

2006년 닭고기 수입 및 전망

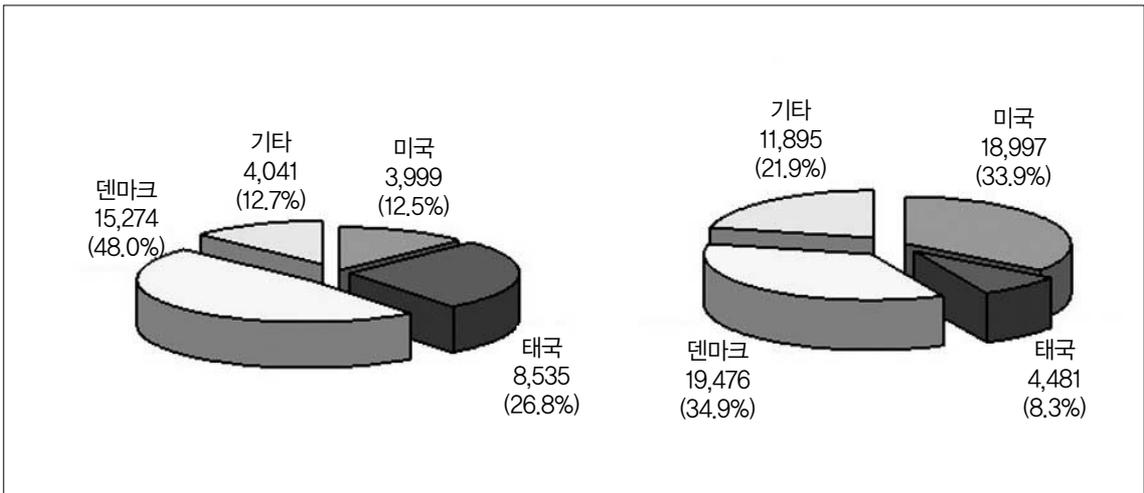
1. 닭고기 교역여건 전망

- 2005년(1~11월) 닭고기 수입량은 국내 닭고기 가격이 강세를 보여 2004년 동기간보다 94.3% 증가한 5만4천톤이었다. 수입선별 닭고기 시장 점유율은 덴마크산 34.9%, 미국산 33.9%, 태국산 8.3%이다<그림 1>.
- 2005년 닭고기 주요 수입국은 덴마크, 미국, 태국 등이며, 브라질산 닭고기가 2005년부터 수입되기 시작했다. 2004년 9월 미국산 닭고기에 대한 수입 금지 조치가 해제되고, 2005년 4월 수입위생조건이 개

- 정 고시됨에 따라 2005년 7월부터 미국산 닭고기 수입이 정상화되었다. 2005년 11월 닭고기 수입량(통관기준) 4,199톤 중 브라질산이 454톤 수입되었다.
- 닭고기 수입단가가 10.6% 상승했으나, 2005년 환율이 2004년보다 하락하여 수입 닭고기 도매가격은 2004년과 비슷한 2,712원으로 추정된다. 수입단가와 환율 하락으로 2006년 수입 닭고기 도매가격은 2005년보다 9% 하락한 2,469원으로 전망된다.
- WTO/DDA 농업협상은 2006년 타결을 목표로 진행되고 있다. 2006년 협상이 타결

<그림 1> 냉동닭고기 수입국가별 시장점유율

(단위 : 톤)



※ 자료 : 농수산물유통공사

〈표 1〉 수입닭고기 가격 동향과 전망

구분	단위	2004	2005	전망		
				2006	2008	2015
국제가격 ¹⁾	달러/kg	1.74	1.93	1.81	1.76	1.78
환율 ²⁾	원/달러	1,145	1,024	990	990	990
관세율 ³⁾	%	20.0	20.0	20.0	19.5	16.0
도매원가 ⁴⁾	원/kg	2,745	2,712	2,469	2,388	2,342

※ 주: 1) 2005년 국제가격은 1~11월 관세청 수입실적을 이용하여 계산함. 2006년 이후 국제가격은 미국 FAPRI 2005 전망치를 이용하여 CIF 기준가격으로 환산

2) 2006년 이후의 환율은 990원으로 일정하다고 가정함.

3) WTO/DDA 농업협상에서 우리나라가 G-20그룹(수출개도국그룹)이 제시한 협상안에서 개도국 대우로 2008년부터 10년간 25%의 관세율을 감축하는 것으로 가정함.

