

乳製品의 流通現況과 改善對策

許 吉 行

〈韓國農村經濟研究院 責任研究員〉

1. 序 言

牛乳는 우리가 필요로 하는 營養素의 種類, 量 및 利用率面에서 人類에게 가장 完전에 가까운 自然食品으로 알려져 왔다. 또한 乳製品의 消費는 國民所得의 증가와 함께 꾸준히 증가해 왔으며, 앞으로도 食品類중 消費量이 가장 크게 증가될 것으로 추정되고 있다(表 1).

〈表 1〉 畜產物 食用需要量 豫則(1991)

單位: 千 M/T

品 目	1983(A)	1991(B)	(B)/(A)
쇠 고 기	115	222	193.0%
돼 지 고 기	295	463	156.9
닭 고 기	120	230	191.7
계 란	273	518	189.7
우 유	729	1,489	204.3

資料: 韓國農村經濟研究院, 6次5個年計劃基礎研究: 農業部門 總量指標分析和 政策方向의 選擇, 1985. 10.

따라서 牛乳品의 國民經濟上 比重은 더욱 중요시 될 것으로 기대된다.

현재 國內 乳加工業界는 牛乳 消費量 增加 趨勢가 둔화됨으로써 粉乳在庫量 累增에 따른 資金壓迫으로 심한 고통을 겪고 있는 것으로 알려져 있다. 이와 같이 최근에 나타나고 있는 牛乳의 供給過剩 現象은 原乳의 供給增加가

消費增加를 앞지르기 때문이다.

그동안 우리나라의 酪農政策은 부족한 需要를 충족하기 위해 牛乳의 增産에 주력했으며 1962年 第1次 經濟開發 5 個年計劃이 착수된 이후 1980년을 제외하고는 매년 상당수 의 젓소를 導入해 왔다. 그 결과 1962년 2,406頭에 불과하던 젓소가 1984년에는 334,352頭로 증가하였으며, 牛乳의 生産量도 1,520%에서 840,543%으로 크게 증가되었다.

그동안 牛乳의 生産은 급격히 증가하였으나 牛乳消費量 역시 급격하게 증가하였기 때문에 生産의 증가는 消費를 충족시키지 못하고 부족한 牛乳製品의 상당량을 外國에서 輸入하여 充당하여 왔으며, 政策의 중점도 항상 牛乳의 增産에 주어져 왔다.

그러나 1977년 처음으로 需給事情이 역전되었으며, 1980년에는 60千% 이상의 原乳가 남아돌아 原乳를 버리는 사태까지 발생한 경우도 있었다. 또한 4년 후인 1984년 또 다시 原乳의 過剩供給狀態가 발생하였으며(表 2), 今年 7월 말에는 在庫量이 무려 83千%(原乳換算)에 이룸으로서 乳業界에 심한 고통을 안겨 주고 있다.

또한 過剩供給되는 原乳는 腐敗性이 매우 강해 즉시 加工되지 않으면 안되기 때문에 그

이 글은 「牛乳」'85年 10月號(韓國乳加工協會)와 「農村經濟」第8卷 3號(韓國農村經濟研究院)에 게재한 내용을 일부 보완한 것이다.

〈表 2〉 年度別 牛乳 生産・消費現況 1976~1984

單位：M/T

區 分	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
生産量 (A)	197,334	260,574	320,867	380,730	452,327	512,875	576,236	712,206	840,543
消費量 (B)	198,892	254,275	325,867	374,410	411,809	557,722	592,720	728,575	833,504
過不足(A-B)	△1,558	6,299	△5,000	6,320	40,518	△44,847	△16,484	△16,369	7,039

資料：畜産業協同組合中央會, 「畜産物 價格 및 需給資料」, 1980, 1985

〈表 3〉 原乳 長期需給 推定, 1984~1991

單位：M/T

區 分	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
原 生 産 量	840.5	983.7	1,154.9	1,354.9	1,594.4	1,866.0	2,189.9	2,570.0
原 乳 消 費 量	833.5	963.2	1,116.1	1,293.3	1,502.7	1,643.2	1,796.5	1,964.1
原 乳 量 在 庫 量	7.0	20.5	38.4	61.6	91.7	222.8	393.4	605.9

資料：徐光雄 外, 「原乳計劃生産 및 流通改善方案에 관한 研究」, 서울우유협동조합, 1985.7.

