

貿易學碩士 學位論文

일본 수산물시장에서의 한·중 수산물 수출경쟁력
비교분석

A Comparative Analysis of the Competitiveness of Korean
and Chinese Fishery Export in the Japanese Market

指導教授 羅 昊 洙

2005년 2월

韓國海洋大學校 大學院

貿 易 學 科

劉 倣 承

本 論文을 劉倣承의 貿易學碩士
學位論文으로 認證함

委 員 長 俞 日 善 印

委 員 鄭 鴻 悅 印

委 員 羅 昊 洙 印

2004年 12月

韓國海洋大學校 大學院

貿 易 學 科

劉 倣 承

< 목 차 >

I. 서 론	1
1. 연구의 배경	1
2. 연구의 목적	1
3. 연구방법 및 구성	2
4. 선행연구 검토	2
II. 한·중·일 수산물 시장의 외부적 환경변화	6
1. 국제해양규범과 수산물 환경변화	6
2. 한·중·일 수산물 시장의 발달과정과 현황	7
(1) 한국 수산물 시장의 발달과정과 현황	7
(2) 중국 수산물 시장의 발달과정과 현황	8
(3) 일본 수산물 시장의 발달과정과 현황	10
III. 한·중·일 수산물 시장 구조분석	12
1. 생산구조	12
(1) 한국의 수산물 생산구조	12
1) 한국의 수산물 생산동향	12
2) 연근해 어업	12
(2) 중국의 수산물 생산구조	13
1) 중국의 수산물 생산동향	13
2) 종류별 생산	14
3) 양식 생산	15
(3) 일본의 수산물 생산구조	15
1) 일본의 어업부문별 생산추이	15
2) 수산 종류별 생산구조 변화	16
2. 소비구조	17
(1) 한국의 수산물 소비구조	17

1) 수산물 소비패턴의 변화	17
2) 수산식품 소비지출 변화	20
(2) 중국의 수산물 소비구조	21
1) 수산물 소비동향	21
2) 향후 수산물 소비 전망	23
(3) 일본의 수산물 소비구조	25
1) 수산물 소비동향	25
2) 수산물 유통형태 변화	26
3. 수출입 구조	27
(1) 한국의 수산물 수출입 구조	27
1) 품목별 수출실적	27
2) 국가별 수출실적	28
3) 품목별 수입실적	29
4) 국가별 수입실적	30
(2) 중국의 수산물 수출입 구조	30
1) 수산물 수출실적	30
2) 품목별 수입실적	32
3) 어종별 수입실적	33
(3) 일본의 수산물 수출입 구조	33
1) 수산물 교역구조	33
2) 품목별 수출입 실적	37

IV. 한국과 중국의 일본 수산물시장에서의 경쟁력 분석 · 39

1. 수산물 경쟁력 측정 방법	40
(1) 현시비교우위지수	40
(2) 상대적 시장집중도지수	41
(3) 무역특화지수	41
2. 선행 연구의 경쟁력 분석 결과	42
(1) 현시비교우위지수 분석 결과	43
(2) 상대적 시장집중도지수 분석 결과	43
3. 본 논문의 경쟁력 분석 결과	46

(1) 현시비교우위지수 분석 결과	46
(2) 상대적 시장집중도지수 분석 결과	47
(3) 무역특화지수 분석 결과	47
4. 국제 경쟁력 분석 종합	48
5. 수산물 무역구조 질적 개선 방안	50
(1) 수산물 품질 및 안전성 제고	50
(2) 새로운 수출 상품의 지속적 창출	50
(3) 수출시장의 다변화와 내수시장 확대	51
(4) 수출전략 양식품목의 중점 육성	51
(5) 환경 친화적 양식어업 기반의 강화	52
V. 결 론	53
<참고문헌>	54

< 표 목 차 >

<표 1> 한국의 수산물 생산구조	12
<표 2> 중국의 수산물 생산구조 변화	14
<표 3> 일본의 어업부문별 수산물 생산추이	16
<표 4> 일본의 수산종류별 생산추이	17
<표 5> 일본의 어패류 1인 1일당 식품 및 단백질 공급량	19
<표 6> 우리나라의 식품 종류별 소비 지출액 (1인 1개월 기준)	20
<표 7> 중국의 1인당 연간 수산물 소비추세	21
<표 8> 중국의 도시 및 농촌주민의 1인당 주요 식품 소비량	22
<표 9> 중국의 연도별 수산물 수요 추정량	24
<표 10> 중국 수산물 수급 예상량 및 수급 격차	24
<표 11> 일본의 어패류 1인 1일당 식품 및 단백질 공급량	25
<표 12> 한국 수산물 수출추이	27
<표 13> 한국의 품목별 수출실적	28
<표 14> 한국의 국가별 수출실적	28
<표 15> 한국의 수산물 수입추이	29
<표 16> 한국의 품목별 수입실적	29
<표 17> 한국의 국가별 수입실적	30
<표 18> 중국의 국가별 수출실적	31
<표 19> 중국의 품목별 수입실적	32
<표 20> 중국의 주요 어종별 수입실적	33
<표 21> 수산물 수입실적 연도별 추이	34
<표 22> 일본의 주요국별 수산물 수입 추이	35
<표 23> 일본의 수산물 수입 상위 10개국	35
<표 24> 일본의 연도별 제품형태별 수산물 수출액	36
<표 25> 일본의 연도별 제품형태별 수산물 수입액	37
<표 26> 일본의 주요 품목별 수입 추이	38
<표 27> 일본 수산물 수입시장에서의 국별 RMI지수	43
<표 28> 참치·다랑어류(신선·냉장·냉동)의 RCA지수	44

<표 29> 계(환 · 신선 · 냉장 · 냉동)의 RCA지수	44
<표 30> 대구알(신선 · 냉장 · 냉동)의 RCA지수	45
<표 31> 2003년도 한국과 중국의 품목별 RCA지수	46
<표 32> 일본 수산물 수입시장에서의 한국과 중국의 RMI지수	47
<표 33> 2003년도 한국과 중국의 품목별 TSC지수	48

A Comparative Analysis of the Competitiveness of Korean and Chinese Fishery Export in the Japanese Market

Hyo-Seung Yu

*Department of International Trade,
The Graduate School of
Korea Maritime University*

Abstract

Japan is the world's largest importer of marine products, and also prefers them the most in the world. Half of Japan's consumption is imported and Japanese consumer preferences have not changed by recent years. Recently, by following the world trend of open-market trade, Japan has reduced or removed tariff and non-tariff barriers. Because of this, Japanese marine market is now very competitive in the world. The greatest competitor of Korea in the Japanese market is China. In this analysis I will compare Korea's competitiveness (The 75% share of Korea's marine product export is toward the Japanese market) with China's competitiveness. After this analysis, I will then set forth some suggestions to increase the competitive power of Korean marine products in the Japanese marine market.

In this study, I will analyze the production, consumption, and trade of Japanese marine products. Using the methods which professor Ki-Soo Kim(1999) applied to Japanese marine products, I analyse Korea and China's competitive power from 2001 to 2003. In this analysis I use the RCA, RMI, and TSC competitiveness indices. Our data are derived from FAO Reports, and also Korea's, China's, and Japan's ministry of maritime affairs & fisheries statistical Reports.

Korea still has some competitive power in the Japanese market, which is exposed to the existence of heavy competition. However, Korea's comparative advantage has been decreasing due to the influence of growing China's competitive strength.

Consequently, Korea may have to forcefully supply Domestic products, secure product differentiation, and expand its export inventory to new products.

In order to achieve Korea's export plans to increase its share of exports in the Japanese market, Korea must diversify its export in terms of the kinds and quality of products and accommodate to Japanese imports demands.

In particular, because of cheap Chinese maritime products in the Japanese market, Korea's competitiveness gradually has been decreasing in the Japanese Market.

China's exports to Japan seem to increase rapidly, but because of the lack of skill and facilities, most of those exports are only raw materials. Korea tries to increase its competitive power by making more processed materials and refined products. Japanese consumption preference demands the high quality of products, so if Korea concentrates on more processed products and the quality of products, Korea will be successful in expanding the share of marine product export in the Japanese market.

I. 서론

1. 연구의 배경

일본은 세계에서 가장 수산물을 선호하고, 가장 많은 수산물을 수입하는 세계 최대의 수산물 소비 국가이다. 또한 일본은 소비하는 수산물의 절반 가까이 수입에 의존하고 있으며, 최근의 장기불황에도 불구하고 수산물에 대한 선호체계는 크게 변하지 않고 있다. 최근 세계적인 시장 개방화 추세에 따라 관세를 인하하고 비관세장벽을 낮출 수밖에 없어 일본 수산물 시장의 진입조건은 예전과 비교해 용이해졌다. 이에 따라 저가격의 중국, 태국 등과 기술력을 앞세운 미국 등 일본 수산물 시장에서의 경쟁은 예전보다 훨씬 치열해지고 있다. 일본 수산물 시장의 경쟁은 훨씬 치열해지고 있지만 우리나라 수산물의 가장 큰 경쟁 상대국은 중국이다. 따라서 우리나라 수산물 수출의 75%를 차지하는 일본 수산물시장에서 한국과 중국 양국의 수산물 국제경쟁력을 분석함으로써 향후 우리 수산물의 수출 경쟁력 강화를 통한 수출증대방안을 살펴보는 것이 본 논문의 목적이다.

2. 연구의 목적

국제무역은 세계시장에 있어 상품의 유통과정으로 유통과정은 생산과 소비과정에 의해 규정되고 있다. 특히 수산물과 같은 1차품의 국제무역의 특징은 일반제조품과는 달리 노동대상의 분포에 의해 규정되는 “자원의존적” 성격이 강하고 이를 기초로 무역이 행해져 왔다고 할 수 있다. 한편 수산물 무역자본의 해외진출이 늘어나고 있는 상황에서 소위 말하는 “노동지향형”, “시장개척지향형” 자본진출이 표면적으로 확대되고 있는 것으로 알려지고 있으나 이것 역시 정도의 차이로 진출 상대국의 수산자원을 배경으로 하고 있는 경우가 대부분이다. 따라서 상대국의 수산자원의 존재가 양국간 무역에 있어 가장 중요한 요소라고 하는 점에 있어서는 공통인식을 하고 있다.

본 연구는 일본 수산물 시장에서 우리나라 수산물 수출의 가장 큰 경쟁 상대국인 중국과 대비하여 분석함으로써 수산물 수출에 따른 소득을 극대화 시켜 나가고, 국가 전체적으로 수산물 수출입이 가장 효율적으로 될 수 있도록 그 발전방향을 설정하고 이에 따른 개선방향을 체계적으로 수립하는데 의의를 두고자 한다.

3. 연구방법 및 구성

본 연구에서는 먼저 한·중·일 3국의 수산물 수급과 관련하여 수산물 생산, 소비, 그리고 교역에 관한 실태분석을 하고자 한다. 이와 같은 목적을 수행하기 위한 연구방법은 실태분석으로 1992년부터 2003년 동안 발표된 FAO, 해양수산부, 중국농업출판사, 일본농림수산성 등의 통계자료를 종합, 정리하였다.

다음으로 일본 수산물시장에서의 우리나라 수산물의 경쟁력 실태를 분석하기 위해 현시비교우위지수(Revealed Comparative Advantage : RCA), 상대적 시장집중도지수(Relative Market Intensity Index : RMI), 무역특화지수(Trade Specialization Coefficient : TSC)를 도출하여 수산물 경쟁력을 비교·분석하였다. 현시비교우위지수(RCA)와 상대적 시장집중도지수(RMI), 무역특화지수(TSC)를 이용하여 수산물 경쟁력을 비교·분석한 연구는 최근 들어 다소 이루어지고 있다. 그 중 본 논문의 제 4장 선행 연구의 경쟁력 분석 결과에서는 1999년 수산연구에 실린 김기수의 논문을 인용하였음을 밝혀둔다. 본 논문은 김기수의 연구결과에 덧붙여 2001년부터 2003년까지의 한국과 중국의 수산물 경쟁력을 현시비교우위지수(RCA), 상대적 시장집중도지수(RMI), 무역특화지수(TSC)를 이용하여 분석하여 선행연구와 함께 종합적으로 경쟁력을 비교·분석해 보았다. 그리고 여기서 도출된 결과를 가지고 앞으로의 수출증대 방안을 모색하고자 한다.

4. 선행연구 검토

그 동안 중국에 관한 연구는 국교의 단절로 인한 자료수집 곤란 등의 이유로 잘 이루어지지 못하였다. 그러나 중국의 WTO 가입 전부터 중국에 관한 연구가 중국 국내·외적으로 조금씩 이루어지고 있어 그 연구를 소개하면 다음과 같다.

김정봉(1997)¹⁾은 중국의 수산물 소비가 국민소득증대와 재수요의 현시화에 따른 중장기적 효과수요현상을 예측하였다. 동 연구에서는 수요함수와 공급함수를 추정하여 앞으로의 수산물 수급전망과 우리나라의 대 중국 수산정책수립에 보다 직접적 방안을 제시하였다.

식관성을 고려한 외국의 연구로는 베누스, 크멘타, 샤피로 (Benus, Kmenta, Shapiro,

1) 김정봉, “중국의 어업발전과 수산물 수급분석”, 한국외국어대학교 석사학위논문, 1997.

1976)²⁾가 동태적 부분수요함수 모형을 이용하여 주요 식품의 수요에 대한 계수를 추정하였으며, 횡단면 자료와 시계열 자료를 동시에 이용하여 수요함수를 추정하면서 식관성을 고려한 하이엔과 더햄(Heien, Durhan, 1991)³⁾ 등의 연구가 있다. 이들 연구는 수요분석에 있어서 식습관의 영향이 중요한 영향을 미치고 있음을 밝히고 있다.

수산물의 생산은 자원상태에 크게 영향을 받기 때문에 생산함수의 추정을 시도한 선행 연구는 거의 없다. 생산부문을 예측하였다 해도 장기추세를 이용한 분석에 그치고 있다.

강종호·이광진·홍성결·정명생(2000)⁴⁾은 수산물 가격결정에 관한 분석을 통하여 시장 간의 가격정보가 주는 의미를 분석하고, 해양수산정책의 기본 자료를 제시함으로써 급변하는 수산물 유통환경의 변화에 정책이 효율적으로 대응하기 위한 방안을 살펴보고 있다. 하지만, 산지시장과 소비자 도매시장의 일부를 분석하였으며, 주요 선어류 3개 어종만을 대상으로 하여 연구범위의 한계를 가지고 있다. 사실 가격결정에 관한 연구로서 농업에 관해서는 많은 연구결과가 나와 있지만 수산업 분야에 도입할만한 가격결정에 관한 연구 결과는 찾아보기 힘들다. 따라서, 이후에 이를 바탕으로 하는 다양한 어종에 대하여 여러 가지 관점에서 가격신호를 분석 할 수 있는 연구가 이루어 질 수 있을 것이다.

김정봉·주문배·홍현표·안재현(2002)⁵⁾은 최근 수급구조가 악화되어가고 있는 한·일 간 수산물 무역실태에 초점을 맞추어 양국간 무역구조의 변동요인과 일본시장에서의 각국의 경쟁구조를 분석하였다. 이런 분석결과를 가지고 생산측면에서 수출 공급기반을 구축하고, 유통분야에서 품질안전성 및 고급화 등을 통한 수산물 경쟁력 향상 방안을 제시하고, 내수확충과 성장 동력의 창출 방안을 도출하고 있다.

홍성결(2001)⁶⁾은 최근 동북아지역에서 심도 있게 논의되고 있는 지역경제협력에 관하여 동북아 수역에 있어서의 각국 수산업 실태를 파악하여 수산협력의 필요성을 고찰한 다음, 동북아 지역에 있어서의 수산부문 협력방안을 제시하였다.

2) Benus, j., Kmenta, J., and Shapiro, H., "The Dynamics of Budget Allocation to Food Expenditures", *The Review of Economics and Statistics*, May 1976.

3) Heien, D., and Durhan, C., "A Test of the Habit Formation Hypothesis Using Household Data", *The Review of Economics and Statistics*, 1991.

4) 강종호·이광진·홍성결·정명생, "주요 선어류 가격결정 구조에 관한 연구", 한국해양수산개발원, 2000.

5) 김정봉·주문배·홍현표·안재현, "한·일 수산물 무역구조 변화요인 분석에 관한 연구", 한국해양수산개발원, 2002.

6) 홍성결, "한·중 수산협력에 관한 연구", 한국해양수산개발원, 2001.

주문배·심기섭 외⁷⁾(1999)는 현시비교우위지수(RCA)와 무역특화지수(TSC) 등을 이용하여 한국, 중국, 일본, 미국의 국제경쟁력을 비교·분석하였다.

장영수⁸⁾(1997)는 세계 교역 환경변화와 각국의 수산물 수급구조 및 특징을 분석하고 한국의 수산물 무역구조와 전망에 관하여 분석하였다.

