

해외시장동향	러시아	해외모니터
--------	-----	-------

1. 현지 시장 포커스

□ 빅토르 주브코프 부총리, 냉동어류의 수분함량 요구사항 준수 조사 지시

- 러시아연방정부의 빅토르 주브코프 제1부총리는 냉동어류의 얼음막(수분 및 인산염) 함량에 관한 위생규준이 시장에서 준수되고 있는지 조사할 것을 인간복지소비자권리보호감독청(ROAPOTREBNADZOR)에 위임함. 2010년 10월 1일부터 냉동어류제품의 수분 및 인산염 함량 요구사항이 발효됨. 아직까지 냉동어류에서 얼음막의 비중은 종종 30~40%에 달하고 있어 국내시장에서 어류제품 종류 및 품질 향상이 절실한 실정임. 주브코프 부총리는 1990년대 개혁시기 전문성을 잃게 되었던 어류전문상점 체인점인 '오케안'의 발전이 이를 촉진시켜줄 것으로 여기고 있음. 2010년 10월 29일 상트-페테르부르크에서는 '오케안' 대형상점이 하나 더 오픈될 예정임

- 2010년 10월 1일부터 러시아에서 모든 생산업체들은 얼음막을 제외한 냉동어류제품의 중량을 포장에 의무적으로 기재해야 함. SanPin 2.3.2.1078-01 "식품 영양·안전 위생요구"에 그와 같은 요구사항이 규정되어 있음. 해당 위생요구에 따르면, 소비자 패키지, 어류제품 포장에 기입되는 라벨링은 식용어류제품에 관한 부가정보를 포함해야 함. 즉, 얼음막이 있는 냉동어류제품 포장에는 얼음막을 뺀 제품 중량을 표기해야 하고 냉동어류제품으로 생산된 제품의 포장에는 '2차 냉동'이라고 표기해야 함. 또한 냉동된 염장 및 마리네이드 어류제품의 포장에는 '냉동제품'이라고 표기해야 함

- 이외에도, 식품첨가제가 사용된 어류 피레트 가공 시에 얼음막을 제거한 후에 그 속의 수분 함량은 제품 중량의 86%를 초과해서는 안 됨. 어류로 생산된 냉동어류제품에 입히게 되는 얼음막의 중량은 순중량의 5%를 초과해서는 안 되며, 새우로 생산된 경우 순중량의 6%를 초과해서는 안 됨. 기타 수생무척추동물, 수생포유류, 해초류, 기타 수생동물 및 식물로 생산된 어류제품에 입히게 되는 얼음막의 중량은 얼음막이 입혀진 냉동어류제품 중량의 8%를 초과해서는 안 됨. 새우와 수생무척추동물에 관한 새로운 요구사항들은 2011년 4월 1일부터 발효될 예정임

자료: RBC(로스비즈니스컨설팅) (<http://www.rbc.ru/>, 2010/10/27)

□ 러시아, 2020년경 어류제품시장의 80%는 자국산 제품이 차지할 듯..

- 상트-페테르부르크 냉장창고종합단지 '오시노바야 로샤'와 어류전문상점 '오케안'

오픈식에 참석한 안드레이 크라이니 수산청장이 기자들에게 알린 바에 따르면, 러시아는 2020년경 어류제품시장의 80%가 자국산 제품이 점유하게 될 것이며, 이 기간을 좀 더 단축시킬 수도 있다고 밝힘. 현재 이 부문은 성장세를 보이고 있으며 어류제품 판매점 수도 증대될 것이라고 수산청장은 강조함. 현재 러시아는 연간 6~6.5백만 톤의 어류를 어획할 수 있으나 어류제품 가공 및 판매를 위한 인프라 환경이 아직 불충분한 상태임

자료: 상트-페테르부르크 RBC (<http://spb.rbc.ru/>, 2010/10/29)

□ 어선 조선 전략안

- 연방수산청은 2020년까지의 러시아연방 내 어선 조선 발전 전략안을 11월 말까지 승인할 계획임. 안드레이 크라이니 수산청장의 언급에 따르면, 전략안은 10월 1일에 교통부, 경제개발부, 산업통상부로 전달되었고 현재 수산청은 각 부처의 소견을 기다리는 중임
- 어민들과 함께 연방수산청에 의해 고안된 전략은 수산부문에서 국가정책의 우선순위를 포함하며 세계 및 러시아 어류시장의 경향과 국제수역 진출 전망을 분석하고 있음. 또한 사용 중인 노후한 선박들에 대한 말소 계획, 신세대 선박 건설기간, 조선에 대한 국가지원규모, 신세대 조선건설에 들어가는 투자자본 총규모 평가도 다루어지고 있음
- 러시아는 수산자원 어획량을 연간 최대 4.5~4.6백만 톤까지 증대시킬 수 있으며, 이를 위해서는 단순한 어선수리복구가 아닌 질적으로 새로운 조업선박이 절실하게 필요한 실정임

자료: Fish Resources (<http://www.fishres.ru/>, 2010/10/29)

