

제8호(2012.1.27)

## 최근 소값 하락의 원인과 대책 방향

정민국 우병준 이형우

1. 소의 사육 주기와 가격 변동 .....	3
2. 산지 소값 하락의 배경과 원인 .....	6
3. 암소 감축 시나리오별 사육두수 전망 .....	10
4. 대책 방향 .....	13

**한국농촌경제연구원**

내용 문의: **정민국** 연구위원      02-3299-4263      mkjeong@krei.re.kr  
자료 문의: **원동환** 전문원      02-3299-4274      wondh@krei.re.kr

- 『KREI 농정포커스』는 농업·농촌의 주요 동향 및 정책 이슈를 분석하여 간략하게 정리한 것입니다.
- 이 자료는 우리 연구원 홈페이지([www.krei.re.kr](http://www.krei.re.kr))에서도 보실 수 있습니다.

## ◇ 요약 ◇

2011년 4/4분기 산지 우시장에서 거래되는 한우 수소 가격은 2010년보다 약 40% 하락하였으며, 도매시장 1등급 이상 한우 수소 가격은 약 18% 하락함. 이렇게 소값이 하락하는 주된 원인은 한우농가의 사육두수 증가와 미래에 대한 불안 심리로 인한 입식 수요 감소 때문이라고 판단됨.

한우 사육두수는 일정한 주기로 증감이 반복되고 있으며, 근년에는 2002년 이후 증가 추세를 보였음. 특히 2008년 이후 음식점 원산지 표시제 강화 등으로 인해 한우고기 소비가 증가함으로써 한우농가는 송아지 입식을 늘리고 암소 사육기간을 연장하게 됨. 이에 따라 가임암소 수는 2008년 12월에 102만 마리에서 2011년 12월에는 125만 마리로 빠르게 증가하였음.

최근 정부는 가임암소 사육 마리수가 적정 수준에 비해 너무 많다는 판단 하에 한우산업의 안정을 위해 향후 2년에 걸쳐 암소 20만 마리를 감축하기로 결정하였음(2012.1.7). 정부의 방침대로 암소 감축이 모두 달성될 경우 2012년 한육우 사육두수는 2011년 295만 마리보다 5.5% 감소한 279만 마리가 되고 2013년에는 265만 마리가 될 것으로 전망됨.

한우산업의 안정을 위한 암소감축 프로그램은 능력이 떨어지는 암소부터 단계적으로 확대하고 시장 상황을 수시로 점검해 가면서 탄력적으로 적용해 나가야 함. 정부 정책이 실효성을 가지기 위해서는 현장에서의 홍보 및 지도 기능이 강화되어야 하며, 지방자치단체와 농·축협 등이 지역 단위로 감축 목표를 실천하기 위하여 한우농가의 적극적인 참여가 요구됨.

암소 도태 물량이 늘어나면서 단기적으로 공급량 증가와 가격 하락이 예상되므로 한우고기 할인행사 등 소비촉진 운동을 통해 공급량 확대에 대응해 나가야 할 것이며, 산지와 도매시장 가격의 하락을 소비자가 체감할 수 있도록 지속적인 유통구조 개선 노력도 이루어져야 할 것임.

1등급 이상 한우고기는 소비 기반이 안정되어 있어 가격 조정 국면에서도 하락률이 상대적으로 낮기 때문에 한우농가의 지속적인 고품질 한우고기 생산이 소득안정에 매우 중요함. 국제 사료곡물 가격이 매우 불안정하기 때문에 한우 사육의 수익구조 개선을 위해 사료비 절감 등 생산비 감축을 위한 한우농가와 정부의 적극적인 노력도 필요함.

