

# 2015년 해외선진 비육산업 벤치마킹 조사결과 보고서(호주)



2015. 12.



# 조사 개요

## I. 조사목적

- ▶ 호주 육우산업의 자조금 운용 사례 및 운영 구조 파악
- ▶ 호주 육우산업의 정책 현황, 산업현황, 선진 전략 파악
- ▶ 농가조직화, 지역관련 사업자조직 및 단체 간의 협력구조 파악
- ▶ 농가 및 소비자와의 커뮤니케이션 전략 습득 등

## II. 조사개요

- ▶ 조사기간 : 2015. 12. 2. ~ 10(7박9일)
- ▶ 조사지 : 호주(캔버라, 시드니, 브리즈번)
- ▶ 조사단
  - 한우자조금(3명) : 이근수 위원장, 홍성표 관리위원, 황규영 관리위원
  - 전국한우협회(6명) : 김홍길 회장, 김문흠 이사, 조득래 이사, 황인식 이사, 송무찬 감사, 우영기 감사
  - 농협중앙회(1명) : 박인희 단장
  - 학계전문가(1명) : 정경수 교수
  - 한우자조금 직원(1명) : 이동명 주임
- ▶ 방문 기관 및 업체
  - 호주 농림부(Australian Government Department of Agriculture)
  - 호주축산공사(Meat & Livestock Australia)
  - 호주비육장협회(Australian Lot Feeders Association)
  - 와규농장(Schottlanders Wagyu)
  - 비육장(Gundamain Feedlot pty ltd)

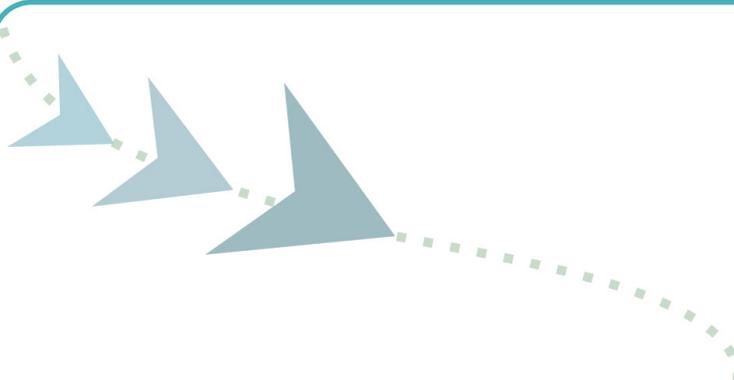
- 목초사육농장(Michael and Belinda Kelly)
- 우시장(Central Tablelands Livestock Exchange)
- 대형유통 업체 및 소매 정육업체 등

### ▶ 주요 조사내용

- 호주 육우산업 현황 및 전망 조사
- 자조금 관련기관(농림부, 호주축산공사, 비육장협회) 조사
- 자조금 운영내용 조사
- 자조금 사업내용 조사
- 호주 비육우산업의 생산, 가공, 유통에 관한 현황 조사 등

## 조사 일정

| 구 분     | 방문기관 및 업체                        | 조사내용  |
|---------|----------------------------------|---|
| 12.3(목) | ○ 6차 산업 관광 농장                    | ○ 6차 산업 적용 관광농장 시찰 및 현황 조사  |
| 12.4(금) | ○ 호주축산공사(MLA)<br>○ 호주비육장협회(ALFA) | ○ 호주 축산자조금의 운영 및 현황, 협회 운영 관련 세미나                                     |
| 12.5(토) | ○ 대형유통업체                         | ○ 호주산 쇠고기 유통 및 가격 조사  |
| 12.7(월) | ○ 호주 농림부(AGDA)<br>○ 목초사육농장       | ○ 호주 축산자조금의 운영 및 현황, 호주 육우산업 정책 관련 세미나<br>○ 호주산 목초 사육우 생산현황 및 사육기반 조사 |
| 12.8(화) | ○ CTLX 우시장<br>○ Gundamain 비육장    | ○ 산지 소거래 현황 및 시스템 파악<br>○ 비육시스템 및 사양관리 조사                             |
| 12.9(수) | ○ 소매유통업체                         | ○ 호주산 쇠고기 유통 및 가격 조사  |

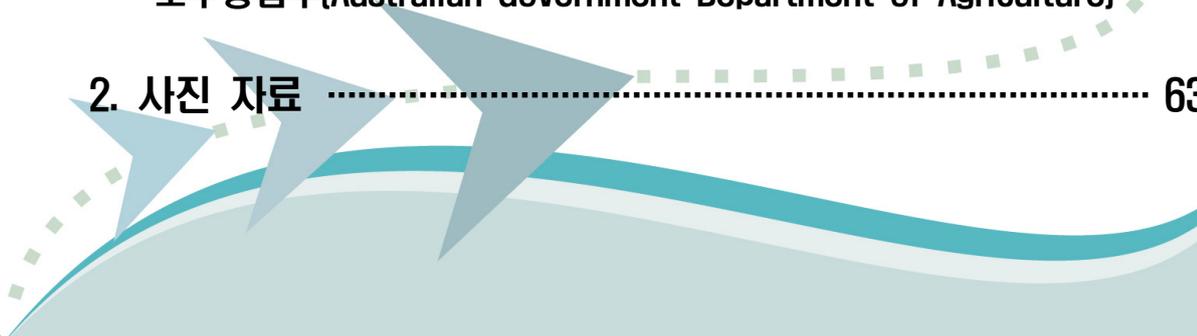


# CONTENTS

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| I. 호주 육우산업 현황 .....               | 1  |
| II. 호주축산공사(MLA)의 역할 및 기능 .....    | 11 |
| - 쇠고기 자조금 조성 및 운용 실태              |    |
| III. 호주비육장협회(ALFA)의 역할 및 기능 ..... | 17 |
| IV. 호주 농림부(AGDA)의 역할 및 기능 .....   | 20 |
| - 호주 자조금 제도 실태                    |    |
| V. 질의내용 .....                     | 25 |

## 【참고자료】

|  |    |
|--|----|
| 1. 회의 자료 .....   | 29 |
| - 호주축산공사(Meat & Livestock Australia)                     |    |
| - 호주비육장협회(Australian Lot Feeders Association)            |    |
| - 호주농림부(Australian Government Department of Agriculture) |    |
| 2. 사진 자료 .....   | 63 |





## I 호주 육우산업 현황

※ 본 장의 내용은 목초사육농가, 비육장, 우시장, 유통업체 방문 결과를 바탕으로 작성하였음.

### 1 호주 육우산업 개요

#### ■ 주요 소 사육 품종

- 북부지역 : 브라만(Brahman), 산타 게르트루디스(Santa Gertrudis)
- 남부지역 : 앵거스(Angus), 헤어포드(Hereford), 머레이 그레이(Murray Grey)



〈브 라 만〉



〈헤 어 포 드〉

#### ■ 쇠고기 분류

- 지역특성에 의한 분류 : 육용우(beef cattle) 사육은 서부 건조지역을 제외한 호주 전역에서 이루어지는 가운데 가장 대표적으로 북부와 남부지역으로 나뉨
  - 북부지역
    - 연중 우기와 건기로 구분되는 대규모 목초지에서 토착 목초를 급여하며 조방적 방목함
    - 전문 쇠고기 생산농가(specialist beef properties)가 소를 생산하며 대부분 수출용으로 출하함
  - 남부지역
    - 강우량이 많으며 비교적 좁은 초지에서 개량 목초를 공급하여 사육하고 축산 농가당 사육규모가 작은 편임

- 주로 내수시장을 겨냥한 출하가 많으며 젊은 소를 도축용으로 주로 출하하고, 낙농가에서는 노폐한 암소를 가공용 쇠고기로 출하함
- 시장수요에 의한 분류 : 호주 육용우는 내수시장과 수출시장의 수요를 충족시키기 위하여 차별화된 생산체계를 개발하였으며 다양한 수요에 부응하기 위한 대표적인 사육 방식으로 목초급여와 곡물급여 방식이 있음
  - 곡물급여(grain fed beef production)
    - 호주 쇠고기 생산방식은 목초급여가 지배적이거나 특정한 시장을 겨냥한 비육방법으로 1980년대 중반부터 비육장(feedlots) 사용이 적극적으로 활용됨
    - 비육장은 주로 일본·한국시장을 목표로 지방교잡도(marbling)가 높은 쇠고기를 생산하며 곡물급여기간은 중소 구입 후 200일 이상으로 하는데 내수시장에 적합한 쇠고기를 생산하고자 할 경우 70일~120일 정도 곡물을 급여함

**※ 비육장 형태 구분**

|   |  |
|---|--|
| 1 | 상업 비육장은 한번에 1,000두 이상의 소를 수용할 능력을 갖고 있으며 연중 내내 소에 대한 곡물급여와 도축용 소를 출하 |
| 2 | 농민 비육장은 수용능력은 200~300두 내외로 소 값 및 곡물가격이 낮거나 가뭄인 경우에 탄력적으로 운영          |

- 목초급여(grass fed beef production)
  - 호주는 광활한 초지 공급이 가능하고 초지사용 비용이 저렴하여 목초급여 쇠고기 생산에 있어 국제적인 비교 우위를 가짐

**※ 목초급여 생산체계 형태 구분**

|   |   |
|---|---|
| 1 | 도축용으로 송아지를 생산하여 비육하는 방식으로 비육용 송아지는 6~12개월령(생체중 170~340kg, 도체중 90~180kg)에 도축되며 생산된 송아지 고기(veal)는 주로 내수시장의 외식용으로 공급           |
| 2 | 도축용으로 수소를 생산하여 비육하는 방식으로 12~16개월령(yearlings, 생체중 300~400kg), 16~36개월령(steers, 생체중 400~540kg), 36개월령 이상(bulls, 생체중 다양)소를 도축함 |
| 3 | 비육용으로 소를 생산하여 추가적인 비육을 필요로 하는 비육장(feedlots) 등으로 판매하는 방식으로 12~24개월령의 소가 거래됨  |
| 4 | 비육용으로 소를 구입하여 비육하는 방식으로 시장 변화에 탄력적이며 구입한 소의 곡물급여 비육기간은 대부분 12개월 이내임   |

## ■ 쇠고기 유통

### ○ 도축 및 가공

- 도축과정 : 도축 → 냉장창고로 운반 → 부위별로 가공
- 등급판정
  - 육색평가 : 최장근 부위에서 평가(9등급 : 1A~1C, 2,3,4,5,6,7)
  - 마블링평가 : 최장근 내측에서 살과 지방 비율을 비교측정(10등급 : 0~9)
- ※ 호주 NLIS 제도(National Livestock Identification Scheme)
  - : 생산농가에서 도축단계까지 전자적으로 소의 이동을 추적하여 가축전염병, 잔류농약 문제가 발생 시 영향의 최소한 억제
- 가공 : 햄버거 패티, 육포 가공 및 수출시장의 요구에 맞추어 가공작업
  - 한국시장 공략을 위하여 째갈비 등을 선호하는 한국인의 입맛에 맞추어 시드니갈비, 시드니 불고기 등으로 가공
  - 가공용 포장은 일반적으로 특정 살코기 내용물을 육안으로 평가하거나 화학적으로 테스트하여 포장물의 살코기비율(CL)을 백분율로 표시

### ○ 소매유통

- Coles
  - 대형유통업체 자체 등급판정하여 소포장에 별도 표시



- WoolWorth
  - 가공제품



〈타임허브와 후추 양념 쇠고기〉

〈쇠고기&양고기, 쇠고기&채소〉

〈버거, 소세지〉

- 부산물



<심 장>



<꼬 리>



< 간 >

○ 식품안전관리

- 농장식별코드

- 주정부가 발행한 여덟 자리 코드로 농장을 구별함
- PIC는 잔류물의 상태를 조회하는 중앙데이터베이스로 전송함
- 가축이 농장을 떠나기 전에 붙이는 꼬리표에 PIC인쇄
- NFAS와 함께 NLIS를 통해 가축의 출생지까지 추적이 가능 하며 PIC정보를 전산으로 저장함



<NFAS>



<NLIS>



<PIC>

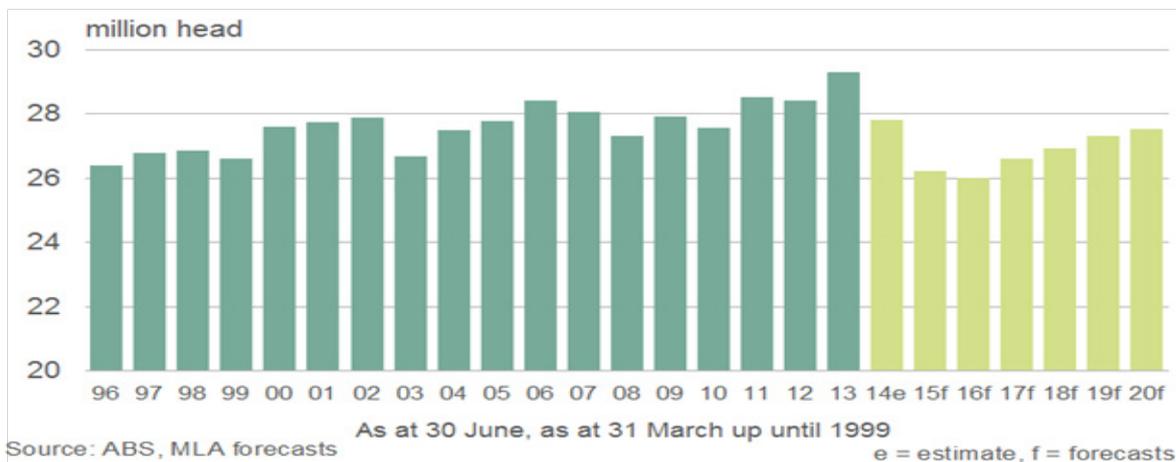
- 판매장 품질보증(NSQA : National Saleyards Quality Assurance)
  - 냉장컨테이너에 실린 상자들은 검역청의 검사를 거쳐 냉장쇠고기는 0℃, 냉동제품은 -18℃온도에서 유지되어 수송됨
- 호주정부품질기준
  - 수출허가를 받은 가공공장들은 정부품질기준인 AS4696:2002에 따라 운영되고 모든 수출용 도축장에 대하여 HACCP을 바탕 한 품질기준을 의무화하고 있음
- 모니터링 프로그램
  - 호주정부가 주관하는 잔류물 조사프로그램으로 농약 및 화학물질과 환경 및 산업 오염물의 잔류여부를 검사함

## 2 사육·생산 현황

### 2013년을 정점으로 2016년까지 소 사육두수는 감소할 것으로 전망됨

- 2015년 소 사육두수는 전년대비 약 4%(1,000천 두) 감소한 26,800천 두임
- 호주 소 사육두수는 2013년 약 29,500천 마리를 정점으로 2016년까지 감소할 것으로 전망됨
- 2016년을 최하점으로 2020년까지 사육두수는 점진적으로 증가할 것으로 전망되나 장기적으로는 호주의 사육두수는 줄어들 것으로 전망하고 있음

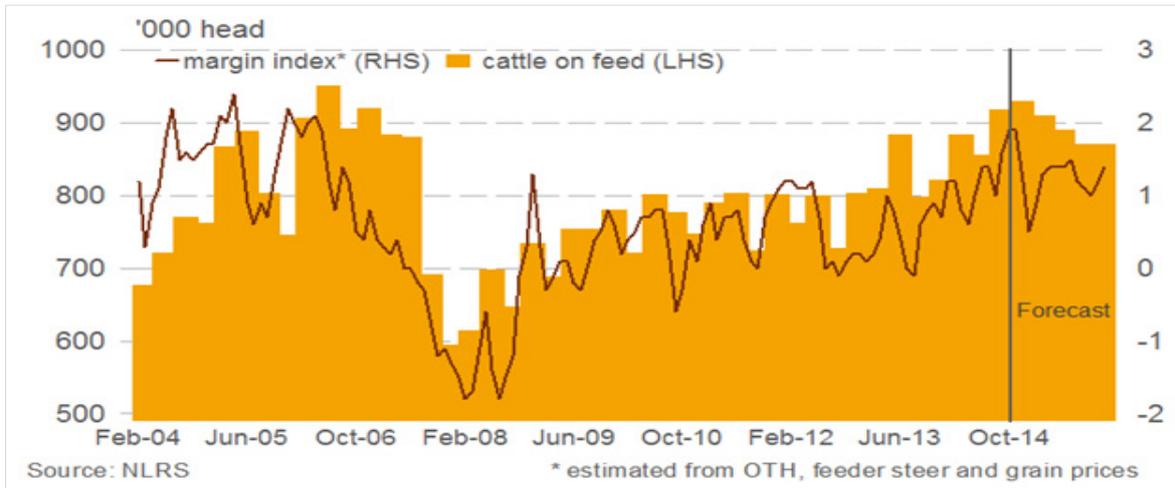
〈호주 소 사육현황(백만 두)〉



### 2008년 이후 비육우 두수는 점진적으로 증가하는 추세임

- 호주 비육우 두수는 2008년 50만 두를 최하점으로 지속적으로 증가하여 2014년 말 약 90만 두에 이르렀음
  - ※ 1995년 → 2015년 : 107% 증가
  - ※ 2005~6년 비육우 두수가 많이 증가한 이유는 곡물가격이 많이 하락하였기 때문이며 이에 따라 거세울도 많이 증가하였음
- 비육우 두수가 증가하게 된 주요 요인은 미국의 광우병 발생으로 인해일본·한국 시장 내에서 호주산 쇠고기 수요가 큰 폭으로 증가했기 때문이며 호주의 날씨가 건조해지면 비육우가 증가하는 특성이 있음
- 목초급여 사육두수는 호주 국내 기후요인에 기인하고 있으나, 비육우 두수는 수출 시장의 요인에 기인하고 있음

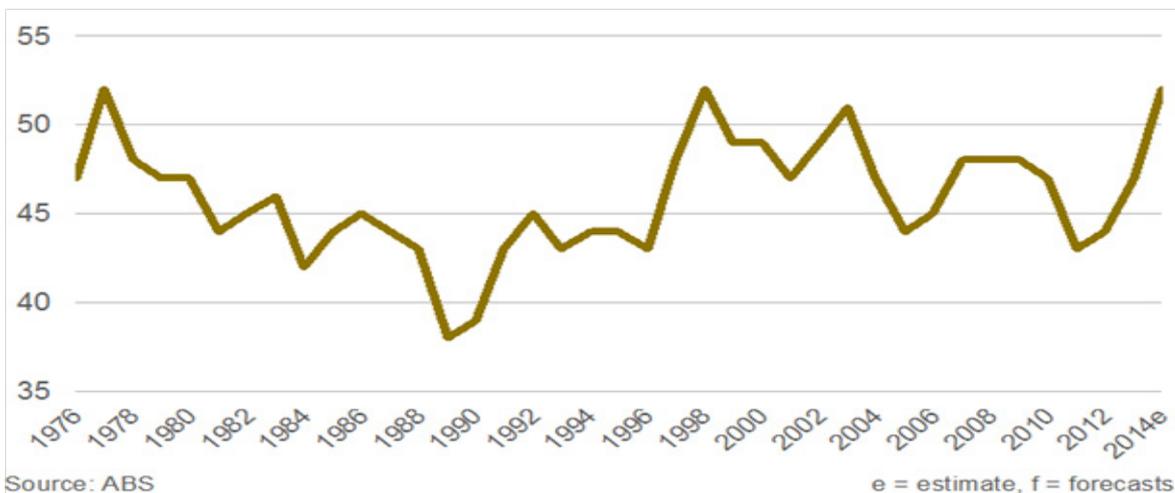
〈호주 비육우 현황(천두)〉



2014년 암소도축 비율은 전년대비 증가한 약 52% 수준임

- 호주 암소도축 비율은 40~50% 사이에서 유지되고 있음
- 2012년 이후 최근 암소도축 비율이 증가하고 있는 주된 이유는 호주 국내 시장가격이 상승하였기 때문임
- 앞으로 도축두수 증가로 인해 암소도축 비율은 점진적으로 하락할 것으로 전망됨

