

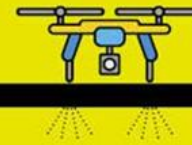


한육우 및 돼지 부문 수급 동향과 전망

농업관측본부 축산관측실 이형우



Change and Challenge



목 차

1 한육우 수급 동향과 전망

- 사육 동향, 수급 동향, 가격 동향, 교역여건 전망, 수급 전망

2 돼지 수급 동향과 전망

- 사육 동향, 수급 동향, 가격 동향, 수급 전망



1

한육우 수급 동향과 전망

- 사육 동향, 수급 동향, 가격 동향, 교역여건 전망, 수급 전망



사육동향: 사육 마릿수 동향

총 사육 마릿수(만 마리)

가임암소 마릿수(만 마리)

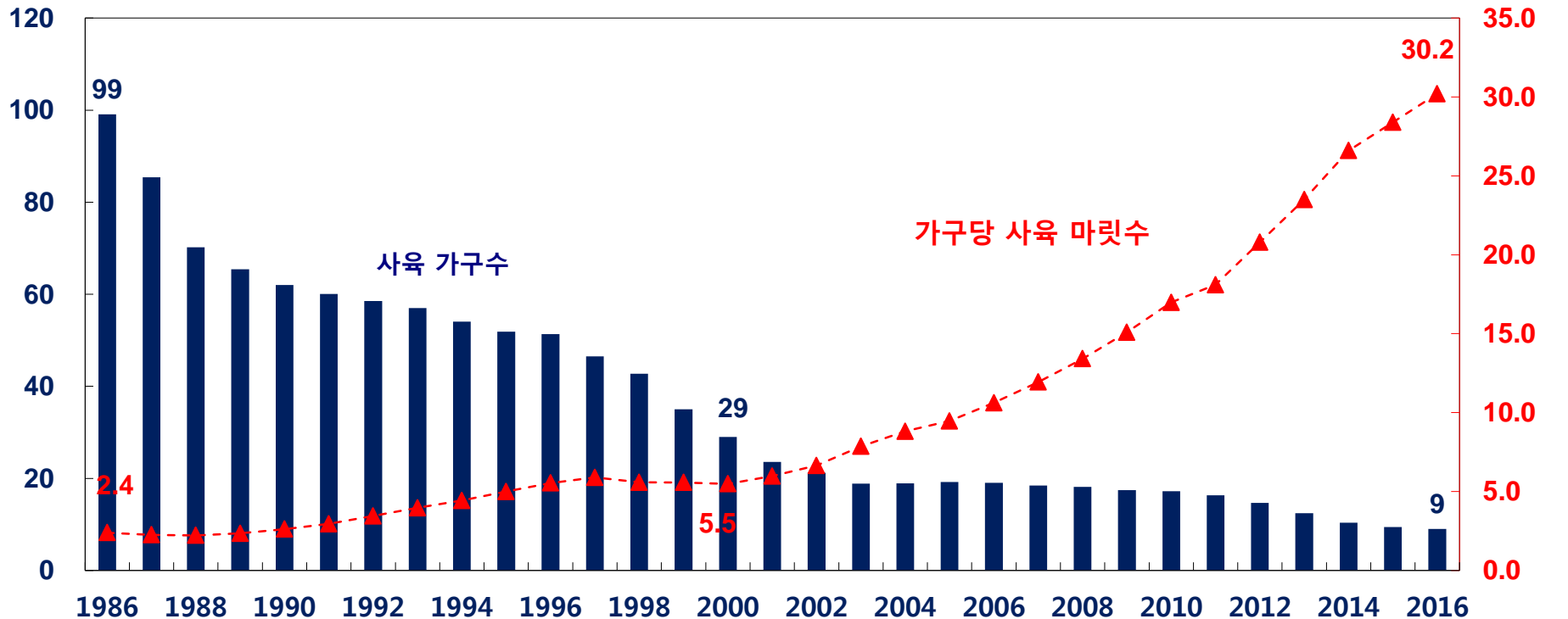


- 2012년 306만 마리(정점), 2013년 이후 사육 마릿수 감소 국면
- 2016년 사육 마릿수 2015년(268만 마리)보다 1.5% 증가한 272만 마리(한우 259만 마리)
 - 송아지 생산(1세 미만 사육) 1% 증가, 도축 14% 감소(과거와 비교하면 다른 양상)
 - 한우 가격 강세로 육우 사육 14% 증가(13만 2천 마리)



사육 가구수 동향

사육 가구수(만 가구)



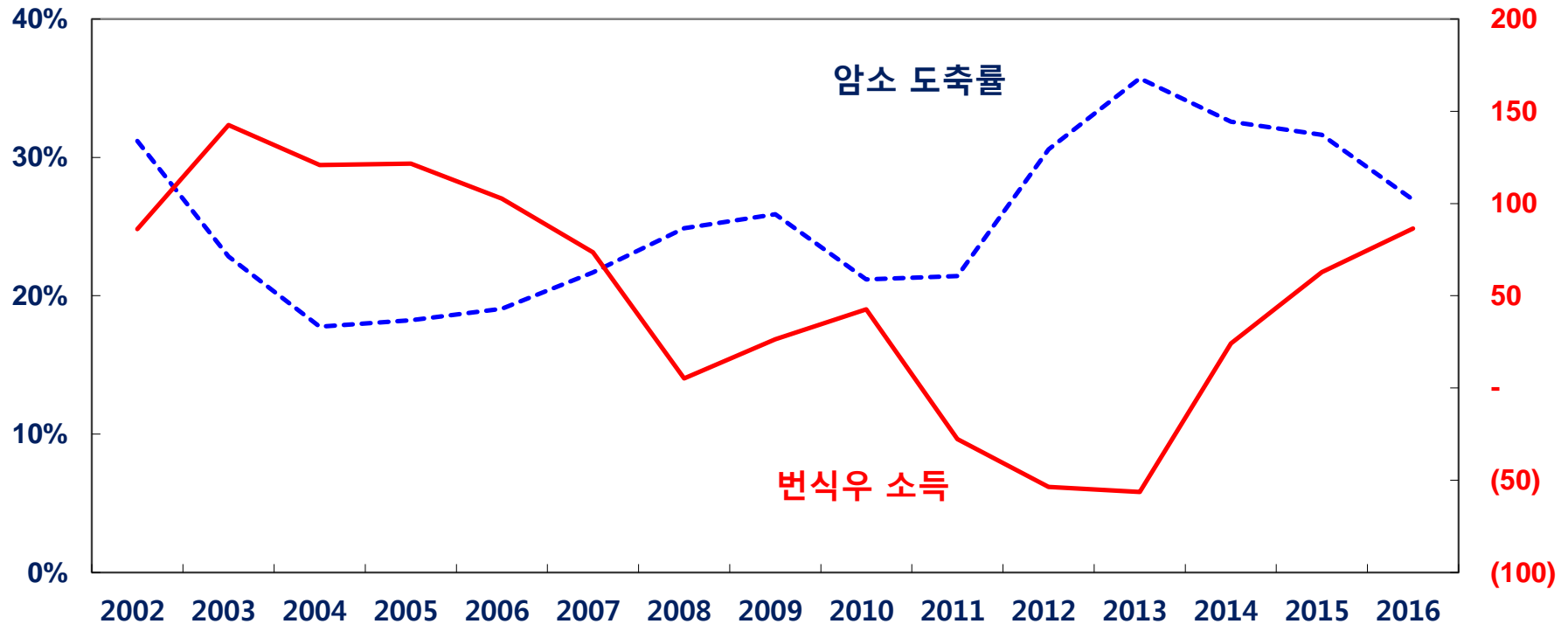
- 소규모 농가 감소로 사육 가구수 지속적 감소, **번식 전문 농가 감소**
- 2016년 한육우 사육 가구수 : 8만 9천 가구(한우 8만 5천 가구), 2000년 29만 가구
- 규모화 진전으로 가구당 사육 마릿수는 2000년보다 5배 이상 증가
- 가구당 사육 마릿수 : 30.2마리(2000년 5.5마리)