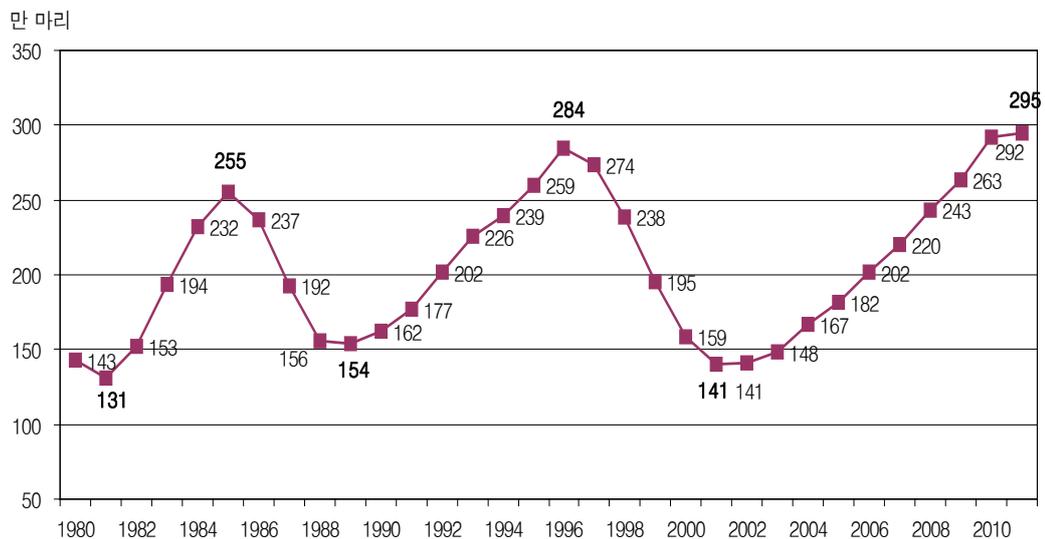


## 1. 소의 사육 주기와 가격 변동

### □ 소 사육 마리수는 일정한 주기로 증감 반복

- 1980년 이후 한육우 사육 마리수의 변동을 보면, 일정한 주기를 가지고 증감이 반복
  - 한육우는 송아지 입식에서 출하까지 2~3년이 걸리며 사육두수와 가격이 주기를 가지고 상승기와 하강기가 교차하는 데, 학자들은 이러한 현상을 ‘비프 사이클(beef cycle)’이라고 칭함
- 한육우 사육 마리수가 저점에서 고점에 이르는 기간을 보면, 1980년대에는 4~5년에 불과하였으나, 1990년대는 6~7년, 그리고 2000년대 들어서는 약 9~10년으로 점차 확대되는 경향
  - 1980년대: 저점 1981년 131만 마리, 고점 1985년 255만 마리
  - 1990년대: 저점 1989년 154만 마리, 고점 1996년 284만 마리
  - 2000년대: 저점 2001년 141만 마리, 고점 2011년 295만 마리

그림 1. 한육우 사육 마리수 추이



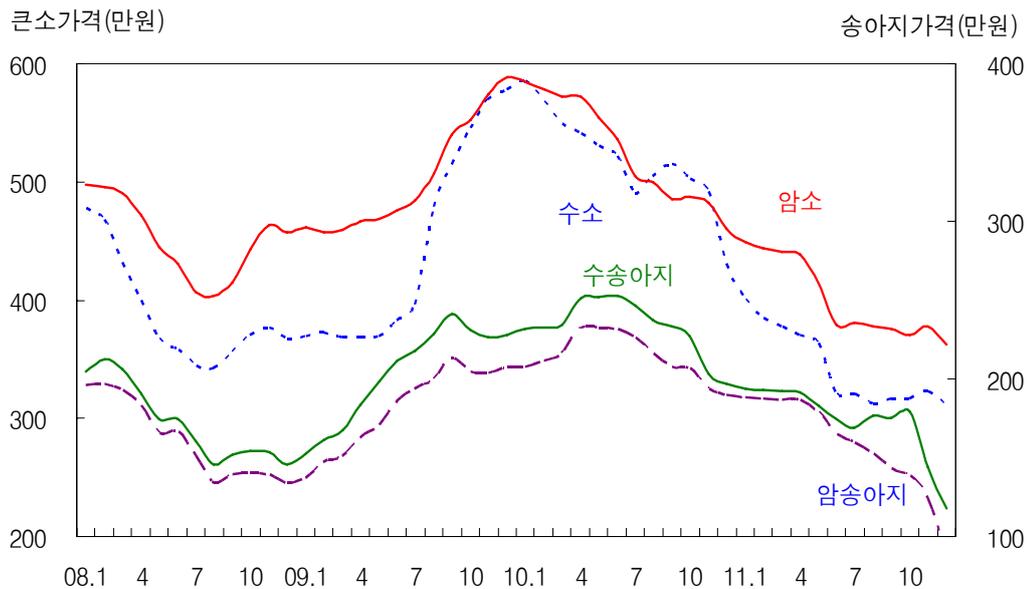
주: 해당년도의 12월 1일자 한육우 사육 마리수임.

