

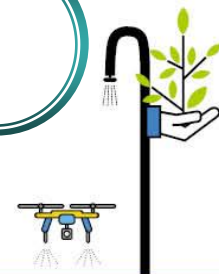
농업관측본부 축산실 김형진

HPAI 발생 현황

1 산란계

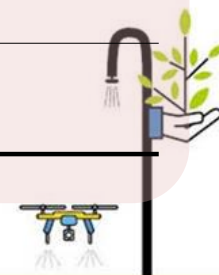
2 오리

3 육계



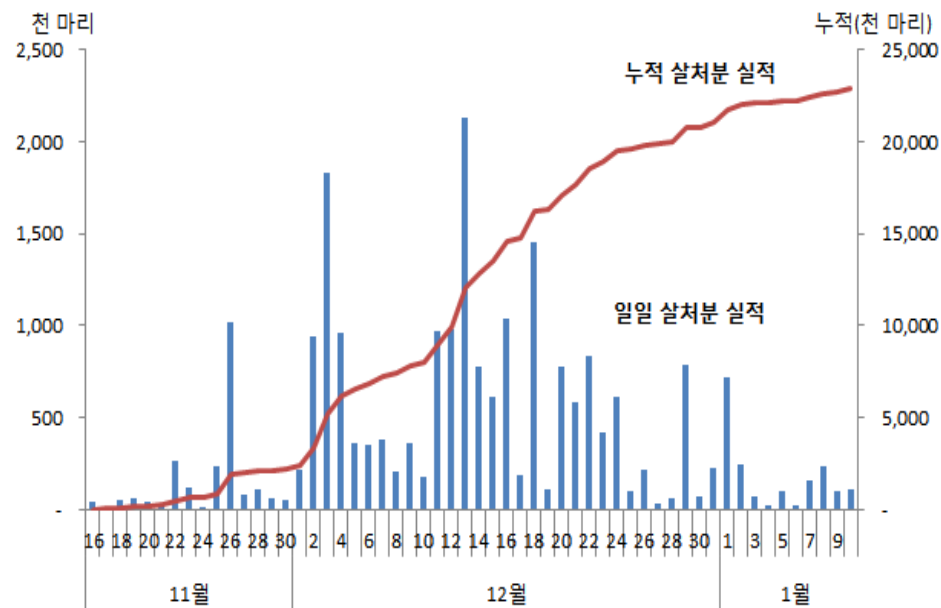
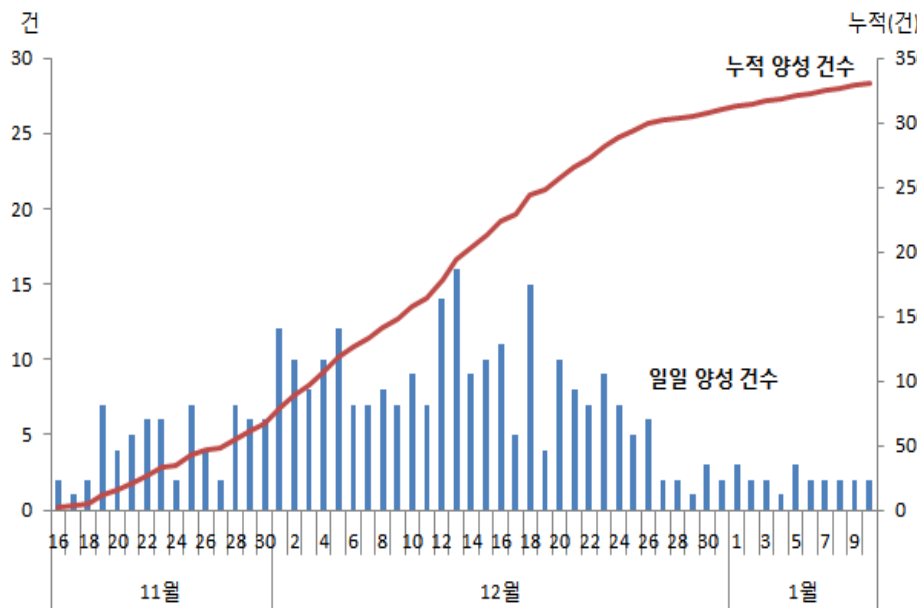
<AI 발생 현황(17.1.15. 24시 기준)>

구분	내 용
발생 기간	.2016년 11월 16일~1월 15일
양성농가	.양성 : 331농가* * 산란계 141, 육용오리 104, 종오리 31, 토종닭 22, 육용종계 11, 산란종계 5, 메추리 6, 백세미 4, 육계 4, 산란오리 1, 오골계 1, 관상조류 1
살처분	.790농가, 3,202만수(최단기간, 최대 매몰처분 마릿수 기록)
발생 지역	.40개 시군
야생조류	.42건*(야생조류 26건, 분변 16건) * H5N6 40건, H5N8 2건



HPAI 발생 현황

<AI 양성 건수 및 매몰처분 마릿수 추이(양성농가 기준)>



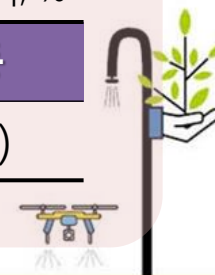
주: 예방적 살처분 마릿수 917만 마리는 제외

매몰 처분 마릿수

단위: 만 마리, %

산란계	산란종계	육계,토종닭	오리	메추리 등
2,305(33.0)	43.7(51.5)	265(3.5)	245(28.0)	245(16.4)

주: ()는 사육대비 비율



1

산란계

- 사육 동향, 수급 동향, 가격 동향, 수급 전망

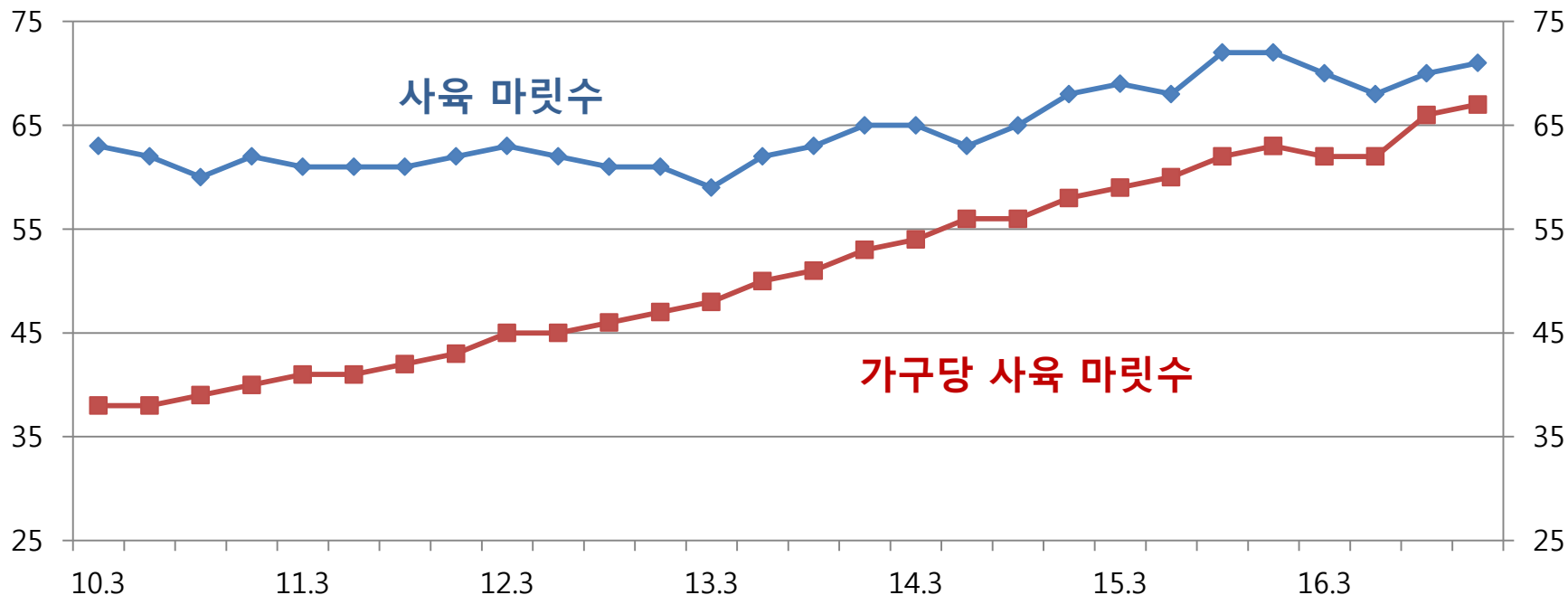




<산란계 사육 마릿수 및 가구당 사육 마릿수>

사육 마릿수(백만 마리)

