

1. 일반 정보

■ 기본 품목 정보

○ 영 명: Pork

○ 분 류: 육류

○ HS Code: 0203

○ 주산지

- 전국적으로 돼지를 사육하고 있으며 각 지역마다의 특색을 지닌 돼지고기를 생산

○ 생산동향

- 2011년 돼지 도축 마리 수는 2010년보다 26.0% 감소한 1,082만 마리였음. 도축 마리 수가 줄어 2011년 돼지고기 생산량은 전년보다 24.7% 감소한 57만 6천 톤으로 추정됨

- 2011년 돼지고기 수입량은 구제역으로 국내 생산량이 부족함에 따라 긴급할당관세 26만 톤이 수입되는 등 2010년보다 106.3% 증가한 37만 톤이었음

- 구제역 이후 지속된 모든 재입식으로 이후 돼지 사육 마리 수는 지속적으로 증가하여 2022년 연평균 사육 마리 수는 999만 마리가 될 것으로 전망됨

- 그러나 지방자치단체의 가축사육 제한지역 지정, 가축분뇨 처리문제, 축산업 허가제 도입 등 사육 환경 변화에 따라 사육 마리 수 증가 폭은 전망치 보다 더 낮은 수준으로 제한될 수 있음

- 사육 마리 수가 증가함에 따라 돼지 도축 마리 수도 증가할 것으로 전망되며 국산 돼지고기 생산량도 증가할 것으로 예상됨. 장기적으로 돼지고기생산량 증가세가 지속되어 2022

년 생산량은 80만 톤이 될 것으로 전망됨

<한국 돼지 생산현황>

(단위: 천두, 천 가구 %)

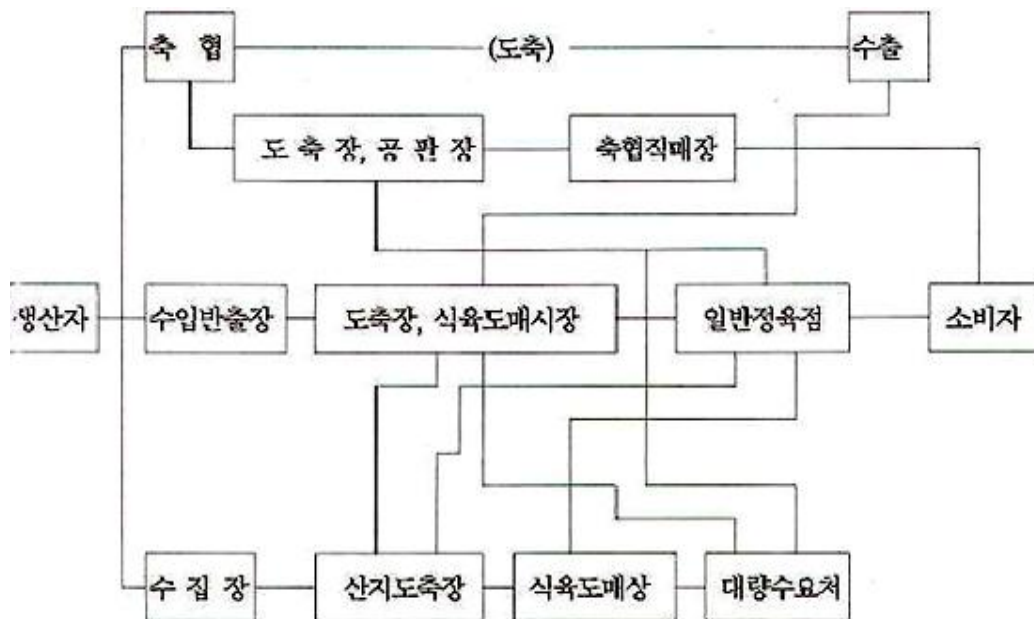
구분		'08.1 2	'09.1 2	2010			2011				증 감	
				6	9	12	3	6	9	12	전분 기	전년동 기
총 마리수		9,087	9,585	9,728	9,901	9,881	7,036	7,330	7,783	8,171	453	-2,118
											-6.2	(-21.4)
- 모돈수		913	966	981	976	976	732	793	835	903	42	-141
											-5.3	(-14.4)
월 별	2개월미만	2,774	2,886	2,993	2,996	2,966	2,149	2,272	2,416	2,586	144	-580
											-6.3	(-19.4)
	2~4개월	2,900	3,047	3,008	3,022	3,020	2,079	2,217	2,340	2,457	123	-682
											-5.5	(-22.6)
	4~6개월	2,473	2,638	2,704	2,870	2,875	2,034	2,003	2,155	2,188	152	-715
											-7.6	(-24.9)
	6~8개월	76	112	108	97	108	85	115	117	119	2	20
											-1.7	-20.6
	8개월이상	864	902	914	915	911	688	724	756	821	32	-159
											-4.4	(-17.4)
규모 별	1,000마리미만	1,393	1,295	1,274	1,215	1,150	915	967	1,031	1,016	64	-184
											-6.6	(-15.1)
	1,000~5,000마리	5,329	5,751	5,740	5,841	5,843	4,216	4,452	4,629	4,833	177	-1,212
											-4	(-20.7)
	5,000마리이상	2,366	2,539	2,714	2,845	2,887	1,905	1,910	2,123	2,322	213	-722
											-11.2	(-25.4)
사육 가구수		7.7	8	7.9	7.7	7.3	5.7	6	6.2	6.3	0.2	-1.5
											-3.3	(-19.5)
규모 별	1,000마리미만	4.7	4.8	4.8	4.5	4.1	3.4	3.6	3.7	3.7	0.1	-0.8
											-2.8	(-17.8)
	1,000~5,000마리	2.7	2.9	2.9	2.9	2.9	2.1	2.2	2.3	2.4	0.1	-0.6
											-4.5	(-20.7)
	5,000마리이상	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0	-0.1
											0	(-33.3)
가구당 마리수		1,183	1,204	1,230	1,283	1,354	1,233	1,232	1,263	1,287	31	-20
(마리/가구)											-2.5	(-1.6)

출처: 한국양돈협회 (2013.3.24)

