

## 호주의 쇠고기산업과 정책 동향 \*

신 호 정  
(KI국제정책대학원 석사)

### 1. 개요

2014년 12월 한-호주 FTA 발효 이후 40%에 달하던 쇠고기의 관세가 현재 34.6%로 떨어지면서 호주산 쇠고기는 우리나라 육우 소비시장의 50%가 넘는 비율을 차지하고 있다. 호주산 쇠고기는 우리나라 수입품목 중에 가장 높은 점유율을 보이는 품목으로 우리나라와 호주를 잇는 가교역할을 한다.

2013-2014년 기준, 호주의 쇠고기산업(beef cattle industry)은 전체 농가의 55%를 차지하고 있을 정도로 전체 국가경제와 농업경제에 중요한 영향을 미치는 주요 산업이다. 호주 쇠고기수출량은 세계 3위를 차지하고 있으며, 쇠고기생산은 국내총생산(Gross domestic product, GDP)의 1%를 차지한다(MLA 2014).

호주 내 쇠고기소비량은 2013-2014년 기준 \$630만 달러<sup>1)</sup>로 추측되며, 생산량기준으로 쇠고기산업은 외식산업(food service industry)에서 닭고기에 이어 두 번째로 큰 시장을 형성하고 있다(BIS Shrapnel 2013).

\* (hojung.shink@gmail.com).

1) 호주달러(AU dollar)임

표 1 쇠고기산업 개요 (2013-2014년 기준)

산업 개요 (Key facts)	
축군 규모 (Herd size)	소(cattle) 7만 6,807 마리 송아지 (Cattle and calves) 2,930만 마리 쇠고기 암소, 암 송아지 (beef cows and heifers) 1,340만 마리
생산자 (Producers)	약 20만 명이 적색육 산업 (red meat industry)에 종사 (생산자, 가공업자, 소매업자 포함) 소, 송아지 250만 톤 cwt <sup>2)</sup> 생산
소비자 (Consumers)	호주 육류 소비자들 중 약 95.5%가 소고기를 구매 일인당 30.9kg의 소고기를 섭취

주 \* 축군규모는 2012-2013 기준치임

자료: ABS Agricultural Commodities (2014), Meat and Livestock Australia (MLA) fast fact (2014), AC Nielsen Homescan (2014).

본고에서는 호주의 주요산업 중 하나인 쇠고기산업에 대해 알아보고, 쇠고기생산과 교역동향을 소개하고자 한다. 지역별 특징으로 나누어, 생산과 축군 규모, 가축, 도축 수에 관하여 다룰 것이며 2014년 한-호주 FTA를 통해 증가된 교역량에 대한 내용을 다루고자 한다. 또한 향후 호주 쇠고기산업이 나아갈 방향을 제시하는 정부의 쇠고기 산업관련 행동계획 2020을 살펴보고자 한다.

호주 쇠고기산업의 현재와 미래를 살펴봄으로써 국내의 많은 소비자들에게 향후 호주 쇠고기산업에 대한 정보를 제공하고 향후 우리나라에 미치는 영향에 대해 고찰을 할 수 있는 기회를 마련하고자 한다.

## 2. 호주의 쇠고기 산업

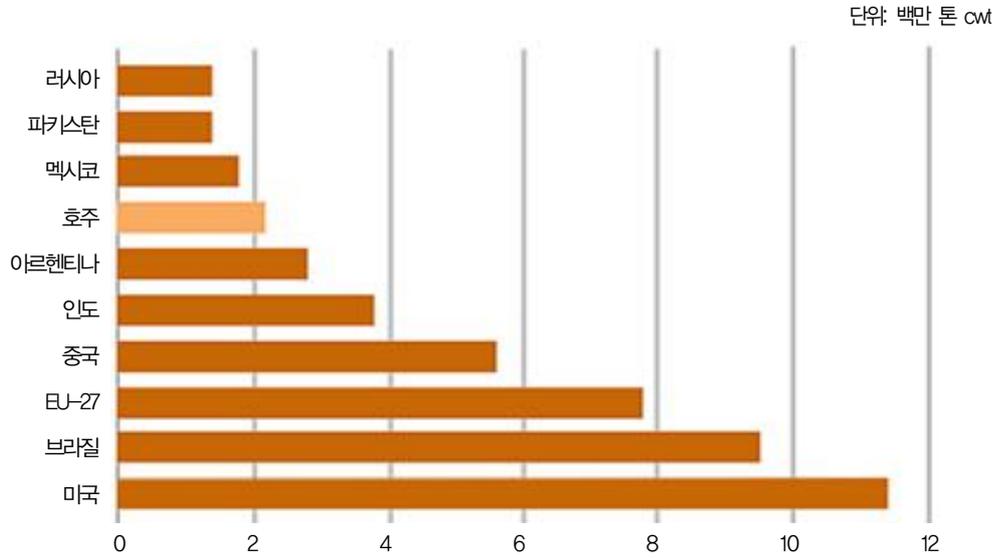
### 2.1. 생산연망

2015년 호주의 쇠고기 총 생산량은 230만 톤으로 세계 7위를 기록하고 있다(USDA 2014). 또한 인도와 브라질에 이어 세계에서 세 번째로 가장 큰 쇠고기 수출 국가이기도 하다.

2012-2013년 기준 호주의 쇠고기생산은 전 세계 4%의 쇠고기 공급량과 보유량(inventory)를 차지하고 있으며 쇠고기산업의 총 부가가치(생우수출 포함)는 \$77억 달러이다(MLA 2013).

2) cwt(hundredweight 또는 centumweight)는 중량의 단위로 1cwt는 112파운드(약 50.8kg)임

그림 1 세계 쇠고기 생산량 비교

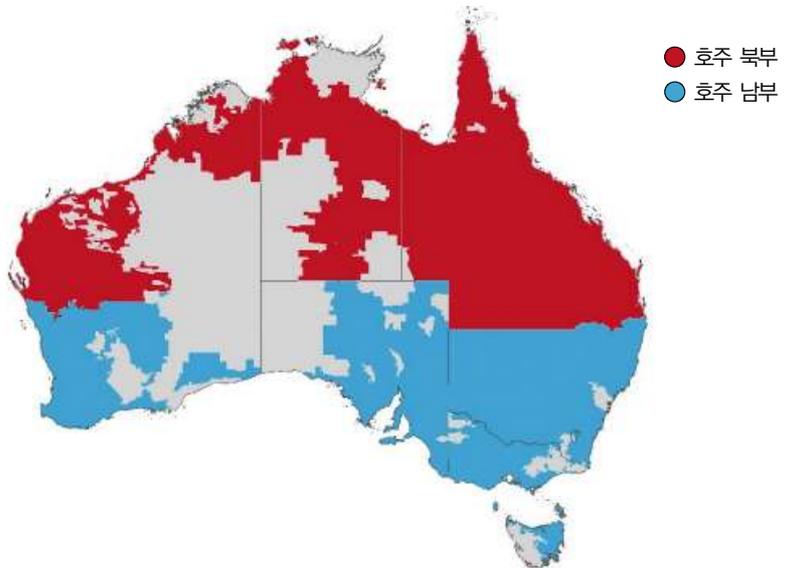


자료: USDA(2012) 자료 인용, 호주 축산공사(2014).

### 2.1.1. 생산 지역

호주의 쇠고기 생산지역은 크게 호주 남부지역과 호주 북부지역으로 나눌 수 있다. 남부지역에는 뉴사우스웨일즈, 남부 호주, 빅토리아, 테스메니아, 나머지 남서지역의

그림 2 호주 쇠고기산업 분포 지도

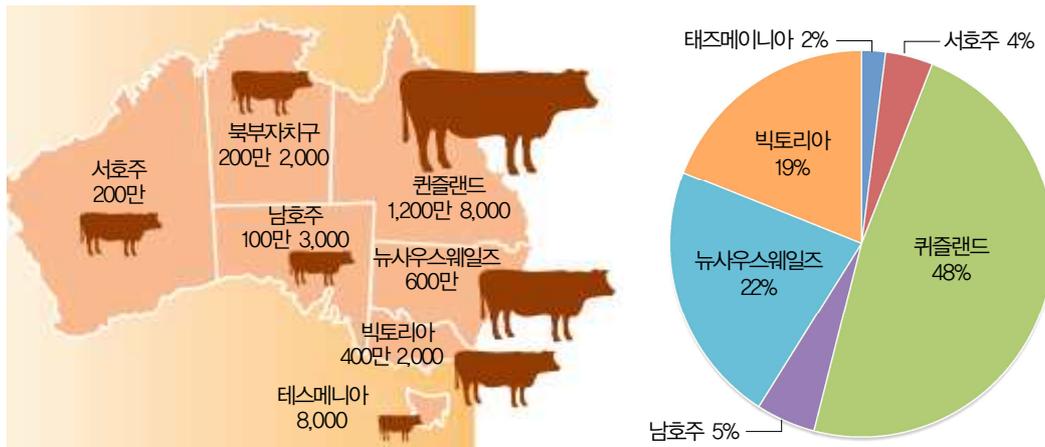


자료: MLA (2015).

