



한국축산식품학회 제44차정기학술대회

Session II-1 한우브랜드경영체 활성화방안

한우 가격전망 및 미래수요 예측

2012. 5. 24.

고경철



축산물품질평가원

‘공정한 판정, 신속 정확한 정보, 친절한 서비스’



- I. 한우가격전망 및 미래 수요예측**
- II. 한우거세우 도체성적 분석**



I. 한우가격전망 및 미래 수요예측

1. 사육두수 동향 및 전망
2. 소비동향
3. 출하동향 및 가격전망
4. 향후 대책



1. 사육동향 및 전망

[전 망]

□ 한.육우 사육두수는 계속 증가 전망 (농경연 축산관측)

('10.12)291만두 → ('11.6)305 → ('11.12.)295 → ('12.3.)291 → ('12.6p)304

[생산측면]

□ 금년도 송아지생산두수, 도축두수 능가 예상 => 사육두수 증가

○ 금년도 생산 송아지 예상두수: 98만두 (종개협)

- 2011년도 정액공급량: 220만 스트로

- 가임암소: 124만두 - 10만두 (금년도 암소 감축량) = 114만두

○ 금년도 도축예상 87만두 이상 (축평원)

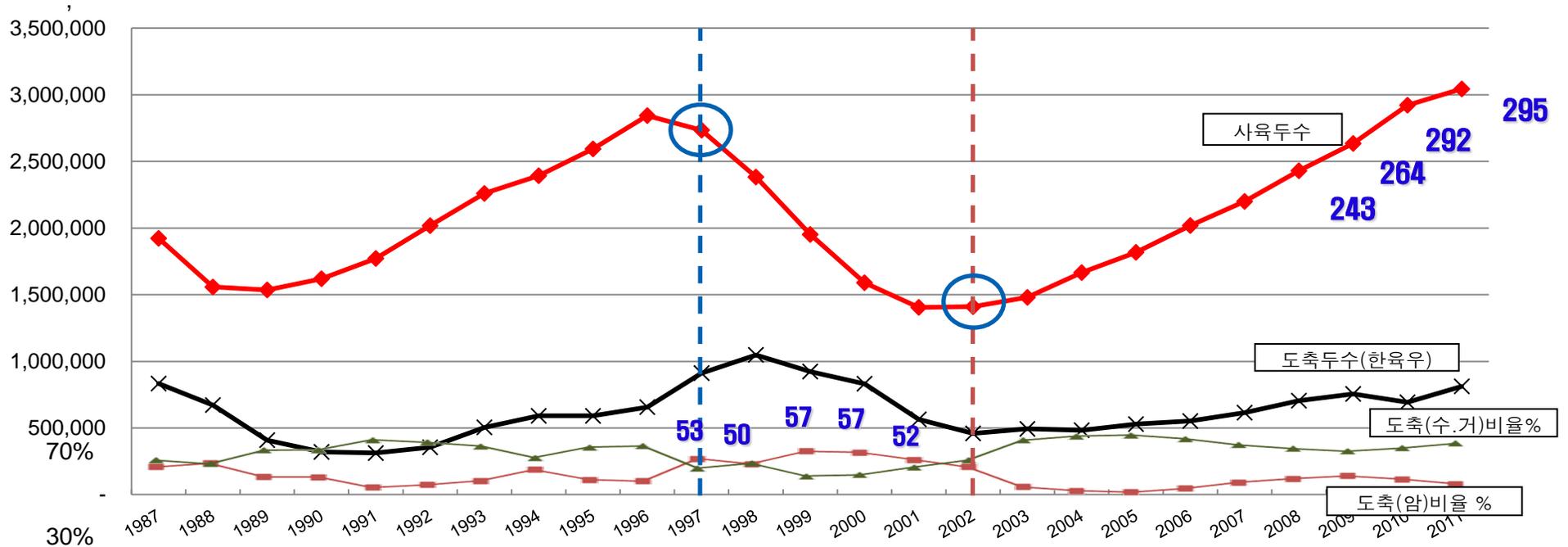
- ('10)75만두 → ('11)85만두 → ('12p)87



1. 사육동향 및 전망

[도축측면]

- 사육두수가 감소한 '97~'02에는 암소 도축비율이 50%이상이었음
- 2011년 암소 도축비율은 38%이었음



< 한육우 사육두수, 도축두수(성비) 변동추이(1987~2011)>



1. 사육동향 및 전망

◆ 가까운 장래에 사육두수가 감소할 조짐이 보이지 않음

- 사육두수가 감소하였던 '97~'02에는 암소 도축비율이 50%이상이었음
 - 암소 도축비율: ('97)53% → ('98)50 → ('99)57 → ('00)57 → ('01)52
 - '06년 200만두를 초과하면서 소값하락을 우려, 암소도축비율이 증가
 - 암소도축비율: ('06)35% → ('07)39 → ('09)43 → ('10)41 → ('11)38
 - '09년 소값 급상승으로 '10년부터 사육두수 급증, 암소도축비율 감소
 - 두수: ('06)202만두 → ('07)220 → ('09)263 → ('10)292 → ('11)295
- ※ '09년 “음식점원산지 표시제”와 “소 이력제”에 힘입어 소값이 상승하면서, “사육두수가 250만두를 초과하면 소값이 하락할 것이다”라는 우려를 더 이상 하지 않게 됨.

※ 암소 도축비율의 감소현상은 오히려 소 사육두수 증가를 보여주는 척도임



2. 소비동향

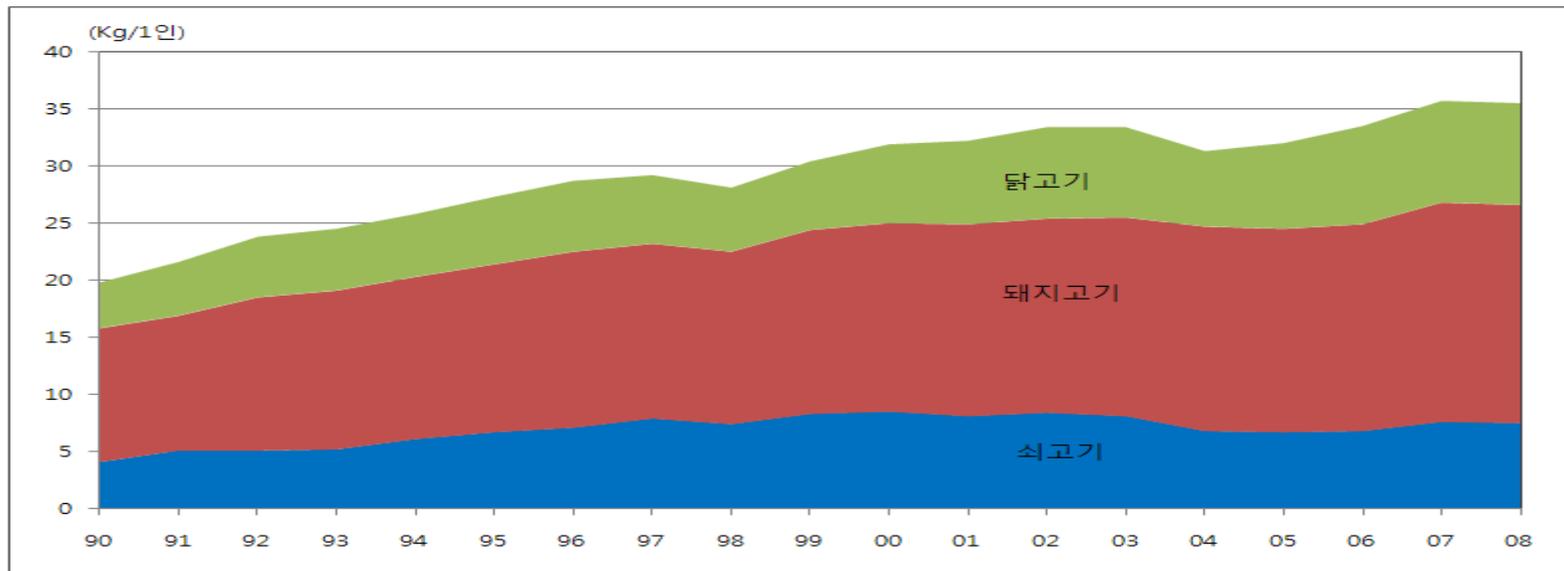
□ 쇠고기 소비량 증가는 지난 10년 동안 답보상태

○ 1인당 쇠고기소비량:

('00.)8.5kg → ('03.)8.1 → ('05.)6.7 → ('07.)7.6 → ('09)8.1 → ('10)8.9

□ 공급량 증가분을 수용할 수 있는 신 수요 창출이 시급

○ 자급율 만 높이고자 하는 방안으로는 공급 증가분을 해소시킬 수 없음



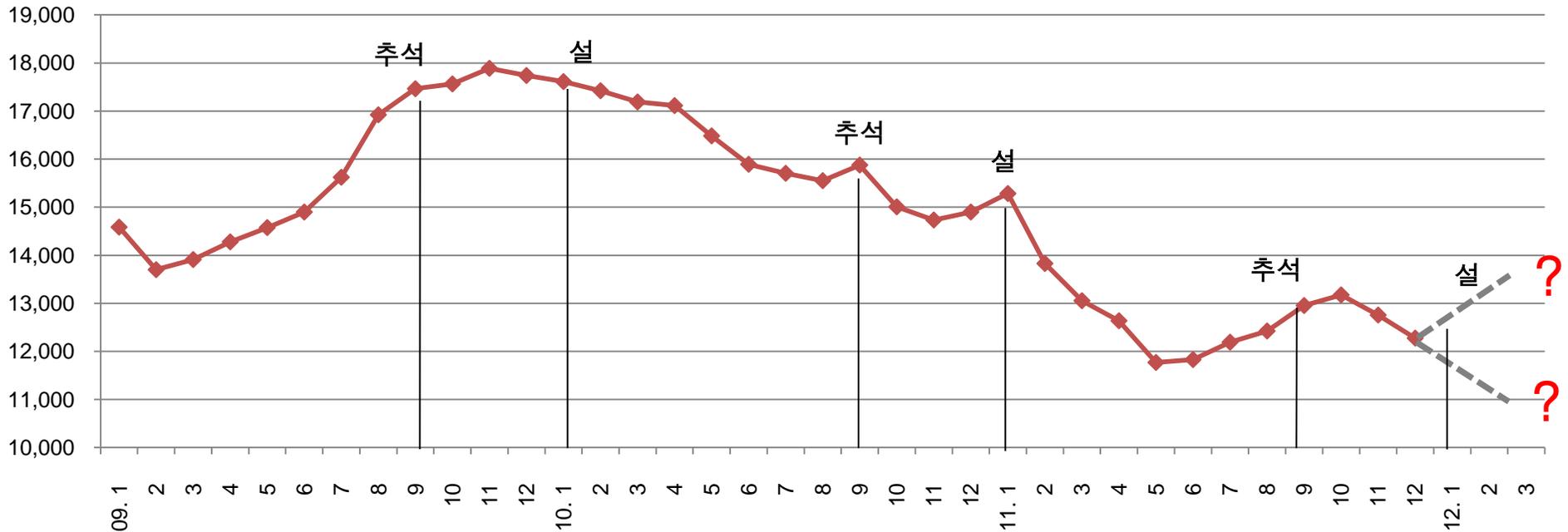
<1인당 연간 육류소비량(kg/인) (자료: 농식품부2010)>



3. 출하동향 및 가격전망

[2011말에 전망할 당시]

2011추석 이후 설(2012)까지는 한우가격이 보합세를 이루다가 설 이후에는 하락할 것으로 전망했으나 ...

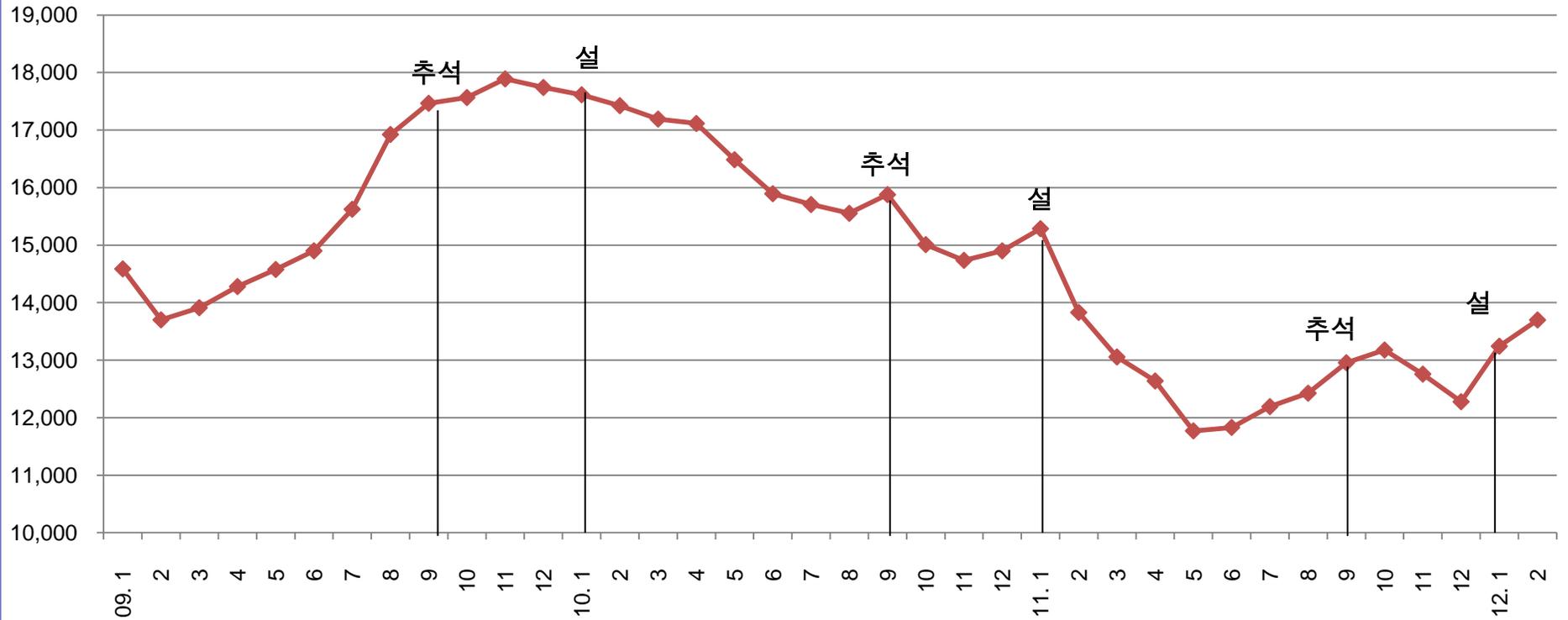


<한우 경락가격 월별 동향 및 예상치>



3. 출하동향 및 가격전망

그러나, 2012설 명절 이후에도 보합세를 유지하고 있음. 왜 그럴까?
계속해서 2012년 2/4와 3/4분기에도 보합세를 유지할 것인가?

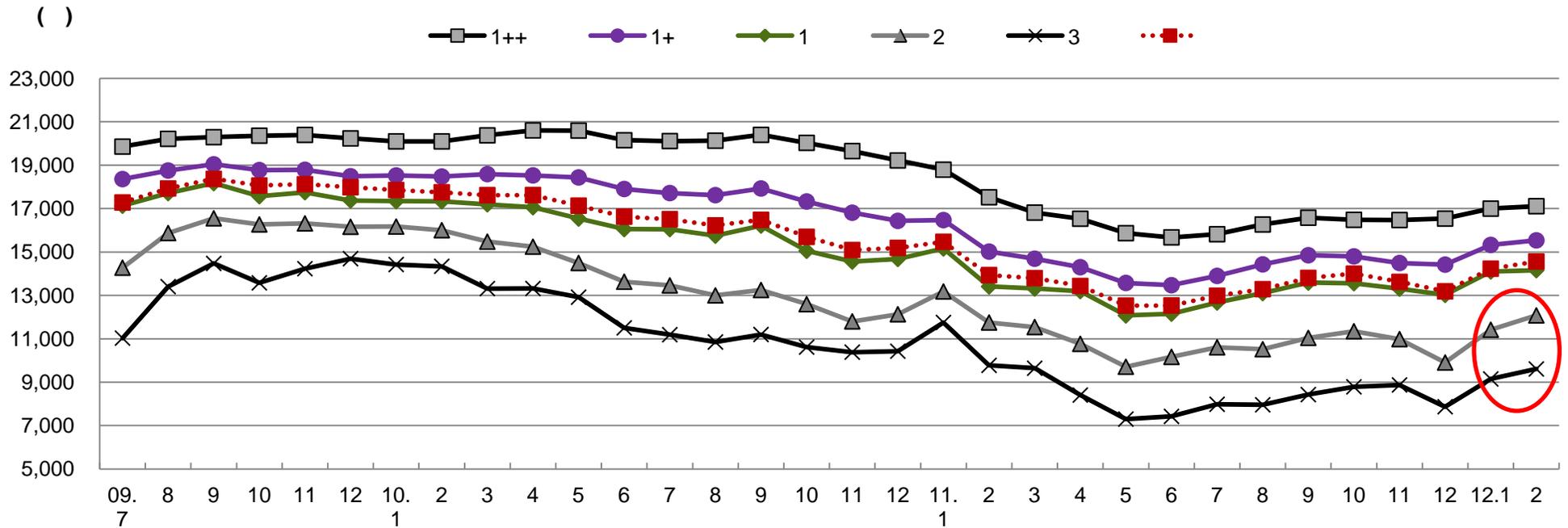


<한우 경락가격 월별 동향 및 예상치>



3. 출하동향 및 가격전망

2012 설 이후에도 2, 3등급의 가격이 강세를 보이고 있는 것은 대형 유통업체의 지속적인 할인행사에 따른 재고부족으로 말미암은 것으로 추정 (축산관측 2012년3월호)

