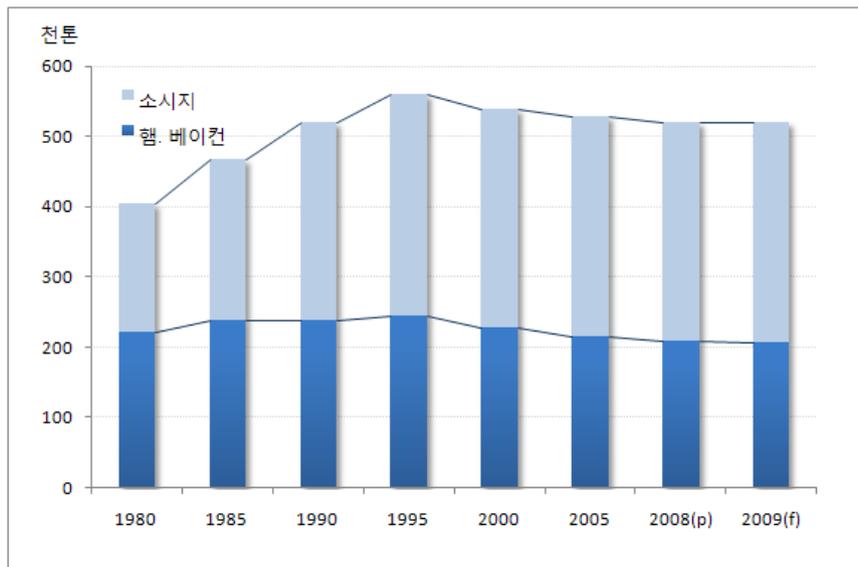


일본의 돈육 가공품 시장동향

1. 시장규모

- 일본의 육가공부문의 시장규모는 전체 일본 가공산업시장의 3.0%를 차지
- 일본 시장 내 공급되는 돼지고기 가공품은 주로 햄, 베이컨, 소시지이며, 2009년 이들 가공품의 총 공급량은 520천 톤 규모로 추정됨
- 햄과 베이컨 시장은 다소 축소 또는 정체되는 경향을 보이고 있으며, 소시지 시장은 점차 규모가 커지기는 하나 2000년 이후 다소 정체를 보이고 있음

< 일본의 돼지고기 가공품 공급현황 >



(단위 : 천 톤)

구 분	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2008 (예상)	2009 (예측)
햄·베이컨	222	239	239	244	229	216	210	208
소시지	182	229	281	317	311	312	311	312
합 계	405	467	520	561	541	528	521	520

- 주 1. 일본국내 총생산량과 수입량의 총계에서 수출량을 뺀 수급물량으로 산정
 2. '08년과 '09년은 일간경제통신사 추정

2. 생산동향

- 일본의 돼지고기 가공품의 수요는 식생활의 서구화와 식품수요의 다양화의 영향으로 지속적으로 증가해왔으며, 최근 중국산 만두사건 등 수입산 냉동식품의 위생 안전성 문제가 대두되면서 햄, 소시지 등의 식육가공품으로 대체 수요가 발생하여 향후 일본 내 수요는 다소 높아질 것으로 예상됨
- 그러나, 최근 원료가격의 폭등, 가격인상 및 중국을 비롯한 해외로부터의 저렴한 소시지 및 햄 등의 수입이 일본 식육가공품 시장을 압박하고 있어 제조업체측면에서는 상당한 어려움을 겪고 있음
- 일본의 2008년 기준 돼지고기 가공품(햄, 베이컨, 소시지)의 생산량은 482천 톤, 691,500백만 엔 규모이며, 생산량은 전년과 유사한 규모임
- 주요 생산 품목은 소시지로 물량기준 전체 돼지고기 가공품의 57%를 차지하며 대부분 윈너(wiener)타입의 소시지가 주를 이루고 있으며, 햄이 27%, 베이컨이 16%를 구성하고 있음

< 연도별 생산동향 >

(단위 : 천 톤/백만 엔)

구 분	햄		베이컨		소시지		합계	
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액
1993	166	303,656	77	111,313	303	331,601	546	746,570
1995	167	311,816	77	111,371	310	344,151	554	767,338
2000	150	277,200	78	118,000	293	327,000	520	722,200
2001	146	267,500	76	113,900	297	335,100	519	716,500
2002	139	251,400	75	111,600	289	328,000	503	691,000
2003	138	246,400	70	104,900	282	318,160	490	669,460
2004	139	247,900	75	112,000	288	321,400	503	681,300
2005	138	243,000	76	113,000	278	314,900	493	670,900
2006	136	251,800	78	116,200	276	318,000	491	686,000
2007	133	251,000	79	117,000	269	318,000	481	686,000
2008(P)	130	250,500	78	117,000	274	324,000	482	691,500