2. 시장동향

가. 생산 및 유통동향

< 주요 어장별 어획현황 >

구 분		어획량
러시아 어업기관들의 수산물 총 어획량		○ 334만1천6백 톤 기록 (전년지표보다 214.1천 톤 증가) - 총허용어획량(TAC)의 80.7% 달성 (전년 동기대비 6.8% 증가)
극동어장	수산물 총어획량	○ 2,169.8천 톤 기록 (전년수준보다 96.8천 톤 증가) - 전체 어업쿼터의 75.1% 달성
	베링해	○ 수산물 총 어획량 : 490.3천 톤 - 전체 어업쿼터의 72.3% 달성. 전년수준보다 55.8천 톤 감소
	오호츠크해	○ 수산물 총 어획량 : 1,325.7천 톤 - 전체 어업쿼터의 84.8% 달성. 전년수준보다 120.6천 톤 증가
북부어장	수산물 총어획량	○ 449.9천 톤 기록 (전년수준보다 68.2천 톤 증가) - 총허용어획량(TAC)의 88.6% 달성
	대구	○ 총 어획량 : 238천 톤 (전년수준보다 26.1천 톤 증가)
발틱해	수산물 총어획량	○ 32천 톤 기록 (전년수준보다 4.8천 톤 감소)
	청어(Sprat)	○ 총 어획량 : 18.8천 톤 (전년수준보다 1.1천 톤 감소)
아조프-흑해 어장	수산물 총어획량	○ 23.4천 톤 기록 (전년수준보다 3.6천 톤 감소)
	청어(Sprat)	○ 총 어획량 : 6천 톤 (전년수준보다 3.2천 톤 감소)
카스피 어장	수산물 총어획량	○ 25.3천 톤 기록 (전년수준보다 6천 톤 감소)
	정어리(Kilka)	○ 총 어획량 : 22천 톤 (전년수준보다 1.3천 톤 감소)
외국수역	수산물어업쿼터 달성량	○ 482.5천 톤 기록 (전년수준보다 69.2천 톤 증가)
국제협약수역 및 개방국제해역	수산물어업쿼터 달성량	○ 158.6천 톤 기록 (전년수준보다 5.7천 톤 감소)

자료: 연방수산청 <http://fish.gov.ru/> 기간: 2010.01.01~11.01

- 올해 말까지 연해주 수역에서 가자미와 문어 조업 금지
 - '10년 9월 16일자 연방수산청 지령 No.785에 의거하여 연해주 서브존, 골드케이프 남부에서 문어(North Pacific Giant Octopus/*Octopus dofleini*) 조업은 올해 12월 31일까지 금지됨
 - '10년 9월 8일자 연방수산청 지령 No.763에 의거하여 동부사할린 서브존에서 극동 가자미 조업도 올해 말까지 금지됨

□ 어류제품 수급동향

- 2010년 1~9월간 수산부문 유통 782.2억 루블, 전년 동기대비 7.06% 증가
 - 그중 북서연방관구 비중은 34.6%('09년 1~9월간 33.5%), 극동연방관구 비중은 59.3%('09년 1~9월간 61.2%)
 - '10년 9월에는 전년 동월대비 활어, 신선 혹은 냉장 어류 생산량 8.4% 감소, 가공 어류제품과 저장처리제품 5.8% 감소
- '10년 1~9월간 어류제품생산 성장률은 0.4% 기록
 - 온훈제 어류(청어제외) 생산 11.8% 증가, 냉훈제 (청어제외) 6.8%, 냉동어류(청어제외) 3.3% 증가
 - 어류 피레트, 기타 어육, 신선 혹은 냉장 어류의 어란, 간장 생산 34.4% 감소, 연어알 48.4%, 냉동청어 10.4%, 갑각류 8% 감소
 - '10년 9월 어류제품 소매판매는 전월대비 4.5% 감소

< 식용어류제품(어류통조림 제외) >

(단위: 톤)

구분	생산				공급		
	합계	원료의 구분			합계	용도	
		자사소유 원료	구입한 원료	주문자 원료		국내시장	수출
극동어장	1,715,689.84	1,518,317.01	163,706.40	33,666.43	1,539,217.54	845,917.45	693,300.09
연해주	399,954.08	378,959.61	17,260.03	3,734.44	404,269.37	137,283.56	266,985.81
사할린 주	444,991.41	374,964.40	54,278.42	15,748.59	370,447.58	243,263.85	127,183.73
캅차트카 크라이	616,310.45	561,953.27	46,362.47	7,994.71	534,717.77	350,201.69	184,516.08
마가단 주	62,729.66	50,945.10	9,029.01	2,755.54	57,763.59	21,478.05	36,285.54
하바롭스크 크라이	150,517.71	118,864.64	28,219.94	3,433.14	131,399.69	85,662.57	45,737.13
추코트카 자치구	41,186.53	32,630.00	8,556.53	-	40,619.54	8,027.73	32,591.81
북부어장	586,123.30	570,555.85	15,404.15	163.29	550,023.37	317,726.22	232,297.15
무르만스크 주	442,559.89	427,215.48	15,333.15	11.25	418,350.99	222,060.43	196,290.55
아르한겔스크 주	95,493.02	95,269.98	71.00	152.04	89,588.85	62,153.55	27,435.30
카렐리야 공화국	40,020.75	40,020.75	-	-	35,137.82	26,566.52	8,571.30
코미 공화국	1.07	1.07	-	-	1.07	1.07	-
네네츠 자치구	8,048.56	8,048.56	-	-	6,944.64	6,944.64	-
서부어장	210,739.12	210,211.86	527.26	-	143,437.05	123,787.96	19,649.09
칼리닌그라드 주	170,801.59	170,274.33	527.26	-	108,998.10	100,289.23	8,708.87
레닌그라드 주	10,708.07	10,708.07	-	-	10,708.01	10,708.01	-
상트-페테르부르크	29,229.46	29,229.46	-	-	23,730.94	12,790.73	10,940.22

