

제 22 장

축산물 수급 동향과 전망

허 덕* · 이형우** · 김원태*** · 이정민**** · 장석진*****

목	차
1. 한육우	
1.1. 한육우 사육과 쇠고기 수급 동향	
1.2. 쇠고기 교역여건 전망	
1.3. 한육우 사육과 쇠고기 수급 전망	
2. 젓 소	
2.1. 젓소 사육과 원유 수급 동향	
2.2. 유제품 교역여건 전망	
2.3. 젓소 사육과 원유 수급 전망	
3. 돼 지	
3.1. 돼지 사육과 돼지고기 수급 동향	
3.2. 돼지고기 교역여건 전망	
3.3. 돼지 사육과 돼지고기 수급 전망	
4. 산란계	
4.1. 산란계 사육과 계란 수급 동향	
4.2. 계란 교역여건 전망	
4.3. 산란계 사육과 계란 수급 전망	
5. 육 계	
5.1. 육계 사육과 닭고기 수급 동향	
5.2. 닭고기 교역여건 전망	
5.3. 육계 사육과 닭고기 수급 전망	

* 한국농촌경제연구원 연구위원. huhduk@krei.re.kr
** 한국농촌경제연구원 연구원. lhw0906@krei.re.kr
*** 한국농촌경제연구원 연구원. wtkim@krei.re.kr
**** 한국농촌경제연구원 연구원. fantom99@krei.re.kr
***** 한국농촌경제연구원 연구원. sjjang@krei.re.kr

중 합

- 축산업 생산액은 1998년 7조 5천억 원에서 2008년 13조 6천억 원으로 연평균 6.1% 증가하였다. 농업 생산액 중 축산의 비중은 1998년 25.3%에서 2008년 35.3%로 높아졌다.
- 2008년 축산업 생산액 중 한육우는 26.1%, 돼지는 30.1%, 우유는 11.8%, 육계는 10.5%를 차지하였다.

표 22-1. 농업 생산액 중 축산업 비중

단위: 10억 원(경상가격), %

	1998	2000	2002	2004	2005	2006	2007	2008
농 업	29,760	31,968	32,164	36,156	35,089	35,232	34,685	38,470
축 산	7,515	8,082	9,052	10,840	11,767	11,676	11,277	13,593
한육우	1,836	1,879	2,136	2,894	3,148	3,273	3,478	3,548
우 유	1,091	1,352	1,573	1,516	1,551	1,521	1,551	1,604
돼 지	2,390	2,372	2,918	3,667	3,759	3,609	3,320	4,085
육 계	858	821	729	948	1,113	1,330	1,028	1,429
계 란	778	651	732	988	1,085	867	854	1,159
기 타	562	1,007	964	827	1,111	1,076	1,047	1,768
축 산/농업	25.3	25.3	28.1	30.0	33.5	33.1	32.5	35.3
한육우/축산	24.4	23.2	23.6	26.7	26.8	28.0	30.8	26.1
우 유/축산	14.5	16.7	17.4	14.0	13.2	13.0	13.8	11.8
돼 지/축산	31.8	29.3	32.2	33.8	31.9	30.9	29.4	30.1
육 계/축산	11.4	10.2	8.1	8.7	9.5	11.4	9.1	10.5
계 란/축산	10.4	8.1	8.1	9.1	9.2	7.4	7.6	8.5
기 타/축산	7.5	12.5	10.6	7.6	9.4	9.2	9.3	13.0

자료: 농림수산물부, 「농림수산물품 주요통계」.

□ 한우고기 소비 증가로 산지가격 상승

- 2009년에는 쇠고기 이력추적제와 음식점원산지표시제 시행, 정육점형 식당의 증가로 한우고기 수요가 크게 증가하였다. 이에 따라 한우 산지가격도 2009년 6월 이후 급격한 상승세를 보였다.
- 미국산 수입 쇠고기에 대한 신뢰문제가 여전히 해결되지 않았고, 2009년 전반 기에는 환율도 높게 형성되어, 2009년 쇠고기 수입량은 전년보다 감소하였다. 이에 따라 한우 산지가격이 상승세를 보이고 있어 한우 사육마리수는 당분간 증가할 것으로 전망된다.
- 한·미 및 한·EU FTA 타결 내용이 2011년부터 이행되고, 미국산 쇠고기에 대한 관세율이 현재 40%에서 15년에 걸쳐 철폐된다는 가정 하에 한육우 사육마리수와 산지가격을 추정하였다. 단, 한·EU FTA가 국내 한육우 시장에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 보인다.
- 2010년 한육우 사육마리수는 280만 마리로 2009년(264만 마리)보다 증가할 것으로 예상된다. 이후 2011년을 정점으로 2012년부터는 사육마리수가 감소할 것으로 전망된다. 사육마리수 증가에도 불구하고 한우고기에 대한 수요 증가로 2010년 한우(600kg) 수소 산지가격은 2009년보다 17.4% 상승한 520만 원으로 전망된다.

□ 젓소 마리당 산유량 증가로 원유 생산량 증가

- 원유 감산정책과 수익성 저하에 따른 폐업농가 증가, 저능력우 도태 등으로 2009년 젓소 사육마리수는 전년보다 감소한 44만 5천 마리였다. 사육마리수 감소와 사료비 부담에 따른 사료 급여 차질로 2009년 원유생산량은 2008년보다 1.1% 감소한 212만 톤이었다.
- 2세 이상 사육마리수가 감소함에 따라 2010년 젓소 사육마리수는 2009년보다 다소 감소한 44만 1천 마리로 예상된다. 그럼에도 불구하고, 사료

급여량 증가와 사료품질 개선으로 마리당 산유량이 증가하여 2010년 원유 생산량은 2009년보다 0.6% 증가한 214만 톤으로 전망된다.

□ 돼지 사육마리수 증가로 지육가격 하락

- 음식점원산지표시제 시행과 수입량 감소, 국제곡물가격 하락에 따른 사료비 부담 완화, 백신 보급의 확대로 자돈 폐사율이 개선되어, 2009년 돼지 연평균 사육마리수는 전년보다 증가한 929만 마리였다. 사육마리수 증가에 따른 생산량 증가에도 불구하고 국내산 돼지고기의 수요가 증가하여 돼지고기 평균 지육가격은 2008년보다 9.0% 상승한 4,472원/kg이었다.
- 2009년 모돈수 증가에 따라 2010년 돼지 사육마리수는 2009년보다 2.6% 증가한 954만 마리로 예상된다. 사육두수 증가에 따라 생산량이 증가하여 지육가격은 전년대비 3.5% 하락한 4,315원으로 전망된다.

□ 산란계 사육마리수 감소로 계란가격 상승

- 2009년 산란계 사육마리수 증가에 따라 계란생산량은 전년 대비 1.4% 증가하였다. 계란 1인당 소비량 역시 전년 대비 0.7% 증가하였다. 계란 생산량이 많았음에도 불구하고, 3분기의 계란 생산량 감소와 함께 사료 가격 인상분이 계란가격에 반영되어 2009년 산지가격은 전년보다 10.2% 상승한 1,175원(특란 10개당)이었다.
- 2009년 산란 종계 입식 마리수 감소에 따라 2010년 산란계 사육마리수 및 계란 생산량은 전년 대비 감소할 것으로 추정된다. 1인당 계란 소비량은 전년 대비 1.4% 감소한 11.1kg으로 전망되며, 생산량 감소로 계란 산지가격은 전년보다 1.3% 상승한 1,190원으로 전망된다.

□ 국내 닭고기 생산량 증가로 육계 가격 하락

- 종계 입식 증가로 2009년 육계 사육마리수는 전년보다 19.3% 증가한 7,600만 마리였다. 사육마리수 증가에 따른 생산량 증가에도 불구하고,

병아리와 사료가격 인상분이 산지가격에 반영되면서 육계 평균 산지가격은 2008년보다 23.5% 상승한 1,933원/생체kg이었다.

- 2009년 육용 종계 입식 마리수 증가에 따라 2010년 육계 사육 마리 수는 2009년보다 5.0% 증가한 7,980만 마리로 예상되며, 생산량 증가에 따라 산지가격은 전년대비 9.6% 하락한 1,748원으로 전망된다.

표 22-2. 축종별 사육마리수와 산지가격 전망

축 종	품 목	2009	2010	2015	2020
한육우	사육마리수(만 마리)	262	280	270	253
	산지가격(만원)	457	520	471	463
낙농	사육마리수(만 마리)	44	44	43	42
	생 산 량(만톤)	212	214	219	223
돼지	사육마리수(만 마리)	923	954	869	836
	지육가격(원)	4,472	4,315	4,442	4,524
산란계	사육마리수(만 마리)	6,163	6,009	6,432	6,621
	계란산지가격(원)	1,175	1,190	1,249	1,389
육계	사육마리수(만 마리)	7,600	7,980	8,200	8,431
	산지가격(원)	1,933	1,748	1,957	2,022

주: 2009년은 추정치이며, 2010년도 이후는 전망치임. 한육우 및 젖소 사육마리수는 해당 연도 12월 1일자 기준이며 돼지, 산란계, 육계 사육마리수는 연평균치임. 한육우 가격은 한우 수소(600kg) 기준, 돼지 가격은 1kg 기준, 계란 가격은 특란 10개 기준, 육계 가격은 생체 1kg 기준임.

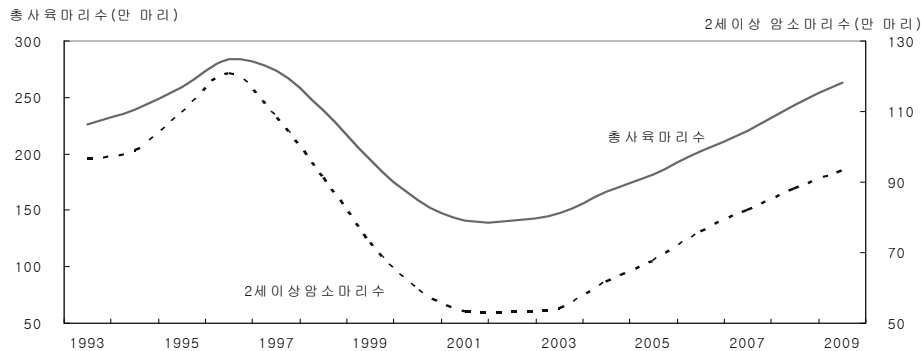
1 한육우

1.1. 한육우 사육과 쇠고기 수급 동향

1.1.1. 사육 동향

- 2001년 140만 6천 마리까지 감소한 한육우 사육마리수는 이후 연평균 9.3%의 증가율을 보여 왔다. 2009년 12월 한육우 사육마리수는 264만 마리로 2008년보다 8.4%(20만 마리) 증가하였다.

그림 22-1. 한육우 사육마리수

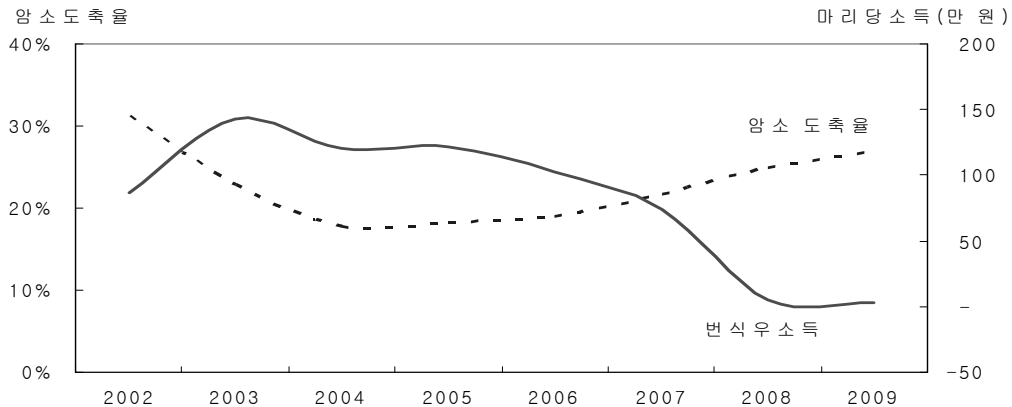


주: 매년 12월 1일 기준 자료임.
자료: 통계청, 「가축동향」.

- 장래 사육 환경에 대한 불안으로 번식우 소득이 줄곧 하락해 오면서 암소 도축률은 상승하기 시작하였다. 2009년 암소 도축률은 전년보다 1.3%p 상승한 26.2%로 나타났다.
- 2008년 광우병 파동으로 큰 폭의 가격하락을 보이던 송아지 가격은 2008년 8월 이후 회복세를 보였지만, 2009년 평균가격은 평년(217만 원)대비 11.8% 하락한 191만 원이었다. 사료가격이 여전히 높아 2009년 번식우 마리당 소득은 2008년의 5만 원보다 감소한 3만 원으로 추정된다.

- 암소 도축률이 상승한 이유는 송아지 가격이 평년에 비해 낮은 수준에 형성되어 수익성이 상대적으로 떨어졌기 때문으로 보인다.

그림 22-2. 암소도축율과 번식우 마리당 소득 추이



주: 1) 암소도축율 = $\frac{\text{전년도 1세 이상 암소 중 올해 도축된 마리수}}{\text{전년도 1세 이상 암소 마리수}}$

2) 2009년 번식우 1마리당 소득은 한국농촌경제연구원 추정치임.
자료: 통계청.

표 22-3. 2009년도 비육우 등급별 마리당 추정 소득

단위: 천 원

	1++등급	1+등급	1등급	2등급	3등급
조수입	7,412	6,769	6,270	5,389	4,400
일반비	5,093	5,093	5,093	5,093	5,093
가축비	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088
사료비	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810
기타비용	195	195	195	195	195
소득	2,319	1,676	1,178	296	△ 693

주: 1) 2009년 조수입은 당해년 등급별 경락가격 및 평균 생체중(652kg), 지육율(59%)를 이용해 환산한 수치임.
2) 2009년 가축비는 2007년 4월~2008년 3월 송아지 평균가격임(비육기간 607일 감안).
3) 2009년 사료비는 사료구입지수 증감율을 적용하였으며, 기타비용은 구입가격지수를 적용함.
자료: 축산물등급판정소, 농협중앙회.

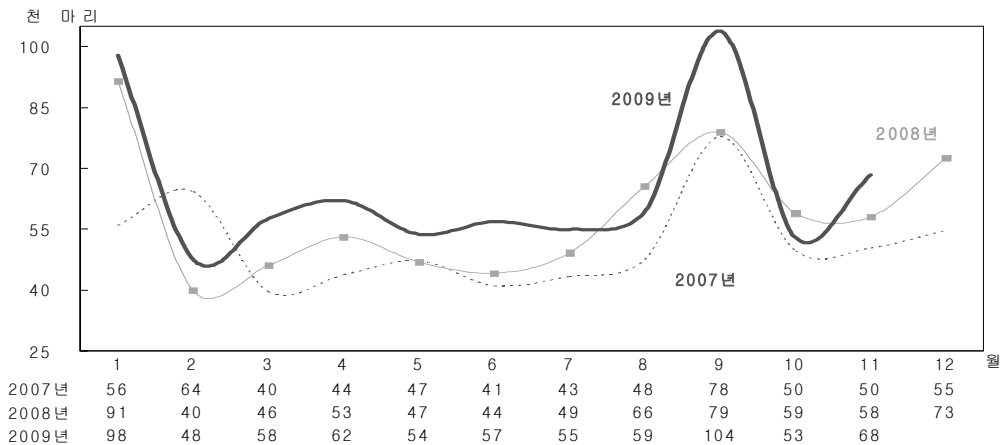
- 비육우 마리당 소득은 등급별로 격차가 크게 나타났다. 2009년의 경우 1++ 등급은 232만 원/마리, 1+등급은 168만 원, 1등급은 118만 원, 2등급은 30만 원으로 추정된다. 3등급은 △69만 원으로 마이너스 소득을 보였다.

1.1.2. 수급 동향

가. 공급 동향

- 2008년 12월 음식점원산지표시제와 2009년 6월 쇠고기 이력추적제 시행으로 한우에 대한 신뢰가 확보되고, 정육점형 식당이 확산되어, 2009년에는 한우고기 수요가 크게 증가하였다.
- 한우고기 수요 증가로 2009년(1~11월) 한육우 도축 마리수는 2008년 동기간보다 7.8% 증가한 74만 5천 마리였다. 이중 한우 암소 도축은 27만 5천 마리(전년대비 15.8% 증가), 수소는 31만 3천 마리(7.7% 증가), 육우는 10만 3천 마리(0.2% 감소)였다.

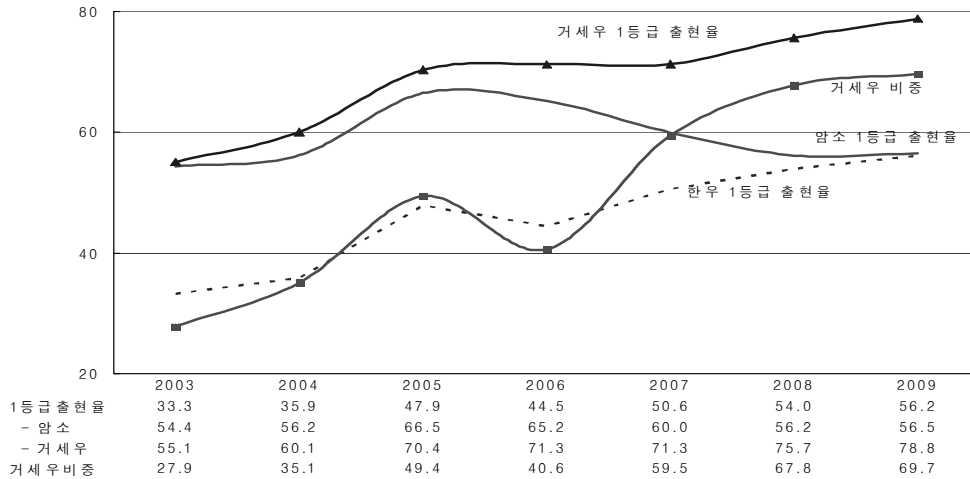
그림 22-3. 한육우 도축 마리수



자료: 농림수산식품부.

