

[오사카, 2013년 3월]

1. 관할지역, 현장 이슈

▶ ‘13년 1월 어개류 지출금액 4개월 만에 6,000엔 이하로 하락

‘13년 1월 어개류의 지출금액이 6,000엔 이하로 하락한 것은 ‘12년 9월 이래 처음.

지출금액, 구입수량이 감소한 품목 중 선어류는 전갱이, 고등어, 꽁치, 오징어, 새우, 게 등이며 특히, 전갱이는 흉어로 인한 품귀현상 영향으로 대폭 감소하였음. 고등어는 연어, 가다랑어에 밀려 감소, 새우는 동남아시아 등으로부터 반입이 줄어 매장축소로 인한 소비자하가 원인. 조개류는 가막조개와 굴이 2배 이상 크게 감소하였으며, 특히, 가막조개는 지출금액 33.3%감소, 구매수량 44.8%감소로 대폭 감소.

지출금액, 구입수량이 증가한 품목 중, 선어류는 참치, 가다랑어, 연어, 방어이며, 특히, 참치는 가격하락으로 저렴해져 소비가 증가하였으며, 가다랑어는 규슈방면의 매장에서 특매 등의 영향으로 증가, 연어는 여전히 인기 주역상품으로 증가하였으며, 방어는 품어에 의한 가격하락으로 소비가 증가. 염건어개류는 염건어가 단가 하락 영향으로 지출은 감소했지만, 구입수량은 증가. 또한, 기타 어개가공품류로서 절임식품, 통조림 등이 증가.

▶ 회(刺身)용 다랑어 수급

수산청의 회용 다랑어의 수급 전망에 따르면, ‘13년 1~3월의 수급량(국내·수입포함)은 전년동기와 비교하여 다소 증가. 대만선에 의한 인도양산 다랑어의 “대량반입”이 계속 되는 등이 영향을 끼침. 도매가격(동경)은 약세로 거래될 전망.

일본내 생산량은 전년동기와 동수준이 될 것으로 보임. 인도양, 대서양, 태평양의 어류 회복으로 공급이 증가하였지만, 현재는 산지가 하락의 영향으로 공급을 줄이고 있기 때문임. 수입량은 전년동기와 비교하여 다소 증가할 전망. 가격이 싼 붉은 살의 황다랭이와 지중해, 멕시코, 호주산이 모두 증가 경향이 두드러짐.

도매가격은 전체적인 공급량의 증가와 품질저하, 인도양 눈다랑어의 증가가 하한가를 지속시키고 있음. 저 품질 참치수요는 연초부터 좋지 않으며, 붉은 살에 비해 다랑어중뱃살, 대뱃살이 팔리고 있음.

▶ 츠키지시장 ‘13년 1월 신선 대형어 수입증가

시사통신사가 집계한 츠키지시장 ‘13년 1월 신선대형어 매장, 수입물의 입하 물량은 3,477마리로 전년동월비 26% 증가. 그 중, 참다랑어는 1,443마리로 2.1배. 주력의 멕시코산 양식물이 1,212마리로 4배로 급증한 것이 주요 원인임. 거래도 보급과잉 기미로 경매가 성립한 357마리(29%)의 평균치는 약2,350엔으로 17% 저렴. 이에 비해 대형사이즈의 스페인산 양식물은 133마리로 19%감소. 경매가는 4,000엔을 상회하여 동비 10~20% 높은 수준을 유지함.

한편, 자연산은 전월말까지 호조였던 북미산(뉴욕, 노스캐롤라이나산)이 74마리로 3분의 1로 감소. 인도(남방다랑어)는 자연산의 발리산이 4마리, 뉴질랜드산이 2마리뿐. 경매가 이루어진 발리산 3마리는 2,500~2,300엔 정도임.

눈다랑어는 전체 1,979마리로 2%감소. 어획 불신에 더해 일본보다 유럽용 출하가 증가하는 스리랑카산(83마리·전년동월비 82%감소)의 침체가 눈에 띈. 베트남산(138마리)도 거의 반으로 감소하였으며, 광산(112마리)도 19% 감소함. 발리 표기를 포함한 주력의 인도네시아산(988마리)은 32%증가. “자와섬 근해의 인도양어장에서 품어가 계속되고 있다”라고 하며 순조로운 입하가 진행되고 있음.

