

세계 육류 수급동향 및 전망*

이형우, 남경수

1. 쇠고기

1) 생산과 소비

2012년 세계 쇠고기 생산량은 2011년보다 0.1% 감소한 56,789천 톤으로 전망된다.

소 사육두수 증가로 1999년 이후 2007년까지 세계 쇠고기 생산량은 연평균 1%의 성장세를 보였으나, 2008년 이후 다소 감소하는 추세를 보이고 있다. 2011년 세계 쇠고기 생산량은 2010년보다 0.3% 감소한 56,848천 톤으로 추정된다. 미국의 쇠고기 생산량 감소에도 불구하고 인도, 브라질, 아르헨티나의 생산량이 증가할 것으로 예상되어 2012년 세계 쇠고기 생산량은 2011년보다 0.1% 감소한 56,789천 톤으로 전망된다.

최근 몇 년 동안 소 사육두수와 송아지 생산두수 감소로 2012년 미국의 쇠고기 생산량은 2011년보다 5% 감소한 11,463천 톤으로 전망된다. 게다가 생우 수입 감소로 소 공급이 원활하지 않을 것으로 예상되고, 사료비 상승과 가뭄으로 인한 생산성 저하 등으로 소 도축두수가 감소할 것으로 예상된다.

세계 최대 원유 소비국인 인도의 경우 자국내 소비 증가로 소 사육두수가 지속적으로 증가하고 있다. 젓소와 버팔로 사육두수가 증가하는 동안, 생산성 개선 프

* 본 내용은 미국농무부(United States Department of Agriculture) FAS(Foreign Agriculture Service)의 「Livestock & Poultry: World Markets and trade」 2011년 10월호를 참고하여 이형우 전문연구원과 남경수 연구원이 작성하였다(lhw0906@krei.re.kr, 02-3299-4309, ksnam@krei.re.kr, 02-3299-4162).

로그래의 진행으로 생산비가 낮아지고 원유 생산량이 증가하면서 이윤 극대화로 이어졌다. 낙농업의 급속한 성장으로 도축두수가 증가하여 쇠고기 생산량 또한 증가하는 추세이다. 젓소 도축두수 증가로 2012년 인도의 쇠고기 생산량은 2011년보다 7% 증가한 3,285천 톤으로 전망된다. 세계적으로 쇠고기 수요가 급증하고 있어 인도의 경우 가격 경쟁력 높은 쇠고기의 수출이 가능해졌다. 인도인은 채식주의와 유단백(milk protein) 선호도가 높아 인구가 증가하면 낙농품 소비가 지속적으로 증가할 것으로 예상된다.

소 재입식에 따른 정부의 재정지원 확대와 목초지 여건 개선으로 브라질의 2012년 소 사육두수는 증가 추세를 이어갈 것으로 예상된다. 도축두수 증가로 2012년 브라질의 쇠고기 생산량은 2011년보다 2% 증가한 9,210천 톤으로 전망된다. 아르헨티나의 소 산업은 육가공업체의 지속적인 투자로 규모 확대가 진행 중이다. 소 가격 상승으로 도축두수가 증가할 것으로 예상되어 2012년 아르헨티나의 쇠고기 생산량은 2011년보다 4% 증가한 2,600천 톤으로 전망된다.

생육 상황이 호전되어 초지 공급량이 늘어나면서 2012년 호주의 소 사육두수는 2011년보다 증가할 것으로 예상된다. 도축두수 증가분이 지육 생산량 감소분보다 클 것으로 예상되어 2012년 호주의 쇠고기 생산량은 2011년보다 2% 증가한 2,180천 톤으로 전망된다.

캐나다의 소 산업 또한 규모 확대 국면에 접어들었다. 미국으로의 생우 수출이 감소하면서 캐나다의 소 사육두수와 송아지 생산두수가 증가하여, 도축두수가 증가할 것으로 예상된다. 캐나다는 이윤이 다소 작지만 원가(사료비) 경쟁력이 미국에 비해 높게 나타나고 있다. 목초지와 배합사료의 공급이 원활하고 생우 수출이 감소하여 2012년 캐나다의 쇠고기 생산량은 2011년 4% 증가한 1,200천 톤으로 전망된다.

지난해 구제역이 발생했던 한국의 소 산업은 양돈부문과 비교하여 사육두수에서는 상대적으로 큰 영향을 미치지 못하였다. 2010년 송아지 생산두수가 많아 향후 도축두수는 지속적으로 증가할 것으로 예상된다. 사육두수가 정점을 기록한 가운데 가격 하락에 대한 압박 또한 심화되고 있다. 2012년 한국의 쇠고기 생산량은 전년보다 13% 증가한 29만 5천 톤으로 전망된다.

도축두수 증가로 가격 하락이 지속되고 있는 상황에서 파라과이 소 사육농가는 수출이 회복되길 기대하고 있다. 구제역 발생으로 대규모 수출 작업장이 부도 상태이지만, 지방의 소규모 도축장은 정상적인 가동을 하고 있다. 파라과이의 2012년 쇠고기 생산량은 2011년보다 다소 증가하지만, 평년보다는 감소한 수준으로 전망된다.