번식우 소득 추이

암소 도축률

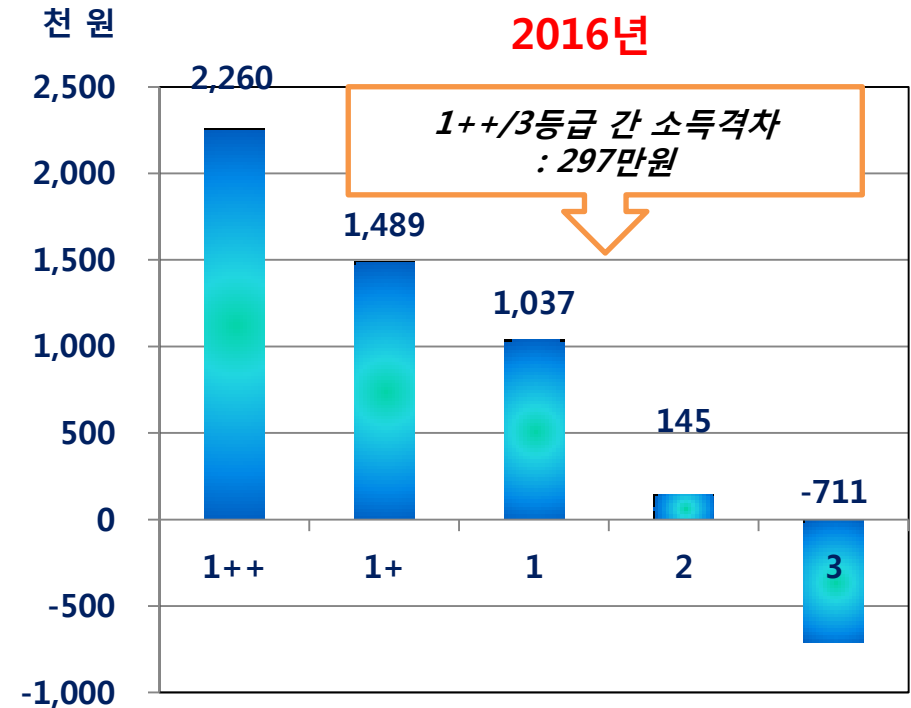
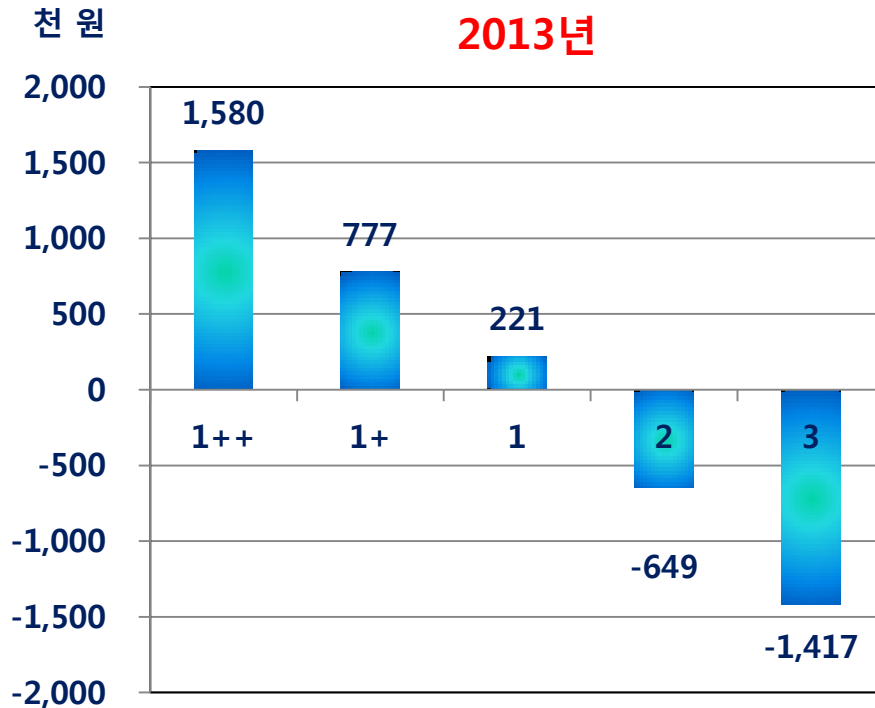
마리당 소득(만 원)



- 2016년 송아지 가격 강세로 번식우 소득 증가 ➡ 암소 도축률 하락
- 2011~13년 송아지 가격 하락에 따른 번식우 수익성 악화로 암소 도축률 상승



비육우 등급별 소득 추이

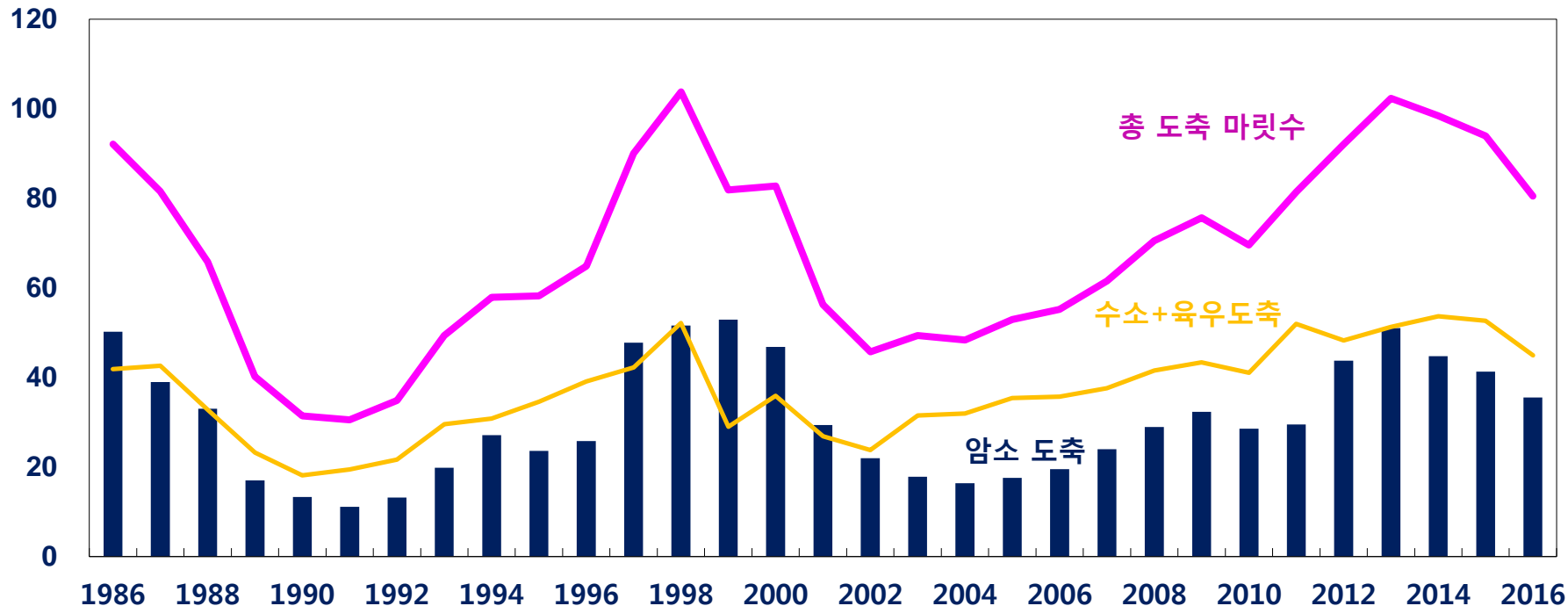


- 2013년 대비 2016년 비육우 소득 호전, 등급별 격차는 뚜렷
- 한우 도매가격 강세로 3등급을 제외한 모든 등급에서 정(正)의 소득으로 추정



수급 동향: 도축 마릿수 추이

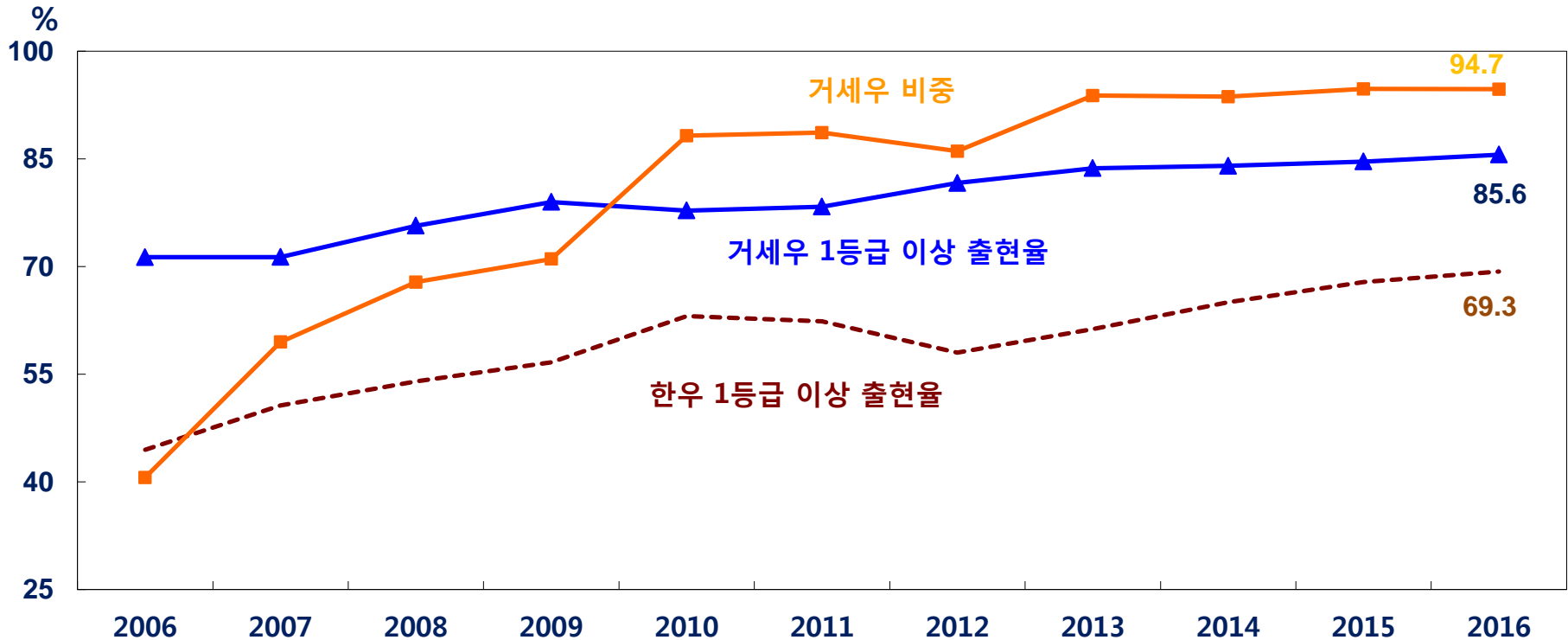
만 마리



- 2016년 한육우 도축 마릿수 2015년보다 **14.3% 감소**한 80만 4천 마리
 - 암소 도축 35만 5천 마리(**14.0% 감소**), 수소 도축 38만 5천마리 (**18.0% 감소**), 육우 도축 6만 5천 마리(**13.7% 증가**)



