

2009년 닭고기 수급 동향과 전망

한국농촌경제연구원

1. 육계 사육과 닭고기 수급 동향

1) 사육 동향

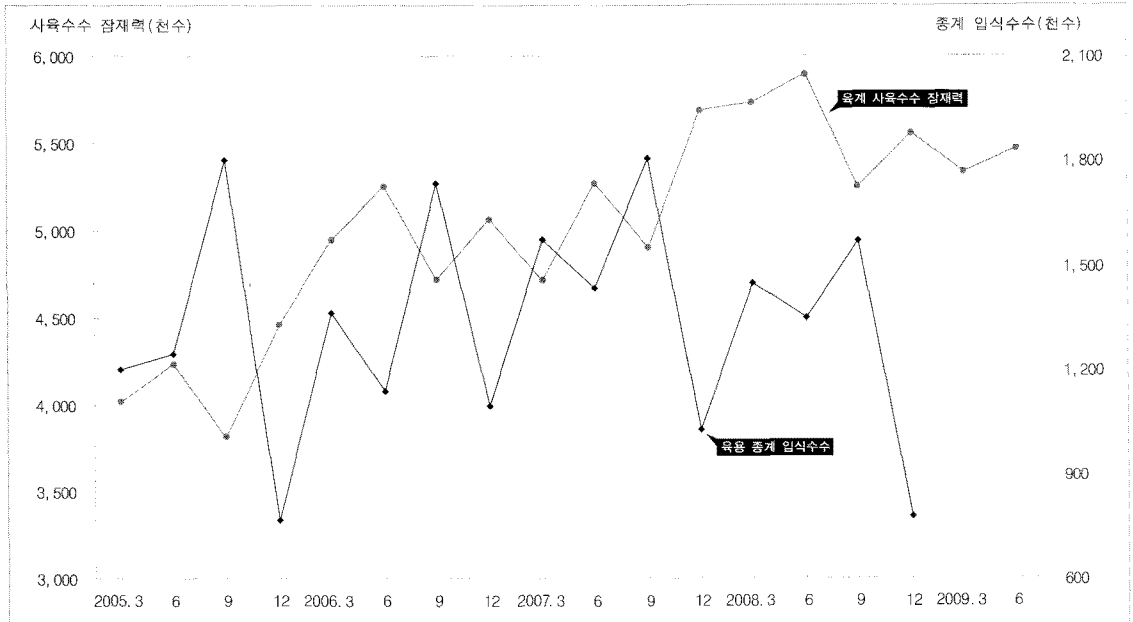
- 일부 계열업체의 원종계 사업 포기
2008년 육용 원종계(Grand Parental Stock, GPS) 병아리 입식수수는 2007년보다 17.4% 감소한 13만1천수였다. 2008년 육용 종계(Parents Stock, PS) 병아리 입식수수 또한 2007년보다 6.8% 감소한 545만수였다.

- 2008년 4월 국내에서 HPAI가 발생하면서 종계 살처분(60만수) 및 도태(20만수)가 이루어져 2008년 육계 사육수수는 2007년보다 4.5% 감소한 6,373만수였다.

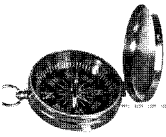
2) 수급 동향

- 2008년 국내 닭고기 생산량은 2007년보다 3.9% 감소한 37만톤으로 추정된다. 국내 육계가격이 높게 형성되어

〈그림 1〉 육용 종계 입식수수와 사육수수 잠재력



※ 주 : 2009년 3월, 6월 사육수수 잠재력은 농업관측정보센터 추정치
 ※ 자료 : 대한양계협회



〈표 1〉 닭고기 수급

(단위 : 천톤)

구분	2003	2004	2005	2006	2007	2008 (추정치)
공급	375.3	319.6	359.2	424.9	445.5	436.5
생산	286.5	287.7	300.7	349.3	385.5	370.4
수입	88.8	31.9	58.5	75.6	60.0	66.3
수요	375.3	319.6	359.2	424.9	445.5	436.5
소비	373.4	318.9	356.4	422.0	439.8	429.6
수출	1.9	0.7	2.5	2.9	5.7	7.9
1인당 소비량(kg)	7.9	6.6	7.6	8.6	9.0	8.8