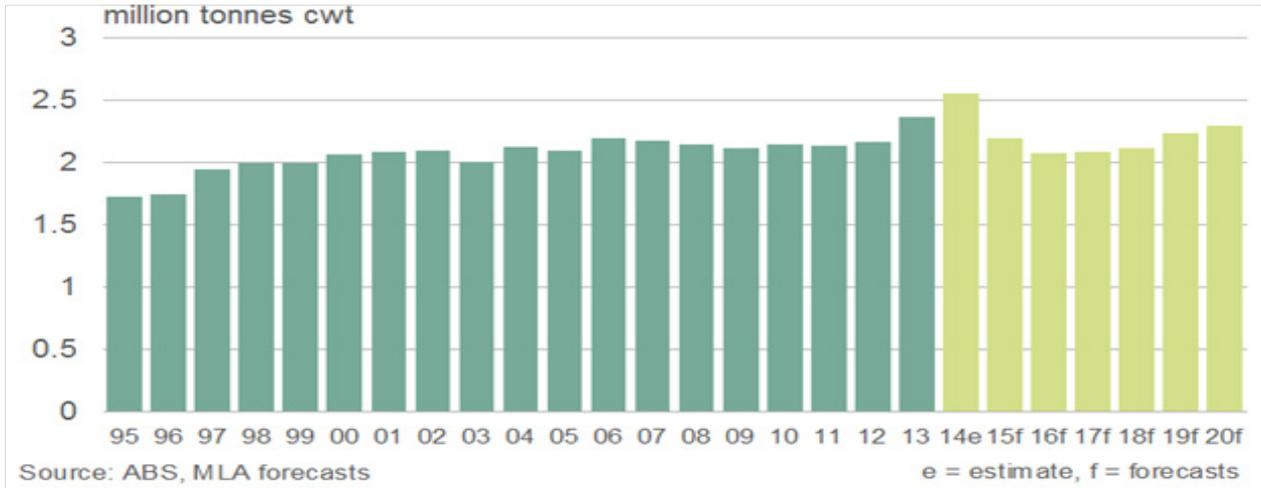
〈호주 암소도축 비율(%)〉



2015년 호주 쇠고기 생산량은 전년(25백만 톤)대비 12% 감소한 22백만 톤임

- 소 사육두수와 동일하게 2014년을 정점으로 2016년까지 생산량은 감소하였다가 점진적으로 증가할 전망임

〈호주 쇠고기 생산량(백만 톤)〉

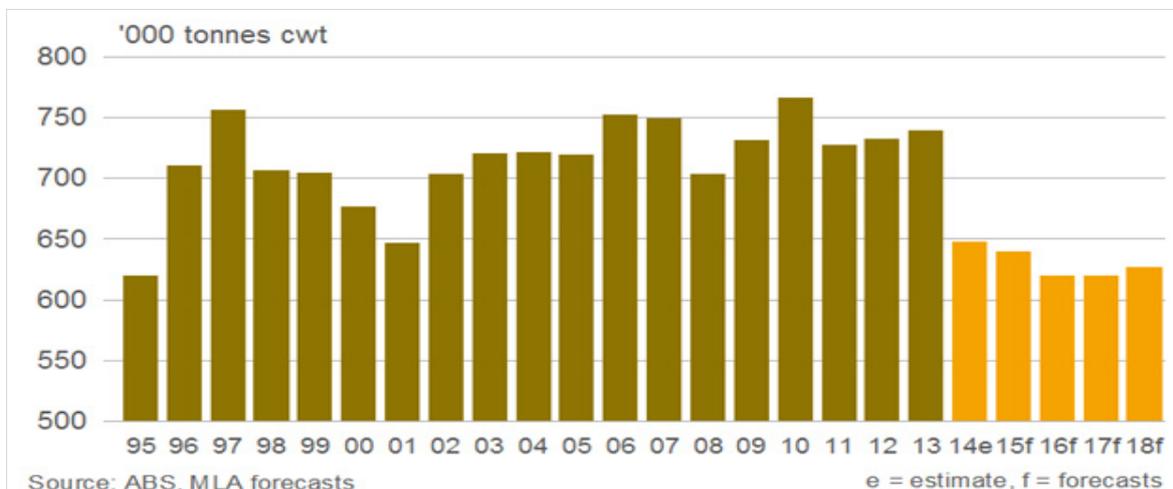


### 3 소비·가격 현황

#### 2015년 호주 자국 내 소비량은 전년대비 감소한 640천 톤임

- 호주 자국 내 쇠고기 소비량은 약 700천 톤으로 국내 축산물 소비량의 약 37%를 차지하고 있음
  - ※ 쇠고기 : 36.9%, 닭고기 33.3%, 돼지고기 10.1%, 양고기 11.7% 등
- 2014년 이후 급격한 소비자가격 상승과 사육두수 감소로 인하여 쇠고기 소비량이 위축되었음
- 2016년 이후 사육두수 증가로 인한 가격하락으로 소비량은 증가할 것으로 전망됨

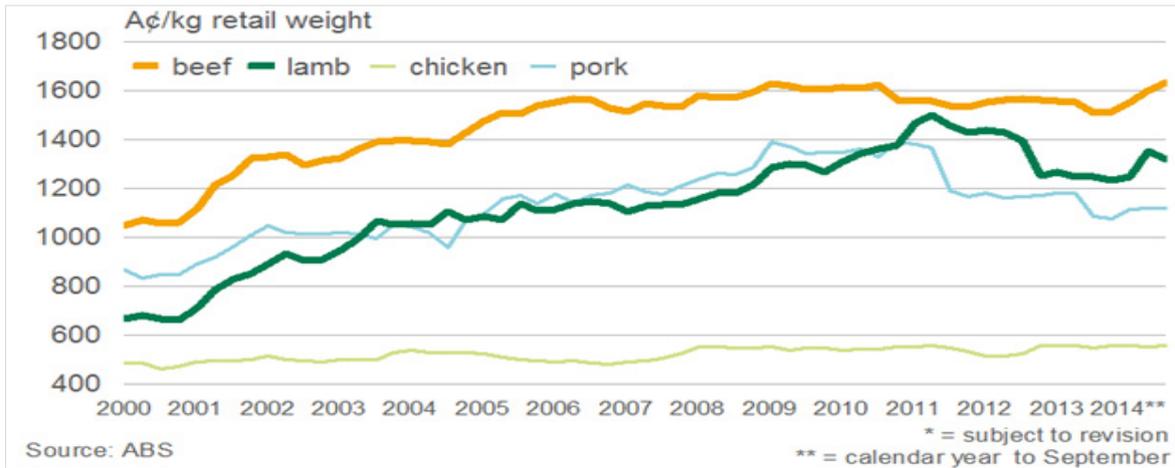
〈호주 쇠고기 소비량(천톤)〉



### ■ 호주 쇠고기 소비자가격은 지속적으로 상승하는 추세임

- 2014년 쇠고기 소비자가격은 전년대비 상승한 kg당 16달러(호주달러)임
- 축산물 중 가장 높은 가격을 유지하고 있음
- 앞으로 소 사육두수 증가로 인한 생산량 증가로 소비자가격은 점진적으로 하락할 전망이다

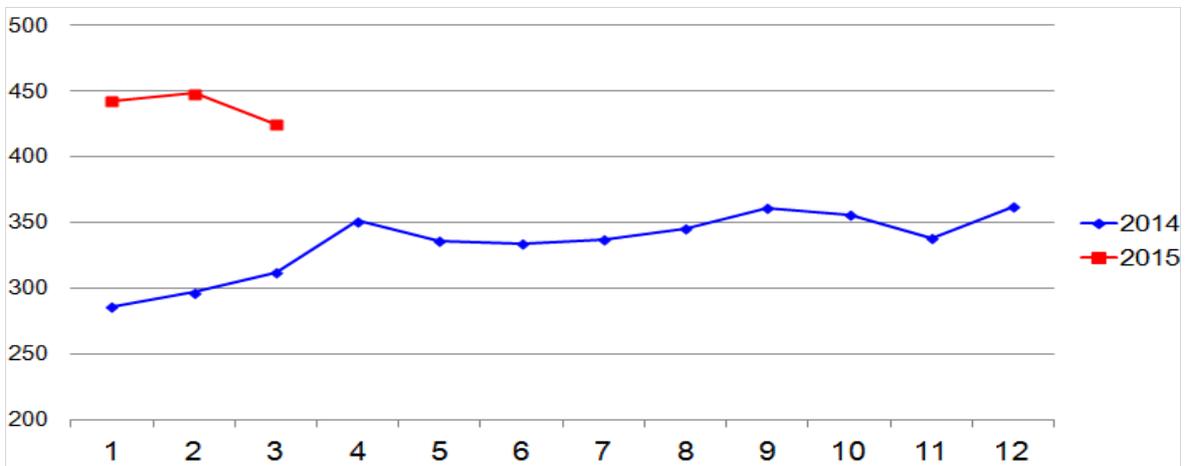
〈호주 축산물 소비자가격(호주센트/kg)〉



### ■ 호주 소 산지가격은 지속적으로 상승하고 있으며, 2015년 3월 현재 kg당 4.25달러(한화 235만원/650kg기준)임

- 사육두수 감소로 인해 소 산지가격은 상승하는 추세임
  - ※ 2014.1월 2.87달러, 2014.4월 3.5달러, 2014.9월 3.58달러, 2015.3월 4.23달러
- 향후 소 사육두수 증가로 인해 산지가격은 점진적으로 하락할 전망이다

〈호주 소 산지가격(호주센트/kg)〉



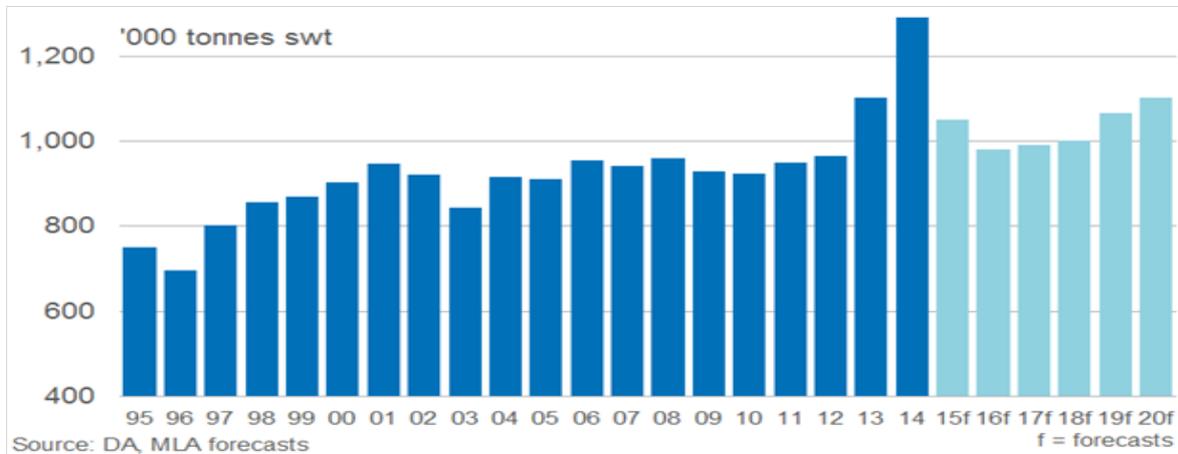
※ 자료 : MLA's NLRS

## 4 수출 현황

### 2015년 쇠고기 수출량은 전년보다 12% 감소한 1,100천 톤임

- 2014년 미국, 일본, 한국으로의 수출량 증가로 인하여 큰 폭으로 증가함  
 ※ 호주산 쇠고기 수출 비중(2014) : 미국 31%, 일본 21%, 한국 12%, 중국 9%
- 2015년 사육두수 감소로 수출량이 감소하였다가 점진적으로 증가할 것으로 전망됨  
 ※ 관세철폐 시기 : 한국 2028년, 중국 2026년

〈호주 쇠고기 수출량(천톤)〉



### 향후 중국의 쇠고기 소비량 증가로 인해 호주산 쇠고기 수출량은 증가할 것으로 전망됨

- 현재 호주산 쇠고기 수출량은 미국, 일본, 캐나다의 비중이 80% 이상임
- 그러나 향후 중국의 쇠고기 소비량 증가로 수출가격이 상승할 여지가 있으며, 중국으로의 수출량은 지속적으로 증가할 전망임

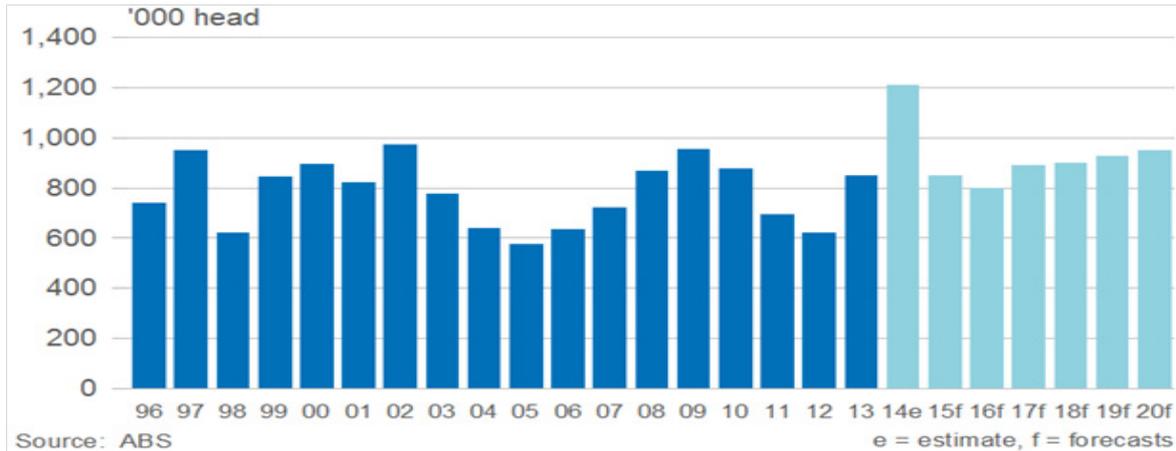
〈중국의 원산지별 쇠고기 수입량(천톤)〉



### ■ 호주는 매년 약 1,000천 두의 생우를 세계로 수출하고 있음

- 호주는 2014년 약 1,200천 두를 전 세계로 수출하였음
- 사육두수 감소로 인해 2015년 감소하였으나, 2016년부터 지속적으로 생우 수출량이 증가할 것으로 전망됨

〈호주 생우 수출량(천두)〉

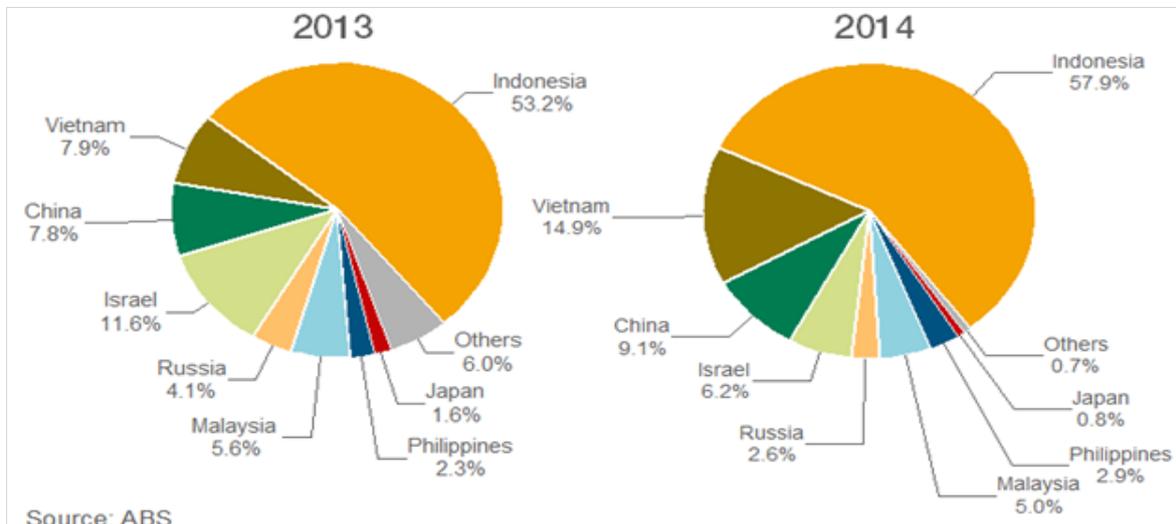


### ■ 인도네시아, 베트남, 중국으로의 수출이 전체 수출량의 약 70% 차지함

- 호주의 생우 수출 주요 국가는 인도네시아, 베트남, 중국 등이며, 2013년 대비 2014년 생우 수출이 증가한 국가는 베트남, 중국임
- 향후, TPP·FTA 등으로 인한 관세하락으로 일본, 중국으로의 수출이 증가할 것으로 전망됨

※ TPP : 환태평양 경제동반자 협정, FTA : 자유 무역 협정

〈국별 호주 생우 수출비중(%)〉



## II 호주축산공사(MLA)의 역할 및 기능

### 1 호주축산공사(MLA) 개요

#### ■ 설립 목적 및 역할

- 호주축산공사(MLA)는 연구개발, 마케팅을 통하여 생산자들의 경쟁력 향상과 수익성 개선을 목표로 설립된 기관임
- 가축 생산자, 가공업자, 수출업자, 판매자등 약 50천명의 회원의 생산자 단체가 소유한 사기업으로 Australian Meat & Livestock Corporation과 Meat Research Corporation이 통합되어 1998년에 설립됨

〈호주축산공사 회원현황(2015.9월 기준)〉

| 축종   | 양      | 어린양     | 염소     | 목초 사육소  | 곡물 비육소 | 계       |
|------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 회원 수 | 9,568명 | 18,523명 | 2,414명 | 42,295명 | 5,430명 | 49,845명 |

- 전 세계 6개국 및 호주 내 9개 사무실을 두고 있으며, 직원은 약 230여명임
  - 해외지역 사무소는 현재 호주가 쇠고기와 양고기를 주로 수출하는 국가들을 위주로 설치되어 있음
- 식육업계 및 축산발전을 위하여 업계의 자문역할과 시장개척, 연구개발 등의 업무를 수행함
- 자금은 기본적으로 가축 판매 시 거래액에 부과(Levy)하며, 연방정부에서는 R&D 지원, 가공업, 도·소매업자의 자발적인 기부, 수출업계의 기부금으로 충당하여 운영함
- 호주축산공사를 운영할 수 있는 근거 법규는 성문법 및 상법(Constitution and Corporation Law)이며 그 외에도 업계와의 협약서(MOU), 연방정부와의 협약 증서로 등으로 구성되어 있음
- 호주축산공사는 총 8개부서(마케팅, 국제시장, 국내시장, 생산, 혁신, 유통 등)로 이루어져 있으며, 회장 1인, 이사 7인으로 구성되어 있음
  - 이사는 매년 총회를 통해서 선출됨

<호주 축산공사의 8개 부서명>

|   |  |
|---|--|
| Corporate services                      | Inovation                                |
| Value chain innovation                  | On farm innovation and adoption          |
| International markets                   | Livestock productivity                   |
| Central marketing and industry insights | Communication and stakeholder engagement |

## 2 쇠고기 자조금(Levy system) 제도

### ■ 자조금제도 개황

- 호주의 자조금은 부과세제도(levy system)에 기초를 두고 있으며, 협동조합의 무임편승(free rider)문제를 해결하기 위하여 생산농민의 의무참여를 법제화함으로써 자조금제도를 시작하게 되었음
- 자조금의 필요성을 공감하는 품목별 산업단체는 정부의 “부과 원칙과 부과 지침(Levy Principles and Levy Guidelines)”에 따라 정부와의 협의 하에 부과세제도(Levy system) 도입을 발의함
- 해당 품목산업은 정부에 제도도입을 신청하고 정부는 그 제출내용이 원칙과 지침에 합당할 경우 대개 4-5개월 내에 승인함
- 해당 품목산업이 이 제도를 처음 도입할 경우 정부는 규정에 따른 구비요건(유익성, 총 부과액, 사용계획, 부과방법, 선거 등)의 충족여부와 관련 각 부문의 지원 상황을 다각적으로 검토함
- 정부(농무부)의 부과세수입국(Levies Revenue Service)은 농산물 판매 첫 거점(first point of sale)에서 수금하여 총괄수입기금(Consolidated Revenue Fund)에 송금하고 적절한 부과세 사용조직에 배분함
- 모든 부과세 사용은 회계처리를 분명히 하여 연차보고서로 정부에 보고하고, 연차대회를 통하여 사용실적을 납부자에게 알림

### ■ 쇠고기 자조금 거출 개요

- 호주의 쇠고기자조금은 생산자에 대해 거출하는 자조금이며 거래세의 형태를 취하고 있어서 소의 거래가 발생할 때마다 부과세를 납부하도록 규정되어 있음

- 목초사육 소와 곡물비육 소에 대한 자조금은 거래 시마다 1두당 5달러, 어린 송아지에 대해서는 90센트를 거출함
  - 두당 자조금은 고정되어 있으며, 법·관련 규정에 명시되어 있음
- 거출된 자조금은 마케팅, 연구개발 투자, 동물복지 프로그램, 잔류물질 검사 시스템 운영비 등 다양한 목적에 운용되는데, 이는 호주의 쇠고기가 상당 부분 내수보다는 수출목적으로 생산되기 때문에 자조금 또한 쇠고기의 위생 및 품질경쟁력 제고에 활용되고 있음
  - 자조금 배분 비율은 RMAC(Red Meat Advisory Council)의 결정을 통해 조정이 가능함
    - ※ 연구개발 및 마케팅에 있어서 목초사육 소와 곡물비육 소의 배분 비율이 다른 것이 특징임(연구개발 : 목초사육 소 < 곡물비육 소)
  - 연구개발 예산에 대해서는 정부로부터 1:1 매칭 보조금을 지원받고 있음
  - 거출된 자조금은 로비활동에 쓰일 수 없음
- 쇠고기자조금의 거출은 생산자들이 월별로 결제하는데 LRS(Levy Revenue Service)를 통해 직접 거래함
  - LRS는 호주연방정부기관으로서 호주 농림부(Australian Government Department of Agriculture) 소속임(우리나라의 국세청과 같은 격)

**<소1두당 부과되는 자조금과 배분내역(호주달러)>**

| 품목     | 호주축산공사 |      | 호주동물<br>보건부 | 전국잔류<br>물질조사 | 총부과세 |
|--------|--------|------|-------------|--------------|------|
|        | 연구개발   | 마케팅  |             |              |      |
| 목초사육 소 | 0.92   | 3.66 | 0.13        | 0.29         | 5    |
| 곡물비육 소 | 1.50   | 3.08 | 0.13        | 0.29         | 5    |
| 송아지    | 0.16   | 0.48 | -           | 0.26         | 0.9  |

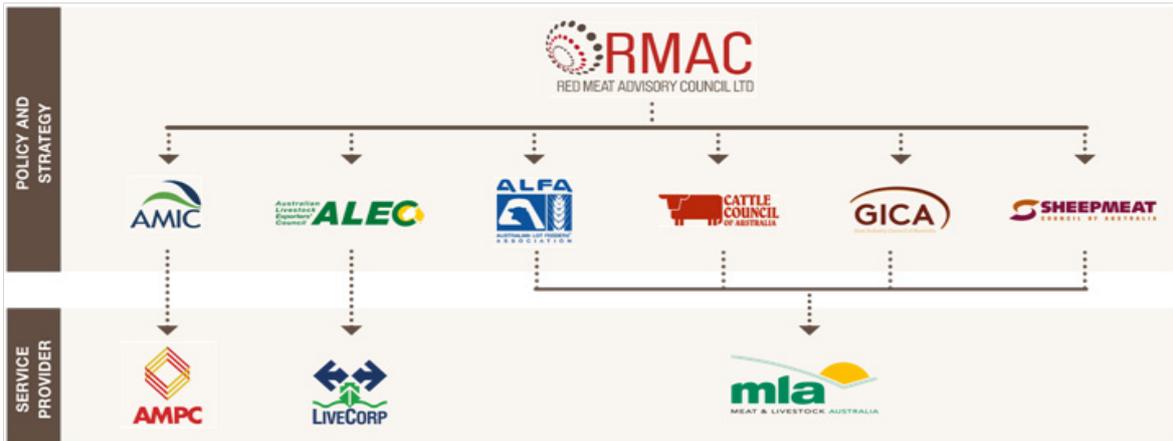
**■ 쇠고기 자조금의 조성 및 운용**

- 호주의 경우, 미국·캐나다·한국과 같이 자조금위원회에서 관련 협회 및 기관에 자조금을 양도, 사업 위탁을 하는 형태의 역순을 취하고 있음
  - 호주축산공사에서 차년도 사업계획을 수립하면, 먼저 그 사업계획을 ALFA, CCA, GICA, SHEEP MEAT에서 검토하게 되고, 그 사업계획서는 최종적으로 RMAC에서 최종 승인하게 됨

