

1. 일반 정보

☐ 기본 품목 정보

○ 영 명: Lily

○ 분 류: 백합과 백합속의 여러해살이풀을 통틀어 이르는 말로 높이는 30~100cm 이며
앞은 촘촘히 어긋나고 피침 모양

○ HS Code: 백합(릴리움종, 절화/선선) 0603150000 (6 digit code: 060315)

○ 주요품종(주 수출품종)

- 오리엔탈계: 시베리아, 메두사, 솔본느, 옐로원 등
- 아시아틱계: 발디솔레, 브루넬로 등
- 첼포계: 오거스타, 두산 등

○ 주 생산시기

- 백합재배는 주년재배가 일반화 되어 연중 출하되고 있음
- 제주도는 겨울 축성재배작형 위주, 강원도는 여름 억제재배 위주 생산

○ 주산지

- 강원 (평창, 인제, 양구 등), 제주 (북제주, 서귀포), 충남 서산, 당진, 경북 칠곡 등

○ 특이사항

- 93년부터 98년까지 공사 수출유망품목으로 선정, 개발 수출한 성공품목

- 연간 1천만불 규모에 이르는 수출효자품목으로 일본수입시장 점유율 1위

2. 수출입 동향

□ 수출 동향

○ HS Code: 0603150000

<한국 백합(릴리움종, 절화/신선) 수출현황>

단위: 달러, %

국가	2011년		2012년		연간전년대비	
	중량(kg)	금액(\$)	중량(kg)	금액(\$)	중량(%)	금액(\$)
총계	3,065,934.20	33,087,904	2,723,922.40	30,089,596	-11.2	-9.1
일본	3,064,950	33,073,051	2,722,286	30,067,217	-11.2	-9.1
러시아	723.7	12,934	906.9	18,707	25.3	44.6
몽골	239.5	1,612	719	3,542	200.2	119.7
네덜란드	0	0	1.5	71	0	0
미국	0	0	9	59	0	0
중국	9	60	0	0	-100	-100
카자흐스탄	12	247	0	0	-100	-100

출처: KATI (2013.2.18)

○ 백합의 2012년 수출액은 30,089,596 달러임

- 백합의 주요 수출국에는 일본, 러시아연방, 몽골 등이 있음

- 2012년 백합이 가장 많이 수출된 곳은 일본으로 30,067,217 달러를 기록하였음

- 그 뒤를 러시아연방, 몽골이 따르고 있으나 수출량이 매우 미미함.

□ 수입 동향

○ HS Code: 0603150000

<한국 백합(릴리움종,절화/신선) 수입현황>

단위: 달러, %

국가	2011년		2012년		연간전년대비	
	총량(kg)	금액(\$)	총량(kg)	금액(\$)	총량(%)	금액(\$)
총계	1,686,096	7,440,052	1,725,538	6,148,960	2.3	-17.4
네덜란드	1,654,217	7,297,485	1,686,119	5,987,863	1.9	-18
뉴질랜드	29,856	115,167	23,100	80,043	-22.6	-30.5
프랑스	0	0	15,805	75,980	0	0
일본	23	1,100	19	4,339	-17.4	294.4
중국	2,000	26,300	495	735	-75.2	-97.2

출처: KATI (2013.2.18)

○ 백합의 2012년 수입액은 6,148,960 달러임

- 백합의 주요 수입국에는 네덜란드, 뉴질랜드, 프랑스 등이 있음

- 2012년 백합이 가장 많이 수입된 곳은 네덜란드로 5,987,863달러를 기록하였음

3. 일본 시장 동향

□ 일본 생산동향

<2011년 백합 주산지별 생산현황>

구분	재배 면적 (a)	출하량 (천본)	전년 대비	
			면적(%)	출하량(%)
전국	83,300	155,000	97	98
홋카이도	7,340	7,220	95	103
이와테	1,890	2,600	99	81
후쿠시마	1,740	3,320	64	70
토치	1,320	3,250	106	93
사이타마	7,940	28,200	105	105
치바	3,090	8,010	99	94
니가타	16,000	16,600	101	102
나가노	2,250	3,380	97	93
도쿠시마	1,500	2,530	103	99
코우치	11,500	19,800	94	99
후쿠오카	3,180	7,190	98	96
쿠마모토	2,380	5,520	102	99
미야자키	3,710	7,020	119	119
가고시마	4,090	9,760	82	85

출처: 일본농림수산성(2011)

○ 2011년 백합 주산지는 재배면적으로는 니가타(19.2%), 코우치(13.8%), 사이타마(9.5%), 홋카이도(8.8%) 순이며, 출하량으로는 사이타마(18.1%), 코우치(12.7%), 니가타(10.7%), 가고시마(6.2%) 순을 나타내고 있음

○ 백합의 재배면적은 83,300a로 전년에 비해 3% 감소를 나타냈으며, 출하량도 155,000,000본으로 전년에 비해 2% 감소

<백합의 재배작형 및 특징>

구분	작형	지역	정식기	수확기	주요품종	비고
시설재배	夏秋 절화재배	난지~ 온난지	7월상순~ 12월상순	10월상순~ 6월상순	조지아, 히노모토	鉄砲백합
	春夏 절화재배	한냉지	6월중순~ 10월하순	5월상순~ 10월상순	몬트롤, 코네티컷킹	스카시백합, 아스아틱 하이브리드
	주년 재배	난지~ 한냉지	주 년	주 년	카사블랑카, 르네브	구근저온저리, 화란산 수입 저장구근 이용
노 지	夏秋 절화재배	난지~ 한냉지	4월상순~ 5월상순	7월상순~ 10월하순	津山, 銀河, 雷山の 각 계통	新鉄砲 백합
	억제 재배	난지~ 한냉지	10월상순~ 7월중순	6월상순~ 10월하순	코네티컷킹, 카사블랑카	저장구근 이용

출처: KATI(2013. 2. 4)

○주요 재배품종

- 백합의 종류를 보면, 백합은 약 96개의 종(種)으로 분류되고 있으며, 이 96개종에는
원종(자생종)을 의미하여 이에 교배한 것이 원예종으로 구분됨. 이 원예종에는 오리엔탈계,
아시아틱(스카시)계, 철포백합, LA계 등으로 구분할 수 있음.