또한 주문배⁹⁾(2001)는 WTO 뉴라운드 대비 수산물 HS분류 품목별 관세인하 영향과 대책에 관한 연구의 일부로 현시비교우위지수(RCA), 불변시장점유율(Constant Market Share : CMS)모델을 이용하여 주요국의 수출경쟁력을 비교·분석하였다.

김승진¹⁰⁾은 한·미·일 3국의 특정품목을 중심으로 국제경쟁력과 산업내무역의 요인 및 변화추이에 관한 비교정태분석을 시도하였다.

수산물 분야에서는 박성태·김정봉¹¹⁾이 우리나라 수산물 수출여건 분석을 중심으로 일본 수산물시장에서의 경쟁력 분석과 일본의 무역관련 제도분석을 통한 수출증대방안을 제시하였다.

그리고 Grubel et al,¹²⁾ Brander,¹³⁾ Kruman¹⁴⁾등은 양국의 다양한 산업특성의 변수들을 가지고 산업내무역의 결정요인을 설명하였다.

김상구¹⁵⁾는 급성장하는 중국 수산물시장에서 한국과 중국 양국간의 수산물 교역실태를 분석하고 이를 통하여 우리 수산물의 경쟁력을 상대적 시장집중도지수(RMI), 현시비교우위지수(RCA), 무역특화지수(TSC)를 이용하여 분석한 후에 그 결과에 따라 중국 수출방안을 모색하였다. 또한 중국의 수출입 관리제도에 관하여 상세히 기술하였다.

7) 주문배·심기섭 외, 「WTO 뉴라운드 수산부문 대응전략」, 한국해양수산개발원, 1999.

8) 장영수, “국제무역환경의 변화에 따른 수산물 수입의 성격구분에 관한 연구”, 「수산경영론집」, 제 28권 1호, 1997.

9) 주문배, 「수산물 HS품목별 관세인하 영향과 대책」, 해양수산부, 2001.

10) 김승진, 「환율변동에 따른 국제경쟁력과 산업내무역의 변화추이」, 한국경제연구원, 1987.

11) 박성태·김정봉, “UR이후 주요 수산물 수출증대 방안”, 한국농촌경제연구원, 1991.

12) Grubel et al, H.G. and Lloyd, P.J., “Intra-Industry Trade”, *Macmillan London*, 1975.

13) Brander, J.A. and Taylor, M.S., “International Trade and Open-Access Renewable Resources : The Small Open Economy Case”, *Canadian Journal of Economics*, Vol.30, 1997.

14) Kruman, P.R., “Increasing Returns, Monopolistic Competition and international Trade”, *Journal of International Economics*, Vol.9, NO.4, 1979.

15) 김상구, “중국 수산물 수급 및 교역 실태에 관한 연구”, 부경대학교 대학원, 2002.

박기섭¹⁶⁾은 한·일 수산물 무역에 있어 한·일 어업협정 이후 양국간의 수산물 무역의 새로운 경향으로서 일본의 신선·냉장 수산물의 한국 수입 현상에 대해 살펴보았다.

이를 위하여 한국의 수산물 무역구조 변화를 조사·분석하였으며 한·일 수산물 무역의 실태에 관하여 분석한 후 일본으로부터 유통되는 수산물 수입의 특징에 관하여 기술하였다. 일본으로부터 수입되는 수산물 중에서 신선·냉장어에 초점을 맞추어 신선·냉장어 수입업자의 특징과 유통구조를 한국과 일본을 비교하여 분석하여 이를 토대로 보다 효율적인 수산물 수출과 유통방법에 관하여 기술하였다.

마임영과 오순택¹⁷⁾(2001)은 일본시장에서 우리나라 수산물의 위상을 살펴본 후에 수산물의 품목별 수입점유율 분석을 통해 일본시장에서의 경쟁국간 품목별 경쟁정도를 살펴보고, 경쟁력 강화를 측정하기 위하여 불변시장점유율(CMS)모델을 사용하여 분석하였다.

홍성걸 외¹⁸⁾(1998)는 우리나라의 수산물 수출입제도와 실태 및 경쟁력 등을 분석하고 수출촉진방안과 효율적인 수입관리 방안 등을 종합적으로 제시하였으나 기본적으로는 자국의 교역환경을 중심으로 사례분석을 한 것이다.

또한 한 국가의 수요시장분석을 중심으로 한 연구사례로는 아끼야 시게오 외(秋谷重男外)¹⁹⁾, 오노세이치로(小野谷一朗)²⁰⁾등이 일본의 수산물 소비에 관해 연구한 것이 있다. 본 연구는 기존의 선행연구에 더하여 비교우위분석을 통한 일본 수산물 시장 내에서의 한국 수산물 경쟁력 확대방안을 중국과 비교하여 찾고 있다는 점에서 그 의의를 찾을 수 있을 것이다.

16) 박기섭, 「한·일 수산물 무역에 관한 연구」, 부경대학교 대학원, 2003.

17) 마임영·오순택, “일본시장에서의 수산물 경쟁력 분석”, 수산경제연구소, 2001.

18) 홍성걸·주문배·백기창 외 4인, “수산물 수출확대 및 수입관리에 관한 연구”, 한국해양수산개발원, 1998.

19) 秋谷重男 外, “食肉と魚介の競合に關する研究”, 「水産經濟研究」, No.31, 1979.

20) 小野征一朗, “公海漁場の環境と課題”, 「漁業經濟研究」, No.39-2, 1994.

II. 한·중·일 수산물 시장의 외부적 환경변화

1. 국제해양규범과 수산물 환경변화

1998년 1월 23일 일본에 의해 일방적으로 파기된 한일어업협정은 많은 굴곡을 겪으면서 1999년 1월23일자로 새로운 협정이 발효되었다. 이에 따라 기존의 어업협정에 따라 조업을 해 오던 일본의 200 해리 배타적 경제수역 (EEZ) 내에서의 한국어선의 조업은 많은 제약을 받게 되었다. 신한일어업협정으로 인한 생산량의 감소는 수산물의 수입증가로 이어져 실제로 지난 1999년 2월부터 4월까지의 수산물 수입실적은 전년 동기 대비 167%라는 큰 폭의 증가를 가져오기도 하였다. 이로 말미암아 신한일어업협정으로 인한 수산물의 수입증가는 우리나라 수산업의 기반마저 흔들지 않느냐는 위기감마저 느끼게 하였다.

한국과 중국은 1996년에 UN해양법 협약을 비준하고 신해양질서의 시대를 맞이한 바 있으며, 이에 따라 신해양질서에 부응하는 200 해리 배타적 경제수역(EEZ)을 선포하였다. 따라서 동북아 수역에서 이루어지는 어업현상은 국제규범에 근거하여 협력방안이 모색되어야 한다. 구체적으로는 동북아수역에서의 어업자원을 배분하는 문제를 둘러싸고 일어날 이해관계의 갈등, 상호 입어를 허용함에 있어서 고려되어야 할 요소, 지리적으로 불리함이 있는 당사국의 처우문제, 경계확정으로 전통 조업국의 경제적 혼란을 야기하는 문제, 어로활동의 단속과 협력방안 등 동북아 주변수역에서의 새로운 해양질서의 확립에 있어 기초가 되는 국제 규범이 1982년에 체결된 UN해양법 협약인 것이다. 해양생물자원의 이용과 규제에 관한 국제 해양질서는 1970년대 말부터 조업자유 원칙이 무너지고, 200 해리 이내의 해양생물자원에 대해서는 연안국만이 이용조건을 결정할 수 있도록 국제관습법이 변화되었다. 1982년 UN해양법 협약은 그 당시까지 논의되어왔던 어업에 관한 국제적인 중요의결사항들과 관습법을 성문화 시킨 것이다. 따라서 2차대전 이후 1982년까지 계속된 협약의 완성과정을 단계별²¹⁾로 검토해보고 어업에 관한 결정에 있어 국가 관할권의 확대변모 경위를 이해하여야 한다.

21) 홍성걸, 앞의논문, p27. : 제1단계는 1945년 트루만 선언 이후 1958년 제 1차 UN해양법 회의까지이며, 제 2단계는 제 1차 해양법회의 이후 1960년 제 2차 해양법회의까지 이고 제 3단계는 1960년대부터 1970년대 초반까지의 해양관할권에 대한 논의로 구분되고 있다.

2. 한·중·일 수산물 시장의 발달과정과 현황

(1) 한국 수산물 시장의 발달과정과 현황

1960년대까지 무동력 소형어선, 재래식 어로장비, 전통적인 어로 방법을 이용하여 어업이 이루어졌다. 60년대 이후 5차 경제개발계획 과정에서 1차 산업에 대한 집중적인 투자로 일본 등에서의 기술도입과 함께 어업구조의 개선을 가져왔다. 수산물 수출이 외화 획득의 중요한 역할을 하였으며, 양식업은 해조류 양식이 이루어 졌다.

1970년대에는 수산물에 대한 수요의 증가로 양식 및 근해어장이 개발되었으며, 원양어업이 활성화되어 수산업 발전의 획기적인 단계를 맞이하였다. 양식업에 있어서 패류 양식 기술이 도입되었다. 1970년대부터 수산물 생산은 급격히 증가하였다.

1980년대에는 인접국가의 어업 활동 규제로 수산업의 성장이 일시 멈추게 되었으며 이에 따라 어선의 대형화와 양식어장 개발에 주력한 시기였다. 양식업에 있어서는 어류 양식기술이 도입되었다. 어업생산량은 1986년에 320만 톤으로 최고 수준을 기록하였지만, 그 이후 정체를 보이면서 1997년에는 324만 톤의 수준이 되었다.

현재, 한국수산업의 문제점을 부분별로 살펴보면 근해어업의 축소, 연안어업의 정체, 원양어업의 축소 내지 회복, 해면양식어업의 증가를 들 수 있다. 수출산업으로 중시되었던 원양어업의 경우 연안국들과 국제적인 조업규제의 강화에 따라 위축되고 근해어업도 인접연안국과의 조업경쟁이 치열해지고 자원악화에 따라 많은 제약을 받고 있으며, 연안어업은 매립과 오염 등에 따른 어장환경 악화 등의 복합적인 요인에 의해 정체되고 있다. 경제의 고도화에 따라 1980년대 말부터 임금의 급상승과 노동력 부족이 본격적으로 나타나서 어업경영의 수지는 급격히 악화되고 있다.

반면에 국민소득의 증가는 수산물 소비를 계속 증가 시키고 있다. 조정관세부과를 중심으로 한 수산물의 수입규제 속에서 어가는 상승추세를 보였다. 그러나 1996년대의 수산물 시장이 완전 자유화됨에 따라 어가 정체라는 한계에 직면하고 있다.

이와 같은 상황에서 한국 수산업의 경쟁력은 급격히 저하되고 있다. 따라서 수산물의 근본적인 구조개편이 시급히 요구되고 있는 실정이다.

(2) 중국 수산물 시장의 발달과정과 현황

중국의 수산물 생산은 1980년대 이후 급성장하고 있다. 1989년 중국의 수산물 생산은 1,307만 톤으로 세계 제 1위가 되었고, 1999년에는 1980년과 비교해 볼 때 10배 수준인 4,200만 톤 수준을 나타내고 있다. 이와 같은 급격한 성장은 세계적으로 찾아보기 힘든 괄목할 만한 수준이라고 할 수 있다.

중국 수산물 생산이 급격하게 이루어지고 있는 이유는²²⁾ 개혁과 개방정책에 부흥하여 양식어업 산업발전을 중심으로 어업내부구조의 합리적인 조정과 시장기능 활성화를 통한 어민들의 생산의욕 고취, 그리고 어업 기술 수준의 제고를 통한 생산성의 향상 때문이다.

중국의 수산물 생산구조는 대체로 해면어업과 내수면어업의 두 부분으로 구분된다. 이는 일본이나 우리나라에서 내수면어업을 수산업의 극히 일부분으로 취급하는 것과는 다르다. 그만큼 중국에 있어서 내수면이 차지하는 비중은 크다. 이는 중국인들의 식습관에 따라 내수면 어류에 대한 선호도가 높기 때문이다. 1999년 전체 어류 생산량에서 내수면 어업의 총생산량은 4,003만 톤으로 전체 생산량 중 40%의 비중을 차지하고 있다. 1980년에서 1999년 사이에 해면어로의 비중은 86.4%에서 60.6%로 감소한 반면 인공양식의 비중은 13.6%에서 39.4%로 크게 증가했다.

이와 같은 중국 수산업의 발전을 촉진시킨 배경을 살펴보면 1978년 중국 공산당 제 11기 중앙위원회 제 3회 총회에서 개혁·개방 정책²³⁾을 채택한 것에 힘입은 바가 크다.

수산업에 있어서 개혁·개방 정책은 우선 생산 체제의 변화로 나타났다. 지금까지 어업 생산의 주체였던 국영기업에서 소유와 경영이 분리되었고, 생산청부제의 도입으로 생산성 향상을 추구하게 되었다. 또한 대다수 개인경영을 기초로 구성된 생산체제였던 인민공사도 1982년까지 해체되어 생산수단의 개인소유, 분배의 확대 등을 고려한 향진기업과 사적 경영으로 재편되었다.

최근에는 생산자 조합이 추진되고 있다. 현재 해면어업은 전체 수산 생산에서 차지하는 비중은 감소하고 있지만, 생산이 계속 증가하고 있기 때문에 어업발전이 지속적으로 이루어지고 있음을 확인 할 수 있다. 해면어업이 이루어지고 있는 해역은 발해, 황해, 동중국

22) 김상구, 앞의논문, p6~7.

23) 홍성걸, 앞의논문, p19 : 개혁·개방 정책은 통제경제에서 시장경제 또는 폐쇄경제에서 대외 개방경제로의 전환을 의미하는 것이었다. 그 이후 개혁·개방 정책이 지속적으로 추진되었으며 1992년 10월 공산당 제 14차 회의에서 사회주의 시장경제 체제를 공식적으로 채택하였다.

해, 남중국해, 기타 해역(원양)으로 나누어 볼 수 있다. 모든 해역에서 생산은 증가하고 있지만, 폐쇄해역인 발해, 황해, 동중국해 보다 남중국해 기타 해역에서의 증가가 두드러지게 나타나고 있다.

1996년 동중국해의 어획량은 434만 톤이며, 황해의 어획량은 275만 톤으로 전체 해역 생산 중에서 각각 1위와 3위를 기록하고 있는 중요어장이다. 동중국해와 황해를 접하고 있는 지역은 산둥성, 강소성, 상해시, 저장성, 복건성 이다. 1993년 해면어업의 전체동력어선 중 이들 지역은 어선수에서 57%를 차지하고 있으며, 톤수에서 64%를 차지하고 있다.

이는 전국평균과 비교하여 비교적 대형어선으로 이루어져 있음을 알 수 있다.

어장을 근해(연안역)와 외해(근해역)로 나누어 보면²⁴⁾ 모든 지역에서의 어획이 증가했지만, 외해에서의 어획증가가 월등히 높아져 1995년부터 내해와 외해의 어획 점유율이 바뀌었음을 알 수 있다. 주요어업은 저인망, 선망, 유자망, 정치망, 낚시이다. 이중에서 저인망이 주력어종이며 최근 전체어획비율의 50%까지 높아졌다. 다음으로 정치망(안강망을 포함)이며, 어획비율은 25~30%인데, 근해에서의 어획이 증가하는 것으로 나타나고 있다.

한편 선망은 감소되는 경향이며 어획비율도 10%로 감소하고 있다. 따라서 부어류의 어획급증은 선망 이외에 저인망에 의한 것으로 보여 진다. 그 외에 유자망과 낚시도 안정적인 어획증가를 보이고 있다.

중국어업에서 어장 및 생산력 확대노선은 동중국해·황해에서 조업하는 한국과 일본어선을 압박하면서 한국과 일본수역으로 생산지역이 확대되어 왔다는 것을 의미한다.

중국어업의 비교우위 요인을 정리해 보면 첫째, 1986년대 수산물 시장 확대와 함께 자유가격제도로의 전환에 의한 어가상승과 저비용구조로 국제경쟁력이 높다는 점을 들 수 있다. 둘째, 중국어선은 집단조업을 한다. 이것이 외국어선을 압박하고 있는 요인이다. 셋째, 자원이 감소하고 어체가 소형화 된다고 하더라도 이에 탄력적으로 대응할 수 있는 소비구조가 확립되어 있는 점을 들 수 있다.²⁵⁾

24) 근해와 외해의 구분은 수심 100m를 경계로 하는데 해역별로 차이가 있다. 발해와 황해는 근해에 속하며 동중국해는 600마력 제한선 북위 33~27도 남중국해의 동경 122도 이상은 수심 80m가 기준이다. 따라서 동중국해는 마력 제한선이 근해와 외해의 경계로 된다.

