

1. 일반 정보

☐ 기본 품목 정보

○ 영 명: vegetable seed

○ 분 류: 채소종자

○ HS Code: 120991

○ 주요품종

- 수박, 멜론, 토마토, 호박, 배추, 단 옥수수, 상추, 양배추, 시금치, 양파, 무, 당근 종자 등

2. 수출입 동향

□ 수출 동향

○ HS Code: 1209919000, 기타(채소종자)

<국내 채소종자의 수출동향 >

단위: 달러, %

국가	2011년		2012년		연간전년대비	
	연간		연간			
	중량(kg)	금액(\$)	중량(kg)	금액(\$)	중량(%)	금액(\$)
총계	279,356.50	24,121,701	222,566.60	15,588,183	-20.3	-35.4
중국	56,457.50	4,786,604	49,435.40	3,789,454	-12.4	-20.8
일본	64,207.40	4,029,528	45,312.20	2,760,947	-29.4	-31.5
인도	34,888.10	3,156,408	21,632.30	1,351,352	-38	-57.2
미국	19,069.50	4,558,414	16,552.30	1,282,292	-13.2	-71.9
태국	4,366	416,333	6,660.40	943,565	52.6	126.6
호주	3,952.80	1,053,202	2,250.20	683,923	-43.1	-35.1
베트남	4,956.70	578,202	4,770.50	585,673	-3.8	1.3
홍콩	12,525	364,630	5,785.30	407,804	-53.8	11.8
프랑스	6,414.80	353,296	6,167.90	310,330	-3.8	-12.2
영국	6,751.50	356,003	5,385	307,310	-20.2	-13.7
이집트	10,410.20	399,000	12,721.70	291,454	22.2	-27
네덜란드	3,054.10	340,427	1,733.30	289,649	-43.2	-14.9
파키스탄	7,630.80	723,249	2,650.80	265,958	-65.3	-63.2
필리핀	2,621.20	88,610	2,634.50	265,176	0.5	199.3
스페인	1,860.10	158,162	2,729.30	246,820	46.7	56.1
이란	3,506.20	257,667	3,422.10	213,553	-2.4	-17.1

출처: KATI (2013.2.18)

○ 채소종자의 2012년 수출액은 4,049만 1,000 달러로 전년 대비 39.5% 증가한 것으로 집계

- 채소종자의 주요 수출국에는 일본, 미국, 중국, 인도, 호주가 있음

- 2012년 채소종자가 가장 많이 수출된 곳은 중국으로 794만 5,000달러를 기록하였으며,
이는 전년도 동기대비 53.1% 증가한 수치임

- 그 뒤를 미국, 일본, 인도, 호주가 따르고 있으며, 각각 773만 달러(58.7%), 699만 3,000
달러(2.1%), 353만 6,000 달러(3.6%), 233만 3,000 달러(121.2%)를 기록

□ 수입 동향

○ HS Code: 1209919000, 기타(채소종자)

<국내 채소종자의 수입동향>

단위: 달러, %

국가	2011년		2012년		연간전년대비	
	연간		연간			
	중량(kg)	금액(\$)	중량(kg)	금액(\$)	중량(%)	금액(\$)
총계	1,265,578	38,334,686	1,334,724	28,183,656	5.5	-26.5
중국	478,966	9,807,319	490,095	8,376,652	2.3	-14.6
일본	125,424	6,884,129	73,441	3,851,421	-41.4	-44
미국	83,747	2,633,252	107,312	3,043,786	28.1	15.6
이탈리아	170,368	2,251,349	198,874	2,810,831	16.7	24.8
칠레	22,923	2,467,219	32,261	2,025,514	40.7	-17.9
태국	22,590	3,064,780	27,555	1,795,142	22	-41.4
덴마크	276,697	1,619,885	197,867	1,336,992	-28.5	-17.5
인도	4,623	1,167,372	4,844	1,059,002	4.8	-9.3
네덜란드	6,952	4,647,965	35,638	836,229	412.6	-82
뉴질랜드	33,784	410,063	87,856	706,361	160	72.3
페루	23	528,228	2,339	529,793	10,069.60	0.3
인도네시아	11,218	874,192	8,720	447,653	-22.3	-48.8
이집트	146	160,749	362	261,758	148	62.8
과테말라	7	162,815	11	216,803	57.1	33.2
헝가리	0	0	38,312	172,338	0	0
이스라엘	31	257,426	58	98,263	87.1	-61.8

출처: KATI (2013.2.18)

○ 채소종자의 2012년 수입액은 7,314만 6,000 달러로 전년 대비 21.9% 증가한 것으로 집계

- 채소종자의 주요 수입국에는 중국 일본 이탈리아 칠레 뉴질랜드가 있음.

- 2012년 채소종자가 가장 많이 수입된 곳은 중국으로 1649만 달러를 기록하였으며, 이는

전년도 동기대비 43.5% 증가한 수치임

- 그 뒤를 일본, 이탈리아, 칠레, 뉴질랜드가 따르고 있으며, 각각 1438만 4,000 달러(-27.8%), 864만 1,000(146.6%) 달러, 605만 7,000(61%) 달러, 478만 9,000(62.6%) 달러를 기록

3. 일본 시장동향

□ 일본 생산동향

○ 일본의 채소종자 생산액은 2009년에는 18억 8,600만 달러 규모로 1991년 대비 2배 이상 증가한 것으로 추산

- 과거 일본은 곡물과 원예 종자의 생산이 많았으나, 사카타와 타키이 종묘사 등 글로벌 종묘 기업이 채소종자 생산을 증대시키면서, 채소종자 중심의 생산구조로 변화함

