

제49권: 2008. 4. 22.

미국산 쇠고기 수입확대의 파급 영향과 시사점

허 덕 이정민

1. 머리말	1
2. 미국산 쇠고기 수입 재개 논의와 가격 추세	1
3. 미국산 쇠고기 수입중단 이후 국내 한육우 수급 및 가격 동향	3
4. 미국산 쇠고기 수입확대가 축산물 수급에 미치는 영향	6
5. 시사점	12

한국농촌경제연구원

내용 문의: 허 덕 연구위원 02-3299-4261 huhduk@krei.re.kr
이정민 연구원 02-3299-4198 fantom99@krei.re.kr
자료 문의: 이성규 (정보플라자) 02-3299-4213 sklee@krei.re.kr

- 「KREI 농정연구속보」는 정책 담당자, 농업인, 연구자 등 수요자에게 신속히 정보를 제공하기 위하여 연구 결과를 간결히 정리한 것입니다.
- 이 자료는 우리 연구원 홈페이지(www.krei.re.kr)에서도 보실 수 있습니다.

1. 머리말

2006년 10월부터 30개월령 이하 뼈 없는 미국산 쇠고기에 한하여 수입이 재개됨. 2007년 5월 국제수역사무국(OIE)이 미국을 광우병 통제 가능국가로 판결함. 이후 미국은 자국산 쇠고기의 수입제한 조건 개정을 요구함.

2008년 4월 18일 미국산 쇠고기 수입 위생조건 개정협의를결과 미국산 쇠고기의 단계적 수입확대에 합의함. 따라서 소갈비를 포함한 미국산 쇠고기가 수입될 경우 최근의 한우 사육두수 증가세와 맞물려 쇠고기 공급증가가 예상됨.

따라서 한우 가격 하락이 전망되며, 또한 대체관계에 있는 돼지고기와 닭고기 도 영향을 받을 것으로 예상됨. 이에 대해 미국산 쇠고기 수입확대에 따른 파급영향을 분석하여 대응방안을 모색할 필요가 있음.

2. 미국산 쇠고기 수입 재개 논의와 가격 추세

□ 미국산 쇠고기 수입 중단과 재개 수차례 반복

2003년 12월 미국에서 광우병 발병이 확인되면서 미국산 쇠고기 수입이 전면 중단됨. 이후 2006년 10월 수입이 재개되었으나 뱃조각 검출 등으로 미국산 쇠고기의 국내반입은 2007년 4월부터 시작됨.

2007년 8월 미국산 쇠고기에서 특정위험물질(SRM)인 척추뼈가 발견되어 검역 중단과 재개를 반복한 이후 10월에 등뼈(SRM) 발견으로 다시 검역이 중단됨.

2008년 4월 11일 미국산 쇠고기 수입위생조건 2차 협상이 재개된 이후 동월 18일 미국산 쇠고기 단계적 수입 확대안에 합의함.

표 1. 미국산 쇠고기 수입재개 일지

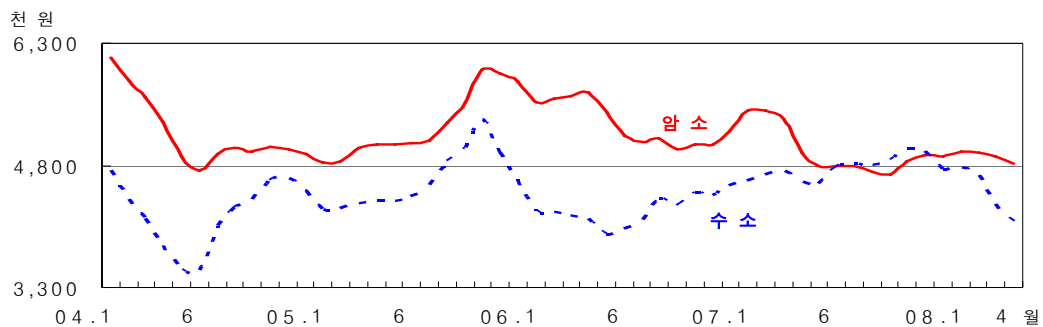
일 자	내 용
03. 12	미국 광우병 발생
03. 12. 27	미국산 쇠고기 수입 금지조치
05. 2	미 쇠고기 수입재개 가능성 검토
05. 6. 10	미국 BSE 양성축 재발생
05. 12. 15	미국산 쇠고기 수입재개 협상 착수 공식발언
06. 6. 7	미국측 수출작업장 준비사항 미흡으로 수입재개 연기
06. 10	미국산 쇠고기 수입재개 허용
06. 11. 24	미국산 쇠고기에서 뱃조각 검출 및 반송조치
06. 12. 1	2차 수입분에서 뱃조각 검출로 반송
06. 12. 6	3차 수입분에서 뱃조각 및 다이옥신 검출
07. 3. 8	뱃조각이 발견된 상자만 반송기로 검역조건 완화
07. 4. 27	미국산 쇠고기 국내유통 개시
07. 5. 26	국제수역사무국(OIE), 미국산 쇠고기에 대해 광우병 통제등급 확정
07. 7. 29	미국산 쇠고기에서 척추뼈(특정 위험물질) 발견
07. 8. 1	미국산 쇠고기 검역 중단
07. 8. 27	검역 재개
07. 10. 5	미국산 쇠고기에서 등뼈(특정 위험물질) 발견으로 검역중단
08. 4. 11	미국산 쇠고기 수입위생조건 2차 협상 개시
08. 4. 18	미국산 쇠고기 단계적 수입확대 합의

