



축종별 수급 동향 및

하반기 전망



신승열 팀장
(한국농촌경제연구원 축산관측팀)

1. 한육우

한육우 사육두수는 외환위기와 쇠고기시장 개방을 거치면서 2001년말 141만두까지 감소하였다. 그러나 시장개방 이후에도 고급육 시장에서 한우고기에 대한 수요가 꾸준히 유지되고 한육우 사육두수가 감소하면서 한우고기 생산이 감소하여 한우 산지가격이 상승하였다. 이에 따라 사육의향이 높아져 한육우 사육두수는 다시 증가세로 반전하여 2003년말 148만두로 증가하였다.

한우 산지가격이 상승하면서 한육우 사육두수는 늘어나고 있으나, 농가의 번식의향이 높아 암소도축이 줄어들면서 국내산 쇠고기 생산량은 1998년 이후 감소세를 지속하고 있다. 2003년 국내산 쇠고기 생산은 14만톤으로 추정된다. 그러나 국내 쇠고기 가격이 높게 유지되면서 쇠고기 수입량은 증가하였다. 2003년 쇠고기 수입량은 29만4천톤이었다.

2003년 쇠고기 공급량을 보면 수입량은 증가하였으나 국내산 쇠고기 생산량은 감소하였다. 그리고 쇠고기 가격이 높고 경제상황이 좋지 않아 쇠고기 소비량이 감소하면서 재고량이 큰 폭으로 증가하였다. 2003년 1인당 쇠고기 소비량은 8.1kg으로 2002년에 비해 감소한 것으로 추정된다.

2003년 12월 미국에서 광우병이 발생하여 미국산 쇠고기의 수입이 금지된 이후 국내 소비자들이 쇠고기 소비를 기피하여 2004년 연초부터 한우 산지가격이 큰 폭으로 하락하였다. 5월 산지가격은 한우 수소가 전년동월에 비해 19% 하락한 292만원이었다. 단기간에 가격이 회복될 것이라고 예상하는 농가 중심으로 출하시기를 연기하는 현상이 발생하였는데 이로 인해 1~5월 한육우 도축두수는 전년동기간에 비해 23% 감소한 16만4천두이었다.

전국한우협회에 의하면 5월 출하지연 한우두수가 4만여두에 이르는 것으로 추정되고 있다. 그러나 올해 들어 사료가격이 인상되고 산지가격 하락이 장기화되면서 5월 이후 도축두수가 증가하고 있다. 5월 도축두수는 전년동월에 비해 7% 증가한 것으로 보

축종별 수급 동향 및 하반기 전망

이는데 도축두수 증가세는 하반기에도 계속될 것으로 전망된다.

2003년 기준으로 우리나라 전체 쇠고기 수입량의 68%를 차지하고 있는 미국산 쇠고기 수입이 금지되면서 쇠고기 수입이 큰 폭으로 감소하였다. 현재 호주와 뉴질랜드산 쇠고기가 수입되고 있고 멕시코산 쇠고기도 2월부터 수입이 시작되었다. 1~5월 수입량은 전년동기간에 비해 52% 감소한 5만9천톤이었다. 그러나 월별 수입량은 증가추세에 있고, 국내 수입 쇠고기 가격이 오르고 있어 하반기로 갈수록 쇠고기 수입량은 증가할 것으로 전망된다.

지난 5월 파리에서 개최된 국제수역사무국 총회에서 광우병에 관련한 규정이 변경되었다. 변경된 내용에는 광우병으로 인한 수입금지 제한 품목이 확대되었는데, 이에 따르면 기존의 우유, 원피와 함께 살코기도 광우병만을 이유로 수입을 금지하지 못하도록 되었다. 이 규정을 근거로 미국의 통상압력이 거세질 것으로 예상되나 올해 안에 미국산 쇠고기 수입재개는 없을 것으로 예상된다.

6월 들어 한우 산지가격 하락이 멈추고 한육우 도축이 증가하면서 송아지 입식이 증가하여 송아지 가격은 상승세를 보이고 있다. 또한 광우병으로 인한 쇠고기 소비위축이 완화되면서 수입쇠고기 부분에서는 공급부족 현상이 나타나고 있다. 추석과 추석 이후 기간은 쇠고기 소비가 증가하는 기간이기 때문에 하반기에도 산지가격 상승세는 이어져 6~8월 한우 수소 산지가격은 300만원대, 2004년 평균가격은 340만원대로 전망된다. 그러나 도축이 지연된 두수가 많아 이 물량이 일시에 출하될 경우 산지가격에 영향을 줄 가능성도 있다.

