

1. 일반 정보

□ 기본 품목 정보

○ 영 명 : Butter, dairy spread, Other fermented or acidified milk and cream(yoghurt), Processed Cheese

○ 분 류 : 버터, 데어리 스프레드, 기타 발효 또는 산성화 된 밀크와 크림(유산균 음료 포함), 치즈

○ HS Code

- 버터 : 0405100000
- 데어리 스프레드 : 0405200000
- 유산균 음료 및 요거트 : 0403909000
- 조제한 치즈 : 040630 Processed cheese

○ 주요품종(주 수출품종)

- 버터, 크림, 분유, 요거트, 치즈

○ 주생산시기

- 연중 출하 가능

○ 주산지

- 전라북도 외 전국 등

2. 수출입 동향

□ 수출 동향

○ 버터 HS Code : 0405100000

단위 : 천 달러, %

순위	국가	2011		2012	
		금액	증가율	금액	증가율
	총계	15	3,809.50	21	35.5
1	일본	11	-	20	83.5
2	알제리	4	-	-	-

출처 : KATI / 기입일: 2013년 2월 3일

- 버터의 주요 수출국에는 일본, 알제리, 몽골 등 총 3개국이 있음

○ 유산균 음료 및 요거트 HS Code : 0403909000

단위 : 천 달러, %

순위	국가	2011		2012	
		금액	증가율	금액	증가율
	총계	0	-98.7	72	54,900.00
1	칠레	0	-	-	-
2	중국	-	-	41	-
3	미국	-	-	30	-

출처 : KATI / 기입일: 2013년 2월 3일

- 유산균 음료 및 요거트의 2012년 수출액은 7만 2,000달러로 전년 대비 증가율은 54,900%인 것으로 집계
- 유산균 음료 및 요거트의 주요 수출국에는 칠레, 중국, 미국 등이 있음
- 2012년 유산균 음료 및 요거트가 가장 많이 수출된 곳은 중국으로 4만 1,000 달러를 기록하였음

○ 조제한 치즈 HS Code : 040630

단위 : 천 달러, %

순위	국가	2011		2012	
		금액	증가율	금액	증가율
	총계	181	231.0	41	-77.6
1	중국	181	5,398.1	22	-88.1
2	홍콩	-	-	19	-

출처 : KATI / 기입일: 2013년 2월 3일

- 조제한 치즈의 2012년 수출액은 4만 1,000 달러로 전년 대비 증가율은 - 77.6%인 것으로 집계
- 조제한 치즈의 주요 수출국에는 중국, 홍콩이 있음
- 2012년 조제한 치즈가 가장 많이 수출된 곳은 중국으로 2만 2천 달러를 기록하였음

□ 수입 동향

○ 버터 HS Code : 0405100000

단위 : 천 달러, %

순위	국가	2011		2012	
		금액	증가율	금액	증가율
	총계	24,838	80.3	19,285	-22.4
1	뉴질랜드	15,346	98.9	9,647	-37.1
2	미국	4,353	1,310.80	4,714	8.3
3	호주	2,178	92.5	774	-64.5
4	프랑스	1,411	89	1,978	40.2
5	덴마크	646	301.2	724	12

출처 : KATI / 기입일: 2013년 2월 3일

- 버터의 2012년 수입액은 1,928만 5,000 달러인 것으로 조사
- 버터의 주요 수입국으로는 뉴질랜드, 미국, 호주, 프랑스, 덴마크 등 총 25개국이 있음
- 2012년 버터가 가장 많이 수입된 곳은 뉴질랜드로 964만 7,000 달러를 기록하였으며, 미국은 471만 4,000달러를 기록함
- 그 뒤를 호주, 프랑스, 덴마크 등이 따르고 있음

○ 데어리 스프레드 HS Code : 0405200000

단위 : 천 달러, %

순위	국가	2011		2012	
		금액	증가율	금액	증가율
	총계	30,649	24.1	32,062	4.6
1	미국	9,712	17.6	11,679	20.3
2	프랑스	8,073	8.2	9,689	20
3	호주	6,117	55.6	4,832	-21
4	네덜란드	2,405	83.6	1,031	-57.1
5	뉴질랜드	1,397	2.4	1,351	-3.3

출처 : KATI / 기입일: 2013년 2월 3일

- 데어리 스프레드의 2012년 수입액은 3,206만 2,000 달러인 것으로 조사
- 데어리 스프레드의 주요 수입국으로는 미국, 프랑스, 호주, 네덜란드, 뉴질랜드 등이 있음
- 2012년 데어리 스프레드가 가장 많이 수입된 곳은 미국으로 1,167만 9,000 달러를 기록하였으며, 프랑스는 968만 9,000달러를 기록함
- 그 뒤를 호주, 네덜란드, 뉴질랜드 등이 따르고 있는 것으로 조사

○ 유산균 음료 및 요거트 HS Code : 0403909000

단위 : 천 달러, %

순위	국가	2011		2012	
		금액	증가율	금액	증가율
	총계	109	67.7	60	-45.3
1	싱가포르	71	21.4	31	-56.5
2	일본	-	-	11	-
3	영국	26	5,418.60	7	-73.1
4	미국	9	111.5	6	-32.8
5	프랑스	2	-	3	59.7

출처 : KATI / 기입일: 2013년 2월 3일

- 유산균 음료 및 요거트의 2012년 수입액은 6만 달러인 것으로 조사
- 유산균 음료 및 요거트의 주요 수입국으로는 싱가포르, 일본, 영국, 미국, 프랑스 등이 있음
- 2012년 유산균 음료 및 요거트가 가장 많이 수입된 곳은 싱가포르로 3만 1,000 달러를 기록하였으며, 일본은 1만 1,000달러를 기록함
- 그 뒤를 영국, 미국, 프랑스 등이 따르고 있는 것으로 조사

○ 조제한 치즈 HS Code : 040630

단위 : 천 달러, %

순위	국가	2011		2012	
		금액	증가율	금액	증가율
	총계	30,649	24.1	32,062	4.6
1	미국	9,712	17.6	11,679	20.3
2	프랑스	8,073	8.2	9,689	20
3	호주	6,117	55.6	4,832	-21
4	폴란드	1,156	214.7	1,715	48.3
5	뉴질랜드	1,397	2.4	1,351	-3.3

출처 : KATI / 기입일: 2013년 2월 3일

- 조제한 치즈의 2012년 수입액은 3,206만 2,000 달러인 것으로 조사
- 조제한 치즈의 주요 수입국으로는 미국, 프랑스, 호주, 폴란드, 뉴질랜드 등이 있음
- 2012년 조제한 치즈가 가장 많이 수입된 곳은 미국으로 1,167만 9,000 달러를 기록하였으며, 프랑스는 968만 9,000 달러를 기록함
- 그 뒤를 호주, 폴란드, 뉴질랜드 등이 따르고 있는 것으로 조사

3. 일본 시장동향

□ 일본 생산동향

< 일본 전역의 유제품 평균 생산량 >

단위: kg

품목	2011년 12월	2012년 11월	2012년 12월	전년 동월대비
전체분유	1,118,855	579,019	976,886	87.3
버터	5,827,333	4,831,234	6,229,646	106.9
크림	1,466,102	10,366,709	11,108,362	96.9
치즈	11,373,925	12,542,413	11,241,150	98.8

출처: e-stat, 기입일: 2013년 2월 3일

- 일본의 우유는 생산량이 많고, 그 중 40%에 이르는 우유가 유제품으로 가공됨. 신선 우유 자체는 수익성이 낮은 편
- 기타 유제품 부문은 2011년 소비율이 낮음. with sales being adversely affected 2011년 3월 일본에 발생한 각종 재해들 때문에 소비자의 소비가 축소됨. 기타 유제품 부문이 생활에 필수적인 부분이 아니므로 자연스럽게 소비가 줄게 되었음
- Morinaga Milk Industry는 2008년 이후로 시장 점유율이 줄어든 모습을 보이며 매출액이 다소 감소했으나, 2010년 기타 유제품 분야 시장 점유율 1위를 함. Glico Dairy Products와 Nippon Milk Community는 2010년과 비슷한 규모로 Morinaga Milk Industry의 뒤를 이어 2위, 3위를 차지.
- 우유 부문: 2012년, 국내 우유 생산량의 느린 회복으로 가공에 필요한 우유 생산량의 부족이 이어짐. 2011년 우유 생산량에 비해 1~2% 증가한 759만 톤을 생산.

