

일본 쇠고기산업 현황

2017. 6.

※ 본 보고서의 내용은 일본 농림수산성(www.maff.go.jp) 및 일본농림축산진흥기구(www.alic.go.jp)에서 공식적으로 발표한 자료를 바탕으로 작성되었음.

I. 산업 구조

○ (사육두수 및 농가수) ‘16년 소 사육두수는 2,479천두로 1990년 이후 사상 최저치 기록, 농가수 또한 52천호로 지속 감소 중임<표1>

- 일본의 경우 대부분 전업농이며, 우리나라와 마찬가지로 최근 규모화 현상이 빠르게 진행되고 있음

※ 우리나라(‘16년 통계청) : 한우 사육두수 2,585천두, 농가수 85천호, 호당 사육두수 30.4두

<표1> 사육두수, 농가수

	농가수 (천호)	사육두수(천두)					호당 사육두수
		화우			유용종	계	
		암소	수소	계			
2012년	65	1,181	651	1,832	892	2,723	41.8
2013년	61	1,141	628	1,769	873	2,642	43.1
2014년	58	1,104	612	1,716	851	2,567	44.6
2015년	54	1,069	591	1,660	828	2,489	45.8
2016년	52	1,054	589	1,643	837	2,479	47.8

※ 화우 : 흑모화우, 갈모화우

○ (송아지 생산비) ‘15년 송아지 두당 생산비는 기타비(수도광열비, 자동차비 등)의 감소에 따라 전년보다 감소한 377천엔임<표2>

- ‘15년 송아지 두당 생산비는 ‘14년보다 1.2% 감소함

- 종부료와 사료비는 지속적으로 증가하고 있으며, 기타비의 경우 물가변동에 따라 증감하고 있음

※ 생산비 중 사료비가 차지하는 비중 : 일본) 57.1%, 한국) 46.3%

※ 우리나라(‘16년 통계청) : 송아지 두당 생산비 3,121천원

〈표2〉 송아지 두당 생산비(엔/두)

	종부료	사료비	기타비	계
2011년	18,272	186,126	151,738	356,136
2012년	18,076	189,527	151,235	358,838
2013년	19,000	208,274	148,855	376,129
2014년	20,229	213,612	147,990	381,831
2015년	21,879	215,489	139,642	377,010

※ 기타비 : 수도광열비, 자동차비, 농구비, 시설비 등

○ (비육우 생산비) ‘15년 비육우 두당 생산비는 가축비 상승에 따라 전년보다 상승한 982천엔임〈표3〉

- ‘15년 비육우 두당 생산비는 ‘14년보다 8.2% 증가함
- 우리나라와 비교하여 생산비 중 가축비의 비중이 상당히 높은 수준임

※ 생산비 중 가축비가 차지하는 비중 : 일본) 59.5%, 한국) 38.6%

※ 우리나라(‘16년 통계청) : 비육우 두당 생산비 7,470천원

〈표3〉 비육우 두당 생산비(엔/두)

	가축비	사료비	기타비	계
2011년	437,761	290,201	74,390	802,352
2012년	455,240	298,818	71,918	825,976
2013년	457,457	324,806	71,451	853,714
2014년	507,188	328,177	72,089	907,454
2015년	585,251	324,077	72,772	982,100

○ (번식우 수익성) ‘15년 번식우 두당 소득은 송아지 가격 상승으로 전년대비 66% 증가한 305천엔임〈표4〉

- 조수입은 송아지 가격 상승으로 큰 폭으로 증가한 반면, 생산비·경영비는 전년보다 소폭 감소하였음

※ 우리나라(‘16년 통계청) : 번식우 소득 1,025천원

〈표4〉 변식우 두당 수익성(엔/두)

	조수입(A)	생산비	경영비(B)	소득(A-B)
2011년	415,141	598,694	366,478	486,63
2012년	430,840	600,629	370,226	606,14
2013년	510,324	619,886	388,080	122,244
2014년	578,108	621,629	394,662	183,446
2015년	695,180	616,901	390,582	304,598