25) 중국의 음식은 기름으로 튀긴 것이 기본이기 때문에 어류는 선도, 종류, 크기와 상관없이 먹는 식문화가 정착되어 있다. 그만큼 어류의 이용범위가 넓기 때문에 생산비용이 적게 들며 자원감소 및 어체 소형화에 대한 적응도가 높다고 할 수 있다.

(3) 일본 수산물 시장의 발달과정과 현황

일본은 4면이 바다이고, 근해에 세계적으로 큰 어장인 북서 태평양 어장이 위치하여 어업이 일찍부터 발달하였다. 일본 수산업의 특징²⁶⁾은 어획물의 종류가 다양하고 양식업과 수산 가공업이 발달하였다. 또한, 원양어업도 발달하여 북태평양과 남태평양의 어장까지 진출하여 어획고를 올렸으나 최근에는 세계 각국의 해양 자원 보호와 200 해리 배타적 경제수역(EEZ) 등에 따른 어자원 보호 등에 따라 어획고가 감소하고 있다.

일본은 어획고, 어업 종사자수, 1인당 어류 소비량에 있어서 세계 제 1 위의 수산국이다. 그러나 수산물 소비가 많아 세계에서 수산물을 가장 많이 수입하는 국가이기도 하다. 막대한 양의 수산물을 소비하는 일본에서는 어패류가 싸고, 많은 양이 안정되게 공급되어야 한다.

일본의 수산업은 안정적인 수산물 공급을 위해 어업 생산 방법이나 보존기술의 향상, 효율적인 유통망의 정비 등의 방향으로 수산업이 발달되어져 왔다. 그 중 안정적인 수산물 생산이 가능한 양식 어획 생산에 집중적으로 연구한 것이 오늘날 일본이 세계에서 가장 뛰어난 양식기술을 가지게 된 배경으로 볼 수 있다.

일본에서 해수양식이 시작된 것은 1927년부터이다. 파도가 잔잔한 세토나이카이(瀬戸内海)의 아도이케(安戸池)에서 좁고 후미진 입구에 그물을 치고 만 안을 헤엄치는 방어나 도미 등에게 먹이를 주며 기르던 것이 시작이다. 그러나 실제로 해수양식이 본격화된 것은 1950년대 중순부터이며 바다에 그물을 치고 인공 풀이라 할 수 있는 양식장을 만들어 어류를 기르는 양식어법이 확립된 것이 이 때부터 이다.

일본의 수산물 시장에 대해 간략히 살펴보면 2000년도 해수양식업의 생산량은 약 122만 톤에 이르고, 굴이나 가리비 등의 조개류, 미역, 김 등의 해초류를 제외한 해수어만도 약 26만 톤에 이른다. 그 중 방어가 약 15만 톤, 도미가 약 8만 톤으로 압도적으로 많다. 나머지 3만 톤이 넙치, 복어, 전갱이 등이다. 즉 방어와 도미가 일본인이 좋아하는 2대 해수양식어종이다.

일본인이 소비하는 어패류는 1년에 약 850만 톤에 이른다. 이것은 인구가 일본의 10배 가까운 중국(약 3,250만 톤)을 제외하면 세계제일의 소비량이다. 이와 함께 일

26) 鳥飼新市, “일본 양식어업을 알면 일본이 보인다”, 「NIPPONIA」 제21호, 2002. 6. 15.

본은 어패류를 대량 수입하는 나라이기도 하다.

일본의 수산업 어획량은 662만 6,000톤에 이른다. 이것은 중국, 페루에 이어 높은 어획량이다. 그러나 최근 어패류의 남획으로 인한 어장의 악화와 어업종사자의 감소 등으로 인해 어획량이 줄어들고 있는 상황이다. 이에 반해 수산물의 수입량은 증가해 1999년도에 341만 6천 톤에 달한다.

전 세계 수산물 무역량 중, 수입액으로 26%를 차지하는 일본의 수산물시장은 세계 최대의 수산물 무역시장이다. 일본의 수입 품목 상위 5위는 다랑어(참치)류, 새우류, 연어·송어류, 도미류, 게류로서 일본의 수산물 총수입량의 약 3분의 1을 차지하고 있다. 일본어선도 세계 각지에서 물고기를 잡고 있다. 가다랭이잡이는 남태평양에서, 다랑어(참치)잡이는 태평양과 대서양, 그리고 인도양에서 이루어지고 있다.

최근 일본 수산업이 위축되면서 수산업 비중이 줄어들고 수입 수산물시장이 점점 늘어나고 있다. 특히 일본은 각국의 200 해리 배타적 경제수역(EEZ) 선포와 일·한, 일·중 어업협정 등으로 어업생산이 어려움에 봉착해 있다. 또 일본의 어업생산액이 지난 84년 1천3백 톤을 육박하던 것이 89년 감소세로 돌아서 지난 2000년에는 6백38 톤까지 줄어들어 한때 71.3%까지 육박하던 수산물 자급률이 55%로 격감했다.

어업종사자들의 고령화 현상 또한 일본 수산업의 문제라고 할 수 있다. 지난 83년 전체 어업인구 3백 68만 명 가운데 17.4%를 차지하던 60세 이상 어업종사자가 지난 98년에는 전체 어업인구 2백31만 명의 42.2%를 차지하기에 이르렀다.

일본은 쇠퇴해가는 수산업을 되살리기 위해 지난해 6월 기존의 수산업 정책의 근간을 이루던 ‘연안어업등 진흥법’을 폐지하고 21세기 수산업을 국가기간산업으로 이끌어갈 ‘수산기본법’을 제정하였다.²⁷⁾ 또 이를 토대로 지난 3월 수산기본계획을 발표, 향후 10년 동안의 일본 수산업의 장기정책 목표를 제시하였다.

27) 이원구, 「수산업 활로를 찾아라 <1> 수산 기본법 제정」, 국제신문, 7.30.

해 48.2%(131천 톤) 증가, 연체동물의 생산량은 379천 톤으로 전년(394천 톤)에 비해 3.9%(15천 톤) 감소하였고 해조류의 경우는 생산량이 457천 톤으로서 전년(508천 톤)에 비해 10.0%(51천 톤) 감소하였다.

연근해어업의 어종별 생산량을 보면 멸치, 오징어, 갈치, 붕장어, 붉은대게 등이 증가하여 전체 생산량의 53.2%를 차지하였으며, 고등어, 전갱이 등의 어획은 다소 부진하였다.

천해(淺海)양식어업의 경우 굴, 바지락, 전복, 조피볼락, 참돔 등 어패류의 생산량이 크게 증가한 반면, 김, 미역 등 해조류의 생산량은 다소 감소하였다.

천해양식어업은 2003년 9월말 발생한 태풍 “매미” 및 최장기간 지속된 적조에 의한 양식장 피해에도 불구하고 굴, 바지락, 넙치 등 패류와 어류의 생산 증가에 힘입어 전년도 781,544톤과 비교해 6% 증가한 826,298톤을 생산하였다. 품종별로는 굴, 바지락, 넙치, 조피볼락 등 패류 및 어류가 증가한 반면 겨울철 이상 고수온 등에 의한 미역, 김 등의 해조류의 작황부진과 태풍 등의 영향으로 우렁쟁이, 미더덕 등의 생산은 감소하였다.

2003년 내수면어업의 생산은 전년도 만 9천 톤에 비해 5.0%가 증가한 2만 천 톤이었다. 어로어업의 생산량이 6천 톤 수준으로 전체의 30% 이상을 차지하고 있어, 앞으로도 지속적인 치어방류 등 자원조성사업에 역점을 두고 추진할 계획이다. 내수면양식어업의 경우에는 환경친화적인 양식시설사업에 대한 지원으로 점차 생산량이 증가하고 있다.

2003년도 원양어업은 참치어업 및 해외트롤어업의 생산량이 증가한 반면, 러시아 측으로부터 명태 민간쿼터 미확보에 따른 북태평양 명태어업의 생산량 급감과 포클랜드 오징어 채낚기어업의 어획량 감소로 전년대비 6%가 감소된 545천 톤을 생산하였다.

(2) 중국 수산물 생산

1) 중국의 수산물 생산동향

1999년 중국의 수산물 생산은 전 세계 생산의 31%로 타국의 2%~7%보다 월등히 많은 것으로 나타나고 있다. 중국의 수산물 생산구조는 대체로 해면어업과 내수면어업의 두 부분으로 구분된다. 1999년 전체 어류 생산량에서 내수면어업의 총생산량은 4,003만 톤으로 전체 생산량 중 40%의 비중을 차지하고 있다.

1980년에서 1999년 사이에 해면어로의 비중은 86.4%에서 60.6%로 감소한 반면 인공양식의 비중은 13.6%에서 39.4%로 크게 증가하였다.

2) 종류별 생산

종류별 생산량을 보면 어류의 생산비중이 낮아진 반면 패류의 생산비중이 증가한 양상을 보이고 있다. 수산물 총생산량에서 어류가 차지하는 비중은 1980년 71.8%였으나 1990년에는 59.3%로 그리고 1999년에는 42.8%로 감소하였다.

갑각류는 거의 비슷한 수준을 유지하고 있으나 패류의 생산량은 상당히 증가하였다. 패류는 1980년 23.5만 톤으로 총생산량의 7.2%에 불과했으나 1990년에는 147.3만 톤으로 총생산량의 20.7%로 증가했고 1999년에는 959.1만 톤으로 총생산량의 38.8%까지 증가하였다. 이와 같은 중국 수산물 생산구조의 변화는 해면어로어업에 대한 의존성이 높은 어류의 생산량 증가보다 양식이 용이한 패류 생산량의 상대적 비중이 증가했기 때문이다.

<표 2> 중국의 수산물 생산구조 변화 (단위 :1,000톤)

구 분		1980년	1990년	1995년	1997년	1998년	1999년
합 계		3,257 (100.0)	7,133 (100.0)	14,391 (100.0)	21,764 (100.0)	23,567 (100.0)	24,718 (100.0)
생산 방식별	해면어로	2,813 (86.4)	5,509 (77.2)	10,268 (71.4)	13,854 (62.4)	14,967 (63.5)	14,967 (60.6)
	해면양식	444 (13.6)	1,624 (22.8)	4,123 (28.6)	7,910 (36.3)	8,600 (36.5)	9,743 (39.4)
생산물 종류별	어류	2,341 (71.8)	4,232 (59.3)	7,581 (52.7)	9,641 (44.3)	10,560 (44.8)	10,581 (42.8)
	갑각류	421 (12.9)	1,071 (15.0)	1,848 (12.8)	2,257 (10.4)	2,586 (11.0)	2,771 (11.2)
	패류	234 (7.2)	1,473 (20.7)	3,927 (27.3)	8,241 (37.9)	8,705 (36.9)	9,591 (38.8)
	해조류	262 (8.0)	275 (3.9)	749 (5.2)	980 (4.5)	1,041 (4.4)	1,194 (4.8)
	기타	-	82 (1.1)	286 (2.0)	644 (3.0)	676 (2.9)	582 (2.4)

주 : 1) 합계는 해면어로와 해면 양식 생산량만을 포함하고 원양 및 내수면 생산량은 제외되었음.

2) ()내 수치는 총생산량에 대한 비중을 나타냄.

- 3) 중국 정부는 1996년부터 수산물의 일부 품목 특히, 패류에 대한 통계 처리 방식을 변경하였음.

자료 : 中國農業出版社, 「中國農業年監」, 2000.

3) 양식생산

중국은 해면양식을 어장의 입지에 따라 천해(淺海), 강하구(入江) 및 간석지로 구분하고 있다. 수산물의 양식방법으로는 해안의 굴삭지나 내만 만곡부의 축제식 양식(어류, 새우류) 망상식 혹은 채롱식 양식(어류), 뗏목에 의한 해조류 수하양식, 어류의 가두리 및 축제식 양식, 살포식 및 지주식 폐류양식 등을 이용하고 있다. 천해나 강하구에서는 채롱식 수하식 및 가두리식 양식이 주로 행해지며, 간석지에서는 살포식 및 지주식 양식이 많다.

중국의 해면양식어업 어장면적은 1978년 10.6만ha 였으나 이후 22년 동안 연평균 14.2%의 급속한 증가추세를 유지하여 1999년에는 1978년 대비 11배 가까이 확대된 109.5만 ha에 이르고 있다. 1999년 현재 양식종류별 어장면적은 패류양식장이 전체의 65.0%인 71.2만 ha로 가장 넓으며 이어서 갑각류 23.8만 ha(21.7%), 어류 7.1만ha(6.4%), 해조류 5.5만 ha(5.0%)의 순이다. 양식 종류별 어장면적 변화의 특징은 갑각류 어장의 비율이 상대적으로 확대된 반면 해조류 어장의 비율은 상대적으로 축소되었다는 점이다.

1978~1999년 사이에 양식류별 양식어장 면적의 비율은 갑각류가 20.4% 증가한 반면 해조류 (14.2%), 패류 (5.0%), 어류 (3.5%) 등이 감소한 것으로 나타났다.

(3) 일본의 수산물 생산구조

1) 일본의 어업부문별 생산추이

<표 3>에 나타난 바와 같이 일본의 수산물 생산기반은 급속히 악화되고 있다.

1980년 약 1,100만 톤을 상회하던 수산물 생산량이 그 이후 연평균 2.7%씩 감소하여 2001년에는 그 절반 수준인 600만 톤으로 감소하였다. 어업부문별 생산추이를 보면 1980년도 일본 수산물 총생산량의 거의 90%를 차지하고 있던 해면어로어업 생산량이 2001년도에는 총생산의 78% 수준으로 점유율이 하락하면서 전반적인 수산물 생산의 감소를 초래하는 가장 큰 요인이 되었다. 해면양식어업은 최근에 다소 감소하는 추세를

보이고는 있으나, 동기간 연평균 약 1%씩의 증가로 1980년도 8.9%에서 2001년도에는 수산물 총생산에 대한 비율이 20%로 상승하였다. 한편 내수면어업에 있어서도 어로어업과 양식어업 모두 감소하는 추세를 보이고 있다.

<표 3> 일본의 어업부문별 수산물 생산추이 (단위: 1,000 톤)

연 도	총생산량	해 면			내 수 면			포경어업 (두수)
		소계	어업	양식업	소계	어업	양식업	
1980	11,122	10,901	9,909	992	221	128	94	5,191
1985	12,171	11,954	10,866	1,088	206	110	96	3,087
1990	11,052	10,843	9,570	1,273	209	112	97	91
1995	7,489	7,322	6,007	1,315	167	92	75	174
2000	6,384	6,253	5,022	1,231	132	71	61	188
2001	6,093	5,976	4,730	1,246	117	62	55	166
연평균 증가율(%)	△2.7	△2.7	△3.3	1.0	△2.8	△3.2	△2.4	△14.5

자료: 日本農林水産省, 「統計情報」, 2002.

2) 수산 종류별 생산구조 변화

<표 4>에서 나타난 바와 같이 1980년도에 수산물 중 가장 큰 비중을 차지하는 종류는 어류였으며, 다음으로 기타 수산동물, 해조류, 패류의 순서였다. 그러나 1999년도에는 어류, 패류, 기타 수산동물, 해조류의 순서로 순위가 확연히 바뀌었다. 그리고 패류만이 절대량이 증가하였을 뿐 다른 종류는 모두 감소한 것으로 나타났다. 즉, 패류는 1980년대 이후 1.3%씩 증가한 반면, 어류는 동 기간 연평균 3.5%씩 감소하였으며, 해조류는 증가하다가 다시 감소하는 경향을 보였다. 또한 동일 종류 내에서도 구성비가 크게 변하였다. 어류는 1980년 77.2%에서 1999년 64.7%로 12.5% 하락하였으나, 패류, 기타 수산동물, 해조류의 비중은 각각 2.3%, 3.2%, 3.9% 상승하였다.

< 표 4 >

일본의 수산종류별 생산량 추이

(단위 :1,000톤)

연 도	총생산량	어류	패류	기타 수산물	해조류
1980	10,901 (100.0)	8,582 (77.2)	640 (5.8)	983 (8.8)	696 (6.3)
1985	12,171 (100.0)	9,669 (79.4)	715 (5.9)	898 (8.1)	707 (5.8)
1990	11,052 (100.0)	8,312 (75.2)	869 (11.6)	898 (8.1)	773 (7.0)
1995	7,489 (100.0)	4,849 (64.7)	869 (11.6)	885 (11.8)	720 (9.6)
1999	6,555 (100.0)	4,202 (64.7)	898 (13.8)	778 (12.0)	677 (10.4)
연평균 증가율(%)	△2.7	△3.5	△1.3	△1.2	△0.1

자료 : 水産社, 「日本水産年鑑 2001」, 2002.

日本農林水産省, 「統計年鑑」, 2002.

