

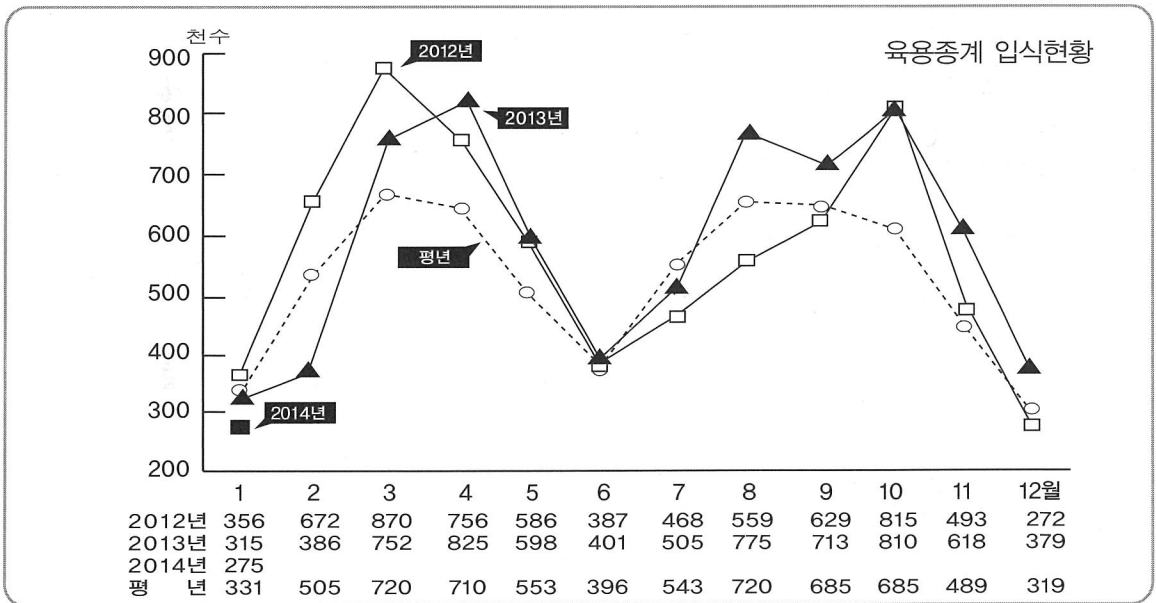


3월 닭고기 수급 전망

1. 육용종계 입식현황

■ 2014년 1월 육용종계 입식수수 전년동기대비 12.7% 감소

- 2014년 1월 육용종계 입식수수는 27만5천수로 전년(31만5천수)대비 12.7% 감소했으며, 이는 평년수준(33만1천수) 대비 16.9% 감소한 수준이다(12월 37만9천수 대비 27.5% 감소).
- 육용종계 입식수수는 1월 중순 고창 고병원성 시 발생으로 부여의 일부 원종계의 살처분과 산란을 저하로 전년 대비 감소했고 '13년 2/4분기부터는 종계 입식수수가 전년 대비 큰 폭으로 증가되면서 생산에 본격적으로 가담하는 '14년 1/4분기부터는 병아리 생산잠재력이 전년 대비해서 크게 높아질 것으로 예상된다. 종계 사육수수는 전년 대비 15.5% 증가한 767만수로 추정되고 있는데 '13년 2/4분기 이후 종계입식 증가로 인해 육성계군이 크게 늘어나 종계 사육수수가 전년 대비 늘어나고 병아리 가격 강세로 노계 도태가 지연되면서 성계의 사육수수는 전년 대비 12.3% 증가로 산란계군의 비율은 상승한 것으로 보인다.