※ 자료 : 농림수산식품부

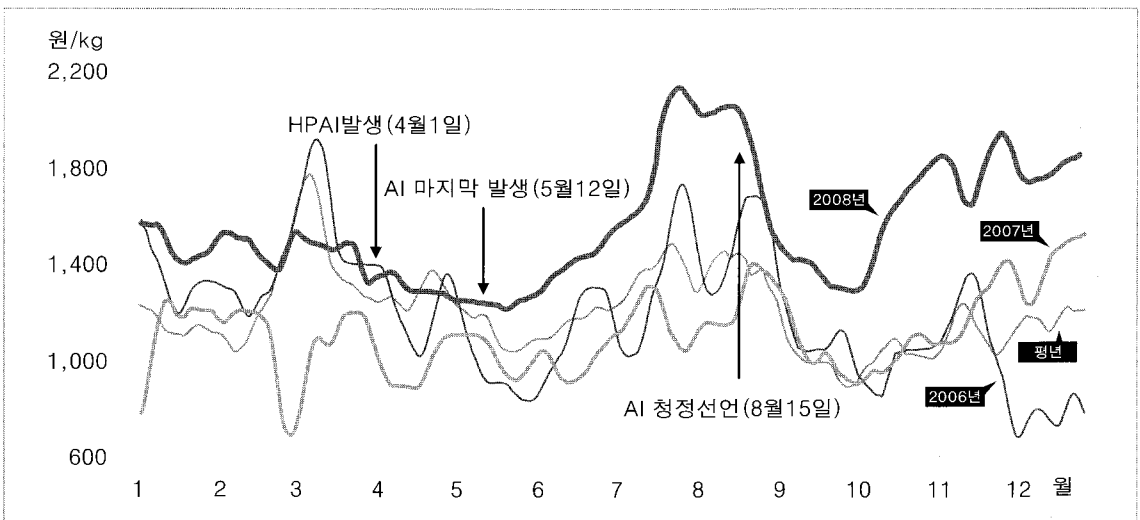
2008년 1~11월 닭고기 수입량은 2007년 동기간보다 19.3% 증가한 6만6천톤이었다.

- 육계가격 상승과 HPAI 발생으로 인한 수요 감소로 2008년 닭고기 1인당 소비량은 2007년보다 2.1% 감소한 8.8kg으로 추정된다.

3) 가격 동향

- 2008년에는 육계 사육수수 감소로 닭고기 생산량이 감소하고 사료비 인상분이 가격에 반영되면서 육계 평균 산지가격은 2007년(1,118원)보다 40.2% 상승한 1,567원/생체kg이었다.
- 2007년 말부터 2008년 초반까지 총계

〈그림 2〉 육계 산지가격



※ 주 : 평년은 2003~2007년의 가격 중 최대, 최소를 뺀 평균
 ※ 자료 : 농협중앙회, 「축산물 가격정보」

감축이 상당수 이루어지고 질병으로 인한 육계 생산성 저하로 닭고기 공급이 감소하여 2008년 1분기 육계 평균 가격은 2007년보다 32.7%나 상승한 1,460 원이었다.

- 2008년 4월 1일 HPAI가 발생해 학교 급식에서 닭고기 메뉴를 제외하는 등 닭고기 소비가 최고 70%까지 감소했다. 3분기에는 HPAI 발생에 의한 종계 살처분·도태로 닭고기 공급이 부족한 상황에서 여름철 수요 증가와 올림픽 특수로 육계 가격은 2분기보다 30.3%, 전년 동기보다는 48.1%나 상승한 1,715원이었다.
- 지난해 12월 22일 음식점 원산지 표시제 의무 시행이 예고되어 치킨 외식업체의 국내산 닭고기(날개, 다리 등) 수요가 증가함에 따라 10~11월 육계가격은 2007년 동기보다 40.3%나 상승한 1,712원

