

한우농가 교육영상제작

국내·외 쇠고기 유통 실태



소속 : 축산물품질평가원
강사 : 김성호 차장

축산 유통현안 진단

현안(1) - 구제역 발생으로 수급불안



♣ **구제역('10.11) → 돼지 1/3 매몰 → 가격 급락(소비불안) → '국내산' 소비인식 저하**
→ **국내산 소비 감소, 수입산 급증 → 축산업 기반 흔들 ... (식량자급 문제)**

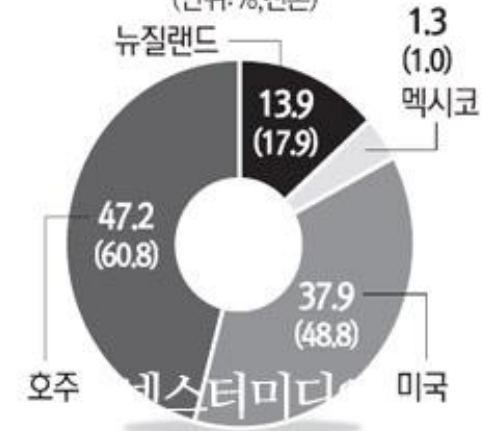
♣ 재입식('12.말 과거수준 회복) → 공급과잉(국내산 + 수입육 급증; 시장경쟁 치열)
→ 가격 불안 → 소비 감소 → 축산업 기반 흔들 ... (적정 수급 조정이 관건)

현안(2) – 광우병 발생국 육류 수입



쇠고기 점유율 및 수입현황

(단위: %, 천톤)

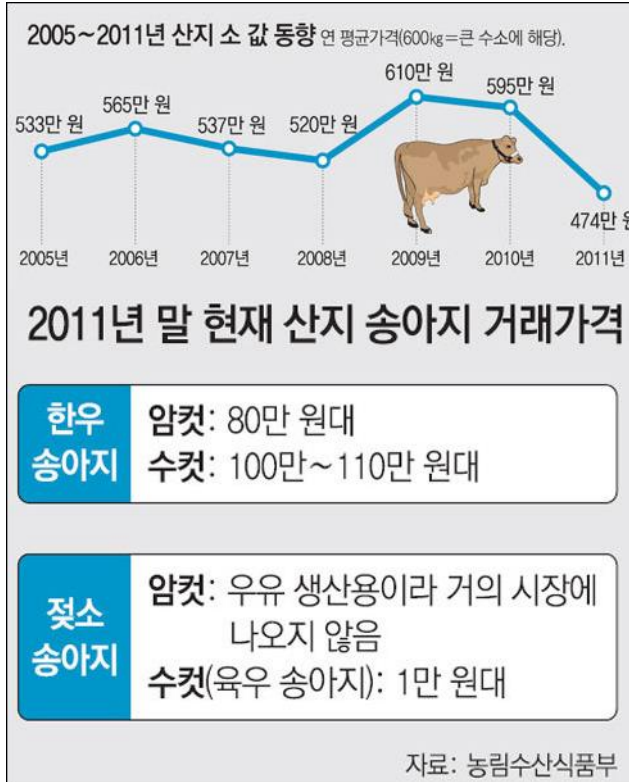


※5월말 현재 ()는 수입현황 (자료:농림수산식품부)

♣ 광우병 발생국가 쇠고기 수입 → 촛불시위 → 한·미 FTA 타결 → 30개월령 이상 허용
→ 한·캐 국제분쟁 → '11.12월 수입 허용 → 수입육 경쟁 가열 → 가격 불안 상존

♣ 가격이 불안하면 팔리지는 않고 눈치만 늘어난다. 일비일희가 커진다.

현안(3) – 수급 불안으로 가격 불안정



♣ **수요대비 공급과잉** → 산지 소값 하락에도 불구하고, 소비자가격 유지 → 사회적 이슈
→ 암소도태 유도(수급조절) → 1+등급 이상 경영안정 → **품질고급화**

현안(4) - 사료값 폭등으로 경쟁력 약화

朝鮮日報

2012년 07월 27일 금요일 A18면 국제 7월 27일 금요일 A08면 국제

美, 최악의 폭염... 내년 세계 농산물 가격 오를 듯

옥수수·콩 등 수확 급감... 31개 주 1369개 카운티 재난 지역으로

폭염·가뭄·폭풍과 같은 극한의 기상 이변이 미국을 강타하면서 세계 식량 시장에 비상이 걸렸다. 미국은 3대 곡물인 옥수수, 콩, 대두의 세계 생산량 가운데 33% 이상을 차지하고 있어, 이런 가뭄은 국제 식량 가격 상승으로 이어질 전망이다.

미 농무부는 25일 "중서부 지역의 심각한 가뭄으로 인해 옥수수와 콩, 밀 등 농작물 수확량이 대폭 줄면서 사료 값이 오르고 있다"며 "우유와 계란, 쇠고기, 돼지고기, 닭고기 등 축산물 가격도 덩달아 올라 전체적인 식비 상승으로 이어질 것"이라고 밝혔다.

이와 함께 농무부는 이날 76개 카운티를 가뭄으로 인한 재난 구호 지역에

추가로 편입시켰다. 이로써 미 전역의 재난 구호 지역은 31개 주 1369개 카운티로 늘어났다. 이는 미국 전체의 3분의 2가 가뭄을 겪고 있다는 의미라고 농무부 관계자는 설명했다.

농무부는 기상 이변으로 올해 농산물 가격 상승률은 2.5~3.5%지만, 내년엔 3~4%로 더욱 커질 것으로 전망했다. 농무부 경제분석가 리처드 볼프는 "정상적인 식품가격 상승폭은 연간 2.8% 정도"라며 "소비자들은 내년도에 높은 물가를 확실히 체감하게 될 것"이라고 말했다.

미국에서는 잇따른 기상 이변으로 고속도로, 원자력 발전소 등 기반시설이 망가지거나 비정상적으로 가동



로이터 뉴스 미국 인디애나주 에번즈빌 인근의 농장에서 18일 가뭄으로 인해 옥수수가 말라 죽어가고 있다.

원전 냉각수 온도 치솟아
두 곳 가동 중단사태 벌어져
도로 등 기반시설도 잇단 고장

되는 위험한 상황도 속출하고 있다.

지난 8일 워싱턴 DC 인근 로널드 레이건 공항에서는 활주로가 연일 섭씨 38도를 넘나드는 고온을 견디지 못하고 녹아내리면서 여객기 비취에 붙어 붙어 항공편 운항이 취소되는 사태가 벌어졌다. 지하철에서는 고열로 선로가 휘면서 열차가 탈선하기도 했다.

텍사스 동부에서는 폭염과 가뭄으로 고속도로 아래 진흙 성분의 토양이 말라 수축하면서 도로가 갈라져 긴급 보수반이 투입됐다. 미국 북동부와 중서부 지역에서는 열을 받은 고속도로 표면이 팽창, 마치 '과속방지턱'처럼 위로 불룩하게 솟아오르는 현상이 곳곳에서 발생해 운전자의 안전을 위협하고 있다.

전력생산도 위협받고 있다. 시카고

의 원자력발전소에서는 냉각수의 온도가 규정된 한계 온도(37.7도)를 넘어 38.9도까지 올랐다. 발전소 측은 당국의 특별허가를 얻어 가동을 계속하고 있지만 냉각수 온도가 더 올라가면 가동 중단이 불가피할 수 있다. 발전업체에 따르면 시카고 원전 외에 다른 두 곳의 원전은 이미 냉각수 문제 등으로 가동을 중단했다.

미국의 기상 이변 발생빈도는 최근 수년간 점점 잦아지는 추세다. 지난 달 29일 돌풍을 동반한 폭풍우가 쓸고 간 동북부 지역에서 8일 동안 폭풍 피해 복구 작업을 벌인 포토맥 전력의 빌 가우스만 부회장은 "요즘은 '100년에 한 번' 규모의 폭풍이 거의 매년 찾아온다"고 말했다.