- 철포백합계인 신철포백합이 증가추세를 보이고 있으며 오리엔탈 계통도 전체적으로 증가
경향임. 스카시백합은 매년 감소추세이며, LA계는 약간의 증가경향임

□ 일본 수입동향

○ HS Code: 060315, Lilies (Lilium Spp.), Fresh Cut And Fresh Buds Of A Kind Suitable For Bouquets Or For Ornamental Purposes

<일본 백합 수입 동향>

단위: 달러, kg

순위	Partner Country	2012	
		USD	Quantity
	World	9,219,730	2,727,479
1	Korea South	8,427,538	2,645,998
2	Israel	395,077	40,458
3	Taiwan	151,533	17,353
4	South Africa	70,790	6,267
5	Colombia	44,213	3,967
6	Ecuador	33,530	3,058
7	Vietnam	32,688	3,602
8	China	25,477	4,597
9	New Zealand	19,326	860
10	Netherlands	14,951	909

출처: Global Trade Atlas

- 일본의 백합 주요 수입국은 한국, 이스라엘, 대만 등이 있음
- 2012년 기준으로 일본에서 백합을 가장 많이 수입한 국가는 한국으로 수입액 8,427,538 달러, 2,645,998 kg을 기록함
- 2012년 일본의 백합 수입액은 9,219,730 달러이며, 수입량은 2,727,479 kg을 기록

□ 일본시장 내 한국 백합

○ 일본은 전체 백합 수요량의 3~4% 정도를 수입하고 있으며 수입산 중 한국산 백합이 일본시장의 94%를 점유 중

- 한국산 백합은 04년까지 꾸준히 증가하다가 05년 이후부터 엔화약세 등 수출환경 악화로 주춤하였으나 07년 이후 생산량 증가에 힘입어 회복세

- 한국산 다음으로 백합에 대한 일본의 주 수입국가는 중국으로서 중국산은 일본 수입·가공업체가 중국 현지농장(운남성)에 투자하여 저가 대량수입하고 있어 증가 추세였으나 06년 이후 다소 감소추세

- 일본에 수입된 한국산 백합 월별 수량 및 신고금액 (2010년)

2010년	일본에 수입신고된 한국산 백합 수량 및 금액			
	신고건수	신고수량	신고금액(엔)	1본당단가(엔)
1월	70	621,345	42,980,000	69.1'
2월	57	363,270	25,913,000	71.3'
3월	60	388,910	31,831,000	81.8'
4월	30	139,360	10,850,000	77.8'
5월	64	424,359	34,562,000	81.4'
6월	98	814,425	50,270,000	61.7'
7월	85	795,571	48,740,000	61.2'
8월	119	2,552,744	152,830,000	59.8'
9월	101	2,191,460	145,204,000	66.2'
10월	67	849,946	73,610,000	86.6'
11월	96	963,916	83,247,000	86.3'
12월	182	2,263,722	183,489,000	81.0'
계		12,369,028	883,526,000	71.4'

출처: 일본 농림수산성(2010)

- 일본의 전국공항 및 부두를 통해 수입 신고된 한국산 백합의 수입신고건수 (B/L 기준) 와 해당 신고서류상의 신고수량, 신고금액 (단위: 1본)에 대한 통계자료로 8, 9, 12월이 일본의 백합에 대한 수입 성수기 이며 2, 3, 4월이 상대적으로 수량이 적은 시기임을 알 수 있음

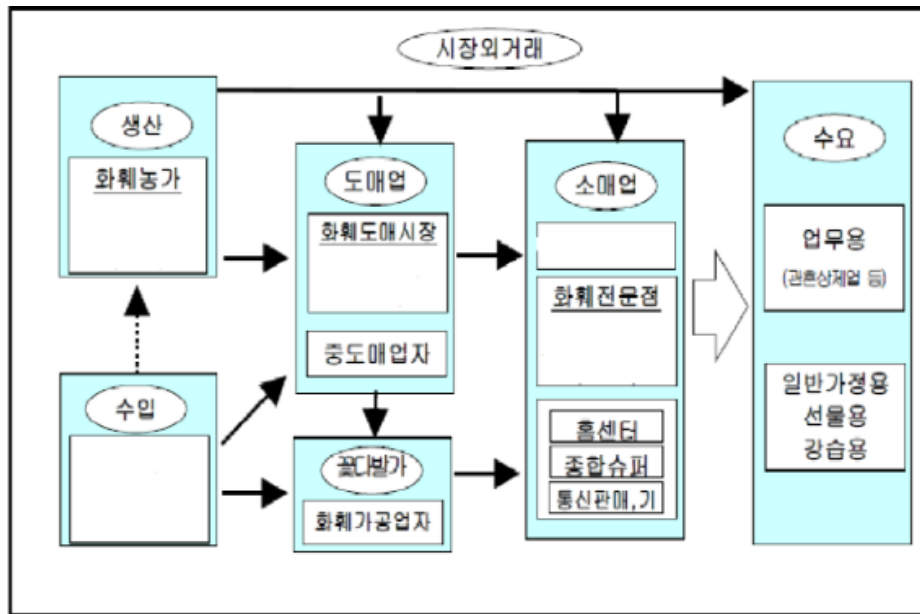
- 상대적으로 8, 9, 12월의 물량이 많은 것은 일본의 백합수요 성수기인 8월 오봉절, 9월 추분절, 12월 연말연시 수요시기 이기에 수요가 많고 단가가 높을 것이란 예측으로 인하여 많이 재배하고 출하하는 것이라는 통계이며 실제 정상거래 단가와는 차이가 있음