2. 수산물 수입동향 및 전망

□ '13년 1월 수산물 수입 전년 대비 7.3% 감소 ('12년 1월 수산물 수입액은 129,139,970천엔)

(단위: 천 엔, %)

구 분	'13년 1월 당월		'13년 누계	
	금액	전년동기 대비(%)	금액	전년동기 대비(%)
수 산 물	119,723,969	△7.3	119,723,969	△7.3

(자료 : 일본 농림수산업성)

- 농림수산업성이 발표한 금년 1월 무역통계에 따르면 수산물의 '13년 1월 수입량은 216,719천 톤으로 전년동월과 비교 하였을 때 8.2% 감소, 금액은 119,723천 톤으로 7.3% 감소함. 품목 별로 봤을 때, 패주(75.6%감소)와 가다랑어류(63.3%감소)가 대폭 감소하였으며, 이어서 건조김(49.4%감소), 금눈돔(45.0%감소), 황다랑어(29.6%감소) 등이 뒤를 이음.

반대로, 바지락(66.1% 증가), 활 넙치(33.1%증가), 삼치(26.1%)가 전년동월비 대폭 증가. 한편, '12년 12월과 비교하였을 때, 수입량은 5.35% 감소, 금액은 8.4% 감소를 보임. 한국산은 활 넙치, 삼치, 전복 등이 수입 강세를 보임.

□ 주요품목 수입동향

품목	'13.1월	'12.1월	전년 대비	1위		2위		3위	
				국가	금액	국가	금액	국가	금액
수산물 전체	119,723,969	129,139,970	△7.3	중국	23,604,399	칠레	12,755,703	태국	9,519,749
◦가다랑어류 (신선,냉장,냉동)	270,370	737,409	△63.3	인니	254,836	미크로네시아	13,426	한국	2,108
◦참치류(신선,냉장,냉동)	11,448,816	12,966,262	△11.7	한국	2,245,859	대만	1,998,589	인니	1,475,449
- 날개다랑어	222,187	225,075	△1.3	한국	59,088	바누아투	50,503	캐나다	33,861
- 황다랑어	2,036,880	2,892,281	△29.6	대만	428,318	한국	394,310	인니	270,869
- 참다랑어	2,398,909	2,445,385	△1.9	멕시코	1,160,448	몰타	458,128	터키	411,942
- 눈다랑어	4,692,168	5,027,246	△6.7	대만	1,501,107	중국	814,277	인니	767,044
- 남방다랑어	386,813	328,811	17.6	한국	359,689	인니	21,592	대만	5,532
◦활 넙치(030199220)	294,271	220,997	33.1	한국	294,271	-	-	-	-
◦삼치(신선,냉장,냉동)	239,910	190,233	26.1	한국	230,970	중국	8,940	-	-
◦금눈돔(냉동)	187,061	339,980	△45.0	뉴질랜드	84,083	쿠치노 (뉴질랜드)	70,506	한국	28,899
◦오징어(活,신선,냉장,냉동)	3,715,129	3,874,191	△4.1	중국	1,490,654	태국	840,202	베트남	460,917
- 뽕고오징어	828,656	1,126,707	△26.5	태국	278,260	베트남	162,302	모로코	132,176
- 오징어(뽕고제외)	2,886,473	2,747,484	5.1	중국	1,484,268	태국	561,942	베트남	298,615
◦전복(活,신선,냉장,냉동)	395,380	350,697	12.7	한국	257,364	칠레	56,738	호주	27,414
◦굴	95,221	94,535	0.7	한국	77,818	뉴질랜드	10,331	미국	3,792
- 굴(활,신선,냉장)	84,266	65,065	29.5	한국	77,818	미국	3,168	아일랜드	1,293
- 굴(냉동)	10,955	8,849	23.8	뉴질랜드	10,331	미국	624	-	-
- 굴(훈제)	-	2,921	-	-	-	-	-	-	-
◦패주(活,신선,냉장,냉동)	58,539	240,146	△75.6	한국	45,476	중국	12,604	필리핀	459
◦바지락(活,신선,냉장,냉동)	472,731	284,650	66.1	중국	409,843	한국	62,888	-	-
◦염건 수산물	4,180,710	4,377,489	△4.5	중국	1,525,425	한국	804,385	칠레	635,665
- 건조김	77,890	153,975	△49.4	중국	43,617	한국	34,273	-	-
- 톳	252,504	228,115	10.7	한국	128,297	중국	124,207	-	-
- 미역	676,446	618,357	9.4	중국	579,838	한국	96,018	아르헨티나	590
◦게 조제품	1,807,522	2,205,036	△18.0	중국	1,198,625	한국	375,609	인니	154,552
◦한천	321,429	443,058	△27.5	칠레	168,533	모로코	63,306	한국	51,966

