

수 산 동 향

세계 수산물 생산과 무역동향(Ⅱ)

수 산 청

무역과장 박 騏 哲

目 次

- 一、水産物の生産과 地域別 生産推移
- 二、世界 水産物の 貿易動向
 - 1. 水産物 貿易構造
 - 2. 水産物の 輸出動向
 - 〈先進國의 輸出〉
 - 〈開發途上國의 輸出〉
 - 3. 水産物の 輸入動向
 - 4. 主要水産物の 市場動向
 - 底魚類
 - 참치류 類
 - 기타 浮魚類
 - 甲殼類
 - 軟體動物
 - 魚 粉
 - 5. 水産物 貿易의 展望

4. 주요수산물의 市場動向

○ 底魚類

世界 底魚類市場에서의 개발도상국들의 비중은 10% 以下이다.

冷凍底魚類의 主市場은 北美와 西歐이며 冷凍底魚類의 貿易의 大部分도 이 地域間에서 이루어지고 있다.

수출 주요국은 캐나다, 노르웨이, 아이슬랜드이다. 아이슬랜드의 1982年 수출은 1981年의 117,000톤보다 저조한데 그 요인은 대구생산량

이 89,000톤 기타 底魚 45,000톤으로 減少하였기 때문이다.

캐나다는 167,000톤을 수출함으로써 2% 신장, 노르웨이는 150,000톤으로서 11% 신장하였다.

기타 주요수출국은 덴마크로서 1982年에 냉동대구 수출량 46,873톤(12%신장)과 기타 底魚類 28,478톤(35% 신장)의 수출실적이다. 서독은 약 33,000톤으로서 前年과 같고 페르즈 諸馬는 1981年에 약 35,000톤의 냉동어류, 1982年 냉동필렛수출 28,646톤으로 5% 증가하였다. 다음이 일본(약 29,000톤), 그린랜드(약 11,000톤), 네델란드(약 11,000톤)의 순이다.

개발도상국 중 주요 수출국가는 한국, 페루, 아르헨티나, 싱가포르, 칠레 등이다.

冷凍底魚類의 수입주요국은 미국이다. 1982年의 冷凍底魚類의 수입은 冷凍底魚類와 피쉬스틱스의 需要減退로 1981年의 305,000톤 수준보다 減少되었다. 1982年의 底魚필렛이나 블록의 소비수요는 前年에 7% 減少되었다. (filllets -2%, blocks -12%)

소비의 急落된 품목들은 가자미류의 필렛(-37%), 핫독블록(haddock blocks)(-36%), 명태블록(-25%) 등이다.

미국의 1982年 필렛수입은 前年보다 1% 減少하였으나 블록 수입은 10%나 減少되었다. 대구필렛은 캐나다에서 주로 수입하고 있으나 노르웨이, 덴마크, 그린랜드, 일본 등에서도 수

입하고 있어 前年에 비하여 6% 수입증가를 나타냈다.

햇돔(haddock) 필렛 수입은 15% 증가한 반면 넙치와 가자미류 필렛은 30%와 14%로 減少하였다. 대구블록(Cod block) 수입은 6% 減少하였으나 캐나다는 1981년과 같은량을 수출하였다.

西歐에서 1982년의 冷凍底魚類의 輸入狀況을 보면 영국은 冷凍대구 68,000톤을 포함 101,000톤으로서 5% 증가되었고, 서독은 50,916톤으로서 약 7% 증가되었으며, 프랑스는 底魚類의 수입은 57,100톤으로 5% 減少되었다. EEC圈의 소비동향을 보면 鮮魚消費가 증가되고 있는 데 비하여 냉동어류의 소비는 부진한 상태에 있다.

영국에서는 전체수요의 약 50%를 수입에 의존하고 있으나 1982년의 底魚類生産은 427,300톤으로 6% 증대되었다.

서독에서의 冷凍底魚의 수입은 1982년 50,916톤으로서 이중 80%가 冷凍필렛 이며 대구, 민대구 등 대구류이다.

프랑스에서는 전체 冷凍魚類의 1/3이 自國産으로 공급되고 있고 수입량은 57,100톤이다. 네델란드, 덴마크, 서독 등에서 주로 수입하고 있다.