- 일본의 우유는 홋카이도에서 50% 이상 생산됨.
- 2011년, 치즈와 크림에 대한 견고한 수요는 2012년에도 이어질 것으로 전망되었고, 이에 따라 생산되는 우유의 많은 부분이 가공되는 부분에 사용됨.
- 음용 우유를 위한 우유량이 부족해지자, 정부에서는 유제품 제조업자들에게 우대책을 실시하기도 하였으나 여전히 치즈나 버터와 같은 가공된 유제품을 선호하는 경향을 보였음
- 버터 부문: 2012년 버터 공급량의 부족으로 인해, 국내 수요를 맞추기 위한 수입이 필요함. 이에 따라 USDA는 버터 공급량은 일본 내 우유 생산량에 의해 동향이 달라질 수 있으나, 2012년 일본이 약 12,000톤 정도의 버터를 수입할 것으로 2012년 5월 전망치를 내놓았음
- 치즈 부문: USDA는 2012년 5월, 일본 유제품 시장의 강한 치즈 수요로 예상치를 처음 예상치보다 10,000 톤 정도 많은 225,000톤으로 높임.
- 경쟁이 치열한 일본 치즈 시장에서 미국산 치즈는 2012년 2011년의 최고 수입량을 뛰어넘으면서 경쟁력을 유지하고 있음.

○ 일본 가공식품 생산기업

회사명	분야	매출액(백만, 엔)	매출액(백만, 달러)	회계연도
-----	----	------------	-------------	------

Meiji Dairies Corp	유제품	986,319	12,386.19	2012-03
Yakult Honsha Co	유제품	312,552	3,925.03	2012-03
Kirin Brewing Co	알코올 음료	2,071,774	26,017.34	2011-11
Asahi Breweries Ltd	알코올 음료	1,462,736	18,369.04	2011-11
Ajinomoto General Foods Inc	가공식품	1,197,313	15,035.86	2011-03
Nippon Meat Packers	가공식품	1,017,784	12,781.33	2012-03
Yamazaki Baking Co Ltd	제빵식품	932,794	11,714.03	2011-12
Kikkoman Corp	가공식품	283,239	3,556.92	2012-03
Meiji Seika Kaisha	제과식품	297,400	3,734.75	2012-03
Sapporo Holdings	알코올 음료	454,099	5,702.58	2011-12

Nissin Food	가공식품	380,674	4,780.50	2012-03
Ito En	온음료	351,692	4,416.55	2011-04
Japan Co Ltd	청량음료	193,081	2,424.71	2011-12
Suntory	알코올 음료	1,802,791	22,639.45	2011-12
Morinaga	제과식품	147,190	1,848.41	2012-03

출처: BMI, Trade Press, 각 회사 웹사이트

기입일: 2013년 2월 3일

□ 일본 수입동향

○ 버터 HS Code : 04051000

< 일본의 버터 수입추이 >

단위: 천 달러, %

	2009	2010	2011	2012
금액	192	844	6,181	2,647
증가율	-97.6	340.5	632.1	-57.0

출처: KATI / 기입일: 2013년 2월 3일, HS코드 040510조회

< 일본의 국가별 버터 수입추이 >

단위: 천 달러, %

순위	국가	2011		2012(1월-11월)	
		금액	증가율	금액	증가율
1	뉴질랜드	1,999	1,109.7	1,213	-39.1
2	네덜란드	995	203.4	514	-48.3
3	오스트레일리아	378	238.9	497	33.1
4	미국	2,194	3,262.5	281	-87.2
5	프랑스	255	100.7	124	-49.0
6	독일	356	768.9	12	-96.6
7	덴마크	3	58.2	3	14.0
8	벨기에	0	-	2	-
9	대한민국	1	-	1	-2.6
10	영국	0	-	1	-

출처: KATI / 기입일: 2013년 2월 3일, HS코드 040510조회

- 일본은 금액기준 뉴질랜드, 네덜란드, 호주로부터 버터를 가장 많이 수입하는 것으로 나타남. 대한민국은 9위를 함.

○ 데어리 스프레드 HS Code : 0405200000

< 일본의 국가별 데어리 스프레드 수입추이 >

단위: 천 달러, %

순위	국가	2011		2012(1월-11월)	
		금액	증가율	금액	증가율
1	네덜란드	479	163.6	85	-82.2
2	오스트레일리아	308	241.2	24	-92.2
3	영국	1	-	1	-61.7
4	프랑스	0	-	0	-

출처: KATI / 기입일: 2013년 2월 3일, HS코드 040520조회

- 일본은 금액기준 네덜란드, 호주, 영국으로부터 데어리 스프레

드를 가장 많이 수입하는 것으로 나타남.

○ 유산균 음료 및 요거트 HS Code : 04031000

< 일본의 유산균 음료 및 요거트 수입추이 >

단위: 천 달러, %

	2009	2010	2011	2012
금액	53	68	67	51
증가율	37.7	29.6	-1.6	-23.2

출처: KATI / 기입일: 2013년 2월 3일, HS코드 040310조회

< 일본의 국가별 유산균 음료 및 요거트 수입추이 >

단위: 천 달러, %

순위	국가	2011		2012(1월-11월)	
		금액	증가율	금액	증가율
1	미국	43	-24.2	33	-21.4
2	독일	12	-	9	025.8
3	그리스	2	-	5	157.6
4	오스트레일리아	0	-	2	-
5	이탈리아	6	38.8	1	-79.2
6	뉴질랜드	0	-	0	-

출처: KATI / 기입일: 2013년 2월 3일, HS코드 040310조회

- 일본은 금액기준 미국, 독일, 그리스로부터 유산균 음료 및 요거트를 가장 많이 수입하는 것으로 나타남.

○ 조제한 치즈 HS Code : 040630

< 일본의 국가별 조제한 치즈 수입추이 >

단위: 천 달러, %

순위	국가	2011		2012(1월-11월)	
		금액	증가율	금액	증가율
1	프랑스	4,230	4.9	3,786	-3.2
2	뉴질랜드	307	7.6	204	-25.2
3	네덜란드	76	-17.3	82	13.4
4	독일	8	30.8	22	223.5
5	덴마크	19	23.0	21	26.3
6	이탈리아	16	-1.7	19	37.4
7	오스트리아	20	-12.8	12	-29.4
8	폴란드	12	37.5	7	-42.6
9	멕시코	0	-	0	-

출처: KATI / 기입일: 2013년 2월 3일, HS코드 040630조회

- 일본은 금액기준 프랑스, 뉴질랜드, 네덜란드로부터 유산균 음료 및 요거트를 가장 많이 수입하는 것으로 나타남.

○ 일본시장 내 한국 유제품

단위: 천 달러, %

	2011		2012(1월-12월)	
	금액	증가율	금액	증가율
버터	11	-	20	83.5

출처: KATI / 기입일: 2013년 2월 3일

- 한국은 버터를 일본에 가장 많이 수출함.

