

1. 일반 정보

□ 기본 품목 정보

○ 영 명: Rose

○ 분 류: 형태별 분류

- 하이브리드 티(HT): 대형화로 가지마다 큰 꽃이 한 송이씩 피고 빛깔이 다양하며 꽃이 탐스럽고 측아의 발생이 적어 꽃꽂이용으로 많이 쓰임

- 플로리반다(FI): 폴리안타(polyantha:Pol.)에 하이브리드 티를 교잡한 중형으로 절화장이 35~60cm이고 수량이 HT의 2배에 달하며 추위에 강하고 절화 수명이 김

- 글랜디플로라(glandiflora:Gr): 하이브리드 티와 플로리반다를 교잡한 것으로 1줄기에 여러 개의 큰 꽃이 뭉쳐서 핀

- 클라이밍(climbing:CL.): 덩굴장미로 여러 계통이 있으나, 가장 대표적인 것은 하이브리드 티의 변이에 의해서 생긴 것으로 꽃의 모양은 HT와 같음

- 슈러브: 가지치기가 필요하지 않고 재배관리가 용이하여 조경용으로 이용

- 미니어처(miniature:Min): 미니장미라고 하며, 나무높이 약 15cm, 꽃 지름 2cm미만

○ HS Code

- 홍콩

- 장미(절화/신선): 0603110000

- 장미(묘목): 0602400000

- 일본

- 장미(절화/신선): 060310040.

- 6 digit code: 060240, Roses, Grafted or Not

○ 주요품종(주 수출품종)

- 스프레이: 수출용 품종으로 대부분 일본에 수출

- 러블리리디아, 리디아, 엠세컨드러브, 빵빠레, 로얄오렌지(국산), 피스(국산)

- 스탠다드: 내수용 품종이나 성수기에 한해 소량 수출

- 마르시아, 레드자이언트, 플로리다, 아쿠아, 데코레이션, 오렌지후레쉬(국산)

○ 주 생산시기

- 연중 생산

○ 주산지

- 경남 김해, 통영, 전북 임실·장수·부안·담양 등

2. 수출입 동향

□ 수출 동향

<한국 장미 수출현황>

구분	2011년		2012년		연간전년대비	
	중량(kg)	금액(\$)	중량(kg)	금액(\$)	중량(%)	금액(\$)
장미 (절화/신선)	2,320,161.60	25,567,495	2,121,894.90	27,015,628	-8.6	5.7
장미(묘목)	17,500	108,880	19,597.20	125,929	12	15.7

출처: KATI (2013. 2. 18)

○ 장미(절화/신선) HS Code: 0603110000

<한국 장미(절화/신선) 수출현황>

단위: 달러, %

국가	2011년		2012년		연간전년대비	
	중량(kg)	금액(\$)	중량(kg)	금액(\$)	중량(%)	금액(\$)
총계	2,320,161.60	25,567,495	2,121,894.90	27,015,628	-8.6	5.7
네덜란드	330	15,477	24	954	-92.7	-93.8
러시아	14,076.90	453,857	21,741.40	531,631	54.4	17.1
몽골	651.8	4,260	1,865	9,674	186.1	127.1
미국	3,255.40	71,019	3	25	-99.9	-100
우즈베키스탄	2,210	670	0	0	-100	-100
일본	2,298,364.50	24,951,939	2,098,072.70	26,454,075	-8.7	6
중국	970	44,436	163.8	18,380	-83.1	-58.6
카자흐스탄	45	1,387	25	889	-44.4	-35.9
캐나다	258	24,450	0	0	-100	-100

출처: KATI (2013. 2. 18)

- 절화 장미의 2012년 수출액은 27,015,628 달러로 전년 대비 5.7% 증가한 것으로 집계

- 절화 장미의 주요 수출국에는 네덜란드, 러시아, 몽골 등이 있음

○ 장미(묘목) HS Code: 0602400000

<한국 장미(묘목) 수출현황>

단위: 달러, %

국가	2011년		2012년		연간전년대비	
	중량(kg)	금액(\$)	중량(kg)	금액(\$)	중량(%)	금액(\$)
총계	17,500	108,880	19,597.20	125,929	12	15.7
일본	17,395	108,236	19,525	125,132	12.2	15.6
프랑스	0	0	31.8	626	0	0
네덜란드	105	644	40	151	-61.9	-76.6
싱가포르	0	0	0.4	20	0	0

출처: KATI (2013.2.18)

- 장미 묘목의 2012년 수출액은 125,929 달러로 전년 대비 15.7% 증가한 것으로 집계

- 장미 묘목의 주요 수출국에는 일본, 프랑스, 네덜란드 등이 있음

- 2012년 장미 묘목이 가장 많이 수출된 곳은 일본으로 125,132 달러를 기록하였으며, 이는 전년도 동기대비 15.6 % 증가한 수치임

□ 수입 동향

○ HS Code: 060311, Fresh Cut Roses And Buds

<한국 장미(절화/신선) 수입현황>

단위: 달러, kg

순위	Partner Country	2010		2011		2012	
		USD	Quantity	USD	Quantity	USD	Quantity
	World	52,509	7,817	140,337	13,544	295,336	23,199
1	Colombia	33,350	3,783	80,997	6,052	119,605	8,548
2	Kenya	376	12	14,571	2,465	89,129	7,085
3	India	129	11	20,781	3,044	28,785	4,129
4	United States	-	-	189	45	20,805	716
5	Japan	2,457	58	2,024	46	13,840	245
6	Ecuador	10,271	2,355	17,775	1,342	12,066	1,221
7	China	2,479	1,509	-	-	10,597	1,202
8	Netherlands	1,192	37	-	-	276	38
9	Thailand	-	-	122	10	233	15
10	United Kingdom	-	-	14	1	-	-

출처: Global Trade Atlas (2013. 5. 23)