아조프-흑해어장	50,213.75	49,215.26	908.46	90.03	19,260.92	19,260.92	-
크라스노다르 크라이	13,459.45	12,523.41	846.01	90.03	13,989.76	13,989.76	-
로스토프 주	36,754.30	36,691.85	62.45	-	5,271.16	5,271.16	-
불가-카스피어장	43,521.79	42,170.02	1,351.77	-	34,389.50	34,389.50	-
아스트라한 주	33,027.20	31,874.82	1,152.39	-	25,268.15	25,268.15	-
다게스탄 공화국	3,128.72	3,091.24	37.48	-	2,853.02	2,853.02	-
칼미크 공화국	2,623.09	2,623.09	-	-	1,840.85	1,840.85	-
볼고그라드 주	4,707.55	4,545.65	161.90	-	4,392.26	4,392.26	-
사라토프 주	35.23	35.23	-	-	35.23	35.23	-
모스크바	4,028.22	3,655.12	373.10	-	4,028.22	3,329.74	698.48

자료: 어업모니터링시스템센터 <http://www.cfmc.ru/> 기간: 2010.01.01~11.01

< 어류·해산물 통조림 및 조제품 >

(단위: 천 캔(1캔=350g))

구분	생산				공급		
	합계	원료의 구분			합계	용도	
		자사소유 원료	구입한 원료	주문자 원료		국내시장	수출
극동어장	41,630.97	31,026.90	6,312.99	4,291.08	40,322.13	40,121.96	200.18
연해주	27,679.82	22,382.79	5,297.03	-	23,650.55	23,650.55	-
사할린 주	6,242.07	1,638.17	323.00	4,280.90	10,832.97	10,832.97	-
캄차트카 크라이	6,611.79	5,931.79	671.98	8.02	4,751.99	4,551.82	200.18
마가단 주	25.56	2.41	20.98	2.16	27.58	27.58	-
하바롭스크 크라이	1,071.74	1,071.74	-	-	1,059.04	1,059.04	-
북부어장	5,934.79	5,771.39	163.40	-	5,190.53	5,190.53	-
무르만스크 주	5,004.44	4,841.05	163.40	-	4,424.89	4,424.89	-
아르한겔스크 주	631.88	631.88	-	-	585.88	585.88	-
카렐리야 공화국	298.46	298.46	-	-	179.75	179.75	-
서부어장	70.70	70.70	-	-	70.70	70.70	-
칼리닌그라드 주	70.70	70.70	-	-	70.70	70.70	-
아조프-흑해어장	8,991.06	5,812.03	806.00	2,373.03	4,399.83	4,399.83	-
크라스노다르 크라이	8,842.06	5,663.03	806.00	2,373.03	4,262.83	4,262.83	-
로스토프 주	149.00	149.00	-	-	137.00	137.00	-
불가-카스피어장	575.30	575.30	-	-	525.02	525.02	-
아스트라한 주	50.28	50.28	-	-	-	-	-
볼고그라드 주	525.02	525.02	-	-	525.02	525.02	-

자료: 어업모니터링시스템센터 <http://www.cfmc.ru/> 기간: 2010.01.01~11.01

< 사료용 어분(어류·고래) >

(단위: 톤)

구분	생산				공급		
	합계	원료의 구분			합계	용도	
		자사소유 원료	구입한 원료	주문자 원료		국내시장	수출
극동어장	44978.59	43617.97	1204.17	156.44	41963.73	12834.68	29129.04
연해주	17288.32	17163.28	125.04		17261.06	2648.84	14612.22
사할린 주	5374.70	5374.70			4915.24	2031.39	2883.84
캄차트카 크라이	18218.44	17081.95	1079.13	57.36	15886.07	5658.47	10227.60
마가단 주	863.99	776.54		87.44	730.68	52.81	677.88
하바롭스크 크라이	2719.82	2708.18		11.64	2734.18	2443.18	291.00
추코트카 자치구	513.32	513.32			436.50		436.50
북부어장	8373.66	8330.31	43.35		7419.07	5834.32	1584.75
무르만스크 주	6505.25	6461.90	43.35		5915.27	4330.52	1584.75
아르한겔스크 주	1275.67	1275.67			980.07	980.07	
카렐리야 공화국	592.53	592.53			523.73	523.73	
네네츠 자치구	0.21	0.21					
서부어장	4274.24	4274.24			2801.20	2801.20	
칼리닌그라드 주	4263.04	4263.04			2790.00	2790.00	
상트-페테르부르크	11.20	11.20			11.20	11.20	
볼가-카스피어장	13.20	13.20			6.60	6.60	
아스트라한 주	13.20	13.20			6.60	6.60	

