

축산 관측

한국농촌경제연구원



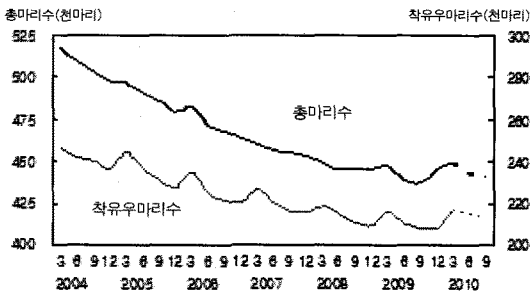
젖소

젖소 사육 동향 및 전망

■ 2010년 3월 젖소 사육 마리수는 전년대비 증가

- 한파로 송아지 폐사가 증가하고 구제역으로 인한 매몰처분에도 불구하고, 사료가격 안정과 원유수취 가격 조건 호조로 저능력우 도태가 지연되어, 3월 젖소 사육 마리수는 전년보다 증가하였다.
- 2010년 3월 젖소 사육 마리수는 전년 동월보다 0.2% 증가, 2009년 12월보다 0.9% 증가한 44만 9천 마리였다.

▶ 젖소 사육 마리수와 착유우 마리수 추이

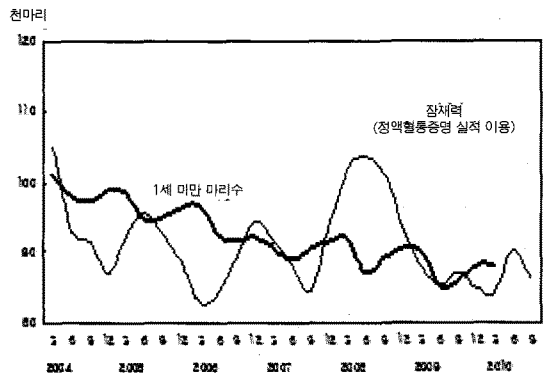


주 : 2010년 6월, 9월은 농업관측정보센터 전망치
 자료 : 통계청, 「가축동향」

■ 젖소용 배합사료 생산량은 감소

- 사육 마리수 증가에도 불구하고 2010년 1분기의 젖소 배합사료 생산량은 전년 동기보다 0.9% 감

▶ 젖소 1세 미만 생산 잠재력



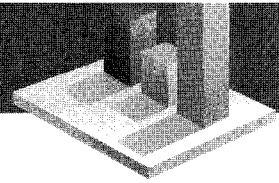
주 : 정액혈통증명실적을 이용하여 농업관측정보센터에서 추정함.

▶ 젖소 사육 마리수 전망

단위 : 천 마리

구 분	사육 마리수			전분기 대비	
	3월	6월	3월/12월	6월/3월	9월/6월
2010년(A)	449	443	441	-1.3%	-0.5%
2009년(B)	448	439	438	-2.0%	-0.2%
증감율(A/B)	0.2%	0.8%	0.6%		

주 : 2010년 6월, 9월은 농업관측정보센터 전망치
 자료 : 통계청, 「가축동향」



소한 32만 3천 톤이었다. 이는 섬유질 배합사료 (TMR) 급여 전환과 구제역으로 인한 이동 제한 때문인 것으로 판단된다.

■ 9월까지 젖소 사육 마리수 증가 전망

- 2008년 7월~2009년 6월의 정액혈통증명 실적 이 전년보다 증가하여, 2010년 6월의 젖소 1세 미만 생산 잠재력지수는 전년보다 크게 나타났다.
- 이로 볼 때, 2010년 6~9월 젖소 사육 마리수는 전년 동월대비 증가할 것으로 전망된다.
- 2010년 6월 젖소 사육 마리수는 전년대비 0.8% 증가한 44만 3천 마리(전분기보다 1.3% 감소), 9월 사육 마리수는 전년대비 0.6% 증가한 44만 1천 마리(6월보다 0.5% 감소)로 전망된다.

