



The World's Largest Open Access Agricultural & Applied Economics Digital Library

This document is discoverable and free to researchers across the globe due to the work of AgEcon Search.

Help ensure our sustainability.

Give to AgEcon Search

AgEcon Search
<http://ageconsearch.umn.edu>
aesearch@umn.edu

Papers downloaded from AgEcon Search may be used for non-commercial purposes and personal study only. No other use, including posting to another Internet site, is permitted without permission from the copyright owner (not AgEcon Search), or as allowed under the provisions of Fair Use, U.S. Copyright Act, Title 17 U.S.C.

No endorsement of AgEcon Search or its fundraising activities by the author(s) of the following work or their employer(s) is intended or implied.

청과물 도매시장 경유율과 주요 기능 국제비교* : 한국, 일본, 프랑스를 중심으로

최병옥** 김동훈*** 정은미****

Keywords

도매시장(Wholesale Market), 농산물 유통(Agricultural Marketing), 국제비교
(International Comparative), 경유율(Rate of Distribution)

Abstract

This study aims to suggest a strategy for improving policies and revitalizing the wholesale markets along with implications for the essential function and role of the wholesale markets by comparing and analyzing the overseas markets of Japan and France with the wholesale markets of Korea. The fruit and vegetable wholesale markets have been a supporters of the economy around large-scale cities, and have played a role for the public good, (i.e. fair transactions and price stability). However, a significant change has been observed in the function and role of the fruit and vegetable wholesale markets because of the changing market and distribution environment, such as large-scale distributors entering the market. Therefore, it is necessary to know the historical environment in which the wholesale markets of major countries have been created and developed, and how the function and role of the wholesale markets have changed. This knowledge is required for establishing a more efficient strategic policy for distribution related to the fruit and vegetable wholesale markets of Korea.

차례

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. 서론 | 4. 국가별 도매시장 경유율 산정과 변화
추이 |
| 2. 연구방법 및 자료 | 5. 국가별 도매시장의 주요 기능 비교 |
| 3. 국가별 농산물 유통체계와 도매시장
설립 및 발전과정 | 6. 요약 및 결론 |

* 이 연구는 한국농촌경제연구원 일반과제 “농산물 유통체계의 국제비교분석과 유통정책 개선방안(2/2차년도)(2017)”의 일부를 발췌하여 논문화한 것임.

** 한국농촌경제연구원 연구위원, 교신저자. e-mail:bochoi@krei.re.kr

*** 동국대학교 식품산업관리학과 박사과정

**** 한국농촌경제연구원 연구위원

1. 서론

세계 각국의 농산물 유통은 유통환경 변화에 따라 상이하게 발전해 왔지만 어떤 형태로든 도매유통이 개입하고 있다는 점은 공통된 사항이며, 농산물 수출국을 제외한 유럽 및 아시아의 국가는 도매시장을 통하여 농산물 유통의 규모화를 이루었다. 농산물 도매시장은 신선농산물을 산지에서 소비자까지 신속하게 수집 및 분산하고 가격을 결정하기 위하여 대도시를 중심으로 설립되어 각 국가의 경제성장을 뒷받침하며 농산물 유통의 공익적 기능을 담당해 왔다.

그러나 산업화 시대를 벗어나면서 농산물 생산과 소비 패턴이 대량생산 및 소비에서 다품목 소량 생산 및 소비체계로 변화하고 있으며, 농산물의 부가가치가 중시되고 있다. 국가마다 인구 증가의 둔화, 대가족 중심에서 4인 이하 소규모 가족 중심으로의 변화 및 1인 가구의 확산, 노령층 인구 증가 등과 같은 공통된 현상이 나타나며, 유통체계 또한 과거 도매시장 중심의 대량 유통체계에서 수요자 맞춤형 소량 유통체계로 변화하고 있다. 농산물 유통경로도 도매시장 이외의 대형유통업체, 슈퍼마켓 등과 같은 시장 외의 형태로 전환되고 있어 국내외 농산물 도매시장의 기능과 역할에 큰 변화가 나타나고 있다.

일본은 농산물 도매시장의 수가 가장 많고 과거 도매시장 경유율도 90% 수준에 달하였지만, 소비자 유통환경 변화로 도매시장 수수료를 인하 또는 자유화하거나 도매시장 거래에 중도매인 이외에 대형유통업체 구매담당자 등의 제3자가 참여할 수 있는 방식으로 제도 개선이 이루어져 활성화 방안을 마련하고 있다. 프랑스는 1960년대 후반 대형유통업체가 등장하면서 1990년대 초반까지 도매시장의 기능과 경유율이 급격하게 쇠퇴하였으나, 대형유통업체의 불공정 거래 문제¹ 및 도매시장의 로컬푸드 취급, 배달 서비스 등의 전략으로 인해 도매시장 취급량이 소폭 증가하는 추세이다.

우리나라는 일본의 도매시장 모델을 도입하여 현재 전국에 32개의 중앙 및 지방 공영도매시장을 설립 및 운영하고 있다. 그러나 1990년대 이후 대형유통업체의 등장으로 농산물 유통환경이 변했고, 건축된 지 20~30년이 되다보니 시설이 노후화되어 수집과 분산기능이 열악하여 정부는 도매시장의 이전, 재건축, 리모델링 등을 통하여 시설현대화 사업을 추진하고 있다.

1 지나친 규모화 요구와 납품 시기, 가격책정, 반품기준 등임.

따라서 국내 소비자 유통환경이 과거 도매시장 중심에서 대형유통업체, 체인형 슈퍼마켓, 온라인 유통 등으로 재편되어가는 현시점에, 일본 및 프랑스의 도매시장 간 국제비교는 향후 우리나라 도매시장의 역할과 기능이 해당 국가와 같이 급격하게 또는 서서히 저하될 경우를 대비하여 도매시장의 기능 전환에 대한 시사점을 얻을 수 있다는 측면에서 중요할 뿐만 아니라 도매시장의 활성화 방안을 모색하는 측면에서도 중요한 참고사례가 될 수 있다.

대형유통업체 중심의 유통환경으로 전환됨에 따라, 프랑스는 규모가 작은 지방 도매시장의 기능과 역할이 급속하게 쇠퇴하여 도매 기능을 수행하지 못하고 소매 기능 위주로 재편되었다. 반면, 일본은 도매시장 관련 제도 개선을 통하여 도매시장 가격을 결정하는 거래제도를 다양화² 시켰고 각종 수수료와 물류비용 등을 생산자와 출하자, 도매시장법인, 중도매인이 합의를 통하여 인하하거나 자유화시켜 도매시장 경쟁력 강화방안을 모색하고 있다.

지금까지 도매시장 관련 연구는 지속적으로 이루어져 왔으나 주로 도매시장 현황 및 시설 개선과 활성화 방안, 그리고 도매시장 물류와 거래제도 등에 초점이 맞추어졌으며, 장성욱 외(2007), 전창곤 외(2009, 2014) 등에 의해 수행되었다. 또한 해외 도매시장의 사례 분석 및 제도 관련 연구 등도 일부 이루어졌지만 주로 일본의 거래 및 유통시스템 관련 연구로, 후지시마 히로지(2003, 2005, 2012), 위태석 외(2004), 호소카와 마사시(2005), 죄병옥(2006) 등에 의해 수행되었다. 특히 도매시장의 국제비교에 관한 선행연구는 미국, 프랑스, 일본, 한국의 도매시장을 운영하는 관련 법과 제도를 중심으로 국제비교를 실시한 권승구(2008, 2009)의 연구가 있지만, 국가별 유통환경 변화에 따른 도매시장의 기능과 역할의 변화는 다루지 않았다.

본 연구는 세계 주요국의 농산물 유통환경 변화가 각국의 도매시장 설립과 발전과정, 도매시장 기능 재편 등에 어떠한 영향을 미쳤는가를 통시적으로 분석하여 비교하고자 하였으며, 국가별 도매시장의 경유율 변화 추이를 파악하고 도매시장의 주요 기능인 수집 및 분산, 가격 결정과 정산기능을 비교함으로써 유통환경 변화에 따른 대응방안을 제시한다는 점에서 기존 연구와 차별성이 있다.

그러므로 본 연구의 목적은 다음과 같다.

첫째, 각국의 농산물 유통체계 및 특징을 파악하고 도매시장의 설립 및 발전과정이 어떻게 진행되었는가를 비교함으로써 시사점을 도출한다.

2 경매체에서 상대거래, 예약형 상대거래 등으로

둘째, 도매시장의 경쟁력 척도를 파악할 수 있는 경유율과 농산물 수집 및 분산 기능, 가격결정 및 정산 기능, 물류 기능 등의 비교를 통한 각국 도매시장의 기능과 역할 변화를 비교·분석함으로써 국내 도매시장의 제도 개선과 활성화 방안을 모색한다.

2. 연구방법 및 자료

2.1. 연구방법

본 연구의 주요 목적인 한국, 일본, 프랑스 도매시장의 국제비교를 수행하기 위하여 각국의 도매 유통 및 도매시장 관련 문헌과 자료를 수집하여 검토하였다. 특히 프랑스 도매시장 관련 자료는 수집이 어려워 현지 도매시장 전문가(Michel Escoffier)의 위탁연구를 활용하였다.

