

글로벌 수산통계 및 동향

2017. 2

FAO 2016 세계수산양식현황(SOFIA, 2년마다 발간), OECD-FAO 전망, 및 국내 식품수급표 등을 활용, 세계 수산 동향과 세계 속의 한국 수산업 위치 등을 분석한 자료임



국제원양정책관

국제협력총괄과



목 차



I. 수산업 현황	1
1. 생산	1
2. 이용 및 가공	4
3. 교역	5
4. 소비	6
II. 2025 전망	7
1. 생산	7
2. 가격	8
3. 소비	8
4. 교역	9

I. 수산업 현황 [2014년 기준]

1 생 산

가. 전체 생산량

□ 해조류 포함시 195.6백만 톤 / 해조류 제외시 167.2백만 톤

○ 잡는어업 생산량 94.5백만 톤*, 양식 생산량 101.1만 톤**

- 한국은 330만톤으로 세계 14위(1.7%)

* 어류, 연체류, 갑각류 : 93.4백만 톤 / 해조류 : 1.1

** 어류, 연체류, 갑각류 : 73.8백만 톤 / 해조류 : 27.3

《 세계 수산물 총 생산(해조류 제외) 현황 》

(단위: 백만 톤)

생산	2009	2010	2011	2012	2013	2014
잡는어업						
내수면	10.5	11.3	11.1	11.6	11.7	11.9
해면	79.7	77.9	82.6	79.7	81.0	81.5
소계	90.2	89.1	93.7	91.3	92.7	93.4
양식						
내수면	34.3	36.9	38.6	42.0	44.8	47.1
해면	21.4	22.1	23.2	24.4	25.5	26.7
소계	55.7	59.0	61.8	66.5	70.3	73.8
합계	145.9	148.1	155.5	157.8	162.9	167.2

나. 잡는 어업

□ 전체 생산 94.5백만 톤이며, 해면 어업은 증가, 내수면 어업은 정체

* 해면: ('10) 77.9백만 톤 → ('12) 79.7 → ('14) 81.5

** 내수면: ('10) 11.3백만 톤 → ('12) 11.6 → ('14) 11.9

- (생산국) 중국(14.8백만 톤), 인니(6.0), 미국(4.9), 러시아(4.1), 일본(3.6), 페루(3.5), 인도(3.4), 베트남(2.7), 미얀마(2.7), 노르웨이(2.3) 順
- 한국은 1.72백만 톤으로 세계 13위(세계 생산의 1.8% 차지)
- (어종) 명태, 참치, 랍스터 새우, 두족류 등 최대 어획
- 명태(3.24백만 톤), 멸치(3.14), 가다랑어(3.09), 順이며, 이외에도 참치류, 가재류, 새우, 두족류(오징어, 문어 등)가 어획량 경신
- 한국은 '14년 오징어(331천톤), 참치(324), 멸치(221) 順 이며, 명태는 합작어업 생산 포함 시 세계 생산의 약 10%차지(원양 3.1만톤, 합작 29)

다. 양 식

□ 사료개발, 유전육종, 질병관리 등 발달로 생산량 증대('14년 101.1 백만 톤)

- (생산) 중국(58.8백만 톤), 인니(14.3), 인도(4.9), 베트남(3.4), 필리핀(2.3), 방글라데시(1.9), 한국*(1.5, 7위, 세계 생산 1.5%), 노르웨이(1.3), 칠레(1.2) 順