자료: 통계청, 「가축동향」.

□ 소값은 2010년 1월 이후 하락 추세, 등급이 낮을수록 크게 하락

- 한우 수소 가격은 2010년 1월(586만원)을 정점으로 지속적인 하락 추세
  - 2011년 4/4분기 한우(600kg 기준) 평균 산지가격은 수소 319만원 (2010년 대비 40.2% 하락, 2~3등급 도매가격 수준), 암소 379만원 (27.9% 하락), 수송아지 169만원(29.3% 하락), 암송아지 145만원 (33.3% 하락)
- 2011년 한우 산지 가격이 전반적으로 약세를 보인 것은 연초 구제역 발생에 따른 소비 위축과 공급과잉에 따른 기대 수익 저하로 소 입식 의향이 크게 감소하였기 때문

그림 2. 한우 산지가격(우시장) 동향

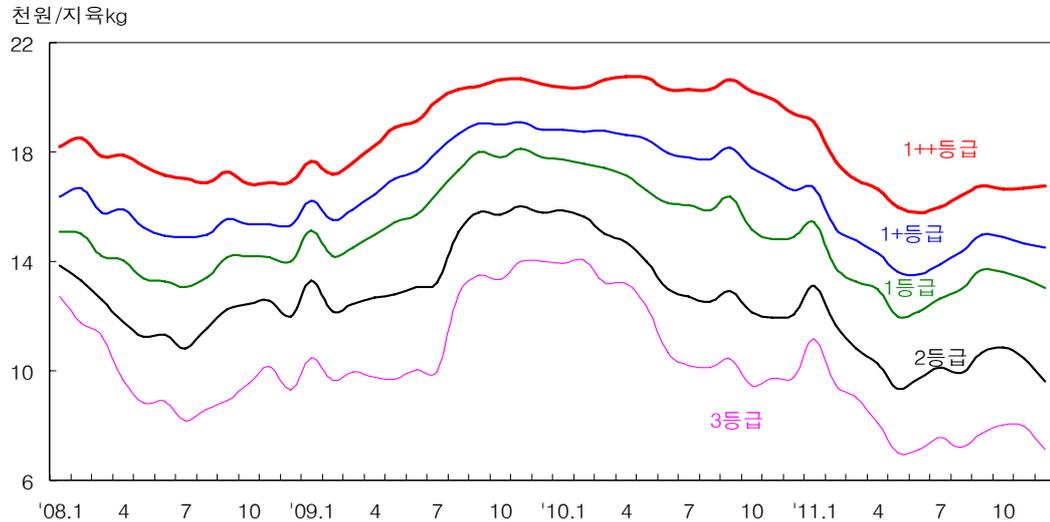


자료: 농협중앙회.

- 가격 하락 국면에서는 한우고기의 등급이 낮을수록 하락 폭이 크게 나타났음. 도매시장보다 산지가격(우시장) 하락폭이 크게 나타난 것은 상대적으로 등급이 낮은 큰 소가 산지시장에서 거래되었기 때문
  - 2011년 1++등급 도매시장 경락가격은 16,701원(지육kg)으로 전년보다 17.7% 하락. 1+등급은 14,618원으로 18.4% 하락. 1등급은 13,219원으로 18.4% 하락

