

2019년 해외비육산업 현황조사 결과 보고서

- ◆ 조사 기간 : 2019년 9월 23일 ~ 29일
- ◆ 조사 국가 : 미국(L.A., 덴버, 워싱턴)

조 사 개 요

I. 조사목적

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

II. 조사개요

- ☐ 조사기간 : 2019. 9. 23. ~ 29(5박7일)
- ☐ 조사국가 : 미국(L.A., 덴버, 워싱턴)
- ☐ 조 사 단
 - 한우자조금 사무국(2명) : 민경천 위원장, 이동주 주임
 - 한우자조금 관리위원 및 부의장, 감사(6명)
김학범 관리위원, 안규상 관리위원, 성영욱 관리위원,
조규수 관리위원, 김삼주 관리위원, 이희대 감사
 - 전국한우협회 중앙회(2명) : 박승술 부회장, 박선빈 국장
 - 전국한우협회 도지회 사무국장(2명) : 김일태 국장, 부청민 국장
 - 농협경제지주(1명) : 정상태 부장
 - 종축개량협회(1명) : 김병숙 부장
 - 학계전문가(1명) : 강원대학교 성경일 교수

□ 방문 기관 및 업체

- 미국 농림부 USDA(U.S. Department of Agriculture)
- 미국 쇠고기 위원회(Cattlemen's Beef Board)
- 미국 전국 육우 협회(National Cattlemen's Beef Association)
- 미국 현지교수 특강(오클라호마 주립대학 정찬진 교수 특강)
- 조사료업체(TOP HAY)
- 미국 도축장(JBS USA)
- 유기농산물 유통업체

□ 주요 조사내용

- 미국 비육우산업 현황 및 전망 조사
- 미국 관련기관(농림부, CBB, NCBA) 조사
- 자조금 운영내용 조사
- 자조금 사업내용 조사
- 미국 비육우산업의 생산, 가공, 유통에 관한 현황 조사 등

□ 주요 조사일정

구 분	방문기관 및 업체	조사내용
9.24(화)	○ Top-Hay 사료회사	○ 건초 수확, 가공, 저장, 운송 등 품질관리 방법
9.25(수)	○ 정찬진 교수 세미나 ○ Cattlemen's Beef Board ○ National Cattlemen's Beef Association	○ 미국 육우 산업 현황 이해 ○ 축산 농가 자조금 운영현황 조사 ○ 미국 육우 산업 정책 등 확인
9.26(목)	○ JBS 도축장	○ 미국의 대규모 도축장의 도축 시스템 확인
9.27(금)	○ USDA ○ 유기농산물 유통업체	○ 미국 축산자조금 운영 정책 및 지원제도 확인 ○ 미국 유기농산물 유통현황

목 차

1. 미국 쇠고기 산업 현황	1
1. 미국 소 사육 및 도축 현황	1
2. 미국 쇠고기 수급현황	8
3. 미국 쇠고기 유통과정 및 판매과정	10
2. 미국 쇠고기 자조금	13
1. 미국 쇠고기 자조금 도입 배경	13
2. 미국 쇠고기 자조금 운영 체제	15
3. 미국 쇠고기 자조금 운용 현황	17
3. 기관 및 세미나별 자료	22
1. 미국 조사료 수출업체(TOP HAY)	22
2. 정찬진 교수 특별강의	24
3. 미국 쇠고기 자조금(CBB)	27
4. 미국 육우협회(NCBA)	29
5. 미국 육류패커 도축장(JBS)	31
6. 미국 농무부(USDA)	32
<참고자료>	
(1) 세미나 자료	33
- 정찬진 교수 강의자료	
- 미국 자조금 소개자료	
(2) 현장 사진 및 기타 자료	64

I

미국 쇠고기산업 현황

※ 본 장의 내용은 유통업체 방문 결과 및 미국 축산관련 전문자료를 바탕으로 작성하였음.

1

미국 소 사육 및 도축 현황

총 사육두수	약 9,476만 두 전망(2019년)
소 사육 농장수(2017년 기준)	약 882,692개소
연간 쇠고기 생산량	약 1,229만 톤 전망(2019년)
연간 소 도축두수	약 3,402만 두 전망(2019년)
연간 쇠고기 수출량	약 142만 톤 전망(2019년)
연간 쇠고기 수입량	약 137만 톤 전망(2019년)
연간 쇠고기 소비량	약 1,224만 톤 전망(2019년)
1인당 연간 쇠고기 소비량	약 26.6kg(58.59파운드)

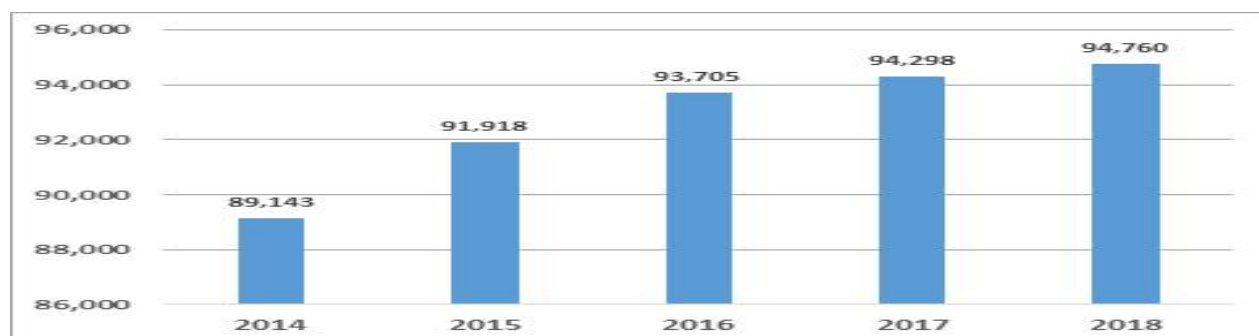
자료출처 : 1. 미국 농무부, 2019년 기준, <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/>

2. 2017년미국 농업총조사<https://www.nass.usda.gov/Publications/AgCensus/2017/index.php>

- 미국 소(육우 및 유우) 사육두수는 매년 꾸준히 증가하고 있으며 2019년 기준 사육두수는 9,476만 두로 추정됨. 이는 인도(3억 5백만 두)와 브라질(2억 3,235만 두)에 이어 세 번째로 많은 수준이며, 전 세계 사육두수(9억 9,635만 두)의 9.5%에 달하는 수준임

<미국 소 사육두수 추이>

단위 : 천 두



- 2017년 미국 농업총조사 자료(2017 Census of Agriculture)에 따르면 미국 소(육우 및 유우) 사육농장 수는 882,692개소로 100두 미만 사육농장 비율이 81.3%로 소규모 농장 비율이 높은 것으로 조사됨

- 100두 이상 농가 수는 18.7% 수준이나 소 전체 사육두수의 80.7%를 차지하는 것으로 나타났으며, 농장별 평균 소 사육두수는 2017년 기준 106두로 조사됨

〈미국 농장 규모별 소 사육두수〉

구분	농장수 (개소)	사육두수 (두)	농장수 비율(%)	사육두수 비율(%)
1~9두 사육	228,611	1,102,366	25.9%	1.2%
10~19두 사육	156,128	2,147,031	17.7%	2.3%
20~49두 사육	214,091	6,640,164	24.3%	7.1%
50~99두 사육	118,805	8,194,726	13.5%	8.8%
100~199두 사육	80,326	10,940,817	9.1%	11.7%
200~499두 사육	56,079	16,757,973	6.4%	17.9%
500~999두 사육	17,634	12,036,890	2.0%	12.9%
1,000~2,499두 사육	7,775	11,293,032	0.9%	12.1%
2,500~4,999두 사육	1,973	6,681,843	0.2%	7.1%
5,000두 이상 사육	1,270	17,853,199	0.1%	19.1%
합계	882,692	93,648,041	100.0%	100.0%

자료출처 : 2017년미국 농업총조사(<https://www.nass.usda.gov/Publications/AgCensus/2017/index.php>)

- 미국 소 생산두수는 곡물가격 상승기인 2011년~2014년까지 지속적으로 감소하였으나 2015년부터 증가추세를 보이고 있으며, 2019년 소 생산두수는 3,630만 두로 추정됨

〈연도별 미국 소 생산두수〉

단위 : 천 두



○ 주로 사육되는 소 품종은 주로 앵거스, 리무진, 시멘탈, 헤어포드, 샤로레 등 9가지임

- 에버딘 앵거스 : 미국에서 가장 많이 사육되고 있는 육우 품종으로 근내지방 교잡도(마블링)가 우수함. 생체중은 암소의 경우 500~600kg 정도이며, 수소는 약 800kg 내외, 도체율은 약 65~67% 수준임
- 샤로레 : 프랑스가 원산지인 품종으로 대체로 증체속도가 빠르며, 대형종에 속함. 생체중은 암소가 600~700kg, 수소가 900kg에 이르며 도체율은 67~69% 수준임
- 헤어포드 : 영국이 원산지인 품종으로 체격은 크지 않으나 방목에 적합한 품종임. 생체중은 암소가 550kg, 수소가 700kg 내외이며 도체율은 약 65~67% 수준임
- 시멘탈 : 스위스가 원산지인 품종으로 성장 속도가 매우 빠른 것이 특징임. 생체중은 암소가 750~800kg, 수소가 1,000~1,200kg 수준임 도체율은 60% 내외로 상대적으로 낮음
- 리무진 : 프랑스가 원산지인 품종으로 분만이 쉽고 성장이 빠르며 체장이 긴 것이 특징임. 생체중은 암소가 600~700kg, 수소가 950~1,100kg이며 도체율은 69~71% 수준임
- 그 외에도 미국에서 사육되는 품종으로는 레드앵거스, 젤브비, 브란거스, 쇼트 혼, 비프마스터 등이 있음

○ 미국의 육우 사육은 사육시기에 따라 단계적으로 이뤄지고 있으며, 각 단계별로 전문 생산자에 의해 운영되고 있음

<쇠고기 생산 흐름도>



○ 육우 사육의 단계는 아래와 같음

- 송아지(Cow-Calf)단계 : 송아지 번식농가 위주이며, 대체로 6~8개월령까지 사육하며 생체중이 160~270kg이 될 때까지 목초지에서 방목을 통해 사육하며, 주로 페스큐, 티모시, 알팔파 등의 야생목초를 급이함
- 육성우(Stocker) 단계 : 축산물 경매장을 통해 송아지를 구입하여 사육하는 단계로 12~14개월령, 생체중이 320~410kg이 될 때까지 방목을 통해 사육함. 해당 과정에서는 반추위가 발달함에 따라 목초지의 풀과 함께 농후사료(곡물)를 급여함
- 비육우(Fed cattle) 단계 : 비육장(Feedlot)이라고 불리는 단계로 비육전기인 16개월령부터 비육후기 및 출하 직전까지인 24개월령까지 소를 사육하는 형태의 농장임. 주로 곡물사료를 급여하며 해당 시기의 일당 증체량은 거세우 기준 약 1.5kg 수준임. 비육장은 대규모로 운영되는 업체가 많은데 사육용량이 10만 두 이상인 비육장이 전체 비육장의 2% 수준에 불과하나 출하두수에서 차지하는 비중은 약 85%에 이름

〈2018년 기준 비육장 상위 10개 기업〉

순위	기업명	사육용량	지역
1	Five Rivers Cattle Feeding, LLC	900,000	애리조나, 텍사스, 오클라호마, 캔자스, 콜로라도, 아이다호
2	Catus Feeders	527,000	텍사스, 캔자스
3	Friona Industries, L.P.	450,000	텍사스
4	Irsik & Doll Feed Services, Inc.	260,000	캔자스
5	Green Plains Cattle Company, LLC	258,000	텍사스, 캔자스, 콜로라도
6	Foote Cattle Co.	240,000	캔자스, 네브래스카
7	J.R. Simlot Co.	230,000	아이다호, 워싱턴
8	Oppliger Feedyard, Inc	230,000	텍사스, 네브래스카, 뉴멕시코
9	Innovative Livestock Services, Inc.	200,000	캔자스, 네브래스카
10	Gottsch Cattle Co.	195,500	네브래스카
⋮	⋮	⋮	⋮
20	Hitch Enterprises, Inc.	111,000	오클라호마

자료출처 :미국육우협회(NCBA : National Cattlemen's Beef Association), <http://www.beefusa.org/beefindustrystatistics.aspx>

- 도축, 가공 단계 : 패커(Packer:가공업자)라고 불리는 단계로 비육장에서 운송된 소를 도축하는 단계임. 미국 농무부 검사관이 의무적으로 상주

하여 도축되는 모든 소에 대해 생체검사 및 시설의 안전성 검사 등을 실시하고 있음. 단, 도축장에서 생산된 쇠고기가 도축장이 소재해 있는 지역 내(같은 주)에서 유통될 경우 농무부 검사관이 의무적으로 상주할 필요는 없으나 미 농무부에서 규정한 검사시스템을 갖추어야 함

- 미국 지역별 소 사육두수는 텍사스 주가 약 1,250만 두로 가장 많으며 다음으로 네브래스카(680만 두), 캔자스(630만 두) 등 중부지역에 집중되어 있음
 - 미국 중북부와 중남부에는 각각 콘벨트와 평야위주의 목초지가 형성되어 있어 소 사육에 적합한 환경이 조성되어 있음

〈2018년 기준 미국 지역별 사육 두수 상위 9개 지역〉

순위	지역	두수 (단위:천두)	미국 내 비율(%)
1	Texas	12,500	13.2
2	Nebraska	6,800	7.2
3	Kansas	6,300	6.7
4	Califonia	5,200	5.5
5	Oklahoma	5,000	5.3
6	Missouri	4,450	4.7
7	Iowa	4,000	4.2
7	South Dakota	4,000	4.2
9	Wisconsin	3,500	3.7
-	9개 지역 합계	51,750	54.8
미국 전체	그 외 지역	42,649	45.2
	미국 전체	94,399	100

자료출처 :미국육우협회(NCBA : National Cattlemen's Beef Association), <http://www.beefusa.org/beefindustrystatistics.aspx>

- 미국 소 도축두수는 생산비 증가에 따른 사육두수 및 생산두수 감소로 2015년까지 점차 감소했으나 이후 점차 증가세를 보이고 있으며 2019년 기준 소 전체 도축두수는 3,402만 두로 전망됨
 - 2019년 암소 도축두수는 639만 두로 전망되며, 송아지 도축두수는 62만 두로 예상됨

〈연도별 미국 소 도축두수〉

단위 : 천 두



○ 미국 소 도축과정은 ‘계류 및 생체육안검사→기절 및 방혈→박피→치아감별 및 개체식별번호 부여→머리 및 편도제거→내장 적출→도체 이분할 및 척수 제거→지육 검사 및 승인→예냉→등급결정 및 분류→부분육 작업 및 포장→포장 및 출하’ 순으로 진행됨

- 계류 및 생체육안검사 : 미 농무부 검사관 및 관련 교육 이수 담당자들이 모든 소에 대해 육안 검사를 실시함. 육안검사를 통과한 소는 도축장으로 이동되며 이상이 있는 소는 미 농무부 감독 하의 계류장으로 이동하여 추가 검사 실시
- 기절 및 방혈 : 뇌조직이 순환계로 유입되는 것을 방지하기 위해 압축공기 주입이 없는 충격볼트(Captive Bolt)를 사용하여 기절시킴
- 박피 : 레일에 매달린 상태로 가죽을 제거하여, 가죽에 붙은 박테리아가 고기에 오염되는 것을 방지하기 위해 고온의 물로 장비와 칼을 반복적으로 세척함
- 치아감별 및 개체식별번호 부여 : 30개월령 이상인 소를 감별하기 위해 치아감별을 실시하며 30개월령이 넘은 소는 ‘3’ 으로 표시된 도장을 찍음. 개체식별번호는 머리, 앞다리, 뒷다리에 부착함
- 머리 및 편도 제거 : 머리를 절단하여 식육 가공라인에서 분리 이동시키고 변형프리온 단백질이 축적되기 쉬운 편도도 완전히 제거함
- 내장 적출 : 적출된 내장은 미 농무부 감독관이 식용으로 적합한지 육안검사를 실시하며, 특정위험물질로 분류된 부분(회장원위부 등)은 분리하여 처리함

- 도체이분할 및 척수 제거 : 톱을 이용하여 척추를 따라 이분할을 실시하며, 박테리아 제거를 위해 지육을 스팀살균 및 유기산을 이용해 세척함
- 지육 검사 및 승인 : 도축 과정 완료 후 미 농무부 검사관에 의해 식용 적합 여부를 최종 검사하고 승인절차를 진행함
- 예냉 : 미생물 오염 억제를 위해 실시하며, 섭씨 0도의 저온 저장고에서 약 24시간 이상 냉각함
- 등급결정 및 분류 : 12번과 13번 갈비뼈 사이에 위치한 부위를 기준으로 평가하며 마블링, 육색, 탄력도 등 품질 기준에 따라 총 8개 등급으로 분류함

○ 미국 내 미연방정부에서 승인한 도축장은 총 690개 소에 이릅니다. 그러나, 주로 ‘Tyson Food’, ‘JBS’ 와 같은 대형패커에서 운영하는 도축장에서 주로 도축이 이뤄지고 있음

- 상위 4개 패커의 연간 총 도축두수 점유율은 약 80~90% 수준임

< 쇠고기 도축·가공 상위 10개 기업(2018년 기준)>

순위	기업명	일별 도축용량	2017년 도축량
1	Tyson Foods, Inc	-	-
2	JBS Beef Co.	29,000	6,800,000두
3	Cargill Meat Solutions Corporations	23,800	6,400,000두
4	National Beef Packing Company, LLC	12,000	-
5	American Foods Group LLC	-	-
6	Nebraska Beef	2,500	-
6	Greater Omaha Packing Co., Inc.	2450	710,000두
8	Caviness Beef Packers, Ltd.	1,750	510,000두
9	Agri Beef Co.	1,650	-
10	FPL Food, LLC	1,200	260,000두

