



수입돈육시장 동향과 전망



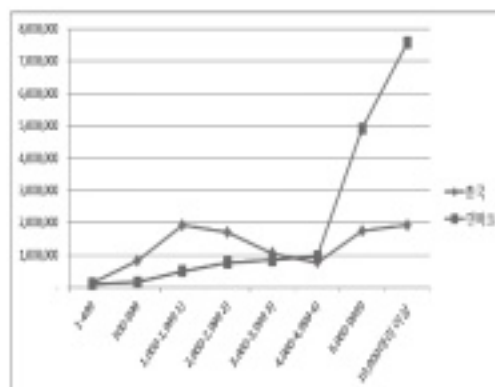
이 천 림 대표
지아텍

목차

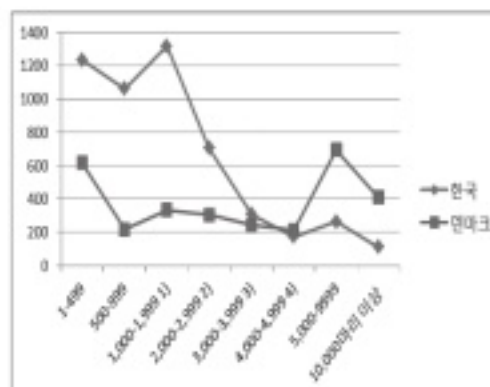
- 한국과 덴마크의 양돈구조 비교
- 한국과 일본의 도축두수 비교
- 한국과 일본의 도축중량 비교
- 연도별 수입량 추이
- 주요 수출국/부위별 수입량
- 수입에 영향을 미치는 요인
- 수입돈육 향후 전망
- 결론

한국과 덴마크의 양돈 구조 비교

■ 사육두수별



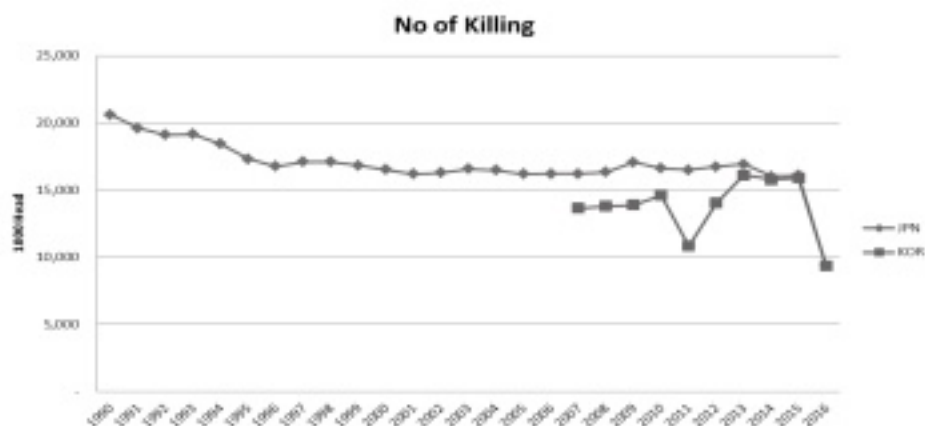
■ 농가수



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.

한국과 일본의 도축두수 비교

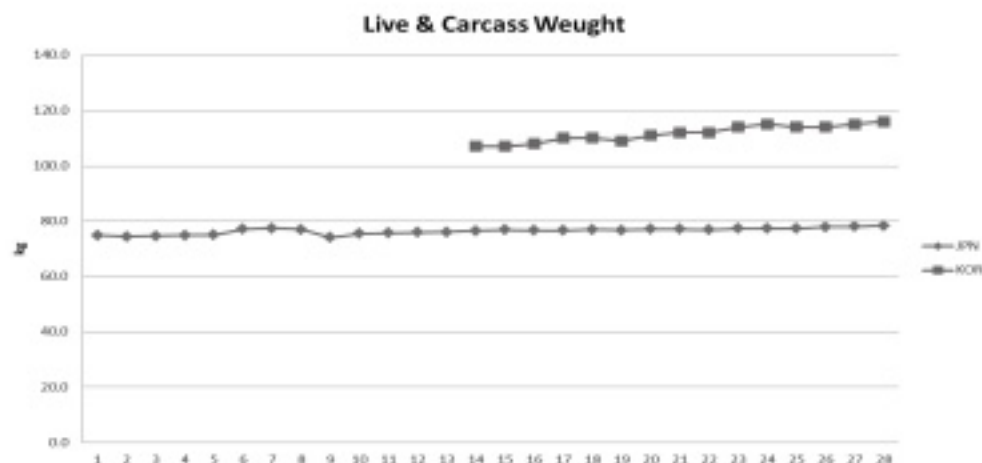


한국과 일본의 도축두수 비교

- 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.