- 도축 마리수 중 거세우 비중은 2008년의 67.8%에서 2009년 69.7%로 1.9%p 상승하였다. 거세우 비중 상승으로 거세우 1등급 출현율도 2008년 75.7%에서 2009년 78.8%로 3.1%p 상승하였다.

그림 22-4. 한우 성별 1등급 이상 출현율과 거세우 비율(전국)



자료: 축산물등급판정소.

- 암소 1등급 출현율은 2005년 이후 하락세를 보여 왔다. 이는 번식 소득 하락과 암소 도태가 늘었기 때문이다. 그렇지만, 2009년에는 암소 1등급 출현율이 2008년 56.2%에서 0.3%p 상승한 56.5%를 보였다. 거세우 및 암소 1등급 출현율 상승으로 한우 1등급 출현율은 전년보다 2.2%p 상승한 56.2%였다.
- 미국산 쇠고기에 대한 불신감이 사라지지 않았고, 2009년 전반기에는 환율도 높게 형성되어, 상대적으로 수입 쇠고기 소비가 감소하였다. 2009년 쇠고기 수입량은 2008년보다 11.7% 감소한 19만 8천 톤에 그쳤다.
- 국가별로는 호주산 11만 7천 톤(59%), 미국산 5만 톤(25%), 뉴질랜드산 3만 톤(15%), 기타산 1천 톤(1%)이 수입되었다.

표 22-4. 국별 쇠고기 수입실적(검역 기준)

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)

주: ()안은 전체 수입에서 차지하는 비중임.
 자료: 농림수산식품부.

- 한우고기 수요 증가로 2009년 국내 쇠고기 생산량은 2008년보다 12.3% 증가한 19만 5천 톤으로 잠정 집계되었다. 반면 쇠고기 수입량은 전년보다 11.7% 감소한 19만 8천 톤이었다. 이에 따라 쇠고기 총 공급량은 2008년보다 6.4% 증가한 46만 6천 톤으로 추정된다.
- 2009년 1인당 쇠고기 소비량은 전년보다 6.6% 증가한 8.0kg으로 추정된다. 한우고기 생산 증가 및 쇠고기 수입량 감소, 이월재고 증가 등으로 쇠고기 자급률은 50%를 상회할 것으로 보인다.

표 22-5. 쇠고기 수급

단위: 천 톤(정육 기준)

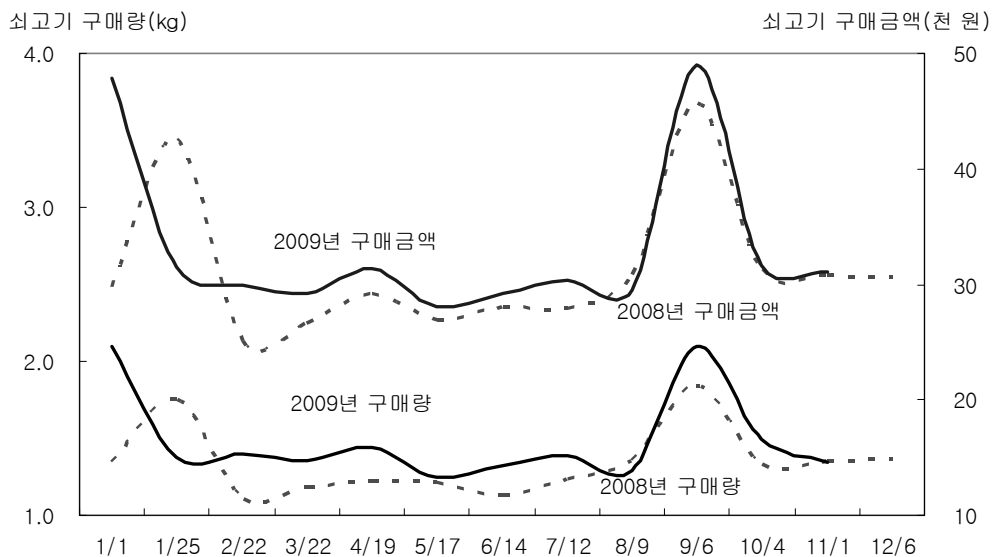
		2004	2005	2006	2007	2008	2009 ²⁾
공급	전년 이월	100	50	28	35	40	73
	생산	145	152	158	171	174	195
	수입	133	143	179	203	224	198
	계	378	345	366	409	438	466
수요	국산소비량	145	152	158	171	174	195
	수입소비량	183	164	172	198	191	194
	차년 이월	50	28	35	40	73	77
	계	378	345	366	409	438	466
총소비량		328	317	331	369	365	389
자급률(%) ¹⁾		44.2	48.1	47.8	46.4	47.6	50.1
1인당 소비량(kg)		6.8	6.7	6.8	7.6	7.5	8.0

주: 1) 자급률 = $\frac{\text{국내산 쇠고기 소비량}}{\text{쇠고기 총소비량}}$
 2) 2009년은 한국농촌경제연구원 추정치.
 자료: 농림수산식품부.

나. 수요 동향

- 가정 내 쇠고기 구매패턴을 살펴보면, 쇠고기 구매량은 설 및 추석에 최고치를 보이다 이후 점차 감소하는 계절적인 특징이 뚜렷하게 나타나고 있다. 2009년 소비자 1가구당 4주 평균 쇠고기 구매량은 1.5kg으로써 2008년보다 11.1% 증가하였다. 동 기간의 평균 구매금액은 33,217원으로 전년보다 6.4% 증가하였다.
- 특히, 2009년 9월에는 추석 수요와 맞물려 경기회복에 대한 기대로 쇠고기 수요 증가가 현저하게 나타났다. 해당 월의 4주 평균 구매량은 2.1kg, 구매금액은 48,983원으로 전년대비 각각 14.1%, 7.2% 증가하였다.

그림 22-5. 소비자 1가구당 평균 쇠고기 구매량 및 구매금액



자료: TNS World.

- 소비자 조사결과, 2009년 미국산 쇠고기를 구매한 소비자는 22.1%로 나타났다. 2003년(캐나다 광우병 발생) 이전에 캐나다산 쇠고기를 구입해 본 경험이 있는 소비자는 13.1%였다.

표 22-6. 미국 및 캐나다산 쇠고기 구매경험

단위: 명

연도		구입경험 있음	구입경험 없음	총계
2009년	미국산	169(22.1%)	595(77.9%)	764(100%)
2003년 이전	캐나다산	99(13.1%)	655(86.9%)	754(100%)

자료: 농업관측정보센터 소비자 조사(캐나다산은 2009년 12월, 미국산은 2010년 1월 조사).

- 2010년에는 소비자의 21.7%가 미국산 쇠고기를 구매할 것이라고 응답하여, 2010년 미국산 쇠고기의 수요는 2009년과 비슷할 것으로 예상된다. 캐나다산 쇠고기 유통을 가정할 경우 소비자의 구매의향(15.6%)은 미국산보다 낮게 나타났다.

표 22-7. 미국 및 캐나다산 쇠고기 2010년 구매의향

단위: 명

연도		구입 희망함	구입 희망치 않음	총계
2010년	미국산	166(21.7%)	598(78.3%)	764(100%)
	캐나다산	117(15.6%)	634(84.4%)	751(100%)

자료: 농업관측정보센터 소비자 조사(캐나다산은 2009년 12월, 미국산은 2010년 1월 조사).

- 미국산 쇠고기 구입시 어떤 육류의 소비량을 줄일 것인지를 묻는 질문에 대해 소비자의 18.0%는 국내산 한우고기를, 47.3%는 호주산 쇠고기를 줄일 것이라고 응답하였다. 그 외 돼지고기 13.2%, 닭고기 3.6%, 줄일 생각 없음이 18.0%로 나타났다. 캐나다산 쇠고기 구입시에는 호주산과 미국산 쇠고기를 줄일 것이라고 응답한 소비자가 전체의 63.6%에 이른다.

표 22-8. 미국산 및 캐나다산 쇠고기 구매시 타육류의 소비의향 변화

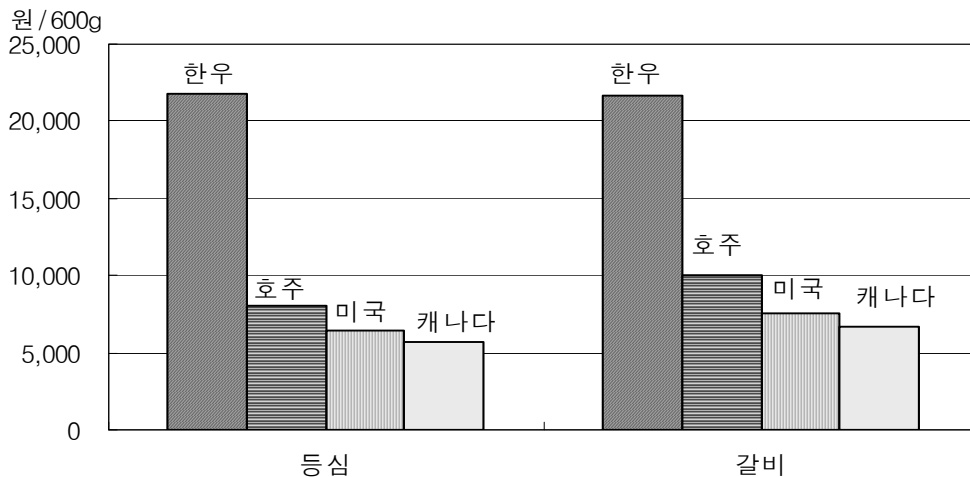
단위: 명

육류종류	국산 한우고기	호주산 쇠고기	미국산 쇠고기	돼지고기	닭고기	줄일 생각 없음	총계
미국산	30(18.0%)	79(47.3%)	-	22(13.2%)	6(3.6%)	30(18.0%)	167(100%)
캐나다산	13(10.7%)	28(23.1%)	49(40.5%)	12(9.9%)	1(0.8%)	18(14.9%)	121(100%)

자료: 농업관측정보센터 소비자 조사(캐나다산은 2009년 12월, 미국산은 2010년 1월 조사).

- 한우 및 수입 쇠고기의 등심에 대한 구매의향 금액(Willingness To Pay; WTP)을 조사한 결과, 600g당 구매의향 금액은 한우 1등급(냉장) 21,766원, 미국산 등심(냉동)은 6,396원, 캐나다산 등심(냉동)은 5,685원, 호주산 등심(냉동)은 8,000원으로 조사되었다.
- 한우 및 수입 쇠고기의 갈비에 대한 지불의향 금액을 조사한 결과, 600g당 구매의향 금액은 한우 갈비 21,699원, 미국산 갈비(냉동)는 7,608원, 캐나다산 등심(냉동)은 6,740원, 호주산 등심(냉동)은 10,000원으로 나타났다.
- 수입 쇠고기 중에서 미국산과 캐나다산 쇠고기의 구매의향 금액이 전반적으로 낮게 나타난 것은 미국산과 캐나다산 쇠고기의 안전성에 대한 불신감이 존재하기 때문으로 보인다.

그림 22-6. 한우 및 수입 쇠고기의 지불의향 금액(2009년 12월)



자료: 농업관측정보센터 소비자 조사(캐나다산은 2009년 12월, 미국산은 2010년 1월 조사).

- 한우고기 및 수입 쇠고기에 대한 소비자 지불의향 금액추이를 살펴보면, 2009년 12월 소비자 조사 결과에서는 2009년 4월에 비해 한우고기 등심 및 갈비 지불의향이 수입 쇠고기보다 더 크게 나타났다. 이는 한우에 대한 신뢰도가 높아진 반면 수입 쇠고기의 안전성에 대한 불신감이 존재하기 때문으로 파악된다.

표 22-9. 한우고기 및 수입 쇠고기 부위별 소비자의 지불의향 변화

단위: 배

구 분	등 심		갈 비	
	2009년 4월	2009년 12월	2009년 4월	2009년 12월
한우고기/미국산	3.11	3.40	2.58	2.85
한우고기/캐나다산	3.52	3.84	2.90	3.22
미국산/캐나다산	1.13	1.12	1.12	1.13

자료: 농업관측정보센터 소비자 조사

다. 수요 확대 요인 분석

- 쇠고기 유통과정을 투명하게 할 목적으로 2008년 12월부터 음식점원산지 표시제를 시행하였고, 2009년 6월부터는 쇠고기 이력추적제를 전면 시행하였다. 이러한 제도의 시행으로 한우고기 수요가 크게 증가하였다.
- 정읍 산외마을, 영월 다하누촌, 예천 참우마을 등 정육점형 식당의 성공 사례가 알려지면서, 이러한 유형의 식당이 전국적으로 확산되고 있다. 이들 정육점형 식당은 주로 중저가의 한우고기를 중심으로 판매하며, 최근에는 고품질의 브랜드 한우고기를 저렴하게 판매하는 점포(한우 프라자)도 증가하고 있는 추세이다. 이러한 정육점형 식당의 확산으로 한우고기를 비교적 저렴한 가격에 접할 수 있는 기회가 늘어남에 따라 한우고기 소비량 증가에 기여하고 있다.
- 2008년 12월부터 시행중인 음식점원산지표시제에 대해 소비자의 93.4%가 시행여부를 알고 있다고 응답하여 대부분의 소비자가 제도 시행을 인지하고 있는 것으로 판단된다. 또한 제도 시행 이후 소비자의 한우 소비 비율이 소폭(3.2%p) 증가한 것으로 나타났다.

표 22-10. 음식점원산지표시제 시행여부 인지도와 쇠고기 소비 변화

단위: 명

	알고 있음	모르고 있음	총계
소비자 인지	668(93.4%)	47(6.6%)	715 (100%)
쇠고기 소비변화	한우고기	수입 쇠고기	총계
시행 이전	60.1%	39.9%	100%
시행 이후	63.3%	36.7%	100%

자료: 농업관측정보센터 소비자 조사(2009년 8월 및 12월 조사).

- 2009년 6월부터 시행중인 쇠고기 이력추적제에 대해 소비자의 78.5%가 시행여부를 알고 있다고 응답하였으며, 제도 시행 이후 소비자의 한우 소비 비율이 소폭(4.0%p) 증가한 것으로 조사되었다. 그리고 최근 증가 추세에 있는 정육점형 식당에 대해 소비자의 70.3%가 이용해 본 경험이 있다고 응답하였다.

표 22-11. 쇠고기 이력추적제 시행여부 인지도와 쇠고기 소비 변화

단위: 명

	알고 있음	모르고 있음	총계
소비자 인지	593(78.5%)	162(21.5%)	755(100%)
쇠고기 소비변화	한우고기	수입 쇠고기	총계
시행 이전	66.2%	33.8%	100%
시행 이후	70.2%	29.8%	100%

자료: 농업관측정보센터 소비자 조사(2009년 8월 및 12월 조사).

표 22-12. 정육점형 식당 이용여부

	경험 있음	경험 없음	총계
정육점형 식당 이용	510(70.3%)	215(29.7%)	725 (100%)

자료: 농업관측정보센터 소비자 조사(2009년 8월 및 12월 조사).

- 지난 2009년 5~8월 음식점 소비실태를 조사한 결과, 음식점원산지표시제 시행 이후 60.0%의 업소가 한우고기 사용 비율을 증가시킨 것으로 나타났다. 한우고기 사용비율이 제도 시행 이전 46.1%에서 제도 시행 이후 75.0%로 28.9%p 상승한 것으로 조사되었다.

표 22-13. 음식점원산지표시제 시행에 따른 음식점 쇠고기 소비 비율 변화

	한우고기	수입산 쇠고기	합계
시행 이전	46.1%	53.9%	100%
시행 이후	75.0%	25.0%	100%

자료: 한국외식정보(2009년 5~8월 조사)

- 음식점원산지표시제와 이력제 시행 및 정육점형 식당의 증가로 한우고기 수요 증가와 그에 따른 가격상승으로 이어졌다. 이중 각 제도 시행 및 정육점형 식당이 얼마나 영향을 미쳤는지 파악하기 위해 분석을 시도하였다. 분석결과(09년 6~12월), 음식점원산지표시제와 쇠고기 이력추적제, 그리고 정육점형 식당 확산 현상으로 수요가 증가하여 43.4% 가격상승 효과가 있는 것으로 나타났다.

표 22-14. 한우가격 등락요인별 기여도

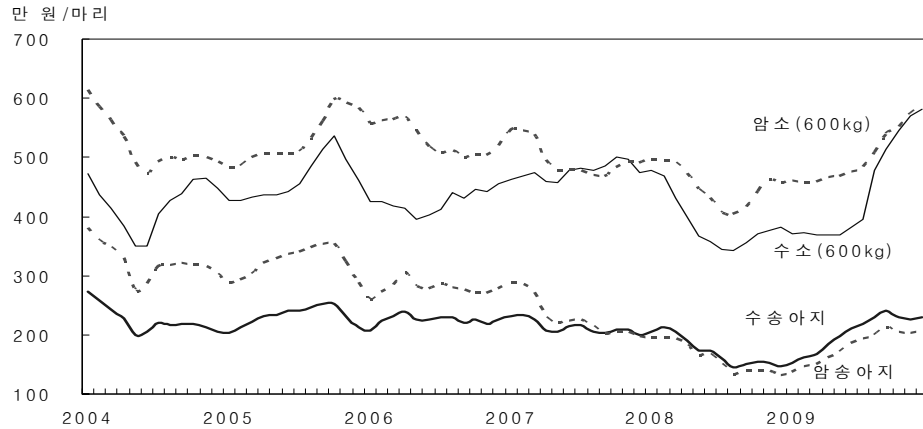
	한우 수소 가격 등락율	도축, 수입, 소득 요인	원산지표시제, 이력추적제, 정육점 등
09.1	-22.6%	-11.1%	-11.5%
2	-20.5%	-8.8%	-11.7%
3	-14.5%	-30.1%	15.7%
4	-7.7%	-14.3%	6.5%
5	0.7%	-10.7%	11.5%
6	6.9%	-32.9%	39.8%
7	14.8%	-14.0%	28.8%
8	39.6%	5.3%	34.2%
9	44.4%	-25.2%	69.6%
10	47.1%	24.6%	22.5%
11	51.1%	4.6%	46.4%
12	57.2%	-5.3%	62.5%

주: 가격 등락율은 전년 동월대비임.