자료출처 :미국육우협회(NCBA : National Cattlemen's Beef Association), <http://www.beefusa.org/beefindustrystatistics.aspx>

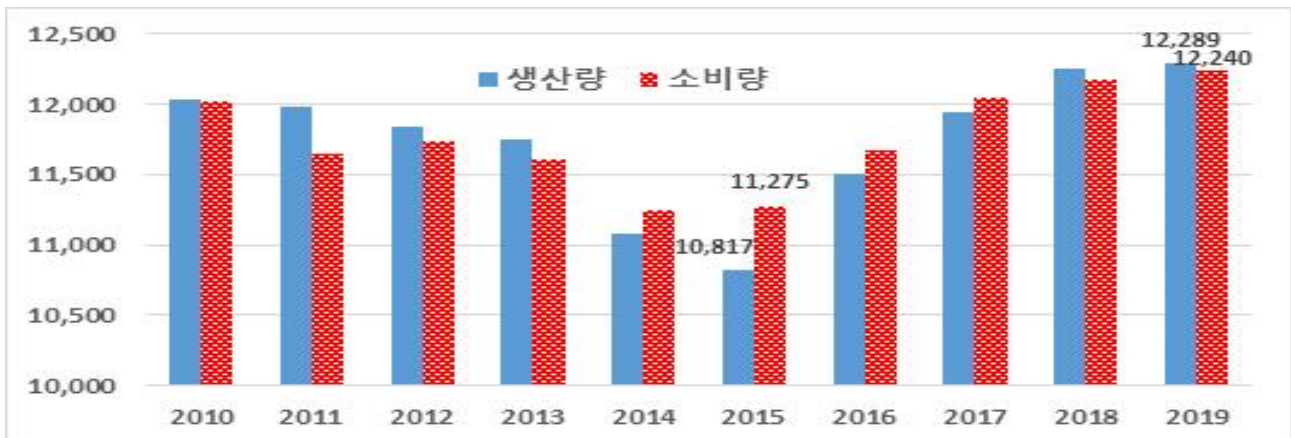
2

미국 쇠고기 수급현황

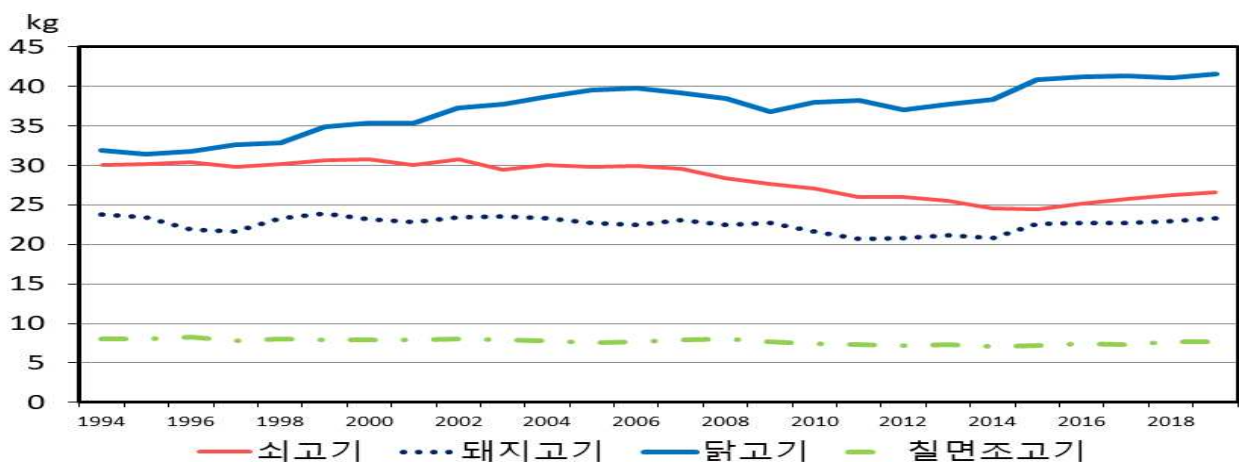
- 미국 쇠고기 생산량 및 소비량은 곡물가격 상승기 사육두수 및 도축두수 감소에 따라 2015년까지 감소세를 보였으나, 이후 지속적으로 증가하여 2019년 기준 생산량은 1,229만 톤, 소비량은 1,224만 톤으로 예상됨
 - 2019년 1인당 쇠고기 소비량은 26.6kg(58.59파운드)로 전망되며 이는 90년대(30kg)에 비해 약 10% 수준 감소한 수준임. 그러나 2015년 이후 점차 증가하는 추세를 보임
 - 미국 1인당 육류 소비량은 약 99kg에 이르며, 가장 많이 소비하는 육류는 닭고기(2019년 기준 41.6kg)이며, 다음으로 쇠고기(26.6kg), 돼지고기(23.3kg), 칠면조고기(7.6kg) 순으로 나타남

〈미국 쇠고기 생산량 및 소비량 추이〉

단위 : 천 톤



연도별 미국 1인당 육류 소비량



○ 미국 쇠고기 수입량은 생산량 감소시기인 2011년부터 2015년까지 꾸준히 증가하였으나 이후 곡물가격이 안정되어 쇠고기 생산량이 증가함에 따라 점차 감소하는 추세를 보임

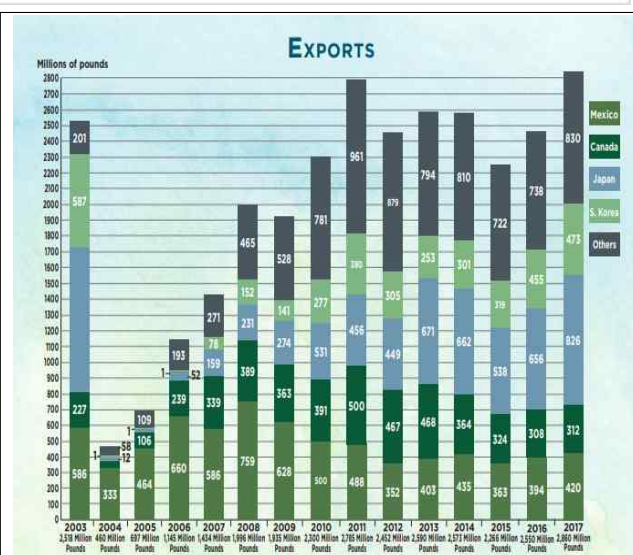
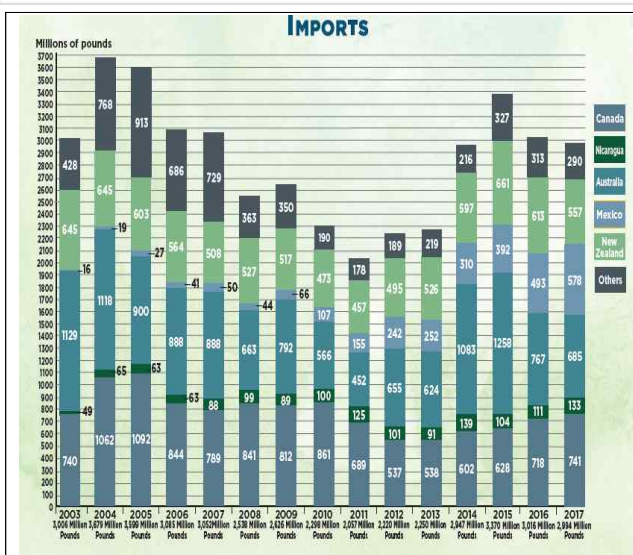
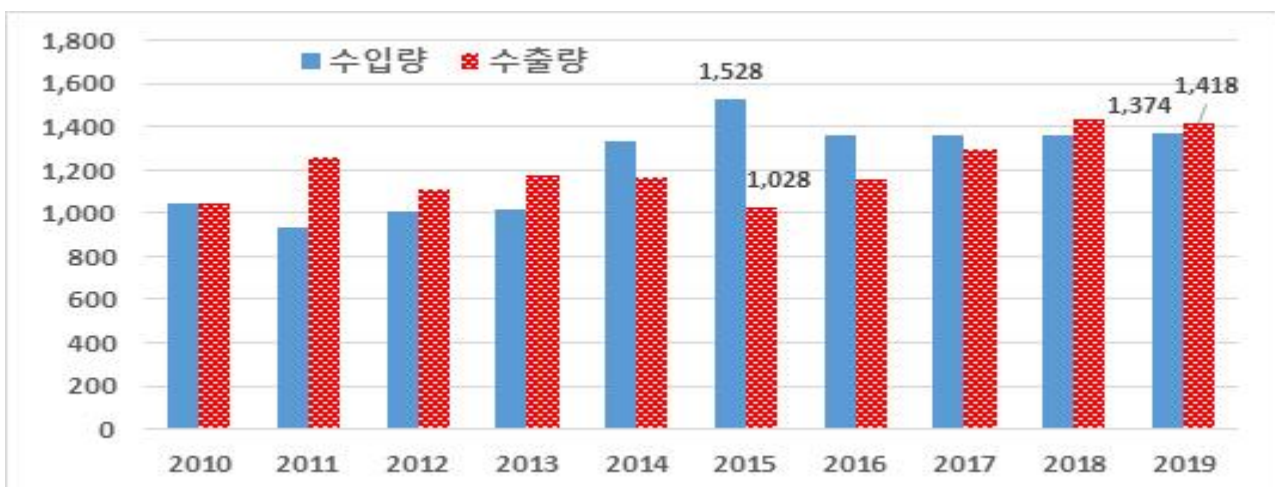
- 미국의 쇠고기 수입은 주로 햄버거용 패티를 위한 쇠고기와 같이 상대적으로 품질이 낮고 가격이 싼 쇠고기가 주를 이룸
- 미국의 쇠고기 주요 수입국은 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 멕시코 등임

○ 미국 쇠고기 수출량은 쇠고기 생산량 변화에 따라 2015년까지 감소하였으며, 이후 점차 증가하는 추세를 보임

- 미국의 쇠고기 주요 수출국은 일본이 가장 많으며, 다음으로 한국, 캐나다, 멕시코 순으로 조사됨

<미국 쇠고기 수출량 및 수입량 추이>

단위 : 천 톤

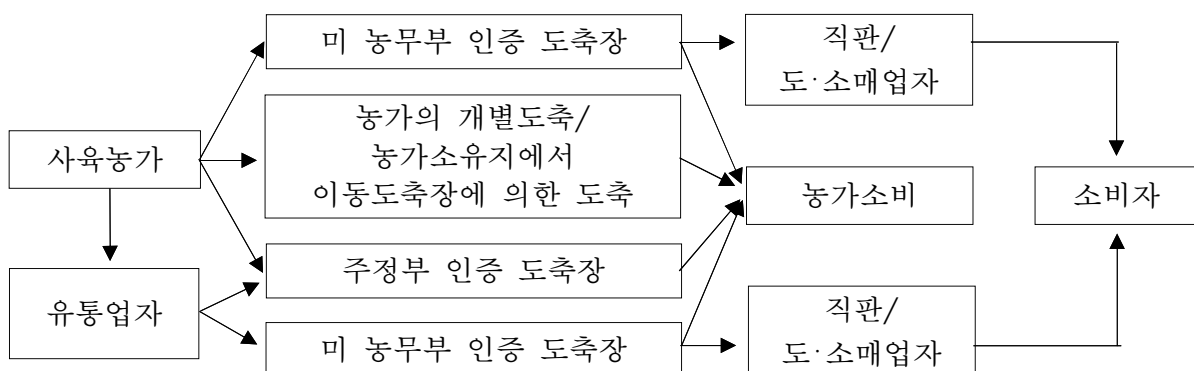


3

미국 쇠고기 유통과정 및 판매과정

- 미국은 쇠고기를 포함한 모든 육류에서 유통과정을 거치기 위해서는 반드시 연방정부(미 농무부)에서 인증한 도축장에서 도축이 이뤄져야 함
 - 특정 축산농가가 연방정부인증 도축장과 많이 떨어져 있어 이용하기 어려울 경우, 농가는 사육하는 가축을 생체로만 판매가 가능함
 - 미국에서는 연방정부가 인증한 도축장에서 도축한 육류만 판매가 가능하므로, 주정부인증 도축장에서 도축되었더라도 이는 소비자에게 판매가 불가하며 단지 도축을 의뢰한 농가 또는 개인의 자가소비로만 활용 가능함
- 육우 사육농가 또는 농가로부터 가축을 구입한 개인이나 도소매상은 세 가지 합법적인 방법에 의해 도축이 가능함
 - 연방정부에서 인증한 도축장 이용한 경우 판매나 자가소비 모두 가능함
 - 주 정부에서 인증한 도축장 이용한 경우 판매는 불가능하며 오직 자가소비만 가능함
 - 농장도축은 농가가 주정부로부터 인가를 받아 농장 내에서 직접 도축하거나 인가를 받은 이동도축자를 자신의 농장으로 불러와 도축을 의뢰하는 경우인데, 이 경우 역시 판매는 불가능하며 오직 자가소비만 가능함

〈미국의 쇠고기 유통경로〉



자료출처: 김기현외 3명(2011). 한우 소매유통체계 개선에 관한 연구.

- 미국 연방정부에서 인증한 도축장에서 도축된 가축은 세가지의 유통경로를 통해 소비됨
 - 도축을 의뢰한 농가나 개인이 판매 또는 자가소비 목적으로 사용
 - 도축장이 직접 소비자에게 판매
 - 도축장이 도매상 또는 소매상에게 판매

- 상기된 미국의 쇠고기 유통경로에서 미국 연방정부가 인증한 도축장들 중 하나인 미국 육류 패커(Packer, 가공업체 또는 식육처리업체)는 생산에서 가공, 유통, 소비에 이르는 육류 산업의 공급측면에서 매우 핵심적인 위치를 차지하고 있으며, 상위 4개 패커가 미국 전체 소 도축량에서 차지하는 비중이 80~90% 수준에 이릅니다
 - 2017년 기준 상위 4개 패커의 소 도축량 시장점유율은 84.8% 수준
 - 2017년 기준 상위 4개 패커의 돼지 도축량 시장점유율은 76.4% 수준
 - 육류 패커 상위 업체들의 시장점유율은 1980년대부터 급격히 증가하기 시작하였으며, 2000년대부터 70~80%를 상회하는 수준이 되었음
 - 육류 패커들의 시장점유율이 높아진 원인은 첫째로 ‘1980년대 이후 제품의 다양화와 비용 절감을 위한 규모화 추구’를 들 수 있으며, 둘째로 ‘멕시코와 동남아시아 등의 이민 노동자 증가에 의한 임금 하락’과 ‘노동운동 쇠퇴’로 인해 근로자의 임금 상승 없이 기업의 규모 확대가 가능해진 점 등이 있음
 - 상위 육류패커의 경우 근로자가 이민자 출신인 경우가 많으며, 2교대로 운영되고 있음
 - 상위 육류 패커 중 하나인 JBS에서 근무하는 노동자의 평균 임금은 한화 기준 약 500만 원(월) 수준임

- 육류 패커들은 가동률을 일정 수준 이상으로 유지하고 적정가격에 소를 매입하기 위해 농장과 직접계약을 통해 운영하고 있으며, 소규모 농가들은 계약농으로 전환되었음

- 또한 육류 패커들은 도축 후 가공 및 포장을 직접 처리하여 다음 유통단계인 도매업자에 납품하거나 최종 수요자인 소매업자 및 외식업자에 직접 판매하고 있음

○ 미국에서 유통되는 쇠고기는 미 농무부에서 운영하고 있는 쇠고기 인증제(Certified Beef Program)과 USDA Process Verified Program에 의무적으로 적용하고 있음

- 미국 쇠고기 인증제(Certified Beef Program)에 따라 가입되는 사항은 아래와 같음
- 개체특성(표현형질, 유전형질 등), 도체 특성(등급, 성숙도, 마블링 점수, 수율, 도체중량 등), 도축일, 유효기간 등

○ 현재 쇠고기인증제에 등록된 프로그램은 총 58개이며, ‘CAB 인증 미국산 쇠고기’ 도 그중 하나임

- 현재 운영되고 있는 프로그램은 Certified Angus Beef(CAB), Cargill Meat Solutions Sterling Silver, Swift Chef's Exclusive, Nolan Ryan's Tender Aged Beef 등이 있음

〈미국의 쇠고기 인증제도〉

Premium Standard Farms

Process Verified Program

Customers may request a copy of the ARC Branch Notification of Audit Results from the company.

Process Verified Points:

1. Meat Quality Evaluation
2. On Farm Food Safety Based Control System
3. Source Verification
4. Animal Handling
5. Environmental Systems Management

Antibiotic Free Program Process Verified Points:

1. Meat Quality Evaluation
2. On Farm Food Safety Based Control System
3. Source Verification
4. Animal Handling
5. Environmental Systems Management
6. Antibiotics Never Given from Birth to Slaughter

United States Department of Agriculture
Agricultural Marketing Service
Livestock and Seed Program

Premium Standard Farms
Kansas City, Missouri, USA
has met the requirements of a

USDA Process Verified Program

and is entitled to market products under the name "USDA Process Verified" for the range of On-Farm Food Safety Based Control System, Meat Quality Evaluation, Source Verification, Animal Handling, Antibiotic Free, and Environmental System Management as described in the Premium Standard Farms Quality Manual

USDA PROCESS VERIFIED

USDA Certified Beef Programs

www.ams.