2. 소비구조

(1) 한국의 수산물 소비구조

1) 수산물 소비패턴의 변화

우리나라 소비자들의 식품 소비패턴은 최근 20년 동안 질적으로 급격한 변화를 보여왔다.²⁹⁾ 주식인 쌀 소비의 둔화, 외식수요의 증가, 수산물을 비롯한 고단백식품 및 과채류 등의 지속적인 수요증가 현상이 과거 어느 때보다 뚜렷하게 나타나고 있다.

이러한 식품 소비패턴의 변화가 가시적으로 일어나고 있는 상황에서 수산물 수입의 완전한 개방은 소비자들에게 보다 확대된 식품선택의 기회를 제공해 주고 있을 뿐만 아니라 국내의 수산식품 산업을 보다 경쟁상태로 만들어 가고 있다. 또한 관세인하 및 비관세조치의 제거를 통한 수산물 수입자유의 확대로 외국수산식품에 대한 거부감이 사라져 감에 따라 외국산 수산물의 구매가 자연스런 현상으로 변모하였다.

29) 김정봉·주문배 외, 앞의논문, p65.

따라서 우리의 수산물 소비형태는 전통적 소비구조에서 식품의 영양, 안전성, 편의성 등이 중시되는 새로운 소비형태로 전환되어가고 있다.

이러한 소비형태는 수산물 소비의 국제화를 촉발하게 되고, 기호도가 높은 수산물의 국내산 여부에 관계없이 소비자의 구매자 행동으로 연결되기 때문에 필연적으로 국제간의 수산물 교역을 촉진시키게 된다.

일반적으로 국민식량 수급은 생산과 경제 환경의 변화에 따라 소비형태에 절대적인 영향을 받는다. 우리나라의 경우 경제성장에 따른 소득증가로 동물성 식품의 공급량이 보다 큰 폭으로 증가하고 있다. 수산물은 동물성 단백질의 공급원으로서 국민의 식량수급 차원에서 매우 중요하게 인식되어 왔다. 한국에서 수산물의 소비성향은 종래의 단순한 선어나 부식개념에서 탈피하여 즉식·편리·고차가공품으로 소비가 확대되고 있으며 소득수준의 향상과 식생활 패턴의 변화에 따라 수산식품은 다양화 및 편리화 추세로 변화하고 있다.

<표 5>에서 나타난 바와 같이 2000년 1인 1일당 수산물 공급량은 150.1g으로 1975년도의 82g과 비교해 약 1.3배 증가하였다. 한편 1인 1일당 단백질 공급량은 1975년 이후 연평균 1.24%씩 증가하여 2000년에는 96.9g으로 증가하였다. 단백질 공급량 중에서 동물성 단백질 공급비율은 1975년 21.3%였으나 2000년에는 42.4%로 2배 증가하였다. 이들 동물성 단백질 중에서 수산식품에서의 공급비중은 1980년대까지는 절반이상을 담당해 왔으나 이후 육류의 비중이 수산물을 상회하고 있다.

<표 5>

우리나라 1인 1일당 수산식품 공급 추이

(단위: g)

구 분	수산물 총공급량	단백질 공급량				
		합 계	동 물 성 단 백 질			식물성 단백질
			계	육 류	어패류	
1975	82.0	71.1 (100.0)	15.2 (21.3)	4.9 (6.8)	10.3 (14.2)	55.9 (78.6)
1980	78.7	73.6 (100.0)	20.2 (27.4)	9.5 (12.9)	10.7 (14.5)	53.5 (72.6)
1985	102.0	86.6 (100.0)	28.5 (32.9)	12.1 (14.0)	16.4 (19.0)	58.1 (67.1)
1990	99.1	89.3 (100.0)	33.2 (37.1)	17.3 (19.3)	15.9 (17.8)	56.1 (62.9)
1995	123.5	96.9 (100.)	39.3 (40.5)	22.9 (23.6)	16.4 (16.9)	57.6 (59.5)
2000	105.1	96.9 (100.0)	41.3 (42.4)	26.2 (27.0)	14.9 (15.4)	55.8 (57.6)
연평균 증가율(%)	1.0	1.24	4.06	6.93	1.48	0.0

주: ()내는 구성비임.

자료 : 한국농촌경제 연구원 『식품수급표』, 각 연도.

어패류의 소비증가는 어류보다는 패류의 소비가 더 큰 폭으로 증가한 것으로 나타나고 있다. 즉, 1980년 이후 최근 20년간 어류의 소비는 연평균 0.44%씩 증가하는데 비하여 패류는 동기간에 5.29%씩 증가하였다. 그러나 해조류는 1975년 14.4g에서 2000년에는 13.8g으로 감소한 것으로 나타났다. 200 해리 경제수역(EEZ)과 한·일, 한·중 어업협약 등의 수산물 생산 여건 변화에 따른 국내수산물 생산 환경의 장기 변동추세에서 어류의 생산은 전반적으로 감소하는 반면 패류의 생산은 증가하는 것은 국내공급여건이 반영된 것으로 볼 수 있다.

2) 수산식품 소비지출 변화

우리나라 국민의 소비지출 규모는 소득수준 향상에 힘입어 지속적으로 증가하였으며, 식품지출액 또한 1980년 5만 5,023원에서 1990년 9만 3,664원, 2000년 12만 6,271원으로 큰 폭으로 증가하였다. 그러나 지출액 비중은 1980년 39%에서 1990년 33.2%, 2000년 현재 27.4%로 감소하였다. <표 6> 참조

<표 6> 우리나라의 식품종류별 소비 지출액 (1인 1개월 기준) (단위 : 원, %)

구 분	1980	1985	1990	1995	2000
소 득	155,308	216,640	389,948	625,649	674,265
소비지출액	141,038 (90.6)	163,712 (75.6)	282,039 (72.3)	412,203 (65.9)	641,102 (68.4)
식품지출액	55,023 (39.0) *	65,835 (40.2) *	93,664 (33.2) *	118,749 (28.8) *	126,271 (27.4) *
곡 류	19,305 (35.1)	18,830 (28.6)	18,799 (20.1)	15,740 (14.3)	11,964 (9.4)
육 류	4,666 (8.5)	6,300 (9.6)	8,596 (9.2)	13,074 (11.0)	12,712 (10.1)
수산물	7,007 (12.7)	8,565 (13.0)	10,326 (11.0)	11,861 (10.0)	9,717 (7.7)
낙농품	2,177 (4.0)	288 (4.4)	4,163 (4.4)	4,350 3.9	5,452 (4.3)
채 소	7,709 (14.0)	7,311 (11.1)	9,847 (10.5)	10,294 (8.7)	9,379 (7.4)
과 일	2,741 (5.0)	4,358 (6.6)	6,500 (6.9)	7,278 (6.1)	7,712 (6.1)
조미식품	3,629 (6.6)	4,323 (6.6)	5,315 (5.7)	4,718 (4.0)	4,266 (3.4)
외 식	3,018 (5.5)	5,985 (9.1)	20,181 (21.5)	35,491 (29.9)	49,718 (39.4)

주 : 1) 1인당 1개월 지출액으로서, 2000년을 기준년으로 한 품목별 물가지수로 디플레이트한 값이기 때문에 식품지출액이 전체합계와 일치하지 않음.

2) () * 는 전체 소비지출액중 식품지출액이 차지하는 비중임.

3) () 는 식품 지출액 중에서 개별품목이 점하는 비중을 나타냄.

자료 : 통계청, 『도시가계연보』 1980~2000, 각 연도.

식품 가운데 에서 주식인 곡류의 소비형태가 변화하면서 기타 부식의 섭취도 과거와는 양상을 달리하고 있다. 예전과 비교해 품목별 지출금액은³⁰⁾ 증가하고 있지만 구성비는 차이를 보인다. 1980년 곡류, 채소, 수산물이 각각 35.1%, 14%, 12.7%로서 가정 내 식품 지출액이 이들 세가지 품목에 집중되어 61.8%나 차지하는 것으로 나타났으나 1990년 41.6%, 2000년에는 24.5%까지 급속히 하락한 반면 육류, 낙농품 등 타 품목에 대한 구성비가 늘어나 2000년 현재 주식, 부식재에 대한 고른 소비지출을 보이고 있어 식품 소비의 편중화 현상이 줄고 다양화가 진행되고 있음을 알 수 있다.

수산물 구매와 관련한 특징을 요약하면 우리나라 소비자들은 수산물에 대한 선호도가 상당히 높기 때문에 향후에도 수산물 소비가 지속적으로 늘어날 것으로 예상되며 구매처는 거주지역 인근의 슈퍼마켓이 가장 많은 반면 전통적인 재래시장 이용율이 낮아 접근도가 매우 중요한 요인으로 작용하고 있다. 구매형태는 1차 처리된 수산물을 주로 구매하고 있어 향후 소단위 포장 수산물의 구매가 촉진될 것으로 예상된다.

(2) 중국의 수산물 소비구조

1) 수산물 소비 동향

중국에 있어서 수산물의 소비동향을 살펴보기 위해, <표 7>에 중국의 1인당 연간 수산물 소비추세를 나타내었다. 개혁·개방정책이 시작된 직후인 1980년 겨우 4.2kg이었던 것이 10년 후 1990년에는 2배 정도인 9.9kg으로 증대되었다. 1999년에는 25.9kg이 되었다. 불과 19년 사이에 소비량이 6배 이상 증가된 것이다. 이 기간 동안에 경제의 눈부신 성장과 소득 증대의 결과, 국민들의 식생활이 크게 개선되었고, 동물성 단백질의 섭취량이 급증하였다. 하지만, 동물성 단백질의 공급원으로서 수산물의 지위는 계속 저하되고 있다.

<표 7> 중국의 1인당 연간 수산물 소비추세 (단위 : kg)

	1970년	1980년	1990년	1994년	1999년
연간 소비량 (1인당)	3.7	4.2	9.9	17.0	25.9

자료: 해양수산부, 「중국 WTO가입 관련 수산물 수출 활성화 방안」, 2000.

30) 전통적인 식생활에서는 주·부식의 구분이 분명하나 서구식이나 분식식단 형태는 주·부식의 구분이 뚜렷하지 않고 부식내용도 전통내용과는 차이가 크다.

수산물 소비는 전체적으로 경제발전에 따라 급증하고 있지만, 이것을 지역별로 구분해서 살펴보면 도시와 농촌지역 사이에 커다란 소비격차가 존재하고 있음을 알 수 있다. <표 8>에서 보듯이, 중국의 1인당 수산물 소비량을 보면, 도시지역에서는 1982년~1990년 동안 7kg 정도의 수준에서 정체 내지 미미한 증가가 나타났다. 이후 1990년부터 1999년까지는 1.5배 증가하고 있다. 반면, 농촌지역에서는 1980년의 1kg에서부터 90년 2kg, 그리고 99년에는 4kg으로 4배나 증가하였다.

<표 8> 중국의 도시 및 농촌주민의 1인당 주요 식품 소비량 (단위 : kg/人)

년도	도 시			농 촌		
	식 량	육 류	수산물	식 량	육 류	수산물
1978	na	na	na	247.8	5.76	0.84
1980	na	na	na	257.0	7.75	1.10
1982	144.56	18.66	7.67	260.00	9.05	1.32
1984	142.08	19.86	7.80	267.00	10.62	1.74
1986	137.77	21.60	8.16	259.00	11.79	1.87
1988	137.17	19.75	7.07	260.00	10.71	1.91
1990	130.72	21.74	7.69	262.08	11.34	2.13
1992	111.50	21.41	8.19	250.50	11.83	2.25
1994	101.67	20.44	8.53	260.56	11.00	2.68
1996	94.68	30.36	9.25	256.19	12.90	3.37
1998	86.72	19.22	9.84	249.28	13.20	3.31
1999	84.91	20.00	10.34	247.45	13.87	3.82

주 : 육류에는 가금육이 제외되어 있음.

자료 : 中國農業出版社, 「中國農業年監」, 2000.

이러한 사실로부터 다음의 두 가지를 지적할 수 있다. 첫째는 도시지역과 농촌지역 간에는 여전히 커다란 소득격차가 존재하고 있다는 것이고, 둘째는 도시지역보다도 농촌지역에서의 수산물 소비확대의 잠재력이 크다는 것이다. 중국 인구의 약 80% 정도가 농촌지역에 거주하고 있다는 사실을 생각한다면, 향후 10여 년간에 있어서 수산물 소비 확대는 주로 농촌지역에서의 소비 확대에 의해 주도될 것이다.

농촌지역에 있어서 소비되는 수산물의 대부분은 담수어이다. 해산물에 있어서는 건미역이나 김, 마른새우 등의 염건품 또는 통조림 제품이 소비의 중심이다. 따라서 앞

으로 경제가 발전한다면 농촌지역에서의 수산물 소비는 한층 증대될 것으로 생각되며, 그것이 향후 중국 수산물 수요를 확대 시키는 원동력이 될 것이다.

한편, 도시지역에서의 수산물 소비의 특징을 살펴보면 도시지역에서는 이미 양적 확대의 단계에서부터 질적 추구의 단계로 소비성향이 변화되고 있다. 구체적으로는 담수어에서 해산어로, 대중어에서 고급어로, 그리고 염건·가공품에서 선어·냉동품으로 수요의 변화가 나타나고 있다. 도시지역 가운데 연안부 지역이 해산어의 주된 소비지였고, 또한 경제발전의 속도도 빨랐다. 따라서 향후 이들 지역을 중심으로 해산어에 대한 수요가 지속적으로 높아질 것으로 예상되며, 그러한 수요변화에 따른 수요증대는 중국 해면어업에 대한 커다란 성장 동력으로 작용하게 될 것이다.

하나의 나라로서 중국이라고 하더라도, 연해지역에서부터 내륙의 사막지대에 이르기까지 지리적 다양성이 매우 크다. 따라서 수산물 소비도 이러한 지리적 차이에 따라 커다란 격차를 보이고 있다.

도시지역에 관해서 본다면, 최고의 소비량을 가진 상해시나 절강성에서는 1995년의 연간 1인당 수산물 소비지출이 400元을 넘어서고 있지만, 내륙부에 속하는 산서성 등은 1/10에도 미치지 못하는 30元 이하로 10배 이상의 차이가 난다.

농촌지역에 대해서 살펴본다면 그러한 차이는 한층 더 두드러진다. 상해시, 절강성, 광둥성 등의 연해지역에서는 연간 1인당 11kg이상의 구매량을 나타내고 있음에 비해, 서장(書藏)이나 감숙(甘肅)등의 내륙지역에서는 0.1kg에도 미치지 못하여 그러한 차이가 너무 크다는 것을 알 수 있는데, 한편으로 이러한 사실은 내륙지방의 잠재적인 소비의 가능성이 매우 크다는 것을 시사하는 것이라고 생각된다.

내륙부와 연해부와의 소비격차는 경제적 격차 이상으로 크다. 그 원인은 수송 트럭이나 도로수송망의 미비, 냉동·냉장·가공시설 혹은 콜드체인 등의 미비 등 물류 인프라의 미정비, 유통시스템의 결함 등을 지적할 수 있다. 향후 이러한 유통인프라가 정비된다면, 이들 내륙부 지역에서도 수산물 소비 확대의 움직임이 확산될 것이다.

2) 향후 수산물 소비 전망

중국에 있어서는 인구증가와 경제 발전에 따라 식량문제가 앞으로 커다란 문제가 될 것이 분명하다. 이 가운데 도시 지역과 농촌 지역의 차이는 크게 다르다.

농촌지역에 있어서 낮은 소비수준과 높은 소비 신장률을 생각하면 앞으로 소비는 계속

확대될 것으로 예상되며, 인구의 대부분이 농촌 인구인 점을 감안한다면 농촌지역에 있어서의 수산물 소비는 향후 크게 높아질 것으로 예상된다. 하지만 전통적으로 농촌지역에 있어서는 주로 담수어를 중심으로 소비되고 있고, 현재도 그러한 소비패턴을 보이는 것을 감안하면 수산물 소비에 있어 당분간은 담수어를 중심으로 한 소비증대가 나타날 것이다.

도시지역에 있어서는 경제발전과 더불어 해산어 중심의 소비로 전환 될 것이다. 수산물 소비의 최고급 형태인 활어소비도 이제는 중국의 대도시를 중심으로 침투되고 있다. 그리고 이러한 소비성향의 변화는 해산어를 중심으로 중국의 수산물 수출에 커다란 영향을 미치고 있다. 따라서 향후 내륙으로의 수송문제나 유통문제가 해결된다면 중국의 수산물 소비는 한층 증가 될 것이다.

<표 9>에서 보는 바와 같이 중국의 평균 연간 1인당 수산물 소비량은 계속 증가하여 1999년에는 1인당 소비량이 25.9kg을 기록하였다. 그리고 2005년에는 수산물 소비량이 50% 증가하여 약 38.9kg을 예상하고 있다.

<표 9> 중국의 연도별 수산물 수요 추정량 (단위 : kg, 만M/T)

연도	1인당수요량	총수요량	연도	1인당수요량	총수요량
1998	24.2	2,827	2004	36.4	4,249
1999	25.9	3,025	2005	38.9	4,548

주 : 수산물 원어를 기준으로 하였음.