가구당 사육 마릿수(천 마리)



2015년

7,209만 마리

2016년

6,983만 마리

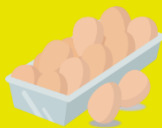
총 사육 마릿수 3.1% **감소**, '16.12 7,104만
(계란 가격 하락과 AI 발생)

6만 1천 마리

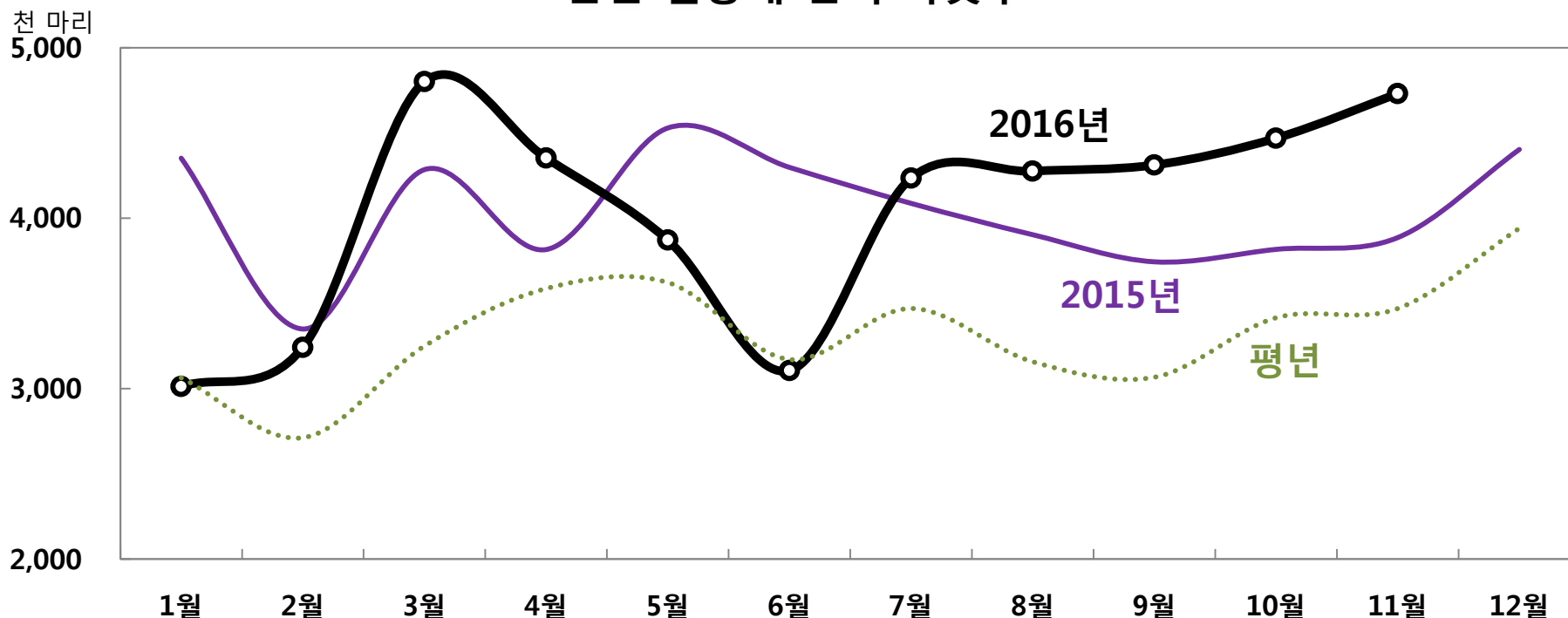
6만 4천 마리

가구당 사육 마릿수 5.9% **증가**
(영세 소규모 농가 감소, 규모화 진전)





<산란 실용계 입식 마릿수>



2015년

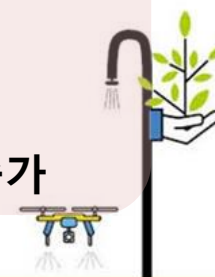
4,407만 마리

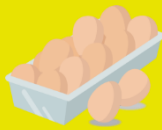
2016년

4,441만 마리

산란계 입식 마릿수 0.8% **증가**

'16년 상반기 계란가격 하락으로 입식 감소, 7월부터 계란가격 회복되어 입식 증가





<계란 수급 동향>

구 분	2014	2015	2016
생산량(천 톤)	657.4	657.6	640.0
수입량(천 톤)	2.3	1.7	1.8
1인당 소비량(kg)	13.0	12.9	12.5

- 산란용 닭 마릿수 감소 & 생산성 저하
 - 2016년 계란 생산량 전년보다 2.7% **감소** (64만 톤)
- 계란 소비량 감소
 - 2016년 1인당 소비량 전년보다 0.4kg **감소** (12.5kg)

