발 간 등 록 번 호
11-1192000-001172-01

2020년 수산물 생산 및 유통산업 실태조사

2021. 4.

해양수산부

제 출 문

해양수산부 장관 귀하

본 보고서를 「2020년 수산물 생산 및 유통산업 실태조사」 연구용역 최종보고서로 제출합니다.

2021년 4월

한국해양수산개발원장 장 영 태

연구책임자

이남수 부연구위원

참여 연구진

성진우 부연구위원

하혜수 전문연구원

김기완 연구원

김남호 연구원

조국훈 연구원

하현정 연구원

신수정 전임사무원

연정화 전문사무원

목 차

▌제1장▐ 조사개요 ——— 3

제1절 조사 배경 및 목적 ····· 3

제2절 조사 범위와 내용 ····· 4

제3절 조사 방법 및 추진체계 ····· 5

▌제2장▐ 수산물 유통환경 변화 분석 ——— 11

제1절 수산물 공급구조 변화 ····· 11

1. 어업별 생산 ····· 11

2. 어업별·부류별 생산 ····· 12

제2절 수산물 소비구조 변화 ····· 26

1. 1인당 수산물 소비량 ····· 26

2. 수산물 소비 변화 현황 ····· 27

3. 수산물 소비 동향 변화 조사 ····· 32

제3절 글로벌 수산물 시장의 변화 ····· 43

1. 세계 수산물 생산, 수출입, 소비 ····· 43

2. 우리나라의 수산물 수출입 ····· 51

제4절 국내 수산 정책 환경 변화 ····· 59

1. 2020년 해양수산부 핵심정책 및 수급관련 정책 ····· 59

2. 수산물 비축사업 ····· 61

3. 수산물 자조금지원 사업 ····· 63

4. 수산물 수매지원사업 ····· 64

▌제3장▐수산물 수급현황 및 유통산업 구조 ——— 67

제1절 수산물 수급현황 ····· 67

1. 수산물 수급의 이론적 배경 ····· 67

2. 수산물 생산 현황 ····· 68

3. 수산물 수출입 현황 ····· 73

4. 수산물 재고 현황 ····· 76

5. 수산물 감모·폐기 현황 ····· 78
6. 수산물 수급 현황 ····· 79
제2절 수산물 유통산업 구조 ····· 84
1. 주요 수산물 유통경로 현황 ····· 84
2. 수산물 도소매업 현황 ····· 98
3. 수산물 유통종사자 현황 ····· 102
4. 수산물 직거래 개념 및 범위 ····· 108

▌제4장▐ 품목별 유통실태 조사 ——— 115
제1절 수산물 유통실태의 조사개요 ····· 115
1. 필요성 및 목적 ····· 115
2. 기존 사례 조사 검토 ····· 115
3. 수산물 품목별 유통 실태 조사 체계(안) ····· 121
제2절 고등어 유통실태조사 ····· 123
1. 고등어 생산 및 유통현황 ····· 123
2. 고등어 유통구조 ····· 139
3. 고등어 유통비용 ····· 142
제3절 명태 유통실태조사 ····· 155
1. 명태 생산 및 유통현황 ····· 155
2. 명태 유통구조 ····· 165
3. 명태 유통비용 ····· 172
제4절 오징어 유통실태조사 ····· 174
1. 오징어 생산 및 유통현황 ····· 174
2. 오징어 유통구조 ····· 192
3. 오징어 유통비용 ····· 197
제5절 갈치 유통실태조사 ····· 206
1. 갈치 생산 및 유통현황 ····· 206
2. 갈치 유통구조 ····· 224
3. 갈치 유통비용 ····· 229
제6절 참조기 유통실태조사 ····· 234
1. 참조기 생산 및 유통현황 ····· 234
2. 참조기 유통구조 ····· 247
3. 참조기 유통비용 ····· 250
제7절 마른멸치 유통실태조사 ····· 257

1. 마른멸치 생산 및 유통현황 ····· 257
2. 마른멸치 유통구조 ····· 268
3. 마른멸치 유통비용 ····· 272
제8절 양식전복 유통실태조사 ····· 275
1. 양식전복 생산 및 유통현황 ····· 275
2. 양식전복 유통구조 ····· 289
3. 양식전복 유통비용 ····· 292
제9절 양식넙치 유통실태조사 ····· 294
1. 양식넙치 생산 및 유통현황 ····· 294
2. 양식넙치 유통경로 ····· 306
3. 양식넙치 유통비용(제주 기준) ····· 307
제10절 양식굴 유통실태조사 ····· 312
1. 양식굴 생산 및 유통현황 ····· 312
2. 양식굴 유통구조 ····· 325
3. 양식굴 유통비용(통영 기준) ····· 328

▌제5장▌ 결론 및 시사점 ——— 333
제1절 결론 및 요약 ····· 333
1. 품목별 유통비용 조사결과 요약 ····· 333
2. 품목별 유통비용 구조 ····· 338
제2절 실태조사 시사점 ····· 347

참고문헌 ——— 351

부록 ——— 354
주요 농축산물의 유통비용(2019년) ····· 354
2017~2020년 수산물 유통실태조사 유통비율 비교 ····· 355

표 목차

<표 1-1> 주요 수산물의 유통단계별 현장조사 ····· 7
<표 2-1> 수산물 부류별·연도별 생산량 현황 ····· 13
<표 2-2> 우리나라 일반해면어업의 부류별·품종별 생산량 추이 ····· 15
<표 2-3> 우리나라 천해양식어업의 부류별·품종별 생산량 추이 ····· 20
<표 2-4> 우리나라 원양어업의 부류별·품종별 생산량 추이 ····· 22
<표 2-5> 우리나라 내수면어업의 부류별·품종별 생산량 추이 ····· 24
<표 2-6> 우리나라 국민 1인당 연간 수산물 소비량 추이 ····· 26
<표 2-7> 주요 식품군의 1인당 순식용 공급량 현황 ····· 27
<표 2-8> 한국의 가구원 수 추계 ····· 28
<표 2-9> 소매업태별 판매액 추이 ····· 30
<표 2-10> 온라인 쇼핑 매체·품목별 매출액 추이 ····· 30
<표 2-11> 가계의 외식 비중 및 가정 내 수산물 구입 추이 ····· 32
<표 2-12> 부류별 수산물 구입 빈도 ····· 33
<표 2-13> 가구원 수별 어류 구입 빈도 ····· 36
<표 2-14> 가구주 연령별 어류 구입 빈도 ····· 36
<표 2-15> 가구원 수별 수산물 구입 형태 비중 ····· 38
<표 2-16> 가구주 연령별 수산물 구입 형태 비중 ····· 38
<표 2-17> 수산가공품(조미, 건조) 구매 시 우선 확인 사항 ····· 41
<표 2-18> 수산가공품(조미, 건조) 소비자 선호도 ····· 41
<표 2-19> 전 세계 주요 식품군별 수급 현황 ····· 43
<표 2-20> FAO 가격 지수 ····· 45
<표 2-21> 우리나라의 수산물 수출입 추이 ····· 52
<표 2-22> 2020년 수산물 수출입 국가별 현황 ····· 53
<표 2-23> 부류별 수산물 수출금액 현황 ····· 54
<표 2-24> 부류별 수산물 수입금액 현황 ····· 55
<표 2-25> 수산물 상위 15개 수출품목 실적 ····· 56
<표 2-26> 수산물 상위 15개 수입품목 실적 ····· 58
<표 2-27> 2020년도 수산물 비축사업 수매실적 ····· 62
<표 2-28> 수산물 비축사업 연차별 투자계획 ····· 63
<표 2-29> 수산물자조금지원 사업 연차별 투자계획 ····· 63
<표 2-30> 수산물수매지원 사업 연차별 투자계획 ····· 64
<표 3-1> 어업별 수산물 생산 추이 ····· 69
<표 3-2> 일반해면어업의 생산실적 상위 10개 품종 현황 ····· 70

<표 3-3> 천해양식어업의 생산실적 상위 10개 품종 현황 ····· 71
<표 3-4> 원양어업의 생산실적 상위 10개 품종 현황 ····· 72
<표 3-5> 내수면어업의 생산실적 상위 10개 품종 현황 ····· 73
<표 3-6> 식품류 수출입 추이 ····· 74
<표 3-7> 국가별 수산물 수출금액 현황 ····· 75
<표 3-8> 국가별 수산물 수입금액 현황 ····· 76
<표 3-9> 수산물 재고 현황 ····· 77
<표 3-10> 식품별 감모율표 ····· 78
<표 3-11> 연도별 수산물 수급현황 추이 ····· 79
<표 3-12> 연간 국민 1인당 수산물 소비량 및 자급률 동향 ····· 80
<표 3-13> 최근 5개년 조사대상 9개 품종의 수급 현황 ····· 82
<표 2-14> 수산물 계통출하율 추이 ····· 88
<표 3-15> 지역별 위·공판장 현황(2020년 기준) ····· 90
<표 3-16> 수협계통판매 지역별 현황(2020년 기준) ····· 91
<표 3-17> 수협중앙회 회원조합의 위판실적 규모(2020년 기준) ····· 92
<표 3-18> 전국 도매시장 현황(2019년 기준) ····· 92
<표 3-19> 전국 도매시장 법인 및 시장도매인 현황(2019년 기준) ····· 93
<표 3-20> 수산물 취급 도매시장 현황(2019년 기준) ····· 94
<표 3-21> 도매시장 전체 및 수산부류 거래실적 ····· 95
<표 3-22> 도매시장 수입수산물 거래 실적 ····· 96
<표 3-23> 도매시장 출하선별 출하물량 ····· 97
<표 3-24> 최근 10년간 도매시장의 거래금액 규모별 중도매인 현황 ····· 98
<표 3-25> 수산물 도소매업 사업체수 현황 ····· 98
<표 3-26> 수산물 도소매업 종사자수 현황 ····· 99
<표 3-27> 수산물 도소매업 매출액 현황(2019년 기준) ····· 99
<표 3-28> 수산물 도소매업의 매출액 규모별 사업체 현황(2019년 기준) ····· 100
<표 3-29> 수산물 도소매업의 종사자 규모별 사업체 현황(2019년 기준) ····· 101
<표 3-30> 주요 식품군별 도소매업 규모 비교(2019년 기준) ····· 102
<표 3-31> 해양수산업통계조사 수산부문 종사자수 현황(2018년 기준) ····· 103
<표 3-32> 해양수산업 특수분류체계 상의 수산물 유통업 분류체계 ····· 104
<표 3-33> 수산물 도소매업 종사자 지위별 종사자 수 현황(전국사업체조사) ····· 105
<표 3-34> 산지 수산물시장의 유통종사자 현황(2020년 기준) ····· 105
<표 3-35> 수산물 유통업 단순 노무인력 현황(전국항운노동조합연맹) ····· 106
<표 3-36> 도매시장 수산부류 유통종사자 현황 ····· 107
<표 3-37> 수산물 유통종사자수 추정결과 비교(2018년 기준) ····· 107
<표 3-38>「농산물 직거래법」 제2조(정의)의 직거래 관련 조항 ····· 108
<표 3-39> 직거래의 범위(이창수 외) ····· 109

<표 4-1> 일본 식품유통 단계별 가격 형성 조사 내용 ····· 117
<표 4-2> aT센터의 농산물 유통실태 조사품목 ····· 118
<표 4-3> 수산물 유통실태 조사의 단계별 내용 ····· 122
<표 4-4> 연도별 어업별 고등어류 생산량 동향 ····· 123
<표 4-5> 연도별 어업별 고등어류 생산금액 동향 ····· 124
<표 4-6> 연도별·월별 고등어류 생산량 동향 ····· 125
<표 4-7> 연도별 부류별 고등어류 생산량 동향 ····· 126
<표 4-8> 연도별 부류별 고등어류 계통출하 동향 ····· 126
<표 4-9> 연도별 지역별 고등어류 생산량 동향 ····· 127
<표 4-10> 연도별 어법별 고등어류 생산량 동향 ····· 127
<표 4-11> 연도별 고등어 수출입 동향 ····· 128
<표 4-12> 제품형태별 고등어 수출입 실적(2020년 기준) ····· 129
<표 4-13> 연도별 고등어 수급구조 ····· 130
<표 4-14> 연도별·월별 고등어(선어) 산지가격 동향(대형선망수협) ····· 131
<표 4-15> 연도별·월별 고등어 생산단가 동향 ····· 133
<표 4-16> 연도별·월별 고등어(선어) 도매가격 동향 ····· 134
<표 4-17> 연도별·월별 고등어(냉동) 도매가격 동향 ····· 135
<표 4-18> 연도별·월별 고등어(선어) 소비자가격 동향 ····· 136
<표 4-19> 연도별·월별 고등어(냉동) 소비자가격 동향 ····· 137
<표 4-20> 고등어(선어)의 유통경로별 물량 비중 추정결과(2020년 기준) ····· 140
<표 4-21> 2020년 야간부녀반 작업 노임 ····· 143
<표 4-22> 고등어(선어)의 유통비용(부산 공동어시장→소비지 도매시장) ····· 146
<표 4-23> 고등어(선어)의 유통비용(부산 공동어시장 → 서울 대형소매업체) ····· 148
<표 4-24> 고등어(선어→동결)의 유통비(부산 공동어시장→소비지 도매시장) ····· 150
<표 4-25> 수입고등어(노르웨이산 냉동)의 유통비용(감천항 → 소비지 도매시장) ····· 154
<표 4-26> 연도별 어업별 명태 생산량 동향 ····· 156
<표 4-27> 연도별 어업별 명태 생산금액 동향 ····· 156
<표 4-28> 연도별·월별 명태 생산량 동향 ····· 157
<표 4-29> 연도별 부류별 명태 생산량 동향 ····· 158
<표 4-30> 연도별 명태 수출입 동향 ····· 159
<표 4-31> 제품유형별 명태 수출입 실적(2020년 기준) ····· 160
<표 4-32> 연도별 명태 수급구조 ····· 161
<표 4-33> 연도별·월별 명태 산지가격 동향(냉동 기준) ····· 162
<표 4-34> 연도별·월별 명태 도매가격 동향(냉동 기준) ····· 163
<표 4-35> 연도별·월별 명태 소비자가격 동향(냉동 기준) ····· 164
<표 4-36> 북양 명태 통수별 사용 용도 ····· 168
<표 4-37> 냉동명태의 유통경로별 물량 비중 추정결과(2020년 기준) ····· 169

<표 4-38> 명태(냉동)의 유통비용(부산 → 노량진수산시장) ····· 173
<표 4-39> 연도별 어업별 오징어 생산량 동향 ····· 175
<표 4-40> 연도별 어업별 오징어 생산금액 동향 ····· 176
<표 4-41> 연도별·월별 오징어 생산량 동향 ····· 177
<표 4-42> 연도별 부류별 오징어 생산량 동향 ····· 178
<표 4-43> 연도별 부류별 오징어 계통출하 동향 ····· 179
<표 4-44> 연도별 지역별 오징어 생산량 동향 ····· 180
<표 4-45> 연도별 어법별 오징어 생산량 동향(일반해면어업) ····· 180
<표 4-46> 연도별 오징어 수출입 동향 ····· 182
<표 4-47> 제품유형별 오징어 수출입 실적(2020년 기준) ····· 182
<표 4-48> 연도별 오징어 수급구조 ····· 184
<표 4-49> 연도별·월별 오징어 생산단가 동향(선어 기준) ····· 185
<표 4-50> 연도별·월별 오징어 도매가격 동향(선어 기준) ····· 187
<표 4-51> 연도별·월별 오징어 도매가격 동향(냉동 기준) ····· 188
<표 4-52> 연도별·월별 오징어 소매가격 동향(선어 기준) ····· 189
<표 4-53> 연도별·월별 오징어 소매가격 동향(냉동 기준) ····· 191
<표 4-54> 오징어의 유통경로별 물량 비중 추정결과(2020년 기준) ····· 197
<표 4-55> 활오징어의 유통비용(경북 울진 후포 → 소매상(횟집)) ····· 198
<표 4-56> 오징어(선어)의 유통비용(경북 구룡포 → 가락시장) ····· 201
<표 4-57> 오징어(선어)의 유통비용(경북 구룡포 → 대형소매업체) ····· 203
<표 4-58> 수입오징어(냉동)의 유통비용(부산 → 가락시장) ····· 205
<표 4-59> 연도별 어업별 갈치 생산량 동향 ····· 207
<표 4-60> 연도별 어업별 갈치 생산금액 동향 ····· 207
<표 4-61> 연도별·월별 갈치 생산량 동향 ····· 208
<표 4-62> 연도별 부류별 갈치 생산량 동향 ····· 210
<표 4-63> 연도별 부류별 갈치 계통출하 동향 ····· 211
<표 4-64> 연도별 지역별 갈치 산지판매량 동향 ····· 212
<표 4-65> 연도별 어법별 갈치 생산량 동향 ····· 213
<표 4-66> 연도별 갈치 수출입 동향 ····· 214
<표 4-67> 제품유형별 갈치 수출입 실적(2020년 기준) ····· 214
<표 4-68> 연도별 갈치 수급구조 ····· 216
<표 4-69> 연도별·월별 선어 갈치 생산단가 동향 ····· 217
<표 4-70> 연도별·월별 선어 갈치 산지가격 동향 ····· 218
<표 4-71> 연도별·월별 냉동 갈치 산지가격 동향 ····· 219
<표 4-72> 연도별·월별 냉장 갈치 도매가격 동향 ····· 220
<표 4-73> 연도별·월별 냉동 갈치 도매가격 동향 ····· 221
<표 4-74> 연도별·월별 냉장 갈치 소비자가격 동향 ····· 222

<표 4-75> 연도별·월별 냉동 갈치 소비자가격 동향 ····· 223
<표 4-76> 갈치 선어의 유통경로별 물량 비중 추정결과(2020년 기준) ····· 228
<표 4-77> 냉동 갈치의 유통경로별 물량 비중 추정결과(2020년 기준) ····· 229
<표 4-78> 스티로폼 어상자 품목별 규격 및 단가(2020년 기준) ····· 230
<표 4-79> 갈치(선어)의 유통비용(제주 서귀포 → 서울 대형소매업체) ····· 231
<표 4-80> 갈치(선어)의 유통비용(제주 서귀포 → 노량진수산시장) ····· 233
<표 4-81> 연도별 참조기 생산량 동향 ····· 235
<표 4-82> 연도별·월별 참조기 생산량 동향 ····· 236
<표 4-83> 연도별 부류별 참조기 생산량 동향 ····· 237
<표 4-84> 연도별 참조기 계통출하 동향 ····· 237
<표 4-85> 연도별 지역별 참조기 생산량 동향 ····· 238
<표 4-86> 연도별 어법별 참조기 생산량 동향 ····· 239
<표 4-87> 연도별 참조기 수출입 동향 ····· 240
<표 4-88> 제품유형별 참조기 수출입 실적(2020년 기준) ····· 240
<표 4-89> 연도별 참조기 수급구조 ····· 241
<표 4-90> 연도별·월별 참조기 선어 생산단가 동향 ····· 243
<표 4-91> 연도별·월별 참조기 선어 산지가격 동향(한림수협 기준) ····· 244
<표 4-92> 연도별·월별 참조기 선어 도매가격 동향 ····· 245
<표 4-93> 월별 냉동 참조기 소비자가격 추이 기준 ····· 246
<표 4-94> 참조기의 유통경로별 물량 비중 추정결과(2020년 기준) ····· 250
<표 4-95> 참조기 선어의 유통비용(목포 → 노량진수산시장) ····· 252
<표 4-96> 참조기(선어→동결)의 유통비용(제주 → 대형소매업체) ····· 254
<표 4-97> 참조기(선어→동결)의 유통비용(목포 → 대형소매업체) ····· 256
<표 4-98> 연도별·월별 마른멸치 생산량 동향 ····· 257
<표 4-99> 연도별 어업별 멸치 생산량·생산금액 동향 ····· 258
<표 4-100> 연도별·월별 멸치 생산량 동향 ····· 259
<표 4-101> 연도별 부류별 멸치 생산량 동향 ····· 260
<표 4-102> 연도별 부류별 멸치 계통출하 동향 ····· 260
<표 4-103> 연도별 지역별 멸치 생산량 동향 ····· 261
<표 4-104> 연도별 어법별 멸치 생산량 동향 ····· 261
<표 4-105> 연도별 멸치 수출입 동향 ····· 262
<표 4-106> 연도별 마른멸치 수급구조 ····· 264
<표 4-107> 연도별·월별 마른멸치 산지가격 동향 ····· 265
<표 4-108> 연도별·월별 마른멸치(중멸) 도매가격 동향 ····· 266
<표 4-109> 연도별·월별 마른멸치 소비자가격 동향 ····· 267
<표 4-110> 마른멸치의 유통경로별 물량 비중 추정결과(2020년 기준) ····· 270
<표 4-111> 마른멸치의 유통비용(산지 위판장→소비지 도매시장) ····· 274

<표 4-112> 연도별 양식전복 생산량 동향 ····· 276
<표 4-113> 연도별·월별 양식전복 생산량 동향 ····· 278
<표 4-114> 연도별 양식전복 계통출하 동향 ····· 278
<표 4-115> 연도별 지역별 양식전복 생산량 동향 ····· 279
<표 4-116> 연도별 양식전복 수출입 동향 ····· 280
<표 4-117> 제품유형별 전복 수출입 실적(2020년 기준) ····· 281
<표 4-118> 연도별 전복 수급구조 ····· 282
<표 4-119> 연도별·월별 양식전복 생산단가 동향 ····· 284
<표 4-120> 연도별·월별 양식전복 산지가격 동향(kg당 15마리 기준) ····· 284
<표 4-121> 연도별·월별 양식전복 도매가격 동향(kg당 14~15마리 기준) ····· 286
<표 4-122> 월별 양식전복 소비자가격 동향(kg당 14~15마리 기준) ····· 288
<표 4-123> 양식전복 주요 유통경로별 물량 비중 추정결과(2020년 기준) ····· 291
<표 4-124> 양식전복(활어)의 유통비용(완도 → 서울 대형소매업체) ····· 294
<표 4-125> 연도별 양식넙치 생산량 및 생산금액 현황 ····· 295
<표 4-126> 연도별·월별 양식넙치 생산량 동향 ····· 298
<표 4-127> 연도별 부류별 양식넙치 생산량 동향 ····· 299
<표 4-128> 연도별 부류별 양식넙치 계통출하 동향 ····· 300
<표 4-129> 연도별 지역별 양식넙치 생산량 동향 ····· 300
<표 4-130> 연도별 수협별 양식넙치 계통출하 동향 ····· 301
<표 4-131> 연도별 양식넙치 수출입 동향 ····· 301
<표 4-132> 연도별 양식넙치 수급구조 ····· 303
<표 4-133> 연도별·월별 양식넙치 산지가격 동향 ····· 304
<표 4-134> 연도별·월별 양식넙치 도매가격 동향 ····· 305
<표 4-135> 양식넙치의 유통비용(제주 → 횟집 기준) ····· 309
<표 4-136> 양식넙치의 유통비용(제주 → 대형소매점 기준) ····· 311
<표 4-137> 연도별 양식산 굴 생산량 및 생산금액 동향 ····· 313
<표 4-138> 연도별·월별 양식굴 생산량 동향 ····· 315
<표 4-139> 연도별 양식 굴 계통출하 동향 ····· 316
<표 4-140> 연도별 지역별 양식 굴 생산량 동향 ····· 316
<표 4-141> 연도별 굴 수출입 동향 ····· 317
<표 4-142> 제품유형별 굴 수출 실적 ····· 318
<표 4-143> 연도별 굴 수급구조 ····· 319
<표 4-144> 연도별 월별 각굴 생산단가 동향 ····· 321
<표 4-145> 연도별 월별 알굴 산지가격 동향 ····· 322
<표 4-146> 연도별 월별 알굴 도매가격 동향 ····· 323
<표 4-147> 연도별 월별 알굴 소비자가격 동향 ····· 324
<표 4-148> 양식굴 주요 유통경로별 물량 비중 추정결과 ····· 326

<표 4-149> 산지 중도매인의 계통물량 유통 추정 물량 비중 결과 비교 ····· 327
<표 4-150> 양식굴(봉지굴 150g)의 유통비용(통영 → 서울 대형소매점) ····· 329
<표 4-151> 양식굴(벌크)의 유통비용(통영 → 소비지도매시장) ····· 330
<표 5-1> 조사대상 수산물의 유통비용률 비교 ····· 334
<표 5-2> 조사대상 주요 수입 수산물의 유통비용률 비교 ····· 335
<표 5-3> 9개 품목 수산물의 생산자수취율 및 유통비용률 평균(2020년) ····· 336
<표 5-4> 조사대상 9개 품목의 유통비용 구조와 가격 ····· 337

그림 목차

<그림 1-1> 연차별 품종 도입 현황 ····· 4
<그림 1-2> 동 조사의 추진체계 ····· 8
<그림 2-1> 수산물 생산 동향 ····· 11
<그림 2-2> 수산물 부류별 생산량 추이 ····· 12
<그림 2-3> 우리나라의 인구구조 변화 추이 및 전망 ····· 28
<그림 2-4> 수산 간편식품 예시 ····· 29
<그림 2-5> 대한민국 찐 수산 대전 ····· 31
<그림 2-6> 라이브 커머스를 통한 전복 판매 ····· 31
<그림 2-7> 부류별 수산물 구입 빈도 추이 ····· 34
<그림 2-8> 수산물 구입 형태 비중 ····· 37
<그림 2-9> 수산물 구입 시 우선 확인 정보 ····· 39
<그림 2-10> 지출액 기준 구입 많은 가공식품 품목군 ····· 40
<그림 2-11> 지출액 기준 구입 많은 가공식품 품목군 ····· 40
<그림 2-12> 온라인 식품 구입 실태 ····· 42
<그림 2-13> 세계 수산물 어획·양식의 비중 전망(생산, 소비) ····· 44
<그림 2-14> FAO의 가격지수 변화 추이 ····· 45
<그림 2-15> 세계 수산물 교역국 비중(2018년 금액 기준) ····· 47
<그림 2-16> 선진국 및 개발도상국의 수산물 교역 규모(2018년 기준) ····· 48
<그림 2-17> 세계 대륙별 수산물 교역 동향(2018년 금액 기준) ····· 49
<그림 2-18> 세계 수산물 대륙별 무역 수지 (2018년 금액 기준) ····· 50
<그림 2-19> 우리나라 수산물 수출입 현황 ····· 53
<그림 2-20> 수산물 부류별 교역액 추이 ····· 55
<그림 2-21> 수산물 비축사업 추진절차 ····· 62
<그림 3-1> 식품수급의 구조 및 자급률 도출 과정 ····· 68
<그림 3-2> 수산물 수급(생산-소비-수출입) 추이 ····· 80
<그림 3-3> 조사대상 9개 품종의 수급 및 자급률 추이 ····· 83
<그림 3-4> 연근해산 수산물의 일반적 유통경로(2020년 기준) ····· 85
<그림 3-5> 양식수산물의 일반적 유통경로(활어 중심) ····· 86
<그림 3-6> 원양산 수산물의 일반적 유통경로 ····· 87
<그림 3-7> 연근해산 수산물 생산 및 계통출하율 ····· 89
<그림 3-8> 양식산 수산물 생산 및 계통출하율 ····· 90
<그림 3-9> 수산물 직거래 유형(이헌동 외) ····· 110

<그림 4-1> 일본 수산물 유통실태조사의 조사 흐름도 ····· 116
<그림 4-2> 축산물품질평가원의 축산물 유통실태 조사 흐름도 ····· 119
<그림 4-3> 월별 고등어류 생산량 추이 ····· 125
<그림 4-4> 국가별 고등어 수출입 실적(2020년 기준) ····· 129
<그림 4-5> 월별 고등어(선어) 산지가격 추이(대형선망수협) ····· 132
<그림 4-6> 월별 고등어 생산단가 추이 ····· 133
<그림 4-7> 월별 고등어(선어) 도매가격 추이 ····· 134
<그림 4-8> 월별 고등어(냉동) 도매가격 추이 ····· 135
<그림 4-9> 월별 고등어(선어) 소비자가격 추이 ····· 137
<그림 4-10> 월별 고등어(냉동) 소비자가격 추이 ····· 138
<그림 4-11> 고등어의 유통경로 및 경로별 배분비중 ····· 142
<그림 4-12> 연도별 명태 생산량 추이 ····· 155
<그림 4-13> 월별 명태 생산량 추이(최근 5년 평균) ····· 157
<그림 4-14> 월별 명태 생산량 추이 ····· 158
<그림 4-15> 국가별 명태 수출입 실적(2020년 기준) ····· 160
<그림 4-16> 월별 명태 도매가격 추이(냉동 기준) ····· 163
<그림 4-17> 월별 명태 소비자가격 추이(냉동) ····· 164
<그림 4-18> 부산 국제 수산물 도매시장 경매 모습 ····· 166
<그림 4-19> 냉동명태의 유통경로 및 배분 비중 ····· 170
<그림 4-20> 연도별 오징어 생산량 추이 ····· 174
<그림 4-21> 월별 오징어 생산량 추이(최근 5년 평균) ····· 176
<그림 4-22> 월별 오징어 생산량 추이(전체) ····· 178
<그림 4-23> 국가별 오징어 수출입 실적(2020년 기준) ····· 183
<그림 4-24> 연도별 부류별 오징어 생산단가 추이 ····· 185
<그림 4-25> 월별 오징어 생산단가 추이(선어 기준) ····· 186
<그림 4-26> 월별 오징어 도매가격 추이(선어 기준) ····· 187
<그림 4-27> 월별 오징어 도매가격 추이(냉동 기준) ····· 189
<그림 4-28> 월별 오징어 소매가격 추이(선어 기준) ····· 190
<그림 4-29> 월별 오징어 소매가격 추이(냉동 기준) ····· 191
<그림 4-30> 활어 오징어의 유통 현황 ····· 192
<그림 4-31> 동해구중형트롤어업 및 대형트롤에서 조업된 선어 오징어 유통 현황 ····· 194
<그림 4-32> 냉동오징어 유통 형태 ····· 195
<그림 4-33> 오징어(선어)의 유통경로 및 경로별 배분비중 ····· 196
<그림 4-34> 최근 5년간 월별 갈치 생산량 추이 ····· 208
<그림 4-35> 2020년 월별 갈치 생산량 추이 ····· 209
<그림 4-36> 국가별 갈치 수출입 실적(2020년 기준) ····· 215
<그림 4-37> 연도별 부류별 갈치 생산단가 추이 ····· 217

<그림 4-38> 월별 선어 갈치 산지가격 추이 ····· 218
<그림 4-39> 월별 냉동 갈치 산지가격 추이 ····· 219
<그림 4-40> 월별 냉장 갈치 도매가격 추이 ····· 220
<그림 4-41> 월별 냉동 갈치 도매가격 추이 ····· 221
<그림 4-42> 월별 냉장 갈치 소비자가격 추이 ····· 222
<그림 4-43> 월별 냉동 갈치 소비자가격 추이 ····· 223
<그림 4-44> 갈치 선어의 유통경로 및 경로별 물량 비중 ····· 225
<그림 4-45> 냉동 갈치의 유통경로 및 경로별 물량 비중 ····· 226
<그림 4-46> 연도별 참조기 생산량 추이 ····· 234
<그림 4-47> 최근 5년간 월별 참조기 생산량 추이 ····· 235
<그림 4-48> 2020년 월별 참조기 생산량 추이 ····· 236
<그림 4-49> 국가별 참조기 수출입 실적(2020년 기준) ····· 241
<그림 4-50> 연도별 부류별 참조기 생산단가 추이 ····· 242
<그림 4-51> 참조기 산지가격 추이(선어 기준) ····· 244
<그림 4-52> 월별 참조기(선어) 도매가격 추이 ····· 245
<그림 4-53> 월별 참조기(냉동) 소비자가격 추이 기준 ····· 247
<그림 4-54> 참조기의 유통경로 및 경로별 물량 비중 ····· 248
<그림 4-55>월별 마른멸치 생산량 추이 ····· 258
<그림 4-56> 월별 멸치 생산량 추이 ····· 259
<그림 4-57> 국가별 멸치 수출입 실적(2020년 기준) ····· 263
<그림 4-58> 월별 마른멸치(중멸) 산지가격 추이 ····· 265
<그림 4-59> 월별 마른멸치(중멸) 도매가격 추이 ····· 266
<그림 4-60> 월별 마른멸치 소비자가격 추이 ····· 268
<그림 4-61> 마른멸치의 유통경로 및 경로별 배분비중 ····· 271
<그림 4-62> 산지 위판장을 통해 유통되는 마른멸치 모습 ····· 273
<그림 4-63> 연도별 양식전복 생산량 추이 ····· 275
<그림 4-64> 최근 5년간 월별 양식전복 출하량 추이 ····· 277
<그림 4-65> 2019년 월별 양식전복 출하량 추이 ····· 277
<그림 4-66> 국가별 전복 수출입 실적(2019년 기준) ····· 281
<그림 4-67> 연도별 양식전복 생산단가 추이 ····· 283
<그림 4-68> 2019년 월별 양식전복 산지가격 추이(kg당 15마리 기준) ····· 285
<그림 4-69> 2019년 월별 양식전복 도매가격 추이(kg당 14~15마리 기준) ····· 287
<그림 4-70> 2019년 월별 양식전복 소비자가격 추이(kg당 14~15마리 기준) ···· 288
<그림 4-71> 양식전복의 유통경로 및 경로별 물량 비중 ····· 290
<그림 4-72> 연도별 넙치 생산량 추이 ····· 296
<그림 4-73> 최근 5년 평균 양식넙치 월별 생산량 추이 ····· 297
<그림 4-74> 월별 양식넙치 출하량 추이 ····· 297

<그림 4-75> 국가별 양식넙치 수출 실적(2020년 기준) ····· 302
<그림 4-76> 월별 양식넙치 산지가격 추이 ····· 304
<그림 4-77> 월별 양식넙치 도매가격 추이 ····· 305
<그림 4-78> 활양식넙치의 유통경로 및 경로별 배분비중 ····· 306
<그림 4-79> 연도별 양식산 굴 생산량 추이 ····· 312
<그림 4-80> 최근 5년간 월별 양식 굴 생산량 추이 ····· 314
<그림 4-81> 2020년 월별 양식 굴 생산량 추이 ····· 315
<그림 4-82> 국가별 굴 수출입 비중 ····· 319
<그림 4-83> 연도별 각굴 생산단가 추이 ····· 320
<그림 4-84> 월별 알굴 산지가격 추이 ····· 322
<그림 4-85> 월별 양식 굴 도매가격 추이 ····· 324
<그림 4-86> 월별 알굴 소비자가격 추이 ····· 325
<그림 4-87> 통영 굴 수하식 수협의 알굴 위판 현황 ····· 325
<그림 4-88> 양식굴의 유통경로 및 경로별 물량 비중 ····· 326
<그림 5-1> 고등어의 유통비용 구조(선어, 부산→가락) ····· 338
<그림 5-2> 명태의 유통비용 구조(냉동, 부산→노량진) ····· 339
<그림 5-3> 오징어의 유통비용 구조(선어, 구룡포→가락) ····· 340
<그림 5-4> 갈치의 유통비용 구조(선어, 제주→노량진) ····· 341
<그림 5-5> 참조기의 유통비용 구조(선어, 목포→노량진) ····· 342
<그림 5-6> 마른멸치의 유통비용 구조 (건어, 부산→가락) ····· 343
<그림 5-7> 양식전복의 유통비용 구조(활어, 완도→대형소매점) ····· 344
<그림 5-8> 양식넙치의 유통비용 구조(활어, 제주→대형소매점) ····· 345
<그림 5-9> 양식굴의 유통비용 구조(신선, 통영→대형소매점) ····· 346

제1장

조사개요

제1절 조사 배경 및 목적
제2절 조사 범위와 내용
제3절 조사 방법 및 추진체계

제1장 조사개요

제1절 조사 배경 및 목적

1. 배경

○ ‘수산물 유통구조 개선’의 제도적 기반을 마련하기 위해 2016년 3월부터 「수산물 유통의 관리 및 지원에 관한 법률(이하, 수산물 유통법)」이 시행되었고, 동법에 수산물 유통실태를 조사하는 내용이 포함

- 동법 제8조(실태조사)에서는 해양수산부 장관으로 하여금 수산물 유통과 관련한 기본계획(5년 주기)과 연도별 시행계획 등을 효율적으로 수립하여 추진하기 위한 수산물 생산 및 유통산업의 실태조사를 수행토록 규정함

○ 이에 수산물 유통산업발전을 위한 기본계획과 연도별 시행계획 등이 효율적으로 수립되기 위해서는 수산물 유통산업의 전반적인 실태를 파악할 수 있는 조사가 이루어질 필요가 있음

- 현재, 수산물 유통정책 기초자료로 충분히 활용할 수 있는 수산물 유통산업의 전반적인 실태를 파악하기 위한 자료나 통계가 미흡한 실정임

- 이에 수산물 유통산업 및 시장의 미래 메가트랜드 변화에 대응하고, 수산물 유통산업 발전을 견인할 수 있는 정책수립의 기초차료 확보를 위한 실태조사를 추진할 필요가 있음

2. 목적

○ 이와 같은 배경에서 동 조사는 수산물 유통정책의 효율화를 위해 ‘수산물 유통법’에서 규정한 실태조사 항목에 대한 조사가 목적임

- 특히, 수산물 가격정보 조사 기반을 위한 수산물 유통 조사 표준모델 마련하고, 1~3차(2017년, 2018년, 2019년)에서 실시한 주요 실태조사 대상 수산물의 유통실

태 조사 결과 검증에 주안점을 두고 있음

- 1~3차 수산물 유통실태 대상은 고등어, 갈치, 오징어, 명태, 참조기를 포함한 어획수산물 5종이었으며, 이 외에 양식어업의 생산 비중 등을 고려하여 양식 넙치와 양식 전복을 추가하여 총 7종의 수산물을 실태조사 대상 품종으로 확정하여 조사하였음
- 이번 4차 조사에서는 어획수산물 마른멸치와 양식 굴 2종을 추가 품목으로 도입하여 조사함

<그림 1-1> 연차별 품종 도입 현황

구분	1차년도	2차년도	3차년도	4차년도
연도	2017년	2018년	2019년	2020년
품종	고등어	고등어	고등어	고등어
	오징어	오징어	오징어	오징어
	갈치	갈치	갈치	갈치
	명태	명태	명태	명태
	-	참조기	참조기	참조기
	-	-	넙치	넙치
	-	-	전복	전복
	-	-	-	마른 멸치
	-	-	-	굴
합계	어획 수산물 4종	어획수산물 5종	어획수산물 5종 양식수산물 2종	어획수산물 6종 양식수산물 3종

제2절 조사 범위와 내용

1. 범위

○ 수산물 유통법 시행령 제4조(실태조사의 시기 및 범위) 제2항에 근거하여 실태조사의 범위는 다음과 같음

- 수산물의 국내외 유통현황 및 유통종사자 현황
- 수산물 생산량, 소비량, 재고량, 감모량, 폐기량 등의 수산물 수급현황
- 그 밖에 기본계획 또는 연도별 시행계획의 수립 및 추진에 필요한 사항

○ 주요 품종별 유통실태 조사는 총 9개 품종을 대상으로 함

- 대중성 품종(어획): 고등어, 갈치, 오징어, 명태, 참조기, 마른멸치
- 양식 품종: 넙치, 전복, 굴

2. 내용

○ 수산물 생산 및 유통산업 실태

- 수산물 생산 및 유통산업의 부분별 일반 현황: 수산물 생산, 수출입, 재고, 감모 및 폐기, 수급 등
- 수산물 유통산업 및 종사자 현황: 업체 수(수산물 관련 도소매업 등), 매출액, 종사자 현황
- 수산물 생산 및 유통산업 실태조사 표준 모델 제시

○ 조사대상 주요 품종의 유통실태 조사 실시

- 조사대상 품종: 고등어, 갈치, 오징어, 명태, 참조기, 넙치(양식), 전복(양식), 굴(양식)
- 조사대상 품종의 일반현황: 가격과 수급 여건 등
- 조사대상 품종별 시장구조 분석: 계통 및 비계통 출하, 유통경로 및 비중 등
- 조사대상 품종별 주요 유통경로별 유통마진 조사와 분석

○ 수산물 실태조사의 결과 요약정리 및 종합적인 평가

- 조사 내용의 요약
- 조사 내용의 종합적인 평가

제3절 조사 방법 및 추진체계

1. 방법

○ 동 조사 수행을 위해서 문헌조사, 통계분석, 현장조사, 전문가 자문의 방법 등을 활용함

○ (문헌조사) 수산물 유통환경 변화, 유통실태 조사, 수산물 수급 등 본 조사와 관련한 선행연구를 위해 다음과 같은 문헌을 검토함

- 2017년, 2018년, 2019년 수산물 유통산업 실태조사(1~3차), 해양수산부
- 2017년 수산물 유통발전 기본계획 수립 연구, 해양수산부
- 2014년 수산물 유통산업 체계 개선사업, 해양수산부 등임

○ (통계조사) 수산물 유통산업 및 실태조사를 위해 이용한 주요 통계는 다음과 같음

- 수산물 수급(생산, 수출입, 재고, 감모·폐기 등): 통계청의 어업생산동향조사, 관세청 및 한국농수산식품유통공사(aT)의 수산물 수출입 통계, 국립수산물품질관리원의 냉동선어류입출하동향, 한국농촌경제연구원의 식품수급표 등
- 수산물 유통산업 구조: 수산물의 계통·비계통 출하현황(통계청, 수협중앙회(회원조합)), 도매시장 반입량 분석, 유통단계별 조사가격(aT KAMIS), 산지유통 종사자(수협 위공판장 현황 및 항운노조 조사), 도매유통 종사자(도매시장 통계연보) 등

○ (현장조사) 수산물 유통단계별 현장조사 및 관계자 면담조사는 다음과 같이 수행됨

- 산지조사: 기본적으로 산지수협 관계자, 산지 중도매인을 대상으로 실태조사를 수행하였으며, 양식 전복은 산지에 수협이 존재하지 않기 때문에 관련 협회, 양식어가, 산지 수집상 등을 대상으로 조사함
- 소비지 조사: 소비지 법정(공영) 도매시장을 중심으로 관계자 및 중도매인을 대상으로 조사를 수행했고, 양식 넙치나 전복은 인천(연안부두), 하남, 부산(민락) 등 주요 유사도매시장을 대상으로 조사함
- 소매 조사: 소매 조사는 대량구매처인 대형소매점이나 백화점의 수산바이어 등을 주요 조사대상으로 함

<표 1-1> 주요 수산물의 유통단계별 현장조사

		조사 내용
산지		• 조사대상 9개 품종 유통실태 파악을 위한 현장조사 – 산지: 산지수협, 산지중도매인 및 매참인, 산지가공업체, 냉동창고 등의 관계자 · 갈치(선어, 냉동): 부산공동어시장, 제주(서귀포, 성산포수협) 등 · 고등어(선어, 동결): 부산공동어시장 · 명태(냉동): 부산국제수산물도매시장 · 오징어(활어, 선어, 냉동): 부산국제도매시장, 부산공동어시장, 구룡포·후포·속초수협 · 참조기: 제주한림수협, 목포수협 · 마른멸치 : 기선권현망수협 · 양식넙치: 제주해수어류양식수협, 제주 양식어가 등 · 양식전복: 전복협회, 완도 양식어가, 산지수집상 등 · 양식굴: 굴수하식수협 등
소비지	도매	노량진, 가락, 부산 등의 공영(법정) 도매시장의 도매법인, 소비지 도매시장 중도매인 양식수산물의 경우에는 하남, 인천, 부산 등
	소매	대형소매업체·백화점 등의 수산바이어, 수산전통시장 소매상 면담조사

○ (전문가 자문) 수산물 유통단계별 현장조사 및 관계자 면담조사에서 현장의 전문가들에게 1:1 면답법을 수행하였음

- 산지 전문가: 조사 대상 9개 품종과 관련하여 품종별로 취급물량이 많은 산지 및 소비지 중도매인을 비롯하여 해당 산지수협 위판장의 실무자(판매과장 등)를 대상으로 함
- 소비지 전문가: 대형소매업 및 백화점의 수산바이어를 현장 전문가로서 자문을 수행함

○ (조사체계 고도화) 전문 리서치 조사업체를 활용하여 대중성어종인 고등어에 한하여 유통비용 조사를 실시하였음

- 부산 공동어시장 산지 중도매인 86명을 대상으로 설문조사를 실시하였음(31명 회수)

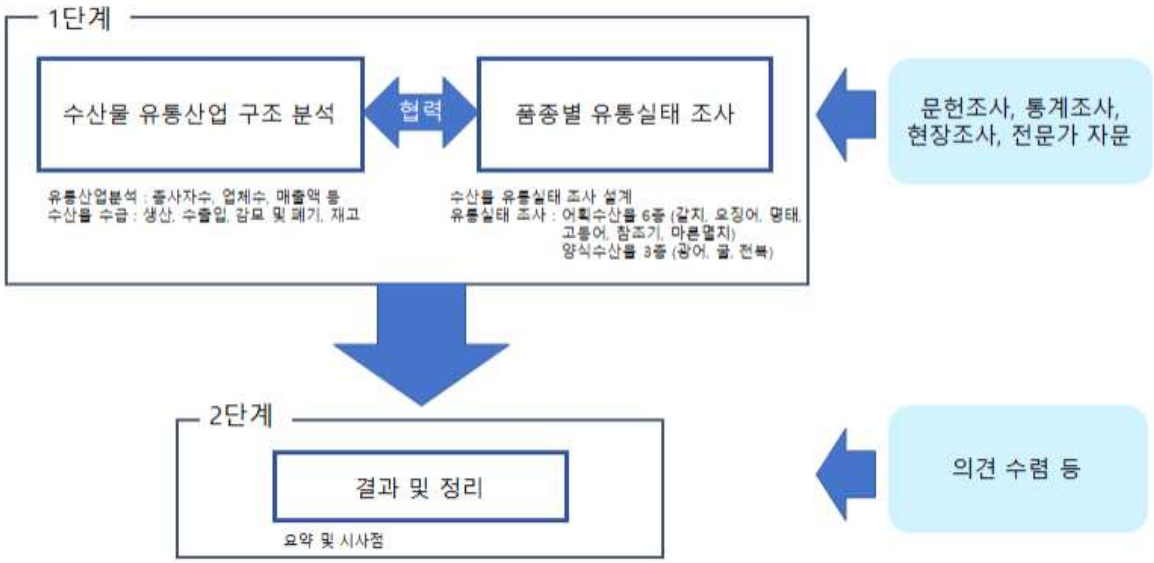
2. 추진체계

○ 동 조사의 추진단계는 크게 2단계로 구분하여 추진하였음

- 1단계: 수산물 유통산업 구조 분석과 유통실태조사 사례분석을 하나의 단계에 포함하여 병행적으로 수행함

- 2단계: 1단계의 내용을 요약 정리함

<그림 1-2> 동 조사의 추진체계



제2장

수산물 유통환경 변화

제1절 수산물 공급구조 변화
제2절 수산물 소비구조 변화
제3절 글로벌 수산물 시장의 변화
제4절 국내 수산 정책 환경 변화

제2장 수산물 유통환경 변화 분석

제1절 수산물 공급구조 변화

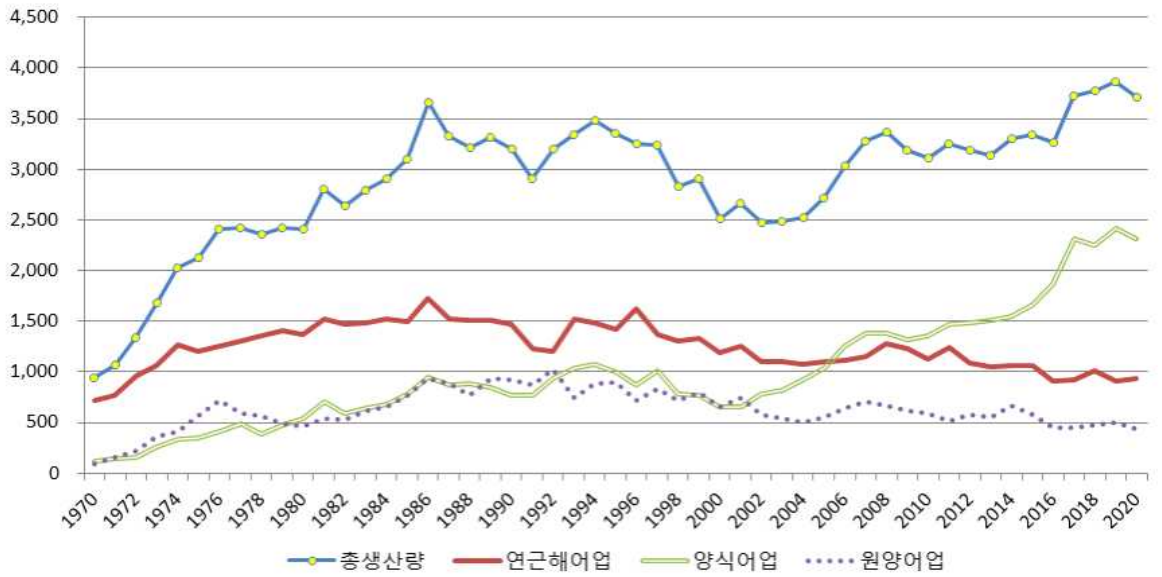
1. 어업별 생산

○ 우리나라 어업은 일반해면어업(연근해어업), 천해양식어업, 원양어업, 내수면어업으로 나눌 수 있으며, 2020년 국내 수산물 총 생산량은 약 371만 톤[1]이었음. 연근해어업을 제외한 모든 어업의 생산량이 줄면서 2019년 대비 3.8% 감소했음

- 일반해면어업: 2020년 생산량은 2019년 대비 2.2% 증가한 93.2만 톤
- 천해양식어업: 2020년 생산량은 2019년 대비 4.2% 감소한 231만 톤
- 원양어업: 2020년 생산량은 2019년 대비 13.3% 감소한 43.7만 톤
- 내수면어업[2]: 2020년 생산량은 2019년 대비 3.8% 감소한 3.4만 톤

<그림 2-1> 수산물 생산 동향

단위: 천 톤



주: 2020년은 잠정치임
자료: 통계청, 어업생산동향조사

1) 2020년 생산량은 잠정치임
2) 내수면어업 생산량은 상대적으로 적어 그래프로 표시하지 못함

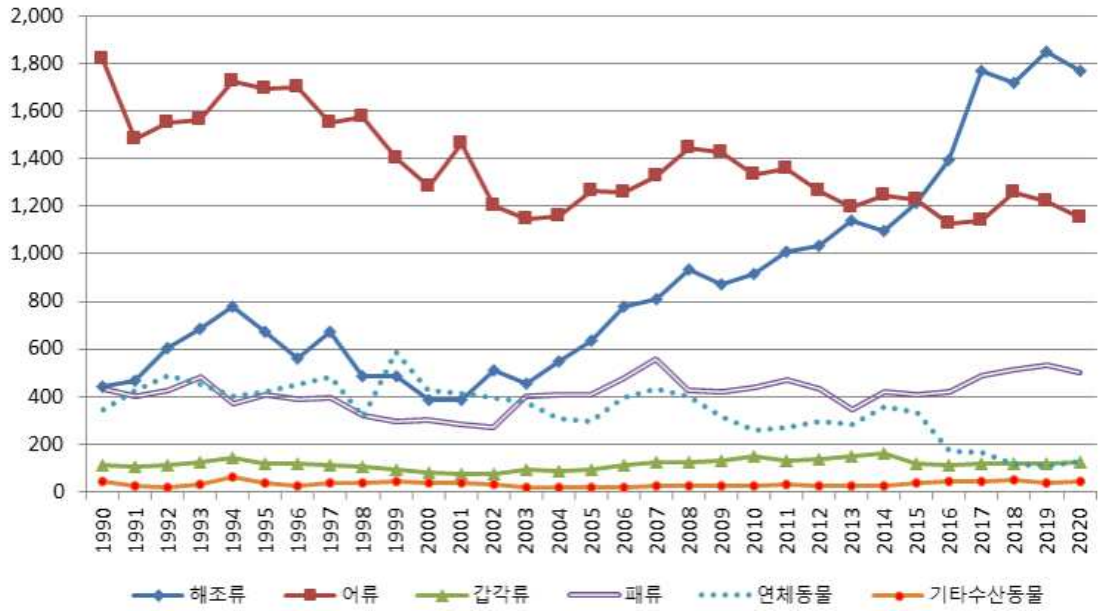
2. 어업별·부류별 생산

○ 수산물 부류별 생산량 추이를 살펴보면, 지난 10년간 해조류의 생산 비중은 높아졌으며 어류는 낮아지는 모습을 보였음

- 어류: 2020년 생산량은 2019년 대비 5.6% 감소한 115.1만 톤
- 갑각류: 2020년 생산량은 2019년 대비 8.2% 증가한 12.5만 톤
- 패류: 2020년 생산량은 2019년 대비 6.0% 감소한 50.1만 톤
- 연체동물: 2020년 생산량은 2019년 대비 19.0% 증가한 12.5만 톤
- 기타수생동물: 2020년 생산량은 2019년 대비 10.8% 증가한 4.1만 톤
- 해조류: 2020년 생산량은 2019년 대비 4.4% 감소한 176.9만 톤

<그림 2-2> 수산물 부류별 생산량 추이

단위: 천 톤



주: 2020년은 잠정치임
자료: 통계청, 어업생산동향조사

<표 2-2> 수산물 부류별·연도별 생산량 현황

단위: 천 톤, %

구분	어류	갑각류	패류	연체동물	기타수산	해조류	합계
2010년(A)	1,331	147	440	256	22	915	3,111
비중	42.8	4.7	14.2	8.2	0.7	29.4	100.0
2011년	1,356	130	467	269	28	1,007	3,256
비중	41.6	4.0	14.3	8.3	0.9	30.9	100.0
2012년	1,268	135	433	293	23	1,032	3,183
비중	39.8	4.2	13.6	9.2	0.7	32.4	100.0
2013년	1,195	149	346	282	23	1,140	3,135
비중	38.1	4.8	11.0	9.0	0.7	36.4	100.0
2014년	1,246	160	419	357	27	1,097	3,304
비중	37.7	4.8	12.7	10.8	0.8	33.2	100.0
2015년	1,226	117	409	335	37	1,213	3,337
비중	36.7	3.5	12.2	10.0	1.1	36.3	100.0
2016년	1,125	113	421	170	45	1,395	3,269
비중	34.4	3.5	12.9	5.2	1.4	42.7	100.0
2017년	1,143	116	490	165	41	1,770	3,725
비중	30.7	3.1	13.2	4.4	1.1	47.5	100.0
2018년	1,259	116	512	112	49	1,722	3,770
비중	33.4	3.1	13.6	3.0	1.3	45.7	100.0
2019년	1,219	115	533	105	37	1,851	3,861
비중	31.6	3.0	13.8	2.7	1.0	47.9	100.0
2020년(B)	1,151	125	501	125	41	1,769	3,713
비중	31.0	3.4	13.5	3.4	1.1	47.7	100.0
전년 대비 증감	-5.6	8.2	-6.0	19.0	10.8	-4.4	-3.8
평년 대비 증감	-3.6	7.9	5.9	-29.4	-1.2	11.3	3.3
연평균 증감(B/A)	-1.4	-1.7	1.3	-6.9	6.6	6.8	1.8

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사

가. 일반해면어업 품목별 생산량 증감

○ 일반해면어업의 2020년 생산량은 전년 대비 2.2% 증가한 93만 2천 톤이었으며, 이는 난류성 어종인 멸치, 갈치, 오징어의 자원량 증가로 인한 것임[3)]

○ 부류별로 살펴보면, 어류는 68만 3천 톤으로 전년 대비 2.4% 증가했음

- 주요 증가 품종: 멸치(26.3%), 갈치(51.2%), 전갱이(5.0%), 참조기(59.4%)
- 멸치는 산란을 위한 대량 유입으로 자원량이 증가했고 어획 호조로 이어졌음
- 갈치는 3~6월 동중국해에서 평년 대비 높은 수온이 분포하면서 어군의 북상

3) 통계청, 2020년 어업생산동향조사, 2021.02

회유가 활발히 진행되어 내유 자원량이 증가하면서 어황이 순조로웠음[4)]

- 주요 감소 품종: 고등어(23.5%), 삼치류(12.9%), 청어(18.4%)
- 고등어 및 삼치류는 성어기에 잦은 태풍 및 긴 장마, 해황 악화 등으로 원활한 조업이 어려워 어획량이 감소했음[5)]

○ 갑각류는 7만 2천 톤으로 전년 대비 11.5% 증가했음. 생산 비중이 높은 젓새우류의 경우 서해남부해역을 따라 월동장이 형성되고 어장 환경이 양호해 어획량이 늘었기 때문임[6)]

- 주요 감소 품종: 붉은대게(2.1%), 민꽃게(30.2%), 꽃새우(9.4%), 대게(18.8%), 중하(32.0%)
- 주요 증가 품종: 젓새우류(51.2%), 꽃게(25.3%), 기타새우류(0.3%), 기타게류(111.6%)

○ 패류는 7만 9천톤으로 전년 대비 4.3% 감소하였는데, 이는 여름철 이상해황 등의 영향으로 인해 폐사가 많았던 굴의 생산량이 크게 줄었기 때문임

- 주요 감소 품종: 굴류(17.0%), 고둥류(6.5%), 키조개(31.9%)
- 주요 증가 품종: 바지락(16.5%), 소라(3.4%), 동죽(179.8%), 기타패류(262.7%)

○ 연체동물류는 8만 5천 톤으로 전년 대비 2.0% 증가하였는데, 이는 비중이 높은 살오징어의 생산량 회복에 의한 것으로 추정됨

- 주요 증가 품종: 살오징어(9.3%), 낙지류(2.6%), 주꾸미(12.5%), 한치류(40.2%), 꼴뚜기류(23.7%)
- 살오징어는 겨울~봄철 고수온 분포로 어황이 순조로웠으나, 여름철 서해의 강한 저수온 분포로 서해의 어장 형성이 부진했음. 그러나 10월 이후 평년 수온을 회복하면서 동해안의 어획이 늘면서 연간 생산량은 증가했음[7)]
- 주요 감소 품종: 문어류(8.4%), 갑오징어(40.8%), 기타연체동물(34.5%)

○ 해조류는 전년 대비 11.2% 감소하였는데, 비중이 높은 미역류 생산 증가에도 불구하고 기타해조류 등의 생산량이 급감했기 때문임

- 주요 감소 품목: 기타해조류(45.1%), 우뭇가사리(25.8%), 톳(29.4%)
- 주요 증가 품목: 미역류(3.4%), 파래류(5.6%), 김류(193.2%)

---

4) 해양수산전망대회 2021, 수산분야 연근해어업동향의 내용임
5) 해양수산전망대회 2021, 고등어 수급동향의 내용임
6) 무등일보, 참조기 젓새우 전남 어업 생산량 호조, 2021.02.25
7) 해양수산전망대회 2021, 수산분야 연근해어업동향 및 오징어 수급동향의 내용임

<표 2-3> 우리나라 일반해면어업의 부류별·품종별 생산량 추이

단위: 톤, %

부류별·품종별	2019년 생산량	2020년		전년 대비 증감율
		생산량	비중	
총생산량	3,860,969	3,712,518	100.0	-3.8
일반해면	911,852	932,308	25.1	2.2
어류	667,383	683,454	18.4	2.4
가오리류	1,134	1,027	0.0	-9.4
가자미류	14,672	16,353	0.4	11.5
기름가자미	3,499	5,561	0.1	58.9
갈치	43,479	65,719	1.8	51.2
강달이류	1,754	2,506	0.1	42.9
고등어	101,121	77,401	2.1	-23.5
망치고등어	20,252	5,236	0.1	-74.1
꽁치	272	644	0.0	136.8
학공치	650	759	0.0	16.8
넙치류	4,107	3,182	0.1	-22.5
농어류	1,941	1,675	0.0	-13.7
눈볼대	3,859	3,041	0.1	-21.2
능성어	50	60	0.0	20.0
참다랑어	701	606	0.0	-13.6
기타다랑어류	4,243	4,363	0.1	2.8
도루묵	3,066	5,114	0.1	66.8
대구	9,520	5,507	0.1	-42.2
감성돔	952	983	0.0	3.3
옥돔	1,291	940	0.0	-27.2
자리돔	545	336	0.0	-38.3
참돔	2,210	2,196	0.1	-0.6
돌돔	312	333	0.0	6.7
기타돔류	1,852	1,945	0.1	5.0
망둑어류	414	333	0.0	-19.6
멸치	171,677	216,748	5.8	26.3
반지	656	556	0.0	-15.2
명태	0	0	0.0	-
민어	3,411	4,121	0.1	20.8
방어류	15,928	13,051	0.4	-18.1
밴댕이	2,168	1,177	0.0	-45.7
병어류	8,678	7,637	0.2	-12.0
보구치	3,471	3,233	0.1	-6.9
복어류	4,421	2,636	0.1	-40.4
조피볼락	2,136	1,640	0.0	-23.2

기타볼락류	2,028	2,062	0.1	1.7
노래미류	1,043	925	0.0	-11.3
부세	321	307	0.0	-4.4
삼치류	37,841	32,949	0.9	-12.9
상어류	197	208	0.0	5.6
서대류	2,038	2,246	0.1	10.2
성대류	1,660	2,379	0.1	43.3
송어류	0	0	0.0	-
삼세기	309	369	0.0	19.4
숭어류	5,293	4,114	0.1	-22.3
아귀류	18,458	13,448	0.4	-27.1
까나리	14,252	13,196	0.4	-7.4
양태류	1,901	1,381	0.0	-27.4
연어	96	99	0.0	3.1
임연수어	2,226	629	0.0	-71.7
갯장어	993	1,168	0.0	17.6
먹장어	103	118	0.0	14.6
붕장어	12,447	13,229	0.4	6.3
전갱이류	43,053	45,222	1.2	5.0
전어	10,564	9,261	0.2	-12.3
정어리	2,218	1,139	0.0	-48.6
참조기	25,741	41,039	1.1	59.4
기타조기류	506	351	0.0	-30.6
준치	41	61	0.0	48.8
쥐치류	2,650	2,010	0.1	-24.2
청어	25,771	21,035	0.6	-18.4
참홍어	1,287	2,054	0.1	59.6
홍어류	1,977	2,063	0.1	4.4
꼼치류	3,208	3,658	0.1	14.0
기타어류	14,720	10,110	0.3	-31.3
갑각류	64,340	71,749	1.9	11.5
꽃게	12,306	15,417	0.4	25.3
대게	2,134	1,733	0.0	-18.8
붉은대게	15,874	15,548	0.4	-2.1
민꽃게	3,990	2,785	0.1	-30.2
기타게류	1,186	2,510	0.1	111.6
꽃새우	2,819	2,555	0.1	-9.4
닭새우류	0	1	0.0	-
대하	115	77	0.0	-33.0
보리새우	297	67	0.0	-77.4
젓새우류	12,844	19,422	0.5	51.2
중하	2,176	1,479	0.0	-32.0
기타새우류	9,411	9,443	0.3	0.3

기타갑각류	1,189	712	0.0	-40.1
패류	82,610	79,065	2.1	-4.3
굴류	31,092	25,805	0.7	-17.0
소라	2,298	2,376	0.1	3.4
고둥류	10,190	9,530	0.3	-6.5
오분자기	4	4	0.0	0.0
전복류	114	103	0.0	-9.6
가리비류	205	131	0.0	-36.1
가무락	284	128	0.0	-54.9
개량조개류	46	70	0.0	52.2
꼬막	42	18	0.0	-57.1
새꼬막	2,126	707	0.0	-66.7
동죽	737	2,062	0.1	179.8
맛류	1,284	939	0.0	-26.9
바지락	23,773	27,701	0.7	16.5
백합류	18	33	0.0	83.3
새조개	49	439	0.0	795.9
키조개	7,296	4,970	0.1	-31.9
피조개	154	250	0.0	62.3
홍합류	803	633	0.0	-21.2
개조개	1,578	1,289	0.0	-18.3
기타패류	518	1,879	0.1	262.7
연체동물류	83,010	84,696	2.3	2.0
갑오징어류	8,762	5,183	0.1	-40.8
꼴뚜기류	1,072	1,326	0.0	23.7
낙지류	5,918	6,071	0.2	2.6
문어류	9,808	8,988	0.2	-8.4
주꾸미	3,828	4,306	0.1	12.5
살오징어(오징어)	51,817	56,621	1.5	9.3
한치류	1,362	1,909	0.1	40.2
기타연체동물류	443	290	0.0	-34.5
기타수산동물	5,986	5,778	0.2	-3.5
미더덕	1	0	0.0	-100.0
성게류	2,477	1,576	0.0	-36.4
우렁쉥이	953	903	0.0	-5.2
해삼	2,362	1,610	0.0	-31.8
오만둥이	5	5	0.0	0.0
기타수산동물류	189	1,685	0.0	791.5
해조류	8,523	7,565	0.2	-11.2
김류	73	214	0.0	193.2
꼬시래기류	15	16	0.0	6.7
개꼬시래기	0	0	0.0	-

다시마류	0	0	0.0	-
도박류	5	9	0.0	80.0
모자반(말)류	139	58	0.0	-58.3
모자반(몰)	0	1	0.0	-
미역류	4,952	5,119	0.1	3.4
우뭇가사리	654	485	0.0	-25.8
청각	249	94	0.0	-62.2
톳	626	442	0.0	-29.4
파래류	287	303	0.0	5.6
매생이	23	0	0.0	-100.0
기타해조류	1,500	824	0.0	-45.1

주: 비중은 2020년을 기준으로 해당연도의 전체 생산량 대비
자료: 통계청 KOSIS(http://kosis.kr) 어업별·품종별 통계

나. 천해양식어업 품목별 생산량 증감

○ 2020년 국내 천해양식어업의 생산량은 전년 대비 4.2% 감소한 231만 톤이었음. 이 중 해조류의 비중이 76.3%로 가장 높고, 패류 18.0%, 어류 3.9%, 갑각류는 0.4%를 차지함

○ 부류별로 살펴보면, 어류 생산량은 8만 9천 톤으로 전년 대비 4.6% 증가했음. 생산 비중이 높은 넙치류, 조피볼락, 참돔, 숭어류의 생산량 증가에 기인함

- 주요 증가 품목: 넙치류(1.0%), 조피볼락(6.0%), 참돔(4.6%), 숭어류(40.4%)
- 상대적으로 생산 비중이 높은 양식어류의 생산량이 전년 대비 늘어났음
- 넙치류, 조피볼락, 참돔은 4월 황금연휴, 5월 가정의 달과 더불어 소비촉진행사, 긴급재난지원금 등이 더해지면서 수요가 다소 회복되면서 출하량이 증가하여 2020년 생산량이 전년 대비 늘었음[8)]
- 숭어는 주 생산지역인 하동뿐만 아니라 여수 등 기타지역에서도 양성하는 어가가 많아 출하가능물량이 많아 생산량이 늘었음[9)]
- 주요 감소 품목: 가자미류(9.1%) 등의 생산량이 전년 대비 감소함

○ 갑각류 생산량은 8천 톤 정도로 전년 대비 7.7% 증가했으며, 이는 생산량의 대부분을 차지하는 흰다리새우의 생산량 증가가 그대로 반영되었기 때문임

- 주요 증가 품목: 흰다리새우(7.7%)

8) 해양수산전망대회 2021, 양식 광어, 우럭 수급동향과 전망의 내용임
9) 해양수산전망대회 2021, 기타 가두리 양식 어류 수급동향과 전망의 내용임

○ 패류 생산량은 약 41만 5천 톤으로 전년 대비 6.4% 감소했는데, 이는 생산 비중이 높은 굴과 바지락의 생산이 부진했기 때문임

- 주요 감소 품목: 굴(8.0%), 바지락(18.9%), 새꼬막(19.7%)
- 굴은 여름철 이상해황 등의 영향으로 폐사가 늘어 생산이 부진했음
- 주요 증가 품목: 홍합류(3.7%), 전복류(8.8%), 가리비류(10.0%)
- 홍합은 전남 지역 생산 호조의 영향으로 여름철 및 연말 출하가 늘면서 생산이 전년 대비 증가했음[10)]
- 전복은 출하량이 많지 않았던 전년에 비해 생산이 늘었으며, 특히 완도지역을 중심으로 폐사를 줄이기 위해 전복 양성 기간을 단축함으로써 시장에 판매하려는 양성물량이 전년에 비해 늘었기 때문임[11)]

○ 기타 수생동물의 생산량은 3만 6천 톤 정도로 전년 대비 13.9% 증가했는데, 이는 생산 비중이 높은 우렁쉥이의 생산량이 늘었기 때문임

- 주요 증가 품목: 우렁쉥이(17.5%)와 미더덕(20.0%)
- 우렁쉥이는 고수온 등에 의한 물렁증으로 생산이 크게 줄었던 전년과 달리 작황이 양호하여 생산이 증가했음[12)]
- 주요 감소 품종: 오만둥이(10.4%)와 해삼(46.2%)

○ 해조류의 생산량은 전년 대비 4.4% 감소한 176만 톤이었으며, 우리나라 전체 수산물 생산량에 47.5%를 차지했음

- 주요 감소 품종: 김(11.5%), 미역(3.6%), 톳(29.7%)
- 김은 주산지 전남에서 잦은 수온 변동과 강풍 등 기상과 해황이 김 생장에 적합하지 못했고, 충남 또한 황백화로 어기 내내 생산이 부진했음[13)]
- 미역은 어기초 태풍으로 인한 시설 탈락 및 평년보다 높은 수온의 영향 등으로 작황이 좋지 않아 생산이 전년에 비해 줄었음[14)]
- 주요 증가 품종: 다시마(1.9%)는 하반기 태풍 등의 영향이 없어 생산이 전년 대비 늘었음

10) 해양수산전망대회 2021, 양식 홍합 수급동향과 전망의 내용임
11) 해양수산전망대회 2021, 양식 전복 수급동향과 전망의 내용임
12) 해양수산전망대회 2021, 양식 멍게 수급동향과 전망의 내용임
13) 해양수산전망대회 2021, 양식 김 수급동향과 전망의 내용임
14) 해양수산전망대회 2021, 양식 미역 수급동향과 전망의 내용임

<표 2-4> 우리나라 천해양식어업의 부류별·품종별 생산량 추이

단위: 톤, %

부류별·품종별	2019년 생산량	2020년		전년 대비 증감율
		생산량	비중	
총생산량	3,860,969	3,712,518	100.0	-3.8
천해양식	2,410,040	2,309,271	62.2	-4.2
어류	85,203	89,112	2.4	4.6
가자미류	3,669	3,335	0.1	-9.1
고등어	230	247	0.0	7.4
넙치류	43,360	43,800	1.2	1.0
농어류	774	843	0.0	8.9
능성어	145	79	0.0	-45.5
참다랑어	19	26	0.0	36.8
감성돔	954	611	0.0	-36.0
참돔	5,502	5,756	0.2	4.6
돌돔	1,262	682	0.0	-46.0
기타돔류	80	69	0.0	-13.8
민어	47	57	0.0	21.3
방어류	650	772	0.0	18.8
복어류	21	19	0.0	-9.5
조피볼락	20,348	21,571	0.6	6.0
기타볼락류	207	247	0.0	19.3
노래미류	-	3	0.0	-
송어류	161	89	0.0	-44.7
숭어류	6,609	9,278	0.2	40.4
연어	1	5	0.0	400.0
붕장어	9	30	0.0	233.3
전갱이류	-	-	-	-
전어	390	789	0.0	102.3
참조기	46	112	0.0	143.5
쥐치류	719	693	0.0	-3.6
갑각류	7,543	8,125	0.2	7.7
대하	1	1	0.0	0.0
흰다리새우	7,542	8,124	0.2	7.7
패류	443,362	414,770	11.2	-6.4
굴류	326,190	300,084	8.1	-8.0
고둥류	-	-	-	-
전복류	18,436	20,059	0.5	8.8
가리비류	5,082	5,591	0.2	10.0
가무락	184	-	-	-
꼬막	37	40	0.0	8.1
새꼬막	8,375	6,725	0.2	-19.7

동죽	–	–	–	–
바지락	22,254	18,054	0.5	-18.9
백합류	–	–	–	–
새조개	–	–	–	–
키조개	11	–	–	–
피조개	3,034	2,248	0.1	-25.9
홍합류	59,759	61,968	1.7	3.7
개조개	–	–	–	–
기타패류	–	–	–	–
기타수산동물	31,231	35,582	1.0	13.9
미더덕	1,178	1,414	0.0	20.0
우렁쉥이	26,040	30,605	0.8	17.5
해삼	93	50	0.0	-46.2
오만둥이	3,919	3,512	0.1	-10.4
기타수산동물류	–	–	–	–
해조류	1,842,701	1,761,681	47.5	-4.4
김류	605,767	536,127	14.4	-11.5
꼬시래기류	0	4	0.0	–
개꼬시래기	1,769	3,668	0.1	107.3
다시마류	662,558	675,074	18.2	1.9
모자반(말)류	–	–	–	–
모자반(몰)	176	274	0.0	55.7
미역류	520,267	501,501	13.5	-3.6
청각	3,258	7,108	0.2	118.2
톳	39,214	27,575	0.7	-29.7
파래류	6,306	8,286	0.2	31.4
매생이	3,386	2,063	0.1	-39.1
기타해조류	–	–	–	–

주: 비중은 2020년을 기준으로 해당연도의 전체 생산량 대비
자료: 통계청 KOSIS(http://kosis.kr) 어업별·품종별 통계

다. 원양어업 부류별 생산량 증감

○ 원양어업의 2020년 생산량은 2019년에 비해 13.3% 감소한 43만 7천 톤이었음. '코로나19'로 인해 어선원의 출·입국 및 입어가 어려웠으며, 특히 생산비중이 높은 가다랑어의 생산량이 큰 폭으로 감소했기 때문임

- 주요 감소 품종: 자원량 감소에 따른 조업 부진[15]으로 인해 가다랑어(23.8%), 꽁치(42.7%)가 전년 대비 감소했음

- 주요 증가 품종: 황다랑어(4.1%), 남방양크릴(3.8%), 오징어류(85.3%), 명태(13.7%)

15) 통계청, 2020년 어업생산동향조사, 2021.02

- 명태는 쿼터량 증가, 황다랑어 및 오징어는 자원량이 늘면서 생산량이 증가했음16)

<표 2-5> 우리나라 원양어업의 부류별·품종별 생산량 추이

단위: 톤, %

부류별·품종별	2019년 생산량	2020년		전년 대비 증감율
		생산량	비중	
총생산량	3,860,969	3,712,518	100.0	-3.8
원양어업	503,795	437,005	11.8	-13.3
어류	438,585	351,839	9.5	-19.8
가오리류	1,351	863	0.0	-36.1
가자미류	-	-	-	-
갈치류	37	5	0.0	-86.5
고등어류	21	-	-	-
꽁치	10,465	5,993	0.2	-42.7
능성어류	-	-	-	-
가다랑어	279,032	212,711	5.7	-23.8
날개다랑어	2,902	1,487	0.0	-48.8
남방참다랑어	1,057	1,082	0.0	2.4
눈다랑어	23,592	23,303	0.6	-1.2
북방참다랑어	200	213	0.0	6.5
황다랑어	56,881	59,209	1.6	4.1
기타다랑어류	79	24	0.0	-69.6
달고기류	3	7	0.0	133.3
대구	4,400	4,823	0.1	9.6
민대구류	12,623	5,828	0.2	-53.8
붉은대구	35	3	0.0	-91.4
은민대구	-	-	-	-
기타대구류	155	29	0.0	-81.3
갈돔류	-	-	-	-
금눈돔류	11	-	-	-
샛돔류	0	-	-	-
퉁돔류	-	-	-	-
하스돔류	-	-	-	-
기타돔류	4	3	0.0	-25.0
명태	23,915	27,196	0.7	13.7
메로(이빨고기)류	3,114	2,961	0.1	-4.9
물치다래	-	-	-	-
민어류	1,091	367	0.0	-66.4
꼬리민태류	768	738	0.0	-3.9

16) 통계청, 2020년 어업생산동향조사, 2021.02

새꼬리민태	–	–	–	–
붉은메기	1,197	187	0.0	-84.4
방어류	–	–	–	–
복어류	28	7	0.0	-75.0
볼락류	4	–	–	–
붕장어류	–	–	–	–
삼치류	60	38	0.0	-36.7
통치(은삼치)	–	–	–	–
상어류	386	147	0.0	-61.9
녹새치	2,021	1,353	0.0	-33.1
돛새치	58	38	0.0	-34.5
백새치	13	8	0.0	-38.5
청새치	101	127	0.0	25.7
황새치	1,024	1,102	0.0	7.6
흑새치	78	45	0.0	-42.3
기타새치류	99	99	0.0	0.0
서대류	326	62	0.0	-81.0
성대류	–	–	–	–
적어류	–	–	–	–
정어리	–	–	–	–
전갱이류	7,445	2	0.0	-100.0
조기류	112	8	0.0	-92.9
청어	64	22	0.0	-65.6
홍어류	868	245	0.0	-71.8
기타장어류	218	182	0.0	-16.5
기타어류	2,746	1,321	0.0	-51.9
갑각류	42,979	44,579	1.2	3.7
게류	–	–	–	–
남빙양크릴	42,939	44,567	1.2	3.8
기타새우류	40	12	0.0	-70.0
연체동물	22,232	40,586	1.1	82.6
갑오징어류	11	0	0.0	-100.0
문어류	0	–	–	–
오징어류	20,540	38,060	1.0	85.3
한치류	1,680	2,526	0.1	50.4

주: 비중은 2020년을 기준으로 해당연도의 전체 생산량 대비
자료: 통계청 KOSIS(http://kosis.kr) 어업별 · 품종별 통계

라. 내수면어업 부류별 생산량 증감

○ 내수면어업의 2020년 생산량은 3만 3,935톤으로 2019년 대비 3.8% 감소했음. 패류는 전년 대비 1.7% 늘었으나, 어류 및 갑각류는 각각 4.5%, 30.1% 줄었으며, 특히 기타 수산동물(자라)은 61.4% 줄었음

- 주요 감소 품종: 뱀장어(10.8%), 메기(7.4%), 송어류(26.5%)
- 내수면어업의 품종 중에서 비중이 상대적으로 높은 뱀장어는 수입산 증가 및 '코로나19' 인한 외식 수요 감소(경기 침체)로 줄었음
- 송어 또한 축제 취소 및 '코로나19'로 인한 소비 부진으로 출하량이 전년 대비 줄었음
- 주요 증가 품종: 왕우렁이(11.6%), 붕어(20.9%), 향어(10.2%)

<표 2-6> 우리나라 내수면어업의 부류별·품종별 생산량 추이

단위: 톤, %

품종별	2019년 생산량	2020년		전년 대비 증감율
		생산량	비중	
총생산량	3,860,969	3,712,518	100.0	-3.8
내수면어업	35,282	33,935	0.9	-3.8
어류	27,809	26,560	0.7	-4.5
가물치	191	157	0.0	-17.8
농어류	72	124	0.0	72.2
동자개류	518	389	0.0	-24.9
메기	4,269	3,951	0.1	-7.4
미꾸라지류	645	690	0.0	7.0
틸라피아(민물돔)	140	197	0.0	40.7
뱀장어	10,942	9,755	0.3	-10.8
블루길	643	789	0.0	22.7
큰입우럭(베스)	120	105	0.0	-12.5
금붕어	30	32	0.0	6.7
붕어	2,058	2,489	0.1	20.9
떡붕어	191	120	0.0	-37.2
빙어	144	328	0.0	127.8
산천어	191	201	0.0	5.2
송어류	3,285	2,414	0.1	-26.5
숭어류	455	295	0.0	-35.2
쏘가리	138	137	0.0	-0.7
연어류	46	66	0.0	43.5

웅어	1	38	0.0	3700.0
은어	41	34	0.0	-17.1
비단잉어	37	30	0.0	-18.9
잉어	1,125	1,278	0.0	13.6
향어	1,523	1,678	0.0	10.2
피라미	99	82	0.0	-17.2
황복	9	10	0.0	11.1
철갑상어류	42	33	0.0	-21.4
기타어류	855	1,139	0.0	33.2
갑각류	409	286	0.0	-30.1
게류	174	107	0.0	-38.5
새우류	235	178	0.0	-24.3
기타갑각류	0	0	0.0	-
패류	6,911	7,031	0.2	1.7
논우렁이	63	38	0.0	-39.7
왕우렁이	5,406	6,035	0.2	11.6
재첩	496	230	0.0	-53.6
다슬기류	945	728	0.0	-23.0
기타패류	-	-	-	-
기타수산동물	153	59	0.0	-61.4
자라	153	59	0.0	-61.4

주: 비중은 2020년을 기준으로 해당연도의 전체 생산량 대비
자료: 통계청 KOSIS(http://kosis.kr) 어업별·품종별 통계

제2절 수산물 소비구조 변화

1. 1인당 수산물 소비량

○ 2018년 식품수급표에 따르면, 우리나라 국민들의 1인당 수산물 소비량은[17] 68.1kg였음

○ 한편, 2020년 추정[18] 수산물 소비량은 66.6kg으로 연평균 증감율은 3.8%였음

- 1인당 수산물 소비량에서 해조류 소비 비중이 40.5%(27.0kg)로 가장 높고 어류는 35.7%(23.8kg), 패류 23.7%(15.8kg)로 나타남

- 2010년 대비 1인당 수산물 소비량이 증가한 주요 요인은 해조류인 것으로 나타났음. 2010년 14.7kg에서 2020년 27.0kg으로 12kg 정도 증가하면서 연평균 증감율이 약 9.1%로 나타났음

- 반면, 어패류 1인당 소비량은 2010년 대비 연평균 1~2% 수준의 상승세를 보였음

<표 2-7> 우리나라 국민 1인당 연간 수산물 소비량 추이

단위: kg, %

구분	어류	비중	패류	비중	해조류	비중	수산물 소비량
2000년	20.2	55.1	10.5	28.5	6.1	16.5	36.7
2005년	27.0	54.5	12.9	26.1	9.6	19.4	49.5
2010년(A)	22.7	44.3	13.9	27.1	14.7	28.7	51.2
2011년	20.6	38.9	16.5	31.3	15.7	29.8	52.8
2012년	22.1	40.7	16.2	30.0	15.9	29.3	54.2
2013년	22.4	41.1	14.7	27.0	17.4	31.9	54.5
2014년	23.9	40.9	17.7	30.3	16.9	28.9	58.5
2015년	23.8	41.7	14.7	25.7	18.6	32.6	57.1
2016년	20.9	36.4	15.5	26.9	21.1	36.7	57.4
2017년	29.9	41.1	15.1	20.8	27.7	38.1	72.7
2018년	24.7	36.3	16.7	24.6	26.6	39.1	68.1
2019년	24.1	35.8	15.7	23.3	27.5	40.9	67.3
2020년(B)	23.8	35.7	15.8	23.7	27.0	40.5	66.6
전년대비 증감	-1.2	-0.2	0.6	1.7	-1.8	-0.8	-1.0
평년대비 증감	2.1	-3.5	1.7	-3.9	11.1	5.9	5.5
연평균 증감(B/A)	0.7	-3.0	1.9	-1.9	9.1	5.1	3.8

주: 평년은 2013년~2017년 평균을 의미함
자료: 1) 2000~2018년은 한국농촌경제연구원, 식품수급표, 각 연도
2) 2019~2020년은 KMI 자체 추정치, "2021 KMI 해양수산 전망과 과제 제2부 수산(자료집)"

17) 식품수급표에서는 국민 1인당 수산물 소비량을 제시하지 않고 있으나, 통상 순식용공급량을 수산물 소비량으로 대체하여 사용함
18) 식품수급표의 공표 주기의 한계로 2019년과 2020년은 KMI가 자체 추정한 결과를 사용함

○ 주요 식품군의 1인당 순식용 공급량 추이를 비교해 보면, 육류, 수산물, 유지류, 우유류는 2010년 대비 연평균 2% 이상 증가하고 있으며, 특히 육류 및 수산물은 타 식품군보다 높은 상승률을 보임

- 2018년 기준으로 단백질 공급원인 육류와 수산물의 소비만을 놓고 볼 때, 수산물이 육류보다 높은 것으로 나타났음. 그러나 해조류를 제외한 수산물의 단백질 소비량은 1인당 41.5kg로 상대적으로 단백질 공급원으로서는 육류(64.3kg)보다 낮은 수준임

<표 2-8> 주요 식품군의 1인당 순식용 공급량 현황

단위: kg, %

구분	국민 1인당 연간 순식용 공급량									
	1990년	2000년	2010년 (A)	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년 (B)	연평균 증감율 (B/A, %)
곡류	175.4	166.8	145.1	138.2	135.5	133.1	132.8	137.7	136.9	-0.7
서류	11	11.8	13.8	14.8	12.4	12.5	11.9	11.1	11.7	-2.0
설탕류	15.3	17.9	22.7	23.7	23.6	22.4	22.5	24.1	22.7	0.0
두류	10.3	10.7	10.4	9.8	10.3	10.1	9.9	8.5	8.4	-2.7
견과류	0.5	1.5	1.5	1.8	1.9	1.8	1.9	1.7	1.7	1.6
종실류	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.7	0.7
채소류	132.6	165.9	132.2	146.2	153.7	142.8	133.6	143.5	150.5	1.6
과실류	29	40.7	44.2	47.5	49.8	48.5	42.9	41.8	38.7	-1.7
육류	23.6	37.5	43.5	49.2	51.5	53.5	56.1	60.1	64.3	5.0
계란류	7.9	8.6	9.9	10.3	11.1	10.9	11.6	9.6	10.6	0.9
우유류	31.8	49.3	57	61.4	61.7	63.6	64.3	68.6	69.0	2.4
유지류	14.3	15.9	20.1	18.2	20.4	20.8	21.2	22.9	24.5	2.5
수산물	**36.2**	**36.7**	**51.2**	**54.5**	**58.5**	**57.1**	**57.4**	**72.7**	**68.1**	**3.6**

주: 수산물은 어패류와 해조류의 합계임
자료: 한국농촌경제연구원, 「2018년 식품수급표」, 2020.08

2. 수산물 소비 변화 현황

가. 인구구조의 변화

○ 우리나라의 인구구조를 살펴보면 2020년 기준 1인 가구 비중은 전체의 30.3%이며, 65세 이상의 고령인구의 비중은 15.7%임

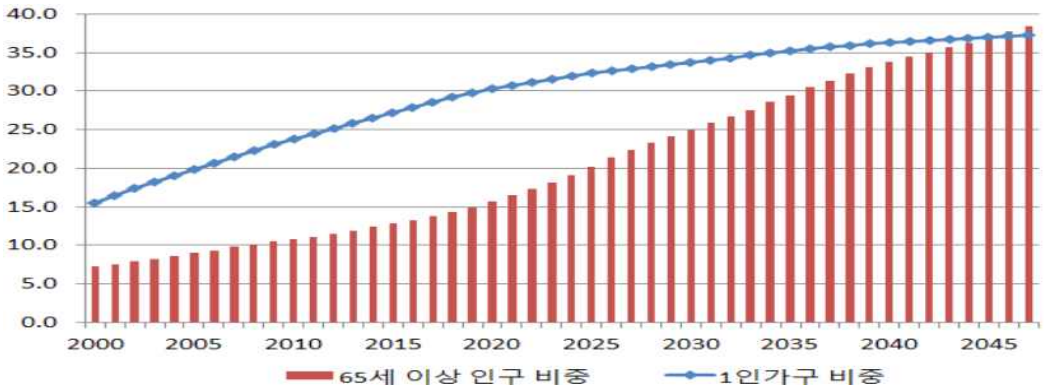
- 1인 가구 및 65세 이상의 고령 인구 비중은 2000년 전체의 15.5%, 7.2%에 불과했으나 2020년에 두 배가량 늘었음

- 이러한 추세가 계속 이어지면서 2045년에는 1인 가구 및 고령인구의 비중이 각각 37% 이상을 넘어설 것으로 전망됨

- 이러한 인구구조의 변화에 따라 식품의 소비 패턴에도 변화가 일어나고 있음. 특히, 1인 가구 증가의 여파로 식품시장은 소분·소용량 제품의 수요 증가, 조리식품 등 간편식 수요 확대 경향이 나타났음. 유통 부문에서는 편의점 수요 확대, 인터넷 슈퍼마켓 확대 등 온라인 채널이 확산되고 있음[19)]

- 수산 식품 소비에서도 외식(배달 포함)의 증가, 간편화, 위생안전, 웰빙, 윤리 등을 중요하게 고려하는 추세로 전환 중이며, 소단위 포장, 반조리 형태 등의 가공된 수산물의 구입 비중이 높아지는 것으로 나타났음

<그림 2-3> 우리나라의 인구구조 변화 추이 및 전망



자료: 통계청, 추계인구 및 추계가구

<표 2-9> 한국의 가구원 수 추계

연도	총 가구 수	1인	2인	3인	4인 이상
2000년(A)	14,507,010	2,255,298	2,763,836	3,033,749	6,454,127
2005년	16,038,858	3,185,621	3,523,633	3,365,447	5,964,157
2010년	17,494,884	4,174,073	4,183,385	3,739,037	5,398,389
2015년	19,012,895	5,179,573	4,953,724	4,079,862	4,799,736
2016년	19,281,443	5,368,061	5,027,154	4,136,055	4,750,173
2017년	19,570,670	5,583,191	5,217,602	4,161,123	4,608,754
2018년	19,871,152	5,804,076	5,382,479	4,206,948	4,477,649
2019년	20,115,725	5,986,934	5,536,539	4,249,490	4,342,762
2020년(B)	20,349,567	6,165,823	5,696,182	4,282,578	4,204,984
연평균 증감률 (B/A)	1.7	5.2	3.7	1.7	-2.1
2025년	21,342,220	6,897,169	6,433,362	4,425,803	3,585,886
2030년	22,036,338	7,439,702	7,021,531	4,499,967	3,075,138
2035년	22,496,855	7,922,862	7,431,545	4,484,711	2,657,737
2040년	22,650,641	8,237,157	7,693,101	4,420,800	2,299,583
2045년	22,456,121	8,323,664	7,807,306	4,346,962	1,978,189

자료: 통계청, KOSIS 국가통계포털(http://kosis.kr/index/index.jsp)

19) 한국농촌경제연구원, 1인 가구 증가에 따른 식품시장 영향과 정책과제, 이계임 외, 2015.10

<그림 2-4> 수산 간편식품 예시

자료: 아주경제(https://www.ajunews.com/view/20180424074917509)
매일경제(https://www.mk.co.kr/news/business/view/2020/08/864148/)

나. 소매업태 판매 변화

○ 2020년 주요 소매업태별 판매금액 추이를 살펴보면, 백화점을 제외한 대형소매점, 슈퍼마켓, 편의점의 판매액이 전년 대비 늘어난 것으로 나타남

- 판매금액을 기준으로 슈퍼마켓이 46조 규모로 가장 컸으며, 이어 대형소매점, 백화점, 편의점 순이었음
- 슈퍼마켓과 대형소매점의 판매금액은 전년 대비 각각 5.2%, 4.2% 증가했으며, 연평균 증감율(2015년 기준) 또한 1.3%, 0.6%으로 증가한 것으로 나타남
- 백화점의 판매액은 27조 3,800억 원으로 전년 대비 9.9% 감소했으며, 최근 5년 내 가장 적은 매출을 보였음. 연평균 증감율(2015년 기준) 또한 1.2% 감소한 것으로 나타남
- 반면 2020년 편의점 판매액은 전년 대비 3.2% 증가한 26조 5,230억 원이었으며, 2015년부터 연평균 10.0%로 상승하여 지속적인 증가세를 보이고 있음

○ 소매업태별 판매금액에서의 수산물 판매액을 직접적으로 알 수 없지만, 소매업태의 추이를 통해 소비자가 수산물 또는 수산식품 구매 시에 영향을 주는 소매업태를 간접적으로 파악할 수 있음

- 최근 5년 내 수산물 또는 수산식품 소비와 관련하여 백화점의 영향력이 감소하는 반면 편의점 및 슈퍼마켓의 영향력이 커지고 있음을 알 수 있었음

<표 2-10> 소매업태별 판매액 추이

단위: 십억 원, %

구분	2015년 (A)	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년 (B)	전년대비 증감률	증감률 (B/A)
백화점	29,029	29,911	29,324	29,968	30,386	27,380	-9.9	-1.2
대형소매점	32,778	33,234	33,798	33,454	32,425	33,778	4.2	0.6
슈퍼마켓	43,481	44,368	45,593	46,457	44,178	46,467	5.2	1.3
편의점	16,456	19,481	22,238	24,407	25,692	26,523	3.2	10.0

주: 대형소매업은 소매업태이며, 증감율은 연평균 증감률을 의미함
자료: 통계청, 소매업태별 판매액, 각 연도

○ 2020년에는 '코로나 19'의 장기화로 온라인을 통한 식품 소매업의 성장세가 매우 두드러지게 나타났음

- 2020년 온라인 식품시장(음식료품과 농축수산물) 전체의 규모는 159조 원 정도이며, 이 중 농축수산물 온라인 쇼핑몰 판매액은 6조 2천억 원이었음
- 2019년 대비 온라인을 통한 음·식료품 및 농축수산물 판매액은 각각 46.4%, 66.9% 늘었으며, 전품목 증감률(16.7%)에 비해 상대적으로 높게 나타남
- 특히, 농축수산물 판매액은 인터넷 쇼핑보다 모바일 쇼핑에서 성장세가 두드러지는데, 인터넷쇼핑의 전년 대비 증가율은 56.8%이나 모바일 쇼핑은 71.4%로 나타났음

<표 2-11> 온라인 쇼핑 매체·품목별 매출액 추이

단위: 십억 원, %

구분	합계			인터넷쇼핑			모바일쇼핑		
	전품목	음·식료품	농축수산물	전품목	음·식료품	농축수산물	전품목	음·식료품	농축수산물
2017년(A)	94,186	7,997	2,425	41,276	3,036	927	52,909	4,962	1,498
2018년	113,314	10,494	2,941	44,109	3,604	1,013	69,205	6,890	1,928
2019년	136,601	13,447	3,723	49,237	4,326	1,151	87,364	9,120	2,572
2020년(B)	159,437	19,680	6,213	51,171	5,372	1,805	108,266	14,308	4,408
전년 대비 증감	16.7	46.4	66.9	3.9	24.2	56.8	23.9	56.9	71.4
연평균 증감률 (B/A)	14.1	25.2	26.5	5.5	15.3	18.1	19.6	30.3	31.0

자료: 통계청, 온라인 쇼핑몰 판매매체별/상품군별거래액, 각 연도

○ 온라인 채널을 통한 식품 거래가 늘어나면서, 수산 분야 또한 원물 및 단순 가공품 뿐만 아니라 회, 조리식품, 간편식 등의 다양한 제품의 형태로 온라인에서 거래되고 있음

○ 온라인 종합 쇼핑몰 외에도 식품 전용몰, 라이브 커머스 등 여러 온라인 판매 채널을 통한 수산물 판매가 급증하는 추세임

- 특히 2020년 '코로나 19'로 침체된 수산물 소비를 활성화시키기 위하여 해양수산부가 진행했던 '대한민국 찐 수산 대전'은 대형마트 뿐만 아니라 이커머스(11번가, 수협쇼핑 등)를 통해서도 큰 성과를 얻었음

<그림 2-5> 대한민국 찐 수산 대전

자료: 네이버블로그 검색 (https://blog.naver.com/pgb1730/222055638103)

<그림 2-6> 라이브 커머스를 통한 전복 판매

자료: 네이버, 쇼핑라이브 완도전복편, 2021

3. 수산물 소비 동향 변화 조사

가. 가계의 수산식품 소비

○ 통계청의 가계동향조사에 따르면, 전국 평균가구의 식품 관련 지출에서 외식비 지출 비중은 2020년 44.8%로 나타났음

- 1990년의 23.0%에서 2010년의 47.4%로 늘어났으며 2019년에는 50.1%로 최대치를 기록함. 그러나 2020년 '코로나19'에 따른 외식 소비 감소로 전년 대비 큰 폭으로 하락했음

- 한편, 가계 식료품 구입 지출 중 수산식품의 비중은 2000년 14.4%에서 2015년에 11.2%까지 하락한 이후 한동안 11~12%대를 유지했으나, 2020년에는 10.8%로 하락했음

○ 2020년 '코로나19'로 인한 외식 소비 감소를 제외하고, 장기적인 관점에서 가계 지출 내 외식비의 비중 증가세와 가계 식료품 구입 지출 내 수산 식품 비중 감소세는 수산식품의 가정 외 소비로의 전환이 일어나고 있는 것으로 판단됨

<표 2-12> 가계의 외식 비중 및 가정 내 수산물 구입 추이

단위: %

구분	1990년	2000년	2010년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
가계 식품 관련 지출 중 외식비 비중[1)]	23.0	42.6	47.4	48.2	48.8	48.6	47.8	50.1	44.8
가계 식료품 구입 지출 중 수산식품 비중[2)]	15.1	14.4	12.3	11.2	11.1	12.0	11.4	10.7	10.8

주: 1) 가계의 식품 관련 지출은 식료품·비주류음료 지출과 식사비 지출의 합계임
2) 수산식품에는 신선수산동물, 염건수산동물, 기타수산동물가공품, 해조 및 해조가공품이 모두 포함되어 있음
자료: 통계청, 가계동향조사, 가구당 월평균 가계 지출, 각 연도.

나. 부류별 수산물 구입

○ 어류, 해조류, 패류, 연체류, 건어물 등 부류별로 나누어 수산물의 구입 빈도를 조사한 결과, 어류를 가장 자주 조달하고 갑각류를 가장 드물게 구입하는 것으로 나타남

- 부류별로 살펴보면, 매일 구입한다는 응답은 건어물 1.0%, 해조류 0.6%, 어류

0.1%, 갑각류 0.1%이며, 주 2~3회는 건어물 5.8%, 해조류 4.7%, 어류 3.6%, 연체류 0.6%, 패류 0.5%, 갑각류 0.1%로 나타남

- 어류의 구입빈도는 2주 1회가 33.1%로 가장 높고, 주 1회 27.4%, 월 1회 21.3%, 월 1회보다 드물게 9.9% 순으로 응답함
- 해조류는 월 1회 31.3%, 2주 1회 22.5%, 월 1회보다 드물게 22.0% 순이며, 연체류는 월 1회 35.5%, 월 1회보다 드물게 31.8% 순이었음
- 패류와 갑각류, 건어물 구입 빈도 비중은 월 1회보다 드물게, 월 1회, 2주 1회으로 나타남
- 어류는 매일, 주 1회, 2주 1회 섭취한다는 응답비율은 감소한 반면, 주2~3회, 월 1회, 그보다 드물게는 증가했음
- 해조류는 매일, 주 1회, 월 1회, 그보다 드물게 구입한다는 응답비율은 증가했으며, 주 2~3회, 2주에 1회 구입한다는 응답은 감소했음

○ 2020년 수산물을 먹지 않는다는 응답은 건어물은 감소했으나, 갑각류, 연체류, 패류는 전년 대비 증가한 것으로 나타났음. 해조류와 어류는 전년과 동일했음

<표 2-13> 부류별 수산물 구입 빈도

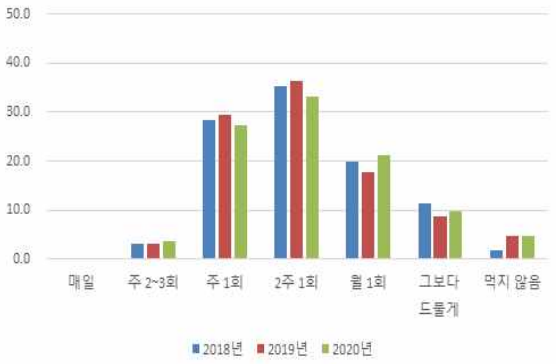
단위: %

구분	매일	주 2~3회	주 1회	2주 1회	월 1회	그보다 드물게	먹지 않음
어류	0.1	3.6	27.4	33.1	21.3	9.9	4.6
해조류	0.6	4.7	15.9	22.5	31.3	22.0	2.9
패류	0.0	0.5	5.3	19.5	30.7	35.5	8.4
연체류	0.0	0.6	6.0	19.7	35.5	31.8	6.4
갑각류	0.1	0.1	2.0	9.4	26.7	52.5	9.2
건어물	1.0	5.8	10.4	15.0	26.8	37.1	3.9

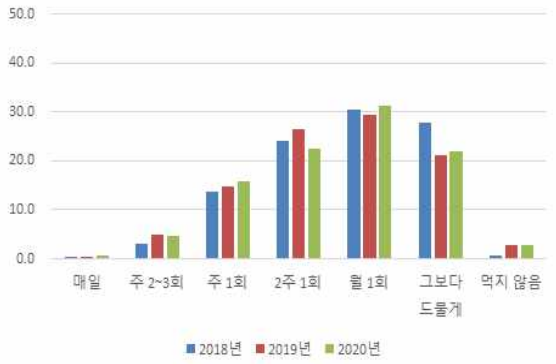
자료: 한국농촌경제연구원, 「2020 식품소비행태조사 통계보고서 및 기초분석보고서」, 2021.

<그림 2-7> 부류별 수산물 구입 빈도 추이

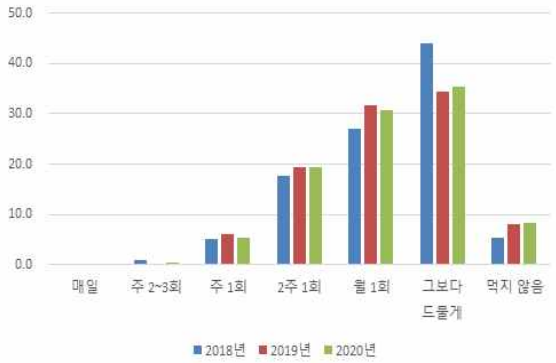
단위: %



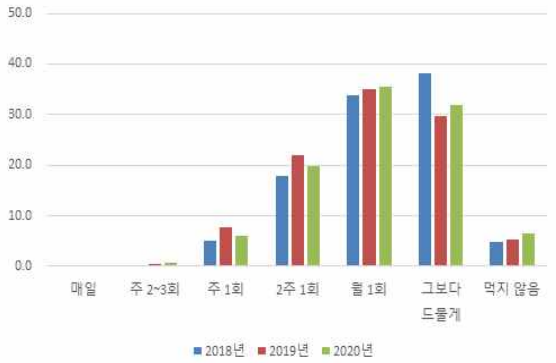
<어류 구입빈도>



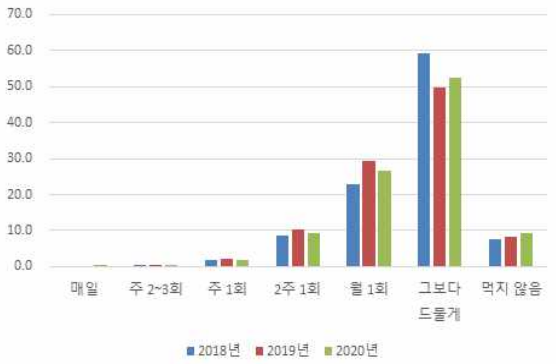
<해조류 구입빈도>



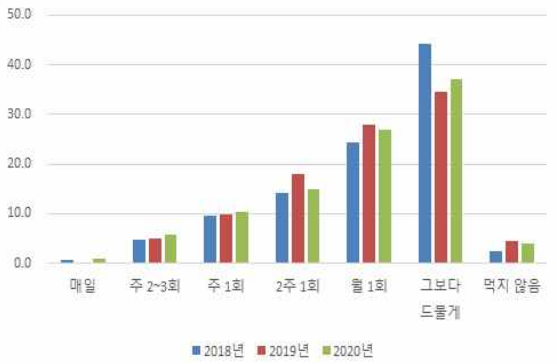
<패류 구입빈도>



<연체류 구입빈도>



<갑각류 구입빈도>



<건어물 구입빈도>

자료: 한국농촌경제연구원, 「식품소비행태조사 통계보고서 및 기초분석보고서」, 각 년도

○ 수산물의 구입빈도는 대부분의 부류들이 주 1회보다 적게 나타남

- 이러한 이유를 분석해보면 다음과 같음. 첫째, 수산물은 주로 부식의 형태로 섭취하기 때문에 수산물로서의 인식이 낮을 가능성이 높음. 예를 들면 조미

김, 젓갈, 국물을 내기 위한 멸치, 연육 등을 사용한 어묵과 같은 제품의 경우 자주 섭취하지만 수산물이라고 인식하고 응답할 가능성이 낮음

- 둘째, 가정 내 수산물 조리의 번거로움 및 비린내 등으로 인해 기피성이 반영될 수 있음. 최근 1인 가구 및 맞벌이 부부 증가 등의 영향으로 가정 내 수산물을 직접 조리하는 것이 번거롭고 시간이 많이 소요되기 때문임
- 셋째, 농축산물에 비해 상대적으로 수산물에 대한 가격 및 소비 접근성이 높지 않을 수 있음

○ 따라서 수산물의 구입 빈도를 높이기 위해서는 수산물의 인식 강화 및 대체제와의 합리적인 가격, 접근성 등을 변화하는 인구구조 및 사회 트렌드에 맞게 전환해 나가야 할 것임

- 수산 제품의 다양화와 함께 소비자들이 현재 섭취하고 있는 것이 수산물이라는 인식 강화를 위한 홍보
- 조리 편의성, 섭취 편의성, 처리 편의성 등 접근성 향상
- 농축산물 외식가격의 수준에서의 소비

다. 가구원수별 연령별 수산물 구입

○ 가구원 수별 어류의 구입 빈도는 3인 이하는 최근 3년간 2주에 1회 구매 비율이 가장 높았음

- 4인 기구는 2018년과 2019년에는 2주에 1회였으나, 2020년에는 주 1회, 가구는 2주에 1회 어류 구입 비율이 높았음
- 5인 이상 가구의 어류 구입빈도는 2018년의 경우 2주의 1회가 가장 많았으나, 2019년에는 주 1회, 2020년에는 1달에 1회 구입 비율이 높았음

○ 가구주 연령에 관계없이 어류 구입빈도는 2주에 1회의 비율이 높은 것으로 나타남

○ 어류 등의 수산물 구매 빈도를 높이기 위해서는 조리 및 처리의 편의성, 가공식품화가 필요함

- 원물 형태의 소비에서 벗어나 손질 및 조리가 편리한 가공 제품을 다양화해야 할 것이며, 이를 통해 유통과정 내 물류비 절감, 부산물(비가식부위) 수익

화 등으로 이용가능함

- 다양한 가공식품화를 통해 비린내, 가시 등의 거부 요소를 제거함으로써 어린 세대의 입맛을 사로 잡아야 할 것임

<표 2-14> 가구원 수별 어류 구입 빈도

단위: %

구분		매일	주 2~3회	주 1회	2주에 1회	1달에 1회	그보다 드물게	먹지 않음
1인	2018년	0.1	2.2	23.3	**27.4**	20.2	22.2	4.6
	2019년	0.2	1.5	21.2	**31.1**	19.0	14.1	12.8
	2020년	0.2	2.4	20.0	**25.5**	20.0	18.0	13.7
2인	2018년	0.0	4.5	30.3	**35.5**	20.5	8.9	0.6
	2019년	0.0	4.3	33.4	**35.3**	18.3	6.0	2.7
	2020년	0.0	4.0	28.5	**38.4**	20.8	7.0	1.2
3인	2018년	0.2	3.3	30.6	**44.7**	16.4	4.0	0.8
	2019년	0.0	2.5	33.2	**40.6**	17.7	4.6	1.4
	2020년	0.1	4.1	29.8	**39.2**	21.1	4.6	1.0
4인	2018년	0.0	2.1	31.7	**35.5**	21.0	9.2	0.6
	2019년	0.3	3.5	30.3	**41.7**	16.6	7.2	0.4
	2020년	0.0	3.4	**34.0**	31.5	22.6	7.7	0.8
5인 이상	2018년	0.0	5.1	19.7	**33.8**	30.5	9.2	1.8
	2019년	1.0	6.1	**37.7**	22.8	11.7	20.6	0.0
	2020년	0.0	8.2	27.1	23.0	**31.6**	9.5	0.6

자료: 한국농촌경제연구원, 「식품소비행태조사 통계보고서 및 기초분석보고서」, 각 년도

<표 2-15> 가구주 연령별 어류 구입 빈도

단위: %

구분		매일	주 2~3회	주 1회	2주에 1회	1달에 1회	그보다 드물게	먹지 않음
39세 이하	2018년	0.0	2.0	19.3	**31.6**	23.2	19.8	4.1
	2019년	0.2	1.3	22.9	**32.5**	19.3	12.4	11.3
	2020년	0.0	1.6	21.2	**24.4**	22.9	15.8	14.1
40대	2018년	0.0	2.4	34.7	**37.0**	16.8	7.5	1.5
	2019년	0.1	2.9	31.3	**39.5**	16.1	6.6	3.4
	2020년	0.0	2.3	30.4	**34.8**	19.9	10.5	2.1
50대	2018년	0.2	4.3	29.2	**37.0**	20.4	8.3	0.6
	2019년	0.3	4.3	31.5	**37.6**	16.7	8.5	1.2
	2020년	0.1	5.6	29.3	**34.1**	22.1	7.4	1.4
60세 이상	2018년	0.0	3.9	30.8	**35.5**	18.7	10.3	0.8
	2019년	0.0	3.5	32.5	**36.0**	19.0	6.6	2.3
	2020년	0.2	4.6	29.0	**39.0**	20.1	6.1	1.1

자료: 한국농촌경제연구원, 「식품소비행태조사 통계보고서 및 기초분석보고서」, 각 년도

라. 수산물 구입 형태 및 요인

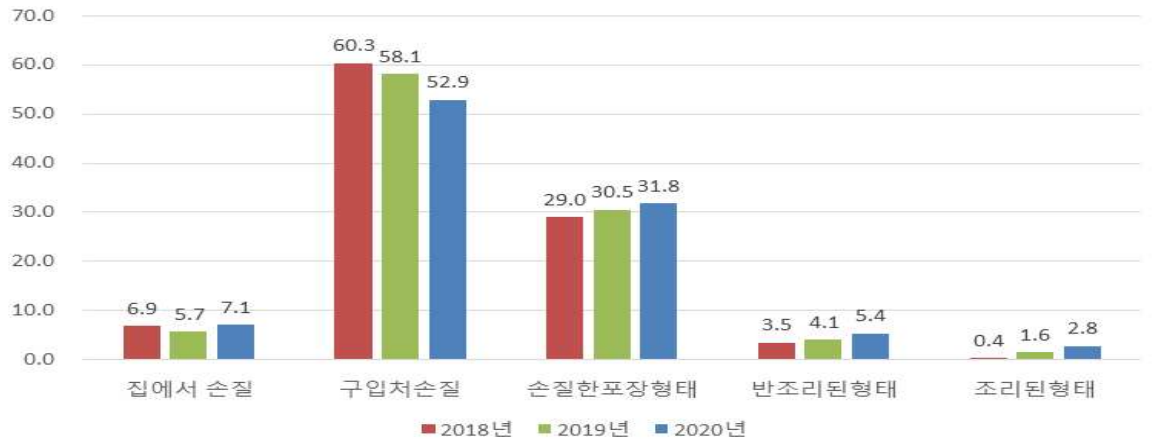
1) 구입 형태

○ 수산물 구입 형태에 관한 가구별 응답에서는 구입처에서 손질한 형태로 구매하는 비중이 전체의 절반 이상으로 가장 높았고, 손질한 포장한 형태, 집에서 손질, 반조리된 형태, 조리된 형태 순으로 나타남

- 구입 형태 추이를 살펴보면, 구입처에서 손질한 형태를 구입하는 비중은 가장 높으나 최근 3년간 계속해서 감소 추세를 보여 2020년에는 52.9%였음
- 집에서 손질한다는 응답도 최근 3년간 감소세를 보였으나, 2020년에는 '코로나19'의 영향으로 전년 대비 소폭 상승한 7.1%였음
- 손질한 포장 형태로 구입하는 비율은 2018년 29.0%에서 2020년 31.8%로 지난 3년간 지속적으로 상승 추세를 보였음
- 반조리 형태는 2018년 3.5%에서 2020년 5.4%로 상승했음. 또한 조리된 형태의 구매는 비중은 적은 편이나 증가세를 보이며 2020년에는 2.8%를 기록했음

<그림 2-8> 수산물 구입 형태 비중

단위: %



자료: 한국농촌경제연구원, 「식품소비행태조사 통계보고서 및 기초분석보고서」, 각 년도

○ 수산물 구입 형태 중 반조리된 형태의 수산물 구입 형태는 모든 가구가 전년 대비 증가했음. 또한 조리된 형태의 수산물 구입 형태는 3인 이하 가구 형태에서 증가 추세를 보였으며, 특히 1인 가구에서 크게 증가했음

<표 2-16> 가구원 수별 수산물 구입 형태 비중

단위: %

구분		집에서 손질	구입처 손질	손질한 포장 형태	반조리된 형태	조리된 형태
1인	2018년	5.3	48.1	37.5	8.0	1.1
	2019년	5.6	51.1	33.0	6.2	4.2
	2020년	4.5	44.7	35.8	7.9	7.1
2인	2018년	7.2	63.8	26.5	2.5	0.0
	2019년	6.6	60.0	28.1	4.5	0.8
	2020년	11.2	53.1	27.5	6.2	2.1
3인	2018년	6.9	63.4	28.1	1.3	0.3
	2019년	5.4	57.6	32.5	3.9	0.6
	2020년	7.1	53.5	33.6	4.9	1.0
4인	2018년	8.9	66.8	22.6	1.6	0.1
	2019년	4.8	65.2	28.2	1.6	0.2
	2020년	5.6	61.6	30.8	1.8	0.2
5인 이상	2018년	4.0	73.1	22.8	0.0	0.0
	2019년	9.1	54.7	32.0	1.6	2.5
	2020년	4.6	67.9	24.8	2.7	0.0

자료: 한국농촌경제연구원, 「식품소비행태조사 통계보고서 및 기초분석보고서」, 각 년도

○ 가구주 연령이 30대 이하인 경우 손질한 포장 형태, 반조리된 형태, 조리된 형태는 2019년 38.3%, 12.0%, 9.0%로 전 연령 대비 가장 높은 비율로 나타났음

- 60세 이상의 경우 구입처 손질 및 집에서 손질이 64.4%, 11.9%로 전 연령 대비 가장 높은 세대로 나타났음

<표 2-17> 가구주 연령별 수산물 구입 형태 비중

단위: %

구분		집에서 손질	구입처 손질	손질한 포장 형태	반조리된 형태	조리된 형태
39세 이하	2018년	3.0	46.7	39.3	9.8	1.1
	2019년	3.2	47.1	36.7	8.2	4.7
	2020년	2.7	38.0	38.3	12.0	9.0
40대	2018년	6.5	60.4	30.7	2.0	0.5
	2019년	4.2	56.0	34.8	3.9	1.1
	2020년	7.7	49.9	36.5	4.8	1.0
50대	2018년	9.0	66.0	23.1	1.9	0.0
	2019년	5.9	61.9	29.3	2.5	0.4
	2020년	6.0	57.6	31.7	3.6	1.1
60세 이상	2018년	9.2	68.2	22.5	0.1	0.0
	2019년	9.7	67.2	21.2	1.8	0.1
	2020년	11.9	64.4	21.7	1.7	0.3

자료: 한국농촌경제연구원, 「식품소비행태조사 통계보고서 및 기초분석보고서」, 각 년도

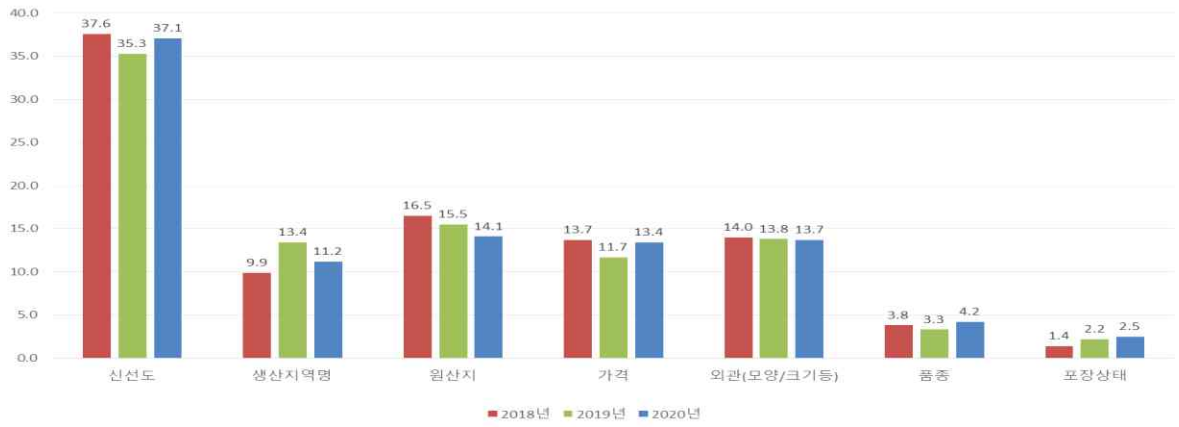
2) 구입 요인

○ 가계에서 수산물을 구입할 때 우선적으로 확인하는 정보를 조사했을 때, 전체의 37.1%가 '신선도'로 응답했음. 그 외 '원산지', '외관', '가격', '생산지역명', '품종', '포장상태' 등의 순이었음[20]

- '신선도'는 전년 대비 응답 비율이 상승한 반면, '생산지역명'을 확인하는 비중은 2.2%p 감소한 특징을 보임
- 가구원 수가 1인인 경우와 5인 이상인 경우는 '신선도'를 확인하는 비중이 각각 39.2%, 40.5%로 다른 가구에 비해 높은 편이었음
- 가구주 연령이 70대 이상인 경우 '가격'을 확인하는 비중이 16.3%로 다른 가구에 비해 높은 편이었음
- 맞벌이 가구의 경우 맞벌이를 하지 않는 가구에 비해 '생산지역명'을 확인하는 비중이 2.7%p 높은 반면 '가격'을 확인하는 비중은 1.7%p 낮은 것으로 나타남

<그림 2-9> 수산물 구입 시 우선 확인 정보

단위: %



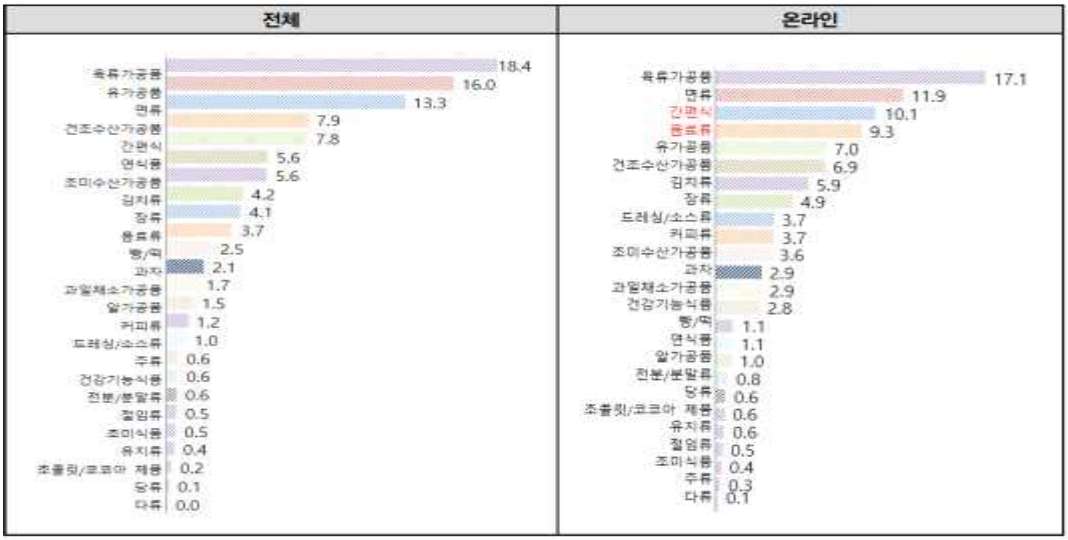
주: 우선순위 응답의 결과에 가중치를 부여(1순위×3+2순위×2+3순위×1)하여 백분율로 계산한 수치임
자료: 한국농촌경제연구원, 「식품소비행태조사 통계보고서 및 기초분석보고서」, 각 년도

○ 한편, 2019년 가공식품 소비자태도조사 기초분석 보고서에 따르면, 지출액 기준 구입 많은 가공식품 품목군(25개 중분류) 중 4위가 건조수산가공품(7.9%)였으며, 6위가 조미수산가공품(5.6%)이었음. 특히 2018년 대비 건조 및 조미 수산가공품의 지출액이 증가한 가구 비중이 늘어난 것으로 나타났음[21]

20) 한국농촌경제연구원, 「2020년 식품소비행태조사 통계보고서 및 기초분석보고서」, 2021.
21) 자료: 농림축산식품부·한국농촌경제연구원, 「2019 가공식품 소비자태도 조사 심층분석 보고서」, 2019.12.

