

축산부문 전망



Livestock Outlook Team
Livestock Outlook Team

< 2002 축산전망 평가 >

○ '02년 축산전망

- 사육두수는 한우 제외 전축종 증가 전망
- 쇠고기를 중심으로 수입 증가
- 가격: 한우는 강세, 양돈 보합, 양계 약세

○ 평가

- 사육두수: 폭은 차이, 방향은 거의 일치
- 쇠고기 수입이 큰 폭으로 증가
- 시유소비 감소로 분유 재고가 큰 폭 증가
- 산지가격도 전망치와 방향성 일치

< 2003 축산전망 종합 >

○ 한우

- 번식의향 상승으로 사육두수 완만한 증가
- 산지가격은 소폭 하락, 높은 수준

○ 낙농

- 착유 도태 정책으로 사육두수 소폭 감소
- 생산감소와 수입감소로 재고량 소폭 감소

○ 양돈

- 공급증가분이 수요증가분에 비해 클 전망
- 양돈 산지가격이 16만원대 약세 전망

○ 양계

- 양계산물 산지가격 약세 지속



한육우 • 낙농부문 동향과 전망

전상곤, 정민국, 성동현

Livestock Outlook Team



1. 한육우

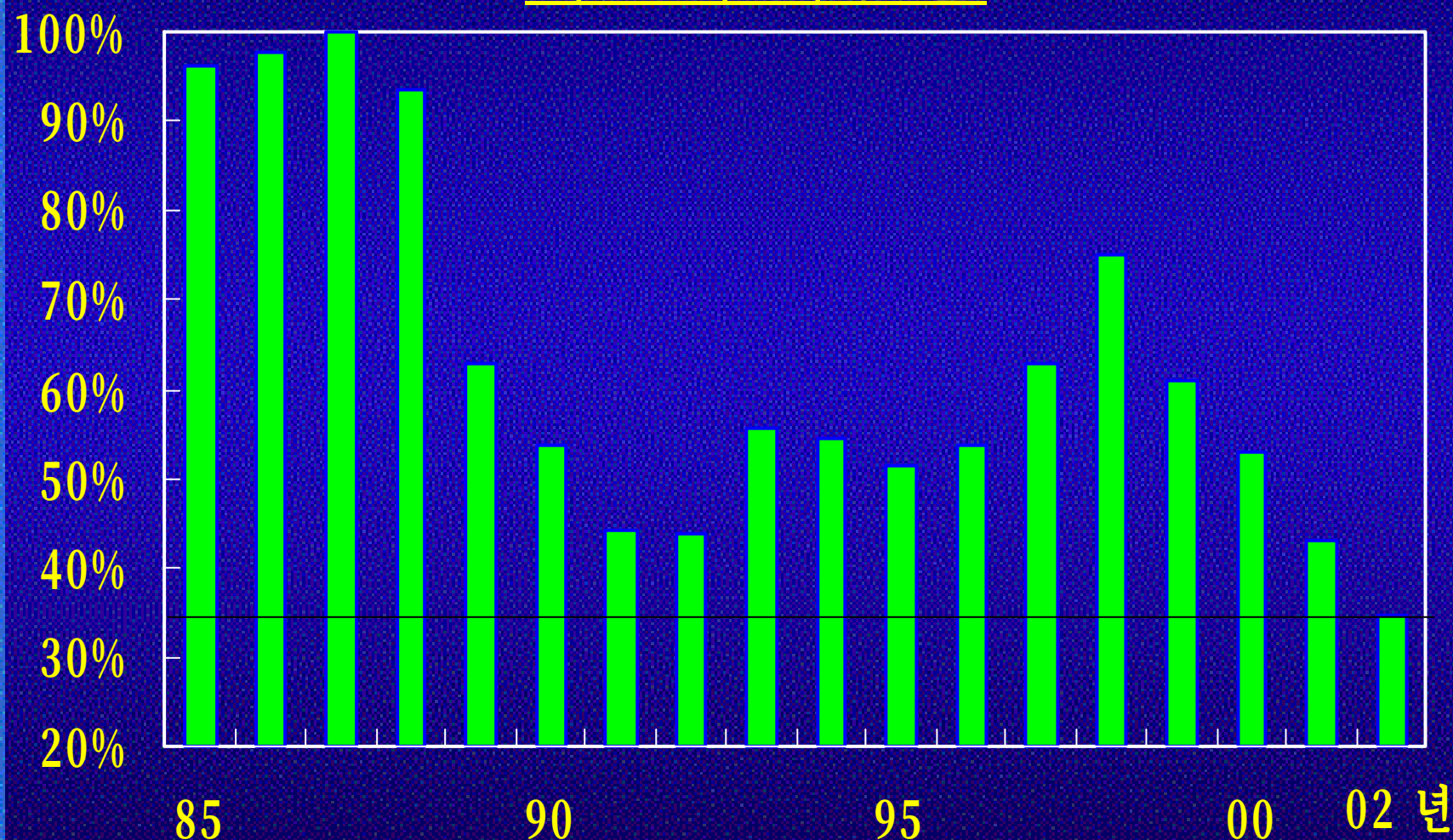
1.1. 쇠고기 수입시장 변화

1.2. 한육우 사육 동향

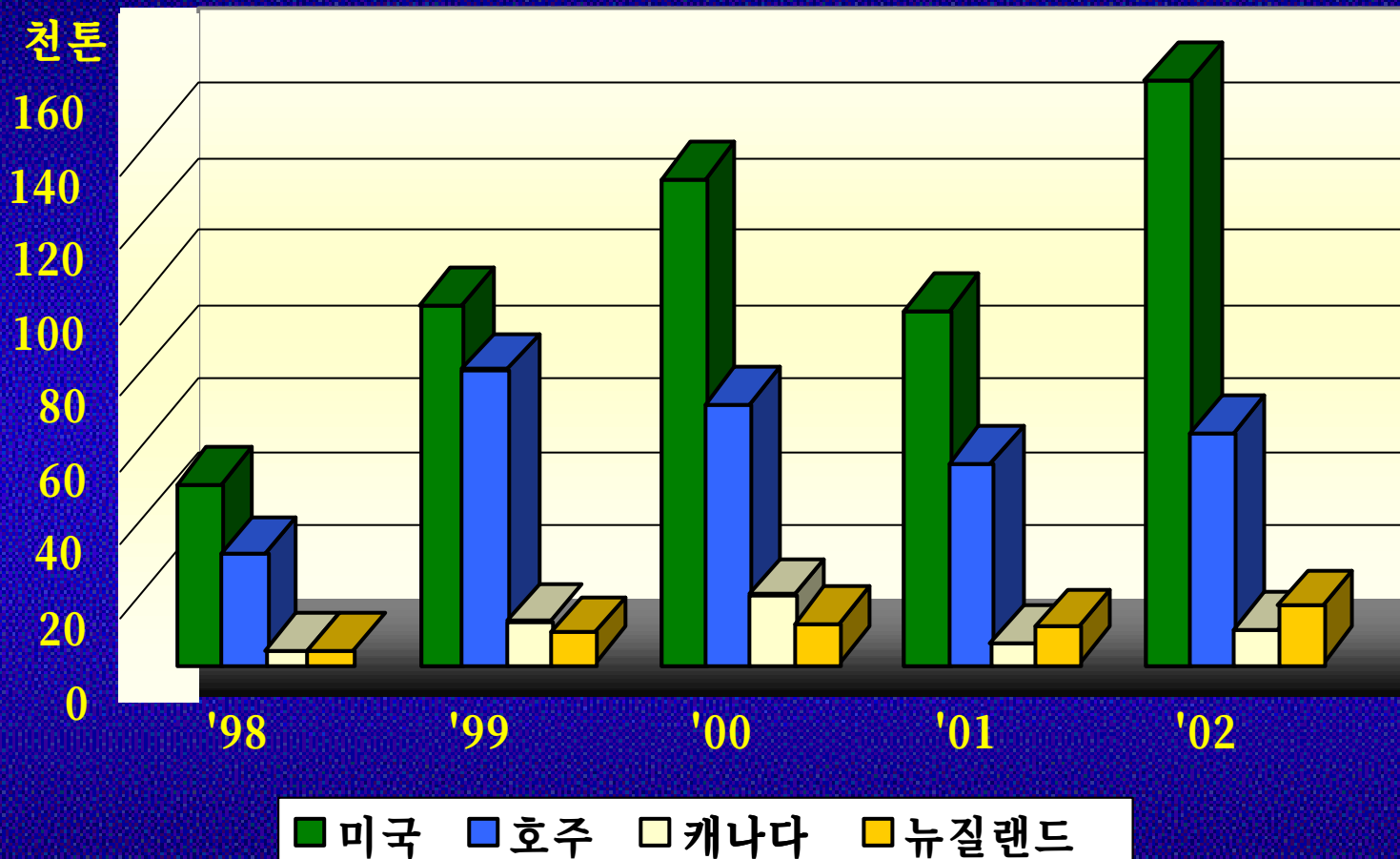
1.3. 한육우 사육과 쇠고기 수급 전망

1.1. 쇠고기 수입시장 변화

쇠고기 자급률

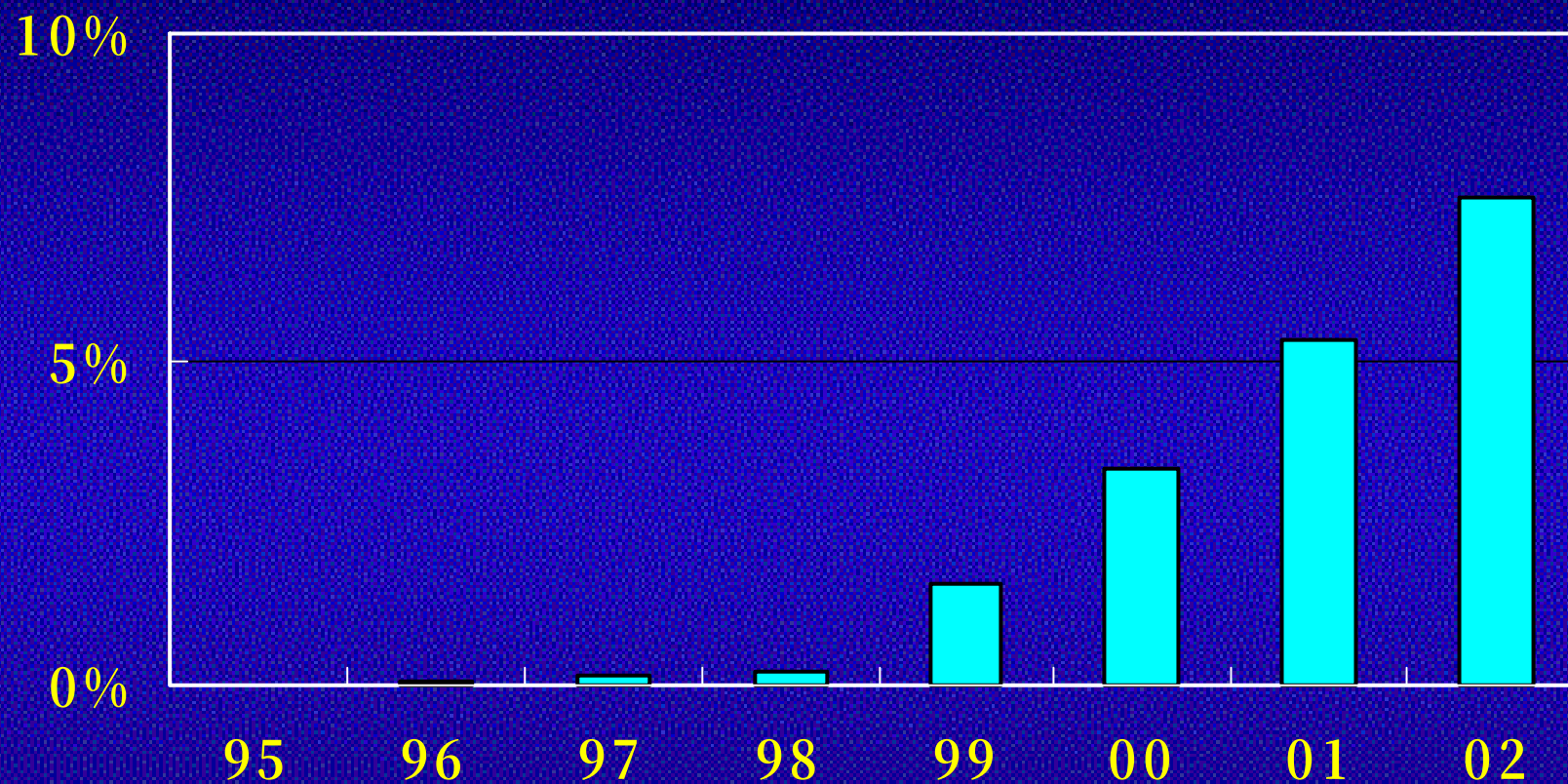


국가별 쇠고기 수입 실적



○ 미국산 쇠고기 증가 => 수입육도 점차 고급화

냉장육 수입비율



○ 냉장육 수입 증가 => 소비자 수요 고급화

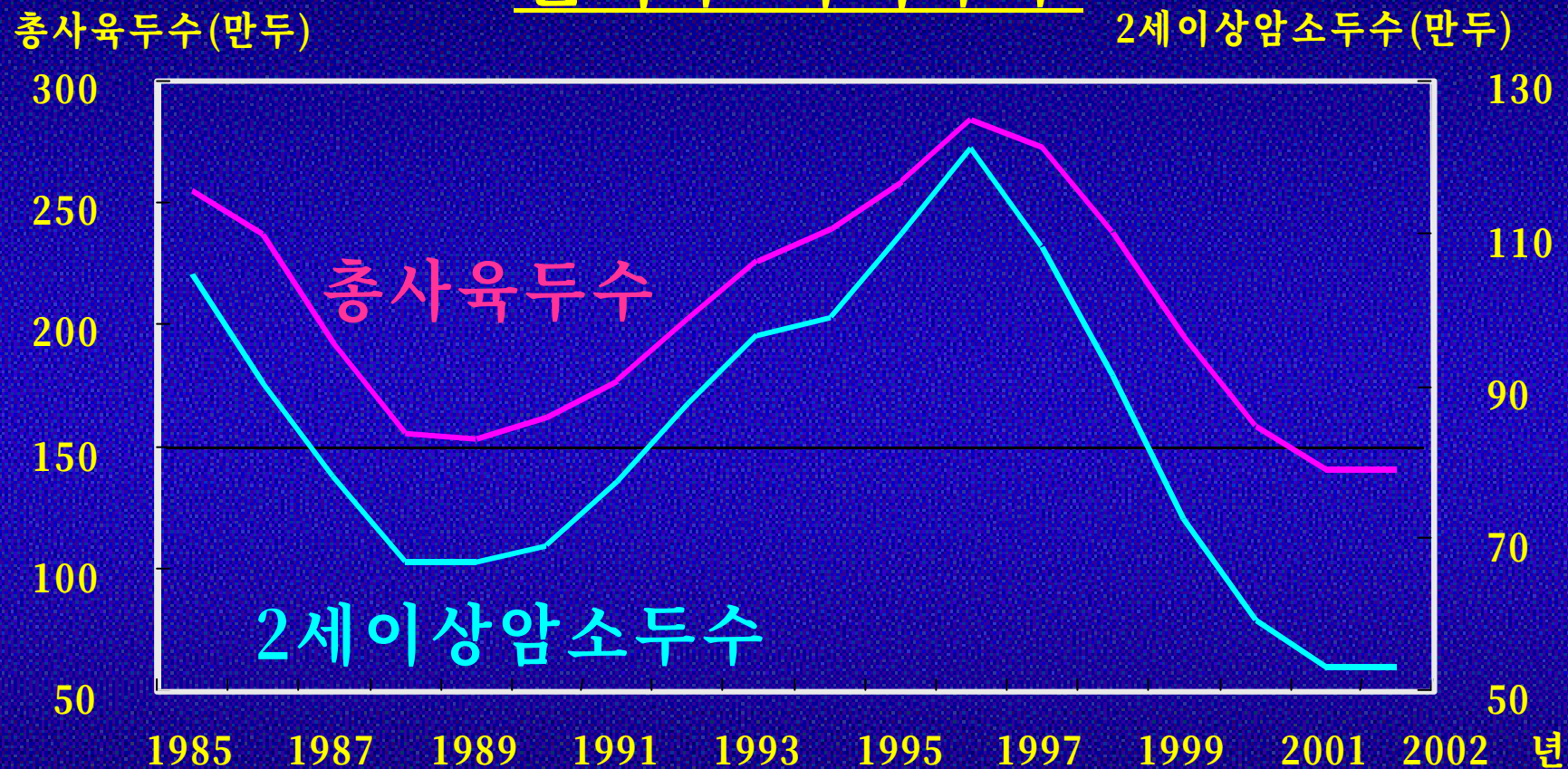
수입쇠고기 판매실태와 의향

구분		취급 물량			
		증가	감소	유지	계
판매실태	냉동육	34.6	36.5	28.8	100.0
	냉장육	91.8	2.0	6.1	100.0
판매의향	냉동육	28.6	57.1	14.3	100.0
	냉장육	96.1	2.0	2.0	100.0

