

FTA 체결에 따른 국내 유제품 수출입 전망

전상곤 부연구위원

한국농촌경제연구원



FTA 체결에 따른 국내 유제품 수출입 전망

2009. 10. 9.

전상근(부연구위원, 한국농촌경제연구원)

차 례

I. FTA 협상 현황과 전망

II. 한국의 낙농 산업 현황

III. 유제품 수출입 변화 전망

I. FTA 협상 현황과 전망

I. FTA 협상 현황과 전망

1. DDA와 FTA 비교

<DDA: 도하개발의제> (Doha Development Agenda)

- WTO 회원국(153개국) 대상
- 관세와 보조금 등 감축
- WTO의 결정에 따라야 할 의무
- 선진국/개도국/최빈개도국 구분

<FTA: 자유무역협정>

- 특정국가(지역) 간 대상
- 관세의 철폐 추구
- 각국의 필요에 따라 추진
- 양국가간 이익의 균형

1. FTA 협상 현황과 전망

2. FTA 추진 목적 및 목표

세계 통상환경의 변화

- 다자주의를 보완하는 지역주의의 확산
- 글로벌화의 진전

추진 목적

- 지역주의 확산으로 인한 고립피해 최소화
- 국가시스템 선진화 및 경제체질의 강화

정책 목표

- 글로벌 FTA 네트워크 구축

차세대 세계 경제 주도국
(중국, 인도, 러시아, 남미공동체)

자원부국
(걸프협력회의, 호주, 뉴질랜드, 페루)

거대 경제국
(미국, EU, 일본, ASEAN)

1. FTA 협상 현황과 전망

3. FTA 추진 현황

발효

칠레('04.4), 싱가포르('06.3), 유럽자유무역연합('06.9),
동남아국가연합('07.11 상품, 서비스분야)

협상타결

미국('07.4 서명), 인도('09.8 서명)
EU('09.7 협상 종결)

협상중

ASEAN(투자), 캐나다, 걸프협력회의의 6개국,
멕시코, (일본-교착 상태)

준비중

중국, 호주, 뉴질랜드, 남미공동시장, 러시아, 터키, 페루

I. FTA 협상 현황과 전망

4. 발효중인 FTA의 농업분야 내용

한-칠레

- 쌀, 사과, 배 - 양허제외, 포도- 계절관세

한-싱가포르

- 주요 농산물 양허제외

한 - EFTA

- 주요 농산물 양허제외 (일부 치즈, 포도주 등 양허)

한 - ASEAN

- 주요 농산물 대부분 초민감 품목으로 인정
- 쌀, 고추, 닭고기, 파인애플, 녹차 등 40개 품목은 양허제외

I. FTA 협상 현황과 전망

5. 비준대기 FTA

미국

협상경과

- 2006.6(시작) ~ 2007.4(타결)
- 현재 국회 비준 절차 대기 중

영향

- 농업 생산액 감소
- 이행 5년차 4,500억원, 15년차 1조 360억원 추정

보완대책

- 10년간 20조 4천억원 투융자 사업 실시 계획
- 피해보전 직불제 도입
- 폐업 지원제도 도입

쟁점

- 미국의 재협상 요구 여부

I. FTA 협상 현황과 전망

인도

✓ 2009년 8월 서명 (농업분야는 개방 수준 낮음)

EU

✓ 2009년 7월 협상 종결

대 EU
수출
5천만\$

<

대 EU 수입
19억\$

- 돼지고기
- 주류
- **낙농품**
- 전분

I. FTA 협상 현황과 전망

6. 협상 진행중인 FTA (계속)

캐나다

✓ 2009년 중 타결 전망 (쇠고기, 돼지고기, 보리, 대두 등 중요)

GCC(걸프6개국)

✓ 2009년말까지 협상 타결 합의 (민감한 분야 거의 없음)

일본

✓ 2004년 6차 협상 이후 중단 (협상 재개를 위한 실무 협의 중)

멕시코

✓ 2008년까지 2차 협상

I. FTA 협상 현황과 전망

7. FTA 준비 중인 국가

중 국

- ✓ 2007년 3월 산관학 공동연구 출범 (2008년 6월까지 5차례 개최)
- ✓ 보고서 채택에 미합의, 협상개시전망 불투명

호주, 뉴질랜드

- ✓ 2007년부터 민간 공동연구 진행 (2009.01.16 공청회)
- ✓ 쇠고기, 낙농품, 과일 등 민감

페 루

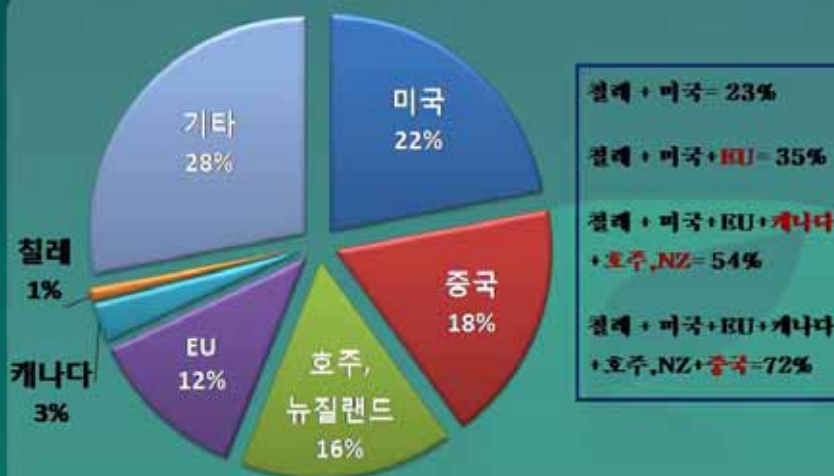
- ✓ 2007년부터 민간 공동연구 진행 (2008.10 공청회 개최)

