

## USDA 2014년 육류 수급 전망 \*

김 원 태  
(한국농촌경제연구원 연구원)

### 1. 미국 육류 수급 동향과 전망

#### 1.1. 육류 생산량 전망

2014년 2월 『Agricultural Outlook Forum 2014』에서 발표된 2014년 미국 축산업 전망에 따르면, 2013년 미국의 육류 생산량은 2012년보다 0.5% 증가한 933억 파운드(약 4천 2백만 톤)로 추정된다. 이는 닭고기 생산량이 2012년보다 2.1% 증가하였으나, 쇠고기, 돼지고기, 칠면조고기 등의 생산량이 감소하였기 때문이다.

2014년 육류 생산량은 사료비 하락 가능성의 호재에도 불구하고 생산비의 외적인 요인으로 2013년 수준과 비슷하거나 다소 감소할 것으로 전망된다. 축종별로 살펴보면, 2014년 미국의 쇠고기 생산량은 소 사육 마릿수 감소로 2013년보다 5.3% 감소한 243억 파운드(약 1천 1백만 톤)로 전망된다. 2014년 돼지고기 생산량은 2013년에 발생한 유행성 설사병(Porcine Epidemic Diarrhea, PED) 확산에 따른 생산성 저하로 2013년보다 1.0% 증가하는데 그칠 것으로 전망된다. 2014년 하반기 도축 증가가 예상되는 칠면조고기 생산량은 0.8% 증가할 것으로 보이며, 닭고기 생산량은 2.8% 증가한 388억 파운드(1천 8백만 톤)로 전망된다.

\* 본고는 USDA Outlook Forum 2014에서 발표된 자료를 바탕으로 번역 및 정리한 내용임(wtkim@krei.re.kr 02-3299-4245).

표 1 미국 육류 생산량 동향과 전망

단위: 10억 파운드(백만 톤), %

	2012	2013	2014(f)	2014/2013
쇠고기	25,913 (11,754)	25,717 (11,665)	24,350 (11,045)	-5.3
돼지고기	23,253 (10,547)	23,198 (10,522)	23,420 (10,623)	1.0
닭고기	37,039 (16,801)	37,815 (17,153)	38,875 (17,633)	2.8
칠면조	5,967 (2,707)	5,804 (2,633)	5,850 (2,654)	0.8
총생산량	92,963 (42,167)	93,326 (42,332)	93,287 (42,314)	0.0

주: 괄호 안은 파운드를 톤으로 환산한 수치임.  
 자료: USDA, Agricultural Outlook Forum 2014.

## 1.2. 육류 수출입 전망

실업률 저하 등 경기 회복이 예상되는 2014년 미국의 육류 수요는 증가할 것으로 보인다. 세계 경제의 완만한 회복으로 미국산 육류에 대한 국제 시장에서의 수요 또한 증가할 것으로 예상된다.

표 2 육류 수출입 동향과 전망 추이

단위: 십억 파운드(백만 톤), %

		2012	2013	2014(f)	2014/2013
수출	쇠고기	2,453 (1,113)	2,583 (1,172)	2,335 (1,059)	-9.6
	돼지고기	5,381 (2,441)	4,992 (2,264)	5,140 (2,331)	3.0
	닭고기	7,274 (3,299)	7,365 (3,341)	7,500 (3,402)	1.8
수입	쇠고기	2,220 (1,007)	2,250 (1,021)	2,285 (1,036)	0.8
	돼지고기	0,802 (0,364)	0,879 (0,399)	0,880 (0,399)	0.0

주: 괄호 안은 파운드를 톤으로 환산한 수치임.  
 자료: USDA, Agricultural Outlook Forum 2014.

그러나 쇠고기의 경우 생산량이 감소하고 있고 미국 내 가격이 사상 최고치를 경신하고 있어 2014년 수출량은 2013년보다 9.6% 감소한 23억 파운드(약 106만 톤)로 전망된다. 반면, 2014년 미국의 돼지고기와 닭고기 수출량은 2013년보다 각각 3.0%, 1.8% 증가할 것으로 예상된다.

