

'92/'93

세계육류시장동향 (GATT 보고서)

농림수산부 측정과

I. '92 세계 쇠고기 생산 및 수급 동향

가. 생산동향

① '92 쇠고기 생산량 전년대비 1% 감소

표1. 연도별 쇠고기 생산동향

(세계전체, 단위: 1,000M/T)

구 분	'88	'89	'90	'91	'92
쇠고기	29,504	29,755	32,320	33,544	33,197
송아지고기	1,771	1,686	1,516	1,842	1,722

* 생산량 감소요인

- 전체경제의 불황, 생산비 상승, 쇠고기가 격 하락, 소비량 감소, 가공산업 부진 등
- 국별생산량 쾰타 감축에 따른 EC 생산량 감소, 도축체중산한 소폭증가, 육우 시장 활성화 부진에 따른 미국의 생산량 감소, 중부유럽, CIS의 생산량 감소
- 호주, 뉴질랜드, 중국, 일본의 생산량은 증가

나. 수급동향

① '92 쇠고기 소비량 전년대비 1.7% 감소

표2. 연도별 쇠고기 생산동향

(세계전체, 단위: 1,000M/T)

'88	'89	'90	'91	'92
29,888	30,488	31,721	32,571	32,027

* 소비량 감소요인

- EC: 경기불황, 소득감소에 따라 쇠고기 소비억제 및 대체육류(돼지고기) 소비로 전환 (포르투갈, 스페인은 증가)
- 미국, 아르헨티나: 쇠고기 소비량 정체, 가금육 소비량 증가
- 동구, 브라질: 소득감소, 가격상승으로 소비량 감소
- CIS: 공급량은 증가했으나 구매력 감소로 소비량은 감소
- 일본, 한국 등 동북아시아, 뉴질랜드: 소비량 계속 증가 추세

다. 교역 및 가격동향

① '92 쇠고기 수출량은 전년대비 2-3%

감소

표3. 연도별 쇠고기(fresh, chilled and frozen beef and veal) 수출량

(세계전체, 단위: 1,000M/T)

'88	'89	'90	'91	'92
3,085	3,624	3,662	3,986	3,759

* 수출 감소요인

- EC의 CIS 및 제3세계에 대한 수출물량 감소
- CIS국가의 국내 소비량 감소로 국내재고량 증가에 따른 수입제한
- 아르헨티나: 국내경기 악화에 의한 peso가치 하락에 따른 생산비급증으로 수출물량 감소
- 호주: 미국의 수출자유규제조치에 따른 수출물량 감소
- 주요 쇠고기 수출국: 호주, EC, 미국, 뉴질랜드, 캐나다, 브라질
- 주요 쇠고기 수입국: 미국, 일본, CIS, EC, 캐나다, 브라질

표4. 주요국별 쇠고기 교역량

(단위: 1,000M/T)

국가	년도	'90		'91		'92	
		수출	수입	수출	수입	수출	수입
호주		1,156	4.1	1,124	4.0	1,102	-
EC		753	234	1,175	262	1,030	260
미국		446	926	524	935	595	939
뉴질랜드		418	1.3	458	2.8	434	2.9
캐나다		108	184	108	215	160	219
브라질		63	238	88	120	112	160
일본		-	531	-	485	-	585

II. 주요국 수급 및 교역동향 ('92잠정)

가. 미국

- ① 가공육, 돼지고기 생산증가와 함께 소 사육두수 2.2% 증가
 - 소 사육두수 1.9% 증가, 송아지 사육두수 0.6% 증가
 - 젖소 사육두수 2.5% 감소
- ② 평균 도축체중 0.6% 증가, 육우시장 부진 등으로 쇠고기 생산량 1.1% 감소
 - 육우 및 암소도축 증량의 미미한 증가로 1993년 쇠고기 생산량은 '92년 수준의 증가에 머무를 것으로 예상
- ③ 1인당 쇠고기 소비량은 '91년 대비 0.7% 감소 (43.8kg/person)
 - 대체육류(가금육) 공급확대, 소득수준 정체 등에 기인
- ④ 생우 수입물량 전년대비 5.7% 증가(2.05 백만두)
 - 생우 수출물량은 '92년 상반기 9개월간 2배로 증가 (220 천두, 멕시코에 대한 수출증가가 주요인)
- ⑤ '92년 쇠고기 수입량은 '91년 수준 유지
 - '92년 전반기 호주, 뉴질랜드 등으로 부터의 수입물량이 크게 증가하였으나 수출자유규제조치에 따라 하반기에 감소
 - 캐나다로 부터의 수입은 58% 증가
 - 기타지역으로 부터 하반기 수입물량 감소
- ⑥ '92년 수출물량은 전년대비 15% 증가
 - 일본, 한국, 멕시코에 대한 수출 크게 증가
 - 캐나다에 대한 수출물량 감소 (전년대비 6% 감소)
- ⑦ '93년 수출물량은 10% 증가 예상

나. EC

① 소 및 송아지 사육두수 전년대비 2.3% 감소

- 독일의 사육두수 전년대비 2.3% 감소
- '91/'92 국별 생산쿼타량 감소로 전 회 원국의 사육두수 감소
- 암소에 대한 보조금 및 우유생산량 감축에 따른 보조금 지급으로 암소 사육두수는 증가(2.4%)한 반면 젖소 사육두수는 감소(5.2%)

