



한육우 사료산업 전망



이 은 주

천하제일사료 이사, 축우 PM

■ 2014년 한육우 사료산업 회고

2014년 한육우산업은 가임암소 사육두수 감소의 영향으로 인한 사육두수 감소와 송아지 생산두수 감소로 지난 4월에 발생한 세월호 참사에도 불구하고 사육두수 감소와 도축두수 감소로 인한 공급량 감소와 AI(조류인플루엔자 avian influenza)발생으로 인한 소비대체 및 돼지 PED(돼지 유행성설사, porcine epidemic diarrhea)발생에 따른 돈육 공급량 부족으로 인한 가격상승, 쇠고기 소비판촉 행사 등으로 인한 소비량 증가로 9월 누계 기준 한우는 강보합세, 육우는 약보합세를 보였다.

2014년 9월누계 도축두수(표 1 참조)를

보면 전년동기대비 98.8%로 1.2%감소하였으나, 축종별로 보면 한우가 97.7%로 2.3% 감소하였으며, 성별로 보면 한우암소는 송아지가격 상승으로 인한 번식의향 증가로 인하여 전년동기대비 89.1%로 10.9%감소하였으나, 한우거세는 107.9%로 7.9%증가하였다. 그러나 육우는 전년동기대비 109.1%로 9.1%증가하였다.

한우암소 도축율은 송아지가격 상승으로 인한 번식의향 증가로 전년동기대비 4.5% 감소한 49.8%이며, 한우수소 중 한우거세 출하비율이 93.2%로 전년동기와 동일하게 나타났다. 육우 수소 중 거세 출하비율이 92.1%로 전년동기대비 1.6%감소하였다.

(표 1) 도축두수 현황

구분	한 우				육 우				첫 소	계	암소도축율	한우거세우 비율	육우거세우 비율
	암	수	거세	계	암	수	거세	계	암				
2013년	391,058	22,184	303,076	716,318	6,415	2,611	38,746	47,772	34,122	798,212	54.6%	93.2%	93.7%
2014년	348,555	24,051	326,879	699,485	5,174	3,709	43,247	52,130	37,027	788,642	49.8%	93.2%	92.1%
전년대비	89.1%	108.4%	107.9%	97.7%	80.7%	142.1%	111.6%	109.1%	108.5%	98.8%	-4.8%	0.0%	-1.6%

자료 : 축산물품질평가원, 9월 누계 기준

(표 2) 평균 도체중(kg)

구분	한우			젖소	육우			평균
	암	수	거세		암	수	거세	
2013년	322	390	420	379	350	394	411	368
2014년	332	396	423	382	353	403	419	379
'13년 / '14년	10	6	3	3	3	9	8	11

자료 : 축산물품질평가원, 9월 누계 기준

그러나 평균 도체중은 (표 2)에서 보는 바와 같이 사양기술 향상과 사육기간 연장으로 인하여 11kg 증가하였다.

2014년 9월 누계 쇠고기 수입량(표 3)은 미국 및 호주 산지가격 상승으로 인하여 수입육 가격이 상승하였음에도 불구하고, 쇠고기 수입량이 208,316톤으로 전년동기대비 113.1%로 13.1%증가하였으며, 국가별로 보면 미국, 호주, 캐나다, 칠레는 증가하고 뉴질랜드, 멕시코, 우루과이는 감소하였다.

부위별 수입량(표 4)은 보면 양지, 안심, 기타는 감소하였으나, 기타 부위는 증가하였다.

2014년 9월 누계 쇠고기 공급량을 보면 국내산 쇠고기 생산량은 도축두수가 감소하였으나 출하체중 증가로 인하여 정육생산량

기준으로 전년동기대비 약 101.6%로 1.6% 증가하였다. 또한 쇠고기 수입량도 전년동기대비 113.1% 증가하여 전체적인 쇠고기 공급량은 전년동기대비 크게 증가하였다.

2014년 9월 누계 축종별 성별 지육 kg당 평균경락가격을(표 5) 보면 한우암소는 전년동기대비 121%, 한우거세는 전년동기대비 110.1%로 강보합세를 보였으나, 육우거세는 전년동기대비 98.3%로 약보합세를 보였다. 특히 한우암소와 한우거세 2등급과 3등급가격이 강보합세를 보였으며, 이는 학교급식과 군납, 정육점식당 증가로 소비량 증가가 크게 영향을 준 것으로 보인다. 반면에 육우거세는 공급량 증가로 인하여 약보합세를 보였다.

