



2007년 닭고기 수급동향과 전망

1. 닭고기 교역여건 전망

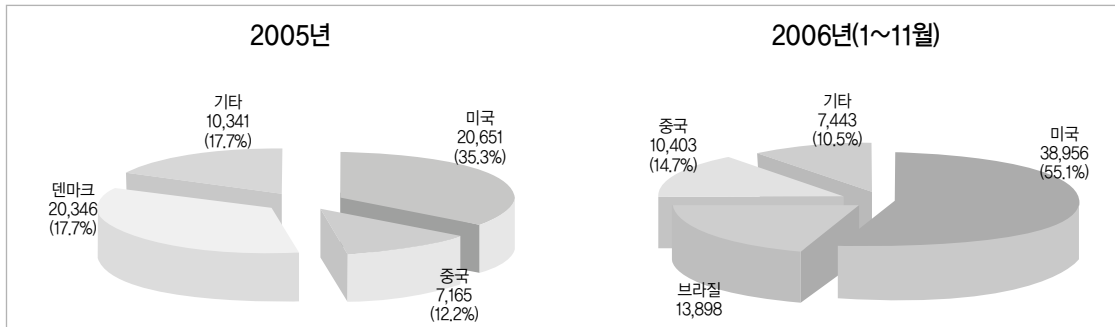
- 2006년(1~11월) 닭고기 수입량은 2005년 동기간보다 30.0% 증가한 7만1천톤이었다. 수입선별 닭고기 시장 점유율은 미국산 55.1%, 브라질산 19.7%, 중국산 14.7%이다.
- 2005년 닭고기 주요 수입국은 덴마크, 미국, 중국 등이었으나 2006년 3월 덴마크에서 고병원성 조류인플루엔자가 발생해 수입이 중단되면서 브라질산 닭고기 수입이 크게 증가했다. 중국에서 수입되는 닭고기는 대부분 열처리 가공 형태로 반입되고

있다.

- 2006년 닭고기 수입단가와 환율이 2005년보다 각각 20.1%, 6.7% 하락해 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.

〈그림 1〉 냉동닭고기 수입국가별 시장점유율

(단위 : 톤)



* 자료 : 농수산물유통공사

〈표 1〉 수입닭고기 가격 동향과 전망

| 구분 | 단위 | 2006 | 2007 | 전망 | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|
| | | | | 2008 | 2012 | 2017 | |
| 국제가격 ¹⁾ | 달러/kg | 1.54 | 1.47 | 1.46 | 1.45 | 1.47 | |
| 환율 ²⁾ | 원/달러 | 956 | 925 | 925 | 925 | 925 | |
| 관세율 | % | 20.0 | 20.0 | 20.0 | DDA ³⁾ | 18.0 | 15.5 |
| | | | | 18.0 | FTA ⁴⁾ | 10.0 | 0.0 |
| 도매원가 ⁵⁾ | 원/kg | 2,029 | 1,874 | 1,853 | DDA | 1,817 | 1,797 |
| | | | | 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 예측, 이행기간은 2008년부터 10년간 단계적 관세 철폐를 가정함.
 5) 도매원가는 국제가격에 환율, 관세, 부대비용, 이윤 등을 포함한 가격임.

〈표 2〉 미국과 브라질의 닭고기 수급

(단위 : 천톤)

| 구분 | 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

FTA 협상 결과 향후 10년간 관세가 철폐된다고 가정할 경우 2008년부터 10년간 단계적으로 관세가 감축되어 2017년에는 무관세가 된다.

- 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.

- 2006년 미국의 닭고기 생산량은 세계 닭고기 총생산량(6천만톤)의 26.9%(1천6백만톤)를 차지했다. 2006년 미국의 닭고기 수출량은 조류인플루엔자 발병으로부터 회복되어 2005년보다 4% 증가한 245만톤으로 추정된다. 2007년 미국의 닭고기 수출량은 2006년보다 2% 증가한 251만톤으로 전망된다(USDA).
- 세계적으로 고병원성 조류인플루엔자가 발생함에 따라 닭고기 소비가 감소해 브라질의 2006년 닭고기 수출량은 2005년보

〈표 3〉 중국과 태국의 닭고기 수급

(단위: 천톤)

| 구분 | 중국 | | | 태국 | | |
|----|--------|---------|---------|------|---------|---------|
| | 2005 | 2006(예) | 2007(예) | 2005 | 2006(예) | 2007(예) |
| 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

다 8.7% 감소한 250만톤으로 추정된다. 2007년 브라질의 닭고기 수출량은 러시아로의 판매 증가, 공격적인 마케팅 등으로 2006년보다 2% 증가한 255만톤으로 전망된다.