호주 지역들이 포함되며, 북부지역에는 퀸즐랜드, 북부지역과, 서호주의 북부지역들이 포함된다. 또한 남부와 북부지역은 기후, 산업 인프라, 시장 접근성 등 특징에 따라 구분되는데, 이러한 특징은 지난 20년 간 각 지역의 농업경영과 쇠고기산업에 영향을 미치며 발전하여 왔다.

2013-2014년 호주 북부지역에서는 8,500개의 소 사육농가 있었으며, 농업 비즈니스(farm business)가 이루어지고 있는 지역을 살펴보면, 97%의 농업 비즈니스가 퀸즐랜드에서 이루어지고 있다. 나머지 북부지역은 2%, 서부지역이 나머지 1%를 차지하고 있다(MLA 2015).

그림 3 호주의 주별 소 사육두수와 생산 비율



주: 2013년 6월 총 소 사육두수 2,900만 3,000두 임  
 자료: ABS(2013), ABS (2013-2014)재 인용<sup>3)</sup>

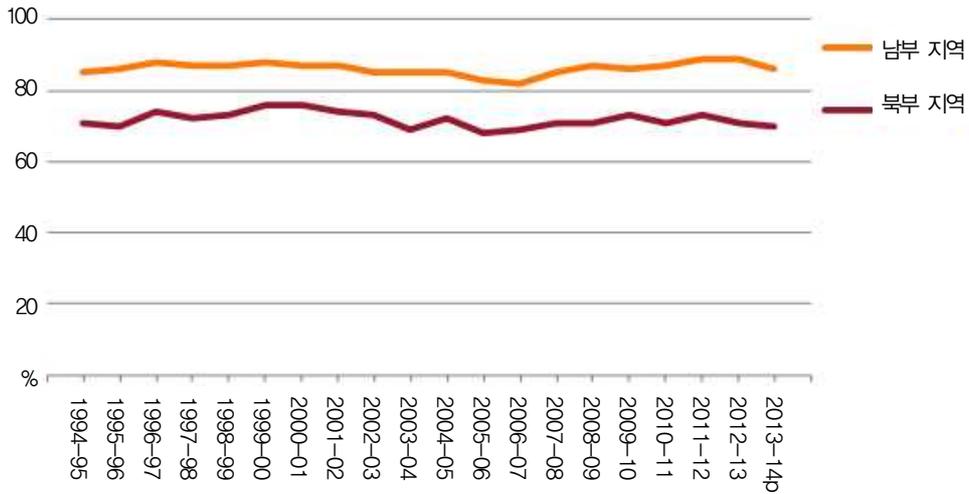
호주 북부지역은 몬순기후로 9월에서 3월까지의 우기, 4월부터 10월까지는 건기로 구분된다. 이러한 기후조건으로 목초 생산량이 제한되어 북부지역과는 다르게 1년 이내 사육하여 시장에 출하시키는 것이 어렵다. 따라서 호주 북부지역은 남부지역에 비해 평균 출하율이 낮고 광범위한 생산시스템을 가지고 있는 것이 특징이다.

북부지역의 불안정한 기후는 목초 상태에 영향을 끼치게 되며 남부지역보다 낮은 북부지역의 출산율(beef cattle branding rate)을 보인다. 2013-2014 기준 AAGIS<sup>4)</sup>데이터에 따르면, 지난 10년 간 북부지역의 송아지 출산율은 평균 71%를 기록하였으나 남부지역의 송아지 출산율은 86%로 북부지역보다 높게 나타났다.

3) 2013-2014년 소고기, 송아지 총 생산량 250만 톤(cwt).  
 4) Australian agricultural and grazing industries survey.

낮은 출산율은 북부지역의 낮은 출하율(turn-off rate)에도 영향을 미치는 것으로 보인다. 북부지역의 10년 간 평균 출하율은 33%로 남부지역의 평균출하율 44% 보다 다소 낮은 수치를 기록하였다.

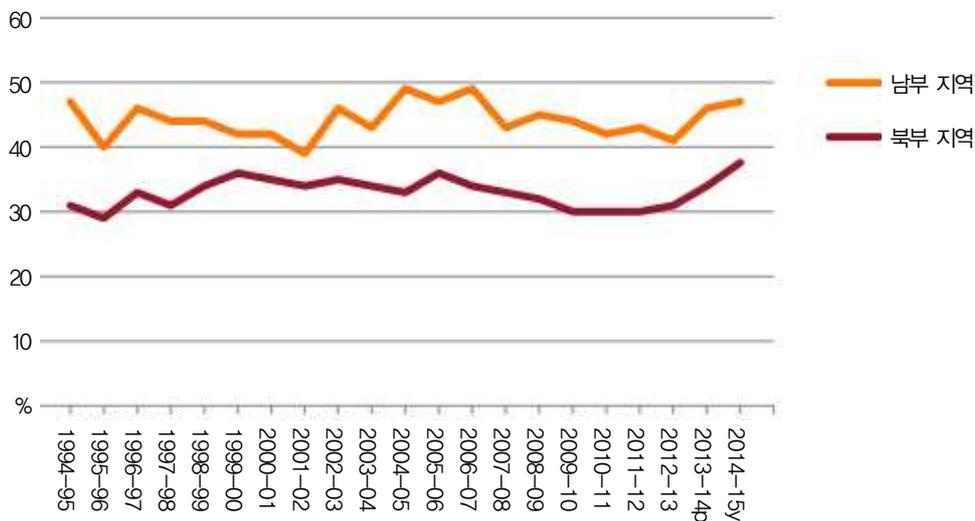
그림 4 호주 북부 및 남부지역의 농가당 평균 출산율(branding rate)



주: p는 예측량임

자료: ABARES Australian Agricultural and Grazing Industries Survey 인용, MLA(2015).

그림 5 호주 북부 및 남부지역의 농가당 평균 출하율(turn-off rate)



주: p는 예측량임, y는 임시측정량임

자료: ABARES Australian Agricultural and Grazing Industries Survey 인용, MLA(2015).

### 2.1.2. 축군 규모(herd size)

2012년 여름부터 지속된 가뭄으로 인해 퀴즐랜드와 북부 뉴사우스웨일즈의 쇠고기 축군 규모가 감소하고 있는 추세이다. 2015년 호주 전체 축군 규모는 전년대비 2% 감

표 1 호주 지역에 따른 축군 규모

Herd size	평균 농가 수	농가 수(%)	사육두수(%)	매출액(%)
북부 호주				
100두 이하	5,380	24	4	6
100 ~ 200두	6,230	25	12	12
200 ~ 400두	7,010	29	25	23
400 ~ 800두	3,880	16	26	25
800 ~ 1600두	1,170	5	15	15
1600 ~ 5400두	430	2	15	13
5400두 이상	30	0	4	6
소계	24,580	100	100	100
남부 호주				
100두 이하	510	6	0	1
100 ~ 200두	1,260	14	1	2
200 ~ 400두	1,730	19	4	4
400 ~ 800두	2,100	23	9	11
800 ~ 1600두	1,430	16	13	13
1600 ~ 5400두	1,590	18	33	34
5400두 이상	340	4	40	35
소계	8,960	100	100	100
호주전체				
100두 이하	6,340	19	2	3
100 ~ 200두	7,490	22	5	7
200 ~ 400두	8,740	26	12	13
400 ~ 800두	5,980	18	16	18
800 ~ 1600두	2,600	8	14	14
1600 ~ 5400두	2,020	6	26	24
5400두 이상	370	1	26	21
소계	33,540	100	100	100

주: 소 사육농가 수는 2011~2014년 평균임  
 자료: ABARES(2015)<sup>5)</sup>

5) 소 100두 미만의 사육농장들은 제외되었음. 100두 미만의 농장들은 전체 호주 농장의 2%를 차지하고 있으며 전체 소고기 및 송아지 판매의 3%를 차지하고 있음.

