

2012년

## 세계경제 동향과 농수산물식품 주요 수출국별 경제 전망

I. 세계경제 전망	3
II. 주요 가공식품 원자재 가격 전망	5
III. 주요 수출대상국 경제 및 식품산업 전망	9
IV. 우리나라 경제, 농업, 수출 전망	11

- \* 부록 : 1. 기체결 FTA의 우리나라 농산물 양허 / 19  
2. 기체결 FTA의 주요 농산물 양허 내용 / 20  
3. 한·미, 한·EU FTA 양허내용 비교 / 21  
4. 임산물 한·미 FTA 협상 결과 / 21  
5. 수산물 한·미 FTA 협상 결과 / 25



## 2012 세계경제 동향과 농수산물식품 주요 수출국별 경제 전망

### I 세계경제 전망

#### ■ 세계경제 성장률

- 선진국의 일부 경기지표가 다소 개선되었으나, 성장세 둔화 및 재정 위기 등 향후 경기에 대한 하방위험 상존으로 전반적 둔화전망
  - 선진국은 재정건전성 강화, 후진국은 물가상승 억제 긴축재정 예상
  - 미국을 제외한 선진국 경기 악화로 불확실성은 여전히 높은 상황

#### 세계경제 성장률 동향과 전망

(단위 : %, 실질GDP기준)

	2009	2010	2011				2012(전망)			
			IMF	WB	GI	평균	IMF	WB	GI	평균
전세계	-0.7	5.1	4.0	3.2	3.0	3.4	4.0	3.6	2.7	3.4
선진국	-3.7	3.1	1.6	2.2	1.5	1.8	1.9	2.7	1.2	1.9
미국	-3.5	3.0	1.5	2.6	1.7	1.9	1.8	2.9	1.8	2.2
일본	-6.3	4.0	0.1	2.5	-0.7	0.6	2.3	2.6	2.9	2.6
유로지역	-4.3	1.8	1.6	1.7	1.6	1.6	1.1	1.8	-0.3	0.9
개도국	2.8	7.3	6.4	6.3	6.0	6.2	6.1	6.2	5.2	5.8
아프리카 <sup>1)</sup>	2.8	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1	5.8	5.7	5.2	5.6
아시아 <sup>2)</sup>	7.2	9.5	8.2	8.0	6.7	7.6	8.0	7.9	6.2	7.4
중국	9.2	10.3	9.5	9.3	9.2	9.3	9.0	8.7	7.8	8.5
중동 <sup>3)</sup>	2.6	4.4	4.0	1.9	5.3	3.7	3.6	3.5	4.3	3.8
중남미	-1.7	6.1	4.5	4.5	3.7	4.2	4.0	4.1	3.2	3.8

주 : 1) WB는 사하라 이남 지역만을 포함.

2) IMF는 한국, 일본, 싱가포르, 대만, 홍콩 제외, WB는 동아시아와 남아시아 평균.

3) IMF는 터키 포함.

자료 : IMF, World Economic Outlook, October 2011. / World Bank, Global Economic Prospects December 2011. Global Insight, World Overview, December, 2011. / 한국농촌경제연구원(krei), 농업전망2012

- 특히, 남유럽 PIIGS(EU재정위기 5개국)의 경기침체, 성장동력 상실, 정권축, 실업증가 등으로 경기 둔화 예상

\* IMF는 '12년 1월 세계적으로 가계·기업·정부가 수요를 줄이면 세계경제 하방위험이 더욱 커질 수 있다고 경고

## ☐ 국제유가

- 국제유가 변동구간 예상(KDI) : 최저 \$87 ~ 최고 \$116
  - 저유가 : 유로지역 재정위기 확산으로 더블딥, 수요급감, 유가급락
  - 고유가 : 호르무즈 해협 사태 심화로 석유공급 감소, 유가상승

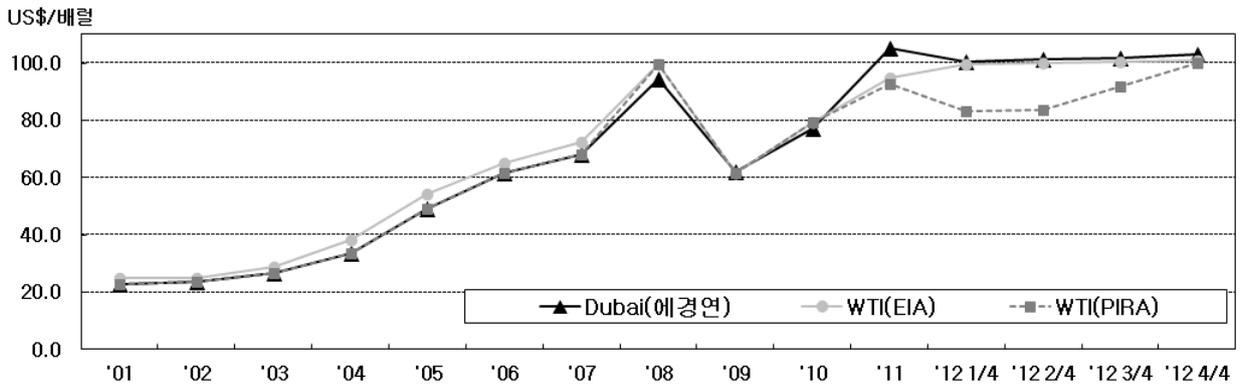
### 국제 원유 가격 동향(현물 기준)

(단위 : 달러/배럴)

		2010	2011	2012(전망) <sup>1)</sup>				
				1/4	2/4	3/4	4/4	평균
에경연	Dubai	77.4	105.1	100.6	101.4	101.9	103.3	101.8
EIA	WTI	79.4	94.9	99.5	100.0	100.5	101.0	100.3
PIRA	WTI	79.4	92.6	83.4	83.7	91.7	100	89.7

주 : 1) 에경연 2011.10월 전망치, EIA는 2012. 1월, PIRA는 2011. 9월 전망치임.  
 자료 : 에너지경제연구원, EIA(미국 에너지정보청), PIRA(미국 석유산업연구소) / 한국농촌경제연구원(krei), 농업전망2012

### 국제 원유 가격 추이



자료 : 한국농촌경제연구원(krei), 농업전망2012

## ☐ 국제금융시장

- 국제금융시장의 위험이 확대되는 국면에서 달러화 대비 유로화는 남유럽국가 재정위기 확산으로 약세, 엔화는 강세 지속 예상

## 세계 교역량과 환율 동향

		2008	2009	2010	2011	2012(전망)
교역량 증가율(%)		3.0	-10.7	12.8	7.5	5.8
환율	엔/달러	103.3	93.6	87.7	79.7	74.8
	달러/유로	1.5	1.4	1.3	1.4	1.3

자료 : KDI, 대외경제정책연구원 / 한국농촌경제연구원(krei), 농업전망2012  
환율 전망치는 주요금융기관의 2012년 환율 전망치 2/4분기 평균임.

