

수입 삼겹의 국내 수요 및 수입 가능성 검토



최 동 수 팀장
(제일제당(주) 육가공업무팀)

I. 삼겹살 수급

1. 국내돈가비 국내삼겹살 가격변화

1) '90~'97 지육가격 및 국내 삼겹살 가격

1990년 이전 국내 삼겹살 가격은 지육가비 160% 이하였으나, 1992년부터 지육가비 200% 이상의 가격으로 도매가격을 유지.

〈표1〉 지육가격 및 국내삼겹살 가격 (단위 : ₩/㎏)

	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97
지육 가격(A)	2,574	2,698	2,050	2,140	2,355	2,289	2,481	2,434
국내삼겹살가격(B)	3,976	4,785	4,284	4,731	3,983	5,431	6,226	6,232
(B/A)	1.54	1.77	2.09	2.21	1.69	2.37	2.51	2.56

* 지육가격 : 서울 3개 도매시장 연간 누계 평균가격

2) 시장 변화

- 1990년부터 부위별 판매가 국내 시장에 정착되기 시작.
- 1995년 부위육 판매 시장 완전정착

- MMA를 통한 수입육 반입
- 대형 가공업체 가동
- 정부의 수출 DRIVE 정책
- 가공업체별 최대 수익을 위한 부위별 효율 극대화.
- 소비자들의 부위별 맛 차이 구분
- 전·후지 가격 하락

〈표2〉 지육가비 전·후지 시세

	'93	'94	'95	'96	'97
	124%	98%	96%	94%	92%

3) 월별 가격변화

국내산 삼겹살 가격은 성·비수기가 뚜렷한 것으로 4월부터 소비량이 증가하여 10월까지 유지. 그러나 1995년부터는 성·비수기 판매 가격차이가 줄어드는 현상을 보임.

〈표3〉 월별 삼겹살 평균가격

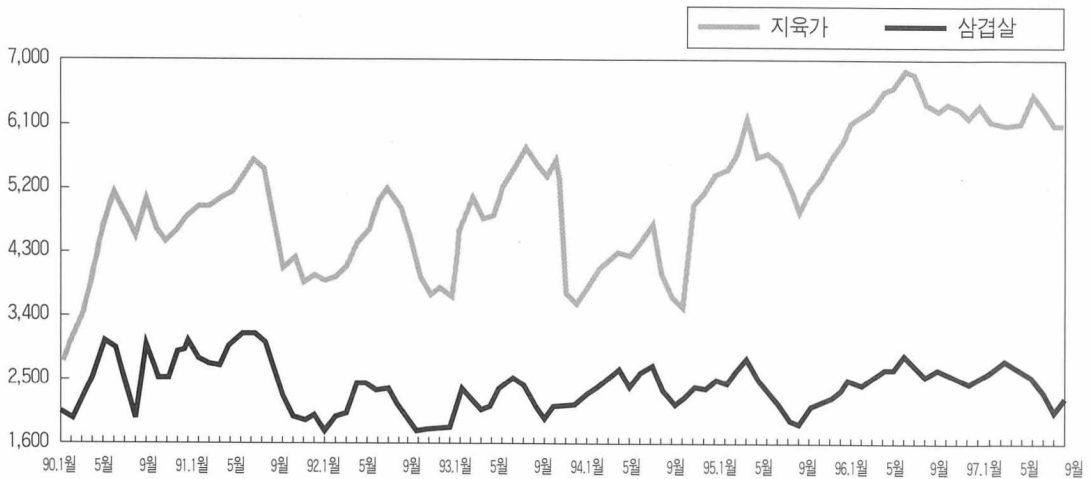
(단위 : ₩/㎏)

	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
평균 가격 '90~'97	4470	4514	4766	5009	5145	5345	5387	5446	5513	5127	4879	4837	5036
지수	89	90	96	99	102	106	107	108	109	102	97	96	100

* 삼겹살 평균가격은 '90~'97월별가격을 산술 평균함.