호주의 수입은 35,000톤으로서 前年에 비하여 약 6% 減少하였고 自國生産은 변동이 없다.

○ 참치류

世界 참치輸出量은 약 50萬톤이나 1982년의 輸出量은 前年에 비하여 減少되었다. 이러한 현상은 참치어업의 生産減少와 미국 등 주요소비국의 消費低調로 인한 在庫增加 등에 기인한다. 한국, 일본, 필리핀, 파푸아뉴기니아, 멕시코, 프랑스, 에쿠아돌, 뉴질랜드는 1982년에 수입이 減少되었고 대만, 인도네시아, 파나마, 스페인(주로 再輸出입), 가나, 브라질, 솔로몬제도, 호주 등은 수출이 증가되었다. 몰디브와 베네주엘라는 前年水準을 유지하였다. 개발도상국가의 참치수출 비중은 전체의 약 2/3로서 1982년에도 변동이 없다.

참치수출은 미국, 일본, 西歐地域이 그 主對

象地域이다. 미국의 냉동참치의 수입은 1982년 22萬톤 으로서 前年에 비하여 20% 減少되었다. 캐나다, 프랑스, 이태리, 스페인, 일본 등은 수입증대를 나타냈으나 都合 42,000톤에 불과하여 미국의 減少量 54,000톤에 이르지 못하여 전세계 참치輸出量은 減少되었다.

미국시장에 있어서의 참치통조림의 소비수요의 減退로 1981년에 비하여 통조림생산량이 17% 減少된 24百萬 C/S였고, 수입이 6百萬 C/S 로서 소비량은 30百萬 C/S였다. 이것은 前年 35百萬 C/S보다 5百萬 C/S가 減少된 것이다.

참치수입량은 전체의 20%가 증가되었다. 이로 인하여 참치시장에 供給過剩 참치통조림의 在庫累増의 現象을 나타냄으로써 單價의 下落과 참치수입의 減少를 나타냈다.

미국에의 참치수출국의 貿易動向을 보면 한국, 일본, PNG, 필리핀, 스페인 등이 前年에 비하여 대폭적인 貿易減少를 나타냈다. 그러나 대만, 파나마, 프랑스는 증가하였다. 미국시장에서의 개발도상국의 市場占有率은 1981년의 76%에서 1982년에는 73%로 減少되었다.

美國의 참치 輸入 狀況 單位:千噸

	1981	1982	增 減
計	273,655	220,020	- 53,635
日 本	49,057	39,624	- 9,433
臺 灣	15,091	24,888	+ 9,797
파 나 마	14,297	21,696	+ 7,399
프 랑 스	19,865	21,337	+ 1,472
가 나	11,838	13,314	+ 1,476
베 네 주 엘 라	9,971	9,615	- 356
스 페 인	15,456	8,850	- 6,606
필 리 핀	23,579	6,817	- 16,762
韓 國	14,025	5,608	- 8,417
남 아 프 리 카	8,148	4,394	- 3,754
뉴 질 랜 드	1,942	2,349	+ 407
싱 가 폴	2,682	1,805	- 877
우 루 과 이	1,637	1,050	- 587
파푸아뉴기니아	18,666	-	-
기 타	67,401	58,673	- 8,728

일본은 세계참치어획량의 1/4을 소비하고 있다. 1982년의 참치수입량은 12萬톤 으로서

前年보다 29%가 증가되었으며 한국에서의 수입이 減少된 反面 對面, 솔로몬諸島, 파나마, 몰디브, 필리핀 등에서의 輸入은 증가하였다. 이들 개발도상국가의 일본시장 점유율은 1981年 87%에서 1982年에는 77%로 減少되었다.

日本の 참치 魚種別 輸入量 單位:千톤

	1981	1982	增減 %
計	92,973	120,348	+ 29
가 다 랭 이	6,363	21,718	+ 241
황 다 랭 이	39,665	48,191	+ 21
참 다 랭 이	1,161	1,048	- 10
눈 다 랭 이	43,874	46,395	+ 6
날 개 다 랭 이	1,910	2,996	+ 57

日本の 참치류 國別 輸入實績 單位:千톤

	1981	1982	增減 %
計	92,973	120,348	+ 29
솔로몬諸島	2,964	10,293	+ 247
몰디브	2,030	2,995	+ 48
필리핀	493	2,065	+ 319
臺灣	22,965	26,861	+ 17
韓國	48,111	46,550	- 3
파나마	3,932	4,255	+ 8
其他	12,478	27,329	+ 119

西歐市場에서의 참치수요동향은 安定勢를 보였다. 냉동참치의 수입은 계속되었으며 在庫도 증가하였다. 1982年에 EEC諸國의 참치통조림의 수입은 7萬톤이하로 약간 低調하였다.

