

2023 해양수산 전망대회

2023 수산업 전망과 과제

발표: 수산정책사업본부 수산업관측센터 이남수 센터장

작성: 이남수, 허수진, 하현정, 조현주

CHAPTER

I

개요



- 01 2022년 회고
- 02 전망 개요

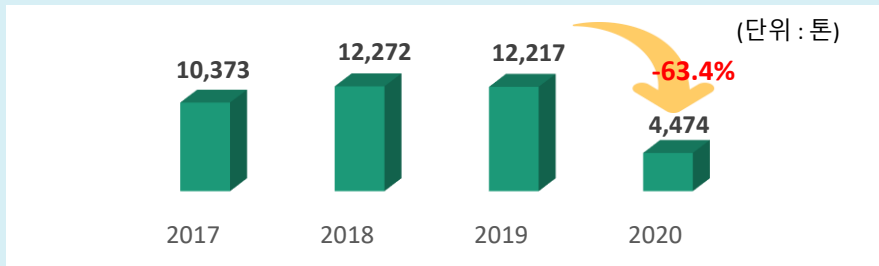
2023 해양수산 전망대회



사회적 거리두기 해제로 국내 수산물 소비 회복

사회적거리두기 해제 이전

- ▶ 비대면 수업 등으로 대량소비처 수요 감소
 - 코로나19 발생으로 공공급식 수산물 소비량 60% 이상 감소



자료 : 공공급식통합플랫폼(<https://ns.eat.kr/>)(검색일: 2022.12.29.)

- ▶ 사회적거리두기 강화로 외식 소비 감소
 - 감염 우려 및 사회적거리두기 강화로 외식 소비 감소

* 음식점업 생산지수(2015=100)

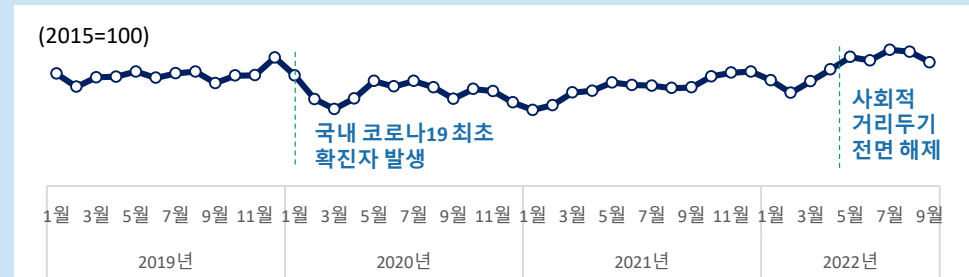
2019년 12월, 118.5 → 2020년 3월, 70.9

사회적거리두기 해제 이후

- ▶ 사회적거리두기 해제 → 대량소비처 수요 증가
 - 사회적거리두기 전면 해제(22.04.)
 - 공공급식 등 주요 대량소비처 수요 증가

* 공공급식 수산물 소비량: '21년 7,816톤(전년대비 74.7% 증가), '22년 증가예상

- ▶ 모임 인원 수 제한 해제 → 외식 소비 증가
 - 사회적거리두기 해제로, 음식점업 생산지수 증가



자료 : 통계청(<https://kosis.kr/>)(검색일: 2022.11.29.)

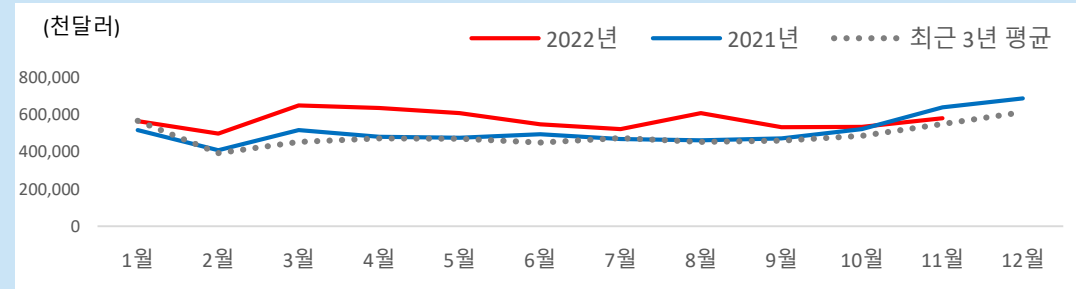
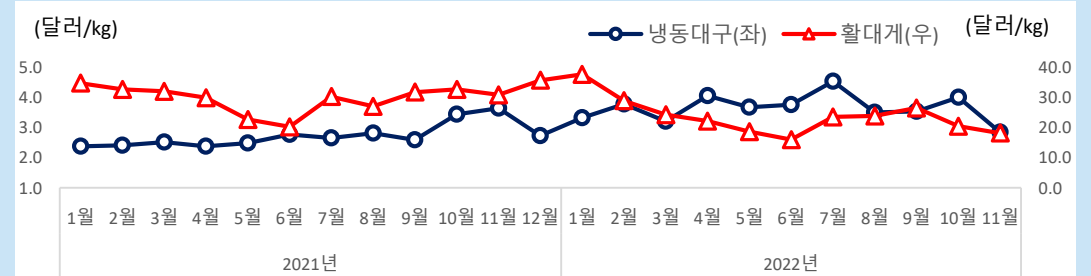
대내외 환경에 따른 수출입 변화