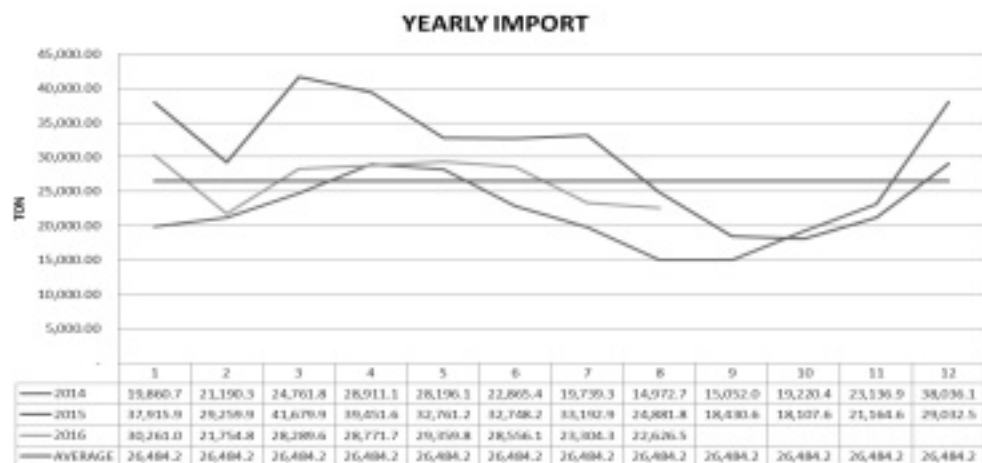
한국과 일본의 도축 중량 비교



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.

연도별 수입량 추이

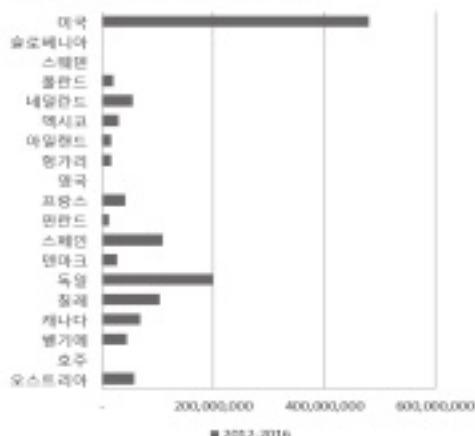


연도별 수입량 추이

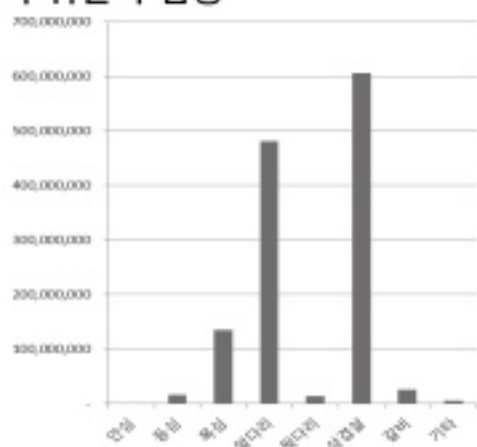
- 2014년 세월호, 2015년 메르스 사태가 돈육소비와 수입량의 감소로 이어져 수입돈육은 소비상황에 민감하게 대응하는 형태를 보임.
- 2016년 중국이 돈육수입을 늘리며 유럽 지육가격이 상승하여 한국의 돈육수입은 전체적으로 공급부족 현상을 보임.
- 덴마크의 자돈 수출이 증가함에 따라 일본이 스페인, 독일 등 유럽 국가에서의 삼겹살 수입이 증가하여 삼겹살 가격은 상승하고 공급은 줄어듦.
- 수입돈육의 수입량은 계절별로 변화하는 패턴을 보임.

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.



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 동남아시아 시장 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



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



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(研) : 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.kpers.or.kr