뉴욕=정상진 특파원 jhin@chosun.com



한 대접'

식이 됐고 돼지고기가 으며 달고기도 가격상

며 "미국인의 식단에 이 사라지는 재앙이 닥

장했다. 나료인 옥수수 가격이 1을 경우 축산·육가공

으로 여겨진다. 시카 OT)에서 옥수수 9월

♣ 기상이변(폭염, 가뭄 등) → 곡물가 급등, 세계 수급불균형 → 자국내 축산물 가격 급등
→ 소비 둔화, 수입육 경쟁력 우위 → 휴업, 폐업 업소 증가(산업기반 흔들)

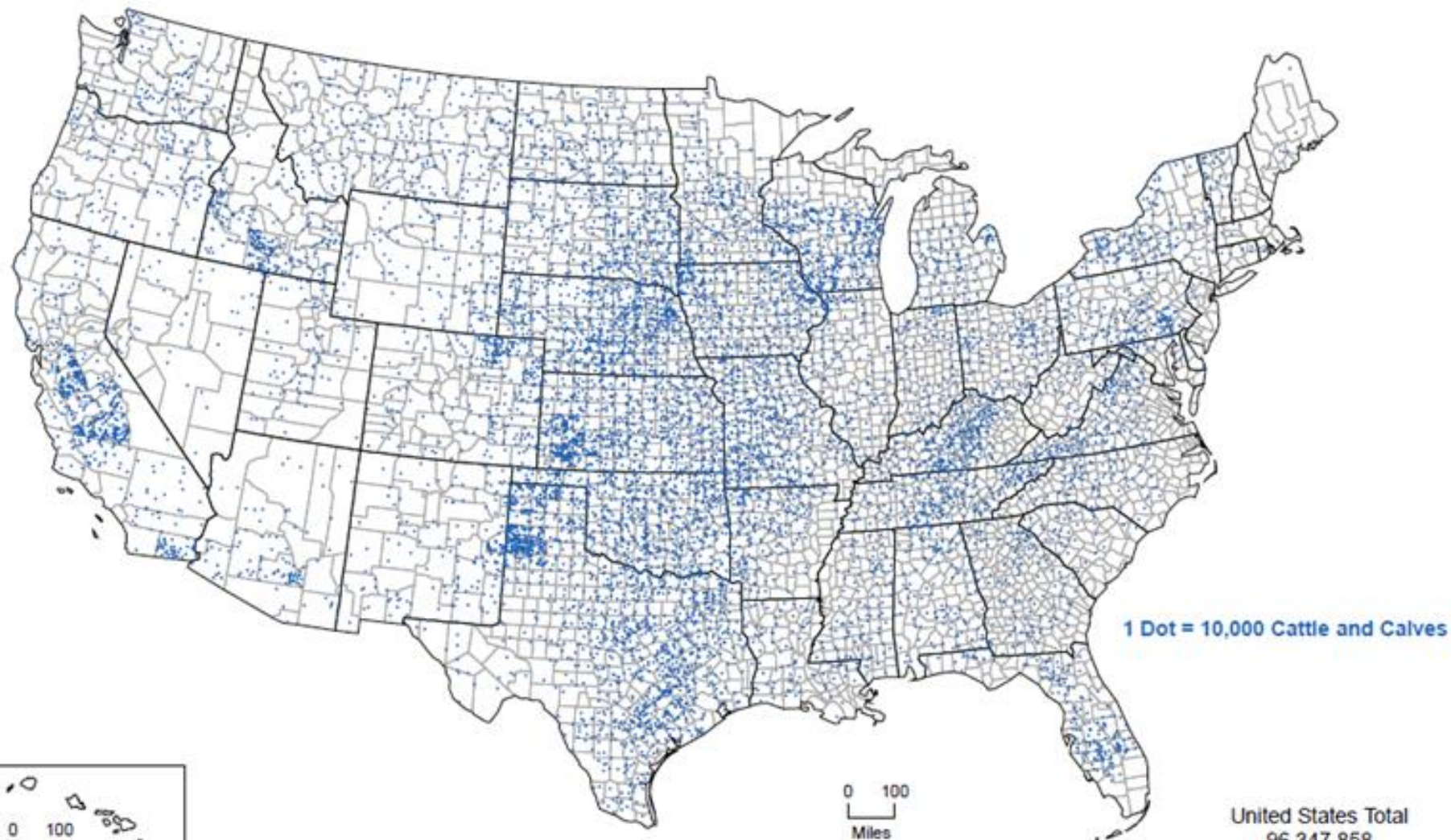
물 가격 상승에 따른 압박을 가장 강하게 받고 있다"며 "올해 미국에서 육류 가격이 10% 이상 오를 가능성도 있다"고 말했다. 포프 CEO는 이어 "소고기는 이미 먹

다 낮은 수준이다. 식품업체에선 급한 대로 옥수수를 이용한 에탄올 생산 등 재생 에너지 정책을 완화해야 한다고 주장하고 있다. 김동욱기자 kimdw@hankyung.com

0 200
Miles



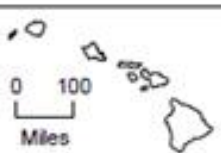
Cattle and Calves - Inventory: 2007



1 Dot = 10,000 Cattle and Calves

United States Total
96,347,858

0 100
Miles



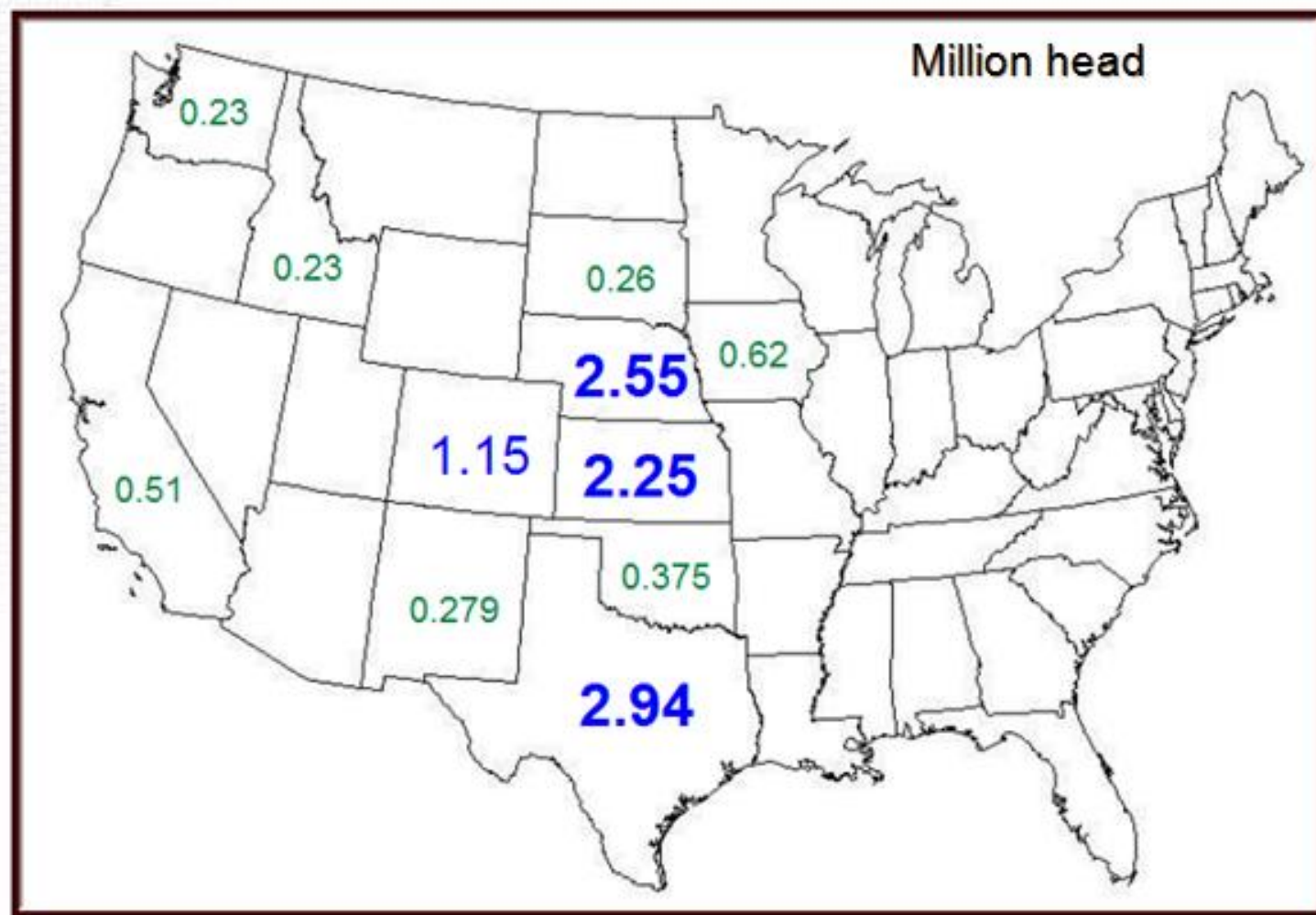
07-M134

U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service



U.S. Cattle on Feed Inventory

January 1, 2012 (feedlots with 1,000+ capacity)



