

인터넷 홈페이지 <http://www.krei.re.kr>

2011년 1월 13일 발표

구제역 발생 이후 돼지 수급 동향 및 전망

KREI 한국농촌경제연구원
Korea Rural Economic Institute

농업관측센터
축산관측팀

요약

□ 3월 돼지 사육 마리수는 840~850만 마리 전망

- 구제역 매몰처분으로 3월 돼지 사육 마리수는 전년보다 13.0~14.0% 감소한 840~850만 마리 전망
- 돼지 사육 마리수가 구제역 발생 이전인 980만 마리 수준으로 회복하기까지 2~3년이 소요될 것으로 전망

□ 1월 돼지 도축 마리수 전년 12월보다 37% 감소, 2월 이후 회복세 전망

- 매몰처분과 이동제한조치로 1월 도축 마리수는 전년 12월보다 37.2%(전년 동월보다 33.3% 감소) 감소 전망
- 이동제한이 서서히 해제될 경우 2월 도축 마리수는 전년 동월보다 9.7% 감소(전월 전망치대비 16.3% 감소), 3월은 전년 동월보다 16.9% 감소(전월 전망치대비 10.0% 감소) 전망

□ 구제역 발생 이후 돼지고기 수요 전년보다 2~3%p 감소 추정

- 소비자조사 결과 구제역으로 인한 돼지고기 수요는 전년 동기보다 1.5~2.8%p 감소
- 구제역이 진행될수록 소비의향이 감소하는 경향을 보여, 구제역이 장기화될 경우 수요 감소폭 확대될 가능성

□ 1분기 돼지 지육가격은 kg당 4,600~4,800원 전망

- 1월 지육가격(박피 1kg 기준) 5,100~5,400원
- 2~3월 지육가격 4,400~4,800원(2월: 4,500~4,800, 3월: 4,400~4,600원)
- 2월 이후 이동제한이 해제되더라도 매몰된 돼지가 많아 가격은 전년보다 높을 전망

철저한 차단방역으로 구제역 확산 방지해야!

사육 마리수 동향 및 전망

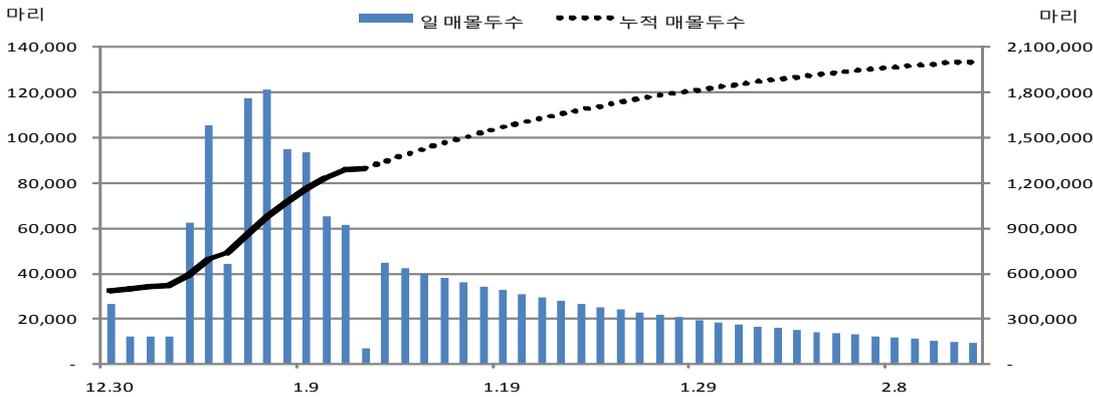
■ 구제역의 영향으로 매몰처분 마리수 100만 마리 초과

- 11월 29일 경북 안동 돼지 농가에서 구제역 발생
- 돼지 매몰처분 마리수 : 603농가 1,296,598마리(1월 12일 08:00 현재)
- 가축방역협의회를 통해 종돈과 모돈에 대한 백신 접종 결정(2011년 1월 6일)