< 일본 종자 생산액 >

단위: 백만 달러

	1991	1995	2000	2005	2006	2007	2008 (추정치)	2009 (추정치)
곡물	219.1	239.92	269.52	304.35	312.45	321.06	329.99	339.23
채소	202.29	254.32	342.3	463.72	493.1	524.35	557.92	593.38
유지	104.16	118.85	140.68	168.21	174.87	181.91	189.36	197.3
원예	228.42	268.5	330.73	409.86	428.76	448.65	469.57	491.92
화훼	175.24	209.76	262.71	331.2	347.43	364.68	382.83	402.25
잔디	53.18	58.74	68.02	78.66	81.33	83.97	86.74	89.67
과일	73.46	80.33	91.04	103.14	106.08	109.15	112.34	115.64
기타	86.25	96.41	111.61	130.14	134.45	139.15	143.9	148.86
계	913.68	1,058.33	1,285.88	1,579.42	1,649.71	1,724.27	1,803.08	1,886.33

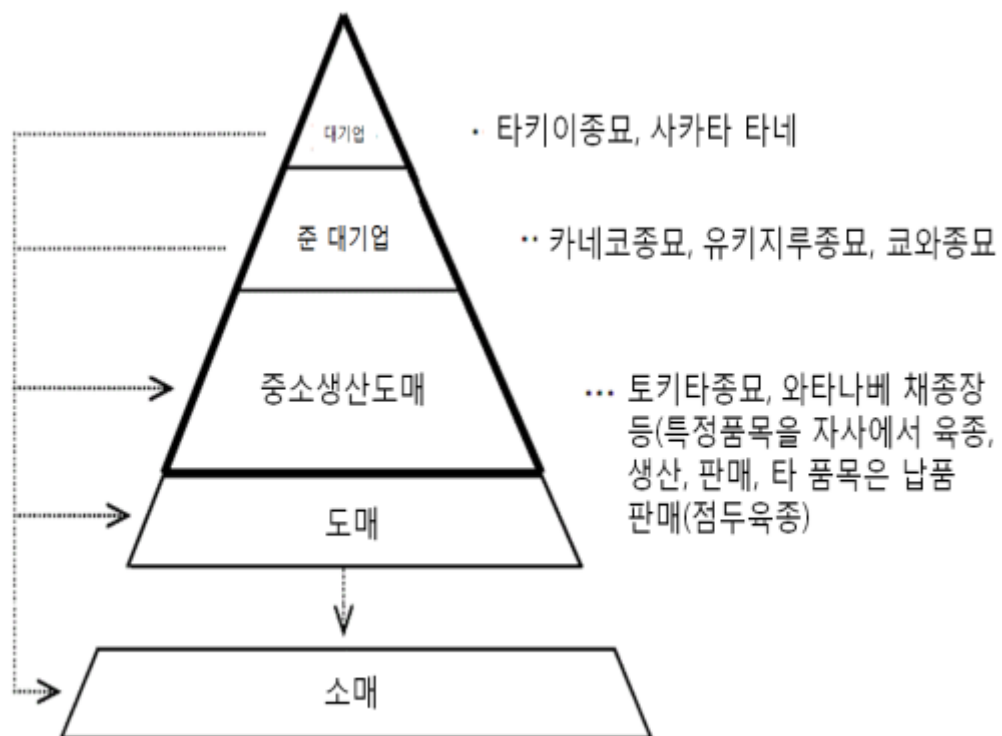
○ 일본은 글로벌 종묘 기업을 보유하고 있으며, 이러한 글로벌 대기업을 중심으로 민간 육종

중심의 시장구조를 지니고 있음

- 일본의 채소종자는 종자회사가 농협이나 농가 원종을 나눠주고 종자를 생산, 소매점 등을 통해 종자를 판매함

- 일본에는 타키이 및 사카타 종묘와 같은 대규모 글로벌기업, 카네코, 유키지루, 교와 등 준 대규모 회사, 중소 규모의 기업 등 약 60여개의 종자 개발, 생산회사가 영업 중

< 일본 종자시장 구조 >



※ 굵은 선 내가 종묘생산 회사임(약60개사)

- 대규모 회사나 준 대규모 회사가 생산한 종자는 도매상뿐만 아니라 중소 규모의 기업에 판매되기도 함

- 참고로, 일본종묘협회에 등록된 회원 수는 1,371개사(종묘 생산회사(품종개발, 종묘생산), 도, 소매상을 포함)

□ 일본 수입동향

○ HS Code: 120991, Vegetable Seeds For Sowing

< 일본의 채소종자 수입동향 >

단위: 달러, kg

순위	Partner Country	2010		2011		2012	
		USD	Quantity	USD	Quantity	USD	Quantity
	World	86,523,201	5,347,763	94,508,379	4,792,970	113,112,307	5,413,705
1	Chile	14,238,521	349,270	16,330,354	336,221	18,380,158	385,039
2	United States	14,015,190	1,309,823	14,499,372	1,321,041	17,665,330	1,421,193
3	Italy	13,207,923	796,874	13,843,991	722,057	15,101,603	739,008
4	China	7,213,221	491,685	8,856,219	396,521	13,019,345	567,863
5	New Zealand	5,281,372	516,210	6,690,330	557,662	7,938,876	682,105
6	Thailand	3,848,605	69,009	5,622,194	100,381	6,981,128	91,554
7	Denmark	6,891,128	1,039,760	4,478,791	614,258	6,373,531	847,585
8	France	4,317,671	151,197	3,587,801	97,963	4,395,285	95,528
9	Australia	2,969,212	152,257	4,391,298	149,093	4,212,660	151,475
10	Korea South	2,978,801	42,224	3,171,031	39,680	3,790,115	41,404

출처: Global Trade Atlas (2013. 5. 28)