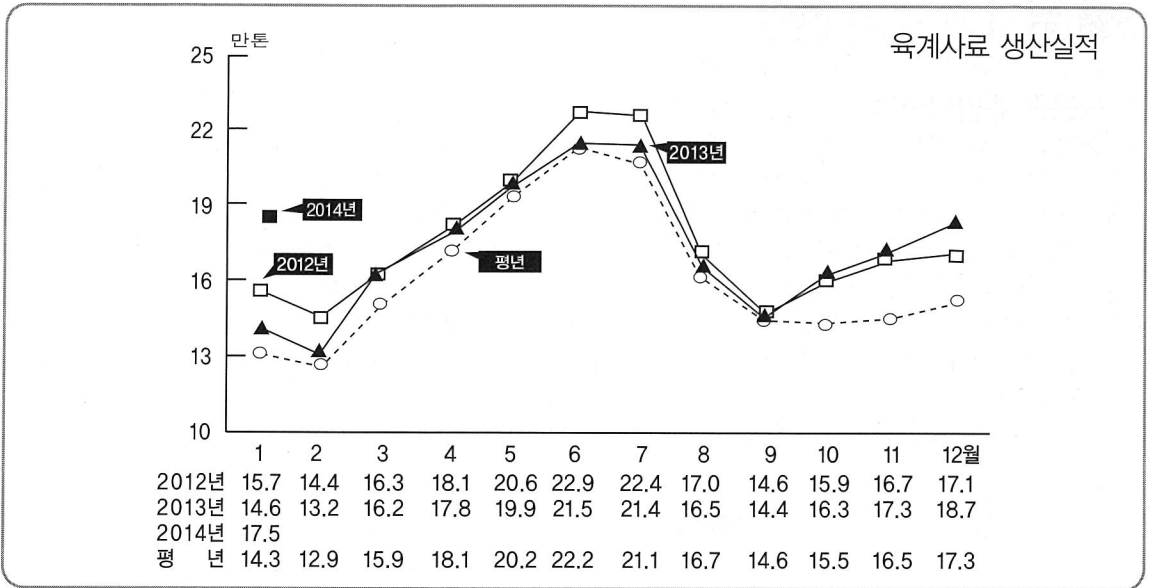
※주 : 평년은 2009~2013년의 입식수수 중 최대, 최소를 뺀 평균