○ 고급 냉장육에 대한 수입량 증가할 전망
=> 한우의 품질경쟁력 강화시켜야

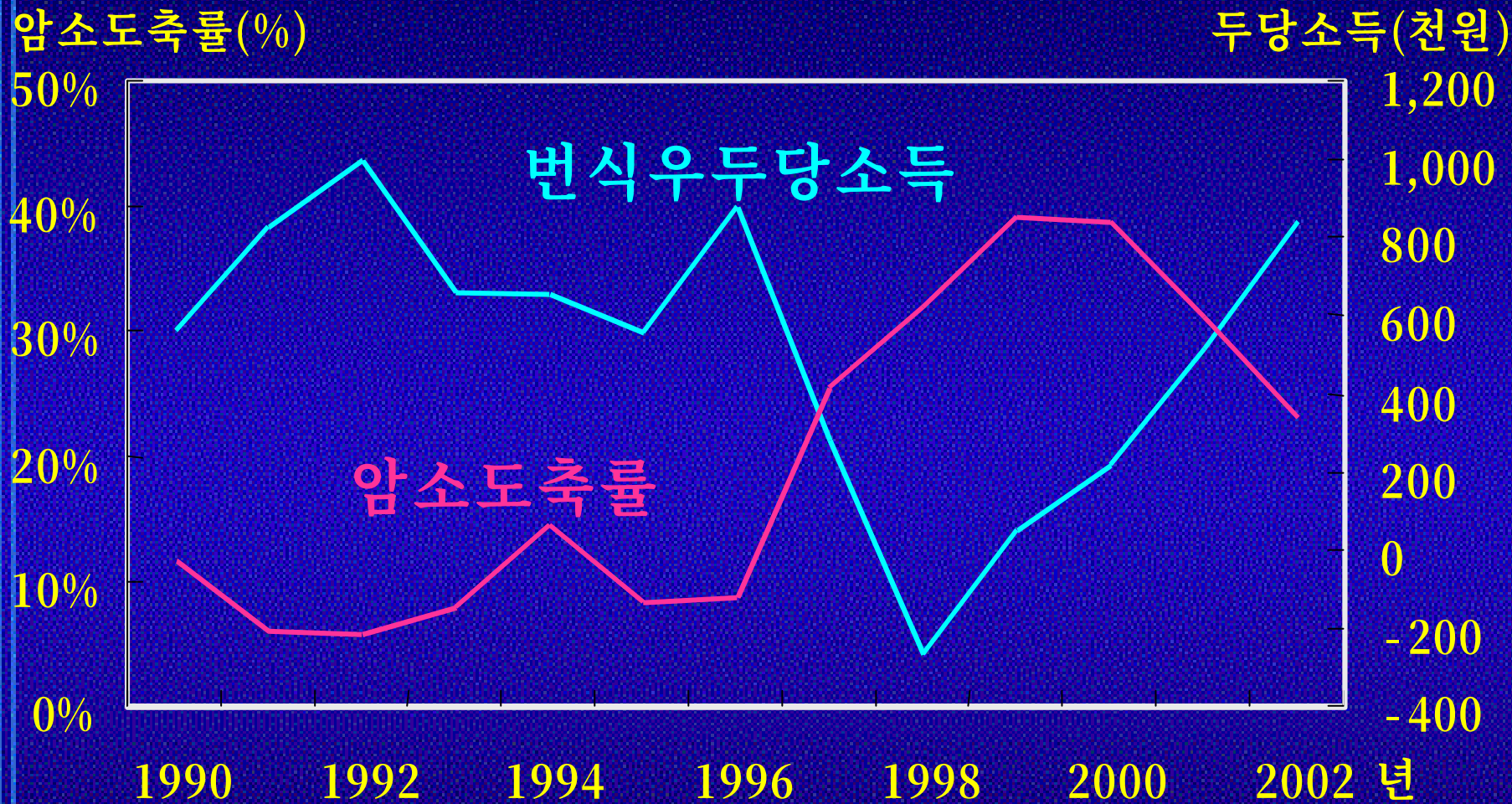
1.2. 한육우 사육 동향

한육우 사육두수



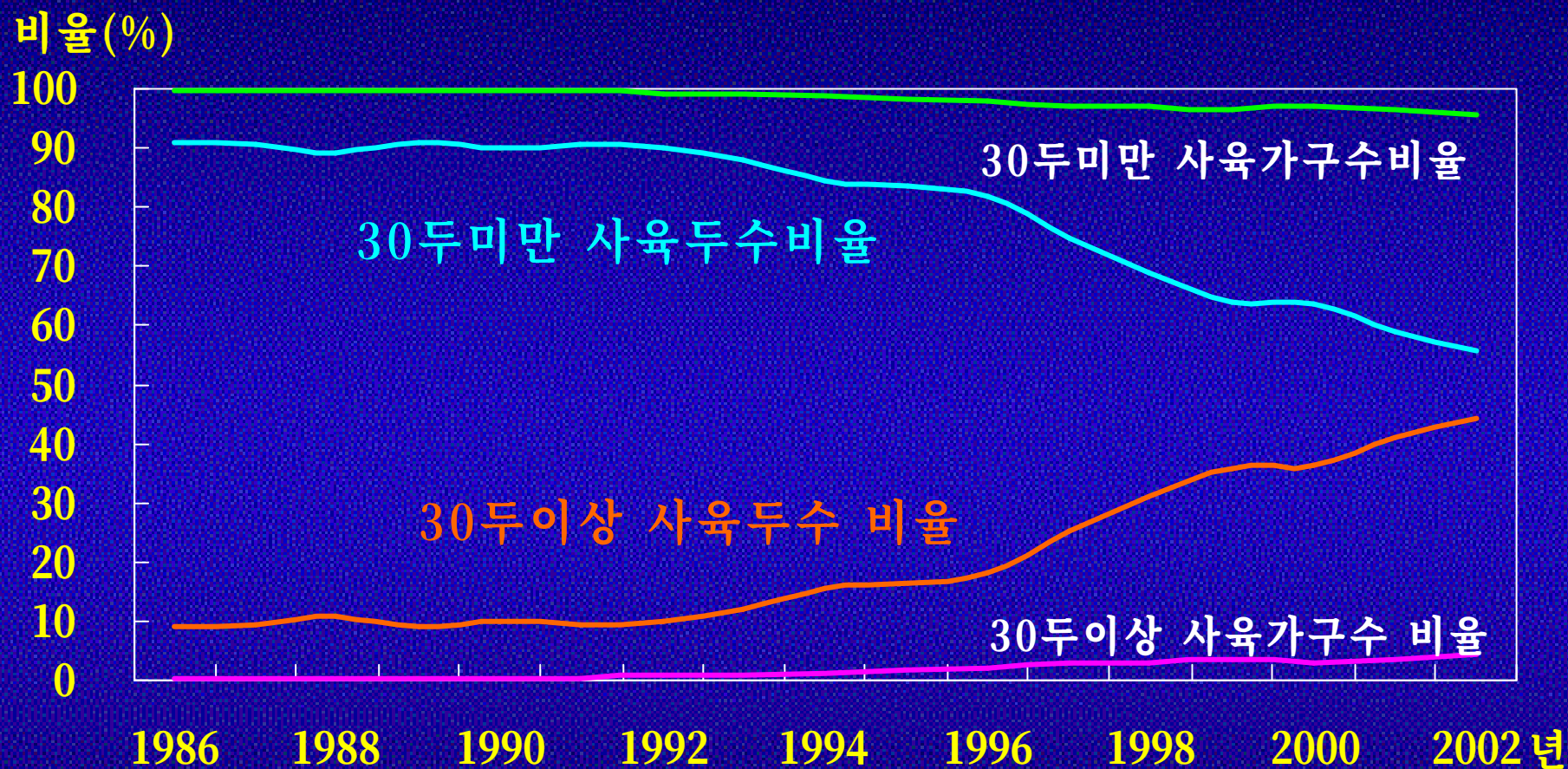
○ 02년 사육두수 전년대비 4천두 증가

번식우 두당소득과 암소도축률



○ 번식우 두당소득 증가: 암소도축률 하락

한육우 사육규모별 가구수와 사육두수



○ 산지 송아지가격 상승
=> 다두(일관) 사육 선호

1.3. 한육우 사육과 쇠고기 수급 전망

■ 쇠고기 수입시장 전망

- 수입쇠고기 가격 전망
- 해외상황변화에 따른 국내시장 변화

■ 한육우 사육과 국내 생산 전망

- 사육두수 전망
- 국내 생산 전망

■ 쇠고기 수급과 가격 전망

- 쇠고기 수급 전망
- 가격 전망

<수입쇠고기 국내가격 전망>

o 수입쇠고기 국내가격 전망

- 관세인하, 환율하락 => 수입육 국내가격하락