- 일본의 채소종자 주요 수입국은 칠레, 미국, 이탈리아 등이 있음

- 일본의 2012년 채소종자 총 수입액은 113,112,307 달러이며, 총 수입량은 5,413,705 kg임

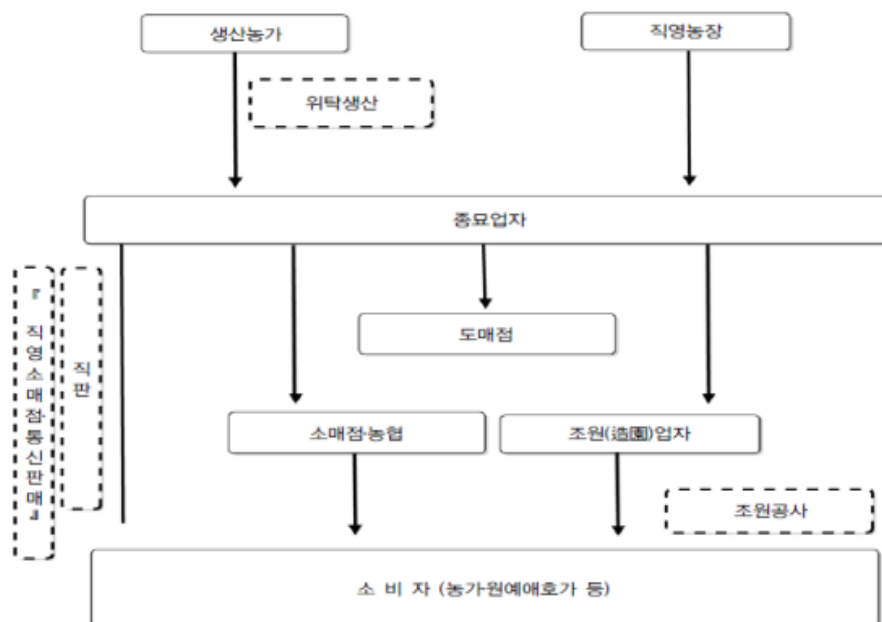
□ 일본시장 내 한국산 종자

○ 일본의 채소종자 수입은 1990년대까지 미국, 이탈리아, 한국이 전체 수입의 60~70%를 차지하였음

- 그러나, 2000년대 들어서는 칠레, 뉴질랜드, 중국 등 타 수입국으로부터의 수입이 확대되면서 한국과 미국 종자의 수입비중이 크게 감소하였음

□ 일본 유통동향

< 종묘의 생산 및 유통과정 >



자료원 : (株) DELTA I.D. 総合研究所 작성

○ 일본에서는 산지화나 품종 통일화로, 계통에 따른 종묘-종자 취급이 증가하고 있음

- 일본 내 종자의 유통경로는 다음과 같음
- 일반: 생산 도매(→도매)→종묘판매점→농가, 원예가
- 대형: 생산 도매(→도매)→농협, 생산조합→농가
- 카달로그 판매, 직매점: 생산 도매→농가 원예가
- 일반 가정용 종자 판매: 생산 도매→화훼-원예점, 양판점 판매점

□ 일본 가격동향

○ 일본에서 판매되는 채소종자 평균 가격

제품명	사진	가격	원산지	비고
당근 종자		¥ 315	일본	0.25ml
방울 토마토 종자		¥ 315	일본	0.25ml
시금치 종자		¥ 315	일본	0.25ml

출처: AMAZON (www.amazon.com 2013.1.18)

□ 일본 소비동향

<일본 1인당 식품 소비량(2012, 7 ~ 9) >

(단위: %)

품목	퍼센트	명목	실질	기여도
곡물	2.1	0.7	-2.1	-0.05
쌀	0.8	3.3	-6.5	-0.05
야채 & 해초류	2.6	-6.2	-0.4	-0.01
신선 야채	1.7	-6.2	3.2	0.06
(건조)야채 & 해초류	0.2	-5.5	-7.9	-0.02
콩 생산품	0.4	-4.1	-1.8	-0.01
기타 가공 야채 & 해초류	0.3	-8.7	-8.9	-0.03
과일	1.0	1.1	1.1	0.01

출처: 일본 통계청 (2013.1.18)

<일본의 영양소별 1인당 섭취량>

	총 에너지량	단백질	지방	탄수화물	칼슘
단위	kcal	g	g	g	mg
2009	1,861	67.8	53.6	260.2	505.0
2010	1,849	67.3	53.7	257.6	503.0
2011	1,840	67.0	54.0	255.1	500.0
2011/2010(%)	99.5	99.6	100.6	99.0	99.4

출처: 일본 통계청 (2013.1.18)

□ 관세율

○ 면세(일본 관세청 참고)

□ 일본 통관 및 수입검사

○ 검역 및 위생 관련 신고

- 일본에서 원예 화초류 종자의 수입에 있어서는 식물 방역법에 따라 식물 검역이 필요
- 또한 해당 종이 희귀 야생 식물의 상거래를 규제하는 '워싱턴 조약'과 환경 생태계에 영향을 보호하는 '외래 생물법' 등에 저촉되지 않는지 주의가 필요함
- 기본적으로 모든 식물의 종자가 식물 방역법의 적용 대상이 됨
- 수입 절차로, 수출국의 식물 검역 기관이 발부한 병균 해충이 없다는 취지의 국제 식물 방역 협약에 규정된 양식 "식물 검역 증명서"가 필요하며, 해당 서류를 첨부하여 일본 농림수산 식물검역소에 검사 신청을 하면 됨
- 일본 식물 방역소에 의한 검사 결과, 병해충 등이 존재하는 사실을 발견하면 소독, 제거, 폐기 등의 조치를 명령 받게 됨. 한편, 흙이 포함된 종자는 수입할 수 없음
- 한편, 동법에서 정하는 일부 야채 (완두, 수박 등)의 종자는 배지 검사를 요하는 경우가 있음
- 또한 동법에서 정하는 일부 구근(백합, 튤립, 히아신스 등) 제품은 격리 재배가 요구되는 경우가 있음

- 일부 품목의 경우, 수입 수량에 한계가 있어 수입에 앞서 식물 검역소에 상담을 해야 함
- 식물 검사에 합격하면 합격증이 교부됨

○ 일본 국내 관련법

(1) 워싱턴 조약 / 수입 무역 관리 법령

- 멸종의 우려가 있는 야생 동식물 종의 국제 거래에 관한 협약 (CITES)에서 규제하는 종자에 해당하는 경우 동 조약 부속서의 분류에 따라 수출국의 수출 허가서나 일본 경제 산업 장관의 수입 승인 등이 필요

(2) 특정 외래 생물에 의한 생태계 피해 방지에 관한 법률 (외래 생물 법)