한우 1등급 이상 출현율

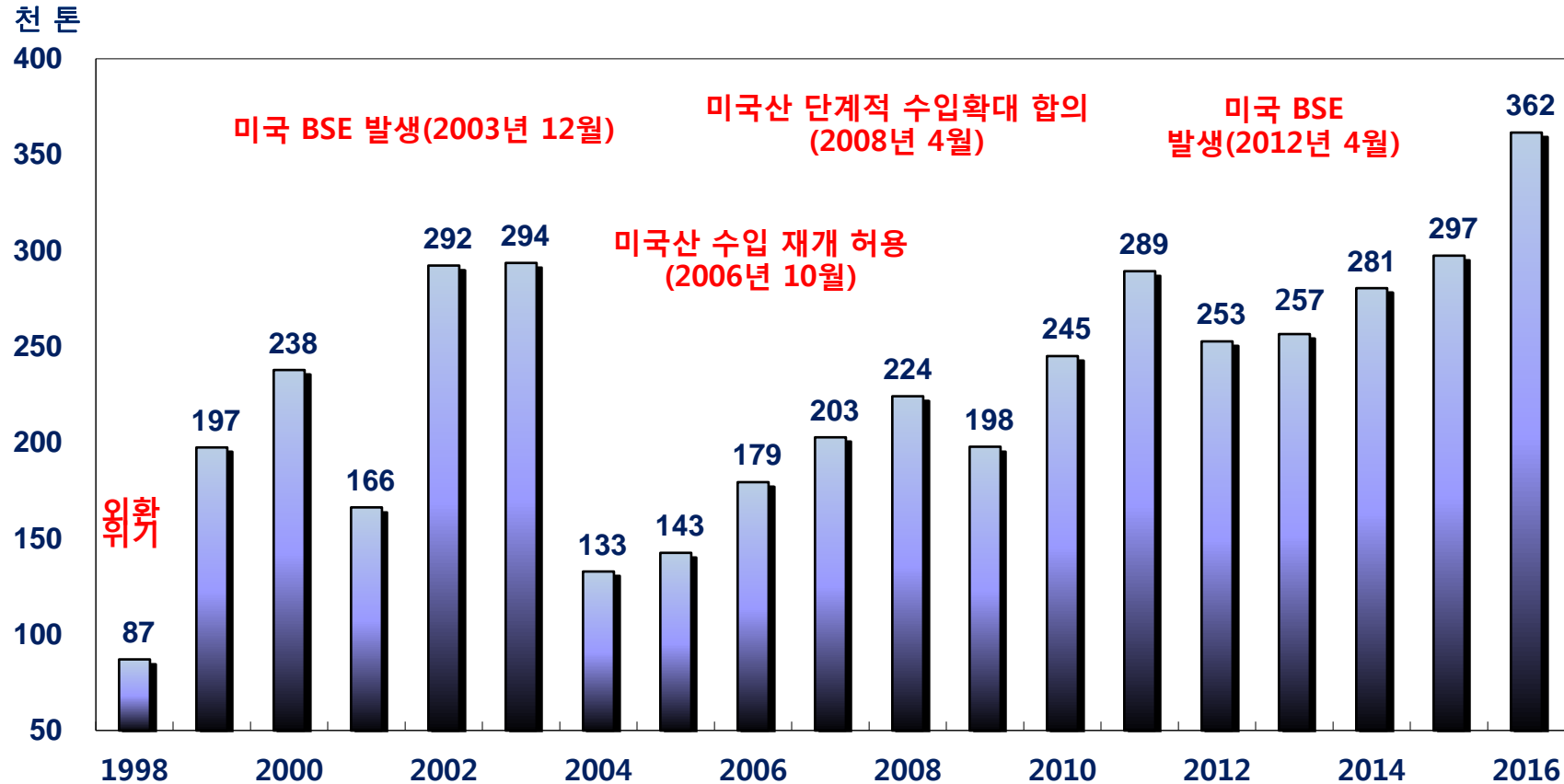


• 한우 1등급 이상 출현율 : 2015년 67.9% ➡ 2016년 69.3%(1.4%p 상승)

- 수소 도축 중 거세우 비중 94.7%(2014년 93.7%, 2015년 94.8%)



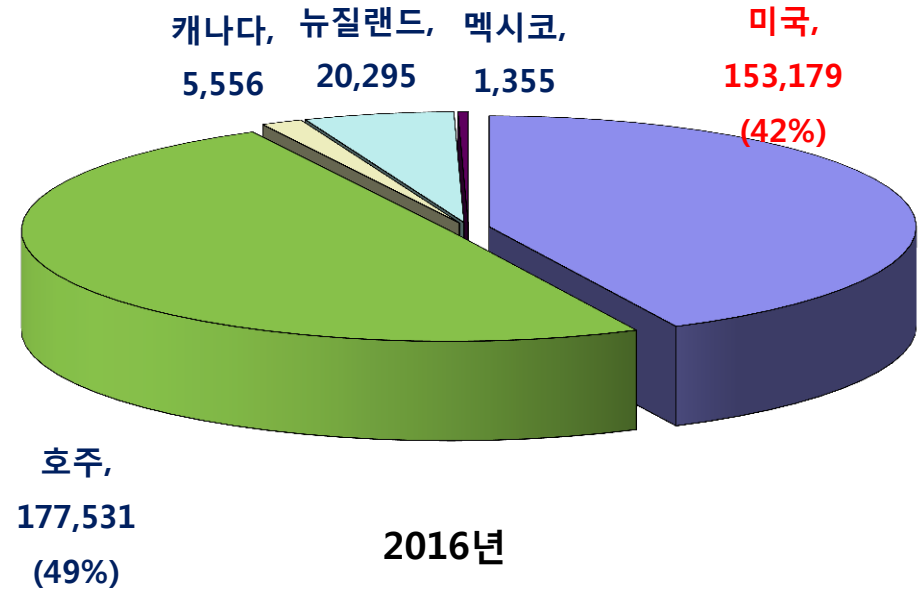
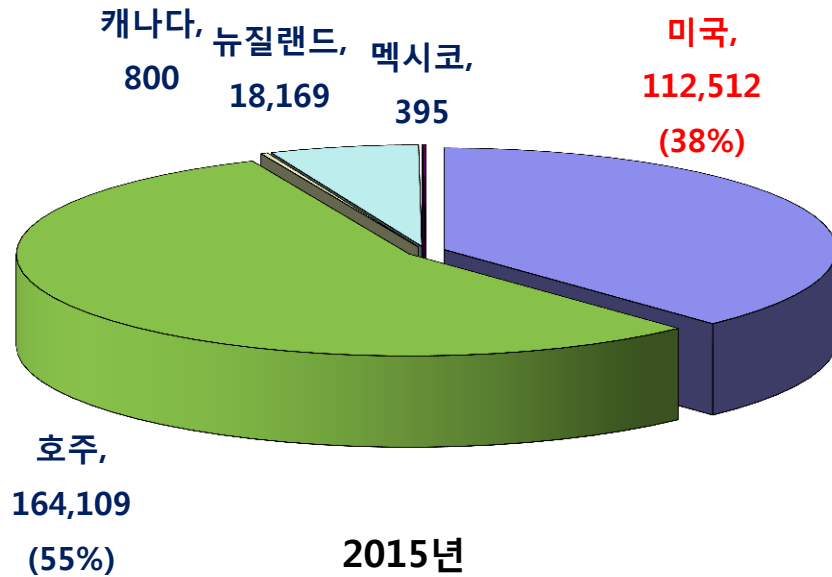
쇠고기 수입량



- 2016년 쇠고기 수입량은 2015년 보다 **21.6% 증가**한 36만 2천 톤
- 호주산 **8.2% 증가**, 미국산 **36.1% 증가**, 뉴질랜드산 **11.7% 증가**



쇠고기 수입 점유율



- 2016년 수입 쇠고기 시장 점유율 미국산 약진 두드러져
 - 호주산 점유율 49%(2015년 55%), 미국산 42%(38%), 뉴질랜드산 6%(6%)
 - 호주산 2016년 12월 긴급수입제한(ASG) 조치 발동(기준물량 160,829톤 초과)



