



# 돼지고기 시장동향과 전망

최 동 수 / 제일제당(주) 식품본부장

## I. 국내 식육시장의 급격한 변화

일본이 1970년 수입자유화된 이후 지금까지의 시장변화와 한국이 수입자유화된 지 2년이 되는 시점에서의 변화를 살펴보면 거의 유사하다.

- ① 마진폭의 감소(수입육, 국내산 공히)
  - ② 유통재고 최소화
  - ③ 시세차익 감소
  - ④ 소비자 가격하락
  - ⑤ 수입원가를 실수요자가 파악
  - ⑥ 지육 유통보다 부위육 유통 활성화
  - ⑦ 실수요자의 요구 규격 다양화
  - ⑧ 실수요자의 BUYING POWER가 강해지고 중간도매업체의 기능 약화
  - ⑨ 생육 혹은 CHILLED 시장 정착
- 그러나 한국과 달리 일본은 큰 변수가 없는 한 유통 단계별 일정 마진을 인정하는 분위

이다. 한국은 철저한 수요·공급 및 시세에 의존하는 것이 다소 다르다.

어찌되었든 한국 식육시장의 변화는 감지하기 어려울 정도로 변하고 있고 앞으로 변화할 것이다.

시장 감각을 잃지 않는 것이 중요하다. 이는 국내산에 한정한다든지 수입육에만 한정해서는 손실을 볼 수밖에 없다.

## II. 국내산 돼지고기 시장동향

### 1. 냉동육과 생고기

(1) 냉동육, 생고기 그 확실한 차이  
한국산 양돈과 육가공이 단기 전망으로 외국산 냉동육과 CHILLED에 대응할 수 있는 한 방편이 생육이었다.

국내산 냉동육과 생고기의 차이는 궁극적으로,

- ① 소비자의 선택(맛, 가격)
- ② 국내 대형육가공업체의 의도적인 판매전략(고판가, 선별작업, 마케팅)

두 가지가 적절히 맞아들어 국내시장에 정착하게 된 것이다.

※ 판가차이

부위명	생고기	냉동육	차이	비고
삼겹살	7,000/kg	5,300/kg	1,300/kg	도매가격 기준 브랜드육 기준, 일반냉동육 기준

### (2) 문제점

- ① 생고기의 주 부위가 삼겹살, 어깨등심에 한정됨
- ② 원료돈 자체 선별 후 생고기 작업에 따라 질이 다소 떨어지는 원료돈은 냉동으로 작업, 시판시 가격을 하락시키는 요인으로 작용
- ③ 생고기 유통에 있어서 생산에서 소비까지 5일이내 이루어지는 점을 감안할 때 진공 포장 유통이 필요한가 라는 의문(추가비용 발생)

### (3) 향후 필요조치

- ① 궁극적으로 양질의 원료돈 생산 - 수출과 연계시 필수조건
- ② 생고기와 냉장육(CHILLED) 용어의 정확한 이해와 사용
- ③ 갈매기, 갈비 등 타 부위까지 확대

## 2. 유통변화

### ① 대형유통의 등장

상대적 정육점 판매 비중 감소, 대형유통점(할인점 포함)의 과잉경쟁으로 판가하락, BUYER들의 저가 구매성향

### ② 대형 PACKER가 시장주도

국내 MARKET SHARE의 10% 되는 업체도 없지만 대형 PACKER들의 상호 경쟁을 통해 국내 시장을 주도(시장 주도를 위해서는 국내 MARKET SHARE의 30%는 점해야 함)

### ③ 생육 구입 선호

국내산 냉동육보다는 생육구입 선호도가 점차 증가

### ④ 유통마진 축소

상대적 국내 공급업체의 마진 축소 경향

## 3. 전망

① 수입육이 국내시장에 급격히 침투 냉동육 가격의 하락 : 국내산 냉동육의 상대적 소비감소로 인한 판가하락

② 국내 육가공업체의 어려움 가중

고판가를 유지한 삼겹살과 어깨등심의 판가하락으로 국내 육가공업체의 채산성 악화(상대적으로 저가이었던 전·후지, TRIMMING은 2/4

분기까지 고관가 유지 가능성으로 다소 위안이  
되지만 해당품목 수입 증가시 채산성은 악화)

③ 대형 유통점의 BUYING POWER 증가  
확산 추세에 있는 대형 유통점의 점포수가  
늘어남에 따라 소비가 정육점에서 유통점으로  
 옮겨가고, 또한 BUYING POWER를 갖게  
된 것임