기 타

- ✓ 터키, 콜롬비아, 남아공공동시장, 러시아
- ✓ FTA 공동연구 중

I. FTA 협상 현황과 전망

8. 주요국 수입비중 ('03~'07 평균)



I. FTA 협상 현황과 전망

9. FTA 확대에 대비한 협상 및 국내대책

- ✓ 민감한 농산물에 대해서는 시장개방을 최소화하고 수입급증
구제조치 확보
- ✓ 품목별 피해 정도를 감안한 소득 보완 대책 필수
- ✓ 해외 시장 확대에 따른 적극적인 수출 마케팅 전략도 전개 필요

II. 한국의 낙농 산업 현황

II. 한국의 낙농 산업 현황

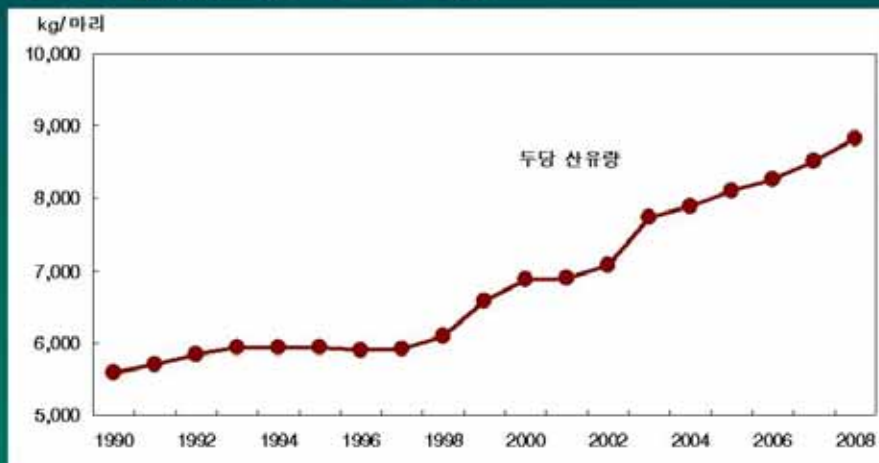
원유 수급: 수입은 증가 생산은 감소

	생산 (톤)	수입 (톤)	수출 (톤)	1인당 소비 (kg)
1985	1,005,811	1,914	-	24.3
1990	1,751,758	-	-	43.8
1995	1,998,445	195,876	-	47.5
2000	2,252,804	639,617	8,264	59.6
2005	2,228,821	898,160	50,223	62.7
2008	2,138,802	885,097	54,070	61.3

