

2019

제15호

발간년월 2020년 3월 주 소 49111 부산광역시 영도구 해양로 301번길 26(동삼동)

발행처 한국 해양수산물개발원 발행인 장영태 홈페이지 www.kmi.re.kr

차세대 수산물 수출 전략 품목 발굴 연구

이상건 수산정책사업본부 전문연구원
(sglee@kmi.re.kr/051-797-4597)

임경희 수산정책사업본부 연구위원
(imkh@kmi.re.kr/051-797-4591)

한기욱 수산정책사업본부 연구원
(hankiuk@kmi.re.kr/051-797-4902)

경제 성장에 따른 소득 증가로 건강식품 수요가 증가하였으며, 건강식품으로 인식되고 있는 수산물 소비가 활성화되고 있다. 수산물 소비가 증대됨에 따라 수산물 교역도 지난 10년간 높은 성장세를 보이고 있다. 이에 따라 중국, 노르웨이 등의 주요 수산 선진국은 세계 수산물 시장을 선점하기 위해 발 빠르게 움직이고 있다.

우리나라도 시장 개척을 위해 다양한 노력을 기울이고 있으며, 2019년 25억 달러를 수출하여 가시적인 성과를 거두었다. 2019년 역대 최고 수출 실적을 달성하였지만 향후 수출 전망은 '상위 수출 품목에 대한 높은 의존도', '원어 중심의 수출 구조', '상위 수출국에 대한 높은 의존도' 등으로 녹록치 않다고 평가된다.

첫째, 상위 수출 품목에 대한 높은 의존도는 대내외 위험관리가 어려울 뿐만 아니라 국내 동종 업체 간 치열한 경쟁을 유발시키고 있다.

둘째, 인구·사회적 구조 변화로 소비자들의 선호제품이 원료 중심의 원물에서 가공품 중심으로 빠르게 변화하고 있는 반면, 우리나라 수산물 수출은 여전히 원어 중심의 수출 구조를 보이고 있다.

셋째, 세계적으로 보호무역주의가 확산되면서 국가 간 무역 분쟁이 빈번히 발생하고 있다. 우리나라 수산물 수출의 경우 상위 수출국인 일본, 중국, 미국에 대한 의존도가 높아 향후 무역 분쟁이 발생할 시 직접적인 영향을 받을 수 있다.

세계 시장에서 우리나라 주력 수출품의 경쟁이 심화되고 있는 가운데, 수산물 수출의 지속적 증가를 위해서는 기존 수출 품목의 시장 확대 및 유지와 함께 참치, 김을 이을 수 있는 차세대 스타 수출 품목 발굴이 요구된다.

본 연구는 수산물 수출을 선도할 수 있는 차세대 수출 품목을 발굴하고자 한다. 이를 위해 세

계 수산식품 시장 및 우리나라 수출 구조분석을 통해 45개의 수출 가능 품목을 도출하였다. 다음으로 수출 전략 품목을 선정하기 위해 10개의 지표를 개발하고, 이를 활용하여 차세대 수출 전략 품목 10개를 도출하였다. 마지막으로 전문가를 대상으로 한 설문조사 결과와 앞선 지표 평가 결과를 바탕으로 차세대 수출 품목 우선순위를 결정하였다. 우선순위를 평가한 결과 우리나라가 차세대 수출 전략 품목으로 육성해야 할 품목으로는 어묵, 굴, 전복, 미역 등의 순으로 나타났다.

한편 가상가치측정법(CVM)을 활용하여 전략 품목 육성 사업의 수출 증대 효과를 평가하였다. 차세대 수출 품목 발굴 및 육성 정책에 따른 수출액 증가 효과는 19% 내외로 추정되었다. 마지막으로 차세대 수출 품목 육성을 위한 정책 제안으로 수산물 수출 관련 정책사업 평가 자료 활용, 수산식품산업 기초 통계 DB 구축, 차세대 스타 품목 육성 방안 수립, 차세대 수출 품목 육성을 위한 제도 기반 마련 등을 제시하였다.

차세대 스타 수출 품목 발굴 필요

■ 세계 수산물 소비 증가로 우리나라 수산물 수출은 지속적 증가

- 수산물 소비는 일본, 미국, EU 등 선진국 중심의 소비 구조에서 벗어나 중국, ASEAN 등 개도국 까지 소비가 활성화되고 있음
- 업계의 적극적 해외시장 개척, 수출 산업 육성 등의 노력으로 우리 수출은 2019년 25억 달러를 기록, 역대 최고치를 달성함

■ 우리나라 수산물 수출 참치, 김 수출에 의존적

- 최근 수출 호조는 김이라는 스타 수출 품목에 기인한 것으로, 전체 수산물 수출 중 김, 참치 수출의 의존도가 매우 높음
- 상위 품목의 높은 의존도는 대내외 위험관리가 어려우며, 국내 동종업체 간 경쟁을 유발하여 경쟁력 저하 요소로 작용할 수 있음

