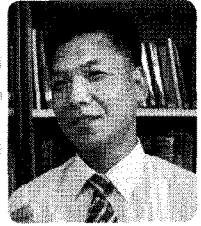


[특집] 구제역 종식 이후 축종별 사료산업 전망

## 한육우 사료산업 전망



이 은 주

천하제일사료 마케팅팀  
비육우PM(부장)

우리나라는 2000년대 들어 구제역 발생이 급증하는 추세이다. 특히 지난 한 해는 세 차례에 걸쳐 구제역이 발생하였으며 지난 2010년 11월말에 발생한 구제역은 발생 지역이 75개 시 군으로 피해 상황을 보면(2010년 3월 25일 기준) 소 150,871두, 돼지 3,317,864두, 염소 7,535두, 사슴3,243두가 매몰되었으며, 그 중 한육우 매몰두수는 약 115,000두에서 120,000두로 한육우 전체 시장의 4%정도가 매몰 처리 되었으며, 금번 구제역은 국내 축산업의 위기감을 느끼게 했던 구제역이었으며, 급기야는 구제역 백신 접종을 함으로서 현재는 구제역 추가 발

생이 없어 안정화되어 가고 있다.

또한 금번 구제역 발생에 따른 구제역 백신 접종과 매몰 현장의 침출수 문제로 인하여 환경문제가 대두되면서 소비자로부터 국내산 축산물에 대한 안전성 불안심리와 구제역 영향으로 축산물 수입량이 급증 하고 있으며 수입 축산물 소비량이 증가하고 있는 상황이다. 또한 소비자 물가 상승, 유가 상승, 전세난, 금리 인상으로 인한 이자 부담 증가 등으로 인한 서민경제 어려움으로 인하여 수입육 소비량은 더 증가하는 것으로 보인다.

(표 1) 연도별 소 구제역 발생 및 피해 현황

| 구 분    | 2000년     | 2002년    | 2010년    | 2010년   | 2010년~2011년 |
|--------|-----------|----------|----------|---------|-------------|
| 발생기간   | 3.24~4.15 | 5.2~6.23 | 1.2~1.29 | 4.8~5.6 | 11.28~현재    |
| 소 매몰두수 | 2,021두    | 1,372두   | 2,905두   | 10,858두 | 150,871두    |

실제로 2011년 3월까지 축산물 수입량 실적을 보면(표-2 참조) 쇠고기 수입량은 146.3%, 돈육은 185.2%, 계육은 119.0% 증가

하였으며, 오리고기 수입량 또한 급증하는 추세이다.



(표 2) 2011년 축종별 축산물 수입량 실적

(단위 : 톤)

| 구분   | 2010년 3월 누계 | 2011년 3월 누계 | 증가율    |
|------|-------------|-------------|--------|
| 우육   | 51,934      | 75,961      | 146.3% |
| 돈육   | 43,814      | 81,153      | 185.2% |
| 계육   | 18,716      | 22,273      | 119.0% |
| 오리고기 | 1           | 447         |        |

자료) 농림수산식품부

특히 한육우 시세는 소비자 물가 상승과 구제역 발생의 영향으로 인하여 국내산 쇠고기 소비량이 감소하면서 국내 소 값이 크게 영향을 받아 하락하고 있다.

또한 국제 유가 상승과 곡물가격 상승으로 인하여 사료값 상승으로 인하여 축산물 생산비는 상승하여 시세 하락으로 인하여 축산농가 소득은 크게 감소할 것으로 예상된다. 본고에서는 구제역 이후 사료산업 시장과 한육우 산업에 대한 전망을 논하고자 한다.

### 1. 사료산업 시장 전망

한육우 사료산업 시장은 지난 1997년 IMF 영향으로 한우 암소 도축율이 크게 증가하면서 번식우 사육두수 감소로 인하여 사육두수는 2002년까지 지속적으로 감소하여 사료시장은 크게 감소하였으나, 2003년 미국 광우병 발생으로 미산 쇠고기 수입이 중단되면서 2006년까지 한우 암소 도축율이 감

소하면서 사육두수가 크게 증가하여 사료산업시장은 지속적으로 성장하였다.