KREI 한국농촌경제연구원
Korea Rural Economics Institute

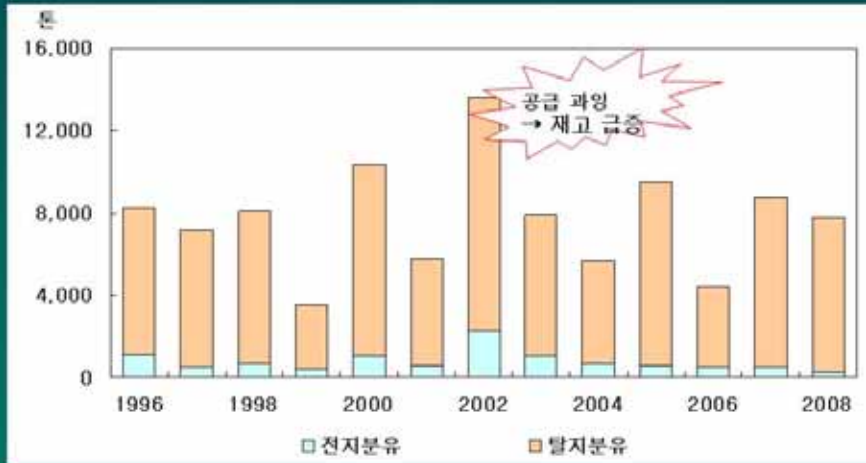
II. 한국의 낙농 산업 현황

두당 산유량: 꾸준한 증가세



II. 한국의 낙농 산업 현황

원유 수급 - 분유 재고 문제



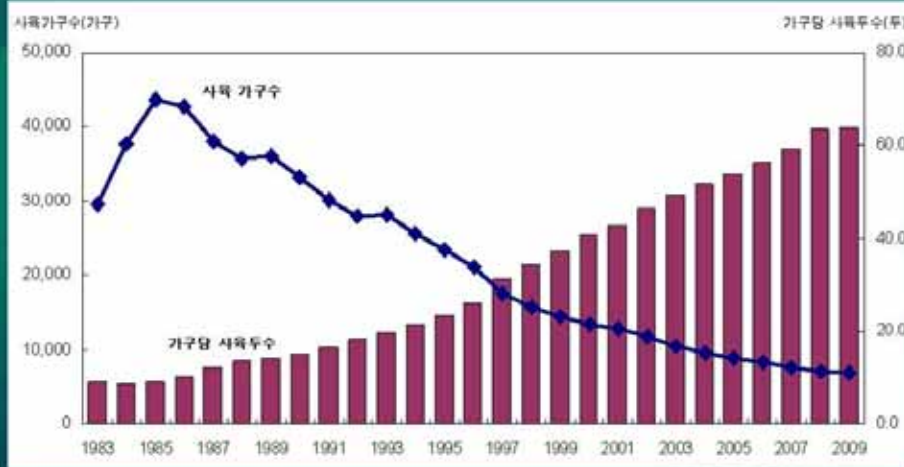
II. 한국의 낙농 산업 현황

젖소 사육 동향: 원만한 감소세



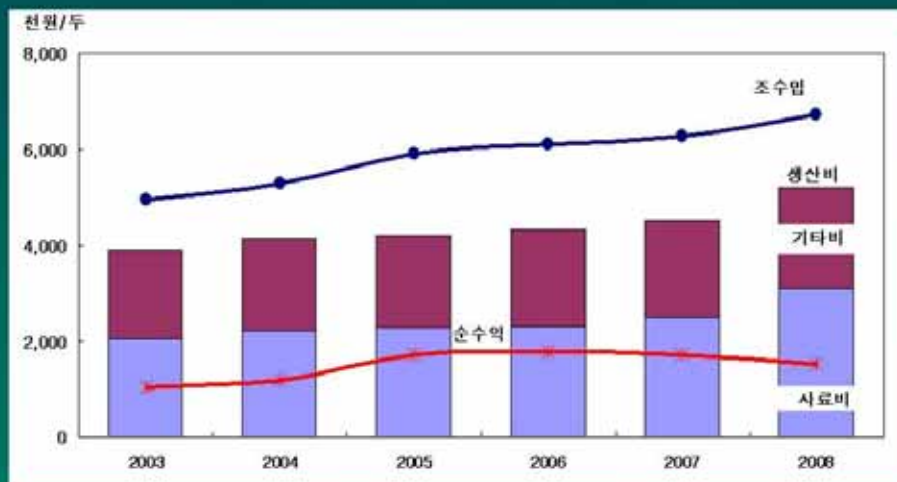
II. 한국의 낙농 산업 현황

젖소 사육 동향: 가구수 줄고 규모화 진전



II. 한국의 낙농 산업 현황

우유 수익성



III. 유제품 수출입 변화 전망

III. 유제품 수출입 변화 전망

유제품 수출입: 수출액은 수입액의 10% 내외

	수입		수출		무역수지
	물량(톤)	금액(천\$)	물량(톤)	금액(천\$)	금액(천\$)
1995	65,821	172,971	5,963	11,843	-161,128
2000	141,418	229,175	8,252	13,453	-215,722
2005	177,939	432,814	21,212	38,401	-394,412
2008	164,719	673,123	22,018	67,645	-605,478
2009	99,142	299,878	14,067	38,633	-261,245

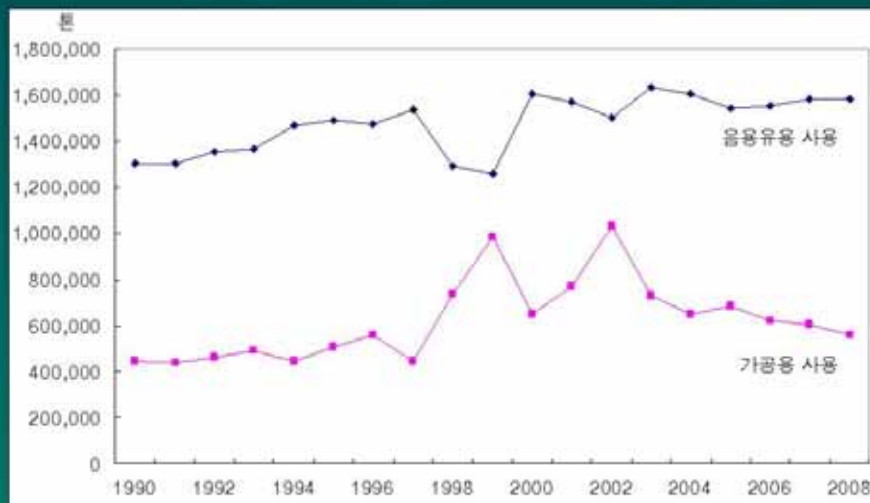
Ⅲ. 유제품 수출입 변화 전망

유제품 수입: 치즈와 혼합분유를 중심으로 증가세

단위: 천\$	총 수입액	치즈	혼합 분유	조제 버터	카제인	탈지 분유	조제 분유
1995	172,971	33,943	59,839	23,646	32,480	14,860	14
2000	229,175	70,598	42,381	24,971	23,563	4,939	6,022
2005	432,814	143,526	72,656	47,751	44,641	14,636	23,027
2008	673,123	238,876	107,229	81,332	86,286	20,179	21,477
2009	299,878	112,257	41,112	34,509	28,145	12,594	11,146

