

# 주요 경쟁상대국간의 양돈산업 현황 비교



이 상 영 연구원  
(농촌진흥청)

## 1. 각국의 돼지 사육현황

1988~1994년의 돼지 사육두수는 미국이 55,469천두에서 60,090천두로 8.3%의 증가율을, 덴마크는 9,048천두에서 10,870천두로 20.1%의 증가율을, 대만은 7,129천두에서 10,065천두로 41.2%의 증가율을, 일본은 11,725천두에서 10,260천두로 13%의 감소율을, 한국은 4,281천두에서 5,955천두로 39.1%의 증가율을 각각 보였다.

같은 기간에 농가당 평균 사육두수는 미국이 170두에서 241두로, 일본은 149두(1986년)에서 481두로, 덴마크는 1993년 361두, 대만은 125두에서 331두로, 한국은 19두에서 84두로 증가하였다.

세계열 변화추세를 보면 미국이 연도별 변화가 심하고 증감을 반복하는 정체상태에 있으며 한국과 대만은 지속적인 증가추세를, 일본은 오히려 사육두수가 크게 감소하였다. 그러나 평균사육두수는 일본이 가장 많이 증가하였고 한국이 가장 적게 증가하였다. 따라서 이들 나라에서 나타나는 공통적인 특징은 소수농가에 의한 대규

〈표 1〉 각국의 돼지 사육두수비교

(단위 : 천두)

구분	미 국	덴마크	대 만	일 본	한 국
1988	55,469	9,048	7,129	11,725	4,281
1990	54,477	9,120	7,783	11,816	4,801
1992	58,116	9,767	10,089	10,966	5,046
1994	60,090	10,870	10,065	10,260	5,955

자료 : 미국농무성(USDA)

모화라고 할 수 있으나 아직도 한국이 상대적으로 영세규모에 머무르고 있음을 알 수 있다(표 1).

주지하는 바와 같이 최근 수출강대국들이 자국 양돈산업의 구조 개선에 많은 노력을 경주하고 있다. 이들 구조변화의 특징은 각국이 매우 유사하여 일반적으로 생산부문에서는 양돈농가의 소수정예화, 생산의 대규모화, 전업화, 평균규모의 대형화, 그리고 돼지의 경영관리에 기업지향적 개념도 입증으로 나타나고 있다. 이러한 경향은 양돈산업의 전유통단계에서 나타나는 현상으로 유통과 가공관련 산업도 대형화되고 있으며, 생산물의 형태와 품질향상을 통해 소비자수요를 충족시키기 위한 전략수립에 많은 노력을 기울이고 있다.

## 2. 돼지고기 생산과 소비변화

한편 같은 기간에 있어 이들 국가들의 돼지고기 생산량을 보면, 미국의 경우 7,114천톤에서 7,616천톤으로 7.1%의 증가율을 덴마크는 1,168천톤에서 1,530천톤으로 31.0%의 증가율을, 대만은 911천톤에서 1,140천톤으로 25.1%의 증가율을, 일본은 1,578천톤에서 1,400천톤으로 11.3%의 감소율을, 한국은 580천톤에서 800천톤으로 37.9%의 증가율을 보였다. <표 2>에서 보는 바와 같이 미국의 돼지고기 생산량은 사육두수와 마찬가지로 연도별로 변화가 심하며 증감을 반복하는 정체추세에 있으며, 한국이 가장 많이 증가하였고, 다음이 대만, 덴마크 순이다. 일본은 오히려 돼지고기 생산량이 크게 감소하여 돼지고기의 높은 수입의존도를 보여주고 있다.

한편 같은 기간에 있어 지육기준 돼지고기 소비량은 미국의 경우 7,506천톤에서 7,812천톤으로 4.1%의 증가율을, 덴마크는 333천톤에서 375천톤으로 12.6%의 증가율을, 대만은 733천톤에서 847천톤으로 15.6%의 증가율을, 일본은 2,040천톤에서 2,050천톤으로 0.5%의 증가율을, 한국은 570천톤에서 800천톤으로 40.4%의 증가율을 보였다. 따라서 한국과 미국이 거의 수급균형을 이루고 있는 가운데 덴마크가 100만톤전후, 대만이 30만톤정도의 수출물량을 확보하고 있으며 일본이 60만톤전후 물량을 매년 수입하고 있음을 알 수 있다(표 2).