쇠고기 수입량 감소로 인하여 국내 한육우 도축두수가 증가하더라도 송아지 생산두수가 증가하면서 2004년 한육우 사육두수는 160만두를 넘어설 것으로 전망된다. 도축두수는 2004년 상반기 중 감소하였으나 추석이 있는 하반기에는 소비위축이 완화되고,

<표 1> 쇠고기 수급 동향 및 전망

	2000	2001	2002	2003	2004	
사육두수(천두)	1,590	1,406	1,410	1,480	1,600	
공급	생산(천톤)	214.1	162.6	147.4	140	144
	수입(천톤)	222.8	166.0	292.3	293.6	150
1인당소비량(kg)	8.5	8.1	8.5	8.1	7.9	

주 1) 사육두수는 연말 사육두수임.

2) 2003년은 추정치, 2004년은 전망치임.

자료: 농림부.

상반기 중 도축 지연분을 고려하면 연간 도축두수는 증가할 것으로 전망된다.

2004년 쇠고기 소비량은 쇠고기 수입이 50% 가량 감소함에도 불구하고 2003년에 비해 크게 줄지는 않을 것으로 전망된다. 이는 국내산 쇠고기 공급량이 증가하고 2003년 재고량 10만톤이 2004년에 공급되기 때문이다.

2. 젖소

2003년 5월 낙농진흥회의 낙농폐업·원유감산정책과 집유업체의 원유생산쿼터제 등으로 낙농가의 사육의향은 낮아졌고, 한우수정란을 젖소에 이식하는 사례가 많아지면서 1세 미만 젖소의 두수가 감소하여 2003년 12월 젖소 사육두수는 2002년 12월보다 4.6% 감소한 51만9천두였다. 2004년 3월 사육두수는 2003년 3월보다 6.3% 감소한 51만7천두로 감소세를 보이고 있다. 젖소 사육호수도 2004년 3월 1만 300호로 전년 3월보다 12.0% 감소하였다. 호당 사육두수는 사육호수의 감소로 2003년 3월 47.2두에서 2004년 3월 50두로 약간 증가하였다.

1999년 이후 사료가격의 안정, 지속적인 젖소 개량사업, 집유일원화에 따른 안정적 판로 확보 등으로 2000년 이후 원유생산량은 꾸준히 증가하였다. 그러나 2002년에 실시한 착유우 도태정책과 잉여원유차등가격제, 2003년 낙농폐업·원유감산정책, 유업체별 원유생산쿼터제 실시로 원유생산량은 2002년 하반기부터 감소세를 보였다. 2003년 연평균 착유우 두수가 2002년보다 3.8% 감소하여 원유생산량은 2002년보다 6.4% 감소한 236만6천톤이었고, 2004년 1~3월 원유생산량은 전년 동기간보다 6.6% 감소한 57만톤이었다.

2003년 신제품 개발로 가공시유 소비가 증가하였으나 백색시유 소비는 정체를 보였다. 경기침체로 인한 소비위축으로 2003년 원유소비량은 2002년에 비해 1.8% 감소한 303만7천톤이었고 2004년 1~3월 원유소비량은 전년 동기간보다 1.9% 증가한 73만9천톤이었다. 원유생산량은 감소하고 국내 분유재고량이 유제품 수입을 대체하면서 재고량은 2003년 5월 이후 지속적으로 감소하였다. 2003년 재고량은 2002년 보다 41.6% 감소한 9만4천톤이었다. 2002년 국내 원유재고량 증가로 2003년 유제품 수입량(원유환산)은 2002년보다 6.5% 감소한 60만4천톤이었다.

2002년부터 늘어난 분유재고로 2002년 착유우 도태정책과 2003년 낙농폐업·원유

축종별 수급 동향 및 하반기 전망

감산정책 시행으로 2세 이상 두수가 감소하였고, 2003년 한우가격 상승으로 한우수정란을 젓소에 이식하는 사례가 늘어나면서 2004년 젓소 송아지 생산이 감소할 것으로 전망된다. 송아지 생산 감소가 사육두수 감소로 이어져 2004년 젓소 사육두수는 전년보다 1.4% 감소한 51만1천두가 될 것으로 전망된다. 2/4분기, 3/4분기 사육두수에 영향을 미치는 전년도 인공수정실적이 감소하여 2004년 6월 사육두수는 전년동월보다 5.0% 감소한 51만4천두, 9월에는 전년동월보다 2.7% 감소한 51만2천두로 전망된다.