■ 사육 마리수 전망을 위한 가정

- 1월 12일 현재 매몰처분 마리수를 기준으로 최근의 구제역 발생 속도를 감안하면, 구제역이 향후 2개월간 서서히 진정될 경우 돼지 매몰처분 마리수는 200만 마리로 가정

■ 돼지 매몰처분 마리수 및 향후 전망을 위한 가정



주: 2011년 1월 12일 이후는 농업관측센터 추정치

■ 2011년 상반기 돼지 사육 마리수 850~860만 마리 전망

- 3월 돼지 사육두수는 전년 동월보다 13.0~14.0% 감소한 840~850만 마리(기존 추정치보다 11.0~11.6% 감소), 6월에는 10.6~11.6% 감소한 860~870만 마리 전망
- 돼지 사육 마리수가 구제역 발생 이전인 980만 마리까지 회복하는데 2~3년이 소요될 것으로 전망

■ 구제역 발생 이후 사육 마리수 전망

단위: 천 마리, %

| | 2010년 12월 | 2011년 3월 | 2011년 6월 |
|-----------------|-----------|-------------|-------------|
| 기존 추정치(A) | 9,399 | 9,500~9,550 | 9,550~9,600 |
| 구제역 이후(B) | 9,240 | 8,400~8,500 | 8,600~8,700 |
| 전년 동월 사육 마리수(C) | 9,585 | 9,768 | 9,728 |
| 증감률(B/A) | -1.7 | -11.0~-11.6 | -9.4~-9.9 |
| 증감률(B/C) | -3.6 | -13.0~-14.0 | -10.6~-11.6 |

주: 2010년 12월 사육 마리수는 구제역 매몰처분 마리수를 고려한 농업관측센터 추정치

돼지고기 공급 동향 및 전망

■ 2010년 12월 도축 마리수는 구제역의 영향으로 전년 동월보다 1.2% 감소

- 2010년 1~12월 도축 마리수는 1,462만 마리로 09년보다 5.1% 증가
 - 12월 도축 마리수는 127만 6천 마리로 09년 동월보다 1.2%, 전월보다 7.1% 감소
 - 구제역 매몰처분과 이동제한 여파, 7개소의 도축장 폐쇄로 도축 마리수 감소

■ 돼지 도축 마리수

단위: 천 마리, %

| | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 06년 | 1,097 | 1,029 | 1,169 | 1,049 | 1,054 | 965 | 912 | 1,070 | 1,177 | 1,088 | 1,235 | 1,158 | 13,003 |
| 07년 | 1,185 | 1,046 | 1,160 | 1,123 | 1,163 | 1,050 | 1,059 | 1,153 | 1,000 | 1,272 | 1,284 | 1,179 | 13,675 |
| 08년 | 1,318 | 1,051 | 1,158 | 1,138 | 1,114 | 1,007 | 1,075 | 1,067 | 1,101 | 1,318 | 1,185 | 1,270 | 13,802 |
| 09년 | 1,132 | 1,122 | 1,190 | 1,148 | 1,025 | 1,127 | 1,137 | 1,109 | 1,245 | 1,145 | 1,238 | 1,291 | 13,916 |
| 10년 | 1,201 | 1,135 | 1,329 | 1,220 | 1,170 | 1,167 | 1,145 | 1,178 | 1,129 | 1,291 | 1,373 | 1,276 | 14,619 |
| 07/06 | 8.0 | 1.8 | -0.8 | 7.1 | 10.4 | 8.8 | 16.1 | 7.7 | -15.0 | 16.8 | 3.9 | 1.9 | 5.2 |
| 08/07 | 11.3 | 0.3 | -0.1 | 1.4 | -4.5 | -4.2 | 1.5 | -7.5 | 10.1 | 3.4 | -7.6 | 7.7 | 1.0 |
| 09/08 | -14.4 | 6.3 | 1.3 | 0.8 | -8.0 | 11.9 | 5.9 | 4.0 | 13.2 | -12.9 | 4.4 | 1.6 | 0.8 |
| 10/09 | 6.0 | 1.1 | 11.7 | 6.2 | 14.2 | 3.6 | 0.6 | 6.2 | -9.4 | 12.5 | 10.9 | -1.2 | 5.1 |

