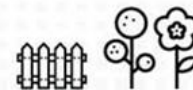


원유 수급 전망 및 낙농 산업 구조개선 방안

농업관측본부 축산실 지인배



Contents

01. 젓소 사육과 원유 수급 현황

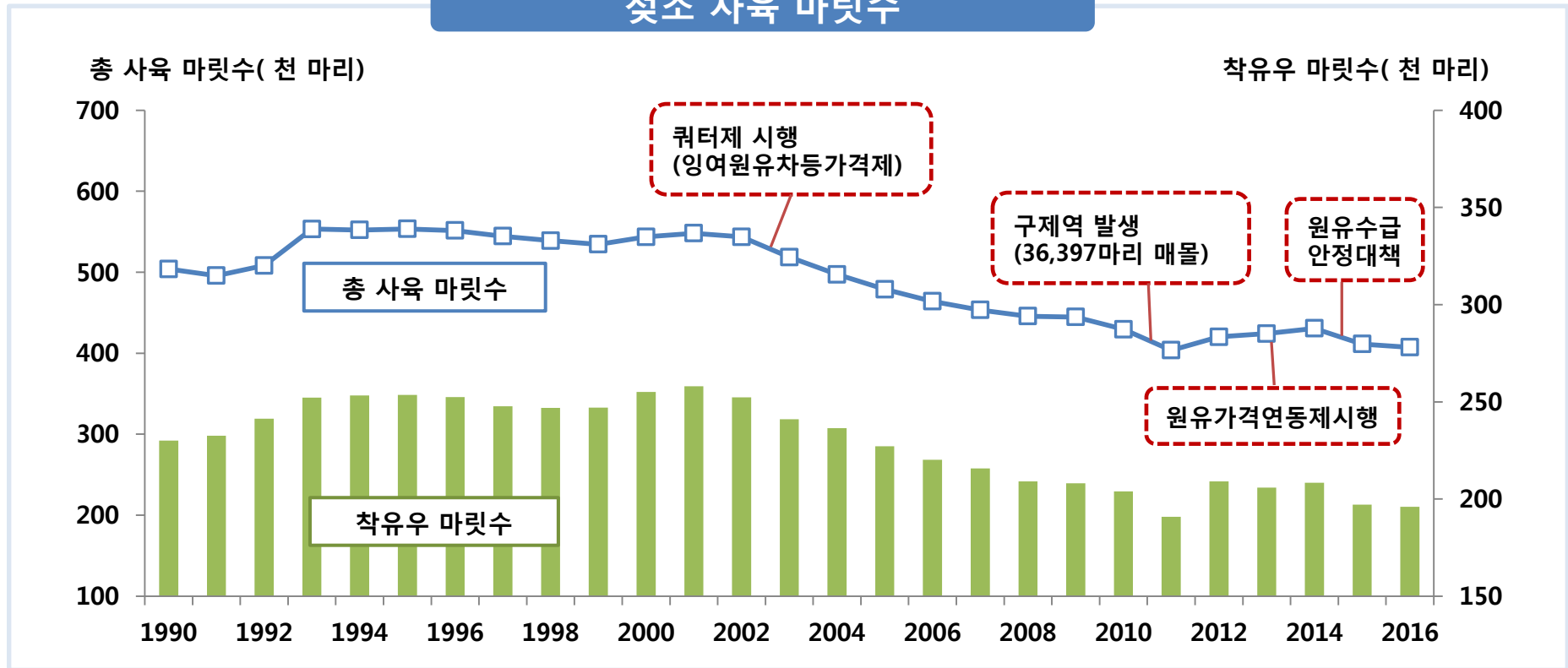
02. 젓소 사육과 원유 수급 전망

03. 국내 낙농 산업의 개선과제

04. 낙농 산업 구조개선 방안

젖소 사육 현황

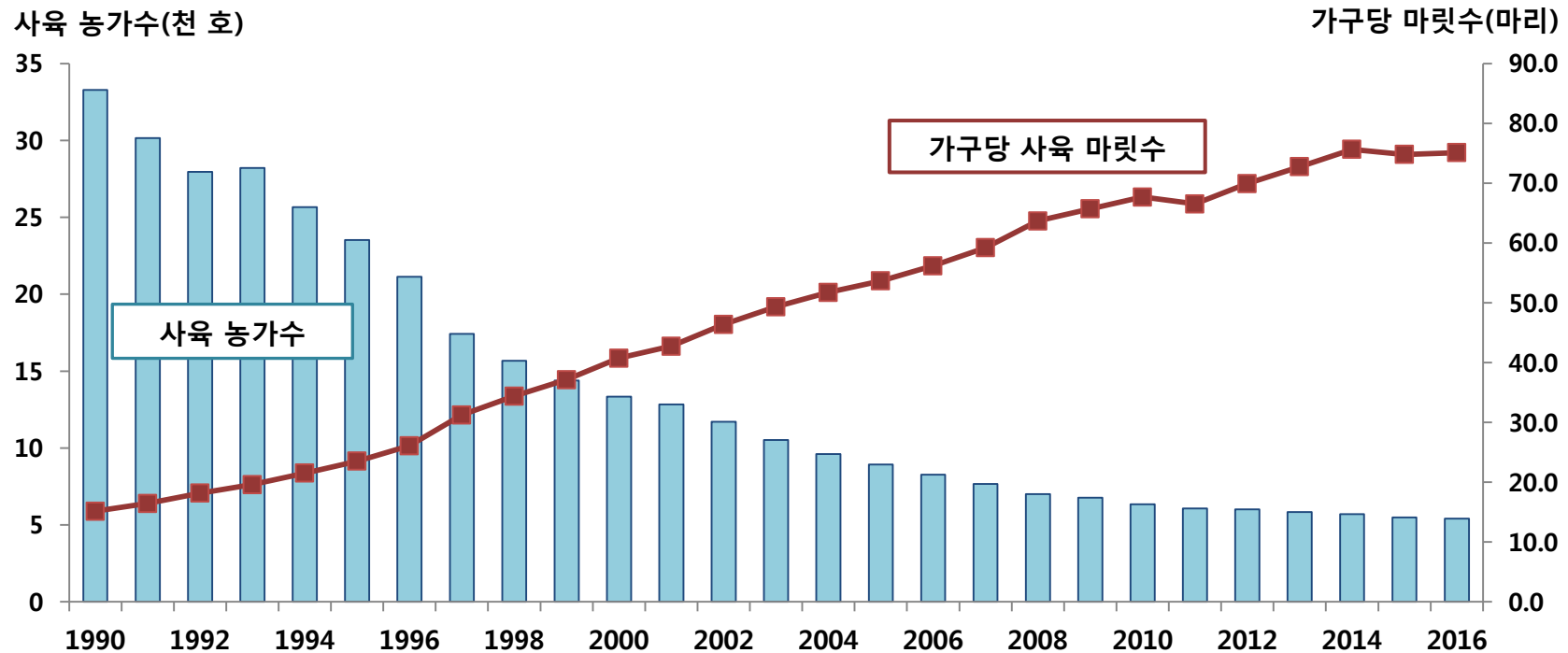
젖소 사육 마릿수



❖ 젖소 사육 마릿수 : 2015년 41만 1천 마리 → 2016년 40만 4천 마리(1.8% 감소)