2004년 착유우 두수가 전년보다 2.9% 감소한 23만 4천두로 전망되고 생산비 상승, 원유생산쿼터제, 향후 축산업등록제 시행 등으로 사육의향이 낮아져 2004년 원유생산량은 전년보다 1.5% 감소한 233만9천톤으로 전망된다. 2004년 2/4분기, 3/4분기 원유생산량은 착유우 두수의 감소, 배합사료 가격 상승으로 조사료(짚) 급여 증가, 집유업체의 원유생산쿼터제 실시로 2003년 동기간보다 각각 감소할 것으로 전망된다. 2/4분기 원유생산량은 58만9천톤으로 전년 동기간보다 4.1% 감소할 것으로 전망되며 3/4분기 생산량은 전년 동기간보다 3.8% 감소한 55만2천톤으로 전망된다.

2004년 원유소비량은 유제품 소비량은 증가하지만 시유소비량이 감소할 것으로 예상되어 전년보다 1.4% 감소한 299만6천톤으로 전망되고 2004년 재고량(원유환산)은 2004년 원유생산량이 감소함에 따라 2003년과 비슷한 수준을 유지할 것으로 전망된다.

<표 2> 원유 수급 동향 및 전망

	2000	2001	2002	2003	2004
젓소 사육두수(천두)	544	548	544	519	511
원유생산량(천톤)	2,252	2,339	2,537	2,366	2,339
원유소비량(천톤)	2,812	3,046	3,092	3,037	2,996
1인당소비량(kg)	59.2	63.9	64.2	63.5	63.3

주 1) 사육두수는 연말 사육두수임.

2) 2003년은 추정치, 2004년은 전망치임.

자료: 농림부.

3. 돼지

2000년에 접어들면서 젓소와 한우에 구제역이 발생하여 돼지고기 수출이 중단되었고, 2002년에 돼지 구제역과 2003년에 돼지 콜레라가 발생하였음에도 불구하고 2003

년까지 사육두수는 계속 증가하였다. 그러나 2004년 3월 사육두수는 돼지의 소모성 질병과 유행성설사병 피해로 지난해 3월보다 소폭 감소한 901만두였다.

사육호수도 질병 발생과 사료비 상승으로 소규모 농가의 폐업이 늘어나면서 지속적으로 감소하였다. 2004년 3월 사육호수는 배합사료 가격이 작년 12월 중순에 9% 정도 인상되었고 분뇨처리 문제 등으로 사육의향이 낮아지면서 2003년 3월보다 13.7% 감소한 1만4천호였다. 사육두수의 증가와 사육호수의 감소로 호당 사육두수는 2000년 3월 325.4두에서 2004년 3월 646.1두로 2배가량 증가하였다. 사육규모별로 보면 1천두 미만 사육농가의 사육두수는 감소하는 추세이고 1천두 이상 전업농가의 사육두수는 증가하는 추세이다.

사육두수의 꾸준한 증가에도 불구하고 지난해 3월 돼지콜레라 발생으로 모돈의 유사산이 증가하였고 제주도를 제외한 전국에 예방접종을 실시하면서 하반기 출하두수가 줄어 2003년 도축두수는 1,629만두로 2002년보다 오히려 감소하였다. 2004년 1~5월까지의 도축두수도 지난 겨울 유행한 설사병과 소모성 질병의 피해로 전년 동기보다 4.1% 감소한 612만두였다.

돼지고기 수출입량을 보면, 2003년 수출량은 2만6천톤으로 2002년에 비해서는 42% 증가하였지만 구제역 발생으로 대일 수출이 중단되기 이전인 1999년보다는 68%나 감소하였다.

2004년 1~4월 수출량은 1,681톤으로 39.5% 감소하였다. 2004년 4월까지 수입량은 돼지고기 대체수요 증가와 도축두수 감소로 산지가격이 높게 형성되면서 전년 동기보다 44.6% 증가한 30,790톤이었다.

성돈 산지가격이 전년보다 큰 폭으로 상승하였지만 사료비 상승, 소모성 질병 만연, 향후 축산업등록제 시행 등으로 현재규모를 유지하려는 의향이 높아 향후 사육두수는 증가하지 않거나 증가하더라도 소폭 증가할 것으로 예상된다. 특히 사료비는 생산비 중에서 50% 이상을 차지하는데, 작년 12월 중순부터 올해 6월 현재까지 세 차례에 걸쳐 가축용 배합사료 가격이 약 24% 가량 인상되어서 생산비가 2004년에 크게 상승할 것으로 보인다.