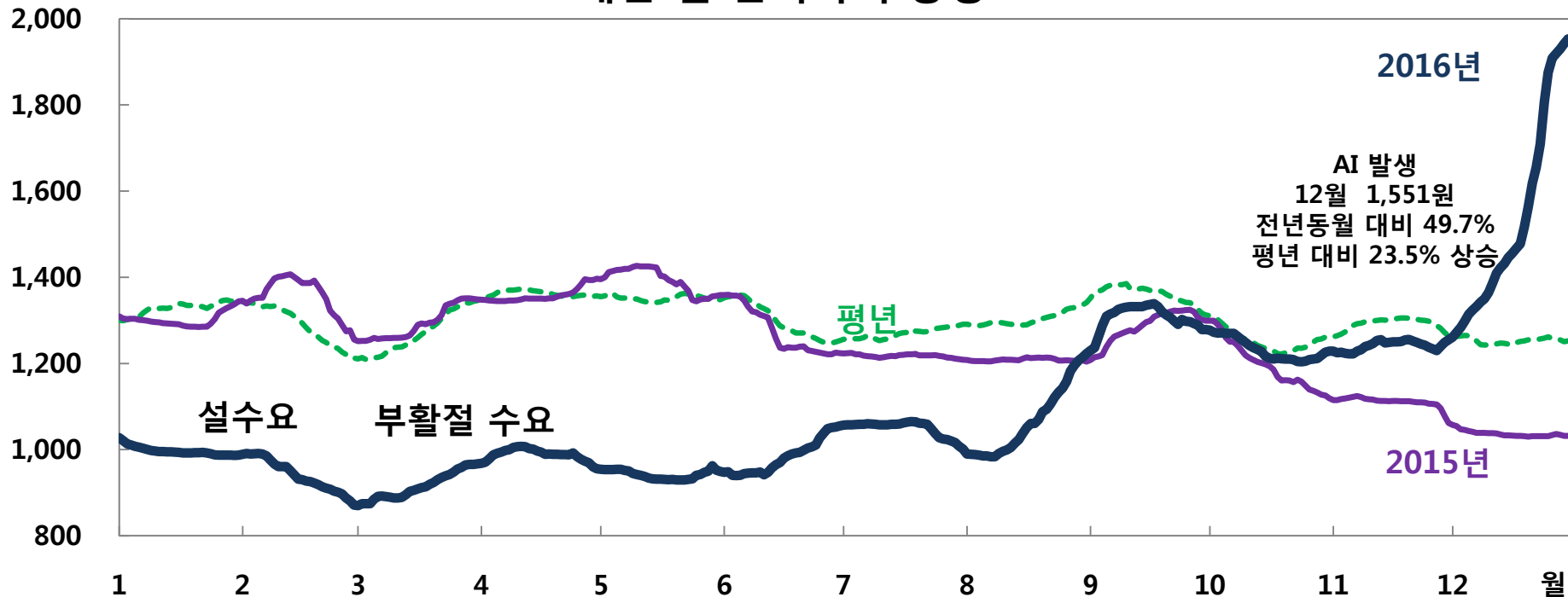


가격 동향



원/특란 10개

<계란 일 산지가격 동향>



1~7월

7~8월

9~12월

2016년 평균

계란 생산량 증가



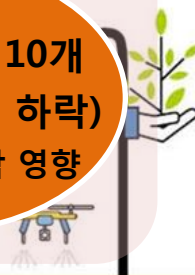
폭염으로
생산성 저하



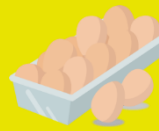
추석 및 고지방
식단 방영 효과,
HPAI 발생



1,101원/특란 10개
(전년대비 12% 하락)
상반기 가격하락 영향

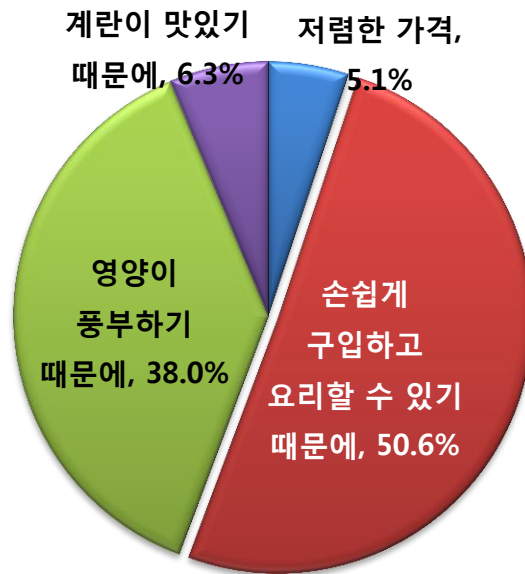


계란 소비 패턴 분석

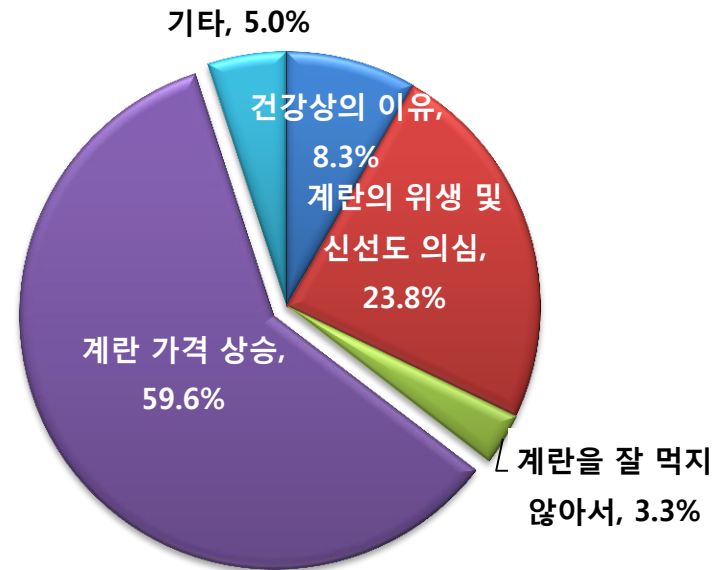


<계란 소비 증감 이유>

증가 이유



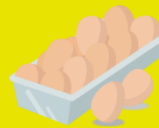
감소 이유



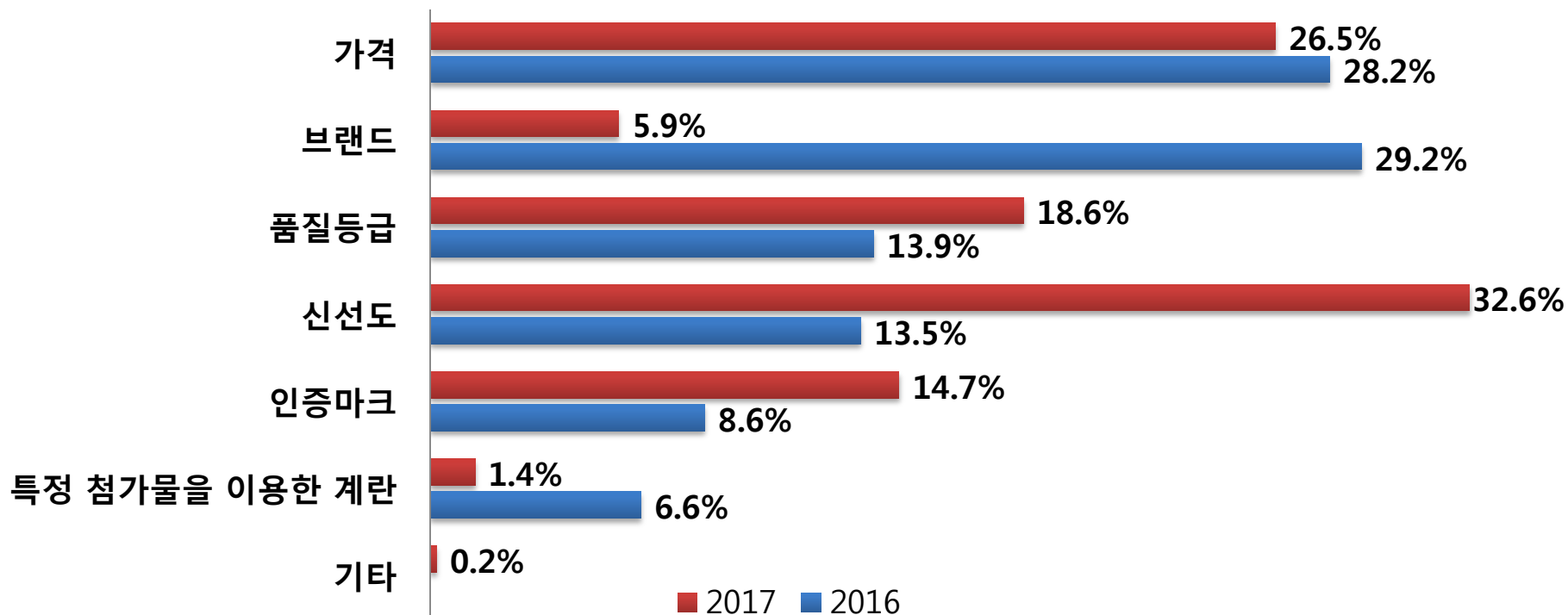
농업관측본부 소비자 조사 결과, 2017년 계란 소비 증가 응답 33.2%
감소 응답 33.7%



계란 소비 패턴 분석



<계란 선택기준>



계란 구매시 선택 기준, 2016년 조사 : 브랜드, 가격
2017년 조사 : 신선도, 가격을 우선시

→ AI 발생이 계란 소비와 선택 기준에 영향





<2017년 계란 수급과 가격 전망>

구 분	2016	2017	
		(기본안)*	(시나리오)**
사육 마릿수(만 마리)	6,983	5,727	5,408
계란 생산량(천 톤)	640.0	558.6	544.6
1인당 소비량(kg)	12.5	10.9	10.6
산지가격(원/특란 10개)	1,101	1,772	2,048