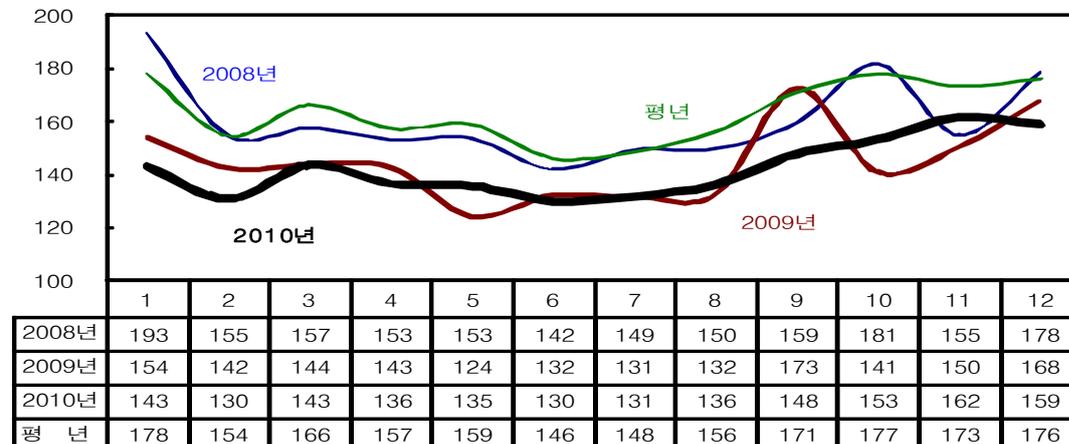
자료: 국립수의과학검역원

■ 2010년 12월 경락 마리수는 전년 동기보다 5.1% 감소

- 2010년 1~12월 경락 마리수는 170만 6천 마리로 09년 동기보다 1.5% 감소
 - 12월 경락 마리수는 15만 9천 마리로 09년 동월보다 5.1%, 전월보다 1.7% 감소
 - 12월 경락 마리수가 감소한 것은 구제역 여파로 도매시장 출하 마리수 감소 때문

■ 돼지 도매시장 경락 마리수

경락 마리수(천 마리)



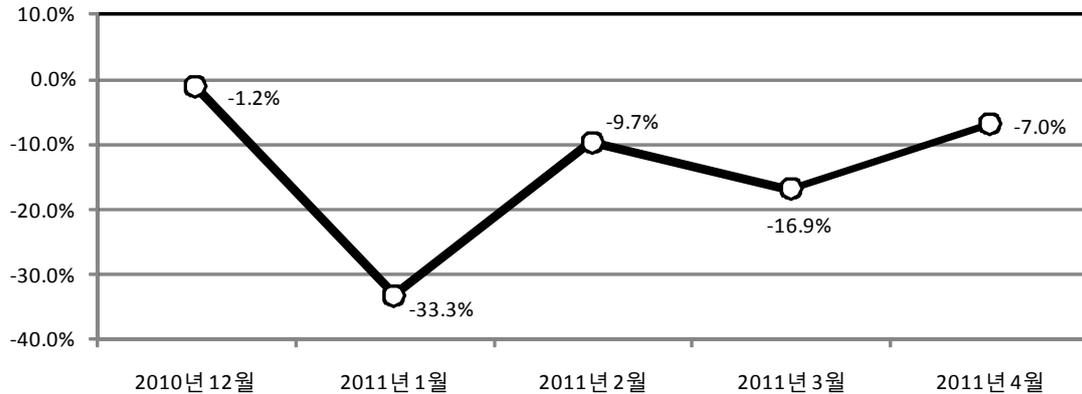
자료: 축산물품질평가원

■ 구제역 여파로 돼지 1월 도축 마리수는 전년 12월보다 37% 내외 감소 전망

- 구제역 매몰처분과 이동제한조치로 1월 돼지 도축 마리수는 전년 12월보다 37.2% 감소 (전년 동월보다 33.3% 감소)하고, 2월 이후 회복세를 보일 전망
- 2월 도축 마리수는 전년 동월보다 9.7% 감소, 3월은 전년 동월보다 16.9% 감소, 4월은 전년 동월보다 7.0% 감소 전망