□ 일본 유통동향

- 2011년 3월 11일 일본의 대지진이 일본 식품 유통산업에 영향. 그러나 소비자들의 소비위축이 있었음에도 불구하고, 일

본 식품 유통시장은 2011년 성장

- 이러한 추세에서 편의점이 일본의 북동부 지역에서 첫 번째로 반응, 모바일 소매점을 발전시킴. 슈퍼마켓 부문은 도시 생활패턴에 맞춘 매장형태로 꾸준히 발전하며 AEON(일본 대형 할인마트 유통업체)과 Ito Tokado(일본 유통기업)이 주가 되어 꾸준히 확장. 백화점은 소비자들에게 접근이 용이한 전략지점을 설정
- 수입 식품은 국내 경쟁제품들보다 비싼 경향을 띠며. 후쿠시마 원전 사태 이후로 일본 소비자들의 수입제품 구매율이 하락함. 또한 최근 몇 년 간의 엔고현상으로 인해 해외로부터의 수입이 늘어남
- 특히 미국으로부터의 유제품 수입은 금액 기준, 2011년 2010년보다 56.7% 증가함
- 일본 수입업자들이 환율 조건이 호의적인 오세아니아 국가와 미국으로부터 자연 상태의 치즈를 많이 수입. 미국의 붉은 고기, 닭, 신선야채, 견과류 등의 일본 수출은 2011년, 2010년보다 두 자리 수로 두 배 증가

□ 일본 가격동향

< Ku-area of Tokyo의 유제품 소비자 가격지수 >

단위: %

품목	중량	2012년 11월	전월 대비	전년 대비 (11월 기준)	2012년 10월
우유	38	99.1	0.3	-1.4	98.7
분유	2	102.6	4.7	3.7	98.0

요거트	23	91.8	-0.3	-6.2	92.1
버터	3	106.6	1.1	2.6	105.5
치즈	6	89.4	-0.2	-8.9	89.6

출처: e-stat /단위: 소비자 가격지수, %

가입일: 2013년 2월 3일

< 일본 전역의 유제품 평균 소비자 가격지수 >

단위: %

품목	중량	2012년 11월	전월 대비	전년 대비 (11월 기준)	2012년 10월
우유	44	98.3	0.5	-1.1	97.8
분유	2	101.1	6.6	3.5	94.8
요거트	24	94.7	0.6	-3.1	94.2
버터	2	105.4	0.9	2.1	104.4
치즈	6	97.1	0.9	-2.7	96.2

출처: e-stat /단위: 소비자 가격지수, %

가입일: 2013년 2월 3일

< 유제품 소매 가격 >

제품명	단위	제품 모습	가격(엔)
클라시코 치즈 알프레드	420g		¥ 310

라구 체다 치즈	454g		¥ 498
카사 피에스타 콘 지우 치즈 딥	326g		¥ 562
개 벤 디쉬& 하비 버터 스카치	200g		¥ 420
산쿠제루 호두 버터	180g		¥ 600

이토엔 아침 YOO	265ml (6개)		¥ 2,100
메이지 뿌로비오 요구르트 LG21	112ml (24개)		¥ 2,880

출처: 아마존닷컴

기입일: 2013년 2월 3일

□ 일본 소비동향

- 최근 도시를 중심으로 식생활의 서양화가 진행되며 건강 식품 지향이 고조되면서, 우유 및 유제품 시장도 웰빙 흐름에 따르고 있음.
- 일본 소비자들은 식품 안전에 대해 민감함. 뿐만 아니라 식품을 통해 마음의 안정을 찾는 데에도 도움이 되기를 바라는 성향이 있기 때문에 마음의 안정이라는 측면 역시 어필하는 것도 중요
- 식품 안전이 2011년 주요 식품 트렌드로 여겨지면서, 웰빙푸드, 건강기능 식품이 인기를 끌었음. 이와 함께식이섬유질, 올리고당, 칼슘, 철분, 베타카로틴, 치토산, 대두 단백질, 콜라겐 등이 함유된 식품시장이 형성됨.

- 소화를 돕는 락트산 균이 포함된 요거트나 피부 미용을 목표로 한 기능 식품 등이 대표적임.

< 일본 가구의 유제품 소비량 >

기준: 2인 이상의 가구

	우유		분유		버터	
	지출(엔)	소비량 (리터)	지출(엔)	소비량 (그램)	지출(엔)	소비량 (그램)
2011	15,447	81	715	368	868	501
2012.01	1,170	6.37	58	32	73	41
2012.02	1,163	6.15	61	30	93	53
2012.03	1,231	6.42	50	28	78	42

	치즈		마가린	
	지출(엔)	소비량 (리터)	지출(엔)	소비량 (그램)
2011	4,172	2,674	879	1,256
2012.01	332	219	70	97
2012.02	343	226	82	112
2012.03	362	223	87	129

출처: USDA, Ministry of Internal Affairs and Communication Bureau

가입일: 2013년 2월 3일

□ 일본 유제품 관세율

< 일본 버터 관세율 >

HS 코드	품목명	특별관세		
040510	버터 (Butter)	최소치	평균치	최대치
		35	35	5

출처 : WTO, 2011년 관세율

< 일본 데어리 스프레드 관세율 >

HS 코드	품목명	특별관세		
040520	데어리 스프레드 (Dairy Spreads)	최소치	평균치	최대치
		35	35	35

출처 : WTO, 2011년 관세율

가입일: 2013년 2월 3일

< 일본 유산균 음료 및 요거트 관세율 >

HS 코드	품목명	종가세			특별관세		
040310	유산균 음료 및 요거트 (yogurt)	최소치	평균치	최대치	최소치	평균치	최대치
		31.67	25	35	27.5	21.3	35

출처 : WTO, 2011년 관세율

가입일: 2013년 2월 3일

< 일본 조제한 치즈 관세율 >

HS 코드	품목명	특별관세		
040630	조제한 치즈 (Processed Cheese, not grated or powdered)	최소치	평균치	최대치
		40	40	40

출처 : WTO, 2011년 관세율

가입일: 2013년 2월 3일

3. 중국 시장동향

□ 중국 생산동향

- 음식생활의 변화에 따라, 유제품의 소비도 증가하게 되었으나, 반면 유통량은 감소하였음
- 2010년 중국 소비자가 가장 선호하는 10대 유제품 브랜드에는 명뉴(蒙牛), Dumex(多美滋), 완다산(完達山), 성위안(圣元), 웨이취안(味全), 이리(伊利), 야스리(雅士利), 썬위안(三元), 난산(南山), 광명(光明)이 있음
- 중국시장에는 이미 주요 외국 브랜드인 네슬레, 호주의 Lemnos, 뉴질랜드의 Anchor, 독일의 Hochwald, DuchLady, Olden Burger, 프랑스의 President, 일본의 아사히우유 등이 대거 진출해 있음
- 중국에는 현재 약 1800개의 유제품 생산기업이 있으나 상위 5개 기업의 시장점유율이 60~70%에 달함
- 중국의 유제품 분야는 식품 분야에서 빠른 성장을 유지하고 있기 때문에, 중국의 유제품 분야는 낙관적으로 전망.
- 유제품 생산 측면에서는 특히 우유와 분유의 경우, 생산측면에서 놀라운 성장세를 보여주며, 최근 몇 년간 빠르게 성장하는 모습을 보임. 소비자들의 증가하는 가처분 소득과 중국 내 도시화 추세, 국내 냉동저장고 시설의 증가, 건강에 대한 관심 증가 등이 유제품 분야를 성장시킨 동력

- 그러나 국내의 식품안전을 선호하는 경향으로 인해, 상호보완제품으로 수입제품 역시 늘어나기도 함

- 2012/13 기간 동안 중국의 유제품 분야 전반이 크게 성장할 것으로. 이는 USDA의 자료에 따르면, 중국 내 젓소가 전 기간 대비 5%(840만 마리) 상승할 것이고, FAPRI에 자료에 따르면, 젓소 한 마리당 전년대비 2.8% 상승한 2,112kg의 우유를 생산할 것으로 예측.

