

NHERI 리포트 제215호 (2013. 4. 30)
작 성 : 황명철 축산경제연구실장(02-6399-5923)
김태성 부연구위원(02-6399-5967)
ktsung@nonghyup.com

애완동물 관련시장 동향과 전망

■ 목 차 ■

<요 약>

I. 애완동물과 관련산업	1
II. 국내 애완동물 관련시장 동향	3
III. 선진국의 애완동물 관련시장	16
IV. 향후 전망과 시사점	22

< 요약 >

- 우리나라 애완동물 관련시장은 매년 2자리 수 이상 높은 성장률을 보이고 있으며 2012년 현재 약 9천억원 수준
- 애완동물 관련산업이란 사료산업, 용품산업, 수의업, 서비스업 등 애완동물과 관련하여 재화 용역을 제공하는 산업
- 애완동물 관련시장 증가요인으로는 ①사회적 요인(인구 구조의 고령화, 독신가구 증가, 스트레스 사회 등)과 ②애완동물 의식변화(가족구성원, 동반자, 파트너 등)임
- 2012년 전체가구의 16%(320만가구)가 440만 마리의 개를, 3.4%(68만가구)가 116만 마리 고양이를 사육
- 2012년 가구당 애완동물용품 및 서비스 지출은 연평균 44,664원 수준이며, 애완동물용품의 경우 매년 14.3%의 높은 성장률을 보이고 있음

국내 애완동물 관련시장 요약

시장 구분	시장규모 (기준년도)	관련업체 및 시장동향
사료 부문	2,500억원 (2012년)	○ 고급사료를 찾는 소비자가 늘고 있으나 국산 사료 점유율이 높은 대형마트들은 중저가 이하의 제품을 주로 취급 ○ 국내 애완동물 사료시장의 70%는 외국 다국적 기업인 네슬레(Nestle), 마스(Mars) 등이 차지
관련 용품	2,874억원 (2011년)	○ 소비취향 고급화로 소매시장이 2009년 1,687억원에서 2011년 2,874억원 수준으로 2년만에 1.7배 급 성장 ○ 애완동물 용품 유통업에 서비스업이 합류하여 복합화하는 추세로 매장에서 수의의료 및 미용서비스 등을 함께 제공
수의 진료	2,600억원 (2011년)	○ 동물병원들도 수의의료 서비스와 함께 애완동물 샵, 미용서비스 제공 및 애완동물 카페와 놀이시설을 갖추는 추세
애완동물 보험	시장형성 초기단계	○ 아직 미개척 분야로 2013년부터는 일부에서 애견과 고양이를 대상으로 새로운 보험상품 출시

□ 애완동물 관련산업은 선진국형 산업으로 선진국들의 경우 GDP에서 차지하는 관련산업 비중이 한국의 5배 수준

○ 세계 미래학회(1999년 12월)의 “미래 10대 전망” 중 하나는 애완동물의 급증

○ 애완동물 관련시장은 미국 57조원, 일본 약 16조원으로 국내총생산(GDP)에서 차지하는 비율은 각각 0.34%, 0.3% 수준, 이는 한국의 0.07%의 4~5배 수준

○ 사육가구의 비율은 미국 62%, 영국 47%, 일본 27%로, 한국의 18%보다 훨씬 높은 비율을 보이고 있음

○ 우리나라와 문화 여건이 비슷한 일본의 애완동물 사육 트렌드는 ①반려화, ②실내사육, ③소형화, ④고령화 등 4가지이며, 최근에는 보험시장이 급성장하고 있음

- 2011년 일본의 애완동물 보험 판매실적은 약 61만 건으로 전년대비 18%의 고성장을 기록, 이는 애완동물의 반려화 및 고령화에 따른 의료비 부담 증가 때문

선진국의 애완동물 관련시장 비교

	사육가구 비율	관련시장 규모	사료시장규모	동물보험시장
일본	27%('12)	1조4,033억엔('11)	4,383억엔	매년 18%성장
미국	62%('11~'12)	529억\$('12)	200억\$('12)	3억3천만\$('09)
영국	47%('12)	25억19백만 £('08)	19억15백만 £('08)	매년 17% 성장
독일	1/3('11)	37억8천만유로('11)	28억유로('10)	-

□ 우리나라 애완동물 관련산업 시장은 2020년까지 약 6조 원(현재의 5~6배) 수준 성장이 전망되고 새로운 시장과 일자리를 창출할 것으로 보임

- 애완동물의 사육의향 증가와 반려동물화, 실내사육 증가로 애완동물 관련시장은 다양화 고급화될 전망
- 애완동물의 건강관리 및 질병치료 등 수의진료 시장이 발전하면서 동물보험시장도 새롭게 성장할 전망
- 애완동물 관련용품을 생산·유통하는 업체와 서비스 업체들이 점차 대형화·전문화·체인화될 전망
- 애완동물 훈련학교 모델 에이전시, 미용업 등의 서비스 분야가 세분화되고 전문화 될 전망

□ 농협은 기존 인프라를 활용하여 성장가능성이 높은 애완동물 관련사업에 참여방안을 모색할 필요

농협이 참여 가능한 애완동물 관련사업

사업 분야	관련 조직	비고
① 펫푸드 및 사료	농협사료	자체브랜드 개발
② 용품 유통	농협유통	전용매장, 유통브랜드
③ 수의진료	동물병원, 수의사	도시지역 농축협
④ 의료보험, 장제보험	NH농협손해보험	
⑤ 여행상품	NH개발	펫 동반 여행
⑥ 애완동물 공원	안성팜랜드분사	공원에 애완동물 동반
⑦ 고령 애완동물 개회(介護)	축산농가	은퇴농가 이용

세부목차

I. 애완동물과 관련산업	1
1. 애완동물의 의의	1
2. 애완동물 관련산업의 정의와 종류	2
II. 국내 애완동물 관련시장 동향	3
1. 애완동물 수요증가	3
2. 애완동물 관련 주요 산업별 시장 동향	6
가. 사료 시장	7
나. 관련용품 시장	12
다. 수의진료 시장	14
라. 보험 시장	15
III. 선진국의 애완동물 관련시장	16
1. 일본	16
2. 미국	20
3. 유럽(영국, 독일)	21
IV. 향후 전망과 시사점	22
1. 애완동물 수요증가	22
2. 애완동물 관련시장 성장 전망	23
3. 시사점	26
[부록] 참고자료	28
[참고문헌]	34

[표 목차]

1. 개와 고양이 마리수(2012년 기준)	3
2. 전국 권역별 애완동물 입수 경로	4
3. 주요 애완동물 종류별 수출국 비중	5
4. 1990~2012년간 가구당 애완동물 관련 지출	7
5. 2012년 애완동물 사료시장 규모 추정	7
6. 애완동물 사료 등급별 제품 가격 예시	9
7. 주요 애완동물 사료업체 세계시장 순위 비교	11
8. 애완동물 보험조건 예시	15
9. 우리나라의 65세 이상 1인가구 증가 전망	22
10. 농협이 참여 가능한 애완동물 관련사업 분야	27

[그림 목차]

1. 경매장을 통한 애완동물 거래 구조	4
2. 1990~2012년간 가구당 애완동물 관련 월평균 지출 증가 추이 ...	6
3. 애완동물 사료의 유통구조	8
4. 2007~2011년간 개, 고양이 사료 수입실적	10
5. 애완동물 및 관련용품 소매업 성장 추이	12
6. 애완동물 장모 및 보호서비스업 성장 추이	13
7. 동물병원(수의업 사업체)과 매출 증가 추이	14
8. 국민 소득수준에 따른 반려동물 문화 발전단계	23

[참고 자료]

1. 애완동물과 관련된 동물복지 문제	29~30
2. 국내 · 외 반려동물 관리체계 비교	31
3. 해외 국가별 동물등록제와 애완동물 관리체계 비교	32
4. 국내 · 외 애완동물 관련단체 현황	33

I. 애완동물과 관련산업

1. 애완동물의 의의

□ 애완동물(愛玩動物, Pet)이란

- 사람과 생활하는 동물로 개, 고양이, 토끼, 기니피그, 돼지, 닭, 오리, 앵무새, 도마뱀, 이구아나, 사슴벌레, 금붕어 등을 지칭
 - ‘애완동물’도 가축(家畜)이지만 축산물 생산을 목적으로 하는 ‘산업가축’과는 구별됨.

※ 산업가축(産業家畜, Farm Livestock) : 축산물 생산을 위해서 농가가 사육하는 소·말·돼지·염소·사슴·닭·오리 등을 통칭

□ 반려동물(伴侶動物, Companion animal)

- 애완동물과 같은 의미로 사람과 생활하며 정서를 교류하는 애완동물을 ‘가족’이라는 의미에서 ‘반려동물’이라고도 함.
 - 1983년 오스트리아 ‘인간과 동물의 관계에 관한 국제 심포지움’에서 동물학자인 K.로렌스가 ‘애완동물’ 대신 처음 사용을 제안
 - 미국, 유럽, 일본 등에서는 일반용어로 정착, 우리나라에서는 2007년 동물보호법이 개정된 이후부터 공식적으로 사용

2. 애완동물 관련산업(Pet Business)의 정의와 종류

□ 애완동물 관련산업이란 사료산업, 용품산업, 수의업, 서비스업 등
애완동물과 관련하여 재화와 용역을 제공하는 산업

○ **애완동물 사료산업** : 애완동물용 배합·단미사료, 비스킷과 조제
보조사료 제조 및 사료용 분쇄물 생산, 애완동물 성장상태와 건강
에 따라서 원료조성을 달리하는 다양한 제품을 생산

○ **애완동물 용품산업** : 신발, 집, 샴푸, 향수, 치약, 식기, 견인줄,
위생용품, 의류, 완구, 액세서리, 브러쉬 줄, 미용용품 등을 생산

- 특히 우리나라는 소형종 반려견을 선호하여 다양한 디자인의
케이지(개 집)가 판매되고 있음.

○ **애완동물 수의업** : 애완동물 질병에 대해 치료, 입원, 치료보조,
번식, 방역업무 등을 수행

○ **애완동물 서비스** : 보험, 훈련, 광고모델 섭외, 미용관리 등

- 잡지, 서적, 신문, 애견스튜디오, 애견카페, 애견샵 프랜차이즈

- E-business, 애견 분양, 애견 경매 등

Ⅱ. 국내 애완동물 관련시장 동향

1. 애완동물 수요증가

□ 우리나라는 핵가족화와 1인가구 증가 등으로 가족규모가 축소되면서 점차 애완동물 수요가 증가

○ 가족 구성원 감소로 고립된 생활의 외로움 때문에 이를 위안 삼기 위해 애완동물을 기르는 사람 증가

- 애완동물을 가족으로 받아들이는 가구가 증가, 청소년의 57.7%는 애완동물을 가족으로 볼 수 있다고 응답¹⁾

□ 가장 많이 기르는 개와 고양이는 2012년 기준으로 전체가구의 17.9% 정도인 359만 가구가 총 556만 마리를 기르고 있음.

