

2021년 농식품 수출 국가조사보고서(러시아)

요약

1. 농업 및 농식품 수출입 현황

- 러시아 영토 면적은 17억 982만ha로 세계 1위이며, 인구는 총 1억 4,600만 2,300명으로 세계 9위에 속할 정도로 농업의 발전 가능성이 큼.
- 2020년 농작물 생산 비중은 54.1%(3조 3,000억 루블) 수준이고 가축 생산 비중은 47.7%(2조 8,000억 루블)로 집계됨
- 2020년 러시아의 농업생산액은 6조 1,000억 루블(827억 달러)로 20년 전(105억 달러) 보다 약 7배 증가했으며, 농업소비액은 약 18.4% 증가하였음
- 러시아의 2020년 농축산식품 수출액은 30,665백만 달러, 수입액은 29,700백만 달러로 무역수지 흑자를 기록함
- 러시아의 주요 수출 농식품은 밀, 해바라기씨유, 보리, 옥수수 등의 1차 농산물 그리고 어류 및 해산물이며 중국(13%), 터키(10%), 카자흐스탄(6.8%), 이집트(6.4), 한국(5.7%) 등의 국가로 수출함
- '20년 對 러시아 농림축산식품 수출은 전년대비 11.7% 증가한 2억 470만 달러로 수출 상위 품목은 김, 커피조제품, 혼합제조품, 기타소스류, 물 순

2. 농식품 시장현황

- 2020년 러시아 농식품 시장규모는 약 2,236억 달러(한화 253조) 향후 5년간 연 4.4%~4.5% 성장할 것으로 전망됨. 서방의 경제제재로 인하여 러시아 정부는 자국 식품에 대한 지원 정책을 펼치기 때문에 국내 식품을 중심으로 한 시장규모는 계속해서 발전할 것으로 보임
- 광활한 영토 면적으로 인해 지역별 차이를 보이거나 서부 모스크바 시장을 중심으로 한 X5 리테일, MAGNIT, 렌타 등의 연방체인들이 극동을 제외한 러시아 전역의 식품유통시장을 점유
- 최근 편의점 및 온라인 분야로 식품 구매처의 중심이 이동하고 있어 기존 대형 하이퍼마켓 중심의 유통구조가 점차 변화해가는 과정
- 한국식품이 주로 소비되는 극동시장의 경우 물류 부담으로 인해 연방체인의 영향력이 적어 삼베리, 레미 등 지역체인을 중심으로 식품 유통시장이 형성되어 있음

- 2019년 펜데믹 제한으로 인해 사람들이 집에 머무르는 시간이 늘게 됨으로써 온라인 소비가 획기적으로 증가했으며, 상품수집배달(X5리테일, 스페르마켓 등)과 고속배달(10분~40분)이 획기적으로 발달함.
- 펜데믹으로 인한 온라인 부문의 발달로 밀키트와 조리 식품 세트, 조리 음식 배달이 늘어났으며, 온라인으로 커피, 차, 통조림 등 오래 보관이 가능한 식품이 잘 팔리고 있음. 1)
- 2019년부터 러시아 정부가 단계적으로 시행하는 라벨링 제도가 진행되고 있으며 2021년부터는 식품군을 확대되어 6월 1일부터 유제품 군에 대해 순차적으로 라벨링이 시행됨 2)
 - 한국산 유제품은 2020년부터 러시아로 수출되기 시작했으며, 2020년 기준 연간 12만 2천 달러의 치즈 (HSC 0406), 23만 6천 달러의 유제품 (HSC 0401), 98만 7천 달러의 아이스크림 (HSC 2105.00)이 러시아로 수출되었음. 따라서 러시아로 해당 유제품을 수출하는 한국 식품 기업은 6월부터 적용된 디지털 라벨링 제도를 반드시 확인 후 수출을 준비하여야 함.

3. 농식품 유통 현황

- 구소련시절 재래시장 중심의 전통시장이 점진적으로 변화하면서 2000년대 초반부터 러시아를 중심으로 소매시장에서 대형유통업체가 형성됨
- 러시아는 CIS 최대 유통시장으로 2009년 세계 금융위기로 소매시장이 일시적으로 축소됐지만, 이후 꾸준히 성장하며 러시아의 CIS 수출액은 2020년에는 67억 4,700만 달러로 성장함
- 러시아 농식품 시장은 현지 유통업체의 막강한 시장지배력과 상품공급을 원하는 공급업체 간 경쟁으로 입점비, 판매수수료, 프로모션을 위한 판매가 할인 등 공격적인 요구가 일반적인 정도로 다른 국가에 비해 요구가 많으므로 전략을 잘 준비할 필요가 있음

4. 농식품 수출 프로세스

- 러시아의 식품 수입을 위한 통관 절차는 크게 화물정보 작성 및 검토, 수입통관 신고서 작성, 관세 납부 3단계로 이루어짐
- 러시아는 국제적으로 인정된 안전 및 품질인증제도를 인정하고 있지 않으며, 인증이 요구되는 모든 제품은 국제청의 인가를 받은 검사소의 검사를 통과해야 함

1) RBC 시장연구사 설문조사 (rbc.ru, 2020년 러시아 온라인식품시장)

2) USDA, Agricultural Projections to 2028

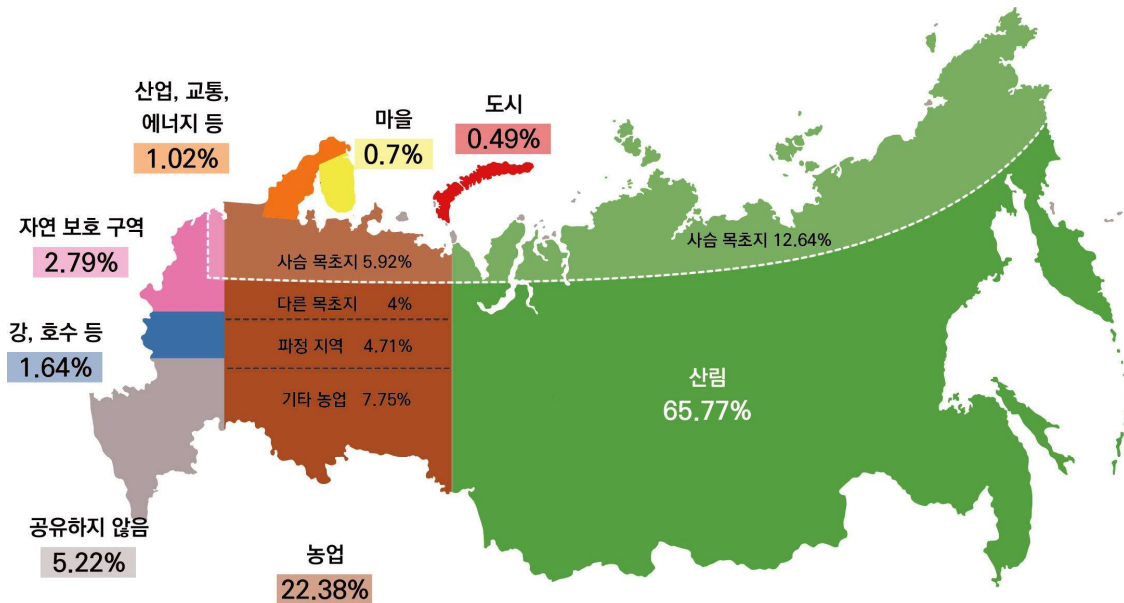
1. 농업 및 농식품 수출입현황

가. 농업현황

(1) 농업규모

- 러시아 영토 면적은 17억 982만ha로 세계 1위이며, 인구는 총 1억 4,839만 5,551명으로 세계 9위에 속할 정도로 농업의 발전 가능성이 높음
- 2020년 기준 전체 GDP 중 농업이 차지하는 비중은 약 4%
- 러시아의 농업생산면적은 국토면적의 14.7%를 차지하고 있지만, 실제 면적은 2억 1703만ha (농경지 1억 3393만ha, 목장·목초지 8,310만ha)에 이르며, 전 세계 농지의 10% 이상 보유

<러시아 토지사용 현황>



* 출처 : (<https://strelkamag.com/ru/news/kak-rossiya-ispolzuet-zemlyu-naglyadnaya-karta>)

- 모든 농업 상품은 러시아 내 생산되고 있으며, 2020년 농작물 생산 비중은 54.1%(3조 3,000억 루블) 수준이고 가축 생산 비중은 47.7%(2조 8,000억 루블)로 집계됨
- 전반적으로 농업과 가축의 생산이 비슷하지만, 최근 들어 농업의 생산량이 증가하고 있음

〈 러시아의 농축산물 생산 비중의 변화(2010-2020) 〉



* 출처 : 소아뉴스(<http://soyaneews.info/>)

- 러시아의 2020 전체 농산물 생산량은 전년 대비 3.3% 증가했으며 가금육과 낙농업에서 생산량 증가를 나타냄. 이외 축산업의 경우 2018-2019년 증가세를 나타냈으나 양과 염소 개체수 감소로 2020년 4.3% 하락함.

〈 러시아의 주요 곡물 생산량(2017-2020) 〉

(단위: 천 톤)

연도	전체	밀	호밀	보리	귀리	옥수수	기장	메밀	쌀	트리카페	수수	콩과식물
2020	133,465	85,896	2,378	20,486	4,132	13,879	396	8,922	1,142	310	133	3,446
2019	121,200	74,453	1,428	20,489	4,424	14,282	440	786	1,099	356	69	3,344
2018	113,255	72,136	1,916	16,992	4,719	11,419	217	932	1,038	401	49	3,436
2017	135,539	86,003	2,549	20,629	5,456	13,208	316	1525	987	501	104	4,262

* 출처 : 피남그룹(<https://www.finam.ru/>)

○ 러시아의 2018 전체 축산물 생산량은 증가하는 추세에 있음. 주요 축산물 중 소, 돼지, 양과 염소, 새와 같은 가축류의 생산량은 매년 마다 증가하고 있음

〈 러시아 주요 육류 생산량(2017-2020) 〉

(단위: 천 톤)

연도	전체	소	돼지	양과 염소	가금류	우유	계란(백만)	양모(톤)	꿀(톤)
2020	11,219.5	1,626.8	4,274.6	213	5037.5	32,100	45,100	51,659	66,368
2019	10,866.3	1630	3,902.7	230.5	5017.3	31,298	44,861	50,201	63,526
2018	10,629.4	1608.1	3744.2	223.8	4980.0	30,611.2	44,901.2	55,471	65,006
2017	10,319.0	1569.3	3515.7	219.5	4941.0	30,184.5	44,829.2	56,733	65,167

* 출처 : 러시아 연방통계청(<https://www.fedstat.ru/>)

○ 2020년 러시아의 농업 고용인구는 4,553 천명으로 농업은 GDP의 4%를 차지할 정도로 낮은 수준에 있음.(농촌 인구는 약 37,300천 명으로 전체 인구의 약 25%)