		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
90년	지육가	2,032	1,974	2,245	2,564	3,009	2,932	2,368	1,974	2,998	2,499	2,526	2,842
	삼겹살	2,759	2,947	3,428	3,945	4,644	5,118	4,742	4,503	5,037	4,626	4,467	4,550
91년	지육가	2,978	2,818	2,713	2,686	2,954	3,152	3,160	3,039	2,726	2,265	1,970	1,917
	삼겹살	4,801	4,942	4,929	5,045	5,131	5,371	5,529	5,488	4,803	4,080	4,214	3,855
92년	지육가	1,950	1,732	1,960	1,992	2,433	2,434	2,326	2,352	2,124	1,843	1,683	1,781
	삼겹살	3,989	3,906	3,924	4,059	4,412	4,601	5,053	5,177	4,952	4,484	3,933	3,701
93년	지육가	1,760	1,780	2,360	2,194	2,058	2,122	2,383	2,473	2,447	2,128	1,943	2,139
	삼겹살	3,784	3,662	4,598	5,091	4,781	4,851	5,222	5,463	5,742	5,490	5,350	5,580
94년	지육가	2,136	2,146	2,318	2,384	2,562	2,621	2,403	2,600	2,681	2,373	2,118	2,213
	삼겹살	3,732	3,550	3,787	4,021	4,180	4,258	4,249	4,490	4,657	4,002	3,612	3,503
95년	지육가	2,358	2,359	2,466	2,442	2,589	2,778	2,469	2,343	2,151	1,860	1,832	2,071
	삼겹살	4,988	5,156	5,406	5,450	5,656	6,172	5,603	5,689	5,525	5,156	4,933	5,156
96년	지육가	2,131	2,226	2,291	2,442	2,418	2,541	2,648	2,611	2,840	2,648	2,489	2,634
	삼겹살	5,307	5,609	5,856	6,116	6,202	6,306	6,603	6,615	6,876	6,827	6,399	6,304
97년	지육가	2,595	2,520	2,448	2,503	2,586	2,744	2,650	2,594	2,547	2,307	2,025	1,974
	삼겹살	6,396	6,339	6,200	6,342	6,156	6,084	6,091	6,143	6,513	6,352	6,123	6,047

<그림1> '90~'97년 국내지육가 대비 국내삼겹살 판가추이



○ 월별 삼겹살 평균가격<표3>

○ 최고/최저 가격 비교<표5>

- 주요변화

- 연중 지속적으로 소비됨
- 수입삼겹살의 판매가격이 국내산 삼겹살의 판매가격에 미치는 영향에 다른 부위보다 적다.

• 지육가격에 따라 삼겹살 판매가격이 변동.

<표5> 최고/최저가격 비교

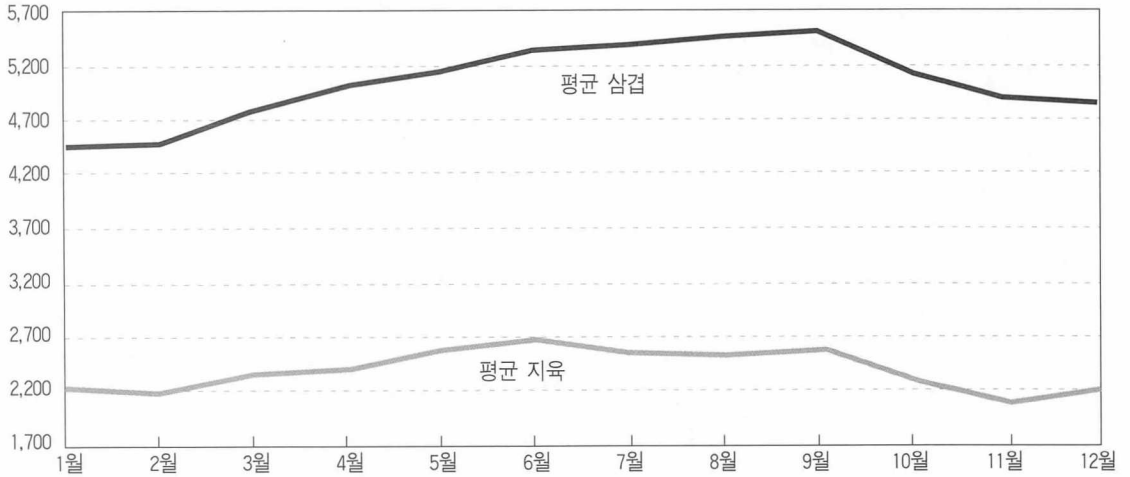
(단위 : ₩/㎏)

