

2. 농식품 주요업체

□ 주요 가공업체 현황

- 러시아 식품산업은 1998년 재정위기 이후 상당한 발전을 이루었으며 루블의 평가절하로 인해 외국 생산업체 다수가 러시아 시장에서 철수하자 러시아 식품산업은 경기침체 이전까지 연 10%의 성장을 보임
- 2009년 러시아 식품가공업계는 편의성이 높은 음식보다 주식(主食)을 선택하던 소비자 성향에 따라 수요가 감소하면서 전반적으로 소폭 둔화된 성장을 보임
- 그러나 육류, 치즈, 식물성유지, 파스타, 그루트, 밀가루, 유제품 등 가공부문은 생산이 증가함
- 가공식품의 재료는 덴마크, 벨기에, 프랑스, 독일, 오스트리아, 영국, 미국 등지에서 수입됨
- 식품가공산업은 러시아 현지 기업과 외국 기업으로 구성되어 있으며 현지기업이 아직까지는 우세하지만 꾸준한 투자와 홍보로 외국 기업들이 뒤따라오고 있음
- 러시아 제조업체는 현재 재정위기로 인한 어려움을 겪고 있으나 시장에서 자사의 입지를 강화하기 위해 설비 확장 및 업그레이드에 투자하고 있음
- 러시아 식품업계는 수입 의존도가 큰 편으로 외국 공급업체의 시장진출 기회가 매우 큼

식품 산업 주요 기업				
기업명	국가구분	산업구분	매출액 (러시아 화, 100 만)	매출액 (미화, 100 만)
Cherkizovo	Russia	Food - Meat Processing	35,160	1,200
Coca-Cola	US	Food - Various and Drink - Soft and Hot	43,950	1,500
Danone-Unimilk	Ukraine	Food - Dairy and Beverages - Soft	43,979	1,501
Dymov Sausage	Rusia	Food - Meat Processing	4,395	150
Hamé (Nordic Partners)	Czech Republic (Iceland)	Food - Canned	1,172	40
Heinz Petrosoyuz	US	Food - Condiments	na	na
Kraft Food	US	Food - Confectionery and Beverages - Hot and Soft	23,440	800
Nestlé Russia	Switzerland	Food - Convenience, confectionery and Beverages - Hot and Soft	58,600	2,000
PepsiCo	US	Food - Various and Drink - Soft and Hot	58,600	2,000
Roshen	Ukraine	Food - Confectionery	24,905	850
Russkoye Morye	Russia	Food - Seafood Processing	1,465	50
Rusky Produkt	Russia	Food - Convenience, various and Beverages - Hot and Soft	na	na
Sladko	Russia	Food - Confectionery	4,395	150
Unilever Russia	UK	Food - Various and Beverage - Hot sand Soft	na	na
United Bakers Group (Kellog's)	Russia	Food - Baked goods	3,516	120
United Confectioners	Russia	Food - Confectionery	23,733	810

출처: BMI Food

자료기입일 : 2013년 1월 17일

음료 산업 주요 기업				
기업명	국가구분	산업구분	매출액 (러시아 화, 100 만)	매출액 (미화, 100 만)
Baltika - Carlsberg	Russia	Beverages - Beer	80,000	2,730
Central European Distribution Company (CEDC)	Poland	Beverages - Alcoholic and Soft	50,396	1,720
Coca-Cola	US	Beverages - Hot and Soft and Food - Convenience, confectionery	43,950	1,500
Constellation Brands	UK	Beverages - Wine	na	na
Danone-Unimilk	Ukraine	Beverages - Soft and Food - Dairy	43,950	1,500
Efes Breweries International (Anadolu Efes)	Turkey	Beverages - Beer	na	na
Heineken	Netherlands	Beverages - Beer	35,160	1,200
Kraft Food	US	Beverages - Hot and Soft and Food - Confectionery	23,440	800
Nestlé Russia	Switzerland	Beverages - Hot and Soft and Food - Convenience, confectionery	58,600	2,000
PepsiCo	US	Drink - Soft and Hot and Food - Various	58,600	2,000
Russky Produkt	Russia	Beverages - Hot and Soft and Food - Convenience, various	na	na
SABMiller	South Africa	Beverages - Alcoholic	na	na
SUN InBev (AB InBev)	Russia/Belgium	Beverages - Beer	52,740	1,800
Synergy	Russia	Beverages - Spirits	14,650	500
Unilever Russia	UK	Beverage - Hot and Soft and Food - Various	na	na