<표 2> 돼지고기 생산과 소비 추세

(단위 : 천톤, 지육기준)

구분	미 국		덴마크		대 만		일 본		한 국	
	생산	소비	생산	소비	생산	소비	생산	소비	생산	소비
1988	7,114	7,506	1,168	333	911	733	1,578	2,040	580	570
1990	6,965	7,926	1,294	348	1,009	784	1,555	2,069	634	630
1992	7,817	7,926	1,383	334	1,113	810	1,432	2,087	752	731
1994	7,616	7,812	1,530	375	1,140	847	1,400	2,050	800	800

자료 : 미국농무성(USDA)



이와 같이 총소비량이 증가하였으나 1인당 소비량은 1988년에 비해 1994년 현재 미국이 0.5kg 감소한 30.0kg이며 일본이 0.2kg 감소한 16.4kg이다. 이와는 반대로 덴마크가 6.7kg 증가한 71.6kg로 가장 많이 신장하였으며 이어서 한국이 12.5kg에서 6.1kg이 증가한 18.6kg, 대만이 36.7kg에서 39.8kg으로 3.1kg이 증가하였다. 따라서 1인당 소비량이 감소한 나라는 미국과 일본으로 최근의 소비실태조사보고에 의하면 이들 나라에서 콜레스테롤이 함유된 음식, 특히 돼지고기를 기피하는 경향이 있어 소비량이 감소하는 것으로 나타나고 있는데 일시적인 현상인지 그 추이가 주목된다.

## 3. 돼지고기 수출량

미국은 양돈산업이 대규모화되어 있음에도 불구하고 상대적으로 자국소비도 증가하여 역사적으로 돼지고기의 수출에 있어서 대만과 덴마크 보다는 역할이 미약하였으나, 최근에 돼지고기 수출에 많은 노력을 경주하고 있다. 그러나 아직도 미국 돼지고기 생산량의 98%와 여기에 최근 연간생산량의 6~8%에 상당하는 수입돼지고기가 추가되어 국내시장에서 소비되고 있다. 이에

〈표 3〉 돼지고기 수출량 비교

(단위 : 천톤, 지육기준)

구분	미 국	덴마크	대 만	일 본	한 국
1988	88	844	178	-	10
1990	108	873	225	-	7
1992	185	1,027	303	-	11
1994	188	1,210	230	-	15

자료 : 미국농무성(USDA)



비하여 덴마크는 앞에서 살펴 보았듯이 돼지고기 생산량이 25% 정도가 국내에서 소비되고 75% 정도는 수출되고 있는 실정이다.

지육기준 돼지고기 수출량은 미국이 1988년 88천톤에서 1994년에 188천톤으로 113.6%으로 급격한 신장율을 이루었으며, 덴마크는 844천톤에서 1,210천톤으로 43.4%의 증가율을, 대만은 178천톤에서 230천톤으로 29.2%의 증가율을, 한국은 10천톤에서 15천톤으로 50%의 높은 증가율을 각각 보였다(표 3).

이와같이 미국이 국제시장에서 점유비율을 증가시키고 있으며 특히 일본에서 냉장·신선육시장에서의 시장점유율을 높이고자 많은 노력을 경주함으로써 덴마크와 대만이 상대적으로 돼지고기 수출에서 커다란 위협을 받고 있는 것으로 알려지고 있다.

#### 4. 유통단계별 가격수준 비교

먼저 돼지의 생체가격을 보면 생산국가들 간에

큰 차이가 있는데 생체가격을 보면 미국의 경쟁력이 가장 높고 덴마크, 대만순이다. 돼지 90kg의 생체가격은 일본이 197,280원으로 가장 높고 한국 142,830원, 대만 107,010원, 덴마크 95,040원, 미국 72,450원 순이다. 따라서 미국의 돼지생체가격은 한국의 약 1/2수준, 일본의 1/3수준에 불과한 것으로 나타났다.

그러나 지육 1kg당 가격을 보면 미국의 경우 1,828원, 덴마크 1,218원, 대만 1,598원, 일본 3,755원, 한국 2,373원으로 덴마크가 가장 낮고 일본이 가장 높아 184%의 차이를 보였다. 즉, 생체 가격은 미국이 가장 낮게 나타났으나 지육 가격은 덴마크가 한국의 51.3% 수준, 미국의 66.6%수준, 대만의 76.2%수준, 일본의 42.5% 수준으로 덴마크가 낮게 나타난 것은 돼지의 수송과 가공비용

〈표 4〉 유통단계별 돼지가격

(단위 : 원/kg)