□ 주요품목 현황

○ 굴

- 오카야마 산에 이어 히로시마 현 원료인 냉동 굴 생산이 2월 둘째 주부터 본격적으로 시작됨. 반면, 신선 굴에 있어서는 가열용은 전년도와 비슷하지만, 생식용은 노루 바이러스의 영향으로 작년 12월부터 판매부진으로 도매가격이 연화되고 있음. 연초, 한 봉지(약20킬로) 1만 5,000엔에서 2월에는 1만엔까지 가격이 하락함. 한편, 한국산 굴 수입량은 작년 12월에 285톤(전년 비교25%증가)에서 3개월 연속으로 전년도를 웃돌고 있으며, 히로시마 산의 성육부진으로 한국산 신선 굴을 수입하고 있는 곳이 늘.

신선 방어류 1월의 어항별 어획량

(단위 = 수량:톤, 평균가격:엔/킬로)

	사카이항		하마다		초시		그 외를 포함한 합계	
	수량	평균가격	수량	평균가격	수량	평균가격	수량	평균가격
초순	154	288	179	378	355	84	874	225
중순	88	231	88	266	1,067	89	1,403	135
하순	63	255	96	555	708	117	1,189	227
합계	305	265	363	397	2,130	98	3,466	189

○ 신선 오징어

- 신선오징어의 어획이 저조함. 1~7일의 전국주요어항 누계어획량은 전년동기비 30%감소의 251톤(어업 정보 서비스센터). 사카이항 등 산음지방이나 큐슈에서 어획량이 줄어 든 것이 요인임.
- 2월의 주어장은 산음 근해에서 대마도 남방까지의 해역. 사카이항의 1~7일 수확량은 전년동기비 50% 감소의 35톤. 평균 산지가는 2.7배의 킬로당 338엔으로 거래됨.

전국주요어항의 신선오징어 어획고와 평균단가

(단위 = 수량:톤, 평균단가:엔/킬로)

	우오츠		하마다		마츠우라	
	수량	평균단가	수량	평균단가	수량	평균단가
1월중순 (11~20일)	5.6	287	61.3	254	135.9	204
1월하순 (21~31일)	2.2	306	89.9	400	73.4	198
2월상순 (1~7일)	6.4	193	71.1	272	54.4	187

3. 타국산(관할지역 생산, 타국수입산) 경합품목 동향

□ 일본지역 생산 품목

○ 소라

- 골든위크를 포함한 '13년 4-5월은 소라의 수요가 많은 시기임. 일본산은 아이치 중심으로 나가사키, 미에, 돗토리 현에서 주요 생산이 이루어지고 있음. 가격은 아이치산 70~130g이 900~1,000엔, 150~200g이 1,000~1,100엔, 미에·나가사키산 70~130g이 800~900엔으로 거래되고 있음.

○ 바지락

- '13년 4-5월은 바지락의 제철로 1년 중 가장 결실이 좋은 시기임. 아이치·미에·시즈오카(하마나호) 산이 주로 거래되며, 가격은 kg당 사이즈 특대(特大)가 900~1,100엔, 대(大)는 700~800엔, 중(中)은 500~600엔으로 거래되고 있음.

○ 전복

- 주로 큐슈·시코쿠 산물이 중심으로, 가격은 나가사키·토쿠시마산 개당 100g~200g이 4,500~7,500엔, 200g~300g이 5,500~8,000엔, 300g이상은 6,000~8,500엔으로 거래되고 있음.