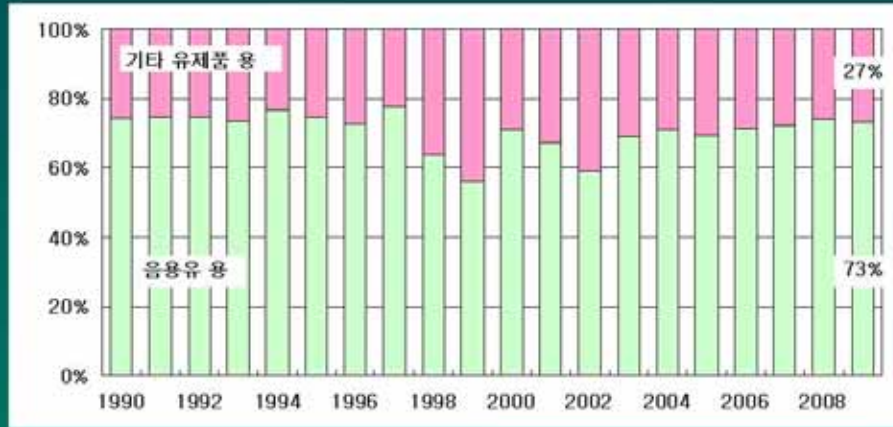
Ⅲ. 유제품 수출입 변화 전망

원유 사용 현황: 음용유 일정 유지, 가공용 감소



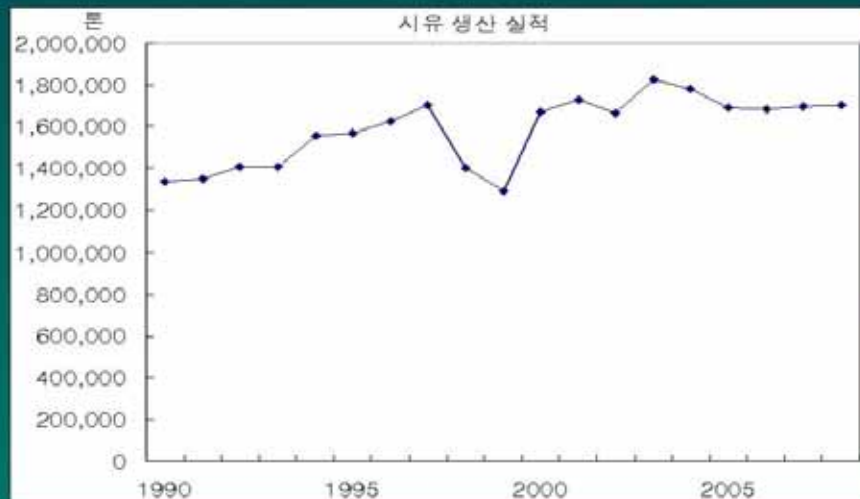
Ⅲ. 유제품 수출입 변화 전망

원유 수급 - 원유 사용 실적



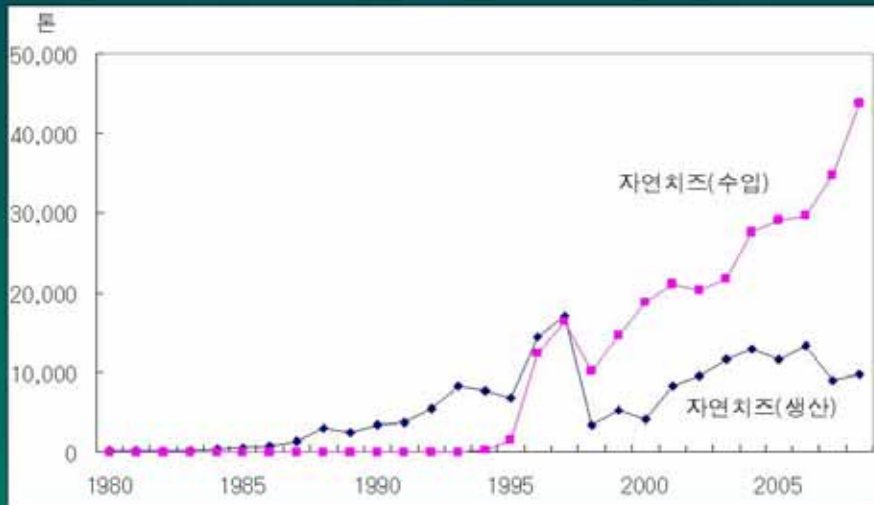
Ⅲ. 유제품 수출입 변화 전망

주요 유제품 수급 현황 (시유): 정제