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

된다면 2008년부터 10년간 관세감축이 이루어진다. 현재 미국, EU, G-20이 제안한 관세 감축률과 민감품목의 개수 설정이 핵심 쟁점 사항이다.

- 3가지 안건 중 유력한 G-20안이 채택되고, 우리나라가 개도국 지위를 유지한다면 2008년 이후 10년간 25%의 관세가 감축될 것으로 예상된다. 이 시나리오에 따르면 닭고기 관세율은 현재 20%에서 2017년에는 15%로 하락한다.

- 한류 영향과 대규모 관측행사(일본, 11월 19일~12월 18일)로 일본과 대만으로 삼계탕 수출이 증가하여(한국농수산물유통공사), 2005년(1~11월) 닭고기 수출량은 2004년보다 3배 이상(2,264톤) 증가했다. 2006년에도 정부는 수출 활성화를 위해 수출 물류비·포장비의 50%를 지원하고, 수출시장 개척을 위한 현지 프로모션을 지원할 예정이다.

- 2005년 미국의 닭고기 생산량은 세계 닭

〈표 2〉 미국과 태국의 닭고기 수급

(단위 : 천톤)

구분	미국			태국		
	2004	2005 (추정치)	2006 (전망치)	2004	2005 (추정치)	2006 (전망치)
공급	15,298	15,809	16,316	900	950	1,120
생산	15,286	15,792	16,300	900	950	1,120
수입	12	17	16	-	-	-
수요	15,250	15,827	16,307	900	950	1,120
소비	13,080	13,363	13,769	700	650	720
수출	2,170	2,464	2,538	200	300	400

※ 자료 : USDA, FAS, Livestock and Poultry: World Markets and Trade(Nov. 2005)

고기 총 생산량(5천6백만톤)의 23.9%(1천3백만톤)를 차지했다. 2005년 미국의 닭고기 수출량은 조류인플루엔자 발병으로부터 회복되어 2004년보다 13.5% 증가한 246만톤으로 추정된다. 2006년 미국의 닭고기 수출량은 2005년보다 3% 증가한 254만톤으로 전망된다(USDA).

- 고병원성 조류인플루엔자 발병으로 태국 산 냉동 닭고기에 대한 교역은 금지됐으나, 열처리 닭고기에 대해 제한적으로 교역이 허용되어 2006년 태국의 닭고기 수출량은 2005년보다 33.3% 증가한 40만톤으로 전망된다(USDA).
- 브라질의 2005년 닭고기 수출량은 세계 닭고기 총 수출량(6백 9십만 톤)의 40.7%를 차지하는 284만톤으로 추정된다. 2006년 브라질의 닭고기 수출량은 주요 경쟁국들보다 우위의 가격 경쟁력, 수출시장 확대를 위한 노력(프로모션 지원, 새로운 시장에 대한 위생 조건 협약 체결 지원) 등으로 2005년보다 7% 증가한 304만톤으

로 전망된다(USDA).

- 2005년 중국의 닭고기 생산량은 2004년보다 3% 증가한 1천만톤(세계 전체 생산량의 18.3%)으로 추정된다. 일본에서의 수요 증가로 2006년 중국의 닭고기 수출량은 2005년보다 20% 증가한 36만톤으로 전망된다(USDA).
- 우리나라의 닭고기 수입 대상국이 크게 확대되면서 수입 닭고기의 가격과 품질 경쟁이 심화될 것으로 보인다. 2006년 주요 닭고기 생산국의 수출량이 2005년보다 증가할 것으로 전망되나(USDA), 우리나라의 닭고기 생산 잠재력이 매우 높아 닭고기 수입량은 2005년에 비해 크게 증가하기는 어려울 것으로 예상된다.

2. 육계 사육과 닭고기 수급 동향

1) 사육 동향

- 2004년 육용 종계 병아리 입식수수와

〈표 3〉 브라질과 중국의 닭고기 수급

(단위 : 천톤)

구분	브라질			중국		
	2004	2005 (추정치)	2006 (전망치)	2004	2005 (추정치)	2006 (전망치)
공급	8,408	9,080	9,530	10,441	10,420	10,800
생산	8,408	9,080	9,530	9,998	10,200	10,500
수입	-	-	-	453	220	300
수요	8,408	9,080	9,530	10,172	10,450	10,800
소비	5,992	6,240	6,490	9,931	10,150	10,440
수출	2,416	2,840	3,040	241	300	360