### 1.3. 생축 가격과 소비자가격 전망

사육 마릿수 감소로 2013년 미국의 생우 가격은 2012년보다 2.4% 상승하였다. 소 도축 마릿수 감소로 2014년 생우 가격은 2013년(125.9달러)보다 8.0% 상승한 100파운드(cwt)당 132~140달러 수준으로 예상된다. 비육우 공급이 감소하여 가격 상승이 지속될 경우 패커(packer)의 경우 소비자 가격 저항에 직면할 것으로 예상된다. 생우 가격 상승으로 비육장 운영자 소득은 개선되나, 비육밀소<sup>1)</sup> 입식 비용 증가로 생산비 상승이 예상된다. 이러한 상황이 지속되면 양자 간 가격 협상의 유연성이 축소될 가능성이 높다.

돼지와 닭 도축 증가로 2014년 미국의 생돈과 육계 가격은 2013년보다 각각 2.0%, 2.4% 하락할 것으로 전망된다.

표 3 생축 가격 동향과 전망

	2012	2013	2014(f)	2014/2013
생우(\$/100파운드) <sup>2)</sup>	122.86	125.89	132-140	8.0
생돈(\$/100파운드)	60.88	64.05	61-65	-2.0
육계(\$/파운드)	0.87	1.00	0.94-1.01	-2.2

단위 \$, %

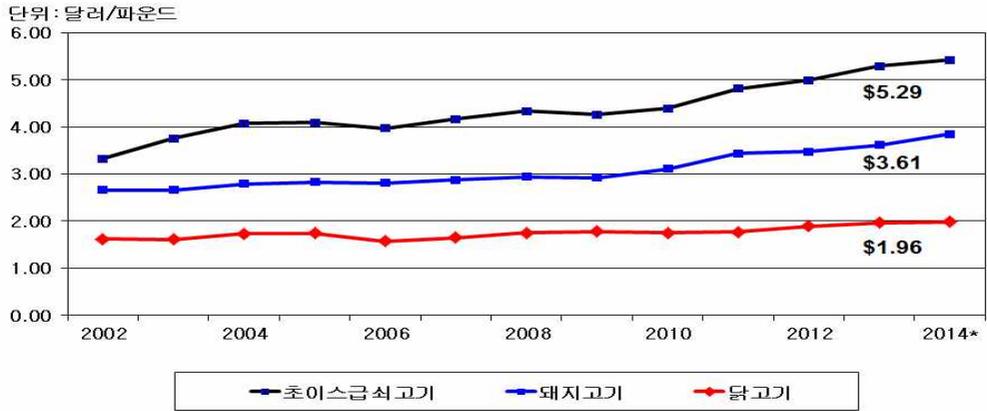
자료: USDA, ERS, Agricultural Outlook Forum 2014.

쇠고기 공급이 감소하고 수요가 증가하여 2013년 초이스(choice)급 쇠고기 소비자 가격은 파운드당 5.29달러로 2012년보다 6.0% 상승하였다. 이러한 쇠고기 가격의 지속적인 상승은 소비자의 가격 저항에 직면할 것으로 보인다. 공급 감소로 2014년 쇠고기 소비자 가격은 2.5% 상승한 5.42달러로 전망된다. 쇠고기 대체 수요 증가로 2014년 돼지고기 가격은 2013년보다 6.6% 상승한 파운드당 3.85달러로 전망되며, 닭고기 가격은 0.8% 상승한 파운드당 1.98달러로 예상된다.

1) 밀소는 농가에서 소를 기를 때 밀버탕이 되는 소로서 비육용 송아지나 암소 따위를 이룸.