○ 개는 약 440만 마리를, 고양이는 약 116만 마리를 기르고 있으며 그밖에 기타 애완동물을 합하면 마릿수가 더 많을 것으로 추정

[표 1] 개와 고양이 마리수(2012년 기준)

구분	전체가구 (천가구)	사육가구 비율(%)	평균마리수 (마리)	총마리수 (천마리)
개	20,033	16.0	1.38	4,397
고양이		3.4	1.70	1,159

자료 : 농림수산검역검사 정보지 추산자료(2012년 동물보호 국민의식 조사결과)

1) '세대간 의식구조 비교를 통한 미래사회 변동 전망 : 가족과 가정생활에 관한 의식 및 가치관을 중심으로', 한국청소년정책연구원(2009.12)

- 애완동물 입수경로는 주로 아는 사람에게 분양받거나 동물판매업소에서 구입 또는 인터넷을 통하여 구입

[표 2] 전국 권역별 애완동물 입수 경로

단위 : %

구 분	아는 사람	동물판매업 소	기르던 동물 새끼	유기동물 입 양	인터넷 구 입	버려진 동 물	기타
수도권	54.1	27.8	6.0	9.5	5.2	3.9	1.5
광역시	53.9	29.1	6.3	6.9	6.1	4.4	2.4
도시	53.5	28.9	8.2	8.8	4.7	3.3	2.3
농촌	76.4	7.3	11.0	1.5	0	9.3	1.8

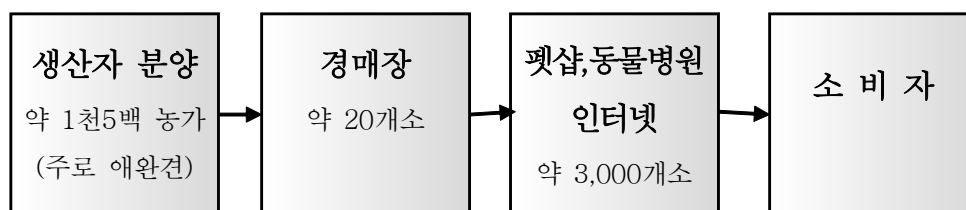
자료 : 국립수의과학검역원, 「2010년 동물보호에 대한 국민의식 조사보고서」

□ 애완동물 시장

- 경매장, 펫샵, 동물병원, 인터넷 등의 비교적 단순한 유통경로를 점유하여 최종 소비자에게 전달
- 또는 대형마트인 이마트, 홈플러스, 롯데마트 330개 매장중 291개소에서 개, 고양이, 햄스터, 토끼, 등 판매²⁾

[그림 1] 경매장을 통한 애완동물 거래 구조

(소 매 점)



자료: 송병준(산업연구원, 2010.12), 농림수산식품부(종자생명산업팀, 2010.2)

2) 2012년11월7일 개최된 (사)동물보호시민단체 카라, (사)한국동물복지협회/동물자유연대의 동물복지정책 간담회 자료

□ 애완동물의 수입증가

- 애완동물 수입은 개와 고양이가 주종을 이루고 있으나 그밖에도 조류, 패럿, 도마뱀, 이구아나, 카멜레온 등이 수입되고 있음.
- 개는 고급견종 위주로 수입이 증가하는 추세로 애완견 수출국은 중국, 미국, 유럽, 일본, 캐나다 순
 - 애완견 수입 추세 : ('09) 8,465 마리 → ('11) 11,222
- 고양이는 연간 2천마리 정도가 수입되는데 수출국은 러시아, 우즈베키스탄, 미국 순
 - 고양이 수입 추세 : ('09) 2,129 마리 → ('11) 2,114
- 조류 수출국은 대만, 네덜란드, 일본 순이며 그외 패럿(죽제비 일종)과 도마뱀이 미국과 중국에서, 이구아나는 엘살바도르에서, 카멜레온은 탄자니아에서 수입되고 있음.

[표 3] 주요 애완동물 종류별 수출국 비중 (2010년 상반기 기준)

단위: 천달러, %

구 분	수입액	우리나라에 애완동물을 수출하는 국가별 비중
개	888.9	중국(85.5), 미국(7.5), 유럽(2.6), 일본(1.1), 캐나다(0.8)
고양이	329.3	러시아(85.2), 우즈베키스탄(11.1), 미국(1.7)
조류	124.3	대만(78.3), 네덜란드(16.9), 일본(2.6)
패럿	64.2	미국(75.0), 중국(25.0)
도마뱀	36.9	미국(97.0), 중국(2.4)
이구아나	25.2	엘살바도르(100.0)
카멜레온	3.1	탄자니아(100.0)

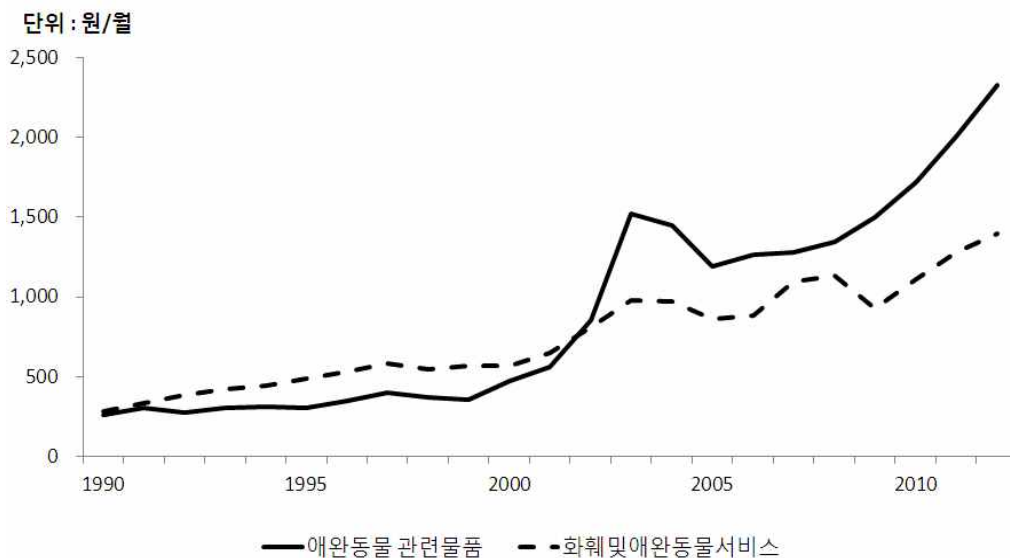
자료 : 관세청

2. 애완동물 관련 주요 산업별 시장 동향

□ 애완동물 관련산업의 2012년 시장규모는 애완동물시장을 제외하고 약 8,947억 5천만원 수준인 것으로 추정됨.

- 애완동물 수요증가로 다양한 관련시장이 활성화되면서 가구당 연평균 지출이 증가
- 특히 '10년 이후로 관련용품 지출이 급증, 2012년 가구 평균 지출액 44,664원³⁾은 총소비지출⁴⁾ 29,822,940원의 0.15% 수준
- 관련시장 규모 : 전체 가구당 연평균 지출액 × 전체 가구수⁵⁾
= 44,664원 × 20,033천가구 = 894,753,912천원

[그림 2] 1990~2012년간 가구당 애완동물 관련 월평균 지출 증가 추이



자료 : 농협경제연구소, ※ 기초데이터는 통계청, '가구동향조사', 자료를 활용

3) 2012년 가구당 가계수지 지출액 (통계청 사회통계국 복지통계과)
(2,325(애완동물관련물품 월 지출액)+ 1,397(화훼및애완동물서비스 월 지출액))×12개월
4) 2,485,245원(가계수지 항목의 월평균 소비지출액)×12개월 = 29,822,940원
5) [표1] 참조

[표 4] 1990~2012년간 가구당 애완동물 관련 지출

단위 : 원/연간

지출액 구분	'90년	'00년	'10년	'12년	연평균 성장률	
					'90~'00	'00~'12
애완동물 관련물품 구입	3,156	5,628	20,628	27,900	5.96%	14.30%
화훼 및 애완동물 서비스	3,420	6,814	13,344	16,764	7.14%	7.80%

자료 : 통계청, '가계동향조사', 각년도

□ 특히 관련물품 지출액이 2000년 이후 급상승한 것은 애완동물의 반려동물화에 따른 관련용품 구입이 늘었기 때문

○ 애완동물 건강을 고려하여 고품질 사료의 소비가 증가하는 등 소비자들의 취향이 고급화, 또한 실내에서 애완동물을 기르는 가구가 증가하면서 관련용품의 시장이 발달

○ 2010년 이후 경기침체기에 애완동물 관련물품 지출액이 증가한 것은 경기에 영향을 받지 않는 애완동물 관련산업의 특성

가. 사료 시장 : 관련 업계에서는 우리나라의 2012년 애완동물 사료시장을 약 1,500억원 규모로 보고 있는데, 소매기준으로는 2,500억원(40% 마진을 반영시) 정도 수준으로 추정됨.

[표 5] 2012년 애완동물 사료시장 규모 추정

단위 : 백만원(도매가)

구 분		애완동물 사료 시장규모				2012
		2006년 (A)	2007년 (B)	A,B평균 (C)	평균비중	
수 입 사 료	건 사 료(1)	48,304	51,725	50,015	30%	57,530
	간 식 등(2)	22,652	28,870	25,761	29%	29,632
국 산 사 료	건 사 료(3)	49,200	52,342	50,771	39%	58,400
	간 식 등(4)	3,178	4,540	3,859	3%	4,439
합 계		122,162	134,944	128,553	100%	150,000

※ 2012년 : (1),(2),(3),(4)는 합계액(1,500억원)을 평균비중에 따라 환산한 수치

※ 건사료에는 일부 육견사료 포함

자료 : 정형학, 아르테미스코리아 사업계획서(2007.7), KPPMA(한국펫산업협회), 관세청

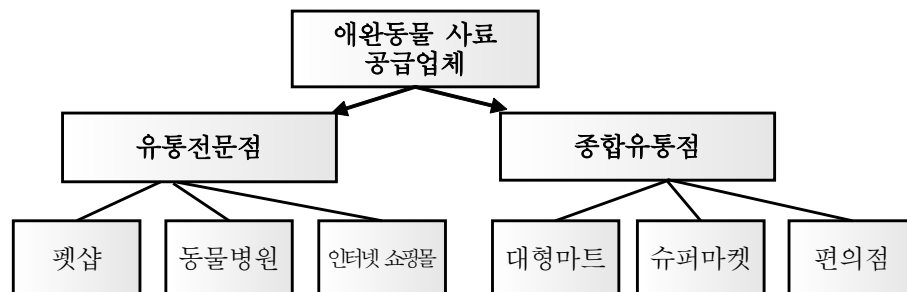
□ 판매경로는 두가지 유형인 유통전문점⁶⁾과 종합유통점⁷⁾으로 구분

○ 유통 전문점에는 펫샵, 동물병원, 인터넷쇼핑몰 등이 있고 종합 유통점에는 대형마트, 슈퍼마켓, 편의점 등이 있음.