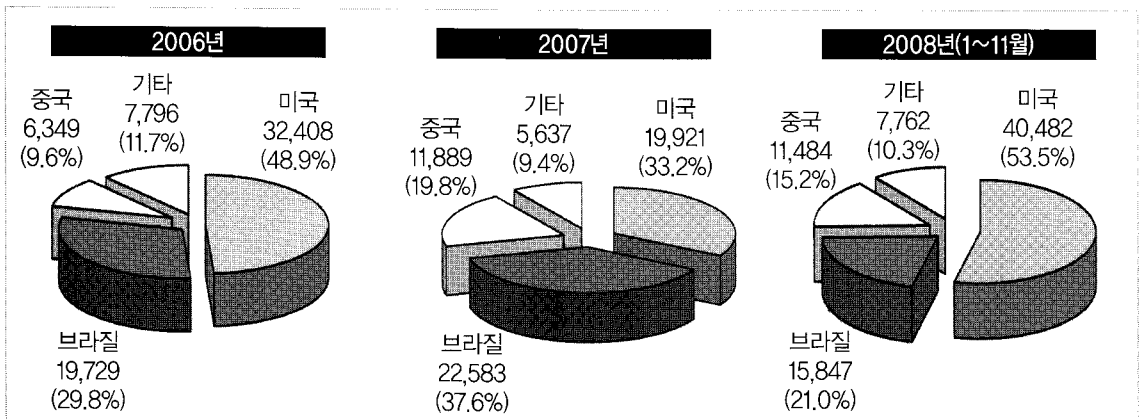
으로 나타났다. 닭고기 총공급이 감소하고 연말 수요 증가로 12월 육계가격은 가파른 상승세를 보였다(12월 평균 육계 가격은 1,915원).

2. 닭고기 교역 여건 전망

- 국내 육계가격이 강세를 보여 2008년 1~11월 닭고기 수입량은 2007년 동기간보다 19.3% 증가한 6만6천톤이었다. 우리나라의 주요 수입 대상 국가별 닭고기 시장 점유율은 미국 48.9%, 브라질 29.8%, 중국 9.6% 등이며 2008년에는 미국의 시장 점유율이 브라질을 다시 앞질렀다.
- 품질 면에서 경쟁력이 있는 브라질산은 주로 정육 형태로 수입되고 있으며 HPAI 청정국 지위를 인정받지 못한 중

〈그림 3〉 수입 국가별 냉동 닭고기 시장 점유율

(단위 : 천톤)



※ 자료 : 농수산물유통공사

〈표 2〉 미국과 브라질의 닭고기 수급

(단위 : 천톤)

구분	미국			브라질		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
공급	16,239	16,711	16,523	10,305	10,895	11,417
생산	16,211	16,677	16,487	10,305	10,895	11,417
수입	28	34	36	0	0	0
수요	16,245	16,724	16,530	10,305	10,895	11,417
소비	13,567	13,697	13,682	7,384	7,565	7,757
수출	2,678	3,027	2,848	2,921	3,330	3,660

※ 주 : 2008년은 추정치이며, 2009년은 전망치임.

※ 자료 : USDA, FAS, Livestock and Poultry : World Markets and Trade(Oct. 2008).

국에서는 대부분 열처리 가공육 형태로 반입되고 있다.

- 2009년에는 국내 육계가격이 다소 상승할 것으로 예상되고, 브라질 등의 수출량이 2008년보다 증가할 것으로 전망되어 우리나라 2009년 닭고기 수입량은 2008년에 비해 증가할 것으로 예상된다. 지난 2008년 4분기에 환율 급등으로 수입 여건이 크게 악화된 점을 감안하면 2009년 수입량의 최대 변수는 환율 변동일 것으로 예상된다.
- 한·미 FTA가 2010년부터 이행될 경우 닭고기(냉동)는 10년간 단계적으로 관세가 감축되어 2019년에는 무관세가 된다.
- 우리나라가 DDA 농업협상에서 '개도국 지위'를 유지하여 관세가 2011년부터 13년간 33.3% 감축된다고 가정할 경우 닭고기 관세율은 현재 20%에서 2020년에는 13.3%로 하락할 것으로 예상된다. 한편 닭고기가 선진국으로 분류되어 관세가 2011년부터 5년간 50% 감축된다

고 가정할 경우 2015년 닭고기 관세율은 10%로 낮아질 것으로 예상된다.