2) 5개지역 거세우 가격(5-area steer price): Texas/Oklahoma/New Mexico; Kansas; Nebraska; Colorado; Iowa/Minnesota feedlots

그림 1 미국의 육류 소비자 가격 동향과 전망

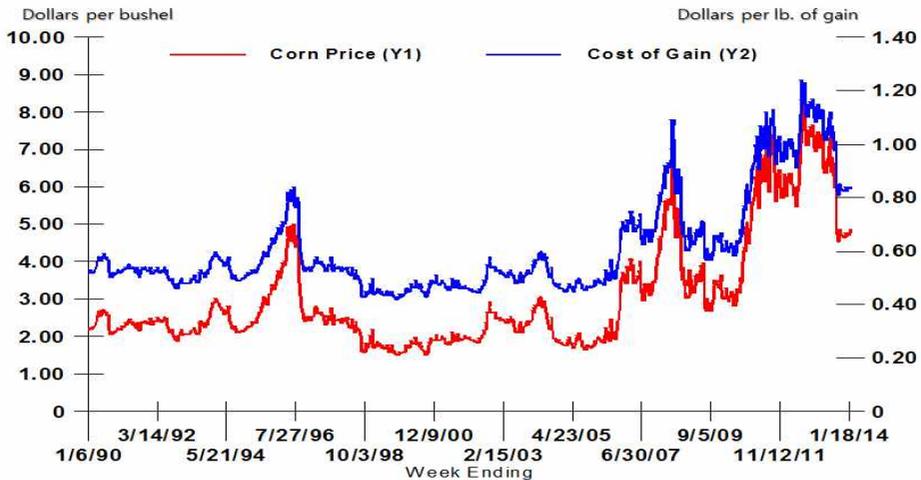


자료: USDA, ERS, Agricultural Outlook Forum 2014.

## 2. 축산업 주변 경제 여건

2011/12 수확년도와 2012/13 수확년도의 연평균 옥수수 가격이 연속 최고기록을 경신하였으나 2013/14 옥수수 가격은 급격히 하락하여 생산자 수익이 개선되었고 축산업의 성장 기반이 마련되었다. 그러나 대두박(soybean meal) 가격이 인하되지 않아 사료비 절감에 방해요소로 작용하고 있다. 반추동물 생산자는 사료작물 가격 하락과 충분

그림 2 옥수수 가격 추이



자료: "Size Matter" The Economics of Cattle Weights, USDA.

한 겨울용 목초지 확보로 사육 마릿수를 확대할 수 있는 기회가 증가하였다.

2014년 사료가격은 2013년보다 낮을 것으로 전망된다. 2013/14 수확년도의 평균가격이 2012/13 수확년도의 6.89달러와 비교하여 부셀(약 27.2kg)당 4.20~4.80달러로 하락할 것이라는 전망이 3분기까지 옥수수 가격에 반영될 것이다. 4분기 가격은 2014/15 수확년도 평균 가격이 옥수수 공급량 증가로 3.90달러까지 낮아질 것으로 예상됨에 따라 이전보다 더 하락할 것으로 예상된다. 2014년에도 대두박(大豆粕) 가격은 지속적으로 높은 수준을 유지할 것으로 전망되지만, 2013/14 수확년도 가격은 톤당 425~465달러로 2012/13 수확년도의 468달러와 비교하여 하락할 것으로 예상된다. 4분기 옥수와 대두박 가격은 2014/15 수확년도 생산량 증가가 반영될 것으로 예상되며, 시장년도 평균 톤당 325달러가 될 것이다.

미국의 실질GDP는 실업률의 지속적인 감소와 함께 전년보다 높은 3%의 성장률을 보일 것으로 예상된다. 세계 경기가 전년보다 완전한 회복세를 보일 것으로 예상된다. 미국 달러는 대다수 통화보다 약세를 보일 것으로 예상되지만, 달러 약세는 미국의 육류 수출에 도움이 될 것이다.

### 3. 주요 가축별 전망

#### 3.1. 소 생산 전망

2013년 미국의 소 사육 마릿수는 7년 연속 감소하였다. 미국 농업부 1월 보고서는 2014년 1월 소 사육 마릿수가 2013년보다 2.0% 감소한 8,770만 마리로 추정하였다. 그 중 암소 사육 마릿수는 2013년보다 1% 감소한 3,830만 마리, 2013년 송아지 생산 마릿수는 1949년 이래 가장 적은 3,390만 마리로 추정하였다.

미국의 소 사육 마릿수는 여러 지표상(암소 도축, 송아지 생산, 번식우 소득 등) 확장 국면의 신호가 나타났음에도 불구하고, 초지와 용수여건 악화로 암소 도축이 많아 2015년 소 사육 마릿수 또한 2014년보다 감소할 것으로 전망된다. 번식우 소득이 일정 수준 보장되고 있으나, 가뭄에 따른 사육환경 악화로 암소 사육 마릿수가 감소하여 2015년까지 송아지 생산은 감소할 것으로 보인다.