Company	44 Farms	AB Foods, LLC (Washington Beef)		Agri Star	Allen Brothers	Aurora Packing
Program/Brand Name	44 Farms Premium Natural Black Angus	St. Helen's Premium Angus Beef	Signature Double R Northwest Brand Beef	Agri Star Angus-Iowa Best Beef Black Angus Beef	Allen Brothers Angus Beef	Aurora Packing Premium Black Angus
Specification number	G-112	G-51	G-64	G-68	G-48	G-43
Live Animal Requirement						
Phenotype	AAA	AAA or RAFCPP		AAA	AAA	AAA
Genotype	AAA	AAA or RAFCPP				
Other	NHTC, NE3					
Carcass Characteristics						
U.S. Prime	X	X	X	X	X	X
U.S. Choice	X	X	X	X	X	X
U.S. Select		X		X		X
U.S. Standard						
U.S. Utility and Commercial						
Maturity	< 30 mon. of age	< 30 mon. of age	< 30 mon. of age	< 30 mon. of age	< 30 mon. of age	< 30 mon. of age
Marbling score requirement	Full Range in Prime	SL ⁰⁰ or higher	MD ⁰⁰ or higher	SL ⁰⁰ or higher	MD ⁰⁰ or higher	a. SLA ⁰⁰ or higher
	Full Range in Choice					b. SM ⁰⁰ to MD ⁰⁰
						c. SL ⁰⁰ to SL ⁹⁹
Medium or fine marbling texture	X	X	X		X	X
Yield grade						
Ribeye area (square inches)					10.0 - 16.0	
Hot carcass weight (pounds)					< 1050*	
Fat thickness (inches)					< 1.0	
Minimum muscling requirement	X	X	X	X	X	X
Carcass class (type) [†]	S & H	S & H	S & H	S & H	S & H	S & H
Capillary rupture in ribeye muscle [†]	PF	PF	PF	PF	PF	PF
Free of dark cutting characteristics	X	X	X	X	X	X
Max hump height (≤ 2 inches)	X	X	X	X	X	X
USDA Information						
Initial release date	Aug-11	Oct-01	Oct-04	Jun-05	Jul-15	May-18
Effective date	Jul-19	Jul-19	Jul-19	Jul-19	Jul-19	Jul-19

자료출처: 미국 농무부 농업마케팅국, (<http://www.ams.usda.gov/lsg/certprog/industry.htm>)

II

미국 쇠고기 자조금

1

미국 쇠고기 자조금 도입 배경

- 미국 자조금제도는 정부재정 부담을 완화하고 시장가격을 상승시키기 위해 수익자(생산자) 분담차원에서 시작되었음
 - 1930년대 대공황이 발생하자 미국 정부는 이를 해결하기 위해 생산지지 정책을 실시하였음. 그로 인해 대공황은 극복되었으나 생산지지 정책이 지속되자 농산물의 경우 공급과잉이 발생하였으며, 이는 가격하락과 농가의 소득을 감소시키는 요인으로 작용하였음
 - 미국 정부는 공급과잉을 해소하기 위해 생산지지 정책에서 농산물 가격 지지 정책(Loan Rate)를 도입하였음. 가격지지 정책은 시장초과 물량을 ‘융자가격’으로 정부가 매입하는 방식으로 진행되었으며 정부 수매를 통해 농산물의 수급균형을 도모하였음
 - 그러나 개별 농산물의 시장가격이 융자가격보다 낮은 상황이 발생하였으며, 이는 정부 수매 물량 및 재고량을 지속적으로 증가시키는 요인으로 작용하였으며 정부의 재정부담이 가중되는 상황이 지속됨
 - 정부 재정부담이 가중되자 수익자(생산자) 차원에서 재정부담을 완화시키고 가격상승을 도모할 수 있는 방안을 모색하였으며, 그에 따라 Checkoff(자조금)을 도입하자는 의견이 대두되었음
- 자조금제도 도입은 농산물 과잉공급문제를 해결하고 수요를 확대하기 위한 목적으로 시작되었음
 - 과잉공급문제를 해결하고 수요를 확대시키면 농산물 가격 상승이 상승하여 생산자는 소득이 증가하며, 재고가 감소하기 때문에 정부 재정이 절감됨
- 미국 내 자조금과 관련된 법은 1937년 제정된 농산물 유통 협약법을 시작으로 1954년 국립 양모 법, 1966년 면화 소비촉진 및 연구 법안을 거쳐 발전되었으며, 1984년 유제품 소비촉진 및 연구 법안과 1985년 쇠고기 소비촉진 및 연구 법안이 제정되었음

- 농산물 유통 협약법(Agricultural Marketing Agreement Act, 1937)
- 국립 양모 법(National Wool Act, 1954)
- 면화 소비촉진 및 연구 법(Cotton Research and Promotion Act, 1966)
- 유제품 소비촉진 및 연구 법(Dairy Research and Promotion Act, 1984)
- 쇠고기 소비촉진 및 연구 법(Beef Research and Promotion Act, 1985)

○ 쇠고기 소비촉진 및 연구 법안이 제정된 이후 돼지, 우유 등과 관련된 품목에 대해서도 소비촉진 및 연구 법안이 제정되었으며, 현재 약 22개 이상의 자조금이 존재함

- 미국 내 자조금 : 쇠고기, 유제품, 돼지, 우유, 계란, 양, 꿀, 면화, 사탕수수, 대두, 땅콩, 아몬드, 감자, 망고, 블루베리, 라즈베리, 수박, 아보카도, 팝콘, 크리스마스 트리, 종이 및 포장 등

<미국 내 자조금 종류>



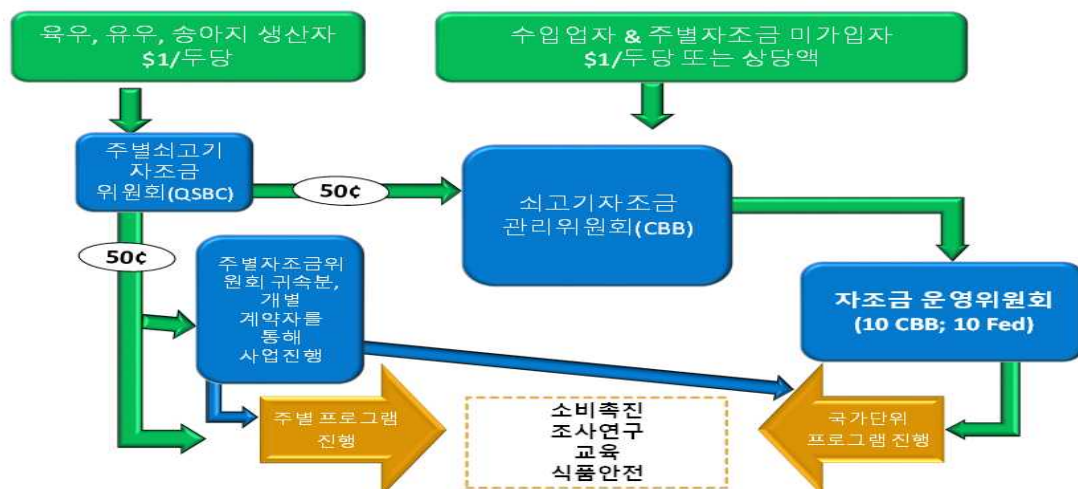
○ 쇠고기 소비촉진 및 연구법안이 제정된 이후 1986년 7월 18일부터 쇠고기 자조금 제도는 효력을 발생되었으며, 동년 10월 1일부터 자조금 거출이 시작되었음

2

미국 쇠고기 자조금 운영 체제

- 미국 자조금제도는 초기 임의자조금제(Voluntary Checkoff)로 시작되었으나 무임승차자(free-rider)문제와 충분한 사업자금이 확보되지 않아 의무 자조금제(Mandatory Checkoff)로 전환되었음
- 미국 쇠고기 자조금의 납부주체는 생산자, 가공업자, 수입업자로 구성되어 미국 내 유통되는 모든 쇠고기에 대해 자조금이 부과되고 있으며, 생산자 및 가공업자는 거래 시 소 1두당 1\$씩 부과하고 수입업자의 경우 지육량을 계산하여 동일하게 소 1두당 1\$씩 부과하고 있음
 - 도축 시 2만원을 부과하는 한국과 달리, 거래 시 자조금이 발생하는 방식으로, 납부주체는 도축 및 가공이 완료되는 도축장이나 육류 패커로 각 거래에서 발생된 자조금을 모두 거출하여 납부하는 방식임
- 도축장이나 패커로부터 최종적으로 자조금을 거출하는 주체는 주별 쇠고기자조금위원회(QSBC : Qualified State Beef Council)로 1\$ 거출 시 50%에 해당하는 50¢를 주별쇠고기자조금위원회에 귀속시키고 나머지 50¢를 중앙기관인 쇠고기 자조금관리위원회(CBB)로 납부함
 - 단 주별쇠고기자조금위원회(QSBC)에서 거출할 수 없는 단체나 수입업자의 경우, 쇠고기자조금관리위원회(CBB)에서 전액 거출하고 있음

〈미국 쇠고기 자조금 운영형태〉



- 미국 쇠고기 자조금의 위원진(이하 대의원)은 총 113명으로 생산자 108명, 수입업자 5명으로 구성됨. 대의원의 임기는 임명일로부터 3년이며, 축산 관련단체의 추천을 받아 농무부 장관이 지명하는 방식임
 - 현재 대의원은 98명으로, 생산자 96명, 수입업자 2명으로 구성되어 있음
- 미국 쇠고기 자조금관리위원회는 4개의 행정위원회와 7개의 분과위원회로 구성되어 있으며 1명의 대의원이 행정위원회 또는 분과위원회에 중복 참여 가능함
 - 행정위원회 : 운영위원회(BPOC), 집행위원회, 예산 및 감사위원회, 자조금 평가위원회
 - 운영위원회(BPOC)는 총 20명으로 구성되며 쇠고기 자조금관리위원회(CBB)대의원 10명과 주별쇠고기자조금위원회(QSBC) 10명으로 구성됨
 - 집행위원회와 예산 및 감사위원회는 각각 쇠고기 자조금관리위원회(CBB) 대의원 12명, 9명으로 구성됨
 - 자조금 평가위원회는 쇠고기 자조금관리위원회(CBB)대의원 6명과 주별쇠고기자조금위원회(QSBC) 6명으로 총 12명으로 구성되어 있음
 - 분과위원회 : 안전위원회, 영양·보건위원회, 혁신위원회, 수출성장 위원회, 소비자 신뢰위원회, 시장조사, 생산자 및 산업관계자 교류
 - 분과위원회는 각 분과별로 위원 수가 다르며, 쇠고기 자조금관리위원회(CBB)와 주별자조금위원회(QSBC)의 인원이 비슷한 비율로 구성됨

〈미국 쇠고기 자조금 내 위원회 구성형태〉



3

미국 쇠고기 자조금 운용 현황

- 2018년 미국 쇠고기 자조금 거출금은 4,256만 달러(한화 500억 5천 만원)이며, 이자수입 및 기타 잡수익을 합한 금액은 4,276만 달러(한화 502억 8천 만원)임
- 자조금 거출금은 미국 쇠고기 생산량 증가에 따라 최근 3년간 지속적으로 증가하였음
- 상대적으로 소비촉진, 조사연구, 해외마케팅, 소비자정보제공 4개 사업에 사용되는 예산 비중이 20% 내외로 다른 사업들에 비해 높은 것으로 조사되었으며, 그 외 사업이 차지하는 비중은 크지 않은 것으로 나타남
- 소비촉진에 사용되는 예산은 점차 증가하는 추세를 보이며, 2016년 전체 지출액 대비 차지하는 비중이 18.8%에서 2018년 23.1%로 증가함
 - 반면 조사연구에 사용되는 예산은 2016년 가장 많은 비중을 차지하는 것으로 나타났으나 2018년까지 점차 감소하였음

〈미국 쇠고기 자조금 운용현황〉

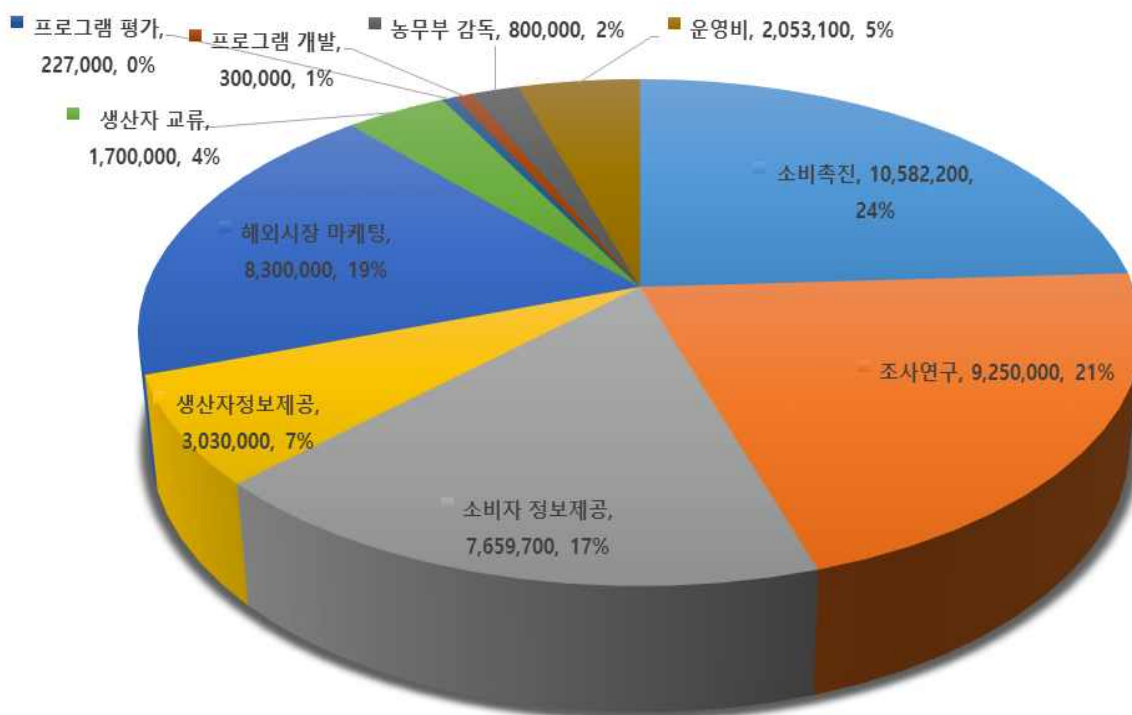
단위 : 천 \$(달러)

구 분		2016		2017		2018	
		금액	비율	금액	비율	금액	비율
수입	총수입	39,260.0	100.0	41,055.9	100.0	42,758.8	100.0
	자조금거출	39,114.8	99.6	40,926.3	99.7	42,560.3	99.5
	이자	109.3	0.3	110.6	0.3	155.7	0.4
	기타	35.9	0.1	18.9	0.0	42.8	0.1
지출	총지출	39,720.8	100.0	41,464.9	100.0	39,934.1	100.0
	1. 프로그램	37,625.5	94.7	39,202.3	94.5	37,520.5	94.0
	소비촉진	7,483.4	18.8	7,871.1	19.0	9,225.7	23.1
	조사연구	9,755.7	24.6	9,102.9	22.0	8,042.1	20.1
	소비자정보제공	7,279.5	18.3	7,913.2	19.1	7,345.8	18.4
	생산자정보제공	3,054.6	7.7	4,180.8	10.1	3,560.6	8.9
	해외마케팅	8,123.7	20.5	8,140.8	19.6	7,640.6	19.1
	산업 및 생산자교류	1,460.2	3.7	1,498.6	3.6	1,179.9	3.0
	자조금평가	203.2	0.5	202.8	0.5	230.8	0.6
	프로그램개발	165.2	0.7	292.1	0.7	295.1	0.7
	2. USDA감독비용	349.0	0.9	465.8	1.1	601.7	1.5
	3. 관리비용	1,746.3	4.4	1,796.7	4.3	1,811.9	4.5

- 2019년 미국 쇠고기 자조금관리위원회 예산을 살펴보면 소비촉진에 편성된 예산이 24%로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 조사연구, 해외 시장 마케팅, 소비자정보제공 순으로 나타남
 - 소비촉진예산은 꾸준히 증가하였으며, 2019년은 1,058만 달러(한화 124억 4천만 원)으로 1,000만 달러를 초과하는 것으로 나타남
 - 조사연구사업에 사용될 예산은 925만 달러(한화 108억 7천만 원)로 2018년에 비해 소폭 증가하였음
 - 해외시장 마케팅과 소비자 정보제공 사업은 비슷한 수준을 유지하고 있는 것으로 나타남

〈2019년 미국 쇠고기 자조금 예산〉

단위 : \$(달러)



- 미국 쇠고기 자조금관리위원회는 정부보조금이 없이 농가거출금만으로 운영되고 있음. 농무부 감독에 편성된 예산은 쇠고기 자조금 운용에 대한 미 농무부의 감사나 출장 시 해당 출장비를 지급하기 위한 예산으로 활용되고 있음

- 쇠고기 자조금관리위원회에 따르면 농무부에서 자조금으로 출장을 나올 경우, 출장비까지 자조금을 사용하여 지급하고 있음
- 프로그램 평가는 자조금사업에 대한 평가로 계량경제학을 활용하여 정량적 분석을 도출하고 정량적 분석이 불가능한 항목에 대해서는 정성적 분석을 통해 자조금 사업의 성과를 도출하고 있음
 - 정량적 분석 결과, 2015년 기준 자조금 1\$당 산업에 미친 긍정적 영향이 11.2\$로 계측되었으며, 자조금으로 인해 국내 소비량이 11.3% 증가한 것으로 도출되었음
 - 자조금이 없었을 경우 미국산 쇠고기 수출량에 미치는 영향을 동시에 도출한 결과, 2015년 기준, 미국산 쇠고기 수출량(103만 톤)보다 6.4% 감소하였을 것으로 도출됨
- 미국 쇠고기 자조금에서는 한우자조금 소식지와 같은 간행지인 ‘Drive’를 1년에 4회 발간하여 전체 농가에 배포하고 있으며, 가독성을 높이기 위해 해당 간행지를 요약하여 포켓북 형태로도 배포하고 있음
 - 소식지의 주된 내용은 자조금의 사무국 소식(위원장 선임 또는 사무국장 선임), 조사연구 결과(쇠고기의 우수성, 성과평가 결과 등), 가격동향, 관련기관 소식 등임