표 1 세계 쇠고기 생산량 현황과 전망

단위: 천 톤

	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년(f)
브라질	9,303	9,024	8,935	9,115	9,030	9,210
EU-27	8,188	8,090	7,913	8,022	8,050	8,000
중국	6,134	6,132	5,764	5,600	5,550	5,520
인도	2,413	2,552	2,514	2,842	3,060	3,285
아르헨티나	3,300	3,150	3,380	2,620	2,500	2,600
호주	2,172	2,159	2,129	2,087	2,140	2,180
멕시코	1,600	1,667	1,700	1,751	1,830	1,845
파키스탄	1,344	1,388	1,441	1,470	1,435	1,400
러시아	1,430	1,490	1,460	1,435	1,405	1,385
캐나다	1,278	1,289	1,252	1,272	1,155	1,200
기타	9,174	9,246	8,769	8,782	8,645	8,710
생산량(미국제외)	46,336	46,187	45,257	44,996	44,800	45,335
미국	12,097	12,163	11,891	12,047	12,048	11,463
총생산량	58,433	58,350	57,148	57,043	56,848	56,798

자료: USDA-FAS

표 2 쇠고기 소비량 현황과 전망

단위: 천 톤

	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년(f)
EU-27	8,690	8,352	8,262	8,122	7,945	7,910
브라질	7,144	7,252	7,374	7,592	7,750	7,885
중국	6,065	6,080	5,749	5,589	5,532	5,500
러시아	2,509	2,679	2,457	2,450	2,451	2,441
아르헨티나	2,771	2,731	2,727	2,325	2,242	2,302
인도	1,735	1,880	1,905	1,925	1,960	2,010
멕시코	1,961	2,033	1,971	1,944	1,890	1,880
파키스탄	1,363	1,394	1,445	1,474	1,439	1,404
일본	1,182	1,173	1,211	1,225	1,208	1,233
캐나다	1,068	1,036	1,016	999	1,015	1,020
기타	10,630	10,663	10,129	10,559	10,652	10,906
소비량(미국제외)	45,118	45,273	44,246	44,204	44,084	44,491
미국	12,830	12,403	12,239	12,039	11,750	11,158
총소비량	57,948	57,676	56,485	56,243	55,834	55,649

자료: USDA-FAS

쇠고기 수요 증가로 EU-27을 제외한 대부분의 국가에서 쇠고기 수입이 증가할 것으로 예상된다.

2) 수입과 수출

쇠고기 생산량이 감소하여 미국의 2012년 쇠고기 수입량은 2011년보다 4% 증가한 948천 톤으로 전망된다. 지지부진한 미국의 경기 회복, 달러약세 지속, 오세아니아의 공급 부족, 주요 수입국의 수요 증가 등으로 이러한 증가세는 제한적일 수 있다.

쇠고기 수요 증가로 EU-27을 제외한 대부분의 국가에서 쇠고기 수입이 증가할 것으로 예상된다. 적색육에 대한 소비 증가로 이집트의 쇠고기 수입량은 2011년보다 9% 증가한 250천 톤으로 전망된다. 쇠고기 수입량의 증가에도 불구하고 자국내 공급량 부족으로 수요를 충족시키지 못할 것으로 예상된다. 낙농업의 수익성 극대화로 향후 소 사육두수는 지속적으로 증가할 것으로 전망된다. 이란 또한 쇠고기 수요 증가로 2012년 쇠고기 수입량은 2011년보다 4% 증가한 235천 톤으로 전망된다.

인구 증가와 경제 성장으로 사우디아라비아, 알제리, 이스라엘, 요르단, 쿠웨이트, 아랍에미리트 등 여타 국가의 2012년 쇠고기 수입량은 2011년보다 약 4~9% 증가할 것으로 전망된다.

쇠고기 수요의 폭발적인 증가, 경제 성장 및 가처분 소득의 증가로 베트남과 말레이시아의 2012년 쇠고기 수입량은 2011년보다 각각 8%, 11% 증가할 것으로 전망된다. 필리핀과 싱가포르의 2012년 쇠고기 수입량 또한 2011년보다 각각 3%, 11% 증가할 것으로 전망된다. 쇠고기 소비량이 2011년과 비슷할 것으로 예상되는 일본의 경우 2012년 수입량은 2011년 수준인 725천 톤으로 예상된다.