- 2006년 중국의 닭고기 생산량은 2005년보다 3% 증가한 1천70만톤으로 추정된다. 전 세계적인 고병원성 AI 발생으로 러시아와 일본에서의 닭고기 수요가 감소함에도 불구하고 2007년 중국의 닭고기 수출량은 2006년보다 4.3% 증가한 36만톤으로 전망된다.
- 고병원성 조류인플루엔자 발병으로 태국산 닭고기에 대한 교역은 열처리 닭고기에 대해 제한적으로 허용된다. 2007년 태국의 닭고기 수출량은 2006년과 동일한 28만톤으로 전망된다(USDA).
- 미국 등 주요 닭고기 생산국의 2007년 수출량은 2006년보다 증가할 것으로 보이나(USDA) 우리나라의 경우 닭고기 생산 잠재력이 높아 2007년 닭고기 수입량은 2006년에 비해 크게 증가하기는 어려울

것으로 예상된다.

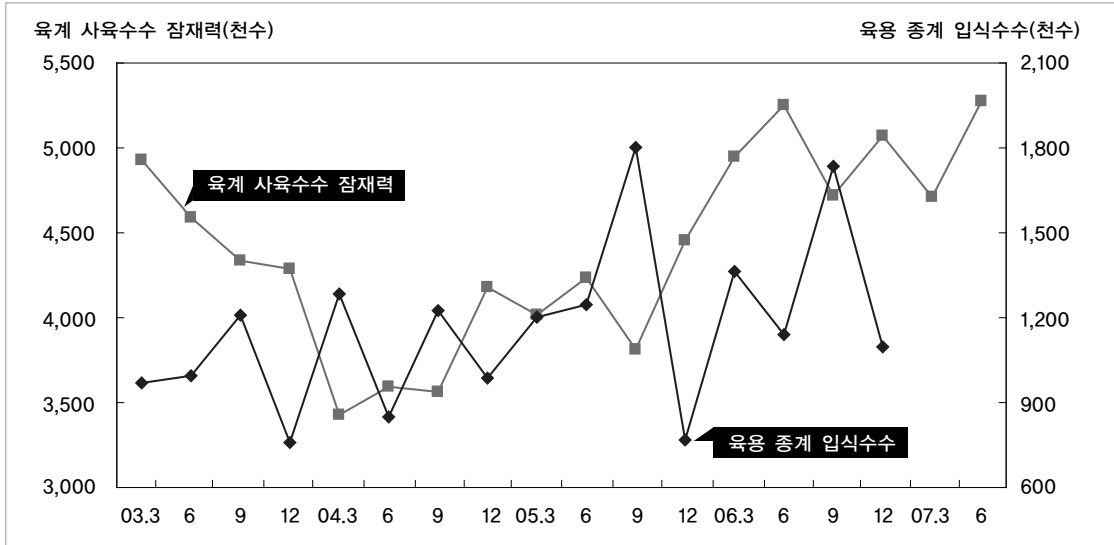
- 일본, 홍콩, 대만 등으로 삼계탕 수출이 증가해(농수산물유통공사) 2006년(1~11월) 닭고기 수출량은 2005년보다 8.3% 증가한 2,683톤이었다. 2007년에도 정부는 수출 활성화를 위해 수출 물류비·포장비의 50%를 지원할 예정이다.