* 산란계 2,300만 마리, 산란종계 43만 7천 마리 매몰처분: 현재 피해 수준

** AI 추가 발생으로 산란계 매몰처분 2,800만 마리까지 증가

2016년

6,983만 마리

산란 종계 매몰처분 → 실용계 입식 마릿수 감소

사육 마릿수 18.0% 감소 전망

2017년

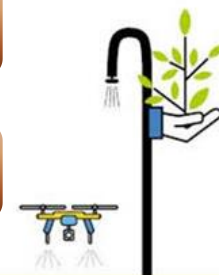
5,727만 마리

1,101원

사육 감소 → 생산량 감소

산지가격 60.9% 상승 전망

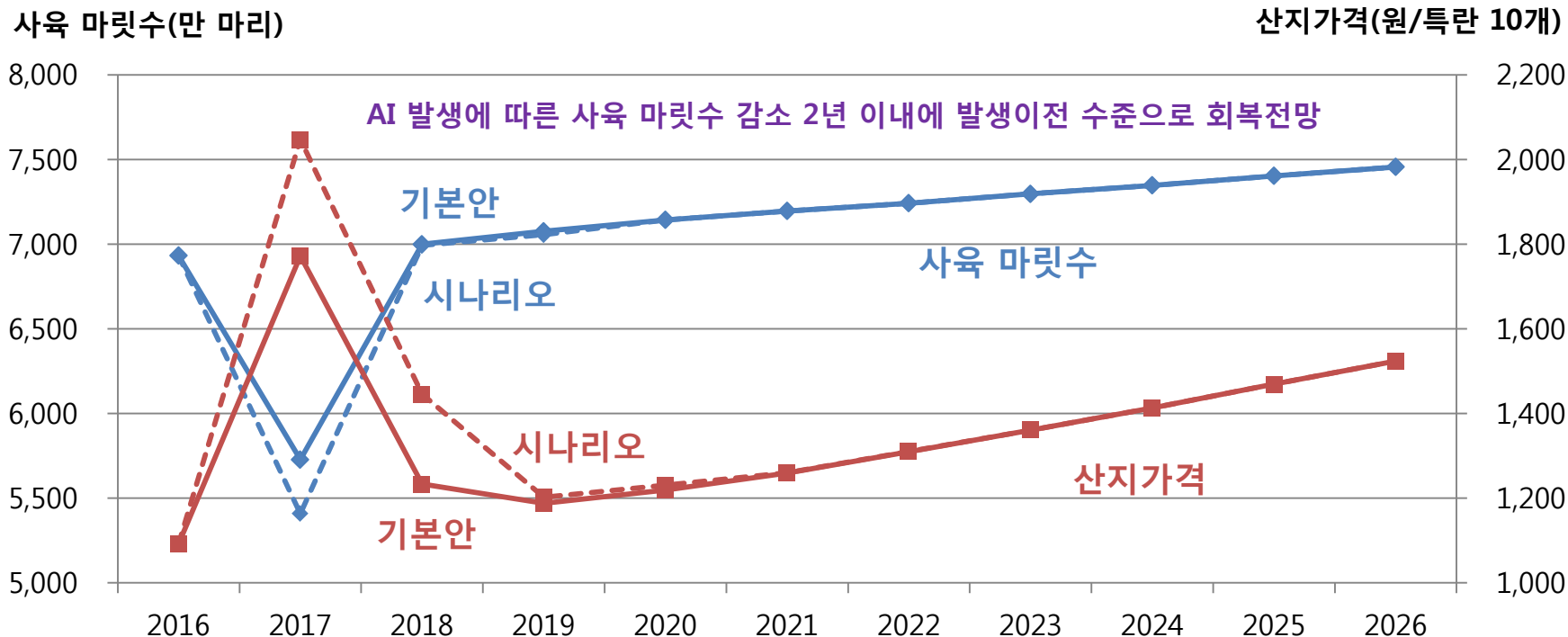
1,772원



중장기 전망



제20회 농업전망



중장기전망

사육 마릿수

산지가격
(원/특란 10개)

2017년(기본안)

5,727만 마리

1,772원

2017년(시나리오)

5,408만 마리

2,048원

2021년

7,197만 마리

1,260원

2026년

7,457만 마리

1,524원



2

오리

- 사육 동향, 수급 동향, 가격 동향, 수급 전망

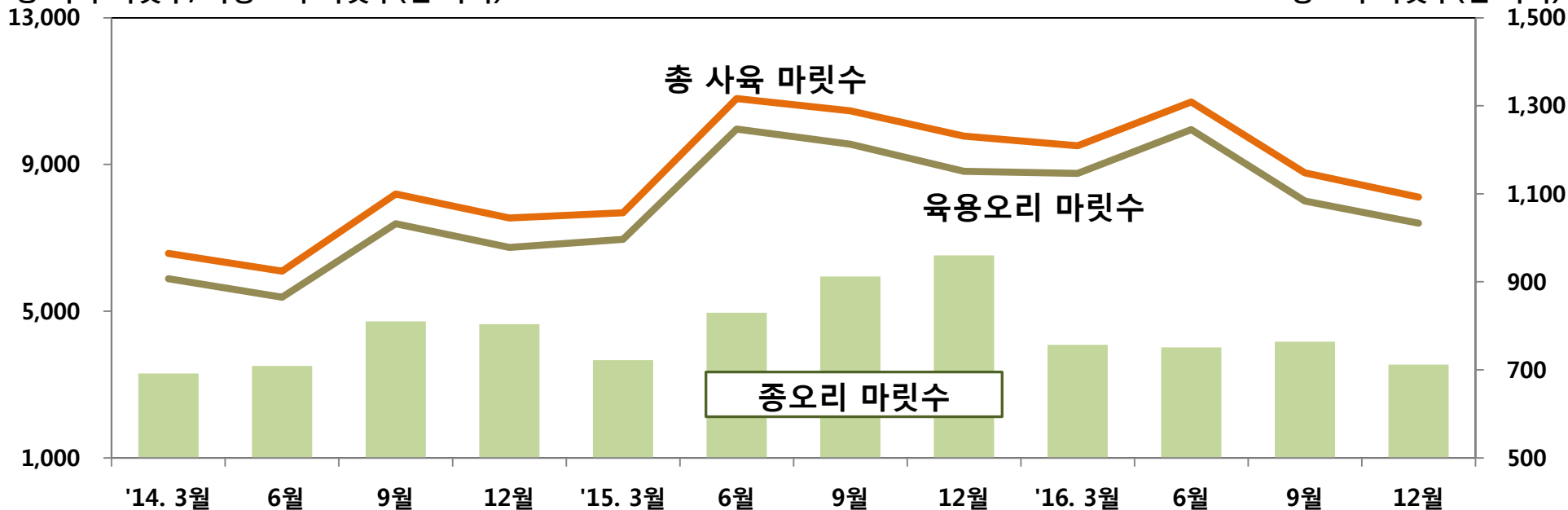




<오리 사육 마릿수>

총 사육 마릿수, 육용오리 마릿수(천 마리)

종오리 마릿수(천 마리)



2015년

2016년

967만 9천 마리

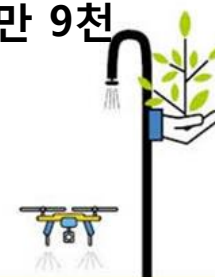
927만 4천마리

총 사육 마릿수 4.2% 감소, '16.12. 810만 9천
(두 차례 종오리 감축사업 & AI 발생)

771가구

566가구

사육 가구수 21.6% 감소
(오리가격 하락에 따른 수익성 악화)





<오리고기 공급량 및 1인당 소비량>

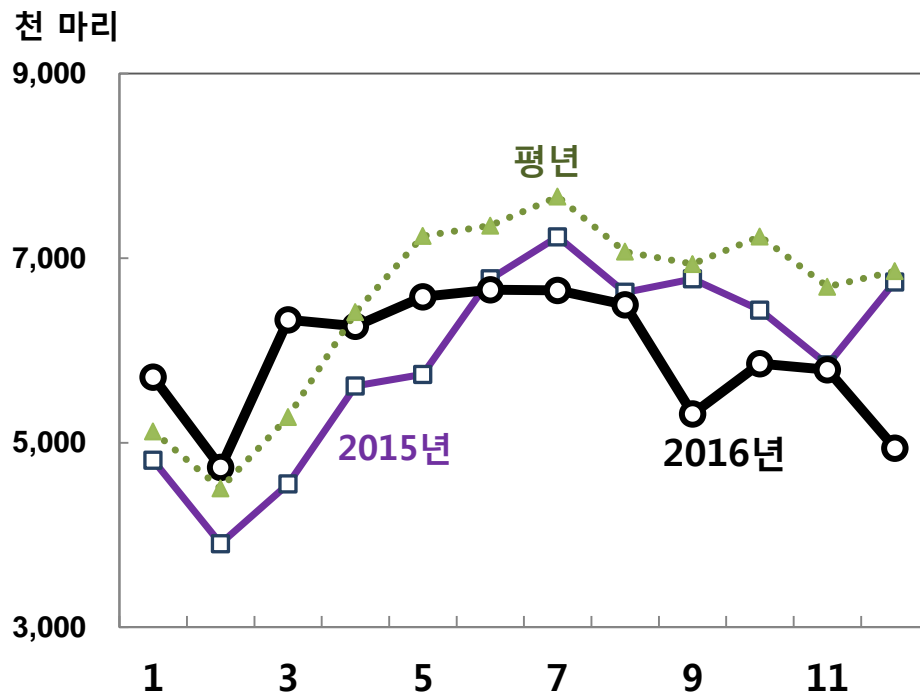
구 분	2014	2015	2016
공급량(천 톤)	109.4	121.4	120.0
생산량(천 톤)	106.5	118.3	116.6
수입량(천 톤)	2.9	3.1	3.4
1인당 소비량(kg)	2.2	2.4	2.3

- 2016년 오리고기 생산량 2015년보다 1.4% 감소한 **11만 7천 톤** 추정
(상반기 오리고기 생산량 증가, 생산 감축과 AI 발생으로 하반기 감소)
- 2016년 1인당 오리고기 소비량 2.3kg (2015년 대비 4.2% 감소)

