

活魚 輸入의 現段階的 性格에 관한 考察

- 활어 수입을 둘러싼 규정요인과 동향을 중심으로 -

장 영 수*

A Study on Characteristics of Present Import for Live Fish

Jang, Young - Soo

目 次

I. 課題의 시점	1. 수산물 수입 제도
II. 활어 供給 條件의 변화	2. 조정관세 적용효과에 관한 이론적 검토
1. 국내 활어의 공급 구조 변화	V. 무역 관련 경영체의 행동
2. 수입활어에 의한 공급 증대	1. 활어 무역항의 위치 및 성격
III. 消費市場 構造	2. 활어 수입업자의 諸形態
1. 최종 소비시장 구조의 변화	VI. 결론을 대신하여
2. 활어시장의 존립 조건	참고문헌
IV. 貿易政策	Abstract

I. 課題의 시점

오늘날 국내의 수산물 需給 條件은 소득의 실질적인 증가에 의한 국내 수산물 소비 시장의 성장·성숙과 함께 다양한 소비 형태의 형성 등과 같이 크게 변화하고 있으며, 특히 국내 어업 생산이 축소하는 상황하에 새로운 무역 환경(WTO)의 성립을 배경으로 수산물 수입량은 1993년 시점에 총 356천톤(내수용 312천톤)으로 국내 소비량 2,842천톤의 10% 이상을 차지하고 있어, 새로운 국내 공급 조건으로서 그 위치를 확대해 가고 있는 것이 현단계의 수산물 需給構造의 특징이라고 할 수 있다.

이상과 같은 현상하에서 수입 수산물에 관한 일반적인 연구시각은 방어적인 시점에 선 수산물 수입 억제 방안을 중심으로 하는 연구, 혹은 비교 생산 우위론적 시점에서 보는 자국 수산물의 수출 확대 방안 및 열위 품목의 수입 확대 우려론적 연구가 중심으로 행해져 왔다고 할 수 있다¹⁾. 그러나 상기와 같은 일련의 연구는 기본적으로 방어적인 시각에 입각한 정책론적인 성격을 강하게 띠고 있

* 부산수산대학교 수산경영학과 전임강사

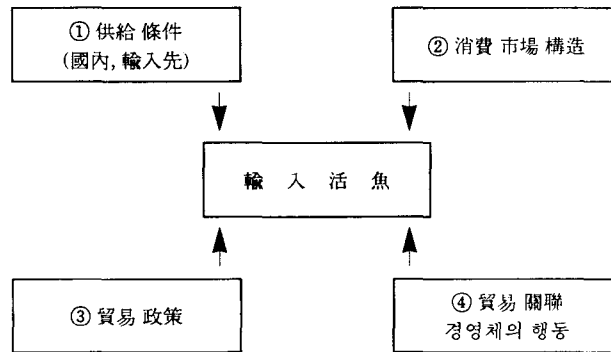
기에 단기적인 성과를 전제로 하는, 수입되기 전단계의 분석 혹은 수입되는 수산물에 관련한 諸문제점 등을 지적하고 있는 것이 대부분이다.

이상과 같이 일련의 政策論은 단기에 그 성과를 얻기 위하여 일정한 결론을 성급히 내리고 있어 문제의 발생 메카니즘에 관한 적절한 이해가 결여되어 있다고 할 수 있다. 예를 들면, 수입 수산물이 단순히 국내 수산물 보다 가격면에 있어 비교 우위적 위치에 있기에 수입 개방 품목의 우선순위 결정, 일정한 무역관세부과, 수입검사의 강화 등과 같은 수입억제책이 요구된다는 등의 일반론이 그 실례라고 할 수 있다. 그러나, 이들 연구에서는 수산물 수입의 배경, 수입 주체의 성격 및 수입 수산물의 국내 소비 사정, 수출국의 공급조건 등을 포함한 종합적인 시각은 결여되어 있어, 수입 억제책에도 불구하고 수산물 수입은 매년 빠른 속도로 증가하고 있는 것이 현실이다.

본 연구는 현단계의 수입 수산물의 증가 현상, 특히 수산물의 최고 소비 형태라고도 할 수 있는 활어 수입 현상을 중심으로 이를 둘러싸고 있는 諸규정 요인이 무엇인가, 그리고 그러한 규정 요인의 내용에 어떠한 변화가 일어나고 있으며, 그 변화 내용이 활어 수입에 있어 무엇을 의미하는지를 해명하고자 한다. 이를 위해 본 연구의 問題意識의 기본틀을 上記와 관련시켜 정리하면 다음과 같다.

수입 활어를 둘러싼 외부 규정 요인을 <그림 1>과 같이 ① 공급조건, ② 소비시장구조, ③ 무역정책, ④ 무역관련업자의 행동과 같이 크게 4가지로 나누어 각각의 규정 요인을 분석함에 있어,

첫째로, 국내 활어 공급 조건과 수출국의 활어 공급 조건에 어떠한 변화가 일어나고 있는가를 살펴봄으로써 국내 활어 수급 구조에 있어 수입 활어의 위치를 확인하고자 한다. 어종에 따라서 수입성격을 달리 하고 있지만, 일반적으로 지금까지의 수산물 수입성격은 국내생산의 부족분을 보완하는 측면에서 원자재²⁾ 및 내수용으로 일시적 또는 보충적 수입³⁾이 지배적이었다고 할 수 있다. 그러나 국내



<그림 1> 活魚 輸入을 둘러싼 규정 요인의 概念圖

- 1) 박성래·김정봉·신영태, 「수산물 수입개방 대책연구」, 한국농촌경제연구원, 1990. 12
이정용, 「농수산 및 농업부문의 비교우위성 측정에 관한 연구」, 「농업정책연구」, 제12권 제1호, 1985. 12
김동민, 「일본의 수산물 수입 분석과 한국의 대일 수출 전략」, 서울대학교 대학원 박사학위논문, 1992. 2.
방기혁, 「수산무역의 세계화」, 「현대해양」, 1995. 4 등과 같은 수산물 무역에 관련한 유사 내용의 일련의 잡지 기사 등.
- 2) 원자재로서의 수산물 수입 성격 및 관련 경영체의 경영 내용에 관해서는 장영수·이승래 「수산물 구조변화에 관한 고찰」, 수산경영론집, 제23권 제2호, 1992년 12월, 장영수 「韓·日水産物貿易の構造變化と輸出關聯資本の動向」, 漁業經濟研究, 第38卷 第1號, 1993년 6월을 참고 바람.

의 수입 억제책에도 불구하고 명태나 오징어 등과 같이 “항상적 수입”으로 그 위치를 확보해 가고 있는 품목도 적지 않게 생겨나고 있고, 또한 활어 시장과 같이 “국내 어류 양식 생산에 의한 공급과 수입이 함께 병립 증가”하고 있는 경우도 존재하고 있는 것이 오늘날적 수산물 수입 특성의 하나로서 규정할 수 있을 것이다.

둘째로, 활어를 소비하고 있는 최종 소비 시장 구조에는 어떠한 구조적 변화가 일어나고 있기에 국내 어류 양식의 증대에 의한 공급 조건의 확대와 함께 활어 수입이 증가하고 있는가를 생각해 보고자 한다. 종래의 활어 유통 소비는 연안 어획물의 선택적 상품의 가치 실현 과정으로 소량생산→소량유통과 같이 지극히 局地的·制限的인 성격이었다. 그러나 오늘날의 활어 시장 구조는 어류 양식에 의한 공급 확대와 활어 유통 시스템의 확립을 배경으로 대량생산→대량유통체계가 형성되어져 가고 있는 상황이다. 이는 활어 시장의 全國化·一般化를 전제로 하고 있어 종래 활어의 공급적 상품적 특성이 극복되지 않고서는 활어 시장의 안정적 성장은 기대하기 어렵다고 할 수 있다. 따라서 이같은 활어 시장의 확대 논리의 연장선 위에 수입 활어 역시 위치하고 있다는 인식을 기저로 하는 고찰은 대단히 중요한 시각이라고 할 수 있다.

셋째로, 활어 수입에 있어 현재 적용중인 관세와 같은 국내 무역 제도가 수산물 수급 구조에 어떤 의미를 가지고 있는지를 무역 제도의 내용과 성격의 비판적 고찰을 통해 살펴보고 그 성과는 어떠한가를 확인 하고자 한다.

네째로, 특히 활어 수입에 직접적으로 관련하고 있는 수입 주체는 어떠한 성격의 업자가 존재하고 있으며, 그들의 행동은 활어 수급 시장과 수입에 어떠한 관련성을 가지고 있는가를 주요 활어 수입업자의 諸形態로 부터 확인함으로써 현단계의 활어 수입의 성격을 규명하고자 한다.

그리고 이상과 같은 본연구의 문제 시각이 수입 수산물을 둘러싼 諸문제를 검토함에 있어 하나의 論點으로서 제기될 필요성이 있지 않나 하는 문제 제기도 아울러 하고자 한다.