2. 육계 사육과 닭고기 수급 동향

1) 사육 동향

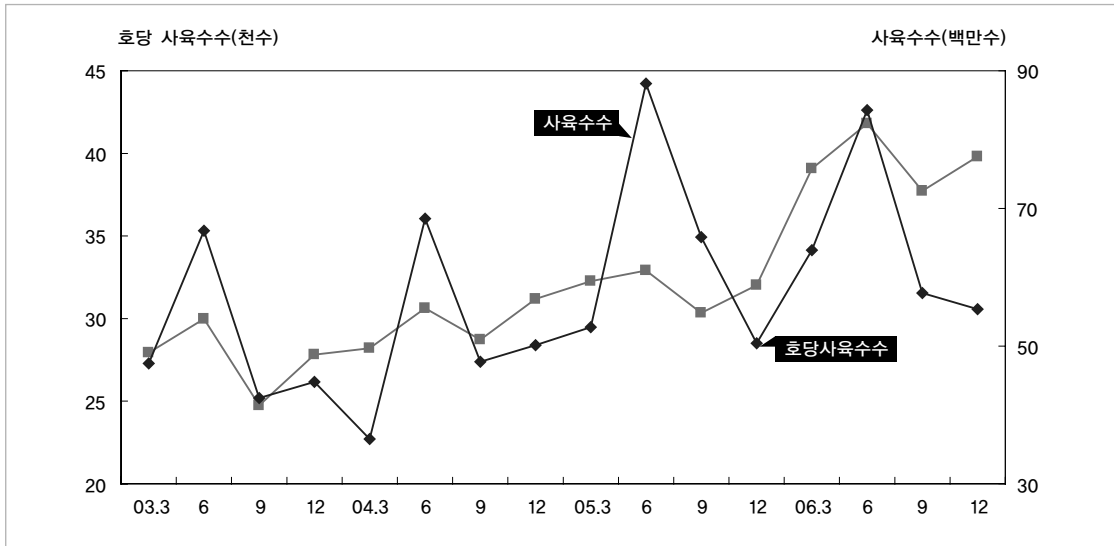
- 계열업체의 시장 지배력 강화로 원종계 수입 자율 쿼터제(9만수)가 유명무실해지면서 2006년 육용 원종계 병아리 입식수수가 2005년보다 크게(28.9%) 증가한 14만1천수였다. 2006년 육용 종계 병아리 입식수수 또한 2005년보다 5.4% 증가한 533만수였다.
- 2005년 육용 종계 병아리 입식수수가 크게(16.5%) 증가해 2006년 육계 사육수수가 2005년보다 크게 증가할 것으로 예상

〈그림 2〉 육용 종계병아리 입식과 사육수수 잠재력



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

〈그림 3〉 육계 사육수수 및 호당 사육수수



※ 자료 : 농림부·국립농산물품질관리원 [가축통계]

했으나 종계 생산성이 매우 낮아 2006년 육계 사육수수는 2005년보다 1.6% 증가하는데 그친 6,533만수였다.

○ 2006년 평균 육계 사육호수는 1,643호로 2005년보다 18.4% 감소했고, 사육수수가 다소 증가해 2006년 호당 평균 사

〈표 4〉 닭고기 수급

(단위: 천톤)

| 구분 | 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

〈표 5〉 도계수수중 육계와 삼계 비중

(단위 : 만수)

| 구분 | 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

육수수는 2005년보다 24.2% 증가한 4만수였다.

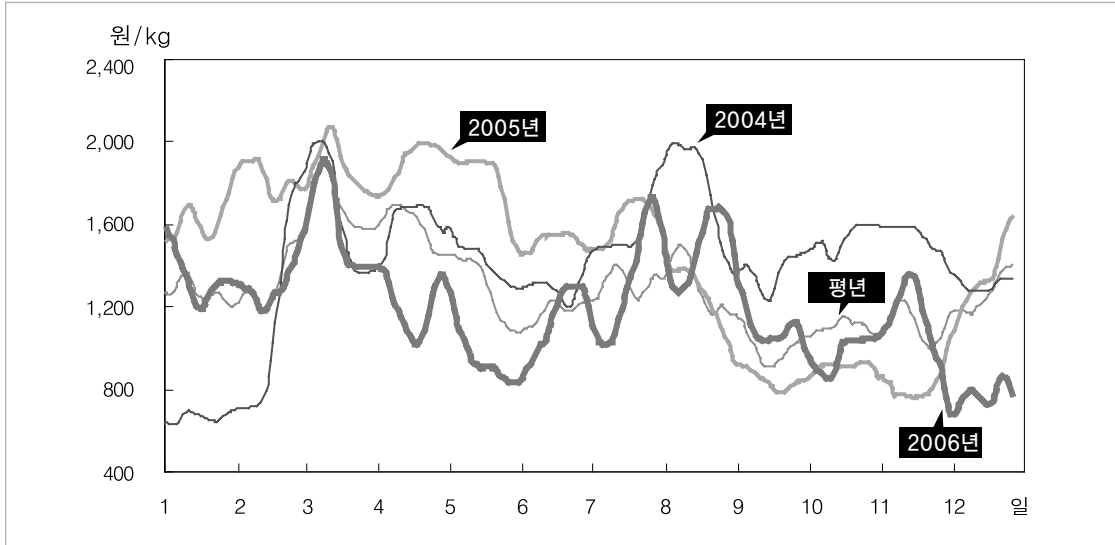
2) 닭고기 수급 동향

- 도계수수 증가로 2006년 국내 닭고기 공급량은 2005년보다 4.5% 증가한 31만4천톤으로 추정된다. 2006년(1~11월) 닭고기 수입량은 2005년 동기간보다 30.0% 증가한 7만1천톤이었다.
- 도계수수, 닭고기 수입량 등이 증가함에 따라 총공급량이 증가해 2006년 닭고기 1

인당 소비량은 2005년보다 5.4% 증가한 8.0kg(정육기준)으로 추정된다.