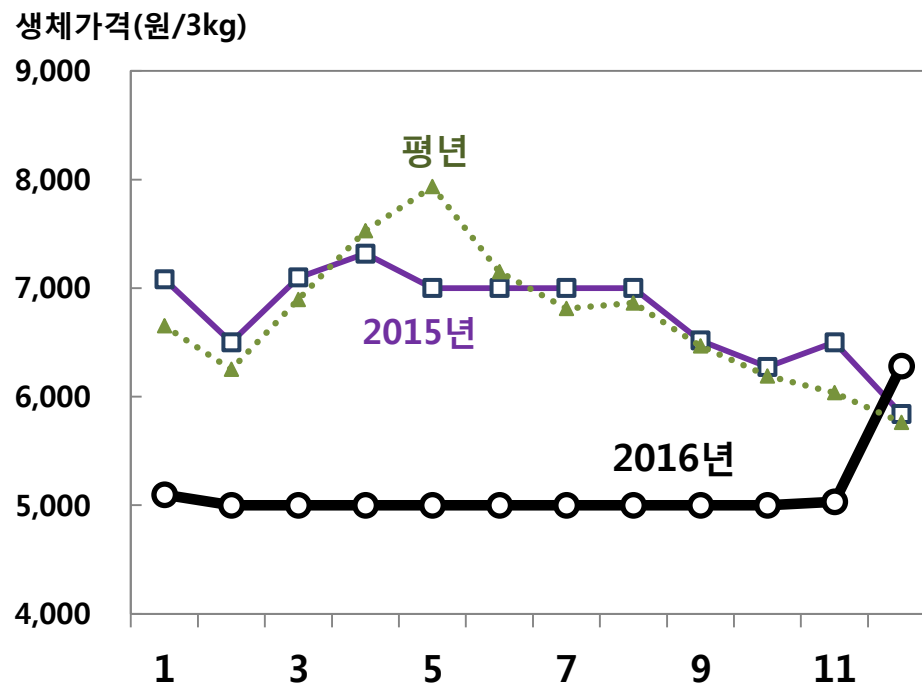




<도입 마릿수 동향>



<오리 산지가격 동향>

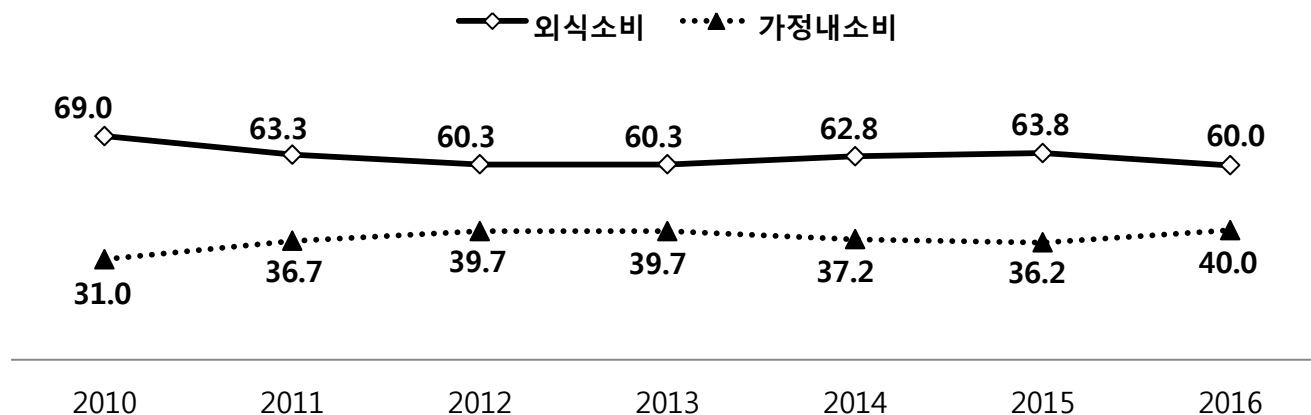


- 2015년부터 오리고기 지속적인 공급과잉 발생
- 2016년 2~11월 오리 산지가격 5,000원/생체 3kg
- AI 발생으로 생산량 감소 '16년 12월 산지가격 : 6,218원(전년 대비 7.6% 상승)
- 2016년 평균 산지가격 : 5,118원/생체 3kg (전년 대비 24.3% 하락)

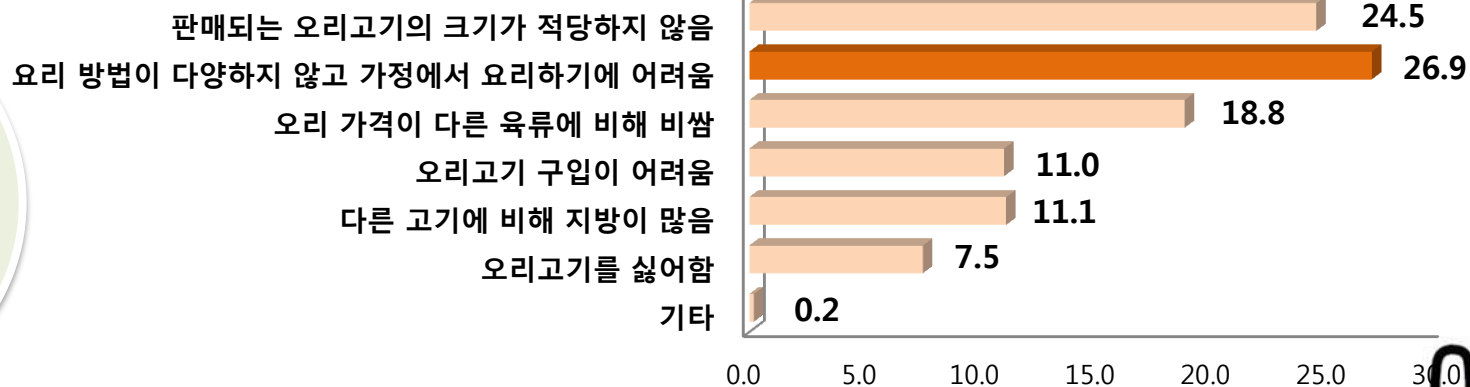




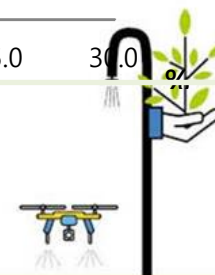
오리고기 소비 형태



소비 부진 원인



● 오리고기 소비 증가를 위해 다양한 레시피 개발과 홍보 필요





<2017년 오리고기 수급과 가격 전망>

구 분	2016	2017	
		(기본안, 사육 43%)*	(시나리오, 50%)**
사육 마릿수(만 마리)	927	742	695
생 산(천 톤)	116.6	99.0	94.0
수 입(천 톤)	3.4	4.8	6.1
1인당 소비량(kg)	2.3	2.0	1.9
산지가격(원/생체 3kg)	5,118	7,295	8,341

* 종오리 32만 8천 마리 매몰처분: 현재 피해 수준

** AI 추가 발생으로 종오리 매몰처분 38만 마리까지 증가

2016년

927만 마리

사육 마릿수 20.0% 감소 전망

2017년

742만 마리

5,118원/3kg

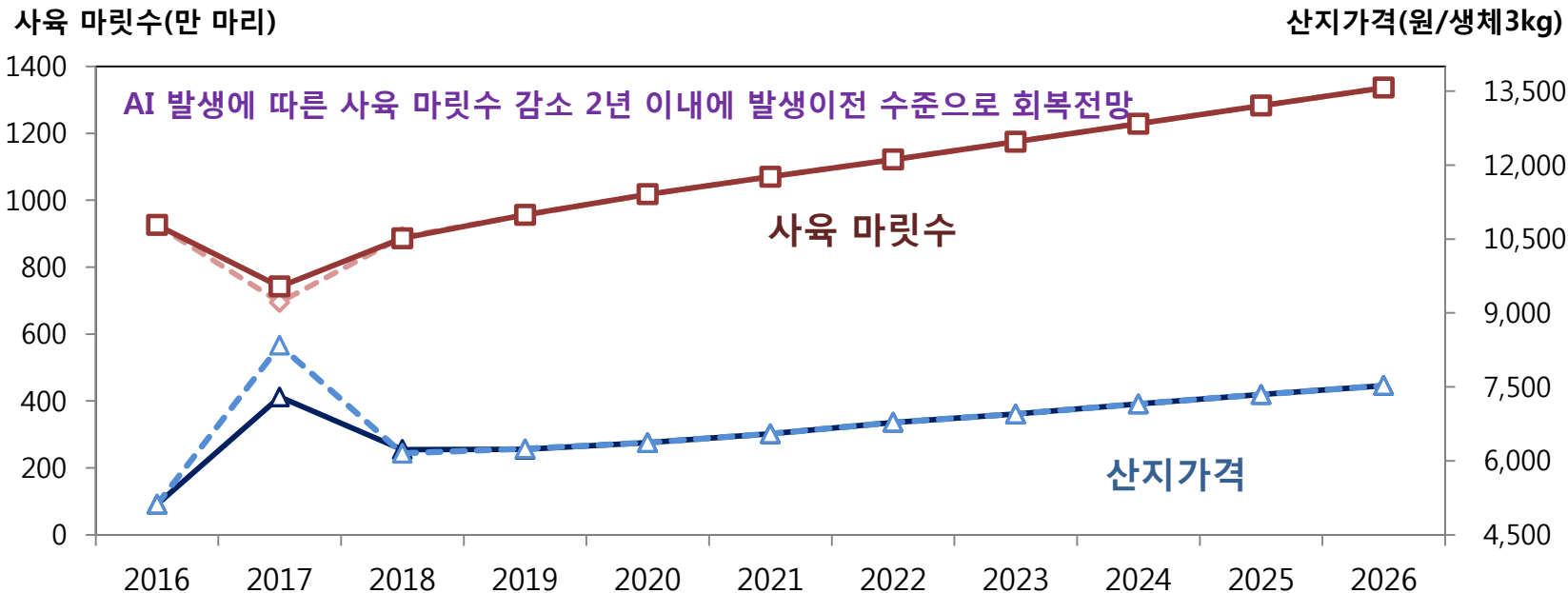
산지가격 42.5% 상승 전망

7,295원/3kg





<중장기 오리 사육 마릿수 및 가격 전망>



중장기전망

사육 마릿수

산지가격
(원/생체3kg)