- 2009년 수입 단가가 0.5% 하락하여 미국산 수입 닭고기 도매가격은 2008년보다 0.8% 하락하는데 그친 1,355원/kg으로 추정된다. 미국을 제외한 기타 국가의 수입 도매가격 또한 수입단가 하락에 따라 2008년보다 1.3% 하락한 3,488원으로 추정된다.

3. 닭고기 수출 동향

- 2000년 닭고기 수출은 1천7백톤, 300만 달러에 불과했으나, 2007년에는 5천7백톤, 9백만 달러로 그동안 3배로 확대되었다. 2008년 1~11월 닭고기 수출량은 7,903톤(국내 생산량의 2.1%)으로 2007년보다 50% 증가했다. 최근의 수출 증가는 일본, 동남아 등에서의 한류 열풍 영향이 큰 것으로 보인다.
- 한편 2004년에는 닭고기 수출이 크게

〈표 3〉 닭고기 수출 현황

(단위: 천톤)

연도	수출량(톤, A)	수출금액(천 달러)	국내 생산량(톤, B)	A/B(%)
2000	1,710	3,025	261,500	0.7
2001	1,300	3,068	266,700	0.5
2002	1,853	3,256	291,147	0.6
2003	1,921	3,761	286,482	0.7
2004	735	2,335	287,735	0.3
2005	2,478	5,883	300,718	0.8
2006	2,854	6,594	349,294	0.8
2007	5,689	8,983	380,362	1.5
2008	7,903	10,874	370,360	2.1

※ 주: 2008년은 1~11월 실적임.

※ 자료: 농수산물유통공사

〈표 4〉 삼계탕의 수출 실적과 국가별 비율

연도	삼계탕 수출량(kg)	일본(%)	대만(%)	홍콩(%)	기타(%)
2000	302,742	71.6	7.6	16.6	4.2
2001	405,117	83.9	3.7	8.8	3.6
2002	486,047	85.9	6.2	5.6	2.3
2003	476,211	81.5	6.1	5.7	6.7
2004	469,951	76.9	8.1	13.7	1.3
2005	829,971	83.1	9.4	6.9	0.6
2006	959,677	60.2	28.9	8.0	2.9
2007	880,563	62.3	26.9	9.3	1.5
2008	854,902	64.2	23.0	9.5	3.3

※ 주: 2008년은 1~11월 실적임.

※ 자료: 농수산물유통공사

감소했다. 이는 국내에 HPAI가 발생해 여타 국가에서 우리나라로부터 가금육 수입을 중단했기 때문이다. HPAI와 같은 질병 발생시 수출 길이 막힐 수 있기 때문에 당분간은 삼계탕과 같은 가열 제품이 수출 상품으로 적합할 것으로 보인다.

○ 삼계탕 수출은 규모면에서 아직 작지만

국내 질병 발생과 관계없이 꾸준히 증가했다. 수출국별로 보면 60% 이상이 일본에 수출되었고, 과거에는 그 다음이 홍콩이었으나, 최근에는 대만으로의 수출이 크게 증가했다.

○ 미국에는 삼계탕 수출이 허용되지 않은 상태이나, 2008년 10월 미국내 삼계탕 수출의 길을 열고자 미국 검열단의 방한이

이루어졌다. 국내 A계열업체와 삼계탕 수출 관련 논의가 현재 진행 중에 있다.

4. 육계 사육과 닭고기 수급 전망

1) 사육 전망

○ 닭고기 수급 전망을 위한 가정은 다음과 같다. 기본안은 한·미 FTA, 2009년 쇠고기 수입량을 23만톤으로 가정했다. 그리고 시나리오 I은 한·미 FTA, DDA 개도국, 2009년 쇠고기 수입량 25만톤, 시나리오 II는 한·미 FTA, DDA 선진국, 2009년 쇠고기 수입량은 27만톤으로 가정했다.