○ (비육우 수익성) ‘15년 비육우 두당 소득은 도매가격 상승으로 전년 대비 117% 증가한 217천엔임〈표5〉

- 도매가격 상승으로 조수입은 지속적으로 증가하고 있음. 생산비·경영비 또한 송아지 가격 상승 등으로 상승 하였으나, 조수입 상승률 보다는 작은 수준임

※ 우리나라(‘16년 통계청) : 비육우 소득 1,962천원

〈표5〉 비육우 두당 수익성(엔/두)

	조수입(A)	생산비	경영비(B)	소득(A-B)
2011년	798,910	898,203	818,991	△20,081
2012년	846,538	920,325	842,667	3,871
2013년	917,334	947,841	872,212	45,122
2014년	1,026,840	1,001,620	926,986	99,854
2015년	1,218,139	1,081,612	1,001,536	216,603

II. 수급 동향

○ (생산 현황) ‘16년 쇠고기 생산량은 지속적인 사육두수 감소로 인해 전년대비 2.4% 감소한 324천톤임〈표6〉

- 재고량의 경우 90%이상이 수입육으로 매년 100천톤 수준을 유지하고 있음

※ 우리나라 쇠고기 생산량(‘16년 농식품부) : 222.3천톤

〈표6〉 생산 현황(톤)

	생산량	재고량		
		수입재고	국내생산재고	계
2012년	359,746	75,084	10,415	85,499
2013년	354,005	95,169	12,007	107,176
2014년	351,508	118,627	8,791	127,418
2015년	332,415	104,891	11,103	115,994
2016년	324,258	92,020	10,773	102,793

○ (도축 현황) ‘16년 소 도축두수는 지속적인 사육두수 감소로 전년대비 4.3% 감소한 1,044천두이며, 1990년 이후 사상 최저수준임〈표7〉

- 화우 도축두수는 ‘06년(449천두)부터 ‘12년(540천두)까지 지속적으로 증가하였으나, ‘13년부터 연평균 4.6%씩 감소하여 ‘16년에는 1990년 이후 사상 최저수준인 440천두를 기록함

※ 우리나라 소 도축두수(‘16년 농식품부) : 861천두(한우 739천두)

〈표7〉 도축 현황(두)

두	화우				교잡종 등	계
	암	수	거세	계		
2012년	263,403	459	276,024	539,886	652,264	1,192,150
2013년	258,324	362	262,918	521,604	655,716	1,177,320
2014년	245,287	335	260,966	506,588	649,012	1,155,600
2015년	223,155	296	249,919	473,370	617,381	1,090,751
2016년	202,377	302	236,967	439,646	604,089	1,043,735

○ (수입·수출 현황) 년도별 소푼의 증감의 차이는 있으나, 국내 쇠고기 생산량 감소로 인해 쇠고기 수입량은 증가하는 추세임〈표8〉

- ‘16년 쇠고기 수입량은 전년대비 7.9% 증가한 526천톤임
- 호주산 쇠고기가 16년 연속으로 일본 수입 쇠고기 시장점유율 1위를 차지하고 있으나, 최근 미국산 쇠고기의 수입량 증가로 인해 호주산

쇠고기 수입량은 감소하고 있음

- 미국산 쇠고기는 광우병 파동으로 ‘04년 수입이 일시 중단되었으나, ‘05년부터 지속적으로 증가하여 ‘16년에는 전년대비 26.7% 증가한 207천톤임

※ 우리나라 쇠고기 수입량(‘16년 농식품부) : 362.8천톤

※ 우리나라 수입산 쇠고기 점유율(‘16년 농식품부) : 호주 49.1%, 미국 42.2%, 뉴질랜드 5.8%

- 수출되는 물량은 소푹이나 ‘14년부터 큰 폭으로 증가하고 있으며, 주 수출대상국은 중국·홍콩(중산층 대상)인 것으로 확인됨

〈표8〉 수입·수출량(톤)