자료원: 농림수산성

주: 생산금액은 일간경제통신사 추정/소시지는 혼합제품 포함/'08년은 추정치

- 햄류는 로스 햄이 일본 내에서 가장 수요가 많으며, 와인소비의 지속적인 증가와 함께 신선 햄의 수요 또한 지속적으로 증가하는 추세임
- 지역별 생산동향을 보면 관동지역의 생산물량이 가장 많아 전국 생산의 34.4%를 차지하고 있으며, 관서지역이 16.9%, 동해지역은 15.9%가 생산되어 이들 3개 지역에 생산이 집중되어 있음

< '07년 지역별 식육가공품 생산량 >

(단위 : 톤)

지 역	햄류	베이컨류	프레스햄류	소시지류	합계	비율	전년대비(%)
홋카이도	6,002.4	2,852.7	425.9	12,436.4	21,717.4	4.5	102.2
동 북	6,940.9	4,340.4	964.5	21,898.2	34,144.0	7.1	96.4
관 동	41,401.4	32,406.3	9,949.8	81,685.9	165,443.4	34.4	98.8
동 해	15,967.1	13,477.8	3,904.0	43,268.1	76,617.0	15.9	96.0
북 륙	1,079.1	1,159.1	378.3	9,678.6	12,295.0	2.6	97.4
긴 키	14,116.8	7,627.7	6,821.5	52,776.1	81,342.0	16.9	98.0
쥬고쿠	2,567.4	3,988.4	2,150.5	12,455.0	21,161.3	4.4	99.3
시코쿠	5,671.4	2,443.4	275.6	7,018.3	15,408.7	3.2	99.1
규슈· 오키나와	10,450.5	10,613.0	3,675.9	27,713.5	52,452.8	10.9	96.7
합 계	104,197.0	78,908.7	28,546.0	268,930.0	480,581.7	100.0	97.9
전년대비(%)	97.0	100.9	99.2	97.4	97.9		

자료원 1. 일본햄·소시지공업협동조합

2. 생산량은 일본햄·소시지공업협동조합의 조합원 공장에서 생산된 것

3. 혼합제품은 프레스, 소시지를 포함

3. 수입동향

- 돼지고기 가공품의 관세는 돼지고기와 마찬가지로 돈육가공품에 관한 기준수입가격 (*관세잠정조치법별표제1의3의2에서 정한 기간 내에 수입되는 것의 구분에 대하여 각각 동표제4항제1호에서 정한 가격)을 초과하는지 여부에 따라 관세 부가정도가 달라짐
 - 수입기준가격 이하의 경우에는 기준가격의 1.5배와 과세가격의 0.6배와의 차액 부과
 - 수입기준가격을 초과하는 경우에는 8.5%의 관세 부과