□ 미국산 쇠고기 수입재개에 따라 5차례 가격 하락 현상 발생

2003년 말 미국에서 광우병 발생 이후 촉발된 쇠고기의 수요위축으로 산지 한우 가격이 하락하였으나, 2004년 6월 이후 수요 회복으로 산지가격은 높은 수준을 유지함.

2006년 1월부터 시작된 미국산 쇠고기 수입재개 논의로 산지가격은 약세를 보였으며, 2008년 1월 쇠고기 수입조건 개정논의로 수소를 중심으로 가격 하락세를 보임.

그림 1. 2003년 이후 한우 산지가격 변화



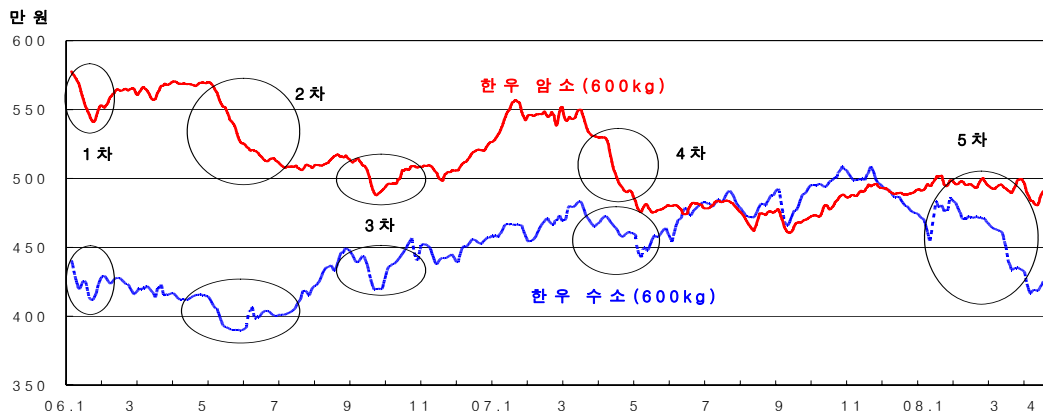
주 : 2008년 4월은 1~20일까지의 평균가격임.

미국산 쇠고기의 수입재개 논의가 공식 발표된 2005년 12월 이후 5차례에 걸쳐 가격이 하락함.

표 2. 미국산 쇠고기 수입재개에 따른 가격 하락

	기 간	원 인
1차	05. 12~06. 2	미국과 쇠고기 수입 재개 협상 발표
2차	06. 5~06. 7	수입재개 시점 6월로 발표됨 (이후 광우병 의심축 발생으로 연기됨)
3차	06. 9~06. 12	미국산 쇠고기 수입재개 (뱀조각 문제로 전량 반송 및 다이옥신 검출)
4차	07. 3~07. 5	한미 FTA 타결 및 미국산 쇠고기 수입재개 통관
5차	08. 1~08. 4	한미 FTA 비준 조건으로 미국산 쇠고기 수입제한조건 개정요구

그림 2. 한우 암, 수소 가격 변화 추세



3. 미국산 쇠고기 수입 중단 이후 국내 한육우 수급 및 가격 동향

3.1. 수급동향

□ 미국산 쇠고기 수입 금지 후 쇠고기 생산량 증가, 소비량 감소

2003년 말 미국산 쇠고기 수입이 금지되어 한우 산지가격이 높게 유지되면서 사육두수 증가세가 계속되었으며, 이에 따라 쇠고기 생산량도 매년 증가함.

