



필리핀 돼지고기 시장 분석 및 수출 전망

곽 영 태*

한국육류유통수출입협회

A Study on the Pork Market Analysis of the Philippines and the Export Prospect of Korean Pork

Young-Tai Kwak*

Korea Meat Trade Association, Gunpo 435-010, Korea

Abstract

This study was focused on the pork market analysis of the Philippines and the export prospect of Korean pork to the Philippines. The main results are as follows; first, the Philippines have relied on import some quantity of pork consumption every year because climate condition is unfavorable for pig raising and production technologies are undeveloped. Major exporting countries to the Philippines are Germany, Canada, Belgium, Denmark, France, Holland. Second, Korea exported pork of 2,885 tons to the Philippines from Jan. 2004 to Oct. 2004. It was 5.7% of total import pork. Third, pork of skinning was 20% higher than the pork of scalding in the consumer price of pork in the Philippines. The consumer price of pork in Korean pork market was 281% in belly, 118% in loin, 106% in leg, 117% in tenderloin higher than the Philippines pork market. Fourth, the export of Korean pork to the Philippines depends on the price of Korean pork market entirely for future, but low grade part of pork and byproducts can be exported to the philippines because consumer price of pork in the Philippines is low compared to Korean pork market.

Key words : Philippines, pork market analysis, export prospect

서 론

필리핀은 태평양과 남중국 사이에 위치하고 있는 도서 국가로 국토 면적은 약 30만 km²이며, 인구는 8,600만 명 정도 되는 농업 국가이다. 기후는 열대 몬순 기후로 연평균 기온은 섭씨 27도이며 습도는 82%이지만 지역에 따라 차이가 매우 심하다.

필리핀에서 생산되는 주요 축산물은 돼지고기, 닭고기, 쇠고기, 물소고기, 염소고기, 오리고기 등이며, 2003년 말 기준으로 축산물 생산량은 포유 가축류 약 221만 톤, 가금류 약 124만 톤, 난류 약 33만 톤이다. 2001년 이후 생산량은 돼지고기의 생산 증가율이 뚜렷하고 쇠고기, 물소고기, 염소고기

등의 생산 증가율은 정체 상태에 있다. 또한 축산물 생산액은 돼지고기 927억 페소, 닭고기 738억 페소, 계란 172억 페소, 쇠고기 143억 페소, 물소고기 60억 페소로 돼지고기 생산액이 가장 많다.

전통적으로 돼지고기는 필리핀에서 소비되는 육류 중 가장 많은 부분을 차지하고 있으나, 기후 여건이 돼지 사육에 불리하며 생산 기술이 발달되지 못한 관계로 소비량 중에서 일부는 수입에 의존하고 있는 실정이다.

우리나라의 경우, 돼지고기 소비 문화가 삼겹살은 선호하는 반면 안심, 등심, 후지 등은 비 선호 부위로 분류되어 소비에 많은 어려움을 겪고 있는 실정이므로 이 문제를 해결하고, 소비 부진 등에 따른 양돈업 불황을 타개하기 위하여 수출 시장 다변화가 필요하다고 생각된다.

이러한 사유에서 본 연구는 필리핀의 돼지고기 시장을 분석하고 국내산 돼지고기의 향후 대필리핀 수출 전망을 고찰해 보고자 한다.

* Corresponding author : Young-Tai Kwak, Korea Meat Trade Association, Gunpo 435-010, Korea. Tel: 82-31-394-8147, Fax: 82-31-394-8150, E-mail: ytkwak11@yahoo.co.kr

돼지고기 생산 및 수급

필리핀의 돼지 사육두수를 보면 Table 1에서 보는 바와 같이 2000년 농가 사육두수 8,327천 두, 업체 사육두수 2,386천 두 합계 10,713천 두이었으나 꾸준한 증가세를 지속하여 2003년에는 12,364천 두로 지난 3년간 15.4% 증가한 것으로 나타났다.

