

원유 및 식고기 수급전망

- 조직지도부 -

원 유

1. 젓소 사육동향

- ◆ '98. 12현재 낙농가수는 15천7백호로 감소추세임
- ◆ 젓소 사육두수는 53만 9천두로 감소추세임

연도별 젓소 사육동향 (단위 : 천호, 천두)

| 구 분 | '98. 12 | '98. 9 | '97. 12 | '96. 12 |
|------|---------|--------|---------|---------|
| 낙농가수 | 15.7 | 16.1 | 17.4 | 21.1 |
| 젓소두수 | 539 | 552 | 544 | 552 |

- ◆ 50두 이상 사육호수는 2천7백호로써 계속 증가추세임
- ◆ 낙농배합사료의 경우 '98년 총 1,832천톤으로 전년대비 12.2% 감소
- ◆ '98 젓소 총 도축 두수는 234천두로 '97년보다 9.9% 증가
- ◆ 젓소 인공수정실적은 '98년(1~11월)235천두로 '97년보다 19.5% 감소

2. 젓소 가격동향

- ◆ 송아지가격은 다소 회복세를 보여 초유떼기가 20만 원대를 유지함
- ◆ 초임만삭은 약 2백만원에 육박하는 수준임
- ◆ 육우가격도 다소 오름세를 유지함

3. 유제품 수입동향

- ◆ '98년도의 경우 환율상승으로 유제품수입이 다소 줄어들었으나 환율이 인하됨에 따라 수입증가가 우려됨
- ◆ 모조분유 수입은 세이프가드(safe guard) 발동으

로 4년간 제한 조치됨

(단위 : 천톤, 천두)

| 구 분 | '97.3~'98.2 | '98.3~'99.2 | '99.3~'00.2 | '00.3~'01.2 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 수입제한량 | 20,521톤 | 21,691 | 22,927 | 24,234 |
| 관세율 | 38.8% | 38.4% | 38.0% | 37.6% |

- ◆ 모조분유 수입제한에 대해 EU요청으로 WTO 분쟁해결기구에 패널이 설치되어 '99. 4에 최종 보고서가 판정됨
- 패소시 WTO 결정대로 수입제한조치 철회해야
- 불복하여 상소시 5~6개월 정도 추가기간이 소요됨
- ◆ '98 세계 원유 총생산은 1.5%가 증가로 추정되고, 동남아의 분유수요가 감소됨
- ◆ 국산분유의 공장도 가격이 Kg당 6천원인데 비해 시중판매가는 3천원대이고, 수입모조분유 가격 역시 3천원대임

환율변화에 따른 모조분유가격 비교

| 구 분 | 1,100원/달러 | 1,200원/달러 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 수입가(CIF) | 2,215원/Kg (2,014달러/톤) | 2,417원/Kg (2,014달러/톤) |
| 관세(38.4%) | 850 | 928 |
| 제비용 | 221 | 241 |
| 계 | 3,295 | 3,586 |

4. 원유수급동향

- ◆ '98 원유생산은 약 2,012천톤, 소비는 2,255천톤으로 추산됨
- ◆ 분유재고량은 '98년 12월말 8,348톤이었고, 2월 10일 현재 9,077톤임
- ◆ 봄 개학으로 학교급식이 재개되면 소비가 다소 늘면서 재고 감소가 예측됨

연도별 원유 수급동향

(단위: 천톤)

| 구 분 | 87년 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98P | 99F |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 소비량 | 1,425 | 1,652 | 1,642 | 1,879 | 1,869 | 1,920 | 1,984 | 2,078 | 2,144 | 2,465 | 2,451 | 2,255 | 2,350 |
| 생산량 | 1,413 | 1,632 | 1,762 | 1,752 | 1,741 | 1,816 | 1,858 | 1,917 | 1,999 | 2,034 | 1,984 | 2,012 | 2,020 |