※ MLA는 관련 기관에 사업을 위탁 주지 않기 때문에 위탁수수료의 개념은 없음

- 호주축산공사는 승인된 사업계획에 따라 자조금을 배정받아 소, 양 산업의 연구개발 및 마케팅 관련 사업만 수행함

<축산업 조직도>



- 2014~2015년 회계연도 호주축산공사의 목초사육 소 예산의 지출내역을 살펴보면, 지출이 가장 높은 항목은 소비촉진(마케팅)으로 총 29.5백만 달러를 지출하여 전체 지출액에서 49.2%를 차지함. 그 다음으로 지출 비중이 높은 항목은 유통개선으로 23.5백만 달러를 지출하여 23.5%의 비중을 차지하였음

<목초사육 소 지출내역(백만 달러)>

| 지출내역       | 지출(백만 달러) | 비중(%) |
|------------|-----------|-------|
| 시장접근 개선 관리 | 8.7       | 14.5  |
| 소비촉진(마케팅)  | 29.5      | 49.2  |
| 유통개선       | 14.1      | 23.5  |
| 연구개발       | 4.2       | 7.0   |
| 생산자 정보제공   | 0.9       | 1.5   |
| 운영관리       | 2.6       | 4.3   |
| 계          | 60        | 100   |

- 곡물비육 소 예산의 지출내역을 살펴보면, 지출이 가장 높은 항목은 소비촉진(마케팅)으로 총 3.84백만 달러를 지출하여 전체 지출액에서 35.1%를 차지함. 그 다음으로 지출 비중이 높은 항목은 유통개선으로 2.81백만 달러를 지출하여 25.7%의 비중을 차지하였음

- 곡물비육 소 지출내역에서의 특징은 연구개발 예산이 소비촉진 및 유통개선 사업예산과 비슷한 수준을 유지한다는 것임
  - 1두당 자조금 배분 내역에서의 높은 비중(1.5달러)과 연구개발 사업에 대한 정부보조금 지원(1:1 매칭지원) 등 연구개발 사업에 대한 중요성을 확인할 수 있음

**<곡물비육 소 지출내역(백만 달러)>**

| 지출내역       | 지출(백만 달러) | 비중(%) |
|------------|-----------|-------|
| 시장접근 개선 관리 | 1.55      | 14.2  |
| 소비촉진(마케팅)  | 3.84      | 35.1  |
| 유통개선       | 2.81      | 25.7  |
| 연구개발       | 2.31      | 21.1  |
| 생산자 정보제공   | 0.02      | 0.2   |
| 운영관리       | 0.41      | 3.7   |
| 계          | 10.94     | 100   |

**■ 쇠고기 자조금 주요 사업 내용**

- 연구개발 주요 활동
  - 생산 효율성 증대를 위한 유전자 개발 및 번식 연구
  - 생산비 절감 연구, 방목지 관리 연구, 동물 보호 및 복지 연구
  - 비육장 관리, 품질관리, 환경 관리 연구
  - 지역별 연구컨설팅 모델 개발
    - 3개의 축산지역(북부, 서부, 남부)으로 구분하여 업계와 연구 관련 대표 위원회를 구성
    - 각 지역별 연구개발에 대한 협의를 통하여 전국단위의 연구개발 투자계획 수립에 도움을 줌
- 소비촉진 주요 활동
  - ‘True Aussie Beef’ 브랜드 개발을 통한 호주산 쇠고기 가치 증대

|   |                              |
|---|------------------------------|
|  | 원산지 브랜드 개발을 통한 수출시장의 점유율 상승  |
|   | 소비자 행사 및 이벤트를 이용한 브랜드 인지도 확대 |

- 영양학 연구를 바탕으로 한 소비자 마케팅
- '쇠고기가 더 좋아!'라는 문구를 활용한 지속적 마케팅
- 건강에 대한 과학적인 증명을 통한 주부대상 마케팅
- 소비자에 대한 Segment(구분)를 통한 맞춤 마케팅 추진
- 기본적으로 쇠고기 섭취는 1회 130g씩 주 3~4회를 권장하고 있음
- 철저한 시장조사를 통해서 변화하는 소비자 수요에 부응하는 소매 영업방식을 조사하고 보급함(신상품 개발 등)

○ 시장 현황 및 정보 제공 서비스

- 생산자를 위한 최신 시장 현황 및 정보를 미디어를 통해 제공
  - ※ 매주 금요일마다 생산자를 대상으로 사업추진 내용을 sms문자를 통해 발송
- 직원 25명으로 구성된 시장 상황 분석전문가팀 운영
- 호주축산공사 홈페이지, 신문, 라디오, TV, 온라인, 뉴스레터, 일일 문자 제공 등을 통한 생산자 및 소비자 정보제공 채널 확대



○ 식품안전제도 지원

- 축산생산인증(LPA), 전국가축상인신고(NVD)에 대한 지원을 통해 축산식품 안전관리에 이바지함

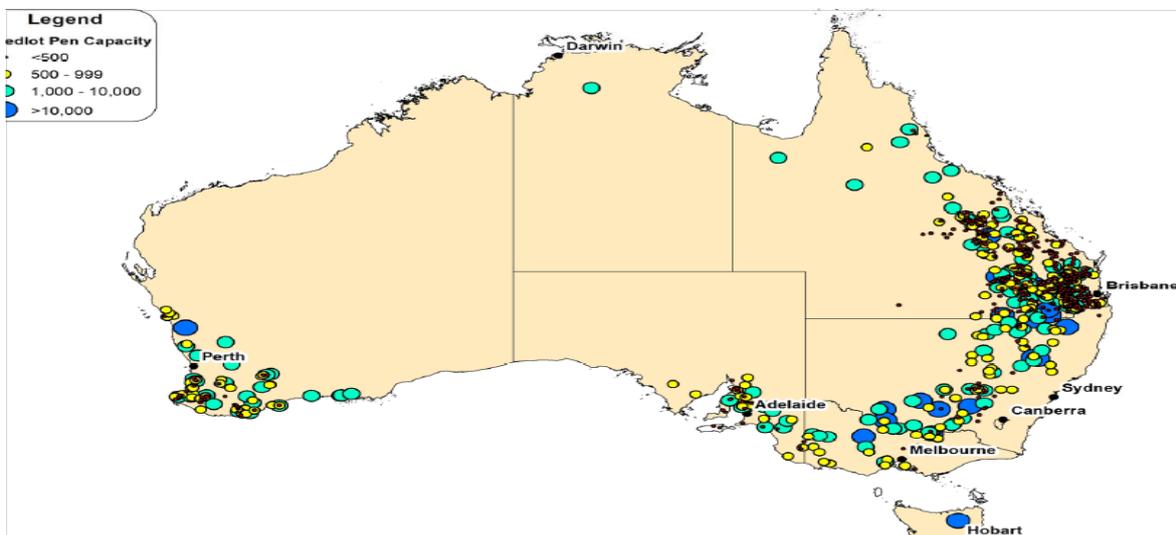
## Ⅲ 호주비육장협회(ALFA)의 역할 및 기능

### 1 호주 비육산업 개요

#### ■ 비육장산업 통계

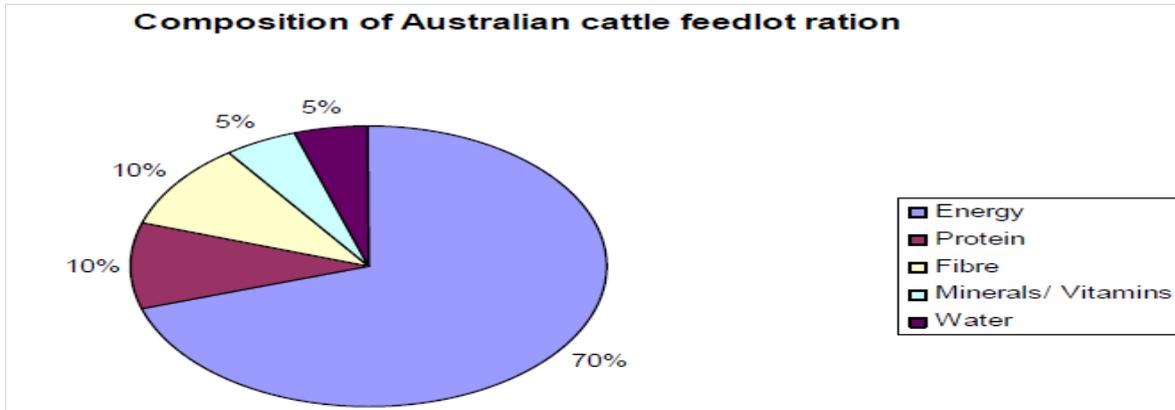
- 호주 비육장 산업은 28,500명의 고용창출과 25억 달러(한화 약 2조 6천억원)의 가치가 있는 것으로 분석됨
- 호주 전체 소 사육두수의 2~3%를 비육장에서 사육하고 있음
  - 평균 비육기간은 95일이며, 전체 사육기간 중 10~15%를 차지함
- 호주 비육장 운영의 96%는 가족 운영 체제임
- 비육장에서 사육된 소의 대부분은 일본·한국·유럽·중동시장으로 수출되고 있음
  - 마블링을 선호하는 지역에 주로 수출됨
- 비육장 설립을 위해서는 막대한 자본이 들어가기 때문에, 최근 외국자본이 투입되어 비육장이 설립되는 경우가 증가하고 있음
- 호주 지역 내에 비육장은 대부분 동부지역에 위치하고 있음
  - 목초사육의 경우 기후적 여건의 영향을 많이 받지만, 곡물비육의 경우 기후적 여건에 관계없이 사육할 수 있다는 장점이 있음
  - 퀸즈랜드, 뉴사우스웨일즈주에 전체 비육장의 75%가 분포하고 있음

〈호주 비육장 규모별 분포도〉



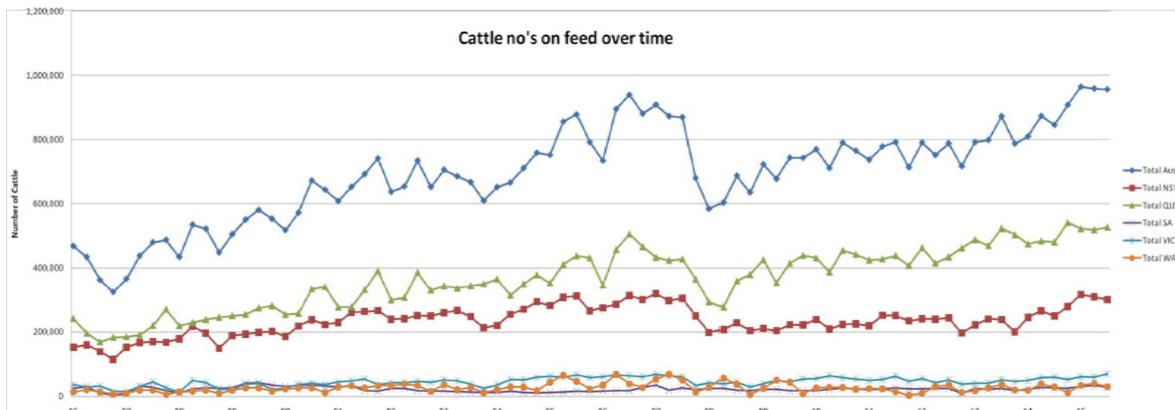
- 비육에 사용되는 사료의 성분은 에너지 70%, 단백질 10%, 섬유질 10%, 그 밖에 미네랄과 비타민, 수분으로 이루어져 있음

〈사료 성분비율(%)〉



- 1995년 이후 비육장 사육두수는 2015년까지 약 107%가 증가하였음
  - 그 이유는 미국의 광우병 발생으로 인해 한국·일본의 수요가 큰 폭으로 증가하였기 때문임
- 2005~2006년에 사육두수가 증가한 이유는 곡물가격이 많이 하락하여 생산비가 감소하였기 때문임
- 2007~2008년에 큰 폭으로 사육두수가 감소한 이유는 국제금융위기와 일본의 후쿠시마 원전유출이 주된 이유임
- 비육장 사육두수는 호주의 국내 기후와도 밀접한 연관이 있는데, 날씨가 건조해지면 비육되는 소가 증가하는 트렌드가 있음
  - 호주의 비육우 생산은 국내 요인(가뭄 등)에도 기인하지만, 국외 요인(미국이 가뭄, FTA, 환율 등)과 더 밀접한 상관관계가 존재함

〈주별 비육우 사육두수(두)〉



## 2 호주비육장협회의 역할과 기능

### ■ 비육장협회의 역할

- 호주 비육장산업의 품질보증 프로그램 운영
  - 호주농업에서의 첫 번째 품질보증 프로그램이며, 식품안전·동물건강·복지·환경 등을 포함함
- 협회가 소유하고 있는 농장 및 산업을 경영
  - 소속 농가에 대해 연간 독립적인 감사를 실시함
- 곡물비육 쇠고기에 대한 수출 의무사항, 국내 소매 요구사항들을 농가에 계도 및 교육하여 산업 발전에 이바지
  - 소비촉진을 위하여 수출대상 국가의 지역사회와 끊임없이 토론하고 그 나라의 수요에 부응하기 위해 노력함
  - 특히, 소비자와 가장 가까운 판매업자·협회 등과 논의·협의하여 소비촉진을 위한 각종 방안을 마련하고 있음

### ■ 비육장협회의 당면과제

- 동물복지 관심증대에 대한 대응책 마련
- 호주 소 사육두수 감소에 대한 대응책 마련
- 대규모 자본의 투입과 재정 악화에 대한 대응책 마련 등



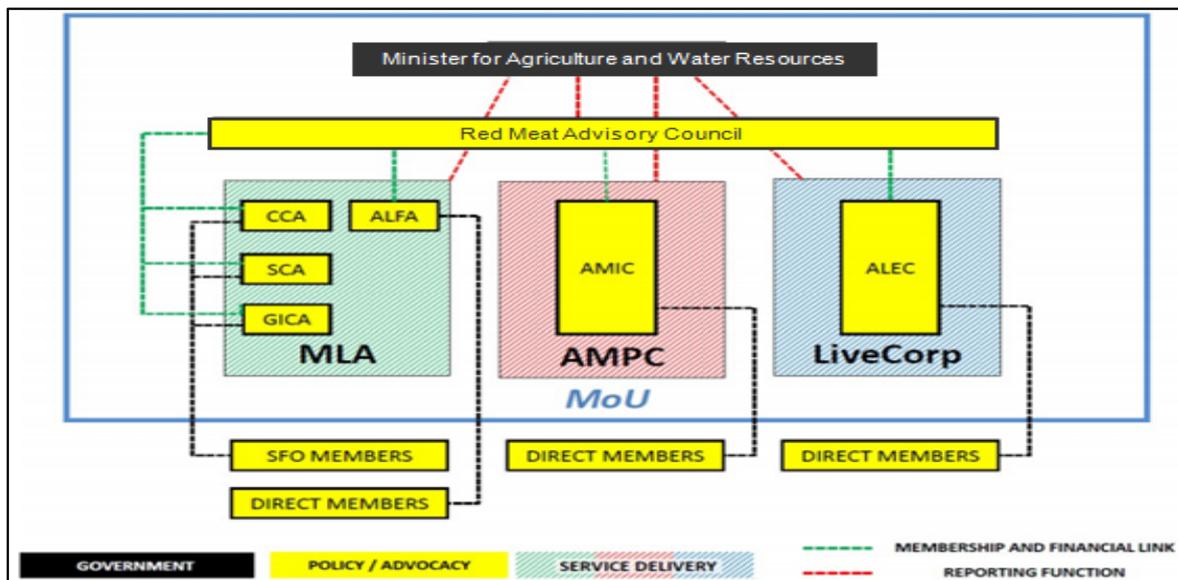
## IV 호주 농림부(AGDA)의 역할 및 기능

### 1 호주 축산업 구조

#### ■ 호주 축산업의 이해관계

- 호주 축산업은 정부가 아닌 산업 자체적으로 미래 전략 또는 방향을 설정함 (호주 축산산업법(1997))
  - 호주 축산업은 크게 호주정부(AGDA), 적색육자문위원회(RMAC) 그리고 각 협회(CCA, ALFA 등) 및 사업을 수행하는 기관(MLA 등)들로 구성되어 있음
- 적색육자문위원회에는 각 협회 및 사업수행 기관들로 구성되어 있으며, 여기에서 산업전략 및 방향을 협의·결정하고, 이는 최종적으로 호주 농림부에서 관리·감독하는 역할을 수행함
  - CCA, ALFA, SCA, GICA, AMIC, ALEC가 소속된 RMAC에서 협의·결정하고, 결정된 사항은 MLA, AMIC, ALEC에서 수행하는 시스템임
  - ※ MLA : 쇠고기 생산관리, AMPC : 쇠고기 가공관리, LiveCorp : 생우수출 관리
  - MLA, AMIC, ALEC는 사업을 수행한 결과에 대한 사항을 RMAC와 호주 농림부에 보고함

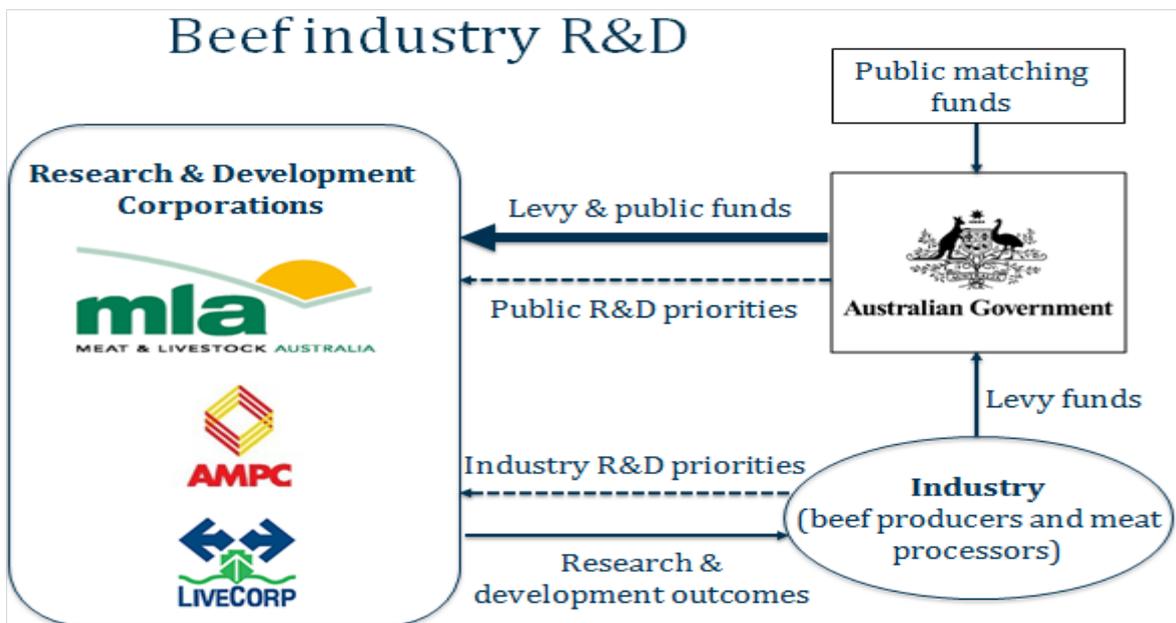
〈호주 축산업 이해관계도〉



## ■ 연구개발 추진 개요

- 호주 농림부는 쇠고기산업에 있어 연구개발을 가장 중시하고 있으며, 그 방법으로 연구개발 기업모델(RDC)을 개발하여 추진하고 있음
  - 연구개발 기업모델은 1989년 1차 산업연구개발 법에 의하여 시작되었음
  - 호주축산공사(MLA)는 적색육산업의 대표적인 연구개발 대표기업임
    - ※ 연구개발 기업모델(RDC) : 호주축산공사(MLA)와 같이 정부의 공공자금으로 연구개발 등을 수행하는 기관을 설립하여 사업을 추진하는 형태
    - ※ 현재 호주 농축산업에는 총 15개의 연구개발 기업이 존재함
- 연구개발 기업모델의 목표는 아래와 같음
  - 호주 연구개발 범위 증대, 연구개발의 효율성과 적용성 증대, 연구개발 결과를 바탕으로 한 생산성 증대 등
- 연구개발 기업모델의 특징은 아래와 같음
  - 전문적, 독립적인 기술을 기반으로 한 위원회 구성
  - 생산농가가 기획, 선정, 계도에 직접적으로 참여
  - 연간 운영기획 및 5년간의 전략 기획을 수립하여 정부에 보고
  - 모든 사항에 대해서는 산업과 정부가 공동으로 책임
- 연구개발 우선사항
  - 첨단기술개발, 유전자 보안, 자원의 관리 등을 우선적으로 연구개발 함