在庫負擔을 生産者나 加工工場에서 부담하지 않으면 안된다. 또한 牛乳가 過剩供給된다고 해도 일단 生産段階에 접어든 젖소가 廢牛處理되기까지는 상당한 기간동안 生産을 계속하기 때문에 供給을 조절하는에는 많은 시일이 소요된다.

따라서 현재의 牛乳 過剩供給狀態는 장기화할 가능성이 크며 〈表 3〉, 일시적으로 문제가 해결된다고 하더라도 근본적인 문제가 해결되지 않는한 그 現象은 慢性化할 우려가 있는데 문제의 심각성이 있다. 이러한 점을 고려하여 牛乳流通의 現況과 問題點을 분석하고 그 改善對策을 검토하고자 한다.

2. 流通經路와 마진

(1) 流通經路

牛乳의 流通段階는 原乳 流通段階와 乳製品 流通段階로 구분되며, 주요 流通經路는 〈그림 1〉과 같다.

原乳 流通段階는 生産農家로 부터 原乳가 수집되어 乳加工工場에 도착되는 集乳段階이며 乳製品 流通段階는 處理加工된 乳製品이 消費者에게 分散되는 段階이다. 乳製品은 處理와 加工工程에 따라 市乳와 乳加工品으로 구분된다. 市乳등 飲用乳는 주로 普及所를 통

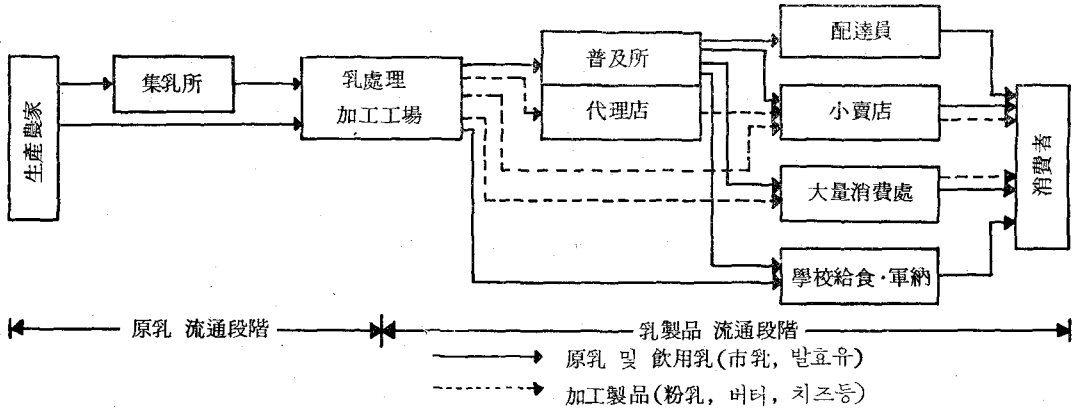
해 공급되며 商品의 特성상 배달원을 통한 家庭配達이 중요한 위치를 차지하고 있다. 또한 특수한 流通經路로서 學校給食과 軍納이 있는데 이는 대개 工場에서 직접 공급되고 있다. 특히 저렴한 牛乳의 學校給食은 장기적으로 國民健康의 증진과 牛乳 消費人口의 저변확대라는 중요한 의미를 갖고 있으며, 1970년부터 시작한 이래 1978년을 제외하고는 매년 給食량이 급격히 증가하여 1983년 현재 273,829千個에 이르게 되었다.

한편 乳加工製品은 수퍼체인등 大型小賣機構와 일부 大量消費處에는 工場에서 직접 공급되나 대부분 直賣店을 통해 小賣店에 공급되고 있다.