한편 주요국 도매시장 경쟁력의 척도를 나타내는 경유율을 파악하였으며, 특히 국내 도매시장의 경유율은 식 (1), (2), (3)에 의해 국내산, 수입산, 청과물 전체로 구분하여 제시하였다.

$$(1) \quad G_{\text{국내산 청과물}, t_i} = \frac{\text{공영 도매시장 국내산 청과물 거래량}_{t_i}}{\text{국내 청과물 생산량}_{t_i}}$$

$$(2) \quad G_{\text{수입산 청과물}, t_i} = \frac{\text{공영 도매시장 수입산 청과물 거래량}_{t_i}}{\text{청과물 수입량}_{t_i}}$$

$$(3) \quad G_{\text{청과물 전체}, t_i} = \frac{\text{공영 도매시장 청과물 전체 거래량}_{t_i}}{\text{청과물 생산량}_{t_i} + \text{청과물 수입량}_{t_i} - \text{청과물 수출량}_{t_i}}$$

2.2. 자료

국내 농산물 도매시장의 경유율을 파악하기 위하여 통계청의 채소류·과실류 생산량 조사를 활용하였으며, 도매시장 청과물 거래량은 농림축산식품부의 『농수산물도매시장 통계연보』 내 공영도

매시장 자료만 활용하였다. 또한 국내에 공급되는 청과물 경유율을 파악하기 위해서는 국내 청과물 생산량에 청과물 수입량을 포함한 후 수출량을 제외시켜야 하기 때문에 aT에서 조사한 농수산물무역정보 무역통계를 활용하였다.

한편 통계청에서 조사하는 채소류·과실류 생산량과 『농수산물도매시장 통계연보』에 제시된 청과물 거래품목은 조사기관이 달라 서로 상이하다. 도매시장 경유율을 정확하게 산정하기 위해서는 생산량과 거래량의 품목이 동일하도록 해야 하지만 생산량 자료와 도매시장 거래량 자료를 모두 일치시키는 것은 한계가 있다. 게다가 『농수산물도매시장 통계연보』에는 버섯류, 감자, 고구마 등이 채소로 분류되어 있으나 통계청은 임산물과 서류로 구분되어 있다. 이러한 한계점을 인지하고 보완하기 위하여 농림축산식품 주요통계에서 분류한 기준을 적용하여 청과물 생산량에는 채소류, 과실류, 서류, 임산물을 포함하고 도매시장 거래량은 채소와 과일부류를 합하여 청과물 거래량으로 나타낸다.

한편 일본의 도매시장 관련 통계자료는 농림수산성에서 발간하는 연도별 『도매시장 데이터집』을 활용하였고, 프랑스 관련 자료는 앞에서 언급한 1980년대부터 2010년까지 프랑스 도매시장연합회 사무국장과 세계농산물도매시장협회(WUWM) 고문을 역임한 미셸 에스코피에(Michel Escoffier)가 직접 작성한 보고서를 기초로 한다.

3. 국가별 농산물 유통체계와 도매시장 설립 및 발전과정

3.1. 국가별 농산물 유통체계

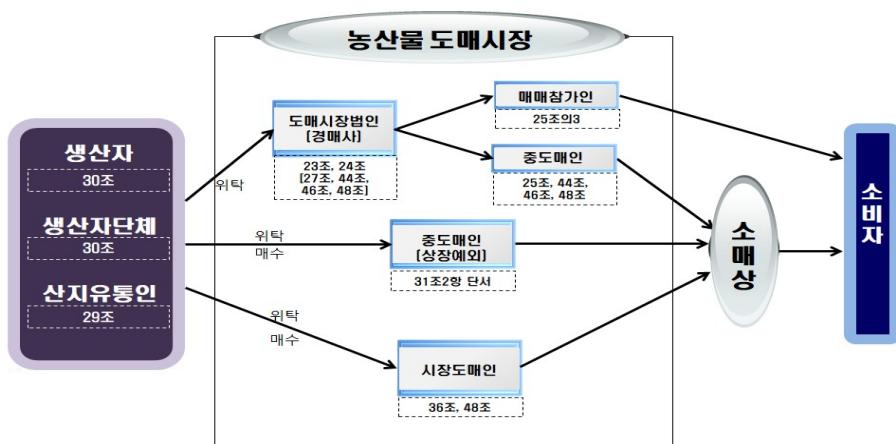
3.1.1. 한국

국내 농산물 유통단계는 크게 산지유통, 도매유통, 소매유통으로 구분할 수 있다. 산지유통은 농협이나 영농법인 등과 같은 생산자단체와 산지유통인 등을 중심으로 이루어지고 있으며, 일부 농가와 소비자 간 직거래도 이루어지고 있다. 도매유통은 도매시장을 중심으로 이루어지고 농협이나 대형유통업체의 물류센터와 가공업체 등이 포함되며, 소매유통은 대형유통업체를 중심으로 이루어

지고 생활협동조합이나 재래시장, 일반 소매점, 급식·요식업체, 온라인업체 등이 포함된다.

국내 농산물 유통체계는 공영도매시장이 건설된 1985년을 기점으로 살펴볼 수 있다. 1985년 이전의 농산물 유통은 위탁상을 중심으로 이루어졌으나 1985년 국내 최초의 농수산물 공영도매시장인 가락동 농수산물 도매시장을 시작으로 이후 다수의 공영도매시장이 개설되면서 공영도매시장을 중심으로 한 농산물 유통체계가 형성되었다. 그러나 1990년대 중반 이후 대형유통업체와 SSM³, 편의점 등의 규모화 및 체인화가 진전되면서 농산물 유통은 도매시장 중심에서 소비자 유통 중심으로 빠르게 재편되고 있는 추세이다.

그림 1. 1985년 이후의 국내 농산물 유통체계



주 1) 점선 박스 내용은 농안법 관련 조항임.

2) 시장도매인제도는 2004년 도입되어 강서도매시장에서만 운영 중임.

자료: 최병옥 외(2017). 『농산물 유통체계의 국제비교분석과 유통정책 개선방안(2/2차년도)』.

국내 농산물 유통체계의 가장 큰 특징은 첫째, 도매시장 중심의 도매유통과 대형유통업체 중심의 소비자 유통 간 경쟁이 심화되고 있다는 점이다. 이로 인해 산지로부터의 도매시장 출하 비중이 낮아지고 있으며, 이에 따라 농산물 유통에서 차지하고 있는 도매시장의 지위와 역할이 취약해지고 있다. 또한 1990년대 이후 산지의 조직화·규모화가 진전되면서 규모화된 산지를 중심으로 도매시장 외 거래가 확대되고 있는 추세이다. 최근 실시된 설문조사 결과(최병옥 외 2017)에 따르면 산지

3 Super Supermarket의 약자로서 대형유통업체가 체인 형식으로 운영하는 기업형 슈퍼마켓을 의미한다.

유통조직의 주요 농산물 출하처 비중은 도매시장 50.6%, 대형유통업체 44.6%로 나타나 도매시장에 대한 선호도가 다소 높지만 두 출하처 간 큰 차이가 없는 것으로 나타났다.

표 1. 산지유통조직의 주요 농산물 출하처

단위: 명, %

구 분	빈 도	비 중
도매시장	85	50.6
대형유통업체	75	44.6
기타	8	4.8
합 계	168	100.0

주: 전국 APC 운영 산지유통조직(168개) 자체 설문조사 결과임.

자료: 최병옥 외(2017). 『농산물 유통체계의 국제비교분석과 유통정책 개선방안(2/2차년도)』.

둘째, 도매시장의 취급 비중이 높고 경매 위주의 가격결정 방식이 이루어지고 있다. 2012년 이후 정가·수의매매에 대한 거래가 허용되었음에도 불구하고 국내 농산물 유통에서 차지하고 있는 도매 시장의 취급 비중은 2015년 기준 57.3%로 높게 나타나고 있어 여전히 농산물 유통에서 차지하고 있는 도매시장의 역할이 중요하다고 할 수 있다. 한편 농산물 거래 및 가격 결정은 대부분 경매에 의하여 이루어지고 있으며, 제한적으로 정가수의매매와 비상장거래 및 시장도매인에 의한 거래 등이 이루어지고 있다. 특히 정가수의매매 확대를 위한 정책을 실시하면서 2015년 물량 기준 정가수의 매매 비중이 약 19.2%를 차지하고 있지만 아직 낮은 수준이며, 가격이 결정되어 들어오는 수입농산물과 비상장거래 품목을 제외하고는 적용되는 품목이 뚜렷하게 없는 실정이다.

표 2. 국내 도매시장의 상장거래 매매방법별 실적

단위: 천 톤, 억 원, %

구 분	2005		2010			2015				
	물량	금액	물량	증감률	금액	증감률	물량	증감률	금액	증감률
경매·입찰	5,130 (95.0)	53,554 (94.2)	5,065 (91.7)	▼ 1.4	77,445 (92.0)	▲ 44.9	5,056 (80.8)	▼ 1.4	79,051 (80.8)	▲ 47.6
정가·수의	271 (5.0)	3,292 (0.4)	456 (8.3)	▲ 68.3	6,716 (8.0)	▲ 104.0	1,204 (19.2)	▲ 344.3	18,180 (18.7)	▲ 452.2

주: 증감률 기준은 2005년임.

자료: 최병옥 외(2017). 『농산물 유통체계의 국제비교분석과 유통정책 개선방안(2/2차년도)』.