	단위	2002	2003	2004	2005
국제가격	달러/kg	2.65	2.72	2.79	2.71
환율	원/US달러	1,240	1,200	1,180	1,170
관세율	%	40.8	40.4	40	40
도매원가	원/kg	5,266	5,216	5,254	5,062

o 2005년 이후 DDA 에서 관세율 결정

- UR 방식 (평균감축률, 품목별 최소감축률)
- 스위스 방식 (고율관세품목 큰 폭 감축)

=> 추가적 관세 인하 예상: 수입 증가 예상

<2002년 11월 한·칠레 FTA 타결 효과>

0 협상내용

- 연간 TRQ 쇠고기 4백톤 수입 가능

0 칠레 쇠고기 산업

- 쇠고기 자급률 70% 대
- 수출은 생산의 2%에 불과
- 수출용 평균단가 국내 수입단가와 비슷

0 파급영향

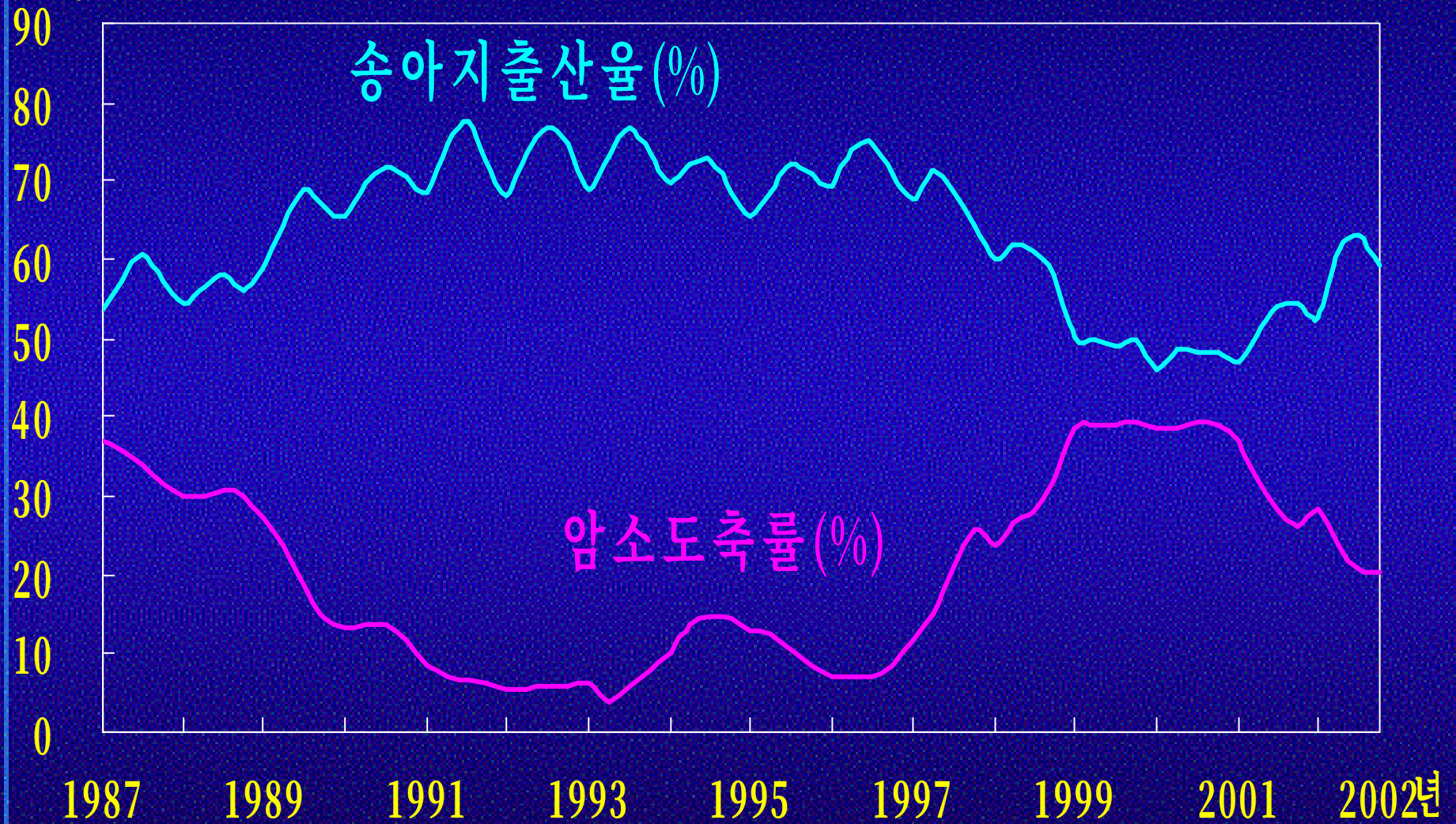
- =>칠레산 4백톤 수입량의 0.2%: 영향 적을 듯
- =>수입단가: 경쟁력 미미, 미국과 호주산 분할

