제65권(2010. 7. 6)

쇠고기 수입 증가에 따른 하반기 한우 가격 영향 분석

허 덕 이형우 이정민

요 약 ····· 1
1. 머리말 ····· 2
2. 쇠고기 수입 동향 ····· 2
3. 2010년 쇠고기 수입량 추정 ····· 5
4. 하반기 한우 가격 영향 분석 ····· 9
5. 시사점 ····· 11

한국농촌경제연구원

내용 문의:	**허 덕** 연구위원	02-3299-4261	huhduk@krei.re.kr
	이형우 연구원	02-3299-4309	lhw0906@krei.re.kr
자료 문의:	**이정민** 연구원	02-3299-4198	fantom99@krei.re.kr
	이성규 (정보플라자)	02-3299-4213	sklee@krei.re.kr

- 「KREI 농정연구속보」는 정책 담당자, 농업인, 연구자 등 수요자에게 신속히 정보를 제공하기 위하여 연구 결과를 간결히 정리한 것입니다.
- 이 자료는 우리 연구원 홈페이지(www.krei.re.kr)에서도 보실 수 있습니다.

요 약

구제역 발생으로 한우 고기 소비가 위축되었으나, 높은 한우가격과 수출국의 수출 촉진 전략으로 인해 올해 1~5월까지 쇠고기 수입량은 9만 톤으로 전년 동기간보다 15% 증가하였음. 2009년 국가별 쇠고기 수입량은 호주산 11만 7천 톤(59%), 미국산 5만 톤(25%), 뉴질랜드산 3만 톤(15%), 기타산 1천 톤(1%)이 수입되었으나, 2010년에는 미국산 쇠고기의 수입 점유율이 확대(31%)되면서 수입량 증가를 주도하고 있음.

미국내 자조금 수입이 최근 3년간 감소하고 있는 가운데 유일하게 예산이 확대되고 있는 부문이 수출 촉진 사업임. 미국 육류수출협회(USMEF)에서 미국산 쇠고기의 안전성을 한국의 여성에게 강조하는 이미지 캠페인을 전개하고 있음. 미국이 홍보 대상을 주로 여성으로 삼고 있는 반면, 호주는 유아를 대상으로 안전한 식품을 제공한다는 전략임.

쇠고기 수입량이 증가하여 기존의 전망치(20만 톤)를 초과할 것으로 예상됨에 따라 수입량 변화에 따른 사육두수와 한우 수소 산지가격의 변동을 추정함.
- 기본안: 20만 톤(농업전망 2010년 쇠고기 수입량 전망치)
- 제 1안: 23만 3천 톤(최소 수입량, 전년대비 17.8% 증가)
- 제 2안: 24만 8천 톤(최대, 전년대비 25.3% 증가)으로 시나리오 구성

올해 쇠고기 수입량이 2009년보다 17~25% 증가를 가정할 경우 사육두수 변동은 미미한 값(최대 0.4% 감소)으로 나타난 점으로 보아, 쇠고기 수입 증가에 따른 한육우 사육두수에는 큰 영향이 없을 것으로 예상됨. 수입량 증가에 따른 하반기 한우 수소 산지가격 하락폭은 1.0~1.6%로 전망됨.

이러한 쇠고기 수입 시장 변화에 능동적으로 대처하기 위해 먼저 주요 수출국에 대한 모니터 강화, 소비자 조사를 통한 쇠고기 소비 패턴을 파악해야 함. 생산단계에서는 구제역으로 출하 지연두수가 많아 홍수 출하를 자제하도록 유도해야함. 한우 고기 소비 촉진을 위한 노력이 지속되어야 하며, 이력제 통계를 활용한 관측 기능을 강화해야 함. 또한, 한우 유통과정의 투명성을 더욱 공고히 하고, 고급육 생산을 통한 시장 차별화로 경쟁력을 확보해야 함.

1. 머리말

2003년 12월 미국에서 광우병이 발병하면서 미국과 캐나다산 쇠고기의 수입이 중단됨에 따라 우리나라 수입 쇠고기 시장의 주도권은 호주로 넘어감. 2004년 이후 2007년까지 우리나라 수입 쇠고기 시장은 호주(70%)와 뉴질랜드(30%)가 대부분을 점유하였음.

