

미리 보는 10년 후 우리 양돈산업

- 향후 양돈산업 유통 구조 변화

## 소비 · 구매자 위주로 시장 구조 변화

### 1. 최근의 양돈산업과 축산물 유통 동향

#### 가. 양돈산업 추이

1990년에서 1999년까지의 축산물 생산액(경상가격)은 1990년 3조9천210억원에서 1999년에는 7조9천378억원으로 년 8.2%씩 증가하여 왔다.

1999년의 축산물 생산액 중 육류생산액이 66.7%를 점유하였고, 육류생산액 중 육류별 점유율은 돼지 50.7%, 소 34.8%, 닭 14.5% 순으로 나타났다. 1992년~1997년간에는 소부문 생산액이 돼지 생산액보다 컸으나, 1998년부터는 돼지 생산액이 다시 커지게 되었다. 가축사육 추이는 한육우사육두수가 1990년두 162

만2천두에서 지속적인 증가세를 보여 1996년에 284만4천두로 최고치를 기록한뒤 감소추이를 보이다가 2000년에는 159만두, 2001년에는 140만두선으로 큰 폭으로 감소 1996년에 대비하면 거의 절반수준으로 감소하였다.

반면 돼지 사육두수는 1990년도 452만 8천두에서 지속적인 증가세를 보여 1995년 646만1천두, 1997년 709만6천두, 2000년에는 821만4천두에서 2001년 9월에는 870만두를 돌파하여 1990년도 대비 거의 배 수준에 가까울 정도로 큰 폭 증가세를 보이고 있다. 이러한 한

정 규 성 소장  
축산물유통연구소

▶식생활변화에 따라 돼지고기는 1990년도 1인당 11.8kg에서 1996년도에는 15.4kg으로, 2000년에는 17kg으로 크게 증가세를 보이고 있다.





▲2002년도에는 대형화 유통업소가 2백만개를 돌파할 것으로 전망, 판매업체 및 차별화 양상이 더욱 가속화될 것이다.

육우의 감소, 돼지 사육두수 증가 추이는 2001년도에 들어서며 완전개방된 축산물 수입이 가장 큰 영향을 미친 것으로 판단케하며, 2001년도말의 자급율은 쇠고기는 40%미만, 돼지고기는 90%정도 선이 될 것으로 추정되고 있다. 돼지 사육 두수 증가 추이와 함께 관심있게 보아야 할 사항은 양돈산업의 대형화, 규모화, 전업화, 기업화일 것이다.

1990년도의 133천호에서 호당 34두 정도 규모 양돈산업이 1993년에는 70천호로 감소하하였고, 호당 사육두수는 84두 정도로 증가하여 사육호수는 반이상 줄고 사육두수는 배이상 증가하는 현상이 나타났다. 또한 3년후인 1996년에는 사육호수는 33천호에서 호당 195두로 증가하여 역시 사육호수는 반이상 줄고 사육두수는 2.3배나 증가하여, 양돈

산업의 규모화 속도가 급속화되는 양상을 보였고, 2000년에는 사육두수가 820만두선을 넘어서며 사육호수는 24천호로 감소하여 1990년 대비 20%이하로 크게 감소되며, 호당 사육두수는 340두를 돌파하여 10년전 대비 호당 사육두수 10배 이상 증가하며 규모화, 전업화, 기업화 추이가 확실하게 자리잡아 가고 있는 듯하다. 향후에도 이러한 추세가 이어질 것으로 전망되고 있다.

### 나. 축산물 유통시장 동향 및 추이

1) 육류시장 완전개방에 따른 시장변화

2001년 생우 수입이 개방되며, 육류시장이 완전개방, 세계 시장의 변화가 직접적인 영향력을 미치게 되었고, 최근 뉴라운드 협상을 통하여 수입관세 조정 등 향후 육류시장은 더욱 세계화 영향이 크게 미칠 것이 예상되고 있다. 환율, 유가, 사료곡물 등 우리 나라 축산업에 직, 간접으로 영향이 큰 요인은 물론, 세계화로 인한 질병과 안전성

에 대한 관심이 더 크게 부각되고 있다.

2) 수요가 공급을 주도하는 소비, 구매자 우위의 시장으로 전환

소비자 소득 수준에 따라 육류유통 시장이 신속 전환 정착되어가는 추이를 보이고 있어, 돼지고기도 브랜드화, 냉장육 선호도 급증, 인기 부위 편중도 증대 등이 지속되어 가고, 위생, 안전성에 대한 소비자의 욕구가 증대됨에 따라, 위생, 안전성, 신뢰가 바탕이되는 시장으로 전환되어가고 있고, 사회생활의 신속, 간편화 추이로 양념육, 조미가 공품, 육제품 시장 확대가 지속되는 추이를 보이고 있다.