- 동법에 규정된 특정 외래 생물 (식물은 현재 12 종류) 수입은 원칙적으로 금지되고 있음.
미 판정 외래 생물에 지정되어 있는 것은 사전 환경성에 신고가 필요함

(3) 종묘법

- 일본에서 종묘 업체 (수입 업체 포함)는 새롭게 영업을 시작할 때 또는 신고 사항에 변경이 있는 때에 2 주 이내에 일본 농림 수산성에 이를 신고를 할 필요가 있음. 종묘의 판매에 있어서는 포장에 생산지와 업체 이름 등 소정의 사항을 표시할 의무가 있음

(4) 그 외

- 그 외에 식물 신품종 보호에 관한 국제 협약에 따른 품종 등록 제도에서는 신품종 육성자의 권리를 보호하기 위해 등록 품종의 증식 및 판매를 목적으로 수입하는 경우 품종 등록자의 허락을 받아야 하는 것으로 규정함

- 임업에 제공되는 경우에는 임업 종묘법이 있음

- 덧붙여서 씨앗과 구근을 식품용으로 제공하는 경우 식품위생법에 근거한 절차 및 JAS 법 등 적용됨

4. 미국 시장동향

□ 미국 생산동향

<미국의 채소 생산량>

단위: 1000 ac, 100만 cwt

구분	2009		2010		2011		2012(f)	
	생산면적	생산량	생산면적	생산량	생산면적	생산량	생산면적	생산량
신선채소	1,487	360	14,86	354	1,489	353	1,481	354
가공채소	1,264	391	1,170	352	1,076	340	1,100	345
감자	1,044	433	1,008	404	1,077	430	1,137	467
콩류(건조)	1,464	24	1,843	32	1,168	20	1,696	32
기타	1,358	52	1,483	56	899	47	1,224	53
총계	6,617	1,261	6,989	1,198	5,709	1,190	6,638	1,250

출처: USDA ERS (2013.1.18)

- 미국의 감자, 콩 생산량은 2011년 기준으로 각각 총 채소 생산량의 약 19%, 20.5%를 차지.

○ 미국의 종자산업은 동부지역에서 처음 시작되었으나 날씨와 습도가 종자생산에 이상적이지 못했기 때문에, 1800년대 후반 판매 거점은 동부에 유지하되 생산지는 캘리포니아와 워싱턴 등의 서부지역으로 이동하였음. 이후 1940년대에 이르러 본사를 서부지역으로 옮기는 종자회사들이 늘어남

○ 미국에서의 상업용 채소종자의 생산은 날씨가 좋고 습도가 낮아 병충해의 위험이 낮고 토양이 비옥한 오레곤, 워싱턴, 아이다호, 캘리포니아 등의 서부지역을 중심으로 이루어짐

○ 채소종자 생산은 크게 채소생산을 위한 시장용 종자와 종자생산을 위한 저장용 종자 등 두 가지 종류로 구분되는데 종자생산의 핵심은 발아율과 순도에 있으며, 이는 종자회사들이

가장 신경을 써서 관리하는 부분임

○ 종자생산에는 전통적인 개방수분생산과 하이브리드생산의 두 가지 방식이 있으며, 생산량과 맛, 병충해 내성을 개량한 하이브리드 종자에 대한 수요증가 등의 이유로 생산량도 증가하고 있음

○ 채소종자 생산은 다른 종류의 병충해와 비료사용을 제외한 많은 부분에서 채소 생산과 유사성을 나타내고 있음

○ 금액 기준으로 2,000만 달러 이상을 생산한 품목은 양파, 브로컬리, 양배추 및 수박 등이었음

< 미국의 채소종자 생산현황 >

종 자	면 적(Acres)	생산량 (lbs)	생산금액(US\$)
브 로 컬 리	144,947	90,968	25,882,988
양 배 추	93,608	33,303	6,775,834
당 근	129,606	396,619	25,292,893
컬 리 플라 워	61,245	8,954	3,560,307
오 이	64,599	133,215	6,399,179
가 지	5,020	603	117,744
상 추	273,721	78,476	19,228,121
양 파	178,858	396,229	31,273,697
피 망	54,695	25,166	18,918,613
무	30,174	301,741	2,908,090
시 금 치	54,129	1,045,669	8,090,578
호 박	73,426	216,847	9,570,325
토 마 토	114,588	4,493	10,682,072
수 박	203,411	110,622	24,326,923

자료: USDA Economic Research Service (2013.1.18)

□ 미국 수입동향

○ HS Code: 120991, Vegetable Seeds For Sowing

<미국의 채소종자 수입>

단위: 달러, kg

순위	Partner Country	2010		2011		2012	
		USD	Quantity	USD	Quantity	USD	Quantity
	World	274,602,179	16,470,537	312,057,022	15,562,711	363,397,138	14,616,249
1	China	64,515,725	7,287,810	81,310,122	7,281,634	106,872,561	6,556,785
2	Netherlands	55,492,126	844,878	42,712,104	703,053	57,374,264	1,240,766
3	Chile	44,898,346	1,584,699	63,395,963	1,024,659	56,407,359	880,717
4	Israel	12,470,924	7,703	13,361,827	40,545	18,251,174	21,480
5	Mexico	7,329,375	198,826	10,317,397	525,307	16,415,496	323,110
6	Thailand	9,490,033	23,880	16,065,091	26,635	15,249,663	37,028
7	France	17,665,913	218,304	14,799,662	26,635	13,756,060	277,601
8	Peru	4,469,055	10,409	7,379,893	12,786	8,464,749	30,474
9	Japan	6,370,679	81,134	7,807,573	93,536	7,295,669	71,236
10	Argentina	3,856,286	136,864	4,384,065	113,389	7,101,024	153,866

출처: Global Trade Atlas (2013. 10. 07)