2004년 쇠고기 수입량은 13만 3천 톤에 불과하였으나, 미국산 쇠고기 수입 재개 이후 2008년에는 22만 톤까지 증가하였음. 그러나 미국산 쇠고기에 대한 안전성 문제가 제기되면서 수입 증가분만큼 소비가 활성화되지 못하고 재고가 증가하면서 쇠고기 수입업체의 경영악화로 이어졌음.

환율 급등으로 2009년 쇠고기 수입량은 2008년보다 감소하였음. 특히, 2009년에는 한우에 대해 유통단계 이력추적제를 시행함으로써 한우에 대한 신뢰도가 높았던 해였음.

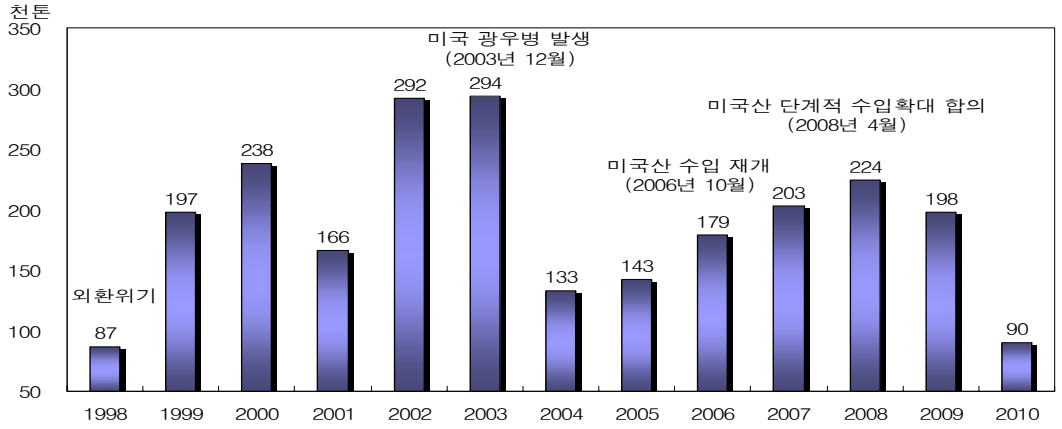
2010년 들어 구제역 발생, 한우 가격의 고공 행진 등으로 한우 소비가 위축되면서 올해 1~5월까지 쇠고기 수입량은 9만 톤으로 전년 동기간보다 15% 증가하였음. 이에 본고에서는 2010년 쇠고기 수입량을 추정하고 하반기 한육우 사육두수와 가격에 미치는 영향을 분석하고자 함.

2. 쇠고기 수입 동향

□ 쇠고기 수입량 추이

1998년 이후 꾸준하게 증가하던 쇠고기 수입량은 2003년을 정점으로 최대 29만 4천 톤(미국산 19만 9천 톤)까지 수입되었음. 2003년 12월 미국에서 광우병 발병으로 수입이 중단되어 2004년 수입된 물량은 13만 3천 톤에 불과하였음. 2010년(1~5월) 쇠고기 수입량은 9만 톤으로 전년 동기간보다 15% 증가하였음.

그림 1. 쇠고기 수입량(검역 기준)



주: 2010년은 1~5월까지 수입량임.
자료: 국립수의과학검역원.

□ 수입 쇠고기 시장 점유율

우리나라 소비자의 미국산 쇠고기 안전성에 대한 불신과 2009년 상반기 환율 급등으로 2009년 쇠고기 수입량은 2008년보다 11.7% 감소한 19만 8천 톤에 그쳤음.

2009년 국가별 수입량은 호주산 11만 7천 톤(59%), 미국산 5만 톤(25%), 뉴질랜드산 3만 톤(15%), 기타산 1천 톤(1%)이 수입되었음. 그러나 2010년에는 공격적인 프로모션을 통한 수출 시장 확대 전략으로 미국산의 수입 쇠고기 시장 점유율이 확대(31%)되면서 수입량 증가를 주도하고 있음.

