

인터넷 홈페이지 <http://www.krei.re.kr>

2011년 1월 13일 발표

구제역 발생 이후 한육우 사육 및 가격 전망

KREI 한국농촌경제연구원
Korea Rural Economic Institute

농업관측센터

축산관측팀

요 약

□ 2010년 12월 1일 한육우 사육 마리수는 전년대비 9% 증가한 292만 마리

- 송아지 생산 증가, 도축 마리수 감소 등으로 12월 1일 한육우 사육 마리수 전년대비 9% 증가한 292만 마리

□ 구제역 발생으로 2011년 3월과 6월의 사육 마리수 증가 폭은 둔화

- 1월 10일 현재 한육우 매몰처분 마리수 9만 3천 마리
- 구제역으로 인한 매몰처분 마리수 증가로 올해 3월과 6월 사육 마리수는 전년대비 각각 4~6%, 1~2% 증가에 그친 284~287만 마리, 293~296만 마리 전망

□ 올해 1월 한우 수소 산지가격은 지난 11월보다 4~8% 상승 전망

- 설 수요 증가와 소 이동제한이 맞물리면서 수소 산지가격은 일시적으로 상승
- 1월 수소 산지가격(600kg 기준): 510~530만원(11월대비 4~8% 상승),
전년동월(586만원)대비 10~13% 하락

■ 한우 수소 산지가격(만원/600kg) 전망(시나리오 1)

	2010년 11월	2011년 1월	2월	3월
기존 추정치(A)	491	480~500	470~490	460~480
구제역 이후(B)	491	510~530	450~470	440~460
2010년(C)	570(09년)	586	568	549
기존추정치대비 등락율(B/A,%)	0.0	6.0~6.3	-4.1~-4.3	-4.2~-4.3
전년동월대비 등락율(B/C,%)	-13.8	-9.6~-13.0	-17.2~-20.7	-16.3~-19.9
전월대비등락율	-	3.9~7.9	-11.3~-11.8	-2.1~-2.2

주: 2010년 12월은 구제역으로 가축시장 폐쇄됨.

□ 구제역이 진정될 경우 2월 이후 산지가격은 하락세 전망(시나리오1)

- 한우고기 비수기에 접어드는 2월 이후 수소 가격 하락세 예상(2월: 450~470만원)
- 3월 수소 산지가격: 440~460만원

구제역 확산 방지에 총력 기울여야

사육 마리수 동향 및 전망

<동향>

■ 2010년 12월 1일 한육우 사육 마리수는 전년보다 8.9% 증가

- 2010년 12월 1일 한육우 사육 마리수는 전년보다 27만 마리 증가한 292만 마리
 - 송아지 생산 증가, 구제역 발생으로 인한 도축 마리수 감소

<전망>

■ 구제역 발생으로 한육우 매몰처분 대상 약 9만 3천 마리

- 2011년 1월 12일 현재 소 매몰처분 대상 마리수는 110,065마리
 - 그 중 한육우는 96,065마리(12월 사육 마리수에서 3.4% 차지)

■ 구제역 발생과 소 매몰처분 마리수 추이

확진 기준일		2010년					2011년				
		11월 29일	12월 5일	12월 15일	12월 22일	12월 24일	1월 2일	1월 4일	1월 8일	1월 10일	1월 12일
소 (한육우 + 젖소)	발생지역 변화	경북 안동	경북 예천	경기 양주	강원 평창	인천 강화	충남 천안	충북 괴산	경북 봉화	충북 청원	충북 보은
	매몰처분 마리수	-	11,647	13,311	14,975	7,346	33,055	7,952	8,718	3,520	3,628
	누계	-	11,647	24,958	39,933	47,279	80,334	88,286	97,004	104,114	110,065
	1일 매몰처분		1,664	1,664	2,139	3,673	3,673	3,976	2,180	1,760	1,814