Ⅱ. 활어 공급 조건의 변화

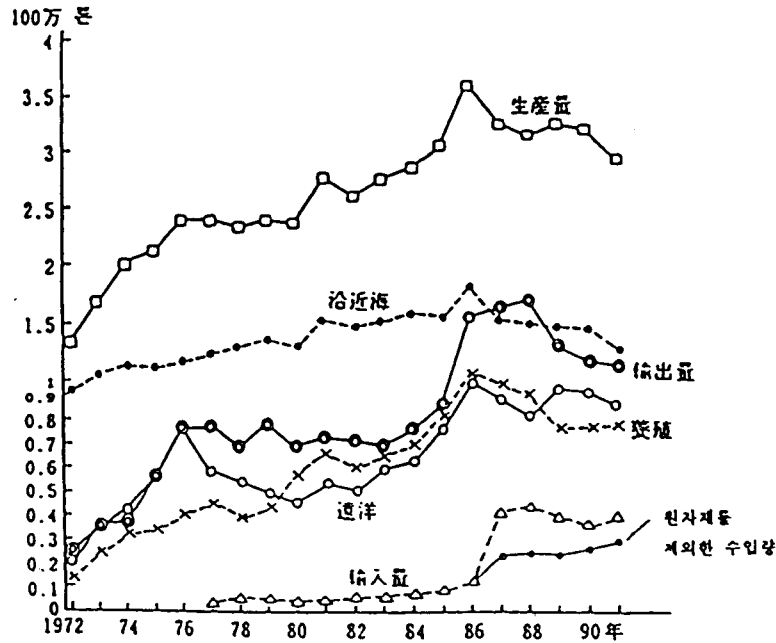
1. 국내 활어의 공급 구조 변화

1) 활선어 수출의 축소와 국내 내수용에로의 전환

국내 활어의 공급 구조 변화에 앞서 우선 전체 수산물의 수급 구조 변화에 대하여 개괄하면서 오늘날의 수산물 수급 구조의 특징을 살펴보기로 한다. 우리나라의 수산물 생산 추이는 <그림 2>에서 보는 바와 같이, 1970년대부터 수산물 생산량은 수산물 수출의 증대를 배경으로 하면서 연근해와 원양, 양식이 함께 증가하는 擴大 成長期를 맞이하고 있었으나 1980년대 중반부터 수산물 수출 감소와 함께 전반적인 어업 생산이 감소하는 縮小期에 들어서고 있는 것을 확인할 수 있다. 이같은 수산물의 수급관계를 1993년 현재의 例로 구체적으로 살펴보면 국내 생산량은 약 3,336천톤으로, 이 중의 약

- 3) 일시적인 수급의 불안정을 보완하기 위해 수입 수산물을 통한 가격안정을 도모하고자 하는 긴급수입 등과 같이, 예를 들면 국내 명절의 가격안정을 위한 일정량의 조기, 부세 등의 수입이 하나의 실례라고 할 수 있다.

수산물경영론집



<그림 2> 수산물 생산과 수출입의 추이
 주: 수산청 「수산물 동향에 관한 연차 보고서」(각년도)에서 작성

<표 1> 수산물 수급 구조의 변화 추이 (단위: 톤, %)

	1988	1989	1990	1991	1992	1993	신 장 율 ('88/'93)
국내 생산	3,209,000	3,319,000	3,275,000	2,983,000	3,289,000	3,336,000	3.96
수 출	1,211,959	1,133,960	1,026,380	1,223,992	1,092,638	1,082,765	▲ 37.70
활 선 어	106,008	72,098	60,805	53,625	49,663	43,055	▲ 59.39
냉 동 어	80,521	73,660	47,354	51,565	38,741	28,296	▲ 64.86
해 조 류	34,619	37,419	37,888	31,756	27,205	29,177	▲ 15.72
엽 간 장 품	3,740	4,714	2,852	2,359	1,444	1,645	▲ 56.02
통 조 립	34,024	26,308	19,742	16,093	14,757	17,238	▲ 49.34
원 양 어 류	250,185	213,461	224,892	265,712	247,414	185,579	▲ 25.82
기 타	57,686	45,502	6,979	70,882	57,414	65,775	14.02
수 입	322,588	330,399	285,934	366,000	328,000	356,000	10.36
내 수 용	210,823	235,246	189,578	246,000	272,000	312,000	47.99
원 자 재	111,765	95,153	96,356	120,000	56,000	44,000	▲ 60.63

자료: 농림수산부 「농림수산물통계년보」, 수산청 「수산물 동향에 관한 연차보고서」로부터 작성

70% 정도가 국내 소비로 이용되고 있으며 이 비율은 앞으로도 증가될 것으로 예상된다. 따라서 수출에 이용되고 있는 물량은 생산량의 약 30% 정도로 이 비율은 계속 저하될 것으로 생각된다. 한편 수산물 수입은 총생산량의 약 10% 정도로 착실히 증가하는 추세를 나타내고 있어今後에도 이 경향은 계속되리라 생각된다.

活魚 輸入의 現段階의 性格에 관한 考察

특히 활선어에 관련한 수급 구조를 <표 1>의 수산물 수급구조의 변화에서 살펴보면, 총수산물 수출량의 감소 경향 속에서 활선어 수출은 1988년의 약 10만톤 수준이었던 것이 지속적인 감소를 보 이면서 1993년에는 약 4만톤 수준으로 1988년에 비해 1993년은 59.39% 감소한 것으로 나타나고 있 다. 이에 반해 수산물 수입은 1988년의 약 32만톤 이후 계속 증가하여 1993년에는 약 35만톤으로 늘 어나고 있는 추세이다. 특히 여기에서 주목하고 싶은 것은 수산물 수입의 성격 변화이다. 수산물 수 입에 있어 원자재 수입이 차지하고 있는 비율을 금액면에서 살펴보면 1980년의 87.2%→1985년의 76.6%→1990년의 45.8%→1993년의 22.7%로 매년 감소하고 있는 것을 알 수 있다. 다시 말해 이같은 변화는 종래의 수출용 가공원료로서의 원자재 수입은 감소하고 있는 반면에 활선어를 중심으로 하는 국내 소비용 수입은 큰폭으로 증가하는 추세를 나타내고 있어 수산물 수입의 성격이 변하고 있 다는 것을 말해주고 있다.

결국에는 종래의 어업 생산의 확대 기초하에서 고급 어종의 수출, 대중어의 국내 소비라는 수산물 수급 구조가, 오늘날에는 전체 국내 어업 생산의 정체라는 공급 조건하에서 국내 소비의 확대와 고급 화의 진행으로 수출 고급 어종의 내수용에의 전환과 수입 수산물의 보완적인 수산물 수급 구조가 형 성되어 가고 있는 것을 알 수 있다.

2) 어류 양식의 확대에 의한 활어 공급

오늘날 양식업은 수산업의 새로운 비전(vision)으로 강조되고 있는 실정이다. 특히 연안어업의 구 조 개선의 일환인 소위 "기르는 어업"이라는 슬로건 아래 안정적인 공급체계의 확립 방안으로 새로 운 양식 어장 개발, 생산 기반 시설의 확충, 효율적인 어장관리 등과 같은 정부의 정책 범위에 선정된 양식업은 앞으로 발전할 소지는 다분히 있다고 할 수 있다. 이같은 범위안에 어류 양식은 위치하고 있어 앞으로의 행방에 귀추가 주목된다.

종래의 양식 생산을 주도하여온 굴을 중심으로 하는 패류양식, 미역, 김을 중심으로 하는 해조류양 식은 이미 생산물의 이용 배분 시장의 한계로 인해 생산 조정 단계에 들어서 있어 앞의 <그림 2>에 서 확인할 수 있듯이 전체적인 정체 상황을 나타내고 있다.

한편 어류 양식 생산의 추이를 <표 2>에서도 확인할 수 있듯이, 국내 총양식 생산(해조류·어류 의 종합)의 정체 현상하에서도 1986년의 2,915톤 수준에서 1993년의 19,747톤으로 6배 이상의 일방

<표 2> 어종별 양식 생산량의 추이 (단위 : 톤)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
합 계	2,915	1,773	1,290	2,611	2,656	3,905	4,595	19,747
방 어	2,910	1,418	1,258	569	462	895	287	513
참 돔	-	106	4	129	228	356	-	745
농 어	-	70	1	98	391	377	-	1,569
넙 치	-	20	16	248	1,037	1,815	3,199	12,962
불 락	-	85	3	96	386	312	1,500	3,389
기 타	5	74	8	520	152	152	1,109	569

자료 : 농림수산통계연보, 수산진흥원 자료

적인 증가를 나타내고 있다. 이는 제2종 양식 어업인 가두리식 어류 양식 어업의 증대(1986년의 169건 → 1993년의 356건)와 함께 비교적 資本集約的인 육상 수조식 어류 양식(허가 어업)의 급성장(1986년의 4건 → 1993년의 489건)에 기인하고 있다. 좀더 구체적으로 어종별 생산 동향을 살펴보면, 後術의 활어 수출국의 생산 구조의 특징에서 다시 언급하겠지만 종래에 자연 치어를 채포하여 일정 사이드로 육성시킨 뒤 다시 양식 치어용으로 對日 수출하여 온 국내 방어 양식은 일본 방어 양식의 과잉 생산에 따른 방어 치어 시장의 축소 등으로 인한 對日 수출량 격감이 국내 방어 양식 생산 감소로 나타나고 있다. 이러한 현상은 構造的인 문제로 앞으로도 개선될 여지는 없다는 견해가 타당할 것이다. 한편, 육상양식을 중심으로 資本集約的인 생산 성격이 강한 넙치 양식은 1990년 이전까지 겨우 백톤대 수준이었던 것이 1993년에는 만톤대를 넘어설 정도로 급성장하고 있고, 소비 시장 역시 종전의 對日 수출 시장에서 국내 활어 시장이 성장·확대되면서 국내시장으로의 市場轉換이 표면화되고 있다. 이같은 市場 構造의 變化를 배경으로 볼락, 농어, 참돔 등 다어종에 걸친 어류양식이 증가 추세를 보이고 있다.

이상과 같이, 현단계의 어류 양식은 ① 공급 측면에서는 기술 발달과 생산 시설의 확대가 곧 어획 증가로 연결되기 어려운 채포 어업 생산과는 달리 어류 양식업은 通例的으로 기술 발달, 어장의 사용면적의 확대 내지는 시설의 확장이 곧 경영의 규모 확대와 생산량의 증대에 직결된다는 점⁴⁾에서 생산자의 소득 수준 향상의 기대 효과도 크게 작용하여 今後에도 계속 확대될 것으로 생각된다. 또한 ② 수요 측면에서도 종래의 受動的이었던 수출 시장을 배경으로 한 자연 치어의 채포 후 이를 축양하는 소극적인 성격에서 국내 활어 시장을 대상으로 하는 적극적인 資本投資가 이루어지고 있다. 이같은 현상은 자본집약적인 양식을 중심으로 일어나고 있는데, 이는 종묘 생산에서 성어 육성까지를 재생산하는 하나의 생산 시스템으로 기술이 발전하면서 자연적 재생산에 의존하는 채포 어업에서 인위적으로 조정 생산 가능한 단계에 들어서 있다고 할 수 있다. 결국 고급화·다양화를 추구하는 수산물 소비 변화에 대응하는 형태로서 어류 양식은 앞으로 활어 소비 시장의 안정적인 공급원으로서 위치를 확대해 나아갈 것으로 예상된다⁵⁾.