5. 원유수급전망

- ◆ 올해 원유생산은 '98 대비 약간 증가할 것으로 추측됨
 - 약 1~2% 증가한 수준
 - 배합사료 가격 등 생산자재비 안정
 - 착유두수 증가 및 산유량 증가
- ◆ 올해 우유소비는 '98 대비 약간 증가할 것으로 추측됨
 - 경기의 회복국면과 소비지출의 증가추세
 - 생산 증가보다 앞선 수요증가가 예상됨
- ◆ 환율이 현재 수준이거나 그 이하 인하시 모조분유 등 수입 증가 예상
 - 부족시 수입의존으로 국산 대체
 - 유업체의 진흥회 계약시 시유만 구입하고, 가공품 원료는 수입의존 경향
- ◆ 낙농의 국제경쟁력 향상을 위해 전업화 추세가 두드러질 것으로 예측되며 생산비 절감을 위한 조사료 확보 등 대책필요
- ◆ 원유의 수급상황에 따라 낙농가들의 진흥회 가입 및 유업체의 진흥회와 계약이 유동적일 것으로 예상됨

◇ 쇠고기 ◇

1. 한육우 사육동향

- ◆ '97부터 사육두수 감소추세가 나타나고 '98에 IMF한파로 큰 감소를 보임
- ◆ '98. 12월에는 1세미만의 두수와 암소가 큰 폭으로

한육우 가격동향

(단위: 천원, 두)

| 구 분 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 큰소 (천원/두) | '98 | 2,185 | 2,148 | 2,120 | 2,101 | 2,097 | 2,000 | 1,681 | 1,612 | 1,955 | 1,979 | 2,073 | 2,129 |
| | '99 | 2,192 | 2,186 | | | | | | | | | | |
| 수송아지 (천원/두) | '98 | 725 | 789 | 781 | 735 | 634 | 552 | 465 | 495 | 622 | 650 | 705 | 743 |
| | '99 | 805 | 872 | | | | | | | | | | |

한육우 사육동향

(천호, 천두)

| 구 분 | '98. 12 | '98. 9 | '97. 12 | '96. 12 |
|--------|---------|--------|---------|---------|
| 농가수 | 427 | 450 | 465 | 513 |
| 총두수 | 2,383 | 2,633 | 2,735 | 2,844 |
| 2세이상암소 | 913 | 1,013 | 1,082 | 1,209 |

감소함

- ◆ 10두 미만 농가수가 88%이고, 50두 미만 농가는 8.5% 감소한 반면 50두 이상농가는 22% 증가하였고, '97. 12월 대비 '98. 12월 총 호수는 8%(38천호) 감소함
- ◆ '98 한육우 배합사료 생산은 3,605천톤으로 '97대비 17.4% 감소함
- ◆ '98 암소 도축두수는 521천두로 '97(482천두) 대비 8.3% 증가함
- ◆ 한육우 인공수정은 '98. 11월 누계가 전년 누계 대비 28% 감소함
 - '97 인공수정실적 : 1,179천두

2. 한육우 가격동향

- ◆ 지난해 8월 산지가격 160만원대까지 하락한 한우 가격이 2월 현재 210만원대로 회복됨
- ◆ 송아지 가격도 상승세를 유지하고 있고 2월 현재 80만원대임

3. 쇠고기 소비동향

- ◆ '98 소 전체 도축두수는 소값 하락과 사료값 인상 등 경영여건 악화로 '97보다 14.0% 증가함
 - '98 총 도축두수 1,283천두 : '97 총 도축두수 1,125천두

쇠고기 수급동향

(천톤)

| 구분 | '90 | '95 | '96 | '97 | '98 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 국내생산량 | 94.9 | 154.7 | 173.7 | 236.5 | 271.8 |
| 재고이월량 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 21.6 |
| 수입량 | 81.6 | 148.1 | 147.2 | 168.3 | 76.4 |
| 재고이월량 | 4.1 | 5.7 | 3.8 | 21.8 | 24.8 |
| 소비량 | 177.0 | 301.2 | 322.9 | 362.0 | 342.0 |
| 1인당소비량 | 4.1 | 6.7 | 7.1 | 7.9 | 7.4 |