- 분유의 생산량 역시 9.1% 상승, 130만 톤을 생산할 것으로 전망. 하지만 특히 분유의 경우, 생산량이 수요를 전부 충족시키지 못해 여전히 수입에 의존성이 큰 편

□ 중국 수입동향

○ 버터 HS Code : 04051000

- 중국에서 버터를 주로 수입하는 국가는 뉴질랜드, 호주, 프랑스, 아르헨티나, 덴마크 등으로 조사

< 중국 버터 수입 규모 (금액 기준) >

단위 : 백만 달러, %

순위	국가	2010		2011		2012	
		금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율
	총계	57.6	100	87.7	52.5	101.8	16.1
1	뉴질랜드	41.1	71.48	67.6	64.5	80.0	18.3
2	호주	7.1	12.41	6.82	-4.4	8.03	17.7
3	프랑스	4.3	7.40	5.87	37.9	5.48	-6.5

4	덴마크	1.2	2.09	1.71	42.1	2.38	39.1
5	아르헨티나	1.3	2.34	1.61	20	1.71	6.4

출처 : Global Trade Atlas, KATI

기입일: 2013년 2월 3일

- 중국에 수입된 버터 총액은 2012년 1억 180만 달러를 기록하였으며, 이는 전년도 동기대비 16.1% 증가한 수치임
- 2012년에는 뉴질랜드에서 수입된 버터 수입액이 8,000만 달러로 가장 높은 규모 액을 기록하였으며, 이는 전년도 동기대비 18.3% 증가한 수치임
- 그 뒤를 이어 호주, 프랑스, 덴마크, 아르헨티나에서 제품을 수입

< 중국 버터 수입 규모 (물량 기준) >

단위 : 백만 kg, %

순위	국가	2010	2011	2012
		물량	물량	물량
	총계	14.9	18.3	24.2
1	뉴질랜드	11.2	14.6	19.7
2	호주	1.7	1.45	2.03
3	프랑스	0.7	0.9	0.8
4	덴마크	0.2	0.2	0.2
5	아르헨티나	0.4	0.3	0.4

출처 : Global Trade Atlas, KATI

기입일: 2013년 2월 3일

- 2012년 중국이 수입한 버터 중 뉴질랜드산이 1,970만 kg을 기록

- 그 뒤를 이어 호주, 프랑스, 덴마크, 아르헨티나 등이 있음

○ 데어리 스프레드 HS Code : 04052000

- 중국에서 데어리 스프레드를 주로 수입하는 국가는 호주, 대만, 이탈리아, 미국, 일본 등으로 조사

< 중국 데어리 스프레드 수입 규모 (금액 기준) >

단위 : 달러, %

순위	국가	2008		2009		2010	
		금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율
	총계	299,276	100	717,639	100	6,551	100
1	호주	0	0.00	510,139	71.09	3,142	47.96
2	대만	0	0.00	0	0.00	21865	43.73
3	이탈리아	0	0.00	0	0.00	492	7.51
4	미국	298,800	99.84	0	0.00	52	0.79
5	일본	476	0.16	0	0.00	0	0.00

출처 : Global Trade Atlas

기입일: 2013년 2월 3일

순위	국가	2011	
		금액	증가율

	총계	95,000	1,351.80
1	호주	94,000	2,892.70
2	독일	1,000	-
3	대만	0	-
4	벨기에	0	-
5	미국	0	286.5

출처 : KATI

가입일: 2013년 2월 3일

- 중국에 수입된 데어리 스프레드 총액은 2011년 9만 5,000 달러를 기록하였으며, 이는 전년도 동기대비 1,351.80% 증가한 수치임
- 2011년에는 호주에서 수입된 데어리 스프레드 수입액이 9만 4천 달러로 가장 높은 규모 액을 기록하였으며, 이는 전년도 동기대비 2,892.7% 증가한 수치임
- 그 뒤를 이어 독일, 대만, 벨기에, 미국에서 제품을 수입

< 중국 데어리 스프레드 수입 규모 (물량 기준) >

단위 : kg, %

순위	국가	2008		2009		2010	
		물량	점유율	물량	점유율	물량	점유율
	총계	72,015	100	416,427	100	1,534	100
1	대만	0	0.00	0	0.00	1,000	65.19
2	호주	0	0.00	0	0.00	1,000	65.19
3	이탈리아	0	0.00	0	0.00	50	3.26
4	미국	72,000	99.98	0	0.00	7	0.46
5	일본	15	0.02	0	0.00	0	0.00

출처 : Global Trade Atlas

가입일: 2013년 2월 3일

순위	국가	2011
		물량
	총계	20,109
1	호주	20,001
2	독일	70
3	벨기에	20
4	미국	18
5	대만	-

출처: KATI

가입일: 2013년 2월 3일

- 2011년 중국이 수입한 데어리 스프레드 중 호주산이 2만 kg 을 기록, 전체 수입규모 중 거의 100%를 차지

- 그 뒤를 이어 독일, 벨기에, 미국, 대만 등이 있음

○ 유산균 음료 및 요거트 HS Code : 04031000

- 중국에서 유산균 음료 및 요거트를 주로 수입하는 국가는 뉴질랜드, 호주, 프랑스, 아르헨티나, 덴마크 등으로 조사

< 중국 유산균 음료 및 요거트 수입 규모 (금액 기준) >

단위 : 백만 달러, %

순위	국가	2008		2009		2010	
		금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율
	총계	1.9	100	2.6	100	3.2	100
1	호주	0.5	24.65	0.6	22.29	0.9	27.82
2	스위스	0.2	10.02	0.5	18.14	0.7	23.27
3	대만	0.0	1.71	0.1	4.89	0.4	12.48
4	프랑스	0.2	11.82	0.3	11.22	0.3	8.20
5	스페인	0.3	13.17	0.3	12.17	0.3	7.90

출처 : Global Trade Atlas

가입일: 2013년 2월 3일

순위	국가	2011		2012	
		금액	증가율	금액	증가율
	총계	5.15	62.5	8.50	65
1	호주	1.35	53.7	1.41	4.6
2	뉴질랜드	0.45	195.1	1.32	191.7
3	스위스	1.06	44.4	1.30	22.7
4	독일	0.50	114.7	1.13	123.4

5	대만	0.69	75.8	1.05	51.7
6	스페인	0.31	25.4	0.97	209.5
7	프랑스	0.23	-10.1	0.41	76.8
8	그리스	0.16	106.7	0.29	77.7
9	태국	0.01	-	0.22	1,268.30
10	대한민국	0	-4.5	0.17	44,746.60

출처: 한국무역협회

기입일: 2013년 2월 3일

- 중국에 수입된 유산균 음료 및 요거트 총액은 2012년 850만 달러를 기록하였으며, 이는 전년도 동기대비 65% 증가한 수치임
- 2012년에는 호주에서 수입된 유산균 음료 및 요거트 수입액이 141만 달러로 가장 높은 규모 액을 기록하였으며, 이는 전년도 동기대비 4.6% 증가한 수치임
- 그 뒤를 이어 뉴질랜드, 스위스, 독일, 대만에서 제품을 수입. 한국은 17,000달러로 10위

< 중국 유산균 음료 및 요거트 수입 규모 (물량 기준) >

단위 : 백만 kg, %

순위	국가	2008		2009		2010	
		물량	점유율	물량	점유율	물량	점유율
	총계	0.6	100	0.7	100	0.9	100
1	호주	0.1	17.78	0.1	16.18	0.2	21.27
2	스위스	0.1	9.74	0.1	16.75	0.2	19.61

3	대만	0.0	2.14	0.1	9.25	0.2	19.45
4	독일	0.0	6.17	0.1	10.40	0.1	13.65
5	스페인	0.1	19.82	0.1	19.80	0.1	11.92