〈쇠고기산업 연구개발 추진 모식도〉



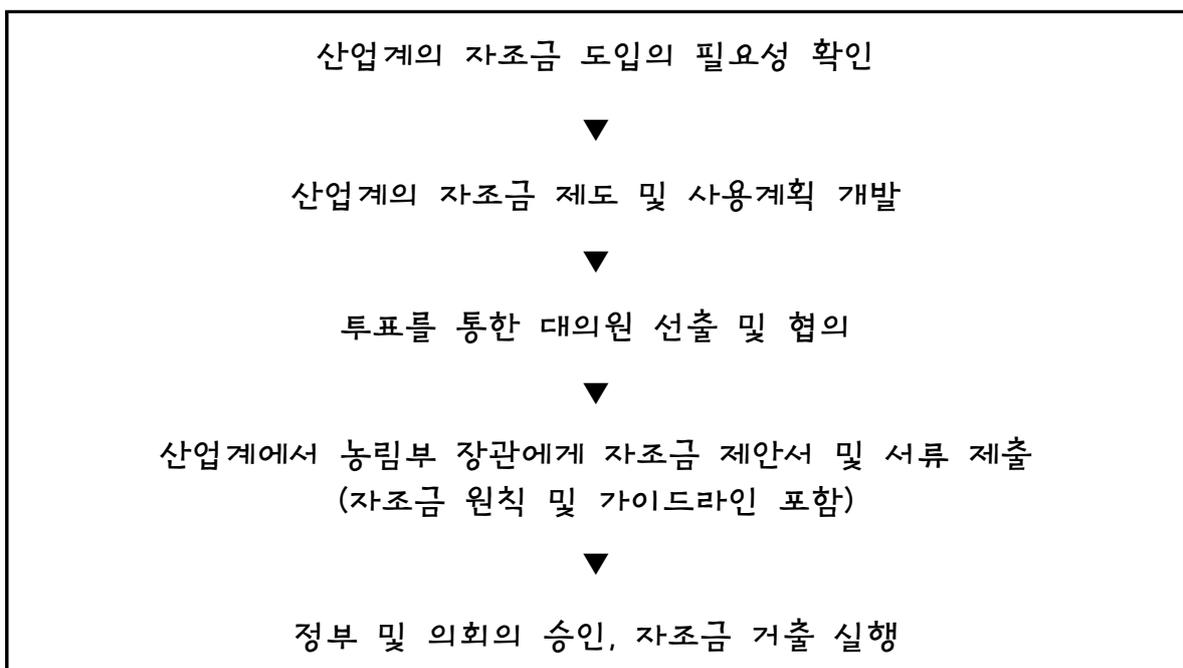
## 2 호주 자조금 제도

### ■ 호주 자조금제도 개요

- 호주의 자조금제도는 시장실패에 대응하여 산업계의 요청에 의하여 정부에서 부과 결정을 함
  - 일반적으로 생산자에게 자조금을 징수하고, 징수된 자조금은 연구개발·마케팅·동물복지, 잔류물질 검사 프로그램에 사용되어 짐
- 2015년 6월 기준 호주 자조금제도의 현황은 아래와 같음
  - 74개 상품에 대한 97개 자조금을 징수함
  - 9,475개의 등록된 자조금 징수 단계가 존재함
  - 50,101건의 자조금 반환이 발생하였음
  - 18개의 자조금 수령기구가 존재함
  - 55개의 산업계 대표 기구가 존재함
  - 호주전체 총 489백만 달러가 징수되어지고 분배되어 짐
  - 정부가 연구개발비에 지원한 금액은 총 246백만 달러임

### ■ 자조금 도입 과정 및 원칙

- 자조금 도입은 아래와 같은 과정을 거침



- 농림부의 자조금 원칙 및 가이드는 아래와 같음(12가지)
  - 과거 시장의 실패가 존재해야함
  - 자조금 도입은 산업계 대표기관의 승인을 받아야하며, 관련 단체와 정당한 협의가 이루어져야 함
  - 자조금 도입 반대에 대한 분석이 필요함
  - 자조금 총액을 예측해야하며, 투자용도·방향에 대한 관련 단체들의 승인이 필요함
  - 자조금은 모든 지불자가 공평하게 납부해야함
  - 자조금은 생산물량, 투자 또는 이익과 연관이 되어야함
  - 자조금 수급 시스템은 효율적이고, 현실적이어야 함
  - 자조금 운영 전에 컨설팅 기관으로부터 컨설팅을 받아야함
  - 자조금 관리 기관은 잘못될 경우 생산자와 정부에 책임을 져야함
  - 자조금은 정기기간 마다 원칙 검토가 이루어져야 함
  - 관련 단체와 협의된 징수 방법 및 원칙으로 제안되어야 함
  - 자조금 제도의 수정 및 개정은 원칙과 가이드라인을 벗어나지 않는 범위에서 이루어져야 함

### 자조금 운용

- 자조금은 징수되는 과정부터 운용까지 3가지 입법이 구성되어 운영되어 짐
  - 부과(Imposition), 수급(Collection), 분배(Disbursement)
  - 자조금 징수기관은 산업계에서 소유한 회사로 농림부 장관의 승인을 받아 정부와 자조금 징수기관 사이에 계약서를 작성하고, 그를 바탕으로 법률을 제정함
- 입법구성 - 부과
  - 제품이나 유통과정 특정 시점에 자조금을 부과하며, 그에 대한 시세와 지불자를 정함
  - ※ 1차산업(관세)대금청구법(1999), 1차산업(소비세)자조금법(1999), 전국잔류물질조사(관세)자조금법(1998), 전국잔류물질(소비세)자조금법(1998)에 근거
- 입법구성 - 수급
  - 수급과 관리업무를 정하고 자조금 지불시점, 회수 형식, 기록관리, 벌금 등 관련 정보를 포함시킴
  - ※ 1차산업 자조금 및 수급법령(1991), 1차산업 자조금 및 수급법령(1998)에 근거

○ 입법구성 - 분배

- 자조금 징수기관에 자조금 및 정부보조금 지출을 승인하고, 그에 상응하는 지출 및 회수금을 호주 농림부에서 승인함

※ 호주 동물보건의회(축산업)자금법(1996), 호주 고기와 축산물산업법(1997), 유제품법(1986), 계란산업 서비스법(2002), 양모서비스 민영화법(2000) 등에 근거

**■ 농림부 관리·감독 기능**

- 호주 농림부는 자조금제도를 관리·감독하며, 지불자의 민원에 대하여 법과 규정에 따라 대응함

- 매년 500~600건에 대한 감사 진행
- 미수 회수금에 대한 추적
- 부채회복 활동
- 전략적인 협력 프로그램 개발 및 추진
- 지불자에 대한 교육활동 지원
- 산업계 및 자조금 징수기관과의 협조

## V 질의내용

### 1 호주축산공사(MLA), 호주비육장협회(ALFA) 방문(12.3)

#### ■ 한우자조금 이근수 위원장

- (질의) 호주축산공사 설립 년도
  - (답변) 1974년에 설립되었음
- (질의) 호주비육장협회 소속 농가 현황
  - (답변) 곡물비육 전체 5,430농가 중 400여 농가만이 비육장협회 회원이며, 나머지는 호주축산공사 회원임
- (질의) 호주에서 사육하는 주요 품종
  - (답변) 여러 가지 품종 중 ‘브라만’이라는 품종을 가장 많이 비육하고 있음. 그 이유는 브라만은 병충해와 더위에 강점이 있기 때문임. 그러나 호주는 각 지역별로 기후가 상이하어 기후에 따라 사육하는 품종에 차이가 있음
- (질의) 호주축산공사 직원들의 전공분야
  - (답변) 각 업무(마케팅, 연구 등)에 맞는 전공자들을 채용하고 있음
- (질의) 생체 수출 계획 여부
  - (답변) 생체 수출은 지금도 가능하나, 현재는 수출계획이 없음

#### ■ 전국한우협회 김홍길 회장

- (질의) 호주비육장협회의 상근 직원 수
  - (답변) 실제 직원은 3명이며, 1명은 파트타임 직원임
- (질의) 적색육에 대한 부정적 인식 해소 방안
  - (답변) 적색육의 안전성에 대한 연구와 홍보를 계속적으로 추진할 계획임

## ■ 전국한우협회 황인식 이사

- (질의) 전체 수출량 중 한국으로의 수출량 비중
  - (답변) 한국으로 약 10만 톤을 수출하고 있으며, 미국, 일본 다음으로 가장 많은 양을 수출하는 국가임
- (질의) TPP로 인한 호주축산업 영향
  - (답변) 전반적으로 긍정적인 평가를 하고 있음. 가장 긍정적인 것은 관세가 감소한다는 점인데, 국가로는 일본·페루·멕시코가 이에 해당함

## ■ 전국한우협회 조득래 이사

- (질의) 적색육의 부정적 인식에 대한 구체적인 홍보방안
  - (답변) 고기에 대한 성분검사와 임상실험을 통한 과학적인 증명을 바탕으로 소비자에게 홍보할 것임

## ■ 건국대학교 정경수 교수

- (질의) 호주비육장협회 운영 내용
  - (답변) 회원들이 납부하는 회비가 전체 예산의 60~70%를 차지하며, 나머지는 호주축산공사를 통해 충당됨
- (질의) 호주축산공사에 대한 정부지원금 여부
  - (답변) 연구개발사업에 대하여 예산 중 약 1/3의 정부지원금을 받고 있음
- (질의) 농림부의 호주축산공사에 대한 관리·감독 수준
  - (답변) 법과 규정에 따른 엄격한 관리·감독을 받고 있음
- (질의) 호주축산공사의 최종 예산승인 기관
  - (답변) 예산은 RMAC(Red Meat Advisory Council)에서 최종 승인하며, 농림부는 최종 승인 기관이 아님

## 2 호주 농림부 방문(12.7)

### ■ 한우자조금 이근수 위원장

- (질의) 호주에서 농민의 사회적 지위

- (답변) 일반적으로 호주에서 농업은 아주 중요한 사업임. 그리하여 호주에서 농가들은 사회적으로 존경을 받는 위치에 있음. 특히 호주 국민은 쇠고기를 많이 섭취하기 때문에 축산농가들은 대단한 존경을 받고 있음

### 전국한우협회 김홍길 회장

- (질의) 자조금을 이용한 농가대상 사업
  - (답변) 호주 정부뿐만 아니라, 각 기관들이 여러 경로(직접방문 등)를 통하여 연구결과에 대한 직접지도를 하고 있음. 자조금은 농가들의 기분을 맞추는 것이 아주 중요함. 산업계에서 자조금을 거출하는 것이 결정되면 무조건 의무적으로 납부해야함. MLA는 독립적인 회사이며 MLA의 회원이 되기 위해서는 무조건 자조금을 납부해야하고 농가뿐만 아니라 각 단계별 종사자들도 다수 속해 있음
- (질의) 호주 농림부가 시행한 정책 중 가장 실효성이 높았던 정책 한가지
  - (답변) 호주 농림부는 AMS(한국의 농촌경제연구원 격)를 통해 각 정책을 개발하고 적용하고 있음. 정책이 실행되면 그에 따른 결과 및 적용 사례를 AMS를 통해 발표하고 있음

### 전국한우협회 송무찬 감사

- (질의) 호주는 한국과 경쟁이 아닌 협력이라고 발표하였는데 그 의미
  - (답변) 한우는 호주산 쇠고기와 달리 특별한 상품임. 호주산 쇠고기도 좋지만, 같은 시장에서 경쟁상대라고는 인식하지 않음. 소비자들이 쇠고기를 더 많이 먹을 수 있도록 하는 것이 공동의 목표라고 생각함. 미국의 광우병 발병으로 호주산 쇠고기의 점유율이 많이 높아졌지만, 호주산 쇠고기가 한우고기를 대체할 것이라고는 생각하지 않음

### 전국한우협회 조득래 이사

- (질의) 연구개발내용을 농가에 계도하고 접목하는 구체적인 방법
  - (답변) 농가들이 스스로 그룹을 만들어 정보를 공유할 수 있도록 지원하고 있으며, 호주축산공사가 직접 농가들에게 계도를 통하여 접목될 수 있도록 노력하고 있음. 호주는 소수의 농가가 많은 소를 사육하고

있기 때문에, 그 사람들이 적용할 수 있는 연구개발에 중점을 두고 있음. 연구는 생산, 가공 등의 여러 방면에 걸쳐 추진하고 있음

○ (질의) 자조금을 징수하는 기관에 대한 지원 및 벌금 제도

- (답변) 자조금을 납부하지 않을 경우 2%씩 복리로 벌금을 부과하고 있음. 징수하는 사람들에게 별도의 자금을 주는 것은 없음. 징수금액에 대한 이자가 붙기 때문에 그 것이 곧 대가로 볼 수 있음. 징수된 벌금은 정부가 받지 않고, MLA같은 기관에 주며, 만약 벌금에 대한 선처요청이 올 경우 다시 환급해주기도 함

### ■ 전국한우협회 황인식 이사

○ (질의) 적색육의 부정적 인식에 대한 해결책

- (답변) 한우고기는 지방이 많으나, 호주산 쇠고기는 그렇지 않기 때문에 호주 소비자와 한국 소비자는 적색육에 대한 인식이 다름. 호주 정부는 소비자에게 고기를 먹으면 건강해진다는 것을 알리고 있으며, 특히 어린이들에게 좋은 철분이 많기 때문에 적극 권장하고 있음. 호주 정부는 450g의 쇠고기(스테이크 등)와 620g의 가공된 쇠고기를 먹도록 권유하고 있음. 결론적으로 호주는 국내시장과 국제시장에 각각 다른 전략을 쓰고 있음

○ (질의) 부과세를 징수하는 기관에 대한 추가설명 요청

- (답변) 부과세 징수기관은 독립적인 정부기관이며, 규모가 큰 사업자 혹은 소를 파는 사람으로부터 부과세를 징수하고 있음

### ■ 건국대학교 정경수 교수

○ (질의) RMAC(Red Meat Advisory Council) 구성원 형태

- (답변) 업계에서 중요한 역할을 하는 사람과 연구개발을 하는 회사 등으로 이루어져 있음

○ (질의) 호주농림부와 호주축산공사와의 관계

- (답변) 호주축산공사는 스스로의 결정권한이 있음. 독립적으로 결정을 할 수 있지만 정부와 호주축산공사간의 협정서, 규정에 따라 관리·감독을 하고 있음. 정부보다는 농가 스스로가 판단하는 것이 정확하다고 믿고 있음

# 1. 회의 자료

## 참고자료 1

### ① 호주축산공사(MLA)



## 호주축산공사

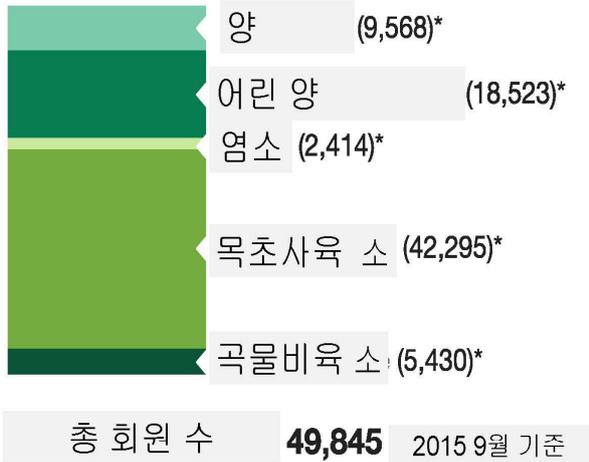
호주축산공사는 (MLA) 호주산 축산 생산자들을 위한 세계 최고의 연구, 개발 그리고 마케팅을 목표로 하는 기관이다.

호주정부와 전체적인 적색육 업계와 협력을 통하여, MLA의 목표는 투자를 통하여 생산자들의 세계적인 경쟁력 그리고 수익성의 개선이다.

MLA는 생산자 소유의 비영리 기관이며 업계를 대표하는 기관이 아니다.



## 호주축산공사 회원



\* Includes members with mixed enterprises

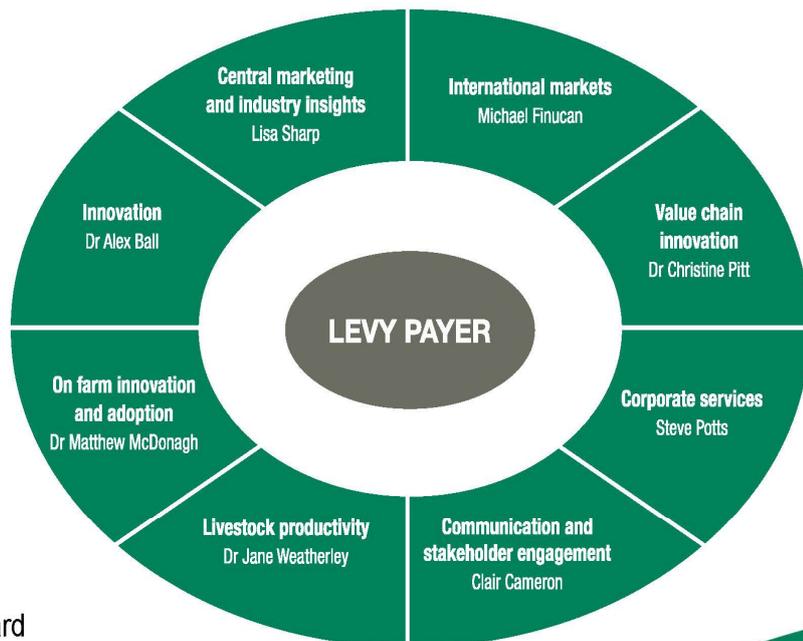


## 호주축산공사 조직도

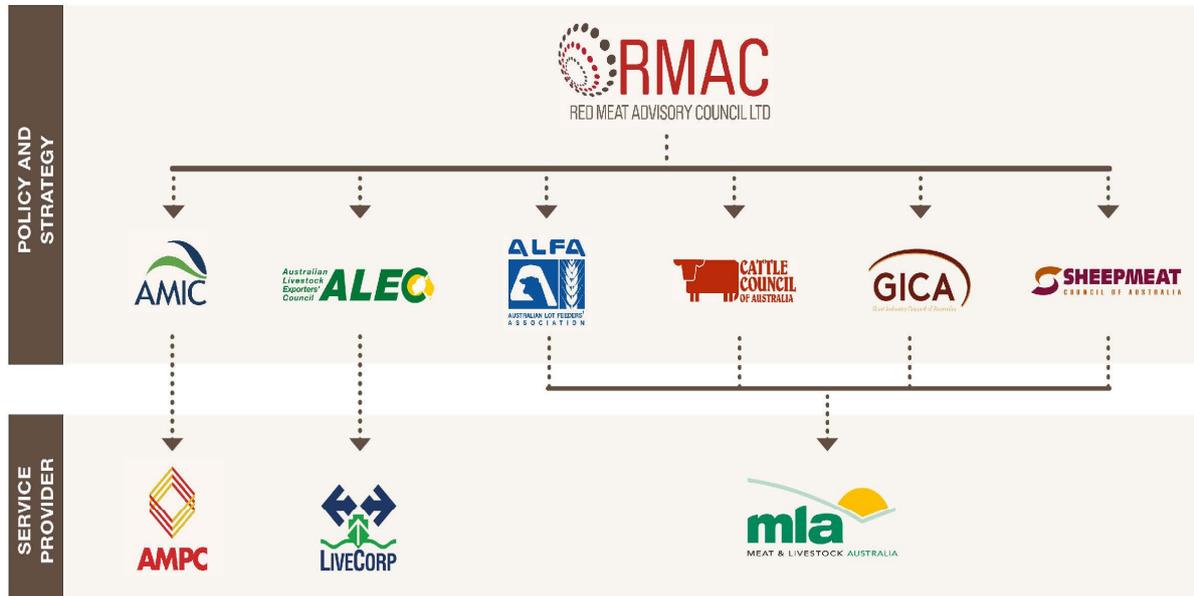
- 회장  
Michele Allan
- 체어맨  
Richard Norton
- 이사

- Alan Beckett
- Lucinda Corrigan
- Geoff Maynard
- John Mckillop
- Chris Mirams
- George Scott
- Peter Trefort

MLA has a skills based board



# 축산 산업 조직도



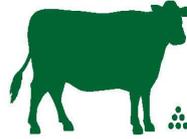
## 소 레비(부과세) 할당



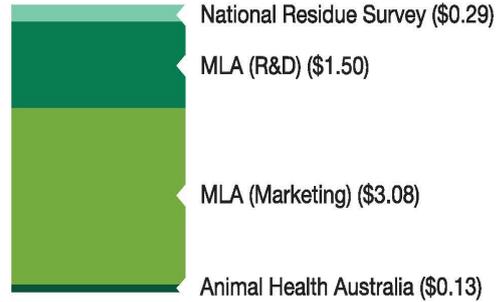
목초사육



**TOTAL LEVY \$5**  
Per head, per transaction



곡물비육



**TOTAL LEVY \$5**  
Per head, per transaction



## 목초사육 소 투자 현황 2014-15

Maintaining and improving market access



시장 접근 개선 그리고 관리 **\$8.7m**

Growing demand



수요 증가 추진 **\$29.5m**

Increasing productivity across the supply chain



유통체인 효율성 증가 **\$14.1m**

Supporting industry integrity and sustainability



**\$4.2m** 산업 유지 그리고 진실성 지원

Stakeholder communication and reporting



**\$0.9m** 주주 소통 그리고 보고

Corporate services



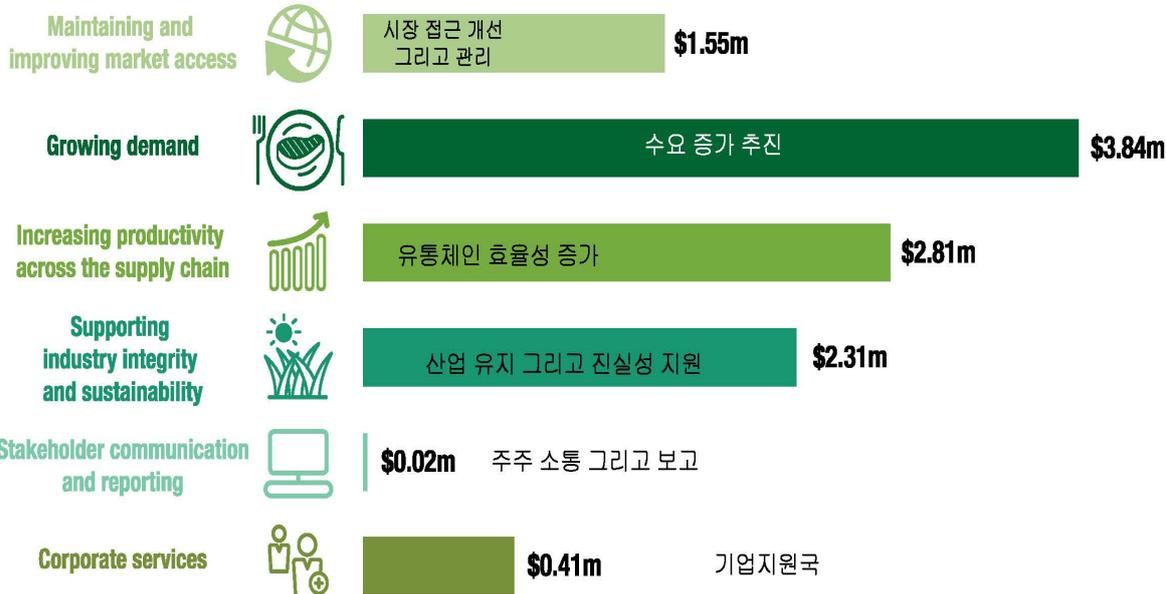
**\$2.6m** 기업지원국

**Total investment \$60 million**

Includes MLA R&D and marketing levy funding and matched R&D funding from the Australian Government.