구 분	한 국	일 본	대 만	덴 마 크	미 국
생체가격	1,587(100.0)	2,192(138.1)	1,189(74.9)	1,056(66.5)	805(50.7)
지육가격	2,373(100.0)	3,756(158.2)	1,598(67.3)	1,218(51.3)	1,828(77.0)
정육가격	5,741(100.0)	11,559(201.3)	3,370(58.7)	9,545(166.3)	5,642(119.1)

주 1) 생체가격 : 한국, 일본, 대만, 덴마크는 1994년 자료 미국은 1993년 자료

2) 지육가격 : 일본은 1994년 9월까지의 평균가격, 대만은 1994년 11월까지의 평균가격, 미국은 1994년 10월까지의 평균가격임.

3) 환율 : 1994년 \$ 1 = 788원(미국), 1NT \$ = 31원(대만), 100엔 = 791원(일본).

4) 정육가격 : 1993년 자료로 미국은 스테이크용, 일본은 동경시장 어깨 부위임.

〈표 5〉 국가별, 냉장·냉동별 부위별가격

(단위: 원/kg)

구 분	냉 장				냉 동				한 국
	일 본	대 만	미 국	덴마크	일 본	대 만	미 국	덴마크	
안 심	13,382	8,800	8,400	-	12,400	5,440	5,760	-	4,000
등 심	9,864	7,440	7,440	-	7,816	5,360	5,853	-	3,500
어깨등심	6,848	6,800	6,899	-	5,856	5,760	5,449	-	5,400
뒤 다 리	4,432	5,360	3,851	-	3,776	3,600	3,209	-	2,900
앞 다 리	3,544	4,160	3,461	-	-	3,120	2,884	-	3,100
삼 겹 살	4,968	5,280	4,184	-	4,536	4,720	3,487	-	5,700
갈 비	-	-	2,061	-	-	-	-	-	5,400

주: 일본과 미국가격-9월 중순, 한국-9월 하순 가공공장 출하가격

자료: 육류수출협회.

이 미국보다 적게 소요되기 때문이다. 따라서 지육을 기준으로 할 때 덴마크가 경쟁력이 가장 높고 그리고 미국, 대만, 한국의 순으로 나타나고 있다.

한편, 정육소매가격을 보면, 미국의 경우 포크 찹 스테이크용 1kg당 1993년에 5,642원, 일본은 어깨육의 경우 11,559원, 대만은 등심이 3,370원, 덴마크는 등심이 9,545원으로 국가별·부위별로 가격차이가 큰 것으로 나타나고 있다(표 4).

소매가격과 도매가격의 차이는 일본이 3.56배, 미국 1.8배, 한국이 2.0배로 나타나고 있으며, 덴마크의 경우는 부위별로 차이가 있기는 하지만 등심의 경우는 최고 7배 이상 차이가 나고 있으나 미국은 오히려 마진폭이 상대적으로 적게 나타났다. 따라서 각국별로 도·소매간의 유통마진이 상당히 큰 폭으로 확대되고 있기 때문에 소매가격을 국가간 경쟁력의 평가지표로 활용하는 데는 많은 제약이 따를 수밖에 없다.

한편, 이러한 부위별 가격은 더우기 냉장 냉동 여부에 따라 많은 차이가 발생하는데 특히 냉장 돼지고기의 경우 일본은 1kg당 안심이 13,382원으로 이는 대만과 미국의 안심보다 약 50% 이상, 한국보다는 무려 210%나 높은 것이며 삼겹살 4,968원과의 가격차이는 2.7배가 되는 것이다. 대만과 미국에 있어 안심과 삼겹살의 가격차이는 각각 1.7배, 2.0배이다. 반면에 한국은 1kg당 안심 4,000원, 삼겹살 5,700원으로 일본, 미국, 대만과는 반대로 삼겹살 가격이 42.5%나 높다(표 5).

이상과 같은 각각 분석에 의하면 우리나라의 돼지고기 고급부위인 안심과 등심의 가격이 대만과 미국에 비하여 매우 낮기 때문에 일본을 대상으로 지리적 유리성과 더불어 경쟁력이 뛰어난 것으로 판단될 수 있다. 그러나 갈비와 삼겹살 가격이 일본과는 반대로 매우 높기 때문에 수출 경쟁국들은 돼지고기 수출에 있어 한국과 일본에 대해 보완적 유리성을 갖고 있다고 할 수 있다.

샘처럼 솟는 힘 돼지고기 먹은 힘