자료 : 김정봉, “중국 수산업 실태와 수산물 수급 전망”, 한국수산경영학회, 1997.

<표 10>에서 보는 바와 같이 중국의 막대한 인구 규모는 중국의 수산물 수급을 2005년경 수입국으로 전환될 것으로 전망되고 있다.

<표 10> 중국 수산물 수급 예상량 및 수급 격차 (단위 : 만M/T)

연도	공급량	수요량	초과 공급량
1995	2,840	2,305	538
2000	3,696	3,238	458
2005	4,200	4,548	-348

주 : 단, 인구증가 1.1%, 소득증가 7%를 전제로 함.

자료 : 김정봉, “중국 수산업 실태와 수산물 수급전망”, 한국수산경영학회, 1997.

(3) 일본의 수산물 소비구조

1) 수산물 소비동향

일본의 수산물 소비는 1970년대에 생산부문에서의 어로기술과 양식기술의 발달, 유통부문에서의 냉동, 가공기술과 물류기술의 발전 및 보급, 그리고 국민소득 향상을 배경으로 소득 탄력성이 높은 어종을 중심으로 소비가 증가하는 경향을 보였다. 그리고 소비계층의 양극화가 이루어져 안정적인 소비구조가 정착되었다.

<표 11>에서 나타난 바와 같이 일본국민의 1인 1일당 수산물 소비량은 1972~74년의 기간에 205g에서 연평균 0.46%씩 지속적으로 줄어들어 1998~99년에는 182g으로 약 11%씩 감소하였다. 그러나 단백질의 소비는 동기간에 매년 0.33%씩 증가해 왔으며, 이 중에서 동물성 단백질은 식물성 단백질에 비해 상대적으로 높은 연평균 1.02%씩 증가하여 왔다.

<표 11> 일본의 어패류 1인 1일당 식품 및 단백질 공급량 (단위: g)

연 도	수산물 공급량	단 백 질 공 급 량			
		합 계	동 물 성 단 백 질		
			소 계	육 류	어패류
1972~74	205	85.4	39.8	7.9(19.8)	22.1(55.5)
1974~76	205	85.1	40.6	8.3(20.4)	22.5(55.4)
1976~78	199	85.5	42.0	9.3(22.1)	22.5(53.6)
1979~81	195	85.5	43.1	10.6(24.6)	21.8(50.6)
1982~84	193	86.8	44.8	11.2(25.0)	26.7(50.7)
1984~86	200	88.1	46.3	11.9(25.7)	23.3(50.3)
1986~88	201	89.8	47.7	12.9(27.0)	23.1(48.4)
1989~91	196	94.4	52.6	14.1(26.8)	26.1(49.6)
1992~94	194	95.0	52.4	14.8(28.2)	24.6(46.9)
1995~97	194	96.6	54.3	14.0(25.8)	25.6(47.1)
1998~99	182	93.1	51.8	13.8(26.2)	23.7(45.7)
평균증가율(%)	△0.46	0.33	1.02	2.17	0.27

자료 : 한국농촌경제연구원, 「2000 식품수급표」, 2001.

최근 10년 동안 일본 가계의 수산물 소비지출은 식료 총공급량이 포화상태를 보이고 있기 때문에 최근에는 거의 변화가 없으나, 해조류 소비지출은 다소 감소한 반면, 패류의 소비지출은 약간 늘어나고 있다. 어종별로는 고급어종의 소비지출이 저가의 어종과 비교해 절대금액면 혹은 구성비면에서도 늘어나는 추세를 보이며 수산물 소비의 고급화 현상이 지속되고 있다.

2) 수산물 유통형태 변화

일본의 수산물 유통형태는 활어, 노지메³¹⁾, 이케지메³²⁾, 선어, 단순가공, 냉동품으로 나눌 수 있다. 수산물의 판매는 대규모 할인점의 점포수가 증가하고 있어 소매업의 수산물 판매경쟁이 본격화되고 있다. 대형 할인점 등에서는 다른 점포들과의 차별화를 꾀하고, 소비자를 유인하기 위하여 지역특산 품평회와 같은 판매행사를 벌이는 등의 갖가지 시도가 이루어지고 있다. 또한 수산물에 대한 정확하고 적절한 정보 제공을 위한 『수산물 표시 가이드라인』에 따른 표시의 실시율도 점점 증가하고 있다. 1996년 7월에 JAS³³⁾ 법의 개정으로 전체 생선식품에 대한 원산지 표시가 의무화 되었다. 질을 추구하는 소비지향으로 일본 외식산업의 연간 판매액은 약 28조 엔까지 성장했다. 그 중 식재료비가 약 40%를 차지하고, 식재료비 안에서 수산물은 약 15%를 차지하고 있다.

즉, 외식산업에서 수산물 수요는 연간 약 1조 7천억 엔에 달하는 엄청난 시장을 형성하고 있다. 1998년 大日本水産會의 조사에 따르면 외식산업 메뉴 속에서 수산가공품은 패렛트가 대부분을 차지하고 있다. 이처럼 수산가공품 중심의 어패류 판매가 계속 증가하고 있다. 한편 최근에는 양판점의 정보화가 급속히 진행되고 있다. 예를 들면 상품관리, 구매도, 배송 등은 POS(판매시점 정보관리 시스템)에 의해 파악된 판매정보를 기초로 EOS(온라인 발주 시스템)을 이용해 발주를 한다. 이에 따라 양판점 등은 대자본을 중심으로 지사에서 상품을 기획·계발하고 상품의 구입처 개척 등 여러 방면의 상품조달 시스템을 확립하려는 노력을 경주하고 있다. 일본 최종소비자의 식료품 구매행동에 관한 조사결과, 소비자의 수산물 구입처가 종래의 수산물 취급 전문점에서 슈퍼, 생협(生協), 데파트 등과

31) 얼음속 물에 넣어 즉살시켜 수송하는 형태.

32) 선도 유지를 위해 물을 빼서 수송하는 형태로 일본에서는 활어와 동일한 형태의 취급을 받는다. 어종에 따라 다르지만, 사후 6~8시간정도 선도유지가 가능하다. 참고로 노지메는 4~6시간이며, 이케지메의 진공포장은 2~3일까지는 헛감용으로 소비가 가능하다고 한다.

33) 일본 표준규격.

같은 양관점 중심으로 변하고 있는 것으로 나타났다.³⁴⁾

3. 수출입 구조

(1) 한국의 수산물 수출입 구조

우리나라 수산물 수출은 1987년 이후 15억\$ 이상을 유지하였으나 국내·외 수출환경의 악화로 2001년부터 급감하여 2002년에 이어 2003년에도 세계경제 침체와 더불어 우리나라의 주된 수출시장인 일본의 경기침체로 인해 전년 대비 수출물량은 5,099톤(1.2%), 금액은 31백만\$(2.7%)이 감소하였다.

<표 12> 한국 수산물 수출추이 (단위 : 백만\$, %)

	2000	2001	2002	2003	'03/'02
총수출	172,268	150,439	162,471	193,817	119.3
수산물	1,505	1,274	1,160	1,129	97.3
구성비	(0.9)	(0.9)	(0.7)	(0.6)	-

자료 : 해양수산부, 「수산물 수출입 통계연보 2003」, 2004.

1) 품목별 수출실적

활어의 경우 물량은 1999년부터 계속 감소추세에 있으며, 2002년에 소폭 증가하였으나, 2003년에 다시 감소한 반면, 금액면에서는 2002년 68백만\$에서 2003년 79백만\$로 15% 증가하였다. 또한, 신선·냉장(新鮮·冷蔵)의 경우 물량은 2000년 이후 계속 감소하고 있으며 2003년에는 전년 대비 9.2%로 감소하였다. 한편, 수출물량의 64%를 차지하는 냉동품의 경우 물량은 1999년 이후 증가와 감소를 반복하고 있으며, 금액으로 볼 때 2001년 이후 안정적인 추세를 유지하고 있다.

34) 大日本水産会, 「水産物 消費調査(首都圏 主婦 アンケート)」, 1998.

<표 13> 한국의 품목별 수출 실적 (단위 : 톤, 1,000\$, %)

구 분	2000		2001		2002		2003		'03/'02	
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
합 계	533,804	1,504,470	435,669	1,273,619	429,884	1,160,435	424,785	1,129,385	98.8	97.3
활 어	7,179	85,282	7,045	73,490	7,201	68,396	6,923	78,640	96.1	115.0
신 선 냉 장	54,596	270,065	46,853	229,913	32,158	153,268	29,195	141,837	90.8	92.5
냉 동	343,718	669,834	260,840	544,490	281,040	548,541	273,933	532,385	97.5	97.1
기 타	128,331	479,289	120,953	425,707	109,485	390,230	114,734	376,523	104.8	96.5

자료 : 해양수산부, 「수산물수출입통계연보 2003」, 2004.

2) 국가별 수출실적

<표 14> 한국의 국가별 수출실적 (단위 : 1,000\$, %)

구 분	2000	2001	2002	2003	'03/'02
합 계	1,504,470	1,273,619	1,160,435	1,129,385	97.3
일 본	1,125,248	924,873	823,117	740,447	90.0
미 국	78,712	82,210	77,625	80,385	103.6
중 국	84,090	55,709	48,345	70,769	146.4
태 국	22,691	32,943	34,492	38,354	111.2
스페인	25,046	41,503	33,077	46,148	139.5
대 만	18,137	16,790	16,857	17,305	102.7
이탈리아	10,703	13,281	12,155	11,356	93.4
캐나다	13,002	10,821	10,058	8,011	79.6
홍 콩	13,160	9,946	8,445	14,350	169.9
호 주	6,345	6,083	6,609	6,740	102.0

자료 : 해양수산부, 「수산물 수출입 통계연보 2003」, 2004.

2003년 우리나라 전체 수산물 수출의 약 66%가 일본을 대상으로 한 것이며, 수출 상위 10개국 중 미국·대만·호주는 전년 대비 소폭 증가하였고 중국, 태국, 스페인, 홍콩에 대해서는 수출증가세가 두드러졌다. 특히 중국, 홍콩이 각각 46%, 70%로 대폭 증가하였다. 일본·이탈리아·캐나다·싱가폴 등 국가에 대해서는 수출 감소를 보인 반면, 기타 지역의 수출은 2002년 80백만\$에서 2003년 88백만\$로 전년 대비 9.7% 증가하였다.

한편, 2003년도에 우리나라가 수산물을 수출한 실적이 있는 국가는 100개국으로 2002년

도와 같았으며, 국별 비중은 일본이 65.6%, 미국 7.1%, 중국 6.3%, 태국 3.4%, 스페인 4.1% 등을 차지하여 이들 국가에 대한 수출이 전체 수출의 86.4%를 차지하고 있다.

3) 품목별 수입실적

2003년도 우리나라 수산물 수입은 대중성 어종, 고급횡감용 활어의 수입증가로 전년 대비 4.1% 증가한 1,961백만\$을 기록했다. 중국산 수산물 수입은 대폭적인 증가를 보였으나, 2003년 들어서는 증가세가 약화된 반면 러시아, 칠레로부터 수입이 증가하고 있으며 국민들의 수산물 선호 등 식생활 변화로 앞으로도 수산물 수입은 계속 증가할 것이다.

<표 15> 한국의 수산물 수입추이 (단위 : 백만 \$, %)

구분	2000	2001	2002	2003	'03/'02
총수입	160,481	141,098	152,126	178,827	117.6
수산물 구성비	1,411 (0.9)	1,648 (1.2)	1,884 (1.2)	1,961 (1.1)	104.1 -

자료 : 해양수산부, 「수산물수출입통계연보 2003」, 2004.

선호도가 높은 횡감용 활어의 경우 1999년부터 계속적으로 수입물량이 증가하고 있으며, 금액으로는 2002년 153백만\$에서 2003년 159백만\$로 4.2%가 증가하였다. 신선·냉장의 경우에도 물량 및 금액이 1999년부터 지속적으로 증가하여 2003년에는 전년 금액대비 12.1% 증가세를 보였다. 한편, 수입물량의 73.7%를 차지하는 냉동의 경우 물량은 전년 대비 4.2%, 금액으로는 2.7%가 증가하는 등 전반적으로 수입이 증가하고 있다.

<표 16> 한국의 품목별 수입실적 (단위 : 1,000\$, %)

구분	2000		2001		2002		2003		'03/'02	
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
합계	749,191	1,410,598	1,056,252	1,648,372	1,186,400	1,884,417	1,238,603	1,961,145	104.4	104.1
활어	34,926	118,592	43,854	132,325	50,606	152,662	53,696	159,029	106.1	104.2
신선 냉장	43,185	117,739	61,573	149,743	100,111	241,611	112,462	270,779	112.3	112.1
냉동	534,836	928,040	805,721	1,110,844	876,776	1,207,193	913,181	1,239,212	104.2	102.7
기타	136,244	246,227	145,104	255,460	158,907	282,951	159,264	292,125	100.2	103.2

자료 : 해양수산부, 「수산물수출입통계연보 2003」, 2004.

1995년 이후 중국의 연간 수산물 수출입 규모는 대략 38억 달러 수준이고, 약간의 흑자 기조를 유지하고 있다. 중국 수산물의 최대 수출국은 일본으로 연간 8억 달러 내외의 수출액을 기록하고 있다. 1999년 중국의 우리나라에 대한 수산물 수출규모는 약 3억6천만 달러였으며, 매년 빠른 속도로 그 규모가 커지고 있다. 일본과 한국을 제외하면 미국과 홍콩에 대한 수산물 수출액이 연간 1억 달러를 상회하고 있다. 연간 1,000만 달러 이상의 수출액을 기록한 국가는 모두 13개국이다.

수산물 수출품의 내역(1998년 기준)을 보면 활어 1.5억 달러, 냉장어류 1.4억 달러, 냉동 어류 2.1억 달러, 건조 혹은 염수장 제품 0.8억 달러, 갑각류 3억 달러, 연체동물 3.6억 달러, 가공품 9.2억 달러 등으로 수산물 가공품의 비중이 매우 크다. 단일 품목으로는 뱀장어(구이용)의 수출이 가장 많아서 5.3톤, 6.2억 달러에 이르렀다. 1997년 대비 물량 기준으로는 15% 증가했음에도 불구하고 금액기준으로는 15%가 감소하여 수출 채산성의 악화가 두드러지게 나타났다. 수출물량이 증가하고 있음에도 불구하고 수출액이 감소하는 현상은 최근 수년 동안 보지 못했던 사실이다. 국제시장에서 중국산 수산물의 점유율이 높아지고 있으며 이로 인해 가격경쟁이 더욱 치열해지고 있다는 증거이다.

앞으로도 일본 수산물 시장에서의 중국산 수산물 수출은 증가할 것으로 예상된다. 앞서 살펴보았듯이 중국 내에서 양식면적이 지속적으로 증가하고 있고 이에 따른 생산량 증가와 일본으로의 수출이 예상되기 때문이다. 물론 소득증가에 따른 국내의 수요증가도 예상되지만 아직은 국제시세와의 가격차이가 크기 때문에 중국의 수산기업들은 수출에 주력할 것으로 예상된다.

<표 18> 중국의 국가별 수출실적 (단위 : 1,000달러)

구 분	1995	1996	1997	1998	1999
국가 전체	2,087,284	1,737,735	1,885,477	1,736,684	1,785,789
홍 콩	428,109	232,288	239,700	215,154	159,605
일 본	984,623	865,149	895,900	737,105	839,235
한 국	123,595	209,525	253,362	170,755	362,709
대 만	51,049	34,959	52,387	38,343	31,530
벨기에	30,734	20,201	18,308	11,247	11,291
독 일	23,589	17,902	33,661	113,382	63,833

프랑스	26,626	31,542	31,357	20,158	20,231
스페인	27,353	15,322	38,953	64,476	61,724
미 국	252,246	198,354	208,732	230,189	273,298
러시아	13,867	30,777	27,084	23,579	779

자료: 中國農業出版社, 「中國農業年監」, 2000.

2) 품목별 수입실적

<표 23>에서와 같이 1999년의 중국의 품목별 수입실적을 살펴보면 총 수산물 수입액은 약 9억 달러에 이르고 있다. 이들 수산물 수입의 품목별 구성을 살펴보면 활어가 약 2억 달러, 신선, 냉장·냉동, 어육이 약 4억 달러, 염장, 건조, 훈제품이 약 3천만 달러, 갑각류, 연체류가 약 2억 달러 이고 조제품이 약 7백만 달러로 구성되어 있어 신선, 냉장·냉동, 어육 등의 비중이 약 44%로 압도적인 비중을 차지하고 있다.