대내외적 환경 요인

- ▶ 중국 제로코로나 정책 영향
 - 중국 검역강화('21년~) + 주요 도시 봉쇄
(중국 내 코로나19 확산 방지 목적)
→ 중국 주요 도시 폐쇄, 한국 수입량 증가(**대게**)
(일부 재수출용 수산물 수입 큰 폭 증가)
→ 중국 가공공장 폐쇄, 일부 어종 가격 상승(**대구**)
- ▶ 러시아-우크라이나 사태 영향
 - 명태 등 주요 수산물 수입 차질, 불안감 형성
→ 명태 가격 일시적 상승
 - 러시아 영공 폐쇄, 항공운임비 증가
→ 연어 등 수입단가 상승

주요 수산물 수출입 변화

▶ 2022년 2월 이후 수입금액 큰 폭 증가

▶ 러-우 사태 이후 **대구** 수입단가 상승, 활대게 하락

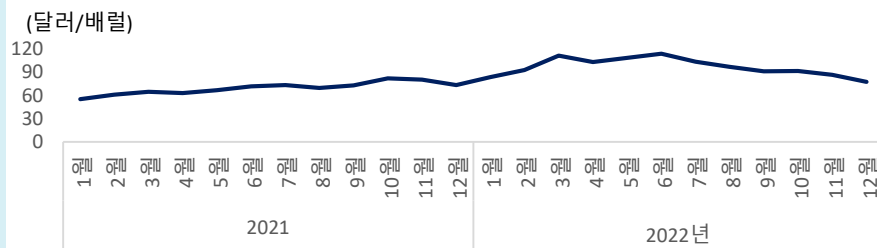
자료 : KATI(<https://kati.net/>)(검색일: 2023.1.2.)

물가상승에 따른 소비 위축 우려

대내외적 환경 요인

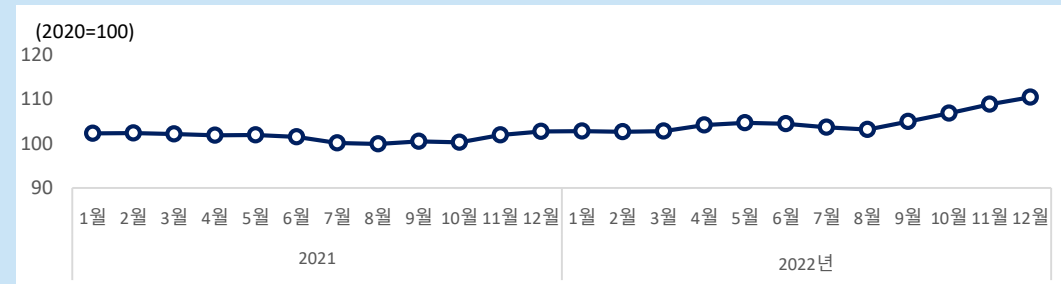
- ▶ 러시아-우크라이나 사태, **애그플레이션** 발생
 - 우크라이나 주요 곡물 수급 중단, 애그플레이션 발생
→ 식량안보 우려 급증
- ▶ 러시아-우크라이나 사태, 주요 **원자재 가격** 상승
 - 러시아 원유 수입 중단, 국제 유가 급등
→ 주요 원자재 가격 상승