○ 유통 동향

- 돼지고기는 축협(생산자단체), 수집반출장 및 수집상이 농가에서 생산한 돼지를 수집하여 도축한 후 직매장을 통하여 판매하거나 식육도매상을 거쳐 대량 수요처나 소비자에게 판매
- 농림수산물 부는 앞으로 도축, 가공, 유통기반을 갖춘 축산물 가공 유통전문업체(패커)를 육성하여 유통구조 문제점을 보완하는 중장기적 대책을 마련

<돼지고기 유통 경로>



2. 수출입 동향

1) 수출 동향

<한국 돼지고기 국가별 수출 실적>

단위: 달러

국가	2011 년		2012 년		연간전년대비	
	중량(kg)	금액(\$)	중량(kg)	금액(\$)	중량(%)	금액(\$)
총계	546,591.90	1,560,349	1,274,891.50	2,912,646	133.2	86.7
태국	350,639	241,624	864,000	744,253	146.4	208
일본	53,424.50	333,991	166,762.90	607,117	212.2	81.8
중국	39,371.40	484,199	41,667.90	551,403	5.8	13.9
홍콩	53,455.60	199,978	71,171.80	347,481	33.1	73.8
호주	20,949.60	107,751	39,365.60	193,494	87.9	79.6
프랑스	0	0	22,000	102,300	0	0
필리핀	3,040.10	13,285	20,574.60	92,514	576.8	596.4

출처: KATI (2013.2.18)

○ 돼지고기의 2012년 수출액은 2,912,646 달러로 전년 대비 86.7% 증가한 것으로 집계

- 돼지고기의 주요 수출국에는 태국, 일본, 중국, 홍콩 등 총 32개국이 있음

- 신선 돼지고기의 수출은 태국으로 제주도산 돈육 부산물에 한하며(2012년) 이외 국가는 돈육 열처리 가공품이나 기타 조제 혼합 형태의 돈육만 수출 가능(국가별, 품목별 상이)

- 2012년 돼지고기가 가장 많이 수출된 곳은 태국으로 744,253 달러를 기록하였으며, 이는 전년도 동기대비 208% 증가한 수치임

- 그 뒤를 따라 2012년 기준으로 일본이 607,117 달러, 중국이 551,403 달러를 기록

2) 수입 동향

<한국 돼지고기 국가별 수입실적>

단위: 달러

국가	2011 년		2012 년		연간전년대비	
	중량(kg)	금액(\$)	중량(kg)	금액(\$)	중량(%)	금액(\$)
총계	524,380,751	1,583,394,235	402,892,975	1,206,562,255	-23.2	-23.8
미국	164,716,439	509,905,812	131,341,964	391,308,071	-20.3	-23.3
캐나다	88,076,270	223,609,282	62,323,123	141,241,397	-29.2	-36.8
독일	32,599,815	110,863,550	36,824,045	137,101,739	13	23.7
칠레	41,936,404	118,562,164	37,728,735	125,859,839	-10	6.2
네덜란드	22,095,940	116,355,820	14,723,507	60,161,606	-33.4	-48.3
스페인	34,370,499	81,041,214	26,956,077	59,327,067	-21.6	-26.8
오스트리아	22,683,875	80,181,537	13,794,782	51,113,642	-39.2	-36.2
프랑스	19,256,612	67,915,106	12,876,483	50,036,487	-33.1	-26.3
폴란드	17,806,093	42,604,664	17,520,348	48,145,779	-1.6	13
벨기에	16,404,284	55,497,642	10,408,643	39,239,211	-36.6	-29.3
덴마크	28,024,860	75,440,557	14,583,473	36,719,569	-48	-51.3
멕시코	10,398,032	34,459,976	9,161,372	28,404,090	-11.9	-17.6
헝가리	11,313,776	34,256,932	5,263,597	17,053,227	-53.5	-50.2
핀란드	6,320,187	17,125,448	3,711,146	11,839,738	-41.3	-30.9
스웨덴	2,130,881	2,673,120	1,772,375	2,621,647	-16.8	-1.9
영국	2,224,334	2,229,618	2,325,707	2,487,013	4.6	11.5
아일랜드	2,656,518	7,593,632	982,655	2,424,160	-63	-68.1
호주	1,175,947	2,292,198	572,086	1,002,558	-51.4	-56.3
이탈리아	20,334	492,186	20,701	470,908	1.8	-4.3

출처: KATI(2013.2.18)

○ 돼지고기의 2012년 수입액은 1,206,562,255 달러로 전년 대비 23.8% 감소

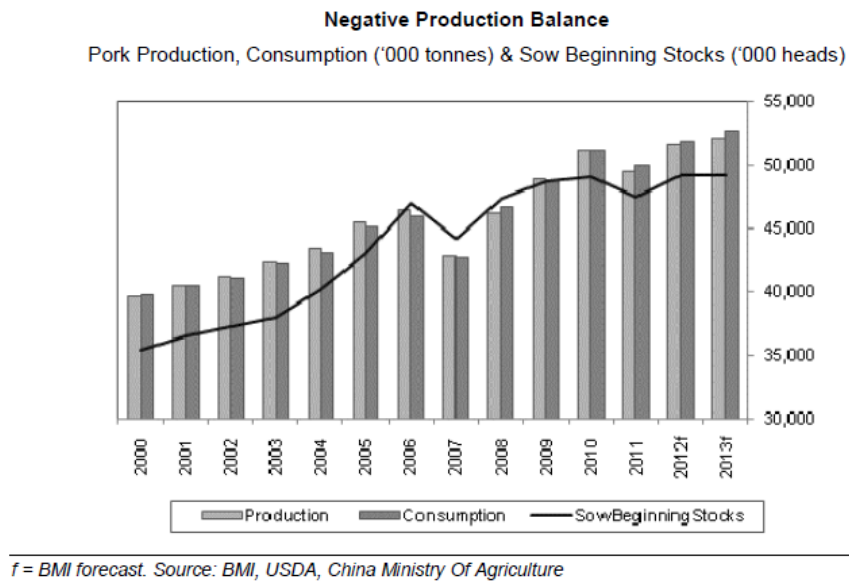
○ 돼지고기의 주요 수입국에는 미국, 캐나다, 독일 등 총 24개국이 있음