■ 30억 달러 시대를 열기 위해서는 차세대 스타 수출 품목 발굴 필요

- 주력 수출품의 경쟁이 국내외적으로 심화되고 있는 상황으로 수산물 수출의 지속적 증가를 위해서는 신규 수출 품목 발굴 필요
- 수산물 수출이 20억 달러를 벗어나 30억 달러 시대를 열기 위해서는 참치, 김을 이을 수 있는 차세대 수출 품목 발굴이 요구됨

차세대 수출 전략 후보 품목 발굴

■ 새우, 연어, 대구, 오징어, 게 등 글로벌 선호 수산물 도출

- 글로벌 시장에서 많이 거래되는 품목과 수산물 최대 소비국인 중국, 미국, 일본의 인기 수산물을 도출함

■ 오징어, 게, 넙치, 굴, 전복 등 우리나라 수출 가능 품목 도출

- 연간 1천만 달러 이상 수출되는 품목과 (기)수출 전략 품목을 검토하여 오징어, 게, 넙치, 굴, 전복 등 품목을 도출함

차세대 수출 전략 품목 지표 체계 구성

■ 5개 부문 10개 세부 지표를 수출 전략 품목 평가 기준으로 설정

수출 전략 품목 평가 지표

구분		지표 도출 산식	자료 출처
수출 가능성	한국 수출액	최근 3년 우리나라 수출액	한국무역통계진흥원
	전 세계 수출액	최근 3년 전 세계 수출액	UN comtrade
성장 가능성	한국 수출 증감률	$(\text{최근 3년 수출액} - \text{과거 3년 수출액}) \div \text{과거 3년 수출액}$	한국무역통계진흥원
	전 세계 수출 증감률		UN comtrade
지속 가능성	한국 수출 국가 수	최근 3년 우리나라 수출 국가 수	한국무역통계진흥원
	전 세계 수입 국가 수	최근 3년 전 세계 수입 국가 수	UN comtrade
국내 파급 효과	한국 수출 가격	최근 3년 수출액 \div 최근 3년 수출량	한국무역통계진흥원
	일반 수출 비중	일반 형태 수출액 \div 전체 수출액	
산업 중요성	생산량 대비 수출 비중	최근 3년 수출량 \div 최근 3년 생산량	한국무역통계진흥원, 통계청 어업생산동향조사
	국내 수산물 생산액	최근 3년 평균 수산물 생산액	통계청 어업생산동향조사, 통계청 식품 및 식품첨가물 생산 실적

주: 생산량 대비 수출 비중의 경우 단위 동일화를 위해 수출량을 원어 기준으로 환산하여 적용함

자료: 저자 작성

■ 평가 지표별 점수 기준

- 각 지표의 기술 통계량을 참조하여 지표별 점수 배분 기준을 설정
- 지표 값 중 절대 값을 가지며, 해당 지표 결과 값의 표준편차가 작은 지표의 경우 최고점을 기준으로 점수를 표준화함
- 절대 값을 가지지만 표준편차가 큰 지표와 증감률, 비중 등 절대 값이 아닌 지표는 구간별 점수를 부여함

지표별 기술 통계량 및 점수 배분 기준

구분		기술 통계량					점수 배분 기준
		최대 값	중앙 값	최소 값	평균	표준편차	
수출 가능성	한국 수출액(백만\$)	73	10	-	20	23	최고점 기준 점수 표준화
	전 세계 수출액(백만\$)	22,213	1,379	120	2,982	5,124	구간별 점수 배분
성장 가능성	한국 수출 증감률(%)	48,094%	0.1%	-99.7%	1,144%	7,331%	
	전 세계 수출 증감률(%)	34.5%	-1.7%	-33.0%	-1.2%	14.7%	최고점 기준 점수 표준화
지속 가능성	한국 수출 국가 수(개)	92	25	-	30	23	
	전 세계 수입 국가 수(개)	167	142	81	134	28	구간별 점수 배분
국내 파급 효과	한국 수출 가격(\$/kg)	73.60	4.64	0.39	11.16	15.20	
	한국 일반 수출 비중(%)	100.0%	97.3%	-	74.1%	34.4%	
산업 중요성	국내 생산액 (10억원)	605	35	-	108	154	
	생산량 대비 수출 비중(%)	573.9%	16.0%	-	36.2%	89.5%	

주: 1) 최고점 기준 점수 표준화는 해당 지표 결과 값의 최고점을 기준으로 해당 지표의 결과 값을 나누어 산출함(지표 값 = 해당 지표 값 ÷ 최고 지표 값)

2) 구간별 점수 배분은 최대 값, 최소 값, 평균, 표준편차 등을 활용하여 산출함. 각 지표의 해당 구간별 점수 및 빈도 수는 부록 1에 제시함

자료: 저자 작성

차세대 수출 전략 품목

■ 평가 지표를 활용 차세대 수출 전략 품목 도출

- 전략 품목 도출은 기본적으로 평가지표 결과 값을 기준으로 삼되, 도출된 품목에 대해 전문가 자문 등을 거쳐 차세대 수출 전략 품목을 최종 도출함
- 각 부문별 지표 평가 결과를 종합한 결과 상위 10위 품목으로 오징어, 전복, 어묵, 이빨고기, 고등어, 넙치, 굴, 게살, 미역, 바지락이 도출됨