< 햄 · 베이컨 · 소시지류 일본 HS CODE 및 관세율 >

HS CODE	품 명	실행관세율
0210.11	010 돼지고기(어깨살과 이를 절단한 것/뼈있는것/염장, 염수장, 건조, 훈제) - 돈육가공품의 기준수입가격 이하	(1,035엔/kg)
	020 돼지고기(어깨살과 이를 절단한 것/뼈있는 것/염장, 염수장, 건조, 훈제) - 돈육가공품의 기준수입가격 초과	8.5%
0210.12	010 돼지고기(복부살과 이를 절단한 것/뼈있는 것/염장, 염수장, 건조, 훈제) - 돈육가공품의 기준수입가격 이하	(1,035엔/kg)
	020 돼지고기(복부살과 이를 절단한 것/뼈있는 것/염장, 염수장, 건조, 훈제) - 돈육가공품의 기준수입가격 초과	8.5%
0210.90	010 돼지고기(기타/뼈있는것/염장, 염수장, 건조, 훈제) - 돈육가공품의 기준수입가격 이하	(1,035엔/kg)
	020 돼지고기(기타/뼈있는것/염장, 염수장, 건조, 훈제) - 돈육가공품의 기준수입가격 초과	8.5%
1602.41	011 돼지고기(햄과 이를 절단한 것/기타조제/조각 당 10g 미만/양념, 조미료 등 첨가여부 불문) - 돈육가공품의 기준수입가격 이하	(1,035엔/kg)
	019 돼지고기(햄과 이를 절단한 것/기타조제/조각 당 10g 미만/양념, 조미료 등 첨가여부 불문) - 돈육가공품의 기준수입가격 초과	8.5%
	090 돼지고기(햄과 이를 절단한 것/기타)	20%
1602.42	011 돼지고기(어깨살과 이를 절단한 것/기타조제/조각당 10g 미만/양념, 조미료 등 첨가여부 불문) - 돈육가공품의 기준수입가격 이하	(1,035엔/kg)
	019 돼지고기(어깨살과 이를 절단한 것/기타조제/조각당 10g 미만/양념, 조미료 등 첨가여부 불문) - 돈육가공품의 기준수입가격 초과	8.5%
	090 돼지고기(어깨살과 이를 절단한 것/기타)	20%
1602.49	210 돼지고기(기타 햄과 베이컨/조각당 10g 미만/양념, 조미료 등 첨가여부 불문) - 돈육가공품의 기준수입가격 이하	(1,035엔/kg)
	220 돼지고기(기타 햄과 베이컨/조각당 10g 미만/양념, 조미료 등 첨가여부 불문) - 돈육가공품의 기준수입가격 초과	8.5%
1601.00	000 소시지와 기타 이와 유사한 조제품	10%

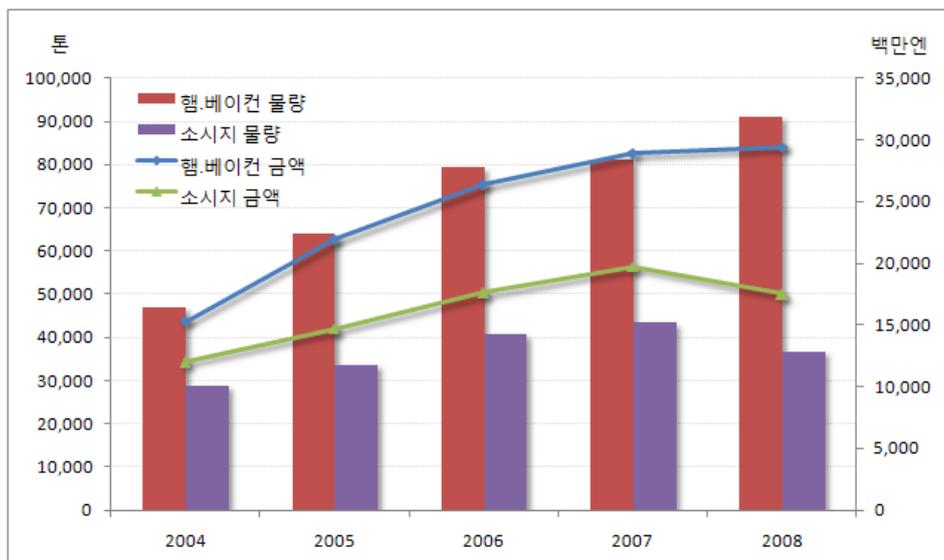
- 일본 내 햄·베이컨류의 소비 증가와 로스햄 등 특정부위를 원료로 하는 제품을 많이 소비하는 경향이 있어 국내 수급 부족분에 대한 해외 수입이 증가하는 추세를 보이고 있음
- 2008년 전체 수입물량은 128천 톤으로 전체 수입량의 71.2%가 햄·베이컨류이며 28.8%가 소시지로 나타남
- 햄·베이컨류 수입은 매년 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2008년 수입량은 91천 톤으로 전년 대비 12.4% 증가하였음
- 반면, 소시지 수입은 2007년까지 수입이 증가하였으나, 2008년 37천 톤이 수입되어 전년 대비 15.2% 감소하였음

< 일본의 햄·베이컨·소시지류 수입동향 >

(단위 : 백만 엔, 톤)

