

축산관측은 한육우, 젖소, 돼지, 산란계, 육계, 오리 등 6개 축종에 대해 실시됩니다. 돼지, 육계 관측은 매월 25일에 발표되며 그 외의 축종에 대한 관측은 매분기(2,5,8,11월) 25일에 발표됩니다.

사 육

2020년 3월과 6월 젖소 사육 마릿수 전년 대비 증가 전망

● 젖소 사육의향 및 생산 잠재력이 전년보다 높아 3월과 6월 젖소 사육 마릿수는 전년 대비 증가 전망

- 3월 젖소 사육 마릿수는 전년보다 0.1~0.6% 많은 40만 8천~41만 마리 전망
- 6월 젖소 사육 마릿수는 전년보다 소폭 증가한 40만 1천~40만 3천 마리 전망

생 산

2020년 1분기와 2분기 원유 생산량 전년 대비 증가 전망

● 젖소 사육 마릿수가 증가하고 기상호조로 생산성도 양호하여 2020년 1분기와 2분기 원유 생산량은 전년 대비 증가 전망

- 1분기 원유 생산량은 전년보다 1.8~2.2% 증가한 52만 4천~52만 6천 톤 전망
- 2분기 원유 생산량은 전년보다 0.9~1.2% 증가한 53만 5천~53만 7천 톤 전망

젖소 사육 마릿수 전망

단위: 천 마리, %

구분	사육 마릿수		
	12월	3월	6월
2019~2020년(A)	408	408~410	401~403
2018~2019년(B)	408	407	401
증감률(A/B)	0.0	0.1~0.6	0.0~0.5

주: 2020년 3월, 6월은 농업관측본부 전망치
자료: 통계청, 「가축동향」

원유 생산량 전망

단위: 천 톤, %

구분	4분기	1분기	2분기
2019~2020년(A)	508	524~526	535~537
2018~2019년(B)	505	515	531
증감률(A/B)	0.6	1.8~2.2	0.9~1.2

주: 2020년 1분기, 2분기는 농업관측본부 전망치
자료: 낙농진흥회

전년
수준

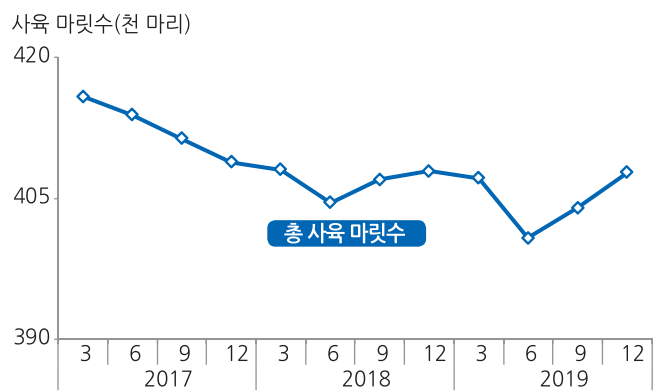
전년보다
증가

젓소 사육 동향

2019년 12월
젓소 사육 마릿수
전년 수준인
40만 8천 마리

- 2019년 12월 젓소 사육 마릿수는 전년 수준인 40만 8천 마리로 조사되었다.
- 12월 젓소 사육 농장수는 6,232호로 전년보다 2.0% 감소하였다.
 - 100마리 미만의 사육 농장수는 4,893호로 전년보다 2.8% 감소하였으나 100마리 이상의 사육 농장 수는 1,339호로 전년보다 1.1% 증가하였다.

젓소 사육 마릿수 추이



자료: 통계청, 「가축동향」

젓소 사육 마릿수 변화

단위: 호, 천 마리

구분	2019년	2018년	증감률
	12월	12월	전년 동월
사육농장수	6,232	6,360	-2.0
총 마릿수	408	408	0.0
1세 미만	77	77	0.7
1~2세 미만	73	73	0.9
2세 이상	257	258	-0.5

자료: 통계청, 「가축동향」

원유 수급 동향

2019년 4분기 원유
생산량
전년보다 증가

- 2019년 4분기 원유 생산량은 50만 8천 톤으로 전년보다 0.6% 증가하였다.
 - 2세 이상 젓소의 사육 마릿수가 전년보다 소폭(0.5%) 감소하였으나, 전·평년 대비 따뜻한 기상여건(10~12월 평균 기온 평년보다 0.4~0.5 상승)이 지속되어 마리당 착유량이 증가하였다.
- 2019년 4분기 유제품 수입은 분유 수입이 늘어 전년보다 11% 증가한 52만 6천 톤이었다.