- 절화 장미의 2012년 수입액은 295,336 달러이며, 수입량은 23,199 kg임
- 절화 장미의 주요 수입국에는 콜롬비아, 케냐, 인도 등이 있음
- 2012년 절화 장미가 가장 많이 수입된 곳은 콜롬비아로 119,605 달러를, 수입량은 23,199 kg을 기록함

○ HS Code: 060240, Roses, Grafted Or Not

<한국 장미(묘목) 수입 현황>

단위: 달러, 송이

순위	Partner Country	2010		2011		2012	
		USD	Quantity	USD	Quantity	USD	Quantity
	World	33,837	26,890	55,007	40,441	118,716	114,838
1	Netherlands	31,061	24,358	37,531	32,690	52,236	27,768
2	China	10	2	2,748	4,720	40,424	80,000
3	Germany	-	-	-	-	25,062	4,718
4	Denmark	-	-	96	800	588	1,800
5	France	-	-	80	270	406	552
6	Kenya	663	1,500	8,983	1,401	-	-
7	Spain	2,103	1,030	-	-	-	-
8	United Kingdom	-	-	5,569	560	-	-

출처: Global Trade Atlas (2013. 5. 23)

- 장미 묘목의 2012년 수입액은 118,716 달러이며, 수입량은 114,838 송이로 집계

- 장미 묘목의 주요 수입국에는 네덜란드, 중국, 독일 등이 있음

3. 일본 시장 동향

□ 일본 생산동향

○ 농가고령화에 따라 재배농가 감소, 수입산 증가로 감소 추세

- 2011년은 재배면적 419ha로 전년대비 3.0% 감소, 출하량은 300백만본으로 전년대비 5.0% 감소

- 일본 장미 주산지는 아이치(13.0%), 시즈오카(9.2%), 후쿠오카(5.2%), 야마가타(4.5%) 등이 있음

- 농가수 및 생산액 감소세가 향후 더욱 심각해질 전망

- 생산비 상승과 수요 감소가 농가 생산의욕 감퇴로 이어져 농가수 감소가 지속되고 있으며 생산농가의 대부분이 후계자가 없는 고령층

< 일본 절화 장미 생산 규모 >

단위: 백만 본

	2009	2010	2011	전년대비(%)
절화류	4,551	4,351	4,164	▽4.29
장미	331	315	300	▽5.00

출처: 일본 농림수산성 (2011)

□ 일본 수입동향

○ HS Code: 060311, Fresh Cut Roses And Buds

<일본 장미(절화/신선) 수입동향>

단위: 달러, kg

순위	Partner Country	2010		2011		2012	
		USD	Quantity	USD	Quantity	USD	Quantity
	World	27,447,182	5,574,299	23,762,568	4,397,634	28,346,137	4,252,186
1	Kenya	6,647,196	531,899	8,222,787	685,068	10,609,129	928,297
2	Korea South	6,043,209	3,500,568	3,863,847	2,567,630	4,471,825	2,052,335
3	Colombia	2,876,700	230,985	2,632,435	206,868	3,649,616	263,062
4	India	3,924,870	528,277	2,184,303	301,418	2,744,471	379,637
5	Ecuador	2,263,770	193,937	2,349,864	185,038	2,709,329	233,783
6	Vietnam	1,249,319	136,967	1,384,075	142,110	1,387,918	131,199
7	Ethiopia	2,720,884	335,478	1,371,453	188,911	1,073,201	129,561
8	Indonesia	538,330	41,232	728,575	54,309	694,059	48,219
9	China	134,534	12,483	187,661	12,772	366,539	33,805
10	Netherlands	883,519	45,080	681,059	39,647	363,713	22,780

출처: Global Trade Atlas (2013. 5. 23)

- 일본에서 절화 장미를 주요 수입국은 케냐, 한국, 콜롬비아, 인도 등이 있음
- 2012년 일본 장미 총 수입액은 28,346,137 달러이며, 수입량은 4,252,186 kg임
- 케냐에서 수입된 절화 장미 수입액이 10,609,129 달러로 가장 높은 규모 액을 기록함
- 그 뒤를 한국, 콜롬비아, 인도, 에콰도르가 따르고 있으며, 2012년에 각각 4,471,825 달러, 3,649,616 달러, 2,744,471 달러, 2,709,329 달러를 기록

○ 일본 시장 내 한국 장미

- 한국산은 스프레이가 70~80%이상이며, 스탠다드는 20~30% 내외임

- 일본에 수입된 스프레이 장미는 한국산이 대부분을 차지함

○ 품질 수준

- 스탠다드: 에콰도르, 케냐 중남미 > 한국산 > 중국산 > 인도

- 스프레이: 한국산이 대부분을 차지, 타국산에는 콜롬비아, 케냐산 등이 있으나 매우 미미

○ 스탠다드 장미

- 스탠다드 장미는 전체 장미 거래량의 75%를 차지하고 있고, 이 중 수입산은 20~25%이며 한국산은 전체의 0.1%로 미미함

- 스탠다드 장미의 일본 시장 내 거래가격은 콜롬비아산이 100~110엔으로 한국산에 비해 2배가량 높은 가격으로 거래되고 있고, 콜롬비아산은 볼륨이 크고 색 발현이 좋아 국산보다 인기가 있음

- 일본으로 수입되는 한국산은 약 20~30%가 스탠다드 품종이며 성수기인 2월~3월에 수출되고 있으나 일본산보다는 10엔 정도 낮은 가격에 거래되고 있음

- 이전까지는 한국산 스탠다드 장미는 경쟁력이 떨어진다는 판단이었으나, 파스텔계열의 중대륜 장미(경기 고양의 '고양1호' 등)같은 경우, 부케 등 다양한 색상의 품종에 대한 별도의 수요처가 있으며 시장반응이 좋아 수출확대 가능성이 높음