출처: BMI Food

자료기입일 : 2013년 1월 17일

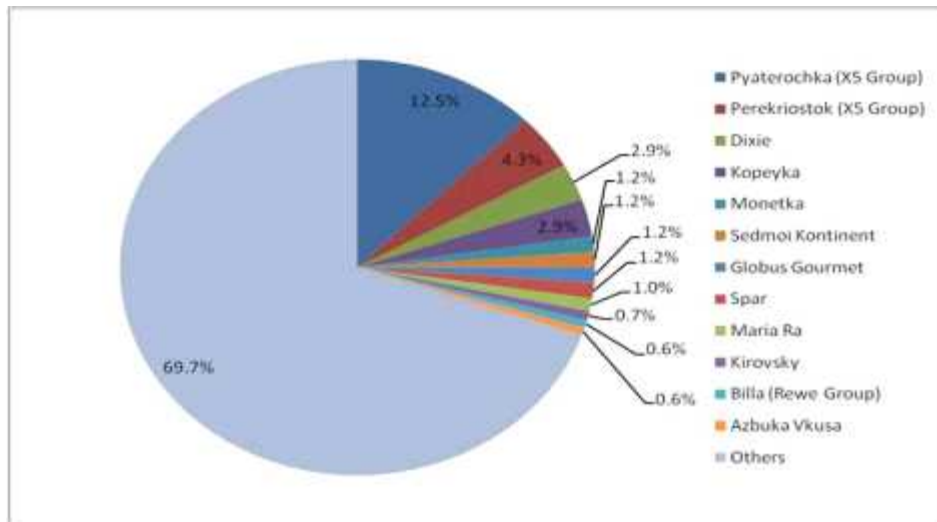
□ 주요 유통업체 현황

- 러시아 소매업은 여전히 연간 20억 달러 이상이 국내의 큰 소매업체들이 주도하고 있음
- X5 Retail Group, Magnit, Seventh Continent, Dixie chains 등이 러시아의 주요 소매업체
- 러시아 소매업체는 계약사항에 준수하는 높은 품질을 요구하기 때문에 러시아 생산업체 대비 계약에 엄격한 외국 공급업체들의 경쟁력은 높아지고 있음
- 러시아 소매시장은 연간 매출 20억 달러 이상의 대형 소매업체를 위주로 발전하고 있으며 현대적인 소매 업태로 모스크바(21%), 상트페테르부르크(48.3%) 등 거대 도시지역 중심으로 확산되고 있음
- 재래시장 및 구 소련식 상점은 인기가 급감하여 대형마트, 슈퍼마켓, 할인마트 등에 시장점유율을 잃고 있음
- 현대식 소매업체들의 발전에 따라 러시아 경계의 지역에도 많은 소매업체들이 체인을 확장하고 있음
- 현재 러시아 소매시장은 11개 대형소매업체(수익 순)가 시장의 15%를 지배하고 있으며 그 중 서구 형태의 소매점 체인 10개 업체의 80%는 모스크바 식품 판매의 50%, 상트페테르부르크의 80%를 책임지고 있음
- 그 외 러시아 경계 지역에도 30~35%가 서구 형태의 소매점