	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97
최고(A)	5118(6)	5529(7)	5177(8)	5742(9)	4657(9)	6172(6)	6896(9)	6513(9)
최저(B)	2759(1)	4080(10)	3906(2)	3784(1)	3550(2)	4933(11)	5307(1)	6084(6)
(A/B)	1.86	1.36	1.31	1.52	1.31	1.24	1.29	1.07

* ()는 해당월

〈표6〉 '90~'97년 평균 삼겹살 판가추이

		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
평균	지육가	2,243	2,194	2,350	2,401	2,576	2,666	2,551	2,498	2,564	2,240	2,073	2,196
	삼겹살	4,470	4,514	4,766	5,009	5,145	5,345	5,387	5,446	5,513	5,127	4,879	4,837



2. 1998년 삼겹살 수급 및 예상

1) 공급 측면

- '98년초 국내 삼겹살 재고량은 국내산 10천톤, 수입산 11천톤으로 예상.
- '97년 11~12월중 돈가하락시 생돈처리 증대(전년동기비 12% ↑)
- '98년 국내 도축두수는 '97년비 약 8% 감소한 9,979천두로 '98년 삼겹살 예상 생산량은 80천톤임.

〈표7〉 국내 도축두수 예상 (단위 : 천두, %)

	'96	'97	'98예상
도축두수	10,794	12,917	9,979
(전년비)	(-)	(101.1)	(91.4)

- 국내산 공급은 '97년말 생돈의 조기출하 및 사료품질 저하 영향으로 상반기중 부족할 것으로 예상되며, 장기적으로도 자돈질병, 모든 도축두수 증대로 인해 부족현상은 지속.

- '98년 삼겹살 수입량은 '97년비 53% 감소한 28,300톤으로 추정.
- '97년 단기간 수입집중으로 수입업체의 손실이 컸었고, 최근에는 환율급등에 의한 수입원가 상승으로 높은 국내산 시세에도 불구하고, 수입에 매우 조심스러운 상태임.
- 수입은 2월중순 이후부터 재개되어 월평균 2,800톤이 수입될 것으로 예상됨.

2) 소비 측면

- '98년 국내 돈육소비는 '97년비 약 10% 감소한 665천톤으로 예상되며, 특히 삼겹살은 '97년 133천톤 보다 14천톤 줄어든 119천톤으로 예상됨.
- 돈육소비의 감소에도 불구하고 국내 도축두수 감소로 시세는 강세를 지속할 것이며 4월~8월 기간중에는 수입산 비중이 상대적으로 증대될 것임.

〈표8〉 삼겹살 수급 예상

(단위 : W/kg)

	'96년			'97년			'98예상		
	생산	소비	재고	생산	소비	재고	생산	소비	재고
국내산	86	82	4	87	81	10	80	84	6
수입산	36	33	3	60	52	11	28	35	4
합계	122	115	7	147	133	21	108	119	10

* '98년 삼겹살 소비량 추정 : '97년비 11% 감소

3. 삼겹살 판매 예상

삼겹살의 수입량은 수입단가, 환율 및 국내산 삼겹살 시세에 의해 실 수입업체가 결정할 것이나, 경기 침체에 따른 소비량 감소가 주요 변수로 작용할 것임.