한편 돼지고기 수급은 Table 2에서와 같이 2000년도에는 생산량 1,213천 톤, 수입량 41천 톤으로 공급량은 1,254천 톤이었으나, 소비량은 공급량보다 다소 적은 1,249천 톤이었다. 그러나 2003년도에는 생산량은 1,320천 톤, 수입량은 45천 톤으로 2000년보다 공급량은 8.9% 증가한 1,365천 톤, 소비

량은 38.8% 증가한 1,734천 톤으로 나타났다.

특히 축산물용 필리핀의 완전한 전통 음식보다는 패스트 푸드화된 전통 음식으로 인해 소비량이 증가하고 있다. Table 3에서 보는 바와 같이 2003년도 돼지고기 1인당 소비량은 20.50 kg으로서 2000년도 16.23 kg에 비하여 26.3% 증가하였고, 전체 육류 소비량 중에서 54.5%를 차지하고 있다.

생돈 및 돼지고기 가격변화 추이

생돈 및 돼지고기의 연도별 가격을 보면 Table 4와 같이 거의 일정한 수준을 나타내고 있다. 2003년 기준 생돈 가격은 2000년도에 비하여 1.8%, 지육 가격은 1.6% 하락한 반면, 부분육(후지)가격은 4.0% 상승한 것으로 나타나고 있다.

또한 계절적인 가격지수는 Table 5에서와 같이 4월~6월은 높은 반면, 10월~2월은 낮게 나타나 우리나라와 동일한 형태를 나타내고 있다. 따라서 국내 지육 가격이 저렴한 시기인 10월~2월에 수출량을 증가시켜야 하는 것이 우리 입장에서는 유리하지만, 이 시기에 수출 대상국인 필리핀의 돼지고기 가격도 하락함으로써 국내 돼지고기의 대 필리핀 수출에 있어서는 불리한 상황이다.

한편 필리핀의 돼지고기 소비자 판매 가격은 Table 6에서 보는 바와 같이 박피가 탕박에 비해서 20% 정도 높았으며,

Table 1. Number of pigs in the Philippines

(Unit : Thousand heads, %)

Year	Domestic	Commercial	Total
2000 (A)	8,327	2,386	10,713
2001	8,542	2,521	11,063
2002	8,936	2,717	11,653
2003 (B)	9,463	2,901	12,364
Change(B/A)	13.6	21.6	15.4

Data : obtained at the Bureau of Agricultural Statistics. Philippines.

Table 2. Consumption and supply of pork in the Philippines

(Unit : Thousand tons, %)

Division	Volume of supply			Volume of consumption
	Production	Import	Subtotal	
2000 (A)	1,213	41	1,254	1,249
2001	1,266	27	1,293	1,288
2002	1,332	26	1,358	1,348
2003 (B)	1,320	45	1,365	1,734
Change(B/A)	8.8	9.8	8.9	38.8

Data : obtained at the Bureau of Animal Industry. Philippines.

Table 3. Changes of consumption by major meat types

(Unit : kg, %)

Division	Beef(per capita)	Pork(per capita)	Chicken(per capita)	Total(per capita)
2000	271.6(3.79)	1,248.8(16.23)	997.8(7.12)	2,518.2(27.14)
2001	238.1(3.03)	1,287.9(16.39)	603.5(7.68)	2,129.5(27.10)
2002	198.7(2.47)	1,357.6(16.88)	646.6(8.04)	2,202.9(27.39)
2003	258.4(3.05)	1,734.1(20.50)	1,188.8(14.05)	3,181.3(37.60)
Ratio('03)	8.1	54.5	37.4	100

Data : obtained at the Bureau of Animal Industry, Philippines.

Table 4. Changes of live pig & pork (carcass) price

(Unit : Peso/kg)

Division	Live pig	Pork(carcass)(A)	Cut-ups(Leg)(B)	Ratio(%) (B/A)
2000 (C)	50.96	62.65	108.76	173.6
2001	52.16	66.39	115.79	174.4
2002	51.09	68.53	113.04	164.9
2003 (D)	50.02	63.67	113.10	177.6
Change (D/C)	△1.8	△1.6	4.0	-

Data : obtained at the Bureau of Animal Industry, Philippines.