(표 3) 국가별 쇠고기 수입량

구분	미국	호주	뉴질랜드	멕시코	캐나다	칠레	우루과이	계	냉정육	냉정육비율
2013년	64,529	99,537	18,601	79	1,023	238	232	184,239	29,402	16.0%
2014년	76,799	111,577	17,897	64	1,547	258	175	208,316	33,253	16.0%
전년대비	119.0%	112.1%	96.2%	80.9%	151.2%	108.4%	75.6%	113.1%	113.1%	

자료 : 식품의약품안전처, 9월 누계 기준

(표 4) 부위별 쇠고기 수입량

구분	갈비	등심	목심	사태	설도	안심	앞다리	양지	우둔	채끝	기타	계
2013년	75,313	32,512	12,908	2,263	2,975	1,729	16,415	15,920	8,115	1,565	14,525	184,239
2014년	85,978	34,675	16,911	3,444	4,311	1,599	20,207	15,314	10,437	1,689	13,753	208,316
전년대비	114.2%	106.7%	131.0%	152.2%	144.9%	92.5%	123.1%	96.2%	128.6%	107.9%	94.7%	113.1%

자료 : 식품의약품안전처, 9월 누계 기준



(표 5) 지육 kg당 평균경락가격

(단위 : 원)

육질등급	한우암소			한우거세			육우거세		
	2013년	2014년	'13년/'14년	2013년	2014년	'13년/'14년	2013년	2014년	'13년/'14년
1++	17,419	18,476	106.1%	16,623	17,532	105.5%	11,848	11,538	97.4%
1+	14,229	15,797	111.0%	14,403	15,788	109.6%	10,792	10,535	97.6%
1	12,483	14,218	113.9%	12,816	14,409	112.4%	10,037	9,628	95.9%
2	9,740	11,980	123.0%	11,026	12,810	116.2%	8,883	8,363	94.1%
3	7,744	10,574	136.5%	8,909	10,894	122.3%	7,441	7,423	99.8%
평균	10,839	13,115	121.0%	13,654	15,035	110.1%	8,168	8,033	98.3%

자료 : 축산물품질평가원, 9월 누계 기준

또한 생체 600kg 큰 암소와 큰 수소 산지 가격도 강보합세를 보였으며, 6~7개월령 암송아지와 수송아지 가격도 강보합세를 보였다. 특히 한우 번식의향이 높아지면서 암송아지 가격이 크게 상승하였다.

■ 2015년 한육우 사료산업 시장 전망

2014년 9월 누계 배합사료 생산량은 3,700,251톤으로 전년동기대비 95.8%로 4.2% 감소하였으나, 농가자가배합사료원료 생산량은 TMR 시장 증가로 인하여 전년동기대비 109.0% 증가한 354,566톤이다(표 6 참조). 2014년 배합사료 생산량은 전년동기 대비 4.5% 감소한 4,980천톤이 예상된다.

사육단계별 배합사료 생산량은(표 7) 가임암소 사육두수 감소와 송아지 생산두수 감소로 인하여 육성용 배합사료와 번식용

암소 배합사료 생산량은 크게 감소하였으며, 비육용 배합사료 생산량은 사육두수 감소와 한우암소 도축율 감소로 인한 암소비육 사육두수 감소로 인하여 감소하였으나, 비육후기용 배합사료 생산량은 사육기간 연장으로 인하여 증가하였다.

2015년 배합사료 예상 생산량은 사육두수 감소와 TMR 시장 증가로 인하여 2014년대비 약 3%~4% 감소한 4,780천톤 내지 4,830천톤이 예상되며, 농가자가배합용 사료원료 생산량은 증가할 것으로 예상된다.

■ 세계 곡물 수급 전망

2014년 10월 미국 농무성(USDA)이 발표한 2014/2015년도 세계 곡물 수급 전망자료를 보면 세계 곡물 생산량은 24억 6,898만톤으로 0.04% 감소할 것으로 전망하였다.