자료: 어업모니터링시스템센터 <http://www.cfmc.ru/> 기간: 2010.01.01~11.01

< 사료용 어류제품 >

(단위: 톤)

구분	생산				공급		
	합계	원료의 구분			합계	용도	
		자사소유 원료	구입한 원료	주문자 원료		국내시장	수출
극동어장	1,392.72	1,142.12	250.60	-	449.20	449.20	-
연해주	1,282.67	1,032.07	250.60	-	401.76	401.76	-
사할린 주	49.55	49.55	-	-	47.44	47.44	-
캄차트카 크라이	60.50	60.50	-	-	-	-	-
북부어장	1,603.53	1,340.99	262.53	-	1,659.41	1,312.25	347.15
무르만스크 주	1,582.83	1,320.30	262.53	-	1,580.11	1,232.95	347.15
아르한겔스크 주	7.00	7.00	-	-	79.30	79.30	-
카렐리야 공화국	13.70	13.70	-	-	-	-	-
서부어장	155.65	155.65	-	-	152.06	152.06	-
상트-페테르부르크	155.65	155.65	-	-	152.06	152.06	-
아조프-흑해어장	769.10	760.50	8.60	-	784.47	784.47	-
크라스노다르 크라이	480.83	472.23	8.60	-	479.16	479.16	-
로스토프 주	288.27	288.27	-	-	305.31	305.31	-
볼가-카스피어장	200.00	59.95	140.05	-	192.09	192.09	-
아스트라한 주	200.00	59.95	140.05	-	192.09	192.09	-

자료: 어업모니터링시스템센터 <http://www.cfmc.ru/> 기간: 2010.01.01~11.01

나. 도매시장동향

□ 2010년 9월 수산물 소비자가격지수

- '10년 9월 식품가격은 전월대비 1.6% 인상 ('09년 9월에는 0.8% 인하)
 - 자국산 연어알 가격 5.7% 인상, 손질한 냉동 연어류 1.9~2.8% 인상
 - 손질한 냉동어류(연어류 제외) 가격은 0.3% 인하
- '10년 1~9월간 어류 및 해산물 소비자가격 상승률은 1.8% 기록('09년 1~9월간 성장률 13.5%)

< 수산물 소비자가격지수 >

(단위: 기말 기준, %)

구분	전월대비			전년동월대비	전년말대비	전년말대비
	'10.07/'10.06	'10.08/'10.07	'10.09/'10.08	'10.09/'09.09	'10.09/'09.12	'09.09/'08.12
식품(알코올 음료제외)	100.3	101.0	101.8	108.8	108.6	105.4
어류 및 해산물	99.9	100.4	101.0	99.2	101.8	113.5

자료: 연방통계청 <http://www.gks.ru/>

- '10년 9월말 러시아 평균 최소식품구입비(잠정치)는 한 달간 2,442.5루블로 집계됨.
그 비용은 8월말 대비 3.0% 증가 (연초 대비 14.1% 증가)
 - 한 달간 일인당 최소식품구입비 구조에서 어류제품 비중은 '09년 9월 4.7%에서 '10년 9월 3.9%로 변화

□ 지역별 주요 어류 품목 도매가격

(단위: 루블(1\$=약 30.46~30.89루블))

품목	날짜	최대	평균	최소	날짜	최대	평균	최소
대구 (머리제거)	모스크바				상트-페테르부르크			
	09-21	98	83.75	69	09-21	101	87.18	73
	10-05	101	84.11	69	10-05	101	88.59	75
	10-12	105	86.17	71	10-12	101	88.66	75
	10-20	106	87.13	71	10-19	105	88.99	72
	극동연방관구				북서연방관구			
	09-22	77	66.04	60	-	-	-	-
	10-06	77	65.5	55	-	-	-	-
	10-13	77	63.26	50	-	-	-	-
오징어	모스크바				상트-페테르부르크			
	09-21	118	96.54	85	09-21	111.5	100.17	90
	10-05	118	96.15	85	10-05	113.5	97.67	88
	10-12	115	96.09	86	10-12	111.5	97.88	88
	10-20	115	95.17	85	10-19	111.5	96.68	89
	극동연방관구				북서연방관구			
	09-22	92	84	77	-	-	-	-