- 일본시장에 수출하는 한국산 장미의 주력은 스프레이장미로 한정되지만, 점차적으

로 한국산 스탠다드 장미의 품질이 좋아지고 있어, 수요기에 한정되어 수출이 된다는 기존의 통념에서 벗어나서 연중 꾸준하게 일정품질의 스탠다드 장미 수출이 가능해 진다면 어느 정도의 수출비율 확대는 일본측에서도 바라고 있는 상태라고 판단

○ 스프레이 장미

- 일본에서 유통되는 스프레이 장미의 대부분은 한국산
- 일부 케냐 등 중남미산이 수입되고 있으나 소량이며 품질도 한국산보다는 열위
- 스프레이장미의 경우는 한국산을 제외하고는 거의 외국산 수입이 없는 상태였으나, 올해 한국산 스프레이장미의 수입량이 줄어들면서 스프레이장미에 대한 수요를 충족하기 위해 중남미산 수입을 늘리려는 시도가 늘고 있으나, 스프레이장미의 봉우리 크기가 일본시장에서 요구하는 사이즈와 맞지가 않아서 시장 확대가 어려운 상황

○ 일본 통관 및 수입검사

- 검역 및 위생 관련 신고
 - 일본에서 농수산물을 수입하는 경우에는 관련 법규에 따라 일본 농림수산성의 식물검역을 받아야 하며, 후생노동성의 식품위생법에 의거하여 식품위생검역의 절차를 거쳐야 함
 - 검역 절차는 수입하는 항구, 공항을 관할하는 후생 노동성 검역소 수입 식품 감시 담당에 "식품 등 수입 신고서"에 필요한 서류를 첨부하여 신고해야 하며, 검역소의 심사 검사 후, 동 법상 문제가 없으면 신고서에 "신고 완료"표시가 날인되어 반환

- 그러나, 가공식품의 경우는 동식물검역 및 일반 검역의 제외 대상으로 식품위생검역의 절차만 받으면 됨

<일본의 농식품 검역 절차>



출처: 일본무역진흥기구

- 한편, 일본의 식품위생법 제 16조에 따라서 판매용으로 제공하거나 영업을 목적으로 사용하는 식품, 첨가물, 기구(식기, 조리기구 등 식품에 직접 접촉하는 물건) 또는 포장용기를 수입하는 자는 정해진 바에 따라 후생노동성대신에게 식품 등 수입신고를 해야 함

- 식품 등의 수입 신고는 일본의 전국 31개 항구 및 공항의 식품 감시 업무 담당 창구가 있는 후생 노동성 검역소에서 접수하고 있음

- 식품 등 수입신고서와 함께 수출국(한국) 정부 기관에 의해서 발행되는 위생증명서를 첨부하여 신청하면 검역소에서 감시 및 지도를 실시함

- 이 신고서는 수입식품 도착 7일 전부터 접수하고 있으며, 서류 심사의 결과가 문제가 없고 검사할 필요가 없다고 판정된 경우에는 수입업자에게 신고 필증이 교부됨

- 다만 위생검사가 필요한 경우에는 보세지역 내에서 검사가 행해지고 수입의 여부가 판단됨

- 사전에 후생노동대신 지정된 일본 내 검사기관, 혹은 등록되어 있는 국외 검사 기관에서 자주적으로 검사해 두면 그 결과가 검역소에서 행해지는 위생검사와 동등하게 취급 되므로, 그 검사항목에 대해서는 위생검사가 생략되어 수입 절차가 간결해짐

- 또한 컴퓨터에 의한 신청을 희망하는 경우에는 수입절차를 전자화 한 수입식품 감시 지원 시스템(FAINS)의 이용이 가능함

- FAINS를 이용하기 위해서는 FAINS의 소프트웨어와 시판되고 있는 통신 소프트웨어를 설치한 후 후생노동대신에 신청하여 패스워드를 취득해야 함

- 이 시스템에서는 수출국 정부기관이 발급한 위생증명서를 전자데이터로 가져올 수 있음

- 절화 (HS0603) 수입에 있어서는 식물 방역법에 따라 식물 방역 소의 검사가 필요합니다.

- 식물 방역법: 기본적으로 모든 식물이 동법의 적용 대상이 됨. 수입 절차로, 농림 수산 식물 방역소에 검사 신청을 해야 하지만, 수출국 식물 검역 기관에 의해 병균 해충에 관해 국제 식물 방역 협약에 규정된 양식 "식물 검역 증명서"가 필요함. 식물 방역 소에 의한 검

사 결과 병해충 등이 부착되어있는 것을 발견하면, 소독, 제거, 폐기 등의 조치를 명령 받게 됨. 흠이 묻은 것은 수입할 수 없음

- 또한, 상기는 해당 품종이 워싱턴 조약에 저촉되지 않는 것이 전제이며, 특히 난초과와 백합과의 화훼류 등은 해당 사항이 있는지 주의가 필요함

- "워싱턴 협약에 따른 수출입 규제":

http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/import_11/04A-010911

- 식물 방역소:

<http://www.pps.go.jp/faq/import/kensa.html>

□ 일본 유통동향

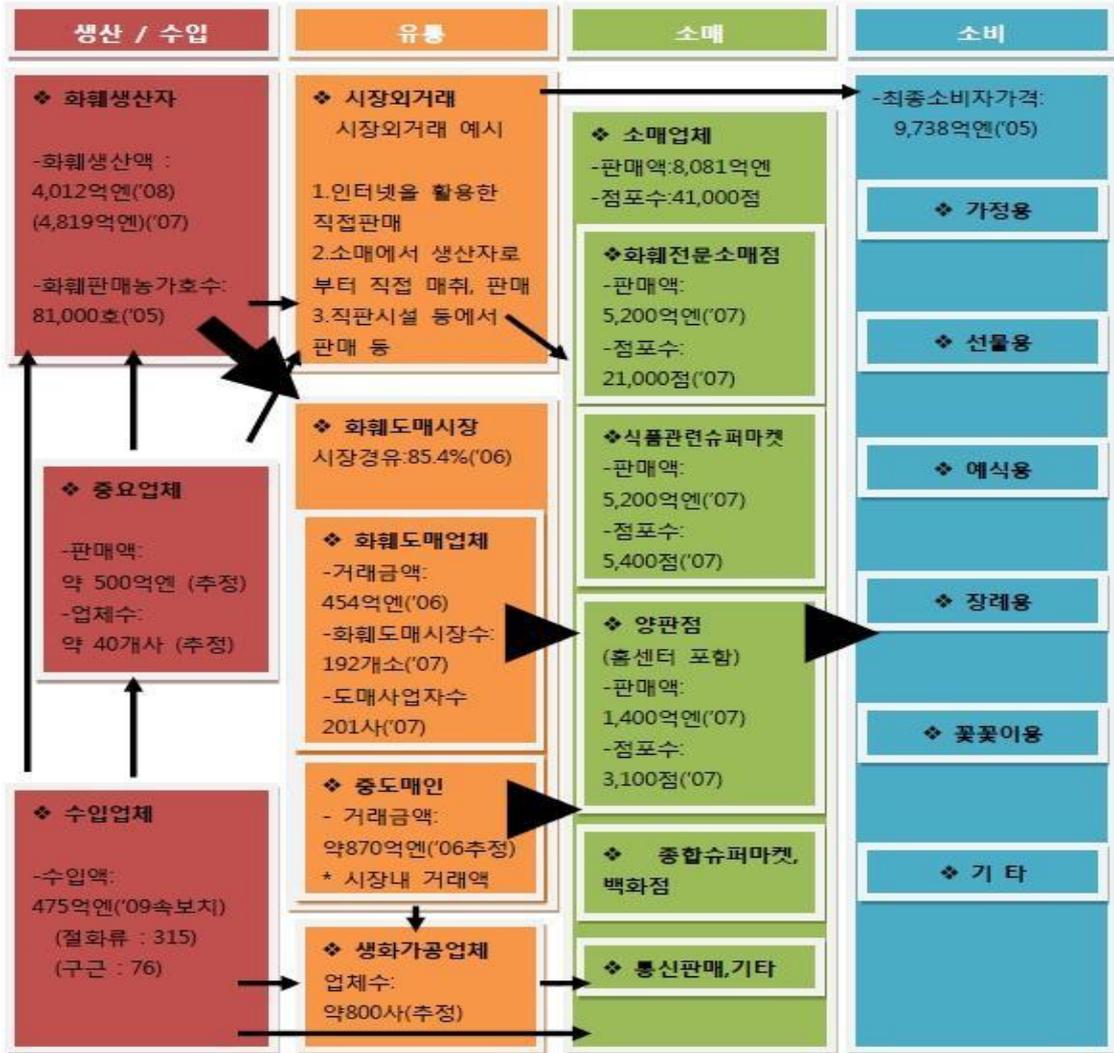
○ 일본에서 장미는 대부분 중앙 또는 지방 도매시장을 통해 전국으로 유통됨

- 최종 장미 소비자가격은 소비 형태에 따라 차이가 있으며, 일반적으로 도매시장 낙찰가격의 4~5배 수준임

- 장미는 일본생화통신배달협회의 주 품목으로 직접 배달유통이 많고 대규모 생산에 의한 농가 직접출하비율이 타 품목에 비해 높은 품목임

- 월별로는 1~3월, 9~12월에 시장가격이 높게 형성됨(입학 및 졸업시즌, 결혼시즌, 크리스마스 등이 주 수요기임)

○ 일본 화훼 유통구조



- 일본 화훼 유통의 도매시장 경유율 85%

- 일본 전국 화훼도매시장은 총 192개로 거래규모와 시설에 따라 오타화훼, FAJ 등 대규모 중앙도매시장부터 전통적인 수경매를 고수하고 있는 소규모 지방도매시장까지 다양함

- 일본 전국의 산지 또는 수입 화훼는 도매시장으로 집중되고 사전주문거래 또는 경매에 의해 가격 형성 후 전국 소매점으로 분산됨

- 도매시장을 경유하지 않는 '시장외거래' 확대 추세

- 도매시장 상장은 품질과 출하시기에 따른 리스크를 분산시킬 수 있다는 장점이 있으나
상장수수료(10%), 물류비 등 제비용에 부담 증가

- 최근 제비용 절감과 연중 안정된 가격형성이 가능한 '시장외거래'가 확대되고 있으며
생산자 및 수입업체가 직접 가공 후 전문소매점, 슈퍼마켓 등에 납품하는 사례도 증가하고
있음

- 소매업계는 전문소매점이 64%(판매액 기준)를 차지하고 있으나 MaxValue, JUSCO 등 슈퍼
마켓, 홈센터 등에서도 각 점포에서 화훼코너를 운영하는 등 그 형태가 다양하며 최근에는
통신판매 비중도 늘고 있음

□ 일본 가격동향

- 일본산 스프레이 장미는 생산능가 감소로 출하량이 줄고 있으나 소량다품종 재배, 우수한 재배기술에 자국산 프리미엄이 더해져 한국산 스프레이 장미보다 20~30엔 높은 가격에 거래됨

<2012년 12월 각 시장별 장미 가격>

(단위: 개, 엔)

시장	품목	가격
판교 시장	스프레이	107
	장미(핑크계열)	88
카사이 시장	스프레이	85
	장미(핑크계열)	54
세타 시장	스프레이	111
	장미(핑크계열)	82

출처: 도쿄도 중앙도매시장 (<http://www.shijou-tokei.metro.tokyo.jp> 2012.12)

- 2012년 12월 도쿄도 중앙도매시장 평균 장미 가격은 81엔으로 전년 대비 13엔 낮은 가격으로 거래
- 2012년 3월 장미의 평균 가격은 97엔으로 최고가를 기록하였으며, 동년 7월에는 48엔으로 최저가를 기록