〈 러시아 고용인구의 변화(2016-2020) 〉

(단위: 천명)

고용	2016	2017	2018	2019	2020
농업	4,863 (6.7%)	4,268 (5.9%)	4,267 (5.9%)	4,196 (5.8%)	4,553 (6.5%)
산업	19,507 (26.9%)	19,503 (27.0%)	19,444 (26.8%)	19,267 (26.8%)	19,507 (27.7%)
서비스	48,023 (66.3%)	48,431 (67.1%)	48,709 (67.3%)	48,363 (67.3%)	48,023 (68.3%)

* 출처 : OECD, Labour Force Statistics

(2) 주요 생산품목 및 생산규모

○ 2020년 러시아의 농업생산액은 79,380 백만 달러로 20년 전 보다 약 200% 증가했으며, 농업소비액은 약 150% 증가했음

- 2018-20년 러시아의 생산자지지 추정치(PSE)는 총지지추정치(TSE)의 77.7%를 차지함
 - TSE의 19.2%는 일반 서비스지지 추정치(GSSE)가 나머지 3.1%는 소비자지지 추정치(CSE)가 차지
 - * 생산자지지 추정치(PSE, Producer Support Estimate)는 농업보호수준 및 지지정도를 추정할 수 있음. PSE %가 높으면 정부의 농업지지 수준이 높다는 것을 의미함
- 2020년 러시아 정부의 농업지지 수준(%PSE)은 약 6.7% 수준으로 OECD 평균보다 낮지만, 2000-2002년에 7.5% 비해 약 0.8% 하락함
 - 1995-1997년 %PSE는 17.9%로 정부의 농업지지 수준이 회복되고 있지만 여전히 낮은 수준
- 2018-20년 동안 러시아의 농업부문총지지추정치(TSE)는 GDP의 0.6% 수준으로 1995-97년 2.5%에 비해 4분 1 수준에도 못 미칠 정도로 정부의 지원이 낮은 상태에 있음
 - 전체 GDP 성장률이 낮고 농업부문이 쇠퇴한 것이 반영된 결과임

< 러시아 농업부문 지원 추정치 >

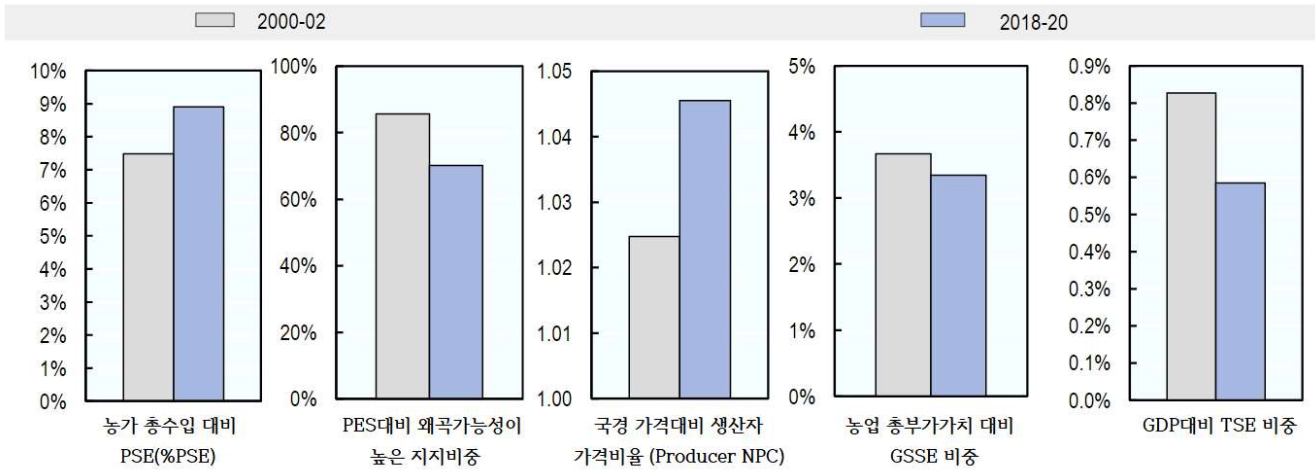
(단위: 백만 USD, %)

구분	1995-1997	2000-02	2018-20	2018	2019	2020
농업생산액	39,322	25,436	77,750	73,707	80,162	79,380
농업소비액	48,261	30,143	75,832	74,473	78,393	74,628
생산자지지추정치(PSE)	7,341	8,892	3,538	5,052	7,599	5,531
시장가격지지(MPS)	2,592	770	6,496	6,218	6,371	6,900
%PSE	17.9	7.5	8.9	11.5	9.0	6.7
일반서비스지지추정치(GSSE)	1,846	684	1,781	1,891	1,912	1,540
%GSSE	19.8	25.3	19.2	17.2	19.7	21.2
소비자지지추정치(CSE)	-3,600	-1,471	-4,591	-6,654	-4,084	-3,035
농업부문 총지지추정치(TSE)	9,705	2,677	9,330	11,015	9,729	7,246
%TSE(GDP 대비 비중)	2.5	0.8	0.6	0.7	0.6	0.5

* 출처 : OECD, Producer and Consumer Support Estimates, OECD Agriculture statistics (database)

- 왜곡 가능성이 높은 지지 비중은 2000-2002년 전체 PSE 81.7%에서 2018-2020년 77.7%로 다소 감소함
- 농민들이 받는 실효가격은 세계시장가격보다 평균 10% 높으며, 2000-02년에 비해 2.4% 상승
 - 축산물, 설탕, 곡물, 오일시드 등의 국경 보호와 과세로 왜곡된 수치임
- 일반서비스지지추정치(GSSE)는 2000-02년과 비교하면 0.5% 증가한 수치임.

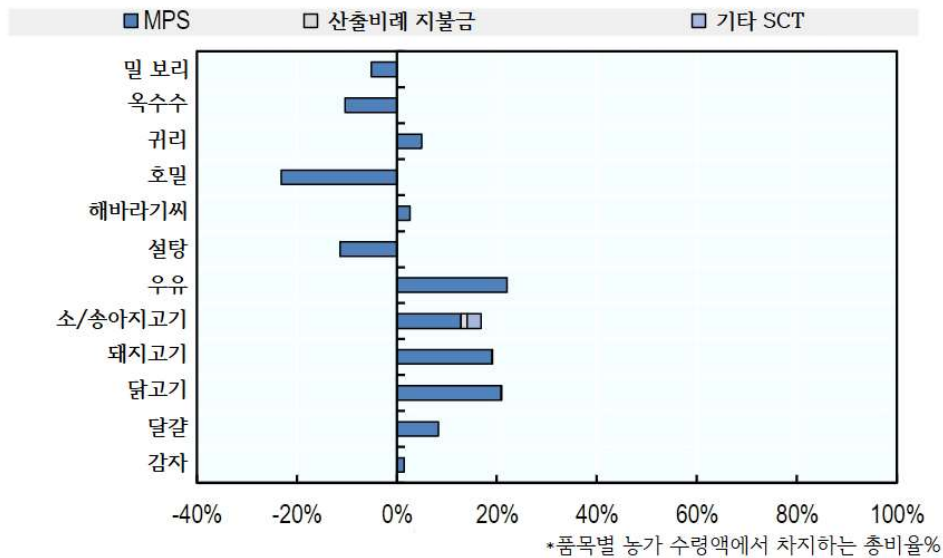
< 러시아 농업부문 지원 추정치 >



* 출처 : OECD, Producer and Consumer Support Estimates, OECD Agriculture statistics (database)

- 시장가격지지가 가장 높은 품목은 우유, 소/송아지, 돼지고기, 닭고기 순이지만, 호밀, 설탕, 옥수수, 밀 보리는 시장에서 가격을 지지받지 못하고 있음
- 2018-20년의 단일품목이전(SCT)의 PSE 점유율은 77.7% 수준임

< 2018-2020 러시아 품목별 SCT >



* 출처 : OECD, Producer and Consumer Support Estimates, OECD Agriculture statistics (database)

나. 수출입현황

□ 전체 수출입현황

- 러시아는 자국의 넓은 영토에서 생산되는 밀, 해바라기씨유, 보리, 옥수수 등의 원료 곡물 수출 비중이 절대적이며 과일류와 치즈, 채소, 고기 등을 수입에 의존하고 있음. 농림축산 식품의 ‘20년도 수입액은 전년대비 2.5% 증가(약 한화 35조원)
 - 2014년 서방의 경제제재에 따른 대응조치로 미국 및 유럽 32개국에 대한 수입금지 조치를 단행하여 2015년 이후 수입 실적은 대폭 줄어들었으며 이후 자국 식품산업 육성을 추진하고 있으나 수입은 완만한 증가세를 보임
- 러시아는 밀, 해바라기씨유, 보리, 옥수수, 유채유 등 1차 농산물 수출 비중이 절대적임
 - 2020년 기준 수출액은 USD 178억 달러(약 한화 21조 원)로 지속 증가 중

<러시아 농림축산식품 수출입실적 동향(2016~2020년)>

(단위: 백만 달러(USD))

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
수출	17,074	20,703	24,885	24,741	29,453
수입	25,058	28,931	29,632	29,689	28,329

* 출처 : Agroinvest (<https://agroinvest.net/it/industries/import-sel-khoz-yr-ya-i-prodovol-stiya-v-rossiyu-v-2001-2019-gg-perspektivy-na-2020-god.html>)

□ 국가별 수출입현황

- 주요 수출국
 - 2020년 기준 러시아의 농림축산식품 전체 수출 금액은 약 296억 달러
 - 주요 수출국은 중국(28억달러), 터키(22억달러), 한국(11억 4,000만달러), 카자흐스탄(11억 4,000만달러), 이집트(11억 1,000만달러) 순으로 수출하고 있음
 - 對 한국은 수출 금액(11억 4,000만 달러)기준 3위를 차지함

- 러시아는 광활한 영토에서 생산되는 밀, 해바라기, 보리, 옥수수 등의 1차 농산물 중심의 수출 구조를 가지고 있으며 매년 농업생산성이 증가하고 있어 향후 수출량은 지속 증가할 것으로 전망됨

〈 러시아 농림축산식품 수출 상위 5개국 및 한국 실적(2020년) 〉

(단위: 백만 달러(USD))