- '98년 삼겹살 소비량을 '97년비 11% 감소 기준으로 한 예상〈표9〉
- 국내산 공급량 부족현상은 지속되어 돈가상승과 함께 판가 또한 강세를 형성할 것으로 예상됨.
- 수입은 8월까지 4,000톤/월 수준으로 증대되다가 이후 국내산 공급 증대와 더불어 감소세로 전환 예상.

II. 수입가능성 검토

1. 물량기준 수입 예상량

〈표9〉 '98년 삼겹살 소비량을 '97년비 11% 감소 기준으로 한 예상

	국내산	수입산
1/4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 생산량 급감(전월비 35% ↓) • '97. 12월 생돈 홍수출하 영향 • 돈육소비 감소로 재고변동은 없음 • 고돈가로 시세는 강세 유지 	<ul style="list-style-type: none"> • 환율급등 및 소비부진으로 신중한 수입 • 2월중순 이후부터 수입재개 -1월~2월 수입량 미진 -3월 1,500톤 수준 수입 예상
2/4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 31,000두/일 처리로 공급량 절대 부족 예상 	<ul style="list-style-type: none"> • 국내산 부족충당을 위한 삼겹살 수입 불가피(2,000톤~2,500톤) -수입 "0" 時 국내산 1,800톤 부족
3/4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 자돈질병 피해로 공급부족은 지속 	<ul style="list-style-type: none"> • 3,500톤/월 수입 예상 -재고는 평균 2,000톤/월 유지
4/4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 처리두수 증가 및 소비감소로 연말 재고 5,800톤 예상 	<ul style="list-style-type: none"> • 국내산 공급량 증가와 함께 수입 감소 예상

국내산 삼겹살 생산 예상량 및 국내 총 삼겹살 소비예상량을 고려할 때 18천톤~28천톤의 삼겹살 수입이 필요.

환율의 영향으로 인해 수입이 불가할 경우 국내산 삼겹살 가격 상승과 더불어 국내산 목

살의 가격상승도 예상.

실사 수입된다하더라도 국제시세가 상승한 목살의 경우는 상대적으로 삼겹살보다 수입이 어려울 것임.

○ 소비량 감소 비율별 삼겹살 수입예상량('97년 소비량 기준비)〈표11〉

2. 가격기준 수입 가능 단가

- 전제
 - 현 OFFER 가격 기준(U\$ 3.0/kg)
 - 수입원가는 관세 32.2%, 기타경비 4% 기준.
- 1) 환율(W/U\$)별 수입원가〈표12〉
 - 국내산 삼겹살 가격 ₩7,000/KG일때 환율 ₩1,700/\$까지 수입가능.

['98년 삼겹살 수입 및 국내시장 전망

- 환율이 ₩1,700/\$까지는 일정 물량 수입.
- 수입업체별 수입량은 '97년과 달리 환율 변동 RISK 고려 분할, 소량 수입.
- 수입업체의 최소 마진 확보 의지에 따라 원가 이하 판매 지양.
- 일본의 삼겹 수입량이 평균 50천톤임을 감안, '98년 3월부터 수입을 시작할 경우 국제 삼겹시세 상승으로 한국의 삼겹수입 감소.

<표10> '97/'98년 삼겹살 수급('98년 소비량 : '97년비 11% 감소시)

○ '97년 삼겹살 수급

(단위 : 천톤)

	생 산			소 비			재 고		
	국내산	수입산	소 계	국내산	수입산	소 계	국내산	수입산	소 계
1월	7,553	3,608	11,160	5,600	4,300	9,900	5,953	2,308	8,260
2월	6,253	4,007	10,260	5,200	4,300	9,500	7,006	2,014	9,020
3월	7,030	6,295	13,324	6,300	4,300	10,600	7,736	4,009	11,745
4월	7,223	4,859	12,083	7,100	4,300	11,400	7,859	4,568	12,427
5월	6,840	3,656	10,496	7,500	4,300	11,800	7,199	3,924	11,123
6월	5,911	4,134	10,045	8,200	4,300	12,500	4,910	3,758	8,668
7월	6,730	7,966	14,696	9,000	5,300	14,300	2,640	6,424	9,064
8월	6,908	10,796	17,704	7,200	6,300	13,500	2,348	10,920	13,268
9월	7,064	4,396	11,460	6,300	4,300	10,600	3,112	11,016	14,128
10월	7,742	3,847	11,590	6,200	3,400	9,600	4,654	11,463	16,118
11월	8,438	1,993	10,431	6,200	3,400	9,600	6,892	10,056	16,948
12월	9,649	4,455	14,104	6,200	3,500	9,700	10,341	11,011	21,353
합계	87,341	60,011	147,353	81,000	52,000	133,000	10,341	11,011	21,353