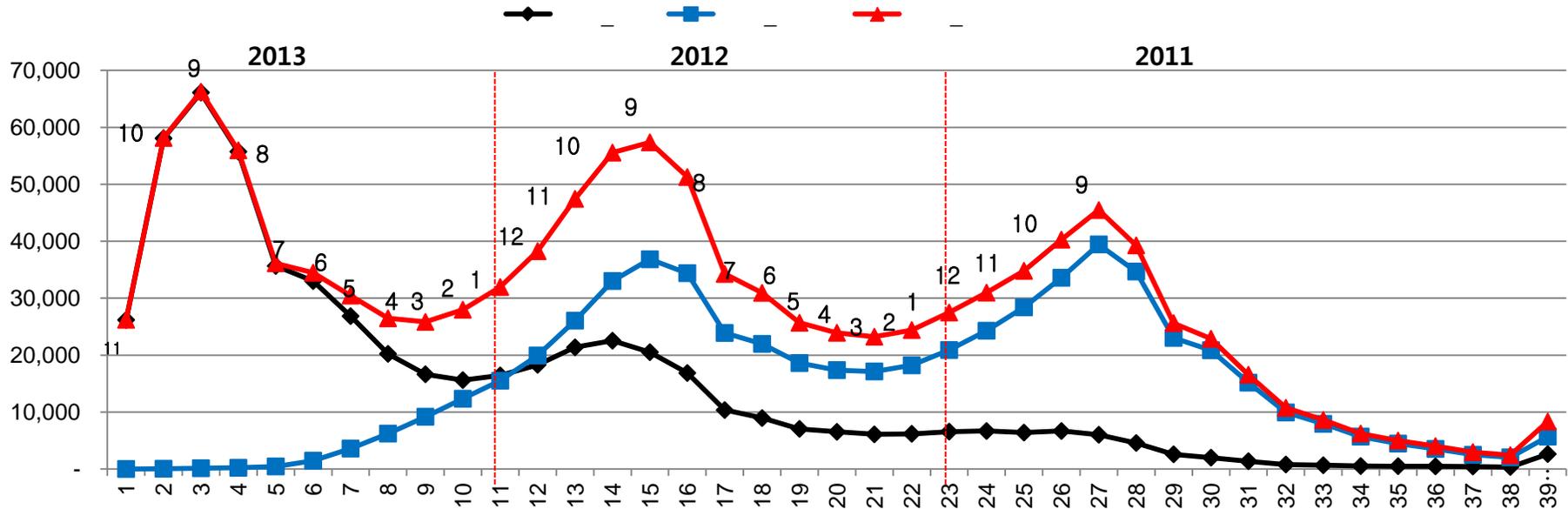


<거세우의 육질등급별 경락가격 추이('09.07.~'12.2.29)>



3. 출하동향 및 가격전망

[중기전망 1] 2012.3.까지는 월별 출하적기 두수가 감소해왔으나, 3~4월에 최저점을 찍고, 5월부터는 월별 출하적기 두수가 증가 예정, 이후 경락가격은 약세?
 4/24 미국에서 BSE 발생, 득이 될까? 실이 될까? 국내 쇠고기 소비 11% 감소(5/1)



< 한우 수소(거세우 포함) 월령별 사육두수 분포 2011.6.기준 >

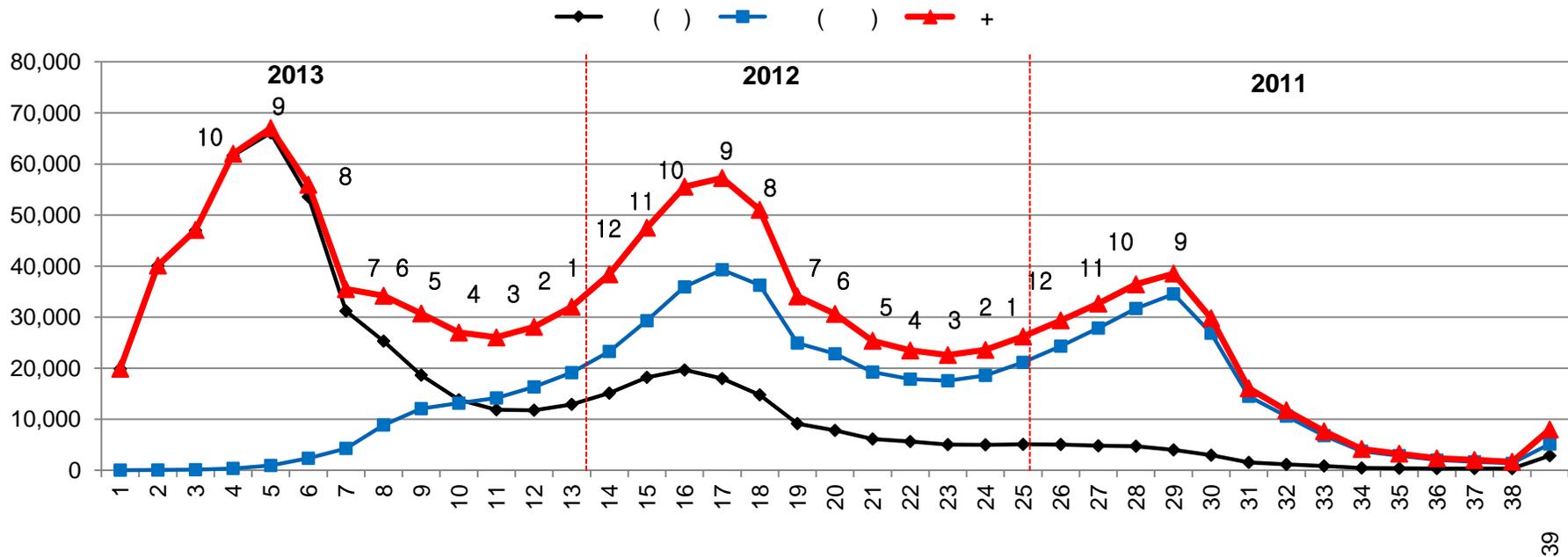


3. 출하동향 및 가격전망

[중기전망 2]

□ 금년 추석 추정물량은 작년도의 124%이므로 공급 증가로 인한 가격 약세 예상

○ 한우(수+거세) : ('11.8.)46천두 → ('12.8.)57 [24%up] → ('13.8.)67 [46%up]