<그림 2-10> 지출액 기준 구입 많은 가공식품 품목군

단위: %



주: 1~3순위의 문항을 가중평균한 값임
자료: 농림축산식품부·한국농촌경제연구원, 「2019 가공식품 소비자태도 조사 심층분석 보고서」, 2019.12.

<그림 2-11> 지출액 기준 구입 많은 가공식품 품목군

단위: %

주: 상위 12개만 제시함
자료: 농림축산식품부·한국농촌경제연구원, 「2019 가공식품 소비자태도 조사 심층분석 보고서」, 2019.12.

○ 소비자들이 수산가공품을 구매할 때 가장 중요하게 고려하는 요인으로는 브랜드상표가 가장 높은 비중을 차지하였고, 이 외 유통기한, 가격, 기능성 효능, 원산지, 용량, 식품첨가물, 영양성분, 포장 순으로 고려하는 것으로 나타남

- 브랜드 상표의 경우 2인 이상의 가구, 20~30대의 가구에서 수산물 구입시 가장 중요하게 고려되는 요인이며, 유통기한은 1인 가구, 40개 이상의 가구에서

비중이 높았음

○ 수산가공품(조미, 건조) 소비자 선호도를 살펴보면, 가격이 비싸더라도 안전성이 확보된 제품을 구매하겠다는 응답은 44~48%대, 간편성은 28~31%대로 나타났음. 식품 안전성과 간편화에 대한 소비자들의 관심이 수산가공품 선호도에도 나타남

<표 2-18> 수산가공품(조미, 건조) 구매 시 우선 확인 사항

단위: %

구분		용량	유통기한	원산지	영양성분	식품첨가물	브랜드상표	가격	포장	품질인증	기능성효능
전체		9.0	17.1	9.2	6.4	7.2	17.7	12.9	5.3	5.6	9.5
가구원 수	1인	11.9	**17.6**	8.8	5.8	6.0	15.8	13.1	6.8	4.1	10.1
	2~3인	8.2	17.0	9.6	7.2	6.7	**19.0**	13.2	4.0	6.6	8.5
	4인이상	7.2	16.8	9.1	5.8	9.5	**17.4**	12.1	6.0	5.5	10.6
가구주 연령	20~30대	9.9	16.7	8.7	6.8	6.7	**18.6**	11.8	4.9	6.5	9.3
	40~50대	7.7	**17.5**	9.9	5.9	7.9	17.2	13.8	5.7	4.6	9.8
	60대 이상	10.8	**17.5**	9.3	7.7	6.4	13.5	15.2	5.2	5.6	8.7

자료: 농림축산식품부·한국농촌경제연구원, 「2019 가공식품 소비자태도 조사 통계보고서」, 2019.12.

<표 2-19> 수산가공품(조미, 건조) 소비자 선호도

단위: %

구분	가격이 비싸도 아래의 조건에 구입하겠다				저렴한 가격만 구입
	프리미엄 제품	새로운 맛	안전성확보	간편화	
조미수산가공품	2.3	14.4	48.8	28.2	6.2
건조수산가공품	2.8	14.5	44.5	31.8	6.3

자료: 농림축산식품부·한국농촌경제연구원, 「2019 가공식품 소비자태도 조사 통계보고서」, 2019.12.

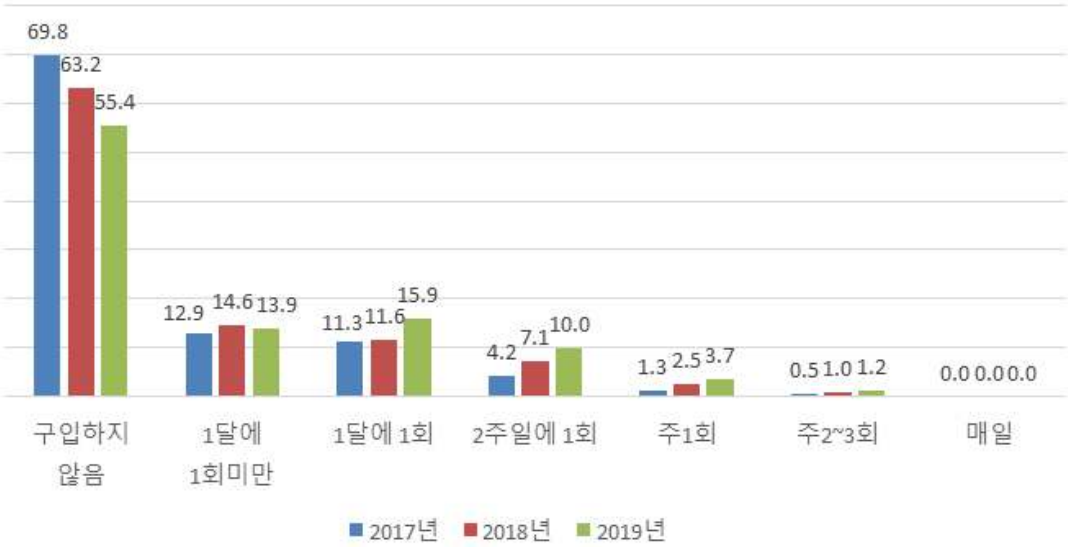
○ 식품 구매에 있어서 유통·물류여건 개선 및 언택트 소비 트렌드가 확산되면서 대형마트나 시장에 방문하지 않고 온라인 유통채널을 통한 식품 구입이 점점 증가하고 있는 것으로 나타남

- 인터넷을 통한 식품 구입하는 가구의 비중은 2017년에는 30.2%에서 2019년 44.7%로 증가함

- 특히 가구의 소득이 높을수록, 가구주의 연령이 낮을수록, 교육수준이 높을수록 온라인으로 식품을 구입하는 가구의 비중이 높은 것으로 나타남

<그림 2-12> 온라인 식품 구입 실태

단위: %



자료: 한국농촌경제연구원, 「2019 식품소비행태조사 기초분석보고서」, 2019.12

제3절 글로벌 수산물 시장의 변화

1. 세계 수산물 생산, 수출입, 소비

○ 세계적으로 식품 수급은 자연재해, 경기변동, 질병 확산 등과 같은 외부 환경적 요인으로 불확실성이 확대되면서, 원료 생산, 수출입, 소비, 재고 비축 등 수급 전 분야에 걸쳐 불안정한 양상을 보이고 있음

- 최근 10년간 세계 곡물의 생산량과 교역량은 연평균 각각 2.0%, 4.7%씩 증가해 왔으나, 1인당 연간 소비량은 0.2%씩 감소했음
- 육류의 생산량 및 교역량 또한 성장세를 보이고 있으나, 육류 소비량은 연평균 0.1% 수준으로 완만하게 증가하였음

<표 2-20> 전 세계 주요 식품군별 수급 현황

구분		2010년 (A)	2015년	2018년	2019년	2020년 (B)	전년 대비	연평균 증감률 (B/A)
곡물 (밀, 쌀 등)	세계 생산량(백만 톤)	2258.8	2534.3	2646.4	2707.0	2749.7	1.6	2.0
	식용 소비량(백만 톤)	1058.1	1089.4	1141.0	1153.4	1171.0	1.5	1.0
	세계 교역(수출)량(백만톤)	285.0	393.3	411.3	438.4	451.5	3.0	4.7
	1인 연간 소비량(kg/yr)	153.1	148.2	149.5	149.5	150.3	0.5	-0.2
육류	세계 생산량(백만 톤)	294.2	320.5	342.2	339	337.3	-0.5	1.4
	세계 교역(수출)량(백만톤)	26.7	29.9	33.8	36.2	37.6	3.9	3.5
	1인 연간 소비량(kg/yr)	42.5	43.5	44.6	43.6	43.1	-1.1	0.1
수산물	세계 생산량(백만 톤)	148.5	169.2	178.5	175.9	174.2	-1.0	1.6
	어획 생산량	88.6	92.6	96.4	91.8	91.2	-0.7	0.3
	양식 생산량	59.9	76.6	82.1	84.1	83.0	-1.3	3.3
	식용 소비량(백만 톤)	128.3	148.8	156.4	156.4	154.7	-1.1	1.9
	세계 교역(수출)량(백만톤)	56.7	59.4	66.9	66.0	63.4	-3.9	1.1
	1인 연간 소비량(kg/yr)	18.6	20.3	20.5	20.3	19.9	-2.0	0.7
	어획물 소비량	9.9	9.9	9.7	9.4	9.2	-2.1	-0.7
	양식물 소비량	8.7	10.5	10.8	10.9	10.7	-1.8	2.1

주: 2019년은 추정치이며, 2020년은 전망치임
자료: FAO, Food Outlook, 각 연도

○ 세계 수산물 생산량은 최근 10년간 연평균 1.6%씩 증가하고 있으며, 이는 양식 수산물 생산량 증가로 기인한 것임

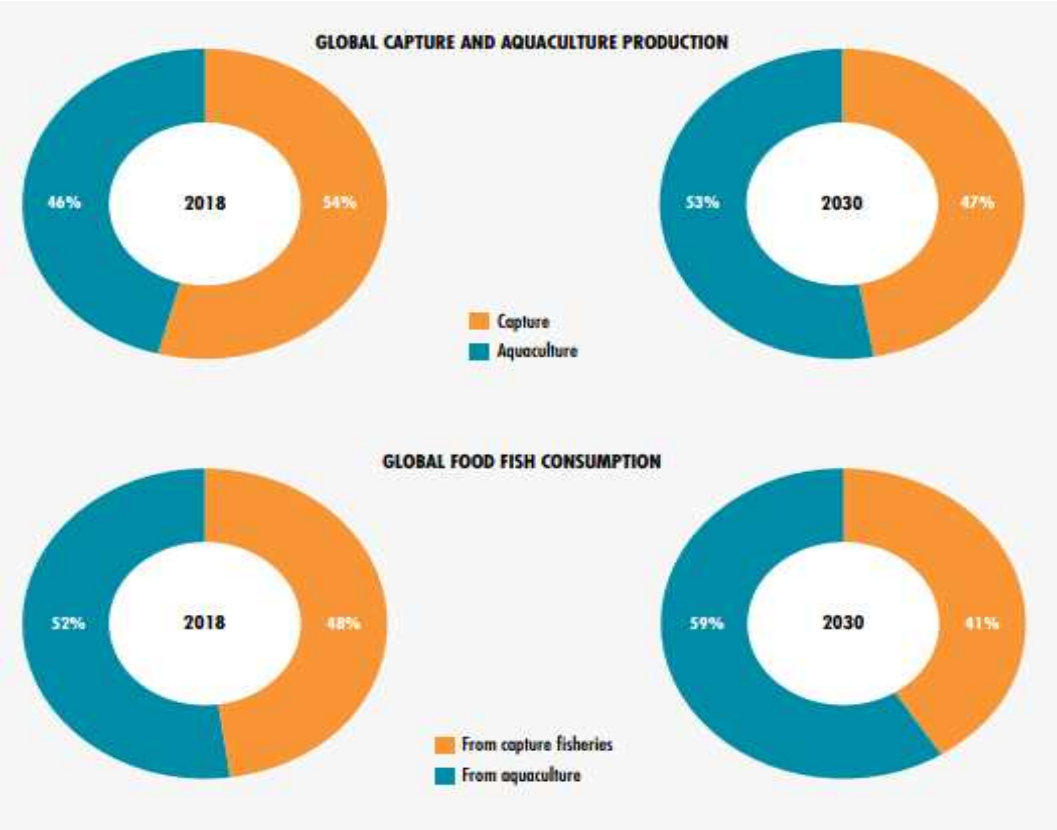
- 2018년 전 세계 어획어업과 양식어업의 생산량 비중은 각각 54%와 46%로 나타났으나, 2030년에는 각각 47%와 53%로 양식어업의 비중이 어획어업을 넘어설 것으로 전망됨

○ 세계 1인당 연간 수산물 소비량은 2010년 18.6kg에서 2015년 20.3kg으로 증가한 이후 보합세가 유지되고 있으며, 2020년에 19.9kg로 전망되었음[22)]

- 어획 수산물의 소비량은 2015년 9.9kg에서 2020년 9.2kg로 감소가 전망되고, 양식 수산물의 소비량은 2015년 10.5kg에서 2020년에는 10.7kg로 예상했음

- 수산물 소비량의 비중은 2018년 기준 어획 및 양식수산물은 각각 48%, 52%이나, 2030년에는 각각 41%, 59%로 달라질 것으로 전망되었음

<그림 2-13> 세계 수산물 어획·양식의 비중 전망(생산, 소비)



자료: FAO, The state of world fisheries and aquaculture, 2020

22) FAO에서 발간한 최근 보고서에 따르면 연간 1인당 수산물 소비에 대한 수치는 2018년이 최근의 통계이며, 2019년은 추정치, 2020년은 전망치로 표현하였기 때문에 '전망'이라는 용어를 사용함

○ FAO의 식품가격지수(Food price index) 변화 추이를 살펴보면, 수산물 가격 변동 폭은 곡물과 육류에 비해 낮음

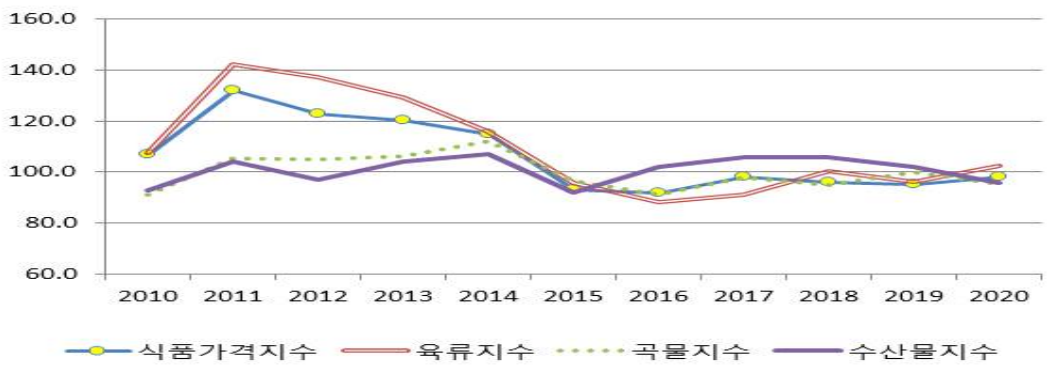
- 2020년 국제 수산물 가격지수는 전년 대비 소폭 하락했으나, 최근 10년간 연평균 증감율은 0.3%으로 소폭의 상승세를 보였음

<표 2-21> FAO 가격 지수

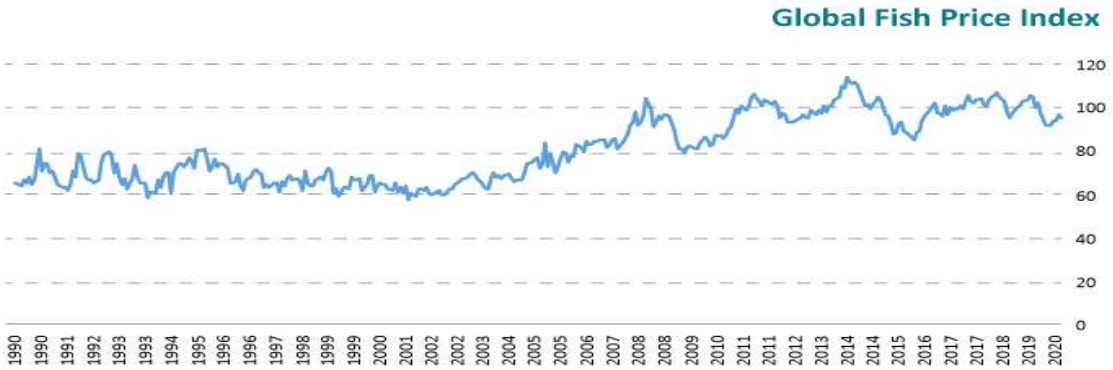
연도	식품가격지수	곡물지수	육류지수	수산물지수
2010년(A)	106.7	91.0	107.5	93
2011년	131.9	105.3	142.2	104
2012년	122.8	105.0	137.4	97
2013년	120.1	106.2	129.1	104
2014년	115.0	112.2	115.8	107
2015년	93.1	96.7	95.9	92
2016년	91.9	91.0	88.3	102
2017년	98.0	97.7	91.0	106
2018년	95.9	94.9	100.6	106
2019년	95.0	100.0	96.4	102
2020년(B)	98.0	95.5	102.7	96
연평균 증감률 (B/A, %)	-0.8	0.5	-0.5	0.3
표준편차	14.0	6.8	18.8	5.4

주: 1) 식품가격지수(Food Price Index)는 육류, 유제품, 곡물, 식용유, 당류 가격 지수의 평균임
2) 곡물지수(Cereals Price Index), 육류지수 (Meat Price Index), 수산물지수(Fish Price Index)를 나타냄
3) 2014~2016년 평균 = 100 기준임
4) 2020년은 잠정치임
자료: FAO 홈페이지

<그림 2-14> FAO의 가격지수 변화 추이



<식품군별 가격지수 추이 비교>



<수산물 가격지수 추이>

주: 2014~2016년 평균=100 기준임
자료: FAO 홈페이지

○ 상승세를 보였던 국제 수산물 교역은 세계 금융 경제 위기 이후(2008~2009년), 다소 둔화되었음. 그러나 2016년 이후 경제 상황이 개선되고 수산물의 가격이 상승함에 따라 성장률이 회복되었음

○ 그러나 최근 세계 최대 교역국인 중국과 미국 간의 무역 긴장이 고조되면서 세계 수산물 교역 시장에 불확실성이 높아짐

- 2019년 추정치에 따르면, 세계 수산물 교역 금액 및 물량 모두 전년 대비 약 2% 감소했음. 또한 2020년에는 '코로나19'의 발생으로 세계 수산물 교역에 부정적인 결과로 이어짐

○ <그림 2-15>는 2018년 기준, 세계 수산물 교역의 상위 수출국과 수입국을 나타냄

- 중국은 2002년부터 현재까지 주요 수산물 생산국일 뿐만 아니라 주요 수출국임. 거래 금액으로는 2011년부터 세 번째 주요 수입국이기도 함. 최근 중국의 수입 증가는 수산물 가공품 아웃소싱 및 자국 내에서 생산되지 않는 수산물의 소비 증가가 반영됨

- 노르웨이는 2004년부터 세계 두 번째 주요 수출국임. 대형선단의 어획을 통한 부어류(고등어, 청어 등) 및 저어류(대구)의 대량 생산과 양식을 통한 연어류(송어 포함) 생산에 기인한 것임. 최근 대구 및 연어 가격 상승세에 힘입어 노르웨이의 수산물 수출금액은 최근 몇 년간 큰 폭으로 증가했음

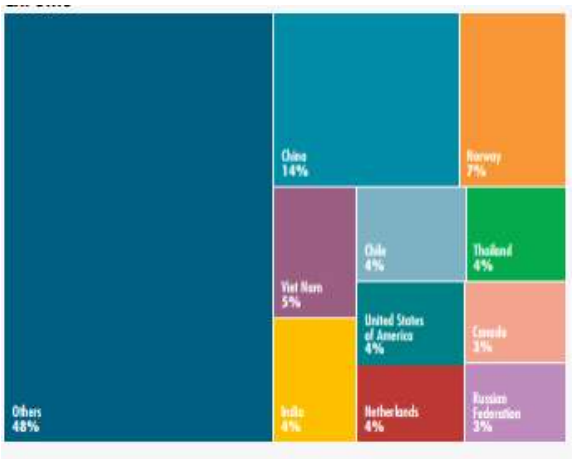
- 베트남은 2014년 이후 세 번째 주요 수출 대상국임. 이는 빠르게 성장하는

중국 시장과의 교역 및 메콩강의 팡가시우스 메기 양식과, 가공과 재수출 산업의 호황 등으로 최근 수출 성장세를 유지하고 있음

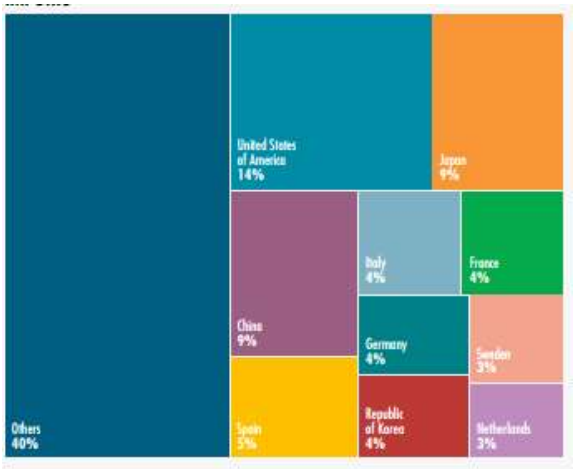
- 인도는 2017년부터 양식을 통한 새우 생산 증가로 4번째 수출국이 되었음
- 칠레는 5번째 수출국으로, 대규모의 연어류(대서양 연어, 코호연어 및 송어)의 양식 산업을 통한 대량 생산과 미주, 유럽 및 아시아 전역에서의 연어 수요 증가 및 가격 상승으로 수출이 큰 폭으로 증가했음
- 6번째 주요 수출국인 태국은 질병 발생에 따른 양식산 새우 생산 감소로 2012년 이후 수출이 감소세를 보였음

<그림 2-15> 세계 수산물 교역국 비중(2018년 금액 기준)

<수출>



<수입>



자료: FAO, 「The state of world fisheries and aquaculture」, 2020

○ 국제 수산물 수출에 있어서 개발도상국의 점유율은 선진국에 비해 빠른 성장세를 보이고 있음

- 양식을 통한 생산량 증가와 수출 시장 개발에 대한 많은 투자로, 1976년부터 2018년까지 개발도상국의 수산물 수출 성장률(금액 기준)은 선진국의 성장률(6.8%)보다 높은 연평균 8.4%였음
- 이 기간 동안 개발도상국이 세계 수산물 수출에서 차지하는 비중은 금액기준 전체의 38%에서 54%로 늘었으며, 물량 기준[23]으로는 전체의 39%에서 60%로 늘었음

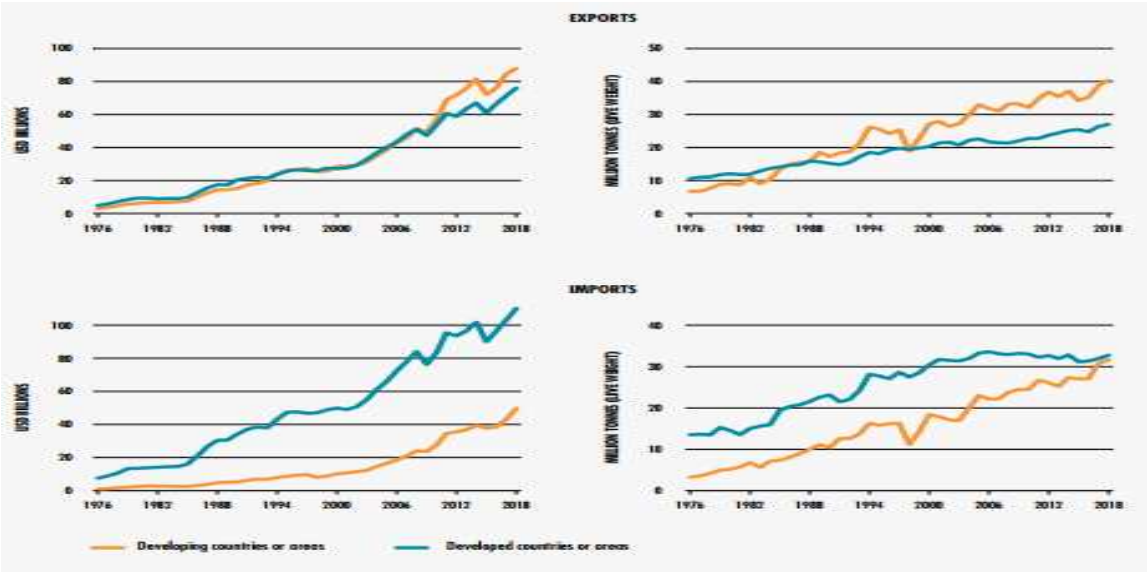
23) 원물 기준임

- 특히 중국, 동아시아의 개발도상국, 동남아시아 및 남미의 성장세가 두드러짐

○ 2018년 개발도상국의 수산물 수출액은 880억 달러이며, 순 수출액(수출-수입)은 농산물 (육류, 담배, 쌀, 설탕 등)을 합친 것보다 많은 380억 달러 수준임

- 수산물 교역은 수출을 통한 수입원 뿐만 아니라 개발도상국의 경제 성장의 중요한 역할임을 시사함

<그림 2-16> 선진국 및 개발도상국의 수산물 교역 규모(2018년 기준)



자료: FAO, 「The state of world fisheries and aquaculture」, 2020

○ 세계 주요 수산물 수입국은 수십년간 유럽 연합, 미국 및 일본 세 개국이었으나, 최근 신흥 경제국, 특히 동남아시아에서 수요가 급증하면서 점유율이 감소하고 있음

- 1976년 유럽 연합, 미국, 일본의 수산물 수입금액은 전 세계 수산물 교역량 중 각각 33%, 22%, 21%를 차지했음. 그러나 2018년 미국과 일본의 점유율은 각각 14%와 9%로 감소했으며, 유럽연합은 34%로 비슷했음

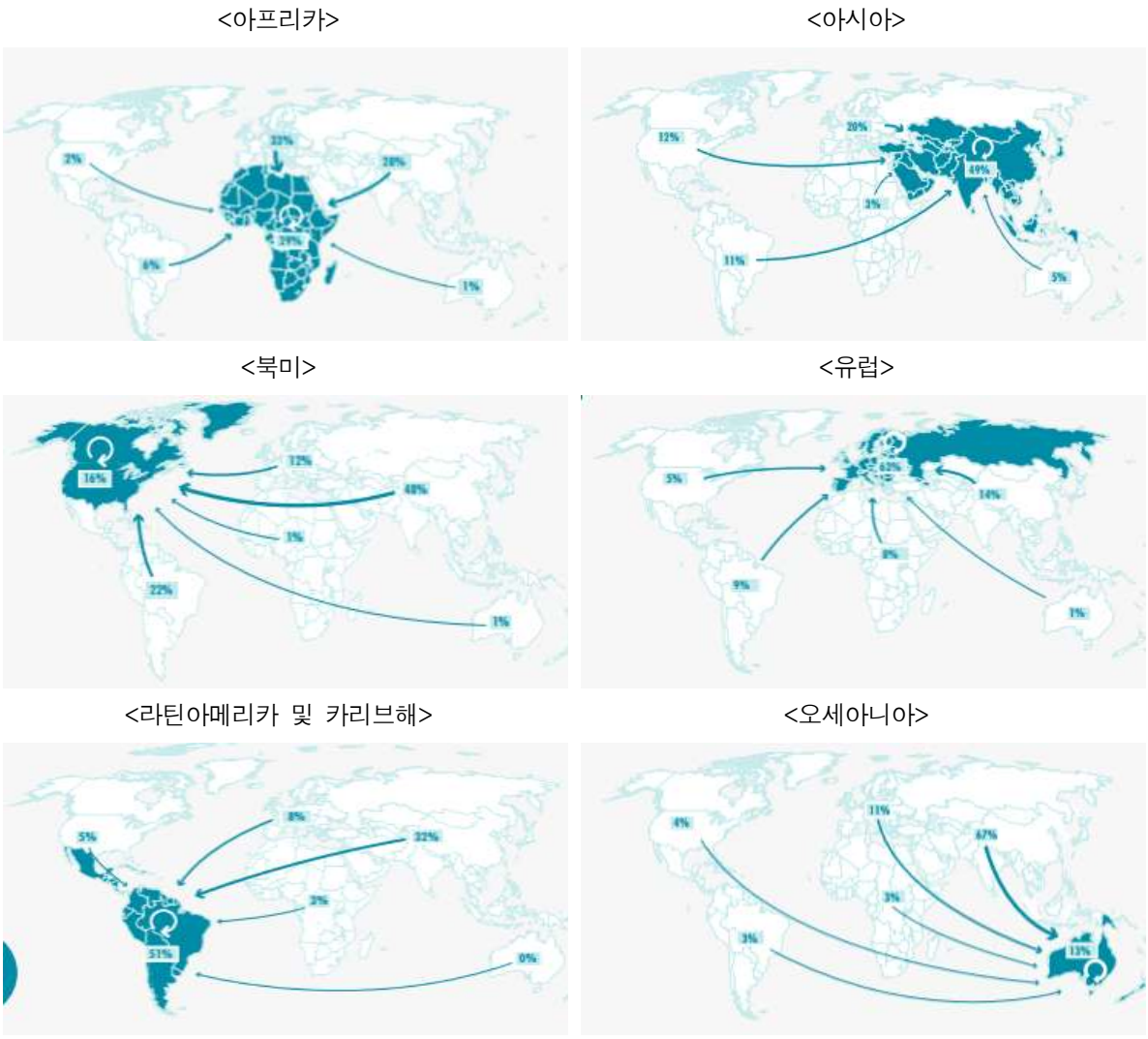
- 여전히 선진국이 국제 수산물 수입 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있지만, 수산물 생산자뿐만 아니라 소비자로서의 개발도상국의 중요성은 계속해서 높아지고 있음

- 도시화, 가처분 소득 향상, 중산층 증가 등이 개발도상국과 같은 신흥시장의 수요 증가를 뒷받침해주고 있음. 소비자의 구매력이 높아지고, 수산물 선호

도가 변화함에 따라 기존에 선진국으로 수출되었던 개발도상국에서 생산된 수산물의 상당량이 자국에서 소비됨. 이러한 수요 증가세는 선진국보다 훨씬 앞서는 수준임

- 개발도상국의 수산물 수입금액은 1976년 전체의 12%에서 2018년 31%로 늘었으며, 물량[24]으로는 19%에서 49%로 늘었음
- 그러나 2018년 개발도상국의 수산물 평균 수입금액은 kg당 1.6달러[25]였고, 선진국의 경우 kg당 3.4달러로 두 배 정도의 차이를 보였음

<그림 2-17> 세계 대륙별 수산물 교역 동향(2018년 금액 기준)



자료: FAO, 「The state of world fisheries and aquaculture」, 2020

24) 원물 기준임

○ 세계 수산물 대륙별 수산물 교역 동향을 살펴보면(그림 2-17) 다음과 같음

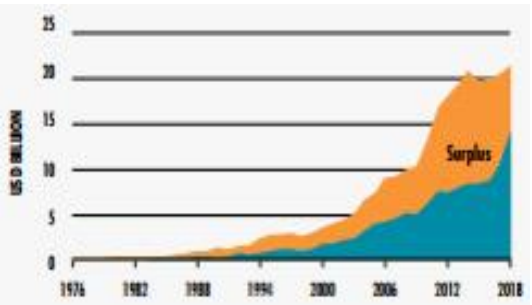
- 아프리카는 대륙 내 소비 29%, 유럽 33%, 아시아 28%, 라틴아메리카 및 카리브해 6%, 북미 2%, 오세아니아 1%로부터 수입됨
- 아시아는 대륙 내 소비가 49%, 유럽 20%, 북미 12%, 라틴아메리카 및 카리브해 11%, 오세아니아 5%, 아프리카 3%로부터 수입됨
- 북미는 대륙 내 소비가 16%, 아시아 48%, 라틴아메리카 및 카리브해 22%, 우럽 12%, 아프리카 1%, 오세아니아 1%로부터 수입됨
- 유럽은 대륙 내 소비가 63%로 가장 높은 편이며, 아시아 14%, 라틴아메리카 및 카리브해 9%, 아프리카 8%, 북미 5%, 오세아니아 1%,로부터 수입됨
- 라틴아메리카 및 카리브해는 대륙 내 소비가 51%, 아시아 32%, 유럽 8%, 북미 5%, 아프리카 3%, 오세아니아 0%로부터 수입됨
- 오세아니아는 대륙 내 소비가 13%로 전체 대륙 중 가장 적은 편이며, 아시아 67%, 유럽 11%, 북미 4%, 라틴아메리카 및 카리브해 3%, 아프리카 3%로부터 수입됨

○ 세계 수산물 지역별 무역 수지를 살펴보면(그림 2-18), 북미, 유럽, 중국을 제외한 아시아의 경우 적자를 나타냈으며, 중국, 아프리카, 오세아니아, 라틴아메리카 및 카리브해의 경우 흑자를 보임

- 아프리카는 물량으로는 순 수입국이지만, 거래 금액 측면에서는 주로 특히 유럽과 같은 선진국 시장을 목표로 한 수출국임

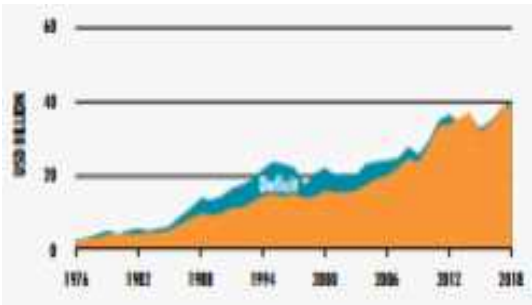
<그림 2-18> 세계 수산물 대륙별 무역 수지 (2018년 금액 기준)

<중국>

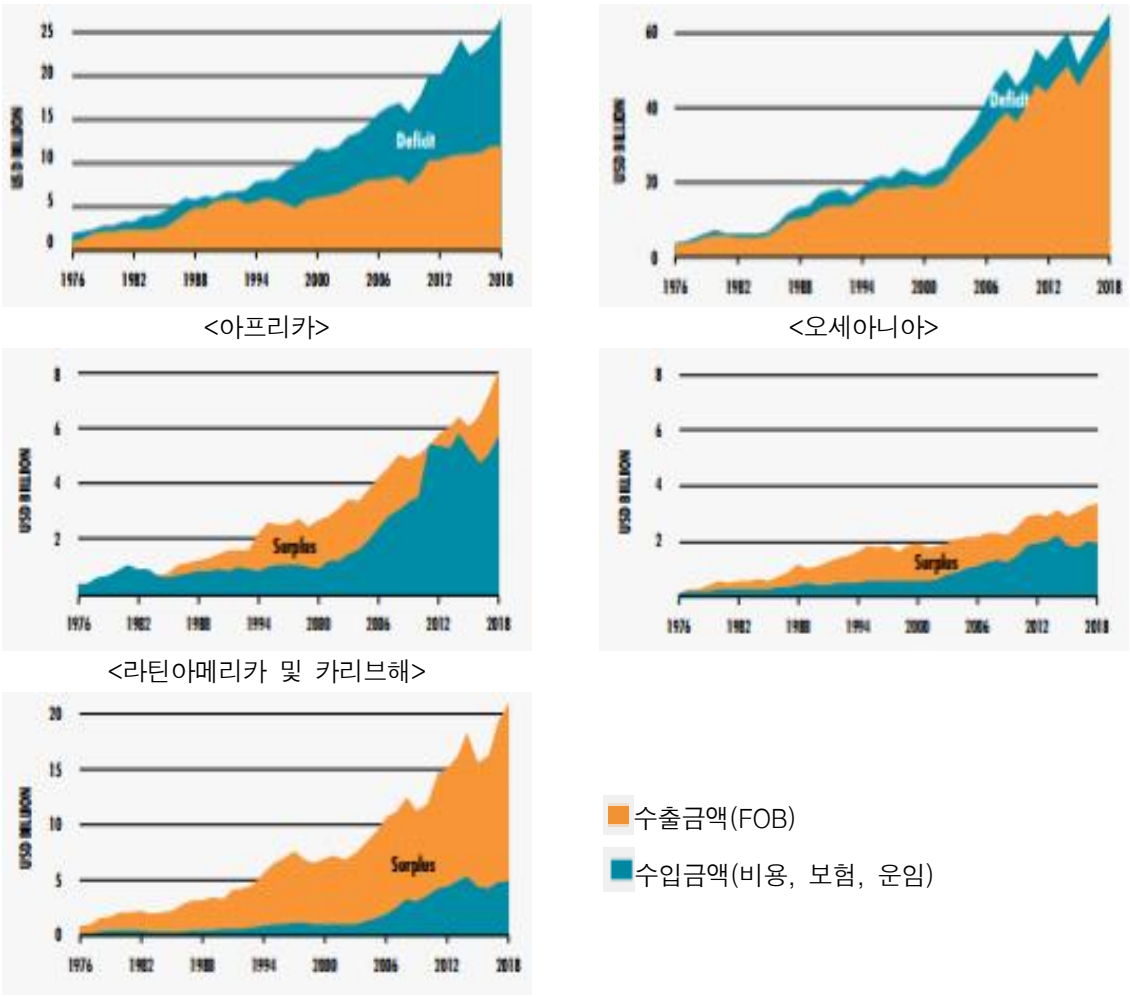


<북미>

<아시아(중국제외)>



<유럽>



자료: FAO, 「The state of world fisheries and aquaculture」, 2020

2. 우리나라의 수산물 수출입

가. 수산물 수출입 총괄

○ 국내 수산물 수출입을 살펴보면, 최근 5년간 평균 수출량은 61만 7천 톤이었으며, 수출금액 23억 3천만 달러였음. 수입량(소금 제외)의 경우 150만 7천 톤이었으며, 수입금액은 53억 6천만 달러임

- 수출금액은 최근 10년간 연평균 2.5% 증가했으며, 2020년에는 23억 달러로 역대 최고치를 기록했던 작년에 비해서 7.7% 적었음

- 수입금액(소금제외)은 동기간 연평균 5.3% 증가했으며, 2020년에는 전년 대비 3.4% 감소한 약 54억 달러였음

<표 2-22> 우리나라의 수산물 수출입 추이

단위: 천 톤, 백만 달러, %

구분	수출		수입			
	중량	금액	중량		금액	
			소금포함	소금제외	소금포함	소금제외
2010년(A)	793	1,798	4,716	1,244	3,458	3,234
2011년	687	2,308	4,846	1,363	4,192	3,971
2012년	708	2,364	4,832	1,296	3,984	3,789
2013년	687	2,155	5,387	1,212	3,902	3,693
2014년	702	2,067	5,233	1,360	4,506	4,323
2015년	651	1,929	5,504	1,408	4,564	4,406
2016년	612	2,131	5,374	1,444	4,799	4,658
2017년	540	2,329	5,492	1,478	5,268	5,136
2018년	632	2,377	6,419	1,555	6,125	5,963
2019년	688	2,505	5,606	1,528	5,794	5,627
2020년(B)	615	2,312	5,518	1,533	5,601	5,436
5개년 평균	617	2,331	5,682	1,507	5,518	5,364
전년대비 증감	-10.6	-7.7	-1.6	0.3	-3.3	-3.4
평년대비 증감률	-1.5	2.6	-2.8	3.4	5.5	5.4
연평균증감률(B/A)	-2.5	2.5	1.6	2.1	4.9	5.3

주: 1) 수출은 소금을 포함한 값, 2008년부터 소금이 수출입 통계에서 집계됨. 수입의 경우 소금이 차지하는 중량 비중이 높기 때문에 구분하여 제시함
2) 5개년 평균은 2016~2020년 평균, 평년은 2015~2019년 평균을 의미함
자료: 해양수산부, 수산정보포털(http://www.fips.go.kr/p/Main/)

나. 국가별 수산물 수출입

○ 2020년 국가별 수산물 수출 순위는 일본, 중국, 미국, 태국, 베트남 순이었으며, 수산물 수입은 중국, 러시아, 베트남, 노르웨이, 미국 순으로 많았음

- 수출실적 상위 5개국이 전체 수출금액의 75.3%, 수입실적 상위 5개국이 전체 수입금액의 64.1%를 차지했음

<표 2-23> 2020년 수산물 수출입 국가별 현황

단위: 백만 달러, %

수출				수입			
국가		금액	비중	국가		금액	비중
1위	일본	660	28.5	1위	중국	1,254	22.3
2위	중국	442	19.1	2위	러시아	926	16.5
3위	미국	317	13.7	3위	베트남	755	13.4
4위	태국	171	7.4	4위	노르웨이	431	7.7
5위	베트남	151	6.5	5위	미국	239	4.2
1~5위 소계		1,741	75.3	1~5위 소계		3,605	64.1
전체 수출 합계		2,312	100.0	전체 수입 합계		5,621	100.0

자료: 해양수산부, 수산정보포털(http://www.fips.go.kr/p/Main/)

<그림 2-19> 우리나라 수산물 수출입 현황

다. 부류별 수산물 수출입

○ 2020년 부류별 수산물 수출금액 추이를 살펴보면, 어류의 비중이 전체의 46.6%

로 가장 높고, 해조류가 29.8%, 패류 등은 18.8%, 기타가 4.7%를 차지함

- 해조류를 제외한 대부분 품목의 수출금액이 전년 대비 감소했음
- 어류의 수출금액의 경우 2012년에 최고치를 기록한 이후 2015년까지 하락세를 보였음. 이후 다시 상승세를 보였으나 2020년에는 전년 대비 10% 이상 적었음
- 반면 해조류 수출은 김 수출 강세로 지속적으로 증가하는 추세임

<표 2-24> 부류별 수산물 수출금액 현황

단위: 백만 달러, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비중	5개년 평균
어류	997	1,080	1,183	1,224	1,213	1,077	46.6	1,155
패류 등	433	477	458	439	489	436	18.8	460
해조류	383	441	601	615	676	689	29.8	604
기타	111	130	88	99	127	110	4.7	111
계	1,924	2,128	2,329	2,377	2,505	2,312	100.0	2,330

주: 패류 등에는 갑각류, 연체동물, 기타 수생동물이 포함, 기타에는 소금, 수산부산물, 비식용수산물이 포함됨
자료: 해양수산부, 수산정보포털(http://www.fips.go.kr/p/Main/)

○ 2020년 부류별 수산물 수입금액 비중은 패류 등이 47.5%로 가장 비중이 높고, 어류 44.5%, 기타 7.4%, 해조류는 0.5%를 차지함

- 모든 수산물 부류의 수입금액이 전년 대비 감소했음
- 어류의 수입금액은 2013년부터 증가세를 보이며 2018년에는 최고치를 기록했음. 그러나 2019년부터 감소하면서 2020년에는 전년 대비 2.9% 적었음
- 패류 등의 수입금액은 2017년까지 어류의 수입금액보다 적었으나, 2018년 이후 어류 수입금액을 넘어서면서 2020년까지 이어졌음

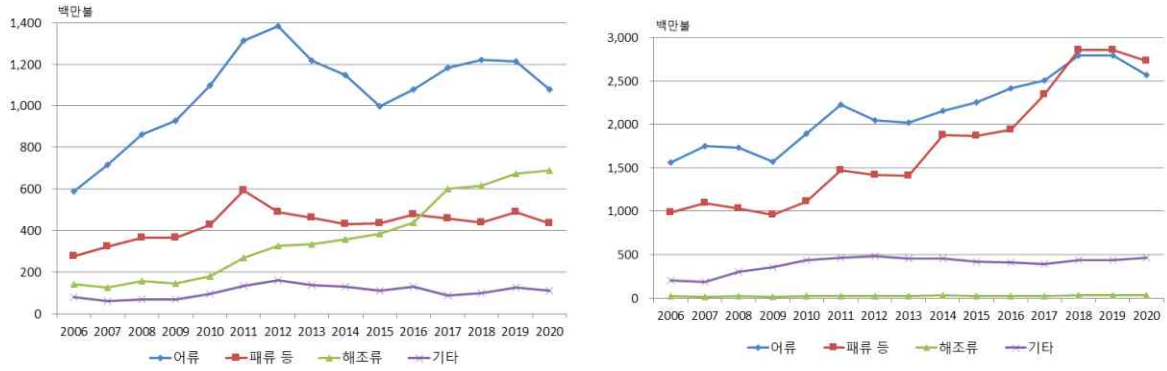
<표 2-25> 부류별 수산물 수입금액 현황

단위: 백만 달러, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비중	5개년 평균
어류	2,250	2,419	2,506	2,795	2,567	2,493	44.5	2,556
패류 등	1,866	1,942	2,342	2,859	2,732	2,663	47.5	2,508
해조류	26	22	25	35	35	30	0.5	29
기타	422	415	394	436	460	415	7.4	424
계	4,563	4,798	5,267	6,124	5,793	5,601	100.0	5,517

주: 패류 등에는 갑각류, 연체동물, 기타 수생동물이 포함, 기타에는 소금, 수산부산물, 비식용수산물이 포함됨
자료: 해양수산부, 수산정보포털(http://www.fips.go.kr/p/Main/)

<그림 2-20> 수산물 부류별 교역액 추이



<수출금액> <수입금액>

주: 패류 등에는 갑각류, 연체동물, 기타 수생동물이 포함, 기타에는 소금, 수산부산물, 비식용수산물이 포함됨
자료: 해양수산부, 수산정보포털(http://www.fips.go.kr/p/Main/)

라. 품종별 수산물 수출입

○ 수산물 품종별 수출입 현황은 상위 15개 수출입 품종을 대상으로 하여 분석함

1) 상위 15개 수출 수산물

○ (상위 15개 수출품종의 누적 비중) 2020년 수산물 상위 15개 품종의 누적 비중은 81.2%로 2019년의 80.3%에 비해 약 0.9%p 늘어났음

<표 2-26> 수산물 상위 15개 수출품목 실적

단위: 톤, 천 달러, %

순위	품종	2019년				품종	2020년			
		중량	금액	비중	누적 비중		중량	금액	비중	누적 비중
1	김	27,245	580,539	23.2	23.2	김	26,591	610,225	26.4	26.4
2	참치	238,978	571,645	22.8	46.0	참치	216,022	527,971	22.8	49.2
3	기타게	3,315	131,002	5.2	51.2	어류가공품	22,281	103,491	4.5	53.7
4	기타어류	25,759	104,756	4.2	55.4	기타게	2,561	101,268	4.4	58.1
5	어류가공품	20,125	94,782	3.8	59.2	기타어류	25,185	92,835	4.0	62.1
6	굴	11,018	76,664	3.1	62.2	굴	9,457	71,484	3.1	65.2
7	대구	19,995	64,728	2.6	64.8	대구	19,745	56,482	2.4	67.6
8	전복	2,174	61,529	2.5	67.3	전복	1,914	51,874	2.2	69.9
9	삼치	17,164	55,910	2.2	69.5	기타수산물분	53,363	44,591	1.9	71.8
10	넙치	7,947	55,002	2.2	71.7	넙치	4,781	43,115	1.9	73.7
11	고등어	44,778	49,521	2.0	73.7	미역	16,050	37,105	1.6	75.3
12	붕장어	3,610	44,165	1.8	75.5	고등어	36,352	35,541	1.5	76.8
13	기타수산물분	49,549	42,229	1.7	77.1	삼치	11,605	34,554	1.5	78.3
14	미역	16,279	39,574	1.6	78.7	오징어	7,172	33,993	1.5	79.8
15	이빨고기	1,754	39,199	1.6	80.3	바지락	10,777	33,442	1.4	81.2

주: 수산물 상위 15개 품종, 순위는 금액 기준, 소금 포함, 비중과 누적비중은 총 수출금액 대비임
자료: 해양수산부, 수산정보포털(https://www.fips.go.kr)

○ (상위 15개 수출품종의 순위 변화) 2020년 수산물 상위 15개 품종을 2019년의 순위와 비교해서 보면, 전년에 이어 김이 계속해서 1위를 차지했음

- 2019년 대비 순위 상승 품목: 어류가공품(5위→1위), 기타수산물분(13위→9위), 미역(14위→11위), 오징어(순위 외→14위), 바지락(순위 외→15위)
- 2019년 대비 순위 하락 품목: 기타게(3위→4위), 기타어류(4위→5위), 고등어(11위→12위), 삼치(9위→13위)

○ (상위 15개 수출품종 수출금액 변화) 2020년 상위 15개 수출 수산물의 수출액은 19.1억 달러로 2018년의 20.5억 달러에 비해 6.9% 감소함

○ 상위 15개 품목 중 수출액이 전년 대비 늘어남 품목은 김, 어류가공품, 기타수산물분, 오징어, 바지락이었으며, 그 외 모든 품목의 수출금액이 감소했음

- 특히 김의 경우 '코로나19' 확산 속에 주요수출대상국으로의 수출량은 줄었으나, 조미김 수출단가가 전년보다 20% 이상 높아 수출금액은 큰 폭으로 증가했음[26)]

2) 상위 15개 수입 수산물

○ (상위 15개 수입품종의 누적 비중) 2020년 수산물 상위 15개 품종의 누적 비중은 66.8%로 2019년의 65.8%에 비해 1.0%p 늘었음

○ (상위 15개 수출품종의 순위 변화) 2020년 수산물 수입 상위 품종 중에서는 여전히 오징어가 1위를 차지했음

- 2019년 대비 순위 상승 품목: 명태(4위→2위), 새우살(7위→6위), 쭈꾸미(11위→10위), 대게(12위→11위), 실장어(순위 외→13위), 어란(15위→14위)

- 2019년 대비 순위하락 품목: 새우(2위→3위), 기타어류(3위→4위), 낙지(6위→7위), 소금(10위→12위), 바닷가재(13위→15위)

○ (상위 15개 수입품종 수입액 변화) 2019년 상위 15개 수입 수산물의 수출액은 38.5억 달러로 2019년의 39.1억 달러에 비해서는 1.7% 감소함

○ 상위 15개 품목 중 수입액이 전년 대비 늘어난 품목은 오징어, 명태, 새우살, 주꾸미, 대게, 실장어였으며, 이 외의 상위 15개 품목은 모두 수입액이 감소함

- 수입금액이 늘어난 품목 중에서 오징어의 경우, 국내 생산 부진 장기화로 수입 수요가 많았던 가운데, 특히 아르헨티나산 일렉스 오징어 생산 호조의 영향으로 수입량 및 수입금액이 늘었음

- 명태는 전년과 달리 하반기 러시아산 어획이 호조를 보이며 수입이 원활했으며, 미국산 냉동연육의 수입 단가 또한 하락하여 수입이 늘었음[27)]

- 주꾸미는 주요 생산국인 베트남 및 태국의 생산 호조로 수입이 증가했으며, 대게의 경우에도 러시아산 활 대게의 수입단가 하락, 국내 생산 감소의 영향으로 수입량이 늘었음[28)]

26) 해양수산전망대회 2021, 양식 김 수급동향과 전망의 내용임
27) 한국해양수산개발원, FTA 체결국 수산물 수입 동향, 20년 4분기호의 내용임

<표 2-27> 수산물 상위 15개 수입품목 실적

단위: 톤, 천 달러, %

순위	품종	2019년				품종	2020년			
		중량	금액	비중	누적 비중		중량	금액	비중	누적 비중
1	오징어	133,287	421,135	7.3	7.3	오징어	155,577	462,845	8.2	8.2
2	새우	68,564	408,407	7.0	14.3	명태	209,729	407,758	7.3	15.5
3	기타어류	183,315	373,441	6.4	20.8	새우	65,221	368,955	6.6	22.1
4	명태	180,354	371,560	6.4	27.2	기타어류	168,988	362,124	6.4	28.5
5	연어	38,003	362,469	6.3	33.4	연어	42,609	357,696	6.4	34.9
6	낙지	31,034	276,642	4.8	38.2	새우살	32,872	275,092	4.9	39.8
7	새우살	30,937	255,150	4.4	42.6	낙지	31,772	261,979	4.7	44.4
8	기타게	11,673	253,569	4.4	47.0	기타게	11,801	239,729	4.3	48.7
9	참치	23,871	245,647	4.2	51.2	참치	21,314	213,816	3.8	52.5
10	소금	4,078,785	166,807	2.9	54.1	주꾸미	29,952	182,571	3.2	55.7
11	주꾸미	27,691	166,302	2.9	57.0	대게	8,390	171,005	3.0	58.8
12	대게	7,311	156,273	2.7	59.7	소금	3,985,263	165,091	2.9	61.7
13	바다가재	5,494	123,256	2.1	61.8	실장어	14	106,845	1.9	63.6
14	조기	27,450	122,677	2.1	63.9	어란	27,847	91,290	1.6	65.2
15	어란	28,069	109,077	1.9	65.8	바다가재	4,399	90,802	1.6	66.8

주: 수산물 상위 15개 품종, 순위는 금액 기준, 소금 포함, 비중과 누적비중은 총 수입금액 대비임
자료: 수산정보포털(https://www.fips.go.kr)

- 수입금액이 감소한 품종으로는 새우, 연어, 낙지, 참치, 바다가재 등임
- 연어의 경우 '코로나19'로 전 세계 수요가 감소하면서 수입 단가가 하락하여 수입금액은 줄어든 반면 국내 가정 내 소비 증가 등의 영향으로 수요가 늘어 전년 대비 수입량은 늘었음[29]
- 낙지는 전년 대비 수입량은 비슷했으나 중국 및 베트남산 수입 단가 하락으로 수입금액이 하락했음[30]

28) 한국해양수산개발원, FTA 체결국 수산물 수입 동향, 20년 4분기호의 내용임
29) 한국해양수산개발원, FTA 체결국 수산물 수입 동향, 20년 4분기호의 내용임
30) 한국해양수산개발원, FTA 체결국 수산물 수입 동향, 20년 4분기호의 내용임

제4절 수산 정책 환경 변화

1. 2020년 해양수산부 핵심정책 및 수급관련 정책

가. 핵심정책

○ 2020년 해양수산부 주요 핵심정책은 풍요로운 바다 조성 기반 마련을 위한 해양플라스틱 저감 및 자원관리형 어업체계로의 전환이 대표적임

○ 특히, 불법조업 단속 강화, 섬주민 생활안정 및 해양사고 인명피해 저감 등 해양 영토의 확고한 수호와 해양안전 강화를 위한 노력에 매진하는 것임

- 구체적으로 보면, 자율휴어제 도입, 금어기·감척 강화 등 수산혁신 2030계획('19.2)을 수립하여 자원관리형 어업체계로 전환을 추진하고

- 어촌뉴딜 300착수('19. 70개소), 청년의 어촌정착 및 귀어창업 지원 등 어촌재생 확산과 귀어귀촌 활성화를 추진하는 것임

나. 수산물 수급관련 정책

○ 2020년 주요 수산정책으로 생산·유통·가공·소비, 수산업 全과정의 혁신 추진을 표방하였으며, ① 연근해 어업체계 개편, ② 양식산업 성장기반 확충, ③ 직거래 모델 구축 등 유통선진화, ④ 수산업 식품산업화 및 수출산업화 등임

○ 또한 소비자 중심의 수산물 위생안전 확보를 위해, ⑤ 양식어장 재생 및 위생관리 강화, ⑥ 안심할 수 있는 수산물 유통환경 조성 등의 정책을 수립하였음

① 연근해 어업체계를 자원관리 중심으로 개편

○ 총허용어획량(TAC) 중심의 어업자원 관리제도 정착을 위해 자원조사 인프라를 강화하고 자원평가 대상어종도 확대

- 1,600톤 수산자원조사선 1척 신조('20.6, 준공), 대상어종 확대('19: 45→'22: 60종)

○ 어획강도가 높은 근해어업을 중심으로 집중 감척(선망 등 근해75척, 연안 51척)을 추진하고, 금어기 조정, 휴어제 지원 등 어획강도 관리

- 오징어·대구 등 금어기·금지체장 조정(수산자원관리법 시행령 개정추진) 대형선망의 3개월 휴어 중 2개월 인건비 지원('20, 1,100여명, 월 260만원)

○ 불법어업 행정처분 강화, 어항검색제도 도입 등 단속 실효성을 확보하고, 해상 드론 투입 등 중국어선 불법조업 단속 역량도 확충

- 공조조업 위반시 영업정지 확대 및 허가취소, 정책자금 융자제한 확대 등

② 양식산업의 고부가가치화・규모화 등 성장기반 확충

○ 인공종자 대량생산('18～'22), '종자산업 진흥센터' 지정('20～) 및 고품질 배합사료 개발('16～'25) 등 양식산업의 성장을 위한 기술개발 지속

○ 대규모 자본의 양식산업 진입 허용을 위한 세부기준을 마련(양식산업발전법 하위법령, '20.8)하고, 고부가가치 어종(참치 등)의 산업화 지원

- 외해 플랜트형 양식 타당성조사 연구 및 외해양식 모델 검토·개발

③ 생산지-소비지 간 직거래 모델 구축 등 유통선진화

ㅇ 로컬푸드 직매장에 수산물 입점(6개소), 위판장 '캠(Cam) 마켓' 도입 등 온 오프라인 직거래 유통망 확대

○ 산지거점유통센터(4개소), 소비지분산물류센터(인천·호남) 및 수산물 종합유통시설의 차질 없는 건립과 유통과정에 자동화모델 도입 추진

- 부산공동어시장('15～'22, 1,729억 원), 서남권수산종합단지('14～'20, 373억 원)

- 선상 경매시스템, 스마트 어상자·포장재(유통경로 식별)

④ 수산업의 식품산업화 및 수출산업화

○ 수산식품산업 육성계획을 수립('20.12)하고, 1인 가구 증가 등 변화하는 소비경향에 맞춘 新수산식품 개발('15～'21) 추진

○ 가공 R&D 수출 기능을 집적한 전남 수산식품 수출클러스터 사업(전남, 1,089억 원) 착수 및 부산 수산식품클러스터 신규 조성(예타 신청) 추진

○ 주요 수출품목(어묵 등) 지원사업과 수출지원센터 운영(10개소)으로 수출 활로를 제공하고, 박람회·한류연계 행사 등 마케팅 확대

- 이물질 선별기, 위생 포장기 등 가공설비 및 원료 구입자금 지원

⑤ 양식어장 재생 및 위생관리 강화

○ 과밀 노후화된 양식어장의 환경 재생을 위한 기본조사('20, 20억원)를 실시하고, 향후 10년간('21~'30)의 어장 재생사업 추진 준비

- 어장정화, 품목별 적정 시설량 고려한 어장재배치·조정 등 재생 유형 도출

○ 사료 어구 등의 친환경 인증·등급기준을 마련('20.下)하고, 순환여과·바이오플락 등 친환경 용수 처리 시설 보급('20, 290억 원, 18개소)

○ 양식장 HACCP 등록을 확대('19:237→'20:267개소)하고, 양식장 약품의 안전기준 추가 신설과 기존 허가약품의 안전성 재검증('20, 66개) 추진

- ('18) 11종 → ('19) 12종 → ('20) 13종 → ('21) 15종 → ('23) 18종

⑥ 안심할 수 있는 수산물 유통환경 조성

○ 위판장 등에 저온경매장 및 자동선별기 확충, 저온차량 지원 등으로 저온유통체계를 구축*하고 청정위판장도 건립(고흥, '20)

- ('20) 저온경매장 3개소, 자동선별기 6대, 저온차량 20대 → ('21~) 확대 추진

○ 원산지 의무표시 품목 확대, 기동단속반 '암행漁사'(수품원, 18명) 운영으로 대형화 조직화된 원산지 위반 행위의 단속 강화

- ('20.4) 음식점 원산지 표시품목 3개 추가(12→15개)

○ 수산물이력제 의무화(생굴・굴비) 시범사업을 추진(3개년, '19~'21)하고, 의무화('22)를 위한 고시 제정 및 대상 추가 확대 추진

2. 수산물 비축사업

○ 정부는 수산물의 원활한 수급조절과 가격안정을 위하여 주생산시기에 수매・비축하여 비생산・성수기에 방출함으로써 생산자와 소비자 보호로 국민생활 안정 도모하기 위해 비축사업을 수행하고 있음

- 비축사업은 「수산업·어촌 발전 기본법」 제49조(기금의 용도), 「수산물 유통의 관리 및 지원에 관한 법률」 제41조(비축사업 등)에 근거하여 시행됨

○ 집행주체는 수협중앙회이며, 수매품 검사는 국립수산물품질관리원이 수행함

- 해양수산부는 비축사업 계획 및 기금운용계획의 수립, 자금의 배정·송금, 판매지침 등을 시달

- 수협중앙회는 수매를 실시하고, 수매품의 입고 및 보관, 비축 수산물의 판매 업무를 수행함

- 수매품 검사는 국립수산물품질관리원에서 수행하고 있음

<그림 2-21> 수산물 비축사업 추진절차

자료: 해양수산부, 「2020년도 수산발전기금 사업집행지침」, 2019.12.

○ 2020년은 비축 예산을 모두 소진하며 대중성 수산물 수급조절에 기여

- 수산물 수매비축은 품목별 주 생산시기에 수급조절을 위하여 대중성 수산물 수매를 기본원칙으로 함
- 2020년 수매실적은 13,324톤, 수매금액은 739억 4,200만 원으로 정부비축 배정예산을 전액 집행하였음
- 생산량이 증가한 갈치, 조기, 멸치는 당초 계획물량을 상회하였으나, 고등어는 생산량 감소, 명태는 수요 감소로 비축물량을 축소함
- 고등어와 오징어는 연안산을 적극적으로 수매하여 방출 최소물량을 확보함

<표 2-28> 2020년도 수산물 비축사업 수매실적

단위: 톤, 백만 원

품 목	계획		조정		실적		재고현황
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	('20.12.31)
합 계	16,884	73,942	13,324	73,942	13,324	73,942	26,626
고등어	3,482	8,076	1,485	5,883	1,485	5,883	1,485
오징어	1,747	15,455	1,696	14,666	1,696	14,666	1,695
명 태	10,253	20,853	7,514	16,674	7,514	16,674	14,495
갈 치	839	12,587	1,138	16,096	1,138	16,096	1,200
조 기	372	10,408	1,229	16,192	1,229	16,192	1,559
멸 치	191	3,000	262	3,552	262	3,552	262
천일염	-	1,200	-	879	-	879	5,930
유보금	-	2,363	-	-	-	-	-

주: 천일염은 기존 재고에 대한 부대비용 예산만 편성
자료: 수협중앙회 내부자료(2021년 3월 제공)

○ 2021년도 수산발전기금 사업집행지침의 비축사업 연차별 투자계획은 다음의 표와 같음

<표 2-29> 수산물 비축사업 연차별 투자계획

단위: 백만 원

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
총사업비	74,542	70,815	70,815	70,815	70,815
국 고	74,542	70,815	70,815	70,815	70,815
지방비	-	-	-	-	-
자부담	-	-	-	-	-

자료: 해양수산부, 「2021년도 수산발전기금 사업집행지침」, 2020.12.

3. 수산물 자조금지원 사업

○ 정부는 자조금단체가 자발적으로 수산물의 판로확대, 가격안정, 수급조절 및 소비촉진 등을 도모하게 함으로써 어가소득 증진 및 소비자 후생증대를 위해 자조금지원사업을 수행하고 있음

- 수산물자조금지원사업은 「농수산물자조금의 조성 및 운용에 관한 법률」에 근거하여 시행됨

○ 수산물자조금지원사업은 자조금단체가 사업계획서 제출을 위해 세부사업 작성 시 공급조절과 관련된 사업비를 품목별 자조금사업 예산의 30% 이상 편성하도록 함으로써 수급안정화를 도모함

○ 2021년도 수산발전기금 사업집행지침의 수산물자조금지원사업 연차별 투자계획은 다음의 표와 같음

<표 2-30> 수산물자조금지원 사업 연차별 투자계획

단위: 백만 원

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
총사업비	7,302	7,302	7,302	7,302	7,302
국 고	3,516	3,516	3,516	3,516	3,516
자부담	3,516	3,516	3,516	3,516	3,516

자료: 해양수산부, 「2021년도 수산발전기금 사업집행지침」, 2020.12.

4. 수산물 수매지원사업

○ 정부는 수산물의 수급조절 및 가격안정을 도모하기 위해 수산물 수매지원 사업을 실시하고 있음

- 수매지원 사업의 목적은 수산물의 저장·가공시설을 운영하는 자(생산자단체 포함)에게 수산물 수매지원 자금을 지원(융자)하여 주 생산시기에 수산물을 적극 수매함으로써 산지 출하 수산물의 가격안정 및 어업인 소득증대에 기여하고, 필요한 시기에 방출 또는 가공용으로 사용하게 함으로써 수산물 수급조절 및 가격안정 도모하기 위함임
- 수산물수매지원 사업은 「수산업·어촌 발전 기본법」 제49조(기금의 용도), 「수산물 유통의 관리 및 지원에 관한 법률」 제42조(수산물 민간수매사업 지원 및 방출 명령)에 근거하여 시행됨
- 산지 가격 안정을 통한 어업인 소득증대에 기여하고 수산물 수급 및 가격안정을 위해 민간(생산자 단체, 유통·가공업체 등)의 수산물 수매자금을 지원하고 있음
- 2021년도 수산발전기금 사업집행지침의 수산물자조금지원 사업 연차별 투자계획은 다음의 표와 같음

<표 2-31> 수산물수매지원 사업 연차별 투자계획

단위: 백만 원

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
총사업비	158,029	148,253	148,253	148,253	148,253
국 고	126,423	118,602	118,602	118,602	118,602
지방비	-	-	-	-	-
자부담	31,606	29,651	29,651	29,651	29,651

주: 2021년 총사업비 118,602백만 원 중 67,743백만 원은 수산금융이차보전으로 집행
자료: 해양수산부, 「2021년도 수산발전기금 사업집행지침」, 2020.12.

제3장

수산물 수급현황 및 유통산업 구조

제1절 수산물 수급현황

제2절 수산물 유통산업 구조

제3장 수산물 수급현황 및 유통산업 구조

제1절 수산물 수급현황

1. 수산물 수급의 이론적 배경

○ 한국농촌경제연구원의 식품수급표를 토대로 공급 및 수요측면의 항목별 구성과 총공급, 총수요, 자급률 도출 과정을 도식화하면 <그림 3-1>과 같음

- 국내소비는 '수요=공급'이라는 항등식 관계를 통해 추정되며, 생산·수입·수출·재고(이입 및 이월)는 통계 자료를 기초로 하여 집계됨
- 총공급량인 국내 생산과 수입, 이입(재고)을 합한 수치에서 이월(재고), 수출, 사료, 종자, 감모, 가공용(비식용)으로 이용되는 물량을 제외한 것이 식용공급량임
- 그러나 현재 발표되고 있는 식품수급표에는 식용공급량 산출 과정에서 사료·종자·가공용 유통 물량에 대한 실태조사가 이루어지지 않아 0으로 처리하고 있음
- 식용공급량에서 통상 비가식 부위[31]로 폐기되는 부분을 제외하면 실제 사람이 섭취하는 '순식용 공급량'이 도출됨
- 한편 '순식용 공급량'이라는 용어의 직관성이 낮아 편의상 '수산물 소비량'으로 사용하고 있으며, '수산물 소비량'을 우리나라 전체 인구로 나눈 값이 국민 1인당 연간 수산물 소비량임
- 총공급 = 총수요의 항등식 관계에 따라 '국내소비량[32] = 총공급량 - 수출 - 이월'로 계산됨
- 앞서 유도된 식에 따라 '총공급량 = 식용공급량+이월+수출+사료+종자 +감모+가공용'이므로 이를 대입하면, 최종적으로 '국내소비량 = 식용공급량+사료+종자

31) 비가식 부위는 통상 식용으로 섭취하지 않는 원료의 특정 부위(머리, 뼈, 내장 등)를 의미하며, 가식부분 중에 손상되거나 병충해를 입은 부분 등 고유의 품질이 변질되었거나 제조 공정 중 부적절한 가공처리로 손상된 부분을 포함을 의미함

32) 국내소비량은 영어로 Domestic Supply로 표기되는데, 정확한 의미는 "국내로 공급된 양"을 의미하며, 이 국내공급량이 모두 소비되었다는 가정 하에 국내소비량으로 표기하고 있는 것임. 따라서 독자들의 정확한 이해를 위해서는 "국내 소비용 공급량"이라고 보는 것이 타당함

+감모+가공용'이 유도됨

- 따라서 국내 수산물 소비량은 사람이 섭취하는 식용 수산물뿐만 아니라 비식용 수산물이 포함되어 있음

○ 총공급과 총수요의 세부 항목이 유도되면, 이를 토대로 해당 식품의 자급률(=국내생산량/국내소비량×100)이 도출됨

<그림 3-1> 식품수급의 구조 및 자급률 도출 과정

<table>
<tr><th colspan="4">공급 측면</th><th colspan="8">수요 측면</th></tr>
<tr><th rowspan="2">생산</th><th rowspan="2">수입</th><th rowspan="2">이입</th><th rowspan="2">총공급량</th><th rowspan="2">이월</th><th rowspan="2">수출</th><th rowspan="2">사료</th><th rowspan="2">종자</th><th rowspan="2">감모</th><th colspan="2">가공용</th><th rowspan="2">식용공급량</th><th rowspan="2">폐기율</th><th rowspan="2">순식용공급량</th></tr>
<tr><th>식용</th><th>비식용</th></tr>
<tr><td colspan="4">⇩</td><td colspan="10">⇩</td></tr>
<tr><td colspan="4">총공급 = 생산 + 수입 + 이입</td><td colspan="10">식용공급량 = 총공급량– (이월+수출+사료+종자+감모+가공용)
순식용공급량 = 식용공급량에 폐기율 적용하여 산출
국내소비량 = 식용공급량+가공용+사료용+종자용+감모용
총수요 = 국내소비량+수출+이월
※ 국민 1인당 수산물 소비량 = 순식용공급량 / 우리나라 전체 인구</td></tr>
<tr><td colspan="14">⇩</td></tr>
<tr><td colspan="14">총공급량 = 총수요량
생산량 (연근해, 양식, 원양) / 수입량 / 재고 (이입) = 국내 소비량 (추정치) / 수출량 / 재고 (이월)</td></tr>
<tr><td colspan="14">⇩</td></tr>
<tr><td colspan="14">자급률(%) = 국내생산량 / 국내소비량 × 100</td></tr>
</table>

자료: 한국농촌경제연구원의 식품수급표를 바탕으로 작성

2. 수산물 생산 현황

○ 1970~2020년의 약 50년간 일반해면어업, 양식어업, 원양어업, 내수면어업 등 우리나라 어업별 수산물 생산량은 다음과 같은 특징이 있음

- 1970년대: 전체 수산물 생산량 중 일반해면어업 비중이 70% 이상
- 1980년대: 일반해면어업 생산량 증가했으나, 양식어업과 원양어업 생산량도 증가하며 전체 생산량 대비 비중 감소
- 1990년대: 일반해면어업 생산은 소폭 증가했으나, 양식어업과 원양어업 급성장
- 2000년대: 일반해면어업과 원양어업 생산량 감소한 반면, 양식어업 생산량은

증가세 지속

- 2010년대: 일반해면어업과 원양어업 생산은 보합세 유지하고 있으나, 양식어업 중심으로 전환되면서 2015년부터는 전체 수산물 생산량 중 양식수산물이 50% 이상 차지함

<표 3-1> 어업별 수산물 생산 추이

단위: 천 톤, %

구분	총 생산량		일반해면어업		양식어업		원양어업		내수면어업	
	물량	비중	물량	비중	물량	비중	물량	비중	물량	비중
1970년	934	100.0	724	77.6	119	12.8	90	9.6	0	0.0
1980년	2,408	100.0	1,370	56.9	541	22.4	458	19.0	39	1.6
1990년	3,198	100.0	1,472	46.0	773	24.2	919	28.7	34	1.1
2000년	2,514	100.0	1,189	47.3	653	26.0	651	25.9	21	0.8
2010년	3,111	100.0	1,133	36.4	1,355	43.6	592	19.0	31	1.0
2011년	3,256	100.0	1,235	37.9	1,478	45.4	511	15.7	32	1.0
2012년	3,183	100.0	1,091	34.3	1,489	46.8	575	18.1	28	0.9
2013년	3,135	100.0	1,045	33.3	1,515	48.3	550	17.5	25	0.8
2014년	3,305	100.0	1,059	32.0	1,547	46.8	669	20.2	30	0.9
2015년	3,337	100.0	1,058	31.7	1,668	50.0	578	17.3	33	1.0
2016년	3,269	100.0	908	27.8	1,872	57.3	454	13.9	35	1.1
2017년	3,725	100.0	927	24.9	2,316	62.2	446	12.0	36	1.0
2018년	3,770	100.0	1,012	26.8	2,250	59.7	474	12.6	35	0.9
2019년	3,861	100.0	912	23.6	2,410	62.4	504	13.0	35	0.9
2020년	3,713	100.0	932	25.1	2,309	62.2	437	11.8	34	0.9
5개년 평균	3,668	-	938	-	2,231	-	463	-	35	-

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016~2020년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사

○ 2020년 수산물 생산량은 371만 톤으로 전년에 비해 3.8%(약 15만 톤) 감소

- (일반해면어업) 2010년부터 감소 추세에 있으나, 2020년에는 93.2만 톤으로 2019년의 91.2만 톤에 비해 약 2만 톤(2.2%) 증가했음
- (양식어업) 반면 양식수산물의 경우 2010년 이후 지속적으로 생산량 증가 추세에 있으나, 2020년에는 2019년 대비 4.2% 감소한 231만 톤을 기록함

- (원양어업) 감소추세인 원양어업 생산량은 2019년 50.4만 톤에 비해 13.3% 감소한 43.7만 톤이었음

- (내수면어업) 큰 변동 없이 보합세를 보이고 있는 내수면어업 생산량은 2020년 3.4만 톤을 기록하며 전년보다 약 4% 감소했음

○ 최근 5개년(2016~2020년) 일반해면어업의 품종별 생산현황을 살펴보면, 멸치 생산량이 가장 많았으며, 다음으로 고등어, 살오징어, 갈치, 삼치류 등의 순이었음

- 일반해면어업의 상위 10대 품종 중 멸치, 살오징어, 갈치, 전갱이류, 참조기의 생산량은 전년에 비해 증가했으며, 특히 갈치와 참조기의 경우 전년 대비 50% 이상 증가했음

- 반면 고등어, 삼치류, 망치고등어, 청어, 굴류는 전년에 비해 감소했는데, 특히 망치고등어의 경우 전년 대비 74.1% 감소했음

<표 3-2> 일반해면어업의 생산실적 상위 10개 품종 현황

단위: 톤, %

순위	품종명	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	2016년 대비	전년 대비
1	멸치	140,958	210,943	188,684	171,677	216,748	185,802	53.8	26.3
2	고등어	133,200	103,870	141,530	101,121	77,401	111,424	-41.9	-23.5
3	살오징어	121,691	87,024	46,274	51,817	56,621	72,685	-53.5	9.3
4	갈치	32,331	54,481	49,450	43,479	65,719	49,092	103.3	51.2
5	삼치류	35,886	38,306	32,089	37,841	32,949	35,414	-8.2	-12.9
6	전갱이류	21,620	21,294	27,050	43,053	45,222	31,648	109.2	5.0
7	망치고등어	22,244	11,390	74,403	20,252	5,236	26,705	-76.5	-74.1
8	참조기	19,271	19,398	23,274	25,741	41,039	25,745	113.0	59.4
9	청어	24,207	32,519	24,035	25,771	21,035	25,513	-13.1	-18.4
10	굴류	14,076	14,539	37,176	31,092	25,805	24,538	83.3	-17.0
1~10위 소계(A)		731,028	587,588	608,911	627,133	536,626	536,627	-26.6	-14.4
일반해면어업 생산량(B)		907,580	926,941	1,011,536	911,852	932,308	938,043	2.7	2.2
비중(A/B)		80.5	63.4	60.2	68.8	57.6	57.2	-	-

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016~2020년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사

○ 천해양식어업의 수산물 품종별 생산현황을 살펴보면, 다시마류의 생산량이 가장

많았으며, 다음으로 김, 미역, 굴, 홍합, 넙치 등의 순으로 생산량이 많았음

- 천해양식 수산물 중 가장 생산량이 많은 다시마의 경우 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2020년에는 전년보다 소폭 증가한 68만 여톤이었음
- 천해양식어업의 상위 10대 품종 중 홍합류, 넙치류, 우렁쉥이, 조피볼락, 바지락의 생산량은 전년에 비해 증가했음
- 상위 10대 품종 중 김, 미역, 굴 등 주요 품종의 생산량은 감소했으나, 2020년도 상위 10대 품목의 생산량은 2016년 대비 42.2% 증가하였으며, 생산비중은 96% 대를 유지하고 있음
- 한편, 2020년 미역, 톳의 생산량은 전년 대비 10% 이상 감소하였으며, 특히 톳의 경우 최근 5년 내 가장 적은 생산량을 기록했음

<표 3-3> 천해양식어업의 생산실적 상위 10개 품종 현황

단위: 톤, %

순위	품종명	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	2016년 대비	전년 대비
1	다시마류	433,246	542,285	572,600	662,558	675,074	577,153	55.8	1.9
2	김류	496,290	622,613	515,666	520,267	501,501	531,267	1.0	-3.6
3	미역류	409,408	523,648	567,162	605,767	536,127	528,422	31.0	-11.5
4	굴류	268,841	315,255	303,183	326,190	300,084	302,711	11.6	-8.0
5	홍합류	54,642	76,161	49,485	59,759	61,968	60,403	13.4	3.7
6	넙치류	41,620	41,207	37,241	43,360	43,800	41,446	5.2	1.0
7	톳	32,762	54,624	36,170	39,214	27,575	38,069	-15.8	-29.7
8	우렁쉥이	31,353	26,273	37,312	26,040	30,605	30,317	-2.4	17.5
9	조피볼락	18,032	22,344	22,702	20,348	21,571	20,999	19.6	6.0
10	바지락	12,342	16,027	20,053	18,436	20,059	17,383	62.5	8.8
1~10위 소계(A)		1,798,536	2,240,437	2,161,574	2,321,939	2,218,364	2,148,170	23.3	-4.5
천해양식어업 생산량(B)		1,872,400	2,315,775	2,249,605	2,410,040	2,309,271	2,231,418	42.2	5.4
비중(A/B)		96.1	96.7	96.1	96.3	96.1	96.3	-	-

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사

○ 2016~2020년 원양어업 수산물 생산량은 가다랑어, 꽁치 등 상위 10개 품종 생산량 감소로 전년 대비 13% 감소함

- 원양어업 품종 가운데 가장 많은 생산량을 기록한 가다랑어는 2019년 전 대비 23.8% 감소하였으며, 눈다랑어, 꽁치, 민대구류, 전갱이류 등의 품목도 생산량이 줄었음

<표 3-4> 원양어업의 생산실적 상위 10개 품종 현황

단위: 톤, %

순위	품종명	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	2016년 대비	전년 대비
1	가다랑어	244,303	204,123	246,719	279,032	212,711	237,378	-12.9	-23.8
2	황다랑어	60,594	66,189	43,510	56,881	59,209	57,277	-2.3	4.1
3	남빙양크릴	23,073	34,506	36,005	42,939	44,567	36,218	93.2	3.8
4	오징어류	20,032	47,028	35,074	20,540	38,060	32,147	90.0	85.3
5	명태	20,123	23,497	23,993	23,915	27,196	23,745	35.1	13.7
6	눈다랑어	22,057	20,842	23,571	23,592	23,303	22,673	5.6	-1.2
7	꽁치	16,962	14,801	23,701	10,465	5,993	14,384	-64.7	-42.7
8	민대구류	3,666	5,124	8,312	12,623	5,828	7,111	59.0	-53.8
9	대구	3,566	3,501	4,000	4,400	4,823	4,058	35.2	9.6
10	전갱이류	6,766	1,300	4,289	7,445	2	3,960	-100.0	-100.0
1~10위 소계(A)		421,142	420,911	449,174	481,832	421,692	438,950	0.1	-12.5
원양어업 생산량(B)		454,053	445,726	473,589	503,795	437,005	462,834	-3.8	-13.3
비중(A/B)		92.8	94.4	94.8	95.6	96.5	94.8	-	-

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사

○ 내수면어업의 수산물 품종별 생산현황을 살펴보면, 뱀장어 생산량이 가장 많았으며, 다음으로 왕우렁이, 메기, 송어, 붕어 등의 순이었음

- 내수면 수산물 중 가장 생산량이 많은 뱀장어의 경우 전년 대비 10.8% 감소하여 최근 5년 내 가장 낮은 생산량을 기록하였음

- 내수면 어업 상위 10대 품종의 생산량은 2019년 대비 3.1% 감소했으며, 전체 내수면 생산량 또한 3.8% 줄었음

<표 3-5> 내수면어업의 생산실적 상위 10개 품종 현황

단위: 톤, %

순위	품종명	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	2016년 대비	전년 대비
1	뱀장어	9,904	11,144	10,589	10,942	9,755	10,467	-1.5	-10.8
2	왕우렁이	4,270	4,516	5,823	5,406	6,035	5,210	41.3	11.6
3	메기	4,953	5,330	4,846	4,269	3,951	4,670	-20.2	-7.4
4	송어류	3,066	3,358	3,179	3,285	2,414	3,060	-21.3	-26.5
5	붕어	1,714	1,657	1,946	2,058	2,489	1,973	45.2	20.9
6	향어	1,724	1,658	1,579	1,523	1,678	1,632	-2.7	10.2
7	잉어	1,370	991	905	1,125	1,278	1,134	-6.7	13.6
8	기타어류	988	801	569	855	1,139	870	15.3	33.2
9	재첩	1,488	1,004	656	496	230	775	-84.5	-53.6
10	미꾸라지류	831	826	668	645	690	732	-17.0	7.0
1~10위 소계(A)		30,308	31,285	30,760	30,604	29,659	30,523	-2.1	-3.1
내수면어업 생산량(B)		35,400	36,270	35,326	35,282	33,935	35,243	-4.1	-3.8
비중(A/B)		85.6	86.3	87.1	86.7	87.4	86.6	-	-

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사

3. 수산물 수출입 현황

○ 2020년 농수산식품 수출액 추이를 살펴보면, 2019년 대비 3.6% 증가했으나 수산물 수출은 8.0% 감소하였으며, 2016년 이후 5개년 평균보다도 낮은 수준을 기록함

- 우리나라 전체 수출 가운데 농림수산식품은 1.9%를 차지하고 있으며, 코로나19로 인한 전반적인 수출 감소에도 불구하고 농림수산식품 수출액은 전년 대비 3.6% 증가했음

- 그러나 2020년의 수산물 수출액은 23억 달러로 2019년 대비 8.0% 감소했음

- 수산물 수출이 농림수산식품 수출에서 차지하는 비중은 2016년 24.8%였으나, 2020년에는 23.4%로 비중이 1.4%p 감소하였음

○ 2020년 우리나라 농수산식품 수입액은 전년 대비 0.5% 감소하였으며, 농산물을 제외한 축산물, 임산물, 수산물 수입액은 줄었음

- 우리나라 전체 수입액 중 농림수산식품은 8.5%를 차지하고 있으며, 농산물만 전년에 비해 4.0% 증가하였음

- 2020년 수산물 수입액은 약 56억 달러로 전년에 비해 3.3% 감소했으나, 최근 5개년 평균보다는 많았음

- 수산물 수입이 농림수산식품류 수입에서 차지하는 비중은 2016년 13.9%였으나, 2020년에는 14.0%로 비중이 소폭 증가하였음

<표 3-6> 식품류 수출입 추이

단위: 백만 달러, %

구분		2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	2016년 대비	전년 대비
수출	우리나라 전체	495,426	573,694	604,860	542,233	512,498	545,742	3.4	-5.5
	농림수산식품(A)	8,593	9,153	9,300	9,529.16	9,869	9,119	14.9	3.6
	농산물	5,581	6,047	5,985	6,146.28	6,675	6,087	19.6	8.6
	축산물	458	341	418	461	496	435	8.1	7.6
	임산물	425	439	524	419	393	440	-7.5	-6.0
	수산물(B)	2,128	2,327	2,375	2,503	2,304	2,327	8.3	-8.0
	비중(B/A)	24.8	25.4	25.5	26.3	23.4	25.6	-	-
수입	우리나라 전체	406,193	478,478	535,202	503,343	467,633	478,170	15.1	-7.1
	농림수산식품(C)	34,462	37,555	41,422	40,093	39,876	37,991	15.7	-0.5
	농산물	17,666	18,594	19,903	19,876	20,669	19,342	17.0	4.0
	축산물	5,807	6,603	7,522	7,786	7,627	7,069	31.3	-2.0
	임산물	6,200	7,097	7,877	6,643	5,983	6,760	-3.5	-9.9
	수산물(D)	4,790	5,262	6,119	5,788	5,597	5,511	16.8	-3.3
	비중(D/C)	13.9	14.0	14.8	14.4	14.0	14.5	-	-

주: 5개년 평균은 2016년~2020년 평균을 의미함
자료: 한국농수산식품유통공사(aT) KATI(www.kati.net), 관세청 수출입무역통계

○ 2020년 기준 국가별 수산물 수출실적은 일본이 가장 높았으며, 다음으로 중국, 미국, 태국, 베트남 등의 순이었음

- 수산물 수출 상위 10개국으로의 수출액 비중은 전체의 85.1%를 차지하였으며, 전년에 비해 0.7%p 낮아졌음
- 국가별로 보면 우리나라의 수산물 최대 수출상대국인 일본으로는 2020년 약 6억 6천만 달러가 수출되었으며, 이는 전년에 비해 10%가량 감소한 것임
- '코로나19'로 인해 수출 상위 10개국 중 미국을 제외한 모든 국가로의 수출액은 2019년 대비 감소했음

<표 3-7> 국가별 수산물 수출금액 현황

단위: 천 달러, %

구 분		2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	2016년 대비	전년 대비
1	일본	737,015	771,570	760,266	731,422	658,663	731,787	-10.6	-9.9
2	중국	376,962	373,349	390,736	522,722	442,384	421,231	17.4	-15.4
3	미국	241,261	279,610	278,047	297,125	313,614	281,932	30.0	5.5
4	태국	179,833	238,639	225,628	201,185	170,903	203,237	-5.0	-15.1
5	베트남	97,319	106,239	137,453	157,764	151,301	130,015	55.5	-4.1
6	홍콩	58,358	52,303	52,804	60,396	59,512	56,674	2.0	-1.5
7	대만	47,535	62,721	52,444	57,164	56,751	51,723	56.4	-0.7
8	프랑스	36,293	50,972	57,433	46,001	36,770	49,094	-22.6	-20.1
9	이탈리아	38,660	46,060	39,744	36,968	34,568	39,200	-10.6	-6.5
10	캐나다	29,668	34,306	35,337	38,371	35,823	34,701	20.7	-6.6
소계(A)		1,842,904	2,015,769	2,029,893	2,149,115	1,960,287	1,999,594	6.4	-8.8
수산물 수출(B)		2,127,590	2,326,948	2,374,560	2,503,457	2,304,446	2,327,400	8.3	-7.9
비중(A/B)		86.6	86.6	85.5	85.8	85.1	85.9	-	-

주: 5개년 평균은 2016년~2020년 평균을 의미함
자료: 한국농수산식품유통공사(aT) KATI(www.kati.net)

○ 2020년 기준 국가별 수산물 수입액은 중국이 가장 높았으며, 다음으로 러시아, 베트남, 노르웨이, 미국 순이었음

- 상위 10개국의 수입비중은 전체 수산물 수입가운데 75.5%를 차지하였으며,

전년과 비슷한 수준이었음

- 국가별로는 2020년에도 중국으로부터의 수입액이 12억 5천만 달러로 가장 높았으며, 전체 수산물 수출액의 22.3%를 차지했음. 그러나 2019년에 비해서는 6.1% 감소했음
- 수산물 수입 역시 '코로나19'의 영향으로 상위 10개국 중 일부 국가를 제외한 대부분 국가에서의 수입액은 전년에 비해 감소했음

<표 3-8> 국가별 수산물 수입금액 현황

단위: 천 달러, %

구 분		2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	2016년 대비	전년 대비
1	중국	1,225,984	1,240,352	1,514,759	1,331,268	1,249,733	1,312,419	1.9	-6.1
2	러시아	700,461	864,209	912,914	923,984	925,939	865,502	32.2	0.2
3	베트남	621,080	745,495	857,025	801,669	754,336	755,921	21.5	-5.9
4	노르웨이	299,967	338,817	411,148	421,689	430,908	380,506	43.7	2.2
5	미국	243,692	246,690	279,319	270,596	229,173	253,894	-6.0	-15.3
6	페루	95,212	111,420	172,969	216,604	203,778	159,997	114.0	-5.9
7	태국	149,800	169,655	180,815	143,433	154,068	159,554	2.8	7.4
8	칠레	135,524	158,280	199,925	132,432	149,314	155,095	10.2	12.7
9	일본	144,052	144,437	147,259	136,009	129,384	140,228	-10.2	-4.9
10	대만	99,643	106,626	117,243	107,069	107,069	106,627	4.4	-8.7
소계(A)		3,615,773	4,019,356	4,676,133	4,377,684	4,226,634	4,183,116	16.9	-3.5
수산물 수입(B)		4,789,578	5,261,807	6,119,441	5,787,823	5,596,558	5,511,041	16.8	-3.3
비중(A/B)		75.5	76.4	76.4	75.6	75.5	75.9	-	-

주: 5개년 평균은 2016년~2020년 평균을 의미함
자료: 한국농수산식품유통공사(aT) KATI(www.kati.net)

4. 수산물 재고 현황

○ 수산물 재고 현황은 냉동선어류 입출하 동향에 근거하고 있으며, 11품목에 대해 조사하고 있음

- 현재 수산물 수급통계 추정에 이용되는 재고(이입·이월) 통계는 국립수산물품질관리원에

서 집계하는 '냉동선어류 입출하 동향' 에 기초함

- 고등어(식용), 명태, 조기, 갈치(국내산, 수입산), 오징어(연안산, 원양산), 꽁치, 전갱이, 삼치, 꽃게, 마른멸치, 병어에 대해 정보를 제공하고 있으며, 나머지 품종은 '기타'로 분류하고 있음

- 현재 전국 240개의 수산물 냉동보관창고를 대상으로 분기별 1회씩 전화나 팩스 조사를 수행 중임

<표 3-9> 수산물 재고 현황

단위: 톤, %

구분		2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	2016년 대비	전년 대비
고등어	식용	75,814	50,309	68,722	49,656	36,100	56,120	-52.4	-27.3
명태		102,962	99,399	104,343	67,946	87,243	92,379	-15.3	28.4
조기		22,962	14,322	15,014	18,798	17,241	17,667	-24.9	-8.3
갈치	국내산	7,075	7,203	6,956	4,174	6,363	6,354	-10.1	52.4
	수입산	12,077	12,489	10,374	6,304	7,798	9,808	-35.4	23.7
오징어	연안산	18,716	15,073	15,972	16,747	24,352	18,172	30.1	45.4
	원양산	22,457	22,192	27,809	23,558	51,836	29,570	130.8	120.0
꽁치		41,519	42,303	45,630	26,302	10,518	33,254	-74.7	-60.0
전갱이		1,292	653	2,309	1,380	3,101	1,747	140.0	124.7
삼치		10,393	8,429	10,444	12,528	12,798	10,918	23.1	2.2
꽃게		15,853	13,242	14,973	14,362	16,092	14,904	1.5	12.0
마른멸치		2,077	1,428	2,320	2,023	2,928	2,155	41.0	44.7
기타		277,597	266,074	279,935	296,080	360,012	295,940	29.7	21.6
병어		-	-	-	164	61	-	-	-62.8
합계		610,794	553,116	604,802	540,021	636,442	589,035	4.2	17.9

주: 1) 병어는 2019년 2분기(6월 30일)부터 재고현황이 집계됨
2) 2015~2016년 품목별 재고량 자료는 2018년 수산물 유통실태조사(p. 38) 자료를 인용하였으며, 기타는 전체 합계에서 본 표에서 제시된 재고량을 제외한 값임
자료: 국립수산물품질관리원, 냉동선어류입출하동향, 2020년 12월 31일 기준

○ 최근 5년간 수산물 품종별 재고 현황은 다음과 같음

- 2020년 4분기 수산물 재고 현황은 64만 톤 수준으로 2016년 이후 최근 5년 내 가장 많은 수준을 보였음

- 고등어, 조기, 꽁치, 병어를 제외한 명태, 갈치, 오징어, 마른멸치 등 주요 대

중성 품종의 2020년도 재고량은 전년 대비 증가하였음

- 특히, 원양산 오징어와 전갱이의 경우 2019년 대비 두 배 이상 많은 재고 수준을 보였음

5. 수산물 감모·폐기 현황

○ 감모란 "총공급량 가운데 생산에서 조리과정에 이르기까지 유통과정에서 손실된 양"을 의미하며, 식품수급표에서는 어패류, 해조류 모두 일괄적으로 5%로 적용되고 있음[33)]

○ 폐기율은 "식용 공급량 중 통상 비가식 부분으로 폐기하는 양의 비율"을 의미하며, 현재 2018년 식품수급표 상에는 국립농업과학원의 식품성분표를 참조하여 어류, 패류, 해조류 품종별로 폐기율을 제시하고 있음[34)]

<표 3-10> 식품별 감모율표

단위: %

식품별	2017년 식품수급표 명시 식품별 감모율		
	식용공급량에 대한 감모율	생산량에 대한 감모율	이입·수입량에 대한 감모율
설탕류	1	-	-
견과류	2.5	-	-
종실류	2.5	-	-
육류	2	-	-
계란류	2	-	-
우유류	1	-	-
어패류	5	-	-
해조류	5	-	-
식물성 유지류	1	-	-
동물성 유지류	1	-	-

주: 식용공급량=총공급량-(이월+수출+사료+종자+가공용)
자료: 한국농촌경제연구원, 「2018년 식품수급표」, 2020. 6

33) 식품수급표에서 제시하고 있는 폐기율의 근거가 명확하지 않다는 한계점이 존재함
34) 식품성분표 자료가 과거 1970~80년대 조사치가 많고, 해외 자료를 인용한 수치도 많기 때문에 개선이 필요함

6. 수산물 수급 현황[35]

○ 2000년대 양식업 성장으로 국내 수산물 생산은 증가세를 보이고 있으며, 소비 역시 생산과 마찬가지로 증가세에 있었으나 최근 2년간 감소함

- 생산은 2020년 371만 톤으로 전년 대비 3.1% 감소했음
- 한편 증가세를 보이던 소비는 2018년부터 다소 감소하는 모습을 보이고 있으며, 2020년은 515만 톤으로 전년 대비 3.3% 줄었음
- 2018년 이후 비교적 일정한 수준을 유지하던 수출은 2019년에 크게 늘었으며, 2020년에는 전년 대비 5.5% 감소한 140만 톤을 기록하였음
- 2020년 수산물 수입은 전년과 비슷한 287만 톤이었음

<표 3-11> 연도별 수산물 수급현황 추이

단위: 천 톤, %

구분	공급			총 공급량	수요			자급률
	국내생산	수입	이입		국내소비	수출	이월	
1990년	3,275	380	276	3,931	2,583	1,058	290	126.8
1995년	3,348	949	463	4,759	3,216	1,172	372	104.1
2000년	2,503	1,419	586	4,508	2,705	1,292	510	92.5
2005년	2,714	2,062	531	5,307	3,947	848	512	68.8
2010년	3,111	1,938	330	5,379	3,990	1,035	354	78.0
2014년	3,305	2,259	394	5,958	4,541	949	468	72.8
2015년(A)	3,337	2,379	468	6,184	4,605	1,071	508	72.5
2016년	3,270	2,413	481	6,163	4,582	1,250	331	71.4
2017년	3,728	2,942	331	7,001	5,696	1,019	286	65.4
2018년	3,754	2,721	286	6,762	5,418	1,021	323	69.3
2019년(B)	3,830	2,891	323	7,044	5,319	1,481	244	72.0
2020년(C)	3,711	2,867	244	6,822	5,146	1,400	276	72.1
전년대비 증감률(C/B)	-3.1	-0.8	-24.5	-3.2	-3.3	-5.5	13.1	-
연평균 증감률(C/A)	2.1	3.8	-12.2	2.0	2.2	5.5	-11.5	-

주: 1) 수출입은 원어 환산량이며, 소금은 제외하고 집계함
2) 자급률은 국내생산량 / 국내소비량 × 100(%)으로 계산함
3) 2019, 2020년 수급은 KMI가 자체 집계한 추정치로, 향후 확정치 공표 시 수치에 변동이 있을 수 있음
자료: 1) 1990~2018년은 한국농촌경제연구원, 식품수급표, 각 연도
2) 2019~2020년은 KMI 자체 추정치(통계청, 어업생산동향조사; 한국농수산식품유통공사(aT) KATI(www.kati.net); 국립수산물품질관리원, 냉동선어류입출하동향, 각 연도.)

