

축산 관측

한국농촌경제연구원



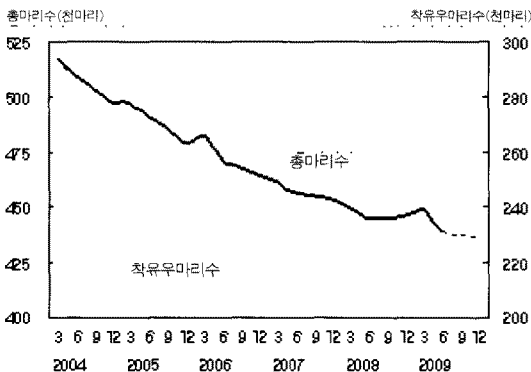
젖소

사육 동향

■ 젖소 사육마리수 감소세

- 생산쿼터제 때문에 저능력우는 도태되고 사료비 부담으로 인한 채산성 악화로 송아지 생산이 감소되거나 한우 입식이 증가하여 젖소 사육두수가 계속 감소하고 있다.
- 2009년 6월 젖소 사육마리수는 43만 9천 마리로 2008년 동월보다 1.3% 감소하였고, 2009년 3월보다는 2.0% 감소하였다.

▶ 젖소 사육두수와 착유우두수 추이

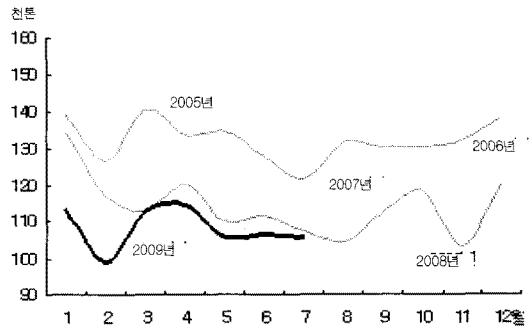


주: 2009년 9월, 12월은 농업관측정보센터 전망치
자료: 통계청, 「가축동향」

■ 사육마리수 감소로 배합사료 생산량 감소

- 2009년 4~6월의 젖소 배합사료 생산량은 2008년 동기보다 4.2% 감소한 32만 7천 톤이었다. 사육두수 감소와 섬유질 배합사료(TMR) 급여가 늘었기 때문이다.

▶ 젖소 배합사료 생산량 변동



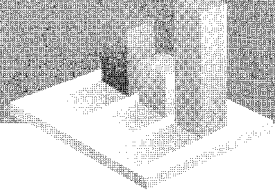
자료: 농림수산식품부

▶ 젖소 사육마리수 전망

단위: 천 마리, %

구 분	사육두수			전분기대비	
	6월	9월	12월	9월/6월	12월/9월
2009년(A)	439	438	437	-0.2	-0.2
2008년(B)	445	445	446	0.0	0.2
증감율(A/B)	-1.3	-1.6	-2.0		

주: 2009년 9월, 12월은 농업관측정보센터 전망치
자료: 통계청, 「가축동향」



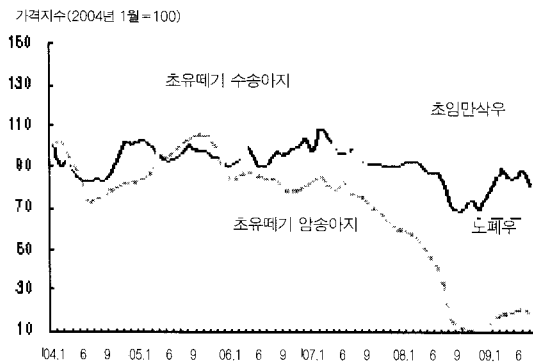
- 2009년 7월 배합사료 생산량은 10만 6천 톤으로 2008년 동월보다 1.4% 감소하였다. 송아지용 배합사료가 1.1% 증가한 반면, 착유우용은 2.4% 감소하였다.

젖소 가격

■ 젖소 송아지 가격 약세, 초임만삭우 가격 상승

- 회복세를 보이던 송아지 가격이 수익성 악화로 인한 입식 기피로 7월 이후 하락세로 전환되었다.
- 8월 20일 기준 초유떼기 암송아지 전국 평균 산지가격은 8만 3천원으로 전월보다 4% 하락하였다. 수송아지 가격도 14만 1천원으로 전월보다 4.5% 낮지만 전년 동월보다는 약간 높은 수준이다.
- 반면 초임 만삭우 가격은 쿼터 이하로 생산하던 농가의 수요가 꾸준히 지속되어 전월보다 2.1% 높은 241만 6천원(8월 20일 기준)을 나타냈다.