<국제원유(Dubai) 가격>

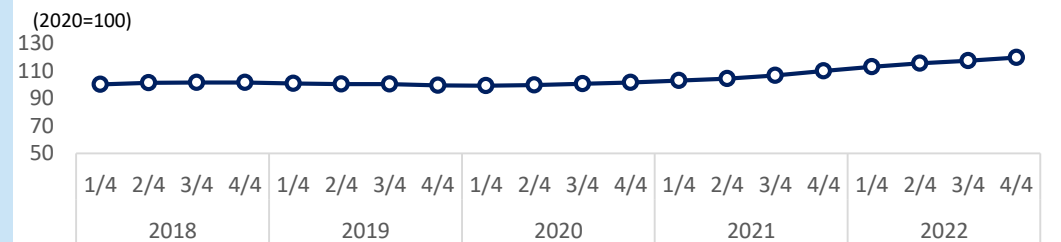
자료 : 한국석유공사(<https://www.petronet.co.kr/>)(검색일: 2023.1.2.)

수산물 물가 상승

▶ 수산물 소비자물가지수 상승세



▶ 생선회(외식) 소비자물가지수 상승세

자료 : 통계청(<https://kosis.kr/>)(검색일: 2023.1.2.)

전망 개요

분석모형 및 자료

수산부문 전망모형

- ▶ KMI-FOSiM(Fisheries Outlook and Simulation Model)
 - 수산업·어촌 총량지표 전망, 대내외 수산환경 변화에 따른 파급효과 분석을 위해 2018~2019년 구축
 - 2020년부터 매년 유지보수 및 개편 연구 수행
 - 수산부문에 국한된 부분균형모형으로 비수산부문 및 글로벌 시장요인은 외생적으로 결정
 - 모형에 이용된 자료
 - ✓ 거시경제변수, 투입요소가격, 어업생산 및 어선세력, 수산물가격(물가지수), 수산물 수출입, 어촌·어가경제, 재고 및 기타 변수 등 시계열 자료
 - ✓ 1980년~2022년 연도별 시계열 DB
 - ✓ 2021년은 확정치, 2022년은 잠정치(1~11월은 잠정치, 12월은 3년 평균 또는 3년 평균 증감률 적용)(통계별 차이 존재)
 - ✓ 2023년은 KMI-FOSiM 전망치(통계별 차이 존재)

주요 외생변수 가정

- ▶ 국제유가, 하락세 보이고 있으나 아직 높은 상황
 - 2022년 국제유가(두바이유)는 배럴당 96.32달러
 - 면세유는 드럼당 22만 3,426원 가정
 - 여전히 높은 수준이나, 최근 하향 안정화 상황 고려
- ▶ 정부 및 연구기관의 경제성장률, 환율 가정
 - 기획재정부 자료 참고하여 2023년 명목 국내총생산 (GDP)은 연간 4.0% 증가 가정
 - 원/달러 환율은 국내외 경제기관 전망치를 참고하여 2023년은 1,339원 가정

CHAPTER

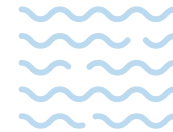
II

2023 수산 부문별 전망



- 01 업종별 생산량
- 02 수산물 수출입
- 03 수산물 소비 및 자급률
- 04 어업산출액 및 부가가치
- 05 어촌·어가경제
- 06 시사점

2023 해양수산 전망대회



1

업종별 생산량

2022년 어업 총생산량, 전년 대비 4.0% 감소한 367만 톤 추정

- 연근해어업 : 갑각류와 기타수산물 제외 부류 생산량 전년 대비 감소(90만 톤)
 - ✓ 어류 : 갈치, 멸치, 참조기 등 주요 어종 생산량 전년 대비 감소
 - ✓ 연체동물 : 살오징어 생산량 전년 대비 40.5%로 큰 폭 감소
- 해면양식업 : 해조류, 패류 생산 줄면서 전년 대비 4.0% 감소한 230만 톤
 - ✓ 해조류 : 다시마 생산 크게 줄면서 전년 대비 5.2% 감소(175만 톤)
 - ✓ 패류 : 전복, 홍합 등 주요 양식패류 생산량 줄면서 전년 대비 0.2% 감소
- 원양어업 : 오징어 및 남빙양크릴 생산 줄면서 전년 대비 4.1% 감소(42만 톤)