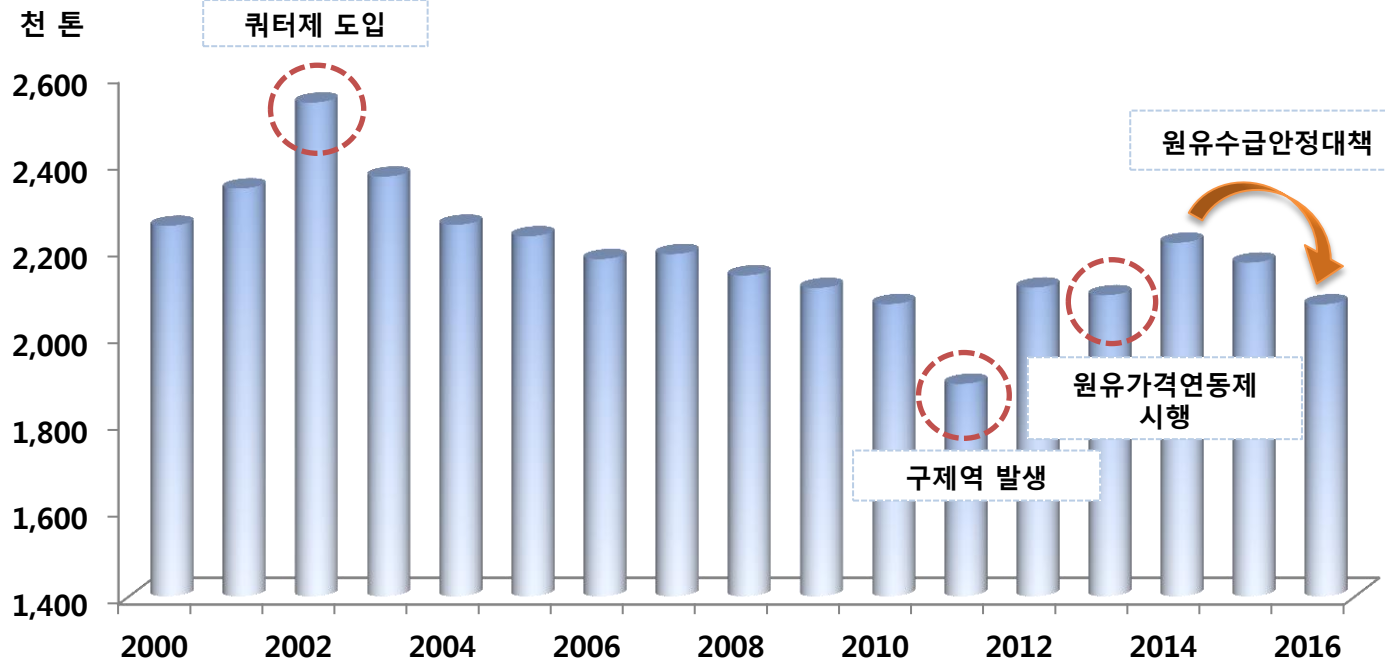
❖ 축유우 마릿수(9월 기준): 2015년 19만 7천 마리 → 2016년 19만 6천 마리(0.6% 감소)

젖소 사육 농가수 및 가구당 사육 마릿수



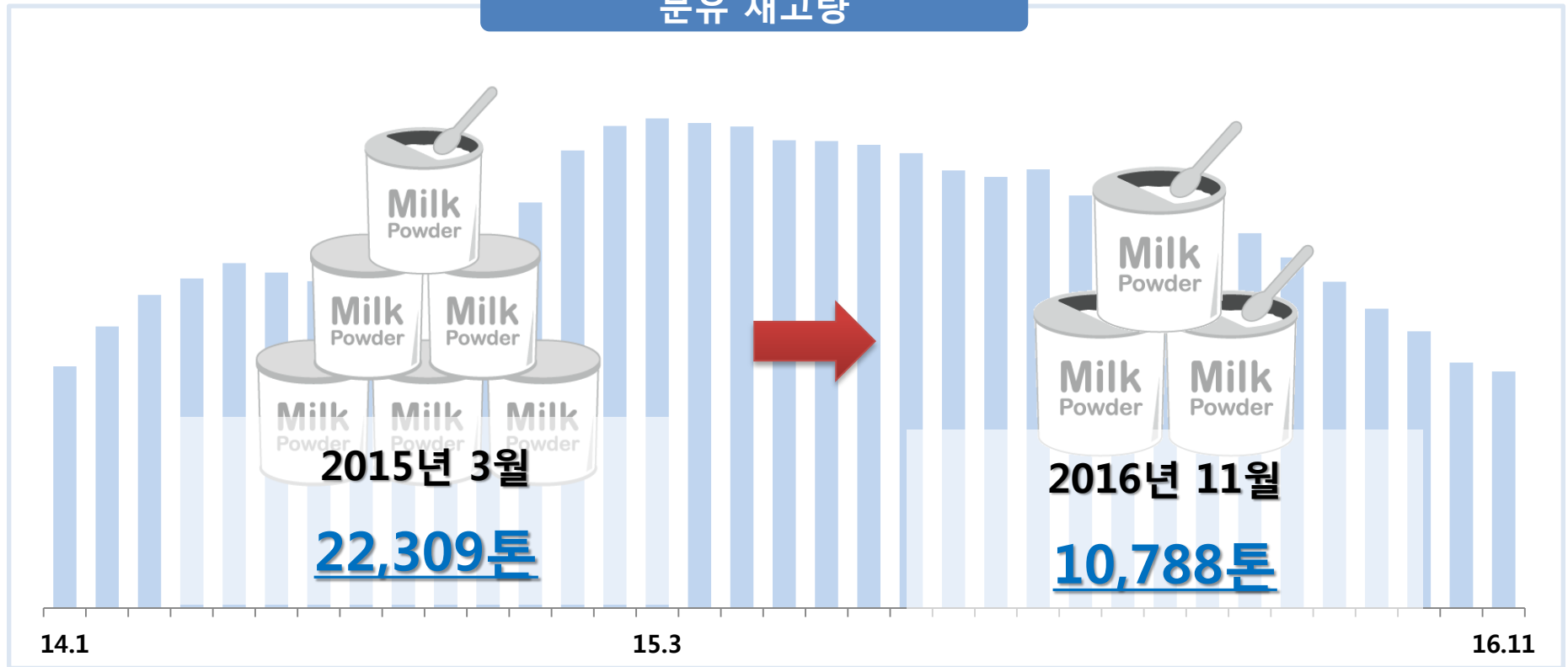
- ❖ 2016년 12월 젖소 사육농가수는 5,354호로 2000년 13,348호 대비 59.9% 감소
- ❖ 가구당 사육마릿수는 1990년 13.1마리에서 2000년 40.7마리, 2016년 75.5마리까지 증가

원유 생산량



- ❖ 원유수급안정대책 시행(2014년 12월)으로 원유 생산량 감소
- ❖ (2014년) 221만 4천 톤 → (2015년) 216만 8천 톤 → (2016년) 207만 2천 톤(4.4% 감소)