월별 평균 기온

단위: °C

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	2.9											
2019년	0.5	2.5	7.4	11.8	18.4	21.1	24.5	25.9	21.6	15.7	8.8	3.0
2018년	-1.9	-0.1	8.0	13.2	17.6	21.9	26.6	27.1	20.3	13.0	8.2	1.4
평년	0.0	1.9	7.1	13.2	18.4	21.6	25.3	25.9	20.8	15.3	8.3	2.5

자료: 기상청.



원유 수급표

단위: 톤, %

구분	2018년		2019년				전년 대비 증감률 (B/A)	
	3분기	4분기(A)	1분기	2분기	3분기	4분기(B)		
공급	전기이월	119,054	92,780	82,485	117,190	116,769	96,687	4.2
	생산	497,599	504,831	514,579	530,816	496,289	507,750	0.6
	수입	576,576	474,514	577,570	563,935	636,247	526,213	10.9
	계	1,193,229	1,072,125	1,174,634	1,211,941	1,249,305	1,130,650	5.5
수요	소비	1,068,438	958,124	1,033,908	1,064,032	1,119,516	1,010,123	5.4
	수출	32,011	31,516	23,536	31,140	33,102	31,576	0.2
	재고	92,780	82,485	117,190	116,769	96,687	88,951	7.8
	계	1,193,229	1,072,125	1,174,634	1,211,941	1,249,305	1,130,650	5.5

주 1: 국내 생산은 원유합격량(유업체 수요량) 기준
 2: 수입 및 수출은 수출입 유제품을 원유로 환산한 양
 3: 재고는 월말 분유재고를 원유로 환산한 양
 자료: 낙농진흥회

사육 마릿수 전망

농가 젓소 사육 의향
전년 보다 높아

- 표본농가 조사결과, 2020년 3월과 6월 젓소 사육의향 지수는 전년보다 각각 0.7p, 0.5p 상승한 것으로 조사되었다.
- 착유우 사육의향 지수 역시 3월은 전년보다 0.4p, 6월은 전년보다 0.2p 상승한 것으로 조사되었다.

표본농가 젓소 사육의향 지수

구분	12월	3월	6월
2019~2020년(A)	100.6	100.7	100.5
2018~2019년(B)	100.0	100.0	100.0
차이(A-B)	0.6	0.7	0.5

주: 2018년 12월을 100으로 함.
 자료: 농업관측본부, 표본농가 조사결과

표본농가 착유우 사육의향 지수

구분	12월	3월	6월
2019~2020년(A)	100.6	100.9	100.8
2018~2019년(B)	100.0	100.5	100.6
차이(A-B)	0.6	0.4	0.2

주: 2018년 12월을 100으로 함.
 자료: 농업관측본부, 표본농가 조사결과

3월과 6월 젓소 사육
마릿수 전년보다 증가

- 젓소의 정액 혈통 발급 실적으로 송아지 생산 잠재력 지수를 산출한 결과, 3월과 6월 잠재력 지수는 전년보다 각각 3.2p, 0.5p 높은 것으로 나타났다.
- 농가 사육의향과 송아지 생산 잠재력 지수가 전년보다 높아 3월과 6월 사육 마릿수는 전년보다 증가할 것으로 예상된다.
 - 3월 젓소 사육 마릿수는 전년보다 0.1~0.6% 많은 40만 8천~41만 마리로 전망된다.
 - 6월 젓소 사육 마릿수는 전년보다 소폭 증가한 40만 1천~40만 3천 마리로 전망된다.