한편 이같은 어류양식의 발전논리의 실현을 위해서는 以下와 같은 과제도 남아 있다고 할 수 있다. 어류 양식이 하나의 산업으로서 확립되기 위해서는 생산 주체군의 형성과 주요 산지의 형성, 독자적인 상품 시장의 형성이 전제가 되어야 한다⁶⁾. 여기에서 주요 「산지」란 농업 경영학에서는 다음과 같

- 4) 물론 이같은 양식의 기본적 속성 때문에 양식 생산자는 단기적인 밀식이 곧 생산량의 증대로 인식함으로 생겨나는 부정적인 측면도 있다.
- 5) 이같은 어류 양식의 확대 성장론은 고급 수산물 소비 시장 확대를 배경으로 하면서 안정적인공급기반을 필연적으로 수반하고 있음에 지극히 당연한 논리라고 할 수 있다. 先進事例라고도 할 수 있는 일본의 어류 양식 성장 확대론 역시 어업 생산의 쇠퇴후 일본인의 고급수산물에 대한 안정적인 공급기반으로 어류 양식이 위치를 확보하고 있는 것도 같은 맥락에서 이해할 수 있다. 일본의 어류 양식에 대한 국내 문헌으로는 최정윤 “日本에 있어서 魚類養殖業의 經營과 漁協의 役割”, 수산경영론집, VOL. X X V, NO. 2, 1994. 12를 참고 바람.
- 6) 산업화의 개념, 특히 양식의 산업화 개념을 최정윤은 다음과 같이 설명하고 있다. 양식업의 산업화란, 첫째, 그 생산물이 독자적인 유통산업과 상품시장을 형성하게 되고 둘째, 생산형태가 생업차원에서 점차 대부분이 상업적 양식으로의 진전을 보인 점 셋째, 이러한 양식경영이 광범위하게 발달하여 집단적인 산지를 이룩하는 현상이다. 최정윤 (1994. 12).

이 정의하고 있다. 첫째, 어떤 특정의 농산물을 産出하는 생산지로 둘째, 當該 농산물 시장에 있어 일 정의 brand를 확립하고 있는 생산지로서 셋째, 當該 농산물의 생산과 판매의 양면에서 지역 주체를 확립(생산주체군의 형성)하고 있는 생산지를 지칭하고 있다⁷⁾. 이러한 정의들을 현단계의 어류 양식에 적용하여 해석하면 아직 어류 양식 산지로서 형성된 지역 및 생산 주체는 확립되어 있는 단계는 아니다. 앞으로 계속해서 기후나 어장 조건등과 같은 自然的 立地要因의 우위를 살리면서 형성·성장하는 해상 어류 양식 산지, 혹은 地代, 시장거리 등과 같은 經濟的 立地要因의 우위를 전략적으로 활용하는 육상 어류 양식 산지 등의 대두는 경쟁적으로 혹은 상호 차별적으로 발생할 것이다. 다시 말해 今後 어떠한 입지론에 입각하여 발전시킬 것인가를 의식하는 것이 어류 양식 산지 형성의 중요한 전략 요인으로 남은 과제일 것이다.

2. 수입 활어에 의한 공급 증대

1) 활어의 수입 동향

수입에 의한 활어 공급은 1994년 현재 약 4천톤 정도로 매년 증가하는 추세로 <표 3>의 주요 활어의 수입량과 수입선에서 알 수 있듯이 활미꾸라지를 제외한 활어 수입은 그 대부분이 이미 어류양식 생산 구조가 확립된 일본으로부터 수입되고 있는 실정이다.

한편 현재 활어 수입의 대표적인 어종인 활돔의 수입 동향을 <표 4> 일본으로부터의 활돔 수입 동향에서 살펴보면 1989년에 556톤의 약 465만달러에서 1991년에는 1,178톤의 약 1,227만달러로 3년사이에 물량면에서는 약 2배, 금액면에서는 약 3배의 높은 증가를 나타내고 있다. 이러한 수입 증가 추세에 위협을 느낀 정부는 1992년부터 수입 활돔에 100%의 조정관세를 적용하게 된다. 이로 인해 수입단가는 2배로 상승하면서 1992년의 조정 관세 적용 이전까지 상당한 증가를 보이고 있었던 활돔 수입은 1992년 이후에는 일정의 감소를 나타내게 된다. 그러나 조정 관세의 부과에도 불구하고 활돔수입은 일정량 계속되고 있으며 1994년에는 다시 증가하여 약1천톤 가까이 수입되고 있음을 알 수 있다.

이같은 활어 수입 현황은 주요 수입선인 일본의 활어 양식 생산량 자체가 안정되어 있고, 가까운

<표 3> 주요 활어의 輸入量과 輸入先 (단위: 톤)

품 목	수 량	수 입 선
활 미꾸라지	2,139	중국(2,136), 북조선(1)
돔	947	일본
농 어	669	일본
노 래 미	98	일본(17), 중국(80)
송 어	29	일본
취 치	22	일본
뽕 락	11	일본(7), 중국(3)

자료: 국립수산물 검사소 자료로부터 작성(1994년)

<표 4> 일본으로부터의 활돔 수입 동향

년도	수 량 (Kg)	금 액 (달러)	수입 단가 (달러/kg)
1989	556,690	4,648,540	8.35
1990	874,761	7,899,194	9.03
1991	1,178,337	12,276,172	10.42
1992	746,89	8,147,848	21.84
1993	558,000	4,522,000	16.20
1994	947,000	9,362,000	19.78

* 92년부터 조정관세의 적용을 받게 된다.

자료: 「무역통계년보」, 수산물검사소 자료로부터 작성

7) 長憲次 『農業經營研究の課題と方向』, 日本經濟評論社, 1993. 10 p. 246을 참조.

지리적인 요인 자체가 활어가 지닌 보전성 및 재고관리의 한계를 輸出側에 전가시킴으로써 생기는 적은 리스크(lisk) 부담으로 소비 시장에 대응하는 多頻度的인 물량 확보가 가능하다는 점. 그리고 수입 양식 수산물이 국내 수산물에 비해 비교적 定型, 定質, 定價라는 조건을 지니고 있어 市場側의 계획적인 물량 구입과 판매가 가능하다는 잇점을 지니고 있어 앞으로 활어 수입이 構造的으로 확대될 가능성이 높다고 볼 수 있다. 또한 돔, 농어, 노래미, 송어, 쥐치, 빨락 등 이들 어종의 대부분이 국내 소비 지향적인 white - flesh fish(白身魚)⁸⁾로서 이같은 강한 소비 성향을 배경으로 한 활어 수입은 今後에도 계속해서 증가할 것으로 예상된다.

2) 활어 수출국의 생산 구조의 특징

- 특히 일본의 양식돔 생산 동향 -

여기에서는 주요 활어 수출국인 일본의 어류 양식 생산 구조에 어떠한 변화가 생겨나고 있는지 어떠한 생산 구조의 특징을 가지고 있는지를 살펴보기로 한다. <표 5>에서 확인할 수 있듯이 일본의 돔 양식 경영체는 1970년대, 1980년대의 방어 양식의 과일 생산으로 인한 방어 양식 경영체들의 돔 양식에의 전환이 일어나면서 증가 추세를 보였으나 그 후 1990년대에 들어서 감소 추세를 나타내고 있다. 한편 양식 경영체의 감소에도 불구하고 생산 규모의 확대(시설 면적의 증대)에 따라 총생산량은 1990년대에 들어 6만톤대를 넘어선 수준으로 증가되고 있는 실정이다. 그러나 일본 국내 활동의 국내 소비 시장 확대의 한계는, 산지 평균 단가의 급격한 하락현상(최고 Kg당 1,755엔에서 1,097엔으로 하락)으로 나타나고 또한 생산 경영체의 경영 수지도 큰 폭으로 악화되고 있는 것이 오늘날의 일본 돔 양식 경영의 구조적 특징이라고 할 수 있다.

이와 같은 상황하에 생산 경영체 단체들은 생산 축소와 함께 시장 대응력을 강화하고자 하는 움직임을 보이고 있는데, 특히 국내 시장의 과일 공급 조건의 완화와 함께 해외 시장 확대를 통해 이를 보완하고자 하는 것이 새로운 경영 전략으로 부각되고 있다. 즉, 이같은 수출국의 생산 구조의 변화 요인이 양식 활동의 한국 수출로 연결되고 있는 배경으로 이해할 수 있을 것이다.

<표 5> 일본의 돔 양식업의 생산 동향

	실경영체수	생산량(톤)	생산액(백만엔)	평균단가(엔/Kg)	시설면적(천m ²)
1975	1,197	4,000	7,800	1,755	784
1982	2,340	21,000	35,200	1,707	2,340
1988	2,853	45,454	62,091	1,366	1,861
1989	2,823	46,162	72,016	1,560	1,903
1990	2,871	51,834	74,749	1,442	2,071
1991	2,866	60,245	78,150	1,297	2,072
1992	2,775	66,023	72,449	1,097	2,291

자료 : 일본 농림수산성 『어업·양식업생산통계년보』로부터 작성

8) white - flesh fish(白身魚)란 소위 말해 흰살 어류로 돔, 농어, 노래미, 넙치 등이 여기에 속한다. 이에 대비되는 것으로는 red - flesh fish(赤身魚)로 붉은살 어류를 말하며 참치, 가다랭이, 연어, 방어 등이 여기에 속한다. 물론 최근에는 참치회 등과 같은 red - flesh fish(赤身魚)의 보급 확대가 현저하게 나타나고 있기는 하나 국내 활어 소비 성향은 아직까지 white - flesh fish(白身魚)가 지배적으로 今後에 이러한 성향이 후퇴한다고는 보기 힘들다.

이상 Ⅱ. 활어 공급 조건에서 살펴본 바와 같이 현단계의 국내 활어 공급 조건은 활선어 수출 어류의 내수용으로의 전환 공급 증대와 어류 양식의 확대에 의한 국내 공급의 증대와 今後의 확대 가능성, 활어 수출국의 생산 구조의 변화를 배경으로 하는 수입 활어의 증가가 함께 병립 확대 성장하고 있는 단계에 있다고 할 수 있다.

Ⅲ. 소비 시장 구조

앞에서 살펴본 바와 같이 조정 관세의 부과에도 불구하고 일본등지로부터의 활동, 활농어 등과 같은 多魚種 고급 활어 수입은 착실히 증가하고 있는데, 그 배경이라고도 할 수 있는 활어를 소비하고 있는 최종 시장 구조에는 어떠한 변화가 일어나고 있기에 국내 어류 양식의 공급 조건의 확대와 함께 활어 수입이 증가하고 있는지 국내의 활어 시장 조건에 관하여 검토해 보고자 한다.