	10-06	95	84.28	77	-	-	-	-
	10-13	95	84.13	76	-	-	-	-
곰사연어 (머리포함)	모스크바				상트-페테르부르크			
	09-21	112	102.7	80	09-21	115	108.96	99
	10-05	112	102.05	82	10-05	113	106.99	98
	10-12	112	101.97	87	10-12	113	104.4	96
	10-20	116	102.14	90	10-19	113	102.12	93
	극동연방관구				북서연방관구			
	09-22	100	85.81	77	-	-	-	-
	10-06	100	84.98	78	-	-	-	-
	10-13	100	84.44	77	-	-	-	-
청어	모스크바				상트-페테르부르크			
	09-21	44	37.64	29	09-21	45	36	27
	10-05	45	37.5	30	10-05	48	36.38	29
	10-12	44	37.72	30	10-12	48	36.49	30
	10-20	43	38.61	33	10-19	48	36.26	30
민대구 (머리·내장 제거)	모스크바				상트-페테르부르크			
	09-21	105	85.56	77.5	09-21	102	83.41	73
	10-05	107	86.05	74	10-05	102	82.77	72
	10-12	106	85.36	70	10-12	100	81.95	72
	10-20	107	85.11	70	10-19	100	81.77	72
명태 (머리제거)	모스크바				상트-페테르부르크			
	09-21	62.7	50.83	44	09-21	68	52.73	45
	10-05	57	50.91	42	10-05	69	52.93	45
	10-12	57	50.88	43	10-12	70	52.59	46
	10-20	57	51.32	44	10-19	68	52.71	46.5
볼락류 (머리제거)	모스크바				상트-페테르부르크			
	09-21	165	144.11	129	09-21	159	142.84	120
	10-05	158	143.03	130	10-05	159	141.82	116.5
	10-12	157	141.55	128	10-12	159	141.95	120
	10-20	158	142.59	130	10-19	162	141.79	120
고등어 (크기 400~600)	모스크바				상트-페테르부르크			
	-	-	-	-	09-21	118	98.35	86
	-	-	-	-	10-05	95	87.11	72
	-	-	-	-	10-12	95	89.31	72
	-	-	-	-	10-19	97	91.3	68
Saithe (Pollachius virens) (머리제거)	모스크바				상트-페테르부르크			
	09-21	88	73.33	65	09-21	81	72.99	64
	10-05	88	73.53	67.3	10-05	81	74.12	67.3
	10-12	88	73.69	68	10-12	81	74.02	65
	10-20	80	72.82	68	10-19	79	73.81	67
Haddock (머리제거)	북서연방관구				상트-페테르부르크			
	-	-	-	-	09-28	90	76.37	68
	-	-	-	-	10-05	86	75.19	69.5
	-	-	-	-	10-12	84	74.92	68
	-	-	-	-	10-19	84	74.89	68

자료: 피쉬리테일 <http://www.fishretail.ru/>

주: 러시아 공급업자들의 가격 모니터링 자료임. 모스크바와 상트-페테르부르크에서는 오징어(머리·다리·내장제거), 청어(머리·내장제거, 크기 300~350+), 볼락류(크기 200~500+)에 대한 가격

□ 중국의 명태 수요 증가로 인해 명태 가격 하락 제어

- 중국 측의 명태 수요 증가로 인해 양식 광가시우스와 텔라피아 생산 확대와 대구와 해덕 보유량이 개선되는 조건 속에서도 명태 가격은 인하되지 않을 것으로 전망됨. 올해 10월 미국에서 발표된 세계 명태 조업상태에 관한 발표문에 따르면, 러시아와 미국이 세계시장으로 90%의 명태를 공급하고 있고 그 나머지 10%는 캐나다, 일본, 중국이 차지하고 있음. 2000년 이후부터 러시아와 미국의 명태 공급은 매년 평균 약 2.5백만 톤으로 집계됨. '07년부터 러시아의 명태 쿼터는 32% 증가되었고 미국은 35% 감소됨
- 명태는 알래스카에서 주요 조업대상으로 나타나며 미국 어부들에 의해 어획되는 명태 어획량은 세계전체규모의 30%에 해당함. 러시아에서도 명태는 주요 어종으로 '09년에 약 1.5백만 톤을 어획함(전체 어획량은 약 3.7백만 톤). 2002년부터 시작하여 명태 가격은 지속적으로 인상되었고 '03~'09년간 명태(머리제거, 내장제거) 생산은 270% 증대되었고 명태연육(Surimi) 생산은 60% 감소됨. 그 원인은 중국에서 머리·내장 제거한 명태에 대한 수요가 급증했기 때문이며 중국 가공업체들은 일본바이어보다 연육 값을 더 높게 지불하기 때문임

3. 수출입동향

□ 2010년 1~8월 어류 수출입동향

- 러시아 관세청 통계자료에 따르면, '10년 1~8월 러시아의 대외무역총액 : 3,861억 달러(벨라루시와의 무역지표도 합산) (전년 동기대비 39.3% 증가)
 - 무역수지 : 1,145억 달러 (전년 동기대비 360억 달러 증가)
 - 수출액 : 1~8월간 2,503억 달러 (전년 동기대비 40.7% 증가)
 - 수입액 : 1~8월간 1,358억 달러 (전년 동기대비 36.8% 증가)
- '10년 1~8월간 러시아의 식품 및 농업원료(직물원료제외) 수출액 : 약 61.8억 달러
 - 비CIS국으로의 수출 중에서 식품 수출비중은 2.2% 차지('09년 1~8월간 2.7%), 전년 동기대비 식품 수출액 17.2% 증가, 수출량 1.4% 증가. 어류 수출량 58.4% 증가
 - CIS국으로의 수출 중에서 식품 및 농업원료 수출비중은 6.1% 차지('09년 1~8월간 10.2%), 전년 동기대비 식품 수출액 18.9% 감소, 수출량 42.8% 감소
- '10년 1~8월간 러시아의 식품 및 농업원료 수입액 : 약 204.8억 달러
 - 비CIS국으로부터의 수입 중에서 식품 및 생산원료 수입비중은 15.8% 차지('09년