순위	수출국	금액	주요품목
	전체	28,329	곡물, 채소, 유제품, 알콜/무알콜 음료, 육류 및 하위제품, 설탕, 과일/견과류, 식물유, 어류
1	벨라루스	4,193	오일씨드 및 열매/이외 씨앗과 열매 및 곡물/약초와 사료용 풀, 여러 다양한 식품, 곡물/밀가루/녹말 혹은 우유 완성품 및 밀 기반 제과제품, 육류 유지 및 오일/ 그 하위 제품/ 식용유지 완제품, 채소/과일/견과류 가공품.
2	터키	1,595	식용 과일 및 견과류/멜론껍질 혹은 감귤류 열매껍질, 채소/식용부리열매 및 덩이줄기, 생선/갑각류 및 연체동물/수산무척추동물, 오일씨드 및 열매, 이외 열매/곡물/약초와 사료용 풀
3	브라질	1,406	오일씨드/일반 씨앗/열매 및 곡물/약초, 육류 및 연관 하위식품, 커피 및 차, 여러 다양한 식품, 채소/과일/견과/식물 가공식품, 식용 과일 및 견과류/멜론껍질 혹은 감귤류 열매껍질, 식품산업 잔여물 및 폐기물/사료 완제품
4	중국	1,389	채소/과일/견과/식물 가공식품, 어류/갑각류/연체 및 무척추 수산물, 커피 및 차, 오일씨드 및 열매/곡물, 수산물/연체동물/생선 조리식품, 여러 다양한 식품.
5	독일	1,323	여러 다양한 식품, 알콜/무알콜 음료, 카카오 및 관련식품, 곡물/밀가루 가공식품, 식품산업부산물 및 사료, 오일씨드, 커피 및 차
22	한국	157	김, 커피조제품, 혼합조제품, 기타소스류, 물

* 출처 : 러시아 연방 관세청(<https://customs.gov.ru/>)

○ 주요 수입국

- 2020년 기준 농림축산식품 전체 수입 금액은 약 297억 달러(약 한화 35조원)로 러시아의 주요 수입국은 벨라루스(USD 41.93억 달러), 터키(USD 15.95 달러), 브라질(USD 14.06억 달러), 중국(USD 13.89억 달러), 독일(USD 13.23억 달러), 에콰도르(USD 12.72억 달러)이며 한국은 22위 수입국임³⁾
- 벨라루스로부터 소고기(냉동) 수입이 가장 많으며 이 외에 유제품 등을 주로 수입하고 있으며 터키로부터 감귤류, 살구, 체리, 자두 등이, 중국에서는 과일류, 남미 지역에서는 바나나 및 절화류가 주로 수입되고 있음

3) 러시아 연방통계청(<https://ru-stat.com/date-M201910-202009/RU/import/KR/04>), 식품/음료/담배 부문 수치

〈 러시아 농림축산식품 수입 상위 5개국 및 한국 실적(2020년) 〉

(단위: 백만 달러(USD))

순위	수입국	금액	주요품목
	전체	30,665	밀, 육류, 과일/견과류 및 감귤/멜론 껍질, 알콜/무알콜음료 및 식초, 유제품, 달걀 및 꿀, 오일씨드 및 열매, 약초 등
1	중 국	4,049	생선, 소고기, 돼지고기, 가금육 및 하위제품, 콩류, 해바라기와 유채 및 콩기름, 밀가루, 초콜릿, 꿀 등
2	터 키	3,100	밀, 해바라기씨 및 기름, 옥수수, 보리 등.
3	카자흐스탄	2,085	곡물, 유제품, 축산/가금육, 제과/음료, 해바라기씨유
4	이집트	1,962	밀(91.9%), 해바라기씨유, 아마씨, 말린 콩과 채소
5	한 국	1,747	갑각류(킹크랩), 냉동어류, 생선살, 조개류, 옥수수 등

* 출처: Global Trade Atlas

□ 품목별 수출입현황

○ 주요 수출품목

- 러시아의 주요 수출품목은 밀, 해바라기씨유, 보리, 옥수수, 코코아, 카놀라유 등
- 주요 수출국으로 중국, 터키, 카자흐스탄, 이집트, 한국 순으로 수출하고 있음
- 주로 1차 농산물 위주의 수출 구조를 가지고 있으나 최근 정부 주도로 식품산업을 빠르게 육성하며 향후 가공 농식품 위주의 수출로 전환될 것으로 전망

○ 주요 수입품목

- **(소고기)** 러시아의 1인당 평균 연간 육류소비량은 약 77kg⁴⁾(2020년)으로 과거 거의 전량을 수입에 의존, 2014년 이후 자국 식품산업을 육성하며 축산업도 빠르게 발전하고 있음
- **(와인)** 러시아는 전 세계에서 알콜 소비량이 가장 높은 나라 중 하나로 유럽산 와인에 대한 선호도가 높음
- **(치즈)** 유제품은 육류와 함께 러시아에서 가장 많이 소비되는 식품군으로 인접한 벨라루스 등지에서 주로 수입

4) 크라스나야 베스나(<https://rossaprimavera.ru/article/221d30f6>)

- **(토마토)** 토마토는 오이와 함께 러시아에서 가장 많이 소비되는 채소류이며 자급을 50%로 부족한 생산량을 보충하기 위해 많은 양을 수입해 왔으나 2020년 12월 아르메니아, 터키, 우즈베키스탄, 아제르바이잔 수입금지 조치로 국내 증산을 꺾하고 있음.
- **(사과)** 자급을 40% 미만. 추운 기후 특성상 과채류 생산에 부적합하여 과채류 중 많은 양을 수입에 의존

〈 러시아 농림축산식품 수출·수입 상위 5개 품목 실적(2020년) 〉

(단위 : 백만 달러(USD))

순위	수출		수입	
	품목	금액	품목	금액
1	곡물(밀, 보리, 옥수수)	10,019	감귤류	1,700.3
2	생선 및 해산물	5,274	바나나	1,515.7
3	해바라기씨유	2,800	사과	1,025.6
4	소고기	95.5	팜유	1,025
5	치즈 및 응고유	87.6	냉장/냉동 생선	394.4

*출 처 : Global Trade Atlas

(2) 한국의 對 러시아 농식품 수출현황 등

- 2020년 對 러시아 농림축산식품 수출물량은 전년 대비 44.6% 증가한 101천톤이며, 금액은 157백만 달러(US\$)로 전년대비 3.7% 증가함
 - **(농산물)** 서방의 러시아 경제제재에 따라 2014년부터 경제침체가 계속되었으나 점차 환율 안정으로 수출회복세가 이어졌으나 2019년 코로나 여파로 다소 하락 경향이 나타난 후 반등세를 보이며 2020년 커피(30.3백만불, 10.3%↓), 과자류(15.6, 40.2%↑), 음료(13.9, 23.8%↑), 주류(4.5, 142.5%↑) 등에서 수출 기록.
 - **(축산물)** 축산물은 우유조제품(2.9백만불, 30.2%↑) 수출이 큰 폭으로 증가하며 2018년 기준 수출 물량은 2,126톤(30.4%↑), 수출금액은 5.2백만불(19.7%↑) 기록
 - **(임산물)** 2018년 기준 수출 물량은 749톤으로 전년대비 4.1% 증가하였으며, 수출금액 역시 1.7백만 달러로 전년 대비 9.9% 증가함

〈 對 러시아 농림축산식품 수출물량 〉

(단위 : 톤, %)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	증가율
농산물	55,285.7	55,916.3	55,285.7	55,916.3	103,905.7	80,388.8	13%
축산물	4,097.1	3,356.4	2,087.3	1,701.3	3,703.0	3,412.3	-2%
임산물	1,234.3	596.8	1,234.3	596.8	3,233.3	305.3	21%
합계	60,617.2	59,869.7	58,607.4	58,214.5	110,842.0	84,106.5	13%

* 출처 : KATI농식품수출정보(www.kati.net)

〈 對 러시아 농림축산식품 수출금액 〉

(단위 : 천 달러, %)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	증가율
농산물	120,474	114,641	139,684	181,907	163,656	139,643	6%
축산물	6,695	4,275	4,379	5,243	3,650	3,492	-11%
임산물	2,598	1,108	1,516	1,666	1,206	1,172	-14%
합계	129,768	120,025	145,580	188,817	168,513	144,308	5%

* 출처 : KATI농식품수출정보(www.kati.net)

□ 對 러시아 수출 상위 품목

○ 2020년 수출 상위품목은 김, 커피조제품, 혼합조제품, 기타소스, 음료 순

- (김) ('19) 24백만불 → ('20) 31백만불 (전년 동기대비 29%↑)

- 현지 내 유통 영향력이 큰 국내 식품 대기업들의 김 수출시장 진출로 판매매장이 대폭 늘어나며 수출 증가

- (커피조제품) ('19) 30백만불 → ('20) 26백만불 (전년 동기대비 13.5%↓)

- 러시아 현지의 커피 선호도가 고급커피로 빠르게 넘어가며 밀크대용물 등의 수요 감소

- (기타소스) ('19) 13.6백만불 → ('20) 17.1 (전년 동기대비 25.7%↑)

- 펜데믹으로 홈쿡에 대한 관심이 증가하며 간장, 고추장 외 다양한 소스류에 대한 수요 증가

- (음료) ('19) 12백만불 → ('20) 16.6백만불 (전년 동기대비 38%↑)

- 러시아 식품소비 트렌드가 대형 하이퍼체인에서 소규모 소매체인으로 변화하며 신규 소매매장의 급증에 따라 필수 품목인 음료에 대한 수요 증가

< 對 러시아 수출상위 5개 품목(2018~2020년) >

(단위 : 천 달러)

순위	2018년		2019년		2020년	
	품목	수출액	품목	수출액	품목	수출액
1	커피조제품	30,853	혼합조제식료품	34,382	김	31,246
2	컬런	12,798	커피조제품	30,270	커피조제품	26,158
3	혼합조제식료품	6,648	김	24,368	혼합조제식료품	18,254
4	음료	5,162	기타소스제품	13,608	기타소스제품	17,116
5	라면	4,943	음료	12,045	음료	11,191

* 출처 : KATI농식품수출정보(www.kati.net)

2. 농식품 시장현황

가. 시장개요

(1) 시장규모

- 2020년 러시아 농식품 시장규모는 16조 4,030루블(265조 724억 8,000만 원), 향후 10년간 약 3.27% (22조 6,205만 루블, 한화 365조 5,472억 8,000만 원) 성장할 것으로 전망됨
 - 서방 국가의 경제제재로 인하여 러시아 정부는 자국 식품에 대한 지원 정책을 펼치기 때문에 국내 식품을 중심으로 한 시장 규모는 계속해서 발전할 것으로 보임

< 연도별 식품시장 규모(2016-2020) >

(단위: 백만 루블, %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	'16-'20 연평균 성장률	'20-30' 연평균 기대 성장률
판매액	13,716.6	14,402.8	15,055.4	16,120.8	16,403.4	4.57%	3.27%

* 출처 : 러시아 연방 통계청

- 러시아의 소매업은 매년마다 증가하는 추세에 있음. 특히 음료, 담배, 조를 포함한 음식 등이 성장하고 있음. 하지만 소매업의 회전율의 성장은 정체되고 있음
 - 2016-2020년에 평균 성장률이 연간 4.57%이나 팬데믹의 여파로 2020년에 러시아의 소매 무역 매출액은 1.75%만 증가함