※주자료 : 대한양계협회

2. 배합사료 생산동향

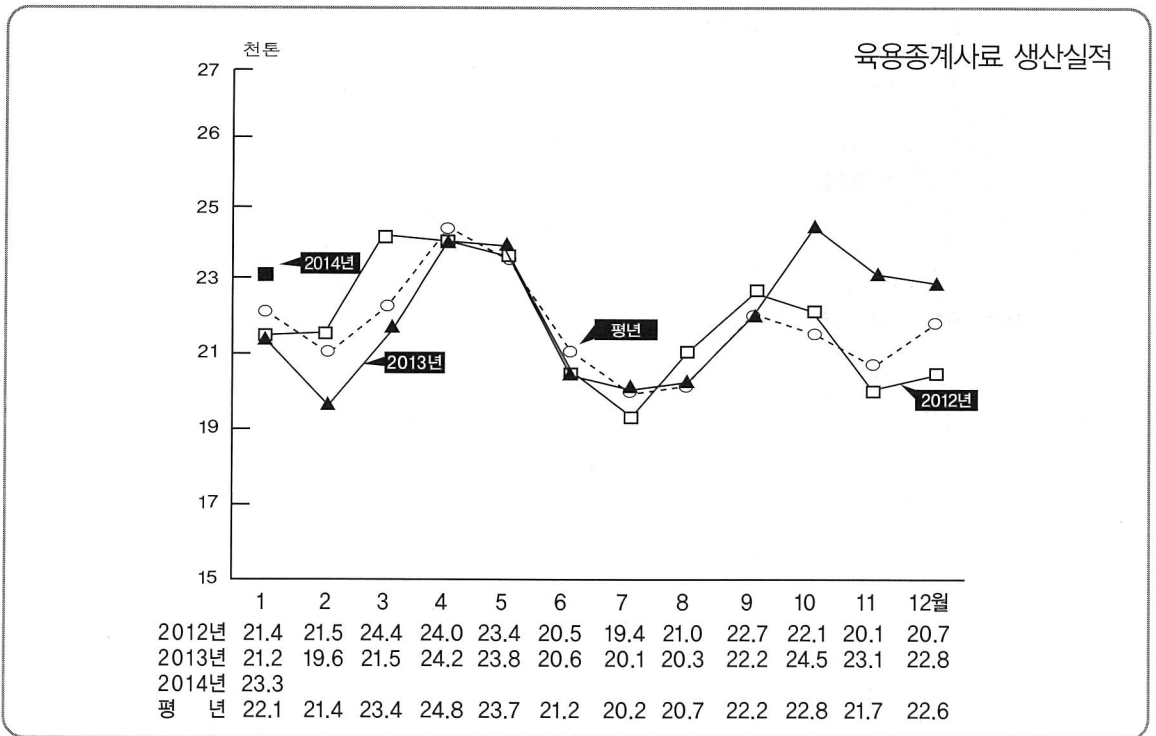
■ 3월 사육수수 전년보다 증가한 수준 전망

- 3월 닭고기 공급에 영향을 미치는 1월 육용종계사료 생산량은 23,265톤으로 전년(21,168톤) 대비 9.9% 증가했으며, 전월(22,788톤) 대비해서는 2.1% 증가했다. 병아리 가격 하락과 시 고병원성 발생에 따른 노계 도태 지연과 '13년 2/4분기 이후 증가된 종계사육마릿수로 사료섭취량이 증가된 것으로 보인다. 따라서 육용종계 사료 생산량은 증가했으며 2분기 이후 종계 입식증가로 육성계군과 성계군 증가로 종계 사육수수는 큰 폭 증가할 것으로 예상된다.
- 한편 1월 육계 배합사료 생산량은 175,252톤으로 전년(145,571톤) 대비 20.4% 증가했으며, 전월(186,719톤) 대비해서는 6.1% 감소했다. 1월에는 병아리 발생률이 전년보다 상승 및 2월 병아리 생산 증가와 육계 생산성 소폭 감소로 육계 사육 마리수가 전년보다 1.8% 증가한 것으로 나타났으며 전월 대비 사료생산량은 증가했다. 또한 병아리 생산량 증가로 육계 사육수수는 전년보다 증가할 것으로 예상된다.