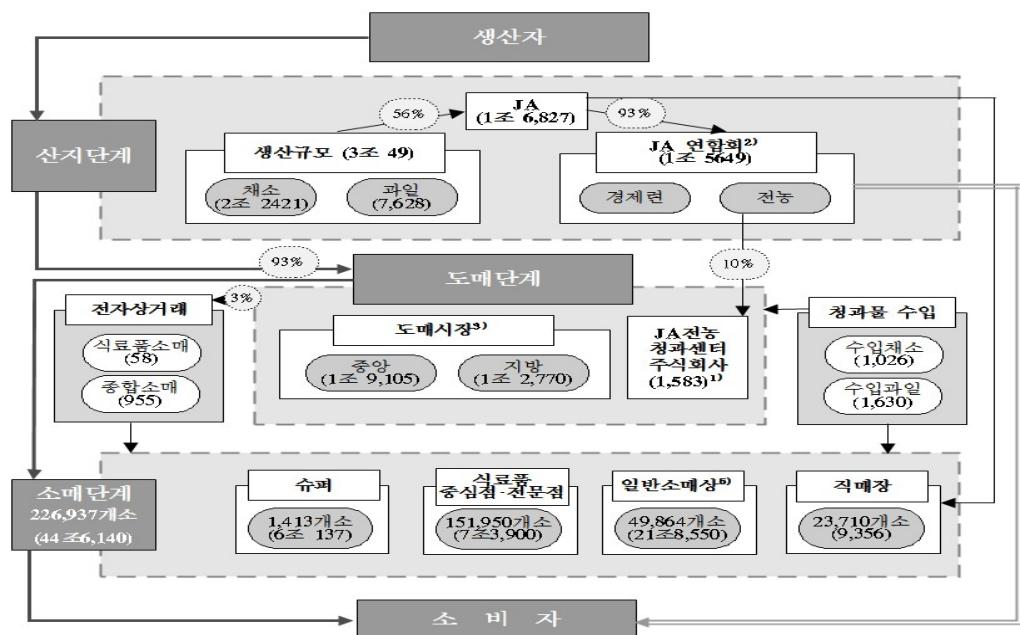
셋째, 소비자 유통환경이 빠르게 변화하고 있다. 도매시장은 경매 중심의 경직된 거래로 인하여 대형유통업체의 안정적인 거래 요구에 효율적으로 대응하기 어렵기 때문에 소비자 유통의 도매시장 의존도는 더욱 낮아질 수밖에 없는 실정이다. 이러한 소비자 유통환경의 변화에 따라 국내 농산물 유통구조도 상당 부분 변화하였으며, 규모화·체인화가 진전된 일부 소매점들은 도매시장 외 유통을 강화하고 있는 추세이다.

3.1.2. 일본

일본의 농산물 유통단계도 산지, 도매, 소매단계로 구분할 수 있다. 산지단계에서 생산된 농산물의 약 93%가 도매단계로 출하되며, 도매단계의 대부분은 중앙 및 지방도매시장에서 취급하고 있다. 이후 수입농산물을 포함하여 소매단계의 슈퍼마켓, 식료품점, 일반소매상, 직매장 등을 거쳐 최종 소비자에게 유통되는 구조를 지니고 있다.

그림 2. 일본의 농산물 유통경로별 비중

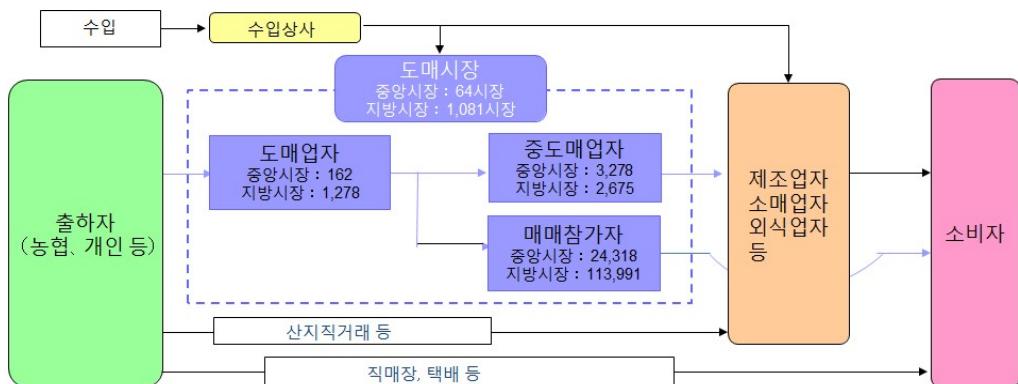
단위: 억 엔



자료: 최병옥 외(2017). 『농산물 유통체계의 국제비교분석과 유통정책 개선방안(2/2차년도)』.

일본 농산물 유통체계의 특징을 살펴보면 첫째, 도매시장 중심의 유통체계이다. 일본은 2016년 현재 64개의 중앙도매시장과 1,081개의 지방도매시장이 운영되고 있다. 중앙도매시장은 중앙정부의 도매시장법에 의해서 신선식품의 거점물류 역할과 가격결정 등의 주요 기능을 수행하기 때문에 정부가 도매시장의 운영 관리 및 감독을 담당하고 있으며, 특히 중앙도매시장의 수급을 반영한 가격결정 기능은 여타 도매시장의 가격결정에 영향을 미친다는 측면에서 지방도매시장과 차별화된 기능을 지니고 있다. 한편 지방도매시장은 지역 특성을 반영하여 도도부현 조례에 의해 운영되고 있으나 중앙도매시장 권역 내에 지방도매시장을 개설하기 위해서는 개설 허가권자인 도도부현 지사가 농림수산성 장관에게 보고 및 논의하도록 규정되어 있다.

그림 3. 일본 도매시장을 통한 신선식품의 주요 유통경로



자료: 일본 농림수산성(2017). 『도매시장 데이터집』.

둘째, 농산물 수입과 시장 외 유통경로 증가로 인한 도매시장 취급 비중이 감소하고 있다. 일본 도매시장의 농산물 경유율은 2006년 91.9%에서 2014년 84.4%로 하락하였지만 여전히 높은 수준을 나타내고 있으며, 이는 시장 외 유통인 대형유통업체의 농산물 취급량이 증가하였기 때문인 것으로 추정된다.

표 3. 일본 도매시장의 국내산 청과물 경유율 변화

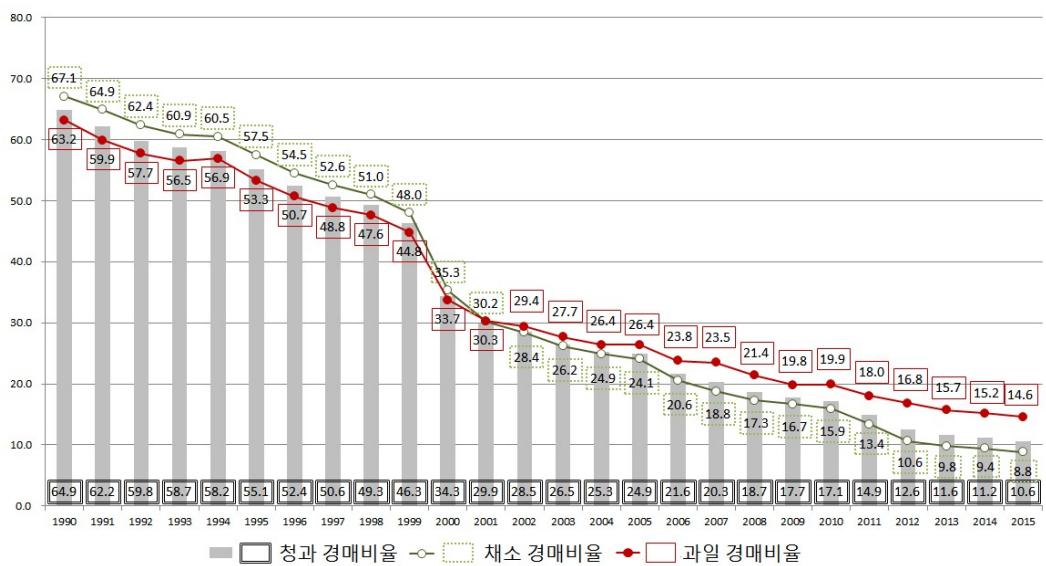
구 분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	단위: %
경유율	91.9	87.2	88.1	87.7	87.4	85.9	85.1	85.8	84.4	

자료: 농림수산성(각 연도). 『식품수급표』, 『청과물도매시장조사보고』.

셋째, 도매시장 가격결정 방식의 급속한 변화가 이루어지고 있다. 일본의 경우 경매 비중이 급속하게 하락하면서 위탁집하·상대매매 비중이 빠르게 성장하고 있으며, 이는 도매시장의 가격결정 방식이 가격변동이 큰 경매방식에서 수급 및 가격안정을 희망하는 소비자 유통업체 요구에 신속하게 대응하기 위하여 상대매매로 전환한 것임을 의미한다.

그림 4. 일본 중앙도매시장의 청과물 경매 비중 추이

단위: %



자료: 일본 농림수산성(2017). 『도매시장 데이터집』.

넷째, 고령화 및 인구 감소로 인하여 소비구조가 변화하고 있다. 현재 65세 이상의 고령자 비율은 약 28%로 추정되며, 30년 후에는 33.7%까지 크게 상승할 것으로 예상되고 있어 국민 1인당 식료 소비가 지속적으로 감소할 것으로 전망된다. 한편 최근에는 지역농산물을 소비하기 위한 로컬푸드가 전국적으로 확산되면서 생산자가 소비자에게 직거래 형태로 판매하는 직판장의 수가 꾸준히 증가하고 있는 추세이다.