표 3 쇠고기 수입 현황과 전망

단위: 천 톤

	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년(f)
러시아	1,087	1,200	1,005	1,020	1,050	1,060
일본	686	659	697	721	725	725
한국	308	295	315	366	410	420
EU-27	642	466	497	437	370	375
베트남	90	200	270	223	300	325
캐나다	242	230	247	243	275	270
멕시코	403	408	322	296	280	270
이집트	293	166	180	260	230	250
이란	103	131	133	296	225	235
베네수엘라	186	320	250	143	180	200
기타	1,791	1,736	1,725	1,854	1,906	2,022
수입량(미국제외)	5,831	5,811	5,641	5,859	5,951	6,152
미국	1,384	1,151	1,191	1,042	911	948
총수입량	7,215	6,962	6,832	6,901	6,862	7,100

자료: USDA-FAS

2012년 EU-27의 쇠고기 수입량은 2011년보다 1.4% 증가하는데 그친 375천 톤으로 전망된다. 남미지역의 쇠고기 가격 상승, 브라질 쇠고기에 대한 이력시스템 제약, 환율 변화, 수요 감소 등으로 쇠고기 수입량 증가는 제한적일 수 있다.

자국내 쇠고기 생산량 감소가 예상되는 러시아의 2012년 쇠고기 수입량은 2011

2012년 세계 쇠고기 수출량은 2011년보다 5% 증가한 8,231천 톤으로 전망된다.

년보다 1% 증가한 1,060천 톤으로 전망된다. 2012년 관세할당량(TRQ)은 2011년 수준을 유지할 것으로 예상되며, 쇠고기 수입량은 이보다 많을 것으로 보인다. 러시아는 벨라루스에 13만 톤의 물량을 배정해 줄 것으로 예상된다. 러시아는 까다로운 진입 장벽과 위생 조건으로 아직도 2012년 수입 계획이 확정되지 않은 상태이다.

남동 및 중동아시아, 북아프리카 등 신흥 시장의 쇠고기 수요 급증으로 2012년 세계 쇠고기 수출량은 2011년보다 5% 증가한 8,231천 톤으로 전망된다. 미국을 제외한 선진국으로의 쇠고기 수출은 2011년과 비슷할 것으로 예상된다.

2012년 인도의 쇠고기 수출량은 2011년보다 15.9% 증가한 1,275천 톤으로 전망된다. 이는 상대적으로 저비용 구조의 쇠고기(버팔로) 생산이 가능하기 때문이며, 북아프리카와 중동아시아의 쇠고기 시장이 확대되고 있기 때문이다. 쇠고기 공급 과잉에도 불구하고 자국내 쇠고기 소비가 적어 향후 주요 쇠고기 수출국으로 부상할 것으로 예상된다. 광우병(BSE)과 관련하여 인도는 현재 국제수역사무국(OIE) 기준에서 ‘무시할만한 위험(negligible risk)’ 수준으로 분류된 국가이다.

표 4 쇠고기 수출 현황과 전망

단위: 천 톤

	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년(f)
호주	1,400	1,407	1,364	1,368	1,350	1,380
브라질	2,189	1,801	1,596	1,558	1,325	1,375
인도	678	672	609	917	1,100	1,275
뉴질랜드	496	533	514	530	501	504
EU-27	140	204	148	337	475	465
캐나다	457	494	480	523	415	450
우루과이	385	361	376	347	310	320
아르헨티나	534	423	655	298	260	300
멕시코	42	42	51	103	220	235
파라과이	206	233	254	296	200	200
기타	450	527	507	432	473	477
수출량(미국제외)	6,977	6,697	6,554	6,709	6,629	6,981
미국	650	905	878	1,043	1,241	1,250
총수출량	7,627	7,602	7,432	7,752	7,870	8,231

자료: USDA-FAS

세계 최대의 쇠고기 수출국인 호주의 2012년 쇠고기 수출량은 2011년보다 2.2% 증가한 1,380천 톤으로 전망된다. 그러나 호주 달러 강세, 국내 수요 증가, 지육율 감소 등으로 추가적인 수출 증가에는 상당한 제약이 따를 것으로 예상된다. 2011년 호주 달러 강세로 미국으로의 수출이 감소하였으며, 일본과 같은 시장에서도 미국과의 경쟁에서 고전을 면치 못하였다. 그래서 러시아와 같은 비전통적인 시장을 공략하기에 이르렀다.

쇠고기 공급량과 러시아, 홍콩, 중동아시아 등으로의 수출 증가로 브라질의 2012년 쇠고기 수출량은 2011년보다 3.8% 증가한 1,375천 톤으로 전망된다. EU-27로의 쇠고기 수출은 이력시스템의 제약으로 수출량이 증가하기는 어려울 것으로 전망된다. 항생제 잔류(ivermectin residue) 문제 해결로 미국으로의 수출은 회복될 것으로 예상된다.

캐나다, 멕시코, 아시아의 쇠고기 수요 증가로 미국의 2012년 쇠고기 수출량은 2011년보다 0.2% 증가한 1,250천 톤으로 전망된다. 이는 미국 쇠고기 총생산량의 약 11%를 차지하는 수준이다.

쇠고기 공급과 국제 수요 증가로 캐나다의 2012년 쇠고기 수출량은 2011년보다 8.4% 증가한 450천 톤으로 전망된다. 러시아와 이스라엘로의 수출 증가로 아르헨티나의 2012년 쇠고기 수출량은 2011년보다 15.4% 증가한 300천 톤으로 전망된다.

