전망
PROSPECT

2010년 닭고기 수급동향과 전망

한국농촌경제연구원

1. 육계 사육과 닭고기 수급 동향

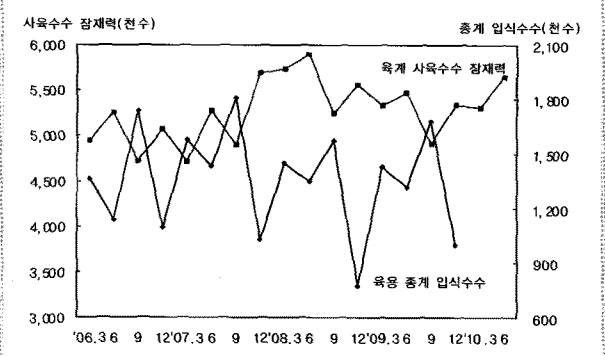
1) 육계 사육 동향

○ 원종계 농장들이 규모를 확대하면서 2009년 육용 원종계(Grand Parental Stock, GPS) 병아리 입식 마리수가 2008년보다 9.9% 증가한 14만4천마리였다. 2009년 1월부터 11월까지 육용 종계(Parents Stock, PS) 병아리 입식 마리수 또한 2008년 동기간(515만마리)보다 5.4% 증가한 542만마리였다.

○ 2009년에는 국내 육계가격이 강세를 보임에 따라 종계 도태가 지연되면서 2009년 육계 사육마리수는 2008년보다 19.3% 증가한 7,600만마리였다.

○ 2009년 종계 입식 추이를 보면, 2010년 상반기(특히 4월 이후) 잠재력은 2009년 동기간 보다 높은 것으로 나타났다. 2010년에는 사육마리수가 크게 늘어날 가능성이 있다는 의미이다.

〈그림 1〉 종계 입식마리수와 사육마리수 잠재력



※주 : 2010년 3월, 6월 사육마리수 잠재력은 농업관측정보센터 추정치
※자료 : 대한양계협회

2) 닭고기 수급 동향

○ 사육마리수가 증가함에 따라 2009년 국내 닭고기 생산량은 2008년보다 11.2% 증가한 41만5천톤으로 추정된다. 환율변동과 국내산 닭고기 수요 증가로 2009년 닭고기 수입량은 2008년 동기간보다 7.5% 감소한 5만8천톤이었다.

○ 음식점 원산지 표시제 도입으로 국내산 닭고기 소비가 증가하여 2009년 닭고기 1인당 소비량은 2008년보다 7.1% 증가한 9.6kg으로 추정된다.

3) 닭고기 가격 동향

○ 2009년에는 육계 사육마리수 증가로 국내 닭고기 생산량이 증가했음에도 불구하고, 병아리와 사료비 인상분이 가격에 반영되어 육계 평균 산지가격은 2008년(1,564원)보다 23.5% 상승한 1,933원/생체kg을 기록했다.

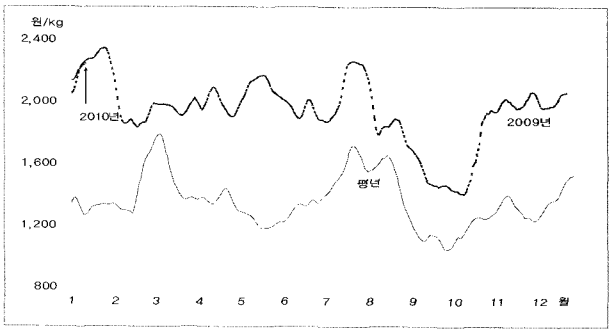
〈표 1〉 닭고기 수급

(단위 : 천톤)