<표 19> 중국의 품목별 수입실적 (단위: 달러, %)

구 분	수산물 수입	
	1998년	1999년
활 어	37,605,000 (5.6)	193,786,000 (21.8)
신선, 냉장어류, 냉동 어류 피렛, 기타어육	448,075,000 (66.7)	430,493,000 (48.5)
염장, 건조, 염수장 또는 훈제한 어류	31,916,000 (4.8)	32,184,000 (3.6)
갑 각 류 연 체 동 물	149,410,000 (22.2)	225,096,000 (25.3)
조 제 품	4,754,000 (0.7)	6,696,000 (0.8)
총 계	671,756,000 (100.0)	888,255,000 (100.0)

자료: KOTIS, 「中國統計」, 2000부터 재구성.

3) 어종별 수입실적

1999년 중국의 주요 어종별 수입실적을 살펴보면 <표 20>에서 보는바와 같이 금액 기준 5대 수입품목은 대구류, 새우류, 오징어류, 게류, 연어·송어류로 나타나고 있다. 그리고 이들이 총수입 중 차지하는 비중은 40%로 절반을 약간 못 미치고 있다.

<표 20> 중국의 주요 어종별 수입실적 (단위: 달러, %)

대 구 류	278,532,392	62.5%
새 우 류	38,074,052	8.5%
오 정 어 류	62,570,589	14.0%
게 류	52,013,876	11.7%
연어·송어류	14,304,115	3.2%
합 계	445,495,024	100.0%

자료: KOTIS, 「중국통계」, 2000부터 재구성.

(3) 일본의 수산물 수출입 구조

1) 수산물 교역구조

일본의 수산물 생산량은 지난 1984년 1,280만 톤으로 세계 1위를 기록한 이후 계속 줄어들어 2000년에는 1,610만 달러에 이르렀지만, 최근 2001년부터 2003년까지 점차 적으로 줄어들었다. 최근에 수산물 수입이 다소 줄어들었지만, 수산물 수입은 지난 1961년 수산물 수입을 자유화한 이래 꾸준히 증가하여, 전 세계 수산물 수입액의 1/4 이상을 차지하는 세계 최대의 수산물 수입국으로 부상하였다.³⁶⁾

36) 김정봉·주문배 외, 앞의논문, p25~29.

<표 21>

수산물 수입실적 연도별 추이

연 도	금 액	전년대비 (US\$)	단가 (US\$)	비율 (%)
1990	11,128,426	5.50	4.37	4.74
1991	12,521,622	12.52	4.39	5.29
1992	13,248,041	5.80	4.46	5.69
1993	14,661,545	10.67	4.69	6.09
1994	16,753,565	14.27	5.08	6.10
1995	18,444,744	10.09	5.15	5.49
1996	17,635,764	△4.39	5.11	5.09
1997	16,178,184	△8.26	4.74	4.75
1998	13,275,830	△17.94	4.28	4.75
1999	15,247,965	17.86	4.46	4.93
2000	16,128,826	5.78	4.55	4.24
2001	14,236,078	△11.74	3.72	4.06
2002	14,853,390	△1.07	3.69	4.17
2003	13,510,237	△4.07	4.06	3.54

자료: 日本農林水産省, 「水産物 貿易統計年報 2003」, 2004.

<표 22>에서 보듯이 일본의 주요 수입대상국은 우리나라를 비롯하여 중국, 미국, 태국, 러시아 및 인도네시아 등으로 이들 국가가 전체 수산물 수입액의 55%를 차지하고 있으며, 특히 최대 수출국인 중국 수산물의 일본시장 점유율은 지속적으로 높아져 지난 2003년도에는 18.22%로 나타났다. 이에 반해 미국의 일본시장 점유율은 10%선에서 안정되어 있지만 최근 들어 지속적으로 점유율이 낮아지고 있다. 한편, 한국을 비롯한 다른 나라의 시장 점유율 또한 조금씩 낮아지고 있다.

<표 22> 일본의 주요국별 수산물 수입 추이 (단위 : 억엔, %)

국가별	1989		1995		1997		1999		2001		연평균 증가율 (%)
	금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율	
총수입	14,500	100	17,212	100	19,456	100	17,394	100	17,237	100	1.3
중 국	959	6.6	1,942	7.0	2,767	6.4	2,482	7.3	2,821	16.4	8.6
미 국	2,620	18.1	2,300	11.3	2,024	14.2	1,745	14.2	1,749	10.1	△3.1
태 국	1,031	7.1	1,468	13.5	1,386	10.4	1,178	10.0	1,302	7.6	1.8
러시아	338	2.3	1,262	7.3	1,260	6.5	1,359	7.8	1,266	7.3	10.7
한 국	1,823	12.6	1,218	8.5	1,244	7.1	1,263	6.8	1,164	6.8	△3.4
인도네 시아	793	5.5	1,239	7.1	1,423	7.3	1,095	6.3	1,164	6.8	3.0

자료: 日本水産物輸入協會, 「水産物 輸入統計年報」, 각 연도.

<표 23>은 일본 수산물시장에서의 수입금액 상위 10개국을 나타낸 표이다. 저가격의 가격경쟁력을 바탕으로 중국은 2001년부터 1위를 차지하였으며 이러한 성장세는 당분간 지속 될 것으로 전망된다. 일본 수산물 시장에서 수입 10개국의 순위변동은 매년 일어나지만 국가의 변동은 거의 없다.

<표 23> 일본의 수산물 수입 상위 10개국 (단위 : 1,000달러)

순위	국가별	2002		순위	국가별	2003	
		단위 (US\$)	비율			단위 (US\$)	비율
	합 계	14,083,390	100.00		합 계	13,510,237	100.00
1	중 국	2,457,924	17.45	1	중 국	2,460,390	18.22
2	미 국	1,358,927	9.65	2	미 국	1,235,732	9.15
3	태 국	1,038,957	7.38	3	러시아	1,050,515	7.78
4	인도네시아	936,270	6.65	4	태 국	965,467	7.15
5	러시아	896,923	6.37	5	인도네시아	858,019	6.35
6	한 국	853,001	6.06	6	대 만	855,155	6.33
7	대 만	809,586	5.75	7	한 국	754,661	5.59
8	칠 레	641,392	4.55	8	칠 레	675,450	5.00
9	노르웨이	578,848	4.11	9	베트남	628,767	4.65
10	베트남	555,185	3.94	10	노르웨이	497,020	3.68

자료: 日本農林水産省, 「水産物 貿易統計年報 2003」, 2004.

<표 24>는 최근 5년간 일본의 제품 형태별 수산물 수출액을 나타낸 것이다. 표에서 보는 것과 같이 전체적인 수출규모는 1997년을 최대의 정점으로 이후 감소하는 추세를 보이고 있다. 수출규모가 최대였던 1997년 대비 2000년도의 수출규모를 보면 제품 형태별 구성비면에서도 큰 변화가 없는 것으로 나타나고 있다. 1996년 대비 2000년의 구성비가 가장 크게 상승한 제품형태는 신선·냉동어류로 6.6% 상승하였으며, 구성비가 낮아진 제품형태는 진주로 4.4% 감소하였고, 통조림도 동기간 0.8% 하락하였다.

<표 24> 일본의 연도별 제품 형태별 수산물 수출액 (단위 : 억엔)

연도	합계	신선·냉장어류	염·간·훈제품	갑각·연체류	통조림	수산물유지	진 주	기 타
1996	1,340 (100.0)	270 (20.1)	21 (1.6)	135 (10.0)	7.3	11 (0.8)	518 (38.7)	349 (26.5)
1997 (A)	1,698 (100.0)	450 (26.5)	23 (1.4)	187 (11.0)	14.2	12 (0.7)	573 (33.7)	415 (24.4)
1998	1,524 (100.0)	428 (28.1)	18 (1.2)	161 (10.6)	10.0	8 (0.5)	542 (35.6)	340 (22.3)
1999	1,414 (100)	354 (25.0)	14 (1.0)	118 (8.3)	7.8	12 (0.8)	557 (39.4)	332 (23.5)
2000 (B)	1,384 (100)	369 (26.7)	25 (1.8)	135 (9.8)	6.8	10 (0.7)	475 (34.3)	349 (25.2)
B/A	81.5	82.0	109	72.2	51.2	83.3	82.9	84.1

자료 : 日本水産物輸入協會, 「水産白書 2001」, 2002.

다음으로 <표 25>를 통하여 일본의 수산물 수입추세를 보면 1997년을 정점으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 감소의 추세는 비교적 완만하기는 하나 그 경향은 뚜렷하게 나타나고 있다. 특히, 활·신선·냉장·냉동품과 염·간·훈제품은 2000년도의 수입규모가 1996년 대비 각각 90.2%, 64.2% 수준으로 감소하였으며 단지 조제품만이 비슷한 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났다.

<표 25> 일본의 연도별 제품형태별 수산물 수입액 (단위 : 억엔)

연도	총 액	활 · 신선 · 냉장 · 냉동품	염· 간· 훈제품	조제품	기 타
1996 (A)	19,138 (100.0)	14,861 (77.7)	642 (3.4)	2,639 (13.8)	966 (5.2)
1997	19,456 (100.0)	14,967 (76.9)	514 (2.6)	2,887 (14.8)	1,089 (5.6)
1998	17,416 (100.0)	13,535 (77.7)	404 (2.3)	2,393 (14.3)	984 (5.6)
1999	17,395 (100)	13,669 (78.6)	411 (2.4)	2,401 (13.8)	914 (5.2)
2000 (B)	17,340 (100)	13,402 (77.3)	412 (2.4)	2,695 (15.5)	832 (4.8)
B/A (%)	90.6	90.2	64.2	102.1	83.5

자료 : 日本農林統計協會, 「水産白書 2001」, 2002.

2) 품목별 수출입 실적

일본은 경제발전에 따른 소득수준의 향상과 건강에 대한 관심의 증가로 수산물에 대한 소비수요가 지속적으로 증대해 왔으며, 국내 어업생산에서 충당되지 못하는 수요를 중·고급 어패류를 중심으로 수입에 의존해 수입량이 전체적으로 증가해왔다.

<표 26>는 일본의 10대 수입 수산물의 최근 11년간의 실적을 나타낸 것이다. 이들 상위 10개 품목이 일본 총 수산물 수입액의 70%가량을 차지하고 있다. 그리고 표에서 보는 바와 같이 전체 수입액 중에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 품목으로는 새우로, 전체 수입액의 17.5%를 차지하고 있으며, 다음으로는 참치류(다랑어·가다랭이류)가 11.9%, 연어·송어가 6.2%, 게 5.7%, 뱀장어 4.6%순으로 나타나고 있다.

<표 26>

일본의 주요 품목별 수입 추이

(단위 : 억엔, %)

	1989	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	증감률 '00/'99
새 우	3,540	3,753	3,686	3,772	3,930	3,643	3,049	3,268	0.7
다랭이· 청새치	1,379	1,865	1,819	2,204	2,034	2,039	2,305	2,233	4.1
연 어· 송 어	1,300	1,313	995	1,220	1,189	1,240	1,340	1,153	1.0
계	671	1,229	1,278	1,238	1,089	957	1,049	1,067	3.9
대 구	358	471	487	403	537	352	425	348	0.2
문 어	620	425	499	653	555	455	450	390	3.8
오징어	624	570	470	572	541	521	491	465	2.4
넙치· 가자미	288	261	239	317	264	209	220	231	1.8
청어알	230	168	173	264	172	144	411	412	5.0
연 어· 대구알	150	157	142	102	86	69	75	69	6.3
뱀장어 조제품	539	872	863	1,031	1,152	847	777	879	4.2

자 료 : 日本農林水産省, 「農林水産物 貿易 レポート 2001」, 2002.

IV. 한국과 중국의 일본시장에서의 경쟁력 분석

이 장에서는 일본 수산물 수입시장에서 한국 수산물의 시장지위와 경쟁구조를 다각도로 분석하였다. 수산물 품목 중에는 한국 수산물이 일본 수산물 시장에서 비교우위를 갖는 품목들도 있으며, 중국 수산물이 일본 수산물 시장에서 비교우위를 가지고 있는 품목들도 있다. 또한 어가(漁價)나 어업 채산성, 해양법 이후의 달라진 어업환경의 변화로 인해 일본 수산물 시장에서 경쟁력을 잃어가는 품목도 있을 것으로 예상된다. 따라서 수산물의 각 품목에 대한 경쟁력을 구체적인 측정방법을 통하여 살펴본 다음, 일본 수산물 시장에서 한국 수산물의 가장 큰 경쟁 상대국인 중국 수산물과 우리나라 수산물의 국제 경쟁력을 비교·분석해 보겠다.

국제간 비교우위는 해당 상품이 국제시장에서 지니고 있는 가격 및 비가격 측면에서의 우위를 의미하는 것이다. 비교우위는 개념을 어떻게 이해하는가에 따라, 그리고 그것을 어떻게 측정하는가에 따라 다양한 측정방법이 고안될 수 있다.

OECD(1978)의 보고서에 의하면 비교우위의 개념은 무역 수행능력의 측정, 무역에 영향을 주는 요소의 변동 그리고 수출 경쟁력과 수입 대항력 등으로 구분할 수 있다.³⁷⁾ 이러한 개념과악에 따라 구체적인 요인들을 계량화 시키는 것이 바람직할 것이나 이러한 작업은 대단히 복잡하고 주관적이기 때문에 국제 무역 분야에서 일반적으로 사용되고 있는 분석 도구인 현시비교우위지수 (Revealed Comparative Advantage Index : RCA), 상대적 시장집중도지수 (Relative Market Intensity Index : RMI), 무역특화지수(Trade Specialization Coefficient : TSC)를 이용하여 국제 경쟁력을 살펴보고자 한다.

현시비교우위지수는 현시된 비교우위, 즉 무역성과를 측정하기 위해서 Balassa³⁸⁾에 의해서 고안된 지수이다. 동 지수는 수출시장 점유율을 기초로 비교우위를 평가하는 것으로서 가격 및 비가격 요인을 전부 포함하고 있어서 가격만으로 비교우위를 측정할 때 발생할 수 있는 문제점을 보완할 수 있다는 장점이 있다.

그러나 비교우위지수는 산업내 무역의 존재로 인하여 동일한 산업이 비교우위와 비

37) 김정봉·주문배 외, 앞의논문.

38) Balassa, B., "Trade Creation and Trade Diversion in the European Common Market", *Economic Journal*, March 1967.

교열위를 동시에 나타낼 수 있는 모순점을 가지고 있다. 그 이유는 동일한 산업분류 내의 상품이 수출되기도 하고 수입되기도 하기 때문이다. 이러한 문제점을 해결하기 위해서는 순수출을 사용하는 것이 바람직하다. 순수출을 사용하는 경우 동일한 산업 내에서 비교우위를 가진 상품의 수출이 비교우위를 가진 상품의 수입을 초과하는 정도를 제대로 측정할 수 있다.

현시 비교우위지수와 산업내 무역지수는 산업별 비교우위를 측정하는 데에는 유용하지만 지역별 비교우위를 측정하기 위해서는 상대적 시장집중도를 이용하는 것이 유용하다.

1. 수산물 경쟁력 측정 방법

(1) 현시비교우위지수 (RCA)

국가간 대외경쟁력을 측정하고 그 결정요인을 찾는 것으로 가장 전통적인 방법으로 Balass의 현시비교우위지수 (Revealed Comparative Advantage Index : RCA)가 있다. RCA지수를 이용할 경우 이미 실현된 무역을 통하여 그 재화가 비교우위를 가지고 있는가를 현시화 할 수 있는데, 이는 시장점유율을 가지고 국제경쟁력을 지수화한 것이다. RCA지수에 의한 국제경쟁력은 개별적 국제경쟁력 결정요인을 모두 포함하는 수출성과에 기초를 두고 있기 때문에 국제 경쟁력을 평가하는 지표로서 일반적으로 사용되고 있다.

(현시비교우위지수 : RCA)는 다음의 식과 같이 측정된다.

$$RCA_{ij} = \frac{X_{ij}/X_i}{X_{ij}/X_w} \quad \text{-----식 (2)}$$

여기서 X_{ij} : 특정시장에 대한 i국 j상품의 수출액

X_i : 특정시장의 j상품의 총수입액

X_w : 특정시장의 수입시장규모

따라서 $RCA_{ij} > 1$ 이면 그 품목은 시장에서 비교우위를 갖고 있다고 판단되며 $RCA_{ij} < 1$ 이면 그 품목은 비교우위가 약하다고 할 수 있다.

(2) 상대적 시장집중도지수 (RMI)

특정 국가에서 특정 품목의 시장점유율을 세계시장 전체의 점유율로 나눈 값이다. 이는 해당 국가에서 그 품목의 시장 점유율 수준이 세계시장 전체의 시장점유율과 비교해 볼 때 얼마나 되는가를 알아보는데 사용한다.