3) 소 사육두수와 송아지 생산두수

세계 최대의 쇠고기 생산국인 인도의 2011년 소 사육두수는 세계 사육두수(10억 두)의 32%를 차지한 3억 2천만 두(연초 사육두수 기준)로 추정된다. 자국내 낙농품의 수요 증가와 쇠고기 수출 증가가 예상되는 2012년 인도의 소 사육두수는 2011년보다 다소 증가한 3억 2천 4백만 두로 전망된다.

표 5 소 사육두수 현황과 전망

단위: 천 두

	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년(f)
인도	297,700	304,418	309,900	316,400	320,800	324,300
브라질	173,830	175,437	179,540	185,159	190,925	197,280
중국	104,651	105,948	105,722	105,430	104,814	103,944
EU-27	88,463	89,043	88,837	88,300	86,993	85,750
아르헨티나	55,664	55,662	54,260	49,057	48,156	48,856
콜롬비아	29,262	30,095	30,775	30,845	30,971	30,896
호주	28,400	28,040	27,321	27,907	26,733	27,500
멕시코	23,316	22,850	22,666	22,192	21,456	20,075
러시아	21,562	21,546	21,040	20,677	20,000	19,600
캐나다	14,155	13,870	13,195	12,905	12,457	12,615
기타	92,282	86,116	75,989	57,478	56,198	55,453
사육두수(미국제외)	929,285	933,025	929,245	916,350	919,503	926,269
미국	96,573	96,035	94,521	93,881	92,582	91,450
총사육두수	1,025,858	1,029,060	1,023,766	1,010,231	1,012,085	1,017,719

자료: USDA-FAS

표 6 송아지 생산두수 현황과 전망

단위: 천 두

	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년(f)
인도	60,000	60,500	61,000	61,700	62,400	63,200
브라질	48,845	49,050	49,150	49,200	49,445	50,500
중국	45,353	45,360	42,576	41,500	40,900	40,600
EU-27	31,500	30,850	30,100	29,350	29,350	29,350
아르헨티나	15,900	14,900	12,000	11,600	12,000	13,000
호주	9,369	9,079	10,145	8,040	9,592	9,780
러시아	7,965	7,586	7,389	6,952	6,940	6,845
멕시코	6,732	6,754	6,875	7,000	6,900	6,800
콜롬비아	5,750	5,670	5,300	5,200	5,150	5,125
캐나다	5,515	5,328	4,958	4,835	4,700	4,800
기타	25,985	24,751	20,952	15,713	15,960	15,965
생산(미국제외)	262,914	259,828	250,445	241,090	243,337	245,965
미국	36,759	36,153	35,939	35,685	35,500	34,700
총생산두수	299,673	295,981	286,384	276,775	278,837	280,665

자료: USDA-FAS

표 7 생우 수입 현황과 전망

단위: 천 두

	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년(f)
베네수엘라	385	306	407	612	300	400
중국	15	15	47	85	95	100
이집트	30	17	45	140	70	90
캐나다	54	49	54	56	60	60
러시아	75	58	49	38	55	55
멕시코	81	90	20	25	18	20
브라질	10	70	65	68	8	15
일본	25	20	16	16	12	15
EU-27	4	4	5	1	1	2
벨라루스	2	1	0	1	1	1
기타	222	134	103	1	11	2
수입(미국제외)	903	764	811	1,043	631	760
미국	2,495	2,284	2,002	2,284	2,100	2,025
총수입	3,398	3,048	2,813	3,327	2,731	2,785

자료: USDA-FAS

표 8. 생우 수출 현황과 전망

단위: 천 두

	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년(f)
멕시코	1,089	738	980	1,261	1,450	1,425
호주	719	869	954	875	550	700
EU-27	387	376	403	623	700	700
브라질	438	414	530	655	350	600
캐나다	1,412	1,598	1,067	1,065	650	600

우루과이	46	169	207	227	220	210
콜롬비아	136	9	5	24	75	100
뉴질랜드	28	17	13	27	28	30
중국	51	33	29	36	30	29
러시아	1	1	1	1	1	1
기타	93	96	112	1	0	0
수출(미국제외)	4,400	4,320	4,301	4,795	4,054	4,395
미국	66	107	58	91	140	140
총수출	4,466	4,427	4,359	4,886	4,194	4,535

자료: USDA-FAS.

2. 돼지고기

1) 생산과 소비

구제역과 돼지관련 질병 피해에서 회복중인 한국과 중국의 생산량 증가로 2012년 세계 돼지고기 생산량은 2011년보다 2% 증가한 103,433천 톤으로 전망된다. 또한 미국, 러시아, 브라질의 돼지고기 생산량도 소폭 증가할 것으로 예상된다.

2012년 세계 돼지고기 생산량은 2011년보다 2% 증가한 103,433천 톤으로 전망된다.