▶ 젖소 산지가격 변동



주: 2004년 1월을 기준으로 월별 가격을 지수로 나타냄.
자료: 농협중앙회

원유 수급

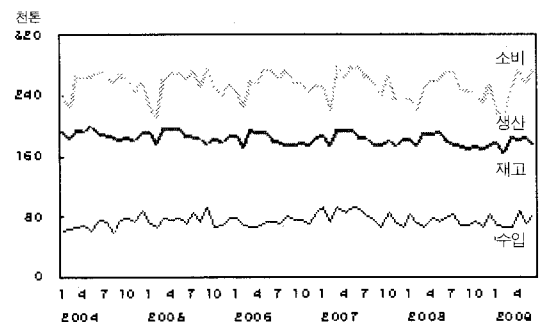
■ '09년 2분기 원유 생산량 전년대비 3.7% 감소

- 착유우마리수가 감소하였고 젖소 산유능력이 아직 낮아 2009년 2분기 원유 생산량은 전년 동월보다 3.7% 감소한 54만톤이었다.
- 그러나, 여름철 기후조건이 비교적 좋아 향후 산유량은 다소 회복될 것으로 보인다.

■ '09년 2분기 원유 소비량 전년대비 1.2% 증가

- 국내 원유 생산량 감소와 환율안정으로 2009년 2분기 원유 수입량은 2008년 동기보다 4.8% 증가한 24만 1천톤이었다.
- 2009년 2분기 원유 소비량은 2008년 동기보다 1.2% 증가한 79만 6천톤이었다. 2009년 2분기 10대 유업체의 시유 판매 실적을 보면 2008년

▶ 원유 수급 동향



자료: 낙농진흥회

▶ 10대 유업체 분기별 시유 판매실적

단위: 천톤

	08.1	08.2	08.3	08.4	09.1	09.2
백색시유	283	317	315	301	277	329
가공시유	70	80	76	60	56	70

자료: 한국유가공협회

동기보다 0.2% 증가한 것으로 나타났다.

■ **분유 재고는 지속적으로 감소**

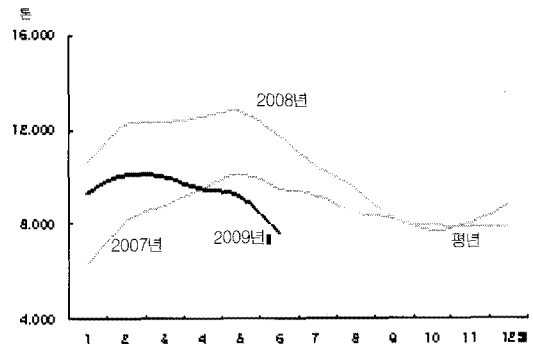
• 생산량이 감소하고 분유 소비도 증가하여 분유의 재고가 지속적으로 감소하고 있다. 2009년 6월 분유 재고량은 2008년 동월보다 34.5% 감소한 7,637톤이었다.

■ **3~4분기 원유 생산량 감소폭은 완화될 전망**

• 착유우마리수가 감소하고 젖소의 산유능력도 아직 낮지만 원유 소비 확대에 따라 유업체가 쿼터량을 환원하거나 쿼터제한을 폐지하고 있다.
• 따라서, 2009년 3~4분기의 원유 생산량은 전년보다 줄지만 감소폭은 다소 완화될 것으로 예상된다.

• 2009년 3분기 원유 생산량은 50만 4천톤(전년보다 2.4% 감소), 4분기에는 50만 6천톤(1.8% 감소)으로 전망된다.

▶ **분유 재고 동향**



자료 : 한국유가공협회



한 육 우

사육 동향

■ **'한육우 사육 마리수는 지속적으로 증가**

• 2009년 6월 한육우 사육마리수는 전년 대비 6.2% 증가한 259만 9천 마리이며, 그 중 한우는 244만 마리, 육우는 16만 마리였다.
• 2세이상 암소 마리수는 92만 9천 마리(전년 대비 4.0% 증가), 한육우 사육 농가 수는 17만 7천 호(6.8% 감소)였다.

