

제 18 장

축산물 수급 동향과 전망

정 민 국^{*} · 이 형 우^{**} · 김 현 중^{***} · 이 정 민^{****}

목 차

- | | |
|---|---|
| 1. 한육우
1.1. 쇠고기 교역여건 전망
1.2. 한육우 사육과 쇠고기 수급 동향
1.3. 한육우 사육과 쇠고기 수급 전망
2. 젓 소
2.1. 유제품 교역여건 전망
2.2. 젓소 사육과 원유 수급 동향
2.3. 젓소 사육두수와 원유 수급 전망
3. 돼 지
3.1. 돼지고기 교역여건 전망
3.2. 돼지 사육과 돼지고기 수급 동향
3.3. 돼지 사육과 돼지고기 수급 전망 | 4. 산란계
4.1. 계란 교역여건 전망
4.2. 산란계 사육과 계란 수급 동향
4.3. 산란계 사육과 계란 수급 전망
5. 육 계
5.1. 닭고기 교역여건 전망
5.2. 육계 사육과 닭고기 수급 동향
5.3. 육계 사육과 닭고기 수급 전망 |
|---|---|

종 합

- 축산업 생산액은 1998년 7조 5천억 원에서 2005년 11조 8천억 원으로 56.6% 증가하였으며, 농업생산액 중 축산이 차지하는 비율은 1998년 25.3%에서 2005년 33.5%로 증가하였다.

^{*} 연구위원. mkjeong@krei.re.kr

^{***} 연 구 원. kim1025@krei.re.kr

^{**} 연 구 원. lhw0906@krei.re.kr

^{****} 연 구 원. fantom99@krei.re.kr

표 18-1. 농업 생산액 중 축산업 비중

단위: 10억원(경상가격)

	1998	2000	2002	2003	2004	2005
농업	29,760	31,968	32,164	31,809	36,156	35,089
축산	7,515	8,082	9,052	8,870	10,840	11,767
한육우	1,836	1,879	2,136	2,463	2,894	3,148
우유	1,091	1,352	1,573	1,479	1,516	1,551
돼지	2,390	2,372	2,918	2,681	3,667	3,759
육계	858	821	729	641	948	1,113
계란	778	651	732	695	988	1,085
축산/농업(%)	25.3	25.3	28.1	27.9	30.0	33.5
한육우/축산(%)	24.4	23.2	23.6	27.8	26.7	26.8
우유/축산(%)	14.5	16.7	17.4	16.7	14.0	13.2
돼지/축산(%)	31.8	29.3	32.2	30.2	33.8	31.9
육계/축산(%)	11.4	10.2	8.1	7.2	8.7	9.5
계란/축산(%)	10.4	8.1	8.1	7.8	9.1	9.2

자료: 농림부, 「농림업 주요통계」.

- 2005년 축산업 생산액 중, 돼지는 31.9%, 한육우는 26.8%, 우유는 13.2%를 차지하였으며 농업생산액에서 양돈, 한육우, 낙농, 양계가 2~5위를 차지하였다.

□ 한육우 사육두수는 증가, 산지가격은 다소 하락

- 2006년 10월부터 수입 재개된 미국산 쇠고기가 국내에 3차례에 걸쳐 수입되었으나 뼈조각이 발견되어 전량 반송/폐기 처분되었다. 또한 3차 수입분에서는 다이옥신이 검출되어 미국산 쇠고기의 안전성에 대한 논란이 일고 있다.

표 18-2. 축종별 사육두수 및 산지가격 전망

축 종	품 목	2005(A)	2006(B)	2007(C)	B/A	C/B
한육우	사육두수(만두)	181.9	202.0	214.0	11.1%	5.9%
	산지가격(만원)	463	430	420	-7.1%	-2.3%
낙농	사육두수(만두)	47.9	46.4	45.3	-3.1%	-2.4%
	생 산 량(만톤)	222.9	217.6	217.4	-2.4%	-0.1%
돼지	사육두수(만두)	889.5	919.8	930.2	3.4%	1.1%
	산지가격(만원)	25.3	24.8	24.2	-2.0%	-2.4%
산란계	사육수수(만수)	5,355	5,534	5,593	3.3%	1.1%
	산지가격(원)	1,054	807	801	-23.4%	-0.7%
육계	사육수수(만수)	6,428	6,533	6,667	1.6%	2.1%
	산지가격(원)	1,440	1,195	1,127	-17.0%	-5.7%

주: 2007년도는 전망치임. 한육우 및 젖소 사육두수는 해당연도 12월 기준이며 돼지, 산란계, 육계 사육두수는 연평균치임. 한육우 가격은 한우 수소(600kg) 기준, 돼지 가격은 100kg 기준, 계란 가격은 특란 10개 기준, 육계 가격은 생체 1kg 기준임.

- 미국산 쇠고기의 국내 반입이 이루어지지 않아 2006년 한우 산지가격은 지속적으로 높게 형성되었다. 사육농가의 높은 송아지 입식열기와 인공수정 실적의 증가로 2007년 한육우 사육두수는 2006년보다 12만두 증가한 214만두로 전망된다.
- 2007년 국내 쇠고기 생산량은 도축두수 증가로 인해 2006년보다 증가하고 수입가격 하락으로 쇠고기 수입량 또한 2006년보다 증가할 것으로 전망된다. 국내 생산량과 수입량의 증가로 2007년 한우 수소(600kg) 산지가격은 2006년보다 다소 하락한 420만원대로 전망된다.
- 한우 고기의 경쟁력 제고를 위해서는 한우 고급육 생산비율을 높이고 유통과정의 투명성을 제고하여 소비자의 신뢰를 지속적으로 확보하는 것이 필요하다.

□ 젖소 사육두수 감소세 지속

- 2005년 송아지 생산과 인공수정 실적 감소로 2006년 젖소 사육두수는 감소하였다. 젖소 사육두수가 감소하여 원유 생산량은 감소하였지만 원유 체세포 패널티 기준 강화로 농가에서 고능력우 위주로 사육하면

서 생산량 감소 폭은 사육두수 감소 폭보다 적었다. 우유 소비량은 시유를 제외한 가공 유제품에 대한 소비 증가로 2006년에 증가하였고 생산량 감소, 소비량 증가 및 유제품 수입 감소로 2006년 분유 재고는 크게 감소하였다.

- 2007년 젖소 사육두수는 2006년보다 감소할 전망이지만 두당 산유량 증가로 원유 생산량 감소 폭은 사육두수 감소 폭보다 작을 전망이다. 2007년 우유 소비량은 낙농자조금을 통한 유제품 소비 홍보 강화로 다소 증가할 것으로 전망된다.

□ 돼지 폐사두수 증가, 사양관리에 노력 기울여야

- 2006년 돼지 사육두수는 고돈가 지속으로 모돈수가 증가하여 2005년보다 증가하였다. 사육두수는 증가하였으나 돼지 질병(4P) 피해로 도축두수와 생산량은 오히려 감소하였다. 국내 소비자 가격 상승에 따른 수입 돼지고기의 소비 증가로 2006년 소비량은 증가하였다. 미국산 쇠고기가 국내 시장에 반입되지 않는 가운데 출하 물량 감소에 따른 고돈가 형성으로 2006년 돼지고기 수입량도 크게 증가하였다.
- 산지가격이 높게 형성되면서 모돈수가 증가하여 2007년 돼지 사육두수는 증가할 전망이며 이에 따라 돼지고기 생산량도 증가할 전망이다. 생산량 증가로 2007년 산지가격은 2006년보다 하락한 24만 2천원으로 전망된다. 2007년에는 양돈농가의 밀집사육을 자제하고 축사환경을 개선하여 생산성 제고에 관심을 크게 기울여야 할 것이다.

□ 산란계 사육수수 증가, 계란가격 다소 하락

- 유럽에서 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)가 발생함에 따라 종계 수입이 원활하지 못해 2006년 상반기 산란 종계 입식수수는 2005년보다 다소 감소하였다. 그러나 하반기에 유럽지역이 AI 청정지역으로 선언되고 가금류 교역이 정상화되면서 산란 종계 입식수수가 증가하여 2006년 산란 종계 입식수수는 2005년보다 증가하였다.

- 산란용 종계 입식수수가 증가하여 2007년 산란계 사육수수는 2006년보다 다소 증가할 것으로 전망된다. 산란계 사육수수 증가로 2007년 계란 가격은 2006년보다 다소 하락할 것으로 전망된다.

□ 닭고기 공급과잉으로 육계가격 약세 예상

- 2006년 닭고기 생산량과 수입량 증가로 공급량이 증가한 반면 국내 고병원성 조류인플루엔자 발생으로 닭고기 소비가 감소하여 육계 평균 산지가격은 2005년보다 크게 하락하였다.
- 2006년 육용 종계 입식수수(533만수)가 2005년보다 증가하여 2007년 육계 사육수수는 2006년보다 증가할 것으로 전망된다. 2007년 육계 가격은 사육수수 증가로 국내 공급량이 증가하고 수입단가 하락으로 수입량 또한 증가할 것으로 보여 2006년보다 하락할 것으로 예상된다.
- 종계 입식물량이 크게 증가하여 2007년에는 닭고기 공급 과잉이 예상되며 육계 가격은 약세를 보일 가능성이 높다. 2007년 육계산업은 생산성이 낮은 종계의 적극적인 도태를 통하여 닭고기 수급의 안정을 기해야 할 것이다.

표 18-3. 옥수수 수급 동향 및 전망

단위: 백만 톤

구 분	2004/05	2005/06 (추정)	2006/07 (전망)	전년대비 (%)
생 산 량	712.78	695.22	692.89	-0.3
공 급 량	816.29	826.54	818.51	-1.0
소 비 량	684.97	700.92	725.77	3.5
교 역 량	78.18	80.01	82.03	2.5
기말재고량	131.32	125.62	92.74	-26.2
기말재고율(%)	19.2	17.9	12.8	-

자료: USDA, World Agriculture Supply and Demand Estimates, Dec 11, 2006.

표 18-4. 옥수수 가격 동향

단위: 달러/톤, %

구 분	2005/06	2006.1	2006.12	2007.1.12	전년대비	전월대비
옥수수가격	88	84	140	146	73.8	3.7

자료: <http://www.ams.usda.gov/LSMNPubs/>

□ 옥수수 생산량 감소, 가격 큰 폭 상승

- 2006/07년도 세계 옥수수 생산량은 6억 9,289만 톤으로 2005/06년보다 0.3% 감소할 것으로 예상되는 반면 소비량은 전년보다 3.5% 증가한 7억 2,577만 톤으로 예상된다. 에탄올 생산에 대한 옥수수 수요가 늘어나면서 소비량이 생산량을 초과할 전망이다.
- 2005년 12월부터 상승하기 시작한 옥수수 가격은 2007년 3월 인도분이 1월 12일 현재 톤당 146달러로 전년보다 73.8% 상승한 수준이다. 2006/07년도 옥수수의 생산량 및 재고량이 감소하는 반면 에탄올 생산용 옥수수 수요 증가로 옥수수 가격은 비교적 높은 수준을 유지할 것으로 전망된다.
- 비육용 사료의 주원료인 옥수수 가격 상승으로 2007년 축산물 생산비가 상승할 것으로 예상된다.

표 18-5. 옥수수 가격 상승에 따른 사료비 및 생산비 상승률(추정치)

단위: %

	비육우	양돈	양계
옥수수 가격 상승률(2007/2006)	73.8	73.8	73.8
배합사료 중 옥수수 비중	40.0	55.5	55.5
사료비 상승률	19.0	19.6	25.8
생산비 상승률	5.9	2.4	2.4

주 1) 배합사료 중 옥수수 비중은 농협사료를 기준으로 함.

2) 옥수수 가격 상승률은 3월 인도분 '07년 1월 12일 현재 가격기준으로 함.

1. 한육우

1.1. 쇠고기 교역여건 전망

- 2003년 12월 광우병 발병으로 중단되었던 미국산 쇠고기 수입이 2006년 10월부터 재개되었다. 수입재개 조건이 30개월령 미만의 소에서 뼈를 제외한 살코기로 한정됨에 따라 기존 미국산 쇠고기 수입량 중 큰 비중을 차지하였던 뼈 있는 갈비가 수입대상에서 제외되었으며, 안창살과 각종 부산물, 육가공품, 분쇄육 등도 수입대상에서 제외되었다.
- 2006년 10월 이후 수입된 미국산 쇠고기 1차 수입분 8.9톤, 2차 수입분 3.2톤, 3차 수입분 10.2톤에서 모두 뼈조각이 발견되어 전량 반송/폐기되었다. 따라서 미국산 쇠고기의 실질적인 국내 반입은 아직 전무한 상황이다.
- 2006년 세계 쇠고기 생산량은 2005년보다 2.2% 증가한 것으로 추정되며, 2007년에는 2.3% 증가할 것으로 전망된다. 미국은 2006년 초 일시 중단된 대일 쇠고기 수출을 2006년 7월부터 재개하였으며 우리나라에도 2006년 10월부터 수출을 재개하면서 쇠고기 생산량을 증가시킬 것으로 예상된다.

표 18-6. 주요국의 쇠고기 생산

단위: 천톤(지육환산)

	2003	2004	2005	2006	2007
미국	12,039	11,261	11,317	11,897	12,168
호주	2,073	2,081	2,102	2,150	2,290
뉴질랜드	693	720	705	650	690
세계전체	50,095	51,327	52,374	53,511	54,717

주: 2006은 추정치, 2007은 전망치.

자료: USDA, Livestock and Poultry: World Markets and Trade.

표 18-7. 주요국의 쇠고기 수출

단위: 천톤(지육환산)

	2003	2004	2005	2006	2007
호주	1,264	1,394	1,413	1,420	1,495
뉴질랜드	558	606	589	540	570
미국	1,142	209	317	523	680
세계전체	5,074	4,891	5,423	5,007	5,365

주: 2006은 추정치, 2007은 전망치.

자료: USDA, Livestock and Poultry: World Markets and Trade.

- 우리나라의 주요 쇠고기 교역국인 미국, 호주, 뉴질랜드의 2007년 쇠고기 생산량은 2006년보다 각각 2.3%, 6.5%, 6.2% 증가하여 수출량 또한 증가할 것으로 보인다. 미국, 호주, 뉴질랜드의 2007년 쇠고기 수출량은 2006년보다 각각 30.0%, 5.3%, 5.6% 증가할 것으로 전망된다. 미국산 쇠고기의 수입이 재개되면서 우리나라의 호주 및 뉴질랜드산 쇠고기 수입 비중은 감소할 것으로 예상된다.
- 현재 한·미 FTA 협상이 진행 중이고 2006년 7월 중단되었던 WTO/DDA 협상도 재개되어 진행 중에 있다.
- WTO/DDA에서 우리나라가 개도국으로 인정받고 쇠고기가 특별품목으로 지정되어 2009년 이후 10년간 10%의 관세가 감축된다고 가정할 경우, 쇠고기 관세는 현행 40%에서 2018년 36.0%로 하락하게 된다.
- FTA가 체결되어 향후 10년간 관세가 철폐된다고 가정할 경우, 쇠고기 관세율은 2007년 40%에서 2017년 0%로 바뀌게 된다.
- 2007년 쇠고기 수입단가는 국제가격 하락과 환율하락으로 낮아질 것으로 예상된다. 우리나라의 쇠고기 수입량은 수입단가 하락으로 2006년 보다 증가할 것으로 전망된다.

표 18-8. 수입쇠고기 가격 전망

	단위	2005	2006	전 망		
				2007	2012	2017
국제가격 ¹⁾	\$/kg	3.74	3.67	3.57	3.34	3.31
환 율 ²⁾	원/US\$	1,024	956	925	925	925
관 세 율	%	40.0	40.0	40.0	DDA ³⁾ 38.4	36.4
					FTA ⁴⁾ 20.0	0.0
도매원가 ⁵⁾	원/kg	6,195	5,673	5,343	DDA 4,587	4,919
					FTA 3,977	3,606

1) 2005~06년 국제가격은 관세청 수입실적을 이용하여 계산함. 2006년 이후 국제가격은 미국 FAPRI 2006 전망치를 이용하여 CIF기준가격으로 환산.

2) 환율은 2007년 이후 925원으로 가정.

3) WTO/DDA 농업협상에서 우리나라가 개도국으로 인정받고 쇠고기가 특별품목으로 지정되어 2009년부터 10년간 10%의 관세가 감축되는 것을 가정함.

4) FTA를 체결하여 2008년부터 10년간 관세가 철폐되는 것을 가정함.

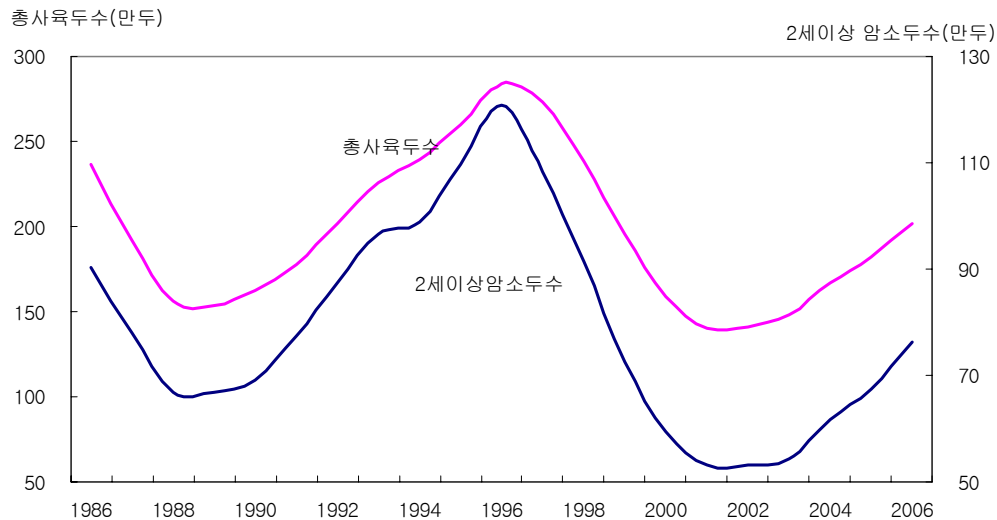
5) 도매원가는 국제가격에 환율, 관세, 부대비용, 이윤 등을 포함한 가격임.

1.2. 한육우 사육과 쇠고기 수급 동향

1.2.1. 사육 동향

- 한육우 사육두수는 1996년 284만 3천두로 최고점을 기록하였으나 외환위기를 겪으면서 점차 감소하여 쇠고기 수입이 관세화된 2001년에는 140만 6천두까지 감소하였다. 이후 쇠고기 수요 증가와 한우 가격 상승으로 사육두수는 점차 증가하기 시작하여 2006년 한육우 사육두수는 200만두를 넘어섰다.
- 2006년 12월 한육우 사육두수는 202만두로 2005년보다 20만 1천두 증가하였다. 한우 사육두수는 184만 1천두로 2005년보다 20만 8천두가 증가하였으며 육우는 17만 8천두로 2005년보다 7천두가 감소하였다.