○ 삼치, 사고시

- 주로 나가사키, 후쿠오카 산물이 중심임. 호쿠리쿠(후쿠이, 이시카와), 산인지방에서는 정치물 사고시의 입하도 전망됨. '13년 4월에는 산란기 물고기증가, 기온상승에 의한 신선도 저하 등의 영향으로 시세는 약세를 보일 전망임. '13년 4월 중순부터는 히로시마방면의 근해어업이 시작되어 적은 수량이지만 입하가 전망됨.

□ 타국 수입산 품목

○ 소라

- 한국에서 입하되고 있으며 '13년 4월의 입하량과 시세는 수온저하의 영향으로 작년과 비슷할 것으로 전망됨. 가격은 70~130g이 700~750엔으로 거래되고 있음.

○ 바지락

- 적은 수량이지만 한국과 중국에서 순조롭게 입하되고 있으며 3월과 거의 비슷한 시세가 전망됨. 가격은 kg당 사이즈 특대(特大)가 600~800엔, 대(大)는 500~600엔, 중(中)은 450~500엔으로 거래되고 있음.

○ 전복

- 한국에서 양식 '에조' 전복이 입하되고 있으며 입하량과 시세는 작년과 비슷할 것으로 전망됨. 가격은 개당 100g이상이 5,000~5,500엔, 100g이하가 4,000~4,500엔으로 거래되고 있음.

○ 삼치, 사고시

- 한국 주체의 입하가 전망되며 오사카 시장에서의 일본산과 수입산 비율은 약 6:4 정도이며, 입하량과 시세 모두 작년과 비슷할 것으로 전망됨. 가격은 1.5~2킬로가 300~700엔, 2킬로

이상은 500~700엔으로 거래되고 있음.

4. 동향분석 [어육 유통현황]

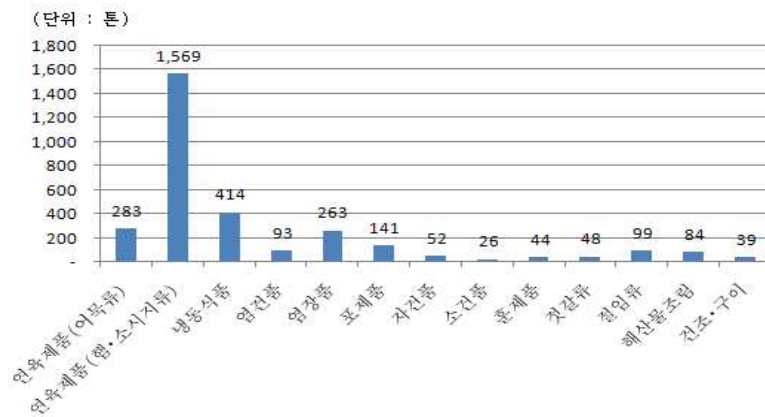
□ 어육 햄·소시지는 대기업·대량생산, 기타 중소영세업자·소량 다품종 생산

- 공장수와 생산량으로부터 1공장당 생산량을 산출한 결과, 어육 햄·소시지 이외는 극히 소규모의 생산체제인 것을 알 수 있음. 어업관계자와 지역의 수산가공센터가 공동으로 경영하면서 그 지역으로의 유통을 목적으로 생산하는 경우가 많음.

* 1개 공장당 생산량

< 1 공장당 생산량 >

(단위 : 톤)



종류	생산량
연육제품(어묵류)	283
연육제품 (햄·소시지류)	1,569
냉동식품	414
염장식품	93
염장식품	263
포제품	141
자건식품	52
소건식품	26
훈제품	44
절갈류	48
절임류	99
해산물조림	84
건조·구이	39

