수입돈육시장 동향과 전망



이 천 림 대표
지아덕

목차

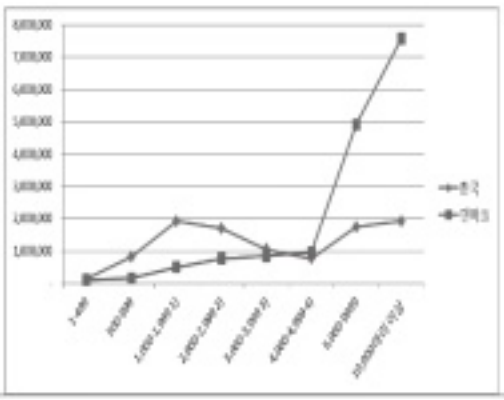
- 한국과 덴마크의 양돈구조 비교
- 한국과 일본의 도축두수 비교
- 한국과 일본의 도축중량 비교
- 연도별 수입량 추이
- 주요 수출국/부위별 수입량
- 수입에 영향을 미치는 요인
- 수입돈육 향후 전망
- 결론



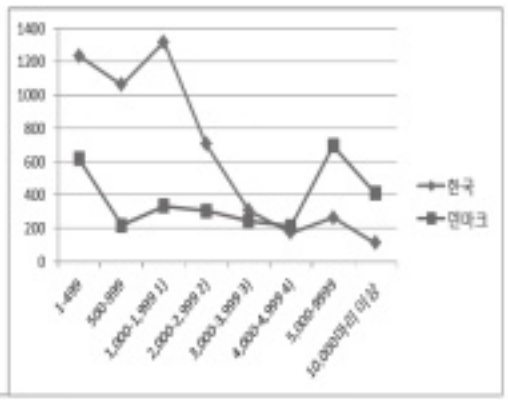
136-144 이천림.indd 136 2016-10-05 오후 5:27:18

한국과 덴마크의 양돈 구조 비교

- 사육두수별



- 농가수



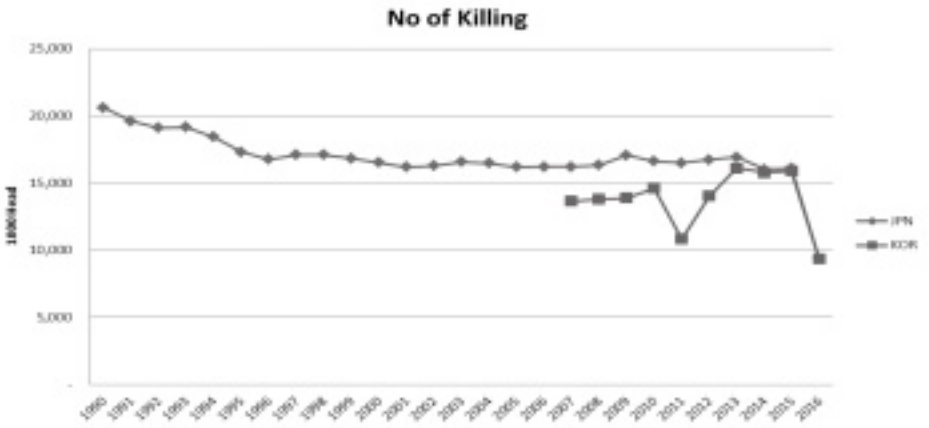
한국과 덴마크의 양돈 구조 비교

- 사육두수별 : 한국은 소규모 양돈농가에서 생산하는 돼지의 수가 많은 비율을 차지하여 대형농장이 갖는 경쟁력 결여되었고, 덴마크는 대형농장의 비율이 높아 경쟁력이 높음.

- 농가수 : 한국은 2014년 현재 소규모 농가의 수가 많으나, 덴마크는 대형농장의 수가 많아 돈육 수출국의 면모를 보임.