1.1.3. 가격 동향

- 음식점원산지표시제와 쇠고기 이력추적제 시행으로 한우고기 수요가 증가하여, 2009년 한우(600kg 기준) 평균 산지가격은 수소 443만 원(2008년 대비 14.0% 상승), 암소 503만 원(11.4% 상승), 수송아지 204만 원(18.1% 상승), 암송아지 182만 원(12.2% 상승)을 기록하였다.

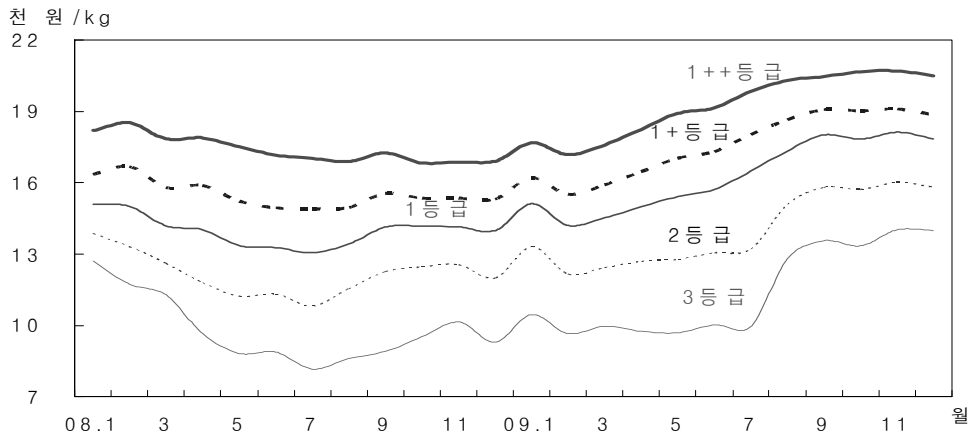
그림 22-7. 한우 산지가격



주: 한우산지가격은 명목가격임.
자료: 농협중앙회, 「축산물가격정보」.

- 특히, 2009년 8~9월에 한우 수소 가격 상승폭이 크게 나타난 것은 추석 물량 확보 및 정육점형 식당 증가, 개학에 따른 학교 급식 및 군납용 물량 증가 등 비거세 수소고기에 대한 수요가 증가하였기 때문이다.

그림 22-8. 등급별 한우 도매가격

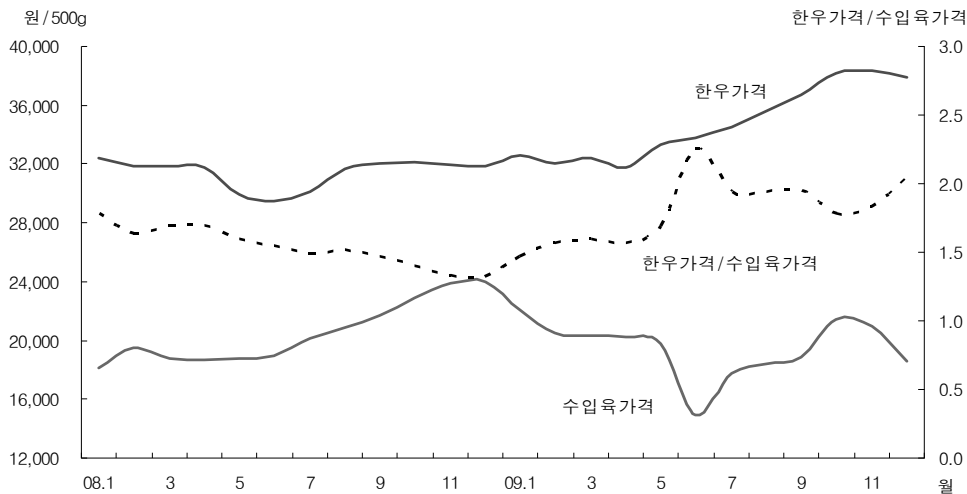


자료: 축산물등급판정소.

- 한우고기 수요가 증가하면서 등심 1등급 한우고기는 34,650원/500g으로 전년보다 10.2% 상승하였으나, 수입육(호주산 냉장 등심) 가격은 19,500원

으로 전년보다 5.3% 하락하였다. 한우고기 가격 상승과 수입(호주) 쇠고기 가격 하락으로 한우고기와 호주산(냉장) 쇠고기 평균 가격비는 전년(1.5배)보다 높은 1.8배로 나타났다.

그림 22-9. 한우고기와 호주산 쇠고기의 소비자 가격



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

1.2. 쇠고기 교역여건 전망

- 2009년 세계 쇠고기 생산량은 2008년보다 2.2% 감소한 5,678만 톤으로 추정되며, 2010년에는 2009년보다 0.7% 감소한 5,640만 톤으로 추정된다.
- 2010년 미국의 쇠고기 수출량은 2009년보다 6.6% 증가한 83만 7천 톤으로 전망되나, 호주 및 뉴질랜드는 각각 2.9%, 1.5% 감소한 135만 톤과 51만 7천 톤으로 예상된다(USDA).
- 환율 하락의 영향으로 2010년 미국산 쇠고기(냉동)의 도매 원가는 2009년보다 12.2% 하락한 8,402원/kg으로 예상되며, 호주산 쇠고기의 도매 원가도 2009년보다 하락한 5,937원/kg으로 전망된다.

- 한·미 FTA 타결 내용을 2011년부터 이행할 경우, 미국산 쇠고기에 대한 관세율(40%)이 낮아지면서 가격 경쟁력이 높아질 것으로 예상된다.

표 22-15. 수입 쇠고기 가격 전망

	2009		전 망			
			2010	2011	2015	2020
환율1) (원/US\$)	1,268		1,050	1,050	1,050	1,050
수입단가2) (\$/kg)	미국	4.67	4.95	5.13	5.33	5.36
	기타3)	3.30	3.50	3.63	3.77	3.79
관세율4) (%)	미국	40.0	40.0	37.3	26.7	13.3
	기타	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
도매원가5) (원/kg)	미국	9,575	8,402	8,545	8,194	7,364
	기타	6,766	5,937	6,156	6,400	6,428

주: 1) 환율은 2010년 이후 1,050원으로 가정함.

2) 2009년 수입 단가는 관세청 수입 실적을 이용하여 계산함. 2010년 이후 수입단가는 미국 FAPRI 2009 전망치를 이용하여 CIF 기준가격으로 환산함.

3) 기타 국가의 경우 수입시장 점유율이 가장 높은 호주산 쇠고기의 수입단가를 적용함.

4) 관세율에 대한 가정은 2010년 한·미 FTA가 이행되어 미국산 쇠고기 관세율 40%를 15년에 걸쳐 철폐함.

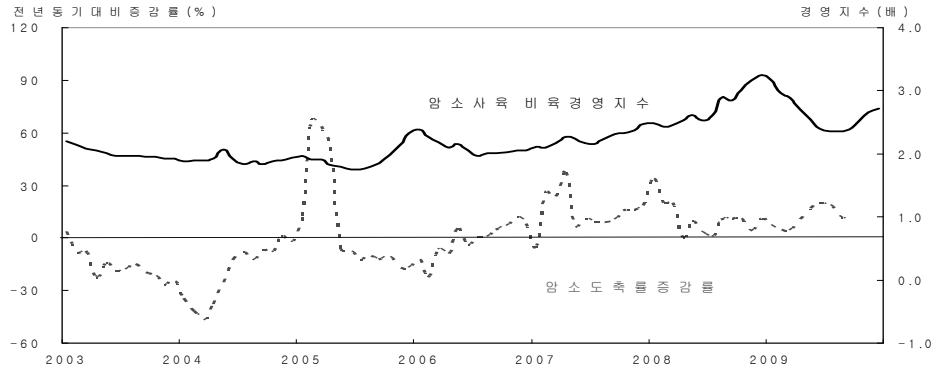
5) 도매원가는 국제가격에 환율, 관세, 부대비용, 이윤 등을 포함한 가격임.

1.3. 한육우 사육과 쇠고기 수급 전망

1.3.1. 한육우 사육의향 변화

- 2009년 3~10월 한우 정액 판매량은 전년대비 11.3% 증가(159만 스트로우) 하였다. 이에 따라 2010년 1~8월 송아지 생산마리수는 전년보다 증가할 것으로 전망된다.
- 2009년 상반기 암소 사육 비육 경영지수는 하락세를 보였으며, 하반기부터 상승세로 전환되었다. 암소 사육 비육 경영지수의 하락은 송아지 생산이 암소도축보다 경제적으로 유리하다는 것을 의미하므로, 2010년도 사육 마리수가 증가할 것으로 전망된다.

그림 22-10. 암소 사육 비육 경영지수



주: 암소사육 비육경영지수 = $\frac{\text{월별 암소}(600\text{kg})\text{산지가격}}{\text{월별 종아지산지가격}}$

자료: 한국농촌경제연구원 전망치(KASMO 2009).

1.3.2. 쇠고기 수급 전망

- 한·미 및 한·EU FTA 타결 내용을 2011년부터 이행할 경우 미국산 쇠고기에 대한 관세율 40%를 15년에 걸쳐 철폐된다는 가정 하에, 국내 한육우 사육마리수와 산지가격(수소)을 추정하였다.
- 2010년 한육우 사육마리수는 280만 마리로 2009년(264만 마리)보다 증가할 것으로 예상된다. 이후 번식의향이 감소함에 따라 2011년을 정점으로 2012년부터는 사육마리수가 감소하여 2015년 270만 마리, 2020년 253만 마리로 전망된다.
- 사육마리수 증가로 2010년 국내 쇠고기 생산량은 21만 톤으로 전망된다. 이러한 생산량 증가는 2011년까지 이어질 전망이다. 2015년에는 21만 2천 톤, 2020년에는 20만 4천 톤으로 전망된다.
- 사육마리수 증가에 따라 국내 생산이 증가하고, 한·미 FTA, 캐나다산 쇠고기 수입재개 등이 예상됨에 따라 쇠고기 수입량도 증가할 전망이다. 이에 따라 2010년 1인당 쇠고기 소비량은 8.8kg으로 예상되며, 2015년에는 11.1kg, 2020년에는 13.0kg으로 전망된다.

- 2010년 한우(600kg) 수소 산지가격은 2009년보다 17.4% 상승한 520만 원으로 전망되며, 2015년 471만 원, 2020년 463만 원으로 전망된다. 다만, 2010년 초 발생한 구제역의 영향에 따라 추정치는 다소 낮아질 가능성이 있다.

그림 22-11. 한육우 사육마리수 및 수소 산지가격(600kg) 전망

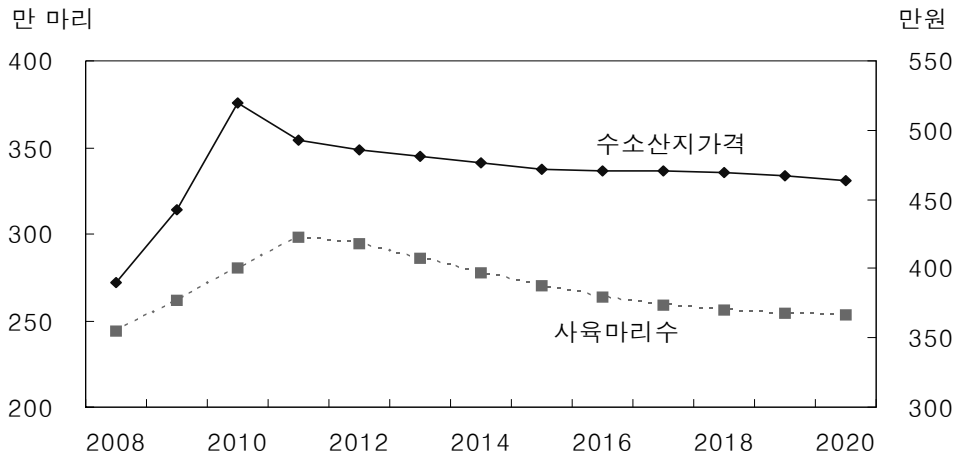


표 22-16. 쇠고기 수급 및 가격 전망

단위: 천 톤(정육 기준)

	2009 (추정치)	전망			
		2010	2011	2015	2020
전년이월	73	77	61	58	55
당년공급	393	413	445	547	639
차년이월	77	61	62	57	54
총소비	389	429	444	548	640
1인당소비(kg)	8.0	8.8	9.1	11.1	13.0
한우수소600kg 산지가격(만 원)	443	520	493	471	463

자료: 한국농촌경제연구원 전망치(KASMO 2009).

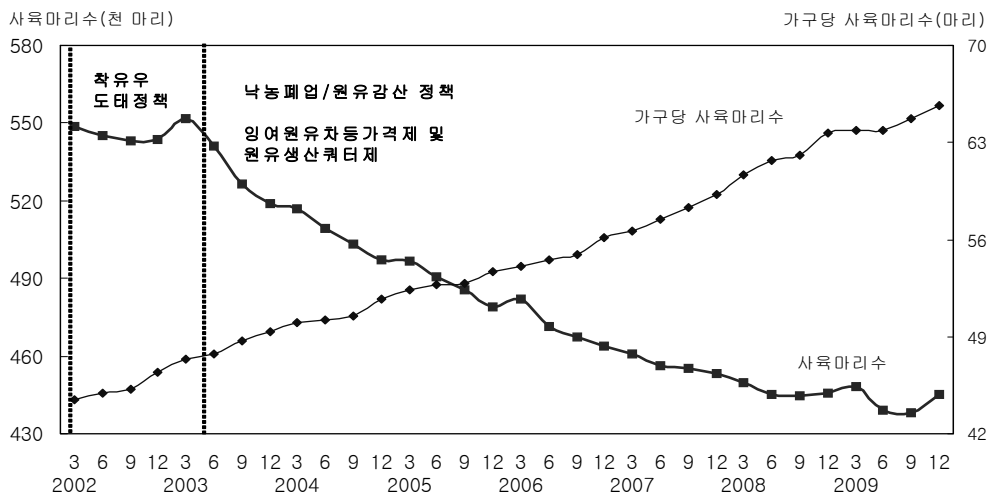
2 젓 소

2.1. 젓소 사육과 원유 수급 동향

2.1.1. 사육 동향

- 2002년 이후 시행된 원유감산정책과 수익성 저하에 따른 폐업농가 증가, 저능력우 도태 등으로 젓소 사육마리수는 감소하고 있지만, 우유 소비가 회복됨에 따라 최근 감소세가 둔화되었다.
- 2009년 12월 젓소 사육마리수는 44만 5천 마리로 2008년 12월보다 0.2% 감소하였지만, 가임 암소 마리수는 30만 4천 마리로 같은 기간 동안 0.3% 증가하였다.

그림 22-12. 젓소 사육마리수 동향



주: 2008년 3월 가축통계 표본 개편으로 이전 추세와 층이 발생함.
 자료: 통계청, 「가축동향」.

- 2009년 12월 연령별 사육마리수는 1세 미만 마리수가 8만 8천 마리로 2008년 12월보다 2.2% 감소하였지만, 1~2세 마리수는 1.9% 증가하였고, 2세 이상 마리수는 2008년 12월과 비슷하였다.
- 젖소 사육농가 수는 지속적인 감소세를 보이고 있다. 2009년 12월 젖소 사육농가 수는 6천 8백 호로 2008년 12월보다 2.9% 감소하였다. 50마리 미만 사육농가는 감소하고 있지만, 50마리 이상 사육농가는 소폭 증가하였다.
- 2009년 12월 50마리 미만 사육농가의 사육마리수는 2008년 12월보다 1만 4천 마리(15.1%) 감소하였으나, 50마리 이상 사육농가의 사육마리수는 2008년 12월보다 1만 3천 마리(3.7%) 증가한 36만 6천 마리였다. 규모화의 진전에 따라 호당 사육마리수가 증가하는 추세이다. 가구당 사육마리수는 2008년 12월 63.7마리에서 2009년 12월 65.7마리로 2.0마리 증가하였다.

2.1.2. 원유 수급 동향

- 젖소 사육마리수 감소와 사료비 부담에 따른 사료 급여 차질로 2009년 원유 생산량은 2008년보다 소폭 감소한 것으로 추정된다. 특히 2009년 9월 이후 사료비 부담이 다소 완화되어 사료급여가 정상적으로 이루어짐에 따라 생산성이 회복되고 있는 추세이다.
- 2008년 원유 생산량은 2007년보다 2.3% 감소한 213만 8천 톤이었고, 2009년 생산량은 2008년보다 1.1% 감소한 211만 6천 톤으로 추정된다.
- 2008년 8월 우유 가격 인상 이후 원유 소비량이 일시적으로 감소하다가, 유업체들의 스포츠스타와 미디어를 이용한 대국민 홍보 강화, 신제품 출시 등으로 우유 수요가 회복되어, 2009년(1~11월) 원유 소비량은 276만 톤으로 2008년 동기보다 1.1% 증가하였다.
- 원유 생산량 감소와 유제품 소비량 증가, 국내산 유제품 수출 증가에 따른 국산 분유 소비 증가로 2009년 11월 분유 재고는 2008년 동월보다 48.7% 감소한 4,009톤을 기록하였다.