## 곡물비육 소 투자 현황 2014-15

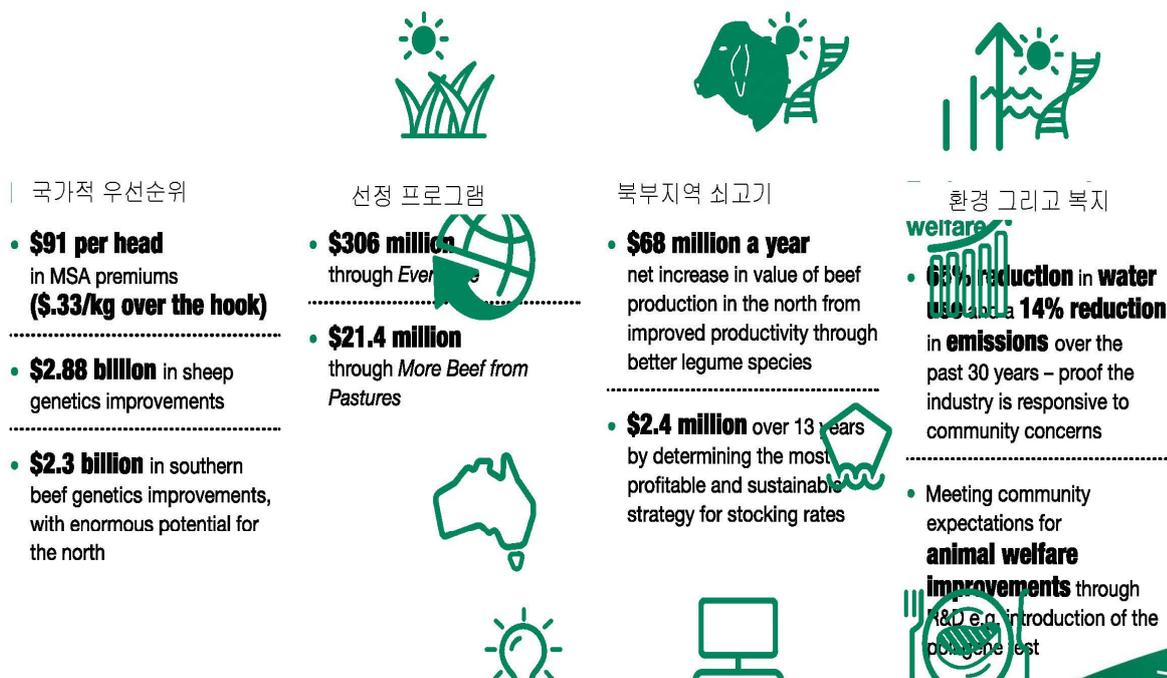


### Total investment \$10.94 million

Includes MLA R&D and marketing levy funding and matched R&D funding from the Australian Government.



## 레비(부과세) 투자 결과- R&D



## R&D 주요 활동

- 증가한 생산량, 효율성을 위한 유전자 그리고 번식 연구
- 생산 비용 감소
- 방목지 관리
- 동물 보호 및 복지
- 비육장 관리
- 고기 품질 관리
- 환경 관리
- 연구 관계 파트너들과의 지속적인 관계 유지
- MSA 통하여 유통체인망 효율 최대화



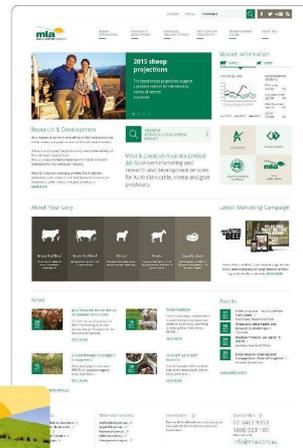
## 지역별 컨설팅 모델

- 접근 편리한 시스템- 지역별 우선 사항 관리 가능
- 3개의 축산 지역 -북부, 서부 그리고 남부
- 전체적인 업계 와 연구 관련 대표 위원회 구성
- 전국의 연구 개발 투자 계획을 세우는 데 도움이 되며 지역별 우선 사항 관리 가능하게 된다.



## 미디어

- 지역별 컨설팅 그리고 집중 마케팅
- 생산자와의 직접미팅 행사 및 포럼
- 새로운 홈페이지 및 SNS 포커스 (업계전망 비디오 6000번 이상 접속)
- 행사 후원
- 연간 보고, 총회 통해 통합적인 소통
- **Feedback** 잡지 (생산자들을 위한)
- 주간 호주축산공사 뉴스레터
- 매체 홍보 (신문, 라디오, TV, 온라인)
- 콜 센터 운영



## 쇠고기 마케팅

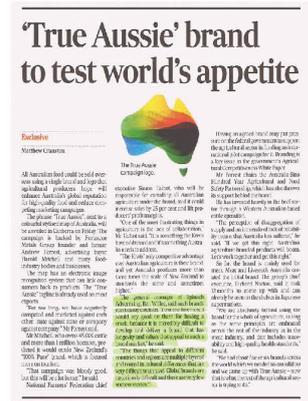
- 데이터 분석으로 만들어진 마케팅 전략 통하여 쇠고기 수요 증가
- 호주축산공사의 소비자 마케팅 검토 이후, 쇠고기에 대한 영양학을 기본으로 가족들 대상으로 마케팅.
- 계절별 특화된 마케팅 보다 “쇠고기가 더 좋아!” 홍보는 연가 지속 적인 효과
- 건강에 대한 강점을 마케팅 하여 주부들의 구매 촉진



## 브랜드 오스트레일리아

### True Aussie – 트루 오지

- 호주축산공사는 원산지 브랜드를 개발하여, 수출 시장에서 호주산 적색육의 가치 상승.
- 3가지의 핵심 포인트
- 소비자 행사 및 이벤트에서 일관된 메시지
- 추가 적으로 다른 호주 농산물 제품에 브랜드 확대 가능



## 시장 현황 및 정보 서비스

생산자들을 위하여 최신의 시장 현황 그리고 정보 제공

특별 분석가 팀 구성 그리고 호주 전국 25명의 축산 시장 행원

호주축산공사 홈페이지에서 축산 전망 비디오, 주간 뉴스레터 그리고 일일 문자 통보 가능.

홈페이지 [mla.com.au](http://mla.com.au)

NLRS - 전국 가축 보고 시스템



## 호주의 식품안전 제도

축산 생산 인증 (LPA)

전국가축상인신고 (NVD)

호주축산공사는 전국가축상인신고의 가격 또는 NVD 내용들 만들지 않습니다.

호주의 안전하고 깨끗한 생산은 수출 성공의 주요 원인입니다.

쇠고기, 양고기 그리고 염소고기의 품질 및 신뢰성을 위하여 호주축산공사와 적색육 업계는 몇몇의 추적 그리고 품질 보증 프로그램들을 실행 하고 있다.

이러한 프로그램들은, 지속적인 해외 시장 접근과 추가적인 미래 수요 성장을 추진 한다.



LIVESTOCK  
PRODUCTION  
ASSURANCE



## 환경 지속 가능에 집중, 농장주들 위한 플랫폼 개발



## 2015 그리고 이후

- 지역별 조사로 인한 생산자들의 의견을 통하여 호주축산공사는 연구와 개발 우선 사항 조치
- 호주축산공사는 100% 모든 회원들에게 가치를 전달하는 목표가 있으며, 효과적인 통신 그리고 다양한 절차로 레비 (부과세) 투자 결과를 보여 줄 것이다.
- 호주축산공사는 적색육 과 축산 업계의 서비지 제공 업체이며, 소비자 통찰력, 시장 정보, 연구와 개발 그리고 수요 촉진을 통하여 생산자들의 필요성을 이행 할 것이다.



## 감사합니다- 질문 있으시나요?

- **All use of MLA publications, reports and information is subject to MLA's Market Report and Information terms and conditions.**
- **Terms of use at [www.mla.com.au](http://www.mla.com.au)**



## Disclaimer

Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication. However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the information or opinions contained in the publication. You should make your own enquiries before making decisions concerning your interests. MLA accepts no liability for any losses incurred if you rely solely on this publication.

## 2 호주비육장협회(ALFA)



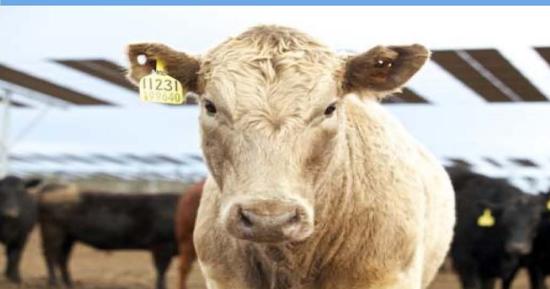
### 호주 비육 산업

두갈 고든

호주 비육산업(ALFA) 대표



### 비육 산업의 주요 도전 사항



- 동물복지
- 줄어드는 사육두수
- 자본 및 재정 접근

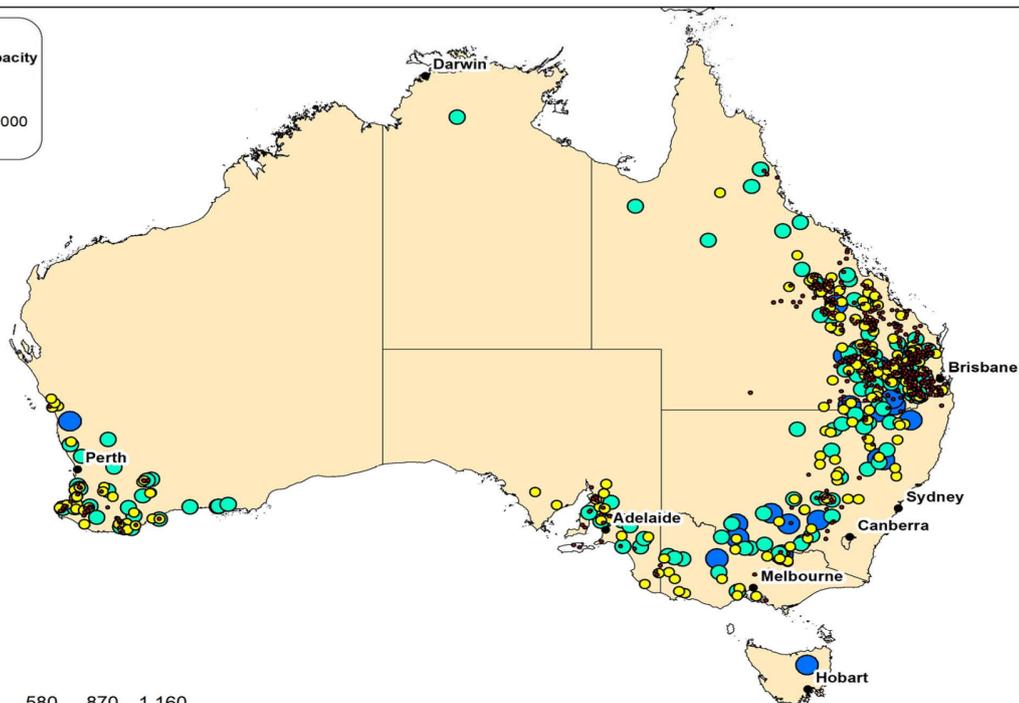


## 비육장 산업 통계

- 28,500명 고용 , 25억불(약 2조6천억원) 가치
- 항상 호주사육두수의 2-3%
- 그러나, 곡물 비육 생산은 30-40% 차지
- 평균 비육기간 95일, 예) 10-15% 전체 수명 중
- 96%의 호주 비육장은 가족 운영 체제
- 주요시장 – 호주, 일본, 한국, 유럽 그리고 중동 시장

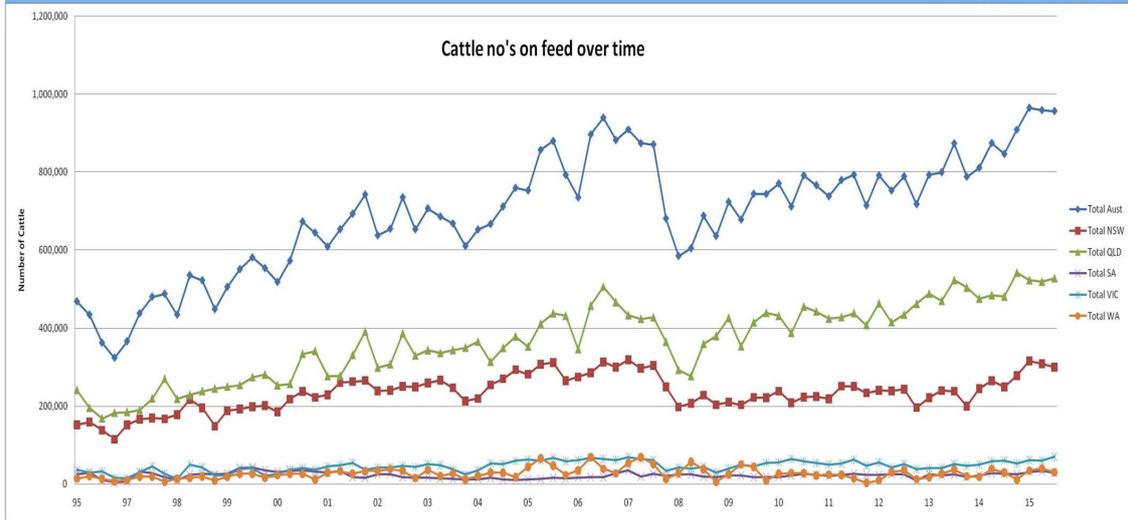


**Legend**  
 edlot Pen Capacity  
 \* <500  
 ● 500 - 999  
 ● 1,000 - 10,000  
 ● >10,000

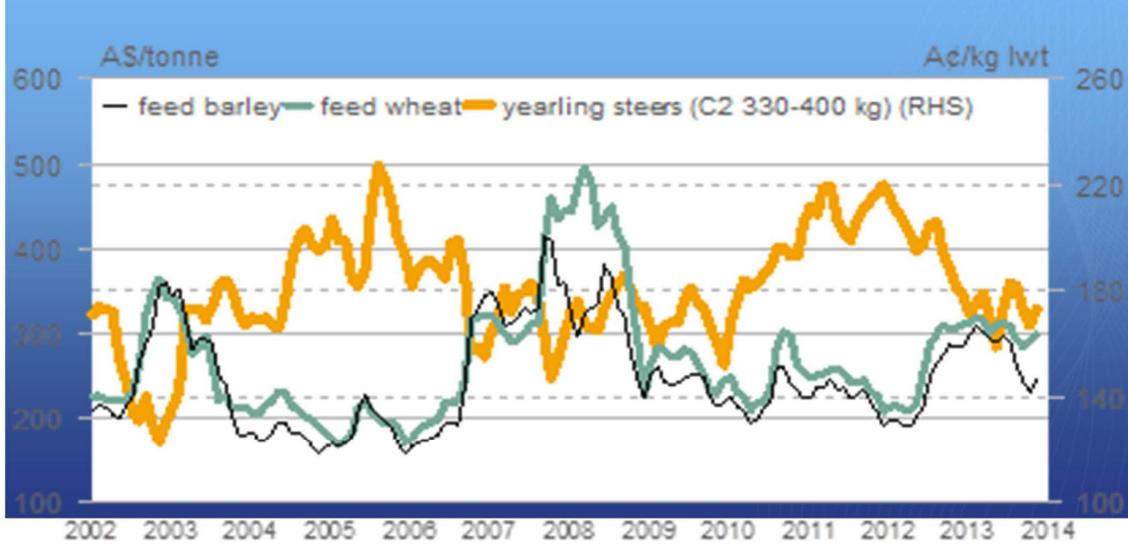




### 1995년이후, 비육장 사육두수 107% 증가

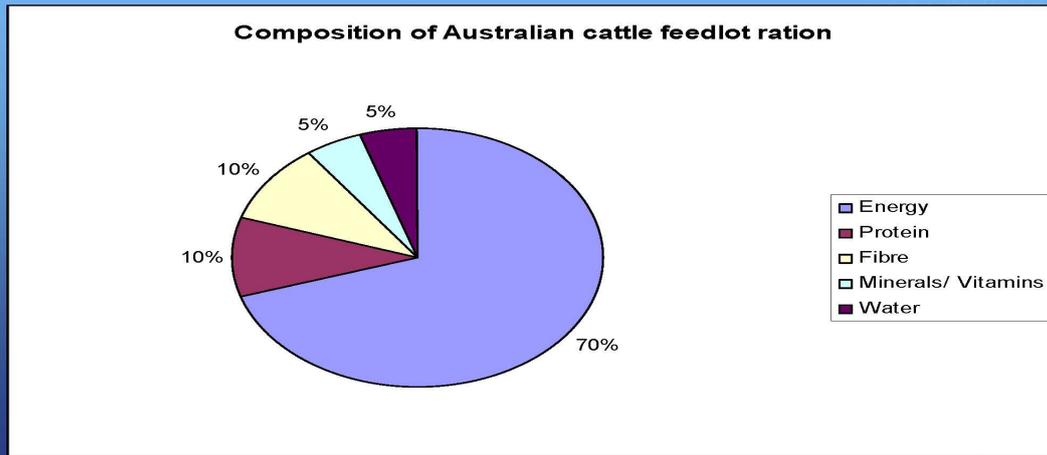


### 곡물비육 vs 비육용 소 가격





## 사료 요소 분할



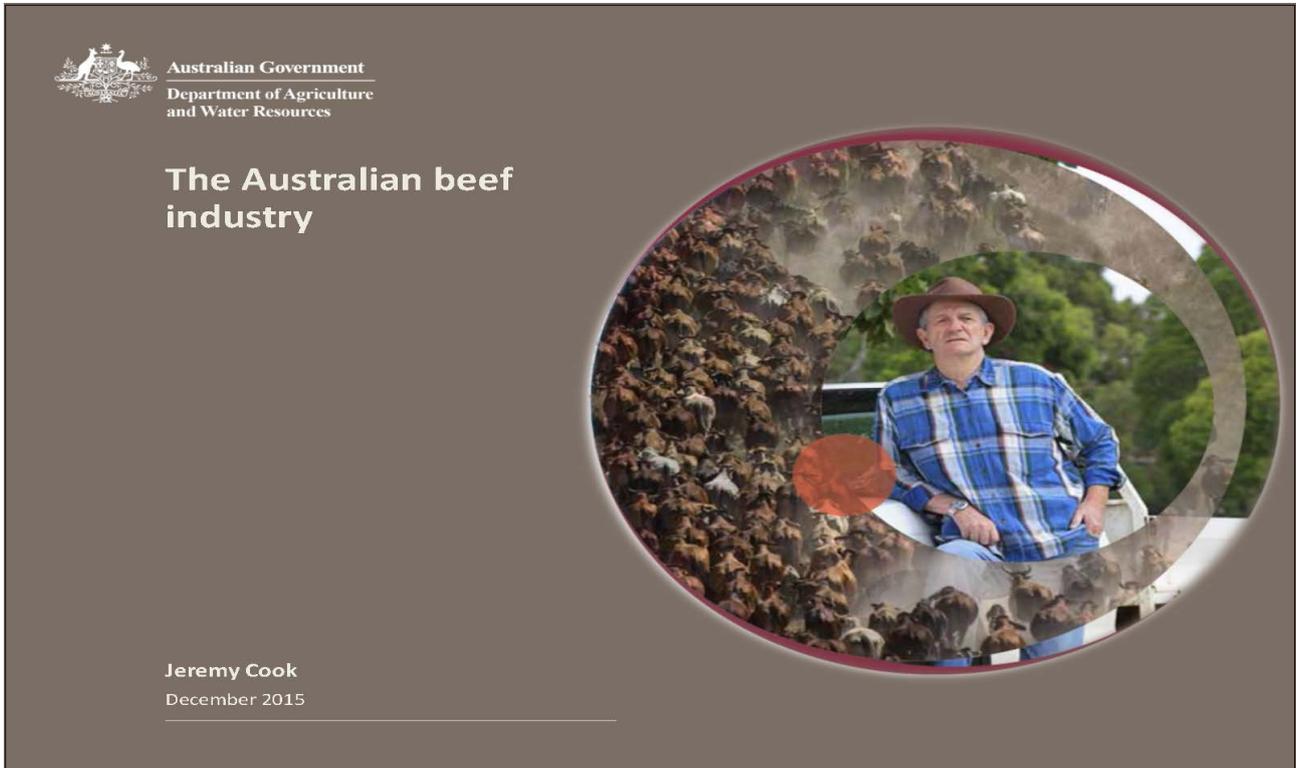
## NFAS - 호주 비육장 프로그램의 중심점

- 호주 비육장 분야 품질보증프로그램
- 호주농업에서 첫번째의 품질보증 프로그램
- 식품안전, 동물건강, 복지, 환경, 제품 보존 포함
- ALFA 독립소유 및 산업경영
- 비육장 연간 독립 감사
- NFAS, 곡물비육소고기 수출 의무사항, 주요 국내 소매 요구 사항





## 호주 농림부(AGDA)



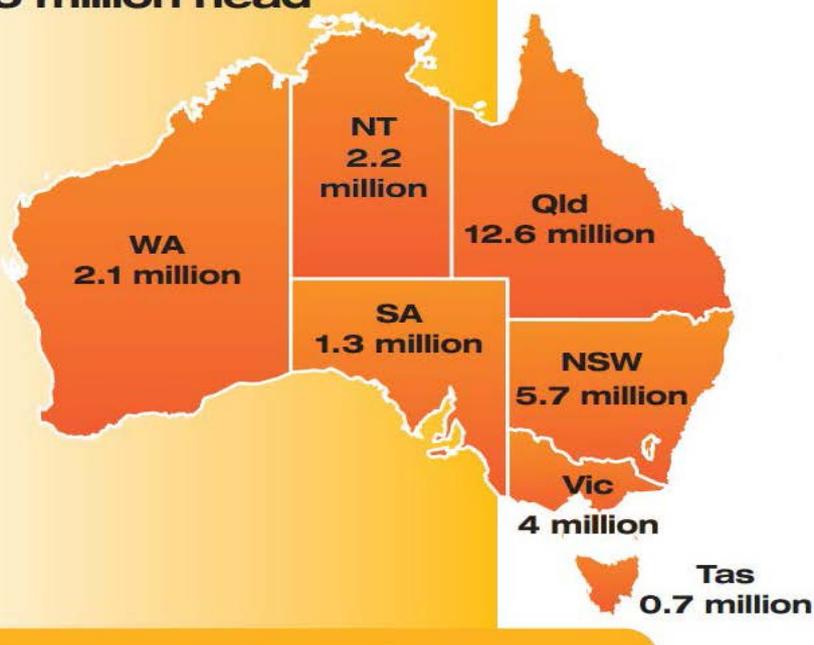
# Overview

- Australian beef production
- Beef exports
- Beef industry structure
- Investment in research and development