1. 최종 消費 市場 構造의 변화

오늘날에 있어 소비자의 식품소비성격은 경제발전과 소득증대에 따른 가처분소득의 확대 등을 배경으로 종래의 傳統의 大衆의 성격에서 소비의 多樣化 個性化를 추구하는 需要의 細分化期에로 移行되고 있다고 할 수 있다.

한편 대도시를 중심으로 하는 식품소비형태는 지금까지의 가정내 조리가 후퇴하면서 소위 말해 "食의 外部化"가 하나의 새로운 소비형태로서 진행되고 있다. 이같은 현상은 백화점이나 대형슈퍼 등의 식품매장코너에서 쉽게 확인할 수 있다. 이미 조리가 완료된 다양한 형태의 식품이 진열되어 있는 매장코너는 점점 그 면적을 넓혀가고 있어 전통적인 가정의 맛(예를 들면 김치등과 같은 식품)마저 상품으로서 정착되어 가고 있는 상황이다.

또한 外食기회도 1994년 현재 가계의 식료비지출에 있어 외식비지출이 차지하는 비율은 28%로 확대되어가고 있는 실정이다. 이 비율은 일본의 평균 17%의 외식비지출비율 보다도 높은 수준임을 감안하면 今後 外食産業市場은 지속적으로 확대될 것임에 틀림없다.

以下에서는 활어 소비와 관련한 消費市場 構造變化를 한국 통계청의 『총사업체 통계조사 보고서』의 자료를 통해 살펴보기로 한다. <표 6>은 주요 産業을 小分類別로 그 신장율을 정리한 것이다.

① 外食産業 : 우선 음식업 전체는 1986년의 총 213,271개소에 비해 1991년에는 35.4% 늘어난 288,740개소로 전체적으로 시장이 확대되고 있음을 알 수 있다. 특히, 종래의 중화 식당을 중심으로 하는 외식 형태는 쇠퇴하는 경향을 나타내고 있는 반면, 활어 소비와 직접적인 관련이 있는 일본식 식당수는 1986년에 비해 1991년에는 277.7%의 높은 신장율을 나타내고 있다. 또한 활어 전문점과 최근 활어 등 수산물관련메뉴가 점차적으로 자리잡고 있는 한국식 식당등과 같은 외식 형태도 높은 신장세를 보이고 있어 수산물 활어 소비와 관련한 주요 외식산업이 양적·질적으로 변화하고 있음을 알 수 있다.

② 소매업 : 최종 소매 시장에 있어 수산물 취급도 확대 경향을 보이고 있는 가운데 특히, 슈퍼나 백화점과 같은 대형 종합 소매점은 전체적으로 1986년의 7,349개소에 비해 1991년에는 13,826개소로 88.1%의 신장율을 보이고 있다. 이들 대형 말단 소매점은 종래의 가족 노동력에 의존하는 생업적 수산물 소형 소매점에 비해 소비패턴에 능동적으로 대응하면서 계획적이며 대량으로 구입하여 대량 판매를 경영무기로 고객吸引力的을 강화시켜가고 있는 실정이다.

이들 식품 코너에서의 활어 판매 형태는 돔, 넙치, 참치 등의 2~3어종의 모듬회 형식 내지는 1어종의 어체형상을 유지하고 있는 판매 형태, 水槽에 활어를 진열하여 소비자가 선택하는 어종을 그 자리에서 조리하여 주는 형태, 多種類의 횡감을 부패형식으로 진열해 놓고 기호에 맞는 어종을 소비자가 선택하는 형태 등이 있다. 이같은 활어 판매는 아직 초기 보급적이지만 “활어의 가정내 소비”라는 새로운 소비시장이 형성되어가고 있다고 볼 수 있다. 또한 대형 소매점과 같은 末端流通資本의 수산물 취급은 저가격의 대중어보다는 비교적 고가격의 고급어를 중심으로 취급하는 경향이 강한 것이 일반적 논리임으로 고가격 수준의 활어 판매는 안정적인 원료 확보 조건만 전제가 되면 내륙지 특히 대도시를 중심으로 급속히 확산될 것으로 예상된다.

이상에서 설명한 바와 같이 현재 최종 활어 소매 소비 형태를 크게 유형화하면 다음과 같이 규정할 수 있다.

- ① 활어 center(활어 전문점 등) : 재래형 소비형태
- ② 외식 요리점(일본식 요리점 등) : 성장 확대형 소비형태
- ③ 대형 소매점(슈퍼, 백화점과 量販店) : 초기 보급형 소비형태

2. 활어 시장의 존립 조건

<그림 5>는 수입 활어 유통 경로를 포함한 활어 流通의 一般形態를 나타내고 있는데 여기에서는 특히 활어의 주된 소비 판매 형태를 의식하면서 살펴보기로 한다.

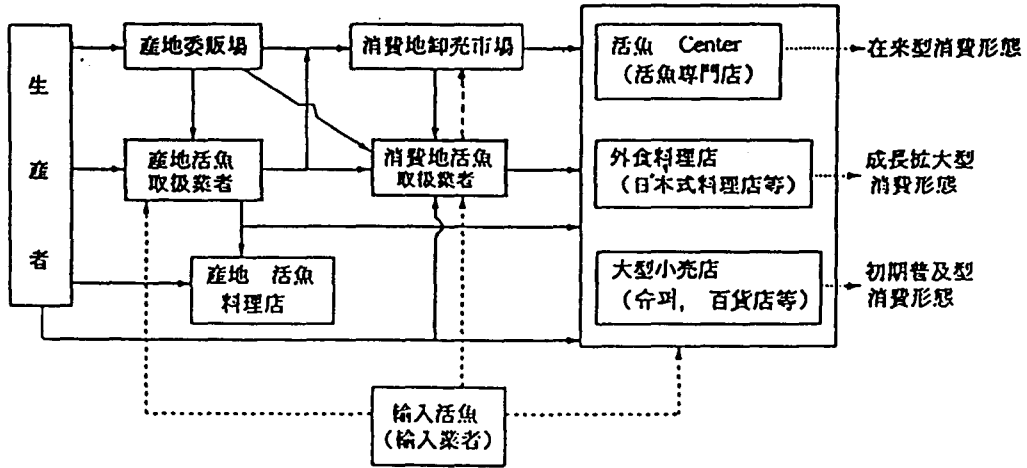
기본적으로 활어 유통은 일반 수산물 유통에 비해 활어가 지닌 상품 성격이 짧은 재고 기간, 규격화의 어려움이 있으며, 비교적 전문적인 취급 기술과 水槽, 水質관리장치, 산소공급장치 등과 같은 相關機器의 備置가 필수 조건으로 전제되어야 하는 특성을 지니고 있다. 또한 활어 유통은 주로 최종 소비 시장의 개별주문·예약주문에 대응하는 適品·適所·適時에 공급하는 고도의 유통시스템이 요구되는 분야이다. 이같이 세분화된 유통시스템과 일정 수준 이상의 관련 시설을 쫓아는 활어 유통

<표 6> 주요産業小分類別의 신장율 (단위 : 店)

	1986년	1991년	신장율(%)
음식업	213,271	288,740	35.4
일본식식당(和食)	2,109	7,966	277.7
중화식당	18,880	18,388	▲2.6
한국식식당	48,441	107,856	122.7
기타식당	63,766	73,105	14.6
酒屋	80,075	81,425	1.7
음식소매업	275,834	277,076	0.5
수산물소매업	21,778	24,535	12.7
식육소매업	26,231	32,200	22.8
야채, 과일소매업	32,823	38,951	18.7
기타소매업	195,002	181,390	▲7.0
종합소매업	7,349	13,826	88.1
백화점	97	90	▲7.2
슈퍼	2,123	2,348	10.6
기타종합소매업	5,129	11,388	122.0

注 : 신장율은 | 1991 - 1986 | / 1986의 결과이다.
 자료 : 한국통계청 「총사업체통계조사보고서」로부터 작성

活魚輸入의 現段階의 性格에 관한 考察



<그림 5> 활어 유통의 일반형태
注: 養殖漁도 포함

은, 기본적으로 도매법인에 위탁 상장하여 판매하는 거래 형식을 원칙으로 하는 도매시장은 활어 취급에 상당한 어려움이 있기에 市場經由 流通보다는 유통업자의 독자적 마케팅에 의한 場外流通⁹⁾이 지배적이라고 할 수 있다.

따라서 활어 유통 경로는 <그림 5>에서 나타내고 있는 I. 생산자→산지활어취급업자(소비지활어취급업자)→최종 소매점, II. 생산자→산지위판장→산지활어취급업자(소비지활어취급업자)→최종 소매점 등과 같은 場外流通經路가 지배적이라고 할 수 있다.

한편 수입 활어는 이상과 같은 활어 유통 경로에 있어 수입업자를 통해 I 형태의 유통경로위에서 1차적으로 장외상업자본인 활어 취급업자를 거쳐 말단 소매단계에 판매되는 것이 일반적인 유통 경로이다. 그러나 때로는 재고 활어의 신속한 처분이 필요할 경우나 소비지 도매시장의 활어 취급 중도매인의 주문에 의해 소비지 도매시장을 경유하여 유통 판매되기도 한다. 다시 말해 수입 활어는 아직 독자적인 유통 경로를 형성하고 있지 않고 기존의 국내 활어 유통 경로를 전제로 하면서 유통 판매되고 있다고 할 수 있다.

결국 III. 소비 시장 구조에서 살펴본 내용을 정리하면 다음과 같다. 오늘날의 활어 소비 판매 형태는 종래의 산지 중심의 局地的 소비 형태에서 外食産業 成長과 최종 大型 小賣店을 중심으로 전국적 확산·보급되면서 활어 시장의 多樣化를 보이고 있는데 이같은 시장 구조 변화에 대응하는 활어 원료 공급 조건의 하나로서 수입 활어가 위치하고 있다고 할 수 있다. 또한 최종 판매 형태면에 있어 중

9) 場外流通의 개념에 대해서는 많은 견해들이 있지만 여기서는 직거래 등과 같이 어시장을 일체 거치지 않는 유통 형태는 물론이고, 산지시장에서 1차적으로 가격이 형성된 수산물일지라도 그 후 재차 소비지 도매시장 등을 경유하지 않고 場外流通業者에 의해 말단소비시장에 유통 판매되는 형태도 場外流通으로 간주하기로 한다. 왜냐하면 어업생산의 특성을 고려해 볼 때 산지시장의 경유가 수산물유통의 지배적인 형태인만큼 이를 제외한 직거래 유통만을 場外流通으로 간주하기에는 場外流通의 개념이 너무나 소극적인 의미를 가지고 있고, 수산물 거래 형식이 1995년부터 자유판매제로 변화한다고 하지만 이전까지는 기본적으로 강제상장제라는 규제하에 형식적이거나 반드시 산지시장을 거치도록하는 거래가 합법적이었기 때문이다.