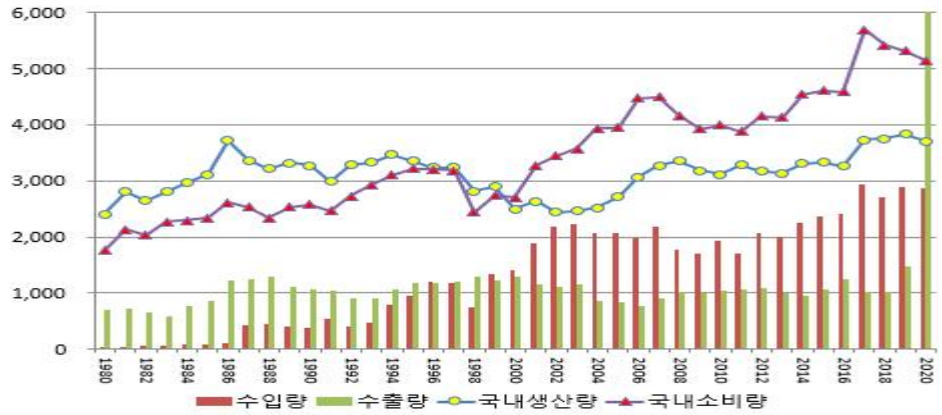
35) 본 연구에서는 2018년까지의 자료는 식품수급표를 활용하였으며, 2018년 이후의 자료는 “2021 KMI 해양수산 전망과 과제 제2부 수산(자료집)” 및 KMI 자체 집계 추정치임

○ 2020년 수산물 총 공급량은 전년 대비 3.2% 감소한 682만 톤이었으며, 자급률은 전년과 비슷한 72.1% 였음

- 2015~2020년 수산물 공급량은 연평균 2.0% 증가하였으며, 세부적으로 보면 수산물 생산량과 수입량이 연평균 각각 2.1%, 3.8% 증가하였음

<그림 3-2> 수산물 수급(생산-소비-수출입) 추이

단위: 천 톤



자료: 한국농촌경제연구원, 식품수급표 및 연구진 추정치

○ 2020년 1인당 연간 수산물 소비 추정량은 2019년 67.3kg에서 소폭 감소한 66.6kg으로 추정되며, 2021년에는 70.1kg으로 소폭 증가할 것으로 전망됨[36)]

○ 2020년 수산물 자급률은 전년과 비슷한 72.1%로 추정됨[37)]

- 2017년 이후 증가세를 보이던 수산물 자급률은 2021년에는 다소 감소할 것으로 전망됨

<표 3-12> 연간 국민 1인당 수산물 소비량 및 자급률 동향

단위: kg, %

연도	수산물 소비량	수산물 자급률	연도	수산물 소비량	수산물 자급률
2000년	36.7	92.6	2017년	72.7	65.4
2005년	49.5	68.8	2018년	68.1	69.3
2010년	51.2	78.0	2019년	67.3	72.0
2015년	57.1	72.5	2020년	66.6	72.1
2016년	57.4	71.4	2021년(전망)	70.0	68.1

주: 수산물 소비량은 수산물 순식용공급량임
자료: 1) 2000~2018년은 한국농촌경제연구원, 식품수급표, 각 연도
2) 2019, 2020년은 KMI 자체 추정치, 2021년은 "2021 KMI 해양수산 전망과 과제 제2부 수산(자료집)". p.24

36) 한국해양수산개발원, "2021 KMI 해양수산 전망과 과제 제2부 수산(자료집)". p.24
37) 2019, 2020년 수급은 KMI가 자체 집계한 추정치로, 향후 확정치 공표 시 수치에 변동이 있을 수 있음

○ 2020년 주요 품종별(9개)[38]의 수급 현황은 <표 3-13>와 같음

- 갈치: 2020년 자급률은 83.7%로, 2019년 대비 국내생산은 51.0%, 소비는 26.1% 증가함
- 고등어: 2019년 대비 생산은 23.4% 감소했으나, 수입이 소폭 증가하여 소비는 약 14.4% 감소했음. 2020년 자급률은 76.7%를 기록, 2019년 대비 하락함[39]
- 명태: 원양산 생산과 수입에 의존하고 있는 명태 국내 소비는 2020년 34만 톤가량으로 전년 대비 소폭 감소했으며, 자급률은 7.9%였음
- 오징어: 2015년 이후 동해안 살오징어와 포클랜드 해역의 원양오징어 생산이 급격히 줄면서 자급률도 감소추세였으나, 2020년에는 전년에 비해 소폭 증가하여 29.1%를 기록했음
- 조기: 생산 증가세를 보이던 조기는 2020년 약 4만 톤으로 전년 대비 59.4% 증가함에 따라 소비도 29.0% 증가했으며, 자급률 역시 64.6%로 상승함
- 마른멸치: 2019년 생산이 감소한 마른멸치는 2020년 다시 24.0% 증가하였으며, 소비도 비슷한 비율로 증가했음. 한편 자급률은 2018년 이후 100%를 상회하고 있음
- 넙치: 매년 100% 이상의 자급률을 기록하고 있으며, 2020년 생산과 소비는 2019년에 비해 소폭 증가했음
- 전복: 생산과 수입 증가로 국내 소비는 13%가량 증가했으나, 전년도까지 100%를 상회하던 자급률은 2020년 들어 98.7%로 낮아졌음
- 굴: 생산이 감소했으나 '코로나 19'로 인한 국내 소비 및 국외 수요 또한 전년 대비 줄었음. 자급률은 매년 100%를 상회하고 있음

38) 주요 품종은 대중성품종 6개종과 넙치, 전복, 굴을 포함
39) 고등어 수치는 망치고등어를 제외한 값임

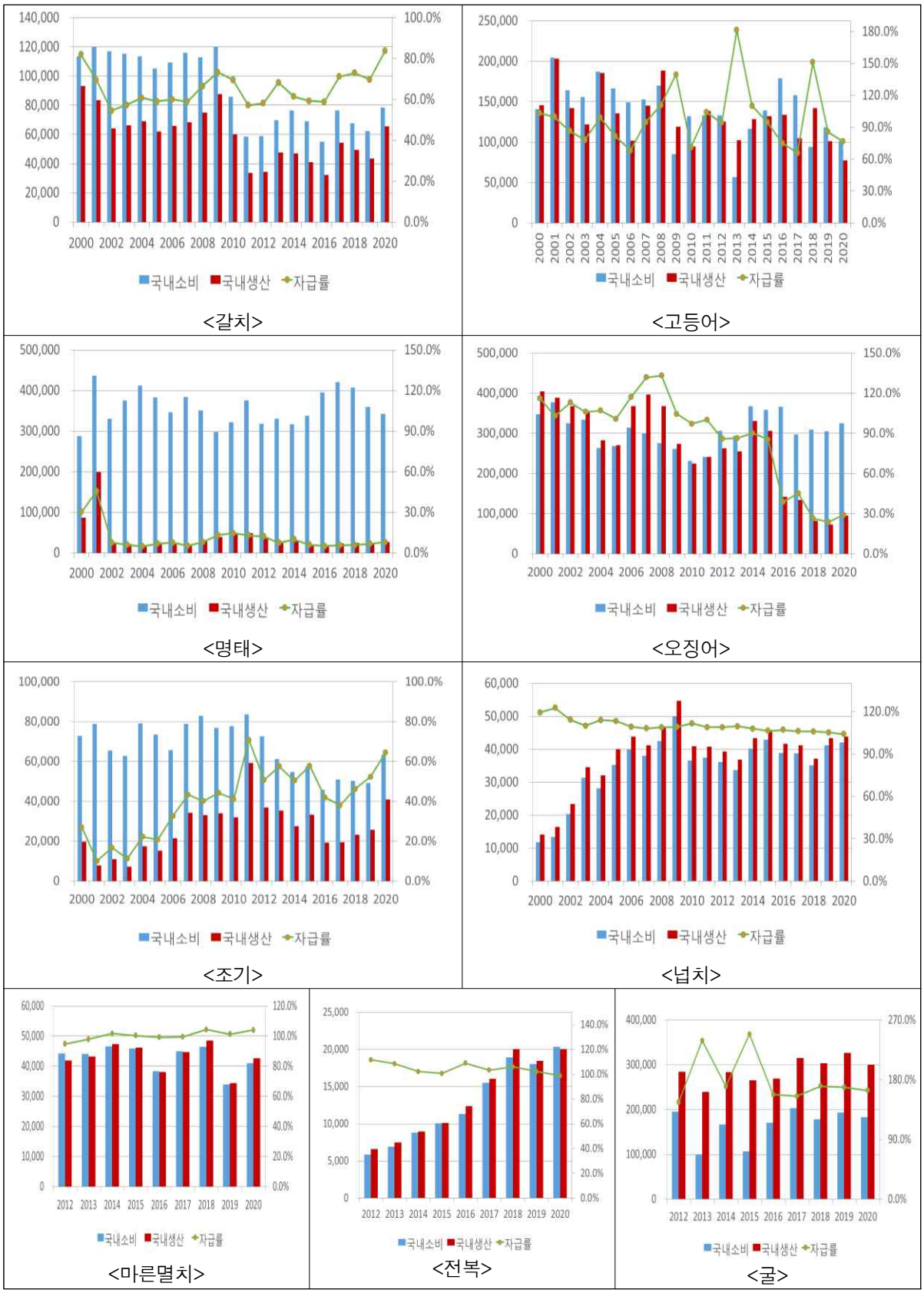
<표 3-13> 최근 5개년 조사대상 9개 품종의 수급 현황

단위: 톤, %

구분		공급			총공급량	수요			자급률
		국내생산	수입	이입		국내소비	수출	이월	
갈치	2016년	32,359	28,731	14,591	75,681	54,990	1,539	19,152	58.8
	2017년	54,521	23,432	19,152	97,105	76,539	873	19,692	71.2
	2018년	49,514	17,722	19,692	86,928	67,840	1,758	17,330	73.0
	2019년	43,516	15,659	17,330	76,505	62,284	3,743	10,478	69.9
	2020년	65,724	19,303	10,478	95,505	78,545	2,798	14,162	83.7
고등어	2016년	133,980	44,877	97,267	276,124	178,847	21,463	75,814	74.9
	2017년	104,523	45,268	75,814	225,605	158,370	16,926	50,309	66.0
	2018년	142,205	42,188	50,309	234,702	94,099	71,881	68,722	151.1
	2019년	101,372	43,092	68,722	213,186	118,350	45,180	49,656	85.7
	2020년	77,648	47,095	49,656	174,399	101,288	37,004	36,107	76.7
명태	2016년	20,129	385,085	110,099	515,313	394,777	17,574	102,962	5.1
	2017년	23,498	405,355	102,962	531,815	420,606	11,810	99,399	5.6
	2018년	24,002	401,403	99,399	524,804	407,153	13,308	104,343	5.9
	2019년	23,915	314,001	104,343	442,259	359,284	15,030	67,946	6.7
	2020년	27,196	342,129	67,946	437,271	342,448	7,580	87,243	7.9
오징어	2016년	141,723	163,257	152,129	457,109	366,484	49,452	41,173	38.7
	2017년	134,052	183,164	41,173	358,389	296,936	24,188	37,265	45.1
	2018년	81,348	243,944	37,265	362,557	309,418	9,358	43,781	26.3
	2019년	72,357	239,706	43,781	355,844	305,348	10,191	40,305	23.7
	2020년	94,681	275,789	40,305	410,775	324,863	9,722	76,190	29.1
조기	2016년	19,271	28,437	21,412	69,120	45,855	303	22,962	42.0
	2017년	19,398	23,198	22,962	65,558	51,027	209	14,322	38.0
	2018년	23,274	27,798	14,322	65,394	50,291	89	15,014	46.3
	2019년	25,741	27,459	15,014	68,214	49,288	128	18,798	52.2
	2020년	41,039	21,173	18,798	81,010	63,570	198	17,242	64.6
마른멸치	2016년	38,103	284	3,059	41,446	38,425	944	2,077	99.2
	2017년	44,677	280	2,077	47,034	44,931	674	1,428	99.4
	2018년	48,589	178	1,428	50,195	46,533	1,342	2,320	104.4
	2019년	34,382	160	2,320	36,862	33,958	881	2,023	101.2
	2020년	42,619	51	2,023	44,693	40,940	786	2,967	104.1
넙치	2016년	41,620	170	-	41,790	38,847	2,943	-	107.1
	2017년	41,207	312	-	41,519	38,823	2,696	-	106.1
	2018년	37,241	362	-	37,603	35,128	2,475	-	106.0
	2019년	43,360	554	-	43,914	41,213	2,701	-	105.2
	2020년	43,800	529	-	44,329	42,096	2,233	-	104.0
전복	2016년	12,342	1,320	-	13,662	11,334	2,328	-	108.9
	2017년	16,027	1,303	-	17,330	15,522	1,808	-	103.3
	2018년	20,053	1,462	-	21,515	18,916	2,599	-	106
	2019년	18,436	1,976	-	20,412	18,034	2,378	-	102.2
	2020년	20,059	2,304	-	22,362	20,330	2,032	-	98.7
굴	2016년	268,841	1,401	-	270,242	170,657	99,585	-	157.5
	2017년	315,255	908	-	316,163	203,253	112,910	-	155.1
	2018년	303,183	719	-	303,902	178,274	125,629	-	170.1
	2019년	326,190	754	-	326,944	193,434	133,510	-	168.6
	2020년	300,084	494	-	300,578	183,061	117,517	-	163.9

주: 넙치·전복·굴은 양성물량 및 활어의 재고 판단 기준이 정립되지 않아 수급에서 이입과 이월을 제외함
자료: 한국해양수산개발원 수산업관측센터 추정값

<그림 3-3> 조사대상 9개 품종의 수급 및 자급률 추이



<갈치> <고등어>

<명태> <오징어>

<조기> <넙치>

<마른멸치> <전복> <굴>

주: 마른멸치, 전복, 굴의 수출입 통계는 HS Code 범위가 세분화된 2012년부터 집계함
자료: 품종별 생산, 수출입, 재고 등의 자료를 토대로 저자 작성

제2절 수산물 유통산업 구조

1. 주요 수산물 유통경로 현황

가. 수산물 유통경로의 다양화

○ 코로나19 이후 수산물 거래에 있어 기존 오프라인 거래 방식에 비해 비대면 방식의 온라인 거래 선호도가 증가함

- 과거 수산물 유통경로는 계통경로가 주축으로 활용되었으나, 수요자 주도시장으로 전환되면서 유통경로의 다양성이 자리 잡았음
- 특히 코로나19가 발생한 2020년에는 오프라인 거래방식에서 온라인 및 인터넷 거래를 비롯해 드라이브 스루 등 비대면(언택트) 방식의 거래가 증가하며 유통경로의 다양화가 확대됨
- 코로나19 이전의 소비자들은 전통시장에서 벗어나 다양한 온오프라인 소매기구(대형소매점, 백화점, 슈퍼마켓, 온라인, 직거래 등)를 이용하였으며, 코로나19 이후에는 비대면 거래방식인 온라인 및 인터넷거래를 통해 수산물을 구매하고 있음

○ 소비자들은 수산물 구입 경로 선택 시 신선도를 가장 중요한 요인 중 하나로 보았기 때문에 오프라인 방식의 선호가 높았으나, 코로나19 이후 비대면 방식의 선호가 증가했음

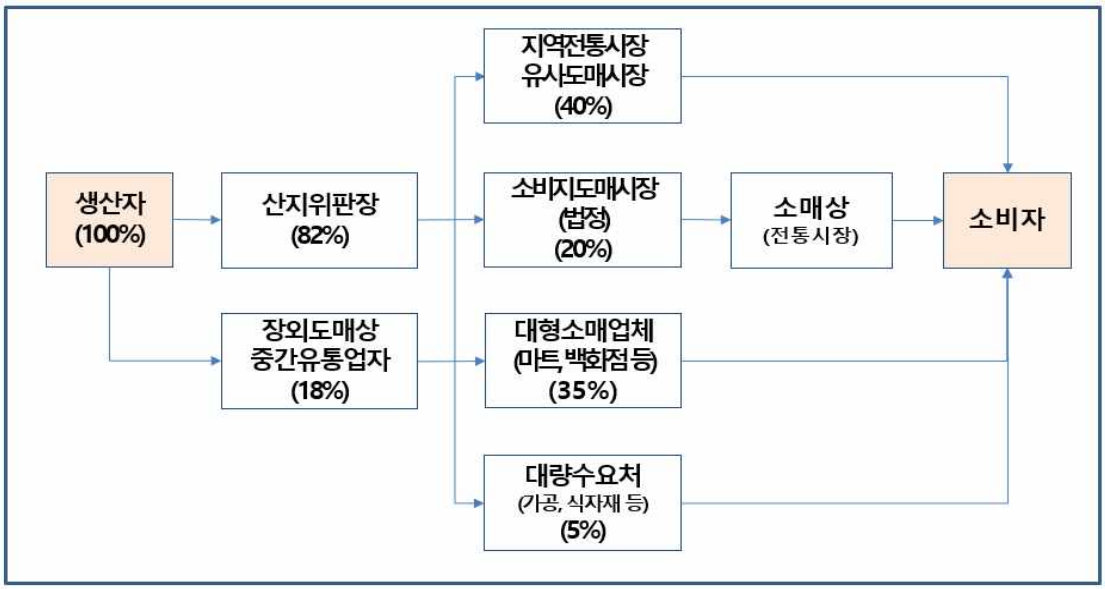
- 코로나19 이후 소비촉진을 위해 드라이브 스루 방식을 비롯해 온라인 수산대전 등 비대면 방식의 소비촉진 행사가 진행됨
- 기존의 오프라인 방식의 수산물 구매 시에 비해 비대면 거래 시에도 수산물의 신선도 확보가 가능해짐에 따라 수산물의 언택트 소비가 증가함

1) 일반해면어업 수산물 유통경로

○ (산지 유통) 일반해면어업에서 생산하는 수산물 중 약 82%는 산지수협 위판장을 경유하여 소비지법정(공영)도매시장을 포함한 도매시장, 전통시장, 대형유통업체, 가공업체, 냉동냉장창고, 식자재업체 등 대량수요처로 유통되며, 나머지 18% 정도는 장외도매상(벤더, 중간유통업자 등)을 통해 유통되고 있음

- 산지수협 위판장을 통해 유통된 비중(계통출하 비중)은 '19년 80%에 비해 2%p. 상승했음
- 산지수협 위판장에서 거래된 수산물이 가장 많이 유통되는 경로는 지역전통시장, 유사도매시장 등이며, '코로나19'의 영향으로 외식소비가 위축되면서 해당 경로를 통해 유통된 비중은 '19년(40~45%)에 비해 감소한 약 40% 정도인 것으로 추정됨
- 법정(공영) 수산물 도매시장에서 산지위판장을 경유한 수산물(수입산 제외)의 비중은 대략적으로 20% 수준으로 '19년과 비슷한 것으로 추정됨

<그림 3-4> 연근해산 수산물의 일반적 유통경로(2020년 기준)



주: 산지 계통출하 및 소비지 도매시장 취급 비중은 공식통계(어업생산동향조사, 도매시장 통계연보)를 참조하였으며, 기타 유통경로상의 비중은 유통업계 면담조사 결과를 참조한 추정치임

- 대형소매업체의 경우 1990년대에는 수산물 거래규모가 작아 법정(공영)도매시장에서 소매 판매를 목적으로 수산물을 구매했으나, 2000년대부터는 대형유통업체의 거래규모가 커지면서 대부분 도매시장을 거치지 않고 산지에서 구매하고 있음. '코로나19'로 내식 소비가 늘면서 대형소매업체로의 수산물 유통 비중은 '19년(20~25%)보다 증가한 약 35% 정도로 추정됨
- 대량수요처(가공, 식자재 등)에서는 과거에 비해 국산에 대한 의존도가 낮아졌고, '코로나 19'의 확산으로 급식 등의 수요 또한 크게 줄었음. 이로 인해 대량수요처로의 수산물 유통 비중은 '19년(5~10%) 대비 감소한 약 5%로 추정됨

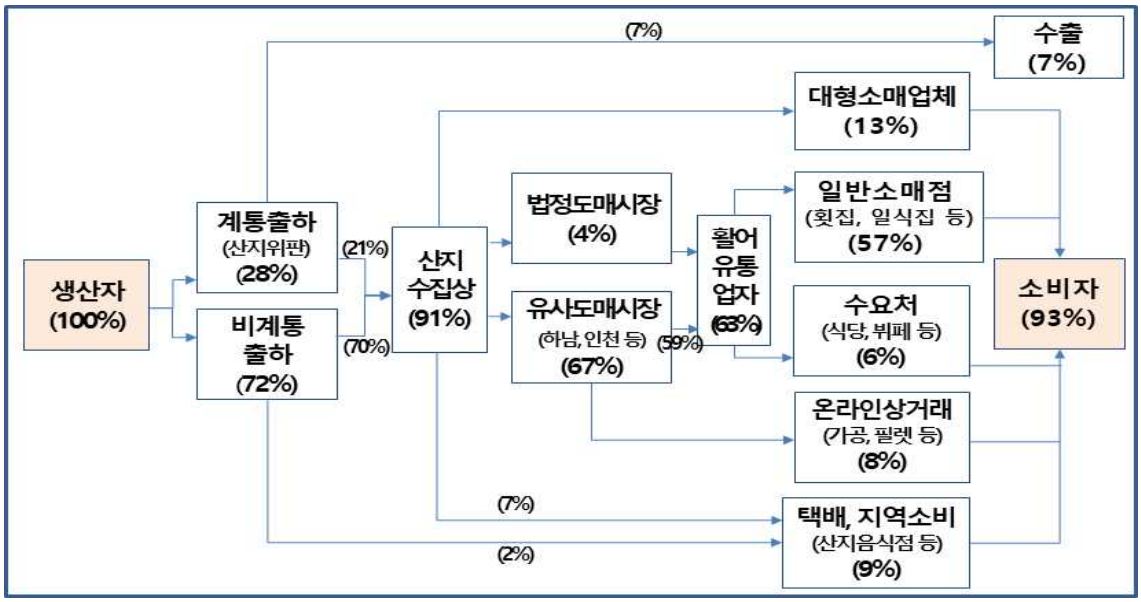
2) 양식산 수산물 유통경로

○ 양식 수산물(활어 중심)의 계통 비중은 약 28%로 양식방법 등에 따른 유통경로가 다양할 뿐만 아니라 재고 관리 및 물류비 부담 등의 이유로 수협을 거치지 않는 비계통 비율이 높은 편임

- 양식 활어: 계통 비중 약 28%[40] 정도임(양식어류만 적용)
- 양식 해조류: 다시마와 미역은 전복 먹이용 비중이 높아 계통 비중이 낮음
- 양식 패류: 대부분이 비계통 출하이며, 굴, 홍합, 바지락, 전복 등이 대표적임. 알굴의 경우에는 박신장 등을 거쳐 굴수협에서 위판되는 비중이 전체의 절반 정도로 높지만, 각굴(석화), 가공업체 등의 다양한 비계통 경로가 존재함. 최근 들어서는 소포장(진공포장) 등의 가공업체로 납품되는 비중이 높으며, 전복은 산지수집상을 중심으로 하는 비계통 비중이 대부분임

○ 이러한 양식 수산물은 품종에 따라서 다양한 유통경로를 가지고 있기 때문에 비계통 출하 이후 유통경로를 파악한다는 것은 불가능하여 대표적인 양식품목인 넙치, 전복의 생산자, 수집상 등의 면접조사를 통해 유통경로를 파악함

<그림 3-5> 양식수산물의 일반적 유통경로(활어 중심)



주: 산지 계통출하 및 소비지 도매시장 취급 비중은 공식통계(어업생산동향조사, 도매시장 통계연보)를 참조하였으며, 기타 유통경로상의 비중은 유통업계 면담조사 결과를 참조한 추정치임

40) 이 계통비중도 산지수협 위판장을 이용하는 것이 아니라 대부분 거래보고만을 하는 것으로 제주해수어류양식의 넙치가 대표적임

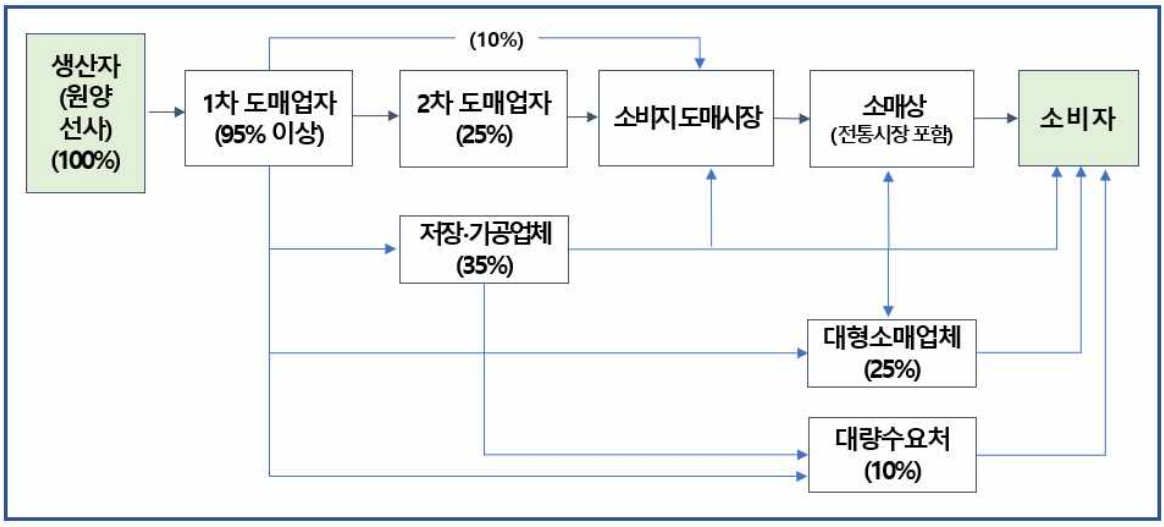
○ 산지수집상을 거친 물량 중 법정(공영) 소비지 도매시장으로의 유통비중은 4%로 전년에 비해 감소했으며, 그 외 67% 정도가 인천 연안부두, 하남, 대천, 부산(민락동) 등과 같은 비제도권(유사) 도매시장으로 유통되고 있음[41]

3) 원양산 수산물 유통경로

○ 원양산 수산물은 일반적으로 대규모 물량이 반입되기 때문에 원양선사가 1차 도매업자를 대상으로 입찰을 실시하거나 수의계약을 함

- 1차 도매업자를 거치는 물량이 전체의 95% 이상을 차지함
- 1차 도매업자 이후 소비지도매시장(법정)으로 가는 물량은 10% 정도임. 1차 도매업자를 거쳐 2차 도매업자를 통해 판매하는 물량이 전체의 25% 정도로 추정되나 점차 그 비중은 작아지고 있는 것으로 파악됨
- 저장·가공업체로 유통되는 물량은 35%정도로 비중이 가장 컸음
- 대형소매업체로 공급되는 물량은 전체 유통량의 25% 수준으로 전년 대비 증가한 것으로 파악됨

<그림 3-6> 원양산 수산물의 일반적 유통경로



주: 원양산 수산물 유통경로상의 비중은 원양선사, 유통업계 면담조사 결과를 반영한 추정치임

41) 수신업관측센터, 활어양식업자 의견 조회

나. 유통단계별 수산물 거래동향

1) 산지시장(산지 수협 중심)

○ 2020년 전체 수산물 생산의 40.1%가 계통 출하를 하고 있으며, 어업별로 계통 출하(수협 위판장) 비중의 변화를 살펴보면 다음과 같음

<표 2-14> 수산물 계통출하율 추이

단위: 천 톤, %, %p

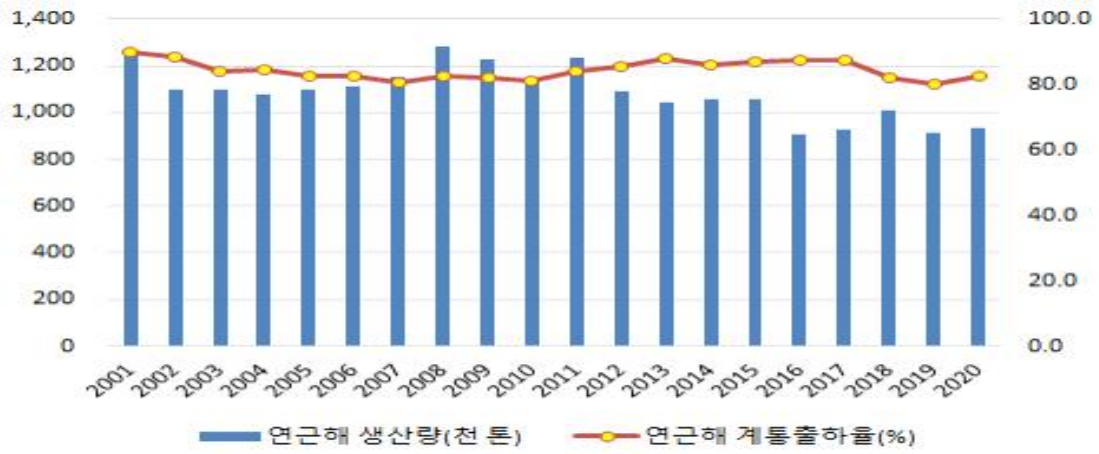
구분	일반해면어업(A)		양식어업(B)		일반해면·양식어업 (A+B)		수산업 전체	
	생산량	계통 출하율	생산량	계통 출하율	생산량	계통 출하율	생산량	계통 출하율
2000년	1,189	86.8	653	46.8	1,842	72.6	2,514	53.2
2005년	1,097	82.8	1,041	26.2	2,138	55.3	2,714	43.5
2010년(A)	1,133	81.2	1,355	27.1	2,488	51.7	3,111	41.4
2011년	1,235	83.8	1,478	30.7	2,713	54.9	3,256	45.7
2012년	1,091	85.7	1,489	35.9	2,580	57.0	3,183	46.2
2013년	1,045	87.9	1,515	35.0	2,560	56.6	3,135	46.2
2014년	1,059	86.1	1,547	39.0	2,605	58.1	3,304	45.8
2015년	1,058	87.0	1,668	35.7	2,726	55.6	3,337	45.4
2016년	908	87.3	1,872	33.7	2,780	51.2	3,269	43.5
2017년	927	87.3	2,316	28.8	3,243	45.5	3,725	39.6
2018년	1,012	81.9	2,250	34.7	3,261	49.3	3,770	42.7
2019년	912	80.2	2,410	33.4	3,322	46.2	3,861	39.8
2020년(B)	932	82.4	2,309	31.2	3,242	45.9	3,713	40.1
5개년 평균	938	83.8	2,231	32.3	3,169	47.6	3,668	41.1
전년대비 증감률	2.2	2.2	-4.2	-2.2	-2.4	-0.3	-3.8	0.3
평년대비 증감률	-3.2	-2.3	9.8	-2.1	5.7	-3.7	3.3	-2.1
연평균증감률(B/A)	-1.9	0.2	5.5	1.4	2.7	-1.2	1.8	-0.3

주: 1) 5개년 평균은 2016~2020년 평균, 평년은 2015~2019년 평균을 의미함
2) 수산물 전체는 일반해면어업, 양식어업과 더불어 비계통출하 비중이 높은 원양어업 및 내수면어업이 포함되어 있음
자료: 통계청, 어업생산동향조사

○ 2011년 이후 국내 연근해 수산물 생산량은 지속적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 2017년까지 85~87%대를 유지해온 계통출하율도 2019년 80.2%까지 하락했으나 2020년 82.4%로 소폭 상승함

- 연근해 수산물 생산량은 2011년 124만 톤을 기록한 이후 지속적으로 감소하고 있으며, 2020년은 93만 2천 톤이었음
- 한편 연근해 수산물의 계통출하 비중은 2015년부터 2017년까지 87%대를 유지했으나, 2019년 80.2%까지 감소했다가 2020년 82.4%로 소폭 증가했음

<그림 3-7> 연근해산 수산물 생산 및 계통출하율



주: 2020년은 잠정치임
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

○ 2000년대 이후 양식 수산물 생산량은 지속적으로 증가하고 있으며, 김, 굴, 넙치, 멍게 등을 제외한 대부분의 품종들이 비계통출하가 이루지는 가운데 2020년 계통출하율은 31.2% 수준임

- 지속적인 증가추세를 보이고 있는 양식수산물 생산량은 2019년 241만 톤까지 증가했으나, 2020년 231만 톤으로 약 4% 감소했음
- 김, 굴 등을 제외한 대부분 품목이 비계통 출하가 이루어지는 양식수산물의 계통출하율은 2019년 33.4%에서 2020년에는 31.2%로 감소했음

○ 원양어업과 내수면어업은 거의 대부분이 비계통 출하임

<그림 3-8> 양식산 수산물 생산 및 계통출하율

주: 2020년은 잠정치임
자료: 통계청, 어업생산동향조사

○ 2020년 기준으로 전국에 수산물을 취급하는 위판장 및 공판장 수는 총 219개소로 파악되며, 지역별로는 경남이 54개소로 가장 많고, 전남 47개소, 강원 28개소, 충남 25개소, 경북 21개소 순으로 분포되어 있음

<표 3-15> 지역별 위·공판장 현황(2020년 기준)

단위: 개소, %

구분	합계	위판장				공판장수
		소계 (비중)	중앙회	조합	기타	
합계	219	211 (100)	1	205	2	5
경인	10	8 (3.8)	1	7	-	1
서울	2	- -	-	-	-	2
부산	11	10 (4.7)	-	9	1	-
대구	-	- -	-	-	-	-
광주	1	- -	-	-	-	1
울산	3	2 (0.9)	-	2	-	-
강원	28	28 (13.3)	-	27	-	-
충남	25	25 (11.8)	-	24	1	-
전북	7	6 (2.8)	-	6	-	1
전남	47	47 (22.3)	-	47	-	-
경북	21	21 (10.0)	-	21	-	-
경남	54	54 (25.6)	-	54	-	-
제주	10	10 (4.7)	-	10	-	-

자료: 수협중앙회 내부자료(2021년 6월 제공)

○ 2020년 지역별 수협계통판매통계를 살펴보면, 위판물량은 전남(37.2%), 경남(24.5%), 부산(13.8%), 충청(6.4%) 등의 순으로 많고, 위판금액은 전남(27.7%), 제주(16.8%), 경남(15.0%), 부산(11.5%) 등의 순으로 많음

<표 3-16> 수협계통판매 지역별 현황(2020년 기준)

구분	지역	위판물량(톤)		위판금액(백만 원)	
			비중		비중
1	전남	549,357	37.2	1,253,239	27.7
2	제주	81,915	5.5	760,009	16.8
3	경남	362,240	24.5	677,909	15.0
4	부산	203,926	13.8	522,232	11.5
5	경북	68,461	4.6	458,698	10.1
6	충청	94,630	6.4	312,359	6.9
7	강원	31,518	2.1	246,688	5.5
8	경인	46,750	3.2	197,939	4.4
9	전북	37,486	2.5	96,367	2.1
총계		1,476,283	100.0	4,525,440	100.0

주: 수산정보포털의 계통판매통계정보에는 지역별 수산물 계통 판매고 정보를 제공함
자료: 해양수산부, 수산정보포털(http://www.fips.go.kr/p/Main/)

○ 2020년 수협 회원조합별 위판실적을 살펴보면, 2,000억 원에 해당하는 회원조합은 민물장어양식수협, 제주어류양식수협, 목포수협이며, 1,500~1,999억 원에 해당하는 조합은 여수, 한림, 신안, 부산, 고흥 등 5개소임

- 2019년에는 2,000억 원 이상의 위판실적을 기록한 조합이 없었으나 2020년에는 제주어류양식수협을 비롯한 3개 수협이 2,000억 원 이상을 실적을 보였음

<표 3-17> 수협중앙회 회원조합의 위판실적 규모(2020년 기준)

구분	회원조합명
2,000억 원 이상	목포, 제주어류양식, 민물장어양식
1,500~1,999억 원	여수, 한림, 신안군, 부산시, 고흥군
1,000~1,499억 원	영광군, 멸치권현망, 성산포, 서귀포, 진도군, 통영, 삼천포, 고창군, 굴수하식
500~999억 원	군산시, 후포, 죽변, 구룡포, 보령, 해남군, 인천, 완도금일, 제주시, 서산, 옹진, 서천서부, 서남해수어류양식, 포항
200~499억 원	서천군, 모슬포, 울산, 강릉시, 마산, 강원고성군, 남해군, 삼척, 속초시, 경주시, 동해시, 완도소안, 경기남부, 강구, 제1-2구잠수기, 대천서부, 영덕북부, 장흥군, 나로도, 하동군, 거제, 욕지, 안면도
100~199억 원	부경신항, 제3-4구잠수기, 죽왕, 강진군, 양양군, 영흥, 경남정치망, 거문도, 경인북부, 경남고성군, 울릉군
100억 원 미만	추자도, 전남서부어류양식, 원덕, 진해, 기장, 태안남부, 근해통발, 대포, 멍게수하식, 부안, 사천, 전남동부, 패류살포양식, 창원서부

자료: 수협중앙회 내부자료(2021년 6월 제공)

2) 소비지시장(소비지 공영도매시장)

○ 농림축산식품부의 「2019년 농수산물도매시장 통계연보」에 따르면, 현재 전국에는 공영도매시장 33개소, 일반법정도매시장 13개소, 민영도매시장 3개소와 같이 총 49개소의 도매시장이 있음[42]

<표 3-18> 전국 도매시장 현황(2019년 기준)

구분	시장명	
공영 (33개소)	중앙(10개소)	서울가락농수산물, 부산엄궁농산물, 부산국제수산물, 대구북부농수산물, 인천남촌농산물, 인천삼산농산물, 광주각화농산물, 대전오정농수산물, 대전노은농수산물, 울산농수산물
	지방(23개소)	서울강서농산물, 부산반여농산물, 광주서부농수산물, 수원농수산물, 안양농수산물, 안산농수산물, 구리농수산물, 춘천농수산물, 원주농산물, 강릉농산물, 청주농수산물, 충주농수산물, 천안농수산물, 전주농수산물, 익산농수산물, 정읍농산물, 순천농산물, 포항농산물, 안동농수산물, 구미농산물, 창원팔용농산물, 창원내서농산물, 진주농산물
일반법정 (13개소)	중앙(1개소)	서울노량진수산물
	지방(12개소)	서울양재양곡, 대구축산, 대구한약재, 인천가좌축산물, 광주축산, 목포농산물, 여수농산물, 포항수산물, 경주농산물, 김천농산물, 영천농산물, 영천약초
민영(3개소)	상주민영농산물, 안양민영축산물, 영주민영농산물	

자료: 농림축산식품부·한국농수산식품유통공사, 「2019년도 농수산물도매시장 통계연보」, 2020. 9

42) 공영도매시장은 농수산물의 도매거래를 위하여 중앙 및 지방 정부의 공공투자에 의해 지방자치단체가 개설한 시장임. 일반법정도매시장은 민간의 투자로 농수산물의 도매거래를 위해 지방자치단체가 개설한 시장이며, 민영도매시장은 민간인 등이 시·도지사의 허가를 받아 개설한 시장을 말함

○ 2019년 기준 전국의 도매시장의 법인은 총 185개소로, 도매시장 법인 122개소, 시장도매인 63개소로 집계됨

- 이중 수산물 취급 도매시장 법인은 27개소로, 공영 도매시장 법인 25개소, 일반법정도매시장 법인 2개소였음
- 그리고 수산물 취급 시장도매인은 3개소로 모두 공영도매시장이었음

<표 3-19> 전국 도매시장 법인 및 시장도매인 현황(2019년 기준)

단위: 개소

구분	법인 소계	도매시장 법인						시장도매인		
		청과	수산	축산	양곡	약용	소계	청과	수산	소계
계	185	89	27	4	-	2	122	60	3	63
공영도매시장	170	82	25	-	-	-	107	60	3	63
일반법정도매시장	12	5	2	3	-	2	12	-	-	-
민영도매시장	3	2	-	1	-	-	3	-	-	-

주: 공영도매시장 법인 수는 법인과 공판장 수의 합계임. 청과81개소(법인48, 공판장33), 수산25개소(법인17, 공판장8)
자료: 농림축산식품부·한국농수산식품유통공사, 「2019년도 농수산물도매시장 통계연보」, 2020. 9

○ 전국의 도매시장 중 수산물을 취급하는 도매시장은 총 19개소로 파악됨

- 2019년 기준으로 도매시장의 수산물 거래물량 순위를 살펴보면, 부산 국제수산물도매시장이 전체의 29.6%로 가장 많으며, 서울 가락동 농수산물도매시장 27.9%, 서울 노량진수산시장 17.3%, 구리시 농수산물도매시장 8.8% 등의 순으로 집계됨
- 거래금액 기준으로는 서울 가락시장이 32.7%로 가장 컸으며, 서울 노량진수산시장 21.4%, 부산 국제수산물도매시장 17.1% 순이었음

<표 3-20> 수산물 취급 도매시장 현황(2019년 기준)

단위: 톤, 백만 원, %

도매시장		거래 물량	비중	거래 금액	비중	도매시장법인(시장도매인)
공영	서울 가락	94,299	27.9	492,267	32.7	강동수산, 서울건해산물, 수협가락(공)
	부산 국제	100,012	29.6	257,479	17.1	부산감천항수산, 삼성아이에프엠, 부산수산물(공),부산수협감천(공)
	대구 북부	11,770	3.5	81,020	5.4	대구수산, 대구종합수산, 대구신화수산, 매천수산
	광주 서부	3,641	1.1	30,087	2.0	수협광주(공)
	대전 오정	4,453	1.3	26,462	1.8	한밭수산
	대전 노은	2,202	0.7	19,136	1.3	대전노은진영수산
	울산시	7,497	2.2	28,923	1.9	울산중앙수산, 울산건해산물, 울산수협(공)
	수원시	3,961	1.2	22,065	1.5	수원수산시장, 남부수협(공)
	안양시	6,426	1.9	33,276	2.2	안양평촌수산
	안산시	3,183	0.9	14,170	0.9	안산수산
	구리시	29,872	8.8	126,031	8.4	강북수산, 수협구리(공)
	청주시	1,265	0.4	5,849	0.4	청주수산시장
	충주시	358	0.1	1,673	0.1	목행수산
	천안시	1,044	0.3	7,406	0.5	해랑수산
	전주시	1,554	0.5	8,007	0.5	전주수산시장, 수협전주(공)
	익산시	2,283	0.7	9,509	0.6	이리수산시장
	안동시	670	0.2	8,326	0.6	안동수산시장
일반 법정	서울 노량진	58,534	17.3	322,018	21.4	노량진수산
	포항시	5,330	1.6	11,698	0.8	신포항수산
합계		338,354	100.0	1,505,402	100.0	-

자료: 농림축산식품부·한국농수산식품유통공사, 「2019년도 농수산물도매시장 통계연보」, 2020. 9

○ 도매시장의 거래실적을 살펴보면, 2014년 이후 거래물량 규모는 감소하고 있는 추세이며, 수산부류 역시 2016년 이후 감소세임

- 최근 5년간 평균 도매시장의 농축수산물의 거래물량은 756만 톤, 거래금액은 13조 6,299억 원이었으며, 2014년 이후 감소 추세임
- 2019년 수산부류 거래물량은 33만 8천 톤, 거래금액은 1조 5,054억 원임. 도매시장 전체 거래실적에서 수산부류의 비중은 물량 기준으로는 4.5%, 금액 기준으로는 11.2%를 차지하고 있음
- 수산부류 거래물량은 최근 5년간 감소하고 있는 추세로 평년대비 15.7%하락하였으나, 거래 금액은 평년대비 1.1% 높은 수준으로 나타남
- 거래물량의 감소는 일반해면어업의 생산량 감소, 유통경로의 다양화 등에 의한 것으로 추정됨

<표 3-21> 도매시장 전체 및 수산부류 거래실적

단위: 천 톤, 억 원, %

구분	도매시장 총괄		수산부류			
	물량	금액	물량	비중	금액	비중
2000년	6,130	61,549	409	6.7	9,019	14.7
2005년	6,628	85,203	357	5.4	10,187	12.0
2010년	6,873	123,196	395	5.7	13,657	11.1
2011년	7,095	116,224	422	5.9	14,504	12.5
2012년	7,124	125,386	429	6.0	13,935	11.1
2013년	7,467	129,456	393	5.3	13,261	10.2
2014년	7,813	122,940	398	5.1	14,269	11.6
2015년	7,716	131,686	410	5.3	14,058	10.7
2016년	7,630	139,362	414	5.4	14,731	10.6
2017년	7,587	137,402	400	5.3	16,007	11.6
2018년	7,393	138,786	384	5.2	15,414	11.1
2019년	7,454	134,259	338	4.5	15,054	11.2
5개년 평균	7,556	136,299	389	5.1	15,053	11.0
전년 대비 증감	0.8	-3.3	-11.9	-	-2.3	-
평년 대비 증감	-2.3	0.2	-15.7	-	1.1	-

주: 5개년 평균은 2015년~2019년 평균, 평년은 2014년~2018년 평균을 의미함
자료: 농림축산식품부·한국농수산식품유통공사, 「농수산물도매시장 통계연보」, 각 연도.

○ 도매시장의 수입 수산물 거래실적을 살펴보면, 최근 5년 평균 18만 3,157톤, 거래금액은 5,677억 원이 거래되었으며, 거래금액은 최근 5년간 상승추세에 있으나 2019년은 감소했음

- 2019년 도매시장에서 거래된 거래물량은 15만 788톤, 거래금액은 5,766억 원을 기록함

<표 3-22> 도매시장 수입수산물 거래 실적

단위: 톤, 백만 원, %

구분	계(A+B)		공영도매시장(A)		일반법정도매시장(B)	
	물량	금액	물량	금액	물량	금액
2000년	70,168	167,205	55,269	118,702	14,899	48,503
2005년	103,983	301,957	67,663	177,825	36,320	124,132
2010년	145,543	466,563	118,533	358,829	27,010	107,734
2011년	171,905	479,473	147,749	376,315	24,156	103,158
2012년	201,703	520,804	175,622	424,523	26,081	96,281
2013년	154,002	438,597	128,830	336,797	25,172	101,800
2014년	146,176	453,015	118,838	340,795	27,338	112,220
2015년	169,615	516,919	141,293	395,488	28,322	121,431
2016년	206,206	575,333	184,820	470,196	21,386	105,137
2017년	198,119	575,580	180,705	471,110	17,414	104,470
2018년	191,057	594,031	174,646	484,550	16,411	109,481
2019년	150,788	576,552	134,250	457,903	16,538	118,649
5개년 평균	183,157	567,683	163,143	455,849	20,014	111,834
전년 대비 증감	-21.1	-2.9	-23.1	-5.5	0.8	8.4
평년 대비 증감	-17.3	6.2	-16.1	5.9	-25.4	7.3

주: 5개년 평균은 2015년~2019년 평균, 평년은 2014년~2018년 평균을 의미함
자료: 농림축산식품부·한국농수산식품유통공사, 「농수산물도매시장 통계연보」, 각 연도.

○ 도매단계의 출하선별 수산물 유통실적을 살펴보면, 도매시장의 출하선은 산지유통인 출하물량이 가장 많고, 생산자 공동출하가 가장 적음

- 2019년 기준 도매시장 출하선은 산지 유통인출하가 48.5%로 가장 많고, 생산자 개인출하가 41.5%, 수협 계통출하 8.2% 등임

- 생산자 공동출하는 2019년 936톤으로 2018년에 비해 소폭 증가하였으나, 2016년 이후 감소추세에 있음

<표 3-23> 도매시장 출하선별 출하물량

단위: 톤, %

구분	합계	생산자 개인출하	생산자 공동출하	수협 계통출하	산지 유통인출하	기타 출하
2010년 (비중)	394,568 (100.0)	258,505 (65.5)	4,398 (1.1)	2,088 (0.5)	123,616 (31.3)	5,961 (1.5)
2011년	422,523	199,896	754	41,388	176,615	3,870
2012년	429,515	253,883	5,152	3,433	163,689	3,358
2013년	392,617	234,309	1,178	3,888	147,398	5,844
2014년	381,848	185,830	1,599	49,617	136,382	8,420
2015년	391,792	161,073	1,520	52,565	165,857	10,777
2016년	396,962	201,593	10,603	57,522	114,778	12,466
2017년	382,857	210,744	3,373	27,745	136,315	4,680
2018년	362,207	195,736	924	26,376	137,058	2,113
2019년 (비중)	325,930 (100.0)	135,264 (41.5)	936 (0.3)	26,721 (8.2)	158,007 (48.5)	5,002 (1.5)
5개년 평균	371,950	180,882	3,471	38,186	142,403	7,008
전년대비 증감	-10.0	-30.9	1.3	1.3	15.3	136.7
평년대비 증감	-14.9	-29.2	-74.0	-37.5	14.4	-35.0

주: 1) 5개년 평균은 2015년~2019년 평균, 평년은 2014년~2018년 평균을 의미함
2) 수협 계통출하는 산지위판장에서 경매를 거친 후 중도매인들이 소비지 도매시장으로 출하하는 경로이며, 산지유통인 출하는 장외(비계통)시장의 산지유통인들이 출하하는 경로를 의미함
자료: 농림축산식품부·한국농수산식품유통공사, 「농수산물도매시장 통계연보」, 각 연도.

○ 전국 도매시장의 중도매인 실태를 거래금액 규모별로 살펴보면, 취급규모 '10억 원 이상'의 중도매인 비중이 2010년과 2019년 모두 41.4%로 비슷한 수준이었음

- 그러나 수산부류의 경우 취급규모 '10억 원 이상'의 중도매인이 2010년 30.5%였으나 2017년 22.3%로 감소함

- 취급 규모 '5억 원 미만'의 수산부류 중도매인 비중은 2019년 기준 51.8%로 과반 이상을 차지함

<표 3-24> 최근 10년간 도매시장의 거래금액 규모별 중도매인 현황

단위: 명, %

구분	2010년				2019년			
	전체 도매시장	비중	수산	비중	전체 도매시장	비중	수산	비중
1억 원 미만	365	4.5	129	8.8	564	6.9	209	14.4
1~3억 원	942	11.6	249	17.0	932	11.4	292	20.1
3~5억 원	1,584	19.5	270	18.4	1,207	14.7	250	17.2
5~10억 원	1,861	22.9	369	25.2	2,108	25.7	376	25.9
10~20억 원	1,868	23.0	316	21.6	1,831	22.3	210	14.5
20~30억 원	695	8.6	70	4.8	710	8.7	58	4.0
30억 원 이상	795	9.8	61	4.2	852	10.4	56	3.9
총계	8,110	100.0	1,464	100.0	8,204	100.0	1,451	100.0

자료: 농림축산식품부·한국농수산식품유통공사, 「농수산물도매시장 통계연보」, 2010년도 및 2019년도

2. 수산물 도소매업 현황

○ 통계청의 전국사업체조사 10차 개정 및 10차 서비스업조사 자료를 이용, 국내 수산물(식품) 도소매업의 사업체수, 종사자수, 매출액 현황을 파악하였음

- 2019년 기준 사업체수는 수산물 도매업이 14,079개소, 수산물 가공식품 도매업 1,115개소, 소매업은 22,108개소로 집계됨

<표 3-25> 수산물 도소매업 사업체수 현황

단위: 개소

구분	수산물(신선·단순가공) 도매업			수산물 가공식품 도매업	수산물(신선·단순가공) 소매업		
	계	건어물 및 젓갈류	신선,냉동 및 기타		계	건어물 및 젓갈류	신선,냉동 및 가타
2010년(A)	9,639	-	-	649	20,124	-	-
2011년	10,126	-	-	619	20,268	-	-
2012년	11,163	-	-	762	20,821	-	-
2013년	12,349	-	-	807	20,731	-	-
2014년	14,355	-	-	943	21,245	-	-
2015년	15,158	-	-	984	21,451	-	-
2016년	13,854	2,938	10,916	1,065	21,604	6,948	14,656
2017년	13,811	2,829	10,982	1,113	21,581	6,916	14,665
2018년	13,909	2,883	11,026	1,086	22,365	7,109	15,256
2019년(B)	14,079	2,914	11,165	1,115	22,108	7,084	15,024
전년대비 증감률	1.2	1.1	1.3	2.7	-1.1	-0.4	-1.5
연평균 증감률(B/A)	-1.0	-	-	7.4	2.1	-	-

주: 전국사업체조사 10차 개정 통계에서는 2016년부터 수산물 도·소매업이 건어물 및 젓갈류(단순가공)/신선,냉동 및 기타 수산물 항목으로 세분화되어 제공됨
자료: 통계청, 전국사업체조사 10차 개정.

- 2019년 기준 종사자수는 수산물 도매업이 42,716명, 수산물 가공식품 도매업 6,340명, 소매업은 40,438명으로 집계됨

<표 3-26> 수산물 도소매업 종사자수 현황

단위: 명

구분	수산물(신선·단순가공) 도매업			수산물 가공식품 도매업	수산물(신선·단순가공) 소매업		
	계	건어물 및 젓갈류	신선,냉동 및 기타		계	건어물 및 젓갈류	신선,냉동 및 가타
2010년(A)	29,874	-	-	4,609	32,533	-	-
2011년	30,221	-	-	4,119	33,001	-	-
2012년	31,998	-	-	4,754	34,446	-	-
2013년	35,613	-	-	5,045	34,284	-	-
2014년	41,745	-	-	5,109	35,770	-	-
2015년	44,369	-	-	5,703	35,599	-	-
2016년	40,050	8,571	31,479	5,740	35,399	11,323	24,076
2017년	41,259	8,417	32,842	6,033	37,255	11,457	25,798
2018년	41,644	8,817	32,827	5,638	39,145	11,964	27,181
2019년(B)	42,716	9,095	33,621	6,340	40,438	12,446	27,992
전년대비 증감률	2.6	3.2	2.4	12.5	3.3	4.0	3.0
연평균 증감률(B/A)	2.2	-	-	12.3	10.4	-	-

주: 전국사업체조사 10차 개정 통계에서는 2016년부터 수산물 도·소매업이 건어물 및 젓갈류(단순가공)/신선,냉동 및 기타 수산물 항목으로 세분화되어 제공됨
자료 : 통계청, 전국사업체조사 10차 개정

- 2019년 매출액은 수산물 도매업이 27조 4,389억 원, 수산물 가공식품 도매업 2조 7,631억 원, 소매업은 4조 1,892억 원으로 집계됨

<표 3-27> 수산물 도소매업 매출액 현황(2019년 기준)

단위: 억 원

구분	수산물(신선·단순가공) 도매업			수산물 가공식품 도매업	수산물(신선·단순가공) 소매업		
	계	건어물 및 젓갈류	신선,냉동 및 기타		계	건어물 및 젓갈류	신선,냉동 및 가타
2010년(A)	137,279	-	-	11,713	19,249	-	-
2011년	146,854	-	-	12,659	20,705	-	-
2012년	154,241	-	-	13,736	18,963	-	-
2013년	151,931	-	-	14,210	19,161	-	-
2014년	165,311	-	-	15,291	20,010	-	-
2015년	212,301	-	-	20,067	31,897	-	-
2016년	224,617	28,653	195,964	22,161	34,419	9,221	25,198
2017년	243,418	30,612	212,806	24,760	37,907	9,593	28,314
2018년	246,319	31,821	214,498	24,805	41,312	10,652	30,660
2019년(B)	274,389	30,924	215,834	27,631	41,892	10,852	31,040
전년대비 증감률	11.4	-2.8	0.6	11.4	1.4	1.9	1.2
연평균 증감률(B/A)	25.6	1.9	3.9	29.0	26.5	10.5	10.6

주: 전국사업체조사 10차 개정 통계에서는 2016년부터 수산물 도·소매업이 건어물 및 젓갈류(단순가공)/신선,냉동 및 기타 수산물 항목으로 세분화되어 제공됨

자료: 통계청, 서비스업조사 10차 개정, 시도/산업/매출액 규모별 현황

○ 수산물 도소매업의 매출액 규모별 사업체 현황을 살펴보면, 수산물 도매업의 연간 매출액 규모가 10억 원 미만인 사업체 비중은 49.5%, 수산물 소매업의 연간 매출액 규모가 1억원 미만인 사업체 비중은 50.7%를 차지함

<표 3-28> 수산물 도소매업의 매출액 규모별 사업체 현황(2019년 기준)

단위: 개소, %

구분	수산물(신선·단순가공) 도매업				수산물 가공식품 도매업		수산물(신선·단순가공) 소매업			
	계		건어물 및 젓갈류	신선냉동 및 기타			계		건어물 및 젓갈류	신선냉동 및 가타
50백만 원 미만	682	(4.8)	180	502	66	(5.9)	6,433	(29.1)	2,508	3,925
50~100	850	(6.0)	161	689	69	(6.2)	4,782	(21.6)	1,696	3,086
100~500	3,478	(24.7)	1,014	2,464	310	(27.8)	8,169	(37.0)	2,203	5,966
500~1,000	1,974	(14.0)	436	1,538	176	(15.8)	1,500	(6.8)	370	1,130
1,000~5,000	3,907	(27.8)	934	2,973	355	(31.8)	1,185	(5.4)	276	909
5,000~10,000	2,841	(20.2)	162	2,679	101	(9.1)	33	(0.1)	29	4
10,000~20,000	228	(1.6)	20	208	20	(1.8)	7	(0.0)	2	5
20,000~30,000	51	(0.4)	4	47	5	(0.4)	1	(0.0)	-	1
30,000백만 원 이상	68	(0.5)	3	65	13	(1.2)	-	(-)	-	-
계	14,079	(100.0)	2,914	11,165	1,115	(100.0)	22,108	(100.0)	7,084	15,024

주: 전국사업체조사 10차 개정 통계에서는 2016년부터 수산물 도·소매업이 건어물 및 젓갈류(단순가공)/신선,냉동 및 기타 수산물 항목으로 세분화되어 제공됨
자료: 통계청, 전국사업체조사 10차 개정 및 서비스업조사, 시도/산업/매출액 규모별 현황

○ 수산물 도소매업은 소규모 사업체의 비중이 높은 가운데, 수산물 도매업에서 4인 이하의 사업체 비중은 86.5%, 수산물 가공식품 도매업 77.5%, 수산물 소매업에서는 98.0%로 집계됨

<표 3-29> 수산물 도소매업의 종사자 규모별 사업체 현황(2019년 기준)

단위: 개소, %

구분	수산물(신선·단순가공) 도매업				수산물 가공식품 도매업		수산물(신선·단순가공) 소매업			
	계		건어물 및 젓갈류	신선,냉동 및 기타			계		건어물 및 젓갈류	신선,냉동 및 가타
1 - 4명	12,187	(86.5)	2,564	9,623	864	(77.5)	21,671	(98.0)	6,962	14,709
5 - 9명	1,397	(9.9)	232	1,165	155	(13.9)	393	(1.8)	108	285
10 - 19명	341	(2.4)	71	270	62	(5.6)	41	(0.2)	13	28
20 - 49명	131	(0.9)	39	92	19	(1.7)	2	(0.0)	-	2
50 - 99명	19	(0.1)	7	12	8	(0.6)	1	(0.0)	1	-
100 - 299명	10	(0.1)	7	3	5	(0.4)	-	(-)	-	-
300 - 499명	-	(-)	-	-	1	(0.1)	-	(-)	-	-
500 - 999명	-	(-)	-	-	1	(0.1)	-	(-)	-	-
계	14,085	(100.0)	2,920	11,165	1,086	(100.0)	22,365	(100.0)	7,084	15,024

주: 전국사업체조사 10차 개정 통계에서는 2016년부터 수산물 도·소매업이 건어물 및 젓갈류(단순가공)/신선,냉동 및 기타 수산물 항목으로 세분화되어 제공됨
자료: 통계청, 전국사업체조사 10차 개정, 산업·종사자규모별 사업체수, 종사자수

○ 주요 식품군별 도소매업 규모를 비교해 보면 다음과 같음

- 신선 및 단순 가공식품 도매업 평균과 수산부문을 비교해보면 사업체당 매출액 90.7%, 종사자당 매출액은 109.3% 수준으로 나타남
- 가공식품 도매업 평균에서 수산부문은 사업체당 매출액 127.2%, 종사자당 매출액은 111.7% 수준으로 나타남
- 식료품 소매업 평균과 수산부문을 비교해보면 사업체당 매출액 74.4%, 종사자당 매출액은 72.8% 수준으로, 도매업 대비 지표가 낮게 나타남

<표 3-30> 주요 식품군별 도소매업 규모 비교(2019년 기준)

단위: 개소, 명, 백만 원, %

구분		사업체수	종사자수	매출액	사업체당 매출액	평균 대비	종사자당 매출액	평균 대비
신선식품 및 단순 가공식품 도매업	평균	11,314	40,181	22,196,547	1,892	100	517	100
	과실 및 채소	17,321	60,570	29,673,940	1,713	90.6	490	94.8
	육류	11,590	48,648	31,810,886	2,745	145.1	654	126.5
	수산물	14,079	42,716	24,145,921	1,715	90.7	565	109.3
	기타 비가공식품	2,265	8,789	3,155,440	1,393	73.7	359	69.4
가공식품 도매업	평균	4,513	21,424	8,624,439	1,949	100	390	100
	육류	1,780	8,695	3,522,271	1,979	101.6	405	103.8
	수산물	1,115	6,340	2,763,091	2,478	127.2	436	111.7
	빵 및 과자	2,362	12,196	4,327,277	1,832	94.0	355	90.9
	낙농품	4,362	16,969	6,200,653	1,422	73.0	365	93.6
	기타 가공식품	12,944	62,918	26,308,902	2,033	104.3	418	107.1
식료품 소매업	평균	14,612	28,832	3,426,495	228	100	128	100
	곡물	4,775	8,400	1,156,340	242	106.2	138	107.7
	육류	23,721	49,068	9,434,061	398	174.4	192	150.4
	수산물	22,108	40,438	3,748,417	170	74.4	93	72.5
	과실 및 채소	22,618	42,810	3,802,307	168	73.7	89	69.5
	빵 및 과자류	5,126	10,148	654,746	128	56.0	65	50.5
	건강보조식품	8,453	18,265	2,895,872	343	150.3	159	124.0
	기타 식료품	15,485	32,697	2,293,719	148	65.0	70	54.9

자료: 통계청, 서비스업조사 10차 및 연구진 재가공

3. 수산물 유통종사자 현황

○ 해양수산부의 「해양수산업통계조사」에 따르면, 2018년 기준 수산물 유통업 종사자수는 11만 2,385명으로 2017년 대비 3,400명 감소함(2017년 11만 5,789명, 2016년 12만 6,863명)

- 「해양수산업통계조사」의 수산업 유통업 종사자는 다시 '수산물 중개 및 도소매업' 11만 1,670명, '수산물 운송 및 보관업' 715명으로 구분됨
- 해양수산업 특수분류체계에 근거한「해양수산업통계조사」는 수산물 유통업 종사자수는 중분류(중개 및 도소매업, 운송 및 보관업)까지 제공함

<표 3-31> 해양수산업통계조사 수산부문 종사자수 현황(2018년 기준)

단위: 명

구분	계	대표자	상용근로자	임시 일용 근로자	무급 가족종사자	기타 종사자
수산물 생산업(A)	455,500	42,800	44,262	346,542	19,217	2,678
어로어업	87,447	27,042	20,458	25,149	12,792	2,006
양식어업	364,916	14,646	23,268	320,925	5,465	612
어업 관련 서비스업	434	77	265	81	0	11
소금채취업	2,704	1,036	272	387	961	49
수산물 가공업(B)	43,440	5,797	30,731	4,308	2,599	5
수산물 유통업(C)	**112,385**	**42,578**	**42,072**	**8,863**	**18,672**	**200**
수산물 중개 및 도소매업	**111,670**	**42,513**	**41,449**	**8,844**	**18,664**	**200**
수산물 운송 및 보관업	**715**	**65**	**623**	**19**	**8**	**0**
계(A+B+C)	611,325	91,175	117,065	359,713	40,488	2,883

자료: 통계청, 해양수산업통계조사, 해양수산 분야 종사자수

○ 해양수산업 특수분류체계에서 수산물 유통업은 '수산물 중개 및 도소매업'과 '수산물 운송 및 보관업'으로 구분됨

- 수산물 중개 및 도소매업은 '수산물 중개업', '수산물 도소매업', '관상용 수산동식물 도소매업'으로 분류함
- 수산물 운송 및 보관업은 '수산물 운송업', '수산물 냉장 및 냉동창고업'으로 분류하고 있음

○ 수산물 유통업과 관련하여 한국표준산업분류체계에서 수산분야로 한정된 분야는 '건어물 및 젓갈류 도소매업', '신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업', '수산물 가공식품 도매업'으로 볼 수 있음

- 이 외 한국표준산업분류의 업종별 범위는 타 산업 분야를 포괄함

<표 3-32> 해양수산업 특수분류체계 상의 수산물 유통업 분류체계

해양수산업 특수분류				한국표준산업분류(10차)
대분류	중분류	소분류	세분류	세세분류
수산물 유통업 (6)	수산물 중개 및 도소매업 (61)	수산물 중개업 (611)	수산물 국내 중개업(6111)	음·식료품 및 담배 중개업(46102)
			수산물 해외 중개업(6112)	
			수산물 전자상거래 중개업(6113)	전자상거래 소매 중개업(47911)
		수산물 도소매업 (612)	수산 신선 및 단순 가공식품 도매업(6121)	건어물 및 젓갈류 도매업(46314)
				신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업(46315)
			수산 신선 및 단순 가공식품 소매업(6122)	건어물 및 젓갈류 소매업(47213)
				신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업(47214)
			수산물 가공식품 도소매업(6123)	수산물 가공식품 도매업(46322)
				기타 식료품 소매업(47219)
			기타 수산물 가공품 도소매업(6129)	장난감 및 취미, 오락 용품 도매업(46463)
				시계 및 귀금속 제품 도매업(46492)
				비료 및 농약 도매업(46732)
				시계 및 귀금속 소매업(47830)
				기념품, 관광 민예품 및 장식용품 소매업(47842)
				그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업(47859)
		관상용 수산 동식물 도소매업 (613)	관상용 수산 동식물 도소매업(6130)	육지동물 및 애완동물 도매업(46205)
				애완용 동물 및 관련 용품 소매업(47852)
	수산물 운송 및 보관업 (62)	수산물 운송업 (621)	수산물 육상 운송업(6211)	일반 화물자동차 운송업(49301)
				용달 화물자동차 운송업(49302)
				개별 화물자동차 운송업(49303)
			수산물 해상 운송업(6212)	외항 화물 운송업(50112)
				내항 화물 운송업(50122)
		수산물 냉장 및 냉동창고업(622)	수산물 냉장 및 냉동창고업(6220)	냉장 및 냉동 창고업(52102)

자료: 통계청 통계분류포털, 해양수산업 특수분류 및 산업분류 연계표

○ 통계청 전국사업체조사 10차개정 자료를 통해 수산물 도매업, 수산물 가공식품 도매업, 수산물 소매업의 종사자수를 집계해보면, 2019년 3개 업종 전체 종사자수는 89,494명으로 집계됨(2018년 86,427명)

<표 3-33> 수산물 도소매업 종사자 지위별 종사자 수 현황(전국사업체조사)

단위: 명

구분	종사자 지위	종사자수		구분	종사자 지위	종사자수	
		2018년	2019년			2018년	2019년
수산물(신선, 단순가공) 도매업	자영업주, 무급가족	14,819	14,822	수산물(신선, 단순가공) 소매업	자영업주, 무급가족	32,367	32,280
	상용종사자	22,646	22,580		상용종사자	4,219	4,348
	임시 및 일용근로자	3,949	4,555		임시 및 일용근로자	2,481	3,747
	기타종사자	230	759		기타종사자	78	63
	합계	41,644	42,716		합계	39,145	40,438
수산물 가공식품 도매업	자영업주, 무급가족	1,036	1,028	**3개 업종 전체 합계**	**자영업주, 무급가족**	**48,222**	**48,130**
	상용종사자	4,073	4,660		**상용종사자**	**30,938**	**31,588**
	임시 및 일용근로자	486	580		**임시 및 일용근로자**	**6,916**	**8,882**
	기타종사자	43	72		**기타종사자**	**351**	**894**
	합계	5,638	6,340		**합계**	**86,427**	**89,494**

자료: 통계청, 전국사업체조사 10차 개정, 시도·산업·종사상지위별 종사자수 현황

○ 수산물 산지 및 도매시장의 수산종사자도 수산물 유통업 종사자로 볼 수 있음

- 수협의 「수산물 위공판장 현황」에서 산지 유통종사자는 중도매인, 매참인, 경매사로 구분하고 있으며, 2020년 기준 부산공동어시장 유통종사자를 포함한 산지유통종사자 수는 4,865명으로 추정됨(2019년 4,557명, 2018년 4,455명)

<표 3-34> 산지 수산물시장의 유통종사자 현황(2020년 기준)

단위 : 명

구분	매수인			경매사
	합계	중도매인	매참인	
중앙회	304	286	18	35
회원조합	3,856	3,653	203	568
부산공동어시장	95	86	9	7
합계	4,255	4,025	230	610

주: '중앙회'는 중앙회 공판장 집계자료임
자료: 수협중앙회 내부자료(2021년 6월 제공), 부산공동어시장 내부자료(2021년 6월 제공)

○ 산지 수산물 유통에 있어서 중도매인, 매참인, 경매사 이외에도 위판장이나 시장 에서 양륙, 배열, 하역, 운반 등을 수행하는 단순 노무인력 또한 상당수 차지함

○ 단순 노무인력의 수는 공식적으로 집계되지 않기 때문에 전국항운노조연맹을 통해 지역별 단순노무인력에 대한 현황 자료를 요청・제공받았음

- 전국항운노동조합연맹에서 파악하고 있는 2020년 전국 수산물 유통 관련 단순 노무인력은 1,660명으로 파악됨(2019년 1,718, 2018년 1,716명)

<표 3-35> 수산물 유통업 단순 노무인력 현황(전국항운노동조합연맹)

단위: 명

조합명	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
부산	877	903	808	799	779	778	753	725	659	636
인천	159	159	159	159	159	159	159	145	191	190
경북	65	60	56	58	52	46	46	46	47	43
울산	24	27	25	23	24	23	23	20	19	17
서울경기	29	29	29	29	28	28	28	26	31	30
경남	139	147	106	134	123	120	117	161	153	150
전남서부	89	88	88	87	82	75	69	91	89	86
전북서부	66	55	67	54	48	46	48	46	49	36
충남서부	76	93	92	92	104	81	76	87	84	82
종합수산	158	158	158	158	158	155	155	154	154	154
농수산	164	157	135	127	125	125	125	125	124	125
속초	16	17	18	19	18	16	15	11	17	16
고성	24	23	21	18	19	16	11	12	24	18
여수수산물	88	90	91	89	87	80	70	67	77	77
합계	1,974	2,006	1,853	1,845	1,806	1,748	1,695	1,716	1,718	1,660

주: 수치는 전국항운노동조합연맹 조합원 수를 의미하며 비조합원 수치는 제외됨
자료: 전국항운노동조합연맹 내부자료(2021년 6월 제공)

○ 「2019년도 농수산물 도매시장 통계연보」에는 전국의 도매시장에서 종사하는 유통종사자수를 3,236명으로 집계하고 있음

- 이중 중도매인은 1,451명으로 전체의 44.8%로 가장 많으며, 하역인 945명(29.2%), 도매법인 임직원 471명(14.6%) 순으로 집계됨

<표 3-36> 도매시장 수산부류 유통종사자 현황

단위: 명, %

구분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
도매법인 임직원	595	581	454	477	459	526	495	495	489	471(14.6)
중도매인	1,464	1,447	1,442	1,455	1,462	1,474	1,507	1,458	1,450	1,451(44.8)
매매참가인	161	169	161	190	182	198	199	290	295	330(10.2)
하역인	649	615	566	680	533	820	768	1,083	581	945(29.2)
관리사무소 (공사) 직원	23	23	24	31	35	34	46	32	33	39(1.2)
관련상인	1,349	1,329	1,332	1,131	462	438	340	38	-	-
합계	4,241	4,164	3,979	3,964	3,133	3,490	3,355	3,396	2,848	3,236(100.0)

주: 1) 2018년도부터 도매시장 유통종사자 현황에 관련상인이 제외됨
2) 수산부문 유통종사자 수는 공영도매시장과 일반법정도매시장의 합계임
자료: 농림축산식품부·한국농수산식품유통공사, 「2019년도 농수산물도매시장 통계연보」, 2020. 9

○ 이상의 조사결과를 종합적으로 정리해보면 다음과 같음

- 2018년 수산업 실태조사에서의 수산물 유통업 종사자수는 11만 2,385명, 수산물 도소매업 통계(전국사업체조사)로 식별되는 종사자수는 8만 6,427명, 산지 및 도매시장에 종사하는 유통인(단순 노무인력 포함) 종사자수는 8,963명으로 파악됨

<표 3-37> 수산물 유통종사자수 추정결과 비교(2018년 기준)

구분	종사자수	비고
해양수산업통계조사	112,385명	· 해양수산업 특수분류체계에 근거하여 추정
전국사업체조사	86,427명	· 통계자료로 식별되는 수산물(신선, 단순가공) 도매업, 수산물 가공식품 도매업, 수산물(신선, 단순가공) 소매업 3개 업종의 종사자수만을 집계한 결과
산지 및 도매시장 유통종사자	산지: 6,115명 도매: 2,848명 합계: 8,963명	· 산지: 수협 위공판장 현황에서 집계하고 있는 중도매인, 매참인, 경매사+ 전국항운노조연맹의 단순노무인력 · 도매: 도매시장 통계연보에서 집계하는 수산물 유통종사자수

4. 수산물 직거래 개념 및 범위

가. 수산물 직거래 개념

○ 인터넷 쇼핑 증가세, 특히 코로나19 이후 비대면 소비 증가로 더욱 확대 예상

- 2015년 이후 인터넷 쇼핑이 대형소매점 판매액을 넘어서며 온라인 중심의 식품 유통구조 개편
- 2019년 기준 온라인 식품시장 규모는 16조 8천억 원으로 2017년 대비 61%가량 크게 상승

○ 수산물의 경우 직거래를 법률적인 규정 없음

○ 그러나 농산물의 경우 법률로써 직거래를 규정하고 있음

- 농산물은『지역농산물 이용촉진 등 농산물 직거래 활성화에 관한 법률(이하 농산물 직거래법)』제2조(정의)에서 직거래를 <표 3-38>과 같이 명시함
- 농산물 직거래법에 명시된 조항을 요약하면 농산물 직거래는 생산자와 소비자가 직접 거래하거나, 중간 유통단계를 한 번만 거쳐 거래하는 것을 의미함

<표 3-38>「농산물 직거래법」제2조(정의)의 직거래 관련 조항

3. 농산물 직거래란 생산자와 소비자가 직접 거래하거나, 중간 유통단계를 한 번만 거쳐 거래하는 것으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말함 가. 자신이 생산한 농산물을 소비자에게 직접 판매하는 행위 나. 생산자로부터 농산물의 판매를 위탁받아 소비자에게 판매하는 행위 다. 생산자로부터 농산물을 구입한 자가 이를 소비자에게 직접 판매하는 행위 라. 소비자로부터 농산물의 구입을 위탁받아 생산자로부터 이를 직접 구입하는 행위 마. 그 밖에 대통령령으로 정하는 농산물 거래 행위
7. "농산물 직거래사업장"이란 농산물 직거래가 이루어지는 사업장으로서 농산물 직매장, 농산물 직거래 장터, 농산물 인터넷 쇼핑몰, 농산물 공동체 직거래장 등 대통령령으로 정하는 사업장을 말한다.
8. "농산물 직거래사업자"란 농산물 직거래를 업(業)으로 하는 자로서 대통령령으로 정하는 자를 말한다.

자료: 국가법령정보센터, 「지역농산물 이용촉진 등 농산물 직거래 활성화에 관한 법률」

○ 수산물 직거래의 개념을 설정하기 위한 선행연구에서는 농업과 같이 중간 유통단계 한 번까지 허용하여 정의

- 이창수 외(2019)는 「수산물 직거래 활성화 방안」 연구에서 수산물 직거래를 농산물과 같은 개념인 생산자(생산자 단체)와 소비자 간의 직접 거래와 중간 유통단계 한 단계까지를 포함하는 개념으로 정의함
- 이헌동 외(2021)도 「수산물 온라인·직거래 활성화를 위한 수산물 유통법 및 하위법령 개정안 마련 연구」에서 생산자와 소비자 직접거래를 비롯한 중간 유통단계 한 단계까지를 수산물의 직거래로 정의함

○ 선행연구와 농산물 사례에서 확인할 수 있듯이 수산물의 직거래는 생산자와 소비자 간의 거래와 중간 유통단계 한 단계를 포함하는 개념으로 정의 필요

나. 수산물 직거래 범위 설정

○ 수산물 직거래를 생산자와 소비자 간 한 단계의 유통단계까지로 정의할 경우 생산자 및 중간 유통단계에 대한 정의에 따른 다양한 유형 존재

○ 선행연구에 의하면 수산물 직거래의 범위를 다음과 같이 설정함

- 이창수 외(2019)는 「수산물 직거래 활성화 방안」 연구에서 직거래 범위를 다음 8가지로 정의함
- 이창수 외(2019)는 직거래의 범위를 설정함에 있어 생산자의 범위를 생산자와 생산자단체로 판단하였으며, 중간 유통단계는 중도매인만을 포함한 개념으로 접근함

<표 3-39> 직거래의 범위(이창수 외)

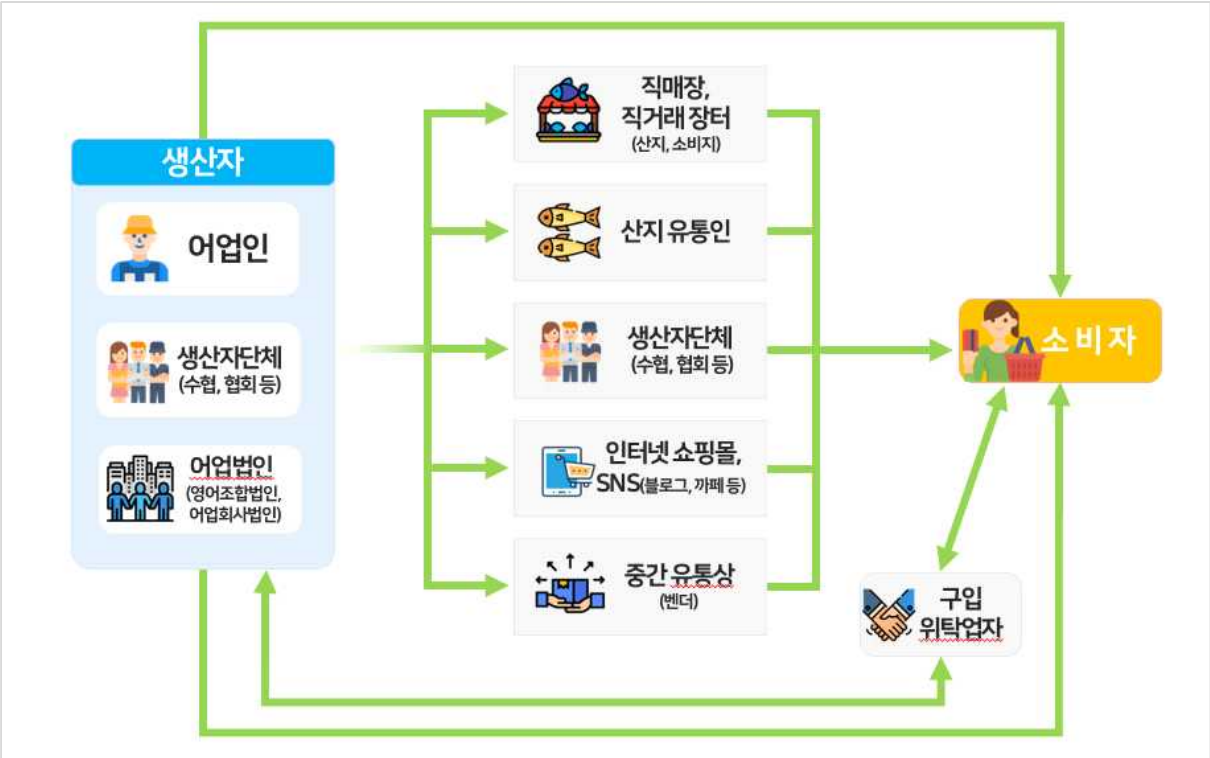
① 생산자-소비자	② 생산자단체-소비자
③ 생산자-소비자단체	④ 생산자단체-소비자단체
⑤ 생산자-중도매인-소비자	⑥ 생산자단체-중도매인-소비자
⑦ 생산자-중도매인-소비자단체	⑧ 생산자단체-중도매인-소비자단체

자료: 이창수 외(2019), 「수산물 직거래 확대 방안」, 수산경제연구원

- 그리고 이헌동 외(2021)는 생산자를 어업인, 생산자단체(수협, 협회 등), 어촌계, 어업법인 등으로 규정하고 다음 그림과 같이 유형을 정리함
- 이헌동 외(2021)는 이창수 외(2019)와는 달리 중간 유통단계에 중도매인을 포

함하여 산지유통인, 직매장, 중간유통상(벤더) 등 기존 유통거래 주체를 포함하여 조금 더 포괄적인 개념으로 접근함

<그림 3-9> 수산물 직거래 유형(이헌동 외)



자료: 이헌동 외(2021), 「수산물 온라인·직거래 활성화를 위한 수산물 유통법 및 하위법령 개정안 마련 연구」

○ 협의의 개념으로 설정 시 어획수산물의 직거래 비중 매우 낮아져

- 이창수 외(2019)가 제안한 것과 같이 중간 유통주체를 중도매인만으로 설정할 경우 대부분의 물량이 위판장을 거쳐 출하되는 어획수산물은 중도매인이 직접 소비자에게 상품을 판매하는 경우만을 직거래로 볼 수 있음
- 그러나 현실적으로 어획수산물의 경우 위판 주체인 중도매인이 직접 소비자에게 상품을 판매하는 경우는 거의 없기 때문에 직거래 비중이 낮아지게 됨

○ 반면, 광의의 개념으로 설정할 경우에는 양식수산물의 직거래 비중 매우 높아져

- 이헌동 외(2021)가 제안한 것과 같이 중간 유통주체를 중도매인을 비롯한 기존 유통 주체를 포함할 경우 비계통 출하가 많은 양식수산물의 경우 직거래 비중이 매우 높아질 수 있음
- 특히, 최근 대형소매점에서 양식장과 직접 계약을 체결하여 수산물을 구매하

고, 판매하는 경우가 증가하고 있어 더욱 비중이 증가할 수 있음

○ 수산물 직거래를 정의하고자 하는 목적에 집중해야 함

- 『농산물 직거래법』 제1조에서는 목적을 '이 법은 지역농산물 이용촉진과 농산물의 직거래 활성화에 필요한 사항을 규정함으로써 지역경제 발전, 농산물 유통구조 개선 및 농가의 소득증대와 소비자의 이익보호에 이바지함을 목적으로 한다.'라고 밝힘
- 『농산물 직거래법』에서 정의하고 있는 것과 같이 직거래의 목적은 기존의 유통구조를 개선하고, 이를 통해 생산자 소득증대와 소비자의 이익보호에 이바지하기 위한 것임
- 수산물 직거래를 정의하고, 활성화 하는 목적 또한 농산물과 마찬가지로 어가 소득 증대와 소비자 후생 증대가 목적이며, 이를 위해 기존의 유통체계를 단순화 하는 것이라 판단됨
- 또한 수산물의 지역 소비를 통한 지역경제 활성화 역시 중요한 목적임

○ 수산물 직거래 활성화의 목적에 기반한 직거래 범위 설정 필요

- 생산자의 범위 설정은 소비자가 구입하는 최종소비재의 생산단계까지를 생산자로 볼 필요가 있음. 수산물의 경우 소비자가 편리하게 소비할 수 있도록 저차가공을 거쳐야 하는 품목(ex, 굴 박신, 물김 가공 등)이 다수이기 때문임
- 또한 수협 위판장을 통해 출하되는 계통출하 비중이 높은 수산물의 특성을 감안할 때 생산자의 범위에 수협 중도매인을 포함하는 것도 고려할 필요 있음
- 다만 이와 같이 생산자의 범위를 넓게 설정할 경우 중간 유통단계의 허용 범위를 좁게 설정할 필요가 있을 것임
- 우선 지역경제 활성화 측면에서 산지에 위치한 직매장과 직거래장터가 포함되어야 할 것이며, 생산자와 소비자 모두의 후생 증대를 위해 생산자(법인)가 직접 운영하는 소비지 직거래장터가 우선 대상이 되어야 할 것으로 판단됨
- 다음으로는 최근 비대면 소비가 증가하고 있는 것을 감안할 때 생산자가 온라인 플랫폼을 이용한 전자상거래까지를 중간 유통단계로 본다면 직거래 활성화의 목적에 부합하는 범위 설정일 것으로 보임

○ 이 외에도 다양하게 고려해야 할 사항들 있으나, 생산자와 소비자 간의 직접적

거래에 중심을 두고 직거래 활성화를 위한 지원 필요

- 유통상, 대형소매업체 등 기존 유통 주체를 직거래에 포함할 경우 직거래 활성화에 따라 생산자 소득 증대라는 기본 방향성과는 상이한 결론 도달 가능

제4장

품목별 유통실태 조사

제1절 수산물 유통실태의 조사개요
제2절 고등어 유통실태 조사
제3절 오징어 유통실태 조사
제4절 명태 유통실태 조사
제5절 갈치 유통실태 조사
제6절 참조기 유통실태 조사
제7절 마른멸치 유통실태 조사
제8절 전복 유통실태 조사
제9절 넙치 유통실태 조사
제10절 굴 유통실태 조사

제4장 품목별 유통실태 조사

제1절 수산물 유통실태의 조사개요

1. 필요성 및 목적

○ 수산물 유통 실태조사(이하 실태조사)는 수산물 유통산업의 발전을 위한 기본계획과 연도별 시행계획을 효율적으로 수립·추진하기 위하여 수산물 생산 및 유통산업에 대한 실태조사를 실시하고, 그에 따른 문제점과 개선방안을 제시하는데 그 목적이 있음

- 법적 근거:「수산물 유통의 관리 및 지원에 관한 법률」제8조(실태조사)에
- 본 조사는 수산물의 생산, 도매, 소매 및 이를 경영하기 위한 보관·배송·포장과 이와 관련된 정보·용역의 제공 등을 목적으로 하는 산업을 대상으로 함 (동 법 2조, 8조)

○ 실태조사 실시 목적에 따른 조사, 문제점 발굴, 개선을 위해서는 매해 실시되는 조사방법이 통일되어야 가능함

○ 이에 따라 표준 실태조사 방법을 확정하여, 향후 실시되는 조사의 효율성과 효과성을 높이고자 함

2. 기존 사례 조사 검토

가. 일본 수산물 유통실태조사[43)]

○ 일본의 수산물 유통관련 조사는「수산물 유통조사」,「산지수산물 유통조사」,「냉장수산물 유통조사」,「식품유통단계별 가격형성조사」 등으로 매우 다양한

43) 일본 농림수산성 홈페이지(http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/syokuhin_kakaku/index.html, 검색일: 2019. 7. 9)자료를 정리한 것임

조사체계를 가짐(별표 1 참조)

- 이 중 산지-도매-소매 유통단계별로 가격의 형성과 유통비용 등을 파악하기 위한 조사는「식품유통단계별 가격형성조사」임

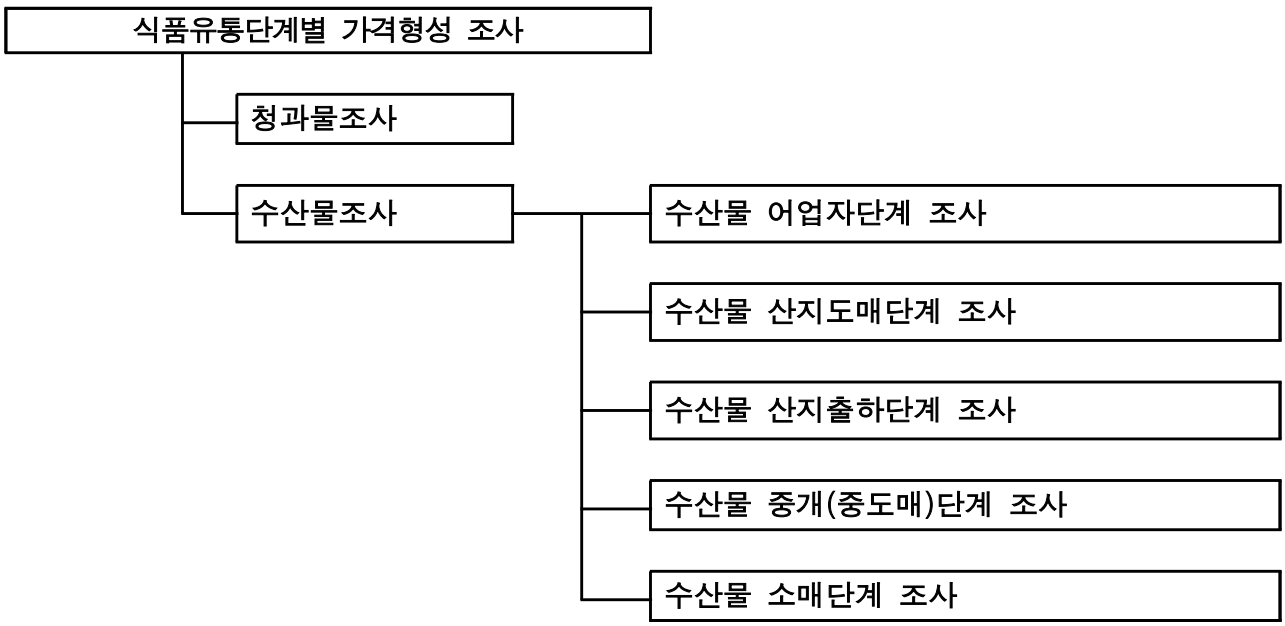
○「식품유통단계별 가격형성조사」의 방법과 목적은 다음과 같음

- 산지~소비지에 이르는 신선 농수산물의 유통 단계별 유통 비용 등의 실태를 파악
- 실태 조사 결과를 이용하여 가격 형성과정을 추적함으로써 식품 유통의 효율화·고도화, 유통구조 개혁 등의 시책을 추진
- 수산물의 유통에 대해 다양한 유통 경로의 구축에 의한 거래 선택의 확대 등을 추진하기 위한 자료를 정비

○ 수산물 조사

- 조사품목: 눈다랑어, 가다랑어, 정어리, 전갱이, 고등어, 꽁치, 참돔, 참가자미, 방어, 오징어
- 조사방법: 5단계로 구성(수산물 어업자단계 조사, 수산물산지 도매단계 조사, 수산물산지 출하단계 조사, 수산물 중간도매단계 조사, 수산물 소매단계조사)

<그림 4-1> 일본 수산물 유통실태조사의 조사 흐름도



자료: 일본 농림수산성 홈페이지(http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/syokuhin_kakaku/index.html, 검색일: 2019. 7. 9)자료를 정리한 것임

○ 일본의 식품유통 단계별 가격 형성 조사의 내용은 다음과 같음

<표 4-1> 일본 식품유통 단계별 가격 형성 조사 내용

구분		조사 내용
수산물 어업자단계 조사	조사 대상	• 어업센서스 조사결과를 바탕으로 어업 생산이 있는 경영체를 출하처별, 지역별, 판매규모별로 표본 추출 조사
	조사 내용	• 수산물 전체 연간 판매 금액, 출하처별 판매금액 비율, 품목별 출하업체별 연간판매량 및 금액, 소비자에 대한 직접 판매 비용
수산물산지 도매단계 조사	조사 대상	• 조사 품목에 대한 비중이 전국의 80%를 초과하는 단계까지의 산지도매시장 선정(단, 품목별 조사 산지도매시장 최소 10개, 최대 20개)
	조사 내용	• 산지도매시장의 취급 수량 및 금액, 수산물 전체의 출하처별 판매금액비율, 판매사업수익, 판매비, 사업관리비 등 품목별 취급물량·금액
수산물산지 출하단계 조사	조사 대상	• 산지 도매단계조사에 선정된 시장에서 신선 수산물을 매수하여 소비지 도매시장에 출하하는 공급업자 가운데 품목마다 취급액이 가장 많은 공급업자
	조사 내용	• 연간구입금액, 연간판매금액, 완납장려금, 출하장려금, 판매비, 일반관리비, 품목별 연간 구입금액 및 판매금액
수산물 중간도매단계 조사	조사 대상	• 전국 도매시장 중 수산물 도매취급액이 전국의 60%를 초과할 때까지의 상위 시장 소속 수산물 취급 중개업자 중 무작위로 100개를 조사대상으로 선정
	조사 내용	• 수산물 전체의 연간 구입금액 및 연간 판매금액, 품목별 구입금액 및 판매금액
수산물 소매단계 조사	조사 대상	• 수산물 판매 사업장 중 무작위 추출 1,292개의 소매업체 대상
	조사 내용	• 수산물 전체의 연간 구입금액 및 연간 판매금액, 연간 구입금액의 품목별 비율, 품목별 포장단위 당 구입가격 및 판매가격 또는 품목별 연간 구입금액 및 연간 판매금액 등 품목별 연간 구입처별 구입금액 비율

자료: 일본 농림수산성 홈페이지(http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/syokuhin_kakaku/index.html, 검색일: 2019. 7. 9)자료를 정리한 것임

나. aT 농산물 유통실태조사

○ 조사목적: 주요 농산물의 유통실태 및 비용을 조사·분석하여 유통비용 절감을 위한 정책수립 및 유통개선사업 수행에 필요한 자료 제공

○ 조사 대상품목: 33품목, 44종류(매년조사와 격년 조사품목(감자, 포도)으로 구분)

<표 4-2> aT센터의 농산물 유통실태 조사품목

조사주기		조사품목(부류/품목)
매년조사 (20품목, 26종류)		• 식량작물류(3): 쌀, 콩, 봄감자 • 엽근채류(8): 배추(봄/고랭지/가을/월동), 무(봄/고랭지/가을/월동) • 과채류(2): 수박, 오이 • 조미채소류(3): 건고추, 난지형마늘, 양파 • 과일류(3): 사과, 배, 감귤 • 축산부류(4): 쇠고기, 돼지고기, 닭고기, 계란 • 수산부류(1): 고등어 • 수입(2): 포도, 오렌지
격년조사 (20품목, 26종류)	홀수년	• 과채류(3): 참외, 방울토마토, 딸기 • 화훼류(2): 국화, 장미 • 수입농축산물(4): 키위, 쇠고기, 돼지고기, 망고
	짝수년	• 식량작물류(3): 감자(고랭지, 가을), 고구마 • 과일류(3): 단감, 포도, 복숭아 • 수입농산물(3): 참깨, 체리, 바나나

자료: aT KAMIS 홈페이지(http://www.kamis.co.kr/customer/circulation/distribution/state.do, 검색일: 2019. 7. 9) 자료를 정리한 것임

○ 조사방법

- 조사대상 품목별로 주출하기에 주산지(2~5개 지역)에서 소비지(서울, 부산)까지의 유통경로 중 단계별 조사
- 출하단계(생산자 및 단체, 산지유통인 등)
- 도매단계(도매상, 중간도매상 등)
- 최종소비단계(소매상) 등 각 단계별 유통주체를 대상으로 면담청취 및 확인조사

○ 유통단계별 유통비용

- 직접비: 포장비, 하역비, 운송비, 상장수수료, 감모비
- 간접비: 임대료, 인건비, 제세공과금, 감가상각비
- 이 윤: 유통비용에서 직간접비를 제외한 상업 이윤

○ 특징

- 공산품과 달리 유통과정에서 부패하기 쉽고 선별이 필요하기 때문에 발생하는 선별비, 감모비, 쓰레기 처리비용 등도 물류비로 포함하여 분석

다. 축산물품질평가원 축산물 유통실태조사[44)]

○ 목적

- 1997년부터 매년 생성한 축산물 유통비용 및 유통경로의 체계적인 조사를 통하여 보다 객관적이고 신뢰성 있는 유통 통계자료를 수집·제공함으로써 정부의 유통구조 합리화 정책지원을 목적으로 함
- 또한, 급변하는 유통환경 변화에 대한 시의적절한 정보 제공으로 여러 분야 유통주체들이 능동적으로 대처할 수 있도록 지원하고, 나아가 우리축산물의 경쟁력을 강화코자 하는데 그 목적이 있음

○ 조사 개요

- 조사품목: 쇠고기, 돼지고기, 닭고기, 계란 등 4품목
- 조사주기: 매년
- 조사대상: 출하단계부터 도매・소매단계까지의 축산업 유통관계자

○ 주요 조사 항목

<그림 4-2> 축산물품질평가원의 축산물 유통실태 조사 흐름도

○ 유통단계(생산-도매-소매)

- 전국 축산물시장 유통실태 조사(지역내 축산물 수급상황 중심)
- 전국 식육포장처리업체 유통실태 조사(지역·유형별 반출량, 거래형태 중심)
- 전국 도매시장·공판장 유통실태 조사(지역·유형별 반출량 중심)
- 전국 도축장 도축제경비, 부산물가격 조사
- 전국 소비자 판매가격 및 유통비용 조사

44) 축산물품질평가원 홈페이지(https://www.ekape.or.kr/contents/list.do?menuId=menu182580&boardInfoNo= 검색일 2019. 07. 08) 유통정보조사 자료를 정리한 것임

- 전국 축산물등급판정신청인 분류유형 조사
- 지역별 소비량 추정

○ 유통경로: 도매단계까지는 전국 평균값 조사, 최종소비자는 유통비중을 감안하여 대표경로 설정

○ 유통주체

- 생산: 농가, 우시장, 가축거래상인 등
- 도매: 도매시장·공판장, 도축장, 집하장, 축산물시장, 식육포장처리업체, 조합, 닭고기 대리점, 계란유통업체, 식용란수집판매업체 등
- 소매: 대형마트, 백화점, 슈퍼마켓, 정육점, 일반음식점, 집단급식소 등

○ 유통비중

- 도매단계까지는 전국 유통량으로 산출

○ 유통비용

- 직접비: 재료비, 포장비, 하역비, 운송비, 상장수수료, 감모비 등
- 간접비: 점포유지관리비, 인건비, 제세공과금, 감가상각비
- 이윤: 순이익

라. 공통점 및 특성

○ 목표: 유통 단계별 비용 조사를 통해 유통 효율화 또는 비용 절감 등의 정책 목적 달성

○ 유통 경로 중 주 산지~서울을 중심 유통 경로로 설정하여 조사

○ 유통 경로를 산지단계, 도매단계, 소매단계로 단순화하여, 유통의 흐름과 비용을 조사

○ 유통비용을 직접비, 간접비, 이윤으로 구분함

- 직접비: 재료비, 포장비, 상하차비, 운송비, 상장수수료, 감모비
- 간접비: 점포유지관리비, 인건비, 제세공과금, 감가상각비
- 이윤: 유통비 - 직접비 - 간접비

○ 조사대상 표본을 선택할 때, 취급량이 많은 사업자를 유의추출하는 방식 사용

- 규모별 층화추출이 표본 추출에서는 더 정교한 방법임. 그러나 개인의 영업비밀에 해당하는 유통경로, 비용 자료를 협조받기가 쉽지 않음
- 이에 따라 취급 물량이 많은 사업자 중 조사에 협조적인 대상을 표본으로 선정

3. 수산물 품목별 유통 실태 조사 체계(안)

가. 대상 품목의 선정

○ 전체 수산물 공급(생산+수입)에서 차지하는 비중이 크거나, 국민들의 소비가 많은 대중성 품종, 정부의 수급 관리 대상 수산물 등을 대상으로 선정

나. 유통 실태 조사 설계를 위한 기본 방향

○ 유통 실태 기본 조사 설계는 원칙적으로 다음의 6단계를 통해 실시

○ 1단계: 품목별 기초 자료 수집 - 생산(월별, 업종별), 수출입, 재고, 가격 등

○ 2단계: 기초 자료 분석 - 핵심 유통 경로 분석 및 성어기를 반영한 조사 시기 결정

○ 3단계: 품목 유통 경로 특징을 반영한 조사표 초안 작성 및 자문

○ 4단계: 조사 대상 선정 및 현장 조사

○ 5단계: 조사 결과 정리

○ 6단계: 전문가 위원회 자료 검증 및 최종보고서 작성

○ 이러한 6단계의 조사 단계별 주요 내용은 <표 4-3>과 같음

<표 4-3> 수산물 유통실태 조사의 단계별 내용

구분	내용
<1단계> 기초자료 수집	• 품목별 생산(연도별, 월별, 어업별, 업종별, 지역별) • 주요 생산 크기별 기준, 위판 형태 • 계통 및 비계통 출하량, 수협별 위판 실적(5년, 월별) • 수출입량(연도별, 국가별, HS코드별) • 연도별 수급(이입재고, 생산, 수입 / 국내소비, 수출, 이월재고) • 월별 산지·도매·소비자가격(신선, 냉동, 필요시 활어)
<2단계> 기초자료 분석	• 유통경로 분석 • 품목별·제품별 주된 유통경로 분석 • 유통 실태 현장 조사 시기 결정을 위한 성어기 분석
<3단계> 조사표 초안 작성	• 사전에 파악된 주 유통 경로를 토대로 한 유통 실태 조사표 초안 작성 • 작성된 초안에 대한 전문가 자문 수행 • 조사표 최종 확정
<4단계> 조사대상 선정 및 현장조사	<산지단계> • 고등어: 부산공동어시장 • 갈치: 부산(부산공동어시장), 제주(서귀포, 성산포) • 오징어: 활·신선·냉장(후포, 구룡포, 속초), 냉동(국제수산물도매시장) • 명태: 부산(국제수산물도매시장, 부산공동어시장) • 참조기: 제주(한림수협), 목포(목포수협) • 마른멸치: 기선권현망 수협(통영) • 넙치: 제주 • 전복: 완도 • 굴: 통영 <도매단계> • 고등어/갈치/오징어/명태/참조기/마른멸치/굴: 노량진수산시장, 가락시장 • 넙치, 전복: 인천활어시장, 하남활어시장 <소매단계> • 대형소매점 3사, 백화점(롯데, AK, 신세계), 전통시장 등 <현장조사> • 고등어/오징어/참조기/마른멸치: 9월~익년 2월 • 갈치/명태: 7월~익년 2월 • 넙치, 전복, 굴: 9월~익년 2월
<5단계> 결과 정리	• 조사 결과의 집계 및 분석
<6단계> 결과 검증	• 결과 검증: 12월~익년 4~5월 수행 • 산지, 도매, 소매단계의 취급물량이 많은 업체 관계자, 수산물 유통 전문가 대상

제2절 고등어 유통실태조사

1. 고등어 생산 및 유통현황

가. 생산 및 계통출하 동향

○ 2020년 고등어류 총생산량은 8만 2,884톤으로 해황 악화 및 어황 부진 등으로 전년에 이어 감소세를 보였으며, 평년에 비해서도 44.8% 적었음

- 고등어류 생산량이 줄면서 망치고등어 생산량도 전년 및 평년 대비 70% 이상 감소한 5,236톤이었음

<표 4-4> 연도별 어업별 고등어류 생산량 동향

단위: 톤, %

구분	총생산량	일반해면	비중	천해양식	비중	원양	비중
1990년	96,297	96,297 (-)	100.0	-	0.0	-	-
1995년	200,481	200,481 (-)	100.0	-	0.0	-	-
2000년	145,945	145,908 (-)	100.0	-	0.0	37	0.0
2005년	135,806	135,596 (-)	99.8	80	0.1	130	0.1
2010년	99,890	99,534 (5,203)	99.6	285	0.3	71	0.1
2014년	131,200	129,921 (2,471)	99.0	172	0.1	1,107	0.8
2015년	140,979	140,624 (8,889)	99.7	113	0.1	242	0.2
2016년	156,224	155,444 (22,244)	99.5	247	0.2	533	0.3
2017년	115,913	115,260 (11,390)	99.4	203	0.2	450	0.4
2018년	216,608	215,933 (74,403)	99.7	280	0.1	395	0.2
2019년	121,624	121,373 (20,252)	99.8	230	0.2	21	0.0
2020년	82,884	82,637 (5,236)	99.7	247	0.3	-	0.0
5개년 평균	138,651	138,129 (26,705)	99.6	241	0.2	280	0.2

주: 1) 고등어류는 고등어뿐만 아니라 망치고등어도 포함됨
2) 일반해면어업의 ( )는 망치고등어이며, 천해양식어업은 고등어, 원양어업은 고등어류로 집계하였음
3) 2020년은 잠정치이며, 5개년 평균은 2016년~2020년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사, 각 연도

○ 어업별로는 일반해면어업 생산 비중이 99.7%로 전년(99.8%)보다 소폭 줄었으나 여전히 대부분을 차지했음

- 그 외 천해양식어업 생산 비중은 0.3%이었으며, 원양어업은 거의 없었음

○ 2020년 국내 고등어류 평균 생산금액은 약 1,767억 원으로 생산 감소에도 불구하고 산지가격 상승으로 전년 대비 16.2% 높았음

- 망치고등어 생산금액은 생산 감소로 수출이 줄면서 전년 대비 51.9% 하락한 약 92억 원이었음

<표 4-5> 연도별 어업별 고등어류 생산금액 동향

단위: 백만 원, %

구분	총생산금액	일반해면	비중	천해양식	비중	원양	비중
1990년	54,715	54,715 (-)	100.0	-	-	-	-
1995년	130,150	130,150 (-)	100.0	-	-	-	-
2000년	148,785	148,771 (-)	100.0	-	-	13	-
2005년	168,128	167,382 (-)	99.6	724	0.4	22	0.0
2010년	178,587	175,328 (7,452)	98.2	3,232	1.8	27	0.0
2014년	218,600	215,073 (6,574)	98.4	2,516	1.2	1,011	0.5
2015년	219,695	217,748 (12,943)	99.1	1,808	0.8	140	0.1
2016년	190,996	186,647 (19,444)	97.7	4,137	2.2	212	0.1
2017년	146,409	142,732 (12,590)	97.5	3,433	2.3	244	0.2
2018년	216,366	212,013 (55,597)	98.0	4,165	1.9	189	0.1
2019년	152,068	148,817 (19,209)	97.9	3,243	2.1	8	0.0
2020년	176,734	172,874 (9,237)	97.8	3,860	2.2	-	0.0
5개년 평균	176,515	172,616 (23,215)	97.8	3,768	2.1	130	0.1

주: 1) 고등어류는 고등어뿐만 아니라 망치고등어도 포함됨
2) 일반해면어업의 ( )는 망치고등어이며, 천해양식어업은 고등어, 원양어업은 고등어류로 집계하였음
3) 2020년은 잠정치이며, 5개년 평균은 2016년~2020년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사, 각 연도

○ 2020년 월별 고등어류 생산량은 전년에 비해 어황이 좋지 않았던 1월 및 12월의 감소폭이 컸으며, 대체로 평년에 비해서도 적었음

- 어황이 좋지 않았던 1월 생산량이 전년 대비 80.1%로 가장 크게 감소했으며, 4월에는 2020년 금어기의 시작시기가 전년에 비해 보름가량 일찍 시작되면서 조업일수가 줄어 생산이 감소한 것으로 나타났음
- 8월에는 긴 장마 및 집중호우로 조업 여건이 좋지 못했던데다 태풍으로 조업일수가 줄면서 전년에 비해 27.8% 적었음

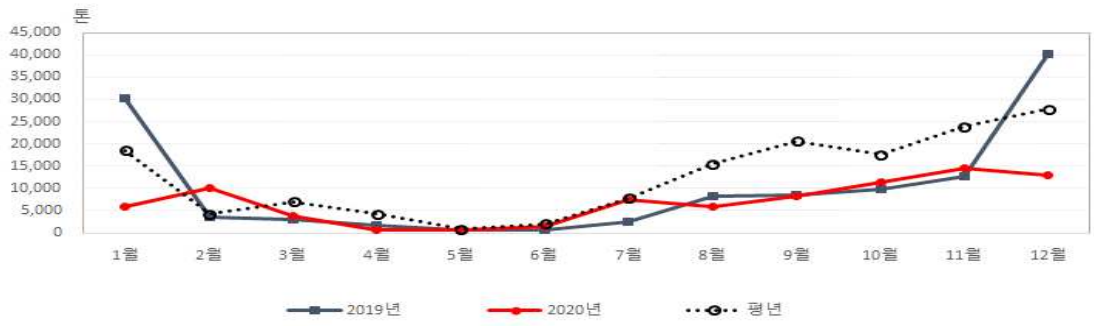
<표 4-6> 연도별·월별 고등어류 생산량 동향

단위: 톤, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	16,550	16,474	10,834	18,319	30,165	6,004	16,359	-80.1	-67.5
2월	7,554	2,425	3,213	4,438	3,657	10,106	4,768	176.3	137.4
3월	14,740	3,762	1,766	11,958	3,152	3,808	4,889	20.8	-46.2
4월	10,453	5,614	238	3,518	1,644	559	2,315	-66.0	-87.0
5월	368	2,273	863	304	585	536	912	-8.4	-39.0
6월	3,815	2,253	2,185	908	732	1,449	1,505	98.0	-26.8
7월	6,905	6,051	8,006	15,284	2,565	7,516	7,884	193.0	-3.2
8월	17,531	14,097	14,977	22,995	8,188	5,915	13,234	-27.8	-62.0
9월	13,914	21,207	15,125	44,424	8,414	8,166	19,467	-2.9	-60.4
10월	14,852	24,554	8,128	30,801	9,766	11,281	16,906	15.5	-36.0
11월	15,923	33,386	13,624	44,111	12,588	14,610	23,664	16.1	-38.9
12월	18,375	24,126	36,957	19,545	40,167	12,934	26,746	-67.8	-53.5
합계	140,979	156,224	115,913	216,608	121,624	82,884	138,651	-31.9	-44.8

주: 1) 통계청(KOSIS)에서 제공하는 고등어 연간 생산량과 월별 생산량의 합계가 일치하지 않은 것으로 확인되며, 별도의 보정 없이 통계청에서 제공하는 월별 생산량 자료를 그대로 제시하였음
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사, 각 연도

<그림 4-3> 월별 고등어류 생산량 추이



주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사

○ 2020년 부산공동어시장에 위판된 중·대형어(마리당 300g이상) 비중은 27.2%로 전년(26.0%)에 비해 다소 높았음

- 2월 생산이 늘면서 중·대형어 비중이 전년 대비 세 배 이상 높았으며, 금어기 이후에는 전년과 비슷한 수준을 보였다가 11월부터 소형어 어획량이 많았음

○ 2020년에도 고등어가 선어로 양륙·위판되는 비중이 97.8%로 가장 많았으나, 전년(98.3%)보다는 다소 낮아졌음

<표 4-7> 연도별 부류별 고등어류 생산량 동향

단위: 톤, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비중	5개년 평균
활어	168	301	246	401	328	440	0.5	343
선어	138,854	155,261	114,771	215,574	119,595	81,037	97.8	137,248
냉동	1,957	662	896	633	1,701	1,407	1.7	1,060
합계	140,979	156,224	115,913	216,608	121,624	82,884	100.0	138,651

주: 5개년 평균은 2016년~2020년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사, 각 연도

○ 국내 고등어류의 계통출하 비중은 98.5%로 전년(97.5%)보다 높았음

- 부류별로 보면, 선어 계통출하 비중이 98.9%이었으며, 비계통 물량이 크게 줄었으며, 활어는 계통출하 비중(19.5%)보다 비계통출하 비중(80.5%)이 많았음

<표 4-8> 연도별 부류별 고등어류 계통출하 동향

단위: 톤, %

구분		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비중	5개년 평균
활어	계통	52	45	35	114	97	86	19.5	75
	비계통	115	256	211	287	231	354	80.5	268
	소계	167	301	246	401	328	440	100.0	343
선어	계통	138,767	155,144	114,298	212,505	116,818	80,122	98.9	135,777
	비계통	87	117	473	3,069	2,777	915	1.1	1,470
	소계	138,854	155,261	114,771	215,574	119,595	81,037	100.0	137,248
냉동	계통	1715	128	444	238	1,680	1,408	100.0	780
	비계통	242	533	451	395	21	-	0.0	280
	소계	1,957	661	895	633	1,701	1,408	100.0	1,060
합계	계통	140,534	155,317	114,778	212,857	118,596	81,616	98.5	136,633
	비계통	445	907	1,135	3,751	3,028	1,268	1.5	2,018
	합계	140,979	156,224	115,913	216,608	121,624	82,884	100.0	138,651

주: 5개년 평균은 2016년~2020년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사, 각 연도.