년	수출량	수입량				
		미국	캐나다	호주	기타	계
2012년	945	131,166	11,198	308,998	53,870	505,232
2013년	915	200,811	12,218	277,714	44,391	535,134
2014년	1,363	186,266	15,794	276,820	37,320	516,200
2015년	1,583	163,650	8,621	289,232	25,595	487,098
2016년	2,055	207,422	14,733	277,606	25,933	525,694

Ⅲ. 가격 현황

- (도매가격) 국내 공급량 감소로 인해 화우 도매가격은 지속적으로 상승하고 있는 추세임〈표9〉

- ‘16년 화우 암소 A-5 도매가격은 전년대비 11.8% 상승한 3,135엔임
- 우리나라와 마찬가지로 고(高)등급에 있어서는 암소 도매가격이 거세 도매가격보다 높게 형성되고 있음

※ 한우 도매가격(‘16년 축평원) : 암소(1++ 22,421원, 1+ 19,749원, 1 18,316원), 거세(1++ 21,545원, 1+ 19,318원, 1 18,428원)

〈표9〉 도매가격 현황(도쿄시장, 엔/kg)

	화우 암소			화우 거세		
	A-5	A-4	A-3	A-5	A-4	A-3
2012년	2,247	1,751	1,511	1,970	1,703	1,525
2013년	2,347	1,942	1,705	2,138	1,888	1,725
2014년	2,502	2,095	1,833	2,282	2,037	1,874
2015년	2,804	2,476	2,243	2,634	2,446	2,310
2016년	3,135	2,643	2,195	2,877	2,561	2,275

○ (소매가격) 도매가격 상승으로 인해 소매가격 또한 매년 지속적으로 상승하고 있는 추세임〈표10〉

- ‘16년 화우 등심 소매가격은 전년대비 2.1% 상승한 1,342엔임
- ‘16년 교잡종 등심 소매가격은 전년대비 2.3% 상승한 944엔임
- ‘16년 기준 화우와 교잡종간의 소매가격(등심) 차이는 약 1.42배임

※ 한우 1등급 소매가격(‘16년 aT) : 갈비 5,012원/100g, 등심 7,871원/100g,
불고기 4,575원/100g

〈표10〉 소매가격 현황(엔/100g)

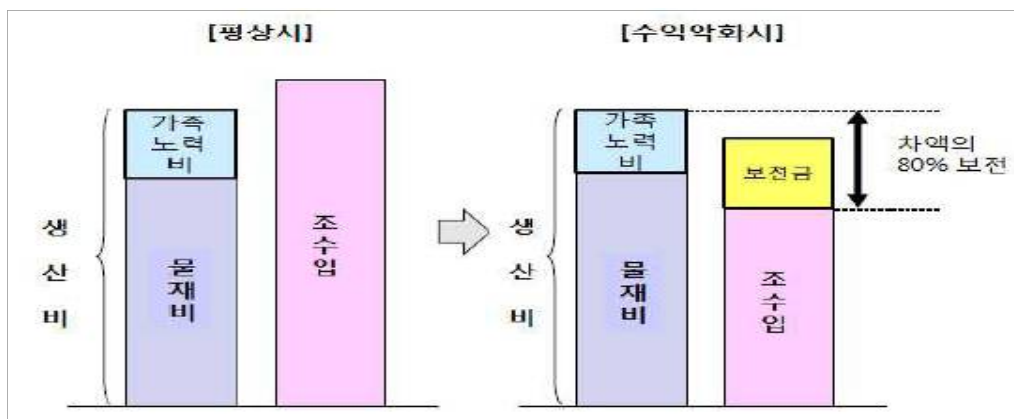
	화우			교잡종		
	목심	양지	등심	목심	양지	등심
2012년	617	616	1,157	441	464	844
2013년	633	622	1,148	451	493	852
2014년	682	686	1,212	490	509	890
2015년	753	744	1,314	543	595	922
2016년	786	748	1,342	583	607	944

Ⅳ. 일본 농가경영안정 제도 현황

○ 육용우 비육경영안정 특별대책사업(마루킨)

- 조수입이 경영비에 가족노력비를 포함한 생산비 이하로 하락할 경우 농가와 국가가 1대 3의 비율로 거출한 예산을 사용해 차액의 80%을 보전해주는 제도임
- 일종의 보험 성격이 강한 육용우 비육농가 소득안정 장치임