○ 2012년 돼지고기를 가장 많이 수입한 곳은 미국으로 391,308,071달러를 기록하였으며, 전년도 동기대비 23.3% 감소

○ 그 뒤를 따라 2012년 기준으로 캐나다가 141,241,397 달러, 독일이 137,101,739 달러임

3. 중국 시장 동향

■ 중국 생산동향



○ 중국에서 돼지고기는 가금류, 소고기 다음으로 많이 쓰이는 재료임. 중국은 세계에서 가장 큰 돼지고기 생산국으로, 지난 10년 동안 세계 돼지고기 생산량에 50%가까이 되는 양을 생산함

○ 중국의 2012/13년의 돼지고기 생산량은 전년대비 1.7%상승한 5250만 톤으로 것으로 예

상

○ 중국 돼지고기의 가격은 2012년 8월부터 상승하기 시작하여 9월 셋째 주에는 7월말 대비 약 4%가량 상승했음

○ 한국농촌경제연구원에 의하면, 중국은 2011년 7월 연 생산량에서 1위(5,250만톤)로 전 세계 돼지고기 생산량의 50.23%를 차지했으나, 중국 국내 예상 소비량에는 다소 못 미치는 숫자임

- 중국에서의 돼지고기는 인플레이션을 측정하는 주요 수치로, 2011년 6월까지 전년 동기 대비 57.1%가 증가하는 등 식품 가격 인상을 부추기기도 함

■ 중국 수입동향

○ HS CODE: 0203

- 돼지고기(신선냉장 또는 냉동한 것에 한함)

< 중국 돼지고기 수입 규모 (금액 기준) >

단위: 달러, kg

순위	Partner Country	2010		2011		2012	
		USD	Quantity	USD	Quantity	USD	Quantity
	World	207,882,813	199,648,536	845,861,324	467,304,970	980,751,466	522,273,235
1	United States	30,485,449	29,056,621	432,004,649	252,171,063	323,195,700	186,986,066
2	Germany	23,227,025	17,791,506	41,089,353	24,542,422	192,220,451	94,924,509
3	Spain	25,402,390	28,265,024	78,338,941	45,337,847	118,871,062	67,162,184
4	Denmark	63,886,199	72,629,636	118,231,162	60,085,630	101,618,345	51,216,841
5	Canada	46,179,597	38,991,697	97,415,870	49,532,231	101,415,410	52,856,162
6	France	16,456,719	11,181,533	57,726,034	25,993,261	52,007,331	21,782,220
7	Ireland	1,389,470	1,444,151	12,725,488	6,648,913	35,330,971	16,799,064
8	Chile	-	-	3,834,128	1,790,222	17,590,817	9,888,740
9	Poland	-	-	-	-	12,907,722	8,051,404
10	United Kingdom	-	-	-	-	8,470,028	4,537,105

출처: Global Trade Atlas (2013. 5. 9)

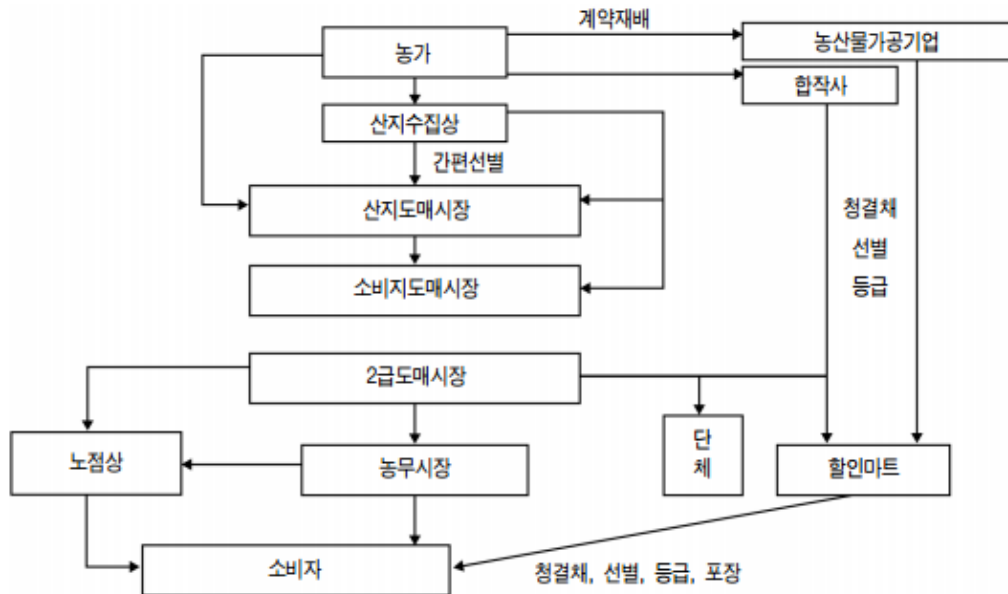
- 중국에 수입된 돼지고기 총액은 2012년 기준으로 980,751,466 달러로 집계
- 2012년 미국에서 수입된 돼지고기 수입액이 323,195,700 달러로 가장 높은 규모를 기록
- 그 뒤를 이어 독일, 스페인, 덴마크, 캐나다에서 제품을 수입

■ 중국 유통동향

○ 중국의 농산물 유통체계

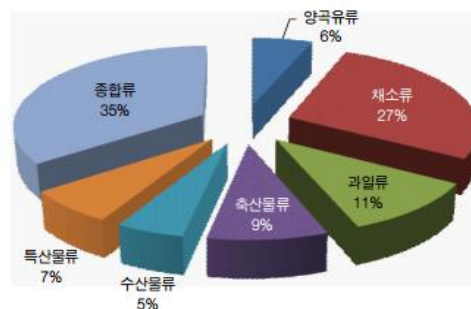
- 중국의 농산물 공급은 1978년 개혁개방 이후 대폭 증가함. 정부는 농촌 개혁의 일환으로 여러 가지 형태의 도급 책임제를 생산과 연계시킴과 동시에 유통체제 개혁을 단행함
- 전국 농산물 시장을 개방하고, 장거리 운송판매와 지역간의 교역을 허용하였으며, 농산물 통일구매, 통일판매제를 계약주문제로 전환함
- 개혁개방을 통해 농산물 도매시장은 국가, 집단, 개인 등 소유체계가 다양화되었으며, 본격적인 시장경제체제를 도입함. 현재 농산물도매시장은 국가, 집단 또는 개인 소유로 대부분 주식회사 형태로 운영되고 있는 실정
- 농산물 도매시장은 농산물 유통에서 중심역할을 하고 있는데, 농산물 도매시장을 통한 농산물의 연간 거래량은 전체 농산물 소비의 70%를 차지. 일부 대도시는 80%를 초과함

그림 1. 농산물 유통구조



- 정부가 1995년 외국기업의 중국 내 유통업 취급을 허가한 이후 다국적 유통업체의 등장과 함께, 슈퍼마켓, 편의점, 할인점, 창고형 상점, 쇼핑센터 등 다양한 형태의 소매유통업체가 급속히 확산되면서 중국 농산물유통체계의 변화를 주도함.