2004년 연평균 사육두수는 2003년 모돈수가 2002년에 비해 2.7% 증가하였지만 소모성 질병과 설사병 피해로 전년과 비슷한 916만두로 전망된다. 2004년 6월, 9월, 12월의 사육두수를 추정한 결과, 6월 사육두수는 전년동기보다 0.3% 증가한 908만두로, 9월에는 0.6% 감소한 924만두로 전망되고 12월 사육두수는 0.8% 증가한 930만두로

축종별 수급 동향 및 하반기 전망

전망된다.

출하두수는 PED, PMWS의 피해가 9월까지 지속될 것으로 보여 3/4분기 출하두수는 전년 동기기간보다 적을 것으로 예상되고, 4/4분기 출하두수는 9월 사육두수가 지난해와 비슷할 전망이어서 전년 동기기간 수준을 회복할 것으로 보인다.

출하두수가 많지 않을 것으로 예상되는 3/4분기까지의 산지가격은 높게 형성될 것으로 예상되지만 4/4분기에는 출하두수가 전년도와 비슷한 수준까지 회복되고 경기 침체로 인한 소비부진으로 가격이 하락할 것으로 예상된다. 2/4분기 성돈 평균 산지가격은 전년 동기기간보다 35~40% 상승한 25만원~26만원으로 전망되고 3/4분기 가격은 전년 동기기간보다 36~41% 상승한 23만원~24만원으로 전망된다. 4/4분기 가격은 전년 동기기간보다 19~20% 상승한 18만원~19만원으로 전망되는데 비록 전년 동기기간보다 상승하였지만 전년도 4/4분기 가격이 너무 낮은 수준이었고 작년 말부터 상승한 사료 가격의 인상분을 감안한다면 낮은 수준이라고 볼 수 있다.

2004년 사육두수가 전년과 비슷할 것으로 전망되어 돼지고기 생산량도 전년도와 비슷한 78만5천톤으로 전망되고 돼지고기 소비량은 2003년보다 2.9% 증가한 85만3천톤으로 전망된다. 돼지고기 수입량은 9월까지 출하두수 감소로 인해 산지가격이 높을 것으로 전망되어 증가할 것으로 예상된다.

2004년 수입량은 전년도보다 58.6% 증가한 9만6천톤으로 전망되는데 특히 칠레산 수입량이 증가할 것으로 보이고 고품질 냉장육의 소비확대에 따라 냉장육 수입도 증가할 것으로 보인다.

<표 3> 돼지고기 수급 동향 및 전망

	2000	2001	2002	2003	2004
돼지 사육두수(만두)	815	852	888	915	916
생산량(천톤)	714.4	733.4	785.3	782.6	784.5
수입량(천톤)	95.9	102.2	71.0	60.8	96.4
소비량(천톤)	779.9	807.4	810.4	829.1	853.2
성돈산지가격(천원/100kg)	166	174	178	164	220

주 1) 산지가격과 사육두수는 연평균임.

2) 2003년은 추정치, 2004년은 전망치임.

자료: 농림부, 농협중앙회, 「축산물가격정보」.

4. 육계

2003년 연말에 발생된 고병원성 가금인플루엔자로 닭고기 소비가 크게 위축되면서 육계 가격이 큰 폭의 하락을 보였다. 연초 병아리 렌더링, 종계 도태, 종란 폐기 등 닭고기 공급량 감축과 국내산 닭고기의 안전성에 대한 적극적인 홍보로 닭고기 소비가 회복되면서 2004년 2월 중순 이후 육계 산지가격이 평년보다 높게 형성되고 있다.

2000년 이후 닭고기 수입량은 큰 폭의 증가세를 보였다. 그러나 올해 들어 닭고기 주요 수입국인 미국, 태국 등에서도 가금인플루엔자가 발생하여 수입이 금지되었다. 2004년 1~5월 닭고기 수입량은 12,604톤(통관기준)으로 전년 동기간에 비해 크게 감소하였다.

단기적으로 북경기와 추석 수요 증가가 예상되는 3/4분기 육계 공급량은 전년보다 감소할 것으로 예상된다. 이는 2003년에 입식된 종계 병아리수가 2002년보다 감소하였으며 올해 1월 하순에서 2월 초까지 종계 조기도태(51만여수)로 육용 실용계 병아리 생산 잠재력이 크게 감소하였기 때문이다. 그러므로 올해 3/4분기 육계 평균가격은 생산비를 상회할 것으로 전망된다. 그러나 북경기인 7월과 8월에 대비한 삼계(백세미) 병아리 입식이 크게 증가하면서(추정) 도계수수는 전년보다 다소 증가할 것으로 예상되어 전망치보다 다소 낮을 수 있다.

