

» 2013 종계업 전망

## 과잉 생산에 대한 현명한 대처 필요



한 완 수  
(주)마니커 기획팀 대리

### ■ 2012년 닭고기 산업 결산

2012년은 간단히 한마디로 정리하면, 공급과잉이라 할 수 있을 것이다. 2010년, 2011년 연이은 닭고기 산업의 호황에 힘입어 기존 닭고기 생산 업체는 생산시설을 확장하고 새로운 계열업체가 산업에 진입하는 등 닭고기 산업의 공급 규모는 공격적인 증가 움직임을 보였다. 게다가 2011년 2~3월에 발생한 구제역과 고병원성 AI에 의한 살처분 및 이동제한으로 인한 일시적인 공급과 수요 불균형에 의해 무관세 수입이라는 변수가 발생하여 수입물량은 급속도로 증가하면서 국내 생산뿐 아니라 수입 닭고기의 양 또한 큰 폭의 증가 추이를 보였다. 결국, 국내 닭고기 시장 수요는 크게 변화가 없었지만, 국내외 공급 여건이 큰 폭으로 증가함에 따라 과잉 공급으로 인한 모든 생산업체는 승자는 없고 패자만 존재하는 치킨게임 속에서 한 해를 보냈다.

### ■ 지표로 보는 2013년 종계업 현황

#### 1) 국내 원종계 수입현황 및 종계 생산잠재력 현황

2011년 이전, 연간 15만수 내외의 수입량을 보였던 원종계 수입량은 2011년 이후, 20만수 내외의 수입량을 보이며 새로운 원종계 사업에 진입한 업체 출현 등의 변화를 감안할 때 2013년도에도 20만수가량의 원종계 수입량이 예상된다.

생산되는 모든 종계가 입식이 되는 것은 아니지만, 수입된 원종계

표1. 국내 원종계 수입현황

(단위:수)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합 계
2013년	65,000	13,500											78,500
2012년	52,500	27,500	0	0	0	47,000	40,000	38,500	0	0	0	27,000	232,500
2011년	44,200	0	0	0	0	30,000	70,000	20,000	0	0	0	35,000	199,200

주1) D라인 기준, 대한양계협회 발표자료 및 원종사 수입 추정치 사용(2013년 2월까지 추정)

표2. 증계 생산잠재력

(단위:수)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합 계
2013년	593,304	745,141	990,788	930,126	784,001	647,106	691,366	926,754	1,063,121	929,742	709,255	560,456	9,573,158
2012년	453,713	744,960	1,019,365	887,772	776,295	648,228	765,507	902,228	960,067	882,688	569,959	474,089	9,084,872
2011년	370,522	654,636	829,564	652,480	531,896	470,587	601,154	749,799	836,699	748,691	493,313	442,239	7,381,580

주1) 원종계 수입현황에 따른 이론적 자연잠재력(64주, 원종계 수당 45수 생산 기준)

표3. 증계 입식 수량

(단위:수)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합 계
2013년	334,346	485,920	835,924	751,940	500,621	339,511	394,404	503,320	696,185	792,780	510,664	403,528	6,549,143
2012년	355,700	671,800	870,200	717,700	495,700	340,100	436,700	490,000	628,700	815,300	410,371	341,344	6,573,615
2011년	208,100	426,900	699,900	673,100	599,800	393,000	484,000	676,600	722,100	638,400	511,400	330,000	6,363,300
2010년	355,100	555,200	687,300	604,600	437,900	356,800	520,700	760,000	709,300	596,600	461,700	343,600	6,388,800
2009년	322,100	534,200	536,400	489,100	379,800	317,300	500,400	625,600	573,400	585,500	415,100	283,350	5,562,250
2008년	341,100	500,300	609,200	464,000	439,300	321,300	458,550	489,300	525,800	472,400	292,100	296,900	5,210,250
2007년	344,800	560,600	620,100	473,800	391,500	394,000	518,200	589,800	571,000	698,600	355,900	274,600	5,492,900

주1) 육용전용 증계입식(암탉 기준), 대한양계협회 자료 기준

주2) 음영 부분 최근 2년 PS잠재력 대비 입식비를 최저치 반영 추정치

수량을 이론적으로 산출한 생산능력 규모는 표2와 같다. 잠재력 규모는 2012년 908만수에서 2013년에는 5.4%증가된 957만수가 생산 가능할 것으로 예상된다.