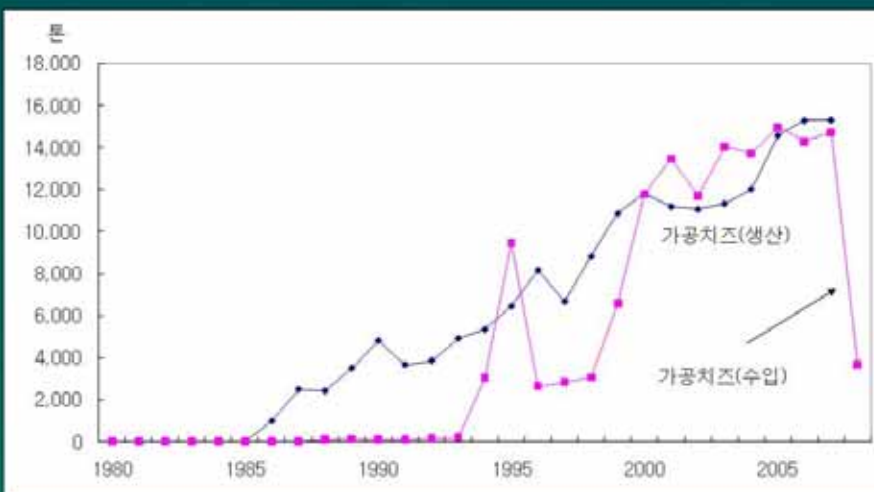
Ⅲ. 유제품 수출입 변화 전망

주요 유제품 수급 현황 (자연치즈)



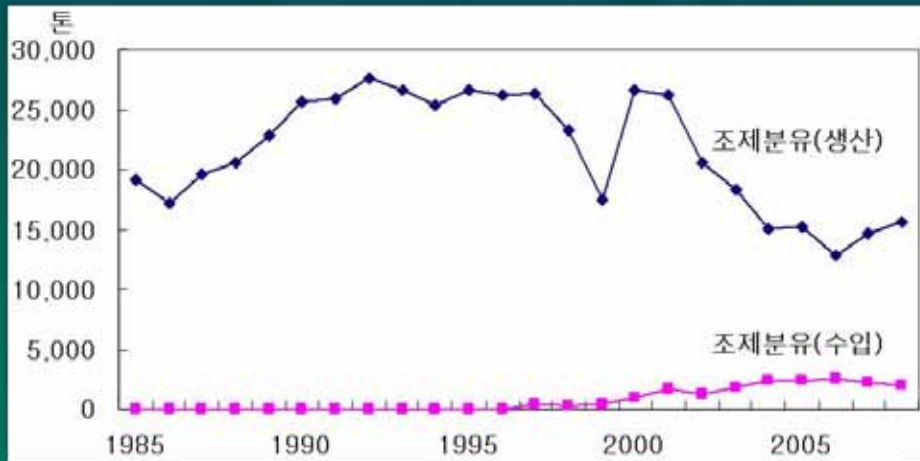
Ⅲ. 유제품 수출입 변화 전망

주요 유제품 수급 현황 (가공치즈)



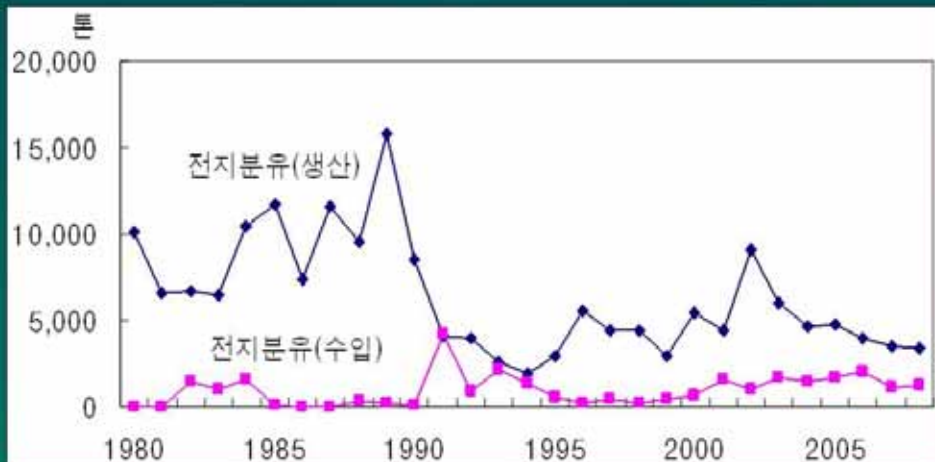
Ⅲ. 유제품 수출입 변화 전망

주요 유제품 수급 현황 (조제분유)