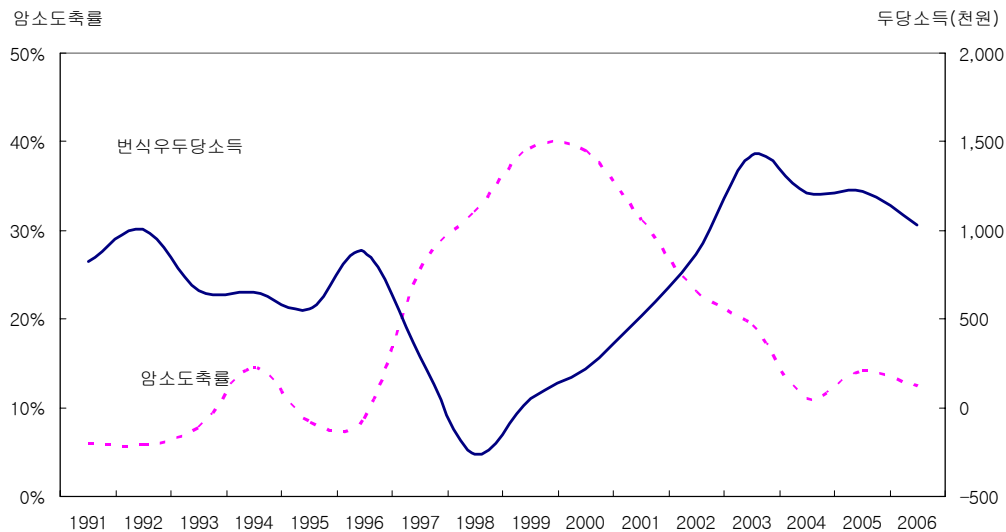
그림 18-1. 한육우 사육두수



주: 매년 12월에 발표하는 사육두수임.
 자료: 농림부, 『가축통계』.

- 미국산 쇠고기 수입재개에 따른 사육심리 불안으로 2006년 한육우 사육농가 수는 2005년보다 2천가구 감소한 19만호였다. 규모별로는 50두 미만 사육농가 수는 18만 3천가구로 2005년보다 1.6% 감소하였으며, 50두 이상 사육농가 수는 7천 2백 가구로 2005년보다 18.0% 증가하였다. 또한 가구당 평균 사육두수는 2005년보다 11.6% 증가한 10.6두이다.
- 2006년 번식우 두당 소득은 102만원으로 2005년보다 감소한 것으로 추정된다. 소득 감소 요인은 미국산 쇠고기 수입재개에 따른 송아지 산지가격 하락에서 찾을 수 있다. 2006년 송아지 산지가격은 2005년보다 9.1% 하락하였다.
- 농가의 송아지 입식열기가 높아 암소 도축률은 2005년 이후 감소하는 추세를 보이고 있다. 2006년 암소 도축률은 2005년보다 1.7%p 낮아진 12.5%였다. 암소 도축률 감소로 사육두수 증가세는 당분간 지속될 것으로 예측된다.

그림 18-2. 번식우 두당 소득과 암소 도축률



주: 암소도축률 = $\frac{\text{전년도 1세 이상 암소 중 올해 도축된 두수}}{\text{전년도 1세 이상 암소두수}}$

자료: 농림부(2006년 번식우 두당소득은 한국농촌경제연구원 추정치).

1.2.2. 수급 동향

- 2006년 국내 쇠고기 생산량은 2005년보다 2.7% 증가한 15만 6천 톤, 수입량은 23.5% 증가한 17만 6천 톤으로 추정된다. 쇠고기 생산량과 수입량의 증가에 따라 쇠고기 총 공급은 2005년보다 4.4% 증가한 36만 톤으로 추정된다.
- 2006년 쇠고기 소비량은 국내 쇠고기 가격 하락으로 2005년보다 4.2% 증가한 33만 톤으로 추정된다. 국산 쇠고기 소비량은 2005년보다 2.4% 증가한 15만 6천 톤, 수입 쇠고기 소비량은 2005년보다 5.9% 증가한 17만 4천 톤으로 추정된다.
- 2006년 1인당 쇠고기 소비량은 2005년보다 1.5% 증가한 6.8kg으로 추정되고, 쇠고기 자급률은 수입 쇠고기 소비가 크게 늘어 2005년의 48.1%보다 감소한 47.2%로 추정된다.

표 18-9. 쇠고기 수급

단위: 천톤(정육기준)

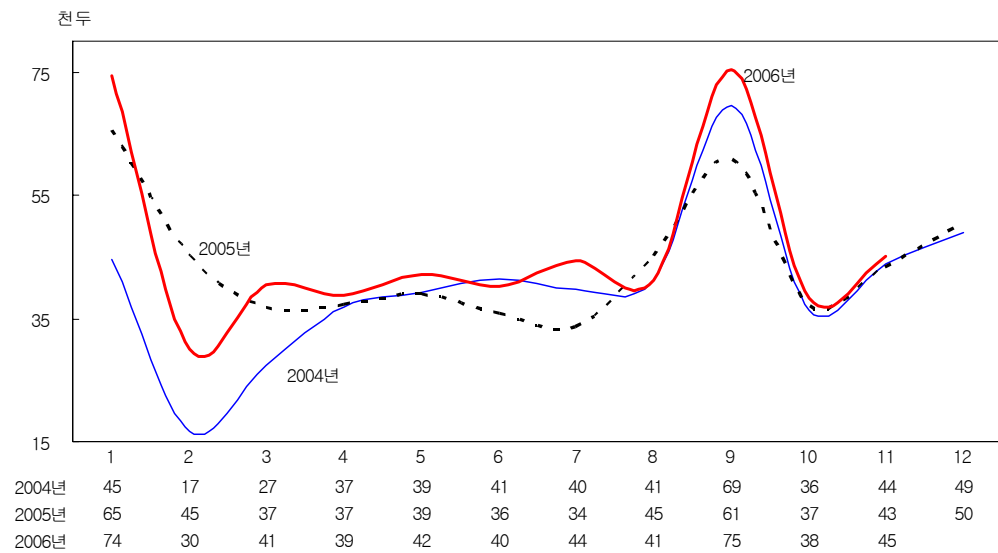
		2001	2002	2003	2004	2005	2006
공급	전년이월	73.5	18.0	55.0	99.9	49.9	28.0
	생산	162.6	147.4	141.6	144.9	152.4	156.0
	수입	166.0	292.3	293.6	132.9	142.6	176.2
	계	402.1	457.7	490.2	377.6	344.9	360.2
수요	국산소비량	164.4	147.4	141.6	144.9	152.4	156.0
	수입소비량	219.7	255.3	248.6	182.9	164.4	174.2
	차년이월	18.0	55.0	99.9	49.9	28.0	30.0
	계	402.1	457.7	490.2	377.6	344.9	360.2
총소비량		384.1	402.7	390.2	327.8	316.9	330.2
자급률(%)		42.8	36.6	36.3	44.2	48.1	47.2
1인당소비량(kg)		8.1	8.5	8.1	6.8	6.7	6.8

주: 1) 2006년은 한국농촌경제연구원 추정치.

2) 자급률 = $\frac{\text{국내산쇠고기소비량}}{\text{쇠고기총소비량}}$

자료: 농림부.

그림 18-3. 월별 한육우 도축두수

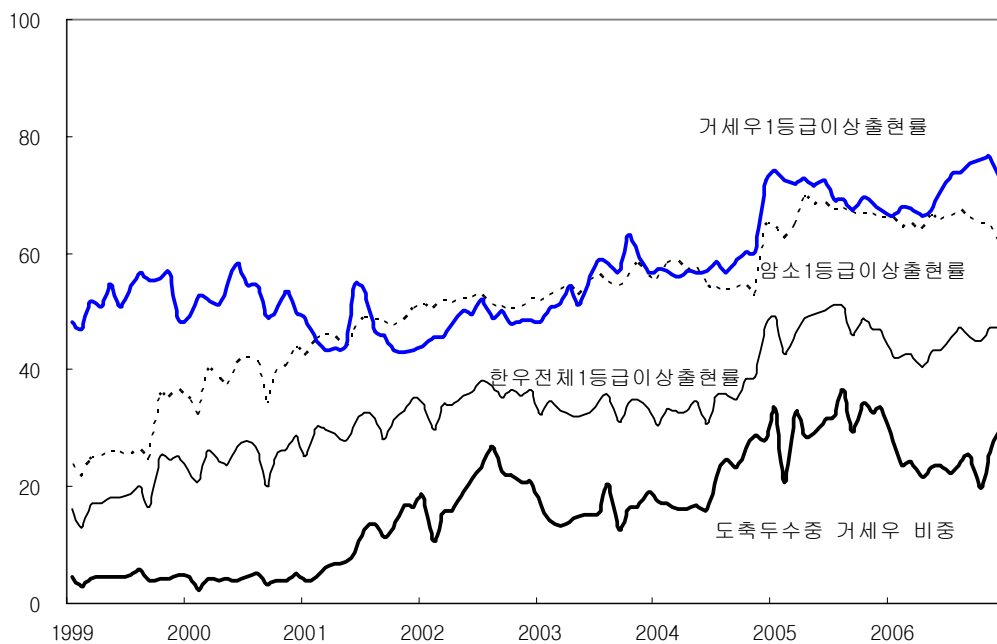


자료: 농림부.

- 2006년(1~11월) 한육우 도축두수는 50만 4천두로 2005년 동기간보다 5.4% 증가하였다. 한우 도축은 38만 8천두로 9.6% 증가하였으나, 육우 도축은 11만 6천두로 6.7% 감소하였다.
- 한육우 1등급 이상 출현율은 2005년 47.9%에서 2006년 44.5%로 하락하였다. 이중 거세우는 2005년 70.4%에서 2006년 71.2%로 상승하였으나 암소는 2005년 66.5%에서 2006년 65.2%로 감소하였다.
- 도축두수 중 거세우 비중은 2005년의 31.2%에서 2006년 24.7%로 6.5%p 감소하였다. 이는 품질고급화 장려금이 2007년부터 중단되고 높은 한우 가격 및 미국산 쇠고기 수입 재개로 인한 사육심리 위축으로 거세우에 대한 유인이 감소했기 때문인 것으로 분석된다.

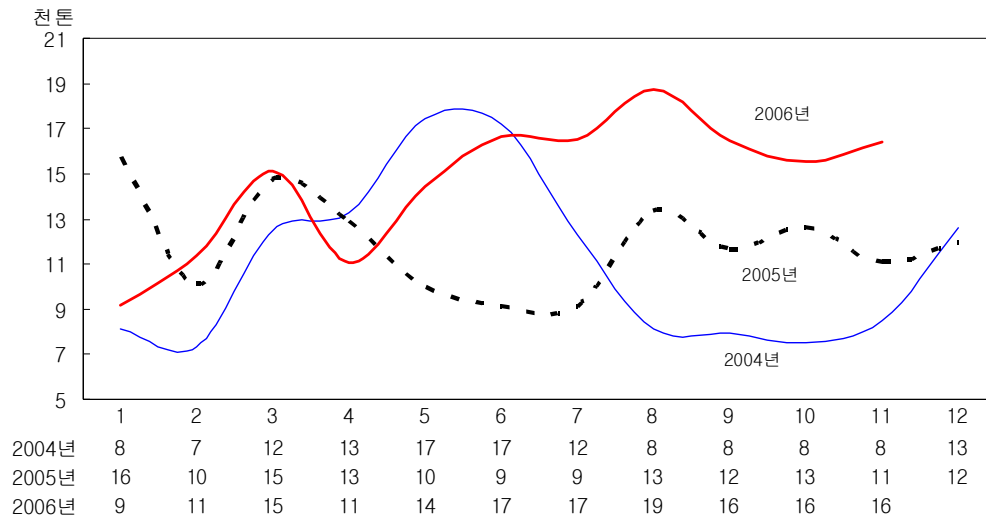
그림 18-4. 한우 성별 1등급 이상 출현율과 거세우 비율(전국)

단위: %



자료: 축산물등급판정소.

그림 18-5. 월별 쇠고기 수입(검역기준)



자료: 한국육류수출입협회.

- 2006년 10월부터 미국산 쇠고기 수입이 재개되어 세차례 미국산 쇠고기가 수입되었으나 뼈조각이 포함되어 전량 반송/폐기되어 실질적인 국내 반입은 없는 상태이다. 또한 3차 수입분 10.2톤에서 다이옥신이 검출되어 미국산 쇠고기의 안전성에 대한 논란이 재기되고 있다.

표 18-10. 국별 쇠고기 수입(검역기준)

단위: 천톤(%)

	미국	호주	캐나다	뉴질랜드	기타	합 계
2000	132 (55.5)	70 (29.4)	19 (8.0)	11 (4.6)	6 (2.5)	238 (100.0)
2001	96 (57.8)	54 (32.5)	6 (3.6)	10 (6.0)	0.3 (0.2)	166 (100.0)
2002	187 (64.0)	77 (26.4)	12 (4.1)	17 (5.8)	-	292 (100.0)
2003	199 (67.7)	64 (21.8)	5 (1.7)	25 (8.5)	-	294 (100.0)
2004	0 (0)	86 (64.7)	0 (0)	46 (34.6)	0.7 (0.5)	133 (100.0)
2005	0 (0)	101 (70.6)	0 (0)	39 (27.3)	2.2 (1.5)	143 (100.0)
2006	0 (0)	122 (75.8)	0 (0)	36 (22.4)	2.6 (1.6)	161 (100.0)

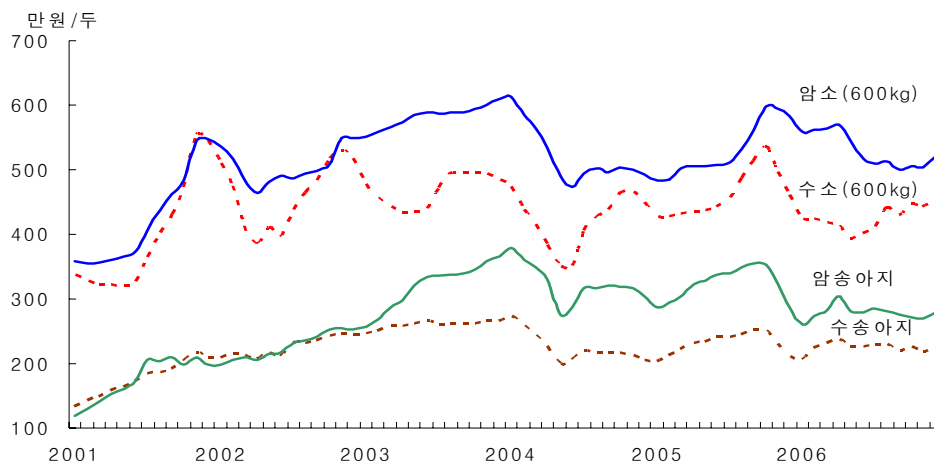
주: 2006년은 1~11월 수입 실적이며, ()안은 전체 수입에서 차지하는 비중임.
 자료: 농림부.

- 2006년(1~11월) 쇠고기 수입실적은 16만 1천 톤으로 2005년 동기간보다 24% 증가하였다. 이는 한우 가격이 지속적으로 높게 형성된 데다가 쌍춘년으로 인한 혼인 증가 등의 영향으로 상대적으로 가격이 저렴한 수입 쇠고기로 소비가 많이 몰렸기 때문이다. 2006년 쇠고기 수입 중 호주산 쇠고기가 75.8%, 뉴질랜드산이 22.4%, 기타 1.6%를 차지하였다.

1.2.3. 가격 동향

- 한우 산지가격은 2003년 말 미국에서 BSE 발병이후 쇠고기 소비 감소로 하락하였으나 2004년 하반기부터 점차 상승하기 시작하여 2005년에는 지속적인 상승세를 보였다. 그러나 2005년 말부터 미국산 쇠고기 수입 재개 협상이 시작되면서 다시 하락하기 시작하여 수입재개 발표 시점을 중심으로 등락을 거듭하였다.
- 2006년 10월 미국산 쇠고기 수입이 재개되자 산지가격은 소폭 하락하였으며 이후 3차례에 걸친 반송/폐기조치로 수입실적이 전무하여 가격은 조금씩 상승하는 추세를 보이고 있다.

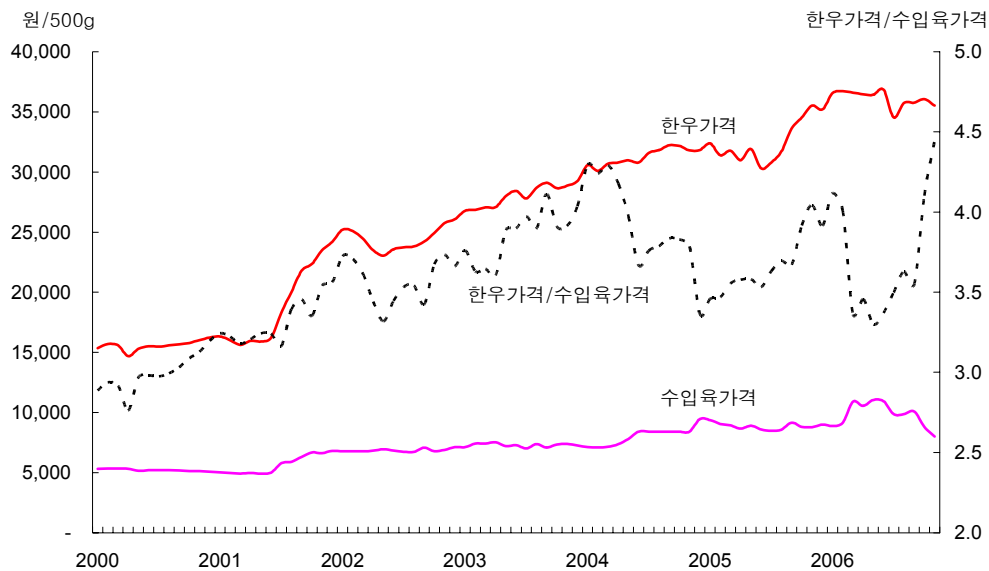
그림 18-6. 한우 산지가격



주: 한우산지가격은 명목가격임.
 자료: 농협중앙회, 『축산물가격정보』.