도축두수		
'96	'97	'98
900,454	944,064	858,192
847,579	781,686	731,413
898,124	878,711	817,201
895,072	902,902	839,699
887,127	855,015	795,164
803,970	738,905	687,181
850,317	841,257	782,369
911,914	863,499	803,054
872,772	882,985	821,176
956,590	967,783	900,038
973,940	1,054,721	905,764
995,643	1,206,131	1,037,575
10,793,502	10,917,659	9,978,826

○ '98년 삼겹살 수급예상

(단위 : 천톤)

	생 산			소 비			재 고		
	국내산	수입산	소 계	국내산	수입산	소 계	국내산	수입산	소 계
1월	6,866	-	6,866	6,411	2,400	8,811	10,796	8,611	19,407
2월	5,851	-	5,851	6,455	2,000	8,455	10,192	6,611	16,804
3월	6,538	1,500	8,038	6,934	2,500	9,434	9,796	5,611	15,407
4월	6,718	2,500	9,218	7,646	2,500	10,146	8,867	5,611	14,479
5월	6,361	2,800	9,161	7,202	3,300	10,502	8,027	5,111	13,138
6월	5,497	3,500	8,997	7,625	3,500	11,125	5,899	5,111	11,011
7월	6,259	3,500	9,759	8,227	4,500	12,727	3,931	4,111	8,043
8월	6,424	4,000	10,424	7,515	4,500	12,015	2,840	3,611	6,452
9월	6,569	3,000	9,569	6,434	3,000	9,434	2,976	3,611	6,587
10월	7,200	2,500	9,700	6,244	2,300	8,544	3,932	3,811	7,744
11월	7,246	2,500	9,746	6,344	2,200	8,544	4,834	4,111	8,946
12월	8,301	2,500	10,801	6,433	2,200	8,633	6,702	4,411	11,113
합계	79,831	28,300	108,131	83,470	34,900	118,370	6,702	4,411	11,113

통업체의 마진을 감소 및 유통 구조 조정 가능성.

현행

- 수입업체 → 대형 유통업체 → 중형 유통업체 → 소형유통업체 → 실수요자(정육점, 식당)

조정

- 수입업체 → 소형 유통업체 → 실수요자 → 대형 유통업체 → 실수요자

<표11> 소비량 감소 비율별 삼겹살 수입예상량

11%	15%	20%	25%	비 고
28천톤	24천톤	19천톤	17.5천톤	'98년말 재고 4천톤 기준.

<표12> 환율별 수입원가 (단위 : ₩/KG)

	₩1,400/\$	₩1,500/\$	₩1,600/\$	₩1,700/\$	₩1,800/\$
수입원가	₩5,720	₩6,130	₩6,540	₩6,940	₩7,350

○ 환율 ₩1,300/\$ (예상 단가 : ₩5,312) 이하일 때는 수입 물량은 증가.

○ 중·소 유통업체의 수입량 감소 및 중형 유통

○ 수입삼겹살이 국내 삼겹살보다 고가 판매 가능성

○ 수입 브랜드의 국내시장 정착

○ G.S.M-102 사용업체의 적극적인 시장 참여

○ 냉장육 수입가능성 희박

◇...본고는 지난 3월 5일 축협중앙회 대강당에서 미트저널이 주최한 'MF체제하의 한국식육시장 전망' 세미나에서 제일제당 최동수 과장이 발표한 내용입니다...<편집자 주> ◇ **養豚**