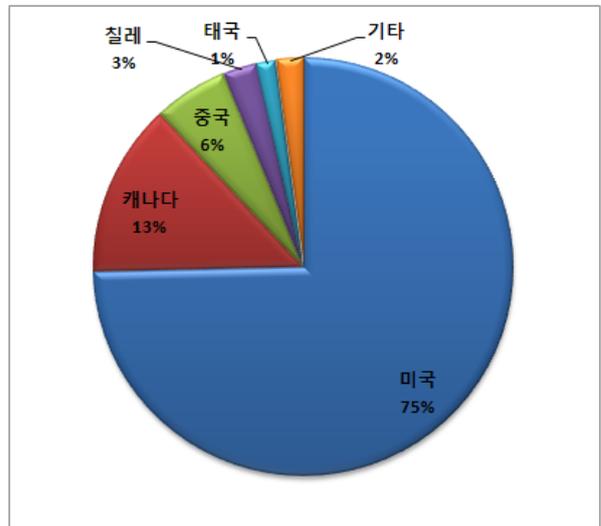
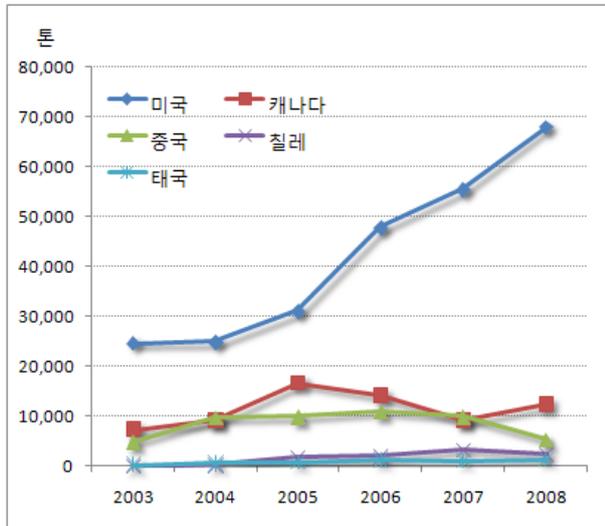
구 분	2004		2005		2006		2007		2008	
	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량
햄·베이컨	15,380	47,111	21,993	64,219	26,425	79,515	28,925	81,130	29,476	91,195
소시지	12,074	28,829	14,708	33,690	17,642	40,694	19,761	43,392	17,492	36,810
합 계	27,454	75,940	36,701	97,909	44,067	120,209	48,686	124,522	46,968	128,005

자료원 : Global Trade Atlas



- 햄·베이컨류는 주로 고품질 제품 위주로 수입이 이루어지고 있으며, 일본 내 전체 햄·베이컨류 공급량의 약 43.3%가 수입으로 충당되고 있음
- 일본의 햄·베이컨류 주요 수입국은 미국, 캐나다, 중국, 칠레, 태국 등이며, 최대 수입국은 미국으로, 미국으로부터의 수입량은 2004년 이후 급격히 증가하여 2008년 전체 수입량의 약 75%를 차지하였음
- 미국에 이은 제 2위의 수입국은 캐나다로 전체 수입물량의 13%를 차지하고 3위의 수입국은 중국으로 전체 수입물량의 6%를 차지하고 있으며, 이 두 국가의 점유율은 미국 점유율 상승에 따라 2005년 이후 감소세를 보이고 있음

< 일본의 햄·베이컨 국가별 수입량 및 비중 >



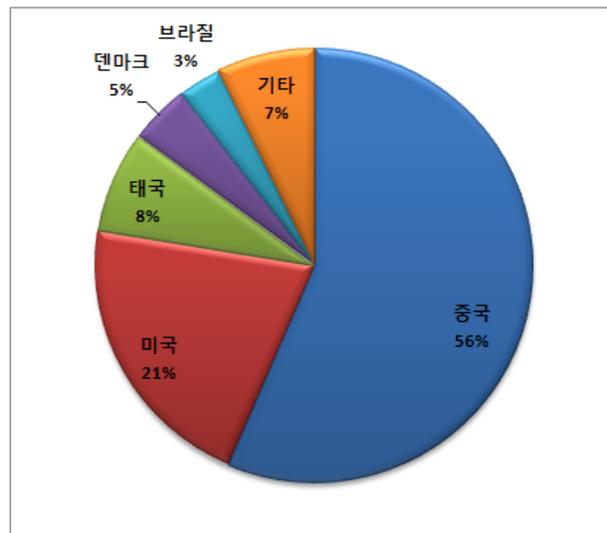
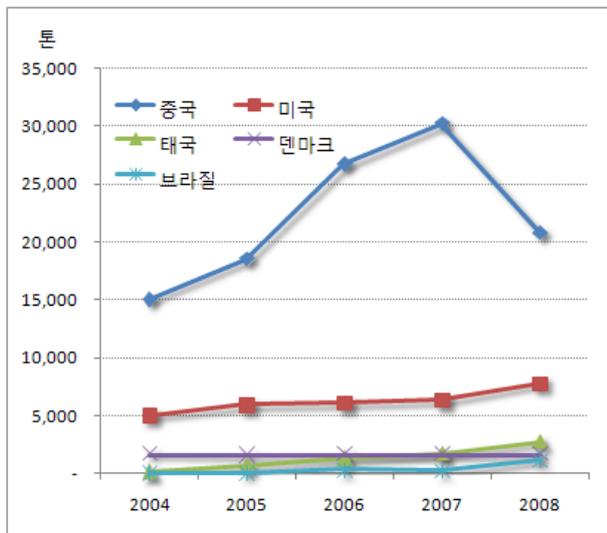
(단위 : 백만 엔, 톤)