젖소 생산 잠재력 지수

구분	3월	6월
2019~2020년(A)	103.2	104.1
2018~2019년(B)	100.0	103.6
차이(A-B)	3.2	0.5

주: 2019년 3월을 100으로 함.
자료: 농업관측본부

젖소 사육 마릿수 전망

단위: 천 마리, %

구분	사육 마릿수		
	12월	3월	6월
2019~2020년(A)	408	408~410	401~403
2018~2019년(B)	408	407	401
증감률(A/B)	0.0	0.1~0.6	0.0~0.5

주: 2020년 3월, 6월은 농업관측본부 전망치
자료: 통계청, 「가축동향」

원유 생산량 전망

2020년 1분기와 2분기 원유 생산량 전년보다 증가 전망

- 표본농가 조사결과, 젖소 생산성이 높아 12월 마리당 일 평균 원유 생산 지수는 전년보다 0.3p 증가하였으며, 3월과 6월에도 전년보다 증가할 것으로 조사되었다.
- 젖소 사육 마릿수가 전년보다 소폭 늘어나고 생산성도 양호하여 2020년 1분기와 2분기 원유 생산량은 전년보다 증가할 것으로 전망된다.
 - 1분기 원유 생산량은 전년보다 1.8~2.2% 증가한 52만 4천~52만 6천 톤으로 전망된다.
 - 2분기 원유 생산량은 전년보다 0.9~1.2% 증가한 53만 5천~53만 7천 톤으로 전망된다.

마리당 일 평균 원유 생산 지수

구분	12월	3월	6월
2019~2020년(A)	100.3	100.6	101.0
2018~2019년(B)	100.0	100.2	100.8
차이(A-B)	0.3	0.4	0.2

주: 2018년 12월을 100으로 함.
자료: 농업관측본부, 표본농가 조사결과

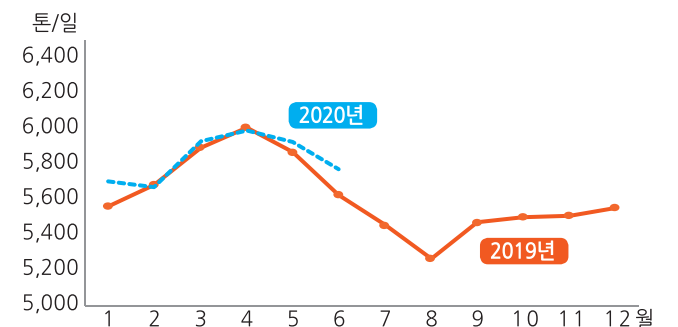
원유 생산량 전망

단위: 천 톤, %

구분	4분기	1분기	2분기
2019~2020년(A)	508	524~526	535~537
2018~2019년(B)	505	515	531
증감률(A/B)	0.6	1.8~2.2	0.9~1.2