- 2006년 육계 사육수수가 다소 증가하고 육계 생산성이 호전되면서 도계수수 또한 지난해보다 증가했다. 2006년(1~11월) 도계된 육계와 삼계는 2005년 동기간보다 각각 2.6%, 9.5% 증가했다. 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 확대됐다.

〈그림 4〉 육계 산지가격



* 주 : 평년은 2001~05년의 가격 중 최대, 최소를 뺀 평균
 * 자료 : 농협중앙회, [축산물 가격정보(5일 이동평균가격)]

〈표 6〉 국내외 AI 발생 전후 육계가격 변화

| 비교 | 국내 고병원성 AI 발생 전후 (2003년) | | | 해외 AI 보도 전후 (2005년) | | | 국내 AI 발생 전후 (2006년) | | |
|---------|--------------------------|------------------|--------|---------------------|-------|--------|---------------------|------|--------|
| | 11월 | 2003.12월~2004.1월 | 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.

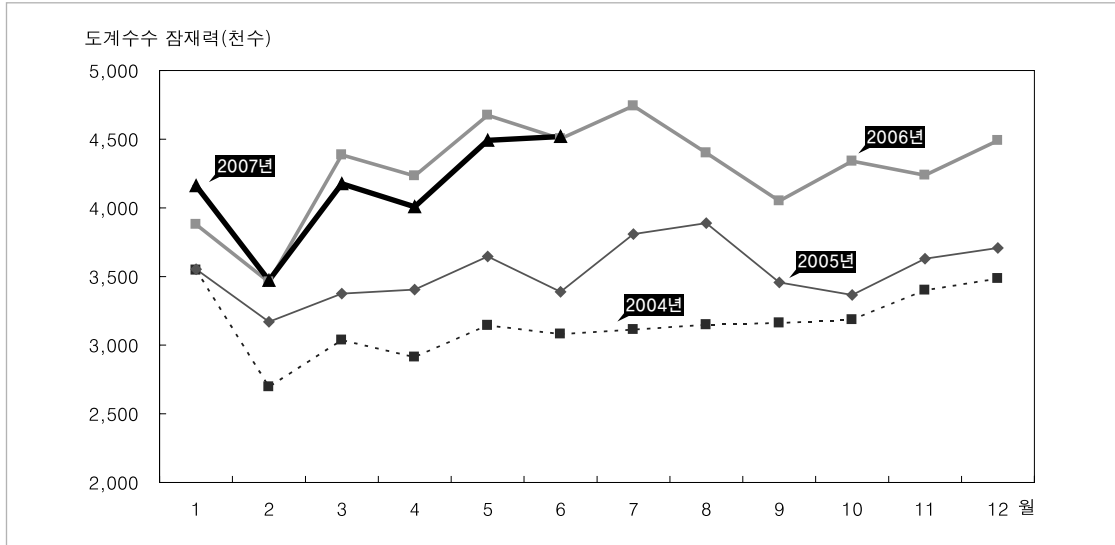
3) 닭고기 가격 동향

- 2006년 닭고기 생산량과 수입량 증가로 공급량이 증가한 반면 국내 고병원성 조류인플루엔자 발생으로 닭고기 소비가 감소해 육계 평균 산지가격은 2005년 (1,440원)보다 크게(17%) 하락한 1,195원이었다.
- 2006년 1~4월까지 육계가격은 질병 발생으로 종계 생산성과 육계 생산성이 악화되

어 생산비 이상에서 형성됐다. 그러나 5~6월에는 육계 생산성이 호전됨에 따라 도계수수가 크게 증가해 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 육계가격은 유럽에서의 고병원성 조류인플루엔자 확산보도로 육계 가격이

〈그림 5〉 도계수수 잠재력



* 주 : 도계수수 잠재력은 농업관측정보센터 추정치

〈표 7〉 닭고기 수급 전망(DDA 개도국 지위 인정을 가정)

| 구분 | 단위 | 2006(추정치) | 전망 | | |
|----------------------|----------|-----------|-------|-------|-------|
| | | | 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/생 체 kg | 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)

크게 하락한 2005년(857원)보다는 24.3% 상승한 1,066원이었다.