2017년(기본안)

742만 마리

7,295원

2017년(시나리오)

695만 마리

8,341원

2021년

1,070만 마리

6,549원

2026년

1,337만 마리

7,528원



3

육계

- 사육 동향, 수급 동향, 가격 동향, 교역여건 전망, 수급 전망

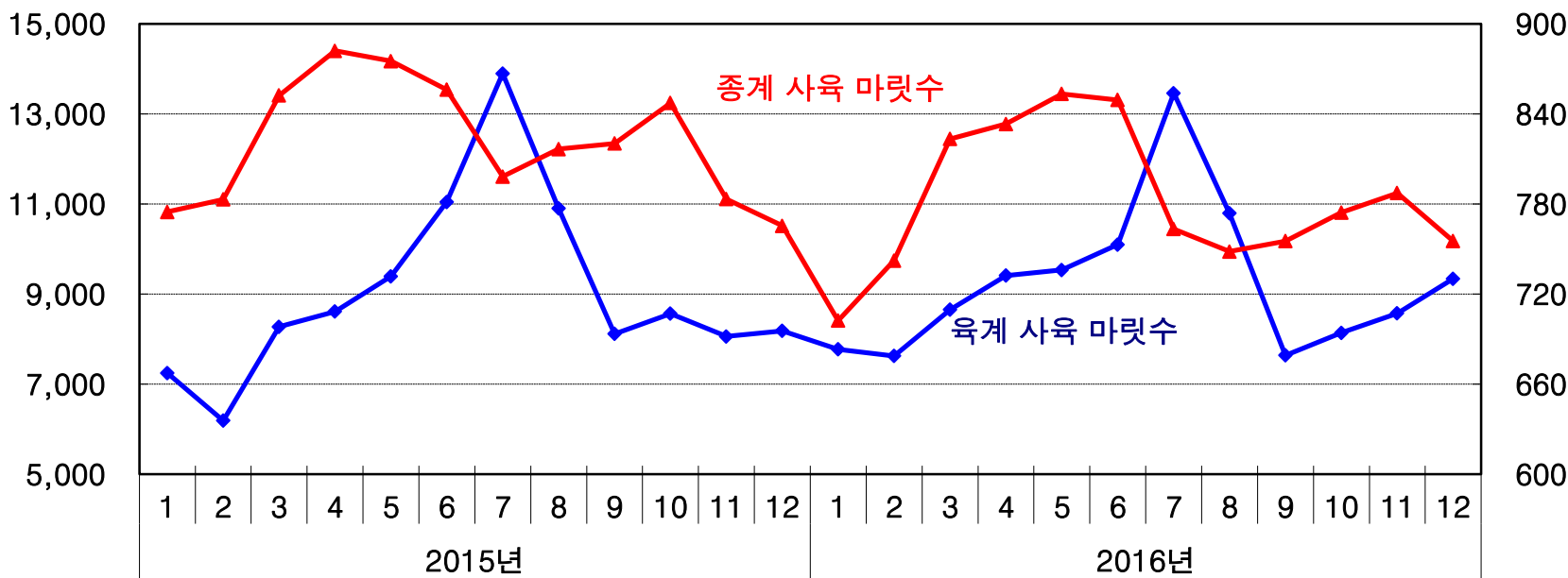




육계 사육 마릿수
(만 마리)

<종계 및 육계 사육 마릿수>

종계 사육 마릿수
(만 마리)



821만 마리

2015년

782만 마리

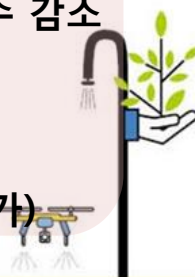
2016년

종계 사육 마릿수 4.7% **감소**
원종계 사육 감소 : 1~7월 입식 마릿수 감소

8,907만 마리

8,935만 마리

육계 사육 마릿수 0.3% **증가**
(생산기간 연장 등 종계 성계 사육 증가)



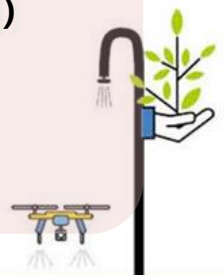


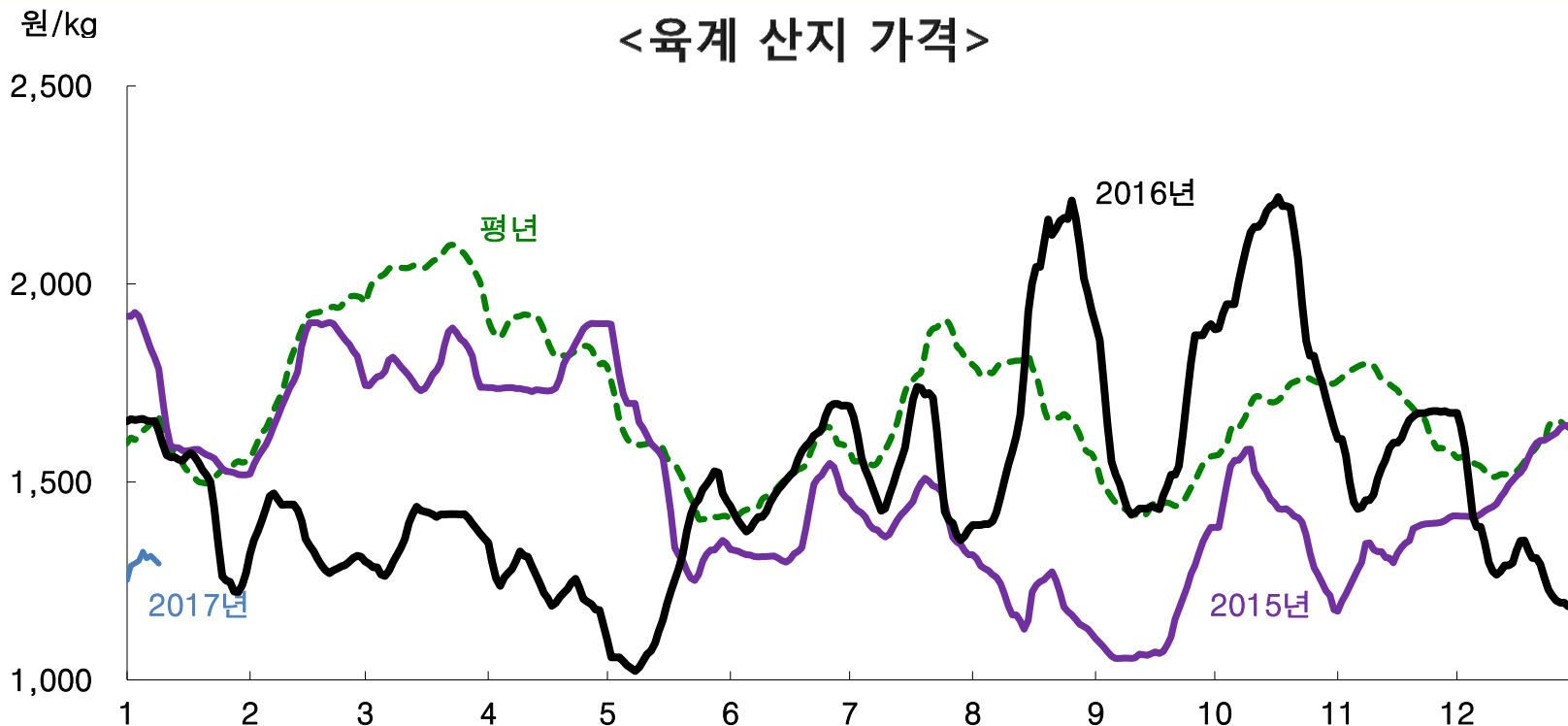
<닭고기 수급>

단위: 천 톤

구 분		2013	2014	2015	2016(p)
공급	계	608.9	672.2	709.7	734.1
	생산	473.4	527.9	585.3	599.0
	수입	126.7	141.4	118.6	127.5
	이월	8.8	2.9	5.9	7.6
1인당 소비량(kg)		11.5	12.8	13.4	13.9