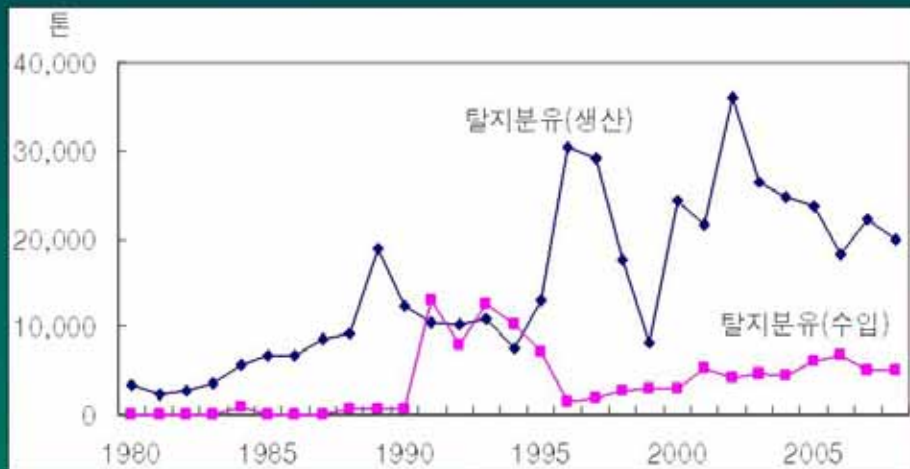
Ⅲ. 유제품 수출입 변화 전망

주요 유제품 수급 현황 (전지분유)



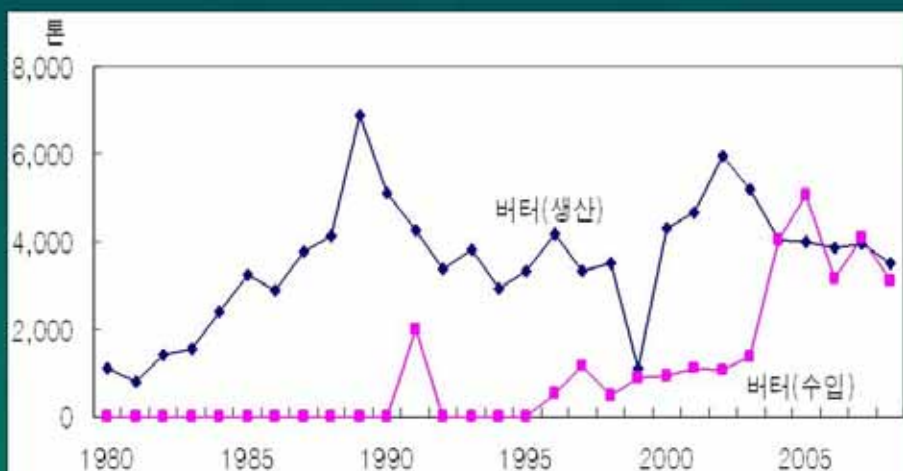
Ⅲ. 유제품 수출입 변화 전망

주요 유제품 수급 현황 (탈지분유)



Ⅲ. 유제품 수출입 변화 전망

주요 유제품 수급 현황 (버터)



Ⅲ. 유제품 수출입 변화 전망

수입선별 유제품 수입

	2009			2008		
	물량 (톤)	금액 (전\$)	단가 (원/kg)	물량 (톤)	금액 (전\$)	단가 (원/kg)
총 수입량	99,142	299,878	3.02	164,719	673,123	4.09
뉴질랜드	22,936	75,291	3.28	31,094	165,709	5.33
호주	20,927	59,013	2.82	21,559	94,409	4.38
미국	22,373	53,153	2.38	39,688	107,718	2.71
네덜란드	12,555	31,353	2.50	23,064	89,102	3.86
프랑스	5,663	27,296	4.82	12,080	51,106	4.23

Ⅲ. 유제품 수출입 변화 전망

유제품 수입 단가

단위: \$/kg	평균 단가	지즈	혼합 분유	조제 버터	카제인	탈지 분유	조제 분유
1995	2.6	3.1	2.1	2.1	5.5	2.1	13.5
2000	1.6	2.3	1.7	1.7	4.8	1.6	3.3
2005	2.4	3.3	2.5	2.5	7.3	2.4	7.2
2008	4.1	5.0	4.1	4.0	12.7	4.0	10.8
2009	3.0	4.1	2.9	2.6	7.8	2.5	10.9

Ⅲ. 유제품 수출입 변화 전망

치즈의 수입단가 비교

	2009		2008		2007	
	금액 (천\$)	단가 (원/kg)	금액 (천\$)	단가 (원/kg)	금액 (천\$)	단가 (원/kg)
뉴질랜드	35,586	3.36	82,624	4.54	47,314	3.10
호주	16,549	3.65	33,522	4.88	31,860	3.51
미국	24,913	4.17	55,269	4.88	32,267	4.11
네덜란드	3,655	3.97	8,062	5.65	6,022	3.63
프랑스	12,086	13.50	10,110	11.27	8,471	9.67

Ⅲ. 유제품 수출입 변화 전망

조제분유의 수입단가 비교

	2009		2008		2007	
	금액 (천\$)	단가 (원/kg)	금액 (천\$)	단가 (원/kg)	금액 (천\$)	단가 (원/kg)
뉴질랜드	4,111	12.57	8,398	12.16	11,229	8.18
호주	5,579	9.63	11,742	10.18	6,663	8.45
미국						
네덜란드						
프랑스						