쇠고기 수급 동향

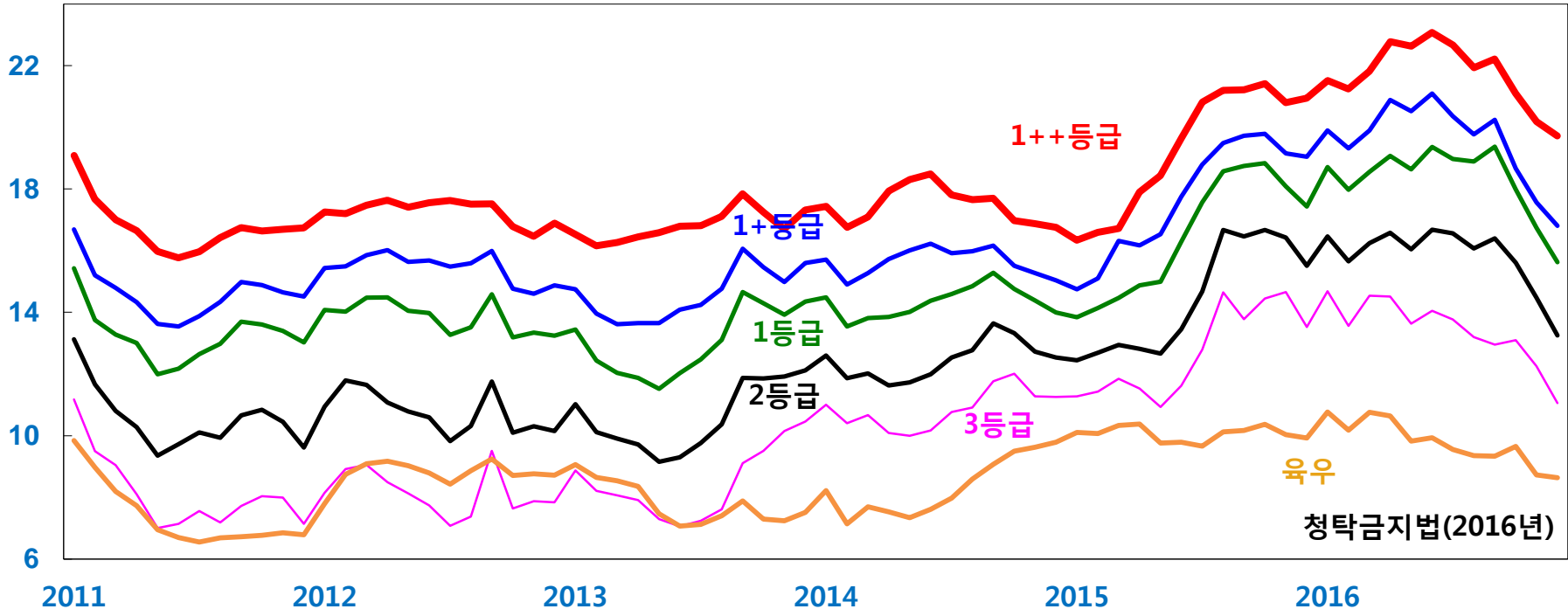
		2011	2012	2013	2014	2015	2016(P)
공급	전년 이월	-	-	2	-	-	-
	생산	216	234	260	261	255	219
	수입	289	254	257	280	298	362
	계	505	488	519	541	553	581
수요	국산소비량	216	234	260	261	255	219
	수입소비량	289	252	259	280	298	362
	차년 이월	-	2	-	-	-	-
	계	505	488	519	541	553	581
총 소비량		505	486	519	541	553	581
자급률(%)		42.8	48.2	50.1	48.1	46.0	37.7
1인당 소비량(kg)		10.2	9.7	10.3	10.8	10.9	11.5

- 2016년 1인당 쇠고기 소비량은 2015년 **4.6% 증가**한 11.5kg 추정
- 국내 생산량 **감소**로 쇠고기 자급률 2013년 이후 지속 **하락**



가격 동향: 도매시장 경락가격

천 원/지육kg



- 2016년 한우 1등급 평균 도매가격은 18,326원/지육kg (전년보다 **11.2% 상승**)
 - 한우고기 생산 감소, 2016년 9월 28일 청탁금지법 시행 이후 한우 도매가격 급락
 - 1월 현재 1등급 도매가격 16,000원 전후에서 형성
 - 2~3등급 가격 11,000~13,500원(전년보다 13~18% 하락)



청탁금지법 시행 이후 소비행태 변화

- 청탁금지법 시행 이후 직장인의 73.6%(330명 중 243명) 식사 접대 횟수 감소 응답
 - 접대횟수가 50% 이상 감소했다고 응답한 비율 48.6%(KREI 농정현안 제22호)
- 동법 시행 이후 외식업 운영업체 68.5%(419개 중 287개) 매출 감소 응답
 - 외식업 평균 매출 감소율 24.9% 추정(한국외식산업연구원 2016년 10월 28일 조사)
- 지난 2016년 추석 한우고기 및 선물세트 구매 작년 설 보다 감소(713명 대상)
 - 한우 구매량 14.6%, 한우 선물세트 구매 25.5% 감소(KREI 소비자 조사 2017년 1월)



청탁금지법 전후 가격 변화

구 분	1~9월			10~12월		
	2015년	2016년	증감률(%)	2015년	2016년	증감률(%)
한우 도축 마릿수(마리)	692,554	554,357	-20.0	191,176	183,119	-4.2
한우 1등급 도매가격(원/kg)	15,944	18,839	18.2	18,116	16,781	-7.4
쇠고기 수입량(톤)	219,898	259,541	18.0	77,512	102,599	32.4

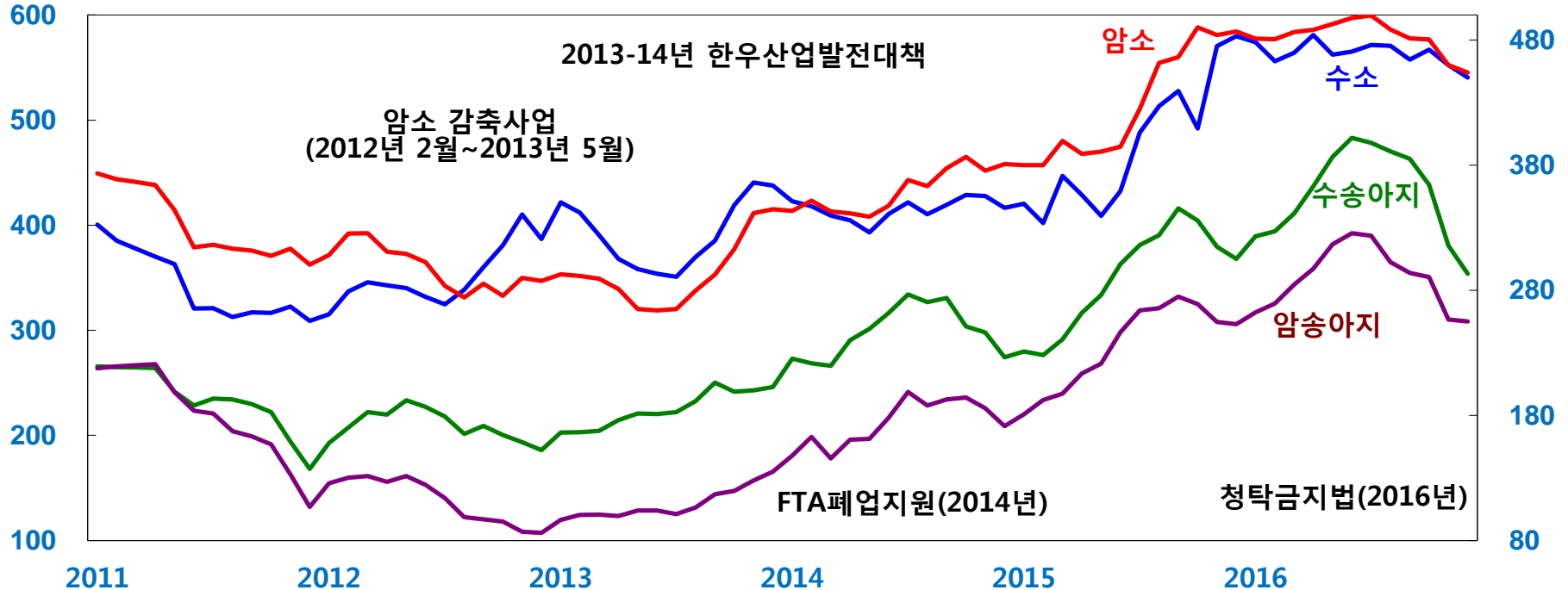
- 2016년 9월 28일 청탁금지법 시행 전후 한우 가격 흐름 극명한 차이
 - 작년 12월 중순 1만 3천 원대까지 하락(전고점 대비 30% 이상 하락)
- 작년 12월 하순부터 자조금, 농협, 정부 등 한우고기 소비촉진 행사 추진
 - 2017년 1월 현재 1만 6천 원대에서 형성
 - 유통업계 설 대비 다양한 상품개발, 수입육 대체 현상 불가피



산지가격

큰 소 가격(만 원)

송아지 가격(만 원)



- 산지 우시장 송아지 가격은 **도매시장 가격과 동조, 작년 10월 이후 약세**
 - 2016년 평균 수송아지(6~7개월령) 가격 358만 원(2015년 대비 **10% 상승**), 1월 현재 300만 원대
 - 암송아지 가격 290만 원(**10% 상승**), 1월 현재 260만 원대
- 2016년 암소가격(600kg)은 581만 원(2015년 대비 **6% 상승**), 1월 현재 560만 원대



주요국 쇠고기 수급 동향과 전망

구 분		미 국			호 주			중 국		
		2015	2026	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
공 급 (천 톤)	생 산	10,817	11,389	11,808	2,547	2,075	2,015	6,700	6,900	6,950
	수 입	1,529	1,370	1,216	-	-	-	663	825	950
	소 계	12,346	12,759	13,024	2,547	2,075	2,015	7,363	7,725	7,900
수 요 (천 톤)	소 비	11,276	11,664	11,845	693	690	690	7,339	7,673	7,890
	수 출	1,028	1,120	1,193	1,854	1,385	1,325	24	52	10
	소 계	12,304	12,784	13,038	2,547	2,075	2,015	7,363	7,725	7,900

- 2017년 미국 쇠고기 수출량 2016년 보다 **6.5% 증가**, 호주는 **4.3% 감소** 전망(USDA)
 - 미국은 소 사육 마릿수 늘어 자국내 쇠고기 생산량 증가 예상
 - 호주는 사육 감소로 생산량 감소 예상
- 중국 수입량 95만 톤 예상, 홍콩(38만 톤)을 포함하면 미국 수출량(119만 톤) 초과