표 9 세계 돼지고기 생산량 현황과 전망

단위: 천 톤

	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년(t)
중국	42,878	46,205	48,905	51,070	49,500	51,280
EU-27	22,858	22,596	22,434	22,552	22,530	22,480
브라질	2,990	3,015	3,130	3,195	3,227	3,295
러시아	1,640	1,736	1,844	1,920	1,965	2,020
베트남	1,832	1,850	1,910	1,930	1,960	1,960
캐나다	1,746	1,786	1,789	1,772	1,753	1,765
일본	1,250	1,249	1,310	1,292	1,255	1,280
필리핀	1,250	1,225	1,240	1,255	1,260	1,265
멕시코	1,152	1,161	1,162	1,165	1,170	1,180
한국	1,043	1,056	1,062	1,110	835	1,010
기타	5,356	5,216	5,177	5,298	5,394	5,432
생산량(미국제외)	83,995	87,095	89,963	92,559	90,849	92,967
미국	9,962	10,599	10,442	10,186	10,278	10,466
총 생산량	93,957	97,694	100,405	102,745	101,127	103,433

자료: USDA-FAS

구제역으로 돼지고기 생산량이 25% 감소하였던 한국의 돼지 사육두수가 빠르게 회복되면서, 2012년 돼지고기 생산량은 2011년보다 21% 증가한 1,010천 톤으로 전망된다. 사료가격 인상에도 불구하고, 돼지 가격의 고공행진으로 돼지 사육두수 회복 속도가 빠르게 진행되었다. 특히 급격한 모돈수의 증가로 구제역 발생이전 수준의 98%까지 회복할 것으로 예상된다. 그러나 동물 복지 차원에서 시행되는 환경

규제와 평당 사육두수 제한관련 규정이 강화되면서 2012년 말까지 구제역 이전 수준을 회복하지는 못할 것으로 전망된다. 게다가 최근 한·EU FTA협정으로 EU산 돼지고기의 가격 경쟁력이 상승할 것으로 예상되어 한국의 돼지고기 생산을 감소시키는 요인으로 작용할 것으로 보인다.

생산자 이윤이 감소하고 질병으로 인한 피해로 2011년 중국의 돼지고기 생산량이 2010년보다 감소할 것으로 추정된다. 그러나 질병 피해로부터 생산성이 회복되어 2012년 중국의 돼지고기 생산량은 2011년보다 4% 증가한 51,280천 톤으로 예상된다. 이러한 생산량 증가는 질병회복 뿐만 아니라, 가격상승과 정부의 보조금 지원정책에 기인한다.

2012년 미국의 돼지고기 생산량은 2011년보다 2% 증가한 10,466천 톤으로 전망된다. 모든 사육두수 증가는 2%에 미치지 못하지만 두당 생산성 향상으로 돼지고기 생산량은 증가할 것으로 예상되며, 생산성이 향상되면서 농가 이윤도 소폭 증대될 것으로 예상된다.

정부 보조와 투자, 생산자의 이윤 증가가 예상되어 2012년 러시아의 돼지고기 생산량은 2011년 대비 3% 증가한 2,020천 톤으로 전망된다. 러시아의 경우 돼지고기 가격의 고공행진과 수입 쿼터량 감소 등으로 이미 사육 규모를 확대하였다. 이에 영세한 소규모 농장은 규모를 확대하거나, 다른 산업으로 전환이 불가피하게 되었다.

지진피해로 파괴된 축사를 재건축하는 노력을 기울이고 있는 일본의 2012년 돼지고기 생산량은 2011년보다 2% 증가한 1,280천 톤으로 예상된다. 또한, 수입육 수요가 정체될 것으로 전망되어 자국산 돼지고기 수요는 증가할 것으로 전망된다.

지속적으로 감소하던 캐나다의 돼지고기 생산량이 2012년에는 증가할 것으로 예상된다. 2012년 캐나다의 돼지고기 생산량은 2011년보다 1% 증가한 1,756천 톤으로 전망된다. 상대적으로 높은 사료가격과 불확실한 돼지고기 가격, 수출량 변동 등이 생산량을 결정하는 요인이 될 것이다.

경제 성장으로 자국내 수요가 증가할 것으로 예상되는 브라질의 2012년 돼지고기 생산량은 2011년 대비 2% 증가한 3,295천 톤으로 전망된다. 쇠고기에 비해 상대적으로 저렴한 돼지고기는 중산층을 중심으로 소비량 증가가 예상된다.