<일본 2012년 장미 가격현황>

시장	제품명	사진	가격	무게	원산지
판교시장	스프레이		10,700엔	100본	일본
세타시장	스프레이		11,100엔	100본	일본

출처: 도쿄도 중앙도매시장 (<http://www.shijou-tokei.metro.tokyo.jp> 2012.1.15)

□ 일본 소비동향

○ 화훼류 주요 수출품목인 장미는 매년 전체 수출액의 90%이상을 일본이 차지할 정도로 일본 의존도가 높음

- 한국무역협회의 통계에 따르면 2012년 장미 대일 수출액은 12만 5천 달러로 전체 수출액의 99%를 차지하며 지속적인 성장을 보임

- 2011년 9월 중순 일본 최대 장미 주산지 중 하나인 시즈오카현이 태풍 피해를 입으면서 현지 생산량이 급감한 것도 수출 회복의 또 다른 요인임

- 연령별로는 60세 이상 노년층의 소비가 상대적으로 높음
- 행사기간(3, 9월 기간 및 불교행사, 5월 어버이날, 8월 오봉절, 12월 연말연시 등)의 구입금액이 높고 도매시장 취급량도 많음
- 최근에는 가정원에 보급 확대로, 행사용 소비비중이 낮아지고 가정용 및 선물용 등의 판매가 증가하는 경향을 보임
- 절화 구입처는 전문소매점의 비율이 낮아지고 슈퍼마켓, 할인마트 등 대형유통업체 화훼코너의 비율이 높아지고 있음

□ 관세율

<일본 장미 관세율>

HS 코드	품목명	관세율	
		060311000	장미(Rose)

출처: 일본 관세청 (@013. 5. 23)

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

○ 장미는 HS CODE로 0603110000(절화)와 0602400000(묘목) 두 가지로 분류됨

- 수입물량 기준, 장미(HS CODE: 0603110000, Fresh Cut Roses And Buds) 수입통계

<러시아 장미(절화) 수입 현황>

단위: 달러, 송이

Partner Country	2010		2011		2012	
	USD	Quantity	USD	Quantity	USD	Quantity
Total	275,574,090	459,330,444	370,507,002	483,002,965	384,896,911	529,375,198
Ecuador	171,657,659	275,842,373	226,616,798	285,494,029	239,527,403	309,130,316
Colombia	41,741,420	71,623,478	55,267,940	71,513,011	54,316,529	73,873,445
Kenya	27,627,025	58,538,926	46,888,345	74,321,953	47,853,352	91,465,659
Netherlands	30,908,996	40,865,800	37,223,234	44,617,737	38,270,464	47,729,013
Ethiopia	2,676,763	9,605,764	3,251,277	5,325,985	2,848,640	4,142,506
Armenia	-	-	1,950	3,000	1,042,951	1,417,280
Korea South	88,512	132,060	223,633	234,440	324,171	386,960
China	425,861	578,957	664,556	811,470	313,180	492,907
Uganda	287	2,100	-	-	144,531	204,054
Poland	63,116	237,620	81,226	285,930	82,190	293,210

출처: Global Trade Atlas (2013.3.21)

- 2012년 러시아로 수입된 장미(절화) 529,375,198 송이로 조사

- 주요 국가는 에콰도르, 콜롬비아, 케냐, 네덜란드 등으로 집계

- 국가별로는 에콰도르로부터 가장 많은 물량의 장미를 수입하고 있으며, 이어서 콜롬비아가 2위로 조사

- 수입물량 기준, 장미(HS CODE: 0602400000, Roses, Grafted Or Not) 수입통계

<러시아 장미(묘목) 수입현황>

단위: 달러, 송이

Partner Country	2010		2011		2012	
	USD	Quantity	USD	Quantity	USD	Quantity
Total	12,500,029	13,270,248	13,707,311	14,946,395	12,598,972	13,726,649
Netherlands	6,200,258	5,527,388	6,735,757	6,075,542	6,277,172	5,684,235
Serbia	163,696	92,905	2,009,298	1,282,899	1,895,497	1,186,324
Uzbekistan	1,037,691	2,551,170	1,355,857	3,749,164	1,134,012	3,334,237
European Union	342,303	168,521	544,852	357,048	855,531	840,090
Germany	893,203	398,195	714,255	309,081	689,571	295,292
Poland	980,355	1,674,292	596,662	1,060,776	440,475	620,478
Hungary	499,801	453,094	594,329	538,529	351,654	333,208
Denmark	758,067	615,650	546,349	543,015	288,075	303,990
France	90,687	192,040	197,960	233,190	170,190	355,321
Kyrgyzstan	432,832	670,894	99,883	294,080	116,490	293,130

출처: Global Trade Atlas(2013.3.21)

- 2012년 러시아로 수입된 장미(묘목)는 13,726,649 송이로 조사되었음

- 주요 국가는 네덜란드, 세르비아, 우즈베키스탄으로 집계

- 국가별로는 네덜란드로부터 가장 많은 물량의 장미를 수입하고 있으며, 이어서 세르비아가 2위로 조사

□ 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 보급되며, 일부는 도매시장을 거치지 않고 기업고객에게 바로 공급되기도 함