전의 활어 형태 중심에서 참치회 등과 같은 냉동 형태까지 보급의 다양화도 함께 수반되고 있는 사실에서 소비자의 인식도에도 많은 변화가 있음을 알 수 있으며, 이는今後 활어 보급에 있어서 운반성, 보존성 및 판매형태면에 있어 중요한 변화임에 틀림없다.

이상과 같이 外食 産業, 최종 소비 시장에서의 활어 소비 확대 성장과 같은 수산물 소비의 고급화는 전국화 현상으로 나타나고 있는 가운데, 특히 이는 내륙지에 있어 활어 소비의 보급 보편화를 의미하고 있다고 할 수 있다. 한편으로 이같은 활어 소비 시장의 존립조건은 활어의 물적·가격면에 있어 안정적인 공급을 전제로 하고 있어 이전과 같은 어업 생산에 의한 공급 조건만으로는 활어 시장의 안정 성장 확대는 어렵다고 할 수 있다.

IV. 무역 정책

여기에서는 국내 무역 제도가 수입 수산물 특히 활어 수입에 어떠한 영향을 미치고 있으며, 수산물 수급 구조에 어떤 의미를 가지고 있는지를 무역 제도의 내용과 성격을 통하여 살펴보고 그 성과는 어떠한가를 확인하고자 한다.

1. 수산물 수입 제도

일반적으로 관세는 목적에 따라 크게 3종류로 분류할 수 있다.

① 보호 관세(protective tariff) : 국내의 幼稚産業을 보호·육성하고 기존산업을 유지·발전시킬 목적으로 외국 상품에 부과하는 관세.

② 재정관세(revenue traiff) : 일명 收入관세로서 정부의 재정수입을 확보하기 위하여 수출입 화물에 부과하는 관세.

③ 기타관세 : 便益관세(beneficial traiff), 報復관세(retaliatory traiff), 特惠관세(preferential traiff) 등이 있다.

上記와 같은 목적의 관세 제도 중 수산물 수입 제도는 보호 관세적 성격인 산업피해구제대책에 속하는 다음과 같은 수입 대책을 강구하고 있다.

1) 긴급 수입 제한 조치(safe guard)

이는 과거와 같은 수입 제한이라는 事前的 조치가 아니라, 국내 시장 개방에 따른 수입 급증으로 생겨나는 피해에 대하여 국내 산업의 보호를 목적으로 하는 事後的 조치이다. 다시 말해 수입 관리 제도적인 성격이라고 할 수 있으며, 현재 새우것이 1994년 12월부터 수입 금지 품목으로서 수입 제한 조치의 적용을 받고 있다.

2) 할당 및 조정관세와 같은 탄력 관세 대책

① 긴급 관세 : 경쟁력이 약한 신규 개발 품목, 수입 자유화 품목을 한정적으로 보호하는 목적으로 존재하는 대책으로, 세율은 기본세율+(40%/100%)의 적용을 받는다.

活魚輸入의 現段階의 性格에 관한 考察

② 할당 관세 : 특정 품목에 대하여 정부가 정하고 있는 일정 수량까지의 수입에 관해서는 낮은 세율을 부과하지만 일정 수량을 넘어서면 높은 세율을 부과하는 제도로, 기본세율 + (40%/100%)의 적용을 받는다.

③ 조정 관세 : 수입 자동 품목으로 새롭게 지정된 품목 중에 수입 증가로 인해 국내 산업에 피해가 발생한다고 판단될 경우에 일시적으로 관세를 최고 100%까지 인상할 수 있는 제도로, 현재 <표 7>에서 나타내고 있듯이 현재 활동, 활동농어, 활미꾸라지 등 총 14품목가 조정 관세 품목으로 지정되어져 있다.

<표 7> 조정관세 적용을 받는 주요품목과 稅率(1995年)

품 목	기본세율	94년 조정관세	95년 조정관세
기존연장품목			
활동	10%	100%	100%
활동농어	10%	100%	100%
활미꾸라지	10%	10%	100%
미역(건·염장 등)	20%	70%	28%
신규지정품목			
냉동돔	10%	-	18%
냉동복	10%	-	50%
냉동새우	20%	-	35%

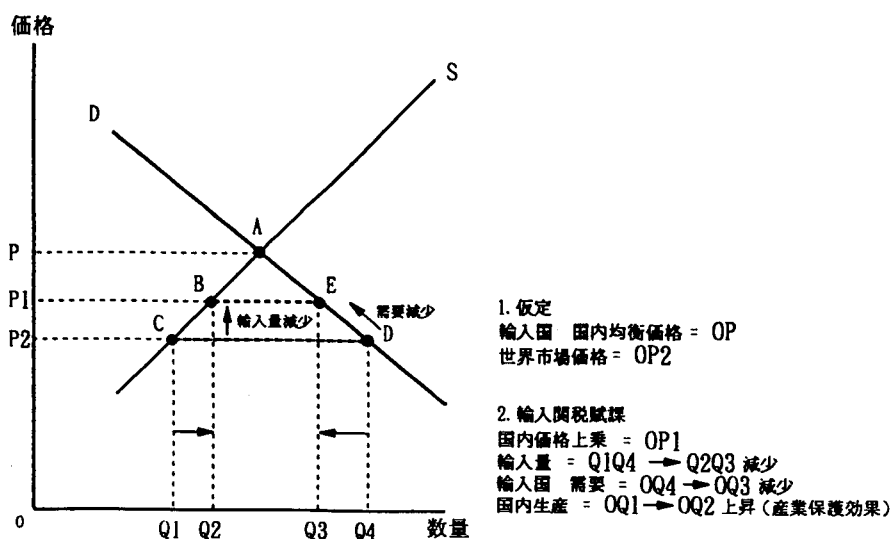
注 : 현재 조정관세 대상품목은 상가품목을 포함해 활빨락, 활동성어등 14개 품목이다

자료 : 세관자료로부터 작성

2. 조정관세 적용효과에 관한 이론적 검토

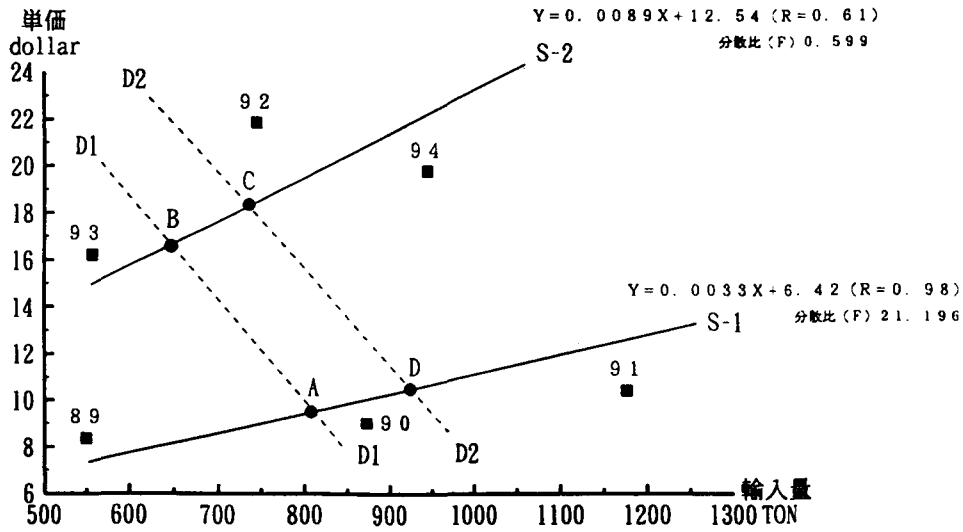
관세 부과가 국내 산업 보호의 효과를 나타내는 메카니즘을 일반론에서 <그림 3>의 관세의 경제효과와 같이 설명되고 있다. 여기에 대해서는 너무나도 잘 알려져 있기에 재차 언급은 하지 않기로 하지만, 결국 이는 수입 억제 효과와 함께 국내 산업 보호 효과를 목적으로 하고 있음은 물론이고 국내 수입물에 대한 소비 억제 효과도 당연히 그 전제가 되고 있다고 할 수 있겠다.

이상과 같은 관세의 일반론적 경제효과가 과연 수입 활동에 있어 어떤 의미를 가지고 있는지를 비판적인 입장에서 검토해 보기로 한다. <그림 4>는 활동의 조정관세 적용전과 적용후의 수입수요·



<그림 3> 관세의 경제효과

수산물경영론집



<그림 4> 활동의 수입수요·수출공급곡선

<표 8> 일본 양식 활동의 국내 유통 판매 가격의 동향

(1) 조정관세 100%의 적용을 받고 있는 경우		
수입업자의 수입단가(원/Kg) 6,500~8,000원×100%(관세)+수입경비@ =13,000~16,000원 평균 margin	→ (39.1%)	중간유통업자 19,000~20,000원 → (37.5%) 최종소매가격 20,000~25,000원
(2) 무관세의 경우		
수입업자의 수입단가(원/Kg) 6,500~8,000원+수입경비@ =7,250원 평균 margin	→ (39.1%)	중간유통업자 평균 10,077원 → 37.5% 평균 13,856원

주 : 단계별 금액은 1995년 1월, 2월에 실태 조사한 금액임(평균100양=780양의 환률로 계산).

수출공급곡선을 나타내고 있다.