- 인터넷 쇼핑몰 : 도그카페, 모나미펫, 휴먼펫 등
- 주요 대형마트 : 이마트, 롯데마트, 홈플러스, 홈에버 등

□ 최근에는 인터넷 쇼핑몰 등 도소매 혼합형태의 유통망도 점차 보편화되는 추세

[그림 3] 애완동물 사료의 유통구조



※ 송병준(산업연구원, 2010.12) 자료 내용 일부를 재구성

□ 고급사료를 찾는 소비자가 늘고 있으나 국산사료 점유율이 높은 대형마트들은 대부분 중저가 이하 제품을 주로 취급

□ 수입 의존도가 높은 고급품은 2011년 수입액이 1억113만 달러를 기록, 주요 수출국은 미국(40%), 호주(21%), 중국(14%) 순

6) 유통 전문점(Specialty Store) : 상품생산을 기획한 브랜드 회사가 가격과 유통단계까지 관여하여 직접 관리하는 전문 소매점

7) 종합 유통점(Category Killer) : 분야별 전문매장을 특화해 특정분야 상품을 파는 소매점

- 국내 애완동물 사료시장의 70%는 외국계 다국적 기업인 네슬레(Nestle), 마스(Mars) 등이 차지
 - 그밖에 해외 사료업체는 뉴트로(Nutro), 유카누바(Eukanuba), 캐니대(Canidae) 등이 진출
- 국내업체는 중저가품 위주로 대한사료, 대주사료, CJ, 우성, 천하제일 등이 나머지 시장을 점유
- 주요 애완동물인 애완견 사료는 원료의 품질과 가격수준에 따라 오가닉, 홀리스틱, 슈퍼프리미엄, 프리미엄, 일반 등으로 구분⁸⁾
 - 오가닉 (organic) : 유기농 재료를 사용한 최상등급의 품질
 - 홀리스틱(holistic) : 방부제와 향생제 성분이 검출되지 않고 USDA(미국농무성)에서 승인한 재료만을 사용
 - 슈퍼프리미엄(super premium) : 곡물함량이 많은 상등급 품질
 - 프리미엄(premium) : 합성 방부제를 사용했고, 기호성을 높이기 위해 육류 단백질을 화학성분으로 처리
 - 일반(popular) : 내장이나 육골분 함유량이 많고 주로 슈퍼와 대형마트 등을 통하여 유통
 - 기타(generic) : 등급 보류 및 재료 표시가 없는 제품

[표 6] 애완견 사료 등급별 제품 가격 예시

단위 : 원/kg

사료등급	구분	가격수준	제품규격 및 주원료
오가닉	A사 제품	10,000	6.4kg 유기농 닭고기·완두콩·보리 등
홀리스틱	B사 제품	7,794	6.8kg 닭고기, 칠면조, 현미 등
슈퍼프리미엄	C사 제품	5,200	7.5kg 닭살고기 분말, 쌀, 옥수수 등
프리미엄	D사 제품	2,471	17kg 옥수수, 닭 부산물, 육골분등
일반사료	E사 제품	2,200	5kg (미표시)
기타	F사 제품	2,000	5kg (미표시)

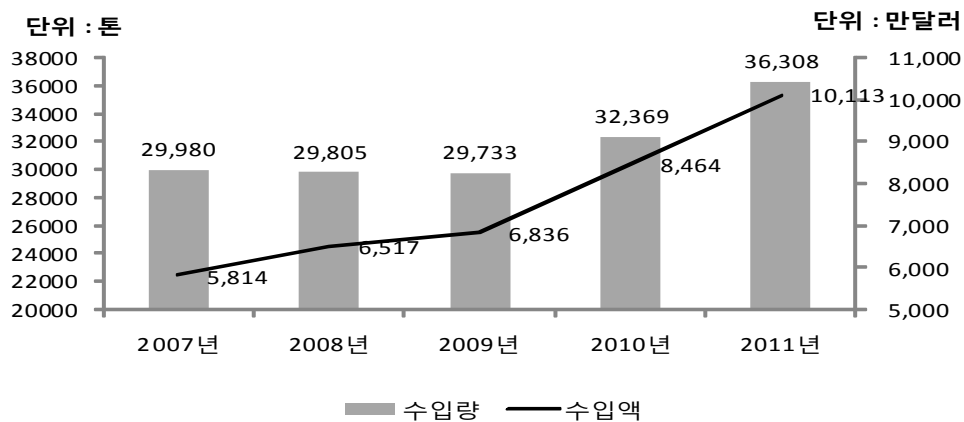
※ 인터넷 판매사이트 가격 (2013년 3월 기준)

8) 이경준(2012.4.10.)

○ 2012년 수입량을 2009년과 비교시, 고양이 사료의 수입이 크게 늘어 130.7% 증가했고 애견사료 수입량은 14.9% 증가

□ 세계의 애완동물 사료시장은 미국과 독일, 스페인, 브라질, 일본, 호주의 앞선 업체들이 선점한 상태 ※ [표 7] 참조

[그림 4] 2007~2011년간 개,고양이 사료 수입실적



※ 관세청 데이터를 이용하여 작성

□ 해외 대형 다국적 사료업체들은 애완동물 사료만 전문 생산하는 단일업체에 위탁함으로써 생산원가 절감 및 품질 경쟁력을 극대화하고 강력한 브랜드의 인지도를 기반으로 시장 판로경쟁에 전력

○ ‘네슬레’는 2001년 103억 달러에 ‘퓨리나’를 인수합병하여 대형화한 회사로서 유명 애완동물 선발대회를 협찬, 이벤트와 네트워크 판매전략을 활용하여 자사 브랜드 홍보

□ 최근에는 국내에서도 일부업체(제일사료, 이레본, OSP 등)들이 애완동물 전용시설을 갖추고 제품을 고급화

□ 그러나 아직 대부분은 자체공장에서 산업가축 사료와 같은 기준을 적용하여 생산

○ 애완동물 사료생산과 관련된 국내법 : 안전성 확보와 품질개선 도모를 위해 생산공정과 표시사항 및 위해요소중점관리기준 등을 규정한 산업가축에 적용되는 축산사료 생산관리법을 준용

[표 7] 주요 애완동물 사료업체 세계시장 순위 비교

단위 : 백만달러(US\$)

순위	업 체 명	국가	매출액 규모
1	Mars Petcare Inc.	미국	16,162
2	Nestle Purina Petcare	"	10,403
3	Hill's Pet Nutrition	"	2,175
4	P&G Pet Care	"	1,802
5	Del Monte Foods Co.	"	1,784
6	Heristo AG	독일	592
7	Affinity Petcare SA	스페인	491
8	Nutriara Alimentos	브라질	458
9	Unicharm Corp.	일본	448
10	Total Alimentos SA	브라질	437
11	Blue Buffalo	미국	352
12	American Nutrition	미국	351
13	Mogiana Alimentos SA	브라질	343
14	Partner in Pet Food	헝가리	325
15	V.I.P. Petfoods	호주	325
16	Natural Balance Pet Foods	미국	300
17	Arovit Petfood	덴마크	258
18	Ainsworth Pet Nutrition	미국	250
19	Dibaq Mascotas	덴마크	207
20	WellPet	미국	200
21	Vitakraft-Werke Wuhrmann & Sohn	독일	194
22	Nippon Pet Food	일본	194
23	Maruha Nichiro Holdings	일본	178
24	Sunshine Mills	미국	175
25	Marukan Group	일본	175
미국11, 독일2, 스페인1, 브라질3, 일본4, 헝가리1, 호주1, 덴마크 2개사			

자료 : Pet Food Industry, 2013 (www.petfoodindustry.com)

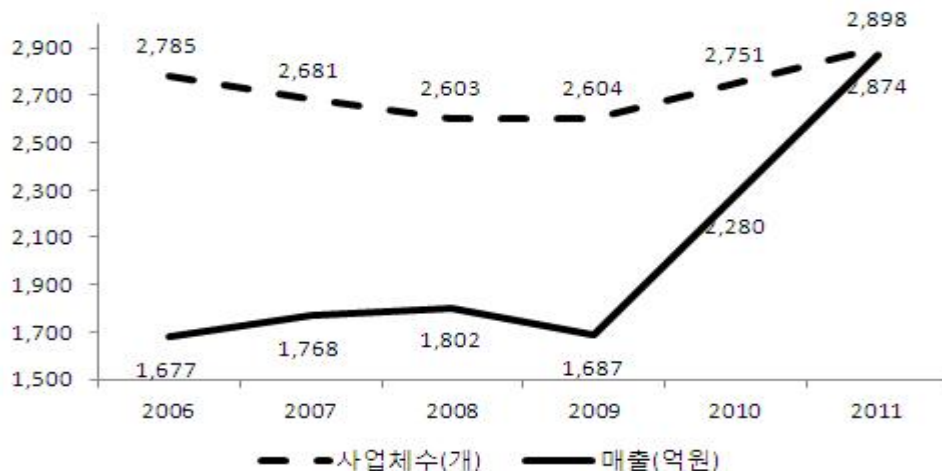
나. 관련용품 시장

□ 국내 애완동물 관련용품 시장은 매출액이 급성장하는 추세이며 업체수도 꾸준히 늘어나고 있음.

○ 소비취향 고급화로 애완동물 및 관련용품 소매업 시장은 2009년 1,687억원에서 2011년 2,874억원으로 2년만에 1.7배 급성장

○ 우리나라 관련용품 취급 소매점은 펫샵, 동물병원, 인터넷쇼핑몰이 있는데 2011년 기준 2,898개소가 있으며 점차 증가 추세

[그림 5] 애완동물 및 관련용품 소매업 성장 추이



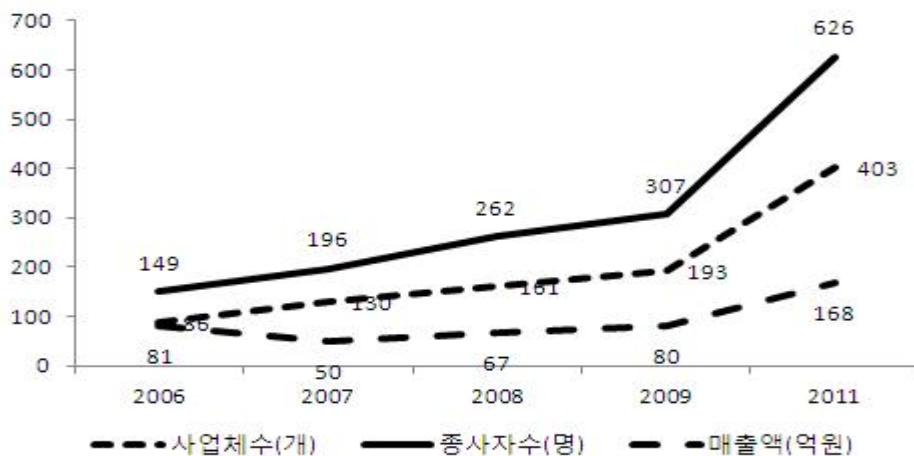
※ 통계청(‘도소매업조사’, 각년도)자료를 이용하여 작성

□ 최근 일부업체는 월 일정금액에 애완동물 용품을 패키지로 구성, 배송하는 고객맞춤형 마케팅 전략의 일종인 ‘서브스크립션 커머스(Subscription Commerce)’사업 도입

○ 대표적인 업체로는 ‘펫박스’, ‘펫즈비’, ‘비비박스’, ‘애니멀박스’, ‘아띠와 루띠’, ‘시크릿박스’ 등이 있음.

- 그밖에 사료업체인 네슬레, 내츄럴발란스, ANF, KDP, 프로플랜, 존스멜, 블랙우드, 광동한방사료 등도 사료, 간식, 영양제, 샴푸, 미용용품 등을 묶어 판매하는 ‘서브스크립션 커머스’ 방법 도입
- **애완동물 관련용품 유통업에 서비스업이 합류하여 복합화되는 추세로 용품판매 매장에서 수의의료 및 미용서비스 함께 제공**
 - 대형 유통업체인 E사는 2010년부터 자체매장내 애완견 전용 호텔, 카페, 유치원 시설을 갖춘 애견 전문매장을 운영하여 2012년 매출액이 전년도의 126% 수준을 기록
 - 백화점업체 I사는 복합애견매장을, 제분업체 D사는 애완동물 호텔·유치원·미용실 등 관련 서비스를 한 번에 제공하는 사업장을 운영하면서 동물병원시설에 다양한 편의와 서비스 제공
 - M사는 애견용품 쇼핑몰에 동물병원과 훈련견 번식 및 훈련을 돕는 서비스 매장을 함께 운영

[그림 6] 애완동물 장묘 및 보호서비스업 성장 추이



※ 통계청(‘서비스업조사’, 각년도) 자료를 이용하여 작성

다. 수의진료 시장

□ 애완동물 수의시장 매출규모는 2010년 기준으로 약 2,178억원 수준이며 2011년은 약 2,600억원 수준으로 추정됨.