소 사육 마릿수 감소로 2014년 비육장 외부 사육 마릿수는 2013년보다 2.7% 감소한 2,483만 마리로 전망되며, 비육장 내부에는 2013년보다 5.0% 감소한 1,269만 마리로 예상된다.

그림 3 미국 소 사육 마릿수 동향과 전망

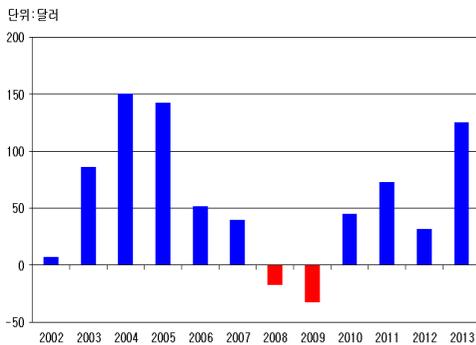


자료: USDA, ERS, Agricultural Outlook Forum 2014.

그림 4 양소 사육과 송아지 생산 동향과 전망



그림 5 번식우 두당 소득 추이



자료: USDA, ERS, Agricultural Outlook Forum 2014.

그림 6 쇠고기 수입량과 양소 도축 마릿수 추이

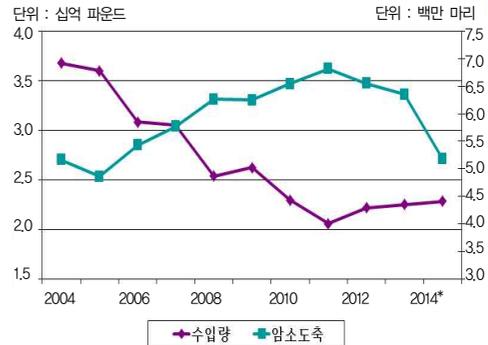
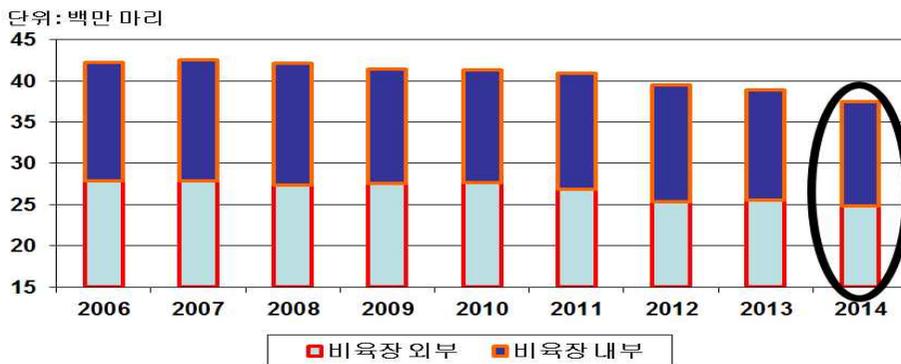


그림 7 비육장(feedlot) 내외 사육 마릿수 추이



자료: USDA, ERS, Agricultural Outlook Forum 2014.

2013년 미국의 생우 수입은 203만 마리로 2012년보다 11.2% 감소하였다. 2014년 생우 수입 또한 2013년보다 3.8% 감소한 195만 마리로 전망된다. 캐나다와 멕시코의 송아지 생산이 적고 소 사육 마릿수가 감소하여 두 나라에서의 2014년 비육용 송아지 수출 여력이 충분하지 못한 실정이다.