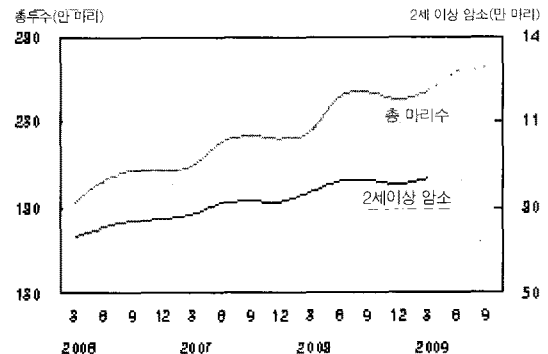
■ **TMR 대체로 1~6월 배합사료 생산량은 2.0% 감소**

• 2009년 1~7월 한육우 배합사료 생산량은 204만

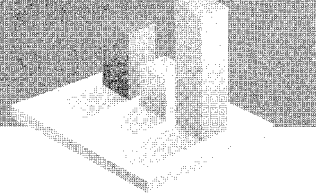
톤으로 전년 동기에 비해 2.0% 감소하였다.

• 이 중 비육용 사료는 154만톤(전년과 동일), 번식

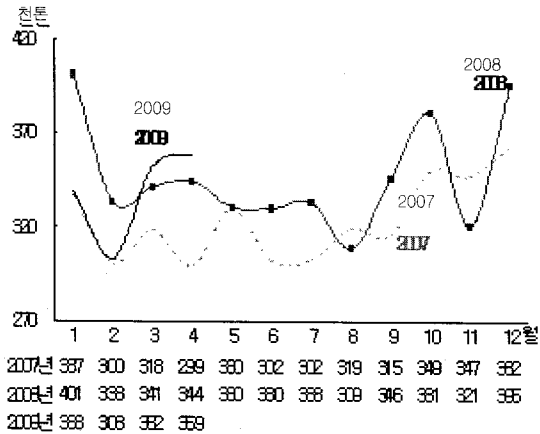
▶ **한육우 사육 현황**



자료 : 통계청

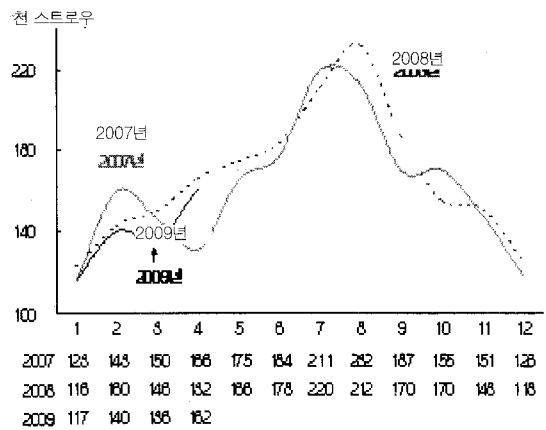


▶ 한육우 배합사료 생산 동향



자료 : 통계청

▶ 한우 정액 판매량 추이



자료 : 한국증축개량협회

용 사료는 15만 6천톤(19.1% 감소), 임신우 사료는 33만 5천톤(전년과 동일)이었다.

- 사육 마리수 증가세에도 불구하고 배합사료 생산량이 감소한 것은 사료가격 상승에 따른 부담으로 농가에서 섬유질 배합사료(TMR) 이용을 크게 늘렸기 때문이다.

■ 1~7월 정액판매량은 전년대비 1.2% 증가

- 1~7월 한우 정액 판매량은 115만 5천 스트로우

로 전년 동기에 비해 1.2% 증가하였다. 정액 판매량이 증가한 것은 최근 송아지 가격이 강세를 보이면서 농가의 번식 의향이 고무되었기 때문으로 분석된다.

■ 송아지 입식 수요는 증가

- 송아지 입식의향 조사결과, 송아지 입식을 당초보다 증가시키겠다는 농가의 비율이 전분기보다 2.1%p 증가한 7.6%로 조사되었다.