## II 주요 가공식품 원자재 가격 전망

## ■ 국제 농산물 가격

- 전세계 곡물 수급여건은 다소 개선 전망
  - 미국 농무성(USDA), 2011/2012년 전세계 곡물생산 3.6% 증가 소비는 2.5% 증가 예측으로 수요보다 공급 초과로 안정세 전망
  - \* 기후 변화에 의한 생산증감 변동 요인은 상존

**수출용 가공식품 원자재 수급 전망 : 밀, 대두, 옥수수, 설탕**  
· 연간 수급안정 전망 순위 : 밀 > 옥수수 > 설탕 > 대두

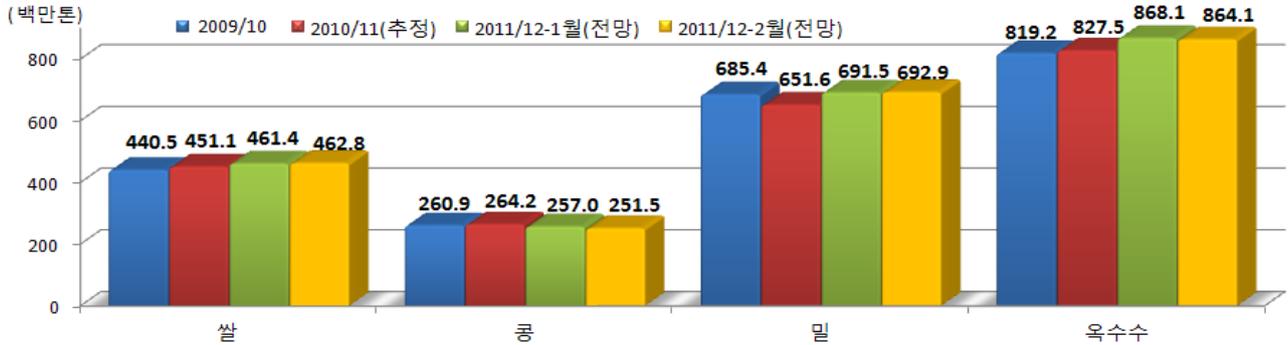
## ■ 밀, 대두, 옥수수 수급 및 가격 전망

## '11/ '12 생산전망

- 밀 생산량은 692.9백만 톤으로 전년대비 **6.3% 증가** 전망
- 대두 생산량은 251.5백만 톤으로 전년대비 **4.8% 감소** 전망
- 옥수수 생산량은 864.1백만 톤으로 전년대비 **4.4% 증가** 전망

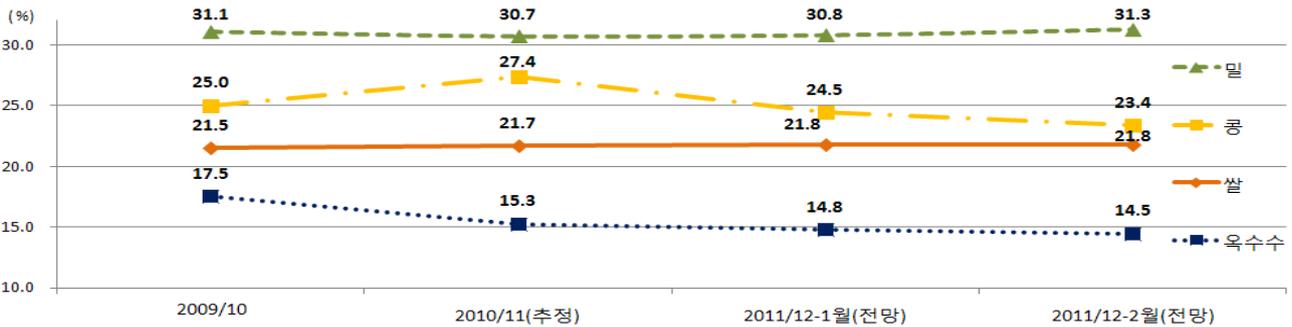
\* 자료 : 한국농수산물유통공사(aT) 수급정보센터, '12.2월 국제 곡물 수급 및 가격 전망

## 주요곡물 생산전망



구분	2009/10	2010/11(추정) (A)	2011/12(전망)		대비(%)	
			1월(B)	2월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
쌀	440.5	451.1	461.4	462.8	2.6	0.3
대두	260.9	264.2	257.0	251.5	-4.8	-2.1
밀	685.4	651.6	691.5	692.9	6.3	0.2
옥수수	819.2	827.5	868.1	864.1	4.4	-0.5

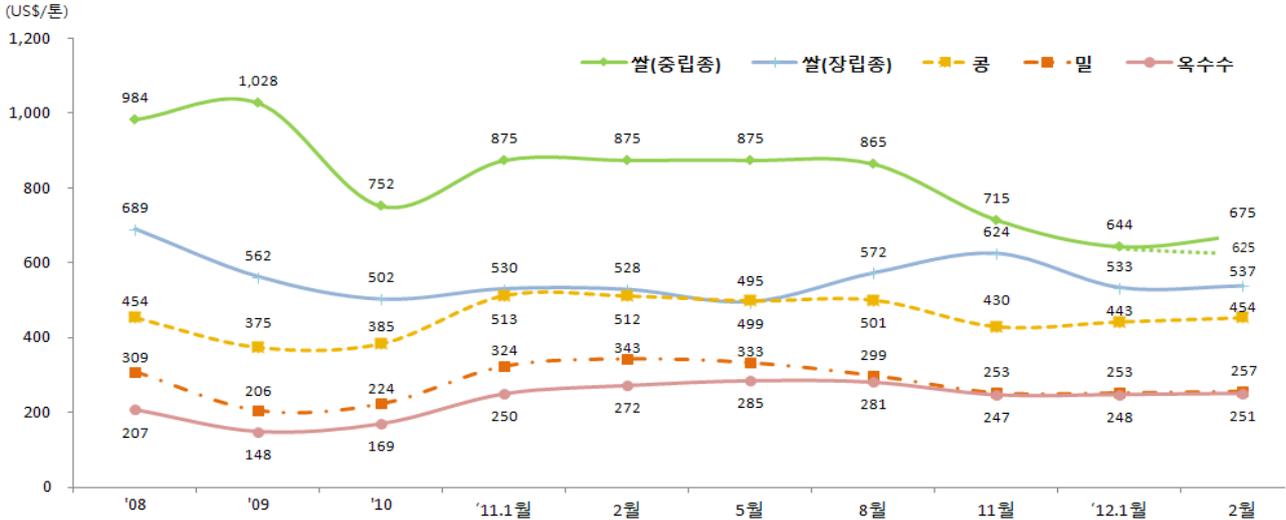
## 주요곡물 재고율 동향



구분	2009/10	2010/11(추정) (A)	2011/12(전망)		대비(%p)	
			1월(B)	2월(C)	전년(C-A)	전월(C-B)
쌀	21.5	21.7	21.8	21.8	0.1	-
대두	25.0	27.4	24.5	23.4	-4.0	-1.1
밀	31.1	30.7	30.8	31.3	0.6	0.5
옥수수	17.5	15.3	14.8	14.5	-0.8	-0.3