- 유제품 소비 증가와 국내산 분유 재고감소로 2009년 유제품 수입량이 증가하였다. 2009년(1~11월) 유제품 수입량은 84만 4천 톤(원유 환산)으로 2008년 동기간보다 5.2% 증가하였다.

표 22-17. 원유 수급

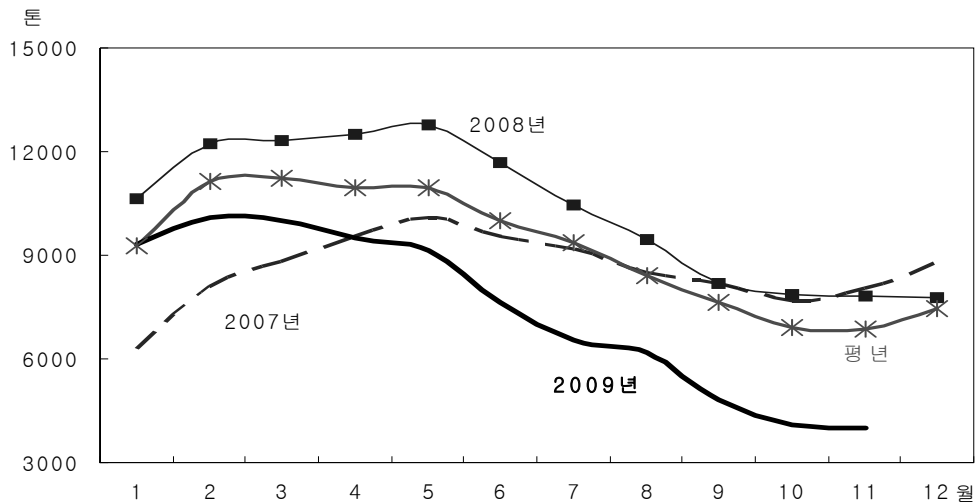
단위: 천 톤

		2004	2005	2006	2007	2008	2009
공급	전년이월	94	68	116	53	107	96
	생산	2,255	2,229	2,176	2,188	2,139	2,116
	수입	842	898	882	968	885	935
	계	3,192	3,195	3,174	3,209	3,131	3,147
수요	소비	3,124	3,079	3,121	3,101	3,035	3,098
	차년이월	68	116	53	107	96	49
	계	3,192	3,195	3,175	3,209	3,131	3,147
1인당 소비(kg)		63.9	62.7	63.6	63.0	61.3	62.1

주: 2009년은 한국농촌경제연구원 추정치임.

자료: 농림수산식품부.

그림 22-13. 연도별 분유 재고량

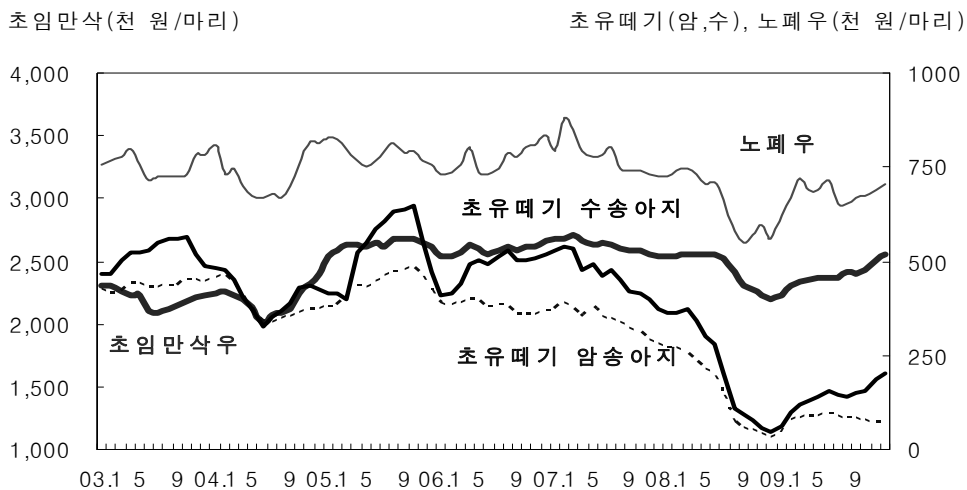


자료: 한국유가공협회.

2.1.3. 젖소 가격 동향

- 2008년 말에는 사료비 부담으로 인해 젖소 산지가격이 큰 폭으로 하락하였다. 2009년에는 유제품 소비 증가와 국내산 분유 재고감소로 유업체의 원유 구매량이 증가함에 따라 회복세를 보였다.
- 유업체의 쿼터량 회복과 잉여원유 구매량 증가로 낙농가의 초임만삭우 또는 산유능력이 검증된 착유우에 대한 수요가 증가하고 있다. 한편, 한우가격 상승과 육우고기 홍보 강화로 육우고기에 대한 인식이 전환되면서 비육용 수송아지에 대한 수요도 증가하고 있다.
- 이에 따라, 초임만삭우와 수송아지 가격은 각각 255만 원과 20만 1천 원으로 상승세를 유지하고 있다. 그러나 수요가 일정한 초유떼기 암송아지 가격은 7~8만 원선을 유지하고 있다.

그림 22-14. 젖소 산지가격



자료: 농협중앙회, 「축산물 가격정보」.

2.1.4. 우유 소비패턴 분석

- 2009년 12월 상순까지 가구당 4주 평균 우유 구매량은 6.11kg으로 2008년 보다 2.0% 증가하였으며, 4주 평균 구매금액은 1만 4,233원으로 2008년 보다 16.0% 증가한 것으로 나타났다.

- 소비자의 1회당 우유 평균 구매량은 2007년 1.52kg, 2008년 1.67kg, 2009년(12월 상순까지) 1.85kg으로 계속 증가하고 있다. 일반우유 1회당 구매량은 2007년 1.52kg에서 2009년 1.88kg으로 23.7% 증가하였고, 저지방우유 구매량 역시 2007년 1.24kg에서 2009년 1.54kg으로 24.2% 증가하였다. 그러나 가공우유 1회당 구매량은 2007년 0.91kg에서 2009년 0.82kg으로 9.9% 감소하였다.
- 1회당 우유 평균 구매금액은 2007년 2,820원에서 2009년(12월 상순까지) 4,310원으로 증가하였다. 2009년 일반우유 1회당 구매금액은 4,346원, 저지방우유 구매금액은 3,635원이었다. 구매량이 감소한 가공우유 구매 금액도 원유가격 상승의 영향으로 전년보다 12.4% 증가하였다.

표 22-18. 가구 1회당 우유 소비동향

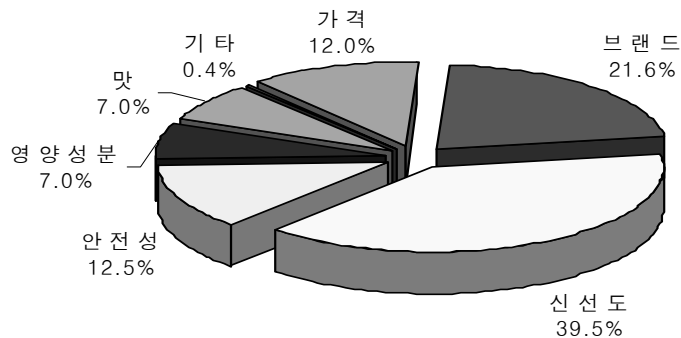
단위: kg, 원

		2006년	2007년	2008년	2009년
구매량 (kg)	흰우유	1.62	1.52	1.69	1.88
	기능성유	1.58	1.67	1.71	1.78
	저지방유	1.23	1.24	1.43	1.54
	가공유	0.92	0.91	0.86	0.82
	전체 우유	1.62	1.52	1.67	1.85
구매액 (원)	흰우유	2,956	2,777	3,224	4,346
	기능성유	3,440	3,879	4,330	5,099
	저지방유	2,108	2,233	2,808	3,635
	가공유	2,050	2,080	2,139	2,404
	전체 우유	2,996	2,820	3,240	4,310

주: 2009년은 12월 상순까지 실적임.
자료: TNS World

- 한편, 소비자는 우유 선택시 가격보다 품질을 우선 고려하는 것으로 나타났다. 소비자는 신선도(39.5%)를 가장 중요하게 생각하고 있으며, 브랜드(21.6%), 안전성(12.5%), 가격(12.0%) 등의 순으로 응답하였다.

그림 22-15. 소비자의 우유 선택기준



자료: 농업관측정보센터 소비자조사(2010년 1월 조사)

2.2. 유제품 교역여건 전망

- 우리나라는 주로 미국, 뉴질랜드, 호주, 네덜란드, 프랑스 등에서 유제품을 수입하고 있다. 치즈는 뉴질랜드, 미국, 호주 등에서 주로 수입되고, 혼합분유는 대부분 네덜란드에서 수입되며, 프랑스에서도 일부 수입되고 있다. 버터와 탈지분유는 호주와 뉴질랜드에서 대부분 수입되고 있다.
- 유제품 수입액 기준으로 뉴질랜드산이 29.5%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 호주산 24.0%, 미국산 21.7%의 순이다. 수입액이 가장 많은 치즈는 뉴질랜드산 37.3%, 미국산 27.7%, 호주산 17.8%의 비중이다.

표 22-19. 주요 수입처별 유제품 수입 현황(2008~09)

	2008			2009		
	수량(A) (톤)	금액(B) (천 \$)	단가(B/A) (\$/kg)	수량(A) (톤)	금액(B) (천 \$)	단가(B/A) (\$/kg)
네덜란드	23,064	89,102	3.86	18,297	44,546	2.43
뉴질랜드	31,094	165,709	5.33	30,481	97,873	3.21
미국	39,688	107,718	2.71	32,539	71,880	2.21
호주	21,559	94,409	4.38	28,547	79,463	2.78
프랑스	12,080	51,106	4.23	8,950	37,722	4.21

주: 2009년은 1~11월 자료임.
자료: 낙농진흥회.

- 유제품 소비 증가와 분유 재고 감소, 국제 유제품 가격 하락의 영향으로 2009년 유제품 수입량은 2008년보다 6.1% 증가한 것으로 추정된다. 품목별로 보면, 수입비중이 높았던 혼합분유의 수입량이 감소한 반면, 수출이 증가한 조제분유의 원료인 탈지분유 수입량과 버터의 수입량이 큰 폭으로 증가하였다.
- 2009년(1~11월) 치즈 수입량은 2008년 동기와 비슷한 4만 3천 톤이었으며, 혼합분유 수입량은 2만 3천 톤으로 2008년 동기보다 1.2% 감소하였다. 탈지분유 수입량은 8천 3백 톤으로 2008년 동기보다 84.1% 증가하였고, 버터 역시 전년 동기보다 75.8% 증가한 5천 1백 톤이 수입되었다.
- 2009년 유제품 수입 단가는 kg당 2.85달러로 2008년보다 30.3% 하락하였다. 국제 유제품 소비 감소와 호주·뉴질랜드 등의 원유 과잉생산으로 국제 유제품시장 공급량이 증가하여 유제품 가격이 약세를 보였다.

표 22-20. 유제품 수입 실적

		2005	2006	2007	2008	2009
총수입	금액(천\$)	432,814	448,105	582,691	673,123	452,219
	수입량(톤)	177,939	185,046	191,820	164,719	158,872
	단가(\$/kg)	2.43	2.42	3.04	4.09	2.85
치즈	금액(천\$)	143,526	146,219	178,992	238,876	168,584
	수입량(톤)	44,017	44,017	49,471	47,385	42,835
	단가(\$/kg)	3.26	3.32	3.62	5.04	3.94
혼합분유	금액(천\$)	72,656	67,602	103,782	107,229	63,487
	수입량(톤)	28,708	26,527	31,723	26,042	23,481
	단가(\$/kg)	2.53	2.55	3.27	4.12	2.70
탈지분유	금액(천\$)	14,636	15,475	17,624	20,179	19,651
	수입량(톤)	6,168	6,735	4,994	5,022	8,273
	단가(\$/kg)	2.37	2.30	3.53	4.02	2.38
버터	금액(천\$)	12,807	8,346	11,298	13,390	12,261
	수입량(톤)	5,047	3,206	4,096	3,092	5,125
	단가(\$/kg)	2.54	2.60	2.76	4.33	2.39

주: 2009년은 1~11월 수입 실적임.
자료: 낙농진흥회.

- 2009년 기준, 뉴질랜드산 치즈 수입단가는 kg당 3.25달러, 호주산 3.52달러, 네덜란드산 3.73달러, 미국산 4.12달러, 프랑스산 10.50달러이다. 뉴질랜드, 호주, 미국산 치즈가 유럽연합 국가(주로 프랑스)에서 생산된 치즈보다 낮은 가격에 수입되고 있다.
- 치즈 수입단가가 2009년 수준에서 고정된 것으로 가정하고, 국가별 치즈 관세율 변화효과를 파악하기 위해 2011년부터 한·미 FTA, 한·EU FTA가 시행되는 것으로 가정하고 수입량 변동여부를 분석해 보았다.
 - 현행 치즈 관세율 36%는 한·미 FTA 시행에 따라 미국산 치즈의 관세율이 2020년에 관세가 철폐되며, 한·EU FTA 시행으로 유럽연합 국가의 치즈 관세는 15년에 걸쳐 감축되어 2025년에 철폐된다.
- 프랑스의 치즈 가격이 높아 관세율이 변해도 호주, 미국보다는 낮아지지 않지만, 호주와 미국 사이, 호주와 네덜란드 사이에는 가격 역전현상이 발생한다.
 - 이에 따라 치즈 수입량의 상당 부분을 차지하는 뉴질랜드, 호주산 치즈 수입이 감소하고 미국과 네덜란드산의 수입이 증가할 것으로 전망된다.

표 22-21. 치즈 수입단가 전망

단위: 달러/kg

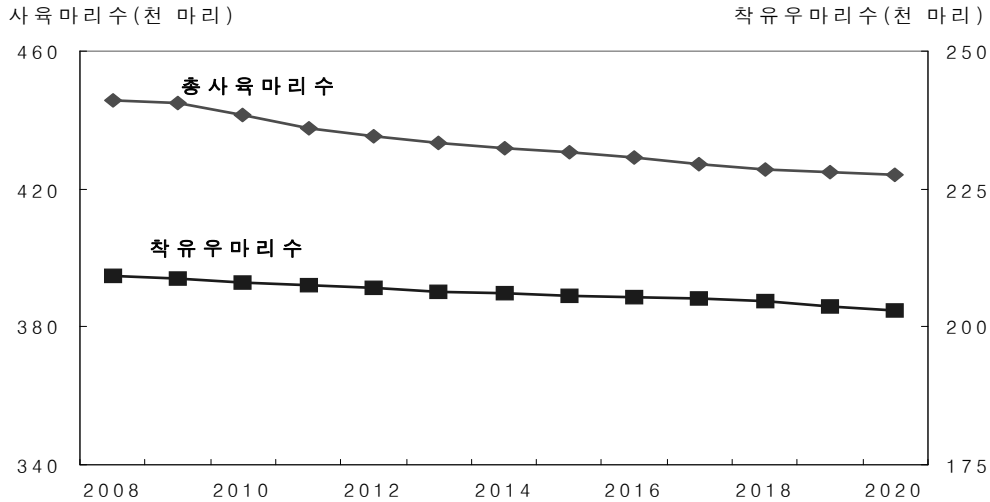
	호주	네덜란드	미국	프랑스
2009	3.52	3.73	4.12	10.50
2010	3.52	3.73	4.12	10.50
2011	3.52	3.63	4.01	10.23
2012	3.52	3.53	3.90	9.95
2013	3.52	3.43	3.79	9.67
2014	3.52	3.34	3.68	9.39
2015	3.52	3.24	3.58	9.11
2016	3.52	3.14	3.47	8.84
2017	3.52	3.04	3.36	8.56
2018	3.52	2.94	3.25	8.28
2019	3.52	2.84	3.14	8.00
2020	3.52	2.74	3.03	7.72

주: 해당연도 수입가격 하락률 = 수입단가×(1-관세 감축후 관세율)/1년 전 수입단가

2.3. 젖소 사육과 원유 수급 전망

- 2010년 젖소 사육마리수는 2세 이상 사육마리수가 감소하여 2009년보다 다소 감소할 전망이다. 쿼터제 하에서 우유 소비가 크게 늘어나지 않는 한 젖소 사육마리수는 장기적으로 계속 감소할 것으로 전망된다.

그림 22-16. 젖소 사육마리수 전망



자료: 통계청, 「가축동향」, 한국농촌경제연구원 전망치.

- 젖소 사육마리수 감소에도 불구하고 사료급여량 증가와 사료품질 개선으로 마리당 산유량이 증가하여 2010년 원유 생산량은 2009년보다 1.0% 증가한 213만 8천 톤으로 전망된다. 다만, 구제역이 확산되어 원유출하가 제한될 경우 생산량은 전망치보다 적을 수 있다.
- 2009년 하반기 분유 재고가 크게 감소하였고, 국내 유제품 수요도 증가할 것으로 예상되어 2010년 유제품 수입량은 2009년보다 8.0% 증가한 101만 톤으로 전망된다.
- 수요 회복 추세가 2010년에도 이어지고, 수입 유제품의 단가 하락이 예상되어 수입 유제품 소비도 증가할 전망이다. 이에 따라, 1인당 우유 소비량은 2009년보다 0.8kg 증가한 62.9kg으로 전망된다.

- 2009년 분유 재고량은 1999년 이후 최저수준이었다. 2010년 분유 재고량은 우유 소비량 증가에도 불구하고 원유 생산량이 늘고 유제품 수입량도 증가하여 2009년보다 44.7% 증가할 것으로 전망된다.