▶ 한육우 성별·연령별 사육 동향과 사육호수 현황

단위:천 마리, 천호

구분		2007.9	12	2008.3	6	9	12	2009.3	6	9	12	
사육 호수		188	184	188	190	186	181	179	177			
총 두 수		2,220	2,201	2,241	2,448	2,470	2,430	2,481	2,599	2,645	2,612	
품종별	한 우	2,051	2,034	2,083	2,276	2,300	2,269	2,321	2,443			
	육 우	169	167	158	172	169	161	161	156			
성 별 연령별 마리수	1세	암	332	329	319	353	359	350	343	363		
		수	445	422	418	469	466	447	448	470		
	1~2세	암	243	240	242	271	279	282	294	308		
		수	310	321	313	345	349	346	360	383		
	2세	암	823	821	853	893	894	882	901	929		
		수	68	68	97	116	123	123	134	146		

자료 : 통계청(2009년 9월 및 12월은 농업관측센터 전망치임.)

▶ 송아지 입식의향 조사 결과

	2009. 6월	9월
계획 변경 없음	92.8%	91.7%
계획보다 증가 예정	5.5%	7.6%
당초보다 감소 예정	1.7%	0.7%

자료: 농업관측정보센터 표본농가 전화조사

▶ 한육우 사육 마리수 전망

단위: 천 마리

기간	송아지 생산	도축	한육우 사육마리수
2009년 3~5월	292(351)	173(146)	6월: 2,585
6~8월	240(181)	194(158)	9월: 2,645
9~11월	173(155)	206(195)	12월: 2,612

주: ()안은 전년도 수치임.

자료: 농업관측정보센터 전망치(2009. 6월은 통계청 발표치)

- 입식의향이 높아진 것은 한우가격이 높게 형성되고, 타 축종에 비해 수익성도 높아 타 축종에서 한우로 전환하는 농가가 증가하고 있기 때문이다.

■ 사육 마리수는 지속적으로 증가 전망

- 한우 산지가격 상승 및 송아지 입식수요 증가로 한육우 사육 마리수 증가세는 지속될 것으로 보인다.
- 한육우 사육 마리수는 9월 264만 5천 마리(전년 동월 대비 7.1% 증가), 12월 261만 2천 마리(7.5% 증가)로 전망된다.

가 격

■ 5~7월 한우 등급 판정 마리수는 21.5% 증가

- 2009년 5~7월 한우 등급 판정마리수는 전년 대비 21.5% 증가한 14만 4천 마리이며, 이 중 암소가 7만 마리(31.3% 증가), 거세우가 5만 1천 마리

(14.1% 증가), 비거세 수소가 2만 3천 마리(11.7% 증가)였다.

- 사육 마리수 증가와 더불어 중저가 한우고기 수요가 증가함에 따라 한우 등급 판정마리수가 증가한 것으로 추정된다.

▶ 한우 등급판정 두수 동향

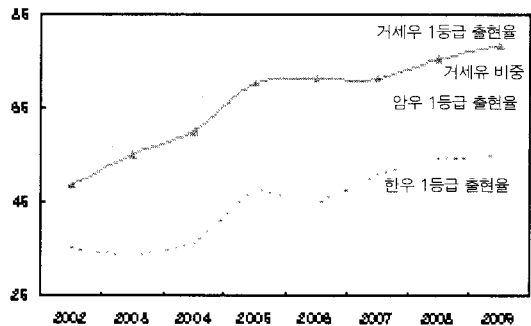
단위: 마리(%)

		1~4월	5	6	7	8~12월
		2008	82,087	18,220	15,836	19,459
한우 암소	2009	97,404	22,928	22,892	24,438	-
	09/08(%)	18.7	25.8	44.6	25.6	
	2008	33,625	7,483	6,436	6,818	49,738
한우 수소	2009	44,965	8,082	8,243	6,839	
	09/08(%)	33.7	8.0	28.1	0.3	
	2008	72,245	15,359	13,588	15,465	103,698
거세우	2009	79,488	16,794	16,734	17,168	
	09/08(%)	10.0	9.3	23.2	11.0	

자료: 축산물등급판정소

▶ 한우 1등급 출현율 동향

단위: %

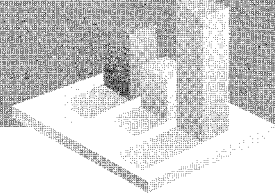


	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009.7
1등급출현율	35.2	33.3	35.9	47.9	44.5	50.6	54.0	54.6
- 암 소	51.4	54.4	56.2	66.5	65.2	60.0	56.2	57.0
- 거세우	45.5	55.1	60.1	70.4	71.3	71.3	75.7	78.5
거세우비중	38.2	27.9	35.1	49.4	40.6	59.5	67.8	65.6