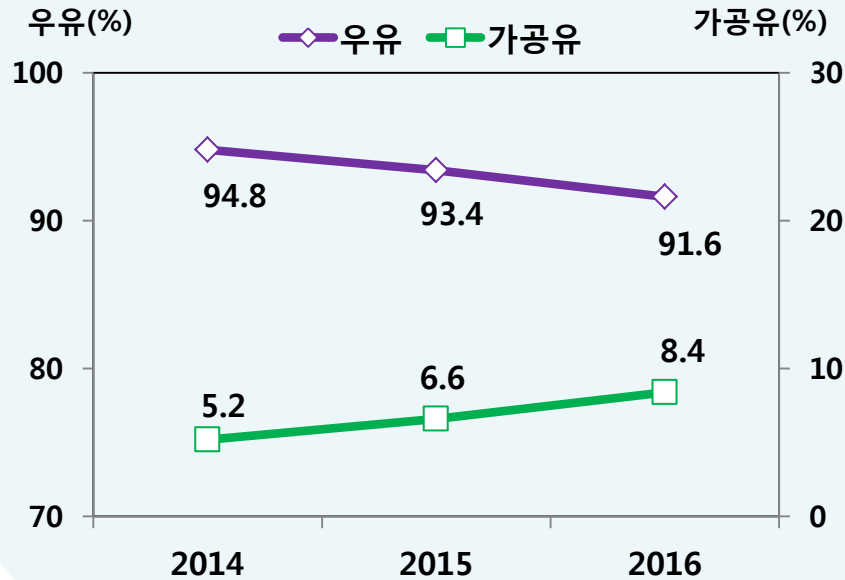
분유 재고량



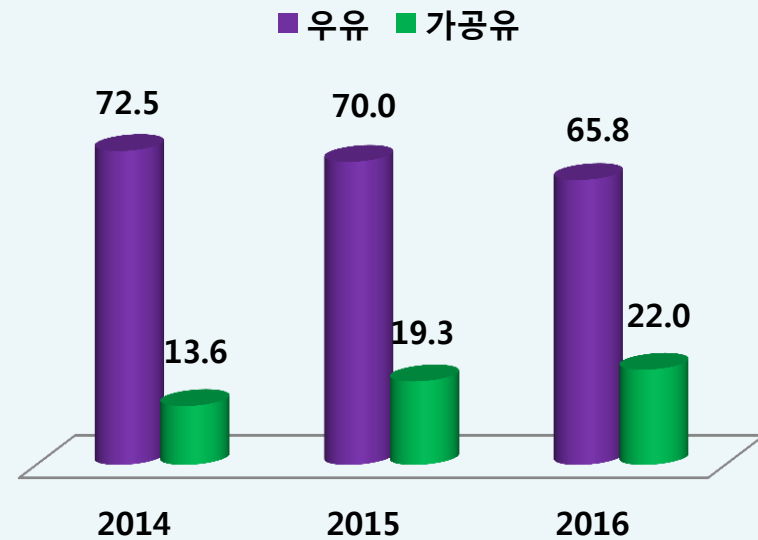
- ❖ 원유 생산 과잉으로 2015년 3월까지 분유 재고량 지속적으로 증가
- ❖ 원유 감산 대책의 시행으로 2016년 11월까지 월평균 3.6%씩 감소

원유 소비 동향

<음용유 구매 비중>



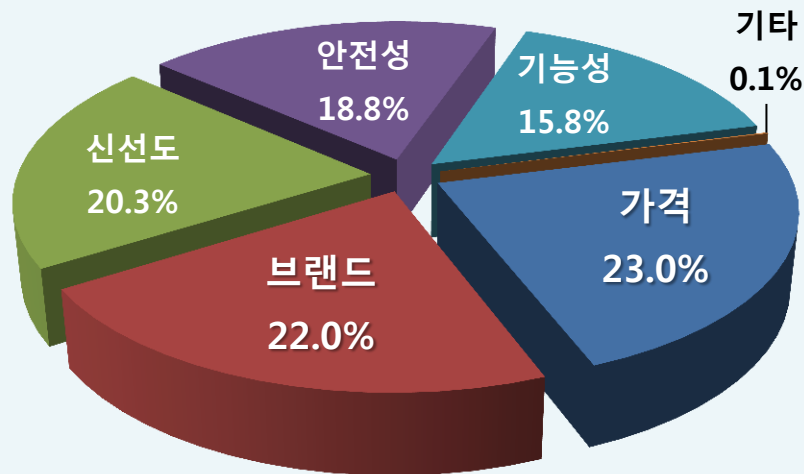
<가구당 구매 경험률>



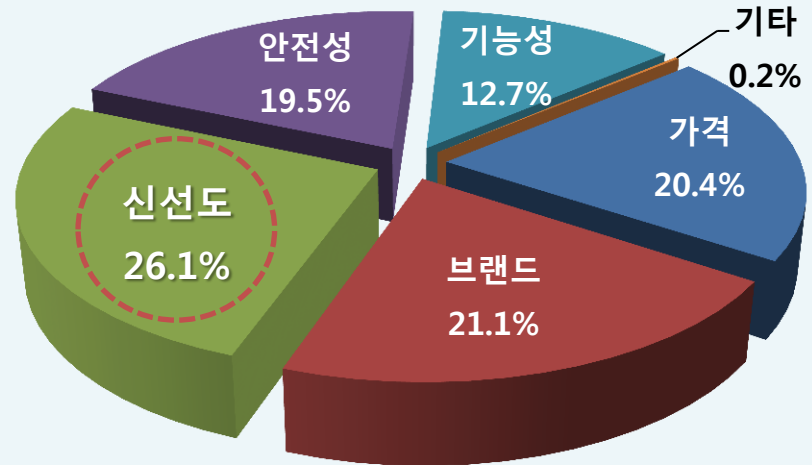
- ❖ 음용유 구매 비중: 우유 감소 (94.8% → 91.6%), 가공유 증가 (5.2% → 8.4%)
- ❖ 구매 경험률: 우유 감소 (72.5% → 65.8%), 가공유 증가 (13.6% → 22.0%)