표 1. 국가별 수입 현황(검역기준)

단위: 천 톤(%)

	미국		호주		캐나다		뉴질랜드		기타		합계	
2004년	0	0	86	(65)	0	0	46	(35)	1	(1)	133	(100)
2005년	0	0	101	(71)	0	0	39	(27)	2	(2)	143	(100)
2006년	0	0	137	(76)	0	0	40	(22)	3	(2)	179	(100)
2007년	15	(7)	148	(73)	0	0	38	(19)	3	(1)	203	(100)
2008년	53	(24)	130	(58)	0	0	37	(17)	3	(1)	224	(100)
2009년	50	(25)	117	(59)	0	0	30	(15)	1	(1)	198	(100)
2010년 (1~5월)	28	(31)	45	(50)	0	0	16	(18)	1	(1)	198	(100)

주:( )안은 전체 수입에서 차지하는 비중임.
자료:농림수산식품부.

□ 미국의 수출 시장 확대 전략

미국의 자조금 수입이 최근 3년간 감소하고 있는 가운데 유일하게 예산이 확대되고 있는 부문이 수출 촉진 사업임.

- 대일수출 촉진비 : 132만 달러(약 15억 1,800만원, 2010년 기준)
- 한국 : 125만 달러(약 14억 3,750만원),
- 멕시코 : 87만 달러(약 10억 50만원),
- 대만 : 29만 달러(약 3억 3,350만원)

미국 육류수출협회(USMEF)에서 미국산 쇠고기의 안전성을 한국의 여성에게 강조하는 이미지 캠페인을 전개하고 있음. 미국 육류수출협회의 쇠고기 구매의향 설문조사 결과, 2009년 1~8월까지 미국산 쇠고기를 구입했다는 응답은 3%에 지나지 않았으나, 캠페인이 시작된 09년 12월에는 19.8%, 10년 1월에는 20.6%가 미국산 쇠고기를 구입했다고 응답함. 09년 12월~10년 2월 사이에 구입한 사람은 58%로, 이 중 5명 중 1명은 광고를 본 다음 구입했다고 응답함.

□ 호주와 뉴질랜드의 수출 전략

호주는 청정지역 이미지를 부각시켜 “호주청정우”라는 브랜드를 활용하여 호주산 쇠고기를 홍보하는데 주력하고 있음. 미국이 주요 홍보 대상을 여성으로 삼고 있는 반면, 호주는 유아를 대상으로 안전한 먹거리를 제공한다는 전략임.

□ 캐나다산 쇠고기 수입 재개 요청

캐나다는 지난 6월 4일 ‘한국-캐나다 쇠고기 전문가간 1대1 기술협의’를 열자고 우리 정부에 공식 요청하였음. 이에 우리 정부는 가축방역협의회 개최 등 국내 준비 절차를 거쳐 7월에 캐나다와 양자 협의를 시작하는 방안을 검토 중임.

3. 2010년 쇠고기 수입량 추정

3.1. 주요국의 예상 수출량

□ 미국

암소 도축의 증가로 2010년 미국의 쇠고기 생산량은 전년대비 0.8% 감소한 1,167만 1천 톤으로 추정됨. 쇠고기 공급 감소로 3월 비육우 가격(초이스급, 1,100～1,300 파운드, 네브래스카)은 100파운드당 92.9달러로 2009년대비 13.8% 상승하였음. 3월 도매가격(초이스급, 600～900 파운드) 또한 155.7달러(100파운드당)로 전년보다 14.6% 상승함(USDA).

2003년 12월 이후 BSE발생으로 수입국에서 수입금지 조치로 쇠고기 수출량은 크게 감소하였음. 그러나 2010년 1분기 미국의 쇠고기 수출량은 2009년보다 25% 증가한 21만 톤으로 추정됨. 최근 한국에서 구제역이 발생했음에도 불구하고 미국산 쇠고기 수출에는 큰 영향을 미치지 않는 것으로 보임. 2010년 미국의 한국으로의 쇠고기 수출량은 **약 8만 5천 톤～10만 톤**(선적 중량 기준)으로 예상됨(USMEF).