소한 2,760만 두로 예상되며 2014년 총 송아지 출하율이 35%로 1970년 이후 최고치를 달성하였다. 특히 2014년 동안 심한 가뭄으로 인해 북부 지역의 강수량은 평균치보다 10-40%나 감소되었으며 이로 인해 퀸즐랜드, 북부지역과 뉴사우스웨일즈 북부지역의 생산량이 영향을 받을 것으로 추측된다.

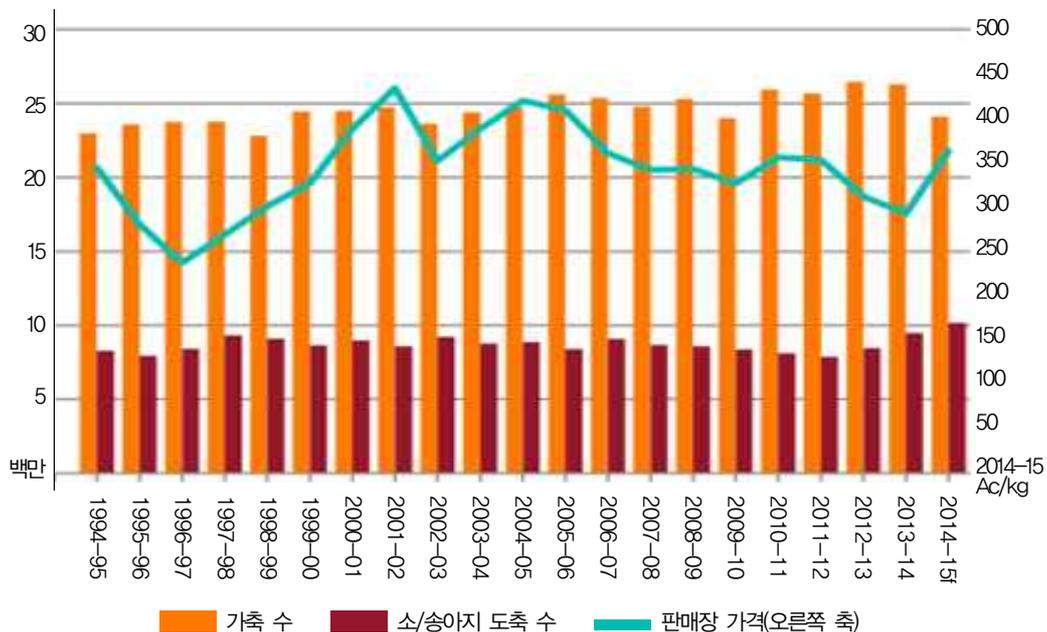
평균적으로 북부지역은 한 농가 소유지당 큰 축군 규모를 보이는데, 북부지역은 전체 농가의 86%가 소 800두 이상의 축군을 형성하는 반면 남부지역은 34%의 농가만이 800두 이상의 축군을 형성하고 있다.

### 2.1.3. 도축 및 가축 수

2014년에는 소 960만 마리가 도축되었지만 2015년에는 전년대비 7.9% 감소한 890만 마리가 도축되었다.

이는 축군 규모 감소와 특히 미국 수출량 감소의 영향으로 도축 수가 감소된 것으로 보인다. 특히 2012년부터 지속된 가뭄으로 인해 가장 큰 농업규모를 가지는 퀸즐랜드와 뉴사우스웨일즈 지역이 큰 영향을 받은 것으로 보인다(USDA 2014).

그림 6 연도별 가축 수, 도축 수, 판매장(saleyard)가격 (1994/1995 ~2014/15f)



주: f: ABARES 전망치임  
 자료: ABARES; Australian Bureau of Statistics인용 MLA(2015).

표 2 사육가축 수 총 공급 및 보급량

단위: 1,000두, %

가축 수 (Animal Numbers, Cattle)	2013	2014	2015
	2013년 1월 시장 시작	2014년 1월 시작	2015년 1월 시작
총 가축 기초재고	29,000	29,290	27,600
하루 소 기초재고	1,688	1,700	1,710
쇠고기 기초 재고	14,400	13,900	13,300
생산	10,200	9,425	9,700
총 수입	0	0	0
총 공급	39,200	38,715	37,300
총 수출	851	1,400	1,100
소 도축 두수	3,949	4,500	4,050
송아지 도축 두수	690	725	650
기타 도축 두수	4,399	4,450	4,200
총 도축 두수	9,032	9,675	8,900
Loss	27	40	25
기말 재고량	29,290	27,600	27,275
총 보급량	39,200	38,715	37,300

자료: USDA(2014).

표 3 쇠고기 총 공급 및 보급량

단위: 1000두, 100mt CWE<sup>6)</sup>, %, 명(people), kg

쇠고기 (소, 송아지)	2013	2014	2015
	2013년 1월 시장 시작	2014년 1월 시작	2015년 1월 시작
도살 수	9,032	9,675	8,850
기초재고량	120	90	20
생산	2,359	2,510	2,340
총수입량	10	12	12
총 공급	2,489	2,612	2,372
총 수출량	1,593	1,775	1,590
1가구 소비량	806	817	765
그 외 용도(losses)	0	0	0
총 가구 소비량	806	20	765
기말 재고량	90	2,612	17
총 보급량	2,489	2,612	2,372

자료: USDA(2014).

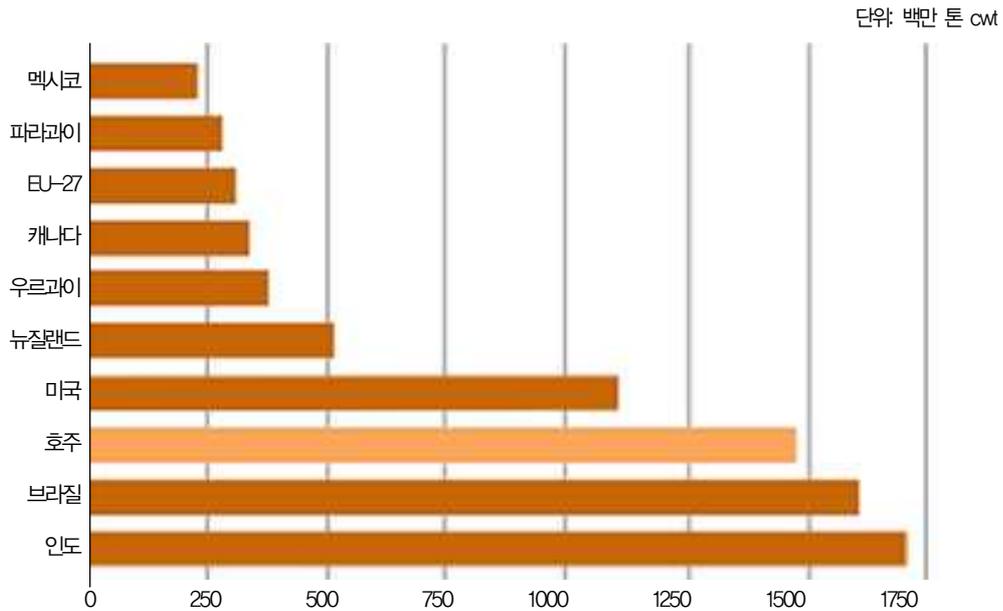
6) mt CWE: metric tones Carcass-Weight Equivalent 자육중량의 톤 단위.

## 2.2. 호주 쇠고기산업 교역 현황

### 2.2.1. 호주 쇠고기 교역 현황

호주는 인도, 브라질에 이어 세계에서 3번째로 큰 쇠고기 수출국이다. 전 세계 쇠고기 재고량의 4%를 차지하고 있으며, 세계 쇠고기공급량의 4%의 생산량을 차지한다 (USDA 2013).