1~8월간 18.0%), 식품 수입액은 약 184.7억 달러. 식품 수입량 전년 동기대비 13.1% 증가. 어류 수입 6.4% 증가. 신선·냉동 어류 수입액 1000.3백만 달러, 수입량 505.5천 톤

- CIS국으로부터의 수입 중에서 식품 및 생산원료 수입비중은 15.4% 차지('09년 1~8월간 18.3%), 식품 및 생산원료 수입액은 약 20.1억 달러. 신선·냉동 어류 수입액 6.7백만 달러, 수입량 7.1천 톤
- 비CIS국과 CIS국 포함한 전체 신선·냉동 어류 수입액 1,007백만 달러 (전년 동기 대비 19.8% 증가), 수입량 512.6천 톤 (전년 동기대비 약 5.2% 증가)

< 2010년 1~8월 어류 수입현황 >

(단위: 천 톤, 백만 달러)

HS코드	품목	2009년 1~8월		2010년 1~8월		대비
		물량	금액	물량	금액	금액(%)
01-97	수입전체*	-	99,252.5	-	135,832.1	36.8
01-24	식품 및 농업원료 전체	-	17,173.7	-	20,485.9	19.3
0302-0304	어류(신선, 냉동)	487.2	840.6	512.6	1,007.0	19.8

자료: 러시아 관세청 <http://www.customs.ru/ru/>

주: 상기 표는 비CIS국과 CIS국 포함한 전체 수입현황임.

* 수입 합계(품목별 구분 없이)에는 벨라루시와의 무역지표도 합산된 것임

- 러시아는 '10년 1~8월간 중국으로 904백만 달러에 달하는 어류를 공급함(중국으로 반입된 어류제품 총 수입액(2,619백만 달러)의 35.5%에 해당). 즉, 러시아산 어류제품의 대중국 공급규모는 북태평양에 위치하는 주요수산물국들(미국, 캐나다, 일본, 한국, EU)의 전체 공급규모를 뛰어넘는 것이었음. 이에 반해 러시아의 중국산 어류제품 수입은 10배 이하인 91백만 달러로 집계됨. 중국은 주로 부가가치가 낮은 어류원료를 수입하며 부가가치가 높은 어류제품을 수출하고 있음

□ 2010년 9월 비CIS국으로부터의 수산물 수입동향

- 관세청 통계자료(잠정치)에 따르면, '10년 1~9월간 비CIS국으로부터의 전체 수입액 : 135,508.7백만 달러 (전년 동기대비 35.4% 증가)
- '10년 9월 비CIS국으로부터의 전체 수입액 : 18,800백만 달러 (동년 전월대비 2.9%(557.1백만 달러) 감소. 이는 '10년 9월 1일자로 발효된 '의약품 유통'법이 시작되기 전에 미리 의약품 재고량을 사들인 수입상들이 9월에 구입을 감축했기 때문이며 전월대비 2.6배 감소)
- '10년 9월 비CIS국 식품 및 생산원료 수입액 : 2,316.4백만 달러 (전체 수입액의 12.3% 점유, 동년 전월대비 5.8% 증가, 전년 동월대비 9.7% 증가)

- '10년 9월 비CIS국 어류 및 무척추수생동물 수입액 : 160.3백만 달러 (전체 수입액의 0.9% 점유, 동년 전월대비 18% 증가, 전년 동월대비 7.4% 증가), 어류수입 증가, 그중에서 냉동어류 수입 급증, 전월대비 어류 피레트 수입 증가
- 냉동어류 수입액 : 60.8백만 달러 (전체 수입액의 0.3% 점유, 동년 전월대비 46.3% 증가, 전년 동월대비 18.2% 증가)
- 어류 피레트 수입액 : 22.4백만 달러 (전체 수입액의 0.1% 점유, 동년 전월대비 9.7% 증가, 전년 동월대비 45.9% 감소)

< 2010년 9월 비CIS국으로부터의 수산물 수입현황 >

(단위: 백만 달러, %)

품목	2010년 8월		2010년 9월		성장률 (‘10.09/ ‘10.08)	2009년 9월		성장률 (‘10.09/ ‘09.09)
	금액	비중	금액	비중		금액	비중	
수입전체	19,357.1	100.0	18,800.0	100.0	97.1	13,557.0	100.0	138.7
- 식품 및 생산원료	2,188.4	11.3	2,316.4	12.3	105.8	2,110.9	15.6	109.7
-- 어류 및 무척추수생동물	135.9	0.7	160.3	0.9	118.0	149.2	1.1	107.4
-- 냉동어류	41.6	0.2	60.8	0.3	146.3	51.5	0.4	118.2
-- 어류 피레트	20.4	0.1	22.4	0.1	109.7	41.4	0.3	54.1