<표 4>와 <표 8>을 참고하면서 <그림 4>를 검토해 보면, 조정 관세 적용전(1989년~1991년)의 활동은 S-1의 수출공급곡선으로 나타낼 수 있다. 그리고 조정 관세 적용후(1992년~1994년)에는 관세부과에 따른 수출가의 상승(수입가의 상승)으로 수출공급곡선은 상향으로 이동하여 S-2형태로 나타나고 있다. 한편, 활동의 수입수요곡선을 살펴보면 조정 관세 적용전에는 D1으로 표시될 수 있고 따라서 관세부과전에는 평균수입가격 9달러전후의 A점에서 균형이 이루어지고 있다고 할 수 있다. 그 후 조정 관세 적용에 따른 수입가격(수출가격)의 상승으로 수입수요는 A점에서 B점으로 이동하면서 수요감소(조정관세효과)를 나타낸다. 그러나 국민소득의 증대와 수산물소비의 고급화를 배경으로 수요곡선의 이동이 일어나면서 D2라는 새로운 수입수요곡선이 형성되면서 평균수입가격 18달러전후의 C점에서 새로운 균형이 일어나게 된다. 다시말해 활동의 수입수요·수출공급곡선의 균형점이 A→B→C로 이동하면서 수입수요가 재차 회복 증가하는 것을 확인할 수 있다. 결국 이갈

은 현상은 조정관세에 따른 수입 억제 효과가 그다지 크지 않다는 것을 말해주고 있다고 할 수 있다. 다시 말해 총수입량은 오히려 관세부과전 수준에 점점 접근하고 있으나 실제소비자가 부담하는 가격은 거의 2배정도로 상승하고 있는 실정이다.

한편, 이상과 같은 현실을 <표 8>의 일본 양식 활동의 국내 유통 판매 가격의 동향을 실태조사의 결과를 토대로 살펴보면, 조정관세 100%의 적용을 받고 있는 현재 수입 활동의 실제 수입단가는 평균 7,250원에 조정관세와 부대경비를 포함한 평균 14,500원 수준으로 무관세를 가정한 수입단가에 비해 2배이상의 고가격이다. 수입업자의 평균 판매margin과 중간활어유통업자의 평균 판매margin 등을 고려하면 최종소매가격은 20,000원~25,000원 정도로 무관세 경우에 비해 약 1.6배의 높은 가격 수준이다. 여기에서도 확인할 수 있듯이 관세 상당액만큼 수입 활어 금액이 상승하면서 當該 어종의 소비자 부담이 가중되는 측면도 있으나, 한편으로는 이상과 같이 조정 관세 부과후에도 고가격 수준을 수용할 수 있을 정도로 활어 수요가 확대 성장하고 있는 시장 조건하에 수입수요는 <그림 4> D₂의 C가 더욱더 이동하여 조정 관세 적용전의 수입수요 A를 초월한 D점 방향에서 새롭게 형성될 가능성도 상당히 높은 것으로 생각할 수 있다¹⁰⁾. 만약 이같은 상황에서 앞으로 일시적인 성격을 지닌 조정 관세가 어떠한 외부요인으로 인해 축소 내지 철폐될 경우는 오히려 상대적인 저가격감을 초래하여 이전보다도 더 빠른 속도로 수입 소비 확대되어 수입수요곡선 D₂가 더욱더 이동하여 새로운 수요곡선이 형성될 가능성도 배제할 수는 없을 것이다.

이상과 같이 조정관세와 같은 수산물 수입 제도는 국내 산업 보호 수단으로서의 성격을 지니면서 그 효과는 일방적인 증가 추세를 나타내는 활어 수입에 일정의 브레이커를 건 것은 사실이나, 앞의 <표 3>에서도 설명한 바와 같이 그 후에도 多魚種에 걸친 일정 활어 수입이 계속되고 있다는 사실은 부정할 수 없을 것이다.

V. 무역 관련 경영체의 행동

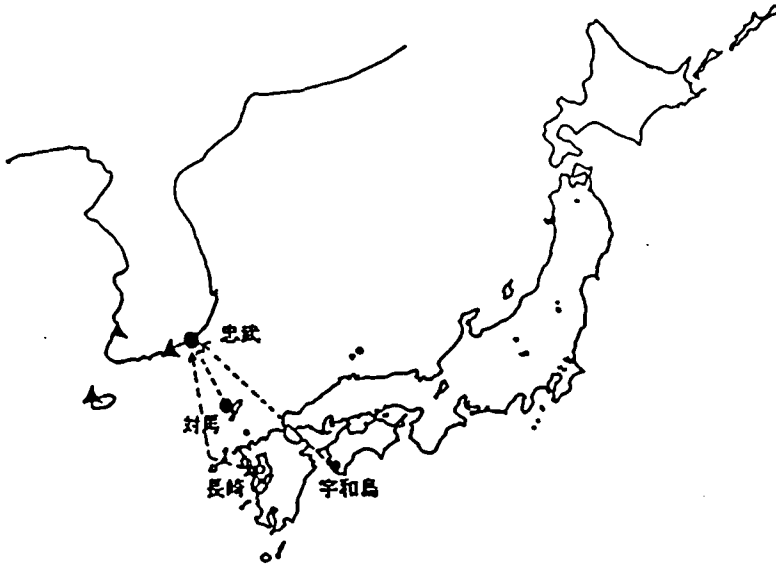
이미 앞에서 살펴본 바와 같이 활어 소비의 확대에 따른 활어 수입의 증가 현상하에 특히 활어 수입에 직접적으로 관련하고 있는 수입 주체는 어떠한 성격의 업자가 존재하고 있으며, 그들의 행동은 활어 수입에 어떠한 관련성을 가지고 있는지를 주요 활어 수입 업자의 諸형태로부터 확인함으로써 현단계의 활어 수입의 성격을 규명하고자 한다.

1. 활어 무역항의 위치 및 성격

일본 양식 활동의 수출 기지로서는 <그림 6>에서 확인할 수 있듯이 宇和島(UWAZIMA), 長崎(NAGASAKI), 對馬(THUSIMA)등이 주요 수출 지역으로 알려지고 있으며, 이 지역이 소재하고 있는 각 縣의 돔 양식 생산량(1992년)¹¹⁾은 愛媛縣(EHIMEKEN, 宇和島 소재현)의 경우는 약 15천톤이

10) 물론 단기간의 통계 자료만으로는 정확한 경향 분석을 통한 예측은 어렵다고 할 수 있으나, 그러한 가능성의 자료로서 일정의 의의를 부여하고 싶다.

11) 日本 農林水産省의 「漁業·養殖業統計年報」로부터 인용.



<그림 6> 일본 양식 활동을 둘러싼 주된 무역 거래항의 위치

고, 長崎縣(NAGASAKIKEN, 長崎, 對馬 소재현)의 경우는 약 9천톤으로 각각 일본 양식 산지현 중 제2위, 제3위에 위치하고 있는 주요 양식 산지이다.

한편, 수입항인 충무의 입지적 성격은 다음과 같이 요약 정리할 수 있다.

① 지금까지 충무는 굴, 피조개 등과 같은 양식 산지, 활장어를 중심으로 하는 활어 산지로서 위치하고 있으며 또한 이같은 생산물의 대일 수출 기지로서의 성격을 강하게 띠고 있다.

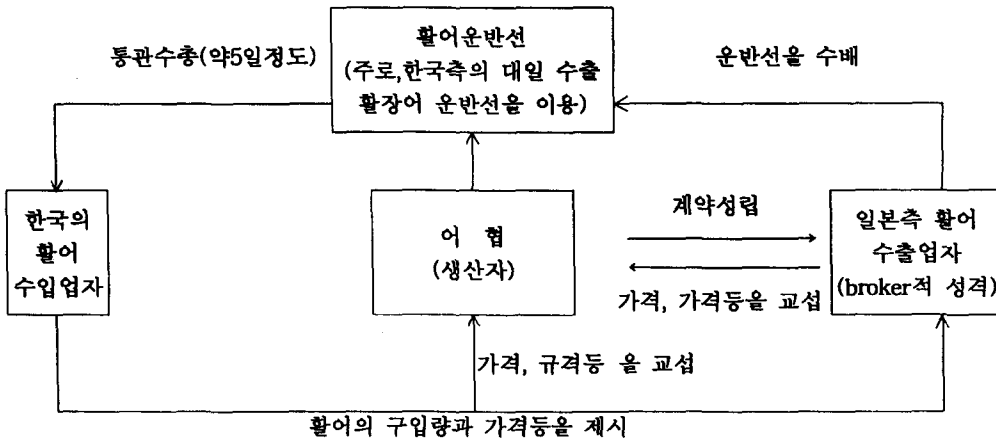
② 근년에는 활어 수입항으로 이용되고 있어(현재 수입 활어의 약 95%가 충무를 통해 수입되고 있다) 종래의 성격에 변화가 생겨나고 있다.

이상과 같이 충무가 활어 수출 기지에서 활어 수입 기지로서 그 성격이 변하고 있으나, 그 입지조건이 활어 수입과 어떤 관련성을 가지고 있는가에 활어 수입이 충무에 집중되고 있는지에 대하여 활어 무역을 둘러싼 관련 자본의 성격면에서 검토하기로 한다.

2. 활어 수입 업자의 諸형태

우선 일반적인 수입 활동의 무역 거래 내용과 경로를 살펴보면 <그림 7>과 같다. 먼저 한국측의 수입업자는 일본측의 활어 수출업자에게 필요한 활어의 구입량과 희망 가격을 제시하게 되는데, 이때 일본측의 활어 수출업자의 대부분은 일정 시설을 갖추어 생산자로부터 직접 활어를 구입해 자기 계산하에 수입업자에게 판매하는 賣買商業資本的인 성격이 아닌 단순히 생산자와 수입업자의 사이에서 거래를 중개하는 broker적 手數料商業資本的인 성격이 일반적이다. 이들은 주문 조건을 가지고 주로 생산자 개인과 거래교섭을 하게 되는데, 계약이 성립하게 되면 운반선에 활어를 선적한 후의 原魚대금결제는 어협에 지불하고 어협은 일정 수수료를 제외한 다음에 생산자에게 대금을 지불하는 형

活魚 輸入의 現段階의 性格에 관한 考察



<그림 7> 수입 양식 활동의 거래경로

태가 지배적이다. 이같은 형태는 생산자가 활동무역을 일본 국내 거래와 동일한 성격으로 간주하고 있고 또한 무역에서 발생할 수 있는 문제 및 risk를 어협이 부담하는 대신에 일정 수수료를 취하고 있는 것이다.