국내 수입 쇠고기 가격 전망

수입 쇠고기 가격 전망

- 2017년 환율 상승(+)
- 수입단가 상승(+)
- 관세율 인하(-)
- 수입육 도매원가 하락(-)

환율		2016	2017	2021	2026
		1,159(원/US\$)	1,161	1,167	1,174

수입단가	단위(\$/kg)	2016	2017	2021	2026
	미국	6.19	6.21	6.90	7.72
	호주	5.48	5.50	6.11	6.84

관세율	단위(%)	2016	2017	2021	2026
	미국	26.7	24.0	13.3	0.0
	호주	32.0	29.3	18.7	5.3

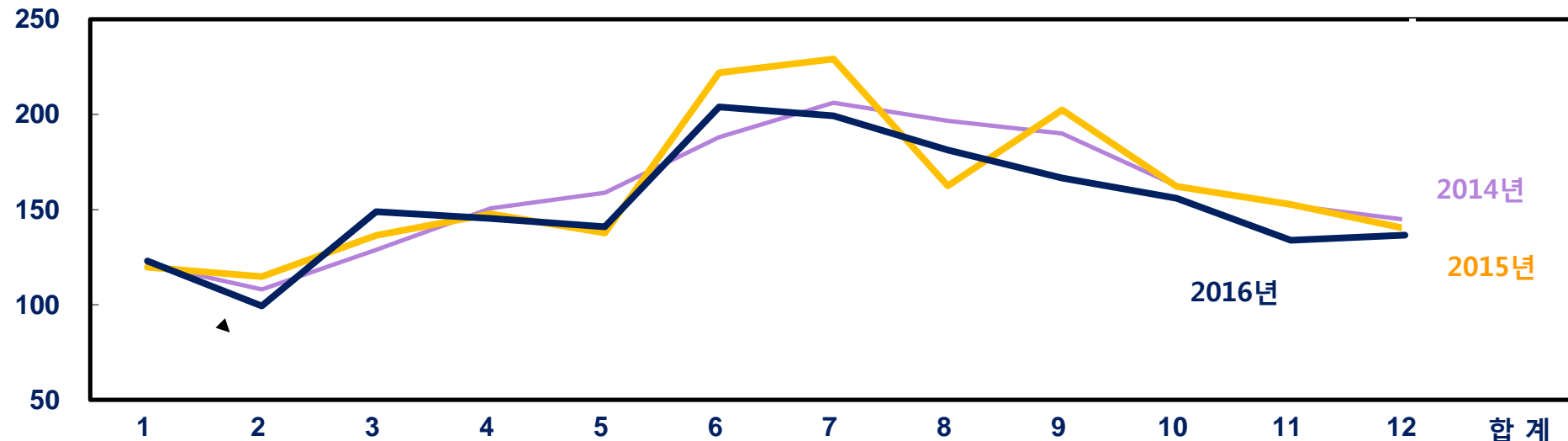
도매원가	단위(원/kg)	2016	2017	2021	2026
	미국	9,795	9,670	9,926	9,971
	호주	9,012	8,903	9,169	9,257

- 2017년 호주산 ASG
발동기준(164,046톤)



전망: 한우 정액 판매실적

천 스트로



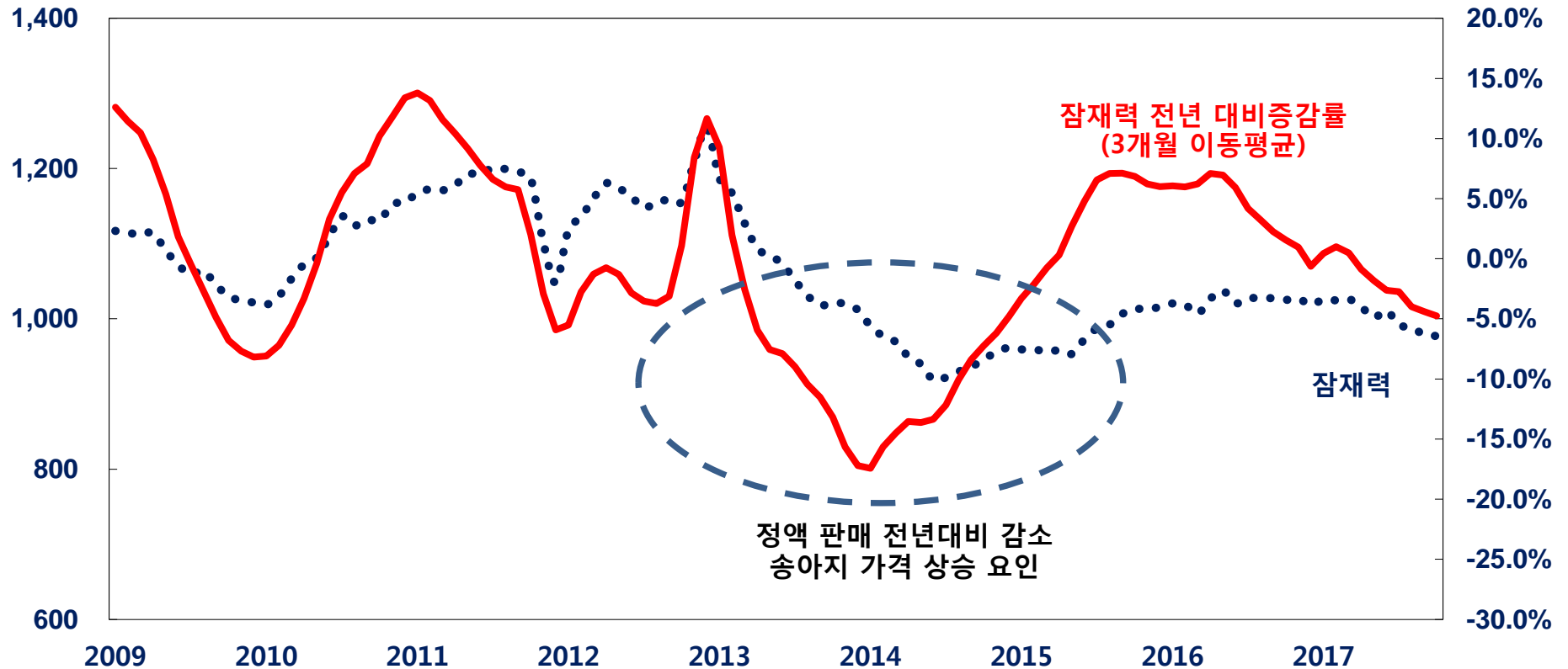
- 2015년 한우 정액 판매량은 2014년 대비 **1.0% 증가**
- 2016년 정액 판매량은 183만 5천 스트로(2015년 대비 **4.8% 감소**)
 - 소규모 번식 농가 감소, 미래 기대수익에 대한 불안



송아지 생산 잠재력

잠재력(천 마리)

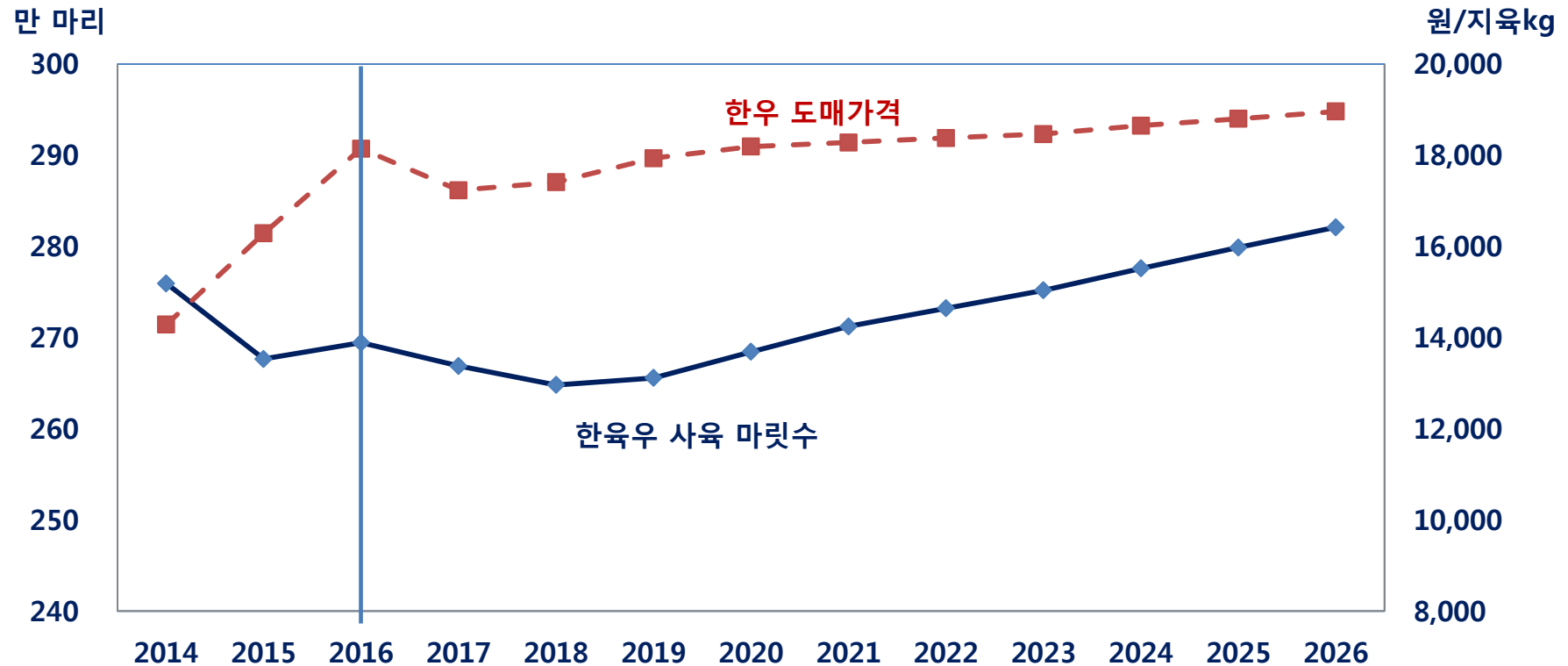
전년 대비 증감률



- 정액 판매 감소로 2017년 송아지 생산 2016년보다 감소할 것으로 전망



사육 마릿수 및 도매가격 전망



- 송아지 생산 감소, 도축 증가로 2017년 사육 마릿수 2016년보다 감소한 267만 마리 전망
- 사육 마릿수는 2018년에 저점 예상
- 생산 증가와 청탁금지법 영향으로 2017년 한우 도매가격은 5% 하락한 17,230원/kg 전망