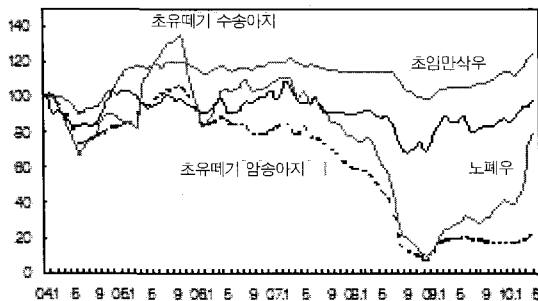
젖소 가격

■ 젖소 산지가격 상승세

- 구제역으로 인한 매몰처분의 영향으로 암송아지 수요가 증가하여, 5월 20일 기준 암송아지 전국 평균 산지가격은 전월보다 10.4% 상승한 10만 4천 원이었다.
- 육우와 초임만삭우 수요도 증가하여 5월 20일 기준 초유떼기 수송아지 산지가격은 전년보다

▶ 젖소 산지가격 변동

가격지수(2004년 1월=100)



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

179.6% 상승한 38만 6천원, 초임만삭우 산지가 격은 전년보다 17.1% 상승한 277만 3천원으로 상승세가 유지되었다.

원유 수급

■ 2010년 1분기 원유 생산량은 전년대비 1.2% 감소

- 한파로 인한 산유량 감소와 구제역에 따른 매몰 처분 및 원유 폐기로, 올해 1분기 원유 생산량은 전년 동기보다 1.2% 감소한 52만 톤이었다.

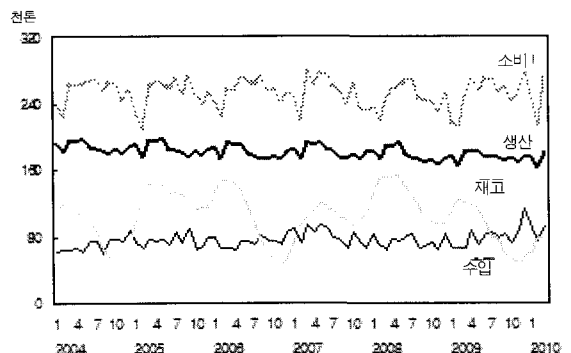
■ 2010년 3월 분유 재고량은 전년동월 대비 36.5% 감소

- 유제품 수출이 증가하고 수입유제품의 국산분유 대체로 분유 재고가 크게 감소하고 있다. 2010년 3월 분유 재고량은 전년 동월보다 36.5% 감소한 6,344톤이었다.

■ 2010년 1분기 유제품 소비량은 전년대비 8.1% 증가

- 국내산 유제품의 수출 증가와 분유 재고 감소에 따라, 2010년 1분기 원유로 환산한 유제품 수입량은 전년 동기보다 29.5% 증가한 25만 8천 톤

▶ 유제품 수급 동향



자료: 낙농진흥회

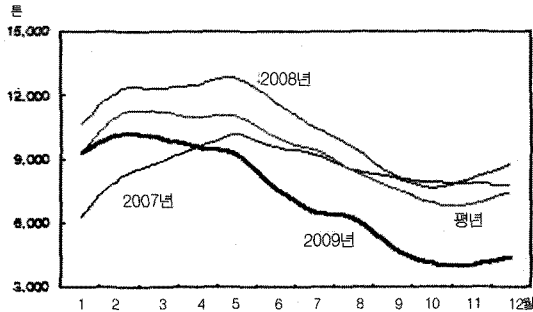
을 기록하였다.

- 2010년 1분기 유제품 총 소비량(원유 환산)은 전년 동기보다 8.1% 증가한 73만 4천 톤이었다.