* 어류 : 해면(8.3만 톤, 12위, 1.3%), 내수면(1.7, 0.04%),

* 패류 : 35.9만톤 2.2% 3위, 2.2%), 해조류 : 108.7만톤, 4위 4.0%

<품목별 수산물 생산 현황(단위 : 천톤)>

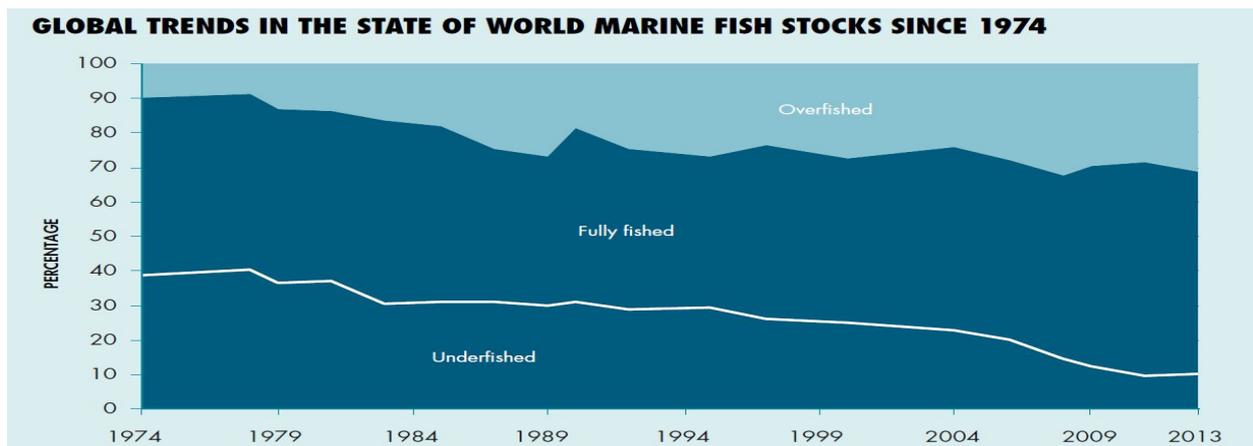
주요품목	어류		패류	갑각류	기타 동물	총 동물	해조류	총 생산
	내수면	해면						
총 생산	43,559.3	6,302.6	16,113.2	6,915.1	893.6	73,783.7	27,307.0	101,090.7
중국	26,029.7	1,189.7	13,418.7	3,993.5	839.5	45,469.0	13,326.3	58,795.3
인니	2,857.6	782.3	44.4	613.9	0.1	4,253.9	10,077.0	14,330.9
인도	4,391.1	90.0	14.2	385.7		4,881.0	3.0	4,884.0
베트남	2,478.5	208.5	198.9	506.2	4.93	397.1	14.3	3,411.4
필리핀	299.3	373.0	41.1	74.6		788.0	1,549.6	2,337.6
방글라데시	1,733.1	93.7		130.2		1,956.9		1,956.9
한국	17.2	83.4	359.3	4.5	15.9	480.4	1,087.0	1,567.4
노르웨이	0.1	1,330.4	2.0			1,332.5		1,332.5
칠레	68.7	899.4	246.4			1,214.5	12.8	1,227.4
이집트	1,129.9			7.2		1,137.1		1,137.1
일본	33.8	238.7	376.8	1.6	6.1	657.0	363.4	1,020.4

라. 어 선

- 총 460만 척으로 아시아(350만 척)의 비중이 가장 높음
 - 아시아(75%), 아프리카(15%), 중남미(6%), 북미(2%), 유럽(2%) 順이며, 한국은 68,417척(약 1.5% 차지)
 - 어선 중 64%가 동력선이며 그 중 아시아가 80% 차지
 - 전체 동력선의 85%가 전장 12m 미만, 전장 24m 이상은 64,000척

마. 수산자원

- 일부 지역은 자원회복에 진전을 보이거나 전반적으로 개선 없음
 - 수산자원의 31.4%가 과다 어획, 58.1%가 최대 어획된 상태



바. 종 사 자

- 1차 산업 종사자 총 5,660만 명(세계 인구의 0.78%)
 - 36%가 전업이며, 23%가 시간제(part-time)로 종사, 나머지는 가끔 종사
 - 인구대비 수산·양식 분야 종사비율이 높은 지역은 아시아(84%), 아프리카(10%), 중남미(4%) 順
 - 여성참여 비율은 1차 산업의 경우 19%, 2차 산업 포함 시 50%