- 미국의 채소종자 주요 수입국은 중국, 네덜란드, 칠레 등이 있음

- 미국의 2012년 채소종자 총 수입액은 363,397,138 달러이며, 총 수입량은 14,616,249 kg임

- 토마토, 오이, 호박, 고추 등의 온대성 작물들은 플로리다를 제외하면 겨울철에는 미국 내에서 거의 생산할 수 없는 여건이므로, 채소 수입량의 대부분은 국내생산이 어려운 겨울철에 수입되고 있음. 비교적 선선한 지역에서도 재배될 수 있는 상추, 브로컬리, 시금치, 샐러리 등의 작물들은 겨울철에도 캘리포니아와 아리조나 그리고 텍사스에서 생산되므로 온대성 작물에 비해 수입량이 작은 편임

□ 미국 유통동향

- 생산된 채소와 과일은 몇 가지 유통단계를 거쳐 소비자에게 전달되는데 신선 채소의 경우 신선도와 품질을 유지할 수 있는 신속성이 관건임
- 신선 채소는 주로 중간 도매시장을 거쳐 소매상 및 대형식당 등에 유통되는데 일부는 생산현장에서 포장되어 소매상으로 바로 판매되기도 함
- 채소와 과일의 가공상품들은 다양한 도매상들과 유통업체를 거치나 이 또한 가공공장에서 바로 소매상으로 판매되기도 함
- 신선 및 가공 채소 상품의 절반이상은 슈퍼마켓과 소매점을 통해 소비되며 그 다음으로 식당, 패스트푸드점, 급식용 부분이 차지하며 10%정도가 해외로 수출됨
- 미국 내 생산 채소의 생산지에서 유통지역으로 대부분 트럭을 통해 운송되며 철도, 항공 등의 방법도 사용됨. 주로 캘리포니아 주, 플로리다 주, 텍사스 주, 뉴욕 주 등에 대형 운송허브가 자리 잡고 있음

□ 미국 가격동향

○ 일본에서 판매되는 채소종자 평균 가격

제품명	사진	가격	원산지	비고
토마토 옥수수 완두콩 당근, 콩 종자		\$ 8.49	미국	5종
Ferry Morse Asian Garden		\$ 11.92	미국	6종
시금치 종자		\$ 5.02	미국	1종

출처: AMAZON (www.amazon.com 2013.1.18)

□ 미국 소비동향

○ 최근 채소종자시장은 정체를 보이고 있는데 최근 미국의 경기침체로 신선채소 소비량의 증가세도 둔화되어 채소 종자 산업이 침체현상을 나타내고 있는 실정임

- 특히 주택가격 하락과 실업률 상승으로 소비력이 줄어들면서 신선채소의 대량 소비처였던 프랜차이즈 레스토랑 등의 외식산업이 위축되고 있는 것도 미국 채소종자 산업에 부정적인 영향을 미치고 있음

<미국 채소 소비량>

(단위: 파운드)

구분	1인당		남성		여성	
	가정	외식	가정	외식	가정	외식
브로콜리	6.41	2.85	5.49	3.24	7.28	2.47
당근	7.81	3.28	7.15	4.04	8.43	4.51
셀러리	4.55	2.22	4.89	2.39	4.22	1.94
옥수수	22.60	7.94	24.61	8.71	20.71	7.23
오이	6.92	4.11	6.20	3.91	7.59	4.29
양상추	13.28	12.62	12.70	12.32	13.82	12.90
양파	12.40	7.56	14.30	8.87	10.61	6.30
완두콩	2.46	0.66	2.71	0.69	2.22	0.64
후추	8.20	6.17	9.01	7.09	7.44	5.26
감자	74.17	68.79	82.73	84.35	66.04	54.03
토마토	50.60	26.48	57.65	31.36	43.91	21.85
총계	209.40	143.68	227.44	167.08	192.27	121.42

출처: USDA ERS (2013.1.5)

- 미국의 남성이 여성보다 더 많은 채소를 섭취하며, 미국인들의 주요 채소 소비는 감자, 토마토 옥수수 순으로 높음

○ 1980년대까지만 하더라도 채소의 가공식품은 주로 통조림, 냉동, 건조형태에 불과했으나, 기술혁신 및 생활패턴의 변화로 현재는 각종 샐러드용 포장식품, 손질된 신선채소류, 간편조리용 채소류 등의 시간절약형 부가가치 상품들을 손쉽게 찾아볼 수 있게 되었음

○ 또한 소비자의 기호변화와 식생활의 세계화에 따른 채소종자 개발과 외국 종자의 수용으로 품종 면과 색상 면에서 새롭고 다양한 채소류들을 접할 수 있게 되었음

○ 전체 채소 소비량 중 신선채소가 39%, 가공채소가 27%, 감자(신선 및 가공포함)가 30%를 나타내고 있음.

○ 현재 미국인들의 비만 및 식습관 문제점이 대두되면서 과일섭취의 중요성이 부각되고 건강에 대한 관심이 증대되면서 향후 채소와 과일의 소비가 늘어날 전망임

□ 관세율

<미국 채소종자 관세율>

HS Code	품목	영명	기본세율
120991	채소 종자	Vegetable Seed	
1209911000	꽃양배추	Cauliflower	5.9 ¢ /kg
1209912000	샐러리	Celery	Free
1209914000	양파	Onion	Free
1209915000	파슬리	Parsley	0.68 ¢ /kg
12099160	후추	Pepper	
1209916010	단고추	Sweet pepper	Free
1209916090	기타	Other	Free
12099180	기타	Other	
1209918005	브로콜리	Broccoli	1.5 ¢ /kg
	양배추:	Cabbage:	
1209918008	녹색의 양배추	Green cabbage	1.5 ¢ /kg

1209918009	기타	Other	1.5 ¢ /kg
1209918010	당근	Carrot	1.5 ¢ /kg
1209918020	무	Radish	1.5 ¢ /kg
1209918030	시금치	Spinach	1.5 ¢ /kg
1209918040	오이	Cucumber	1.5 ¢ /kg
1209918045	케일	Kale	1.5 ¢ /kg
1209918047	구경양배추	Kohlrabi	1.5 ¢ /kg
1209918050	상치	Lettuce	1.5 ¢ /kg
1209918054	파스닙	Parsnip	1.5 ¢ /kg
1209918055	호박	Pumpkin	1.5 ¢ /kg
1209918060	스쿼시	Squash	1.5 ¢ /kg
1209918070	토마토	Tomato	1.5 ¢ /kg
1209918074	순무	Turnip	1.5 ¢ /kg