輸入主導國은 프랑스로서 29,800톤을 수입하였고 다음이 서독으로 14,914톤, 영국이 12,537톤, 벨준이 3,863톤, 이태리가 2,463톤을 수입하였다.

프랑스:自國生産은 減少되었고 수입은 20,012톤으로 增加되었다. 주요한 輸入先은 스페인(5,055톤), 코티디브와르(2,991톤), 가나(1,970톤), 남아프리카(1,112톤)이다. 이들 수입품중 약간은 再輸出된다.

서독:主要輸入先은 태국(4,660톤), 필리핀(2,580톤), 대만(3,610톤), 세네갈(1,260톤)으로서 輸入量의 91%가 개발도상국가로부터의 수입참치이다.

이태리: 77,000톤 수입품중 30%가 스페인으로부터의 수입이다. 自國生産量은 통조림 공장수요의 2~4% 정도 밖에 充當하지 못한다.

스페인: 27,000톤 정도를 수입하여 自國漁獲과 함께 再輸出하고 있는 바, 전체수출량은 5萬톤 정도가 된다.

포르트갈:年間 8,000톤정도 수입하고 있다.

스위스는 약 1,000톤의 참치통조림을 수입하였고 스웨덴은 약 3,000톤을 수입하였다. 캐나다는 1981年 7,100톤의 통조림을 수입하였으며 이중 41%가 개발도상국의 제품이었다. 1982年에는 15%가 증가되어 8,200톤에 달하였고 56%가 개발도상국으로부터의 수입이었다. 캐나다의 主輸出國은 일본(2,170톤)과 대만(1,440톤)이다.

참치통조림의 輸出主導國은 일본이다. 일본참치통조림 생산량은 1981年 對比 7% 증가된 실적이며 수출량은 前年보다 약간 증가한 35,000톤의 실적이다.

필리핀, 인도네시아, 대만, 태국, 세네갈, 코티디브와르 역시 1982年에 各各 15,000톤 이상 수출하였다. 에쿠아도의 참치통조림 수출도 1981年 6,400톤에서 1982年 8,763톤으로 증가되었다.

1982年에 西歐諸國, 미국, 캐나다에서 수입한 전체 참치통조림량은 약 15萬톤이 되며 개발도상국의 수출이 全世界量의 3/4을 차지한다.

○ 기타 浮魚類

<청어>

청어의 생산량은 冷凍品을 제외하고는 가공용으로 수출되고 있다. 1981年の 加工型態別 내용은 鹽乾製品 86,000톤, 훈제품 31,000톤, 통조림 92,500톤, 기타調製品 35,650톤이다. 청어통조림의 무역은 주로 유럽의 선진국간에 이루어지고 있고 物量은 2萬톤이다.

<고등어>

1981年 冷凍고등어의 생산량은 433,205톤이며 일본이 74%를 차지하였다. 鹽·乾·훈제품은 126,500톤이고 고등어통조림은 299,000톤이다.

일본은 169,648 톤의 고등어통조림을 생산함으로써 전세계의 56%를 차지하였다. 캐나다와 西歐諸國에서의 大西洋고등어통조림의 생산량은 23,972 톤으로서 전체의 8%이다. 전갱이통조림은 41,743 톤으로 전체의 14%이고 삼치통조림은 22,133 톤으로서 7%이고 기타 고등어류가 41,541 톤으로 14%이다.

개발도상국가의 고등어통조림의 생산량은 45,766 톤으로 전체의 15%, 西歐諸國은 66,515 톤으로 22%, 캐나다와 미국은 17,489 톤으로 6%를 占하였다.