2023년 어업 총생산량, 전년 대비 3.2% 증가한 379만 톤 전망

- 연근해어업은 92만 톤(소폭 증가), 원양어업 43만 톤(전년비 2.4% 증가) 전망
 - ✓ 전년 대비 유가 안정화되면서 출하일수 증가 예상
- 해면양식업은 전년 대비 4.0% 증가한 239만 톤 전망
 - ✓ 어기초 해조류 작황 회복 전망, 우럭 출하가능물량 증가

주요 지표 전망

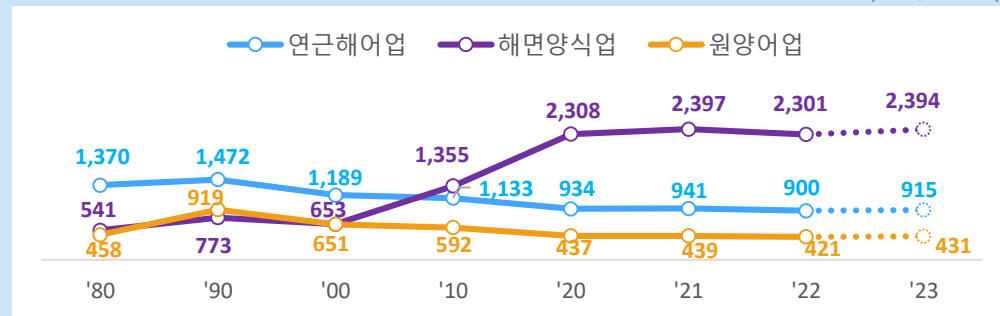
어업별 생산량 전망

(단위 : 천 톤, %)

구 분	2021	2022 (잠정치)	전망치	증감률	
			2023	'22/'21	'23/'22
연근해어업	941	900	915	-4.4	1.7
해면양식업	2,397	2,301	2,394	-4.0	4.0
원양어업	439	421	431	-4.1	2.4
내수면어업	43	46	45	7.0	-2.2
합 계	3,820	3,667	3,785	-4.0	3.2

어업별 생산량 전망 추이

(단위 : 천 톤)



주 : 2022년은 잠정치(1~11월 통계청 잠정치, 12월은 3년 평균 또는 3년 평균 증감률 적용),
2023년은 KMI-FOSIM 추정치임

2022년 수산물 수출액 전년 대비 12% 증가, 수입액 13% 증가

- 수산물 수출금액, 전년 대비 11.9% 증가한 31억 6천만 달러
 - ✓ 코로나 19 영향 완화, 중국 주요 도시 봉쇄 영향으로 어류 수출금액 전년 대비 21.4% 증가
- 수산물 수입금액, 전년 대비 12.7% 증가한 66억 8천만 달러
 - ✓ 러시아-우크라이나 사태 우려에도 불구하고 모든 부류의 수입금액이 전년보다 증가했으며, 특히 해조류 전년 대비 51.8% 증가
 - ✓ 중국 주요 도시 봉쇄되면서 재수출용 수입 물량 증가

2023년 수산물 수출입액 전년 대비 7% 감소 전망

- 수산물 수출금액 전년 대비 감소(29억 3천만불), 수입금액 감소(62억 4천만불) 전망
 - ✓ 중국 주요 도시 봉쇄 영향 완화에 따른 재수출용 물량 감소, 고환율, 세계 경기침체 등 복합적 요인이 수출입 감소 요인으로 작용
 - ✓ 다만, 정부 수출 확대 전략(수산식품 수출 원팀, 블루푸드 수출기업 육성 등)의 효과가 조기에 실현할 경우 수출금액 추가 증가 예상('23년 35억불 달성 목표)

주요 지표 전망

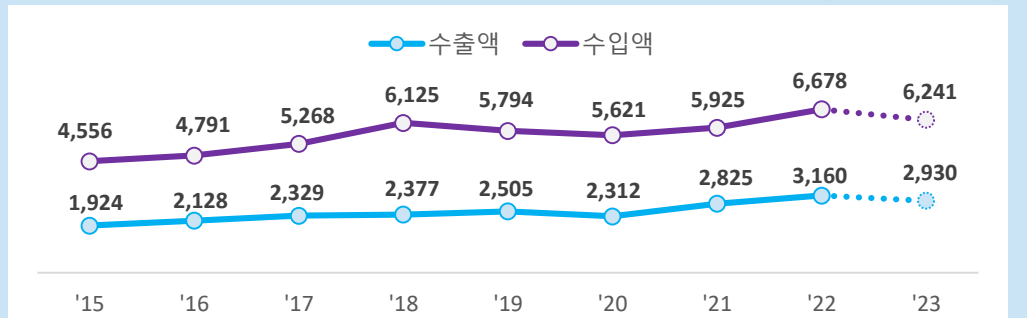
수산물 수출입 전망

(단위 : 백만 달러, %)