□ 일본 유통동향

○ 일반적인 절화류 유통경로는 산지 → 농협·공동집하장 → 도매시장·중도매업자 → 소매업·화훼전문점·홈센터, 슈퍼 등 → 업무용소비, 소비자의 순임

- 수입품은 수입상 → 도매시장, 중도매업자, 화훼가공업자 → 소매업·화훼전문점·홈센터, 슈퍼 등 → 업무용소비, 소비자의 순임

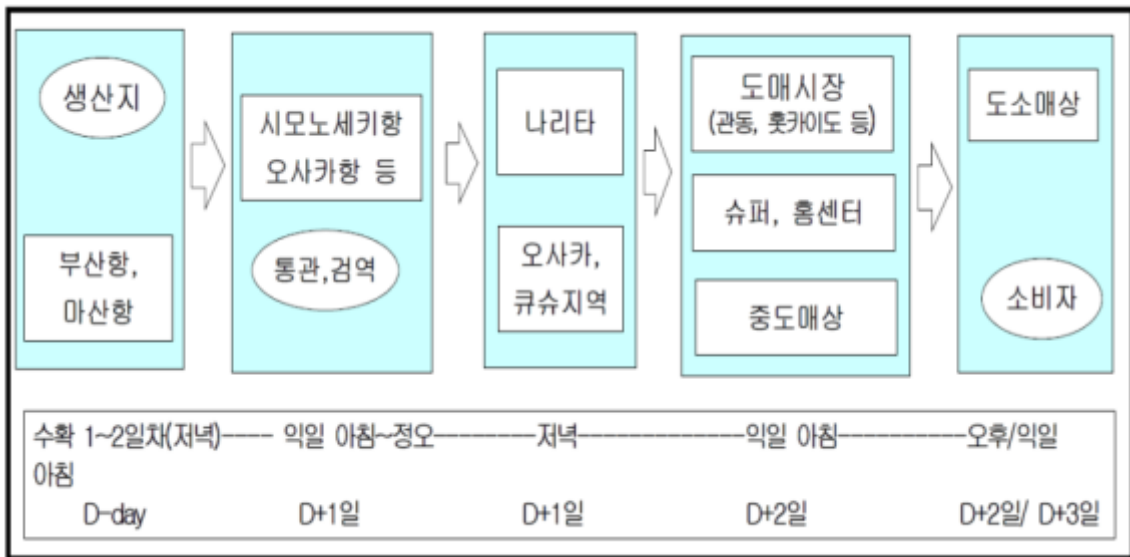
○ 단경기 수입 시나 화란산 및 한국산 등 상품성이 좋을 때는 도매시장 상장거래가 많지만, 성수기 또는 상품성이 조금 떨어지거나 소량거래일 경우에는 대형유통업체를 통한 직공급의 비율이 높은 편임.



<화훼류 주요 유통경로>

- 한국산의 경우는 대부분 물류비용이 저렴하고 대량 수송이 용이한 해상을 이용, 시모노세키를 통해 주로 수입되고 있으며, 소량인 경우는 항공을 이용, 소비지 인접공항으로 직접 수입되어 냉장트럭을 이용, 동경, 오사카 등 대도시로 유통되고 있음
- 시모노세키 등으로 들어온 수입 절화는 오사카, 큐슈 일부지역을 제외하고는 나리타로 집하되어 일본전역에 분배되고 있음
- 일본 물류특성상 나리타로 집하되어 분배하는 것이 물류비용이 절약된다고 함
- 주요 공급처로는 도매시장을 통한 직상장 거래가 약 70% 정도이며, 양판점 등으로의 직공급 비율이 약 30% 정도인 것으로 추정

<한국산 화훼류 유통경로>



○ 일본의 절화 수입액은 증가추세에서 최근 감소 추세로 바뀌게 되었는데 이는 화훼시장 침체에 따른 수입화훼의 도매시장 경매가 하락이 주요 원인임

- 일본에서 수입하는 백합은 대부분 중앙 또는 지방 도매시장을 통해 전국으로 유통됨

□ 일본 가격동향

○ 주 경쟁국은 뉴질랜드, 중국 등으로 한국산은 일본산, 뉴질랜드산에 비해 가격 경쟁력이 있으며, 중국산에 비해서는 가격경쟁력은 떨어지나 품질 면에서 우위를 점하고 있음

(품질비교: 일본산 > 뉴질랜드 > 한국산 > 중국산)

- 최종 소비자가격은 소비형태에 따라 차이는 있으나 일반적으로 경매시장 낙찰가격의 4~5배 수준

- 백합의 월별 가격은 수요기인 1~4월과 9~12월까지의 가격이 높게 형성

- 수입산 가격은 일본산의 약 70~80% 수준에서 거래되고 있음

<도쿄도 중앙도매시장 백합 도매가격>

(단위: 개/엔)