고등어통조림의 世界輸出合計는 1981年 174,000 톤으로 低調하였다. 이것은 1980年 209,950 톤을 수출하였던 일본이 1981년에는 145,350 톤으로 低調한데 기인한다. 일본의 이와 같은 고등어통조림의 輸出低調는 原料魚의 어획부진에 있다. 1982年에도 고등어漁獲減少로 인하여 고등어통조림의 수출은 99,442 톤으로 低調하였다.

〈정어리류〉

정어리통조림의 貿易과 소비동향을 보면 미국의 소비변화로 인하여 近年 그 수요가 減少되고 있다. 1981年 정어리류 통조림의 세계생산량은 40,000~50,000 톤이며, 노르웨이와 캐나다에서 25,000 톤을 수출하고 있고 주된 수입국은 미국이다.

미국에서의 생산량은 1981年 17,000 톤을 피크로 1982년에는 生産減少를 나타냈으며 소비수요도 減退되어 소비량은 年々 21,000 톤이었다.

유럽의 pilchard로 생산된 유럽의 정어리통조림은 1981年 190,000 톤의 생산실적으로 약간 증가되었으며 主消費市場은 프랑스, 서독, 영국, 미국이다. 1981년의 pilchard 통조림의 생산량은 37万吨程度이며 主生産國은 페루(약 123,000 톤), 일본(92,276 톤), 멕시코(48,718 톤), 브라질(43,208 톤)이다. 브라질과 멕시코는 생산량이 주로 自國消費用이며 主要輸出國은 일본이다. 일본의 정어리통조림은 1980年 55,498 톤, 1981年 84,848 톤, 1982年 98,599 톤으로 증가되었다. 일본 다음 수출국은 페루이다('81年 約 6万吨). 정어리통조림은 칠레, 한국, 태국, 필리핀, 대만 등도 相當量

수출하고 있다.

〈연어통조림〉

1981년의 세계 연어통조림의 생산량은 145,000 톤이었다. 1982年은 前年보다 下廻하였으며 수출량도 前年보다 低調하였다. 미국과 캐나다의 수출량이 1981년에 45,700 톤으로 증가하였으나 연어통조림의 보톨리스균 중독사건으로 인하여 1982년에는 3万吨이하로 急落하였다. 近年에는 소련에서도 年々 약 6,000 톤이 수출되고 있다. 개발도상국가 가 연어통조림 貿易에 참여하고 있지는 않으나 한국은 1981년에 51,366 카-톤에 2,145千\$의 수출을 하였고 1982년에는 151,320 카-톤에 4,956千\$의 수출실적을 나타냈다. 그러나 연어통조림의 시장전망은 확실치 않으나 보톨리스균 중독사건의 영향으로부터 서서히 회복되는 과정에 있다.

〈鹽·乾·훈製 魚類〉

1981年 世界 鹽·乾·훈製品의 生産量은 4,467,000 톤이며 개발도상국이 51%, 선진국의 49%의 생산량이다. 전체수출량은 537,366 톤이며 아이슬랜드 107,516 톤, 노르웨이 102,128 톤, 캐나다 80,322 톤, 덴마크 37,330 톤, 한국 27,872 톤, 네델란드 22,197 톤, 미국이 20,758 톤이다.

主輸入國과 輸入量은 미국 33,022 톤, 이태리 32,164 톤, 스페인 30,020 톤, 서독 28,100 톤, 일본 25,964 톤, 프랑스 16,277 톤, 네델란드 14,613 톤, 덴마크 12,568 톤, 그리스 11,065 톤이다.

○ 甲殼類

〈새우〉

새우의 주요생산국은 인도, 인도네시아, 대만, 미국, 태국 으로서 전세계 생산량의 약 50%가 되는 1,700千톤이 생산된다. 새우양식 생산량은 世界全生産量의 5%以下이다.

세계 새우수출량은 1982년에 40万吨에 달하여 前年보다 약간 증가하였다. 새우의 주요생산국은 인도와 멕시코로서 인도의 수출량은 54,000 톤, 멕시코의 수출량은 40,300 톤이며 이외도 인도네시아 25,400 톤, 태국 13,000 톤, 대만 12,000 톤, 에쿠아돌 16,400 톤, 파나마

8,000 톤, 브라질 8,284 톤, 중공 8,500 톤이다. 새우수요가 가장 많은 국가는 일본과 미국이며 다음이 西歐諸國이다. 1982年 일본은 새우輸入第一의 국가로서 151,400 톤을 수입하였다. 輸入先은 인도, 인도네시아, 호주, 태국 등의 순이며 1981年 보다 1982年에 10,329 톤, 6% 減少된 실적이다.