■ 2010년 3분기까지 원유 생산량은 감소할 전망

- 한파로 인해 낮아진 생산성의 회복 속도가 느리다. 이는 잉여원유 판매가격이 상승하여 저능력 우도태가 지연되고 있기 때문이다.
- 또한 2008년 사료 파동으로 영양이 불균형한 젖소들이 올 여름 분만에 가담할 것으로 예상된다. 이에 따라 산유량은 지속적으로 감소할 전망이

▶ 분유 재고 동향



자료 : 한국유가공협회

다. 구제역에 따른 매몰처분과 원유 폐기로 당분간 원유 생산량은 감소할 것으로 전망된다.



한 육 우

사육 동향

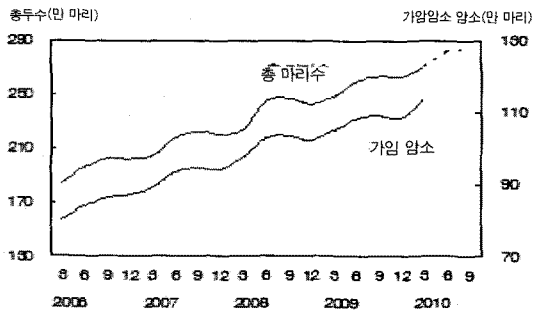
■ 3월 사육마리수는 전년대비 9.1% 증가

- 도축이 감소하고 송아지 생산이 증가하여, 2010년 3월 한육우 사육마리수는 270만 6천 마리로 전년 동기대비 22만 5천 마리(9.1%) 증가하였다.

그중 한우 사육마리수는 255만 3천 마리(10.0% 증가)였다.

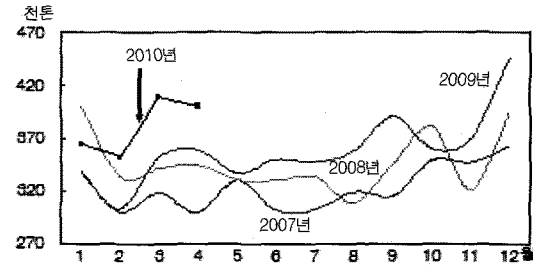
- 가임 암소 마리수는 113만 6천 마리로 전년 동기에 비해 8만 8천 마리(8.4%) 증가하였다.
- 한육우 사육농가수는 17만 6천호로 전년 동기보다 3천 호(1.7%) 감소하였으며, 호당 사육 마리수

▶ 한육우 사육 현황



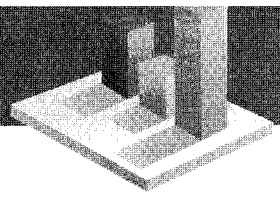
자료 : 통계청

▶ 한육우 배합사료 생산 동향



2007년	337	300	318	299	330	302	302	319	315	349	347	332
2008년	401	333	341	344	330	330	333	309	346	381	321	335
2009년	358	306	352	359	336	350	347	358	331	359	370	447
2010년	365	351	409	401								

자료 : 농림수산식품부



는 15.4마리로써 전년 동기에 비해 1.5마리 (10.8%) 증가하였다.

■ 1~4월 한육우 배합사료 생산량은 12.9% 증가

- 사육 마리수 증가로 2010년 1~4월 배합사료 생산량은 전년보다 12.9% 증가한 153만 톤이었다.
- 비육용 사료는 86만 톤(14.0% 증가), 번식용 사료는 7만 4천 톤(4.4% 감소), 임신우 사료 19만 5천톤(18.8% 증가)로 나타났다.