이와 같은 乳製品의 流通經路는 靑果物등 다른 農水產品에 비해 그 경로가 매우 단순하며 自社製品에 대한 지역적 獨占力을 갖는 普及所나 代理店을 통해 製品이 주로 유통되고 있다는 특징이 있다. 또한 市乳 등 飲用乳의 경우 많은 부분이 流通費用이 높은 配達員에 의해 각 消費處로 공급되고 있다.

(2) 價格 및 流通마진

牛乳 및 乳製品의 價格은 과거 行政指導를 받던 價格體制에서, 乳業體가 1976년 4월부터 獨寡占業體로 지정됨에 따라 政府의 價格統制



〈그림 1〉 牛乳의 流通經路

〈表 4〉 牛乳의 流通段階別 마진 分析

區 分	單 位	農家受取價格	工場渡價格	都賣價格	小賣價格
韓 國(1984)	원/180cc	54.7(40.5)	96.5(31.0)	114.0(12.9)	135.0(15.6)
美 國(1980)	cent/0.5갈론	58.1(55.4)	78.0(19.0)	92.2(13.5)	104.9(12.1)

()內는 마진率임

資料：農水産部, 「酪農關係 資料」, 1985.

USDA, 「Development in Farm to Retail Price Spreads for Food Products in 1980」, Apr. 1981, p. 34.

〈表 5〉 乳製品의 流通마진 分析, 1984

單位：원(%)

區 分	容 量	工場渡價格	都賣價格	小賣價格
白 色 市 乳	180/cc병	96.5(71.5)	114.0(12.9)	135.0(15.6)
調 製 粉 乳	450g통	1,267(91.8)	—	1,380(8.2)
버	450g	1,485(78.2)	1,700(11.3)	1,900(10.5)
치	200g	1,364(84.7)	1,480(7.2)	1,610(8.1)
즈	65ml	70(87.5)	—	80(12.5)
아 이 스 크 림	100cc	99.44(63.6)	115.0(10.3)	150(23.3)

資料：農水産部, 「酪農關係 資料」, 1985.

를 받게 되었다.

따라서 乳製品의 各 流通段階別 去來價格은 기본적으로 동일하며 乳業體間의 販賣活動은 주로 弘報나 서비스 확대와 같은 非價格競爭에 치중하고 있는 실정이다. 이에 따라 1983年 酪農製品業體 總賣出額의 3.3%가 廣告費로 지출된 것으로 분석되고 있다.

牛乳의 流通段階別 마진率은 白色市乳를 基準으로 集乳 및 乳加工段階가 31.0%, 都賣段

階 12.9%, 小賣段階 15.6%로서 集乳 및 加工段階의 마진率이 美國과 비교할때 매우 높은 편이며, 農家段階의 受取率은 40.5% 수준이다(表 4). 그결과 價格을 직접 비교해 볼때 農家受取段階에서는 美國의 약 1.1배 水準인 乳價가 小賣段階에서는 약 1.5배가 되었다(1\$ = 890원 적용).

한편 乳製品의 流通마진은 아이스크림이 33.6%, 白色市乳가 28.5%로 비교적 높은 편

이나 전체적으로 볼 때 乳製品의 流通마진率は 다른 食品에 비해 높다고 하기는 어렵다 <表 5>.

(3) 流通構造의 특징과 문제점

乳製品의 流通構造는 他農水産食品에 비해 비교적 단순하며 流通마진이 높지 않다는 점에서 매우 효율적이라고 인식되어 왔다. 그러나 乳製品의 市場은 많은 문제점을 안고 있다.

첫째, 乳製品의 價格은 原乳를 포함하여 流通段階別로 政府의 統制를 받고 있기 때문에 市場의 중요한 기능의 하나인 價格形成機能과 需給調節機能을 상실하고 있다.

일반적으로 商品의 供給이 需要보다 많으면 價格이 하락하며 그 반대일 때에는 상승하여 需給量이 조절되는 것이 원칙인데, 價格을 일정하게 묶으면 供給의 과부족이 발생할 때 심각한 문제가 발생한다. 즉 현재와 같이 供給過剩으로 滯貨現象이 발생할 때 價格機構에 의한 需給의 調整을 기대할 수 없으며 물리적인 힘에 의존할 수 밖에 없는 어려움에 직면하게 된다.