< 한우 수소(거세우 포함) 월령별 사육두수 분포 2011.8.기준 >



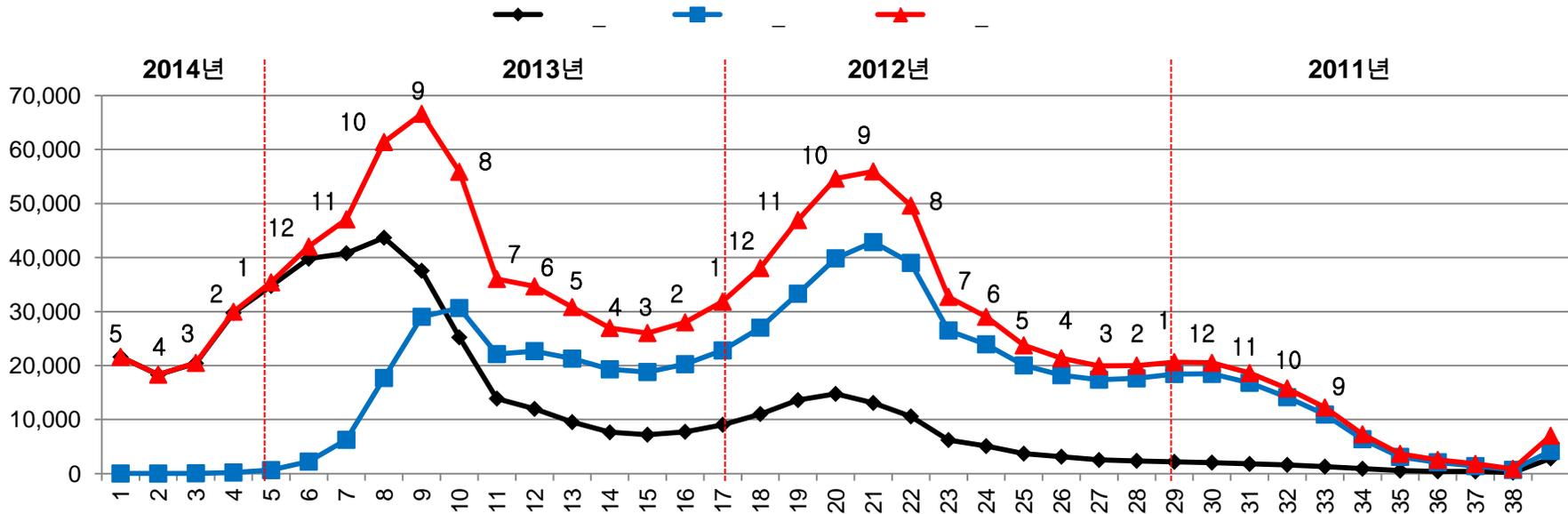
3. 출하동향 및 가격전망

[중기전망3]

□ 출하두수는 금년도에는 물론이고 2013년도까지 증가 예상

○ 2014년 봄에야 비로서 2012년 수준으로 감소

○ 한우(수+거세) : ('12.3.)23천두 → ('13.3.)26 → ('14.3.)18

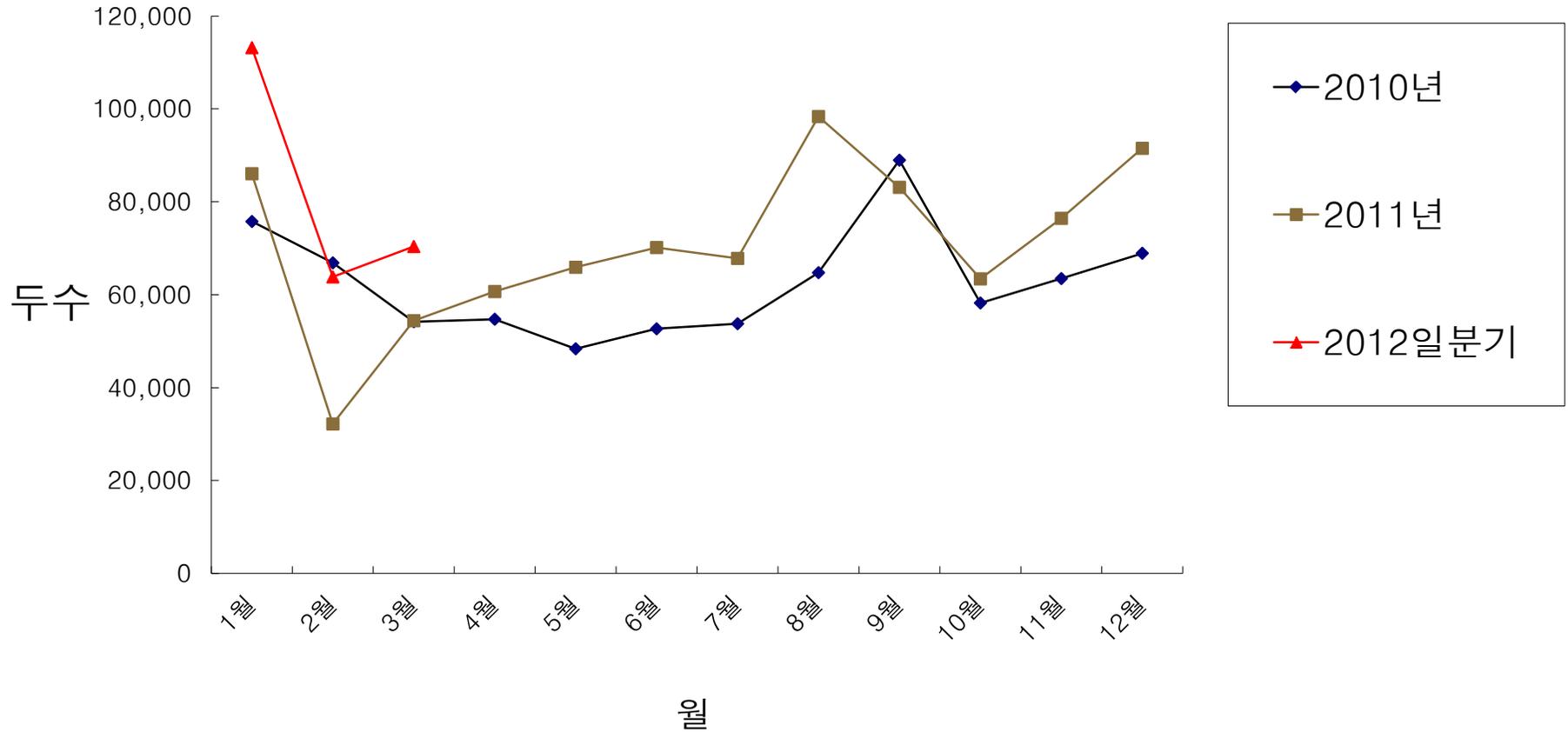


< 한우 수소(거세우 포함) 월령별 사육두수 분포 2011.12.기준 >



3. 출하동향 및 가격전망

한우거세우 월별 도축두수 변화

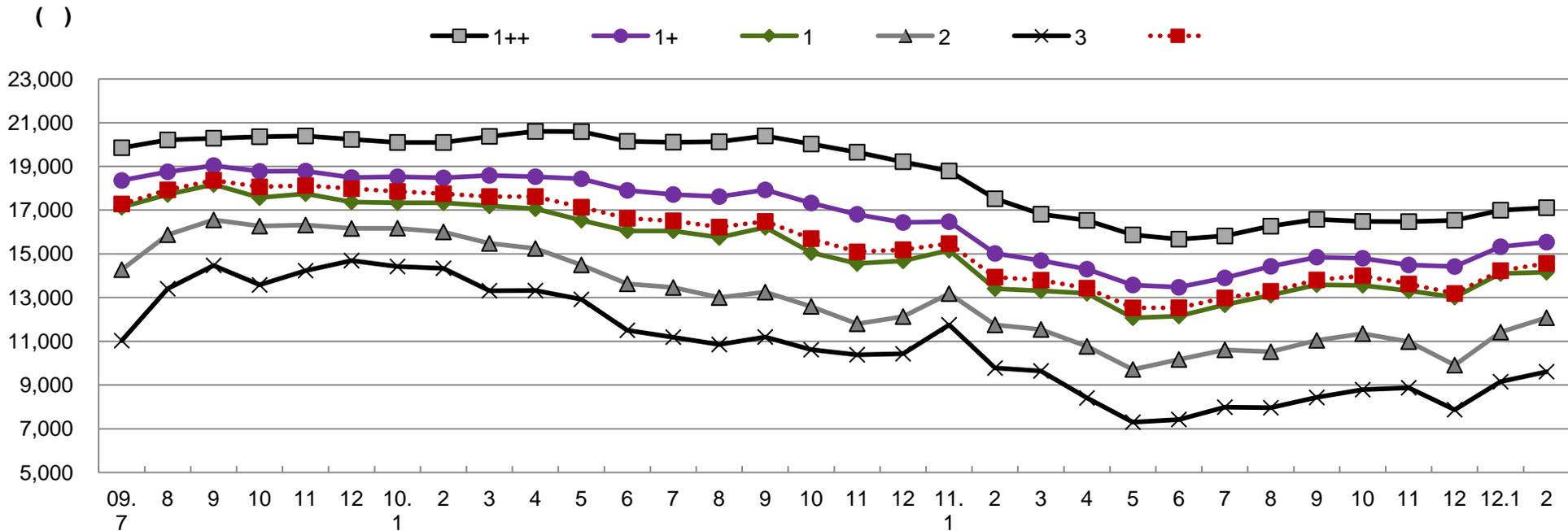




4. 향후 대책

가. 사육두수를 우수혈통으로 정예화

- 이미 사육하고 있는 소는 모두 “뿔을 달고 나와야” 한다.
- 1++등급 또는 1+등급을 받아야 농가수익 발생
 - 평균가격이 1등급가격을 상회하고 있음