## Australian beef production

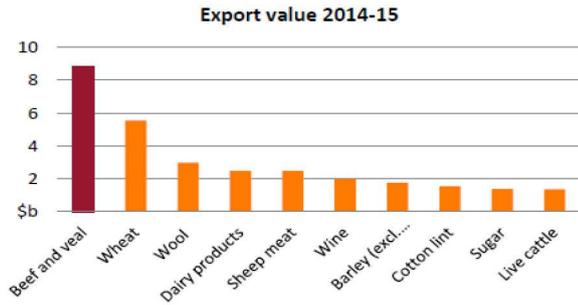
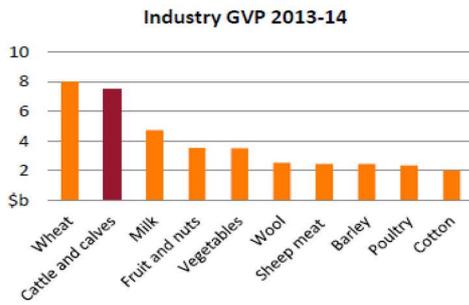
- Australia's beef industry is a significant contributor to national economy
- Australia's second-largest agricultural industry (by GVP)
- Australia is one of the world's most efficient producers of cattle and the world's third-largest exporter of beef.
- National cattle herd stands at 28.5 million head
- Australia's cattle industry is mostly pasture-based
- Two distinct systems—northern Australia versus southern Australia

## National cattle numbers 28.5 million head



## Australian beef cattle industry

|   | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| GVP - cattle & calves slaughter (\$ million)    | 7 164   | 7 134   | 7 136   | 7 495   | na      |
| Export value - beef & veal (\$ million)         | 4 328   | 4 467   | 4 871   | 6 265   | 8 855   |
| Export value - live cattle exports (\$ million) | 660     | 651     | 589     | 1 049   | 1 358   |
| Saleyard price (Ac/kg)                          | 324     | 329     | 297     | 293     | 363     |
| GVP ranking (cattle & calves)                   | 2nd     |         |         |         |         |
| Export ranking (beef & veal)                    | 1st     |         |         |         |         |



Note: Live cattle exports includes breeder cattle, dairy cattle and buffalo; 2014-15 GVP figures not yet published by ABS; Sugar exports are for 2013-14 due to a 6 month lag by the ABS in releasing data on sugar exports.  
Sources: ABARES; ABS, *International Trade, Australia*, cat. no. 5465.0, Canberra; ABS, *Value of Agricultural Commodities Produced, Australia*, cat. no. 7503.0, Canberra; MLA

## Example of scale—Anna Creek Station, SA



## Beef exports

### Export value (\$ million)

|                      | 2014-15 | Change (yoy) |
|----------------------|---------|--------------|
| Beef and veal        | 8 855   | 41%          |
| Live cattle          | 1 358   | 29%          |
| Feeder and slaughter | 1 145   | 47%          |
| Breeder and dairy    | 213     | -21%         |

### Export volume

|                             | 2014-15 | Change (yoy) |
|-----------------------------|---------|--------------|
| Beef and veal ('000 tonnes) | 1 349   | 14%          |
| Live cattle ('000 head)     | 1 381   | 22%          |
| Feeder and slaughter        | 1 285   | 29%          |
| Breeder and dairy           | 96      | -30%         |

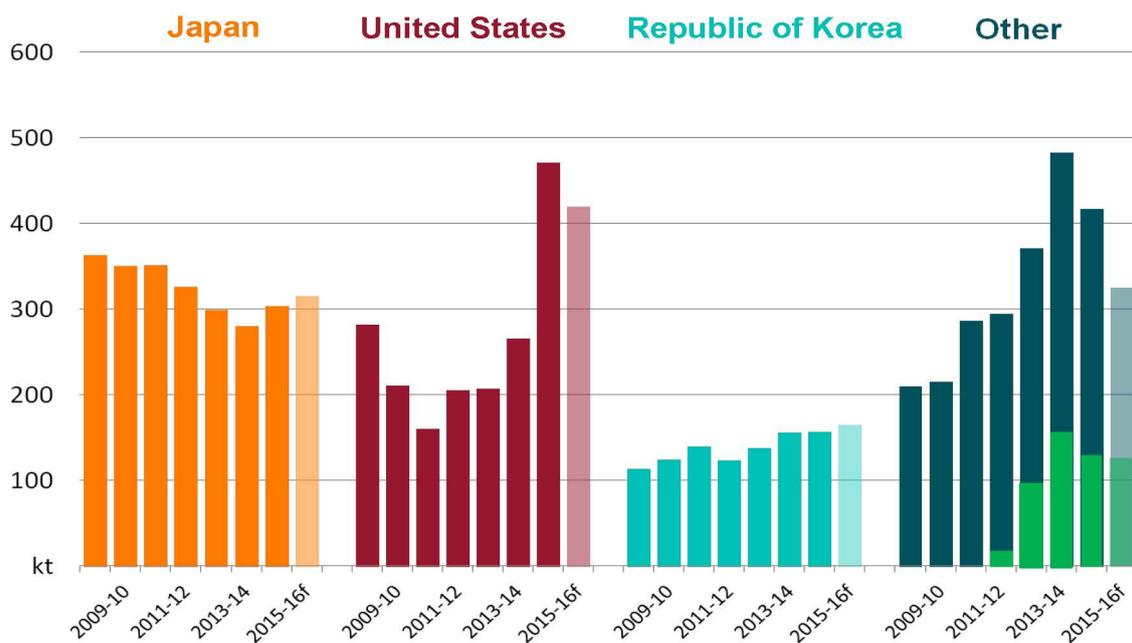
### Export markets for beef and veal, 2014-15

|                | Value (\$ million) | Share | Volume ('000 tonnes) | Share |
|----------------|--------------------|-------|----------------------|-------|
| United States  | 3 240              | 37%   | 471                  | 35%   |
| Japan          | 1 921              | 22%   | 304                  | 22%   |
| Korea, Rep. of | 1 015              | 11%   | 157                  | 12%   |
| China          | 736                | 8%    | 125                  | 9%    |
| ASEAN          | 585                | 6%    | 104                  | 8%    |
| Other          | 1 357              | 15%   | 188                  | 14%   |

Note: Export volume refers to shipped weight; live cattle exports include buffalo

Sources: Department of Agriculture, *Red Meat Statistics*, Canberra; ABS, *International Trade, Australia*, cat. no. 5465.0, Canberra

## Beef exports



**TABLE 21** Agricultural exports to the Republic of Korea (fob) Australia

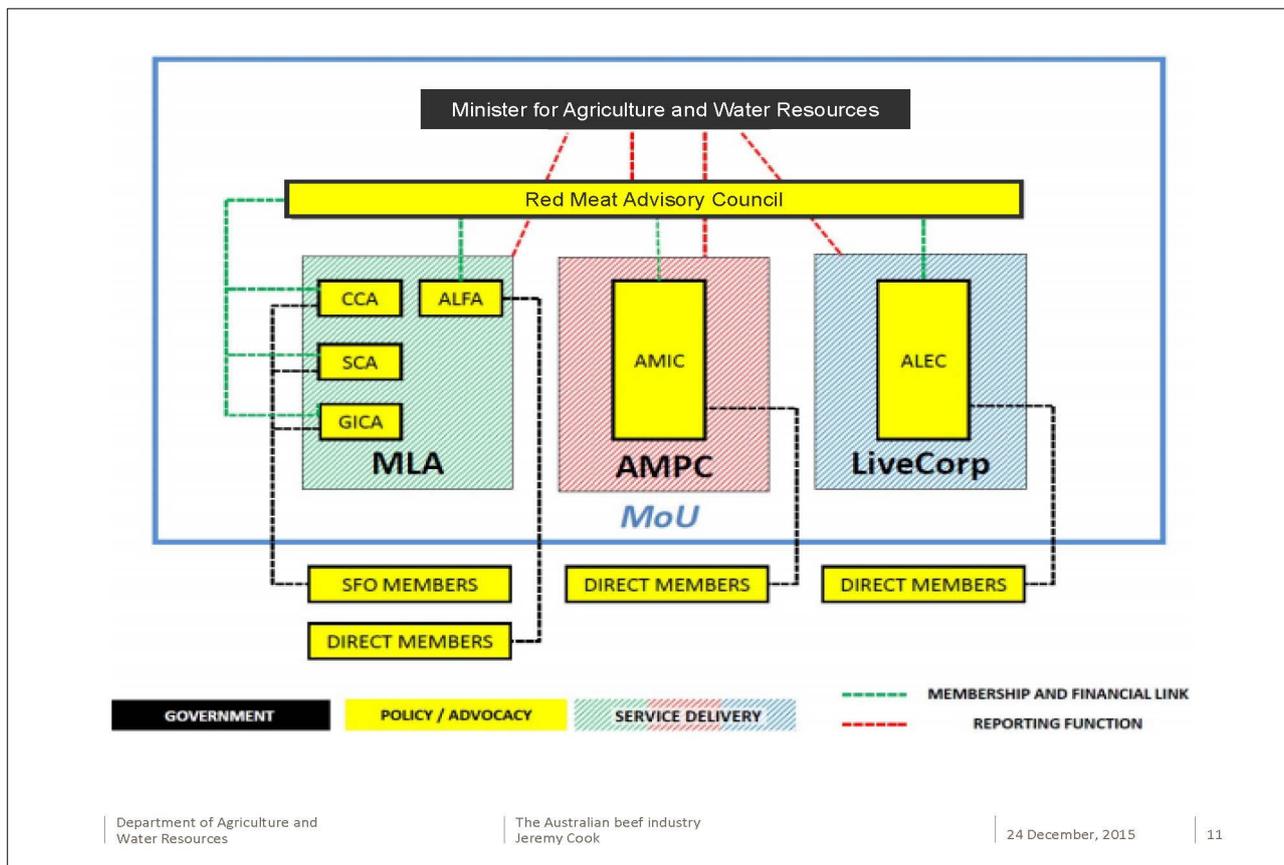
|                                    | 2009–10    | 2010–11    | 2011–12    | 2012–13    | 2013–14    | 2014–15 s    |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|                                    | \$m        | \$m        | \$m        | \$m        | \$m        | \$m          |
| <b>Meat and live animals</b>       |            |            |            |            |            |              |
| Beef and veal                      | 535        | 656        | 572        | 641        | 844        | 1 016        |
| Lamb                               | 10         | 13         | 15         | 14         | 24         | 32           |
| Mutton                             | 4          | 5          | 4          | 4          | 6          | 7            |
| Other meat and live animals g      | 1          | 2          | 1          | 1          | 1          | 1            |
| <b>Total meat and live animals</b> | <b>549</b> | <b>676</b> | <b>592</b> | <b>659</b> | <b>875</b> | <b>1 056</b> |

g Includes meat and other animals not listed separately.

Sources: ABARES; Australian Bureau of Statistics; Department of Agriculture, Canberra

## Red meat livestock industry structure

- The red meat industry has primary responsibility for its own affairs and strategic future direction.
- Australian Meat and Live-stock Industry Act 1997.
- The red meat Memorandum of Understanding
- The Red Meat Advisory Council
- The Australian Government



## Australian Government support for rural R&D

- Government support for rural R&D recognises:
  - significant public good derived from improvements in sustainable and healthy food
  - the structure of the agriculture sector, dominated by large numbers of smaller farm businesses
- A key aspect of beef industry R&D is the rural research and development corporation model

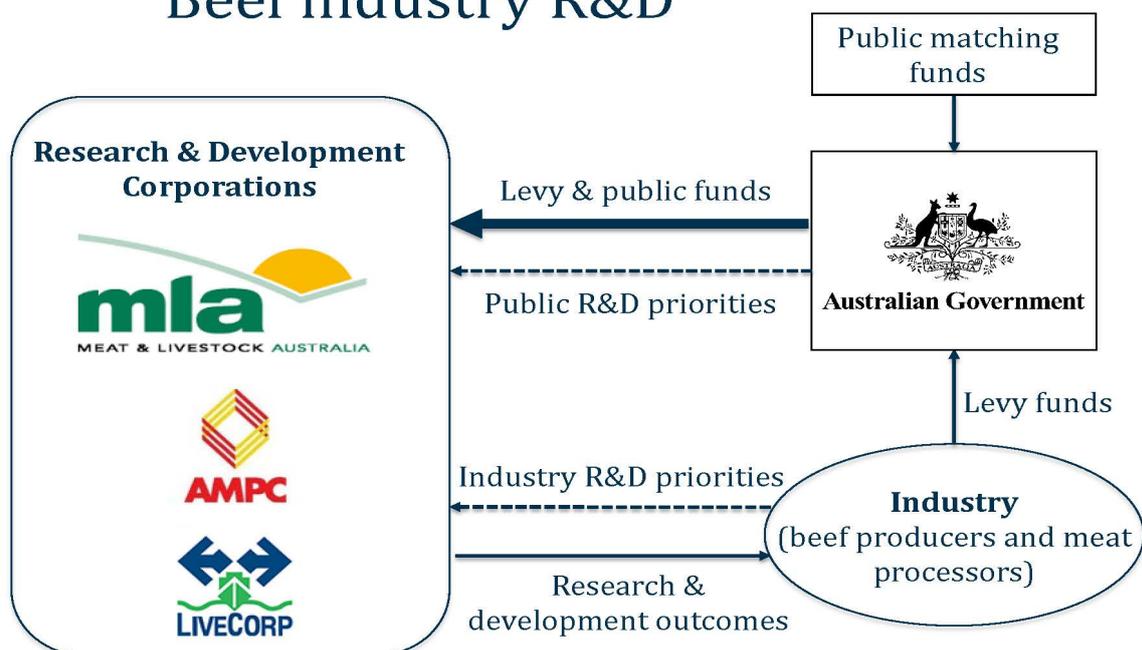
## Research and Development Corporation (RDC) model

- The RDC model is a partnership between government and rural industry in priority-setting and funding of R&D
- It aims to:
  - Expand Australia's R&D effort
  - Improve efficiency and effectiveness of R&D
  - Enhance industry adoption of R&D outputs to secure increased productivity

## Research and Development Corporations (RDCs)

- The current RDC model started in 1989, with the introduction of the Primary Industries Research and Development Act 1989
- There are now fifteen RDCs across a range of commodities
- Meat & Livestock Australia is the RDC for Australia's red meat industry.

## Beef industry R&D



## Features of the RDC model

- Expert, independent, skills-based boards
- End user participation in:
  - priority setting
  - planning
  - delivery
  - adoption of R&D
- Planning
  - five-year strategic plans
  - annual operating plans
- Dual accountability to industry and government

## Challenges for Australia's R&D system

- Increasing productivity growth
- Ensuring R&D investment is efficient and effective
  - National Strategic Research Priorities and National Rural Research and Development Priorities
  - National Primary Industries Research, Development and Extension Framework

## Rural R&D priorities

- Advanced technology,
- Biosecurity
- Soil, water and managing natural resources
- Adoption of R&D



THANK YOU



Source: daff.gov.au



Australian Government  
Department of Agriculture  
and Water Resources

## Australia's levy system



Shaun Garlin – Director (Levies Stakeholders, Legislation and Policy)  
December 2015

## Outline

- Australia's levy system
- Establishing a levy / changing a levy
- How do levies operate?
- Questions

# Australia's levy system

## Overview

## Current state

Agricultural levies are imposed by government at the request of industry in response to a failure in the market.

They are imposed on primary producers to collectively fund research and development (R&D), marketing, biosecurity and residue testing programs

The levies unit collects these levies from registered collection points and disburses to bodies authorised to receive and spend levy funds.

The Australian Government contributes matching funds on eligible R&D expenditure to these authorised bodies.

The collection and administration of levies is provided to industry on an activity-based cost recovery basis. Services provided include:

- Processing levy returns and payments
- Processing of levy and matching payments
- The National Compliance Program
- Legislative, policy and procedural advice to industry stakeholders

## Australia's levies system – at a glance (as at 30 June 2015)

1. 97 levies and charges across 74 commodities.
2. 9,475 registered levy and charge collection points
3. 50,101 levy returns processed
4. 18 Levy recipient bodies
5. 55 Industry representative bodies
6. \$489 million collected and disbursed
7. \$246 million in eligible R&D spend matched by the Australian Government
8. \$3.59 million of additional levy collected as a result of the National Compliance Program
9. \$4.98 million (1.02% of levy and charge collected) in cost recovery charges

# Establishing a levy Changing a levy

Want to set up a new levy?  
Want to change a levy rate?  
What does industry need to do?

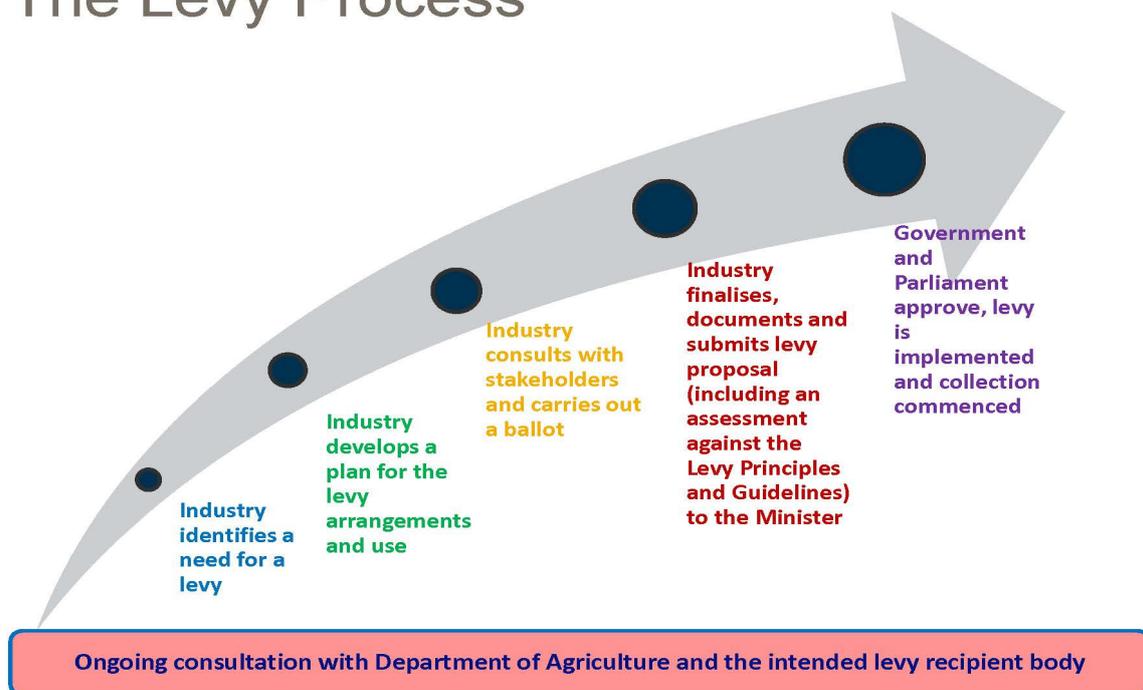
Department of Agriculture and  
Water Resources

Establishing a levy /  
Changing a levy

December 2015

6

## The Levy Process



Department of Agriculture and  
Water Resources

Establishing a levy /  
Changing a levy

December 2015

7

## Levy principles and guidelines

Developed by the Department of Agriculture to help industry bodies prepare a sound case for a levy or charge to be considered by industry members and the government. The twelve current principles and guidelines are:

1. Market failure must be present
2. Proposal must be supported by the relevant industry representative body and should demonstrate reasonable consultation with **all** relevant parties
3. The proposal must include analysis of all opposition to the levy.
4. The proposal must estimate the amount of levy to be raised, how it will be spent (including net benefit analysis) and demonstrate acceptance of this plan by relevant parties
5. The proposal must describe the collection mechanism and demonstrate acceptance of the mechanism by relevant parties
6. The imposition must be equitable between levy payers
7. The imposition of levy must be related to the inputs, outputs or units of production
8. The levy collection system must be efficient and practical, imposing the least “red-tape” on businesses
9. The proposal must demonstrate that the organisation managing levy funds has been consulted prior to the introduction of the levy
10. The organisation managing levy funds must be accountable to levy payers and the Commonwealth
11. Levies must be reviewed against these principles after a specified time period
12. Changes or amendments to existing levies should also demonstrate adherence to the Levy Principles and Guidelines.

## Who is involved in the process?

Within the Department of Agriculture and Water Resources:

- Several teams throughout the Agricultural Policy Division
- Biosecurity Policy and Implementation Division
- National Residue Survey
- Information Services Division
- Office of General Counsel
- Finance and Business Support Division
  - Levies unit
  - External budgets

Other government agencies:

- Department of Prime Minister and Cabinet
- Treasury
- Department of Finance
- Office of Best Practice Regulation
- Office of Parliamentary Counsel

# How do levies operate?

## Levy model

A levy proposal must show how a levy would be imposed and collected. The levy model must be practical and efficient.

- What primary industry product is the levy imposed on? Some examples include:
  - Each transaction involving the leviable product
  - \$AUD / kilogram produced
  - Percentage (%) of gross sales
- Who pays the levy?
- At what point in the market chain is the levy collected?
- Will the collection involve an intermediary to collect the levy on behalf of the producer?
- What is the rate of levy? Is it calculated on volume or value?

## Legislative framework

Levies operate under a legislative framework which applies from when a levy first becomes payable through to how the levy funds are spent.

Levy acts and regulations fall into three categories:

- Imposition
- Collection
- Disbursement.

Legislation for industries whose levy recipient bodies are industry owned companies allows the minister to enter into a funding contract between the Commonwealth and the levy recipient body.

## Legislative framework - imposition

Imposes a levy or charge on a product at a particular point in the market chain, sets the rate and identifies who pays.

- *Primary Industries (Customs) Charges Act 1999*
  - Primary Industries (Customs) Charges Regulations 2000
- *Primary Industries (Excise) Levies Act 1999*
  - Primary Industries (Excise) Levies Regulations 1999
- *National Residue Survey (Customs) Levy Act 1998*
- *National Residue Survey (Excise) Levy Act 1998*
  - Primary Industries Levies and Charges (National Residue Survey Levies) Regulations 1998

## Legislative framework - collection

Sets out collection and administration arrangements, including when levy payments and return forms are due, recordkeeping, authority to undertake compliance activities, penalties and release of information.