日本國의 새우 輸入狀況 (단위: 톤)

國 別	1981	1982
計	161,725	151,396
인 도	40,049	39,833
인 도 네 시 아	24,193	23,600
호 주	11,522	11,822
태 국	10,321	9,188
대 만	7,774	7,759
중 공	14,954	7,253
말 레 이 시 아	5,361	5,151
파 키 스 탄	6,382	4,176
멕 시 코	3,137	3,888
필 리 핀	2,678	3,694
방 글 라 테 쉬	2,820	3,354
월 남	1,763	2,885
홍 콩	3,270	2,700
노 르 웨 이	3,373	2,684
브 라 질	1,917	2,484
마 다 가 스 칼	2,514	2,464
모 잠 비 크	2,696	1,817
덴 마 - 크	1,604	1,656
스 리 랑 카	1,350	1,514
수 리 남	1,653	1,146
버 마	1,198	624
기 타	11,196	11,704

미국은 1982年 124,200 톤을 수입함으로써 前年比 23%가 증가된 수입량이었다. 미국의 주 수출국은 멕시코로서 前年比 13%가 증가된 36,000 톤을 수출하였다. 기타 수출국들도 미국시장의 好調로 수출증대의 실적을 나타냈다(미국의 새우수입실적은 別表와 같다). 미국의 수출은 라틴아메리카諸國이 70%를 占하고 나머지가 아시아諸國의 수출국이다.

西유럽의 새우輸入狀況은 前年보다 증가하였다. 1982年의 EEC諸國의 수입은 86,120 톤이며 새우 주시장이 모두 수요증가로 수입증가를 나타냈다. 프랑스는 10% 增의 26,840 톤,

영국 17% 增의 14,348 톤, 서독 5% 增의 5,000 톤, 이태리 7% 增의 6,571 톤이었으며, 벨준은 3,566 톤으로 변동이 없었다. 스웨덴은 29% 增의 14,300 톤, 노르웨이는 55% 增의 6,700 톤의 실적이었다.

美國의 새우 輸入實績 (단위: 톤)

國 別	1981	1982
計	101,000	124,200
멕 시 코	32,200	36,400
에 쿠 아 돌	11,200	16,400
인 도	8,600	12,200
파 나 마	7,200	8,000
브 라 질	4,900	5,800
대 만	2,500	4,200
태 국	2,900	3,500
엘 살 바 돌	3,000	3,300
혼 듀 라 스	2,800	3,000
불 령 기 아 나	1,600	2,300
코스 타 리 카	1,600	2,000
구 아 테 말 라	2,100	2,000
가 이 아 나	1,100	1,900
홍 콩	1,200	1,500
콜 롬 비 아	1,300	1,300
니 카 라 구 아	1,700	1,300
중 공	2,200	1,200
방 글 라 테 쉬	900	1,000
베 네 주 엘 라	700	900
수 리 남	600	900
인 도 네 시 아	400	400
기 타	10,300	14,700

○ 軟體動物

오징어, 문어 등 頭足類의 世界生産量은 1981年에 冷凍品 377,300 톤, 鹽·乾·鹽水藏品 35,800 톤, 통조림 기타調整品 15,900 톤이었다. 일본은 頭足類生産의 主産國이며 1981年에 冷凍品 334,700 톤, 鹽乾, 鹽水藏 32,117 톤, 통조림 기타 調整品 3,950 톤이었다. 다음으로 주요생산국은 필리핀(冷凍 등 調整品 58,200 톤, 鹽·乾品 1,740 톤), 한국(冷凍品 22,400 톤, 기타 調整品 1,100 톤), 태국(冷凍 등 調整品 36,300 톤, 鹽·乾品 18,300 톤, 통조림 기타 調整品 1,500 톤), 스페인(冷凍品 81,500 톤, 통조림 5,000 톤), 미국(오징어

冷凍品 13,600 톤, 기타頭足類冷凍品 29,400 톤, 통조림 4,100 톤)이다.