- 2등급(10,440원), 3등급(7,841원) 가격 하락폭은 전년대비 20~32%

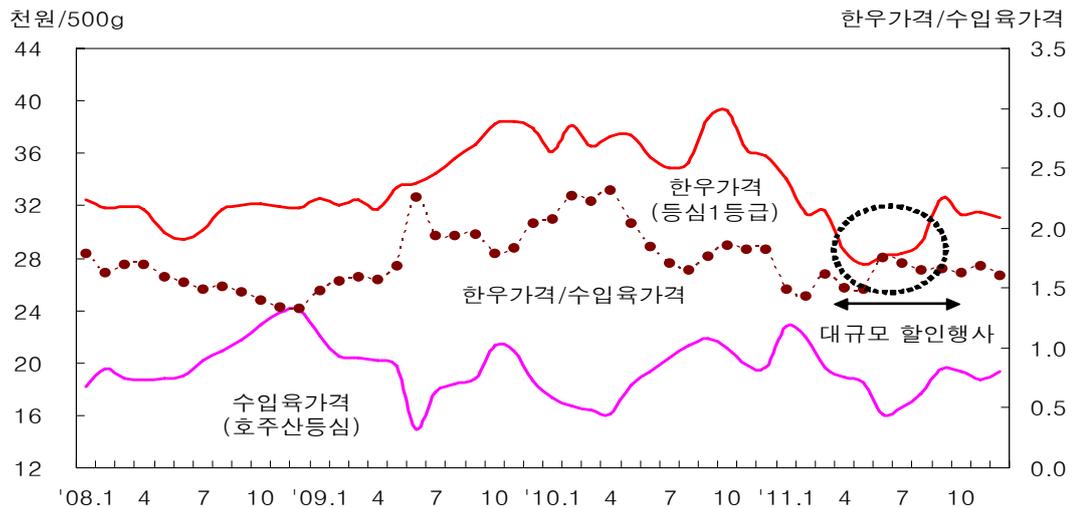
그림 3. 한우고기 도매시장 경락가격 동향



자료: 축산물품질평가원.

- 한우 출하물량 증가와 대규모 할인행사로 2011년 등심 1등급 한우고기 소비자가격은 30,465원(500g)으로 전년대비 17.2% 하락

그림 4. 소고기 1등급 등심 소비자가격 동향



자료: 농수산물유통공사.

---

## 2. 산지 소값 하락의 배경과 원인

### □ 2008년 하반기부터 한우고기의 수요 급증이 발단

- 2008년 상반기의 광우병 파동으로 수입산 쇠고기의 안전성 문제가 사회적 이슈화되면서 국내산 한우고기에 대한 소비자 신뢰가 증가
- 2008년 7월 음식점 원산지 표시제도 강화, 2009년 6월 유통단계까지 확대된 쇠고기 이력추적제도 실시 등 정책이 도입되면서 유통업체의 한우고기에 대한 수요가 증가
  - 유통과정에서 음성적으로 이루어지던 쇠고기 부정유통과 원산지 허위표시 등의 불법행위 발생이 급격히 감소
- 산지의 정육점형 식당에 대한 창업 증가도 한우고기 수요 증가에 기여한 것으로 추정

### □ 한우고기 수요 증가로 농가의 한우입식이 빠르게 증가

- 2008년부터 시작된 한우고기 수요 증가로 쇠고기 소비자 가격이 상승함. 쇠고기 소비자 가격 상승은 산지 큰 소 값 상승을 유도했으며 이는 다시 송아지 입식 증가로 이어짐
- 송아지 입식 수요 증가로 송아지 가격이 상승하여 번식농가는 산차수<sup>1)</sup>를 늘리고자 암소 사육기간을 연장
  - 수송아지 가격: ('08) 173만 원 → ('09) 204만 원 → ('10) 233만 원
  - 암송아지 가격: ('08) 162만 원 → ('09) 182만 원 → ('10) 215만 원
- 2009년부터 산지 소값이 상승하면서 입식이 증가하여 소 사육두수도 지속적으로 증가

---

1) 송아지 생산 횟수

- 소 사육두수: ('09.12월)264만 두 → ('10.12월)292만 두(↑10.6%)
- 암소 사육기간 연장으로 암소 도축이 줄어들고 송아지 생산이 증가하여 단기간에 소 사육두수가 많아짐

## □ 2010~11년 구제역 이후 한우의 도축 물량 급증

- 2010년 구제역 발생으로 인한 매몰처분과 이동제한, 고급육 생산을 위한 사육기간 연장 등으로 출하지연이 발생하면서 도축물량 감소
  - 국내 쇠고기 공급량 : ('09) 198천 톤 → ('10) 186천 톤 (△6.1%)
  - 암소 도축두수: ('09) 300천 두 → ('10) 264천 두 (△12.0%)
  - 수소 도축두수: ('09) 344천 두 → ('10) 340천 두 (△1.2%)
  - 도축물량 감소에 따른 한우고기 공급 감소로 도매가격과 산지가격은 지속적으로 강세
- 2011년 구제역 종료 이후 한우 도축물량이 급증함. 그 동안 출하지연되었던 비육우 중심으로 도축이 많이 이루어졌음. 암소도축 역시 증가하였으나 증가 폭은 수소에 비해 작음
  - 암소 도축두수: ('10) 264천 두 → ('11) 295천 두 (↑12.0%)
  - 수소 도축두수: ('10) 340천 두 → ('11) 426천 두 (↑25.5%)
- 2011년 4분기 암소 도축두수는 83,392두로 전년(65,201두) 대비 크게 (21.8%) 증가
  - 이는 정부의 암소 자율도태 추진으로 암소 2만 9천 두가 도축되고 소값 하락에 대한 우려로 번식농가의 암소출하가 증가했기 때문인 것으로 추정