< 연도별 신선 식품시장 규모(2016-2020) >

(단위: 천 톤, %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	'16-'20 연평균 성장률	'16-'20 연평균 기대 성장률
중량	41,521.4	42,669.0	43,195.9	43,707.6	43,896.7	1.4%	1%

* 출처 : Euromonitor

< 연도별 가공 식품시장 규모(2016-2020) >

(단위: 백만 루블, %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	'16-20' 연평균 성장률
판매액	4,556,591.2	4,834,585.5	5,130,077.7	5,443,389.1	5,870,416.1	11.1%

* 출처 : 유로모니터(Euromonitor)

○ 2020년 러시아 신선 식품시장 규모는 중량기준 약 43,896.7 천톤이며, 향후 5년간 약 1% 성장할 것으로 전망됨

○ 2020년 러시아 가공 식품시장 규모는 약 5,870,416.1루블(한화 약 9조 5,609억 원)이며, 향후 5년간 약 11.1% 성장할 것으로 전망됨

< 러시아 소매업의 변화(2010-2020) >

(단위: 십억 루블, %)

연도	총매출	식품	비식품	판매체인	전통채널
2010	16,512,047	8,002,168	8,509,879	14,457,154	2,054,893
2011	19,104,337	9,104,324	10,000,012	16,898,443	2,205,893
2012	21,394,526	9,961,362	11,433,165	19,126,305	2,268,222
2013	23,685,914	11,143,009	12,542,905	21,453,829	2,232,084
2014	26,356,237	12,380,806	13,975,432	24,057,249	2,298,988
2015	27,526,793	13,412,264	14,114,529	25,358,189	2,168,604
2016	28,240,885	13,716,580	14,524,305	26,298,361	1,942,524
2017	29,745,536	14,402,841	15,342,695	27,879,585	1,865,951
2018	31,579,372	15,055,431	16,523,941	29,799,469	1,779,903
2019	33,624,303	16,120,771	17,503,533	31,843,525	1,780,778
2020	33,873,660	16,587,173	17,286,487	32,286,818	1,586,842

* 출처 : 러시아 연방통계청

- 2020년 러시아 유기농 식품시장 규모는 약 97억 5,290만 루블 (한화 약 1,577억 439만 원), 팬데믹 여파로 건강에 관한 관심이 증가한 것이 주요 원인, 2019년 대비 5.15% 성장함
- 유기농 식품에 대한 인식 및 수요 증가가 그 원인이며 정부에서도 인증과 관련된 정책 및 제도를 정비 중에 있음. 러시아는 유기농 식품의 최대 공급국을 목표로 하고 있음

〈2020년 1월 발효된 유기농 인증법에 따른 러시아 유기농 라벨링〉



*출처: 러시아 유기농 협회

- 2020년 1월부터 러시아에는 유기농생산법이 발효되어 러시아내 모든 유기농제품은 법이 정한 요건에 부합되어야 하며 구별되는 제품에는 라벨링이 인쇄되어 있어야 함.

〈 연도별 유기농 식품시장 규모(2016-2020) 〉

(단위: 백만 루블, %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	'16-20' 연평균 성장률
판매액	7,976.6	8,220.9	8,794.9	9,274.8	9,752.9	5.15%

* 출처 : Euromonitor

(2) 시장특성

○ 코로나 여파로 전체 소매매출 4.1% 하락하였으나, 러시아 전체 온라인식품 유통시장 규모는 전체 식품시장의 0.9% 차지하여 1,550억 루블에 이르며 전년대비 214% 증가 (21억 1,200만 달러, 한화 약 2조 3,900억 원)

- 대표적인 온라인 유통업체는 전통 오프라인 강자 X5그룹(페레크로스톡, 피초로치카)의 온라인 배달부문과 러시아 1위 은행이 스페르 은행이 런칭한 스페르마켓, 다크스토어 기반 온라인 배달체인 우트코노스 등이 있음.

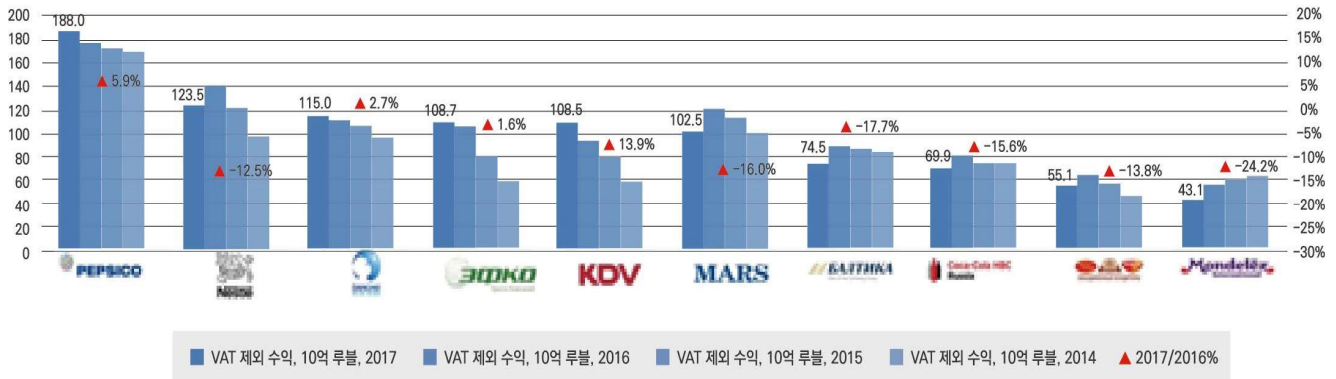
< 러시아 온라인 농식품 소매 전망 >

(단위: 십억 루블)

구분	2018	2019	2020	2025
시장규모	27	43	155	1000
성장률(%)	13.2	15.7	19.4	23.4
온라인 시장 비율(%)	0.2	0.3	0.9	5.0

* 출처 : KATI농식품수출정보(www.kati.net)

< 러시아 가공식품 주요 브랜드 시장 점유율 >



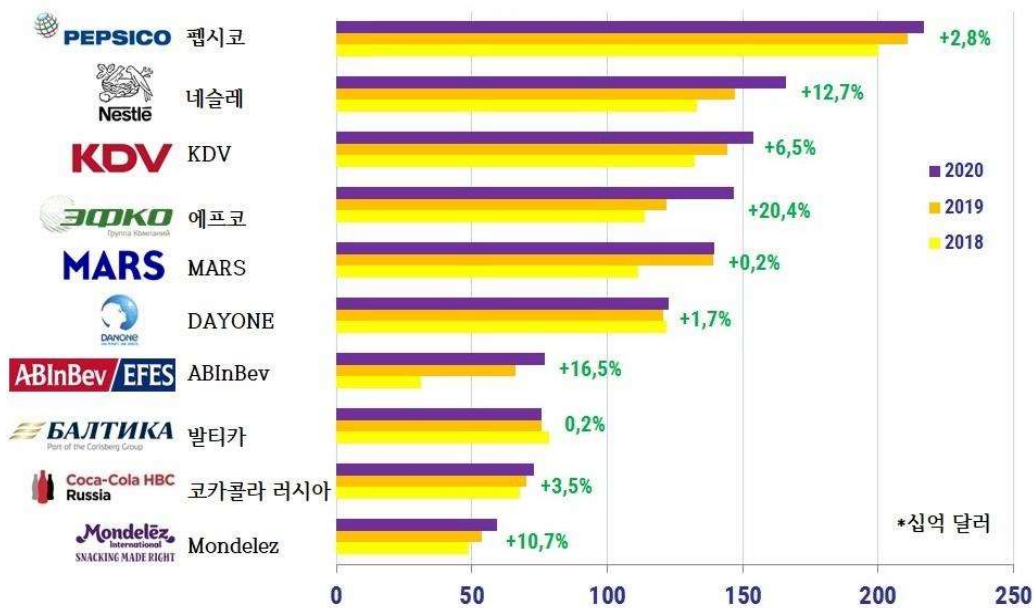
* 출처 : 러시아 시장분석회사 인포라인(INFOLine)

○ 러시아에서 소비되는 한국식품은 라면, 커피크리머, 물, 마요네즈, 김, 초코파이 등 과자류, 탄산음료, 캔 커피등이 주를 이루고 있음.⁵⁾

- 현지에서 생산된 한국 컵라면이 러시아에서 인기를 누리며 용기면 시장의 점유율 60%를 차지. 탄산음료와 캔커피도 각각 시장 점유율 90%를 차지

○ 러시아는 재정 안정성과 석유 자원의 수출에 힘입어 지속적인 성장이 가능함

<러시아 주요 가공식품 업체현황>



* 출처 : 러시아 시장분석회사 인포라인(INFOLine)

5) KATI 농식품수출정보 www.kati.net)

나. 소비트렌드

(1) 주요 소비트렌드

- 2020년 코로나로 인한 격리 조치로 소비자들이 집에 머무는 시간이 많아져서 온라인 식품 배달 부문이 획기적으로 발달함(214% 폭증, 21억 1,200만 달러, 한화 약 2조 3,900억 원)
- 인터넷을 통한 구매 경험이 있는 러시아인은 96%에 달했으며, 이 중 한 달 내에 재구매를 실행한 소비자는 약 70%, 16세~29세 사이의 젊은 층에서 증가세가 매우 높고 지급방식은 은행카드결제를 주로 이용함.

< 러시아에서 가장 인기 있는 식품 (2020~2021년 1분기)>

순위	품목	세부 내용
1위	바나나	1위는 열대 감자로 불리는 바나나가 차지함. 바나나는 1년 내내 생산되고 시즌에 따른 가격변동이 거의 없음. 바나나 최대 수입국은 에콰도르.
2위	사과	전통적으로 러시아인에게 사랑받는 과일 사과. 샐러드로 만들거나, 생선 혹은 가금육 조리 음식에 곁들이고 음료로 만들기 위해 말리는 등 여러 방식으로 소비됨. 국내산 공급이 모자라 외국산 소비도 적지 않음.
3위	토마토	2017년과 비교 오이와 토마토의 1인당 소비는 8%가 늘었음. 정부는 수입제한으로 창고 쌓이는 국내산 채소 문제를 해결하려고 노력, 2020년 말 토마토 수입이 금지함(모로코, 터키, 우즈베키스탄 아르메니아). 이 같은 노력으로 비닐하우스 재배 토마토의 가격이 이전 수준으로 유지됨.
4위	빵(홀렙)	러시아인의 가장 중요한 먹거리 중 하나. 여러 변수에도 수요는 매우 안정적. 가난한 지역일수록 소비가 높음. 모스크바와 같이 상대적으로 부유한 지역에서는 러시아 보건국 권장치 96kg보다 적게 구매함.
5위	오이	최근 가장 많이 가격이 오른 채소이나 소비는 지속되고 있음.
6위	감자	집에서 직접 조리하는 트렌드가 지속됨으로 감자의 소비가 늘어남. 다른 채소들과 비교 낮은 칼로리와 영양가 높음.
7위	달걀	직접 조리하기도 하지만 거의 모든 러시아 음식의 기본 재료로 쓰이고 있음. 양계산업이 모여 있는 러시아 중남부지역의 코로나 여파로 가격이 오름. 단기전망치로 볼 때 가격 오름세가 지속될 전망.
8위	돼지고기	2019년 결산기준 외국산 돼지고기가 국내시장에서 거의 자취를 감춤. 현재 소고기보다 저렴한 국산 돼지고기가 매우 잘 팔리고 있음.
9위	유아동 식품	유아동 식품 평균 7%의 성장을 보이고 있음. 모유를 대체하고 채소와 과일푸레 및 밥과 육류통조림의 좋은 대체재로 자리 잡고 있음.
10위	칩스	미국산 칩스의 인기가 높음. 2020년 80억 리터의 맥주와 알코올 12억 리터를 소비한 러시아인에게 좋은 안주가 되고 있음. TV 앞과 친구들과 산책 시에도 자주 소비됨.