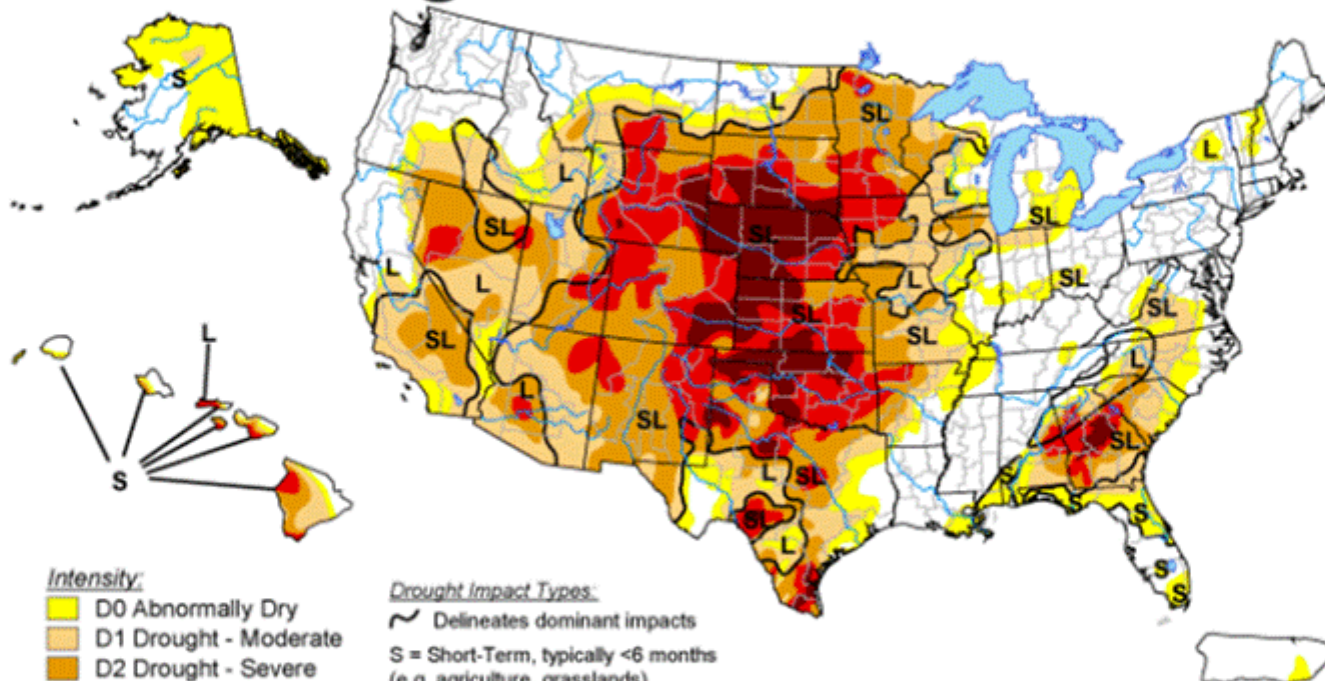


Drought Has Hit Cow Country, Again

U.S. Drought Monitor

January 15, 2013

Valid 7 a.m. EST



Intensity:

- D0 Abnormally Dry
- D1 Drought - Moderate
- D2 Drought - Severe
- D3 Drought - Extreme
- D4 Drought - Exceptional

Drought Impact Types:

- ~ Delineates dominant impacts
- S = Short-Term, typically <6 months
(e.g. agriculture, grasslands)
- L = Long-Term, typically >6 months
(e.g. hydrology, ecology)

The Drought Monitor focuses on broad-scale conditions.
Local conditions may vary. See accompanying text summary
for forecast statements.

<http://droughtmonitor.unl.edu/>

USDA



Released Thursday, January 17, 2013

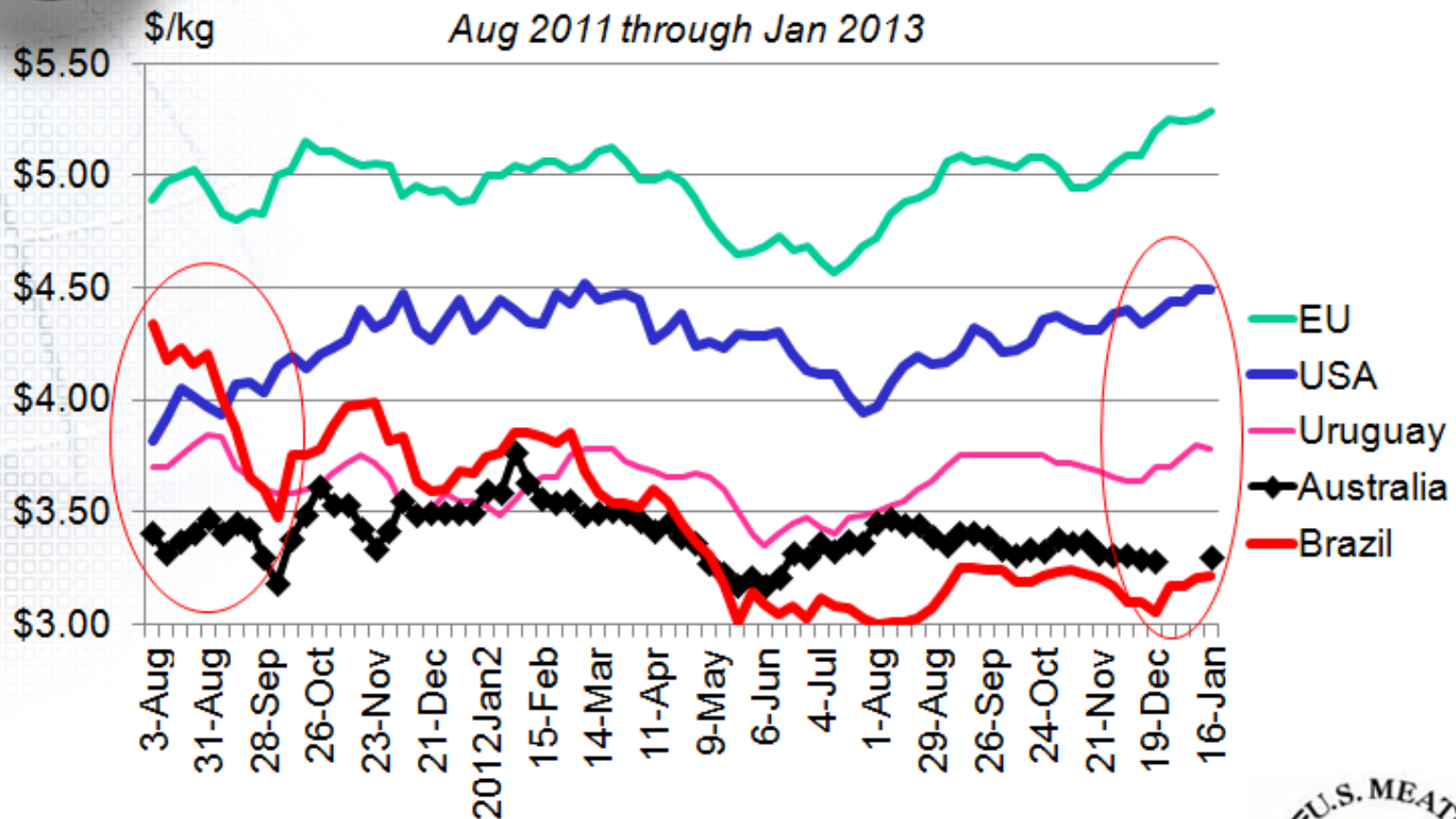
Author: David Simeral, Western Regional Climate Center