< 쇠고기 수입시장 전망 >

- o 2003년 수입 전망: 2002년과 비슷한 29만톤
 - 경제성장률 5%로 둔화
 - 미국내 쇠고기 생산 감소
 - 국내생산 증가와 수입쇠고기 재고 증가
 - o 냉장 쇠고기 수입 증가 (수입육의 고급화)
 - 소비자 선호 추세(신선도, 위생)
 - 냉장육의 냉동육 전환 판매 허용
 - 수출국들의 판매전략 강화
 - o 중장기 전망
 - 관세율 인하, 가격하락으로 수입 증가
- => 국내산과 가격과 품질면에서 경쟁력 치열

사육의향 변화

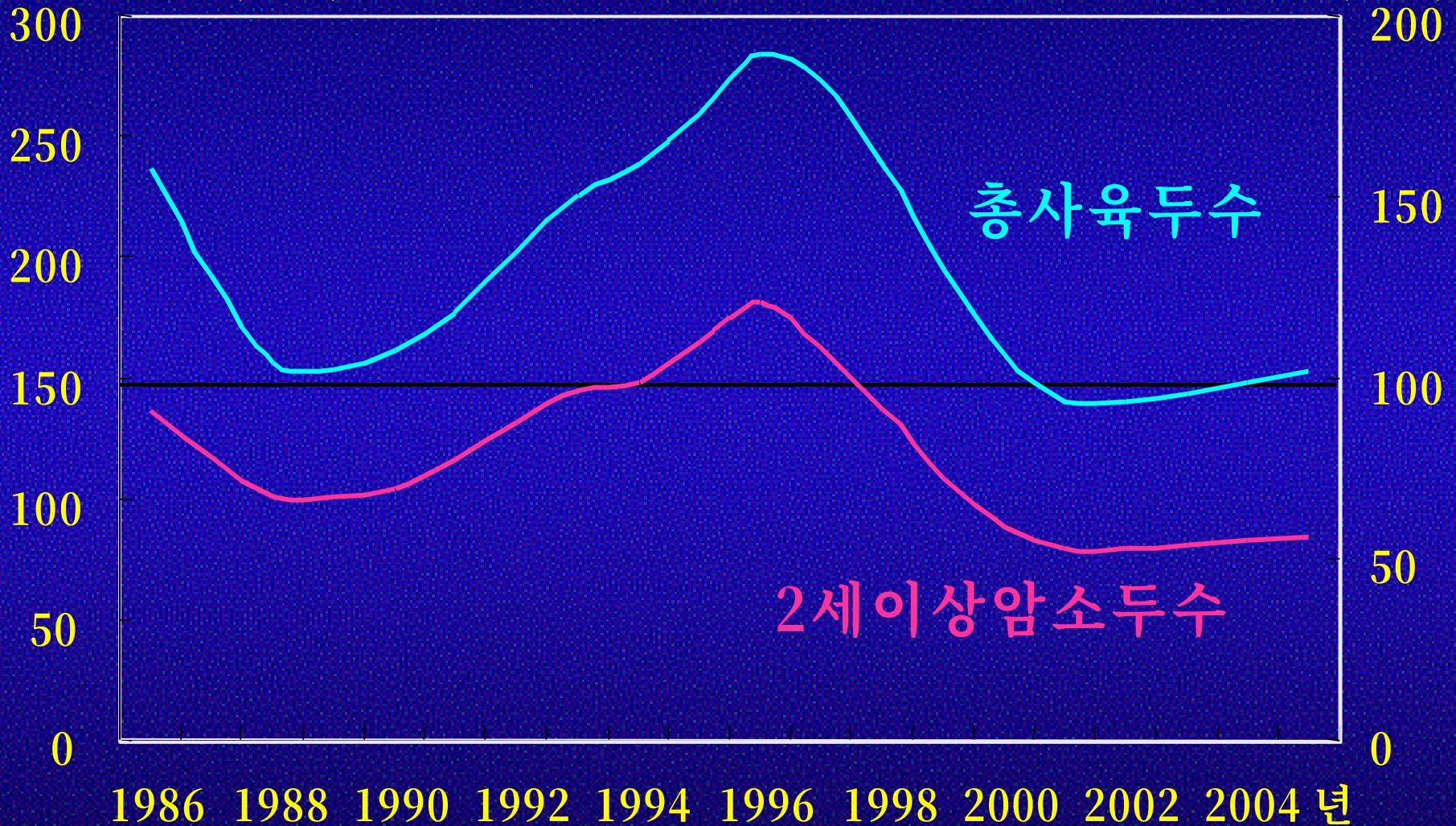
단위: %



한육우 사육두수 전망

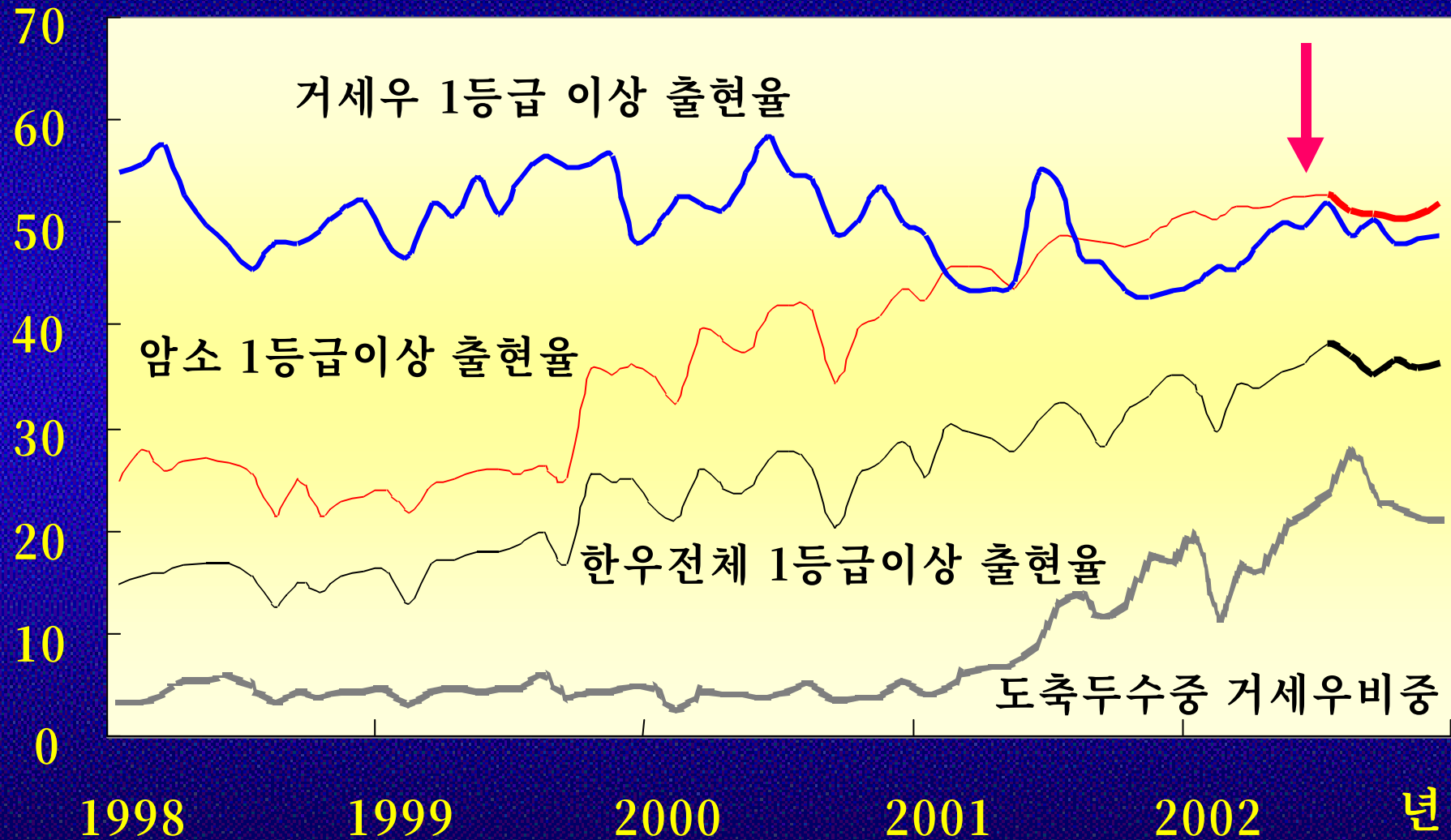
총사육두수(만두)

2세이상암소두수(만두)



고급육 생산 현황

단위: %



<국내 사육 및 생산 전망>

- 사육두수 & 쇠고기 생산량 완만한 증가
 - 30두 이상 다두 사육농가 증가
 - 수입증가로 산지가격 하향 안정세
- 한우고기 품질경쟁력 약화 우려
 - 거세우의 등급출현율 부진과 거세비율 하락
 - 냉장육 수입 증가
- 농가들의 시장지향적 계획수립 중요성 증대
 - 거세장려금 폐지, 우수축포상장려금제 시행
 - 유통업체, 소비자들의 브랜드육 선호

■ 쇠고기 수급과 가격 전망

		2002(p)	2003	2004	2005
공 급	전 년 이 월	18.0	30.0	32.0	31.0