그림 8 미국의 생우 수입 마릿수

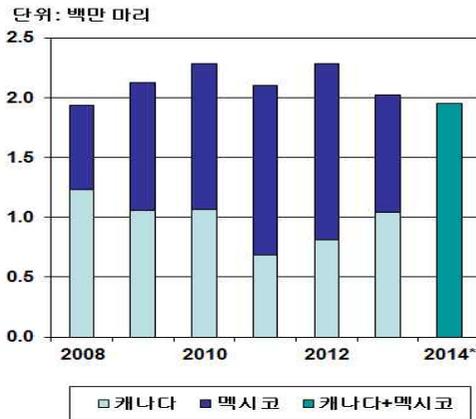
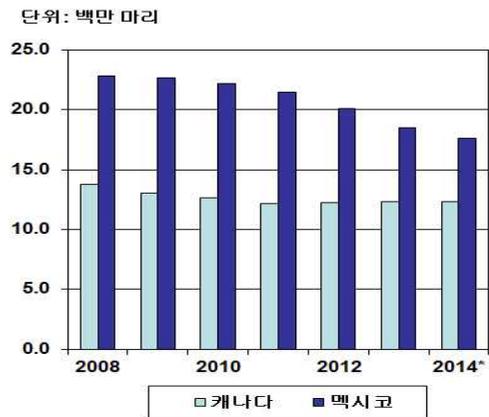


그림 9 캐나다와 멕시코의 소 사육 마릿수



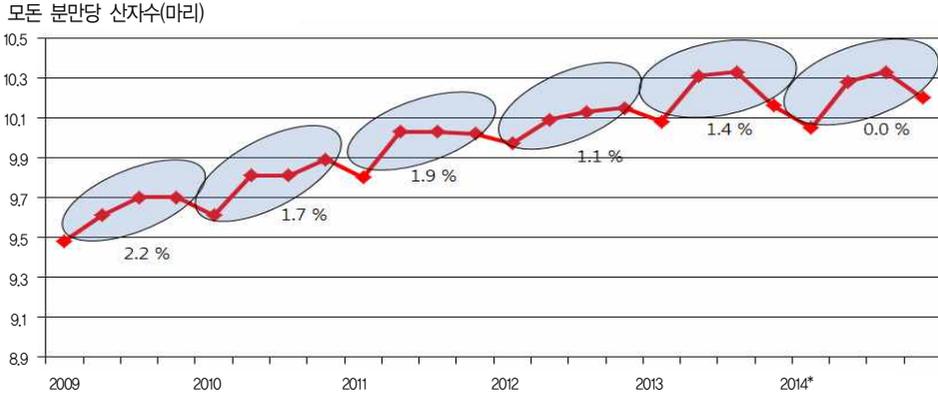
자료: USDA, ERS, Agricultural Outlook Forum 2014.

### 3.2. 양돈 생산 전망

2013년 하반기에는 생산자가 수익이 거두었으며, 사료비가 인하될 것이라는 기대로 양돈 산업은 확고한 성장을 준비하였다. 그러나 예전에 겪어 보지 못했던 돼지 유행성 설사병 바이러스(PEDv)의 확산으로 미국은 비육돈의 공급이 급격히 제한될 것으로 예상된다. 어린 자돈의 폐사율이 가장 높은 PEDv에 의해 이유 마릿수의 증가가 제한되었다. 지금까지도 생산자는 자돈 손실을 만회할 만한 수준의 모든 생산성 향상을 이루지 못하였다.

2013년 12월 4분기 돼지 동향보고서(Quarterly Hogs and Pigs report)는 2013년 12월 1일 기준 돼지 사육 마릿수를 전년 동기보다 1% 감소한 6,590만 마리로 추정하였다. 모든 수는 1% 감소한 약 580만 마리였다. 2013년 자돈 생산 마릿수는 사료비 상승 우려와 수익성 악화의 결과 전년보다 감소하였다. 2013년 3분기까지의 모든 1마리당 자돈 생산 마릿수가 크게 증가하였고, 2~3분기 자돈 생산 마릿수도 전년보다 증가하였다. 그러나 PEDv의 영향은 4분기의 모든 1마리당 생산 마릿수 증가를 억제하였다. 2012년