※ 자료 : USDA, FAS, Livestock and Poultry: World Markets and Trade(Nov. 2005)

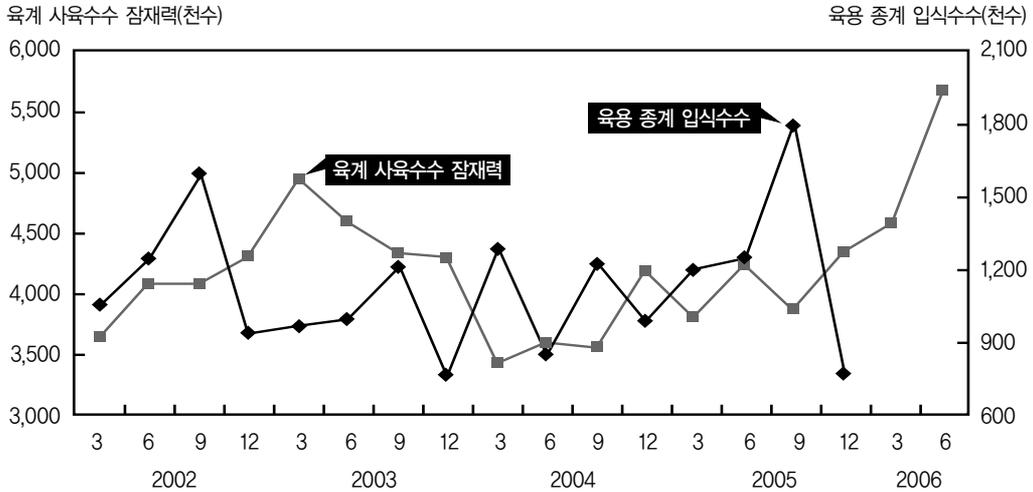
2005년 삼계 입식물량이 크게 증가하여 2005년 육계 사육수수는 2004년보다 26.8% 증가한 6,428만수였다.

- 육계 산지가격이 강세를 보여 2005년에 입식된 종계수수는 2004년보다 크게

(16.5%) 증가한 506만수였다. 육용 종계 입식수수를 이용하여 2006년 3월과 6월 사육수수 잠재력을 추정하면 2005년보다 각각 20.2%, 34% 높은 것으로 나타났다.

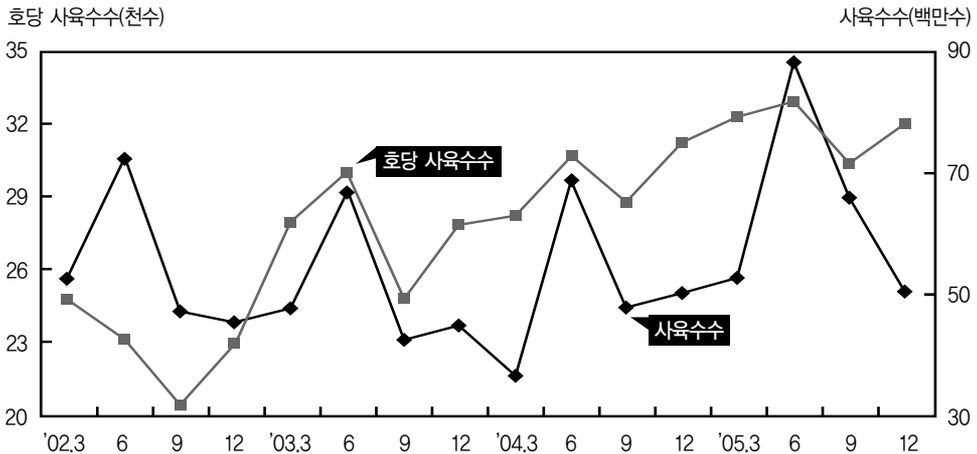
- 2005년 평균 육계 사육호수는 2,015호로

〈그림 2〉 육용 종계병아리 입식과 사육수수 잠재력



※ 주 : 2006년 3월, 6월 사육수수 잠재력은 농업관측정보센터 추정치
 ※ 자료 : 대한양계협회

〈그림 3〉 육계 사육수수 및 호당 사육수수



※ 자료 : 농림부 · 국립농산물품질관리원 「가축통계」

전.망.

2004년보다 18.5% 증가했고, 사육수수 또한 26.8% 증가해 2005년 호당 평균 사육수수는 2004년보다 7.4% 증가한 3만2천수였다.