구 분	2021	2022 (잠정치)	전망치	증감률	
			2023	'22/'21	'23/'22
수출액	2,825	3,160	2,930	11.9	-7.3
수입액	5,925	6,678	6,241	12.7	-6.5

수산물 수출입 전망 추이

(단위 : 백만 달러)



주 : 2022년은 잠정치, 2023년은 KMI-FOSiM 추정치임

3

수산물 소비 및 자급률

식품수급표 상 2020년 국민 1인당 순식용 공급량 **68.5kg**

- 2020년 1인당 순식용 공급량, 어류 25.3kg, 패류 16.1kg, 해조류 27.1kg

2023년 1인당 순식용 공급량, **70kg** 수준으로 전망

- 순식용 공급량에 비식용(사료용) 공급량 포함
- 해조류는 원물 중량으로 수급 집계하여 실제 소비량 대비 과대 추정

2023년 수산물 자급률, **67.4%** 전망

- 2023년 수산물 자급률, 어류 44.9%, 패류 50.4%, 해조류 124.9% 전망
- 국내 생산 증가할 것으로 보이나, 국내 소비(수입 포함) 증가가 더 클 것으로 보여 자급률 하락세 지속 전망

* 제2차 수산업·어촌 발전 기본계획, 2025년 수산물 자급률 목표 79.0%

수산업 주요 지표 전망

1인당 수산물 순식용 공급량 및 자급률 전망

(단위 : kg, %)

구 분	2020	전망치			증감률	
		2021	2022	2023	'22/'21	'23/'22
1인당 순식용 공급량	68.5	67.6	66.4	70.1	-1.8	5.6
수산물 자급률 (=생산/국내소비)	67.5	70.9	68.8	67.4	-3.0	-2.0

주 : 2020년은 한국농촌경제연구원 식품수급표(2020) 자료이며, 2021년~2023년은 KMI-FOSiM 추정치임

4

어업산출액 및 부가가치

2022년 어업산출액, 전년과 비슷한 9조 3천 억원

- 2022년 어업산출액은 생산량 감소에도 불구하고, 주요 양식어종 및 연근해어업 생산단가 상승 영향으로 전년과 비슷한 수준 유지
- 2023년에는 생산단가 하락에도 불구하고 생산량 늘면서 1.6% 증가 전망

2022년 어업부가가치, 전년과 비슷한 3조원 추정

- 2022년 어업부가가치는 전년과 비슷한 3조 530억 원으로 추정됨
- 2023년 전년 대비 3.8% 증가하여 산출액보다 증가폭이 클 것으로 예상

2023년 수산물 생산자가격, 전년 대비 2% 하락 전망

- 2022년 수산물 생산자가격은 연근해어업 생산 감소 및 넙치, 굴 등 주요 양식어류 가격 상승 영향으로 전년 대비 4.3% 상승
- 2023년에는 생산량이 늘면서 소폭 하락 전망

수산업 주요 지표 전망

어업산출액, 부가가치, 수산물 생산자가격 전망

(단위 : 억 원, 원/kg, %)

구 분	2021	2022 (잠정치)	전망치	증감률	
			2023	'22/'21	'23/'22
어업산출액	92,692	92,835	94,316	0.2	1.6
어업부가가치	30,470	30,530	31,687	0.2	3.8
수산물 생산자가격	2,426	2,531	2,492	4.3	-1.5

주 : 2022년은 잠정치이며, 2023년은 KMI-FOSiM 추정치임

5

어촌·어가 경제

2022년 어가 수, 전년 대비 5% 감소한 4만 1,157호

- 2022년 어가 수는 고령화, 귀어·귀촌인구 유입 둔화 등으로 전년 대비 5.0% 감소한 4만 1,157호 추정
- 2023년 어가 수는 2022년 대비 5.5% 감소하여, 사상 처음으로 4만 호 이하 규모로 감소할 것으로 전망