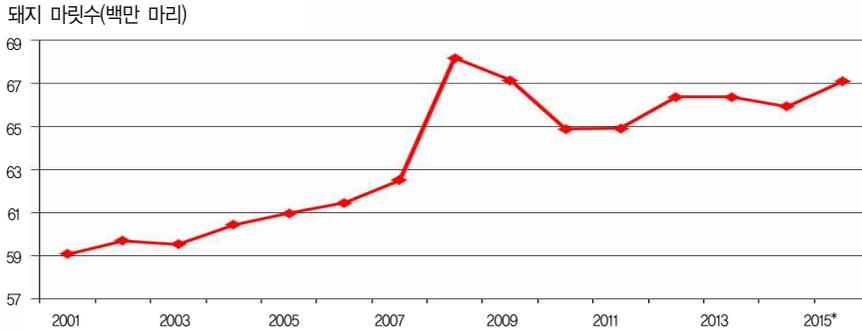
그림 10 모든 분만당 산자수 추이



자료: "Livestock and Poultry Outlook for 2014(2014.2)", USDA.

보다 약간 감소한 것으로 추정되는 4분기의 자돈 생산 마릿수 감소로 2014년 2분기의 도축 가능한 비육돈의 공급이 보다 어려워질 것으로 예상된다.

그림 11 돼지 사육 마릿수 추이

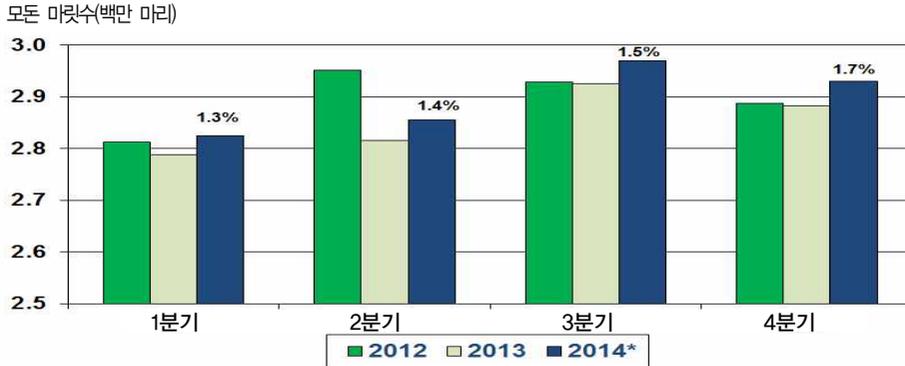


주: 전년 12월 1일 사육 마릿수이며 2015년은 추정치임.

자료: "Livestock and Poultry Outlook for 2014(2014.2)", USDA.

2014년 상반기에 생산자들이 1% 이상 모든 분만을 증가시킬 의도를 보임에도 불구하고 모든당 생산 마릿수는 PEDv에 영향을 받을 것으로 추정되어, 상반기 자돈 생산 마릿수는 2013년을 약간 상회하는 수준이 될 것이다. PEDv 때문에 2014년 양돈 산업 전망은 불확실하다. 2분기 분만 마릿수가 폐사로 인한 자돈 손실을 상쇄할 수준까지 증가함에 따라 자돈 생산 마릿수가 약간 증가할 것으로 예상된다. 따라서 2015년 1분기의 도축 마릿수가 증가하게 될 것이다.

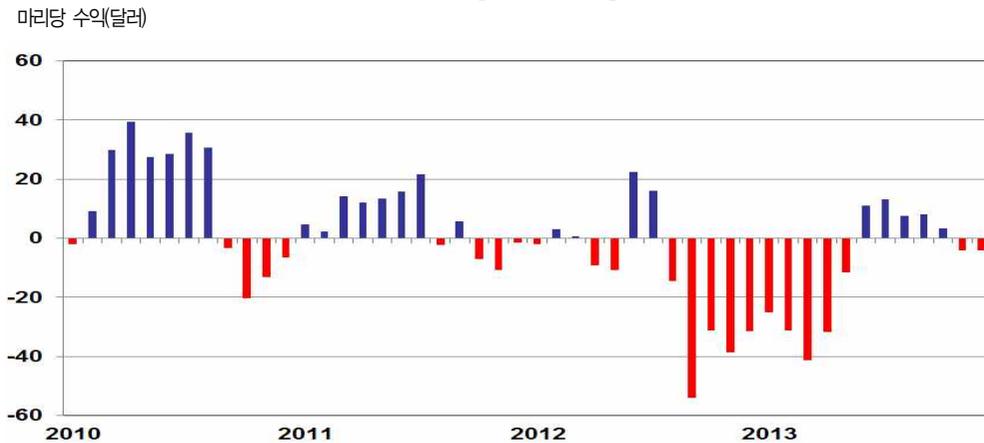
그림 12 돼지 모든 수 추이



주: 2014년 1~2분기는 USDA NASS자료이며 3~4분기는 추정치임.  
 자료: "Livestock and Poultry Outlook for 2014(2014.2)", USDA.