## 2) 증계 입식 현황

표2와 비교했을 때, 증계 생산 잠재력 대비 실제 입식율은 월별로 차이를 보이고 있지만, 2011

년 86.2%, 2012년 72.4%수준의 입식율을 보이고 있으며 2013년은 과잉공급 상황에 따른 입식 자제와 최근 2개년 간의 입식추이를 반영하여 68.4%수준의 입식율을 예상하여 적용하였다.

2012년 닭고기 시장의 공급과잉 우려를 무색하게 하는 1~4월의 과잉 증계입식에 이어 잠시 입식수량은 안정되는 양상을 보이다가 10월에 81만이라는 역대 최대 입식수수를 보이면서 2013년 초생추 시장의 공급과잉은 피하기 어려

표4. 육용 초생추 잠재력

(단위:수)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합 계
2013년	58,771	49,920	54,131	54,454	60,868	59,135	56,475	51,815	48,653	54,886	58,110	61,795	669,014
2012년	39,129	40,010	47,811	52,568	59,568	58,016	56,097	51,715	49,356	56,663	59,735	62,126	632,562

주1) 종란지수 145, 평균 배부율 75% 기준(환우계 제외)

표5. 육계 도계 현황

(단위:수)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합 계
2013년	49,300	46,414	49,124	49,904	56,934	55,159	63,263	54,163	47,762	49,852	50,479	56,883	629,237
2012년	47,364	44,591	47,194	47,944	54,698	52,993	60,778	52,036	45,886	47,894	48,497	54,649	604,525
2011년	46,229	34,141	42,164	46,003	54,761	56,112	55,220	51,139	45,457	46,052	46,632	52,547	576,457

주1) 농림수산물부 도축실적 자료(2013년은 전년 대비 4.1% 증가 가정)

을 것이라는 예상을 안겨주고 있다.

이러한 종계 잠재력과 입식 현황을 볼 때, 원종사는 생산된 종계 초생추의 입식처를 찾는 데 상당한 어려움이 따를 것으로 예상되며, 이에 따라 2012년 한번 하향 조정된 종계 가격이 다시 오르긴 힘든 시장상황으로 예측된다.

### 3) 육용 초생추 잠재력 현황

표3의 종계 입식을 근거로 하여 산출된 초생추 생산 잠재력은 표4와 같다. 2012년 대비 2013년에는 5.8% 증가한 669백만수 가량의 초생추 생산 잠재력을 가질 것으로 보여, 금년과 같은 초생추 시장 과잉은 내년에도 이어질 것으로 예상된다.

### 4) 육계 도계 현황

2012년 최종 예상되는 도계수량은 605백만수로 전년 대비 4.9%가량 증가할 것으로 예상된다. 2013년은 이전 5년의 평균적인 도계량 증가율인 4.1%를 적용한다면 표5와 같은 도계량이 예상된다. 각 계열사별로 기존 시설에 대한 증

축과 신축 도계시설을 2013년 가동을 계획에 따라 예상치와 다른 실적을 나타낼 수 있겠지만, 도계수량이 실제 판매에 대한 수요와 동일한 수준으로 증가한다고 가정한다면 위와 비슷한 양상의 도계 실적을 나타낼 것으로 예상된다.

## ■ 2013년 종계업 요약

2012년에 이어 2013년에도 안타깝지만 시장의 공급과잉 상황을 피하기는 어렵다는 입장으로 대부분의 자료가 귀결된다. 또한 위의 자료에는 언급되지 않았지만, 세계적인 기상변화 등에 의한 농작물 작황이 좋지 않음에 따라 2013년 초반, 생산비에 절대적인 영향을 미치는 사료 원재료 가격이 인상됨에 따라 전체적인 원가 인상 또한 불가피할 것으로 보인다. 이에 따라 무조건적인 생산은 생산비 이하의 시세 형성 가능성에 의해 심각한 운영의 어려움이 발생할 수도 있음을 염두에 두고 2013년 시장 변화를 시시각각 주시해야만 할 것이다.