- 조류인플루엔자 발생이 가격에 미치는 영향을 살펴보면, 2003년 국내 고병원성 조류인플루엔자 발생으로 육계가격은 28.7% 하락했으며, 2005년 유럽, 동남아시아 등 해외 조류인플루엔자 확산 보도로 인해 육계가격은 19.6% 하락했다. 2006

년 12월 국내 AI 발생으로 육계 가격은 33.1% 하락했다.

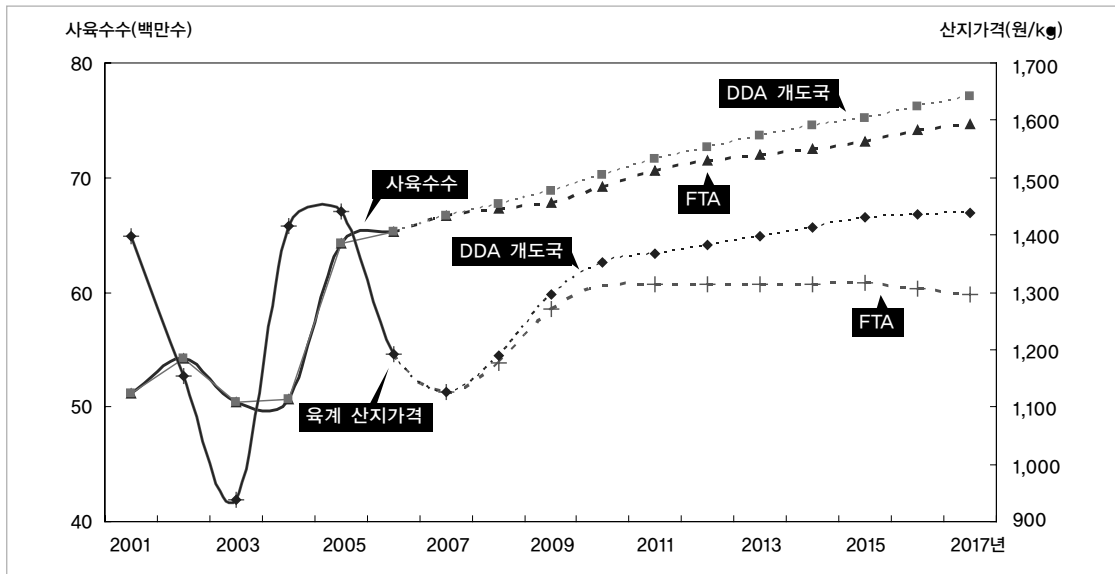
- 2006년 11월 고병원성 조류인플루엔자 발생 이후 2006년 12월 농업관측정보센터 소비자 패널 318명을 대상으로 이메일 조사를 실시한 결과, 국내 고병원성 조류인플루엔자 발생 이후 소비자의 26%가 닭고기 소비를 하지 않겠다고 응

〈표 8〉 닭고기 수급 전망(FTA 체결을 가정)

| 구분 | 단위 | 2006(추정치) | 전망 | | |
|--------|----------|-----------|-------|-------|-------|
| | | | 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/생 체 kg | 1,195 | 1,127 | 1,314 | 1,295 |

※ 자료 : 한국농촌경제연구원 전망치(KREI-ASMO 2006)

〈그림 6〉 육계 사육수수 및 산지가격 전망



※ 자료 : 농산물품질관리원, [가축통계], 한국농촌경제연구원 전망치(KREI-ASMO 2006)


답했다.

- ‘AI에 걸린 닭은 시중에 유통되지 않는다’는 사실을 인지시킨 후 닭고기 소비의 향을 조사한 결과, 소비를 하지 않겠다는 비율이 14%로 나타나 양계 산물의 안전성에 대한 정확한 정보를 소비자에게 알릴 경우 질병 발생이 소비에 미치는 부정

적인 영향을 최소화 할 수 있는 것으로 조사됐다.

3. 육계 사육과 닭고기 수급 전망

- 육용 종계 입식수수를 이용해 도계수수 잠재력을 추정한 결과, 2006년 상반기 종계

- 입식수수가 다소 감소해 2007년 1~6월 도계수수 잠재력이 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 33만톤으로 전망된다.
 - 2007년 닭고기 수입량은 2006년보다 2.1% 증가한 7만8천톤으로 예상되나, 국내 병아리 생산 잠재력이 매우 높아 2002년(9만3천톤) 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.
 - WTO/DDA 농업협상에서 우리나라가 개도국 지위를 인정받는 경우와 FTA 체결로 관세가 철폐되는 경우를 가정해 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.
 - 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. 
- ※ 본고는 지난 1월 24일 한국농촌경제연구원 주최로 열린 '농업전망 2007' 발표대회의 내용 중 일부를 발췌하여 게재한 것이다.