- 2006년 한우 수소(600kg 기준) 산지 평균가격은 430만원으로 2005년보다 7.1% 하락하였으나, 암소(600kg 기준) 산지 평균가격은 530만원으로 2005년과 비슷하였다. 2006년 수송아지 및 암송아지 산지 평균가격은 225만원과 278만원으로 2005년보다 각각 2.7%, 13.8% 하락하였다.
- 2006년 7월부터 브루셀라 의무검사대상이 10두 이상 한우 사육농가로 확대되어 감염우 및 동거우에 대한 도살처분이 증가하면서 한우 암소 가격이 일시적으로 하락세를 보였다.
- 2006년 한우고기 소비자 가격은 전반적으로 상승추세를 보였다. 계절적 비수기인 7월에 500g당 34,520원까지 하락한 후 다시 상승하기 시작하여 11월에는 35,506원을 기록하였다. 수입쇠고기 가격은 2006년 1월 500g당 8,876원에서 5월 11,041원까지 상승하였으나 이후 점차 하락하여 11월 7,996원까지 하락하였다.

그림 18-7. 한우고기와 수입쇠고기의 소비자 가격



주: 한우고기와 수입쇠고기의 등심소비자가격(서울).
 자료: 통계청, 『소비자물가조사가격월보』.

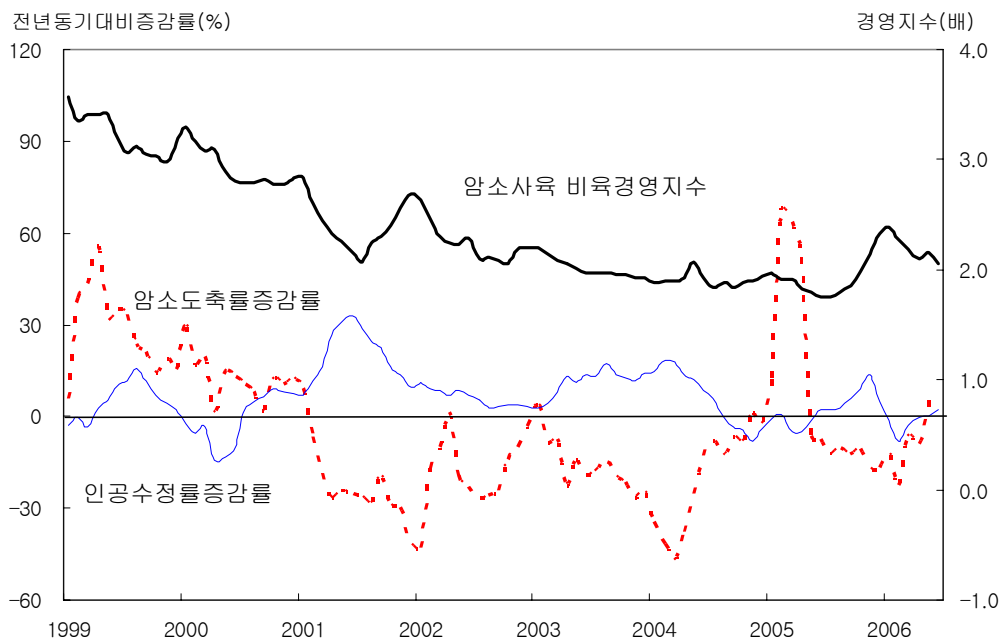
- 2006년 한우고기와 수입쇠고기 가격차는 1월 4.1배에서 5월 3.2배로 축소된 이후 11월 4.4배까지 확대되었다. 이는 소비자들의 한우고기에 대한 선호가 증가하고 있고 한우고기와 수입쇠고기의 시장차별화가 꾸준히 진행되고 있는 것으로 생각한다.

1.3. 한육우 사육과 쇠고기 수급 전망

1.3.1. 사육의향 변화와 사육두수 전망

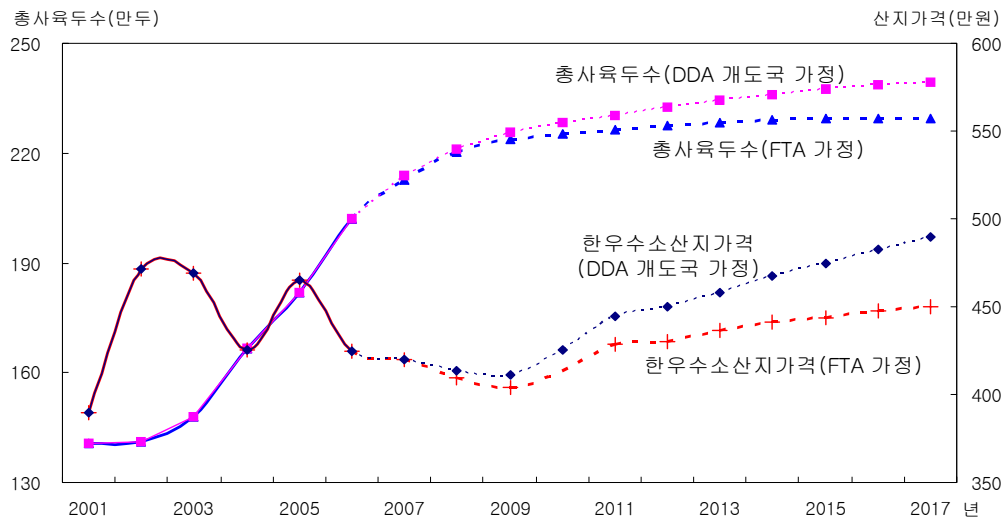
- 2006년 인공수정 실적 증가로 2007년 3월 1세미만 잠재력 지수가 2006년 3월보다 16.2% 증가하고 2006년 1~2세 사육두수 증가로 2007년 2세 이상 사육두수 또한 증가할 것으로 보여 2007년 한육우 사육두수는 증가할 것으로 전망된다. 2007년 한육우 사육두수는 2006년보다 12만 두 증가한 214만두로 전망된다.

그림 18-8. 암소사육 비육경영지수



주: 암소사육 비육경영지수 = $\frac{\text{월별 암소(600kg)산지가격}}{\text{월별 송아지산지가격}}$

그림 18-9. 한육우 사육두수, 산지가격(한우수소, 600kg) 전망



자료: 농림부, 『가축통계』, 한국농촌경제연구원 전망치(KREI-ASMO 2006).

- WTO/DDA 농업협상에서 우리나라가 개도국으로 인정받는 경우와 FTA 체결로 관세가 철폐되는 두 가지 경우를 가정하여 2017년까지 사육두수를 전망하였다. 전자의 경우 2012년에 232만두, 2017년에 240만두로 증가할 것으로 전망되며 후자의 경우 2012년에 228만두, 2017년에 230만두로 증가할 것으로 전망된다.

1.3.2. 쇠고기 수급과 가격전망

- 2007년 쇠고기 공급량은 생산량 및 수입량 증가로 2006년보다 13.6% 증가한 40만 9천 톤으로 전망된다. 쇠고기 소비 역시 2006년보다 16.3% 증가한 38만 4천 톤으로 예상된다.
- 2007년에는 미국산 쇠고기 수입이 부분적으로 이루어질 것으로 보이고 국제 쇠고기 가격 하락과 환율하락으로 국내 수입가격 또한 하락할 것으로 보여 호주산을 비롯한 쇠고기 수입량은 2006년보다 19.9% 증가한 21만 1천 톤으로 전망된다. 국내 쇠고기 생산량도 도축물량 증가로 2006년보다 7.7% 증가한 16만 8천 톤으로 전망된다.

- 2007년 한우 수소 산지가격(600kg)은 국내 공급량 증가와 수입량 증가로 2006년보다 1.2% 하락한 420만원으로 전망된다.
- 2007년 1인당 쇠고기 소비량은 소득증가와 쇠고기 가격 하락으로 2006년보다 16.2% 증가한 7.9kg으로 전망되고, 쇠고기 수입량이 증가하면서 쇠고기 자급률은 43.7%로 하락할 것으로 전망된다.
- 국내산 쇠고기와 대체관계에 있는 미국산 쇠고기가 2007년부터 반입된다고 가정할 경우 한우 산지가격은 2009년까지 하락하지만, 2010년부터는 국내산 쇠고기에 대한 소비증가로 점차 가격이 상승할 것으로 전망된다.
- 지금 추진 중인 DDA협상과 FTA협상 결과에 따라 2008년 이후 국내 쇠고기 생산량과 가격에 미치는 영향은 상이할 것으로 전망된다. 우리나라가 DDA 협상에서 개도국으로 인정되고 쇠고기가 특별품목으로 취급되어 향후 10년간 관세율이 10%하락한다고 가정할 경우 2017년 국내 쇠고기 생산량은 23만 5천 톤으로 전망되고 한우 수소 산지가격(600kg)은 490만원이 될 것으로 전망된다.
- FTA협상이 체결되어 쇠고기 관세가 향후 10년 내에 철폐된다고 가정할 경우 2017년 국내쇠고기 생산량은 22만 5천 톤으로 전망되고 한우 산지가격(수소, 600kg)은 450만원으로 전망된다.
- 미국산 쇠고기에 대한 2007년 1월 소비자 구매의향 조사결과 소비자의 72%(2006년 7월 조사시 70%)가 미국산 쇠고기가 수입되더라도 구매를 하지 않겠다고 응답해 미국산 쇠고기의 안전성에 불신감을 가지고 있는 것으로 나타났다.
- 음식점 원산지 표시제 시행시 68%의 소비자는 국내산 쇠고기를 소비하기 위해 현재 가격보다 평균 25%를 더 지불할 의향이 있는 것으로 나타났다.

표 18-11. 쇠고기 수급 및 가격 전망 (DDA 개도국 지위 인정을 가정)

단위: 천톤(정육기준)

		2006 (추정치)	전망		
			2007	2012	2017
공급	전년이월	28	30	27	36
	생산	156	168	214	235
	수입	176	211	285	372
	계	360	409	526	643
수요	국산소비	156	168	214	235
	수입소비	174	216	284	371
	차년이월	30	25	28	37
	계	360	409	526	643
총소비		330	384	498	606
자급률(%)		47.2	43.7	43.0	38.8
1인당소비(kg)		6.8	7.9	10.1	12.3
한우수소600kg		430	420	450	490
산지가격(만원)					

주: 자급률 = $\frac{\text{국내산쇠고기소비량}}{\text{쇠고기총소비량}}$, 산지가격은 명목가격임.
 자료: 한국농촌경제연구원 추정 및 전망치(KREI-ASMO 2006).

표 18-12. 쇠고기 수급 및 가격 전망 (FTA 체결을 가정)

단위: 천톤(정육기준)

		2006 (추정치)	전망		
			2007	2012	2017
공급	전년이월	28	30	27	36
	생산	156	168	209	225
	수입	176	211	297	398
	계	360	409	533	659
수요	국산소비	156	168	209	225
	수입소비	174	216	295	396
	차년이월	30	25	29	38
	계	360	409	533	659
총소비		330	384	504	621
자급률(%)		47.2	43.7	41.5	36.2
1인당소비(kg)		6.8	7.9	10.3	12.6
한우수소600kg		430	420	430	450
산지가격(만원)					

주: 자급률 = $\frac{\text{국내산쇠고기소비량}}{\text{쇠고기총소비량}}$, 산지가격은 명목가격임.
 자료: 한국농촌경제연구원 추정 및 전망치(KREI-ASMO 2006).

- 한우 고기는 수입쇠고기와의 시장차별화가 꾸준히 진행되고 있어 한우 산지가격은 수입쇠고기의 물량보다는 국내 출하량에 더 민감하게 반응하고 있다. 따라서 한우 농가들이 한우거세를 통한 장기비육으로 고급육 생산을 위해 일관되게 노력하면 미국산 쇠고기가 국내에 반입되어도 한우 가격의 변동 폭은 크지 않을 수 있다.

2. 쫓 소

2.1. 유제품 교역여건 전망

- 유제품 수입은 2003년 이후 증가하다가 2005년 분유재고 증가로 2006년에는 감소하였다. 2006년(1~11월) 유제품 수입액은 3억 2천만 달러로 2005년 동기간보다 2.1% 감소하였다. 이 중 치즈의 수입액은 전체 유제품에서 42.1%로 가장 높은 비중을 차지하였다.
- 국내 분유와 대체성이 높은 혼합분유의 2006년 수입액은 6천 3백만 달러로 2005년 동기간보다 7.7% 감소하였고 전체 유제품 수입액에서 19.8%를 차지하였다.

표 18-13. 유제품 수입

단위: 천\$

	총수입액	분유			치즈	유장분말
		탈지	전지	혼합		
2002	208,142	6,948 (3.3)	1,749 (0.8)	41,164 (19.8)	85,129 (40.9)	12,115 (5.8)
2003	206,756	7,845 (3.8)	2,972 (1.4)	25,000 (12.1)	93,829 (45.4)	12,213 (5.9)
2004	296,703	8,720 (2.7)	3,190 (1.1)	69,953 (21.6)	120,197 (40.5)	12,402 (4.2)
2005	356,690	14,568 (4.1)	4,342 (1.2)	72,656 (20.4)	143,526 (40.2)	16,657 (4.7)
2006	316,471	12,836 (4.1)	3,784 (1.2)	62,794 (19.8)	133,387 (42.1)	19,150 (6.1)

주: 2006년은 1~11월 수입 실적이며, ()안은 전체 수입에서 차지하는 비중임.
자료: 관세청.

표 18-14. 수입 혼합분유 가격 전망

	단 위	2005	2006	전 망		
				2007	2012	2017
수입가격 ¹⁾	달러/kg	2.53	2.56	2.63	2.80	2.81
환 율 ²⁾	원/달러	1,024	956	925	925	925
관세율	%	36.0	36.0	36.0	DDA ³⁾ 34.6	32.8
					FTA ⁴⁾ 18.0	0.0
도매원가 ⁵⁾	원/kg	4,021	3,791	3,773	DDA 3,980	3,945
					FTA 3,508	3,007

1) 2006년 수입가격은 1~11월 관세청 수입 실적을 이용하여 계산함. 2007년부터는 미국 FAPRI 2006 전망치를 반영하여 CIF 기준가격으로 환산.

2) 2007년부터 환율은 925원으로 일정하다고 가정함.

3) WTO/DDA 농업협상에서 우리나라가 개도국으로 인정받고 낙농품이 특별품목으로 지정되어 2009년부터 10년간 10%의 관세가 감축되는 것을 가정함.

4) FTA를 체결하여 2008년부터 10년간 관세가 철폐되는 것으로 가정함.

5) 도매원가는 국제가격에 환율, 관세, 부대비용, 이윤 등을 포함한 가격임.

- 우리나라가 WTO/DDA 농업협상에서 개도국으로 인정받고 낙농품이 특별품목으로 지정되어 2009년부터 10년간 관세율이 10%가 감축된다고 가정할 경우, 2006년 36%인 혼합분유 관세율은 2012년에는 34.6%, 2018년에는 32.4%로 낮아진다. FTA 체결로 2008년부터 10년간 관세가 철폐되는 것을 가정하면 2012년에는 18%, 2017년에는 0%가 된다.
- 수입가격 상승으로 혼합분유의 도매원가는 지속적으로 상승할 전망이다. 우리나라가 개도국으로 인정받는다고 가정할 경우, 도매원가는 관세 감축률이 낮아 수입가격 상승으로 2012년까지 상승하지만 2017년에는 소폭 하락할 전망이다. FTA 체결을 가정할 경우, 수입가격 상승 영향보다 관세 감축 영향이 더 커 2012년, 2017년 도매원가는 하락할 전망이다.
- 우리나라는 주로 미국, 호주, 뉴질랜드, 네덜란드, 프랑스, 캐나다 등에서 유제품을 수입하고 있으며, 이들 6개국으로부터의 2006년 수입액은 전체에서 76%를 차지하였다. 미국은 유장 등 저가의 유제품을, 뉴질랜드는 치즈, 조제분유 등 고가의 유제품을 우리나라로 수출하고 있다.

표 18-15. 수입선별 유제품 수입 현황(2005~06)

단위: 톤, 천 달러, 달러/kg

	2005			2006		
	수량(A)	금액(B)	단가(B/A)	수량(A)	금액(B)	단가(B/A)
미국	46,899	58,778	1.25	46,866	58,613	1.25
호주	26,852	64,187	2.39	20,662	52,906	2.56
뉴질랜드	22,731	70,127	3.09	16,513	52,007	3.15
네덜란드	13,545	29,450	2.17	12,690	27,978	2.20
프랑스	7,945	16,073	2.02	7,766	18,590	2.39
캐나다	6,675	14,059	2.11	7,997	15,646	1.96

주: 2006년은 1~11월 자료임.

자료: 농수산물유통공사.

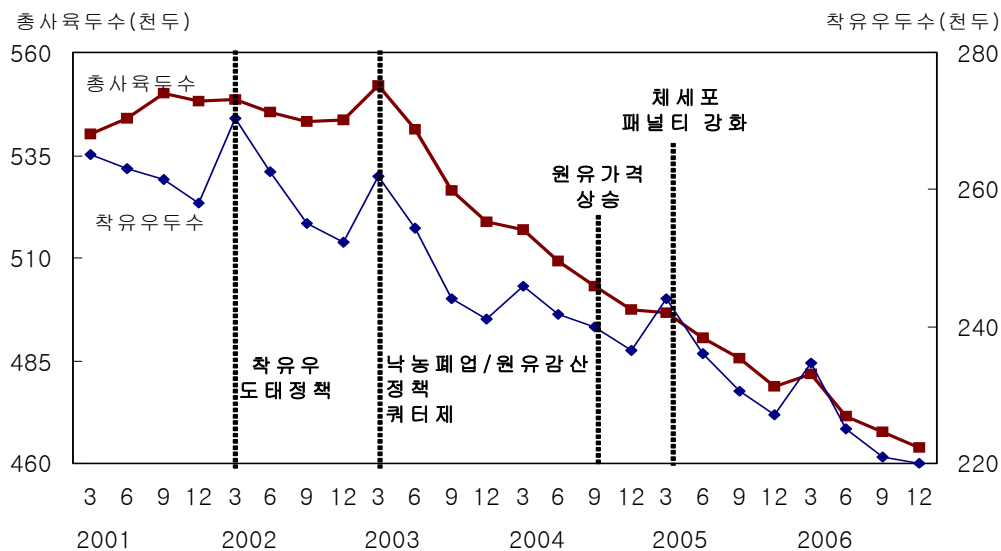
- 유제품 수입에서 미국산이 19.8%로 가장 높은 비중을 차지하였으며 호주산이 17.9%, 뉴질랜드산이 17.6%, 네덜란드산이 9.5%를 차지하였다.
- 호주, 뉴질랜드, EU(유럽연합-25)의 치즈 수출량은 세계 치즈 수출량의 78%(2006년 기준)를 차지한다. 뉴질랜드와 호주의 2007년 치즈 수출량은 2006년보다 증가할 전망이지만 유럽연합의 수출량은 감소할 전망이다. 2007년 뉴질랜드의 수출량은 29만 6천 톤으로 2006년보다 17% 증가할 전망이지만 유럽연합의 수출량은 2006년보다 3.9% 감소한 49만 8천 톤으로 전망된다(FAPRI, 2006).
- 2006년 분유재고 감소로 2007년 유제품 수입량은 증가할 것으로 전망된다. 우리나라의 2006년 전체 유제품 수입액은 감소하였으나 유제품 수입액 중에서 가장 큰 비중을 차지하는 치즈의 수입액은 증가하였다. 2007년 수출 증가가 예상되는 뉴질랜드, 호주, 아르헨티나로부터의 치즈 수입량이 2007년 증가할 전망이다.