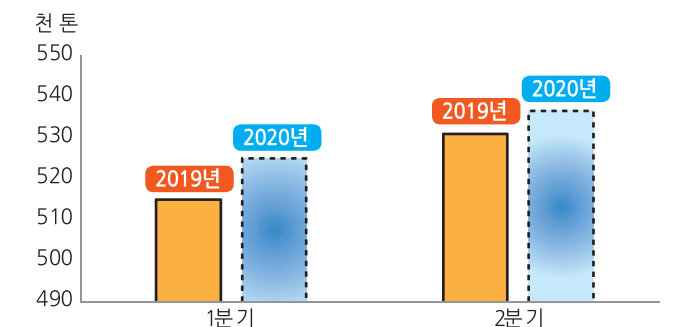
주: 2020년 1분기, 2분기는 농업관측본부 전망치
자료: 낙농진흥회

일 평균 원유 생산량 추이



주: 2020년 1~6월은 농업관측본부 전망치
자료: 낙농진흥회

원유 생산량 전망



주: 2020년 1분기, 2분기는 농업관측본부 전망치
자료: 낙농진흥회



우유 소비 행태

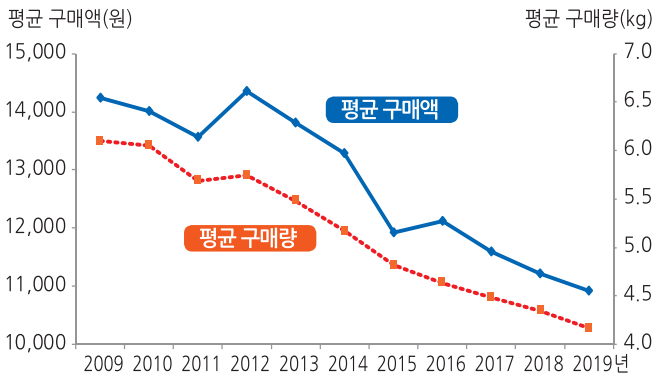
2019년 가구당 평균 음용유 구매량 전년보다 감소

- 가정내 소비 분석결과, 2019년 가정 내 4주당 평균 음용유(우유+가공유) 구매량은 전년(4.4kg)보다 4.5% 감소한 4.2kg 이었다.
- 2019년 가정 내 음용유(우유+가공유) 4주당 평균 구매금액은 10,926원으로 전년(11,240원)보다 2.8% 하락한 것으로 조사되었다.

2019년 가구당 음용유 구매 비중 전년보다 감소

- 2019년 음용유(우유+가공유) 중 우유의 구매 비중은 전년(92.5%)보다 0.6%p 감소한 91.9%로 조사되었다.
- 우유의 구매 비중은 감소하였으나 가공유의 구매 비중은 전년(7.5%)과 평년(7.0%)보다 증가한 8.1%로 조사되었다.

가구당 음용유 구매량 및 구매액



자료: Kantar Worldpanel Division

가구당 음용유 구매 비중

구분		2018	2019	5년 평균
비중 (%)	시유	92.5	91.9	93.0
	- 일반우유	67.2	66.2	67.4
	- 차별화우유	25.3	25.7	25.7
	가공유	7.5	8.1	7.0

주 1: 일반우유는 성분 무조정 우유이며, 차별화우유는 기능성 우유를 포함한 성분 조정-강화 우유임.

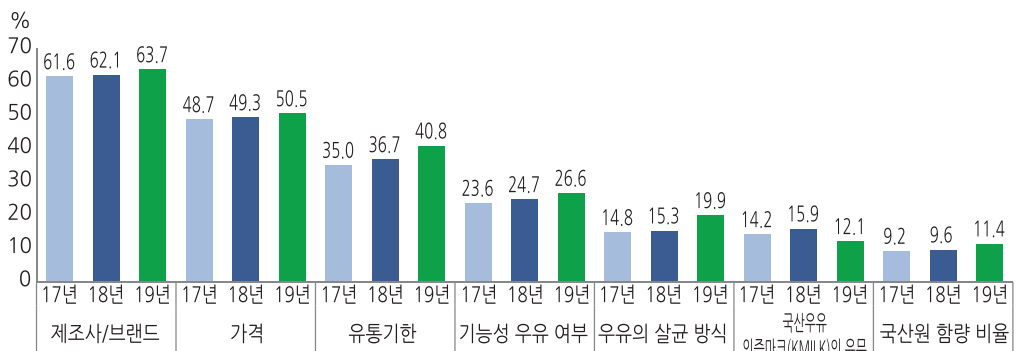
2: 5년 평균은 2014년~2018년의 평균임

자료: Kantar Worldpanel Korea

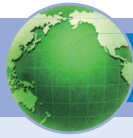
가구 소비자는 우유 구매시 제조사/브랜드를 가장 중시

- 2019년 우유소비현황 조사(낙농육우협회, 2019. 11. 29)에 따르면, 가구 소비자들은 우유 구매 시 '제조사/브랜드'를 가장 중요하게 생각하는 것으로 나타났다. 그 다음으로는 '가격', '유통기한', '기능성 우유 여부' 순으로 고려하는 것으로 조사되었다.