출처: 세계 HS 정보 시스템 (2013. 10. 07)

5. 중국 시장동향

□ 중국 생산동향

<중국의 채소 생산량>

(단위: 톤, 헥타르)

품목	2008		2009		2010	
	생산량	생산면적	생산량	생산면적	생산량	생산면적
양배추	30,917,577	918,662	30,215,327	897,811	32,508,878	916,394
당근, 순무	14,859,319	433,406	15,168,351	435,956	15,899,078	452,471
후추	252,000	41,000	260,000	42,000	265,000	43,000
가지	23,748,144	702,136	25,912,524	738,797	26,525,736	741,447
마늘	18,357,036	822,140	17,967,857	779,232	18,558,669	786,144
생강	328,810	28,198	381,393	35,136	396,600	36,100
양상추	13,005,000	545,250	12,855,210	550,254	13,005,000	563,240
양파	20,822,720	931,688	21,046,969	949,098	22,058,059	956,211
고구마	78,442,881	3,773,657	76,772,593	3,560,696	81,175,660	3,683,581
토마토	39,938,708	850,933	45,365,543	920,803	47,116,084	924,735
수박	63,024,875	1,745,756	65,002,319	1,776,579	66,225,925	1,831,604

출처: FAOSTAT (2013.1.6)

- 2011년 기준, 중국의 채소산업이 처음으로 중국 내 제 1대 농 산업으로 자기 매김 하였고, 이러한 형세는 앞으로도 지속될 것이라고 발표

- 2011년 중국전국 채소 생산량은 6.79억 톤으로 1991년 대비 4.75억 톤이 증가하였음. 2011년 채소 생산량은 식량 생산량보다 1억 톤이 더 많은 수준이고, 채소 생산액도 식량 생산액을 초과한 1조2600억 위안을 달성

- 10월 25일, 제 10차 전국 종자 교역회가 후베이성 우한시에서 개최 되었음. 2012년 기준, 종자시장 규모는 1,000억 위안으로 2000년 대비 25% 증가하여 미국 다음으로 세계 제

2위 종자시장으로 부상함

- 전국농업기술추진서비스센터에 따르면, 중국 종자기업은 7,000여개로 주식회사와 민영기업이 종자시장의 주력임. 그 중 50대 종자기업의 총 매출액이 전체 종자시장 매출액에서 차지하는 비중은 30%에 달하는데 특히 벼와 옥수수는 50%를 초과하고 있음.

- 지난해 국무원이 발표한 <현대 농작물 종자산업발전을 가속화할 데 관한 의견>은 향후 10년간 계획을 배치하였고 대부분 지방정부는 관련된 조치를 출범하였음.

- 통계자료에 따르면 우량품종선정이 중국 농업생산에 대한 기여도는 43% 수준인 것으로 나타남. 따라서 종자산업발전은 농업생산에 대한 기여도는 43% 수준인 것으로 나타남. 따라서 종자산업발전은 농업생산의 안정적인 발전, 그리고 식량증산에 크게 기여할 것으로 보임

- 2003년 이래, 전국농업기술추진서비스센터와 중국종자협회는 공동으로 총 9회에 걸쳐 교류회를 성공리에 개최하였음. 교류회는 중국종자산업 시장화를 가속화하고 R&D와 생산, 경영을 연결하는 중요한 플랫폼으로 작용하였음.

○ 산업의 집중도가 낮고 R&D가 취약해 외국 기업이 종자시장을 주도할 전망

- 중국의 10대 자국 종자기업의 시장점유율은 12%에 불과하고, R&D 비용은 매출액의 2~3%수준

- 중국 정부는 식량안보 차원에서 외국 종자기업의 대주주 참여를 금지하고 있으나 R&D 부문을 외국 기업이 주도하면서 실질적인 회사 통제권을 가짐

□ 수입 동향

○ HS Code: 120991, Vegetable Seeds For Sowing

<중국의 채소종자 수입현황>

단위: 달러, kg

순위	Partner Country	2010		2011		2012	
		USD	Quantity	USD	Quantity	USD	Quantity
	World	106,283,854	7,775,748	114,676,903	7,887,985	114,246,270	7,714,767
1	Japan	27,994,310	459,179	36,346,075	425,071	31,637,564	376,544
2	United States	16,506,860	225,870	15,167,269	287,590	16,630,623	441,166
3	Thailand	8,629,787	1,094,215	9,888,226	1,821,103	11,017,963	857,924
4	Korea South	2,984,922	51,416	3,334,251	51,131	6,960,155	88,621
5	Chile	6,639,425	94,798	6,885,942	102,458	6,877,168	72,654
6	Denmark	5,390,030	849,809	4,093,093	621,012	6,565,661	987,809
7	Italy	7,273,008	1,731,647	9,399,821	1,765,108	4,704,378	1,308,417
8	Israel	5,626,044	1,394	5,120,897	1,191	4,310,688	983
9	Indonesia	2,382,828	1,542,782	1,996,582	1,003,422	4,040,053	2,205,943
10	France	4,143,529	50,775	4,263,185	57,235	3,320,904	52,041

