

## [오사카, 2013년 2월]

### 1. 관할지역, 현장 이슈

#### ▶ '12년 12월 일본 가정 어패류 지출금액 1.9% 증가, 전년 상회

구입수량이 대폭 증가한 품목은 정어리 10.7%증가, 고등어 6.6%증가, 방어 6.0%증가. 정어리는 치바, 아오모리의 입하증가로 소비자가 구입하기 용이한 가격이 되었으며, 고등어는 가을부터의 어획량이 호조로 매장폭이 넓어지는 등 소비가 진행되고 있음. 방어는 자연산이 풍어로 저렴한 가격에 판매되고 있음

구입수량이 대폭 감소한 품목은 전갱이 22.1%감소, 넙치 9.6%감소, 콩치 28.3%감소, 오징어 15.8%감소, 바지락 24.2%감소. 다랑어는 일본산 다랑어의 부족으로 인한 가격인상으로 소비 부담을 가지고 왔으며, 전갱이는 전국적으로 어획량의 감소로 인해 매장에서 저조를 보이고 있음

#### ▶ 동일본 대지진 피해지역 이와테, 미야기현 수산가공업체 복구율 50~70%

전국수산가공업연합(전수가공연)은 동일본대지진으로 피해한 산하조합원을 중심으로 작년 9월말 시점에서의 복구상황을 정리한 결과, 전체로 65%의 가공업자가 복구하였으나, 재건을 포기한 시설도 많고, 지역에 의한 복구의 차이도 있음. 비교적 피해가 작았던 아오모리나 이바라기현은 이미 90%의 복구율을 달성하고 있지만 피해가 심한 이와테현과 미야기현, 원자력 피해까지 있었던 후쿠시마현은 50%~70%의 복구로 멈춰있어 특히 가공업자가 집중하는 미야기현은 겨우 하반수에 이른 정도임.

아오모리부터 이바라기현까지 1763업자의 가공조합시설 (미야기, 후쿠시마는 회원이외도 포함) 중 피해를 한 곳은 80%에 해당되는 1419시설임. 이 중에 9월말 시점에서 가동중인 곳은 928시설로 피해시설의 65%. 반면, 피해한 10.6%에 해당되는 151건은 시설과 영업의 재건을 포기하고 있으며 그 의 3분의 2이상이 미야기현에 집중되어 있음.

#### ▶ 냉동 참다랑어, 눈다랑어 시세 침체 심각

냉동 참다랑어 시세 침체가 심각함. 공급 과잉감이 퍼진 눈다랑어가 작년 봄즈음 가격이 내려가자 뒤 이어 남방참다랑어가 작년 가을부터 내려가기 시작하였으며 참다랑어의 가격폭락도 시간문제임.

눈다랑어는 대만선으로 인한 어획의 급증이 시작. 작년의 재고 과다의 상태에서 아직 벗어나지 못하고 있는 상태임. 남방참다랑어도 가을부터 시세가 떨어지는 국면에 돌입. 참다랑어도 어획규정으로 수가 줄어 앞으로 크게 증가할 전망은 없는데도 불구하고 12월의 중간시세는 전년과 비슷한 가격을 유지하였음. 양쪽모두 “소비의 심각한 침체”가 배경임

#### ▶ 12월 냉동가다랑어 어획량, 전년동월비 70% ↑, 도매가격 kg당 16% ↓

어업정보 서비스 센터가 발표한 '12년 12월의 산지수산물 유통통계에 따르면 냉동 가다랑어의 어획수확량은 전년동월비 70%증가의 1만6,318톤이며, 도매가격은 킬로당 16% 감소의 167엔. 냉동 날개다랑어의 수확량은 66%증가, 고등어류의 수확량은 9%감소하였으며 단가는 16% 올랐음.

### 2. 수산물 수입동향 및 전망

□ '12년 12월 수산물 수입 전년 대비 8.16% 감소 ('11년 12월 수산물 수입액은 142,379,329천엔)

(단위: 천엔, %)

구 분	'12년 12월 당월		'12년 1-12월 누계	
	금액	전년동기 대비(%)	금액	전년동기 대비(%)
수 산 물	130,760,674	△8.16	1,504,004,085	3.4

(자료 : 일본 농림수산성)