■ 올해 1~4월 정액판매량 전년보다 11.8% 증가

- 6~8월 송아지 생산에 영향을 미치는 2009년 8~10월 한우 정액 판매량은 66만 1천 스트로우로 2008년 동기기간보다 19.7% 증가하였다. 올해 9~11월 송아지 생산 잠재력 또한, 전년보다 10.1% 높게 나타났다.
- 2010년 1~4월에도 한우 정액 판매량이 전년도

▶ 송아지 입식의향 조사 결과

	'09. 9월	'09.12월	'10. 3월	6월
계획 변경 없음	91.7%	91.2%	94.3%	95.8%
계획보다 증가 예정	7.6%	7.3%	5.2%	3.9%
당초보다 감소 예정	0.7%	1.5%	0.4%	0.3%

자료: 농업관측정보센터 표본농가 조사

▶ 한육우 성별·연령별 사육 동향과 사육호수 현황

단위: 천 마리, 천호

구 분		2008.3	6	9	12	2009.3	6	9	12	'10.3	6
사육 호수		188	190	186	181	179	177	176	175	176	
총 두 수		2,241	2,448	2,470	2,430	2,481	2,599	2,641	2,635	2,676	2,780
품종별	한 우	2,083	2,276	2,300	2,269	2,321	2,443	2,489	2,477	2,553	
	육 우	158	172	169	161	161	156	152	158	153	
성 별 연령별 마리수	1세	암	319	353	359	350	343	363	372	376	370
		수	418	469	466	447	448	470	473	467	463
	1~2세	암	242	271	279	282	294	308	318	320	338
		수	313	345	349	346	360	383	387	382	396
	2세	암	853	893	894	882	901	929	932	925	967
		수	97	116	123	123	134	146	159	165	173

자료: 통계청(2010년 3월 및 6월은 농업관측센터 전망치)

▶ 한육우 사육 마리수 전망

기간	송아지 생산마리수	도축 마리수	한육우 사육마리수
2009년 12월~2010년 2월	196(192)	197(218)	3월 : 2,707(2,481)
2010년 3~5월	340(282)	234(173)	6월 : 2,814(2,599)
6~8월	261(200)	235(171)	9월 : 2,836(2,641)

자료: 통계청(2010. 3월과 6월은 농업관측센터 전망치)

다 11.8% 증가하였다. 이로 볼 때 적어도 내년 초까지는 송아지 생산이 많을 것으로 보인다.

■ 송아지 입식 의향 신중해져

- 송아지 생산이 증가하고, 쇠고기 수입도 늘어 공급과잉에 따른 가격하락이 우려된다. 농가에서도 송아지 입식의향이 작년 9월부터 점차 낮아져 신중한 태도를 보이는 것으로 나타났다.
- 구제역이 종식되어 가축시장이 재개될 경우, 일시적으로 입식 수요가 몰릴 것으로 보인다.

■ 6, 9월 한육우 사육 마리수 증가 전망

- 정액 판매량 증가로 볼 때, 6~8월에는 송아지 생산 증가분이 도축 증가분보다 많을 것으로 예상된다.

- 6월과 9월의 사육 마리수는 각각 전년보다 8.3% 증가한 281만 마리, 7.4% 증가한 284만 마리로 전망된다. 이러한 증가 추세는 9월 이후에도 지속될 것으로 예상된다.

쇠고기 수급

■ 1~4월 등급 판정마리수는 10.9% 감소

- 2010년 1~4월 한우 등급 판정마리수는 19만 8천 마리로 2009년 동기간보다 10.9% 감소하였다. 등급 판정마리수가 감소한 것은 구제역 발생으로 매몰처분 두수(약 8천 5백마리)가 증가하고, 이동 제한으로 출하가 지연되고 있기 때문이다.

■ 이동제한 등으로 출하지연 물량 상당

- 구제역 발생에 따른 이동제한 등으로 출하가 지연되고 있다. 5월 18일 현재 30개월령 이상 한우 수소와 육우는 약 8만 7천두로 2009년 6월 도축 두수의 1.5배에 해당한다(농림수산식품부).