표 10 돼지고기 소비량 현황과 전망

단위: 천 톤

	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년(f)
중국	42,710	46,691	48,823	51,157	49,810	51,560
EU-27	21,507	21,024	21,057	20,823	20,545	20,595
브라질	2,260	2,390	2,423	2,577	2,646	2,726
러시아	2,534	2,789	2,688	2,799	2,894	2,719

일본	2,473	2,486	2,467	2,488	2,481	2,489
베트남	1,855	1,880	1,936	1,940	1,990	1,990
멕시코	1,523	1,605	1,770	1,774	1,725	1,755
한국	1,502	1,519	1,480	1,539	1,470	1,510
필리핀	1,275	1,270	1,298	1,358	1,349	1,354
대만	844	819	847	824	844	846
기타	6,330	6,493	6,455	6,614	6,711	6,828
소비량(미국제외)	84,813	88,966	91,244	93,893	92,465	94,372
미국	8,965	8,813	9,013	8,653	8,384	8,526
총 소비량	93,778	97,779	100,257	102,546	100,849	102,898

자료: USDA-FAS

2) 수입과 수출

러시아의 TRQ 물량 감소와 한국의 수입량 감소로 2012년 세계 총 돼지고기 수입량은 2011년 대비 4% 감소할 것으로 전망된다. 기타 주요 수입국의 수입량은 거의 변동이 없을 것이지만, 멕시코와 중국은 증가할 것으로 예상된다.

러시아는 자국산 돼지고기 생산량 증가를 촉진하기 위해 쿼터량을 약 30% 축소하였다. 이에 2012년 러시아의 돼지고기 수입량은 2011년보다 25% 감소한 700천 톤으로 전망된다. 국내 생산 촉진을 위해 감소시킨 쿼터량이 소비를 감소시키는 결과를 초래할 우려가 있어 쿼터량 감소율보다 수입량 감소율이 적을 것으로 추정된다.

한국의 2012년 돼지고기 수입량은 2011년보다 20% 감소한 500천 톤으로 전망된다. 하지만 구제역 이전인 2010년보다는 여전히 높은 수준이다. 2011년 돼지고기 공급 부족으로 긴급 할당관세를 시행하여 수입량이 크게 증가하였으나, 2012년까지 이어지진 않을 것으로 예상된다.

멕시코에서 돼지고기는 다른 육류에 비해 가격경쟁력을 가지므로 2012년 돼지고기 수입량은 2011년보다 3% 증가한 650천 톤으로 전망된다. 게다가 미국산 돼지고기(앞다리, 뒷다리)와 햄에 대한 관세가 줄어들면서 미국산 돼지고기의 경쟁력이 높아질 것으로 예상된다.

중국은 자국의 공급량 증가로 소비증가를 충족하지 못할 것으로 예상되어 2012년 돼지고기 수입량이 2011년보다 2% 증가한 560천 톤에 달할 것으로 전망된다. 일본은 돼지고기 공급량 증가가 수입량 증가의 저해요인으로 작용하여 2012년 돼지고기 수입량이 2011년 수준인 1,210천 톤으로 추정된다.

최근 몇 년간 가파른 증가세를 보이던 세계 돼지고기 수입량이 2012년 감소세로 전환될 것으로 전망된다.

최근 몇 년간 가파른 증가세를 보이던 세계 돼지고기 수입량은 2012년에 전년대비 4% 감소할 것으로 전망된다.

표 10 돼지고기 수입 현황과 전망

단위: 천 톤

	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년(f)
일본	1,210	1,267	1,138	1,198	1,210	1,210
러시아	894	1,053	845	880	930	700
멕시코	451	535	678	687	630	650
중국	182	709	270	415	550	560
한국	447	430	390	382	625	500
홍콩	302	346	369	347	360	380
캐나다	171	194	180	183	195	190
호주	141	152	176	183	175	180
벨라루시	8	60	29	92	130	130
싱가폴	97	91	97	104	107	110
기타	731	982	962	986	975	1,034
수입량(미국제외)	4,634	5,819	5,134	5,457	5,887	5,644
미국	439	377	378	390	379	374
총 수입량	5,073	6,196	5,512	5,847	6,266	6,018

자료: USDA-FAS

한국과 러시아의 돼지고기 수입량 감소분보다 중국과 멕시코의 돼지고기 수입량 증가분이 커, 2012년 미국의 돼지고기 수출량은 2011년보다 3% 증가한 2,309천 톤으로 전망된다. 미국의 돼지고기 수출이 전체 생산량의 22%를 차지하면서, 미국 돼지고기 산업에서 수출이 점차 중요해지고 있다. 이와 같은 맥락에서 미국의 수출시장 점유율은 점차 증가하고 있으며, 2005년 이후 세계에서 가장 높은 점유율을 보이고 있다.

러시아의 쿼터량 감소와 한국은 구제역 피해에서 회복되면서 2012년 EU의 돼지고기 수출량은 2011년보다 5% 감소한 1,900천 톤으로 전망된다. 브라질 또한 러시아의 수입량 감소로 2012년 돼지고기 수출량이 2011년보다 2% 감소한 570천 톤으로 전망된다. 하지만 브라질은 홍콩, 아르헨티나 등 기타국으로의 수출은 증가할 것으로 보인다.