□ 호주

한발 피해로 2009/10년도 쇠고기 생산량(지육중량 기준)은 전년도 대비 4% 감소한 206만 톤으로 추정됨. 2009/10년도 쇠고기 수출량은 전년도 대비 8% 감소한 89만 톤(선적중량 기준), 수출액은 수출량 감소와 더불어 호주 달러가치 상승으로 전년대비 14% 감소한 41억 6천 호주 달러(4조 3,264억원)로 추정됨. 2010년 국별 수출량은 아래와 같이 전망됨(ABARE).

- 일본: 2009년보다 6% 감소한 34만 톤,
- 미국: 15% 감소한 24만 톤,
- 한국: 4% 증가한 **12만 톤**

□ 뉴질랜드

MWNZ(Meat & Wool New Zealand)의 보고서에 따르면, 번식용 암소 사육두수 감소, 한발 피해 등으로 2009년 6월 육우 사육두수는 전년에 비해 1.7% 감소(71,000두)한 407만 두였음. 2009/10년도 수출용 도축두수는 5.9% 감소한 219만 마리 수준으로 전망됨.

2009/10년도 뉴질랜드의 쇠고기 수출량은 전년대비 4.1% 감소한 34만 7천 톤으로 전망되며, 주요 수출 대상국별 전망치는 다음과 같음.

- 북미(미국, 캐나다): 총수출량의 50% 정도 차지(약 17만 3천톤)
- 한국/일본: 각각 8% 정도 차지**(약 2만 8천톤)**

쇠고기 예상 수입량의 근거는 수출국의 전망기관에서 제시한 2010년 우리나라로의 쇠고기 수출량 전망치와 각국의 육류수출협회를 모니터 한 결과를 비교하여 예상한 수치임.

표 2. 2010년 쇠고기 수입 예상량

	2010년 예상 수입량(천 톤)	
	최소	최대
미국산	85	100
호주산	120	120
뉴질랜드산	28	28
2010년 예상 수입량(A)	233	248
2009년 수입량(B)	198	198
A/B, %	17.8	25.3

3.2. 가격 동향

□ 한우 도매시장 경락가격

4월 이후 도매시장에서 1등급 이하 한우 경락 가격이 하락세를 보이고 있음. 특히, 구제역 재발 이후 가격 하락 폭이 더 크게 나타나고 있음.