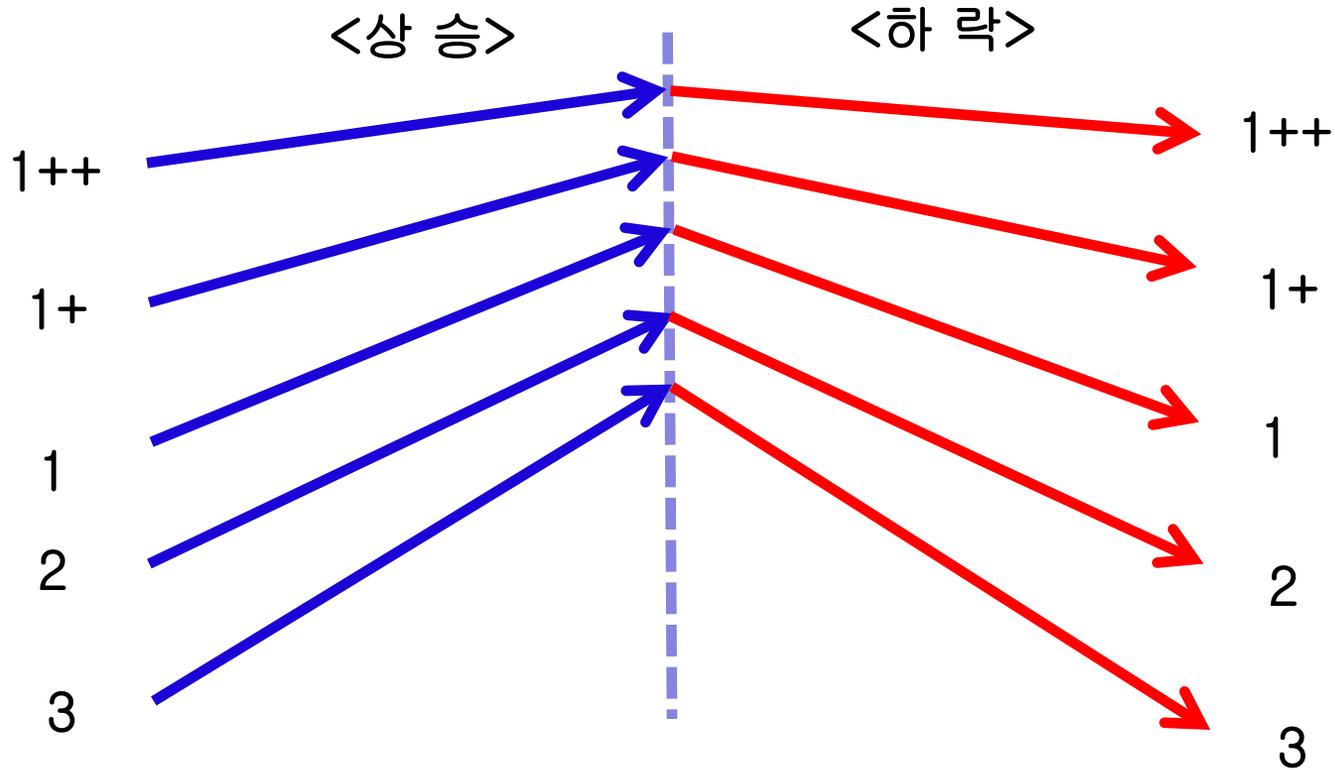


<거세우의 육질등급별 경락가격 추이('09.07.~'12.2.29)>



□ 육질 등급별 가격 변동의 “부채살 현상”

- ++등급은 “보장성 보험”이다
 - 가격이 하락할 때 상위등급은 완충 보호를 받는다.





4. 향후 대책

나. 일관사육 체계로 전환

- 큰 소값이 하락하는 시기에는 송아지가격도 동반하락
 - 번식기반이 약해지게 되어 우시장에서 우량송아지 확보하기가 어려움
- 등급이 높은 소로 비육을 위해, 우량 송아지를 자가 생산할 수 밖에 없음
- 암소값이 하락한 현시점은 값싸고 우량한 암소를 확보하기 좋은 시기
 - 보유하고있는 저능력암소는 과감하게 도태
 - 우량암소로 교체하여 암소개량에 박차를 가해야 함
- 검증되지 않은 숫소를 이용한 자연종부는 즉각 중지 (일부 농가)
 - 능력이 떨어지는 불량 송아지를 생산할 뿐
 - 그 송아지를 사육하는 농가에 경제적 손해를 끼칠 뿐



II. 한우거세우 도체성적 분석

II. 한우거세우 도체성적 분석

1. 전국 통계 분석



1. 전국 통계분석

1. 전국 통계분석

- 가. 한우 거세우 등급별 출현율 년도별 비교
- 나. 한우 거세우 도체성적 년도별 비교
- 다. FMD 전후, 육질등급 출현율 비교
- 라. FMD 전후, 육량등급 출현율 비교
- 마. 등급기준 개정 전후, 육량등급 출현율 비교



가. 한우 거세우 등급별 출현율 년도별 비교

	년도	두수(두)	등급별 출현율(%)									
			1++	1+	1+ 이상	1	1 이상	2	3	A	B	C
전체	2010	299,050	13.3	26.6	39.9	29.0	68.9	22.2	7.0	26.7	50.1	21.3
	2011 상	169,875	12.0	26.5	38.5	30.4	68.9	22.8	6.3	24.8	51.3	21.9
	2011 하	206,583	13.2	27.0	40.2	30.5	70.7	22.0	6.0	26.3	49.4	22.9
	2012(1/4)	96,312	13.3	26.7	40.0	30.6	70.6	21.8	6.3	25.5	48.0	25.3



나.한우 거세우 도체성적 년도별 비교

	년도	두수(두)	경락단가 (원/ kg)	도체중 (kg)	등지방 두께 (mm)	단면적 (cm ²)	근내지방도 번호 (No.)	육질 등급 ¹⁾	육량 등급 ²⁾
전국	2010	299,050	16,491	418.8	12.9	88.7	5.2	3.4	2.1
	2011 상	169,875	13,623	427.1	13.4	89.5	5.2	3.4	2.0
	2011 하	206,583	13,416	18.5	13.1	89.5	5.2	3.4	2.1
	2012(1/4)	96,312	14,524	417.1	13.3	89.7	5.2	3.4	2.0

1) 육질 등급을 수치로 환산하여 계산(1++등급=5, 1+등급=4, 1등급=3, 2등급=2, 3등급=1)

2) 육량 등급을 수치로 환산하여 계산(A등급=3, B등급=2, C등급=1)



다. FMD 전후(2010 대비 2011상) 육질등급 출현율 비교

- ◆ 1++등급, 2011상반기에 하락(13.3%→12.0)하였으나, 하반기에 곧 회복한 후 종전 수준 이상 유지
- 1++등급:('10)13.3%→('11상)12.0→('11하)13.2→('12)13.3
- 1+ 등급:('10)26.6%→('11상)26.5→('11하)27.0→('12)26.7
- 1+ 이상:('10)39.9%→('11상)38.5→('11하)40.2→('12)40.0
-
- 1 등급:('10)29.0%→('11상)30.4→('11하)30.5→('12)30.6
- 1 이상:('10)68.9%→('11상)68.9→('11하)70.7→('12)70.6