2.2. 젖소 사육과 원유 수급 동향

2.2.1. 사육 동향

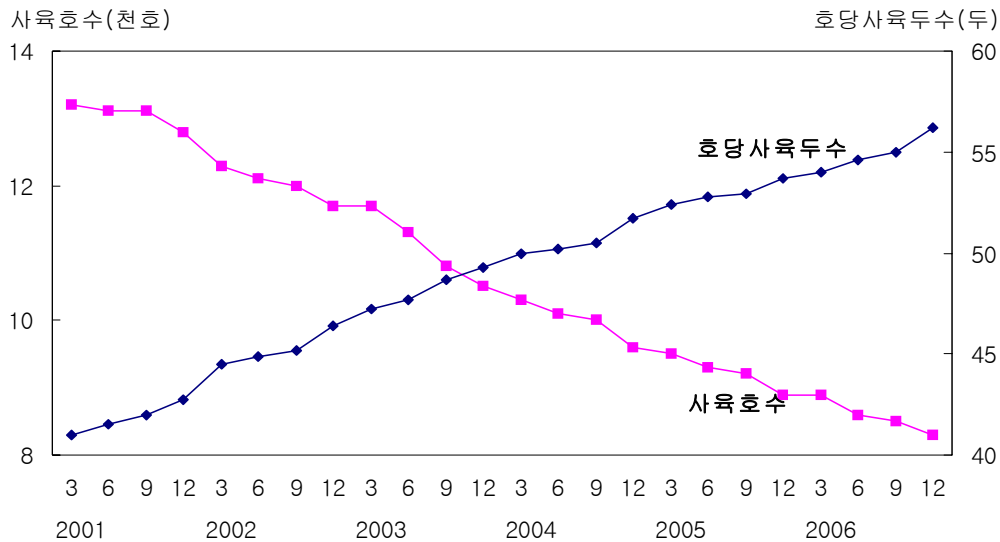
- 분유 재고 과잉으로 원유 생산을 줄이기 위해 정부는 2002년부터 원유 감산 정책을 시행하였고, 유업체도 2002년 말부터 농가별 원유 생산 쿼터제를 실시하였다.
- 농가별 원유 생산 쿼터량이 배정되어 있고, 소규모 사육농가 위주로 폐업이 늘어나면서 2003년 3월 이후 젖소 사육두수는 지속적으로 감소하고 있다.
- 원유 감산을 위한 제도 시행과 더불어, 2003년부터 한우가격이 상승하면서 한우수정란을 젖소에 이식하는 사례가 많아 젖소 인공수정 실적은 계속 감소하여 2003년 이후 송아지 생산이 줄어들었다. 2006년 12월 젖소 사육두수는 46만 4천두로 2005년 12월보다 3.1% 감소하였고, 가임암소 두수도 31만 9천두로 2.7% 감소하였다.

그림 18-10. 젖소 사육두수와 착유우 두수



자료: 농림부, 『가축통계』.

그림 18-11. 사육호수 및 호당 사육두수



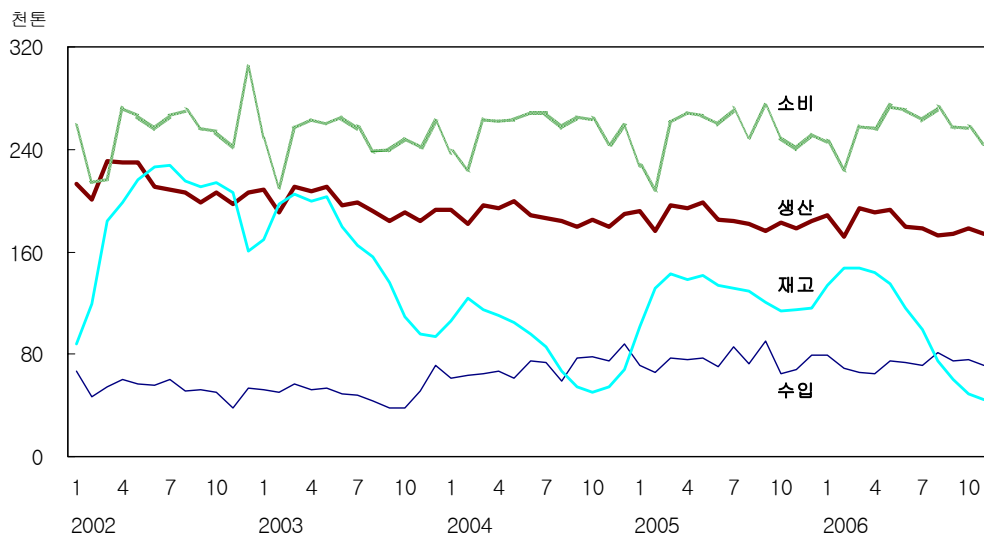
자료: 농림부·국립농산물품질관리원, 『가축통계』.

- 2006년 12월 연령별 젃소 사육두수는 1세미만 두수가 9만 2천두로 2005년 12월보다 4.2% 감소하였고, 1~2세 두수는 2.8%, 2세 이상 두수는 2.9% 감소하였다. 2003년 젃소 인공수정 실적 감소로 2004년 송아지 생산이 크게 감소하였다. 이로 인해 2005년에는 1~2세 두수 감소폭이 가장 컸으며 2006년에는 2세 이상 두수 감소에 영향을 미쳤다.
- 젃소 사육농가 수는 소규모 농가의 폐업 증가로 지속적인 감소세에 있으며, 호당 사육두수는 사육농가 수 감소로 증가하는 추세이다. 2006년 12월 젃소 사육농가 수는 8천 3백호로 2005년 12월보다 6.7% 감소하였다. 50두 미만 사육농가 수는 계속 감소하고 있지만 50두 이상의 사육농가 수는 2005년 12월과 비슷한 수준을 유지하고 있다.
- 2006년 12월 50두 미만 사육농가의 사육두수는 2005년 12월보다 11% 감소하였으나 50두 이상 사육농가의 두수는 2005년 12월과 비슷한 34만 3천두 였다. 호당 사육두수는 2005년 12월 53.7두에서 2006년 12월 56.2두로 2.5두 증가하였다.

2.2.2. 원유 수급 동향

- 젓소 사육두수 감소로 원유 생산량 또한 2003년부터 감소하기 시작하였다. 2005년 원유 생산량은 착유우 두수 감소로 2004년보다 1.2% 감소한 223만 톤이었고, 2006년 생산량은 2005년보다 2.3% 감소한 218만 톤으로 추정된다.
- 2005년 1월부터 원유 체세포 패널티 기준이 강화되어 농가에서 고능력우 위주의 사육이 이뤄지면서 두당 산유량이 증가하여 착유우 두수 감소에 비해 원유 생산량은 적게 감소하였다.
- 10대 유업체의 시유 판매 실적은 2004년 9월 원유가격 인상 이후 감소하였으나 2006년에는 유업체의 백색시유의 ‘끼워팔기’ 물량이 늘어나면서 2005년 수준을 유지하였다. 2005년 시유 전체 판매실적은 158만 3천 톤으로 2004년보다 3.1% 감소하였으며, 2006년(1~11월)에는 2005년 같은 기간보다 0.1% 감소한 145만 5천 톤 이었다(한국유가공협회).

그림 18-12. 월별 원유 수급



자료: 농림부·낙농진흥회.

표 18-16. 원유 수급

단위: 천톤

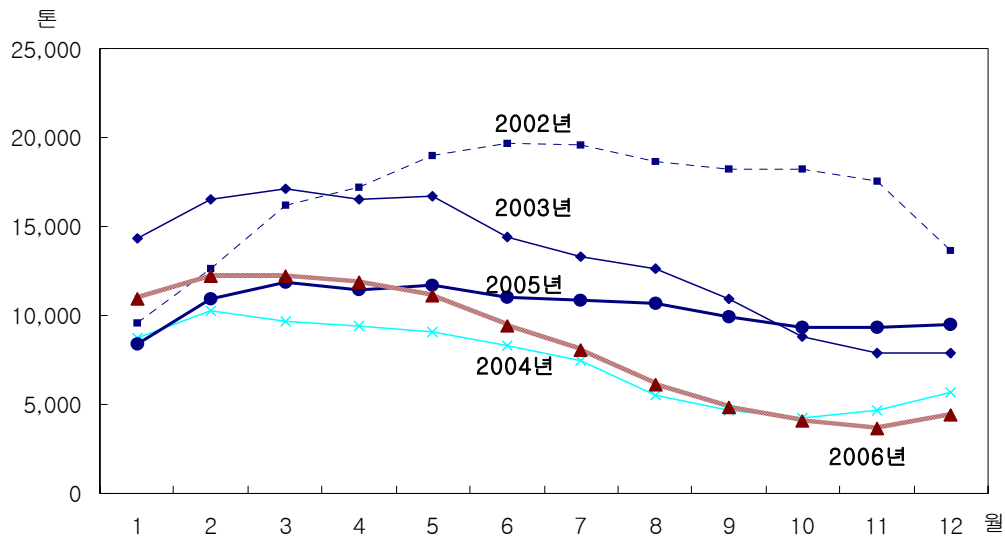
		2001	2002	2003	2004	2005	2006
공급	전년이월	124	70	161	94	68	116
	생산	2,339	2,537	2,366	2,255	2,229	2,176
	수입	653	646	604	842	898	879
	계	3,116	3,253	3,131	3,192	3,195	3,171
수요	소비	3,046	3,092	3,037	3,124	3,079	3,118
	차년이월	70	161	94	68	116	53
	계	3,116	3,253	3,131	3,192	3,195	3,171
1인당 소비(kg)		63.9	64.2	62.4	63.9	62.7	63.5

주: 소비에는 수출량이 포함되어 있음.

자료: 농림부(2006년은 추정치).

- 백색시유의 2006년(1~11월) 판매량은 117만 1천 톤으로 2005년 동기간보다 2.7% 증가하였으나 가공시유 판매량은 28만 4천 톤으로 10.2% 감소하였다. 시유 소비는 지난해와 비슷한 수준이었으나 가공 유제품 소비 증가로 2007년 1인당 원유 소비량은 1.3% 증가한 63.5kg 이었다.
- 분유 재고는 2004년에 크게 감소하였으나 우유가격 상승에 따른 소비량 감소로 2005년 다시 증가하였다. 2006년에 들어서면서 연초 재고량과다로 수입 발주량이 감소하고, 원유 생산량이 감소하여 5월부터 2005년보다 감소하기 시작하였다. 2006년 12월 말 분유 재고는 2005년 12월보다 53.3% 감소한 4,435톤(원유환산 5만 3천 톤) 이었다.
- 2004년 국내 분유 재고량이 감소하면서 2005년 유제품 수입량은 2004년보다 증가하였고, 2005년 분유 재고가 다시 증가하면서 2006년 유제품 수입량은 감소하였다. 2005년 유제품 수입량은 89만 8천 톤(원유환산)으로 2004년보다 6.7% 증가하였고 2006년 유제품 수입량은 2005년보다 2.2% 감소한 87만 9천 톤으로 추정된다.

그림 18-13. 연도별 분유 재고량



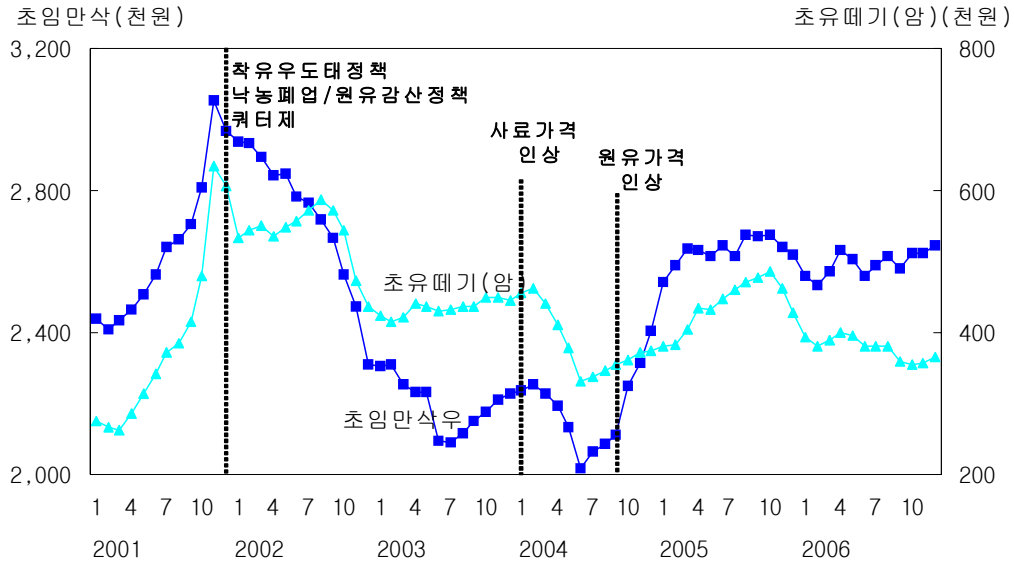
자료: 한국유가공협회.

- 국내 분유와 대체성이 높은 혼합분유의 2006년(1~11월) 수입량은 2만 4,558톤으로 2005년 동기간보다 9.2% 감소하였으나, 수입 유제품 중에서 가장 많은 비중을 차지하는 치즈의 2006년 수입량은 4만 130톤으로 2005년 동기간보다 1.7% 증가하였다.

2.2.3. 젖소 가격 동향

- 초임 만삭우 산지가격은 송아지 생산 후 비육우로의 판매가 가능하기 때문에 비육우 가격에 영향을 받는다. 원유가격 인상과 비육우 가격 상승으로 2004년 7월부터 2005년 상반기까지 초임 만삭우 가격은 계속 상승하였다. 이후 강보합세를 보이다가 2005년 말부터는 미국산 쇠고기 수입 재개 협상이 시작되면서 다시 하락하기 시작하여 수입재개 발표 시점을 중심으로 등락을 거듭하였다.
- 초유폐기 암송아지 가격은 원유가격 인상으로 2004년 7월부터 2005년 10월까지 상승하였으나, 이후 하락하여 2006년에는 낮은 수준에서 가격이 형성되고 있다.

그림 18-14. 젓소 산지가격



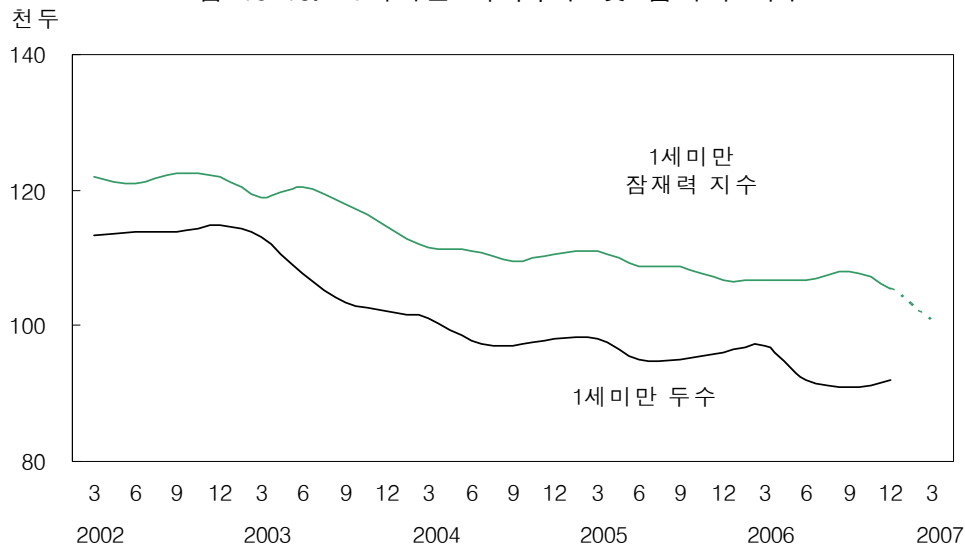
자료: 농협중앙회, 『축산물 가격정보』.

- 2006년 초임만삭우 산지가격은 259만 5천원으로 2005년보다 1.3% 하락하였고, 초유떼기 암송아지 가격은 37만 8천원으로 2005년보다 13.8% 하락하였다.

2.3. 젓소 사육두수와 원유 수급 전망

- 젓소 사육두수는 농가별로 원유 생산량이 쿼터로 제한되어 있어 앞으로 증가하기 힘든 상황이며 당분간 사육두수 감소세는 지속될 것으로 전망된다.
- 인공수정 실적을 이용하여 계산한 2007년 3월 1세미만 사육두수 잠재력 지수는 2006년 3월보다 5.6% 감소하는 것으로 나타나 2007년 1세미만 사육두수는 감소할 것으로 보인다. 2006년 1세, 1~2세 두수 감소로 2007년 1~2세, 2세 이상 두수 또한 감소할 것으로 보여 2007년 사육두수는 감소할 전망이다.

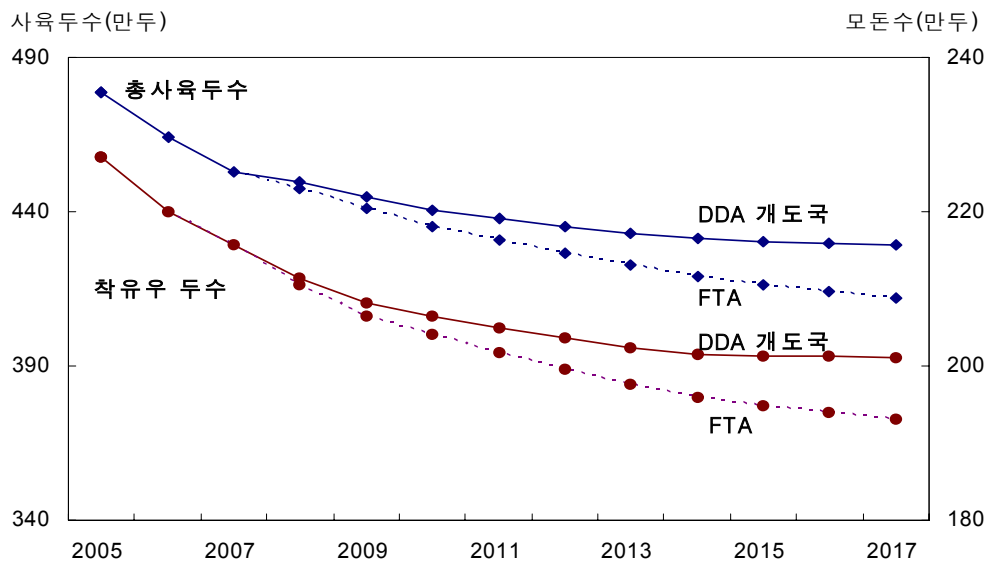
그림 18-15. 1세미만 사육두수 및 잠재력 지수



자료: 농림부 · 국립농산물품질관리원, 「가축통계」.