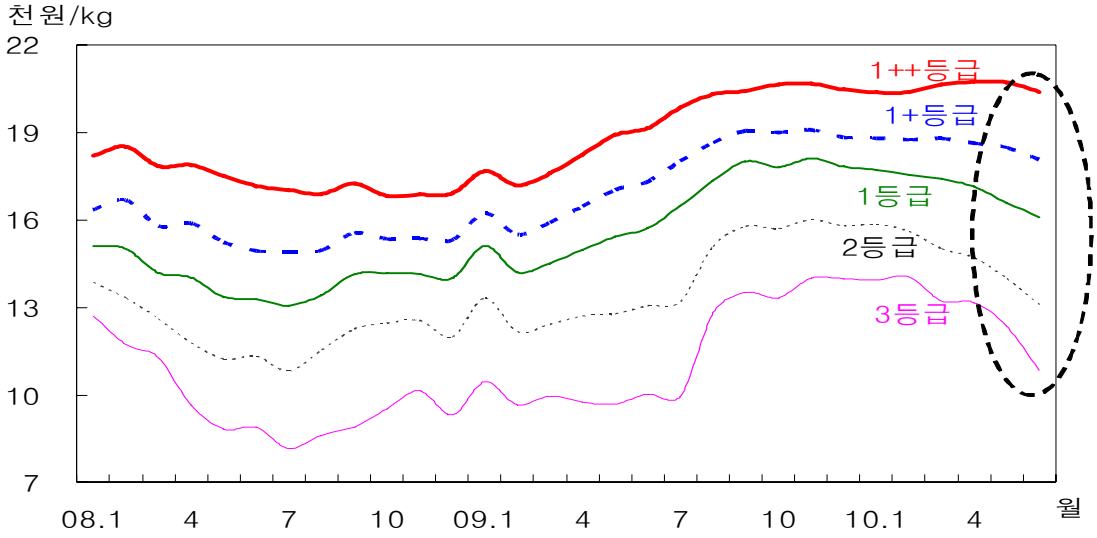
표 3. 4월 이후 등급별 가격 변화 추이

단위: 원/지육kg

	1++등급	1+등급	1등급	2등급	3등급	전월대비 증감률(%)				
4월	20,740	18,631	17,137	14,709	13,169	-	-	-	-	-
5월	20,719	18,477	16,587	13,995	12,353	-0.1	-0.8	-3.2	-4.9	-6.2
6월	20,335	18,004	16,110	13,018	10,746	-1.9	-2.6	-2.9	-7.0	-13.0

자료: 축산물품질평가원.

그림 2. 한우 고기 등급별 도매시장 경락 가격 동향



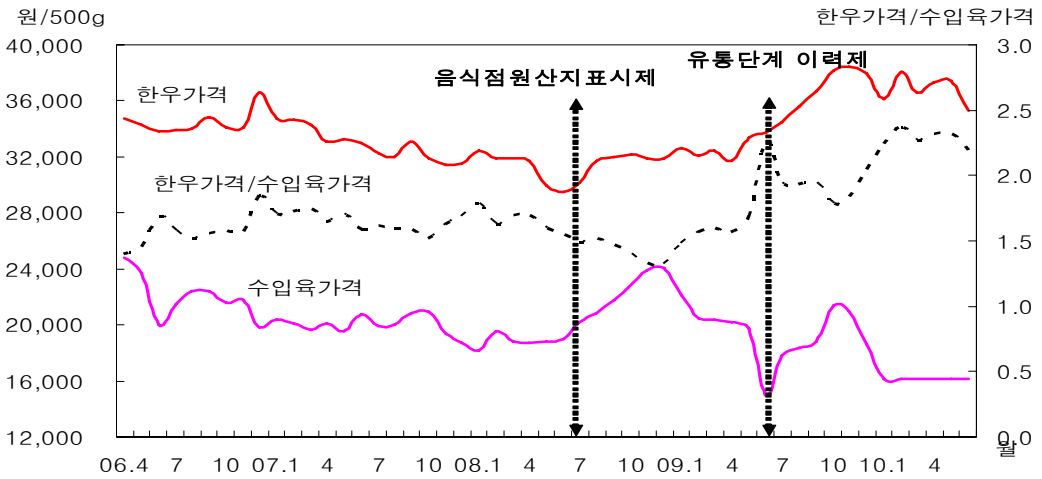
자료: 축산물품질평가원.

□ 소비자 가격

한우고기 수요가 크게 증가했던 2009년 등심 1등급 한우 소비자가격은 34,650원/500g으로 2008년보다 10.2% 상승하였으나, 수입육(호주산 냉장 등심) 가격은 19,500원/500g으로 2008년보다 5.3% 하락하였음. 한우고기 가격 상승과 수입(호주) 쇠고기 가격 하락으로 2009년 한우고기와 호주산(냉장) 쇠고기 평균 가격비는 2008년(1.5배)보다 높은 1.8배로 나타났음.

쇠고기 음식점원산지 표시제 시행과 유통단계의 이력추적제를 전면 실시한 2009년 6월에는 2.3배 차이를 보이다 2010년 2월을 정점(2.4배)으로 한우 소비자 가격이 하락하면서 가격비가 다시 낮아지고 있음.