그림 5. 전국 농산물도매시장 경영품종별 비중 (2009년)



자료: 農業部, 2010.

- 농업부가 2010년에 발표한 농산물 도매시장 통계자료에 따르면, 중국의 농산물도매시장의 경영종류별 비중은 종합류 35%, 채소류 27%, 과일류 11%, 축산물류 9% 특산물류 7% 수산물류 5%임. 전체 농산물 도매시장 중 70%가 동부지역에 분포하고, 중부와 서부지역에 각각 20%와 10% 정도 분포함

- 동부지역 농산물도매시장의 발전수준이 중서부에 비해 높고 도시지역이 농촌지역에 비해 높음, 산지 농산물 도매시장은 2,632개로 농산물도매시장 총수의 72.9%를, 소비지농산물도매시장은 975개로 27.1%를 차지함

- 거래액 규모로 보면 연간 거래규모가 1억 위안 이상인 시장이 1,709개로 농산물 도매시장 총수의 46.9%를 차지하며, 이 중 산지농산물도매시장은 1,151개이고 소비지도매시장은 558개임

- 농산물 소비지역인 대·중도시의 소비지도매시장은 규모가 크고 시설 조건이 좋은 반면 농촌지역 특히 중부의 식량면화 주산지와 과채주산지 및 서부의 특색 농업지역 산지도매시장은 조건이 열악하고 발전 속도가 느림

○ 소매 유통

- 중국의 농산물 소매 유통체계는 여전히 집무시장이 근간을 이루고 있는 가운데 슈퍼마켓, 할인점과 같은 현대적인 유통기구의 비중이 급속하게 증가하고 있는 추세임

- 집무시장은 한국의 재래시장과 유사한 도시의 상설 재래시장으로 계획경제하의 채소 시장으로부터 기능이 이전되어 현재 중요한 소매기능을 수행하고 있음

- 최근 대형 슈퍼마켓인 월마트, 까르푸 등 외국계 유통기업의 대형할인점들이 상해 등 대도시에서 점포를 확장하면서 이들이 산지에서 직접 농장을 경영하거나 또는 산지유통인이나 생산자와 계약을 체결하여 우수품질 농산물을 구매하는 형태가 빠르게 발전함.

- 1995년 중국정부가 외국계 기업의 농산물유통업 진출을 허용하면서 월마트, 까르푸 등

외국 유통기업의 중국 농산물유통시장 진출이 본격화됨. 상해, 북경, 광주 등 주요 대도시를 중심으로 유통업체의 체인화가 이루어지며 농산물 소매유통에서 시장점유율이 빠르게 증가함

- 대형할인점, 슈퍼마켓 수는 매년 30%의 증가속도로 급증함

- 주요 외국계 유통기업의 진출 내용을 보면 일본 야오한이, 상해의 쟁리 백화점과 합작으로 1995년 상해 푸동 지역에 상해신세기상사를 개점하여 상해, 남경 등에 슈퍼마켓, 체인점을 설립함

- 홍콩이나 대만의 화교계는 광둥, 복건을 거점으로 점차 상해, 무한, 낙양, 북경, 천진으로 백화점과 체인점 진출 영역을 확대함. 미국의 월마트는 심천에 진출하였고 프랑스 까르푸는 상해화련그룹과 합작으로 상해내외화련종합상사 슈퍼마켓을 설립하였으며, 네덜란드 마크로는 광주에 첫 진출함

- 한국 유통업체로는 신세계 이마트가 1997년 상해에 할인점으로 첫 진출하여 현재 북경, 심천 등으로 지점을 확대해나가고 있으며, 농심 메가마켓은 2001년 상해에 할인점을 설립했으며, 롯데마트는 2007년 12월 중국에 진출한 네덜란드 마크로 8개 점포를 인수하면서 중국 진출을 시작함

■ 중국 가격동향

그림 14. 중국의 돼지고기 도매시장 가격 추이(2009.1~2012.9)

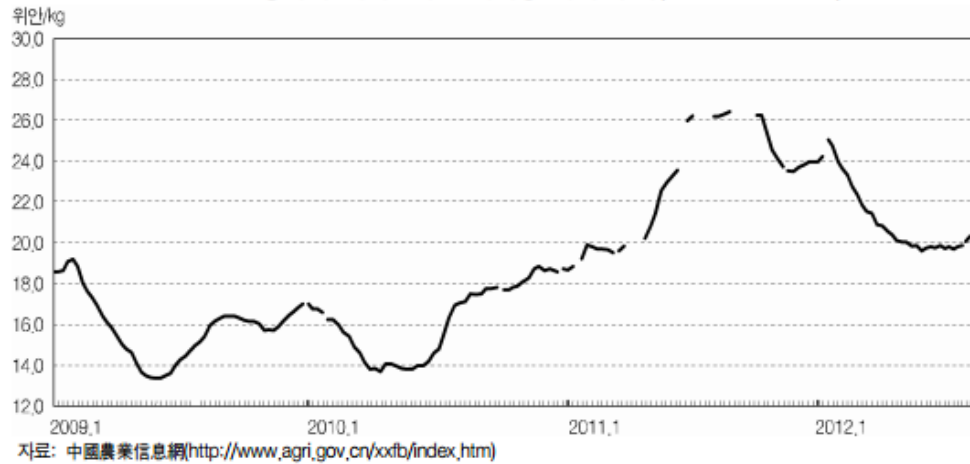
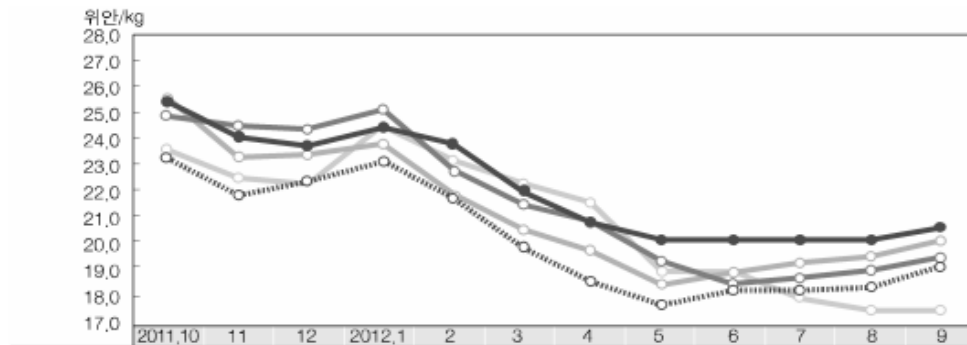