구분	총	2011년 12월	2012년 12월
수량	34,900,694	3,330,961	2,915,001
금액	5,639,400,525	564,881,777	572,694,490
평균가격	162	170	196

출처: 도쿄도 중앙도매시장(<http://www.shijou-tokei.metro.tokyo.jp> 2013.1.21)

○ 2012년 12월 백합의 평균 도매가격은 전년대비 26엔 높은 196엔으로 거래

□ 일본 소비동향

- 최근에는 행사업무용(관·혼·제례용 등) 비중이 낮아지고 가정용·선물용 판매 증가 경향

- 연령별 소비는 노년층(60~69세)의 소비가 가장 많음

- 국민 1인당 연간 화훼 소비액은 여타 선진국에 비하면 아직 미미한 상태지만 점차 증가 추세임

- 백합은 일본에서 다른 절화보다 고가품으로 유통되고 있으며 소비용도는 다양한 형태로 이루어지고 있는 가운데 선물용 등으로 쓰일 경우에는 오리엔탈계통의 소비가 많음

- 일본의 꽃 소비의 특징은 분화보다는 절화가 압도적으로 많으며 절화 중에서도 대부분이 장례용, 개점용, 화장장식용 등 업소용과 꽃꽂이용임

- 1~4월, 9~12월이 가장 많은 소비가 일어나는 시점으로 확보되는 물량도 가장 많은 시기임

□ 관세율

<일본 백합 관세율>

HS 코드	품목명	관세율	
		일반	WTO
060315000	백합(Lily)	무료	무료

출처: 일본 관세청 (2013. 5. 23)

□ 일본 통관 및 수입검사

○ 일본관세청 자료에 의거, HS CODE: 0603.19에 해당 종류에 대해서는 관세율을 적용하지 않음

06.03	Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared			
	Fresh			
0603.11.000	Roses	Free		(Free)
0603.12.000	Carnations	Free		(Free)
0603.13.000	Orchids	Free		(Free)
0603.14.000	Chrysanthemums	Free		(Free)
0603.19	Other	Free		(Free)
	010 - Lilies spp.			
	090 - Other			
0603.90.000	Other	Free		(Free)

출처: 관세청 해외관세관(2013.1.21)

- 일반적으로 통관에 대한 복잡한 기준은 없으며 하기 도표에 표기된 품질기준에 따라 검사가 이루어짐

< 일본 백합 수입에 대한 품질기준 >

구 분	등 급		
	수	우	양
꽃, 줄기, 잎의 균형	구부러짐이 없이 균형이 특히 잘 잡혀있는 것	구부러짐이 없이 균형이 특히 잘 잡혀있는 것	우등급 이하의 것
화형, 화색	품종 본래의 특성을 가지고 있으며 화형, 화색 모두 매우 양호한 것	품종 본래의 특성을 가지고 있으며 화형, 화색 모두 매우 양호한 것	우등급 이하의 것
병충해	병해충에 의한 피해가 없는 것	병해충에 의한 피해가 거의 없는 것	병해충에 의한 피해가 약간 있는 것
손상등	바람, 상처등이 없는 것	바람, 상처 등이 거의 없는 것	바람, 상처 등이 약간 있는 것
절 단	절단이 적절한 것	절단이 적절한 것	절단이 적절한 것

< 등급기준 >

아시아탁계		구근·휴면계		오리엔탈계
표시사항	초장선별기준	표시사항	초장선별기준	표시사항 실제의 초장을 표시함
90이상	90cm이상	120이상	120cm이상	
80이상	80~90cm미만	90이상	90~120cm미만	
70이상	70~80cm미만	90미만	90cm미만	
60이상	60~70cm미만	-	-	
60미만	60cm미만	-	-	

출처: 국회도서관 (일본 농림수산성 자료 인용 2013.1.21)

- 포장에 관해서는 기본적으로 1상자당 넣는 표준본수는 200본 또는 100본으로 함 (단, 오리엔탈계는 별도)

- 포장에 대한 기준에서 포장요기는 골판지 상자로 하고 상자의 가로폭은 약 30cm 정도로 하나 세로 및 본수에 따라 적당히 조절함이 가능

- 수입절차 중 절화류 수입에 대해서는 식물방역법에 의한 검사가 필요

- 통관절차는 하기 표와 같음



출처: 국회도서관 (일본 농림수산성 자료 인용)

- 식물검역 절차는 하기 표와 같음



출처: 국회도서관 (일본 농림수산성 자료 인용)

- 검사에 합격한 경우에는 “식물검역증명서”가 발급되나, 병충해 등 기타사유로 불합격된 시에는 훈증 또는 소독 실시하며 비용 부담은 상호 계약에 따름

4. 러시아 시장동향

□ 러시아 생산동향

○ 화훼시장의 규모는 연간 약 25%씩 수요가 증가하고, 2011년 1000억 루블(약 33억 달러)까지 성장할 것이라고 하며, 모스크바 시장은 전체 화훼판매시장의 1/3을 차지하는 것으로 알려짐

- 열악한 기후여건으로 화훼류 생산이 적음

- 화훼 전체 판매량의 약 10% 정도가 러시아 현지에서 생산되고, 러시아 내 생산품종은 주로 장미·튤립 등임

□ 러시아 수입동향

○ HS Code: 060315, Lilies (Lilium Spp.), Fresh Cut And Fresh Buds Of A Kind Suitable For Bouquets Or For Ornamental Purposes