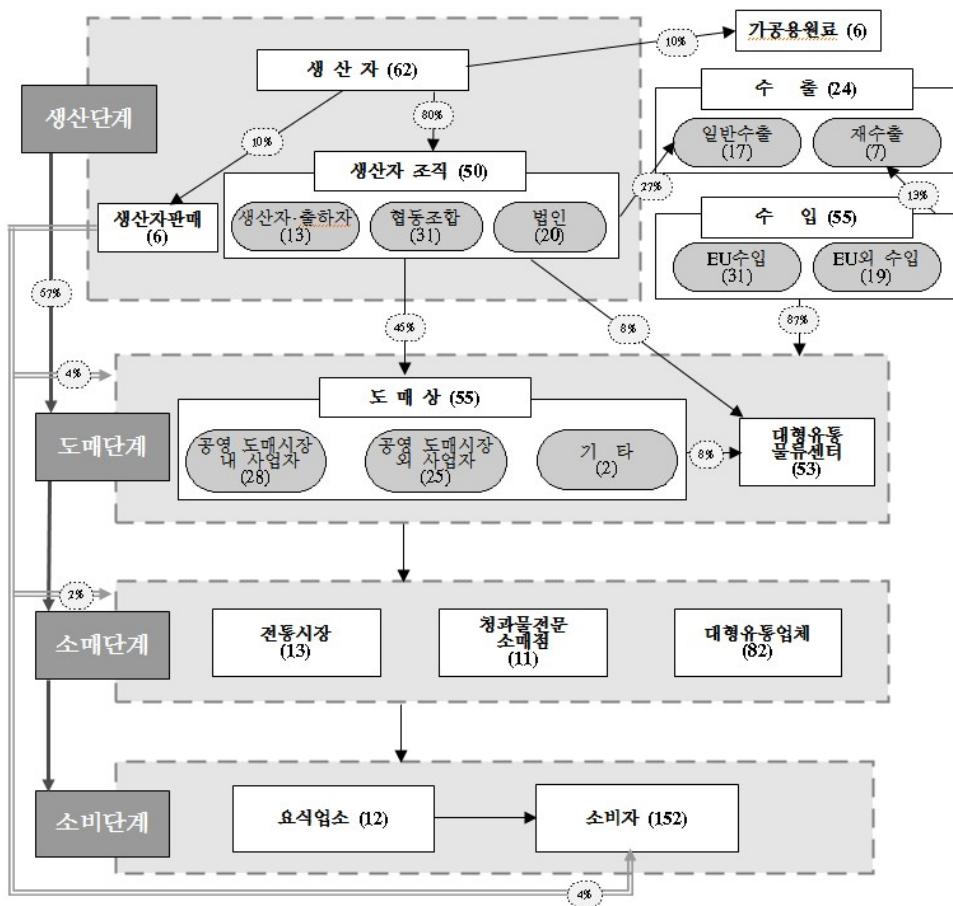
3.1.3. 프랑스

프랑스의 농산물 유통은 2000년 이후 크게 도매시장, 기업화된 도매물류센터, 인터넷 판매 등 3개의 부문으로 조성되어 상호 보완 및 시너지 창출관계를 형성하며 발전하고 있다.

프랑스에서 유통되는 신선농산물의 국내 생산 비중은 54%이며, EU 역내를 비롯한 해외 수입 비중은 46%이다. 도매단계는 크게 2가지 유형으로 구분되는데 공영도매시장과 도매시장 밖의 도매사업자를 통한 유통 비중은 43%이고 대형유통업체의 구매센터를 통한 유통 비중은 57%이다.

그림 5. 프랑스의 농산물 유통경로

단위: 억 유로



자료: 최병옥 외(2017). 『농산물 유통체계의 국제비교분석과 유통정책 개선방안(2/2차년도)』.

프랑스의 농산물 도매업은 4가지의 유형으로 구분된다. 첫째, 공영도매시장(MIN)으로 전국에 20개소가 있으며, 공영도매시장의 도매사업자는 2,200개소, 생산자 직판 도매 3,800개소를 운영하고 있다. 둘째, 공영도매시장 밖에서 자율적인 상거래를 실시하는 도매사업자로 약 400개 업체가 운영된다. 셋째, 기타 도매회사로서 요식업체 전문 도매사업체 Cash & Carry⁴는 공영도매시장 내 또는 도매시장 밖에 입지하여 운영된다. 넷째, 대형유통업체 구매본부로 규모화된 산지와 직배송 거래를 실시하며 대형유통업체에 농산물을 공급한다.

프랑스의 농산물 소비는 대형유통업체보다 전통적인 전문소매점 또는 지역 시장에 대한 선호도가 상대적으로 높다는 특징을 지니고 있다. 이로 인해 1999년 기준 농식품(가공식품 포함)의 대형 유통업체 취급 비중은 90% 이상이었지만 신선농산물의 전문소매점 취급 비중은 약 30% 수준인 것으로 나타났다.

한편 프랑스의 농산물 도매사업자는 전통부문(전통시장, 전문소매점) 구매자의 요구에 대응하여 완비된 서비스를 제공하는 도매사업자(Grossistes à Service Complet: GASC), 공영도매시장 밖의 전문화된 도매사업자인 배송도매업, Cash & Carry 중심의 현금거래도매업, 협동조합이나 농 기업 형태의 생산자가 직접 판매하는 생산자 직판도매 등의 4가지 유형이 있다.

표 4. 프랑스 청과물 도매사업자의 유형별 특징

구 분	주요 업무	주요 거래처	특 징
완전서비스 도매업 (GASC)	<ul style="list-style-type: none"> 신선/가공 등 다품목, 전문성 묶음 상품 시간, 장소에 배송 	<ul style="list-style-type: none"> 상업 요식업체 대형유통업체 공예/스낵 업체 	<ul style="list-style-type: none"> 수요자는 도매시장 방문 없이 전화, 온라인 주문 농식품 플랫폼 기능 수행
배송도매업	<ul style="list-style-type: none"> 그룹별 묶음 상품 취급 배송 서비스 	<ul style="list-style-type: none"> 도매업자 대형유통업체 	공영도매시장 밖의 전문화된 도매사업자
현금거래 도매업	<ul style="list-style-type: none"> 대량·다품목 거래 판매지역 관리 개발하여 납품 	<ul style="list-style-type: none"> 요식업소 소매점, 식품업체 	전통적인 도매사업자, 상품을 비교 선택하는 수요자에게 직접 판매
생산자 직판 도매	<ul style="list-style-type: none"> 특정 거래 현장 판매 배달 아웃소싱 	<ul style="list-style-type: none"> 고급 요식업소 청과 전문 소매점 	공영도매시장 내 로컬푸드 취급 코너 신선채소류(고품질)

자료: 최병옥 외(2017). 『농산물 유통체계의 국제비교분석과 유통정책 개선방안(2/2차년도)』.

4 도매시장 내에 있는 도매형 슈퍼마켓을 의미한다.

3.2. 국가별 도매시장 설립 및 발전과정

세계 주요국의 도매시장 설립연도는 그 나라의 사회 및 경제적 발전과정에 따라 차이가 있다. 그러나 도시에 인구가 증가하면서 대량생산과 대량유통, 수급 및 가격안정의 중요성이 국가 차원에서 해결해야 할 과제로 등장하면서 인구과밀 지역 또는 외곽지역, 그리고 교통 여건이 양호한 대도시 및 지방 중소도시를 중심으로 도매시장이 설립 및 발전하였다는 점은 공통적인 사항이다.

3.2.1. 한국

1962년부터 시작된 경제개발 5개년 계획으로 공업화·산업화·도시화가 급속도로 진전됨에 따라 경제구조의 급속한 변화가 진행되었고, 농업 생산기술의 발전과 소비자 농산물 수요량이 급증함에 따라 생계형 중심의 농업생산 형태에서 상업농 구조로 전환되기 시작하였다. 급속한 산업화·도시화 과정에서 농촌인구의 도시 집중 현상이 심화됨에 따라 국민경제 안정과 지속적인 산업인프라 구축을 위한 농산물 수급 및 가격 안정이 중요한 문제로 부각되었다. 또한 1980년대 이후 상업농 구조로 전환되면서 계절적인 생산 및 출하구조에서 연중생산 및 출하구조로 전환되기 시작하였고 농산물의 상품화 비율이 높아지기 시작하였으며, 소비자가 원하는 상품 형태나 품종 선택 등 합리적인 의사결정을 위하여 생산자들은 수급을 고려하여 보다 높은 가격을 받을 수 있는 유통경로, 출하시기, 출하처 등에 대한 다양한 유통정보를 요구하게 되었다. 이에 따라 최소비용으로 유통기능의 효율성을 제고함은 물론 시장에서 수급을 반영하는 적정가격 형성을 통한 자원배분 기능을 효율적으로 수행할 수 있는 공영도매시장의 필요성이 대두되었고, 거래과정의 투명성, 가격형성의 공정성, 시장정보의 공개를 통한 정보의 비대칭성 완화에 대한 요구도 높아지게 되었다.