Ⅲ. 유제품 수출입 변화 전망

혼합분유의 수입단가 비교

	2009		2008		2007	
	금액 (천\$)	단가 (원/kg)	금액 (천\$)	단가 (원/kg)	금액 (천\$)	단가 (원/kg)
뉴질랜드						
호주						
미국						
네덜란드	15,537	2.42	48,672	3.87	44,046	3.40
프랑스	2,900	2.49	11,900	3.74	11,100	2.81

Ⅲ. 유제품 수출입 변화 전망

조제버터의 수입단가 비교

	2009		2008		2007	
	금액 (천\$)	단가 (원/kg)	금액 (천\$)	단가 (원/kg)	금액 (천\$)	단가 (원/kg)
뉴질랜드	14,174	2.42	24,680	4.02	6,317	2.09
호주	8,547	2.28	13,768	3.31	12,756	2.35
미국	6,784	3.21	11,537	3.92	5	4.60
네덜란드	6,417	2.79	24,514	4.31	8,148	2.41
프랑스						

Ⅲ. 유제품 수출입 변화 전망

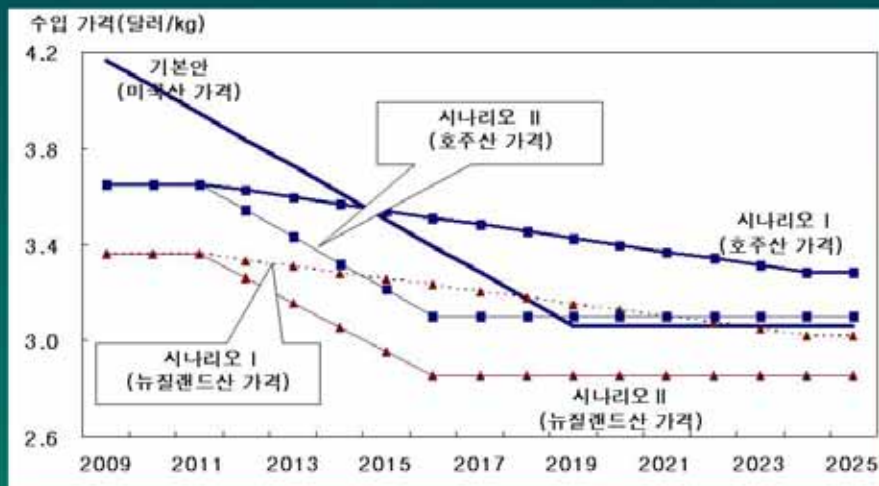
치즈 교역 여건 변화

치즈 교역 여건 시나리오(관세율)

- 기본안 : 한미FTA(2010년), 36%인 치즈 관세 2019년에 철폐
 - 시나리오Ⅰ : DDA개도국(2011년), 13년간 38% 감축
 - 시나리오Ⅱ : DDA선진국(2011년), 5년간 57% 감축 + 한·EU FTA(2011년), 15년간 관세 철폐
- ※ 관세 효과만 보기 위해 국별 치즈가격을 2009년 수준으로 고정

Ⅲ. 유제품 수출입 변화 전망

치즈 교역 여건 변화: 시나리오에 따라 다양한 결과



Ⅲ. 유제품 수출입 변화 전망

낙농 부문 주요 FTA 추진 현황

한-미 FTA (체결, 인준 대기)

한-EU FTA(협의중)

한-호주, 뉴질랜드(준비중)

한-미 FTA 낙농 부문 체결 현황

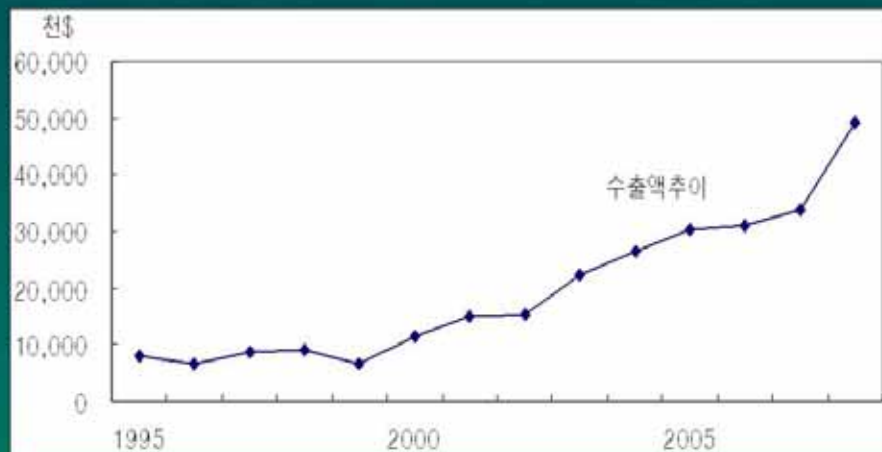
한-미 FTA 낙농 품목 협상 결과		
세부 품목	현행 관세율	협상 결과
유	탈지분유 176%(TRQ 20%)	현행관세, 무관세쿼타 제공 5천톤(매년 3% 증량)
	전지분유 176%(TRQ 40%)	
	혼합분유 36%	10년 철폐
	조제분유 36 ~ 40%	10년 철폐
연유	89%(TRQ 40%)	현행관세, 무관세쿼타 제공 5천톤(매년 3% 증량)
유당	49.5%(TRQ 20%)	5년 철폐
치즈	36%	체다 치즈: 10년 철폐
		체다 이외의 치즈: 15년 철폐
		치즈 무관세쿼타 7천톤 제공(매년 3% 증량)
밀크와 크림	36%	10 ~ 15년 철폐
		지방함량 60% 이하: 15년 철폐
		기타 지방함량 60% 초과: 12년 철폐
		냉동크림 지방함량 60% 초과: 10년 철폐
버터	89%(TRQ 40%)	10년 철폐
		무관세 쿼타 200톤(매년 3% 증량)
유장	49.5%(TRQ 20%)	식용: 20%부터 시작해 10년간 철폐
		무관세 쿼타 3천톤(매년 3% 증량)
		사료용: 즉시 철폐