구분	2004	2005	2006	2007	2008	2009 (추정치)
공급	319.6	359.2	424.9	445.5	452.8	468.9
생산	287.7	300.7	349.3	380.3	376.6	415.4
수입	31.9	58.5	75.6	60.0	70.2	58.0
이월	-	-	-	5.2	6.0	7.5
수요	319.6	359.2	419.7	439.5	445.3	468.9
소비	318.9	356.4	419.7	433.8	436.0	466.4
수출	0.7	2.5	2.9	5.7	9.3	9.5
재고	-	-	5.2	6.0	7.5	-
1인당 소비(kg)	6.6	7.6	8.6	8.9	9.0	9.6

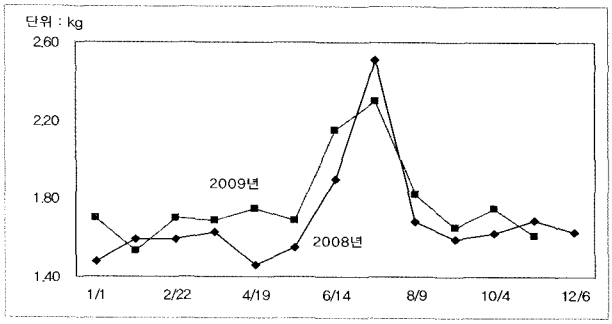
※자료 : 농림수산식품부. 2009년은 한국농촌경제연구원 추정치

〈그림 2〉 육계 산지가격



※주 : 평년은 2004~08년의 가격 중 최대, 최소를 뺀 평균
※자료 : 농협중앙회, 「축산물 가격정보」

〈그림 3〉 시기별 4주 평균 가구당 닭고기 평균 구매량 변화



※자료 : TNS World

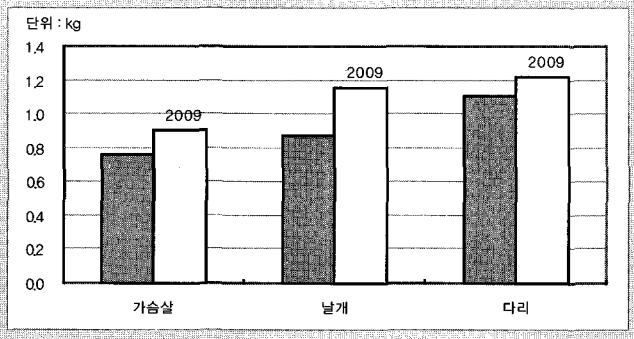
○ 생산원가 상승 등으로 육계가격은 연초부터 강세를 보였다. 2009년 상반기 육계 산지가격은 2008년 동기(1,388원)보다 45.5% 상승한 2,021원이었다.

○ 7월 이후 육계 산지가격은 사료가격 인하조치 등으로 전년대비 가격격차가 줄어들었으며, 일시적으로 전년보다 낮게 형성되기도 했으나, 10월 이후에는 전년대비 높은 수준을 유지하고 있다. 1월 육계가격은 수요 증가로 상승세를 보이고 있다(1월 8일 현재 2,236원).

4) 닭고기 소비 동향

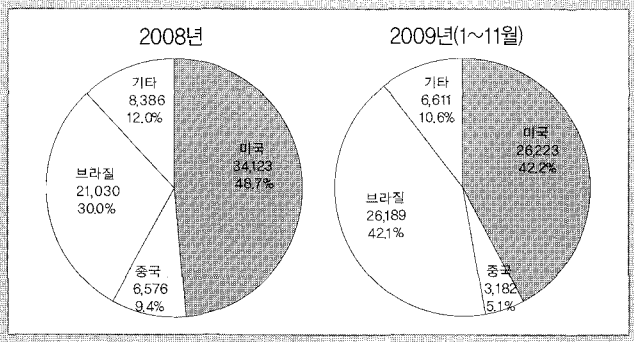
○ 닭고기는 일반적으로 여름 복절기에 소비가 집중되는 경향이 있다. 2009년의 경우 복절기의 기상악화로 7~8월의 소비는 일시적으로 전년보다 감소했으나, 2009년의 가구당 4주 평균 소

〈그림 4〉 4주 평균 가구당 닭고기 부분육 구매 동향



※자료 : TNS World

〈그림 5〉 냉동 닭고기 국가별 수입량(통관기준) (단위 : 천톤)



※자료 : 농수산물유통공사

비량은 2008년보다 15.1% 증가한 1.94kg이었다.