1976년 「농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률」(이하 농안법)이 제정됨에 따라 농산물 유통은 이전의 유사도매시장 중심에서 공영도매시장 중심으로 전환되었으며, 정부는 1977년 대규모 농수산물도매시장 건립방침을 결정하고 1982년 서울(가락)농수산물도매시장 건설공사를 시작하여 1985년 6월 시장을 개설하였다. 그러나 이후 대도시를 중심으로 한 공영도매시장 건설에도 불구하고 여전히 농산물 유통단계는 복잡하고 유통마진이 높았기 때문에 도매시장 내 공정거래가 정착되지 못하고 중간상인에 의한 가격조작 등 거래질서를 저해하는 사건들이 빈번히 발생하였다. 또한

1990년대에 들어서는 농산물 수입이 증가하고 신유통업체의 국내시장 진출, 국내 대기업의 유통참여로 인한 유통경로의 다원화로 농산물 유통경로·유통주체 간의 경쟁·협력관계가 심화되었으며, 고비용 저효율 유통구조와 수급불안정 요인 내재, 거래제도의 경직성 및 공정거래질서 미정착, 소매단계의 과다한 유통마진 등의 문제점은 그대로 상존하였다. 이에 정부는 지속적인 도매시장 관련 정책을 추진해 왔으며, 2004년 2월 「농업·농촌 종합대책」을 발표하고 종합대책을 체계적으로 수행하기 위한 세부 실천계획에 산지유통효율화 및 도매시장 운영 활성화와 관련된 대책을 포함하였다. 그리고 2013년 5월 도매시장 정가·수의매매 비중 확대, 규제 완화, 물류효율화 및 시장기능 특화 추진 등을 중심으로 한 도매시장 유통정책이 발표되었다. 그러나 정부의 다양한 유통정책에도 불구하고 도매시장은 경매 위주의 거래방식으로 인한 거래비용 및 하역비 증가 등으로 저효율·고비용 구조를 벗어나지 못하고 있으며, 수급 및 가격안정 기능이 미흡하여 이에 대한 보완과 개선이 요구되고 있다.

3.2.2. 일본

일본은 19세기 후반 이후 인구가 증가하면서 도시지역을 중심으로 인구집중이 이루어졌으며, 청과물 중심의 식료품과 기타 일용품의 수요가 증가하기 시작하였다. 이에 일본 정부는 식료품 가격 폭등에 대비하여 주요 도시에 공설소매시장을 설치하였으나 공설소매시장 정책이 실패하면서 물가폭등을 억제하기 위한 대안으로 대도시를 중심으로 한 공설중앙도매시장의 설치를 계획하였다. 도쿄시는 1921년 도쿄시의회에 「중앙공설시장설치에 관한 건의」를 제출하였으며, 1922년 「중앙시장설치에 관한 건의」가 가결되어 도매시장 건설이 시작되었다. 1922년에 나고야시의회에는 「중앙시장계획안」이 논의되었으며, 계획안에는 나고야시에 의한 기존 도매회사의 매수와 중도매인의 배제, 기존에 설치된 유사시장의 폐지 등이 포함되었다. 이후 중앙정부 내부에서는 내무성과 농상무성을 중심으로 중앙도매시장의 방향에 관한 검토가 시작되었으며, 1923년 2월 12일 농상무성의 「중앙도매시장법」이 중의원에 제출되어 귀족원(현재의 참의원)의 심의를 거쳐 1923년 3월 30일에 공포되었다. 일본 정부가 「중앙도매시장법」을 제정한 목적은 지방자치단체에 의해 중앙도매시장이 개설됨으로써 도매시장을 중심으로 소매시장의 통합과 물류시설의 확충, 그리고 시장 내 업자의 신용 강화와 업무의 공적규제를 통한 신선식료품 가격의 안정과 공급의 원활화를 도모하기 위한 것이었다.

「중앙도매시장법」 제정 이후 대규모 중앙도매시장은 대형화되었지만 소규모 지방도매시장과의 양극화 현상이 발생하였으며, 규모가 영세한 중도매인의 기능이 약화되면서 도매시장의 분산기능이 크게 저하되는 등의 문제가 발생하여 「중앙도매시장법」에 대한 개정이 요구되기 시작하였다. 이를 계기로 「중앙도매시장법」 제정 이후 나타난 문제점을 해결하고 도매시장을 둘러싼 외부환경 변화에 적극적으로 대처하며, 지방도매시장에 대한 중앙정부의 지원근거를 마련하기 위하여 1971년 「도매시장법」을 제정하였다. 일본의 「도매시장법」은 1999년과 2004년 두 차례에 걸쳐 도매시장이 소비자 유통환경 변화에 적극적으로 대응할 수 있도록 과감하고 전면적인 법 개정이 이루어졌으며, 이를 통해 도매시장이 현재의 기능과 역할을 수행할 수 있도록 하는 기반이 마련되었다.

3.2.3. 프랑스

프랑스는 제2차 세계대전 이후 마샬플랜과 연계한 강력한 산업정책 추진으로 대도시 인구가 급속히 증가함에 따라 농산물의 안정적인 공급과 가격 안정이 국가의 중요한 과제로 등장하였다. 따라서 대도시에 안정적으로 식량을 공급하는 것이 국가의 매우 중요한 기능이었기 때문에, 국가 정책을 통해 대량생산을 장려하고 대량유통을 통제하는 한편, 대량유통 과정에서 발생하는 식품위생 관리와 물류의 효율성도 중요한 과제로 인식되었다. 1950년대 프랑스 정부는 도시의 중심부, 외곽, 기차역 근처 등에서 도매사업을 운영하던 사업자를 일정 구역 안으로 집결시키는 정책을 시행하였으며, 그 결과 공영도매시장(MIN)이 등장하게 되었다. 이후 프랑스 정부는 신선농산물의 거래를 현대화하고 합리적으로 운영하기 위해 1953년부터 순차적으로 주요 도시에 16개의 공영도매시장을 개설하고 네트워크를 구축하였다. 공영도매시장을 개설한 이유는 첫째, 도시 중심에 위치한 전통도매시장의 도시 외곽 이전, 둘째, 거래투명성 개선, 셋째, 정부의 식량공급 통제권 행사, 넷째, 건강을 위협하는 위생관리, 다섯째, 생산자와 소매점들 간 효율적인 관계 구축을 위한 도매시장 네트워크 구축 등으로 정리할 수 있다.

프랑스의 공영도매시장은 급격히 증가하는 도시민에게 제공되는 농산물(특히 신선채소), 수산물, 육류 등의 공급량이 확대하면서 성장하였으나, 1960년대 후반부터 등장하기 시작한 대형유통업체의 시장지배력이 확대됨에 따라 두 주체 간 경쟁관계가 형성되기 시작하였다. 이로 인해 1980~1999년까지 공영도매시장의 취급 규모는 급격히 감소하였고 대도시를 제외한 대부분의 지

방 공영도매시장의 많은 도매사업자가 파산하거나 인수, 합병, 투자 확대 등으로 도매사업의 규모를 확대하는 과정을 겪게 되었다. 그러나 도매사업자의 품질경쟁력, 상품의 다양성, 서비스 경쟁력, 식자재 전문 도매업 확대 등의 혁신적인 전문화 전략을 통해 2000년 이후 공영도매시장은 새로운 균형점을 찾아가고 있으며, 관련 제도들도 지속적으로 정비되었다. 특히 최근 매출이 증가하고 있는 인터넷 거래와의 협력관계 구축 등을 통해 농산물 도매유통은 각 유통경로별로 전문화되었다.

표 5. 도매시장 설립 배경 국제비교

구 분	설립 배경	도매시장 입지
한국	<ul style="list-style-type: none"> • 1970년대부터 경제개발로 인한 도시화로 농산물 가격변동 심화 • 수급을 반영한 가격결정 및 공정거래에 대한 사회적 요구 증가 • 1980년대부터 건립 시작 	• 대도시 및 지방중소도시
일본	<ul style="list-style-type: none"> • 1960~70년대 고도 성장기에 소비 증가로 인한 농산물 가격변동 심화 • 농산물의 대량공급이 가능하도록 채소류 주산지 육성정책 시행 • 대도시 및 지방 중소도시 중심으로 도매시장 설립 시작 	• 대도시 및 지방중소도시
프랑스	<ul style="list-style-type: none"> • 1958년 MIN(공영도매시장) 창설 법률 제정 • 1960년대 도매시장 24개소 개설, 현재 20개소 • 개설 이유 <ul style="list-style-type: none"> 1) 도시 중심에 위치한 전통 도매시장을 도시 외곽으로 이전 2) 정부의 식량공급 통제권 행사(2차 세계대전 시 심각한 식량부족의 경험) 3) 건강을 위협하는 위생관리(특히 육류) 4) 생산자와 소매점 간 효율적인 관계 구축을 위한 도매시장 네트워크 (청과 중심으로 전국에 약 20개 운영) 	• 대도시 외곽 및 지역 핵심도시 (현 소재지)

자료: 최병옥 외(2017). 『농산물 유통체계의 국제비교분석과 유통정책 개선방안(2/2차년도)』.