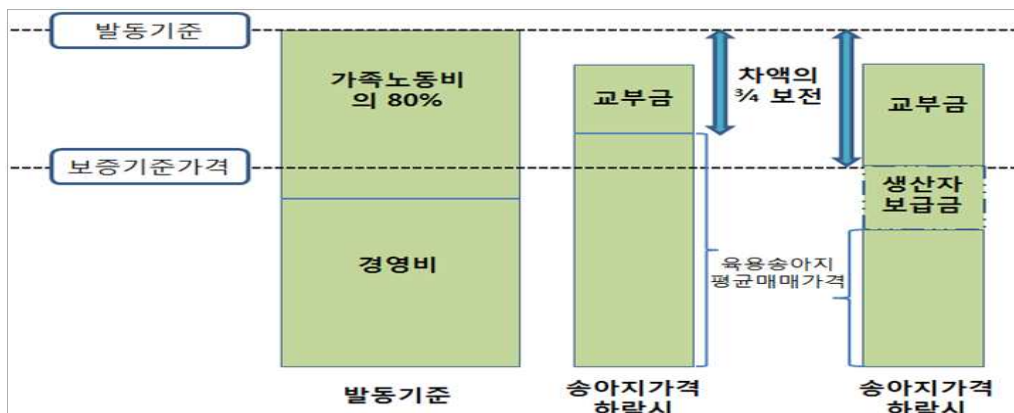
〈그림1〉 육용우 비육경영안정 특별대책사업 구조



○ 육용우 번식경영안정 지원사업

- 분기별 육용송아지 평균매매가격이 경영비와 가족노동비의 80% 이하로 하락할 경우 차액의 4분의 3을 보전토록 발동함
- 보증기준가격 이하일 경우에는 육용송아지생산자보급금제도에 의한 지원이 더해져 농가 손실을 최소화함

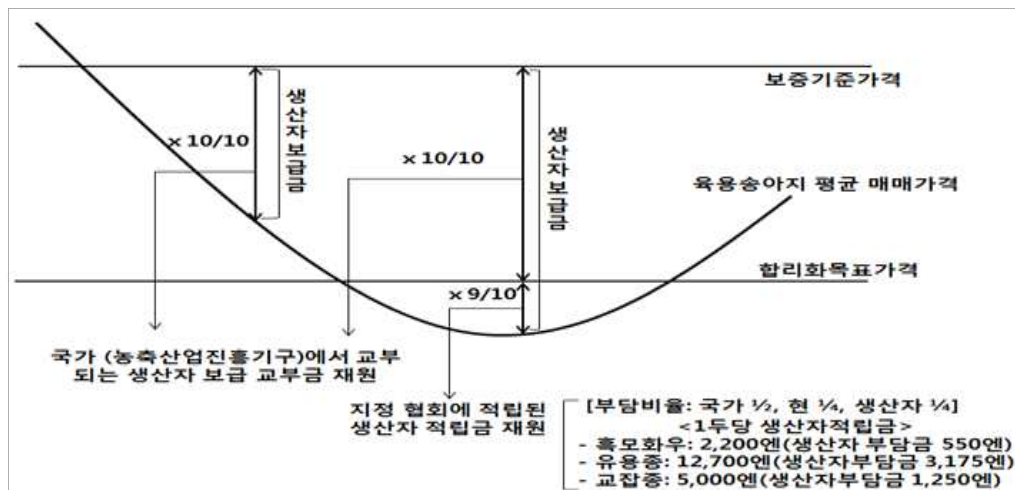
〈그림2〉 육용우 번식경영안정 지원사업 구조



○ 육용송아지 생산자보급금제도

- 수입자유화에 따른 송아지 가격 하락에 대응해 안정적으로 송아지를 생산할 수 있도록 보증기준가격을 설정하여, 송아지 가격이 보증기준가격 이하에서 형성될 경우 생산자보급금을 지급함