쇠고기 수급 전망

구 분	2016 (추정치)	전망			
		2017	2018	2021	2026
생 산(천 톤)	219	227	224	229	253
수 입(천 톤)	362	364	372	397	435
1인당소비(kg)	11.5	11.6	11.7	12.2	13.2
한우 지육가격(원/kg)	18,141	17,230	17,405	18,276	18,957

- 도축 증가로 2017년 국내 생산량은 2016년보다 **3.5% 증가**한 22만 7천 톤 전망
- 쇠고기 수입량 **0.7% 증가**한 36만 4천 톤 전망
- 1인당 쇠고기 소비량은 **1.3% 증가**한 11.6kg 전망
- 국내 생산량 2019년까지 **감소**, 쇠고기 수입량 지속 **증가** 전망, 자급률 **하락**



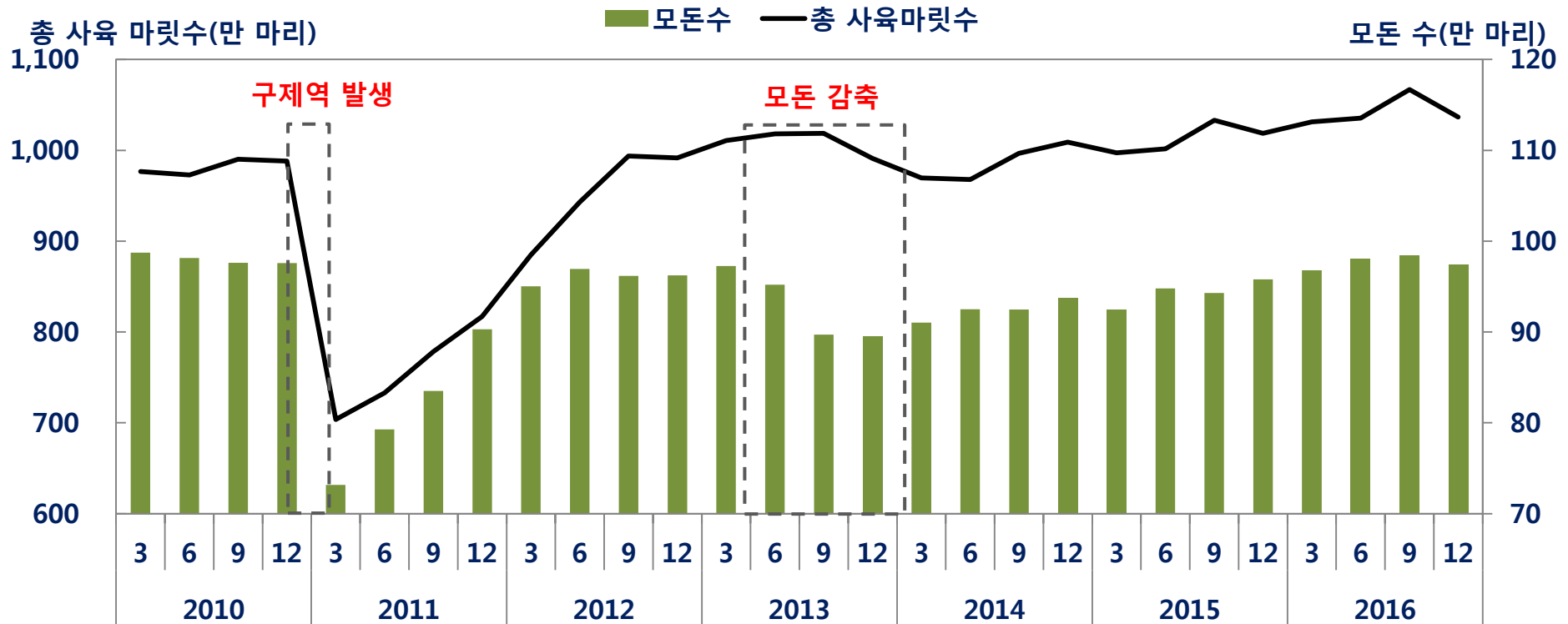
2

돼지 수급 동향과 전망

- 사육 동향, 수급 동향, 가격 동향, 수급 전망



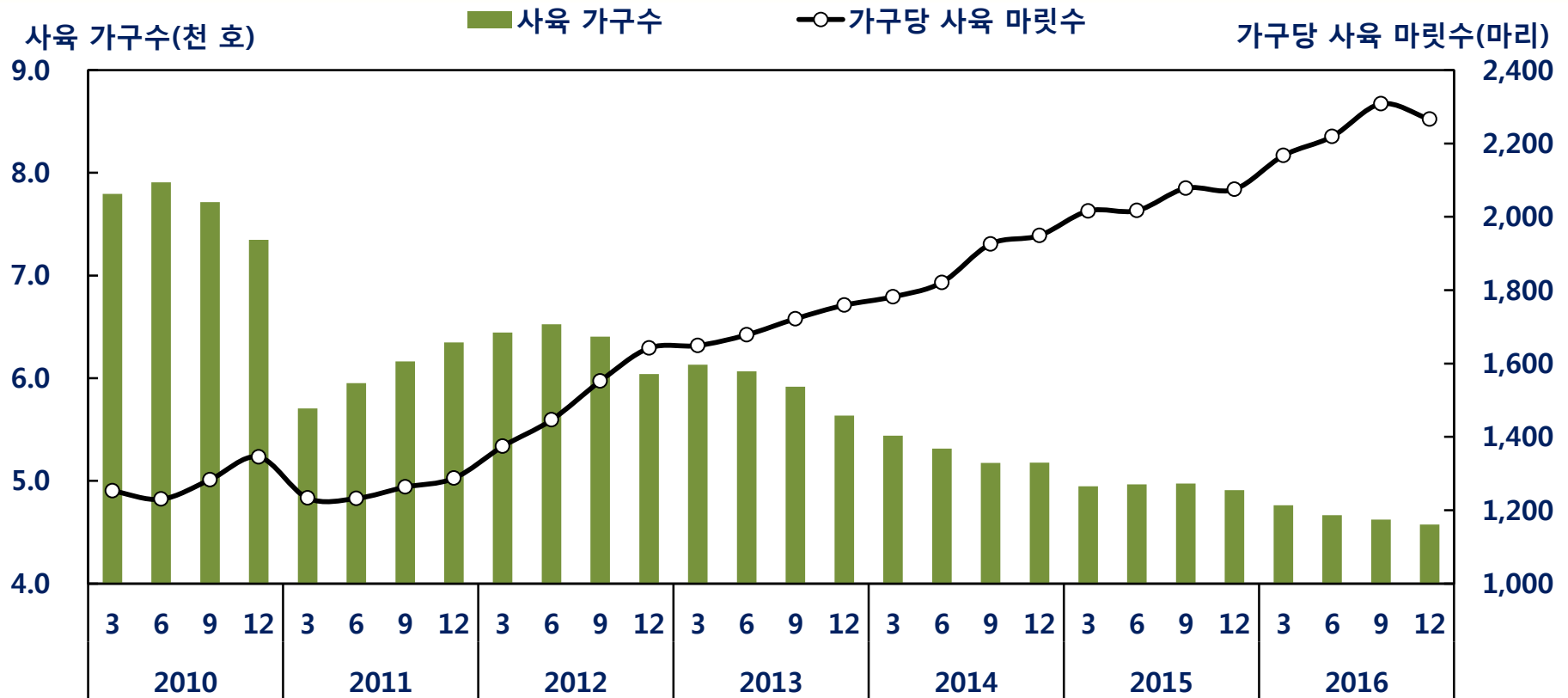
사육 마릿수 동향



- 2016년 12월 모돈 사육 마릿수 전년 12월 대비 **1.6% 증가한 97만 4천 마리**
- 가격 호조에 따른 후보돈 입식 증가
- 돼지 사육 마릿수 전년 대비 **1.8% 증가한 1,037만 마리**
- 모돈 증가에 따른 자돈 생산 증가