우유 구매 기준



자료: 한국낙농육우협회



해외 낙농 산업 전망

■ 생산 전망

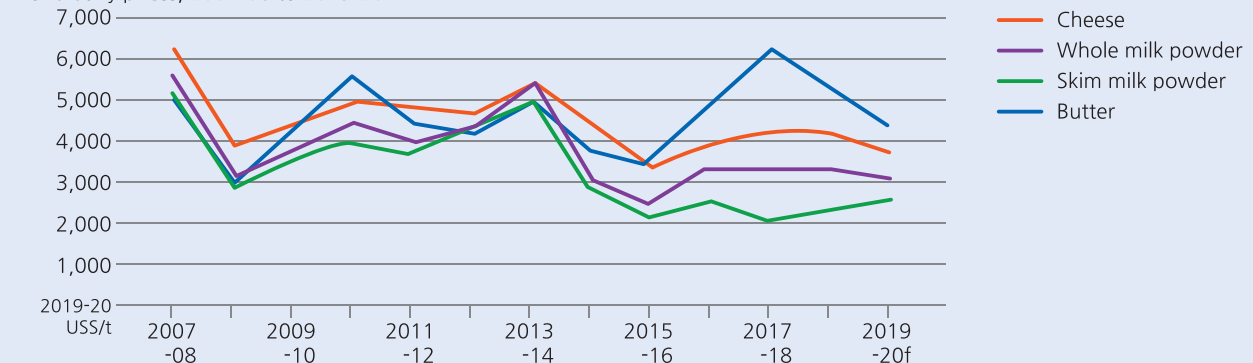
- 호주 농업부(ABARES)에 따르면, 뉴질랜드(NZ), EU 및 미국에서 원유 생산량이 약 1% 늘어 세계의 유제품 생산의 성장은 2019/20년까지 지속 될 것으로 전망된다. 특히 뉴질랜드의 생산량은 NZ달러 가치 하락으로 인한 수출 경쟁력 향상으로 2018/19년에 약 2% 증가하였다.
- 한편, 호주는 오랜 가뭄에 따른 원유 생산량 감소로 2019/20년 모든 유제품이 감소할 것으로 전망된다.

■ 가격 전망

- 버터, 치즈, 전지분유 가격은 세계적인 생산량 증가와 수요 부진을 배경으로 2019/20년에 하락할 것으로 전망된다. 특히 버터는 뉴질랜드 등의 공급량 증가로 2017/18년 최고 가격에서 2년 연속 하락할 것으로 전망된다.
- 하지만 2019/20년 탈지분유 가격은 아시아 지역의 수요 증가로 2년 연속 상승할 것으로 전망된다. 다만, 최근 최대 수입국인 중국에서 시작된 코로나19 바이러스의 확산 및 장기화가 진행될 경우 소비 침체로 인한 탈지분유 가격 하락 가능성이 있다.

유제품 국제 가격 전망

World dairy prices, 2007-08 to 2019-20



자료: 호주농업부(ABARES)

본 콘텐츠는 2020년 2월 19일 KREI 해외곡물시장정보에 기고된 '호주의 원유(原乳) 생산을 둘러싼 현황과 향후 전망(허덕 외 1명)'과 호주농업부(ABARES) 낙농업 리포트에서 발췌하여 재구성한 것입니다.

축산관측(젖소) 다음호 예고(예정일자: 2020. 5. 25.)

■ 축종: 젖소

■ 내용: 사육 동향과 전망, 수급 동향과 전망, 배합사료 생산동향, 수출입동향

『축산관측』은 농업관련기관·단체 홈페이지 및 농업 전문지를 통해서도 보실 수 있습니다. 『축산관측』과 관련하여 의견이 있으신 분은 한국농촌경제연구원 인터넷 홈페이지에서 【질의응답】을 선택한 후 【글쓰기】를 이용하여 의견을 보내 주시기 바랍니다. 저희 연구원 홈페이지 【KREI 회원】에 가입하시면 『축산관측』을 전자우편(e-mail)으로 받아보실 수 있습니다.

인터넷 홈페이지 ☞ <http://www.krei.re.kr> ☎ (061) 820-2250 FAX: (061) 820-2411
<http://www.mafra.go.kr> ☎ (044) 201-2341 FAX: (044) 868-3965

❖ 담당자: 이형우(축산관측팀장), 강지석(젖소), 김형진(한육우), 김명수(돼지), 심민희(육계), 정세미(산란계), 서강철(오리), 김수연(문서교정)
감 수: 국승용(농업관측본부장)

『축산관측』은 농림축산식품부 지원으로 한국농촌경제연구원 농업관측본부가 축산농가의 사육과 출하 의향 등 각종 통계자료를 수집·분석한 후, 관련업계 전문가들에게 지문하여 작성한 것입니다. 전망 결과는 앞으로 기상과 수급 여건의 변동에 따라 달라질 수 있습니다.