구 분	2004		2005		2006		2007		2008	
	금액	물량								
미 국	6,821	24,822	9,712	31,009	14,265	47,796	17,277	55,476	19,680	68,067
캐나다	2,193	9,027	4,802	16,659	3,745	14,025	2,605	9,103	3,512	12,256
중 국	4,472	9,632	4,510	9,883	5,117	10,980	5,276	9,831	2,835	5,223
태 국	399	543	512	649	931	1,100	989	1,023	1,336	1,365
칠 레	56	208	419	1,678	500	1,968	848	3,359	637	2,399
기 타	1,439	2,880	2,038	4,342	1,867	2,646	1,930	2,338	1,476	1,885
합 계	15,380	47,111	21,993	64,219	26,425	78,515	28,925	81,130	29,476	91,195

자료원 : Global Trade Atlas

- 일본의 소시지 수입량은 2008년 기준 36.8천 톤으로 전체 일본 내 소시지 공급량의 약 11.8%를 차지하고 있음
- 일본의 최대 소시지 수입국가는 중국으로 2007년까지는 수입량이 지속적으로 증가하여 수입 점유율이 70%에 육박하였으나, 2008년 수입량이 급격히 감소하면서 전체 수입량의 56%로 점유율이 크게 하락하였음
- 제 2위의 수입국가는 미국으로 전체 수입량의 21%를 차지하고 있으며, 수입 물량은 매년 증가하는 추세를 보이고 있음
- 그 외 태국, 덴마크 등이 주요 수입국으로, 이탈리아는 수입량은 적지만 고품질 제품을 수입하여 수입액 상으로는 덴마크에 이어 제 5위의 수입국임

< 일본의 소시지 국가별 수입량 및 비중 >



(단위 : 백만엔, 톤)