<러시아의 백합 수입동향>

단위: 달러, 송이

순위	Partner Country	2012	
		USD	Quantity
	World	13,808,324	12,024,291
1	Netherlands	13,612,175	11,813,243
2	Israel	79,895	57,400
3	Colombia	34,216	30,915
4	Ecuador	31,208	38,790
5	Kenya	13,389	19,565
6	Korea South	11,254	9,480
7	Venezuela	8,394	36,800
8	Italy	8,363	8,650
9	Poland	4,459	5,510
10	China	3,328	1,895

출처: Global Trade Atlas (2013. 5. 23)

- 러시아의 백합 주요 수입국으로는 네덜란드, 이스라엘, 콜롬비아 등이 있음
- 러시아의 2012년 백합 수입액은 13,808,324 달러이며, 수입량은 12,024,291 송이임

□ 러시아 유통동향

○ 극동 러시아의 생화 도매상들은 거의 영세한 수준을 벗어나지 못하고 있는 실정

- 특히 모스크바 및 상트페테르부르크의 도매상과 규모면에서 비교할 수가 없을 정도로 작은 편

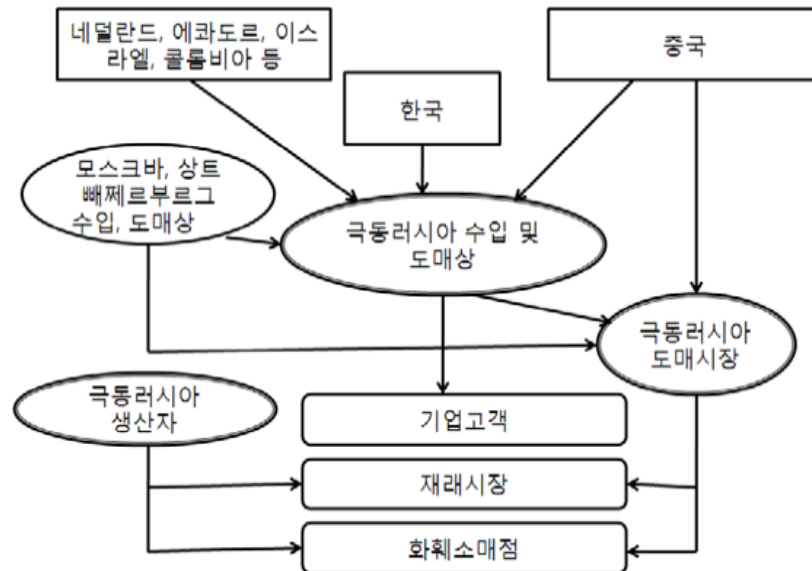
- 따라서 통관 및 전체 수입은 모스크바 등의 대도시에서 담당하여 극동지역까지 운송하는 유통구조를 가지고 있음

- 중국 및 인근 지역에서의 직수입이 점차로 늘어나고 있는 추세이나 아직까지는 미미한 실정

- 모스크바, 상트페테르부르크 수입 및 도매상, 그리고 극동 러시아 수입 및 도매상들이 수입 국가로부터 화훼를 수입

- 수입된 화훼는 극동러시아 도매상을 거쳐 재래시장 및 화훼 소매장에 공급되며, 일부는 도매시장을 거치지 않고 기업고객에게 바로 공급되기도 함

- 유통 경로



- 우리나라가 모스크바 지역에 수출하는 경우는 한국산 -> 모스크바 수입상 -> 현지 도매상 -> 지역별 분배 -> 소매상 -> 소비자

- 블라디보스톡 지역에 수출할 경우는 한국산 -> 블라디보스톡 수입상 -> 현지 도, 소매상 -> 소비자

□ 러시아 가격동향

○ 평소에 백합의 보통 가격은 한 송이당 200~220루블

- 여성의 날에는 300루블까지 나가기도 함

- 백합 소매 가격

<러시아 백합 소매 가격>

원산지	가격	본당 꽃 수
중국	100루블	5~6개
연해주	200~250루블	6~7개

한국농촌경제연구원 (2013년 1월 21일)

□ 러시아 소비동향

○ 극동러시아의 소비자들의 1회 화훼구입 금액은 평균 700루블 (약 25,000원)이며, 연령대별로는 1회 구입시 20대는 1,000루블(약 35,000)로 가장 많이 지출하고 그 외 연령대는 평균 600루블(21,000)정도 임

○ 러시아의 화훼 소비는 대도시에서 주로 이루어짐

- 전통적으로 러시아인들은 꽃을 좋아하며 꽃을 선물하는 것이 일상화 되어있음

- 세련된 꽃을 선호하는 일본 소비자와는 달리 극동러시아 소비자들은 꽃송이가 크고 고유의 색이 강한 전통적인 형태의 꽃을 선호

- 특히 생화의 가격이 고가임에도 가난한 사람들도 특별한 날에는 꽃을 반드시 선물하거나 받음

- 소비가 많은 시기는 여성의 날, 발렌타인 데이, 조국수호의 날, 노동절, 전승 기념일, 학기 시작일, 기타 공휴일 등

- 특히 3월 8일 ‘여성의 날’에는 1년 화훼류 소비의 10% 이상이 판매될 정도로 소비가 집중

- 유럽식 문화가 광범위하게 퍼져있는 러시아에서는 소득 수준에 관계없이 꽃 소비가 보편화되어 있다고 해도 과언이 아닐 정도로 꽃 소비가 많은 편

- 백합의 경우 꽃줄기가 길고 튼튼하며, 꽃봉이라 큰 것을 선호하며, 꽃의 수는 6~7개, 색상은 흰색을 좋아함

- 부유층과 중산층은 부케 형태로, 그 이하 소득 계층은 생화를 많이 소비함

- 최근 중산층과 서민층에서는 지리적으로 적기 운송이 가능한 중국산 생화의 소비 비중이 높아지고 있음

□ 관세율

<러시아 백합 관세율>

HS Code	품종	기본세율
0603150000	백합(릴리움종)	15, but not less 0.9 euro per 1 kg

출처: 세계 HS 정보시스템 (2013. 5. 23)

