

인터넷 홈페이지 <http://www.krei.re.kr>

2010년 6월 25일 발표

한우 수급 동향 및 전망

KREI 한국농촌경제연구원
Korea Rural Economic Institute

농업관측센터
축산 · 곡물관측팀

요약

□ 내년 초까지 송아지 생산 잠재력 높아

- 2009년 정액 판매량 2008년보다 8.7% 증가, 2010년(1~4월)은 2009년 동기간보다 11.8% 증가

□ 9월 사육 마리수 284만 마리 전망

- 송아지 생산 증가로 9월 한육우 사육 마리수 전년보다 7.4% 증가한 284만 마리 전망

□ 구제역 출하지연 두수 총 사육 마리수의 약 3.3% 추정

- 구제역으로 인한 한우 살처분 마리수 8,739마리

□ 쇠고기 수입량 증가 전망

- 미국산 쇠고기 수입 시장점유율 31.4%로 전년보다 6.1%p 상승

□ 쇠고기 소비 감소 추정

- 가정내 쇠고기 소비 5.7% 감소
- 세금 문제 등으로 정육점형 식당 쇠고기 소비 30% 감소 추정
- 음식점 쇠고기 구매량 호주산이 1/2 정도 차지

□ 7~8월 한우 수소 가격 생체 kg당 8,500~8,800원 전망

- 암소 산지가격(600kg 기준) 540~560만원
- 수소 가격 510~530만원
- 수송아지 가격 220~240만원

추석대비 출하물량 많아 조기 출하가 유리할 수도

사육 마리수

■ 5월 배합사료 생산량은 전년 대비 14.8% 증가

- 2010년 1~4월 배합사료 생산량: 153만 톤(전년보다 12.9% 증가)
 - 비육용 사료: 116만 톤(13.4% 증가)
 - 번식용 사료: 9만 9천 톤(4.9% 감소)
 - 임신우 사료: 26만 6천 톤(18.9% 증가)
- 5월 배합사료 생산량: 38만 5천 톤(전년보다 14.8% 증가)

■ 내년 초까지 송아지 생산 잠재력 9% 이상 증가

- 2009년 한우 정액 판매량: 212만 7천 스트로우로(2008년대비 8.7% 증가)
 - 2010년 1~4월 정액 판매량: 62만 4천 스트로우(전년 동기간보다 11.8% 증가)
 - 송아지 가격 강세로 농가의 한우 번식 의향이 높게 나타난 때문
- 정액 판매량 증가로 내년 초까지는 송아지 생산 잠재력이 매우 높아

■ 송아지 생산 잠재력

단위: 스트로우

| 구 분 | 송아지 생산 잠재력 | | | | |
|---------|------------|---------|---------|---------|----------------|
| | 12-2월 | 3-5월 | 6-8월 | 9-11월 | 12-2월 |
| 2010(A) | 439,000 | 630,820 | 661,110 | 423,470 | 478,310(2011년) |
| 2009(B) | 453,170 | 571,270 | 552,090 | 384,590 | 439,000(2010년) |
| A/B, % | -3.1 | 10.4 | 19.7 | 10.1 | 9.0 |

자료: 농업관측센터 추정치

■ 2010년 9월 사육두수는 284만 마리 전망

- 2010년 6월 한육우 사육 마리수: 281만 마리(전년보다 8.3% 증가) 추정
- 9월 한육우 사육 마리수: 284만 마리(7.5% 증가) 전망

■ 한육우 사육두수 전망

단위: 천두

| 기간 | 송아지생산두수 | 도축두수 | 한육우 사육두수 |
|--------------------|----------|----------|-------------------------|
| 2009년 12월~2010년 2월 | 196(192) | 197(218) | 2010년 3월 : 2,707(2,481) |
| 2010년 3 ~ 5월 | 340(282) | 234(173) | 6월 : 2,814(2,599) |
| 6 ~ 8월 | 261(200) | 231(171) | 9월 : 2,840(2,641) |

주: 괄호 안은 전년 동기 수치임.

자료: 농업관측센터전망치(2010년 3월은 통계청 발표치).