○ 생화의 경우 온실 및 저장시설 등의 보관시스템, 유통, 판매 시스템의 낙후로 인해 체계적인 판매시스템이 부족

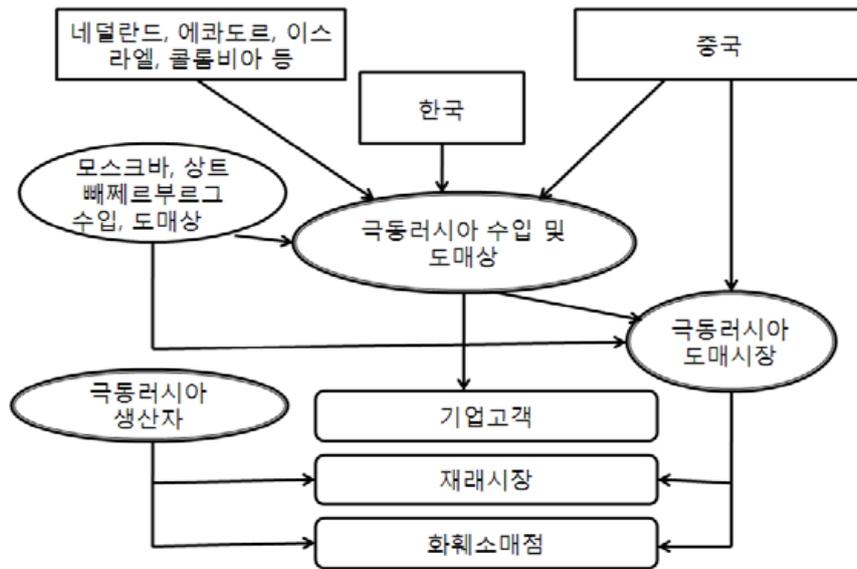
- 현재 이러한 취약성을 극복하기 위한 유통형태가 대도시 위주로 등장하는 중

- 리쥬스키 꽃시장은 도심에서 판매되는 가격의 절반 정도에 꽃을 구매할 수 있으며, 더불어 양에 따라 흥정도 가능

- 리취스키 꽃시장과 같은 대형 화훼거래소 형태는 우리나라 일반적인 도매시장의 형태와 별반 다르지 않지만, 러시아 내에서는 꽤나 획기적인 유통시스템의 모델로 인식되는 중

- 리취스키 꽃시장과 같은 형태의 도매형 화훼 거래소는 러시아 정부의 독려로 인해 점차 여러 도시에 건립될 예정

- 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

<러시아 2012년 장미 가격현황>

제품명	사진	가격(RUB)	비고
11Kises		3.440 루블	11송이
Peachy 8		3.159 루블	8송이

출처: Russiaroses (2013. 4. 2)

- 러시아 온라인 쇼핑몰 붉은 장미 가격은 11송이에 3.440 루블이며, 분홍색 장미는 8송이에 3.159 루블임

□ 러시아 소비동향

- 러시아의 장미 소비는 러시아에서 판매되는 화훼류 중에 가장 많은 비중을 차지하는 것은 장미임

- 2012년 8개월 간 화훼류 수입 770백만 개 기록, 부케용 신선장미 인기

- 2012년 1-8월간 러시아 연방 세관을 통해 수입산 신선 화훼류 700백만 개 이상이 반입됨. 가장 인기 높은 것은 부케용 장미였음

- 이 기간 동안 러시아인들은 350백만 개 이상의 신선 장미를 구입함. 그 중에서 대부분은 에콰도르와 콜롬비아산임

○ 러시아에서 대규모 생산의 절화용 장미 재배를 위한 새로운 온실 프로젝트들이 시행되고 있음에도 불구하고, 아직까지도 서리사 화훼시장은 견고하게 수입산 차지임.

- 자국산 장미들은 러시아 화훼시장에서 매우 작은 비중을 차지할 뿐이며, 일부 지역들에서는 최대 1-2%에 불과함

- 수입 꽃에 비해 러시아산 꽃은 품질면에서 비교가 되기 때문에 러시아인들은 값싼 자국산 꽃보다는 비싸더라도 해외산을 선호

- 러시아산 꽃들은 대체적으로 러시아 지자체와 계약해 경관조성용으로 활용되는 중

- 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 선물하

거나 받음

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

○ 화훼 유통업체들은 여성의 날인 3월 6~8일 약 2~3일간 일 년 꽃 매출액의 약 10~15%를 판매하는 것으로 나타남

- 통상 이 시기에 꽃의 가격은 평상시에 비해 약 40~100% 인상돼 장미꽃 한 송이에 8000원 이상이 되고 당일에는 꽃을 사기 어려운 경우도 있음.

- 3월 8일 여성의 날은 모스크바를 비롯해 러시아에서 1년 중 꽃이 가장 많이 팔리는 날로 이날 하루 모스크바에서만 무려 3000만 송이 이상의 꽃이 팔림

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

□ 관세율

<러시아 장미 관세율>

HS 코드	품목	관세율
0603110000	장미	15, but not less 0.9 euro per 1 kg
0602400000	장미 (묘목)	15%

출처: 세계 HS정보시스템 (2013. 5. 23)

4. 네덜란드 시장 동향

□ 네덜란드 생산동향

< 네덜란드 장미 재배 하우스 면적 >

(단위: 헥타르)

연도	면적
2000	932
2005	780
2008	583
2009	532
2010	499
2011	459

출처: 네덜란드 통계청 (2011)

- 네덜란드의 장미는 주로 하우스에서 재배되며, 그 생산량은 2000년 932헥타르 규모에서 지속적으로 감소하여 2011년에는 그 절반 수준인 459헥타르의 면적으로 감소.

< 네덜란드의 장미 공급량 (절화) >

(단위: 1000 송이)

장미 공급량 (절화)		장미 공급량 (화분형)	
연도	공급량	연도	공급량
2005	1,659,917	2005	22877
2010	1,139,283	2010	37382
2011	1,000,428	2011	35040

출처: 네덜란드 통계청 (2011)

- 네덜란드의 장미는 절화 또는 화분 형태로 공급되며, 주로 절화로 유통됨. 절화 형태의 장미는 2005년부터 지속적으로 감소하여 2011년 기준으로 약 10억 송이 수준이며, 반

면 화분형 장미는 2005년부터 지속적으로 증가하여 2011년 3,500만 송이 수준에 달함.