- *Primary Industries Levies and Charges Collection Act 1991*
  - Primary Industries Levies and Charges Collection Regulations 1991
  - Primary Industries Levies and Charges (National Residue Survey Levies) Regulations 1998

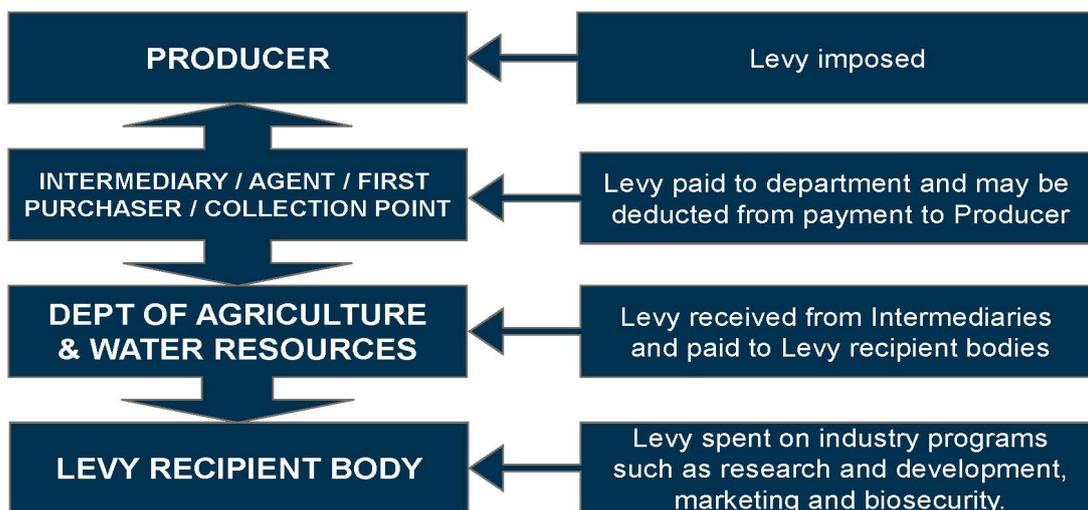
## Legislative framework - disbursement

Allows payment of levy and Commonwealth matching to levy recipient bodies, sets limits for matching payments and allows the department to recover costs from industry. Some acts deal with other industry issues.

- *Australian Animal Health Council (Livestock Industries) Funding Act 1996*
- *Australian Meat and Live-stock Industry Act 1997*
- *Dairy Produce Act 1986*
- *Egg Industry Service Provision Act 2002*
- *Forestry Marketing and Research and Development Services Act 2007*
- *Horticultural Marketing and Research and Development Services Act 2000*
- *National Residue Survey Administration Act 1992*
- *Pig Industry Act 2001*
- *Plant Health Australia (Plant Industries) Funding Act 2002*
- *Primary Industries Research and Development Act 1989*
- *Wine Australia Corporation Act 1980*
- *Wool Services Privatisation Act 2000*
- Associated regulations

## Levy funds pathways

One example – the basic levy path



## Compliance

The department undertakes a range of activities to ensure that levy payers comply with their statutory obligations, including:

- A risk based operational compliance program which selects collection points to have their records inspected
  - Between 500-600 records inspected in each financial year
- Follow up of missing returns
- Debt recovery action
- A project based strategic compliance program
- Educational activities
- Liaison with industry and levy recipient bodies
- Penalty charges exist for late payment of levy or charge

## Cost recovery

The collection and administration of levies by the department is fully cost recovered.

Cost recovery is based on the effort required to administer the levy.

Levy funds can be used to pay these costs so the levy model must be cost-effective to administer.

Key drivers of costs include the number of collection points, the complexity of levy arrangements, the frequency of returns, the use of electronic transactions and levy payer compliance.