## □ 미래에 대한 불안심리로 2011년부터 한우의 입식 수요 위축

- 한우 사육두수의 증가로 공급이 늘어남에 따라 한우농가들은 미래에 대한 불안 심리로 인해 송아지 입식 수요 위축

- 한국농촌경제연구원 농업관측센터의 표본농가에 대한 송아지 입식의향 조사 결과에 따르면, 2010년 12월 이후 송아지 입식의향이 지속적으로 하락 추세
  - 이는 2011년부터 한우 전업농가는 가격 하락을 우려하여 송아지 입식을 자제하고 있음을 시사

**표 3. 송아지 입식의향 조사 결과**

단위: %

구 분	'10.6월	'10.9월	'10.12월	'11.3월	'11.6월	'11.9월	'11.12월
변경 없음	95.8	95.5	90.9	95.7	94.8	93.8	95.5
계획보다 증가	3.9	4.1	8.7	4.3	3.5	2.5	1.6
계획보다 감소	0.3	0.5	0.4	0.0	1.7	3.7	2.8

자료: 한국농촌경제연구원 농업관측센터 표본농가 조사 결과

### □ 농가의 소 사육의향 감소로 암소와 송아지 값 하락

- 산지 소값 하락은 품질이 낮은 비육우와 비육우를 생산하기 위한 암소와 송아지 부분에서 크게 나타남
  - 산지 우시장에서 거래되는 비육우는 도매시장으로 출하하기에 적합하지 않은 품질 등급이 낮은 소가 대부분
  - 사육기술이 안 좋은 농가와 암소출하 농가는 좋은 등급을 받기 힘들어지면서 경영이 매우 어려워짐
  
- 현재 산지 소값 하락은 한우 비육농가가 2년 후 시장상황을 좋지 않게 인식하고 송아지 구입을 주저하는 반면 송아지 생산은 많아 송아지와 암소 가격이 조정을 받고 있는 국면으로 해석할 수 있음
  - 송아지 구입에서 비육 후 출하까지 통상 2년 이상의 시간이 소요
  - 쇠고기 가격 약세 전환 ⇒ 송아지 입식 수요 감소 ⇒ 암소와 송아지 우시장 출하 증가 ⇒ 암소와 송아지 가격 하락

## □ 한우의 품질 등급이 낮을수록 채산성 확보 어려움

- 등급(품질) 차이에 따른 소득 변화를 검토하기 위해 도매시장 지육가격으로 두당 가격을 환산할 경우, 비육우(거세)는 등급이 높을수록 더 많은 소득이 발생하는 것으로 나타남
  - 2011년 12월 기준 1등급 이상을 받을 경우 마리당 130~1,395천 원의 소득이 발생하는 것으로 추정
  - 반면 2등급의 경우 988천 원, 3등급의 경우 1,721천 원 부(負)의 소득이 발생

표 4. 한우 거세우 두당 가격 및 소득 추정(2011년 12월 기준)

단위: 천 원

등급	도매가격 (원/kg)	두당 가격(A) (600kg 기준)	경영비(B) (600kg 기준)	생산비(C) (600kg 기준)	두당 소득 (A-B)	두당 순수익 (A-C)
1++	16,538	5,944	4,549	5,626	1,395	318
1+	14,418	5,182			633	△444
1	13,020	4,679			130	△947
2	9,908	3,561			△988	△2,065
3	7,870	2,828			△1,721	△2,798

주: 도매가격은 2011년 12월 평균가격 적용, 경영비와 생산비는 추정치임. 두당 가격은 도매가격×지육율(0.599)×600을 적용해서 환산한 수치임.