○ 2020년 지역별 고등어류 생산량은 부산광역시가 총생산량의 83.1%로 여전히 많은 비중을 차지했으며, 전년(82.5%)보다도 높았음

- 그 다음으로 경상남도(6.3%), 제주도(4.0%), 전라남도(3.0%) 순이었음

<표 4-9> 연도별 지역별 고등어류 생산량 동향

단위: 톤, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비중	5개년 평균
부산광역시	122,148	133,920	93,906	176,489	100,356	68,891	83.1	114,712
인천광역시	3	7	2	3	8	45	0.1	13
울산광역시	100	167	211	134	102	59	0.1	135
경기도	-	-	2	-	-	-	0.0	2
강원도	257	322	168	5,193	3,352	1,120	1.4	2,031
충청남도	17	8	11	19	265	391	0.5	139
전라북도	696	891	456	398	844	800	1.0	678
전라남도	1,255	938	1,051	940	2,072	2,485	3.0	1,497
경상북도	560	674	1,072	8,282	2,347	541	0.7	2,583
경상남도	7,248	9,755	14,312	17,513	8,872	5,210	6.3	11,132
제주도	8,452	9,009	4,272	7,242	3,385	3,340	4.0	5,450
원양산	242	533	450	395	21	-	0.0	350
합계	140,979	156,224	115,913	216,608	121,624	82,884	100.0	138,651

주: 5개년 평균은 2016년~2020년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사, 각 연도

○ 어법별 생산량을 살펴보면, 대형선망어업 생산량이 총생산량의 86.3%로 가장 많았으나, 전년(88.9%)보다는 줄었음

- 그 외에는 근해자망(3.2%), 소형선망(2.7%), 정치망(2.0%) 순이었음

<표 4-10> 연도별 어법별 고등어류 생산량 동향

단위: 톤, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비중	5개년 평균
대형선망	133,878	149,253	102,874	194,366	108,087	71,499	86.3	125,216
정 치 망	770	1,010	2,978	12,406	6,325	1,689	2.0	4,882
대형트롤	289	28	380	226	1,938	373	0.5	589
소형선망	1,738	2,536	1,272	2,332	1,357	2,234	2.7	1,946
근해자망	1,192	631	717	849	1,195	2,645	3.2	1,207
서남해구쌍끌이중형저인망	145	88	2,840	1,241	675	345	0.4	1,038
기타	2,967	2,678	4,852	5,188	2,047	4,099	4.9	3,773
계	140,979	156,224	115,913	216,608	121,624	82,884	100.0	138,651

주: 5개년 평균은 2016년~2020년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사, 각 연도

나. 수출입 현황

○ 2020년 고등어 수출량은 전년 대비 18.8% 감소한 3만 6,352톤으로 생산이 크게 늘었던 2018년 이후 감소세를 보였음

- 수출금액 또한 전년 대비 28.2% 하락한 3,554만 달러였으며, 수출단가는 kg당 1.0달러로 전년(1.1달러/kg)보다 다소 낮았음
- 한편, 냉동고등어 수출단가는 kg당 0.88달러로 전년(1.03달러/kg) 대비 14.6% 하락했음

○ 2020년 고등어 수입량은 4만 6,119톤으로 전년 대비 8.3% 증가했으며, 평년에 비해서도 2.5% 많았음

- 수입금액은 8,803만 달러로 전년 및 평년 대비 각각 5.4%, 10.2% 높았음
- 수입량의 대부분을 차지하는 노르웨이산 냉동고등어는 전년 대비 4.3% 증가한 3만 6,390톤이었음. 이는 노르웨이 고등어 TAC[45]가 전년 대비 증가함에 따라 수입량이 늘었기 때문임
- 2020년 노르웨이산 냉동고등어의 평균 수입단가는 kg당 2.1달러로 2019년(2.2달러/kg) 대비 소폭 하락했음

<표 4-11> 연도별 고등어 수출입 동향

단위: 톤, 천 달러, 달러/kg, %

구분	수출			수입		
	물량	금액	단가	물량	금액	단가
2015년	25,820	25,768	1.0	51,182	92,516	1.8
2016년	21,129	23,778	1.1	44,564	73,991	1.7
2017년	16,654	19,776	1.2	44,952	75,748	1.7
2018년	70,207	68,469	1.0	41,748	73,572	1.8
2019년	44,778	49,521	1.1	42,581	83,493	2.0
2020년	36,352	35,541	1.0	46,119	88,031	1.9
5개년 평균	37,824	39,417	1.0	43,993	78,967	1.8
전년 대비	-18.8	-28.2	-9.1	8.3	5.4	-5.0
평년 대비	1.8	-5.1	-7.4	2.5	10.2	5.6

주: 1) 수출입 중량은 수율을 적용하지 않은 원물기준임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균을 의미함
자료: 한국농수산식품유통공사 농수산식품수출지원정보(http://www.kati.net/)

45) 국제해양개발위원회(ICES : International Council for the Exploration of the Sea)는 2019년에 크게 줄었던 고등어 TAC를 2020년에는 20% 이상 증가하는 것으로 합의하였음

○ 2020년 제품형태별 수출입 현황을 살펴보면, 전년과 비슷하게 냉동품이 전체 수출량의 98.2%, 수출금액의 88.7%를 차지하며 가장 많았음

○ 수입의 경우에도 냉동품이 전체 수입량의 98.6%, 수입금액의 97.2%를 차지하며 가장 많았으며, 신선·냉장, 염장, 조제 및 밀폐용기 등은 미미했음

<표 4-12> 제품형태별 고등어 수출입 실적(2020년 기준)

단위: 톤, 천 달러, %

명칭	HS CODE	수출				수입			
		중량	비중	금액	비중	중량	비중	금액	비중
신선·냉장	0302440000	253	0.7	1,524	4.3	99	0.2	240	0.3
냉동	0303540000	35,712	98.2	31,538	88.7	45,472	98.6	85,535	97.2
염장·염수장	0305695000	176	0.5	1,479	4.2	-	0.0	-	0.0
조제·밀폐용기	1604151000	174	0.5	711	2.0	491	1.1	2,004	2.3
기타	1604159000	39	0.1	288	0.8	56	0.1	252	0.3
합계		36,352	100.0	35,541	100.0	46,119	100.0	88,031	100.0

주: 수출입 중량은 수율을 적용하지 않은 원물기준임
자료: 한국농수산식품유통공사 농수산식품수출지원정보(http://www.kati.net/)

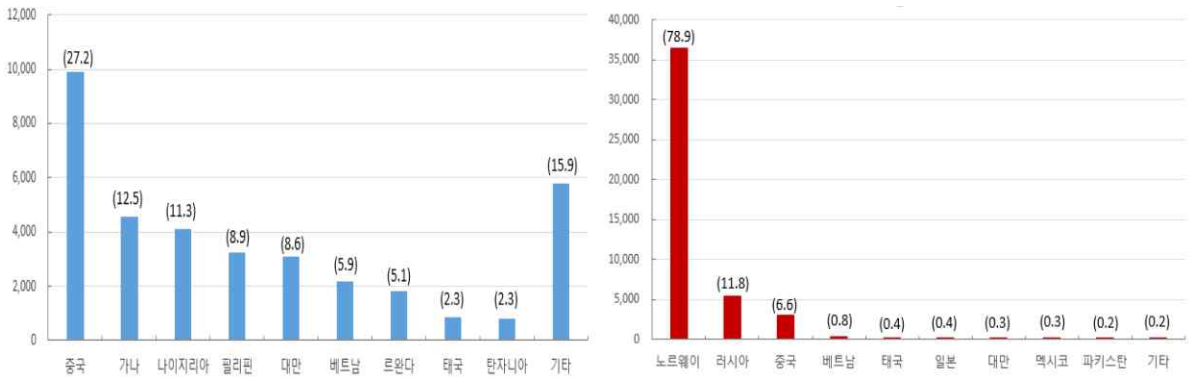
○ 2020년 주요 수출국으로는 중국(27.2%), 가나(12.5%), 나이지리아(11.3%), 필리핀(8.9%), 대만(8.6%), 베트남(5.9%), 르완다(5.1%), 태국(2.3%) 등이었음

- 망치고등어 어획이 감소하면서 나이지리아 수출량이 전년(40.3%) 대비 크게 줄었음

○ 수입량은 노르웨이(78.9%)로부터 대부분 수입되었으며, 이 외에는 러시아(11.8%), 중국(6.6%) 등이었음

<그림 4-4> 국가별 고등어 수출입 실적(2020년 기준)

단위: 톤, %



<국가별 수출> <국가별 수입>

자료: 한국농수산식품유통공사 농수산식품수출지원정보(http://www.kati.net/)

다. 수급 구조

○ 2020년 고등어 총 공급량은 17만 4,399톤으로 전년 대비 18.2% 감소했음

- 고등어 수입량이 전년에 비해 9.3% 증가했으나 국내 생산량이 전년 대비 23.4% 감소했으며, 전년부터 이어진 어획부진으로 이입 재고량도 30% 가까이 줄었기 때문임

- 총 공급량에서 국내생산이 차지하는 비중은 44.5%로 전년(47.6%)보다 낮았으며, 수입은 27.0%로 전년(20.5%)에 비해 높았음

○ 2020년 국내 고등어 소비량은 10만 1,288톤으로 전년 대비 14.4% 감소했으며, 평년에 비해서도 26.5% 줄었음

- 국내 연안 고등어 생산이 줄면서, 신선냉장 고등어의 소비자가격이 크게 상승함에 따라 국내 고등어 소비량이 감소한 반면, '코로나19'로 가정식 수요가 늘면서 손질이 쉬운 피레트(순살) 냉동고등어 소비량은 늘었음

- 총 공급량에서 국내소비가 차지하는 비중은 58.1%로 전년(55.3%)에 비해 높았으며, 수출은 21.2%로 전년(21.4%) 소폭 낮았음

<표 4-13> 연도별 고등어 수급구조

단위: 톤, %

구분	공급			합계	수요			자급률
	국내생산	수입	이입		국내소비	수출	이월	
2015년	132,090	51,501	79,071	262,662	139,230	26,165	97,267	94.9
2016년	133,980	44,877	97,267	276,124	178,847	21,463	75,814	74.9
2017년	104,523	45,268	75,814	225,605	158,370	16,926	50,309	66.0
2018년	142,205	42,188	50,309	234,702	94,099	71,881	68,722	151.1
2019년	101,372	43,092	68,722	213,186	118,350	45,180	49,656	85.7
2020년	77,648	47,095	49,656	174,399	101,288	37,004	36,107	76.7
전년 대비	-23.4	9.3	-27.7	-18.2	-14.4	-18.1	-27.3	-
평년 대비	-36.8	3.8	-33.1	-28.1	-26.5	1.9	-47.2	-

주: 1) 국내생산은 일반해면어업, 천해양식어업은 고등어, 원양어업은 고등어류로 집계한 생산량의 합이며, 망치고등어는 제외하였음
2) 수출입은 신선·냉장, 냉동과 같이 원물이 아닌 가공품의 경우 환산수율을 적용하여 집계한 것임

자료: 1) 생산은 통계청
2) 수출입은 한국무역통계진흥원
3) 이입, 이월은 국립수산물품질관리원 냉동선어류 입출하동향 조사
4) 국내소비 및 자급률은 한국해양수산개발원 수산업관측센터 추정값

라. 가격 동향

1) 산지가격

○ 고등어 산지가격은 국내에서 고등어 생산량이 가장 많은 대형선망어업의 고등어 중품[46] 크기의 가격으로 추정하였음

○ 대형선망수협의 위판자료를 기준으로 고등어(중품) 산지가격은 어획량이 많았던 2018년에 크게 하락한 이후 2019년부터 다시 상승세를 보였으며, 2020년에도 어획 감소로 인해 연평균 kg당 3,954원으로 전년 대비 33.5% 상승했음

- 전년에 이어 어획이 부진한 가운데 중·대형어 공급도 적어 산지가격의 상승폭이 컸으며, 평년에 비해서도 22.8% 높았음

<표 4-14> 연도별·월별 고등어(선어) 산지가격 동향(대형선망수협)

단위: 원/kg

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	5,147	3,562	4,249	4,196	1,981	4,675	3,733	136.0	22.2
2월	4,919	3,825	4,562	4,161	3,486	4,077	4,022	17.0	-2.7
3월	5,207	4,435	4,013	4,294	3,697	5,577	4,403	50.9	28.8
4월	5,201	4,855	-	4,227	4,222	6,243	4,887	47.9	34.9
5월	-	5005.6	4,512	-	-	-	4,759	-	-
6월	4,128	3,333	4,239	-	-	-	3,786	-	-
7월	2,720	2,146	3,346	1,545	2,164	2,279	2,296	5.3	-4.4
8월	1,657	1,819	1,803	1,579	2,046	3,139	2,077	53.4	76.3
9월	2,046	1,693	1,984	1,499	2,391	3,151	2,144	31.8	63.9
10월	2,594	1,918	2,318	2,039	2,880	3,519	2,535	22.2	49.8
11월	3,027	2,471	4,869	2,354	3,054	3,467	3,243	13.5	9.9
12월	2,650	3,022	3,635	2,068	3,689	3,412	3,165	-7.5	13.3
연평균	3,572	3,174	3,594	2,796	2,961	3,954	3,296	33.5	22.8

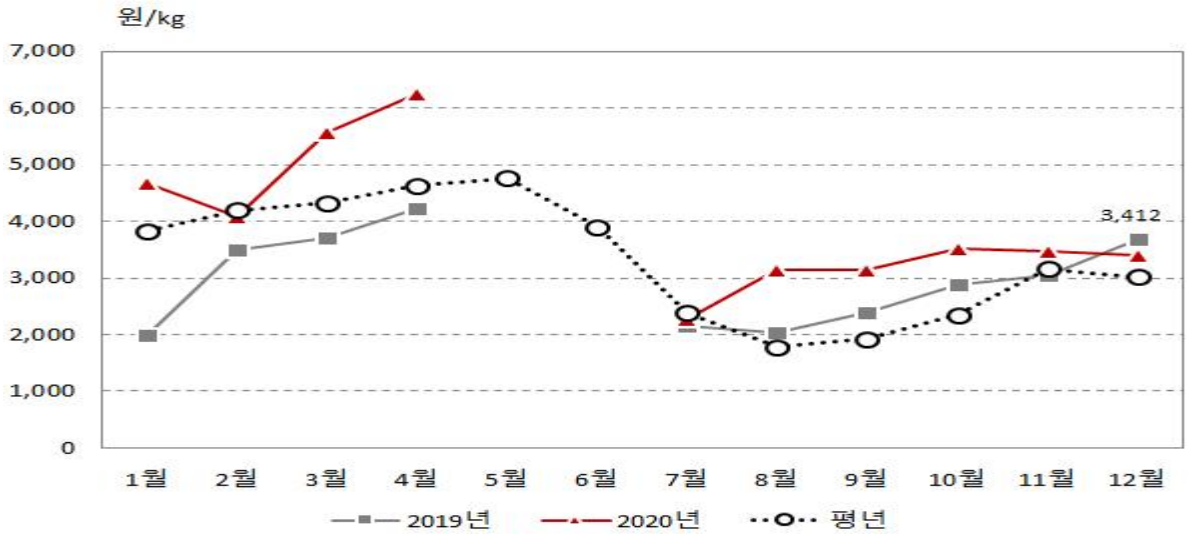
주: 1) 산지가격은 갈고(300~350g), 갈소고(350~450g)의 위판량에 덤비율 39%를 적용한 대형선망수협 위판가격임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 대형선망수협 내부자료

46) 대형선망수협의 고등어 중품가격은 갈고(마리당 300~350g), 갈소고(마리당 350~450g) 크기의 위판량에 덤비율 39%를 적용한 위판가격임

○ 월별로는 대체로 전년 및 평년에 비해 높게 형성되었으며, 상반기 평균 산지가격과 금어기 및 자율휴어기 이후의 가격과는 큰 차이를 보였음

- 2월 어획량이 늘면서 산지가격이 평년보다 다소 낮게 형성되었으나, 3~4월 생산이 줄면서 전년 및 평년 대비 크게 상승했음
- 금어기 및 자율휴어기에는 위판량이 거의 없어 가격이 형성되지 않았으며, 이후 7~8월에 기상여건 및 해황 악화로 조업이 원활하게 이뤄지지 않아 생산이 줄면서 산지가격이 전년 및 평년 대비 높은 수준을 보였음
- 10월에는 생산이 늘었음에도 고품질 고등어가 공급되면서 높은 가격을 유지했으며, 12월에는 소형어 어획량이 많아 전년보다 낮았음

<그림 4-5> 월별 고등어(선어) 산지가격 추이(대형선망수협)



주: 1) 산지가격은 갈고(300~350g), 갈소고(350~450g)의 위판량에 덤비율 39%를 적용한 대형선망수협 위판가격임
2) 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 대형선망수협 내부자료

○ 통계청의 2020년 고등어 생산단가는 전년 대비 25.0% 상승한 kg당 2,320원이었으며, 대형선망수협 위판단가보다 40% 정도 낮은 수준으로 전년과 비슷한 차이를 보였음

- 이러한 차이는 통계청의 생산단가에는 연평균 생산을 대상으로 하기 때문에 소형 고등어가 포함되지만, 대형선망수협의 위판단가는 마리당 300~450g 크기를 기준으로 추정하기 때문임

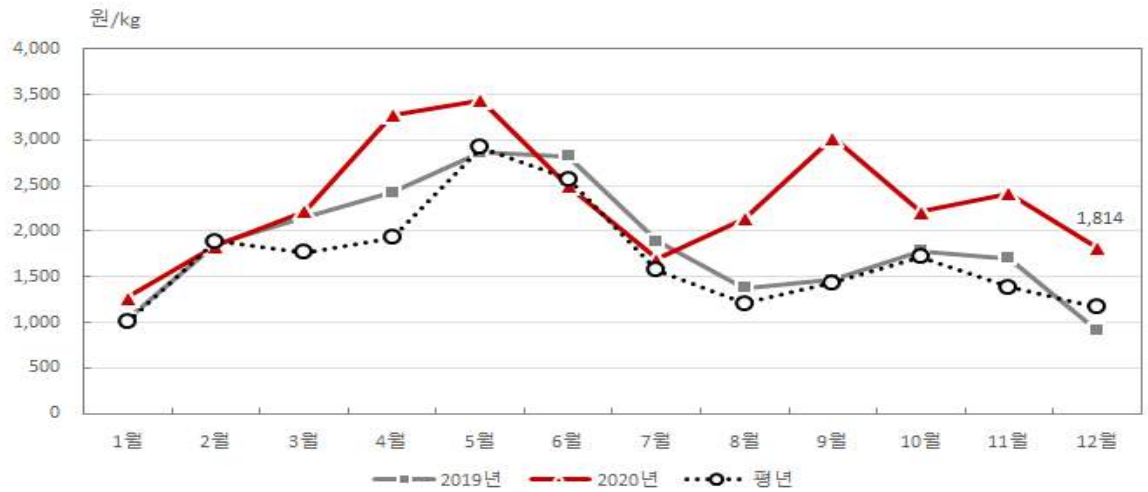
<표 4-15> 연도별·월별 고등어 생산단가 동향

단위: 원/kg

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	1,345	944	1,067	636	1,030	1,274	990	23.7	26.8
2월	1,470	2,482	1,981	1,658	1,864	1,839	1,965	-1.3	-2.8
3월	951	1,790	3,112	815	2,158	2,217	2,019	2.7	25.6
4월	981	1,235	3,683	1,314	2,420	3,279	2,387	35.5	70.2
5월	3,583	1,342	2,665	4,143	2,864	3,441	2,891	20.2	17.9
6월	1,851	2,846	2,693	2,648	2,822	2,495	2,701	-11.6	-3.0
7월	1,770	1,676	1,437	1,086	1,888	1,696	1,556	-10.2	7.9
8월	1,275	1,230	1,139	1,018	1,378	2,140	1,381	55.3	77.2
9월	2,038	1,155	1,490	1,018	1,467	3,022	1,630	106.0	110.8
10월	2,347	1,235	1,851	1,383	1,783	2,215	1,693	24.3	28.8
11월	1,708	1,252	994	1,253	1,704	2,412	1,523	41.6	74.5
12월	1,630	1,077	930	1,301	903	1,814	1,205	100.9	55.3
연평균	1,746	1,522	1,920	1,523	1,857	2,320	1,828	25.0	35.4

주: 1) 일반해면어업을 통해 어획된 고등어를 기준으로 하였으며, 산지가격은 가중평균(생산금액/연간 생산량) 값임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사

<그림 4-6> 월별 고등어 생산단가 추이



주: 1) 일반해면어업 고등어를 기준으로 하였으며, 산지가격은 가중평균(생산금액/연간 생산량) 값임
2) 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사

2) 도매가격

○ 2020년 고등어(선어) 도매가격은 생산 감소로 인한 산지가격 상승 영향으로 전년 대비 34.8% 상승한 kg당 5,011원으로 연중 높은 수준을 보였음

- 특히, 2019년부터 고등어 공급이 부족해짐에 따라 중·도매인들의 재고량이

줄면서 연초 도매가격이 높게 형성되었음

- 상반기 평균 도매가격은 kg당 5,263원으로 금어기 및 자율휴어기 이후 하반기(4,844원/kg) 가격에 비해 8.6% 높았음

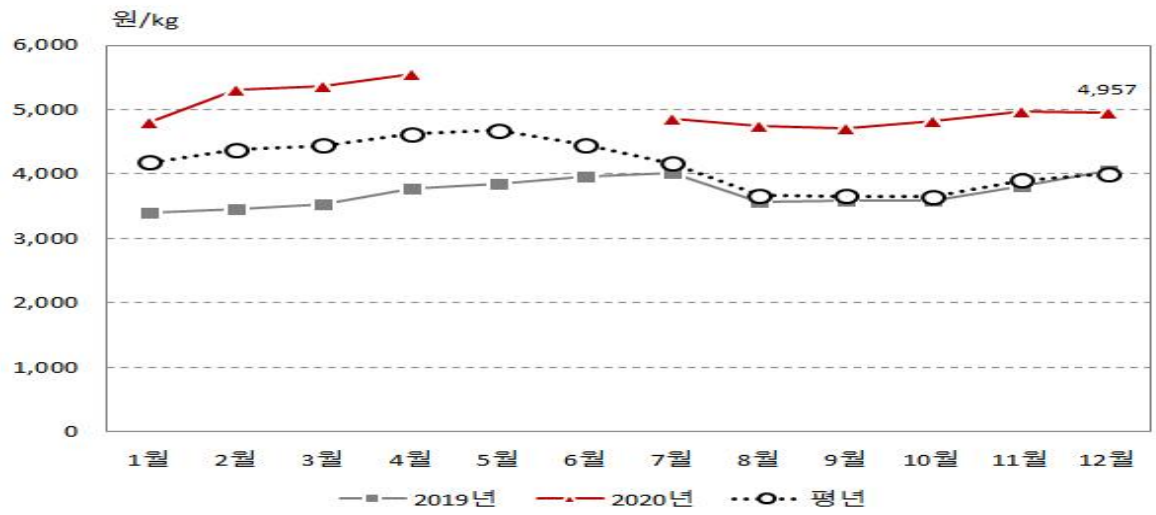
<표 4-16> 연도별·월별 고등어(선어) 도매가격 동향

단위: 원/kg

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	4,799	3,934	4,298	4,465	3,394	4,811	4,180	41.8	15.2
2월	4,986	4,404	4,580	4,460	3,452	5,307	4,441	53.7	21.3
3월	4,894	4,620	4,767	4,420	3,524	5,372	4,541	52.4	20.9
4월	4,920	4,898	5,040	4,450	3,775	5,560	4,745	47.3	20.4
5월	4,980	4,925	4,960	-	3,853	-	4,579	-	-
6월	4,798	4,309	4,739	-	3,968	-	4,339	-	-
7월	3,866	4,445	4,342	-	4,010	4,860	4,414	21.2	16.7
8월	3,457	4,004	3,758	3,560	3,568	4,751	3,928	33.2	29.5
9월	3,662	3,785	3,807	3,461	3,583	4,704	3,868	31.3	28.5
10월	3,511	3,879	3,893	3,351	3,595	4,821	3,908	34.1	32.2
11월	3,817	4,176	4,186	3,482	3,819	4,969	4,126	30.1	27.5
12월	3,863	4,152	4,441	3,486	4,058	4,957	4,219	22.2	23.9
연평균	4,296	4,294	4,401	3,904	3,717	5,011	4,265	34.8	21.6

주: 1) 고등어(선어) 도매가격 조사단위는 10kg이며, 마리당 30cm(350~500g) 정도의 중품 기준 가격임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/)

<그림 4-7> 월별 고등어(선어) 도매가격 추이



주: 1) 고등어(선어) 도매가격 조사단위는 10kg이며, 마리당 30cm(350~500g) 정도의 중품 기준 가격임
2) 평년은 2015~2019년 평균을 의미함
자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/)

○ 2020년 고등어(냉동) 도매가격도 전년부터 이어진 어획 부진으로 재고가 줄면서 kg당 3,714원에 형성되며 전년 대비 25.3% 높았음

- 연중 내내 전년 및 평년에 비해 높은 수준을 보였으며, 냉동고등어 수입이 본격적으로 시작되는 하반기에는 약보합세였음
- 또한, 꽁치 어획량이 급감하면서 통조림 등의 가공용 원료로 냉동고등어 수요가 늘면서 가격 상승폭이 컸음

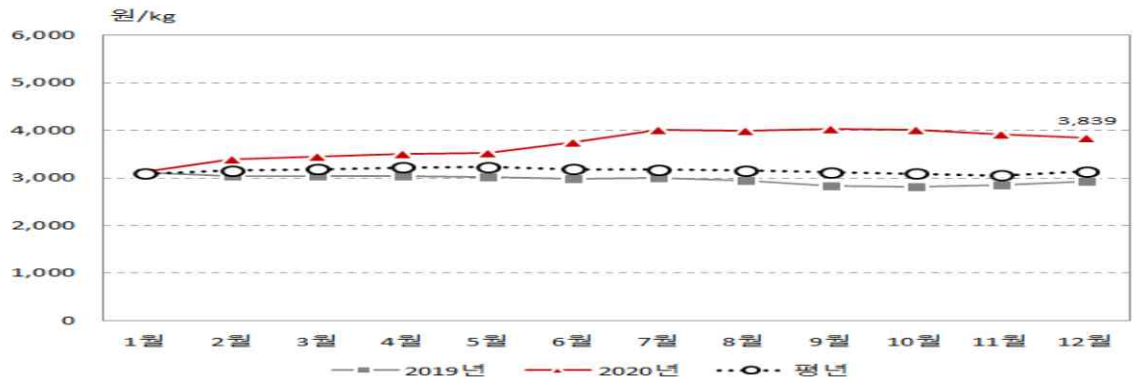
<표 4-17> 연도별·월별 고등어(냉동) 도매가격 동향

단위: 원/kg

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	2,857	2,820	3,197	3,459	3,111	3,138	3,145	0.9	1.6
2월	2,951	2,952	3,219	3,617	3,033	3,395	3,243	11.9	7.6
3월	3,042	2,944	3,280	3,617	3,040	3,455	3,267	13.7	8.5
4월	3,080	2,910	3,467	3,620	3,040	3,511	3,310	15.5	8.9
5월	3,080	2,940	3,506	3,620	3,011	3,523	3,320	17.0	9.0
6월	3,072	2,940	3,391	3,510	2,980	3,742	3,313	25.6	17.7
7월	2,984	2,976	3,365	3,553	2,992	4,009	3,379	34.0	26.3
8월	2,869	3,016	3,380	3,580	2,948	3,999	3,385	35.7	26.6
9월	2,860	3,027	3,374	3,488	2,830	4,027	3,349	42.3	29.2
10월	2,837	3,141	3,360	3,297	2,822	4,013	3,327	42.2	29.8
11월	2,820	3,240	3,220	3,151	2,847	3,916	3,275	37.5	28.2
12월	2,820	3,206	3,310	3,410	2,922	3,839	3,337	31.4	22.5
연평균	2,939	3,009	3,339	3,494	2,965	3,714	3,304	25.3	17.9

주: 1) 도매가격은 마리당 350g 크기의 중품을 기준으로 하여, kg당 가격으로 환산한 것임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/)

<그림 4-8> 월별 고등어(냉동) 도매가격 추이



주: 1) 도매가격은 마리당 350g 크기의 중품을 기준으로 하여, kg당 가격으로 환산한 것임
2) 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/)

3) 소비자가격

○ 하락세를 보였던 고등어(선어) 소비자가격은 산지가격 상승으로 전년 및 평년 대비 각각 22.5%, 9.8% 상승한 kg당 9,234원이었음

- 2019년까지 소비자가격이 하락세였으나, 2020년에는 기상 및 해황 악화로 어획량이 크게 줄면서 소비자가격이 상승했음

<표 4-18> 연도별·월별 고등어(선어) 소비자가격 동향

단위: 원/kg

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	10,611	8,029	7,900	8,726	6,806	9,226	8,137	35.6	9.6
2월	11,420	8,451	8,374	8,786	6,743	10,251	8,521	52.0	17.1
3월	11,177	8,769	8,654	8,946	7,074	10,417	8,772	47.3	16.7
4월	10,389	9,031	8,434	9,434	7,069	9,651	8,724	36.5	8.8
5월	10,243	9,491	9,480	9,054	7,103	-	8,782	-	-
6월	10,200	8,403	8,840	9,554	-	-	8,932	-	-
7월	8,574	8,480	8,177	8,503	8,594	9,351	8,621	8.8	10.5
8월	7,420	8,417	7,869	7,906	7,466	8,303	7,992	11.2	6.2
9월	7,726	8,374	7,803	7,506	7,543	8,877	8,021	17.7	14.0
10월	7,777	8,206	8,069	7,523	7,726	8,620	8,029	11.6	9.7
11월	7,851	8,149	8,163	7,463	8,114	8,854	8,149	9.1	11.4
12월	8,169	7,989	8,503	6,997	8,663	8,786	8,188	1.4	8.9
연평균	9,296	8,482	8,355	8,366	7,536	9,234	8,395	22.5	9.8

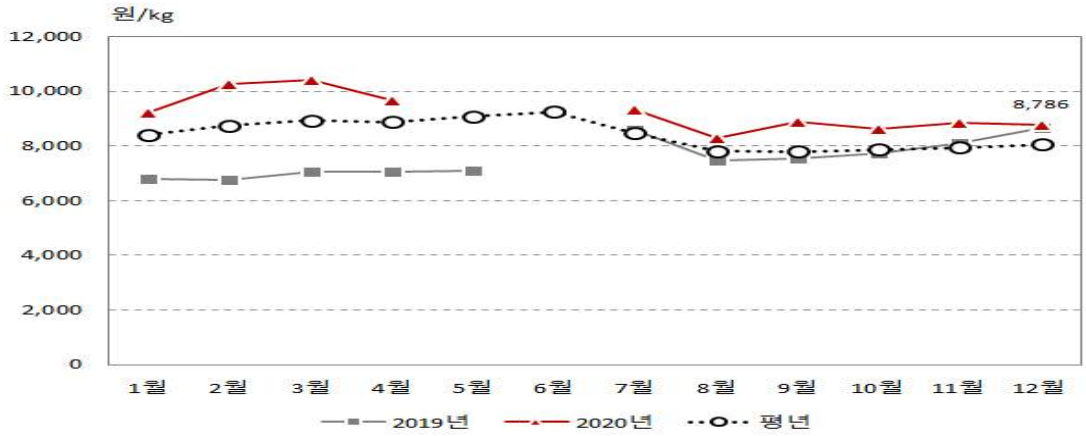
주: 1) 소비자가격은 마리당 350g 크기의 중품을 기준으로 하여, kg당 가격으로 환산한 것임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/)

○ 월별 고등어(선어) 소비자가격은 상반기 평균 가격이 kg당 9,886원으로 전년 동기간 대비 42.1% 상승했으며, 하반기에는 생산이 늘면서 하락세였으나 전년 동기간보다는 상승한 kg당 8,799원이었음

- 상반기에 높은 가격이 형성된 원인으로는 2~3월의 소비자가격이 생산 감소로 인해 2015년 이후 처음으로 1만 원대에 거래되었기 때문임

- 일반적으로 성어기에는 생산이 늘면서 가격이 하락세를 보이나 2020년에는 전년 및 평년보다 생산이 줄면서 하반기 평균 소비자가격도 전년 및 평년 동기간에 비해 각각 9.7%, 10.1% 상승했음

<그림 4-9> 월별 고등어(선어) 소비자가격 추이



주: 1) 소비자가격은 마리당 350g 크기의 중품을 기준으로 하여, kg당 가격으로 환산한 것임
2) 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/)

○ 최근까지 보합세를 보였던 고등어(냉동) 소비자가격은 전년 대비 26.4% 상승한 kg당 7,657원이었음

- 통상 냉동고등어는 냉동품의 특성상 보관성이 높아 소비자가격의 변동폭이 크지 않지만, 2020년에는 연초 재고량이 적었던데다 공급이 줄면서 중도매인들의 물량 확보가 어려워지면서 도매가격이 높게 형성되었고, 이러한 영향으로 소비자가격 또한 크게 상승했음

<표 4-19> 연도별·월별 고등어(냉동) 소비자가격 동향

단위: 원/kg

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	6,391	6,480	6,306	6,629	5,660	6,977	6,410	23.3	10.9
2월	6,431	6,409	6,403	6,394	5,617	7,217	6,408	28.5	15.5
3월	6,520	6,431	6,466	6,397	5,623	7,331	6,450	30.4	16.6
4월	6,543	6,409	6,489	6,366	5,614	7,746	6,525	38.0	23.3
5월	6,869	6,266	6,743	6,326	6,354	7,969	6,732	25.4	22.4
6월	6,614	6,223	6,677	6,494	6,437	8,300	6,826	28.9	27.9
7월	6,326	6,363	6,423	6,609	6,429	7,757	6,716	20.7	20.6
8월	6,289	6,329	6,469	6,829	5,923	7,980	6,706	34.7	25.3
9월	6,126	6,334	6,406	6,471	6,171	7,997	6,676	29.6	26.9
10월	6,086	6,354	6,523	6,054	6,120	7,523	6,515	22.9	20.8
11월	6,100	6,317	6,571	5,923	6,009	7,600	6,484	26.5	22.9
12월	6,126	6,414	6,474	5,854	6,720	7,486	6,590	11.4	18.5
연평균	6,368	6,361	6,496	6,362	6,056	7,657	6,586	26.4	21.0

주: 1) 소비자가격은 마리당 350g 크기의 중품을 기준으로 하여, kg당 가격으로 환산한 것임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/)

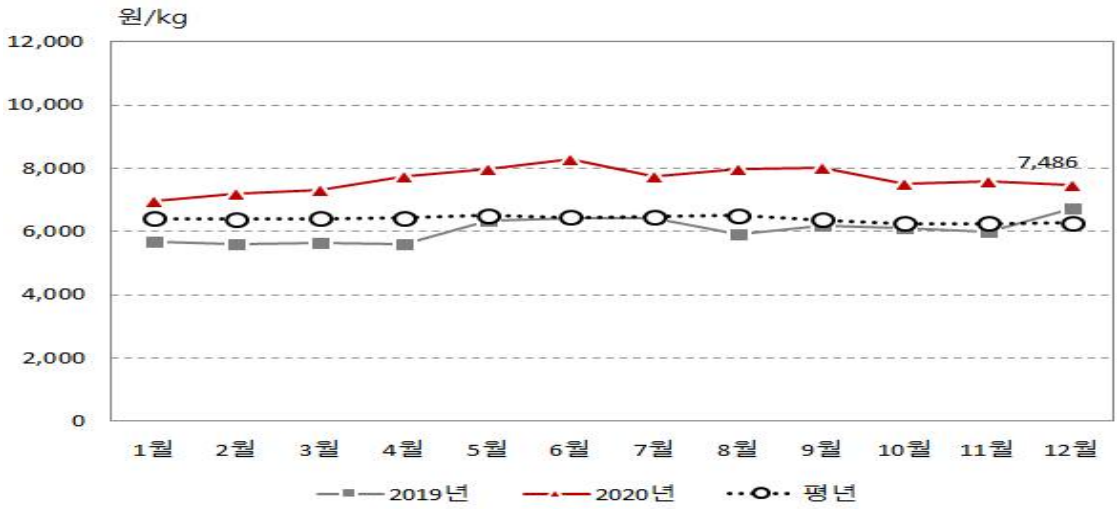
- 게다가 '코로나19'로 가정식 반찬용 수요가 증가하면서, 보관성이 높고 손질이 쉬운 피레트(순살) 혹은 자반 등의 원료인 냉동고등어 수요가 많았음

○ 월별로 고등어(냉동) 소비자가격을 살펴보면, 상반기에는 소비자가격이 강보합세였으며, 하반기 들면서 수입 증가로 약보합세를 보였음

- 강보합세를 보였던 1~5월에는 재고 물량이 적었던데다 금어기 및 자율휴어기로 생산이 거의 없었기 때문임

- 하반기에도 소비자가격이 여전히 전년 및 평년 대비 높은 수준을 유지했으나 노르웨이산 냉동고등어 수입이 본격화되는 10월부터 약보합세를 보이며 평균 kg당 7,724원에 형성되었음

<그림 4-10> 월별 고등어(냉동) 소비자가격 추이



주: 1) 소비자가격은 마리당 350g 크기의 중품을 기준으로 하여, kg당 가격으로 환산한 것임
2) 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/).

2. 고등어 유통구조

가. 유통경로

○ 2020년 국내에서 어획된 고등어는 전체 물량의 97.8%가 선어 형태로 산지 위판장에 하역됨에 따라, 본 조사에서는 고등어(선어)를 기준으로 조사하였음

- 또한, 고등어(선어) 생산량의 98.9%가 계통출하됨에 따라, 제도권 내 시장 유통경로를 파악하기 위해 고등어(선어)의 계통출하 물량을 대상으로 하였음

○ 어선 입항에서 산지 위판장의 경매를 통한 고등어 유통과정은 전년과 비슷한 형태를 유지하고 있음

○ 산지단계에서의 고등어 양륙 및 유통과정은 아래와 같으며, 전년과 거의 유사한 모습이었음

- 어선이 산지 위판장에 입항하면 선사는 어종별 어획량을 파악하기 위한 어획량 신고를 하게 되며, 양륙 및 배열반이 운반선의 어창에서 물과 얼음이 적재된 어항을 이동하여 양륙함

- 양륙 및 배열반은 고등어를 건져 운반트럭 및 손수레에 담아 배열장으로 이동하고, 배열장에서는 야간부녀반이 어종별로 구분하면서 고등어를 크기 및 품질별로 분류하는 작업을 시행함

- 이 작업은 부산공동어시장 위판장에서 보통 22시 이후부터 이뤄지며, 분류된 고등어는 가장 많이 사용되는 4호 목상자에 담겨 경매장으로 이동 및 진열되고, 부산공동어시장의 경우 다음날인 6시부터 경매가 진행됨

○ 산지 위판장에서 위판된 고등어는 산지 중도매인이 서울 가락 및 노량진 시장 등 수도권 및 타 지역의 도매시장, 대형소매업체 등으로 출하함

- 경매에서 낙찰된 고등어는 주간부녀반이 각 유통경로에 맞게 재선별 및 재포장 작업을 하고, 작업이 완료된 고등어는 하조반 등에 의해 배송차량에 상차되어 출하됨

○ 도매단계에서는 도매시장에 반입되는 고등어를 경매장에서 하역하고, 산지 위판장과는 별개로 2차 경매가 이뤄짐

- 서울 가락 및 노량진시장은 부류별로 경매시간을 지정하고 있으며, 선어류는

밤 11시부터 경매[47]가 진행됨

- 도매시장에서 2차로 위판된 고등어는 소매상, 지역 전통시장, 가공 및 식자재 등으로 유통되며, 각 유통경로에 알맞은 재선별 및 재포장을 거치게 됨

○ 정리하면, 고등어(선어)의 제도권 시장 유통경로는 생산자 → [<산지 위판장> → <산지 중도매인>] → [<소비지 도매시장> → <소비지 중도매인>] → 도매상 → 소매상 → 소비자 단계를 거침

나. 유통단계별 물량 비중 추정

○ 앞서 설명한 바, 고등어(선어)가 전체 고등어류 생산량의 대부분을 차지하고 있으며, 이 물량은 대다수 계통출하로 유통되고 있음

- 이에 고등어(선어)의 계통출하 물량을 중심으로 유통경로를 추정하였으며, 유통경로별 물량비중은 다음 표와 같음

<표 4-20> 고등어(선어)의 유통경로별 물량 비중 추정결과(2020년 기준)

단위: 톤, %

구분		취급량	비율(%)
계통 출하(산지위판장)		80,122	100.0
냉동 창고	수출	35,734	44.6
	가공(통조림, 자반 등), 식자재 등	13,621	17.0
	사료용, 미끼용	7,531	9.4
	소비지 도매시장 및 대형소매업체	2,404	3.0
소비지 도매시장		6,410	8.0
대형 소매업체(할인마트, 백화점)		6,687	8.3
소매상(지역 전통시장 포함)		6,250	7.8
정부비축		1,485	1.9

주: 오차범위는 5% 내외
자료: 산지-도매-소매단계 관계자(수협, 중도매인, 수산바이어 등) 면담조사 결과를 토대로 작성한 추정치임.

47) 노량진수산물도매시장의 경매시간은 패류 01:00~, 고급선어 01:30~, 대중부류 00:00~, 고급활어 03:00~, 냉동부류 03:00~ 이며, 가락시장(강동수산)은 대중선어 23:00~, 패류 00:30~, 활어 03:00~ 임

○ 산지 위판장에서 경매를 거친 후 고등어의 약 74%가 냉동·냉장창고에 보관되며, 저장된 후 가공용(통조림, 식자재), 양식장 사료용, 어업 미끼용 및 수출용으로 판매된 것으로 파악됨

- 냉동·냉장창고에 보관된 고등어 물량비중은 전년(81%)보다 낮았으며, 이는 고등어 어획량이 전년보다 줄면서 소비지도매시장, 대형소매업체, 지역 전통시장 등으로 유통되어야 할 물량이 절대적으로 적었기 때문임
- 냉동·냉장창고에 보관 및 저장된 고등어 중에 수출용(44.6%)으로 유통된 비중이 가장 많이 차지했으며, 그 다음으로 가공 및 식자재 등(17%)이었음
- 가공 및 식자재 등으로 유통된 물량이 전년(9%)보다 크게 늘었는데, 이는 '코로나19'로 가정식 반찬용으로 보관성이 높고 손질이 편한 가공된 고등어 수요가 늘었기 때문임
- 또한, 꽁치 어획량이 크게 줄면서 통조림 등 가공용 식자재 원료로 꽁치를 대체할 수 있는 냉동고등어 수요가 증가한 것으로 파악됨
- 2020년에도 소형어 생산비중이 높았으나 전년보다는 낮았고, 고등어 어획량 자체가 줄면서 단가가 낮은 사료 및 미끼용(9.4%)으로의 유통비중이 줄어든 것으로 조사되었음

○ 산지 위판장에서 냉동·냉장창고를 거치지 않고 소비지도매시장(8%), 지역전통시장을 포함한 소매상(8%), 대형소매업체(8%)로 유통되는 비중은 24%로 추정됨

- 소비지도매시장에 위판된 고등어는 가공 및 식자재 등으로 유통되는 경우를 제외하고 대부분 도·소매상(지역 전통시장)을 거쳐 소비자에게 판매되었음
- 소매상(지역 전통시장) 및 대형소매업체는 산지 위판장에서 위판받은 물량 외에도 가공된 고등어를 구입하여 판매하였으며, 대형소매업체에서는 전년(4%)보다 많은 6% 정도를 가공된 고등어로 유통하였으며, 최근 소비 트렌드를 반영하여 가공된 고등어 구입 비중을 늘리는 추세임

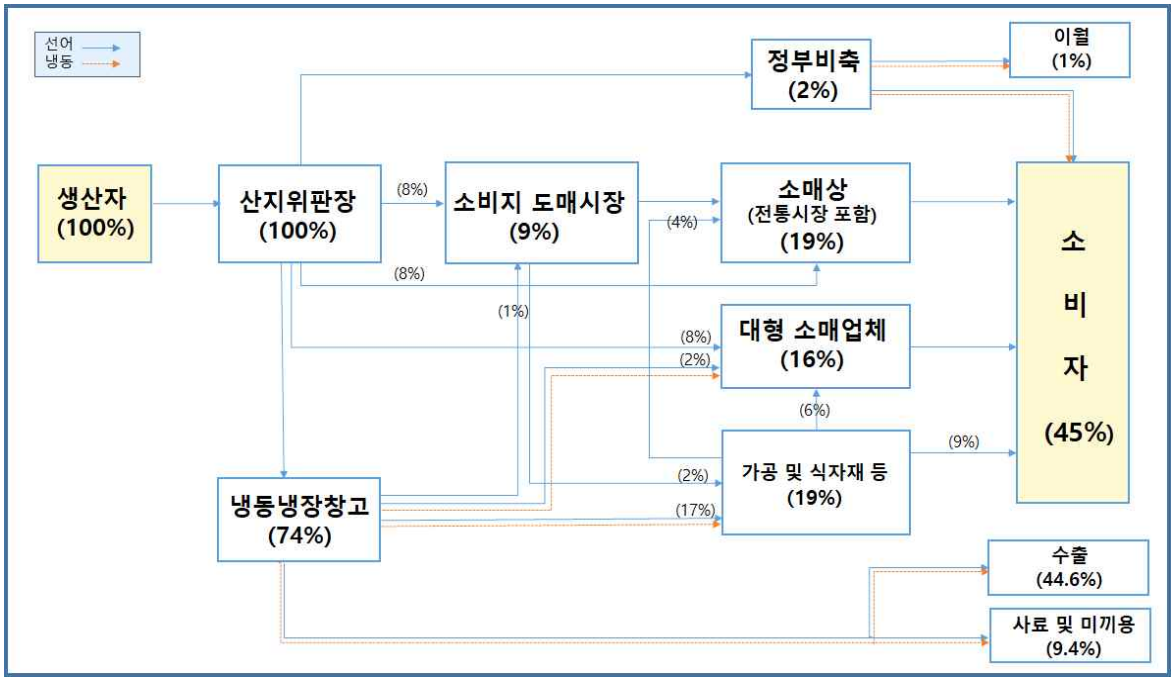
○ 한편, 정부비축사업으로 2020년 고등어 수매량은 1,485톤이었으며, 생산 감소로 인해 당초 계획보다는 줄었음

- '19년 이입 재고량을 포함하여 2020년 고등어 비축물량의 판매량은 1,713톤이었으며, 이에 '21년 이월 재고량은 1,485톤 정도인 것으로 조사되었음

○ 결과적으로 고등어(선어)는 산지 위판장을 거쳐 냉동·냉장창고, 소비지도매시장,

소매상(지역 전통시장), 대형소매업체, 정부비축 등으로 유통되었으며, 전년에 비해 어획량이 적었으나 '코로나19' 영향으로 가정식 수요가 늘면서 손질된 가공용 고등어 수요가 크게 증가하여 국내 소비자가 소비한 비중은 전년(30%)보다 높은 45%로 추정되었음

<그림 4-11> 고등어의 유통경로 및 경로별 배분비중



주: 오차범위는 5% 내외이며, 고등어의 비계통출하 비율이 1.1%로 유통경로 산정 시 제외하였음
자료: 산지-도매-소매단계 관계자(수협, 중도매인, 수산바이어 등) 면담조사 결과를 토대로 작성한 추정치임

3. 고등어 유통비용

가. 고등어(선어)의 유통비용(부산 공동어시장→소비지 도매시장)

1) 산지 단계

○ 산지 위판장에서 발생되는 비용은 양륙 및 배열비, 야간부녀반 노임, 위판 수수료 등이며, 이는 생산자(선사)가 부담함

- 어획된 고등어는 양륙 및 배열반에 의해 어선에서 육지로 옮겨지고, 야간부녀반이 고등어를 4호 목상자에 적재하며, 다시 배열반에 의해 이동되어 경매를 위한 진열을 하게 됨

○ 양륙 및 배열비(양배반) 노임은 부산공동어시장과 부산항운노동조합, 야간부녀반 노임은 대형선망수협과 부산항운노조 사이의 노임협약(매년 4~5월경)을 통해 결정됨

- 2020년 양륙 및 배열비 노임은 고등어 적재 시 가장 많이 사용되는 4호 목상자(18kg) 기준으로 전년(506원)에 비해 1.6% 상승한 514원임
- 또한, 건강보험료, 복지기금, 국민연금, 산재기금, 퇴직충당금 등을 기본 노임에 총 18.58%를 추가 적용하면 양륙 및 배열반 노임은 상자당 약 609원으로 조사되었음
- 대형선망수협과 부산항운노조 간의 협의를 통해 결정된 2020년 야간부녀반 작업 노임과 부대근로조건은 아래 표와 같음

<표 4-21> 2020년 야간부녀반 작업 노임

단위: 원/일

구분		비용	비고
일반작업	정조합원	84,800	전년 대비 1,800원 인상
	임시조합원	72,500	전년 대비 2,000원 인상
경매이후 추가노임(시간당)	정조합원	14,400	전년과 동일
	임시조합원	11,800	전년과 동일
대기비	정조합원	14,400	전년과 동일
	임시조합원	11,800	공휴일 대기시 50% 할증

주: 대형선망수협 내부자료

- 부산공동어시장 내 선망 어획물 작업에 종사하는 야간부녀반 노임은 일당제로 지급되며, 2020년 정조합원의 일당은 84,800원이며, 임시조합원은 72,500원으로 전년 대비 1,800~2,000원 인상되었음
- 전년과 비슷하게 1일 1만개 작업당 평균 70명 여성 부녀반이 고용되었으며, 이를 환산하면 정조합원 기준 고등어 1kg을 작업하는데 드는 노임은 약 69.4원 수준으로 추정됨

○ 부산공동어시장의 위판수수료는 전년과 동일한 위판금액의 3.4%이었음

- 부산공동어시장 위판가격 및 대형선망수협 내부자료를 참고하여 2020년 12월 평균 위판가격은 kg당 2,972원으로 조사되었으며, 이에 위판수수료는 약 101원으로 추정되었음

○ 경매 이후 발생되는 비용으로는 선별비, 상차비, 운반비 등을 포함한 노임과

어상자, 얼음, 물류비 등을 포함한 기타 부대비용이며, 이는 산지 중도매인이 부담함

- 경매 이후 목상자에 적재된 고등어를 크기별·품질별로 선별하여 덮개가 없는 스티로폼 상자로 옮기는 작업을 하는 주간부녀반 노임은 스티로폼 10kg 상자 기준으로 약 64.3원으로 조사되었음
- 선별을 위한 비움 및 포장작업을 포함한 하조반과 운반을 위한 상차반의 노임은 약 91.9원이었음
- 부산공동어시장에서 서울 가락시장으로 이동하는 물류비용은 전년과 비슷한 10kg 상자 기준으로 약 150원이었음

○ 산지 중도매인이 경매를 통해 구입한 고등어를 소비지도매시장에 판매하기 전까지 발생한 비용을 제외한 수수료, 즉 이윤은 판매가격의 5% 내외인 것으로 조사되었음

- 산지 중도매인들을 대상으로 조사한 2020년 12월 평균 산지 출하가격(판매가격)은 전년보다 상승한 kg당 3,647원이었으며, 이에 산지 중도매인의 수수료(이윤)는 약 178.8원으로 추정됨

2) 소비지 도매 단계

○ 고등어(선어)가 산지 위판장에서 소비지 도매시장(가락시장 등)을 경유할 때 발생하는 비용은 상·하차비, 물류비, 경매 수수료, 간접비 등이며, 이는 소비지 중도매인이 부담함

- 소비지도매시장에 도착한 고등어를 내려서(하차비) 경매한 이후 소매상(전통시장 포함) 등으로 운송하기 위해 트럭에 싣는(상차비) 비용은 10kg 상자 기준으로 각각 16.7원으로 전년과 동일하였음
- 운송할 때마다 고등어를 덮개가 없는 스티로폼 어상자에 얼음을 충분히 넣어 선어 상태를 최대한 유지하는데, 이때 발생하는 어상자 및 얼음가격은 전년과 유사한 것으로 조사되었음
- 경매 이후 소비지도매시장(가락시장)에서 서울 소매시장으로 운송할 때 발생하는 물류비용은 전년(100원/10kg)보다 상승한 상자당 120원이었음

○ 가락시장 내 강동수산의 고등어 위탁 판매수수료[48]는 선어의 경우는 경락단가

48) 가락시장 내 강동수산의 고등어 위탁 판매수수료는 경락단가의 2~4% 내외(냉동 2~3%, 선어 4%)로 전년과 동일함

의 4%, 냉동은 2%로 전년과 동일하였음

- 소비지 중도매인들이 소비지도매시장에서 낙찰받은 고등어 가격은 2020년 12월 평균 kg당 3,817.5원으로 조사되었으며, 이에 소비지도매시장의 경매 수수료는 약 153.7원이었음

○ 소비지 중도매인의 수수료(이윤)는 고등어를 소매상(전통시장 포함) 등으로 판매하기 전까지 발생한 비용을 제외하고 판매가격의 5% 내외인 것으로 조사되었음

- aT KAMIS 소매가격 및 소비지 중도매인 조사가격을 바탕으로 2020년 12월 평균 소비지 중도매인의 판매가격은 kg당 4,939원으로 나타났으며, 소비지 중도매인의 수수료(이윤)는 전년보다 상승한 248.3원으로 추정됨

3) 소매 단계

○ 소비지 소매상에서 발생하는 비용은 얼음, 판매봉투, 집기 등 직접비(3.8%)와 인건비, 임대료 등을 포함한 간접비(19.3%)로 구분하며, 각각 전년에 비해 물가상승으로 인해 유통비중이 높아졌음

- 2020년 고등어(선어) 소비자가격이 생산 감소로 전년에 비해 크게 상승했음에도 불구하고, 물가 상승 등으로 유통비용이 늘어남에 따라 소비지 소매상의 이윤은 전년(21.7%)보다 낮아진 20.6%이었음

<표 4-22> 고등어(선어)의 유통비용(부산 공동어시장→소비지 도매시장)

단위: 원/kg, %

구분			2019년	2020년		비고
			금액	금액	비율	
생산자	어가수취가격		2,589.2	2,763.7	31.5	-
산지 위판장	양륙·배열비		36.0	38.0	0.4	양배비 노임 514원/18kg 건강보험료, 복지기금, 국민연금, 산재기금 등 추가
	야간부녀반 노임		32.3	69.4	0.8	1만개 작업당 70명 고용
	위판수수료		93.5	101.0	1.2	위판금액의 3.4%
	위판가격		2,751.0	2,972.1	33.9	부산공동어시장 위판가격 및 대형선망수협 내부자료 참조
산지 중도매인	어상자대(스티로폼)		120.0	130.0	1.5	1,200~1,500원/10kg 상자
	얼음대		49.0	60.0	0.7	600원/10kg 상자
	노임	선별비(주간부녀반)	63.4	64.3	0.7	1,562원/10kg 상자
		비움작업, 포장, 상차반, 하조반, 운반비, 기타	51.3	91.9	1.0	
	물류비		150.0	150.0	1.7	1,500원/10kg 상자 (부산→가락시장)
	중도매인 수수료(이윤)		159.7	178.8	2.0	판매가격의 5% 내외
	산지출하(판매) 가격		3,344.4	3,647.1	41.5	산지 중도매인 조사가격
소비지 도매시장	하차비		16.7	16.7	0.2	167원/10kg 상자
	경매수수료		138.9	153.7	1.8	경매 낙찰가의 4.0%
	경매 낙찰가격		3,500.0	3,817.5	43.5	중품 고등어(24~30미) 가락시장 경락가격
소비지 중도매인	상차비		16.7	16.7	0.2	167원/10kg 상자
	물류비		10.0	12.0	0.1	120원/10kg 상자 (가락시장→서울 소매시장)
	간접비		639.3	844.5	9.6	인건비, 임대료, 관리비 등
	이윤		234.0	248.3	2.9	판매가격의 5% 내외
	중도매인 판매가격		4,400.0	4,939.0	56.3	aT KAMIS 소매가격 및 소비지 중도매인 조사가격
소비지 소매상	직접비		257.8	329.0	3.8	얼음, 판매용 봉투, 집기 등
	간접비		1,475.4	1,696.0	19.3	인건비, 유지관리비 등
	이윤		1,695.8	1,804.0	20.6	판매가격의 5% 이상
	판매가격		7,829.0	8,768.0	100.0	aT KAMIS 소매가격 및 소비지 중도매인 조사가격

주: 마리당 300~450g의 중품 기준으로, 조사시기는 2019년은 12월 초순이며, 2020년은 12월 기준임

나. 고등어(선어)의 유통비용(부산 공동어시장 → 서울 대형소매업체)

1) 산지 단계

○ 산지 위판장에서 대형소매업체를 경유하여 소비자에게 유통되는 경우의 유통비중은 전년(11%)보다 늘어난 16%로 조사되었음

- 특히, 가공 및 식자재 등을 납품받아 대형소매업체에서 재가공 및 재포장하여 판매하는 경우가 늘어난 것으로 최근 손질이 편한 가공용 고등어 수요가 증가했기 때문임

○ 산지단계에서의 유통비용은 고등어(선어) 상태로 경매가 진행되어, 경로별로 유사한 유통구조 및 비용으로 파악됨

- 그러나 대형소매업체를 경유할 경우에는 덮개가 있는 스티로폼 어상자(1,800~1,900원/10kg)를 사용하기 때문에 소비지도매시장으로 유통할 때 사용하는 어상자보다 비용이 비싼 것으로 조사되었음

- 또한, 경매를 통해 낙찰받은 고등어는 주간부녀반에 의해 선별작업이 이뤄지는데, 이때 소비지도매시장의 유통경로와 달리 비닐을 깔고, 스티로폼 박스에 테이핑 작업을 하는 등 작업 공정이 많이 소요되어, 상자당 2,177원 발생하였으며, 이는 인건비 등이 상승하면서 전년(2,108원/10kg)보다 높았음

○ 산지단계에서 작업이 완료된 고등어는 대형소매업체의 물류센터로 이동되고, 물류센터에서 각 지점(점포)으로 유통됨

- [산지 위판장→대형소매업체의 물류센터]로 이동할 때 발생하는 물류비용은 통상 납품가격의 1%~2.5%로 알려져 있으며, [대형소매업체의 물류센터→각 지점(점포)]로 이동 시 발생하는 물류비용은 납품가격의 6.5%~8.5%로 대형소매업체별로 상이한 것으로 조사되었음

- 이때 [산지 위판장→물류센터→각 지점(점포)]의 각 물류비용은 전년과 동일하게 산지 중도매인이 부담하는 비율이 높은 것으로 조사되어, 본 조사에서도 산지중매인이 부담하는 경우로 산정하였음

2) 대형소매점 단계

○ 대형소매업체의 점포 유지관리비(각종 세금 등), 인건비, 마케팅 비용, 택배비 등

을 포함한 간접비 비중은 물가상승 등으로 전년(23.3%)보다 높은 30.9%이었음

○ 대형소매업체의 이윤은 kg당 1,886원으로 전년(2,261.2원/kg)보다 375.2원 하락한 것으로 추정됨

- 이는 어획 부진에 따른 산지 및 도매가격 상승 때문인 것으로 파악되며, 대형소매업체의 판매가격 대비 이윤 비중은 전년(27.7%)보다 낮아진 20.6%였음

<표 4-23> 고등어(선어)의 유통비용(부산 공동어시장 → 서울 대형소매업체)

단위: 원/kg, %

구분			2019년	2020년		비고
			금액	금액	비율	
생산자	어가수취가격		2,589.2	2,763.70	30.2	-
산지 위판장	양륙·배열비		36.0	38.0	0.4	양배비 노임 514원/18kg 건강보험료, 복지기금, 국민연금, 산재기금 등 추가
	야간부녀반 노임		32.3	69.4	0.8	1만개 작업당 70명 고용
	위판수수료		93.5	101.0	1.1	위판금액의 3.4%
	위판가격		2,751.0	2,972.1	32.5	부산공동어시장 위판가격 및 대형선망수협 내부자료 참조
산지 중도매인	어상자대(스티로폼)		180.0	190.0	2.1	1,800원~1,900원/10kg 상자 및 뚜껑
	노임	선별비(주간부녀반)	87.4	90.9	1.0	2,177원/10kg 상자
		비움작업, 포장, 상차비 등(하조반)	84.0	87.4	1.0	
		운반비	29.0	29.0	0.3	
		기타(빙운반비 등)	10.4	10.4	0.1	
	얼음		49.0	60.0	0.7	600원/10kg 상자
	비닐		15.0	15.0	0.2	150원/10kg 상자
	테이프		9.0	9.0	0.1	90원/10kg 상자
	물류비		150.0	175.0	1.9	1,500원~2,000원/10kg 상자 (부산→대형소매점 물류센터)
	물류 대행비		308.0	311.0	3.4	납품가격의 6.5~8.5% 내외 (대형소매점 물류센터→지점)
	중도매인 수수료(이윤)		331.0	492.7	5.2	판매가격의 5% 이상
	산지출하(판매) 가격		4,003.8	4,442.5	48.5	산지 중도매인 조사가격
대형소매업체	간접비		1,899.0	2,829.0	30.9	인건비, 각 지점별 운송비, 유지관리비(각종 세금) 등
	이윤		2,261.2	1,886.0	20.6	판매가격의 5% 이상
	판매가격		8,164.0	9,157.5	100.0	aT KAMIS 소매가격 및 소비지 중도매인 조사가격 참조

주: 마리당 300~450g의 중품 기준으로 조사시기는 각 연도 12월 초순임

다. 고등어(선어→동결)의 유통비(부산 공동어시장→소비지 도매시장)

1) 산지 단계

○ 위판받은 고등어를 선어 상태로 유통하지 않고, 냉동·냉장창고에 동결 저장한 후 소비지 도매시장, 대형소매업체 그리고 수출 및 사료용 등으로 유통되는 비용은 다음과 같음

- 냉동·냉장창고에서 동결 저장한 고등어를 [<소비지도매시장>→<소비지 중도매인>]→도매상→소매상→소비자 단계로의 유통단계별 비용으로 추정하였으며, 산지단계의 유통비용은 고등어(선어) 상태와 유사한 구조 및 비용이었음

2) 소비지 단계

○ 산지 중도매인이 부담하는 비용은 어시장에서 발생하는 노임, 상·하차비, 창고비용, 각종 부대비용(비닐, 파레트), 물류비 등이 있음

- 주간부녀반에 의해 선별된 고등어는 어상자에 담겨 동결처리를 위한 비닐을 깔고 포장되며, 파레트를 사용하여 창고로 이동됨
- 냉동·냉장창고에 고등어를 보관하기 위해 발생하는 상·하차비는 전년 대비 상승한 20kg당 150원이었으며, 창고 사용에 따른 동결비(850원/20kg), 입출고·발췌비(각각 220원/20kg)는 전년과 동일했음
- 냉동고등어의 보관일수는 전년과 동일한 90일 기준으로 조사하였으며, 보관료는 전년과 동일한 것으로 파악됨

○ 소비지도매시장에서 서울 소매시장으로 이동 시 20kg 상자당 600원으로 전년(395원/20kg) 대비 상승했음

- 소비지 중도매인의 수수료(이윤)는 판매가격 상승으로 전년보다 상승했으나 판매가격 대비 이윤 비중은 전년(5.0%)과 비슷했음

3) 소매 단계

○ 소비지소매시장의 유통비용은 얼음, 판매용 봉투, 집기 등을 포함한 직접비 비중이 3.9%이었으며, 인건비, 유지관리비 등을 포함한 간접비는 17.3%를 차지했음

- 소비지 소매상의 이윤은 판매가격 상승에도 불구하고 인건비, 임대료 등 물가 상승으로 전년(21.7%) 보다 낮은 16.9% 이었음

<표 4-24> 고등어(선어→동결)의 유통비(부산 공동어시장→소비지 도매시장)

단위: 원/kg, %

구분			2019년	2020년		비고
			금액	금액	비율	
생산자	어가수취가격		1,753.6	2,763.7	34.6	-
산지위판장	양륙·배열비		36.0	38.0	0.5	양배비 노임 514원/18kg 건강보험료, 복지기금, 국민연금, 산재기금 등 추가
	야간부녀반 노임		32.3	69.4	0.9	1만개 작업당 70명 고용
	위판수수료		64.1	101.0	1.3	위판금액의 3.4%
	위판가격		1,886.0	2,972.1	37.3	부산공동어시장 위판가격 및 대형선망수협 내부자료 참조
산지중도매인	어상자대(종이상자)		49.5	54.3	0.7	1,086원/20kg 상자 및 덮개
	노임(어시장)	주간부녀반(선별비 등)	50.4	57.2	0.7	1,144원/20kg 상자
		하조반(남자노임)	18.2	28.0	0.4	560원/20kg 상자
		상차비	11.7	19.4	0.2	388원/20kg 상자
		상차시 추가노임(파레트 사용시)	10.1	10.1	0.1	101/20kg 상자
		기타	15.0	15.0	0.2	300원/20kg 상자
	비닐		7.5	7.9	0.1	156원/20kg 상자
	파렛트 비용		60.0	60.0	0.8	1,200원/20kg 상자
	물류비		22.5	32.4	0.4	648원/20kg 상자 (공동어시장→감천항)
	노임(창고)	상차비	8.5	7.5	0.1	150원/20kg 상자
		하차비	8.5	7.5	0.1	150원/20kg 상자
	창고(비용)	동결비	42.5	42.5	0.5	850원/20kg
		입고비	11.0	11.0	0.1	220원/20kg
		출고비	11.0	11.0	0.1	220원/20kg
		발췌비	11.0	11.0	0.1	220원/20kg
	창고 보관료		45.0 (90일기준)	45.0 (90일기준)	0.6	업체평균 10원/일(20kg상자)
	중도매인 수수료(이윤)		166.3	216.5	2.7	납품가격의 5% 내외
	판매가격		2,434.6	3,608.4	45.2	조사가격
소비지 도매시장	하차비		15.4	17.5	0.2	350원/20kg 상자
	경매수수료		50.0	74.0	0.9	낙찰가의 2%(냉동)
	경매 낙찰가격		2,500.0	3,699.9	46.3	가락시장 경락가격
소비지 중도매인	상차비		15.4	17.5	0.2	350원/20kg 상자
	운반비		25.0	30.0	0.4	600원/20kg 상자 (도매시장→서울 소매시장)
	간접비		782.0	800.1	10.0	인건비, 임대료, 관리비 등
	이윤		324.9	390.6	5.0	판매가격의 5% 내외
	중도매인 판매가격		3,647.3	4,839.0	61.9	aT KAMIS 소매가격 및 소비지 중도매인 조사가격
소비지 소매상	직접비		253.0	310.9	3.9	얼음, 판매용 봉투, 집기 등
	간접비		1,202.0	1,383.6	17.3	인건비, 유지관리비 등
	이윤		1,373.7	1,353.1	16.9	판매가격의 3.3% 이상
	판매가격		6,476.0	7,985.7	100.0	aT KAMIS 소매가격 및 소비지 중도매인 조사가격

주: 마리당 300~450g의 중품 기준으로 조사시기는 2019년은 12월 초순이며, 2020년은 12월 기준임

라. 수입고등어(노르웨이산 냉동)의 유통비용(감천항 → 소비지 도매시장)

○ 노르웨이산 냉동고등어는 전체 수입고등어의 약 80%를 차지하고 있으며, 크기별로는 마리당 400~600g 크기가 주로 소비됨에 따라 노르웨이산 냉동고등어(400~600g)를 기준으로 조사하였음

- 수입 냉동고등어는 대부분 피레트(순살)나 자반으로 가공되며, 판매비중은 피레트(순살) 판매가 전체의 80% 이상을 차지했었으나, 최근에는 피레트(순살)나 자반으로 판매되는 비중이 거의 비슷한 것으로 파악됨
- '코로나19'로 인해 가정식 반찬용으로 손쉽게 조리할 수 있는 피레트(순살) 판매가 늘어난 반면, 2019년부터 이어진 국내 연안고등어의 생산 감소로 자반용의 원료로 수입 냉동고등어 수요가 늘었음

○ 노르웨이산 냉동고등어 주 유통경로는 [수입업체 → 중간 유통업체 → 가공업체]를 거쳐 대형소매업체, 인터넷 및 홈쇼핑, 소비지 소매상 등으로 판매되었으며, 이 경로는 전년과 유사한 것으로 나타났음

- 중간 유통업체에서 가공업체를 통해 구입한 물량을 소비지도매시장을 거쳐 소비지 소매상, 대형할인점, 인터넷 및 홈쇼핑으로 유통하거나, 대형소매업체가 수출업체 또는 수입업체로부터 직접 구매하는 물량도 상당한 것으로 파악됨
- 수입업체로부터 대형 소매점이 직접 구매하는 물량은 대형 소매점별로 연간 500~800톤인 것으로 조사되었음

○ 본 조사에서는 전년과 동일하게 공영도매시장인 가락시장(강동수산)을 경유하는 경로인 수입업체 →중간 유통업체 → [<소비지도매시장> →<소비지 중도매인>] →소비지 소매상으로의 유통실태를 살펴보았음

1) 수입 단계

○ 노르웨이 냉동고등어의 수입관세는 10%이나, 국내 생산이 많은 고등어는 수입산 고등어에 대한 민감도가 높아 저율관세할당물량(Tariff Rate Quota ; TRQ)[49]을 연간 500톤에 한하여 적용하고 있으며, 전년과 동일하게 유지되고 있음

- 해당 물량은 대형선망수협에서 수입하고 있으며, TRQ 물량의 대부분은 2020년

49) 국가별로 수입 민감 품목은 저율관세할당물량(TRQ) 배정, 관세 부분 감축, 양허 제외 등으로 국내 수산업을 보호하고 있음

12월 중 수입이 완료되었음

- 그러나 고등어 TRQ 물량은 총 고등어 수입량의 2%에도 미치지 못하는 양이며, 수입산 고등어의 대부분은 노르웨이산이 차지하고 있음
- 이에 본 조사에서는 노르웨이산 고등어 관세율인 10%가 적용된 물량을 대상으로 조사하였음

○ 노르웨이 고등어의 주 어기는 10월~익년 1월까지로 2020년에 어획된 고등어는 해상으로 운송되며, 약 45일이 소요되기 때문에 국내에는 11월부터 본격적으로 수입되기 시작함

- 노르웨이산 냉동고등어는 상자당 20kg으로 포장되어 수입되며, 40FT 컨테이너[50]당 약 24톤(1,195 상자[51])이 적재되어 전년과 유사했음

○ 수입업체는 CFR 가격(운임 포함 인도조건)에 관세 및 통관 비용을 추가하여, 이를 수입원가로 취급함

- 2020년 노르웨이 냉동고등어의 CFR 가격은 전년 대비 13% 정도 낮았는데, 이는 2019년에 노르웨이 고등어 TAC가 줄었던 반면, 2020년에는 전년 대비 20% 이상 늘어남에 따라 총 수입량이 늘었기 때문임
- 수입산 고등어를 통관할 때 발생하는 비용은 서류작성비(Document Fee), 부두처리비(Terminal Handling Charges), 부두사용료(Wharfage), 컨테이너 청소비용(Container Cleaning Charges), 내륙운송비용(Trucking Charge), 통관수수료(Customs Clearance Fee), 검역수수료(Inspection Fee) 등으로 총 비용은 kg당 약 38.6원으로 전년과 비슷했음
- 수입된 고등어는 컨테이너에 적재된 상태로 물류창고에 도착한 후, 물품내역이 기록된 스티커가 부착되어 냉동 창고에 적재됨
- 본 과정에서 스티커 비용을 포함한 스티커 부착 및 상·하차 노임, 입·출고비, 창고보관료[52] 등을 합하면 kg당 85원의 비용이 발생하였음
- 냉동창고의 상·하차비는 20kg 상자당 각각 150원이며, 창고 입·출고비는 상자당 각각 190원으로 전년보다 상승했음
- 노르웨이 고등어의 창고 비용은 10원(1일/20kg)으로 창고 보관일수가 동일할 경우

50) 40피트 컨테이너의 사이즈는 12m(가로) X 2.35m(세로) X 2.39m(높이)임
51) 2020년 조사에서는 2019년과 동일한 1,195개(약 24톤)를 적재한 업체를 기준으로 조사하였음
52) 창고보관료는 상자당 1일 10~20원 수준으로 보관물량 및 수입업체의 신용도에 의해 차이를 보임

연근해 고등어(냉동)와 동일한 것으로 조사되었으나 업체별로는 다소 차이가 있는 것으로 나타났음

○ 수입업체는 중간 유통업체에게 노르웨이산 냉동고등어를 판매할 경우 20kg 상자당 500~5,000원의 수수료(이윤)를 받는 것으로 조사되어 판매가격의 5% 내외로 추정됨

- 수입업체의 수수료(이윤) 비중은 CFR 가격이 하락하면서 판매가격 대비 1.9%로 전년(0.8%)보다 높았음

2) 소비지 도·소매 단계

○ 2020년 12월 기준으로 가락시장에서 거래된 노르웨이산 냉동고등어 경락단가는 박스당 60,000~63,000원에 형성되었으며, 노량진수산물도매시장의 경락단가도 이와 유사했음

- 소비지도매시장에서 발생하는 상·하차비는 kg당 350원이었으며, 도매시장에서 서울 소매시장으로 유통할 때 발생하는 운송비는 kg당 600원이었음. 이는 국산 연근해 고등어(냉동) 비용과 큰 차이를 보이지 않았음

- 소비지 중도매인의 수수료(이윤) 비중은 판매가격의 2.9%를 차지하며 전년(3.2%)보다 다소 낮았음

○ 수입고등어 소비지 소매상의 이윤 비중은 전년(13.9%)보다 많은 판매가격의 22.8%인 것으로 추정됨

- 국내 연안 고등어 생산이 줄었던데다 수입가격(CFR 가격)이 전년에 비해 13% 정도 낮았으며, '코로나19'로 인해 가정식 반찬용 수요가 증가하면서 냉동고등어 소비가 늘어 소비자가격이 전년 대비 22.5% 상승했음

- 이에 2020년 수입고등어 소비지 소매상의 유통마진 비중이 전년 대비 증가한 것으로 나타났음

<표 4-25> 수입고등어(노르웨이산 냉동)의 유통비용(감천항 → 소비지 도매시장)

단위: 원/kg, %

구분				2019년	2020년		비고
				금액	금액	비율	
수입업체	수입원가	CFR 가격		2,547.0	2,215.1	30.6	운임 포함 인도조건 가격 톤당 2,000$~2,050$
		수입관세		254.7	221.5	3.1	관세 10%
		운송서류(BL) 발급비용		1.9	1.9	0.0	45,000원/1 컨테이너
		부두사용 및 처리비용		14.8	14.6	0.2	350,000원/1 컨테이너
		컨테이너 청소비용		2.1	2.1	0.0	50,000원/1 컨테이너
		내륙운송비용		16.2	15.0	0.2	360,000원/1 컨테이너
		관세사 비용	통관수수료	3.9	5.0	0.1	100,000원/1 컨테이너 미만
			검역수수료				30,000원/1 컨테이너
		소계		2,840.6	2475.2	34.2	
	LABEL 비용			1.5	1.5	0.0	30원/20kg 상자
	창고비용	노임	LABEL부착비	2.6	2.8	0.0	55원/20kg 상자
			상차비	8.5	7.5	0.1	150원/20kg 상자
			하차비	8.5	7.5	0.1	150원/20kg 상자
		입고비		9.2	9.5	0.1	190원/20kg 상자
		출고비		9.2	9.5	0.1	190원/20kg 상자
		창고 보관료(90일기준)		45.0	45.0	0.6	10원/일(20kg 상자)
	수입업자 수수료(이윤)			45.0	133.8	1.9	판매가격의 5% 내외
	판매가격			2,970.0	2,692.3	37.2	조사가격
도매업자	운송비			150.0	150.0	2.1	3,000원/20kg 상자 (물류비, 감천→서울)
	중도매인 수수료			49.6	149.5	2.1	판매가격의 5% 내외
	판매가격			3,169.6	2,991.8	41.4	조사가격
소비지 도매시장	하차비			15.4	17.5	0.2	350원/20kg 상자
	경매수수료			65.0	61.4	0.8	낙찰가의 2%(냉동)
	경매 낙찰가격			3,250.0	3,070.7	42.5	가락시장 경락가격 61,414/20kg
소비지 중도매인	상차비			15.4	17.5	0.2	350원/20kg 상자
	운송비(물류비)			25.0	30.0	0.4	600원/20kg 상자 (도매시장→서울 소매시장)
	간접비			361.0	800.1	11.1	인건비, 임대료, 관리비 등
	소비지 중도매인 이윤			187.0	206.2	2.9	판매가격의 5% 내외
	판매가격			3,838.4	4,124.5	57.1	aT KAMIS 소매가격 및 소비지 중도매인 조사가격
소비지 소매상	직접비			215.3	274.8	3.8	얼음, 판매용 봉투, 집기 등
	간접비			1,026.6	1,180.1	16.3	인건비, 임대료, 관리비 등
	이윤			820.7	1,652.0	22.8	판매가격의 5% 이상
	판매가격			5,901.0	7,231.4	100.0	aT KAMIS 소매가격 및 소비지 중도매인 조사가격

주: 조사대상은 마리당 400~600g 크기이며, 2019년 조사시기는 12월 말~1월 초이며, 2020년은 12월 기준임

제3절 명태 유통실태조사

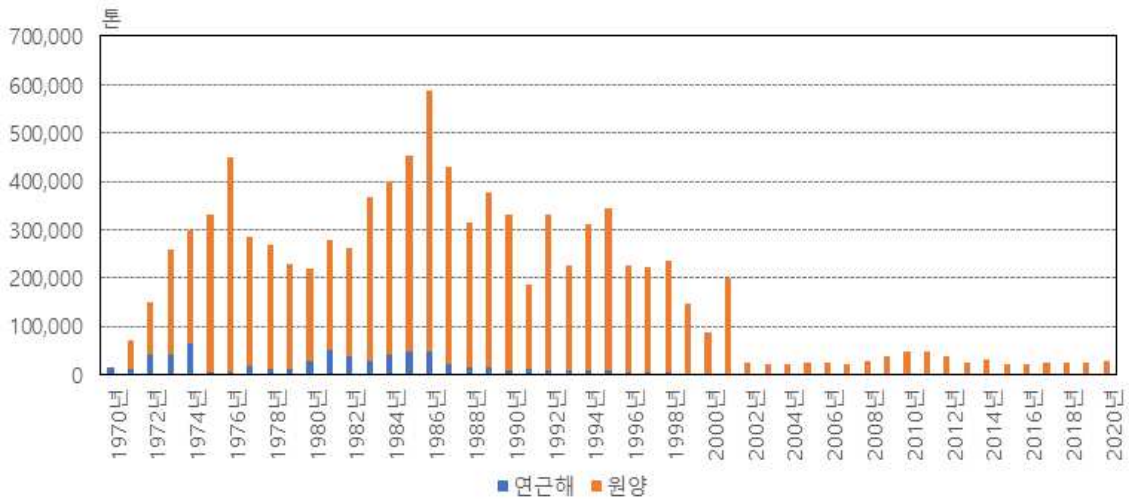
1. 명태 생산 및 유통현황

가. 생산 및 계통출하 동향

○ 최대 50만 톤 이상이 생산되었던 명태는 연근해어업보다는 주로 원양어업에 의해 공급되어왔으나 세계적으로 배타적경제수역에서의 수산자원 관리가 강화됨에 따라 2000년대 들어서는 10만 톤 이하로 감소했음

○ 또한 명태 자원 방류사업이 시작되면서 연근해 자원 보호를 위해 2019년부터는 연근해에서 명태 포획을 연중 금지[53]하고 있음

<그림 4-12> 연도별 명태 생산량 추이



주: 2020년은 잠정치임
자료: 통계청, 어업생산동향조사

○ 2020년 생산량은 2만 7,196톤으로 전년보다 13.7% 증가했으며, 전량 원양산이었음

○ 원양산은 한국-러시아 어업위원회를 통해 매년 명태 조업할당량을 배정받아 조업하는데, 2020년에는 원양트롤어선 3척이 전년과 같이 베링해에서 조업했음

- 2020년 우리나라에 배정된 명태 조업쿼터는 전년(2만 4천 톤)보다 증가한 2만 8,800톤이었으며, 전년과 같이 추가쿼터는 배정받지 못했음

53) 명태 포획금지기간은 「수산자원관리법 시행령」 제6조 제1항 [별표 1]에 의함

- ‘코로나19’의 영향으로 조업선원의 검역기간이 추가되며 조업일이 줄어 쿼터 소진률은 전년(99.6%)보다 적은 94.4%였음

○ 2020년 명태 생산금액은 311억 원이었으며, 생산금액 모두 원양어업 생산이었음

<표 4-26> 연도별 어업별 명태 생산량 동향

단위: 톤, %

구분	총생산량	일반해면		원양	
			비중		비중
1990년	331,974	9,798	3.0	322,176	97.0
1995년	343,713	6,903	2.0	336,810	98.0
2000년	86,832	766	0.9	86,066	99.1
2005년	26,029	25	0.1	26,004	99.9
2010년	46,795	1	0.0	46,794	100.0
2015년	20,015	3	0.0	20,012	100.0
2016년	20,129	6	0.0	20,123	100.0
2017년	23,498	1	0.0	23,497	100.0
2018년	24,002	9	0.0	23,993	100.0
2019년	23,916	0	0.0	23,916	100.0
2020년	27,196	0	0.0	27,196	100.0
5개년 평균	22,312	4	0.0	22,308	100.0
전년 대비	13.7	-	-	13.7	-
평년 대비	21.9	-100.0	-	21.9	-

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사

<표 4-27> 연도별 어업별 명태 생산금액 동향

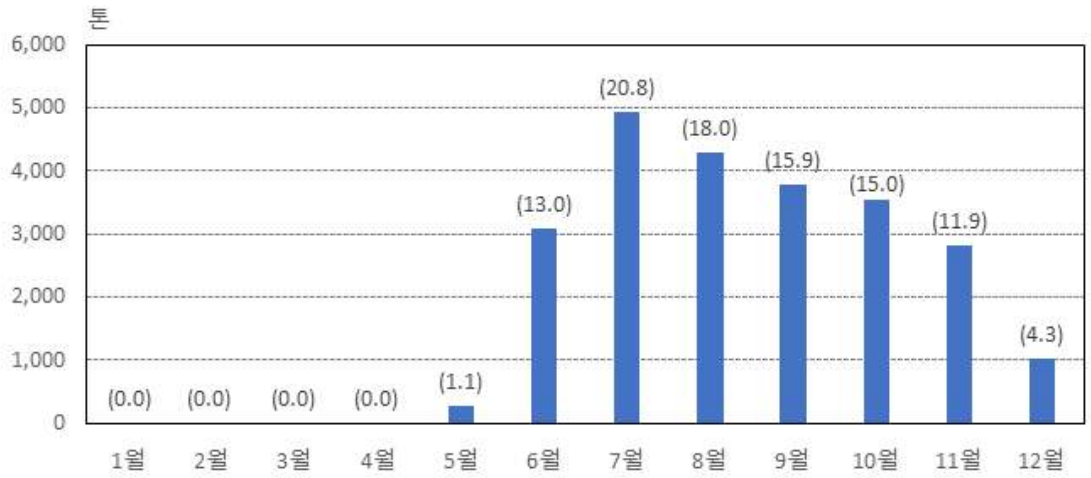
단위: 백만 원, %

구분	총생산금액	일반해면		원양	
			비중		비중
1990년	70,646	8,812	12.5	61,834	87.5
1995년	112,000	19,626	17.5	92,374	82.5
2000년	75,458	3,585	4.8	71,873	95.2
2005년	26,962	206	0.8	26,756	99.2
2010년	64,378	19	0.0	64,359	100.0
2015년	33,699	37	0.1	33,662	99.9
2016년	26,133	66	0.3	26,066	99.7
2017년	25,062	38	0.2	25,024	99.8
2018년	25,665	112	0.4	25,553	99.6
2019년	27,336	2	0.0	27,334	100.0
2020년	31,085	0	0.0	31,085	100.0
5개년 평균	27,579	51	0.2	27,528	99.8
전년 대비	13.7	-100.0	-	13.7	-
평년 대비	12.7	-100.0	-	12.9	-

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

○ 명태의 월별 생산량을 살펴보면, 최근 5년간 5월에 생산을 시작하여 12월에 종료되며, 주 어기는 6월~11월로 연간 어획량의 10% 이상씩 생산됨

<그림 4-13> 월별 명태 생산량 추이(최근 5년 평균)



주: 2020년은 잠정치임
자료: 통계청, 어업생산동향조사

○ 2020년 월별 생산량을 살펴보면 원양트롤어업 어획은 7월에 가장 많은 어획량을 보였으며 이후 소폭 감소하는 양상을 보이다가 11월에 다시 증가했음

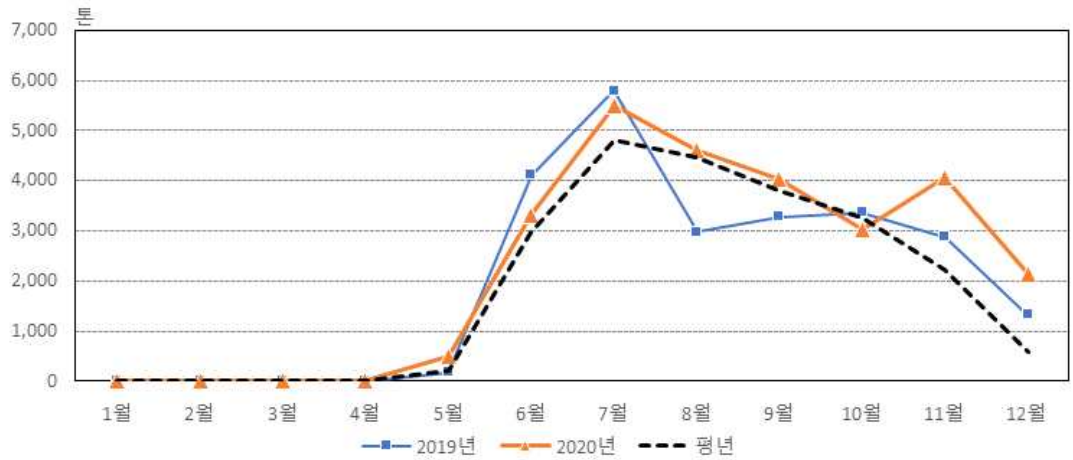
<표 4-28> 연도별·월별 명태 생산량 동향

단위: 톤, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	1	0	0	0	0	0	0	-	-
2월	1	1	0	0	0	0	0	-	-
3월	1	2	0	0	0	0	0	-	-
4월	0	0	0	0	0	0	0	-	-
5월	178	323	0	325	182	499	266	174.2	147.0
6월	2,725	3,081	3,136	1,754	4,112	3,328	3,082	-19.1	12.4
7월	4,800	4,864	4,951	3,622	5,789	5,503	4,946	-4.9	14.5
8월	5,568	4,503	4,492	4,847	2,981	4,600	4,285	54.3	2.7
9월	4,148	2,942	4,160	4,442	3,280	4,034	3,772	23.0	6.3
10월	1,523	3,060	3,120	5,182	3,368	3,028	3,552	-10.1	-6.9
11월	1,070	1,352	2,146	3,654	2,882	4,072	2,821	41.3	83.3
12월	0	0	1,491	174	1,322	2,133	1,024	61.3	257.3
합계	20,015	20,128	23,496	24,000	23,916	27,197	23,748	13.7	21.9

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사

<그림 4-14> 월별 명태 생산량 추이



주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사

○ 최근 5년간 부류별 명태 생산량을 살펴보면, 대부분 원양어업을 통해 어획되어 냉동 상태로 국내에 반입되고 있음

- 특히, 2019년부터 연근해에서 명태의 포획이 전면 금지되면서 선어 생산량이 없었음

<표 4-29> 연도별 부류별 명태 생산량 동향

단위: 톤, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비중	5개년 평균
활어	0	0	0	0	0	0	0.0	0
선어	3	6	1	9	0	0	0.0	3
냉동	20,012	20,123	23,497	23,993	23,916	27,197	100.0	23,745
합계	20,015	20,129	23,498	24,002	23,916	27,197	100.0	23,748

주: 2020년은 잠정치임
자료: 통계청, 어업생산동향조사

○ 어법별 명태 어획량을 살펴보면, 러시아 수역에서 어획되는 전량이 원양트롤어업으로 어획되며, 100% 부산지역으로 반입되어 비계통으로 출하되고 있음

나. 수출입 현황

○ 우리나라 명태 수출량은 2010년 이후 증감을 반복하고 있으며, 2015년부터는 2만 톤 이하 수준으로 수출되고 있음

○ 2020년 명태 수출량은 전년보다 56.6% 감소한 5,439톤이었으며, 수출금액은 약 1,420만 달러로 전년 및 평년보다 각각 39.9%, 21.2% 감소했음

- 연초부터 명태 생산은 호조를 보였으나, '코로나19'로 인한 중국의 명태 가공이 중단되었을 뿐 아니라, 가공품 공급이 줄어 수출이 전반적으로 감소했음

- 수출 단가는 1kg당 2.61달러로 전년 및 평년 대비 각각 38.4%, 59.1% 상승했음

○ 2020년 명태 수입량은 20만 9,730톤으로 전년보다 16.3% 증가했으나 평년에 비해 10.9% 감소했음. 수입금액은 전년보다 9.7% 증가했으나 평년과는 비슷한 약 4억 776만 달러였음

- 작년과 달리 올해는 러시아 냉동명태 수입이 원활함에 따라 작년보다 연간 수입량이 증가했음. 하지만 여전히 평년에 비해 적은 수준이었음

○ 수입단가는 전년보다 5.6% 하락한 1kg당 1.94달러였으며, 평년에 비해 12.0% 상승했음

<표 4-30> 연도별 명태 수출입 동향

단위: 톤, 천 달러, 달러/kg, %

구분	수출			수입		
	물량	금액	단가	물량	금액	단가
2015년	8,436	14,459	1.71	227,821	404,542	1.78
2016년	15,064	19,977	1.33	255,766	419,173	1.64
2017년	8,409	14,001	1.67	259,252	420,285	1.62
2018년	10,487	18,070	1.72	253,952	428,736	1.69
2019년	12,520	23,625	1.89	180,354	371,560	2.06
2020년	5,439	14,200	2.61	209,729	407758	1.94
5개년 평균	10,059	17,389	1.73	231,145	408,676	1.77
전년 대비	-56.6	-39.9	38.4	16.3	9.7	-5.6
평년 대비	-50.5	-18.3	51.0	-9.3	-0.2	10.0

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 한국농수산식품유통공사 농수산식품수출지원정보(http://www.kati.net/)

○ 제품유형별 수출 비중은 냉동명태가 4,643톤(85.4%)으로 가장 많았으나 전년(11,629톤)에 비해 60.1% 감소했으며, 그 외 건조, 냉동필렛 등의 순이었음

○ 2020년 명태 수입은 209,729톤으로 전년(180,354톤)에 비해 16.3% 증가했음

- 냉동명태가 159,761톤(76.2%)으로 가장 많았고, 냉동연육 22,730톤(10.8%), 냉동필렛 17,035톤(8.1%) 등이 수입되었음
- 수입금액은 냉동(47.9%), 건조(20.1%), 냉동연육(18.3%), 냉동필렛(12.0%) 등의 순이었음

<표 4-31> 제품유형별 명태 수출입 실적(2020년 기준)

단위: 톤, 천 불, %

명칭	HS CODE	수출				수입			
		중량	비중	금액	비중	중량	비중	금액	비중
신선·냉장	0302550000	2	0.0	3	0.0	1,700	0.8	6,058	1.5
냉동	0303670000	4,643	85.4	7,892	55.6	159,761	76.2	195,227	47.9
냉동연육	0304941000	163	3.0	581	4.1	22,730	10.8	74,699	18.3
냉동필렛	0304750000	192	3.5	646	4.6	17,035	8.1	49,016	12.0
훈제	0305492000	24	0.4	153	1.1	0	0.0	0	0.0
건조	0305593000	377	6.9	4,834	34.0	8,153	3.9	81,835	20.1
기타	0304949000	38	0.7	91	0.6	350	0.2	922	0.2
합계		5,439	100.0	14,200	100	209,729	100	407,758	100.0

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 한국농수산식품유통공사 농수산식품수출지원정보(http://www.kati.net/)

<그림 4-15> 국가별 명태 수출입 실적(2020년 기준)

<국가별 수출> <국가별 수입>

주 : ( )는 수출입 금액 비중임
자료: 한국농수산식품유통공사 농수산식품수출지원정보(http://www.kati.net/)

○ 2020년 명태 수출대상국은 41개국이었으며, 수출금액 기준 주요 대상국은 베트남(35.9%), 미국(34.9%), 중국(10.6%) 등의 순이었음

- 대부분 국가에서 전년 대비 감소했는데, 특히 중국으로는 83.7%로 가장 많이 줄었음

○ 한편 명태 수입은 전년보다 적은 5개 국가로부터 이루어졌음. 수입국별 수입금액 비중을 살펴보면, 러시아로부터의 수입이 전체의 73.2%로 가장 많았으며, 다음으로 미국 22.7%, 중국 2.6% 등의 순이었음

다. 수급 구조

○ 명태의 소비는 국내 수산물 소비량 중 가장 많은 수준이지만, 공급은 주로 수입에 의존하고 있어 국내 소비량 중 국내 생산량의 비중인 자급률은 10% 미만의 낮은 수준임

○ 2020년 명태 공급량은 44만 6,579톤으로 전년에 비해 냉동명태 수입이 늘었으나, 이입 재고가 큰 폭으로 감소함에 따라 전년과 비슷했으며, 평년에 비해서는 10.9% 적었음

<표 4-32> 연도별 명태 수급구조

단위: 톤, %

구분	공급			합계	수요			자급률
	국내생산	수입	이입		국내소비	수출	이월	
2015년	20,015	346,256	91,683	457,954	337,949	9,906	110,099	5.9
2016년	20,129	385,085	110,099	515,313	394,777	17,574	102,962	5.1
2017년	23,498	405,355	102,962	531,815	420,606	11,810	99,399	5.6
2018년	24,002	401,403	99,399	524,804	407,153	13,308	104,343	5.9
2019년	23,915	314,001	104,343	442,259	359,284	15,030	67,946	6.7
2020년	27,196	342,129	67,946	437,271	342,448	7,580	87,243	7.9
전년 대비	13.7	9.0	-34.9	-1.1	-4.7	-49.6	28.4	19.3
평년 대비	21.9	-7.6	-33.2	-11.6	-10.8	-44.0	-10.0	36.2

주: 수출입은 신선·냉장, 냉동과 같이 원물이 아닌 가공품의 경우 환산수율을 적용하여 집계한 것임
자료: 1) 생산은 통계청
2) 수출입은 한국무역통계진흥원
3) 이입, 이월은 국립수산물품질관리원 냉동선어류 입출하동향 조사
4) 국내소비 및 자급률은 한국해양수산개발원 수산업관측센터 추정값

○ 2015년 이후 40만 톤 이상이던 명태 소비량은 2019년부터 40만 톤 이하로 감소했으며, 2020년에도 35만 톤 정도로 전년에 이어 소비가 줄었음

○ 국내 소비량은 35만 2,726톤으로 전년 및 평년보다 각각 3.2%, 9.8% 적었으나,

이월재고는 전년 대비 증가한 86,146톤이었음

라. 가격 동향

1) 산지가격

○ 명태 산지가격은 부산지역에서 형성되는 원양산 비계통 출하 가격이 기준이며, 최근 5년 평균가격은 kg당 1,127원임

- 산지가격은 주로 원양산 반입이 시작되는 5월부터 형성됨

○ 2020년 산지가격은 전년보다 2.6% 상승한 1,143원이었으나 평년에 비해서는 8.1% 낮았음

- 2019년 수입 감소에 따른 재고 부족으로 수요가 증가함에 따라 국내 산지가격은 전년에 이어 소폭 상승했음

<표 4-33> 연도별·월별 명태 산지가격 동향(냉동 기준)

단위: 원/kg

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2월	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3월	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4월	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5월	1,206	1,065	-	1,065	1,063	1,142	1,108	1,084	7.4
6월	1,206	1,065	1,065	1,065	1,065	1,143	1,102	1,081	7.3
7월	1,430	1,260	1,065	1,065	1,065	1,143	1,171	1,120	7.3
8월	1,369	1,300	1,065	1,065	1,143	1,143	1,181	1,143	0.0
9월	1,371	1,455	1,065	1,065	1,143	1,143	1,207	1,174	0.0
10월	5,633	1,467	1,065	1,065	1,143	1,143	1,919	1,177	0.0
11월	1,316	1,251	1,065	1,065	1,143	1,143	1,164	1,133	0.0
12월	-	-	1,065	1,064	1,143	1,143	1,104	1,104	0.0
연평균	1,933	1,266	1,065	1,065	1,113	1,143	1,244	1,127	2.6

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사

2) 도매가격

○ 2020년 냉동명태 도매가격은 1kg당 2,592원으로 전년 및 평년보다 각각 34.0%, 29.0% 상승했음

- 냉동명태의 도매가격은 공급 증가로 인해 하락세가 지속되고 있었으나, 2019년 하반기에 들어 수입이 감소하면서 상승 전환하였음
- 2020년에도 계속해서 높게 유지되었으며, 연간 큰 변화 없이 보합세를 보이다 하반기에 소폭 하락했음

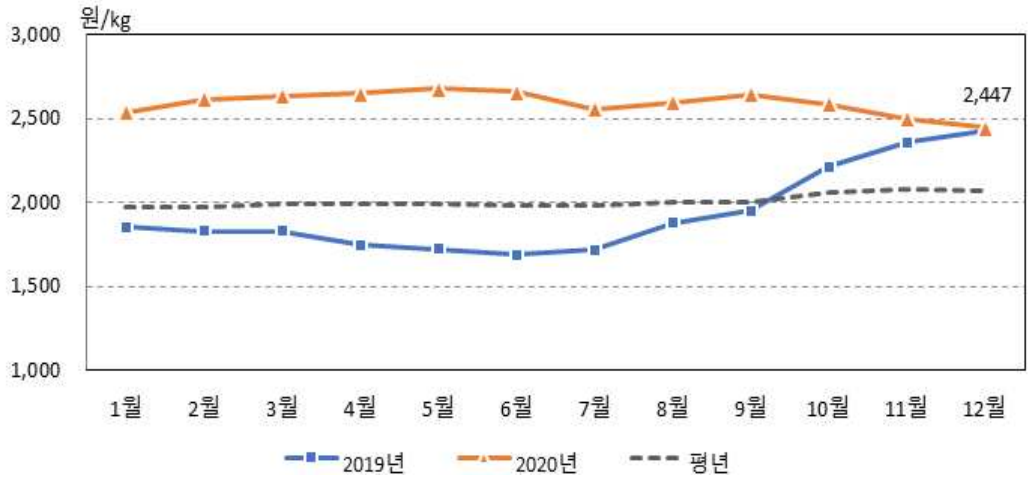
<표 4-34> 연도별·월별 명태 도매가격 동향(냉동 기준)

단위: 원/kg

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	1,976	2,060	2,021	1,948	1,853	2,537	1,972	36.9	28.7
2월	2,033	2,060	2,031	1,930	1,830	2,614	1,977	42.8	32.2
3월	2,053	2,124	2,025	1,947	1,830	2,636	1,996	44.0	32.1
4월	2,040	2,178	2,027	1,980	1,747	2,650	1,994	51.7	32.9
5월	2,040	2,192	2,040	1,980	1,724	2,678	1,995	55.3	34.2
6월	2,045	2,133	2,051	1,979	1,690	2,660	1,980	57.4	34.4
7월	2,050	2,106	2,068	1,960	1,720	2,559	1,981	48.8	29.2
8월	2,042	2,066	2,070	1,960	1,878	2,595	2,003	38.2	29.5
9월	2,017	2,050	2,047	1,942	1,950	2,645	2,001	35.6	32.2
10월	2,022	2,050	2,038	1,960	2,214	2,587	2,057	16.8	25.8
11월	2,029	2,116	2,010	1,905	2,360	2,499	2,084	5.9	19.9
12월	2,044	2,076	1,961	1,830	2,425	2,447	2,067	0.9	18.4
연평균	2,033	2,101	2,032	1,943	1,935	2,592	2,009	34.0	29.0

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
3) 냉동명태 중품(20kg) 도매가격을 1kg 단위로 환산하였음
자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/)

<그림 4-16> 월별 명태 도매가격 추이(냉동 기준)

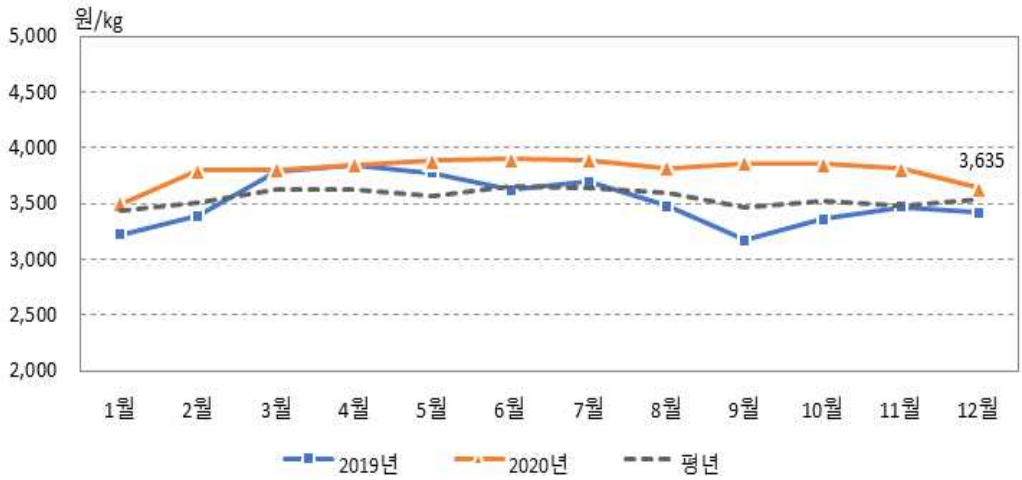


주: 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/)

3) 소비자가격

○ 냉동명태 소비자가격은 2014년 이후 계속적인 상승세를 보이고 있으며, 최근 5년 평균 냉동명태 중품 소비자가격은 1kg당 평균 3,558원이었음

<그림 4-17> 월별 명태 소비자가격 추이(냉동)



주: 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/)

<표 4-35> 연도별·월별 명태 소비자가격 동향(냉동 기준)

단위: 원/kg

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	3,200	3,397	3,533	3,836	3,222	3,496	3,438	8.5	1.7
2월	3,271	3,457	3,610	3,825	3,393	3,797	3,511	11.9	8.1
3월	3,307	3,488	3,707	3,870	3,788	3,801	3,632	0.3	4.6
4월	3,293	3,446	3,699	3,879	3,843	3,851	3,632	0.2	6.0
5월	3,319	3,082	3,730	3,921	3,775	3,887	3,565	3.0	9.0
6월	3,324	3,473	3,754	4,127	3,622	3,901	3,660	7.7	6.6
7월	3,230	3,410	3,797	4,097	3,699	3,893	3,647	5.2	6.7
8월	3,290	3,381	3,806	4,046	3,478	3,819	3,600	9.8	6.1
9월	3,274	3,403	3,737	3,764	3,175	3,863	3,471	21.7	11.3
10월	3,343	3,563	3,660	3,701	3,361	3,857	3,526	14.8	9.4
11월	3,340	3,442	3,558	3,557	3,472	3,813	3,474	9.8	9.8
12월	3,390	3,619	3,679	3,575	3,422	3,635	3,537	6.2	2.8
연평균	3,298	3,430	3,689	3,850	3,521	3,801	3,558	8.0	6.8

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
3) 냉동명태(중품) 소비자가격은 1마리(580g) 가격으로 제공되며, 이를 1kg 단위로 환산하였음
자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/)

○ 2020년 냉동명태 소비자가격은 kg당 3,801원으로 전년 및 평년보다 각각 8.0%, 6.8% 상승했음

- 연초 명태 재고 부족으로 인해 상승했던 높은 가격 수준으로 계속 유지되었음
- 설성수기, 어한기, 추석성수기를 맞아 정부비축물량 방출행사가 있었으나 전년과 달리 눈에 띄는 변화 없이 연중 보합세를 보였음

2. 명태 유통구조

가. 유통경로

○ 국내에서 유통되는 냉동명태는 크게 원양산과 수입산으로 구분됨. 러시아에서 어획되는 명태는 원양과 수입(합작)[54] 모두 냉동된 원물로 유통되며, 미국에서 수입되는 물량은 냉동명태, 필렛, 연육 등임

○ 국내 명태 수급 대부분 합작에 의한 러시아산에 의존함

- 평년을 기준으로 국내에 공급되는 냉동명태는 약 20만 톤 정도임. 이 중 원양어업 생산 물량은 2만 톤이며, 러시아와의 합작선에서 어획하여 수입된 물량이 약 18만 톤임

○ 냉동명태는 모두 트롤어업으로 생산되며, 어획 후 선상에서 냉동되어 감천항으로 양륙되는데, 어기중에는 운반선, 어기 종료 후에는 본선을 이용하여 부산항으로 운반함

○ 원양산은 국내 원양선사가 입어료를 지급하고 러시아수역에서 조업하며, 생산량은 부산항으로 반입되며 그 물량은 조업할당량(쿼터)과 어획동향에 따라 다르나 대략 2만 톤임

- 3~4월경 러시아 어업위원회를 통해 조업할당량(쿼터)이 정해지면 5월말~6월초 베링해에서 조업이 시작되며, 해상 여건과 쿼터 소진에 따라 12월까지 조업함

○ 수입산은 러시아와의 합작 등을 통해 국내로 수입되고 있음

- 합작선은 매년 1월 1일~4월 9일까지 러시아 오호츠크 해에서 명태 A시즌 조업을 함
- 이후 부산항으로 돌아와 어선 수리, 정비, 선용품 등을 공급받은 후 5월말~6월초부터 명태 B시즌 베링 해 조업이 시작됨

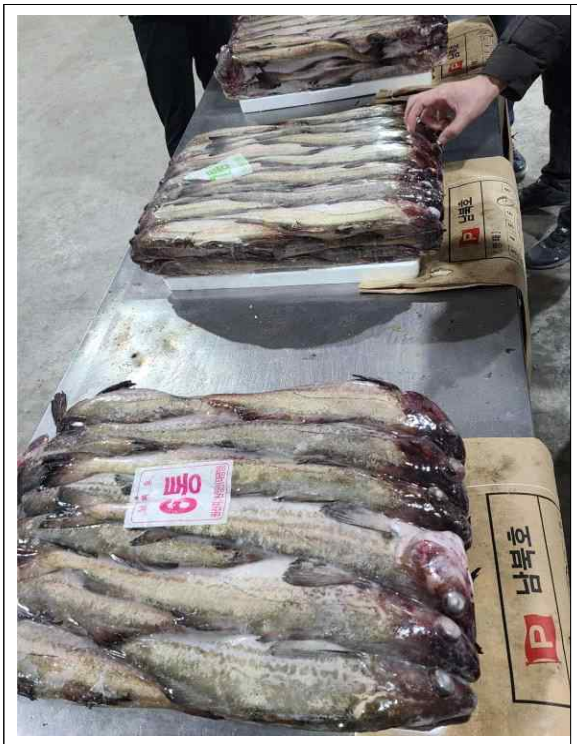
54) 「원양산업발전법 시행령」 제2조

- 2020년에는 극동수산, 동남수산 등 10개사 소속에서 12척의 트롤어선이 합작조업을 했음

○ 한편 미국산 명태 수입의 경우 한-미 FTA로 인해 수입 쿼터 물량(TRQ)[55]이 적용되어 선착순 방식을 통해 무관세로 수입됨

○ 원양 및 수입 냉동명태는 국내에 반입 후 2가지 경로를 통해 1차 도매업자에게 유통됨. 2020년의 경우 선사 자체 경매(시장 외 경로)로 30%로 전년보다 감소했으며, 법인도매시장 경매로 70% 유통됨

<그림 4-18> 부산 국제 수산물 도매시장 경매 모습



<경매중인 원양산 명태>

<부산 국제 수산물 도매시장 경매 현황판>

자료: 직접 촬영

○ 국내로 반입된 명태는 보세창고에 보관되며, 사내 입찰 또는 경매를 통해 1차 도매업자로 소유권이 이전됨

○ 경매는 부산 국제수산물도매시장에서 이루어지며, 합작수산물[56]의 경우는 물가 안정을 목적으로 하여 사업자별로 관세감면 추천 물량을 배정하여 관세가 면제됨

55) HS코드 0303-67-0000, 0303-69 - 9000, 0303-99-0000을 대상으로 적용됨
56) 해양수산부 고시 제2016-150호, 합작 및 공동수산물 관세감면 추천 요령

○ 1차 도매업자는 2차 도매업자에게 판매하거나, 소비지시장, 식자재 업체, 명태 가공공장 등으로 판매함

- 소비지시장은 도매시장과 전통시장 등이며, 식자재 업체로는 명태포, 절단명태 등이 유통되며, 가공공장용은 강원도 동해안 일원에서 북어, 황태, 코다리 등을 가공하는 용도임
- 최근에는 1차 도매업자가 2차 도매업자의 역할을 겸하는 추세인데, 선사로부터 직접 구매 후 용도(공장, 급식, 소비지 등)에 따라 도매업자별로 용도가 더욱 세분화하여 판매함. 그리고 마진율을 높이기 위해 선사가 직접 판매하기도 함
- 1차 도매업자가 냉동명태를 판매한 이후에도 물건 자체는 냉동냉장창고에서 보관되는 경우가 많음. 소규모 가공업체는 1차 중매인을 통해 부산에서 명태 매입 후 부산 냉동냉장창고에서 가공(할복) 전까지 보관을 함

○ 러시아산 명태는 팬으로 냉동시켜 BAG에 포장되어 국내로 반입됨. 팬의 규격은 큰 팬(21.5kg), 작은 팬(11.5kg)으로 나누어짐

- 작은 팬(11.5kg)을 이용하는 이유는 급속동결을 통해 더 좋은 선도의 상품을 생산하기 위함인데, 비용적인 면에서 용이한 것은 아님
- 그러나 작은 팬으로 동결된 제품의 경우 해동 후 상품을 진열할 때 손실(LOSS)이 적기 때문에 대형소매업체에서 선호함
- 작은 팬으로 동결된 명태는 생산량의 10%~20%정도로, 선사가 대형소매업체와 계약하여 이용하고 있음

○ 원양산과 수입산(합작생산) 명태의 가격은 비슷한 수준임. 그러나 조업시기 및 조업해역에 따라 용도와 가격에 차이가 발생함

- 원양산 및 수입산 명태 모두 동일 어장에서 동일한 방법으로 어획 및 선상동결되기 되며, 수입산의 경우도 관세가 면제되기 때문에 가격의 차이가 없음
- 그러나 A시즌 오호츠크해에서 어획된 명태(포란태)는 체장이 베링해 명태보다 길며, 대부분 황태로 가공되어 판매됨. 또한 명란을 채취할 수 있기 때문에 가격이 비교적 비쌈
- 반면 B시즌 베링해에서 조업된 명태는 가공용보다 시판용으로 선호됨
- 명태 규격은 3통~16통으로 매우 세분화되어 있는데, 시장에서 수요가 많은

표준규격은 8통(34마리~36마리)~9통(42마리~45마리) 크기임

- 품질은 팬 단위로 급냉 시 명태의 배열 형태(휨 정도), 글레이징, 선도 등에 따라 결정되는데, 통수(크기)별 사용 용도는 <표 4-36>과 같음
- 특히 원양 및 합작선사에서 작업하는 명태는 크기별로 구분되어 냉동되기 때문에 그렇지 못한 해외선사의 명태보다 국내 유통업자들이 더 선호함

<표 4-36> 북양 명태 통수별 사용 용도

구분(마리수)	오호츠크해 명태	베링해 명태	비고
3통 (12)	포	포	베링 제품 선호
4통 (16)	포, 시장판매 (토막 판매)	포, 시장판매(토막), 묵호태(묵호지역 황태 생산)	베링 제품 선호
5통 (20)	황태(채란작업, 제사포)	묵호태	오호츠크 제품 선호
6통 (24)	황태(채란작업, 제사포) 일부 시판	묵호태	오호츠크 제품 선호
7통 (29~30)	황태(통말이 판매) 일부 시판(식당)	먹태(할복, 기계건조, 뼈제거), 일부 시판(식당)	황태: 오호츠크 제품 선호 먹태: 베링 제품 선호
8통 (34~36)	황태(채, 통말이 묶음판매), 일부 시판(식당), 깔끔코다리(할복 후 건조)	먹태(할복, 기계건조, 뼈제거), 일부 시판(식당)	베링 제품 선호
9통 (42~45)	깔끔코다리(할복 후 건조), 일부 시판	깔끔코다리(할복 후 건조), 일부 시판	베링 제품 선호
10통 (52~54)	냉코다리(할복 후 동결) 일부 시판	냉코다리(할복 후 동결) 일부 시판	베링 제품 선호
11통 (59~62)	냉코다리(할복 후 동결)	냉코다리(할복 후 동결)	베링 제품 선호
12통 (70~75)	냉코다리(할복 후 동결)	냉코다리(할복 후 동결)	베링 제품 선호
13통 (80~90)	-	엮걸이(자연풍 건조, 영덕)	-
14~16통 (100 이상)	-	노가리 (삼척, 먹태로 대체중)	-

자료: 원양선사 A사 내부자료., 2019

나. 유통단계별 물량 비중 추정

○ 2020년 국내에서 유통된 냉동명태는 러시아 해역에서 어획되어 반입된 원양산 2만 7,315톤과 수입산 냉동명태 15만 9,761톤으로 총 18만 7,076톤임

- 전년에 비해 러시아산 냉동명태 수입이 원활했으며, 원양산 명태 생산량도 증가하여 2020년 냉동명태 공급량은 전년 대비 22.2% 증가했음

○ 원양산 어획량은 전년보다 증가했으나 2020년산 조업할당량(쿼터) 소진율은 줄었음

- 러시아 어업위원회로부터 배정받은 2020년산 조업할당량(쿼터)은 전년보다 증가한 2만 8,800톤이 배정되었음
- 조업 기간 동안 수온이 전반적으로 낮게 유지되어 명태 어획은 호조를 보였음
- 하지만 '코로나19'로 인한 검역기간 추가로 조업시작일이 늦었으며, 운반선 화재 등 외부 요인으로 인해 평년보다 늦은 12월 말까지 조업했음에도 불구하고 최종 소진율은 전년보다 감소한 94.4%였음

○ 또한 전년보다는 개선되었으나 여전히 합작선사는 쿼터를 확보하는 데 어려움을 겪었음

- 2018년까지 합작선사의 쿼터 확보가 상대적으로 원활하여, 국내 공급 명태는 수요에 비해 많았음. 2018년 명태 수입량은 25만 3,952톤이었으며, 2012년 이후 20~26만 톤 정도를 수입했었음
- 그러나 2019년 국제 명태가격이 상승세를 보임에 따라 러시아정부는 합작선사 및 타국의 원양선사에게 제공하던 명태 쿼터를 자국 선사에서 모두 소진하도록 권고했으며, 이에 따라 러시아 내 합작선사들은 B시즌 냉동명태 조업 쿼터를 배정받는 데에 어려움을 겪었음
- 2020년에는 전년보다 합작선사의 물량확보가 원활했으나, 러시아 정부의 자국 선사 중심의 쿼터배정은 향후에도 지속될 것으로 보임

○ 2020년 기준으로 냉동명태의 유통물량의 개별 유통경로별 물량비중을 추정하면 아래와 같음

<표 4-37> 냉동명태의 유통경로별 물량 비중 추정결과(2020년 기준)

단위: 톤, %

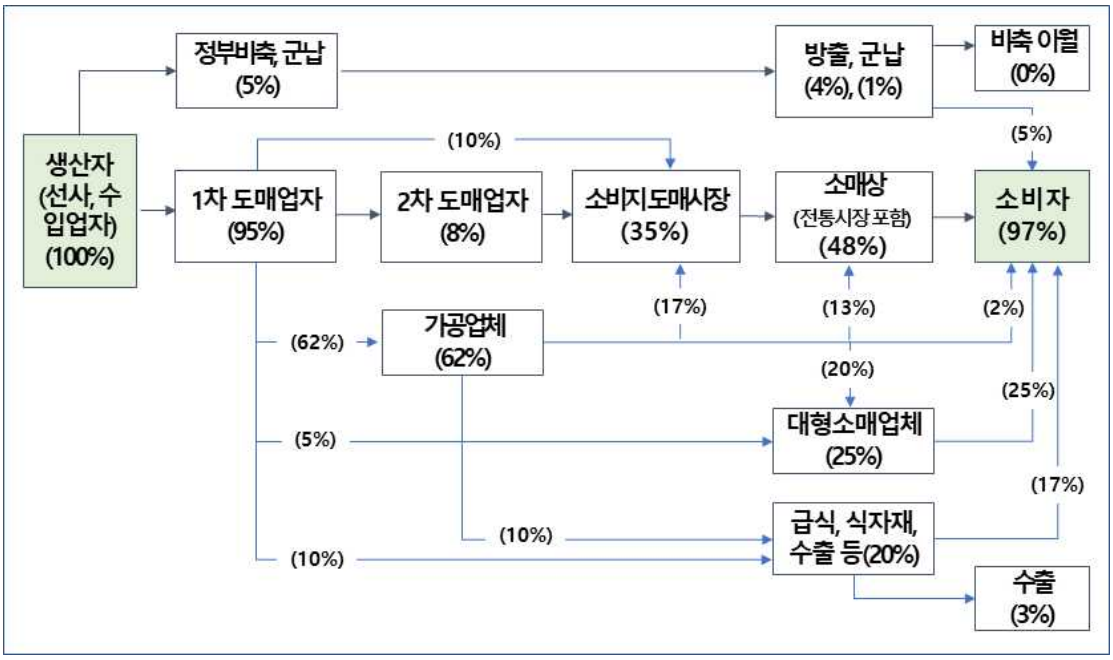
구분		취급량	비율(%)
국내 반입 및 수입		187,076	100.0
정부비축 수매 물량		7,514	4.0
군납 수매 물량		1,946	1.0
1차 도매업자 유통	2차 도매업자유통	14,779	7.9
	소비지도매시장 및 전통시장	19,269	10.3
	대형소매업체(대형소매점, 백화점 등)	9,466	5.1
	가공업체	116,174	62.1
	대량수요처(급식, 식자재, 수출 등)	17,928	9.6

주: 오차범위는 5% 내외
자료: 산지-도매-소매단계 관계자(원양선사, 1차·2차 도매업자, 수산바이어 등) 면담조사 결과를 토대로 작성한 추정치

○ 공급이 증가한 2020년의 특징은 가공업체로 유통량이 증가한 것임

- 국내에 공급된 명태 중 2020년 부산국제수산물도매시장에서 위판된 물량은 5만 5,332톤이었으며, 나머지 물량은 수입량 및 선사가 1차 도매업자 및 가공업체 등과 수의계약을 통해 유통된 것으로 추정됨
- 냉동명태는 수협 비축물량을 제외하면 거의 대부분 1차(2차) 도매업자를 통해 유통되는데, 2020년 정부비축으로 7,514톤, 군납용은 대략 1,946톤이 수매되었음
- 주요 유통경로인 1차(2차) 도매업자가 2차 도매업자에게 판매되어 소비지도매시장(전통시장 포함)으로 유통하는 물량은 약 18% 정도로 전년보다 감소했음
- 반면 황태, 먹태, 코다리, 북어채 등 가공 수요의 증가와 더불어 전년 후기 명태수급의 어려움을 겪었던 가공업체로부터 재고 수요도 증가함에 따라 유통물량 중 60% 가까이 가공업체로 유통되었음
- 한편 급식 및 식자재업체 등 대량수요처(수출 5,439톤 포함)로의 유통량은 '코로나19'의 영향으로 급식수요가 감소 및 수출량 감소로 인해 전년대비 줄어든 약 9% 정도였음

<그림 4-19> 냉동명태의 유통경로 및 배분 비중



주: 오차범위는 5% 내외, 명태는 수입 및 반입을 기준으로 산정함
자료: 산지-도매-소매단계 관계자(원양선사, 1차·2차 도매업자, 수산바이어 등) 면담조사 결과 토대로 작성한 추정치

3. 명태 유통비용

가. 명태(냉동)의 유통비용(부산 → 노량진수산시장)

1) 수입 단계

○ 2020년 세계 명태 공급량은 러시아 명태 어획의 호조로 증가했으나, '코로나19'의 영향으로 국제가격은 폭락했음

○ 국내 명태 공급은 원양산 어획량이 증가했을 뿐만 아니라 러시아 수입도 원활하여 전년 후기에 크게 감소했던 명태 재고가 올해 말에는 평년 수준으로 회복되었음

- '코로나19'로 인한 휴교 등으로 학교 급식 등 단체식 수요가 급감했음
- 전년 말 명태 수급에 어려움을 겪었던 1차 도매업자 및 대형 가공업체에서 명태 재고에 대한 수요가 많았음