□ 제조업체의 동향

제품내용		주요 참여기업과 동향
연육제품	통어묵(치쿠와), 어묵(가마보코), 어묵품류	기분(紀文)、이치마사(一正) 가마보코、스기요、가네데프데리카、호리가와、야마사가 마보코、후시미가마보코、벳도라가마보코 등이 많지만, 이것들을 합해도 시장점유율은 50%도 못미침. 게맛살 품미, 가리비 품미 어묵은 세계적으로 히트 상품이 됨.
	어육 햄·소시지	마루하, 닛스이(日本水産), 마루다이식품, 도요수산, 마루젠의 대형 5사가 시장을 차지하고 있음.
냉동식품	어패류	냉동새우, 오징어 등의 어패류
	튀김 등 가공식품	카도기치(加ト吉)、닛스이(日本水産)、니치로, 마루하, 니치레이의 대기업 5사가 약 90%의 시장을 점유
건제품		소건(素干), 자건(煮干), 염건 등의 제품
염장식품		연어, 송어, 명란젓, 말린 청어알 등
훈제품		훈제 연어 등, 양식화경향으로 순조롭게 성장하고 있음.
포제품		마루토모, 야마키, 닌벤, 마루아이 등이 대기업이지만, 중소기업도 많이 참여하고 있음. 가다랑어포 자체의 정체로 인해 성장은 저조함.
절갈류		오노만, 다케다식품, 마루요수산, 기분, 누노메 등이 유명 브랜드이지만 중소기업도 다수 참여하고 있음. 시장은 보합 경향이며 저조함.
수산물 절임		각종 수산물 절임류
명란젓		후쿠야, 야마야, 가네후쿠 등의 유명 브랜드 품은 견실하게 추이하고 있음. 삼각 김밥의 속재료로서 인기가 있음. 「주문 상품」으로서, 인터넷 통신 판매도 유망함.
수산물 통조림		하고로모 푸드, 마루하가 시장의 반을 점유하는 「바다 치킨(씨 치킨)」 * 다랑어가 사용됨. 한편, 마루하가 시장의 반을 점유하는 「등푸른 어류 통조림」으로 나누어짐.

□ 장기간에 걸쳐 감소 경향이 계속

- 장기간에 걸쳐 수요가 감소하고 있는 것으로부터 지역제조업체의 도태와 상위 제조업체의

점유율 집약이 진행되고 있음. 또한 최근 수년간에 가격 하락이 진행되고 있는 한편, 원료 용 으겐 어묵 가격은 급등하고 있어 참여한 각 회사의 수익을 압박하고 있음.

<1세대당의 월간 어육제품 지출액>

	'12년											'13년
	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월
어육제품	672	656	642	627	595	591	572	597	705	739	1,688	665
	106%	98%	103%	98%	98%	97%	95%	96%	100%	102%	107%	99%
튀김어묵	218	201	207	189	182	182	172	190	236	244	271	211
	104%	94%	107%	96%	96%	96%	109%	95%	98%	99%	103%	99%
대롱어묵	140	139	137	140	127	122	122	134	152	149	175	127
	104%	90%	91%	91%	89%	96%	95%	96%	99%	101%	114%	89%
어묵	185	210	206	206	204	212	206	180	186	250	925	200
	106%	117%	114%	101%	109%	90%	99%	96%	101%	108%	110%	112%
그 외의 어육	129	106	91	92	82	76	72	93	131	142	317	127
	116%	88%	97%	105%	93%	99%	96%	96%	102%	101%	99%	90%

□ 연육 수입현황

- 연육의 수입량은 13,581천kg으로 전년대비 15% 감소함. 주 수입대상국으로는 태국, 미국, 인도. 한국에서의 수입은 39,907kg이며, 전년대비 71% 감소.

<연육 수입량>

(통관실적/단위 · 킬로)

	'13년1월	'12년1월	전년 동월비
미국	2,294,636	1,808,726	127%
태국	3,511,018	4,014,243	87%
아르헨티나	0	48,000	—
러시아	0	0	—
중국	1,531,471	1,926,304	80%
칠레	1,110,623	303,743	366%
페루	82,883	110,020	75%
한국	39,907	138,504	29%
대만	6,907	9,830	70%
베트남	1,220,351	2,194,023	55%
말레이시아	342,020	511,900	67%
인도	2,547,431	3,783,992	67%
인도네시아	540,533	846,375	64%
덴마크	20,331	22,782	89%
필리핀	126,834	109,402	116%
파키스탄	124,600	49,200	253%
미얀마	102,000	179,780	57%
합계	13,581,545	16,056,824	85%

*수입통계번호의 0304.94-010.95-110 및 99-120의 칠레,99-993,99-999의 한국, 중국, 대만, 베트남, 필리핀, 태국, 말레이시아, 미얀마, 인도, 인도네시아, 덴마크, 미국, 페루, 칠레, 아르헨티나의 통관량.