○ 닭고기 부분육 수요가 점차 증가하고 있다. 그중 날개의 경우 4주 평균 구매량은 2008년의 0.88kg에서 2009년 1.16kg으로 32.2% 증가했으며, 가슴살은 전년보다 19.0% 증가한 0.9kg, 닭다리는 10.4% 증가한 1.22kg이었다.

2. 닭고기 교역 여건 전망

○ 환율상승과 국내산 닭고기 수요 증가로 우리나라의 2009년 닭고기 수입량(검역기준)은 2008년 동기간보다 7.5% 감소한 5만8천톤이었다(2009년 1~11월 통관기준 수입량 6만2천톤). 우리나라의 주요 수입 국가별 닭고기 시장 점유율은 미국 42.2%, 브라질 42.1%, 중국 5.1% 등이었다.

○ 가격과 품질 면에서 경쟁력이 있는 브라질산은 주로 정육형태로 수입되고 있으며, HPAI 청정국 지위를 인정받지 못한 중국에서는 대부분 열처리 가공육 형태로 반입되고 있다.

○ 2010년에는 미국을 제외한 주요 닭고기 수출국들의 수출량이 2009년보다 증가할 것으로 예상되고(USDA), 환율도 안정세를 찾아가고 있다. 또한 브라질의 육류업체인 JBS-프리보이가 베르틴[1] 및 필그림스 프라이드[2]를 인수·합병하면서 브라질의 수출 물량은 더욱 증가할 것으로 예상된다. 이에 따라 우리나라의 2010년 닭고기 수입량은 2009년에 비해 다소 증가할 것으로 예상된다.

○ 2010년에는 환율하락으로 수입 닭고기 단가는 전반적으로 하락할 것으로 예상된다.

1) 브라질의 육류업체 2) 미국의 육류업체

〈표 2〉 수입 닭고기 가격 동향과 전망 (단위 : 천톤)

구분		2009	전망		
			2010	2015	2020
환율[1] (원/US$)		1,268	1,050	1,050	1,050
수입단가[2] ($/kg)	미 국	1.3	1.3	1.4	1.5
	브라질	2.0	2.0	2.2	2.3
	덴마크	2.2	2.2	2.4	2.5
관세율[3] (%)	미 국	20	20	12	3
	브라질[4]	20	20	20	20
	덴마크	20	20	12	3
도매원가[5] (원/kg)	미 국	2,285	1,921	1,913	1,870
	브라질	3,515	2,955	3,163	3,342
	덴마크	3,866	3,251	3,237	3,165

※주 1) 환율은 2010년 이후 1,050원으로 가정함.
2) 2009년 수입 단가는 관세청 수입 실적을 이용하여 계산함. 2010년 이후 수입 단가는 미국 FAPRI 2009 전망치를 이용하여 CIF 기준가격으로 환산함.
3) 미국 및 덴마크는 FTA 이행으로 관세율 20%를 2011년부터 10년에 걸쳐 철폐함.
4) 브라질은 현행 관세율이 그대로 유지됨.
5) 도매원가는 국제가격에 환율, 관세, 부대비용, 이윤 등을 포함한 가격임.
※자료 : 한국농촌경제연구원 전망치

2010년 미국산 닭고기 단가는 kg당 1,921원, 브라질산 2,955원, 덴마크산 3,251원으로 전망된다.

○ 한 · 미 FTA 및 한 · EU FTA 타결로 미국 및 덴마크의 닭고기 관세율은 점차 하락하고, 브라질의 관세율은 현행대로 유지됨을 가정할 경우 2020년 브라질산 닭고기의 가격은 미국 및 덴마크산 보다 높을 것으로 판단된다. 따라서 미국산 닭고기의 점유율(42.6%)이 더 높아질 것으로 보인다.