- 농림수산성이 발표한 작년 12월 및 연간의 무역통계에 따르면 수산물의 2012년 수입량은 1.3% 증가, 금액도 3.4%로 전년보다 증가였지만 12월은 감소
- 2012년 12월의 수산물 수입물 수량이 전년동월비 9% 감소의 22만8,985톤, 금액이 8.16%감소의 1,307억60,674엔으로 침체되었음. 수량과 금액 모두 20% 침체된 11월에 이어 감소. 금액 베이스론 대폭 감소된 칠레연어 등 연어·송어류, 새우, 눈다랭이, 고등어 등이 침체되었음. 평균 환율시세는 11월과 비교해 2.41엔 싼 82.23엔으로 전년동월비와 비교해 4.65엔 싼 가격. 점차 엔저의 영향이 반영되고 있는 것으로 보임

□ 주요품목 수입동향

품목	'12.1~12월	'11.1~12월	전년 대비	1위		2위		3위	
				국가	금액	국가	금액	국가	금액
수산물 전체	1,504,004,085	1,454,679,032	3.4	중국	264,169,679	칠레	130,905,001	태국	127,709,186
°가다랑어류 (신선,냉장,냉동)	4,935,789	5,503,916	△10.3	인니	3,263,145	필리핀	798,783	파푸아뉴기니	212,101
°참치류(신선,냉장,냉동)	181,473,493	178,533,086	1.6	대만	39,649,591	한국	23,528,100	인니	14,208,616
- 날개다랑어	4,969,895	5,140,906	△3.3	대만	1,927,820	바누아투	839,175	미국	635,103
- 황다랑어	27,834,620	28,389,672	△2.0	대만	7,382,315	인니	3,563,977	한국	2,355,680
- 참다랑어	35,073,171	38,930,371	△9.9	스페인	6,275,293	몰타	6,192,976	크로아티아	5,985,913
- 눈다랑어	68,969,426	61,195,296	12.7	대만	29,478,998	인니	7,906,993	중국	7,755,647
- 남방다랑어	16,241,839	16,938,077	△4.1	호주	12,835,164	한국	1,671,248	뉴질랜드	896,925
°할 넙치(030199220)	3,119,192	3,229,351	△3.4	한국	3,119,192	-	-	-	-
°삼치(신선,냉장,냉동)	2,300,589	2,484,232	△7.4	한국	2,269,206	중국	24,230	피지	3,710
°금눈돔(냉동)	2,573,883	1,823,712	41.1	쿠제도 (뉴질랜드)	1,077,620	뉴질랜드	681,589	한국	318,575
°오징어(活,신선,냉장,냉동)	45,048,604	42,043,183	7.1	중국	13,291,675	태국	11,822,858	베트남	6,817,187
-몽고오징어	13,659,660	12,140,487	12.5	태국	4,958,900	베트남	2,879,820	모로코	1,955,383
-오징어(몽고제외)	31,388,944	29,902,696	5.0	중국	13,284,993	태국	6,863,958	베트남	3,937,367
°전복(活,신선,냉장,냉동)	7,325,670	6,578,901	11.4	한국	4,808,765	호주	1,363,688	중국	458,853
°굴	2,780,956	3,178,071	△12.4	한국	2,533,769	뉴질랜드	120,249	호주	61,250
- 굴(활,신선,냉장)	701,314	-	-	한국	625,053	호주	27,188	미국	24,770
- 굴(냉동)	2,005,071	-	-	한국	1,834,145	뉴질랜드	120,249	호주	34,062
- 굴(훈제)	74,571	-	-	한국	74,571	-	-	-	-
°패주(活,신선,냉장,냉동)	982,328	1,026,590	△4.3	한국	549,659	중국	410,458	필리핀	22,211
°바지락(活,신선,냉장,냉동)	6,272,665	4,958,434	26.5	중국	3,395,881	한국	2,876,784	-	-
°염건 수산물	57,046,315	54,342,717	5.0	중국	18,324,576	한국	11,684,932	칠레	6,842,092
- 건조김	2,472,905	1,461,696	69.2	한국	1,640,738	중국	832,167	-	-
- 톳	3,125,485	3,431,560	△8.9	중국	2,124,244	중국	1,001,241	-	-
- 미역	8,825,626	11,599,404	△23.9	중국	6,364,607	한국	2,457,819	이르랜드	3,200
°계 조제품	22,475,069	20,727,996	8.4	중국	14,754,491	한국	4,003,395	인니	2,185,044
°한천	3,629,503	3,169,537	14.5	칠레	1,703,054	한국	882,044	모로코	440,103

3. 타국산(관할지역 생산, 타국수입산) 경합품목 동향

□ 양식넙치

- 일본산은 큐슈, 수입산은 한국에서 입하. 현재 양쪽 모두 입하량이 감소하고 있으며 엔저의 영향으로 인해 시세가 높아지고 있음. 그러나 점차 일본산의 입하가 증가, 전체적으로 작년 수준의 시세가 안정될 전망.