○ 도매가격과 소비자가격은 전년 말 높게 형성된 가격을 유지하며 연중 큰 변동 없이 보합세를 보였음

- 도매가격 상승은 식자재 업체의 원자재 가격 상승으로 이어졌으며, 2020년 2월부터 상승한 소비자가격은 연중 보합세를 보였음
- 공급이 감소하면서 원양선사 및 1차 도매업체의 이윤이 증가했던 전년과 달리 올해는 원양선사의 이윤은 감소했으나 1차 도매업체의 이윤은 증가했음

○ 원양산 및 수입산 냉동명태가 부산으로 반입된 이후 발생하는 비용은 전년과 크게 차이가 없었으며, 발생되는 비용 항목은 다음과 같음

- 부두 하역비, 검수비, 부두에서 보세창고로 이동하는 과정에서 발생하는 육상운송비, 냉동창고에 입고과정에서 하차비, 냉동창고 입고료가 발생됨. 냉동창고 입고 후에는 매일 냉장료가 발생함
- 중도매인들은 하역 및 통관 후 경매 2일 전 견본거래가 가능한 냉동냉장창고에서 샘플(4개)을 통해 배열, 선도 등을 직접 검품하며, 견본거래 신청서를 받아서 응찰함
- 경매 및 수의계약 이후 발생하는 비용은 1차 도매업자가 부담하며, 소유권이 이전 이후 발생하는 비용은 냉동창고 냉장보관료, 재판매를 위한 출고비, 상차비, 운반

비 등임

2) 도·소매 단계

○ 1차 도매업자가 2차 도매업자로 판매하기도 하지만, 최근에는 2차 도매업자의 유통경로는 축소되고 있어 이를 유통비용에서 제외하고 산정했음

- 1차 도매업자는 명태 크기(통수)에 따라 시장에 상품을 분배하는 역할을 했으며, 시판용으로 선호되는 크기는 소비지도매시장에 위탁 판매함. 이때 부산에 위치한 냉동창고에서 소비지시장까지 운송료가 발생하며, 소비지도매시장에서 위탁판매를 위한 수수료가 발생됨

○ 최근에는 1차 도매업자의 분배 역할도 축소되고, 선사로부터 물량을 직접 공급을 받는 경우도 있음. 이에 따라 공장가공, 급식, 소비지도매시장 등 명태의 용도와 특성에 따라 세분화, 구체화 되어 집중적으로 유통함

○ 또한 1차 도매업자가 2차 도매업자와 소비지도매시장을 거치지 않고 직접 소매상과 소비자로 거래하는 경우가 늘어나는 추세임

<표 4-38> 명태(냉동)의 유통비용(부산 → 노량진수산시장)

단위: 원/kg, %

구분		2019년	2020년		비고
		금액	금액	비율	
원양선사 (수입업자)	냉동명태 원가	1,660.9	1,259.5	37.1	1kg 기준(간접비 포함)
	부두 하역비	32.0	30.5	0.9	1팬(21.5kg)당 655원
	육상운반비	9.8	10.0	0.3	1팬당 214원
	검수비	1.6	10.0	0.3	1팬당 214원
	하차비	6.7	8.8	0.3	1팬당 189원
	창고 입고비	9.5	9.3	0.3	1팬당 199원
	냉장료	78.0	78.0	2.3	1팬당 1일 27원(부가세 포함), 2개월(60일) 보관 기준
	위판수수료	15.8	10.7	0.3	위판금액의 0.7%
	이윤	157.8	106.6	3.1	판매가격의 5~8% 수준
	선사 판매가격	1,972.1	1,523.3	44.9	부산국제수산물도매시장 경락가격 (32,750원/21.5kg)
1차 도매업체	냉장료	7.1	14.0	0.4	1팬당 1일 10원(부가세 포함), 1개월(30일) 보관 기준
	창고 출고비	9.5	10.3	0.3	1팬당 222원
	상차비	6.7	7.8	0.2	1팬당167원
	운송비 (부산→서울)	69.8	69.8	2.1	1팬당 1,500원
	간접비	94.9	64.5	1.9	인건비, 유지관리비, 제세공과금 등
	이윤	83.7	47.6	1.4	-
	1차 도매업자 판매가격	2,243.8	1,737.1	51.2	AT 도매가격 및 1차 도매업체 조사가격
소비지 도매시장	하차비	14.4	14.4	0.4	1팬당 309원
	경매수수료	101.5	78.7	2.3	경매 낙찰가의 4.3%
	경락가격	2,360.0	1,830.2	54.0	노량진수산시장 경락가격
소비지 중도매인	운반비	17.5	19.3	0.6	1팬당 376원
	상차비	14.4	14.4	0.4	1팬당 309원
	간접비	201.4	203.1	6.0	인건비, 유지관리비, 제세공과금 등
	이윤	120.7	120.0	3.5	-
	소비지 중도매인 판매가격	2,714.0	2,187.0	64.5	소비지 중도매인 조사가격
소비지 소매상	직접비	97.7	180.5	5.3	소매상 조사결과
	간접비	744.0	662.3	19.5	인건비, 유지관리비, 제세공과금 등
	이윤	323.3	361.2	10.7	-
	판매가격	3,879.0	3,391.0	100.0	AT 소비자가격 및 전통시장 소매상 조사가격 참조

주: 8통(중품) 기준으로 조사 시기는 각 연도 11월 하순임

제4절 오징어 유통실태조사

1. 오징어 생산 및 유통현황

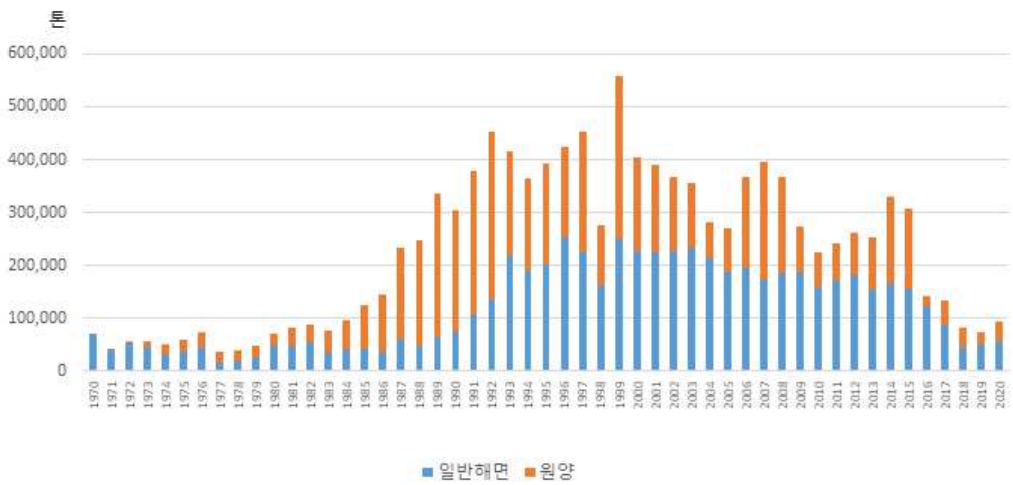
가. 생산 및 계통출하 동향

○ 우리나라 오징어는 크게 일반해면어업과 원양어업으로 생산되는데, 이 중 원양산은 남서대서양에서 주로 조업 되어 국내로 반입됨

○ 2020년 우리나라 오징어 총 생산량은 94,681톤으로, 일반해면어업 생산 비중은 59.8%, 원양어업은 40.2%를 차지했음

- 우리나라 연간 오징어 생산 변동성은 원양산 생산량 증감에 큰 영향을 받고 있음
- 연근해산 생산은 2000년 이후 꾸준한 감소세를 보이다가 2017년부터 10만 톤 이하로 급격히 줄었으며, 원양산 생산은 매년 큰 폭의 변동을 보였음

<그림 4-20> 연도별 오징어 생산량 추이



주: 2020년은 잠정치임
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

○ 2020년 오징어 생산량은 전년에 비해 30.9% 증가했으나, 여전히 어획 부진이 계속되면서 평년보다는 35.7% 적었음

- 연근해산과 원양산 생산량 모두 전년보다는 증가했으나, 평년에 비해서는 크게 부진했음

- 연근해산 생산량은 56,621톤으로 전년보다 9.3% 증가했으나, 여전히 적은 수준이었으며 평년에 비해서는 38.8% 적었음
- 원양산 생산량은 전년 대비 85.3% 증가한 38,060톤이었으며, 평년보다는 30.4% 적었음
- 원양산의 경우 2015년에 15만 톤이 생산된 이후로 세계적인 오징어 어획 부진이 계속되면서 2016년부터는 생산량이 5만 톤에도 미치지 못하고 있음

<표 4-39> 연도별 어업별 오징어 생산량 동향

단위: 톤, %

구분	총생산량	일반해면		원양	
			비중		비중
1990년	303,320	74,172	24.5	229,148	75.5
1995년	394,021	200,897	51.0	193,124	49.0
2000년	404,152	226,309	56.0	177,843	44.0
2005년	270,298	189,126	70.0	81,172	30.0
2010년	224,546	159,130	70.9	65,416	29.1
2015년	306,578	155,743	50.8	150,835	49.2
2016년	141,723	121,691	85.9	20,032	14.1
2017년	134,052	87,024	64.9	47,028	35.1
2018년	81,348	46,274	56.9	35,074	43.1
2019년	72,357	51,817	71.6	20,540	28.4
2020년	94,681	56,621	59.8	38,060	40.2
5개년 평균	104,832	72,685	69.3	32,147	30.7
전년 대비	30.9	9.3	-	85.3	-
평년 대비	-35.7	-38.8	-	-30.4	-

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

○ 최근 5년 평균 오징어 총생산금액 중 일반해면어업 생산금액은 총생산금액의 77.6%를 차지했으며, 원양어업 생산금액은 22.4%에 불과했음

- 일반해면어업은 활어, 선어, 냉동으로 생산되는 것에 비해 원양어업의 경우 냉동으로 전량 생산되기 때문에 일반해면어업에 비해 생산금액이 상대적으로 낮았음
- 특히 2016년부터 시작된 남서대서양에서의 급격한 어획 감소로, 원양어업 생산금액 비중 또한 줄었음

○ 2020년 오징어 총생산금액은 6,790억 원으로 전년 및 평년에 비해 각각 42.3%, 20.9% 증가했음

<표 4-40> 연도별 어업별 오징어 생산금액 동향

단위: 백만 원, %

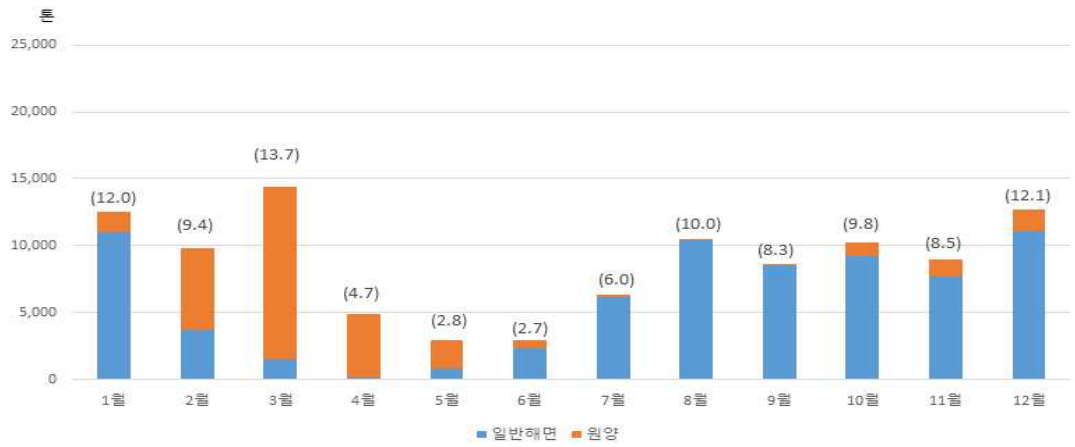
구분	총생산금액	일반해면	비중	원양	비중
1990년	286,934	146,372	51.0	140,562	49.0
1995년	383,198	311,038	81.2	72,160	18.8
2000년	490,034	279,595	57.1	210,439	42.9
2005년	523,700	405,949	77.5	117,751	22.5
2010년	712,940	567,828	79.6	145,113	20.4
2015년	596,521	413,217	69.3	183,304	30.7
2016년	532,888	483,122	90.7	49,766	9.3
2017년	680,072	492,658	72.4	187,414	27.6
2018년	521,905	382,055	73.2	139,849	26.8
2019년	477,168	384,354	80.5	92,814	19.5
2020년	678,959	502,479	74.0	176,480	26.0
5개년 평균	578,198	448,934	77.6	129,265	22.4
전년 대비	42.3	30.7	-	90.1	-
평년 대비	20.9	16.6	-	35.1	-

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

○ 월별 오징어 생산량 추이를 살펴보면, 1~6월까지는 주로 원양어업을 통해 오징어 조업이 이루어지며, 7월 이후로는 우리나라 연근해에서 조업이 이루어짐

- 연근해산 오징어 어한기에 원양산이 반입되면서 부족한 공급량을 채워줌

<그림 4-21> 월별 오징어 생산량 추이(최근 5년 평균)



주: 2020년은 잠정치임
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

○ 일반해면어업 오징어 생산의 주어기는 8월부터 이듬해 1월로, 동해에서 성장 및 회유하며 북상했던 오징어 어군은 8월부터 이듬해 1월까지 남하하면서 국내 어장에서 조업됨. 2월부터는 산란을 위해 오징어 어군이 일본해역으로 남하하기 시작하여 생산이 급격히 감소하게 되며, 4~5월은 금어기[57]로 조업이 원활하지 않음

- 최근 수온 상승의 영향으로 2012년부터는 7월 중순에서 9월 중순까지 서해안에 오징어 어군이 형성되고 있으며, 서해안 오징어 생산량은 계속해서 증가하는 추세임

○ 2020년 월별 연근해 생산량을 살펴보면, 연초에 생산이 다소 증가했으나, 여름철 생산은 적었으며, 성어기 동해안에서의 생산은 평년보다 부진했음

- 1~2월에는 2019년 말부터 이어진 동해안의 어황 부진이 계속되면서 생산이 전년 대비 감소했으며, 4~5월은 금어기로 생산이 거의 없었음

- 금어기 이후 6월 초 동해안의 수온 상승에 따른 오징어 어군 북상으로 전년 대비 생산이 두 배 이상 늘었으나, 7~8월에는 긴 장마와 함께 태풍이 빈번하게 발생하면서 전년 및 평년보다 적은 양이 생산되었음

<표 4-41> 연도별·월별 오징어 생산량 동향

단위: 톤, %

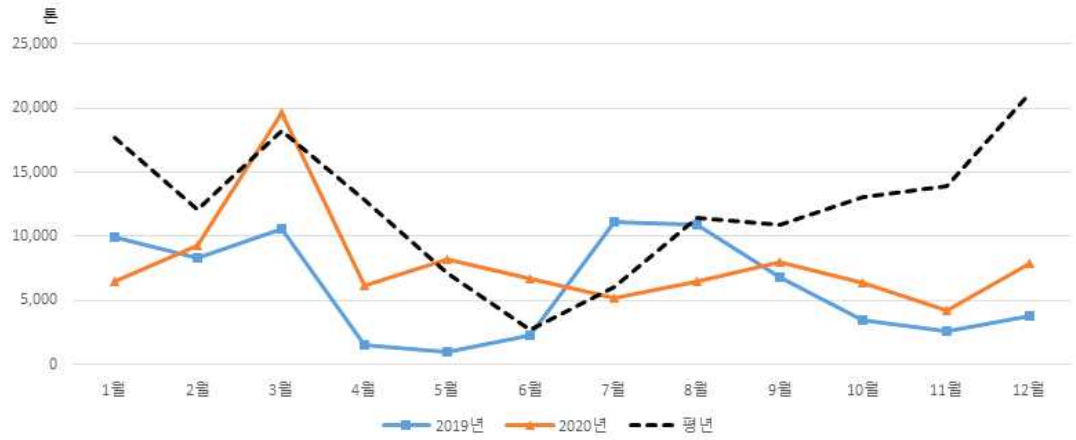
구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	32,360	20,766	17,984	7,441	9,959	6,529	12,536	-34.4	-63.1
2월	20,300	7,855	14,190	9,676	8,280	9,300	9,860	12.3	-22.9
3월	38,804	9,101	17,550	15,090	10,620	19,647	14,402	85.0	7.8
4월	45,964	2,489	9,174	5,078	1,558	6,181	4,896	296.7	-51.9
5월	29,081	811	2,439	2,085	1,009	8,165	2,902	709.2	15.2
6월	5,835	2,554	1,300	1,675	2,256	6,704	2,898	197.2	146.1
7월	4,004	3,299	6,570	5,374	11,122	5,183	6,310	-53.4	-14.7
8월	11,001	13,124	16,861	5,185	10,895	6,479	10,509	-40.5	-43.2
9월	19,146	10,000	11,383	7,075	6,813	8,033	8,661	17.9	-26.2
10월	20,609	17,992	10,609	12,715	3,437	6,408	10,232	86.4	-51.0
11월	28,969	21,299	12,516	4,123	2,631	4,208	8,955	59.9	-69.7
12월	50,505	32,433	13,478	5,832	3,779	7,844	12,673	107.6	-63.0
합계	306,578	141,723	134,052	81,348	72,357	94,681	104,834	30.9	-35.7

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

57) 「수산자원관리법시행령」 제6조 제1항에 의거하여 오징어 포획 금지기간(금어기)은 4월 1일부터 5월 31일까지이며, 근해채낚기어업과 연안복합어업은 4월 1일부터 4월 30일까지에 한해 실시함. 다만, 정치망어업으로 포획하는 경우는 제외함

- 성어기에 접어드는 9월부터 동해안의 어황이 다소 회복되면서 전년에 비해 생산이 증가했으나, 성어기임에도 불구하고 어획 부진이 이어지면서 12월까지 생산 감소세가 계속되었음

<그림 4-22> 월별 오징어 생산량 추이(전체)



주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

○ 2020년 부류별 오징어 생산량을 살펴보면, 냉동 비중이 55.8%로 가장 많았으며, 다음으로는 선어 35.7%, 활어 8.5% 순이었음

- 냉동이 가장 많은 비중을 차지했으나, 2020년에는 연근해산 활어 및 선어 생산이 늘면서 전년(58.4%)에 비해 생산 비중이 감소했음
- 연근해에서 생산된 물량 중 선어가 59.7%를 차지했으며, 다음으로 냉동 26.0%, 활어 14.3% 순이었음

<표 4-42> 연도별 부류별 오징어 생산량 동향

단위: 톤, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비중	5개년 평균
활어	7,956	7,433	6,353	4,935	6,353	8,090	8.5	6,633
선어	119,095	91,138	50,790	18,003	23,749	33,807	35.7	43,497
냉동	179,527	43,152	76,910	58,410	42,255	52,784	55.8	54,702
합계	306,578	141,723	134,053	81,348	72,357	94,681	100.0	104,832

주: 2020년은 잠정치임
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

○ 최근 5년간 부류별 계통출하 동향을 살펴보면, 국내 전체 생산량에서 계통출하 비중은 약 59% 수준임

- 일반해면어업은 활어, 선어, 냉동 모두 99% 이상 계통출하되고 있으나, 원양산 오징어는 냉동으로 100% 비계통출하되고 있음

<표 4-43> 연도별 부류별 오징어 계통출하 동향

단위: 톤, %

구분			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비중	5개년 평균
일반해면	활어	계통	7,945	7,409	6,282	4,891	6,301	8,036	99.3	6,584
		비계통	11	24	71	45	53	54	0.7	49
		소계	7,956	7,433	6,353	4,936	6,353	8,090	100.0	6,633
	선어	계통	118,962	90,984	50,298	17,888	23,492	33,139	98.0	43,160
		비계통	134	154	493	115	258	669	2.0	338
		소계	119,095	91,138	50,790	18,003	23,749	33,807	100.0	43,497
	냉동	계통	28,692	23,120	29,395	23,336	21,639	14,683	99.7	22,435
		비계통	0	0	486	0	75	40	0.3	200
		소계	28,692	23,120	29,882	23,336	21,715	14,724	100.0	22,555
	계	계통	155,599	121,513	85,975	46,115	51,432	55,858	98.7	72,179
		비계통	144	177	1,050	160	386	763	1.3	507
		소계	155,743	121,691	87,024	46,274	51,817	56,621	100.0	72,685
원양	냉동	계통	0	0	0	0	0	0	0.0	0
		비계통	150,835	20,032	47,028	35,074	20,540	38,060	100.0	32,147
		소계	150,835	20,032	47,028	35,074	20,540	38,060	100.0	32,147
합계		계통	155,599	121,513	85,975	46,115	51,432	55,858	59.0	72,179
		비계통	150,979	20,209	48,078	35,234	20,926	38,823	41.0	32,654
		합계	306,578	141,723	134,052	81,348	72,357	94,681	100.0	104,832

주: 2020년은 잠정치임
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

○ 최근 5년간 지역별 생산량[58]을 살펴보면, 오징어의 주 생산지는 부산 및 경북지역이었음

- 원양산을 제외하고 경북지역의 생산량이 전체 생산량의 22.7%를 차지하여 가장 많았으며, 다음으로 부산지역 12.3%, 강원지역 9.1% 등의 순이었음

○ 2020년 지역별 생산을 살펴보면, 동해안 지역의 경우 겨울철 어황이 다소 회복되면서 전년 대비 생산이 증가했으며 서해안 지역은 여름철 어군 형성으로 생산이 늘었음

- 특히 강원지역 및 경남지역의 생산 증가폭이 컸는데, 강원지역 생산량은 전년 대비 두 배 이상, 경남지역은 55.0% 많았음

58) 지역별 생산량은 통계청 기준으로, 이는 해당 지역에서 오징어가 실제로 어획되었다는 의미가 아니라, 그 지역에서 위판 혹은 사매매로 판매된 것을 의미함

- 그러나 생산이 두 번째로 많았던 부산지역의 생산량은 전년 대비 24.0% 감소했으며, 경남 및 전남지역의 생산량 또한 전년보다 적었음

<표 4-44> 연도별 지역별 오징어 생산량 동향

단위: 톤, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비중	5개년 평균
부산광역시	72,764	52,510	31,376	14,343	15,350	11,659	12.3	25,048
인천광역시	98	29	23	62	46	11	0.0	34
울산광역시	2,856	1,086	428	566	222	717	0.8	604
강원도	7,641	6,745	5,073	4,146	4,022	8,608	9.1	5,719
충청남도	3,214	1,067	2,018	834	2,334	2,903	3.1	1,831
전라북도	382	795	609	239	806	1,161	1.2	722
전라남도	6,285	6,208	10,307	2,434	6,906	5,208	5.5	6,213
경상북도	54,684	44,203	27,427	15,903	13,858	21,484	22.7	24,575
경상남도	6,528	8,318	8,928	7,229	7,321	4,293	4.5	7,218
제주도	1,292	730	835	519	952	578	0.6	723
원양산	150,835	20,032	47,028	35,074	20,540	38,060	40.2	32,147
합계	306,578	141,723	134,052	81,348	72,357	94,681	100.0	104,832

주: 2020년은 잠정치임
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

○ 최근 5년간 어법별 생산량을 살펴보면, 대형트롤어업이 전체 생산의 27.9%를 차지했으며, 다음으로 근해채낚기어업 26.6%, 동해구중형트롤어업 15.4% 등의 순이었음

<표 4-45> 연도별 어법별 오징어 생산량 동향(일반해면어업)

단위: 톤, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
근해채낚기	45,063	26,788	22,617	14,007	14,996	18,194	19,320	21.3	-26.3
대형트롤	60,780	45,642	26,596	10,813	11,496	6,669	20,243	-42.0	-78.5
동해구중형트롤	22,062	25,641	14,561	5,744	3,755	6,194	11,179	65.0	-56.8
정 치 망	5,580	2,416	2,347	1,782	3,487	5,558	3,118	59.4	78.0
쌍끌이대형저인망	6,993	11,578	16,997	8,122	9,688	5,290	10,335	-45.4	-50.4
근해자망	644	261	340	484	2496	5,136	1,743	105.8	507.8
연안자망	828	728	345	614	470	2,833	998	502.8	374.5
외끌이대형저인망	86	1764	373	120	1,540	2,662	1,292	72.9	242.6
연안복합	3216	1511	838	486	1,084	1,750	1,134	61.4	22.6
기타	10,491	5,362	2,010	4,102	2,805	2,335	3,323	-16.8	-52.9
합계	155,743	121,691	87,024	46,274	51,817	56,621	72,685	9.3	-38.8

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

○ 2020년의 경우 근해채낚기에서 조업된 오징어가 18,194톤으로 가장 많았으며, 대형트롤어업 6,669톤, 동해구중형트롤어업 6,194톤 등의 순이었음

- 대형트롤어업 및 쌍끌이대형저인망어업의 생산량이 전년에 비해 각각 42.0%, 45.4% 감소한 반면, 근해자망 및 연안자망어업의 생산량은 전년보다 두 배 이상 늘었음

나. 수출입 현황

○ 우리나라 오징어 수출량은 중국의 오징어 수요 증가 추세에 따라 연간 7만 톤 정도 수출되었으나 2016년부터 국내 오징어 생산 부진이 이어지면서 수출량이 급감했음

- 그러나 수출단가는 2016년 이후 전 세계적으로 오징어 생산이 부진하면서 상승세를 보이고 있음

○ 2020년 오징어 수출량은 7,239톤으로 전년 및 평년 대비 각각 11.8%, 77.1% 감소했으며, 수출금액은 전년보다 4.8% 많았으나 평년에 비해서는 49.0% 감소한 3,585만 달러였음

- 수출단가는 지속적인 상승세를 보이고 있는데, 2020년 수출단가는 kg당 4.95달러로 전년 대비 18.7% 상승했으며, 평년보다도 두 배 이상 높았음

○ 오징어 수입량은 2000년대 들어 급격히 증가했으며, 2018년 이후 매년 10만 톤 이상이 수입되었음

- 2017년부터 시작된 세계적인 오징어 생산 부진의 영향으로 국내 오징어 수급 불안정이 계속되면서, 살오징어 및 일렉스 오징어의 대체재로 칠레 및 페루산 대왕오징어 수입이 큰 폭으로 증가했음

○ 2020년 수입량은 전년 대비 16.7% 증가한 155,868톤으로 평년에 비해서도 63.2% 많았으며, 수입 금액은 4억 6,705만 달러로 전년 및 평년 대비 각각 9.7%, 76.9% 증가했음

- 오징어 생산 부진 장기화로 국내 수급이 원활하지 않은 상황이며, 수입 수요는 계속해서 늘고 있음

- 특히 아르헨티나산 일렉스 오징어 생산이 늘면서 국내 수입량도 증가했으며,

‘코로나 19’로 주요 국가의 오징어 소비가 위축되면서 해당 재고가 공급이 부족한 우리나라로 많이 수입되었음

<표 4-46> 연도별 오징어 수출입 동향

단위: 톤, 천 달러, 달러/kg, %

구분	수출			수입		
	물량	금액	단가	물량	금액	단가
2015년	72,709	95,334	1.31	69,330	164,705	2.38
2016년	46,671	112,467	2.41	75,982	201,776	2.66
2017년	22,680	78,516	3.46	81,906	180,886	2.21
2018년	7,547	30,922	4.10	116,892	347,260	2.97
2019년	8,206	34,223	4.17	133,515	425,701	3.19
2020년	7,239	35,854	4.95	155,868	467,046	3.00
5개년 평균	18,469	58,396	3.16	112,833	324,534	2.88
전년 대비	-11.8	4.8	18.7	16.7	9.7	-6.0
평년 대비	-77.1	-49.0	122.0	63.2	76.9	8.7

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 한국농수산식품유통공사 농수산식품수출지원정보(http://www.kati.net/).

○ 2020년 오징어 수출량을 제품유형별로 살펴보면, 냉동(기타)이 5,355톤으로 전체 물량의 74.0%를 차지했음

- 다음으로 냉동 939톤, 조미오징어 430톤, 기타 398톤 등이 수출되었음

○ 2020년 수입량 또한 수출과 마찬가지로 냉동(기타)의 수입량이 114,761톤으로 가장 많았으며, 전체 수입 물량의 73.6%를 차지했음

- 다음으로 기타 27,710톤(17.8%), 조미오징어 7,905톤(5.1%), 냉동 5,198톤(3.3%) 등의 순이었음

<표 4-47> 제품유형별 오징어 수출입 실적(2020년 기준)

단위: 톤, 천 불, %

명칭	HS CODE	수출				수입			
		중량	비중	금액	비중	중량	비중	금액	비중
신선냉장	0307422010	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
냉동[59]	0307432010	939	13.0	3,984	11.1	5,198	3.3	20,476	4.4
기타(훈제)	0307494090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0
기타(건조)	0307493090	67	0.9	1,861	5.2	291	0.2	4,201	0.9
조제·저장처리	1605542010	49	0.7	445	1.2	3	0.0	75	0.0
조미	1605542091	430	5.9	7,426	20.7	7,905	5.1	32,853	7.0
냉동(기타)	0307432090	5,355	74.0	19,098	53.3	114,761	73.6	296,227	63.5
신선·냉장(기타)	0307422090	2	0.0	20	0.1	0	0.0	0	0.0
기타	1605542099	398	5.5	3,020	8.4	27,710	17.8	113,212	24.2
합계		7,239	100.0	35,854	100.0	155,868	100.0	467,046	100.0

자료: 한국농수산식품유통공사 농수산식품수출지원정보(http://www.kati.net/).

○ 국가별 오징어 수출입 실적을 살펴보면, 다양한 국가로의 수출입이 이루어지고 있으나, 중국은 수출, 수입 모든 방면에서 활발한 교역이 진행되고 있음

○ 2020년 기준으로 우리나라는 세계 50개국에 오징어를 수출했으며, 이 중 미국으로의 수출 비중이 34.2%로 가장 많았음

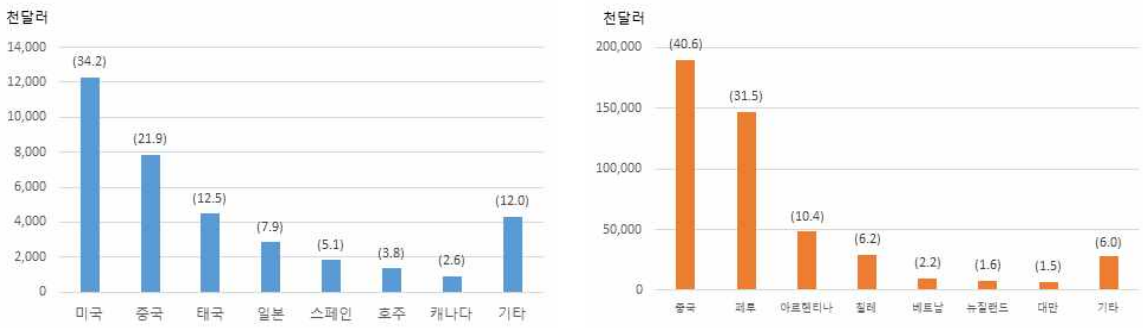
- 다음으로 중국(21.9%), 태국(12.5%), 일본(7.9%), 스페인(5.1%) 등으로 수출되었음

○ 오징어 수입의 경우 총 31개 국가로부터 수입이 이루어졌으며, 2020년에는 중국산 오징어 수입 비중이 40.6%로 가장 많았음

- 다음으로 페루(31.5%), 아르헨티나(10.4%), 칠레(6.2%) 등의 순이었음

<그림 4-23> 국가별 오징어 수출입 실적(2020년 기준)

단위: 천 달러, %



<국가별 수출> <국가별 수입>

자료: 한국농수산식품유통공사 농수산식품수출지원정보(http://www.kati.net/).

다. 수급 구조

○ 오징어 총공급량은 전반적으로 감소 추세에 있는데, 이는 국내 연근해산 생산뿐만 아니라 남서대서양에서 어획되는 원양산 오징어 생산도 감소하고 있으며, 세계적인 오징어 생산 부진으로 인해 수입으로도 공급 부족분을 채우기 힘들기 때문임

○ 그러나 2020년에는 연근해산 및 원양산 생산 부진이 다소 완화되고 수입 또한 늘면서 전체 공급량은 전년 대비 15.4% 증가했으나, 평년에 비해서는 3.1% 적었음

○ 공급량 증가와 함께 수출은 전년보다 4.6% 감소하면서 국내소비는 전년 대비 6.4% 늘었으며 평년과는 비슷한 수준이었음

59) 냉동 오징어(옴마스트레페스종·로리고종·노토토다루스종·세피오투디스종)

<표 4-48> 연도별 오징어 수급구조

단위: 톤, %

구분	공급			합계	수요			자급률
	국내생산	수입	이입		국내소비	수출	이월	
2015년	306,578	150,022	128,708	585,308	358,638	74,541	152,129	85.5
2016년	141,723	163,257	152,129	457,109	366,484	49,452	41,173	38.7
2017년	134,052	183,164	41,173	358,389	296,936	24,188	37,265	45.1
2018년	81,348	243,944	37,265	362,557	309,418	9,358	43,781	26.3
2019년	72,357	239,706	43,781	355,844	305,348	10,191	40,305	23.7
2020년	94,681	275,789	40,305	410,775	324,863	9,722	76,190	29.1
전년 대비	30.9	15.1	-7.9	15.4	6.4	-4.6	89.0	-
평년 대비	-35.7	40.7	-50.0	-3.1	-0.8	-71.0	21.1	-

주: 수출입은 신선·냉장, 냉동과 같이 원물이 아닌 가공품의 경우 환산수율을 적용하여 집계한 것임
자료: 1) 생산은 통계청
2) 수출입은 한국무역통계진흥원의 통계이며, 원어환산량이므로 한국농수산식품유통공사 농수산식품수출지원정보와 다를 수 있음
3) 이입, 이월은 국립수산물품질관리원 냉동선어류 입출하동향 조사
4) 국내소비 및 자급률은 한국해양수산개발원 수산업관측센터 추정값

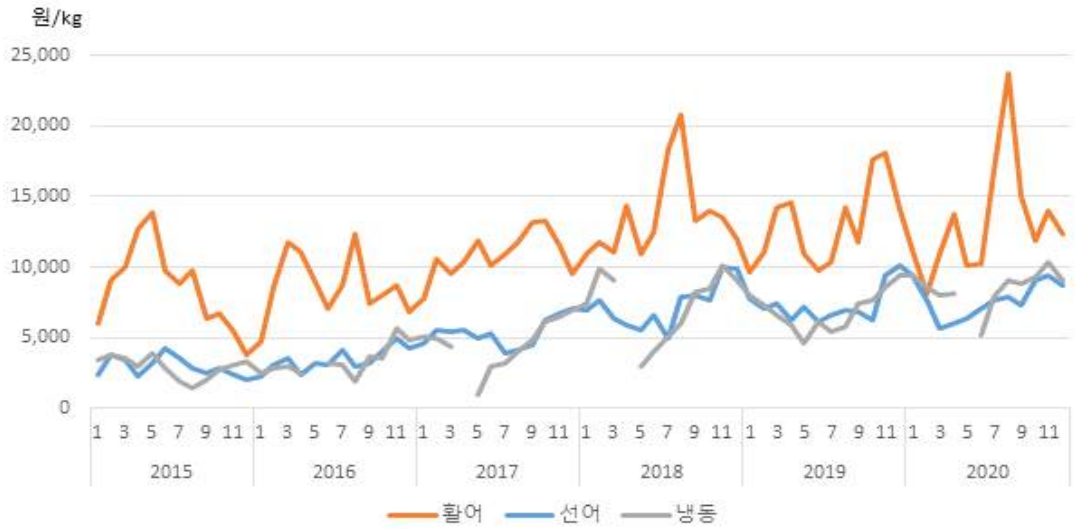
라. 가격 동향

1) 산지가격

○ 통계청 어업생산동향조사를 통한 오징어 생산단가(생산금액/생산량)를 살펴보면, 연근해산 오징어의 생산단가는 활어, 선어, 냉동으로 구분됨

- 생산단가가 가장 높은 활어의 경우 가격 변동이 매우 컸으며, 3~5월 어한기 및 금어기 시기와 여름철 8월에 매우 높게 형성되는 것으로 나타났음
- 선어는 활어에 비해 가격 변동이 크지는 않으나, 9월 주 생산어기 초에는 가격이 상승하다가 주 생산어기에 본격적으로 돌입하면 하락세로 돌아서는 추세를 보이고 있음
- 냉동도 선어와 마찬가지로 주 생산어기에 따라 가격이 변동했음
- 한편, 오징어 생산단가는 2016년 하반기부터 활어, 선어, 냉동 모두 상승 추세를 보이고 있음

<그림 4-24> 연도별 부류별 오징어 생산단가 추이



주: 2020년은 잠정치임
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

○ 오징어(선어) 생산단가는 2017년 이후 상승세가 지속되고 있는데, 2020년 연평균 가격은 kg당 7,674원으로 전년 대비 4.7% 상승했으며, 평년에 비해서는 46.1% 높았음

- 이는 전년보다 연근해산 생산이 늘었으나, 평년에는 여전히 미치지 못하는 수준이었기 때문임

<표 4-49> 연도별·월별 오징어 생산단가 동향(선어 기준)

단위: 원/kg

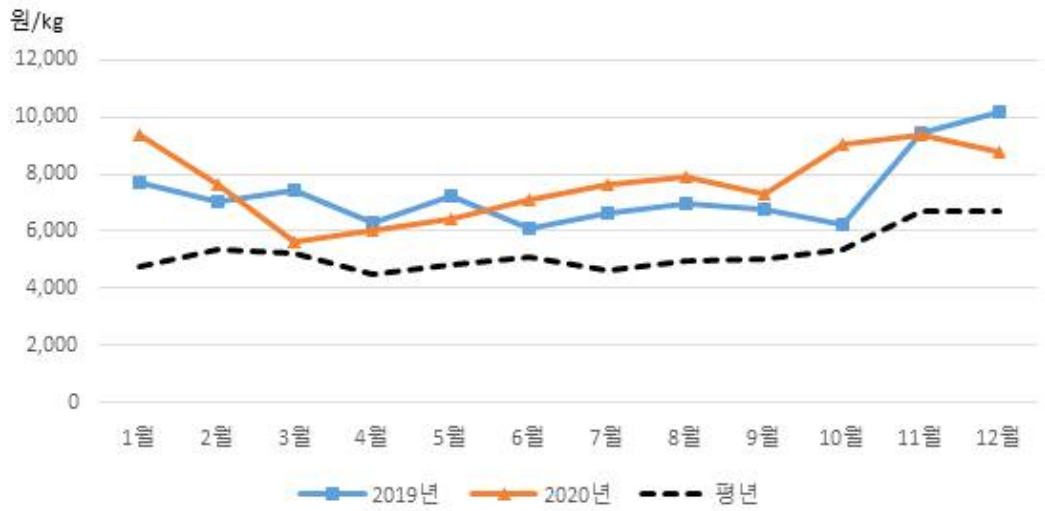
구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	2,382	2,258	4,593	6,901	7,717	9,371	6,168	21.4	96.5
2월	3,740	3,076	5,480	7,619	7,037	7,627	6,168	8.4	41.5
3월	3,384	3,506	5,446	6,342	7,405	5,629	5,666	-24.0	7.9
4월	2,251	2,381	5,586	5,902	6,276	6,011	5,231	-4.2	34.2
5월	3,246	3,170	4,994	5,540	7,201	6,408	5,463	-11.0	32.7
6월	4,203	3,125	5,290	6,598	6,125	7,103	5,648	16.0	40.2
7월	3,566	4,102	3,889	4,893	6,613	7,602	5,420	15.0	64.8
8월	2,791	2,980	4,162	7,829	6,948	7,880	5,960	13.4	59.4
9월	2,523	3,236	4,434	7,982	6,779	7,332	5,953	8.2	46.9
10월	2,815	3,966	6,203	7,641	6,245	9,013	6,614	44.3	67.7
11월	2,391	4,959	6,715	9,970	9,438	9,369	8,090	-0.7	39.9
12월	1,972	4,209	7,101	9,904	10,149	8,745	8,022	-13.8	31.2
연평균	2,939	3,414	5,324	7,260	7,328	7,674	6,200	4.7	46.1

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
3) 일반해면어업을 통해 어획된 오징어 중 선어의 단가를 기준으로 함
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

○ 2020년 월별 생산단가 추이를 살펴보면, 월별로는 등락을 달리했으나, 대체로 연중 전년 및 평년보다 높은 수준을 유지했음

- 1월에는 동해안의 생산 부진으로 가격이 높게 형성되었으나, 2~3월에는 어기가 끝나감에 따라 품질이 좋지 않았고, '코로나19'의 영향으로 매수세도 줄면서 가격이 평년 수준으로 하락했음. 4~5월에는 금어기로 가격 형성이 원활하지 않았음
- 6월에는 대부분 업종의 금어기가 종료되고 동해안에서 어군이 일찍 형성되면서 가격이 전년보다 높게 형성되었으며, 7~8월에는 장마 및 태풍으로 연근해산 생산이 줄면서 상승세를 이어갔음
- 성어기인 9~11월까지 가격 상승세를 이어갔으나, 12월에는 선어 생산량이 늘면서 전년보다 낮은 kg당 8,745원에 형성되었음

<그림 4-25> 월별 오징어 생산단가 추이(선어 기준)



자료: 통계청, 어업생산동향조사.

2) 도매가격

○ 선어 오징어의 연평균 도매가격은 2017년부터 큰 폭의 상승세가 계속 이어졌으나, 2020년에는 연근해산 생산이 소폭 늘면서 전년 대비 3.5% 하락한 kg당 10,578원에 형성되었음

- 선어 오징어 도매가격은 통상적으로 생산이 적은 2~9월까지는 비교적 높은 수준을 유지하다가, 생산이 증가하는 10월부터 이듬해 1월까지는 하락하는 추세를 보임

- 2020년에는 1월부터 5월까지는 생산 물량이 적어 가격이 형성되지 않다가 동해안의 어군이 이르게 형성되었던 6월부터 가격이 재형성되었음. 그러나 연근해산 어획 부진이 계속되면서 도매가격은 상승세를 보였으며 12월에는 kg당 12,006원까지 올랐음

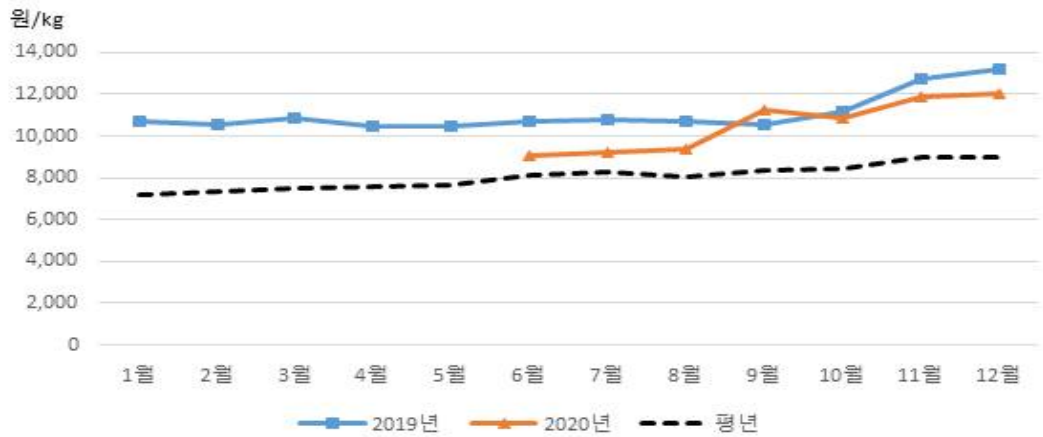
<표 4-50> 연도별·월별 오징어 도매가격 동향(선어 기준)

단위: 원/kg

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	4,366	4,410	6,975	9,456	10,718	-	7,890	-	-
2월	4,481	4,580	7,335	9,556	10,571	-	8,011	-	-
3월	4,715	4,682	7,629	9,700	10,890	-	8,225	-	-
4월	4,710	4,710	8,101	9,700	10,500	-	8,253	-	-
5월	4,660	4,852	8,214	9,955	10,500	-	8,380	-	-
6월	5,035	5,331	9,182	10,431	10,711	9,070	8,945	-15.3	11.5
7월	4,631	5,615	9,503	10,738	10,796	9,198	9,170	-14.8	11.4
8월	4,355	5,486	8,963	10,620	10,676	9,345	9,018	-12.5	16.5
9월	4,471	5,986	9,669	10,973	10,532	11,263	9,685	6.9	35.3
10월	4,359	6,123	9,834	10,649	11,190	10,832	9,726	-3.2	28.5
11월	4,568	7,122	9,699	10,954	12,719	11,857	10,470	-6.8	31.6
12월	4,377	6,918	9,486	10,932	13,190	12,006	10,506	-9.0	33.7
연평균	4,566	5,503	8,707	10,301	10,967	10,578	9,023	-3.5	31.7

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
3) 오징어(선어) 도매가격 조사단위는 1kg이며, 상자(8kg)당 20~30마리 정도의 중품 기준 가격임
4) '-'는 물량 적어 시장 내 가격이 형성되지 않아 가격이 공시되지 않았음을 의미함
자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/)

<그림 4-26> 월별 오징어 도매가격 추이(선어 기준)



자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/)

○ 냉동 오징어의 연평균 도매가격은 원양산 생산 부진 여파로 2017년에 크게 상승했으며, 2020년까지도 지속적인 상승세를 보였음

- 냉동 오징어 도매가격은 원양산이 주로 반입되는 2~5월까지는 하락세를 보이다가, 연근해산이 생산되는 6월 이후로는 선어 위주로 유통되면서 냉동 도매가격은 상승하는 경향을 보임
- 그러나 2020년에는 원양산이 소폭 늘었으나 여전히 적은 양이 반입되면서 2~5월에도 kg당 12,000원 대의 높은 가격을 유지했으며, 이러한 경향은 12월까지 계속 이어졌음

<표 4-51> 연도별·월별 오징어 도매가격 동향(냉동 기준)

단위: 원/kg

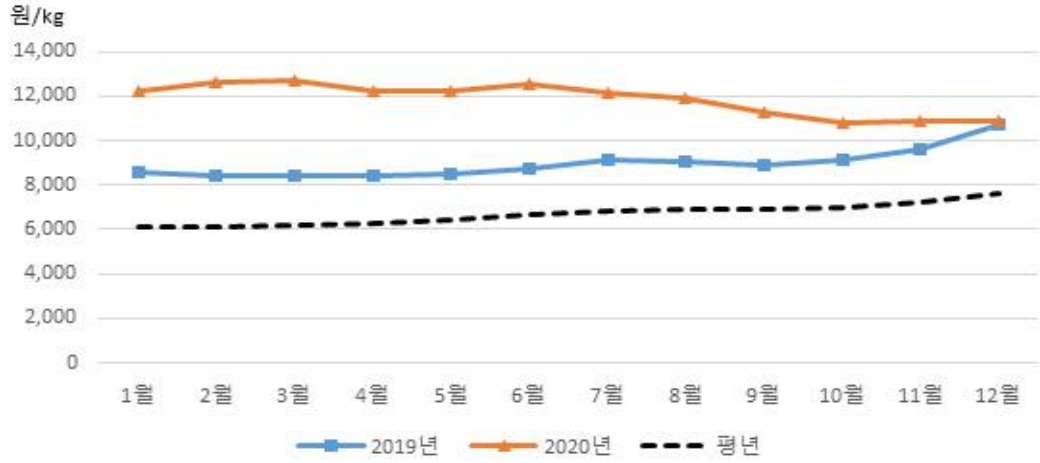
구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	3,661	3,691	6,126	8,600	8,609	12,250	7,855	42.3	99.6
2월	3,624	3,820	6,274	8,600	8,400	12,645	7,948	50.5	105.8
3월	3,640	3,762	6,435	8,600	8,400	12,675	7,974	50.9	105.5
4월	3,640	3,814	6,985	8,600	8,400	12,200	8,000	45.2	94.0
5월	3,640	4,041	7,244	8,600	8,495	12,200	8,116	43.6	90.5
6월	3,632	4,000	8,216	8,663	8,705	12,556	8,428	44.2	89.0
7월	3,592	4,095	8,707	8,800	9,104	12,168	8,575	33.7	77.4
8월	3,540	4,255	8,700	8,800	9,038	11,888	8,536	31.5	73.1
9월	3,540	4,463	8,671	8,800	8,926	11,265	8,425	26.2	63.7
10월	3,545	4,710	8,580	8,838	9,100	10,805	8,407	18.7	55.4
11월	3,560	5,839	8,518	8,664	9,590	10,867	8,696	13.3	50.2
12월	3,560	6,171	8,537	9,000	10,736	10,859	9,061	1.1	42.9
연평균	3,598	4,403	7,748	8,712	8,963	11,873	8,335	32.5	77.7

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
3) 오징어(냉동) 도매가격 조사단위는 1kg이며, 상자(8kg)당 20~30마리 정도의 중품 기준 가격임
자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/)

○ 냉동 오징어 도매가격은 냉동품의 특성상 가격 변동이 크지 않으며, 원양산 반입과 겨울철 연근해 생산량에 일부 영향을 받음

- 2020년에도 공급 부족이 계속되면서 연중 전년 및 평년 대비 높은 가격을 유지했으며, 연근해산 주 생산어기에는 생산량이 소폭 늘면서 하락세를 보였으나 1만 원 이상 가격이 이어졌음

<그림 4-27> 월별 오징어 도매가격 추이(냉동 기준)



자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/)

3) 소비자가격

○ 선어 오징어 소비자가격은 2012년 이후 하락하는 추세였으나, 2017년부터 연근해산 및 원양산 오징어 생산이 부진함에 따라 상승세로 반전했음

○ 2020년 선어 오징어 연평균 소비자가격은 kg당 16,920원으로 전년 대비 14.5% 상승했으며, 평년에 비해서도 54.2% 높았음

<표 4-52> 연도별·월별 오징어 소매가격 동향(선어 기준)

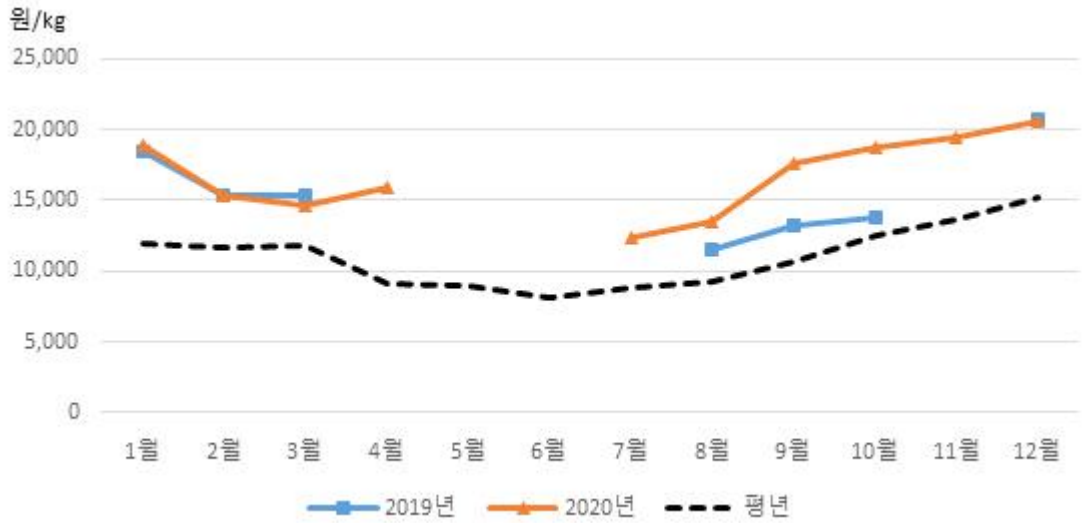
단위: 원/kg

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	8,570	7,900	10,440	14,417	18,427	18,937	14,024	2.8	58.5
2월	9,070	8,550	11,003	14,570	15,403	15,337	12,973	-0.4	30.9
3월	9,060	9,127	11,177	14,200	15,303	14,583	12,878	-4.7	23.9
4월	8,697	8,397	10,043	-	-	15,903	11,448	-	75.8
5월	8,333	8,287	10,117	-	-	-	9,202	-	-
6월	7,803	8,333	-	-	-	-	8,333	-	-
7월	8,000	8,260	10,340	-	-	12,310	10,303	-	38.8
8월	7,710	7,970	10,010	-	11,487	13,517	10,746	17.7	45.4
9월	8,353	8,643	12,527	-	13,237	17,590	12,999	32.9	64.5
10월	8,337	8,977	14,820	16,620	13,793	18,733	14,589	35.8	49.8
11월	8,663	10,127	15,893	20,067	-	19,493	16,395	-	42.4
12월	8,267	10,523	15,190	21,203	20,683	20,580	17,636	-0.5	35.6
연평균	8,397	8,770	12,033	17,313	14,780	16,920	12,627	14.5	54.2

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
3) 오징어(선어) 소매가격 조사단위는 1kg이며, 상자(8kg)당 20~30마리 정도의 중품 기준 가격임
4) '-'는 물량 적어 시장 내 가격이 형성되지 않아 가격이 공시되지 않았음을 의미함
자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/)

- 1~3월까지는 전년 수준의 가격이 형성되었으며, 4~5월에는 금어기로 공급량이 줄면서 가격 형성이 원활하지 못했음. 6월에는 금어기가 종료되고 조업이 재개되었으나 300g 미만의 소형오징어가 주로 유통되면서 가격이 형성되지 않았음
- 9월 이후에는 전년보다 생산이 늘었으나 여전히 평년에 비해 적은 양이 생산되면서 가격 상승세가 이어졌으며, 12월에는 kg당 20,580원까지 상승했음

<그림 4-28> 월별 오징어 소매가격 추이(선어 기준)



자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/)

○ 오징어(냉동) 소비자가격은 kg당 13,237원으로 전년 대비 3.4% 상승했으며, 평년에 비해서도 35.6% 높았음

- 이는 최근 몇 년간 생산 부진으로 이월된 재고량이 적었고, 2020년에는 연근해산 및 원양산 생산량이 늘었음에도 불구하고 평년보다는 여전히 적은 수준이었기 때문임
- 2020년 냉동 오징어 소비자가격은 대체로 연중 전년 및 평년보다 높게 형성되었는데, kg당 12,000~13,000원 대에서 등락을 반복했으며, 5월에는 kg당 13,660원까지 상승했음

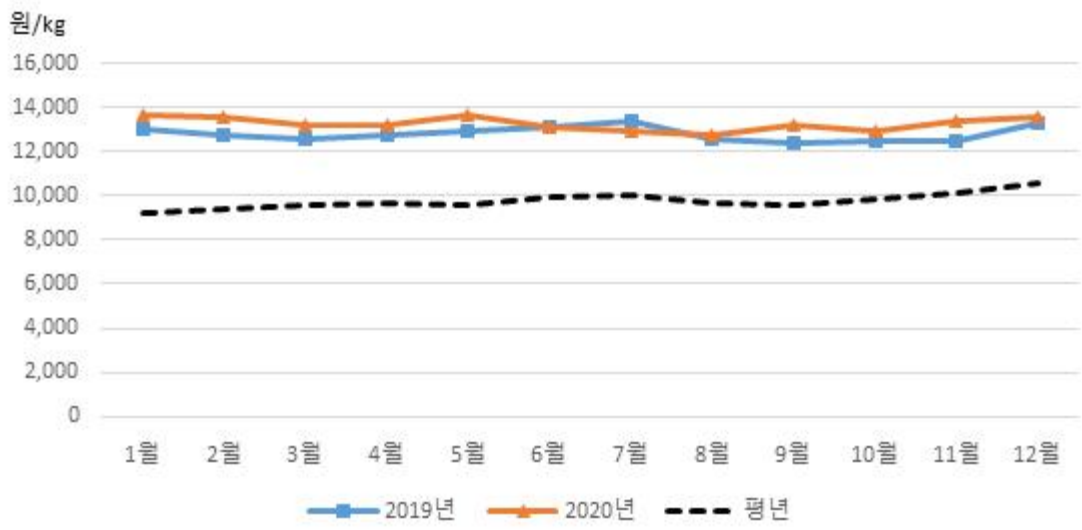
<표 4-53> 연도별·월별 오징어 소매가격 동향(냉동 기준)

단위: 원/kg

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	7,053	6,303	8,200	11,520	12,997	13,617	10,527	4.8	47.8
2월	6,977	6,303	8,907	11,940	12,763	13,523	10,687	6.0	44.2
3월	7,123	6,597	9,483	11,940	12,557	13,217	10,759	5.3	38.5
4월	6,760	6,503	9,947	12,507	12,737	13,163	10,971	3.3	35.8
5월	6,667	6,067	9,837	12,220	12,883	13,660	10,933	6.0	43.3
6월	6,817	6,820	10,713	12,197	13,073	13,093	11,179	0.2	31.9
7월	7,047	6,980	10,730	11,940	13,383	12,973	11,201	-3.1	29.5
8월	7,033	6,743	10,143	12,030	12,557	12,707	10,836	1.2	31.0
9월	6,760	6,470	9,990	12,407	12,393	13,160	10,884	6.2	37.0
10월	6,603	6,857	10,507	12,700	12,447	12,933	11,089	3.9	31.7
11월	6,847	7,723	10,910	12,823	12,513	13,343	11,462	6.6	31.3
12월	6,697	8,037	11,833	12,937	13,270	13,573	11,930	2.3	28.6
연평균	6,867	6,800	10,093	12,257	12,803	13,237	11,038	3.4	35.6

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
3) 오징어(냉동) 소매가격 조사단위는 1마리이며, 상자(8kg)당 20~30마리 정도의 중품 기준 가격임. 이를 1kg 단위 가격으로 환산했음
자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/)

<그림 4-29> 월별 오징어 소매가격 추이(냉동 기준)



자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/)

2. 오징어 유통구조

가. 유통경로

○ 오징어의 유통경로는 어획 방법(업종별) 및 부류별로 차이를 보이는데, 2020년 유통경로의 경우 전년도와 큰 차이가 없는 것으로 나타났음

○ 먼저, 오징어(활어)의 경우 근해채낚기어업을 통해서 대부분이 생산되며, 일부 정치망어업 또는 동해구중형트롤어업 등에서 생산되고 있음

○ 활어의 일반적인 유통경로는 생산자 → [<산지위판장> → <산지 중도매인>] → 중간유통업자(활어차) → 소매상(횟집) → 소비자로 이어짐

- 활어는 선도 유지가 가장 중요하기 때문에 위판장에서어선 내에 위치한 어창(어획물 보관창고)에 담긴 상태 그대로 산지위판장에서 경매가 진행됨
- 경매가 종료된 후에는 배에서 10마리씩 별도로 담아 활어차로 운반되며, 활어차를 통해 각 지역 소비지로 유통됨
- 속초 및 주문진 등 관광지 비중이 높은 강원 지역에서는 대부분의 활오징어가 지역 내에서 소비되고 있으며, 활오징어 생산이 가장 많은 후포와 구룡포 등 경북 지역에서는 지역 내 소비보다는 전국 각 지역 소매점(횟집)으로 유통되는 비중이 많음
- 활어 상태로 위판된 물량 중 일부는 선어화 되어 스티로폼박스에 담겨져 시중에 유통되기도 하나, 최근에는 오징어 생산량이 급감하면서 활어는 횟집으로 대부분 유통되고 있으며, 2020년에도 선어화되어 유통된 비중은 거의 없었음

<그림 4-30> 활어 오징어의 유통 현황

<채낚기어선 내 어창>	<활어차>	<횟집 수조>

자료: 현지 출장 자료

○ 선어 오징어의 경우 동해구중형트롤, 대형트롤, 근해채낚기 등을 통해서 조업되며, 어업방법에 따라서 유통에 차이가 있음

○ 채낚기어선에서 조업된 오징어는 선상에서 스티로폼상자에 포장되어 위판되며, 활오징어가 경매 후 판매가 되지 않은 활오징어를 선어화시켜 스티로폼상자에 포장하여 위판되기도 함

- 스티로폼 상자당 20마리씩 포장되고 무게는 약 6~8kg 정도이며, 채낚기어업 방식으로 어획되어 오징어의 상태와 신선도가 좋음

○ 채낚기에서 조업된 오징어는 유통경로는 첫째, 생산자 → [<산지위판장> → <산지 중도매인>] → [<소비지 도매시장> → <소비지 중도매인>] → 도매상 → 소매상 → 소비자로 이어짐

- 이 유통경로는 산지위판장에서 경매 후 소비지 도매시장으로 운반되어 재경매를 통해 도매상과 소매상을 거쳐 소비자에게 유통되는 형태로서 가장 전통적인 오징어 유통형태임

- 산지 중도매인을 통해 소비지 도매시장을 거치지 않고, 각 지역 도소매상으로 직접적으로 유통되는 경로도 있음

○ 둘째, 생산자 → [<산지위판장> → <산지 중도매인>] → 대형소매업체 → 소비자로 이어지는 유통 경로임

- 이 유통경로는 산지에서 산지 중도매인을 거쳐 대형소매업체를 통해 오징어를 소비자에게 유통하는 형태임. 2000년대 이전에는 거의 모든 물량이 소비지도매시장 및 전통시장을 통해 유통되었으나, 대형소매업체가 출현하면서 이러한 유통형태 비중이 증가 추세에 있음

- 대형자본과 소비자들의 높은 접근성에 의한 안정적인 수요로 인해 오징어를 공급하는 산지 중도매인들은 대형소매업체로의 유통을 선호하는 경향이 있음

- 또한 전통시장으로의 유통은 다소 긴 유통과정(소비지도매시장 → 도매상 → 소매상 → 소비자)을 가지는 반면, 산지 중도매인을 통한 대형소매업체로의 직접적인 유통 방식은 유통과정이 짧아 오징어의 선도 유지가 용이함

○ 동해구중형트롤어업 및 대형트롤에서 조업된 오징어는 플라스틱상자에 담겨져 선어 상태로 위판이 이루어짐

- 플라스틱상자 당 무게는 약 50~60kg이며, 채낚기어업에서 어획된 오징어보다

상태 및 신선도가 상대적으로 떨어지기 때문에 주로 조미·건오징어로 가공되어 소비됨

○ 플라스틱상자에 위판되는 오징어의 경우, 생산자 → [<산지위판장> → <산지 중도매인>] → 가공업체(냉동 창고 및 건조장) → 대형소매업체 → 소비자로 이어지는 유통경로를 가짐

- 이 유통경로는 산지위판장에서 경매 후 산지 중도매인을 통해 가공업체로 직거래 되거나 중간유통업자, 벤더 등을 거친 후 가공업체로 전달됨
- 이후 가공업체에서는 할복 및 재포장(20kg) 작업을 통해 냉동 창고에 얼리거나 조미, 훈제상품 등으로 가공하여 이를 각 지역 도매시장이나 대형소매업체에 유통하여 소비자에게 전달되는 경로임

<그림 4-31> 동해구중형트롤어업 및 대형트롤에서 조업된 선어 오징어 유통 현황

<동해구중형트롤 어선>	<위판장>	<오징어 건조장>

자료: 현지 출장 자료

- 그 외 일부는 산지위판장에서 경매 후 군납이나 급식 등의 식자재용으로도 유통되고 있음

○ 냉동오징어의 경우 동해구중형트롤, 대형트롤, 근해채낚기뿐만 아니라 원양산으로 생산되는 양이 많음

○ 대형트롤과 동해구 중형트롤어선에서 조업된 냉동오징어의 유통경로는 주로 생산자 → [<산지위판장> → <산지 중도매인>] → 가공업체(냉동 창고 및 건조장) → 대형소매업체 → 소비자로 이어짐

- 산지위판장에서 경매 후 산지 중도매인을 통해 가공업체로 직거래 되거나 중간유통업자 등을 통해 가공업체로 유통되는 비중이 높았으며, 선어오징어와 같이 소비지도매시장 및 대형소매업체를 걸쳐 소비자로도 유통됨

○ 한편, 포클랜드해역에서 조업되는 원양산 냉동오징어는 원양어선에서 조업 후

20kg/FAN으로 급속 냉동하여 운반선을 통해 국내에 반입되고 있음

○ 연근해산 오징어와 달리 산지위판장을 경유하지 않고 배에서 하역 후 냉동 창고에 보관되며, 아래와 같이 주로 1차 도매업체를 통해 유통되고 있음

- 첫째, 생산자(원양선사) → 1차 도매업체 → 2차 도매업체 → 도매상 → 소매상 → 소비자
- 둘째, 생산자(원양선사) → 1차 도매업체 → 대형소매업체 → 소비자
- 셋째, 생산자(원양선사) → 1차 도매업체 → 가공업체 → 소매상 → 소비자

<그림 4-32> 냉동오징어 유통 형태

<대형트롤 어선>

<동해구중형트롤 어선>

<근해채낚기 어선>

<원양산 오징어>

<수입산 오징어>

나. 유통단계별 물량 비중 추정

○ 2020년 기준 오징어 총 생산량은 94,681톤으로, 연근해산은 56,621톤, 원양산은 38,060톤이 생산되었음

- 이를 활오징어, 선어오징어, 냉동오징어로 나누어 유통경로별로 취급물량 비중을 조사한 결과는 아래와 같음

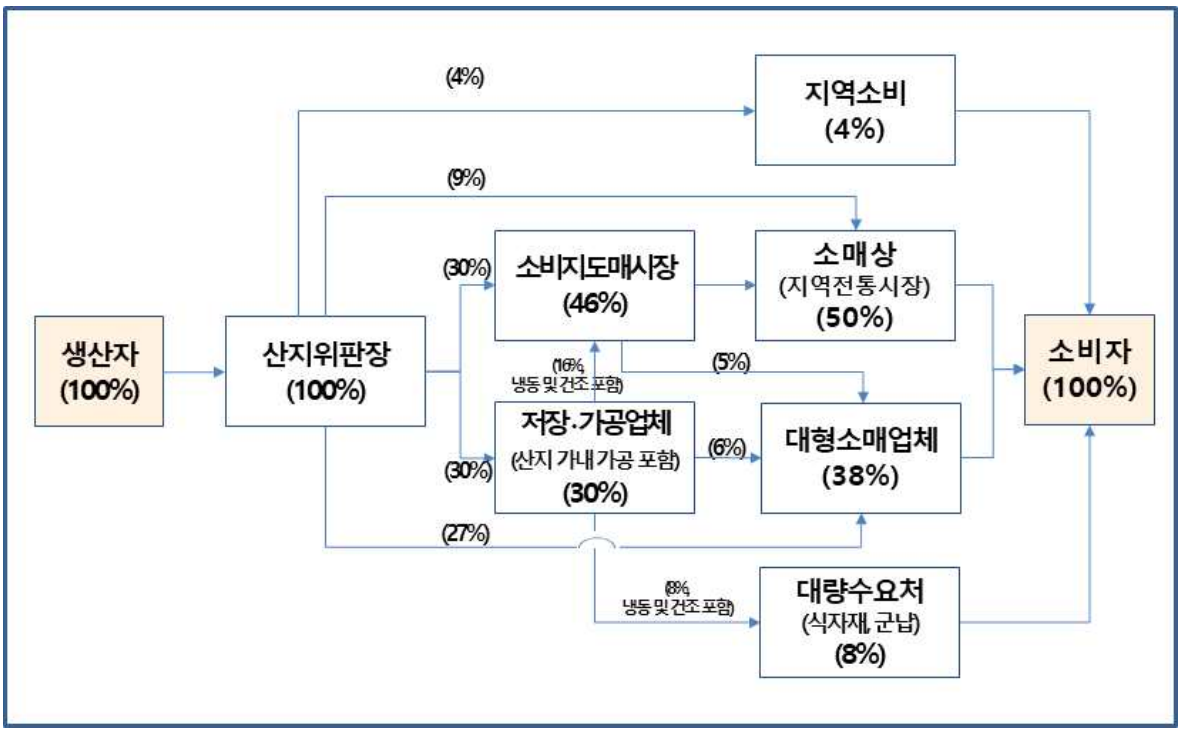
○ 활오징어는 거의 대부분 전국의 횟집 및 지역소비로 유통되며, 선어오징어는 소비지 도매시장, 저장·가공업체(가내 소규모 가공 포함), 대형소매점으로 유통되는 비중이 비교적 큰 것으로 파악됨

- 2020년의 활오징어는 97%가 물차를 통해 전국 횟집 및 지역 횟집으로 이동하여 소비되었으며, 일부가 대형소매업체로 유통된 것으로 조사됨

○ 선어 오징어의 경우 어업방법에 따라서 유통에 차이가 있었음

- 선도가 좋은 오징어의 경우 소비지도매시장으로 유통되는 비중이 30%로 가장 많았으며, 산지중도매인이 대형소매업체와 계약을 통해 수수료를 받고 유통하는 경우는 27% 수준이었음
- 그 외 시판되지 않은 오징어는 냉동 창고 및 가공업체(단체급식, 식자재 유통 포함)등으로 30% 정도가 유통된 것으로 조사되었음
- '코로나19'의 영향으로 외식 소비가 크게 줄었고, 수입산 오징어 물량이 크게 늘면서 소비지도매시장으로의 선어 유통 비중은 감소한 반면, 내식 소비의 증가로 대형소매업체로의 유통 비중은 크게 늘었음

<그림 4-33> 오징어(선어)의 유통경로 및 경로별 배분비중



주: 1) 선어로 위판된 물량에 대한 유통경로임
2) 오징어(선어)의 경우 비계통출하 비율이 0.7%에 그쳐 전체를 계통출하로 산정
3) 오차범위는 5% 내외
자료: 산지-도매-소매단계 관계자(수협, 중도매인, 수산바이어 등) 면담조사 결과를 토대로 작성한 추정치

○ 냉동오징어는 대형소매업체로 유통된 비중이 가장 높았으며, 다음으로는 냉동 창고 및 가공업체였음

- 대형소매업체로의 냉동오징어 유통 비중은 64%로 선어오징어와 마찬가지로

2019년(55%)보다 증가했음

- 정부비축 물량은 1,696톤으로 원양산이 포함되어있으며, 냉동 유통 물량 중 3.2%를 차지했음

<표 4-54> 오징어의 유통경로별 물량 비중 추정결과(2020년 기준)

단위: 톤, %

구분	활오징어		선어오징어		냉동오징어	
	취급량	비율(%)	취급량	비율(%)	취급량	비율(%)
산지위판장 / 원양선사	8,090	100.0	33,807	100.0	52,784	100.0
전국 횟집(소매), 지역 소비	7,847	97.0	1,352	4.0	-	-
냉동 창고 및 가공업체 (단체급식, 식자재 유통 포함)	-	-	10,142	30.0	11,091	21.0
소비지 도매시장	-	-	10,142	30.0	6,050	11.5
소매점포(지역 전통시장 포함)	-	-	3,043	9.0		
대형소매업체(대형소매점, 백화점)	243	3.0	9,128	27.0	33,947	64.3
정부비축 수매 물량	-	-	-	-	1,696	3.2

주: 산지위판장에서 위판 이후 중도매인이 분산한 물량 기준임, 오차범위는 5% 내외임
자료: 산지-도매-소매단계 관계자(수협, 중도매인, 수산바이어 등) 면담조사 결과를 토대로 작성한 추정치

3. 오징어 유통비용

가. 활오징어의 유통비용(경북 울진 후포 → 소매상(횟집))

○ 활오징어는 근해채낚기어선에서 선상경매가 이루어지며, 경매 이후 어창에 있던 활오징어는 바구니를 통해 활어차로 옮겨지게 됨

- 타 어종과 달리 선원들이 직접 어선에서 오징어를 옮기기 때문에 양륙비, 배열비 등의 비용은 따로 발생하지 않으며, 수협 위판수수료만 경매금액에서 4%가 발생함

- 중간유통업자(활어차)는 산지 중도매인에게 마리당 수수료를 부과하게 되는데, 기본 가격인 2,000원 이하는 마리당 150원의 수수료가 발생함. 이후 마리당 경매가격이 1,000원 단위로 상승하게 되면 수수료도 50원씩 올라가게 됨. 그러나 수급 상황에 따라 어느 정도 조정이 있음

- 활어차에 옮겨진 오징어는 전국의 횟집으로 운반되며, 마리당 가격은 시세에 따라 중간유통업자(활어차)의 의지대로 책정됨. 출하가격에서 마리당 1,000~2,000원을

가산하여 판매하는 것이 일반적임

○ 2020년에도 오징어 어획 부진이 계속되었으나 2019년에 비해서는 어획량이 다소 늘면서 활오징어는 전년 동기간에 비해 낮은 가격으로 거래되었음

- 활오징어는 2019년보다 어획량이 늘면서 전년 동기간에 비해 낮은 가격에 위판되었으며, 산지에서 발생하는 비용은 크게 변경되지 않았음
- 중간유통업자에게서 발생하는 유류비, 물·가스비 등 직접비의 변화는 없었으며 이윤 또한 전년과 같았음
- 소비지 소매상(횟집)의 경우 간접비는 인건비와 점포세 증가로 인해 전년보다 늘었으나, '코로나 19'로 외식 수요가 줄면서 이윤은 하락했음

<표 4-55> 활오징어의 유통비용(경북 울진 후포 → 소매상(횟집))

단위: 원/마리, %

구분		2019년	2020년		비고
		금액	금액	비율	
생산자	어가수취가격	9,894	8,928	56.2	-
산지 위판장	위판수수료	306	372	2.3	위판금액의 4%(수정)
	위판가격	10,200	9,300	58.5	후포수협 위판가격
산지 중도매인	중도매인 수수료(이윤)	700	700	4.4	기본 마리당 가격 2,000원 이하는 150원, 천원 단위로 올라가면 50원씩 상승
	판매가격	10,900	10,000	62.9	산지 중도매인 조사가격
중간유통업자 (활어차)	유류비	300	300	1.9	중간유통업자 면담결과
	물·가스비	150	150	0.9	중간유통업자 면담결과
	이윤	1,150	1,150	7.2	중간유통업자 면담결과
	중간유통업자 판매가격	12,500	11,600	73	산지가격에서 마리당 1,000~2,000원 가산하여 판매
소비지 소매상 (횟집)	간접비	2,300	2,500	15.7	점포 유지관리비, 인건비 등
	이윤	2,000	1,800	11.3	-
	판매가격	16,800	15,900	100.0	조사가격

주: 중품 기준으로 조사 시기는 각 연도 11월 중순임

나. 오징어(선어)의 유통비용(경북 구룡포 → 가락시장)

○ 2020년에는 어획량이 늘면서 위판 가격이 소폭 하락했으나 여전히 평년보다 높은 가격을 유지했음

- 산지위판장 및 산지중도매인에서의 비용은 전년과 비슷했음
- 소비지도매시장 및 소비지중도매인에서는 상하차비가 소폭 상승했음

○ 한편, 높은 가격으로 인해 오징어 수요도 줄면서 소비지 시장에서는 전년 대비 낮은 가격에 판매되었음

- 운송비 등의 직접비와 유지관리비, 제세공과금 등의 간접비가 증가하면서 소비지 소매상에서 발생하는 이윤은 감소한 것으로 조사되었음

1) 산지 단계

○ 선어 오징어(s/p, 20미)의 소비지 도매시장 경유 경로의 가격 형성 과정은 다음과 같음

- 채낚기에서 조업된 오징어는 선상에서 스티로폼에 담겨져서 양륙됨. 양륙하고 배열하는 과정은 모두 어선 선원들에 의해 작업이 이루어짐. 따라서 오징어의 경우 선상에서 선별 및 상자구성이 되어서 위판되기 때문에 선별비가 따로 발생하지 않으며 생산자비용은 위판가격의 4%인 위판수수료만 발생함
- 구룡포 수협에 등록된 어선은 4%, 그 외의 배들은 4.5%의 위판수수료가 발생함

○ 2020년 산지위판장에서 발생하는 노임인 운반비, 박스 작업비, 상차비 등은 전년에 이어 생산이 부진하면서 2019년과 동일하게 적용되었음

- 생산 물량이 적어 산지중도매인의 전체 이윤이 적어짐에 따라 산지에서 발생하는 비용은 동결되었음
- 경매가 끝난 이후 단계에서는 중도매인 비용으로 근해채낚기어선에서 스티로폼박스에 20마리씩 포장되어 위판되는 경우에는 항운노조에 의해 운반비 200원, 상차비 280원이 발생함
- 단, 어선에서 활오징어 상태로 위판되어 선어화를 시키는 경우에는 스티로폼박스 1,300원, 얼음 300원, 작업 노임비 440원이 발생하게 되며, 이는 중도매인이

비용을 부담함

- 그러나 2020년에는 활오징어 상태로 위판되어 선어화된 경우가 없었음

2) 소비지 도매 단계

○ 산지에서 소비지 도매시장으로 운송 시 상자 당 가격으로 비용이 청구되며, 2020년 운송비는 상자 당 1,400원을 유지했음

- 이와 함께 소비지도매시장에서 발생하는 하차비, 경매수수료는 산지 중도매인이 부담함

- 2020년 소비지 도매 단계에서의 상·하차비는 상자 당 170원이었으며, 물가 상승 및 운임비 증가 등의 영향으로 전년(상자 당 159원) 대비 소폭 상승했음

○ 경매수수료는 2가지 경우로 나누어지는데, 도매시장에 직접 상장 시 위탁수수료인 4%만 지불하면 되지만 수의계약 시 위탁수수료뿐만 아니라 상외수수료(4~5%)가 추가적으로 발생함

3) 소매 단계

○ 소비지 중도매인은 경매로 오징어를 낙찰 받은 이후 상차비, 간접비와 함께 이윤을 고려하여 소매상으로 판매함

- 소비지 중도매인은 낙찰 받은 가격에 소매상으로 5% 이윤을 붙여 판매함

- 노량진수산시장의 경우 도매시장에서 소매상으로 운반 시 운반비가 발생하지만, 가락시장에서는 운반비가 부과되지 않음

<표 4-56> 오징어(선어)의 유통비용(경북 구룡포 → 가락시장)

단위: 원/kg, %

구분			2019년	2020년		비고
			금액	금액	비율	
생산자	어가수취가격		13,395.7	12,808.3	61.0	빙장(중품) 기준
산지 위판장	양륙비					해당사항 없음
	배열비					해당사항 없음
	위판수수료		414.3	533.7	2.5	위판금액의 4%(수정)
	위판가격		13,810.0	13,342.0	63.5	구룡포수협 위판가격
산지 중도매인	선별비					해당사항 없음
	운반비		33.3	33.3	0.2	200원/6kg 박스
	박스작업 (선어화)	스티로폼박스	-	-	-	1,300원/6kg 박스
		얼음	-	-	-	300원/6kg 박스
		작업 노임	-	-	-	440원/6kg 박스
	상차비		46.7	46.7	0.2	280원/6kg 박스
	운송비(산지→소비지)		233.3	233.3	1.1	1,400원/6kg 박스
	중도매인 수수료(이윤)		617.0	589.0	2.8	판매가격의 약 4% 내외
	산지출하(판매)가격		14,740.3	14,244.3	67.8	산지 중도매인 조사가격
소비지 도매시장	하차비		26.5	28.3	0.1	170원/6kg 박스(수정)
	경매수수료		615.0	591.6	2.8	경락가격의 4%
	경락가격		15,381.8	14,864.2	70.8	도매상 조사가격 및 AT KAMIS 도매가격 참조
소비지 중도매인	운반비		-	-	-	가락시장 운반비 없음
	상차비		26.5	28.3	0.1	170원/6kg 박스(수정)
	간접비		922.0	891.0	4.2	인건비, 유지관리비 등
	이윤		859.5	827.9	3.9	약 5% 수준
	판매가격		17,189.8	16,611.4	79.1	조사가격
소비지 소매상	직접비		167.0	175.4	0.8	운송비 등
	간접비		2,010.0	2,110.5	10.1	유지관리비, 제세공과금 등
	이윤		2,233.2	2,102.7	10.0	-
	판매가격		21,600.0	21,000.0	100.0	소매상 조사가격 및 AT KAMIS 소매가격 참조

주: 중품 기준으로 조사 시기는 각 연도 11월 중순임

다. 오징어(선어)의 유통비용(경북 구룡포 → 대형소매업체)

1) 산지 단계

○ 선어 오징어(s/p, 20미)가 산지에서 대형소매업체로 유통되는 경로의 가격형성 과정은 산지단계까지는 동일함

- 산지중도매인이 산지에서 부담하는 비용 중 상차단계까지의 비용은 동일하며, 이후 산지에서 유통센터로 이동하는 운송비와 중도매인 수수료는 대형소매업체에서 정해진 비용이 청구됨
- 일반적으로 중도매인 수수료는 3.3~3.5% 부과하여 대형소매업체로 납품함

2) 대형소매점 단계

○ 대형소매업체에서는 유통센터에서 각 지점으로 운송 시 발생하는 비용과, 인건비, 홍보비, 운영관리비, 소모품비 등 간접비가 발생됨

- 대형소매업체에서는 다른 유통경로에 비해서 이윤 비중을 높게 책정함
- 이는 소비자에게 판매단계에서 생기는 감모비용인 할인, 폐기, 시식 등이 포함되기 때문임

○ 2020년 대형소매업체로 유통되는 경로의 경우 대형소매업체에서 발생하는 간접비 및 이윤은 증가한 것으로 나타났음

- 이는 위판가격 및 산지출하(판매)가격은 하락했으나 대형소매점에서 판매가격을 높게 책정했기 때문임

<표 4-57> 오징어(선어)의 유통비용(경북 구룡포 → 대형소매업체)

단위: 원/kg, %

구분			2019년	2020년		비고
			금액	금액	비율	
생산자	어가수취가격		13,395.7	12,808.3	61.2	빙장(중품) 기준
산지 위판장	양륙비		-	-	0.0	해당사항 없음
	배열비		-	-	0.0	해당사항 없음
	위판수수료		414.3	533.7	2.6	위판금액의 4%(수정)
	위판가격		13,810.0	13,342.0	63.8	구룡포수협 위판가격
산지 중도매인	운반비		33.3	33.3	0.2	200원/6kg 박스
	박스작업 (선어화 시 추가 비용)	스티로폼박스	-	-	-	1,300원/6kg 박스
		얼음	-	-	-	300원/6kg 박스
		작업 노임	-	-	-	300원/6kg 박스
	상차비		47.0	47.0	0.2	280원/6kg 박스
	운송비(산지→유동센터)		250.0	242.0	1.2	납품가격의 3~4% 내외
	중도매인 수수료(이윤)		520.0	503.0	2.4	납품가격의 3.3~3.5%
	산지출하(판매)가격		14,660.3	14,167.3	67.7	산지 중도매인 조사가격
대형 소매업체	간접비		1,749.0	2,295.5	11.0	인건비, 유지관리비 등
	이윤		3,390.7	4,450.2	21.3	-
	판매가격		19,800.0	20,913.0	100.0	AT KAMIS 대형소매업체 소매가격 참조

주: 중품 기준으로 조사 시기는 각 연도 11월 중순임

라. 수입오징어(냉동)의 유통비용(부산 → 가락시장)

1) 수입 단계

○ 수입산 오징어는 20kg씩 팬(PAN)으로 냉동되어 BAG에 포장되어 냉동상태로 수입됨. 대부분의 수산물 CFR[60]조건이며, 오징어도 동일하게 적용됨

- 컨테이너 1대 당 약 24톤 물량이 선적 가능한데 20kg BAG 1,100~1,200개가 선적되며, 일반적으로 컨테이너 1대 당 24톤 전량을 채워서 수입함
- 오징어 수입원가는 2019년 3,304원/kg에서 2020년 3,607원/kg으로 9% 상승했으며, 수입 관세율은 22%(조정관세 ; 기본관세 20%)였음
- 부두 하역비는 '19년(309원/1BAG)에 비해 약 5% 상승한 324원/1BAG이었음
- 통관 이후 부두에서 냉동 창고까지의 운반비가 발생하며, 창고상하차비, 창고입출고비, 창고보관비는 1일당 14원 정도로 '19년과 비슷했음. 단, 창고보관료의 경우 수입업자의 재량에 따라 일부 차이가 있을 수 있음

60) CFR(Cost and Freight)이란 운임포함조건, 매도인이 지정된 목적항까지 물품을 운반하는 데 필요한 비용과 운임을 지급

- 일반적으로 수입업자는 수입가격의 3% 정도의 유통수수료를 부과하며, 이는 1BAG당 2,700~3,000원 수준임
- 부산 냉동냉장창고에서 소비지도매시장까지 운송비는 '19년 대비 약 5% 상승한 1BAG 당 1,600~1,700원이 발생했음

2) 소비지 도매 단계

○ 2020년 11월 기준 소비지도매시장(가락시장)에서 경락된 수입산 오징어 1BAG의 경락가격은 95,000~100,000원으로 '19년에 비해 상승했음

- 소비지도매시장 하차비는 1BAG당 324원으로 '19년보다 상승했으며, 경매수수료는 4%가 발생함. 경락된 수입산 오징어는 소비지 중도매인에 의해 약 5% 이윤이 부과되어 각 소매상으로 판매됨

○ 2020년 말 국제가격이 소폭 상승함에 따라 전년 동기간 대비 수입가격이 상승했으며, 이로 인해 소비지에서 판매되는 금액 또한 11,932원으로 상승한 것으로 조사되었음

○ 한편, 운송비 등 직접비 및 간접비는 '19년 대비 증가하였고, 이에 따라 소비지 중도매인 및 소비지 소매상에서 발생하는 이윤은 소폭 증가하거나 비슷한 것으로 나타났음

<표 4-58> 수입오징어(냉동)의 유통비용(부산 → 가락시장)

단위: 원/kg, %

구분		2019년	2020년		비고
		금액	금액	비율	
수입업자	수입원가	3,304.3	3,607.1	30.2	24톤 컨테이너 1대 20kg BAG 1,200개 선적 1 BAG 기준 72,000원
	수입관세	1,017.5	1,019.5	8.5	냉동오징어 관세 22%
	수입가격	4,321.8	4,626.6	38.8	-
	부두하역비	15.5	16.2	0.1	1 BAG 기준 309→324원
	육상운반비(부두→창고)	11.3	11.8	0.1	1 BAG 기준 225원
	하차비	7.2	7.2	0.1	1 BAG 기준 144원
	창고 입고비	9.5	9.5	0.1	1 BAG 기준 191원
	창고 출고비	9.5	9.5	0.1	1 BAG 기준 191원
	냉장료	14.9	14.9	0.1	1일 9.9원(부가세 포함) 1개월(30일) 보관 기준
	상차비	7.2	7.2	0.1	1 BAG 기준 144원
	운송비(부산→서울)	80.0	84.0	0.7	1 BAG 당 1,500~1,600원 → 1,600~1,700원
	수입업자 이윤	148.0	160.0	1.3	1BAG 당 3% 내외
	수입업자 판매가격	4,624.8	4,946.9	41.5	수입업자 조사가격
소비지 도매시장	하차비	15.5	16.2	0.1	1 BAG 기준 309→324원
	경매수수료	208.5	222.8	1.9	경락가격의 3%
	경락가격	4,849.0	5,185.9	43.5	도매상 조사가격 및 AT KAMIS 도매가격 참조
소비지 중도매인	운반비	-	-	-	가락시장은 운반비 없음
	상차비	15.5	16.2	0.1	1 BAG 기준 309→324원
	간접비	977.6	1,026.8	8.6	인건비, 유지관리비 등
	이윤	658.0	670.0	5.6	약 5% 수준
	소비지 중도매인 판매가격	6,500.0	6,898.9	57.8	조사가격
소비지 소매상	직접비	125.0	131.0	1.1	운송비 등
	간접비	1,711.0	1,800.0	15.1	유지관리비, 제세공과금
	이윤	2,954.3	3,102.1	26.0	-
	소매상 판매가격	11,290.3	11,932.0	100.0	소매상 조사가격 및 AT KAMIS 소매가격 참조

주: 중품 기준으로 조사 시기는 각 연도 11월 중순임

제5절 갈치 유통실태조사

1. 갈치 생산 및 유통현황

가. 생산 및 계통출하 동향

○ 2020년 갈치 총 생산량은 65,724톤이며, 이 중에서 일반해면어업의 생산량이 전체의 99.9%인 65,719톤으로 원양생산은 거의 없었음

- 갈치 생산량은 2016년부터 2017년까지는 증가세를 보였으나, 2018년부터 2019년까지는 감소했음

○ 2020년에는 갈치 생산량이 전년보다 51.0% 증가했으며, 평년에 비해서도 48.7% 많았음

- 갈치는 수온이 하락하는 겨울에 월동장인 동중국해 주변으로 회유하였다가, 수온이 상승하는 4, 5월부터 북상회유를 시작함
- 그러나 2020년에는 연초 제주도 주변수역의 수온이 평년보다 높게 유지되었음
- 이에 따라 월동장인 동중국해로 회유하지 않고 제주도 주변에서 어장이 형성되어 갈치 어획이 활발하게 이뤄졌음
- 이후에도 갈치 어획은 연말까지 활발하게 이뤄지면서 연간 생산량이 전년 및 평년에 비해 크게 증가한 것임

○ 생산이 크게 증가함에 따라 2020년 갈치 생산금액도 전년 및 평년에 비해 각각 54.0%, 44.5% 크게 증가했음

- 전체 생산금액은 4,660억 원으로 전년 및 평년에 비해 각각 54.0%, 44.5% 증가했음
- 일반해면어업이 전체 갈치 생산금액의 대부분을 차지했음
- 생산이 크게 증가했음에도 생산금액 증가율 또한 컸던 것은 최근 2년간 어획이 부진하여 갈치 재고가 크게 줄었으며, '코로나19'로 인한 가정식 소비가 늘면서 갈치 수요 또한 증가했기 때문임

<표 4-59> 연도별 어업별 갈치 생산량 동향

단위: 톤, %

구분	총생산량	일반해면	비중	원양	비중
1990년	112,166	103,736	92.5	8,430	7.5
1995년	102,019	94,596	92.7	7,423	7.3
2000년	93,185	81,050	87.0	12,135	13.0
2005년	62,151	60,086	96.7	2,065	3.3
2010년	59,822	59,242	99.0	580	1.0
2015년	41,085	41,049	99.9	36	0.1
2016년	32,360	32,332	99.9	28	0.1
2017년	54,524	54,484	99.9	40	0.1
2018년	49,515	49,451	99.9	64	0.1
2019년	43,516	43,478	99.9	38	0.1
2020년	65,724	65,719	100.0	5	0.0
5개년 평균	49,128	49,093	99.9	35	0.1
전년 대비	51.0	51.2	-	-86.8	-
평년 대비	48.7	48.8	-	-87.8	-

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

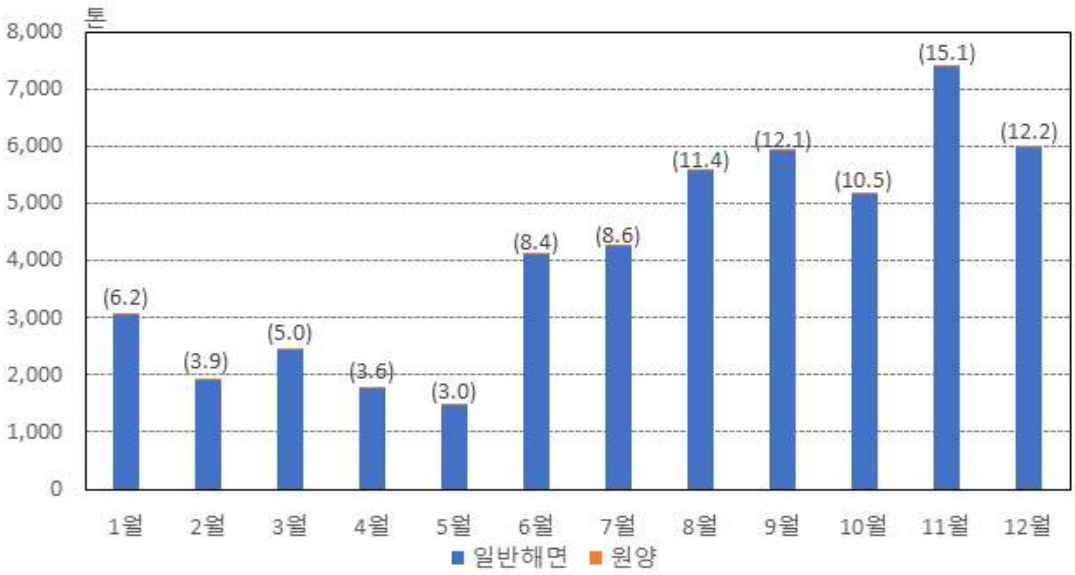
<표 4-60> 연도별 어업별 갈치 생산금액 동향

단위: 백만 원, %

구분	총생산금액	일반해면	비중	원양	비중
1990년	126,755	123,689	97.6	3,066	2.4
1995년	223,500	220,684	98.7	2,816	1.3
2000년	217,077	203,707	93.8	13,370	6.2
2005년	226,950	225,004	99.1	1,946	0.9
2010년	301,922	300,903	99.7	1,019	0.3
2015년	244,198	244,135	100.0	62	0.0
2016년	274,253	274,201	100.0	53	0.0
2017년	438,835	438,739	100.0	96	0.0
2018년	352,148	351,995	100.0	153	0.0
2019년	302,689	302,600	100.0	89	0.0
2020년	466,043	466,031	100.0	12	0.0
5개년 평균	322,425	322,334	100.0	91	0.0
전년 대비	54.0	54.0	-	-86.5	-
평년 대비	44.5	44.6	-	-86.8	-

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

<그림 4-34> 최근 5년간 월별 갈치 생산량 추이



주: 2020년은 잠정치임
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

<표 4-61> 연도별·월별 갈치 생산량 동향

단위: 톤, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	2,177	3,576	2,017	2,920	3,111	3,727	3,070	19.8	35.0
2월	1,957	2,872	915	1,725	499	3,572	1,917	615.8	124.1
3월	1,754	2,575	1,931	3,173	1,562	2,944	2,437	88.5	33.9
4월	1,851	694	2,578	2,288	1,180	2,098	1,768	77.8	22.1
5월	208	653	2,099	1,438	808	2,343	1,468	190.0	125.1
6월	503	1,691	5,623	5,108	3,057	5,136	4,123	68.0	60.7
7월	2,255	1,991	5,984	4,762	3,765	4,720	4,244	25.4	25.8
8월	8,811	3,224	9,506	4,336	4,605	6,259	5,586	35.9	2.7
9월	7,065	4,010	8,369	6,650	4,197	6,411	5,927	52.8	5.8
10월	5,048	3,716	3,786	5,879	5,855	6,610	5,169	12.9	36.1
11월	5,390	3,800	7,274	6,096	8,695	11,201	7,414	28.8	79.2
12월	4,066	3,558	4,442	5,140	6,182	10,703	6,005	73.1	128.8
합계	41,085	32,360	54,524	49,515	43,516	65,724	49,128	51.0	48.7

주: 1) 생산량은 일반해면어업과 원양어업의 합계이고, 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년을 의미함
3) 통계청(KOSIS)에서 제공하는 갈치 연간 생산량과 월별 생산량의 합계가 일치하지 않은 것으로 확인되며, 별도의 보정 없이 통계청에서 제공하는 생산량 자료를 기준으로 작성함
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

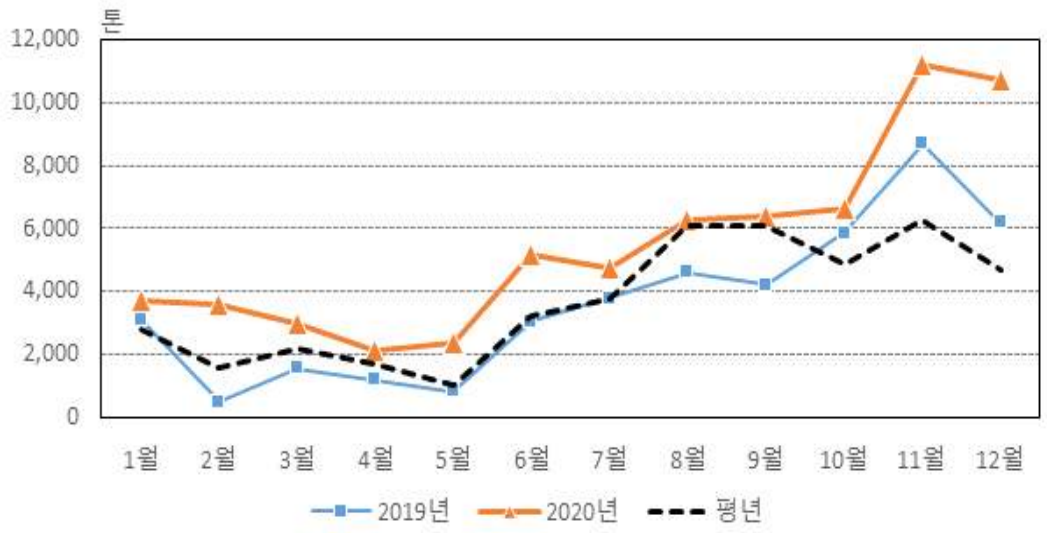
○ 갈치의 주 어획시기는 우리나라 주변수역의 수온이 본격적으로 상승하기 시작하는 6월~12월까지임

- 최근 5년 평균 월별 생산량을 살펴보면 11월이 전체 물량의 15.1%로 어획량이 가장 많았음
- 과거에는 6월부터 생산량이 증가하기 시작하여, 8, 9월에 생산이 가장 많고, 이후 감소하는 추세를 보였으나, 2019년부터는 10월~12월의 비중이 높아지고 있음

○ 2020년 월별 생산량을 살펴보면 과거의 월별 생산 추이와 다른 모습을 보였음

- 과거에는 어한기인 상반기와 성어기인 하반기가 뚜렷하게 구분되었으나, 2020년에는 어한기 생산이 증가하기 시작하여 연말까지 계속해서 증가했음
- 특히 모든 월에서 평년보다 많은 물량이 생산되었으며, 11월과 12월에는 월간 생산량이 1만 톤을 상회하였음
- 그러나 이 물량은 대형선망 및 저인망어업의 생산이 많았기 때문임

<그림 4-35> 2020년 월별 갈치 생산량 추이



주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

○ 부류별로 생산 비중을 살펴보면, 최근 5년 동안의 선어 어획량은 전체 생산량의 82.9%인 40,710톤이었으며, 냉동은 8,418톤으로 전체의 17.1%였음

- 2020년에는 최근 20% 미만이 생산되었던 냉동갈치 생산량 비중은 근해연승어업과 저인망어업의 생산이 늘면서 2020년에는 22.3%로 늘었음
- 이에 따라 선어 생산 비중은 80% 대에서 77.7%로 줄었음

<표 4-62> 연도별 부류별 갈치 생산량 동향

단위: 톤, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비중	5개년 평균
활어	6	0	0	0	0	1	0.0	0
선어	30,681	28,063	47,376	41,608	35,445	51,057	77.7	40,710
냉동	10,398	4,297	7,148	7,907	8,071	14,666	22.3	8,418
합계	41,085	32,360	54,524	49,515	43,516	65,724	100.0	49,128

주: 1) 생산량은 일반해면어업과 원양어업의 합계이고, 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균치임
3) 통계청(KOSIS)에서 제공하는 갈치 연간 생산량과 부류별 생산량의 합계가 일치하지 않은 것으로 확인되며, 별도의 보정 없이 통계청에서 제공하는 생산량 자료를 기준으로 작성함
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

○ 최근 5년간 계통출하 동향을 살펴보면, 연근해산은 계통으로, 원양산은 비계통으로 출하되었음

- 연근해산 갈치의 경우 생산량의 98.2%가 계통출하 되었음. 이러한 비중은 선어와 냉동에서 큰 차이가 없었음. 그러나 원양갈치의 경우는 100%가 비계통으로 출하되었음
- 2020년의 계통출하 비율 97.9%였는데, 일반해면어업 중 선어는 97.3%, 냉동은 전량이 계통판매로 출하되었음
- 원양어업 생산량은 연근해산인 일반해면어업과 달리 전량이 비계통으로 출하되었으나, 그 양은 큰 폭으로 감소했음

<표 4-63> 연도별 부류별 갈치 계통출하 동향

단위: 톤, %

구분			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비중	5개년 평균
일반해면	활어	계통	3	0	0	0	0	0	0.0	0
		비계통	3	0	0	0	0	1	100.0	0
		소계	6	0	0	0	0	1	100.0	0
	선어	계통	30,559	27,922	47,112	40,772	34,249	49,678	97.3	39,947
		비계통	122	141	264	836	1,196	1,379	2.7	763
		소계	30,681	28,063	47,376	41,608	35,445	51,057	100.0	40,710
	냉동	계통	9,890	3,976	6,750	7,843	8,033	14,661	100.0	8,253
		비계통	472	293	358	0	0	0	0.0	130
		소계	10,362	4,269	7,108	7,843	8,033	14,661	100.0	8,383
	계	계통	40,452	31,898	53,862	48,615	42,282	64,339	97.9	48,200
		비계통	597	434	622	836	1,196	1,380	2.1	893
		소계	41,049	32,332	54,484	49,451	43,478	65,719	100.0	49,093
원양	냉동	계통	0	0	0	0	0	0	0.0	0
		비계통	36	28	40	64	38	5	100.0	35
		소계	36	28	40	64	38	5	100.0	35
합계		계통	40,452	31,898	53,862	48,615	42,282	64,339	97.9	48,200
		비계통	633	462	662	900	1,234	1,385	2.1	928
		합계	41,085	32,360	54,524	49,515	43,516	65,724	100.0	49,128

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균치임
3) 통계청(KOSIS)에서 제공하는 갈치 연간 생산량과 계통출하량의 합계가 일치하지 않은 것으로 확인되며, 별도의 보정 없이 통계청에서 제공하는 생산량 자료를 기준으로 작성함
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

○ 최근 5년간 지역별 양륙량[61]을 살펴보면, 제주도, 부산광역시, 전라남도, 경상남도의 순이었음

- 제주도가 23,065톤(46.9%)으로 지역별 비중이 가장 높았으며, 다음으로 부산광역시 10,441톤(21.3%), 전라남도 6,890톤(14.0%), 경상남도 6,549톤(13.3%) 등의 순이었음

○ 2020년에도 제주도, 부산광역시가 가장 많았으나, 평년과 달리 경상남도지역 양륙 중이 전라남도에 비해 높았음

- 제주도가 전체 양륙량의 44.1%인 28,986톤으로 가장 높은 비중을 차지했으며, 다음으로 부산광역시가 22.9%인 15,036톤이었음

61) 지역별 생산량은 통계청 기준인데, 실제 갈치가 해당 지역에서 생산되었다는 의미가 아니라 그 지역에서 위판 혹은 비계통으로 판매된 것임

- 다음으로 경상남도로 15.6%인 10,265톤이 양륙되었으며, 전라남도로는 전체 물량의 14.3%인 9,398톤이 양륙되어 판매되었음

<표 4-64> 연도별 지역별 갈치 산지판매량 동향

단위: 톤, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비중	5개년 평균
부산광역시	12,417	8,426	11,841	7,941	8,959	15,036	22.9	10,441
인천광역시	214	191	260	612	362	627	1.0	410
울산광역시	37	28	102	10	21	2	0.0	33
강원도	0	1	0	0	0	0	0.0	0
충청남도	239	280	266	763	441	454	0.7	441
전라북도	956	1,196	1,568	1,333	759	927	1.4	1,157
전라남도	5,820	3,806	5,496	8,381	7,367	9,398	14.3	6,890
경상북도	1	351	49	4	109	24	0.0	107
경상남도	7,506	4,124	8,639	5,536	4,182	10,265	15.6	6,549
제주도	13,859	13,929	26,263	24,871	21,278	28,986	44.1	23,065
원양산	36	28	40	64	38	5	0.0	35
합계	41,085	32,360	54,524	49,515	43,516	65,724	100.0	49,128

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균치임
3) 통계청(KOSIS)에서 제공하는 갈치 월별 갈치 생산량과 지역별 월별 생산량의 합계가 일치하지 않아 월별 생산량을 기준으로 보정하였음
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

○ 최근 5년 평균 어법별 갈치 생산량을 살펴보면 근해연승어업이 전체 생산량의 24.8%로 가장 많았으며, 연안복합어업(14.2%), 근해안강망어업(12.8%), 대형선망어업(10.5%) 등의 순이었음

○ 2020년에도 근해연승어업의 생산량이 23.9%인 15,736톤이 어획되어 가장 많았고, 다음으로 대형트롤어업이 12.9%인 8,454톤, 연안복합어업 7,632톤(11.6%), 근해안강망어업 7,522톤(11.4%) 등의 순이었음

- 한편 대형트롤어업의 경우 평년보다 생산 비중이 두 배 정도 증가했으며, 서남해구쌍끌이중형저인망어업 또한 6,547톤이 생산되어 생산비중이 크게 증가했음

- 이처럼 부산, 경남지역을 기반으로 한 근해어업 생산비중 증가폭이 크게 늘면서 앞서 설명했던 지역별 어획량 비중에서 평년과 달리 경상남도지역으로의 판매량이 전라남도지역보다 증가한 것임

<표 4-65> 연도별 어법별 갈치 생산량 동향

단위: 톤, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비중	5개년 평균
근해연승	7,780	6,568	13,194	13,891	11,448	15,736	23.9	12,167
대형트롤	1,564	712	1,032	1,438	5,313	8,454	12.9	3,390
연안복합	3,942	4,485	9,684	7,025	6,117	7,632	11.6	6,989
근해안강망	5,422	4,301	6,200	7,740	5,584	7,522	11.4	6,269
서남해구쌍끌이중형저인망	2,628	993	2,506	2,155	1,946	6,547	10.0	2,829
근해채낚기	1,438	2,740	4,930	3,830	3,236	4,557	6.9	3,859
쌍끌이대형저인망	5,336	3,303	4,343	3,008	1,899	4,070	6.2	3,325
대형선망	10,090	6,435	8,375	4,968	2,425	3,603	5.5	5,161
근해자망	1,046	1,219	1,576	2,131	1,301	2,888	4.4	1,823
일반해면어업기타	1,803	1,576	2,644	3,265	4,209	4,711	7.2	3,281
원양어업(트롤)	36	28	40	64	38	5	0.0	35
합계	41,085	32,360	54,524	49,515	43,516	65,725	100	49,128

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균치임
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

나. 수출입 현황

○ 2020년 갈치 수출량과 수출금액은 전년보다 감소했음

- 갈치 수출량은 2,793톤으로 전년 대비 25.3% 감소했고, 수출금액도 31.8% 감소한 727만 달러였음
- 생산이 큰 폭으로 증가함에 따라 갈치 산지가격도 소폭 하락하였으며, 그 영향으로 수출단가는 전년보다 0.25달러 하락한 kg당 2.60달러였음

<표 4-66> 연도별 갈치 수출입 동향

단위: 톤, 천 달러, 달러/kg, %

구분	수출			수입		
	물량	금액	단가	물량	금액	단가
2015년	876	3,470	3.96	28,137	121,142	4.31
2016년	1,533	4,726	3.08	28,731	142,314	4.95
2017년	871	3,215	3.69	23,432	114,014	4.87
2018년	1,755	5,438	3.10	17,722	75,155	4.24
2019년	3,739	10,649	2.85	15,659	59,505	3.80
2020년	2,793	7,265	2.60	19,303	73,858	3.83
5개년 평균	2,138	6,259	3.34	20,969	92,969	4.43
전년 대비	-25.3	-31.8	-8.7	23.3	24.1	0.7
평년 대비	59.2	32.1	-17.0	-15.1	-27.9	-15.1

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년을 의미함
자료: 한국무역협회(www.kita.net)

○ 2020년 갈치 수입량과 수입금액도 전년에 비해 증가했음

- 2020년 갈치 수입량은 19,303톤으로 전년보다 23.3% 증가했으나 평년에 비해서는 15.1% 적었음
- 수입금액도 7,386만 달러로 전년에 비해서는 24.1% 증가했으나, 평년 대비 27.9% 적었음. 수입단가는 전년과 비슷한 3.83달러였음
- 이는 2018년부터 2019년까지 갈치 어획이 감소함에 따라 재고가 큰 폭으로 줄어 수입산 갈치에 대한 수요가 늘었으며, 2020년에는 '코로나19'로 인해 가정 내 소비가 증가하면서 갈치 소비량이 큰 폭으로 증가한데 따른 것임

<표 4-67> 제품유형별 갈치 수출입 실적(2020년 기준)

단위: 톤, 천 불, %

명칭	HS CODE	수출				수입			
		중량	비중	금액	비중	중량	비중	금액	비중
신선·냉장	0302892000	1	0.0	20	0.3	336	1.7	3,072	4.2
냉동	0303892000	2,774	99.4	7,080	97.4	18,966	98.3	70,786	95.8
염장·염수장	0305693000	18	0.6	166	2.3	0	0.0	0	0.0
합계		2,793	100.0	7,266	100.0	19,302	100.0	73,858	100.0

주: 2020년은 잠정치임
자료: 한국무역협회(www.kita.net)

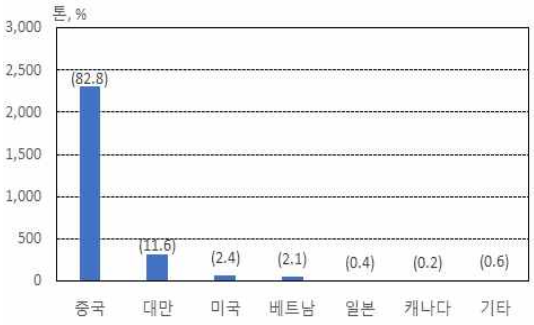
○ 갈치 수출입은 평년과 비슷하게 대부분 냉동품 중심으로 이뤄졌음

- 2020년 갈치 수출에서 냉동갈치가 차지하는 비중은 중량 기준으로 99.4%, 금액은 97.4%였음
- 수입의 경우는 중량 기준 98.3%, 금액으로는 95.8%를 냉동갈치가 차지했음

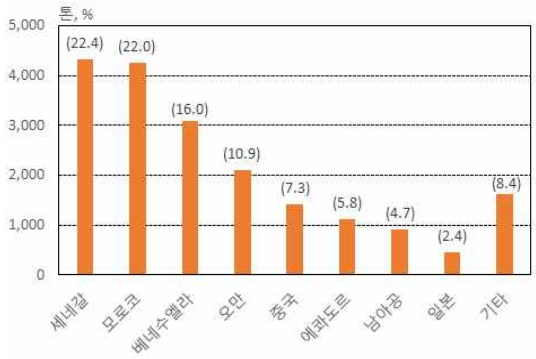
○ 2020년 기준으로 우리나라의 갈치는 중국(82.8%)으로 가장 많이 수출되었고, 다음으로 대만(11.6%), 미국(2.4%), 베트남(2.1%) 등으로 수출되었음

○ 갈치 수입국을 살펴보면, 세네갈에서 가장 많은 22.4%가 수입되었고, 다음으로 모로코(22.0%), 베네수엘라(16.0%), 오만(10.9%), 중국(7.3%) 등의 순이었음

<그림 4-36> 국가별 갈치 수출입 실적(2020년 기준)



<국가별 수출>



<국가별 수입>

주: 2020년은 잠정치임
자료: 한국무역협회(www.kita.net)

다. 수급 구조

○ 2020년 공급량은 전년에 비해 32.3% 증가한 102,130톤이었음

- 2016년까지 감소하던 국내 갈치 생산은 2017년에 크게 증가했으나 2018년과 2019년에 다시 감소했으며, 이후 다시 증가세를 보였음
- 2020년에는 국내 생산 및 수입이 모두 증가했으나 이입재고는 2018년과 2019년 생산 감소의 영향으로 줄어, 국내 총공급이 전년 대비 32.3% 늘어난 102,130톤이었음
- 소비의 경우 수출과 이월재고는 전년 대비 감소했으나, '코로나19'로 인해 가정 내 소비가 증가하면서 국내 소비량은 전년 대비 54.6% 증가했으며, 평년

에 비해서도 34.2% 많았음

○ 국내 생산도 늘었지만 국내 소비가 큰 폭으로 증가함에 따라 갈치 연간 자급률은 75.4%로 전년에 비해 소폭 감소했음. 그러나 평년에 비해서는 4.1%p 높았음

<표 4-68> 연도별 갈치 수급구조

단위: 톤, %

구분	공급			합계	수요			자급률
	국내생산	수입	이입		국내소비	수출	이월	
2015년	41,085	28,137	15,875	85,097	67,077	886	17,134	61.3
2016년	32,360	28,731	17,134	78,225	65,116	1,539	11,570	49.7
2017년	54,524	23,432	11,570	89,526	73,909	873	14,744	73.8
2018년	49,515	17,722	14,744	81,981	62,174	1,758	18,049	79.6
2019년	43,516	15,659	18,049	77,224	56,378	3,743	17,103	77.2
2020년	65,724	19,303	17,103	102,130	87,154	2,798	12,178	75.4
5년 평균	49,128	20,969	15,720	85,817	68,946	2,142	14,729	71.3
전년대비	51.0	23.3	-5.2	32.3	54.6	-25.2	-28.8	-
평년대비	48.7	-15.1	10.5	23.9	34.2	59	-22.5	-

주: 수출입은 신선·냉장, 냉동과 같이 원물이 아닌 가공품의 경우 환산수율을 적용하여 집계한 것임
자료: 1) 생산은 통계청
2) 수출입은 한국무역협회(www.kita.net)
3) 이입, 이월은 국립수산물품질관리원 수산물재고량 동향
4) 국내소비 및 자급률은 한국해양수산개발원 수산업관측센터 추정값

라. 가격 동향

1) 산지가격

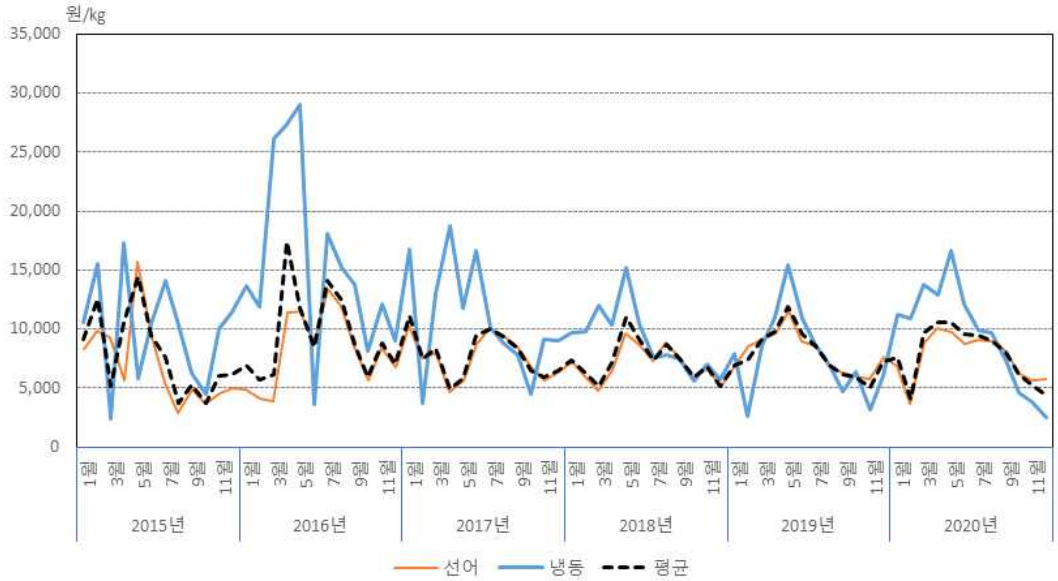
○ 갈치 생산단가는 연도별로 차이는 있으나 완만한 하락세를 보이고 있음

- 국내 연근해에서 어획된 갈치는 선어, 냉동으로 구분되어 생산 및 위판되며, 부류별로 생산금액을 생산량으로 나눈 kg당 생산단가는 냉동갈치가 선어에 비해 대체로 높게[62] 형성되는 경향을 보였음

- 이는 갈치 선어의 경우, 어린 갈치인 풀치와 자망어업과 같은 망어업 및 저인망어업 및 트롤어업과 같은 인망어업에서 생산되는 갈치의 가격이 근해연승어업으로 주로 생산되는 냉동갈치보다 낮게 형성되기 때문임

62) 동일 어법에서 생산되는 같은 크기의 가격을 비교하면 냉장갈치가 냉동갈치에 비해 가격이 높게 형성됨. 예를 들어 2020년 서귀포수협의 30마리~33마리의 경우, 냉장갈치의 연평균가격은 14,931원으로 냉동갈치의 10,000원에 비해 50% 정도 높게 형성되었음

<그림 4-37> 연도별 부류별 갈치 생산단가 추이



주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 평년은 2015년~2019년의 평균치임
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

○ 통계청 어업생산동향조사의 갈치 선어의 2020년 연평균 갈치 생산단가는 kg당 7,655원 이었으며, 전년에 비해 3.7% 낮게 형성되었음

<표 4-69> 연도별·월별 선어 갈치 생산단가 동향

단위: 원/kg

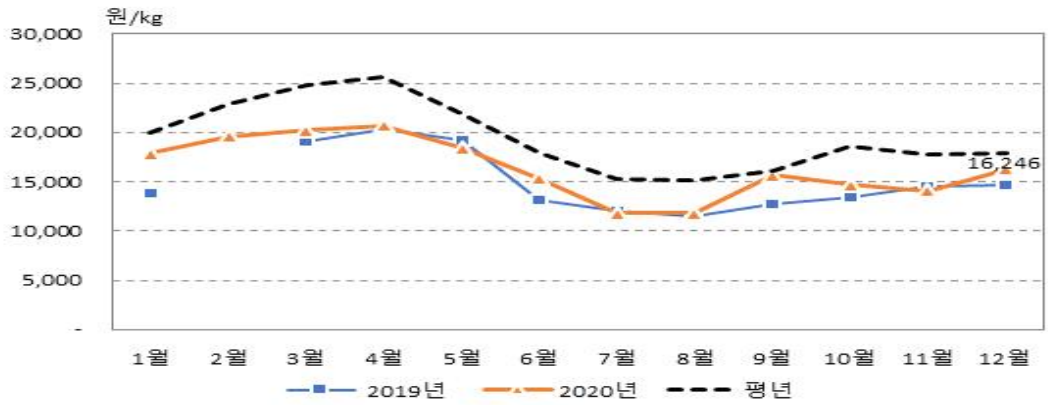
구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	8,280	4,873	10,323	7,179	6,771	6,861	7,201	1.3	-8.3
2월	9,853	4,086	7,571	5,948	8,476	3,706	5,957	-56.3	-48.4
3월	9,287	3,873	7,926	4,751	9,118	8,826	6,899	-3.2	26.2
4월	5,653	11,358	4,659	6,585	9,576	10,043	8,444	4.9	32.7
5월	15,659	11,522	5,612	9,619	11,535	9,777	9,613	-15.2	-9.4
6월	9,285	8,774	8,776	8,604	8,946	8,768	8,774	-2.0	-1.2
7월	5,382	13,361	10,036	7,254	8,500	9,094	9,649	7.0	2.1
8월	2,889	11,958	9,417	8,871	6,894	8,918	9,212	29.4	11.4
9월	4,822	8,485	8,520	7,529	6,300	8,150	7,797	29.4	14.3
10월	3,637	5,672	6,760	5,897	5,937	6,249	6,103	5.3	12.0
11월	4,491	8,376	5,683	6,685	5,731	5,701	6,435	-0.5	-7.9
12월	4,981	6,728	6,300	5,110	7,647	5,761	6,309	-24.7	-6.4
연평균	7,018	8,256	7,632	7,003	7,953	7,655	7,700	-3.7	1.1

주: 1) 일반해면어업을 통해 어획된 갈치 중 선어의 단가를 기준으로 함. 2020년 수치는 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

○ 2020년 제주 서귀포수협의 선어 갈치 연평균 산지가격은 kg당 16,363원으로 통계청 선어갈치 생산단가와 달리 전년에 비해 9.6% 상승했음

- 생산량이 모든 월에서 작년보다 많았으나, 5, 7, 11월을 제외한 모든 월의 산지가격이 전년에 비해 높게 형성되었음

<그림 4-38> 월별 선어 갈치 산지가격 추이



주: 1) 신선·냉장갈치 30마리~33마리 기준 가격이며, 평년은 2015년~2019년의 평균치임
자료: 서귀포수협

<표 4-70> 연도별·월별 선어 갈치 산지가격 동향

단위: 원/kg

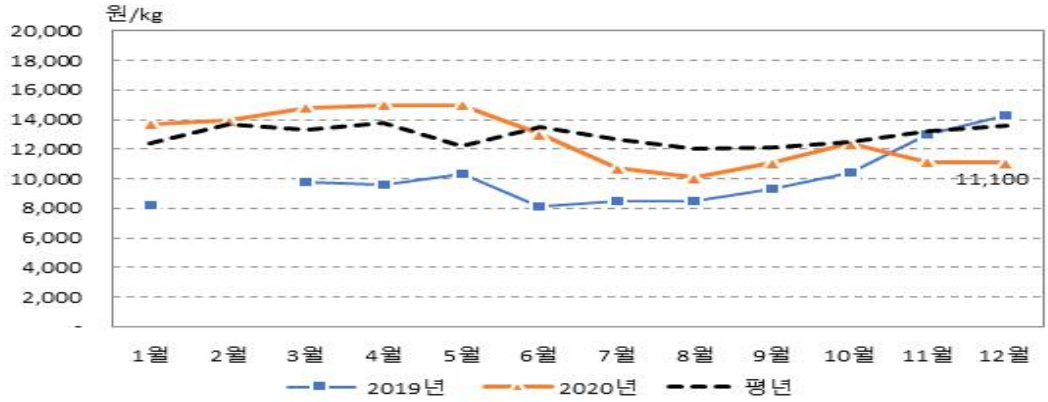
구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	21,494	23,278	23,864	17,382	13,784	17,881	19,238	29.7	-10.4
2월	20,070	24,757	27,324	19,465	-	19,603	22,787	-	-14.4
3월	24,559	27,275	31,054	22,292	19,067	20,201	23,978	5.9	-18.7
4월	24,128	30,991	32,965	19,758	20,266	20,709	24,938	2.2	-19.2
5월	-	27,341	23,365	17,917	19,213	18,392	21,246	-4.3	-16.2
6월	23,004	24,967	15,132	13,173	13,145	15,294	16,342	16.3	-14.5
7월	21,528	17,729	10,283	14,933	11,995	11,809	13,350	-1.6	-22.8
8월	18,145	22,826	13,245	10,329	11,483	11,815	13,940	2.9	-22.3
9월	17,460	23,953	16,271	10,248	12,669	15,654	15,759	23.6	-2.9
10월	20,816	25,765	18,802	14,075	13,354	14,702	17,340	10.1	-20.8
11월	22,654	22,815	15,934	12,751	14,579	14,045	16,025	-3.7	-20.9
12월	22,319	23,750	16,498	12,140	14,685	16,246	16,664	10.6	-9.1
연평균	21,471	24,621	20,395	15,372	14,931	16,363	18,467	9.6	-16.1

주: 1) 신선·냉장갈치 30마리~33마리 기준 가격임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 서귀포수협

○ 2020년 제주 서귀포수협 냉동 갈치의 연평균 산지가격은 kg당 12,680원으로 작년보다 15.1% 높았음

- 갈치 재고의 지속적인 감소세로 인해 갈치 냉동의 산지가격이 전년에 비해 높게 형성되었음

<그림 4-39> 월별 냉동 갈치 산지가격 추이



주: 1) 냉동갈치 30마리~33마리 기준 가격임
2) 평년은 2015년~2019년의 평균치임
자료: 서귀포수협

<표 4-71> 연도별·월별 냉동 갈치 산지가격 동향

단위: 원/kg

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	11,994	16,324	16,830	8,689	8,234	13,704	12,756	66.4	10.4
2월	11,897	16,839	16,654	9,325	-	13,920	14,185	-	1.8
3월	11,962	17,724	17,436	9,679	9,775	14,820	13,887	51.6	11.3
4월	12,855	19,401	17,444	9,633	9,604	15,001	14,217	56.2	8.8
5월	-	-	16,457	9,865	10,347	14,994	12,916	44.9	22.7
6월	14,545	19,653	16,784	8,221	8,123	13,002	13,157	60.1	-3.4
7월	15,602	18,891	12,696	7,762	8,489	10,699	11,707	26.0	-15.7
8월	15,847	18,372	9,641	7,632	8,474	10,068	10,837	18.8	-16.1
9월	15,702	18,404	9,316	8,045	9,306	11,086	11,231	19.1	-8.8
10월	16,120	17,560	10,040	8,362	10,427	12,350	11,748	18.4	-1.2
11월	17,220	17,774	9,726	8,528	12,954	11,150	12,026	-13.9	-15.8
12월	17,789	18,223	9,340	8,552	14,264	11,100	12,296	-22.2	-18.6
연평균	14,685	18,106	13,530	8,691	10,000	12,658	12,580	26.6	-2.1

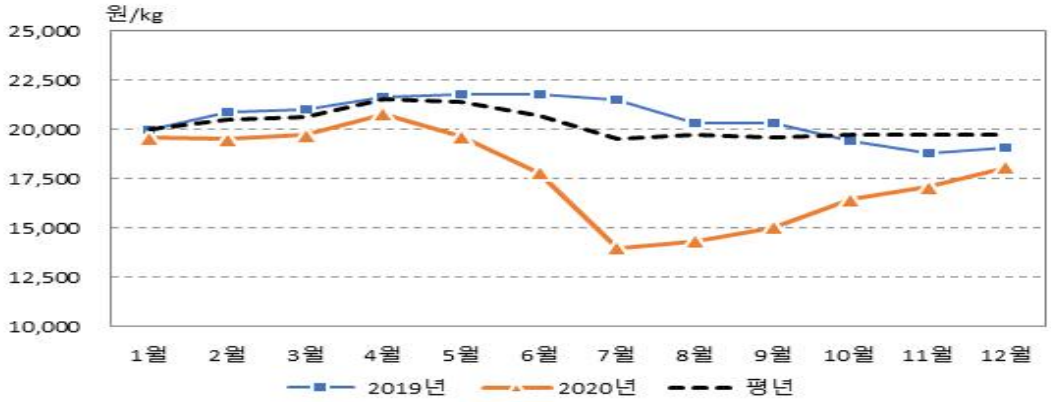
주: 1) 냉동갈치 30마리~33마리 기준 가격임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 서귀포수협

2) 도매가격

○ 2020년 냉장 갈치의 연평균 도매가격은 kg당 17,662원으로 전년 대비 14.0% 하락했으며, 평년에 비해서도 12.7% 낮았음

- 2017년 이후 하락세를 보이던 냉장 갈치의 도매가격은 2020년에도 하락했는데, 이는 망어업에서 생산된 갈치 비중이 증가했기 때문으로 분석됨

<그림 4-40> 월별 냉장 갈치 도매가격 추이



주: 1) 갈치(선어) 도매가격 조사단위는 1kg이며, 상자당 40마리(1마리당 250g~300g 정도)의 중품 기준임
2) 평년은 2015년~2019년의 평균치임
자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/).