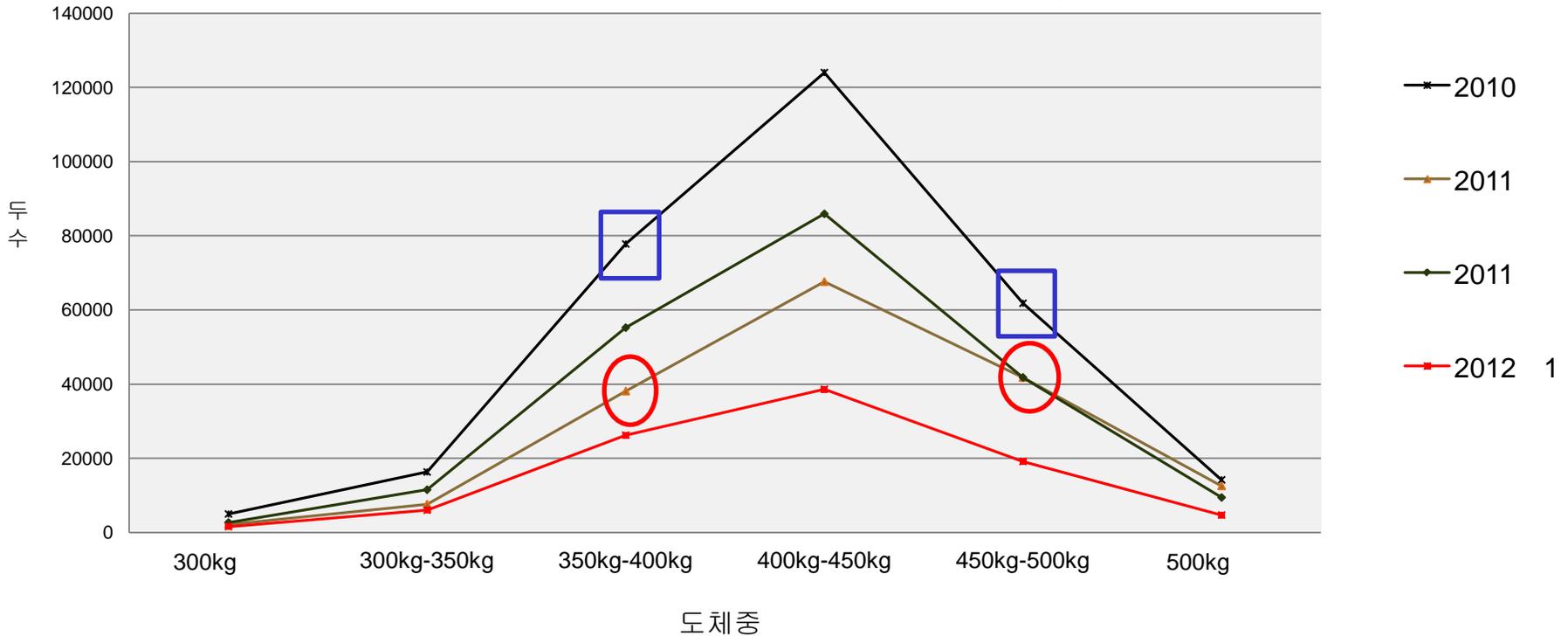


다. FMD 전후(2010 대비 2011상) 육질등급 출현을 비교(계속)

2011상반기에만 전체 평균 도체중 일시적 상승 (출하 지연)

- 도체중: ('10)418.8Kg → ('11상)427.1 → ('11하)418.5 → ('12)417.1
- 구체적으로는, 2011상반기, 450-500kg대 출현율이 350-400kg대를 능가

()





다. FMD 전후(2010 대비 2011상) 육질등급 출현율 비교(계속)

- ◆ 통상적으로 출하체중이 증가하면, 육질 1++ 등급 출현율 상승하는데
- ◆ 2011상반기, 평균도체중대가 높아졌어도
1++등급 출현율은 감소(13.3%=>12.0)하고
1등급 출현율은 증가(29.0%=>30.4)한 이유는?

✓ FMD 스트레스?

And/or

✓ 사료품질 저하?

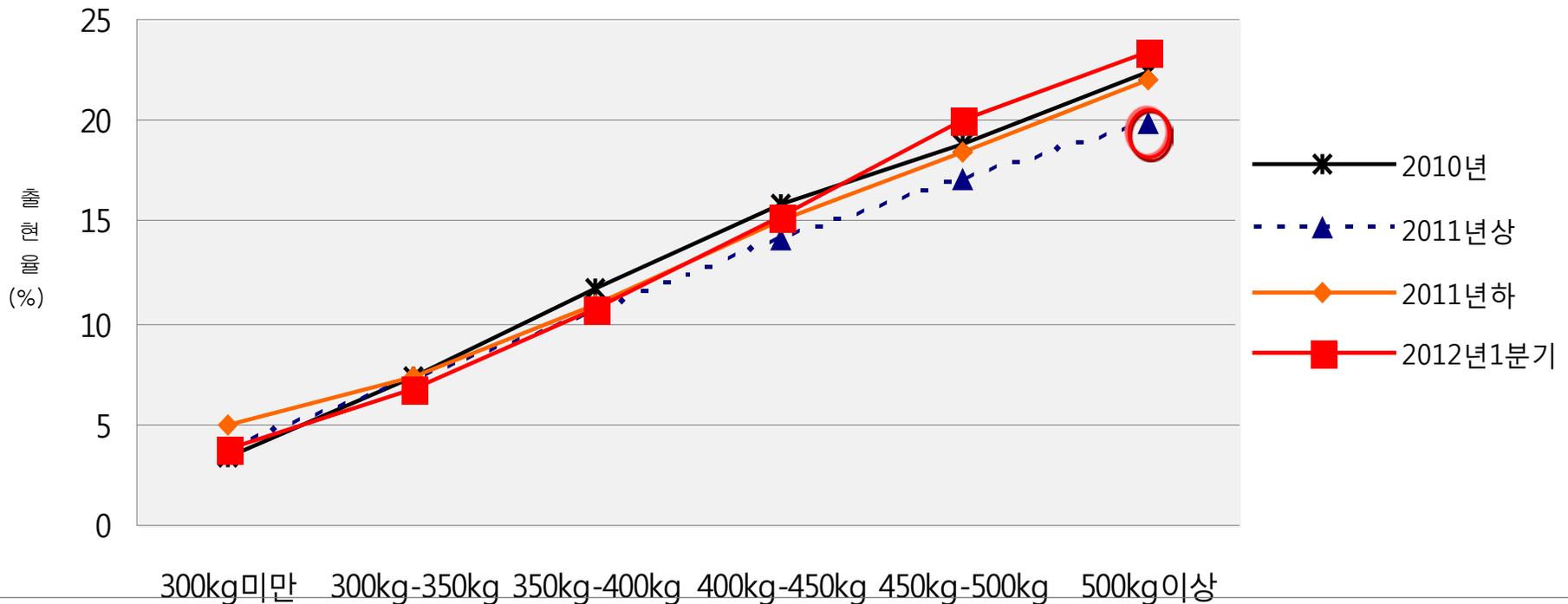


다. FMD 전후(2010 대비 2011상) 육질등급 출현율 비교(계속)

2011상반기, 육질 1++ 등급 출현율 하락은

도체중대가 높아(350Kg이상에서)지면서 두드러졌다

한우 거세우 체중대별 1++등급 년도별 비교(전국)



도체중

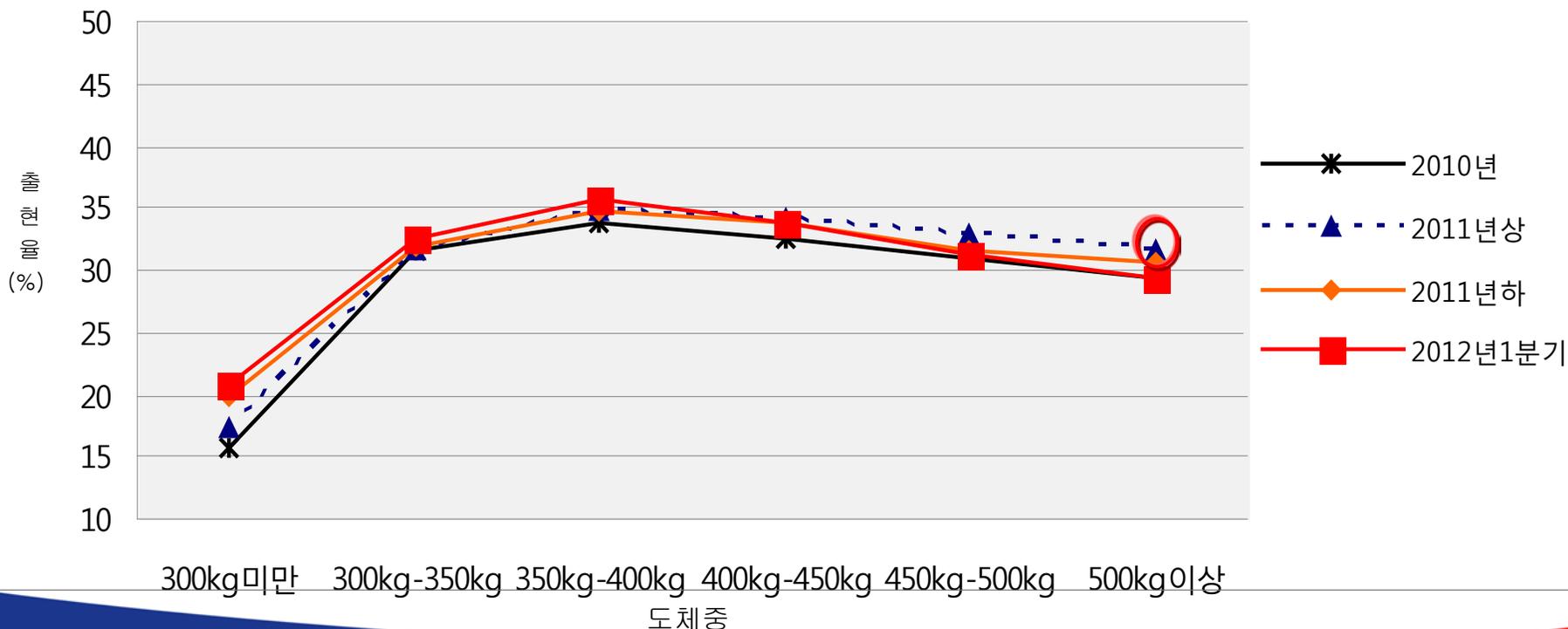


다. FMD 전후(2010 대비 2011상) 육질등급 출현을 비교(계속)