그림 3. 한우고기와 호주산 쇠고기의 소비자 가격

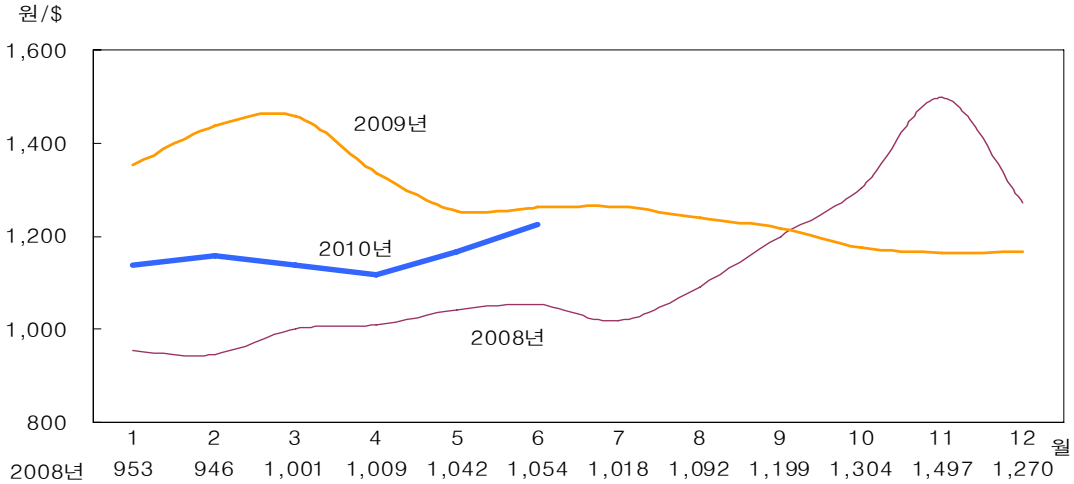


주: 한우 등심 1등급과 호주산 냉장 등심의 소비자가격임.
자료: 농수산물유통공사.

3.3. 환율 변동

미국의 금융 시장 불안으로 2008년 9월부터 급상승하였던 환율은 2009년 3월 이후 하향 안정세를 보이고 있음. 최근에 북유럽의 금융위기로 다소 불안정한 모습을 보이고 있으나, 하반기 환율은 2009년 1분기(1,350~1,450원) 수준까지는 미치지 못할 것으로 예상됨.

그림 4. 환율 변화



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2008년	953	946	1,001	1,009	1,042	1,054	1,018	1,092	1,199	1,304	1,497	1,270
2009년	1,352	1,435	1,458	1,336	1,254	1,261	1,263	1,238	1,217	1,175	1,164	1,167
2010년	1,139	1,158	1,137	1,117	1,168	1,224						

자료: 통계청.

4. 하반기 한우 가격 영향 분석

4.1. 시나리오 구성

기준치는 2010년 농업전망 수입량 전망치(20만 톤)로 가정하였음. 제 1안은 주요 수출국의 우리나라 최소 수출 예상량(23만 3천 톤)을 가정하였으며, 제 2안은 2010년 최대 쇠고기 수출 예상량(24만 8천 톤)으로 가정함.

수출 예상량은 각국에서 수출 선적 기준(통관기준)으로 예측된 수치임. 과거 통계를 살펴보면, 통관 기준과 검역 기준의 쇠고기 수입량은 다소 차이를 보이나, 본 시나리오에서는 각국의 수출 선적 물량이 우리나라로 전량 수입되는 것을 가정하였음. 캐나다산 쇠고기에 대한 협상은 확정된 것이 없고 한·미 FTA 또한 현재 진행 중이어서 본 연구의 가정에서 제외됨.