그림 15. 돼지고기 월별 도매시장 가격 추이(2011.10~2012.9)



<중국 성별 돼지고기 가격>

구분	전국평균	북경시	사천성	호남성	하남성
2011.10	25.4	23.	24.8	25.6	23.5
11	24.0	21.8	24.5	23.3	22.5
12	23.7	22.3	24.4	23.4	22.3
2012.1	24.4	23.1	25.1	23.8	24.5
2	23.8	21.7	22.8	21.9	23.1
3	21.9	19.7	21.5	20.5	22.3
4	20.7	18.5	20.8	19.6	21.5
5	20.0	17.7	19.2	18.4	18.9
6	20.0	18.2	18.4	18.8	18.8
7	20.0	18.2	18.6	19.2	17.9
8	20.0	18.3	18.9	19.4	17.5
9	20.2	19.0	19.4	20.0	17.5

출처: 중국 식품 네트워크 데이터 센터 (2013.1.28)

- 중국의 돼지고기 가격은 2011년 4월부터 9월까지 가파른 상승추세를 보였음 이후 지속적인 하락추세를 보이고 있으며 특히 2012년 들어 하락폭을 키웠으나 5월 이후 반등추세를 보이고 있음

- 중국정부는 돼지고기 가격 동향에 높은 관심을 가지고 있음. 식품가격이 소비자 물가지수에서 차지하는 비율은 1/3정도이며, 이 중 돼지고기 20%정도를 차지하고 있어 돼지고기 가격 상승이 CPI에 크게 영향을 주기 때문임

- 2007년 후반부터 2008년에 걸쳐 농가의 생산 의욕 감소와 질병 만연에 의한 영향으로 중국의 돼지고기 생산이 감소하여 돼지고기 가격이 상승함에 따라 사회적으로 커다란 문제가 되었음. 2010년 후반 이후에도 돼지고기 가격이 상승하여 CPI를 크게 끌어올렸음. 2011년 가격수준은 2008년의 가격 상승시의 수준을 넘음

- 2010년 후반 이후의 돼지고기 가격 상승의 배경으로는 다음과 같은 점을 들 수 있음. 즉, 2008년 말부터 경기 불황의 영향으로 중국 정부는 경기를 지지하기 위하여 통화 공급량을 큰 폭으로 증가시켰음. 그 결과 2008년에는 명목 GDP에 대한 통화 공급량의 비율이 1.5이던 것이 2009년 이후로는 1.8로 상승하여 인플레이가 일어나기 쉬운 환경이 되었음

■ 중국 소비동향

< 중국 돼지고기 소비량 >

단위: 1000톤

생산연도	2009	2010	2011	2012
생산량	48,823	51,157	50,004	51,905

출처: BMI (2013.1.28)

○ 중국 시장에서 한국산 돼지고기 소비가 보편화되지 않은 상태

- 중국의 돼지고기 소비량이 생산량을 초월하여 엄청난 양의 미국산 돼지고기를 사들이고 있음

- 한 해 동안 미국인이 소비하는 돼지고기 양은 1인당 61.9파운드인 것에 비해, 중국인은 86.6파운드에 달할 정도로 돼지고기를 더 많이 섭취함

- 중국의 개인 연평균 식량 소비량은 줄어들었으나, 개인당 육류소비량은 1.2kg에서 26.6kg으로 증가

- 2012년 7월까지 돼지고기에 대한 수요가 줄면서 과잉공급현상이 이어졌음. 2012년 하반기, 중국의 많은 돼지고기 공급업체들이 낮은 마진을 보고함

- 중국에서 돼지고기의 수요는 계절의 영향을 많이 받는 편임. 1,2월에 새해를 축하하는 행사들과 함께 수요가 가장 많음

■ 관세율

<중국 돼지고기 관세율>

HS 코드	품목명	관세율		
		최소치	평균치	최대치
0203	돼지고기 meat of swine	14%	14%	14%

출처: WTO tariff(2013.1.28)

■ 중국 통관 및 수입검사

○ 수출입 식품은 엄격히 상품 검사

- 돼지고기 가공식품은 일반 가공식품과 같은 통관절차로 상품검사만을 실시함

< 돼지고기 통관비용 구성 >

단위: %, 1000g 당

구분	합계	관세	누진세
돼지고기	83	70	13

- 중국 본토로 수출할 경우, 발생하는 비용은 관세 70%, 누진세 13%로 제품가의 83% 수준

- 통관업무를 위한 전문 업체를 고용할 경우 지역마다 차이가 있으나 상해의 경우 6,000 ~ 8,000 위안 수준

4. 러시아 시장동향

■ 러시아 생산동향

< 러시아 돼지고기 생산량 >

단위: 천 톤

생산연도	2009	2010	2011	2012
생산량	1,884	1,920	1,965	2,020

출처: 농촌경제연구원(2013.1.28)

- 2005년 이후 돈육의 생산량 증가는 주로 공업형태의 생산 설비의 증설에 의하여 달성되었음. 그러나 전체적으로 살펴보면, 돼지의 중체량 100kg당 사료급여량은 사료단위 기준 EU가 360kg, 미국이 410kg인 데 비하여 러시아는 556~820kg으로 높은 수준임. 이는 낮은 사료의 품질 때문에 많은 양을 공급해야 하기 때문임