- 2007년 젖소 사육두수는 45만 3천두로 2006년보다 2.4% 감소할 전망이고 착유우 두수는 2006년보다 2% 감소한 21만 6천두로 전망된다.

그림 18-16. 젖소 사육두수 전망



자료: 농림부 · 국립농산물품질관리원 「가축통계」, KREI-ASMO 2006 전망치.

- WTO/DDA 농업협상에서 우리나라가 개도국으로 인정받는 경우와 FTA 체결로 관세가 철폐되는 경우를 가정하여 2017년까지 사육두수를 전망하였다. FTA 체결을 가정할 경우, 2008년부터 사육두수와 착유우 두수 감소 폭이 개도국으로 인정받는다는 가정보다 커질 것으로 보이며, 2017년까지 차이는 계속 확대될 전망이다.
- 착유우 두수 감소로 2007년 원유 생산량은 감소하지만 고능력우 위주의 사육에 따른 두당 산유량 증가로 감소 폭은 미미할 전망이다. 2007년 원유 생산량은 2006년보다 소폭(0.1%) 감소한 217만 4천 톤으로 전망된다.
- 2006년 분유채고 감소로 2007년 유제품 수입량은 2006년보다 9.7% 증가한 96만 4천 톤으로 전망된다. 특히 국내분유로의 대체가 어느 정도 가능한 혼합분유의 수입량 증가가 두드러질 것으로 예상된다.

표 18-17. 원유 수급 전망(DDA 개도국 지위 인정을 가정)

단위: 천톤

		2006	전 망		
			2007	2012	2017
공급	전년이월	116	53	88	127
	생산	2,176	2,174	2,237	2,348
	수입	879	964	1,202	1,496
	계	3,171	3,191	3,527	3,971
수요	소비	3,118	3,135	3,432	3,836
	차년이월	53	56	94	135
	계	3,171	3,191	3,527	3,971
1인당 소비(kg)		63.5	63.7	68.8	76.5

주: 소비에는 수출량이 포함되어 있음.

자료: 2006년은 추정치, KREI-ASMO 2006 전망치.

표 18-18. 원유 수급 전망(FTA 체결을 가정)

단위: 천톤

		2006	전 망		
			2007	2012	2017
공급	전년이월	116	53	86	122
	생산	2,176	2,174	2,193	2,254
	수입	879	964	1,296	1,612
	계	3,171	3,191	3,575	3,988
수요	소비	3,118	3,135	3,482	3,858
	차년이월	53	56	93	130
	계	3,171	3,191	3,575	3,988
1인당 소비(kg)		63.5	63.7	69.9	77.1

주: 소비에는 수출량이 포함되어 있음. 2006년은 추정치임.

자료: 한국농촌경제연구원 전망치(KREI-ASMO 2006).

- 2007년 우유 소비량은 낙농자조금을 통한 유제품 소비 홍보가 강화될 것으로 예상되어 2006년보다 다소 증가할 전망이다. 2007년 1인당 우유 소비량은 63.7kg으로 2006년보다 0.2kg 증가할 것으로 전망된다.
- WTO/DDA 협상에서 우리나라가 개도국으로 인정받는 경우와 FTA를 체결할 경우를 가정하여 수급을 전망한 결과, FTA 체결을 가정할 경우가 개도국 지위를 인정받는다고 가정할 경우보다 원유 생산량은 더 많이 감소할 것으로 보이며 유제품 수입량은 더 크게 증가할 것으로 예상된다.

3. 돼 지

3.1. 돼지고기 교역여건 전망

- 2006년 세계 돼지고기 생산량은 베트남, 중국의 생산량 증가에 힘입어 2005년보다 증가하였으나 돼지고기 교역량은 감소하였다. 미국산 쇠

고기 수입 재개로 돼지고기 최대 수입국인 일본의 돼지고기 수입량이 감소하였고, 브라질에서는 2005년 말 구제역 발생으로 돼지고기 수출량이 감소하여 2006년 돼지고기 교역량이 감소하였다(USDA).

- 우리나라의 돼지고기 수입국은 17개국이며, 주로 미국, 캐나다, 칠레, 유럽연합(프랑스, 네덜란드, 벨기에 등)에서 돼지고기를 수입하고 있다. 2004년부터 돼지고기 수입량이 급증하였으며, 특히 미국과 캐나다로부터의 수입량이 최근에 크게 증가하였다.
- 2006년(1~11월) 국내 돼지고기 수입량 중에서 미국산 돼지고기의 수입량이 28%로 가장 큰 비중을 차지하였으며, 캐나다산이 13%, 칠레산이 11%, 벨기에산이 9%를 차지하였다.
- 돼지고기 세계 최대 수출국인 미국의 경우, 세계적으로 돼지고기 수요 증가와 달러화 약세로 미국산 돼지고기의 수출이 증가하면서 돼지고기 생산량 또한 지속적으로 증가하였다. 2007년 미국의 돼지고기 생산량은 981만 톤으로 2006년보다 2.8% 증가할 전망이고 돼지고기 수출량은 러시아로의 수출 증가가 예상되어 2006년보다 4.2% 증가한 140만 톤으로 전망된다.

표 18-19. 우리나라의 국가별 돼지고기 수입량

연도	총수입량	미국	캐나다	칠레	벨기에	프랑스	오스트리아	네덜란드
2002	7,1045	4,697	6,284	2,456	19,570	154	3,662	3,906
2003	60,790	5,149	3,376	12,074	13,222	7,278	1,811	4,608
2004	108,828	12,888	8,692	17,366	16,769	12,493	6,854	9,438
2005	173,598	43,129	20,206	25,357	16,887	18,292	7,312	9,481
2006	188,111	53,276	23,712	20,623	16,898	16,342	9,892	9,669

주: 2006년은 1~11월까지의 실적임.

자료: 농림부.

표 18-20. EU와 미국의 돼지고기 수급 동향 및 전망

단위: 천톤

		EU(25개국)			미국		
		2005	2006	2007	2005	2006	2007
공급	생산	21,102	21,450	21,500	9,392	9,543	9,809
	수입	20	20	20	464	463	467
	계	21,122	21,470	21,700	9,856	10,006	10,276
수요	소비	19,766	20,072	20,122	8,671	8,657	8,874
	수출	1,357	1,400	1,400	1,207	1,346	1,402
	계	21,123	21,472	21,522	9,878	10,003	10,276
연조사육두수(천두)		151,143	151,673	152,000	60,975	61,449	61,400

자료: USDA, "Livestock and Poultry: World Markets and Trade".

- 2007년 유럽연합(EU-25)의 돼지고기 생산량은 회원국들의 돼지 사육두수가 증가하지만 증가 폭이 미미하여 2006년보다 소폭(0.2%) 증가한 2,150만 톤으로 전망된다. EU내 돼지고기 소비 증가로 2007년 돼지고기 수출량은 2006년과 비슷한 수준인 140만 톤으로 전망된다.

표 18-21. 돼지고기 수입육 가격 전망

	단 위	2005	2006	전 망		
				2007	2012	2017
수입가격 ¹⁾	달러/kg	2.22	2.33	2.12	2.40	2.64
환 율 ²⁾	원/달러	1,024	956	925	925	925
관세율	%	25.0	25.0	25.0	DDA ³⁾ 22.5	19.4
					FTA ⁴⁾ 12.5	0.0
도매원가 ⁵⁾	원/정육kg	3,256	3,182	2,807	DDA 3,111	3,340
					FTA 2,867	2,820

1) 2006년 수입가격은 1~11월 관세청 수입 실적을 이용하여 계산함. 2007년부터는 미국 FAPRI 2006 전망치를 반영하여 CIF 기준가격으로 환산.

2) 2007년부터 환율은 925원으로 일정하다고 가정함.

3) WTO/DDA 농업협상에서 우리나라가 개도국으로 인정받아 2009년부터 10년간 25%의 관세가 감축되는 것을 가정함.

4) FTA를 체결하여 2008년부터 10년간 관세가 철폐되는 것으로 가정함.

5) 도매원가는 국제가격에 환율, 관세, 부대비용, 이윤 등을 포함한 가격임.

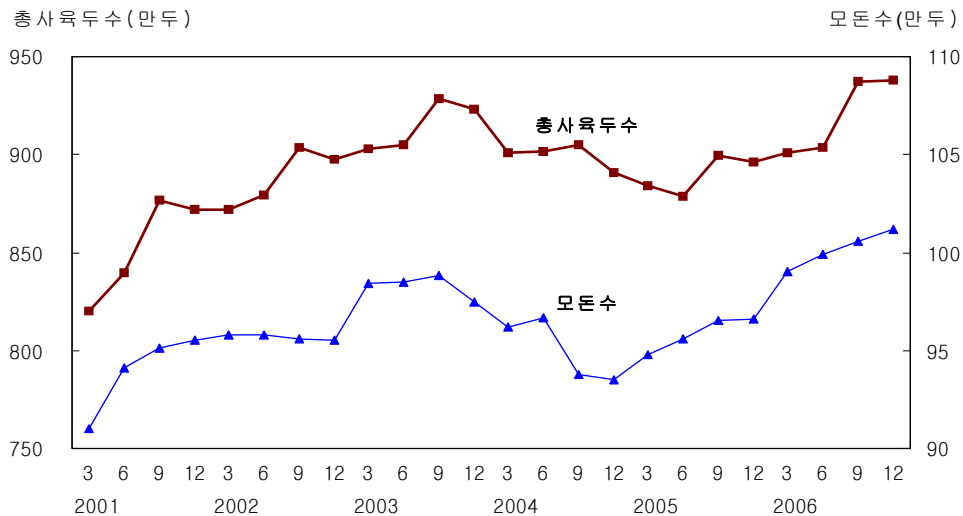
- 우리나라가 WTO/DDA 농업협상에서 개도국으로 인정받고 관세율 0~30%인 품목이 2009년부터 10년간 25%가 감축된다고 가정할 경우, 2006년 25%인 돼지고기(냉동) 관세율은 2012년에는 22.5%, 2018년에는 18.75%로 낮아진다. FTA를 체결하여 2008년부터 10년간 관세가 철폐되는 것을 가정하면 2012년에는 12.5%, 2017년에는 0%가 된다.
- 세계적으로 돼지고기 수요가 증가하면서 2006년 돼지고기 수입가격은 2005년보다 4.7% 상승한 2.33달러였고, 주요 돼지고기 수출국들의 생산량 증가로 2007년 수입가격은 2.12달러로 2006년보다 8.8% 하락할 전망이다.
- 수입가격 하락으로 2007년 국내 도매원가 또한 지난해보다 하락할 것으로 전망되며, 개도국으로 인정받는다 가정할 경우 관세 감축률이 낮기 때문에 수입가격 상승으로 도매원가는 장기적으로 상승할 전망이다. FTA 체결을 가정하면, 2017년 도매원가는 2012년보다 하락할 것으로 전망되며, 개도국으로 인정받는다 가정할 경우보다 15.6% 하락한 kg당 2,820원으로 전망된다.
- 2007년 우리나라의 돼지고기 수입량은 국내 산지가격이 높은 수준에서 형성되고 국제 돼지가격이 하락하여 2006년보다 증가할 전망이다. 2007년 돼지고기 수출 증가가 예상되는 미국으로부터의 돼지고기 수입량 또한 증가할 것으로 전망된다.

3.2. 돼지 사육과 돼지고기 수급 동향

3.2.1. 사육 동향

- 계속 증가세를 보였던 돼지 사육두수는 2003년 9월 이후 감소하기 시작하여 2005년 6월까지 감소세가 지속되었다. 그러나 2003년 말 광우병 파동과 돼지 질병(PMWS, PED 등) 피해에 따른 출하두수 감소 등으로 돼지 산지가격이 높게 유지되면서 2005년 3월부터 모돈수가 증가세로 반전되었고, 2005년 9월부터 사육두수가 증가하기 시작하였다.

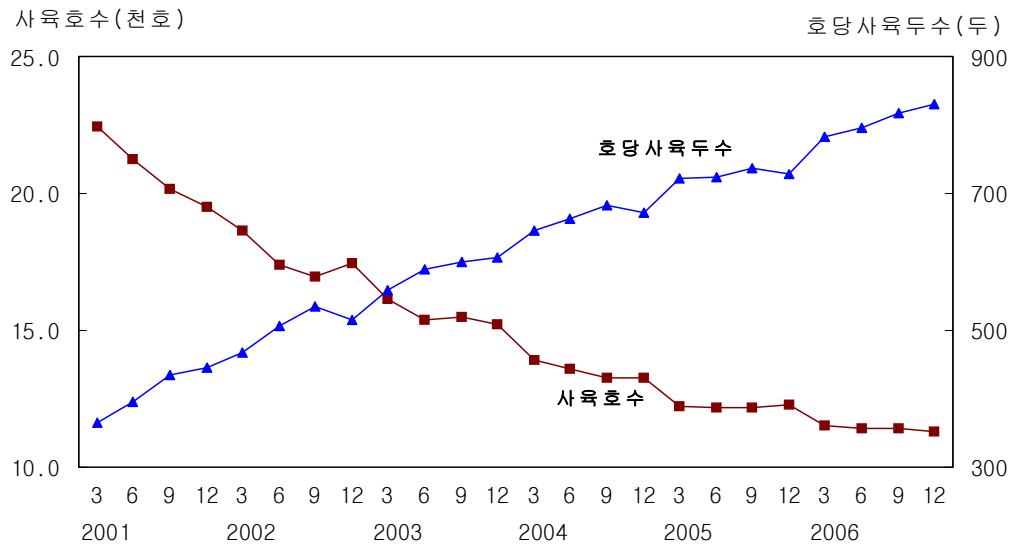
그림 18-17. 돼지 사육두수와 모돈수



자료: 농림부 · 국립농산물품질관리원, 『가축통계』.

- 돼지 질병 피해와 2004년 여름 폭염에 의한 모돈의 생산성 저하 등으로 2005년 연평균 돼지 사육두수는 감소하였지만, 고돈가 지속으로 모돈수가 증가하여 2006년 돼지 사육두수는 2005년보다 3.4% 증가하였다.
- 2006년 12월 모돈수는 101만 2천두로 2005년 12월보다 4.8% 증가하였고, 12월 사육두수는 938만 2천두로 4.7% 증가하였다.
- 2005년 양돈용 배합사료 생산량은 사육두수 감소로 2004년보다 감소하였으나 사육두수 증가로 2006년에는 증가하였다. 2006년(1~11월) 생산량은 470만 9천 톤으로 2005년 동기간보다 0.2% 증가하였다. 2006년 모돈용 배합사료 생산량은 101만 7천 톤으로 2005년 동기간보다 4.7% 증가하였다.
- 돼지 질병 피해로 1천두 미만 사육농가의 폐업이 늘어나면서 돼지 사육농가 수는 계속 감소하고 있는 반면, 호당 사육두수는 사육호수 감소로 인해 증가하고 있다. 2006년 12월 사육농가 수는 1만 1,300호로 2005년 12월보다 8.1% 감소하였으며, 호당 사육두수는 830두로 2005년 12월보다 101두 증가하였다.

그림 18-18. 사육호수와 호당 사육두수



자료: 농림부 · 국립농산물품질관리원, 『가축통계』.

- 1천두 미만 사육농가의 사육두수는 감소세 있으나, 1천두 이상 사육농가의 두수는 계속 증가하여 전체 사육두수에서 1천두 이상 사육농가의 두수가 차지하는 비중은 2000년 12월 60%에서 2006년 12월 80%로 증가하였다.

3.2.2. 돼지고기 수급 동향

- 2006년 돼지 사육두수가 증가하였음에도 불구하고 돼지 질병(4P)으로 돼지 폐사두수가 증가하여 도축두수는 오히려 감소하였다. 2006년 1~11월 도축두수는 1,185만두로 2005년 같은 기간보다 3.6% 감소하였다. 2005년 12월~2006년 11월 돼지 폐사두수는 전년 같은 기간보다 17.7% 증가하였다. 농가에서는 경영수지 개선을 위해 단열, 환기, 밀집 사육 자제 등 사양관리에 노력을 기울여야 할 것이다.
- 돼지 사육두수 증가에도 불구하고 도축두수 감소로 2006년 돼지고기 생산량은 2005년보다 감소하였다. 2006년 생산량은 67만 9천 톤으로 2005년보다 3.3% 감소한 것으로 추정된다.

표 18-22. 돼지고기 수급 동향

단위: 천톤

		2001	2002	2003	2004	2005	2006
공급	전년이월	39.3	29.8	57.7	39.8	24.7	46.6
	생산	733.4	785.3	782.6	747.7	701.5	678.6
	수입	102.2	71.0	60.8	108.8	173.6	203.1
	계	874.8	886.2	901.0	897.2	899.8	928.3
수요	소비	807.4	810.4	834.1	856.7	838.5	885.9
	수출	37.6	18.1	27.1	15.8	14.7	12.4
	차년이월	29.8	57.7	39.8	24.7	46.6	30.0
	계	874.8	886.2	901.0	897.2	899.8	928.3
1인당 소비(kg)		16.8	17.0	17.3	17.9	17.4	18.3

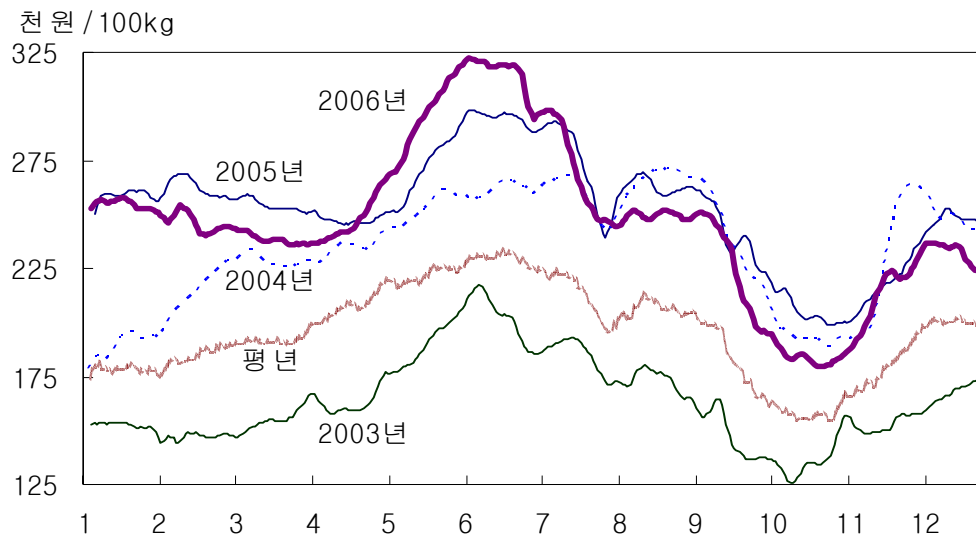
주: 2005년 1인당 소비량과 2006년 자료는 한국농촌경제연구원 추정치임.
 자료: 농림부.