그림 7 세계 쇠고기 수출량 비교(2012)

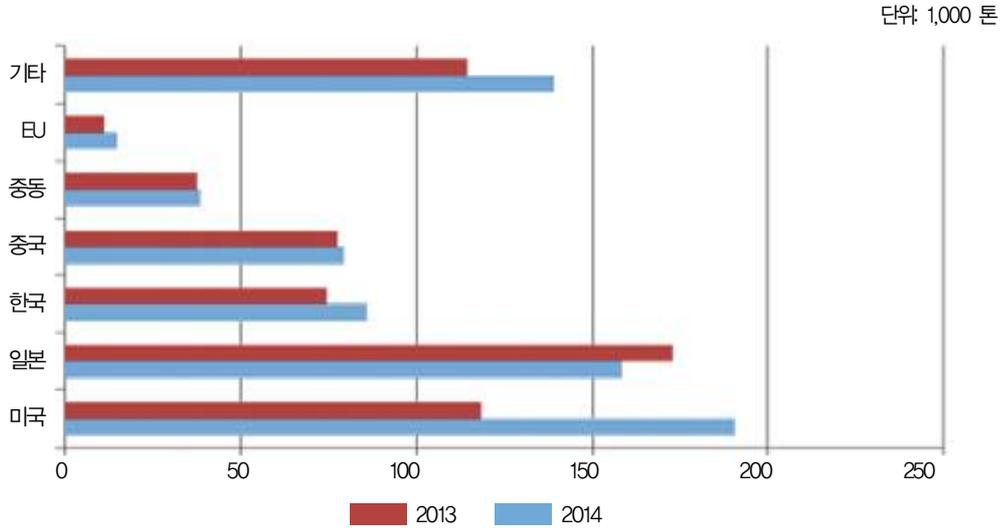


자료: USDA(2012) 자료 인용, 호주 축산공사(2014).

2015년 호주 쇠고기수출량은 전년대비 9% 하락한 160만 톤으로 전망된다. 미국, 중국, 한국, 남동아시아와 중동지역의 쇠고기 수요 증가와 쇠고기 공급량의 제한으로 인해 쇠고기 가격이 오를 것으로 전망된다.

호주에 있어 미국은 가장 큰 쇠고기 수출시장이며, 일본과 우리나라는 그 다음으로 큰 수출시장이다. 특히 중국은 현재 호주 쇠고기 수출의 세 번째로 큰 시장을 형성하고 있다. 2013년 이후 중국시장은 빠른 성장세를 보이고 있으며 2014년에는 전체 호주 쇠고기 수출량의 10%를 차지했다. 2014년 우리나라로의 호주 쇠고기 수출량은 약 15만 5,000톤으로 예측되며, 중국은 2014년 16만 2,000톤에서 2015년 16만 6,000톤으로 그 수출량이 증가될 것으로 예측된다(USDA 2014).

그림 8 호주의 국가별 쇠고기 수출(2014)



주: 2014년 7월까지의 데이터임.  
 자료: MLA (2014)인용, USDA(2014).

### 2.2.2. 호주와 우리나라의 쇠고기 교역 현황

호주는 우리나라와의 농축산물 교역에서 미국, 중국, 브라질에 이어 4번째로 큰 수입 상대국이다. 2013년 기준 호주 축산물 수입액은 14억 233만 달러로 그 중 축산물은 가장 많이 수입한 품목으로 전체 교역량의 43.1%를 차지한다. 2013년 쇠고기 수입액은 11억 7,800만 달러이며 수입량은 16만 6,000톤으로 전체 수입량의 55.1%에 해당한다.

특히 2014년 4월 한-호주 자유무역협정(FTA)가 타결되면서 주요 수입품목인 쇠고기 품목에 대한 집중이 높아지고 있다. 쇠고기 품목관세율은 현행 MFN세율<sup>7)</sup> 40%에서 점차 삭감되어 세이프가드(ASG)도입<sup>8)</sup>과 함께 15년차가 되는 2028년 관세가 완전히 철폐될 예정이다.<sup>9)</sup>

2013년 냉장 및 냉동수입량 14만 7,000톤을 기준으로 발동기준(1년차 15만 5,000톤에서, 15년차에는 20만 4,000톤으로 단계적으로 확대)이 정해져 있으며, 연간누계 수입량이 발동기준을 초과한 경우에는 당해 연도 종료 시까지 관세율이 MFN세율로 인상된다.

7) 최혜국대우(Most Favored Nation treatment, MFN)란 한 나라가 특정국가와 조약을 새로 체결 또는 갱신하면서 지금까지 다른 나라에 부여한 대우 중 최고의 대우를 그 나라에 부여하는 것을 의미함.

8) 세이프가드(Agricultural Safeguard, ASG)란 특정상품의 수입이 국내생산에 비하여 절대적 또는 상대적으로 증가함으로써 동종 또는 직접 경쟁적인 물품을 생산하는 국내산업에 심각한 피해를 야기하거나 야기할 우려가 있는 경우 수입국이 취하는 잠정적인 수입제한조치임(도하개발 아젠다 협상관련 용어집 참조).

9) 일본ALIC '축산정보'(2015).

표 4 한-호주 FTA 쇠고기 협상 결과

양허유형	주요품목
5년	소시지, 유장(사료용), 밀크알부민 등
15년	소식용살육(신선/냉장, 족/냉동, 기타/냉동), 장(소의 것)
15년 + ASG	쇠고기(냉장/뼈 없는 것, 냉동/뼈없는 것, 냉동/갈비/뼈채절단, 냉동/기타.뼈채 절단 등), 쇠고기(냉장/도체와이분도체, 냉장/갈비/뼈채절단, 냉장/기타/뼈채 절단 등)

자료: 산업통상자원부 자료 인용(2014).

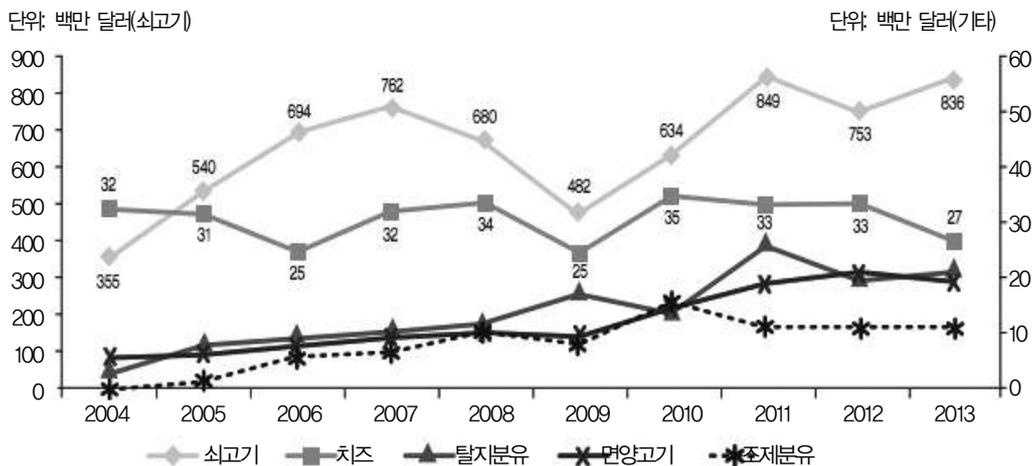
표 5 한-호주 FTA 쇠고기 관세 철폐 일정

단위: %, 톤

품목, 관세코드		쇠고기(냉장, 냉동)			
		냉장(HS0201)	냉동(HS0202)	SG 발동기준	발동 후 세율
		관세율	관세율		
발효전		40.0	40.0		
1년 차	2014.1	37.3	37.3	154,584	40.0
5년 차	2018.4	26.6	26.6	167,327	40.0
10년 차	2023.1	13.3	13.3	184,742	30.0
15년 차	2028.1	철폐	철폐	203,970	24.0
21년 차	2034.1			SG폐지	

자료: DFAT 인용, 일본AIC 축산정보(2015).

그림 9 호주산 농축산물 부류별 수입 동향



자료: 한국관세무역개발원 한국농수산물유통공사 인용, 한국농촌경제연구원(2015).

### 3. 오주의 육가공산업

#### 3.1. 개요

호주의 육가공산업은 국내총생산량의 1.3%를 차지하고 있으며 162억 달러에 해당된다. 또한 전일종사 노동자 수(full-time equivalent, FTE)가 14만 8,000명 정도로 일자리 창출 측면에서 국내 경제발전에 기여하고 있다(AMPC 2013).

육가공산업은 주 5개의 적색육 가공업체가 국내 육우생산의 50%이상을 차지하고 있다. 400개 이상의 가축사육장(feedlot)이 가축농장과 곡물 공급업체와 밀접한 곳으로 연간 370만 톤의 곡물을 소비하고 있다(IBIS 2015).