5. 네덜란드 시장 동향

□ 네덜란드 생산동향

- 네덜란드는 백합 종구 및 절화의 생산에서 가장 규모화, 선진화된 국가임
- 알스미어 화훼 도매시장 등 화훼시장이 활성화 되어 있음
- 네덜란드의 백합재배면적은 3,800ha의 재배면적을 차지하고 있으며 생산본수는 17억 2천만 송이로 이를 금액으로 환산하면 약 1,400억원에 이릅니다

□ 네덜란드 수입동향

○ HS CODE: 060315

○ Commodity: 060315, Lilies (Lilium Spp.), Fresh Cut And Fresh Buds Of A Kind Suitable For Bouquets Or For Ornamental Purposes

< 네덜란드 백합 수입 규모 >

단위: 달러, 송이

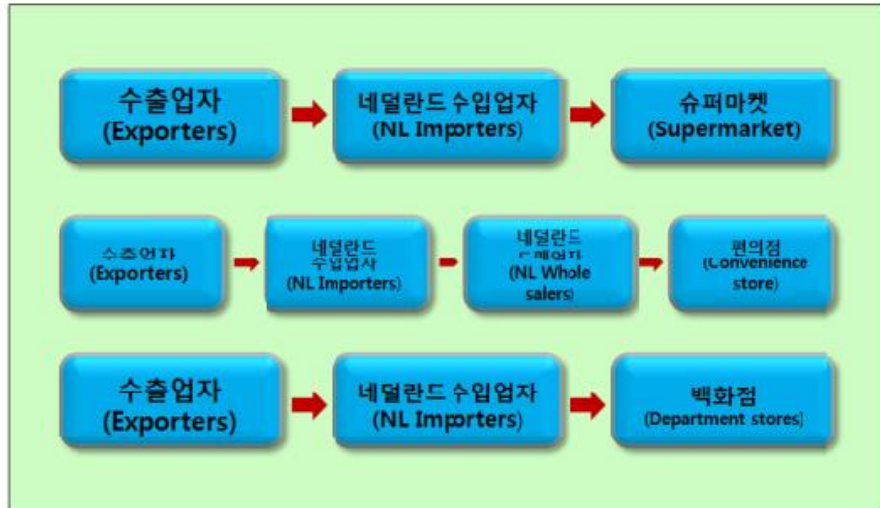
순위	Partner Country	2012	
		USD	Quantity
	World	18,462,028	23,975,061
1	Italy	3,368,241	2,536,296
2	United Kingdom	3,161,407	1,567,155
3	Germany	3,024,805	4,730,753
4	Spain	2,139,204	3,139,564
5	Belgium	2,076,155	3,968,525
6	France	1,284,323	922,549
7	Tanzania	1,065,527	1,220,007
8	Portugal	97,4521	963,234
9	Israel	90,4061	3,069,697
10	Ecuador	16,0089	684,382

출처: Global Trade Atlas (2013. 3. 21)

- 네덜란드에 수입된 백합 총액은 2012년 18,462,028 달러를 기록
- 이탈리아에서 수입된 백합 수입액이 3,368,241 달러로 가장 높은 규모액을 기록
- 그 뒤를 이어 영국, 독일, 스페인에서 수입

□ 네덜란드 유통동향

<네덜란드 유통 구조>



○ 네덜란드의 농업 생산 부문에서는 "농업, 산업 그리고 상업의 종합 (agricultural, industrial and commercial syntheses)"라고 불리는 시스템을 통해 공급, 가공, 유통을 일원화하고 있음

- 유럽 소비자들은 신선한 농산물과 식품을 선호하며, 농수산물 무역 업체들은 배송 시간, 스피드, 신뢰도, 제품의 질을 엄격하게 따짐

- 이에 따라, 네덜란드에서는 농수산물 및 식품 유통 센터를 마켓 근처에 세우고 있으며, 이러한 방법을 통해 제품 공급의 대량화, 합리적인 유통, 빠른 이동이 가능해짐

- 유통 센터에서는 농수산물 제품들을 정렬, 분류, 포장, 저장하며, 무역업체들에게 제시 간에 제품을 전달하는 역할을 담당

- 최근 네덜란드는 농수산물 제품의 유통센터 시스템과 결합된 전자 무역이라는 새로운

물류, 상업 시스템을 개발하기도 하였음

○ 네덜란드 농업협동 조합은 조합원들이 농수산물 제품의 순환과 유통을 보장 함

- 현재 네덜란드 내에는 2,000개에 가까운 농업 협동 조합이 있으며, 가장 주목할 만한 농협으로는 유제품 조합, 농업과 가드닝 조합, 플라워 조합 등이 있음. 이들 조합의 판매 네트워크는 유럽 전체에 퍼져 있으며, 그들의 농수산물 제품의 유통을 위해 지속적으로 판매 채널을 개발하고 있음

- 이 중 네덜란드의 농업 및 가드닝 조합은 다수의 유통 회사들을 프랑스와 독일 지역에 갖추고, 이를 통해 두 나라의 고객들과 바로 접촉하면서 해당 국가의 가드닝 시장의 50 ~ 70%를 점유하고 있음