현안(5) – 수출입 경쟁력 비교

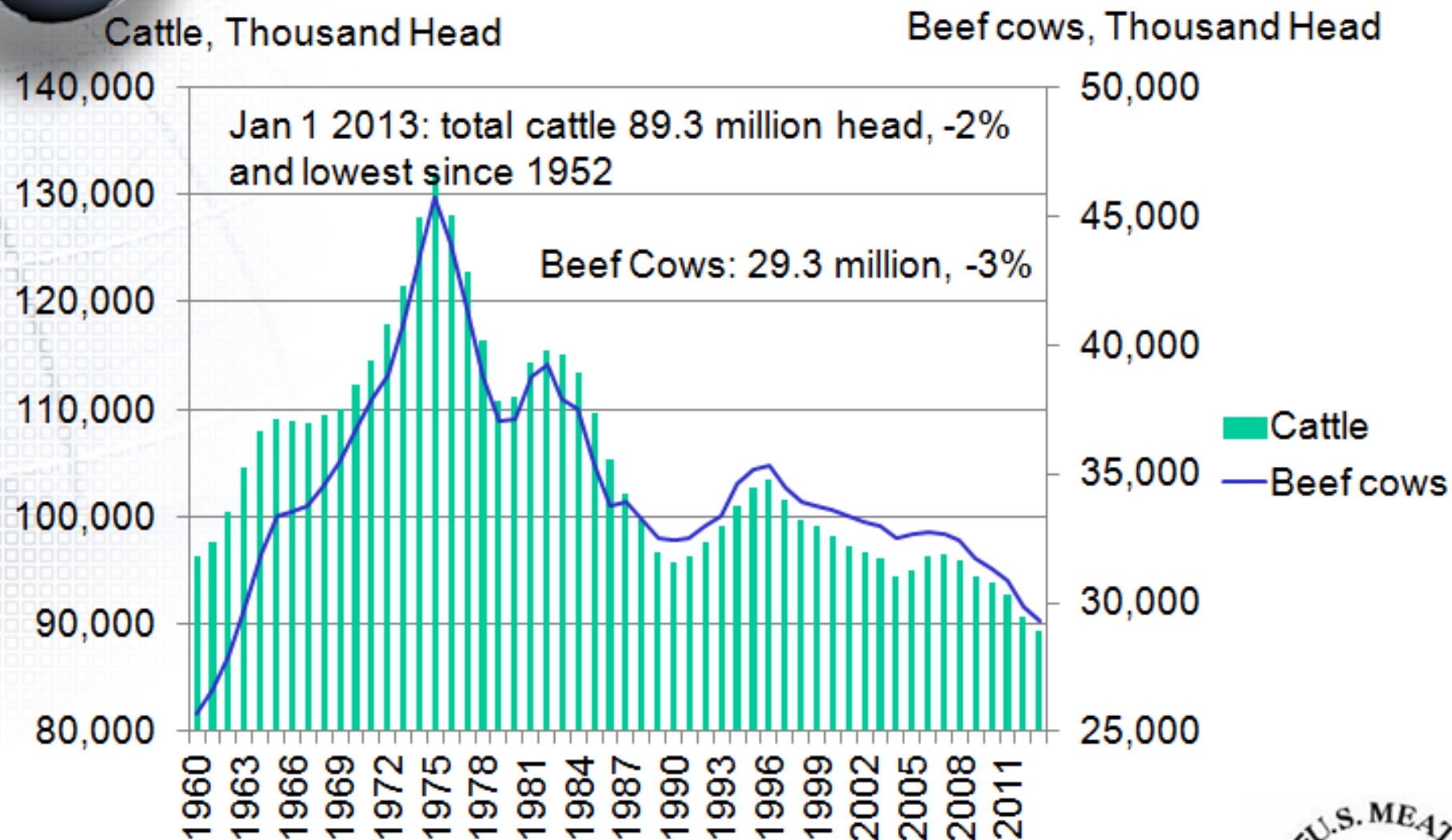


Beef Carcass Prices Weekly





Cattle Numbers

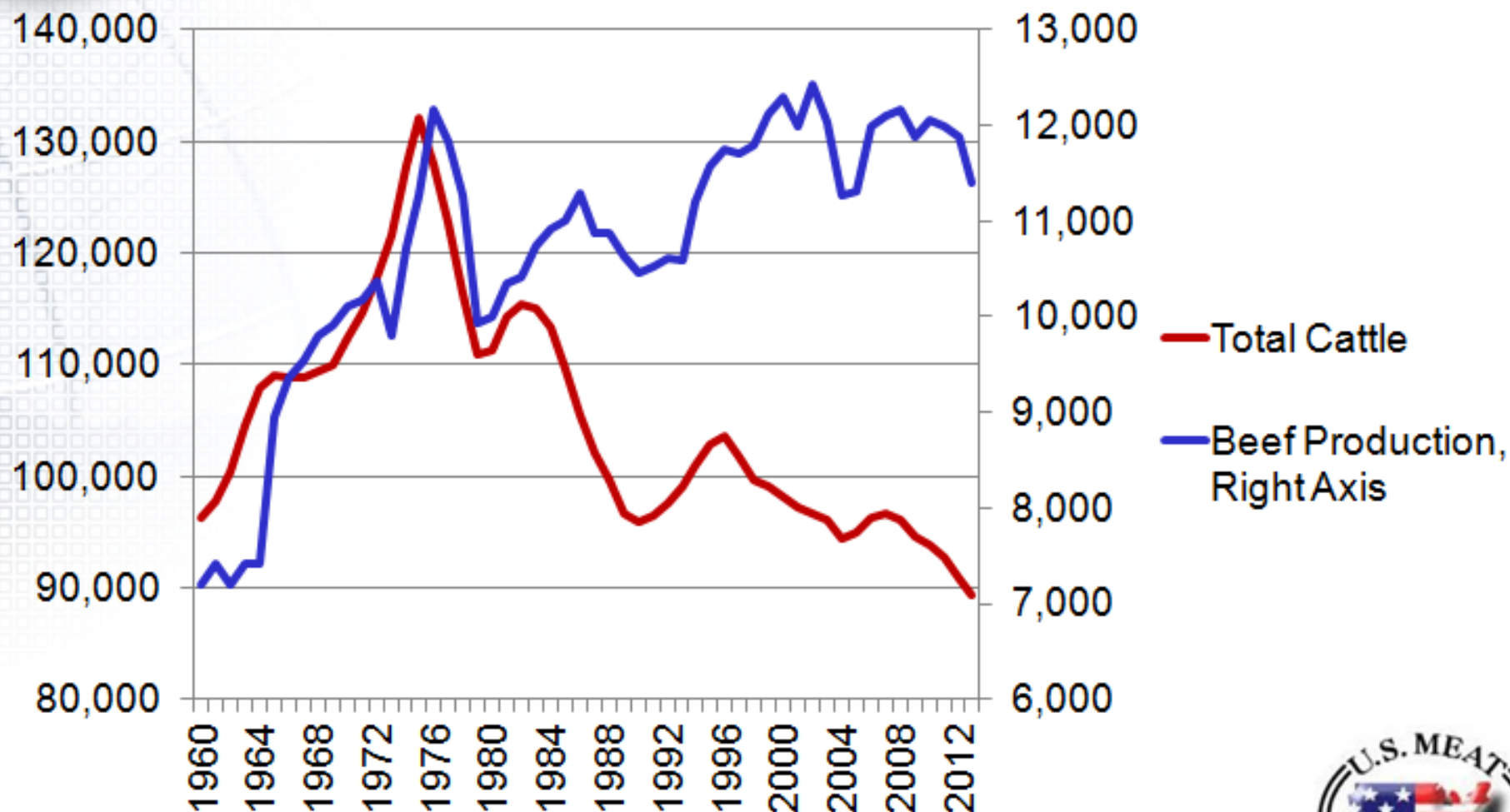




U.S. Production Efficiencies Mean More Beef from Fewer Cattle

Thous Head

Thous MT



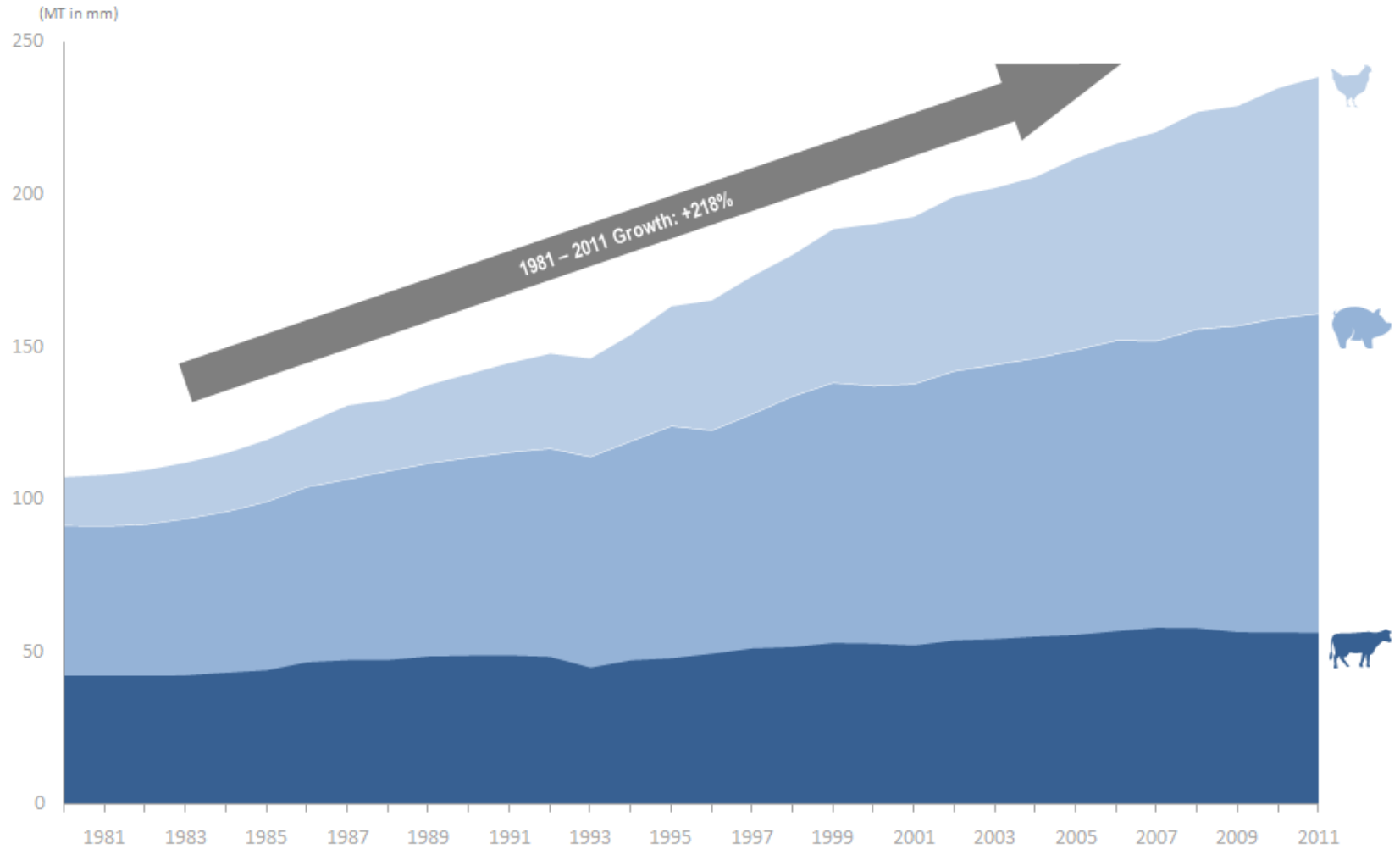
Source: USDA/FAS PS&D



세계 속의 우리나라 축산업 개황

Global Protein Consumption Growth by Species