1981년의 冷凍頭足類의 世界輸出은 약 30 万 톤이며 1982 年에도 같은 수준이다. 주요수출국은 스페인('81: 85,000 톤), 태국('80: 38,604 톤, '81~'82 같은 수준), 뉴질랜드('81: 32,453 톤, '82: 39,704 톤), 한국, 모로코, 모리타니아 등이다.

오징어, 문어 등의 주시장은 일본, 이태리, 스페인이며 소규모의 傳統的인 시장으로 홍콩, 싱가포르가 있다. 1982 年 일본의 冷凍오징어의 수입은 前年比 40% 증가된 96,400 톤이었으며, 문어의 수입은 8% 減少된 92,400 톤의 실적이었다. 일본에의 주수출국은 스페인, 모로코, 한국, 모리타니아이다. 이태리의 수입량은 1981 年 37,000 톤이고 스페인은 45,000 톤이었다. 일본의 國別수입실적은 별표와 같다.

日本の 冷凍오징어 輸入狀況 單位:千톤

	1981	1982	增減%
計	68,776	96,398	+ 40
한 국	15,976	16,558	+ 4
태 국	9,306	9,719	+ 4
대 만	850	584	- 31
스 페 인	11,975	11,881	- 1
프 랑 스	375	625	+ 67
캐 나 다	3,053	704	- 77
아르헨티나	338	9,444	+ 2,694
모 로 코	7,315	9,649	+ 32
모리타니아	2,558	5,236	+ 105
기 타	17,030	31,998	+ 88

○ 魚 粉

魚粉의 世界생산량은 1982 年 527 万 톤으로 前年보다 35 万 톤의 증가된 생산실적이었다. 칠레, 페루, 덴마크, 노르웨이, 태국, 에쿠아돌, 아이스랜드 등 7 大輸出國의 생산량이 2,309,000 톤으로 前年對比 113,000 톤이 增産되었다.

1982 年の 世界魚粉輸出量은 2,654,000 톤으로서 이 중 60%를 페루, 칠레, 태국, 에쿠아돌에서 수출하였다. 주요국가의 生産·수출상황은 別表와 같다.

主要國의 魚粉生産 輸出狀況 單位:千톤

	生 産		輸 出	
	1981	1982	1981	1982
計	4,924	5,270	1,961	2,654
칠 레	688	796	456	768
페 루	480	618	298	618
덴 마 - 크	302	313	274	265
노 르 웨 이	300	264	266	223
태 국	186	155	134	115
에 쿠 아 돌	91	112	90	104
아 이스 랜드	149	51	130	67
기 타	2,728	2,961	313	494

5. 수산물 貿易의 전망

1976~1982 年間的 水産物貿易에 있어서 개발도상국의 비중을 보면 수입에 있어서는 11.5%에서 13.9%로 증대되었고, 수출에 있어서는 44.7%에서 41.3%로 약간 減少하였다. 금액으로는 수입이 1,009 百万\$에서 2,299 百万\$로 늘어났고, 수출이 2,171 百万\$에서 6,697 百万\$로 증대되었다.

이와같이 개발도상국들이 수입액에서 차지하는 비중이 13.9%에 불과하다는 것은 수산물의 주된 시장이 선진국가들이라는 것을 의미한다. 실제로 수산물시장을 나타내는 수입액의 국가별 비중을 보면 수산물수입액 1 億\$ 이상의 국가 20 個國中 선진국이 17 개국이며 개발도상국이 3 개국 뿐이다.

세계수입액의 占有比를 보면 10 大 輸入國이 전체의 3/4 을 차지하고 있으며 30 個 輸入國이 90% 이상을 占한다. 10 大 輸入國 중 개발도상국은 홍콩과 나이지리아 2 個國이고 30 個 輸入國 중에는 싱가포르, 브라질, 사우디아라비아, 말레이시아, 코트디브와르의 5 個國이 추가된다. 따라서 수산물의 貿易은 앞으로도 선진국과 선진국이 주체가 되고 선진국과 개발도상국 간의 貿易比重은 크게 신장되지 못할 것이다.

앞으로 수산물의 수출시장 개척은 10 大 主要 輸入國의 市場分析에 優先을 두고 次順位 20 個 國市場을 분석하여 시장수요를 檢討하여 나아가야 한다. (끝)