자료 : USDA, WASDE('12.2.), 한국농수산물유통공사(aT) 수급정보센터

가격동향



- 주 1) 쌀(중립종) : 미국산1등급, 쌀(장립종) : 태국산 100%B(Rice Online, Creed Rice)  
 콩 : CBOT No.2 yellow soybeans, 옥수수 : CBOT No.2 yellow corn, 밀 : KCBT No.2 hard red winter wheat
- 2) '12. 2월 가격은 15일까지 평균임

품 목	주 요 시 장 동 향
대두	<ul style="list-style-type: none"> <li>'10. 7월 이후 : 곡물가 상승세 동반하여 가파른 상승세 후 보합세 유지</li> <li>'11. 9월 이후 : 재배면적 감소에도 불구하고 주변곡물의 약세 영향으로 약보합세</li> <li>'12. 2월 : 남미 가뭄 등 수급 우려로 소폭 상승</li> </ul>
밀	<ul style="list-style-type: none"> <li>'10. 7월 이후 : 북반구 가뭄에 따른 수급우려로 가파르게 상승</li> <li>'11. 3월 이후 : 흑해 연안국 밀 수출 재개 및 세계 생산량 증가로 하락세</li> <li>'12. 2월 : 러시아 곡물관세 도입 우려로 소폭 상승</li> </ul>
옥수수	<ul style="list-style-type: none"> <li>'10. 7월 이후 : 밀 가격 동반 상승 후 세계 경제 불안과 생산 증가로 약세</li> <li>'12. 2월 : 남미 가뭄 우려 및 소비 증가 전망 등 타이트한 수급 여건으로 소폭 상승</li> </ul>

자료 : 한국농수산물유통공사(aT) 수급정보센터, '12.2월 국제 곡물 수급 및 가격 전망

## ☐ 세계 원당 및 설탕 선물가격 동향

- 세계 원당 주력 공급국가의 생산 공급량에 따라 가격 변동
  - 주요국 공급시기 : 태국 4월, 브라질 6월

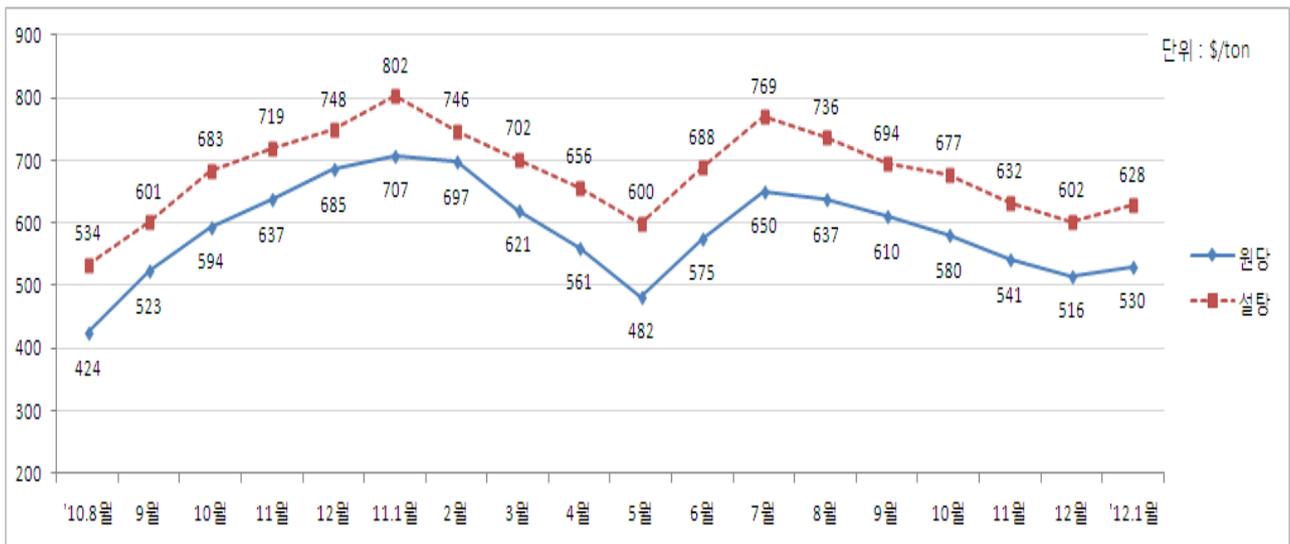
(단위 : 톤, \$)

품목	연도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
원당	'10	626	586	425	356	322	349	389	424	523	594	637	685
	'11	707	697	621	561	482	575	650	637	610	580	541	516
	'12	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
설탕	'10	735	712	541	478	472	509	572	558	594	688	725	767
	'11	784	749	716	642	616	720	761	757	707	688	632	608
	'12	628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

자료 : (원당) NewYork Board of Trade(NYBOT), (설탕) London International Financial Futures and Options Exchange(LIFFE) / 한국농수산물유통공사(aT)

## ☐ 할당관세 적용기간('10.8월~현재)의 원당 및 설탕 선물가격 추이

- 원당 : 기본관세 3% → 할당관세 0%(~'12년 6월말)
- 설탕 : 기본관세 30% → 할당관세 0%(~'12년 6월말)
- \* '12년 6월말 이후 할당관세 적용기간은 재고시 예정



자료 : 한국농수산물유통공사(aT) 수급정보센터

### Ⅲ 주요 수출대상국 경제 및 식품산업 전망

#### ■ 미국

- 【일반경제】 국내 소비, 생산의 증가세가 다소 둔화되었으나 주택시장 부진, 고용회복 지연 등으로 경제성장은 2.2%내외 전망
- 【식품산업】 금년초에 소비, 생산, 고용 등 경제지표가 회복세로 전환하고 있으나 경기회복 속도 지연 등으로 견조한 성장세
  - 식품 : ('11) 연1.1% → ('16) 2.1%
  - 주류 : ('11) 연4.1% → ('16) 3.7%
  - 음료 : ('11) 연3.1% → ('16) 2.1%

#### ■ EU

- 【일반경제】 재정위기 여파로 회원국들의 긴축재정과 금융불안 등으로 내수부진 심화, 실업, 소비심리 위축 등 예상으로 경제성장은 0.9% 내외 전망
- 【식품산업】 독일을 제외한 유로존의 전반적인 경기침체 지속, 정부 및 가계의 긴축으로 식품부문 소비가 감소 전망
  - 소비자들의 건강식품 관심 증가로 유기농, 웰빙식품 시장의 성장세
  - 향후 5년간 식품시장(주류·음료 포함) 전망은 독일, 영국, 프랑스 순으로 양호한 것으로 예상되며 남부유럽은 불확실성이 여전함