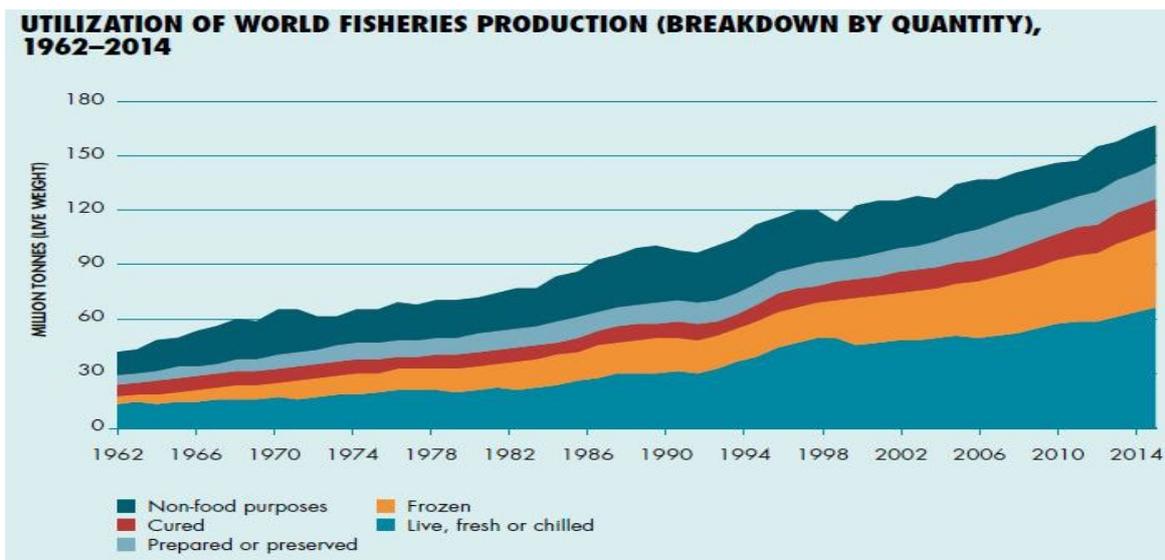
2 이용 및 가공

- 대부분이 식용이며, 나머지는 어분, 어유, 양식 사료용 등으로 활용
 - 식용 146백만 톤(60년대 67% → '14. 87%), 비식용 21백만 톤(13%)

《 식용 수산물 이용 방식 》

방식	중량(백만 톤)	비중(%)
활어, 선어, 냉장	67	46
건조, 염장, 훈제	17	12
저장	19	13
냉동	44	30

- △ 식물성 단백질 이용 양식 사료 개발 확대, △ 부산물을 활용한 식품 및 기능성 제품(뼈 스낵, 콜라겐 등) 확대로 비식용 비율 감소



- (활, 선어) 포장, 운반기술 개발, 물류(운송) 발달 등으로 활·선어 소비 비중 증가, 특히, 아시아권(중화권) 시장 수요 지속 증가
 - 반면, 활어를 EU 등으로 운송(판매) 할 경우 '동물복지'에 관련된 요구 조건(규정) 충족 필요
- (해조류) 대부분 한천, 비료 등으로 활용, 최근 소비 증가
 - 아이스크림, 음료, 스낵 등으로 가공되어 미국, EU 등에서도 소비

- (교역) 생산량의 78%를 교역 중이며, 고급 수산물 교역 확대
 - 수산물이 식품(곡물, 축산 등) 중 생산량 대비 최대 교역 품목
 - 2009, 2012년 세계 경제 영향으로 성장 감소, 2015년 신흥 자원국 (브라질, 러시아 등) 경제성장 둔화로 약세 예측
 - 다만, 중산층 이상이 소비하는 고급 수산물(참치, 갑각류 등) 소비는 글로벌 경제 침체에도 불구하고, 지속 성장 중
 - 개도국은 비교적 저가 수산물, 선진국은 고급(고가) 수산물 수출
 - * 교역에서 개도국이 차지하는 비중은 수출액 기준 54%, 수출량 기준 60%
- (수출입) 세계 3대 수산물 수출국은 중국-노르웨이-베트남이며, 수입국은 미국-일본-중국 順

< 수산물 주요 교역국의 수출·수입액 통계 (2014) >

	수출액	수입액
중국	209억 8,017만 달러(1위)	85억 138만 달러(3위)
미국	61억 4,357만 달러(5위)	203억 1,720만 달러(1위)
일본	18억 7,258만 달러(22위)	148억 4,351만 달러(2위)

- (한국) 수출액은 16억7,453만 달러로 세계 25위(1조 9,207억 원), 수입은 42억7,115만 달러로 세계 10위(4조 8,990억 원)
 - 수산물 생산 및 소비량 대비, 수출량이 상대적으로 높은 편

<주요 수출 국가별 생산, 소비 대비 수출량 우리나라와 비교(단위 : 만톤) >

구분	한국	중국	노르웨이	베트남	일본
생산량	331	6,203	358	625	431.8
		한국 보다 18.7배 大	1.1배 大	1.9배 大	1.3배 大
소비량	454	5,412	27	327.5	636.2
		11.9배 大	16.6배 小	1.4배 小	1.4배 大
수출량	66	775	293	265	63.0
		11.8배 大	4.4배 大	4.0배 大	1.1배 小