○ 동물병원수는 매년 증가추세로 2011년 기준 전국에 3,208개소가 있고 그중 1/3이 수도권에 위치 (대한수의사회)

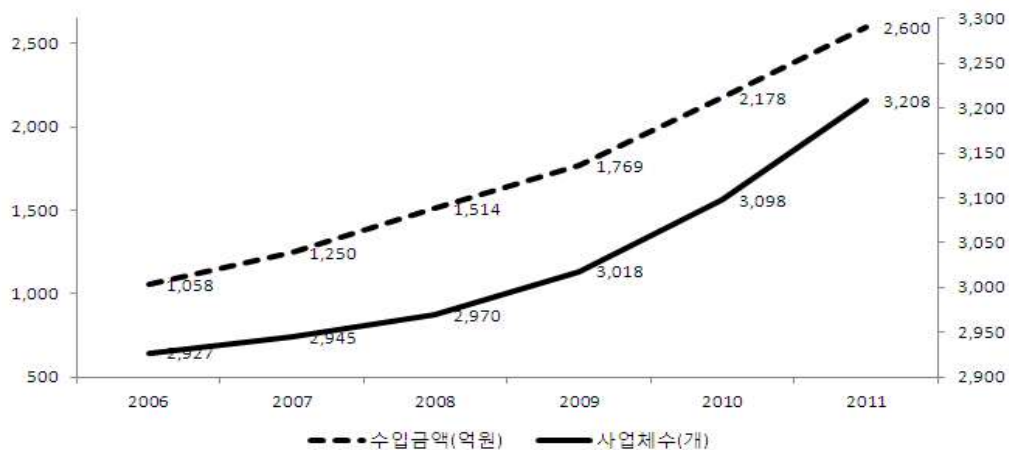
○ 연평균 증가율은 매출액이 19.8%, 사업체수가 1.9%로 높은 성장세를 나타냈음.

- 매출액 : ('06) 1,058억원 → ('10) 2,178 : 19.8%↑

- 개소수 : ('06) 2,927개소 → ('11) 3,208 : 1.9%↑

□ 최근에는 동물병원들도 수의의료 서비스와 함께 애완동물 샵, 미용 서비스 제공 및 애완동물 카페와 놀이시설을 갖추는 추세

[그림 7] 동물병원(수의업 사업체)과 매출 증가 추이



※ 통계청('서비스업조사', '국세통계', 각년도)자료를 이용하여 작성⁹⁾

9) 2011년 수입금액은 농협경제연구소 추정치

라. 보험 시장

□ 국내 애완동물 보험 시장은 미개척 분야로 본격적으로 형성되지 않은 상태

- 과거 2008년에 일부업체가 사업을 시도했으나 당시 동물의료비 기준 책정이 어렵고 수익성이 낮아 2010년 사업을 포기
- 이후 2013년 1월부터 반려동물등록제의 시행이 확정되자 ‘L 손해보험’사와 ‘S 화재보험사’가 새로운 애견보험 상품을 출시

[표 8] 애완동물 보험조건 예시

	S사	L사
가입 대상	개(신규가입시 만 6세 이하)	개·고양이(신규 0~7세, 갱신 ~11세까지)
보험 성격	순수 보장성 상품으로 피보험자인 애완동물 주인이 1년 단위로 보험금을 납입하는 방식	순수 보장성 상품으로 피보험자인 애완동물 주인이 1년 단위로 보험금을 납입하는 방식
보장 내용	애완견의 상해, 질병치료비와 손해배상 책임 보장, 동물 치료비는 자기부담금(1만원)을 부담하고 나머지 70%를 보장, 애완견이 타인이나 다른 애완견에 피해를 입힌 경우는 자기부담금 10만원을 공제한 후 연 500만원의 한도 내에서 횟수제한 없이 나머지 차액을 보장	자기부담금은 없고 상해 및 질병 수술·입원·통원치료비 보장, 수술은 연간 2회, 1회 최대 150만원까지 보장하고 치료비 부담이 적은 입원과 통원치료는 연 22회까지 보장, 회당 최대 보장액은 10만원

□ 아직 다양한 보험상품이 부족하여 애완동물 주인이 대부분 비싼 수의의료 비용을 부담할 수 밖에 없는 실정

※ 애완동물이 이웃에 손해를 끼친 경우, 치료비 등 손해배상 의무 관련법령

- 손해배상 의무자는 동물 소유자뿐 아니라 사육·관리 또는 보호에 종사한 사람도 포함(민법 제759조 제2항), 공정거래위원회고시 제2011-10호(2011.12.28.)에서는 소비자 분쟁해결 대상으로 개와 고양이를 명시

Ⅲ. 선진국의 애완동물 관련시장

1. 일본

□ 2012년 현재 전체가구(54,171.5가구)의 16.8%(9,101천 가구)가 11,534천 마리의 개를, 10.2%(5,525천 가구)가 고양이 9,748천 마리를 사육¹⁰⁾

○ 평균 사육두수는 개 1.3두, 고양이 1.8두이며, 사육의향 가구 비율은 개와 고양이 각각 30.4%, 18.2%로 앞으로도 사육두수 확대가 기대됨.

□ 일본의 4대 애완동물 사육 트렌드¹¹⁾는 ① 반려화 ② 실내사육 ③ 소형화와 순혈화 ④ 고령화

○ 반려화(伴侶化): 자기가 기르는 애완동물을 사람처럼 가족으로 여기는 가구가 증가

- ‘애완동물’ 대신 ‘Companion Animal(반려동물)’를, ‘먹이 및 사료’ 대신 ‘펫푸드’라는 용어를 사용한 것은 일본의 ‘반려화’ 추세를 반영

- 자기 애완동물을 ‘우리 애기’라고 부르며 옷을 입히고, 장신구로 치장해 주는 주인이 증가

10) 일본 펫푸드협회 ‘2012년도 전국 개·고양이 사육실태조사 결과’ 2013

11) 坂田直樹 ‘펫 비즈니스 현황과 전망’ (Best Value vol. 14) 2007

- **실내사육** : 집안에서 애완동물을 사육하는 가구가 늘고 있음.
실내에 사육하는 가구는 개와 고양이가 각각 73%, 78%¹²⁾
 - 동경 등 대도시의 주택들은 마당 있는 단독주택에서 마당없는 집합주택(맨션이나 아파트 등)의 형태로 바뀌면서 애완동물을 집밖에 둘 곳이 없게 되었고, 애완동물과 집안에서 가족처럼 함께 살고 싶어하는 가구 증가
 - 수도권에서 애완동물과 동거 가능한 주택 보급률은 64.3%¹³⁾로 나타났으며, 집합주택에서 애완동물을 사육하는데 대한 의견을 조사한 결과 찬성한다는 답변이 7할 이상
- **소형화·순혈화(小型化, 純血化)**: 애완동물 전문점 구입이 증가하면서 혈통서를 가진 순종을 사육하는 가구가 증가
 - 2012년 현재 순종 비중은 애완견 약 82%, 고양이 약 16%로 추정¹⁴⁾, 또한 실내사육에 적합한 소형견을 더 선호하는 경향, 인기 품종은 닥스훈트, 치와와, 토이푸들, 요크셔테리어 등
- **고령화** : 주인이 애완동물의 건강과 안전을 걱정하고 잘 관리하여 동물 수명이 길어지면서 늙은 애완동물 증가
 - 애완동물이 반려화 되면서, 주인이 건강에 유익한 것을 먹고, 건강에 지장이 있으면 곧바로 병원을 찾게 되어 애완동물들의 건강상태가 대체적으로 좋아지고 있음.

12) 일본 펫푸드협회 '2009년 개·고양이 사육율 전국조사' 2010.

13) 부동산경제연구소 조사(2006년 5월 31일자 '건축통신신문')

14) 일본 펫푸드협회 '2012년 개·고양이 사육실태조사' 2013.

- 2012년 기준으로 애완용 개와 고양이의 평균수명은 각각 13.9세, 14.5세 수준으로 개는 소형일수록, 고양이는 실내에 사육하는 것이 더 오래 사는 것으로 나타남.¹⁵⁾
- 24시간 진료, MRI나 정밀검사 등 높은 수준의 의료 체제를 갖춘 동물병원들이 늘고 있기 때문

□ 2011년 애완동물 관련시장 규모는 1조 4,033억엔(15조8,991억 원)¹⁶⁾ 수준, 이 중에서 펫푸드 시장이 4,383억엔(31.2%)으로 가장 크고, 그 다음은 펫용품 시장이 2,484억엔(17.7%) 수준이며, 반려화 및 실내사육에 따른 서비스, 의료보험 사업의 성장이 두드러짐.¹⁷⁾

- 펫푸드 시장은 고가의 프리미엄 제품과 저렴한 이코노미 제품으로 양분된 상태에서 연령별, 종별, 비만 및 알레르기용 등 세분화된 상품 개발로 애완동물 주인의 다양한 요구에 대응
- 특히 최근에는 도그푸드보다 개발 여지가 많은 캣푸드 신상품 개발 및 출시가 활발하여 전체 펫푸드 시장의 성장을 견인
- 애완동물 용품시장은 도시지역 중심으로 애완동물 실내사육이 확산되면서, 배변시트, 고양이용 모래 등 필요한 실내생활에 필요한 물품을 중심으로 지속 성장하고 있음.
- 최근에는 동물용 물티슈, 치과용품 등 새로운 물품들의 시장이 성장하는 추세로 대형양판점 ‘다이에(Daiei)’는 동물 전용 판매장을 신설하여 펫푸드, 의류, 잡화, 완구 등을 판매

15) 일본 펫푸드협회 ‘2012년 개·고양이 사육실태조사’ 2013.

16) 2013년 5월 2일 기준 환율 100엔 = 1132.98원 적용

17) 矢野經濟研究所 ‘펫 비즈니스에 관한 조사결과’ 2012.

- 그밖에 애완동물을 가족처럼 여기고 함께 생활하기를 원하는 소비자 수요에 맞춘 다양한 서비스 산업이 형성되고 있음.
 - 실 예로 애완동물 사육이 가능한 고급주택, 애완동물 호텔, 애완동물 입장이 가능한 음식점 등의 상업 시설이 증가
 - 또한, 애완동물 관련보험과 장례서비스 등 동물들에게 사람처럼 서비스를 제공하는 사업체가 증가하여 시장규모가 커지는 추세
- 한편 애완동물 고령화와 개호(介護)¹⁸⁾ 문제, 실내생활로 인한 운동 부족과 나쁜 습관을 교정해주는 새로운 사업이 생겨나고 있음.
 - 애완동물을 모임 등에 동반시 동물 길들이기, 애완동물 주인의 동물에 대한 이해부족에서 오는 문제점을 해소해 주는 교육사업 등 새로운 서비스 업종들이 등장

□ 일본의 애완동물 보험시장¹⁹⁾

- 2011년 애완동물보험 판매실적은 약 61만건을 기록하여 전년보다 18% 증가, 해마다 10% 이상 성장세를 보였음.
 - 가입대상은 개, 고양이, 새, 소 동물 등이나 애완동물이 가장 많이 가입하여 90%이상을 차지
 - 보험액은 대형견일수록 가격이 높는데 ‘닥스훈트’ 품종의 경우, 치료비 50% 보상에 월 납입액 2,160엔(원화 24,500원) 수준
- 수의 의료 서비스 수준이 향상되고 애완동물 고령화로 병원비 부담이 증가하여 애완동물 보험시장이 성장하는 추세

18) 곁에서 보살펴줌

19) 일본경제신문 2012년 7월 13일자

2. 미국

□ 2011~2012년 7,300만 가구(전체의 62% 비중)가 애완동물을 기르고 있음. (APPA)²⁰⁾

○ 그중 전체가구의 40%인 4,600만 가구에서 개를 기르고 있으며, 2번째로 많은 고양이는 전체 가구의 34%(3,900만가구)가 기르고 있음.