- 정부 보조와 투자, 생산자의 이윤 장가가 예상되어 2012년 러시아의 돼지고기 생산량은 2011년 대비 약 3%증가한 2,020천 톤으로 집계. 러시아의 경우 돼지고기 가격의 고공행진과 수입 쿼터량 감소 등으로 이미 사육규모를 확대하였음. 이에 영세한 소규모 농장은 규모를 확대하거나, 다른 산업으로 전환이 불가피 하게 되었음

- 러시아의 육우 생산성은 선진국의 1/2~2/3로 낮은 수준임. 전문화된 시설에서 사육되는 육용우의 사육두수는 1%미만임

■ 러시아 수입동향

○ HS Code: 0203

- Meat of Swine (Pork), Fresh, Chilled or Frozen

<러시아 돼지고기 수입 현황>

단위: kg

Partner Country	2010		2011		2012	
	USD	Quantity	USD	Quantity	USD	Quantity
Total	1,923,033,545	640,625,838	2,108,704,019	656,590,284	2,406,649,176	720,240,908
Canada	178,005,679	67,122,372	339,333,416	112,016,956	565,785,497	179,614,728
Brazil	712,721,932	223,926,441	429,934,463	133,049,991	392,950,728	122,312,532
Germany	316,233,791	112,028,885	353,078,885	110,293,321	302,685,658	86,957,974
United States	177,737,700	59,404,018	186,676,169	58,015,719	292,692,427	87,907,315
Denmark	222,912,516	72,646,229	260,033,765	80,317,172	213,489,816	60,603,035
Spain	96,121,009	28,954,846	173,554,428	50,759,351	203,959,007	58,870,631
Ukraine	1,971,286	471,090	57,131,820	12,152,622	89,977,714	19,407,109
France	86,559,377	32,296,414	96,630,619	34,486,032	67,614,523	22,926,524
Chile	4,536,539	1,599,594	16,759,357	5,283,672	57,970,702	18,544,012
Ireland	22,444,280	6,991,972	46,154,818	13,332,705	48,647,614	13,209,241

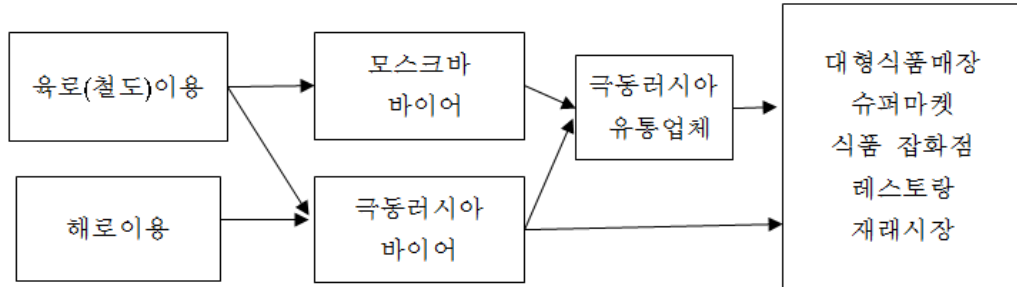
출처: Global Trade Atlas (2013.3.22)

○ 러시아의 돼지고기 주요 수입국은 캐나다, 브라질, 독일 등이 있음

○ 2012년 러시아의 돼지고기 총 수입액은 2,406,649,176 달러이며, 수입량은 720,240,908 kg임

■ 러시아 유통동향

<러시아 농 식품 유통 구조>



- 러시아로 수입되는 수입물품의 대다수가 모스크바를 통해 유통되고 있음. 이는 러시아 세수의 많은 부분이 관세로부터 충당되며 이러한 관세를 통제하기에는 모스크바가 유리
- 현지에서 대형 유통업체와 현지 벌크 세일업체간의 경쟁이 심해져 중소기업체는 사라지고 있는 현상을 보이고 있음. 모스크바는 물론이고 지방까지도 대형 물류업체가 진출함으로써 지방의 소규모 유통업체는 고사하는 중
- 대형유통업체인 METRO의 경우 대형 유통망과 판매망을 통하여 생산업체와 직거래를 통한 낮은 가격으로 판매. 그 자체의 물류센터를 이용하여 러시아 전역에 물건을 판매하는 등 다른 유통업체보다 경쟁력을 갖추고 있음
- 러시아 업체들은 유통센터의 건설과 물류센터의 전산화에 구조적 문제를 지니고 있으며 특히 물류에 대한 노하우가 부족. 소매점으로 배급하는 배급망과 물류창고의 시설이 낙후되어 하역과 운송에 문제가 발생
- 노후 된 리프트, 창고의 시설 낙후로 인하여 이러 한 부분에 대한 시설 설비 재투자과 노하우가 필요

- 직판체제는 고유의 브랜드를 강화하거나 판매의 점진적 향상을 추구하는 업체에 더 효율적임. 대량판매가 목표인 기업체는 직판보다는 딜러를 통한 판매가 주효

- 딜러 및 위탁판매체제는 한국인이 주로 이용하는 방법으로 이미 구축해 놓은 러시아 유통망을 이용하여 손쉽게 러시아 시장을 접근할 수 있다는 장점을 가지고 있음

- 특히 방대한 영역의 시베리아의 경우 딜러와 위탁판매를 통한 시장개척이 유리

<식품 관련 러시아 주요 유통 기업>

No.	기업명	설립연도	매장수(2008)	상점형태
1	X5 Retail Group	2006	853	슈퍼마켓 할인점
2	Metro Group	2000	60	편의점
3	Magnit	1994	2,197	할인점 편의점
4	Auchan Group	2002	35	편의점
5	Lenta	1993	26	편의점
6	Kopeika Trading House	1998	416	할인점
7	Dixy	1992	388	할인점 편의점
8	Sedmoi Kontinent	1994	127	슈퍼마켓 편의점
9	O'Kei	2002	24	편의점 슈퍼마켓
10	Viktoria Group of Companies	1993	194	슈퍼마켓 인근상점

출처: KOTRA 보고서 “러시아 CIS 유통망을 뚫어라” (2012)

■ 러시아 가격동향

제 품	원산지	단위	가격(루블)
냉장돼지고기 	러시아	1kg	279.00
구이용 냉장돼지고기 	러시아	1kg	199.00
다진 돼지고기 	러시아	1kg	259.00
절인 돼지고기 	러시아	1kg	419.00
튀김용 돼지고기 	러시아	1kg	359.00

출처: 7 continent(2013.1.28)