□ 삼치

- 구정이 지난 2월 초순부터 한국에서의 입하가 시작. 일본산, 한국산 모두 입하량이 작년에 비해 작아 시세도 높아질 것으로 예상됨.

□ 전복

- 일본산이 중심으로 한국산의 입하가 전망됨. 일본산은 토쿠시마, 미에, 오이타방면의 입하가 중심이 될 것이며 일본산, 한국산의 입하가 작년보다 적게 거래되고 있지만 예년 입하가 증가하여 3~4월에는 피크가 될 것으로 보임.
- 토쿠시마, 미에산의 가격은 300g이상이 8,500~6,000엔, 200~300g 8,500~5,500엔, 100~200g 7,500~4,500엔.
- 한국산 가격은 100g 이상이 5,500~5,000엔, 100g 이하가 4,500~4,000엔으로 거래되고있음.

□ 미역

- 산리쿠는 작년 가을의 해수 수온저하의 지연의 영향으로 전반적으로 2-4주 성장이 늦어진 상황이지만 품질 등은 비교적 순조로운 생육을 하고 있음. 생산량은 미야기와 이와테의 공판으로 평년수준의 합계 3만4000 - 3만8000톤이 출하 된 것으로 보여지며, 평균단가는 영장의 심을 뺀 1등급이 평년 수준의 킬로당 1000엔 정도로 각 메이커는 예상함.
- 생산량은 평년 수준으로 회복하여, 가격도 지진전의 수준으로 예상. 가격은, 생산량과 재고량, 소비동향 등에서 올라갈 요소는 적은 반면, 대폭 하락의 요소도 적음.

## 4. 동향분석 [‘12년 일본 수입수산물 동향(총괄)]

2012년 일본의 수입 수산물은 272만 톤, 1조5,000여 억 엔으로 300만 톤을 처음으로 하회한 2007년부터 변함이 없음. 그러나 10년 전인 2002년에는 지금보다 100만 톤이 많은 380만 톤을 수입하였음

□ 2012년 수산물 수입 246만 톤, 1조 4,700만 엔

- 어분을 제외한 제품 및 원재료의 수입은 ‘12년 246만 톤, 1조 4,700만 엔으로 10년 전의 2002년과 비교하면 382만 톤, 1조 7,000만 엔으로 100만 톤 이상 감소함. 당시 환율은 연평균으로 1달러 = 125엔 정도였으나, 불과 10년 만에 환율은 36% 올랐지만 물량은 100만 톤 이상 감소

<일본의 수산물 무역의 월별추이>

년/월	수입				수출				엔/달러
	수량(톤)	전년 동월비	금액(천엔)	전년 동월비	수량(톤)	전년 동월비	금액(천엔)	전년 동월비	
1월	234,349	113.6%	128,812,551	117.4%	30,741	66.5%	9,817,361	76.7%	77.30
2월	174,890	109.3%	101,440,365	109.9%	38,154	70.9%	15,755,938	105.6%	77.13
3월	216,142	118.3%	118,225,749	115.8%	41,295	79.8%	15,060,316	76.1%	81.33
4월	261,711	102.8%	147,634,570	118.5%	40,319	193.9%	14,339,747	95.6%	82.52
5월	239,386	100.1%	135,829,492	113.9%	33,881	189.2%	11,273,105	112.1%	80.48
6월	210,233	93.2%	117,405,055	99.8%	40,443	119.1%	15,360,073	105.0%	79.27
상반기	1,336,775	105.4%	749,471,863	112.6%	224,833	100.2%	81,607,786	93.6%	79.67
7월	226,743	113.1%	123,589,186	111.3%	35,166	107.5%	10,717,731	86.9%	79.54
8월	234,624	98.3%	119,439,049	92.5%	35,997	156.1%	12,782,581	105.8%	78.47
9월	224,161	103.6%	116,291,638	94.4%	32,498	127.7%	15,229,939	101.4%	78.56
10월	240,887	104.6%	133,914,477	107.2%	37,307	112.6%	13,957,683	112.6%	78.28
11월	230,229	80.1%	127,003,548	80.8%	38,081	94.0%	17,716,556	104.9%	79.82
12월	227,971	90.7%	130,760,674	91.8%	36,335	70.1%	18,079,571	100.6%	82.23
계	2,721,416	101.1%	1,504,004,085	103.4%	440,218	103.7%	170,091,847	97.8%	79.58