※주 : 평년은 2009~2013년의 생산량 중 최대, 최소를 뺀 평균

※자료 : 농림축산식품부



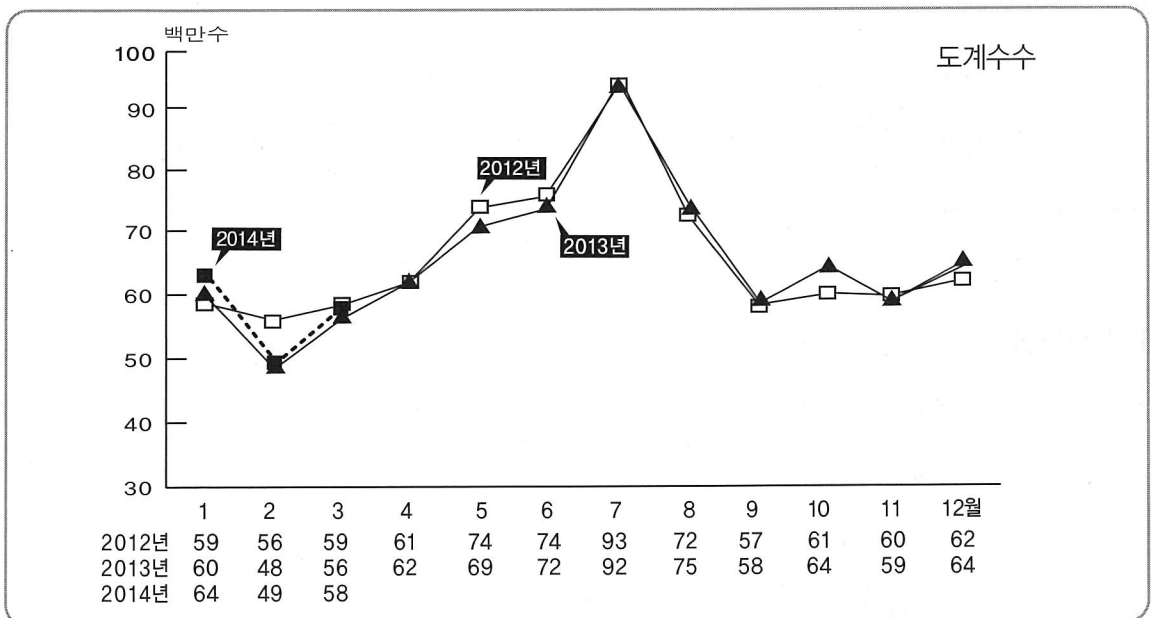
※주 : 평년은 2009~2013년의 생산량 중 최대, 최소를 뺀 평균

※자료 : 농림축산식품부

3. 도계수수

■ 3월 도계수수 전년보다 1.7% 증가할 전망

- 지난 1월의 도계수수는 6,373만수로 전년(6,033만수) 대비 5.6% 증가했으며, 전월(7,020만수) 대비 9.2% 감소했다.
- 3월의 날씨에 상순에 이동성 고기압과 저기압의 영향을 주로 받겠으나, 일시적인 대륙고기압의 영향으로 날씨 변화가 크겠으며, 기온과 강수량은 평년과 비슷하겠다. 중순에는 이동성고기압과 저기압의 영향을 주기적으로 받겠으며, 기온은 평년과 비슷하고, 강수량은 평년보다 많을 것으로 예상된다. 하순에는 이동성 고기압과 저기압의 영향으로 주기적인 날씨의 변화를 보이겠고 남부지방을 중심으로 많은 비가 올 때가 있겠으며 기온은 평년과 비슷하고, 강수량은 평년보다 많을 것으로 보인다. 병아리 생산 증가와 육계 사육마리수 증가가 예상되고 AI 발생에 따른 소비감소와 병동비축의 증가, 수입 닭고기 증가로 인해 도계수수는 전월보다 1.7% 증가한 5,784만수로 전망된다.