쇠고기 공급

■ 2010년 1~5월 한우 등급 판정마리수는 전년보다 12.4% 감소

- 2010년 1~5월 한우 등급 판정 마리수: 23만 6천 마리(2009년 동기간보다 12.4% 감소)
 - 한우 암소 등급판정 마리수: 10만 3천 마리(전년대비 14.6% 감소)
 - 거세우: 11만 3천 마리(전년대비 17.6% 증가)
 - 비거세 수소: 2만 마리(61.8% 감소)

■ 구제역 발생으로 인한 출하지연 두수는 총 사육 마리수의 약 3.3% 추정

- 이동제한 두수 8만 6천 마리로 추정(살처분 지역과 이동제한 지역 균등 분포 가정)
 - 3월 통계청 사육마리수 270만 마리의 3.27%에 해당
 - 한우 살처분 두수: 8,739마리(3km)

■ 1~5월 쇠고기 수입량은 전년 대비 15.0% 증가

- 2010년 1~5월 쇠고기 수입량: 8만 9천 톤(전년보다 15.0% 증가)
 - 호주산: 4만 5천 톤(수입 쇠고기 시장 점유율 50.0%)
 - 미국산: 2만 8천 톤(31.4%)
 - 뉴질랜드산: 1만 6천 톤(18.1%)
 - 특히 작년 8월 이후 미국산 쇠고기 수입량 증가 추세
- 국내 구제역 발생, 한우 가격의 고공행진, 환율 하향 안정세 등으로 수입 증가
 - 수입 쇠고기에 대한 수요는 다소 회복 추정
- 미국산 쇠고기 수입 시장 점유율이 전년(25.3%)보다 크게 상승
 - 미국산 쇠고기의 이미지 광고 등 공격적인 프로모션의 영향으로 추정

쇠고기 소비

■ 가정내 쇠고기 소비량 전년보다 5.7% 감소

- 2010년 1/4분기(3월 28일까지) 가구당 4주 평균 쇠고기 구매량: 1.53kg(전년 동기간 1.63kg보다 5.7% 감소, Kantar Worldpanel Korea)

■ 정육점형 식당의 쇠고기 소비량 전년보다 약 30% 감소 추정

- 정육점형 식당의 소비 동향을 파악한 결과, 국세청의 부가세 부과, 구제역, 품질 관리 미흡 등으로 약 30% 매출 감소 추정(농업관측센터 조사).

■ 음식점 쇠고기 소비량 호주산이 가장 많아

- 호주산의 비중이 54.5%로 전년보다 증가하였으며, 미국산의 사용 비중은 전년 수준

■ 원산지별 구매 비중

단위: %

| 쇠고기 | 국산 | 호주산 | 미국산 | 기타 |
|-------------|------|------|------|------|
| 2010년 1/4분기 | 24.8 | 54.5 | 19.8 | 1.0 |
| 2009년 1/4분기 | 29.0 | 31.4 | 20.2 | 19.3 |

자료: 농업관측센터.

■ 2분기 음식점 쇠고기 구매량 1분기보다 증가

- 1/4분기 쇠고기 구매량은 293.1kg, 2/4분기 구매량은 320.4kg으로 전분기 보다 27.3kg(9.3%) 증가 예상

■ 음식점 쇠고기 구매량

| 1/4분기(kg) | | | 2/4분기 예상 | | |
|-----------|---------|--------|----------|---------|--------|
| 1회 구매량 | 월평균 구매량 | 분기 구매량 | 1회 구매량 | 월평균 구매량 | 분기 구매량 |
| 13.2 | 96.4 | 293.1 | 14.6 | 106.8 | 320.4 |

자료: 농업관측센터.

한우 가격 동향

■ 수소 산지가격 하락세 보여

- 2009년 6월 이후 한우 산지 가격 급격한 상승세
 - 2010년 1월 평균 산지가격 수소(600kg 기준) 586만원 정점 → 4월 541만원까지 하락
 - 4월 암소 가격: 572만 원(1월보다 2.1% 하락, 전년대비 22.5%상승).
- 2010년 4월 수송아지 가격: 251만 원(전년 동월대비 36.1% 상승, 평년 동월대비 19.9% 상승),
- 암송아지 가격: 233만원(전년 동월대비 43.2% 상승, 평년 동월대비 2.7% 하락)
 - ※ 송아지 가격 상승 이유는 우시장 폐쇄로 일시적인 입식 수요가 증가하였기 때문