2) 닭고기 수급 동향

○ 도계수수의 증가로 2005년 국내 닭고기 공급량은 2004년보다 15.5% 증가한 33만 톤으로 추정된다. 미국으로부터 닭고기 수입이 정상화됨에 따라 2005년(1~11월) 닭고기 수입량은 2004년 동기간보다 94%

증가한 5만4천톤이었다.

○ 도계수수, 닭고기 수입량 등이 증가함에 따라 총 공급량이 증가하여 2005년 닭고기 1인당 소비량은 2004년보다 20.7% 증가한 8.0kg(정육기준)으로 추정된다.

○ 2005년 육계 사육수수가 전년보다 크게 증가하면서 도계수수 또한 크게 증가했다. 2005년 도계된 육계와 삼계는 전년 동기간보다 각각 11.9%, 25.2% 증가했다.

그러나 도계수수에서 육계가 차지하는 비율이 2004년 80.7%에서 2005년 78.2%로 낮

〈표 4〉 닭고기 수급

(단위 : 천톤)

구분	2000	2001	2002	2003	2004	2005 (추정치)
공급	329.0	351.6	384.9	375.3	319.6	387.4
생산	261.5	266.7	291.1	286.5	287.7	332.4
수입	67.5	84.9	93.8	88.8	31.9	55.0
수요	329.0	351.6	384.9	375.3	319.6	387.4
소비	327.3	350.3	383.1	373.4	318.9	385.2
수출	1.7	1.3	1.8	1.9	0.7	2.2
1인당 소비(kg)	7.0	7.4	8.1	7.9	6.6	8.0

※ 자료 : 농림부

〈표 5〉 도계수수중 육계와 삼계 비중

(단위 : 만수)

비교	2004년						2005년											
	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
도계(A)	6,312	4,549	3,881	3,960	4,213	4,674	4,016	3,490	3,996	4,157	5,057	5,844	6,933	6,145	5,044	4,469	4,431	4,150
육계(B)	4,417	3,666	3,294	3,358	3,495	3,955	3,358	3,915	3,251	3,397	3,813	4,276	4,710	4,593	4,105	3,591	3,650	3,475
삼계(C)	1,663	747	446	420	494	545	456	368	540	580	986	1,280	1,918	1,309	672	595	512	427
기타(D)	232	136	141	182	224	173	201	206	205	180	258	288	304	244	267	283	269	248
B/A	70.0	80.6	84.9	84.8	83.0	84.6	83.6	83.5	81.3	81.7	75.4	73.2	67.9	74.7	81.4	80.1	82.4	83.7
C/A	26.3	16.4	11.5	10.6	11.7	11.7	11.4	10.5	13.5	14.0	19.5	21.9	27.7	21.3	13.3	13.5	11.6	10.3
D/A	3.7	3.0	3.6	4.6	5.3	3.7	5.0	5.9	5.1	4.3	5.1	4.9	4.4	4.0	5.3	6.4	6.1	6.0

※ 자료 : 농림부

아진 반면, 삼계가 차지하는 비율은 2004년 15.4%에서 2005년 16.7%로 확대되었다.

3) 닭고기 가격 동향

- 2005년 육계 평균 산지가격은 병아리 생산 잠재력, 삼계 입식 등 공급량 증가에도 불구하고 생산성 저하로 시장성 있는 물량이 부족하여 전년(1,415원)보다 다소 상승한 1,440원이었다.
- 2005년 1~7월까지 육계 가격은 질병 발생

으로 종계 생산성이 크게 악화되어 강세를 유지했다. 그러나 8월 이후에는 사육수수 증가, 해외 조류인플루엔자 확산 보도 등으로 닭고기 소비가 침체되어 11월까지 약세를 보였다.

- 2005년(9~11월)의 경우 국내에서 고병원성 조류인플루엔자가 발생되지 않음에도 불구하고, 해외 조류인플루엔자 발생 보도 후 육계 가격(실제치)은 보도 전에 비해 34.5% 하락했으나, 계절적인 추세치를 제거한 실질 하락률은 19.6%로 나타났다.