출처 : Global Trade Atlas

기입일: 2013년 2월 3일

순위	국가	2011	2012
	총계	1.402	2.69
1	호주	0.249	0.244
2	뉴질랜드	0.063	0.146
3	스위스	0.229	0.315
4	독일	0.295	0.679
5	대만	0.304	0.439
6	스페인	0.134	0.462
7	프랑스	0.036	0.078
8	그리스	0.018	0.030
9	태국	0.012	0.166
10	대한민국	0.000161	0.059

출처: KATI

기입일: 2013년 2월 3일

- 2012년 중국이 수입한 유산균 음료 및 요거트 중 호주산이 24만 4,000 kg을 기록
- 그 뒤를 이어 뉴질랜드, 스위스, 독일, 대만 등이 있음

○ 조제한 치즈 HS Code : 04063000

- 중국에서 조제한 치즈를 주로 수입하는 국가는 뉴질랜드, 호주, 프랑스, 아르헨티나, 덴마크 등으로 조사

< 중국 조제한 치즈 수입 규모 (금액 기준) >

단위 : 백만 달러, %

순위	국가	2008		2009		2010	
		금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율
	총계	27.9	100	21.2	100	23.0	100
1	호주	6.8	24.44	7.7	36.52	9.4	40.90
2	뉴질랜드	8.9	32.02	5.4	25.40	4.3	18.86
3	프랑스	3.3	11.85	2.7	12.85	3.3	14.55
4	이탈리아	0.8	2.90	0.8	4.07	1.1	4.81
5	미국	3.3	11.96	1.1	5.12	1.0	4.40

출처 : Global Trade Atlas

가입일: 2013년 2월 3일

순위	국가	2011		2012	
		금액	증가율	금액	증가율
	총계	29.29	27.3	35.15	20
1	호주	10.98	16.7	13.36	21.7
2	뉴질랜드	5.63	29.9	7.18	27.6
3	프랑스	3.20	-4.2	3.93	22.9
4	미국	3.35	231.7	3.24	-3.5
5	덴마크	1.22	94.6	1.64	34.9

6	이탈리아	1.46	32.1	1.02	-29.6
7	오스트리아	0.45	11.5	0.81	79.1
8	아르헨티나	0.23	-39.5	0.74	217.4
9	싱가포르	0.44	279.9	0.74	64.8
10	네덜란드	0.40	-8.8	0.71	76.1

출처: KATI

가입일: 2013년 2월 3일

- 중국에 수입된 조제한 치즈 총액은 2012년 3,515만 달러를 기록하였으며, 이는 전년도 동기대비 20% 증가한 수치임
- 2012년에는 호주에서 수입된 조제한 치즈 수입액이 1,336만 달러로 가장 높은 규모 액을 기록하였으며, 이는 전년도 동기대비 21.7% 증가한 수치임
- 그 뒤를 이어 뉴질랜드, 프랑스, 미국, 덴마크에서 제품을 수입

< 중국 조제한 치즈 수입 규모 (물량 기준) >

단위 : 백만 kg, %

순위	국가	2008		2009		2010	
		물량	점유율	물량	점유율	물량	점유율
	총계	4.9	100	4.0	100	4.1	100
1	호주	1.5	29.64	1.8	44.38	2.1	50.76
2	뉴질랜드	1.8	35.83	1.2	29.87	0.8	18.99
3	프랑스	0.3	6.91	0.3	6.81	0.3	8.14
4	미국	0.6	12.25	0.2	4.90	0.2	4.87
5	이탈리아	0.1	1.49	0.1	2.05	0.1	2.97

출처 : Global Trade Atlas

기입일: 2013년 2월 3일

순위	국가	2011	2012
		물량	물량
	총계	5.030	6.057
1	호주	2.176	2.583
2	뉴질랜드	0.989	1.265
3	프랑스	0.314	0.485
4	미국	0.733	0.687
5	덴마크	0.105	0.141
6	이탈리아	0.183	0.132
7	오스트리아	0.110	0.191
8	아르헨티나	0.052	0.172
9	싱가포르	0.062	0.097

10	네덜란드	54,649	0.107,319

기입일: 2013년 2월 3일

- 2012년 중국이 수입한 조제한 치즈 중 호주산이 258만 kg을 기록

- 그 뒤를 이어 뉴질랜드, 프랑스, 미국, 덴마크 등이 있음

○ 중국시장 내 한국 유제품

- 미국 농업부(USDA) 최근 발표통계에 따르면, 경제성장과 한국음식습관의 서구화로 인하여 한국과 중국 1인당 유제품 소비량이 10년 내 15% 성장을 예상함.
- 기업들도 계속하여 새로운 제품들을 선보이고 있는데, 건강 기능성 제품들이 시장의 주요한 품목으로 자리 잡고 있음

□ 중국 가격동향

○ 중국 온라인 마켓에서 판매되고 있는 유제품 가격

판매처	사진	가격 (위안)	무게	원산지	제조사
아마존닷컴		75.00	350g ×(2통)	중국	天美華乳
아마존닷컴		14.50	250g	내몽고	出塞曲

아마존닷컴		25.70	150g	중국	Yiyuan
아마존닷컴		6.48	125g	스페인	PASCUAL 帕斯卡
아마존닷컴		7.25	120g	중국	曼妥思

기입일: 2013년 2월 3일

□ 중국 유통동향

- 중국 유제품 유통시장 총 규모는 2010년, 366억 달러에 이르고 2011년에서 2016년까지 80.3% 정도 성장할 것으로 예상. 유제품 시장은 음용우유, 연유, 치즈, 버터, 분유, 요거트, 아이스크림, 커피 크림 등을 포함한 것. 외식분야에서 유제품의 판매는 2010년 47억 달러에 이룸
- 중국 유제품 시장규모는 2010년 366억 달러에 이르고, 이는 2006년에서 2010년 기간 동안 58.4% 성장한 것
- 유아용 유동식의 하위범주는 2006년에서 2010년 기간 동안

금액 측면에서 170.6%의 가장 큰 성장을 이룸. 커피 크림과 연유는 금액측면에서 26.4%의 다소 작은 성장을 이뤘지만, 긍정적인 수치임

- 중국은 세계에서 미국 다음으로 두 번째로 큰 유통시장을 보유. 그러나 1인당 유제품 소비량은 2011년 30.9% 밖에 되지 않음. 이는 1인당 유제품 소비량으로 세계에서 47위 수준임

○ 주요 유제품 생산·유통 기업

- 중국의 4개 주요 유제품 기업은 Mengniu, Yili, Sanlu, Bright. 4개 기업이 전체 시장의 44% 정도를 점유.
- Mengniu와 Yili는 Inner Mongolia 모회사의 계열이며 유제품 시장을 선두하고 있음. 두 회사 모두 전국적으로 사랑받는 브랜드가 되기 위한 전략의 일환으로서 2000년부터 초고온 살균우유 생산에 집중
- Sanlu와 Bright는 거대 지역브랜드임. 하지만 최근 몇 년간 두 브랜드의 시장 점유율이 Mengniu와 Yili에 의해 잠식됨. Bright는 과거 Shanghai Dairy Corporation 국영기업이었음

○ 원유가 가격이 아시아의 수요가 부분적으로 급증하면서 2007년 초부터 상승. 이외에 원유를 상승시켰던 다른 요인으로, 호주나 뉴질랜드와 같은 우유 생산국에서 생산량이 전에 비해 줄었음. 또한 EU가 분유 수출 보조정책을 없앴기 때문.