Table 5. Price indices of pork by season

Division	Live pig	Pork(carcass)	Cut-ups
1	0.985	0.949	0.985
2	0.997	0.967	0.933
3	1.004	1.003	1.010
4	1.020	1.011	1.023
5	1.024	1.032	1.019
6	1.031	1.027	1.016
7	1.009	1.022	1.010
8	1.006	1.015	1.002
9	1.000	0.990	0.988
10	0.919	0.991	0.983
11	1.005	0.933	0.981
12	1.000	1.000	0.991

Data : obtained at the Bureau of Animal Industry, Philippines.
The period of analysis : 1998~2003.

국내 가격이 필리핀에 비해서 삼겹살은 281%, 등심은 118%, 후지는 106%, 안심은 117%가 높았다. 이는 국내 돼지 질병

발생에 따른 생산량 부족으로 가격이 상승했기 때문이다.

돼지고기 수입현황

지난 2003년도 돼지고기 수입량은 Table 7에서와 같이 세계 14개국에서 약 44천 톤이 수입되었으며, 국가별로는 캐나다 37%, 프랑스 14%, 한국 12% 순이었다. 2004년도에는 미국의 광우병 발생에 따라 쇠고기 수입이 감소하였으며, 닭고기 대량 생산국인 태국 및 중국에서의 조류독감 발생에 따라 닭고기의 수입이 중단됨으로서 상대적으로 돼지고기의 소비량은 증가하게 되었다. 필리핀의 경우에는 미국산 쇠고기 수입이 계속되었으나, 상대적으로 돼지고기 소비량도 증가하여 연말까지는 약 60천 톤(2004. 1월~10월 50,426톤)이 수입될 것으로 추정된다.

2004년도 주요 국가별 돼지고기 수입량을 보면, 2003년도 대필리핀 주요 수출국이었던 캐나다 및 한국의 수출량은 감소한 반면 덴마크, 프랑스, 네덜란드의 수출량은 증가하였다.

한편 국가별 부위별 수입량은 Table 8에서와 같이 지육의 경우 독일, 캐나다, 벨기에, 정육은 덴마크, 네덜란드, 프랑스, 캐나다가 주요국이었으며, 부산물의 경우 캐나다, 덴마크, 프랑스, 네덜란드가 주요 국가이었다.

Table 6. Consumer price of pork

(Unit : Peso/kg)

Division	Philippines		Korea		Change(%) (B/A)
	Skin-on	Skin-off(A)	Skin-off(B)	(2003.11)	
Shoulder	158~165	-	469	287	-
Picnic	140	-	253	138	-
Belly	163	195	547	380	281
Loin	168	170~180	207	108	118
Leg	158	175	186	76	106
Tenderloin	-	195	228	127	117

Data : obtained at the Bureau of Animal Industry, Philippines. Sale price of department store/2004. 11
1 Peso = 18.75 Won (2004. 11), 21.48 Won (2003. 11).

Table 7. Import of pork by major country

(Unit : Tons, %)

Country	2003 (A)		2004. 1~10 (B)		Change(B/A)
Australia	2,707	(6.1)	3,211	(6.4)	18.6
Belgium	2,842	(6.5)	3,680	(7.3)	29.5
Canada	16,218	(36.8)	14,307	(28.4)	△ 11.8
China	-	-	3,178	(6.3)	-
Denmark	3,903	(8.9)	8,065	(16.0)	106.6
France	6,028	(13.7)	5,866	(11.6)	△ 2.7
Germany	2,933	(6.7)	1,589	(3.2)	△ 45.8
Netherlands	1,696	(3.9)	4,846	(9.6)	185.7
Ireland	150	(0.3)	-	-	-
Korea	5,422	(12.3)	2,885	(5.7)	△ 46.8
New Zealand	-	-	40	(0.1)	-
Spain	424	(1.0)	884	(1.8)	108.5
United Kingdom	297	(0.7)	401	(0.8)	35.0
America	1,446	(3.3)	1,473	(2.9)	1.9
Total	44,046	(100)	50,425	(100)	14.5

Data : obtained at the Department of Trade and Industry, Philippines.