자료: 러시아 관세청 <http://www.customs.ru/ru/>

□ 극동지역 연어 어획량 감소로 대서양연어 수입 증가

- 올해 어류제품 부문에서 냉장 대서양연어 수입이 급증하고 있음. '10년 1~8월간 대서양연어 수입은 전년 동기대비 50.4% 증가하여 40.3천 톤을 기록. 냉장연어 수입규모가 급증한 이유는 칠레에서의 송어생산 감소와 러시아 극동지역에서의 연어류 어획량 감소 때문임. 러시아의 냉동 및 냉장 대서양연어·송어 수입은 '10년에 5% 증가하여 120천 톤까지 달할 것으로 전망됨(그중 수입산 냉장 대서양연어 규모는 60천 톤)
- 냉장 대서양연어 수입은 가격인상에도 불구하고 증대되고 있음. 올해 8개월간 냉장 대서양연어 대외무역가격은 30% 인상됨. 올해 러시아도매시장에서는 300루블/kg 선을 뛰어넘어 현재 310~320루블/kg대로 거래되고 있으며('09년 10월 250루블), 이는 새해 공휴일을 대비하여 러시아 가공업자들이 원료를 과잉저장하고 있기 때문임

□ 한국산 수산물 수입동향

(단위: kg, USD)

품명	2009년 1~9월		2010년 1~9월		전년대비(%)	
	물량	금액	물량	금액	물량	금액
수산물총계	2,206,720.20	3,559,011	4,229,688.50	4,696,407	91.67	31.96
고등어	131,684	108,367	0	0	-100	-100
청어	1,292,292	892,108	1,099,717	761,847	-14.9	-14.6
정어리	0	0	4,995	3,596	0	0
명태	386,794	511,087	179,642.50	260,604	-53.56	-49.01
꽂치	0	0	838,646.70	665,189	0	0
어류제품	5,340	12,809	30,474.10	93,832	470.68	632.55
오징어	159,031	189,304	47,210	99,308	-70.31	-47.54
굴뱅이	3,696	34,040	1,728	16,200	-53.25	-52.41
김	84,064.10	1,439,215	101,341.30	1,800,210	20.55	25.08
미역	3,307.10	30,336	24,079.70	242,031	628.12	697.83
다시마	150	1,374	18,800	178,655	12,433.33	12,902.55
기타해초류	11,056	260,028	11,314.10	293,902	2.33	13.03
분한천	3,800	66,804	1,580	24,583	-58.42	-63.2
기타동물성생산물	5,006	2,172	3,110	2,242	-37.87	3.22
소금	120,500	11,367	1,867,050.10	254,208	1,449.42	2,136.37

자료: KATI

- '10년 1~9월간 러시아의 한국산 수산물 수입량은 약 4,230톤(전년 동기대비 91.67% 증가), 수입액은 약 4,696천 달러(전년 동기대비 31.96% 증가)
- '10년 9월 한 달간 러시아의 한국산 수산물 수입 규모는 약 214톤(전년 동월대비 42.01% 증가, 전월대비 63.03% 증가), 약 346천 달러(전년 동월대비 18.44% 감소, 전월대비 50.74% 증가).
 - 어류 수입은 전년 동월대비 물량기준 48.43% 증가, 금액기준 6.65% 증가, 그중 청어 수입 급증
- 청어: (2009.9) 37.1천 달러 → (2010.9) 109.6천 달러 (195.5% 증가)
 - '10년 9월 수입규모는 109.6천 달러(전년 동월대비 195.5% 증가, 전월대비 85.44% 증가), 143.8톤(전년 동월대비 198.45% 증가, 전월대비 51.31% 증가)
 - 러시아인들이 즐겨먹는 연어류 어획량이 올해 감소되면서 가격 인상을 초래했고 그 대신 러시아시장에서는 심해류 어종(청어, 고등어, 명태, 블루화이팅, 민대구) 판매비중이 증가하고 있음
- 명태: (2009.9) 84천 달러 → (2010.9) 24.6천 달러 (70.71% 감소)
 - '10년 9월 수입규모는 24.6천 달러(전년 동월대비 70.71% 감소, 전월대비 117.17% 증가), 16.5톤(전년 동월대비 71.97% 감소, 전월대비 176.23% 증가)