2003년 12월 미국산 쇠고기 수입금지 이후 수입량 감소로 1인당 쇠고기 소비

량은 2003년 8.1kg에서 2004~2006년까지 6.8kg으로 감소함. 이후 2007년 7.5kg으로 소폭 증가함.

표 3. 쇠고기 수급동향

단위: 천 톤

		2003	2004	2005	2006	2007
공급	전년이월	55.0	99.9	49.9	28.0	35.0
	생산	141.6	144.9	152.4	158.0	171.6
	수입	293.6	132.9	142.6	179.4	203.0
	계	490.2	377.6	344.9	365.5	409.6
수요	국산소비량	141.6	144.9	152.4	158.0	171.6
	수입소비량	248.6	182.9	164.4	172.3	194.2
	차년이월	99.9	49.9	28.0	35.0	43.9
	계	490.2	377.6	344.9	365.3	409.6
총소비량		390.2	327.8	316.9	330.5	365.8
자급률(%)		36.3	44.2	48.1	47.2	46.9
1인당소비량(kg)		8.1	6.8	6.7	6.8	7.5

3.2. 가격 동향

□ 암소 · 암송아지 가격 회복 더디

암소 및 암송아지 가격은 일단 하락하면 회복이 더디지만, 수소 및 수송아지 가격은 상대적으로 회복이 빠름.

2007년 10월 검역 중단으로 한우 산지가격은 소폭의 상승세를 보였으나, 2008년 1월 이후 미국산 쇠고기 수입확대 협상논의가 시작되면서 수소 가격은 하락세를 나타냄.

그림 3. 한우 산지가격 변화

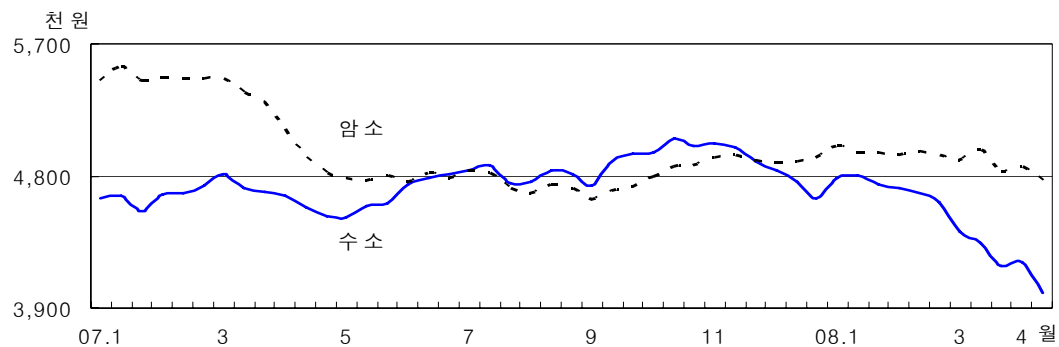
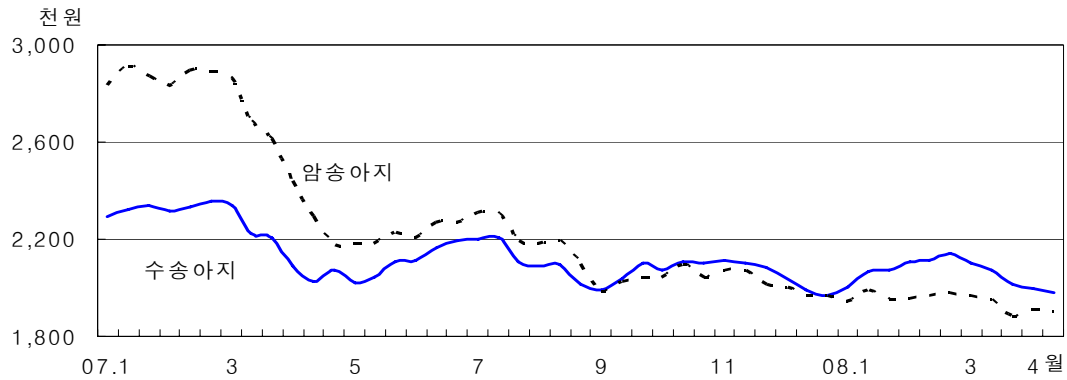