둘째, 牛乳 및 乳製品의 市場은 일반적으로 價格傳導性이 낮은 것으로 알려져 있다. 價格傳導性이란 農家販賣價格이나 工場波價格의 변동이 都賣價格이나 小賣價格에 어느정도 영향을 미치느냐를 나타내는 指標로서 市場構造의 競争性을 나타낸다. 따라서 乳製品市場은 市場競争이 不完全하다고 할 수 있으며, 이는 價格에 대한 政府의 개입과 乳業體의 獨寡占인 市場構造에 그 원인이 있다 하겠다.

세째, 乳製品의 販賣市場構造가 大企業에 집중되어 있다. <表 6>은 乳製品의 종류별로 上位 4개 業體의 市場占有率을 나타낸 市場集中率으로서 이것 역시 市場競争構造의 獨寡占性을 나타내는 좋은 指標이다.

市乳의 경우 上位 4개 業體의 集中度가 55.9%로 다른 乳加工製品에 비해 製品市場의 獨寡占性이 비교적 낮다. 그러나 乳加工製品은 市乳와는 달리 복잡한 加工工程을 요하며 製品의 종류가 다양하기 때문에 大企業에 의한 集

<表 6> 上位 4개 業體의 乳製品市場 占有率
單位: M/T, %

제품종류	1978		1983	
	판매량	집중도	판매량	집중도
시 유	220,323	70.0	525,606	55.9
조제분유	13,593	100.0	18,881	100.0
전지분유	4,027	92.0	5,549	87.1
탈지분유	1,986	97.2	2,769	87.9
연 유	1,075	100.0	1,109	100.0
버터	773	100.0	1,635	100.0
치즈	90	100.0	182	100.0
발효유	71,075	88.8	100,590	86.6
아이스크림	40,994	98.1	23,966	94.1

資料: 許信行外, 「畜産物 價格安定 政策開發을 위한 調査研究」, 韓國農村經濟研究院, 1984.

中率이 높게 나타나고 있다. 특히 調製粉乳, 煉乳, 버터, 치즈는 上位 4개 業體가 販賣市場을 완전히 占有하고 있어 완전한 寡占狀態라고 할 수 있다.

네째, 都賣機構가 발달되어 있지 못하고 製品의 販賣가 普及所나 代理店을 중심으로 이루어져 있기 때문에 均衡價格을 발견하기 어렵고 零細業體가 市場擴大를 하기 어렵게 되어 있다. 특히 각 業體의 普及所나 代理店은 일정지역의 製品販賣를 獨占하고 있기 때문에 市場競争力을 약화시킬 가능성이 있다.

3. 流通改善의 方向

過剩供給狀態에 있는 乳製品 市場의 문제를 해결하기 위해서는 短期對策과 長期對策이 있다. 短期對策으로서는 學校 및 機關 給食所에 대한 販賣擴大, 乳製品에 대한 弘報強化, 輸出促進등과 같은 牛乳消費擴大 對策과 價格引下에 의한 消費擴大 對策이 있다.

앞에서 살펴 보았듯이 현재 우리나라의 乳製品 價格과 流通마진은 外國에 비해 상당히 높은 편이며, 市場의 合理化를 통한 價格引下를 통해 消費增大의 가능성도 충분히 있을 것으로 생각된다. 특히 牛乳의 集乳 및 加工段階의 마진률이 높고, 乳加工業體의 收益性이

비교적 높은 점을 고려할 때 <表 7> 經營合理化를 통한 마진率의 절감가능성이 높다고 판단된다.