3) 식생활 변화따른 시장 변화

식생활의 서구화로 육류소비자가 일상화됨에 따라 육류소비자는 연도별 차이는 있으나 꾸준한 증가세가 이어지고 있다. 1인당 육류소비가 90년도의 19.9kg에서 97년에는 29.3kg으로, 2000년에는 32kg대로 크게 증가세를 보였고, 2001년 들어서는 대내외적인 요인으로 증가세가 둔화되고 있는 듯하나, 향후에도 증가

폭은 완만할 지라도 증가세가 이어질 것이 예상되고 있다.

돼지고기는 1990년도 1인당 11.8kg에서 1996년도에는 15.4kg으로, 2000년에는 17kg으로 크게 증가세를 보이고 있다. 패스트푸드 소비증가, 단체 급식시장의 급속 확대 등이 육류시장의 점유율 증가가 지속될 것이 예상된다.

4) 대형 유통업소 주도의 시장 개편지속

백화점, 할인점, 대형슈퍼 등의 시장점유율이 급속히 증가하는 추이가 이어지고 있어, 2002년도에는 연면적이 2천평 이상되는 대형유통업소가 2백개를 돌파할 것으로 전망되고 있어, 판매업태 및 차별화 양상이 더욱 가속화 될 것이다. 고급차별화로 고소득층을 대상으로 하는 백화점, 중·저가 위주의 대량 구, 판매 전략을 구사하는 대형 할인점 등의 판매전략에 따른 육류시장 개편이 이어질 것이 예상된다.

또한 그간 육류유통업의 대중을 이루던 소형 육류유통업소들의 구조조정 차원에서의 감축세가 이어질 것이 예상된다.

5) 육류유통시장 경쟁 심화  
육류 수입 완전 개방에 따른 수입육 점유율의 확대가 지속적으로 이뤄질 것이 예상되는 가운데 수출국들의 시장 비중 확대 경쟁이 가속화되며, 육류유통 수익율은 점차 감소가 불가피 할 듯하여, 소형 유통전문업소들의 도태와 육류유통업체의 규모화, 대형화가 빠른 속도로 가시화될 것이 전망되며, 국내산 육류의 고급화, 브랜드화가 가속될 것이다.

특히 최근의 광우병, 구제역 등 파동에 따라 소비자 욕구에 맞는 유통 주체별 차별화 전략이 본격화 될 것이다.

6) 새로운 육류유통시장 활성화

전산화 발달에 따른 전자상거래 시장 활성화가 예상되어 인터넷을 통한 육류유통시장이 점차 영역을 넓힐 것이 예상되고, 홈쇼핑, 생산자 직거래 등의 생산, 유통, 가공, 택배 운송이 연계된 새로운 형태의 시장의 활성화가 예상된다. 점차 일상생활의 간소화, 신속화, 식생활 패턴의 변화에 따라 대형 주체들의 투자규모가 확대될 것이 예상되어 점진적인 성장세가 예상된다.

2 양돈 산업 유통구조 변화 예상

10년후 양돈산업의 유통구조 변화를 정확히 추정하기는 쉽지 않다고 보나, 최근의 양돈산업 동향과 육류시장의 변화를 보면 이미 향후 양돈산업의 유통구조가 어떻게 변할 것인지에 대한 징후가 가시화되고 있다고 본다. 이를 주요 항목으로 정리하자면

가. 양돈 생산규모의 대형화, 전기업화, 계열화, 브랜드화

나. 육류유통 주체의 대형규모화 (생산주체와의 계열화)

다. 냉장육, 부분육 거래 활성화 지속

라. 품질 고급화, 안전, 위생육 생산체계 확립

마. 외식, 급식, 가공육 시장 확대

등으로 요약할 수 있겠다. 2002년도부터 재개가 확실시되고 있는 대일 수출이 예정대로 진행된다면, 그간 내수용 위주로 편성되어온 돈육 유통시장도 재편될 것이 예상되며, 양돈 산업의 중흥기가 올 것으로 기대가 큰바, 향후 유통구조 변화에 순응하며, 경영주체로서의 적절한 판단과 현명한 대처가 요구되고 있다. **양돈**