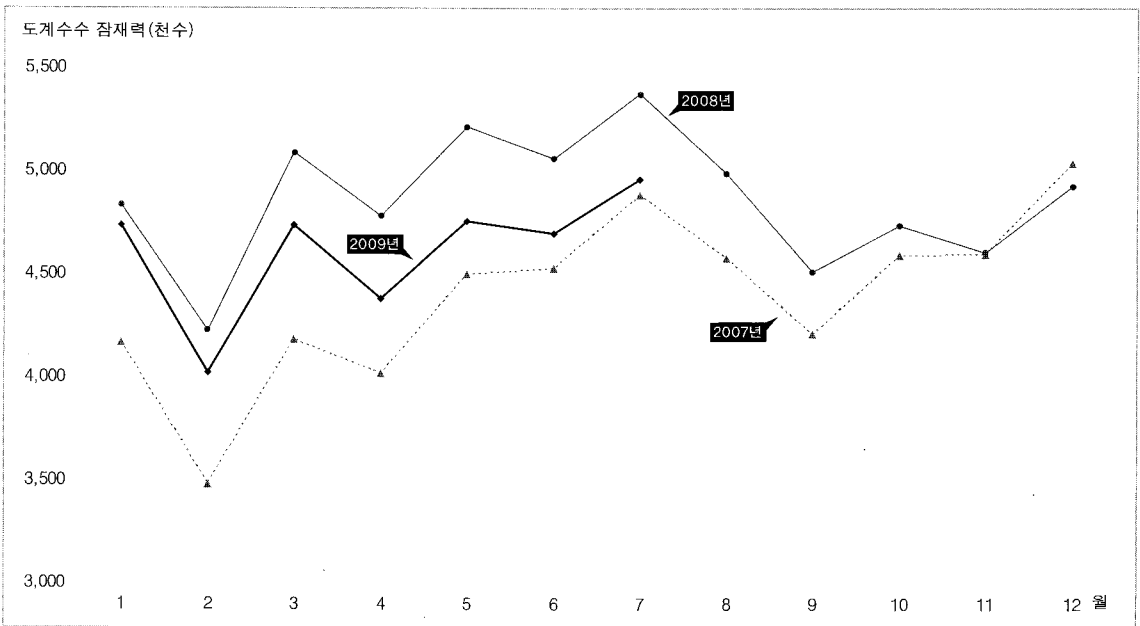
○ 육용 종계 입식수수를 이용하여 도계수수 잠재력을 추정해 보면, 종계 입식수수의 감소로 2009년 1~6월 도계수수 잠재력이 2008년 동기기간보다 낮게 나타나, 2009년 상반기 도계수수는 2008년보다 적을 것으로 예상된다.

○ 2008년 종계 병아리 입식수수의 감소로 2009년 육계 사육수수는 2008년보다 다소(1.1~1.3%) 감소한 6,288~6,300만수로 전망된다.

2) 수급 및 가격 전망

○ 사육수수 감소로 2009년 닭고기 생산량은 2008년보다 감소한 36만6천톤~36

〈그림 4〉 도계수수 잠재력



※ 주 : 도계수수 잠재력은 농업관측정보센터 추정치

만7천톤으로 전망된다. 국내 가격 상승으로 2009년 닭고기 수입량은 2008년보다 7.2~8.3% 증가한 7만4천톤~7만5천톤으로 전망된다.

○ 국내 닭고기 생산량이 감소하여 2009년

육계가격은 2008년보다 0.3~1.9% 상승한 1,572~1,597원으로 전망된다. 2009년 1인당 소비량은 2008년과 비슷하거나 다소 증가한 8.8~8.9kg(정육 기준)으로 전망된다.