(표 6) 연도별 사료생산량 현황

(단위 : 톤)

구분	2011년	2012년	2013년	2013년9월누계	2014년9월누계	'13년/'14년
배합사료 생산량	4,792,196	5,142,859	5,212,982	3,860,715	3,700,251	95.8%
농가자가배합사료원료	332,244	386,195	447,265	325,408	354,566	109.0%

자료 : 농림축산식품부

또한 공급량은 1.75% 증가하고 사용량은 1.41% 증가할 것으로 전망하고, 교역량은 6.6% 감소한 3억 4,510만톤으로 전망하였

다. 세계 곡물재고율은 21.4%로 전년대비 0.4% 증가할 것으로 전망하였다.

미국 곡물 수급전망을 보면 생산량은

(표 7) 사육단계별 배합사료 생산량 (단위 : 톤)

구분	2013년	2014년	'13년/'14년
번식육성	177,601	153,001	86.1%
번식암소	520,836	490,426	94.2%
비육육성	620,967	581,428	93.6%
큰소비육전기	1,043,859	1,004,042	96.2%
큰소비육중기	510,931	488,829	95.7%
큰소비육후기	986,521	982,525	99.6%
계	3,860,715	3,700,251	95.8%

자료 : 농림축산식품부, 9월 누계 기준



(그림 1) 옥수수 월별 시카고 선물시세

(그림 2) 옥수수 일별 시카고 선물시세

자료 : <http://www.cmegroup.com>

(표 8) 세계 및 미국 곡물 수급 전망

(단위 : 백만톤)

세계		생산량	공급량	교역량	사용량	재고량	재고율
곡물생산량	2012/13	2267.22	2738.51	299.49	2284.75	453.76	19.9%
	2013/14 (Est.)	2470.03	2923.79	369.46	2417.93	505.86	20.9%
	2014/15 (Proj.)	9월	2466.12	2972.62	343.5	2447.29	525.32
10월		2468.98	2974.84	345.1	2452.04	522.8	21.3%
미국		생산량	공급량	교역량	사용량	재고량	재고율
곡물생산량	2012/13	1913.21	2324.51	247.86	1966.61	409.54	20.8%
	2013/14 (Est.)	2036.36	2437.35	280.04	2072.38	454.39	21.9%
	2014/15 (Proj.)	9월	2036.36	2469.77	265.96	2096.07	451.23
Oct		2023.46	2469.21	266.37	2099.99	447.94	21.3%



(표 9) 세계 및 미국 옥수수 수급 전망

(단위 : 백만톤)

2014/15 Proj.		생산량	수입량	수출량	재고량
세계	2013/14	988.57	122.04	129.03	173.00
	9월	987.52	112.87	115.19	189.91
	10월	990.69	111.72	114.09	190.58
미국	2013/14	353.72	0.91	48.7	31.39
	9월	365.66	0.76	44.45	50.84
	10월	367.68	0.64	44.45	52.85

: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE -534, October 10, 2014.

0.6% 감소하고, 공급량은 1.3% 증가하고, 사용량도 1.3% 증가할 것으로 전망하였으며, 곡물재고율은 21.3%로 0.6% 감소할 것으로 전망하였다(표 8). 세계 옥수수 생산량은 9억 9,069만톤으로 0.2% 증가하고, 재고량은 10.9% 증가할 것으로 전망하였으며, 미국 옥수수 생산량은 3.9% 증가한 3억 6,768만톤으로 전망하였으며, 재고량은 68.4% 증가할 것으로 전망하였다(표 9).

2014/15년 세계 곡물 재고량 증가로 인하여 수급은 안정화 될 것으로 전망된다.

2012년 10월 20일 현재 옥수수 시카고 선물시세는 전년대비 약세를 보였으나, 최근에는 가격이 상승하고 있으며, 2015년 국제 원료가격은 안정세가 전망되나. 미국 경제 및 국제 유가 동향, 에탄올 생산량, 원료 시장 자금투입, 기상이변, 환율변화, 곡물 운송 배 운임 등에 따라 원료가격은 영향을

받을 것으로 예상된다.