표 4. 시나리오 비교

단위 : %

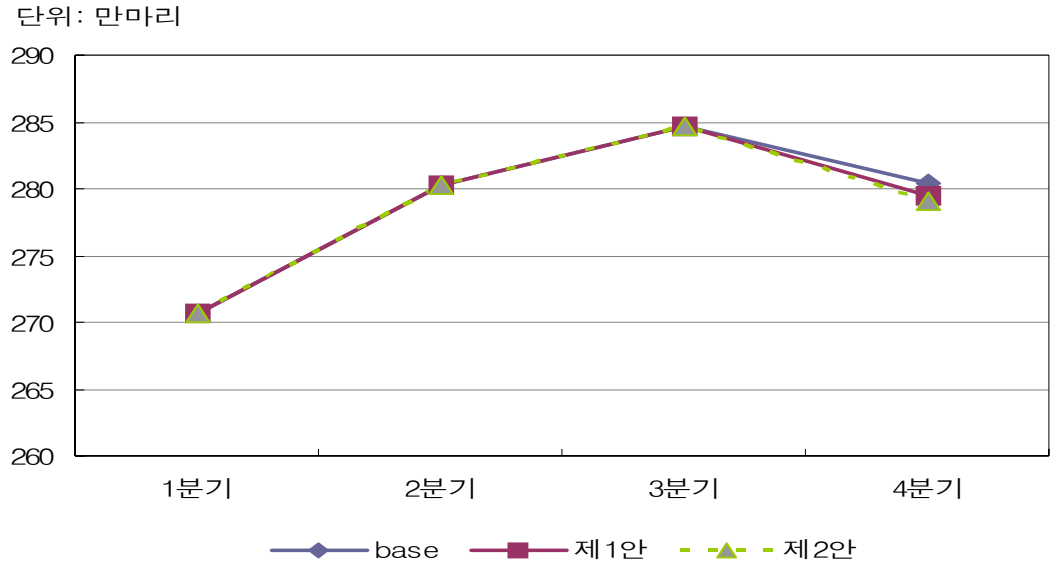
	쇠고기 수입량 가정	비 고
기본안	20만 톤	농업전망2010 전망치
제 1안	최소 23만 3천 톤(전년대비 17.8% 증가)	주요 수출국의 우리나라 수출 예상량
제 2안	최대 24만 8천 톤(전년대비 25.3% 증가)	

4.2. 쇠고기 수입 증가가 한우 가격에 미치는 영향

□ 한육우 사육두수는 최대 0.4% 감소 전망

올해 쇠고기 수입량이 2009년보다 17~25% 증가를 가정할 경우 사육두수 변동은 미미한 값(최대 0.4% 감소)으로 나타난 점으로 보아, 쇠고기 수입 증가에 따른 한육우 사육두수에는 큰 영향이 없을 것으로 예상됨.

그림 6. 쇠고기 수입량 변화에 따른 2010년 하반기 한육우 사육두수 변화

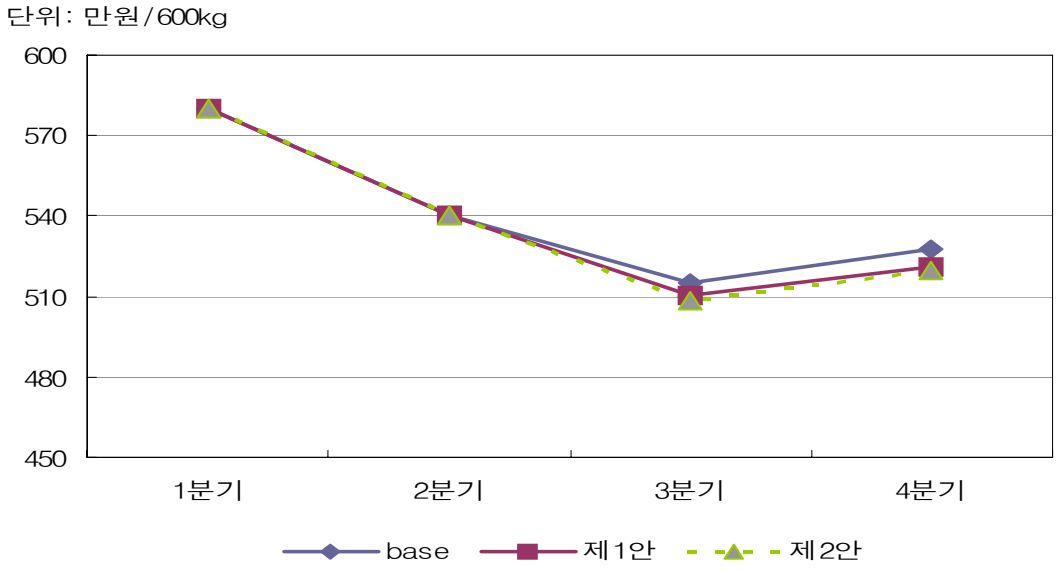


자료 : 농업관측정보센터.