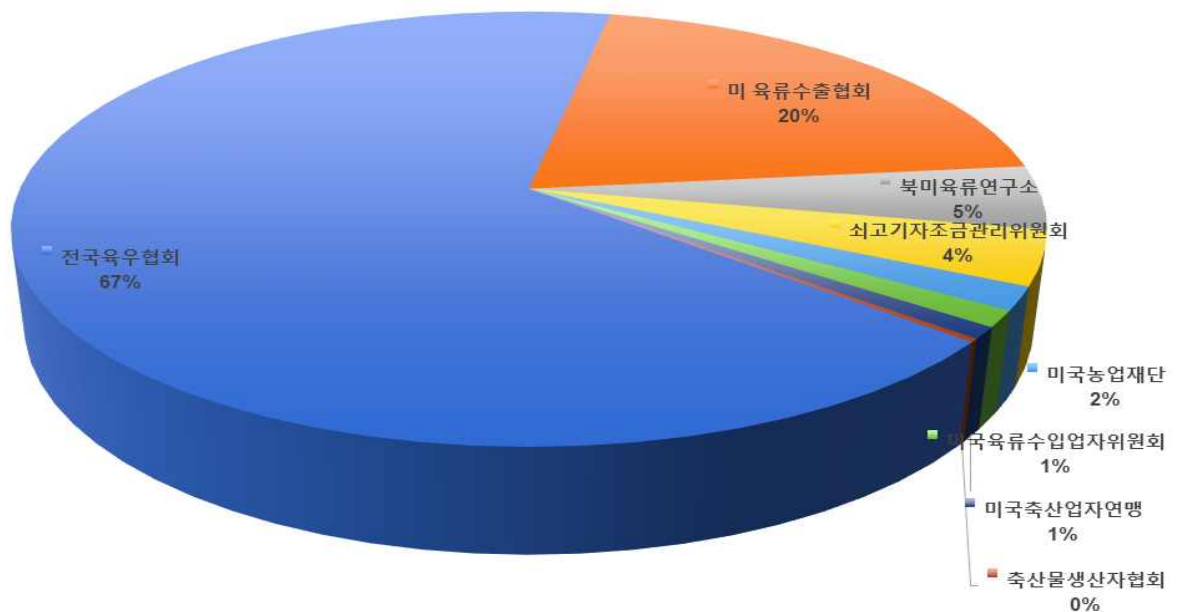
〈2019년 미국 쇠고기 자조금 소식지〉



○ 미국 쇠고기 자조금관리위원회는 대부분의 사업을 관련기관에 위탁하여 사업을 진행하고 있으며, 2020년 예산은 아래와 같이 편성되어 있음

- 전국 육우협회(NCBA) : 2,738만 달러(약 321억 원)
- 미 육류수출협회(U.S.M.E.F) : 828만 달러(약 97억 원)
- 북미육류연구소(NAMI) : 195만 달러(약 23억 원)
- 쇠고기 자조금관리위원회(CBB) : 165만 달러(약 19억 원)
- 미국농업재단(AFBFA) : 70만 달러(약 8억 원)
- 미국육류수입업자위원회(MICA) : 50만 달러(약 6억 원)
- 미국축산업자연맹(USCA) : 36만 달러(약 4억 원)
- 축산물생산자협회(NLPA) : 10만 달러(약 1억 원)

〈2020년 미국 쇠고기 자조금관리위원회 예산편성〉



※ 주별쇠고기자조금위원회 예산은 반영되지 않음

○ 위와 같이 미국 쇠고기 자조금관리위원회의 예산이 편성된 이유는 주로 미국 쇠고기자조금관리위원회(CBB)의 직원이 최소화되어 있기 때문으로, 현재 기준 사무국장을 포함하여 8명 수준임

- 미국 쇠고기 자조금관리위원회는 직원 구성을 보면, 대부분이 경력직으로 구성되어 있으며, 사업을 운영하는 실무진이 아닌 관리직으로 구성되어 있음

- 사무국장(CEO), 재무이사, 운영이사, 최고회계사, 조직·커뮤니케이션 담당이사, 내부 감사 등
- 미국 쇠고기자조금관리위원회의 직원구성이 관리직으로 구성되어 있기 때문에 전국육우협회나 미육류수출협회와 같은 위탁기관을 활용하여 사업을 진행하고 있음
 - 미국육우협회(NCBA)의 경우 미국 협회 조직 중에서도 큰 규모를 가지고 있으며, 대정부 로비활동이 활발하고 규모도 큰 편임
 - 단, 미국쇠고기자조금의 자금 및 사업으로는 로비활동에 활용할 수 없도록 법으로 규정되어 있음

Ⅲ

기관 및 세미나별 자료

1

미국 조사료 수출업체(TOP HAY)

□ 일 시 : 2019.9.24.(현지시간 기준)

□ 발표자 : David Shi(TOP HAY 대표)

□ 발표 및 토론내용 요약

- 탑헤이(TOHAY)는 대 중국 조사료 수출에 중점을 둔 회사로 알팔파를 주로 생산하며 유타, 아이다호, 애리조나 등에서 직영농장 및 계약 농장을 통해 조사료를 공급받고 있음
 - 해당 업체는 알팔파를 주로 생산하여 판매 및 수출을 진행하나 알팔파 외에도 티모시도 연간 2~3회 수확하여 판매하고 있음
 - 티모시의 경우 알팔파와는 달리 기온이 상대적으로 낮은 곳에서 재배하는 것이 원활하기 때문에 남부지역이 아닌 워싱턴주에서 재배하고 있음
- 탑헤이에서 연간 조사료를 수확한 횟수(Cut기준)는 지역별로 차이가 있는데, 남부지역(캘리포니아 애리조나 등)에서는 총 10회 가량 수확하고 있음
 - 연간 10회 수확하는 이유는 30일에 한 번씩 필수적으로 수확하지 않으면 알팔파가 너무 커져서 건조 및 포장에 문제가 발생하기 때문임
- 일반적으로 미국 내에서도 온도가 높고 일조량이 많은 지역에서 재배된 알팔파가 품질이 좋으며, 육우용으로 활용되는 건초는 주로 애리조나 산임
 - 캘리포니아산은 애리조나산에 비해 영양소가 상대적으로 낮음
- 탑헤이는 알팔파나 티모시 외에도 유기농 알팔파를 재배 중에 있으며 일반적인 재배지역보다 상대적으로 북쪽인 아이다호 주에서 재배하고 있음
 - 남부지역에 비해 북부지역이 일조량이 적고 온도가 낮으며, 유기농으로 재배하고 있기 때문에 수확횟수는 연간 3~4회에 그침

- 일반적으로 늦봄에서 여름에 수확하는 2~4회차 수확한 알팔파(2~4번초)의 경우 색깔도 좋고 영양가도 높아 수프림급(Supreme)으로 분류되며 주로 중국에 수출되고 있으며, 4~5회차 수확한 알팔파는 프리미엄급(Premium), 그 외는 스탠다드급(Standard)으로 분류됨
- 봄에 수확한 알팔파(1번초)의 경우, 영양분은 가장 많이 함유되어 있으나 색깔이 좋지 않아 협상을 통해 기존 가격에 비해 낮은 가격으로 협상하고 있음
- 보통 겨울(11월~2월)에 생산된 건초는 잘 쓰이지 않음

- 일 시 : 2019.9.25.(현지시간 기준)
- 발표자 : 정찬진 교수(오클라호마 주립대학 농업경제학과 교수)
- 발표 및 토론내용 요약
 - 미국 비육우 산업은 사료 곡물가격 하락에 따라 비육우가격이 2011년~2013년에 비해 하락하는 추세를 보이며, 생산비 감소로 쇠고기 생산량과 소비량이 증가하는 추세를 보임
 - 2011년~2013년은 옥수수를 바이오에탄올로 활용한 시기이며, 이와 맞물려 미국에 극심한 가뭄이 발생한 시점임
 - 미국 육우 생산방식은 한국과는 다소 차이를 보이는데, 사육시기별로 전문적으로 운영하는 생산자가 존재하는 형태를 보임
 - Cow-Calf operation(4~7개월령까지) : 송아지 생산부터 젖떼는 시기까지 사육하며, 이후 송아지는 다음단계 생산자에게 보내짐
 - Backgrounding and Stocking(7~18개월령) : 육성기부터 비육 전기까지 사육되는 단계로 건초 및 목초지의 풀과 농후사료를 급여함
 - Feedlot operation(16~24개월령) : 비육전기부터 비육후기 및 출하 직전까지 소가 사육되는 형태로, 해당 단계에서 1,200파운드(약 544kg)가 되면 도축장으로 운송됨
 - 미국 소 사육두수는 2019년 기준 약 9,500만 두이며, 육우용 번식우는 약 3,200만 두가 사육되고 있음
 - 미국 육우는 미국 중북부에 위치한 콘벨트(아이오와, 일리노이, 인디애나, 미시간 남부, 오키오 서부, 네브래스카 동부, 캔자스 동부, 미네소타 남부 및 미주리 일부)와 중남부(텍사스, 오클라호마)에서 사육되는 비중이 높는데 콘벨트나 미국 중남부는 농후사료 공급이나 목초지가 많은 지역이기 때문임

- 미국 1인당 연간 쇠고기 소비량은 약 60파운드(27.2kg)으로 닭고기(약 95 파운드 = 43.1kg)에 비해 적으나 소득 대비 소비액 비중으로 보면 쇠고기 소비 비중이 닭고기에 비해 약 2배 가량 높은 2.7% 수준임
- 미국 도축 및 육가공시장은 상위 4개 패커(Packer)의 점유율이 육우시장에서 차지하는 비율이 약 80%에 이르며, 이와 같은 상위 패커들은 농가를 상대로 소의 가격 교섭 및 협상력이 매우 높은 상황임
 - 2016년 기준 상위 4개 패커 : Tyson Food, JBS USA, Cargill Beef, National Beef Packing Co.
- 1930년대 발생한 경제 대공황 시기 소득감소에 따라 도입된 농산물 가격지지정책(Loan Rate)은 농산물 재고를 증가시키고 재정부담을 가중시키는 결과로 나타났으며, 그에 따라 수익자 분담차원에서 Checkoff 시스템을 도입하자는 의견이 대두되었음
- 초기 임의 자조금제(Voluntary Checkoff)는 무임승차자발생에 따른 문제가 제기되어 현재의 의무 자조금제(Mandatory Checkoff)로 변화되었음
- 미국 자조금제도의 법률형태는 미국 연방 전체에 적용되는 법과 주 단위 품목별 단일 법률로 구성되어 있으며, 납부주체는 생산자, 가공업자, 수입업자로 구성되어 있음
- 자조금제도의 운영주체는 자조금관리위원회이며, 정부보조금은 없으나 위원진(이하 대의원)에 대한 임명권은 농무부 장관에 있음
- 쇠고기자조금관리위원회의 대의원 구성은 생산자 108명과 수입업자 5명으로 구성되어 있으며 임기는 3년임. 대의원의 지명방법은 각 단체별 추천을 통해 농무부 장관이 지명하는 방식임
- 쇠고기자조금 부과대상 및 부과율은 소 1두당 1\$를 부과하며 한국과 달리 거래가 발생할 때 부과하는 방식임. 이는 생산자 간 거래 발생 시에도

부과되고 있으며, 최근 연구결과 소 1두당 평균 \$2.85이 거출되고 있음

- 쇠고기자조금 조성액은 2015년 기준 8,000만 달러(약 936억 원)이며, 국내외 시장에서의 수요증대(광고, 소비자교육, 연구 등)에 활용됨
- 자조금 사업에 대한 평가는 쇠고기에 대한 수요와 공급합수를 추정한 이후 시뮬레이션을 통해 손익 비율을 산출하는 계량경제적 분석과 자조금 사업에 유익한 정보를 공급할 수 있는 정성적 분석이 있음
- 2005년 자조금 제도와 관련하여 ‘개인의 자유 침해’에 대한 논란이 발생한 바 있으나 쇠고기자조금 제도에 대해 ‘정부의 정책수행을 위한 홍보활동에 해당’ 한다는 명목으로 합헌 결정난 바 있음
- 최근 자조금 제도와 관련하여 주요 쟁점은 아래와 같음
 - 자조금 이익의 적정배분
 - 산업 전체적인 홍보와 브랜드별 홍보(Generic VS Brand Advertising)
 - 정부 역할 및 감독의 범위에 대한 강화 또는 최소화
 - 정부의 행정력 집행(강화)과 자조금제도의 본질 강화(최소화)
 - 자조금 납부면제 여부
 - 면제대상 기준에 부합할 경우 면제(우유자조금의 경우, 100% 유 기농산물을 생산·판매하는 경우 면제함)
 - 운영기구의 대표성 강화
 - 수입업자 및 생산자 단체와 자조금 관리위원회와의 운영주체 논란
- 미국 자조금 거출은 주(州)쇠고기 위원회(QSBC)가 담당하고 있으며, 납부 주체가 자조금을 납부하지 않을 경우, 1건 당 \$5,000(약 585만 원)이하의 벌금이 부과될 수 있음

- 일 시 : 2019.9.25.(현지시간 기준)
- 발표자 : Sarah Metzler(조직 커뮤니케이션 담당 이사), Sara Arp (운영이사)
- 발표 및 토론내용 요약
 - 미국 쇠고기 자조금의 목적은 쇠고기 소비 진작에 있으며, 79%의 농가가 자조금 거출에 찬성하고 있음
 - 미국 자조금은 1985년 개정되고 1986년 10월 공포된 미국 농업법에 따라 설립되었으며, 미국 농업법에 따르면 쇠고기자조금의 활용 용도는 법으로 규정되어 있으며, 대정부 정책에 대한 로비는 금지되어 있음
 - 쇠고기 자조금 거출은 두당 \$1씩 거출되는데, 사육 중인 소가 거래될 때마다 부과되는 형태로 운영되고 있음
 - 미국 쇠고기자조금은 미국 내 유통 및 판매되는 모든 쇠고기와 관련하여 자조금이 부과됨. 따라서 쇠고기 수입업자에도 자조금이 부과되는데, 수입된 정육을 환산하여 1두당 \$1씩 거출하고 있음
 - 2016년~2013년 자조금 운용결과 \$1당 쇠고기산업에 \$11.2가 환원되는 효과가 발생하였음
 - 이를 내수시장과 수출시장에 적용한 결과, 내수시장에서 11.3% 판매량 증가가 있었던 것으로 조사되었으며 자조금이 없을 경우, 수출시장에서 미국산 쇠고기에 대한 수요가 6.4% 감소하는 것으로 나타남
 - 미국쇠고기자조금에 대한 성과평가는 한우자조금이 진행하고 있는 방식과 유사함(계량경제학적 분석, 소비·홍보에 대한 정성적 평가 등)
 - 회계연도 기준(2019년 10월~2020년 9월) 2020년 미국 쇠고기자조금 총 예산은 40.9백만 달러(약 480억 원)이며, 관련 기관별 예산은 아래와 같음

- 전국 육우협회(NCBA) : 2,738만 달러(약 321억 원)
- 미 육류수출협회(U.S.M.E.F) : 828만 달러(약 97억 원)
- 북미육류연구소(NAMI) : 195만 달러(약 23억 원)
- 쇠고기 자조금관리위원회(CBB) : 165만 달러(약 19억 원)
- 미국농업재단(AFBFA) : 70만 달러(약 8억 원)
- 미국육류수입업자위원회(MICA) : 50만 달러(약 6억 원)
- 미국축산업자연맹(USCA) : 36만 달러(약 4억 원)
- 축산물생산자협회(NLPA) : 10만 달러(약 1억 원)

- 미국 쇠고기자조금의 경우 사업을 직접 관리·운영하지 않으며, 관련기관으로부터 예산활용(안)을 신청받아 쇠고기산업 촉진 및 운영위원회(BPOC)의 의결 및 승인 하에 사업을 진행하여 한우자조금관리위원회에 비해 예산 편성 비중이 낮음
- 단, 미국 쇠고기자조금의 경우 인력을 최소화하였기 때문에 전국육우협회(NCBA)와 같은 유관기관을 활용하는 것임
- 미국 쇠고기자조금은 한우자조금 소식지와 같은 소식지 ‘DRIVE’를 분기별로 발간하여 전체 농가에 배포하고 있음
 - 분기별 소식지는 책과 포켓북 형태 2가지로 인쇄하고 있으며, 두 종류 모두 농가에 배포하고 있음
 - 포켓북 형태의 소식지를 제작하는 이유는 농가로 하여금 책자형태보다 가독성을 높이기 위함임

4

미국 육우협회(NCBA)

- 일 시 : 2019.9.25.(현지시간 기준)
- 발표자 : Todd Johnson(연방 서비스 담당 수석 부사장)
- 발표 및 토론내용 요약
 - NCBA(NCBA : National Cattlemen's Beef Association)는 1898년 설립되었으며, 미국뿐만 아니라 캐나다 및 멕시코의 육우농가까지 가입되어 있음
 - 미국 육우협회는 주별 육우협회와 중앙회로 구성되어 중앙회에 가입되어 있는 육우농가는 전체 75만 농가 중 2만 5천 농가에 불과하나 주단위 육우협회에는 대부분의 육우농가가 가입되어 있음
 - 또한 육우협회에 가입되어 있는 인원들 중 생산자외에도 유통업자와 수입업자가 해당 협회에 가입되어 있음
 - 협회비는 농가가 지불하는 협회비와 사업적 관계 및 개인회원, 학생회원이 있는데, 농가가 지불하는 협회비는 연간 기본적으로 \$150부터 시작되며, 두수별로 금액이 증가하는 형태를 띄고 있음