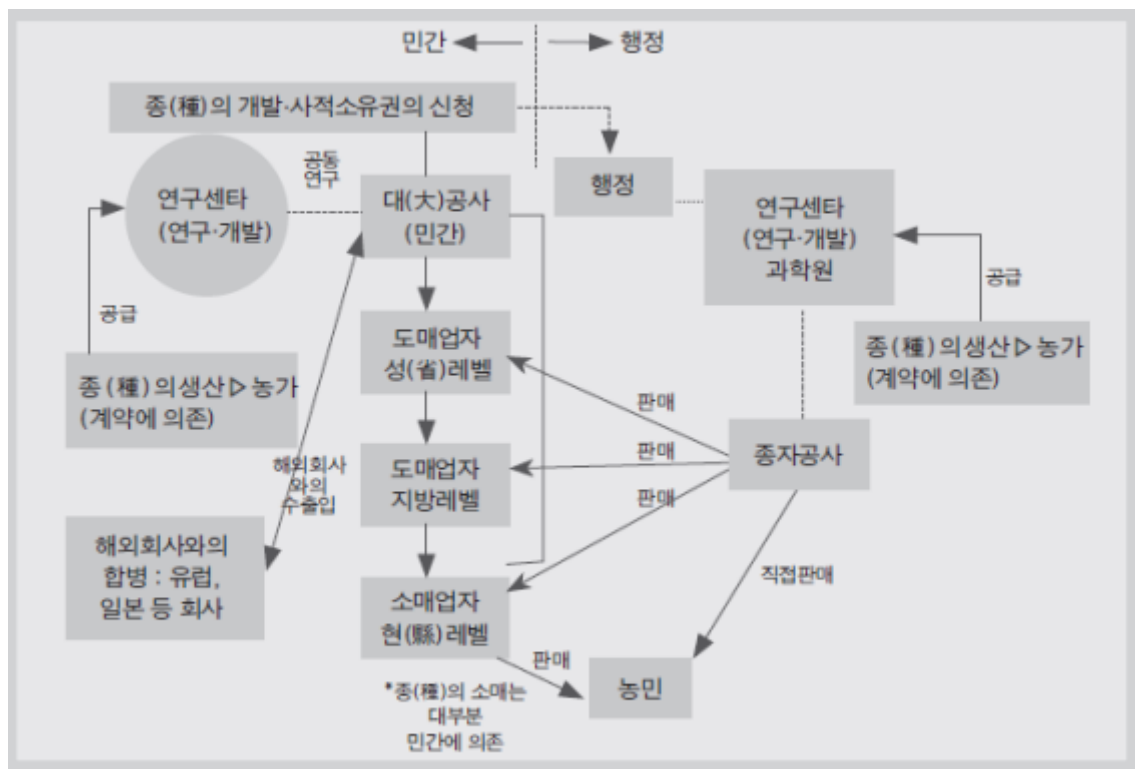
출처: Global Trade Atlas (2013. 5. 28)

- 중국의 채소종자 주요 수입국으로는 일본, 미국, 태국 등이 있음

- 중국의 2012년 채소종자의 총 수입액은 114,246,270 달러이며, 총 수입량은 7,714,767 kg임

□ 중국 유통동향

<중국 시장형 종자 유통시스템>



자료 : 高木 時三, "중국 야채산업의 동향 2", 농축산업진흥기구 홈페이지, 2005. 6.

○ 현재 종자공사를 비롯하여 개인·집단·외자기업(중국과 외국의 합병·합자 기업) 등 다양한 경영체가 종자경영에 참가해 종자시장 유통시스템을 형성하고 있음

－ 국영 종자공사는 3,000개사 이상이며, 주로 옥수수나 수도 등의 종자 경영에 종사하고 있고 그 생산량은 전국의 90%이상을 차지하고 있음

○ 현재 중국의 종자유통 시스템은 과거 국가의 독점적 종적관리 체제로부터 탈피하여 다양한 경영체가 종자의 유통시스템에 참여하고 있음

－ 현(縣) 급의 종자공사, 개인기업, 주식회사 등의 공존에 의해 다양한 영업 판매 네트워크가 형성됨으로써 종자의 유통기간 단축과 유통비용 절감이 이루어짐

□ 중국 가격동향

○ 중국 채소종자 중 국내종자(중국종자)의 가격은 외국계 품종에 비하여 상대적으로 매우 저렴함

- 배추종자의 경우 가장 큰 시장규모를 차지하고 있는 가을배추 종자시장에서 중국 Local회사의 종자들은 저렴한 가격으로 공급되고 있어 외국계 종자회사들의 경쟁을 어렵게 하고 있음

- 고추 종자시장에 있어서도 중국 Local회사들의 가격 우위성과 소비자선호에 맞는 품종개발로 인하여 경쟁력을 발휘하고 있음

- 양파 종자시장에서 외국계회사의 종자가격은 시장유형에 따라 다르나kg당 70~110달러의 가격인데 비하여 중국 Local회사의 종자는 7.5~35달러의 가격에 지나지 않음

○ 일본계 채소종자는 상대적으로 가격단가가 높은 것으로 평가되나 품질 면에서 소비자들에게 호평 받고 있음으로 품목에 따라 고정적인 선호가 있음

- 브로콜리 종자의 경우 조생종, 중조생종, 만생종시장에서 일본계 종자가 지배적인 점유율을 나타내고 있음

- 배추종자의 경우 한국계 종자의 가격은 kg당 60~70달러이나 일본 종자회사(사카타)의 경우 약 95달러로 약 40%정도 비싸게 판매되고 있음

○ 한국계 채소종자의 가격은 평균적으로 유럽이나 일본계 종자에 비해서는 저렴하지만, 중국종자 가격보다는 높게 형성되고 있음

- 고추종자의 경우 한국계 종자가격이 kg당 160~300달러인 반면 일본계 종자가격은 약 400달러를 나타내고 있음

- 수박종자 가격도 유럽 및 대만 종자회사의 종자가격은 kg당 300달러 이상인 반면 한국계 종자가격은 70~80달러를 나타내고 있음

- 무 종자의 가격도 일본계 종자가격이 kg당 110달러 선인 반면 한국계종자가격은 kg당 60~70달러로 가격 면에서는 일본계 종자에 비하여 경쟁력을 가지고 있음

- 양배추의 경우도 일본계종자 및 유럽계 종자가격이 대부분 kg당 250달러인데 비하여 한국계종자는 kg당 140달러 선으로 다른 외국계 종자가격의 약 55%로 가격만으로는 경쟁력이 있으나 양배추 종자시장 점유율 면에서는 매우 미미한 실정임

○ 토마토 종자가격은 종자유형에 따라 다르며, PINK계와 RED계 일부분은 저렴한 중국 Local회사 종자가 높은 점유율을 나타내고 있으나 RED계 일부 유형에서는 kg당 1,000~1,300달러하는 고가의 토마토종자가 거래되고 있음