② '91 대비 도축수량 5% 감소

- 독일지역의 도축두수 감소
- 사육두수 감소로 '93년 도축두수 감소예상

③ 쇠고기 생산량은 4% 감소하였으나 국내 소비량은 감소로 재고량이 '92년말 기준 100만톤을 초과함

- '93년 생산량은 '92년 대비 4% 감소예상
- 1993년 7월 1일 시행 예정인 CAP개혁안의 이행결과에 따라 다소 유동적임
- EC의 생산량 감소에도 불구하고 소비량 감소 및 수출부진으로 재고량은 100만톤을 유지할 것으로 예상
- CIS국가의 생산동향에 따라 EC의 수출 물량이 결정될 것이며, 높은 사료가격으로 인한 도축물량 증가로 CIS국가의 생산을 증가 예상

④ 쇠고기 수출량은 CIS에 대한 수출감소로 전년대비 감소

⑤ 수입물량은 제3세계로 부터의 수입감소로 전년대비 4.7% 감소 ('92년 : 264.6천

톤)

⑥ '93년 수출물량은 21.8% 감소예상

다. 호 주

① '92년 소 사육두수는 건조한 기후로 인해 '91년 대비 다소 감소

② 소 도축두수는 크게 증가하였으나 평균 도축 체중감소로 인해 생산량은 전년대비 2.3% 증가에 그침

③ 기후조건이 좋을 경우 평균도축 체중증가가 예상되나 도축수량 감소로 '93년 쇠고기 생산량은 감소예상

④ '92년 상반기 대미 수출량이 크게 증가하였으나 미국의 수출자율 규제조치에 따라 하반기에는 감소하여 전년대비 2.3% 증가

⑤ 한국, 대만, 말레이시아, 싱가포르지역의 경제성장 및 이로 인한 쇠고기 소비량 증가로 이들지역에 대한 수출물량 크게 증가예상

· '92 대 한국 수출 : 전년대비 6% 증가

· '92 대 대만 수출 : 전년대비 9.4% 증가

라. 뉴질랜드

① '92년 소 사육두수 1.2% 증가

· 도축연령 증가로 인한 평균도축 체중의 증가로 생산량은 전년대비 2.4% 증가

· 젖소 사육두수 증가로 인한 두축물량증가로 '93-'94년 쇠고기 생산량 증가예상

② 소비자 가격상승 및 소득수준정체에 따라 쇠고기 소비량 감소

- ③ '91년의 경우 미국의 수출자율규제조치에도 불구하고 대미 수출물량 증가, 한국에 대한 수출물량 증가로 전년대비 10% 증가
 - 한국은 미국, 캐나다에 이어 3번째 뉴질랜드 수출시장임
 - 대일본 수출은 전년대비 50% 감소
- ④ '92년 수출물량은 '91년 수준 유지
 - 상반기 대미수출 호조로 수출물량이 크게 증가하였으나 미국의 수출자율규제조치로 인해 하반기 수출물량 크게 감소
 - 일본에 대한 수출물량 회복세
 - 한국에 대한 수출물량 다소 감소
- ⑤ '93년 생산량 증가와 함께 수출물량 '91년 수준으로 회복 예상, '94년 수출물량은 '93년대비 15% 증가예상
 - 미국경제 회복
 - 뉴질랜드 달러 약세에 따른 수출가격 하락 및 이윤증가

Ⅲ. '93쇠고기 생산 및 수급동향

가. 생산동향

- ① '93년 쇠고기 생산량은 전년대비 1-2% 감소 예상
 - EC : 국별 쿼타량 감소로 인한 생산량 감소
 - 미국 : 사육두수 증가, 수출시장 호조로 생산량 증가
 - 호주, 동구 : 생산량 감소
 - 캐나다, 뉴질랜드 : 생산량 증가
 - 일본 : 생산량 증가 둔화

나. 소비량

- ① '93 쇠고기 소비량은 대체육류의 상대가격 하락, 인구의 고령화, 건강에 대한 관심등으로 소비수준은 정체 예상
 - 일본, 한국 등 동북아시아 국가 : 소비량 큰폭증가 예상
 - EC : 인구의 고령화, 건강에 대한 관심등으로 소비감소
 - 중부유럽 : 소비량 회복 예상
 - CIS : 소득수준 변동의 불확실로 소비량 예측곤란

다. 교역량

- ① '93 쇠고기 수출입 물량은 '92대비 다소 감소 예상
 - 일본, 한국 등 동북아시아 지역의 수입량 크게 증가예상 특히 일본과 한국은 가장 유망한 쇠고기 시장임
 - EC의 수출물량 22% 감소, 미국의 동북아 지역 수출증가. 뉴질랜드의 수출증가, 호주는 생산량감소 및 미국시장 수요 감소로 수출감소 예상
- ② 동북아 지역에서의 쇠고기 가격은 강세, 북미 지역은 약세 예상
- ③ FMD(Foot and Mouth Disease)지역에서는 EC의 과다 재고량으로 인해 냉동육 수출가격 하락이 예상되나, 중부 유럽, CIS의 수요량 증가시 수출가격 강세 예상
- ④ 냉장육 및 고급육 가격은 생산량 증가로 다소 약세 예상