2022년 어가인구, 전년 대비 3% 감소한 9만 1,118명

- 2022년 어가인구는 고령화율이 지속적으로 증가함에 따라 전년 대비 2.9% 감소한 9만 1,118명 추정
- 2023년 어가인구는 전년도 어업소득 감소의 영향으로 2022년 대비 8.5% 감소하여 9만 명 이하로 감소할 것으로 전망

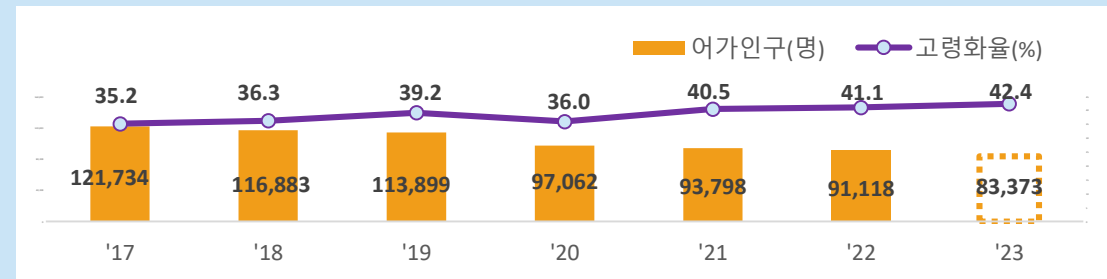
수산업 주요 지표 전망

어가 수 및 어가인구 전망

(단위 : 가구, 명, %)

구 분	2021	2022 (잠정치)	전망치	증감률	
			2023	'22/'21	'23/'22
어가 수	43,328	41,157	38,883	-5.0	-5.5
어가인구	93,798	91,118	83,373	-2.9	-8.5
어가 고령화율	40.5	41.1	42.4	1.5	3.2

어가인구 및 고령화율 추이



주 : 2022년은 잠정치이며, 2023년 어가수 및 어가인구는 KMI-FOSiM 추정치, 고령화율은 추세 전망치임

5

어촌·어가 경제

2022년 어가소득 전년 대비 5% 감소한 4,959만 원

- 2022년 어가소득 **4,959**만 원 (생산자가격 상승 불구 전년비 5.4% 감소)
 - 생산량 감소와 더불어, 국제원유가격 상승 등 면세유 가격 큰 폭 상승
- 2023년 어가소득 **5,150**만 원 전망 (전년 대비 **3.9%** 증가 전망)
 - 면세유 가격 하락, 생산 증가 등 예상되기 때문

2022년 어업소득 전년 대비 17% 감소, 어업외소득 2% 증가

- 2022년 어업소득 **1,633**만 원(생산감소 & 경영비 증가, 전년비 17.0% 감소)
- 2023년 어업소득 **1,744**만 원(생산량 증가 예상, **6.8%** 증가 전망)
 - 다만, 공공요금 인상 및 금리 인상의 영향으로 불확실성 존재

주요 지표 전망

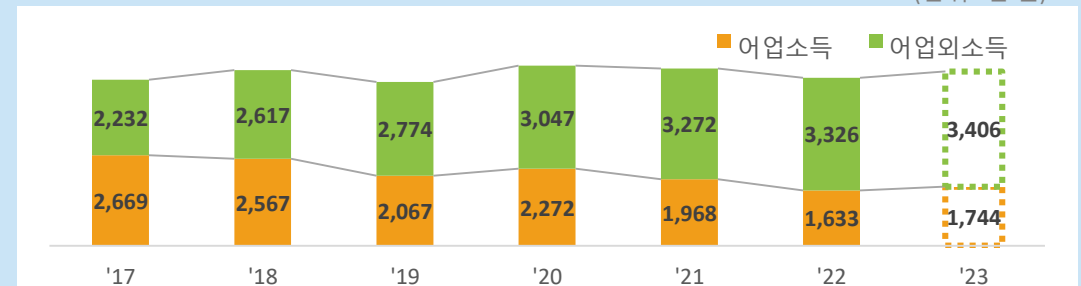
어가소득 전망

(단위 : 만 원, %)

구 분	2021	2022 (잠정치)	전망치		증감률	
			2023	2027	'22/'21	'23/'22
어 가 소 득	5,240	4,959	5,150	5,785	-5.4	3.9
어 업 소 득	1,968	1,633	1,744	2,049	-17.0	6.8
어업외소득	3,272	3,326	3,406	3,736	1.7	2.4