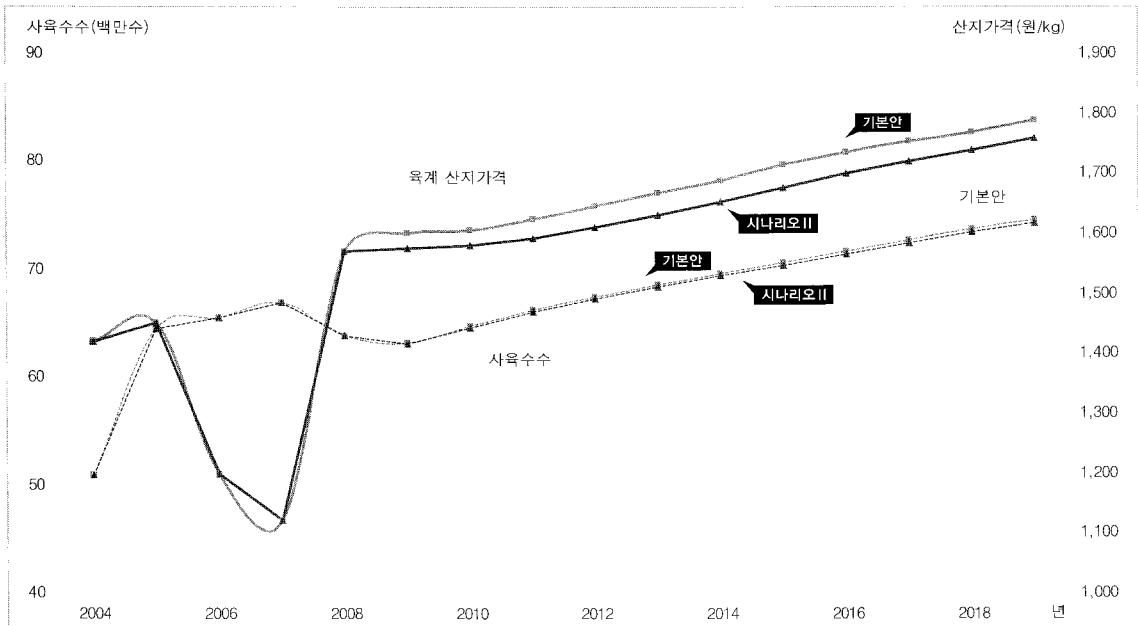
〈표 5〉 닭고기 수급 전망

구분	단위	2008 (추정치)	전망		
			2009	2014	2019
			기본안~시나리오II	기본안~시나리오II	기본안~시나리오II
사육수수	만수	6,373	6,300~6,288	6,944~6,921	7,440~7,412
생산	천톤	370	367~366	390~388	407~405
수입	천톤	69	75~74	95~94	120~119
1인당 소비량	kg	8.8	8.9~8.8	9.7~9.6	10.5~10.4
산지가격	원/생체kg	1,567	1,597~1,572	1,684~1,648	1,785~1,754

※ 주 : 사육수수는 연평균이며, 산지가격은 명목가격임.

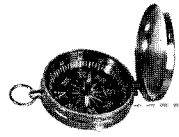
※ 자료 : 한국농촌경제연구원(KASMO)

〈그림 5〉 육계 사육수수와 가격 전망



※ 주 : 시나리오 I 은 영향이 미미하여 그래프에서 제외시킴.

※ 자료 : 한국농촌경제연구원(KASMO)



- 2019년 닭고기 국내 생산량은 한·미 FTA이행, 쇠고기 27만톤 수입 및 DDA 선진국 분류시(시나리오Ⅱ)가 한·미 FTA이행, 쇠고기 23만톤 수입시(기본안)보다 0.4% 감소하고 육계가격은 1.7% 하락할 것으로 예상된다. 시나리오Ⅰ은 기본안과 거의 차이를 보이지 않았다.
- 2010~2019년에는 소득 증가에 따른 닭고기 수요 증가로 육계 사육수수는 꾸준히 증가할 것으로 보이며, 이에 따라 닭고기 생산량 또한 완만한 증가세를 보일 것으로 전망된다.
- 닭고기 수요의 지속적인 증가로 2010~2019년 수입량은 증가세를 보일 것으로 예상된다. 관세 감축에 따른 수입단가

하락으로 수입 닭고기의 국내 시장 점유율도 점차 높아져 2019년에는 닭고기 공급량의 23%에 이를 것으로 전망된다.

- 향후 건강에 대한 관심 증대로 백색육(White meat)에 대한 선호도가 높아질 것으로 보여 2010~2019년 닭고기 1인당 소비량은 증가세가 예상된다. 수요 증가로 2010~2019년 육계가격 또한 상승세로 전망된다.