	생 산	146.7	148.4	151.5	157.3
	수 입	292.0	293.0	300.0	304.0
	공 급 계	456.7	471.4	483.5	492.3
수 요	국 산 소 비 량	146.7	148.4	151.5	157.3
	수 입 소 비 량	280.0	291.0	301.0	306.0
	차 년 이 월	30.0	32.0	31.0	29.0
	수 요 계	456.7	471.4	483.5	492.3
자 급 륜		34.4	33.8	33.5	34.0
500kg 수소 (만원)		385	350 380	340 370	320 350

2. 젓소

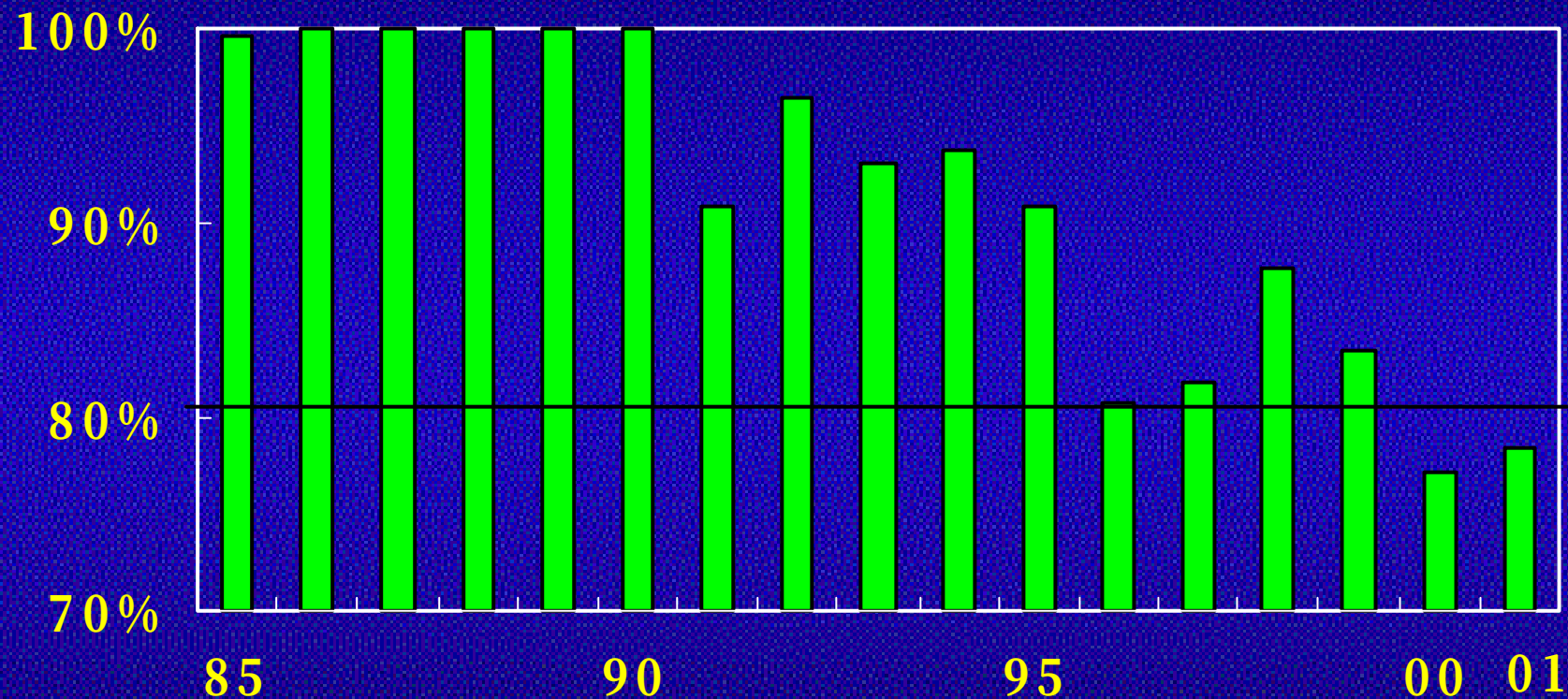
2.1. 유제품 교역여건 전망

2.2. 젓소 사육과 원유 수급 동향

2.3. 젓소 사육과 원유 수급 전망

2.1. 유제품 교역여건 전망

원유 자급률



○ 유제품수입 증가 => 원유자급률 하락

유제품 시장접근물량 및 관세율

단위: 톤, %

		1995	2001	2002	2003	2004
탈지분유	관세	215.6	189.2	184.8	180.4	176
	쿼터	621	896.3	942.2	988.1	1034
	(쿼터관세)	-20	-20	-20	-20	-20
전지분유	관세	215.6	189.2	184.8	180.4	176
	쿼터	344	496.6	522.1	547.5	573
	(쿼터관세)	-40	-40	-40	-40	-40
혼합분유	관세	39.6	37.2	36.8	36.4	36