<표 4-72> 연도별·월별 냉장 갈치 도매가격 동향

단위: 원/kg

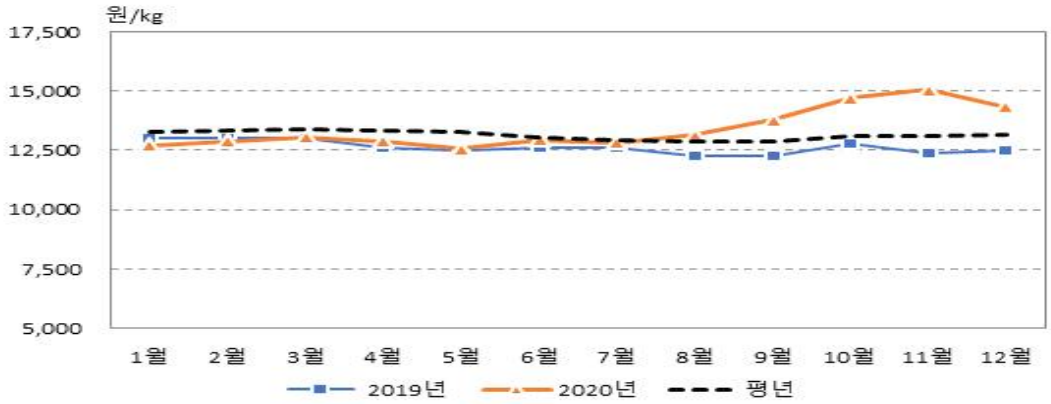
구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	18,357	18,460	21,020	22,182	19,991	19,570	20,245	-2.1	-2.2
2월	18,312	18,178	22,280	22,767	20,847	19,500	20,714	-6.5	-4.8
3월	18,509	18,191	22,882	22,600	21,000	19,709	20,876	-6.1	-4.5
4월	18,491	19,230	25,850	22,600	21,636	20,781	22,019	-4.0	-3.6
5월	18,500	19,210	25,126	22,400	21,800	19,645	21,636	-9.9	-8.2
6월	18,382	18,876	22,733	21,737	21,800	17,809	20,591	-18.3	-14.0
7월	18,026	19,057	17,510	21,400	21,470	13,978	18,683	-34.9	-28.3
8월	18,220	20,045	19,550	20,418	20,333	14,338	18,937	-29.5	-27.3
9월	18,480	19,105	20,238	19,882	20,295	15,024	18,909	-26.0	-23.3
10월	17,762	21,200	20,750	19,343	19,448	16,454	19,439	-15.4	-16.5
11월	18,105	22,391	20,309	19,200	18,781	17,067	19,550	-9.1	-13.6
12월	17,343	21,800	20,968	19,579	19,100	18,067	19,903	-5.4	-8.6
연평균	18,207	19,645	21,601	21,176	20,542	17,662	20,125	-14.0	-12.7

주: 1) 갈치(선어) 도매가격 조사단위는 1kg이며, 상자당 40마리(마리당 250g~300g 정도)의 중품 기준 가격임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균치임
자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/)

○ 2020년 냉동 갈치의 연평균 도매가격은 kg당 13,408원으로 전년 및 평년 대비 각각 6.2%, 2.0% 상승했음

- 냉장 갈치와 달리 냉동 갈치의 경우는 2020년에는 전년 대비 상승했음
- 냉동 갈치의 경우 근해연승어업에서 생산된 물량이 주로 시장에 유통되기 때문에 신선냉장 갈치와 달리 산지가격과 비슷한 추세를 보였음

<그림 4-41> 월별 냉동 갈치 도매가격 추이



주: 1) 갈치(냉동) 도매가격 조사단위는 1kg이며, 상자당 40마리(1마리당 250g~300g 정도)의 중품 기준임
2) 평년은 2015년~2019년의 평균치임
자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/)

<표 4-73> 연도별·월별 냉동 갈치 도매가격 동향

단위: 원/kg

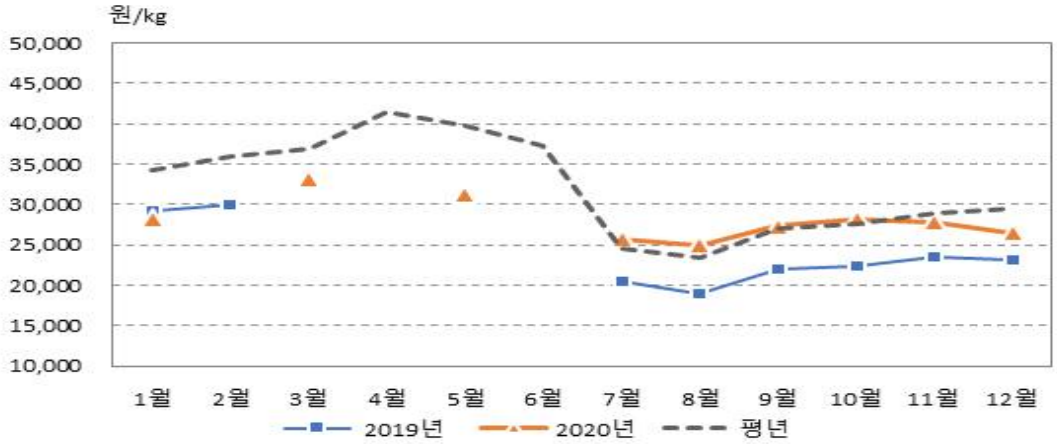
구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	12,000	11,800	14,720	14,909	13,000	12,710	13,428	-2.2	-4.3
2월	12,000	11,800	14,800	15,200	13,000	12,885	13,537	-0.9	-3.6
3월	12,000	11,873	14,800	15,200	13,000	13,057	13,586	0.4	-2.4
4월	12,073	12,000	14,800	15,200	12,627	12,880	13,501	2.0	-3.4
5월	12,200	11,990	14,800	14,920	12,524	12,568	13,360	0.4	-5.4
6월	11,618	11,800	14,800	14,500	12,600	12,947	13,329	2.8	-0.9
7월	11,400	12,162	13,905	14,500	12,600	12,838	13,201	1.9	-0.6
8월	11,400	12,600	14,000	14,064	12,276	13,160	13,220	7.2	2.3
9월	11,720	12,811	14,286	13,406	12,242	13,794	13,308	12.7	7.0
10월	11,800	13,100	14,600	13,200	12,781	14,697	13,676	15.0	12.2
11월	11,800	14,000	14,445	12,818	12,362	15,040	13,733	21.7	14.9
12월	11,800	14,371	14,400	12,832	12,487	14,321	13,682	14.7	8.7
연평균	11,818	12,526	14,530	14,229	12,625	13,408	13,463	6.2	2.0

주: 1) 갈치(선어) 도매가격 조사단위는 1kg이며, 상자당 40마리(1마리당 250g~300g 정도)의 중품 기준임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균치임
자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/).

3) 소비자가격

○ 2020년 냉장 갈치의 kg당 연평균 소비자가격은 28,157원으로 전년 대비 18.9% 상승했으나, 평년에 비해서는 12.5% 낮았음

<그림 4-42> 월별 냉장 갈치 소비자가격 추이



주: 1) 갈치(선어) 소비자가격 조사단위는 1마리이며, 상자당 40마리(1마리당 250g~300g 정도)의 중품 기준 가격이며, 이를 1kg 단위 가격으로 환산하였음
2) 평년은 2015년~2019년의 평균치임
자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/)

<표 4-74> 연도별·월별 냉장 갈치 소비자가격 동향

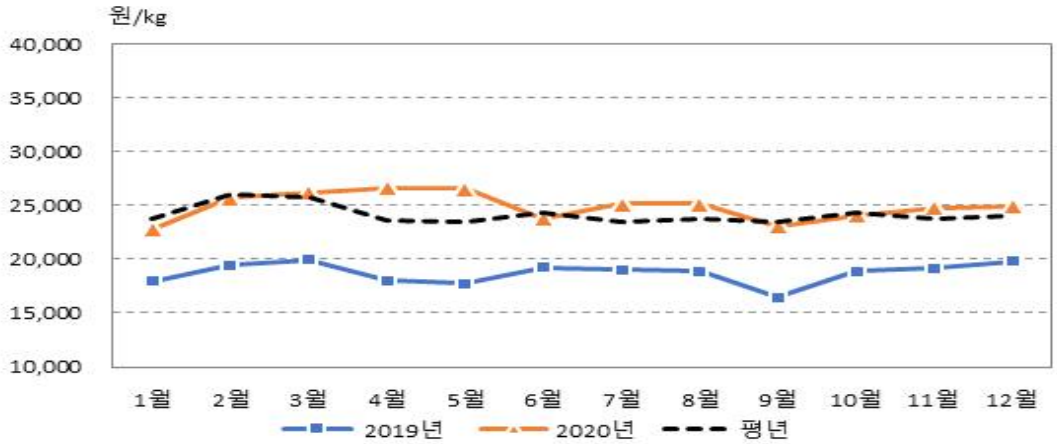
단위: 원/kg

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	41,868	25,504	41,216	33,272	29,156	28,300	31,490	-2.9	-17.3
2월	45,820	22,712	45,748	35,128	30,032	-	33,405	-100.0	-100.0
3월	44,560	19,920	46,548	36,276	-	33,244	33,997	-	-9.7
4월	45,120	35,920	47,464	37,484	-	-	40,289	-	-100.0
5월	44,788	34,544	45,396	34,204	-	31,324	36,367	-	-21.2
6월	45,856	33,168	43,188	27,120	-	-	34,492	-	-100.0
7월	20,368	32,416	27,132	22,676	20,508	25,728	25,692	25.5	4.5
8월	19,656	31,204	25,324	22,104	18,988	24,940	24,512	31.3	6.3
9월	21,660	33,304	28,992	28,872	21,904	27,324	28,079	24.7	1.4
10월	23,128	32,712	30,852	28,432	22,316	28,188	28,500	26.3	2.5
11월	24,992	34,820	33,376	27,624	23,496	27,856	29,434	18.6	-3.5
12월	25,260	37,488	32,544	28,876	23,088	26,512	29,702	14.8	-10.0
연평균	33,590	31,143	37,315	30,172	23,686	28,157	31,330	18.9	-12.5

주: 1) 갈치(선어) 소비자가격 조사단위는 1마리이며, 상자당 40마리(1마리당 250g~300g 정도)의 중품 기준 가격이며, 이를 1kg 단위 가격으로 환산하였음
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/)

○ 2020년 냉동 갈치의 kg당 연평균 소비자가격은 24,907원으로 전년보다 33.2% 상승했으며, 평년에 비해서도 3.2% 높게 형성되었음

<그림 4-43> 월별 냉동 갈치 소비자가격 추이



주: 1) 갈치(냉동) 소비자가격 조사단위는 1마리이며, 상자당 40마리(1마리당 250g~300g 정도)의 중품 기준 가격임. 이를 1kg 단위 가격으로 환산하였음
2) 평년은 2015년~2019년의 평균치임
자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/)

<표 4-75> 연도별·월별 냉동 갈치 소비자가격 동향

단위: 원/kg

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	-	24,664	30,072	22,624	17,920	22,804	23,617	27.3	-4.3
2월	-	27,052	35,608	21,828	19,420	25,700	25,922	32.3	-1.1
3월	27,600	24,932	36,252	19,872	19,932	26,188	25,435	31.4	1.8
4월	-	28,040	29,624	18,732	18,036	26,608	24,208	47.5	12.7
5월	-	28,508	28,820	18,684	17,764	26,592	24,074	49.7	13.4
6월	22,800	29,912	30,368	19,008	19,224	23,788	24,460	23.7	-2.0
7월	18,492	30,636	30,480	18,480	18,980	25,136	24,742	32.4	7.4
8월	21,652	28,236	31,440	18,468	18,896	25,168	24,442	33.2	6.0
9월	23,460	29,312	31,960	15,916	16,424	23,096	23,342	40.6	-1.4
10월	22,092	30,716	29,808	20,416	18,884	24,052	24,775	27.4	-1.4
11월	22,680	29,356	26,756	20,968	19,172	24,800	24,210	29.4	4.3
12월	23,840	33,980	22,520	19,796	19,780	24,956	24,206	26.2	4.1
연평균	22,827	28,779	30,309	19,566	18,703	24,907	24,453	33.2	3.2

주: 1) 갈치(냉동) 소비자가격 조사단위는 1마리이며, 상자당 40마리(1마리당 250g~300g 정도)의 중품 기준 가격임. 이를 1kg 단위 가격으로 환산하였음
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/)

2. 갈치 유통구조

가. 유통경로

○ 갈치는 다른 대중성 품종들과 다르게 어획 단계부터 선어와 냉동품으로 구분되며, 유통단계 또한 다른 특성을 가지고 있기 때문에 선어와 냉동품의 유통경로를 각각 나누어서 분석할 필요가 있음

- 갈치 선어는 1~2일 동안 연안에서 조업하는 채낚기어업에서 주로 어획되며, 냉동 갈치는 먼 바다에서 15일 이상 조업하는 근해연승어업을 통해 생산됨
- 특히 선어는 일정한 시간 내에 모두 판매해야 하지만, 냉동갈치는 저장성이 있기 때문에 재고로 활용할 수 있음[63)]

○ 2020년 갈치 선어의 유통경로는 일반해면어업 생산량을 기준으로 분석했음

- 제주지역에서 위판되는 갈치 선어는 주로 근해연승어업이나 채낚기어업을 통해 어획되며, 상품성이 좋아 최근 대형소매업체로 판매되는 물량이 증가하고 있음
- 이에 반해 제주 이외의 지역에서 위판되는 갈치 선어는 주로 근해안강망어업이나 대형트롤어업에서 어획되기 때문에 상대적으로 상품성이 낮은 갈치 선어의 비중이 크며, 전통시장 등의 소매점을 통한 판매 비중이 높은 특성을 보임
- 냉동갈치는 통계청 기준으로 2018년 이후 산지에서 비계통으로 거래되는 물량이 없는 것으로 나타났음

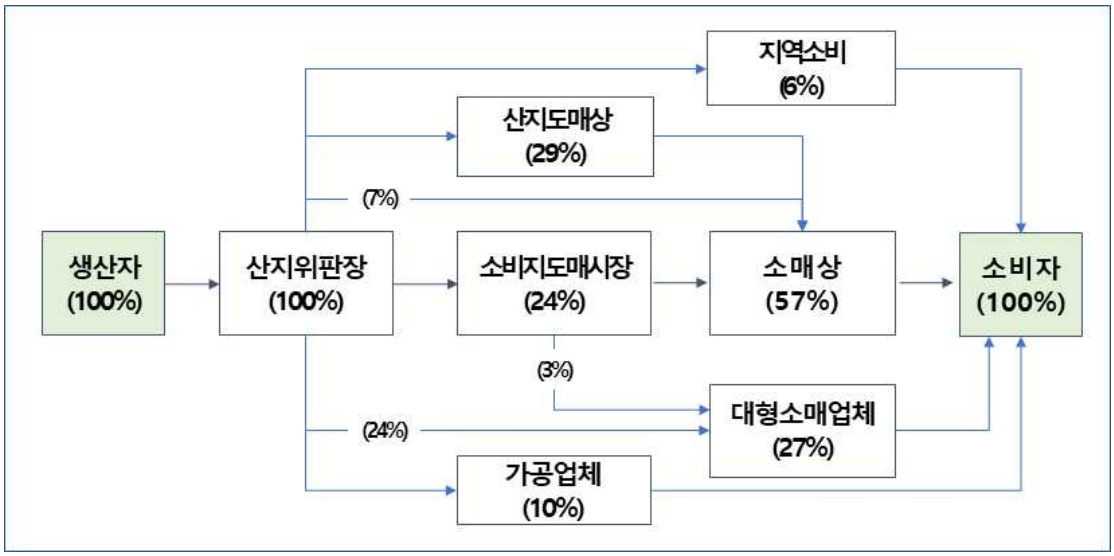
○ 먼저 갈치 선어의 유통경로는 다음과 같이 크게 세 가지로 구분할 수 있음

- 2020년 일반해면어업의 갈치 선어 어획량 중 계통판매량인 49,678톤 기준임
- 대형소매업체→소비자: 대형소매업체를 거치는 경로를 통한 거래 물량은 제주지역에서 위판된 물량의 비중이 늘어나는 경향을 보이는 것으로 조사되었고, 2020년 조사 결과, 대형소매업체을 통한 거래 비중이 약 27%였던 것으로 추정되었음
- 산지도매상→소매상→소비자: 전통시장 등의 수산물을 취급하는 소비지의 소매점들이 취급하는 물량이 축소되는 경향을 보이는 것으로 조사되었고, 이 경로의 물량 비중은 약 29%로 추정됨

63) 단 냉동 갈치의 유통실태 분석에서 재고는 제외함

- 소비지도매시장→소매상→소비자: 소비지 소매상들을 통한 거래물량이 축소되는 경향을 보이고 있으나, 소비지도매시장의 중도매인들이 산지의 중도매인들과 오랜 거래 관계를 유지해오고 있기 때문에 산지도매상을 거치는 경로에 비해 물량 비중이 줄어드는 경향이 적었던 것으로 조사되었음
- 2020년 조사결과, 이 경로를 통한 거래 물량의 비중은 24% 정도로 추정되었음
- 이외에 산지 지역 내 소비 및 택배로 소비자에게 판매된 물량의 비중은 6%, 가공업체 등에 판매된 물량은 약 10%로 조사되었음

<그림 4-44> 갈치 선어의 유통경로 및 경로별 물량 비중



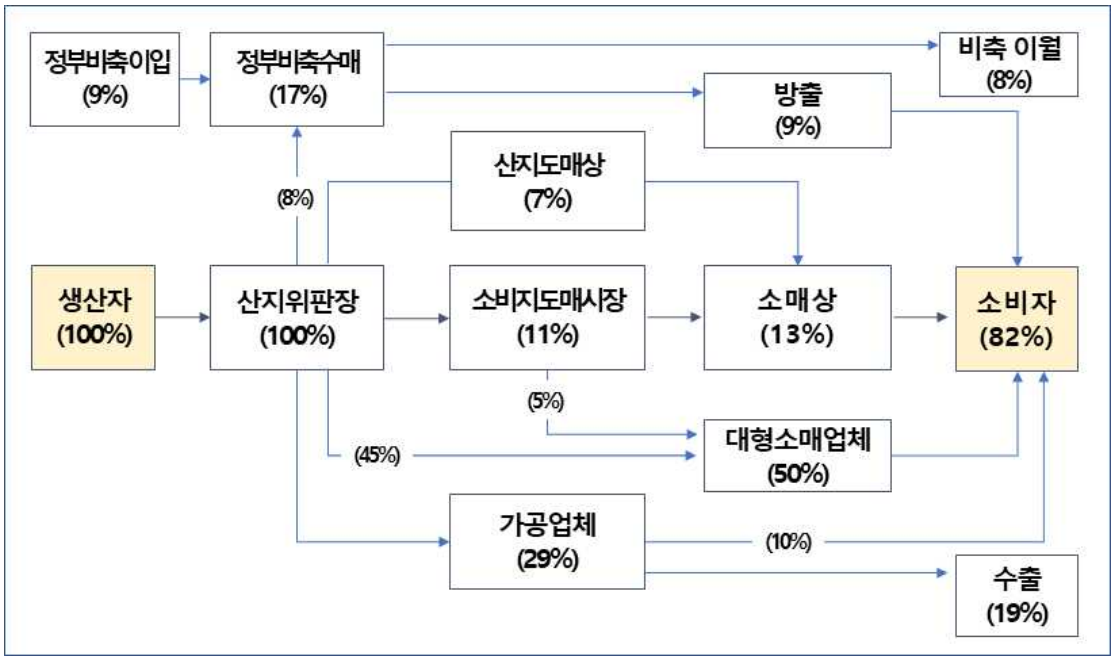
주: 오차범위는 5% 내외, 일반해면어업의 갈치 선어 기준
자료: 산지-도매-소매단계 관계자(수협, 중도매인, 수산바이어 등) 면담조사 결과를 토대로 작성한 추정치

○ 냉동 갈치의 유통경로는 선어의 유통경로에 수협의 정부비축수매 및 방출사업으로 인한 물량의 이동이 추가됨

- 2020년 일반해면어업의 냉동 갈치 생산량인 14,666톤 기준임
- 정부비축물량 수매 및 방출: 2019년도에 이월된 물량이 2020년 생산량의 약 9%였고, 2020년 수매한 냉동 갈치의 비중이 8%였고, 방출된 물량의 비중은 9%, 2020년으로 이월된 비축 물량은 8% 수준이었음
- 2020년에는 수출량이 2,793톤으로 생산량의 19%로 전년에 비해 비중이 감소했음

- 2020년에 이월된 정부비축물량을 고려하면, 국내에서 최종 소비된 냉동 갈치의 비중은 82% 수준이었던 것으로 추정됨
- 대형소매업체: 대형소매업체를 거치는 경로를 통한 거래 물량은 선어와 마찬가지로 제주지역에서 위판된 물량의 비중이 늘어나는 경향을 보였고, 2020년 조사 결과, 대형소매업체을 통한 냉동 갈치의 거래 비중이 약 50%였던 것으로 추정되었음
- 산지도매상→소매상: 전통시장 등의 수산물을 취급하는 소비지의 소매점들이 취급하는 물량의 비중은 7% 수준으로 갈치 선어의 유통 비중에 비해 낮은 것으로 추정되었음
- 소비지도매시장→소매상: 산지도매상을 거치는 경로 또한 그 비중은 6% 정도로 추정되어, 선어에 비해 낮았음

<그림 4-45> 냉동 갈치의 유통경로 및 경로별 물량 비중



주: 오차범위는 5% 내외, 2018년 기준 냉동갈치는 전량 계통출하 되었음
자료: 산지-도매-소매단계 관계자(수협, 중도매인, 수산바이어 등) 면담조사 결과를 토대로 작성한 추정치

나. 유통단계별 물량 비중 추정

○ 전년에 이어 2020년에도 제주지역의 중도매인들은 상품성이 좋은 중·대형어를 대형소매업체에 유통시키려는 물량을 더 늘리려는 경향이 조사되었음

- 대형소매업체를 통한 갈치 유통은 도매시장 등에 판매하는 것보다 더 높은 수준의 품질관리 등이 요구되지만, 판매대금이 바로 결제되는 등 신용도가 높고 제주지역의 갈치 이미지 제고에도 도움이 되기 때문이었음
- 이에 반해 소비지의 소매상에게 판매하는 경우, 판매대금 결제까지 일정 시간이 소요되며, 신용도가 상대적으로 낮기 때문에 이를 통한 갈치 거래량을 줄이려는 경향이 컸음

○ 제주 이외 지역에서 위판되는 갈치는 채낚기어업, 연승어업 등의 방법 아닌 안강망어업, 트롤어업 등으로 어획되는 물량이 많기 때문에 상대적으로 상품성이 떨어지기 때문에 대형소매업체에 유통시키는 갈치의 물량이 적고, 소비지 도매시장을 경유하거나 직접 전통시장 등에 판매하는 비중이 컸음

○ 갈치 선어의 위판량이 제주보다 이외 지역이 더 많기 때문에 대형소매업체로 유통되는 갈치보다, 전통시장 등의 소매상을 통해 판매되는 물량이 많았음

- 2020년 계통 출하된 49,678톤의 갈치 선어 중에 산지도매상→소매상에게 유통된 물량이 14,605톤으로 전체에서 29.4% 정도로 가장 많았던 것으로 추정되었음
- 다음으로 대형소매업체를 통해 유통된 갈치 선어가 13,363톤(26.9%)이었음
- 소비지도매시장→소매상의 경로로 유통된 물량이 10,532톤으로 그 비중이 21.2%로 추정됨
- 가공업체 등에 판매된 선어는 4,670톤으로 9.4% 정도였고, 지역 내 소비 혹은 택배 등으로 유통된 물량은 2,881톤으로 전체에서 약 5.8%로 추정되었음

<표 4-76> 갈치 선어의 유통경로별 물량 비중 추정결과(2020년 기준)

단위: 톤, %

구분		취급량	비율(%)
생산자 → 산지위판장(계통출하 물량)		49,678	100.0
산지 중도매인 유통	지역소비, 택배 등	2,881	5.8
	가공업체(홈쇼핑 등)	4,670	9.4
	대형소매업체	13,363	26.9
	산지도매상→소매상	14,605	29.4
	소비지도매시장→소매상	10,532	21.2
	소매상	3,626	7.3

주: 오차범위는 5% 내외
자료: 산지-도매-소매단계 관계자(수협, 중도매인, 수산바이어 등) 면담조사 결과를 토대로 작성한 추정치

○ 한편 2020년 일반해면어업의 냉동갈치 생산량은 14,661톤으로 전량 계통으로 출하되었고, 원양어업으로 생산된 37톤은 비계통으로 출하되었음. 그리고 원양어업의 비계통으로 생산된 물량이 미미하여, 2020년 냉동갈치 국내 유통에서 제외하여 분석하였음

- 이에 2020년 냉동갈치 유통비중을 분석하기 위한 총생산량은 14,661톤을 기준으로 하였음
- 2020년에 어획된 냉동갈치의 19.0%인 2,793톤이 수출되었는데 2019년에 비해 수출량이 25.3% 감소하여, 수출이 차지하는 비중이 크게 줄었음
- 2020년 들어 수출 이외에 국내에서 유통된 냉동갈치는 대형소매업체를 통한 물량이 49.5%인 7,258톤으로 가장 많았던 것으로 추정됨
- 산지의 중도매인들이 대형소매업체를 선호하는 선어의 경우와 마찬가지인데, 선어와 달리 제주지역의 냉동갈치 위판량이 많고, 냉동보관 비용 등의 이유로 대형소매업체을 통한 냉동갈치 유통량이 많은 것으로 조사되었음
- 그리고 갈치 선어는 보관 및 저장이 어렵기 때문에 물가안정을 위한 정부비축 대상은 냉동갈치이며, 2020년 정부비축을 위한 수매된 냉동 갈치는 1,138톤으로 7.8%를 차지했음

- 그리고 전년도에 이월된 물량을 포함하여 2020년에 방출된 냉동 갈치는 1,402톤이었음
- 산지도매상→소매상을 통한 냉동 갈치의 유통량은 7.4%인 1,086톤이었고, 소비지도매시장→소매상의 유통경로를 거치 냉동 갈치는 938톤으로 비중이 약 6.4%로 추정됨
- 이외에 가공업체 등으로 유통된 물량은 9.9%인 1,448톤으로 추정되었음

<표 4-77> 냉동 갈치의 유통경로별 물량 비중 추정결과(2020년 기준)

단위: 톤, %

구분		취급량	비율(%)
생산자 → 산지위판장(계통출하 물량)		14,661	100.0
산지 중도매인 유통	수출	2,793	19.0
	정부비축물량 수매	1,138	7.8
	가공업체(홈쇼핑, 택배 등)	1,448	9.9
	대형소매업체	7,258	49.5
	산지도매상→소매상	1,086	7.4
	소비지도매시장→소매상	938	6.4

주: 오차범위는 5% 내외
자료: 산지-도매-소매단계 관계자(수협, 중도매인, 수산바이어 등) 면담조사 결과, 수협중앙회의 정부비축물량 수매 및 방출 실적, 한국무역협회(www.kati.net)

3. 갈치 유통비용

○ 2020년에도 갈치 선어를 대상으로 제주지역에서 서울 대형소매업체와 노량진 수산시장으로 유통되는 과정의 비용을 조사하였음

가. 갈치(선어)의 유통비용(제주 서귀포 → 서울 대형소매업체)

1) 산지 단계

○ 먼저 제주 서귀포수협에서 위판된 10kg당 30마리~33마리의 갈치 선어가 서울의 대형소매업체로 유통되는 가운데 발생하는 비용을 살펴보자고 함

- 2020년 11월 중순 기준으로 생산자의 수취가격은 13,416원으로 최종 판매가격의

48.2%였는데, 산지 위판가격이 전년보다 하락함에 따라 수취가격의 비율이 감소했음

- 갈치 선어 양륙비용은 전년과 동일했으나, 위판수수료는 위판가격을 기준으로 4.3%가 적용되는 구조로 인해 전년보다 하락했음
- 위판장에서 경매가 이루어지고 난 뒤에 중도매인들이 대형소매업체에 판매하기 위해 포장 및 운반 등의 소요되는 비용은 전년과 동일했음
- 2020년에도 어상자 가격은 전년과 동일한 kg당 303원이 소요되었고, 항공운임도 kg당 600원, 박스 작업 비용 또한 kg당 50원으로 전년과 동일했음

<표 4-78> 스티로폼 어상자 품목별 규격 및 단가(2020년 기준)

단위: 톤, %

품 목	호 수	외 경	내 경	중 량	납품단가	수협 판매가
선 어 10kg (대)	6-1호	645x400x160	590x350x 98	380g	2,350	2,440
갈 치 상 자(중)	6-3호	665x370x145	615x320x 85	335g	2,250	2,330
선 어 10kg	6-5호	765x315x145	715x270x 90	330g	2,590	2,690
선 어 20kg (대)	7-1호	670x440x220	615x380x190	470g	3,250	3,360
선 어 20kg (소)	7-2호	670x440x200	615x380x150	450g	2,930	3,030
선 어 20kg	7-3호	670x440x142	615x380x114	380g	2,680	2,770

자료: 성산포수협 판매과

- 그리고 인건비도 전년과 동일한 것으로 조사되어, 전년의 kg당 600원 수준이 2020년에도 지속되었던 것으로 조사되었음
- 그러나 중도매인들의 이윤폭이 전년에 비해 증가했는데, 이는 산지 공급 증가에도 불구하고 가정식 수요가 증가함에 따라 물량 확보를 원활하게 하기 위해 중도매인에게 지급하는 상업이윤을 높게 책정한 데 다른 것으로 판단됨
- 중도매인이 재포장하는 과정에서 얼음, 끈, 테이프, 내피 등 박스 작업비는 대략 10kg 박스 당 약 500원 수준임

2) 대형소매점 단계

○ 대형소매점에서는 간접비의 증가에 반해 이윤은 축소되는 경향을 보였음

- 간접비에는 인건비, 점포 유지관리비, 제세공과금 등이 포함되며, 2020년에는 6,736

원/kg으로 전년의 5,550원/kg보다 상승하였으며, 대부분 인건비 상승에 기인한 것으로 판악됨

- 이윤은 전년 2,365원/kg에서 2,887원/kg으로 늘었는데, 산지단계와 마찬가지로 코로나19로 인한 가정식 수요가 증가했기 때문으로 보임

<표 4-79> 갈치(선어)의 유통비용(제주 서귀포 → 서울 대형소매업체)

단위: 원/kg, %

구분		2019년	2020년		비고
		금액	금액	비율	
생산자	어가수취가격	14,799	13,416	48.2	-
산지 위판장	양륙비	25	25	0.0	250원/10kg 상자(서귀포수협 기준) ※ 성산포수협 300원/상자(10kg)
	위판수수료	666	604	2.2	위판금액의 4.3%(서귀포수협 기준) ※ 성산포수협 4.3%
	위판가격	15,490	14,045	50.4	서귀포수협 30마리~33마리 기준
산지 중도매인	어상자대	303	303	1.1	<7-2호> 규격의 스티로폼 박스 기준 (2,690원/상자(10kg))
	물류비(운반·운송비)	600	600	2.2	항공운임 6,000원/10kg 박스 (도내 운송비용 포함, 해상은 kg당 3,500원)
	박스작업 얼음, 끈, 테이프, 내피	50	50	0.2	500원/상자(10kg)
	인건비	900	1,200	4.3	중도매인당 3명 내외 고용
	중도매인 수수료(이윤)	542	2,036	7.3	산지 출하가격의 3%~4% 수준
	산지 출하(판매)가격	17,885	18,233	65.5	산지 중도매인 조사가격
대형 소매점	간접비	5,550	6,736	24.1	인건비, 점포 유지관리비, 제세공과금 등
	이윤	2,365	2,887	10.4	대형소매업체 수산바이어 면담결과
	판매가격	25,800	27,856	100.0	AT KAMIS 소비자가격 참조

주: 상자(10kg)당 30마리~33마리의 중품 기준, 조사시기는 2020년 11월 중순임

나. 갈치(선어)의 유통비용(제주 서귀포 → 노량진수산시장)

1) 산지 단계

○ 제주 서귀포수협에서 10kg당 30마리~33마리의 갈치 선어가 노량진수산시장을 거쳐 소매상을 통해 소비자에게 판매되는 유통경로의 유통비용 조사결과는 다음과 같음

- 2020년 조사결과, 산지에서 갈치 선어가 위판된 이후에 중도매인들이 10kg 단위로 유통하는 비중이 커, 이를 기준으로 이후 단계를 진행하였음
- 이에 산지 중도매인들이 소분과정에서 소요되는 기타경비가 제외되었음

2) 소비지 도매 단계

○ 도매시장의 상하차 비용은 산지에서의 소분과정이 확대되면서 박스당 10kg 기준으로 조사되어, kg당 비용이 하락하는 결과로 나타남
- 이외에 산지는 인건비 등의 변화가 크게 없었고, 갈치(선어)의 산지가격 상승으로 소비지도매시장의 경매수수료도 상승하는 결과로 나타남

○ 소비지도매시장의 중도매인 단계에서의 비용은 대체로 전년과 비슷했으나, 운반비는 상승한 반면, 판매가격은 소폭 하락했음
- 운반비의 경우는 인건비 상승으로 10% 정도 상승했으나, 그 외의 비용은 대체로 전년과 비슷했음
- 이윤은 소폭 감소했는데, 통상 소비지 중도매인의 경우 상자 당 마진을 정액으로 책정하고, 마진 이내에서 비용과 상업이윤을 분배하는 경우가 많은데, 2021년에는 공급이 늘어 상업이윤은 다소 감소할지라도 판매량을 늘리기 위함인 것으로 파악됨

3) 소매 단계

○ 소매단계에서도 이윤을 제외한 대부분의 비용이 상승함
- 직접비와 간접비 모두 늘었으며, 소비지 도매시장과 마찬가지로 수요가 증가함에 따라 상업이윤을 다소 낮추면서 물량을 늘려 전체 수입규모를 맞추기 위함인 것으로 조사됨

<표 4-80> 갈치(선어)의 유통비용(제주 서귀포 → 노량진수산시장)

단위: 원/kg, %

구분		2019년	2020년		비고
		금액	금액	비율	
생산자	어가수취가격	14,799	13,416	51.2	10kg 상자, 30마리~33마리 기준
산지 위판장	양륙비	25	25	0.1	250원/상자(10kg)
	위판수수료	666	604	2.3	위판금액의 4.3%
	위판가격	15,490	14,045	53.6	서귀포수협 30마리~33마리 위판가격
산지 중도매인	어상자대	269	302	1.2	2,670~3,360원/상자(10kg)
	물류비(운송비)	600	600	2.2	항공운임 6,000원/1박스 (도내 운송비용 포함)
	박스작업	100	125	0.5	약 500원/상자(10kg) (얼음, 끈, 테이프, 내피)
	기타 경비	330	330	1.3	소분작업 및 포장비
	중도매인 수수료(이윤)	609	885	3.3	산지 출하가격의 3%~4% 수준
	산지 출하(판매)가격	17,398	16,287	62.1	산지 중도매인 조사가격
소비지 도매시장	하차비	35	35	0.1	352원/상자(10kg)
	경매수수료	783	733	2.8	경락가격의 4.3%
	경락가격	18,216	17,055	65.0	노량진수산시장 경락가격
소비지 중도매인	운반비	58	64	0.2	640원/상자(10kg)
	상차비	58	58	0.2	583원/상자(10kg)
	간접비	720	678	2.6	인건비, 유지관리비 등
	이윤	1,216	1,200	4.7	노량진수산시장 중도매인 면담결과
	판매가격	20,268	19,055	72.7	중도매인 조사가격 및 AT KAMIS 도매가격 참조
소비지 소매상	직접비	250	358	1.4	운반비 등
	간접비	3,500	5,374	20.4	인건비, 점포 유지관리비, 제세공과금 등
	이윤	2,482	1,433	5.5	서울 전통시장 소매상 면담결과
	판매가격	26,500	26,220	100.0	소매상 조사가격 및 AT KAMIS 소비자가격 참조

주: 상자(10kg)당 30마리~33마리의 중품 기준, 조사시기는 2020년 11월 중순

제6절 참조기 유통실태조사

1. 참조기 생산 및 유통현황

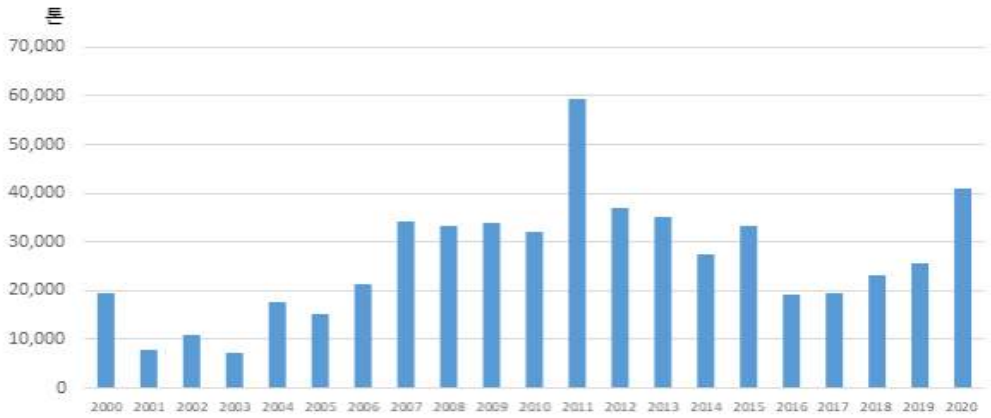
가. 생산 및 계통출하 동향

○ 우리나라 참조기 생산량[64]은 2001년부터 꾸준한 증가세를 보였으며, 2011년에는 1970년 이후 가장 많은 양인 약 6만 톤이 생산되었음

○ 그러나 이듬해인 2012년부터는 다시 3만 톤대로 감소했으며, 2016년 및 2017년 생산량은 2만 톤에도 미치지 못했음

○ 2018년에 들어 참조기는 다시 2만 톤 이상 생산되기 시작했으며, 2020년에는 호어황이 계속되면서 2011년 이후 최대 수준인 약 4만 톤이 생산되었음

<그림 4-46> 연도별 참조기 생산량 추이



주: 2020년은 잠정치임
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

○ 2020년 참조기 생산량은 41,039톤으로 전년 대비 59.4% 증가했으며, 평년에 비해서도 69.7% 많았음

- 전년에 비해 품질도 좋았으나, 소형어 비중은 여전히 높았음

○ 2020년 참조기 생산금액은 2,899억 원으로 참조기 생산 증가에 따라 전년 대비 55.8% 늘었으며, 평년보다도 40.2% 많았음

64) 참조기 생산량은 일반해면어업 및 양식어업 생산량으로 구분되는데, 양식어업 생산량은 미미한 수준이므로 본 연구에서는 일반해면어업 생산량만을 대상으로 하였음

<표 4-81> 연도별 참조기 생산량 동향

단위: 톤, 백만원

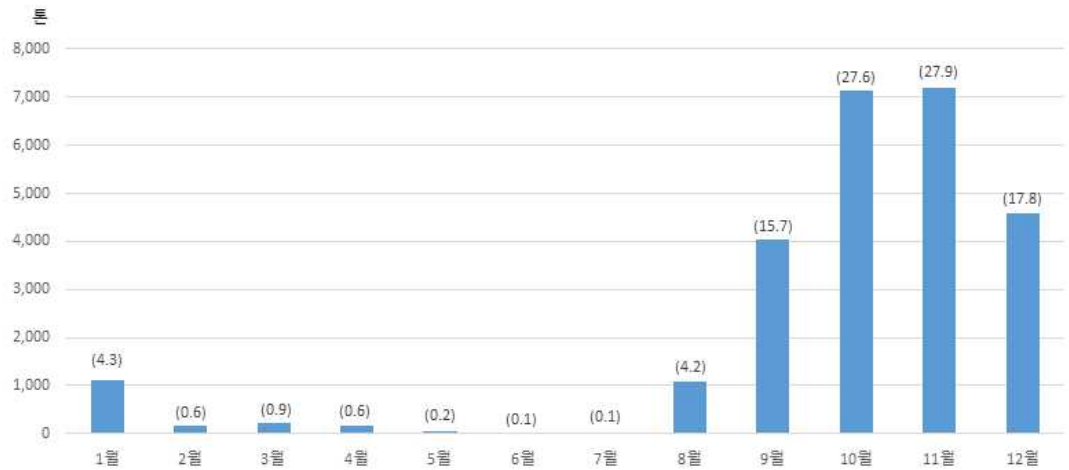
구분	생산량	생산금액
1990년	27,890	85,651
1995년	25,173	164,640
2000년	19,630	119,055
2005년	15,272	77,093
2010년	31,931	160,686
2015년	33,254	256,948
2016년	19,271	179,484
2017년	19,398	196,350
2018년	23,274	215,070
2019년	25,741	186,059
2020년	41,039	289,879
5개년 평균	25,745	213,368
전년 대비	59.4	55.8
평년 대비	69.7	40.2

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균치임
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

○ 최근 5년간 참조기 월별 생산량을 살펴보면, 어한기를 맞아 1월부터 어획량이 급감하기 시작하여 참조기 근해유자망어업 금어기(4월 22일~8월 10일)까지 생산이 거의 이루어지지 않으며, 금어기 종료 이후인 8~12월까지 주로 생산됨

- 성어기인 9~12월까지 어획량은 참조기 연간 생산량의 90% 이상을 차지함

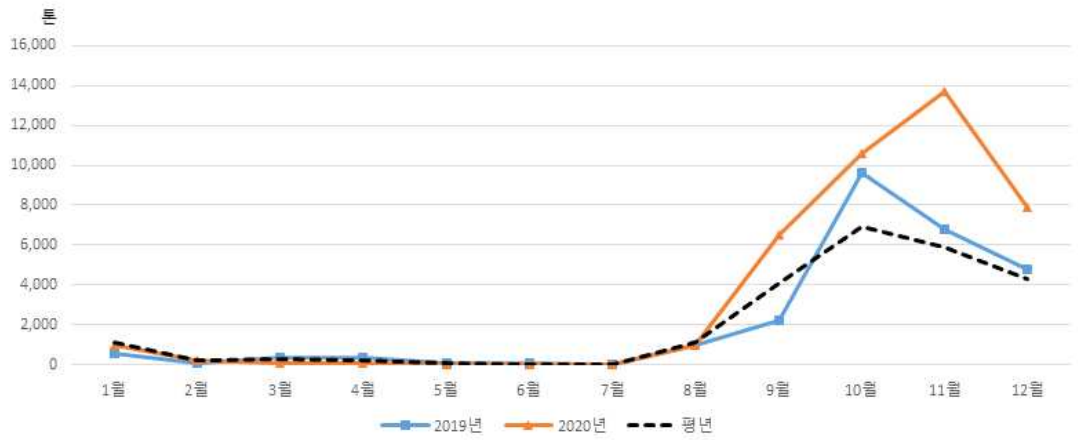
<그림 4-47> 최근 5년간 월별 참조기 생산량 추이



주: 2020년은 잠정치임
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

○ 2020년 월별 참조기 생산량의 경우, 1월부터 금어기 종료 시점인 8월까지는 평년과 비슷한 추세를 보였으나, 성어기인 9~12월까지 어황 호조가 계속되면서 참조기 어획량은 전년 및 평년에 비해 크게 증가했음

<그림 4-48> 2020년 월별 참조기 생산량 추이



주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 평년은 2015년~2019년의 평균치임
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

<표 4-82> 연도별·월별 참조기 생산량 동향

단위: 톤, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	1,006	2,686	395	891	559	964	1,099	72.5	-12.9
2월	356	358	36	98	78	180	150	130.8	-2.7
3월	425	313	43	347	331	101	227	-69.5	-65.4
4월	319	123	31	239	317	63	155	-80.1	-69.4
5월	53	46	46	34	72	24	44	-66.7	-52.0
6월	32	39	22	29	40	32	32	-20.0	0.0
7월	79	8	17	12	16	20	15	25.0	-23.1
8월	1,227	1,249	755	1,404	1,002	952	1,072	-5.0	-15.5
9월	6,516	2,989	3,823	4,758	2,193	6,476	4,048	195.3	59.7
10월	9,467	4,207	4,499	6,779	9,601	10,610	7,139	10.5	53.5
11월	7,233	4,120	5,595	5,750	6,765	13,696	7,185	102.5	132.4
12월	6,541	3,133	4,135	2,933	4,767	7,921	4,578	66.2	84.1
합계	33,254	19,271	19,398	23,274	25,741	41,039	25,744	59.4	69.7

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
3) 통계청(KOSIS)에서 제공하는 참조기 연간 생산량과 월별 생산량의 합계가 일치하지 않은 것으로 확인되며, 별도의 보정 없이 통계청에서 제공하는 생산량 자료를 기준으로 작성함
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

○ 2020년 참조기의 부류별 생산량을 살펴보면, 선어 생산량은 25,228톤으로 전체 생산량의 98.5%를 차지하여 대부분 선어로 생산되고 있는 것으로 나타났으며, 다음으로 냉동이 621톤(1.5%) 생산되었으며, 활어는 2019년과 달리 생산되지 않았음

<표 4-83> 연도별 부류별 참조기 생산량 동향

단위: 톤, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비중	5개년 평균
활어	0	1	0	0	1	0	0.0	0
선어	30,749	18,776	18,912	22,676	25,359	40,418	98.5	25,228
냉동	2,506	494	486	598	381	621	1.5	516
합계	33,254	19,271	19,398	23,274	25,741	41,039	100.0	25,744

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
3) 통계청(KOSIS)에서 제공하는 참조기 연간 생산량과 부류별 생산량의 합계가 일치하지 않은 것으로 확인되며, 별도의 보정 없이 통계청에서 제공하는 생산량 자료를 기준으로 작성함
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

○ 최근 5년간 참조기의 계통출하 동향을 살펴보면, 참조기 총 어획량의 대부분인 99.9%가 계통출하되었으며, 이 중 선어의 계통출하율은 99.9%였으며, 냉동은 전량 계통출하되었음

<표 4-84> 연도별 참조기 계통출하 동향

단위: 톤, %

구분		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비중	5개년 평균
활어	계통	0	1	0	0	0	0	-	0
	비계통	0	0	0	0	1	0	-	0
	소계	0	1	0	0	1	0	-	0
선어	계통	30,714	18,759	18,903	22,612	25,289	40,371	99.9	25,187
	비계통	35	17	10	64	70	47	0.1	42
	소계	30,749	18,776	18,912	22,676	25,359	40,418	100.0	25,228
냉동	계통	2,506	494	486	598	381	621	100.0	516
	비계통	-	-	-	-	-	-	-	-
	소계	2,506	494	486	598	381	621	100.0	516
계	계통	33,219	19,254	19,389	23,211	25,670	40,992	99.9	25,703
	비계통	35	17	10	64	71	47	0.1	42
	소계	33,254	19,271	19,398	23,274	25,741	41,039	100.0	25,745

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
3) 통계청(KOSIS)에서 제공하는 참조기 연간 생산량과 계통·비계통 생산량의 합계가 일치하지 않은 것으로 확인되며, 별도의 보정 없이 통계청에서 제공하는 생산량 자료를 기준으로 작성함
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

- 참조기는 타 대중성 어종에 비해 계통출하 비중이 높은데, 이는 참조기가 다른 어종들에 비해 크기별 가격 차이가 커 비계통출하 형식의 대량 거래가 이루어지기 어렵기 때문임

- 또한 참조기는 타 어종과 달리 크기가 매우 세분화되어 판매되기 때문에 위판장에서의 선별 작업이 필수적일 수밖에 없음

- 비계통출하로는 위판장에서 이루어지는 선별 작업을 대체하기 어려움

○ 최근 5년간 참조기의 지역별 생산량[65]을 살펴보면, 전남지역의 생산 비중이 57.2%로 가장 컸고, 다음으로 제주지역 33.5%, 부산지역 3.6%, 전북지역 2.8% 등의 순이었음

- 전남지역과 제주지역의 생산이 전체의 90%를 차지하여 참조기 대부분은 전남 및 제주지역에서 생산되고 있는 것으로 나타남

- 전남지역에서는 주로 목포수협·영광수협, 제주지역에서는 한림수협·모슬포수협·추자도수협·성산포수협 등을 통해 위판됨

- 최근에는 부산공동어시장 등의 참조기 위판량이 증가하는 추세를 보이고 있음

<표 4-85> 연도별 지역별 참조기 생산량 동향

단위: 톤, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비중	5개년 평균
전라남도	20,115	10,969	11,165	13,707	13,537	24,127	58.8	14,701
제주도	9,129	6,587	6,552	7,744	9,327	12,973	31.6	8,637
부산광역시	919	386	474	567	1,510	1,634	4.0	914
전라북도	1,339	714	699	512	679	1,003	2.4	721
인천광역시	479	133	134	313	337	563	1.4	296
충청남도	581	254	243	245	266	551	1.3	312
경상남도	684	212	129	186	83	189	0.5	160
울산광역시	8	15	1	0	0	0	0.0	3
경기도	0	0	0	2	1	0	0.0	1
경상북도	0	0	0	0	0	0	0.0	0
계	33,254	19,271	19,398	23,274	25,741	41,039	100.0	25,745

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
3) 통계청(KOSIS)에서 제공하는 참조기 연간 생산량과 지역별 생산량의 합계가 일치하지 않은 것으로 확인되며, 별도의 보정 없이 통계청에서 제공하는 생산량 자료를 기준으로 작성함
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

65) 지역별 생산량은 통계청 기준으로, 이는 해당 지역에서 참조기가 실제로 어획되었다는 의미가 아니라, 그 지역에서 위판 혹은 사매매로 판매된 것을 의미함

○ 최근 5년 평균 어법별 참조기 생산량의 경우, 근해자망어업의 생산 비중이 64.2%로 가장 많았고, 다음으로 근해안강망어업 15.9%, 연안자망어업 7.6%, 외끌이대형저인망어업 6.0%, 연안개량안강망어업 2.3% 등의 순이었음

- 2020년에는 대부분의 어법별 생산량이 전년에 비해 증가했는데, 생산 비중의 경우 근해자망 및 연안자망어업의 생산 비중은 전년 대비 9.4%p. 감소했으나, 근해안강망어업, 외끌이대형저인망어업 등 자망어업 이외 어법의 생산 비중은 전년보다 늘었음

<표 4-86> 연도별 어법별 참조기 생산량 동향

단위: 톤, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비중	5개년 평균
근해자망	19,137	13,326	12,356	14,036	18,642	24,135	58.8	16,499
근해안강망	7,647	3,264	4,072	3,372	3,053	6,562	15.9	4,065
연안자망	1,702	1,024	1,093	1,329	1,747	4,502	11.0	1,939
외끌이대형저인망	1327	518	483	2973	946	2613	6.4	1,507
연안개량안강망	1735	109	474	718	326	1225	3.0	570
서남해구외끌이중형저인망	1352	303	172	275	293	733	1.8	355
쌍끌이대형저인망	54	40	116	28	174	684	1.7	208
대형트롤	169	81	236	205	359	303	0.7	237
근해채낚기	0	375	317	57	150	160	0.4	212
연안복합	111	121	7	212	24	78	0.2	88
기 타	20	110	72	69	27	44	0.1	64
계	33,254	19,271	19,398	23,274	25,741	41,039	100.0	25,745

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

나. 수출입 현황

○ 2020년 참조기 수출량은 153톤으로 전년 대비 34.2% 증가했으며, 수출금액은 90.2% 많은 182만 달러였음

- 참조기 수출단가는 ㎏당 11.87달러로 전년에 비해 41.6% 상승했음

○ 2020년 참조기 수입량은 전년 대비 22.9% 감소한 21,173톤이었으며, 평년보다는 19.6% 적었음

- 참조기 수입단가가 전년에 비해 7.4% 하락함에 따라 수입금액은 전년대비 28.5% 적은 88만 달러였으며, 수입량보다 더 큰 감소폭을 보였음

<표 4-87> 연도별 참조기 수출입 동향

단위: 톤, 천 달러, 달러/kg, %

구분	수출			수입		
	물량	금액	단가	물량	금액	단가
2015년	156	1,280	8.20	24,724	119,507	4.80
2016년	285	1,138	4.00	28,437	118,378	4.20
2017년	184	1,358	7.40	23,198	109,430	4.70
2018년	75	855	11.40	27,798	128,291	4.60
2019년	114	955	8.38	27,450	122,677	4.47
2020년	153	1,816	11.87	21,173	87,699	4.14
5개년 평균	162	1,224	7.56	25,611	113,295	4.42
전년 대비	34.2	90.2	41.6	-22.9	-28.5	-7.4
평년 대비	-6.1	62.6	73.3	-19.6	-26.7	-9.0

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 한국농수산식품유통공사 농수산식품수출지원정보(http://www.kati.net/).

○ 2020년 참조기 수출입량을 제품유형별로 살펴보면, 참조기 수출의 경우 건조(굴비) 수출량이 62.7%를 차지하여 가장 많이 수출되었으며, 다음으로 냉동 28.8%, 염장·염수장 8.5% 순이었음

- 수출금액 또한 건조(굴비)의 수출 비중이 가장 컸는데, 건조(굴비)는 타 제품에 비해 수출단가가 높아 물량 비중(62.7%)보다 더 큰 73.1%를 차지했음

○ 2020년의 참조기 수입량은 21,173톤이었으며, 전량 냉동 참조기였음

<표 4-88> 제품유형별 참조기 수출입 실적(2020년 기준)

단위: 톤, 천 불, %

명칭	HS CODE	수출				수입			
		중량	비중	금액	비중	중량	비중	금액	비중
냉동	0303895000	44	28.8	402	22.1	21,173	100.0	87,699	100.0
건조(굴비)	0305594000	96	62.7	1,326	73.1	0	0.0	0	0.0
염장·염수장	0305696000	13	8.5	88	4.8	0	0.0	0	0.0
내장	0305204020	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
합계		153	100.0	1,816	100.0	21,173	100.0	87,699	100.0

자료: 한국무역협회(www.kita.net)

○ 2020년 우리나라 참조기의 주요 수출대상국은 미국이 67.8%로 가장 많았고, 다음으로 중국 13.6%, 베트남 4.4%, 태국 3.6%, 싱가포르 2.8% 등의 순이었음

○ 한편, 2020년 참조기 수입량은 전량 중국산이었음

<그림 4-49> 국가별 참조기 수출입 실적(2020년 기준)

단위: 천 달러, %

<국가별 수출> <국가별 수입>

자료: 한국농수산식품유통공사 농수산식품수출지원정보(http://www.kati.net/).

다. 수급 구조

○ 참조기 수급 구조를 살펴보면 국내 공급량은 2015년 이후로 지속적인 감소세를 보였으나, 2019년 들어 소폭 늘었으며, 2020년에는 생산이 크게 늘면서 전년 대비 18.8% 증가했음

- 2020년 수입은 전년보다 22.9% 줄었으나, 생산 및 이입재고는 전년 대비 각각 59.4%, 25.2% 증가했기 때문임

○ 국내 공급 증가의 영향으로 2020년 소비량은 전년에 비해 29.0% 늘었으며, 수출 또한 전년보다 54.7% 증가했음

<표 4-89> 연도별 참조기 수급구조

단위: 톤, %

구분	공급			합계	수요			자급률
	국내생산	수입	이입		국내소비	수출	이월	
2015년	33,254	24,725	21,112	79,091	57,487	192	21,412	57.8
2016년	19,271	28,437	21,412	69,120	45,855	303	22,962	42.0
2017년	19,398	23,198	22,962	65,558	51,027	209	14,322	38.0
2018년	23,274	27,798	14,322	65,394	50,291	89	15,014	46.3
2019년	25,741	27,459	15,014	68,214	49,288	128	18,798	52.2
2020년	41,039	21,173	18,798	81,010	63,570	198	17,242	64.6
전년 대비	59.4	-22.9	25.2	18.8	29.0	54.7	-8.3	-
평년 대비	69.7	-19.6	-0.9	16.6	25.2	7.5	-6.8	-

주 : 수출입은 신선·냉장, 냉동과 같이 원물이 아닌 가공품의 경우 환산수율을 적용하여 집계한 것임
자료: 1) 생산은 통계청
2) 수출입은 한국무역통계진흥원
3) 이입, 이월은 국립수산물품질관리원 냉동선어류 입출하동향 조사
4) 국내소비 및 자급률은 한국해양수산개발원 수산업관측센터 추정값.

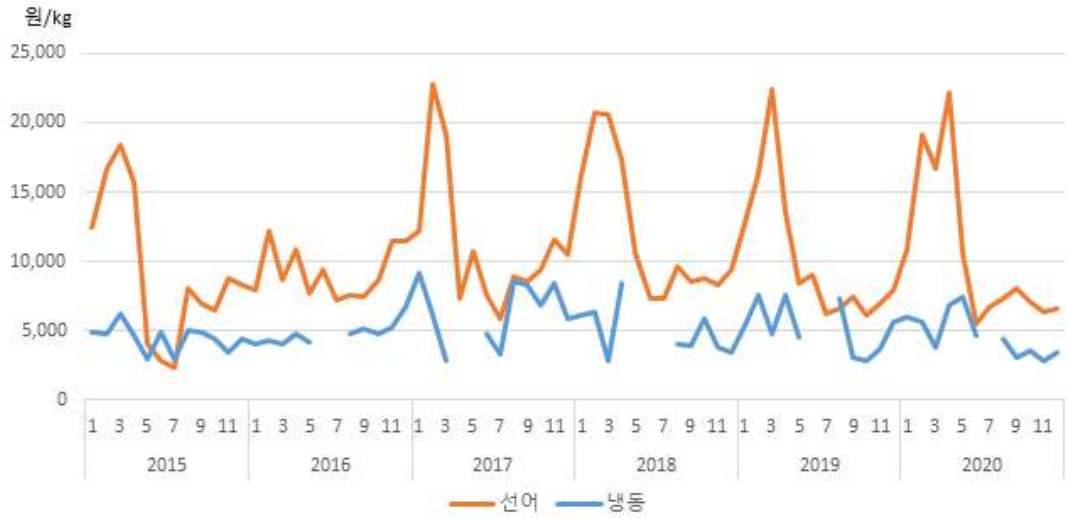
라. 가격 동향

1) 산지가격

○ 통계청 기준 부류별 참조기 생산단가(생산금액/생산량)를 살펴보면, 선어가 냉동에 비해 가격 변동이 큰 것으로 나타났음

- 냉동 참조기는 어획량이 적고 상품성도 좋지 않아 선어보다 낮은 가격이 형성되며, 연중 가격 변동도 크지 않음
- 참조기 선어 생산단가는 어획량이 급감하는 어한기에 큰 상승폭을 보이나, 어획이 집중되는 9월부터 12월 사이에는 어획량 증가로 인해 생산단가가 낮게 형성되는 구조가 매년 반복됨

<그림 4-50> 연도별 부류별 참조기 생산단가 추이



주: 2020년은 잠정치임
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

○ 2020년 참조기 선어 생산단가는 kg당 7,121원이었으며, 2017년 이래로 어획량이 증가함에 따라 생산단가는 하락하는 추세를 보이고 있음

○ 2020년 참조기 선어 생산단가를 월별로 살펴보면, 평년과 마찬가지로 1월부터 금어기가 시작되는 4월까지는 계속 상승하는 추세를 보였음

- 보통 금어기가 종료되는 8월부터 12월까지 생산단가는 상승세를 보여왔으나, 2020년에는 생산량이 평년에 비해서도 크게 늘면서 연말까지 하락세를 보였음

<표 4-90> 연도별·월별 참조기 선어 생산단가 동향

단위: 원/kg

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	12,402	7,975	12,221	16,234	12,838	10,823	12,018	-15.7	-12.3
2월	16,665	12,208	22,803	20,709	16,345	19,097	18,232	16.8	7.6
3월	18,409	8,739	19,099	20,635	22,456	16,678	17,521	-25.7	-6.7
4월	15,793	10,848	7,392	17,267	13,525	22,195	14,245	64.1	71.2
5월	4,082	7,755	10,765	10,665	8,410	10,581	9,635	25.8	26.9
6월	2,855	9,392	7,570	7,314	9,061	5,477	7,763	-39.6	-24.3
7월	2,348	7,173	5,879	7,383	6,294	6,736	6,693	7.0	15.8
8월	8,050	7,603	8,871	9,652	6,677	7,328	8,026	9.7	-10.3
9월	7,044	7,411	8,527	8,579	7,437	8,052	8,001	8.3	3.2
10월	6,440	8,708	9,436	8,767	6,123	7,147	8,036	16.7	-9.5
11월	8,816	11,498	11,642	8,362	6,940	6,375	8,963	-8.1	-32.6
12월	8,356	11,442	10,523	9,362	7,915	6,617	9,172	-16.4	-30.5
연평균	8,023	9,424	10,204	9,359	7,279	7,121	8,677	-2.2	-19.6

주: 1) 일반해면어업을 통해 어획된 참조기 중 선어의 단가를 기준으로 함
2) 2020년은 잠정치임
3) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

○ 참조기 선어 위판량이 많은 제주지역 한림수협을 기준으로 2020년 참조기 선어의 연평균 산지가격은 kg당 15,954원으로 참조기 어획량 증가의 영향으로 전년 대비 7.2% 하락했으며, 평년에 비해서도 6.3% 낮았음

○ 월별로 살펴보면 연중 대체로 평년 수준을 보였으나, 생산이 크게 증가한 11월부터 12월에는 전년 및 평년 대비 크게 하락했음

- 1~4월까지는 전년보다 생산량이 소폭 늘었고 소비 활동이 위축되면서 전년 대비 낮게 형성되었으나, 금어기 이후인 8~9월에는 전년보다 가격이 높게 형성되었음

- 10월에는 어획 증가에도 불구하고 굴비 가공용 원물 수요가 늘면서 강보합세를 보였으나, 11월부터는 어획 호조에 따른 생산량 급증으로 크게 하락했으며, 12월까지 낮은 수준을 이어갔음

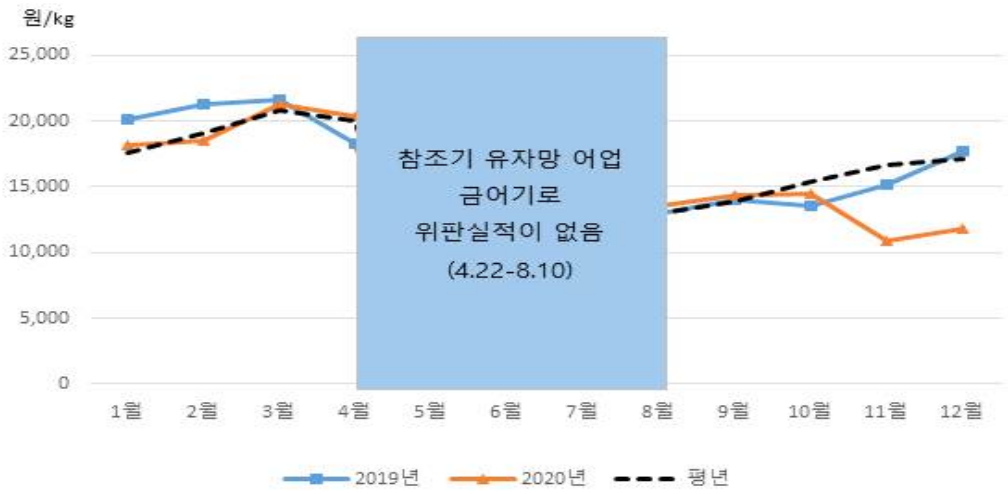
<표 4-91> 연도별·월별 참조기 선어 산지가격 동향(한림수협 기준)

단위: 원/kg

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	13,384	15,428	17,925	21,279	20,141	18,152	18,585	-9.9	3.0
2월	15,148	16,983	19,487	22,608	21,268	18,561	19,781	-12.7	-2.8
3월	15,720	19,896	24,526	22,554	21,678	21,288	21,988	-1.8	2.0
4월	14,765	22,247	-	24,502	18,337	20,328	21,354	10.9	1.8
5월	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6월	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7월	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8월	10,182	12,805	14,391	14,299	12,951	13,582	13,606	4.9	5.1
9월	11,855	14,452	14,552	14,519	14,047	14,370	14,388	2.3	3.5
10월	15,154	15,710	16,783	15,803	13,571	14,505	15,274	6.9	-5.8
11월	16,566	15,735	20,463	15,202	15,140	10,944	15,497	-27.7	-34.2
12월	15,840	15,813	18,858	17,244	17,661	11,862	16,288	-32.8	-30.6
연평균	14,290	16,563	18,373	18,668	17,199	15,954	17,351	-7.2	-6.3

주: 1) 2020년 7월까지는 상자당 130미와 155미 평균가격이며, 2020년 8월부터는 입상 규격 변경으로 상자당 135미와 165미 평균가격임
2) 5~7월은 참조기 금어기로 생산량이 없어 가격이 형성되지 않음
3) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균치임
자료: 한국해양수산개발원 수산업관측센터(http://www.foc.re.kr/)

<그림 4-51> 참조기 산지가격 추이(선어 기준)



주: 1) 2020년 7월까지는 상자당 130미와 155미 평균가격이며, 2020년 8월부터는 입상 규격 변경으로 상자당 135미와 165미 평균가격임
2) 평년은 2015년~2019년의 평균치임
자료: 한국해양수산개발원 수산업관측센터(http://www.foc.re.kr/)

2) 도매가격[66]

○ 2019년 참조기 선어의 도매가격은 kg당 18,059원으로 전년보다 8% 하락했으나, 평년 대비 약 12% 높게 형성되었음

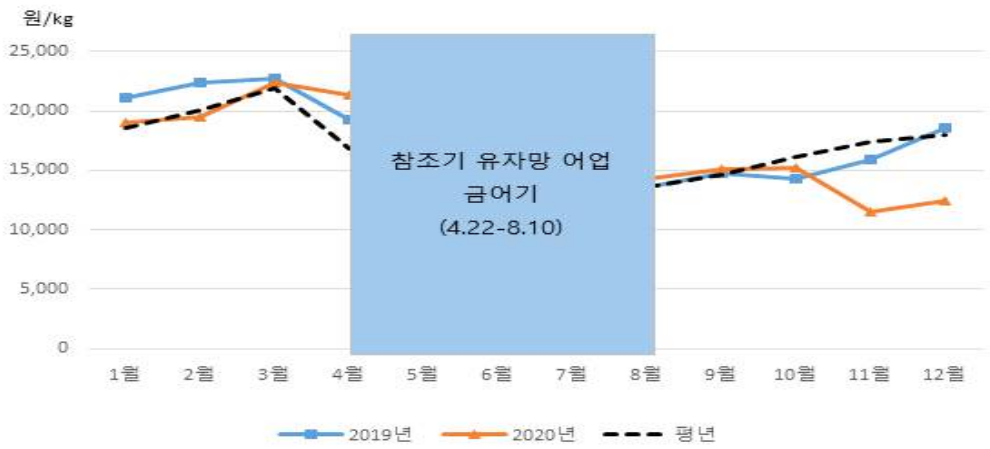
<표 4-92> 연도별·월별 참조기 선어 도매가격 동향

단위: 원/kg

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	14,053	16,199	18,821	22,343	21,148	21,148	18,513	-5.3	32.2
2월	15,905	17,832	20,461	23,739	22,331	22,331	20,054	-5.9	29.3
3월	16,506	20,890	25,753	23,681	22,762	22,762	21,918	-3.9	17.5
4월	15,503	23,359	-	25,727	19,254	19,254	20,961	-25.2	1.5
5월	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6월	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7월	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8월	10,691	13,445	15,111	15,014	13,599	13,599	13,572	-9.4	11.3
9월	12,447	15,175	15,280	15,245	14,749	14,749	14,579	-3.3	13.8
10월	15,912	16,496	17,622	16,593	14,249	14,249	16,174	-14.1	-6.5
11월	17,394	16,521	21,486	15,962	15,897	15,897	17,452	-0.4	-4.1
12월	16,632	16,604	19,801	18,106	18,544	18,544	17,937	2.4	10.8
연평균	11,254	17,391	19,292	19,601	18,059	18,059	17,837	-7.9	12.3

주: 1) 2020년 7월까지는 상자당 130미와 155미 평균가격이며, 2020년 8월부터는 입상 규격 변경으로 상자당 135미와 165미 평균가격임
2) 5~7월은 참조기 금어기로 생산량이 없어 가격이 형성되지 않음
3) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균치임
자료: 한국해양수산개발원 수산업관측센터(http://www.foc.re.kr/)

<그림 4-52> 월별 참조기(선어) 도매가격 추이



주: 1) 2020년 7월까지는 상자당 130미와 155미 평균가격이며, 2020년 8월부터는 입상 규격 변경으로 상자당 135미와 165미 평균가격임
2) 평년은 2015년~2019년의 평균치임
자료: 한국해양수산개발원 수산업관측센터(http://www.foc.re.kr/)

66) 참조기 도매가격은 고등어·갈치 등과 달리 aT KAMIS에서 조사되고 있지 않아, 수산업관측센터의 참조기 선어 산지가격을 기준으로 추정한 값을 활용하였음(한림수협에서 가공업체로 주로 판매되는 가격 추정치)

3) 소비자가격[67]

○ 2020년 참조기 연평균 소비자가격은 kg당 28,022원으로 전년 대비 9.2% 상승했으며, 평년에 비해서도 14.2% 높았음

- 3월에 kg당 27,400원으로 가격이 상승한 이후 연중 안정적으로 가격이 형성되었다가 9월 들어 정부비축물량 방출이 시작되면서 소폭 하락했음
- 그러나 10월에는 kg당 3만원대로 크게 상승했으나, 11월부터 다시 하락세를 보였음

<표 4-93> 월별 냉동 참조기 소비자가격 추이 기준

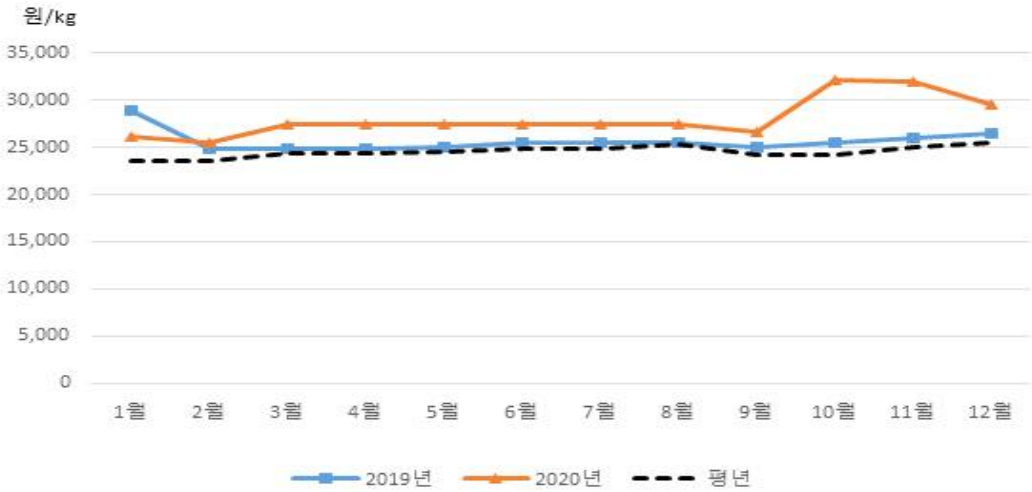
단위: 원/kg

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	15,800	20,991	24,861	27,332	28,877	26,124	25,637	-9.5	10.8
2월	18,670	21,467	24,900	28,094	24,900	25,550	24,982	2.6	8.2
3월	19,900	22,622	24,900	29,400	24,900	27,400	25,844	10.0	12.6
4월	19,900	23,074	24,900	29,400	24,900	27,400	25,935	10.0	12.1
5월	19,540	23,920	24,713	29,400	24,957	27,400	26,078	9.8	11.8
6월	19,900	24,400	24,847	29,400	25,500	27,400	26,309	7.5	10.4
7월	19,900	24,400	24,800	29,400	25,500	27,400	26,300	7.5	10.5
8월	19,900	24,400	27,300	29,400	25,500	27,400	26,800	7.5	8.3
9월	19,460	24,144	23,760	28,800	25,089	26,592	25,677	6.0	9.7
10월	19,879	24,400	21,613	29,400	25,429	32,084	26,585	26.2	32.9
11월	20,900	24,350	24,800	29,400	26,000	31,929	27,296	22.8	27.3
12월	21,150	24,025	26,884	29,400	26,386	29,590	27,257	12.1	15.7
연평균	19,575	23,516	24,856	29,069	25,662	28,022	26,225	9.2	14.2

주: 1) 소비자가격은 마리당 80~100g 크기를 기준으로 하여 kg당 가격으로 환산한 것임
2) 5개년 평균은 2015년~2019년 평균, 평년은 2014년~2018년 평균치임
자료: 한국해양수산개발원 수산업관측센터(http://www.foc.re.kr/)

67) 참조기 소비자가격은 수산업관측센터 조사가격으로, 대형소매업체에서 해동하여 판매하는 참조기 소비자가격을 의미함

<그림 4-53> 월별 참조기(냉동) 소비자가격 추이 기준



주: 1) 소비자가격은 마리당 80~100g 크기를 기준으로 하여 kg당 가격으로 환산한 것임
2) 평년은 2015년~2019년의 평균치임
자료: 한국해양수산개발원 수산업관측센터(http://www.foc.re.kr/)

2. 참조기 유통구조

가. 유통경로

○ 참조기는 2020년 기준 비계통 출하의 비중이 0.1%에 불과하고, 수출량 또한 전체 생산량에서 0.2% 정도로 미미한 수준임

- 참조기는 냉동품으로 위판되는 물량도 2020년 기준 1.5% 정도에 지나지 않음
- 이에 참조기 유통구조를 살펴보기 위한 참조기 생산량은 계통-비계통, 국내유통-수출, 선어-냉동을 구분하지 않고, 전체 생산량인 41,039톤을 기준으로 살펴보고자함

○ 참조기 위판량 규모가 큰 수협은 제주도의 한림수협과 전라남도의 목포수협 및 영광수협임

- 한림수협에서 위판되는 참조기는 주로 근해자망어업, 연안자망어업 등으로 어획되며, 대체로 상품성이 높음
- 목포수협에서 위판되는 참조기는 근해자망어업과 연안자망어업 이외에 근해안강망어업 등에서 어획된 물량 또한 많음
- 영광수협에서 위판되는 참조기는 대부분 제주도와 목포 등 타 지역에서 양륙된 후에 영광까지 운반되어 위판됨. 영광수협에서 위판된 참조기는 주로

굴비 가공용으로 유통됨

○ 어획된 참조기는 대부분 선어 상태로 위판되지만, 위판 물량 중 70~80% 정도는 바로 냉동 참고에 입고됨

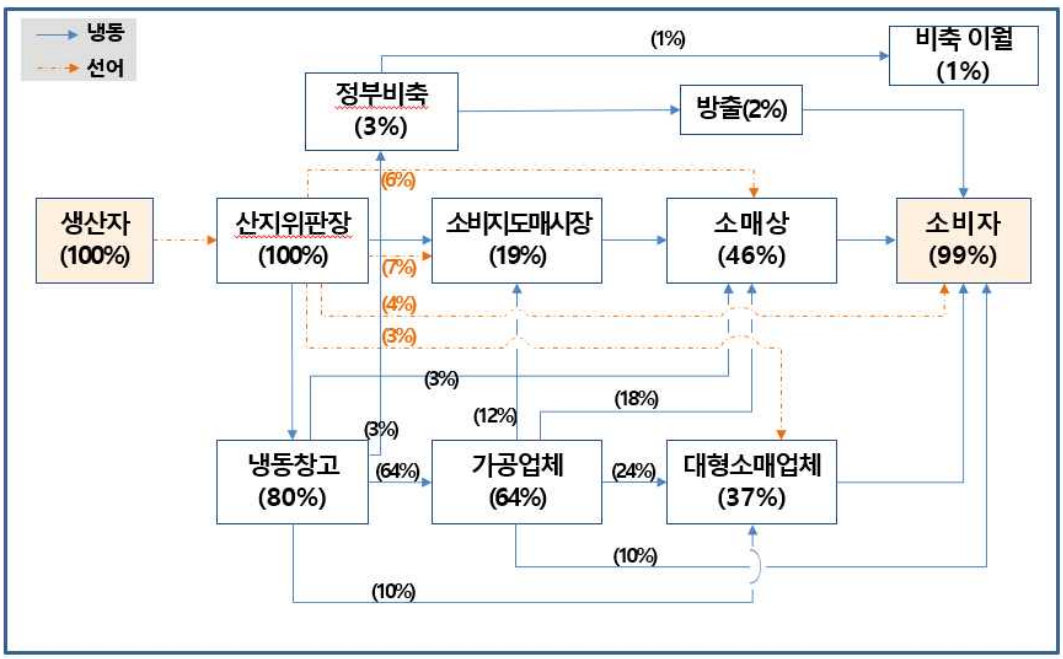
- 참조기는 굴비 가공용 수요가 많은데, 참조기는 10월부터 12월까지 집중적으로 어획되지만 영세한 규모의 굴비 가공업체들이 많기 때문에 짧은 기간 동안 어획된 참조기를 냉동 보관할 필요가 있음

○ 굴비로 가공된 참조기는 대형소매업체, 도매시장 등을 통하거나 소비지의 소매상에 직접 유통되기도 함

○ 2020년 정부비축을 위한 참조기 수매량은 1,229톤으로 전체 생산량의 3%였으며, 이 중 방출된 물량은 782톤으로 약 2%였음

- 2020년 정부비축 방출 물량 중 48톤은 가공품(진공굴비) 형태로 홈쇼핑(41톤) 및 온라인(4톤)을 통해 주로 판매되었음

<그림 4-54> 참조기의 유통경로 및 경로별 물량 비중



주 : 오차범위는 5% 내외,
자료: 산지-도매-소매단계 관계자(수협, 중도매인, 수산바이어 등) 면담조사 결과, 수협중앙회의 정부비축물량 수매 및 방출 실적을 토대로 산출한 추정치

나. 유통단계별 물량 비중 추정

○ 2020년 참조기 생산량 41,039톤 중에서 위판 이후에 냉동처리 되어 유통된 물량은

80%인 32,029톤으로 ’19년(70%, 18,019톤)보다 유통 비중이 증가했으며, 선어 상태로 유통된 물량은 20%인 8,389톤으로 ’19년 7,722톤보다 소폭 증가한 것으로 추정됨

- 이는 ’20년 생산량이 전년에 비해 1.5배가량 증가했으며, 선어 위주로 유통되었던 목포 지역의 냉동 유통 비중이 크게 늘었기 때문임
- 목포 지역의 경우 ’19년까지만 하더라도 도·소매업 위주로 유통되는 선어의 유통 비중이 60%를 차지하였으나, ’20년에는 ‘코로나19’로 인해 선어 수요가 줄었고 참조기 선별기 도입으로 크기가 정량화되면서 가공을 위한 냉동 물량 위주의 유통이 늘었음(냉동 80%, 선어 20% 추정)

○ 생산량 증가로 유통경로별 물량은 전반적으로 증가했으나, 유통경로별 물량 비중은 ’19년에 비해 다른 양상을 보였음

- ‘코로나19’의 확산으로 소비가 위축되면서 소비지도매시장 및 소매상으로의 유통 비중은 ’19년 대비 감소한 반면, 가공업체 및 대형소매업체로의 유통 비중은 상대적으로 증가했음

○ 선어로 유통되거나 냉동처리된 참조기 중에서 가공업체로 유통된 물량은 약 64%인 25,784톤으로 추정되며, ’19년(43%, 11,069톤)에 비해 가공업체로의 유통 비중이 크게 늘었음

- 굴비로 가공된 참조기는 24% 정도인 9,783톤이 대형소매업체로 유통되었고, 18%인 7,164톤은 소비지의 소매상에 판매되었으며, 10% 정도인 4,040톤이 인터넷 구매 등으로 소비자들에게 직접 판매된 것으로 추정됨

○ 소비지 도매시장으로 유통된 물량(냉동 참조기, 가공업체에서 유통된 굴비 등)은 19%인 7,797톤으로 ’19년(23%, 5,920톤)보다 유통 비중이 감소한 것으로 추정되었음

○ 대형소매업체에서 판매되는 참조기는 굴비, 냉동품, 선어 등으로 전체 생산량의 37%인 15,184톤이 유통된 것으로 추정됨

- 굴비의 유통 물량이 전체 생산량의 24%인 9,849톤으로 가장 많았고, 다음으로 냉동된 참조기를 해동하여 판매하는 물량이 10%인 4,104톤, 산지에서 선어 상태로 구매하여 판매하는 물량은 3%인 1,231톤 정도였던 것으로 추정됨

<표 4-94> 참조기의 유통경로별 물량 비중 추정결과(2020년 기준)

단위: 톤, %

구분	합계		선어		냉동	
	취급량	비율(%)	취급량	비율(%)	취급량	비율(%)
산지위판장	41,039	100.0	40,418	98.0	621	2.0
냉동창고(선어→동결)	41,039	100.0	8,389	20.4	32,650	79.6
소비지 도매시장	2,713	7.0	2,713	7.0	0	0.0
소매점포(지역 전통시장 포함)	3,547	9.2	2,420	6.2	1,127	3.0
대형소매업체(대형소매점, 백화점)	5,426	13.0	1,219	3.0	4,208	10.0
가공업체	25,784	62.8	92	0.2	25,692	62.6
자가보관(동결)	395	1.0	-	-	395	1.0
택배	1,944	4.0	1,944	4.0	-	-
정부비축 수매 물량	1,229	3.0	-	-	1,229	3.0

주: 산지위판장에서 위판 이후 중도매인이 분산한 물량 기준임, 오차범위는 5% 내외임
자료: 산지-도매-소매단계 관계자(수협, 중도매인, 수산바이어 등) 면담조사 결과를 토대로 작성한 추정치

3. 참조기 유통비용

○ 2018년까지 참조기의 유통비용은 선어 상태와 냉동품 모두 목포수협에서 위판된 물량을 기준으로 조사되었으나, 2019년부터는 냉동품의 경우, 한림수협에서 위판된 참조기를 추가로 조사하였음

- 굴비 이외에 대형소매업체에서 판매되는 참조기는 제주산 참조기를 해동한 물량이 많아, 냉동 참조기의 국내 유통비용을 파악하기 위하여 한림수협에서 위판된 물량의 유통 비용을 추가로 조사하였음

가. 참조기 선어의 유통비용(목포 → 노량진수산시장)

1) 산지 단계

○ 목포수협을 대상으로 조사한 산지 단계의 유통비용은 참조기 어획량 증가로 위판가격이 하락하면서 양륙비, 위판수수료가 전년보다 하락했으며, 어상자대 또한 줄었음

- 위판수수료와 중도매인 수수료는 정률적으로 적용되기 때문에 대상 수산물의 산지가격이 하락하면 동반 하락하게 됨

- 어상자대는 상자 당 880원으로, 위판 물량이 늘면서 전년 대비(상자당 935원)

하락했음

○ 반면, 산지위판단계에서의 선별작업 관련 비용인 입상비, 선별비, 작업보조비와 산지중도매단계에서의 포장 작업 중 작업 노임은 전년 대비 상승했음

- 입상비는 '19년 16만 원에서 17만 원으로, 선별비는 13만 원에서 14만 원으로, 작업보조비는 14만 원에서 16만 원으로 상승했음
- 위판된 물량을 산지중도매인들이 소비지 도매시장에 판매하기 위해 소요되는 비용 중 노임은 15kg 상자당 1,442원으로 전년 대비 3% 상승했음

2) 소비지 도매 단계

○ 소비지 도매 단계에서 유통비용의 경우 경매수수료와 간접비는 전년보다 하락했으나, 상·하차비 및 운반비는 전년보다 상승했음

- 도매시장의 경매 수수료는 2020년의 산지가격과 소비지도매가격의 하락으로 정률적으로 낮게 책정되었음
- 소비지 도매시장 및 소비지 중도매단계에서 2020년 상·하차비는 운임이 상승하면서 '19년 313원/kg에서 344원/kg으로 상승했으며, 운반비 또한 '19년 상자 당 200원에서 220원으로 올랐음
- 반면, 소비지 중도매인의 2020년 간접비(인건비 등)는 2019년 1,000원/㎏에서 780원/㎏으로 하락했음

3) 소매 단계

○ 소매 단계에서는 전반적인 가격 하락에 따라 직접비와 간접비, 이윤 모두 저년보다 하락했으나, 마진율 중 직·간접비 비중은 전년보다 늘었으며 이윤의 비중은 감소했음

- 운반비 등이 포함된 직접비는 '19년 200원/㎏에서 192원/㎏으로 하락했으며, 인건비, 점포 유지관리비, 제세공과금 등이 포함된 간접비는 '19년 1,950원/㎏에서 1,867원/kg으로 하락했음. 이윤 또한 전년 대비 줄었음
- 그러나 마진율 중 직·간접비 비중은 '19년 61%에서 64%로 증가했으며, 이윤 비중은 전년(39%)에 비해 감소한 36%였음. 이는 '코로나 19'의 영향으로

소비가 부진이 계속되면서 이윤 비중이 줄어든 것으로 판단됨

<표 4-95> 참조기 선어의 유통비용(목포 → 노량진수산시장)

단위: 원/kg, %

구분			2019년	2020년		비고
			금액	금액	비율	
생산자	어가수취가격		12,099	9,166	57.3	15kg 상자 당 160미(90g) 기준
산지 위판장	양륙비		228	172	1.1	위판금액의 1.692%
	선별 작업	입상	98	105	0.7	입상(16→17만원), 선별(13→14만원), 작업보조(14→16만원) ※어선용 어상자(25kg) 60~70개 기준
		선별	80	86	0.5	
		보조	86	98	0.6	
	어상자대		62	59	0.4	935→880원/상자(15kg)
	위판수수료		596	456	2.9	위판금액의 4.5%
	위판가격		13,249	10,142	63.4	목포수협 160미 위판가격 (147,066원/상자(15kg))
산지 중도매인	포장 작업	보호틀	93	93	0.6	1,400원/상자(15kg)
		비닐	10	10	0.1	150원/상자(15kg)
		얼음	27	27	0.2	400원/상자(15kg)
		작업노임	93	96	0.6	1,400→1,442원/상자(15kg)
		스티로폼 박스	200	200	1.3	3,000원/상자(15kg)
	운송비		100	100	0.6	1,500원/상자(15kg)
	중도매인 수수료(이윤)		426	330	2.1	산지 출하가격의 3%
	산지 출하(판매)가격		14,198	10,998	68.7	산지 중도매인 조사가격
소비지 도매시장	하차비		21	23	0.1	313→344원/상자(15kg)
	경매수수료		639	496	3.1	경락가격의 4.3%
	경락가격		14,858	11,517	72	노량진수산시장 경락가격
소비지 중도매인	운반비		33	37	0.2	200→220원/상자(6kg) 박스
	상차비		21	23	0.1	313→344원/상자(15kg)
	간접비		1,000	780	4.9	인건비, 유지관리비 등
	이윤		577	440	2.8	노량진수산시장 중도매인 면담결과
	판매가격		16,489	12,797	80	중도매인 조사가격 참조
소비지 소매상	직접비		200	192	1.2	운반비 등
	간접비		1,950	1,867	11.7	인건비, 점포 유지관리비, 제세공과금 등
	이윤		1,361	1,143	7.1	서울 전통시장 소매상 면담결과
	판매가격		20,000	16,000	100.0	서울 전통시장 조사가격 및 수산업관측센터 소매가격 참조

주: 상자(14.5kg)당 160마리 기준으로 조사시기는 12월 상순임

나. 참조기(선어→동결)의 유통비용(제주 → 대형소매업체)

1) 산지 단계

○ (산지위판장) 한림수협을 대상으로 산지위판장 유통 비용을 조사한 결과, 양륙비는 '19년 대비 상승한 반면, 선별비, 어상자비, 위판 수수료 등은 '19년에 비해 하락했음

- 위판수수료는 정률적으로 적용되기 때문에 참조기 생산량 증가로 산지가격이 낮게 형성되면서 위판수수료 또한 전년보다 적게 산정되었음
- 양륙비는 '19년 650원/상자에서 850원/상자로 상승했으며, 선별작업 관련 비용인 입상비, 선별비, 작업보조비 또한 '19년 2,800원/상자에서 3,000원/상자로 상승했음. 그러나 상자크기가 14.2kg으로 변경되면서 kg당 비용은 하락했음
- 어상자대는 상자 당 1,890원으로, 위판 물량이 늘면서 전년 대비(상자당 2,000원) 하락했음

○ (산지 중도매인) 산지 중도매인 단계에서의 유통비용의 경우 대부분 전년과 비슷하였으나, 포장작업비(덮개 비용, 노임), 냉동보관료는 '19년 대비 상승했음

- 포장작업비 중 덮개 비용은 '19년 상자당 300원에서 상자당 400원으로 상승했으며, 노임비는 인건비가 오르면서 상자당 500원에서 상자당 700원으로 상승했음
- 냉동창고 관련 비용의 경우 대부분 전년과 비슷한 수준을 유지했으나, 평균 냉동 보관 기간이 전년에 비해 길어지면서 냉동보관료는 '19년보다 높게 책정되었음('19년 : 평균 7~15일 소요 → '20년 : 평균 15~30일 소요)

2) 대형소매점 단계

○ 대형소매점 단계에서 발생되는 인건비, 점포유지관리비, 제세공과금 등의 간접비 및 이윤은 '19년 대비 모두 증가했음

- 대형소매점의 간접비는 '19년 3,500원/㎏에서 3,617원/kg으로, 이윤은 '19년 2,364원/kg에서 2,411원/kg으로 상승했음
- 이는 참조기 생산량 증가로 위판가격 및 산지출하(판매)가격은 하락했으나 대형

소매점에서 판매가격을 상대적으로 높게 책정했기 때문임

<표 4-96> 참조기(선어→동결)의 유통비용(제주 → 대형소매업체)

단위: 원/kg, %

구분			2019년	2020년		비고
			금액	금액	비율	
생산자	어가수취가격		10,397	7,305	49.2	상자(14kg)당 165마리(85g)의 평균가격
산지 위판장	양륙비		50	60	0.4	650원/상자(13kg)→850원/상자(14kg)
	선별 작업		215	211	1.4	입상, 선별, 보조: 2,800원/상자(13kg) →3,000원/상자(14kg)
	어상자대		154	133	0.9	2,000원/상자(13kg)→1,890원/상자(14kg)
	상자포장비		31	31	0.2	상자포장비(얼음, 간지, 식대 등) : 400원/상자(13kg)→440원/상자(14kg)
	위판수수료		476	339	2.3	위판금액의 4.2%
	위판가격		11,323	8,079	54.4	한림수협 165미 위판가격 (원/14kg 상자)
산지 중도매인	포장 작업	내피	8	8	0.05	100원/상자(13kg)
		덮개	23	31	0.2	300원/상자(13kg)→400원/상자
		끈	38	38	0.25	500원/상자(13kg)
		노임	38	54	0.4	500원/상자(13kg)→700원/상자
	냉동 창고	대차	15	15	0.1	200원/상자(13kg)
		입출고비	31	31	0.2	400원/상자(13kg)
		동결비	38	38	0.3	500원/상자(13kg)
		냉동보관 입출고비	31	31	0.2	400원/상자(13kg)
		냉동보관료	12	23	0.15	150원/상자(13kg)→300원/상자 (15원/일 × 10일→20일 가정)
	운송비(동결 후)		154	154	1.0	2,000원/상자(13kg)
	중도매인 수수료(이윤)		425	320	2.2	산지 중도매인 면담결과
	산지 출하(판매)가격		12,136	8,822	59.4	산지출하가격의 5%
대형소 매업체	간접비		3,500	3,617	24.4	인건비, 점포유지관리비, 제세공과금 등
	이윤		2,364	2,411	16.2	대형소매업체 수산바이어 면담결과
	판매가격		18,000	14,850	100.0	수산업관측센터 소비자가격 참조

주: 상자(14.2kg)당 165마리의 평균가격 기준으로 조사시기는 12월 상순임

다. 참조기(선어→동결)의 유통비용(목포 → 대형소매업체)

1) 산지 단계

○ 목포수협에서 위판된 이후에 동결처리되어 대형소매업체에서 판매되는 참조기의 유통과정 중에서 포장작업과 관련된 비용만 상승했음

- 냉동 참조기는 위판된 선어를 동결처리하여 냉동창고에 입고하기 때문에 양륙이후에 중도매인에게 위판되기 전까지 비용은 냉동 참조기와 선어가 서로 동일함
- 2020년 냉동 참조기 또한 위판가격 하락으로 인해 위판가격과 연동된 양륙비, 위판수수료는 감소했음
- 목포수협에서 위판된 참조기 중 동결처리하여 냉동창고에 입고되는 물량은 대형소매업체 판매용이 아니라, 대체로 굴비 가공업체에 판매하는 물량이 많은 것으로 조사됨

2) 대형소매점 단계

○ 목포수협에서 위판된 냉동 참조기의 대형소매업체 판매가격은 조사시점에서 판매되고 있지 않아, 대형소매업체에서 판매하는 제주산 참조기의 가격을 기준으로 분석을 실시했음[68]

- 목포산 참조기의 대형소매업체 간접비는 제주산 참조기의 대형소매점 간접비와 동일한 kg당 3,617원으로 책정하였으며, '19년에 비해 상승했음
- 제주산 참조기보다 목포산 참조기의 산지가격이 더 높게 형성되므로, 제주산 참조기 소비자가격을 이용하여 유통 비용을 도출할 경우 대형소매업체의 이윤이 매우 적게 산정될 수밖에 없음

68) 굴비를 제외한 대형소매업체에서 판매되는 냉동 참조기는 대부분 제주지역에서 위판된 것들임

<표 4-97> 참조기(선어→동결)의 유통비용(목포 → 대형소매업체)

단위: 원/kg, %

구분			2019년	2020년		비고
			금액	금액	비율	
생산자	어가수취가격		12,099	9,166	61.7	15kg 상자 당 160미(90g) 기준
산지 위판장	양륙비		228	172	1.2	위판금액의 1.692%
	선별 작업	입상	98	105	0.7	입상(16→17만원), 선별(13→14만원), 작업보조(14→16만원) ※어선용 어상자(25kg) 60~70개 기준
		선별	80	86	0.6	
		보조	86	98	0.7	
	어상자대		62	59	0.4	935→880원/상자(15kg)
	위판수수료		596	456	3.1	위판금액의 4.5%
	위판가격		13,249	10,142	68.3	목포수협 160미 위판가격 (147,066원/상자(15kg))
산지 중도매인	포장 작업	보호틀	93	93	0.6	1,400원/상자(15kg)
		비닐	10	10	0.1	150원/상자(15kg)
		골판지	20	20	0.1	300원/상자(15kg)
		마대	23	23	0.2	350원/상자(15kg)
		작업노임	120	124	0.8	1,800→1,854원/상자(15kg)
	냉동 창고	운송비	27	27	0.2	400원/상자(15kg)
		입출고비	87	87	0.6	1,300원/상자(15kg)
		동결비	73	73	0.5	1,100원/상자(15kg)
	운송비(동결 후)		80	80	0.5	1,200원/상자(15kg)
	중도매인 수수료(이윤)		457	331	2.2	산지출하가격의 3%
	산지 출하(판매)가격		14,209	11,010	74.1	산지 중도매인 조사가격
대형소매 업체	간접비		3,500	3,617	24.4	인건비, 점포유지관리비, 제세공과금등
	이윤		261	223	1.5	대형소매업체 수산바이어 면담결과
	판매가격		18,000	14,850	100.0	대형소매업체 판매 조사가격 및 수산업관측센터 소매가격 참조

주: 조사 시기는 12월 상순 경임. 조사 당시 대형소매업체에서 목포수협에서 위판된 물량이 판매되고 있지 않아 제주산 마리당 165미의 중품 가격을 기준으로 조사했음

제7절 마른멸치 유통실태조사

1. 마른멸치 생산 및 유통현황

가. 생산 및 계통출하 동향

○ 2020년 마른멸치 생산량은 4만 2,619톤으로 전년 대비 24.0% 증가했으나, 평년과는 비슷했음

- 상반기의 생산량이 전년 동기간에 비해 감소했으나 금어기 이후 멸치어장이 풍부해지면서 하반기에는 전년 대비 많았음

○ 통계청의 멸치 생산량 추정은 '멸치'로 검색되어, 마른멸치 생산량은 각 수협의 위판자료를 바탕으로 별도 추정하였음

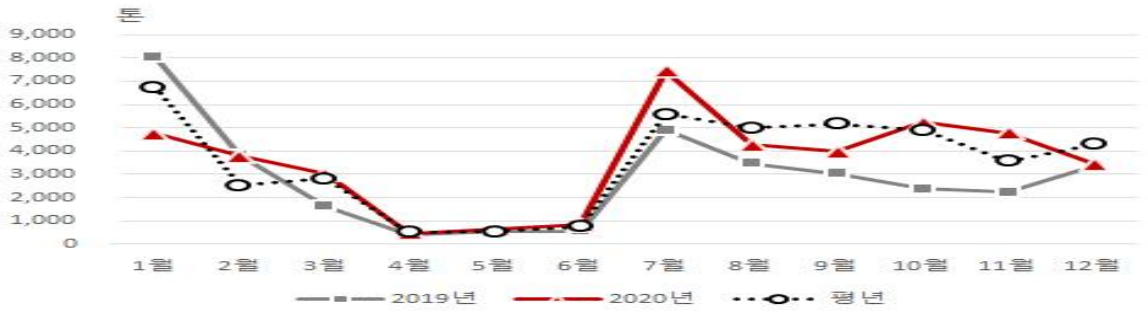
<표 4-98> 연도별·월별 마른멸치 생산량 동향

단위: 톤, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	7,847	6,658	5,341	5,769	8,054	4,751	6,115	-41.0	-29.4
2월	3,778	1,180	2,164	1,646	3,809	3,787	2,517	-0.6	50.6
3월	5,184	2,550	2,661	2,006	1,631	2,999	2,369	83.9	6.9
4월	572	430	573	537	400	455	479	13.8	-9.4
5월	282	424	620	829	554	629	611	13.5	16.1
6월	303	887	861	1,155	552	840	859	52.2	11.8
7월	3,813	5,676	6,588	6,914	4,896	7,436	6,302	51.9	33.3
8월	3,795	6,480	6,445	4,811	3,462	4,270	5,094	23.3	-14.6
9월	5,951	3,952	7,000	5,917	3,037	3,986	4,778	31.2	-22.9
10월	7,025	3,677	4,397	7,063	2,388	5,249	4,555	119.8	6.9
11월	4,887	2,951	3,353	4,429	2,231	4,778	3,548	114.2	33.8
12월	2,671	3,238	4,674	7,513	3,368	3,439	4,446	2.1	-19.9
합계	46,108	38,103	44,677	48,589	34,382	42,619	41,674	24.0	0.6

주: 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 각 수협 위판자료, KMI 수산업관측센터

<그림 4-55>월별 마른멸치 생산량 추이



주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 각 수협 위판자료, KMI 수산업관측센터

○ 통계청의 2020년 멸치 총생산량은 21만 6,748톤으로 전년 대비 26.3% 증가했음

- 2017년 이후 감소세를 보이던 멸치 생산량은 연초에 멸치자원이 증가하면서 어황이 개선되어, 평년에 비해서도 17.3% 많았음

○ 2020년 멸치 총생산금액은 약 3,379억 원이었으며, 전년 및 평년 대비 각각 19.3%, 16.0% 상승했음

<표 4-99> 연도별 어업별 멸치 생산량·생산금액 동향

단위: 톤, 백만 원

구분	총생산량			총생산금액		
		일반해면	천해양식		일반해면	천해양식
1990년	130,195	130,192	3	86,777	86,775	2
1995년	230,679	230,679	-	199,075	199,075	-
2000년	201,192	201,192	-	203,278	203,278	-
2005년	249,001	249,001	-	286,773	286,773	-
2010년	249,636	249,636	-	390,405	390,405	-
2014년	221,375	221,375	-	354,508	354,508	-
2015년	211,574	211,574	-	264,506	264,506	-
2016년	140,958	140,958	-	233,461	233,461	-
2017년	210,943	210,943	-	351,741	351,741	-
2018년	188,684	188,684	-	323,603	323,603	-
2019년	171,677	171,677	-	283,204	283,204	-
2020년	216,748	216,748	-	337,970	337,970	-
5개년 평균	216,748	216,748	-	305,996	305,996	-

주: 1) 일반해면어업, 천해양식어업의 멸치로 집계하였음
2) 2020년은 잠정치이며, 5개년 평균은 2016년~2020년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사, 각 연도

○ 월별 마른멸치 생산량을 살펴보면, 1월 및 8월을 제외하고 전년보다 증가했음

- 1월은 어황이 좋지 않아 전년 및 평년에 비해 크게 낮았으며, 2월부터 평년보다 수온이 높게 형성되면서 생산량이 늘었음

- 8월 생산량은 긴 장마와 집중호우로 원활한 조업활동이 어려워 전년보다 적었음

<표 4-100> 연도별·월별 멸치 생산량 동향

단위: 톤, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	28,286	16,620	20,542	20,270	24,551	19,771	20,351	-19.5	-10.4
2월	14,187	4,007	7,971	6,063	11,536	14,329	8,781	24.2	63.7
3월	21,173	8,832	13,445	7,678	6,793	11,238	9,597	65.4	-3.0
4월	4,319	3,086	4,286	3,208	4,763	6,285	4,326	32.0	59.8
5월	6,774	7,703	8,940	7,387	9,446	11,808	9,057	25.0	46.7
6월	7,514	7,276	6,236	5,133	7,225	8,513	6,877	17.8	27.5
7월	18,490	19,399	30,300	25,029	15,706	28,368	23,760	80.6	30.2
8월	22,789	23,431	28,114	21,319	24,943	24,236	24,409	-2.8	0.5
9월	26,383	13,875	37,399	30,418	21,556	27,623	26,174	28.1	6.5
10월	30,640	14,588	16,686	26,090	16,974	27,904	20,448	64.4	32.9
11월	18,582	9,932	14,038	17,543	11,684	19,784	14,596	69.3	37.8
12월	12,438	12,209	22,986	18,547	16,498	16,889	17,426	2.4	2.1
합계	211,574	140,958	210,943	188,684	171,677	216,748	185,802	26.3	17.3

주: 1) 통계청(KOSIS)에서 제공하는 멸치 연간 생산량과 월별 생산량의 합계가 일치하지 않은 것으로 확인되며, 별도의 보정 없이 통계청에서 제공하는 월별 생산량 자료를 그대로 제시하였음
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사, 각 연도

<그림 4-56> 월별 멸치 생산량 추이

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사

○ 통계청의 멸치 부류별 생산동향은 활어, 선어, 냉동으로 구분하고 있으며, 선어(99.5%)가 대부분을 차지했음

- 이 외 냉동(0.5%), 활어(0.0%) 생산량은 미미한 수준이었음

<표 4-101> 연도별 부류별 멸치 생산량 동향

단위: 톤, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비중	5개년 평균
활어	3	24	21	-	-	-	0.0	23
선어	210,151	140,527	210,634	188,682	171,650	215,772	99.5	185,453
냉동	1,420	407	289	2	27	976	0.5	340
합계	211,574	140,958	210,943	188,684	171,677	216,748	100.0	185,802

주: 5개년 평균은 2016년~2020년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사, 각 연도

○ 통계청의 2020년 멸치 계통출하 동향을 살펴보면, 국내 멸치의 94.3%가 계통출하되었음

- 부류별로는 선어 및 냉동품의 계통출하 비중이 각각 94.3%, 100.0%로 높은 것으로 나타났음

<표 4-102> 연도별 부류별 멸치 계통출하 동향

단위: 톤, %

구분		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비중	5개년 평균
활어	계통	-	-	-	-	-	-	-	-
	비계통	3	24	21	-	-	-	-	23
	소계	3	24	21	-	-	-	-	9
선어	계통	207,240	138,402	199,364	176,852	163,173	203,505	94.3	176,259
	비계통	2,911	2,124	11,270	11,830	8,478	12,267	5.7	9,194
	소계	210,151	140,526	210,634	188,682	171,651	215,772	100.0	185,453
냉동	계통	765	-	-	2	27	976	100.0	335
	비계통	655	407	289	-	-	-	0.0	348
	소계	1,420	407	289	2	27	976	100.0	340
합계	계통	208,005	138,402	199,364	176,855	163,200	204,481	94.3	176,460
	비계통	3,569	2,556	11,579	11,830	8,478	12,267	5.7	9,342
	합계	211,574	140,958	210,943	188,685	171,678	216,748	100.0	185,802

주: 5개년 평균은 2016년~2020년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사, 각 연도

○ 2020년 지역별 멸치 생산량을 살펴보면, 경상남도가 전체 생산량의 57.3%를 차지하며 가장 많았음

- 그 다음으로 충청남도(14.5%), 전라남도(12.7%), 부산광역시(8.7%) 등 순이었음

<표 4-103> 연도별 지역별 멸치 생산량 동향

단위: 톤, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비중	5개년 평균
부산광역시	15,215	14,643	14,851	14,787	15,758	18,857	8.7	15,779
인천광역시	78	62	64	100	40	71	0.0	67
울산광역시	1,915	790	570	1,754	948	2,576	1.2	1,328
경기도	228	-	9	26	30	1	0.0	17
강원도	63	26	54	106	35	6	0.0	45
충청남도	17,272	18,030	45,916	35,325	29,150	31,402	14.5	31,965
전라북도	2,438	1,059	1,884	1,332	750	835	0.4	1,172
전라남도	32,715	30,542	37,138	30,448	28,000	27,461	12.7	30,718
경상북도	259	149	2,509	2,248	4,077	4,165	1.9	2,630
경상남도	139,067	72,804	102,355	100,297	89,070	124,249	57.3	97,755
제주도	2,324	2,852	5,593	2,260	3,820	7,124	3.3	4,330
합계	211,574	140,958	210,943	188,684	171,677	216,748	100.0	185,802

주: 5개년 평균은 2016년~2020년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사, 각 연도

○ 2020년 멸치 어법별 생산량을 살펴보면, 기선권현망어업 생산량이 총생산량의 58.7%를 차지하며 가장 많았으며, 이 외에도 근해안강망(7.7%), 연안선망(6.5%), 정치망(6.4%) 등이었음

<표 4-104> 연도별 어법별 멸치 생산량 동향

단위: 톤, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비중	5개년 평균
기선권현망	141,571	84,150	114,347	108,563	92,052	127,168	58.7	105,256
근해안강망	14,632	16,197	28,383	22,057	13,392	16,789	7.7	19,364
정 치 망	15,400	8,679	10,858	15,648	17,445	13,768	6.4	13,280
연안선망	10,541	8,627	16,336	8,209	8,935	14,060	6.5	11,233
연안들망	5,063	5,844	9,056	3,775	2,111	4,969	2.3	5,151
기타	24,367	17,461	31,963	30,432	37,742	39,994	18.5	31,518
계	211,574	140,958	210,943	188,684	171,677	216,748	100.0	185,802

주: 5개년 평균은 2016년~2020년 평균을 의미함
자료: 통계청, 어업생산동향조사, 각 연도

나. 수출입 현황

○ 2020년 멸치 수출량은 910톤으로 전년 대비 10.4% 감소했으며, 평년에 비해서도 12.9% 적었음

- 전년에 비해 멸치 생산이 늘었음에도 대부분 내수용으로 되었고, '코로나19' 영향으로 원활한 수출이 어려웠음

○ 수출금액은 1,133만 달러로 전년 대비 11.1% 하락했으며, 수출단가도 kg당 12.5달러로 전년(12.6$/kg)보다 소폭 낮았음

<표 4-105> 연도별 멸치 수출입 동향

단위: 톤, 천 달러, 달러/kg, %

구분	수출			수입		
	물량	금액	단가	물량	금액	단가
2015년	827	8,241	10.0	362	1,918	5.3
2016년	1,065	11,068	10.4	331	1,639	5.0
2017년	869	10,151	11.7	358	2,028	5.7
2018년	1,448	20,872	14.4	223	1,533	6.9
2019년	1,015	12,746	12.6	340	1,681	4.9
2020년	910	11,330	12.5	104	1,083	10.4
5개년 평균	1,061	13,233	12.3	271	1,593	5.9
전년 대비	-10.4	-11.1	-0.8	-69.4	-35.6	112.2
평년 대비	-12.9	-10.2	5.8	-67.7	-38.5	87.1

주: 1) 수출입 중량은 수율을 적용하지 않은 원물기준임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균을 의미함
3) 2015-2016년 HS코드: 305592000, 2017-2020년 HS코드: 305541000
자료: 한국농수산식품유통공사 농수산식품수출지원정보(http://www.kati.net/).