수입량 중 지육은 2.2%, 정육은 21.3%, 부산물은 76.5%를 차지하였으며, 정육은 삼겹살 5.9%, 후지 15.4%, 부산물 중에는 지방 37.2%, 내장 22.2%, 스킨이 17.1%를 각각 차지했다.

우리나라의 경우, 2004년도(1~10월) 수출량은 정육 437톤, 부산물 2,448톤, 총 2,885톤으로 대필리핀 수출 국가들 중 다소 적은 물량이었다.

필리핀의 돼지고기에 대한 관세율은 정육의 경우, 정상 쿼터는 30%이며, 초과 쿼터는 60%이다. 부산물의 경우는 부위에 따라 상이하어 간과 식용 지방은 5%, 머리, 도가니 등은 10%이다.

수입 단가는 Table 9에서와 같이 후지 1.52US\$(1,672원), 등심 1.60US\$(1,760원)로서 2004년 12월 말 국내 돼지고기 가격 수준에서는 사실상 부분육 수출은 불가능하다. 그러나 가격면에서 일부 수출이 가능한 부분은 부산물로서 스킨이나 간이다. 국내 돼지고기의 가격이 급격히 하락하지 않는 한 이와 같은 현상은 계속될 것으로 보인다.

필리핀의 주요 가공업체들을 살펴보면 냉동육과 캔류를 합한 1일 처리 물량이 Pure Foods Corporation와 Swift Foods는 100톤을 넘는 대형 가공업체이며, San Miguel Campo Frio는 28톤으로 소규모 가공업체이다.

향후 수출 전망

돼지고기가 필리핀에서 소비되는 육류 중에서 가장 큰 비중을 차지하고 있지만 앞서 언급한 바와 같이 기후 여건이 돼

지 사육에 불리하고 생산 기술이 발달되지 못하였기 때문에 일부분을 수입에 의존할 수밖에 없는 상황이다.

우리나라는 1998년 4,531톤의 돼지고기를 처음으로 필리핀에 수출한 이후 2003년 말 기준 수출 물량은 5,422톤에 이르고 있다. 2004년 1월부터 10월까지 수출 물량은 2,885톤으로 필리핀이 돼지고기를 수입하는 주요 13개국 중 8위이며 전체 수입량의 5.7%를 차지하고 있다. 2004년도 수출 물량 2,885톤의 내역을 보면 삼겹살 120톤, 후지 317톤, 지방 1,072톤, 스킨 1,141톤, 내장 235톤으로 주로 저급 부위와 부산물이다. 이는 Table 6의 돼지고기 소비자 가격에서 보듯이 필리핀에 비해서 국내 가격이 삼겹살은 281%, 등심과 안심은 각각 118%, 117%나 높고 후지도 106%가 높기 때문에 상대적으로 저렴한 부위인 부산물이 수출 물량의 대부분을 차지하고 있다.

이러한 결과로 볼 때 향후 우리나라가 필리핀에 수출할 수 있는 돼지고기 부위 및 물량은 전적으로 국내에서 형성되는 돼지고기의 부위별 가격에 달려 있으나 후지 등 일부 저급부위와 부산물이 해당될 것으로 생각된다.

요 약

본 연구에서는 필리핀의 돼지고기 시장을 분석하고 향후 우리나라 돼지고기의 대필리핀 수출 전망을 가늠해 보고자 필리핀의 돼지고기 생산 및 수급현황, 돼지고기 가격, 돼지고기 수입현황 등에 관한 현지 조사 자료를 분석하였으며,

Table 8. Import of pork part by major country

(Unit : Tons)

Country	Carcass	Dressed meat		Byproduct			Total
		Belly	Leg	Fat	Skin	Bowels	
Australia	-	-	129	717	929	1,436	3,211
Belgium	29	222	210	665	2,099	455	3,680
Canada	75	49	1,151	7,454	368	5,210	14,307
China	-	-	815	2,263	-	100	3,178
Denmark	-	1,321	1,985	2,918	1,310	531	8,065
France	-	939	1,276	2,125	897	629	5,866
Germany	992	-	49	-	302	246	1,589
Netherlands	-	-	1,431	930	1,389	1,096	4,846
Korea	-	120	317	1,072	1,141	235	2,885
New Zealand	-	-	26	14	-	-	40
Spain	-	34	168	385	-	297	884
United Kingdom	-	208	123	-	45	25	401
America	-	73	67	215	161	957	1,473
Total	1,096	2,966	7,747	18,758	8,641	11,217	50,425
(Ratio)	(2.2)	(5.9)	(15.4)	(37.2)	(17.1)	(22.2)	(100)

Data : obtained at the Department of Trade and Industry, Philippines. The period of import : 2004. 1~10.