또한 정부 한우 브랜드 정책과 수입육과의 차별화를 통한 경쟁력확보를 위하여 한우 거세우 비육 증가하면서 사육기간이 길어져 사육두수가 크게 증가하여 비육우 사료산업 시장은 매년 크게 성장하였다.

또한 축우 농가(젖소 및 한육우) 사육규모 확대와 농가의 편의성을 추구하면서 TMR 시장이 커지면서 농가자가배합사료 원료시장이 표 3에서 보는 바와 같이 매년 약 20%씩 성장하고 있다.

구제역 종식 이후에도 생산비 절감을 위하여 자가 조사료 생산 및 사용량이 증가할 것으로 보이며 또한 전업농가 및 호당사육두수 증가로 인하여 TMR시장이 지속적으로 증가할 것으로 보인다.

2011년 배합사료 생산량은 전년대비 사육두수 증가로 인하여 전년대비 약 5% 성장한 500만톤이 예상된다.

(표 3) 농가 자가배합사료원료 생산현황

(톤)

|          | 2005년   | 2006년   | 2007년   | 2008년   | 2009년   | 2010년   | 2011년  |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 사료생산량(톤) | 149,339 | 187,465 | 205,114 | 217,654 | 264,207 | 325,629 | 45,173 |

자료) 농림수산식품부

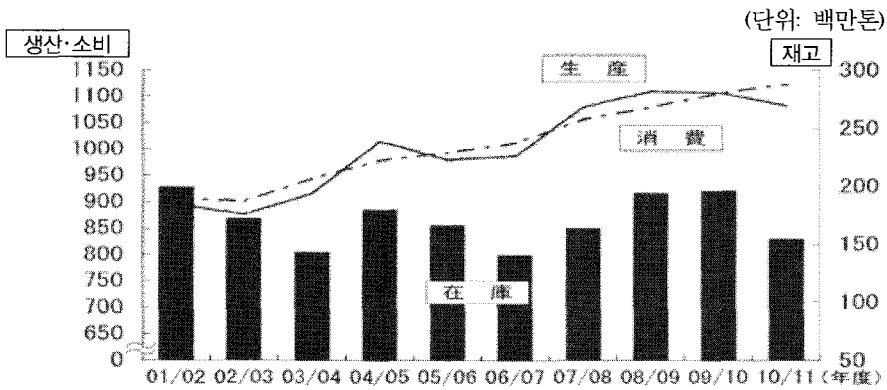
(표 4) 연도별 도축두수 및 도축율 현황

| 구분          | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 한우암소도축율     | 52.8% | 48.3% | 42.7% | 38.2% | 36.9% | 39.3% | 43.0% | 44.8% | 46.6% | 43.7% | 37.9% |
| 한우거세비율(수소중) | 20.6% | 38.2% | 27.9% | 35.1% | 49.4% | 40.6% | 60.6% | 67.8% | 71.1% | 88.2% | 91.7% |
| 육우거세비율(수소중) | 16.5% | 43.9% | 48.2% | 81.9% | 66.3% | 74.9% | 82.4% | 83.8% | 87.6% | 90.4% | 88.2% |
| 도축두수(천두)    | 727.4 | 630.4 | 582.9 | 576.8 | 611.6 | 630.4 | 681.7 | 761.9 | 813.9 | 750.7 | 172.6 |

※ 2011년 현황은 3월 누계 현황임.