□ 네덜란드 가격동향

○ 네덜란드 온라인 점포에서 판매되는 백합 가격

제품명	사진	가격	원산지
5 Asiatic Lilies		56.90 유로	네덜란드
Lily Ceramic Container		53.78 유로	네덜란드
Mixed Asiatic Lilies		32.72 유로	네덜란드

출처: Pickupflowers (2013. 3. 28)

- 2013년 3월 기준 네덜란드 시장 백합의 가격은 제품마다 가격이 상이하나 평균적으로 30 유로에서 60유로 사이임

□ 네덜란드 소비동향

- 네덜란드 경매시장에서 거래되는 백합은 지난 5년 동안 꾸준히 증가.
- 네덜란드 경매시장에서 LA 백합 종의 거래량이 점차 증가하였으며, 반면 아시아틱 종은 감소.
- 네덜란드 상인 사이에서는 LA 백합종과 아시아틱 종을 같은 카테고리로 구분되나 그럼에도 불구하고 LA 백합 종의 거래량이 증가.
- 네덜란드 국민 1인당 화훼구입 비용은 연간 약 60 유로이며 이것은 세계 3 위임.
국민 1인당 화훼구입 비용 순위는 1위가 아일랜드(110 유로), 2위가 스위스(95 유로)입니다.
- 네덜란드 국민들이 화훼를 구입하는 이유는 1. 생일 선물용: 30%, 2. 관상용: 14%, 3. 타인 방문용: 11%, 4. 사랑 표현용: 10%, 5. 감사 표현용: 7%, 6. 기타: 28% 순임

□ 관세율

<네덜란드 백합 관세율>

HS 코드	품목명	관세율
060315	백합(Lily)	0 %

출처: 세계 HS 정보시스템 (2013. 5. 22)

6. 중국 시장 동향

□ 중국 생산동향

- 중국의 주요 백합 재배지는 중국 남서부에 위치한(Yunnan)지역이고 다른 한 지역은 북동부 랴오닝(Liaoning)에 위치한 링원(Lingyuan) 지역임
- 링원과 위난지역의 연간 백합 판매량은 각각 6,000~7,000만개, 2억개 정도
- 두남, 곤명 지역의 백합 생산은 증가하고 있는 반면, 상해, 북경 등지의 생산은 감소 추세
- 중국에서도 백합의 경우 대부분의 구근을 네덜란드 등으로부터의 수입에 의존
 - 구근 크기는 16~18cm, 20~22cm 등 다양하나, 12~14cm가 주종을 이루고 있음

□ 중국 수입동향

○ HS Code: 060315, Lilies (Lilium Spp.), Fresh Cut And Fresh Buds Of A Kind Suitable For Bouquets Or For Ornamental Purposes

<중국 백합 수입 동향>

단위: 달러, kg

순위	Partner Country	2012	
		USD	Quantity
	World	17,930	2,453
1	Netherlands	14,110	1,527
2	Zimbabwe	1,452	589
3	Japan	1,207	10
4	Israel	317	121
5	South Africa	238	90
6	New Zealand	185	15
7	Ecuador	176	65
8	Kenya	165	9
9	Vietnam	50	2
10	Germany	13	10

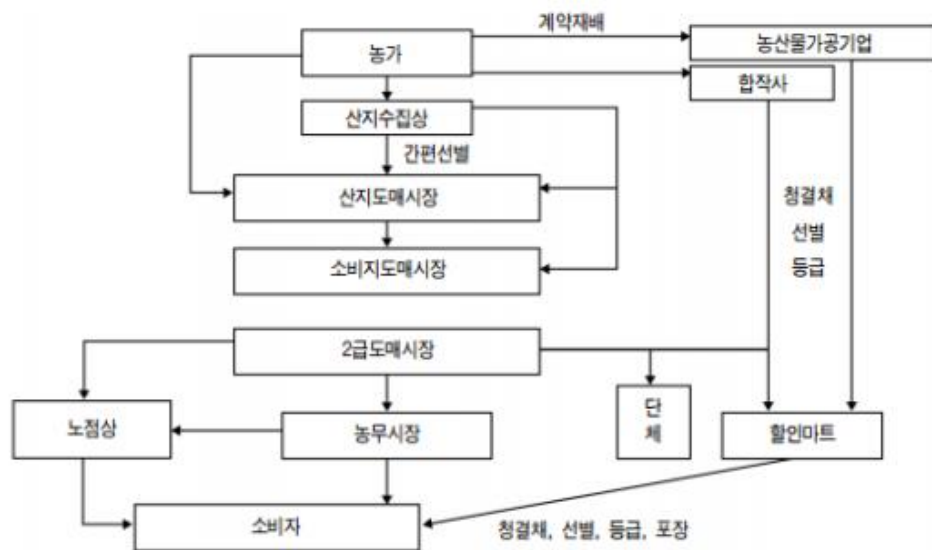
출처: Global Trade Atlas (2013. 5. 23)

- 중국의 백합 주요 수입국으로는 네덜란드, 짐바브웨, 일본 등이 있음
- 중국의 2012년 백합 수입액은 17,930 달러이며, 수입량은 2,453 kg임

□ 중국 유통동향

- 중국의 화훼도매시장은 화훼 유통에서 중심역할을 하고 있는데 화훼도매시장을 통한 화훼의 연간 거래량은 전체 화훼 소비의 70%를 차지하며, 일부 대도시는 80%를 초과함