○ 국가별로 살펴보면, 미국(62.4%)으로 수출량이 가장 많았으며, 그 다음으로 인도네시아(14.0%), 일본(6.4%), 캐나다(4.9%) 등의 순이었음

- 이 중 일본으로의 수출이 전년에 이어 지속적으로 감소하고 있음

○ 2020년 멸치 수입량은 104톤으로 전년 및 평년 대비 70% 가까이 줄었음

- 2015년 이후 최저 수입량이었으며, 이는 2020년 국내 멸치 생산량이 늘면서 감소폭이 컸음

○ 수입금액은 108만 달러로 전년 및 평년 대비 각각 35.6%, 38.5% 하락했음

○ 주요 수입국가로는 중국(24.0%), 이탈리아(22.7%), 스리랑카(22.5%), 스페인(10.2%) 등이었음

<그림 4-57> 국가별 멸치 수출입 실적(2020년 기준)

단위: 톤, %

<국가별 수출> <국가별 수입>

자료: 한국농수산식품유통공사 농수산식품수출지원정보(http://www.kati.net/)

다. 수급 구조

○ 2020년 마른멸치 총 공급량은 4만 4,693톤으로 전년 대비 21.2 증가했음

- 이입 재고가 전년에 비해 12.8% 정도 줄었으나 마른멸치 생산량이 전년 대비 24.0% 증가하면서 총 공급량의 증가폭이 컸음
- 총 공급량에서 국내생산이 차지하는 비중이 95.4%로 대부분이었으며, 수입 비중이 적었음

○ 2020년 국내 마른멸치 소비량은 4만 979톤으로 전년 대비 20.7% 늘었으나, 평년에 비해서는 2.3% 줄었음

- '코로나19'로 가정식 반찬용 수요가 늘면서 국내 소비가 많았음
- 총 공급량에서 국내소비가 차지하는 비중은 91.7%로 마른멸치는 대부분 국내 연안에서 생산되어 내수용으로 소비되는 것으로 나타났음

<표 4-106> 연도별 마른멸치 수급구조

단위: 톤

구분	공급			합계	수요			자급률
	국내생산	수입	이입		국내소비	수출	이월	
2015년	46,108	316	3,273	49,697	45,903	735	3,059	100.4
2016년	38,103	284	3,059	41,446	38,425	944	2,077	99.2
2017년	44,677	280	2,077	47,034	44,932	674	1,428	99.4
2018년	48,589	178	1,428	50,195	46,533	1,342	2,320	104.4
2019년	34,382	160	2,320	36,862	33,958	881	2,023	101.2
2020년	42,619	51	2,023	44,693	40,979	786	2,928	104.0
전년 대비	24.0	-68.1	-12.8	21.2	20.7	-10.8	44.7	-
평년 대비	0.6	-79.1	-16.8	-0.8	-2.3	-14.1	34.2	-

주: 수출입은 환산수율을 적용하여 집계한 것임
자료: 1) 생산은 각 수협 위판자료 및 KMI 수산업관측센터 추정값
2) 수출입은 관세청 및 한국무역통계진흥원
3) 이입, 이월은 국립수산물품질관리원 냉동선어류 입출하동향 조사
4) 국내소비 및 자급률은 KMI 수산업관측센터 추정값

라. 가격 동향

1) 산지가격

○ 2020년 마른멸치(중멸) 산지가격은 kg당 5,988원으로 어획 부진으로 가격이 높게 형성되었던 전년 대비 23.4% 하락했으며, 평년에 비해서도 14.9% 낮았음

- 2020년 마른멸치 총어획량이 전년보다 늘었으며, 크기별로도 중멸 생산이 많아 산지가격의 하락폭이 컸음

○ 전년 및 평년과 달리, 2020년에는 상반기와 하반기 산지가격 간에 큰 차이를 보이지 않았음

- 월별로 살펴보면, 1~2월에는 마른멸치 생산이 적었던데다 재고도 많지 않은 상황에서 산지 중도매인들의 매수세가 늘면서 산지가격이 소폭 상승했음

- 3월에는 품질 하락으로 산지가격이 다소 낮게 형성되었고, 금어기 기간에는 물량이 적어 상승세를 보였음

- 그러나 금어기 이후 생산이 급격히 늘면서 중멸을 포함한 대부분 크기의 산지가격이 하락했음
- 특히, 하반기에 마른멸치 생산이 증가하면서 산지가격은 전년 및 평년에 비해서도 낮게 형성되었음

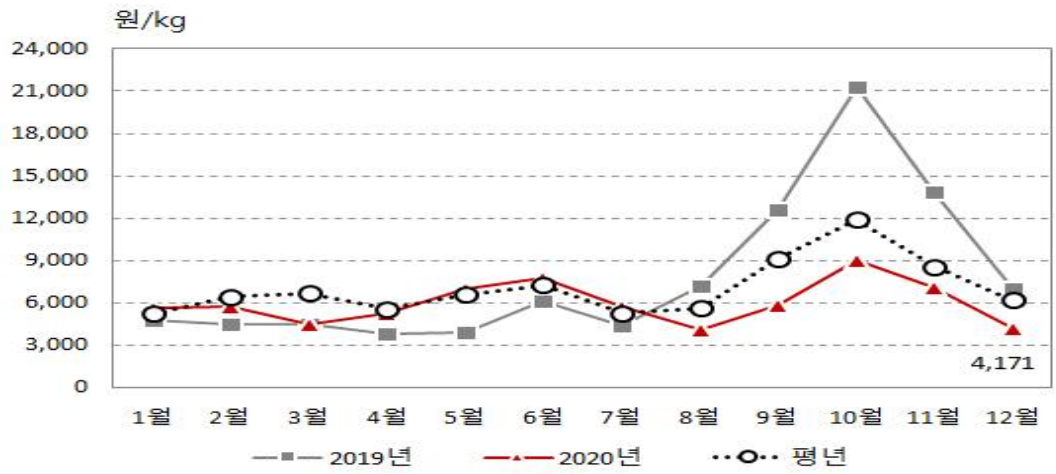
<표 4-107> 연도별·월별 마른멸치 산지가격 동향

단위: 원/kg

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	4,170	4,788	6,618	5,705	4,759	5,637	5,501	18.4	8.2
2월	3,218	5,876	8,669	9,911	4,508	5,723	6,937	27.0	-11.1
3월	3,035	7,662	8,301	9,852	4,465	4,468	6,950	0.1	-32.9
4월	3,320	6,275	6,786	7561.5	3,814	5,294	5,946	38.8	-4.6
5월	3,757	6813	9,353	9,150	3938	7018.5	7,255	78.2	6.3
6월	5,432	7,607	9,901	7,347	6076	7743	7,735	27.4	6.5
7월	5,288	4,765	5,555	6,438	4,366	5,734	5,372	31.3	8.6
8월	4,704	5,531	5,813	4,973	7,136	4,140	5,519	-42.0	-26.5
9월	6,627	8,634	8,442	9,471	12,572	5,842	8,992	-53.5	-36.1
10월	5,518	7,783	13,091	11,698	21,258	8,982	12,562	-57.7	-24.3
11월	4,945	7,256	9,433	7,247	13,880	7,099	8,983	-48.9	-17.0
12월	5,201	6,303	7,763	4,776	7,029	4,171	6,008	-40.7	-32.9
연평균	4,601	6,608	8,310	7,844	7,817	5,988	7,313	-23.4	-14.9

주: 5개년 평균은 2016년~2020년 평균을 의미함
자료: 멸치권현망수협 위판자료

<그림 4-58> 월별 마른멸치(중멸) 산지가격 추이



주: 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 멸치권현망수협 위판자료

2) 도매가격

○ 2020년 마른멸치(중멸) 도매가격은 어획이 부진했던 전년부터 산지가격이 상승하면서 상반기 평균 가격이 kg당 14,108원으로 전년 및 평년보다 높은 수준이었음

- 하반기 평균 도매가격은 kg당 13,614원으로 상반기 대비 3.5% 하락했으며, 금어기 이후 생산이 늘면서 하락세를 보였음

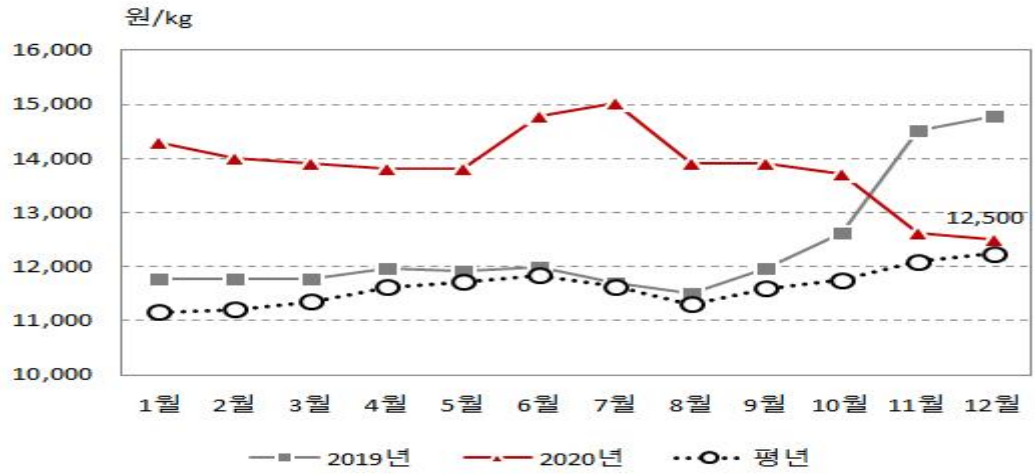
<표 4-108> 연도별·월별 마른멸치(중멸) 도매가격 동향

단위: 원/kg

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	9,416	9,347	12,125	13,151	11,779	14,307	12,142	21.5	28.2
2월	9,725	9,400	11,832	13,319	11,769	14,007	12,065	19.0	25.0
3월	9,733	9,503	12,183	13,591	11,766	13,915	12,192	18.3	22.5
4월	9,630	10,447	12,436	13,667	11,963	13,807	12,464	15.4	18.7
5월	9,696	10,747	12,508	13,733	11911	13,825	12,545	16.1	18.0
6월	9,600	10,832	12,793	14,011	12000	14,788	12,885	23.2	24.8
7월	9,577	10,768	12,902	13,250	11693	15,025	12,728	28.5	29.1
8월	9,460	10,709	12,638	12,217	11,499	13,900	12,193	20.9	23.0
9월	9,627	10,779	13,242	12,359	11,979	13,922	12,456	16.2	20.0
10월	9,584	10,907	13,321	12,314	12,629	13,718	12,578	8.6	16.7
11월	9,407	11,043	13,388	12,121	14,521	12,620	12,739	-13.1	4.3
12월	9,346	11,378	13,621	12,107	14,787	12,500	12,879	-15.5	2.1
연평균	9,567	10,488	12,749	12,987	12,358	13,861	12,489	12.2	19.2

주: 5개년 평균은 2016년~2020년 평균을 의미함
자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/)

<그림 4-59> 월별 마른멸치(중멸) 도매가격 추이



주: 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/)

3) 소비자가격

○ 2020년 마른멸치(중멸) 소비자가격은 kg당 27,630원에 형성되면서 전년에 이어 상승세였음

- 어획 부진으로 물량이 적었던 전년 대비 4.1% 상승했으며, 평년에 비해서도 12.3% 높았음

○ 월별 소비자가격은 1월부터 전년 및 평년에 비해 높은 가격이 형성되었고, 연말에는 kg당 28,110원에 거래되면서 최고가격을 기록하였음

- 2019년에 어획 부진이 이어지면서 마른멸치 재고량이 평년보다 적었으며, 이러한 영향으로 2020년 연초 재고량이 전년 및 평년에 비해 적었음

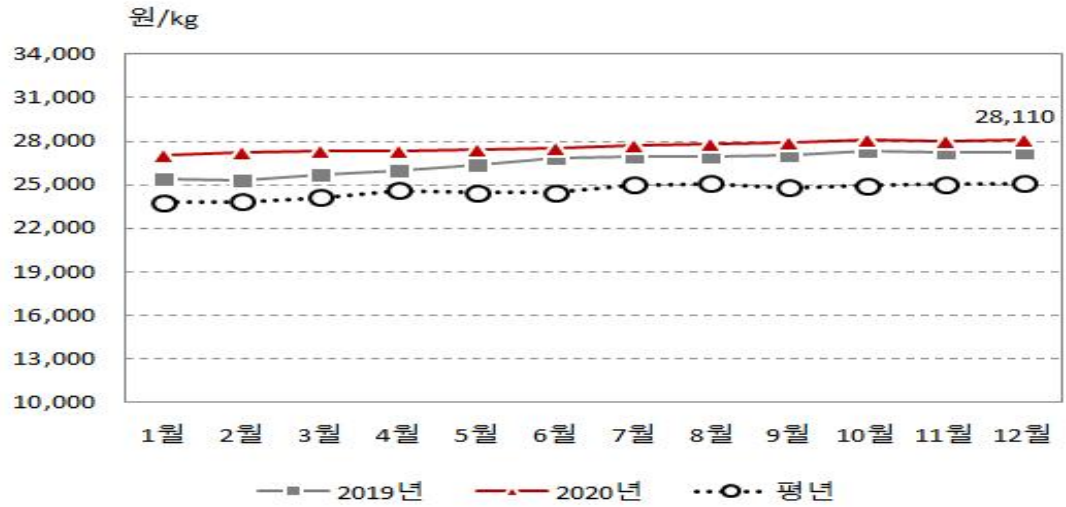
<표 4-109> 연도별·월별 마른멸치 소비자가격 동향

단위: 원/kg

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	20,380	21,210	25,200	26,650	25,430	27,070	25,112	6.4	13.9
2월	20,370	21,260	25,580	26,760	25,300	27,230	25,226	7.6	14.2
3월	20,550	21,370	26,280	26,740	25,710	27,350	25,490	6.4	13.3
4월	21,140	22,030	27,350	26,630	25,990	27,340	25,868	5.2	11.0
5월	20,250	22,490	26,600	26,470	26,380	27,450	25,878	4.1	12.3
6월	20,990	22,220	25,350	26,910	26,860	27500	25,768	2.4	12.4
7월	20,880	23,760	25,930	27,480	26,970	27,710	26,370	2.7	10.8
8월	21,170	23,760	26,430	27,060	26,950	27,777	26,395	3.1	10.8
9월	21,280	24,100	25,570	26,010	27,030	27,900	26,122	3.2	12.5
10월	21,510	24,140	25,620	26,180	27,320	28,080	26,268	2.8	12.5
11월	21,490	24,870	25,660	25,990	27,270	28,040	26,366	2.8	11.9
12월	21,080	25,320	26,120	25,790	27,230	28,110	26,514	3.2	12.0
연평균	20,924	23,044	25,974	26,556	26,537	27,630	25,948	4.1	12.3

주: 1) 100g 단위로 소포장해서 거래되는 마른멸치 소비자가격을 kg으로 환산한 것임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균을 의미함
자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/)

<그림 4-60> 월별 마른멸치 소비자가격 추이



주: 1) 100g 단위로 소포장해서 거래되는 마른멸치 소비자가격을 kg으로 환산한 것임
2) 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/)

2. 마른멸치 유통구조

가. 유통경로

○ 마른멸치는 어선(본선)에서 생멸치를 어획한 즉시 자숙과정을 거쳐 운반선으로 옮겨지고 냉풍건조기로 건조된 상태로 양륙됨

- 양륙된 멸치는 생산자 및 가공업체를 통해 선별과정을 거치게 되고, 크기 및 품질별로 분류되어 1.5kg 크기의 종이상자에 포장됨
- 항운노조원은 운반차량에서 포장된 마른멸치를 내리고 위판장까지 이동하는데, 이때 하륙 및 하차비용(노임 포함)이 발생함
- 경매 전까지 1.5kg 크기의 종이상자를 6개씩 묶는 밴딩작업을 하게 되며, 이후 위판까지의 과정은 장기간 큰 변동없이 유지되고 있음
- 산지 위판장의 경매시간은 각 지역별로 차이가 있으나 대부분 오전 9시~10시 사이에 시작됨

○ 산지 위판장에서 위판된 마른멸치는 산지 유통인의 냉동·냉장창고, 소비지도매시장, 소매상(지역 전통시장 포함), 대형 소매업체 등으로 유통됨

- 산지 위판장을 통해 계통출하되는 유통비중은 전체 생산량의 95.0%로 추정

되며, 산지 위판장을 거치지 않고 생산자가 직접 소비지 도매시장(가락, 중부시장 등)에 납품하는 비중은 5%로 조사되었음

- 그러나 위 유통비중은 부산·경남지역을 중심으로 조사된 추정치이며, 이 외 마른멸치 생산지역인 충남 및 전남지역의 경우에는 마른멸치 위판량이 상대적으로 적을 뿐만 아니라 비계통 출하비중이 많은 것으로 나타나 이번 조사에서는 제외하였음

○ 소비지도매시장에 반입되는 마른멸치는 경매장 내 하역작업을 통해 산지에 이어 2차적으로 경매가 이뤄짐

- 가락시장(서울건해산물) 등 소비지도매시장에서 오전 6시~7시 사이에 경매가 시작되며, 낙찰된 마른멸치는 소매단계로 유통되기 위해 재선별 및 재포장이 이뤄짐

○ 정리하면, 마른멸치의 제도권 내 시장 유통경로는 생산자 → [<산지 위판장> → <산지 중도매인>] → [<소비지 도매시장> → <소비지 중도매인>] → 도매상 → 소매상 → 소비자 단계를 거침

- 산지 위판장을 거치지 않는 비계통 출하되는 유통경로는 생산자 → [소비지 도매시장(→소비지 중도매인→도매상→소매상)] → 소비자 단계를 거쳐 유통됨

나. 유통단계별 물량 비중 추정

○ 2020년 마른멸치 생산량은 4만 2,619톤[69]으로 어획이 부진했던 전년 대비 24% 증가하였으며, 지역별로는 부산·경남지역이 전체 생산량의 73.9%를 차지했음

- 부산·경남지역을 제외한 타 지역의 마른멸치 생산량은 상대적으로 적을 뿐만 아니라 비계통 출하물량이 많은 것으로 조사되어 본 조사에서는 부산·경남지역을 중심으로 유통경로를 조사하였음

- 산지 위판장을 경유하는 유통비중이 전체 생산량의 95%로 대부분 계통출하되었으며, 나머지 5%는 생산자가 산지 위판장을 거치지 않고 소비지도매시장(가락, 중부시장 등)에 직접 출하하는 것으로 조사되었음

- 마른멸치의 개별 유통경로별 물량비중은 아래 표와 같이 추정하였음

69) 각 수협 위판자료 및 KMI 수산업관측센터 추정값임

<표 4-110> 마른멸치의 유통경로별 물량 비중 추정결과(2020년 기준)

단위: 톤, %

구분			취급량	비율(%)
생산자			42,619	100.0
산지 위판장 (계통 출하)	산지유통인 및 냉동냉장창고	수출	910	2.0
		가공 및 사료용	1,220	3.0
		온라인	6,393	15.0
		소비지도매시장, 지역전통시장, 대형소매업체 등	12,786	30.0
	소비지도매시장		5,159	12.0
	지역 전통시장		4,300	10.0
	대형 소매업체		9,458	22.0
	정부비축		262	1.0
소비지 도매시장(비계통 출하)			2,131	5.0

주: 오차범위는 5% 내외
자료: 산지-도매-소매단계 관계자(수협, 중도매인, 수산바이어 등) 면담조사 결과를 토대로 작성한 추정치임.

○ 산지 위판장을 거쳐 산지 유통인의 냉동·냉장창고에 보관되는 비중은 전체 유통비중의 50%를 차지하며, 이 물량은 소비지도매시장, 소매상(지역 전통시장 포함), 대형 소매업체, 수출용, 가공 및 사료용 등으로 유통되었음

- 전년에 이어 산지 및 도매가격이 높게 형성되었으나, 냉동·냉장창고에 보관하였다가 향후 가격 상승을 기대하며 장기간 보관한 업체가 많았던 것으로 조사되었음

○ 소비지도매시장을 통해 유통되는 비중은 전체 유통비중의 37%로, 산지 위판장을 거쳐 산지 중도매인들이 소비지도매시장에 2차적으로 위판하는 비율이 12%이었으며, 산지 생산자가 직접 소비지도매시장으로 출하한 비율은 5%이었음

- 산지 위판을 거친 후 산지 중도매인들이 직접 위판하는 경우 외에도 산지 유통인(20%)이 보관하고 있던 마른멸치를 소비지도매시장에 위판하여 유통하는 비율도 높았음

- 소비지도매시장에서 위판한 물량은 지역 전통시장을 포함한 소매상(35%), 가공 및 사료용(2%)으로 유통되었음

○ 지역 전통시장을 포함한 소매상을 통해 유통되는 비중은 전체 생산량의 50%이며, 이는 산지 위판장(10%), 산지 유통인(5%) 그리고 소비지도매시장(35%)을 거쳐 유입되었음

○ 대형 소매업체를 통해 유통되는 비중은 전체 생산량의 27%이며, 유입경로는 소매상(지역 전통시장 포함)과 비슷하나, 소비지도매시장에서 2차 경매를 거쳐 유통되는 비중은 적었음

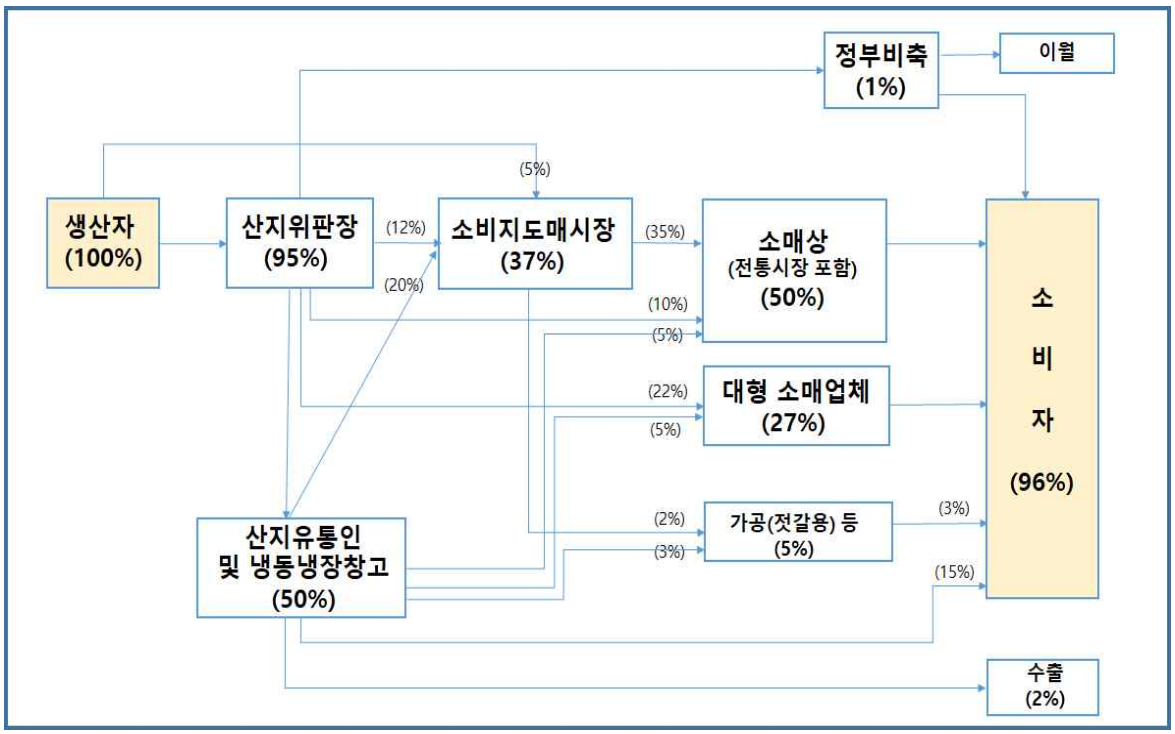
○ 한편, 정부비축사업으로 2020년에 수매한 마른멸치 물량은 262톤으로 기존 계획한 물량보다 많았음

- '19년 이월 재고량을 포함하여 2020년에 방출된 물량은 130톤이었으며, 이에 '21년에 이월되는 마른멸치 물량은 262톤으로 조사되었음

○ 결과적으로 마른멸치 유통경로를 살펴보면, 생산자가 산지 위판장을 거쳐 중간 유통단계를 통해 유통되었음

- 국내 소비자가 소비한 마른멸치의 비율은 수출, 사료용 등을 제외하면, 전체 마른멸치 유통비중의 96%를 차지했음

<그림 4-61> 마른멸치의 유통경로 및 경로별 배분비중



주: 오차범위는 5% 내외임
자료: 산지-도매-소매단계 관계자(수협, 중도매인, 수산바이어 등) 면담조사 결과를 토대로 작성한 추정치임

3. 마른멸치 유통비용

가. 마른멸치의 유통비용(산지 위판장→소비지 도매시장)

1) 산지 단계

○ 산지 위판장에서는 어선 및 차량에서 마른멸치를 하륙 및 하차하는 비용, 밴딩 작업을 포함한 노임 등이 발생하며, 이는 생산자가 부담함

- 어선에서 양륙된 마른멸치는 생산자 및 가공업체가 크기별·품종별로 분류하고, 1.5kg 종이상자에 포장하여 산지 위판장으로 이동함
- 산지 위판장에서 1.5kg 종이상자를 6개씩 묶는 밴딩작업을 거치는데, 이때 밴딩재료비를 포함한 노임이 상자당 98원 발생함
- 이후 위판을 거치면 위판수수료는 위판금액의 3.4%로 생산자가 수협에 지불함

○ 산지 중도매인은 위판받은 마른멸치를 냉동·냉장창고에 보관하거나 소비지도매시장 등으로 유통하기 위한 상·하차비, 창고 보관료, 입·출고비 등을 부담하게 됨

- 상·하차비는 1.5kg 상자당 106원이며, 냉동·냉장창고의 입고비(44원/1.5kg) 및 출고비(54원/1.5kg)가 각각 발생하나 선어류와 달리 파레트 등을 사용하지 않아 추가 비용이 발생하지 않음
- 이적료는 위판장 인근 실온에 단기간 보관할 때 발생하는 비용으로 1일당 38원이며, 냉동·냉장창고 보관료는 1일당 5원임
- 산지 중도매인의 수수료(이윤)는 판매가격의 5% 내외로 추정되며, 판매가격 대비 이윤 비중은 2.6%를 차지했음
- 산지 위판장에서 서울지역의 소비지도매시장으로 이동 시 발생하는 운송비는 1.5kg 상자당 155원이며, 대전지역은 160원/1.5kg, 대구지역은 120원/1.5kg으로 지역별로 상이했음

2) 소비지 도매 단계

○ 마른멸치가 소비지도매시장(가락시장 등)을 경유하여 소비지 시장으로 유통되는 경우에 상·하차비, 경매수수료 등이 발생함

- 소비지도매시장의 상·하차비는 1.5kg 상자당 108원으로 산지보다 다소 높았으며, 경매 수수료는 경매 낙찰가의 3%내외였음

○ 소비지 중도매인이 부담하는 유통비용으로는 상차비, 물류비, 간접비 등임

- 상차비는 1.5kg 상자당 54원이며, 마른멸치를 가락시장에서 서울 소매시장으로 이동할 때 발생하는 물류비용은 1.5kg 상자당 80원으로 조사되었음
- 인건비, 임대료, 보관료, 유지관리비 등을 포함한 간접비 비중은 판매가격의 15.8%이었으며, 소비지 중도매인의 수수료(이윤)는 5.9%를 차지했음

3) 소매 단계

○ 최종단계인 소비지 소매상에서 발생하는 비용은 판매용 봉투, 집기 등 직접비가 판매가격의 2.1%, 인건비, 유지관리비 등 간접비가 16.2%이었음

- 직접비는 전년과 비슷했으나, 최저임금 인상, 임대료 상승 등으로 간접비는 전년에 비해 상승한 것으로 조사되었음
- 소비지 소매상의 이윤은 판매가격의 10.4% 수준으로 추정되었음

<그림 4-62> 산지 위판장을 통해 유통되는 마른멸치 모습

<산지 위판장에서 대기 중인 마른멸치>		<멸치권현망수협 경매장>

<표 4-111> 마른멸치의 유통비용(산지 위판장→소비지 도매시장)

단위: 원/kg, %

구분		2020년		비고
		금액	비율	
생산자	어가수취가격	9,687	40.9	-
산지 위판장	하륙 및 하차입고비 (노임 및 밴딩재료비 등)	98	0.4	98원/1.5kg 상자
	위판수수료	344	1.5	위판금액의 3.4%
	위판가격	10,129	42.7	각 수협별 위판가격 및 산지 중도매인의 조사가격
산지 중도매인	상차비	53	0.2	106원/1.5kg 상자
	하차비	53	0.2	
	입고비	44	0.2	98원/1.5kg상자
	출고비	54	0.2	
	이적료	38	0.2	38원/1일 (단기 보관)
	냉동창고 보관료	5	0.0	5원/1일
	운송비	155	0.7	155원/1.5kg 상자 (산지→소비지도매시장)
	중도매인 수수료(이윤)	625	2.6	판매가격의 5% 내외
	산지출하(판매) 가격	11,156	47.1	산지 중도매인 조사가격
소비지 도매시장	하차비	54	0.2	108원/1.5kg 상자
	상차비	54	0.2	
	경매수수료	348	1.5	경매 낙찰가의 3.0%
	경매 낙찰가격	11,613	49.0	마른멸치(중멸) 가락시장 경락가격
소비지 중도매인	상차비	54	0.2	54원/1.5kg 상자
	물류비	80	0.3	80원/1.5kg 상자 (가락시장→서울 소매시장)
	간접비	3,744	15.8	인건비, 임대료, 관리비, 보관료 등
	이윤	1,406	5.9	판매가격의 5% 이상
	중도매인 판매가격	16,896	71.3	aT KAMIS 소매가격 및 소비지 중도매인 조사가격
소비지 소매상	직접비	497.7	2.1	판매용 봉투, 집기 등
	간접비	3,838	16.2	인건비, 유지관리비 등
	이윤	2,469.3	10.4	판매가격의 5% 이상
	판매가격	23,701	100.0	aT KAMIS 소매가격 및 소비지 중도매인 조사가격

주: 마른멸치 중멸 기준이며, 조사 시기는 2020년 12월 기준임

제8절 양식전복 유통실태조사[70)]

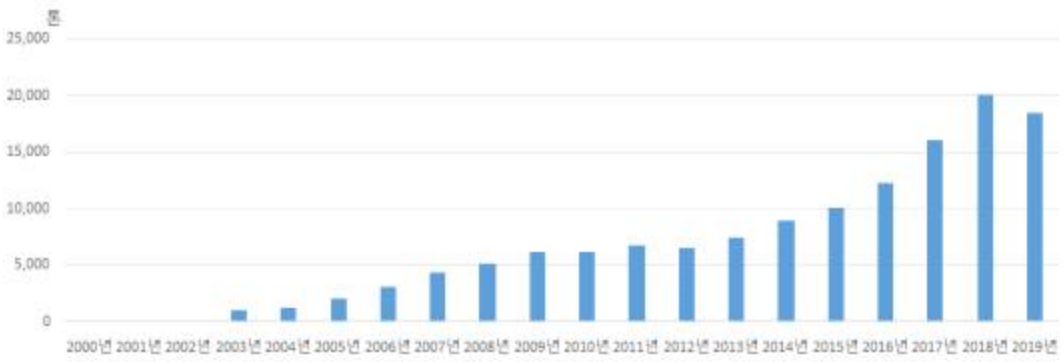
1. 양식전복 생산 및 유통현황

가. 생산 동향

○ 2000년 들어 해상가두리를 이용한 전복 양식이 시작되면서 2000년에 20톤에 불과했던 양식 전복의 생산량이 2003년에 1,063톤을 기록하였음

○ 이후 전복 생산량은 지속적으로 증가하였는데, 2012년 태풍으로 해상가두리 시설에 파손되는 등의 피해로 인해 생산량이 전년에 비해 감소했음

<그림 4-63> 연도별 양식전복 생산량 추이



주: 2020년은 잠정치임
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

○ 그러나 해상가두리 시설이 복구됨과 동시에, 시설량은 지속적으로 증가했고, 이에 전복 생산량은 2018년 2만 톤에 이르기까지 꾸준히 증가했음

○ 그런데 2019년 전복 생산량이 시설량 증가에도 불구하고 2018년에 비해 감소했음

- 이는 밀식 등의 이유로 전복 폐사율이 높아짐에 따라 생산자들은 칸당 입식량을 줄이는 경향을 보였고, 또한 2018년 전복 산지가격이 급락으로 추가적인 가격하락을 우려한 생산자들이 전복 출하를 서두름에 따라, 2019년 들어 출하 가능한 물량이 줄었기 때문임

○ 2020년 들어 전복 생산량은 다시 회복세를 보이면서 전년에 비해 8.8% 증가한

70) 일반해면어업으로 분류되는 '자연산' 전복이 생산되고 있으나, 그 양이 미미한 수준이므로, 유통실태 조사는 양식 전복을 대상으로 함

20,058톤을 기록했음

- '코로나19'로 인해 전복 수요가 줄었음에도 불구하고, 시설량이 증가와 더불어 칸당 입식량 감소로 인한 밀식 완화 및 양성기간 단축으로 인한 전복 생존율이 상승했기 때문임

<표 4-112> 연도별 양식전복 생산량 동향

단위: 톤, 백만원

구분	생산량	생산금액
1990년	2	59
1995년	61	2,884
2000년	20	1,941
2005년	2,062	92,813
2010년	6,228	233,145
2014년	8,977	296,840
2015년	10,090	324,670
2016년	12,342	347,395
2017년	16,027	577,368
2018년	20,053	607,142
2019년	18,436	591,742
2020년	20,059	610,339
5개년 평균	17,383	546,797
전년 대비	8.8	3.1
평년 대비	30.3	24.6

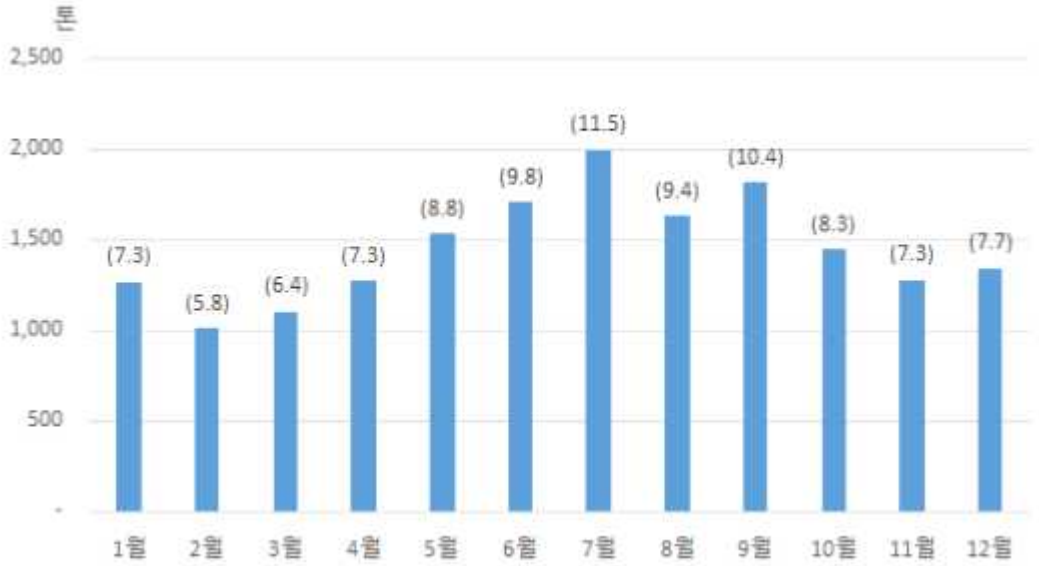
주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균치임
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

○ 2020년 전복 생산금액은 6,103억원으로 전년보다 3.1% 증가했음

- 그런데 2015년과 비교하면, 생산량은 약 100% 증가한 반면, 생산금액은 88% 늘어나는데 그쳤음. 이는 전복 공급은 두 배 증가했으나, 수요는 이에 미치지 못함에 따라 가격이 하락했기 때문임

○ 최근 5년 동안 월별 전복 출하량의 변동을 살펴보면, 상반기 동안 출하량이 지속적으로 증가하고, 7~9월 동안 여름철 및 추석 명절 수요로 인해 가장 많은 연중 출하량을 나타내며, 10월 이후 감소하는 추세를 나타냈음

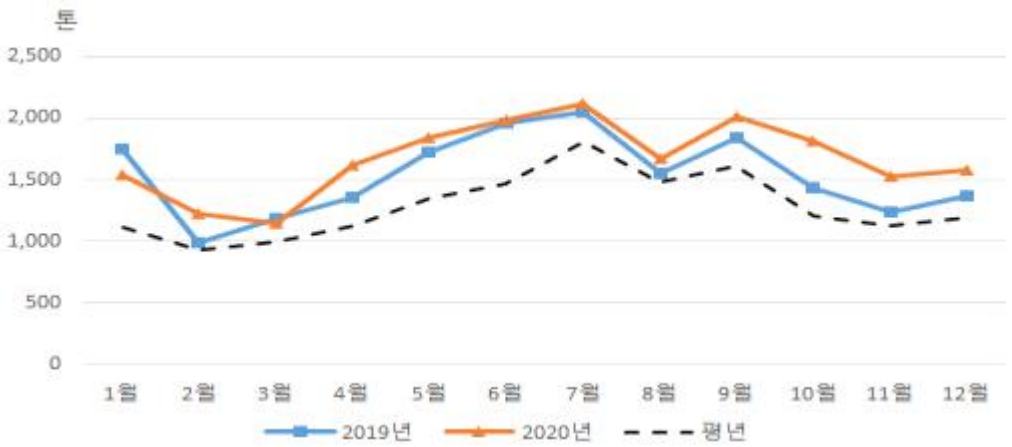
<그림 4-64> 최근 5년간 월별 양식전복 출하량 추이



주: 2020년은 잠정치임
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

○ 2020년 전복의 월별 출하량을 살펴보면, 예년과 다르게 3월 출하량이 2월에 이어 하락세를 보였으나, 4월부터 회복세를 보이면서 예년의 월별 출하량 변동의 양상을 띠었음

<그림 4-65> 2019년 월별 양식전복 출하량 추이



주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 평년은 2015년~2019년의 평균치임
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

- 이는 2~3월 동안 '코로나19'의 영향으로 국내 및 수출 수요가 급감하면서,

이 시기 동안 출하량이 크게 줄었음

- 그러나 4월부터 '코로나19'의 영향에도 불구하고 출하 가능한 전복이 많아, 전년보다 늘어난 출하량을 매월 기록했음

<표 4-113> 연도별·월별 양식전복 생산량 동향

단위: 톤, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	738	710	1,098	1,241	1,751	1,540	1,268	-12.1	39.0
2월	819	998	871	962	992	1,222	1,009	23.2	31.6
3월	610	887	1,071	1,244	1,179	1,139	1,104	-3.4	14.1
4월	868	828	1,157	1,406	1,351	1,616	1,272	19.6	44.0
5월	899	1,044	1,246	1,807	1,724	1,845	1,533	7.0	37.3
6월	764	1,020	1,322	2,236	1,959	1,980	1,703	1.1	35.6
7월	1,229	1,498	1,767	2,521	2,055	2,120	1,992	3.2	16.9
8월	923	1,184	1,842	1,895	1,557	1,665	1,629	6.9	12.5
9월	1,027	1,462	1,621	2,141	1,836	2,015	1,815	9.7	24.6
10월	608	1,199	1,180	1,603	1,431	1,811	1,445	26.6	50.4
11월	809	777	1,379	1,446	1,232	1,529	1,273	24.1	35.5
12월	797	737	1,471	1,553	1,369	1,576	1,341	15.1	33.0
합계	10,090	12,342	16,027	20,053	18,436	20,059	17,383	8.8	30.3

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균치임
3) 통계청(KOSIS)에서 제공하는 전복의 연간 생산량과 월별 생산량의 합계가 일치하지 않은 것으로 확인되며, 별도의 보정 없이 통계청에서 제공하는 생산량 자료를 기준으로 작성함
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

<표 4-114> 연도별 양식전복 계통출하 동향

단위: 톤, %

구분		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비중	5개년 평균
계	계통	213	267	190	91	152	147	0.7	169
	비계통	9,878	12,075	15,836	19,962	18,284	19,913	99.3	17,214
	소계	10,090	12,342	16,027	20,053	18,436	20,059	100.0	17,383

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균을 의미함
3) 통계청(KOSIS)에서 제공하는 전복의 연간 생산량과 계통·비계통 생산량의 합계가 일치하지 않은 것으로 확인되며, 별도의 보정 없이 통계청에서 제공하는 생산량 자료를 기준으로 작성함
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

○ 2019년과 마찬가지로 전복은 모두 활어 상태로 출하되었고, 산지의 거래는 대부분 비계통으로 이루어짐

- 2020년 계통 출하의 비중은 99.3%였고, 비계통 출하량은 0.7%에 불과했음

<표 4-115> 연도별 지역별 양식전복 생산량 동향

단위: 톤, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비중	5개년 평균
전라남도	9,971	12,201	15,904	19,905	18,237	19,725	98.3	17,194
경상남도	7	13	22	48	114	49	0.2	49
충청남도	40	47	24	30	36	4	0.0	28
제주도	23	32	27	23	22	13	0.1	23
울산광역시	38	36	34	40	21	1	0.0	26
경상북도	9	10	12	5	4	0	0.0	6
강원도	0	0	0	0	2	0	0.0	0
부산광역시	2	3	2	2	0	0	0.0	1
합계	10,090	12,342	16,027	20,053	18,436	20,059	100.0	17,383

주: 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균치임
3) 통계청(KOSIS)에서 제공하는 전복의 연간 생산량과 지역별 생산량의 합계가 일치하지 않은 것으로 확인되며, 별도의 보정 없이 통계청에서 제공하는 생산량 자료를 기준으로 작성함
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

○ 지역별 전복 생산량을 살펴보면, 전년에 이어 전라남도의 생산량이 98.3%로써 대부분을 차지했음

- 전라남도 이외 지역의 생산량 비중은 1.7%에 그쳤음

나. 수출입 현황

○ 세계적으로 전복은 많은 국가들에서 생산되고 있으나, 한국, 중국, 일본에서 대부분 소비되며, 이외 국가들의 경우에도 해당 국가들의 교포 및 관광객 등의 주로 구입함[71]

○ 2020년 전복 수출은 '코로나19'의 영향으로 전년에 비해 11.8% 감소한 1,917톤[72] 이었음

- 2020년 1월과 2월의 수출량은 전년보다 많았지만, 3월부터 '코로나19'의 영향

71) 한국, 중국, 일본을 제외한 국가들은 전통적으로 굴, 홍합 등의 이매패류를 선호하는 반면, 전복과 같은 일매패류의 소비를 꺼려하는 경향이 있음

72) HS-Code로 분류된 수출량이며, 수율이 적용되지 않았음

으로 주 수출대상국인 일본의 수출이 감소하기 시작했는데, 수출 유통의 문제로 인해 4월 들어 수출량이 급감했음

- 일본에 수출하는 활전복은 주로 활어차를 이용하여 이루어지는데, 이 활어차는 일본 수입업체가 직접 운용함. 그런데 '코로나19'의 영향으로 일본의 수입업자가 국내로 입국할 경우, 자가격리 조치가 시행됨에 따라 수출 유통에 어려움이 컸음. 이에 일본 수입업체들이 5월부터 활어차를 운용할 인력을 한국에 상주시키면서 이 같은 문제를 해결하였음
- 이로 인해 전복 수출량은 5월부터 지속적으로 회복되었고, 8월부터 연말까지 수출량은 전년에 비해 높은 수준을 나타냈음

<표 4-116> 연도별 양식전복 수출입 동향

단위: 톤, 천 달러, 달러/kg, %

구분	수출			수입		
	물량	금액	단가	물량	금액	단가
2015년	1,125	38,568	34.3	438	7,905	18.0
2016년	2,301	66,237	28.8	529	9,226	17.4
2017년	1,738	52,181	30.0	523	9,191	17.6
2018년	2,379	62,936	26.5	585	9,349	16.0
2019년	2,174	61,529	28.3	797	13,887	17.4
2020년	1,917	51,946	27.1	931	19,354	20.8
5개년 평균	2,102	58,966	28.1	673	12,201	17.8
전년 대비	-11.8	-15.6	-4.3	16.8	39.4	19.3
평년 대비	-1.4	-7.7	-6.4	62.1	95.3	20.5

자료: 한국무역협회(www.kita.net)

○ 국가별 수출량을 살펴보면, 일본이 가장 많은 1,589톤으로 82.9%를 차지했고, 다음으로 베트남, 미국, 싱가포르, 홍콩 등의 순이었음

- 베트남의 경우, 2018년부터 본격적으로 전복이 수출되기 시작하면서, 2019년에도 17톤이 수출되었음. 그런데 최근 한류의 영향으로 전복 수요가 크게 늘면서, 2020년의 수출량은 135톤에 이르렀는데, 대부분 활전복이었음. 향후에도 베트남으로 전복 수출은 지속적으로 증가할 것으로 전망되고 있음
- 미국으로 수출된 전복 또한 2019년에 7톤에 불과했지만, 2020년 들어 28톤으로 크게 늘었음

- 이와 같이 2020년 들어 전복은 예년과 달리 다양한 국가들에 수출되고 있음과 동시에, 그 비중도 일본 중심의 수출을 탈피하고 있는 경향을 나타냈음

○ 2020년 전복 수입은 필리핀, 말레이시아에서 수입되었을 뿐만 아니라, 인도네시아에서 많은 물량이 수입되었음

- 2019년에 인도네시아에서 수입된 전복은 약 10톤으로 그 비중이 미미한 수준이었으나, 2020년 수출량은 215톤을 기록하면서 말레이시아에서 수입된 174톤보다 많았음

- 이에 2020년 수입산 전복의 국가별 비중은 필리핀산이 54.4%로 여전히 가장 많았고, 다음으로 인도네시아산이 23.1%, 말레이시아산이 18.7%를 차지했음

<표 4-117> 제품유형별 전복 수출입 실적(2020년 기준)

단위: 톤, 천 불, %

명칭	HS CODE	수출				수입			
		중량	비중	금액	비중	중량	비중	금액	비중
활어	0307810000	1,785	93.1	47,479	91.4	1	0.1	11	0.1
냉동	0307830000	55	2.9	1,778	3.4	14	1.5	212	1.1
건조	0307871000	0.00	0.0	0	0.0	0.001	0.0	0.0	0.0
염장	0307872000	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
훈제	0307873000	0.01	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0
밀폐용기	1605571000	66	3.4	2,328	4.5	0	0.0	33	0.2
기타	1605579000	10.2	0.5	361	0.7	915	98.3	19,097	98.7
합계		1,917	100.0	51,946	100.0	931	100.0	19,354	100.0

주: 수출입은 신선·냉장, 냉동과 같이 원물이 아닌 가공품의 경우 환산수율을 적용하여 집계한 것임
자료: 한국무역협회(www.kita.net)

<그림 4-66> 국가별 전복 수출입 실적(2019년 기준)

단위: 톤, %

<국가별 수출>

<국가별 수입>

자료: 한국무역협회(www.kita.net)

다. 수급 구조

○ 전복 수급 구조[73]를 살펴보면, 2019년가지 국내 생산량뿐만 아니라 소비량, 수입량, 수출량 등이 대체로 증가세를 보였음

- 전복 수급의 특징은 수입량보다 수출량이 많아 100% 이상의 자급률을 꾸준히 유지했음

○ 그러나 2020년 들어 수출량보다 수입량이 더 많아, 국내 자급률이 98.7%로 100%에 미치지 못했음

- 수출의 경우, '코로나19'의 영향으로 주요 수출대상국인 일본으로 수출량이 크게 줄었음

- 반면 전복 수입량은 '코로나19' 영향에도 불구하고 오히려 증가했는데, 이는 수입 전복의 대부분은 비대면 소비가 많은 간편식인 전복죽용 국내에 유통되기 때문임

<표 4-118> 연도별 전복 수급구조

단위: 톤, %

구분	공급		합계	수요		자급률
	국내생산	수입		국내소비	수출	
2015년	10,090	1,085	11,175	10,031	1,144	100.6
2016년	12,342	1,320	13,662	11,334	2,328	108.9
2017년	16,027	1,303	17,330	15,522	1,808	103.3
2018년	20,053	1,462	21,515	18,916	2,599	106.0
2019년	18,436	1,976	20,412	18,034	2,378	102.2
2020년	20,059	2,304	22,362	20,330	2,032	98.7
전년 대비	8.8	16.6	9.6	12.7	-14.6	-
평년 대비	30.3	61.2	33.0	37.7	-0.9	-

주: 수출입은 신선·냉장, 냉동과 같이 원물이 아닌 가공품의 경우 환산수율을 적용하여 집계한 것임
자료: 1) 생산은 통계청
2) 수출입은 한국무역통계진흥원
3) 이입, 이월은 국립수산물품질관리원 냉동선어류 입출하동향 조사
4) 국내소비 및 자급률은 한국해양수산개발원 수산업관측센터 추정값.

73) 전복의 재고는 없다고 가정함. 왜냐하면 전복은 출하가 된 이후에도 대부분 활전복 상태도 유통되기 때문임. 그리고 산지 및 도매 유통단계에서 활전복이 재고 상태로 있을 수 있으나 그 기간이 짧음. 또한 냉동 처리되거거나 자숙으로 가공되기도 하지만, 국내 전복 유통에서 차지하는 비중이 미미한 수준임

다. 가격 동향

1) 산지가격

○ 통계청의 전복 생산금액을 생산량으로 나눈 2020년의 생산단가는 30,429원/kg으로 2019년에 비해 5.2% 하락했고, 평년보다 4.4% 낮았음

- 2003년에 kg당 약 6만원이었던 전복 생산단가는 지속적인 공급 증가의 영향으로 2008년에 이르러 절반 수준인 3만원 초반대로 하락했음. 이후 생산단가는 30,000~40,000원/kg 수준에서 등락을 반복했으나, 전반적으로 하락하는 추세를 보였음
- 2018년 가격 급락 이후에 2019년에 다시 가격이 회복세를 보였으나, 2020년 들어 '코로나19' 등의 영향으로 생산단가는 다시 하락했음

<그림 4-67> 연도별 양식전복 생산단가 추이

주: 2020년은 잠정치임
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

○ 최근 전복 양식업의 구조적인 문제였던 높은 폐사율의 문제는 다소 해소되는 양상을 나타냈지만, 이는 또 다른 문제를 내포하고 있음

- 전복 양식어가들은 폐사율을 낮추기 위해 칸 당 입식량을 줄여 양성밀도를 낮추었고, 특히 완도 지역을 중심으로 양성기간을 단축시키면서 생존율을 개선시켰음
- 그런데 생존율이 높아지면서 공급 증가로 인한 가격 하락의 압력을 받게 되었고, 양성기간 단축으로 인해 큰 크기보다 작은 크기의 생산비중이 높게 되었음

- 즉 공급 측면의 필요에 의한 변화이기 때문에 수요의 변화 방향과 일치하지 않는다면, 크기별 초과공급 혹은 초과수요의 문제가 발생할 수 있는 가능성이 큼

<표 4-119> 연도별·월별 양식전복 생산단가 동향

단위: 원/kg

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	35,924	32,429	44,681	32,777	34,551	32,463	35,213	-6.0	-7.8
2월	38,645	30,550	40,319	31,947	33,044	31,881	33,316	-3.5	-4.3
3월	32,274	28,034	37,947	30,283	31,312	30,374	31,647	-3.0	-4.0
4월	31,627	27,150	35,418	27,549	31,370	29,046	30,121	-7.4	-3.6
5월	30,430	27,330	33,397	25,132	31,003	28,418	28,886	-8.3	-1.6
6월	28,667	25,829	33,722	26,569	30,183	28,300	28,824	-6.2	-1.8
7월	29,733	24,829	33,651	27,491	30,819	28,491	29,083	-7.6	-2.0
8월	31,617	25,386	33,156	28,667	31,975	27,768	29,654	-13.2	-6.4
9월	34,319	30,595	34,660	33,694	32,039	29,512	32,104	-7.9	-8.1
10월	31,960	28,649	36,377	34,657	33,571	32,882	33,281	-2.1	-1.2
11월	31,621	28,678	37,639	34,502	33,601	34,198	34,223	1.8	-0.1
12월	30,271	31,265	36,593	34,316	33,022	33,914	34,121	2.7	-0.6
연평균	32,174	28,143	36,029	30,274	32,097	30,429	31,455	-5.2	-4.4

주: 1) 천해양식어업의 전복 생산단가를 기준으로 함
2) 2020년은 잠정치임
3) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균치임
자료: 통계청, 어업생산동향조사.

<표 4-120> 연도별·월별 양식전복 산지가격 동향(kg당 15마리 기준)

단위: 원/kg

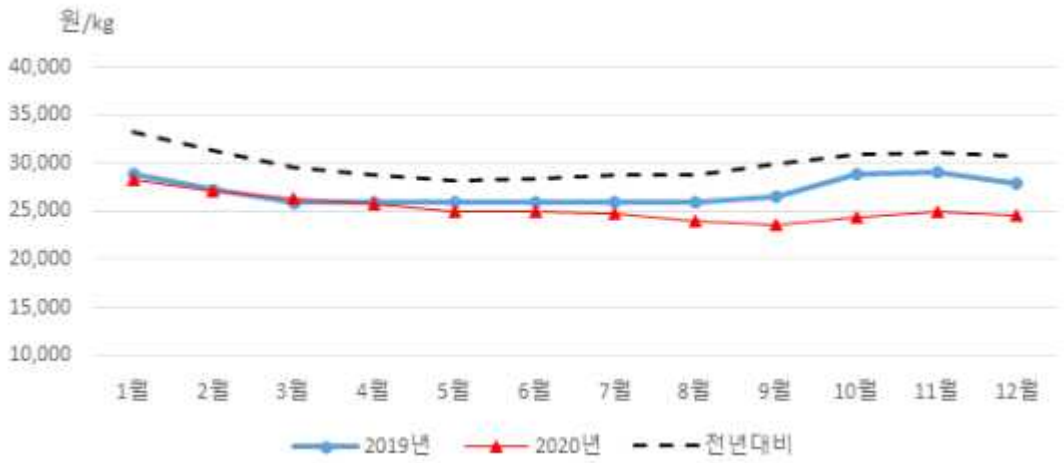
구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	40,333	32,500	36,900	27,567	28,800	28,233	30,800	-2.0	-13.3
2월	38,667	31,333	32,900	26,667	27,233	27,200	29,067	-0.1	-13.2
3월	33,833	31,000	30,667	26,000	26,000	26,433	28,020	1.7	-11.9
4월	33,833	30,917	29,233	23,933	26,000	25,667	27,150	-1.3	-9.7
5월	34,167	30,167	28,000	22,333	26,000	25,000	26,300	-3.8	-7.6
6월	33,167	29,500	28,767	24,433	26,000	25,000	26,740	-3.8	-8.4
7월	35,833	29,500	28,900	24,100	26,000	24,767	26,653	-4.7	-9.9
8월	36,167	29,000	28,233	24,500	26,000	24,000	26,347	-7.7	-9.7
9월	36,333	30,000	28,667	28,233	26,533	23,700	27,427	-10.7	-11.4
10월	37,000	30,000	29,500	29,000	28,867	24,433	28,360	-15.4	-6.5
11월	35,500	30,200	32,200	28,700	29,000	25,000	29,020	-13.8	-6.8
12월	33,500	33,333	30,833	28,500	28,000	24,600	29,053	-12.1	-9.2
연평균	35,694	30,621	30,400	26,164	27,036	25,336	27,911	-6.3	-9.8

주: 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년의 평균치임
자료: 한국해양수산개발원 수산업관측센터(http://www.foc.re.kr/)

○ 전복 산지가격은 한국해양수산개발원 수산업관측센터에서 조사하는 kg당 15마리 크기를 대상으로 함

- 전복의 산지가격은 크기별 기준인 kg당 마리수를 기준으로 구분되는데, kg당 7마리에서 20마리까지는 각 단계별로 가격이 서로 다르게 형성되며, 25마리, 30마리, 40마리 등의 작은 크기들도 각각 가격이 서로 구분됨
- 그런데 한국농수산식품유통공사에서 조사되는 전복은 도매가격 및 소비자가격이 모두 kg당 15마리 내외의 크기이기 때문에 산지가격 또한 이를 기준으로 삼았음

<그림 4-68> 2019년 월별 양식전복 산지가격 추이(kg당 15마리 기준)



주: 평년은 2015년~2019년의 평균치임
자료: 한국해양수산개발원 수산업관측센터(http://www.foc.re.kr/)

○ kg당 15마리 기준으로 전복 산지가격을 살펴보면, 2020년의 연평균가격은 kg당 25,336원으로 2019년에 비해 6.3% 하락했고, 평년에 비해서도 9.8% 낮은 수준이었음

○ 2020년 전복 산지가격은 '코로나19'의 영향으로 크기별로 다른 양상을 나타낸 것이 가장 큰 특징임

- kg당 10마리를 포함하여 이보다 큰 kg당 9마리, 8마리 등은 주로 설 혹은 추석 명절에 선물용으로 판매됨. 이보다 작은 kg당 11~15마리 등은 수출용 등으로 많이 판매되고 있음. 그리고 kg당 16마리보다 작은 크기들은 대체로 국

내 대중음식점 등에서 판매되는 비중이 큼

- 그런데 '코로나19'의 영향으로 비대면 거래 및 소비가 활성화되면서 선물용 등으로 주로 판매되는 kg당 10마리 이상 큰 크기들의 사진가격은 9월 추석 이후부터 수요에 비해 공급이 적어 가격이 크게 상승했음
- 하지만 중간 및 작은 크기들인 kg당 16~20마리 등의 가격은 연중 전년 및 평년보다 낮은 수준을 나타냈음

2) 도매가격

○ 전복 도매가격은 한국농수산식품유통공사에서 2016년 11월부터 조사하기 시작했는데, 조사 대상의 전복은 중품[74]의 1kg 기준[75]임

○ 2020년 전복의 연평균 도매가격은 kg당 14~15마리의 36,378원으로 전년에 비해 1.6% 높았으나, 평년 대비 8.3% 낮았음

<표 4-121> 연도별·월별 양식전복 도매가격 동향(kg당 14~15마리 기준)

단위: 원/kg

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	-	50,430	39,682	36,418	37,540	41,018	3.1	-13.7
2월	-	49,960	39,618	36,388	36,878	40,711	1.3	-13.3
3월	-	48,418	39,400	36,200	36,677	40,174	1.3	-12.4
4월	-	46,130	39,152	36,200	36,525	39,502	0.9	-10.6
5월	-	46,002	39,080	36,200	35,537	39,205	-1.8	-10.5
6월	-	42,400	36,979	35,611	35,365	37,589	-0.7	-7.1
7월	-	41,023	35,600	35,261	35,798	36,921	1.5	-5.5
8월	-	40,821	35,764	35,114	35,797	36,874	1.9	-5.7
9월	-	40,981	37,094	34,800	35,047	36,981	0.7	-7.5
10월	-	41,090	37,400	35,124	36,753	37,592	4.6	-7.3
11월	47,764	40,742	36,636	35,705	37,520	39,673	5.1	-11.2
12월	48,612	40,032	36,600	36,860	37,205	39,862	0.9	-9.0
연평균	48,178	44,010	37,735	35,818	36,378	40,424	1.6	-8.3

주: 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년의 평균치임
자료: 한국해양수산개발원 수산업관측센터(http://www.foc.re.kr/)

74) kg당 14~15마리 내외이고 개당 60~70g 크기

75) 2019년까지 도매가격은 수산업관측센터의 조사가격을 활용했으나, 한국농수산식품유통공사에서 도매가격과 소비자가격을 모두 조사하고 있어, 2020년부터 이를 기준으로 전복의 도매가격 동향을 살펴봄

<그림 4-69> 2019년 월별 양식전복 도매가격 추이(kg당 14~15마리 기준)

주: 평년은 2016년~2019년의 평균치임
자료: 한국해양수산개발원 수산업관측센터(http://www.foc.re.kr/)

3) 소비자가격

○ 전복 소비자가격은 한국농수산식품유통공사에서 2016년 11월부터 조사하기 시작했음. 조사 대상의 전복은 중품 5마리 기준인데, 이를 kg으로 환산하였음[76]

○ 2020년 kg당 14~15마리의 소비자가격은 연평균 47,089원으로 전년 및 평년에 비해 각각 1.0%, 10.6% 낮게 형성되었음

76) kg당 15내외이고 개당 65g이라고 가정하고 1kg기준으로 환산

<표 4-122> 월별 양식전복 소비자가격 동향(kg당 14~15마리 기준)

단위: 원/kg

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	-	62,083	52,086	50,948	47,609	53,182	-6.6	-7.4
2월	-	62,575	52,058	51,326	48,385	53,586	-5.7	-7.2
3월	-	61,089	50,714	51,068	48,575	52,862	-4.9	-5.9
4월	-	56,222	48,889	47,446	48,255	50,203	1.7	-6.7
5월	-	55,428	48,375	46,431	48,828	49,765	5.2	-7.3
6월	-	52,889	47,182	47,335	47,966	48,843	1.3	-3.7
7월	-	52,778	46,871	46,378	45,754	47,945	-1.3	-4.7
8월	-	52,471	48,357	45,948	45,074	47,962	-1.9	-6.1
9월	-	51,705	52,403	47,412	46,791	49,578	-1.3	-6.1
10월	-	54,215	52,065	46,674	47,311	50,066	1.4	-8.5
11월	59,074	54,409	54,772	45,058	46,911	52,045	4.1	-15.5
12월	58,646	53,197	53,422	45,468	43,852	50,917	-3.6	-13.7
연평균	58,865	55,757	50,566	47,566	47,089	51,969	-1.0	-10.6

주: 1) 소비자가격은 kg당 14~15마리, 개당 60~70g 크기의 가격은 kg 단위로 환산함
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2016년~2019년 평균치임
자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/)

<그림 4-70> 2019년 월별 양식전복 소비자가격 추이(kg당 14~15마리 기준)

주: 1) 소비자가격은 kg당 14~15마리, 개당 60~70g 크기의 가격은 kg 단위로 환산함
2) 평년은 2016년~2019년 평균치임
자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/)

2. 양식전복 유통구조

가. 유통경로

○ 2020년 전복 유통경로는 2019년과 동일했으나, 경로별 비중은 '코로나19'의 영향으로 큰 변화를 보였음

- '코로나19'로 인해 비대면 판매가 증가하면서, 택배와 홈쇼핑 등을 통한 전복 유통량이 크게 늘었음
- 반면 대면 판매 위주인 소매점, 음식점 등을 통한 전복 유통량은 전년에 비해 크게 줄었음

○ 전복 비계통 출하를 기준으로 2020년 유통경로 및 유통비중을 추적하였음

- 2019년과 마찬가지로 전복 생산량의 99%가 비계통 출하를 중심으로 이루어졌고, 계통 출하는 1%에도 미치지 못했기 때문임

○ 양식전복의 약 97%가 산지수집상에게 출하되고, 나머지 3%는 생산자들이 소비자에게 직접 택배로 판매한 것으로 추정되었음

○ 산지수집상들에게 출하된 전복은 수출되거나, 대형유통업체, 법정도매시장, 유사도매시장으로 판매되기도 하고, 소매점, 음식점 등으로 소비지에 직접 유통됨. 또한 홈쇼핑업체[77] 및 택배 등으로 소비자에게 직접 판매됨

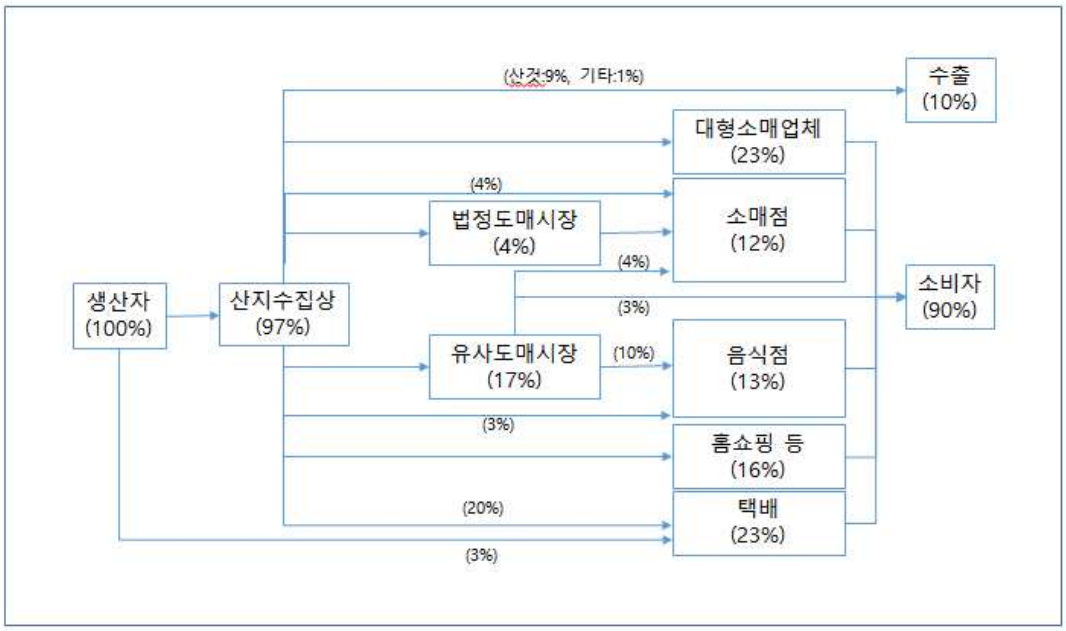
○ 전복 수출은 도매시장 등을 거치지 않고, 대부분 산지수집상이 통해 이루어짐

- 전문적인 수출업자가 생산자 혹은 산지수집상을 통해 전복을 수출하는 경우도 있으나, 그 비중이 크지 않음
- 산지수집상의 경우, 수출원가 경쟁력이 우위에 있는 경우가 많기 때문임

○ 수출된 물량 이외 국내에서 유통된 전복 중에 산지수집상을 통해 유사도매시장과 법정도매시장에 판매된 전복은 다시 소비지의 소매점, 음식점으로 판매됨

77) 인터넷 판매 및 대행업체 포함

<그림 4-71> 양식전복의 유통경로 및 경로별 물량 비중



주: 오차범위는 5% 내외
자료: 산지-도매-소매단계 관계자(수협, 산지수집상, 도매상인 등) 조사 결과를 토대로 작성한 추정치

나. 주요 유통단계별 물량 비중 추정

○ 2020년 전복의 주요 유통단계별 물량은 '코로나19'의 영향으로 2019년에 비해 변화가 크게 나타났음

- 양식전복 생산량 중에서 계통으로 출하된 147톤을 제외한 비계통 출하물량인 19,766톤을 기준으로 2020년 유통단계별 물량 비중을 추정했음

○ 국내 유통량 중에서 생산자가 직접 소비자에게 택배 등으로 통해 판매한 물량은 전년보다 증가한 3.2%인 635톤이었음

- 이는 '코로나19'의 영향으로 비대면 소비가 증가했기 때문으로 보임

○ 생산자가 산지수집상에게 출하한 물량은 19,766톤으로 전체에서 97%를 차지했음

- 이 중에서 수출된 물량은 10.2%인 2,032톤이었음

- 택배 및 지역 내에서 소비된 물량은 4,029톤으로(20.4%) 2019년에 비해 크게 증가했음. 이 또한 비대면 소비 증가의 영향으로 택배 물량이 크게 늘었기 때문임

- 또한 인터넷 판매 등을 포함한 홈쇼핑 등을 통해 유통된 전복 물량도 전년보

다 크게 늘어난 3,115톤으로 15.7%를 차지한 것으로 추정되었음

<표 4-123> 양식전복 주요 유통경로별 물량 비중 추정결과(2020년 기준)

단위: 톤, %

구분		취급량	비율(%)
계		19,766	100.0
생산자 → 소비자(택배)		635	3.2
산지수집상	수출	2,032	10.2
	지역소비, 택배 등	4,029	20.4
	대형소매업체	4,576	23.2
	유사도매시장	3,293	16.7
	법정도매시장	810	4.1
	홈쇼핑	3,115	15.7
	기타(소매점, 음식점)	1,276	6.5

주: 오차범위는 5% 내외
자료: 산지-도매-소매단계 관계자(수협, 산지수집상, 도매상인, 수산바이어 등) 조사 결과를 토대로 작성한 추정치

○ 반면 유사도매시장에 판매된 전복은 3,293톤, 그 비중이 16.7%으로 전년에 비해 감소했고, 노량진수산시장에 판매된 물량은 810톤으로 4.1%에 그쳤음. 산지수집상들이 음식점 및 소매점 등에 직접 유통한 물량 또한 전체에서 6.4%인 1,276톤에 불과했음

- 도매시장으로 유통된 전복은 주로 소비지의 음식점 혹은 소매점으로 판매되는 물량이 많음
- 그런데 2020년 들어 '코로나19'의 영향으로 대면 소비가 위축되었고, 특히 외식업체들의 영업이 제한되면서 음식점 및 소매점을 통한 전복 판매가 크게 줄었기 때문임

○ 대형소매업체로 유통된 전복은 4,576톤이었고, 물량 비중이 2019년보다 증가한 23.2%를 차지하는 것으로 추정되었음

- 이는 소비자들이 외식업체를 통한 전복 소비는 줄였으나, 대형소매업체를 통한 내식 소비로 전복을 많이 구매한 것으로 보이기 때문임. 또한 대형소매업체들의 전화주문을 통한 비대면 판매 또한 이들을 통한 유통량 증가에 기여한 것으로 판단됨

3. 양식전복 유통비용

○ 2020년 양식 전복의 유통비용 실태조사가 2년째 진행됨에 따라, 2019년과 달리 전년도와 비교 분석이 가능하게 되었음

○ 2019년 조사와 마찬가지로 양식전복이 출하되어 소비자에게 판매되기까지 거치는 유통단계별로 발생하는 비용을 살펴보기 위해 생산자→산지수집상→대형소매업체→소비자의 경로를 조사했음[78)]

- 지역별 생산량이 가장 많고, 산지수집상이 집중되어 있는 완도에서 출하된 전복이 판매되는 경로를 추적했음
- 소비자가격은 한국농수산식품유통공사에서 조사하고 있는 kg당 14~15마리, 산지가격은 kg당 15마리의 가격을 기준으로 비용을 산출했음
- 이 같은 기준은 전년도와 동일함

1) 산지 단계

○ 2020년 전복 유통비용 조사결과, 소비자 판매가격 대비 생산자 수취가격의 비율은 2019년에 비해 하락한 55.9%로 조사되었음

- 이는 '코로나19'의 영향으로 kg당 15마리 크기의 2020년 전복 가격이 2019년에 비해 하락했기 때문임
- 단 2020년 11월 초반에 kg당 10마리 등의 큰 크기 전복의 가격은 전년에 비해 높게 형성되었음. 따라서 소비자 판매가격 대비 생산자 수취가격의 비율을 비롯하여 유통단계별 소요되는 비용들의 비중은 크기별로 상이할 수 있음
- 그런데 2020년의 경우, '코로나19'의 영향으로 선물용으로 비대면 판매가 많은 큰 크기 전복의 가격과 대면 판매가 많은 중간 및 작은 크기들의 가격이 예년과 달리 이원화되는 현상이 나타났음
- 이 같은 상황에도 불구하고 다음과 같은 이유로 동일한 크기의 가격을 유지하는 것이 중요하다고 판단됨. 첫째, 일반적으로 전복 가격은 크기별로

78) 2019년 조사와 마찬가지로 음식점을 거치는 유통 경로를 조사하지 못했음. 이는 식재료의 일부로 전복이 대부분 이용됨에 따라 비용 산출이 어렵기 때문임

비슷한 변화를 나타내는데, 2020년 전복 가격이 크기별로 서로 다른 가격 흐름을 보이는 것은 예외적이었음. 둘째, 큰 크기 비중보다 작년 크기의 비중이 크기 때문에 kg당 15마리의 생산자 수취가격 비율이 실제와 다소 차이가 있지만, 시장 변화를 반영할 수 있을 것이라 판단됨. 셋째, 이와 같은 유통실태조사를 위해 동일한 크기라는 기준을 유지하는 것이 필요하기 때문임

○ 산지수집상이 대형소매업체에 판매하기까지 소요되는 비용은 2019년과 마찬가지로 업체 운영을 위한 제반 간접비가 kg당 2,314원으로 가장 큰 비중을 차지했음. 다음으로 인건비, 운반비, 전력비 등의 순이었는데, 모두 전년도에 비해 소폭 상승했음

- 산지수집상 단계에서 발생하는 비용 중에서 제반 간접비를 제외한 주된 비용 요인은 전년도와 마찬가지로 인건비였음. 인건비는 kg당 1,321원으로 소비자 판매가격에서 3.0%를 차지했음. 이는 전복 구매를 위해 출하된 전복을 수조를 통해 운반·보관·저장·판매 등의 과정뿐만 아니라, 전복 패각에 부착된 이물질 제거 작업 등이 필요하기 때문임
- 선박 이용료 등이 포함된 운반비는 kg당 301원으로 소비자 판매가격 대비 0.6%였음
- 전력비는 전년보다 증가한 kg당 271원으로 소비자 판매가격 대비 0.6%를 차지했음. 이는 '코로나19'로 인해 전복을 수조에 보관하는 기간이 늘어났기 때문으로 조사되었음
- 그런데 산지수집상의 이윤은 kg당 543원으로 전년도에 비해 상승한 것으로 나타났음. 이는 산지가격은 작년 같은 기간에 비해 하락했음에도 불구하고, 소비자가격이 상승한 영향으로 마진율이 커졌기 때문임[79)]

2) 대형소매 단계

○ 대형소매업체의 비용 항목은 2019년과 마찬가지로 인건비, 점포 유지관리비 등의 세부 항목으로 구분하여 산출하기 어려움. 이에 전년과 동일하게 제

79) 일반적으로 대형마트에서 판매되는 전복의 크기는 가격 변동에 따라 차이를 나타냄. 즉 하락이 하락하는 시키는 판매되는 전복의 크기가 커지거나 같은 크기인 경우에는 판매되는 마리수가 증가함. 따라서 유통비용 작성에서 기준이된 소비자 판매가격은 한국농수산식품유통공사에서 조사된 것인데, 이 가격의 경우 작년과 다른 크기의 것이 조사된 것으로 추정됨

반 비용과 이윤 등으로 구분하여 각각을 추정했음

- 대형소매업체의 전복 판매를 위한 제반 비용은 kg당 8,329원, 이윤은 kg당 7,269원으로 소비자 판매가격에서 각각 18.6%, 16.0%의 비중을 차지했음

<표 4-124> 양식전복(활어)의 유통비용(완도 → 서울 대형소매업체)

단위: 원/kg, %

구분		2019년	2020년		비고
		금액	금액	비율	
생산자	어가수취가격	29,000	25,000	55.1	kg당 15마리
산지수집상	인건비	1,270	1,321	2.9	산지수집상 조사결과
	전력비	246	271	0.6	
	운반비	284	301	0.7	
	간접비	2,048	2,314	5.1	
	이윤	502	543	1.2	
	산지 판매가격	33,350	29,750	65.6	kg당 15마리
대형소매업체	간접비	7,572	8,329	18.6	인건비, 점포 유지관리비, 제세공과금 등
	이윤	4,078	7,269	16.0	대형소매업체 수산바이어 면담결과
	소비자 판매가격	45,000	45,348	100.0	대형소매업체 현지 조사

주: 1) 산지판매가격은 kg당 15마리 활전복 기준이고, 대형소매업체 판매가격은 kg당 14~15마리 기준임
2) 조사 시기는 2020년 11월 초순임

제9절 양식넙치 유통실태조사[80]

1. 양식넙치 생산 및 유통현황

가. 생산 동향

○ 광어는 1980년대 대량 양식 기술이 개발된 이후, 1990년대 초반 1만 톤 미만이 생산되었으나, 1990년대 후반부터 본격적인 생산이 시작되었음

○ 2000년대 후반에는 연간 5만 톤이 넘는 생산량을 기록(2009년)했으나, 이후 생산량은 서서히 감소하는 추세를 보이며 4만 톤 내외를 기록하고 있음

80) 양식 넙치를 대상으로 함

○ 2013년 생산량은 최근 10년 내 가장 적은 수준인 36,944톤이었는데, 이는 일본의 '방사능 오염수 유출 보도' 등으로 출하가 어려움을 겪었기 때문임

○ 이후 수요가 회복되면서 4만 톤 이상의 생산량이 계속되었으나, 2018년에는 식품안전성 문제 등으로 출하가 원활하지 못하면서 생산량은 37,241톤에 그쳤음

○ 2020년 양식넙치 생산량은 전년과 비슷한 43,800톤이었음

- 상반기에는 출하가능물량이 많아 양식어가들의 출하의향은 높았으나, 코로나19 확산으로 소비가 부진했으며, 하반기에는 가격이 회복되었음에도 적은 입식량의 영향과 출하가능물량 부족으로 생산량이 큰 폭으로 늘지 못했음

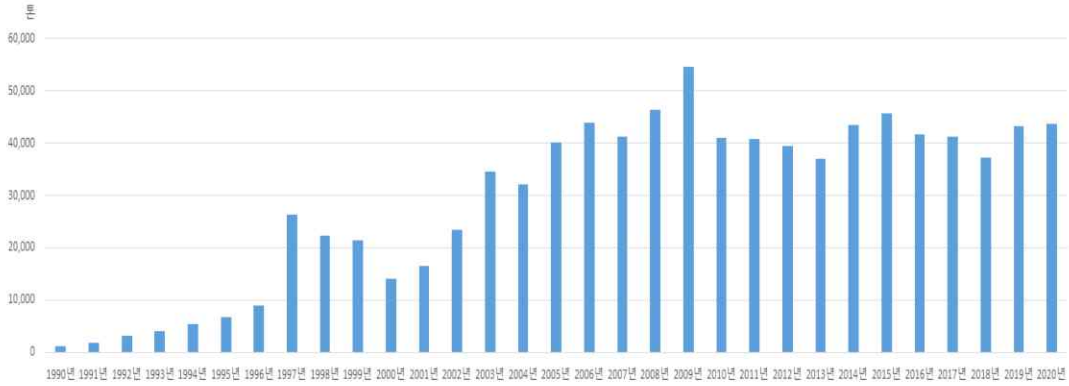
<표 4-125> 연도별 양식넙치 생산량 및 생산금액 현황

단위 : 톤, 백만 원, %

구분	생산량	생산금액
1990	1,037	19,998
1995	6,733	78,390
2000	14,127	190,091
2005	40,075	353,585
2010	40,925	489,793
2015	45,759	504,182
2016	41,620	534,130
2017	41,207	584,138
2018	37,241	495,391
2019	43,360	430,809
2020	43,800	539,101
5개년 평균	41,446	516,714
전년 대비	1.0	25.1
평년 대비	5.7	4.3

주 : 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균을 의미함
3) 양식넙치 생산량은 터봇을 포함한 넙치류 생산 통계로 발표되고 있음
자료 : 통계청, 어업생산동향조사.

<그림 4-72> 연도별 넙치 생산량 추이



주 : 2020년은 잠정치임
자료 : 통계청, 어업생산동향조사.

○ 2020년 양식넙치 총생산금액은 약 5,391억 원으로 전년에 비해 25.1% 증가했으며, 평년에 비해서도 4.3% 많았음

- 2020년 초에는 전년부터 발생했던 출하적체로 인해 큰 폭으로 하락했던 가격이 지속되었으나, 5월 이후 가격이 평년 수준 이상으로 회복되면서 출하량은 비슷했으나, 생산금액은 25.1% 증가했음

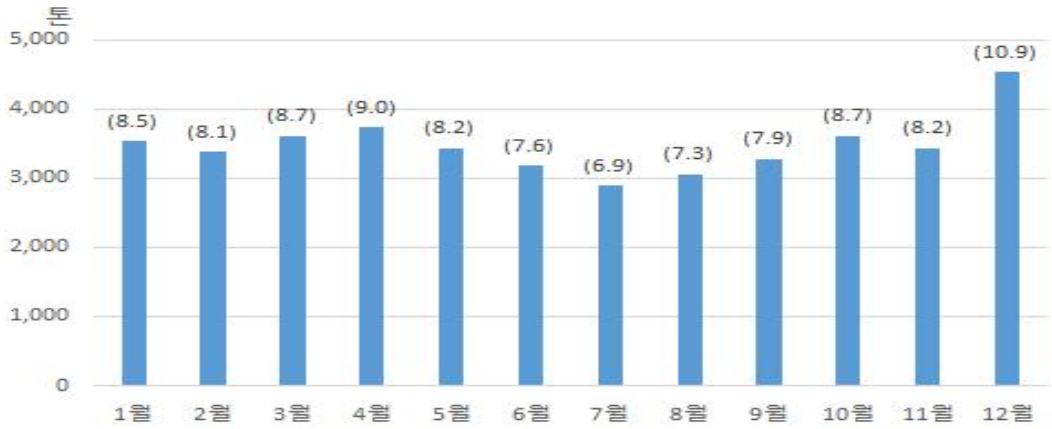
- 2000년 1,901억 원 수준이었던 넙치 생산금액은 2020년 5,391억 원으로 급증했음. 최근 연간 생산량은 4만 톤 내외가 유지되는 가운데, 산지가격에 따라 생산금액은 증감을 반복하고 있음

○ 최근 5년 동안 넙치의 월별 생산량을 살펴보면, 어기를 가지는 기타 양식품목에 비해 연중 비교적 일정한 비중을 보이고 있음. 넙치의 경우 여름철 생산비중이 소폭 감소하며, 12월 생산비중이 다른 시기보다 높은 특징이 있음

- 여름철의 경우 장마와 더위 등으로 수요가 소폭 감소하기 때문에 다른 시기보다 출하가 감소하는 것으로 알려져 있음. 또한 봄철 입식 이후 양성에 집중하며 출하가능물량이 감소하는 시기임

- 12월의 경우 기타 활수산물과 마찬가지로 연말연시 외식수요가 증가하면서 이에 따라 생산도 많이 이루어지며, 수출수요도 많은 것으로 알려져 있음

<그림 4-73> 최근 5년 평균 양식넙치 월별 생산량 추이



주 : 2020년은 잠정치임
자료 : 통계청, 어업생산동향조사.

○ 2020년 넙치의 월별 출하량을 살펴보면, 2020년 활넙치 생산은 코로나19의 영향으로 출하가 부진했던 2월, 3월과 출하가능물량이 적었던 11월, 12월을 제외하고는 작년보다 많은 출하량을 보였음

<그림 4-74> 월별 양식넙치 출하량 추이

주 : 1) 2020년은 잠정치임
2) 주 : 평년은 2016년~2020년 평균을 의미함
자료 : 통계청, 어업생산동향조사.

- 월별로 살펴보면, 1월에는 적체물량으로 인한 많은 출하량이 2019년 하반기에 이어 계속되면서 전년 및 평년보다 많은 출하량을 보였음. 그러나 코로나19의 확산으로 인해 2월에는 수요가 큰 폭으로 줄면서 전년 및 평년보다 출하량이 크게 감소했음

- 4월 황금연휴, 5월 가정의 달과 더불어 소비촉진행사, 긴급재난지원금 등이 더해지면서 넙치 수요가 회복되어 출하량은 다소 증가했음. 이후 4~5월 일시적인 출하증가에 따른 적체물량 해소와 함께 넙치 가격이 크게 상승하면서 출하량도 계속해서 전년보다 많은 수준을 보였음

- 그러나 연말 성수기를 맞아 크게 증가해야할 넙치 출하량은 10월 이후 출하가능물량이 많지 않아 출하량은 전년수준에 미치지 못했으며, 11, 12월의 경우 평년보다 적은 출하량을 보였음

<표 4-126> 연도별·월별 양식넙치 생산량 동향

단위 : 톤, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	4,128	3,842	3,544	2,932	3,390	3,883	3,518	14.5	10.4
2월	4,127	3,685	3,642	3,224	3,263	2,975	3,358	-8.8	-11.4
3월	3,808	3,817	3,781	3,112	3,647	3,577	3,587	-1.9	-0.3
4월	3,678	3,831	3,713	3,217	3,848	3,952	3,712	2.7	6.5
5월	3,322	3,577	3,354	2,970	3,324	3,845	3,414	15.7	12.6
6월	3,105	3,432	3,226	2,776	3,044	3,333	3,162	9.5	5.4
7월	3,305	3,004	2,784	2,265	3,066	3,268	2,877	6.6	13.6
8월	3,733	2,937	3,113	2,618	3,341	3,173	3,036	-5.0	4.5
9월	4,053	2,084	3,351	3,391	3,368	4,090	3,257	21.4	25.6
10월	3,746	3,026	3,402	3,531	3,906	4,128	3,599	5.7	14.7
11월	3,246	3,223	3,211	3,275	4,078	3,269	3,411	-19.8	-4.2
12월	5,506	5,161	4,085	3,931	5,085	4,307	4,514	-15.3	-4.6
합계	45,759	41,620	41,207	37,241	43,360	43,800	41,445	1.0	5.7

주 : 1) 2020년은 잠정치임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균
3) 통계청(KOSIS)에서 제공하는 넙치의 연간 생산량과 월별 생산량의 합계가 일치하지 않은 것으로 확인되며, 합계의 경우 별도의 보정 없이 통계청에서 제공하는 연간 생산량 자료를 기준으로 작성함
자료 : 통계청, 어업생산동향조사.

○ 최근 5년간 부류별 생산량 동향을 살펴보면, 양식넙치는 전량이 활어로 생산된다고 할 수 있음. 이는 넙치의 경우 대부분 생선회로 소비되며, 선어로 가공되어 판매되는 경우에도 선도 유지를 위해 활어로 유통된 후 가공작업이 이루어지기 때문임

- 또한 양식어가 입장에서도 양식넙치 생산비를 고려할 때 활어로 판매하여 높은 가격을 받기를 원하기 때문에 일반해면어업을 통해 어획된 넙치와는 달

리 양식넙치는 대부분 활어로 유통되고 판매된다고 할 수 있음

<표 4-127> 연도별 부류별 양식넙치 생산량 동향

단위 : 톤, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비중	5개년 평균
활어	45,759	41,616	41,207	37,241	43,360	43,800	100.0	41,445
선어	0	0	0	0	0	0	0.0	0
냉동	0	4	0	0	0	0	0.0	1
합계	45,759	41,620	41,207	37,241	43,360	43,800	100.0	41,446

주 : 5개년 평균은 2016년~2020년 평균을 의미함
자료 : 통계청, 어업생산동향조사, 각 연도.

○ 2020년 계통출하 동향을 살펴보면, 활어의 경우 계통출하비중이 40.3%로 나타났으며, 비계통출하의 경우는 59.7%로 나타났음

○ 활어의 계통판매는 많은 제약조건이 따름. 먼저 활어 위판을 위한 수조시설이 있어야 하며, 기존의 산지수집상이 중도매인으로 등록하여야 함

- 활어 위판 시설의 경우 비용이 많이 소요되며, 활어를 위판장에 하역하고 상차하는 과정에서의 스트레스로 품질이 급격하게 저하될 수 있음
- 또한 산지수집상의 경우 다양한 산지에서 활어를 구매해야하는데, 산지마다 중도매인으로 등록할 경우 중도매인이 보증금이나 담보를 제공해야 하는 부담이 큼
- 따라서 넙치의 경우 계통판매를 위해서는 사전에 계약을 한 뒤 수협에서 직원을 해당 양식장에 파견하여 이를 확인하는 형태로 계통판매가 이뤄지기 때문에, 양식장이 밀집되어 있고 어느 정도 물량이 규모화되지 않으면 계통판매를 위한 기반이 운영되기 어렵다는 특징을 가짐

○ 냉동넙치의 경우는 2016년 매우 적은 양(4톤)이 비계통출하된 경우를 제외하고는 최근 출하된 경우가 없었으며, 2020년도 또한 출하량이 없었음

<표 4-128> 연도별 부류별 양식넙치 계통출하 동향

단위 : 톤, %

구분		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비중	5개년 평균
활어	계통	19,437	21,171	18,804	17,482	16,253	17,655	40.3	18,273
	비계통	26,321	20,445	22,403	19,759	27,107	26,145	59.7	23,172
	소계	45,758	41,616	41,207	37,241	43,360	43,800	100.0	41,445
냉동	계통	0	0	0	0	0	0	0.0	0
	비계통	0	4	0	0	0	0	0.0	1
	소계	0	4	0	0	0	0	0.0	1
합계	계통	19,437	21,171	18,804	17,482	16,253	17,655	40.3	18,273
	비계통	26,321	20,449	22,403	19,759	27,107	26,145	59.7	23,173
	합계	45,758	41,620	41,207	37,241	43,360	43,800	100.0	41,446

주 : 5개년 평균은 2016년~2020년 평균을 의미함
자료 : 통계청, 어업생산동향조사, 각 연도.

○ 2020년 지역별 양식넙치 생산량을 살펴보면, 제주도가 총 생산량의 53.5%를 차지하여 가장 많았으며, 다음으로 전라남도(40.8%), 경상남도(2.9%), 경상북도(2.0%) 등의 순이었음

- 양식넙치의 경우 제주도와 전라남도의 생산량이 전국 생산량의 90% 이상을 차지하고 있으며, 전라남도 중에서도 완도지역의 생산량이 가장 많음

<표 4-129> 연도별 지역별 양식넙치 생산량 동향

단위 : 톤, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비중	5개년 평균
제주도	27,142	26,098	25,092	22,171	22,431	23,415	53.5	23,841
전라남도	15,420	13,286	13,867	12,900	18,108	17,876	40.8	15,207
경상남도	1,328	876	892	925	1,252	1,255	2.9	1,040
경상북도	1,297	831	840	914	1,094	895	2.0	915
울산광역시	272	236	225	128	225	216	0.5	206
부산광역시	181	168	219	136	229	143	0.3	179
강원도	119	126	72	68	21	-	0.0	72
합계	45,759	41,620	41,207	37,241	43,360	43,800	100.0	41,446

주 : 5개년 평균은 2016년~2020년 평균을 의미함
자료 : 통계청, 어업생산동향조사, 각 연도.

○ 2020년 계통판매 실적을 살펴보면 제주어류양식수협이 전체의 96.0%를 차지하고 있으며, 다음으로 완도에 위치한 전남서부어류양식수협이 4.0%를 점함

- 양식넙치의 경우 제주지역에 위치한 제주어류양식수협을 통해서 대부분 계통출하가 이루어지고 있으며, 전남 완도군에 위치한 전남서부어류양식수협을 통해서도 일부 계통출하되고 있음

<표 4-130> 연도별 수협별 양식넙치 계통출하 동향

단위 : 톤, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비중	5개년 평균
제주어류양식수협	19,001	20,764	18,263	17,268	16,158	16,947	96.0	17,880
전남서부어류양식수협	436	407	541	215	94	708	4.0	393
합계	19,437	21,171	18,804	17,482	16,253	17,655	100.0	18,273

자료 : 통계청, 어업생산동향조사

나. 수출입 현황

○ 최근 넙치 수출량은 낮은 산지가격의 영향으로 수출단가가 매우 낮아 수출이 많았던 2019년을 제외하고는 꾸준히 감소하고 있음. 2020년 넙치 수출량은 2,233톤으로 전년 대비 17.3% 감소했으며, 평년에 비해서도 14.4% 적었음

- 수출금액은 3천 356만 달러로 수출단가 상승의 영향에 따라 수출량 감소보다 적은 3.8% 감소에 그쳤으나, 평년보다 14.6% 적었음

<표 4-131> 연도별 양식넙치 수출입 동향

단위 : 톤, 천 달러, 달러/kg, %

구분	수출			수입		
	물량	금액	단가	물량	금액	단가
2015년	2,980	40,193	13.5	188	2,630	14.0
2016년	2,943	43,997	14.9	170	2,386	14.0
2017년	2,696	43,962	16.3	312	3,226	10.3
2018년	2,475	40,199	16.2	362	4,081	11.3
2019년	2,701	34,867	12.9	554	5,268	9.5
2020년	2,233	33,559	15.0	529	4,545	8.6
5개년 평균	2,610	39,317	15.1	385	3,901	10.7
전년 대비	-17.3	-3.8	16.4	-4.5	-13.7	-9.6
평년 대비	-14.4	-14.6	-0.4	37.3	16.5	-20.1

주 : 1) 수출의 경우 활넙치(HS코드:0301998000), 수입의 경우 넙치류 기준임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균을 의미함
자료 : 한국농수산식품유통공사 농수산식품수출지원정보(http://www.kati.net/).

○ 넙치류 수입량은 꾸준히 증가하는 것으로 나타나고 있으나, 사실 이들 물량 중

대부분이 넙치가 아닌 돌가자미, 강도다리 등의 수입량으로 실제 활넙치 수입량은 거의 없는 것으로 알려져 있음

○ 2020년 기준 세계 18개국에 양식 활넙치를 수출하였으며, 주요 수출대상국은 일본(68.9%), 미국(20.8%), 베트남(6.4%), 캐나다(2.4%) 등이었음

- 2015년 전체 수출물량의 80%를 차지했던 일본으로의 수출비중은 2020년 68.9%로 줄어들었음. 미국으로의 물량 또한 2015년 전체물량의 17.4%에서 2020년 15.6%로 감소했음. 반면, 최근 베트남으로의 물량이 증가하고 있음
- 연초 수출량은 양식어가의 양성물량이 많은 가운데 낮은 산지가격의 영향으로 전년보다 많은 수준을 보였으나, 코로나19 확산에 따라 수출여건이 악화되면서 수출량은 크게 감소했으며, 4~5월에는 100톤에도 못 미쳤다.

○ 2020년 넙치류 수입량은 529톤으로 전량 중국으로부터 수입되었으며, 돌가자미, 강도다리 등이 수입된 것으로 나타남

<그림 4-75> 국가별 양식넙치 수출 실적(2020년 기준)

단위 : 톤, %

자료 : 한국농수산식품유통공사 농수산식품수출지원정보(http://www.kati.net/).