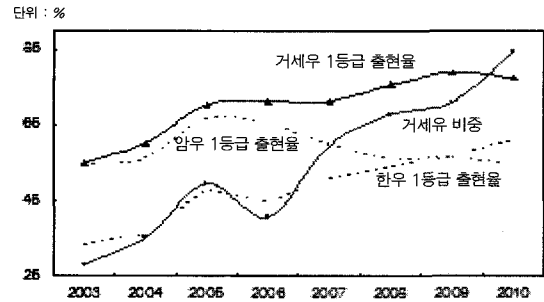
■ 올해 1등급 이상 출현율은 전년보다 상승

- 고급육 정책이 지속되어 올해 거세우 비중은 84.3%로 최고치를 기록하였으며, 한우 1등급 이상 출현율 역시 2009년보다 3.6%p 상승한 61.0%였다.

■ 1~4월 쇠고기 수입량은 전년보다 7.1% 증가

- 2010년 1~4월 쇠고기 수입량은 7만 1천 톤으로 전년 동기에 비해 7.1% 증가하였다. 호주산이 3만 4천 톤으로 수입 쇠고기 시장 점유율은 48.9%이었다. 미국산 2만 3천 톤(32.2%), 뉴질랜드산 1만 3천 톤(18.4%), 기타 국가산 3백 톤(0.5%)이 각각 수입되었다.
- 미국산 쇠고기의 수입 시장 점유율이 전년 (25.3%)보다 크게 상승하였다. 이는 미국 육류수

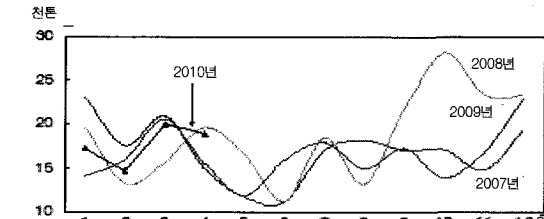
▶ 한우 1등급 출현율 동향



	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010.4
1등급출현율	33.3	35.9	47.9	44.5	50.6	54.0	56.7	61.0
- 암 소	54.4	56.2	66.5	65.2	60.0	56.2	58.3	54.7
- 거세우	55.1	60.1	70.4	71.3	71.3	75.7	79.0	77.6
거세우비중	27.9	35.1	49.4	40.6	59.5	67.8	71.1	84.3

주: 1. 2010년은 4월까지 등급판정 마리수를 토대로 산출한 수치임.
 2. 거세우비중 = 거세우수/(비거세우수+ 거세우수)
 자료: 축산물품질평가원

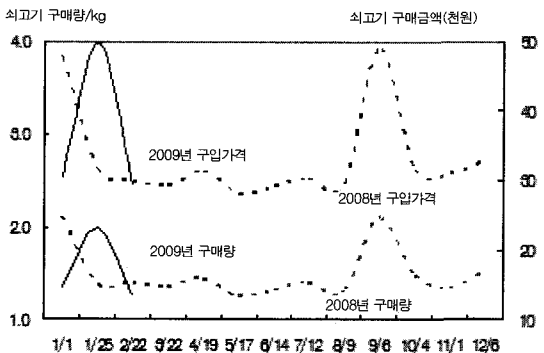
▶ 쇠고기 월별 수입 현황(검역 기준)



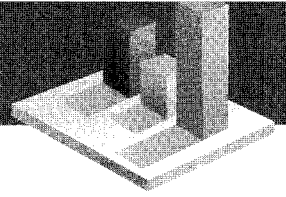
연도	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2007년	23	18	21	15	12	11	17	18	17	17	15	19
2008년	20	18	16	20	17	11	18	13	22	28	23	23
2009년	14	16	21	16	12	16	18	15	17	14	17	23
2010년	17	15	20	19								

자료: 국립수의과학검역원

▶ 가구당 4주 평균 쇠고기 구매량 변동



자료: Kantar World panel Korea



출협회의 미국산 쇠고기 이미지 광고 등 공격적인 프로모션의 영향 때문인 것으로 보인다.