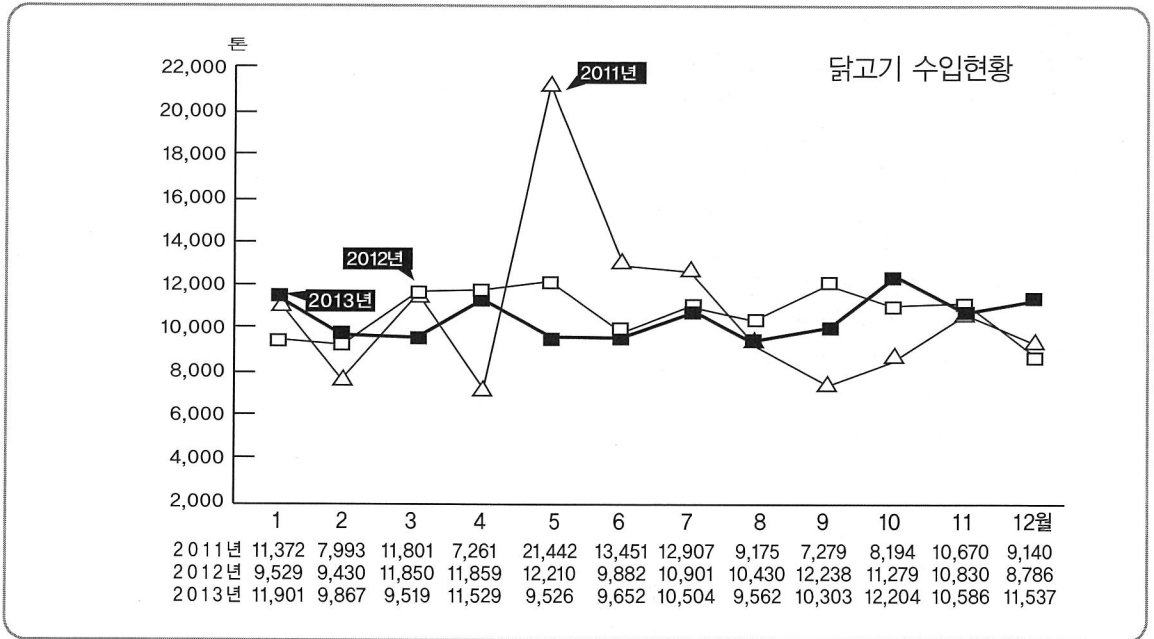


※자료 : 농림축산식품부 (2014년 2월~3월은 농경연 추정 및 전망치)

4. 닭고기 수입현황

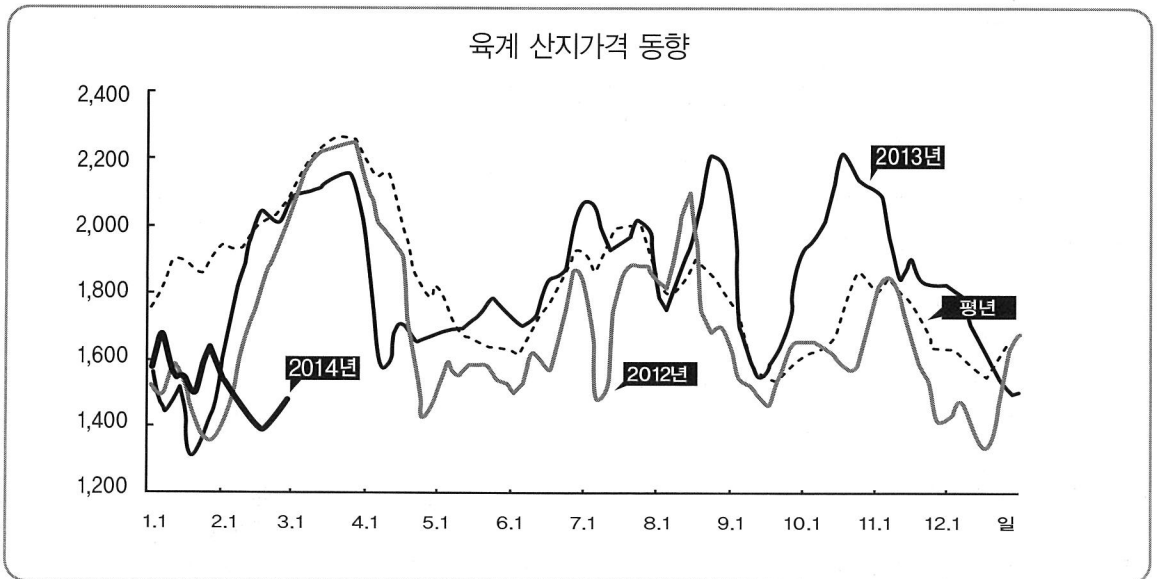
■ 2월 닭고기 수입량 전년대비 감소 예상

- 지난 12월에는 11,537톤이 수입되어 전년(8,786톤) 대비 31.3% 증가했으며, 전월(10,586톤) 대비해서는 9.0% 증가했다. 검역기준 1월 수입량은 11,587톤으로 전년(12,621톤) 대비 8.2% 감소했으며, 전월(10,695톤) 대비해서는 8.3% 증가했다.
- '14년 1월 중순의 고창 중오리농장의 고병원성 AI 발생과 함께 '14년 국내 닭고기 생산량 증가와 AI 발생에 따른 소비부진으로 병동비축재고가 전년대비 큰 폭으로 증가되어 '14년 1/4분기에는 전년대비 수입량이 감소할 것으로 전망된다. '14년부터 미국산에 대한 할당관세가 2% 인하효과로 브라질산에 비해 더 들어올 것으로 전망되고 덴마크산의 닭고기 수입량도 일부 꾸준한 증가세를 보이고 있으며 2월 소치동계올림픽으로 인한 러시아의 수입이 늘어날 것으로 예상되며 태국산의 업계정상화로 일본 수출도 재기될 것으로 전망된다.