- 2003년 말 광우병 파동으로 미국산 쇠고기 교역이 중단되면서 2004년 돼지고기 소비량은 증가하였지만, 2005년에는 소비자 가격 상승으로 소비가 감소하고 재고가 증가하였다. 2006년 돼지고기 소비량은 국내 산 돼지고기 소비는 감소하였지만 국내 소비자 가격이 상승함에 따라 수입 돼지고기의 소비가 크게 증가하여 2005년보다 5.6% 증가한 88만 6천 톤으로 추정된다.
- 돼지고기 수입량은 2003년 말 미국산 쇠고기 수입 중단과 출하두수 감소로 2004년부터 산지가격이 높게 형성되면서 계속 증가하고 있다. 2005년 수입량은 17만 4천 톤(검역기준)으로 2004년보다 59.5% 증가하였고 2006년 돼지고기 수입량은 2005년보다 17% 증가한 20만 3천 톤으로 추정된다.

3.2.3. 돼지 산지가격 동향

- 2003년 말 미국산 쇠고기의 교역이 중단되었고 국내 출하두수가 감소하여 2004년, 2005년 돼지 산지가격은 높은 수준에서 형성되었다. 2005년 산지가격은 2004년보다 25만 3천원으로 7.7% 상승하였다.

그림 18-19. 성돈 일별 산지가격



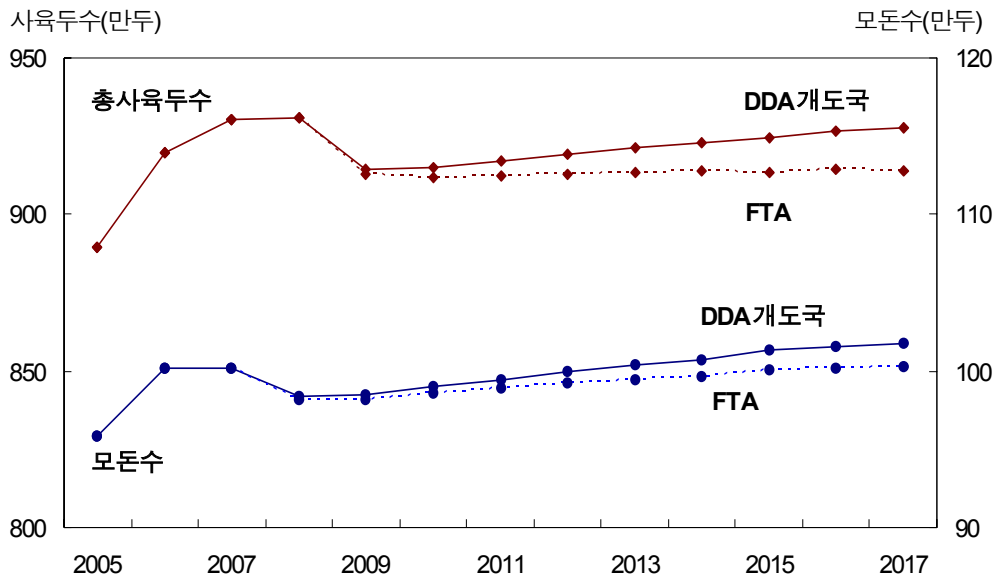
자료: 농협중앙회, 『축산물 가격정보』.

- 2006년 1월 미국산 쇠고기 수입 재개 협상이 타결되었으나 광우병 재발과 미국 수출작업장의 구분 도축 미흡으로 수입 재개 일정이 연기되었다. 미국산 쇠고기 수입이 재개된 10월 이후 세 차례 걸쳐 수입이 이루어졌으나 검역과정에서 뼈조각 발견으로 전량 반송 및 폐기 조치되어 국내 시장에는 반입되지 않았다.
- 미국산 쇠고기가 국내 시장에 반입되지 않은 상황에서 돼지 출하두수가 감소하여 2006년 산지가격은 높게 유지되었다. 2006년 산지가격은 24만 8천원으로 2005년보다는 2% 하락하였지만 평년보다는 크게 높았다.

3.3. 돼지 사육두수와 돼지고기 수급 전망

- 고돈가 형성으로 2005년 초부터 모돈수가 지속적으로 증가하였다. 2006년 연평균 모돈수가 100만 2천두로 2005년보다 4.5% 증가하였으며 모돈수 증가로 2007년 사육두수는 2006년보다 1.1% 증가한 930만 2천두로 전망된다.

그림 18-20. 돼지 사육두수와 모돈수 전망



주: 사육두수와 모돈수는 연평균 두수임.

자료: 한국농촌경제연구원 전망치(KREI-ASMO 2006).

- 2006년 돼지 산지가격이 높아 2007년 모돈수는 증가하지만 돼지 질병 피해, 가축분뇨 처리의 어려움 등으로 2006년보다 소폭 증가할 전망이다. 모돈수 증가로 2008년까지 돼지 사육두수는 증가세를 유지할 전망이다.
- 양돈업의 경우 시설 투자비 과다로 신규 진입이 어려운데다 가축분뇨 처리의 어려움, 돼지 질병 피해로 돼지 사육두수는 장기적으로 크게 증가하기 힘들 것으로 전망된다.
- WTO/DDA 농업협상에서 우리나라가 개도국으로 인정받는 경우와 FTA 체결로 관세가 철폐되는 경우를 가정하여 2017년까지 사육두수를 전망하였다. FTA를 체결하여 2008년부터 10년간 점진적으로 관세가 철폐된다고 가정할 경우, 2008년부터 모돈수 증가 폭이 개도국으로 인정받는다는 가정보다 둔화될 것으로 보이며, 이로 인해 사육두수는 2009년부터 조정을 받기 시작할 것으로 전망된다.

- 2007년 사육두수 증가로 인해 돼지고기 생산량도 증가할 것으로 전망된다. 2007년 돼지고기 생산량은 2006년보다 0.8% 증가한 68만 4천 톤으로 전망된다.
- 2007년 국내 산지가격이 2006년보다 하락하지만 평년보다는 높은 수준에서 형성될 것으로 예상되고, 돼지고기 수입가격이 2007년 하락할 것으로 보여 2007년 돼지고기 수입량은 증가할 전망이다. 2007년 수입량은 2006년보다 8% 증가한 21만 9천 톤으로 전망된다.
- 2007년 돼지고기 소비량은 국내 돼지가격이 높은 수준이어서 국내산 소비는 증가하기 힘들 것으로 보이지만 돼지고기 수입가격 하락에 따른 수입육 소비 증가로 2006년보다 다소 증가할 전망이다. 2007년 돼지고기 1인당 소비량은 18.4kg으로 2006년보다 0.1kg 증가할 것으로 전망된다.

표 18-23. 돼지고기 수급 및 가격 전망(DDA 개도국 지위 인정을 가정)

단위: 천톤

		2006	전 망		
			2007	2012	2017
공급	전년이월	46.6	30.0	35.5	42.4
	생산	678.6	684.2	680.5	683.4
	수입	203.1	219.4	255.0	328.4
	계	928.3	933.6	971.0	1,054.2
수요	소비	898.3	903.3	934.2	1,010.2
	차년이월	30.0	30.3	36.8	44.0
	계	928.3	933.6	965.0	1,054.2
1인당 소비(kg)		18.3	18.4	18.8	20.2
성돈(100kg기준) 산지가격(천 원)		248	242	264	295

주: 소비에는 수출량이 포함되어 있고, 산지가격은 명목가격임. 2006년은 추정치임.
 자료: 한국농촌경제연구원 전망치(KREI-ASMO 2006).

표 18-24. 돼지고기 수급 및 가격 전망(FTA 체결을 가정)

단위: 천톤

		2006	전 망		
			2007	2012	2017
공급	전년이월	46.6	30.0	35.5	42.4
	생산	678.6	684.2	676.0	673.2
	수입	203.1	219.4	266.3	351.2
	계	928.3	933.6	977.8	1,066.8
수요	소비	898.3	903.3	941.1	1,022.8
	차년이월	30.0	30.3	36.8	44.0
	계	928.3	933.6	977.8	1,066.8
1인당 소비(kg)		18.3	18.4	18.9	20.5
성돈(100kg기준) 산지가격(천원)		248	242	259	281

주: 소비에는 수출량이 포함되어 있고, 산지가격은 명목가격임. 2006년은 추정치임.
 자료: 한국농촌경제연구원 전망치(KREI-ASMO 2006).

- 대도시에서 거주하는 주부를 대상으로 2007년 돼지고기 소비 의향을 조사한 결과, 소비자의 47.3%가 2006년과 변동 없이 돼지고기를 소비하겠다고 응답하였고, 39%는 늘리겠다, 13.8%는 줄이겠다고 응답하여 2007년 돼지고기 소비량은 증가할 것으로 예상된다(2007년 1월 조사).
- 2007년 성돈(100kg 기준) 산지가격은 사육두수 증가에 따른 출하두수 증가로 2006년보다 2.4% 하락하지만 2005년 생산비(17만 4천원)보다는 높은 24만 2천원으로 전망된다.
- WTO/DDA 협상에서 우리나라가 개도국으로 인정받는 경우와 FTA를 체결할 경우를 가정하여 돼지고기 수급을 전망하였다. FTA 체결을 가정할 경우가 개도국 지위를 인정받는다고 가정할 경우보다 돼지고기 생산량은 감소할 것으로 보이며 수입량은 증가할 것으로 예상된다.
- 국내 돼지고기 공급량 증가로 돼지 산지가격은 FTA 체결을 가정할 경

우가 개도국으로 인정받는다고 가정할 경우보다 하락할 전망이며, 소비량은 FTA 체결을 가정할 경우가 더 큰 폭으로 증가할 전망이다.

- 돼지고기 자급률은 관세 감축 가정에 따른 돼지고기 수입가격 하락으로 수입량이 증가할 것으로 보여 지속적으로 하락할 전망이다.

4. 산란계

4.1. 계란 교역여건 전망

- 국내 계란 산지가격 하락으로 2006년(1~11월) 조란 및 계란가공품 수입량은 2,637톤으로 지난해보다 10.4% 감소하였다. 2006년(1~11월) 조란 수입량은 2005년 동기간(685톤)보다 25.0% 감소한 514톤이었다. 계란가공품 중 난백은 지난해보다 0.3% 감소하였으며 난황은 2005년보다 7.1% 감소한 1,748톤이었다.
- 2006년 계란 수입물량 중 난황은 주로 미국에서 수입되며, 조란은 중국, 난백은 유럽으로부터 수입되고 있다.

표 18-25. 국가별 조란 및 계란 가공품 수입물량

단위: 톤

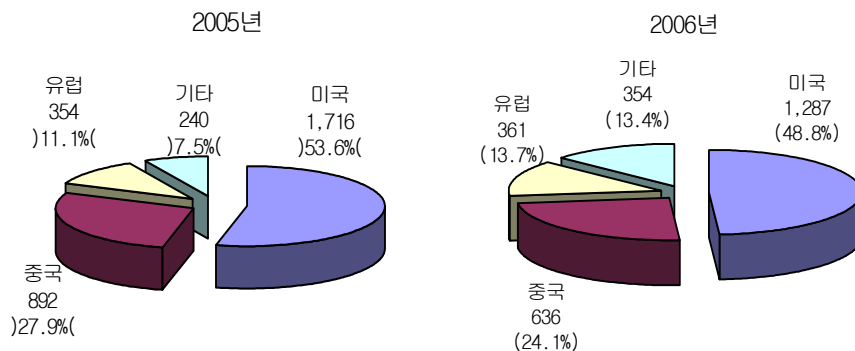
	2005				2006(1~11월)			
	미 국	유 럽	중 국	계	미 국	유 럽	중 국	계
조란	9	3	743	757	10	1	503	514
난백	18(18)	315(250)	-	401	35(30)	291(218)	-	375
난황	1,689(177)	35(6)	148(131)	2,044	1,241(109)	69(9)	133(133)	1,748

주: 1) 팔호안의 수치는 건조 상태로 수입된 물량임.

2) 2007년 계란 수입관세율은 액란기준으로 41.6%, 난백은 13.0%, 난황은 27.0%임.

자료: 대한양계협회.

그림 18-21. 조란 및 계란가공품 수입국가별 시장점유율



자료: 대한양계협회.

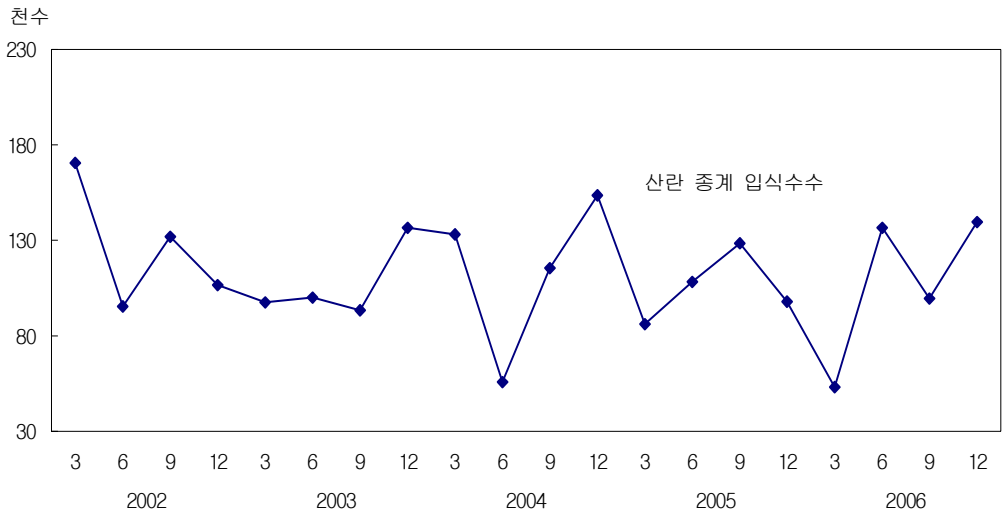
- 조란 및 계란 가공품의 수입물량은 국내 소비량에서 차지하는 비중 (0.6%, 2005년 기준)이 매우 작아 국내 계란 산지가격과 소비자 가격에 미치는 영향이 크지 않다.
- DDA, FTA 협상 등이 활발하게 논의되고 있다. 중국산 조란(신선란)의 경우 여타 국가에 비해 가격뿐만 아니라 지리적인 측면에서 경쟁력을 갖추고 있어 중국내 가축 질병문제(고병원성 조류인플루엔자 등)가 해결된다면 국내 채란업계에 미치는 영향이 클 것으로 보인다.

4.2. 산란계 사육과 계란 수급 동향

4.2.1. 사육 동향

- 2005년 산란 종계 병아리 입식수수가 감소함에 따라 2006년 산란계 사육수수는 2005년보다 감소할 것으로 예상하였으나 노계도태 지연으로 2005년보다 3.3% 증가한 5,534만수였다.
- 2005년 하반기 이후 2006년 초까지 유럽에서 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)가 발생함에 따라 종계 수입이 원활하지 못해 2006년 상반기 산란 종계 입식수수는 2005년보다 2.3% 감소하였다. 그러나 하반기에 유럽지역이 AI 청정지역으로 선언되고 가금류 교역이 정상화되면서 산란 종계 입식수수가 증가하여 2006년 산란 종계 입식수수는 2005년보다 1.9% 증가한 42만 8천수였다.

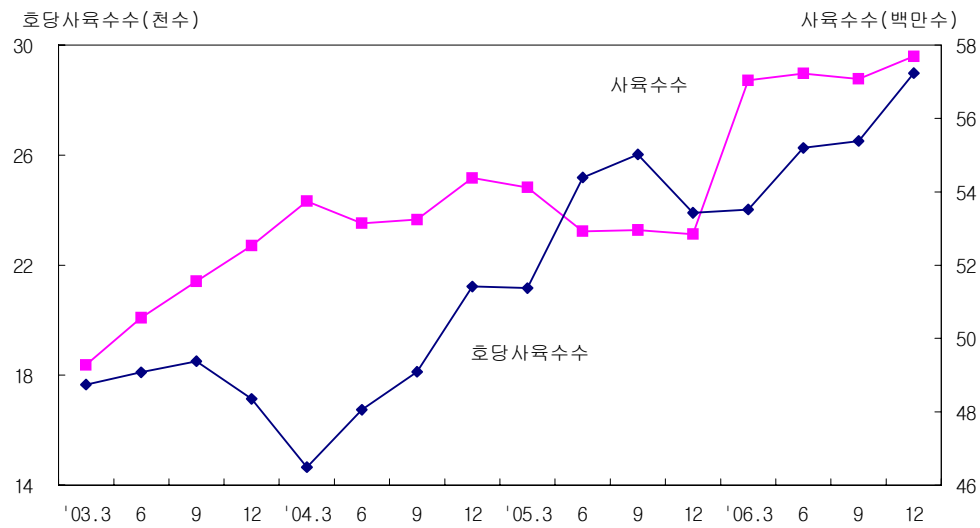
그림 18-22. 산란 종계 입식수수



자료: 대한양계협회.

- 2006년 산란계 평균 사육호수는 2005년보다 16.0% 감소한 1,907호였으나 사육수수 증가로 호당 평균 사육수수는 2005년(2만 3천수)보다 23.1% 증가한 2만 9천수였다.