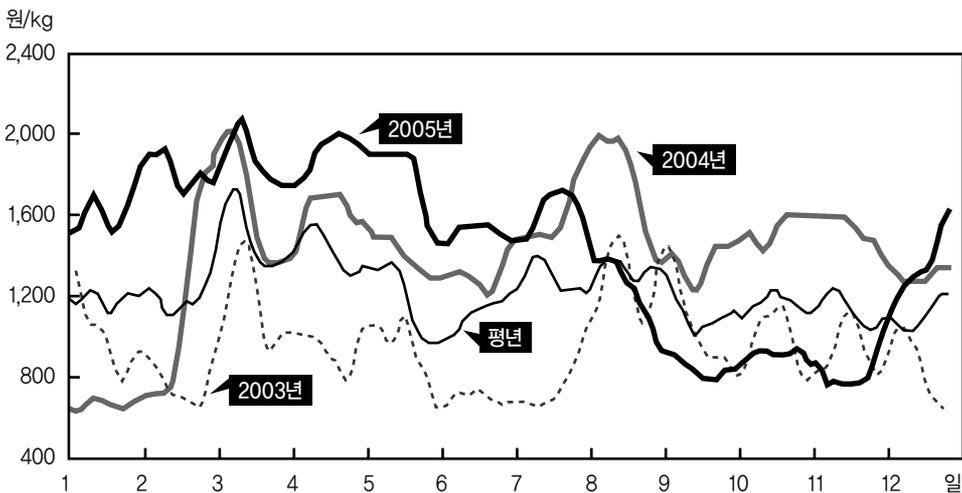
〈표 6〉 국내외 AI 발생 전후 육계 가격 변화

(단위 : 천원)

비고	국내 AI 발생 전후(2003년)			해외 AI 보도 전후(2005년)		
	11월	12월~ 2004.1월	실질 하락률	8월	9~11월	실질 하락률
육계 가격지수	100.0	71.3	28.7%	100.0	80.41	9.6%

※ 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.

〈그림 4〉 육계 산지가격



※ 주 : 평년은 2000~2004년의 가격 중 최대, 최소를 뺀 평균
 ※ 자료 : 농협중앙회, 「축산물 가격정보(5일 이동평균가격)」

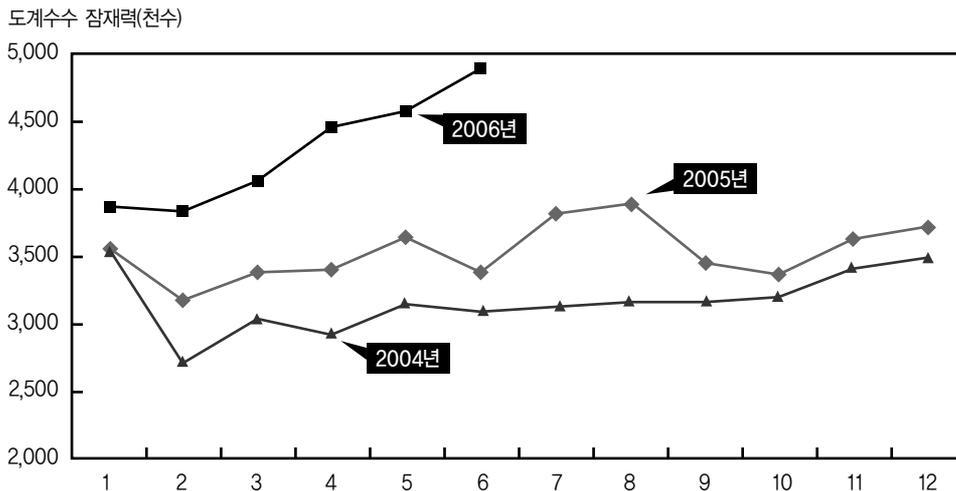
- 12월 들어서는 관련단체의 닭고기 안심보협 가입 등으로 소비는 크게 회복된 반면 종계 도태에 따른 일시적인 공급물량 감소와 강추위로 육계 생산성이 저하되어 육계 가격은 다시 강세를 보였다.

3. 육계 사육과 닭고기 수급 전망

- 육용 종계 입식수수를 이용하여 도계수수 잠재력을 추정한 결과 종계 입식수수의 증가로 2006년 1~6월 도계수수 잠재력이 2005년 동기간보다 25% 높게 나타나 2006년 상반기 도계수수는 2005년보다 많을 것으로 예상된다.
- 2005년 종계 병아리 입식수수의 증가로 2006년 육계 사육수수는 2005년보다 4.7% 증가한 6,733만수가 될 것으로 전망된다. 육계 사육수수 증가로 2006년 닭고