#### ■ 일본

- 【일반경제】 작년 지진피해, 엔고 지속 및 교역수지 악화 등으로 성장 동력이 미약하고 재정 건전화 추진 등으로 2.6% 내외 전망
- 【식품산업】 경기침체 지속, 고령화 등으로 소비가 정체 추세이며 원전사고이후 식품관련 최대관심사는 안전, 자국 상품에 불신으로 대체수입품 찾기에 혈안, 일본인들은 유행에 민감하고 신제품에 대한 관심이 많음과 동시에 식품 트렌드가 자주 바뀌어 리스크도 큰 추세
  - 식품 : ('12) 연2.6% → ('16) 3.3%
  - 주류 : ('12) 연2.6% → ('16) 3.4%
  - 음료 : ('12) 연7.0% → ('16) 5.3%

## ■ 중국

- **【일반경제】** 수출증가세는 둔화되겠지만 소비, 투자 등 주요 내수지표들이 비교적 높아 성장동력으로 작용하여 경제성장은 비교적 높은 8.5%내외 전망
- **【식품산업】** 지난 몇 년동안 연간 약20% 수준의 식품산업이 성장해 왔으며 향후 5개년인 '16년까지의 주요품목별 연간성장률 전망을 보면,
  - 식품 : ('11) 연13.2% → ('16) 13.7%
  - 주류 : ('11) 연8.6% → ('16) 7.4%
  - 음료 : ('11) 연8.1% → ('16) 11.8%
 주요 성장요인으로는 대규모 내수시장, 소득수준 증가, 포장가공식품 소비 증대 등이며 시장이 지속 성장세

## ■ NIEs(아시아)

- **【일반경제】** IMF는 세계경제 수정 전망에서 아시아 신흥공업국 NIEs(한국·타이완·홍콩·싱가포르)의 전망치를 기존4.5%에서 3.3%로 당초보다 1.2% 포인트 하향 조정
  - 내수, 투자 부진 및 불확실한 경제상황 지속
- **【식품산업】** 신흥시장으로서 신상품, 수입품에 대한 관심 증가 및 브랜드 제품 선호도가 크면서 도농간 소득격차 등으로 가격에 민감하며 내수시장에 대한 기회요인이 많은 편. 할랄산업에 대한 투자증가, 생산업체간 경쟁심화로 할랄상품 생산이 증가될 전망
  - 말레이시아, 인도네시아, 싱가포르 순으로 성장이 높은 것으로 전망

\* 자료 : KDI, 한국농촌경제연구원(KREI), 영국 런던 BMI(Business Monitor International)

### 수출확대 시사점

- 원전사고 영향이 큰 일본에는 안전, 웰빙 상품 마케팅 강화
- 경기회복이 예상되는 미국에는 보다 공격적으로 주류시장 접근
- 경기침체인 유럽시장에는 건강, 한류 컨셉으로 매출확대 추진
- 성장지속시장인 중국, 브라질 등에는 신규시장 개척에 역량 집중
- 동남아, 중동지역에는 할랄시장 진출확대 노력이 요구

## IV 우리나라 경제, 농업, 수출 전망

### ■ 국내경제 전망

- 재정부에 따르면 IMF는 최근 멕시코에서 열린 주요 20개국(G20) 재무차관회의 (12.1.19)에 제출한 보고서에서 우리나라의 올해 경제 성장률을 3.5%로 전망

### 2012 한국경제 전망

(단위 : %)

	한국은행	한국개발연구원	기획재정부	삼성경제연구원	LG 경제연구원
경제성장	3.7	3.8	3.7	3.6	3.6
민간소비	3.2	3.1	3.1	2.7	3.2
설비투자	4.2	4.3	3.3	4.5	4.6
건설투자	2.8	2.8	2.9	2.6	2.2
고용(실업률)	3.5	3.5	3.4	3.5	3.7
소비자 물가	3.2	3.4	3.3	3.4	3.2
경상수지 (억 달러)	130	151	160	96	114

자료 : 한국은행, 「2012 경제 전망」, 2011. 12. 한국개발연구원, 「KDI 경제 전망」, 2011. 11. 기획재정부(관계부처합동), 2012년 경제정책방향, 2011. 12. 삼성경제연구소, 「2012년 세계경제 및 한국경제 전망」, 2011. 9. LG경제연구소, 「2011년 경제전망」, 2011. 9. / 한국농촌경제연구원(krei), 농업전망2012

### ■ 농업경제

- 기상이변이 없다는 전제하에서 2012년 농가판매가격지수는 전년대비 전체 농산물은 5.6% 하락 전망
  - 곡물은 1.2%상승 예상이며 채소 14.0%, 과실 3.0%, 축산물 11.2% 각각 하락 전망

## 농가판매가격지수 전망(2005=100)

	2010	2011 <sup>1)</sup>	2012	2017	2022	연평균 변화율		
						12/11	17/12	22/17
전체 농산물	108.1	117.1	110.5	108.0	109.7	-5.6	-0.5	0.3
곡물류	98.5	109.4	111.7	107.2	105.1	1.2	-0.7	-0.4
채소류	122.5	141.5	121.7	110.8	113.3	-14.0	-1.9	0.4
과실류	94.1	96.9	94.0	81.2	76.9	-3.0	-2.9	-1.1
축산물	107.5	110.5	98.1	104.5	111.1	-11.2	1.3	1.2

주 : 1) 2011년은 1~3분기 평균임.

자료 : 통계청, 한국농촌경제연구원 KASMO(Korea Agricultural Simulation Model) / 한국농촌경제연구원(krei), 농업전망2012

- 2012년 작물별 재배면적 전망은 채소류, 사료작물을 제외한 쌀, 곡물(쌀이외), 과실, 특작류는 감소할 전망
  - 벼(쌀) : 전년보다 약 0.7만ha 감소
  - 채소류 : 마늘, 쪽파, 수박, 토마토 등 면적증가로 전체 증가 예상
  - 과실류 : 사과, 복숭아 증가하나 배, 포도, 감귤 등 감소로 전체면적 감소

## 작물별 재배면적 전망

(단위: 천ha)

	2010	2011 (추정)	2012	2017	2022	연평균 변화율		
						12/11	17/12	22/17
쌀	892	854	847	804	758	-0.8	-1.0	-1.2
곡물류(쌀 제외)	201	190	186	196	209	-2.2	1.0	1.3
채소류	262	271	279	253	238	3.3	-1.9	-1.2
과실류	156	150	144	130	125	-3.9	-2.0	-0.8
특용·약용작물	86	83	80	77	78	-3.0	-0.8	0.2
사료작물	205	212	219	253	287	3.2	2.9	2.6

자료 : 통계청, 한국농촌경제연구원 KASMO(Korea Agricultural Simulation Model) / 한국농촌경제연구원(krei), 농업전망2012

- 2012년 농업생산액은 전년보다 1.1% 감소한 44조 1,340억원으로 전망
  - 생산액 증가 : 쌀, 무, 고추, 사과, 배, 복숭아, 한육우, 낙농
  - 생산액 감소 : 배추, 마늘, 양파, 파, 수박, 참외, 토마토, 양돈, 양계

농업부문 생산액 전망

(단위 : 10억 원, 경상)