어업소득 및 어업외소득 추이

(단위 : 만 원)



주 : 2022년은 잠정치이며, 2023년은 KMI-FOSiM 추정치임

○ 식량안보를 위한 안정적 수급체계, 수출 확대를 위한 산업 육성 전략 마련

- 연근해어업 생산 소폭 회복 전망, 애그플레이션(agflation)으로 식량안보 관심 고조
- 생산, 유통, 소비 등 전주기 수급 관리 체계 마련 → 데이터 확보, 수급 관리 매뉴얼 구축
- 수출형 고부가 식품개발, 블루푸드 수출기업 육성 및 마케팅 지원 등

○ 식품수급표 수산물 소비량 정확성 제고, 실효성 있는 자급률 관리 추진

- 식품수급표 수산물 소비량 비식용 포함 → 정확한 수산물 소비량 산정을 위한 체계 개선
- 정확한 소비량 산정 기반 자급률 관리 필요 → 어패류, 해조류가 아닌 주요 어종 기반 자급률 관리

○ 심각한 어가 및 어가인구 감소 문제 대응

- 고령화율 지속적 상승, 어가수 및 어가인구 감소세 등 어촌소멸 가시화
- 어촌·어업인 소득 증대를 위한 프로그램 개발 및 어촌에 대한 이미지 개선 등 노력 필요

CHAPTER

III

대응전략



- 01 연근해어업 분야
- 02 양식업 분야
- 03 가공 분야
- 04 무역 분야

2023 해양수산 전망대회



연근해어업 분야

☑ 연근해어업 생산 반등을 위한 다각적인 방안 실행

- (소비자) 수요자 중심 자원관리 : 연근해 불법 어획물 소비금지, 소비자 참여를 통한 수산자원 지속가능성 확보
- (어업인) 자원관리 공감대 강화 : 의견수렴 등 민관 상호협력, 정책수용성 제고 및 협력을 통한 정책 효과 증대
- (정부) 국제 규범 대응 법·제도 개선 : 어선원·IUU 어업 등 국제규범 대응 법령 개정, 글로벌 스탠더드 선도 자원평가
- (기타) (어획량 관리 강화)양륙항 모니터링 정밀화, 수산자원 조사·평가 확대를 통한 자원량 예측가능성 강화

☑ 어선원 작업 자동화 및 근로 환경 개선

- 신규어선 개발 시 어선원 복지 공간 문제 해결
- 안전조업 공간 확보, 어획물 선도 관리(냉장 및 냉동)시설 장착

양식업 분야

☑ 양식장 경영의 과학화 및 유통 체계 개선 경주

- 양식업 기자재, 에너지, 사료 비용 등 경영비 문제 개선
- ✓ 양식장 현대화 사업 지속
- ✓ 스마트양식 클러스터 사업 배후부지 데이터센터 활용하여 스마트양식업으로의 점진적 전환 전략 필요
- ✓ 각 분야 '양식일지' 작성 및 데이터화를 동시에 진행, 스마트양식 전환에 사용될 기초자료 지속적으로 확보 필요
- 유통, 소비 단계에서는 저온유통, 활어 유통 이슈 적극적 대응
- ✓ 코로나19로 포장, 배달 등 새로운 식문화 급성장하면서 식품유통 체계 전환점
- ✓ 활어 형태 운송 체계와 더불어 필렛가공 형태의 운송체계 전환 필요
→ 수산제품 표준화 및 수산물 이력제 현실화 가능

가공 분야

☑ 소비자 지향적 다양한 수산식품 지속적 개발

- 가정간편식 수산식품 2030년까지 연평균 14% 성장 전망, 원료 사용비중 수입산 68%, 국내산 32% 추정(KMI, '21)
- 수산식품 가정간편식 시장성장률과 현재 수입산 선호 현상 고려 → 국내산 수산물 소비 위축 가능성 존재
- 잔가시 제거, 필렛가공 원천기술 확보, 산지 고차가공 진행 등을 위한 제반 여건 필요
- ✓ 소규모 가공업체 및 가정간편식 메뉴 개발업체 지원사업, 가공 장비 기업 지원 사업 등 진행