□ 한우 수소 산지가격은 1.0~1.6% 하락 전망

올해 쇠고기 수입량이 2009년보다 최소 17.8% 증가할 경우 하반기 한우 수소 가격 하락폭은 1.0~1.3%로 예상되며, 쇠고기 수입량이 최대 25.3% 증가하면 가격 하락폭은 1.4~1.6%로 전망됨.

그림 7. 수입량 변화에 따른 하반기 한우 수소 산지가격 전망



자료 : 농업관측정보센터.

5. 시사점

□ 주요 쇠고기 수출국 모니터 강화

쇠고기 수입업체의 구조조정으로 경영 내실화가 이루어지면서 미국 육류수출협회를 통한 프로모션을 강화하고 있음. 호주 또한 그랜드 세미나 개최 등과 같은 대규모 홍보 행사를 진행하였음. 이에 주요 수출국에 대한 모니터를 강화해야 함.

□ 소비자 조사를 통한 쇠고기 소비 패턴 파악

한우 가격이 지난 2008년 말부터 고공행진을 거듭하면서 최근에는 소비자의 한우 가격이 너무 비싸다는 인식이 팽배해 있는 것으로 보임. 이러한 소비자의 한우고기와 수입 쇠고기에 대한 최근의 쇠고기 소비 패턴을 파악하고 이에 적절히 대응하는 것이 필요함.

□ 출하 지연두수 많아 홍수 출하 자제 유도

쇠고기 수입량 증가가 국내 한우 가격에 미치는 영향은 미미한 것으로 추정되었음. 그러나 과거 미국산 쇠고기 수입과 관련하여 한우 농가의 심리적 불안으로 한우 가격이 5차례 정도 폭락한 사례가 있었음. 최근에 우려되는 것은 구제역으로 이동이 제한되었던 출하 지연두수가 많아 홍수 출하시 한우 가격 급락이 예상됨. 이에 홍수 출하를 자제하고 출하 일정을 세워 계획적인 출하가 절실히 요구됨.

□ 정육점형 식당의 한우 고기 소비 촉진 방안 강구

지난 몇 년 동안 한우 고기 소비 증가의 한 축을 담당했던 정육점형 식당이 경영상의 어려움을 호소하고 있는 실정임. 정육점형 식당에 대한 실태를 파악하고 문제점과 개선방안에 대한 연구가 필요함.

□ 이력제 통계를 활용한 관측 기능 강화

이력추적제 통계의 신뢰성이 구축되면 출하예정두수 추정이 가능하여 지역별 출하두수를 전망할 수 있음. 농가의 출하시기 조절을 위해 이력제 통계를 활용하여 세분화된 수급 예측으로 관측 기능을 강화해야 함.

□ 한우 유통과정의 투명성 더욱 공고히 해야

음식점원산지 표시제, 이력추적제 시행 등으로 국내 한우 고기에 대한 신뢰도가 높아지면서, 한우 고기가 수입 쇠고기보다 안전하다고 인식하는 소비자가 대다수임. 이러한 제도를 적극적으로 활용하여 한우 고기 유통과정의 투명성을 더욱 공고히 해야 함.

□ 고급육 생산을 통한 시장 차별화로 경쟁력 확보

한육우의 가장 큰 경쟁력은 품질과 안전성이므로, 수입 쇠고기 시장과 차별화하는 전략이 중요함. 가격 하락국면에서는 한우 쇠고기의 등급간 가격 격차는 고급육일수록 큰 값을 보이며, 상승국면에서는 등급간 가격 격차가 줄어드는 특징을 보임. 고급육 생산 및 시장차별화 방안으로는 다음과 같음.

- 지역별 한우 암소개량사업 도입, 고능력 한우 암소개량센터 조성 등
- 시도 단위 광역사업단(12개소) 및 대형 축산물 가공 유통업체 육성
- 농가조직을 중심으로 정책사업 지원체계 개편
- 우수브랜드 육성으로 축산물 브랜드 가치 제고 및 판매망 확보 노력
- 홍보 및 판촉행사 강화로 소비자 인지도 제고 필요
- 직거래장터, 브랜드가맹점·직영점 등 직거래 확대
- 소비자 판매가격 주기적 조사·공표 등 합리적 가격 형성 유도