2011상반기, 도체중 350Kg이상에서

육질 1++ 등급은 하락하면서 **1등급 출현율은 높아졌다**

한우 거세우 체중대별 1 등급 년도별 비교(전국)





다. FMD 전후(2010 대비 2011상) 육질등급 출현율 비교(계속)

◆ 2011상, 1++등급 하락, 1등급 상승(체중대가 높음에도 불구하고)

○ 도체중대별 연도별 육질등급 출현율 비교

(1++등급 출현율) _____도체중대_____

(350-400) (400-450) (450-500) (5000이상)

- 2010: 11.7 15.8 18.9 22.4

- 2011상: 10.5 14.0 17.0 19.9

-1.2% -1.8 -1.9 -2.5

(1등급 출현율) _____도체중대_____

(350-400) (400-450) (450-500) (5000이상)

- 2010: 33.7 32.5 30.9 29.3

- 2011상: 34.9 34.1 33.0 31.6

+1.2% +1.6 +2.1 +2.3

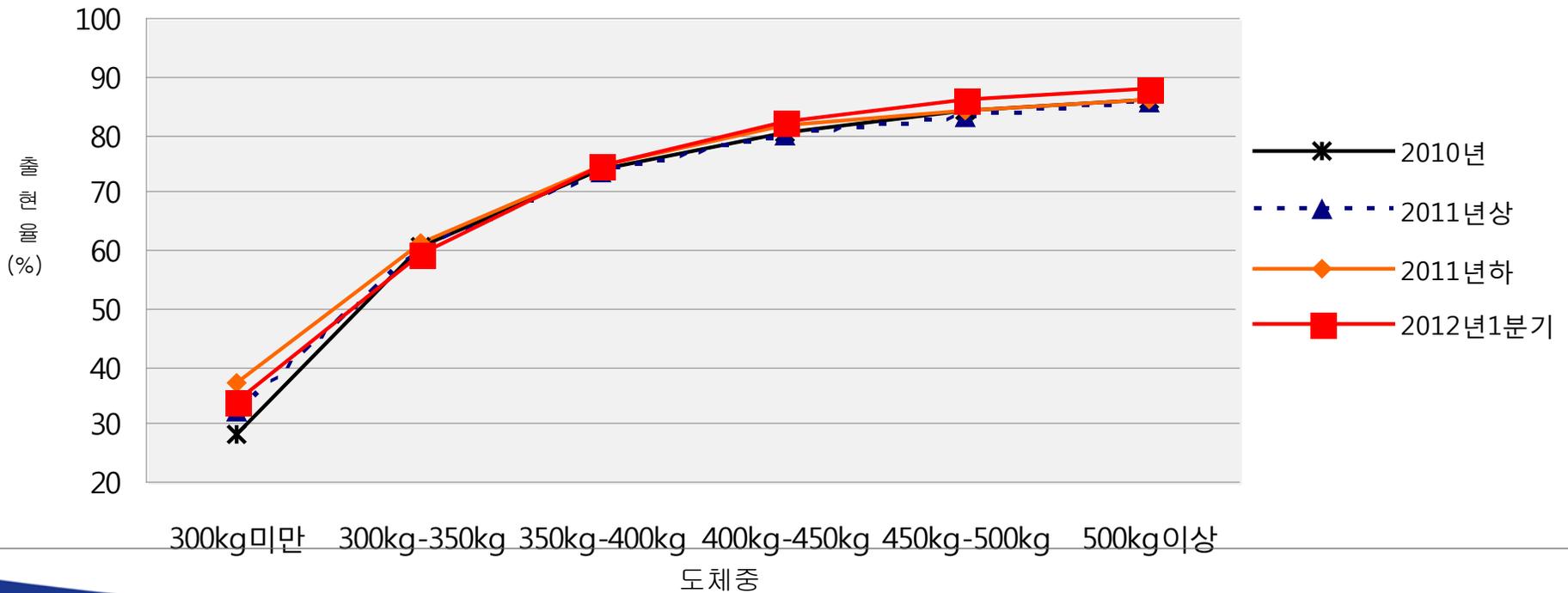


다. FMD 전후(2010 대비 2011상) 육질등급 출현율 비교(계속)

2011상, 1++등급 하락, 1등급 상승 (2010년 대비)

그러나, **1등급이상** 출현율은 차이가 없었다 (68.9% 대비 68.9)

한우 거세우 체중대별 1 이상 년도별 비교(전국)





다. FMD 전후(2010 대비 2011상) 육질등급 출현율 비교(계속)

◆ 2011상, 1++등급 하락, 1등급 상승, 그러나, 1등급이상은 차이가 없었다

(분석)

이시기에, 출하체중대가 높아졌어도,

고도(No. 8~9)의 근내지방도 침착이 **어려웠었다**는 것을 의미한다.

(원인)

(1) **사료의 품질이** 떨어져서

근내지방도 No.8~9를 만들 수 있는 정도의 고열량이 아니었던지?

(2) 제대로 된 사료를 먹어도 먹어도

FMD 스트레스에 의해서 근내지방도 No.6이상은 침착을 시킬 수 없었던건지?

(3) 두가지 이유 다?



라. FMD 전후, 육량등급 출현을 비교

- ◆ (전국) 2011상반기에만 전체평균 도체중이 일시적으로 상승하였으나, 하반기에 2010년 수준으로 회복되었음
 - 도체중 : ('10)418.8Kg → ('11상)427.1 → ('11하)418.5 → ('12)417.1
- 2011상반기 도체중 증가에 기인하여 등지방두께와 등심단면적 상승
 - 등지방두께: ('10)12.9mm → ('11상)13.4 → ('11하)13.1 → ('12)13.3
 - 등심단면적: ('10)88.7cm² → ('11상)89.5 → ('11하)89.5 → ('12)89.7
 - 도체중 : ('10)418.8Kg → ('11상)427.1 → ('11하)418.5 → ('12)417.1
- 2011상반기, 도체중 증가 + 등지방 두께 상승 → A등급 출현율 하락
 - A 등급: ('10)26.7% → ('11상)24.8 → ('11하)26.3 → ('12)25.5
 - B 등급: ('10)50.1% → ('11상)51.3 → ('11하)49.4 → ('12)48.0
 - C 등급: ('10)21.3% → ('11상)21.9 → ('11하)22.9 → ('12)25.3

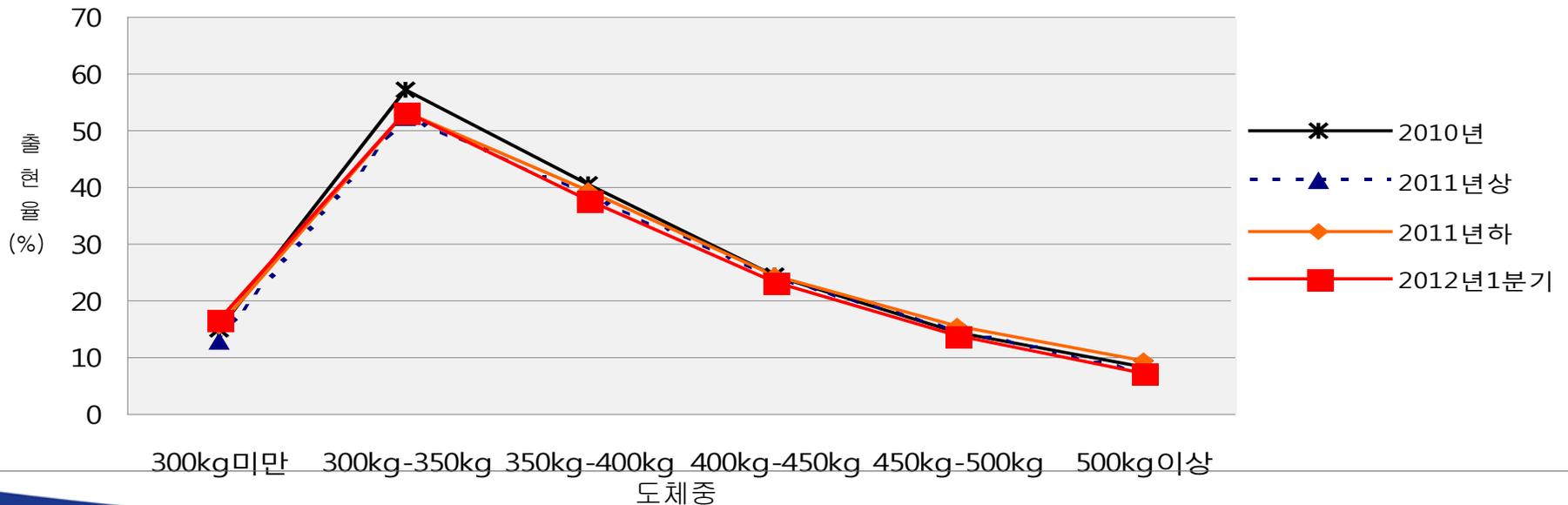


라. FMD 전후, 육량등급 출현을 비교 (계속)