두수	협회비	두수	협회비
1~100두	\$150	1,001~1,250	\$1,150
101~250두	\$300	1,251~1,500	\$1,400
251~500두	\$450	1,501~1,750	\$1,650
501~750두	\$650	1,751~2,000	\$1,900
751~1,000두	\$900	2,001두 이상	\$1,900+1두당38¢ (2,000두 초과분)

- 그 외 사업적 관계(유통, 수입 등)에 의한 협회비는 \$200, 개인회원은 \$150, 학생회원은 \$50을 지불하도록 규정되어 있음
- 육우협회 가입 시 농가들이 받는 혜택은 동물용 약품 및 농기구 구입 시 할인 등 농장 운영과 관련된 혜택과 미국 브랜드(RAM)자동차 구입 시 할인, 자동차 타이어 구입 시 할인, 낚시 샵 할인 등 농장 운영 외적인 부분에서의 혜택 등이 있음
- 미국 육우협회의 주요 목적은 아래와 같음
 - 법 제정과 관련하여 국회나 행정부와의 교섭(국회, 행정부, 생산자 모두 만족할 수 있는 법안 제시)
 - 쇠고기 및 쇠고기 가공식품에 대한 제품 홍보, 연구
- 미국 육우협회는 2016년부터 2020년까지 미국 쇠고기 수요를 연평균 2%씩 증가시키는 것을 5년간의 장기전략으로 수립하였으며, 이를 위해 4가지 전략을 수립하였음
 - 수출촉진(이력제, 시장 접근성 강화, 미국산 쇠고기 홍보)
 - 쇠고기산업 보호 및 생산성 증대(생산성 향상 기술연구, 정부규제 관련 제도개선, 미국 ‘식이 권장 사항’에 쇠고기 항목 추가 등)
 - 쇠고기 및 쇠고기 가공제품에 대한 소비자 신뢰 강화
 - 미국산 쇠고기에 대한 가치 제고(우수성 연구, 신제품 포장방식 연구 등)
- 또한 상기에 명시된 장기전략을 달성하기 위해 미국 육우협회는 미국 쇠고기자조금의 사업을 다방면으로 진행하고 있음
 - 단, 미국 육우협회와 쇠고기자조금 간의 관계는 ‘계약’ 관계이며, 자조금 사업에 대해 육우협회, 미육류수출협회 등이 계약관계로서 사업에 참여하는 형태를 지님

□ 일 시 : 2019.9.26.(현지시간 기준)

□ 견학내용

- JBS USA Holdings, Inc는 브라질 회사인 JBS SA의 전액 출자 회사로 2007년 스위프트 앤 컴퍼니(Swift & Company)를 인수하며 생성된 회사임
 - 2018년 기준 Tyson Food에 이어 미국에서 2번째로 큰 육류 패커임
- JBS USA는 미국 외에도 캐나다, 멕시코, 푸에르토리코 등 북미 지역에 걸쳐 각 축종별 도축장 및 육가공품 제조시설을 보유하고 있으며 미국 내 도축장 개수는 아래와 같음
 - 육우 전문 도축장 10개소
 - 돼지 전문 도축장 5개소
 - 육계 전문 도축장 33개소(소매용 포장 도축장 포함)
 - 육가공품 제조시설 4개소
 - 미국을 포함한 전 세계에 보유하고 있는 도축장은 117개소로 알려져 있음
- JBS USA 본사는 콜로라도 주의 그릴리(Greeley) 지역에 소재하고 있으며, 근처에 육우전문 도축장(JBS Greeley Beef Plant)과 JBS가 보유한 화물 터미널이 있음
- 그릴리에 위치한 JBS도축장은 도축용량은 1일 5,000두이며, 주간 및 야간 근무인원은 각각 1,650여명 가량으로 총 3,300명을 고용하고 있음
- 해당 도축장에서 도축 및 포장 과정을 거쳐 생산된 쇠고기는 70%가량이 미국에서 소비되고 30%는 수출되고 있으며, 주요 수출국은 멕시코와 한국임

- 일 시 : 2019.9.27.(현지시간 기준)
- 발표자 : William "Bill" Beam (USDA/FSA 부국장/부행정관)
- 발표 및 토론내용 요약
 - William "Bill" Beam은 콩 재배농가로서 미국 동부지역 대두 자조금 관리위원회 위원장을 역임하였으며, 트럼프 행정부에 참여하여 2018년 11월부터 USDA/FSA의 부국장으로서 USDA/FSA의 사업 전반을 책임지고 있음
 - 미국의 경우, 대두 자조금관리위원회, 전국육우협회 등의 생산자 단체의 지도자가 농무부 차관이나 장관을 역임하는 경우가 있음
 - USDA/FSA는 미국 내 주별 및 카운티별로 지점을 두고 운영되고 있으며, 운영되고 있는 지점은 약 2,500여개 수준임
 - USDA/FSA는 농가에 지원되는 농업보조금을 지급하는 기관으로 아래와 같은 역할을 담당하고 있음
 - 농업위험보상(ARC-CO) 및 가격손실보상(PLC) 집행
 - 환경보존 프로그램(식수, 토양 침식, 숲과 습지 등)
 - 재난 발생에 따른 지원 프로그램
 - 농업정책금융 지원(경제적 취약계층에 대한 정책자금 지원 방식)
 - 지리정보 서비스(용지 사용 여부 및 재배여부 등) 제공 등
 - 농업위험보상(ARC)와 가격손실보상(PLC)에 적용되는 농산물 중 주로 곡물류(밀 귀리, 보리, 옥수수 등) 및 유지작물(콩, 유채, 카놀라 등)에 집중되어 있으며, 육우 사육에는 이와 같은 정책이 적용되고 있지 않음
 - 단, 허리케인, 산불 등 재난에 의한 피해가 발생하였을 경우 가축사료프로그램(LFP), 가축면책프로그램(LIP) 등의 정부지원 프로그램이 존재함
 - 농업정책금융 지원 프로그램은 한국에서 시행 중에 있는 ‘농업정책자금 대출’ 과 같은 역할로 정부의 지원을 통해 농가가 저금리로 대출을 운용할 수 있도록 지원하는 프로그램임

세미나 자료

1 정찬진교수 세미나

Overview of U.S. Beef Industry and Agricultural Checkoff Programs

정 찬 진

Professor and Breedlove Endowed Professor
Oklahoma State University

September 25, 2019
Denver, Colorado



B.S., Agricultural Economics,
Konkuk University, Seoul, Korea

M.S., Agricultural Economics,
Konkuk University, Seoul, Korea

Ph.D., Applied Economics/ Marketing,
University of Minnesota

Cornell University
[Oklahoma State University](#)



강의 과목 :
*Econometrics, Price Analysis,
 Agricultural Marketing
 for MS and Ph.D. students*

연구 활동 :
 Commodity advertising and promotion
 Supply chain management and
 traceability
 Industrial organization
 Price transmission and market
 integration



발표 목차

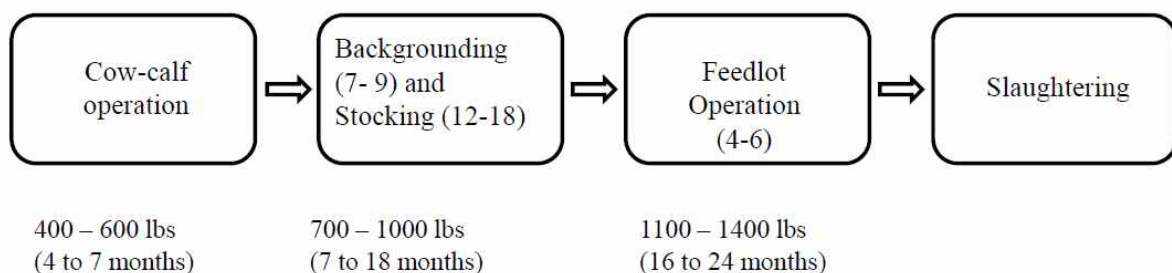
- I. 미국 비육우산업
- II. 한국과 미국 자조금사업의 발전배경
- III. 미국 자조금사업 운영현황
- IV. 최근 쟁점 사항 및 발전 방향

I. 미국 비육우 산업 현황

사료 곡물가격 하락의 영향으로, 소고기(축산물 포함)