자료: 축산물가격 및 수급자료, 농협중앙회

### 3. 암소 감축 시나리오별 사육두수 전망

#### □ 정부 방침: 한우시장 안정을 위한 한우 암소 감축 유도

- 최근 소값 하락에 대해 정부는 가임암소 사육 마리수가 적정 수준에 비해 너무 많아 사육 마리 수 과잉으로 이어졌다는 판단 아래 향후 2년에 걸쳐 암소 20만 마리를 감축하기로 결정(2012.1.7)
  - 2008년 가임암소 마리 수가 100만 마리를 넘어선 후 빠르게 증가하면서 2011년부터 출하물량이 크게 증가하여 큰 소 가격이 하락함에 따라 한우농가의 송아지 입식 수요는 감소한 반면 송아지 생산 마리 수는 증가하여 송아지 가격 크게 하락
    - \* 송아지 마리 수는 1년 전 가임암소 마리 수가 1% 증가할 경우 0.7% 증가하고, 출하두수는 2년 전 가임 암소 마리 수가 1% 증가할 경우 0.8% 증가하는 것으로 추정
    - \* 송아지 가격은 송아지 마리 수 1% 증가 시 0.4% 하락하고, 큰 수 소 가격 1% 상승 시 0.7% 상승하는 것으로 추정

#### □ 암소 감축 두수를 탄력적인 시나리오로 설정

- 암소 감축에 따른 한육우 사육 마리수 및 도매가격을 전망하기 위한 가정으로, 기본안은 암소 감축이 없는 경우, 시나리오 I 은 향후 2년에 걸쳐 암소 10만 마리 감축, 시나리오 II는 암소 20만 마리 감축을 가정
  - 감축된 암소 고기는 시장에 공급되는 것을 가정(시장 격리 미적용)

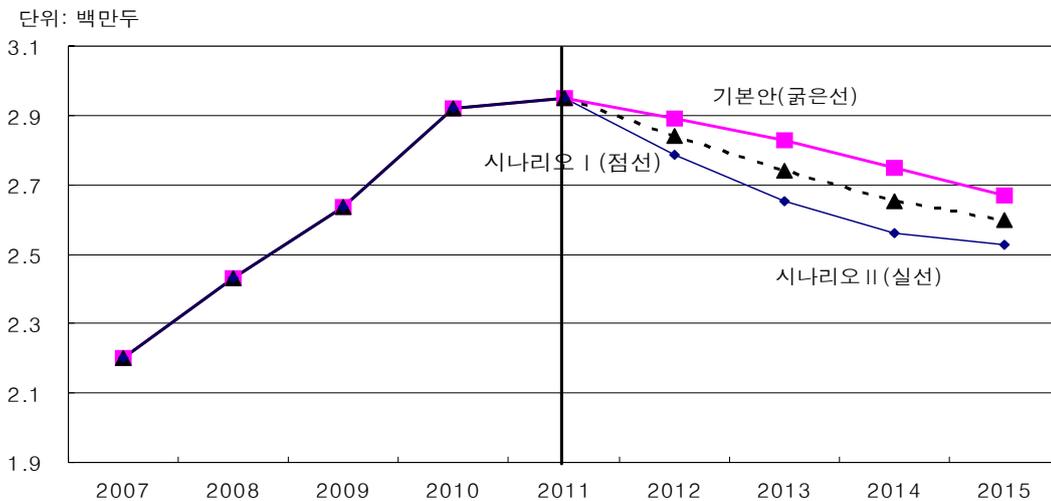
표 5. 암소 감축 시나리오별 가정

구 분	시나리오별 가정	
기본안	• 암소 감축 없는 경우	
시나리오	I	• 암소 감축 10만 마리: 2012년 5만 마리, 2013년 5만 마리
	II	• 암소 감축 20만 마리: 2012년 10만 마리, 2013년 10만 마리

## □ 암소 감축 20만두 달성시 금년 사육두수는 전년대비 5.5% 감소

- 암소 감축이 없는 경우(기본안) 2012년 한육우 사육 마리수는 2011년보다 2.0% 감소 전망
  - ('11년) 295만 마리 → ('12년) 289만 마리 → ('13년) 283만 마리
- 암소 감축이 2년에 걸쳐 10만 두가 달성될 경우(시나리오 I) 2012년 한육우 사육 마리수는 2011년보다 3.8% 감소할 것으로 예상
  - ('11년) 295만 마리 → ('12년) 284만 마리 → ('13년) 274만 마리
- 암소 감축이 20만 두 모두 달성될 경우(시나리오 II) 2012년 한육우 사육 마리수는 2011년보다 5.5% 감소 전망
  - ('11년) 295만 마리 → ('12년) 279만 마리 → ('13년) 265만 마리