3.2.4. 국가별 도매시장 관련 제도와 관리체계

국가별 도매시장 관리 및 운영 관련 법률을 살펴보면 한국과 일본의 경우 도매시장의 설립과 운영을 담당하는 규제 형태의 법률이 별도로 존재하며, 관리 및 감독의 주체는 국가와 지자체가 중심이다. 그러나 프랑스의 경우 과거에는 국가 및 지자체 주도하에 이루어졌으나 현재는 민간으로 모두 이양된 상태이다. 또한 프랑스는 도매시장 관련법이 1958년까지 규제법 성격으로 존재하였지만 유통환경 변화로 인하여 2006년 도매시장 관련 규제를 단순화하는 법으로 개정되었다. 또한 도매시장 관리 및 감독의 주체도 과거에 정부 및 지자체 공무원이었지만 현재는 도매시장 관련 경제주체가 연합회를 구성하여 도매시장의 수집과 분산, 물류효율성 향상, 청결한 환경 조성 등을 위하여 자체 규칙을 수립하고 이를 지키기 위하여 노력하고 있다.

표 6. 도매시장 관리 및 운영 관련 법률적 근거 국제비교

구 분	법률제정 목적	법률적 근거	관리 및 운영주체
한국	• 청과물의 대량수집 및 분산기능의 효과적 수행과 거래질서와 공정거래 확립	• 농산물 유통 및 가격안정에 관한 법률(농안법)	• 국가 및 지자체
일본	• 중앙 및 지방 도매시장의 법률적 근거 확립 및 유통환경 변화에 따른 도매시장의 지속적 정비	• 도매시장법	• 국가 및 지자체
프랑스	• 1958년: 도매사업을 도매시장에서만 시행하도록 의무화하려는 강제성 • 2006년: 대형유통업체 성장, 도매시장 내 도매사업 활동 규제를 단순화하는 예외 규정 활용, MIN 기능 단순화 법으로 개정	• 상법 제7권 제6장에 MIN (공익도매시장) 규정	• 도매시장 내에서 도매상, 물류회사, 직판장 등의 관련 경제주체가 구성한 연합회

자료: 최병옥 외(2017). 『농산물 유통체계의 국제비교분석과 유통정책 개선방안(2/2차년도)』.

4. 국가별 도매시장 경유율 산정과 변화 추이

4.1. 국가별 도매시장의 경유율 산정

국내 공영도매시장의 국내산과 수입산을 모두 포함한 청과물 경유율⁵은 2000년에는 35.6% 수준이었지만 이후 지속적으로 상승하여 2015년에는 50.8% 수준에 이르고 있는 것으로 나타났다. 국내산과 수입산을 구분하여 살펴보면 국내산 청과물의 경유율은 2000년에는 35.7%였지만 이후 꾸준히 상승하여 2015년에는 53.7%에 이르고 있는 것으로 나타났다. 한편 수입산 청과물의 도매 시장 경유율은 2000년 30.0%에서 2015년 28.9%로 소폭 감소한 것으로 나타났으나 2012년 급감한 것을 제외하면 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 국내의 청과물 유통경로가 다양화되고 있음에도 불구하고 도매시장 경유율이 50% 수준을 유지하고 있다는 것은 도매시장이 가장 중요한 유통경로로 자리 잡고 있음을 의미한다고 할 수 있다. 그러나 대형유통업체의 성장 이외에도 온라인시장 규모 확대, 직거래 매장 확대 등의 외부요인이 발생한다면 해외 주요국과 같이 도매시장 경유율은 장기적으로 현상 유지 또는 하락할 것으로 전망된다.

5 농림축산식품 주요통계에서 분류한 기준을 적용하여 청과물 생산량에는 채소류, 과실류, 서류, 임산물을 포함하고 도매시장 거래량은 채소와 과일부류를 합하여 청과물 거래량으로 나타내었다.

일본의 수입청과물을 포함한 도매시장 경유율은 1990년대 80.0%에서 2014년 60.2% 수준(물량 기준)으로 약 20% 하락하였으며, 국내산 청과물의 도매시장 경유율은 2000년대 90.0% 수준에서 2014년 84.4%로 약 6% 하락하였다. 그러나 아직까지 청과물 유통에서 도매시장이 차지하고 있는 비중은 절대적이라 할 수 있다.

프랑스의 경우 청과물 도매단계는 가격경쟁력을 갖춘 대형유통업체의 구매본부의 비중이 2006년 49.1%에서 2012년 51%로 약간 증가한 반면, 동기간 공영도매시장의 도매사업자는 25.9%에서 21.9%로 감소하고 식자재 전문 도매업은 1.9%에서 6.8%로 증가하였다. 식자재 전문 도매업을 공영도매시장 취급액에 포함하여 산정하면 공영도매시장의 경유율은 2006년 27.8%에서 2012년 28.7%로 약간 상승한 것으로 나타났다.

4.2. 국가별 도매시장의 경유율 비교

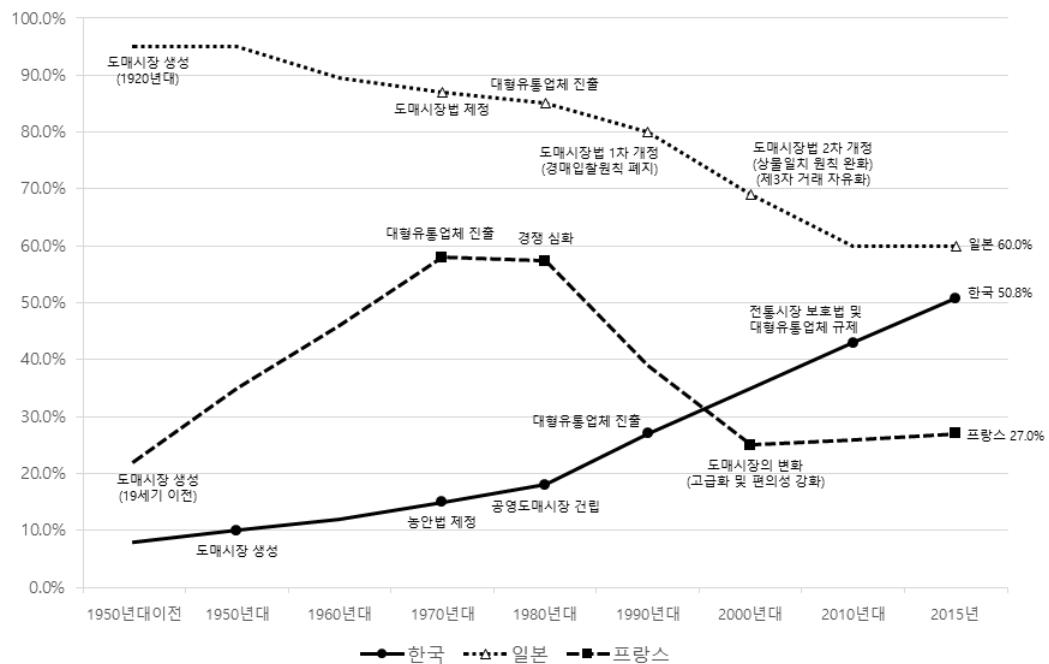
국가별로 농산물 유통환경 변화는 상이하기 때문에 도매시장의 설립 시기는 다르지만 대형유통업체의 진출로 도매시장의 기능과 경유율이 하락하였다는 점은 한국을 제외하고 일본과 프랑스의 공통된 현상인 것으로 나타났다. 주요 국가의 도매시장 경유율 변화 추이와 요인을 살펴보면 도매시장이 설립되고 도매시장을 관리 및 운영할 수 있는 법과 제도가 제정된 이후 소비자에 대형유통업체가 등장한다는 것을 알 수 있다. 따라서 대형유통업체 등장 이후에는 도매시장과 대형유통업체 간의 경쟁이 심화되지만 결국에는 도매시장 경유율이 감소하는 패턴을 보이고 있다. 그러나 한국은 세계 주요국과 달리 2010년대에 골목상권을 보호하는 차원에서 전통시장 보호법과 대형유통업체 영업규제가 실시되면서 도매시장 경유율이 50.8%(국내산과 수입산 포함)까지 상승하는 추세를 나타내고 있다. 이는 대형유통업체의 경우 휴무일 실시 등의 영업규제 때문에 산지에서 구매물량이 감소하였지만 산지유통조직은 대형유통업체 대신 도매시장으로 출하물량을 증가시켰기 때문인 것으로 추정된다.

표 7. 국가별 도매시장 경유율 변화 배경

구 분	변화 배경
한국	<ul style="list-style-type: none"> 1990년부터 2000년대 초반까지 재래식 유통체계가 정비되면서 도매시장과 대형유통업체가 동시에 성장 2010년대 골목상권 보호를 위한 대형유통업체 영업규제 및 까다로운 납품조건과 청과물 가격하락으로 도매시장 경유율의 상승 추세 지속
일본	<ul style="list-style-type: none"> 도매시장 관련 제도 개선(상대매매 확대, 제3자 판매 확대, 수수료 자유화 등)을 통한 유통환경 변화에 대한 대응으로 도매시장 경유율 하락 방지
프랑스	<ul style="list-style-type: none"> 1960~1980년 지속 상승 1980~2000년 하락(대형 유통업체 성장) 2000년 이후 약간 상승(도매시장 상품 고급화, 소매점 택배 등 편의성 강화)

자료: 최병옥 외(2017). 『농산물 유통체계의 국제비교분석과 유통정책 개선방안(2/2차년도)』.

그림 6. 국가별 도매시장 경유율 변화 추이와 주요 요인



자료: 최병옥 외(2017). 『농산물 유통체계의 국제비교분석과 유통정책 개선방안(2/2차년도)』.