- (세계) 1인당 수산물 소비량은 지난 50년 동안 **연평균 3.2%씩 증가**
- 2013년 1인당 연간 수산물 소비량은 개도국 18.8kg, 저소득 식량 빈곤국 7.6kg, 선진국 26.8kg
 - * 1인당 소비: ('60년대) 9.9kg → ('90년대) 14.4 → ('13) 19.7 → ('14) 20 이상
 - * 인구: ('60년대) 30억 명 → ('90년대) 53 → ('13) 71 → ('14) 72
 - 소비가 증가 원인은 양식업 활성화에 따른 수산물 생산량* 급증, 소비자의 건강식품 선호 경향 확산, 소매 판매업체** 판매처 증가
 - * 수산물 생산량 중 양식수산물 공급 비중: ('95) 15% → ('13) 33 → ('25) 57(추정)
 - ** 대부분의 국가에서 수산물 구매의 70~80%가 슈퍼마켓, 대형마트 등 소매업체에서 이뤄지는 것으로 분석
- (한국) 1인당 53.5kg 소비 : FAO가 분류한 주요국가(미국, 노르웨이, 일본 등 26개국) 중 1위
- 연안도서국 등을 포함한 국가별 1인당 수산물 소비는 16위

《 국가별 1인당 수산물 소비량 순위 》

(단위: kg, 천 명)

	국가명	1인당 소비량	인구 수		국가명	1인당 소비량	인구 수
1	몰디브	157	345	11	토켈라우	58.0	1
2	아이슬란드	92	330	12	팔라우	57.6	21
3	세인트 헬레나	89.2	4	13	말레이시아	54	29,717
4	파로 제도	87.3	49	14	포르투갈	53.8	10,608
5	그린란드	86.9	57	15	쿡 제도	53.6	21
6	키리바시	72.9	102	16	한국	53.5	49,263
7	생피에르미클롱	72.8	6	17	안티구아바부다	53.4	53.4
8	월리스후투나	65.4	13	18	앵귈라	52.5	52.5
9	미얀마	60.7	53,259	19	나우루	52.3	10
10	세이셸	58.7	93	20	노르웨이	52.1	5,043

II. 2025 수산업 전망

1 생산

□ (세계) 수산물 총 생산량은 2025년 196백만 톤에 이르며, 그 중 양식 생산(해조류 제외)*이 잡는어업 비중을 2021년 경 넘어설 전망

* ('13~'15) 잡는어업: 56%, 양식: 44% → ('25) 잡는어업: 48%, 양식: 52%

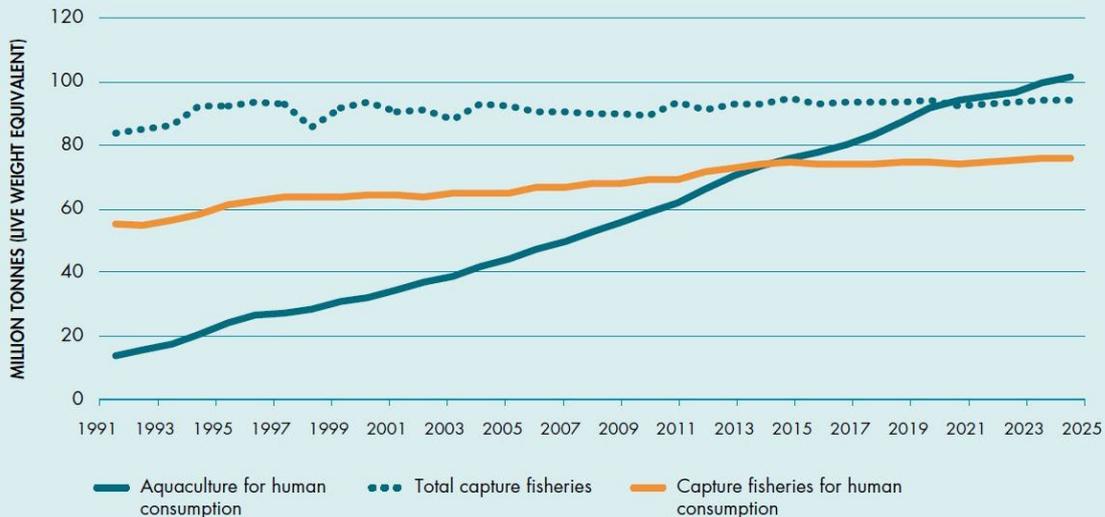
○ 특히, 양식 생산량은 102백만 톤으로 기준연도 대비 39% 증가

○ 생산량 증가는 개도국, 특히 아시아 지역 생산량 증대에 기인

* 개도국 수산물 생산 비중: ('13~'15) 83% → ('25) 85%

* 아시아 수산물 생산 비중: ('13~'15) 70% → ('25) 73%

GLOBAL CAPTURE FISHERIES AND AQUACULTURE PRODUCTION TO 2025



SOURCE: OECD and FAO.