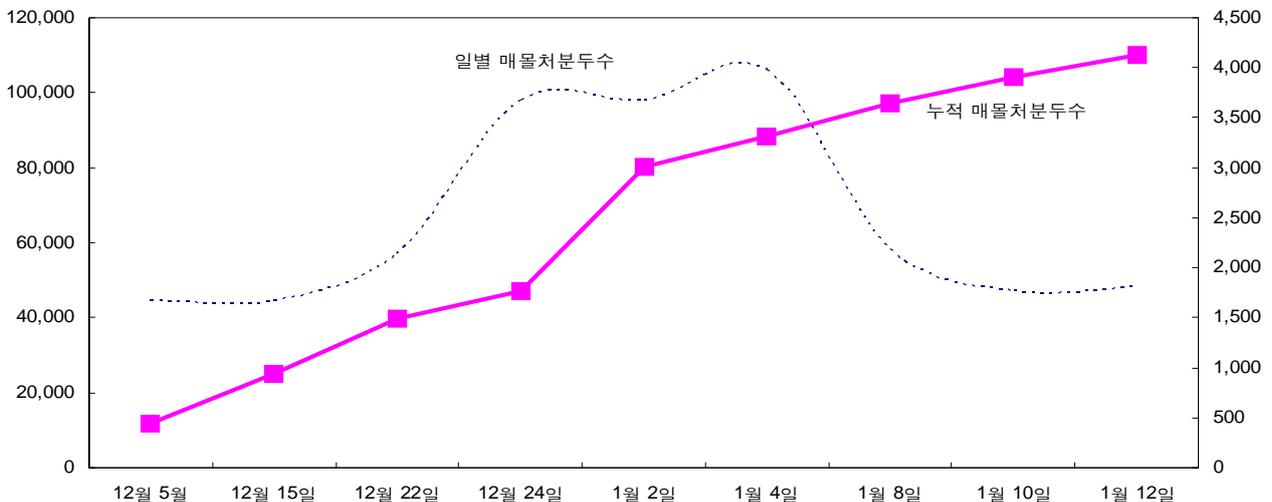
주: 12월 22일 이전은 매몰처분 마리수와 발생일수를 고려하여 추정함(일별 매몰처분 마리수 = 12월 22일 마리수 39,933두 ÷ 발생기간 24일).

자료: 농림수산식품부 상황실.

■ 구제역 발생과 소 매몰처분 마리수 추이

단위: 마리

단위: 마리



■ 2011년 3월과 6월 사육 마리수는 284~296만 마리 전망

- 한육우 사육 마리수 전망을 위한 가정
 - 구제역 발생으로 인한 매몰처분 마리수 고려(9만 6천 마리),
 - 백신접종으로 인한 구제역 진정 국면 진입 가정
- 2011년 3월 한육우 사육 마리수는 284~287만 마리(전년보다 4~6% 증가) 전망
- 6월 한육우 사육 마리수는 293~296만 마리(전년보다 1~2% 증가) 전망

■ 한육우 사육두수 전망

단위: 천 두

		2010년 12월	3월	6월
한우 사육두수 (만두)	기존 추정치(A)	292	294	303
	구제역 이후(B)	292	284~287	293~296
	2010년(C)	-	271	289
	증감율(B/A, %)	-	-2.4~-3.4	-2.3~-3.3
	전년동월대비 증감율(B/C, %)	-	4.8~5.9	1.4~2.4

자료: 농업관측센터 전망치(2010년 12월은 통계청 발표치).

쇠고기 공급 동향

■ 구제역 발생 이후 2011년 1월 국내산 공급량 일시적 감소, 2월 이후 증가 예상

- 1월 현재까지 구제역 발생에 따른 이동제한 조치로 2011년 1월 국내산 쇠고기 공급량 약 13% 정도 감소 추정
- 2월 이후 이동제한이 점진적으로 해제될 경우 국내산 쇠고기 공급량 증가 예상

■ 2010년 쇠고기 수입량은 전년 대비 23.9% 증가(검역기준)

- 쇠고기 수입량: 24만 5천 톤(전년보다 23.9% 증가)
 - 우리나라 구제역 발생, 수출국의 적극적인 프로모션 등으로 쇠고기 수입량 증가
- 미국산 쇠고기 시장 점유율은 37.0%(전년보다 11.7%p 상승)
 - 미국산 수입 쇠고기 시장 점유율 확대: 2009년 25.3% → 2010년 37.0%

■ 국가별 수입 현황(검역기준)

단위: 천 톤(%)