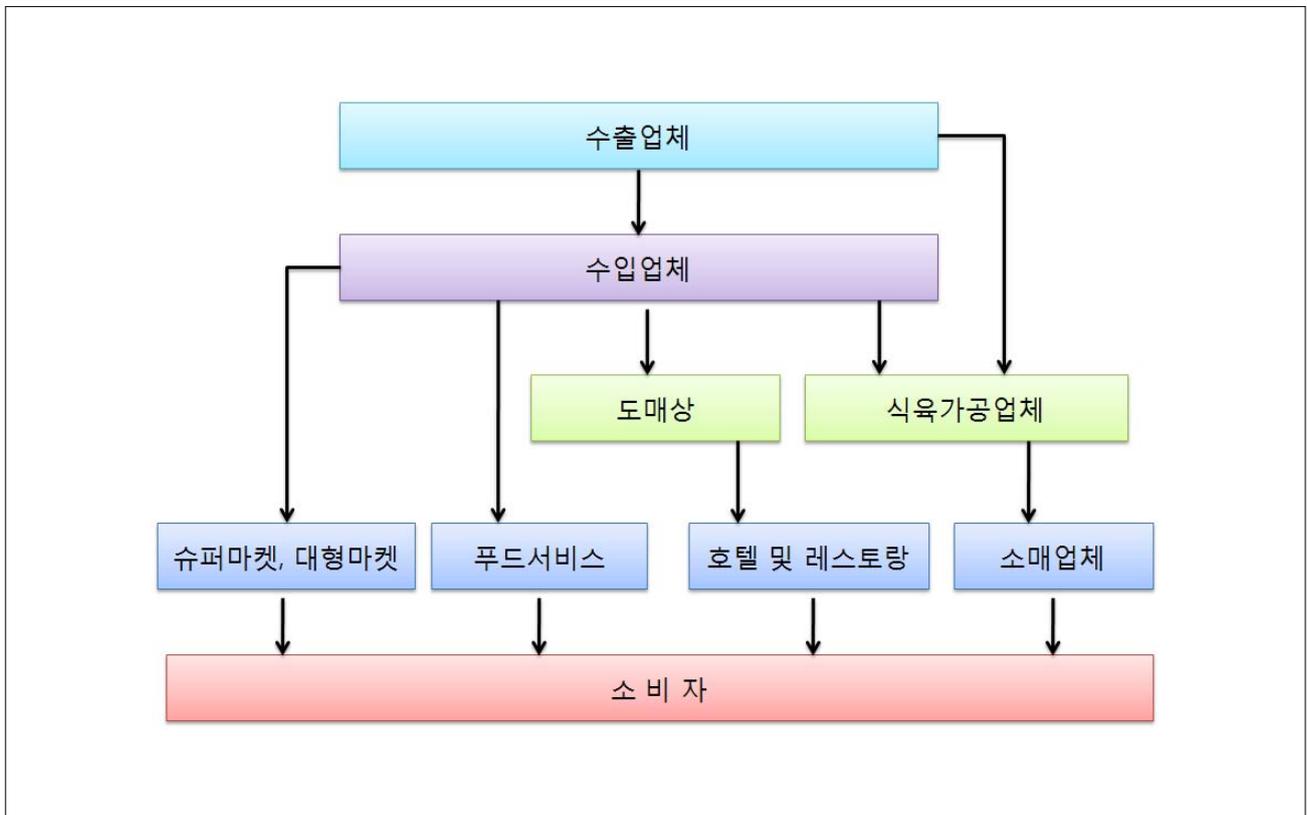
구 분	2004		2005		2006		2007		2008	
	금액	물량								
중 국	5,678	15,054	7,109	18,542	10,465	26,741	12,630	30,267	9,287	20,775
미 국	2,420	5,037	2,877	5,896	2,854	6,050	3,053	6,305	3,604	7,786
태 국	121	236	338	713	595	1,298	769	1,738	1,337	2,783
덴마크	661	1,721	669	1,624	679	1,657	705	1,637	791	1,638
이탈리아	415	285	464	323	471	314	631	449	444	299
기 타	2,779	6,497	3,251	6,592	2,578	4,634	1,974	2,996	2,029	3,530
합 계	12,074	28,829	14,708	33,690	17,642	40,694	19,762	43,392	17,492	36,810

자료원 : Global Trade Atlas

4. 유통구조

- 햄, 베이커, 소시지 등 돼지고기 가공품은 대부분 도매상 보다는 제조업체에서 직접 소비자로 이어지는 “소비자 직결형” 구조를 띠고 있음
- 또한 수입제품의 경우 대부분 대형수입업체 또는 식육가공품만을 수입하는 특화된 수입업체가 수입하여 식육가공업체의 가공을 위한 원료로 공급을 하거나, 식육가공업체에서 직접 원료를 수입하는 경우도 있음
- 완제품의 경우에는 수입업체가 수입하여 대형 슈퍼마켓, 일반 소매점, 급식업체, 외식업체 등으로 공급하여 소비자에게 이어지는 구조를 보이고 있음
- 이렇게 소비자 직결형 구조가 나타나는 것은 일부 냉장을 요하지 않는 경우에는 도매상을 통해서 분배되는 사례가 있기도 하나 대부분의 돼지고기 가공품이 냉장을 요하기 때문에 유통구조를 단축시켜 유통기한을 보다 확보하기 위함임