원유 소비 동향

<우유 선택 기준>



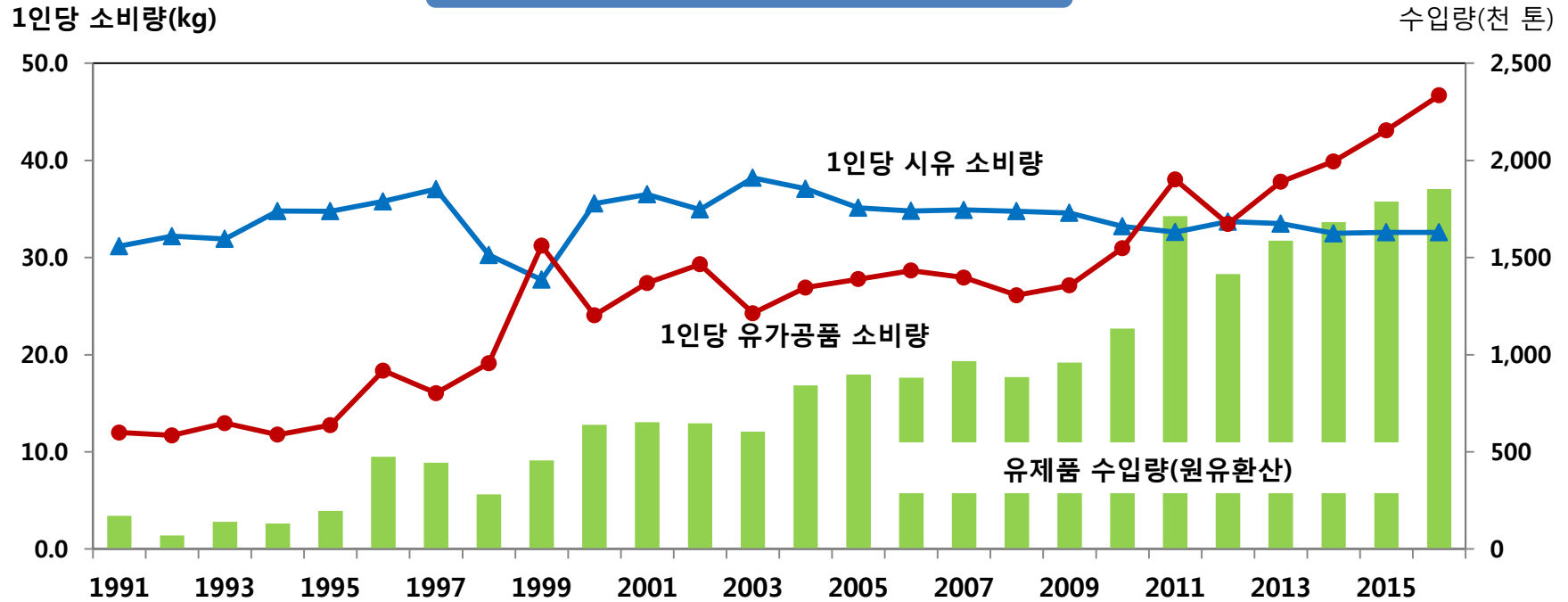
<2016년 조사>



<2017년 조사>

- ❖ 우유 선택 기준: 브랜드, 가격 중심(2015, 2016년 조사결과)에서 **신선도 중심으로 변화**
- ❖ 신선도를 내세운 제품 개발 및 홍보로 소비자들의 기준이 변화한 것으로 예상됨.

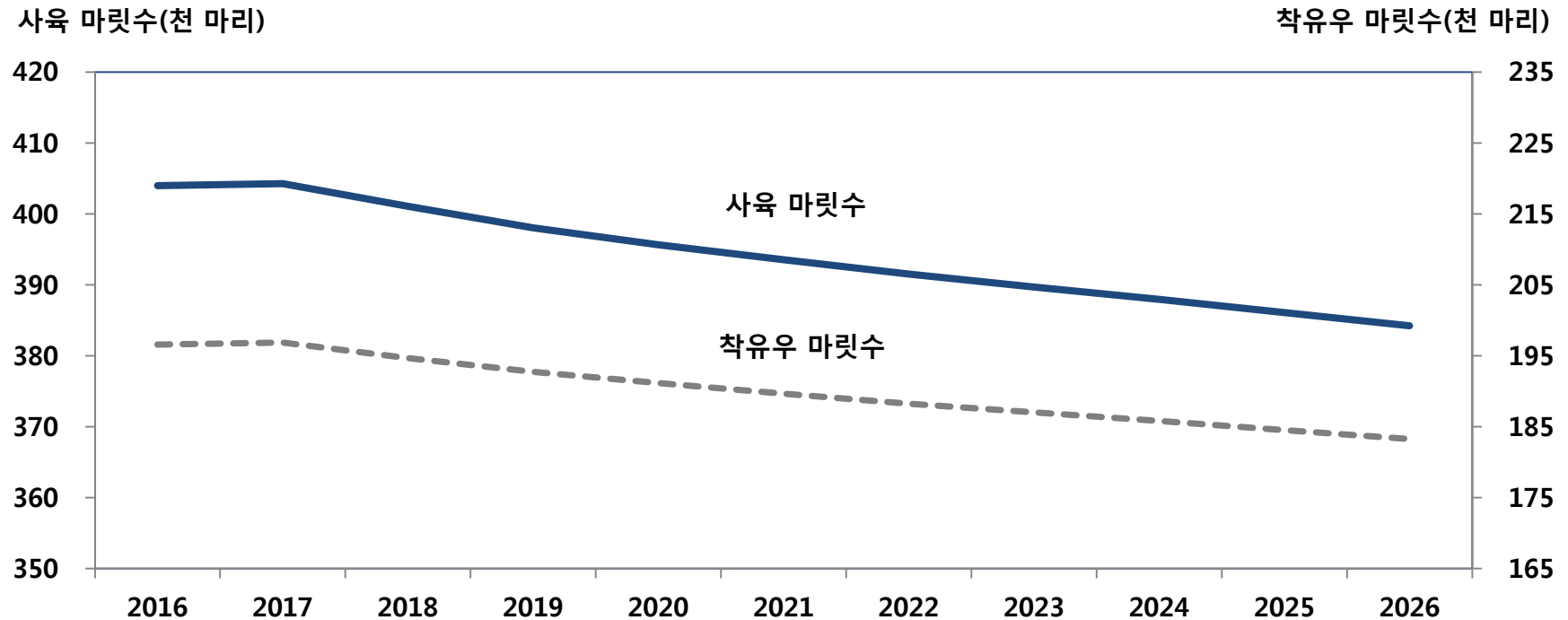
유제품 소비 및 수입량 동향



- ❖ 2015년 시유 총 소비량은 164만 7,486톤, 1인당 소비량은 32.6kg(백색 26.6kg, 가공 6kg)
- ❖ 2015년 발효유 소비량은 59만 6,249톤으로 액상발효유 소비가 꾸준히 증가
- ❖ 2015년 치즈 소비량은 13만 3,043톤으로 자연치즈가 약 80% 차지

젓소 사육 마릿수 전망

젓소 사육 마릿수 및 착유우 마릿수 전망



- ❖ 사육 마릿수 : 2017년 40만 4천 마리 → 2021년 39만 4천 마리 → 2026년 38만 4천 마리
- ❖ 착유우 마릿수 : 2017년 19만 7천 마리 → 2021년 19만 마리 → 2026년 18만 3천 마리

원유 수급 전망

구분	2016년	2017년	2021년	2026년
생산	2,072	2,082	2,035	2,001
수입	1,916	1,978	2,146	2,278
소비	4,108	4,087	4,185	4,283
차년 이월	128	101	104	85
1인당 소비량(kg)	79.3	78.6	79.5	80.4