< 화훼 유통구조 >



- 대형슈퍼마켓인 월마트, 까르푸 등 외국계 유통기업의 대형할인점들이 북경, 상해 등 대도시에 점포를 확장함.
- 산지에서 직접 농장을 경영하거나 산지유통인 또는 생산자와 계약을 체결하여 우수품질의 화훼를 구매하는 형태가 빠르게 발전함.
- 현재 대형할인 마트의 산지직거래 비중은 15~18% 수준이지만 점차 빠른 속도로 증가할 전망

○ 화훼도매시장 출하자로는 경제인(산지유통인), 농민전업합작조직, 개별농가 등이 있는데 경제인의 비중이 가장 높은 70% 이상을 차지함

○ 화훼도매시장은 화훼 유통에서 중추역할을 하고 있는데 화훼도매시장을 통한 화훼 거래량이 전체 화훼 소비에서 차지하는 비중이 70%에 이르고 일부 대도시는 80%를 초과함

○ 중국의 화훼 소매유통체계는 여전히 집무시장이 근간을 이루고 있는 가운데 슈퍼마켓, 할인점과 같은 현대적인 유통기구의 비중이 급속하게 증가하고 있는 추세임

□ 중국 가격동향

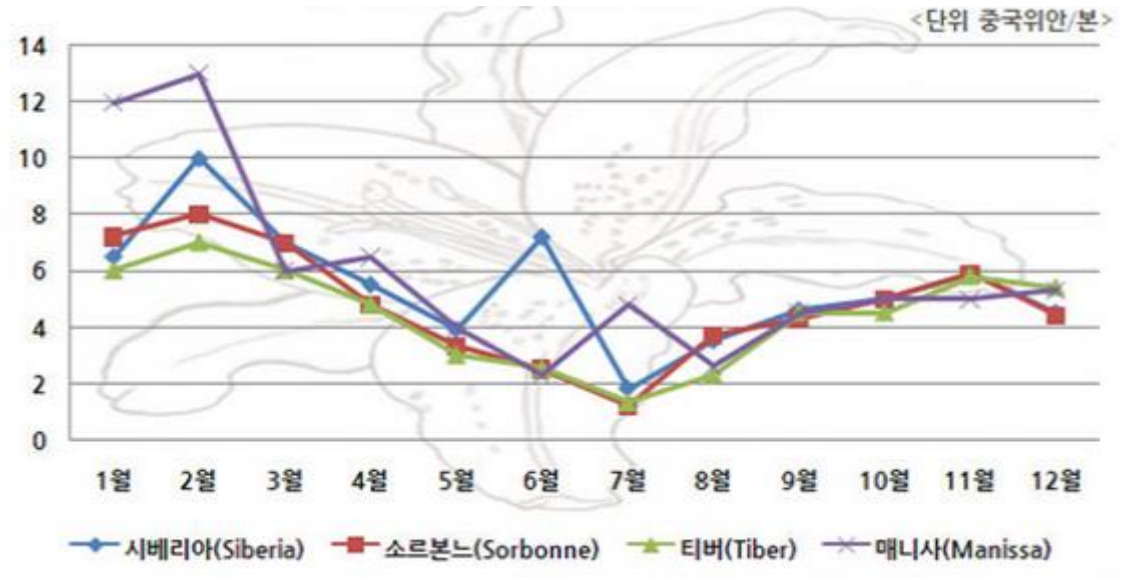
<2012년 12월 중국산 절화 백합 유통가격>

(단위 :위안/본)

품수	1륜			2륜			3륜			4륜		
등급	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
시베리아	3.6	3	2	4.5	4	3.5	5.5	5	4.5	7.5	6	5
소르본느	3.5	3	2.5	4.5	3.8	3.5	5.5	5	4.5	7	5.5	4.5
티버	4.5	4	3.5	6	5	4.5	7	6	5.5	7	6	5.5
매니사	4	4.5	3	5	4.5	4	6.5	6	5.5	8	7	6

자료: 중국쿤밍두남꽃시장 (2013.1.21)

<중국산 절화 백합 유통가격>



자료 조사일: (2013.1.21)

○ 북경의 도·소매시장에서 유통되고 있는 백합의 종류별 가격은 오리엔탈백합의 경우 개당 8-10元정도이고, 아시아틱 백합은 25-30元/10本이고, 나팔백합은 35元/10本에 거래되고 있음

□ 중국 소비동향

○ 중국 북경에서 유통되는 백합 상품의 유형은 백합과 다른 절화(장미, 국화)와 함께 포장된 꽃다발과 꽃바구니가 50% 정도, 한 송이씩 구매가능 한 형태가 40%이고, 경조사 화환이 10%정도를 차지하는 것으로 조사

○ 화훼제품의 소비시장은 대도시로부터 중소도시로 확대되었으며, 회사 관상용으로 주로 구매하던 것부터 개인이 구매하는 용도로 변화하였고, 품목도 점점 다양해지고 있음

○ 화분은 화훼시장을 벗어나 마트로 향하고 있으며 화훼제품은 소형화, 다양화되고 있음

○ 중국인들은 춘절 때 꽃을 가장 많이 소비하고, 주로 붉은 색 계통을 선호 함

○ 백합의 주 소비층은 중류층 이상이며, 선물용보다 춘절에 가장 많이 소비

□ 관세율

<중국 백합 관세율>

HS Code	품명	관세율			
0603150000	신선한 백합화 (백합과) (꽃다발 혹은 장식용)	MFN 세율	아시아-태평양 무역 협정세율	세금 추가 비율	통관조건
		10%	5%	13%	B

출처: KITA 중국 비즈니스 포탈 (2013. 10. 07)