< 일본의 수입 돼지고기 가공품 유통구조 >



5. 주요 제조업체 현황

업체명	주요 생산품	최종 공급처	생산라인	주 소	연락처
Nippon Meat Packers. Inc	쇠고기, 돼지고기, 닭고기, 햄, 소시지, 델리	소매 외식업체	일본(8) 미국(1) 멕시코(1) 태국(1) 호주(1)	3-6-14, Minamihommachi, Chuoku, Osaka City 541-0054	Tel: 06-6282-3154 Fax: 06-6282-1054 Production Control Dept., Ham & Sausages Business Div. Tel: 06-6282-3408 Fax: 06-6282-3307 Deli Products Business Dept. (Processed Foods) www.nipponham.co.jp
Itoham Foods Inc.	쇠고기, 돼지고기, 닭고기, 햄, 소시지, 델리	소매 외식업체	일본(6) 미국(1)	4-27, Takahatacho, NishinomiyaCity, Hyogo 663-8683	Tel: 03-5723-6210 Fax: 03-5723-2125 masahiko.saegusa@itoham.co.jp Import Planning Dept., Meat Div. www.itoham.co.jp
Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd.	시즈닝, 소세지, 냉동식품, 돼지고기 및 쇠고기 가공품	소매 외식업체	일본(2) 미국(2) 중국(3)	Otemachi Bldg 5F, 1-6-1, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8185	Tel: 03-3282-0145 Fax: 03-3211-1525 yasuyuki.shimizu@kyowa.co.jp Material G, Foods Logistics Center
Prima Meat Packers, Ltd.	쇠고기, 돼지고기, 닭고기, 햄, 소시지, 델리	소매 외식업체	일본 (4)	3-17-4, Higashi-Oi, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8529	Tel: 03-5493-4500 Headquarters www.primaham.co.jp
Toyo Suisan Kaisha. Ltd.	인스턴트 냉동면류, 냉동식품, 햄, 소시지 및 캔 푸드	소매 외식업체	일본 (6) 미국 (3) 중국 (2) 대만 (1)	2-13-40, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8501	Tel: 03-3458-5081 Fax: 03-3458-8445 Materials Dept. www.maruchan.co.jp
Starzen Co., Ltd.	쇠고기, 돼지고기, 닭고기, 햄, 소시지, 델리	소매 외식업체	일본(7)	2-5-7, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075	Tel: 03-3471-5526 www.starzen.co.jp
Air Water Inc.	햄, 소시지, 냉동채소	소매 외식업체	일본(9)	1-20-16, Higashishinsaibashi, Chuoku, Osaka City 542-0083	Tel: 011-811-1621 Fax: 011-811-0911 info-shuusetsu-h@awi.co.jp Shunsetsu Saveur Co., Ltd.
Yonekyu Co. Ltd.	햄, 소시지, 냉장 및 냉동 델리	소매 외식업체	일본 (11) 미국 (1) 중국(2)	1259, Okanomiya Terabayashi, Numazu City, Shizuoka 410-8530	Tel: 055-922-5321 Fax: 055-922-5345 Headquarters
Marudai Food Co., Ltd.	쇠고기, 돼지고기, 닭고기 가공품, 디저트, 피자, 스낵	소매 외식업체	일본(25)	21-3, Midoricho, Takatsuki City, Osaka 569-8577	Tel: 072-661-2531 www.marudai.jp

주) 대부분의 업체들이 직접수입 또는 수입업체를 통해 수입하고 있음

【 참고 】 HS CODE별 · 국가별 수입단가 현황(3개년)

HS CODE : 021011010

구 분	수입단가(엔/kg)		
	2006	2007	2008
전 체	402.58	-	784.06
스페인	-	-	784.06
미 국	402.58	-	-

HS CODE : 021011020

구 분	수입단가(엔/kg)		
	2006	2007	2008
전 체	2,693.88	2,819.87	2,579.23
스페인	2,851.65	3,060.98	2,812.35
이탈리아	1,897.78	1,863.04	1,724.41
프랑스	-	3,770.78	2,987.12

HS CODE : 021012010

구 분	수입단가(엔/kg)		
	2006	2007	2008
전 체	840.30	816.02	744.16
미 국	800.90	746.99	703.24
캐나다	892.06	894.92	887.30
태 국	879.43	860.54	838.06
이탈리아	-	-	803.62
중 국	-	-	834.62
호 주	836.00	892.00	-

HS CODE : 021012020

구 분	수입단가(엔/kg)		
	2006	2007	2008
전 체	1,333.52	1,277.31	1,300.55
미 국	1,770.90	1,367.35	1,540.19
이탈리아	1,208.26	1,398.82	1,305.84
태 국	901.85	979.41	1,046.67
캐나다	1,041.66	936.61	944.13
중 국	-	-	1,043.31
스페인	1,065.74	1,436.22	1,184.00
프랑스	-	1,259.42	-

HS CODE : 160241011

구 분	수입단가(엔/kg)		
	2006	2007	2008
전 체	691.86	730.49	642.39
미 국	668.53	668.56	579.77
이탈리아	739.87	841.37	804.76
중 국	881.50	892.14	837.71
독 일	-	-	877.28
덴마크	-	704.79	-
태 국	-	663.51	-