표 11 돼지고기 수출 현황과 전망

단위: 천 톤

	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년(f)
EU-27	1,286	1,727	1,415	1,754	2,000	1,900
캐나다	1,033	1,129	1,123	1,159	1,160	1,160
브라질	730	625	707	619	582	570
중국	350	223	232	278	260	280
칠레	148	142	152	130	140	145
멕시코	80	91	70	78	75	75
호주	54	48	40	41	42	42
벨라루시	15	32	17	30	20	20

우크라이나	2	0	0	1	16	13
베트남	19	11	13	14	10	10
기타	34	35	33	23	23	21
수출량(미국제외)	3,751	4,063	3,802	4,127	4,328	4,236
미국	1,425	2,110	1,857	1,916	2,246	2,309
총 수출량	5,176	6,173	5,659	6,043	6,574	6,545

자료: USDA-FAS

3. 닭고기

1) 생산과 소비

중국과 브라질의 자국내 소비 증가로 2012년 세계 총 닭고기 생산량은 약 3% 증가한 83,074천 톤으로 전망된다. 하지만 미국의 생산량 감소와 사료가격의 인상으로 증가율은 소폭 하락할 것으로 예상된다.

2012년 세계 닭고기 생산량은 3% 증가한 83,074천 톤으로 전망된다.

표 12 세계 닭고기 생산량 현황과 전망

단위: 천 톤

	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년(f)
중국	11,291	11,840	12,100	12,550	13,200	13,800
브라질	10,305	11,033	11,023	12,312	12,954	13,602
EU-27	8,320	8,594	8,756	9,245	9,500	9,630
멕시코	2,683	2,853	2,781	2,810	2,922	2,892
인도	2,240	2,490	2,550	2,650	2,700	2,750
러시아	1,410	1,680	2,060	2,310	2,520	2,750
아르헨티나	1,320	1,435	1,500	1,625	1,700	1,775
이란	1,423	1,450	1,525	1,600	1,660	1,710
터키	1,012	1,170	1,250	1,430	1,560	1,650
인도네시아	1,295	1,350	1,409	1,465	1,515	1,540
기타	12,647	13,124	13,419	13,837	14,045	14,372
생산량(미국 제외)	53,946	57,019	58,373	61,834	64,276	66,471
미국	16,226	16,561	15,935	16,563	16,757	16,603
총 생산량	70,172	73,580	74,308	78,397	81,033	83,074

자료: USDA-FAS

약세를 보이고 있는 닭고기 가격과 사료가격의 인상으로, 세계 최대 닭고기 생산국인 미국의 2012년 닭고기 생산량은 2011년 대비 약 1% 감소한 16,603천 톤으로 전망된다. 생산비 상승의 영향으로 멕시코의 2012년 닭고기 생산량 또한 전년 보다 1% 감소한 2,892천 톤으로 전망된다.

반면 브라질과 중국의 닭고기 생산량은 2011년 대비 5% 증가하여 브라질은 13,602천 톤, 중국은 13,800천 톤으로 예상된다. 이러한 양국의 생산량 증가는 자국내 닭고기 수요의 증가, 가처분 소득 증가, 경제성장, 중산층의 증가, 기타 육류에

비해 상대적으로 낮은 가격이 그 이유라 할 수 있다. 또한, 브라질의 경우 충분한 사료 곡물 생산이 가능하여 타 국가에 비해 생산비를 절감할 수 있다는 이점을 가진다.

중국의 생산량 증대의 다른 원인은 질병 발생률의 감소와 수직적 계열화를 통한 규모의 경제가 실현되고 있기 때문이며, 높은 닭고기 가격은 상승하는 사료가격에 의해 상쇄될 것으로 보인다.

사료비용에 대한 보조금 지급, 수입제한, 지속적인 투자로 2012년 러시아의 닭고기 생산량은 2011년보다 9% 증가한 2,750천 톤으로 전망된다. 지속적으로 감소하는 TRQ(tariff rates quota)물량이 수입을 제한할 것이며, 이에 따라 러시아의 자국산 닭고기 가격이 상승할 것이다. 이윤이 높고, 투자가 잘 이루어지며, 국내외 수요가 증가하여 아르헨티나, 태국, 터키, 우크라이나의 생산도 증가할 전망이다.

닭고기 소비의 경우 대부분의 국가가 생산 증가분과 비슷한 수준의 증가를 보였다. 하지만 몇몇의 특이한 국가에 대해 살펴보면, 닭고기 수출량이 많은 미국과 브라질의 경우 생산량과 소비량의 차이가 크게 추정되며, 미국의 경우 생산 감소보다 소비감소가 크게 나타났다. 또한 일본의 경우 생산량은 많지 않으나, 세계 8번째 소비국으로 소비량이 전년과 비슷할 것으로 전망된다.