Table 9. Import price of pork

Pork part		Tariff(%)	Import price(US\$/kg) (C&F, MANILA)
Dressed meat	Leg	30(60)	1.52
	Loin	30(60)	1.60
	Skin	10	0.52
	Head	10	0.93
Byproduct	Fat	5	0.60
	Liver	5	0.60
	Knuckle	10	1.10

Data : obtained at the Department of Trade and Industry, Philippines.

() is extra quota.

Table 10. Main pork processing company

Division	Pork processing company	Volume(Tons/Day)
1	Pure Foods Corporation	300
2	Swift Foods	120~200
3	San Miguel Campo Frio	28

Data : obtained at the National Meat Inspection Commission, Philippines.

이를 토대로 향후 수출 전망을 하였는 바, 그 내용은 다음과 같다.

1. 필리핀에서 소비되는 육류 중에서 돼지고기의 소비가 가장 많으나, 기후여건이 돼지 사육에 불리하고 생산 기술이 발달되지 못하여 매년 소비량 중에서 일부분을 수입에 의존하고 있다. 대필리핀 주요 수출국은 독일, 캐나다, 벨기에, 덴마크, 네덜란드, 프랑스 등이다.
2. 2004년 1월부터 10월까지 우리나라의 대필리핀 수출물량은 2,885톤으로 필리핀이 돼지고기를 수입하는 주요 13개국 중 8위이며, 전체 수입량의 5.7%를 차지하고 있다.
3. 필리핀에서 돼지고기 소비자 판매 가격은 박과가 탕박에 비해서 20% 높았으며, 국내 가격이 필리핀에 비해서 삼겹살은 281%, 등심은 118%, 후지는 106%, 안심은 117%가 높았다.
4. 향후 우리나라가 필리핀에 수출할 수 있는 돼지고기부위 및 물량은 전적으로 국내에서 형성되는 돼지고기의 부위별 가격에 달려 있으나, 필리핀의 돼지고기 소비자 가격 등을 고려할 때 후지 등 일부 저급 부위와 부산물이 해당될 것이며, 물량은 많지 않을 것으로 예측된다. 그러나 소비 부진 등에 따른 양돈업 불황에 대비하기 위하여 수출 시장 다변화 차원에서 지속적인 수출이 필요하다고 생각된다.

감사의 글

본 연구는 2004년도 대한양돈협회의 지원으로 수행되었으며 이에 감사드립니다.

참고문헌

1. 농업기반공사 (2004) 필리핀 농업투자환경 조사보고서, pp. 326-329.
2. 농촌진흥청 축산기술연구소 (2003) 한국산 돈육의 품질 평가 및 수출재개를 위한 고려사항, pp. 35-50.
3. 농협중앙회 (2001) 양돈산업 전망과 돈육수출 대책 세미나, pp. 12-15.
4. 진주산업대학교 동물생명산업 지역협력연구센터 (2004) 돼지고기 비 선호 부위의 문제점과 해결방안, pp. 5-17.
5. 한국육류유통수출입협회 (2004) 식육편람, pp. 42-43.
6. 한국육류유통수출입협회 (2004) 육류 유통 및 소비 실태 조사 보고, pp. 11-15.
7. Bureau of Agricultural Statistics, Philippines (2004) Agricultural statistics.
8. Bureau of Animal Industry, Philippines (2004) Consumption & supply of pork.
9. Department of Trade and Industry, Philippines (2004) Import & export of pork.
10. National Meat Inspection Commission, Philippines (2004) Meat inspection.

(2006. 6. 26. 접수 ; 2006. 11. 1. 채택)