□ 중국 소비동향

○ 중국은 경제 성장과 더불어 농산물 수요 확대로 종자시장 규모도 크게 증가

- 중국 종자시장은 2002년 225억 위안에서 2006년 310억 위안으로 성장하였으며, 현재 600억 위안(9.45억 달러) 규모로 미국에 이어 2위

○ 서구식 식생활과 웰빙 문화 등의 확산으로 채소종자 시장 규모 지속 증가

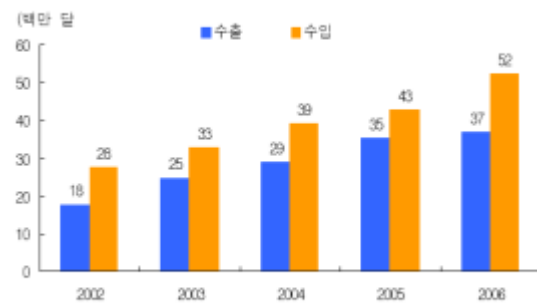
- 2011년 채소 종자시장 규모는 300억 위안으로 2006년 대비 3배 증가. 수입채소 종자 점유율이 60%로 수입의존도 높으며, 특산채소의 경우 수입산이 독점

[중국 채소 종자 시장규모 추이]



주: 중국농업부

[중국 종자 수출입 규모 추이]



자료: 중국농업부

*자료 기입일: 2013년 1월 18일

□ 관세율

<중국 채소종자 관세율>

단위: %

HS 코드	품목명	관세율	
		기본세율	부가가치세율
12099100	채소종자(Vegetable Seeds)	0%	13%

출처: 세계 HS 정보시스템 (2013. 10. 07)

6. 인도 시장동향

□ 인도 생산동향

< 인도 주요 채소종자 생산량 >

단위: 백만 톤

구분	2010/11		2011/12	
	생산량	변화량	생산량	변화량
Oil seed	34.21	0.02	34.92	0.06
목화씨	10.80	0.00	11.30	0.00
해바라기씨	0.66	0.02	0.62	3.28
코프라(Copra) Oilseed	0.74	0.00	0.74	0.00

출처: USDA (2013.1.18)

- 인도는 2011/12 기간, Oil seed(기름을 짜낼 수 있는 식물종자) 생산량이 3천 492만 톤으로 가장 많음. 다음으로 목화씨 생산량이 1,130만 톤으로 두 번째로 많음

□ 수입 동향

○ HS Code: 120991, Seed, vegetable, nes for sowing

<인도의 채소종자 수입현황>

단위: 달러, kg

순위	Partner Country	2010		2011		2012	
		USD	Quantity	USD	Quantity	USD	Quantity
	World	48,385,617	2,322,045	47,310,882	2,023,054	52,373,254	1,862,923
1	Chile	7,535,760	75,055	6,809,029	101,320	10,473,927	85,206
2	Thailand	7,785,777	157,518	8,066,702	215,066	10,204,981	167,031
3	United States	4,864,614	459,573	5,952,702	367,644	6,982,378	260,491
4	China	5,816,356	87,758	7,891,403	220,888	5,785,315	76,153
5	Taiwan	3,999,525	9,842	2,150,167	32,079	3,070,084	7,597
6	Korea South	2,053,800	48,095	2,639,822	72,199	2,732,067	85,264
7	Philippines	1,712,663	32,609	566,665	10,986	2,380,158	43,952
8	Italy	3,248,643	392,529	2,671,362	280,987	2,116,271	312,520
9	France	2,368,186	59,359	1,462,578	36,412	1,698,147	46,111
10	Australia	2,250,166	112,714	1,519,668	63,171	1,090,770	45,033

출처: Global Trade Atlas (2013. 5. 28)

- 인도의 채소종자 주요 수입국은 칠레, 태국, 미국 등이 있음

- 인도의 2012년 채소종자 총 수입액은 52,373,254 달러이며, 총 수입량은 1,862,923 kg임

□ 인도 유통동향

- 종자산업의 유통경쟁은 갈수록 심해지고 있음. 유통분야의 거대 주체들은 빠르게 성장하고 있으며, 앞으로 계속 규모가 커질 것임

- 협동조합들의 수는 점점 감소하는 추세. 남은 협동조합들의 규모는 거대해짐. 이 협동조합에 속한 기업들은 대부분 함께 모여 다양한 제품군을 형성. 예를 들어, 평균 160억 달러 규모의 석유사업, 110억 달러 규모의 비료사업, 40억 달러 규모의 종자사업 등으로 사업이 구성됨

□ 인도 가격동향

< 인도 종자 가격동향 >

단위: 인도화, 루피

구 분	최대가격	최소가격
타마린드 씨앗	550	500
피마자유 씨앗	3600	3250
땅콩 씨앗	9000	5500
아마씨	4250	4150
니거 종자	3600	3500
해바라기 씨앗	3383	2930
커민 씨앗	12510	10000

출처: agmarket (2013.2.6)

□ 인도 소비동향

○ 인도에서는 몬산토의 BT면화 종자가 면화 종자시장을 지배하고 있으며, 몬산토의 종자 가격 인상으로 인도 농민의 경제적 어려움 가중

○ 인도는 세계적인 농업생산국임. 콩을 비롯한 일부 작물은 세계 1위며, 쌀, 과일, 채소는 세계 2위임 따라서 인도는 종자부터 농약, 비료 그리고 농기계 등 농업관련 제품과

서비스의 거대 시장으로 손꼽힘. 인도 농업시장은 경제성장 이후 늘어나는 소비로 인해
자급자족의 형태를 벗어나 시장 판매를 위한 영리성 영농으로 변모하고 있음.

○ 특히 잡종 종자(하이브리드 종자)시장이 급성장중임. 다(多)수확과 고(高)품질 종자를
원하는 농가의 수요 증가로 2010년 잡종 종자 소비는 전년대비 물량에서 76%나 증가한
16억 달러를 기록했다.

□ 관세율

<인도 채소종자 관세율>

HS 코드	품목명	관세율
120991	채소종자(Vegetable Seeds	-

출처: 인도 관세청 (2013. 5. 28)