* 출처 : 순위제공사이트 Basetop (<https://basetop.ru/>)

- 온라인 식품분야에서 전통적 오프라인 강자인 X5가 온라인 부문을 추가 1위를 구가하고 있으며, 러시아 제 1은행인 스베르은행이 운영하는 주문대행 및 배달서비스인 스베르마켓이 러시아 전 지역 오프라인 체인과 협력해 온라인 식품배달 시장 일약 2위로 떠 오름. (2020년 11배 성장) 또한 좀 더 빠른 서비스를 원하는 트렌드로 고속배달 서비스가 고속 성장하고 있으며, 시장 크기는 2020년 42배가 성장했음.
- 온라인 소비에 익숙해진 소비자들은 더욱 빠르고 정확한 서비스를 요구하고 있어 특히, 배달 시간이 15~30분인 고속배달 부문(안덱스라브카, 사모캣, 페레크로스톡 브프록)이 향후 e-grocery 부문 중 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됨.
- 온/오프라인 전체시장 기준 가장 인기 있는 식품은 신선농산물(바나나, 사과, 토마토)과 달걀, 돼지고기, 유아동식품, 칩스 순임.
 - e-grocery 고객들에게 가장 인기 있는 상품은 장기보관 상품임
 - TOP-5 목록에는 차와 커피, 물과 주스/음료, 제과, 마카로니와 곡물이 포함되었고 온라인으로 주문했다는 응답자들은 40%가 넘었음.
- 가장 인기 있는 범주의 구매상품은 차와 커피였으며 60% 이상의 응답자들이 이를 구매했으며 신규 온라인식품 구매자들이 안전한 상품을 먼저 고려하는 점과도 연관이 있음.
 - 온라인 소매업체가 활발하게 다양한 온라인 사업모델들을 발전시키고 있으며, 장보기 주문에서부터 고속주문배달까지 품목을 확대하고 있음.

< 러시아1인당 평균 식품 소비지출 성장률(2019-2020), % >

(단위: 십억 루블)

기간	소득	상품 구매	소비부문			저축*	예금 저축	이외 지출
			서비스구매	해외공급자에 대한 상품 (혹은 서비스) 카드/현금지불	여러 의무납부			
2019년								
1 분기	100	74.0	16.9	1.1	11.1	-4.1	-0.7	1.0
2 분기	100	70.7	15.0	1.3	11.4	0.5	4.3	1.1
1 반기	100	72.3	15.9	1.2	11.3	-1.7	1.9	1.0
3 분기	100	72.5	14.1	1.7	11.4	-0.8	1.5	1.1
1월~9월	100	72.3	15.3	1.4	11.3	-1.4	1.8	1.1
4 분기	100	64.0	14.6	1.0	12.9	6.8	6.0	0.7
1년	100	69.5	15.2	1.4	11.9	1.0	3.0	1.0
2020년								
1 분기	100	73.0	16.3	0.9	12.1	-2.9	-2.3	0.6
2 분기	100	65.1	11.1	0.4	11.1	11.8	3.5	0.5
1 반기	100	69.0	13.7	0.6	11.6	4.6	0.7	0.5
3 분기	100	71.5	14.2	0.3	12.2	1.1	-0.5	0.7
1월~9월	100	69.8	13.8	0.5	11.8	3.5	0.3	0.6
4 분기	100	62.5	13.6	0.9	14.0	8.4	4.8	0.6
1년	100	67.7	13.8	0.6	12.4	4.9	1.6	0.6

* 출처 : 러시아 연방 통계청

** 국채매입 혹은 이외 채권매입, 부동산매입, 사업자계좌변화, 현금보유변화, 대출잔금변화 등

(2) 농식품 관련 동향

○ 러시아는 세계 최대의 농경지를 보유하고 있지만, 겨울이 길며 배수 관리 등이 낙후되어 있음, 소련 정권부터 사용된 농업기계의 노후화로 생산 인프라가 취약한 상황임. 하지만 2008년부터 자국 농업의 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 농업 정책을 시행한 결과, 농작물 생산성 및 농업 종사자 수가 2배 이상 증가하였음.

○ 서방은 2014년부터 러시아에 경제제재를 가하기 시작했고 미국은 2017년부터 러시아에 대한 제재 압력을 더욱 강화하면서 농식품에 대한 수출입이 어려워짐

- 우크라이나는 2020년까지 러시아산 농산물 및 식료품에 대한 수입금지 조치를 실시함
 - 러시아산 금지조치 물품목록은 쇠고기, 가금류, 돼지고기, 육가공품, 생선 및 해산물, 유제품, 커피, 차, 제과류, 감자, 유아용 식품, 파스타, 소스류, 식품첨가물 및 향신료, 맥주, 주류 등이 포함됨(출처: IEG POLICY)

- 러시아는 경제제재로 인해서 2014년 8월부터 서방(EU, 미국, 캐나다 포함)에서 생산된 농산물 수입 금지를 매 년마다 실시해오고 있음⁶⁾
 - 수입 금지 정책을 통해서 돼지고기와 가금육 생산을 촉진하고 수입 의존도를 줄이려함
 - EU 농산물을 대상으로 한 수입금지 조치가 매년 연장되어 2021년 12월까지 연장함

- 러시아 정부는 수입 대체를 위해 수입 경쟁 분야에 대한 투자 지원을 강화했으며, 원예, 농업, 마케팅, 식품 유통 인프라 구축 등이 새로운 정책 우선순위가 됨
 - 국내 종자 생산 및 가축 유종의 개발 또한 자급자족 정책의 일부로서 수입에 대한 의존도를 낮추려는 목적이 있음

- 러시아는 식량을 자유롭게 수입하지 못하다 보니 자체적인 농업생산에 집중하면서 농업이 번창함, 농업이 번창하자 비료수요도 증가하면서 짐로저스는 러시아 주식 중에 비료업계 주식을 보유함(출처: 짐로저스, 세계에서 가장 자극적인 나라)

- 러시아는 농산물의 수출 잠재력에 대한 개발을 새로운 정책적 목표로 설정하여 동식물 위생 검역 개선 및 시장조사, 홍보에 중점을 두고 농업수출 잠재력을 개발하는 데 중점을 둠
 - 2013-20년 농업 발전을 위한 주정부 프로그램은 동식물 위생검역 개선 및 시장 조사, 홍보에 중점을 두고 농업수출 잠재력을 개발하는 데 중점을 두고 있음. 이는 지역 제품의 품질 기준을 높이고 필수 농식품에 대한 외부 수요를 충족하는 데 기여함

6) USDA, Agricultural Projections to 2028

- 서방의 러시아에 대한 경제제재 조치로 인해 경제적인 어려움을 겪었으나, 이 기간 중 수입을 금지한 농식품을 국내 생산으로 대체하려는 정부의 노력과 투자지원이 집중되며 러시아의 농식품 산업 분야는 오히려 크게 발전하는 계기를 맞이함
- 서방과의 경제적인 마찰은 아시아 시장에 집중하게 하면서 2014년부터 한·중·일 3국과 활발한 경제논의를 진행 중에 있음













다. 이슈품목

- 2020년 러시아 유제품 시장규모는 1조 2,500억 루블(한화 약 20조 2,375억 원)이며 이는 2019년 9.5% 증가한 금액임.
 - 이 중 치즈 판매량이 2019과 비교 7.2% 증가한 4,300만 달러에 달함.
- 러시아 스낵시장은 1,860억 루블(2조 8천억 원)으로 이 중 과일스낵이 4,600만루블(7억원), 스낵바가 1억 1300만 루블(17억 원)에 달함⁷⁾.
 - 2019년 기준 영유아 식품 시장은 2019년 2.6% 하락해 2,724억 루블(4조 4,133억)을 기록
 - 2021년에도 1,940억 루블(2조 9천억 원)으로 늘어날 전망
- 코로나 뿐만 아니라 전반적으로 사람들이 건강에 대해 신경 쓰면서 러시아 프로틴 바/에너지 바 시장은 최고 실적을 내어 약 25% 매출이 증가함
- 러시아 부모들은 자녀를 위한 지출이 매우 높아서 유아 및 어린이 용품 시장이 지속적으로 성장하고 있음⁸⁾