그림 5. 암소 감축에 따른 한육우 사육 마리수 전망



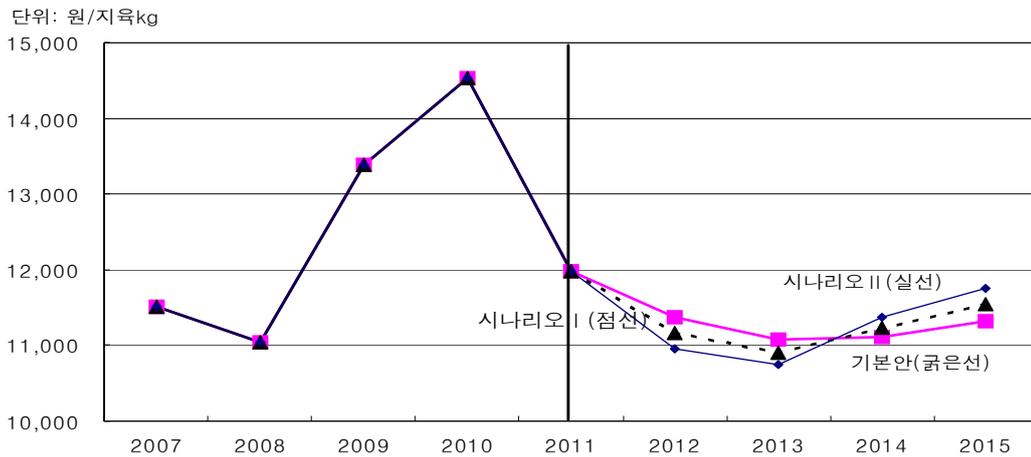
주: 사육 마리수는 각 년도 12월 1일자임.

자료: 한국농촌경제연구원 전망치(KREI-KASMO 2011).

□ 암소 감축 마무리된 2014년 산지 소값은 3~6% 상승 전망

- 암소 감축으로 국내산 쇠고기 공급량이 추가적으로 늘어나면 가격은 약 2년 동안 하락세를 보일 것으로 예상되나, 암소 감축이 마무리된 2014년 이후 한우 도매가격은 기본안(암소 감축이 없는 경우)보다 2~4% 상승하고 산지 소 가격은 3~6% 상승할 것으로 전망
- 암소 감축 발표 이후에 산지 송아지 가격이 상승세로 전환된 점을 고려할 때, 한우시장 안정화를 위해 탄력적으로 암소 감축을 유도하는 것이 바람직

그림 6. 암소 감축에 따른 한우 도매시장 가격 전망



주: 도매시장 가격은 지육가격이며, 전국 평균치임.

자료: 한국농촌경제연구원 전망치(KREI-KASMO 2011).

## 4. 대책 방향

### □ 한육우에 대한 사전 수급조절 기능 강화

- 한우 번식농가는 산지 소 가격이 상승하는 국면일 경우 암송아지 입식과 암소 산차 수를 증가시켜 비육용 송아지 생산에 적극적으로 참여함으로써 사육두수 증가에 기여
  - 2011년 기준 한육우 농가 수 16만 3천 농가 중 20두 미만 사육농가는 12만 4천 농가로 전체의 76.3%를 차지
- 반면, 공급과잉으로 가격 하락이 예상되는 국면에서는 농가의 자율적 물량조절에는 한계를 보임. 공급과잉 우려로 2011년부터 정부와 생산자단체 중심으로 추진한 한우 암소 10만두 자율도태 운동이 전개되었으나 그 실적은 2만 9천두로 기대수준에 미치지 못하였음
- 정부의 사전적 수급조절 노력이 효과적으로 실효성 있게 이루어지기 위해서는 현장에서의 홍보 및 지도 기능이 강화되어야 하며, 이를 수행할 수 있는 조직화된 역할 주체가 필요
  - 지방자치단체와 농축협 조직 등의 홍보 및 지도 강화 필요
  - 한우농가의 암소도태에 대한 적극적인 호응 필요

### □ 한우 가격하락 완화를 위한 한우고기 소비 촉진

- 정부가 추진하는 암소 도태가 이루어질 경우 단기간에 한우고기 공급량이 증가하면서 도매시장 가격하락 요인으로 작용할 수 있음
  - 도매시장 지육가격 하락은 다시 산지 소값에 악영향을 미칠 수 있기 때문에 한우고기 소비량을 증가시켜야 함
- 한우고기 공급 증가에 대응하여 지속적으로 한우고기 소비 촉진 행사를 실시할 필요