	2010	2011 (추정)	2012	2017	2022	연평균 변화율		
						12/11	17/12	22/17
농업	41,677	44,617	44,134	45,188	47,564	-1.1	0.5	1.0
재배업	24,206	25,654	25,891	25,180	25,739	0.9	-0.6	0.4
쌀	6,787	6,957	7,207	6,668	6,111	3.6	-1.5	-1.7
곡물류 <sup>1)</sup>	1,210	1,435	1,320	1,402	1,621	-8.0	1.2	3.0
채소류	8,353	9,355	9,146	8,658	8,918	-2.2	-1.1	0.6
과실류	3,584	3,813	3,839	3,383	3,217	0.7	-2.5	-1.0
특용·기타	2,759	2,718	2,902	3,554	4,259	6.8	4.1	3.7
축산업	17,471	18,963	18,243	20,007	21,825	-3.8	1.9	1.8
한육우	4,863	4,660	5,195	5,423	5,701	11.5	0.9	1.0
양돈	5,323	6,493	5,595	5,889	6,319	-13.8	1.0	1.4
육계	2,146	2,178	2,107	2,683	3,121	-3.3	4.9	3.1
낙농	1,693	1,677	1,726	1,840	1,942	2.9	1.3	1.1
기타	5,139	5,631	5,346	6,013	6,684	-5.1	2.4	2.1

주 : 1) 곡물류는 맥류, 잡곡, 두류, 서류로 구성되며 사료작물은 제외됨.

자료 : 농림수산식품부 농림수산식품 주요통계, 한국농촌경제연구원 KASMO(Korea Agricultural Simulation Model), 한국농촌경제연구원(krei), 농업전망2012

- 2012년 농업부문 부가가치는 전년보다 4.8% 감소한 23조 2,150억원으로 전망
  - 재배업, 축산업 모두 감소 예상이나 중장기적으로 축산업 상승, 재배업 감소

농업부문 부가가치 전망

(단위 : 10억 원, 경상)

	2010	2011 (추정)	2012	2017	2022	연평균 변화율		
						12/11	17/12	22/17
농업	22,466	24,393	23,215	22,389	22,423	-4.8	-0.7	0.0
재배업	17,424	18,824	18,466	16,909	16,284	-1.9	-1.7	-0.8
축산업	5,042	5,569	4,749	5,480	6,139	-14.7	2.9	2.3

주 : 부대서비스는 제외.

자료 : 한국은행, 한국농촌경제연구원 KASMO(Korea Agricultural Simulation Model) / 한국농촌경제연구원(krei), 농업전망2012

## 수출전망('12)

● 농수산물식품 수출목표 : ('11실적)7,691백만불 → ('12목표)10,000

- 2012년 부류별 수출목표

(단위 : 백만불, %)

구 분	2010년		2011년(잠정)			2012년 목표		
	금액	증감률	금액	증감률	비중	금액	증감률	비중
<b>전 체</b>	<b>5,880.0</b>	<b>22.3</b>	<b>7,690.7</b>	<b>30.8</b>	<b>100.0</b>	<b>10,000</b>	<b>30.0</b>	<b>100.0</b>
○ 농식품	4,081.9	23.8	5,382.5	31.9	70.0	7,000	30.0	70.0
[신선]	873.8	18.2	1,015.5	16.2	13.2	1,300	28.0	13.0
* 채소류	178.4	10.4	178.2	△0.1	2.3	220	23.4	2.2
* 김 치	98.4	10.0	104.6	6.3	1.4	130	24.3	1.3
* 인삼류	124.2	14.0	189.3	52.5	2.5	245	29.4	2.5
* 화훼류	103.1	33.5	90.6	△12.1	1.2	120	32.5	1.2
* 과실류	195.4	13.2	199.6	2.1	2.6	250	25.3	2.5
* 버섯류	38.9	17.7	38.1	△2.0	0.5	48	25.9	0.5
* 돼지고기	0.8	△93.3	1.6	100.1	0.0	2	28.2	0.0
* 가금육류	31.8	73.2	40.9	28.6	0.5	55	34.4	0.6
* 산림부산물	102.9	54.2	172.6	67.8	2.2	230	33.2	2.3
[가공]	3,208.0	25.4	4,367.0	36.1	56.8	5,700	30.5	57.0
* 가공식품	3,096.8	26.0	4,272.8	38.0	55.6	5,580	30.6	55.8
* 면 류	240.1	15.8	290.4	20.9	3.8	400	37.7	4.0
* 소스류	129.7	18.5	155.3	19.8	2.0	220	41.6	2.2
* 주 류	313.3	29.4	403.6	28.8	5.2	570	41.2	5.7
* 과자류	290.5	16.4	375.7	29.4	4.9	500	33.1	5.0
* 연초류	542.1	13.4	572.1	5.5	7.4	600	22.4	6.0
* 유제품	58.0	7.0	66.8	15.2	0.9	90	34.7	0.9
* 목재류	111.2	10.2	94.2	△15.3	1.2	120	27.4	1.2
○ 수산식품	1,798.2	19.0	2,308.2	28.4	30.0	3,000	30.0	30.0
* 어 류	1,096.9	18.0	1,312.6	19.7	17.1	1,700	29.5	17.0
* 연체동물	332.1	16.7	454.2	36.8	5.9	580	27.7	5.8
* 해조류	171.9	23.3	257.9	50.0	3.4	350	35.7	3.5
* 갑각류	77.2	8.8	122.8	59.0	1.6	170	38.4	1.7
* 기 타	120.0	38.0	160.7	33.8	2.1	200	24.6	2.0

1) 임산물 실적은 산림부산물과 목재류의 합

자료 : 한국농수산물유통공사(aT)

- 2012년 국가별 수출목표

(단위 : 백만불, %)

구분	2010년		2011년(잠정)			2012년 목표		
	금액	증감률	금액	증감률	비중	금액	증감률	비중
<b>전체</b>	<b>5,880.0</b>	<b>22.3</b>	<b>7,690.7</b>	<b>30.8</b>	<b>100.0</b>	<b>10,000</b>	<b>30.0</b>	<b>100.0</b>
* 일본	1,882.6	19.1	2,373.7	26.1	30.9	<b>3,000</b>	26.4	30.0
* 중국	787.4	39.3	1,381.1	75.4	18.0	<b>2,000</b>	44.8	20.0
* 미국	518.8	11.0	600.0	15.7	7.8	<b>700</b>	16.7	7.0
* 러시아	235.7	4.2	242.7	3.0	3.2	<b>270</b>	11.2	2.7
* 홍콩	243.7	24.2	305.5	25.3	4.0	<b>400</b>	30.9	4.0
* 대만	211.3	36.4	261.2	23.6	3.4	<b>350</b>	34.0	3.5
* ASEAN	719.8	38.1	1,032.3	43.4	13.4	<b>1,500</b>	45.3	15.0
* EU	332.7	28.4	360.9	8.5	4.7	<b>420</b>	16.4	4.2
* 기타	948.0	13.1	1,133.3	19.4	14.7	<b>1,360</b>	19.9	13.6