136-144 이천형.indd 137 2016-10-05 오후 5:27:20

한국과 일본의 도축두수 비교

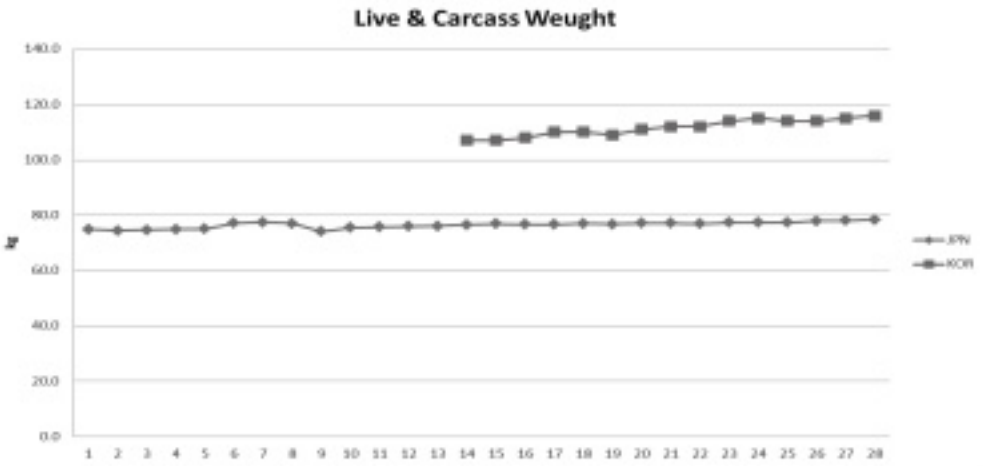


한국과 일본의 도축두수 비교

- 일본은 도축두수의 하향 추세 이후 안정세가 뚜렷함.
- 한국은 도축두수가 늘어나는 추세임.
- 일본 인구 1억 2천7백만 명
- 한국 인구 5천2백만 명
- 일본이 돼지고기의 수입을 늘리는 시기에 도축두수가 감소하기 시작함.

136-144 이천형.indd 138 2016-10-05 오후 5:27:21

한국과 일본의 도축 중량 비교

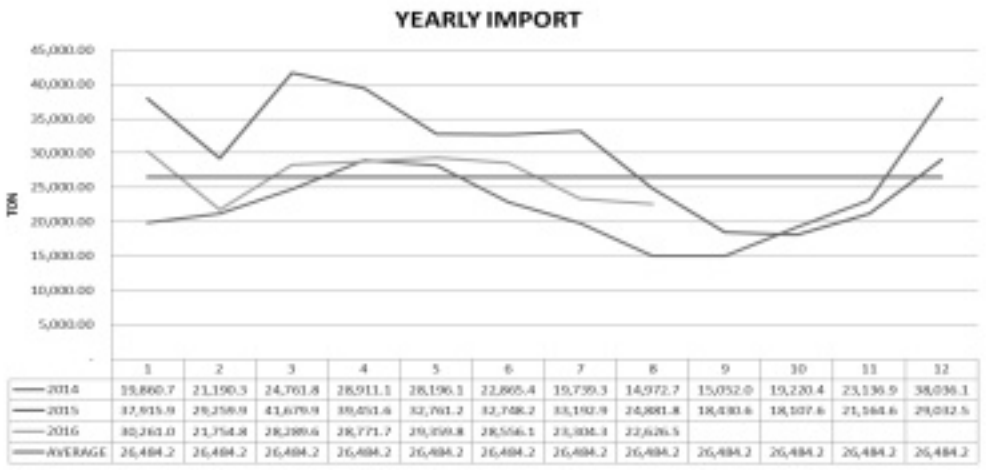


한국과 일본의 도축 중량 비교

- 한국의 도축 생체 평균 중량이 상당히 증가하는 추세임.
- 일본의 도축 지육 평균 중량이 완만히 증가하는 추세임.
- 한국은 생체 중량의 증가로 지방이 많은 돼지고기를 생산하여, 유럽에서 지방이 많은 돼지와 거의 동등한 품질을 생산하게 됨.
- 일본은 한국 대비 Lean한 고기를 생산함.