다. 수급 구조

○ 국내 양식넙치 총공급량은 2015년까지 증가하다가, 이후 감소추세를 보였으나, 2019년 이후 다시 증가하였음

- 2020년 넙치류 수입량은 평년 대비 37.3% 증가했으나, 전체 양식넙치 생산량의 1% 전후로 전체 공급 대부분을 국내 생산이 담당한다고 할 수 있어, 연간 총공급량의 변화 또한 국내 생산량에 따라 정해지는 특징이 있음

○ 수요측면에서는 최근 일본의 수요 감소로 인해 수출이 차지하는 비중이 소폭 줄었으며, 공급과 마찬가지로 국내 소비 또한 2015년 이후 2018년까지는 감소세를 보였으나 2019년부터 다시 증가했음

<표 4-132> 연도별 양식넙치 수급구조

단위 : 톤, %

구분	공급		합계	수요		자급률
	국내생산	수입		국내소비	수출	
2015년	45,759	188	45,947	42,967	2,980	106.5
2016년	41,620	170	41,790	38,847	2,943	107.1
2017년	41,207	312	41,519	38,823	2,696	106.1
2018년	37,241	362	37,603	35,128	2,475	106.0
2019년	43,360	554	43,914	41,213	2,701	105.2
2020년	43,800	529	44,329	42,096	2,233	104.0
5개년 평균	41,446	385	41,831	39,221	2,610	105.7
전년 대비	1.0	-4.5	0.9	2.1	-17.3	-
평년 대비	5.7	37.3	6.0	7.3	-14.4	-

주 : 1) 국내생산은 천해양식 생산량임
2) 수출입은 활넙치 및 활넙치류 기준임
자료 : 생산은 통계청 어업생산동향조사, 수출입은 한국무역통계진흥원

라. 가격 동향

1) 산지가격

○ 출하가능물량이 적었던 2016~2017년에는 산지가격이 예년에 비해 높았으나, 양성물량 적체가 심각해지면서 2018년 하반기 이후 2020년 1분기까지 산지가격은 매우 낮은 수준이 지속되었음

○ 2020년 양식넙치 산지가격은 전년 대비 30.1% 상승한 연평균 kg당 11,560원이었음. 또한 평년과도 비슷한 수준이었음

○ 일반적으로 제주산 넙치의 산지가격이 지역적 특성상 물류비가 추가되기 때문에 완도산에 비해 상대적으로 낮게 형성됨

- 2020년 제주산과 완도산(1kg 크기 기준)의 가격차를 살펴보면, 11월을 제외하고 1,000원 이상의 가격차를 보였음. 특히 6월에는 두 지역의 가격격차가 2,471원으로 가장 컸던 반면 11월에는 648원으로 가장 적었음

<표 4-133> 연도별·월별 양식넙치 산지가격 동향

단위: 원/kg, %

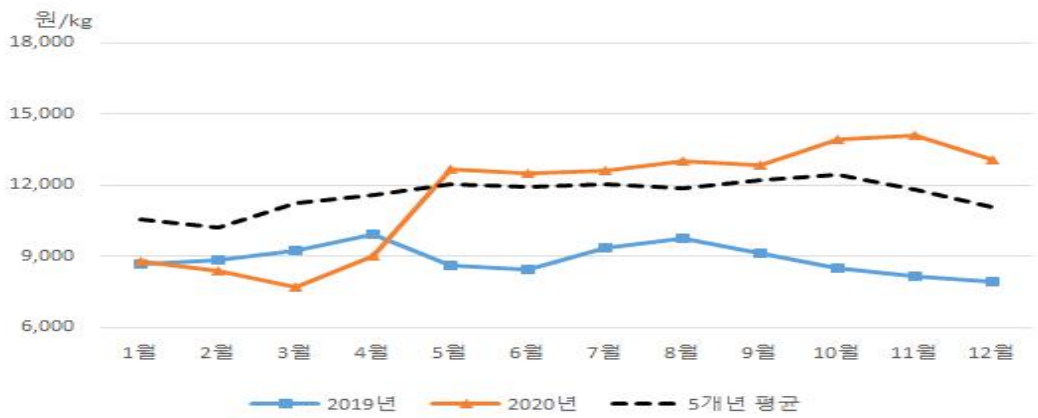
구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	9,547	11,200	11,816	12,369	8,650	8,808	10,569	1.8	-16.7
2월	9,500	10,771	11,421	11,687	8,869	8,376	10,225	-5.6	-18.1
3월	10,617	11,372	14,047	13,809	9,240	7,729	11,239	-16.4	-31.2
4월	10,488	12,613	12,958	13,327	9,958	9,020	11,575	-9.4	-22.1
5월	10,193	12,795	12,751	13,355	8,640	12,650	12,038	46.4	5.1
6월	9,795	12,492	13,000	13,150	8,465	12,529	11,927	48.0	5.0
7월	9,791	13,012	12,957	12,449	9,350	12,601	12,074	34.8	4.4
8월	10,383	13,025	12,997	10,537	9,767	13,000	11,865	33.1	9.6
9월	11,802	12,903	14,955	11,155	9,156	12,856	12,205	40.4	5.3
10월	13,318	11,799	16,358	11,494	8,497	13,948	12,419	64.2	12.3
11월	12,803	10,678	15,724	10,580	8,134	14,102	11,844	73.4	19.1
12월	11,946	11,624	13,550	9,074	7,923	13,098	11,054	65.3	18.5
연평균	10,848	12,024	13,545	11,915	8,887	11,560	11,586	30.1	-0.2

주 : 제주산 활넙치 1.0kg 크기의 kg당 가격
자료 : 제주어류양식수협

○ 양식넙치의 산지 출하가격은 연말 및 연초에는 공급 물량이 증가하면서 하락하는 추세를 가짐. 그러나 봄 행락철 및 가정의 달을 맞아 외식 수요가 증가하는 3~5월과 추석 연휴가 있는 9월경에는 가격이 상승하는 모습을 보임

○ 2020년 산지가격 변화 추이를 살펴보면 연초에는 전년에 이어 낮은 수준이 형성되었음. 이후 코로나19 확산으로 3월까지 하락세를 보였으나, 이후 소비촉진 행사, 긴급재난지원금 등으로 소비가 다소 회복되었고, 전년 입식량 조절 및 수매사업으로 인해 적체물량이 해소되면서 넙치 산지가격은 회복세를 보였음

<그림 4-76> 월별 양식넙치 산지가격 추이



주 : 제주산 활넙치 1.0kg 크기의 kg당 가격
자료 : 제주어류양식수협

2) 도매가격

○ 대부분 활어로 소비되는 양식넙치의 경우 도매가격은 산지가격의 영향을 크게 받고 비슷한 패턴으로 변동되는 특징을 가짐. 2020년 양식넙치 도매가격은 산지가격과 같은 추세를 보였음

<표 4-134> 연도별·월별 양식넙치 도매가격 동향

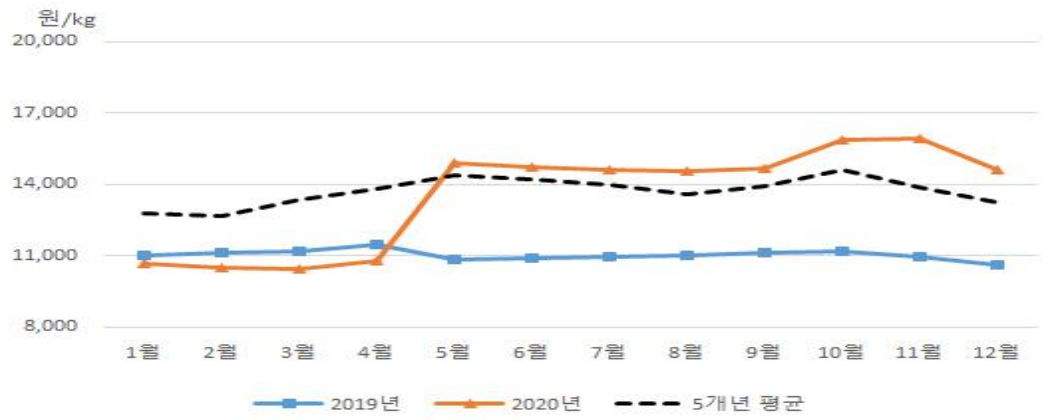
단위: 원/kg, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	11,583	13,219	13,582	15,338	10,992	10,675	12,761	-2.9	-16.3
2월	11,292	13,188	13,900	14,542	11,125	10,519	12,655	-5.4	-16.9
3월	12,292	13,698	15,625	15,729	11,167	10,448	13,333	-6.4	-21.6
4월	12,438	15,438	15,558	15,792	11,500	10,767	13,811	-6.4	-22.0
5월	12,266	14,708	15,443	16,108	10,842	14,917	14,404	37.6	3.6
6월	12,313	14,667	15,175	15,646	10,906	14,750	14,229	35.2	3.7
7월	11,938	15,313	14,892	14,167	10,969	14,600	13,988	33.1	4.4
8월	12,245	15,013	15,030	12,458	11,025	14,563	13,618	32.1	6.9
9월	13,469	14,708	16,792	12,469	11,115	14,650	13,947	31.8	5.0
10월	14,781	14,208	18,174	13,808	11,192	15,854	14,647	41.7	8.2
11월	15,052	13,328	16,817	12,490	10,969	15,906	13,902	45.0	14.4
12월	14,177	13,427	15,885	11,604	10,604	14,617	13,228	37.8	10.5
연평균	12,820	14,243	15,573	14,179	11,034	13,522	13,710	22.6	-1.4

주 : 인천 활어도매시장 900g~1.0kg 크기의 kg당 가격
자료 : 인천 활어도매시장

○ 2020년 양식넙치 도매가격 또한 연초 낮게 형성되었으나, 5월 이후 회복되어 전년 및 평년보다 높은 수준이 지속되었음. 연말에 이르러서는 가격이 소폭 하락했는데, 일반적으로 연말 출하량이 증가하면서 가격이 하락하는 특징을 보임

<그림 4-77> 월별 양식넙치 도매가격 추이



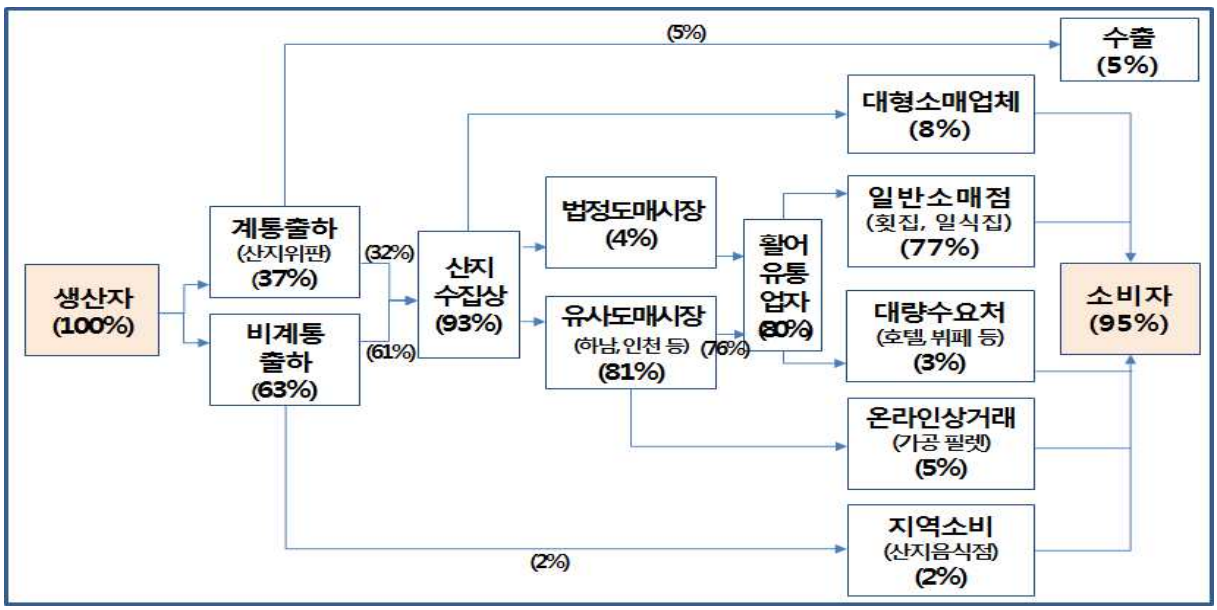
주 : 인천 활어도매시장 900g~1.0kg 크기의 kg당 가격
자료 : 인천 활어도매시장

2. 양식넙치 유통경로

○ 일반적인 양식넙치는 대부분 활어로 유통되어 최종소비자에게 회로 소비되기까지 활어 상태를 유지하는 특성을 지님. 양식넙치의 일반적인 유통경로는 생산자 → 유사도매시장 → 소매상(횟집, 일식집) → 소비자로 이어지는 경로임

- 양식장에서 위판된 양식넙치는 산지수집상에 의해 물량 확보 후 소비지에 위치한 유사도매시장까지 운송됨
- 이후 양식넙치는 유사도매시장(계류장·보관장)에서 흔히 '나까마'로 불리는 활어유통업자를 통해 소매상(횟집, 일식집)으로 배송됨
- 활어유통업자는 소매상들의 요구에 맞춰 넙치뿐만 아니라 어종별 양질의 물량을 확보하고 운영에 필요한 부재료 등을 구입해 공급하고 운송비를 받음
- 유사도매시장 중 규모가 큰 곳은 인천, 하남, 부산에 위치하고 있으며, 인천과 부산시장은 제주산, 하남시장은 완도산 넙치의 유통비중이 높게 나타남

<그림 4-78> 활양식넙치의 유통경로 및 경로별 배분비중



○ 양식넙치는 산지의 양식장에서 활어차에 바로 옮겨져 소비지시장으로 운송됨

- 통상 산지에서 수집상에 의해 운영되는 활어차는 4.5~5톤 크기로 1차당 2.5톤의 광어를 운송하는데, 하나의 양식장에서 2.5톤의 물량을 확보하기는 힘들기 때문에 보통 주 거래 양식장 여러 곳의 물량을 합산하여 1차(2.5톤) 분

의 물량을 확보한 후 육지부로 운송

- 제주항에서 카페리를 통해 활어차 자체를 육지로 이동시키며, 2020년 기준 대략적인 물량 비중은 목포항 60%, 녹동·여수·부산항 40%임. 목포항으로 운반된 물량은 대부분 서울, 경기 등의 수도권으로 공급되며, 나머지는 지방으로 공급됨
- 익일 새벽에 소비지 (유사)도매시장에 새벽에 배송된 광어는 오전 중에 횟집이나 일식집으로 배송이 되는 구조가 가장 일반적임

○ 수출의 경우는 크게 일본으로 활어차를 이용하여 해상운송하는 경우, 그 외 지역의 경우 항공운송과 활어컨테이너를 이용하여 운송하는 경우로 구분할 수 있음

- 수출의 90% 정도를 차지하는 일본으로의 운송은 활어차를 이용하여 부산으로 운송한 후 카페리 편으로 일본으로 수출됨
- 그 외 지역은 활어차를 이용하여 인천에 위치한 물류센터로 이송되어 항공을 이용하거나, 거제와 부산에 위치한 물류센터로 활어차를 이용하여 배송된 광어를 활어컨테이너에 담아 화물선을 이용하여 해상운송함

○ 광어 유통이 일반 수산물 유통과 다른 점은 다음과 같음

- 첫째, 양식 활어의 일반적인 특징과 마찬가지로 계통판매비중이 상대적으로 낮음. 제주지역의 경우는 계통판매비중이 80% 수준으로 높게 나타나지만, 그 외 지역은 계통판매비중이 5% 이하로 낮은 편임
- 둘째, 일반적인 수산물의 경우와 달리 법정도매시장 경유율이 10% 이하로 매우 낮음

3. 양식넙치 유통비용(제주 기준)

○ 국내소비를 기준으로 한 양식넙치의 유통경로는 크게 산지-유사도매시장-횟집-소비자의 구조와 산지-대형소매점-소비자의 경로로 구분할 수 있음

○ 이러한 두 가지 유통경로에 따른 유통비용을 제주산 양식넙치를 기준으로 조사하였음

가. 제주 → 횟집

○ 먼저 산지수집상과 양식장과의 거래를 위한 구두 계약이후, 양식업체에서는 제주어류양식수협에 위탁판매를 요청함

- 이후 항생제에 대한 잔류검사를 통과하면 중도매인은 광어양식업체와 가격을 결정한 후 활어차에 운송하게 되며, 이 과정에서 수협에서 파견한 직원이 이를 확인하고, 1%의 수협 위판수수료가 발생함

- 2020년까지는 위판수수료의 형태로 위판가격의 1%를 수협이 수취한 후 0.5%는 수수료로 취득, 0.5%는 유통지원자금으로 적립. 계통출하 시에만 징수되어 무임승차 문제 등이 발생하여 2021년부터는 모든 조합원에게 수면적 평당 7,500원 기준하여 계통출하 시 1.5%를 취득하며, 기준 금액 충족 이후에는 수수료를 공제하지 않고 위판금액 전액을 생산자에게 지급

○ 산지수집상에 의해 활어차에 상차된 넙치(4.5~5톤 활어차에 2.5톤)는 소비지로 운송하는데, 이 과정에서 kg당 1,000원의 물류비가 발생함

- 산지수집상은 소비지도매상(계류장·보관장)의 요구에 맞추어 필요한 물량을 다수의 주거래 양식장의 물량을 취합해 2.5톤의 물량을 확보함

- 넙치가격을 제외한 운반비용은 활어차 1대(넙치물량 2.5톤) 당 2,500,000원으로 kg당 1,000원 정도임. 산지수집상 자체로 활어차를 운반하며 운반인에게 수당을 월급형태로 지급하는 경우도 있으나, 대부분 운반인이 직접 활어차를 운용하며 비용을 받는 형태임

- 산지수집상이 운반인에게 지급하는 비용(인건비, 차량유류비, 카페리 선적비, 물, 액화산소비용, 차량수리비 등 운반에 포함되는 모든 비용을 포함)은 활어차 1대 기준 1,870,000원(부가가치세를 포함)으로 통상적으로 정해져 있음

- 산지수집상의 간접비와 이윤을 1kg 기준으로 환산하면, 간접비는 748원, 이윤은 252원으로 환산됨

○ 소비지에 위치한 도매상(계류장·보관장)은 일반소매점(횟집, 일식집)에 도매상 운영을 위한 간접비, 도매마진을 더해 횟집에 양식넙치를 납품하게 됨

- 도매상은 인건비, 시설운영비 등의 간접비가 kg당 602원 정도가 소요되며, 도매마진(이윤)이 kg당 500원이 발생함

- 소비지 도매상 역시 일반소매점에 직접 납품하는 경우도 있으나, 대부분은 흔히 '나까마'로 불리는 중간상인을 통해서 납품함. 중간상인은 일반소매점

(횟집, 일식집)의 요구에 맞추어 넙치뿐 아니라 여러 가지 어종의 활어를 여러 가지 소매상을 통해 확보하며, 양질의 품질을 납품하기 위해 노력함

- 또한 활어 외의 영업에 필요한 부가적인 식재료 등을 구입하여 함께 제공하는 경우도 빈번하며 이 과정에서 운송비 형태로 kg당 1,000~2,000원 정도가 지급됨
- 판매량이 적은 일반소매점 입장에서는 직접 활어차를 구입하여 양질의 활어를 확보하는 것은 시간, 비용 측면에서 불리하기 때문에 중간상인을 이용해 일정 수수료를 지급하고 물건을 공급 받는 경우가 대부분임

○ 횟집에 납품된 광어는 인건비, 자가 및 가족인건비, 곁들이 안주 등 기타 식재료비, 임차료, 세금공과, 기타비용이 더해져 소비자에게 판매하는데 이러한 일련의 비용과 마진구조는 다음의 표와 같음

<표 4-135> 양식넙치의 유통비용(제주 → 횟집 기준)

단위 : 원/kg, %

구분		2019년	2020년		비고
		금액	금액	비율	
생산자	어가수취가격	8,801	12,967	32.4	1kg 크기 기준
산지 위판장	위판수수료	89	131	0.3	위판금액의 1%
	산지가격	8,890	13,098	32.7	
도매유통 단계	산지수집상 간접비	1,000	748	1.9	활어차 1대(넙치물량 2.5톤) 기준 수수료(250만원), 비용지급(187만원)
	산지수집상 이윤		252	0.6	
	도매상 간접비	650	602	1.5	
	도매상 이윤	500	500	1.3	kg당 500원
	도매가격	11,040	15,200	38.0	
횟집	운송비(중간상인)	-	1,500	3.8	중간상인 수수료 추가
	영업비용	19,270	18,300	45.8	인건비, 임대료, 곁들이 안주 등이 포함된 비용임
	이윤	4,690	5,000	12.5	횟집 면담결과
	판매가격	35,000	40,000	100.0	

주 : 1) 조사시기는 12월 하순이며, 1마리 1kg 기준
2) 영업비용에는 자가인건비 및 가족인건비가 포함되어 있음
자료 : 2020년 외식업 경영실태조사 일식집 비용구조 기준

나. 제주 → 대형소매점

○ 먼저 산지수집상과 양식장과의 거래를 위한 구두 계약이후, 양식업체에서는 제주어류양식수협에 위탁판매를 요청함

- 이후 항생제에 대한 잔류검사를 통과하면 중도매인은 광어양식업체와 가격을 결정한 후 활어차에 운송하게 되며, 이 과정에서 수협에서 파견한 직원이 이를 확인하고, 1%의 수협 위판수수료가 발생함

- 2020년까지는 위판수수료의 형태로 위판가격의 1%를 수협이 수취한 후 0.5%는 수수료로 취득, 0.5%는 유통지원자금으로 적립. 계통출하 시에만 징수되어 무임승차 문제 등이 발생하여 2021년부터는 모든 조합원에게 수면적 평당 7,500원 기준하여 계통출하 시 1.5%를 취득하며, 기준 금액 충족 이후에는 수수료를 공제하지 않고 위판금액 전액을 생산자에게 지급

○ 산지수집상에 의해 활어차에 상차된 넙치(4.5~5톤 활어차에 2.5톤)는 소비지로 운송하는데, 이 과정에서 kg당 1,000원의 물류비가 발생함

- 산지수집상은 소비지도매상(계류장·보관장)의 요구에 맞추어 필요한 물량을 다수의 주거래 양식장의 물량을 취합해 2.5톤의 물량을 확보함

- 넙치가격을 제외한 운반비용은 활어차 1대(넙치물량 2.5톤) 당 2,500,000원으로 kg당 1,000원 정도임. 산지수집상 자체로 활어차를 운반하며 운반인에게 수당을 월급형태로 지급하는 경우도 있으나, 대부분 운반인이 직접 활어차를 운용하며 비용을 받는 형태임

- 산지수집상이 운반인에게 지급하는 비용(인건비, 차량유류비, 카페리 선적비, 물, 액화산소비용, 차량수리비 등 운반에 포함되는 모든 비용을 포함)은 활어차 1대 기준 1,870,000원(부가가치세를 포함)으로 통상적으로 정해져 있음

- 산지수집상의 간접비와 이윤을 1kg 기준으로 환산하면, 간접비는 748원, 이윤은 252원으로 환산됨

○ 소비지에 위치한 도매상(계류장·보관장)은 대형소매점에 도매상 운영을 위한 간접비, 도매마진을 더해 횟집에 양식넙치를 납품하게 됨

- 도매상은 인건비, 시설운영비 등의 간접비가 kg당 602원 정도가 소요되며, 도매마진(이윤)이 kg당 500원이 발생함

- 소비지 도매상은 대형소매점에 직접 납품하는 경우도 있으나, 대부분은 흔히 '나까마'로 불리는 중간상인을 통해서 납품함. 중간상인은 대형소매점의

요구에 맞추어 넙치뿐 아니라 여러 가지 어종의 활어를 여러 가지 소매상을 통해 확보하며, 양질의 품질을 납품하기 위해 노력함

○ 대형소매점에 납품된 광어는 인건비, 간접비와 입점수수료 등에 이윤을 더해 소비자에게 판매하는데 이러한 일련의 비용과 마진구조는 다음의 표와 같음

- 최근 대형마트에서 도매유통단계를 축소해 비용을 줄이고자 직접 도매상의 역할을 하는 활어계류장을 운영하는 경우도 있으나, 보편적이지 않아 일반적인 유통경로에 따른 비용을 산정함

<표 4-136> 양식넙치의 유통비용(제주 → 대형소매점 기준)

단위 : 원/kg, %

구분		2019년	2020년		비고
		금액	금액	비율	
생산자	어가수취가격	8,801	12,967	30.0	1kg 크기 기준
산지 위판장	위판수수료	89	131	0.3	위판금액의 1%
	산지가격	8,890	13,098	30.3	
도매유통 단계	산지수집상 간접비	1,000	748	1.7	활어차 1대(넙치물량 2.5톤) 기준 수수료(250만원), 비용지급(187만원)
	산지수집상 이윤		252	0.6	
	도매상 간접비	650	602	1.4	
	도매상 이윤	500	500	1.2	kg당 500원
	도매가격	11,040	15,200	35.2	
대형소매점	운송비(중간상인)	-	1,000	2.3	중간상인 수수료 추가
	간접비	11,000	16,267	37.7	인건비, 점포 유지관리비, 제세공과금 등
	입점수수료	4,500	6,400	14.8	
	이윤	3,050	4,300	10.0	대형소매업체 수산바이어 면담결과
	판매가격	29,590	43,167	100.0	

주: 조사시기는 12월 하순이며, 1마리 1kg 기준

제10절 양식굴 유통실태조사

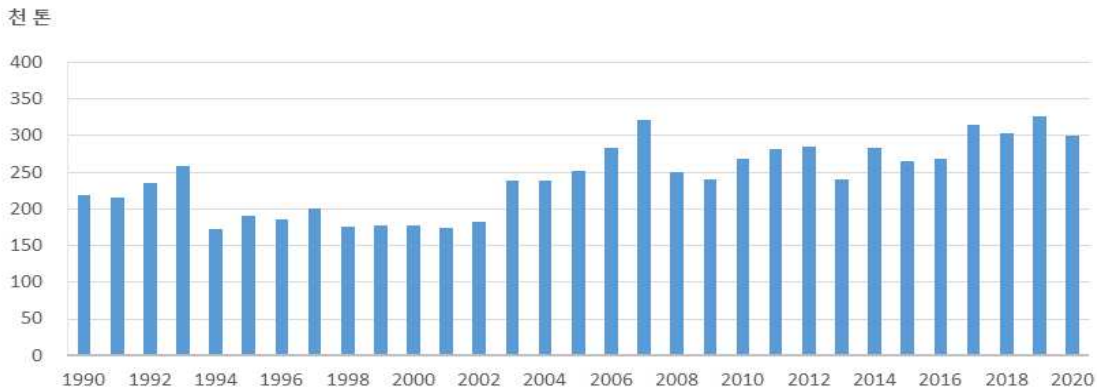
1. 양식굴 생산 및 유통현황

가. 생산 동향

○ 우리나라 굴 양식은 1969년 남해안 통영을 중심으로 수하식 양식을 통한 대량 생산이 가능해지면서 산업적으로 비약적인 성장을 이루게 되었음[81)]

- 우리나라 양식산 굴 생산량은 1995년에 25만 톤을 넘어섰으나 이후 감소하여 20만 톤 이하를 한동안 유지했음
- 2003년경 23만 톤 이상의 굴이 생산되면서 생산량은 증가세를 보였으며, 2017년부터 현재까지 30만 톤 이상의 굴이 생산되었음
- 특히, 2019년에는 전반적으로 양성상태가 양호했고 시설량 또한 늘어 32만 6천여 톤의 굴이 생산되었으며, 이 양은 최근 10년 동안 가장 많았음

<그림 4-79> 연도별 양식산 굴 생산량 추이



주: 2020년은 잠정치이며, 각굴을 기준으로 함
자료: 통계청, 어업생산동향조사

○ 2020년 양식 굴 생산량은 각굴 기준 약 30만 2,700여 톤이었음. 생산량이 많았던 2019년 대비 8.0% 감소했으나, 평년에 비해서는 1.5% 정도 많은 편이었음

○ 2000년에 약 838억 원 규모였던 양식산 굴 생산금액은 2020년 약 2,635억 원으

81) 국립수산과학원(2012), 굴 수하식양식 표준지침서

로 큰 폭으로 성장했음

- 특히 2020년에는 전년 대비 생산량이 감소했음에도 불구하고 산지가격 상승의 영향으로 생산금액은 늘었음

<표 4-137> 연도별 양식산 굴 생산량 및 생산금액 동향

단위: 톤, 백 만원, %

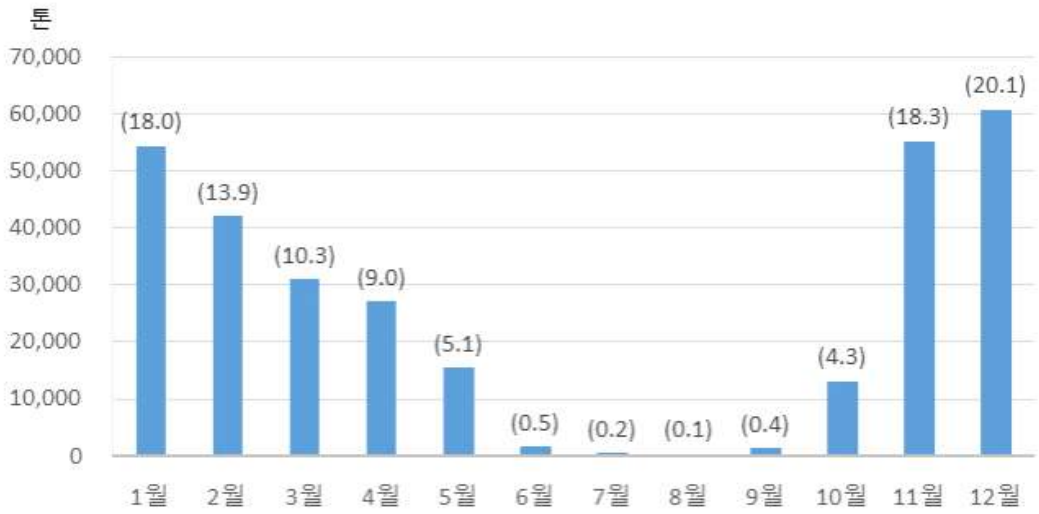
구분	생산량	생산금액
1990년	219,124	59,174
1995년	191,156	108,320
2000년	177,079	83,814
2005년	251,706	130,894
2010년	267,776	169,827
2015년	265,146	182,753
2016년	268,841	172,700
2017년	315,255	214,515
2018년	303,183	211,230
2019년	326,190	228,788
2020년	300,084	263,487
5개년 평균	302,711	218,144
전년 대비	-8.0	15.2
평년 대비	1.5	30.4

주: 1) 2020년은 잠정치이며, 각굴을 기준으로 함
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균치임
자료: 통계청, 어업생산동향조사

○ 양식산 굴은 생산주기가 보통 9월부터 이듬해 5월까지를 한 어기로 보며 굴의 생산어기에 다른 '연산'으로 표현함. 최근 5년간 월별 양식 굴 생산량의 변동 추이를 살펴보면 다음과 같음

- 10월부터 굴의 어기가 시작되며 이는 연간생산량의 약 4.3%를 차지함
- 11~12월은 굴의 본격적 생산시기로 연간 생산량의 18.3%, 20.1%를 차지하며 김장철 생굴 수요가 집중되어 있음
- 설 명절 및 겨울철 생굴 수요가 1~2월까지 이어지며 생산량의 18.0%, 13.9%를 차지함
- 생굴 수요가 끝난 3월부터 5월까지는 수출을 대상으로 한 가공용 굴 생산시기임

<그림 4-80> 최근 5년간 월별 양식 굴 생산량 추이



주: 1) 2020년은 잠정치이며, 각굴을 기준으로 함
2) ( )는 연간 생산량 비중임
자료: 통계청, 어업생산동향조사

○ 2020년 굴의 월별 출하량을 살펴보면, 1월과 3월에는 2019년보다 출하량이 다소 부진했음

- 이는 경남지역의 굴 비만도가 부진했고, 전남 및 충남지역에도 탈락 및 폐사가 발생하는 등 전반적으로 작황이 좋지 않았기 때문임

○ 4월부터는 경남지역의 굴 비만도가 다소 호전되면서 생산량이 전년에 비해 많았으나, 전남 및 기타지역은 양성상태 부진으로 전년보다 빨리 생산을 종료한 어가들이 많았음

○ 2020년 9~12월까지 굴 생산량(2021년산)은 전년 동기간 대비 9.3% 적은 13만 6,855톤이었음

- 통상적으로 어기초 생산은 9월부터 시작되나 2020년산부터 양식산 굴 어기 시작이 다소 늦춰지고 있는 추세임

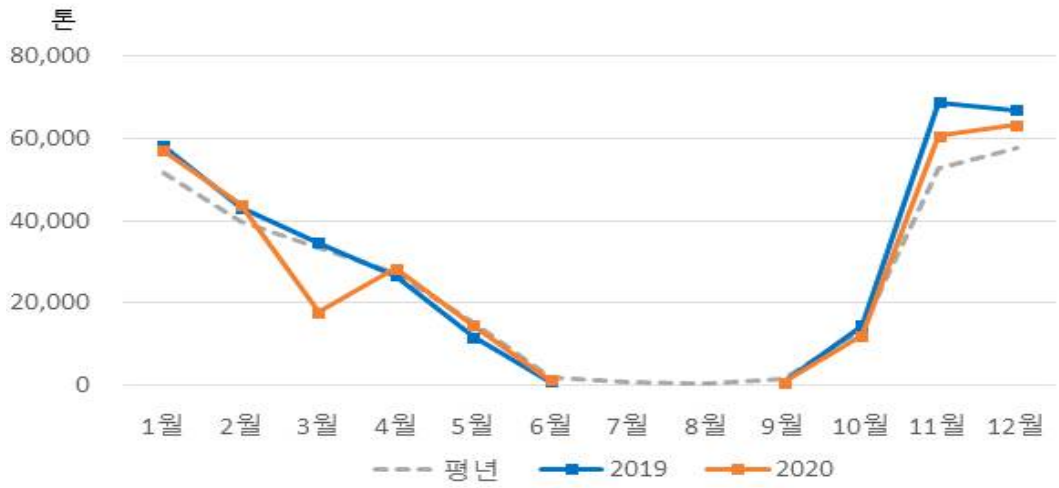
- 어기초 출하가 가장 빠른 경남지역의 월하연 생산이 적었으며 일부 지역의 굴 폐사 및 탈락 피해로 출하가능한 물량이 많지 않아 9월 생산량은 742톤이었음

- 뿐만 아니라 10월에도 '코로나19'로 인한 집합 금지 조치로 주요 산지에서 이루어지는 첫 경매인 초매식 행사가 다소 미루어져 10월에는 전년 동월 대비

16.5% 적은 1만 2,137톤이 생산되었음

- 본격적인 생산시기에 접어들면서 생산량은 큰 폭으로 증가했으나, 이상해황에 따른 피해 여파로 11~12월 생산량은 전년산에 비해 각각 11.8%, 8.0% 적었음

<그림 4-81> 2020년 월별 양식 굴 생산량 추이



주: 1) 2020년은 잠정치이며, 각굴을 기준으로 함
2) 평년은 2015년~2019년 평균치임
자료: 통계청, 어업생산동향조사

<표 4-138> 연도별·월별 양식굴 생산량 동향

단위: 톤, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	43,464	45,447	54,760	56,942	58,258	57,022	54,486	-2.1	10.1
2월	33,612	38,230	37,009	47,839	43,147	43,979	42,041	1.9	10.0
3월	29,467	34,119	30,649	37,853	34,708	17,851	31,036	-48.6	-46.5
4월	28,937	27,774	28,753	24,273	26,700	28,421	27,184	6.4	4.2
5월	13,298	15,331	15,449	20,673	11,680	14,580	15,543	24.8	-4.6
6월	3,361	3,021	1,200	1,825	868	1,375	1,658	58.4	-33.1
7월	819	554	-	-	-	-	554		
8월	912	717	16	-	-	-	367		
9월	2,047	2,075	1,322	1,760	670	742	1,314	10.7	-52.9
10월	14,448	9,213	16,027	13,610	14,536	12,137	13,105	-16.5	-10.5
11월	47,524	44,914	66,006	36,174	68,812	60,726	55,326	-11.8	15.3
12월	47,257	47,446	64,064	62,233	66,809	63,250	60,760	-5.3	9.9
합계	265,146	268,841	315,255	303,183	326,190	300,084	302,710	-8.0	1.5

주 : 1) 2020년은 잠정치이며, 각굴을 기준으로 함
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균치임
자료 : 통계청, 어업생산동향조사

○ 2020년 산지에서 거래된 양식 굴은 계통과 비계통 거래가 각각 48.5%, 51.5%을 차지했으며, 다른 양식 품목에 비해 계통 판매비율이 높은 편임

- 최근 5년간 계통 출하는 51.9%였으며, 48.1%가 비계통으로 판매되었음

<표 4-139> 연도별 양식 굴 계통출하 동향

단위: 톤, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비중	5개년 평균
계통	169,527	166,685	150,363	168,317	153,815	145,620	48.5	156,960
비계통	95,619	102,156	164,892	134,867	172,375	154,464	51.5	145,751
합계	265,146	268,841	315,255	303,183	326,190	300,084	100.0	302,711

주: 1) 2020년은 잠정치이며, 각굴을 기준으로 함
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균임
자료: 통계청, 어업생산동향조사

○ 지역별 굴 생산량을 살펴보면, 경상남도가 양식 굴 생산량의 대부분을 차지하고 있음

- 경상남도의 생산 비중이 85.7%로 가장 큰 비율을 차지했으며, 전라남도가 10.9%, 충청남도가 2.6%, 부산광역시가 0.7% 순이었음

- 특히, 2020년에는 부산 및 전남지역의 생산량 감소폭이 각각 23% 정도 였음

- 경상남도의 계통 및 비계통 판매비율은 각각 55.0%, 45.0%였음. 부산광역시는 전체가 계통판매였으며, 전라남도는 전체의 94.3%, 충청남도는 전체가 비계통 판매였음

<표 4-140> 연도별 지역별 양식 굴 생산량 동향

단위: 톤, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비중	5개년 평균
부산광역시	2,430	2,287	2,692	2,631	2,849	2,168	0.7	2,525
충청남도	2,844	2,449	5,969	8,715	7,713	7,839	2.6	6,537
전라남도	16,111	20,388	54,538	47,496	42,840	32,847	10.9	39,622
경상남도	243,761	243,717	252,056	244,342	272,788	257,230	85.7	254,027
합계	265,146	268,841	315,255	303,183	326,190	300,084	100.0	302,711

주: 1) 2020년은 잠정치이며, 각굴을 기준으로 함
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균임
자료: 통계청, 어업생산동향조사

나. 수출입 현황

○ 굴은 우리나라 뿐만 아니라 많은 국가에서 생산되고 있으며, 전 세계적으로 다양하게 소비되고 있음

- 중국에 이어 세계에서 두 번째로 많은 양의 굴을 생산하고 있으며, 국내 수요보다 공급이 많은 편임

○ 굴 연간 수출 추이는 국내 및 일본의 굴 생산에 따른 움직임을 보였음

- 2015년에는 일본의 굴 작황 부진에 따른 영향으로 대일본 수출이 큰 폭으로 증가했으며, 원료굴 부족으로 일본의 굴 수출이 감소하여 국내산 통조림 수출이 증가했음
- 그러나 2016년에는 일본 굴 생산 회복으로 수출이 늘면서 우리나라의 굴 수출은 전년 대비 큰 폭으로 줄었음
- 이후 수출량은 매년 증가세를 보이며 2019년에는 1만 1,018톤까지 늘었으나 2015년 수출량보다는 적었음

○ 굴 수입의 경우, 주로 중국으로부터 가공된 기타제품[82](굴소스, 엑기스 등)이 수입량의 대부분이며 연간 100~200톤 내외임

<표 4-141> 연도별 굴 수출입 동향

단위: 톤, 천 달러, 달러/kg, %

구분	수출			수입		
	물량	금액	단가	물량	금액	단가
2015년	12,673	95,861	7.6	244	798	3.3
2016년	8,025	61,912	7.7	382	1,179	3.1
2017년	9,071	59,472	6.6	207	602	2.9
2018년	10,423	68,779	6.6	145	537	3.7
2019년	11,018	76,664	7.0	155	543	3.5
2020년	9,457	71,484	7.6	120	484	4.0
5개년 평균	9,599	67,662	7.1	202	669	3.4
전년 대비	-14.2	-6.8	8.6	-22.6	-10.9	15.1
평년 대비	-7.7	-1.5	6.8	-47.0	-33.9	22.1

자료: 한국농수산식품유통공사 농삭품수출정보(kati.net)

○ 2020년 굴 수출량은 9,457톤으로 2019년(1만 1,018톤) 대비 14.2% 적었으며, 평

82) HS코드 1605519000임

년(1만 242톤)에 비해서도 7.7% 적었음

- 연초 2020년산 국내 굴 생산 감소로 가공용 원료 굴 수급에 다소 차질이 생기면서 주 수출시기에 수출가능물량이 적었음
- 또한 연중 계속된 '코로나19'의 영향으로 주요 수출대상국(중국, 일본, 미국 등)으로의 수출 여건이 좋지 못했음

○ 한편 2020년 굴 수출금액은 7,148만 달러로 전년(7,666만 달러) 대비 6.8% 감소했음

- 물량 감소에도 불구하고 산지가격 강세로 수출금액 감소폭은 상대적으로 크지 않았음

<표 4-142> 제품유형별 굴 수출 실적

단위: 톤, 천 달러, %

명칭	HS CODE	2020년					
		중량	비중	전년대비	금액	비중	전년대비
치패	0307111090	88	(0.9)	-35.2	600	0.8	-14.8
생굴	0307119000	537	(5.7)	-41.8	2,343	3.3	-36.6
냉동	0307120000	6,055	(64.0)	-15.5	41,451	58.0	-12.1
훈제	0307194000	0	(0.0)	-100.0	0	0.0	-100.0
건조	0307192000	1	(0.0)	-56.1	18	0.0	-77.5
염장	0307193000	53	(0.6)	72.0	504	0.7	71.2
통조림	1605511000	1,835	(19.4)	-5.1	13,521	18.9	8.5
기타	1605519000	889	(9.4)	7.1	13,045	18.2	6.2
합계		9,457	100.0	-14.2	71,484	100.0	-6.8

자료: 한국농수산식품유통공사 농식품수출정보(kati.net)

○ 제품별 수출 동향을 살펴보면, 기타제품을 제외한 모든 제품의 수출이 전년대비 감소했음

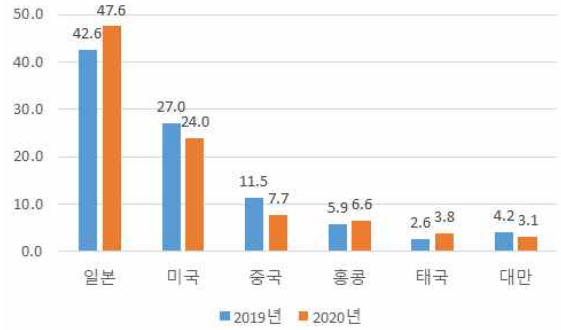
- 냉동굴 수출량은 전년보다 15.5% 줄어든 6,055톤이었으며, 전체 굴 수출량 중 64.0%로 가장 많은 비중을 차지했음
- '코로나19'로 인해 가공제품의 국외 수요가 늘었음에도 불구하고 통조림 수출량은 전년 대비 5.1% 감소한 1,835톤이었음
- 기타제품의 경우 전년 대비 7.1% 증가한 889톤이었으며, 신선냉장품은 전년에 비해 41.8% 감소한 537톤이 수출되었음

○ 국가별 수출 동향을 살펴보면, 수출량의 절반가량이 일본으로 수출되었으며

2019년에 비해서도 수출비중 또한 소폭 늘었음. 이어 미국 및 중국으로 수출되었으나, 수출비중은 전년에 비해서는 소폭 감소했음

<그림 4-82> 국가별 굴 수출입 비중

단위: 톤, %



<국가별 수출>

<국가별 수입>

자료 : 한국농수산식품유통공사 농삭품수출정보(kati.net)

다. 수급 구조

○ 굴 총공급량은 최근 5년간 소폭의 증가 추세를 보이고 있음. 그러나 2020년에는 공급량이 크게 늘었던 2019년에 비해 8.0% 감소했음

- 2020년 여름에 발생한 이상해황에 따른 폐사 및 태풍 내습으로 인한 굴 탈락 피해등의 여파로 하반기 생산이 부진했기 때문임

<표 4-143> 연도별 굴 수급구조

단위: 톤, %

구분	공급		합계	수요		자급률
	국내생산	수입		국내소비	수출	
2015년	265,146	1,308	266,454	106,652	159,802	248.6
2016년	268,841	1,401	270,242	170,657	99,585	157.5
2017년	315,255	908	316,163	203,253	112,910	155.1
2018년	303,183	719	303,902	178,274	125,629	170.1
2019년	326,190	754	326,944	193,434	133,510	168.6
2020년	300,084	494	300,578	183,061	117,517	163.9
전년 대비	-8.0	-32.9	-8.0	-8.0	-9.8	-
평년 대비	1.5	-40.8	1.4	1.9	-7.1	-

주: 수출입은 신선·냉장, 냉동과 같이 원물이 아닌 가공품의 경우 환산수율을 적용하여 집계한 것임
자료: 1) 생산은 통계청
2) 수출입은 한국무역통계진흥원의 통계이며, 원어환산량이므로 한국농수산식품유통공사 농수산식품수출지원정보와 다를 수 있음
3) 국내소비 및 자급률은 한국해양수산개발원 수산업관측센터 추정값

○ 공급량이 감소했음에도 불구하고 '코로나19'로 인한 외식 수요 감소 등으로 국내 소비가 전년 대비 8.0% 줄었음. 또한 국외 수요도 줄면서 수출량은 전년 대비 9.8% 감소했음

○ 이로 인해 2020년 굴 자급률은 전년보다 낮아진 163.9%였음

라. 가격 동향

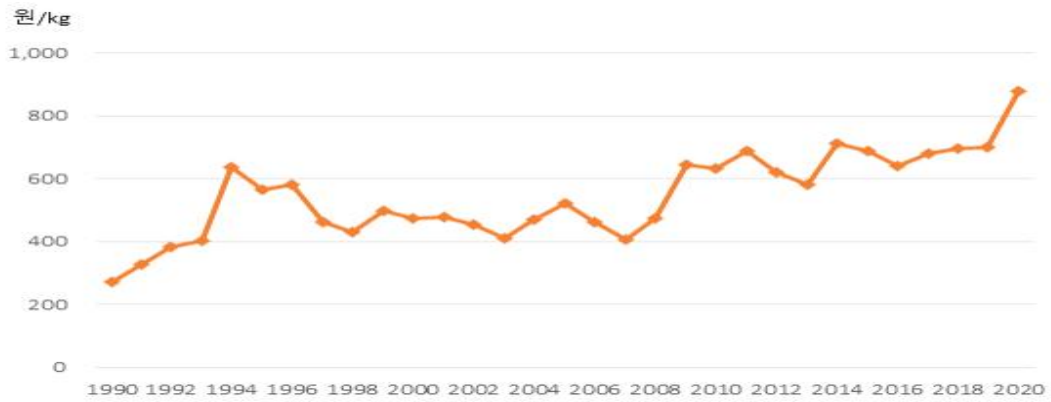
1) 산지가격

○ 통계청 기준으로 굴의 생산단가(생산금액/생산량)는 지속적인 상승세를 나타냈음

- 굴 생산금액을 생산량으로 나눈 생산단가의 장기 추세를 살펴보면, 2000년에 kg당 473원이었던 생산단가는 2005년에 520원, 2010년에 634원, 2015년에는 689원으로 올랐음

○ 2020년 양식산 굴의 생산단가 kg당 878원으로 전년 및 평년에 비해 각각 25.2%, 28.7% 높았음

<그림 4-83> 연도별 각굴 생산단가 추이



주 : 1) 천해양식어업의 굴 생산단가를 기준으로 하며, 각굴 기준임
2) 2020년은 잠정치임
자료 : 통계청, 어업생산동향조사

<표 4-144> 연도별 월별 각굴 생산단가 동향

단위: 원/kg

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	620	699	781	591	650	734	691	13.0	9.9
2월	624	548	490	603	550	627	564	14.0	11.4
3월	497	438	389	467	558	664	503	19.1	41.4
4월	445	317	353	485	554	565	455	1.9	31.1
5월	453	311	387	398	588	547	446	-7.0	28.0
6월	399	248	406	403	755	541	470	-28.4	22.3
7월	422	281	-	-	-	-	281	-	-
8월	418	304	1,227	-	-	-	765	-	-
9월	470	353	414	686	848	580	576	-31.5	4.7
10월	629	610	614	760	684	1,057	745	54.4	60.2
11월	968	955	937	1,150	854	1,323	1,044	55.0	36.0
12월	914	866	824	919	843	1,009	892	19.7	15.5
연평균	689	642	680	697	701	878	720	25.2	28.7

주: 1) 천해양식어업의 굴 생산단가를 기준으로 하며, 각굴 기준으로 알굴의 10배 정도로 추정
2) 2020년은 잠정치임
3) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년 평균치임
자료: 통계청, 어업생산동향조사

○ 한국해양수산개발원 수산업관측센터에서 공표하는 굴 산지가격의 경우 통영 굴 수하식수협, 고성군수협, 여수수협의 알굴 위판가격을 평균으로 함

○ 2020년의 연평균 알굴 산지가격은 가격은 kg당 8,130원으로 전년 및 평년에 비해 각각 21.8%, 11.8% 높았음

- 2020년 1월에는 대체로 전년 및 평년 대비 높게 형성되었음. 이는 1월부터 본격적으로 굴 가공이 시작되는데, 굴의 비만도 부진이 계속되면서 가공에 적합한 큰 크기의 굴이 부족했기 때문임

- 2021년산 어기인 2020년 9~12월까지 알굴 평균 산지가격은 전년 동기간 대비 45.0% 높은 11,731원이었음

- 9월은 가격이 형성되지 않았으며, 10월 굴 평균 산지가격은 kg당 11,090원으로 전년산보다 60% 정도 높게 형성되었다. 이는 대형마트의 수산물 소비 촉진 행사 등의 일정에 맞추어 물량 납품을 준비했던 산지 중도매인들의 매수세가 집중되었기 때문임

- 어기초 위판가격이 높았음에도 불구하고 11월에도 산지가격은 매주 상승세가 이어졌으며 평균 산지가격은 kg당 13,164원으로 전월 및 전년 동월 대비 각각 18.7%, 56.2% 높았으며 5년 내 최고가를 기록하였음

- 이는 김장철에 접어들면서 알굴 수요가 크게 늘었을 뿐 만 아니라 대형마트 및 온라인 소비 촉진 행사 등의 영향으로 가정 내 소비용 판매 또한 강세를 보였기 때문임

- 12월에는 김장철 종료 및 '코로나19'에 따른 사회적 거리두기 강화로 수요가 줄면서 산지가격은 전월 대비 25% 정도 하락한 kg당 9,860원에 형성되었음

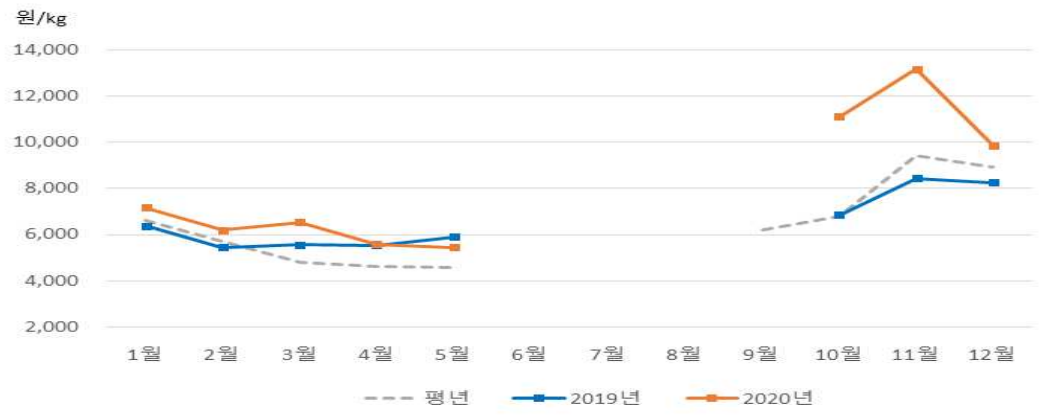
<표 4-145> 연도별 월별 알굴 산지가격 동향

단위: 원/kg, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	6,055	7,303	7,556	5,774	6,380	7,158	6,834	12.2	8.2
2월	6,263	6,141	4,645	5,923	5,454	6,196	5,672	13.6	9.0
3월	5,289	4,709	3,860	4,658	5,559	6,535	5,064	17.6	35.7
4월	5,346	3,794	3,565	4,848	5,541	5,584	4,666	0.8	20.9
5월	5,823	3,370	3,875	3,980	5,895	5,455	4,515	-7.5	18.9
6월	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7월	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8월	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9월	8,747	4,875	4,312	6,856	-	-	5,348	-	-
10월	6,683	6,632	6,304	7,571	6,858	11,090	7,691	61.7	62.9
11월	9,749	10,175	9,486	9,251	8,428	13,164	10,101	56.2	39.8
12월	9,779	8,921	8,225	9,381	8,245	9,860	8,926	19.6	10.7
연평균	7,082	6,213	5,759	6,471	6,545	8,130	6,535	21.8	11.8

주 : 1) 알굴을 기준임
2) 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년의 평균치임
자료: 한국해양수산개발원 수산업관측센터(http://www.foc.re.kr/)

<그림 4-84> 월별 알굴 산지가격 추이



주: 평년은 2015년~2019년의 평균치임
자료: 한국해양수산개발원 수산업관측센터(http://www.foc.re.kr/)

2) 도매가격

○ 2020년 노량진수산시장에서 거래되는 알굴의 연평균 도매가격은 kg당 9,594원으로 전년 및 평년보다 각각 9.5%, 19.0% 높았음

- 연초 굴 도매가격은 전년 및 평년에 비해 높게 형성되었음. 그러나 도매가격은 2020년산 어기가 종료되는 5월부터 여름 내내 전년보다 낮은 수준에서 비슷한 추세의 움직임을 보였음
- 그러나 2021년산 생산이 시작되는 9월부터 연말까지 굴 평균 도매가격은 산지가격 상승의 영향으로 평년 및 전년 대비 10~30% 이상 높게 형성되었음

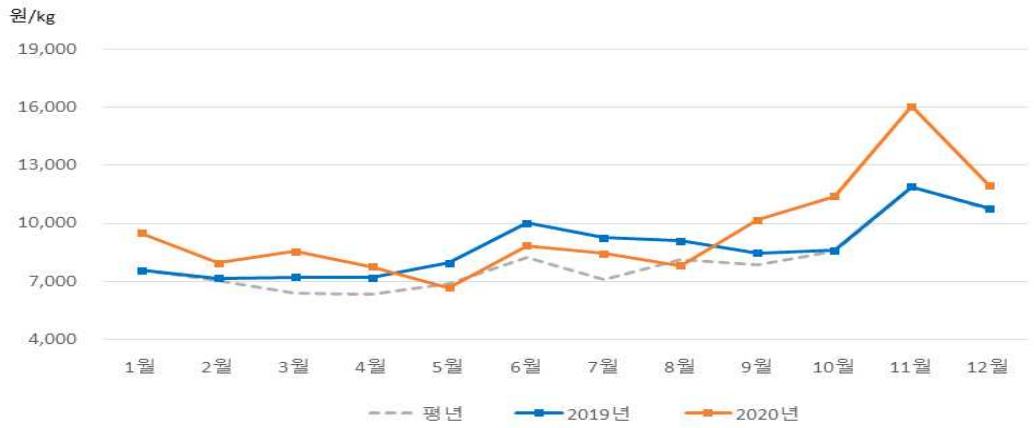
<표 4-146> 연도별 월별 알굴 도매가격 동향

단위: 원/kg, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	6,614	8,619	8,308	6,865	7,561	9,502	8,171	25.7	25.1
2월	6,705	7,704	6,004	7,747	7,169	7,945	7,314	10.8	12.4
3월	6,472	7,157	5,108	6,110	7,226	8,560	6,832	18.5	33.4
4월	6,512	6,584	5,197	6,219	7,190	7,760	6,590	7.9	22.4
5월	7,559	6,828	5,401	6,608	7,937	6,663	6,687	-16.1	-3.0
6월	9,285	8,480	6,530	6,982	10,007	8,835	8,167	-11.7	7.0
7월	8,439	6,356	4,596	6,833	9,244	8,448	7,095	-8.6	19.1
8월	10,018	7,234	7,096	7,225	9,100	7,820	7,695	-14.1	-3.9
9월	9,014	8,033	6,551	7,195	8,477	10,184	8,088	20.1	29.7
10월	9,296	7,941	8,003	8,937	8,605	11,404	8,978	32.5	33.3
11월	11,943	11,914	11,730	11,862	11,879	16,035	12,684	35.0	35.1
12월	11,383	10,661	10,026	10,699	10,786	11,971	10,829	11.0	11.8
연평균	8,603	8,126	7,046	7,774	8,765	9,594	8,261	9.5	19.0

주: 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년의 평균치임
자료: 노량진수산물도매시장

<그림 4-85> 월별 양식 굴 도매가격 추이



주: 평년은 2015년~2019년의 평균치임
자료: 노량진수산물도매시장

3) 소비자가격

○ 2020년 알굴 소비자가격은 연평균 19,197원으로 산지 및 도매가격과 마찬가지로 전년 및 평년에 비해 각각 15.5%, 16.4% 높았음

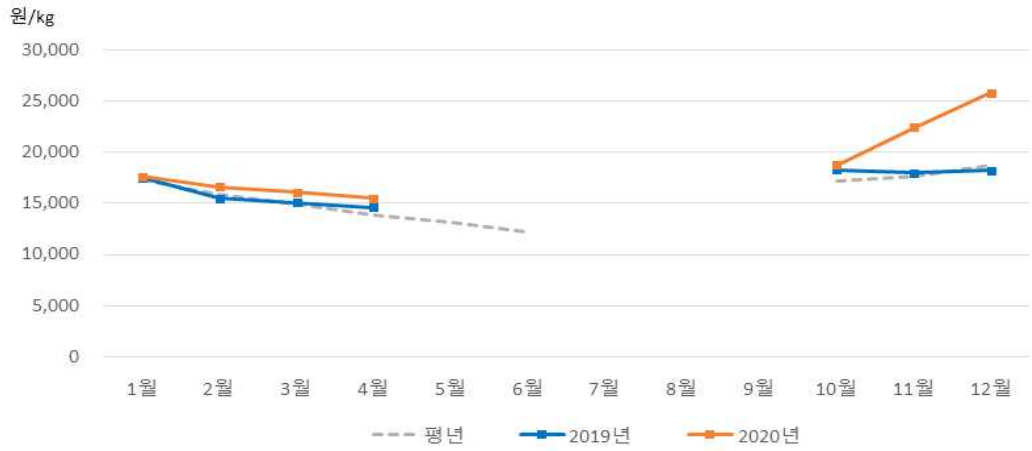
<표 4-147> 연도별 월별 알굴 소비자가격 동향

단위: 원/kg, %

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	5개년 평균	전년 대비	평년 대비
1월	16,408	18,017	17,868	16,796	17,510	17,631	17,564	0.7	1.8
2월	15,223	17,698	15,153	15,947	15,489	16,618	16,181	7.3	4.5
3월	14,657	16,193	14,280	14,488	15,074	16,074	15,222	6.6	7.6
4월	13,325	14,827	14,309	12,414	14,571	15,460	14,316	6.1	11.3
5월	13,206	–	–	–	–	–	–	–	–
6월	12,212	–	–	–	–	–	–	–	–
7월	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8월	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9월	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10월	15,944	17,072	16,595	18,063	18,295	18,723	17,750	2.3	8.9
11월	16,285	18,542	17,214	18,234	17,985	22,436	18,882	24.7	27.1
12월	18,748	18,895	18,504	19,348	18,237	25,784	20,154	41.4	37.5
연평균	15,445	17,658	16,385	16,361	16,623	19,197	17,245	15.5	16.4

주: 5개년 평균은 2016년~2020년 평균, 평년은 2015년~2019년의 평균치임
자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/)

<그림 4-86> 월별 알굴 소비자가격 추이



주: 평년은 2015년~2019년의 평균치임
자료: 한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/)

2. 양식굴 유통구조

가. 유통경로

○ 굴 양식은 주로 경남의 통영, 고성, 거제, 마산, 남해에서 이루어지며, 전남의 여수, 고흥 및 충남의 서산, 태안 등에서도 이루어지고 있음

- 경남은 주로 박신 작업이 이루어진 상태의 알굴의 상태로 주로 유통됨. 통영굴수하식 수협, 고성군수협 등을 통해 계통 출하의 비중이 상당히 높은 편임
- 전남 및 충남은 주로 각굴의 형태로 유통되는 경우가 많으며, 계통판매 비율은 상대적으로 경남에 비해 낮은 편임

<그림 4-87> 통영 굴 수하식 수협의 알굴 위판 현황

자료: 연구진 현지 출장자료

○ 전체 물량의 약 39%는 일본, 미국 등으로 신선 및 냉동, 건조 및 통조림 등의 형태의 가공품으로 수출됨

- 국내 수요가 마무리되는 3월부터 본격적으로 가공품 생산이 시작되어 어기말까지 이어짐

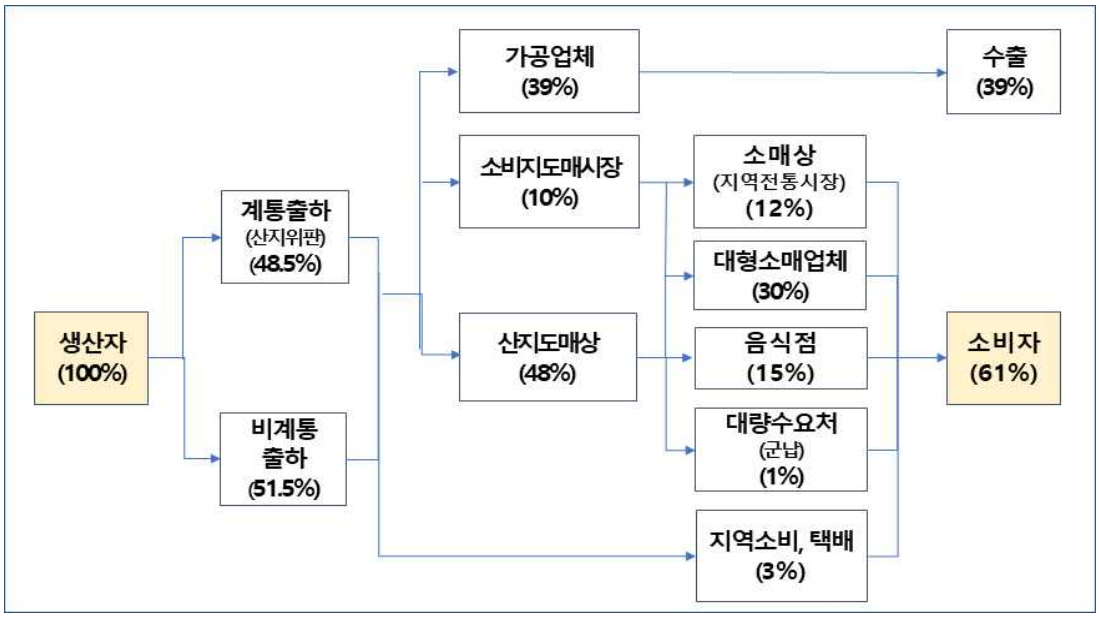
<표 4-148> 양식굴 주요 유통경로별 물량 비중 추정결과

단위: 톤, %

구분	취급량	비율(%)
합계	300,084	100.0
수출(가공포함)	117517	39.2
대형소매업체	90,025	30.0
음식점	45,013	15.0
소매상	36,010	12.0
지역소비 및 택배	9,003	3.0
대량수요처	2,401	0.8

자료: 산지-도매-소매단계 관계자(수협, 산지수집상, 도매상인, 수산바이어 등) 조사 결과를 토대로 작성한 추정치

<그림 4-88> 양식굴의 유통경로 및 경로별 물량 비중



자료: 산지 관계자(수협) 조사 결과를 토대로 작성한 추정치

○ 이를 제외한 약 61%의 물량이 국내에서 소비되며, 주로 6개의 유통 경로를 통해 유통됨

- 대형소매업체로 유통되는 물량이 전체의 30%로 가장 많았으며, 주로 소포장

의 형태로 소분화되어 판매됨

- 프랜차이즈 등의 음식점으로 유통되는 물량은 전체의 약 15% 정도를 차지함
- 지역 전통시장, 상회 등의 소매상으로의 물량은 12%로 추정됨
- 이 외 지역 내 소비 및 택배가 3%, 군납 등의 대량 수요처가 1% 정도로 나타남

○ 2020년 산지 중도매인이 유통하는 추정 물량 비중 결과를 전년과 비교해보면 <표 4-149>와 같음

- 대형마트로의 비중이 전체 물량 중 36.0%로 가장 많았으며 전년 대비 5.0%p 늘어 가장 큰 폭의 증가세를 보였음
- 소비지도매시장으로의 비중은 전체의 20.7%였으며 전년 대비 1.2%p 늘었음
- 식당 등의 프랜차이즈와 음식점 등으로의 물량은 '코로나19'로 인한 외식 수요 감소 등의 영향으로 전년 대비 4.5%p, 1.2%p 줄었음
- 온라인 및 개인으로의 택배 물량은 비중이 가장 작은 편이었으나 '코로나19'의 영향으로 전년 대비 1.4%p 늘어난 것으로 나타났음

<표 4-149> 산지 중도매인의 계통물량 유통 추정 물량 비중 결과 비교

단위: %, %p

구분		2019년	2020년	전년 대비
		비율(%)		
계(계통출하)		100.0	100.0	0.0
소매업체	합계	68.9	66.7	-2.2
	재래시장	3.4	2.3	-1.1
	소매상	5.4	1.8	-3.6
	대형마트	31.0	36.0	5.0
	온라인(직매입)	0.6	3.0	2.4
	음식점(택배)	8.8	7.0	-1.8
	프랜차이즈(식당 등)	19.5	15.0	-4.5
	택배(온라인 및 개인 등)	0.2	1.6	1.4
소비지도매시장		19.5	20.7	1.2
가공업체		4.2	4.6	0.4
군납		7.4	8.0	0.6

주: 오차범위는 5% 내외이며, 계통출하를 통해 구입한 물량이 유통되는 비율임
자료: 도매단계 관계자의 조사 결과를 토대로 작성한 추정치

3. 양식굴 유통비용(통영 기준)

○ 양식 굴의 유통비용 실태조사는 2020년 유통실태 조사에 처음으로 적용되어 전년도와 비교 분석이 불가능함

○ 국내에서 소비되는 알굴을 기준으로 양식굴의 유통경로를 두 가지로 살펴 보았음. 소포장의 형태인 봉지굴로 거래되는 산지-도매상-대형소매업체-소비자 경로와 3~5kg 단위의 벌크 판매로 도매시장을 통해 거래되는 산지-도매상-소비지 도매시장-소비자 경로를 조사하였음

○ 이러한 두 가지 유통경로에 따른 유통비용을 계통판매를 거친 통영산 양식굴을 기준으로 조사하였음

가. 통영 → 대형소매점

○ 산지에서 생산된 굴은 박신작업을 통해 탈각된 알굴의 형태로 수협 위판이 이루어짐

- 투명 비닐봉투에 담아 굴 상태가 보이는 형태로 바구니에 실어 수협 위판장으로 운반됨. 수협 직원의 pH 간이검사를 통과한 후 수협 위판장에서 위판이 이루어지며 3.5%의 위판 수수료가 발생함

○ 구매한 중도매인은 산지위판장에서 가공공장으로 운반한 후 소포장의 형태로 포장함

- 직접비는 소비자가격의 9.1%로 물류비와 봉지굴 소포장 재료비 및 박스비가 포함된 포장비, 얼음비가 포함됨. 직접비에서 가장 많이 차지하는 것은 포장비로 kg당 1,100원이 사용됨
- 간접비는 소비자가격의 16.0%로 원료 세척, 선별, 포장, 상차비가 포함된 인건비 비율이 가장 컸으며, kg당 2,200원이 비용이 사용됨
- 이 외 가공공장 운영시 일반관리비 kg당 480원, 수도광열비 kg당 310원, 자동화 포장기기의 감가삼각비 kg당 160원이었음
- 도매 유통단계의 kg당 이윤은 790원으로 환산됨

○ 대형소매점에 납품된 굴은 인건비 등의 간접비에 이윤을 더해 소비자에게 판매됨

<표 4-150> 양식굴(봉지굴 150g)의 유통비용(통영 → 서울 대형소매점)

단위: 원/kg, %

구분			2020년		비고
			금액	비율	
생산자	어가수취가격		9,650	49.0	1kg 기준
산지위판장	위판수수료		350	1.8	산지가격의 3.5%
	산지가격		10,000	50.8	통영 굴수하식 수협 위판가
산지도매 유통단계	직접비	물류비	540	2.7	가공공장 및 대형소매점 납품 운반비
		포장비	1,100	5.6	봉지 굴 소포장 및 박스비 등
		얼음	160	0.8	-
	간접비	인건비	2,200	11.2	원료세척, 선별, 포장, 상차
		감가삼각비	160	0.8	자동화기기사용
		수광비	310	1.6	-
		일반관리비	480	2.4	가공공장 운영
	이윤		790	4.0	-
	도매가격		15,740	80.0	중도매인 조사가격
대형소매점	간접비		1,574	8.0	점포 유지관리비, 인건비 등
	이윤		2,361	12.0	면담결과
	소비자 판매가격		19,675	100.0	대형소매점 조사가격

주: 2020년 12월 말, 소포장 봉지굴 150g 기준임

나. 통영 → 소비지도매시장

○ 산지위판장을 통해 알굴을 구매한 중도매인은 산지위판장에서 가공공장으로 운반하여 재포장함

- 도매유통단계의 직접비는 소비자가격의 7.1%로 물류비와 포장 재료비 및 박스비가 포함된 포장비, 얼음비가 포함됨. 소포장에 비해 포장비의 비율이 적은 편이며, 직접비에서 가장 많이 차지하는 것은 물류비로 kg당 540원이 사용됨
- 간접비는 소비자가격의 8.7%로 원료 세척, 선별, 포장, 상차비가 포함된 인건비 비율이 kg당 730원이었으며, 수작업으로 진행되기 때문에 감가삼각비는 포함되지 않았음
- 이 외 가공공장 운영시 일반관리비 kg당 400원, 수도광열비 kg당 270원의 비

용이 발생했으며, kg당 이윤은 650원으로 환산됨

○ 소비지도매시장에 납품된 굴은 인건비 등의 간접비에 이윤을 더해 소비자에게 판매됨

<표 4-151> 양식굴(벌크)의 유통비용(통영 → 소비지도매시장)

단위: 원/kg, %

구분			2020년		비고
			금액	비율	
생산자	어가수취가격		9,650	59.3	1kg 기준
산지위판장	위판수수료		350	2.1	산지가격의 3.5%
	산지가격		10,000	61.4	통영 굴수하식 수협 위판가
산지도매 유통단계	직접비	물류비	540	3.3	가공공장 운반 및 도매시장으로 운반비
		포장비	475	2.9	비닐포장 및 박스비 등
		얼음	150	0.9	-
	간접비	인건비	730	4.5	원료세척, 선별, 포장, 상차
		감가삼각비	-	0.0	수작업
		수도광열비	270	1.7	-
		일반관리비	400	2.5	가공공장 운영
	이윤		650	4.0	-
	도매가격		13,025	80.0	중도매인 조사가격
소비지 도매시장	간접비		1,628	10.0	점포 유지관리비, 인건비 등
	이윤		1,628	10.0	면담결과
	소비자 판매가격		16,281	100.0	소비지도매시장 조사가격

주: 2020년 12월 말, 3~5kg 벌크 판매 기준임

제5장

결론 및 시사점

제1절 품목별 유통비용 조사결과

제2절 품목별 유통비용 구조

제5장 결론 및 시사점

제1절 결론 및 요약

1. 품목별 유통비용 조사결과 요약

가. 조사대상 품목의 유통비용

○ 2020년 수산물 생산 및 유통산업 실태조사에서는 주요 수산물 9개 품목에 대한 유통경로와 유통비용을 파악하였음

○ 유통비용은 직접비와 간접비를 포함한 비용과 이윤으로 구분됨. 일반적으로 수산 업계 또는 학계에서는 '유통마진'이라는 단어를 주로 사용하므로, 본 보고서에서는 '유통비용'과 '유통마진'을 동일한 의미로 보았음

- '직접비'는 양륙・배열비, 선별비, 포장재비, 운송비, 상하차비, 수수료 등과 같이 거래물량의 규모에 따라 추가적으로 발생되는 비용이며,
- '간접비'는 점포 유지관리비, 인건비, 제세공과금, 감가상각비와 같이 거래물량의 크기에 관계없이 고정적으로 발생하는 성격의 비용임
- 또한, '이윤'은 유통비용에서 직접비와 간접비를 제외한 금액을 의미임

○ 품목별로도 도매시장과 대형소매점 등 유통경로별 및 활어, 선어, 냉동 등 판매형태별로 유통비용이 차이가 있음

- 따라서 본 조사에서는 각 품목별 비교 편의를 위해 고등어, 오징어, 갈치, 참조기는 산지수협위판장~도매시장으로 유통되는 선어로, 명태는 냉동, 그리고 마른멸치는 건조품을 기준으로 하며,
- 주요 양식수산물인 전복, 넙치, 굴은 산지 생산자~대형소매점으로 유통되는 활어의 생산자수취율 및 유통비용률 조사결과[83]는 다음과 같이 요약했음

83) 생산자 수취율=(생산자수취가격/소비자가격)×100, 유통비용률=(소비자가격-생산자수취가격)/소비자가격×100

<표 5-1> 조사대상 수산물의 유통비용률 비교

단위: %

구분		2019년		2020년							
		생산자 수취	유통 비용	생산자 수취	유통 비용	비용별			단계별		
						직접비	간접비	이윤	산지	도매	소매
고등어	선어(부산→가락)	33.1	66.9	31.5	68.5	14.1	28.9	25.5	10.0	14.8	43.7
	선어(부산→서울 대형소매)	31.7	68.3	30.2	69.8	13.1	30.9	25.8	18.3	-	51.5
	냉동(부산→가락)	27.1	72.9	34.6	65.4	13.5	27.3	24.6	10.6	16.7	38.1
명태	냉동(부산→노량진)	42.8	57.2	37.1	62.9	16.7	27.5	18.7	7.8	19.6	35.5
오징어	선어(구룡포→가락)	62.0	38.0	61.0	39.0	8.0	14.3	16.7	6.8	11.3	20.9
	활어(울진후포→횟집)	58.9	41.1	56.2	43.8	5.2	15.7	22.9	6.7	10.1	27.0
	선어(구룡포→서울 대형소매)	67.7	32.3	61.2	38.8	4.1	11.0	23.7	6.5	-	32.3
갈치	선어(제주→노량진)	55.8	44.2	51.2	48.8	12.3	23.1	13.4	10.9	10.6	27.3
	선어(제주→서울 대형소매)	57.4	42.6	48.2	51.8	10.0	24.2	17.6	17.3	-	34.5
참조기	선어(목포→노량진)	60.5	39.5	57.3	42.7	14.2	16.5	12.0	11.5	11.2	20.0
	동결(목포→서울 대형소매)	67.2	32.8	61.7	38.3	10.2	24.4	3.7	12.4	-	25.9
	동결(제주→서울 대형소매)	57.8	42.2	49.2	50.8	8.1	24.3	18.4	10.2	-	40.6
마른멸치	건어(부산→가락)	-	-	40.9	59.1	8.2	32.0	18.9	6.2	24.2	28.7
양식전복	활어(완도→서울 대형소매)	64.4	35.6	55.1	44.9	1.3	26.4	17.2	10.5	-	34.4
양식넙치	활어(제주→서울 대형소매)	29.7	70.3	30.0	70.0	17.5	40.8	11.7	0.3	4.9	64.8
	활어(제주→횟집소매)	29.3	70.7	32.4	67.6	53.2		-	14.4	0.3	5.3
양식굴	신선(통영→서울 대형소매)	-	-	49.0	51.0	11.0	24.0	16.0	1.8	29.2	20.0

주: 1) 대형소매점에 입점하는 횟집은 직영과 임대가 있는데, 여기서는 횟집들이 주로 임대를 하므로 임대기준 적용
2) 횟집의 간접비와 직접비 구분을 할 수 없어 활어 소매횟집 경로는 '직접비+간접비'로 적용

<표 5-2> 조사대상 주요 수입 수산물의 유통비용률 비교

단위: %

구분		2019년		2020년		비용별			단계별		
		수입 원가	유통 비용	수입 원가	유통 비용	직접비	간접비	이윤	수입	도매	소매
고등어	수입냉동 (부산→서울 소매업체)	43.2	56.8	30.6	69.4	14.3	27.4	27.7	6.6	19.9	42.9
오징어	수입냉동 (부산→가락시장)	29.3	70.7	30.2	69.8	13.2	24.7	31.9	11.2	16.4	42.2

나. 조사대상 품목의 평균 유통비용

○ 조사 대상 9개 품목의 평균 유통비용 내용을 살펴보면 다음과 같음

○ (전제) 조사대상 9개 품목의 평균 유통비용을 분석하기 위해서는 품목별 규모에 따른 가중치가 필요하며, 그 기준은 다음과 같은 전제를 두고 분석하였음

- 첫째, 갈치, 고등어, 오징어, 참조기는 KOSIS 어업생산동향의 일반해면어업 생산량 중에서 계통 출하량을 기준으로 하였으며, 마른멸치는 KMI 수산업관측센터의 생산량(각 수협 위판 자료)을 기준으로 하였음
- 둘째, 명태(원양산 냉동)은 명태의 원양어업 생산량을 기준으로 하였음
- 셋째, 양식수산물인 전복, 넙치, 굴은 천해양식 생산량을 기준으로 하였으나, 굴의 경우 대부분 알굴 형태로 유통되므로 알굴(각굴의 1/10)로 환산하였음

○ (분석 결과) 조사대상에 각각의 기준으로 가중치를 부여하여 분석한 결과, 주요 수산물의 평균 유통비용의 결과는 다음과 같음

- (생산자 수취율) 평균 생산자 수취율은 42.8%였으며, 2019년(45.2%) 대비 2.4%p 감소했음. 품목별로는 오징어 61.0%, 참조기 57.3%, 전복 55.1% 등은 평균 이상이었으며, 넙치 30.0%, 고등어 31.5%, 명태 37.1% 등은 평균 이하였음
- (유통비용률) 평균 유통비용률은 57.2%로 2019년(54.8%)에 비해 2.4%p 높았음. 품목별로는 넙치 70.0%, 고등어 68.5%, 명태 62.9% 등은 평균 이상이었으며, 오징어 39.0%, 참조기 42.7%, 전복 44.9% 등은 평균 이하였음
- (유통비용별) 2020년 조사대상 품목의 직접비는 13.4%로 2019년(12.3%)에 비해 1.1%p 상승했으며, 간접비는 2019년(24.4%)보다 1.7%p 상승한 26.2%였음.

그에 비해 이윤은 17.6%로 2019년(18.2%)에 비해 0.6%p 하락했음

- 즉 2020년 조사대상 품목의 수산물 유통비용(직접비와 간접비)은 전년 대비 증가한 반면 이윤은 감소했는데, 이는 코로나19로 인한 비용 상승 때문임

- (유통단계별) 2020년 조사대상 품목의 산지 유통비용률은 7.7%로 2019년(7.8%)에 비해 0.1%p 줄었음. 그러나 도매단계는 2019년(9.9%)보다 5.6%p 상승한 15.5%였으며, 소매단계는 34.0%로 2019년(33.3%)에 비해 0.7%p 높아졌음

- 2020년 조사대상 품목의 수산물 유통단계별 유통비용의 경우 산지단계에서는 전년 대비 감소했으나, 도매 및 소매단계는 증가했음

- 특히, 2020년에는 '코로나 19'로 인한 도매시장 물류 차질 등에 따른 비용이 과중되어 전년 대비 상승폭이 컸음

<표 5-3> 9개 품목 수산물의 생산자수취율 및 유통비용률 평균(2020년)

구분		고등어 (선어)	명태 (원양)	오징어 (선어)	갈치 (선어)	참조기 (선어)	마른 멸치	전복 (활어)	넙치 (활어)	굴 (신선)	평균 유통비용률
가중치 산정기준	20년 생산량	76,380	187,076	55,858	64,339	40,992	42,619	20,059	43,813	30,008	561,144
	적용 가중치	0.136	0.333	0.1	0.115	0.073	0.076	0.036	0.078	0.054	1.000
생산자 수취율		**31.5**	**37.1**	**61.0**	**51.2**	**57.3**	**40.9**	**55.1**	**30.0**	**49.0**	**42.8**
유통비용률		**68.5**	**62.9**	**39.0**	**48.8**	**42.7**	**59.1**	**44.9**	**70.0**	**51.0**	**57.2**
유통 비용별	직접비	14.1	16.7	8.0	12.3	14.2	8.2	1.3	17.5	11.0	13.5
	간접비	28.9	27.5	14.3	23.1	16.5	32.0	26.4	40.8	24.0	26.1
	이윤	25.5	18.7	16.7	13.4	12.0	18.9	17.2	11.7	16.0	17.6
유통 단계별	산지단계	10.0	7.8	6.8	10.9	11.5	6.2	10.5	0.3	1.8	7.7
	도매단계	14.8	19.6	11.3	10.6	11.2	24.2	-	4.9	29.2	15.5
	소매단계	43.7	35.5	20.9	27.3	20.0	28.7	34.4	64.8	20.0	34.0

주: 1) 생산자 수취율 및 유통비용률은 산지에서 서울 도매시장 유통경로 기준임. 단, 양식전복, 양식넙치, 양식굴은 산지에서 대형소매점 기준임
2) 가중치는 7개 품목의 생산량(고등어(망치고등어 제외), 오징어, 갈치, 참조기는 계통 출하량, 마른멸치는 KMI 수산업관측센터 생산량, 명태는 원양산 및 냉동명태 반입량, 양식전복, 넙치, 굴은 양식 생산량)을 기준으로 산정함. 단, 굴은 알굴로 환산하였음

<표 5-4> 조사대상 9개 품목의 유통비용 구조와 가격

단위: %, 원/kg

구분		생산자 수취율	유통비용율							가격	
				비용별			단계별			생산자	소비자
				직접비	간접비	이윤	산지	도매	소매		
고등어		31.5	68.5	14.1	28.9	25.5	10.0	14.8	43.7	2,764	8,768
명태		37.1	62.9	16.7	27.5	18.7	7.8	19.6	35.5	1,260	3,391
오징어		61.0	39.0	8.0	14.3	16.7	6.8	11.3	20.9	12,808	21,000
갈치		51.2	48.8	12.3	23.1	13.4	10.9	10.6	27.3	13,416	26,220
참조기		57.3	42.7	14.2	16.5	12.0	11.5	11.2	20.0	9,166	16,000
마른멸치		40.9	59.1	8.2	32.0	18.9	6.2	24.2	28.7	9,687	23,701
전복		55.1	44.9	1.3	26.4	17.2	10.5	-	34.4	25,000	45,348
넙치		30.0	70.0	17.5	40.8	11.7	0.3	4.9	64.8	12,967	43,167
굴		49.0	51.0	11.0	24.0	16.0	1.8	29.2	20.0	9,650	19,675
수산물 평균 (가중치 적용)		42.8	57.2	13.4	26.2	17.6	7.7	15.5	34.0	7,457	16,468
추가분석	선어	48.2	51.8	12.2	21.8	17.8	9.8	12.2	29.8	-	-
	활어	37.9	62.1	12.4	36.3	13.4	3.5	3.4	55.3	-	-

주: 추가분석 중 '선어'는 고등어, 오징어, 갈치, 참조기이며, '활어'는 전복, 넙치이며, 가중치를 적용함

○ (추가분석) 본 조사의 대상품목은 가공단계가 다양하므로, 동일한 기준으로 판단하기 곤란함. 따라서 선어와 활어로 구분하여 유통비용을 추가로 분석하면 다음과 같음

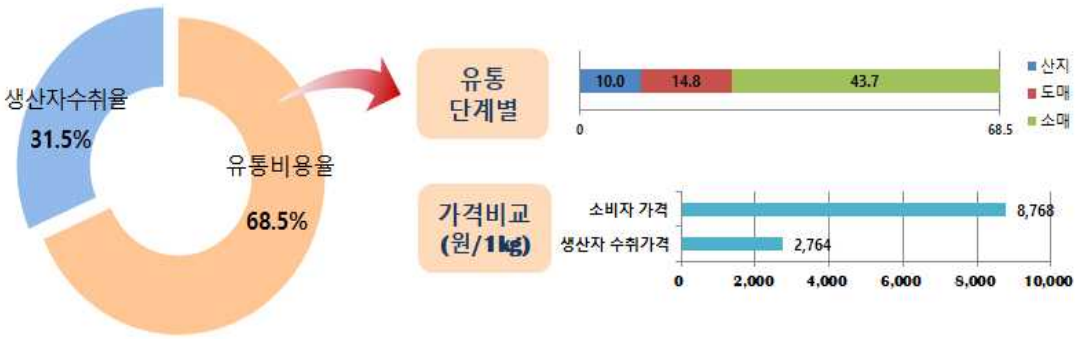
- (생산자수취율 및 유통비용률) 가공단계별로 분석하면, 선어의 생산자 수취율이 48.2%로 활어(37.9%)보다 높으나, 유통비용률은 활어(62.1%)가 선어(51.8%)보다 높음. 즉 활어의 유통비용이 선어보다 상대적으로 높음
- (유통비용별) 선어와 활어가 공통적으로 직접비보다 간접비가 높으며, 이윤이 직접비보다 높음. 특히, 활어보다 선어의 이윤이 상대적으로 높은 비중임
- (유통단계별) 선어는 소매 > 도매 > 산지단계별로 유통비용률이 높은 반면, 활어는 소매 > 산지 > 도매단계별로 유통비용률이 높음. 특히, 활어의 경우 유통단계 중 소매단계의 유통비용률이 절대적 수준임

2. 품목별 유통비용 구조

가. 고등어

○ 고등어 선어를 대상으로 산지(부산공동어시장)에서 서울 가락시장 및 대형소매점을 경유하는 경로를 중심으로 유통비용을 조사했으며, 2019년과 비교해 보면 다음과 같음

<그림 5-1> 고등어의 유통비용 구조(선어, 부산→가락)



○ (생산자 수취율) 생산자 수취율은 두 경로 모두 하락하면서, 유통비용율은 두 경로 모두 올라갔음

- 서울 가락도매시장 경로의 생산자 수취율은 31.5%로 2019년(33.1%)에 비해 1.6%p 하락했으며, 대형소매점 경로의 생산자 수취율은 30.2%로 2019년(31.7%)에 비해 1.5%p 하락했음

○ (원인분석) 고등어(선어) 산지가격은 생산 감소로 2019년에 비해 약 7% 상승했으나, 산지가격 상승 및 유통비용 증가로 소비자가격이 2019년 대비 12% 정도 높아 생산자 수취율은 상대적으로 낮아짐

- 각 유통단계의 유통비용 상승으로 유통비용율이 높아진 것으로 추정됨(산지 위판장→소비지 법정(공영) 도매시장 기준)

- (산지의 유통비용 상승 항목) 양륙 배열비(36.0원/kg→38.0원/kg), 야간부녀반 노임(32.3→69.4원), 위판수수료(위판액에 따른 정률적 변동), 어상자대(120.0→

130.0), 얼음대(49.0→60.0), 주간부녀반(63.4→64.3), 기타 노임(51.3→91.9), 산지 중도매인 수수료(낙찰액에 따른 정률적 변동)

- (도매의 유통비용 상승 항목) 경매 수수료(경매가격에 따른 정률적 변동), 물류비(10.0원/kg→12.0원/kg), 간접비(639.3원/kg→844.5원/kg), 이윤(판매가격에 따른 정률적 변동)
- (소매단계) 직접비(257.8원/kg→329.0원/kg), 간접비(1,475.4→1,696.0), 이윤(1,695.8→1,804.0)

나. 명태

○ 명태는 우리 원양선사 혹은 합작 수입을 대상으로 유통비용을 조사했으며, 2019년과 비교한 결과는 다음과 같음

<그림 5-2> 명태의 유통비용 구조(냉동, 부산→노량진)

○ (생산자 수취율) 생산자 수취율은 2019년 42.8%에서 2020년 37.1%로 5.7%p 하락함

- 생산자(원양 및 합작수입업자) 가격은 '코로나19'의 영향으로 국제가격이 폭락하면서 2019년 1,660.9원/kg에서 2020년 1,259.5원/kg으로 24.2% 하락했으며, 소매가격(소비지 소매상)은 '19년 3,879.0원/kg에서 '20년 3,391.0원/kg으로 12.6% 하락함

○ (원인분석) 생산자 가격이 크게 하락하면서 생산자 수취율이 줄었으며, 각 단계에서의 직·간접비 상승에 따라 소비지 소매상을 제외한 대부분 유통 단계

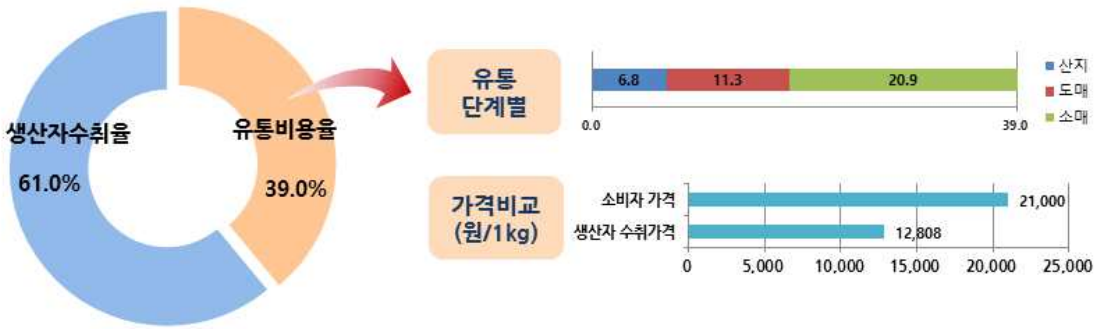
의 이윤율이 하락했음

- (원양선사 유통비용 상승 항목) 육상운반비(9.8원/kg→9.96원/kg), 검수비(1.6→9.96), 하차비(6.7→8.79)
- (1차 도매업자의 비용 상승 항목) 냉장료(7.1원/kg→13.95원/kg), 창고 출고비(9.5→10.3), 상차비(6.7→7.8)
- (소비지 도매) 운반비(17.5원/kg→19.25원/kg), 간접비(201.4→203.1)
- (소비지 소매상) 직접비(97.7원/kg→180.5원/kg), 이윤(323.3→361.2)

다. 오징어

○ 오징어는 산지(경북 구룡포)에서 서울의 대형소매점과 가락동 수산물도매시장을 경유하는 유통비용을 조사했으며, 그 내용과 원인은 다음과 같음

<그림 5-3> 오징어의 유통비용 구조(선어, 구룡포→가락)



○ (생산자 수취율) 생산자 수취율은 2019년에 비해 가락동 수산물 도매시장 경유와 대형소매점 경유 모두 하락했음

- (가락동 도매시장 경유) 생산자 수취률은 2019년 62.0%에서 2020년 61.0%로 1.0%p 하락함
- (대형소매점 경유) 생산자 수취률은 '19년 67.7%에서 '20년 61.2%로 6.5%p 하락함

○ (원인분석) 2020년 오징어 산지가격은 2019년보다 하락했으나, 직접비 및 간접비가 상승하면서 생산자 수취율이 줄었음. 특히 대형소매점 경유의 경우 간접

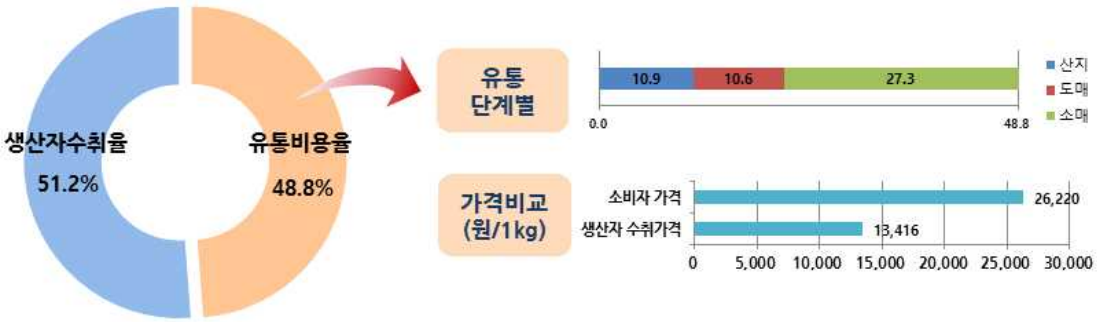
비 및 이윤이 모두 상승하면서 생산자 수취율에 영향을 미쳤음

- (가락동 도매시장 경유의 유통비용 상승 항목) 산지 위판수수료(위판액에 따른 정률적 변동), 소비지 중도매인 상하차비(26.5원/kg→28.3원/kg), 소비지 소매상 직접비(167.0→175.4, 소비지 소매상 간접비(2,010.0→2,110.5)
- (대형소매점 경유의 유통비용 상승 항목) 산지 위판수수료(위판액에 따른 정률적 변동), 대형소매점 간접비(1,749.0원/kg→2,295.5원/kg), 대형소매점 이윤(3,390.7→4,450.2)

라. 갈치

○ 갈치는 산지(제주)에서 서울의 노량진 도매시장 및 대형소매점을 경유하는 경로를 대상으로 유통비용을 조사했으며, 2019년과 비교해 보면 다음과 같음

<그림 5-4> 갈치의 유통비용 구조(선어, 제주→노량진)



○ (생산자 수취율) 생산자 수취율은 두 경로 모두 하락하였으며, 이에 따라 유통비용률은 두 경로 모두 상승했음

- 서울 대형소매점을 경유하는 경로는 2019년 57.4%에서 2020년 48.2%로 9.2%p 하락함
- 노량진 수산시장을 경유하는 경로는 2019년 55.8%에서 2020년 51.2%로 4.6%p 하락함

○ (원인분석) 산지의 갈치(선어) 가격 하락과 함께 소매부분에서의 간접비(인건비 등) 상승에 의한 것으로 추정됨

- 산지의 가격 상승(위판가격 기준)은 2019년 14,799원/kg에서 13,416원/kg으로 '19년 대비 9.3% 하락함

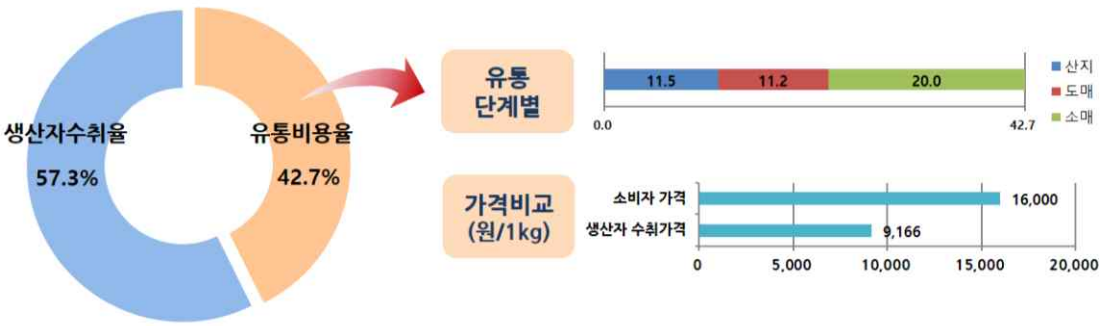
- (노량진 도매시장 경유의 유통비용 상승 항목) 산지중도매인의 어상자대(269원/kg→302원/kg)·박스작업비(100→125)·이윤(609→885), 소비지 중도매인의 운반비(58→64), 소비지 소매상의 직접비(250→358)·간접비(3,500→5,374)

- (대형소매점 경유의 유통비용 상승 항목) 산지 중도매인의 인건비(900원/kg→1,200원/kg)·이윤(542→2,036), 대형소매점의 간접비(5,550→6,736)·이윤(2,365→2,887)

마. 참조기

○ 참조기는 산지(제주, 목포)에서 서울의 대형소매점과 노량진 수산물도매시장을 경유하는 유통비용을 조사했으며, 그 내용과 원인은 다음과 같음

<그림 5-5> 참조기의 유통비용 구조(선어, 목포→노량진)



○ (생산자 수취율) 생산자 수취율은 목포→노량진(선어), 제주→대형소매점(선어→동결) 모두 하락했음

- (노량진 수산시장 경유: 선어) 생산자 수취율은 2019년 60.5%에서 2020년 57.3%로 3.2%p 하락함

- (대형소매점 경유: 선어→동결) 생산자 수취율은 '19년 57.8%에서 '20년 49.2%로 8.6%p 하락함

○ (원인분석) 참조기 생산 증가로 산지가격이 크게 하락했으며, 소비지 도매시장

및 대형소매점의 직접비 및 간접비가 상승했기 때문

- (노량진 도매시장 경유의 유통비용 상승 항목) 산지 위판장의 입상비(98원/kg→105원/kg)·선별비(80→86), 산지중도매인의 작업노임비(93→96), 소비지 중도매인의 상하차비(21→23)·운반비(33→37)
- (대형소매점 경유의 유통비용 상승 항목) 산지 위판장의 양륙비(50원/kg→60원/kg), 산지 중도매인의 포장 덮개비(23→31)·노임비(38→54)·냉동창고보관료(12→23), 대형소매점의 간접비(3,500→3,617)·이윤(2,364→2,411)

바. 마른멸치

○ 마른멸치는 산지(부산·경남지역)에서 서울 가락시장을 경유하는 경로를 중심으로 유통비용을 조사하였으며, 2020년에 처음으로 실태조사 품목으로 도입되어 2019년과 비교는 불가능함

<그림 5-6> 마른멸치의 유통비용 구조 (건어, 부산→가락)

○ (생산자 수취율) 생산자 수취율은 40.9%이었으며, 유통비용율은 59.1%였음

○ (유통단계별 유통비용율) 유통단계별로 살펴보면 대형소매점에서의 유통비용율(28.7%이 가장 높게 나타났음

- (산지의 유통비용) 산지의 유통비용율은 6.2%
- (도매의 유통비용) 도매의 유통비용율은 24.2%
- (소매의 유통비용) 대형소매점의 유통비용율은 28.7%

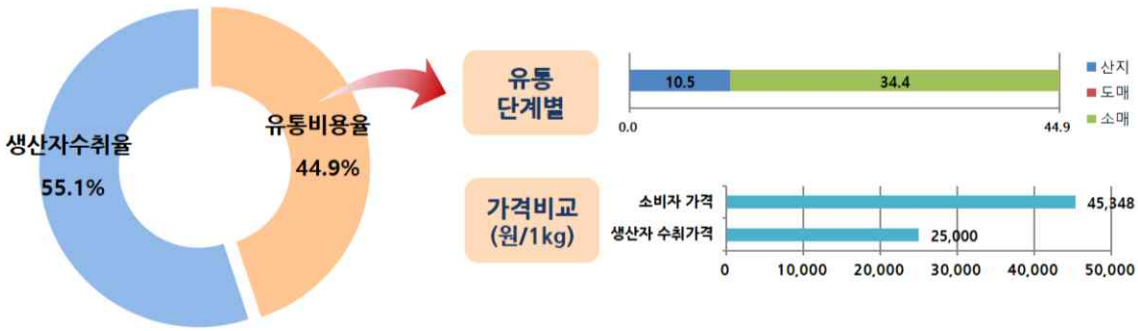
○ (항목별 유통비용율) 항목별로는 간접비(32.0%)가 가장 높은 것으로 나타나 대형소매점의 인건비 및 유지관리비 등으로 처리되는 비용이 높았음

- (직접비) 직접비 비율은 8.2%
- (간접비) 간접비 비율은 32.0%
- (이윤) 이윤율은 18.9%

사. 양식전복

○ 양식전복은 산지(완도)에서 서울의 대형소매점 경로를 대상으로 유통비용을 조사하였음

<그림 5-7> 양식전복의 유통비용 구조(활어, 완도→대형소매점)



○ (생산자 수취율) 생산자 수취율은 2019년 64.4%였으나, 2020년에 55.1%로 하락했음

- 산지의 유통비용율은 2019년 9.7%에서 2020년 10.5%로 증가했음
- 대형소매점의 유통비용율은 2019년 25.9%에서 2020년에 34.4%로 늘었음

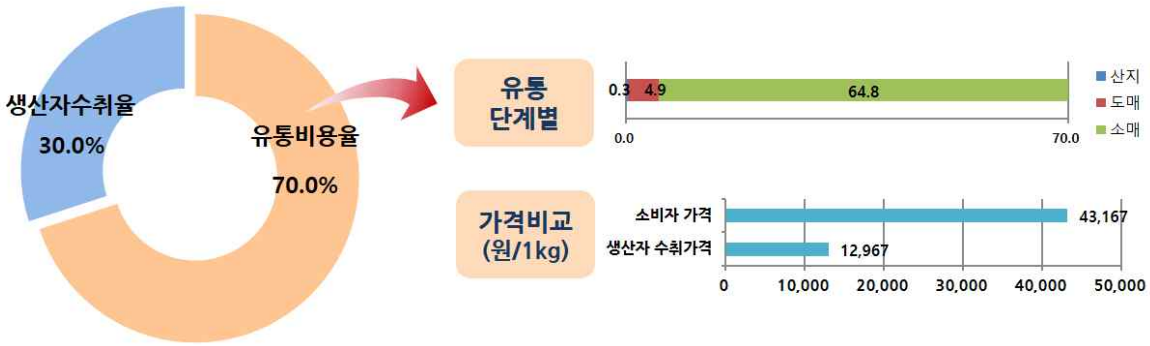
○ (원인분석) '코로나19' 영향으로 전복 산지가격 하락((29,000원/㎏→25,000원/㎏, △13.7%)으로 인해 생산자 수취가격이 낮아졌으나, 소비자 판매가격은 전년과 비슷한 수준으로 형성되었기 때문임

- (대형소매점 경유의 유통비용 상승 항목) 산지 유통단계에서는 인건비, 전력비, 운반비 등의 비용이 전반적으로 전년에 비해 상승함에 따라 산지의 유통비용율이 증가했음. 대형소매업체 단계 또한 산지와 마찬가지로 인건비 등 제반 비용 상승으로 인해 대형소매점 간접비(7,572원/kg→8,329원/㎏)가 늘었음

아. 양식넙치

○ 양식넙치는 산지(제주)에서 서울의 대형소매점 경로를 대상으로 유통비용을 조사하였으며, 그 내용과 원인은 다음과 같음

<그림 5-8> 양식넙치의 유통비용 구조(활어, 제주→대형소매점)



○ (생산자 수취율) 생산자 수취율은 2019년의 29.7%에서 2020년 30.0%로 0.3%p 상승함

- 산지가격 상승의 영향으로 생산자 수취율은 소폭 상승했으나, 반대급부적으로 유통비용율은 소폭 하락함

○ (유통단계별 유통비용율) 유통단계별로는 2019년과 마찬가지로 대형소매점에서의 유통비용율이 가장 높았음

- 도매단계의 유통비용율은 4.9%, 대형소매점의 유통비용율은 64.8%

○ (항목별 유통비용율) 항목별로는 간접비가 가장 높은 것으로 나타나 인건비, 임대료와 같은 비용의 비중이 높다고 할 수 있음

- 직접비 비율은 17.4%, 간접비 비율은 40.8%

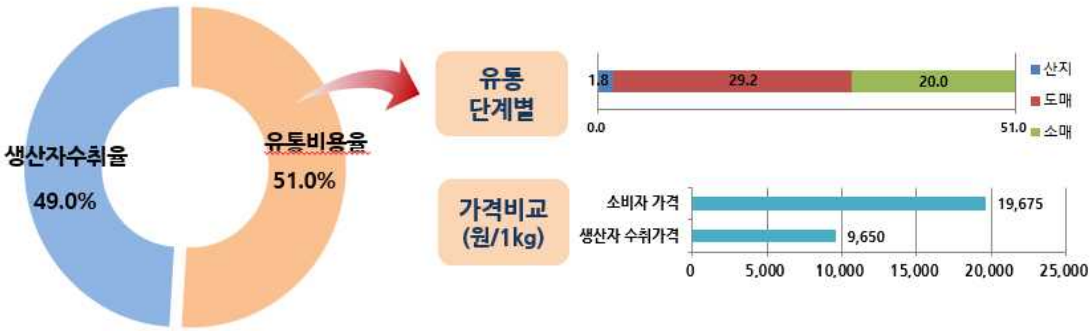
○ (원인분석) 2020년 광어 산지가격이 전년 대비 크게 상승했으나, 소매유통단계의 직접비, 간접비 및 이윤이 상승하면서 산지가격 및 최종 판매가격이 크게 상승했음에도 불구하고 생산자 수취율은 0.3%p 상승하는데 그쳤음

- (대형소매점 경유의 유통비용 상승 항목) 대형소매점 간접비(11,000원/kg→16,267원/kg), 대형소매점 이윤(3,050원/kg→4,300원/kg)

자. 양식굴

○ 양식굴은 산지(통영)에서 서울의 대형소매점 경로를 대상으로 유통비용을 조사하였으며, 2020년에 처음으로 실태조사 품목으로 도입되어 2019년과 비교는 불가능함

<그림 5-9> 양식굴의 유통비용 구조(신선, 통영→대형소매점)



○ (생산자 수취율) 생산자 수취율은 49.0%이었으며, 유통비용율은 51.0%였음

○ (유통단계별 유통비용율) 유통단계별로 살펴보면 도매단계의 유통비용율 29.2%이 가장 높게 나타났음

- (산지의 유통비용) 산지의 유통비용율은 1.8%
- (도매의 유통비용) 도매의 유통비용율은 29.2%
- (소매의 유통비용) 대형소매점의 유통비용율은 20.0%

○ (항목별 유통비용율) 항목별로는 간접비(24.0%)가 가장 높은 것으로 나타났는데, 이는 도매단계에서의 가공공장 운영으로 인한 인건비 및 일반관리비 등의 비용이 높은 것으로 추정됨

- (직접비) 직접비 비율은 11.0%
- (간접비) 간접비 비율은 24.0%
- (이윤) 이윤율은 16.0%

제2절 실태조사 시사점

○ 지금까지 2020년 수산물 생산 및 유통산업 실태를 파악하기 위해 수산물 유통 환경 변화, 수산물 수급현황 및 유통산업 구조를 파악한 후, 주요 수산물 9개 품종에 대한 유통경로 및 유통비용 등의 실태를 파악하였음

- 이번 실태조사의 대상 품종은 고등어, 명태, 오징어, 갈치, 참조기, 마른멸치 등 주요 대중성어종 6개와 전복, 넙치, 굴 등 주요 양식 3개 품종임
- 특히, 마른멸치와 양식 굴의 경우, 이번 실태조사에 처음으로 도입되었으며, 향후 대상 품종은 점진적으로 추가할 예정임

○ 이번 수산물 실태조사에서는 코로나19로 인한 많은 변화가 있었으며, 이에 '소비행태', '유통현황' 및 '유통비용' 등 세 분야에서 시사점을 도출할 수 있음

○ (**소비행태**) 온라인 소비 증가, 소비 제품 다양성 확대, 건강 및 안전성 강화

- 본 연구의 대상기간인 2020년의 경우 '코로나19'로 인해 예전과 달리 수산물의 온라인 소비가 증가했으며, 이로 인해 가정간편식(HMR) 등 수산식품의 소비 행태가 다양화되었음
- 따라서 최근의 수산물 소비행태 및 트렌드를 고려한 밀키트, 가정간편식 제품 개발 지원 등을 위한 '소비자 관점의 수산정책' 추진이 필요함
- 또한 수산물 유통과정의 위행안전 제고를 위해 청정위판장 및 저온유통체계 구축 정책의 지속적 추진이 무엇보다 필요함

○ (**유통현황**) 비대면 소비트렌드 고려한, 온라인 유통실태 조사체계 마련 필요

- 2020년에는 '코로나19'로 인해 비대면 소비트렌드가 확산되면서 대형소매점이나 시장에 직접 방문하지 않고, 온라인 채널을 통한 식품 구입이 증가했음
- 수산물은 온라인 유통 관련 통계자료 수집체계가 미흡한 것이 현실임. 이에 수산정책 수립에 어려움이 있어 온라인 유통실태 조사체계 마련이 필요함
- 따라서 수산물의 온라인 및 직거래 유통 관련 법적 근거 마련이 요구됨

○ (**유통비용**)

- '코로나19'라는 강력한 외생변수로 인해 비대면 소비는 증가했으나, 반대로

도매시장 물류 차질 및 인건비 증가 등으로 도매단계 유통비용은 증가했음

- 따라서 수산물 유통단계의 인건비 절감을 위한 양륙, 선별에서의 자동선별기 등 자동화기기 개발 및 기능개선이 필요하며,
- 더불어 수산물 유통구조 개선을 위한 직거래 등 신유통망 구축을 위한 수산정책의 지속적 추진이 수반되어야 함
- 수산물 직거래의 경우 로컬푸드 직매장에 수산물을 입점하거나, 캠마켓, 직거래 촉진센터 설치 등이 하나의 방안이며, 산지거점유통센터 및 소비지분산물류센터의 건립 추진이 병행되어야 함

참고문헌

참고문헌

참고문헌

국가법령정보센터, 「지역농산물 이용촉진 등 농산물 직거래 활성화에 관한 법률」

국립수산과학원, 「넙치 양식 표준 지침서」, 2006.

국립수산물품질관리원, 냉동선어류입출하동향, 2020년 12월 31일 기준.

농림축산식품부, 「농수산물도매시장 통계연보」, 각 연도.

농림축산식품부·한국농수산식품유통공사, 「2019 가공식품 소비자태도 조사 심층 분석 보고서」, 2019. 12.

농림축산식품부·한국농수산식품유통공사, 「농수산물도매시장 통계연보」, 각 연도.

대형선망수협, 어종별 일일단가 현황, 2020.

법제처, 「수산물 유통의 관리 및 지원에 관한 법률(이하, 수산물 유통법)」.

이창수 외(2019), 「수산물 직거래 확대 방안」, 수산경제연구원.

이헌동 외(2021), 「수산물 온라인·직거래 활성화를 위한 수산물 유통법 및 하위 법령 개정안 마련 연구」, 한국해양수산개발원.

일본 농림수산성 홈페이지(http://www.maff.go.jp/)

축산물품질평가원 홈페이지(https://www.ekape.or.kr)

통계청, 가계동향조사(http://kosis.kr)

통계청, 소매업태별 판매액(http://kosis.kr)

통계청, 어업생산동향조사(http://kosis.kr)

통계청, 온라인 쇼핑몰 판매매체별/상품군별거래액(http://kosis.kr)

통계청, 전국사업체조사 10차 개정(http://kosis.kr).

통계청, 전국사업체조사 10차 개정 및 서비스업조사(http://kosis.kr)

통계청, 해양수산업통계조사, 해양수산 분야 종사자수(http://kosis.kr)

통계청 통계분류포털, 해양수산업 특수분류 및 산업분류 연계표(http://kosis.kr)

통계청, 전국사업체조사 10차개정, 시도·산업·종사상지위별 종사자수 현황

(http://kosis.kr)

통계청, 추계인구 및 추계가구(http://kosis.kr)

한국농수산식품유통공사(aT) KATI(www.kati.net)

한국농수산식품유통공사, 농산물 유통정보 홈페이지(https://www.kamis.or.kr/)

한국농촌경제연구원,「식품소비행태조사 통계보고서 및 기초분석보고서」, 각 연도.

한국농촌경제연구원, 「식품수급표」, 각 연도.

한국농촌경제연구원, 「1인 가구 증가에 따른 식품시장 영향과 정책과제」, 이계임 외, 2015. 10.

한국무역협회(http://www.kati.net)

한국무역통계진흥원 무역통계 정보포털(https://www.bandtrass.or.kr/)

해양수산부,「2021년도 수산발전기금 사업집행지침」, 2020. 12.

해양수산부,「수산물 생산 및 유통산업 실태조사」, 각 연도.

해양수산부, 수산정보포털(http://www.fips.go.kr/p/Main/)

한국해양수산개발원 수산업관측센터 홈페이지(www.foc.re.kr)

한국해양수산개발원「2021년 해양수산전망대회 자료집」, 2021.

한국해양수산개발원,「FTA 체결국 수산물 수입 동향, 20년 4분기호.

FAO, Food Outlook, 각 연도.

FAO, Food price index.

FAO, The state of world fisheries and aquaculture, 2020.

부록

주요 농축산물의 유통비용(2019년)

2017~2020년 수산물
유통실태조사 유통비율 비교

고등어 생산 및 유통산업 실태조사
(산지중도매인) 결과보고서

부록

<부록 1> 주요 농축산물의 유통비용(2019년)

단위 : %

구분		생산자 수취율	유통 비용률	비용별			단계별		
				직접비	간접비	이윤	산지 (출하)	도매	소매
식량작물	쌀	75.8	24.2	10.7	9.1	4.4	10.7	4.2	9.3
	콩	61.2	38.8	6.4	10.4	22.0	8.5	4.9	25.4
	봄감자	29.5	70.5	25.2	11.3	34.0	16.3	11.5	42.7
	고랭지감자	*41.3*	*58.7*	*14.5*	*11.0*	*33.2*	*12.2*	*8.1*	*38.4*
	가을감자	*48.4*	*51.6*	*14.9*	*14.7*	*22.0*	*8.7*	*9.7*	*33.2*
	고구마	*37.3*	*62.7*	*33.8*	*15.4*	*13.5*	*27.6*	*6.6*	*28.5*
엽근채소류	봄배추	41.3	58.7	30.0	10.5	18.2	15.4	11.0	32.3
	고랭지배추	46.4	53.6	24.6	9.8	19.2	12.9	12.3	28.4
	가을배추	39.3	60.7	21.2	10.9	28.6	16.6	11.3	32.8
	봄무	31.2	68.8	36.0	15.2	17.6	23.4	8.6	36.8
	고랭지무	38.5	61.5	35.4	11.0	15.1	20.7	10.3	30.5
	가을무	51.3	48.7	26.3	9.4	13.0	16.1	10.1	22.5
	월동배추	28.4	71.6	47.1	10.3	14.2	27.4	13.8	30.4
	월동무	11.2	88.8	59.7	12.3	16.8	42.9	7.8	38.1
과채류	수박	66.7	33.3	14.5	11.4	7.4	8.3	7.6	17.4
	참외	*47.3*	*52.7*	*16.4*	*14.0*	*22.3*	*10.9*	*7.9*	*33.9*
	오이	44.0	46.0	12.1	7.6	36.3	4.5	7.8	43.7
	방울토마토	*57.6*	*42.4*	*19.4*	*9.4*	*13.6*	*14.6*	*9.6*	*18.2*
	딸기	*57.8*	*42.2*	*22.3*	*14.3*	*5.6*	*18.1*	*8.3*	*15.8*
조미채소류	건고추	57.1	42.9	16.2	12.1	14.6	11.8	6.5	24.6
	난지형마늘	32.8	67.2	24.9	8.5	33.8	30.5	9.2	27.5
	양파	11.3	88.7	38.5	9.7	40.5	18.2	22.1	48.4
과일류	사과	52.7	47.3	17.3	11.0	19.0	12.3	7.6	27.5
	배	47.6	52.4	21.5	8.9	22.0	15.8	9.8	26.8
	단감	*57.8*	*42.2*	*13.5*	*11.9*	*16.8*	*11.1*	*13.3*	*17.8*
	포도	*60.2*	*39.8*	*19.6*	*11.2*	*9.0*	*12.1*	*9.0*	*18.7*
	감귤	43.2	56.8	30.2	10.5	16.1	22.2	9.8	24.8
	복숭아	*67.5*	*32.5*	*15.5*	*10.3*	*6.7*	*11.2*	*8.3*	*13.0*
화훼류	*장미*	*41.3*	*58.7*	*18.3*	*18.4*	*22.0*	*2.3*	*10.8*	*45.6*
	국화	*51.7*	*48.3*	*20.9*	*16.2*	*11.2*	*4.3*	*12.0*	*32.0*
축산부류	쇠고기	51.5	48.5	10.2	23.0	15.3	1.6	7.5	39.4
	돼지고기	55.2	44.8	14.5	30.1	0.2	1.4	13.1	30.3
	닭고기	45.9	54.1	15.4	32.6	6.1	0.1	34.4	19.6
	계란	47.7	52.3	14.1	27.9	10.3	4.4	18.3	29.6

주 : 기울임체는 격년조사 대상 품목
자료 : 한국농수산식품유통공사, 2019년 품목별 유통실태조사 결과

<부록 2> 수산물 유통실태조사 유통비율 비교(2017~2020년)

품목	연도별	생산비	유통비	소비자가격	2019년 대비 변동 원인 분석
평균	2017년	48.2%	51.8%	100%	2020년에는 '코로나 19'로 인한 도매시장 물류 차질 등에 따른 비용이 과중되어 전년 대비 유통비 상승폭이 컸음
	2018년	47.7%	52.3%	100%	
	2019년	45.7%	54.3%	100%	
	2020년	42.7%	57.3%	100%	
고등어	2017년	3,356원 (43.3%)	4,401원 (56.7%)	7,757원 (100%)	생산량 감소로 산지가격 상승(전년 대비 7%) 및 각 유통단계별 유통비용 증가로 소비자가격 상승(전년 대비 12%) * 위판장·도매시장 어상자대, 얼음대, 노임비 등 직·간접비 증가
	2018년	2,385원 (41.7%)	3,329원 (58.3%)	5,714원 (100%)	
	2019년	2,389원 (33.1%)	5,240원 (66.9%)	7,829원 (100%)	
	2020년	2,764원 (31.5%)	6,004원 (68.5%)	8,768원 (100%)	
오징어	2017년	11,636원 (54.1%)	9,877원 (45.9%)	21,513원 (100%)	직·간접비가 상승하여 유통비용율이 소폭 증가, 특히 대형소매점의 간접비 및 이윤이 모두 증가하여 유통비용율에 영향
	2018년	13,370원 (60.5%)	8,738원 (39.5%)	22,108원 (100%)	
	2019년	13,396원 (62.0%)	8,204원 (38.0%)	21,600원 (100%)	
	2020년	12,808원 (61.0%)	8,192원 (39.0%)	21,000원 (100%)	
갈치	2017년	14,774원 (55.3%)	11,966원 (44.7%)	26,740원 (100%)	산지 가격 하락과 함께 소매부분의 간접비(인건비 등) 상승으로 유통비용율이 상승한 것으로 추정
	2018년	10,702원 (51.4%)	10,108원 (48.6%)	20,810원 (100%)	
	2019년	14,799원 (55.9%)	11,701원 (44.1%)	26,500원 (100%)	
	2020년	13,416원 (51.2%)	12,804원 (48.8%)	26,220원 (100%)	
명태	2017년	1,384원 (33.7%)	2,724원 (66.3%)	4,108원 (100%)	코로나19로 생산자(원양 등) 가격 폭락(전년 대비 △24.2%) 및 각 유통단계에서의 직·간접비 상승으로 유통비용율 증가
	2018년	1,285원 (32.4%)	2,676원 (67.6%)	3,961원 (100%)	
	2019년	1,661원 (42.8%)	2,218원 (57.2%)	3,879원 (100%)	
	2020년	1,260원 (37.1%)	2,131원 (57.2%)	3,391원 (100%)	

품목	연도별	생산비	유통비	소비자가격	2019년 대비 변동 원인 분석
참조기	2018년	11,074원 (56.2%)	8,626원 (43.8%)	19,700원 (100%)	생산 증가로 산지 가격 폭락(전년 대비 △7.2%) 및 소비지 도매시장 및 대형소매점의 직·간접비가 상승하여 유통비용율 증가
	2019년	12,099원 (60.5%)	7,901원 (39.5%)	20,000원 (100%)	
	2020년	9,166원 (57.3%)	6,834원 (48.8%)	16,000원 (100%)	
마른 멸치	2020년	9,687원 (40.9%)	14,014원 (59.1%)	23,701원 (100%)	유통단계별 유통비용율*은 소매단계(28.7%), 항목별 유통비용율*은 간접비(32.0%)가 가장 높게 나타남
양식 전복	2019년	29,000원 (64.4%)	16,000원 (35.6%)	45,000원 (100%)	'코로나19' 영향으로 전복 산지가격 하락(전년 대비 △13.7%)으로 인해 생산자 수취가격이 낮아졌음. 인건비 등 간접비 비용은 상승했으나, 소비자 가격은 전년과 비슷한 수준으로 형성
	2020년	25.000원 (55.1%)	20,348원 (44.9%)	45,348원 (100%)	
양식 넙치	2019년	8,801원 (30.0%)	20,789원 (70.0%)	29,590원 (100%)	산지가격이 큰 폭으로 상승했으나(전년 대비 47.3%) 소매유통단계의 직·간접비 및 이윤 또한 늘어 소비자 가격 또한 크게 상승
	2020년	12,967원 (30.0%)	30,200원 (70.0%)	43,167원 (100%)	
양식 굴	2020년	9,650원 (49.0%)	10,025원 (51.0%)	19,675원 (100%)	유통단계별 유통비용율은 도매단계(29.2%), 항목별 유통비용율은 간접비(24.0%)가 가장 높게 나타남