Strong Global Industry Fundamentals

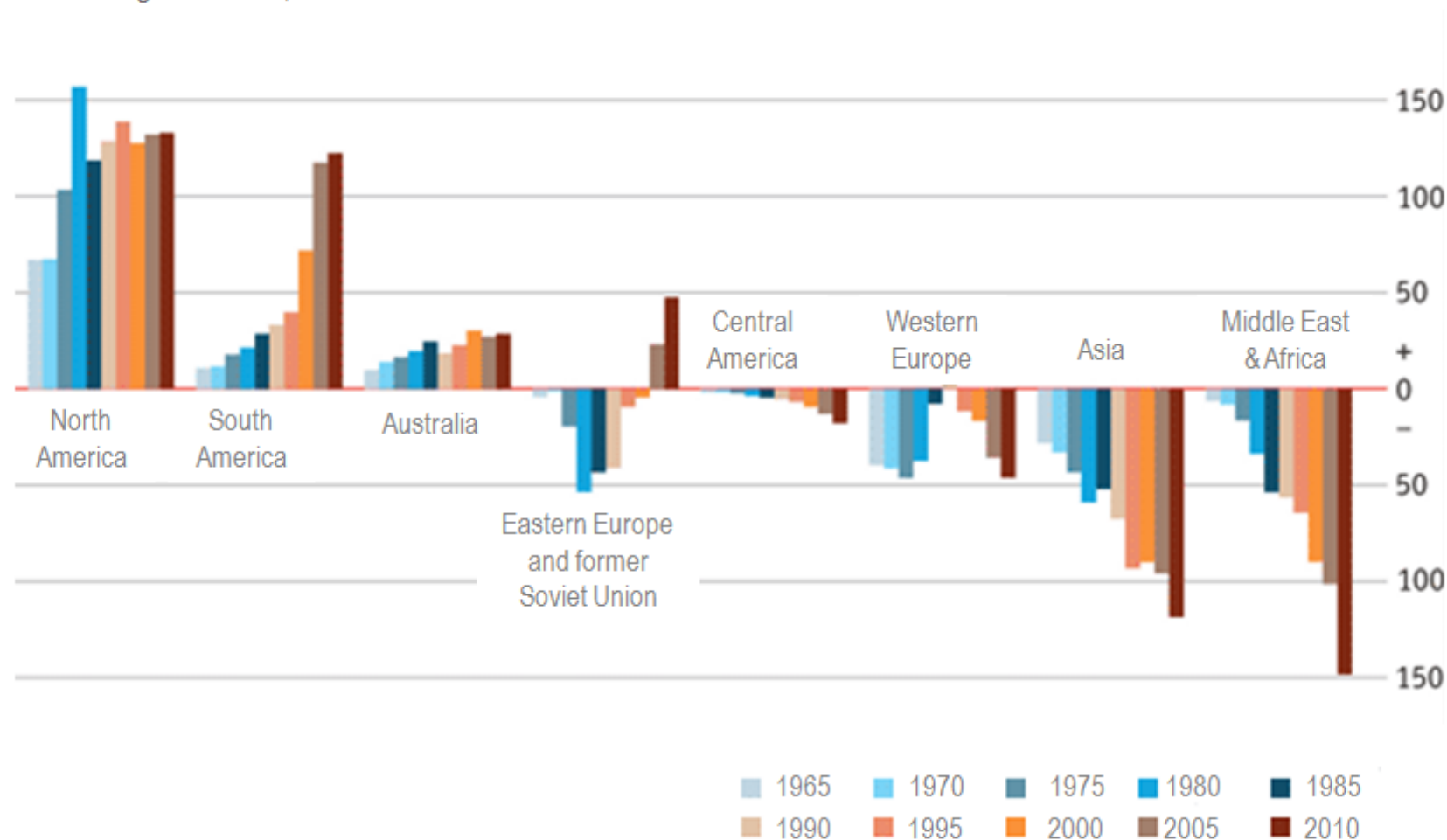


Source: USDA FAS

© 2013, 김성호

World's Food* Surpluses and Deficits

Net intra-regional trade, million tonnes



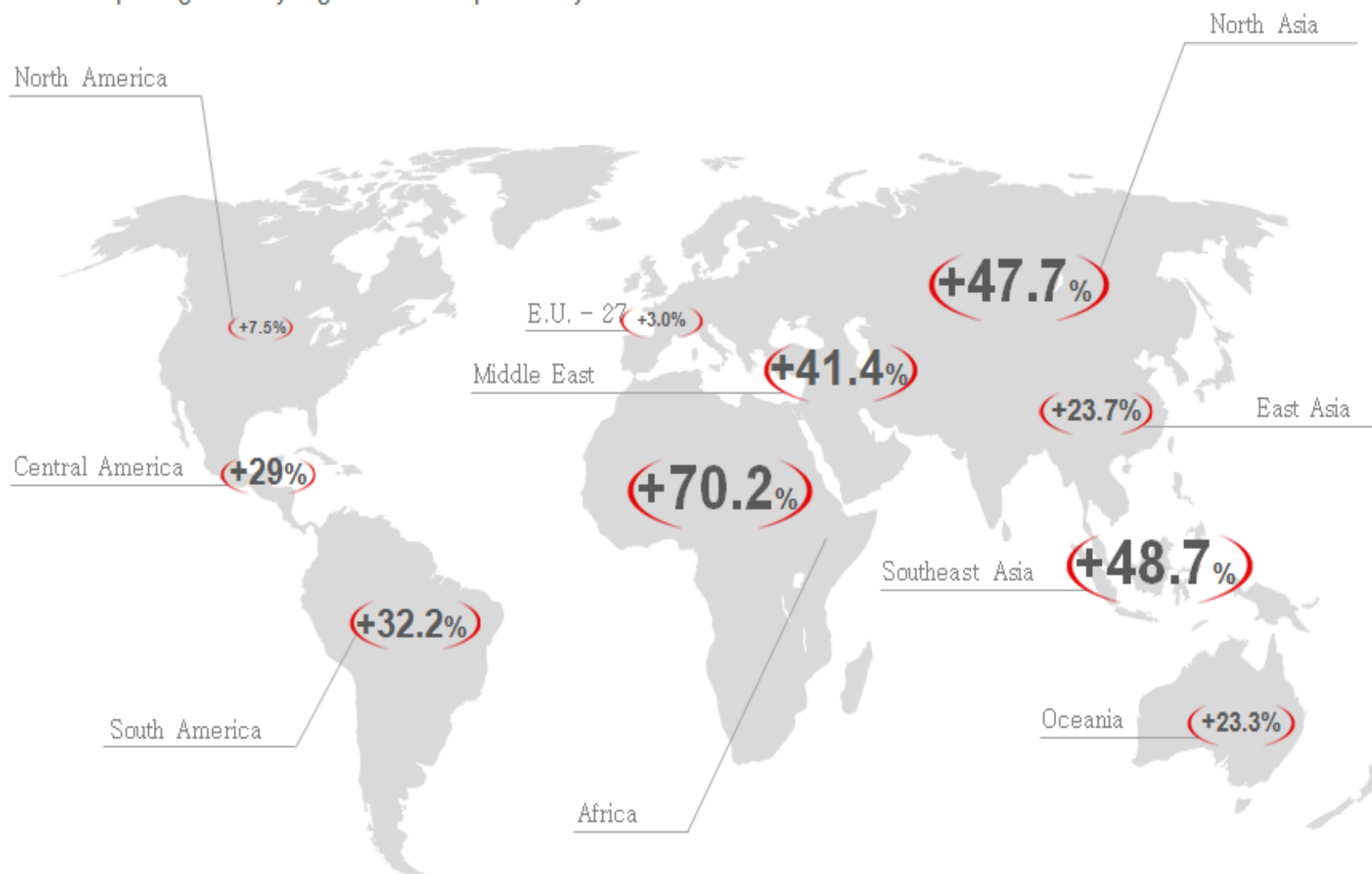
* Cereals, rice, oilseeds, meals, oils and feed equivalent of meat.

Source: The Economist

© 2013, 김성호

Global consumption of animal protein has been increasing