호주의 육가공산업은 낮은 단계의 시장점유집중도(low levels of market share concentration)를 보여주고 있다. 이는 높은 출산율(branding), 사육장 가축들의 높은 처리율, 산업별 표준치 적용, 수출을 통한 시장표적(market target)의 높은 거래가격 때문에 주로 규모가 큰 기업들이 높은 단가를 지불할 수 있기 때문이다. 지난 5년 동안 기업 폐쇄(closer)와 합병(aquisition)을 통해 산업의 집중도를 높일 수 있었다. 규모가 큰 가공 회사들은 수직적인 형식으로 육우 생산, 가축장, 도매업까지 통합을 하면서 향후 5년 까지

표 6 호주 쇠고기 가공산업 주별 부가가치, 가구소득, 고용자 수 비교

쇠고기 가공	부가가치 (AU 백만달러)	가구소득 (AU 백만달러)	고용자 수 (전일종사 노동자수)
뉴사우스 웨일즈	2,668.9	1,342.8	24,798
주 내의 차지 비율(% of state)	0.7%	0.7%	0.9%
퀸즐랜드	4,872.1	2,188.6	46,375
%	2.0%	2.0%	2.4%
남부 호주	620.9	269.4	5,467
%	0.8%	0.7%	0.8%
타스매니아	282.0	126.8%	2,688
%	1.2%	1.1%	1.4%
빅토리아	2,1589.3	983.2	19,629
%	0.7%	0.7%	0.8%
서부 호주	612.5	274.5	4,976
%	0.3%	0.4%	0.5%
호주	12,068.5	5,521.9	108,927
호주 전체 비율 (%)	0.9%	0.9%	1.2%

자료: AMPC Strategic Plan 2013-2017(2013).

사업 합리화와 비용절감을 위한 인수 및 합병형태의 비즈니스가 더욱 더 늘어날 것으로 전망된다.

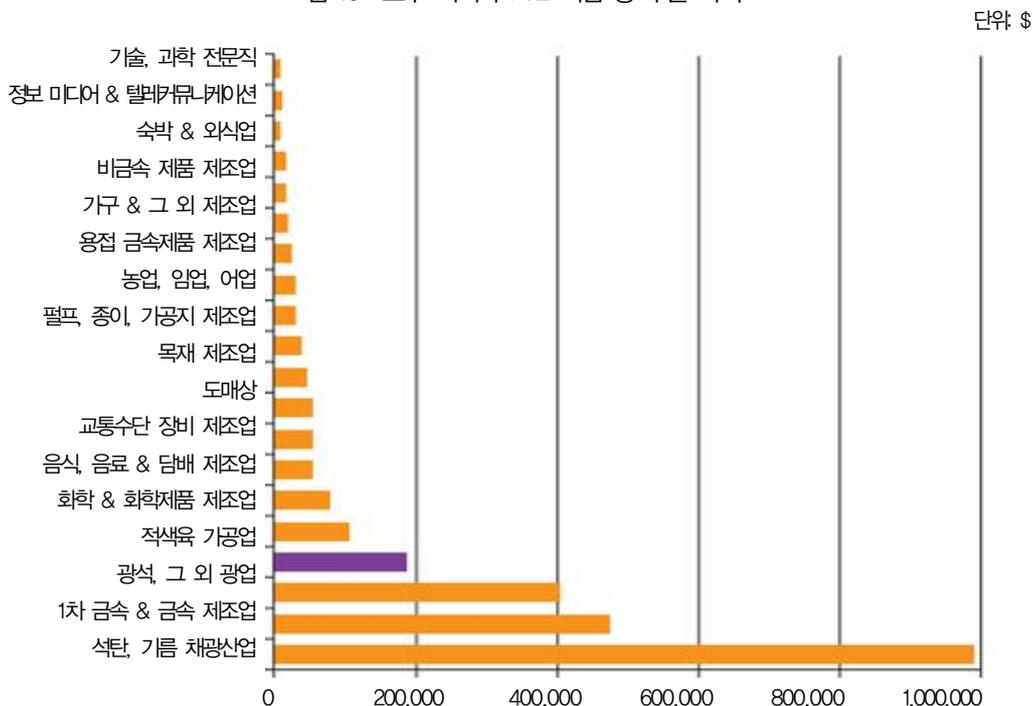
### 3.2. 육가공식품 수출

호주의 육가공식품 수출은 호주의 수출시장에 큰 기여를 하고 있다. 호주 총 생산량의 65%를 차지하고 있으며 미국, 브라질, 뉴질랜드, 캐나다, 아르헨티나의 육가공 산업과 경쟁을 이루고 있다. 지난 5년 동안 일본, 한국과 같은 큰 수출시장에서의 경쟁력을 높이고 있으며, 또한 중동, 중국과 같은 신흥 수출 시장에서도 성공적인 결과를 이루었다. 또한 국내뿐만 아니라 세계적인 동향에 맞추어 할랄, 유기농 육류 생산 등 육가공식품의 다양성을 높이고 있다.

### 3.3. 육가공산업 경제기여도

육가공산업이 가장 활발한 지역은 퀸즐랜드로 주 총 생산량(Gross state product)의 약 2%에 해당되는 \$49억 달러(2013년 기준)를 생산하고 있다. 남부 호주는 주 총생산량의

그림 10 호주 적색육 FTE 직업 당 수출 가치

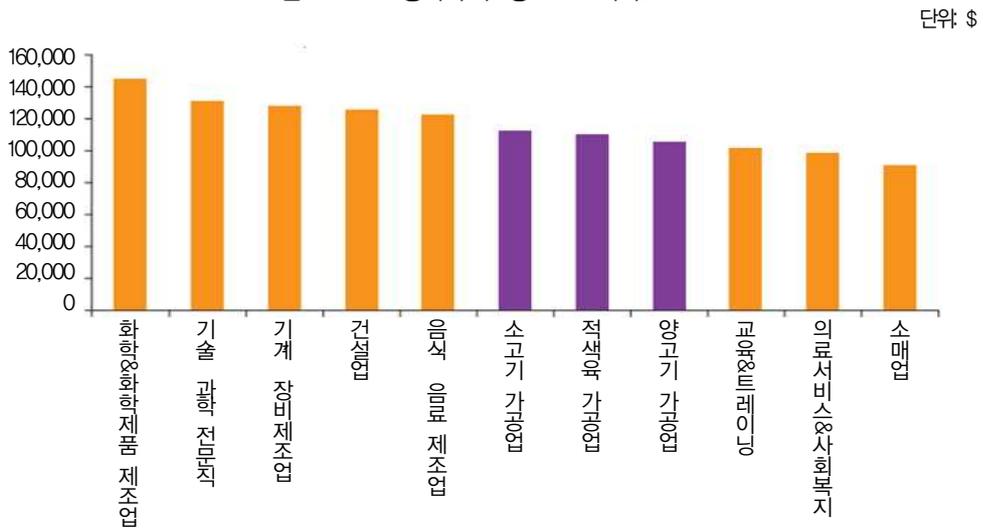


자료: AMPC(2013).

1.8%인 \$14억 달러로 두 번째로 육가공산업이 활발한 지역이다. 이어서 빅토리아 주의 육가공산업은 빅토리아주 총 생산량의 1.4%를 차지하고 있으며 태즈메니아는 1.6%를 차지하고 있다. 특히 사우스웨일즈의 리치몬드 트워드(Richmond Tweed)지역은 육우 가공산업이 지역 총생산량(gross regional product)의 3.2%를 차지하고 있으며 연동효과를 고려한다면(flow-on effects) 지역의 3.3%의 전일종사 노동력에 기여하고 있다.

산업 종사자 수는 탄광업, 1차 금속 제조업, 금속 광석 채굴에 이어 3번째로 많으며

그림 11 FTE 종사자 수 당 GDP 기여도



자료: AMPC(2013).



자료: AMPC(2013).

전일종사 노동자 직업 당 수출가치(value of exports per FTE jobs)를 보았을 때 식품제조업 분야보다 2배나 많은 수출량을 가지고 있다.

#### 4. 호주 육류산업 전략계획 2020

호주 축우협회(Red Meat Advisory Council, RMAC)는 2015년 9월 9일 네 번째 육류 산업 전략계획 (The fourth Meat Industry Strategic Plan (MISP 2020))을 실행하였다. 육류산업 전략계획 2020은 10억 달러가 넘는 정부-산업 투자를 받고 있으며 총 5개 축(pillars)으로 이루어 졌으며 12가지의 우선 사업, 23개의 관행(imperative)이 확립되었다.

육류산업 전략계획에는 적색육(양, 염소, 쇠고기, 송아지)산업 시장이 해당된다. 따라서 육류산업 전략계획의 공급망 관련 세부전략으로는 쇠고기산업 전략계획(Beef Industry Strategic Plan, BISP), 양고기산업 전략계획(Sheepmeat Industry Strategic Plan, SISP) 등이 포함되며 산업서비스 기업들의 운영계획이 포함되어 있다.