■ 한육우산업 현황 및 전망

가. 한육우 사육두수 및 사육호수 전망

통계청이 발표한 2014년 9월 한육우 사육두수는 2,820천두로 전년동기대비(3,043천두) 7.3% 감소하였으며, 가임암소 사육두수는 전년동기대비 5.6% 감소하였다.

사육호수는 109천호로 전년동기대비 16.6%가 감소하여, 호당 사육두수가 25.7두로 전년동기대비 2.6두 증가하였다.

2014년 12월말 기준 예상 사육두수는 2014년 8월 누계 기준 정액공급량이 2.3% 감소로 송아지 생산두수가 감소할 것으로 예상되어 사육두수는 2,750천두~2,780천두로 예상된다. 사육호수는 100천호~105

(표 10) 연도별 가축사육두수 및 사육호수 현황과 전망

구분	'11년 12월	'12년 12월	'13년 9월	'13년 12월	'14년 9월	'14년 12월	'15년 12월
사육두수(천두)	2,950	3,059	3,043	2,918	2,820	2,750~2,780	2,650~2,750
가임암소(천두)	1,249	1,232	1,234	1,166	1,165		
사육호수(천호)	163	147	132	124	110	100~105	85~90
호당사육두수(두)	18.1	20.8	23.1	23.5	25.7	26.4두~27.8두	29.4두~32.4두

자료 : 통계청

(표 11) 연도별 한우거세 지육 kg당 경락가격

(단위 : 원)

육질등급	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년 9월누계
1++	19,314	20,045	16,521	17,172	16,715	17,532
1+	17,694	17,718	14,514	15,543	14,644	15,788
1	16,585	15,973	13,208	14,223	13,206	14,409
2	14,907	13,692	10,907	11,960	11,430	12,810
3	12,028	12,011	8,569	9,059	9,295	10,894

자료 : 축산물품질평가원

천호가 예상되며, 2015년 12월말 예상 사육두수 2,650천두~2,750천두, 사육호수는 85천호~90천호가 예상되며 호당사육두수는 29.4두 ~32.4두가 예상된다.

나. 쇠고기 수입 및 전망

2015년 쇠고기 예상 수입량은 호주 및 미국 사육두수 감소로 인한 생산량 감소와 중국 쇠고기 소비량 증가로 인하여 수입육이 가격은 보합세 내지 강보합세가 예상되어 2015년 쇠고기 예상 수입량은 270천톤~ 280천톤으로 2014년 대비 유지 또는 소폭 증가할 것으로 예상된다. 2015년 1인당 쇠고기 소비량 예상은 9.8kg~10.2kg로 예상되며 국내산 쇠고기 자급율은 44%~46%가 예상된다.

다. 시세 전망

2015년 한육우 시세는 가계부채 증가, 소비자 물가 상승으로 인한 소비위축이 예상되나, 수입육 가격 상승과 쇠고기 판매점 증가, 소비촉진행사로 인한 소비량 증가와 국내산 쇠고기 공급량 감소로 인하여 2015년 한우거세 경락가격은 2014년 9월 누계 기준 전국평균시세(표 9)대비 1/4분기 약강

세~강보합세, 2/4분기 보합세~약강세, 3/4분기 약강세~강보합세, 4/4분기 보합세~약강세가 예상된다. 송아지 가격은 송아지 생산두수 감소와 소 가격 상승으로 인하여 2014년 9월누계기준 평균시세대비 강보합세가 예상되며, 송아지 자질에 따른 가격차이는 더 심화 될 것으로 예상된다.

■ 맺음말

앞에서 논하였듯이 2015년 한육우 사료산업은 사육두수와 사육호수가 감소하고, 호당 사육두수는 증가하여 전업화가 가속화 될 것으로 예상된다.

또한 시세는 공급량 감소와 소비량 증가로 인하여 상승할 것으로 예상되어 2015년 한육우산업은 좋을 것으로 예상된다.

그러나 FTA 확대에 인하여 수입육과의 경쟁이 더욱 더 치열해 질 것으로 예상되므로 향후 5년, 10년후를 위한 준비와 생산성 향상을 위하여 지속적인 한우개량과 기록관리를 통한 과학적인 사양관리를 통한 번식성적 및 출하성적 향상, 농장경영 시스템화, 쇠고기 품질향상을 통한 차별화 노력을 지속적으로 하여야 할 것이다. ☞