Consumption growth by region over the past ten years



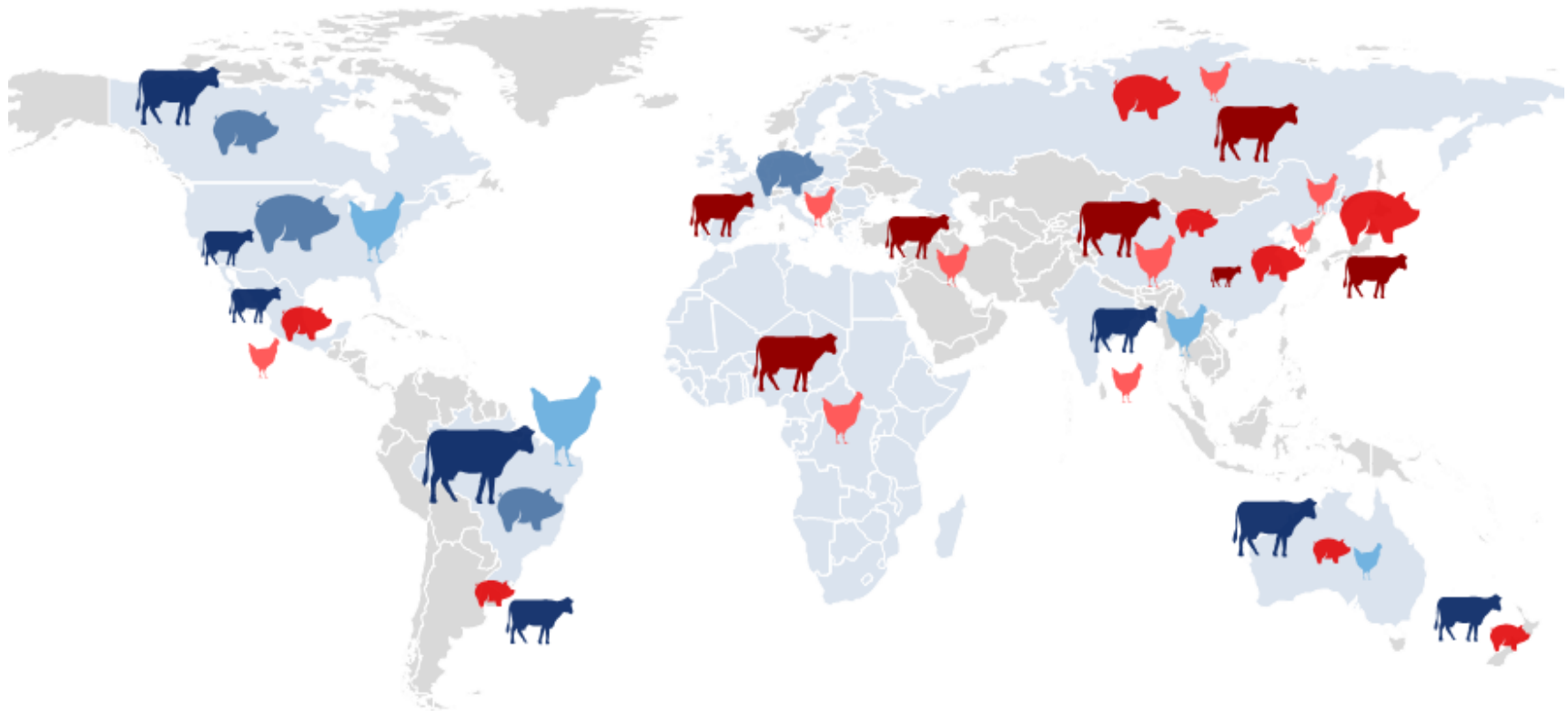
Source: Rabobank

© 2013, 김성호

Global Surplus (deficit)

© 2013, 김성호

Goldman Sachs forecast for animal protein in **2020**



	Surplus	Deficit
Beef & Veal		
Pork		
Chicken		

Source: Goldman Sachs

우리나라 쇠고기산업 위치

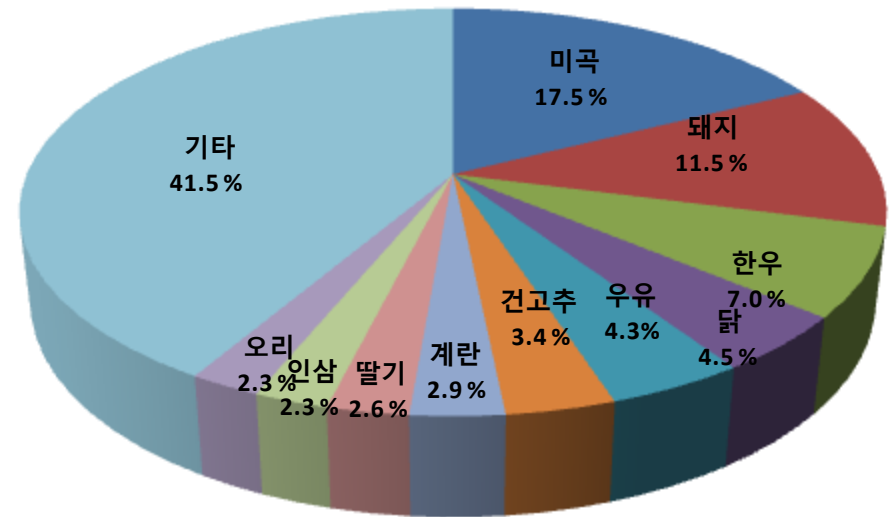
(단위 : 천두, 천톤; 지육기준, %)