특히 한국, 일본, 중국과 자유무역협정을 맺음으로써 북아시아 국가들의 시장접근을 높이기 위한 전략을 계획하고 있다. 또한 통합시스템과 철저한 질병관리를 통하여 효율성을 증진하고 소비자들의 인식개선을 위한 깨끗하고 청정한(clean-and green)이미지를 강조하고 있다.

표 7 육류산업 전략계획 2020년 행동계획(pillar)과 우선사업(Priority area)

행동계획과 우선사업 개요	
1. 소비자와 공동체 지원 (Consumer and Community Support)	2. 시장성장과 다양화 (Market Growth and Diversification)
1.1 보호 하의 가족복지	2.1 무역과 시장접근성
1.2 환경자원에 대한 의무	2.2 호주 적색육과 가족의 마케팅과 프로모션
1.3 적색육의 건강한 식단	
3. 공급망 통합과 효율성 (Supply Chain Integrity and Efficiency)	4. 생산성과 수익성 (Productivity and Profitability)
3.1 품질 최적화와 비용 효율성	4.1 농장과 가족장의 생산 효율성
3.2 상품보장과 시스템 통합	4.2 가공 생산성
	4.3 생축수출 생산성
5. 리더십과 협동적인 문화 (Leadership and Collaborative Culture)	
5.1 산업 리더십의 역량 증진	
5.2 산업 증진과 보호	

자료: 호주 적색육자문위원회 (Red Meat Advisory Council, RMAC)(2015).

## 4.1. 제1축: 소비자 및 공동체 지원

### 4.1.1. 주요 이슈

가. 가족 복지, 환경적인 영향, 영양적인 식생활에 대한 대중들의 관심이 높아지고 있다. 주요 해외 수요자들과 호주 일부 공동체의 관심을 인식하고 이에 대응을 한다.

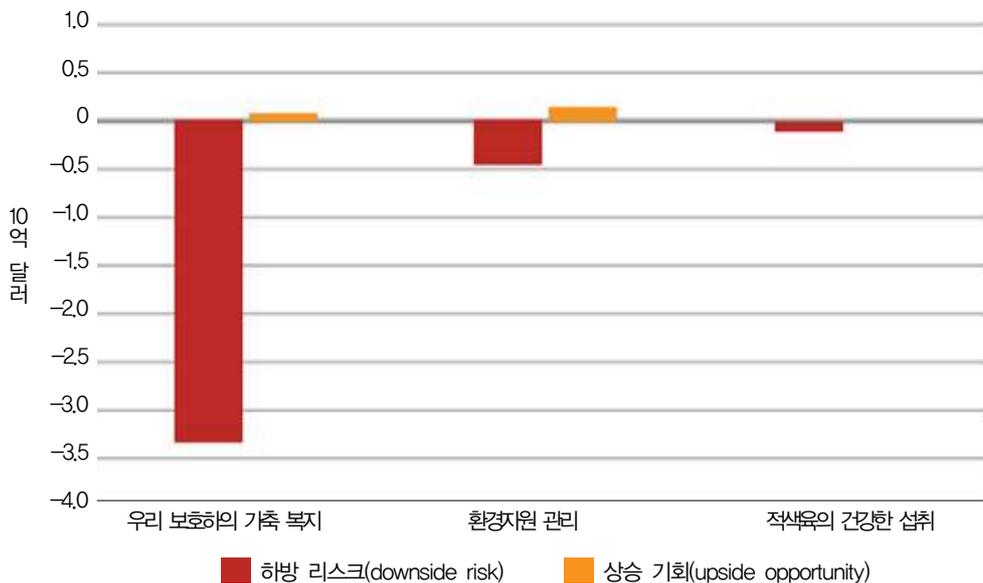
나. 정부와 공동체의 지속적인 협력으로 복지수준과 환경기준을 개선시킬 수 있는 기회가 될 것이다.

다. 질병통제(disease control)에 대한 경계는 복지 개선을 위해 매우 중요하다. 이러한 부분들은 경제적인 이익이 될 수 있다.

### 4.1.2. 주요 목표

- 2020년 까지 총 수익 \$7억 2,000달러, 편익비용비(BCR) 6:1 달성
- 2030년 까지 \$39억 달러 잠재적 누적 손실을 피할 수 있으며, 추가적인 \$2억 2,000 달러 이익, 전체수익 \$41억 2,000달러, 편익비용비 13:1 달성

그림 12 2030년도까지의 기회와 위험성의 가치 예상치



주: R7기준치(baseline)에 관련하여 2030년까지 실질 산업 소득은 \$4,800만 320달러 로 증가 될 전망 (2015년 달러, 5% 실질 수익률 기준).

자료: 호주 적색육자문위원회(Red Meat Advisory Council, RMAC)(2015).

---

### 4.1.3. 핵심 성과지표에 따른 목표

#### 가. 가축복지 공동체에 대한 지원 증가

- 문제점 확인, 교정 조치, 개선점 확인을 지속적인 모니터링, 산업 가축복지에 대한 결과와 공동체 지원 변화를 위한 효과적인 커뮤니케이션을 제시한다.

#### 나. 산업 환경 자원 공동체에 대한 지원 증가

- 기술적인 해결방안을 제시 할 수 있는 R&D 글로벌 파트너십에 참여를 한다. 이로써 2020년 까지 탄소배출로 인한 에너지 손실의 25%를 가축 생산성을 향상하는 데에 전환할 수 있는 기술적인 해결방안을 마련한다.
- 탄소 농업계획(Carbon Farming Initiatives) 하에 2020년 까지 배출권 거래제(carbon credits)의 \$3,000만 달러(2020년), \$8,000만 달러(2030년)의 수익을 낼 수 있는 새로운 방법론을 제시한다.
- R&D를 통하여 가축, 목초지 유전학, 기후예상 개선과, 매년 기후변화로 떨어지는 잠재적인 생산 하락 (2020년 -3.5%, 2030년 -5.2% 하락 예상)을 80% 완화시키기 위해 기술적인 방안을 제시한다. (특히 북부 육우, 양 사업에 해당)

#### 다. 적색육의 건강한 섭취관련 전문 의료지원 지속

- 정부 정책과 의료 종사자들은 ‘호주의 식생활지침’(Australian Dietary Guidelines)을 통해 주당 3~4회 걸친 지원을 지속한다.

## 4.2. 제2축: 시장성장과 다양화

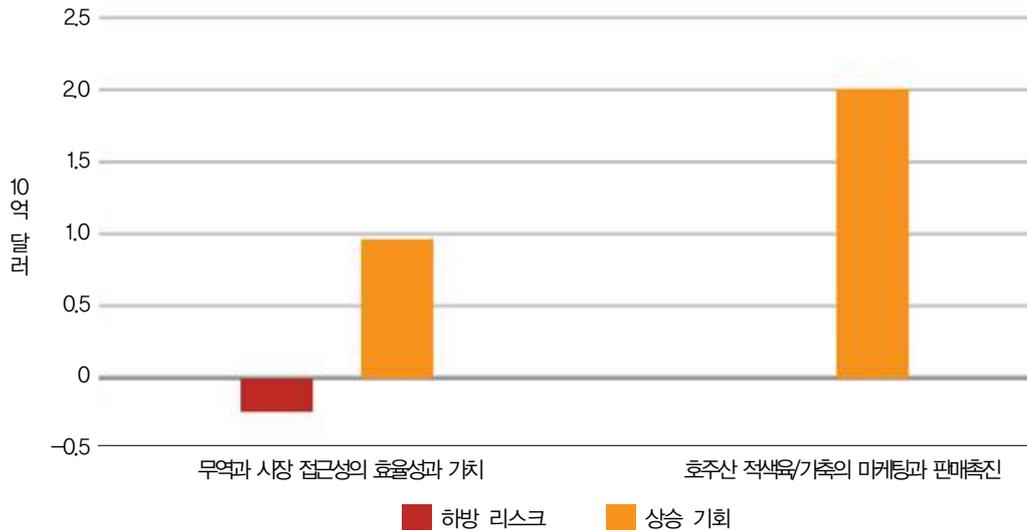
### 4.2.1. 주요 이슈

가. 수출산업이기 때문에 무역장벽을 완화시키는 것에 집중한다. 특히 자유무역협정(FTA)를 통해 무역 파트너를 구축하며 기회를 얻는다. 향후 5년간 더 나은 과정을 위해 경제장벽(economic barrier)을 허물 수 있다는 기대를 할 수 있다.

나. 경제장벽이 점차 완화됨에 따라 현재 연간 \$13억 달러의 비용이 드는 육류, 가축에 대한 기술장벽은 높아질 것으로 예상된다.