자료 : 한국농수산물유통공사(aT)

- 2012년 수출은 선진국을 중심으로 증가세가 완만하게 둔화되는 모습  
 - 신흥시장국으로의 수출은 대체로 증가세를 유지하고 있으나, 미국 및 EU로의 수출 증가세는 둔화

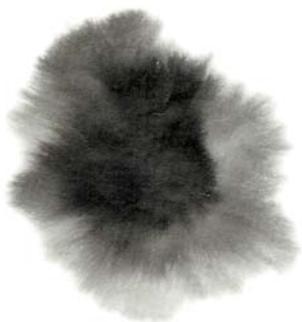
농수산물 주요국별 수출증가 예상품목

구분	수출지역	수출증가 예상품목
농산물	일본	채소류, 과일류
	홍콩, 대만	김치, 인삼류, 과일류
	아세안	인삼류, 버섯류(팽이), 과일류(단감, 사과, 포도)
	중국	채소종자(당근, 고추, 무, 배추)
가공식품	일본	주류(막걸리), 과자류, 소스류(장류)
	중국	인삼류, 소스류(장류, 마요네즈), 주류, 유제품, 커피
	미국	소스류(간장, BBQ), 유제품(빙과, 요쿠르트), 과자류
	홍콩, 대만	면류(라면), 주류(맥주), 과자류(크래커, 초코파이)
	아세안	면류, 소스류, 음료, 커피류
	EU	면류(라면, 국수), 소스류
수산물	일본	전복, 굴, 해조류(김, 미역), 활낙치
	중국	오징어, 참치, 삼치, 대구, 넙치류 (원양산)
	미국	해조류(김, 미역)
	홍콩, 대만	김, 전복, 오징어
	아세안	참치, 김(마른김, 조미김)
	EU	김(마른김, 조미김)

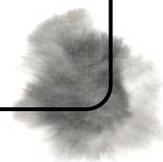
\* 자료 : 한국농수산물유통공사(aT)

- 농산물은 중국산과의 경쟁 심화, 가공식품은 한류 글로벌 확산으로 수요 증가, 수산물은 일본 원전사고 영향으로 한국산으로 수요대체 지속 예상





# 부 록





## 1 기체결 FTA에서 우리나라 농산물 양허 내용

구 분	주요 내용
한·칠레 FTA (2004년 4월 발효) 1,432 품목	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 관세철폐 1,009(70.5%), 10년 초과 장기철폐 12 품목</li> <li>- 양허제외(쌀, 사과, 배 21 품목)</li> <li>- 계절관세: 신선 포도(11-4월 10년 철폐, 나머지 기간 현행관세 유지)</li> <li>- DDA 이후 논의: 고추, 마늘, 양파 등 373 품목</li> <li>- TRQ+DDA 이후 논의: 쇠고기, 자두 등 18 품목</li> </ul>
한·싱가포르 FTA (2006년 3월 발효) 1,452 품목	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 관세철폐 869(66.7%)</li> <li>- 양허제외(쌀, 사과, 배, 양파, 마늘, 쇠고기 등 품목)</li> </ul>
한·EFTA FTA (2006년 9월 발효) 1,451 품목	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 스위스(34%), 노르웨이(46%), 아이슬란드(58%) 양허</li> <li>- 가공농산물은 FTA 본 협정에서 양허내용을 규정하고, 기본농산물의 양허내용은 별도의 양자협정을 통해 규정</li> <li>- 가공농산물의 경우 전체 305개 품목 중 259개 품목(84.9%) 대해 양허(인삼제품 제외), 190개 품목은 10-50% 관세인하</li> <li>- 쌀, 육류, 낙농품, 양념류 등 주요 품목은 대부분 양허제외</li> </ul>
한·ASEAN FTA (2007년 6월 발효) 1,452 품목	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 관세철폐 1003(70%), 2010년까지 철폐</li> <li>- 양허제외(쌀, 쇠고기(냉동), 돼지고기, 닭고기, 고추, 마늘, 양파, 감귤, 맨더린, 바나나, 파인애플, 오렌지, 녹차 등 58 품목)</li> <li>- 2016년까지 5% 이하로 감축(152 품목), 2016년까지 1/5 감축(190 품목)</li> <li>- 2016년까지 1/2 감축(주스류, 보리 등 36 품목)</li> <li>- 2016년까지 50% 이하로 감축(사과, 배, 치즈 5 품목)</li> <li>- TRQ(매니옥, 강낭콩 8 품목)</li> </ul>
한·인도 CEPA (2010년 1월 발효)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 양허제외(쌀, 감귤, 고추, 마늘, 양파, 꿀, 참깨, 들깨, 과일쥬스, 녹차, 홍차, 밀가루, 설탕, 전분, 옥수수, 우유, 분유, 쇠고기, 돼지고기, 닭고기, 달걀 등)</li> <li>- 2017년까지 철폐, 5% 이하로 감축(대부분의 품목이 해당됨)</li> <li>- 2017년까지(8년 이내) 50% 감축(사료용 옥수수, 인스턴트 커피, 시럽 등)</li> </ul>
한·EU FTA (2011년 7월 발효) 1,499 품목	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 관세철폐 1,371(91.5%), 15년 초과 장기철폐(녹차, 생강, 땅콩, 참깨 등 8 품목), 20년 철폐(동양배, 후지사과)</li> <li>- 양허제외(쌀 16 품목)</li> <li>- TRQ(낙농품, 천연꿀 등 12 품목), ASG, 계절관세</li> </ul>
한·페루 FTA (2011년 8월 발효) 1,496 품목	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 관세철폐 1,389(92.8%), 15년 초과 장기철폐(107 품목)</li> <li>- 양허제외(쌀 16 품목)</li> <li>- 현행관세 유지(쇠고기, 고추, 마늘, 양파, 감귤, 사과, 배, 치즈, 인삼류 등 89 품목)</li> <li>- ASG(닭고기, 무당연유, 체더치즈, 천연꿀, 맨더린, 녹두, 팥 14 품목)</li> <li>- 계절관세(포도, 오렌지)</li> </ul>
한·미 FTA (2012년 3.15발효 예정) 1,531개 품목	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 관세철폐 1,502(98%), 15년 초과 장기철폐(포도, 인삼, 사탕수수 등 10 품목), 20년 철폐(동양배, 후지사과), 계절관세</li> <li>- 양허제외(쌀 16 품목),</li> <li>- TRQ(낙농품, 천연꿀, 감자, 오렌지, 대두 등 15 품목), ASG, 계절관세</li> </ul>

주 : 품목은 HSK 10단위 세번을 의미함.