2012년의 닭고기 시장 상황을 교훈 삼아

표6. 2013년 시세 예측

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합 계
육용 종계	1,550	1,600	1,800	1,650	1,750	1,850	1,950	2,100	1,750	1,900	1,900	1,800	1,800
육용 초생추	300	500	600	400	300	500	500	400	500	300	300	500	425

주1) 생계시세기준(양계협회 하이 기준 예측, 원/kg), 사료 원재료비 상승에 의한 생산비 증가 반영

주2) 초생추시세기준(양계협회 고시가 기준, 유통비 20원제외, 원/수)

2013년에도 예측되는 과잉 상황에 대한 현명한 대처가 필요하다. 생산자는 무조건적인 생산이 아니라 생산조절과 생산비 절감(생산성 향상)의 노력을 게을리하지 말아야 하며, 각 계열업체는 내부적으로는 정보 공유를 통한 수요와 공급의 안정화를 위해 노력하며, 대외적으로 닭고기 소비 증가를 위해 소비촉진활동을 활발하게 전개해야 한다. 그리고 이러한 모든 활동에 대해 양계협회에서는 가능한 모든 지원을 아끼지 말아야 할 것이다.

## ■ 종계업 발전을 제언

종계업을 포함하여 상위 개념에서의 닭고기 산업은 생산과 수요에 따른 시세에 의해 그 흥망이 결정되는 구조를 가지고 있다. 쉽게 말해 시세의 높고 낮음에 따라 회사의 손익 결정이 이루어지는 일종의 도박과도 같은 구조를 가진 시장이다. 이런 사업 구조에는 어느 시점에서 시세가 좋고 나쁠 것인지를 예측하는 것이 가장 중요한 사업의 경영 포인트가 된다고 할 수 있다.

닭고기 산업에 함께 종사하는 사람들이 공동의 이익을 달성하기 위해서는 이러한 시세의 변동에 대한 공통된 견해와 생각을 가지고 있는 것이 가장 바람직하다고 생각한다. 죄수의 딜레마처럼 같은 업에 종사하는 사람들끼리 서로간의 정보 공유가 없으면, 서로를 불신하면서 모

두가 파국으로 치닫게 될 수 있지만 상호 정보 교류를 통한 이해와 신뢰가 형성되면 공동 대처를 통해 손실을 최소화하고 이익은 극대화할 수 있을 것이다.

과잉 공급에 대해 모두가 인식을 같이 하고 공동의 대처를 통해 시장의 수요와 공급의 안정을 피해 시세 폭락에 의해 모두가 공멸하는 일은 피해야 한다. 이를 위해 같은 업종의 사람들끼리의 원활한 정보 교류를 통해 시장에 대한 정확한 상황 판단을 할 수 있는 객관적인 정보를 공유해야 한다.

이러한 역할을 가장 앞장서 할 수 있는 단체는 닭고기 산업과 관련된 여러 협회의 주도로 이루어지는 것이 현재 상황에서 가장 우선되어 한다. 협회의 노력뿐 아니라 협회 요청에 대해 각 업체 또한 성실하고 진지한 자세로 임해야 한다. 이렇게 협회와 업체 간의 노력으로 공유되는 시장 상황에 대한 객관적인 자료는 이 업에 종사하는 모든 이가 쉽게 접근할 수 있도록 하고, 이를 통해 한 쪽으로 기울어진 공급과 수요에 대한 불균형의 가능성은 점점 사라지게 되고 닭고기 산업의 안정화를 도모할 수 있을 것이다.

## ■ 2013년 시세 예측

위의 제시된 자료를 근거로 2013년도 예상되는 육용 생계 및 초생추의 시세는 표6과 같다. **양계**