- '98 한우육 도축두수 1,050천두 : '97 한우육 도축두수 912천두

◆ '98 쇠고기 소비량은 '97보다 4.5% 감소하였고, 수입육의 소비감소가 두드러짐

- 국산쇠고기 : ('97) 228천톤 → ('98) 260천톤 : 14% 증가

- 수입쇠고기 : ('97) 134천톤 → ('98) 86천톤 : 35.8% 감소

◆ 쇠고기 소비 증가 추세가 '98 IMF 한파로 '90년대 들어 처음 감소함

- 소비증가율 : '94 : 15.9%
- '95 : 11.5%
- '96 : 7.3%
- '97 : 12.1%
- '98 : △4.7%

◆ '98 불황중에도 소비촉진운동과 할인판매 등으로 국산쇠고기가 14% 증가한 것은 큰 기록임

◆ 반면 수입쇠고기는 환율상승과 정부의 방출물량 조절로 36% 감소기록을 보임

4. 쇠고기 수입관련동향

◆ 환율 하락시 쇠고기 수입가격 하락으로 수입이 늘어날 전망이다

◆ UR협상으로 쇠고기 수입쿼터량은 '98 187천톤이고, 매년 2만톤씩 늘려 2000년에도 22만5천톤을 수입하게 됨

- SBS물량 : ('94)20% → (2000)70%

◆ '98년도 한우가격 폭락으로 소비자가격이 다소 낮아진 반면 수입육은 환율 상승으로 인상되어 수입육대 한우육 가격비가 1.4였음

◆ '98 수입쿼터 187천톤 중 76,429톤(41%)만 수입 (통관기준)됨

환율변화에 따른 국산 및 수입쇠고기 가격비교

| 구분 | 단위 | '90 | '93 | '95 | '97 | '98 |
|------------------|--------|--------|--------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 수입가격 ① | 달러/톤 | 2,897 | 2,775 | 3,135 | 2,673 | 3,317 |
| 수입육소비자가격(A) ② | 원/500g | 3,668 | 4,699 | 4,290 | 4,266 | 5,100 |
| 한우육소비자가격(B) ③ | 원/500g | 5,656 | 7,311 | 8,071 | 7,246 | 6,975 |
| 가격비(B/A) 수입량 | 배 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.4 |
| 쿼터량 | 톤 | 81,856 | 99,031 | 148,095 | 168,293 | 76,429 |
| (SBS쿼터량) | 톤 | - | - | 123,000 (37,000) | 167,000 (84,000) | 187,000 (112,000) |

주) ① 수입가격은 CIF 기준 가격임

② 수입육 소비자가격은 수입가격에 관세, 부대비용 및 판매비를 포함(축협중앙회 자료)

③ '98 한우육 소비자 가격은 '98. 1~11 까지 평균가격이며 '99 가격은 전망치임

- 구매기준 144,733톤 수입, 68,304톤 '99로 이월됨

◆ 미국은 수입육 확대를 위해 구분판매제 철폐 등 각종 압력을 우리 정부에 구상중임

- WTO에 제소함

- WTO에 제소하여 판정시까지 약 2년의 유예기간

5. 쇠고기 수급전망

◆ 올해 수입쇠고기 가격은 환율인하 등으로 다소 하락할 것으로 전망됨

- 전년도 이월량 46천톤의 방출정도가 변수

- 수입육의 소비가 다소 증가할 가능성

◆ 한우육은 공급이 줄어 가격이 다소 상승할 것으로 전망됨

- 가임 암소의 감소

- 한우 공급물량이 다소 부족한 현상임

◆ 비육우의 경제성이 호전되어 당분간 소값이 상승될 전망이므로 입식의욕이 늘어나 송아지 가격이 상승할 것으로 추측됨

◆ '99 입산우는 2001년도에 출하되므로 수입자유화 시기의 가격 예측이 불투명하므로 높은 가격의 송아지 입식에 신중해야할 것으로 판단됨