4/4분기에는 올해 1/4분기 종계 병아리 입식이 크게 증가하면서 3/4분기보다 육계 공급이 증가할 것으로 예상된다. 그리고 주요 수입국으로부터 냉동 닭고기 수입 재개 가능성이 클 것으로 보인다. 그러므로 4/4분기 육계 가격은 연말 수요 증가에도 불구하고 3/4분기보다는 하락할 것으로 전망된다.

2004년 육계 사육수수는 2003년 종계 병아리 입식 감소로 사육수수 잠재력이 낮게 나타나 2003년보다 8% 감소한 4,605만수가 될 것으로 예상된다. 2004년 닭고기 생산량은 육계 사육수수의 감소로 2003년보다 3% 감소한 27만8천톤으로 전망된다. 올해 3/4분기까지 주요 수입국으로부터 닭고기 수입가능성이 희박하므로 2004년 닭고기 수입량은 크게 감소할 것으로 보인다. 닭고기 공급량이 크게 감소함에 따라 2004년 닭고기 1인당 소비량 또한 감소할 것으로 보이며 2004년 육계 평균가격은 닭고기 공급량 감소로 전년보다 크게 상승한 1,300원으로 전망된다.

축종별 수급 동향 및 하반기 전망

5. 산란계

지속적인 증가세를 보이던 산란계 사육수수는 2000년 이후 4천9백만수를 전후하여 사육규모가 유지되고 있다. 2002년에 계란 산지가격 하락으로 산란 종계 병아리 입식 물량이 2001년보다 감소함에 따라 2003년 산란계 사육수수는 2002년보다 3% 감소한 4,889만수였다. 2003년 계란 생산량은 산란계 사육수수가 전년보다 감소하여 2002년보다 2% 감소한 52만7천톤으로 추정된다. 2003년 계란 생산량이 2002년보다 감소하여 2003년 계란 가격은 2002년보다 다소(2%) 상승한 763원이었다.

2003년말부터 2004년초까지 가금인플루엔자 발생으로 닭고기 소비가 일시적으로 크게 감소한 반면 계란 소비에는 크게 영향을 미치지 않은 것으로 추정된다. 부활절 특수와 행락철 소비시기인 2/4분기에는 계란 공급량이 전년보다 감소하여 계란 평균가격이 966원(특란 10개)으로 강세를 나타냈다. 6월 현재 계란 가격은 전년보다 현저히 높게 형성되고 있으나 국제 곡물가격 상승으로 사료비가 연초대비 크게 상승하여 생산비 또한 크게 상승하였다.

올해 3/4분기 산란계 사육수수는 산란 종계 병아리 입식 감소로 전년동기보다 감소할 것으로 예상되며 신규로 계란 생산에 가담하는 산란 실용계 병아리 입식 감소로 3/4분기 계란 공급량은 전년보다 감소할 것으로 전망된다. 계란 공급이 감소하여 추석특수가 예상되는 3/4분기 계란 평균 가격은 1,000원대에서 형성될 것으로 전망된다.

4/4분기 산란계 사육수수는 종계 입식을 이용한 잠재력이 3/4분기보다 다소(0.2%) 감소하나 계란 가격 강세로 현재 사육규모를 유지하려는 의향이 높아 3/4분기와 비슷할 것으로 예상된다. 그리고 계란 생산에 참여하는 산란용 마리수 또한 3/4분기와 비슷할 것으로 예상된다. 4/4분기 계란 공급량이 전년동기보다 감소할 것으로 예상되어 계란 가격은 전년보다 상승할 것으로 전망된다. 그러나 환우계군이 생산에 가담하고 산란 노계 도태가 원활히 이루어지지 않을 경우 계란 가격은 전망치보다 낮을 수 있다.

2003년의 종계 입식이 2002년보다 크게(24%) 감소하여 2004년 하반기 산란계 사육수수는 상반기에 이어 전년보다 감소할 것으로 예상되므로 2004년 산란계 사육수수는 2003년대비 3% 감소한 4,759만수로 전망된다. 2004년 계란 생산량은 산란계 사육수수가 감소하여 2003년보다 감소한 52만 1천톤으로 전망된다. 계란 공급량이 감소하여 2004년 1인당 계란 소비량은 전년보다 2% 감소한 10.8kg으로 전망된다. 2004년 계란 평균 가격은 계란 공급량 감소로 전년보다 상승할 것으로 전망된다. ㉓