	미국		호주		캐나다		뉴질랜드		기타		합계	
	0	0	86	(65)	0	0	46	(35)	1	(1)	133	(100)
2004년	0	0	101	(71)	0	0	39	(27)	2	(2)	143	(100)
2005년	0	0	137	(76)	0	0	40	(22)	3	(2)	179	(100)
2006년	15	(7)	148	(73)	0	0	38	(19)	3	(1)	203	(100)
2007년	53	(24)	130	(58)	0	0	37	(17)	3	(1)	224	(100)
2008년	50	(25)	117	(59)	0	0	30	(15)	1	(1)	198	(100)
2009년	91	(37)	121	(49)	0	0	31	(13)	1	(1)	245	(100)
2010년	91	(37)	121	(49)	0	0	31	(13)	1	(1)	245	(100)

주: ()안은 전체 수입에서 차지하는 비중임.

자료: 국립수의과학검역원.

쇠고기 수요 동향과 전망

■ 구제역 발생 후 쇠고기 수요는 감소

- 구제역 발생 이후 3차례에 걸쳐 소비자 쇠고기 수요 변화 조사
 - 1차: 2010년 1월 28~29일, 2차: 2010년 12월 15~19일, 3차: 2011년 1월 8~9일
- 구제역이 확산될수록 쇠고기 수요 감소 응답비율과 감소폭 모두 증가
 - 수요 감소 응답비율: 1차 26.6% → 2차 30.4% → 3차 36.9%
 - 평균 감소율: 1차 46.6% → 2차 51.8% → 3차 48.2%
- 소비자조사 결과, 구제역에 따른 쇠고기 수요는 전년 동기보다 1.5~7.8% 감소 추정
 - 구제역이 장기화될 경우 안전성에 대한 불신으로 수요 감소폭이 더욱 확대될 수 있는 가능성 높아

■ 구제역 관련 쇠고기 소비의향 변화

단위: %

	감소 응답비율(A)	평균 변동률(B)	가중치를 고려한 평균 변동률(A*B)	변동률(%p)
2010년 1월(A)	26.6	-46.6	-12.3	-
2010년 12월(B)	30.4	-51.8	-13.8	-1.5(B-A)
2011년 1월(C)	36.9	-48.2	-20.1	-7.8(C-A)

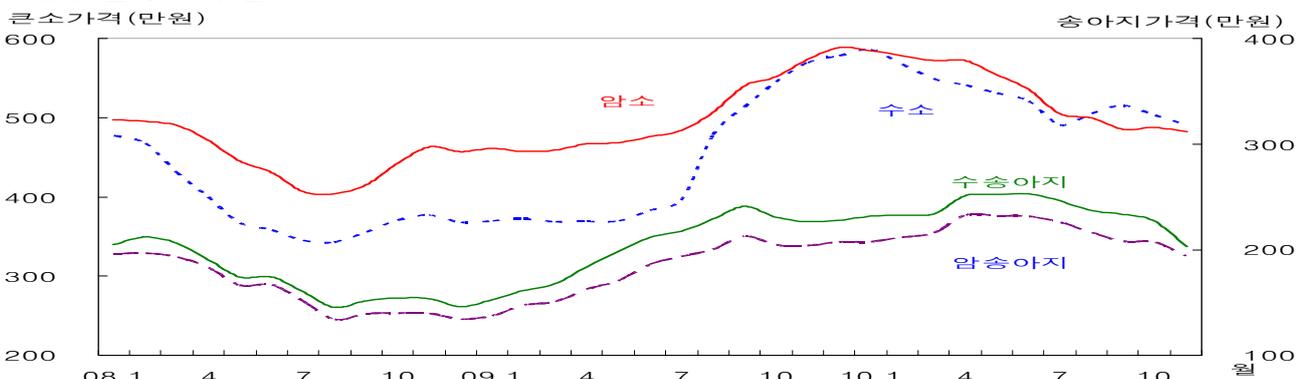
자료: 농업관측센터 소비자 조사.