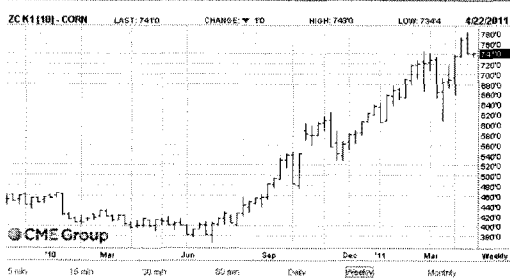
자료) 축산물 품질 평가원

(그래프 1) 세계 사료곡물수급 현황

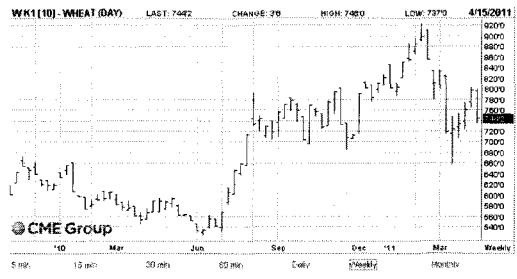


資料 : USDA 「Grain: World Markets and Trade」

(그래프 2) 옥수수 시카고 선물시세



(그래프 3) 소맥 시카고 선물시세



자료 : <http://www.cmegroup.com>

### 3. 한육우 산업 현황 및 전망

가. 비육우 사육두수 및 사육호수 전망

2011년 3월 한육우 사육두수는 구제역 발생으로 인한 매몰의 영향으로 2010년 12월

말 대비 2.3% 감소한 2,881,408두이며, 사육 호수 0.6% 감소한 171,092호이다. 이는 구제역 이동제한으로 사육기간 연장을 고려하면 사육두수는 더 감소하였을 것으로 예상된다.

2010년 정액공급량은 2009년 대비 2.8%

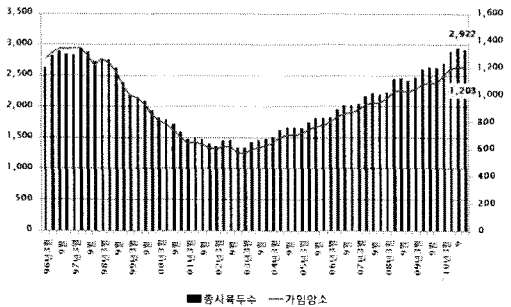


증가하였으나, 한육우 도축두수는 2010년대  
비 증가할 것으로 보이며 또한 2011년 6월  
1일부터 실시되는 육량지수 기준 강화로 인  
하여 한우 거세우 사육기간이 단축될 것으  
로 예상되어 2011년 12월말 사육두수는 280  
두~285두로 예상되며, 사육호수는 165천호  
로 감소할 것으로 예상된다.

#### 나. 쇠고기 수급 및 전망

2010년 쇠고기 수입량을 보면 245천톤으  
로 전년대비 123% 증가하였으며 2003년 미  
국 광우병 발생으로 인하여 2004년부터  
2005년까지 쇠고기 수입량이 급감하였으나  
2006년부터 지속적으로 쇠고기 수입량이 증  
가하고 있다.

(그래프 4) 한육우 사육두수 및 가임 암소두수현황

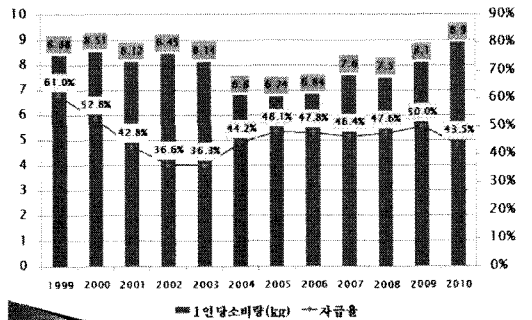


특히 2007년 미국산 쇠고기 수입재개 후  
미산 쇠고기 수입량이 크게 증가하여 2009  
년 3월 누계 미산 쇠고기 점유율은 36.5%를  
점유하고 있으며, 호주산 쇠고기 점유율은  
48.1%를 점유하고 있으며, 최근 미산 및 호  
주산 쇠고기 가격 상승으로 인한 뉴질랜드  
산 수입량이 증가하는 추세이다.