136-144 이찬형.indd 139 2016-10-05 오후 5:27:22

연도별 수입량 추이



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2014	19,860.7	21,190.3	24,761.8	28,911.1	28,196.1	22,865.4	19,739.3	14,972.7	15,052.0	19,220.4	23,136.9	38,036.1
2015	37,915.9	29,259.9	41,679.9	39,051.6	32,761.2	32,748.2	33,192.9	24,881.8	18,683.6	18,107.6	21,164.6	29,032.5
2016	30,261.0	21,754.8	28,289.6	28,771.7	29,059.8	28,556.1	23,308.3	22,626.5				
AVERAGE	26,484.2	26,484.2	26,484.2	26,484.2	26,484.2	26,484.2	26,484.2	26,484.2	26,484.2	26,484.2	26,484.2	26,484.2

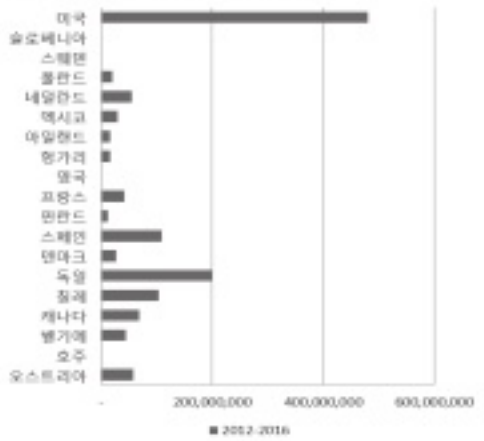
연도별 수입량 추이

- 2014년 세월호, 2015년 메르스 사태가 돈육소비와 수입량의 감소로 이어져 수입돈육은 소비상황에 민감하게 대응하는 형태를 보임.
- 2016년 중국이 돈육수입을 늘리며 유럽 지육가격이 상승하여 한국의 돈육수입은 전체적으로 공급부족 현상을 보임.
- 덴마크의 자돈 수출이 증가함에 따라 일본이 스페인, 독일 등 유럽 국가에서의 삼겹살 수입이 증가하여 삼겹살 가격은 상승하고 공급은 줄어듦.
- 수입돈육의 수입량은 계절별로 변화하는 패턴을 보임.

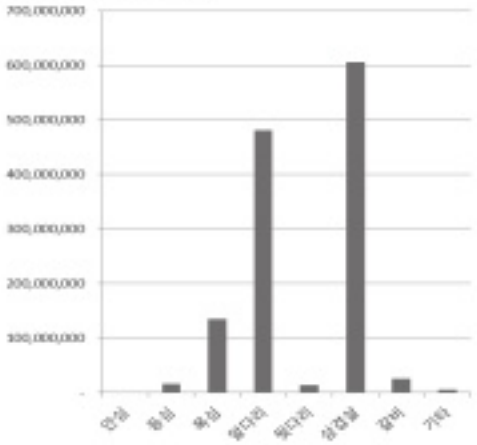
136-144 이천원.indd 140 2016-10-05 오후 5:27:23

주요 수출국/부위별 수입량

주요 수출국별 수입량



부위별 수입량



주요 수출국/부위별 수입량

- 목전지, 전지, 냉장육 수출 증가로 미국이 한국 수입육 시장에서 독주를 하고 있음.
- 냉동 삼겹살 SPEC의 우월함으로 독일산의 수입이 늘어나는 추세임.
- 가격 경쟁력과 품종의 다양화를 무기로 스페인산 돈육의 SHARE가 높아지는 추세임.
- 목전지의 소비 증가와 가공장의 수입 전지 사용 증가로 전지/목전지의 수입량은 삼겹살 수입량을 초과하였음.
- 수입목살, 등심, 갈비의 소비도 증가 추세임.