<어육제품 1월 판매현황>

순위	제품		제조업체	금액점유율(%)	수량점유율(%)	가격
1	맛어묵		생활양호	1.57	2.64	75
2	어묵		마루요	1.49	1.99	95
3	어묵		기분	1.45	1.26	145
4	튀김어묵		기분	1.31	0.93	177
5	구운어묵		기분	1.27	0.93	172
6	야채튀김		기분	1.13	0.85	167
7	샐러드 스틱		일정	1.05	1.67	79
8	양파어묵		기분	1.01	0.78	164
9	샐러드 후레이크		닛스이	0.92	0.73	160
10	어묵튀김		기분	0.89	0.76	149

[참고자료]

<'13년 1월 일본가정의 소비지출과 식품, 어개류 지출 비용>

품 목	금액(엔)			구입량(g)		
	'13년 1월	'12 1월	전년대비(%)	'13년 1월	'12년 1월	전년대비(%)
【소비지출】	288,934	283,845	1.8	-	-	-
【식 량】	69,041	69,289	△0.4	-	-	-
【어 개 류】	5,901	6,010	△1.8	-	-	-
< 신선어개 >	3,489	3,637	△4.1	2,413	2,427	△0.6
(선 어)	3,133	3,246	△3.5	2,177	2,174	0.1
참다랑어	354	351	0.9	164	161	1.9
전갱이	67	84	△20.2	66	94	△29.8
정어리	34	35	△2.9	47	46	2.2
가다랑어	53	50	6.0	34	32	6.3
가자미	102	111	△8.1	92	91	1.1
연어	301	286	5.2	231	204	13.2
고등어	91	101	△9.9	98	120	△18.3
꽂치	31	33	△6.1	43	54	△20.4
도미	75	80	△6.3	44	40	10.0
방어	367	346	6.1	224	221	1.4
오징어	135	158	△14.6	143	153	△6.5
문어	79	83	△4.8	41	41	0.0
새우	232	237	△2.1	143	153	△6.5
게	173	221	△21.7	65	80	△18.8
그 외의 선어	591	627	△5.7	481	460	4.6
생선회	448	445	0.7	158	159	△0.6
(조 개 류)	357	391	△8.7	238	254	△6.3
바지락	56	54	3.7	58	55	5.5
가막조개	26	39	△33.3	16	29	△44.8
굴	168	193	△13.0	96	107	△10.3
가리비	82	84	△2.4	49	47	4.3
그 외의 조개	25	22	13.6	19	14	35.7
< 염건어개 >	1,012	1,003	0.9	691	627	10.2
염연어	123	135	△8.9	104	101	3.0
대구알	175	177	△1.1	59	63	△6.3
말린전갱이	73	75	△2.7	71	67	6.0
기타	26	26	0.0	15	14	7.1
< 어육제품 >	668	675	△1.0	-	-	-
< 기 타 >	731	695	5.2	-	-	-

<1월 주요 품종 어획량>

	수확량(t)			가격(엔/kg)		
	'13년1월	'12년1월	전년 동월비(%)	'13년1월	'12년1월	전년 동월비(%)
참다랑어	35	11	318	2,446	4,281	57
날개다랑어	2,567	3,641	71	341	290	118
날개다랑어(냉동)	672	154	436	313	331	95
눈다랑어	273	344	79	1,471	1,537	96
눈다랑어(냉동)	1,660	1,208	137	820	961	85
황다랑어	126	148	85	1,379	1,359	101
황다랑어(냉동)	740	261	284	545	648	84
가다랑어	150	289	50	611	440	149
가다랑어(냉동)	14,208	15,577	91	181	168	108
전갱이	5,047	9,838	51	184	122	151
고등어류	31,447	49,501	64	95	76	125
오징어	3,822	2,851	134	229	225	102