☑ 블루푸드 육성을 위한 수산식품 R&D 투자 확대

- 수산물에 대해 원물에서 '수산식품'으로의 이미지 전환 필요
- 지속가능한 식생활에서 블루푸드 역할 확대 전망
- 블루푸드 발전을 위해 생애주기별 수산물 맞춤 식단 개발
- ✓ 고령친화형 건강 수산식품 개발, 영유아기 필수 단백질 섭취품 개발 등
→ 영양학적 가치 극대화를 위한 가공분야 연구개발 필요

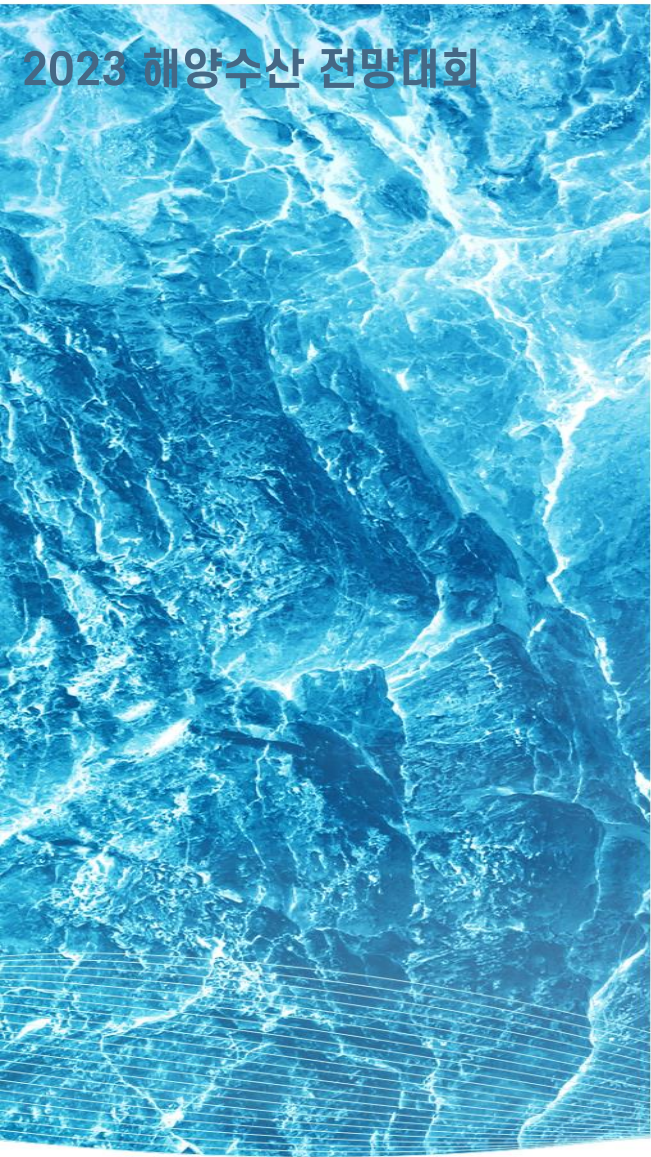
무역 분야

☑ 국내 수출품목 경쟁력 제고 및 부가가치 창출 방안 마련

- (기업 육성) 수출업체 네트워크 및 상생협력 생태계 구축, 수산식품 스타트업 및 천만불 수출기업 육성
- (품목 육성) 1억 불 이상 수출 품목 육성 및 글로벌 스타 품목 개발
- ✓ 차세대 수출 품목 발굴 및 성장 지원(굴, 전복, 넙치 등) 및 유망상품 개발을 위한 식품기업 지원
- (거래처 발굴) 대형 유통업체 거래, 식자재 시장 개척 및 C+KS(Culture + Korean Seafood) 프로젝트 추진
- ✓ 국내 수출업체 대형 유통업체 거래 체결 지원 → 수산식품 수출 원팀 가동
- ✓ 우리 기업 해외진출 문화복합시설 내 국내 수산제품 입점 추진
- (부가가치 창출) 중계무역에서 수입품 재수출 형태를 벗어나 국내 부가가치 창출방안 마련(포장, 가공 등)

☑ 수산물 수급 안정화를 위한 수입 수산물 지속적 확보 강화

- 수급 안정화를 위해 주요 품목 수입선 다변화 및 현지 직접투자 확대 등 직접적인 대책 마련
- 수입 수산물 전문 인력 양성, 환율 거래 교육 의무화, FTA 대상국 관세율 조정 등 간접적 대책 마련 동반



2023 해양수산 전망대회

감사합니다

THANK YOU

2023 해양수산 전망대회