□ (한국) 연근해 수산자원관리 강화 및 공해어장 축소 등에 따라 2025년까지 수산물 총 생산량 $\Delta 2.9\%$ 감소

○ 양식 어패류(해조류 제외) 생산량은 14.1% 증가

2 가 격

- (명목가격*) 2020년까지 경제성장 및 수요 둔화, 초기 투입비용 하락 등으로 약세를 떨 것으로 예상
 - * 기준 시점의 화폐단위로 표시한 재화의 가격
- 반면, 2020~2025년에는 소폭 상승 후 안정세를 떨 것으로 전망
- (실질가격*) 2025년까지 잡는 어업(13%), 양식업(17%) 모두 하락 예상
 - * 경제활동 변화 표시를 위해 물가변동을 고려하여 조정한 가격
- 양식 어종에 비해 자연산 어종의 가격 증가폭*이 클 것으로 보이지만 전반적인 가격은 자연산 어종이 낮게 유지될 것으로 전망
 - * 가격 증가폭: 자연산 어종 7%, 양식 어종 2%

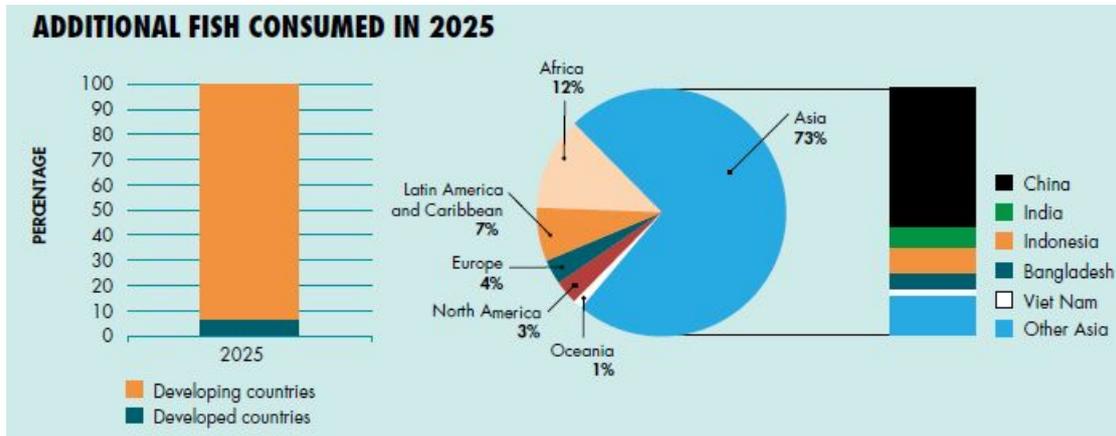
3 소 비

- (세계) '13~'15년 31백만 톤에서 2025년 178백만 톤으로 약 6배 증가
 - 1인당 수산물 소비량은 수산물 생산량 증대, 유통망 개선과 더불어 소득수준 향상, 도시화로 인해 21.8kg로 증가('13~'15: 20.2kg)
 - 아시아, 오세아니아, 중남미 등 전 대륙에서 1인당 소비량이 늘겠지만 일본, 러시아, 아르헨, 캐나다는 정체 또는 하락 예상
 - 개도국-선진국 간 소비량 격차가 줄긴 하겠지만 유지될 것으로 전망
- (한국) 수산물 공급(소비*)량 14.2% 증대 예상
 - 1인당 수산물 소비량은 ('14) 58.1kg → ('25) 64.3로 FAO 선정 주요 26개국 중 1위 (2위 노르웨이 55.3kg, 3위 일본 49kg)

4 교역

□ (세계) 교역량 지속 증가 전망

- OECD 국가 기준 수출은 16.2% 증가, 수입은 19.5% 증가
 - 수산물 소비 증대, 무역 자유화, 가공·저장·포장기술 혁신 등 원인
- 아울러, 식용 수산물 교역량이 2014년 3,915만 톤보다 18.4% 증가한 4,636만 톤에 이를 것으로 예측
- 한편, 아시아(아시아 비중: 67%) 및 개도국이 수출 주도 예상



□ (한국) 수산물 수출은 2025년까지 38.1% 감소하고, 수입은 14.2% 증가

- 사유 : ①연근해 수산자원관리 강화 및 공해어장 축소 등에 따른 생산량 감소*(-2.9%), ②국내 수산물 공급(소비)량 증대(14.2%)
- 하지만, 실제로는 최근 10년간 국내 수산물 △생산량 정체, △소비량 증대에도 불구하고, △수출은 증대되고 있는 추세

<국내 수산물 생산, 소비, 수출 현황>

구분	'06	'08	'11	'14
생산량(만톤)	303	335	328	331
소비량(천톤)	418	415	405	454
수출	만톤	37	61	70
	억불	10.9	14.5	16.8