7) 출처 : 러시아 개척단 현장보고] 러시아 스낵 시장 식품 트렌드 2탄

8) 한국농수산물유통공사, 2017 농식품 수출시장 가이드 러시아

< 러시아 주요 영유아식품, 비스킷 및 스낵바, 시리얼, 온음료 상품 >

			
<p>영유아용 물 제품</p>	<p>영유아용 유제품</p>	<p>영유아용 분유제품</p>	
			
<p>마시멜로우</p>	<p>설탕캔디</p>	<p>단맛의 비스킷</p>	<p>초콜릿</p>
			
<p>슈퍼마켓의 시리얼제품</p>	<p>프리미엄마켓의 기능성 곡류 시리얼제품</p>	<p>프리미엄마켓의 저칼로리 시리얼제품</p>	
			
<p>슈퍼마켓의 인스턴트커피제품</p>		<p>프리미엄마켓의 인스턴트커피제품</p>	

3. 농식품 유통현황

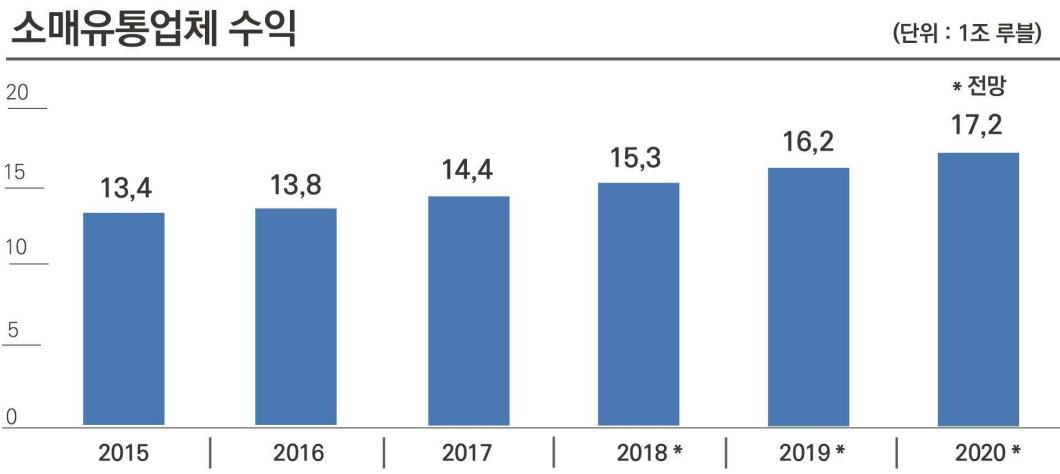
가. 유통구조 및 특성

(1) 유통경로

- 구소련시절 재래시장 중심의 전통시장이 점진적으로 변화하면서 2000년대 초반부터 러시아를 중심으로 소매시장에서 대형유통업체가 형성됨
- 2020년 러시아 식품 소매시장 규모는 16조 4,030루블(2,236억 달러, 한화 253조)에 달하며 2023년 19.5%가 증가해 19조 6,000억원(2,672억 달러, 한화 302조)까지 성장할 것으로 전망.
- 러시아 대형 소매 유통업체는 물류 통관 창고보관, 시장성 테스트 등을 위해 소량 구매 하면서 수입업체(디스트리뷰터)를 통해 구매하는 것이 일반적인 경향임
- 한국 업체 입장에서도 제품공급 초기 단계에서는 직수출보다 수입업체를 통한 수출이 비용, 시간 등 여러 면에서 더 효과적임
- 러시아의 대형 유통업체는 영어를 사용하지만 기본적으로 러시아를 기본적으로 사용할 줄 알아야함. 이에 현지어로 된 제품 소개 자료를 만들어서 한국 제품을 소개하고 홍보해야 함
- 현지 유통업체의 막강한 시장지배력과 상품공급을 원하는 공급업체간 경쟁으로 입점비, 판매수수료, 프로모션을 위한 판매가 할인 등 공격적인 요구가 일반적일 정도로 다른 국가에 비해 요구가 많기 때문에 전략을 잘 준비할 필요가 있음

- 러시아 최대 상권 도시인 모스크바는 2020년 식품소매거래 2조 7,880억 루블(한화 약 45조 1,656억 원)을 기록하며 전체 소비시장의 17%를 차지하고 있음
 - 오스트리아 전체 소매시장의 약 2배 규모
- 모스크바에 이어 모스크바 주는 5.9%, 상트페테르부르크 시가 4%로 큰 소매시장을 이루고 있지만, 여전히 모스크바에 비하면 시장비중은 낮은 상태에 있음
- 외국계 유통업체의 97%가 모스크바에 매장을 보유하고 있음. 글로벌 소매 유통기업 중 43.2%는 모스크바에 매장을 보유하고 있음.
 - 러시아 전국형 로컬 유통기업의 93%는 모스크바에 매장을 보유하고 있음

〈 러시아 소매업체 유통수익 〉

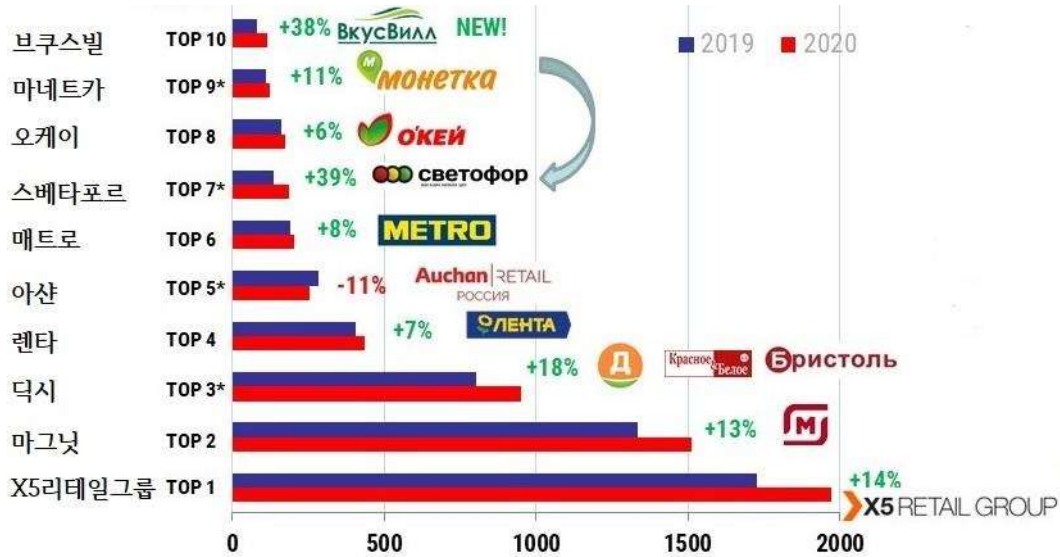


* 출처 : 러시아 일간지 '코메르산트', <https://www.kommersant.ru/doc/3668048>

나. 주요 유통채널 현황

(1) 대형유통업체 규모 및 특징, 매출액 등

〈러시아 TOP-10 연방체인〉



* 출처 : Retail Royalty.(<https://www.retail-loyalty.org/>)

〈러시아 주요 대형마트 상세 정보〉

순위	연방체인 명칭	매출액 (십억루블)	전년대비 성장률(%)	원화기준 매출(조)
1	X5 Retail Group	1,970	14	32
2	마그닛	1,510	13	25
3	딕시, 크라스노엔벨로에, 브리스톨	950	18	15
4	렌타	438	7	7
5	Auchan	255	-11	4
6	Metro CC	204	8	3
7	스베타포르	189	39	3
8	오케이	173	6	3
9	마네트카	123	11	2
10	브쿠스빌	114	38	2

* 출처 : 소스타브(<https://www.sostav.ru/publication/top-10-ritejlerov-48112.html>)

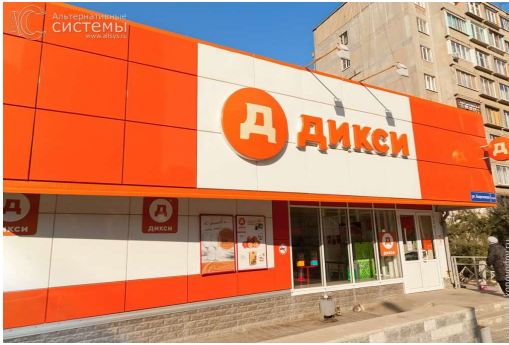
X5 리테일 그룹

설립연도	1995년	
본사 위치	모스크바	
매출액(2020)	1조 9,000억 루블(한화 약 32조 원)	
매장수	페레크레스톡 968개, 카루셀 40개, 피초로치카 17,268개	
매장 분포	중앙관구 6,696개, 북서 1,909개, 남부 1,718개, 북코카서스 335개, 불가관구 4,620개, 우랄 1,535개, 시베리아 886 등 서부 및 남부 전역 소재	
특징	- <페레크레스톡>은 X5 리테일 그룹에서 하이퍼마켓 <카루셀>, 식료품점 <피초로치카>와 함께 운영하고 있는 슈퍼마켓 브랜드임 - 양질의 신선한 식재료를 공급하는 것이 특징적이며, 외국 제품들도 취급함 - 매장별 8,000~15,000가지 상품 판매, 온라인 배송도 활발하게 서비스 중	

MAGNIT 마그닛

설립연도	1998년	
본사 위치	크라스노다르	
매출액(2018)	12,370억 루블	
매장수	우 도마 15,348개 슈퍼마켓 469개 패밀리 매장 6,527개	
매장 분포		
특징	- 마그닛은 러시아 서부 및 시베리아 22,344개 처에 매장을 보유하고 있음 - 접근성 높은 소형마트 <우 도마>, 대형 종합마트 <마그닛 시메이니>, 미용 및 화장품 매장 <마그닛 코스메틱>, 약국 <마그닛 압테카> 브랜드 매장을 운영 중임 - 39개 배급 센터가 있어 효율적인 저장 및 유통이 이루어지고 있음	

딕시, 크라스노엔벨로에, 브리스톨

설립연도	1991년	
본사 위치	상트 페테르부르크	
매장수	12,736개	
매장 분포	서부지역과 시베리아 지역	
특징	- 딕시, 크라스노엔벨로에, 브리스톨의 세 가지 매장 브랜드로 영업. 2021년 2위 그룹인 마그닛과 합병인수 계약 체결.	

LENTA 렌타


설립연도	1993년	
본사 위치	상트페테르부르크	
매출액(2020)	4,380억 루블	
매장수	하이퍼마켓 245개 슈퍼마켓 139개	
매장 분포	 <p> - БОЛЕЕ 180 МАГАЗИНОВ В 70 ГОРОДАХ РОССИИ - 6 СОБСТВЕННЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ - БОЛЕЕ 8,5 МИЛЛИОНОВ ЛОЯЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ - БОЛЕЕ 38 000 СОТРУДНИКОВ </p>	
특징	모스크바, 상트페테르부르크, 카잔, 니즈니 노브고로드, 예카테린부르크, 크라스노야르스크, 노보시비르스크, 이르쿠츠크, 로스토프-나-도누, 첼랴빈스크, 우파, 사마라, 볼고그라드, 보로네쉬 등 서부 지역 및 시베리아 주요 도시 소재 - 러시아에서 규모로는 4위 소매 체인으로 88개 도시에 소재 - 하이퍼마켓과 슈퍼마켓 형태로 분포, 평균 매장 크기는 1,489,000 평방미터 - 차별화된 마케팅과 가격 정책, 로컬 상품 판매로 가격이 비교적 저렴함	

Auchan		
설립연도	2000년	
본사 위치	모스크바	
매출액(2020)	2,550억 루블	
매장수	246개	
매장 분포		<p>모스크바, 상트페테르부르크, 볼고그라드, 로스토프-나-도누, 사마라, 카잔, 예카테린부르크, 첼랴빈스크, 노보시비르스크, 이르쿠츠크 등 서부 및 시베리아 주요 도시 소재</p>
특징	프랑스계 체인. 매장면적 11,500 m2 보유.	

METRO CASH & CARRY 메트로		
설립연도	2000년	
본사 위치	모스크바	
매출액(2020)	2,040억 루블	
매장수	92개	
매장 분포		<p>모스크바, 상트페테르부르크, 볼고그라드, 로스토프-나-도누, 사마라, 카잔, 예카테린부르크, 첼랴빈스크, 노보시비르스크, 이르쿠츠크 등 서부 및 시베리아 주요 도시 소재</p>
특징	<ul style="list-style-type: none"> - 국제 소매 및 소형 도매 전문 독일기업 METRO AG이 진출한 대형마트 'Metro Cash & Carry', 현재 세계 25개 나라에서 750여개의 매장을 운영 중 - 러시아에 2000년 진출, <REAL> 하이퍼마켓을 포함해 51개 지역에 매장 보유 	

스베타포르	
설립연도	2009년
본사 위치	모스크바
매출액(2018)	1890억 루블
매장수	2,827개
매장 분포	극동지역을 포함 러시아 전역에 소재
특징	- 저가형 할인매장. 2021년 성장률에서 러시아 시장 1위에 오름(39%).