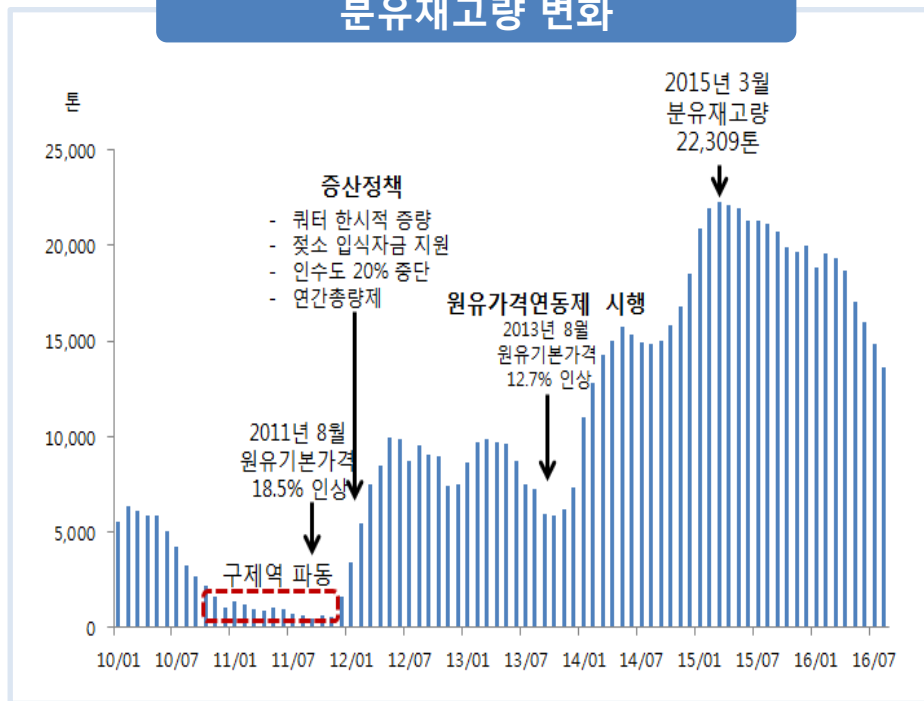
- ❖ 2017년 원유 생산량 208만 2천 톤 전망(전년 대비 0.5% 증가)
- ❖ 수입량(원유환산 기준) 197만 8천 톤 전망(전년 대비 3.2% 증가)