한우 가격 동향

■ 구제역 발생 전에는 한우 수소 산지가격 하락세

- 구제역 발생 직전인 11월 한우 수소 산지 가격은 하락세
 - 2010년 1월 수소 산지가격(600kg 기준): 586만원 정점 → 11월 491만원까지 하락(1월보다 16.2% 하락, 전년동월대비 13.8% 하락)
 - 2011년 1월 현재 가축시장 폐쇄 상태

■ 한우 산지 가격 변화

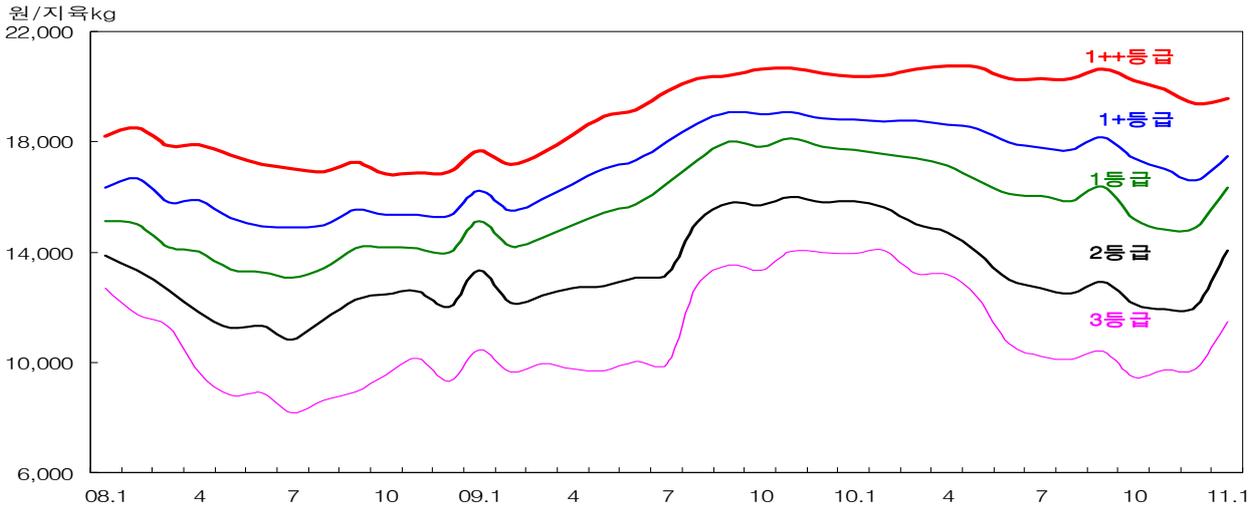


자료: 농협중앙회.

■ 구제역 발생 이후 1월 지육가격 작년 12월보다 상승

- 구제역 발생에 따른 이동제한과 설 수요 증가가 맞물리면서, 2011년 1월 한우 1등급 도매가격은 2010년 12월보다 8.9% 상승
 - 한우 1등급 도매가격: 2010년 10월 15,181원 → 11월, 14,834원 → 12월 14,910원
2011년 1월(1~12일) 16,230원/지육kg, 2010년 1월 17,720원

■ 한우 도매시장 경락 가격 변화



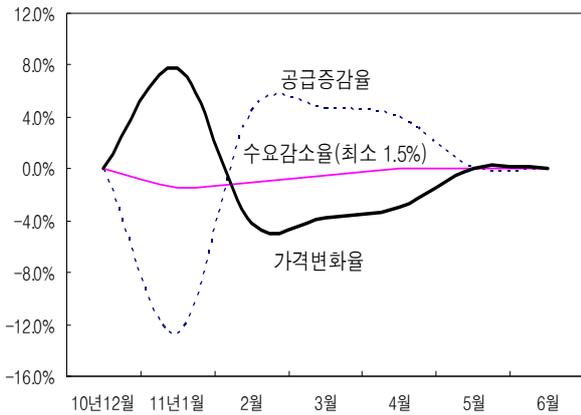
자료: 축산물품질평가원.