④ 대형 유통점의 국내산 비중 감소 가능성  
수입우육 중심 취급점포가 국내산 생고기 취  
급비율을 줄이고 수입돈육 쪽으로 옮겨갈 경  
우 즉, 원가차이로 인해 대형 유통점 이익에 기  
여할 경우는 상대적 고가인 국내산 생고기 취  
급비중도 감소할 가능성(수입 냉장육, 수입냉  
동육 및 국내산 생고기간의 경쟁 즉 맛과 가격  
에 대해 최종적으로 소비자가 판단)

⑤ 유통단계 축소  
육가공업체가 직접 END-USER를 상대로  
판매(채산성 확보-생존전략)

### Ⅲ. 수입산 돼지고기 시장동향

- 전체적으로 국내산과 유사하나 수입업체,  
유통업체는 마진이 적은 대신 최종 소비  
자와 상대하는 매장에서의 이익은 높은  
가운데 이러한 추세도 당분간 유지될 것  
으로 예상

#### 1. 현황 및 동향

1) 수입업체 수입기능 약화

① 단순 대행수입 업체의 약화된 시장기능

자체 판매ROUTE가 없는 수입업체의 지속  
적인 영업 어려움 가중

② 수입업체 마진 감소

공개된 수입원가에 마진은 축소될 수밖에 없음.

③ 시장 대응능력 약화

국내돈가, 수입시세, 수출여건 변화, 국내산  
시세 등 변수가 많은 식육시장에서의 돈육 수  
입만으로는 적절한 대응이 불가능

2) 수입육의 BRAND화 정착 가능성

① 기능성 없는 국내산 생고기와 냉동육에  
도전

국내산 돈육이 기능성이 있는 돈육으로 특화  
되지 않는 한 국내산 생고기와 냉동육에 강한  
압력을 가할 것임

② 국내산과 유사한 제품의 BRAND화

포장박스의 국산화 및 국산 규격으로 접근이  
해당 수입 돈육의 BRAND화될 수 있다

3) 저가격, 고품질의 돈육 선호 경향

① 인지도가 높은 수입육의 시장 지배력 상  
실 가능성

② 저가격, 고품질 수입돈육의 상대적 고마  
진 확보

4) 수입돈육 문제점

① 특정 품목의 추가 이익 창출에는 어려움  
국내 수입업체 및 유통업체 취약한 자본력이  
가장 큰 이유(수출업체의 입장에서는 판가상승  
노력이 특정제품에 이익을 감소시키고 있다)

② 무분별한 수입 지속

시장여건을 고려하지 않고 예상이익만을 염두에 둔 수입으로 국내돈가 하락시기 및 돈육 비수기에 손실 초래

③ 늦어지는 수입업체 구조조정

환율 안정, 국제돈가 하락, 국내 고돈가 영향으로 수입 재개 및 확대

④ 국내 AGENT의 기능 및 기대 미흡

## 2. 전망

### 1) 수입부위 다양화

- ① 삼겹살 일변도에서 후지를 제외한 전부위로 확산
- ② 국내산 부위와 가격차이 많은 품목 우선 수입

### 2) 수입육, 국내산 구분 판매

- ① 수입우육과 동일한 형태 판매(국내산 원료돈 품질 향상 효과)
- ② 정부 및 지방자치단체 단속

### 3) 일본식 유통구조 정착

- ① 해당 업체별 역할 및 업무 구분
- ② 지속적 사업업체 위주 식육영업 지속
- ③ 경쟁심화

## IV. 결론

한국시장이 외국 수출업체에서 볼 때는 매력적일 수밖에 없다. 왜냐하면 한국 양돈 및 육가공이 일본과 거의 유사하게 가고 있고, 수출국

에 비해 양돈산업의 경쟁력이 없기 때문이다.

그러나 국내에서 식육산업은 타 산업에 비해 힘들고 어려운 만큼 이익이 없다는 것이 해당 업무 종사자에게는 커다란 과제로 남아 있다.

식육사업을 지속적으로 하기 위해 식육산업 종사자 및 OWNER가 염두에 두어야 할 것은 다음과 같다.

- ① 꾸준히 해야 한다
- ② 욕심을 부리지 않아야 한다
- ③ 끊임없는 연구와 노력이 요구된다
- ④ 정보가 곧 돈이다
- ⑤ 남보다 앞서야 한다
- ⑥ 식육 연관산업에 관심을 두어야 한다
- ⑦ 소비자 NEED를 끊임없이 파악하고 선행한다

상기 언급한 것 이외에 자신들이 하는 업의 장점과 단점을 정확히 파악하여 급변하는 식육 시장에 적절한 대응이 없다면 낙오할 수밖에 없을 것이다.