○ 2009년 미국의 닭고기 생산량은 세계 총생산량(7천만톤) 중 22.3%(1천 6백만톤)를 차지했다. 2010년 미국의 닭고기 수출량은 자국 내 닭고기 소비 증가가 예상되며, 러시아로 수출하는 물량이 감소할 것으로 예상됨에 따라 2009년보다 4.7% 감소한 285만 톤이 수출될 것으로 전망된다.

○ 닭고기 최대 수출국인 브라질의 2010년 수출량은 홍콩, 일본, 사우디아라비아, EU-27 등으로의 수출 증가, 지속적인 마케팅 활동 등으로 2009년보다 6.2% 증가한 335만 톤이 수출될 것으로 전망된다(미농무부).

3. 육계 사육과 닭고기 수급 전망

1) 중기 선행관측

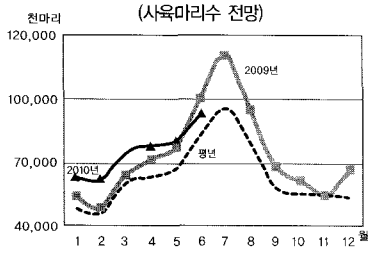
○ 육용 종계 입식 마리수를 이용하여 병아리 생산 잠재력을 추정해보면, 종계 입식 마

〈표 3〉 미국과 브라질의 닭고기 수급 (단위 : 천톤)

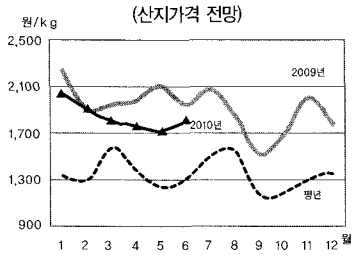
구 분	미국			브라질		
	2008	2009(p)	2010(f)	2008	2009(p)	2010(f)
공급	16,596	16,016	16,258	11,033	10,980	11,420
생산	16,561	15,980	16,222	11,033	10,980	11,420
수입	35	36	36	0	0	0
수요	16,584	16,055	16,260	11,033	10,980	11,420
소비	13,427	13,058	13,402	7,791	7,830	8,075
수출	3,157	2,997	2,858	3,242	3,150	3,345

※주 : 2009년은 추정치이며 2010년은 전망치임.
※자료 : USDA, FAS, Livestock and Poultry : World Markets and Trade(Nov. 2009)

〈그림 6〉 2010년 상반기 육계 사육마리수 및 산지가격 추이

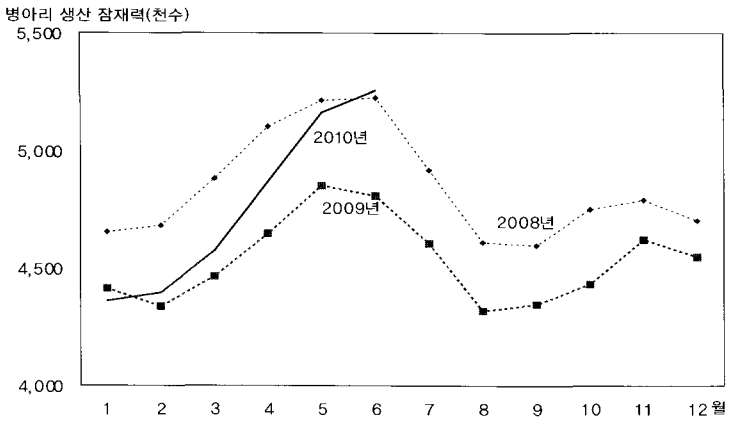


자료 : 농업관측정보센터 추정 및 전망치



자료 : 농업관측정보센터 추정 및 전망치

〈그림 7〉 병아리 생산 잠재력 추이



※자료 : 농업관측정보센터 추정 및 전망치

리수의 증가로 2010년 1~6월 병아리 생산 잠재력이 2009년 동기간보다 4.0% 높게 나타났다.