다. 수출시장에 대한 마케팅은 시장개발과 품질 강화, 안전시스템에 집중한다. 상업적인 분야는 선진국 시장의 가장 큰 부분을 담당하며 산업품질과 안전시스템이 뒷받침되어야 한다.

그림 13 2030년도까지의 기회와 위험성의 가치 예상치



주: R기준치(baseline)에 관련하여 2030년까지 실질 산업 소득은 4,800만 320달러로 증가될 전망(2015년 달러, 5% 실질 수익률 기준).  
 자료: 호주 적색육자문위원회(Red Meat Advisory Council, RMAC)(2015).

#### 4.2.2. 주요 목표

- 2020년 까지 총 수익 \$10억 달러 편익비용비(BCR) 4:1 달성
- 2030년 까지 \$2억 3,000달러 잠재적 누적손실을 피할 수 있으며, 추가적인 \$29억 7,000달러 이익, 전체 수익 \$31억 9,000달러, 편익비용비 5:1 달성

#### 4.2.3. 핵심 성과지표에 따른 목표

##### 가. 효율성과 무역, 시장접근성의 가치

- 무역을 위한 경제장벽 축소: 경제장벽 축소로 2020년 까지 \$5,000만 달러, 2030년 도 까지 \$7,500만 달러의 새로운 시장기회를 형성할 수 있다.
- 무역을 위한 기술장벽 축소: 기술장벽 축소로 인해 새로운 기회와 비용절감을 할 수 있고 이는 2020년 까지 \$1,000만 달러, 2030년까지 \$2,500만 달러의 가치를 제공한다.

##### 나. 호주 육류 및 가축사업에 대한 마케팅

- 호주 육류에 대한 소비자들의 관심 촉진, 육우, 생축 도매업 수요를 증대시키고 선진국 또는 개발도상국 시장진출을 위한 마케팅을 확대한다.
- 국내시장에 판매촉진 캠페인을 통한 마케팅을 통해 판매를 확대한다.

### 4.3. 제3축: 공급망 통합과 효율성

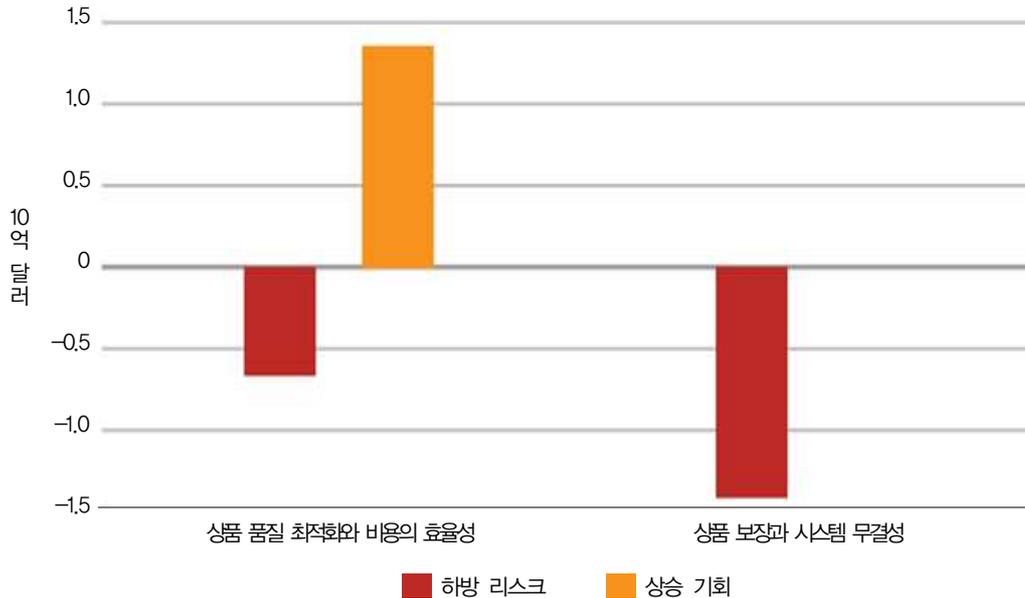
#### 4.3.1. 주요 이슈

- 가. 객관적으로 공급망 모든 분야의 주요품질과 무결성 규격 산업시스템을 확인하고 개발해야 한다. 또한 가축사양언어(livestock specification language)는 이러한 변화에 상시적으로 통합되어야 한다.
- 나. 주요 품질과 무결성 규격에 따라 제공되는 고품질을 바탕으로 상품의 가격을 차별화하고 혁신적인 시스템에 대한 인센티브를 제공한다.
- 다. 총 공급망에 관한 모든 전자데이터를 가지고 있어야 하며 모든 이해관계자에게 투명성, 개방성을 제공함으로써 산업규격, 품질, 무결성 시스템을 지원할 수 있다.

#### 4.3.2. 주요 목표

- 2020년까지 총 수익 \$4억 4,000달러, 편익비용비(BCR) 2:1 달성
- 2030년 까지 \$20억 9,000달러 잠재적 누적손실을 피할 수 있으며, 추가적인 \$13억 6,000달러 이익, 전체수익 \$34억 5,000달러, 편익비용비 6:1 달성

그림 14 2030년도까지의 기회와 위험성의 가치 예상치



주: R기준치(baseline)에 관하여 2030년까지 실질 산업 소득은 4,800만 320달러로 증가될 전망(2015년 달러, 5% 실질 수익률 기준).

자료: 호주 적색육자문위원회(Red Meat Advisory Council, RMAC)(2015).

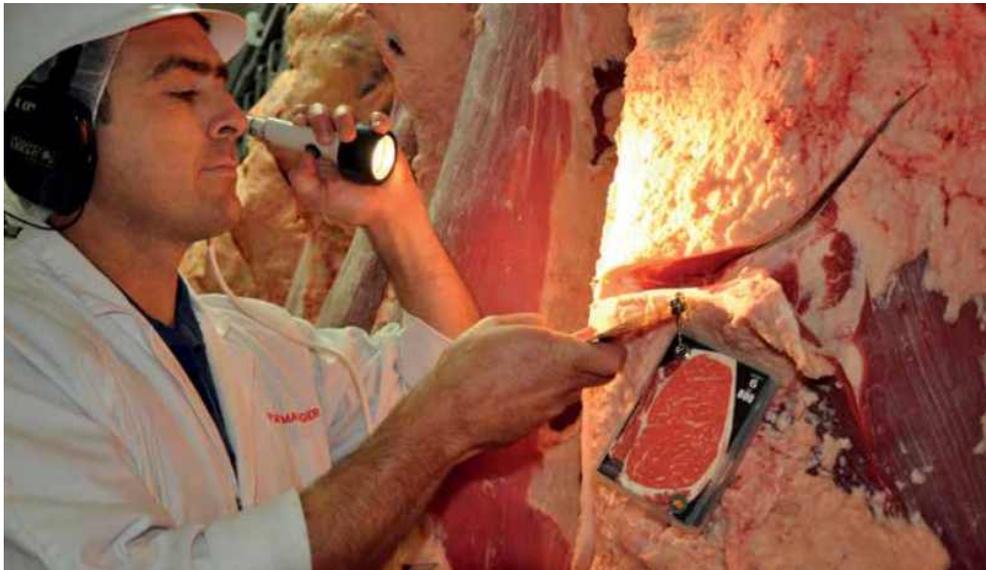
#### 4.3.3. 핵심 성과지표에 따른 목표

가. 상품품질 최적화와 비용대비 효율성

- MSA 등급 10)시스템의 계량화 개선: 2020년까지 MSA 2점 증가, 2030년까지 MSA 5점까지 증가시킨다.
- 2030년까지 작업장으로 직접 공급되는 육우의 35%는 품질과 생산기준으로 보수가 지불된다.
- 규제에 대한 부담을 감소하고 인프라, 물류 등에 대한 산업분석과 대외활동들을 통해 \$1,000만 달러의 비용을 절감시키고 효율성을 높일 수 있다.

나. 상품보장과 시스템 통합

- 소비자들의 요구사항이 변화하고 주주들의 육우 및 생축시스템에 대한 만족을 높이기 위해 기술발달이 필요하다.
- 모든 공급망의 무결성시스템(Integrity system)은 전자데이터로 가능해야하며 2020년까지 완전히 통합되어야 한다.



자료: 호주 적색육자문위원회(Red Meat Advisory Council, RMAC)(2015).