가격 전망

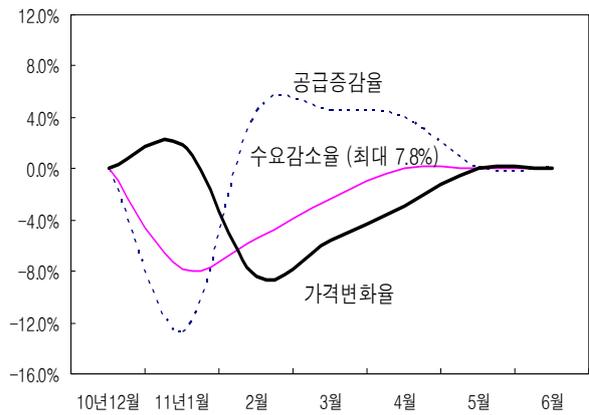
■ 시나리오의 설정

- 한우 산지가격 전망을 위한 가정은 다음과 같음.
 - 1월 12일 현재 소 매몰처분 두수는 11만 두(한육우 9만 7천, 젓소 1만 4천) 기준
 - 10km내 사육 마리수 추정하여 이를 이동 제한 두수로 가정
 - 2월부터 이동제한 해제(4개월에 걸쳐 이동제한 두수 출하) 가정
 - 수요는 2월부터 서서히 회복되어 4월에는 구제역 발생 이전으로 정상화되는 것으로 가정
 - 과거 사례와 소비자 조사결과를 분석하여 소비 감소분 가정, 쇠고기 가격신축성계수는 0.73 이용
- ▶ 시나리오 1 : 구제역 현단계에서 급속 진정, 수요 최소 1.5% 감소
- ▶ 시나리오 2 : 구제역 2개월간 서서히 진정, 수요 최대 7.8% 감소

<시나리오1>



<시나리오2>



■ 1월 산지가격은 일시적으로 상승, 2월 이후 하락 전망

- 시나리오 1의 경우, 이동제한으로 일시적으로 공급이 감소하여 1월 한우 산지가격은 2010년 11월(491만원)보다 3.9~7.9% 상승한 510~530만원 예상
 - 한육우 사육 마리수 중 이동제한 두수의 비중이 13%일 경우, 1월 한우 산지가격은 공급 감소로 기존 전망치(480~500만원)보다 6.0~6.3% 상승
 - 2월 이후 점진적으로 이동제한이 해제될 경우 2월 산지가격은 1월보다 11.3~11.8% 하락한 450~470만원(기존 전망치보다 4% 하락) 예상
 - 3월 수소 산지가격은 2월보다 2.1~2.2% 하락한 440~460만원 전망

■ 한우 수소 산지가격(만원/600kg) 전망(시나리오 1)

	2010년 11월	2011년 1월	2월	3월	4월	5월	6월
기존 추정치(A)	491	480~500	470~490	460~480	450~470	440~460	440~460
구제역 이후(B)	491	510~530	450~470	440~460	440~460	440~460	440~460
2010년(C)	570(09년)	586	568	549	541	531	521
기존추정치대비 등락율(B/A,%)	0.0	6.0~6.3	-4.1~-4.3	-4.2~-4.3	-2.1~-2.2	0.0	0.0
전년동월대비 등락율(B/C,%)	-13.8	-9.6~-13.0	-17.2~-20.7	-16.3~-19.9	-15.0~-18.7	-13.4~-17.2	-11.7~-15.6
전월대비등락율	-	3.9~7.9	-11.3~-11.8	-2.1~-2.2	0.0	0.0	0.0

- 시나리오 2의 경우, 소비 감소폭이 클 것으로 가정하였음에도 불구하고 이동제한에 따른 일시적인 공급 감소로, 1월 한우 산지가격은 2010년 11월(491만원)보다 다소 상승한 490~510만원 예상
 - 수요 감소로 2월 산지가격은 1월보다 11.8~12.2% 하락한 430~450만원 전망
 - 3월 수소 산지가격은 2월과 비슷한 430~450만원으로 전망

■ 한우 산지가격 전망(시나리오 2)

	2010년 11월	2011년 1월	2월	3월	4월	5월	6월
기존 추정치(A)	491	480~500	470~490	460~480	450~470	440~460	440~460
구제역 이후(B)	491	490~510	430~450	430~450	440~460	440~460	440~460
2010년(C)	570(09년)	586	568	549	541	531	521
기존추정치대비 등락율(B/A,%)	0.0	2.0~2.1	-8.2~-8.5	-6.3~-6.5	-2.1~-2.2	0.0	0.0
전년동월대비 등락율(B/C,%)	-13.8	-13.0~-16.4	-20.7~-24.2	-18.1~-21.7	-15.0~-18.7	-13.4~-17.2	-11.7~-15.6
전월대비등락율	-	-0.2~3.9	-11.8~-12.2	0.0	2.2~2.3	0.0	0.0

■ 시나리오별 한우 수소 산지가격 전망

수소가격(만원)