○ 병아리 생산 잠재력 증가로 육계 사육마리수는 2010년 1~5월까지는 전년보다 증가세를 보일 것으로 예상되며, 6월에는 전년대비 소폭 감소할 것으로 전망된다.

○ 음식점 원산지 표시제 시행으로 국산 닭고기 수요가 증가했으며, 원산지 표시제가 배달용 치킨에도 확대 적용될 경우 닭고기 소비는 더 증가할 가능성이 있다.

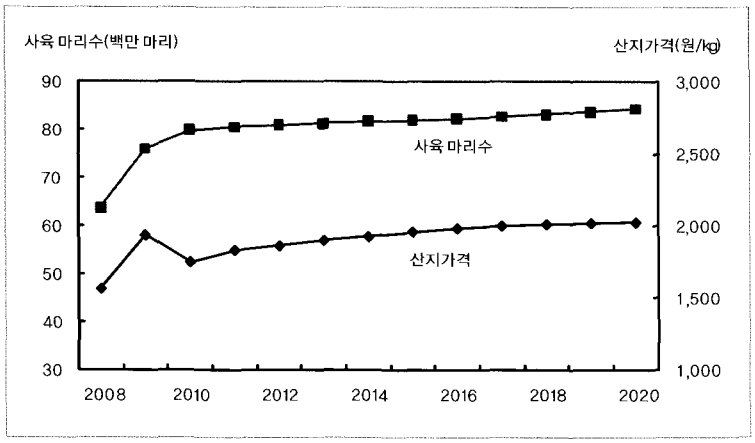
○ 사육마리수 증가에 따

〈표 4〉 닭고기 수급전망

구분	단위	2009 (추정치)	전망		
			2010	2015	2020
사육마리수[1]	만 마리	7,600	7,980	8,200	8,431
생산	천 톤	415	436	447	458
수입	천 톤	58	69	93	119
1인당 소비[2]	kg	9.6	10.2	10.8	11.5
산지가격[3]	원/생체kg	1,933	1,748	1,957	2,022

※주 : 1) 사육마리수는 연평균임. 2) 1인당 소비량은 정육기준임. 3) 산지가격은 명목가격임.
※자료 : 한국농촌경제연구원 전망치(KASMO 2009)

〈그림 8〉 육계 사육마리수와 가격 전망



※자료 : 한국농촌경제연구원 전망치(KASMO 2009)

른 공급량 증가로 육계 2월 산지가격은 1,800~2,000원대로 전망된다. 이후 5월까지 산지가격은 하락세를 보인 뒤, 사육마리수가 전년대비 감소하는 6월부터 상승할 것으로 전망된다.

2) 중장기 전망

○ 한 · 미, 한 · EU FTA가 2011년부터 이행되어 닭고기(냉동)의 현행 관세율 20%에서 10년간 단계적으로 관세를 감축하여 2020년에는 무관세가 되는 것을 가정했다.

○ 2010년 1~6월 병아리 생산 잠재력이 2009년 동기간보다 높게 나타나 2010년 육계 사육마리수는 2009년보다 5.0% 증가한 7,980만마리로 전망된다.

○ 사육마리수 증가로 2010년 닭고기 생산량은 2009년보다 5.0% 증가한 43만6천톤으로 전망된다. 환율 안정에 따라 닭고기 수입량은 전년보다 18.3% 증가한 6만9천톤으로 전망된다.

○ 닭고기 생산량 및 수입량 증가로 2010년 육계가격은 2009년보다 9.6% 하락한 1,748원으로 전망된다. 2010년 1인당 닭고기 소비량은 전년보다 6.4% 증가한 10.2kg(정육기준)으로 전망된다.