(상대적 시장 집중도 지수: RMI)는 다음의 식(1)과 같이 측정된다.

$$RMI = \left(\frac{EX_{ij}/IM_i}{EX_i/TIM} \right) = \left(\frac{EX_{ij}/EX_i}{IM_j/TIM} \right) \times 100 \text{ -----식(1)}$$

여기서 EX_{ij} : i 국가의 j 국가에 수출한 수산물 총금액
 EX_i : i 국가의 j 국가에 수출한 수산물 총금액
 EX_j : i 국가의 수산물 총수출액
 IM_j : j 국가의 수산물 총수입액
 TIM : 세계의 수산물 총수입액

따라서 만일 $RMI > 100$ 이면 그 국가는 시장에서 비교우위를 갖고 있다고 판단하고 만일, $RMI < 100$ 이면 그 국가는 시장에서 비교열위를 보이고 있다고 판단한다. 하지만 이 경우 보다 정확한 경쟁력 구조를 파악하기 위해서는 RMI지수의 시계열이 어떤 경향성을 갖고 있는가를 살펴보아야한다.

(3) 무역특화지수 (TSC)

수출 경쟁력을 결정하는 요소는 크게 기술력, 자본력, 원가요인 (가격경쟁력) 등을 들 수 있으나, 이들 요소를 개별적으로 비교하기는 매우 어렵다. 기술이나 자본이 우위에 있

다는 것은 분명하지만, 그 정도가 얼마인지 또는 그것이 수출에 어느 정도 영향을 미치는지는 알 수 없다.

따라서 이러한 요소들이 모두 반영된 결과로서 무역특화지수를 통하여 수출경쟁력을 평가하는 지표로 일반적으로 사용되고 있다.

(무역특화지수: TSC)는 다음의 식(3)과 같이 측정된다.

$$TSC_{ij} = \frac{X_{ij} - M_{ij}}{X_{ij} + M_{ij}} \text{-----1식(3)}$$

X_{ij} : 특정시장으로의 i국 j상품의 수출액

M_{ij} : 특정시장으로부터의 i국 j상품의 수입액

따라서 수출입액이 동일하면 이 값이 0(영)이 되고 수출액이 수입액보다 많아질수록 1에 가까워진다. $TSC > 1$ 이면 수출특화라고 판단하고 만일, $TSC < 1$ 이면 수입특화라고 판단한다.

2. 선행 연구의 경쟁력 분석 결과

본 장에서는 기존의 선행연구 분석결과를 인용한 후 본 논문의 연구결과를 종합하여 수산물 경쟁력 분석 결과를 도출하려고 한다. 기존에 현시비교우위지수(RCA), 상대적 시장집중도지수(RMI), 무역특화지수(TSC)를 이용하여 일본 수산물 시장에서의 한국 수산물 경쟁력을 미국, 중국 등의 국가들과 경쟁력을 비교·분석한 결과는 다소 있다. 하지만, 연구결과를 인용함에 있어 종류별이나 품목별로 경쟁력을 분석하고 있어 본 논문의 연구대상인 어종별과는 차이가 있어 인용함에 있어 다소 어려움이 있었다. 이에 주요 어종별로 경쟁력을 분석한 김기수(1999)³⁹⁾의 논문을 중심으로 기존 연구의 경쟁력 분석결과를 인용하려 한다.

39) 김기수, “대일본 수산물 교역에 있어서의 동북아 국가간 경쟁력 구조분석”, 「수산연구」, 1999, p10~12.

<표 27>

일본 수산물 수입시장에서의 국별 RMI지수

연 도	한 국	중 국
1992	306	235
1993	282	260
1994	282	236
1995	260	231
1996	271	254

자료: FAO, 「Trade and Production」, 1999.

日本農林水産省, 「1996年度 水産物輸出入実績」, 1997.

(1) 상대적 시장집중도지수(RMI) 측정 결과

상대적 시장집중도지수 계산식(2)에 의거하여 한국과 중국의 RMI 지수를 측정하여 나타낸 것이 <표 10>와 같다. 1992년~96년 5년간의 한국, 중국의 RMI지수가 모두 200~300으로 나타나고 있어 양국 모두 일본시장에서 높은 비교우위를 지니고 있다고 판단되었다. 그러나 시계열을 보면 한국은 계속 하락하고 있는 반면 중국은 완만한 상승세를 보이고 있음을 알 수 있다.

(2) 현시비교우위지수(RCA) 분석결과

다음은 현시비교우위지수(RCA)를 이용하여 1996년 일본 수산물 수입 10대 품목 중 비교적 단위가 큰 품목을 중심으로 RCA지수를 측정하여 나타낸 것이다. 먼저 <표 28>는 1996년 일본 수산물 수입품목 2위를 기록한 참치·다랑어류(신선·냉장)의 RCA지수를 나타내고 있다. 그 내용을 살펴보면 1992년~1996년의 5년간 참치·다랑어류 품목에 있어서 일본의 주요 수입국은 대만(1위)-한국(2위)-인도네시아(3위)순으로, 1996년 기준 수입비중은 대만이 33.0% 한국이 14.9%, 인도네시아가 9.6%로 나타났다. 여기서 RCA지수는 대만, 한국, 인도네시아 모두 1이상이며 특히 대만의 경우 1996년 기준 5.42로서 이는 한국 2.06, 인도네시아 1.31의 경우보다 압도적으로 높은 것으로 나타났다. 따라서 한국의 경우 참치·다랑어류 품목에 있어서 일본시장에서 아직 경쟁력을 갖고 있기는 하지만 대만과 비교해서는 비교열위에 있다.

<표 28>

참치·다랑어류(신선·냉장·냉동)의 RCA지수

	대 만	한 국	인도네시아
1992	3.79(1) [37.4]	2.07(2) [19.0]	1.6(3) [10.2]
1993	4.07(1)	1.82(2)	1.30(3)
1994	4.38(1)	1.99(2)	1.21(3)
1995	5.11(1)	2.00(2)	1.26(3)
1996	5.42(1) [33.0]	2.06(2) [14.9]	1.31(3) [9.6]

주) ()는 동품목의 수입순위이며, []는 동품목의 전체수입액 대비 비중임.

자료 : FAO, 「Trade and Production」, 1999.

日本農林水産省, 「1996年度 水産物輸出入実績」, 1997.

다음으로 <표 29>에는 1996년 일본 수산물 수입품목 3위를 기록한 게(활어·신선·냉장)품목의 RCA지수를 나타내고 있다. 동 품목에 관한 일본의 3대 수입국은 러시아-캐나다-미국 순이며 러시아의 비중이 단연 압도적으로 나타나고 있다. (1996년 기준 동 품목 수입의 57.2%차지) 그리고 RCA지수가 말해주고 있듯이 러시아-캐나다의 비교우위가 뚜렷하고 중국과 우리나라는 비교열위에 있을 뿐만 아니라 시계열상으로 그 수치가 점점 감소하고 있어 곧 경쟁력을 상실할 것으로 전망되고 있다.

<표 29>

게(활·신선·냉장·냉동)의 RCA지수

	러시아	캐나다	미국	중국	한국
1992	3.46 (2) [16.1]	3.63(3) [9.9]	3.02(1) [59.1]	1.12(4) [9.8]	0.26(5) [2.4]
1993	3.89(2)	4.24(3)	3.12(1)	0.85(4)	0.26(5)
1994	5.71(1)	7.55(3)	2.03(2)	0.87(4)	-
1995	6.38(1)	10.27(2)	1.29(3)	0.56(4)	0.11(5)
1996	7.90(1) [57.2]	12.57(2) [19.8]	1.12(3) [14.0]	0.39(4) [5.0]	-

주) ()는 동 품목의 수입순위이며, []는 동 품목의 전체수입액 대비 비중임.

자료 : FAO, 「Trade and Production」, 1999.

日本農林水産省, 「1996年度 水産物輸出入実績」, 1997.

<표 30>

대구알(신선·냉장·냉동·염장·건조)의 RCA지수

	러시아	미 국	한 국	중 국
1992	7.52(2) [34.9]	2.43(1) [47.5]	1.00(3) [9.2]	0.24(5) [1.9]
1993	10.82(1)	1.92(2)	0.59(3)	-
1994	9.18(1)	2.03(2)	0.59(3)	0.12(4)
1995	6.42(1)	2.64(2)	1.11(3)	0.19(5)
1996	6.57(1) [47.6]	3.05(2) [38.2]	0.84(3)	0.34(4) [4.3]

주) ()는 동 품목의 수입순위이며, []는 동 품목의 전체수입액 대비 비중임.

자료 : FAO, 「Trade and Production」, 1999.

日本農林水産省, 「1996年度 水産物輸出入実績」, 1997.

<표 30>은 1996년 일본 수산물 수입품목 중 8위를 기록한 대구알(신선·냉장·냉동·염장·건조)의 RCA를 나타내고 있다. 그 내용을 살펴보면 1996년 기준 일본의 대구류의 최대수입국은 미국이며 총수입의 86.7%라는 압도적인 점유율을 보이고 있다. 다음 러시아가 10.0%로 2위를 우리나라가 1.9%로 3위를 기록하고 있음을 알 수 있다. 그리고 RCA지수에 의하면 미국의 비교우위구조는 확연하고 러시아는 점점 감소추세를 보이고 있으나 아직은 비교우위를 누리고 있다고 판단된다. 하지만 우리나라와 중국은 확실한 비교열위구조를 보이고 있다고 사료된다.

이상의 결과는 1992년부터 1996년까지의 자료를 바탕으로 수산물 경쟁력을 분석한 것이다. 이를 요약해 보면 향후 우리나라의 수산물 수출품목 중에서 일본시장의 수산물 수입이 가능한 품목은 참치·다랑어류 및 대구알 정도이며 그것도 경쟁국에 비해 어느 정도 경쟁력을 갖추고 있다고 판단되는 품목은 참치·다랑어류가 유일한 것으로 판단된다.

그리고 본 논문은 현시비교우위지수(RCA), 상대적 시장집중도지수(RMI)에 무역특화지수(TSC)를 이용하여 일본 수산물 시장에서 최근 한국의 가장 큰 경쟁상대국으로 떠오른 중국과의 경쟁력을 비교·분석하였다. 이를 살펴보도록 하겠다.

3. 본 연구의 경쟁력 분석 결과

<표 31> 2003년도 한국과 중국의 품목별 RCA 지수

연 도	2001		2002		2003	
품 목	한 국	중 국	한 국	중 국	한 국	중 국
새우류	0.0644	3.39	0.00742	2.76	0.0134	2.59
참치류	0.45	4.92	0.4	3.79	0.46	2.93
게 류	8.37	3.5	7.54	2.78	7.00	3.62
고등어류	1.67	12.14	1.62	13.69	1.31	11.54
대구류	8.18	0.047	20.83	0.047	11.39	0.087

자료: 日本農林水産省, 「水産物 貿易統計年報 2003」, 2004.

(1) 현시비교우위지수 분석결과

현시비교우위지수(RCA)식에 의거하여 한국과 중국의 일본 수산물시장에서 수산물 수출 품목 중 비교적 비중이 큰 새우류, 참치류, 게류, 고등어류, 대구류에 대하여 RCA 측정 결과를 살펴보면 새우류의 경우 2001년 한국과 중국에 대하여 비교열위에 있으며, 비교우위차가 크게 나타났고, 한국의 RCA 값이 2002년에 더욱 감소하였다가 2003년도에 한국의 RCA값이 상승하였다. 참치의 RCA값을 살펴보면 한국과 비교해 중국에 비교우위가 있는 것으로 나타났으며 2002년과 2003년의 한국의 RCA값은 큰 변동은 없지만 중국의 경우 한국보다 비교우위에 있다. 하지만, 비교우위의 정도가 다소 줄어들고 있다. 게류의 RCA값을 살펴보면 한국이 중국과 비교하여 비교우위를 가지고 있지만 점차적으로 낮아지고 있음을 알 수 있다. 중국의 경우 2002년의 게류의 RCA값이 낮아졌지만 2003년도에 다시 회복되고 있음을 알 수 있다. 고등어류의 RCA값을 살펴보면 중국이 한국보다 비교우위에 있지만, 2003년도에 양국의 RCA의 값이 예전과 비해 줄어들고 있음을 알 수 있다. 대구류의 RCA지수를 살펴보면 2002년에 2001년과 비교해 2배 이상 증가하였다가 2003년에 다시 감소하였다.

(2) 상대적 시장집중도지수 분석결과

<표 32> 일본 수산물 수입시장에서의 한국과 중국의 RMI 지수

	한국	중국
2001년	324	224
2002년	335	228

자료 : FAO. Year of Fishery Statistics, 2002.

해양수산부, 「2000년도 수산물수출입통계연보」, 2002.

日本農林水産省, 「水産物 貿易統計年報 2002」, 2003.

상대적 시장집중도지수(RMI)식에 의거하여 2001년과 2002년의 일본 수산물 시장에서의 한국 수산물의 상대적 시장집중도지수(RIM)를 구해 본 결과 2001년에 324, 중국은 224로 나타나 한국과 중국 양국 모두 일본 수산물 시장에서의 경쟁력이 일본 수산물시장에 진출해 있는 기타 국가와 비교해 상대적으로 경쟁력이 높은 것으로 나타났다. 한국은 중국과 비교해 상대적으로 상대적 시장집중도 지수가 더 높게 나타났다. 2002년도에는 한국은 335로 약간 증가하였으며 중국 또한 228로 역시 약간 증가하였다. 따라서 한국과 중국은 모두 일본 수산물시장에서 기타국가들과 비교해 상대적 시장집중도 지수가 높아 높은 경쟁력을 가지고 있을 뿐만 아니라, 상대적 시장집중도 지수가 상승하고 있는 것으로 나타났다.

(3) 무역특화지수 분석결과

현시비교우위(RCA)를 이용한 국제경쟁력의 분석은 수입측면을 전혀 고려하지 않기 때문에 산업내 무역의 규모가 클 경우에 국제경쟁력을 왜곡하여 측정하는 문제가 존재한다. 이러한 점을 감안하여 국가별·품목별 산업내 무역지수를 산출하였다.

<표 33>

2003년도 한국과 중국의 품목별 TSC 지수

품 목	한 국	중 국
오징어류	-0.999	-0.998
참치류	-0.165	0.03
연어와 송어	-0.559	-0.616
대구류	0.999	-0.998
가다랭이류	0.0005	0.722
김 류	0.935	0.836

자료 : 日本農林水産省, 「水産物 貿易統計年報 2003」, 2004.

무역특화지수(TSC) 식에 의거하여 2003년도 일본 수산물 수입 10대 품목 중 한국과 일본, 일본과 중국 사이에 교역액이 비교적 큰 위의 품목을 대상으로 비교하였다. 한국 수산물과 중국 수산물의 일본 수산물 시장에서의 오징어의 무역특화지수(TSC)를 측정한 결과 한국(-0.999)과 중국(-0.998)은 오징어류는 비교열위에 있는 것으로 나타났으며, 참치류의 경우 한국(-0.165)은 비교열위에 중국(0.03)은 비교우위에 있는 것으로 나타났다. 연어와 송어는 한국(-0.559)과 중국(0.03) 모두 비교열위에 있는 것으로 나타났으며, 대구류의 경우 한국(0.999)은 비교우위에 중국(-0.998)은 비교열위에 있는 것으로 나타났다. 가다랭이류의 경우에는 한국(0.0005)과 중국(0.722) 양국 모두 비교우위에 있는 것으로 나타났으며, 김류의 경우에도 한국(0.935)과 중국(0.836) 양국 모두 비교우위에 있는 것으로 나타났다.

4. 국제 경쟁력 분석종합

일본수산물 수입시장에 진출해 있는 주요 경쟁국들 중 한국의 가장 큰 경쟁 상대국으로 떠오르고 있는 중국과 대비하여, 한국 수산물의 국제 경쟁력 수준을 현시비교우위지수(RCA), 상대적 시장집중도지수(RMI), 무역특화지수(TSC)를 이용하여 기존의 선행연구와 본 논문의 연구결과를 종합하여 경쟁력을 분석해 보았다. 시계열별로 보면 선행연구로 쓰였던 김기수(1999)의 논문이 1992년부터 1996년까지 연구·분석하여 본 논문의 2001년까지 5년간의 공백이 존재하는 문제점을 지니고 있지만 본 논문은 2001~2003년까지를 연구기간으로 하고 있어 1990년대 중반과 2000년 이후의 경향을 살펴보는 데에는 그다지

큰 문제가 없을 것으로 판단된다.