표 22-22. 원유 수급 전망

단위: 천 톤

		2009	전 망		
			2010	2015	2020
공급	전년이월	96	49	108	110
	생산	2,116	2,138	2,182	2,216
	수입	935	1,010	1,214	1,376
	계	3,147	3,197	3,500	3,702
수요	소비	3,098	3,115	3,342	3,592
	차년이월	49	72	108	110
	계	3,147	3,197	3,510	3,702
1인당 소비(kg)		62.1	62.9	67.8	71.7

주: 소비에는 수출량이 포함되어 있음.
 자료: 2009년은 추정치, 한국농촌경제연구원 전망치.

3 돼 지

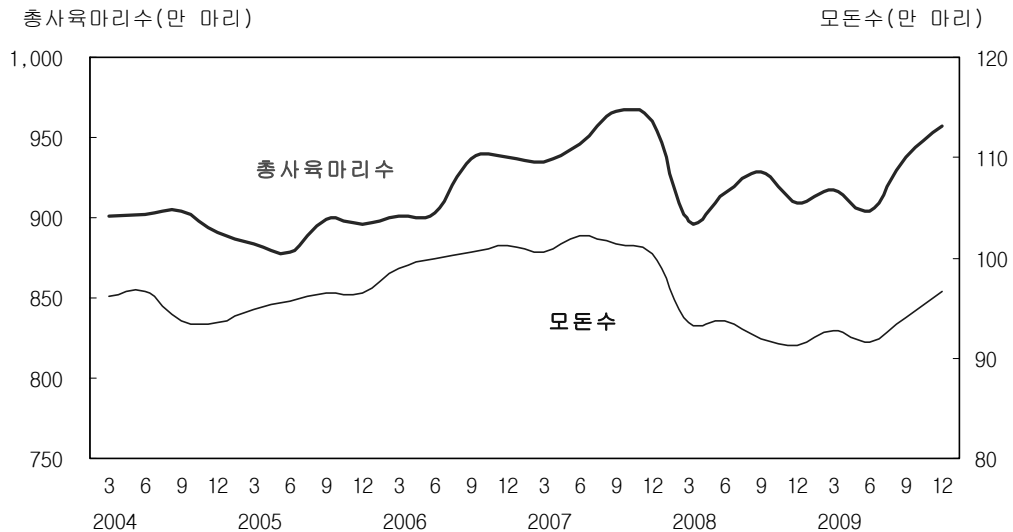
3.1. 돼지 사육과 돼지고기 수급 동향

3.1.1. 사육 동향

- 2009년에는 음식점원산지표시제 시행, 상반기 환율상승과 가공육 재고 누적에 따른 수입량 감소로 국내산 돼지 가격이 높게 형성되었다. 그리고 국제곡물가격 하락에 따른 사료비 부담완화와 백신보급 확대에 의한 폐사율 개선으로 2009년 돼지 사육마리수는 2008년보다 증가하였다.
- 2009년 연평균 돼지 사육마리수는 2008년보다 1.8% 증가한 929만 마리였고, 모돈수 역시 94만 마리로 전년보다 1.2% 증가하였다.

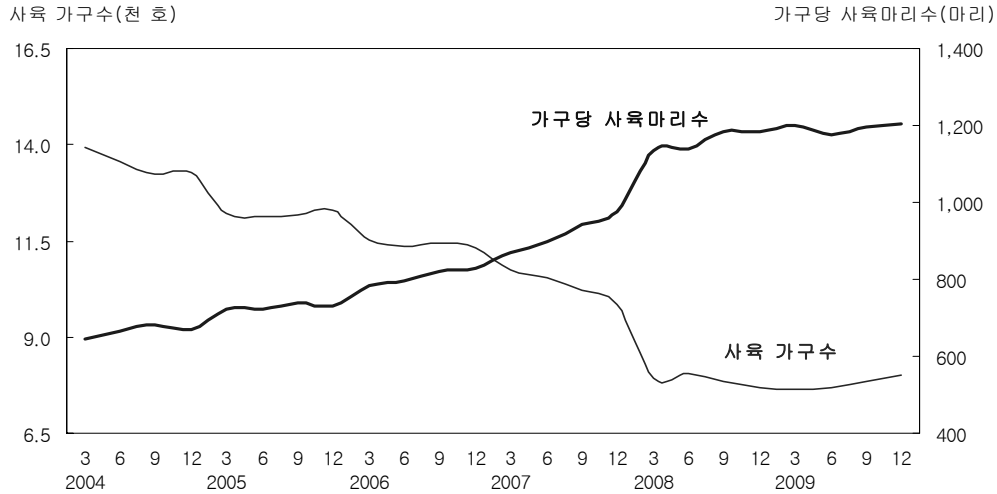
- 2009년 12월 돼지 사육마리수는 2008년 동월보다 5.3% 증가한 956만 마리였고, 모돈수 역시 97만 마리로 전년 동월보다 5.8% 증가하였다.
- 사료비 부담으로 폐업하였던 소규모 농가들이 양돈업에 복귀하면서 2009년 돼지 사육농가 수는 전년보다 증가하였다. 2009년 12월 돼지 사육농가 수는 8천 호로 2008년 12월보다 300호(3.9%) 증가하였다.
- 국제곡물가격 안정으로 사료비가 인하되었고, 2009년 돼지 가격도 강세를 보여 2009년 양돈 농가의 수익성은 2008년에 비해 개선되었다.
- 양돈업의 규모화와 전업화가 급속히 진행됨에 따라 2009년 12월 5,000마리 이상 사육하는 농가의 사육마리수는 254만 마리로 2008년 동월보다 17만 마리(7.3%) 증가하였다.
- 2009년 12월 가구당 돼지 사육마리수는 1,204마리로 2008년 12월보다 21마리(1.8%) 증가하였다.

그림 22-17. 돼지 사육마리수와 모돈수



주: 2008년 3월 가축통계 표본 개편으로 이전 추세와 층이 발생함.
 자료: 통계청, 「가축동향」.

그림 22-18. 돼지 사육 가구수와 가구당 사육마리수



주: 2008년 3월 가축통계 표본 개편으로 이전 추세와 층이 발생함.
 자료: 통계청, 「가축동향」.

3.1.2. 돼지고기 수급 동향

- 2009년에는 사육마리수가 증가함에 따라 출하마리수도 증가하여 도축 마리수는 2008년보다 0.9% 증가한 1,392만 마리였다. 도축마리수가 증가함에 따라 2009년 돼지고기 생산량은 지난해보다 다소 증가한 71만 9천 톤으로 추정된다.
- 2009년 돼지고기 수입량은 21만 톤으로 2008년보다 2.1% 감소하였다. 국내 돼지 가격이 높게 유지되었지만 음식점원산지표시제 시행과 신종 인플루엔자A(H1N1)의 영향으로 수입산 돼지고기의 수요가 감소하여 가공용 돼지고기의 재고가 누적되었기 때문이다. 이와 함께 상반기 환율상승도 수입량 감소의 한 원인으로 작용하였다.
- 2009년 돼지고기 수출량은 열처리부분육의 대일 수출 재개와 동남아시아로의 부산물 수출이 늘어 2008년보다 10.6% 증가한 1만 1,500톤으로 추정된다.

- 2009년 돼지고기 소비량은 경기침체로 인한 소득감소와 신종인플루엔자의 영향으로 돼지고기 수요가 위축되어 2008년보다 2.4% 감소한 90만 4천 톤으로 추정된다.

표 22-23. 돼지고기 수급 동향

단위: 천 톤

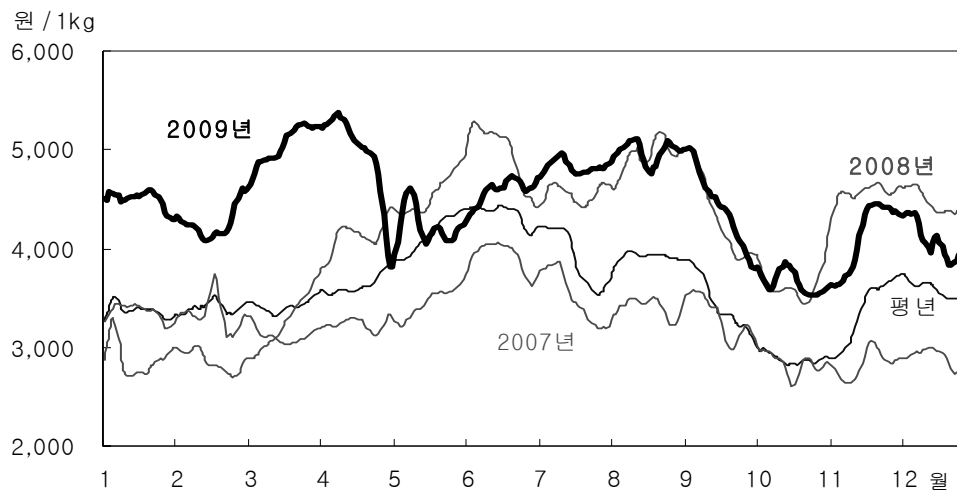
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
공급	전년이월	39.8	24.7	46.7	47.7	57.6	44.0
	생산	747.7	701.5	677.4	709.6	709.3	718.8
	수입	108.8	173.6	210.6	248.3	214.3	209.9
	계	897.2	899.9	934.6	1,005.7	981.2	972.7
수요	소비	856.7	838.5	874.7	931.4	926.8	904.3
	수출	15.8	14.7	12.2	12.6	10.4	11.5
	차년이월	24.7	46.7	47.7	57.5	44.0	56.9
	계	897.2	899.9	934.6	1,005.7	981.2	972.7
1인당 소비(kg)		17.9	17.4	18.1	19.2	19.1	18.5

주: 2009년은 한국농촌경제연구원 추정치.
자료: 농림수산식품부.

3.1.3. 돼지고기 가격 동향

- 신종인플루엔자 발생 이전인 2009년 4월 하순 이전까지 돼지고기 가격이 지육 1kg당 5천원을 돌파하는 등 매우 높은 수준을 보였다. 그러나 신종인플루엔자의 영향으로 2009년 5~6월 평균가격은 전년 동기간보다 7.9% 하락한 4,419원이었다.
- 여름철 돼지고기 수요가 회복되어 2009년 7~9월 돼지고기 지육가격은 4,759원으로 전년보다 2.5% 상승하였다. 그러나 신종인플루엔자가 확산된 10월 이후 돼지고기 가격은 전년보다 약세를 보이고 있다. 2009년 12월 가격은 전년보다 7.9% 낮은 4,128원이었다.

그림 22-19. 돼지고기 일별 지육가격



자료: 농협중앙회, 「축산물 가격정보」.

3.1.4. 돼지고기 부위별 소비패턴

- 2009년 12월 상순까지 가구당 1회 평균 돼지고기 구매량은 1.17kg으로 2008년과 비슷하였으며, 1회 평균 구매금액은 1만 3,346원으로 2008년보다 939원 증가한 것으로 나타났다.
- 소비자의 4주간 돼지고기 평균 구매량은 2007년 2.02kg에서 2009년(12월 상순까지) 2.07kg으로 증가하였다. 부위별 구매량을 살펴보면, 삼겹살 구매량은 2007년 1.39kg에서 2009년 1.42kg으로 2.2% 증가하였으나, 목심 구매량은 2007년 1.20kg에서 2009년 1.18kg으로 1.7% 감소하였다. 건강에 대한 관심 증대와 다양한 요리법 보급으로 저지방 부위인 전·후지 구매량은 2007년 1.15kg에서 2009년 1.22kg으로 6.1% 증가하였다.
- 4주 평균 돼지고기 구매금액은 2007년 19,424원에서 2009년(12월 상순까지) 2만 3,763원으로 증가하였다. 2009년 삼겹살 4주 평균 구매금액은 2만 950원, 구매량이 감소한 목심의 구매금액은 1만 5,875원이었다. 저지방 부위인 전·후지의 구매금액은 2008년보다 1,013원 증가한 9,587원이었다.

표 22-24. 소비자가구 4주 평균 돼지고기 소비 동향

단위: kg, 원

		2006년	2007년	2008년	2009년
구매량 (kg)	삼겹살	1.44	1.39	1.41	1.42
	갈비	2.01	1.99	2.03	2.01
	목심	1.23	1.20	1.25	1.18
	전·후지	1.20	1.15	1.19	1.22
	등·안심	0.78	0.75	0.71	0.75
	돼지고기 평균	2.03	2.02	2.09	2.07
구매액 (원)	삼겹살	17,848	16,909	19,346	20,950
	갈비	18,529	18,311	19,951	21,318
	목심	13,634	12,962	15,240	15,875
	전·후지	7,773	7,392	8,574	9,587
	등·안심	6,283	6,010	6,257	7,046
	돼지고기 평균	20,007	19,424	22,271	23,763

주: 2009년은 12월 상순까지 실적임.
자료: TNS World

- 한국육류유통수출입협회에서 발표하는 2003~2009년 10월 지육가격과 부위별 도매가격을 분석한 결과, 가격변동의 안정성을 보여주는 가격의 변이계수는 지육가격이 20.9%로 나타났다.
- 부위별로는 갈비 13.3%, 삼겹살 18.6%, 목심 20.1%로 분석되어 선호부위의 변동성이 상대적으로 안정적인 것으로 나타났다. 반면 소비자 선호도가 낮은 뒷다리는 26.6%, 등심 23.8%로 분석되어 상대적으로 변동성이 높은 것으로 나타났다.
- 돼지고기의 다양한 요리법 보급과 홍보 강화 등을 통해 저지방 부위의 소비확대를 유도할 필요가 있다.

표 22-25. 돼지고기 부위별 변동성 분석

단위: 원/kg, %

	지육가격	삼겹살	갈비	목심	앞다리	뒷다리	등심	안심
평균	3,595	10,473	6,125	8,710	4,685	3,205	3,964	4,309
표준편차	752	1,945	817	1,747	967	853	945	881
변이계수	20.9	18.6	13.3	20.1	20.6	26.6	23.8	20.4

자료: 한국육류유통수출입협회.

3.2. 돼지고기 교역여건 전망

- 우리나라는 전체 돼지고기 수입량의 35.7%를 미국에서 수입하고 있으며, 칠레 17.3%, 캐나다 12.5%, 프랑스 6.8%의 순이다. 2009년 돼지고기 수입량이 감소하였음에도 불구하고 미국산 돼지고기 수입량은 2008년보다 3.5% 증가하였으며, 2008년의 다이옥신 파동으로 수입이 크게 감소하였던 칠레산 돼지고기의 수입량은 2008년보다 86.4% 증가하였다.
- 돼지고기 수입량의 50.2%를 차지하는 삼겹살은 칠레가 23.9%로 가장 큰 비중을 보이고 있으며, 프랑스 13.2%, 오스트리아 11.9%, 네덜란드 10.7% 순으로 수입되고 있다.
- 수입량의 31.2%를 차지하는 앞다리는 미국이 76.5%, 캐나다 17.1% 등 대부분 북아메리카에서 수입되고 있다.

표 22-26. 우리나라의 국가별 돼지고기 수입량

단위: 톤

연도	총수입량	미국	캐나다	칠레	프랑스	오스트리아	벨기에	네덜란드
2004	108,829	12,888	8,692	17,366	12,493	6,854	16,769	9,438
2005	173,598	38,665	20,183	25,357	18,270	9,228	16,887	9,481
2006	210,462	60,862	26,060	22,348	18,245	10,971	18,539	10,746
2007	248,343	70,384	29,505	31,898	21,540	14,002	16,830	13,502
2008	214,378	72,320	28,476	19,472	17,274	16,387	14,212	11,386
2009	190,780	74,821	26,266	36,302	14,207	12,839	10,600	11,272

자료: 농림수산식품부.

- 미국의 2010년 돼지고기 생산량은 사료비 부담과 돼지가격 하락에 따른 수익성 악화로 2009년보다 2.5% 감소할 전망이다. 수입국의 경기회복과 달러 약세 등의 영향으로 미국의 돼지고기 수출량은 2009년보다 6.9% 증가할 전망이다.
- 중국의 돼지고기 생산량은 정부보조와 세금감면, 사육규모 확대 등으로 2008년 이후 계속 증가하고 있다. 2010년 돼지고기 생산량은 2009년보다 3.7% 증가할 전망이고, 돼지고기 수입량은 자국내 돼지고기 생산량 증가로 2009년보다 20.0% 감소할 전망이다.

표 22-27. 주요국의 돼지고기 수급 동향 및 전망

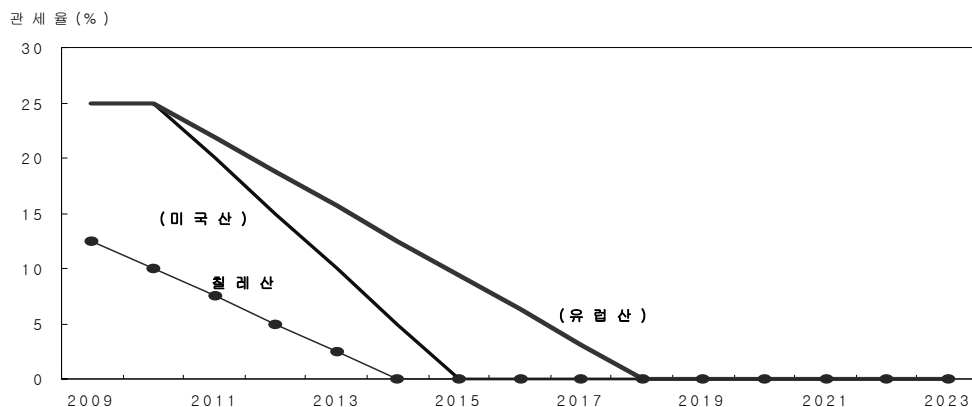
단위: 천 톤

		중국			EU(27개국)			미국		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
공급	생산	46,205	48,500	50,300	22,596	22,000	21,900	10,599	10,446	10,185
	수입	91	99	102	-	-	-	377	373	390
	계	46,296	48,599	50,402	22,596	22,000	21,900	10,976	10,819	10,575
수요	소비	46,412	48,300	50,300	21,025	20,800	20,750	8,806	8,925	8,557
	수출	223	230	240	1,726	1,250	1,200	2,117	1,887	2,018
	계	46,635	48,530	50,540	22,751	22,050	21,950	10,923	10,812	10,575

자료: 미농무부(USDA), "Livestock and Poultry: World Markets and Trade".