1. 가격 하락
2. 생산/소비 증가
3. 수출입 현상 유지

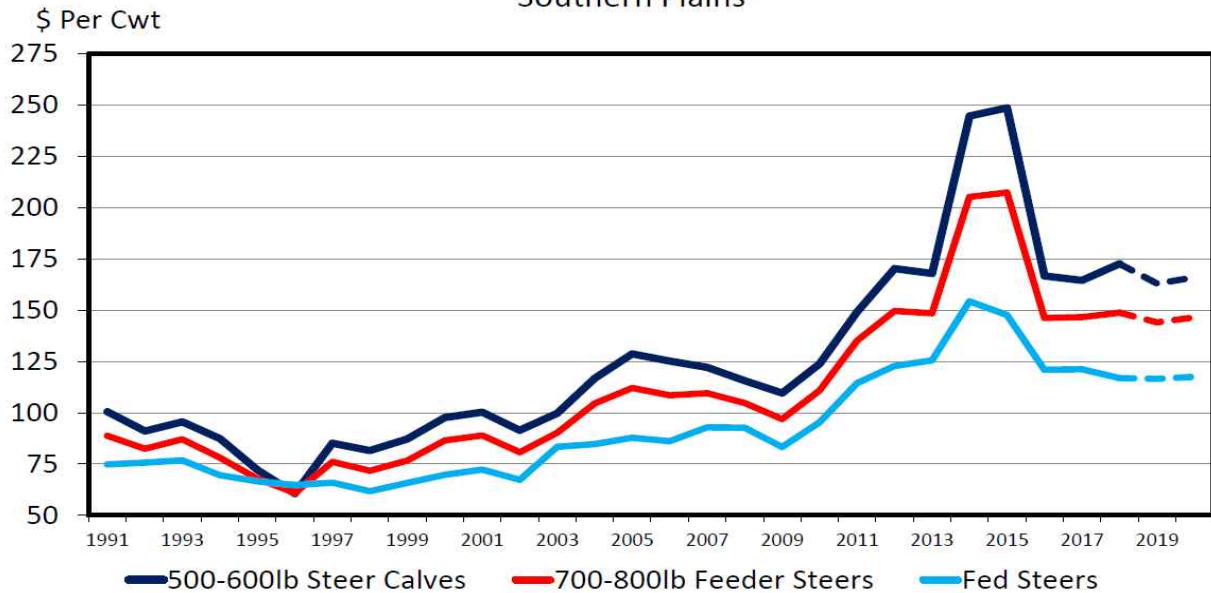
Four Stages of Beef production in US



Grass-finishing with Grass-fed/Pasture-raised (3%)
takes 30 to 36 months

AVERAGE ANNUAL CATTLE PRICES

Southern Plains

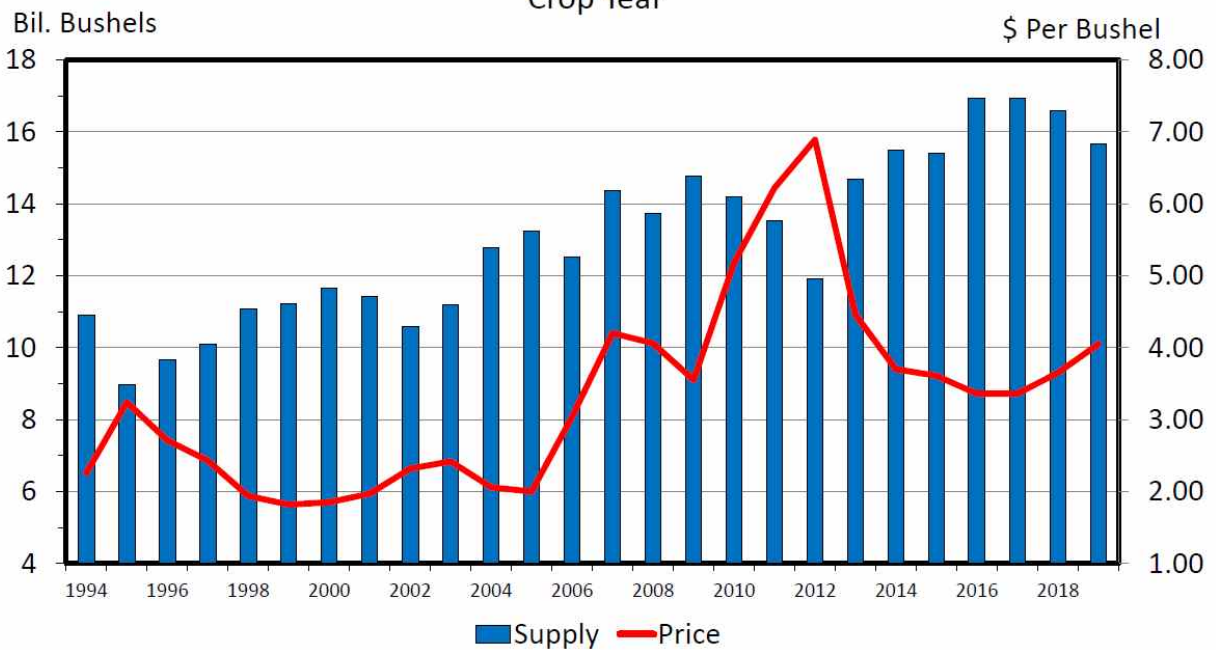


Data Source: USDA-AMS, Compiled and Forecasts by LMIC

C-P-06
08/24/19

US TOTAL CORN SUPPLY AND PRICE

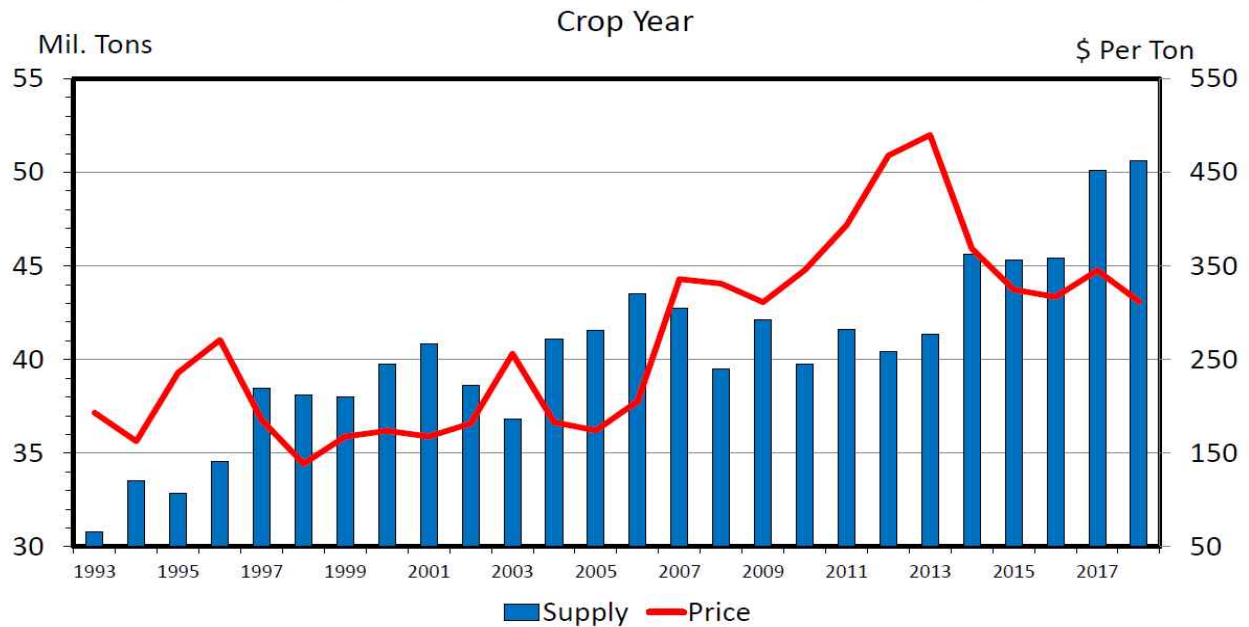
Crop Year



Data Source: USDA-AMS, Compiled and Forecasts by LMIC

G-NP-13
08/12/19

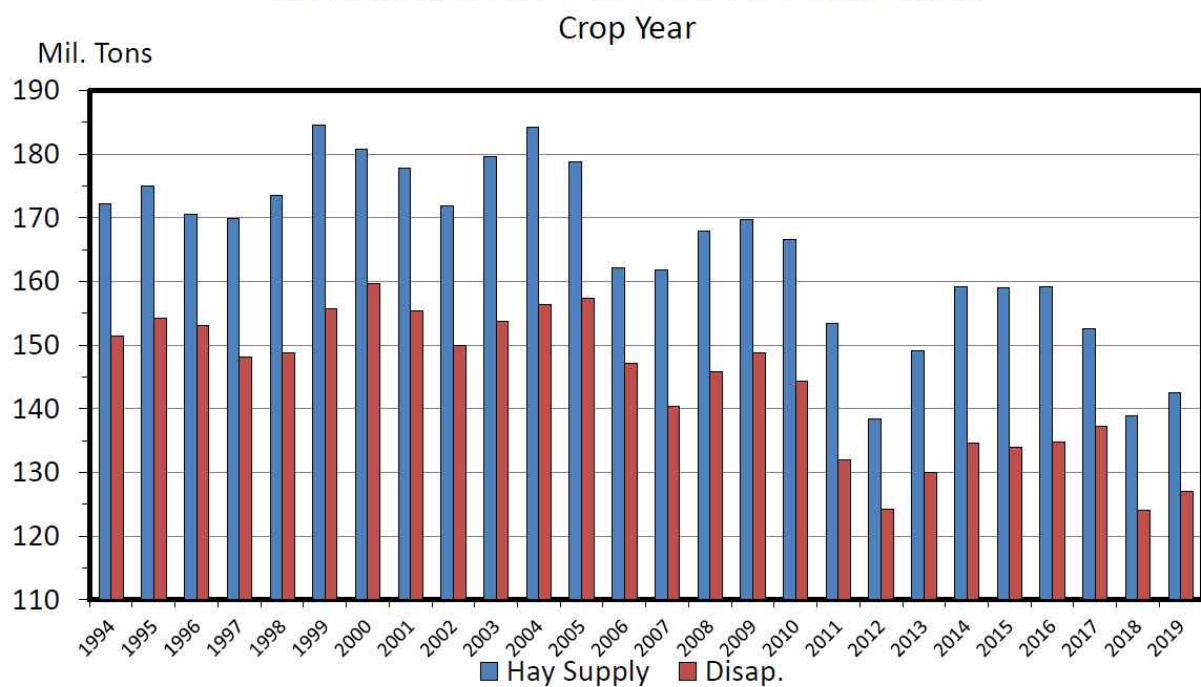
US TOTAL SOYBEAN MEAL SUPPLY AND PRICE



Data Source: USDA-AMS, Compiled and Forecasts by LMIC

G-NP-14
08/12/19

US ALL HAY SUPPLY & DISAPPEARANCE

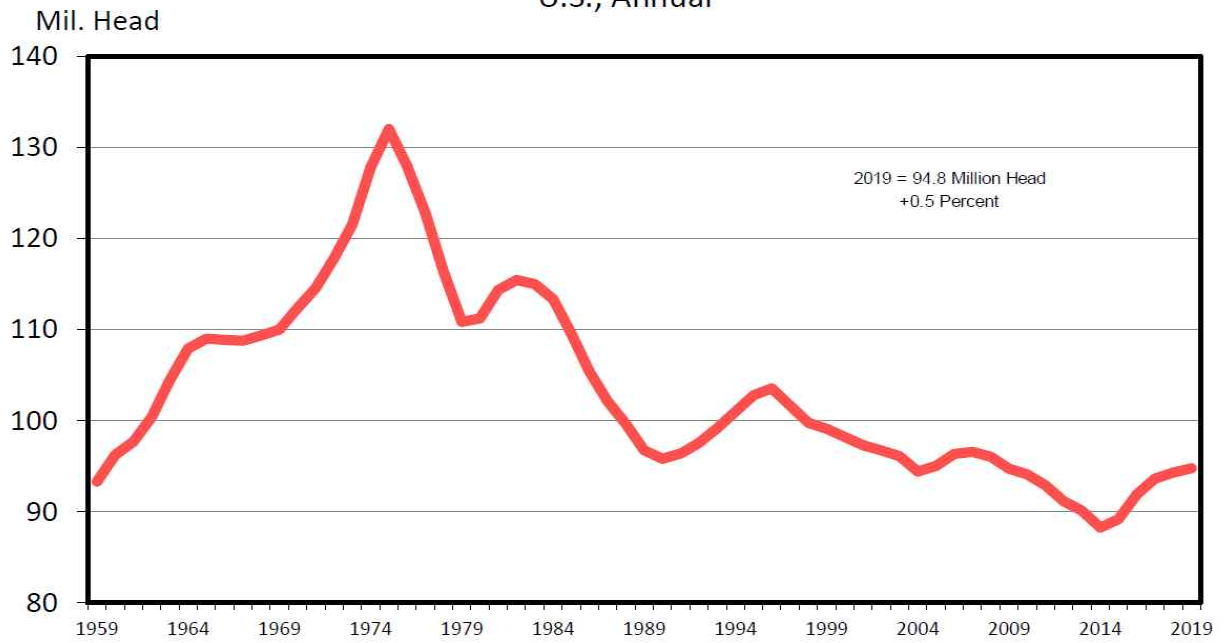


Data Source: USDA-AMS, Compiled and Forecasts by LMIC

G-NP-20
06/05/19

JANUARY 1 TOTAL CATTLE INVENTORY

U.S., Annual

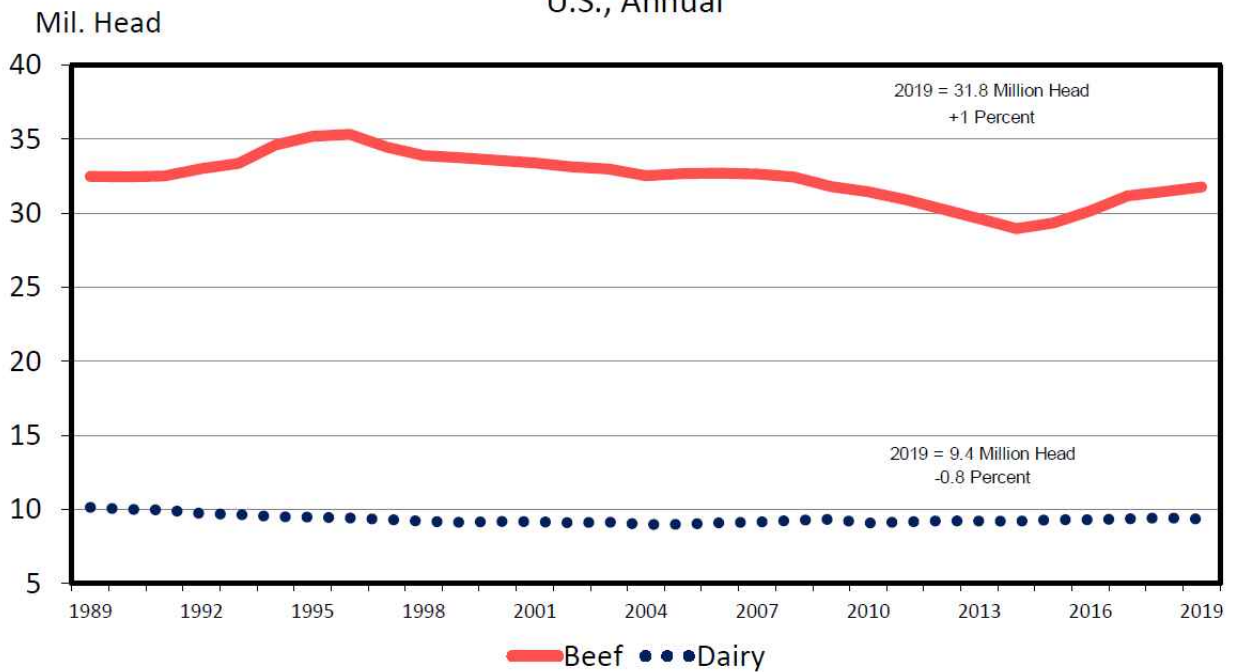


Data Source: USDA-AMS, Compiled and Forecasts by LMIC

C-N-01
07/19/19

JANUARY 1 COW INVENTORY

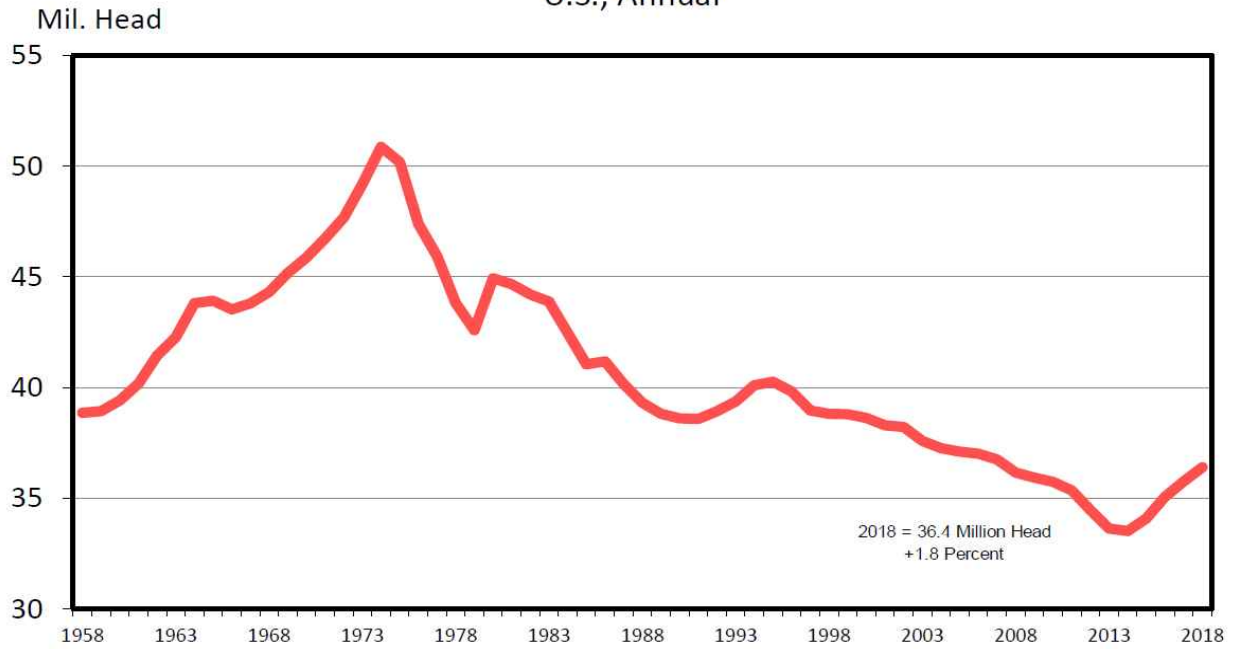
U.S., Annual



Data Source: USDA-AMS, Compiled and Forecasts by LMIC

C-N-02
07/19/19

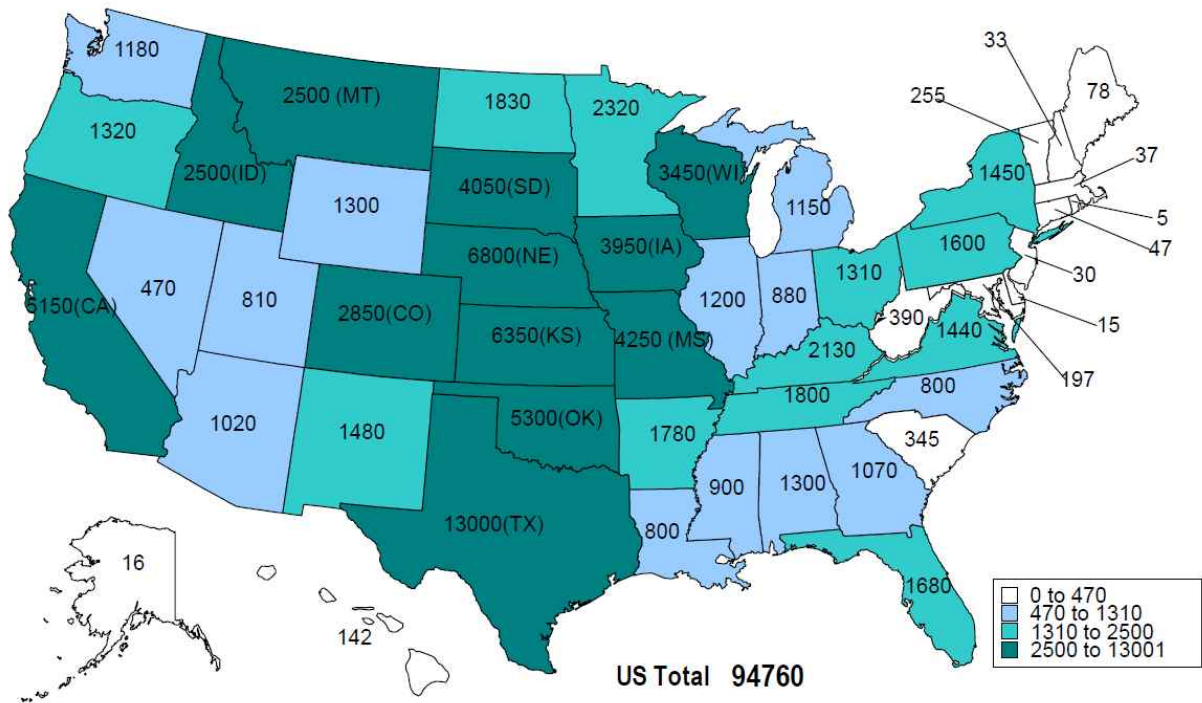
CALF CROP U.S., Annual



Data Source: USDA-AMS, Compiled and Forecasts by LMIC

C-N-18A
07/19/19

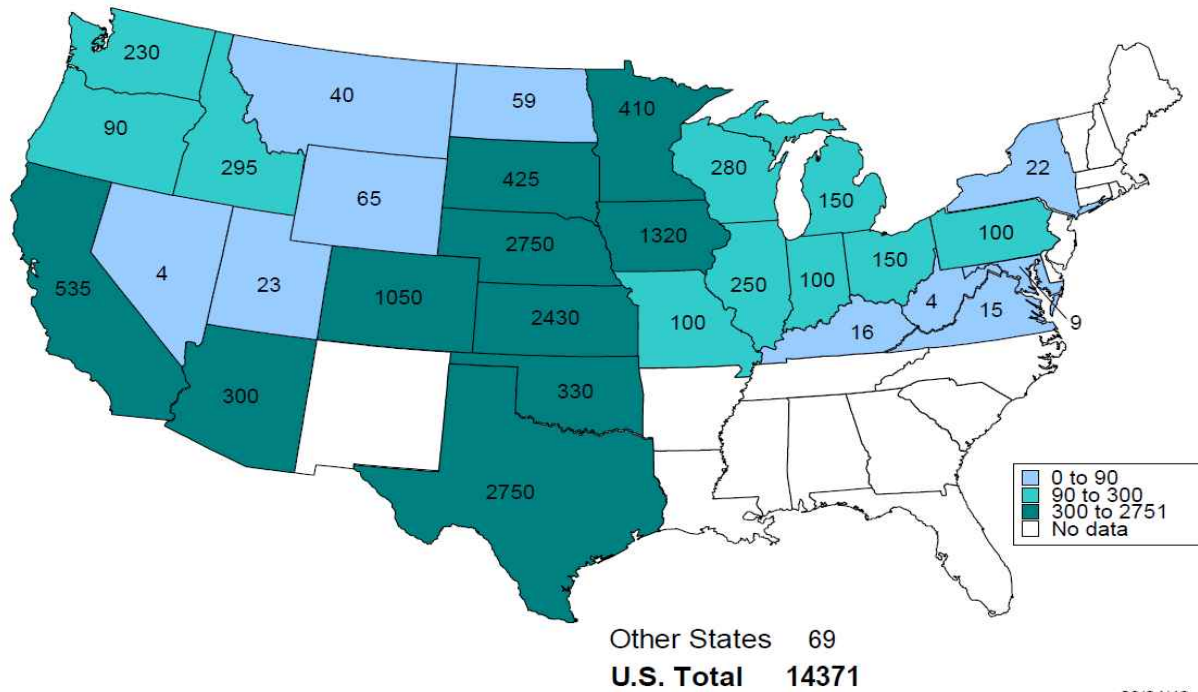
TOTAL CATTLE JANUARY 1, 2019 (1000 Head)



Data Source: USDA-AMS, Compiled and Forecasts by LMIC

03/04/19

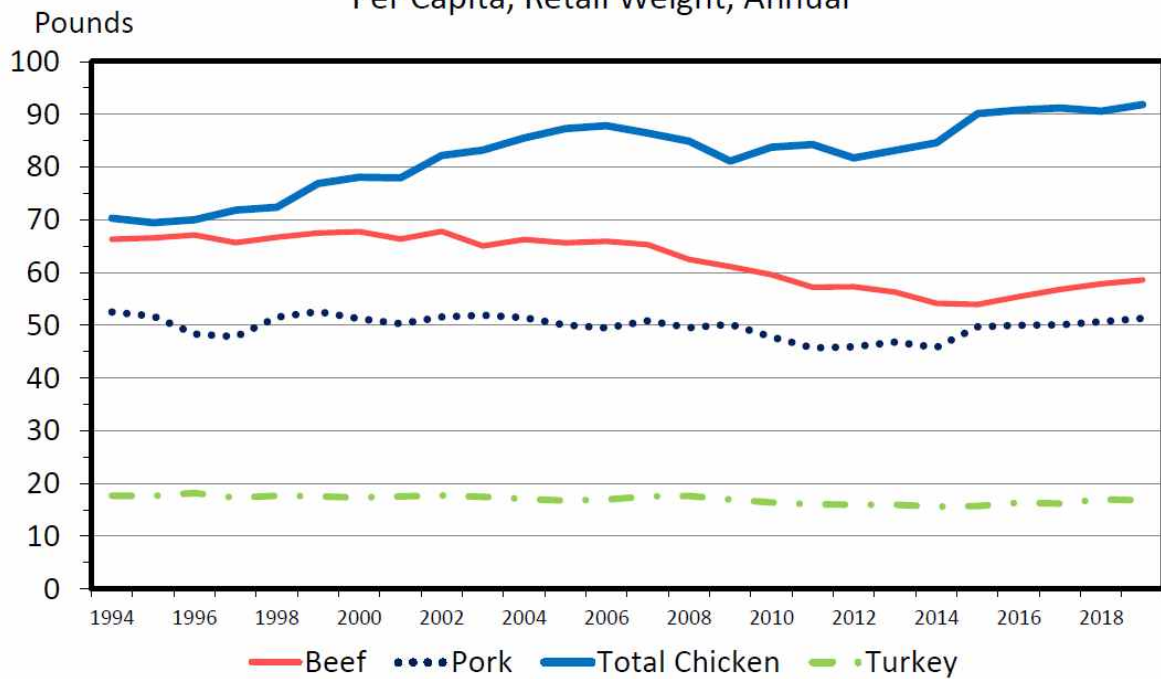
CATTLE ON FEED JANUARY 1, 2019 (1000 Head)