물론 한국측 수입업자가 broker적인 일본측 수출업자를 통하지 않고 직접 일본의 생산자단체인 어협과 무역거래하는 경우도 있지만, 이같은 형태는 어협에 있어 책임있는 거래 담당자의 실질적인不在로 활어 무역거래의 중요한 특성인 다빈도·탄력적인 운영이 어려운 점 등으로 수입업자측에서 회피하는 경향이 있다.

거래가 성립되면 운반선에 활어를 선적하게 되는데 이 때 활어 운반선은 한국측의 대일 활장어 수출 활어 운반선이 주로 이용되고 있다. 이는 한국에서 활장어를 실은 운반선이 일본의 수입항에 양육을 끝내고 귀항하는 도중에 활등을 선적하게 되는데, 이 경우 활어 운반선은 어차피 빈배로 귀항하는 것보다는 낮은 운송비 조건이라도 활등을 실고 귀항하는 것이 실질적인 이익이라는 판단을 하고 있기 때문에 활등 무역에 있어 운송비는 크게 부담이 되고 있지는 않는 것이다. 이 같은 활어운송배경으로 인해 주로 C&F조건으로 행해지는 활등무역에 있어 수입측(한국)의 소량·다빈도 주문수입을 수출측(일본)이 어느 정도 수용할 수 있는 하나의 경제적 배경이 되고 있는 것으로 생각할 수 있다.

한국측의 통관 절차는 수입활동의 관능검사, 표본검사 등의 몇가지 통관절차를 거치게 되는데 대개 이 기간은 5일 정도가 걸린다. 이상과 같은 과정이 활동의 무역 거래 내용과 경로이다.

이상과 같은 활어무역구조에서도 확인할 수 있듯이 활어 수출과 수입이 연계되어 행해지고 있다는 점이 활동의 대부분이 총무를 통해 수입되고 있는 중요한 이유 중의 하나이다. 따라서 국내의 주요 활어 수입업자의 경영 내용과 특징을 총무 현지 조사를 통하여 정리하기로 한다. <표 9>는 총무에 입지하고 있는 활어 수입업자를 조사 정리한 것으로, 여기의 7업자의 1994년 활어 수입 실적 특히 일본으로부터의 활동 수입 실적은 총계 약 657톤으로 이는 1994년 국내 활동의 총수입량 947톤중 약 70%를 차지하고 있어 이들 수입업자의 행동 및 특징이 활어 수입의 성격 내지는 특징으로 볼 수 있을 것이다. 특히, 이들의 활어 수입에 있어看過할 수 없는 공통점은 자사의 經營史的인 배경과 그 연

수산경영론집

<표 9> 주요 활어 수입 업체의 경영 내용 및 특징

업자	수입품목	수입규모	수입거래선	수입활어의 운반	국내 판매	업자의 성격 및 특성
A	활돔(60%) 활농어(40%)	15억엔 (700톤)	92년에는 長崎縣漁連 93년부터는 宇和島 업자	주로 對日수출 활장어 운반선을 이용	활어 유통업자	본업은 광어 양식업으로, 이전부터 自社의 양식 광어, 種魚를 일본에 수출. 활어는 이전부터의 무역거래업자를 통해 수입하고 있다.
B	활돔(70%) 활농어(25%) 노래미(5%)	3억엔 (160톤)	활동은 대마도 업자 활농어, 노래미는 95년 부터 중국의 山東省	對日 수출 활장어 운반선(自社船) 중국 운반선	활어 유통업자 중앙도매시장	본업은 활장어, 볼락, 갯장어 등의 對日활어 수출업. 활동은 이전부터의 무역거래업자를 통해 수입하고 있다. 중국산 활어는 95년부터 수입. 활어 운반선 3척, 활어 운반트럭 1대 보유.
C	활돔(60%) 활농어(40%)	4억엔 (180톤)	대마도 업자	對日 수출 활장어 운반선(自社船)	활어 유통업자 중앙도매시장	본업은 활장어, 노래미, 방어, 갯지렁이, 문어 등의 對日활어 수출업. 활동, 활농어는 수출 무역거래선인 대마도 업자를 통하여 수입. 한편, 볼락, 문어는 香川縣漁連(放流用)과 거래. 활어 운반선 2척, 활어 운반트럭 3대 보유.
D	활돔(10%) 활농어(90%)	3천만엔 (16톤)	宇和島 업자	일본의 활어운반선	활어 유통업자 중앙도매시장	본업은 광어, 볼락, 사료등의 對日수출업. 활어수입은 수출 무역거래선을 통하여 수입.
E	활농어(70%) 활돔(30%)	1억엔 (53톤)	宇和島 업자	일본의 활어운반선	활어 유통업자 중앙도매시장	본업은 활장어의 對日 수출업. 활어수입은 수출 무역거래선을 통하여 수입.
F	활동 활농어	-	대마도 업자	對日 활어 수출 운반선	활어 유통업자 중앙도매시장	본업은 중앙도매시장의 활어 취급 중도매업. 활어 수입은 본업인 활어유통업의 보완적인 성격이 강함. 활어 운반트럭 2대 보유
G	활농어	(20톤)	중국의 山東省	중국 운반선	활어 유통업자	본업은 축양업, 95년부터 중국산 활농어를 수입.

주: 현지조사를 통해 작성. 上記 수입업자들에 의한 활동수입량은 국내 전체 활동 수입량의 약70%를 차지하고 있다.
수입조건은 C&F조건이 대부분으로 수입금액은 1994년 관세를 포함한 실적임. 단, B社, G社의 중국산 활어 수입은 1995년 1월~4월까지의 수입실적임.

장선 위에서의 경영전략의 다원화에 특징이 內在하고 있다는 점이다. 以下에서는 이들 경영활동의 구조변화에 대하여 구체적으로 살펴보기로 한다.

① A업자는 종래 광어 양식업과 자사가 육성 생산한 광어의 대일 수출업이 주된 경영이었다. 한편 국내 활어 시장의 성숙이라는 시장조건의 변화를 계기로 자사의 양식광어를 종전의 대일수출에서 국내시장으로 전환시키면서 다양한 어종의 활어 취급이 요구되기 시작한다. 여기에서 생겨나는 경영활동이 활어수입업으로 주된 수입어종은 일본산 활동, 활농어로 수입거래선은 종전의 대일 광어 수출

活魚 輸入의 現段階의 性格에 관한 考察

거래업자를 통해 활어를 수입하는 무역의 역구조가 발생하게 되는 것이다. 현재 광어 양식업과 함께 활어 수입을 위해 수입 전담 조직과 水槽 등과 같은 신규 설비 투자를 하는 등 국내활어시장을 둘러싼 환경변화에 적극적인 경영다각화로 대응하고 있다.

② B업자는 종전 대일 활어 수출 운반선까지 보유하면서 활장어, 볼락, 갯장어 등의 대일 수출업무가 주된 경영이었으나, 수출 활어의 생산감소 및 국내산지가격의 상승 등 수출조건이 악화됨에 따라 경영내용이 점점 나빠지면서 업무 전환이 요구되는 상황에 직면하게 된다. 그리하여 경영전환의 일환으로 지금까지의 활어 대일 수출에서 축적되어온 경영자본을 활용한 활어수입업을 착수하게 되는데, 이는 활어 수입거래선이 종전의 대일 활어 수출거래선과 동일한 업자라는 점에서도 확인할 수 있다. 이같은 형태 전환은 C업자, D업자, E업자에게서도 나타나고 있으며 이들의 형태전환은 B업자와 동일한 논리로서 이해할 수 있다.

③ F업자의 본업은 중앙도매시장의 활어취급 중도매업으로 활어유통업을 경영하고 있다. 최근에는 새롭게 활어수입업을 착수하게 되는데 이는 국내활어공급의 불안정(양적, 가격면에서)을 수입활어로서 보완하고자 하는 성격이 강하게 나타나고 있다고 할 수 있다. 다시 말해 국내에 한정된 소극적인 활어수집업으로서의 외식산업과 같은 구조적인 활어수요에 적절히 대응하기 어려운 오늘날의 활어수급시장에 능동적으로 대처하기 위해 활어를 수입하고 있는 것으로 이해할 수 있다.

④ G업자는 축양업을 경영하고 있으나 최근의 국내활어소비시장에 적극적으로 개입하기 위한 일환으로 축양업 이외 水槽 등과 같은 기존 설비시설과 기술을 활용한 활어수입을 병행함으로써 경영다각화를 꾀하고 있다.

I 類型 : 활어 수출업 + 활어 수입(B, C, D, E업자)
II 類型 : 어류 양식업 + 활어 수입(G업자)
III 類型 : 국내 활어 유통업 + 활어 수입(F업자)
IV 類型 : 복합 경영 형태 + 활어 수입(예를들면 I + II, II + III 등, A업자)
V 類型 : 수입업(냉동, 선어) + 활어 수입

이상과 같이 <표 9>에서 나타나고 있는 수입업자들의 성격은 이전의 활어 대일 수출 업무를 담당하여 온 資本이 지배적이고 한편으로는 어류 양식업자, 활어 유통업자 등으로 지금까지의 총무의 입지적 성격을 역으로 반영한 측면이 강하다고 할 수 있다. 이를 경영 형태별로 類型化하면 다음과 같다.

결국, 이들 수입 관련 경영체는 ① I 類型과 같이 종래의 활어 수출업자가 근년 대일 활어 수출의 감소에 따라 경영 내용이 점점 악화하는 현실속에서 그들의 종전의 활어 수출 업무의 경영자본을 활용한 경영 전환의 일환으로서 활어 수입을 하고 있는 측면이 있다. 한편 ② II 類型은 어류 양식업자가 기존설비시설과 기술을 배경으로 국내 활어 유통 시장에서의 직접적인 잠입을 위해 활어의 구색 확보(多魚種의 활어 확보) 내지는 안정적인 활어 확보를 위해 활어를 수입하는 소위말해 경영 다각화의

일환으로서의 성격이 강하다고 할 수 있다. ③ Ⅲ類型과 같은 활어 유통 업자의 경우는 활어 구입 범위를 국내만이 아닌 수입을 통하여 범위의 확대와 안정적인 활어 확보를 위하여 독자적인 수입 루터를 개발하고자 하는 것으로 이해할 수 있을 것이다. ④ Ⅳ類型은 Ⅰ類型的의 논리와 Ⅱ類型的의 논리를 복합적으로 활용하면서 활어수입을 전개하고 있다고 할 수 있다. ⑤ Ⅴ類型과 같이 냉동물이나 선어 등과 같은 일반 수산물의 수입을 하고 있는 업자가 활어수입을 새롭게 전개하는 형태이나 아직 적극적으로 활어수입에 개입하고 있지 않다. 이는 활어 수입이 육상 수조등과 같은 일정한 시설이 필수적이고 활어라는 상품 특성에 대하여 일정한 전문 지식이 요구되며 활어 관리가 상시적인 성격을 띠고 있으며, 냉동 수산물등에 비하여 위험 부담이 높은 반면 투기성(높은 마아진)은 그리 높지 않다는 점에서 일반 수입업자가 활어 수입에 신규 잠입하는 것은 그렇게 간단하지는 않을 것으로 이해할 수 있다.