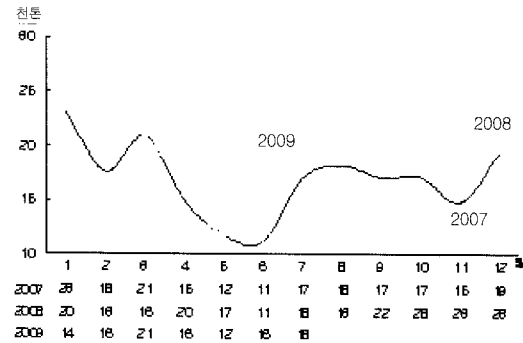
주: 1. 09년은 7월까지의 등급판정 마리수를 토대로 산출한 수치임.

2. 거세우비중 = 거세우소/(비거세우소+거세우소)

자료: 축산물등급판정소

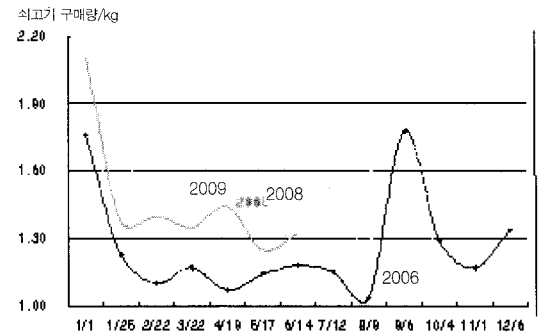


▶ 쇠고기 월별 수입 현황(검역 기준)



자료 : 국립수의과학검역원

▶ 소비자 1가구당 평균 쇠고기 구매량 변동



자료 : TNS World

■ 1~7월 한우 1등급 이상 출현율은 전년과 비슷

- 2009년 1~7월 한우 1등급 이상 출현율은 54.6%로 전년과 비슷하였고, 거세우 1등급 출현율은 78.5%로 2.8%p 상승하였지만, 거세우 비중은 65.6%로 2.2%p 하락하였다.
- 거세우 비중이 하락한 이유는 한우 농가들이 2008년 미국산 쇠고기 수입재개로 사육환경에 불안감을 느껴 거세하지 않고 단기(12~15개월) 비육한 물량이 현재 출하되고 있기 때문으로 파악된다.

■ 1~7월 쇠고기 수입량은 2.1% 감소

- 미국산 쇠고기의 안전성에 대한 우려가 계속되면서 2009년 1~7월 쇠고기 수입량은 11만 2천톤으로 전년 동기에 비해 2.1% 감소하였다.
- 국가별로는 호주산 6만 1천톤(55.0%), 미국산 만 9천톤(26.0%), 뉴질랜드산 2만톤(18.6%), 기타 국가산 6백톤(0.5%)이 각각 수입되었다.

■ 9~11월 공급 7.9%, 수요 8.6% 증가 전망

- 2009년 9~11월 국내 도축 물량과 수입물량을 포함한 쇠고기 총공급량은 전분기보다 7.9% 증

▶ 한육우 수급지수

	전년 12월 ~이년 2월	3~5월	6~8월	9~11월
공급지수	1.085	0.930	0.906	1.079
수요지수	1.084	0.936	0.894	1.066

주 1. 공급지수는 3년치 평균 등급판정 마리수 및 평균 쇠고기 수입량을 지수화함.

2. 수요지수는 TNS의 3년치 월별 쇠고기 구매량을 지수화한 것임.
자료: 농업관측정보센터 전망치

가할 전망이다.

- 저가 정육점형 식당 증가 및 음식점 원산지 표시제, 쇠고기 이력 추적제 전면 시행으로 한우 고기 수요가 증가하였다.
- 2009년 1~6월 소비자 1가구당 월평균(정확히는 4주) 쇠고기 구매량은 전년 동기(1.28kg)보다 14.4% 증가한 1.46kg이었다.
- 9~11월 쇠고기 소비지수는 전분기 대비 8.6% 상승(1.086)할 것으로 보여 공급지수 상승폭(7.9%) 보다 클 것으로 판단된다.