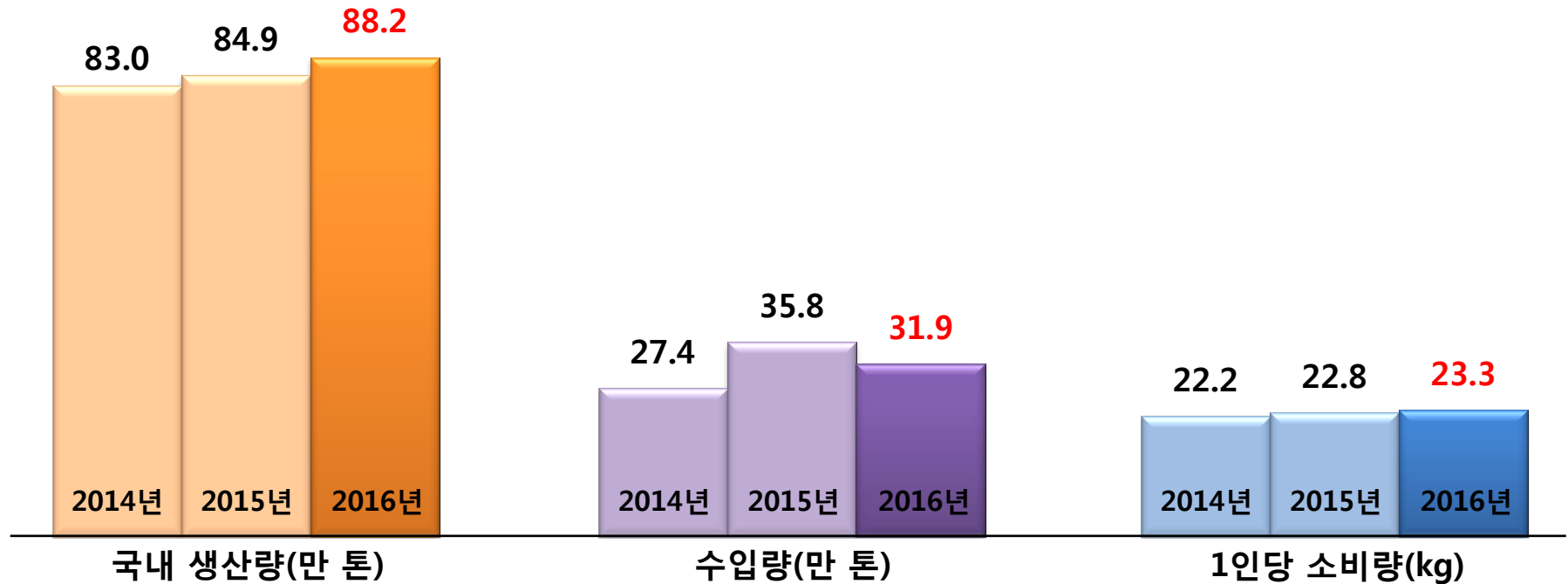
사육 가구수 동향



- 2016년 12월 사육 가구수 전년 12월 대비 **6.8% 감소한 4,574호**
- 5천 마리 이상 사육 가구수 전년 대비 **5.7% 증가**
- 가구당 사육 마릿수 전년 대비 **9.2% 증가한 2,266마리**



수급 동향



- 돼지고기 생산량: **88만 2천 톤**(전년 84만 9천 톤보다 **3.9% 증가**)
- 수입량: **31만 9천 톤**(전년 35만 8천 톤보다 **10.9% 감소**)
- 1인당 소비량: **23.3kg**(전년 22.8kg 보다 **2.2% 증가**)



소비자의 국산 및 수입 돼지고기 소비 변화(2016년)

	국산	수입
전년 대비 증가	229(32.9)	46(7.9)
변동 없음	387(55.7)	371(64.1)
전년 대비 감소	79(11.4)	162(28.0)
전년 대비 비중	104.7	90.7

자료: 농업관측본부 소비자조사 결과(2017년 1월 2~4일, 713명)

- 2015년 대비 2016년 돼지고기 소비량 **국산-증가**, **수입-감소**
 - 국산 돼지고기: 맛이 좋아서(증가 32.9%, 감소 11.4%)
 - 수입 돼지고기: 안전성에 대한 의심(증가 7.9%, 감소 28.0%)



돼지고기 소비 동향

- 2016년 추석 청탁금지법 영향으로 한우고기 및 한우고기 선물세트 구매량 2016년 설 보다 감소
 - 한우고기 구매량 14.6%, 한우고기 선물세트 구매량 25.5% 감소
- 햄, 캔 등 육가공품 선물세트 **11.5% 증가**
- 국산 돼지고기 **4.4% 증가**
- 수입 쇠고기 **2.1% 증가**

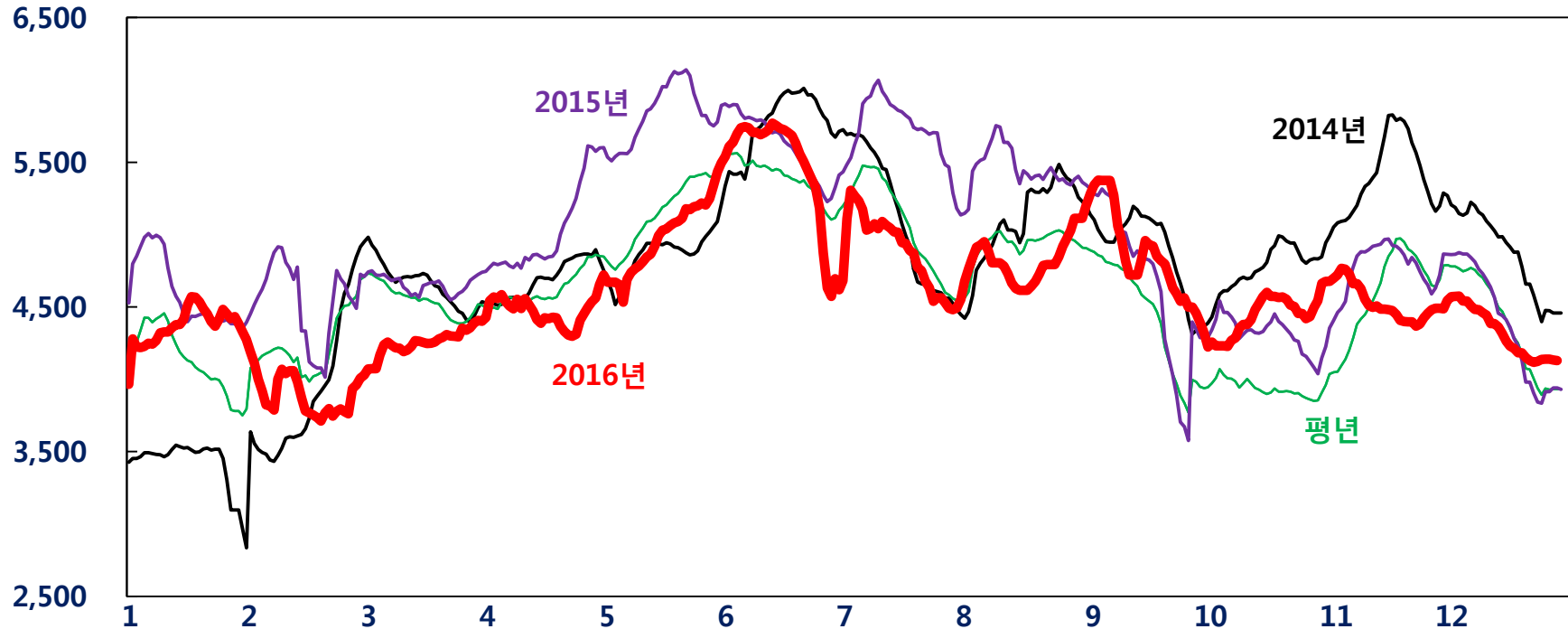
한우고기 대체육류의 추석용 소비 동향

국산 돼지고기	수입쇠고기	수입 돼지고기	육가공품 선물세트
104.4	102.1	94.7	111.5

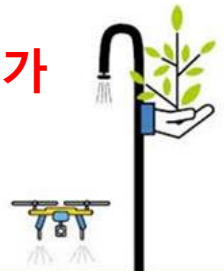
주: 청탁금지법 시행 이전 소비량을 100으로 가정할 때 소비량 변화
 자료: 농업관측본부 소비자조사 결과



탕박 지육가격(원/kg)



- 2016년 돼지 도매가격 2015년 대비 **6.9% 하락**한 4,600원/탕박kg
 - 돼지 도축 마릿수 1,652만 마리로 2015년 1,588만 마리 대비 **4.0% 증가**
 - 9~10월 상승: 청탁금지법, 고지방 저탄수화물 식단 보도



2017년 상하반기 돼지고기 소비 의향

구분	국산		수입	
	상반기	하반기	상반기	하반기
전년 대비 증가	177(25.2)	186(26.8)	30(5.0)	31(5.3)
변동 없음	455(64.8)	433(62.4)	418(70.3)	410(69.5)
전년 대비 감소	70(10.0)	75(10.8)	147(24.7)	149(25.3)
전년 대비 비중	103.2	102.2	92.8	92.9