Ⅵ. 결언을 대신하여

수산물 수입을 일반 상품론에서 규정하고 있는 국내 생산의 보완적인 성격 또는 일시적인 수입 성격으로 규정하거나, 비교 우위적 입장론¹²⁾에서 그 성격을 거론하는 측면이 일반적인 연구의 시각이라고 할 수 있다. 또한 수입 확대 우려론에서 출발한 방어적인 연구 내용이 정책론의 중심적인 시각이었다고도 할 수 있을 것이다. 물론 일련의 연구 성과에 대해서 일정한 평가를 하는 바이나, 수산물 수입을 논함에 있어 수산이 가지는 수입 논리를 규정하기 위해서는 그 배경이 되고 있는 諸要因의 분석은 필수적이라고 할 수 있다. 특히 수입 수산물의 今後 行方을 생각할때 諸要因(공급조건, 소비시장 구조, 무역정책, 무역관련 경영체의 행동 등)의 구조 변화는 곧 수입 수산물에 반영되어 나타남은 지극히 당연한 이치일 것이다. 따라서 본연구는 수입 수산물에 대하여 포괄적 구조적 분석을 특히 활어 수입을 둘러싼 諸要因별의 변화 내용을 통해 살펴보고자 하였다. 이상의 諸規定 要因의 내용 및 구조 변화에 대하여 이미 검토한 내용을 정리하면 다음과 같다.

첫째, 활어의 공급 조건에 있어 국내 어업 생산에 의한 공급은 이미 한계에 달해 있는 상황하에 오늘날에는 어류 양식(육상, 해상)에 의한 활어 공급이 증대되고 있음을 확인할 수 있다. 또한 지금까지 고급어종 특히 활선어의 수출 구조가 내수용에로의 전환을 나타내면서 활어 공급을 보완하는 측면도 생겨나고 있으며, 한편으로는 多魚種에 걸친 수입 활어에 의한 새로운 공급 조건이 형성되어가고 있다. 다시 말해 국내 활어 공급 구조는 어류양식, 수출용에서 내수용에로의 전환, 수입 활어가 함께 병

12) 본 논문에서는 국내자료수집의 한계로 국내의 돔양식 경영구조와 일본의 돔양식 경영구조의 비교에 의한 구체적인 비교우위분석을 하지 못한 아쉬움도 있다. 그러나 본인의 현지조사에 의하면 국내양식돔의 산지출하 가격은 1994년에 Kg평균가격이 15,000원~16,000원이고, 1995년 6월 현재 시점에 있어서의 Kg평균가격이 13,000원~14,000원으로 약간 하락하고 있는 실정이다. 이같은 국내산지가격은 본문에서 언급한 일본산지의 Kg평균가격이 8,500원~10,000원 수준에 단순히 비교해 보더라도 비교열위에 있다고 할 수 있다. 이는 국내 돔양식 생산량 700톤수준과 일본의 6만톤수준을 감안해 볼 때 생산규모면에서나 양식의 역사성에 따른 기술수준면에서 일본이 비교우위에 위치하고 있다는 사실은 어쩌면 당연한 것이라고도 생각할 수 있다.

립 확대 성장되고 있는 단계에 있다고 할 수 있다.

둘째, 활어 공급의 확대 성장의 배경으로 이해할 수 있는 소비 시장 구조는 종래의 산지 시장 중심의 국지적 소비 형태에서 외식산업의 성장, 말단 대형 소매점의 보급과 함께 활어 취급 시장이 전국화 현상을 보이는 가운데 양적·질적으로 다양화되고 있다. 이들 소비 시장의 존립조건은 물적·가격면에 있어 활어의 안정적 공급 구조를 전제로 하면서 확산되고 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

세째, 무역정책에 있어 수입 관리 제도에 의한 수입 억제책은 일시적인 수입 감소 효과는 있다고 할 수 있으나, 上記와 같은 강한 소비 확대를 배경으로 최종 시장의 영업 자본의 안정 성장 논리를 부정할 수 있을 정도의 효과는 없다는 것이 오히려 타당한 해석일 것이다. 그 실패가 되고 있는 것이 조정관세 부과후에도 多魚種에 걸친 활어 수입과 높은 수준에서의 수요·공급곡선이 새로이 형성되고 있다는 사실로부터도 확인할 수 있다.

네째, 수입 관련 경영체의 행동은 활어 수입의 행방에 직접적인 관련성이 있다고 할 수 있다. 앞서도 언급하였듯이 활어 수입은 일정의 시설이 필수적이고 전문 지식이 요구되며 활어 관리가 상시적인 성격을 띠고 있기 때문에 일반 수입업자가 활어 수입에 신규 잠입하는 것은 그렇게 간단하지는 않을 것으로 예상된다. 결국 이같은 사실은 어떠한 형태로든 활어 취급과 관련이 있는 자본이 활어 수입에 관계하고 있다는 것을 간접적으로 시사하고 있다고 할 수 있다. 관련 경영체의 성격을 類型別로 나누어 살펴 보면 ① 활어 수출업+활어 수입, ② 어류 양식업+활어 수입, ③ 국내 활어 유통업+활어 수입, ④ 복합 경영 형태+활어 수입, ⑤ 수입업(냉동, 선어)+활어 수입으로 구분할 수 있는데, 현 단계에 있어 주된 유형은 활어 수출업+활어 수입을 하는 경영체가 숫적으로 대부분을 차지하고 있다. 이는 활어의 국내 수요의 확대와 이에 따른 국내 산지 가격의 상승으로 인한 수출 조건의 악화 등으로 對日 수출의 축소에 따른 경영 악화가 직접적으로 관련 경영체에 영향을 미쳤다는 사실이다. 이러한 환경 변화에 대응하는 형태로 종래의 활어 수출에서 축적되어 온 경영자본을 무기로 경영 전환의 일환, 경영 다각화의 일환으로서 활어 수입에 관여하고 있다는 점이 특징이다. 그외에도 어류 양식업자의 국내 활어 시장의 잠입 및 활어 유통 자본의 시장share확대와 같은 자본의 영업 논리에 대응한 형태로 활어 수입에 직접 관여하고 있다는 점에 주목하여야 할 것이다.

다시 말해 활어 수입의 현단계적 성격을 규정함에 있어 활어 수입은 수입 초기 단계에 행해지고 있는 집중호우적인 투기성 수입 성격과는 다른, 상품 특성에 따른 보존의 단기성에 의한 요인과 함께 특히 소비 시장 동향을 민감히 반영한 다빈도적 수입 성격을 가지고 있다고 할 수 있으며, 이미 살펴본 바와 같이 국내 활어 시장이 급속히 성장 확대되고 있는 시장 요인을 배경으로 활어 수입은 관련 자본의 영업 전환 논리의 연장선에서 今後에도 확대 증가할 것으로 예상된다.

(본 논문작성에 있어 현장조사 및 자료수집에 많은 도움을 주신 관계자분들과 경상대학교 수산경영학과 진상대, 김우수교수님과 뜻 깊은 조언을 아끼지 않으신 부산수산대학교 무역학과 김은채, 김기수, 박명섭교수님께 감사드립니다.)

참고문헌

- 박성쾌 · 김정봉 · 신영태, 「수산물 수입개방 대책연구」, 한국농촌경제연구원, 1990. 12.
- 이정용, “농수산 및 농업부문의 비교우위성 측정에 관한 연구”, 「농업정책연구」, 제12권 제1호, 1985. 12
- 김동민, 「일본의 수산물 수입 분석과 한국의 대일 수출 전략」, 서울대학교 대학원 박사학위논문, 1992. 2.
- 장영수 · 이승래, “수산물 무역 구조 변화에 관한 고찰”, 수산경영론집, 제23권 제2호, 1992. 12.
- 張瑛秀, “韓·日水産物貿易の構造變化と輸出關聯資本の動向”, 漁業經濟研究, 第38卷 第1號,, 1993. 6.
- 廣吉勝治, “水産物貿易構造の現狀と展望”, 漁業經濟研究, 第34卷 第1・2合併號, 1989.
- 張瑛秀 外, 「アジア漁業の發展と日本」, 農文協, 1995. 5
- 久保新一, 「國際貿易論」, 有斐閣, 1986. 1.
- 서근태, 「무역학원론」, 박영사, 1990. 8
- 최정윤, “일본에 있어서 魚類養殖業의 經營과 漁協의 역할”, 수산경영론집, 제25권, 제2호, 1994. 12.

A Study on Characteristics of Present Import for Live Fish

Jang, Young – Soo

Abstract

This study analyzed the structure of imported fisheries, focusing especially on the following factors of live fisheries import :

First of all, it is confirmed that the import of live fisheries expands when domestic production decreases. To put it concretely, the structure of domestic live fish supply is based upon the production of aquaculture, the shift from export to domestic use, and imported live fisheries. These all coexist, expand, and grow together.

Secondly, the structure of the consumer's market – the background of expanding and growing live fisheries – is currently diversifying with quality and quantity from a local area consumer system based upon regional markets, to a wider ranged system based upon the food industry and retailing market. The existence of the consumer markets is premised upon a stable supply structure, in terms of material and price.

Thirdly, in terms of trade policy, control of imports instantly reduces import goods. But it is reasonable to say that there is not any logical effectiveness of denying the stable growth of low market capital under the background of strong consumer expansion.

Fourthly, the attitude of the import related manager organization is directly related to the degree to which it is connected to live fish import. It is demanded that such a managing organization possess suitable facilities, specialized knowledge, and management skill of live fisheries.

So it is predicted that newly introducing the importing of live fisheries is not simple. It indirectly shows that the capital which relates to live fisheries are connected with the importing of live fish fisheries.