136-144 이천형.indd 141 2016-10-05 오후 5:27:24

수입에 영향을 미치는 요인

- 국내 소비 - 경기악화, 소비부진 속 삼겹살 소비 집중
- 국제 가격 - 중국의 수입량 증가로 가격이 폭등하여 수입량 감소
- 수입육 재고 - 수입 감소로 재고가 감소하여 삼겹살의 시장가격이 폭등세
- 국내 가격 - 삼겹살, 목살, 전지 가격이 높아 좋은 수입 환경을 조성
- 수출국 재고 - 수출 물량 및 소비 증가로 최저 수준 유지
- FTA - 수입관세의 점진적 감소
- 국내산 돼지 - 도축 체중 증가세로 차별화 어려움



수입돈육 향후 전망

- 중국, 일본 및 동남아시장 수입량과 가격에 영향을 받음
- Iberico, Duroc 돈육 등 육질의 차별화 경향
- 미국의 독주 속에 독일, 스페인 등 EU의 추격세
- 고급부위 냉장육 수입 증가
- 항공을 이용한 유럽의 냉장육 수출 증가
- 브라질, 폴란드 등 새로운 수입시장 확대
- 가격 경쟁력을 앞 세운 수입육 소비 증가
- 수입 업체의 영세성으로 Discount Market의 유지

136-144 이천형.indd 142 2016-10-05 오후 5:27:26

국내산 돈육의 차별화

- 수입육은 자연스럽게 브랜드가 정착하는데 반해 국내산은 한돈 브랜드로 통합되어 돈육의 브랜드화에 역행하고 있음.
- 한국의 양돈은 천편일률적인 품종과 사육방법의 다양성이 떨어짐.
- 한국의 등급제도는 돈육수출 시 정립한 것으로 작은 돼지의 생산을 중심으로 한 등급제 시행이 요구됨.
- 세계적 LEAN MEAT 선호 추세에 맞춰 LEAN MEAT를 생산하면 수입육 대비 차별화와 경쟁력을 갖추게 됨.

결론

- 수입 돈육업계는 과도기를 지나 정착 단계
- 경기 하강은 수입돈육 소비를 확대하는 계기
- 가격경쟁력, 선호 부위 집중 공략, 위생적인 생산시설, 품종의 다양성 및 동물복지 등의 장점으로 수입 돈육에 대한 소비자 이미지 상승 기대
- 국내산 돈육에 대한 특혜는 무역분쟁의 대상

136-144 이천형.indd 143 2016-10-05 오후 5:27:27

사단법인 한국양돈연구회 회원 가입 안내

본회는 산 · 학협동을 통하여 양돈산업 각 분야의 전문 기술을 우리나라 실정에 적합하도록 체계적으로 연구, 개발, 발전시켜 양돈산업을 국제적 수준으로 발전시키고, 더 나아가서 수출전략산업으로 집중 육성 · 발전시키는데 기여함을 그 목적으로 각종 사업을 추진하고 있습니다.

■ 회원 자격

본회의 목적 및 취지에 찬동하고, 양돈 및 관련 있는
산, 학, 연, 관에서 종사하는 자

- 산(産) : 양돈업을 경영하거나 관련 산업에 종사하는 개인 (또는 단체)
- 학(學) : 양돈산업과 관련 있는 학계에서 종사하는 개인 (또는 단체)
- 연(硏) : 양돈산업과 관련 있는 연구기관에서 종사하는 개인 (또는 단체)
- 관(官) : 정부 기관에 종사하는 개인(또는 단체)

■ 회원 구분

정회원, 단체회원, 특별회원, 명예회원

■ 회비

· 정회원	· 단체회원
– 입회비 (50,000원)	– 입회비 (100,000원)
– 연회비 (100,000원)	– 연회비 (200,000원)

■ 회원 특전

1). 계간 「양돈연구」 정기구독
2). 본회 주관 행사 참가비 할인 또는 면제
3). 회원들 간의 교류 및 친목도모
4) 월간 「Pig」 정기 구독

※ 단체회원은 담당자 외 회사 직원 1명이 추가로 2)~4)항의 혜택을 받을 수 있으며, 담당자 변경 등 행정처리 시에도 편리합니다.

양돈연구

제46호

인쇄 : 2016년 10월 8일
발행 : 2016년 10월 13일

발행처 : (사)한국양돈연구회
경기도 성남시 분당구 황새울로 307
한라시그마파크 1008호
전화 : (031)781-5660
팩스 : (031)781-5663

편집 · 발행인 : 허상식
인쇄소 : 봉덕인쇄사

www.kpirs.or.kr

136-144 이천원.indd 144 2016-10-05 오후 5:27:27