

4. 산업동향

□ 산업의 구조적 특징

○ 석유산업

- 러시아 경제는 석유와 천연가스 등 원료부문에 대한 의존도가 매우 높으므로 유가 변동에 영향을 많이 받음
- 2011년 말 기준 러시아의 확인된 석유매장량은 121억 톤으로 세계 8위를 기록하고 있으나 석유생산량은 일일 평균 1천만 배럴을 상회해 사우디아라비아를 제치고 세계 1위의 생산량을 기록하고 있음.
- 그러나 최근 석유 생산량이 지속적으로 증가하면서 R/P 비율이 23.5에 머물러 이란, 쿠웨이트, 사우디아라비아 등 중동 산유국과 카자흐스탄 등 CIS 산유국에 비해서 가채 연수가 짧기 때문에 추가적인 광구의 개발이 시급한 상황임.
- 현재 러시아의 주요 석유채취 지역은 접근이 용이한 우랄지역에 편중돼 있으며, 극동 동 시베리아 지역은 탐사와 개발이 미진한 상태에 있음.
이에 따라 2000년부터 미개척 지역인 극동 시베리아 지역에서 원전탐사와 개발을 본격적으로 추진하고 있음.
- 최근에는 러시아 미채취 보유 자원의 75% 정도가 북극지역에 매장되어 있다는 분석에 기반해 야말반도와 바렌츠 해상 부근을 중심으로 북극권역에 대한 석유 개발에 착수하고 있음.

- 대부분의 석유 전문가들은 러시아의 석유매장량이 현재 확인치 보다 훨씬 많을 것으로 내다보고 있으며, 미국의 US Geological Survey는 러시아의 미확인 석유매장량이 현재 확인된 매장량의 두 배가 될 것으로 추정하고 있음.
- 최근 들어 민간 석유회사들이 기존 광구에서의 석유생산 효율성 증대를 위해 노력하고 있으나 석유생산에 대한 투자는 감소하고 있어 생산량 증가속도는 매우 더딘 형편임. 또한, 아직까지 러시아에서의 석유생산 대부분은 구소련 시절 사용 기술과 장비로 이루어지고 있어 최신기술 습득과 장비의 현대화가 요구됨.

○ 가스 산업

- 러시아의 천연가스 확인매장량은 43.3조 입방미터로 전 세계 1위의 매장량을 가지고 있음. 천연가스 수출의 대부분은 유럽행으로, 석유 및 천연가스 수출은 전체 수출에서 약 60% 가량을 차지함. 러시아의 주요 천연가스 산지는 서 시베리아 지역으로 총 생산량의 90%를 차지함.
- 그러나 향후 서 시베리아 지역 가스전의 매장량이 곧 고갈될 것으로 예상됨에 따라 신규 가스전에 대한 개발이 필요함.
- 2011년 러시아의 천연가스 총 생산량은 전년동기대비 2.9%가 증가한 6,690억m³로, 이 중 '가즈프롬'사가 전체 생산량의 76.7%에 달하는 5,132억m³를 생산함.
- 가즈프롬은 현재 파트너십으로 Gaz de France, Wintershall, ENI등 국가별 주요업체들과 20-25년간의 장기 계약을 체결함.
- 한편, 세계적인 셰일가스 개발 붐은 러시아 가스 산업에는

위험으로 다가서고 있음. 기술개발로 인해 최근 셰일가스 생산비용이 70-90달러/1,000m³으로 낮춰지면서 러시아의 천연가스 생산원가인 40달러보다 그리 높지 않은 수준을 형성하고 있으며 러시아산 천연가스 주요 수입국인 유럽 국가들도 향후 5-10년 내 미국에 이어 셰일가스 개발을 계획 중에 있는 상황으로, 이에 따라 러시아산 가스 가격의 하락과 시장에서의 수요처를 구하는데 어려움을 겪을 수 있을 것으로 생각됨.

○ 유통 산업

- 2009년의 세계경제위기 침체이후 2010년부터 러시아 경제의 지속 성장 영향으로 소매매출 역시 지속적으로 상승 중에 있으며 2011년에 7.2%의 증가율 기록에 이어 2012년에도 5.5-6.4% 신장 예상됨.
- 재래시장을 포함해 전체 소매거래량은 2011년 1-9월 기준 4,547억 달러에 달하며 이중 대형유통업체가 88.5%를 차지하고 있으며 유통시장은 현대적인 대형 유통업체가 소매시장을 주도하고 있으며 반면 재래시장의 비중은 점차 감소 중에 있음.

소매거래량 : 유통망 (대형유통체인점, 시장)별 거래비중

(단위 : 10억 달러, %)

구분	2009	2010	2010.9	2011.9
총 거래량	486.17	548.97	392.1	454.7
시장	13.3	12.5	12.4	11.5
대형유통점	86.7	87.5	87.6	88.5

출처 : Ernst & Young

자료기입일 : 2013년 1월 15일

- 대형 유통업체들은 모스크바, 상트페테르부르크 등의 러시아 주요도시에서 지방의 대도시로, 서 북부러시아(모스크바, 상

트페제르부르크 소재)에서 중부, 시베리아, 극동지역으로 점포망을 확대하고 있음.