- 기 국내 생산량은 2005년보다 3% 증가한 34만2천톤으로 전망된다.
- 2006년 닭고기 수입량은 2005년보다 14.7% 증가한 6만1천톤으로 예상되나, 국내 병아리 생산 잠재력이 매우 높아 2003년(8만8천톤) 수준에는 미치지 못할 것으로 전망된다.
- 2006년에는 국내 닭고기 공급량이 증가하고 수입가격의 하락에 따라 수입량이 증가할 것으로 예상되어 2006년 1인당 소비량은 2005년보다 4.3% 증가한 8.3kg(정육기준)으로 전망된다. 국내 공급량과 수입량의 증가로 2006년 육계 가격은 2005년보다 14.6% 하락한 1,230원으로 전망된다.
- 2007~15년에는 소득 증가에 따른 닭고기 수요증가로 육계 사육수수는 꾸준히 증가할 것으로 보인다. 2007~15년 닭고기 생산량 또한 완만한 증가세를 보일 것으로

〈그림 5〉 도계수수 잠재력



※ 주 : 도계수수 잠재력은 농업관측정보센터 추정치

〈표 7〉 닭고기 수급 전망

(단위 : 천톤)

구분	단위	2005 (추정치)	전망		
			2006	2008	2015
사육수수 ¹⁾	만수	6,428	6,733	7,016	7,722
생산	천톤	332	342	354	383
수입	천톤	55	61	70	95
1인당 소비 ²⁾	kg	8.0	8.3	8.7	9.6
산지가격 ³⁾	원/생체kg	1,440	1,230	1,347	1,428

※ 주 : 1) 사육수수는 4분기의 평균치임.
 2) 1인당 소비량은 정육기준임.
 3) 산지가격은 명목가격임.
 ※ 자료 : 한국농촌경제연구원 전망치(KREI-COMO 2005)

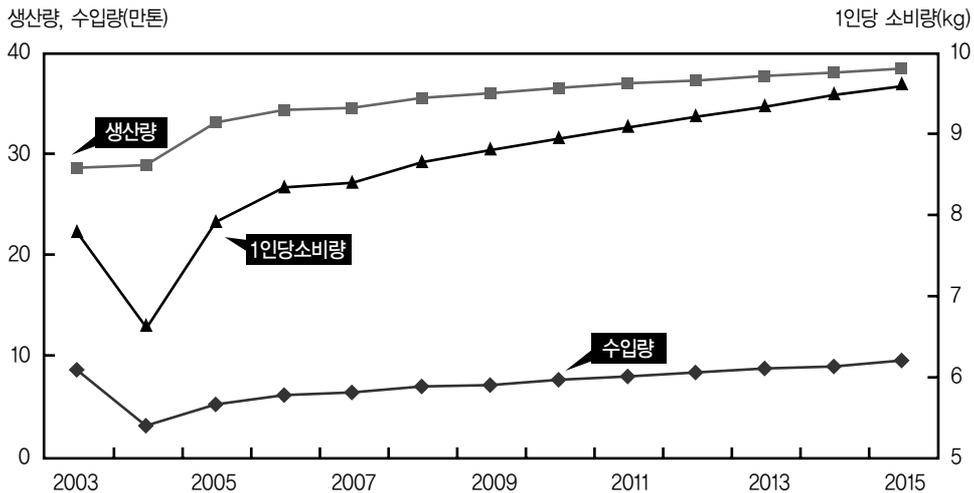
전망된다.

- 닭고기 수요의 지속적인 증가로 2007~15년 닭고기 수입량은 증가세를 보일 것으로 예상된다. 닭고기 수입량이 증가함에 따라 수입 닭고기 국내 시장점유율도 점차 높아져 2015년에는 닭고기 총 공급량의 20%대에 이를 것으로 전망된다.
- 소득이 증가함에 따라 백색육에 대한 선호

도가 높아질 것으로 보여 2007~15년 닭고기 1인당 소비량은 증가 추세가 예상된다. 2007~15년 육계 가격은 닭고기 수요 증가로 상승세가 지속될 것으로 전망된다. 📈

※ 본고는 지난 1월 25일 한국농촌경제연구원 주최로 개최한 「농업전망 2006 발표대회」의 내용을 일부 발췌하여 게재한 것이다.

〈그림 6〉 닭고기 생산량, 수입 및 1인당 소비량 전망



※ 자료 : 농협중앙회, 「축산물가격 및 수급자료」, 한국농촌경제연구원 전망치(KREI-COMO 2005)