- 
- 다만 거세 비육우에 비해 암소고기의 품질이 낮은 것을 고려하여 소비자에게 충분한 정보를 제공함으로써 한우고기 품질에 대한 불신이 발생하지 않도록 해야 함

## □ 한우의 품질 고급화 및 생산비 절감 노력 지속

- 1등급 이상의 소를 출하하는 비육농가는 (+)의 소득을 창출하고 있으므로, 지속적인 품질고급화 노력을 통해 농가수취가격을 높이는 노력을 적극 수행 필요
  - 가격하락 국면에서 1등급 이상의 한우고기는 가격 하락폭이 작아 고급육 출하농가는 채산성 확보에 유리
  - 수입육에 비해 한우고기의 품질이 더 좋다는 소비자들의 인식이 지속될 수 있도록 품질경쟁력 유지·확대 추진
- 품질경쟁력 확보와 함께 생산비 절감을 통한 농가 수익구조 개선 노력도 함께 이루어져야
  - 품질 수준 제고 과정에서 생산비가 증가할 수 있으나 농가의 합리적인 의사결정과 경영개선 노력에 따라 생산비 절감이 가능하며, 이는 농가의 소득 확대로 연결
  - 생산비에서 가장 큰 비중을 차지하는 사료비 부담을 줄이기 위한 한우농가와 정부의 지속적인 노력도 필수

## □ 한우고기의 유통구조 개선 노력

- 최근 소값은 산지 우시장의 비거세 한우수소, 암소, 송아지를 중심으로 크게 하락하였으나, 도매시장의 1등급 이상의 한우 거세우 가격은 하락폭이 상대적으로 작았음
- 소비지에서 거래되는 한우고기 물량의 60% 이상이 1등급 이상인 점을 고려하면 등급이 낮은 산지 소값 하락만큼 소비자가격의 하락을 기대하기는 어려움

- 한우고기의 최종 소비자 가격에는 다양한 유통경로에서 발생하는 각종 비용과 이윤이 포함되어 있기 때문에 산지나 도매시장 가격의 하락 폭만큼 소비자가 체감할 수 있는 수준의 가격 인하를 기대하기 어려움
  
- 산지나 도매시장 가격과 소비자 가격의 연동성을 제고시켜 가격하락 국면에서 소비증가 효과를 기대하기 위해서는 가격 하락을 소비자가 체감할 수 있도록 유통구조 개선이 필요
  - 농협중앙회의 대형 패커 도입과 같은 유통단계 축소 노력 필요
  - 축산물 소비의 절반 이상이 이루어지는 수도권에의 효율적인 물류체계 구축 등의 노력도 필요

## 「KREI 농정포커스」 발행 목록

### 2012년

- 제8호 최근 소값 하락의 원인과 대책 방향 (정민국, 우병준, 이형우)
- 제7호 농어촌 다문화가족의 사회적응 실태와 과제 (박대식, 마상진)
- 제6호 2012년 농정 이슈와 정책 과제 (김정호, 최지현, 국승용, 박시현)

### 2011년

- 제5호 2011년 농업·농촌에 대한 국민의식 조사결과 (김동원, 박혜진)
- 제4호 한·미 FTA, 농업분야의 영향과 과제 (최세균)
- 제3호 농산물 수출증대의 요인과 경제적 파급효과  
- 신선농산물을 중심으로 - (문한필, 김경필, 어명근, 전형진)
- 제2호 2011년산 쌀 수급 전망 및 시사점 (한석호, 승준호)
- 제1호 2011년 김장시장 분석과 전망 (이용선, 서대석)

---

KREI 농정포커스 제8호

최근 소값 하락의 원인과 대책 방향

---

등 록 제6-0007호(1979. 5. 25)

인 쇄 2012. 1. 26

발 행 2012. 1. 27

발 행 인 이동필

편집위원 김정호, 김병률, 김창길, 박시현

발 행 처 한국농촌경제연구원

130-710 서울특별시 동대문구 회기동 4-102

02-3299-4000 <http://www.krei.re.kr>

인 쇄 문원사

02-739-3911 [munwonsa@hanmail.net](mailto:munwonsa@hanmail.net)

---

- 이 책에 실린 내용은 한국농촌경제연구원의 공식 견해와 반드시 일치하는 것은 아닙니다.
  - 이 책에 실린 내용은 출처를 명시하면 자유롭게 인용할 수 있습니다. 무단 전재하거나 복사하면 법에 저촉됩니다.
-