Data Source: USDA-AMS, Compiled and Forecasts by LMIC

US RED MEAT & POULTRY CONSUMPTION

Per Capita, Retail Weight, Annual



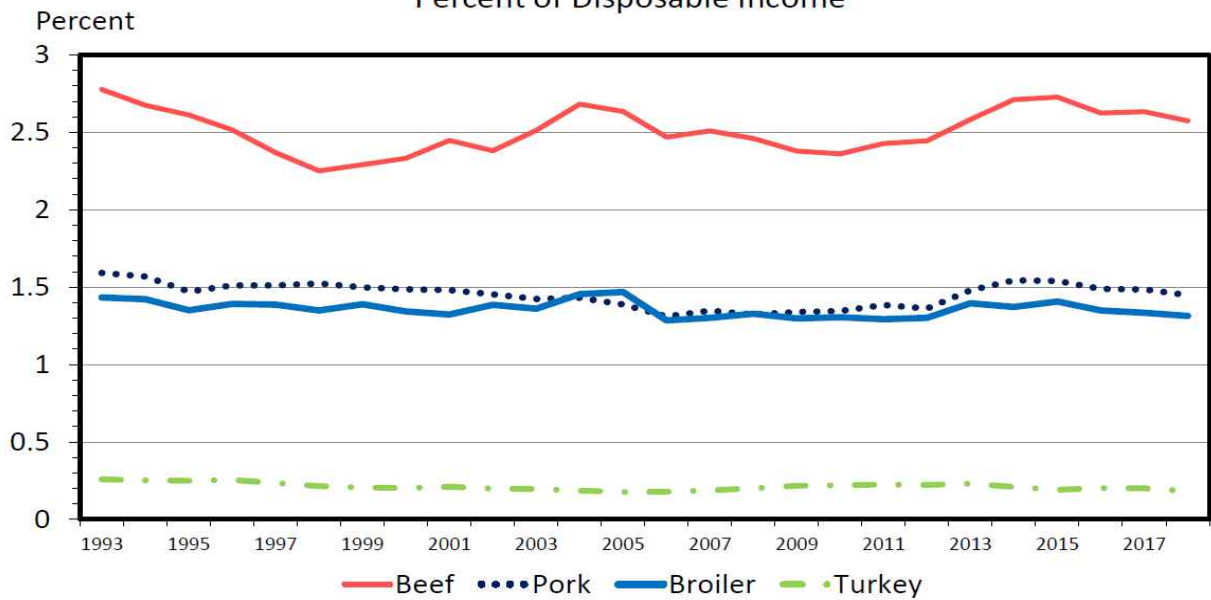
Livestock Marketing Information Center

Data Source: USDA-NASS, Compiled & Analysis by LMIC

M-C-10
10/09/17

US EXPENDITURES FOR MEAT & POULTRY

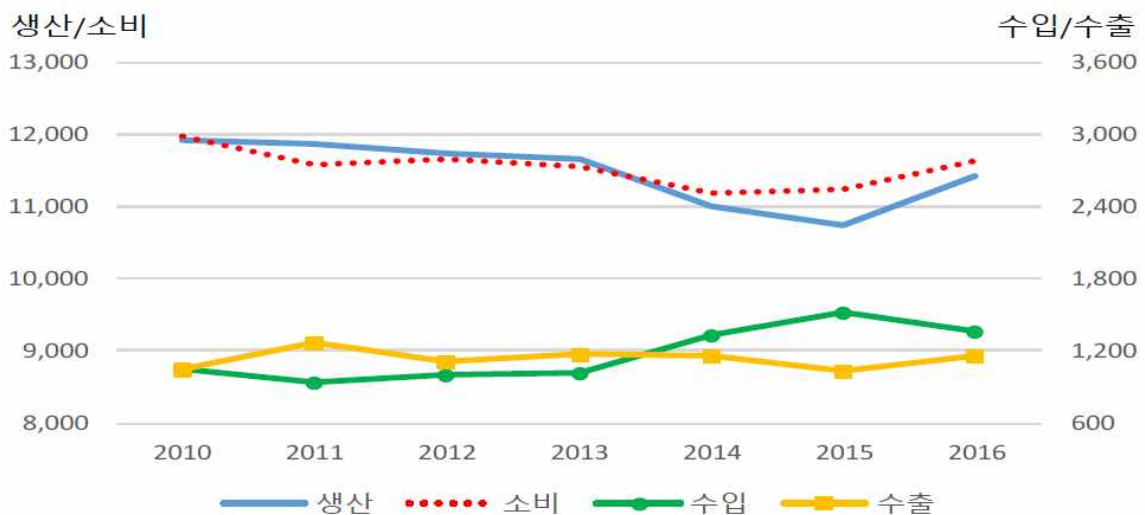
Percent of Disposable Income



Data Source: Bureau of Economic Analysis & USA-ERS, Compiled by LMIC
Livestock Marketing Information Center

M-C-16
07/06/19

소고기생산, 소비, 수입 및 수출, 단위: 지육기준 1000톤



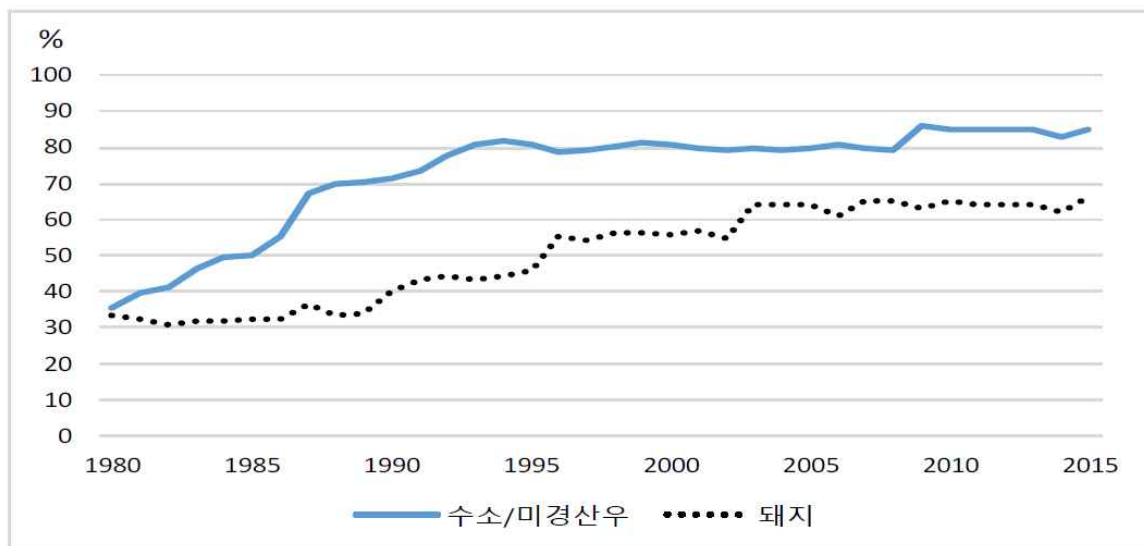
자료: Livestock & Meat Domestic Data, USDA/ERS

Packer별 도축 가능량, 소

순위	육가공업자	도축 가능량(두/일)	비율
1	Tyson Foods	29,000	26.9%
2	JBS USA	27,500	25.5%
3	Cargill Beef	23,000	21.3%
4	National Beef Packing Co.	12,000	11.1%
5	American Foods Group LLC.	6,500	6.0%
6	Greater Omaha Packing Co.	2,900	2.7%
7	Nebraska Beef Ltd.	2,200	2.0%
8	Caviness Beef Packers Ltd.	1,800	1.7%
9	Agri Beef Co...	1,500	1.4%
10	New Angus LLC.	1,500	1.4%

자료: Cattle Buyers Weekly 2016

상위 4개 Packer의 육가공 시장점유율, 소, 돼지



자료: Packers and Stockyard Program Annual Report, USDA, 1981-2017

II. 한국과 미국 자조금사업의 발전배경

미국 자조금 사업 발전 배경

- 1930년대 경제 대공황 => 정부의 생산 지지 정책
=> 공급과잉 => 가격하락 => 소득감소
- 농산물 가격지지정책 본격 도입 : Loan Rate
시장가격 < 융자가격 ⇒ 정부매입(융자가격) ⇒ 재고증가
⇒ 재정부담 가중
- Checkoff 도입 필요성 대두 : 수익자분담차원
과잉공급문제 해결: 수요확대 ⇒ 가격상승 - 농가소득 증가
⇒ 재고감소 - 정부재정 절감

● 자조금 관련 법안 제정

Agricultural Marketing Agreement Act, 1937

National Wool Act, 1966

Cotton Research and Promotion Act, 1966

Dairy Research and Promotion Act, 1984

Beef Research and Promotion Act, 1986

Pork Promotion, Research, and Consumer Information Act, 1986

Fluid Milk Promotion Act, 1990

● 초 기 : 임의 자조금제(Voluntary Checkoff)

– 무임승차자(free-rider) 발생

비용은 소수 부담, 이익은 모두 공유

소비자가 자조금납부 농업인이 생산한 농산물만 구분하여 구매불가

– 충분한 사업자금 확보 곤란

● 현 재 : 의무 자조금제(Mandatory Checkoff)

– 납부대상 : 생산자, 가공업자, 수입업자

법제화 : 권리 및 의무부과

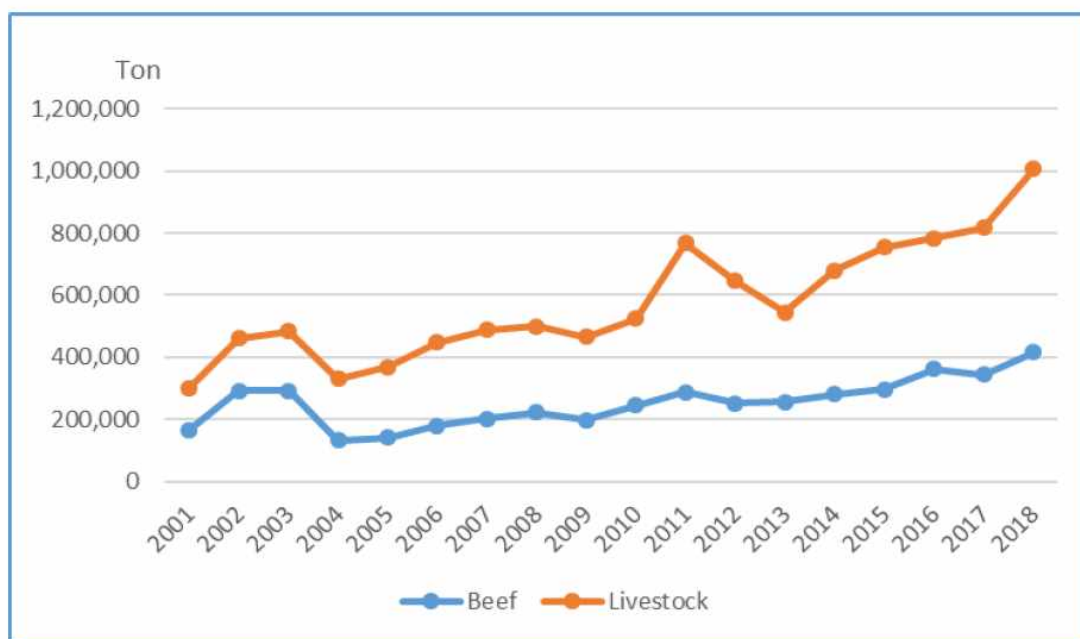
한국 자조금 사업 발전 배경



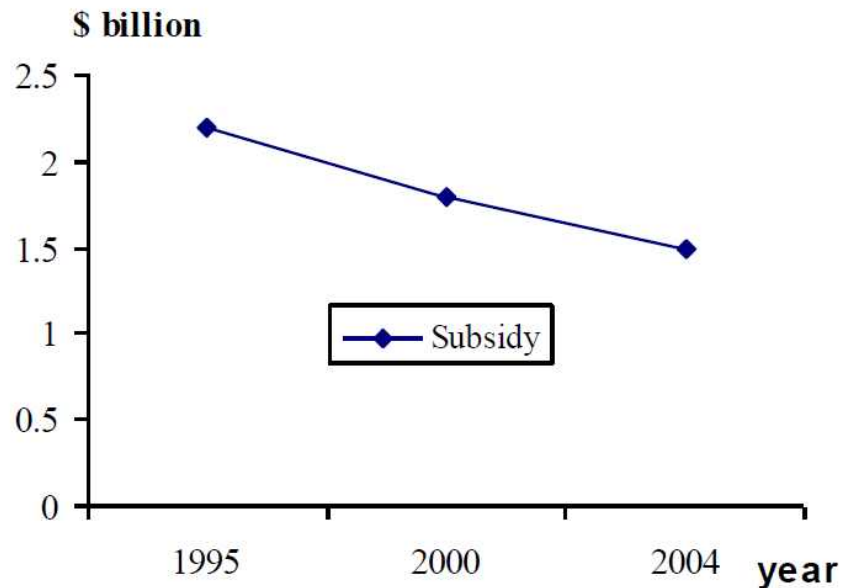
급속한 시장개방

- GATT, Uruguay Round, WTO, FTA, etc.
- 관세 및 비관세 장벽 철폐

시장 개방으로 인한 지속적인 수입증가 추세



● 정부의 보조금 감소



- 해외시장으로 부터의 압박과 정부의 보조금 감소로 국내생산기반 약화 => 국내시장보호및 활성화에 대한 수요 증가 => 한국 자조금 사업 (2005 양돈, 한우; 2006 우유; 2009 달걀, 닭고기; 2014 육우; 2015 오리)

- 임의 자조금 : 21개 품목 (인삼, 과일및 채소, 기타)

- 의무 자조금 : 9 개 품목 (양돈, 한우, 우유, 육우, 달걀, 닭고기, 오리, 양육, 양봉)

한국과 미국의 자조금제도 비교 (요약)

	한 국	미 국
법률형태	전국단위 단일 법률	전국 또는 주 단위 품목별 단일 법률
운영주체	생산자단체	자조금관리위원회
납부주체	생산자	생산자,가공업자,수입업자
자조금제도 유형	임의, 의무	의무
정부보조금	1 : 1 매칭펀드	없음
위원 임명권	생산자,소비자, 정부	정부(농무부장관)
사업평가	법적 요건아님	법적 요건

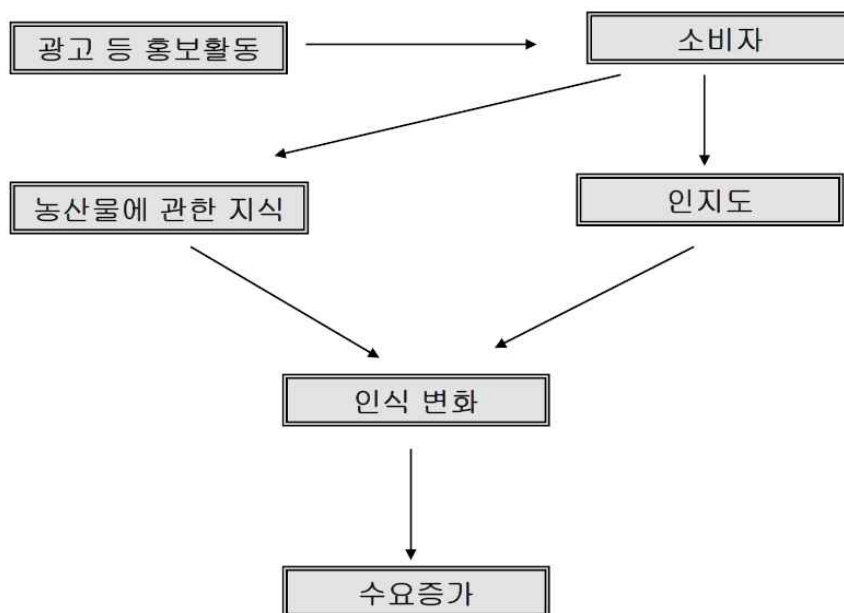
● 자조금사업 목적

- 미국: 국내외 시장에서의 수요증대
- 한국: 국내외 시장에서의 수요증대
생산성 향상을 위한 연구활동
소비자 교육 프로그램 개발
생산자 교육 등

Ⅲ. 미국 자조금사업 운영현황

1. 자조금 운영목적

수요확대를 통한 생산자의 경제적 이익 증진



2. 자조금 운영주체 (관리기구)

자조금관리위원회 (Checkoff Board) : 자조금 징수 및 지출에 관한 모든 책임

위 원 회	구 성 (임 기)	지 명 방 법
쇠고기	생산자 108, 수입업자 5 (3년)	단체추천, 농무부장관 지명
돼지고기	생산자 14, 수입업자 5 (3년)	단체추천, 농무부장관 지명
낙 농	생산자 36 (3년)	단체추천, 농무부장관 지명
계 란	생산자 18 (2년)	단체추천, 농무부장관 지명
벌 꿀	생산자 7, 유통업자 2, 수입업자 2 농협 1, 공익대표 1	단체추천, 농무부장관 지명