○ 개와 고양이 이외의 애완동물은 새(600만), 파충류(500만 마리), 말(200만 마리)순

□ 애완동물용품의 시장규모는 2012년 기준 529억달러(57조원) 수준으로 그중 사료시장이 200억 달러 규모로 가장 크며, 그 외 의약품과 관련제품 시장이 118억 달러 수준

○ 용품시장 규모는 최근 10년간 73% 성장했으며 대형 유통체인을 통한 판매가 활발한 편

- 최근 펫플로우(PetFlow)나 바크박스(BarkBox) 등이 정해진 고객에게 여러 애완동물용품을 함께 상자에 넣어 한 달에 한번 공급하는 서브스크립션커머스(Subscription Commerce) 마케팅 전략 구사

○ 그밖에 수의진료와 치료시장 규모는 134억달러 수준이고 동물 외모 미용관리 시장은 37억달러 규모

□ 미국은 애완동물보험 시장은 2009년 기준시 3억300만 달러 규모이고 가입률은 약 10% 수준, 프랜차이즈 병원이 많으며 이용시에 보험혜택을 받을 경우 진료비 부담이 비교적 적은 편

20) APPA : American Pet Product Association(미국펫용품협회)

3. 유럽(영국, 독일)

□ 영국

- 영국은 2012년 1천3백만 가구(전체의 47%)에서 6천 7백만 마리의 애완동물을 기르고 있음. 매년 아일랜드에서 5만여마리를 수입(PFMA)²¹⁾
- 관련시장 규모는 2008년 기준 2,519백만 파운드 수준, 애완동물 시장보다 사료시장이 더 커서 2008년 1,915백만 파운드 수준을 기록하여 관련시장의 76% 비중 차지
- 동물보험 시장은 치료비 상승으로 매년 17%이상의 성장세, 2010년 기준으로 35개의 보험사가 경쟁

□ 독일

- 고령화로 1인 가구와 독거 노인이 증가, ‘셰퍼드’와 ‘도베르만’ 수출로 연간 2조원 이상의 부가가치를 창출
- 2011년 애완동물 관련 전체시장 규모는 약 37억 8천만 유로이고 전체가구의 1/3 가량이 애완동물을 기르고 있음.
 - 2010년 기준 고양이 820만 마리, 개 530만 마리, 조류 350만 마리를 기르는 것으로 파악되었으며 애완동물중 고양이를 가장 선호, 사료시장 규모는 28억유로를 기록하여 전년보다 2% 성장, 사료 판매는 슈퍼와 할인매장 판매량이 전체의 66%를 차지, 기타 애완동물용품 산업은 9억1600만 유로 규모로 1.51%의 하락세를 기록, 용품 판매는 전문점 판매량이 전체 매출의 81%를 차지

21) PFMA : 영국 애완동물 사료생산자협회(Pet Food Manufacturers' Association)

IV. 향후 전망과 시사점

1. 애완동물 수요 증가

□ 사회적인 핵가족화와 고령화 진행으로 독신자와 노년층이 증가, 소외감 심화로 이들 중심의 애완동물 수요가 증가

○ 1인 가구는 2012년 전체가구의 25.3%(약 454만여 가구)수준에서 10년동안 해마다 3~4%씩 증가(통계청 전망)하여 2020년 전체 가구의 30% 비중을 차지할 전망

- ('11) 436, 20%→('12) 454, 25%→('20) 588만 가구, 30%

○ 우리나라는 저출산과 수명연장에 따른 고령화로 2026년 전체 인구의 20.8%가 고령자로 구성된 초고령 사회가 될 전망

- 65세이상 비중: ('70) 3.1→('00) 7.2→('09) 11.0→ ('26) 20.8%

[표 9] 우리나라의 65세 이상 1인가구 증가 전망

단위 : 가구, %

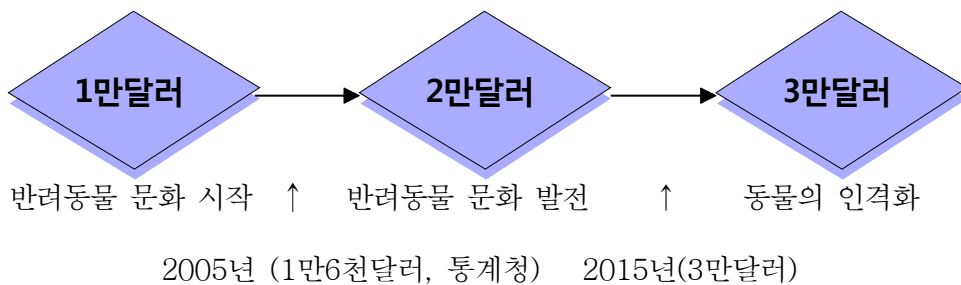
구 분	2000	2010	2020	2030
독거노인 가구	543,522	1,021,008	1,512,082	2,338,354
(구성비)	(3.7)	(6.0)	(8.0)	(11.8)

자료 : 통계청, 「장래가구추계」 2007

○ 경제적으로 여유있는 노령층을 중심으로 반려동물 수요가 증가하여 관련산업이 성장하고 업체별 시장점유 경쟁이 심화될 전망

- 선진국은 연금혜택등 노령자 복지수준이 높아 부유한 노령층을 중심으로 반려동물 문화가 발전

[그림 8] 국민 소득수준에 따른 반려동물 문화 발전단계



※ 농림부 가축방역과(2007. 4) 자료 일부 조정

2. 애완동물 관련시장 성장 전망

- 우리나라는 애완동물이 실내에 기르는 소형종 위주로 증가하여 애완동물이 가족과 같이 중시되는 ‘반려동물화’가 진행될 전망
 - 관련용품과 의료 서비스가 고급화 되면서 애완동물의 수명도 점차 연장될 전망
- 애완동물 관련시장의 규모는 계속 성장하여 2020년경 약 6조원 안팎의 규모로 확대될 전망²²⁾

[애완동물 관련시장 규모성장 전망]

단위 : 천억원

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
시장 규모	9	11.4	14.3	18.1	22.9	28.9	36.5	46.0	58.1

※ 세계 미래학회(1999년 12월)의 “미래 10대 전망” 중 하나는 애완동물 급증

22) 2020년경 애완동물 사육율 30%, 기존시장의 연평균 성장률은 18%로 가정

□ 애완동물 관련업종이 전문화, 세분화되고 대기업 사업참여에 따라
개인사업자는 점차 줄고 브랜드 중심의 프랜차이즈 사업자가 증가

○ 애완동물 사료는 일반 산업가축 사료와 달리 애완동물 노화와
비만관리를 위한 제품생산의 중요성 증대

○ 특히 애완동물에 대한 건강관리가 중요해져 질병 예방접종과
치료 및 진단시장이 발전하여 활성화될 전망

□ 애완동물 질병치료와 예방등 수의진료 비용의 지출비중이 커지
면서 애완동물 보험시장이 새롭게 성장

○ 애완동물 판매사업자를 위한 선천성·유전질환이나 암 또는 상해
등에 대한 담보상품 개발

- 그 외 정기검사, 사망보험금, 수태 합병증, 치료비보상 등 특약조
건도 추가될 가능성이 있음.

○ 세계적으로 동물용의약품 시장이 성장 추세로 2010년 시장규모
는 201억 달러(약 23조원)로 2006년 160억 달러에서 26% 증가

- 현 동물용 의약품 시장내의 산업가축과 반려동물 비중은 비슷
한 수준(가축 59, 반려동물 41%)

- 그러나 향후 반려동물 부문 비중이 지속적으로 확대될 전망

○ 애완동물 증가로 동물에 의한 제3자 배상책임 사례가 증가하여
애완동물 보험산업이 성장할 전망

□ 애완동물 훈련학교, 모델 에이전시, 미용업 등 서비스부문의 시장이 세분화되고 전문화

- 개의 경우 맹도견, 구조견, 탐지견, 군견 등의 특수목적 동물의 훈련학교가 활성화될 전망
 - 과거에 이삭도우미개학교(1992)와 삼성안내견학교(1994년) 등이 안내견을 훈련하여 무상 보급한 바 있었으나, 이런 특수목적의 동물훈련사업은 아직 우리나라에 활성화되지 않은 상태
- 현재 동물 미용은 위생과 청결관리가 주 목적이었으나 향후에는 이와 함께 심미적(審美的)인 요소를 더욱 중요시하게될 전망

□ 독일·미국·일본 등에서는 활발한 동물매개치료(Animal assisted therapy, AAT)와 동물매개활동(Animal assisted activities, AAA)이 활성화 되어 애완동물 활용이 증가

○ 동물매개치료

- 동물매개치료란 약물없이 사람과 동물간의 유대관계를 통하여 대체요법 효과를 얻는 것(Beck, 2000)
- 애완동물이 사람 치료과정에 참여하여 함께 활동하는 전문가의 잘 짜인 종합적 활동에 의하여 치료역할을 수행

○ 동물매개활동

- 동물매개활동이란 고객들에게 동물을 매개로 하여 삶의 동기와 휴식을 제공하는 활동(Caprilli와 Messeri, 2006)
- 최근 다양한 서비스가 개발되고 있으며 육체적, 정신적 장애를 겪고 있는 사람들에게 도움을 주는 사업이 활성화 되고 있음.

3. 시사점

□ 애완동물 관련산업은 선진국형 산업으로 매년 2자리수 이상의 성장률을 기록, 신규시장과 일자리 창출에 기여할 전망

○ 애완동물 관련산업의 성장 동력은 다음과 같이 사회적 요인과 애완동물에 대한 의식변화에서 찾을 수 있음.

- 사회적 요인 : 고령화와 독신가구 증가, 사회적 스트레스 요인 증가로 애완동물의 사육의향 증가

- 의식의 변화 : 애완동물이 가족, 친구, 동반자로서 반려동물화

· 반려동물과 더불어 생활하고 행동하는 가구가 늘면서 반려동물 관련용품 구매, 서비스, 영양 및 건강관리를 위한 지출이 증가

○ 우리나라의 애완동물 관련시장 규모는 2012년 현재 약 9천억원 수준으로 GDP 대비 0.07%수준에 불과하지만, 관련물품의 경우 매년 14.3%의 높은 성장세를 보이고 있음.

- 선진국의 애완동물 관련시장은 미국 57조원('12), 일본 약 16조 원('11)으로 GDP에서 차지하는 비율은 각각 0.34%, 0.3% 수준으로 이는, 한국의 GDP 대비 0.07%의 4~5배 수준

□ 애완동물 관련산업은 다양화와 고급화를 원하는 소비자 성향을 만족시키는 방향으로 다음과 같이 성장·발전 가능성이 높음.