5. 국가별 도매시장의 주요 기능 비교

5.1. 수집 및 분산기능

주요 국가별 도매시장의 수집기능은 참여 주체에 따라 차이가 있다. 한국과 일본은 도매시장의 수집기능 주체가 중도매인, 시장도매인, 매매참가인으로 다양하지만 프랑스는 도매시장의 수집과 분산주체가 도매상으로 단순화되어 있으며, 출하자와 도매상 간의 장기간 신용을 바탕으로 계약거래를 실시하고 있다. 한국과 일본의 도매시장 수집주체가 다양화되어 있는 이유는 유통환경 변화에 따라 수집과 분산의 주체를 도매시장법인과 중도매인에 국한하지 않고 다양하게 참여시키기 때문이다. 그러나 일본은 농산물 수집을 도매시장법인으로 제한하지 않고 중도매인을 참여시키고 있는 반면 한국은 도매시장법인만이 수행할 수 있다. 그리고 도매시장의 분산기능을 담당하는 중도매인은 일본의 경우 출하자와 중도매인 간 장기간 지속적인 거래로 중도매인의 규모화와 전문화가 진전되어 있다. 그러나 국내 도매시장의 분산 역할을 담당하는 중도매인은 약 50%가 10억 원 미만을 취급하고 있어 중도매인의 영세성이 도매시장의 문제점 중 하나로 지적되고 있다.

한국과 일본은 도매시장의 기능을 활용할 수 있는 주체를 법적으로 제한하고 있지만 1990년대 후반부터 유통환경 변화에 따라 다양한 경제주체가 도매시장을 활용할 수 있도록 개방하고 있는 추세이다. 또한 농산물 유통환경이 대형유통업체 중심으로 재편되면서 도매시장의 수집과 분산기능을 도매시장법인과 중도매인 이외의 대형유통업체 구매자 등 다양한 실수요자 및 대량수요처가 활용할수록 도매시장의 수집과 분산기능이 활성화되는 특징이 있다. 한편 프랑스는 도매상의 수집 및 분산기능이 활발하기 때문에 영업범위가 도매시장에 국한되지 않고 대형유통업체 및 대규모 가공 및 식자재업체 등과 협력관계를 구축하면서 활발한 거래를 실시하고 있다.

표 8. 도매시장 수집 및 분산기능 국제비교

구 분	수집주체	분산주체	수집방식
한국	• 도매시장법인 (134,165백만 원/법인)	• 중도매인 (10억 원 미만 약 50%) • 매매참가인 (2016년부터 활성화)	• 수탁 • 일부매취
	• 시장도매인(11,096백만 원/시장도매인)		
일본	• 중앙도매시장 (2015 기준 72개 법인, 284억 엔/업체)	• 중도매인 (2015년 기준 1,337명, 13억 엔/업자)	• 수탁 • 매취 • 선별 및 소포장 배송 등의 서비스 기능
	• 중도매인(일부 직접 집하) • 매매참가인	• 매매참가인	
프랑스	• 도매사업자(기업 형태의 도매회사)		• 계약 거래(장기간 신용 축적) • 소포장 배송 등의 서비스 기능

자료: 최병옥 외(2017). 『농산물 유통체계의 국제비교분석과 유통정책 개선방안(2/2차년도)』.

5.2. 가격결정 및 정산 기능

도매시장의 가격결정 및 정산 기능은 도매시장의 가장 중요한 기능 중 하나이다. 국내 도매시장은 설립 초기부터 공개적 장소에서 다수의 구매자가 참여하여 경쟁적 방식으로 가격이 결정되는 경매제도를 실시하였고 지금까지 지속되고 있다. 그러나 일본과 프랑스는 소비지 도매시장에서 경매를 실시하지 않고 있거나 경매 비율이 급감하였고, 경매를 실시하더라도 산지에서 일부 또는 동물의 경우에 대하여 실시하고 있다. 특히 일본의 경우에는 경매 위주의 거래제도에서 벗어나 1994년부터 상대매매를 허용하였으며, 현재는 상대매매 비율이 90%로 대부분을 차지하고 있고 경매 비율은 10%에 불과하다. 우리나라로 유통환경 변화를 반영하여 도매시장법인이 경매 이외에도 외국의 상대매매 형태의 일종인 정가·수의매매를 실시할 수 있도록 하였으나 가격결정 방식은 경매 80%, 정가수의매매 20%로 아직까지 경매 중심의 방식을 지니고 있다.

세계 주요국 도매시장은 유통환경이 변화할수록 상거래와 물류가 일치하여 물류비 및 유통비용 소요가 많은 경매제도 비율을 축소하고 상거래와 물류가 분리되는 상대매매 비율을 높이는 특징이 있으며, 이러한 현상은 국내 도매시장에 시사하는 바가 크다. 농산물 유통환경이 대형유통업체 위주로 재편되면서 상물분리를 요구하고 있으며, 도매시장의 수집 및 분산기능에 다양한 경제주체가 참여할수록 도매시장의 가격결정 과정의 공정성, 신속성, 여타 유통경로 참고가격 역할 등의 기능

은 소멸되지 않고 지속되어야 할 기능이라고 여겨진다.

그러나 대도시 소비지 도매시장에서 청과물 경매가 실시되는 것은 생산자에게 절대적으로 불리하게 작용할 수 있다. 생산자는 생산비를 비롯하여 유통 및 물류비를 선지불하지만 경매를 통한 가격결정에서는 이를 보상할 수 있는 방안이 없기 때문이다. 생산자 입장에서는 산지공판장, 집하장 등에서 경매를 통하여 가격이 결정되는 것이 훨씬 유리하다.

표 9. 도매시장 가격결정 단계 및 방식 국제비교

구 분	가격결정 단계	가격결정 방식	특 징
한국	• 소비지 도매시장	• 경매·입찰 약 80% • 정가·수의 약 20%	• 상물일치로 과다한 물류비 소요 • 도매시장이 소비지 유통업체에 대응력 저하 • 소비지 협상력 우위(→생산자 불리) • 가격변동성 커짐
일본	• 일부 산지공판장 • 소비지 도매시장	• 경매 약 10% • 협상을 통한 상대매매 90% • 출하자와 사전(1주일~1일)에 출하물량 및 가격 협상	• 상물분리로 도매시장 중개기능 강화 • 수급 및 가격안정 지향으로 다양한 방식의 거래제도 개발 가능 • 물류비용 절감
프랑스	• 산지경매장 • 일부 소비지 도매시장 (생산자 직판 도매)	• 상대매매	• 대량 유통: 산지경매 후 프랑스 및 EU로 배송. 도매시장의 중개 및 물류기능 중시 • 상품 단위 및 품질규격 표준화가 신뢰 형성 기반 • 생산자 직판 도매: 지속적 거래 중시

자료: 최병옥 외(2017). 『농산물 유통체계의 국제비교분석과 유통정책 개선방안(2/2차년도)』.

정산기능을 살펴보면 우리나라의 가격을 결정한 도매시장법인이 정산을 실시하고 일본, 프랑스는 별도의 정산기구를 통해 정산을 실시한다. 일본 중앙도매시장의 정산체계를 살펴보면 출하자와 도매업자 사이에는 약 3일 정도의 결제기간이 소요되고 도매업자와 매매참가자, 중도매인 간에는 약 6일 정도의 결제기간의 소요되며, 소비지 유통업체와 중도매인 사이에는 약 1개월 정도의 기간이 소요된다. 한편 국내 도매시장에서는 수집과 분산을 담당하는 도매시장법인과 중도매인 간, 중도매인과 소비지 유통업체 간 미수금 문제가 발생하여 사회적 문제로 나타나기도 한다. 그러므로 국내 도매시장도 정산기구를 통하여 신속하고 정확한 결제가 이루어질 수 있도록 정산시스템이 개선되어야 한다. 그리고 시장도매인제도를 통하여 출하대금을 정산할 경우 별도의 정산기구에서 실시하고 있는 것과 같이 경매 및 정가·수의매매 체계에서도 출하자와 구매자 간 신뢰가 확보될 수 있도록 신용평가제도 및 별도의 정산기구 마련 등의 방안이 필요하다.

표 10. 도매시장 정산기능 국제비교

구 분	정산주체	정산 특징
한국	도매법인(조합) 정산법인(회사)	<ul style="list-style-type: none"> • 정산조합방식을 선호 • 도매법인이 직접 정산하는 비율이 높음 • 법인과 중도매인 간 미수금 발생 가능성 높음 • 일부 도매시장에서 정산법인(회사) 운영
일본	정산법인	<ul style="list-style-type: none"> • 출하자와 도매시장법인, 중도매인 간 체계화된 정산시스템 구축으로 신뢰 향상 • 출하자에 3일이 소요되고 소비자 유통업체에서 도매업체에 약 6일 소요
프랑스	정산법인	<ul style="list-style-type: none"> • 출하자와 도매시장법인, 중도매인 간 체계화된 정산시스템 구축으로 신뢰 향상

자료: 최병옥 외(2017). 『농산물 유통체계의 국제비교분석과 유통정책 개선방안(2/2차년도)』.

6. 요약 및 결론

이 연구는 한국, 일본, 프랑스를 대상으로 도매시장 국제비교를 통하여 국가별 산지와 소비지 유통체계의 특징 속에서 도매시장이 어떠한 시대적 배경 하에 설립되었고 발전하였는가를 파악하였다. 또한 소비자 유통환경이 대형유통업체 중심으로 변화하면서 도매시장의 경유율과 주요 기능이 어떻게 변화하였으며, 이에 대한 대응방안이 어떻게 모색되고 있는가를 파악 및 분석하였다.