HS CODE : 160241019

구 분	수입단가(엔/kg)		
	2006	2007	2008
전 체	1874.40	2,067.69	2,291.97
중 국	1360.50	1,741.47	1,881.19
이탈리아	1,603.96	1,839.17	2,021.66
스페인	5,563.31	5,912.27	5,960.38
캐나다	-	2780.40	2,576.32
오스트리아	1,392.93	1,368.19	1,402.06
프랑스	2,164.84	2,738.48	2,371.77
스웨덴	1,164.56	1,315.39	1,236.98
미 국	1,407.95	2,289.29	2978.70
독 일	1,095.37	1,187.58	1,044.71
스위스	-	-	2,633.33
태 국	-	1,009.72	1,383.33
대 만	898.55	898.02	-
덴마크	-	1,113.58	-

HS CODE : 160241090

구 분	수입단가(엔/kg)		
	2006	2007	2008
전 체	456.24	520.56	478.90
중 국	464.24	552.58	496.21
태 국	603.45	543.05	624.75
미 국	291.96	302.23	338.45
프랑스	1,476.49	1,706.31	1,504.30
대 만	-	250.00	300.29
독 일	-	-	1,189.39

HS CODE : 160242011

구 분	수입단가(엔/kg)		
	2006	2007	2008
전 체	776.96	733.94	833.48
태 국	861.85	885.59	869.22
중 국	665.03	734.43	744.18
미 국	-	542.54	872.24
덴마크	638.59	745.98	-

HS CODE : 160242090

구 분	수입단가(엔/kg)		
	2006	2007	2008
전 체	278.18	286.44	273.88
미 국	264.79	272.92	263.87
캐나다	264.65	281.70	283.06
중 국	382.57	417.93	390.58
칠 레	254.07	252.60	265.63
멕시코	373.51	377.65	347.80
태 국	692.57	999.12	1411.14
대 만	250.24	-	824.42
덴마크	215.08	267.78	609.92
호 주	-	-	254.96
이탈리아	-	-	1491.62
벨기에	265.63	-	-
프랑스	178.18	195.75	-
스페인	10,000.00	-	-

HS CODE : 160249210

구 분	수입단가(엔/kg)		
	2006	2007	2008
전 체	822.76	800.59	845.35
미 국	830.15	823.97	854.38
중 국	795.42	780.16	837.16
태 국	851.37	858.66	846.58
스페인	-	-	737.37
네덜란드	-	878.00	836.00
독 일	859.47	-	711.95
폴란드	-	-	879.00
브라질	-	-	538.33
캐나다	-	-	858.80
덴마크	809.52	-	-
대 만	863.52	895.56	-

HS CODE : 160249220

구 분	수입단가(엔/kg)		
	2006	2007	2008
전 체	1,131.00	1,221.17	1,177.40
미 국	1,197.98	1,393.69	1,327.99
중 국	969.38	975.07	981.70
태 국	1,000.28	1,035.9	1,050.08
이탈리아	2,331.30	2,462.07	2,013.29
대 만	902.50	904.69	991.04
스페인	4,615.05	3,641.92	4,875.81
오스트리아	1,414.66	1,493.72	1,536.17
독 일	959.04	985.88	996.18
스위스	2,292.60	2,640.00	2,287.60
캐나다	2,546.11	1,163.27	1,007.72
폴란드	-	-	2,021.92
멕시코	1,074.87	-	-

HS CODE : 16010000

구 분	수입단가(엔/kg)		
	2006	2007	2008
전 체	433.52	455.43	475.20
중 국	391.36	417.28	447.02
미 국	471.82	484.27	462.89
태 국	458.45	442.5	480.44
덴마크	409.79	430.69	482.86
이탈리아	1,501.55	1,406.54	1,484.85
브라질	192.78	196.18	360.26
뉴질랜드	1,001.10	1,175.06	1,123.16
캐나다	474.11	542.16	559.28
대 만	434.28	452.04	505.05
독 일	893.42	969.83	914.50
스페인	2,008.74	2,025.95	1,955.20
칠 레	426.57	382.54	360.15
호 주	565.45	672.88	598.00
오스트리아	795.51	788.14	860.68
폴란드	-	6,424.24	421.82
멕시코	667.66	683.94	646.11
헝가리	496.76	464.33	901.48
노르웨이	2,134.37	2,459.38	2,505.00
프랑스	-	1,226.30	3,271.43
필리핀	355.56	-	285.22
몽골	800.52	-	-
스위스	2,323.95	2,489.77	-