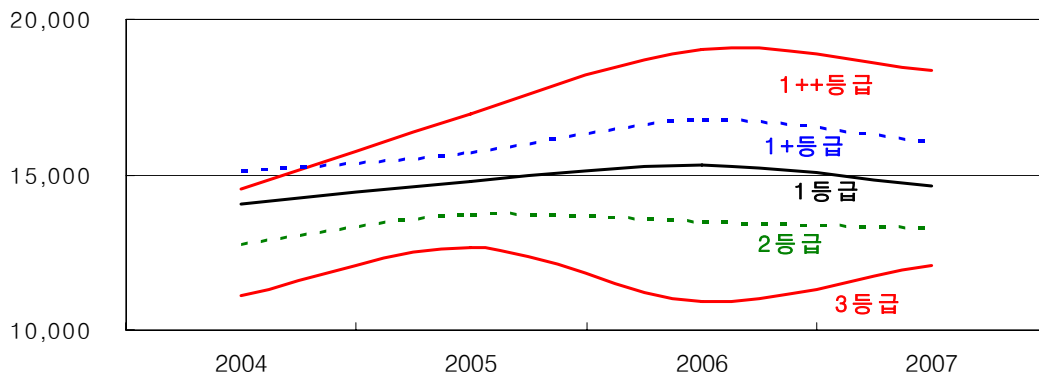
그림 4. 한우 송아지 산지가격 변화



□ 가격 하락 국면에서 고급육과 저급육 간 가격차 확대

가격 하락국면에서는 고급육과 저급육 사이의 가격차가 크게 벌어지는 현상이 발생하고 있음.

그림 5. 등급별 소 도체 도매시장 경락가격



- 미국산 쇠고기가 수입 금지되었던 2004년 1++등급과 1+등급의 가격 차이는 549원이었으며, 각 등급별 가격 격차는 저등급으로 갈수록 더 벌어지는 현상을 보였음.
- 미국산 쇠고기가 수입 재개된 2007년에는 1++등급과 1+등급의 가격 차이는 2,293원으로 1+등급과 1등급 차이인 1,393원보다 더 큰 값을 보였으며, 저등급으로 갈수록 가격 차이가 좁혀지는 현상을 보임.

표 4 등급별 가격 격차

	1++~1+	1+~1등급	1등급~2등급	2등급~3등급
2004	549	1,035	1,328	1,622
2005	1,267	904	1,075	1,084
2006	2,281	1,436	1,865	2,541
2007	2,293	1,393	1,360	1,206

자료: 축산물 등급판정소.

□ 한우 쇠고기와 호주산 쇠고기 간 가격차 1.6~1.9배

2008년 4월 평균 쇠고기 등심 소비자 가격(500g)은 한우 1등급 31,929원, 호주산 냉장 18,980원(호주산 대비 1.7 : 1), 갈비(500g) 가격은 한우 1등급 33,959원, 3등급 23,973원, 호주 냉장 10,723원(호주산 대비 3.2 : 2.2 : 1)임. 호주산 냉장 쇠고기와 한우 쇠고기 간 소비자 가격차는 1.7~2.2배 정도에 불과함.

4. 미국산 쇠고기 수입확대가 축산물 수급에 미치는 영향

4.1. 시나리오의 구성

□ 2008년 쇠고기 수입량 전년과 동일한 20만 3천톤을 기준으로 설정

기준치(baseline) 설정은 2008년 쇠고기 수입량을 2007년 수입량과 동일한 20만 3천톤으로 상정하였으며, 2008년 2/4분기에 소갈비를 포함한 미국산 쇠고기 수입이 확대되는 것으로 가정하였음.

□ 미국산 쇠고기 수입량이 2003년 수준 회복에 1년 이상 소요 전망

2003년 미국산 갈비는 역대 최대인 13만톤이 수입되었음. 2008년 2/4분기부터 미국산 쇠고기 수입이 확대된다면 쇠고기 수입량은 증가하겠지만, 2003년 미국의 소갈비 수입량을 회복하는 데는 적어도 1년 이상 소요될 것으로 판단됨.