■ 돼지 도축 마리수 전년 동월대비 감소율

공급량 감소율



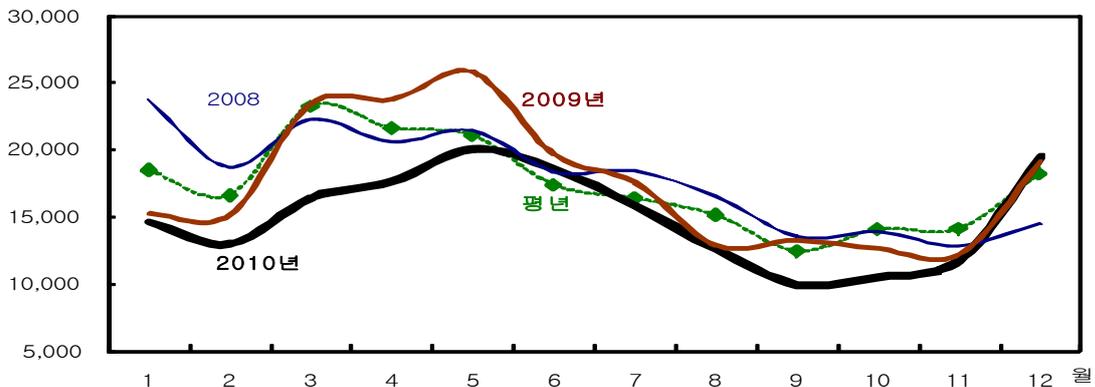
자료: 농업관측센터 추정치

■ 2010년 1~12월 돼지고기 수입량은 전년보다 14.5% 감소

- 10년 1~12월 돼지고기 수입량은 17만 9천 톤으로 전년보다 14.5% 감소
- 12월 수입량은 1만 9,380톤으로 전년 동월대비 1.6% 증가
- 2년 연속 12월 수입량 증가세

■ 돼지고기 수입량

돼지고기 수입량(톤)



자료: 국립수의과학검역원(검역기준)

- 국가별 수입비중은 미국산 28.4%, 칠레산 16.6%, 캐나다산 9.9%, 프랑스산 7.7%, 벨기에산 7.4%, 오스트리아산 7.4%
- EU산 41.8%, 북미(미국, 캐나다, 멕시코)산 41.5%

■ 국가별 돼지고기 수입량 현황

단위: 톤, %

| | 미국 | 칠레 | 캐나다 | 프랑스 | 오스트리아 | 벨기에 | 전체 |
|------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 2006 | 60,862 (28.9) | 22,348 (10.6) | 26,060 (12.4) | 18,245 (8.7) | 10,970 (5.2) | 18,539 (8.8) | 210,462 (100.0) |
| 2007 | 70,384 (28.3) | 31,873 (12.8) | 29,505 (11.9) | 21,540 (8.7) | 14,402 (5.8) | 16,830 (6.8) | 248,319 (100.0) |
| 2008 | 72,388 (33.8) | 19,473 (9.1) | 28,407 (13.3) | 17,274 (8.1) | 16,387 (7.6) | 14,189 (6.6) | 214,378 (100.0) |
| 2009 | 74,821 (35.7) | 36,302 (17.3) | 26,266 (12.5) | 14,207 (6.8) | 12,839 (6.1) | 10,600 (5.1) | 209,858 (100.0) |
| 2010 | 51,008 (28.4) | 29,862 (16.6) | 17,742 (9.9) | 13,852 (7.7) | 13,354 (7.4) | 13,277 (7.4) | 179,510 (100.0) |

주: ()는 전체 수입량에서 차지하는 비중임.
 자료: 국립수의과학검역원(검역기준)