〈그림3〉 육용송아지 생산자보급금제도 구조



[별첨] 일본 농림축산진흥기구(www.alic.go.jp) 쇠고기 수급동향 5월호

□ 생산량

○ 2017년 3월 일본 쇠고기 생산량은 전년 동월 수준임

- 화우 생산량은 전년 동월 대비 2.8% 감소함
- 교잡우 생산량은 전년 동월 대비 7.4% 증가함(9개월 연속 전년 동월을 상회함)
- 유우(젖소) 생산량은 전년 동월 대비 2.2% 감소함(7개월 연속 전년 동월을 하회함)

<표> 쇠고기 생산량, 수입량, 기말재고량

年度・月	生産量		輸入量		推定出回り量		期末在庫	
	(千トン)	前年度比 (%)	(千トン)	前年度比 (%)	(千トン)	前年度比 (%)	(千トン)	前年度比 (%)
23年度	354	▲ 1.3	516	0.9	875	2.7	80	▲ 7.2
24年度	360	1.7	505	▲ 2.0	858	▲ 1.9	85	7.2
25年度	354	▲ 1.6	535	5.9	867	1.0	107	25.4
26年度	352	▲ 0.7	516	▲ 3.5	846	▲ 2.4	127	18.9
27年度	332	▲ 5.4	487	▲ 5.6	829	▲ 2.0	116	▲ 9.0
28年3月	26	▲ 7.0	36	2.8	66	7.7	116	▲ 9.0
4	28	▲ 3.7	52	▲ 9.8	82	2.8	114	▲ 15.2
5	25	▲ 0.3	46	10.0	66	6.8	120	▲ 14.6
6	26	▲ 4.9	39	0.6	62	0.2	123	▲ 15.1
7	28	▲ 6.0	58	24.7	82	7.2	127	▲ 12.2
8	26	0.9	39	8.3	64	▲ 0.1	127	▲ 10.2
9	26	▲ 1.0	42	▲ 8.1	71	▲ 0.3	125	▲ 12.8
10	27	▲ 5.8	41	▲ 0.7	77	5.9	116	▲ 17.5
11	33	▲ 0.2	44	▲ 2.4	79	2.0	113	▲ 19.4
12	30	▲ 3.8	45	21.9	80	5.2	108	▲ 18.5
29年1月	24	0.5	35	26.4	62	7.3	105	▲ 16.8
2	24	▲ 4.0	41	23.5	67	4.3	103	▲ 14.4
3	26	0.1	44	20.5	70	4.7	103	▲ 11.4
28年度累計	324	▲ 2.5	526	7.9	861	3.8	103	▲ 11.4

資料：農林水産省「食肉流通統計」、財務省「貿易統計」、在庫量は農畜産業振興機構推計
注：部分肉ベース。輸入量は煮沸肉並びにくず肉のうちほほ肉及び頭肉のみ含む。

□ 수입량

○ 2017년 3월 일본 쇠고기 수입량은 전년 동월 대비 20.5% 증가함(4개월 연속 전년 동월을 상회함)