- 유럽연합(EU-27)의 돼지고기 생산량은 사료비 부담과 수익성 악화에 따른 사육규모 구조조정이 진행되어 감소추세를 보이고 있다. 2010년 돼지고기 생산량은 2009년보다 0.5% 감소할 전망이며, 돼지고기 수출량은 돼지고기 생산량 감소로 4.0% 감소할 것으로 전망된다.
- 국가별 돼지고기 관세율 변화효과를 파악하기 위해 2011년부터 한·미 FTA, 한·EU FTA가 시행되는 것으로 가정하였다.
 - 한·미 FTA 시행에 따라 미국산 돼지고기의 관세는 2011년부터 관세율이 감축되어 2015년에 관세가 철폐되며, 한·EU FTA 시행에 의해 유럽연합 국가의 돼지고기 관세는 2011년부터 8년에 걸쳐 철폐하게 된다.

그림 22-20. 국가별 돼지고기 관세율 변화



- 한·칠레 FTA 타결 이후, 칠레산 돼지고기에 대한 관세율은 2005년부터 점차 낮아지고 있고, 2014년에 관세가 철폐될 예정이다. 미국산 돼지고기는 2015년에 관세가 철폐되고, 유럽연합에서 생산된 돼지고기는 2018년부터 관세가 없어질 것으로 가정하였다.
- 이에 따라, 수입단가가 가장 낮은 미국산 돼지고기의 수입이 더욱 증가할 것으로 예상되며, 2018년 이후에는 EU산 돼지고기의 평균 수입단가가 칠레산보다 낮아질 것으로 전망된다.

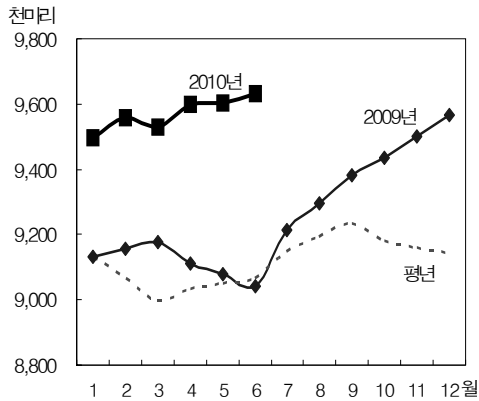
3.3. 돼지 사육과 돼지고기 수급 전망

3.3.1. 중기 선행 관측

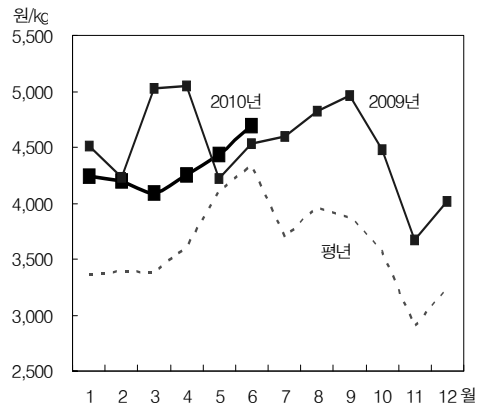
- 사료가격 부담이 완화되어 2009년 12월 모돈수가 크게 증가함에 따라 2010년 3월, 6월 돼지 사육마리수는 2009년 동월보다 3.8~6.5% 증가한 953~963만 마리로 전망된다.
- 사육마리수가 증가함에 따라 도축마리수도 증가하여 2010년 1~6월 돼지고기 생산량은 2009년 1~6월보다 4.5% 증가할 것으로 전망된다. 국내 돼지고기 생산량 증가로 돼지고기 수입량은 2009년 동기간보다 1.0% 감소할 것으로 전망된다. 한편, 2010년 1월 초 발생한 구제역의 영향으로 수출이 중단될 것으로 예상되지만, 수출물량이 아직은 적어 수급 및 가격에 큰 영향은 미치지 못할 것으로 판단된다.
- 돼지고기 공급량 증가와 구제역의 영향으로 2010년 상반기의 돼지고기 지육가격은 2009년보다 하락세를 보일 것으로 전망된다. 1~4월 지육가격은 1kg당 4,000~4,200원대로 전망되며, 5~6월 지육가격은 신종인플루엔자로 가격이 하락하였던 2009년보다 소폭 상승할 것으로 전망된다.

그림 22-21. 2010년 상반기 돼지 사육마리수 및 지육가격 전망

(사육마리수 전망)



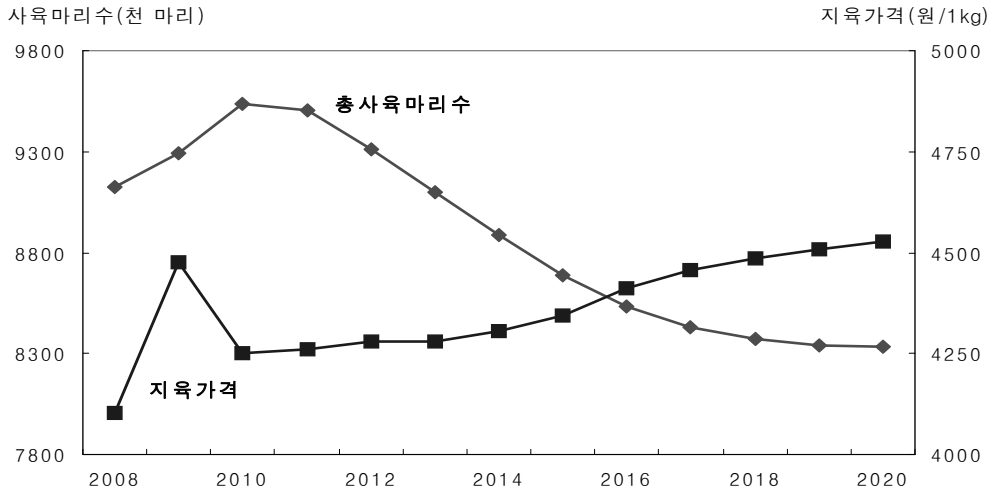
(지육가격 전망)



3.3.2. 장기 수급 전망

- 사료비 부담완화와 여름철 가격상승에 따른 소규모 농가가 양돈업에 복귀함에 따라 2009년 모돈수가 늘어 2010년 돼지 사육마리수는 증가할 것으로 보인다.
 - 그러나 FTA에 따른 시장개방 확대, 가축분뇨의 해양배출 금지 등 장기적으로 사육마리수는 감소할 것으로 전망된다.
- 2010년 사육마리수 증가로 돼지 도축마리수도 2009년보다 증가할 것으로 전망된다. 도축마리수가 증가함에 따라 돼지고기 생산량도 증가할 것으로 예상된다. 그러나 장기적으로 사육마리수가 감소하여 돼지고기 생산량도 감소할 것으로 전망된다.

그림 22-22. 돼지 사육마리수와 지육가격 전망



주: 사육마리수는 연평균 마리수임.
 자료: 농림부, 「가축동향」, 한국농촌경제연구원 전망치(KASMO 2010).

- 경기가 회복되고 백신접종 확대로 신종인플루엔자에 대한 우려가 해소되어 2010년 돼지고기 소비량은 2009년보다 증가한 19.4kg으로 전망된다.
- 국내산 돼지고기 생산량 증가에도 불구하고 돼지고기 소비가 회복될 것으로 예상됨에 따라 2010년 돼지고기 수입량은 2009년보다 증가할 전망이다.
- 돼지고기 수요가 증가할 것으로 예상되나, 돼지 출하마리수가 늘고 수입량도 증가하여 2010년 돼지 지육가격은 2009년보다 다소 하락할 것으로 전망된다. 그러나 장기적으로 사육마리수가 감소함에 따라 국내산 돼지고기 공급량이 감소하여 지육가격은 상승할 것으로 예상된다.

표 22-28. 돼지고기 수급 및 가격 전망

단위: 천 톤

		2009	전 망		
			2010	2015	2020
공급	전년이월	44.0	56.9	58.6	68.2
	생산	718.8	723.0	697.6	672.0
	수입	209.9	222.3	294.9	370.4
	계	972.7	1,002.2	1,051.1	1,110.6
수요	소비	915.8	949.6	990.6	1,040.5
	차년이월	56.9	52.6	60.5	70.1
	계	972.7	1,002.2	1,051.1	1,110.6
1인당 소비(kg)		18.5	19.4	19.8	20.8
지육가격(원/kg)		4,472	4,315	4,442	4,524

주: 소비에는 수출량이 포함되어 있고, 지육가격은 명목가격임. 2009년은 추정치.
 자료: 한국농촌경제연구원 전망치.

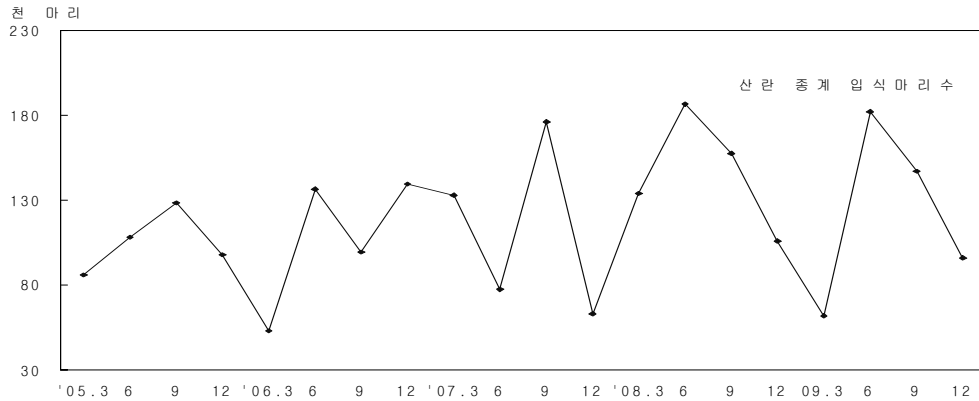
4 산란계

4.1. 산란계 사육과 계란 수급 동향

4.1.1. 산란계 사육 동향

- 2009년 산란 종계 입식마리수는 2008년(52만 마리)보다 9.7% 감소한 46만 7천 마리였지만, 평년(40만 마리)에 비해서는 23.1%나 증가한 수준이다.
- 이는 2008년 상반기에 고병원성 조류인플루엔자(Highly Pathogenic Avian Influenza, HPAI) 발생에 따른 종란 및 종계 도태로 2008년 신규 입식물량이 크게 증가하였기 때문이다.

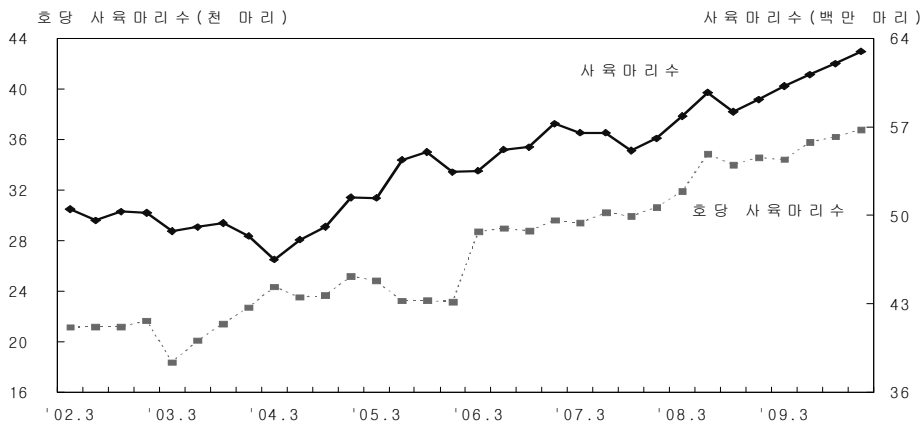
그림 22-23. 산란 종계 입식마리수



자료: 대한양계협회.

- 과거 2003년 말부터 2004년 초까지 국내에서 HPAI가 발생하여 산란계 도태가 크게 증가한 바 있다. 그 결과, 2004년 3월 산란계 사육마리수가 저점을 기록하였지만, 이후 산란계 사육마리수는 지속적으로 증가하고 있는 것으로 나타났다.
- 2009년 12월 산란계 사육마리수는 6,290만 마리로 전년 동기보다 6.4% 증가하였으며, 사육가구당 마리수는 3,730만 마리로 전년 동기 대비 7.9% 증가하였다.

그림 22-24. 산란계 사육마리수 및 호당 사육마리수



자료: 통계청, 「가축동향」.

4.1.2. 계란 수급 동향

- 산란계 배합사료 생산량이 소폭 증가한 점으로 볼 때, 2009년 계란 생산량은 2008년보다 1.4% 증가한 54만 9천 톤으로 추정된다. 1~3월 배합사료 생산량은 2008년보다 감소하여 계란 생산량이 다소 감소하였으나, 4월 이후에는 계란 생산량이 증가하였다.
- 2009년(1~11월) 조란 및 계란 가공품 수입량은 환율상승의 영향으로 2008년 동기(1,694톤)보다 14.3% 감소한 1,452톤이었다. 계란 가공품 수입량은 국내 소비량에서 차지하는 비중(2008년 기준 0.3%)이 매우 낮으며, 신선란은 검역 절차상 수입되지 않고 있다.
- 2009년 1~11월까지 조란(구운란) 수입량은 2008년 동기간(458톤)보다 7.5% 감소한 424톤이었다. 계란 가공품 중 난백은 2008년보다 8.5% 감소한 294톤이었으며, 난황은 2008년보다 19.7% 감소한 734톤이었다.

표 22-29. 계란 가공품 수입현황

단위: 톤

연도	조란(구운란)	난백	난황(건조)	난황(기타)	합계
2004	598	256	196	1,222	2,272
2005	757	401	319	1,725	3,203
2006	570	450	263	1,675	2,957
2007	517	578	245	1,404	2,744
2008	498	356	243	698	1,795
2009(1-11)	424	294	317	417	1,452

자료: 대한양계협회.

- 2005년 하반기 이후 3년간 계란 생산량 증가로 계란 가격이 하락하여 1인당 계란 소비량은 증가세를 보였으나, 2008년에는 HPAI 발병으로 1인당 소비량이 일시적으로 감소하였다. 2009년 1인당 소비량은 전년보다 0.7% 증가한 11.3kg으로 추정된다.

표 22-30. 계란 수급

단위: 천 톤, kg

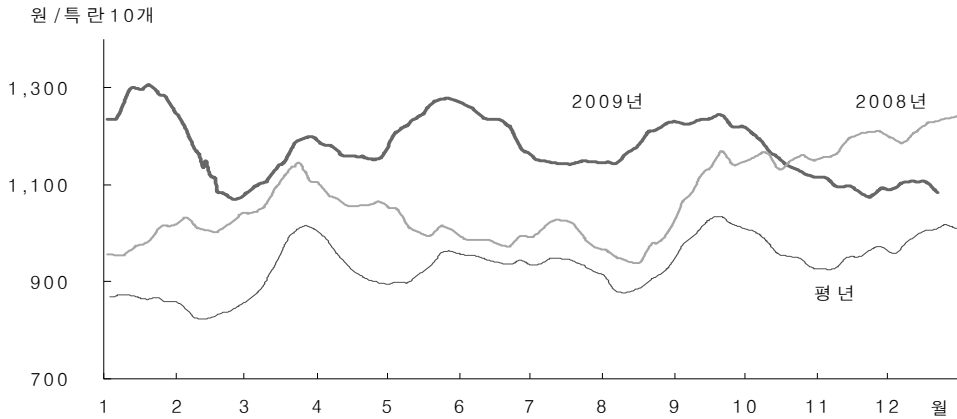
	2004	2005	2006	2007	2008	2009(p)
생 산 수 입	508.0 2.3	514.8 3.5	537.4 3.2	543.8 3.1	541.8 1.9	549.3 1.9
1인당 소비	10.6	10.8	11.2	11.3	11.2	11.3

자료: 농림수산식품부, 2009년은 한국농촌경제연구원 추정치

4.1.3. 계란 가격 동향

- 사료비 인상분이 가격에 반영되면서 2009년 평균 계란 가격은 2008년보다 10.2% 상승한 1,175원(특란 10개당)이었다.
- 2009년 1,2분기에는 대형 유통업체의 대규모 할인행사, 계란 유통상인의 재고 감소 등으로 계란 산지가격 상승폭이 크게 나타났다. 또한 3분기에는 산란계 생산성 저하로 계란공급이 상대적으로 감소하면서 계란 가격은 전년보다 높게 유지되었다.
- 그러나 계란 가격 상승세가 유지되면서 산란용 사육마리수가 증가함에 따라 계란 생산량이 증가한데다가, 신종 인플루엔자의 영향으로 추석 이후 계란 소비가 감소하여, 2009년 10월부터 계란 가격은 전년보다 하락세를 보였다.
- 또한 병아리 입식증가와 노계도태 지연에 따른 산란용 마리수 증가, 사료가격 인하조치 등으로 계란 생산량은 전년대비 증가세를 보여, 10월부터 12월까지 계란 가격은 전년대비 약세상황을 보이고 있다.