- 저율관세로 혼합분유 위주로 유제품 수입
- 관세율 인하로 유제품 수입 증가 전망

< 국제 교역 여건 변화 >

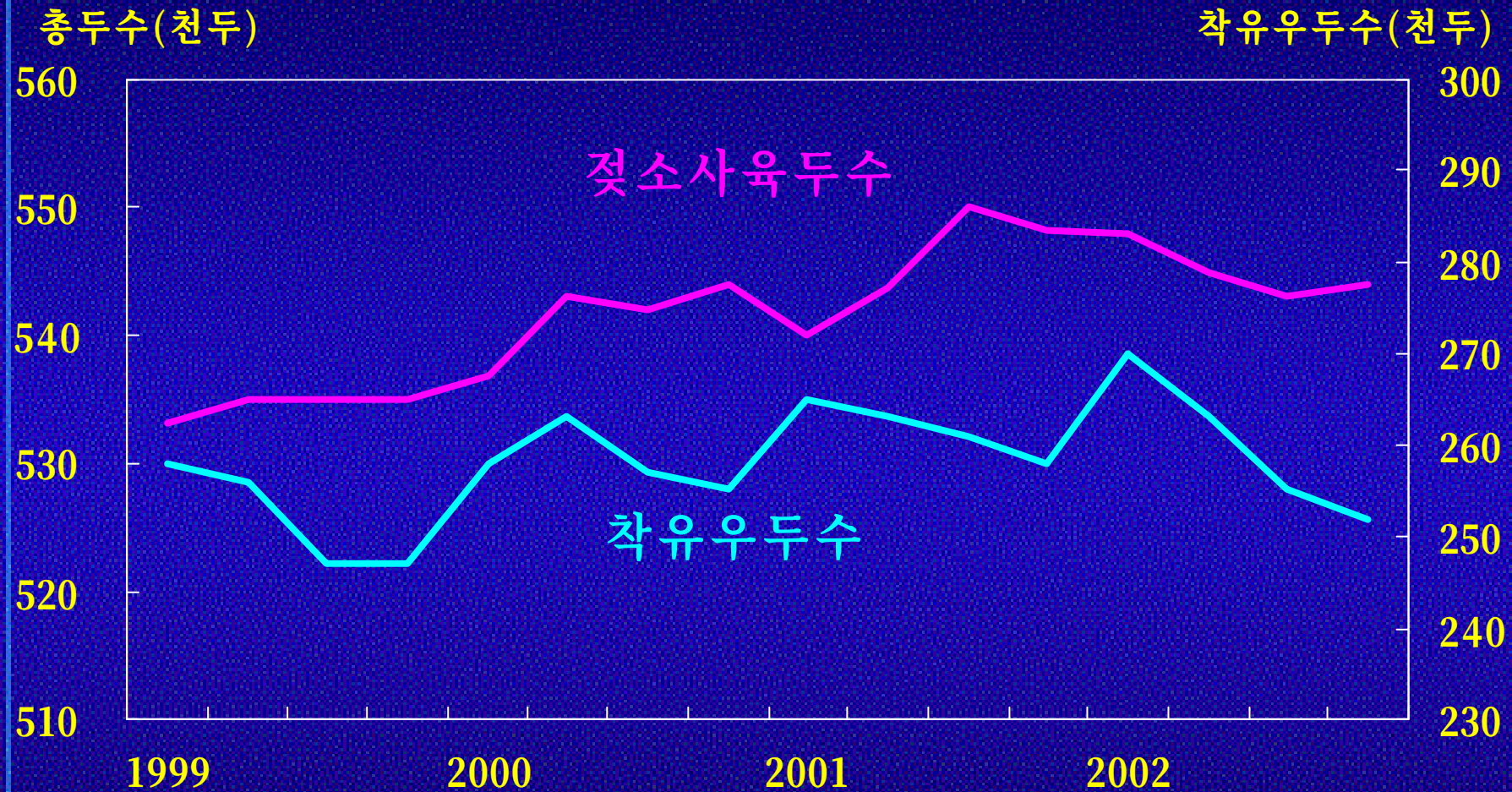
■ 한칠레 FTA 타결(2002년)

- 분유: TRQ 물량 없음.
- 유장: TRQ 1천톤(현재 수입량보다 작음)
- 자유화방식 DDA 협상 이후 논의
=> 04년까지 국내 유제품 시장 영향 적을 듯

■ DDA 농업협상

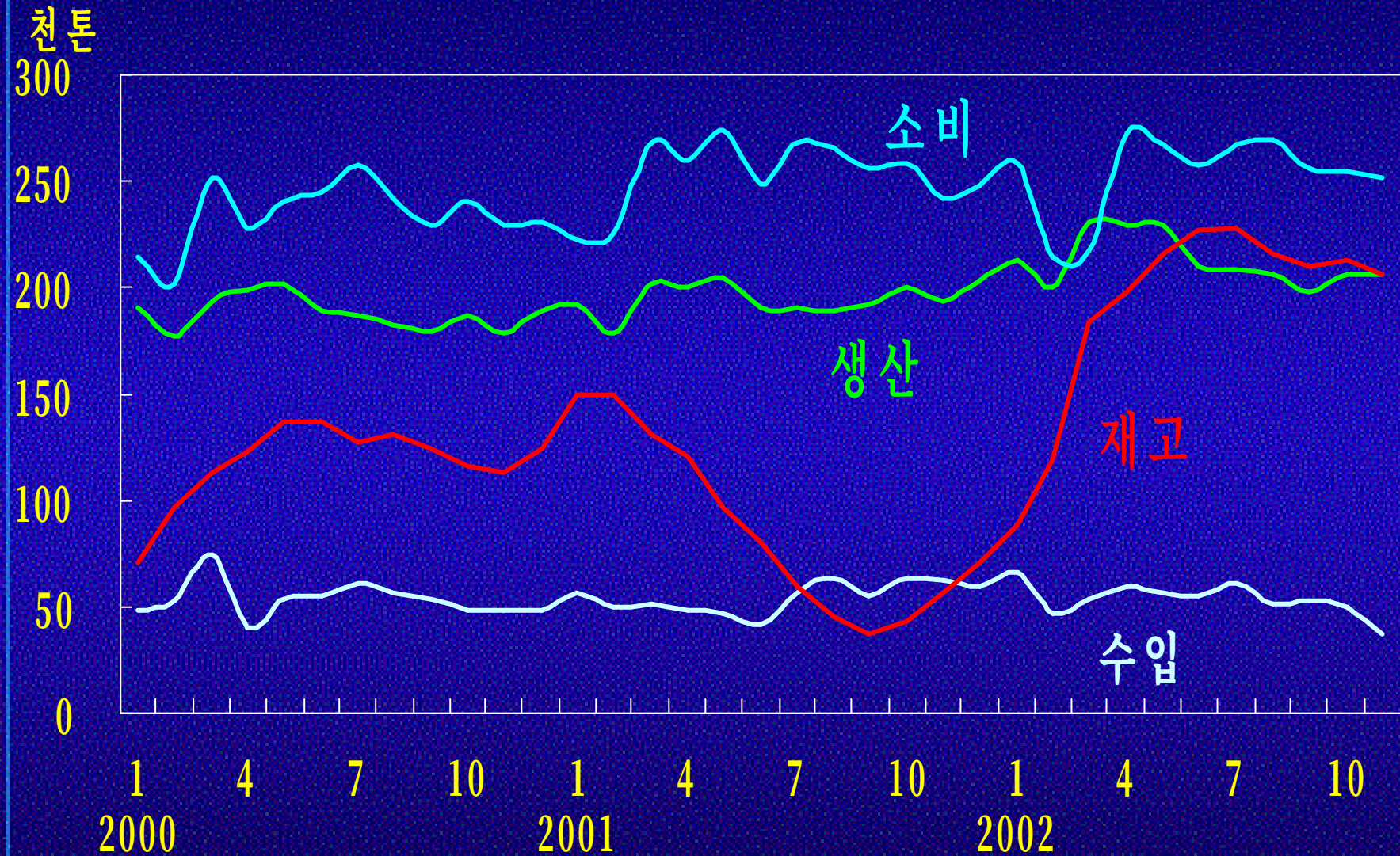
- 2005년 이후 유제품 수입관세율 결정
- 고율관세 품목들의 관세율 큰 폭 인하가능성
- 탈지와 전지 등 고율관세 품목 수입량 증가