국내 낙농 산업의 개선과제

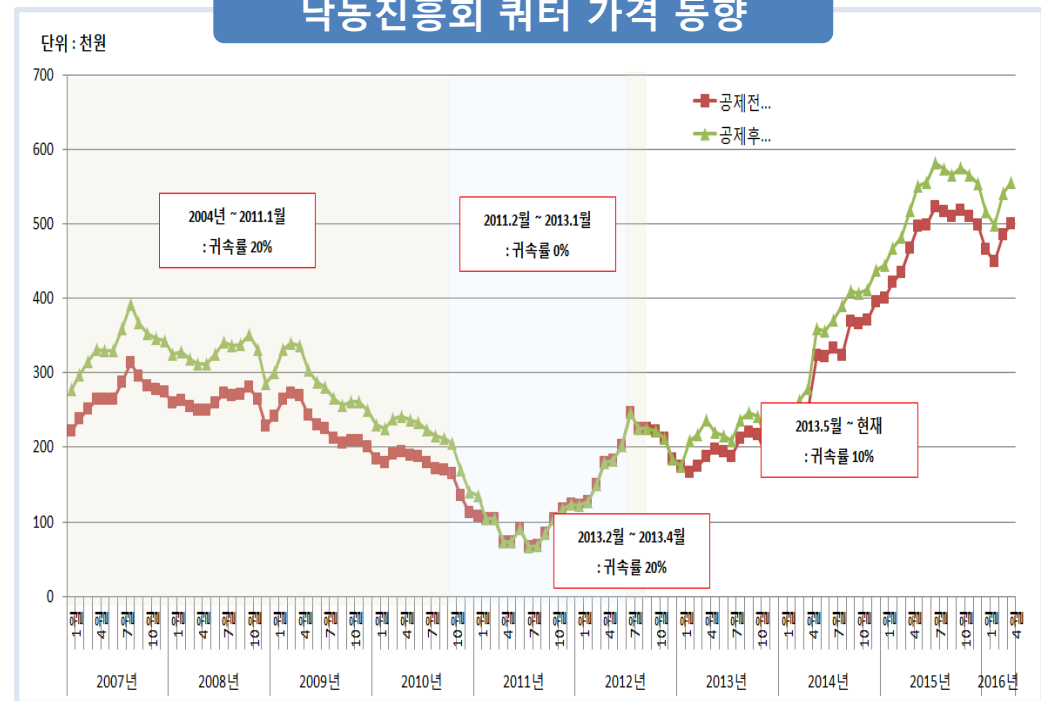
원유 수급 불균형

- 구제역으로 인한 증산정책과 원유 가격 인상
- 가격인상으로 인한 농가의 생산의욕 고취

분유재고량 변화



낙농진흥회 쿼터 가격 동향

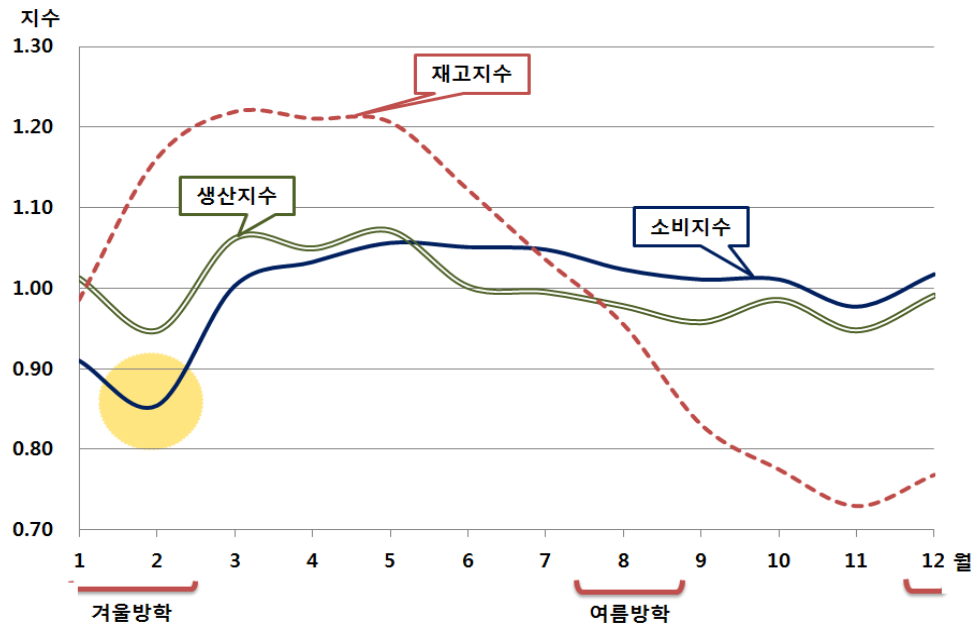


국내 낙농 산업의 개선과제

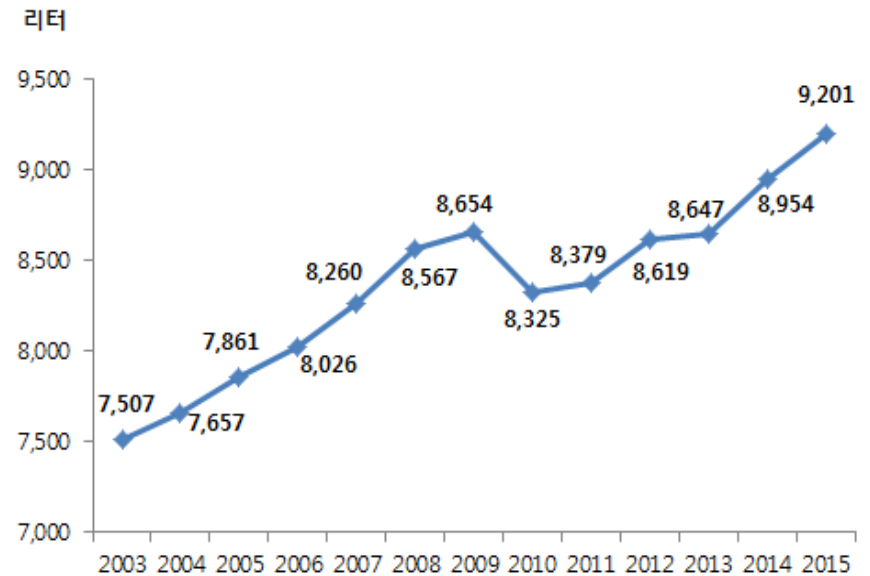
원유 수급 불균형

- 원유 수급의 계절성
- 사육환경 및 기후 변화에 따른 생산성 향상

월별 우유 생산·소비·재고지수



젖소 마리당 산유량

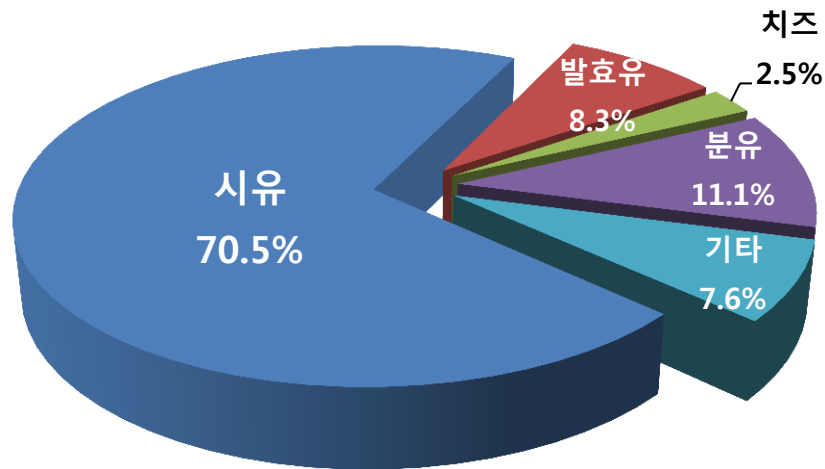


국내 낙농 산업의 개선과제

시유 시장 위주의 소비 확대 한계

- 국내산 원유 시유 투입량 70.5%
→ 유가공품 시장에 관심을 가져야

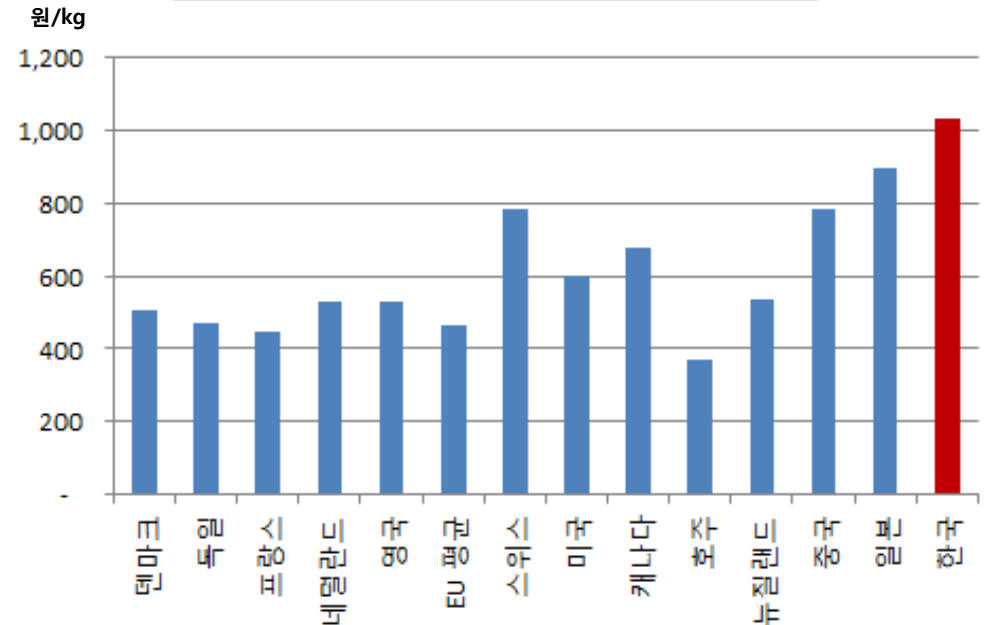
국내산 원유 투입량 비중(2015)



낙농산업의 낮은 경쟁력

- 농가수취가격 타 국가에 비해 **높은 수준**
- 국내 원유 생산비는 792원/kg으로 미국 641원, EU 597원(2013년)에 비해 **높은 수준**

국가별 농가수취가격(2014년)



국내 낙농 산업의 개선과제

낙농진흥법과 낙농진흥회 사업의 불명확성

- 낙농진흥회 참여의 임의성 및 사업범위의 모호성

낙농진흥회 참여의 임의성

- ❖ 1999년 낙농진흥법 개정 당시 낙농주체의 낙농진흥회 의무가입 조항이 삭제됨.
 - 서울우유, 부산우유, 유업체들이 미가입 또는 가입 후 탈퇴
 - 집유일원화 한계, 집유구조 개선 한계, 전국단위 수급조절 한계
- ❖ 낙농주체들이 낙농진흥법의 책임이나 의무는 회피하면서, 혜택만 누리는 도덕적 해이

낙농진흥회 사업범위의 모호성

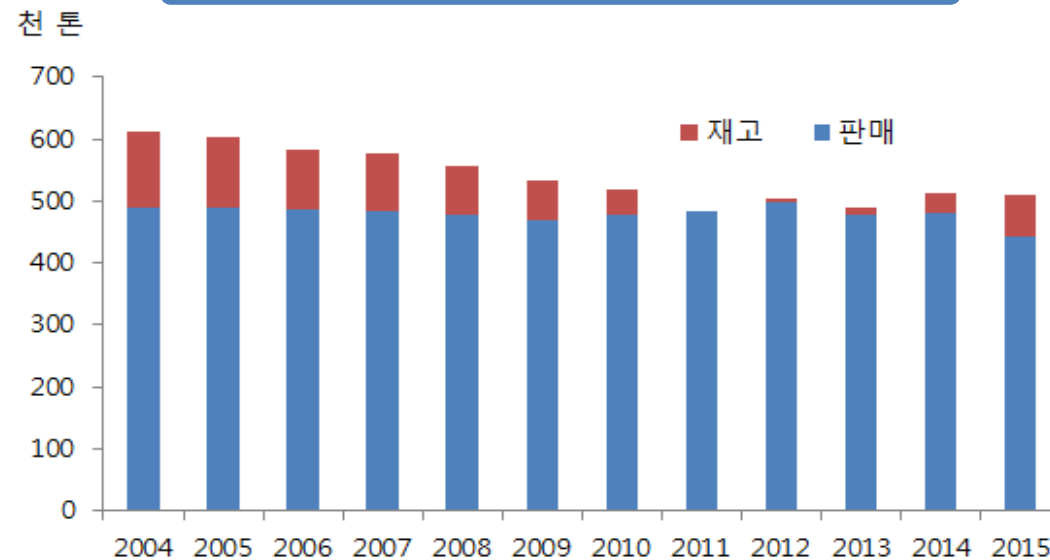
- ❖ 낙농진흥회 임의가입으로 전국적인 수급관리 한계, 사업의 범위(전국 vs 진흥회) 한계
 - 수급계획(젖소 사육 전망, 원유 생산량 및 유제품 소비량, 집유조합별 원유 생산 계획량, 원유수요자에 대한 공급계획 등)은 전국 사업 대상
 - 정부사업(원유수급조절사업, 가공원료유지원사업)은 진흥회 물량 중심으로