10) MSA등급(MSA index)은 가축의 잠재적인 장점이나 최적의 품질을 숫자로 규격화 되어있는 호주의 등급제도임 (<http://solutionsstofeedback.mia.com.au/Cattle/Meat-Standards-Australia-Grading/MSA-Index>).

## 4.4. 제4축: 생산성과 수익성

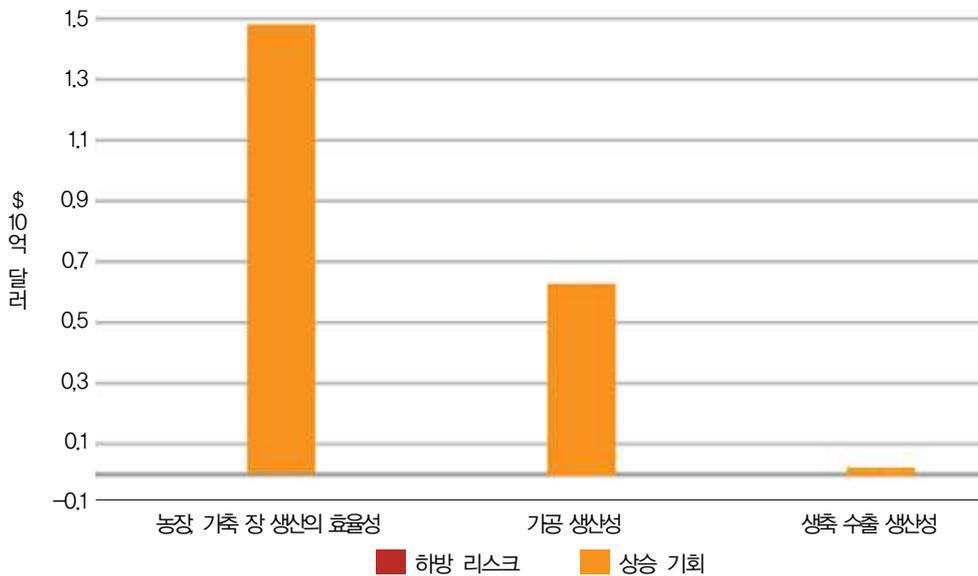
### 4.4.1. 주요 이슈 (key issue)

- 가. 장기적인 가격 하락세에 대비하여 주요 메커니즘이 될 수 있는 생산성 향상을 증진시켜야 한다.
- 나. 호주는 최저가 상품공급원이 아니기 때문에 생산성 향상을 통해 시장주도상품 (market-driven product)를 추구해야 한다.
- 다. 효율적인 사업보다 수익성이 있는 사업으로 전환되어야 한다. 이것은 향후 과제에 대비하는 경영실적과 재생력있는 완충제와 같은 역할을 할 것이다.
- 라. 시기적절한 투명한 공급망에 대한 정보와 모든 분야에 대한 정확한 결정 과정, 생산 비즈니스 능력을 개선 등으로 이루어진 자료집을 제공함으로써 상업적인 이익을 취할 수 있다.

### 4.4.2. 주요 목표

- 2020년까지 총 수익 \$3억 6,000달러, 편익비용비 (BCR) 3:1 달성
- 2030년까지 추가적인 \$21억 1,000달러 누적이익, 편익비용비 7:1 달성

그림 15 2030년도까지의 기회와 위험성의 가치 예상치



주: R기준치(baseline)에 관련하여 2030년까지 실질 산업소득은 약 4,800만 달러로 증가 될 전망 (2015년 달러, 5% 실질 수익률 기준).

자료: 호주 적색육자문위원회(Red Meat Advisory Council, RMAC)(2015).

#### 4.4.3. 핵심 성과지표에 따른 목표

가. 농장과 가축장의 생산 효율성

- 생산 비용<sup>11)</sup>은 2020년까지 실질단위 1.5%, 2030년까지 5% 절감한다.
- 독창적이고 효율적인 해결방안을 모색하여 2020년도까지 사업역량과 혁신역량을 증진시키고, 2030년도까지 사업역량과 더불어 농업활동에 적용할 수 있는 술개발 역량까지 증진시킨다.
- 최소한으로 모든 분야는 기본수치 이상의 생산성을 증가시킨다.

나. 가축가공과 지육(carcases)사용에 대한 효율성 증진

- 생산대비 노동비용(labour costs per unit of production)을 줄인다.

다. 생축 수출 대한 효율성 증진

- 생축의 수출 운영성과를 개선한다(수출비용 절감).

#### 4.5. 제5축: 리더십과 업동적인 문화

##### 4.5.1. 주요 이슈

가. 산업분야나 기관에 대한 부과금 제도가 점차 부담이 되어가고 있다. 따라서 비용 효율적인 산업운영방식과 지속가능하고 가치를 더할 수 있는 자금모델(funding model)을 모색해야 한다.

나. 동 산업이 호주 전반적인 경제는 물론이고 지역, 농업경제에 사회적으로 환경적으로 경제적으로 끼치는 영향에 대한 책임의식을 가져야 한다.

다. 지속적으로 변화하고 있는 사회환경적인 요소들과 물리적인 변화들에 따라 어떠한 것들이 가능할지에 대한 준비가 필요하다. 지속적인 리스크관리와 위기완화(crisis mitigation)에 대한 관리는 성공 요인이 될 것이다.

##### 4.5.2. 핵심 성과지표에 따른 목표

가. 산업발전을 위한 리더십과 산업역량을 증진시키기 위한 능력들을 개발한다.

- 모든 조직위원회에 표준관행(standard practice)이 되도록 공식적인 관리훈련을 통해서 산업리더십 능력을 강화한다.
- 새롭게 출현하는 산업리더들을 위해서 전체산업 접근방식을 개발, 실행한다.
- 산업대표위원회와 서비스회사들을 위해 주주에 대한 지원을 개선한다.
- 공동자금(co-funding)에 대한 모델을 개발하고 산업-정부협동프로그램을 실시한다.

11) \$/kg(생체중).

- 
- 향후 프로그램(NRS, AHA, NLIS,<sup>12)</sup> 등) 에 대한 요구사항을 확인하고 주요품질에 대한 보증프로그램을 실행한다.

나. 산업증진과 보호

- 규격화된 정기적인 모니터링, 평가, 산업보고를 실시한다.
- 호주 적색육, 생축 산업에 대한 지속적인 역량에 대한 효율적이고 명확한 체제를 확립하고 발전시킨다.
- 국가 또는 지역 단계의 사회-경제적인 요소들을 발전시키고 주요 주주들에게 최소 연간보고를 실시한다.
- 산업 이슈들에 대한 관리와 커뮤니케이션을 위한 틀을 형식화함으로써 어떠한 위기 상황에서도 피해를 줄일 수 있게 준비한다.

---

12) NRS: National Residue Survey,  
AHA: Animal Health Australia,  
NLIS: National Livestock Identification System.

## 참고 문헌

- 일본농축산업진흥기구. 2015. 「호주의 경제연계협정 체결에 따른 쇠고기 및 유제품 수출동향과 향후 전망」. ALIC.
- 자유무역협정 이행에 따른 농업인등 지원센터. 2015. “호주의 농업 및 농산물 교역동향”. 「해외농업시리즈 13」. 한국농촌경제연구원.
- Australian Meat Processor Corporation. 2013. *The redmeat processing industry Australia*. AMPC
- Centre for International Economics. 2015. *Meat Industry Strategic Plan 2015-2020*. CIE.
- Peter Martin. 2015. *Australian beef Financial Performance of beef cattle producing farms, 2012-2013 to 2014-2015*. Australian Government Department of Agriculture.
- Meat & livestock Australia. 2014. *fast fact sheet 2014*. MLA.
- Meat & livestock Australia. 2013. *fast fact sheet 2013*. MLA.
- Meat & livestock Australia. 2015. *Australian cattle Industry projections 2015 Q3 Update*. MLA.
- Read Meat Advisory Council. 2015. *Meat Industry Strategic Plan MISP 2020*. RMAC.
- Roger Farrel. 2014. *Australia Livestock and Products Annual*. U.S. Department of Agriculture

## 참고사이트

- 퀸즐랜드 주정부([www.daff.qld.gov.au](http://www.daff.qld.gov.au))
- 대한무역투자진흥공사([www.globalwindow.org](http://www.globalwindow.org))
- 호주 쇠고기위원회([www.cattlecouncil.com](http://www.cattlecouncil.com))
- 호주 축우협회([www.rmac.com](http://www.rmac.com))
- AMPC([www.ampc.com.au](http://www.ampc.com.au))
- AGDA([www.agriculture.gov](http://www.agriculture.gov))