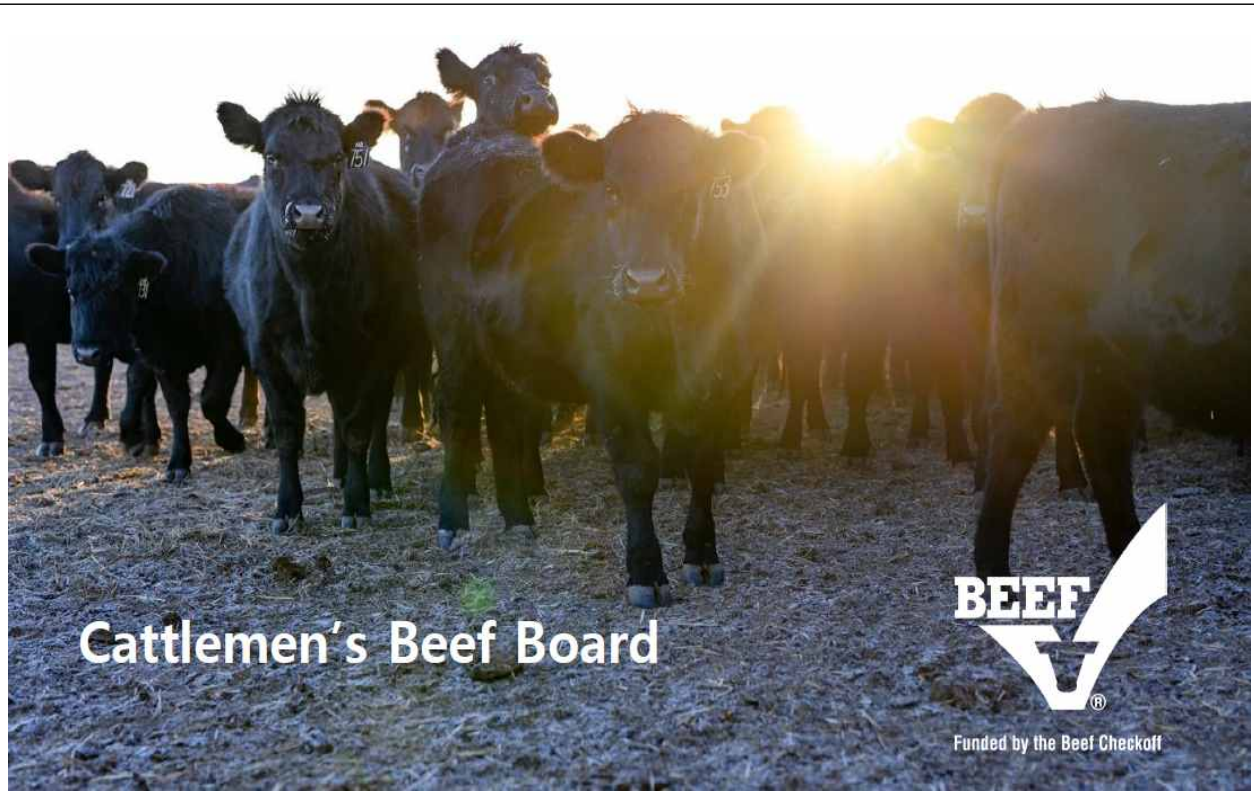
3. 부과대상 및 부과율

부과율 : 농산물 가격의 1%미만에서 부과

부과대상 : 생산자, 가공업자, 수입업자

환불(Refund) : 1990년 이후 금지(낙농 : 1983)

품목	부 과 율 (미국)	부 과 율 (한국)	부 과 대 상
소고기	\$ 1/두 (7-9십만원)	2만원/두	비육우업자 및 수입업자
돼지고기	판매대금의 0.4% (4백원/십만원)	6백원/두	양돈업자 및 수입업자
낙 농	\$ 0.15/cwt (3.6원/L)	2원/L	낙농업자
우유	\$ 0.20/cwt		유가공업자
계란	\$ 0.05/30 dozen		3만수 이상의 채란업자
꿀	\$ 0.01/lb		연간 6천lbs 이상 생산 농가 및 수입업자



What is a Checkoff?

- Farmers, importers, processors, or others pooling funds to educate consumers and to research, innovate and promote what they grow or market.
- Founded, funded and governed by the those who pay into it
- NO tax dollars – all producer investments (*even cost of government oversight*)



Current Research & Promotion Boards



Beef Research & Information Act of 1985

- Part of 1985 Farm Bill
- Became effective Oct. 1, 1986
- Required producer referendum after 22 months



Referendum of 1988

- Simple assessment of \$1 per head every time cattle sold
- Required a simple majority to pass
- 79% of producers approved the Referendum



5

What is the Act?

- The Beef Promotion and Research Act was a portion of the 1985 Farm Bill which created our current Beef Checkoff Program.
- It authorized the U.S. Department of Agriculture to develop a Beef Promotion and Research Order covering specifics of the program's operation.



6

Key Features of the Act

- Everyone pays
- State and national partnership
- Engaged grassroots
- Producer-controlled structure



7

What is the Order?

The Beef Promotion and Research Order are the structure and rules created by USDA under which the Beef Checkoff operates.



8

What *CAN'T* The Checkoff Do?

By LAW, checkoff funds CANNOT be used:

- To influence government policy or action, including lobbying
- For any unfair or deceptive practices
- To reference any particular brand or trade name without prior approval by CBB and USDA



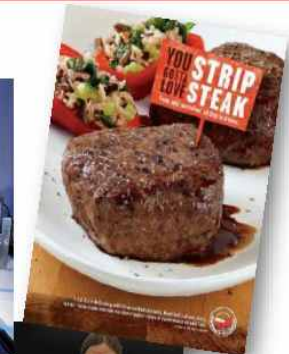
What *CAN* The Checkoff Do?

- Checkoff is a *catalyst for change*
- Designed to stimulate the supply chain to sell more beef and consumers to buy more beef
- Accomplished through a series of state and national initiatives in 6 program areas



How is checkoff money invested?

- Promotion
- Research
- Consumer Information
- Industry Information
- Foreign Marketing
- Producer Communications



2020 Beef Checkoff Contractors, Subcontractors



American Farm Bureau
Foundation for Agriculture



National Livestock Producers
Association



Cattlemen's Beef Board



North American Meat Institute
Foundation for Meat and Poultry
Research and Education



Meat Import Council of America
Northeast Beef Promotion Initiative



U.S. Cattlemen's Association



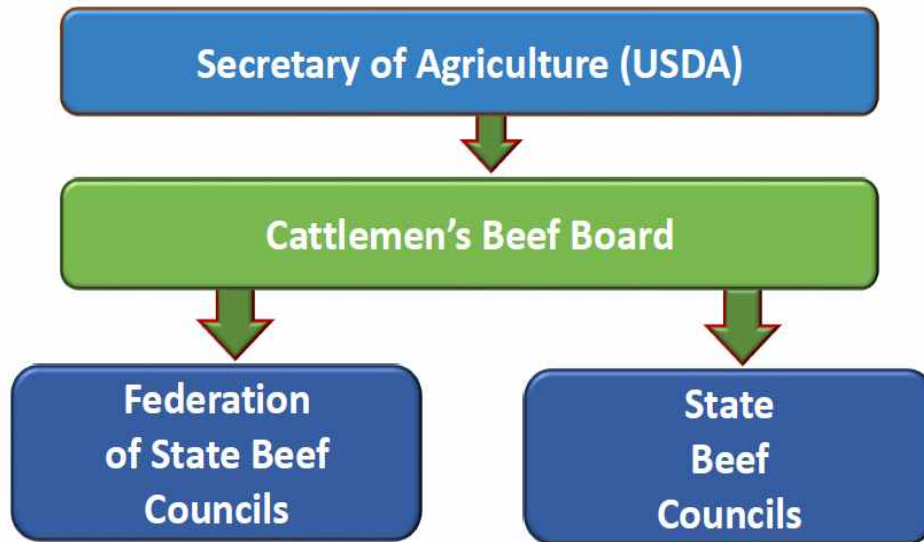
National Cattlemen's Beef Association



U.S. Meat Export Federation
(subcontractor to NCBA)



Administrative Authority



13



Beef Board Structure



- 99 Board members
- Nominated by certified producer organizations in each state
- Appointed by U.S. Secretary of Agriculture

14





Collections Compliance

- Mandatory \$1 per head assessments on all bovine animals
- Role of U.S. Customs
- 2% late fees
- Exceptions



Collections Compliance

State Beef Council Responsibilities:

- Collect assessments
- Ensure compliance
- Remit CBB share

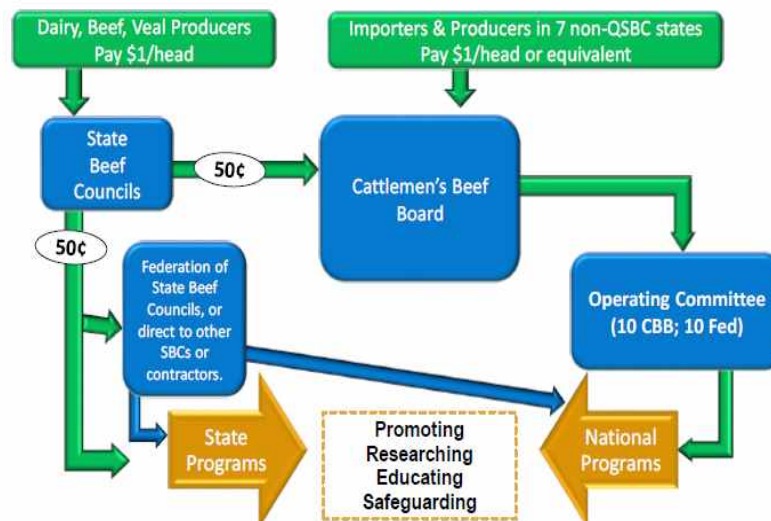
CBB Responsibilities:

- Oversee collection
- Provide support to QSBCs
- Assistance in non-compliance cases
- Collection revenue analysis and forecasting

17



Flow of Checkoff Dollars



Beef Checkoff Budgeting Process

CBB Budgeting Process

- The CBB Budget and Audit Committee develops the fiscal year budget each spring, based on projected assessment collections.
 - The CBB Budget and Audit committee recommends the budgets for **Administration, USDA Oversight, Evaluation and Program Development**
 - The committee also recommends the total amount available for programs managed by contractors (i.e., the **money available to the OC for programs**).
- The Operating Committee receives and reviews the budget recommendation for Evaluation, Program Development and funds available for programs.
- Then the CBB Executive Committee receives and reviews the recommendation for these budget from the OC plus the Administration and USDA Oversight budget.



The Operating Committee

CBB Budgeting Process

- After approval of specific ARs in September of each year, OC recommends a **budget amendment**, as necessary, followed by review and ratification by EC.
- Full Beef Board votes on budget amendments.
- USDA reviews and approves the amended budget.



Beef Promotion Operating Committee

Responsibilities of Operating Committee

- **Accountability:**

- The Operating Committee is **held accountable** to the Beef Board, the Secretary of Agriculture and all producer/investors for efficiently and effectively allocating Beef Board program dollars to proposals suggested by contracting organizations.
- Approved allocations must be for programs that respond to the Beef Industry's priorities established in the **Long Range Plan** and are permissible under the Beef Promotion and Research Act and Order.



Beef Checkoff Planning Cycle



Evaluation Project - Return on Investment

- ROI study performed every five years: new study is underway
- In 2014, Dr. Harry Kaiser of Cornell University, completed the study

Key Findings from 2014

Every dollar invested in checkoff programs funded by CBB between 2006 and 2013 returned about **\$11.20** to the beef industry!

- Checkoff increased pounds sold by nearly 16 billion
- Checkoff increased sales in the domestic market by 11.3%
- If not for the checkoff, foreign demand for U.S. beef would have been 6.4% lower



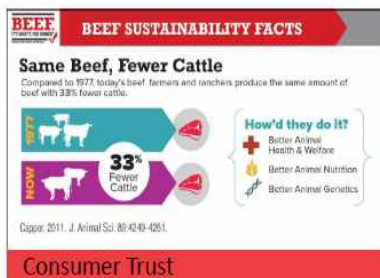
Examples of 2019 Checkoff Projects



Innovation



Investor Relations



Consumer Trust



Innovation



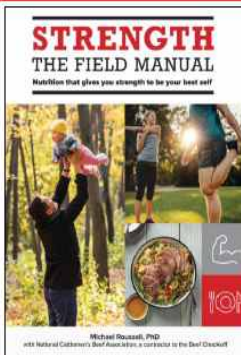
Consumer Trust



Examples of 2019 Checkoff Projects



Nutrition & Health



Nutrition & Health



Consumer Trust



Consumer Trust



Safety



Export Growth



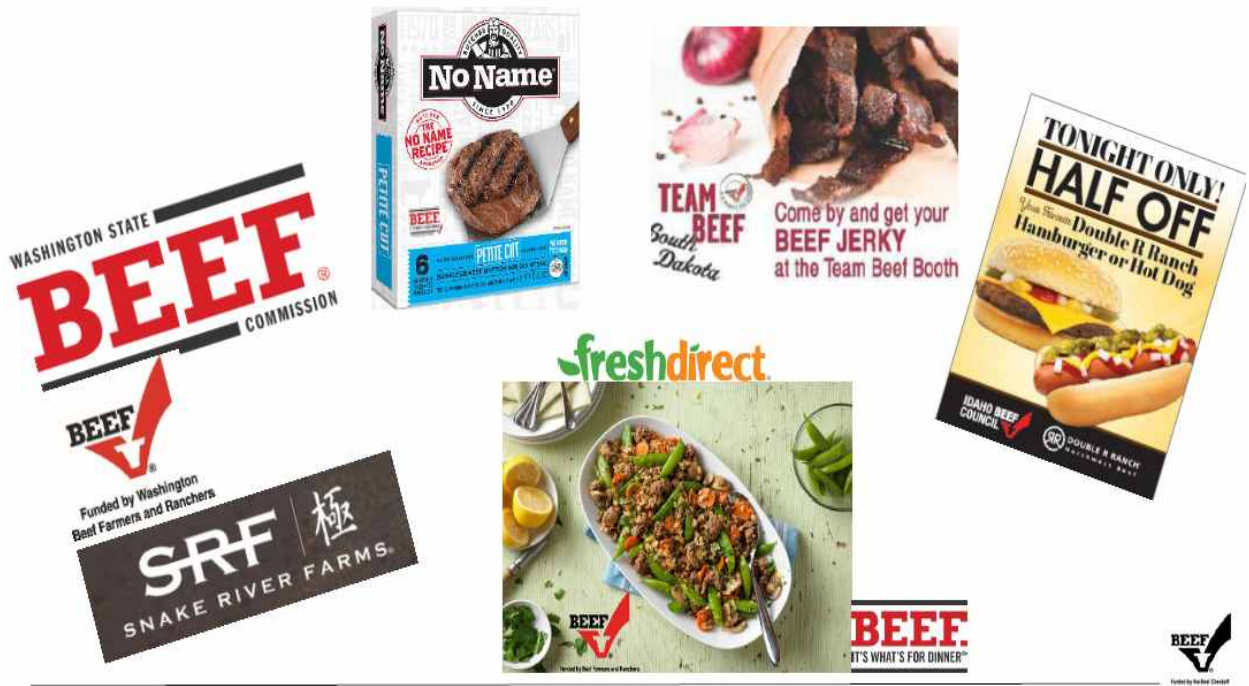
Leading the Checkoff Conversation

Communications Tools

- ***The Drive!***
- Vast resources on BeefResearch.org, BeefitsWhatforDinner.com, etc.
- CBB website reboot.
- Your own experiences.



Examples of 2019 Branded Partnerships

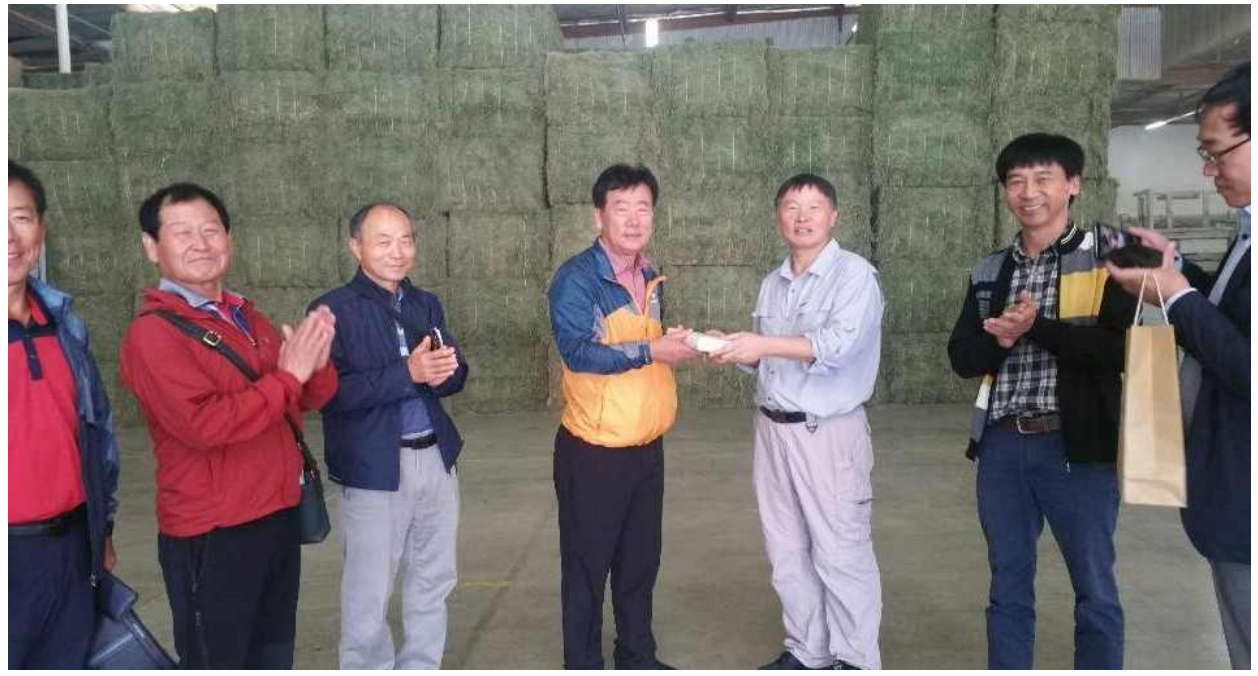


Funded by the Beef Checkoff.

현장 사진 및 기타 자료

1 Top-Hay 사료회사





2

Cattlemen's Beef Board







3

National Cattlemen's Beef Association