- 도계 마릿수 증가 ⇒ 닭고기 생산량 전년 대비 2.3% **증가** ('16년 도계 9억 9,627만 마리)
- 미국산 수입재개('16.7) ⇒ 닭고기 수입량 전년 대비 7.5% **증가**
- 총 공급량 증가 ⇒ 1인당 소비 가능량 전년 대비 0.5kg **증가**





2016년 1~5월

닭고기
공급과잉 지속

2016년 6~11월

자율적 닭고기
수급조절 시행,
폭염 피해,
고지방 저탄수화물
식단 유행

2016년 12월

닭고기 생산증가
AI 발생으로
소비 위축

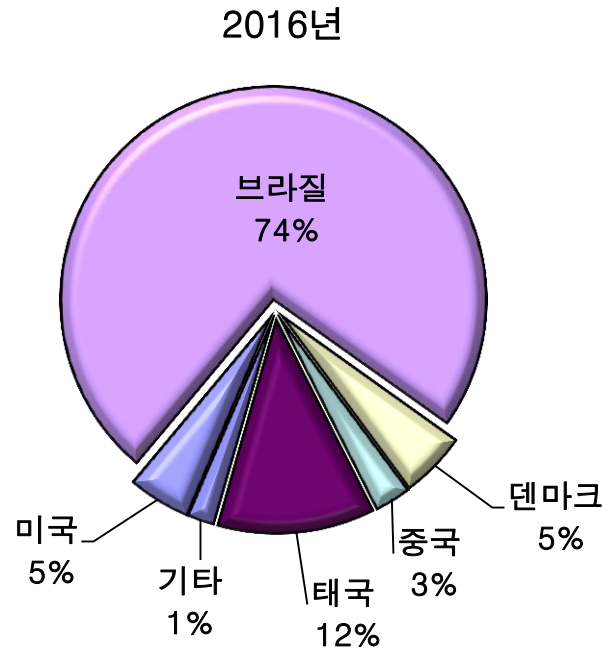
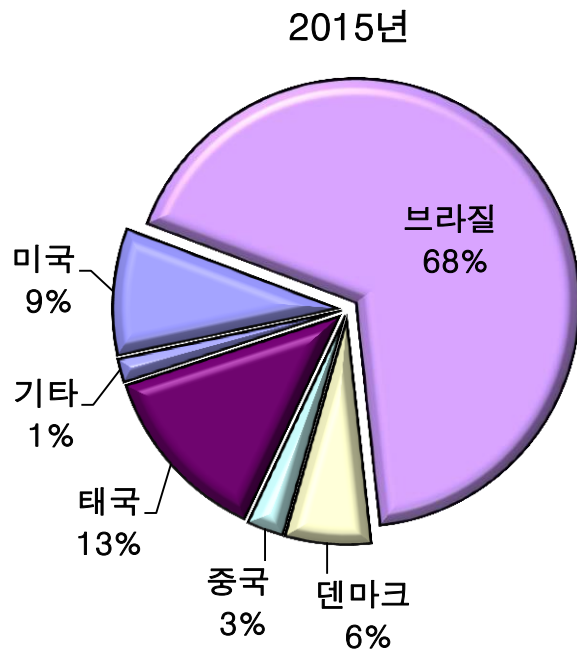
2016년 평균

1,513원/kg
(전년대비 2.0% 상승)





<닭고기 국가별 수입 비중(통관기준)>



- 닭고기 주요 수입국은 브라질, 미국, 태국 등
- 브라질산 닭고기 시장 점유율 **8%p** 증가, 미국산 닭고기 **4%p** 감소
 - 2015년 미국산 닭고기 수입금지: 브라질산이 대체하며, 점유율 확대





<2017년 냉동 닭고기 수입량 전망>

수입량 증가 요인

- 주요 닭고기 수출국의 생산 및 수출량 증가(USDA)
- 미국산과 태국산 닭고기 수입재개
- 미국과 EU산 닭고기 관세 인하

수입량 감소 요인

- 국내 공급량 증가로 국내 가격 약세
- 환율 상승(HIS Global Insight)
- 덴마크 AI 발생
: 2016년 11월 수입금지 조치

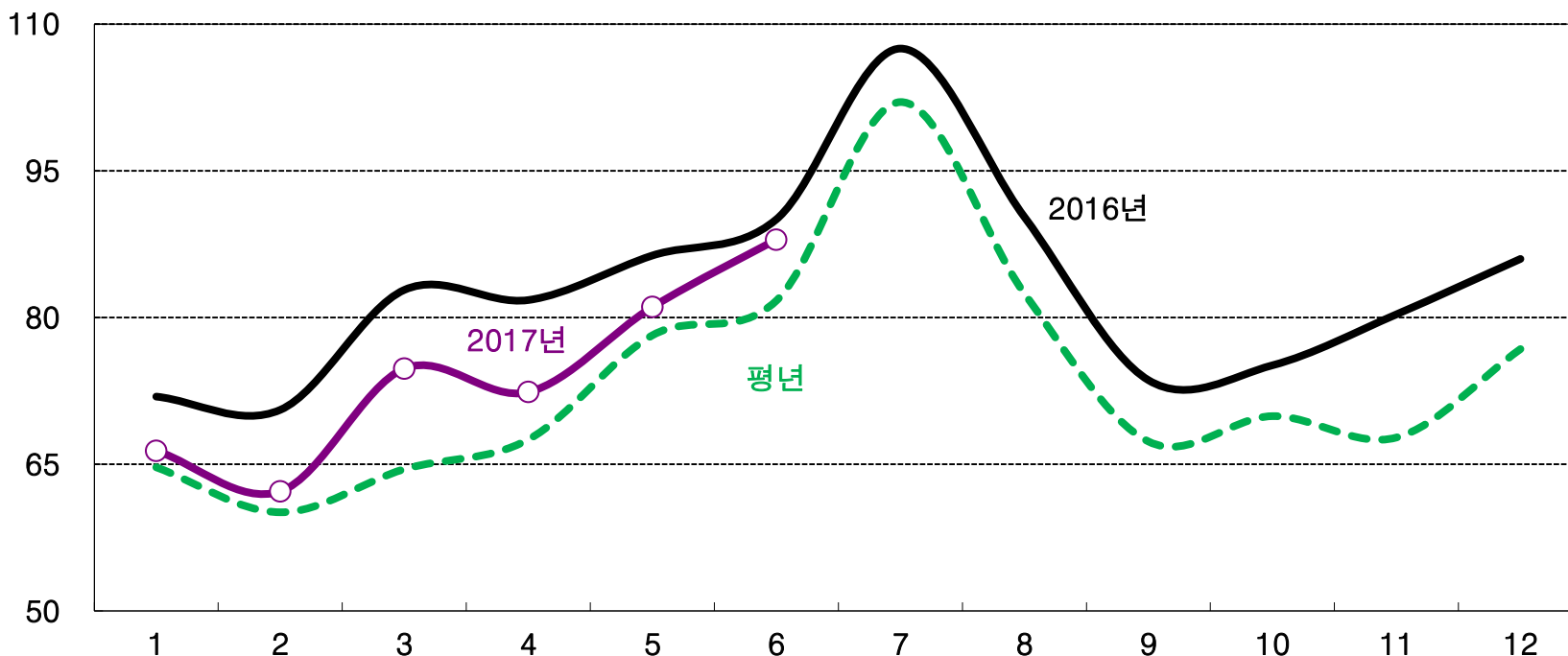
- 미국산과 태국산 닭고기 수입재개로 2017년 닭고기 수입량은 전년보다 증가 전망
- 유럽 전역 HPAI 확산으로 2016년 11월 덴마크산 닭고기 국내로의 수입 금지조치 (덴마크산 닭고기 2016년 기준 전체 수입 중 5.3% 차지, 냉동 닭날개, 닭발 수입)
- 2017년 닭고기 수입량은 2016년보다 5.6% 증가한 13만 5천 톤 전망



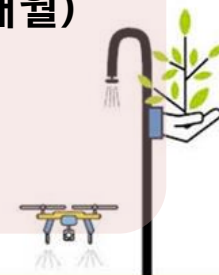


<2017년 상반기 도계 마릿수 전망>

도계 마릿수 (백만 마리)