돼지고기 수요 동향과 전망

■ 구제역 발생 이후 돼지고기 수요는 소폭 감소

- 구제역이 발생한 이후 3차례에 걸쳐 구제역 관련 소비자 수요변화를 조사하였음.
 - 1차: 2010년 1월 28~29일, 2차: 2010년 12월 15~19일, 3차: 2011년 1월 8~9일
- 구제역이 진행됨에 따라 돼지고기 수요 감소 응답비중과 감소폭도 함께 증가
 - 수요 감소비중: 1차 26.9% → 2차 31.4% → 3차 36.9%
 - 평균 감소율: 1차 -41.7% → 2차 -43.7% → 3차 -48.2%
- 구제역에 따른 전체 소비자의 돼지고기 수요는 1.5~2.8%p 감소 전망
 - ⇒ 구제역이 장기화될 경우 수요 감소폭이 더욱 확대될 수 있음을 시사

■ 구제역 관련 돼지고기 수요 변화

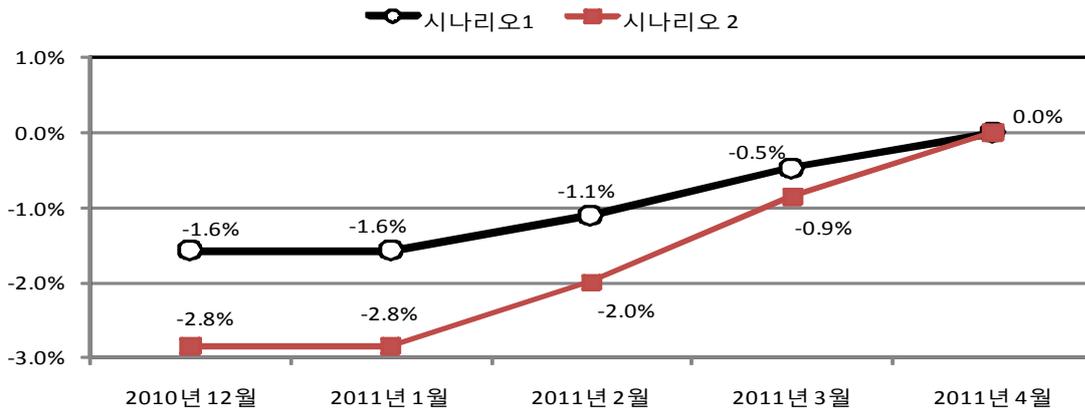
단위: %

| | 감소 비율(A) | 평균 감소율(B) | 가중평균(A×B) | 변동(%p) |
|---------------|----------|-----------|-----------|--------|
| 1차(2010년 1월) | 26.9 | -41.7 | -15.0 | - |
| 2차(2010년 12월) | 31.4 | -43.7 | -16.5 | -1.5 |
| 3차(2011년 1월) | 36.9 | -48.2 | -17.8 | -2.8 |