표 13 닭고기 소비량 현황과 전망

단위: 천 톤

	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년(f)
중국	11,415	11,954	12,210	12,457	13,020	13,605
브라질	7,384	7,792	8,032	9,132	9,655	10,138
EU-27	8,358	8,564	8,692	8,930	9,100	9,220
멕시코	3,061	3,281	3,264	3,345	3,492	3,494
러시아	2,637	2,840	2,976	2,938	2,907	3,099
인도	2,239	2,489	2,549	2,647	2,697	2,745
일본	1,945	1,926	1,978	2,075	2,060	2,065
이란	1,464	1,460	1,542	1,659	1,755	1,830
남아프리카	1,394	1,428	1,443	1,524	1,605	1,630
아르헨티나	1,200	1,275	1,327	1,420	1,510	1,560
기타	15,251	16,419	16,844	17,837	18,210	18,761
소비량(미국제외)	56,348	59,428	60,857	63,964	66,011	68,147
미국	13,590	13,435	12,946	13,470	13,890	13,606
총 소비량	69,938	72,863	73,803	77,434	79,901	81,753

자료: USDA-FAS

2012년 세계 닭고기 소비량은 전년보다 9% 증가한 9,596천 톤으로 전망된다.

2) 수입과 수출

2012년 세계 닭고기 수출량은 중동 및 남동아시아지역의 개발도상국의 닭고기 소비가 증가하면서 전년보다 9% 증가한 9,596천 톤으로 전망된다.

아시아(한국, 홍콩)와 멕시코 시장으로의 수출증가로 2012년 미국의 닭고기 수출량은 2011년보다 2% 증가한 3,039천 톤으로 예상된다. 또한 사하라 이남 아프리카 지역이 새로운 수입국으로 떠오르면서 수출량이 증가할 것으로 추정된다. 반대로 TRQ물량이 감소하는 러시아로의 수출량은 감소할 것으로 보인다.

닭고기 최대 수출국인 브라질의 2012년 닭고기 수출량은 전년보다 5% 증가한 3,465천 톤으로 전망되었다. 중동지역이 브라질산 닭고기의 주요 수입국이며, 이 지역 국가의 인구증가와 경제성장이 브라질의 닭고기 수출증가를 주도할 것으로 보인다. 그리고 세계 최대 닭고기 가공 및 수입업체인 'Brasil Foods'는 닭고기 수입 증가가 예상되는 아랍에미리트에 가공공장을 건축하고 있으며, 베네수엘라로의 수출량이 증가할 것으로 예상된다.

러시아의 TRQ물량 제한과 심화되는 국제시장에서의 경쟁, 사료가격 상승 등이 수출량의 증가를 제한하여, 2012년 EU의 닭고기 수출량은 2% 증가에 그친 1,120천 톤으로 전망된다.

중국의 주요 수출국은 여전히 일본, 홍콩, 말레이시아일 것으로 예상되며, 태국은 EU로의 수출로 이윤을 획득할 것으로 보인다. 중국과 태국의 닭고기 수출량은 전년보다 9% 증가한 445천 톤과 500천 톤으로 전망된다.

터키는 국내 생산량 증가로 수출가능한 공급량이 증가하였으며, 중동(이란과 이라크)지역으로 수출이 증가하여 2012년 닭고기 수출량이 전년 대비 27% 증가한 193천 톤에 이를 것으로 예상된다.

2011년 닭고기 최대 수입국은 840천 톤을 수입할 것으로 추정되는 일본이지만, 2012년은 사우디아라비아가 880천 톤을 수입할 것으로 전망되어 최대 수입국이 될 것으로 예상된다.

표 14 닭고기 수출 현황과 전망

단위: 천 톤

	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년(f)
브라질	2,922	3,242	2,992	3,181	3,300	3,465
EU-27	635	742	783	992	1,100	1,120
태국	296	383	379	432	460	500
중국	358	285	291	379	410	445
아르헨티나	125	164	178	214	200	225
터키	26	42	86	110	152	193
캐나다	139	152	147	147	155	155
칠레	39	63	87	79	107	117
쿠웨이트	60	70	70	70	70	70
우크라이나	5	6	13	23	35	60
기타	130	153	190	213	198	207
수출량(미국제외)	4,735	5,302	5,216	5,840	6,187	6,557
미국	2,678	3,157	3,093	3,069	2,966	3,039

총 수출량	7,413	8,459	8,309	8,909	9,153	9,596
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

자료: USDA-FAS

표 15 닭고기 수입 현황과 전망

단위: 천 톤

	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년(f)
사우디아라비아	470	510	605	681	830	880
일본	696	737	645	789	840	805
EU-27	673	712	719	677	700	710
멕시코	380	433	492	549	590	625
아랍에미레이트	238	289	297	289	330	360
러시아	1,229	1,165	923	633	390	354
베트남	110	211	201	291	325	350
남아프리카	239	191	206	240	300	300
이라크	176	212	375	308	280	290
홍콩	215	236	253	295	250	260
기타	2,638	3,082	2,915	3,223	3,117	3,325
수입량(미국제외)	7,064	7,778	7,631	7,975	7,952	8,259
미국	36	43	45	48	47	47
총 수입량	7,100	7,821	7,676	8,023	7,999	8,306

자료: USDA-FAS

참고문헌

USDA, Livestock & Poultry: World Markets and trade, 2011년 10월호.