그림 22-25. 계란 산지가격



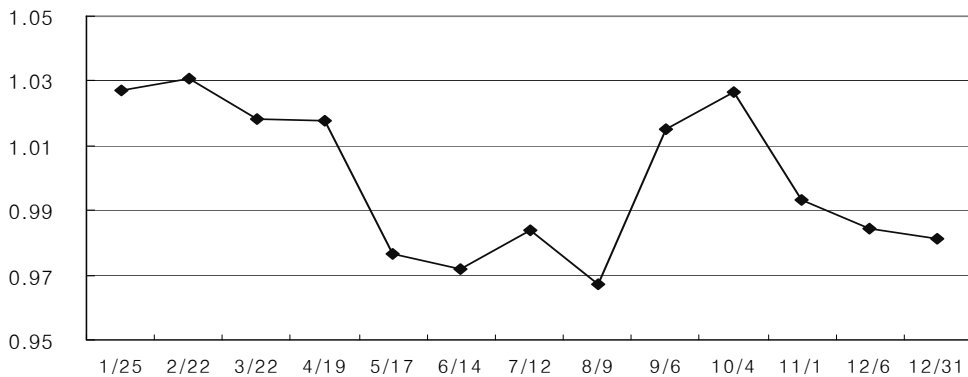
주: 평년은 2003~07년의 가격 중 최대, 최소를 뺀 평균.

자료: 농협중앙회, 「축산물 가격정보」.

4.1.4. 계란 소비패턴 분석

- 2007년~2009년 시기별(4주간) 평균 구매량 지수를 보면, 계란 소비는 명절수요 증가에 따라 1~2월, 9~10월에 가장 많은 소비가 이루어지고 있으며, 명절 직후에는 소비량이 급감하고 있음을 알 수 있다. 또한, 본격적인 휴가철인 8월과 외식소비가 증가하는 12월에 가구당 계란 구매량이 가장 적은 것으로 나타났다.

그림 22-26. 시기별 4주간 평균 구매량 지수(2007~2009년)

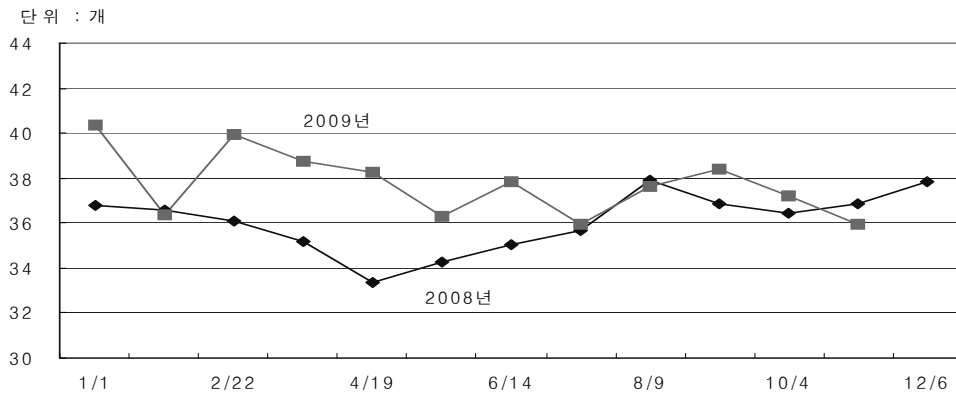


주: 2007년~2009년 시기별 평균구매량을 지수화하였음.

자료: TNS World

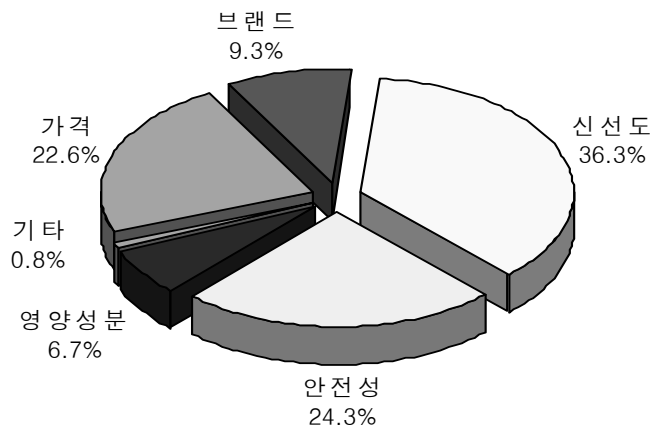
- 2009년 시기별 4주간 가구당 계란 평균구매량은 41개로 2008년(36개) 대비 14.2% 증가하였다. 이는 2008년 상반기 HPAI의 발병 및 확산에 따라 소비량이 급격히 감소하였기 때문이다.
- 한편, 소비자들의 계란 선택기준을 보면 신선도(36.3%)를 가장 중요하게 생각하고 있으며, 안전성(24.3%), 가격(22.6%), 브랜드(9.3%) 등의 순으로 조사되어 가격보다는 품질을 우선 고려하는 것으로 나타났다.

그림 22-27. 시기별 4주 평균 가구당 계란 평균구매량 변화



주: 2009년은 12월 상순까지 실적임.
자료: TNS World

그림 22-28. 소비자의 계란 선택기준

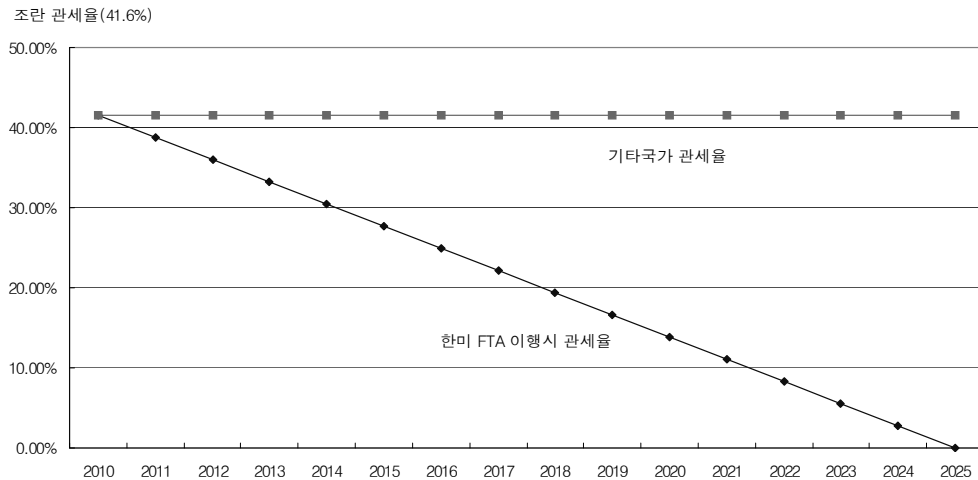


자료: 농업관측정보센터 소비자 조사(2010년 1월 조사)

4.2. 계란 교역여건 전망

- 한·미 FTA가 2011년부터 이행될 경우, 조란(신선란 관세율 41.6%)은 15년에 걸쳐 관세가 철폐되며, 난황(관세율 27%)은 12년, 난백(관세율 8%)은 5년에 걸쳐 관세가 점진적으로 철폐될 것으로 예상된다.
- 계란 가공품 수입물량은 주로 가공식품(제과 및 제빵)용으로 사용되고 있으며, 계란 가공품 수입물량이 국내 소비량에서 차지하는 비중은 매우 낮다 (07년 0.6%, 08년 0.3%). 따라서 FTA 발효에 따른 관세율 인하가 국내 계란 산지가격과 소비자가격에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단된다.
- 중국산 계란의 경우 현재 가공식품(맥반석 계란)으로 수입되고 있다. 중국은 다른 국가에 비해 지리적 이점을 가지고 있어, 중국내 가축질병문제 (HPAI 등)가 해결된다면 중국산 수입량이 현재보다는 더 증가할 수 있다.

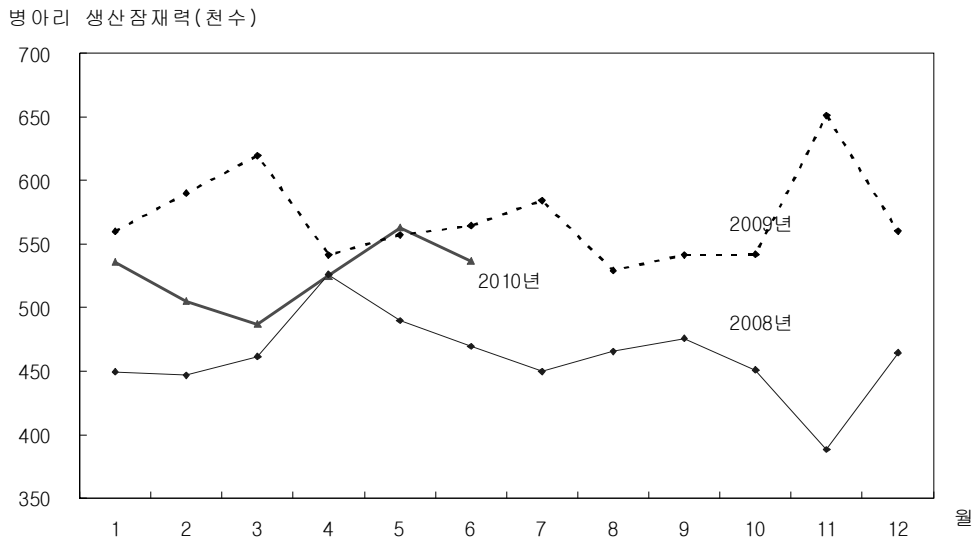
그림 22-29. 미국 및 기타국가의 조란 관세율 변화추이



4.3. 산란계 사육과 계란 수급 전망

- 2009년 산란 종계 입식마리수는 52만 마리로 전년 동기보다 9.7% 감소하였다. 이를 이용하여 2010년 상반기 병아리 생산잠재력을 추정한 결과, 2010년 상반기 산란 실용계 병아리 생산잠재력은 2009년보다 1.2% 낮은 것으로 나타났다.

그림 22-30. 병아리 생산잠재력



자료: 농업관측정보센터 전망치.

- 2009년 산란 종계 입식마리수 감소에 따라 2010년 산란계 사육마리수는 2009년 대비 2.5% 감소한 6,009만 수로 추정된다. 향후 2010~2020년 산란계 사육마리수는 계란 수요가 증가함에 따라 지속적인 증가추세를 보일 것으로 예상된다.
- 산란계 사육마리수가 감소함에 따라 2010년 계란 생산량은 전년 대비 1.2% 감소한 54만 3천 톤으로 추정된다. 하지만 2010년 이후 산란계 사육마리수가 꾸준히 증가함에 따라 계란 생산량 역시 늘어날 것으로 예상된다.

- 2010년 1인당 계란 소비량은 전년 대비 1.4% 감소한 11.1kg으로 전망되며, 2010~2020년 1인당 계란 소비량은 소득 증가에 따른 지속적인 증가세로 전망된다.
- 생산량 감소에 따라 2010년 계란 산지가격은 전년보다 1.3% 상승한 1,190원으로 전망된다. 2010~2020년 동안 계란 수요량이 꾸준히 증가함에 따라 산지가격은 지속적으로 상승할 것으로 예상된다.

표 22-31. 계란 수급 전망

	단위	2009 (추정치)	전 망		
			2010	2015	2020
사육마리수	만 수	6,163	6,009	6,432	6,621
계란 생산	천 톤	549	543	581	597
1인당 소비	kg	11.3	11.1	11.8	12.1
계란 산지가격	원/특란10개	1,175	1,190	1,249	1,389

주: 사육마리수는 분기별 평균치임.
자료: 한국농촌경제연구원(KASMO 2009).

5 육 계

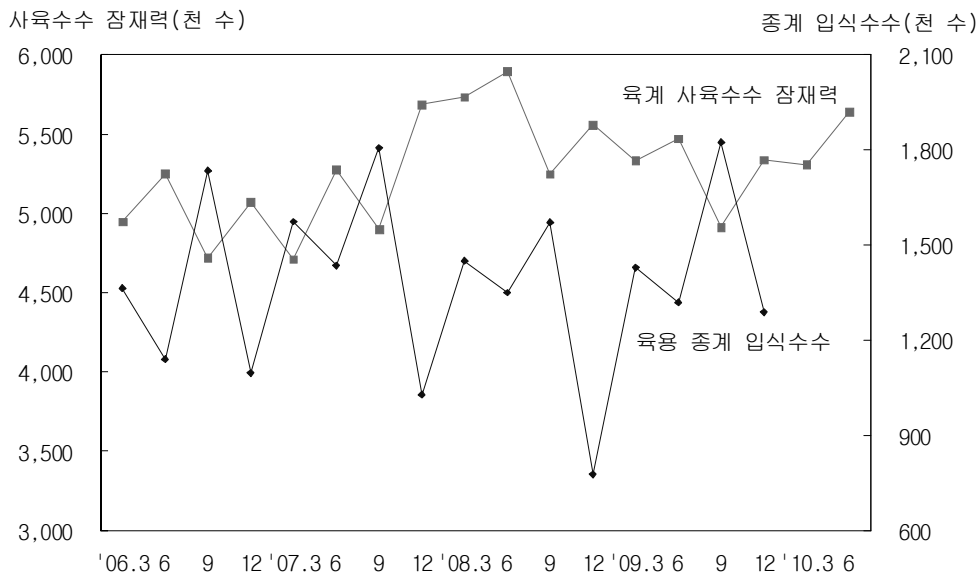
5.1. 육계 사육과 닭고기 수급 동향

5.1.1. 육계 사육 동향

- 원종계 농장들이 규모를 확대하면서 2009년 육용 원종계(Grand Parental Stock, GPS) 병아리 입식마리수가 2008년보다 9.9% 증가한 14만 4천 마리였다. 2009년 육용 종계(Parents Stock, PS) 병아리 입식마리수 또한 2008년보다 7.6% 증가한 586만 마리였다.

- 2009년에는 국내 육계 가격강세를 보임에 따라 종계도태가 지연되면서 2009년 육계 사육마리수는 2008년보다 19.3% 증가한 7,600만 마리였다.
- 2009년 종계 입식추이를 보면, 2010년 상반기(특히 4월 이후) 잠재력은 2009년 동기간 보다 높은 것으로 나타났다. 2010년에는 사육마리수가 크게 늘어날 가능성이 있다는 의미이다.

그림 22-31. 종계 입식마리수와 사육마리수 잠재력



주: 2010년 3월, 6월 사육마리수 잠재력은 농업관측정보센터 추정치.
자료: 대한양계협회.

5.1.2. 닭고기 수급 동향

- 사육마리수가 증가함에 따라 2009년 국내 닭고기 생산량은 2008년보다 11.2% 증가한 41만 5천 톤으로 추정된다. 환율변동과 국내산 닭고기 수요 증가로 2009년 닭고기 수입량은 2008년보다 7.5% 감소한 5만 8천 톤이었다.
- 음식점원산지표시제 도입으로 국내산 닭고기 소비가 증가하여 2009년 닭고기 1인당 소비량은 2008년보다 7.1% 증가한 9.6kg으로 추정된다.

표 22-32. 닭고기 수급

단위: 천 톤

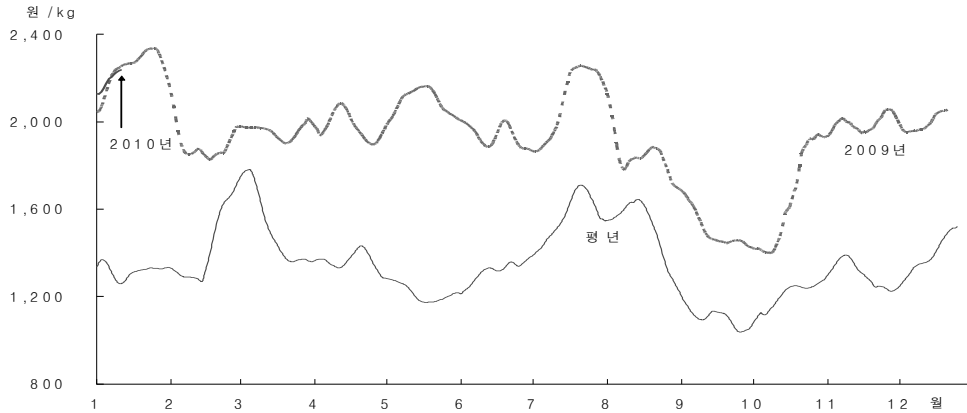
구 분	2004	2005	2006	2007	2008	2009 (추정치)
공급	319.6	359.2	424.9	445.5	452.8	468.9
생산	287.7	300.7	349.3	380.3	376.6	415.4
수입	31.9	58.5	75.6	60.0	70.2	58.0
이월	-	-	-	5.2	6.0	7.5
수요	319.6	359.2	419.7	439.5	445.3	468.9
소비	318.9	356.4	419.7	433.8	436.0	466.4
수출	0.7	2.5	2.9	5.7	9.3	9.5
재고	-	-	5.2	6.0	7.5	-
1인당 소비(kg)	6.6	7.6	8.6	8.9	9.0	9.6

자료: 농림수산물부, 2009년은 한국농촌경제연구원 추정치

5.1.3. 닭고기 가격 동향

- 2009년에는 육계 사육마리수 증가로 국내 닭고기 생산량이 증가했음에도 불구하고, 병아리와 사료가격 인상분이 가격에 반영되어 육계 평균 산지 가격은 2008년(1,564원)보다 23.5% 상승한 1,933원/생체kg을 기록하였다.
- 생산원가 상승 등으로 육계가격은 연초부터 강세를 보였다. 2009년 상반기 육계 생체 kg당 산지가격은 2008년 동기(1,388원)보다 45.5% 상승한 2,021원이었다.
- 7월 이후 육계 산지가격은 사료가격 인하조치 등으로 전년대비 가격격차가 줄어들었으며, 일시적으로 전년보다 낮게 형성되기도 하였으나, 10월 이후에는 전년대비 높은 수준을 유지하고 있다. 1월 육계가격은 수요 증가로 상승세를 보이고 있다(1월 14일 현재 2,297원).