SAMBERI 삼베리	
설립연도	2005년
본사 위치	하바롭스크
매장수	하이퍼마켓 30개, 슈퍼마켓 12개, 주거 친화매장 56개, 할인매장 77개
매장 분포	 <p>하바롭스크, 블라디보스톡, 콤소몰스크-나-아무레, 우수리스크, 비로비잔, 바호드카, 캄차트카 등 극동 러시아 소재 [홈페이지: www.samberi.com]</p>
특징	- 극동 러시아의 대표적인 하이퍼마켓 체인으로 하바롭스크를 비롯한 극동 10개 도시에 고루 퍼져 있음 - 창고형 매장으로 매일 13만 건 판매가 이루어지며, 한국 제품도 상당 취급



* 출처 : 러시아 언론 및 기업 웹사이트 참고 바탕으로 필자 자체 편집

4. 농식품 수출 프로세스

가. 수출프로세스

(1) 러시아 수출프로세스



* 출처 : aT 한국농수산물유통공사

- 수출입 업무에 종사하는 사람들은 화물 통관 절차를 위해서 단계별로 세관 절차를 수행해야 함⁹⁾
 - 외국 경제 활동에 참여자로 관세청에 등록하여 세관을 위한 제품에 대한 첨부 문서준비
 - TNFEA(Unified Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activity)에 따라 통관 규정 코드를 결정
 - 제품 코드, 모든 관세(관세, 세금 및 수수료) 계산 및 지불
 - 세관 신고서를 작성하여 세관 당국에 제출함.
 - 세관 검사관에게 검사를 위해 세관 통관화물에 대한 접근 권한을 제공
 - 세관 절차에 따라 물품을 출고 할 수 있도록 세관 당국의 허가를 받음
 - 모든 작업이 문제없이 진행시 검사관은 세관 신고서에 “방출 허용(Release is permitted)”이라고 표시함

- 러시아 수출기업의 경우 각 사항에 대한 세부 규정을 숙지하고 준수가 요구됨.
세부적으로 살펴보면 아래와 같음
 - ① 식품수출기업 사전등록, ② 라벨링 규정, ③ 검사·검역, ④ 통관증명서 발급
 - ⑤ 위생증명서 발급, ⑥ 멸종위기종 보호

나. 수입제도

(1) 통관제도 일반

- 수입 관리체계는 관세조치와 비관세조치로 구분됨
 - 관세조치 : 수입관세를 통해 과도한 수입으로 인한 국내 산업보호 및 국가재정 수입 확충을 도모하는 정책수단임
 - 비관세조치 : 수입허가, 안전증명, 수입품 표시의무 등

9) <https://ucsol.ru/rastamozhka/gruzo>

○ 세관총서 : 러시아 연방세관

- 러시아 세관기구는 1865년에 설립됨
- 러시아 연방세관은 러시아 정부의 직접적인 관리감독 하에 있으며 러시아 통관 업무를 총괄하고 있음

○ 직속세관

- 러시아의 수입세관은 권역별로 크게 8개의 지방세관 아래 77개 관할세관이 있고, 481개의 분소가 있으며, 항구를 많이 보유하고 있는 러시아 극동지역의 경우 극동세관 아래 11개의 관할세관이 있으며, 47개의 세관 분소가 있음

중앙 세관(CTU) ots-geg@mtu.customs.ru

불가 세관(PTU) ptu_odo@ptu.customs.ru

시베리아 세관(STU) stu-kl@stu.zsttk.ru

우랄 세관(UTU) UTU-KS-MTS@ural.customs.ru

북서 세관(SZTU) kontakt_sztu@mail.customs.ru

극동 세관(DVTU) dvtu@dvtu.vladivostok.ru

칼리닌그라드 세관 ovs@customs.kaliningrad.org

북 코카서스 세관(SKTU) ssbsktu@mail.ru

남부 세관(JTU) jtu_kontakt@mail.customs.ru

○ 법률체계

- 3국 관세동맹 발족에 따라 러시아의 통관/관세법 ‘Federal Law on customs regulation in the Russian Federation’ 이 제정되어 2010.12.29일부터 시행됨. 이후 몇 차례 개정되어 2015.10.19일부터 개정본 발효 시행

○ 유라시아 경제연합의 관세법 협정

- 유라시아 경제연합 회원국들이 2017년 4월 11일 모스크바에서 “유라시아 경제연합의 관세법에 관한 협정” 에 서명함. 이로써 유라시아 경제연합 영토 내에 통합 통관 규정이 도입됨

○ 협정서에서 확립된 내용

- 유라시아 경제연합의 관세 국경을 통한 상품의 이동 절차 및 조건, 유라시아 경제연합의 관세영역 또는 역외에서의 사용

○ 수입허가

- 모든 수입허가는 경제개발통상부가 발급하고, 세관이 통제 및 관리하고 있음. 단, 예외적으로 무기류 수입허가는 내무부(Ministry of Internal Affairs)가 관장함
- 수입허가를 규율하는 법규는 ‘러시아연방의 재화(용역) 허가에 관한 절차 규정 제 1299호(1996. 11. 3)’ 임. 수입허가는 1회용 허가 와 일반허가 등 2가지 종류가 있음. 일반허가는 1년 기간 이내에 단일계약에 의한 수 개의 위탁수입에 대한 허가임
- 수입허가가 필요한 품목 리스트는 ‘러시아연방 내 수출입 쿼터 부과 및 허가에 관한 정부법령 제854호(1992. 11. 6)’ 에 규정되어 있으며, 특정 품목에 대한 규제는 별도의 특별법이 규정하고 있음

○ 수입통관절차

서류준비	① 세관신고서, 선하증권(B/L), 송장(Invoice), 포장명세서(Packing List) 필수준비 - 안전증명서, 원산지증명서(C/O) 등을 품목별로 추가 제출 ② 관세납부 전 사전 예치 요건 충족 - 수입물품·운송수단, 해당금액 예치 등 ③ 관할 세관 수하인 업체 등록 및 등록 번호 취득 ④ 수입규제품목 관련 라이선스 취득, 품질인증마크 부착, 품목별 인증서 획득 등의 수입 요건 충족
▽	
수입신고	① 수입신고서는 서류 및 디스켓 제출 - EDI신고는 현재 도입 단계임 ② 수입물품 신고가격 입증을 위한 추가 서류 제출 요구 ③ 지정품목은 러시아 연방 FEACC코드(관세코드)를 세관 신고서에 기재 - 육류, 포도주, 앨범, 식물, 컴프레서, 냉장고, 모니터, 컴퓨터, 자판기, 손목 시계, 약기 등
▽	
심사·검사	① 물품 검사 후 화물 검사서 작성 ② 보세운송 시, 국경검사대 송부 내용/보세운송명장과 수입신고서 내용 비교 ③ 계약서 내용 및 화물 반입 서류를 비교 검사
▽	
관세납부	① 평균 수입관세 13%, CIF가격 기준 종가세 부과 ② 일부 상품은 종량세 및 수량세, 종가·종량혼합세 적용 ③ 관세 외 부가가치세(최고 18%), 소비세 부과
▽	
신고수리 물품반출	① 모든 관련 서류 사본을 러시아 연방관세위원회(Federal Customs Committee)에 송부 - 연방관세위원회의 승인을 받아 최종 통관 결정 → 물품반출

* 출처: 관세청 홈페이지

○ 수입신고절차



* 출처: 관세청 홈페이지

◦ 러시아 식품 수출입을 위한 인허가는 크게 3가지 단계를 거쳐서 진행됨

□ 1단계

- 상품에 관한 정보 작성단계는 수출입 통관절차에 앞서 사전 작업으로 화물이 세관에 도착 및 통보 후 약 30분간 진행됨
- 화물이 세관 영업시간 이후 도착한 경우 다음 영업일 시작 시간 후 30분 이내 작성해야 하며, 화물에 대한 기본 정보 작성 후 진술은 세관 당국이 요청할 때 진행됨
- 본 단계에서 운송인은 세관 당국의 허가 없이 차량을 방치하거나, 물건을 내리거나, 차량에 내려 주변을 돌아다닐 경우 전적인 책임을 지게 되며, 이와 같은 사항을 어겼을 시 러시아 연방 행정법 위반 조항 16.5와 16.7에 의거하여 책임을 지게 됨

□ 2단계

- 수출입 통관 신고서 작성은 화물이 관세지역을 벗어나기 전에 작성되어야 함.
신고서는 전자문서로 제출이 가능하며, 신고서에는 화물, 화물 소유자, 수령인, 대외무역거래에 대한 내용을 작성해야 함
- 작성해야 할 필수 항목에 대해서는 관세동맹 관세코드의 제 181조항에 나와 있으며, 신고서 하나에 적을 수 있는 화물량은 최대 1,000개입수출 통관 신청서의 경우 3부를 작성하는데 1부는 해당 세관에서 보관하고, 나머지 2부는 신고인에게 돌려주는데 이는 국경을 넘을 때 세관 통제를 위해 필요함¹⁰⁾

(3) 검역시 제출서류

- 2010년 7월 1일부터 검역심사 시 제출해야 할 문서가 공지됨
 - 검역이나 기타 수출입 통제와 관련된 규정은 러시아 문서로만 확인 가능함
- 위생에 중점을 두고 제조자 및 제품 공급자가 물품이 세관 당국에 의해 보호되지 않는 경우, 세관 당국이 신청할 수 있는 제도로 변경됨. 인증, 신청서 및 문서를 모두 작성하여 인증기관에 제출해야 함
 - ① 신청서, ② 공증 된 사본 또는 원본 공개 및 실험연구의 내용,
 - ③ 기술 제품 문서화 및 라벨, ④ CGR 및 수의학 증명서
- 전문가 의견 처리에 필요한 서류 및 국내 제조업체를 만들 때 필요한 서류인 신청자 회사의 세부 정보, 등록 서류(TIN, OGRN, 통계 코드), 제품이 제조된 GOST 또는 TU, 생산 공간 임대 또는 소유권 증명서, 가능한 경우 라벨 등이 있음. 결론적으로, 수입을 허가 받기 위해 제안서, 제품안내서, 라벨이 필요함

10) KATI농식품수출정보(www.kati.net)