■ 소비 동향

<러시아 돼지고기 소비량>

(단위: 천 톤)

소비연도	2008	2009	2010	2011	2012
소비량 (천 톤)	3,317.7	3,075.54	3,211.44	3,540.60	3,222.22
1인당 소비량 (kg)	18.08	16.77	17.52	19.33	17.61

출처: OECD-FAO Agricultural Outlook 2012-2021

- 러시아의 돼지고기 소비량은 최근 5년간 평균 327만 3천5백 톤으로, 매년 증가와 감소가 미미하게 일어남
- 하지만 2013년부터 지속적인 증가세를 보일 것으로 예상
- 러시아의 1인당 돼지고기 섭취량은 최근 5년간 평균 17.86kg으로 집계

■ 관세율

<2013년 러시아 돼지고기 관세율>

HS 코드	품목명	관세율		
		최소치	평균치	최대치
0203	돼지고기 Meat of Swine	25%	25%	25%

출처: WTO tariff(2013.1.28)

5. 태국 시장동향

■ 태국 생산동향

○ 태국은 주로 large white pigs, landrace pigs, duroc pigs 세 가지 종의 돼지를 생산

< 태국의 돼지고기 생산량 >

단위: 천 톤

종류	2010	2011	2012	2013f
돼지고기	700.0	682.4	698.0	730

출처: Business Monitor Information (2013.1.28)

f: 2013년 태국의 돼지고기 생산량 예상치

- 태국의 돼지고기 생산량은 연간 약 70만 톤에 이르며 2011년 돼지고기의 생산량이 소폭 하락 하였으나 2012년부터 다시 증가함.

- 2013년 태국의 돼지고기 생산량은 73만 톤에 이를 것으로 예상됨.

■ 태국 수입동향

○ HS Code: 0203

-Meat of Swine (Pork), Fresh, Chilled or Frozen

<태국 돼지고기 수입 현황>

단위: kg

Partner Country	2010		2011		2012	
	USD	Quantity	USD	Quantity	USD	Quantity
Total	33,795	21,350	544,962	258,649	1,240,044	724,756
Portugal	-	-	-	-	445,932	234,454
Denmark	-	-	-	-	374,851	225,200
Italy	-	-	123,558	52,508	333,502	200,000
Spain	-	-	-	-	42,488	25,000
Russia	-	-	-	-	21,853	13,122
Iceland	-	-	-	-	21,418	26,980
Austria	-	-	41,724	25,000	-	-
Brazil	-	-	55,691	21,000	-	-
France	303	70	40,639	25,120	-	-
Germany	131	1	40,621	2,500	-	-

출처: Global Trade Atlas (2013.3.22)

- 태국의 돼지고기 주요 수입국은 포르투갈, 덴마크, 이탈리아 등이 있음
- 태국의 2012 년 돼지고기 총 수입액은 1,240,044 달러이며, 수입량은 724,756 kg 임
- 태국에서 2012 년 기준으로 돼지고기를 가장 많이 수입한 국가는 포르투갈로 수입액이 445,932 달러이며, 수입량은 234,454 kg 임

■ 태국 유통동향

- 유통 경로의 구조

- 제조업자 -> 유통업자 -> 최종 소비자
- 수입업자 -> 유통업자 -> 최종 소비자
- 태국의 도·소매업은 전체 GDP에서 15%를 차지하고 있음. 태국의 유통망은 현대적인 유통망과 재래식 유통망으로 구분할 수 있음
- 현대식 유통망은 백화점, 할인점, 편의점 등 현대적인 시설과 체인망을 갖춘 유통망이고, 재래식 유통망으로 재래시장을 들 수 있음

■ 태국 가격동향

○ 2011년 8월 1kg당 170~180바트까지 오른 돼지고기는 2012년 10월, 98~106바트로 내려감.

○ 태국의 상무부는 돼지고기의 가격 규제 조치를 도입하여 돼지고기의 가격 인하에 초점을 기울이고 있음

○ 돼지고기 가격

<2012년 1월 태국 돼지고기 가격>

종류	무게	가격
삼겹살	1kg	115~120 바트
red meat	1kg	120~125 바트
Pork sirloin	1kg	125 바트
Pork tenderloin	1kg	125바트

출처: ThePigSite (www.thepigsite.com 2013.1.28)

■ 태국 소비동향

○ 태국의 돼지고기 소비량은 연간 국민 1인당 13.9~15kg

- 적은 돼지고기 소비량으로 정부는 돼지고기 소비를 늘리기 위한 목표를 세우고 있음

<태국의 돼지고기 소비량>

(단위: 천 톤)

소비연도	2008	2009	2010	2011	2012
소비량	700.0	695.4	700.0	673.2	702.3

출처: Business Monitor Information (2013.1.28)

- 태국의 2013년 돼지고기 소비량은 전년대비 2.5%증가한 71만 9,800톤으로 예상

- 2017년 까지 태국의 돼지고기 소비량은 약 13.8% 증가할 것으로 예상

■ 관세율

<2013년 태국 돼지고기 관세율>

HS 코드	품목명	관세율		
		최소치	평균치	최대치
0203	돼지고기 Meat of Swine	30%	33%	40%

출처: WTO tariff (2013.1.28)

6. 프랑스 시장동향

■ 생산동향

<프랑스의 돼지고기 생산량>

(단위: 천 톤)

생산연도	2008	2009	2010	2011
생산량	1,705.7	1,670.0	1,712.3	1632.5

출처: Business Monitor Information (2013.1.28)