- 올해 러시아 명태어획쿼터가 증대되면서 자국 어획량이 급증함에 따라 러시아 자체 명태 수출이 증가되는 추세이고 이에 반해 수입은 감소
- 김: (2009.9) 187.6천 달러 → (2010.9) 83.4천 달러 (55.53% 감소)
 - '10년 9월 수입규모는 83.4천 달러(전년 동월대비 55.53% 감소, 전월대비 5.55% 증가), 7.4톤(전년 동월대비 33.92% 증가, 전월대비 21.66% 증가)
 - 한국산 김은 주로 조미김, 스시김(구운김)이 수입되며 마른김도 상대적으로 소량 수입되고 있음. 한국산 조미김 수입은 전년 동월대비 감소하였으나 전월대비 증가함. 러시아에서 조미김은 스낵류로 구분되어 맥주안주용 등으로 소비되며 러시아시장에서 점차 자리 잡기 시작하는 단계임
- 미역: (2009.9) 588달러 → (2010.9) 47.5천 달러 (7,983.33% 증가)
 - '10년 9월 수입규모는 47.5천 달러(전년 동월대비 7,983.33% 증가, 전월 수입실적 없음), 4.5톤(전년 동월대비 4,285.96% 증가, 전월 수입실적 없음)
 - 한국산은 주로 건조 미역이 수입되고 있고, 한인마켓 중심으로 판매됨. 소련시절부터 요오드 부족을 충당하기 위해 미역 소비는 지속되어왔으나 러시아 일반 소비자들이 소비하는 미역은 밀폐용기에 담긴 미역샐러드(굵은 미역줄기를 채를 내어 소스에 버무림)임
- 오징어: (2009.9) 22.9천 달러 → (2010.9) 3.2천 달러 (85.91% 감소)
 - '10년 9월 수입규모는 3.2천 달러(전년 동월대비 85.91% 감소, 전월대비 93.52% 감소), 약 1.5톤(전년 동월대비 91.84% 감소, 전월대비 93.05% 감소)

4. 경제동향

< 러시아 주요 경제 지표 >

(단위: 전년 동기대비(%))

구분	2009		2010	
	9월	1~9월	9월	1~9월
GDP*	92.4	90.4	101.8	103.4
소비자물가지수(기말기준)	100.0	108.1	100.8	106.2
산업생산지수**	91.6	87.1	106.2	108.9
제조업생산***	86.9	80.2	109.4	112.6
농업생산지수	107.4	100.0	75.2	89.3
고정자본투자(%)	83.3	80.4	109.4****	103.8****
건설물량	81.7	81.6	105.4	99.2

실질가처분소득	101.4	100.	101.5	104.8
실질임금	95.1	96.5	105.1*****	105.0*****
소매거래량	90.5	95.3	104.7	104.4
유통서비스규모	93.7	95.9	102.5	101.1
수출(십억달러)	28.8	207.8	32.6*	286.5*
수입(십억달러)	17.6	131.5	23.3*	172.0*
외환보유고	3.818	-12.917	13.833	50.649
우랄산유가(평균)(달러/배럴)	67.15	56.7	77.4	75.9
명목환율(기간평균환율)(루블/달러)	30.82	32.51	30.84	30.255

자료: 러시아연방경제개발부

주: * 러시아경제개발부 추정치, ** 광업, 제조업, 전기·가스·수자원생산을 집합한 지수, *** 비공식 활동 수정합산, **** 연방통계청 추정치, ***** 잠정치

- 6~8월간에 보이던 경제성장 휴면기 이후에 9월 경제성장 동향은 긍정적인 방향으로 돌아섬. 러시아연방경제개발부의 추정치에 따르면, 9월 GDP 성장률은 0.2%를 보임(계절요인 제외). 광업과 제조업, 건설 분야가 긍정적인 GDP 동향에 기여함. 수요 측면에서는 투자성장과 재고량 회복의 영향을 받음. 9월 GDP는 전년 동월 대비 1.8% 증가, 1~9월간 GDP 성장률은 전년 동기대비 3.4%를 보임
- 9월 산업 부문 전체 성장률은 1.0%로 집계되며(계절요인 제외), 그 중 제조업 생산에서는 1.4%를 나타냄. 9월 산업생산은 전년 동월대비 6.2% 증가, 1~9월간에는 전년 동기대비 8.9% 증가
- 두 달 연속 투자는 성장세를 보이며(계절요인 제외), 9월 투자 성장률은 전월대비 0.9%로 평가됨. 전년 동기대비 시에 올해 9월에는 현저한 투자성장률(9.4%)이 유지됨. 고정자본투자 성장은 건설물량 증대로 인한 것임(8월보다 0.8% 증가, 계절요인 제외)
- 9월 소매유통량은 전년 동월대비 4.7% 증가함. 전년 동기대비 소비자 수요 성장률이 높게 유지됨에도 불구하고 소매유통량은 두 달 연속 축소되어 9월에는 전월 대비 0.9% 감소함
- 실질임금은 8월에 다소 감소된 후에 9월에 다시 성장세로 돌아섬(올해 8월 대비 0.2%를 보임). 실질임금은 전년대비 성장세를 유지하고 있으며, 9월 성장률은 전년 동월대비 5.1%, 1~9월간에는 전년 동기대비 5.0%를 보임
- 9월 농업제품 생산은 전년 동월대비 24.8% 감소했음에도 불구하고 올여름 가뭄으로 인해 8월에 매우 낮은 생산결과를 보여 8월 대비 긍정적인 동향을 보임(5.8%)
- 지속적인 식품 가격 급성장(8월 성장률 0.9%에 비해 9월에는 1.6%)은 소비시장에서 인플레이션 상승에 영향을 미침. 인플레이션은 8월 0.6%에 비해 9월에 0.8%를 보임('09년 9월에는 0%). 1~9월간 가격은 6.2% 성장(1년 전에는 8.1%)