- 중국에서는 유통환경이 상대적으로 집약되지 못했기 때문에,

이러한 영향이 적었음. 예를 들어, 다른 국가들에 비해 중국은 유통업자가 공급업자에게 구매력을 행사하기 힘든 점이 유제품 공급가격을 크게 끌어올리지 않은 요인이 됨

- 최근 몇 년간 현대식 유통채널을 통한 우유 판매가 증가. 특히 도시지역에서 더 많이 증가함. 갈수록 많은 유제품 회사들이 기존의 유제품 유통채널보다 현대식 유통채널에 의존하고 있음. 현대식 유통채널에서 냉동저장시설도 활용가능하고, 저렴한 가격에 유통이 가능하기 때문

□ 중국 소비동향

- 유제품의 수입규모는 소비자의 소비습관의 변화로 계속 성장하게 되었음
- 국내 분유 비축도 증가하였지만, 수입된 혼합 분유 등 유제품이 성장 추세를 보이고 있으며, 더구나 만약 환율이 계속 내려간다면, 수입량은 더 많아질 것임
- 중국인의 소비수준은 앞으로도 계속 증가할 것으로 보여 프리미엄 유제품 시장의 규모가 더욱 빠르게 확대될 것으로 전망
- 우리 유제품의 중국 시장 내 경쟁력이 크게 뒤처지지 않을 것으로 기대되는 가운데 현재의 진출 시점도 늦지 않은 것으로 보임
- 소비자들은 조금 비싸더라도 안전한 제품을 찾고 있으며, 안전한 먹거리에 대한 요구도 함께 높아져 수입브랜드를 선호

합

□ 중국 유제품 관세율

< 중국 버터 관세율 >

HS 코드	품목명	종가세			특별관세		
		최소치	평균치	최대치	최소치	평균치	최대치
040510	버터 (Butter)						
		90.0	90.0	90.0	10.0	10.0	10.0

출처 : WTO, 2010년 관세율

기입일: 2013년 2월 3일

< 중국 데어리 스프레드 관세율 >

HS 코드	품목명	종가세			특별관세		
		최소치	평균치	최대치	최소치	평균치	최대치
040520	데어리 스프레드 (Dairy Spreads)						
		90.0	90.0	90.0	10.0	10.0	10.0

출처 : WTO, 2010년 관세율

기입일: 2013년 2월 3일

< 중국 유산균 음료 및 요거트 관세율 >

HS 코드	품목명	종가세			특별관세		
		최소치	평균치	최대치	최소치	평균치	최대치
040310	유산균 음료 및 요거트 (yogurt)						
		90.0	90.0	90.0	10.0	10.0	10.0

출처 : WTO, 2010년 관세율

기입일: 2013년 2월 3일

○ 중국 통관 및 수입도사

- 버터 HS Code : 04051000
- 데어리 스프레드 HS Code : 0405200000
- 유산균 음료 및 요거트 HS Code : 04031000

< 통관비용 구성 >

단위 : %, 1000g 당

구분	합계	관세	누진세
유제품	27~107	10~90	17

- 중국 본토로 수출할 경우, 발생하는 비용은 관세 10~90%, 누진세 17%로 제품가의 27~107% 수준

○ 조제한 치즈 HS Code : 0406300000

< 조제한 치즈 통관비용 구성 >

단위 : %, 1000g 당

구분	합계	관세	누진세
조제한 치즈	29~107	12~90	17

- 중국 본토로 수출할 경우, 발생하는 비용은 관세 12~90%, 누진세 17%로 제품가의 29~107% 수준

4. 러시아 시장동향

□ 러시아 생산동향

< 러시아 유제품 생산량 >

단위: 톤

	2010		2011		2012	
	생산량	변화율*	생산량	변화율*	생산량	변화율*
Processed liquid milk	4,256,788.85	6.18	4,519,245.71	6.17	4,733,030.57	4.73
Cream	81,948.17	7.29	87,846.54	7.20	92,651.08	5.47
Yoghurt	808,948.61	9.62	884,078.68	9.29	945,276.05	6.92
Butter	276,126.18	2.01	281,887.19	2.09	286,579.83	1.66
Cheese	838,897.17	9.96	919,325.14	9.59	984,837.94	7.13

주: * 전년대비 증감률

출처: United Nations, BMI

기입일: 2013년 2월 3일

- BMI는 2012/13 기간, 러시아 내 곡물 생산량이 적을 것으로 예측됨에 따라 높은 사료가격이 유제품 산업에 영향을 미칠 것이며, 정부의 낮은 음용 우유(가공에 쓰이는 우유 제외) 판매량을 개선하려는 노력으로 동 기간, 대해 비관적인 전망. BMI는 동기간 우유 생산량이 0.6% 정도 증가한 3천 2백만 톤에 이를 것으로 전망

- BMI의 향후 5년 예상에 따르면 2016/17 전망기간에는 외국인 투자와, 정부의 (음용)우유 생산분야 지원 정책에 따라 우유 생산량이 12.2% 정도 증가한 3천 6백만 톤에 이를 것

으로 전망

- 치즈와 버터의 생산량은 2011/12 기간 유제품 분야의 호황으로 인해 생산량은 치즈와 버터 각각 4.7% 7.0% 정도 증가했음. 하지만 2012/13 기간에는 곡물 가격상승으로 인해 제조업자들의 이윤이 줄어들면서 2010/11 기간의 수준으로 생산량이 감소할 것으로 전망

- 2016/2017 기간까지 버터 생산량은 2011/12 수준의 3.8% 정도 증가한 23만 톤, 치즈 생산량은 2011/12 기간 수준의 18.3% 정도 증가한 53만 톤 정도일 것으로 전망

□ 러시아 수입동향

< 러시아 유제품 수입량 >

단위: 톤

	2010		2011		2012	
	수입량	변화율*	수입량	변화율	수입량	변화율
Processed liquid milk	7,592.42	7.77	8,161.29	7.49	8,514.92	4.33
Cream	7,643.22	13.90	8,611.90	12.67	9,214.05	6.99
Yoghurt	11,548.43	-3.27	11,158.59	-3.38	10,768.74	-3.49
Butter	63,857.55	3.77	66,265.88	3.77	67,762.95	2.26
Cheese	281,104.06	20.57	330,926.24	17.72	361,896.77	9.36

주: * 전년대비 증감률

출처: United Nations, BMI

기입일: 2013년 2월 3일

- 2012년 물량기준, 러시아의 유제품 수입동향에서 치즈가 36만 톤으로 가장 많이 수입. 버터가 6만 7,762 톤으로 치즈

다음으로 가장 많이 수입

< 러시아 유제품 수출량 >

단위: 톤

	2010		2011		2012	
	수출량	변화율*	수출량	변화율	수출량	변화율
Processed liquid milk	22,614.41	5.62	22,798.22	0.81	23,169.51	1.63
Cream	943.32	9.15	955.41	1.28	979.84	2.56
Yoghurt	65,359.23	15.64	66,710.72	2.07	69,440.65	4.09
Butter	4,160.84	1.67	4,171.28	0.25	4,192.38	0.51
Cheese	23,487.94	9.54	23,800.52	1.33	24,431.92	2.65

주: * 전년대비 증감률

출처: United Nations, BMI

가입일: 2013년 2월 3일

- 2012년 물량기준, 러시아의 유제품 수출동향에서 요거트가 6만 9,440 톤으로 가장 많이 수출. 치즈가 2만 4,431 톤으로 다음으로 가장 많이 수출

□ 러시아 유통동향

- 광활한 영토로 인해 넓은 지역에 산재된 인구로 인해 낙후된 유통구조를 가지고 있음
- 러시아의 수입 농산물은 처음에는 각 도시의 대형농산물 도매판매회사로 수입된 후, 시내에 분산되어 있는 재래시장과 최근 급속도로 증가하고 있는 대형 할인판매점과 프록덕트