- 대형유통업체는 다시 Auchan, Metro, IKEA 등 외국계 업체와 X5 그룹, Magnit사 등 러시아 대형 유통업체로 나눌 수 있으며 주로 외국계 업체는 대형 점포 위주, 러시아 유통업체는 중소형 점포 위주로 시장을 주도하고 있음. 참고로 가전제품 유통 시장은 M.Video, Eldorado 등이 주도하고 있는 상황.

러시아 상위 10개 유통업체

회사명 (국가)	유통품목	‘10년 매출액 (10억 달러)	전년대비 증감률(%)	시장점유율(%)	점포 수
X5Group (러시아)	생활용품	11.4	2.4	20.8	3,002
Magnit (러시아)	생활용품	7.9	39.2	14.4	5,030
Auchan Group (프랑스)	생활용품	5.9	12.5	10.8	46
Metro AG (독일)	가전용품	4.4	3.9	8.1	63
M. Video (러시아)	가전용품	2.9	22.5	5.3	240
Eldorado (러시아)	생활용품	2.8	15.7	5.1	356
O’key (룩셈부르크)	생활용품	2.8	21.8	5.0	71
Lenta (버진아일랜드)	생활용품	2.5	29.6	4.6	42
Dixy Group (러시아)	생활용품	2.2	22.5	4.0	1,000
Euroset (러시아)	가전용품	2.1	12.2	3.8	5,100

자료기입일 : 2013년 1월 15일

□ 농식품 산업 동향

○ 주력 품목의 생산, 판매량

< 농산물 수급 현황 >

단위 : 100만 톤(M/T)

	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13 (전망치)
생산량	106.040	95.630	62.060	91.220	70.340
공급량 (재고+생산량)	111.290	113.370	82.320	107.510	82.730
소비량	70.690	72.860	62.450	68.210	63.900
수출량	23.580	20.920	4.310	27.570	12.570
수입량	0.730	0.670	0.730	0.660	0.690
재고량	17.740	20.250	16.290	12.390	6.950

* AMIS statistics 2012 (<http://statistics.amis-outlook.org>)

자료기입일 : 2013년 1월 15일

- 러시아 국토에서 농업 용지는 약 12%를 차지하고 있음
- 러시아국민의 주식은 밀, 호밀, 메밀, 귀리 등으로 만든 빵과 죽, 그리고 감자
- 경지의 약 66%는 대기업(대규모 기업농 및 국영농장)이 점유하고 있으며, 소규모 기업농장 및 개인농장이 나머지를 차지하고 있음
- 주요 작물은 곡물, 사탕무, 해바라기씨, 채소, 과일이며 2009년 당시 생산량은 곡물 9,700만톤, 사탕무 2,490만톤, 채소 1,340만톤, 해바라기씨 650만톤, 과일300만톤

< 2010년 러시아의 주요 농식품 생산 >

단위 : 천 달러, 메트릭 톤

품목	생산액	생산량
우유	8,855,246	31,585,200
소고기	4,647,528	1,720,430
밀	4,103,531	41,507,600
닭고기	3,630,671	2,548,900
돼지고기	3,490,936	2,270,910
계란	1,874,917	2,260,600
감자	1,563,030	21,140,500
해바라기 씨앗	1,360,889	5,344,820
사탕무	925,340	22,255,900
토마토	757,473	2,049,640
양고기	445,739	164,706
양배추	408,898	2,732,510
건포도	292,654	327,000
쌀	278,844	1,060,660
산딸기	241,875	125,000
오이	230,685	1,161,870

출처: FAOSTAT

자료기입일 : 2013년 1월 15일

- 러시아는 세계 주요 곡물 생산국으로 2009년 곡물 수확량은 9,700만톤이었으며, 밀 수확량은 7,100만톤을 기록함
- 농식품 수출 성장률이 수입 성장률보다 높지만, 러시아는 여전히 농식품 순수입국의 위치에 있음

○ 한국과의 농식품 교역 규모

< 대 러시아 한국 농식품 수출입 현황 >

단위: 천 달러, %

년도	수출액	증가율	수입액	증가율
2003년	1,659,119	55.7	2,521,780	13.7
2004년	2,339,329	41.0	3,671,455	45.6
2005년	3,864,170	65.2	3,926,623	7.2
2006년	5,179,248	34.0	4,572,967	16.2
2007년	8,087,746	56.2	6,977,477	52.6
2008년	9,747,957	20.5	8,340,060	19.5
2009년	5,194,066	-57.0	5,788,759	-30.6
2010년	7,759,836	85.0	9,899,456	71.0
2011년	10,304,880	32.8	10,852,171	9.6
2012년 (1월~11월)	10,370,928	9.4	10,506,626	6.3

출처: KATI

자료기입일 : 2013년 1월 15일

- 한국의 주요 대러 수출품목 중 농식품의 비중은 매우 낮으며, 2009년 연초류 5,309만 달러, 커피류 5108만 달러 기록
- 2009년 주요 대러 수입품목 중 명태 약 2억 달러, 게 8,600만 달러, 어란 4,800만 달러, 어육 3,300만 달러, 대구 1,100만 달러를 차지함