※ 판단의 근거

- 1) 소비자는 호주산이 미국산보다 저렴하고 안전하다고 인식하고 있어 미국산 쇠고기가 호주산을 급속도로 대체하는 데는 한계가 있을 것으로 판단됨.
 - 미국산 쇠고기의 안전성에 대한 불신으로 호주산보다 지불의향금액 (WTP)이 오히려 낮게 나타남.
- ※ 소비자 조사결과 소갈비에 대한 지불의향금액은 미국산 대비 한우 갈비 2.1배, 호주산 1.1배로 조사됨.

표 5. 한우 및 미국산 갈비의 구매의향금액

단위: 원/600g

	평균 지불의향금액	표준편차
한우 갈비	19,192	7,120
미국산 갈비	8,191	3,029
호주산 갈비	9,360	- (기준금액)

- 2) 한육우 도축두수 증가에 따라 국내산 공급량도 증가할 것으로 전망됨. 2008년 2/4분기부터 소갈비를 포함한 미국산 쇠고기가 수입되면 2008년 쇠고기 총 수입량은 2007년보다는 증가할 것으로 전망됨.

□ 추가수입 20%, 40%, 60% 3가지를 시나리오로 설정

시나리오의 구성

- 시나리오 1: 2008년 수입량이 2007년보다 20% 증가한 24만톤으로 가정
- 시나리오 2: 2008년 수입량이 2007년보다 30% 증가한 26만톤으로 가정
- 시나리오 3: 2008년 수입량이 2007년보다 40% 증가한 28만톤으로 가정

표 6. 시나리오별 2008년 쇠고기 추정 수입량

단위: 톤

	2008년 수입예상량	2008년 추가수입 예상량	수입량 증가율	총수입량
기준치 (Baseline)	203,000	0	0%	203,000
시나리오 1	203,000	40,000	20%	243,000
시나리오 2	203,000	60,000	30%	263,000
시나리오 3	203,000	80,000	40%	283,000

4.2. 한육우 사육두수 및 산지가격에 미치는 영향

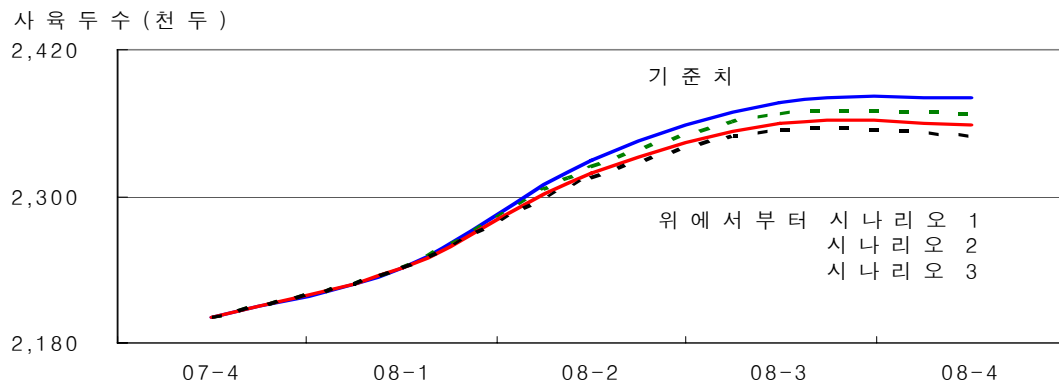
□ 사육두수 증가율 둔화 전망

한육우 사육두수는 시나리오별로 평균 0.4~1.0% 감소할 것으로 추정

- 사육두수 증가율 둔화 전망

(참고) 산지가격 변동에 따른 한육우 사육두수는 약 24개월 이상의 시차를 두고 영향을 미침(임신기간 9.5개월, 비육기간 15개월). 따라서 2008년 가격 하락은 2010년 사육두수 감소로 연결됨.

그림 6. 미국산 쇠고기 수입확대에 따른 한우 사육두수 변화



□ 한우 암소 가격 5.7~14.2% 하락 전망

시나리오에 따라서 암소가격은 5.7~14.2%, 수소가격은 4.6~11.4% 하락할 것으로 전망됨.

표 7. 미국산 쇠고기 수입 확대시 시나리오별 한우 산지가격 증감률

	암소가격 증감률	수소가격 증감률
시나리오 1	-5.7%	-4.6%
시나리오 2	-10.4%	-8.3%
시나리오 3	-14.2%	-11.4%

2008년 쇠고기 수입량이 전년보다 40% 증가한다면 (시나리오 3) 한우 암소 산지가격의 최대 하락폭은 14.2% 정도일 것으로 분석됨.