자료: 농업관측센터 소비자조사치

- 구제역으로 감소하였던 돼지고기 수요는 2월부터 서서히 회복되어 4월에는 구제역 발생 이전으로 정상화되는 것으로 가정

■ 구제역 관련 돼지고기 월별 수요 가정



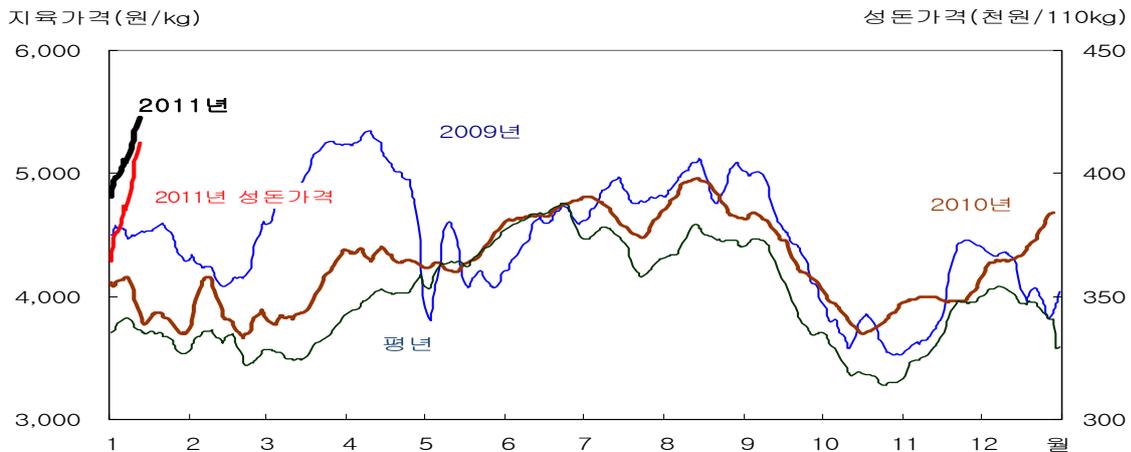
자료: 농업관측센터 추정치

돼지고기 가격 동향 및 전망

■ 구제역 발생 이후 돼지고기 지육가격은 큰 폭 상승

- 구제역 발생 이후 돼지 가격 상승
 - 전년 12월 돼지 지육가격 4,352원/kg : 11월 대비 9.8% 상승
- 금년 1월 구제역이 돼지를 중심으로 확산되면서 매물처분과 이동제한조치로 공급량이 감소하여 돼지 가격은 큰 폭 상승
 - 1월 12일까지 돼지 지육가격 5,184원/kg : 전년 동기(4,133원)대비 27.4% 상승
: 12월(4,352원)보다 19.1% 상승

■ 돼지 지육 및 생체가격 동향



- 1) 평년은 06~10년 중 최저, 최고치를 제외한 평균치.
- 2) 성돈가격=지육가격×생체중×지육률(박피, 68.8%)/100

자료: 농협중앙회

■ 향후 가격 전망을 위한 가정

- 돼지 가격 전망을 위한 가정은 다음과 같음.
 - 1월 10일 현재 매몰처분 마리수를 기준으로 10km내 사육 두수 추정, 이를 이동 제한 두수로 가정
 - 경북지역은 1월에 구제역 종료, 이외의 지역은 2월 구제역 종료 가정
 - 과거 사례와 소비자 조사결과를 분석하여 수요 감소분을 시나리오에 이용
 - 돼지고기 가격신축성계수는 1.42 이용
- ▶ 시나리오 1: 구제역 2개월간 서서히 진정, 수요 1.5% 감소
- ▶ 시나리오 2: 구제역 2개월간 서서히 진정, 수요 2.8% 감소

■ 1월 돼지 지육가격은 5,100~5,400원 전망

- 구제역에 의한 도축 마리수 감소로 1월 돼지 지육가격은 전년 동월보다 32.2~39.9% 높은 5,100~5,400원 전망
 - 매몰처분과 이동제한에 따른 일시적인 공급 부족으로 1월 돼지 지육가격은 기존의 전망치보다 21.4~23.8% 상승 전망
- 2월 이후 점진적으로 이동제한이 해제되더라도 매몰처분된 돼지가 많아, 2~3월 돼지 가격은 전년 동기보다 4.6~15.7% 상승한 4,400~4,800원(기존 전망치보다 4~9% 상승)이 될 것으로 전망
- 돼지고기 수요가 구제역 발생 이전으로 회복되는 4월 이후 가격은 사육 마리수 감소와 국제 사료곡물가격 상승의 영향으로 전년 동기보다 5~10% 높은 수준을 유지할 것으로 전망

< 구제역 발생 이후 돼지 지육가격 전망 >

단위: 원/kg, %

| | 2011년 1월 | 2월 | 3월 | 4월 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 기존 추정치(A) | 4,200~4,400 | 4,200~4,400 | 4,200~4,400 | 4,300~4,500 |
| 구제역 이후(B) | 5,100~5,400 | 4,500~4,800 | 4,400~4,600 | 4,600~4,800 |
| 전년 동월 가격(C) | 3,859 | 3,920 | 3,989 | 4,325 |
| 등락률(B/A) | 21.4~23.8 | 6.8~9.1 | 4.4~4.8 | 6.7~7.0 |
| 등락률(B/C) | 32.2~39.9 | 14.8~22.4 | 10.3~15.3 | 6.4~11.0 |

<구제역 발생 전후 가격 전망>