순위	소 생산두수			쇠고기 유통량			쇠고기 수입량			쇠고기 수출량			쇠고기 소비량		
	국가	두수	비율	국가	물량	비율	국가	물량	비율	국가	물량	비율	국가	물량	비율
1	인도	61,500	22.1	미국	13,214	20.5	미국	1,126	16.4	브라질	1,675	23.1	미국	11,982	21.1
2	브라질	49,200	17.7	브라질	9,185	14.3	러시아	940	13.7	호주	1,325	18.3	EU	8,200	14.5
3	중국	41,500	14.9	EU	8,360	13.0	일본	695	10.1	미국	1,036	14.3	브라질	7,510	13.3
4	미국	35,400	12.7	중국	5,573	8.7	EU	490	7.1	인도	700	9.7	중국	5,528	9.8
5	EU	29,800	10.7	인도	2,850	4.4	멕시코	335	4.9	캐나다	525	7.2	인도네시아	2,303	4.1
...															
	한국 (17위)	1,110	0.4	한국 (14위)	672	1.0	한국 (8위)	245	3.6	한국 (27위)	1	0.0	한국 (16위)	625	1.1
	전 세계	27,818	100		64,319	100		6,778	100		7,253	100		56,437	100

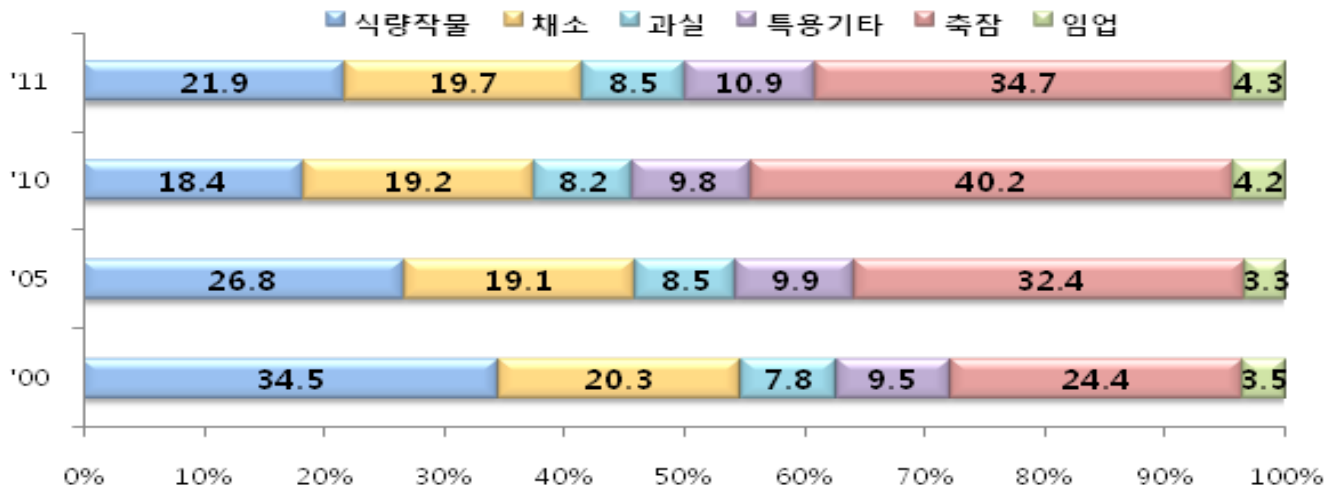
(단위 : kg; 지육기준)

순 위	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	...	20	...	22	...	27	...	32	...	54
국 가	아 르 헨 티 나	우 루 과 이	미 국	브 라 질	파 라 과 이	호 주	홍 콩	벨 라 루 스	캐 나 다	뉴 질 랜 드	카 자 흐 스 탄	칠 레		멕 시 코		E U		한 국		일 본		중 국
1인당 소비량	55.7	55.5	38.5	37.3	36.4	35.3	30.3	30.2	29.5	28.0	26.6	25.5		17.7		16.7		12.9		9.5		4.1

축산업 생산액 규모



2013년도 농업생산액 규모

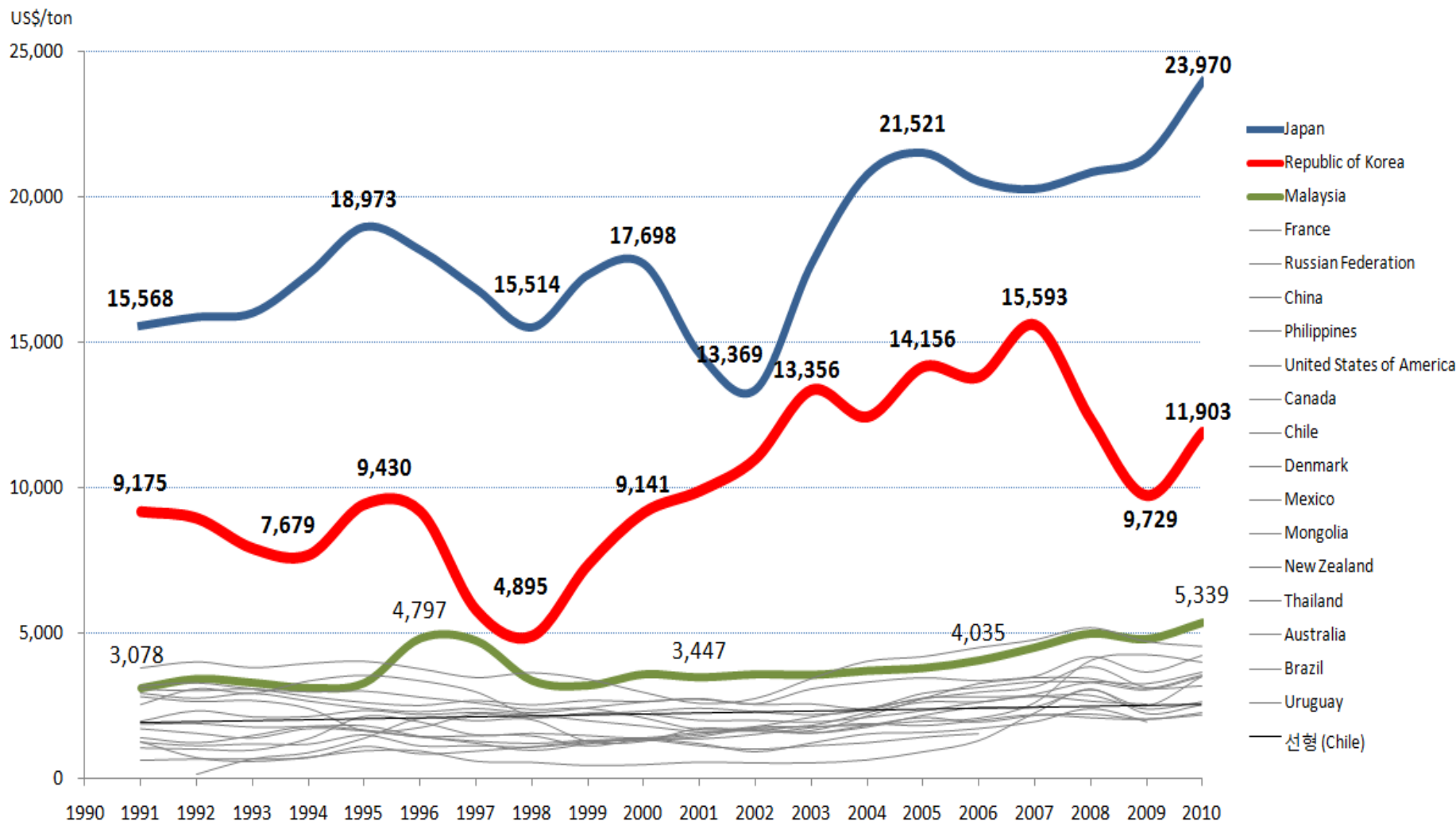


© 2013, 김성호

2011 농림업 생산액 및 생산지수 산출결과 보고, 농식품부('12.9)

- ♣ 축산업 생산액은 16조 9백억원으로 농업 생산액 44조 3천억원 대비 34.7% 차지
- ♣ 2위~11위 내 포진 : 돼지 50천억원, 한우 35, 닭 21, 우유 20, 계란 16, 오리 10