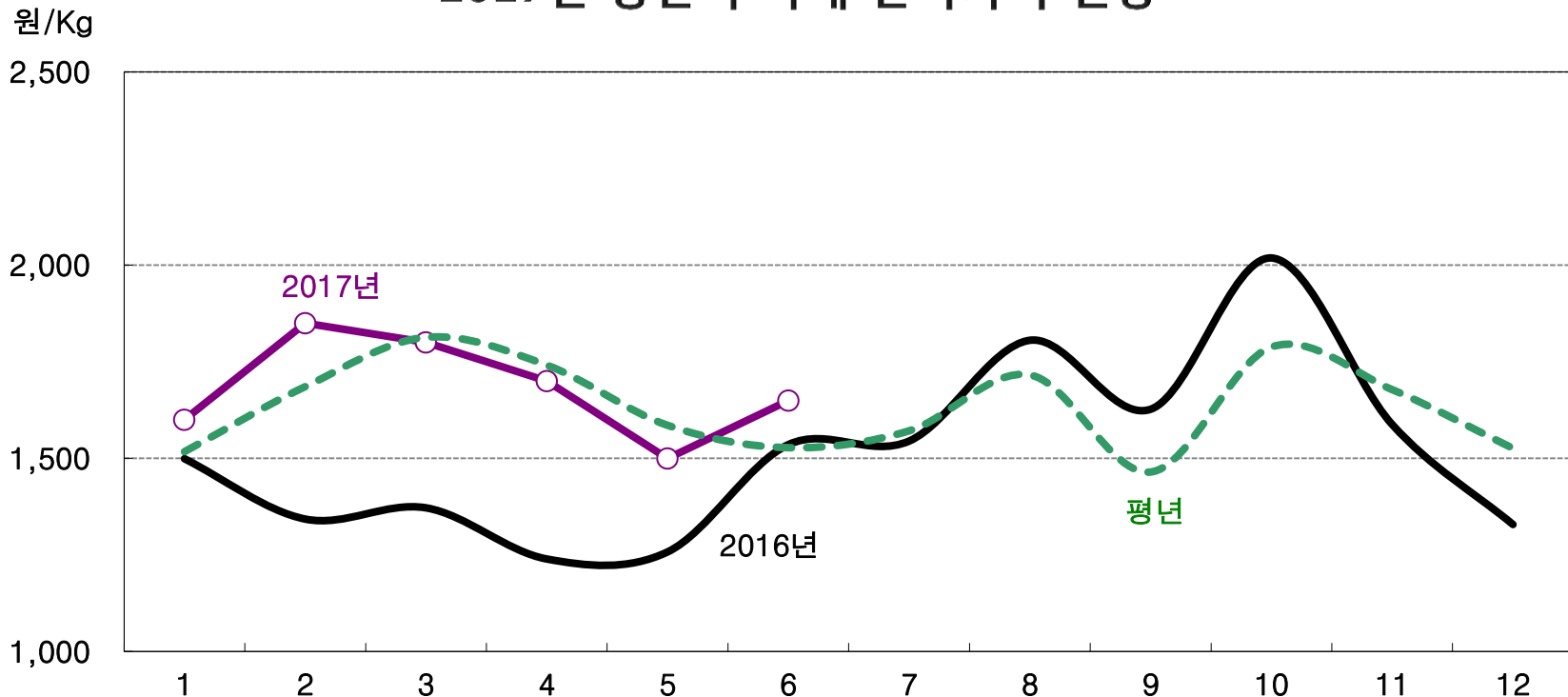


- HPAI 발생으로 종란 폐기(2개월 후 피해발생), 육용 종계 매몰처분(2개월 후 ~17개월)
- 종계 입식과 매몰처분을 고려한 2017년 상반기 병아리 생산 잠재력 11.4% **하락**
- 2017년 상반기 도계 마릿수 전년 대비 7~8% **감소** 전망

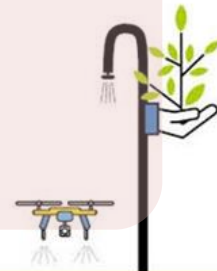




<2017년 상반기 육계 산지가격 전망>



- 1~6월 평균 육계 산지가격 : 1,600~1,700원/kg(2016년 대비 16~24% 상승)
(평년과 비슷한 수준)
- 2017년 하반기 사육 및 도계 마릿수 증가로 산지가격 2016년 대비 하락 전망
- 2016년 하반기 종계 입식 증가, AI 피해 적어





<2017년 닭고기 수급 및 가격 전망>

	2016	2017
사육 마릿수(만 마리)	8,935	9,100
생산량(천 톤)	599.0	608.9
수입량(천 톤)	127.5	134.6
1인당 소비량(kg)	13.9	14.1
산지가격(원/kg)	1,513	1,559

2016년

8,935만 마리

12만 8천 톤

1,513원/kg

사육 마릿수 1.8% **증가** 전망

수입 5.6% **증가** 전망

산지가격 3.1% **상승** 전망

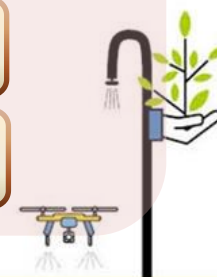
2017년

9,100만 마리

13만 5천 톤

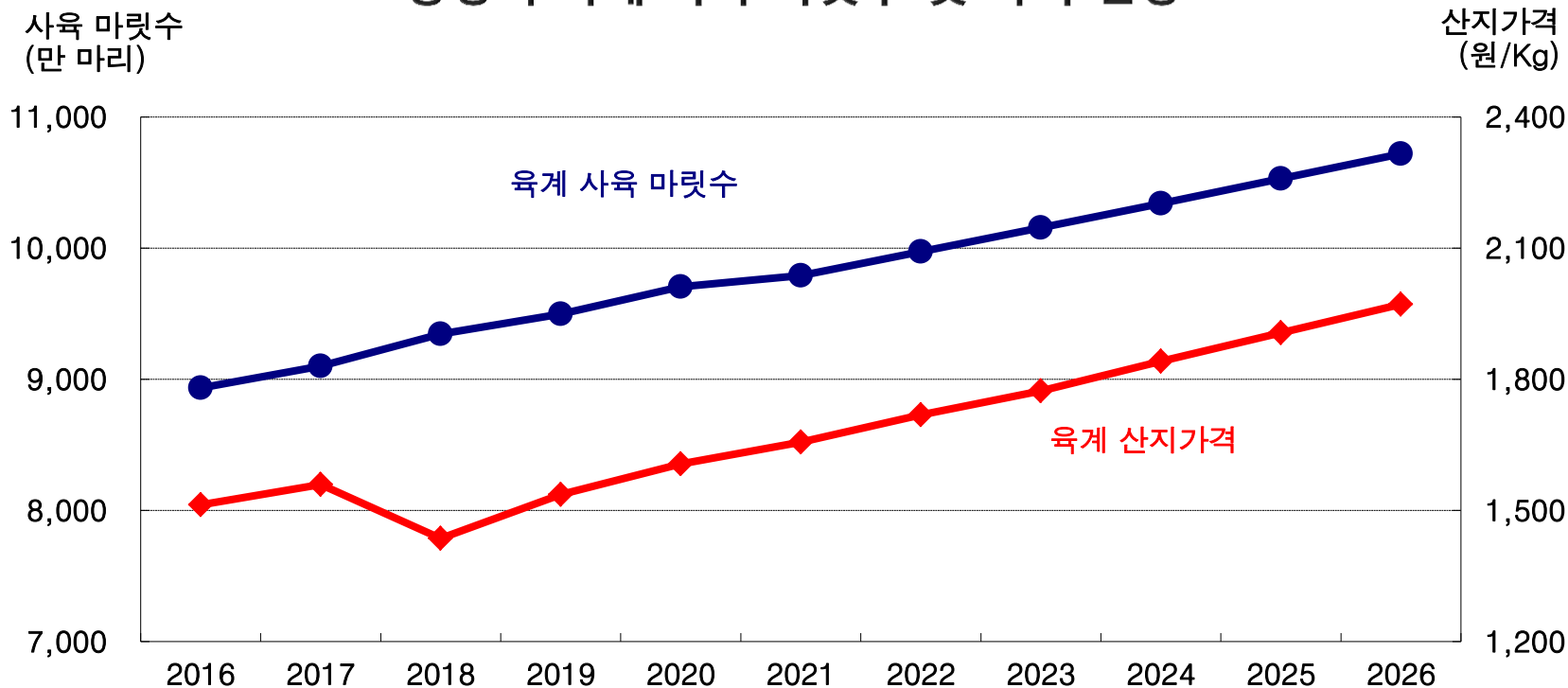
1,559원/kg

하반기 산지가격 하락이 전망되나, 상반기 가격 상승영향으로





<중장기 육계 사육 마릿수 및 가격 전망>



2017년

2021년

2026년

육계 사육 마릿수

9,100만 마리

9,791만 마리

10,719만 마리

육계 산지가격

1,559원/kg

1,656원/kg

1,972원/kg

원종계 수입 증가와 종계 입식 증가로 '18년 육계 산지가격 하락 전망



감사합니다