- 사료부문 : 고급시장 중심으로 성장
- 관련용품 : 애완동물의 실내사육과 건강관리 및 장식과 치장 등에 필요한 다양한 물품들의 수요가 증가할 전망
- 수의진료 : 애완동물 건강관리를 위한 의료서비스의 수준이 향상되면서 비용부담을 경감할 보험시장이 함께 발달
- 서비스 : 미용, 펫호텔, 노령 동물 돌보미, 동반 여행상품 등 다양한 업태가 출현할 전망
- 애완동물 관련용품을 생산, 유통하는 업체와 서비스 업체들이 점차 대형화·전문화·체인화될 전망
- 농협은 기존 조직과 인력 및 사업체 등 인프라를 활용한 신사업의 터전으로 애완동물 관련시장에 적극적 참여를 모색할 필요
- 농협은 사료·유통회사와 수의사 인력과 동물병원, 보험회사 등을 애완동물 관련산업 참여에 유리한 조직적 인프라를 보유한 강점을 적극적으로 활용할 필요

[표 10] 농협이 참여 가능한 애완동물 관련사업 분야

사업 분야	관련 조직	비고
① 펫푸드 및 사료	농협사료	자체브랜드 개발
② 용품 유통	농협유통	전용매장, 유통브랜드
③ 수의진료	동물병원, 수의사	도시지역 농축협
④ 의료보험, 장제보험	NH농협손해보험	
⑤ 여행상품	NH개발	공원에 애완동물 동반
⑥ 애완동물 공원	안성팜랜드분사	
⑦ 고령 애완동물 개호(介護)	축산농가	은퇴 농가

[부 록]

참 고 자 료

1. 애완동물과 관련된 동물복지 문제 29~30
2. 국내·외 반려동물 관리체계 비교 31
3. 해외 국가별 동물등록제와 애완동물 관리체계 비교 32
4. 국내·외 애완동물 관련단체 현황 33

[참고자료 1] 애완동물과 관련된 동물복지 문제

□ 우리나라는 대부분의 애완동물 사육번식시설과 생산여건이 열악하여 동물복지에 관한 사회적 문제제기가 빈번한 실정

- 대부분 번식장들은 이익 극대화를 위한 비용절감을 위해 종견·종묘로 사용하는 애완동물을 좁고 열악한 환경에서 생산
- 영세한 소규모 시설에서 관리인력의 부족으로 털 관리가 어렵고 전염병이 발생하면 인근으로 확산될 위험에 노출
- 동물보호단체들은 동물복지 차원에서 상업목적으로 애완동물을 가축으로 생산하는 사업 자체에 회의적이며 다소 부정적인 입장

※ 주요 동물보호 단체 : 한국동물복지협회, 한국동물보호협회, 한국동물보호재단 등

□ 유기동물 발생문제 : 2010년 유기동물(遺棄動物)이 약 10만 마리(국립수의과학검역원)에 달하여 1백억원 이상의 비용 발생

2008~2010년간 유기동물 발생 및 처리사례

연도	유기동물 처리수(마리)								연간비용 (백만원)
	계	인도	분양	기증	자연사	안락사	방사	기타	
2008	77,877 (100%)	3,811 (5%)	19,456 (25%)	1,617 (2%)	12,395 (16%)	24,035 (31%)	13,365 (17%)	3,198 (4%)	8,149
2009	82,658 (100%)	5,076 (6%)	20,211 (24%)	1,821 (2%)	15,436 (19%)	21,105 (26%)	15,026 (18%)	3,983 (5%)	7,809
2010	100,899 (100%)	6,884 (7%)	25,096 (25%)	3,220 (3%)	19,066 (19%)	26,996 (27%)	15,376 (15%)	4,261 (4%)	10,226

자료 : 농림수산검역검사본부

□ 애완동물 주인의 의무를 규정하는 동물복지 차원의 정부정책이 강화되는 추세

- 애완동물 동물복지 문제로 엄격한 관리 필요성 대두로 정부는 일부 지자체만 시행해온 동물등록제를 전국적으로 확대
 - 3개월령 이상의 반려견 주인은 관할 시·군·구가 지정한 동물등록 대행기관에 애완동물을 등록할 의무
 - 2013년부터 지자체별 제도적용이 본격화되면 애완동물을 등록하지 않는 동물 주인에게는 40만원까지 과태료가 부과될 예정 (단, 도서·오지·벽지 및 인구 10만 이하인 시·군은 제외)

□ 동물보호법

- 동물유기와 학대방지를 위한 애완동물 등록 및 적정 사육관리와 유기동물에 대한 각종 조치사항을 규정
 - 등록대상은 애완동물의 질병관리와 공중위생상 위해를 방지하기 위하여 등록 필요성이 인정되어 대통령령으로 정한 동물

□ 수의사법 적용대상 동물과 애완동물 주인의 의무

- 수의사법 적용대상 동물
 - 소, 말, 돼지, 양, 개, 토끼, 고양이, 조류, 꿀벌, 수생동물, 노새, 당나귀, 친칠라, 밍크, 사슴, 메추리, 꿩, 비둘기 및 시행령에 규정한 포유류, 조류, 파충류와 양서류

[참고자료 2] 국내·외 반려동물 관리체계 비교

구분	한국	일본	미국	호주	뉴질랜드	프랑스	독일
판매업자 등록제	◎	개체등록	?	?	?	?	×
주인 등록제	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×
위험개 별도등록	×	◎	◎	◎	?	◎	×
광견병 예방 접종 의무화	◎	◎	◎	◎	◎	◎	자율
출입금지 구역 지정	?	◎	◎	◎	?	◎	×
반려동물(개) 관련 개별법	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×
주인 비용 부담	초기 등록비	매해 등록비	매해 등록비	매해 등록비	?	매해 등록비	×
동물사체 처리업	◎	◎	?	?	◎	?	일반쓰레 기 감염성
유기동물 반환/입양비 청구	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×

※ ◎ 시행, ? 미확인, × 미시행

자료 : 서울특별시의회 정책연구위원회, 반려동물 보호 및 관리방안에 관한 연구, 2006.2

[참고자료 3] 해외 국가별 동물등록제와 애완동물 관리체계 비교

국가	캐나다 (오타와)	호주 (NSW주)	싱가폴	뉴질랜드(wait -akere city)	일본 (토마야시)
담당	City of Ottawa cat and dog registration	NSW Department of Local Government	CAWC (The Centre for Animal Welfare and Control)	Department of local government	Municipal office
대상	개, 고양이	개, 고양이	개	개	개
등록 시기	6개월	12주	3개월	3개월	90일령
갱신	매년	영구	매년	매년	매년
인식 방법	마이크로칩/ 인식표(tag)	마이크로칩	마이크로칩/ 인식표(tag)	마이크로칩	인식표(tag)
수수료	- 일반 동물 : \$12~\$25	- 일반 동물 : \$100	- 암컷 : \$70 - 수컷 : \$14	- 일반 동물 : \$141	- 일반 동물 : ¥3000
	- 중성화 동물 : 무료~\$12	- 중성화 동물 : \$35	- 중성화 암컷 : \$14	- 중성화 동물 : \$102	
	- 맹인안내견 등 : 무료	- 맹인안내견 등 : 무료		- 맹인안내견 등 : \$4.5	
	※마이크로칩 장착시 수수료 감면		※3마리 초과시 추가 허가 비용 부과 : \$175	※저소득층 수수료 감면 : \$72	

※ 1CAD=약 800원, 1AUD=약 730원, 1SGD =약 610원, 1NZD =약 650원, 1¥=약 7.8원
자료 : 농림수산식품부, 동물복지종합대책

[참고자료 4] 국내·외 애완동물 관련단체 현황

단체명	단체의 개요 및 역할	홈페이지 주소
대한수의사회	동물보호와 가축방역 및 공중위생 등	www.kvma.or.kr
한국삽살개보존회	삽살개 혈통보존 및 육종사업 및 혈통서 발생 등	www.sapsaree.org
한국마사회	경마사업, 말 산업을 통한 축산발전 기여 등	www.kra.co.kr
동물자유연대	동물학대 예방과 감시활동, 반려동물 복지향상 등	www.animals.or.kr
한국고양이협회	애묘인들의 모임, 정기적인 국내·외 캣쇼 개최	www.coreacatclub.org
반려동물 의료생협	조합원 반려동물의 복지와 동물행복 추구	http://socialants.org?p=4799
(사)한국진돗개중앙회	진돗개 순수혈통 유지 관리 및 혈통보존 추진 등	www.jindodog53.co.kr
동물보호시민단체(카라)	동물보호법 개정 제안 및 산업동물 복지증진 추구	www.withanimal.net
한국애견연맹 Korea Kennel Federation	도그쇼 개최, 애견혈통 관리, 전문가 양성	www.thekkf.or.kr
Japan Kennel Club(JKC)일본애견연맹	순수 견종의 견적등록과 혈통 증명서의 발행, 현재 339견종을 공인	www.jkc.or.jp
세계애견연맹(FCI)	Federation Cynologique Internationale 전세계 인터내셔널 도그쇼 상력 관리	www.fci.be
American Kennel Club(미국)	월간잡지 발간, 미국 내 breed-dog show를 주관	www.akc.org
The Kennel Club(영국)	반려견 관련행사 인증, 공인 및 조례 제공 등	www.thekennelclub.org.uk

참 고 문 헌

- (재)대한산업경제연구원, 유기동물 발생억제 및 동물보호 강화를 위한 반려동물 관리방안 연구 요약보고서, 2006. 8.
- 관세청, 최근 애완동물 수입트렌드, 2010. 8
- 김기환, 김숙경, 김천곤, 박문수, 이경희, 조현승, 소규모 서비스업 활성화를 위한 정책제언, 2010.12, 산업연구원
- 김미승, 2012년 동물보호 국민의식조사 결과, 2012.12
- 김병수, 반려동물의 국내외 연구동향, 2010.2, 공주대학교
- 남옥진, 박은경, 양일우, 신정현, 이서영, 임수빈, 윤선영, 하재성, 가구유형과 소비재산업 2012.10. 삼성증권 리서치센터
- 농림수산식품부, 동물복지종합대책
- 농협경제연구소, 2013년부터 달라지는 제도, 2013. 1. 7.
- 박용희, 반려동물산업의 국내외 발전전망, 2010.2, 한국펫산업협회
- 반려동물의 연구방향 설정을 위한 토론회, 2010.2, 농촌진흥청
- 서울특별시, 반려동물 보호정책 실행의 현재와 미래
- 서울특별시의회 정책연구위원회, 반려동물 보호 및 관리방안에 관한 연구, 2006.2
- 송병준, 소규모 서비스업 활성화를 위한 정책제언, 2010.12. 산업연구원
- 안태옥, 국내외 펫산업 시장동향 및 발전방향, 펫리서치
- 이강원, 애견산업 육성을 위한 입법방향에 관한 연구, 2010.8.
- 이기형, Weekly Insurance Issue, 보험연구소
- 이상집, 반려동물산업의 현황 및 발전방향, 2010.2, 농림수산식품부
- 이왕식, 반려동물 사료개발 이용현황과 발전방향, 2010.2, 국립축산과학원
- 조창완, 선상수, 전남 반려동물 육성방안 연구, 2010
- 지상운, 문홍길, RDA Interrobang 견우시대, 2011.11, 농촌진흥청
- 최종덕, 애완동물 산업의 실태분석 및 발전방향, 2006.12
- 통계청, 주제별 국내통계, <http://kosis.kr>
- 한원숙, 한국형 애견 전문점 개념의 개발, 2006.2

한국바이오산업협회, www.bak.or.kr

일본 펫푸드협회 ‘2009년 개·고양이 사육율 전국조사’ 2010.

坂田直樹 ‘펫 비즈니스 현황과 전망’ (Best Value vol. 14) 2007

일본 펫푸드협회 ‘2012년 개·고양이 사육실태조사’ 2013.

矢野經濟研究所 ‘펫 비즈니스에 관한 조사결과’ 2012.