□ 네덜란드 수입동향

○ HS Code: 060240

< 네덜란드 장미(묘목) 수입 규모 >

단위: 달러, 송이

Partner Country	2010		2011		2012	
	USD	Quantity	USD	Quantity	USD	Quantity
Total	3,688,432	4,544,672	5,168,927	5,682,025	5,648,099	5,410,877
Poland	224,706	377,010	404,064	342,959	2,072,955	1,363,351
South Africa	1,378,325	946,016	1,784,677	1,026,545	1,418,991	1,073,870
Belgium	389,264	302,262	418,709	311,274	586,000	511,473
Bulgaria	357,667	637,286	461,029	798,986	502,728	859,462
China	750,268	1,524,856	1,541,995	2,885,110	470,958	1,049,450
Serbia	311,292	303,018	232,730	210,791	420,036	394,728
Uzbekistan	-	-	-	-	86,586	76,950
Spain	-	-	-	-	40,590	47,600
Croatia	-	-	30,710	21,880	28,801	17,810
Ethiopia	-	-	27,175	37,000	10,602	13,129

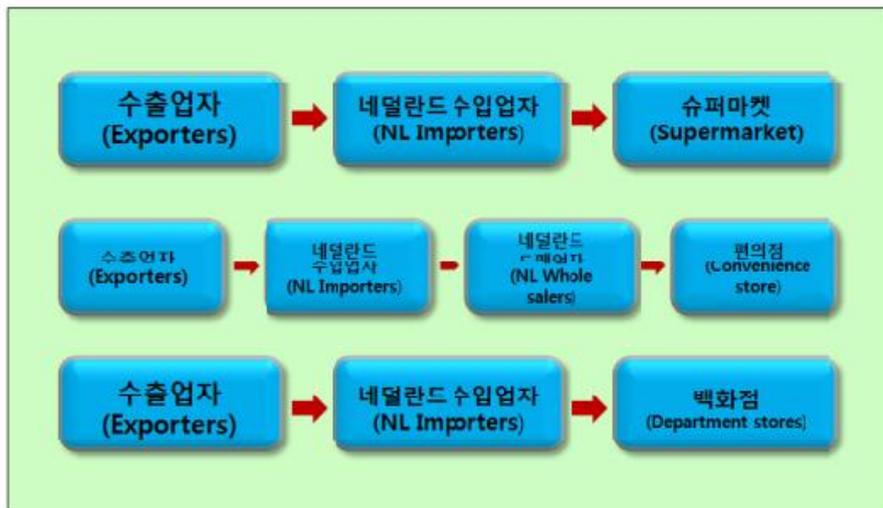
출처: Global Trade Atlas (2013.3.21)

- 2012년 네덜란드로 수입된 장미(묘목)는 5,410,877송이, 5,648,099 달러로 조사
- 주요 국가는 폴란드, 남아프리카공화국, 벨기에, 불가리아 등으로 집계
- 국가별로는 폴란드로부터 가장 많은 물량의 장미 1,363,351 송이, 2,072,955 달러를 수입하고 있음

□ 네덜란드 유통동향

- 대다수의 네덜란드 슈퍼마켓들은 전문적인 수입업자들을 통해 해외의 제품을 구매함.
- 편의점은 일반적으로는 작은 규모의 물량을 구입하기 때문에, 유통업자들로부터 제품을 구입하는 편임
- 백화점들은 전문 수입업자들을 통하거나, 제 3국 수출업자들로부터 직접적으로 제품을 구입하곤 함
- 견과류, 신선 농산물, 몇몇 생선 및 와인, 소비지향적 제품들은 소비자들에게 판매되기 전에 가공되기도 함

<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, 무역업자들에게 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 장미 가격

<네덜란드 온라인 판매 장미가격>

제품명	사진	가격	원산지	비고
Orange Rose		€ 19.50	네덜란드	1다발
Cerise Roses		€ 35.00	네덜란드	1다발
Yellow Rose		€ 33.00	네덜란드	1다발
Red Rose		€ 38.00	네덜란드	1다발

white roses		€ 35.00	네덜란드	1다발
----------------	---	---------	------	-----

출처: EuroFlorist(www.euroflorist.com 2013.1.25)

□네덜란드 소비동향

- 화훼류 소비는 선물용(약 30%), 가정 방문용(10%), 그리고 어머니의 날과 발렌타인데이 등에 판매되고 있으며 점차 고가용의 수요가 증가하는 경향을 보이다가, '08년 발생한 금융위기 여파로 화초류의 구매가 20~30% 정도 감소됨
- 발레타인, 부활절, 어머니날, 크리스마스 등 각종 기념일과 행사일에 장미 선물경향 증가세

□관세율

<네덜란드 장미 관세율>

060311	품목명	장미
	관세인하스케줄	0(즉시철폐)
	기존 관세율	8.5

출처: KITA (2013. 5. 24)

5. 중국 시장 동향

□ 중국 생산동향

- 중국은 꽃 재배 농가만 약 150만 개로 세계에서 가장 큰 화훼 생산국
 - 중국의 장미 판매량은 전체 신선 절화 판매량의 약 30%를 차지하는 주요 품종으로 해마다 증가세를 보이고 있으며 주요 생산지역은 산둥성, 감숙성, 안휘성, 운남성 등
 - 화훼전문시장은 모두 2865개가 있으며, 중국 최대 규모의 화훼직판시장인 쿤밍의 두남 화훼경매시장(斗南花卉拍卖市场)거래량은 월 평균 1억5000만 송이
 - 다수의 화훼 품종은 모두 해외에서 수입한 것이며, 자주적인 지적재산권을 보유한 품종은 매우 적은 편

□중국 수입동향

○ 장미(절화/신선) HS Code: 060311

<중국의 장미(절화) 수입현황>

단위: 천 달러, %

순위	국가	2011		2012	
		금액	증가율	금액	증가율
	총계	162	20	299	85.2
1	네덜란드	44	56	131	197.2
2	에콰도르	100	3.5	77	-23.2
3	케냐	2	-	64	3,638.50
4	일본	0	-84.1	16	4,661.70
5	에티오피아	0	-	4	1,295.40
6	대한민국	10	75.2	3	-71.6