※ 그러나 한우 농가조사 분석 결과, 한육우 사육농가는 한우 수소가격이 평균 21.8%(표준편차 10.3) 하락할 것으로 예상하고 있는 것으로 조사되어, 조기출하 및 입식기피를 할 가능성이 있는 것으로 판단됨. 이에 따라 한우 농가의 사육심리 불안을 진정시켜야 할 필요가 있음.

그림 7. 미국산 쇠고기 수입확대에 따른 한우 암소 산지가격 전망

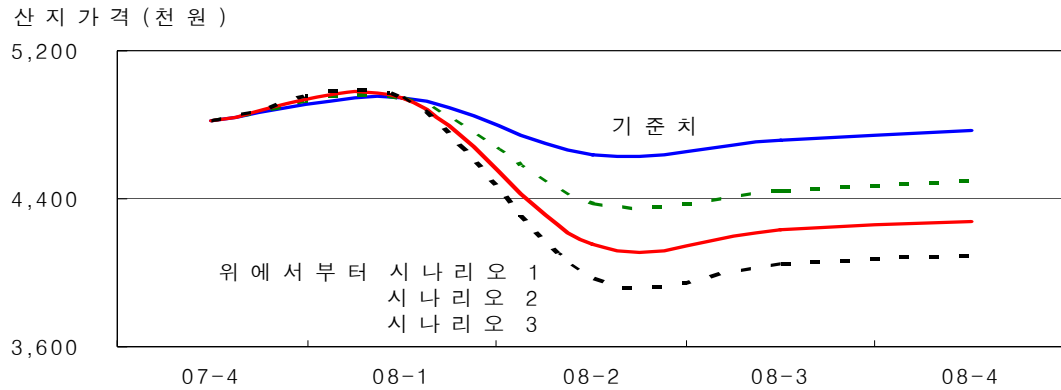
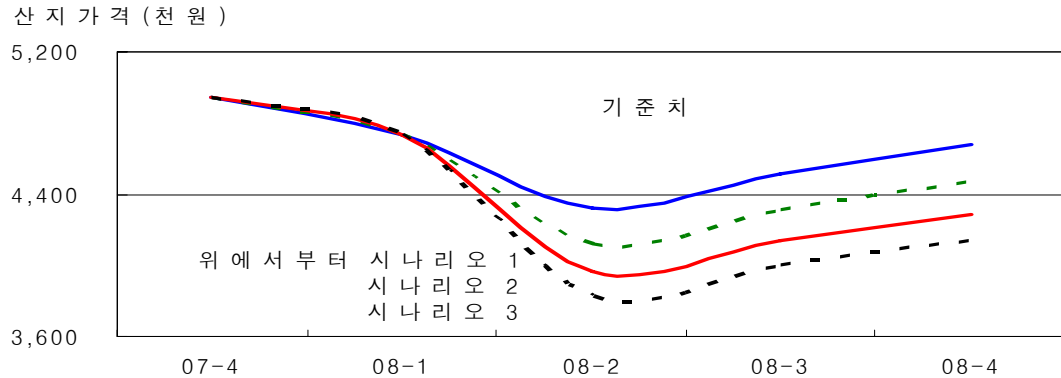


그림 8. 미국산 쇠고기 수입확대에 따른 한우 수소 산지가격 전망



4.3. 돼지 사육두수 및 산지가격에 미치는 영향

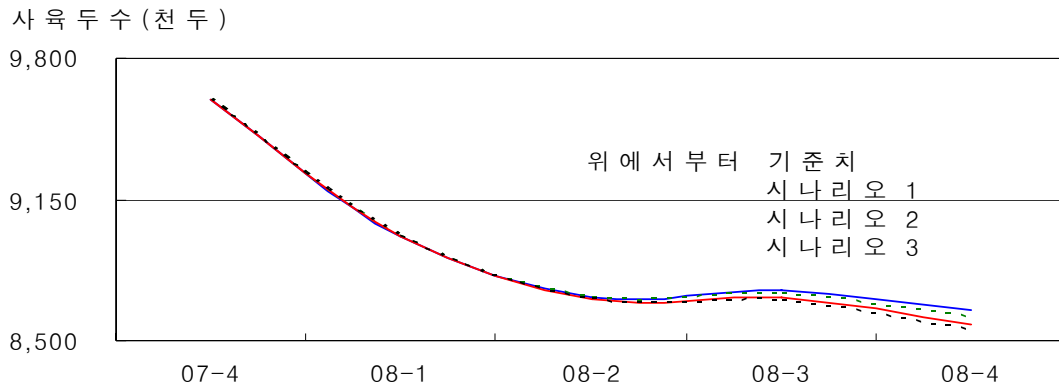
□ 돼지 사육두수 감소전망

2007년 사료가격 상승, 돼지가격 하락으로 2008년 3월 돼지 사육두수 크게 감소
- 2008년 3월 사육두수 898만 1천두(전년 동월보다 3.9% 감소)

돼지 사육두수는 시나리오별로 평균 0.2~0.6% 감소할 것으로 전망됨.