한-EU FTA 낙농 부문 준비 현황

한·미 FTA 낙농품 협상 결과		
세부 품목	현행 관세율	협상 결과
분유	말지분유 176%(TRQ 20%)	현행관세, 무관세쿼타 제공 1천톤(매년 3% 증량)
	건지분유 176%(TRQ 40%)	
	조제분유 36 ~ 40%	
연유	89%(TRQ 40%)	현행관세, 무관세쿼타 제공 1천톤(매년 3% 증량)
치즈	36%	· 신선치즈, 체다치즈: 15년 철폐+TRQ · 무관세 쿼타 4천5백톤 제공(매년 3% 증량) · 기타 치즈: 10년 철폐
밀크와 크림	36%	· 15년 철폐 · 냉동크림: 10년 철폐 · 크림기타: 13년 철폐
버터	89%(TRQ 40%)	· 10년 철폐 · 무관세 쿼타 350톤(매년 3% 증량)
유장	49.5%(TRQ 20%)	· 10년 철폐 · 무관세 쿼타 3천3백5십톤(매년 3% 증량)

Ⅲ. 유제품 수출입 변화 전망

유제품 수출액 변화 추이



Ⅲ. 유제품 수출입 변화 전망

유제품 수출 (품목별)

단위: 천\$	2007	2008
낙농품 전체	33,934	49,130
조제분유	12,631	24,001
우유조제품	13,519	12,720
발효유	5,548	4,767
유장	23	3,462

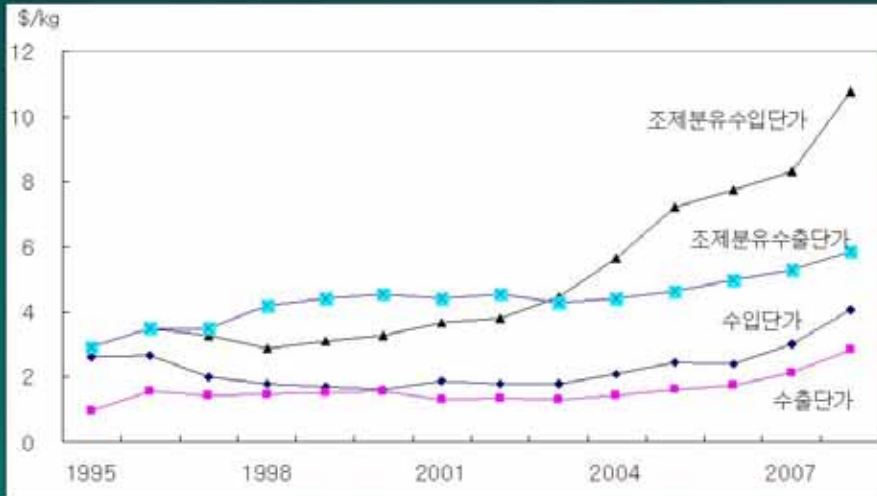
Ⅲ. 유제품 수출입 변화 전망

유제품 수출 (지역별)

단위: 천\$	2007	2008
낙농품 전체	33,934	49,130
아시아권	18,258	30,312
러시아권	9,336	11,820
북중미	4,133	3,762
오세아니아	1,966	1,750

Ⅲ. 유제품 수출입 변화 전망

수출 & 수입 단가 비교



요약

1. 무역장벽 완화로 유제품 시장의 경쟁 치열

2. 국내 낙농업

- 시유 시장 위주로 재편
- 가공 가공유제품의 판로 확보

3. 수출입 시장의 이원화

- 고가의 가공유제품은 유럽, 미주, 오세아니아 등에서 수입
- 상대적 저가의 가공유제품을 아시아, 러시아 등지로 수출

수출전략

1. 무엇(제품 or 기술)을 수출할 것인가?

2. 어느 지역에 수출할 것인가?

3. 누구와 경쟁할 것인가?

- 다른 수출국가
- 수입국가의 기존 기업
- 수입국 기존 업체와 전략적 제휴

4. 어떠한 전략을 취할 것인가?

- 양적전략: 가격 전략
- 질적전략: 품질, 위생, 안정성 전략
- 이미지 전략

**경청해 주셔서
감사합니다 !**