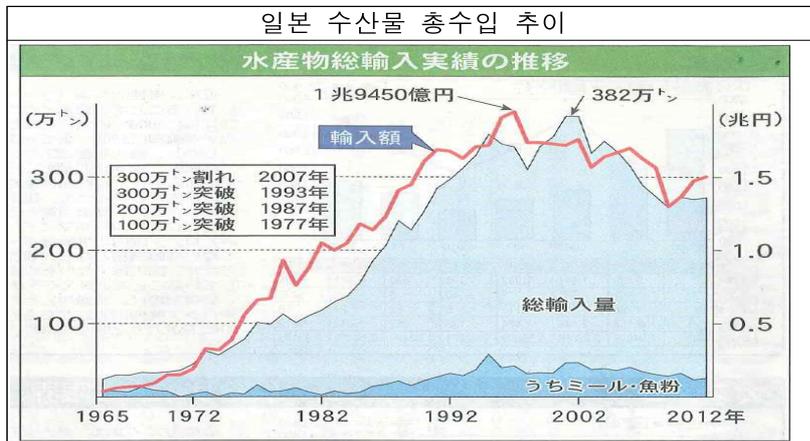
<주요품목의 10년 전 비교>

<상승품목>

주요품목	2002년		→	2012년		대비
	톤	백만엔		톤	백만엔	
칠레산 은연어	76,464	20,367	10 년 후 →	110,450	46,834	↗
냉동 연어	냉동 필레에 포함			62,531	50,034	↗
냉스케코	33,764	47,571		40,624	38,716	↗
그 외의 냉동필레	102,352	49,982		135,181	66,721	↗
냉동 참다랑어 필레	냉동 필레에 포함			26,132	28,385	↗

<하락품목>

주요품목	2002년		→	2012년		대비
	톤	백만엔		톤	백만엔	
미국·러시아산 연어	55,046	27,573	10 년 후 →	30,984	13,944	↘
새우(자연산·양식)	248,842	269,580		200,499	170,419	↘
고등어	148,794	26,128		51,646	10,894	↘
전갱이	49,089	64,911		32,627	5,291	↘
은대구	12,292	13,475		9,114	9,436	↘
넙치류	74,202	22,880		44,561	17,829	↘
스지코	4,628	7,263		2,059	3,242	↘
연어알	5,041	11,089		1,672	5,585	↘
영청어알	8,013	12,154		5,462	6,169	↘
명태 어육	128,570	32,276		94,109	26,224	↘
실꼬리돔	69,023	14,279		43,329	10,964	↘
냉동 황다랑어	108,562	29,017		47,972	16,929	↘
냉동 눈다랑어	140,638	82,334		79,141	56,751	↘
냉동 참다랑어	3,568	8,565		902	2,386	↘
킹크랩(냉·활)	25,941	35,125		20,113	25,086	↘
대게(냉·활)	53,686	45,301		37,601	33,676	↘
문어	74,358	42,675		47,428	35,823	↘
장어구이	59,771	62,521		8,990	29,127	↘



## □ 주요품목 현황

### ○ 다량어

- 2012년 수입량은 3년 만에 상승함. 대서양의 참다랑어 및 남방다랑어은 어획범위제한으로 인해 전년수준이었지만 한국산이 과거 6년 중에서 가장 많은 1,370톤이었기 때문임. 그러나 대만선의 눈다랑어의 과잉 보급으로 인해 경매에서 제 값을 받지 못할 정도의 상황이 됨

### ○ 새우

- 2008년,09년에 20만 톤 이하였던 냉동 새우의 수입량은 '12년에는 20만 499톤으로 3년 연속으로 20만 톤을 회복. 주목할 점은 수입수량을 증가 시키는 새우튀김, 스시용 새우 등의 가공품이다. 새우튀김은 5만 306톤으로 전년의 4만 9,184톤에서 2.2% 증가. 스시용 새우는 2만 7,763톤으로 전년 2만 3,592톤에서 17.7% 증가

### ○ 계조제품

- 계 조제품은 전체로 1만 4,574톤으로 전년대비 6.4% 증가. 그 중 중국은 7,943톤이었음

### ○ 오징어

- 오징어의 수입량은 2009년 이후 매년 증가. '12년은 7만 5,000톤을 넘었으며 수입액은 313억 8,900만 엔이었음. 반면, 페루에서의 수입은 8,468톤 (전년도 1만 1,217톤)으로 대폭 감소함. 주요 원인은 순수한 수입이 아닌 일본선의 어획량이 줄었기 때문임. '11년은 6,291톤 이었던 어획량은 '12년에는 4,315톤까지 감소함