김기수의 논문과 본 논문의 연구결과를 종합하여 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 선행연구로 쓰인 김기수 논문의 연구결과를 요약하면 향후 우리나라의 수산물 수출품목 중에서 일본시장의 수산물 수입이 가능한 품목은 참치·다랑어류 및 대구알 정도이며 그것도 경쟁국에 비해 어느 정도 경쟁력을 갖추고 있다고 판단되는 품목은 참치·다랑어류가 유일한 것으로 판단된다. 2003년 한국과 중국의 일본 수산물시장에 대한 수산물 수출 품목 중에서 비교적 비중이 큰 새우류, 참치류, 게류, 고등어류, 대구류에 대하여 RCA 측정 결과를 살펴보면 새우류의 경우 2001년 한국이 중국과 비교하여 비교열위에 있으며, 비교우위치가 크게 나타났다. 참치의 경우 한국이 중국에 비교우위가 있는 것으로 나타났지만 점차적으로 낮아지고 있음을 알 수 있다. 중국의 경우 2002년도에 게류의 RCA값이 낮아졌지만 2003년도에 다시 회복되고 있음을 알 수 있다. 고등어류의 RCA값을 살펴보면 중국이 한국보다 비교우위에 있지만 비교우위의 정도가 2003년도에 예전과 비해 줄어들고 있음을 알 수 있다. 대구류의 경우 RCA 값이 2002년이 2001년과 비교해 2배 이상 증가하였다가 2003년에 다시 감소하였다.

둘째, 한국 수산물이 일본 수산물시장에서 비교우위를 가지고 있는지를 상대적 시장집중도지수(RMI)로 측정한 결과, 1992년~1996년 5년간 한국, 중국 양국 모두 일본시장에서 높은 비교우위를 지니고 있다고 판단되었다. 그러나 시계열을 보면 한국은 계속 하락하고 있는 반면 중국은 완만한 상승세를 보이고 있다. 2001년과 2002년의 상대적 시장집중도지수(RMI) 측정결과를 살펴보면 한국과 중국은 모두 일본 수산물시장에서 높은 경쟁력을 가지고 있을 뿐만 아니라, 상대적 시장집중도지수가 상승한 것으로 나타났다.

셋째, 한국 수산물과 중국 수산물의 일본 수산물 시장에서의 무역특화지수(TSC)를 측정한 결과 한국과 중국은 오징어류는 비교열위에 있는 것으로 나타났으며, 참치류의 경우 한국은 비교열위에 중국은 비교우위에 있는 것으로 나타났다. 연어와 송어는 한국과 중국 모두 비교열위에 있는 것으로 나타났으며, 대구류의 경우 한국은 비교우위에 중국은 비교열위에 있는 것으로 나타났다. 가다랭이류의 경우에는 한국과 중국 양국 모두 비교우위에 있으며, 김류의 경우에도 한국과 중국 양국 모두 비교우위에 있다.

1996~1999년 기간 중 일본시장의 수요침체로 대일 수출 감소 요인이 발생했음에도 불구하고, 대부분 한국수산물의 경쟁력 향상이 대일 수산물 수출을 선도하였고 일본의 수산물 수입품목 구성 변화도 대일 수출 증가에 일부 기여한 것으로 나타났다.

선행연구결과와 본 논문의 연구결과를 종합해 보면 우리나라는 일본시장에서 아직까지

는 상대적 비교우위를 유지하고 있으며, 비교우위 원인이 경쟁력 강화에 기인한 것으로 나타났다. 그러나 비교우위는 지속적으로 감소되고 있으며, 경쟁상대국인 중국의 강력한 도전에 직면해 있다. 따라서 국내 수산물 공급기반 강화와 차별화되는 품질 비교우위의 확보와 수출 전략 품목을 지속적으로 발굴해 나가야 한다.

5. 수산물 무역구조 질적 개선 방안

일본 수출 무역구조의 질적 개선을 위한 정책과제는 첫째, 수출상품의 품질향상과 안정성 제고, 둘째, 해외수요 변화에 대응한 수출주도 상품의 지속적 개발, 셋째, 어민소득의 안정화를 위한 수출시장의 다변화와 내수시장의 확대, 넷째, 수출전략 양식품목을 중점적으로 육성하는 것이며, 다섯째, 환경 친화적 양식어업 기반을 강화시키는 것이다.

(1) 수산물 품질 및 안정성 제고

수산물 수출 경쟁전략은 종래 인건비의 비중이 큰 노동집약적 상품 생산을 통한 가격 비교우위 전략에서 향후에는 자원 절약적이고 기술 집약도가 높은 고부가가치 상품 생산을 통한 품질 비교우위 전략으로 이행하여야 할 것이다. 특히, 우리나라 수산물의 대일본 수출은 이미 성숙단계에 접어들었기 때문에 일본시장에서의 경쟁력 우위를 확보해 나가기 위해서는 제품의 질적 향상을 통한 품질의 비교우위 확보가 중요하다.

(2) 새로운 수출 상품의 지속적 창출

우리나라의 대일 수산물 수출은 여전히 냉동된 원형의 어류나 신선·냉장, 패류의 비중이 높다. 이들 품목의 수출을 지속적으로 유지해 나가기 위해서는 국제 생산기반을 안정적으로 유지하는 것이 전제가 되었을 경우에 가능하다. 이들 품목의 일본시장에서의 비교우위와 경쟁국과의 수출경합도가 현저히 저하되고 있다. 따라서 일본 소비자의 수산물 선호도를 바탕으로 새로운 수출상품을 지속적으로 개발해 나갈 필요가 있다.

이를 위한 전략은 다음과 같다.

첫째, 일본소비자들의 외식화, 국제화, 레저화 등 식생활 패턴의 변화에 대응한 즉석식품

혹은 감편식품의 개발을 적극 추진할 필요가 있다. 따라서 향후 수요가 팽창할 것으로 예상되는 수리미 (냉동고기풀), 어육연제품, 맛살, 어단, 조미오징어, 어육 피레트, 조미패류, 어육분말스프, 해조분말 등의 재료, 소재 및 제품과 이를 이용한 즉석 식품의 개발에 주안점을 두어야 한다.

둘째, 일본인의 수산물 선호체계가 건강식품 선호로 전환됨에 따라 연제품을 원료로 하는 기능성 건강식품 개발을 추진해 나갈 필요가 있다.

셋째, 새로운 수출주도 품목을 개발하기 위해서는 소비욕구의 다양화에 부응하고, 수출시장 다변화에 탄력적으로 대응할 수 있는 다품종 소량수출 공급기반을 강화해 나가야 한다. 다양한 품목의 소량생산은 대기업보다는 중소기업에 적합한 형태로 중소 수산 가공 산업 육성이 바람직하다. 수산 가공 중소기업은 전문화된 상품 생산을 위한 기술개발 및 기업 설립 자금의 지원과 지역 특화산업으로 지정하여 부가가치의 지역 내의 유통을 위한 지역산업으로 육성할 필요가 있다.

(3) 수출시장의 다변화와 내수시장 확대

우리나라 수산물 수출시장의 구조는 일본시장에 의존하는 편중현상이 심하여 일본의 국내여건 변화, 특히 엔화 환율의 변동, 일본의 재고량과 생산량, 기타 외생적 요인에 종속적이다. 따라서, 시장다변화는 이러한 종속적인 관계에서 나타날 수 있는 충격을 완화하기 위해 필요한 것이다. 시장다변화를 위해서는 첫째, 해외소비자의 기호, 수출 대상국의 무역정책, 수출 경쟁 관계 등의 시장조사와 정보 수집을 체계적으로 실시하고, 이들 기업의 수출 전략에 연결시킬 수 있는 지역별 혹은 국가별 특화 상품개발을 통한 해외수요를 창출해야 하며 보다 적극적인 해외 수출시장 개발이 필요하다.

(4) 수출 전략 양식품목의 중점 육성

우리나라 수출품목 중에 패류, 해조류는 대부분 양식부문에서 공급되고 있다. 양식부문의 수출은 일본시장 의존도가 거의 모든 품목에서 100%에 이르고 있어 공급량 조절이나 수출가격 결정에 상당히 비탄력적으로 대응할 수 밖에 없고, 과잉생산 혹은 과소생산의 문제도 주기적으로 발생하고 있다. 한편, 근년에 이르러 양식기술의 국가간 보편화 현상으로 인한 중국의 양식생산이 급격히 증가하고 있어 일본시장의 점유율 경쟁이 치열해질

것으로 보인다. 따라서 한국의 의존적인 일본 수입시장의 점유율 유지와 확보를 위해 첫째, 양식품목의 전략적 분류와 선별적 육성, 둘째, 지역별 특화 양식품목의 선정, 셋째, 어장이용의 적정화와 우량어장 확보, 넷째, 소비자의 신뢰성에 부합 할 수 있는 안전성 및 품질확보를 위한 전략을 수립할 필요가 있다.

(5) 환경 친화적 양식어업 기반의 강화

해양오염 및 장기 연작으로 인하여 저하된 양식어장 생산성을 제고하기 위하여 어장환경의 개선 및 휴식년제 도입이 필요하다. 양식어장 환경개선을 위한 장비 개발 및 기초시설을 확충하고, 어장 정화사업을 확대 실시하며, 양식폐기물 집하시설을 확충하여 깨끗한 어장을 보존하고, 어장관리법에 의해 어장관리, 특별해역 내의 양식어장을 대상으로 양식어장 휴식년제를 실시하여 어장생산성을 향상시켜야한다.

또한 어장환경오염을 감소시키기 위한 생사료 대체 고품질 배합사료의 개발·보급과 양식수산물의 질병발생을 예방·치료하기 위한 질병관리 체계를 강화함으로써 양식수산물의 품질 비교우위를 확보해 나갈 필요가 있다.

V. 결 론

일본은 우리나라 전산업에 있어서 뿐만 아니라 수산업에 있어서도 제 1위의 수출국으로 그 중요성이 매우 큰 국가라 할 수 있다. 우리나라 수산물 수출의 75%에 달하는 일본 수산물 수출 증대방안으로는 우리나라 수산물 수출품목을 다양화 시키고 일본 시장 수요에 적응 시켜나가야 한다. 최근 우리나라도 수산물의 수입을 확대해 나가야 함에 따라 수산물 수출 정책도 새로운 방향을 모색해야 할 것이다. 수입 확대 이상으로 수출을 증대시키기 위해서는 동일 산업 내에 비슷한 품목의 재화가 수입도 되고 수출도 되는 산업 내 무역을 활성화 시켜야 한다. 따라서 수산물 국내소비패턴과 일본 수산물 소비패턴을 분석하여 수출품종을 다양화 시키고 식습관 등에 관한 연구로 다양한 수요를 만족시키기 위해 노력해야 한다.

앞서 살펴본 것처럼 현재 중국의 일본 수산물 시장 수출은 점차적으로 증가를 보이고 있지만, 가공기술과 시설의 부재로 전체 수산물 생산 중 대부분의 수산물은 원어 그대로 일본에 수출되고 있다. 따라서 우리나라는 수산물 가공기술을 이용하여 가공된 수산물을 다량 수출하는 것이 상품의 경쟁력을 높이는 방법이다.

일본 수산물 소비의 고급화에 따라 고급어종을 개발하고 이를 수출특화 한다면 일본 수산물 시장에서의 점유율을 높일 뿐만 아니라 나아가 고급 수산물 수요가 높아지고 있는 중국 수산물 시장에서 또한 성공 할 수 있다고 여겨진다.

수산물 무역구조의 질적 개선을 위한 정책과제로는 첫째, 수출상품의 품질향상과 안전성을 제고시켜야 한다. 둘째, 해외수요 변화에 대응한 수출주도 상품의 지속적인 개발이 필요하다. 셋째, 어민소득의 안정화를 위한 수출시장의 다변화와 내수시장의 확대가 필요하며, 넷째, 수출전략 양식품목을 중점적으로 육성하는 것이다.

수입 자유화 품목의 증대에 따라 검사기준 및 검사방법의 국제 수준으로의 고양과 식품 안전성 검사의 강화, 관세율의 다단계화, 수입 개방 품목의 우선순위 결정 등을 유보하고 신축적으로 운용해야 한다고 보아진다.

그리고, 우리나라 수산물 수출업체는 영세하기 때문에 해외정보수집과 시장개척에 있어서도 민·관 기관이 적극 지원해 주어야 하며 특히 고부가가치 상품을 수출 할 수 있도록 포장기술 등을 지도해 주고 수출기간을 최대한 단축시켜 줌으로써 신선도를 유지하여 높은 부가가치를 얻을 수 있도록 협력해야겠다.

< 참 고 문 헌 >

- 강종호 외, “주요 선어류 가격결정 구조에 관한 연구”, 한국해양수산개발원, 2000. 12.
- 김기수, “대일본 수산물 교역에 있어서의 동북아 국가간 경쟁력 구조분석”, 「수산연구」, 1999.
- 김대영, “동중국해 및 황해에서 국제적 어업재편과 과제”, 한국수산경영학회, 1999.
- 김상구, “중국 수산물 수급 및 교역 실태에 관한 연구”, 2002.
- 김승진, 「환율변동에 따른 국제경쟁력과 산업내무역의 변화추이」, 한국경제연구원, 1987.
- 김정봉, 「중국 수산업 실태와 수산물 수급 전망」, 한국수산경영학회, 1997.
- 김정봉, “중국의 어업발전과 수산물 수급분석”, 한국외국어대학교 석사학위논문, 1997.
- 김정봉·주문배 외 2인, “한·일 수산물 무역구조 변화요인 분석에 관한 연구”, 한국해양수산개발원, 2002.
- 마임영·오순택, “일본시장에서의 수산물 경쟁력 분석”, 수산경제연구소, 2001.
- 박기섭, “한·일 수산물 무역에 관한 연구”, 2003.
- 박성태·김정봉, “UR이후 주요 수산물 수출 증대방안”, 한국농촌경제연구원, 1991.
- 이원구, 「수산업 활로를 찾아라 <1> 수산 기본법 제정」, 국제신문, 7.30.
- 장영수, “국제무역환경의 변화에 따른 수산물 수입의 성격구분에 관한 연구”, 「수산경영론집」, 제 28권 1호 1997.
- 주문배, 「수산물 HS품목별 관세인하 영향과 대책」, 해양수산부, 2001.
- 주문배·심기섭 외, “WTO 뉴라운드 수산부문 대응전략”, 한국해양수산개발원, 1999.
- KOTIS, 「中國統計」, 2000.
- 한국농촌경제연구원, 「2000 식품수급」, 2001.
- 홍성걸, “한·중 수산협력에 관한 연구”, 한국해양수산개발원, 2001.
- 홍성걸·주문배·백기창 외 4인, “수산물 수출확대 및 수입관리에 관한 연구”, 한국해양수산개발원, 1998. 1
- 해양수산부, 「2000년도 수산물수출입통계연보」, 각 연도.
- 해양수산부, “2004년 수산업 동향에 관한 연차 보고서”, 2004.
- 통계청, 『도시가계연보』 1980~2000, 각 연도.
- 鳥飼新市, “일본 양식어업을 알면 일본이 보인다”, 「NIPPONIA」 제21호, 2002. 6. 15.

＜외국문헌＞

- Balassa, B., “Trade Creation and Trade Diversion in the European Common Market” ,
「*Economic Journal*」, March 1967.
- Benus, J. Kmenta, J., and Shapiro, H., “The Dynamics of Budget Allocation to Food
Expenditures” 「*The Review of Economics and Statistics*」 . May 1976.
- Brander, J.A. and Taylor, M.S., “International Trade and Open-Access Renewable
Resources : The Small Open Economy Case” , 「*Canadian Journal of
Economics*」 , Vol.30, 1997.
- FAO, 「Trade and Production」 , 1999.
- FAO. 「Year of Fishery Statistics」 , 2002.
- Grubel et al, H.G. and Lloyd, P.J., “Intra-Industry Trade” , 「*Macmillan London*」
1975.
- Heien, D., and Durhan, C., “A Test of the Habit Formation Hypothesis Using
Household Data” , 「*The Review of Economics and Statistics*」 . 1991.
- Kruman, P.R., “Increasing Returns, Monopolistic Competition and international Trade”
「*Journal of International Economics*」 , Vol.9, NO.4, 1979.
- 秋谷重男 外, “食肉と魚介の競合に関する研究” , 「水産経済研究」 , No.31, 1979.
- 小野征一郎, “公海漁場の 環境と課題” , 「漁業経済研究」 , No.39-2, 1994.
- 水産社, 「日本水産年監」 , 2001.
- 大日本水産会, 「水産物 消費調査 (首都圏 主婦 アンケート)」 , 1998.
- 日本水産物輸入協会, 「1999年度 水産物 輸入統計年報」 , 2000.
- 日本水産物輸入協会, 「水産白書 2001」 . 2002.
- 日本農林水産省, 「1996年度 水産物輸出入実績」 , 1997.
- 日本農林水産省, 「水産物 貿易統計年報 2002」 , 2003.
- 日本農林水産省, 「水産物 貿易統計年報 2003」 , 2004.
- 日本農林水産省, 「統計情報」 , 2002.
- 日本農林水産省, 「統計年鑑」 , 2002.
- 日本農林水産省, 「農林水産物 貿易 レポート 2001」 , 2002.
- 日本農林統計協会, 「水産白書 2001」 , 2002.
- 中國農業出版社, 「中國農業年監」 , 2000.