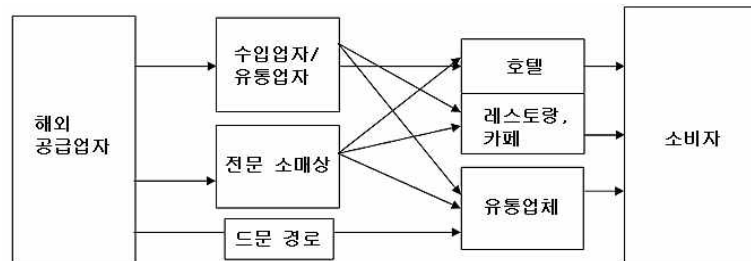
등의 일반 상점으로 공급되어 유통되고 있음

- 중간 유통단계를 장악하고 있는 재래 시장과 대형할인판매점과 일반 가게 프록덕트는 대형 수입업자들에게 물건을 공급 받거나 구매해서 일반 소비자에게 판매하고 있음
- 운송 인프라가 매우 열악하며, 특히 유제품, 빵, 수프, 조미료, 드레싱 제품의 유통구조가 가장 취약
- 러시아의 식품유통시장 구조는 최근 10년간 다수의 현대식 식품유통업체들이 Moscow와 St. Petersburg 등의 주요 도시에 위치하게 되는 등, 주요한 변화를 겪음
- 주요 식품유통채널은 국내기업 혹은 다국적 기업이 운영하는 슈퍼마켓과 하이퍼마켓임. Moscow의 주요 유통업체는 X5 Retail Group, Dixi, Kopeika, Sedmoi Kontinent 등. St. Petersburg의 주요 유통업체는 X5 Retail Group, Lenta, O'Key임
- 러시아의 식품 유통

분류	세부 분류	내용	점유율
재래식 유통시장	키오스크	노점상, 한정된 식품군 (30종류 이하) 판매	11.55
	노천시장	일반 노천시장	13.7%
현대식 유통시장	슈퍼마켓 (대형마트, 하이퍼마켓 포함)	400~2500m ² 의 매장규모. 70% 이상이 식품과 일용품으로 구성	23.3%

	할인점	300~900㎡의 매장규모. 1000~1400종류 정도의 상품 구비, 대중적 상품 취급, 가격을 낮게 책정	14.1%
	편의점	300㎡ 규모, 주택가나 주유소에 위치 24시간 영업하며 키오스크(kiosks) 역할을 대체함	37.4%

< 러시아 식품 유통채널 도표화 >



출처: Department of Primary industry

□ 러시아 가격동향

○ 러시아 유제품 가격 동향

사진	제품	가격	무게	원산지	제조사
	치즈	\$4.99	200g	리투아니아	Dvaro

	요거트 음료	\$3.99	-	미국	Lifeway
	치즈	\$4.89	200g	러시아	Anchor
	데어리 스프레드	\$5.39	250g	러시아	A la Kajmak

출처: russiantable

가입일: 2013년 2월 3일

□ 러시아 소비동향

< 러시아 유제품 판매량(소비량) >

단위: 톤

	2010		2011		2012	
	판매량	변화율*	판매량	변화율	판매량	변화율
Processed liquid milk	241,766.85	6.19	4,241,766.85	6.20	4,504,608.78	4.75
Cream	88,648.06	7.81	95,503.03	7.73	100,885.30	5.64

Yoghurt	755,137.8 2	8.90	828,526.5 4	9.72	886,604.1 3	7.01
Butter	335,822.8 9	2.34	343,981.7 8	2.43	350,150.4 0	1.79
Cheese	1,096,513. 29	12.51	1,226,450. 86	11.85	1,322,302. 79	7.82

주: * 전년대비 증감률

출처: United Nations, BMI

기입일: 2013년 2월 3일

○ 러시아의 우유, 산유, 크림, 치즈, 아이스크림 등의 유제품 소비는 매우 높은 편

- 소비자 트렌드가 건강식품 분야로 변화하면서 기능성 요거트 시장은 특히 구매파워를 가지고 있는 소비자 계층 사이에 떠오르고 있는 분야이며 지속적인 성장을 보일 전망

- 2012-2014년의 기능성 요거트 음료는 연평균성장률 11%, 떠먹는 기능성 요거트는 연평균성장률이 12%에 달할 것으로 예측

- 전통적으로 러시아인들은 외국 브랜드보다는 러시아산 아이스크림을 선호하는 경향이 있으나 러시아 업체가 사용하는 재료나 냉동장비는 열악함

- 웰빙, 친환경 제품에 대한 관심 급증으로 기능성 제품군이 많은 유제품, 음료 등의 소비가 증가

○ BMI는 러시아에서, 2012년 유제품 시장의 공급이 원활했던 만큼, 2013년에는 유제품 가격이 안정되고 소비가 약간 증가

할 것으로 전망, 공급이 부족할 것으로 전망

- 러시아 내 커피에 대한 관심이 증가, 상호보완적인 역할의 우유 소비량이 증가할 것으로 전망. 2007년 미국 체인의 스타벅스의 첫 매장 오픈, 2008년 현지 레스토랑 그룹인 Rosinter이 첫 매장을 여는 등 프리미엄 커피 산업이 꾸준히 성장하는 분야로서 취급되면서, 국내 커피체인망이 급격히 성장하고 있는 추세

- 증가하는 가처분소득, 감소하는 인구수가 장기적으로 유제품 소비를 증가시킬 것으로 전망

- 2017년까지 치즈의 소비량은 2012년 하반기 수준보다 27.4% 정도 증가한 약 98만 톤 정도 도달할 것으로 전망. 생산량이 치솟는 치즈에 대한 수요를 감당하지 못하면서, 수입으로 부족한 수요를 채우게 될 것으로 전망

- 버터 수요량 역시 2017년까지 37만 톤 정도에 도달할 것으로 전망. 타 신흥국가들에서는 인구가 상승함에 따라 소비량이 증가하는 추세, 하지만 러시아에서는 반대되는 현상으로 감소하는 인구수가 1인당 버터소비량을 늘리게 될 것으로 전망

- 치즈와 버터의 수요는 유제품 가공을 위해 사용되는 우유를 제외한 음용 우유의 수요보다 더욱 커질 것으로 전망

□ 러시아 유제품 관세율

< 러시아 버터 관세율 >

HS 코드	품목명	종가세		
040510	버터 (Butter)	최소치	평균치	최대치
		-	-	-

출처 : WTO, 2001년 관세율

가입일: 2013년 2월 3일

< 러시아 데어리 스프레드 관세율 >

HS 코드	품목명	종가세		
040520	데어리 스프레드 (Dairy Spreads)	최소치	평균치	최대치
		-	-	-

출처 : WTO, 2011년 관세율

가입일: 2013년 2월 3일

< 러시아 유산균 음료 및 요거트 관세율 >

HS 코드	품목명	종가세		
040310	유산균 음료 및 요거트 (yogurt)	최소치	평균치	최대치
		-	-	-

출처 : WTO, 2011년 관세율

가입일: 2013년 2월 3일

3. 알제리 시장동향

□ 알제리 생산동향

- 유제품의 수입 의존성을 줄이기 위해 유제품 생산을 강화시키고 발전시키는 것은 알제리 정부의 새로운 농업분야 재건 정책의 일환임. 알제리 농업부는 목축규모를 늘리고, 젖소들의 인공수정과 수정란 이식 확대, 목초지 확대, 암송아지 사육 지원, 임신한 암소 수입, 젖소와 유제품에 대한 품질 관리 등을 통해 우유 생산성을 증대시키려고 노력
- 알제리는 국내 분유 수요를 충족시키지 못해 80%를 비싼 가격에 수입으로서 해결하고 있음. 알제리 정부는 국내 가공 유제품 산업에 신선한 우유가 제공될 수 있도록 장려금이 제공
- 정부는 프리미엄 우유를 생산하는 생산자에게는 리터당 12AD(0.16달러)를, 집유업자에게는 리터당 5AD(0.07달러), 유제품 가공업자에게는 리터당 4AD(0.06달러)의 장려금을 제공
- 살균우유에는 정부의 방침에 따라 정찰가를 책정하고 있기 때문에 민간 부문의 제공업자는 알제리에서 중요한 역할
- 알제리 유제품 분야는 주로 신선우유를 생산하기 보다는 가공식품(요거트, 치즈, 버터, 발효우유 등)에 집중
- PNDA와 PNDAR 프로그램을 통한 정부의 노력은 우유 생산량을 2000년 150만 톤에서 2007년 220만 톤까지 증량시킴. 하지만 2010년 여전히 320만 톤에 이르는 국내 수요를 전부

