.1	1.5
18	수우프브로도	0.3	1.0	토마토	0.9	1.4	초코렛	0.2	1.4
19	청어	1.5	1.0	섬유판	1.1	1.3	빵	0.4	1.2
20	균질화담배	0.3	0.9	감귤	1.3	0.9	균질화담배	0.4	1.1
21	감귤	1.1	0.9	수우프브로도	0.3	0.8	수우프브로도	0.3	1.1
22	콩치	0.9	0.7	초코렛	0.1	0.8	청어	0.9	0.8
23	채소주스	0.6	0.5	청어	0.9	0.7	맥주	0.9	0.7
24	초코렛	0.0	0.4	맥주	0.7	0.5	껌	0.1	0.5
25	명태	0.2	0.4	소금	3.1	0.5	장미	0.0	0.5
26	혼합조미료	0.1	0.4	껌	0.0	0.5	소금	3.5	0.5
27	맥주	0.5	0.3	장미	0.0	0.5	미역	0.0	0.5
28	장미	0.0	0.3	인삼	0.0	0.4	캔디	0.1	0.4
29	캔디	0.1	0.3	균질화담배	0.2	0.4	감귤	0.5	0.4
30	미역	0.0	0.3	미역	0.0	0.4	다시마	0.0	0.3