APPA(American Pet Product Association)

http://americanpetproducts.org/press_industrytrends.asp

The Atlantic, . 2012.11.13, The Dog Economy Is Global—but What
Is the World's True Canine Capital www.theatlantic.com

Top 25 Global petfood companies profiled in database, Petfood
industry, www.petfoodindustry.com

2007 NHERI 리포트

- 농식품 소비지 유통환경의 변화와 농협판매 사업의 과제(이론적 접근) / 제1호 / 최용주
- 프랑스 농협의 연합사업시스템 / 제2호 / 최재학
- 구매협동조합의 이론모형 / 제3호 / 최영조
- 판매협동조합의 이론모형 / 제4호 / 최영조
- 현대 한국농업의 조직론적 변화와 제도론적 분석 / 제5호 / 최용주
- 서브프라임 리스크 분석과 향후 파급효과 전망 / 제6호 / 송두한
- 광우병과 식생활의 안전성 / 제7호 / 이차수
- 거래비용이론과 협동조합 / 제8호 / 최영조
- 조합원의 다양성과 협동조합의 의사결정 / 제9호 / 우재영
- 선진 컨설팅 기업의 운영과 방법론 연구 / 제10호 / 조재근

2008 NHERI 리포트

- 서브프라임 버블 진단과 향후 파급효과 전망 / 제11호 / 송두한
- 국내 은행권 금융그룹화 전략과 시사점 / 제12호 / 구본웅
- 수입물가 급등에 따른 산업품목별 영향 평가 - 원유와 수입 곡물을 중심으로 / 제13호 / 김현식
- 독일 협동조합은행의 통합 리스크관리 / 제14호 / 윤기태
- 농·축산물 생산변화에 따른 농촌물가통계 지수개편 / 제15호 / 김태성·김현식·안상돈
- 국제회계기준(IFRS)의 협동조합 자본 문제와 대응 방향 / 제16호 / 최재학
- 가계 주택수요 분석을 통한 향후 주택시장 전망 / 제17호 / 송두한 / 김현식
- 농산물 상품시장의 투자 붐과 전망 / 제18호 / 윤기태·현성현
- 해외 협동조합은행의 최근 경영전략 / 제19호 / 윤기태
- 개방체제하 한우산업 발전방향 / 제20호 / 김태성·김현식·송두한
- 일본의 쌀 정책개혁 동향 / 제21호 / 신재근
- 협동조합의 사회경제학 : 협동조합기업 고유의 조정원리는 어디에 있는가? / 제22호 / 최용주
- 협동조합 사업의 비시장가치 분석방법론 / 제23호 / 이상호
- 신규금융유통채널과 농협의 시사점 / 제24호 / 김유섭
- 개정 농안법과 중앙회 공판장 마케팅 전략 / 제25호 / 한기인
- 협동조합 판매사업의 이론모형 / 제26호 / 임영선
- 국내산 및 수입산 과일류의 소비행태 조사 / 이삼섭·안상돈

- 농업협동조합의 최신 이론 : 신제도주의 경제학적 접근 / 제28호 / 권경섭
- 해외 협동조합은행의 조직과 지배구조 / 제29호 / 이현성 · 윤기태
- 일본의 「농유지직접지불」에 의한 비주식용 쌀 생산 - 식량자급률 향상과 쌀 생산 · 축산구조의 재검토 / 제30호 / 손황제
- 국내 주택산업 수급동향과 향후 전망 / 제31호 / 송두한 · 김현식
- 일본의 농가구조 변화와 농협조직 / 제32호 / 신재근
- 농민은 왜 협동조합에 참여하는가? - 거래비용 관점에서의 접근 / 제33호 / 이경원
- 유럽 낙농협동조합의 경영방식과 구조변화 / 제34호 / 우재영
- 국내 외국인 증권투자 동향과 파급효과 분석 / 제35호 / 송두한 · 김현식
- 농협 가공식품사업 활성화 전략 - 회원조합 가공사업 및 NH식품을 중심으로 / 제36호 / 안상돈 · 안진용 · 김태성
- 협동조합 은행의 자본조달 혁신 사례와 시사점 / 제37호 / 최재학

2009 NHERI 리포트

- 유럽 협동조합 은행의 현황과 지배구조 문제 / 제38호 / 김한중
- 유럽 낙농정책 변화와 협동조합 모형 / 제39호 / 이상호
- 2009년 주요 신년사 / 제40호 / 송재일
- 미국산 쇠고기 파동 및 조류인플루엔자(AI) 확산 이후 소비자의 축산물 소비행태 조사 / 제41호 / 이삼섭 · 안상돈
- 2009년부터 달라지는 제도 / 제42호 / 손황제
- 일본의 2009년 농업정세 전망 / 제43호 / 손황제
- 협동조합(은행)의 사회경제발전에 대한 기여 - 네덜란드 라보뱅크 사례 / 제44호 / 송재일
- 판매협동조합의 운영과 사업 모델 - 서구 9개 낙농협동조합의 사례 분석 / 제45호 / 송재일
- 서구 농협의 10대 성공사례(Ⅰ) / 제46호 / 우재영 · 박희철 · 박언희
- MMA 수입쌀 유통현황과 개선방안 / 제47호 / 신재근
- 일본의 농상공 연대와 농협의 역할 / 제48호 / 이원진
- 유럽연합(EU) 농업보험제도 현황과 시사점 / 제49호 / 이우식
- 국제 곡물상품시장 전망과 농협의 대응 방향 / 제50호 / 송두한
- 농촌 다문화가정 현황과 지원방안 / 제51호 / 신재근
- 서구 농협의 10대 성공사례(Ⅱ) / 제52호 / 우재영 · 박희철 · 박언희
- 농지담보거래의 문제점과 개선방안 / 제53호 / 송재일
- 은행의 재무 현황 분석 및 농협의 시사점 / 제54호 / 윤건용
- 식량의 안정적인 수급관리를 위한 「新식량안보지수」 개발 · 활용 방안 / 제55호 / 이원진
- 유럽 협동조합은행의 CSR 사례와 성과 / 제56호 / 김유섭

- 일본 대규모 벼농사 농가의 실태와 과제 / 제57호 / 신재근
- 주요 금융용어를 통해 살펴본 글로벌 금융위기의 전개과정 / 제58호 / 임일섭 · 정동욱
- 대형 급식업체의 전처리 농산물 이용 현황과 농협 전처리 사업의 대응 방향 / 제59호 / 안진용
- 국내 은행 부문의 시장리스크 진단 및 시사점 / 제61호 / 송두한 · 김현식
- 은행의 잠재적 재무리스크 평가 / 제62호 / 윤건용
- 일본 농정의 개선 방향 / 제63호 / 이원진
- 소매 프랜차이즈 시장의 특성과 농협에 대한 시사점 - 편의점 시장을 중심으로 / 제64호 / 채성훈
- 일본농협의 공제사업 / 제65호 / 김유섭
- 하천구역 농지와 농업보상 / 제66호 / 송재일
- 한우 품종특질과 브랜드 전략 / 제67호 / 김태성
- 대만 쌀 생산조정의 경과와 실태 / 제68호 / 이원진
- 통화옵션상품 ‘키코사태’의 현황 분석 및 시사점 / 제69호 / 백승오
- 대형 할인점의 신선편이 농산물 취급 동향과 농협의 대응 방향 / 제70호 / 안진용
- 쌀 수급동향과 대책 / 제71호 / 신재근
- 추석의 양력일자와 농업생산의 관계에 관한 연구 / 제72호 / 김대현
- 우수조합 사례 연구-10 - 순천농협 : 광역합병을 통해 지역 거점농협으로 도약 / 제73호 / 임영선
- 한·EU FTA의 주요 내용과 영향 분석 / 제75호 / 손황제
- 우수조합 사례 연구-11 - 농협경주시연합사업 : 지자체와 협력을 통한 조직화 / 제76호 / 박희철
- 상호금융특별회계의 법체계 / 제77호 / 송재일
- 최근 점포전략의 변화와 해외은행 사례 / 제78호 / 김유섭
- 축산여건과 소비자 트렌드 변화에 따른 국내 친환경축산 선결과제 / 제79호 / 김태성
- 우수조합 사례 연구-12 - 황성 서원농협 : 경제사업 중심의 조합 경영 / 제80호 / 임영선
- 환경변화에 대응한 농협의 금고사업 경쟁력 강화 추진 방향 / 제81호 / 최재학 · 이판용
- 핀란드 OP-Pohjola(포홀라) 협동조합 금융그룹의 성장전략 / 제82호 / 최재학
- 영국 농협의 성공사례 / 제83호 / 박희철 · 박언희
- 경제위기와 협동조합 사업모형의 강점 / 제84호 / 박언희

2010 NHERI 리포트

- 식량안보 평가를 위한 「식량안정지수」 개발·활용 방안 / 제85호 / 이원진
- 2010년부터 달라지는 제도 / 제86호 / 허 훈·채성훈
- 일본의 농업생산 변화 추이와 일본 농협의 과제 / 제87호 / 손황제
- 우수조합 사례 연구-13 - 안성 고삼농협 “농촌형 사회적 기업 운영” / 제88호 / 이인우
- 조합경영 사례 연구-14 - 아산 송악농협 : 브랜드 떡사업으로 지역쌀 판로확보 / 제89호 / 박희철
- 조합경영 사례 연구-15 - 나주 남평농협 : 친환경 경제사업의 선진 모델 / 제90호 / 최용주·신기엽
- 국내 은행의 IB사업 현황 및 시사점 / 제91호 / 송두한
- 오바마 금융규제안과 농협의 대응전략 / 제92호 / 윤건용·박태영
- 변모하는 세계 곡물시장(상): 구주·미주편 / 제93호 / 채성훈·조영수
- 변모하는 세계 곡물시장(하): 아주·대양주 및 종합편 / 제94호 / 채성훈·김유섭·조영수
- 해외 협동조합 금융그룹의 보험사업(프랑스, 독일 사례) / 제95호 / 최재학
- 농정과 농협의 역할 / 제97호 / 황명철
- 우수조합 사례 연구-16 - 정읍농협 “도농복합도시형 지역종합센터 모델” / 제98호 / 이인우
- 골드만삭스 사기혐의 피소 현황 및 분석 / 제99호 / 윤건용·박태영
- 조합경영 사례 연구-17 - 도드람양돈협동조합 : 농민중심의 가치사슬 운영모델 / 제100호 / 박희철
- 몽골의 경제현황과 향후 협력방향 - 농업부문과 금융부문을 중심으로 / 제101호 / 이판용
- 유럽발 재정위기 확산가능성과 우리나라 대응방향 / 제102호 / 윤건용
- TV홈쇼핑 시장동향과 농협에 대한 시사점 / 제103호 / 채성훈
- G20 회의 관련 금융이슈 분석 및 시사점 / 제104호 / 박태영
- 조합경영 사례연구-18 - 고흥 두원농협 : 한국 유자의 세계화를 선도 / 제105호 / 송재일
- PF 대출 부실의 금융시스템 전이 가능성에 대한 진단 / 제106호 / 윤건용
- 조합경영 사례연구-19 - 충북원예농협 : 부가가치형 판매농협 모델 / 제107호 / 최희원
- 일본의 농지이용 활성화와 농협의 역할 / 제108호 / 황명철
- 협동조합은행과 고객중심주의 전략 / 제109호 / 김유섭
- 소매금융의 변화와 사업전략 / 제110호 / 박태영
- 우수조합 사례 연구-20 - 서울 관악농협 “도시 농촌 농협네트워크 농산물 판매 모델” / 제111호 / 이인우
- 조합경영 사례연구-21 - 울산 농소농협 : 도농복합농협의 지역종합센터 모델 / 제112호 / 송재일
- 일본의 호별소득보상제도와 농협의 역할 / 제113호 / 전찬익