2011년 3월 수입량 3만 6천 9백톤은 1999  
년 이후 월 단위 수입량으로 최고 수입톤수  
를 기록하였다.

2011년 쇠고기 수입량은 전년대비 16%~  
18% 증가한 285,000톤~290,000톤으로 예상  
되며, 2011년 우리나라 쇠고기 생산량은 도  
축두수 증가로 인하여 쇠고기 생산량을 증가  
할 것으로 예상되며, 1인당 쇠고기 소비량은  
구제역 및 소비자 물가 상승의 영향으로 인  
하여 국내산 쇠고기 소비량을 감소하고, 돈  
가 상승과 일본 원전폭발에 따른 방사선 오  
염으로 인한 수산물에 대한 안전성 불안심리  
로 인하여 일부 수입산 쇠고기로 소비가 대  
체가 될 것으로 예상되어 2011년 1인당 쇠고  
기 소비량은 8.5kg~9.5kg로 예상되며 국내산  
쇠고기 자급율은 40%~42%가 예상된다.

(그래프 5) 연도별 1인당 쇠고기 소비량 및 자급율



#### 다. 시세 전망

구제역 이후 시세는 국내산 쇠고기 공급  
량 증가와 쇠고기 수입량 증가로 인하여 전  
체적으로 공급량은 증가하고 소비량은 전년  
대비 소폭 감소내지 증가할 것으로 예상된다.

특히 국내산 쇠고기 자급율이 하락할 것

으로 예측되어 구제역 이후 한육우 시세는 전년대비 하락 할 것으로 예상되어 약보합세가 예상된다. 그러나 향후 한우 거세우 경락가격은 2011년 3월 전국평균시세대비 2011년 2/4분기는 보합세, 3/4분기와 4/4분기는 약강세가 예상된다.

송아지 가격은 약보합세가 예상되며 송아지 자질에 따른 가격차이는 더욱 더 벌어질 것으로 보인다.

(표 5) 한우 거세우 지육 kg당 예상 경락가격

(단위 : 원)

| 육질등급 | 2005년  | 2006년  | 2007년  | 2008년  | 2009년  | 2010년  | 2011년  | 2011년<br>(4월~12월)예상 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1++  | 16,282 | 18,583 | 17,768 | 16,926 | 19,316 | 20,046 | 17,808 | 16500 ~ 17500       |
| 1+   | 15,448 | 16,664 | 15,837 | 15,439 | 17,686 | 17,724 | 15,607 | 14500 ~ 15500       |
| 1    | 14,731 | 15,536 | 14,633 | 14,170 | 16,574 | 15,978 | 14,196 | 13000 ~ 14000       |
| 2    | 13,802 | 13,965 | 13,642 | 12,765 | 14,912 | 13,709 | 12,375 | 11000 ~ 12000       |
| 3    | 12,491 | 11,099 | 11,942 | 10,366 | 12,016 | 12,034 | 10,717 | 9000 ~ 10000        |

※ 2011년 시세 3월 누계 평균시세임

(자료 : 축산물 품질 평가원)

## ■ 맺음말

상기에서 논하였듯이 구제역 발생으로 인하여 구제역 종식 이후 남은 2011년은 한육우 산업은 어려울 것으로 예상된다. 특히 생산비 상승과 소 값 하락으로 인하여 축산농가의 수익이 감소하기 때문에 농가의 경쟁력 확보를 위해서 경영진단을 통한 효율적인 농장경영과 생산성 향상을 위한 수익성 확보를 위하여 많은 노력을 하여야 할 것이다.

특히 기록을 통한 과학적인 사양관리와 농장경영 시스템화를 통한 쇠고기 품질 향상을 위한 많은 노력이 있어야 할 것이다. 축산관련단체 및 업계에서는 국내산 쇠고기 소비촉진을 위한 많은 활동과 노력이 있어야 할 것이다. ☞