즉 韓國銀行「企業經營分析」資料에 의하면 酪農製品業은 全體 食品業에 비해 賣出利益率이 매우 높은 반면 販賣費 및 管理費와 營業外 支出은 높게 나타났다. 특히 一般管理費중에서는 全體 食品業에 비해 廣告費의 비율과 資本에 대한 負債의 비율이 매우 높게 나타났다. 따라서 이는 經營의 合理化로 當期純收益率이 크게 높아질 수 있음을 시사하는 것이며 역으로는 乳製品의 價格을 어느 정도 引下하더라도 收支를 맞출 수 있음을 나타낸다고 할 수 있겠다. 또한 최근의 牛乳滯貨에 따른 酪農製品業體의 자금압박도 一般管理費상승의 重要 要因이 되리라고 생각된다.

<表 7> 酪農製品 業體의 收支分析表, 1983¹⁾
單位: %

內 譯	全 體 食料品業 ²⁾	酪農製品業
賣 出 額	100.0	100.0
賣 出 原 價	86.2	78.4
賣 出 總 利 益	13.8	21.6
販賣費 및 一般管理費	10.2	17.2
營 業 利 益	3.6	4.4
營 業 外 收 支	-1.2	-2.9
經 營 利 益	2.4	1.5
特別損益 및 法人稅	0.9	0.4
當 期 純 利 益	0.6	1.1

註: 1) 1983年 資料는 酪農製品業體單의 業種分類가 안되어 있기 때문에 1984年 資料를 사용함

2) 中小企業 해당분임

資料: 韓國銀行, 「企業經營分析」, 1984.

그러나 이와 같은 消費擴大는 어느 정도 한 계성이 있으며 장기적으로 볼 때에는 새로운 製品開發을 통한 牛乳消費의 擴大와 市場構造의 전면적 개편에 의해 대처해 나가지 않으면 안되리라고 본다.

최근 수년간의 우리나라 牛乳 消費構造를 보면 市乳가 總牛乳 消費量의 70% 정도를

차지 하고 있고 기타 乳加工品은 30% 내외에 불과하다. 이와 같은 消費構成은 外國에 비해 지나치게 市乳에만 치중되어 있는 감이 있다. 따라서 牛乳의 消費擴大를 위해서는 乳加工製品에 보다 많은 관심을 두어야 할 것이다. 牛乳는 消費形態가 매우 다양하며, 乳製品 市場 擴大를 위해서는 消費者 嗜好에 적합한 製品을 供給함으로써 製品의 다양화가 필요불가결 하다. 특히 우리나라와 같이 酪農의 역사가 짧은 나라에서는 새로운 需要의 창출은 새로운 製品의 開發에 의해 이루어지는 것이 일반적인 현상이며, 아직도 새로운 製品開發의 여지는 충분하다.

또한 製品의 品質改善을 위한 노력이 계속 되어야 할 것이며, 長期的으로는 間食으로서의 乳製品 消費보다는 食生活의 일부로서 乳製品의 消費가 정착되도록 노력해야 할 것이다. 그러나 牛乳生産의 過剩狀態가 장기적인 조짐을 보이는 현시점에서는 무엇보다도 市場構造의 전면적인 개편을 고려치 않을 수 없다. 왜냐하면 현재와 같이 市場價格은 통제되어 있으면서 原乳의 생산은 自律化되어 있는 여건에서는 市場機能에 의한 需給均衡을 기대할 수 없는 것이다. 더욱이 生産量이 만성적으로 부족한 酪農産業의 초기단계에서는 부족분을 輸入으로 충당하면 커다란 문제가 없었으나 生産基盤이 需要를 충족시킬 정도로 확충된 단계에서는 만성적 過剩供給의 우려가 있으며 市場의 需給調節機能이 매우 중요시되므로 需給條件 변화에 따른 流通構造의 개편이 불가피한 실정이다. 또한 현여건으로서는 輸出市場에 의존한 需給調整도 기대하기 어려운 형편이다.

流通構造의 改編方向은 市場의 完全 自律化 方案과 전면 統制方案 두 가지 면에서 고려될 수 있다.

市場의 完全 自律化方案은 乳製品의 價格 및 販賣市場을 原乳生産과 같이 전적으로 市場自律機能에 맡기는 것인데, 이와 같은 방안은 市場의 效率性面에서 바람직하나 현재와

<81면에 계속>