자료 : 한국농촌경제연구원(KREI), 농업전망2012

## 2 기체결 FTA에서 주요 농산물의 양허 내용

구 분	칠레 (2004.4)	싱가포르 (2006.3)	EFTA (2006.9)	ASEAN (2007.6)	인도 (2010.1)	EU (2011.7)	페루 (2011.8)	미국 (2012.?)
쌀	제외	제외	제외	제외	제외	제외	제외	제외
보리(맥아) 1107100000 269%	DDA 이후	제외	제외	2016년까지1/2 감축	제외	15년TRQ, 16년ASG	현행유지	14년TRQ, 15년ASG
감자(전분) 1108130000 455%	DDA 이후	제외	제외	2016년까지1/5 감축	제외	15년, 16년ASG	16년	15년
참깨 1207400000 630%	DDA 이후	제외	제외	2016년까지1/5 감축	제외	18년	16년	15년, 18년ASG
인삼(홍삼/본삼) 1211201310 754.3%	DDA 이후	제외	제외	2016년까지1/5 감축	제외	현행유지	현행유지	18년, 20년ASG
고추(신선/냉장) 709601000 270%	DDA 이후	제외	제외	제외	제외	현행유지	현행유지	15년, 18년ASG
마늘(신선/냉장) 703201000 360%	DDA 이후	제외	제외	제외	제외	현행유지	현행유지	15년, 18년ASG
양파(신선/냉장) 703101000 135%	DDA 이후	제외	제외	제외	제외	현행유지	현행유지	15년, 18년ASG
딸기(냉동) 811100000 72%	10년	10년	제외	2016년까지5% 이하로 감축	제외	5년	5년	5년
사과(신선/후지) 808100000 45%	제외	제외	제외	2016년까지50% 이하로 감축	제외	20년, 24년ASG	현행유지	20년, 23년ASG
배(신선/동양) 808201000 45%	제외	제외	제외	2016년까지50% 이하로 감축	제외	20년	현행유지	20년
감귤(신선/건조) 805201000 144%	DDA 이후	제외	제외	제외	제외	온주:현행 맨더린: 15년	현행유지	15년
포도(신선) 806100000 45%	10년 계절관세	제외	제외	2016년까지1/5 감축	제외	계절관세 -5.1~10.15:17년 -10.16~4.30:24%, 5년	계절관세 -5.1~10.31:현행 유지 -11.1~4.30:5년	계절관세 -5.1~10.15:17년 -10.16~4.30:24%, 5년
쇠고기(냉동/무뼈) 202300000 40%	DDA 이후	제외	제외	제외	제외	15년, 15년ASG	현행유지	15년, 15년ASG
돼지고기(냉동) 203291000 25%	10년	제외	제외	제외	제외	삼겹:10년 기타:5년	16년	2016.1.1
닭고기(다리/냉동) 207141010 20%	DDA 이후	제외	제외	제외	제외	13년	10년	12년

주 : 'DDA 이후'는 DDA 협상이 타결된 이후 논의하기로 한 품목임을 의미. 년수는 관세철폐기간을 의미.

\* ASG : 긴급수입제한조치

자료 : 한국농촌경제연구원(KREI), 농업전망2012

## 3 한·미 FTA와 한·EU FTA의 양허내용 비교

## ◎ 축산물

품 목	한·미 FTA	한·EU FTA
쇠고기	쇠고기(40%): 15년 철폐, ASG (ASG: 1년차 27만톤, 15년차 35만톤, 매년 6천톤 증량)	좌동 (ASG: 1년차 9,900톤, 15년차 1.3만톤, 매년 2% 증량)
	족, 꼬리(18%): 15년 철폐	좌동
돼지고기	냉장 삼겹/갈비/목살(22.5%) : 10년, ASG (ASG: 0.8~1.4만톤, 매년 6% 증량)	좌동 (ASG: 163~194톤, 매년 2% 증량)
	기타냉장(22.5%), 냉동(25%) : 2016.1.1 철폐	냉동 삼겹(25%): 10년 기타냉장(22.5%), 기타냉동(25%): 5년 철폐
닭고기 (20/18%)	냉동/통닭(500g이하)/가슴/날개, 냉장통닭: 12년	냉동, 닭가슴/날개: 13년
	냉동닭다리, 냉장: 10년	냉장, 기타: 10년
낙농품 (분유 176%, 연유 89%, 유장 49.5%, 치즈36%, 버터 89%)	분유, 연유: 현행관세 유지, TRQ(5,000톤, 매년 3% 증량)	분유, 연유: 현행관세 유지, TRQ(3,350톤, 매년 3% 증량)
	유장: 20%로 시작하여 10년 철폐, TRQ(3,000톤, 매년 3% 증량)	10년 철폐, TRQ(3,350톤, 3% 증량)
	치즈: 10년/15년 철폐	15년, TRQ
	버터: 10년, TRQ	좌동
꿀	천연꿀(243%): 현행관세 유지, TRQ (TRQ: 200톤, 매년 3% 증량) 인조꿀(8%): 10년 철폐	좌동 (TRQ: 50톤, 15년차 75톤 이후 유지) 좌동

\* ASG : 긴급수입제한조치

자료 : 한국농촌경제연구원(KREI), 농업전망2012

◎ 과일·과채류

품 목	한·미 FTA	한·EU FTA
사과(45%)	후지: 20년 철폐, ASG, 23년 기타: 10년 철폐, ASG 10년 발동기준은 모든 종류의 사과를 포함)	좌동
배(45%)	동양배: 20년 기타: 10년	좌동
포도(45%)	계절관세 - 5.1~10.15: 17년 철폐 - 10.16~4.30: 24% 시작, 5년 철폐	좌동
오렌지(50%)	계절관세 - 9~2월: 현행관세 유지, TRQ (TRQ: 2,500톤, 매년 3% 증가) - 3~8월: 30% 시작, 7년 철폐	좌동 (단, TRQ: 20~60톤)
감귤(144%)	15년 철폐	온주: 현행관세 유지 맨더린: 15년 철폐
복숭아/단감(45%)	10년 철폐	좌동
키위(45%)	15년 철폐	좌동
수박/멜론(45%)	12년 철폐	좌동
딸기(30~45%)	신선(45%): 초본: 9년 철폐 나무: 12년 철폐 냉동(30%): 5년 철폐	초본: 10년 철폐, 나무: 12년 철폐 좌동
토마토(8~45%)	신선, 냉장(45%): 7년 철폐	좌동
	기타: 5년 철폐	주스/소스(30%): 5년 철폐 케찹(8%): 즉시 철폐