■ 저등급일수록 가격 크게 하락

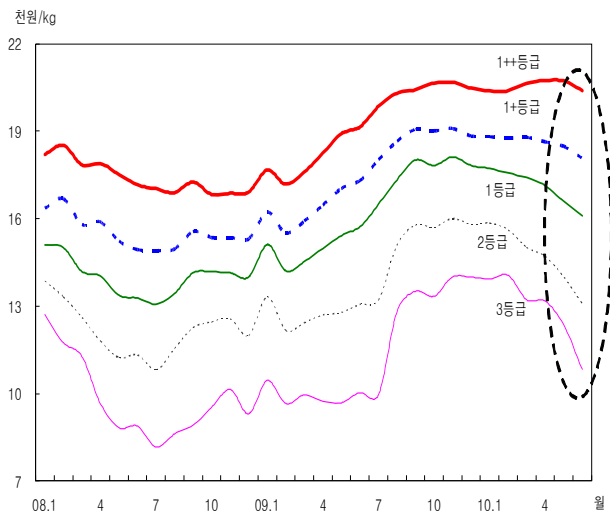
- 1등급 이하 도매시장 경락 가격 하락세
 - 6월(1~23일) 1++등급 가격: 20,396원/지육kg(5월대비 1.6% 하락, 전년대비 6.5% 상승)
 - 1+등급: 18,066원(5월대비 2.2% 하락, 전년대비 4.4% 상승)
 - 1등급: 16,103원(2.9% 하락, 2.4% 상승)
 - 2등급: 13,095원(6.4% 하락, 0.3% 상승)
 - 3등급: 10,832원(12.3% 하락, 8.0% 상승)
- 3등급 가격이 지난해보다 높게 형성된 것은 육회체인 등 신규 수요 증가때문으로 추정
- 구제역 발생 전후 등급별 경락 가격 변화를 살펴보면, 1등급 이하의 가격 하락 폭이 커

■ 구제역 발생 전후 등급별 경락 가격 변화

단위: 원/지육kg

| | 2009년 12월 (A) | 2010년 6월 (1~23일, B) | B/A, % |
|-------|------------------|------------------------|--------|
| 1++등급 | 20,475 | 20,396 | -0.4 |
| 1+등급 | 18,828 | 18,066 | -4.0 |
| 1등급 | 17,823 | 16,103 | -9.7 |
| 2등급 | 15,799 | 13,095 | -17.1 |
| 3등급 | 13,987 | 10,832 | -22.6 |

■ 한우 고기 등급별 도매시장 경락 가격 동향



자료: 축산물품질평가원

가격 전망

■ 2010년 7~8월 한우 수소 산지가격은 생체 kg당 8,500~8,800원 전망

- 수요 감소와 출하물량 증가가 예상되어 3분기 한우 산지가격은 2분기보다 하락 예상
 - 7~8월 한우 암소 산지가격은 520~540만원(600kg 기준),
 - 수소 산지가격은 510~530만원,
 - 수송아지 가격은 220~240만원으로 전망
- 가축시장이 재개장되어 수송아지 가격은 일시적으로 높게 형성되겠지만, 이후 수소 가격 하락으로 입식의향이 줄고 송아지 공급이 증가되면, 가격이 하락할 것으로 예상

■ 요인별 가격 등락 기여도

| 구 분 | 등판두수 | 수입량 | 소비 | 종합 |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| 2010년/09년 | 12.4% ▽ | 15.0% △ | 약 10% ▽ | - |
| 요인별 가격 등락 기여도 | 8.9% △ | 2.1% ▽ | 9.4% ▽ | 2.6% ▽ |

주: 국내 생산량에 대한 가격 신축성 계수는 -0.74, 수입은 -0.14, 소비(수요)는 0.94를 적용하였음.

■ 한우 산지가격 전망

| 한 우 | 7~8월 | |
|------|-------|--|
| | 2009년 | 2010년 |
| 암 소 | 489만원 | 520~540만원 |
| 수 소 | 419만원 | 510~530만원 8,500~8,800원 ¹⁾ (생체kg당) |
| 수송아지 | 219만원 | 220~240만원 |

주: 거세수소 기준으로는 9,200~9,500원/생체kg에 해당
자료: 농업관측센터 전망치

■ 7~8월 한우 가격 상승 및 하락 요인

| | 공급 측면 | 수요 측면 |
|----|---|---|
| 상승 | <ul style="list-style-type: none"> · 고급육 생산 추세 · 송아지 입식의향 | <ul style="list-style-type: none"> · 경기 회복 |
| 하락 | <ul style="list-style-type: none"> · 출하지연 물량 일시 출하 · 쇠고기 수입량 증가 | <ul style="list-style-type: none"> · 한우 가격 고공행진에 따른 소비자의 가격 저항 |