※자료 : 농수산물무역정보

5. 가격동향



※주 : 평년은 2009~2013년의 가격 중 최대, 최소를 뺀 평균

※자료 : 농협, 축산물 가격정보(5일 이동평균가격)

■ 3월 육계 산지가격 평균 1,500~1,700원 전망

- 2월은 초순 설날 수요 감소와 고병원성 A 환산으로 극심한 소비부진이 겹치고 닭고기 공급량 증가와 이동제한 및 육계 출하 지연과 냉동비축 물량 증가로 전체 유통물량이 원활하지 못하고 계열주체들의 도체품 할인과 유통 물량에 대한 구매 저조로 인해 산지가격은 약보합세를 보여 2월 평균 육계 산지가격은 1,470원을 나타냈다(전년 2월 1,950원 보다 24.6% 하락, 평년가격 1,992원 보다는 26.2% 하락, 전월 1,587원보다 7.3% 하락).
- 3월의 날씨는 이동성 고기압과 저기압의 영향에 따라 기온은 평년과 비슷하겠으며, 강수량은 상순은 평년과 비슷하고 중순부터는 평년보다 많을 것으로 전망되면서 평년보다 증체속도가 빨라지고 병아리 생산 증가와 육계 사육마리수 증가가 예상되고 냉동비축 물량의 큰 폭 증가와 수입 닭고기 증가로 인해 닭고기 공급량이 증가할 것으로 보이지만 A 영향에 따른 소비부진이 예상되어 시세는 전년보다 하락한 1,500~1,700원에서 형성될 것으로 전망된다(전년 3월 가격은 2,125원, 평년가격은 2,234원).


6. 수급자료

〈육계 및 삼계·입식·비축현황〉

(단위 : 천수)

기간	육계						삼계					
	입식			비축			입식			비축		
	2013년	2014년	전년대비	2013년	2014년	전년대비	2013년	2014년	전년대비	2013년	2014년	전년대비
01.27 ~ 02.02	8,048	8,588	106.7%	6,322	3,361	53.2%	1,381	1,418	102.7%	2,741	756	27.6%
02.03 ~ 02.09	8,322	8,500	102.1%	6,336	3,995	63.0%	1,349	1,608	119.2%	2,733	839	30.7%
02.10 ~ 02.16	8,343	8,178	98.0%	6,219	5,072	81.5%	1,449	1,491	102.9%	2,733	875	32.0%
02.17 ~ 02.23	8,484	8,372	98.7%	6,170	6,255	101.4%	1,570	1,581	100.7%	2,715	1,073	39.5%
02.24 ~ 03.02	8,571	8,492	99.1%	5,978	6,893	115.3%	1,677	1,573	93.8%	2,523	1,022	40.5%

7. 결론

- 3월에는 병아리 및 육계 사육마리수 증가와 수입닭고기 증가로 닭고기 공급량은 증가가 예상되고 날씨에 의한 증체가 빨라지고 A 발생으로 소비가 부진하여 육계 출하일령이 늦어지고 냉동비축물량이 큰 폭으로 증가가 예상되어서 시세는 전년보다 큰 폭 하락한 1,500원~1,700원에서 형성될 것으로 예상된다. 다양한 소비홍보(광고, 이벤트, 시식/할인)가 필요한 시점이다. 
- 시세변동요인

구분	생산(공급) 측면	소비(수요) 측면
인상요인	- A 발생으로 살처분마릿수 증가 - 출하지연으로 생산성 저하	- 학교 개학으로 인한 단체급식 증가
하락요인	- 이동제한 해제로 물량 증가 - 증체속도 평년대비 단축	