- 우수조합 사례 연구-22 - 신안천일염 연합사업단 “농협의 식품시장 참여 모델” / 제114호 / 이인우
- 바젤 III(안) 도입이 국내 금융기관에 미치는 영향과 시사점 / 제115호 / 윤건용 · 박태영
- 조합경영 사례 연구-23 - 광주축산농협 : 고객만족(CS)으로 조직문화 혁신 성공 / 제116호 / 박희철
- 조합경영 사례연구-24 - 부산 대저농협 : 토마토 최고값 실현으로 조합원 소득창출 / 제117호 / 최희원
- 조합경영 사례연구-25 - 파주 금촌농협 : “조합원 최우선” 경영철학을 실천 / 제118호 / 송재일
- 고령화 · 인구감소와 일본 지역금융기관의 가계 중심화 전략 / 제119호 / 김유섭
- 우수조합 경영사례의 시사점 / 제120호 / 신기엽
- 1995~2009 「식량안정지수」와 시사점 / 제121호 / 조영수
- 서울 G20 정상회의 핵심 의제 분석 (Ⅰ) / 제122호 / 박태영
- 서울 G20 정상회의 핵심 의제 분석 (Ⅱ) / 제123호 / 박태영
- 일본의 쌀 정책 대전환과 시사점 / 제124호 / 박재홍 · 황명철 · 전찬익
- 프랑스 CA그룹의 체제 변화와 시사점 / 제125호 / 최재학
- 미국 양적완화정책이 국내경제에 미치는 영향 / 제126호 / 윤건용 · 박태영
- 중국 농업 · 농촌 개혁의 성과와 과제 / 제127호 / 전찬익
- 우리나라의 자본유출입 변동 완화방안 및 농협의 시사점 / 제128호 / 윤건용
- 미국 선물시장과 농가의 리스크 관리 - 곡물가격 급등기의 가격리스크 관리 문제 / 제129호 / 전찬익
- EU의 소농 현황 및 지원 정책 / 제130호 / 조영수
- 미국의 소농 현황과 시사점 / 제131호 / 박재홍
- 일본의 농업 · 농촌 활성화 국민운동 / 제132호 / 황명철

2011 NHERI 리포트

- 2011년부터 새로 시행되는 제도 / 제133호(2011.1.19) / 조영수 · 채성훈 · 허 훈
- 투자자 관점에서 본 구조화채권 / 제134호(2011.1.24) / 윤건용 · 최성종
- 중국 농촌 금융기관의 개혁과 과제 / 제135호(2011.1.28) / 김유섭
- 미국 · 유럽의 직불제와 일본의 호별소득보상제도 비교 / 제136호(2011.3.14) / 전찬익
- 국제원유가격 급등과 시사점 / 제137호(2011.3.21) / 조영수
- 일본의 쌀 수출동향과 전망 / 제138호(2011.3.31) / 김응규
- 국제 곡물가격 급등이 축산농가에 미치는 영향과 정책과제 / 제139호(2011.3.31) / 박재홍
- 농업 · 농촌 올바르게 이해하기 / 제140호(2011.5.13) / 김응규 · 박재홍 · 전찬익 · 조영수

- 북·중 경험의 동향과 시사점 / 제141호(2011.5.16) / 최희원·이판용
- 해외곡물 자원 확보 동향과 시사점 / 제142호(2011.6.29) / 이삼섭·안상돈·정준호
- 글로벌 금융위기이후 우리나라 외환시스템의 중장기 발전방안 / 제143호(2011.6.30) / 윤건용
- 농지 유동화·집적이 진행되는 일본 농업 - 마을단위등 집락영농이 핵심 역할 / 제144호(2011.7.8) / 전찬익
- 판매농협의 가격 효율성과 시사점 - RPC 사례를 중심으로 / 제145호(2011.8.16) / 유춘권·전찬익
- 국내 축산브랜드 프랜차이즈 참고사례와 시사점 / 제146호(2011.8.17) / 김태성
- 우리나라 외환시장의 개편방향 / 제147호(2011.8.22) / 윤건용
- 대중국 농축산물 교역동향과 특징 / 제148호(2011.8.25) / 박재홍
- 소비자물가와 농산물가격의 이해 / 제149호(2011.9.26) / 유춘권
- 농협 식자재 매장 이용 행태 조사 및 시사점 / 제150호(2011.9.30) / 이삼섭·안상돈·정준호
- 일본에 있어 TPP와 농산물 무역 정책 / 제151호(2011.10.26) / 전찬익
- 보험산업 시장변화에 따른 경쟁우위 원천에 관한 연구 / 제152호(2011.10.28) / 송두한
- 국제통화시스템의 변화 가능성과 시사점 / 제153호(2011.10.31) / 양선주
- 금융기관의 외화건전성 규제 현황 및 개선방향 / 제154호(2011.11.1) / 윤건용
- 최근의 경제 흐름과 국내 금융부문 리스크환경 분석 / 제155호(2011.11.9) / 최성종
- 가족분뇨 자원화 이용현황과 당면과제 / 제156호(2011.11.24) / 김태성
- 농협 개인금융고객 분석 및 마케팅 전략 / 제157호(2011.11.24) / 김유섭
- 우리나라 물가구조의 특징과 시사점 / 제158호(2011.11.28) / 임일섭
- 2011 국내 김치 산업 동향 및 소비자 김장 계획 조사 / 제159호(2011.11.28) / 안상돈·이삼섭·정준호
- 하나로마트 점포규모화에 관한 연구 / 제160호(2011.11.29) / 서충원
- 농협공판장의 효율성에 관한 연구 / 제161호(2011.11.30) / 서충원
- 기후변화와 농업의 대응 / 제162호(2011.12.19) / 김윤성

2012 NHERI 리포트

- 2012년부터 새로 시행되는 제도 / 제163호(2012.1.12) / 김윤성·채성훈·김유섭
- 농업과 관련된 곤충산업 현황과 시사점 / 제164호(2012.2.10) / 김태성
- 쌀농가 경영실태와 시사점 / 제165호(2012.2.16) / 김윤성
- 상품선물을 활용한 농축산물 가격안정화 방안 / 제166호(2012.2.21) / 윤건용·최성종

- 농식품의 유통마진을 추이- 산업연관표를 이용한 시계열 한·일 비교 / 제167호(2012.3.8) / 김철민
- 유럽협동조합은행들의 다양성과 국가별 성장과정 / 제168호(2012.3.20) / 김유섭
- 농업·농촌에 대한 올바른 인식 / 제169호(2012.3.30) / 김윤성·박재홍·김응규·김철민·유춘권·전찬익
- 일본 쌀농업의 현상과 정책 과제 / 제170호(2012.3.30) / 전찬익
- 국내외 금융 동향 및 주요 은행 경쟁력 비교·평가 / 제171호(2012.3.30) / 김무환·최성중
- 돼지고기 부위별 소비형태와 수출입 현황에 대한 국제비교 / 제172호(2012.3.31) / 김태성
- 미국 쌀 농협의 실패 사례 / 제173호(2012.4.16) / 이인우
- 국내 보험산업의 변화와 시사점 / 제174호(2012.4.30) / 윤건용
- 캐나다 곡물 농협의 실패 사례 / 제175호(2012.4.30) / 이인우
- 선진국의 식품사막 문제와 시사점 / 제176호(2012.5.7) / 김철민
- 최근 귀농·귀촌 현황과 지원 방향 / 제177호(2012.5.11) / 김윤성
- 최근 유럽협동조합 금융그룹의 현황과 성과 / 제178호(2012.5.15) / 김유섭·최성중
- 영리회사의 협동조합 전환 사례 / 제179호(2012.5.30) / 이인우
- 금융소비자의 전환의도 결정요인에 관한 실증 연구 / 제180호(2012.6.4) / 송두한
- 협동조합의 영리회사 전환 사례 / 제181호(2012.6.14) / 이인우
- 미국의 영양보조제도가 빈곤완화에 미친 영향 / 제182호(2012.6.22) / 김윤성
- 미국농협의 성공요인과 실패요인 / 제183호(2012.6.22) / 이인우
- 라보뱅크의 미국농협 인수시도 / 제184호(2012.6.29) / 이인우
- 국내 신용카드업의 현황과 시사점 / 제185호(2012.6.29) / 윤건용
- 차기 CAP(공동농업정책) 개혁과 EU의 재정·성장 전략 - 직접지불의 「greening」, 공공재 공급 중시 / 제186호(2012.6.29) / 전찬익
- 은행 대면채널(점포) 인식과 변화 방향 / 제187호(2012.7.17) / 김유섭
- 최근의 체리(Cherry) 수입 증가와 시사점 / 제188호(2012.7.30) / 박재홍·유춘권
- 축산업의 비중 증가와 당면과제 / 제189호(2012.8.20) / 김태성
- 일본농협 쌀 판매사업 변화사례 / 제190호(2012.8.27) / 이인우
- 일본농협 경제사업 변화사례 / 제191호(2012.8.29) / 이인우
- 가계의 대출행태 분석을 통한 주택 버블주기 진단과 시사점 / 제192호(2012.9.19) / 송두한
- 차기 EU 공동농업정책(CAP)개혁의 규칙안 개요 / 제193호(2012.9.26) / 김철민
- 국내 주요 은행 경쟁력 비교·평가 / 제194호(2012.10.10) / 최성중
- 일본농협 영농지도사업 변화사례 / 제195호(2012.10.19) / 이인우
- 판매농협의 경제이론과 산지조직화 / 제196호(2012.10.26) / 유춘권
- 일본농협 경영지도사업 변화사례 / 제197호(2012.10.31) / 이인우
- 일본농협 신용사업 변화사례 / 제198호(2012.11.19) / 이인우
- 축산물 안전성 관리의 문제점과 개선방향 / 제199호(2012.11.30) / 김태성

- 일본농협 공제사업 변화사례 / 제200호(2012.11.30) / 이인우
- 송아지생산안정제의 발전방향 / 제201호(2012.12.5) / 김태성
- 농촌인구의 고령화와 과제 / 제202호(2012.12.7) / 김철민
- 국내 축산 부산물 시장 동향과 시사점 - 국내 순대시장을 중심으로 / 제203호(2012.12.7) / 김진용 · 안상돈
- 국내 배합사료 기업의 해외진출 동향과 전략 / 제204호(2012.12.10) / 안상돈
- 국내 배합사료 시장의 과점화 동향과 시사점 / 제205호(2012.12.10) / 안상돈
- 최근 수입육 유통업체의 동향과 전략 / 제206호(2012.12.10) / 안상돈
- 2012 국내 김치 산업 동향 및 소비자 김장 계획 조사 / 제207호(2012.12.10) / 안상돈 · 이삼섭
- 글로벌 식량위기와 대비책, 농협의 역할 / 제208호(2012.12.28) / 황성혁

2013 NHERI 리포트

- 2013년부터 달라지는 제도 - 농업 · 농촌을 중심으로 / 제209호(2013.1.7) / 김철민 · 김유섭
- 중국 곡물 수급 동향 및 증산정책 / 제210호(2013.1.25) / 지성태
- 쌀 농가 소득실태와 시사점 / 제211호(2013.1.30) / 황성혁
- 돈가 하락 요인과 타개방안 / 제212호(2013.3.29) / 안상돈 · 강병규
- 협동조합 금융기관의 CSR과 농협의 시사점 / 제213호(2013.3.29) / 김유섭
- 한국과 중국의 배 산업 동향과 시사점 / 제214호(2013.4.19) / 박재홍 · 지성태
- 애완동물 관련시장 동향과 전망 / 제215호(2013.4.30) / 황명철 · 김태성