- 미국산 수입량 전년 동월 대비 17.1% 증가함
- 호주산 수입량 전년 동월 대비 25.6% 증가함

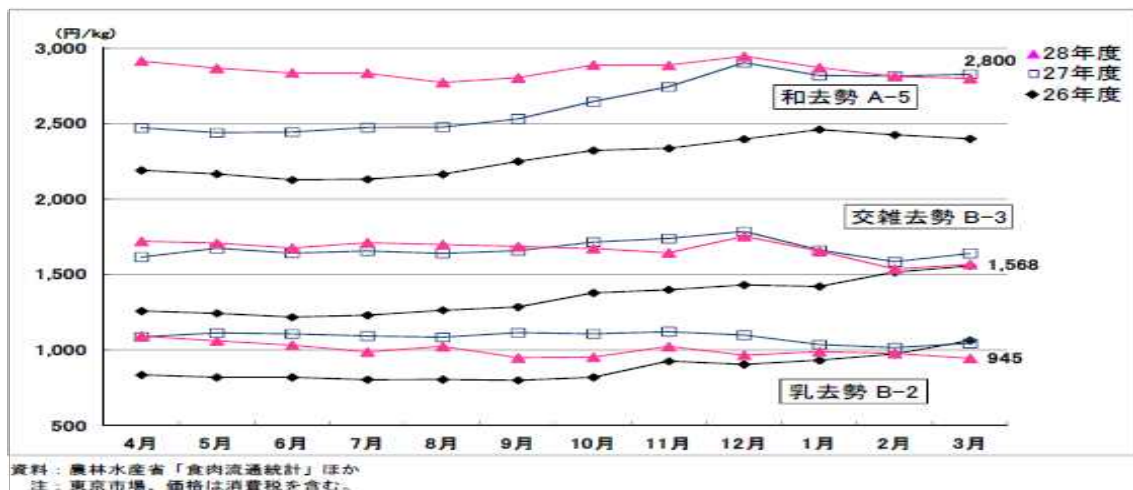
□ 재고량

- 2017년 3월 일본 쇠고기 재고량(추정 기말재고)은 전년 동월 대비 11.4% 감소함(15개월 연속 전년 동월을 하회함)

□ 도매가격

- 2017년 3월 화우거세 A-5(동경시장 기준)는 kg당 2,800엔이며, 전년 동월 대비 1% 하락하였음
- 2017년 3월 교잡거세 B-3는 kg당 1,568엔이며, 전년 동월 대비 4.4% 하락하였음(6개월 연속 전년 동월 대비 하락)
- 2017년 3월 유우거세 B-2는 kg당 945엔이며, 전년 동월 대비 9.5% 하락하였음(12개월 연속 전년 동월 대비 하락)

<그림> 쇠고기 도매가격



□ 송아지 생산두수

- 2017년 3월 흑모화종 송아지는 전년 동월 대비 4.2% 감소한 29,846두였음
- 2017년 3월 교잡종 송아지는 전년 동월 대비 6.7% 감소한 4,955두였음

<표> 송아지 생산두수

年度・月	黒毛和種		交雜種		ホルスタイン種	
	(頭)	前年度比 (%)	(頭)	前年度比 (%)	(頭)	前年度比 (%)
23年度	359,503	3.7	61,574	3.7	8,109	▲ 27.3
24年度	361,557	0.6	68,500	11.2	7,168	▲ 11.6
25年度	351,119	▲ 2.9	58,454	▲ 14.7	8,529	19.0
26年度	333,995	▲ 4.9	62,205	6.4	10,759	26.1
27年度	322,608	▲ 3.4	65,027	4.5	11,924	10.8
28年3月	31,149	▲ 3.4	5,309	3.1	1,223	4.9
4	25,498	▲ 5.2	5,180	▲ 11.9	1,115	▲ 1.2
5	26,946	▲ 5.3	5,132	▲ 9.4	1,004	28.2
6	23,748	▲ 4.8	5,486	▲ 13.0	1,174	40.3
7	28,858	▲ 4.2	5,131	▲ 11.4	1,022	11.2
8	19,523	▲ 3.9	5,016	1.1	1,126	35.7
9	27,310	▲ 3.0	5,205	▲ 11.7	1,055	13.8
10	23,579	▲ 2.3	5,114	▲ 3.5	954	▲ 16.8
11	26,608	▲ 6.5	5,061	0.8	1,087	3.2
12	26,679	▲ 3.3	5,121	▲ 2.5	1,082	11.0
29年1月	29,459	▲ 2.3	4,744	4.8	926	2.1
2	21,750	▲ 2.3	4,718	▲ 7.8	1,009	▲ 15.6
3	29,846	▲ 4.2	4,955	▲ 6.7	1,114	▲ 8.9
28年度累計	309,802	▲ 4.0	60,863	▲ 6.4	12,668	6.2

資料：農畜産業振興機構

□ 송아지 가격

- 2017년 3월 흑모화중 송아지가격은 전년 동월 대비 6% 상승한 823천엔임
- 2017년 3월 교잡종 송아지가격은 전년 동월 대비 6.3% 상승한 412천엔임

<그림> 송아지 가격