### ○ 전복

- 2007년 이후, 수입량은 조금씩 증가하고 있으며 활전복은 한국산 점유율이 80%이상임. 한국의 예조전복 양식이 본격화 되며 일본에서의 수요도 매년 높아지고 있음. 냉동전복은 호주, 중국, 칠레산, 금년은 중국산 수입이 증가하고 있음. 한국산 활 예조전복은 여름의 태풍피해로 인해 연간생산량의 20%인 2,000톤 가까이 피해를 입어, 앞으로 3년 정도의 생산량과 수출량의 감소, 가격인상 등이 예상됨. 전복가격은 여름이후 단가는 계속 올라갔지만 수요 피크인 구정이 지난 후 안정되었음. 일본의 산리쿠산의 생산량은 지진전의 수준으로 아직 돌아가지 못했으며 엔저의 영향도 있어 앞으로의 가격인상에 따른 소비 감소가 예상됨
- '12년 조개류 전체 수입은 약 1만 5,000톤, 131억 엔이며, 수입량은 대합이 6,631톤으로 가장 많았고, 수입금액은 전복이 73억 엔으로 가장 높은 점유율을 보였음

## □ 시사점

- 일본은 계속되는 불황으로 인해 많은 식품의 납품가격이 내려가고 대형소매점의 PB상품이 확대되어 가격 인하 확대 지속됨. 선도의 중요성과 가격 변화가 상당히 유동적인 수산물도 역시 가격경쟁에 휩쓸림. 세계의 공장 기능을 하기 시작한 중국이나 일본도 제3국을 거쳐 보다 저렴하게 제품을 공급하기 위한 경쟁중임

[참고자료]

<일본가정의 소비지출과 식품, 어개류 지출 비용>

품 목	금액(엔)			구입량(g)		
	2012	2011	전년대비(%)	2012	2011	전년대비(%)
【소비지출】	325,754	327,843	△0.6	-	-	-
【식 량】	94,272	93,590	0.7	-	-	-
【어 개 류】	11,453	11,240	1.9	-	-	-
< 신선어개 >	5,949	6,001	△0.9	3,212	3,223	△0.3
(선 어)	5,411	5,453	△0.8	2,893	2,864	1.0
참다랑어	652	658	△0.9	220	233	△5.6
전갱이	67	86	△22.1	59	80	△26.3
정어리	31	28	10.7	43	35	22.9
가다랑어	58	61	△4.9	35	42	△16.7
가자미	103	114	△9.6	82	89	△7.9
연어	371	384	△3.4	269	244	10.2
고등어	97	91	6.6	113	98	15.3
꽁치	33	46	△28.3	47	69	△31.9
도미	132	135	△2.2	62	69	△10.1
방어	584	551	6.0	339	313	8.3
오징어	171	203	△15.8	159	198	△19.7
문어	159	163	△2.5	72	74	△2.7
새우	564	553	2.0	284	235	20.9
계	924	951	△2.8	289	291	△0.7
그 외의 선어	882	830	6.3	535	557	△3.9
생선회	584	598	△2.3	204	192	6.3
(조 개 류)	538	548	△1.8	320	354	△9.6
바지락	52	54	△3.7	55	55	0.0
가막조개	25	33	△24.2	17	25	△32.0
굴	222	237	△6.3	111	113	△1.8
가리비	185	168	10.1	92	137	△32.8
그 외의 조개	53	56	△5.4	40	26	53.8
< 염건어개 >	2,152	2,015	6.8	991	952	4.1
염연어	299	252	18.7	249	212	17.5
대구알	338	331	2.1	102	97	5.2
말린전갱이	68	74	△8.1	61	69	△11.6
기타	42	49	△14.3	24	31	△22.6
< 어육제품 >	1,688	1,574	7.2	-	-	-
< 기 타 >	1,664	1,650	0.8	-	-	-

<12월 주요 품종 어획량>

	수확량(t)			가격(엔/kg)		
	12월	1~12월	전년 동월비(%)	12월	1~12월	전년 동월비(%)
다랑어	31	1,092	368	2,412	2,008	78
다랑어(냉동)	127	1,464	96	2,507	2,433	114
날개다랑어	2,489	42,087	77	354	295	121
날개다랑어(냉동)	589	23,770	166	287	291	98
눈다랑어	631	5,442	89	1,641	1,315	101
눈다랑어(냉동)	1,872	20,370	87	967	949	86
황다랑어	164	7,032	99	1,436	773	110
황다랑어(냉동)	2,100	24,515	42	356	404	100
가다랑어	246	45,248	231	412	371	90
가다랑어(냉동)	16,318	217,628	170	167	182	84
전갱이	4,317	93,952	40	202	192	189
고등어류	48,485	384,598	91	96	82	116
오징어	9,456	70,417	107	242	196	112
오징어(냉,근해)	2,369	33,815	46	313	254	122
오징어(냉,원양)	-	1,608	-	-	224	-