국내 낙농 산업의 개선과제

낙농진흥법과 낙농진흥회 사업의 불명확성

- 원유구매 및 판매사업의 비대칭성
 - 구매계약(농가)과 판매계약(유업체)이 불균형하게 관리되어 수급조절에 실패
 - * 농가와는 3년 계약, 업체와는 매년 계약
 - * 원유수요 계획에 기초하여 생산계약 물량 결정 필요

낙농진흥회 연도별 구매, 판매 물량



국내 낙농 산업의 개선과제

낙농진흥법과 낙농진흥회 사업의 불명확성

- 낙농진흥회 생산조절의 비신축성
 - 낙농진흥회의 생산조절은 서울우유와 유업체에 비해 비신축적
 - * 낙농진흥회의 2014년 생산량은 덜 증가하였지만, 감소폭은 더 적었음.
 - * 낙농진흥회(정부 운영)의 특성(경영의 책임소재 불분명)으로 원유생산 조절에 비효율적
 - 수급문제를 정부가 책임지는 체계(서울우유나 유업체는 업계가 책임)

집유주체별 일 평균 생산량 변화

	2013년	2014년	2015년	2016년	14/13년	15/14년	16/15년	16/13년
전 국	5,363	5,710	5,587	5,499	6.5%	-2.1%	-1.6%	2.5%
서울우유	1,876	2,019	1,982	1,921	7.6%	-1.8%	-3.1%	2.4%
낙농진흥회	1,339	1,410	1,399	1,387	5.2%	-0.8%	-0.9%	3.6%
유업체	2,148	2,282	2,207	2,191	6.2%	-3.3%	-0.7%	2.0%

국내 낙농 산업의 개선과제

원유쿼터제와 원유가격연동제의 개선 과제

집유주체별 쿼터 관리

- ❖ 개별 유업체가 자체적으로 부여한 쿼터를 운영하고 있어, 전국적인 쿼터 관리 부재

수급상황에 따른 임시방편적 쿼터 관리

- ❖ 2012년 버퍼쿼터를 운영하여 공급과잉 초래, 2014년 12월 마이너스 쿼터제 실시
 - 증량한 버퍼쿼터 감축의 어려움
 - 쿼터는 거래가격이 형성되어 농가가 쿼터 폐기에 극렬 반대

원유가격에 수급상황 미반영

- ❖ 원유가격연동제에 수급상황이 반영되지 않아, 공급과잉 상태에서도 농가는 지속적으로 생산을 늘리는 비합리적 시장 구조
 - 소비자, 정부, 업계 등 대부분 문제점으로 지적
 - 일본, 미국 등도 정부지원으로 농가의 소득이 보장될 경우 공급과잉 발생 사례

국내 낙농 산업의 개선과제

집유체계의 개선 과제

- 집유노선 중복으로 인한 유통비용 증가
 - 시·군 단위로 최대 8개 이상 집유노선이 중복되고 있는 곳은 4개 시(천안시, 아산시, 여주시, 화성시 등)
- 농장문전도 거래로 인한 원유품질 저하
 - 한 유업체의 경우 낙농진흥회 집유조합을 통해 약 1만 6,070톤의 원유를 공급받고 있음.

A업체의 원유 인수도 장소에 대한 품질 비교(2014년)

구분		공영화검사성적(목장문전도)			유업체검사성적(공장문전도)			B-A
등급	인센티브	입고량 (천ℓ)	세균수 인센티브 (천원) A	출현율 (%)	입고량 (천ℓ)	세균수 인센티브 (천원) B	출현율 (%)	
1A등급	52.53원/ℓ	13,537	711,115	84.2	7,698	404,352	47.9	-306,763
1B등급	36.05원/ℓ	2,014	72,589	12.5	6,958	250,847	43.3	178,259
2등급	3.09원/ℓ	378	1,168	2.4	1,012	3,128	6.3	1,960
3등급	-15.45원/ℓ	125	-1,927	0.8	225	-3,476	1.4	-1,549
4등급	-90.64원/ℓ	16	-1,483	0.1	177	-16,022	1.1	-4,539
합계		16,070	781,462	100.0	16,070	638,829	100.0	-142,633

낙농산업 구조개선 기본 방향

지속가능한 낙농업

핵심목표

원유의 수급 안정과 국내산 유가공품 시장 확대

개선 방안

- ❖ 낙농진흥법 검토 및 개정
- ❖ 단계적인 전국단위쿼터제 도입
- ❖ 수급을 반영한 원유가격연동제 개선
- ❖ 계절별 차등가격제 도입
- ❖ 용도별 차등가격제 도입 (가공원료유지원사업 개선)
- ❖ 전국단위쿼터제와 연계한 집유체계 개선

낙농 산업 구조개선 방안

낙농산업 구조개선 방안

낙농진흥법 검토 및 개정

- ❖ 낙농진흥법과 낙농진흥사업의 대상 및 범위 명확화(법제처 해석 필요)
 - 낙농진흥회 참여의 임의성, 사업 범위의 모호성, 사업추진의 비대칭성 및 비신축성
 - 전국단위 수급조절 실패로 사회적 비용 발생
- ❖ 낙농진흥법 개정 필요
 - 낙농진흥사업의 범위를 전국단위로 확대
 - 법 개정을 통해 전국단위쿼터제 법제화 필요
- ❖ 낙농산업 구조가 낙농가에게 유리한 상황으로 법 개정 추진 어려움