그림 22-32. 육계 산지가격

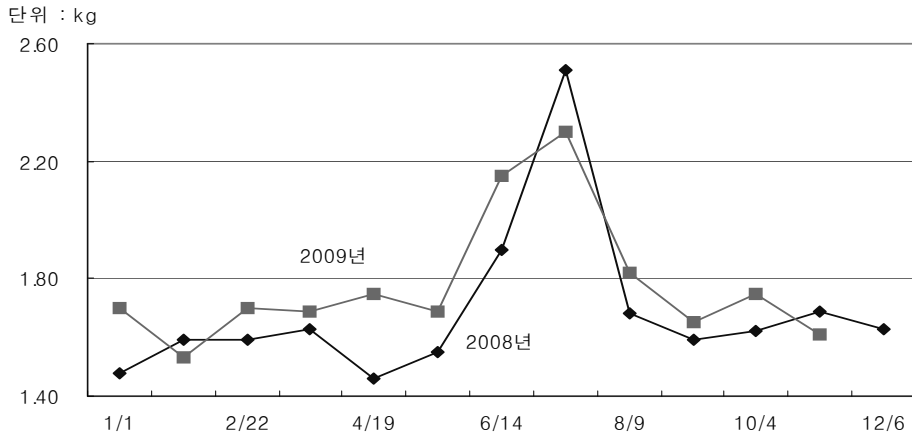


주: 평년은 2004~08년의 가격 중 최대, 최소를 뺀 평균.
 자료: 농협중앙회, 「축산물 가격정보」.

5.1.4. 닭고기 소비 동향

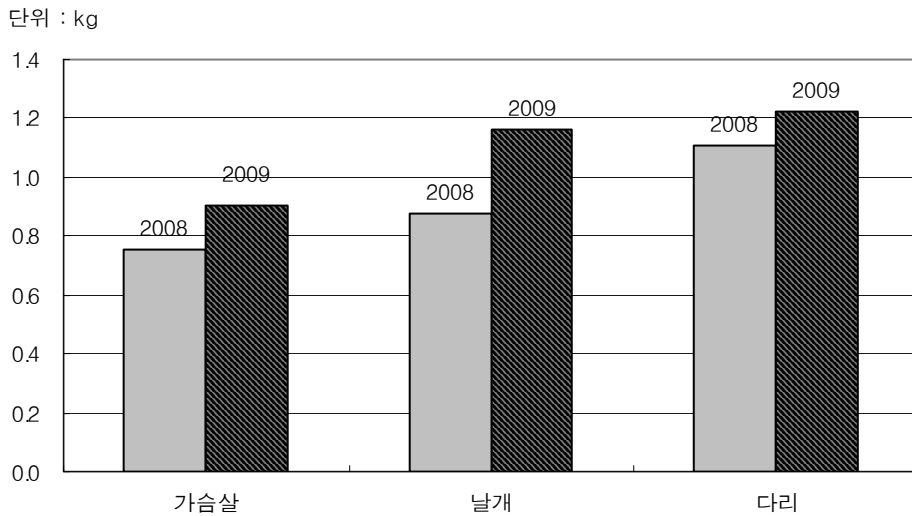
- 닭고기는 일반적으로 여름 복절기에 소비가 집중되는 경향이 있다. 2009년의 경우 복절기의 기상악화로 7~8월의 소비는 일시적으로 전년보다 감소하였으나, 2009년의 가구당 4주 평균소비량은 2008년보다 15.1% 증가한 1.94kg이었다.
- 닭고기 부분육 수요가 점차 증가하고 있다. 그중 날개의 경우 4주 평균 구매량은 2008년의 0.88kg에서 2009년 1.16kg으로 32.2% 증가하였으며, 가슴살은 전년보다 19.0% 증가한 0.9kg, 닭다리는 10.4% 증가한 1.22kg이었다.

그림 22-33. 시기별 4주 평균 가구당 닭고기 평균구매량 변화



자료 : TNS World.

그림 22-34. 4주 평균 가구당 닭고기 부분육 구매동향



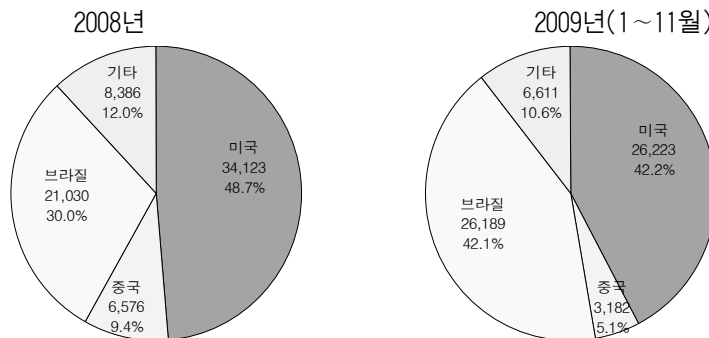
자료 : TNS World.

5.2. 닭고기 교역여건 전망

- 환율상승과 국내산 닭고기 수요증가로 우리나라의 2009년 닭고기 수입량(검역기준)은 2008년보다 7.5% 감소한 5만 8천 톤이었다(2009년 1~11월 통관기준 수입량 6만 2천 톤). 우리나라의 주요 수입국가별 닭고기 시장 점유율은 미국 42.2%, 브라질 42.1%, 중국 5.1% 등이었다.
- 가격과 품질 면에서 경쟁력이 있는 브라질산은 주로 정육형태로 수입되고 있으며, HPAI 청정국 지위를 인정받지 못한 중국에서는 대부분 열처리 가공육 형태로 반입되고 있다.

그림 22-35. 냉동 닭고기 국가별 수입량(통관기준)

단위: 톤



자료: 농수산물유통공사.

- 2010년에는 미국을 제외한 주요 닭고기 수출국들의 수출량이 2009년보다 증가할 것으로 예상되고(USDA), 환율도 안정세를 찾아가고 있다. 또한 브라질의 육류업체인 JBS-프리보이가 베르틴¹⁾ 및 필그림스 프라이드²⁾를 인수·합병하면서 브라질의 수출물량은 더욱 증가할 것으로 예상된다. 이에 따라, 우리나라의 2010년 닭고기 수입량은 2009년에 비해 다소 증가할 것으로 예상된다.

1) 브라질의 육류업체

2) 미국의 육류업체

- 2010년에는 환율하락으로 수입 닭고기 단가는 전반적으로 하락할 것으로 예상된다. 2010년 미국산 닭고기 단가는 kg당 1,921원, 브라질산 2,955원, 덴마크산 3,251원으로 전망된다.
- 한·미 FTA 및 한·EU FTA 타결로 미국 및 덴마크의 닭고기 관세율은 점차 하락하고, 브라질의 관세율은 현행대로 유지됨을 가정할 경우 2020년 브라질산 닭고기의 가격은 미국 및 덴마크산보다 높을 것으로 판단된다. 따라서 미국산 닭고기의 점유율(2009년 기준 42.2%)이 더 높아질 것으로 보인다.

표 22-33. 수입 닭고기 가격동향과 전망

	2009		전 망		
			2010	2015	2020
환율 ¹⁾ (원/US\$)		1,268	1,050	1,050	1,050
수입단가 ²⁾ (\$/kg)	미 국	1.3	1.3	1.4	1.5
	브라질	2.0	2.0	2.2	2.3
	덴마크	2.2	2.2	2.4	2.5
관세율 ³⁾ (%)	미 국	20	20	12	3
	브라질 ⁴⁾	20	20	20	20
	덴마크	20	20	12	3
도매원가 ⁵⁾ (원/kg)	미 국	2,285	1,921	1,913	1,870
	브라질	3,515	2,955	3,163	3,342
	덴마크	3,866	3,251	3,237	3,165

주: 1) 환율은 2010년 이후 1,050원으로 가정함.

2) 2009년 수입단가는 관세청 수입실적을 이용하여 계산함. 2010년 이후 수입단가는 미국 FAPRI 2009 전망치를 이용하여 CIF 기준가격으로 환산함.

3) 미국 및 덴마크는 FTA 이행으로 관세율 20%를 2011년부터 10년에 걸쳐 철폐함.

4) 브라질은 현행 관세율이 그대로 유지됨.

5) 도매원가는 국제가격에 환율, 관세, 부대비용, 이윤 등을 포함한 가격임.

자료: 한국농촌경제연구원 전망치.

- 2009년 미국의 닭고기 생산량은 세계 총생산량(7천만 톤) 중 22.3%(1천 6백만 톤)를 차지하였다. 2010년 미국의 닭고기 수출량은 자국내 닭고기 소비증가가 예상되며, 러시아로 수출하는 물량이 감소할 것으로 예상됨에 따라, 2009년보다 4.7% 감소한 285만 톤이 수출될 것으로 전망된다.

- 닭고기 최대 수출국인 브라질의 2010년 수출량은 홍콩, 일본, 사우디아라비아, EU-27 등으로의 수출증가, 지속적인 마케팅 활동 등으로 2009년보다 6.2% 증가한 335만 톤이 수출될 것으로 전망된다(USDA).

표 22-34. 미국과 브라질의 닭고기 수급

단위: 천 톤

	미 국			브라질		
	2008	2009(p)	2010(f)	2008	2009(p)	2010(f)
공급	16,596	16,016	16,258	11,033	10,980	11,420
생산	16,561	15,980	16,222	11,033	10,980	11,420
수입	35	36	36	0	0	0
수요	16,584	16,055	16,260	11,033	10,980	11,420
소비	13,427	13,058	13,402	7,791	7,830	8,075
수출	3,157	2,997	2,858	3,242	3,150	3,345

주: 2009년은 추정치이며 2010년은 전망치임.
 자료: USDA, FAS, Livestock and Poultry: World Markets and Trade(Nov, 2009).

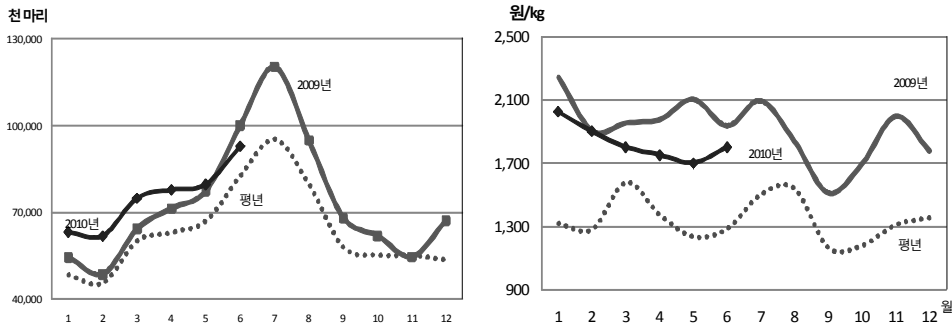
5.3. 육계 사육과 닭고기 수급 전망

5.3.1. 중기 선행관측

- 육용 종계 입식마리수를 이용하여 병아리 생산잠재력을 추정해보면, 종계 입식마리수의 증가로 2010년 1~6월 병아리 생산잠재력이 2009년 동기 간보다 4.0% 높게 나타났다.
- 병아리 생산잠재력 증가로 육계 사육마리수는 2010년 1~5월까지의 전년보다 증가세를 보일 것으로 예상되며, 6월에는 전년대비 소폭 감소할 것으로 전망된다.
- 음식점원산지표시제 시행으로 국산 닭고기 수요가 증가하였으며, 원산지 표시제가 배달용 치킨에도 확대 적용될 경우 닭고기 소비는 더 증가할 가능성이 있다.

- 사육마리수 증가에 따른 공급량 증가로 육계 2월 산지가격은 1,800~2,000원대로 전망된다. 이후 5월까지 산지가격은 하락세를 보인 뒤, 사육마리수가 전년대비 감소하는 6월부터 상승할 것으로 전망된다. 만약, 구제역이 확산될 경우 전망가격보다 높을 수 있다.

그림 22-36. 2010년 상반기 육계 사육마리수 및 산지가격 추이
(사육마리수 전망) (산지가격 전망)



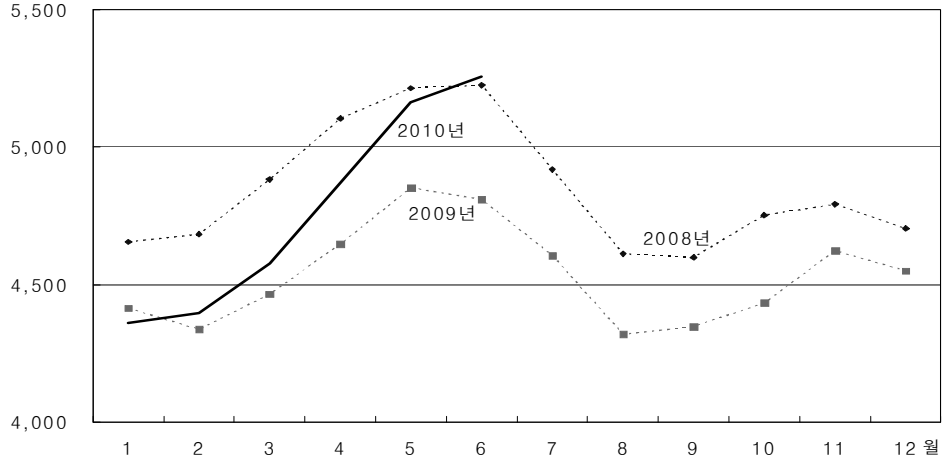
자료: 농업관측정보센터 추정 및 전망치

5.3.2. 중장기 전망

- 한·미, 한·EU FTA가 2011년부터 이행되어 닭고기(냉동)의 현행 관세율 20%에서 10년간 단계적으로 관세를 감축하여 2020년에는 무관세가 되는 것을 가정하였다.
- 2010년 1~6월 병아리 생산잠재력이 2009년 동기간보다 높게 나타나, 2010년 육계 사육마리수는 2009년보다 5.0% 증가한 7,980만 마리로 전망된다.
- 사육마리수 증가로 2010년 닭고기 생산량은 2009년보다 5.0% 증가한 43만 6천 톤으로 전망된다. 환율안정에 따라 닭고기 수입량은 전년보다 18.3% 증가한 6만 9천 톤으로 전망된다.
- 닭고기 생산량 및 수입량 증가로 2010년 육계 가격은 2009년보다 9.6% 하락한 1,748원으로 전망된다. 2010년 1인당 닭고기 소비량은 전년보다 6.4% 증가한 10.2kg(정육 기준)으로 전망된다.

그림 22-37. 병아리 생산잠재력 추이

병아리 생산잠재력(천수)



자료: 농업관측정보센터 추정 및 전망치.

- 중장기적으로 소득상승에 따른 닭고기 수요증가로 육계 사육마리수는 지속적으로 증가하여 2015년 8,200만 마리, 2020년 8,431만 마리로 전망된다. 따라서 닭고기 생산량은 2015년 44만 7천 톤, 2020년 45만 8천 톤으로 지속적인 증가세를 보일 것으로 예상된다.
- 한·미, 한·EU FTA 이행에 따른 관세 하락으로 닭고기 단가가 하락하여 수입량은 2015년 9만 3천 톤, 2020년 11만 9천 톤까지 증가할 것으로 전망된다.
- 생산량 및 수입량 증가에 따라 향후 1인당 소비량은 2015년 10.8kg, 2020년 11.5kg까지 증가할 것으로 전망되며, 산지가격은 2015년 1,957원, 2020년 2,022원으로 완만히 증가할 것으로 예상된다.

표 22-35. 닭고기 수급 전망

	단위	2009 (추정치)	전 망		
			2010	2015	2020
사육마리수 ¹⁾	만 마리	7,600	7,980	8,200	8,431
생 산	천 톤	415	436	447	458
수 입	천 톤	58	69	93	119
1인당 소비 ²⁾	kg	9.6	10.2	10.8	11.5
산지가격 ³⁾	원/생체kg	1,933	1,748	1,957	2,022

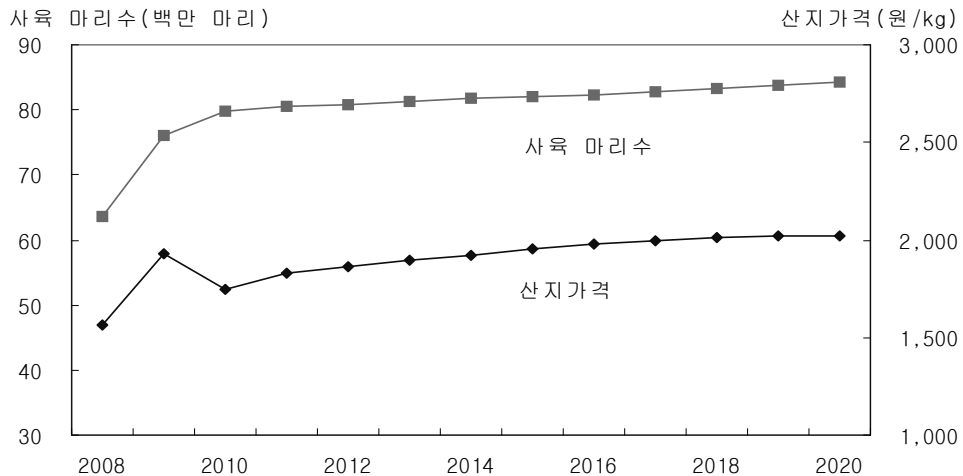
주: 1) 사육마리수는 연평균임.

2) 1인당 소비량은 정육기준임.

3) 산지가격은 명목가격임.

자료: 한국농촌경제연구원 전망치(KASMO 2009).

그림 22-38. 육계 사육마리수와 가격 전망



자료: 한국농촌경제연구원 전망치(KASMO 2009).