- 돼지고기의 소비자 가격이 생산자 가격보다 낮아 프랑스의 돼지고기 2011년 생산량은 163만 2천 톤으로 전년대비 약 4.6% 감소

■ 수입동향

○ HS Code: 0203, Meat of Swine (Pork), Fresh, Chilled or Frozen

<프랑스 돼지고기 수입현황>

단위: 달러, kg

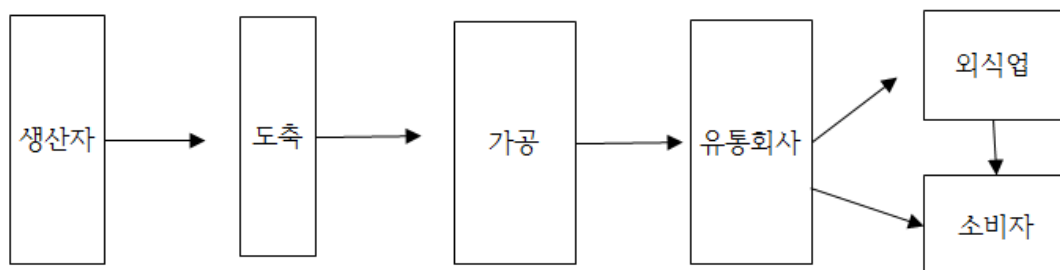
순위	Partner Country	2011		2012	
		USD	Quantity	USD	Quantity
	World	1,110,934,906	346,586,300	1,152,770,073	357,424,100
1	Spain	772,503,619	241,932,100	822,270,995	256,876,200
2	Germany	152,795,180	43,054,200	162,171,908	44,816,800
3	Belgium	56,947,300	19,095,800	46,222,581	17,217,900
4	Denmark	46,241,395	15,356,300	43,912,057	12,920,600
5	Netherlands	42,839,717	15,195,200	40,493,442	13,611,700
6	Italy	15,989,148	4,014,500	14,471,787	4,307,800
7	Ireland	7,685,177	3,171,300	6,064,572	1,837,300
8	United Kingdom	2,759,937	747,300	4,708,760	1,924,800
9	Austria	1,648,736	451,700	2,369,392	729,400
10	Portugal	1,638,985	772,600	2,344,654	1,092,000

출처: Global Trade Atlas (2013.3.22)

- 프랑스의 돼지고기 주요 수입국은 스페인, 독일, 벨기에, 덴마크 등이 있음
- 프랑스의 2012년 돼지고기 총 수입액은 1,152,770,073 달러이며, 총 수입량은 357,424,100 kg 임
- 프랑스는 2012년 스페인에서 돼지고기를 가장 많이 수입하였으며, 수입액은 822,270,995 달러이며, 256,876,200 kg임

■ 유통동향

○ 프랑스의 돼지고기 유통



- 프랑스의 돈육산업은 개별 농가 별 사육두수가 적어 생산자 단체의 90% 이상이 조합형태로 시스템이 운영됨
- 생산, 도축, 분할, 가공 등 돈육 생산의 모든 과정이 조합형태로 움직이기 때문에 위생 컨트롤이 수월하고, 판매가 용이하다는 특징이 있음

○ 수입국 맞춤형 상품개발 & 이력관리

- 프랑스는 정부 감독 하에 전국적으로 축산물에 대한 원산지 이력제도와 개체식별제도를 시행하고 있음. 농장조합에서는 가축의 이동을 관리하고 농장 내 위생 및 원산지이력 관리를 보장

- 프랑스 형지스의 농수축산 도매시장은 1년간 63만여 톤의 돼지를 취급

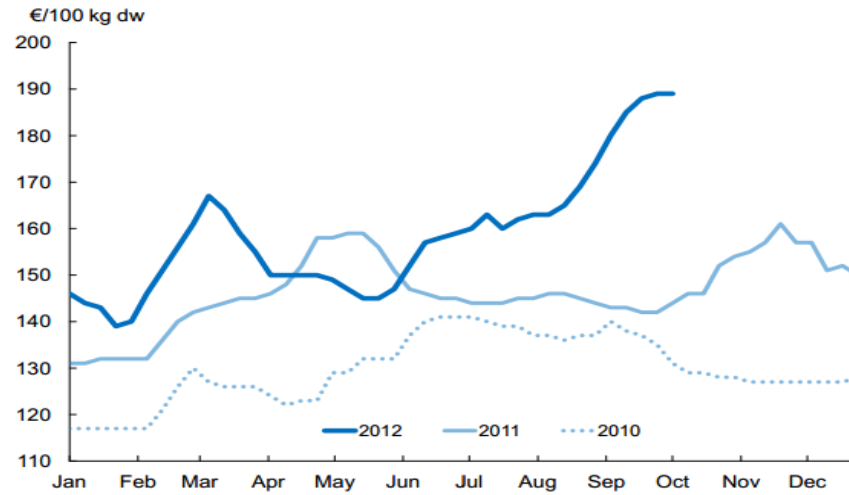
- 파리시 중심가에서 남쪽으로 8km 지점에 위치한 형지스는 공항-도로-철도와 연결돼 국내외 원활한 교통 요충지에 자리잡고 있음

- 소매 시장의 대표 할인유통업체인 까르푸는 저렴한 가격과 다양한 상품개발로 거래물량을 키우고 있음. 도·소매의 대표주자인 이들은 1일 배송을 원칙으로 신선하고 안전한 상품 거래를 최우선으로 함

- 까르푸에서 판매하고 있는 돈육 상품의 90%는 일반고기 이며, 7%가 유기농, 3%가 붉은 라벨을 달고 있음

■ 가격동향

<프랑스의 돼지고기 가격 변화>



자료조사일: 2013년 1월 28일

- 2012년 돼지고기의 가격은 대부분 2011년에 비해 상승했음
- 2012년초에 잠시 하락했던 돼지고기의 가격은 이후 빠르게 원래 가격의 자리를 되찾음.
- 2012년 3월 100kg 당 167유로를 기록 했으며, 지난 10년 간 가장 높은 가격 상승률을 보임.
- 3월의 가격은, 다른 EU국가중 가장 높게 집계
- 8월 말경 프랑스의 돼지고기는 100kg 당 174 유로를 기록 했으며 이는 2001년 6월 이후 최고치임

■ 소비동향

- 2012년 8월 5일까지 프랑스의 소비자들은 신선 돼지고기를 전년보다 더 많이 소비한 것으로 조사
- 전년에 비해 돼지고기의 가격이 약 4% 상승 했음에도 불구하고 돼지고기의 소비량은 약 1% 상승함
- 프랑스의 돼지고기 가공식품 회사인 Charcuterie의 판매는 가격이 싼 베이컨과, 소시지의 힘을 입어 전년보다 약 2%의 상승을 보임
- 하지만 가공돼지고기의 경우 2011년에 비해 3%가량 감소함

■ 관세율

<2013년 프랑스 돼지고기 관세율>

HS 코드	품목명	관세율		
		최소치	평균치	최대치
0203	돼지고기 Meat of Swine	0%	0%	0%

출처: WTO tariff(2013.1.28)