2.2. 젖소 사육과 원유 수급 동향



○ 착유우 3만두 도태 정책=>젖소 사육두수 감소

원유 수급



< 분유재고 증가 원인 >

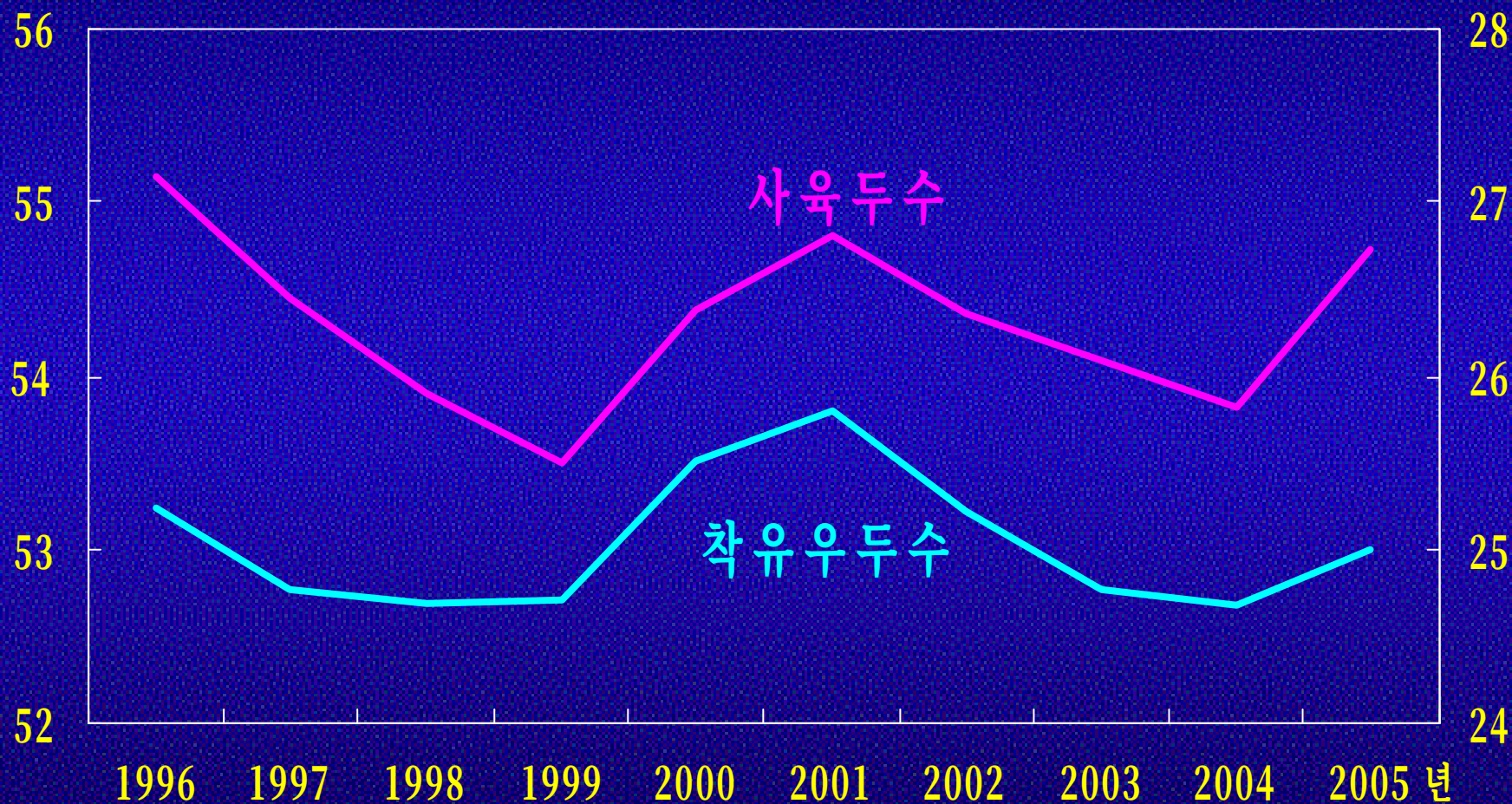
- '02년 원유공급 전년 대비 3.6% 증가
 - 수입(원유환산) 0.3% 감소
 - 원유**생산** 전년 대비 **7.2% 증가**
 - '99년후 경영여건 개선(체세포 패널티완화)
 - 집유 일원화 사업
 - 두당산유량증가(비유축진체, 개량사업, TMR)
 - '02년 **원유소비** 전년 대비 **0.5% 감소**
 - 시유소비의 정체(34-35kg)
 - '02년초 채식강조 프로그램
 - 기능성 음료의 시장확대
- => 재고: 7만톤('01년) -> 19만6천톤('02년)

2.3. 젓소 사육과 원유 수급 전망

사육두수(만두)

젓소사육두수 전망

착유우두수(만두)



< 원유 수급 전망 >

단위: 천톤

		2002	2003	2004	2005
공 급	전 년 이 월	70	196	130	133
	국 내 생 산	2,507	2,485	2,492	2,518
	수 입	651	593	778	846
	계	3,228	3,274	3,400	3,497
수 요	소 비 량	3,032	3,145	3,267	3,379
	차 년 이 월	196	130	133	118
	계	3,228	3,275	3,400	3,497
1인당소비량(kg)		63.6	65.6	67.8	69.7

○ `03년 원유 생산 0.9% 감소

=> 착유도태정책, 잉여원유차등가격제