# Questions?

## 2. 사진 자료

### 참고자료 2



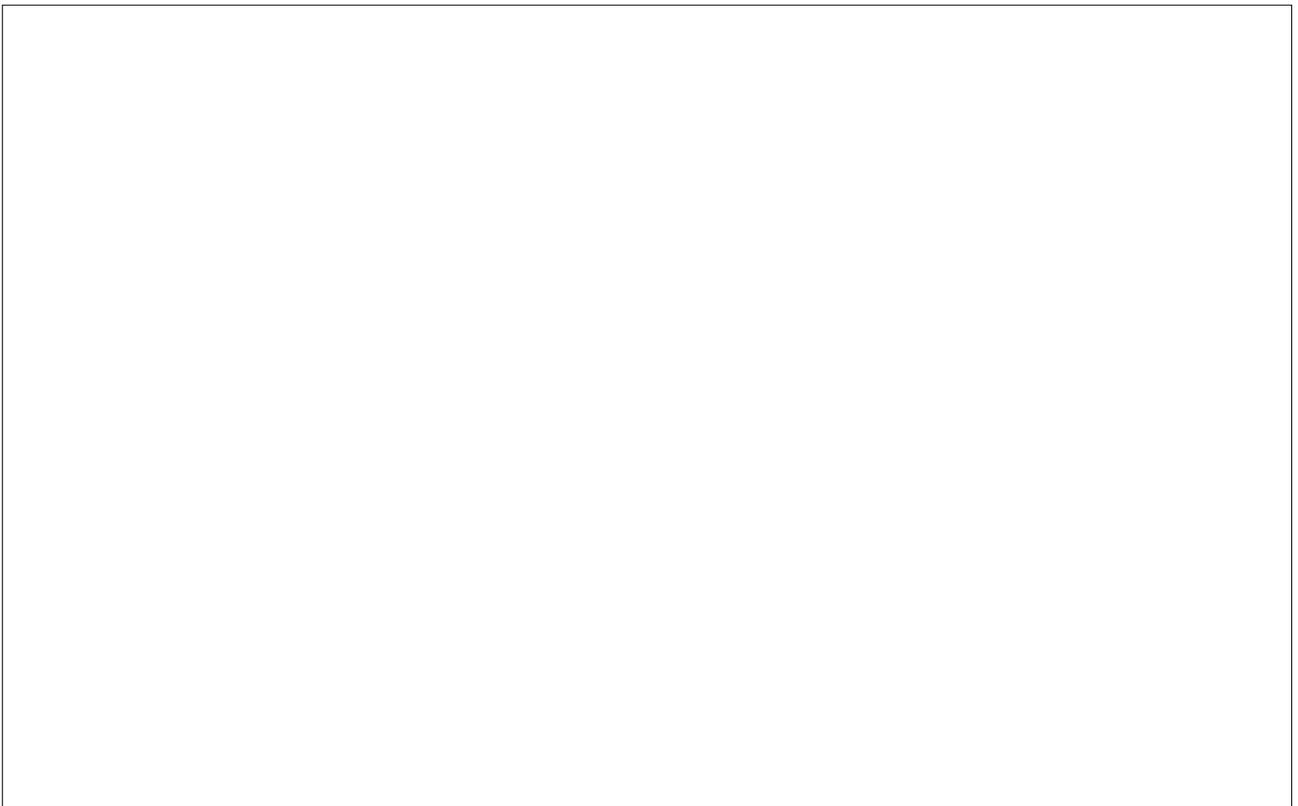
6차산업 현장 견학 - Cedar Glen Farmstay



6차산업 현장 견학 - Cedar Glen Farmstay



6차산업 현장 견학 - Cedar Glen Farmstay



6차산업 현장 견학 - Cedar Glen Farmstay



Meat & Livestock Australia 세미나



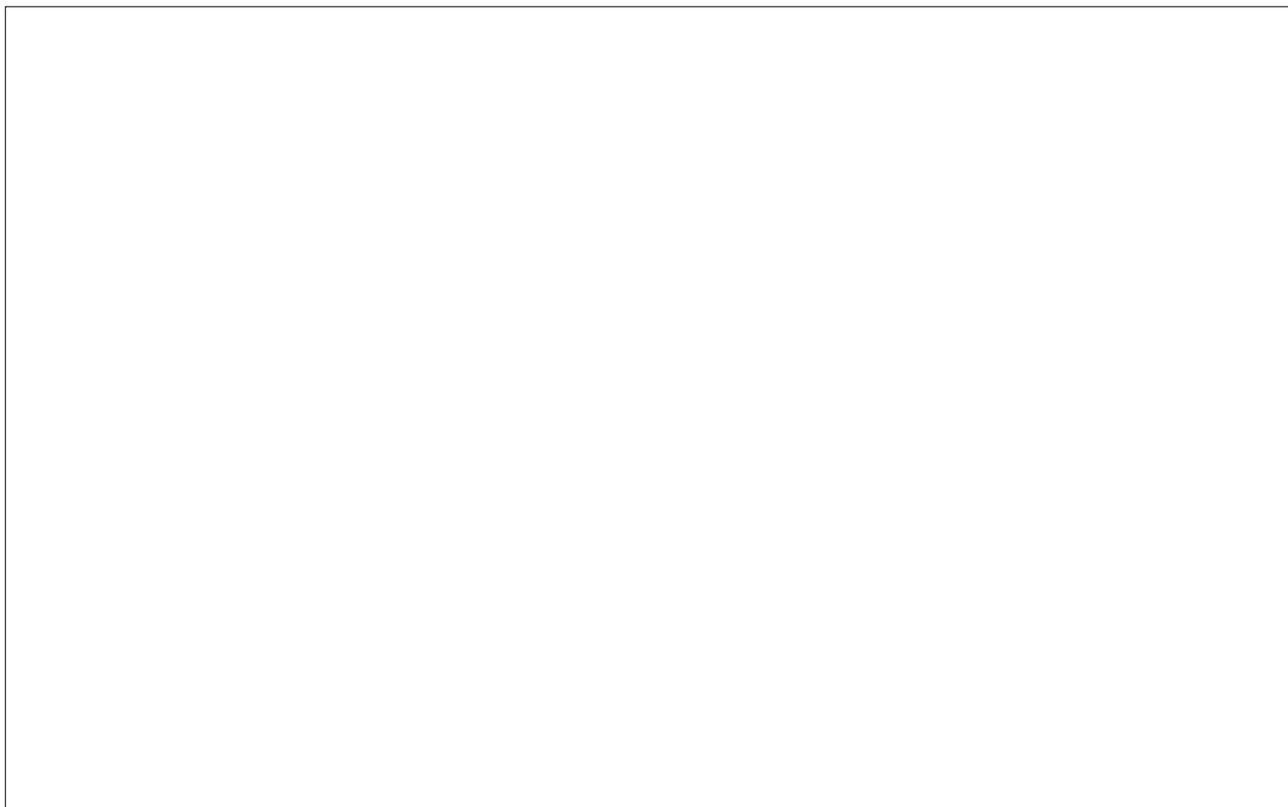
Meat & Livestock Australia 세미나



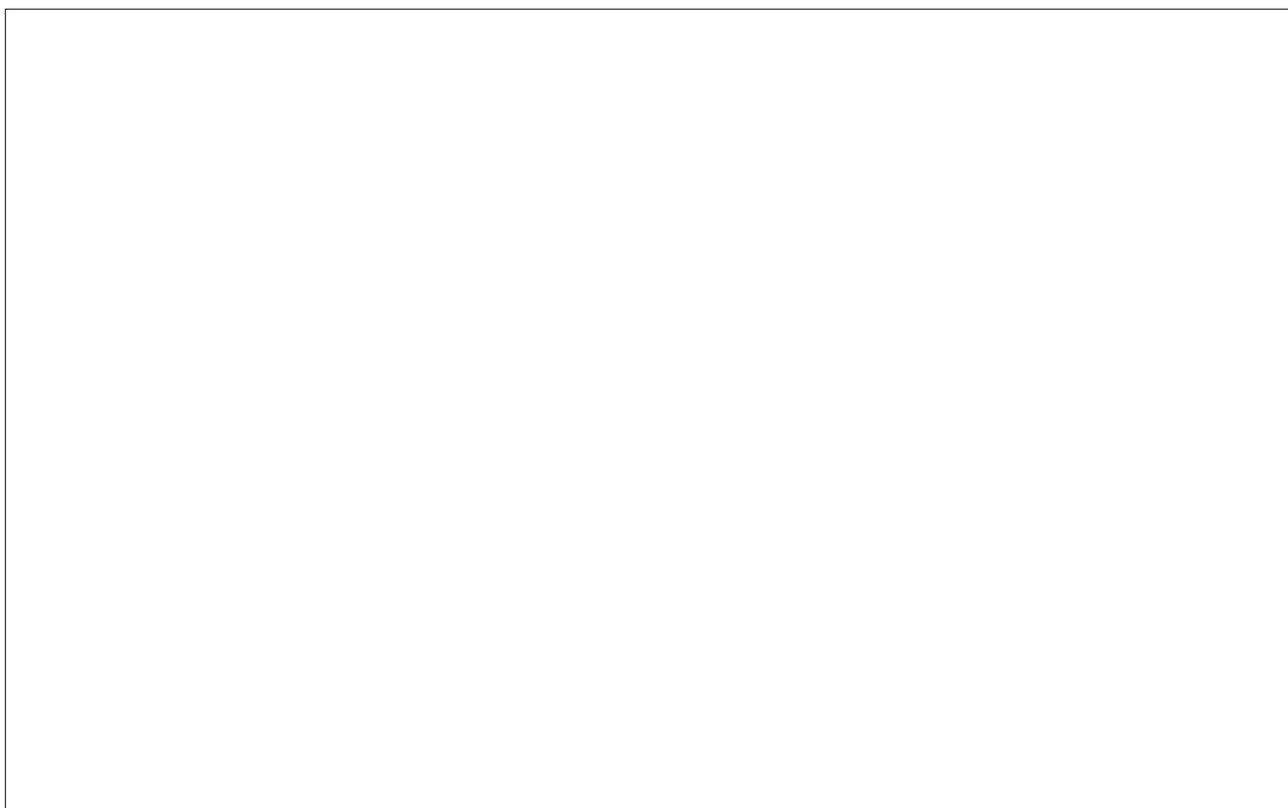
Meat & Livestock Australia 세미나



Meat & Livestock Australia 세미나



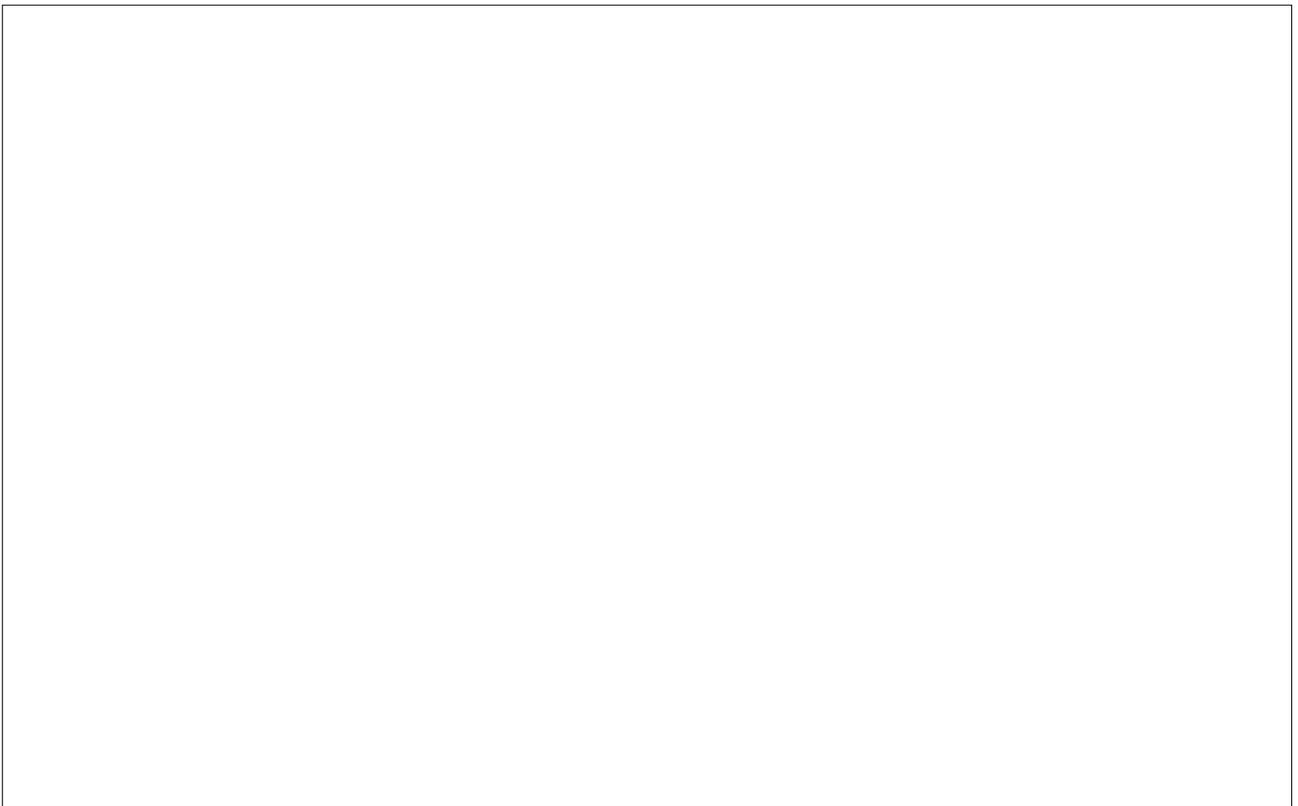
Schottlanders Wagyu 농장방문



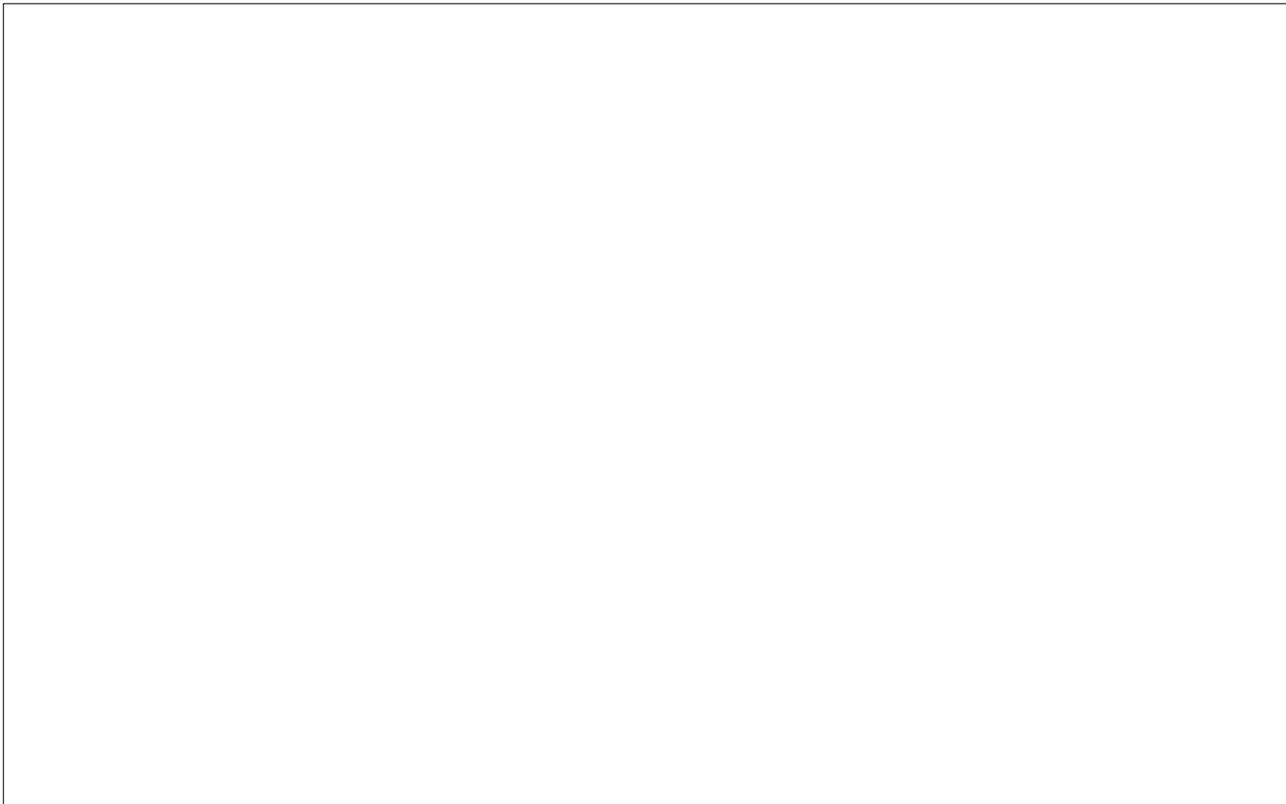
Schottlanders Wagyu 농장방문



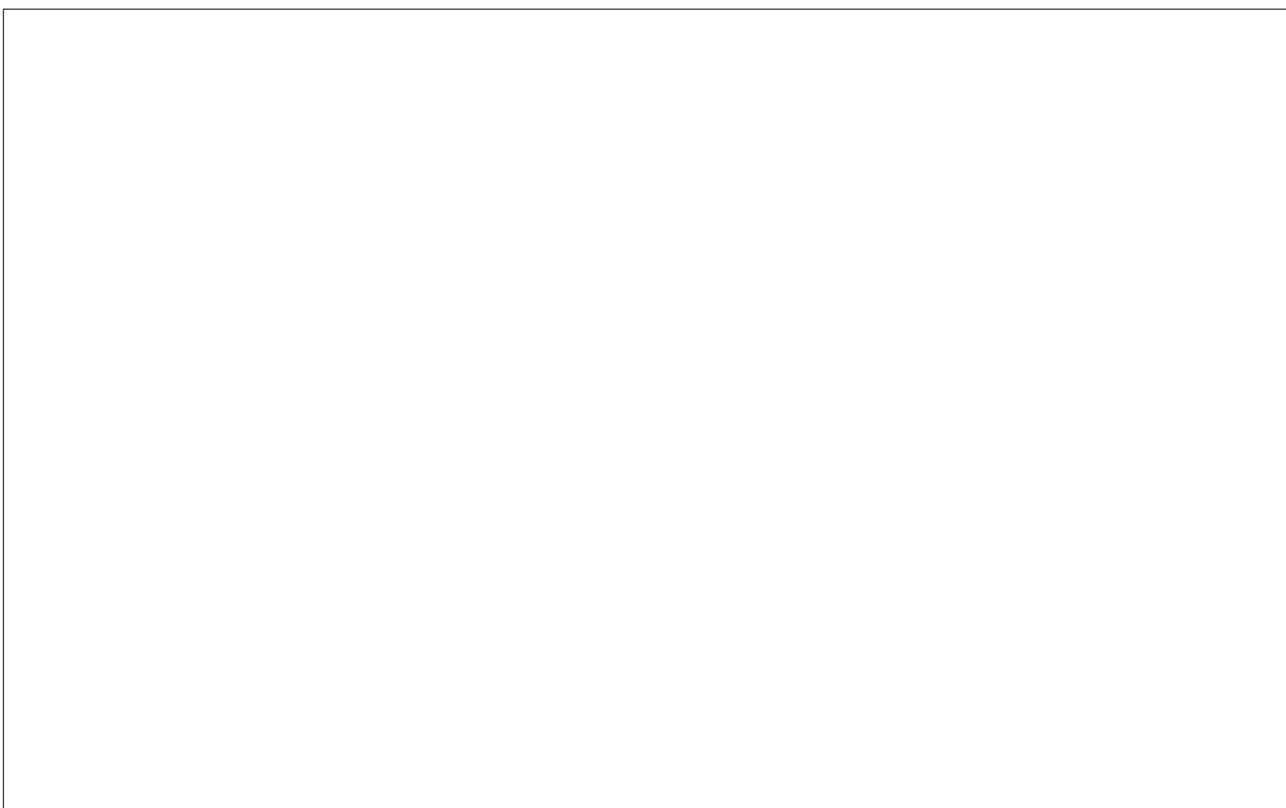
Schottlanders Wagyu 농장방문



Schottlanders Wagyu 농장방문



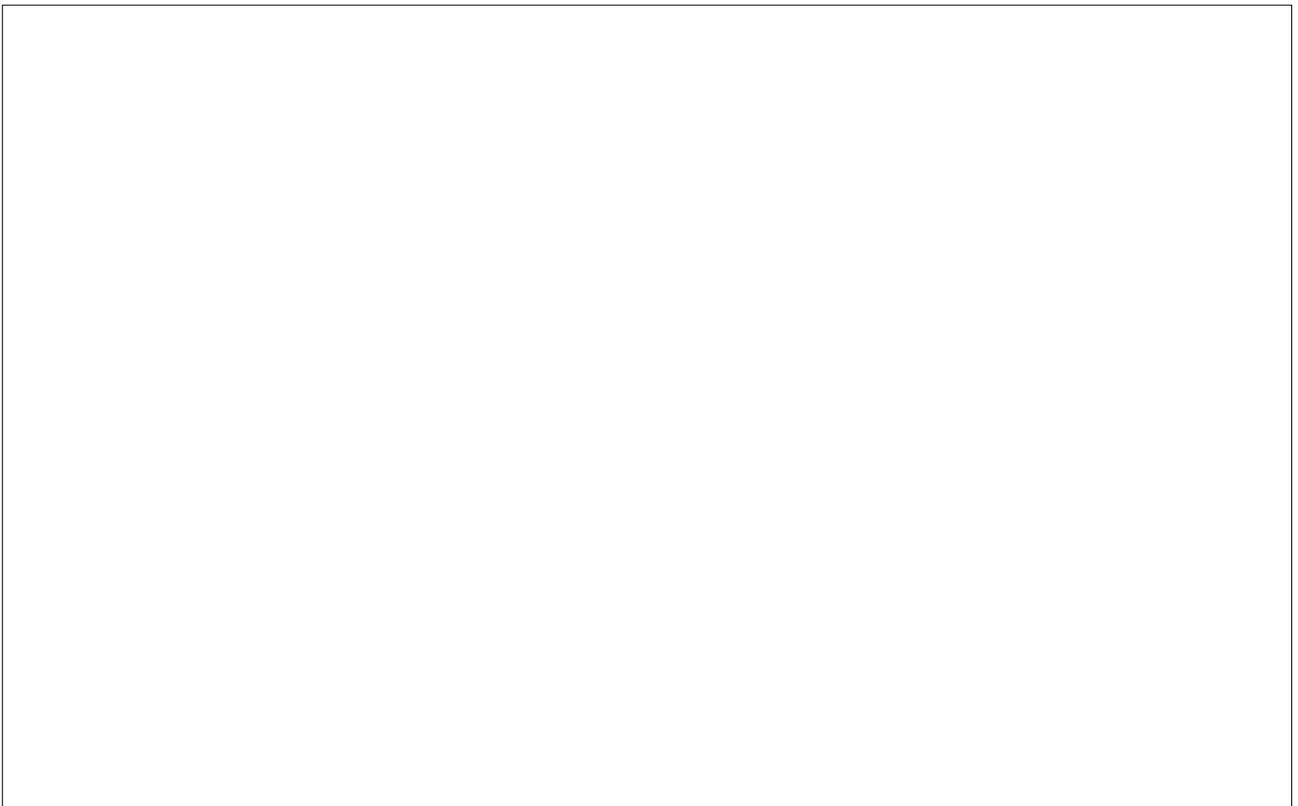
Australian Government Department of Agriculture 세미나



Australian Government Department of Agriculture 세미나



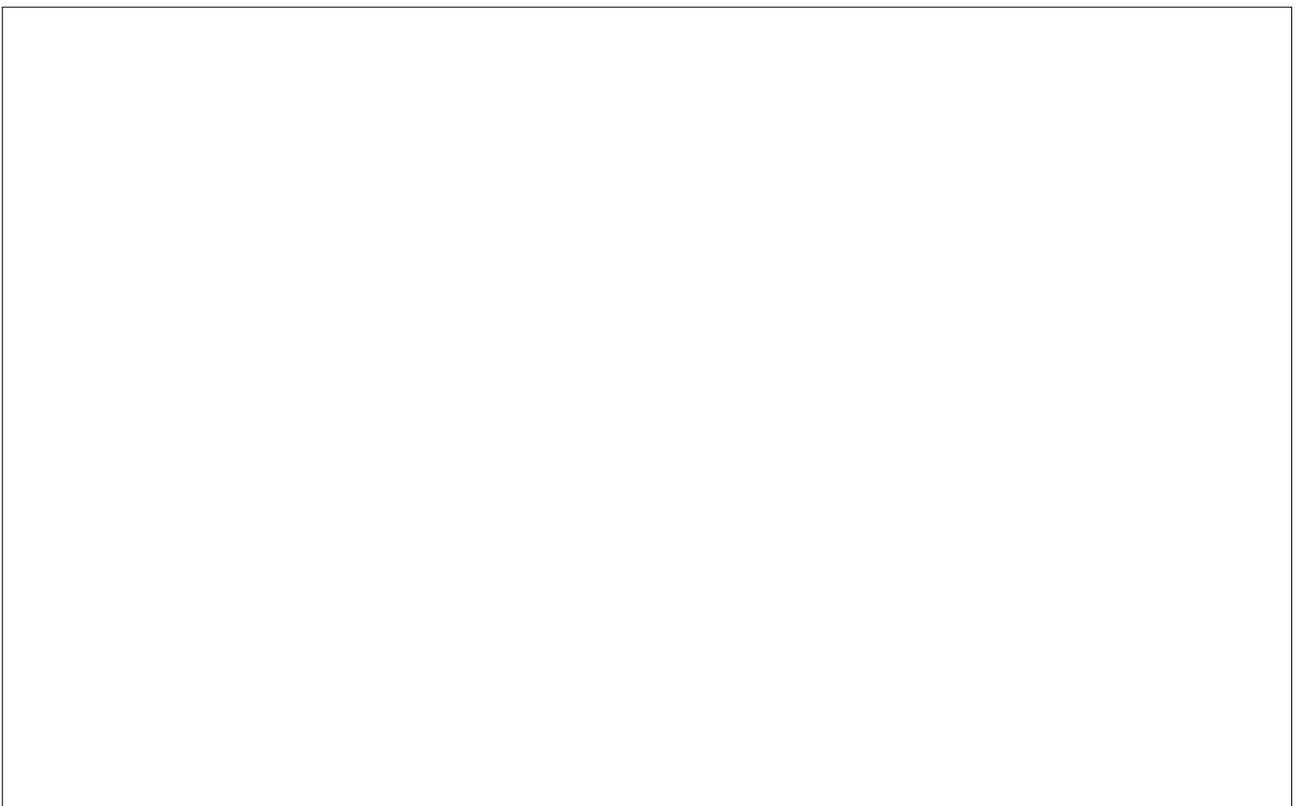
Australian Government Department of Agriculture 세미나



Australian Government Department of Agriculture 세미나



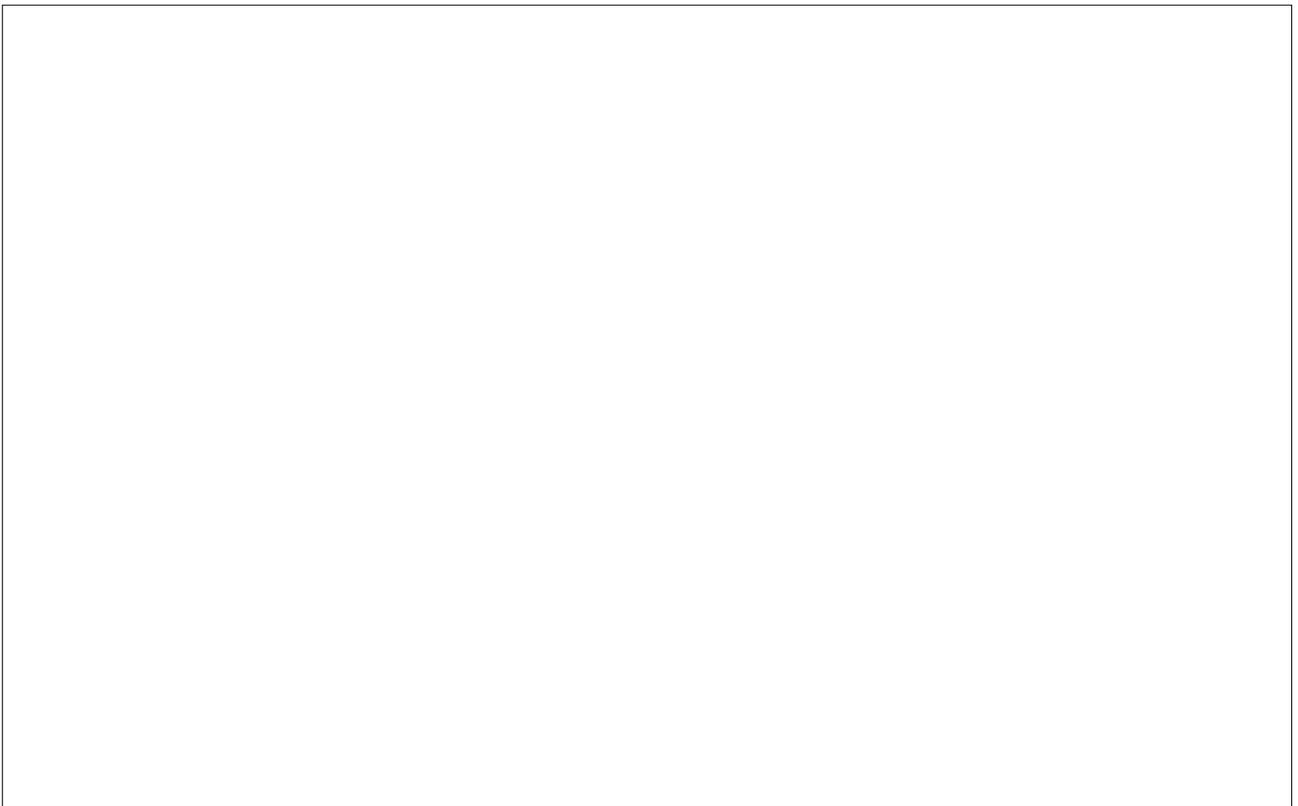
Michael and Belinda Kelly 농장 방문



Michael and Belinda Kelly 농장 방문



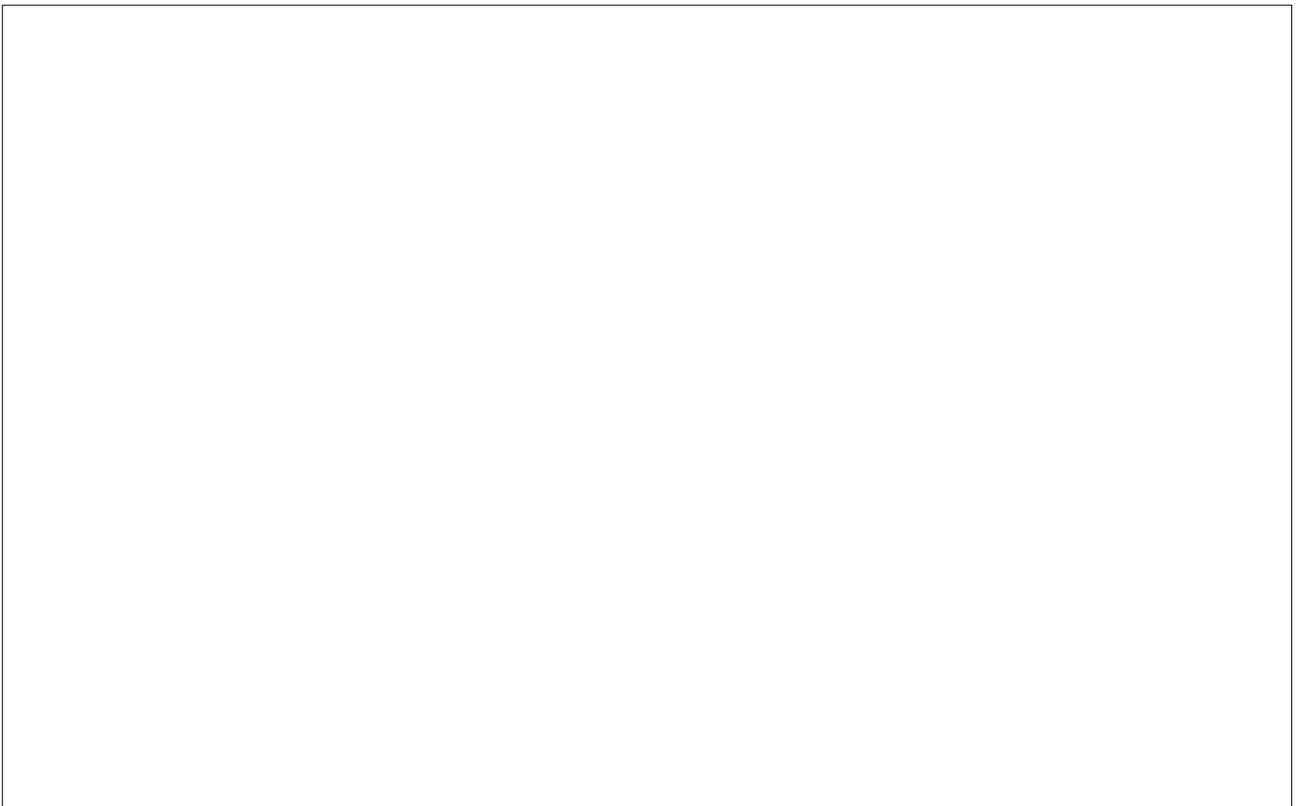
Michael and Belinda Kelly 농장 방문



Michael and Belinda Kelly 농장 방문



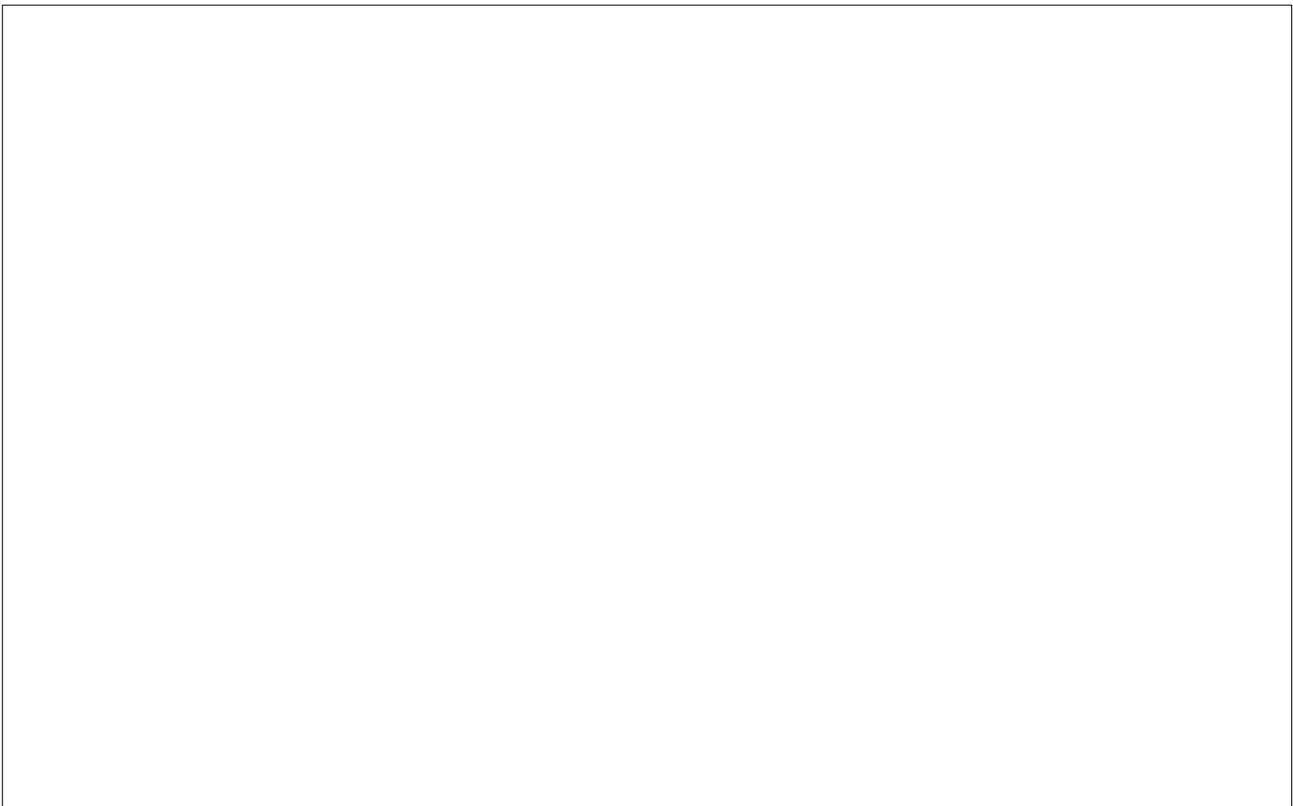
Central Tablelands Livestock Exchange 방문



Central Tablelands Livestock Exchange 방문



Central Tablelands Livestock Exchange 방문



Central Tablelands Livestock Exchange 방문



Gundamain Feedlot Pty Ltd 방문



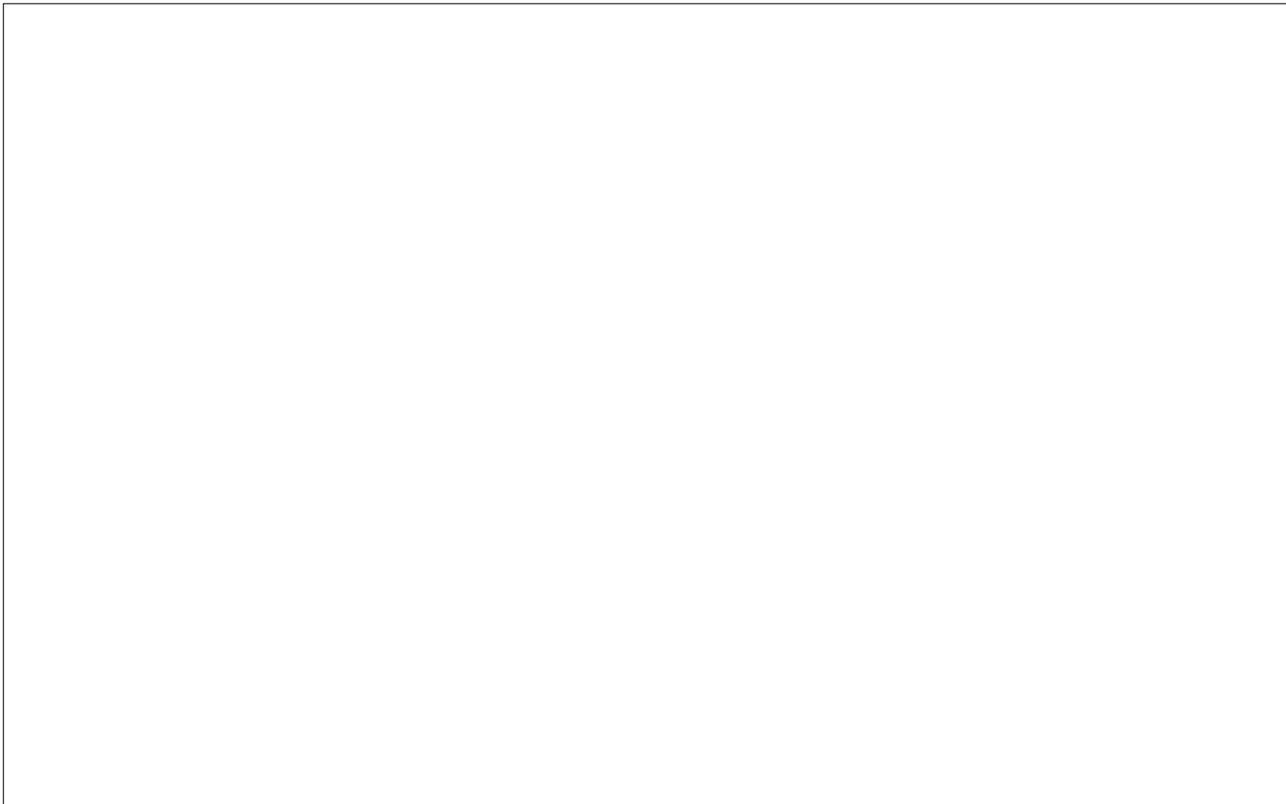
Gundamain Feedlot Pty Ltd 방문



Gundamain Feedlot Pty Ltd 방문



Gundamain Feedlot Pty Ltd 방문



한스 푸드 소매점 방문



한스 푸드 소매점 방문



한스 푸드 소매점 방문



한스 푸드 소매점 방문