## V. 99년 삼겹살 수급예상

### 1. 99년 수급예상

(98년 수급분석)

- 98년 소비량은 당초 예상과는 정반대로 97년대비 대폭 증가한 155천톤임
- 98년 수입량은 97년대비 11.6% 감소되었음에도 불구하고 국내 도축두수의 급증(97년대비 15.7%↑)으로 공급 과잉 상태 지속

〈표 1〉 99년 수급예상

(단위 : 천톤)

구 분	98년				99년				
	기초	생산	소비	재고	생산	%	소비	%	재고
국내산	8	101	104	5	101	100	99	95	7
수입산	7	53	51	9	56	106	60	118	5
계	15	154	155	14	157	102	159	103	12

- 98년초(1월~3월)를 제외하고는 수입산 과잉으로 판매는 매우 어려웠고, 뚜렷한 국내산 선호현상으로 공급량증가에도 불구하고 6월~8월중에는 국내산 물량 부족
- 수입산 재고과잉의 이중 현상도 발생함.

수입량은 최소한 56천톤에서 최대 60천톤으로 추정됨.

- 수입산의 품질, 가격경쟁력이 우수하여 국내산으로의 대체가 심화될 것임.

## 2. 99년 판매예상

### (99년 수급예상)

- 99년 예상소비량을 98년대비 3% 증가한 159천톤으로 예상
- 99년 도축두수: 98년과 동일수준 12,630천두 예상
- 소비량 159천톤 중 국내산은 98년대비 5% 감소된 99천톤, 수입산은 18% 증가된 60천톤 정도일 것으로 보여 99년

### ○ 국내산

- 92년이후 지육가대비 200%이상의 판가를 유지, 특히 96년부터는 점차 상승하여 98년 275%까지 기록됨.
- 97년은 월별 큰 변화없이 230~275%를 형성하였으나 98년에는 공급량은 줄고 소비량이 급등한 4월~9월기간중 280~305%까지 대폭 상승하여 국내산의 선호도가 더 급증했음을 나타냄.

〈표 2〉 판가추이

(단위 : W/kg, %)

구	분	96년	97년	98년
국내산	지육가	2,481	2,434	2,529
	판 가 (지육가 대비)	6,226 (2.51)	6,232 (2.56)	6,958 (2.75)
수입산	원 가	4,054	4,820	4,707
	판 가 (이익율)	4,619 (12.23)	4,563 (-5.63)	5,028 (6.38)

-99년은 공급량대비 소비량의 감소로 인해 판매가격은 98년수준(지육가대비 275%)을 유지하기 어려울 것으로 예상

○ 수입산

- 수입자유화 이전인 96년이익율은 12.2%수준이었으나 수입자유화 원년인 97년에는 수입량의 폭증과 정부조절용의 일시적 집중현상이 발생, 이익율은 △ 5.6%를 나타내었음.
- 98년은 연초 재고량부족 및 수입정체로 인해 이익율은 상승하는 듯 하였으나 다시 4월부터 수입량은 급증하여 하반기이후 이익율은 악화, 평균 6.4% 유지
- 99년은 98년하반기 시장악화의 전례를 감안하여 수출국들의 가격조정 움직임과

국내 유통변화에 따라 신중한 수입이 전개될 것으로 전망되나

- 원가 및 품질경쟁력 차별화로 국내산에 대한 대체 예상 및 98년 재고분 소진 이후 원가의 상승을 감안, 판가는 소폭 상승될 것으로 전망

98년 이월재고량 적었음에도 99년초부터 수입산의 국내산 대체가 심화, 국내산 판매는 연중 어려움이 전망되나, 수입산의 경우는 환율·국제시세에 따라 차이는 있겠으나 수입량이 56천톤 수준을 유지하고 일시적으로 집중이 되지 않는다면 국내산 대체효과는 충분하리라 전망

〈표 3〉 판매추이

구 분	국 내 산	수 입 산
1/4 분기	공급상승 및 소비부진 지속에 따른 냉동육 재고 급증으로 소비시장 변화	국제가격 보험세 유지, 환율 안정으로 대량 수입자제 수입육 다양화 및 선호도차이 극심
2/4 분기	공급량은 감소되나 냉동육 시장은 수입산으로 대체되어 판가는 크게 상승하기 어려움	본격적인 수입산 입고 개시 일부 국내산 대체, 판가변화는 적을 것 같으나 브랜드별 가격차이 심화
3/4 분기	비축재고가 감소현상을 보이면서 판가는 서서히 상승, 소비도 다소 회복될 것으로 전망	국내산 부족으로 대체현상 가속화 및 국제가격 상승으로 안정적 수입에 따른 가격강세 유지 전망
4/4 분기	공급대비 소비의 balance 유지로 물량 및 판가는 안정	10월까지의 소비량 감안 지속 수입전망, 11월 이후 국내산 공급증가로 수입감소 2000년 대비 수입량의 결정 및 일부 수입 개시