충족시키기에는 부족한 양

○ 알제리 가공식품 생산기업

- Nestlé는 2011년 10월 알제리의 수도인 Algiers 근방에 분유 공장을 새로 오픈. 다국적 (유제품 생산)기업들이 국내에서 두각을 드러내고 생산을 늘릴 수 있도록 격려, 교역량을 늘리겠다는 알제리 정부의 약속에 따라 세워짐
- 민영기업들이 원유수집에 참여하기 시작함. 이를 통해 2009/10 기간에 3억 9,000 리터에서 2011/12 기간 6억 8,800만 리터까지 상승한 원유 수집이 가능했음.
- 알제리의 유제품 분야에서 민영기업들이 중요한 역할을 차지하지만, 공영기업인 Giplait가 살균 환원유 시장에서 여전히 1위. Giplait는 알제리 내의 120개의 유제품 제조시설 중에서 15개를 소유하고 있음

□ 알제리 수입동향

- 알제리는 아프리카 지역에서 최대 유제품 수입국 중 하나. 알제리의 유제품 총 수입금액은 2008년 12억 달러. 1998년에는 세계 시장가격이 하락하면서 8억 5900백만 달러로 감소. 그러나 유제품 수입은 2009년 여전히 알제리의 최대 수입품목인 시리얼에 이은 15%
- 유럽 국가들과 근접하며 유럽으로의 운임률이 낮기 때문에 EU 국가들과 유리한 교역조건 보유

○ 버터 HS Code : 04051000

- 알제리는 한국이 버터를 4번째로 많이 수출하는 국가

< 알제리 버터 수입국가와 현황 >

단위: 톤, 백만 달러

순위	국가	물량(2011)	금액(2011)
총 수입		5,643.00	24.90
1	우루과이	2,025.00	9.10
2	뉴질랜드	1,313.10	5.61
3	아르헨티나	950.00	4.55
4	프랑스	511.49	2.88
5	네덜란드	259.88	1.67
6	아일랜드	434.00	0.81
7	덴마크	122.67	0.15
8	호주	19.83	0.10
9	벨기에	1.36	0.01
10	터키	4.00	0.01

출처: APEDA, HS코드 040690

기입일: 2013년 2월 3일

- 알제리는 버터를 우루과이, 뉴질랜드로부터 가장 많이 수입. 전체 물량의 절반 이상을 우루과이와 뉴질랜드로부터 수입

○ 크림 HS Code : 040130

< 알제리 크림 수입국가와 현황 >

단위: 톤, 백만 달러

순위	국가	물량(2011)	금액(2011)
총 수입		45.00	0.20

1	프랑스	43.43	0.19
2	벨기에	0.84	0.01

출처: APEDA, HS코드 040690

기입일: 2013년 2월 3일

- 알제리는 크림을 프랑스로부터 가장 많이 수입. 거의 대부분을 프랑스에서 수입

○ 조제한 치즈 HS Code : 040630

< 알제리 조제한 치즈 수입국가와 현황 >

단위: 톤, 백만 달러

순위(금액 기준)	국가	물량(2011)	금액(2011)
총계		1,135.00	4.49
1	폴란드	966.32	3.87
2	독일	81.95	0.43
3	튀니지	86.80	0.19
4	프랑스	0.39	0.01

출처: APEDA, HS코드 040630

기입일: 2013년 2월 3일

- 알제리는 조제한 치즈를 금액기준 폴란드, 독일로부터 가장 많이 수입. 전체 물량의 대부분을 폴란드로부터 수입

□ 알제리 유통동향

- 직매장 수 증가추세가 둔화된 2011년, 직매장들의 성장이 둔화되고 있음을 의미
- 그러나 직매장의 발전과 현대화는 지난 기간 동안의 연평균 성장률보다 2011년 역동적인 유통업계의 금액 면에서의 성

장으로 이끌었음. 직매장의 늘어난 판매 규모 역시 성장한 소비력을 지닌 소비자들을 끌어들이며 금액 면에서 성장하는데 기여

- 그동안 진행된 유통의 현대화에도 불구하고 알제리 유통업계의 주요한 변화는 없었음. 알제리의 유통은 직매장 규모의 확장, 판매 방법·서비스의 발전을 통해 2011년의 유통업계의 환경이 현대화되었음을 입증. 유통업자들은 발전된 서비스, 충성심을 노린 제도, 내부 판촉, 유럽의 시즌별 판매 형태 모방을 통해 고객들의 충성도를 발전시키기 위해 노력

- 식료품 유통은 비식료품 유통부문보다 갈수록 천천히 성장하고 있음. 반면 알제리의 식료품 유통은 현대식 슈퍼마켓 채널 부문에서 성장을 증명함. 직매점 수의 증가나 판매 공간의 확장, 비식료품 유통채널은 끊임없이 빠르게 발전하고 국가의 주요 도시 이외의 지역에도 확장 중

- 다국적 프랜차이즈들은 계속 알제리의 유통시장에서 세력을 확장하고 있고, 이로 인해 국내 유통업자들 역시 경쟁력을 갖기 위해 품질을 향상시키도록 압력 받고 있음

□ 알제리 가격동향

< 알제리 식료품 평균가격 >

2013, 1월 기준

제품	단위	평균가격
우유	1리터	0.39 €
빵	500g	0.10 €
쌀	1kg	1.07 €

계란	12개	1.22 €
현지생산치즈	1kg	6.78 €
닭가슴살	1kg	3.26 €
사과	1kg	1.12 €
오렌지	1kg	1.15 €
토마토	1kg	0.96 €
감자	1kg	0.59 €
양상추	1포기	0.53 €

출처: Numbeo

기입일: 2013년 2월 3일

□ 알제리 소비동향

- 최근 몇 년 간 가공식품 분야의 확장과 함께, 2010년 알제리 전역에 약 120개의 우유공장이 운영 중. 이는 유제품 생산의 다양화, 알제리 유제품 소비량을 연간 1인당 소비량 110리터로 북아프리카 지역 1위로 만들
- 알제리에서 소비되는 대부분의 우유는 수입되는 탈지유와 anhydrous milk fat의 혼합인 환원유. 환원유는 저온살균 후, 1리터 플라스틱 백에 포장되어 24시간의 유통기한, 고정가로 판매됨. 몇몇 민간 제조업자들은 UHT 우유를 테트라 팩에 포장해 높은 가격에 판매하기도 함. 전지분유는 또한 대부분의 가공유제품에 쓰이며, 탈지유는 아이스크림 산업에서 사용

□ 알제리 유제품 관세율

< 알제리 버터 관세율 >

HS 코드	품목명	특별관세		
040510	버터 (Butter)	최소치	평균치	최대치
		30.0	30.0	30.0

출처 : WTO, 2011년 관세율

기입일: 2013년 2월 3일

< 알제리 데어리 스프레드 관세율 >

HS 코드	품목명	특별관세		
040520	데어리 스프레드 (Dairy Spreads)	최소치	평균치	최대치
		30.0	30.0	30.0

출처 : WTO, 2011년 관세율

기입일: 2013년 2월 3일

< 알제리 유산균 음료 및 요거트 관세율 >

HS 코드	품목명	특별관세		
040310	유산균 음료 및 요거트 (yogurt)	최소치	평균치	최대치
		30.0	30.0	30.0

출처 : WTO, 2011년 관세율

기입일: 2013년 2월 3일