차세대 수출 전략 품목

구분		품목	비고
정량 평가 10위 이내 품목	유지	오징어, 전복, 어묵, 이빨고기, 고등어, 넙치, 굴, 게살, 미역, 바지락	
	제외	이빨고기	수출업체 소, 국제 자원관리 강화

주: 정량 평가 및 전문가 의견을 수렴하여 최종 선정

차세대 수출 전략 품목 평가 및 우선순위 도출

■ 차세대 수출 전략 품목의 평가와 우선순위 도출을 위해 수출업계, 정책담당자, 학계 등 전문가를 대상으로 설문조사 수행

- 설문대상은 수산물 수출관련 정책 담당자, 수산물 수출업체, 학계 및 수출유관기관 담당자로 구성함
- 설문조사 항목을 수출 가능성, 성장 가능성, 수출 지속 가능성, 국내 파급 효과, 국내 수산업 성장 기여로 구분하여 조사함
- 품목 육성의 수출 효과 평가를 위해 CVM 조사를 실시함

설문 조사 개요

구분	내용	비고
조사 대상	수출 정책 담당자	해양수산부, 수품원, 지자체 등
	수산물 수출업체	수산무역협회, aT 회원사 등
	수출 유관기관	수협중앙회, 한국수산물, 한국수산물무역협회, aT 등
조사 방법	구조화된 설문지를 활용한 온라인 조사	
조사 기간	약 2주(12월 12일~26일)	
조사 기관	리서치앤리서치	

자료: 저자 작성

■ 차세대 수출 전략 품목 우선순위 어묵, 굴, 전복, 미역, 넙치 등의 순

- 차세대 수출 전략 품목의 우선순위를 평가한 결과 어묵이 9.8점으로 가장 높게 평가됨
- 다음으로 굴, 전복, 미역이 6~8점대의 점수로 2~4위를 차지함
- 넙치와 오징어의 경우 5점대, 게살, 고등어, 바지락, 해삼은 5점대 미만으로 7~10위를 차지함

차세대 수출 전략 품목 우선순위 도출 결과

구분		지수 평가 결과 (A)	전문가 평가 결과 (B)	종합 결과 (A+B)
1	어묵	4.8	5.0	9.8
2	굴	4.4	3.7	8.1
3	전복	4.8	2.8	7.6
4	미역	4.2	2.5	6.7
5	넙치	4.4	1.0	5.5
6	오징어	5.0	0.1	5.1
7	게살	4.3	0.5	4.8
8	고등어	4.4	0.2	4.6
9	바지락	4.2	0.3	4.5
10	해삼	3.1	0.7	3.8

자료: 저자 작성

■ CVM 분석 결과 전략 품목 육성 정책의 수출 효과는 19%로 추정

- 수출 전략 품목 육성 정책의 수출 증가 효과는 19% 내외로 추정됨
- 유형별로는 정부기관은 20~27% 내외, 수출업체는 31~32%, 학계 및 유관기관 전문가는 3~7%로 추정됨

■ 차세대 수출 전략 품목 발굴 및 육성을 위한 정책 제언

- 선도조직 육성, 수출유망상품 발굴 등 수산물 수출 관련 정책사업의 평가 자료로 활용할 필요가 있음
- 세밀한 품목 발굴을 위해서는 가공품(간편식, 밀키트 등)을 평가할 수 있는 수산식품산업 기초 통계 DB 구축이 필요함
- 차세대 수출 전략 품목 발굴에 그치지 말고, 김과 같은 스타 수출 품목 육성을 위해서는 구체적인 육성 방안 수립이 필요함
- 실제 사업이 정책화될 수 있도록 차세대 수출 품목 육성을 위한 제도 기반 마련이 필요함

KMI 현안연구 요약보고서

구분	제목	발행일
제1호	해양관광 경쟁력 지수 개발 연구	2019.09.04.
제2호	고등어류 수급통계 개선방안	2019.09.05.
제3호	해수욕장의 사회약자 포용성 증진 방안	2019.09.10.
제4호	수산물품질관리사 제도 활성화 방안	2019.09.11.
제5호	항만 대기질 특별법 이행에 공공 데이터 연계·활용 필요	2019.09.17.
제6호	한국산 수산물의 글로벌 브랜드화, '차별화된 브랜드 정체성 정립' 요구	2019.09.20.
제7호	해양플라스틱 문제 해결 산업계와의 협력이 관건	2019.09.23.
제8호	수산분야 블록체인기술 도입에 관한 연구	2019.11.05.
제9호	USMCA 수산분야 협정문 분석 및 시사점	2019.11.06.
제10호	해운 조세제도 개선 방안 연구	2019.11.08.
제11호	어촌뉴딜 300사업 성과평가 체계 구축	2019.11.15.
제12호	극동러 진출 우리 화주·물류 기업의 물류 애로사항 분석 및 개선방안	2019.11.16.
제13호	지역 해양수산 산업역량 지표 개발을 위한 기초 연구	2019.11.17.
제14호	수산물 원산지 거래 증빙자료의 비치·보관의무 도입방안 연구	2019.11.30.

URL: <https://www.kmi.re.kr/>