3. 수출 전망

- 러시아, 일본, 중국, 홍콩 등 우리나라 주변국들은 세계 닭고기 수입량의 거의 절반에 가까운 물량을 수입하는 세계 최

〈표 6〉 주요국 닭고기 수입 동향 및 전망

(단위 : 천톤)

국가	2004	2005	2006	2007	2008	2009
러시아	1,016	1,225	1,189	1,222	1,235	1,190
EU-27	489	609	605	640	670	680
일본	582	748	716	696	680	680
사우디아라비아	429	484	423	470	490	500
중국	174	219	343	482	450	450
멕시코	326	374	430	393	425	450
베네수엘라	69	104	124	163	300	320
아랍에미리트	158	167	182	238	300	300
홍콩	244	222	243	215	240	250
베트남	36	6	29	160	275	250
기타	1,917	1,966	1,971	2,267	2,648	2,756
미국	12	15	21	28	34	36

※ 주 : 2008년은 추정치, 2009년은 전망치임.
 ※ 자료 : 미국 농무부(<http://www.fas.usda.gov>)

(표 7) 국가별 수출제약 요인과 수출 활성화 대책(안)

구분	수출 제약 요인 및 활성화 대책(안)
일본	○ 출하체중(일본, 2.5kg, 국내 1.0kg)
	○ 일본 식문화를 고려한 삼계탕 개발(인삼 비선호, 부분별 정형 등) - 출하체중 증가를 위한 체계적인 사양관리 및 위생 조건 요구 - 일본형 삼계탕 및 가열제품 개발
대만 싱가폴	○ 삼계탕 프로모션 확대 필요
	○ 대만 소비자 선호 삼계탕 생산(스프 선호 → 국물 증액) ○ 국내 판매 제품에 대한 관세 과다 부과 - 관세 절감을 위한 포장 개선 방안 강구
중국	○ 수출위생조건 미해결 - 수출가능성이 있으나, 계속 수출을 위한 국내 질병 관리와 중국과의 위생 조건 추진 급선무
미국	○ 미국 교포 및 현지인 대상 삼계탕 수출 가능
	○ 국내 삼계탕 HACCP 인증 미확보(추진 중) - 농림수산식품부 미국 농무성에 삼계탕 수출을 위한 위생조건 제출 - 국내업체 HACCP 미확보
홍콩 동남아	○ 국내 노계(부분육) 수출 중
	○ 부산물 수출 가능 - 시장 개척을 위한 제품 미생산
러시아	○ 세계 최대 닭고기 수입국, 국내 러시아 수출 위생조건 미확보, 수출 가능성 높음. - 지리적으로 인접하여 운송비 절감 등 유리

※ 자료 : 한국육류유통수출업협회

대 닭고기 수입시장을 이루고 있다.

- 우리나라에서는 거대 시장에 대해 기업 차원에서 가금육 수출 노력을 해왔으나 크게 진전되지 못했다. 이는 국내외적으로 제약이 많았기 때문이다. 국가별 소비 성향, 음식 문화 및 각종 규제와 제도 차이 등 수출 제약 원인 또한 복잡·다양하다. 따라서 수출 대상국 및 품목에 따라 다양한 대응 방안이 요구된다.
- 2008년 9월 농림수산식품부 지원으로 농림기술연구센터(ARPC) 관리하에 닭 수출 연구사업단이 발족되었다. 사업단에서는 2013년까지 가금육 수출 총액 2

천만 달러 이상을 목표로 하고 있다.

- 주변국의 시장 상황과 현재까지의 경험에 비추어 시장을 세분화하고 시장 특성에 맞는 상품 개발과 마케팅 전략을 적절히 구사한다면 국내산 계육 제품의 수출 가능성은 매우 높다고 할 수 있다.
- 2009년에도 정부는 수출 활성화를 위해 수출 물류비(포장비, 운송비 등)의 20~25%를 지원하고, 수출시장 개척을 위한 현지 프로모션을 지원할 예정이다. 닭고기 수출 정책이 지속적으로 이루어질 경우 향후 수출 물량은 크게 증가할 것으로 보인다. 