2014년 미국 생돈 수입량은 전년보다 약간 감소한 490만 마리가 될 것으로 추정된다. 2월 20일에 2014년 1월 1일 기준 캐나다의 돼지 사육 마릿수가 발표되지만 최근 지속된 캐나다 양돈업자의 수익성 저하에 따라 자돈 생산 마릿수가 감소할 것으로 예측된다. 캐나다의 사육 마릿수가 증가할 것으로 전망된다 하더라도 미국의 낮은 생돈 가격이 수입을 억제할 것이다. 최근 캐나다의 PEDv 발병은 캐나다의 자돈 생산 마릿수와 수출 증가에 영향을 미치게 될 것이지만 현재로서는 그 피해 규모가 제한적이다.

그림 13 미국 양돈업자 수익성 추이



자료: "Livestock and Poultry Outlook for 2014(2014.2)", USDA.

2014년 돼지고기 생산량은 2013년보다 1% 증가한 234억 파운드(약 1,060만 톤)가 될 것으로 전망된다. 비육돈 도축 마릿수는 PEDv의 영향으로 사육 마릿수가 감소한 결과 전년보다 약간 감소할 것으로 추정된다. 그러나 지육중량은 평균 210파운드(약 95kg)를 약간 상회할 것으로 예상된다. 이로 인해 도축 마릿수 감소를 어느 정도 상쇄할 것으로 보이며 돼지고기 생산량 증가에 도움이 될 것이다.

2014년 돼지고기 수출량은 2013년보다 3% 증가한 51억 4,000만 파운드(약 234만 톤)가 될 것으로 전망된다. 2013년 수출 감소 원인을 보면, 러시아는 락토파민(Ractopamine)<sup>3)</sup> 사용 규제를 요구하며 미국산 돼지고기 수입을 중단하였고, 일본은 미국산 쇠고기 판매 촉진을 위해 돼지고기 수출량을 축소시켰다. 세계 경기 회복에 따른 육류 수요 증가와 미국산 돼지 가격 하락으로 2014년 돼지고기 수출량은 증가할 것으로 전망된다.

2014년 돼지고기 수입량은 2013년과 거의 비슷한 8억 8,000만 파운드(약 40만 톤)이 될 것으로 전망된다. 주요 수입원인 캐나다로부터의 2013년 수입량은 12% 이상 증가하였으며, 미국의 돼지고기 생산량이 약간 증가함에 따라 2014년 수입량도 그 수준을 유지할 것으로 예상된다.

2014년 미국 생돈 가격(전국 기준, 고기 비중 51~52% 등급)은 전년 64.05달러보다 낮은 100파운드당 평균 61~65달러가 될 것으로 전망된다. 상반기 평균 돼지 가격은 시장에 공급될 돼지가 충분하지 않아 전년보다 높을 것으로 예상된다. 그러나 공급량이 전년 수준에 근접하는 하반기 가격은 전년 수준 이하로 하락할 것으로 예상된다. 2014년 돼지고기 소매가격은 전년 3.61달러/파운드(7.96달러/kg)보다 6~7% 낮을 것으로 전망된다.

### 참고문헌

- USDA. 2014. *Outlook For Livestock and Poultry in 2014: Agricultural Outlook Forum 2014.*
- USDA. 2014. *Livestock and Poultry Outlook for 2014: Agricultural Outlook Forum 2014.*
- USDA. 2014. "Size Matter" *The Economics of Cattle Weights: Agricultural Outlook Forum 2014.*

3) 락토파민(Ractopamine)은 돼지를 사육할 때 지방은 적고, 근육은 빨리 생성되도록 사료에 첨가하는 성장촉진제다.