출처: KITA(2013.1.25)

- 중국의 절화 장미 2012년 수입액은 299,000 달러로 전년 대비 85.2% 증가한 것으로 집계

- 절화 장미의 주요 수입국에는 네덜란드, 에콰도르, 케냐, 일본 등이 있음

- 2012년 절화 장미가 가장 많이 수입된 곳은 네덜란드로 131,000달러를 기록하였으며, 이는 전년도 동기대비 197.2% 증가한 수치임

○ 장미(묘목) HS Code: 060240

<중국의 장미(묘목) 수입현황>

단위: 천 달러, %

순위	국가	2011		2012	
		금액	증가율	금액	증가율
	총계	70	-69.7	33	-52.6
1	네덜란드	25	-62.2	25	0.2
2	프랑스	45	-58	7	-84.5
3	미국	0	-	1	-

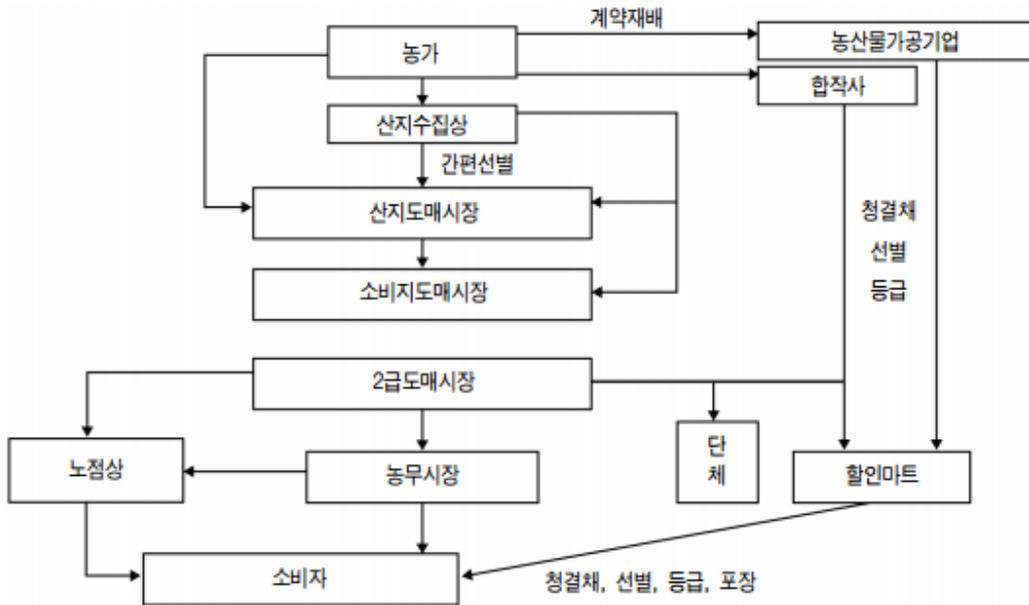
출처: KITA(2013.1.25)

- 중국의 장미(묘목) 2012년 수입액은 33,000 달러로 전년 대비 52.6% 감소한 것으로 집계
- 절화 장미의 주요 수입국에는 네덜란드, 프랑스 미국 등이 있음
- 2012년 절화 장미가 가장 많이 수입된 곳은 네덜란드로 25,000달러를 기록하였으며, 이는 전년도 동기대비 0.2% 증가한 수치임

□ 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 >



자료: 張利祥, 2009, 참조 및 재정리

- 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 31일 쿤밍투남화훼시장 도매가격

<2012년 12월 쿤밍투남화훼시장 가격>

화훼명칭			규격 (Size)	단위 (Unit)	가격(Price) 단위:위안		
품목	색깔	명칭			최고가격	평균가격	최저가격
장미	Red	Black Magic	60cm	가지	1.5	1.35	0.8
		Carola	60cm	가지	1.6	1.4	0.9
	Pink	Kardinal	50cm	가지	1.2	0.75	0.5
		Diana	60cm	가지	1.4	1.25	0.65
		Movie Star	60cm	가지	1.5	1.3	0.75
	Orange	Versilia	60cm	가지	1.4	1.2	0.5
		Golden Gate	60cm	가지	1.4	1.25	0.7
	Yellow	Aalsmeer Gold	60cm	가지	1.5	1.29	0.8
		Avalanche	60cm	가지	1.2	0.85	0.5
	assorted colors		60cm	가지	1.6	1.25	0.7
	스프레이형		50cm	가지	2.5	1.9	1.4

출처: KITA (2013.1.25)

□중국 소비동향

- 2004년 중국시장에 진입한 Blue Enchantress는 네덜란드로부터 가공된 장미로서 현재까지 꾸준한 성장을 보이고 있으며 2010년 발렌타인 데이에는 한송이 수십원 고가에도 인기

- 중국 소비자가 가장 선호하는 장미 품종으로는 “카뤄라”, “흑마술”, “탄니커“ 등이며, 2010년 중국 연인절(음력 7월7일)에는 카뤄라가 가장 인기 품종으로 최고가격은 4위안/송

이 (평균가격은 1.4위안/송이)로 25.3 상승함

- 가격 변동은 명절과 제품의 포장에 의해 결정되며 일반 장미 가격은 송이당 1-10위안으로 소비자가 쉽게 받아 들일 수 있는 가격대이며 명절 때 가격은 보통 때의 2-3배

- 빨간색 장미 생산량이 가장 많으며 색상이 단일하여 분홍색, 백색, 노란색이 소비자에게 인기가 있을 것으로 전망

□관세율

<중국의 장미 관세율>

HS 코드	품목	관세율		
		MFN 세율	같은세율 추가비율	통관조건
0602401000	장미	0%	13%	B
0602409000	장미 (묘목)	15%	13%	B

출처: KITA (@013. 5. 24)