(2011상) 도체중 300-350Kg 대에서 57.2%=>52.4 (-4.8%)
 350-400Kg 대에서 40.7%=>38.3 (-2.4%)

(원인)	(도체중대)	(등지방두께)	(등심단면적)	
		('10)→('11상)	('10)→('11상)	<도체중이 낮았음에도 불구하고 등지방두께 상승. 왜?>
- 300-350:	(8.9 → 9.1)	(78.0→77.9)		<FMD스트레스? or 사료?>
- 350-400:	(11.0 → 11.2)	(84.4→84.5)		

한우 거세우 체중대별 A등급 년도별 비교(전국)





마. 등급기준 개정 전후, 육량등급 출현을 비교

◆ 2012년 4분기 A등급출현을 하락 [('11하)26.3%→('12)25.5]

○ 2011. 10.에 육량등급이 강화되어서, 2012년 C등급출현율이 다소 상승하였다는 것은 이해할 수 있어도, 등급기준개정에 영향을 받지 않는 A등급 출현율은 왜 내려갔을까?

- A 등급: ('10)26.7% → ('11상)24.8 → ('11하)26.3 → ('12)25.5(감소 0.8%)

- B 등급: ('10)50.1% → ('11상)51.3 → ('11하)49.4 → ('12)48.0(감소 1.4%)

- C 등급: ('10)21.3% → ('11상)21.9 → ('11하)22.9 → ('12)25.3(증가 2.4%)

○ 원인: 2012년 등지방두께 증가(13.1 → 13.3)에 기인하여 A등급 출현율 다소 하락

- 등지방두께: ('10)12.9mm→('11상)13.4→('11하)13.1→('12)13.3(증가 0.2mm)

- 등심단면적: ('10)88.7cm²→('11상)89.5→('11하)89.5→('12)89.7(증가 0.2cm²)

- 도체중 : ('10)418.8Kg→('11상)427.1→('11하)418.5→('12)417.1

(2012, 도체중 변화없음)



마. 등급기준 개정 전후, 육량등급 출현율 비교(계속)

◆ 등지방두께 증가(13.1→13.3)에 기인하여 A등급 출현율 하락

○ 도체중 400Kg이상에서 등지방두께가 두꺼워지는 경향 보임 (도체중 변화없음)

(도체중대)	(도체중평균)	(등지방두께)	(등심단면적)
	('11하)→('12)	('11하)→('12)	('11상)→('12)
300Kg이하:	(263.4→261.4)	(6.7→6.6)	(65.3→65.8)
300-350:	(332.3→331.8)	(9.1→9.1)	(78.4→78.9)
350-400:	(379.0→378.6)	(11.3→11.4)	(85.1→85.4)
400-450:	(423.7→423.6)	(13.3→13.6)	(90.5→90.9)
450-500:	(469.4→469.5)	(15.3→15.7)	(95.3→95.7)
500이상:	(522.6→523.3)	(17.4→17.8)	(100.3→100.3)
- 전 체:	(418.5→417.1)	(13.1→13.3)	(89.5→89.7)

○ 그러나, 동시에 등심 단면적도 넓어졌는데???



마. 등급기준 개정 전후, 육량등급 출현율 비교(계속)

- ◆ 육량지수 = $68.184 - 0.625 \times \text{등지방두께(mm)}$
 $+ 0.130 \times \text{배최장근단면적(cm}^2\text{)}$
 $- 0.024 \times \text{도체중량(kg)}$
- ❖ 2012년 1/4분기를 전반적으로 볼 때,
도체중 400Kg 이상 에서
한우 거세우는 도체중에는 변화가 없으나,
등심단면적이 0.4 cm² 넓어졌지만 동시에 등지방두께가 0.4mm 두꺼워졌음
 - 등지방두께의 **부정적(-)**인 영향이 등심단면적의 **긍정적(+)**인 영향을 압도
 - (참고: 육량등급에의 영향은 등지방두께(mm)가 등심단면적(cm²)의 **6배**)
- ❖ 왜 그럴까?
비육기술의 후퇴? 사료의 변화? 종모우의 변화?

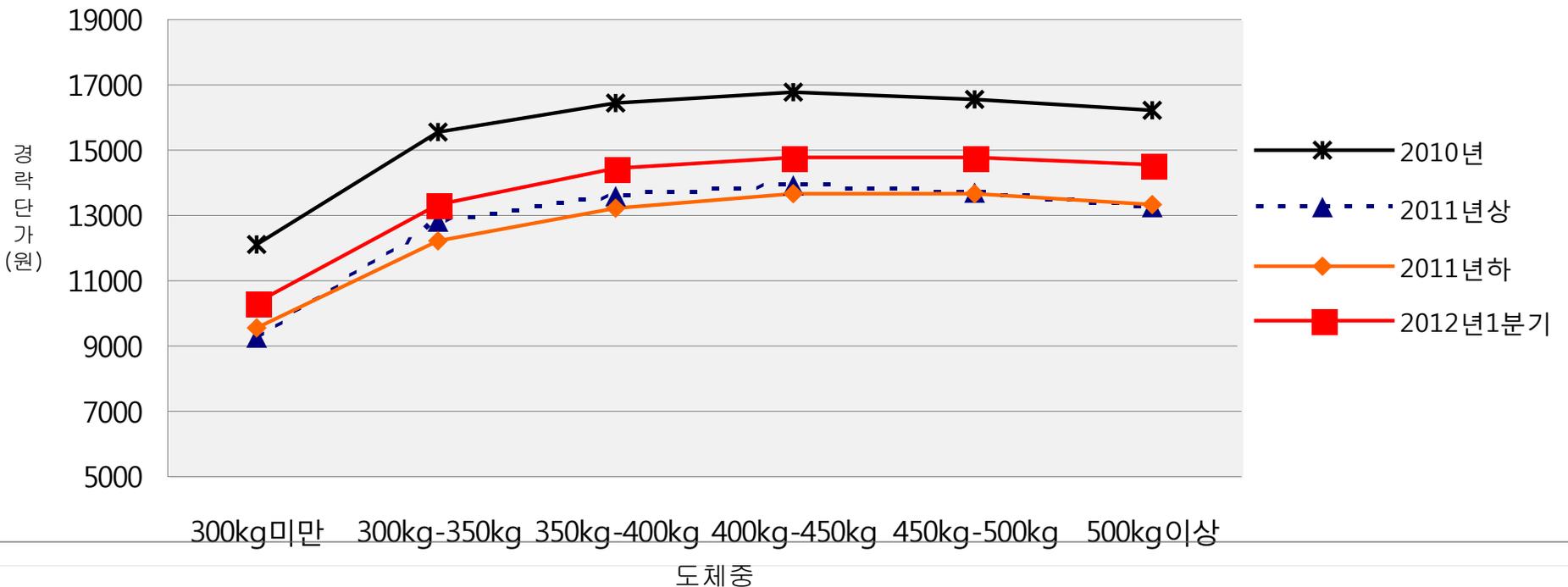


바. 도체중대별 경락단가

◆ 경락단가 평균 (2012년, 2010년의 88% 수준으로 회복)

('10)16,491원/kg → ('11상)13,623 → ('11하)13,416 → ('12)14,524

한우 거세우 체중대별 경락단가 년도별 비교(전국)





- ◆ 2011 상반기 (FMD직후),
 - 1++등급, 일시적 하락
 - 1등급 일시적 상승
 - 도체중(출하체중) 일시적 상승
 - 등지방두께 상승 (도체중 400kg이상에서)
 - A등급 출현율 하락
- ❖ 그러나, 2011하반기에 곧 회복한 후,
현재(2012)에는 종전 수준 이상 유지



감사합니다