(참고) 산지가격 변동에 따른 돼지 사육두수는 약 10개월 이상의 시차를 두고 영향을 미침(모돈 임신기간 4개월, 비육돈 사육기간 6개월). 따라서 2008년 가격 하락은 2009년 사육두수 감소로 연결됨.

그림 9. 미국산 쇠고기 수입확대에 따른 돼지 사육두수 전망



□ 돼지 산지가격 3.2~8.8% 하락 전망

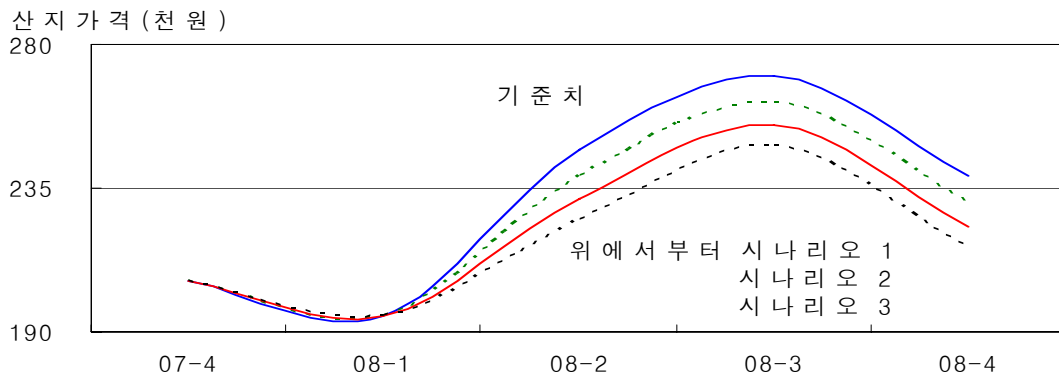
시나리오 1: 돼지 산지가격은 연평균 3.2% 하락할 것으로 전망됨.

시나리오 2: 돼지 산지가격은 연평균 6.2% 하락할 것으로 전망됨.

시나리오 3: 돼지 산지가격은 연평균 8.8% 하락할 것으로 전망됨.

2008년 쇠고기 수입량이 전년보다 40% 증가한다면(시나리오 3) 돼지 산지가격의 최대 하락폭은 8.8% 정도일 것으로 분석됨.

그림 10. 미국산 쇠고기 수입확대에 따른 돼지 산지가격 전망

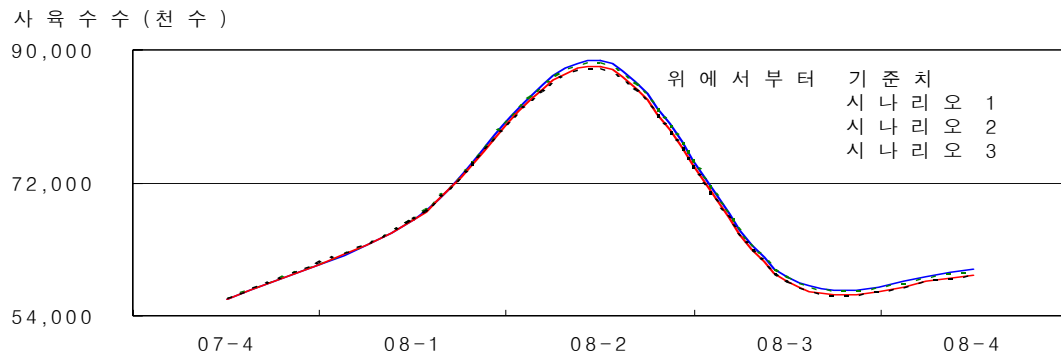


4.4. 육계 사육수수 및 산지가격에 미치는 영향

□ 육계 사육수수 감소 미미 전망

육계 사육수수는 시나리오별로 평균 0.5~1.5% 감소할 것으로 전망됨.