그림 18-23. 산란계 사육수수 및 호당사육수수

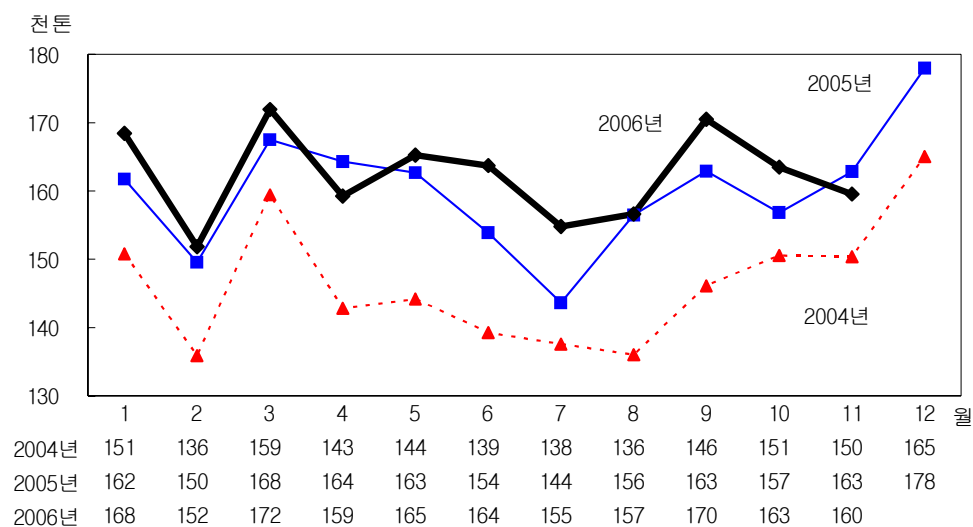


자료: 농림부·국립농산물품질관리원 『가축통계』.

4.2.2. 계란 수급 동향

- 2006년(1~11월) 산란용 배합사료 생산량은 산란 노계도태 지연으로 산란용 마리수가 증가함에 따라 2005년 동기간보다 2.5% 증가한 178만 톤이었다. 2006년 상반기(1~6월) 산란용 배합사료 생산량은 2005년보다 2.2%, 2006년 하반기(7~11월)에는 2005년 동기간보다 2.8% 증가하였다. 계란 생산 가담계군이 증가하여 계란 생산량 또한 2005년 동기간보다 증가한 것으로 추정된다.

그림 18-24. 산란용 배합사료 월별 생산실적



자료: 농림부.

- 2006년 계란 생산량은 산란계 사육수수 증가로 2005년보다 3.2% 증가한 53만 1천 톤으로 추정된다.

표 18-26. 계란 수급

단위: 천톤, kg

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
생 산	490.4	536.6	502.9	508.0	514.9	531.1
수 입	2.5	1.9	1.8	2.3	3.5	2.3
1인당 소비	10.4	11.3	10.5	10.6	10.8	11.0

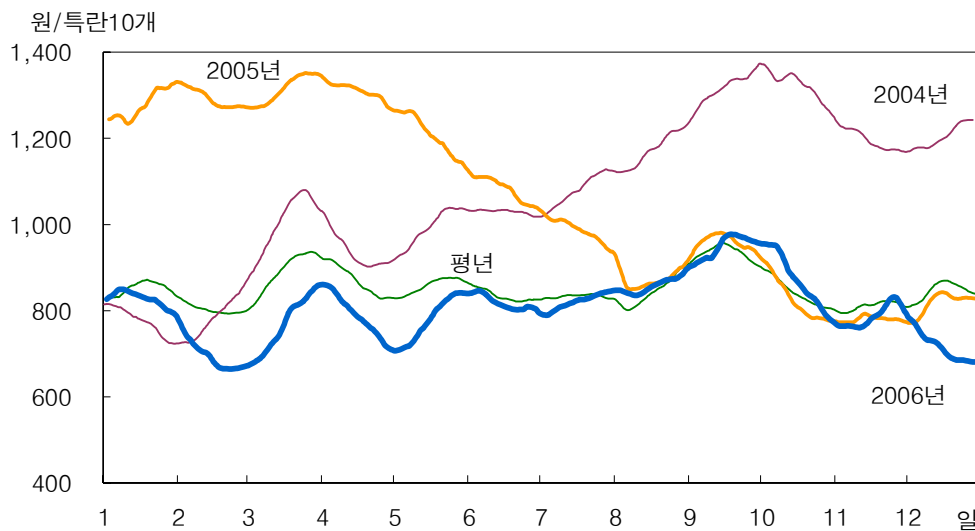
자료: 농림부(2006년은 한국농촌경제연구원 추정치).

- 최근 3년간 1인당 계란 소비량은 대형 유통업체의 지속적인 할인행사로 매년 2%의 증가세를 보이고 있다. 2005년에는 2004년보다 2.5% 증가한 10.8kg이었으며 2006년에는 계란 공급량이 증가(3.2%)하였으나 조류인플루엔자 발생으로 소비가 다소 둔화되어 1인당 계란 소비량은 2005년보다 1.4% 증가하는데 그친 11.0kg으로 추정된다.

4.2.3. 계란 가격 동향

- 2006년 계란 생산량이 2005년보다 증가하였으나 연초 AI 인체 감염 보도와 하반기 국내 고병원성 AI 발생 등으로 소비가 감소하여 2006년 계란 가격은 2005년보다 23.4% 하락한 807원이었다.
- 2006년 상반기 계란 산지가격은 계란 공급량이 증가한 반면 AI 인체 감염 보도로 소비가 감소하여 2005년 동기보다 37.3% 하락한 781원이었다. 9~11월에는 여름 폭염 등으로 산란계 생산성이 저하되고 시장성 있는 계란(왕란, 특란 등)이 부족하여 일시적으로 계란 산지가격이 2005년 동기간보다 다소(1.5%) 상승한 865원이었다.

그림 18-25. 계란 일별 산지가격



주: 평년은 2001~05년의 가격 중 최대, 최소를 뺀 평균.
 자료: 농협중앙회, 『축산물 가격정보』.

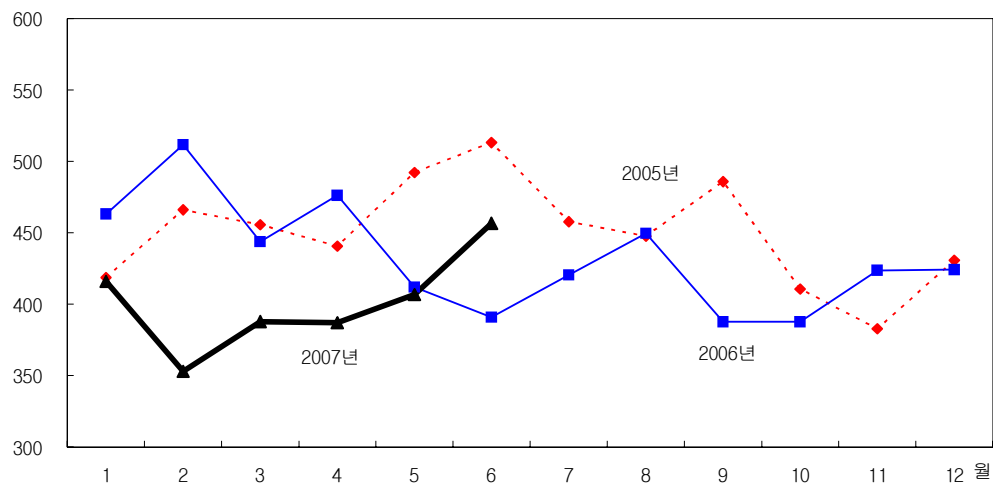
- 2006년 11월 25일 이후 4차례에 걸쳐 국내에서 고병원성 조류인플루엔자 발생함에 따라 계란 소비가 크게 위축되어 12월 계란 산지가격은 지난해(818원)보다 12.5% 하락한 716원이었다.

4.3. 산란계 사육과 계란 수급 전망

- 산란 종계 입식수수를 이용하여 2007년 상반기 병아리 생산 잠재력을 추정한 결과, 1/4분기의 경우 2006년보다 13.2%, 2/4분기는 7.2% 감소하는 것으로 나타났다.
- 산란 종계 입식이 주로 2006년 하반기에 이루어짐에 따라 2007년의 하반기 산란계 사육수수는 2006년보다 증가할 것으로 예상된다. 2006년의 종계 입식수수가 2005년보다 증가하여 2007년 산란계 사육수수는 2006년보다 다소(1.1%) 증가한 5,593만수로 추정된다.
- 2008~17년 산란계 사육수수는 계란 수요 증가와 계란 가격 상승으로 증가세를 보일 것으로 예상된다.

그림 18-26. 산란 실용계 병아리 생산 잠재력

병아리 생산 잠재력(천수)



자료: 농업관측정보센터 전망치.

표 18-27. 계란 수급 전망

	단위	2006 (추정치)	전 망		
			2007	2012	2017
사육수수	만수	5,534	5,593	5,913	6,077
계란 생산	천톤	531	536	571	591
1인당 소비	kg	11.0	11.1	11.5	11.8
계란 산지가격	원/특란10개	807	801	976	1,125

주: 사육수수는 분기별 평균치임.

자료: 한국농촌경제연구원 전망치(KREI-ASMO 2006).

- 2007년 계란 생산량은 산란계 사육수수가 증가하여, 2006년보다 1.0% 증가한 53만 6천 톤으로 전망된다. 2008~17년 계란 생산량은 사육수수 증가로 증가세를 보일 것으로 전망된다.
- 계란 공급량 증가로 2007년 1인당 계란 소비량은 2006년보다 0.6% 증가한 11.1kg으로 전망된다. 2008~17년 1인당 계란 소비량은 소득이 증가함에 따라 지속적인 증가세를 보일 것으로 전망된다.
- 2007년 계란 평균 산지가격은 공급량이 증가하여 2006년보다 0.7% 하락한 801원으로 전망되며, 2008~17년 계란 산지가격은 소득 증가에 따른 수요 증가로 상승세를 보일 것으로 전망된다.

5. 육 계

5.1. 닭고기 교역여건 전망

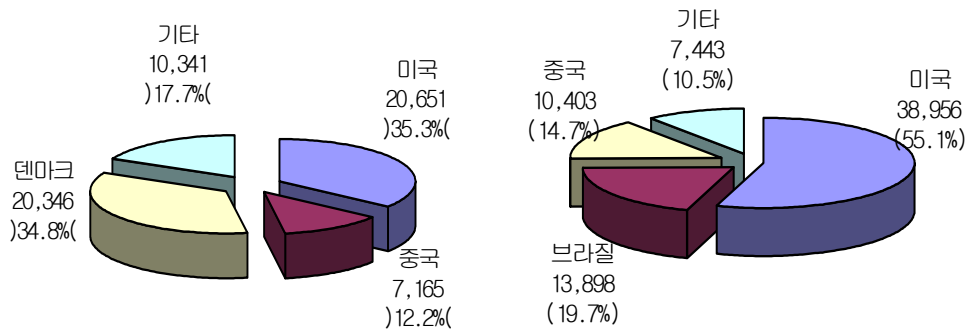
- 2006년(1~11월) 닭고기 수입량은 2005년 동기간보다 30.0% 증가한 7만 1천 톤이었다. 수입선별 닭고기 시장 점유율은 미국산 55.1%, 브라질산 19.7%, 중국산 14.7%이다.

그림 18-27. 냉동닭고기 수입국가별 시장점유율

단위: 톤

2005년

2006년(1~11월)



자료: 농수산물유통공사.

- 2005년 닭고기 주요 수입국은 덴마크, 미국, 중국 등이었으나 2006년 3월 덴마크에서 고병원성 조류인플루엔자가 발생하여 수입이 중단되면서 브라질산 닭고기 수입이 크게 증가하였다. 중국에서 수입되는 닭고기는 대부분 열처리 가공 형태로 반입되고 있다.
- 2006년 닭고기 수입단가와 환율이 2005년보다 각각 20.1%, 6.7% 하락하여 수입 닭고기 도매가격은 2005년보다 크게(25.4%) 하락한 2,029원으로 추정된다. 수입단가와 환율 하락으로 2007년 수입 닭고기 도매가격 또한 2006년보다 7.7% 하락한 1,874원으로 전망된다.
- 우리나라가 WTO/DDA 농업협상에서 개도국으로 인정되고 닭고기 관세가 2009년부터 10년간 25% 감축된다고 가정할 경우 닭고기 관세율은 현재 20%에서 2017년에는 15.5%로 하락하게 된다. FTA 협상 결과 향후 10년간 관세가 철폐된다고 가정할 경우 2008년부터 10년간 단계적으로 관세가 감축되어 2017년에는 무관세가 된다.

표 18-28. 수입닭고기 가격 동향과 전망

구 분	단 위	2006	2007	전 망		
				2008	2012	2017
국제가격 ¹⁾	달러/kg	1.54	1.47	1.46	1.45	1.47
환 율 ²⁾	원/달러	956	925	925	925	925
관 세 율	%	20.0	20.0	20.0	DDA ³⁾	18.0
				18.0	FTA ⁴⁾	10.0
도매원가 ⁵⁾	원/kg	2,029	1,874	1,853	DDA	1,817
				1,824	FTA	1,699
						1,566

주: 1) 2006년 국제가격은 1~11월 관세청 수입실적을 이용하여 계산함. 2007년 이후 국제가격은 미국 FAPRI 2006 전망치를 이용하여 CIF 기준가격으로 환산.

2) 2007년 이후의 환율은 925원으로 일정하다고 가정함.

3) 닭고기의 경우 WTO/DDA 농업협상에서 개도국 대우로 2009년부터 10년간 25%의 관세율을 감축하는 것으로 가정함.

4) FTA 시나리오는 상대국을 특정하지 않으며 FTA가 동시다발적으로 진행될 경우에 대한 평균적인 영향을 계측, 이행기간은 2008년부터 10년간 단계적 관세 철폐를 가정함.

5) 도매원가는 국제가격에 환율, 관세, 부대비용, 이윤 등을 포함한 가격임.

- WTO/DDA 농업협상에서 개도국 지위 인정을 가정한 경우 2017년 수입닭고기 도매가격은 2007년보다 5.1% 하락할 것으로 예상되나 FTA가 체결되는 것을 가정할 경우 2017년 수입 닭고기 도매가격은 2007년보다 12.4% 하락한 1,566원으로 전망된다.

표 18-29. 미국과 브라질의 닭고기 수급

단위: 천톤

	미국			브라질		
	2005	2006(p)	2007(f)	2005	2006(p)	2007(f)
공급	15,884	16,179	16,429	9,350	9,280	9,670
생산	15,869	16,162	16,413	9,080	8,620	8,620
수입	15	19	16	-	-	-
수요	15,788	16,271	16,409	9,350	9,280	9,670
소비	13,428	13,817	13,901	6,612	6,780	7,120
수출	2,360	2,454	2,508	2,738	2,500	2,550

주: 2006년은 추정치이며 2007년은 전망치임.

자료: USDA, Livestock and Poultry: World Markets and Trade.

- 2006년 미국의 닭고기 생산량은 세계 닭고기 총생산량(6천만 톤)의 26.9%(1천 6백만 톤)를 차지하였다. 2006년 미국의 닭고기 수출량은 조류인플루엔자 발병으로부터 회복되어, 2005년보다 4% 증가한 245만 톤으로 추정된다. 2007년 미국의 닭고기 수출량은 2006년보다 2% 증가한 251만 톤으로 전망된다(USDA).
- 세계적으로 고병원성 조류인플루엔자가 발생함에 따라 닭고기 소비가 감소하여 브라질의 2006년 닭고기 수출량은 2005년보다 8.7% 감소한 250만 톤으로 추정된다. 2007년 브라질의 닭고기 수출량은 러시아로의 판매 증가, 공격적인 마케팅 등으로 2006년보다 2% 증가한 255만 톤으로 전망된다.
- 2006년 중국의 닭고기 생산량은 2005년보다 3% 증가한 1천 7십만톤으로 추정된다. 전 세계적인 고병원성 AI 발생으로 러시아와 일본에서의 닭고기 수요가 감소함에도 불구하고 2007년 중국의 닭고기 수출량은 2006년보다 4.3% 증가한 36만 톤으로 전망된다.

표 18-30. 중국과 태국의 닭고기 수급

단위: 천톤

	중국			태국		
	2005	2006(p)	2007(f)	2005	2006(p)	2007(f)
공급	10,419	10,720	10,950	950	1,050	1,100
생산	10,200	10,350	10,520	950	1,050	1,100
수입	219	370	430	-	-	-
수요	10,419	10,720	10,950	950	1,050	1,100
소비	10,088	10,370	10,585	710	770	820
수출	331	350	365	240	280	280

자료: USDA, Livestock and Poultry: World Markets and Trade.

- 고병원성 조류인플루엔자 발병으로 태국산 닭고기에 대한 교역은 열처리 닭고기에 대해 제한적으로 허용된다. 2007년 태국의 닭고기 수출량은 2006년과 동일한 28만 톤으로 전망된다(USDA).

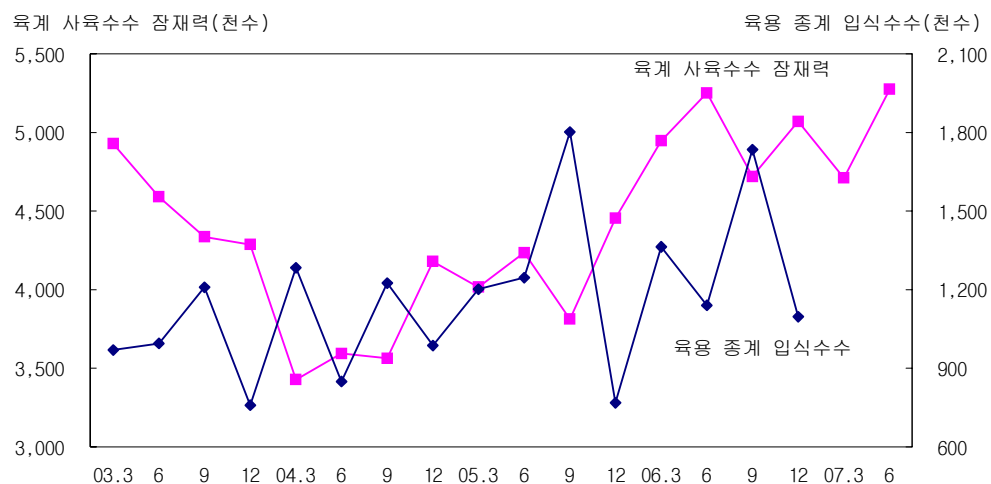
- 미국 등 주요 닭고기 생산국의 2007년 수출량은 2006년보다 증가할 것으로 보이거나(USDA) 우리나라의 경우 닭고기 생산 잠재력이 높아 2007년 닭고기 수입량은 2006년에 비해 크게 증가하기는 어려울 것으로 예상된다.
- 일본, 홍콩, 대만 등으로 삼계탕 수출이 증가하여(농수산물유통공사) 2006년(1~11월) 닭고기 수출량은 2005년보다 8.3% 증가한 2,683톤이었다. 2007년에도 정부는 수출 활성화를 위하여 수출 물류비·포장비의 50%를 지원할 예정이다.