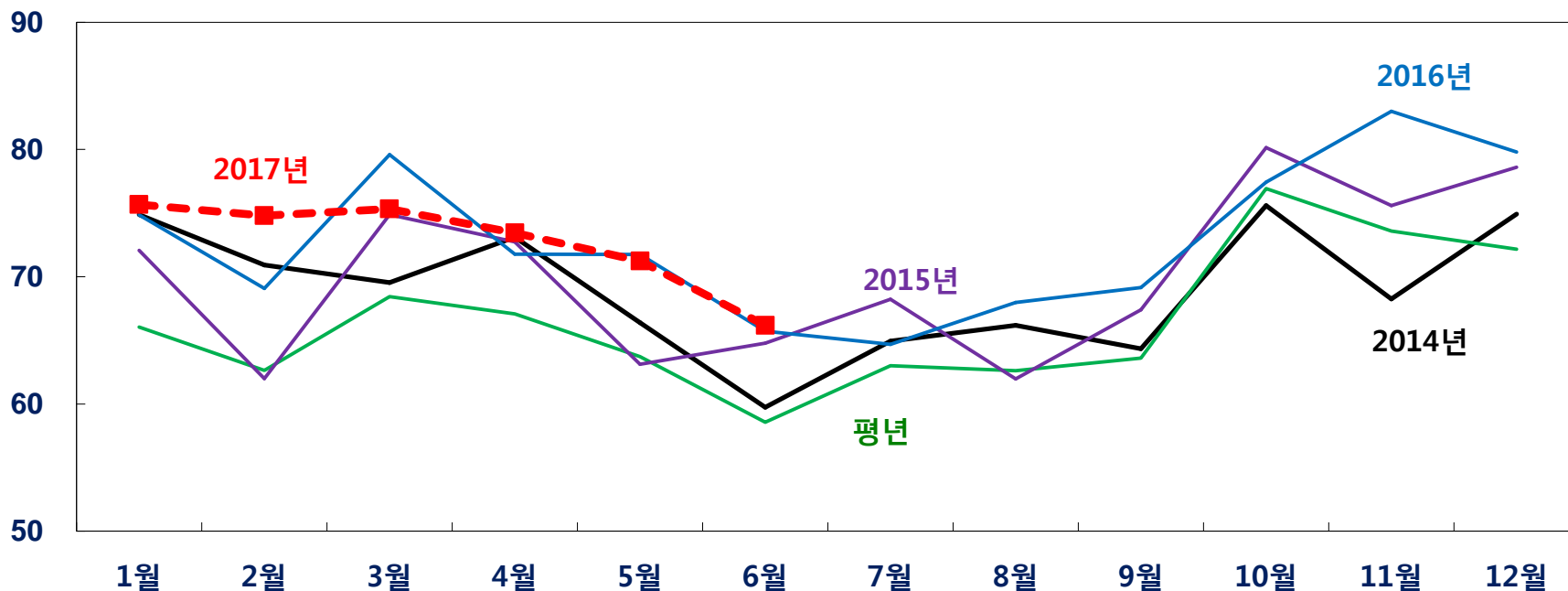
자료: 농업관측본부 소비자조사 결과(2017년 1월 2~4일, 713명)

- 2017년 돼지고기 소비의향 **국산-증가, 수입-감소** 응답
 - 국산(상반기): **증가 25.2%**, 감소 10.0%, 2016년 대비 3.2% 소비의향 증가
 - 국산(하반기): **증가 26.8%**, 감소 10.8%, 2.2% 증가
 - 수입 돼지고기: 증가 5.0%, **감소 24.7%**, 7.2% 감소
 - 수입 돼지고기: 증가 5.3%, **감소 25.3%**, 7.1% 감소



돼지고기 생산 전망(2017년 상반기)

돼지고기 생산량(천 톤)

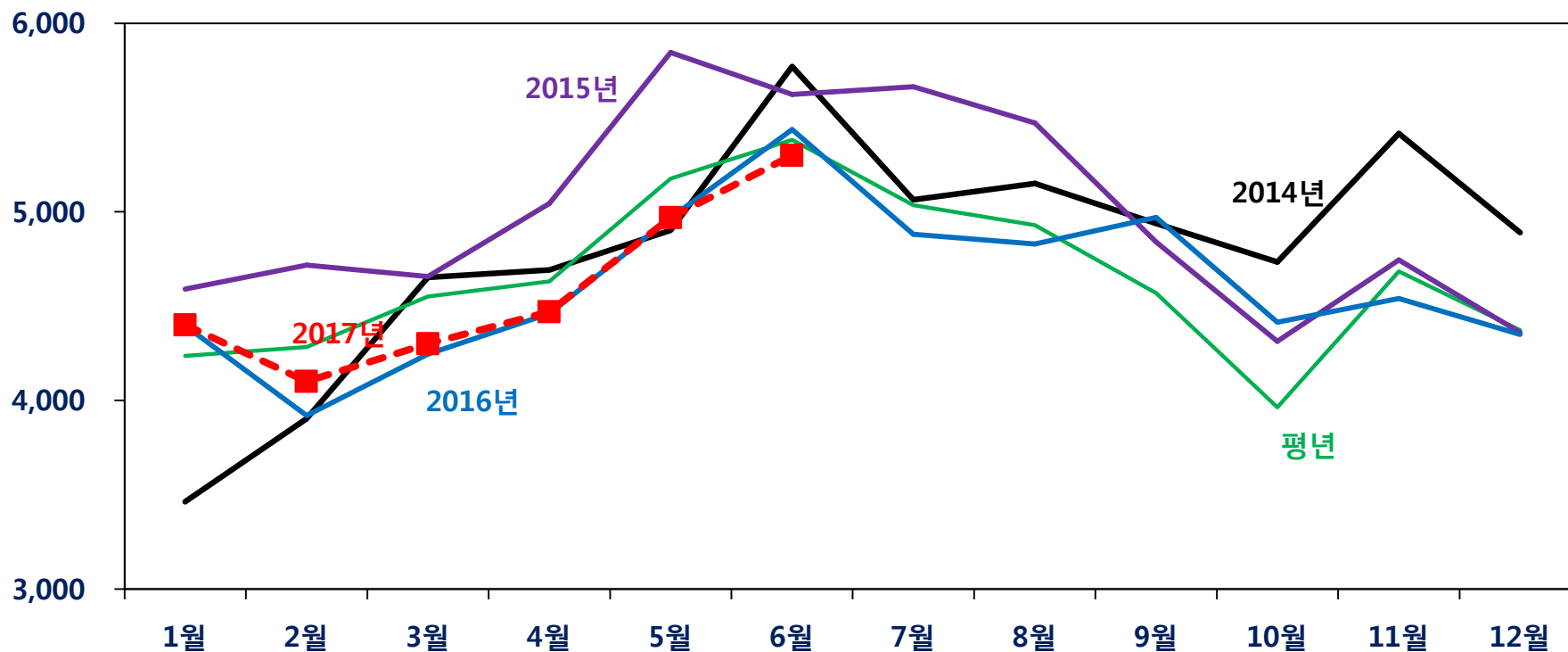


- 2017년 상반기 돼지고기 생산량 2016년 대비 **0.9% 증가** 전망
 - 2017년 1~4월 도축에 영향을 미치는 2016년 9~11월 생산된 자돈용 사료 전년 동기 대비 4.5% 증가
 - 모돈 증가로 등급판정 마릿수 증가 전망
- 2016년 7~8월 폭염에 따른 생산성 피해



돼지 도매가격 전망(2017년 상반기)

지육 가격(원/kg, 탕박)



- 2017년 상반기 돼지 도매가격 2016년 대비 **상승** 전망
 - 생산량은 증가하나 수요 증가로 돼지 도매가격 상승
 - 4,590원/탕박kg 전망(2016년 4,544원 대비 1.0% 상승)



돼지고기 장기 수급 전망

구분	2016 (추정치)	전망		
		2017	2021	2026
생산	882.0	895.3	896.4	929.0
수입	318.5	288.3	319.0	343.5
1인당 소비가능량(kg)	23.3	22.6	22.9	23.7
지육가격 (원/탕박kg)	4,600	4,450	4,746	5,454

- 도축 증가로 2017년 국내 생산량 2016년 대비 **2.2% 증가**한 89만 5천 톤 전망
- 돼지고기 수입량 **9.5% 감소**한 28만 8천 톤 전망
- 1인당 소비 가능량 **3.0% 감소**한 22.6kg 전망
- 돼지 도매가격 **3.3% 하락**한 4,450원/kg 전망



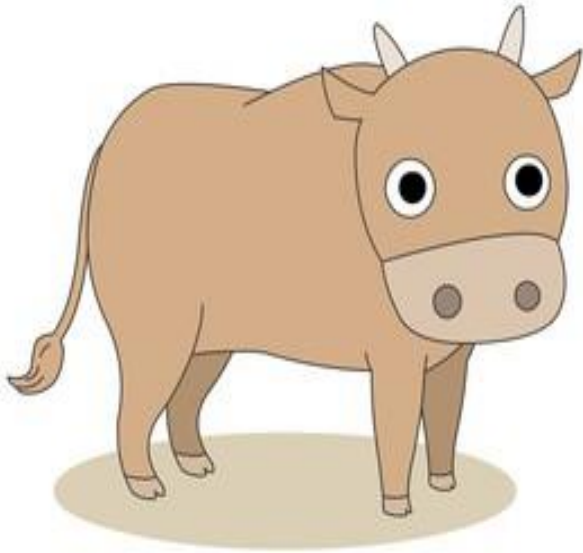
2017년 종합 전망



- 거세우 출하대기 물량 증가로 2017년 한육우 도축 2016년보다 **증가**
- 국내 생산 증가로 한우 도매가격 **하락**, 쇠고기 수입량 **증가** 전망
- 송아지 생산 감소로 당분간 사육 마릿수 급증 힘들 듯
- 수입육 시장 점유율 지속적으로 확대 예상
- 소 이력제 자료 공개 추진 중(2017년 하반기 예정)
- 무허가축사 적법화 노력 필요

- 모돈수 증가로 돼지 사육 마릿수 **증가** 전망
- 2017년 돼지 도축 **증가**, 수입량 **감소** 전망
- 돼지 가격 2016년 대비 **하락**, 여전히 생산비보다 높을 전망





감사합니다