■ 가정내 쇠고기 소비량은 감소

- 2010년 1~3p(3월 28일까지)의 평균 쇠고기 구매량은 1.53kg으로 전년 동기(1.63kg)보다 5.7% 감소하였다. 이는 1월에 발생한 구제역이 가정내 소비 감소에 영향을 미친 것으로 보인다.

한우 가격

■ 한우 수소 산지가격 하락

- 2009년 6월 이후 한우(600kg 기준) 수소가격이 급격한 상승세를 보인 이후, 2010년 1월 평균 586만원을 정점으로 4월에는 541만원까지 하락하였다. 암소 가격 역시 572만 원으로 1월보다 2.1% 하락하였다(전년대비 22.5%상승).
- 2010년 4월 수송아지 가격은 251만 원으로 3월보다 7.3% 상승(전년 동월대비 36.1% 상승)하였으며, 암송아지 가격은 233만원으로 전월대비 7.8% 상승하였다. 송아지 가격 상승은 가축시장 폐쇄로 일시적인 입식 수요가 증가하였기 때문으로 파악된다.

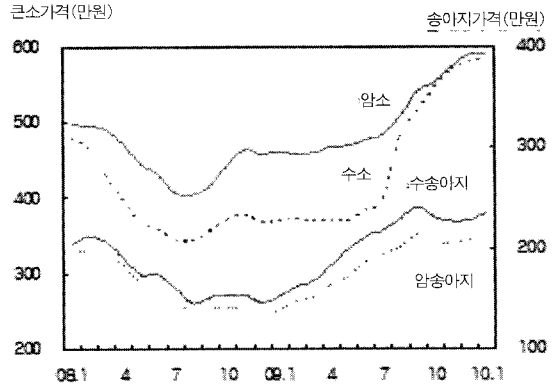
■ 1등급 이하 경락가격도 하락

- 5월(1~20일) 1++등급 경락가격은 20,730원/지육kg, 1+등급은 18,439원으로 4월과 비슷하였으나, 1등급(16,587원), 2등급(14,170원), 3등급(12,725원) 등은 4월보다 3~4% 하락하였다.
- 강화지역에서 구제역이 발생(4월 7일)한 이후, 1등급 이하의 도매시장 경락가격 하락 폭이 1+, 1++ 경락가격보다 크게 나타났다.

■ 6~8월 한우 산지가격 전분기보다 하락 예상

- 수요 감소와 출하물량 증가가 예상되어 3분기 한

▶ 한우 산지가격 동향



주: 2010년 2월과 5월에는 구제역 발생으로 가축시장이 폐쇄됨.
자료: 농협중앙회

우 산지가격은 2분기보다 하락할 것으로 예상된다. 6~8월 한우 암소 산지가격은 540~560만원(600kg 기준), 수소는 510~530만원, 수송아지 가격은 220~240만원으로 전망된다.

- 가축시장이 재개장 될 경우 수송아지 가격은 일시적으로 높게 형성되지만, 이후 수소 가격 하락으로 입식의향이 줄고 송아지 공급이 증가되면, 가격이 하락할 것으로 예상된다. ☹

▶ 한우 산지가격 전망

	3~5월		6~8월	
	2009년	2010년	2009년	2010년
암 소	465만원	570만원	489만원	540~560만원
수 소	369만원	540만원	419만원	510~530만원 (8,500~8,800원1) (생체kg당)
수송아지	188만원	240만원	219만원	220~240만원

자료: 농림관측정보센터 표본농가 조사

▶ 6~8월 한우 가격 상승 및 하락 요인

	공급 측면	수요 측면
상승	· 고급육 생산 추세	· 쇠고기 이력추적제
하락	· 송아지 입식의향 다소 낮아	· 한우 가격 고공행진 (소비자 저항)
	· 출하지연 물량 상당히 많아	· 구제역 이동제한
	· 쇠고기 수입량 증가	