5.2. 육계 사육과 닭고기 수급 동향

5.2.1. 사육 동향

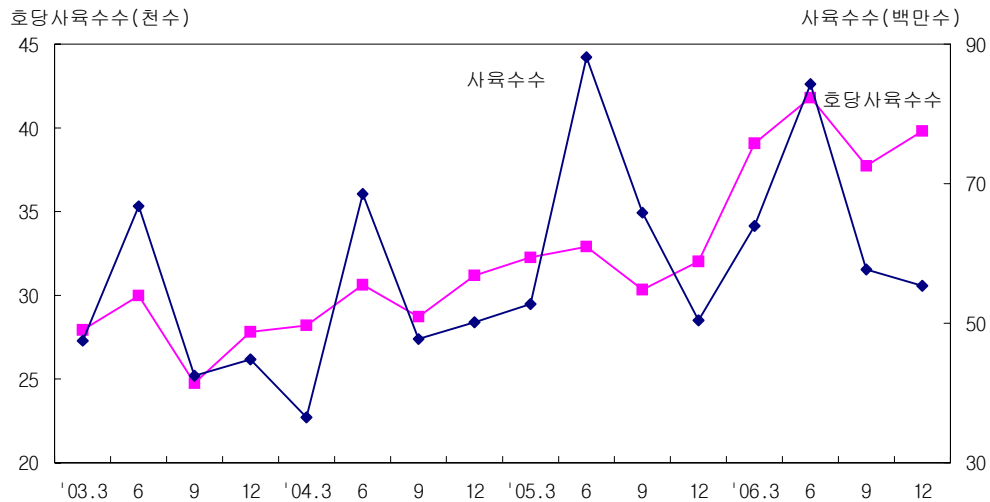
- 계열업체의 시장 지배력 강화로 원종계 수입 자육 쿼터제(9만수)가 유명무실해지면서 2006년 육용 원종계 병아리 입식수수가 2005년보다 크게(28.9%) 증가한 14만 1천수였다. 2006년 육용 종계 병아리 입식수수 또한 2005년보다 5.4% 증가한 533만수였다.

그림 18-28. 육용 종계병아리 입식과 사육수수 잠재력



주: 2007년 3월, 6월 사육수수 잠재력은 농업관측정보센터 추정치.
자료: 대한양계협회.

그림 18-29. 육계 사육수수 및 호당사육수수



자료: 농림부·국립농산물품질관리원 『가축통계』.

- 2005년 육용 종계 병아리 입식수수가 크게(16.5%) 증가하여 2006년 육계 사육수수가 2005년보다 크게 증가할 것으로 예상하였으나 종계 생산성이 매우 낮아 2006년 육계 사육수수는 2005년보다 1.6% 증가하는데 그친 6,533만수였다.
- 2006년 평균 육계 사육호수는 1,643호로 2005년보다 18.4% 감소하였고, 사육수수가 다소 증가하여, 2006년 호당 평균 사육수수는 2005년보다 24.2% 증가한 4만수였다.

5.2.2. 닭고기 수급 동향

- 도계수수 증가로 2006년 국내 닭고기 공급량은 2005년보다 4.5% 증가한 31만 4천 톤으로 추정된다. 2006년(1~11월) 닭고기 수입량은 2005년 동기간보다 30.0% 증가한 7만 1천 톤이었다.
- 도계수수, 닭고기 수입량 등이 증가함에 따라 총공급량이 증가하여, 2006년 닭고기 1인당 소비량은 2005년보다 5.4% 증가한 8.0kg(정육기준)으로 추정된다.

표 18-31. 닭고기 수급

단위: 천톤

	2001	2002	2003	2004	2005	2006 (추정치)
공급	351.6	384.9	375.3	319.6	359.2	387.4
생산	266.7	291.1	286.5	287.7	300.7	314.2
수입	84.9	93.8	88.8	31.9	58.5	77.0
수요	351.6	384.9	375.3	319.6	359.2	387.4
소비	350.3	383.1	373.4	318.9	356.7	384.7
수출	1.3	1.8	1.9	0.7	2.5	2.7
1인당 소비(kg)	7.4	8.1	7.9	6.6	7.6	8.0

자료: 농림부.

- 2006년 육계 사육수수가 다소 증가하고 육계 생산성이 호전되면서 도계수수 또한 지난해보다 증가하였다. 2006년(1~11월) 도계된 육계와 삼계는 2005년 동기간보다 각각 2.6%, 9.5% 증가하였다. 도계수수에서 육계가 차지하는 비율이 2005년 79.1%에서 2006년 77.5%로 낮아진 반면 삼계가 차지하는 비율은 2005년 15.7%에서 2006년 16.9%로 확대되었다.

표 18-32. 도계수수중 육계와 삼계 비중

단위: 만수

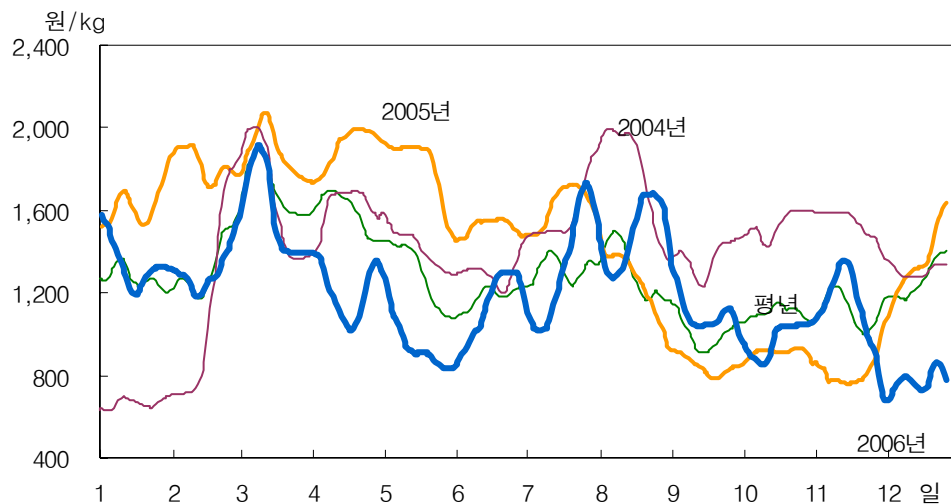
	2005년						2006년										
	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
도계(A)	6,933	6,145	5,044	4,458	4,431	4,150	3,876	3,813	4,297	4,768	5,856	6,170	7,239	6,024	5,155	4,349	4,704
육계(B)	4,710	4,593	4,105	3,580	3,650	3,475	3,220	3,098	3,443	3,711	4,503	4,347	4,676	4,545	4,225	3,529	3,854
삼계(C)	1,918	1,309	672	595	512	427	371	445	638	759	1,050	1,515	2,267	1,276	691	482	599
기타(D)	304	244	267	283	269	248	285	269	216	302	302	307	295	203	239	339	251
B/A	67.9	74.7	81.4	80.1	82.4	83.7	83.1	81.3	80.1	77.8	76.9	70.5	64.6	75.4	82.0	81.1	81.9
C/A	27.7	21.3	13.3	13.5	11.6	10.3	9.6	11.7	14.9	15.9	17.9	24.6	31.1	21.2	13.4	11.1	12.7
D/A	4.4	4.0	5.3	6.4	6.1	6.0	7.4	7.0	5.0	6.3	5.2	5.0	4.1	3.4	4.6	7.8	5.3

자료: 농림부.

5.2.3. 닭고기 가격 동향

- 2006년 닭고기 생산량과 수입량 증가로 공급량이 증가한 반면 국내 고병원성 조류인플루엔자 발생으로 닭고기 소비가 감소하여 육계 평균 산지가격은 2005년(1,440원)보다 크게(17%) 하락한 1,195원 이었다.
- 2006년 1~4월까지 육계 가격은 질병 발생으로 종계 생산성과 육계 생산성이 악화되어 생산비 이상에서 형성되었다. 그러나 5~6월에는 육계 생산성이 호전됨에 따라 도계수수가 크게 증가하여 일시적으로 약세를 보였다.
- 초복 직전에 대형유통업체의 할인행사로 소비는 증가한 반면 말복 무더위로 육계 생산성이 저하되어 복 경기(7~8월) 육계 가격은 강세(1,300~1,500원)를 보였다.
- 9~11월 육계 가격은 유럽에서의 고병원성 조류인플루엔자 확산보도로 육계 가격이 크게 하락한 2005년(857원)보다는 24.3% 상승한 1,066원이었다.

그림 18-30. 육계 산지가격



주: 평년은 2001~05년의 가격 중 최대, 최소를 뺀 평균.
 자료: 농협중앙회, 『축산물 가격정보(5일 이동평균가격)』.

- 조류인플루엔자 발생이 가격에 미치는 영향을 살펴보면, 2003년 국내 고병원성 조류인플루엔자 발생으로 육계 가격은 28.7% 하락하였으며 2005년 유럽, 동남아시아 등 해외 조류인플루엔자 확산 보도로 인해 육계 가격은 19.6% 하락하였다. 2006년 12월 국내 AI 발생으로 육계 가격은 33.1% 하락하였다.

표 18-33. 국내외 AI 발생 전후 육계 가격 변화

비 고	국내 고병원성 AI 발생 전후 (2003년)			해외 AI 보도 전후 (2005년)			국내 AI 발생 전후 (2006년)		
	11월	'03.12월- '04.1월	실질 하락률	8월	9-11월	실질 하락률	11월	12월	실질 하락률
육계 가격지수	100.0	71.3	28.7%	100.0	80.4	19.6%	100.0	66.9	33.1%

주: 2003년은 11월 가격(발생전)을 100으로 하고 발생기간(2003년 12월~2004년 1월) 평균가격을 비교, 2005년은 8월(보도전)을 100으로 하고 집중 보도기간(9~11월)을 비교함. 2006년은 11월과 12월의 육계 평균가격을 비교함.

- 2006년 11월 고병원성 조류인플루엔자 발생 이후 2006년 12월 농업관측정보센터 소비자 패널 318명을 대상으로 이메일 조사를 실시한 결과, 국내 고병원성 조류인플루엔자 발생 이후 소비자의 26%가 닭고기 소비를 하지 않겠다고 응답하였다.
- ‘AI에 걸린 닭은 시중에 유통되지 않는다’는 사실을 인지시킨 후 닭고기 소비의향을 조사한 결과, 소비를 하지 않겠다는 비율이 14%로 나타나 양계 산물의 안전성에 대한 정확한 정보를 소비자에게 알릴 경우 질병 발생이 소비에 미치는 부정적인 영향을 최소화 할 수 있는 것으로 조사되었다.

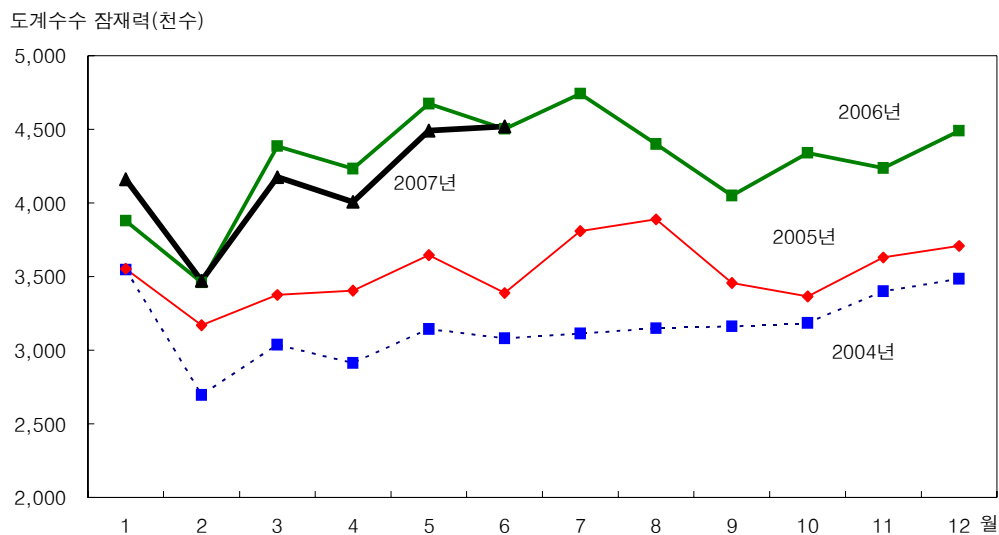
5.3. 육계 사육과 닭고기 수급 전망

- 육용 종계 입식수수를 이용하여 도계수수 잠재력을 추정한 결과, 2006년 상반기 종계 입식수수가 다소 감소하여 2007년 1~6월 도계수수 잠

재력이 2006년 동기간보다 낮으나 육용 종계 입식이 주로 2006년 하반기에 이루어짐에 따라 2007년의 하반기 도계수수 잠재력은 2006년보다 높을 것으로 예상된다.

- 2006년 종계 병아리 입식수수의 증가로 2007년 육계 사육수수는 2006년보다 2.1% 증가한 6,667만수가 될 것으로 전망된다. 육계 사육수수 증가로 2007년 닭고기 국내 생산량은 2006년보다 5.1% 증가한 33만 톤으로 전망된다.
- 2007년 닭고기 수입량은 2006년보다 2.1% 증가한 7만 8천 톤으로 예상되나, 국내 병아리 생산 잠재력이 매우 높아 2002년(9만 3천 톤) 수준에는 미치지 못할 것으로 전망된다.
- 2007년에는 국내 닭고기 공급량이 증가하고 수입가격이 하락함에 따라 수입량이 증가할 것으로 예상되고, 2007년 1인당 소비량은 2006년보다 4.1% 증가한 8.3kg(정육기준)으로 전망된다. 국내 공급량과 수입량의 증가로 2007년 육계 가격은 2006년보다 5.7% 하락한 1,127원으로 전망된다.

그림 18-31. 도계수수 잠재력



주: 도계수수 잠재력은 농업관측정보센터 추정치.

표 18-34. 닭고기 수급 전망(DDA 개도국 지위 인정을 가정)

	단위	2006 (추정치)	전 망		
			2007	2012	2017
사육수수 ¹⁾	만수	6,533	6,667	7,265	7,708
생산	천톤	314	330	360	383
수입	천톤	77	78	99	122
1인당 소비 ²⁾	kg	8.0	8.3	9.2	10.0
산지가격 ³⁾	원/생체kg	1,195	1,127	1,383	1,437

주: 1) 사육수수는 4분기의 평균치임.

2) 1인당 소비량은 정육기준임.

3) 산지가격은 명목가격임.

자료: 한국농촌경제연구원 전망치(KREI-ASMO 2006).

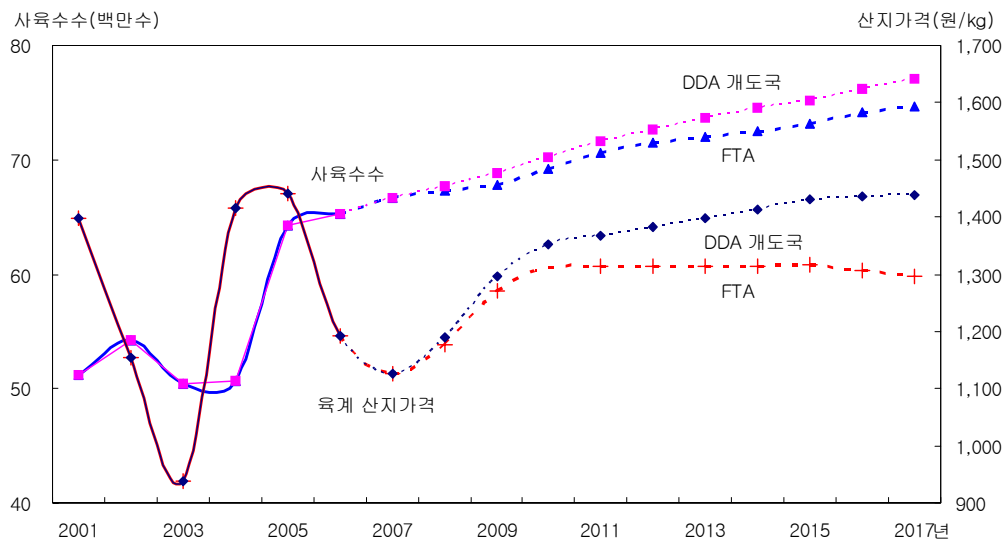
- WTO/DDA 농업협상에서 우리나라가 개도국 지위를 인정받는 경우와 FTA 체결로 관세가 철폐되는 경우를 가정하여 2017년까지 닭고기 수급을 전망한 결과, 닭고기 공급 측면에서는 관세 완전 철폐를 가정할 경우 국내 생산량은 DDA 개도국 인정시보다 증가세가 둔화되고 수입량이 빠르게 증가할 것으로 예상된다.

표 18-35. 닭고기 수급 전망(FTA 체결을 가정)

	단위	2006 (추정치)	전 망		
			2007	2012	2017
사육수수	만수	6,533	6,667	7,233	7,652
생산	천톤	314	330	354	371
수입	천톤	77	78	112	140
1인당 소비	kg	8.0	8.3	9.4	10.3
산지가격	원/생체kg	1,195	1,127	1,314	1,295

자료: 한국농촌경제연구원 전망치(KREI-ASMO 2006).

그림 18-32. 육계 사육수수 및 산지가격 전망



자료: 농산물품질관리원, 『가축통계』, 한국농촌경제연구원 전망치(KREI-ASMO 2006).

- FTA 체결을 가정할 경우 관세하락에 따른 수입단가 하락으로 닭고기 수입량이 크게 증가하여 개도국 지위 인정시보다 국내 가격 상승폭이 크게 둔화될 것으로 예상된다.
- 2008~17년에는 소득 증가에 따른 닭고기 수요증가로 육계 사육수수는 꾸준히 증가할 것으로 보이며 2008~17년 닭고기 생산량 또한 완만한 증가세를 보일 것으로 전망된다.
- 닭고기 수요의 지속적인 증가로 2008~17년 수입량은 증가세를 보일 것으로 예상된다. 수입량이 증가함에 따라 수입 닭고기 국내 시장점유율도 점차 높아져, 2017년에는 닭고기 총공급량의 24%대에 이를 것으로 전망된다.
- 소득이 증가함에 따라 백색육에 대한 선호도가 높아질 것으로 보여, 2008~17년 닭고기 1인당 소비량은 증가 추세가 예상된다. 2008~17년 육계 가격은 닭고기 수요 증가로 상승세가 지속될 것으로 전망된다.