체인이 판매를 책임지고 있음

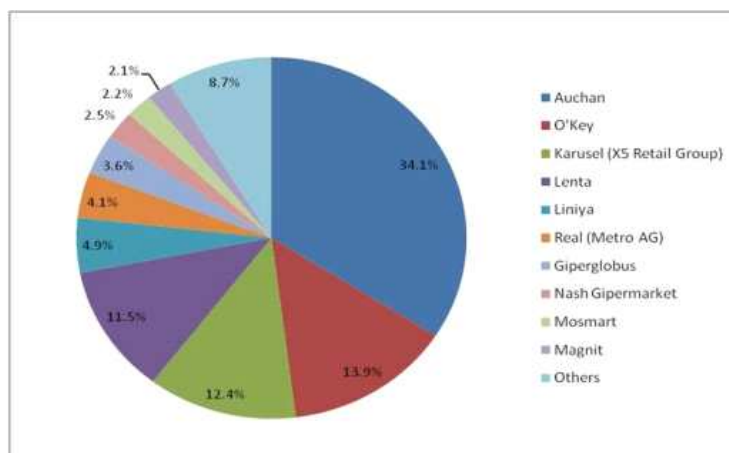
- 최근에는 프랑스, 독일의 회사들이 진출해 큰 인기를 누리고 있음

< 2010년 슈퍼마켓 회사 시장 점유율 >



- 러시아 국산소매업체 X5 리테일 그룹, 마그넛(Magnit), 시디모이 콘티넨트(Seventh Continent), 딕시(Dixie), 코페이카(Kopeika)는 아직까지 러시아 최고 소매업체로 꼽힘

< 2010년 하이퍼마켓 회사 시장 점유율>



○ 러시아 주요 유통기업 현황

기업명	국가구분	매출액 (러시아 화,100 만)	매출액 (미화, 100 만)	형태	점포수
X-5 Retail Holding	Russia	420,000	14,334		1,512
				Discount stores	1150
				Hypermarkets	20
				Hypermarkets	62
				Supermarkets	280
Magnit	Russia	350,000	11,945		3,325
				Discount stores	3,300
				Hypermarkets	25
Auchan	France	205,100	7,000	Hypermarkets	35*
				Discount stores	3
				Supermarkets	
Metro	Germany	123,060	4,200		52
				Cash & Carry	41
				Hypermarkets	11
Dorinda Holding SA	Luxembourg	80,000	2,730	Hypermarkets /Supermarkets	110
Kopeyka	Russia	56,842	1,940	Discount stores	420
Lenta	Russia	52,740	1,800	Hypermarkets /Supermarkets	40
Dixy Holding	Russia	52,740	1,800		545
				Discount stores	520
				Compact Hypermarkets	15
				Discount supermarkets	10
Viktoriya*	Russia	48,345	1,650		220
				Convenience stores	172
				Discount stores	31
				Supermarkets	16
				Cash & Carry	1
Sedmoi Kontinent	Russia	40,000	1,365		155
				Supermarkets	125
				Hypermarkets	10
				Convenience stores ('next door')	20
Ramenka Kirovskiy-Ek	Turkey/Russia	na	830e	Hypermarkets/Supermarkets	44*

aterinburg OAO (Migros Türk)					
Alpi	Russia	na	650e	Hypermarkets	64
Spar	Austria/Russia	na	450e	Supermarkets	200
Paterson	Russia	na	445e	Supermarkets	105
Marta Holding	Russia	na	410e	Hypermarkets /Supermarkets	146
Sarnatus Trading	Russia	na	340e		na
Billa (Rewe/Marta Joint-Venture)	Germany/Russia	na	330e	Cash & Carry Supermarkets	46
					3
					15
Azbuka Vkusa	Russia	na	320e	Supermarkets	25
				Shop-within-shop	1
Kalinka-Stoc kmann ZAO	Finland	na	40e	Supermarkets	5
Vester	Russia	na	na	Hypermarkets /Supermarkets	45

*출처 : BMI Food

자료기입일 : 2013년 1월 18일