세계 주요국의 도매시장 운영을 비교 분석한 결과 다음과 같은 시사점을 얻을 수 있었다.

첫째, 세계 주요국의 도매시장은 과거 대도시 중심의 경제발전 시기에 규모의 경제를 추구하여 농산물의 수집과 가격결정, 분산 등의 과정에서 법과 제도적 기반을 바탕으로 설립 및 성장하였다. 그러나 1900년대 중후반부터 소매단계에 대형유통업체와 슈퍼마켓 등이 등장하면서 프랑스는 도매시장 경유율이 빠르게 하락하였으나, 한국과 일본의 도매시장은 청과물의 수집, 가격 결정, 분산 과정에서 여전히 대표적인 유통경로로서 위상을 유지하고 있다.

둘째, 소매단계에 대형유통업체 등이 등장·확산되면서 한국을 제외하고 프랑스와 일본은 도매시장의 물량수집 기능이 저하되어 경유율이 하락하였다. 일본은 도매시장 설립 초기 100%에 가까운 도매시장 경유율을 나타냈지만 지금은 약 60% 수준이며, 프랑스는 경유율이 빠르게 하락하여 현재는 20~30% 수준에 불과하다. 그러나 우리나라에는 소비자에 대형유통업체가 진출 및 확산한 이후에도 프랑스와 일본 사례와는 다르게 공영도매시장 경유율이 지속적으로 증가할 뿐만 아니라 2012년

「유통산업발전법」도입을 통하여 전통시장 보호와 대형마트 신규 진출 및 영업 규제를 시행한 이후 도매시장 경유율이 상승하는 것으로 나타나 현재는 약 50% 초반 수준을 나타내고 있다.

셋째, 도매시장 운영 경험이 우리보다 앞서는 프랑스와 일본 등의 세계 주요국은 소비지에 대형 유통업체가 진출한 이후부터 도매시장 경유율이 빠르게 하락하는 특성을 나타내고 있다. 최근 우리나라도 도매시장과 경쟁 관계에 있는 대형유통업체뿐만 아니라 온라인 유통, 대기업 또는 중소 규모 슈퍼마켓의 직거래, 푸드플랜 정책 도입으로 로컬푸드 확산 등이 빠르게 이루어지고 있다. 따라서 도매시장 이외의 유통경로에 대한 지속적인 관찰과 연구가 지속되어 시장 외 유통이 빠르게 확산되더라도 프랑스와 같이 도매시장 경유율이 급격하게 하락하지 않고 일본처럼 점진적으로 하락 할 수 있어야 한다. 청과물 유통환경의 급속한 변화는 프랑스와 같이 단기간에 도매시장 기능을 저하시켜 국가가 많은 예산을 투입한 청과물 유통과 물류 기반의 붕괴를 초래할 수 있기 때문이다. 도매시장 기능 전환과 활성화 방안에 필요한 시간적 여유를 확보하여야 국가 청과물 도매유통 기반과 물류시설의 활용도를 높여 유통환경 변화에 효과적으로 대응할 수 있다.

최근 우리나라 도매시장 유통은 여러 경제주체를 거치면서 직거래보다 많은 유통단계와 수수료 및 물류비용, 경매 위주의 획일적인 거래방식에 따른 가격 변동성 심화, 물류시설 부족 등으로 청과물이 도매시장을 경유하면 가격 및 품질 경쟁력이 저하된다는 비판에 직면하고 있다. 그러므로 우리나라의 공영도매시장이 청과물 유통환경 변화에 효과적으로 대응하고 경쟁력을 향상하기 위해서는 프랑스와 일본과 같이 도매시장 관련 법과 제도를 유통환경 변화에 적합하게 운영하여 도매시장과 경쟁 관계인 대형유통업체, 슈퍼마켓, 온라인 유통 등에서 요구하는 계약재배를 바탕에 둔 가격 안정기반 마련, 물류 및 배송 서비스 향상과 소포장 등이 가능한 복합적 도매 기능을 수행하여야 도매시장 유통과 시장 외 유통이 상호 보완적 관계를 형성할 수 있을 것이다.

또한, 서울과 특광역시에 위치한 중앙 도매시장의 취급물량은 상승하는 추세지만, 나머지 지방 도매시장의 취급물량은 정체 또는 하락하고 있다. 이러한 현상은 과거 일본이 대도시로 인구가 집중되자 대도시 중심의 중앙도매시장과 지방 중소규모의 도매시장을 구분하여 1999년과 2004년에 도매시장 관련 법과 제도를 정부 주도에서 지자체 주도로 바꾸고 민간유통업체와 경쟁할 수 있는 환경을 조성했던 때와 시대적 배경과 일치한다. 따라서 이에 대한 면밀한 검토와 연구를 통하여 도매시장의 역할과 기능 전환을 준비하여 중앙 및 지방 도매시장의 급격한 기능 저하를 사전에 방지 할 수 있어야 한다.

참고 문헌

- 권승구. 2008. “미국 농산물도매시장의 운영 및 거래시스템에 관한 연구.”『식품유통연구』 제25권 제3호.
- _____. 2009. “주요 선진국과 우리나라의 농산물 유통시스템 비교 연구-도매시장을 중심으로.”『식품유통연구』 제26권 제3호.
- 농림수산성. 각 연도.『도매시장 데이터집』.
- 농림축산식품부. 각 연도.『농수산물도매시장 통계연보』.
- 위태석, 이병서, 황규석. 2004. “일본의 도매시장법 개정과 시사점.”『식품유통연구』 제21권 제1호.
- 장성욱, 양승룡, 손용석. 2007. “거래비용을 통한 농산물 도매시장의 거래제도 비교분석.”『유통연구』 제12권 제5호.
- 전창곤, 최병욱, 김동훈. 2009.『농산물 물류체계 진단과 효율화 방안』. 한국농촌경제연구원.
- 전창곤, 김동훈. 2014.『2013 경제발전경험모듈화사업: 농산물 유통체계 구축: 공영도매시장 건설·운영 정책 중심』. 한국개발연구원.
- 최병욱. 2006. “도매시장 거래제도 변화가 가격 형성에 미치는 영향: 일본 도쿄도 중앙도매시장 사례.”『농촌경제』 제29권 제3호.
- 최병욱, 전창곤, 정은미, 박성진, 김동훈. 2017.『농산물 유통체계 국제비교분석과 유통정책 개선방향(2/2차년도)』. 한국농촌경제연구원.
- 호소카와 마사시. 2005. “일본의 공설공영제 도매시장제도의 대전환의 배경과 금후의 방향.”『식품유통연구』 제22권 제3호.
- 후리지마 히로지. 2003. “일본 도매시장법 개정과 도매시장법인의 전개 방향.”『식품유통연구』 제20권 제3호.
- _____. 2005. “일본의 청과물유통에 있어서의 도매시장업자의 금후 전개방향-지방도매시장의 도매법인과 중앙도매시장의 중도매인을 대상으로.”『식품유통연구』 제22권 제3호.
- 후리지마 히로지, 카자유키미야베, 윤석곤, 이준희. 2012. “일본 도매시장 시스템의 문제점 및 개선 방안.”『국제지역 연구』 제16권 제4호.

Fédération des Marchés de gros de France. Rapports d'activités 2014, 2015 et 2016. (프랑스 도매시장연합회. 활동보고. 2014~2016년)

Fédération des Marchés de Gros de France. Cartes d'Identité des marchés, 2000 à 2013. (프랑스 도매시장연합회. 시장식별가이드. 2000~2013년)

Marché International de Rungis. 2010~2016. Rapports d'activité 2010 à 2016. (헝지스 국제시장. 활동보고. 2010~2016년)

Union Nationale du Commerce de Gros en Fruits et Légumes (UNCGFL) : Zoom sur la profession, Démarches « qualité ». (과일채소 도매업협회(UNCGFL). 전문직 확대를 위한 ‘품질’ 접근)

World Union of Wholesale Markets (WUWM). Annual Reports de 2010 à 2016. (세계도매시장협회. 연감. 2010~2016년)

World Union of Wholesale Markets (WUWM). Documents internes “Sector Development and Trends”, “Market modernization and development”, Wholesale Market Management”, etc. (세계도매시장협회. 내부문서 ‘섹터 개발과 동향’, ‘시장 근대화와 개발’, ‘도매시장 관리’ 등)

INTERFEL. 2015. Dossiers thématiques relatifs à la restauration hors domicile (RHD), l'influence du prix sur la consommation des fruits et légumes. (식품 및 식료에 관한 테마식 서류. 과일채소 소비에 관한 가격 영향. 2015년)

FranceAgriMer. 2012. Étude sur les marchés d'intérêt national et les marchés de gros en France, Diagnostic stratégique et perspectives. (프랑스 국내 흥미시장과 도매시장에 관한 연구. 전략적 진단과 전망)

INSEE. 2017. Informations de conjoncture relatives au commerce de gros. La situation du commerce en 2016, Indices divers etc. (도매업 비즈니스 개요. '2016년 무역 정세, 기타 지표 등)

원고 접수일: 2019년 2월 14일

원고 심사일: 2019년 2월 25일

심사 완료일: 2019년 6월 20일