그림 11. 미국산 쇠고기 수입확대에 따른 육계 사육수수 변화



□ 육계 산지가격 2.0~5.5% 하락 전망

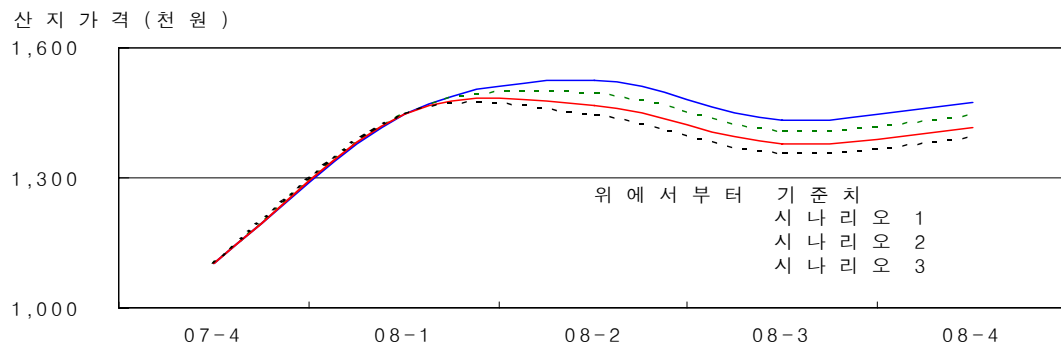
시나리오 1: 육계 산지가격은 연평균 2.0% 하락할 것으로 전망됨

시나리오 2:육계 산지가격은 연평균 3.8% 하락할 것으로 전망됨

시나리오 3: 육계 산지가격은 연평균 5.5% 하락할 것으로 전망됨

2008년 쇠고기 수입량이 전년보다 40% 증가한다면(시나리오 3) 육계 산지가격의 최대 하락폭은 5.5% 정도일 것으로 분석됨.

그림 12. 미국산 쇠고기 수입확대에 따른 육계 산지가격 변화



5. 시사점

□ 한우 사육농가의 조기출하 자제로 가격하락폭 축소 유도

한육우 사육농가가 미국산 쇠고기 수입확대에 대해 과민 반응하여 산지 소값이 하락할 가능성이 있음. 한우 산지가격은 수입물량보다 출하두수에 더 민감하게 반응하는 특징이 있으므로, 사육농가의 조기출하 자제로 가격 하락폭을 축소시킬 수 있음.

□ 관측기능 강화와 자율 수급 조절능력 확보 필요

한우가격 안정화 방안으로는 한우관측 기능 강화와 민간자율 수급조절 능력을 배양해야하며, 축산 관측시 수요분석 강화(재고조사 등)로 예측력 제고에 노력을 기울여야 함. 그리고 생산자 단체 중심의 자율적 수급물량 조절능력 확보가 필요함.

□ 고급육 생산과 시장 차별화 강화 노력 필요

가격 하락국면에서 한우 쇠고기의 등급간 가격격차는 고급육일수록 큰 값을 보이며, 상승국면에서는 등급간 가격 격차가 작아지는 특징을 보임. 고급육 생산 및 시장차별화 방안으로는 아래와 같음.

- 유통투명화를 통한 시장차별화 및 고급육 생산에 전념
- 송아지 생산 안정제 활성화
- 우수브랜드 육성으로 축산물 브랜드 가치 제고 및 판매망 확보 노력
- 홍보 및 판촉행사 강화로 소비자 인지도 제고
- 장기적으로 한우 선물시장 도입

□ 한우 가격이 과도하게 비싸다는 소비자 인식 개선 필요

현재 한우 소비자가격과 호주산 냉장육 가격과의 차이는 지불의향금액보다 낮게 형성됨. 홍보를 통해 한우 소비자가격이 수입육에 비해 과도하게 비싸다는 소비자의 인식 개선이 필요함.

□ 양돈부문에는 민간자율 및 공공 수급조절사업 연계 필요

한미 FTA 체결, 쇠고기 수입재개 등 외부여건에 따라 돼지 가격 등락이 크게 영향을 받음. 돼지고기 가격 및 소득안정 정책방향으로는 다음과 같음.

- 돼지 가격 안정을 통한 돈육의 안정적 공급과 양돈경영의 안정성을 보장해주는 제도 필요(일본의 지역육돈 생산조성 기금사업 등)