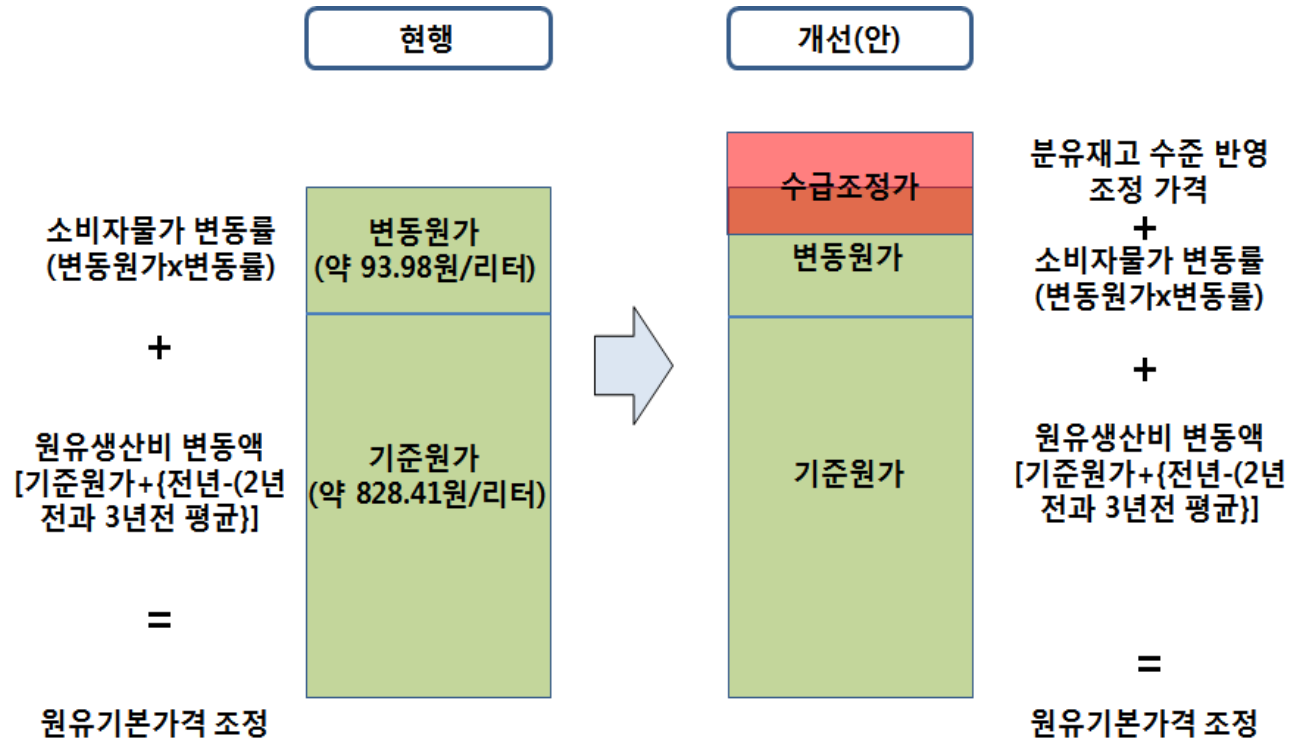
단계적인 전국단위쿼터제 도입

- ❖ 현재의 쿼터제는 재산권 형성으로 전국단위쿼터제를 도입 어려움
- ❖ 전국단위쿼터제 도입 이전에 이행기간으로 전국단위수급조절제 운영
 - 이행기간으로 3년간 농림축산식품부 장관 지침에 의거 중앙낙농기구 설립

낙농 산업 구조개선 방안

수급을 반영한 원유가격연동제 개선

- ❖ 원유가격연동제의 문제점으로 수급상황에 대한 고려가 없다는 지적
- ❖ 따라서 원유가격연동제에 수급을 반영할 수 있는 공식 도입
 - (현재) : 원유기본가격 = 기준원가 + 변동원가
 - (개선) : 원유기본가격 = 기준원가 + 변동원가 + 수급조정가



낙농 산업 구조개선 방안

분유재고 수준별 수급조정가와 원유기본가격

재고수준 (톤)	수급조정가(원/리터)				원유기본가격(원/리터)			
	1원당 분유 재고 조정량				1원당 분유 재고 조정량			
	1,269톤	1,590톤	1,703톤	2,024톤	1,269톤	1,590톤	1,703톤	2,024톤
43,000	55.16	44.03	41.10	34.58	978	966	963	957
53,000	47.28	37.74	35.23	29.64	970	960	958	952
63,000	39.40	31.45	29.36	24.70	962	954	952	947
73,000	31.52	25.16	23.49	19.76	954	948	946	942
83,000	23.64	18.87	17.62	14.82	946	941	940	937
93,000	15.76	12.58	11.74	9.88	938	935	934	932
103,000	7.88	6.29	5.87	4.94	930	929	928	927
113,000	0.00	0.00	0.00	0.00	922	922	922	922
123,000	-7.88	-6.29	-5.87	-4.94	915	916	917	917
133,000	-15.76	-12.58	-11.74	-9.88	907	910	911	913
143,000	-23.64	-18.87	-17.62	-14.82	899	904	905	908
153,000	-31.52	-25.16	-23.49	-19.76	891	897	899	903
163,000	-39.40	-31.45	-29.36	-24.70	883	891	893	898
173,000	-47.28	-37.74	-35.23	-29.64	875	885	887	893
183,000	-55.16	-44.03	-41.10	-34.58	867	878	881	888
193,000	-63.04	-50.31	-46.98	-39.53	859	872	875	883
203,000	-70.92	-56.60	-52.85	-44.47	851	866	870	878

낙농 산업 구조개선 방안

계절별 차등 가격제

❖ 수급반영 원유가격연동제를 월별로 적용

- 수급조정가=(기준분유재고량-월재고)/(1원당 분유재고조정량)

월별 분유 재고 수준에 따른 수급조정가와 원유기본가격

월별 분유 재고량(톤)		수급조정가(원/리터)				원유기본가격(원/리터)			
		1원당 분유재고 조정량(톤)				1원당 분유재고 조정량(톤)			
		1,269	1,590	1,703	2,024	1,269	1,590	1,703	2,024
1월	108,514	3.58	2.86	2.67	2.24	926	925	925	924
2월	123,348	-8.11	-6.47	-6.04	-5.08	914	916	916	917
3월	128,626	-12.27	-9.79	-9.14	-7.69	910	912	913	914
4월	129,552	-13.00	-10.37	-9.69	-8.15	909	912	912	914
5월	131,703	-14.69	-11.73	-10.95	-9.21	907	910	911	913
6월	122,435	-7.39	-5.90	-5.51	-4.63	915	916	916	917
7월	113,142	-0.07	-0.05	-0.05	-0.04	922	922	922	922
8월	107,789	4.15	3.31	3.09	2.60	926	925	925	925
9월	99,386	10.77	8.60	8.03	6.75	933	931	930	929
10월	96,308	13.20	10.53	9.84	8.28	935	933	932	930
11월	94,626	14.52	11.59	10.82	9.11	937	934	933	931
12월	101,252	9.30	7.42	6.93	5.83	931	929	929	928
평균	113,057	0.00	0.00	0.00	0.00	922	922	922	922

낙농 산업 구조개선 방안

용도별 차등가격제 도입

- ❖ **현재의 가공원료유 지원사업과 원유수급조절사업을 개편하여 용도별 차등가격제로 전환**
 - 유업체의 시유 및 발효유 생산량을 기준으로 수급균형물량을 설정하고, 수급균형물량은 기본가격으로 정산
 - 수급균형 물량 이상은 유가공품 생산을 위한 원유에 대해 차등가격 적용
 - 차등가격에 의한 농가손실부분은 가공원료유 지원사업으로 보존
- **가공원료유 지원사업과 종합유가제(Pooling System)를 함께 추진**

전국단위쿼터제와 연계한 집유체계 개선

- ❖ **전국단위 집유체계 일원화를 통한 집유 효율성 향상**
- ❖ **낙농진흥법 개정을 통해 생산자 중심의 중앙낙농기구가 전국단위쿼터제를 운영하게 되면, 중앙낙농기구에서 집유의 효율성을 높이기 위해서 지역조합을 조정하여 집유 일원화를 추진할 수 있을 것**

감사합니다 !