## ◎ 곡물, 채소, 특작류

품 목	한·미 FTA	한·EU FTA
보리 (269~513%)	15년 철폐, TRQ, ASG	겉보리, 쌀보리: 현행관세 유지 맥아, 맥주맥: 15년 철폐, TRQ, ASG
감자 (304~455%)	신선/냉장: 현행관세 유지, TRQ(3,000톤, 매년 3% 증량) 가공용(칩)-세번 분리: 5~11월 (7년 유예 8년 철폐), 12~4(즉시 철폐) 분/플레이크: 10년 철폐, ASG 전분: 10년 철폐, ASG	신선/냉장: 현행관세 유지  분: 13년 철폐, 플레이크: 10년 철폐 전분: 15년 철폐, ASG
옥수수 (226~630%)	팝콘용: 7년 철폐, ASG(2 단계) 종자용: 5년 철폐 전분: 15년 철폐, TRQ(1만톤, 매년 3% 증량)	팝콘용: 13년 철폐 종자용: 5년 철폐 전분: 15년 철폐
대두 (487%)	식용: 현행관세 유지, TRQ(1만톤, 매년 3% 증량) 채유 및 박용: 즉시 철폐	식용: 현행관세 유지  채유 및 박용: 5년 철폐
고추(270%)	신선/건조/가루: 15년 철폐, ASG 18년 냉동고추: 15년 철폐	현행관세 유지 좌동
마늘(360%)	통/간/일시저장/건조: 15년 철폐, ASG 18년 냉동마늘: 15년 철폐	현행관세 유지
양파(135%)	신선/건조: 15년 철폐, ASG 18년 냉동양파: 12년	현행관세 유지 좌동
파(27%)	건조파: 7년 철폐, 쪽파: 즉시 철폐	좌동
무(30%)	10년 철폐, (건조: 7년 철폐)	좌동
배추(27%)	신선/냉장: 5년 철폐	좌동
연뿌리(27%)	설탕저장처리: 5년 철폐	좌동
양배추(30%)	즉시 철폐 (건조: 10년 철폐)	좌동
당근(30%)	신선: 5년 철폐 건조/일시저장: 10년 철폐	좌동 건조: 7년 철폐, 일시저장: 10년 철폐
참깨, 참기름(630%)	15년 철폐, ASG 18년	18년 철폐
생강(377.3%)	신선: 15년 철폐, ASG 18년 설탕저장처리(30%): 5년 철폐	18년 철폐 좌동
인삼	핵심 7개 품목(222.8~754.3%) - 수삼, 홍삼, 백삼 등 : 18년, 20년 SG, TRQ(5.7톤, 3%)	현행관세 유지
	홍삼가공품 9개 품목(754.3%)- 홍삼엑스, 홍삼엑스분 등: 15년 철폐, ASG 18년	6개 품목: 15년 철폐, ASG 18년 (단, 인삼잎, 줄기 등 3개 품목은 ASG 미적용)
	백삼분 2개 품목(18%): 15년 철폐	좌동
	인삼관련 조제식료품(20%)-인삼차, 홍 삼차, 인삼음료 등: 10년 철폐	10년 철폐(단, 인삼엑스, 인삼엑스분 등은 13년 철폐)
	의약품 3개 품목: 즉시 철폐	좌동

자료 : 한국농촌경제연구원(KREI), 농업전망2012 / \* ASG : 긴급수입제한조치

## 4 임산물 한미 FTA 협상 결과

### 주요 품목 FTA 협상 타결 현황

품목 (HS Code)	미국 관세율(%)	미국측 협상결과	우리나라 관세율 (%)	우리측 협상결과
밤 (0802.40.10/탈각) (0802.40.20/미탈각) (0811.90.10/냉동) (2006.00.70/마롱그라세) (2008.19.10/조제저장)	0 0 3.4 8 0	즉시 관세철폐 즉시 관세철폐 즉시 관세철폐 5년 철폐 즉시 관세철폐	219.4 219.4 30 30 30	15년 내 관세철폐
표고버섯 (0709-59-00/신선) (0712-39-10/건조) (2003-90-00/조제저장)	8.8cents/kg+20% 1.3cents/kg+1.8% 6cents/kg+8.5%	5년 철폐 즉시 관세철폐 즉시 관세철폐	45(40) 45(40) 20	15년 내 관세철폐
감 (0810.90.25/신선) (0813.40.10/건조)	0 1.8	즉시 관세철폐	50	15년 내 관세철폐
목재류 (4412/합판) (4411/섬유판) (4410/PB)	0-8 0-6 0	즉시-10년(7개) 즉시-10년(2개) 즉시	8-12 8 8	5-10년내 관세철폐 (초기5년×, 후기5년○)

- 단기임산물은 밤, 표고, 잣, 호도, 송이 등 주요 품목은 15년 이상의 관세철폐 기간 확보
  - 원목, 목재칩, 석재류 등 이미 시장이 개방되어 있거나 산업원료로 사용되는 품목에 대하여는 관세를 즉시 철폐

### FTA 발효에 따른 향후수출 전망 및 업계 동향

- 발효 5년전에는 영향이 미미하나 5년후 관세철폐되는 신선표고 (28.3%), 마롱그라세(8%) 등 가격경쟁력 향상으로 수출증가 기대
- 밤이 주요 수출품목인데 현재 관세가 0%로서 수출 수혜는 낮으며 중기적으로 신선표고 수출시장을 사전 준비할 필요가 있음
  - \* 신선표고 : 현재 중국산 대비 가격열위(한국산의 약 1/2~3)로 진출애로

### 기타 참고사항

- 우리측은 미국의 단기임산물에 대한 계절관세는 미적용
- 발효후 양국간 위생검역(SPS)위원회 설치, 엄격한 원산지 기준 적용

## 5 수산물 한미 FTA 협상 결과

### 주요품목 FTA 협상타결 현황

품목 (HS Code)	미국		대한민국	
	관세율(%)	협상결과	관세율(%)	협상결과
마른김 (1212-20)	-	-	20	3년 균등철폐
조미김 (2008-99)	6.0	즉시 철폐	45	10년 균등철폐
굴(밀폐용기) (1605-90)	4.7	10년 균등철폐	20	즉시철폐
다랑어(기름담근것) (1604-14)	35	10년 비선형 철폐	20	10년 균등철폐
오징어(냉동) (0307-49)	-	-	10	10년 비선형 철폐
넙치(활어) (0301-99)	-	-	10	3년 균등철폐

- (한국→미국) 미국 수산물 수입관세는 일부 가공품을 제외 대부분 낮은 편으로 FTA로 인한 관세 철폐 효과 미미
- (미국→한국) 한국 수산물 수입관세는 미국 생산량이 많고 국내 어종과 유사성이 높은 고등어, 민어, 넙치류, 명태 등의 관세를 10년 이상 장기간에 걸쳐 폐지

### FTA 발효에 따른 향후 수출 전망

- 미국 주수출품목인 마른김, 오징어(냉동), 넙치(활어), 미역 등은 기존 무관세로 FTA체결에 따른 관세 특혜가 없음
- 수출증가 가능성 있는 품목은 다랑어(기름담근것), 굴(밀폐용기에 넣은 것) 등임

#### 다랑어, 굴 수출 증가 전망

(단위 : 천 달러)

구 분	1~5년 평균	6~10년 평균	11~15년 평균	15년 합계	15년 평균
합 계	374	867	1,086	11,633	776
다랑어(기름담근것)	122	209	263	2,971	198
굴(밀폐용기)	252	658	823	8,663	578

자료 : 한·미 FTA 경제적 효과 재분석('11.8.5 / 대외경제정책연구원 등)

주) 수출증가가 이행기간 완료이후 15년까지 지속 가정 / 한국농수산물유통공사(aT)