(4) 검역 및 관련 인증서 발급

- 수의증명서(Veterinary Certificate) : 동식물 검역국에서 육류 및 가공육 식품의 수입 허가를 얻기 위해서는 수출국 정부기관에서 발행한 수의증명서가 요구됨
- 국가등록증명서(State Registration Certificate) : 종전의 위생증명서가 강화된 형태로 2010년 7월부터 발효되어 시행중이며 일부 농식품의 경우 GOST-R을 발급받기 위해 필요한 서류임
 - 유라시아 경제연합(관세동맹)의 기술규정 요건 내에서 발행된 증서의 경우 동일 한 양식이 적용됨. 새로운 형식의 국가등록증 양식은 2019년 7월 1일부터 적용 예정임. 이전에 받은 증서는 재발행 필요 없으며 변경 없이 유효함
- 감정서(Expert Conclusion) : 국가등록 대상품목에 해당되지 않는 제품은 국가등록 증명서를 발급받을 필요가 없으며 위생 감독을 받아야 함. 해당 그룹의 식품은 통합 위생요구에 제품이 적합한지 확인해주는 감정서(Expert Conclusion)를 발급받게 됨. 감정서는 소비자권리보호감독청(Rospotrebnadzor) 또는 그 산하 지역감독국에서 발급함. 감정서는 유효기간이 없고 발급일부터 제품 공급 또는 생산 중단일까지 관세 동맹 전 영토에서 사용가능함.
- 안전인증서(Safety Certificate) : 러시아연방 기술표준청에서 발행하는 안전규격인증서로, 강제인증과 자율인증으로 구분되는데 식품은 강제인증품목에 해당함. 러시아 연방 표준위원회는 해외에서 SGS, MERTCONTROL 등에 인증 업무를 위임하고 있음¹¹⁾
- 원산지인증서 : 이 인증서는 관세를 결정하는데 이용되며 인증서는 위생 인증서를 발급하는 국가 위생 역학 검사부처의 지역 사무소에서 발급 받을 수 있음¹²⁾

11) 대러 수입이 지속적으로 진행되고 있는 품목은 하루 만에 확인증을 발급 받을 수 있으나, 신규 진출 품목은 통상 2주 정도 소요

12) KATI농식품수출정보(www.kati.net)

(5) 주요품목별 검역제도

- 유라시아 경제위원회는 2015년 11월 ‘식품 안전 기술규정(TR CU021/2011)’ 개정안에서 초콜릿, 코팅용 초콜릿 글레이즈, 초콜릿스프레드, 코코아제품에 대한 부가 요건을 확립함
- 기술규정의 신규 별첨 №11 ‘초콜릿, 코팅용 초콜릿글레이즈, 초콜릿스레드, 코코아제품의 식별특징’에는 식별특징에 관한 설명이 들어감
- 유라시아 경제위원회는 2016년 6월 ‘식품 안전 기술규정 (TR CU 021/2011)’을 재개정함으로써 오류 제거 등 기술규정의 개별 조항을 수정함
- 2016년 1월 1일부터 러시아에서 국가 간 표준 GOST 28589-2014 ‘육류통조림. 그 자체 즙에 담겨있는 가금육 기술조건’이 도입
- 2015년 9월 1일 유라시아경제위원회는 결정 №106을 통해 위생 감독을 받아야 하는 상품들에 대한 통합 위생 요구(Unified Sanitary-Epidemiological and Hygienic Requirements) 제2장 제22부를 개정함
- 유라시아경제위원회 결정 №76(’ 14.05.26) 개정에서 ‘과실 및 채소 주스 제품 기술 규정(TR CU 023/2011)’에 따라 세관신고 시 적합성평가(확인)서류 제출이 필요한 제품 목록 승인
- 해당 개정에 관한 결정 №70은 2016년 6월 15일 발표되어 7월 15일 발효됐는데 주요 개정내용에 ‘또는 그와 같은 서류에 관한 정보’라는 표현 추가 : 적합성 평가 서류 자체를 제출하는 것이 아니라 관련된 서류 정보를 제출해야 함이 명확해짐

○ 주스제품 적합성 평가 서류 형태는 변경되지 않음

주스제품 목록 : 과일 및(또는) 채소 주스(토마토 제외)(압착주스, 환원주스, 농축주스, 침출주스(농축침출주스 포함) 포함), 과일 및(또는) 채소 넥타, 과일 및(또는) 채소 주스 함유음료, 모르스(Mors: non-carbonated Russian fruit drink), 농축 모르스, 과일 및(또는) 채소 쥬레(토마토 제외), 농축 과일 및(또는) 채소쥬레(토마토 제외), 토마토주스, 토마토 쥬레, 농축토마토쥬레(페이스트), 농축 천연향 과일 또는 채소 물질, 감귤류 cells, 과일 및(또는) 채소 과육, 과일 채소 혼합쥬레

- 유라시아 경제연합 영토 내 유통 과일 및 채소 주스제품은 적합성평가서류제출이 필요하나 가정에서 개인 생산 주스제품은 해당 서류를 제출하지않아도 됨

○ 새로운 형태의 주스제품과 전문식품에 해당되는 주스제품은 국가등록(State Registration) 양식으로 적합성 평가를 받아야 함

- 이와 같은 주스, 넥타, 모르스, 쥬레의 경우, 전문식품 통합 등록부, 새로운 형태의 식품통합등록부에 정보가 등록되어 있으므로 별도 적합성신고서 제출 불필요¹³⁾

(6) 식품위생 검사기관

○ 검사대상

- 식품(자연 혹은 가공된 형태로 인간이 식용으로 섭취하는 제품; GMO 제조된 식품 포함)
- 담배제품 및 담배원료(CU HS코드 24류)

○ 국가등록(State Registration) 대상품목

- 미네랄 워터(내추럴 테이블 워터, 메디컬 테이블 워터, 메디컬 워터),
병에 든 식수(용기 포장; 어린이용 식품에 이용되는 것 포함), 토닉음료,
알코올 제품(저 알코올제품, 맥주 포함)
- 전문식품(어린이용 식품, 임산부 및 모유수유 여성용 식품), 식이요법제품 (치료 및

13) KATI농식품수출정보(www.kati.net)

예방, 운동선수를 위한 식품 포함), 생물학적 활성 식품첨가물, 생물학적 활성 식품첨가물 생산을 위한 원료, 유기농제품

- 유전자변형생물체로 제조된 식품(유전자 변형 미생물체 포함)
- 식품첨가물, 복합식품첨가물, 향미제, 식물성 추출물(향미물질 및 원료성분으로 이용되는 것), 미생물 배양체 및 박테리아 스타터, 기술적 보조제(효소제 포함)

○ 감정서(Expert Conclusion) 발급 대상품목

- 유전자 변형 생물체를 함유하지 않는 식품
- 특수 식품첨가물이 아닌 식품(자연 또는 가공된 형태로 인간이 식용으로 섭취 하는 제품)

○ 수의검역 대상제품

- 모든 종류의 동물
- 수의 연방법에 따른 ‘동물’의 정의 : 가축과 기타 생산적(비생산적) 포유류, 조류, 파충류, 양서류, 무척추 동물(꿀벌 포함), 어류, 어란, 수생 포유동물, 수생 무척추동물, 기타 양식 대상 및 수생 생물자원
- 고기 통조림, 소시지 등 가공육류
- 수출국 위생 검사기관의 상시 통제를 받고 허가를 취득한 제조업체의 제품일 경우에 한해 러시아에서 수입 가능
- 건강한 가축을 도살한 제품으로 제조해야 하며 유전자 변형된 사료로 사육 되지 않은 가축이어야 함
- 질병이 없는 가축으로 제조된 제품이어야 함
- 우유 및 유제품 : 동물 전염병이 없는 지역에서 제조된 제품. 수출국 위생검사기관의 통제를 받고 허가를 취득한 제조업체의 제품
- 동물이 원료인 기타 제품
- 동물 사료
- 동물 의약품 등

○ 유전자 변형 동식물의 재배 및 번식 금지

- 유전 공학 분야 국가규제에 관한 연방법 №86-FZ(' 96.07.05) 개정
- 유전자 변형 생물체(GMO)의 환경방출 관리 도입
- GMO 및 GMO 사용품 또는 GMO 함유제품의 인체와 환경에 미치는 영향에 대한 모니터링 도입. 러시아 내 유전자 변형 동식물의 재배 및 번식 금지
- GMO 및 관련제품의 수입업체는 반드시 등록절차를 통과해야 함. 러시아 정부는 GMO가 인체와 환경에 미치는 영향에 대한 모니터링 결과에 따라 GMO 및 GMO 제품 반입을 금지할 수 있음
- 국가등록(State Registration)이 요구되는 경우 국가등록을 통과하지 못했거나 국가 등록증명서(State Registration Certificate) 유효기간이 종료된 GMO 및 (또는) GMO 사용품 또는 GMO 함유제품에 대해 벌금 부과 (공무원 1~5만루블, 업체(법인)10만~50만 루블)
- 허가된 종과 사용 조건을 위반한 GMO 사용에 대해서도 이와 유사한 제재가 있음
- 본 연방법 №358-FZ(' 16.07.03)은 2016년 7월 4일 발효.
- 벌금에 관한 조항은 2017년 7월 1일부터 발효

〈주요 웹사이트 및 관련 법규〉

구분	웹 사이트
유라시아 경제위원회	www.eurasiancommission.org
유라시아 경제연합	http://www.eaeunion.org/
러시아 동식물 위생 관리청	www.fsvps.ru/fsvps/main.html?_language=en
러시아 보건부	www.rosminzdrav.ru/en
러시아연방소비자보호감독기관	https://www.rospotrebnadzor.ru/en/
러시아 연방 농무부	http://mcx.ru/en/
러시아 연방세관	eng.customs.ru
러시아 연방 기술 규정 및 계량 기관	https://www.gost.ru/portal/eng/home
유라시아 경제연합 식품 기술 규정 목록	http://www.eurasiancommission.org/en/act/tehnreg/deptexreg/tr/Pages/TRVsily.aspx
식품안전기술규정	http://www.eurasiancommission.org/en/act/tehnreg/deptexreg/tr/Pages/PischevayaProd.aspx
식품안전기술규정 - 유아식품	http://www.eurasiancommission.org/en/act/tehnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopDeti.aspx
식품안전기술규정 - 곡물	http://www.eurasiancommission.org/en/act/tehnreg/deptexreg/tr/Pages/bezpoZerna.aspx
식품안전기술규정 - 유제품 (러)	http://www.eurasiancommission.org/ru/act/tehnreg/deptexreg/tr/Pages/%d0%a2%d0%a0-%d0%a2%d0%a1-033.aspx
식품안전기술규정 - 육류 (러)	http://www.eurasiancommission.org/ru/act/tehnreg/deptexreg/tr/Pages/%d0%a2%d0%a0-%d0%a2%d0%a1-034.aspx
러시아 연방세관 서울지사 연락처	+ (822) 6383 4811 / kr.alexey2010@gmail.com
러시아 연방세관 서울지사 주소	Unit 521, The'Oville, #117, Hap-dong, Seodaemun-gu, Seoul, Korea