주요국의 쇠고기 생산자 판매가격 동향



식고기 유통경로

쇠고기 유통경로

생산



예냉



도체심부
온도측정



육질등급판정



판매



등급판정결과
자료제공



등급인 날인

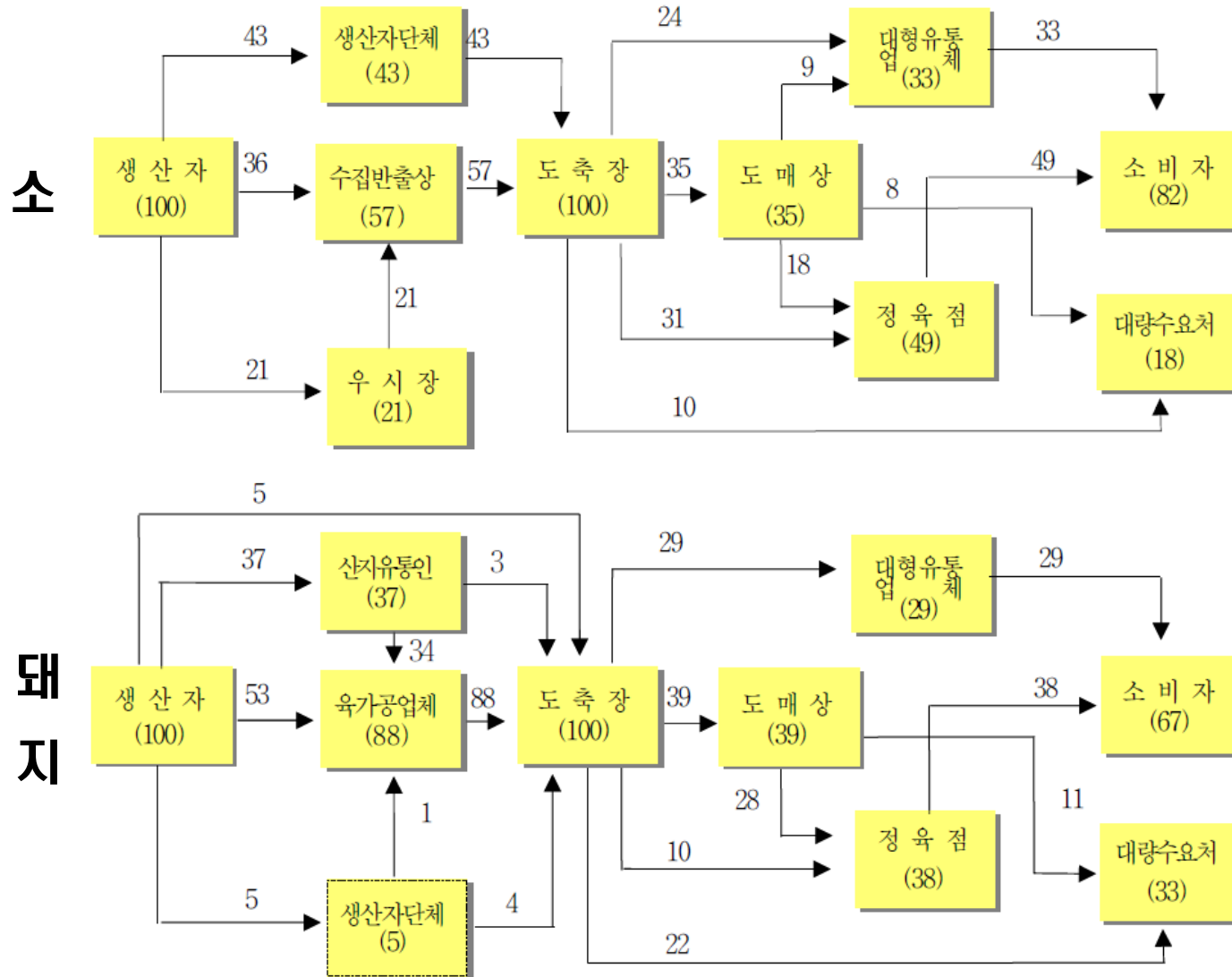


육량등급판정

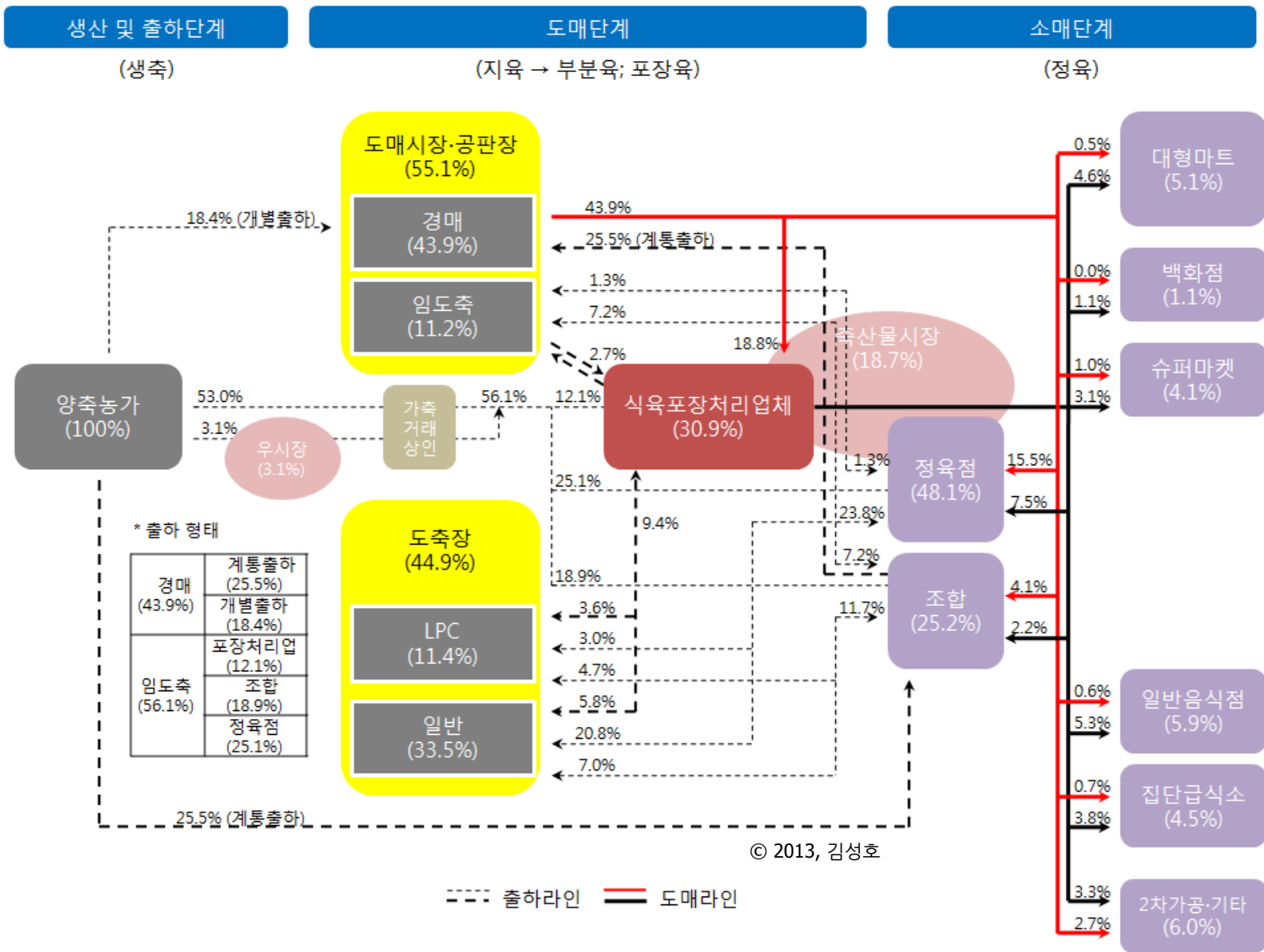


2011년까지 유통경로별 유통량

1. 상적유통(상류)
2. 물적유통(물류)
3. 정보유통(정보류)



쇠고기 유통경로별 유통량(2012)



자료 : 축산물품질평가원, 도매시장·공판장(12개소; 유통비중 100%), 식육포장처리업체(155개소; 유통비중 61.7%) 및 축산물시장(전국 11곳) 설문조사, 등급판정 통계(유통비중 86.8%), '12.1~6월 454천두 기준

쇠고기 유통경로별 유통량(2013)

생산 및 출하단계

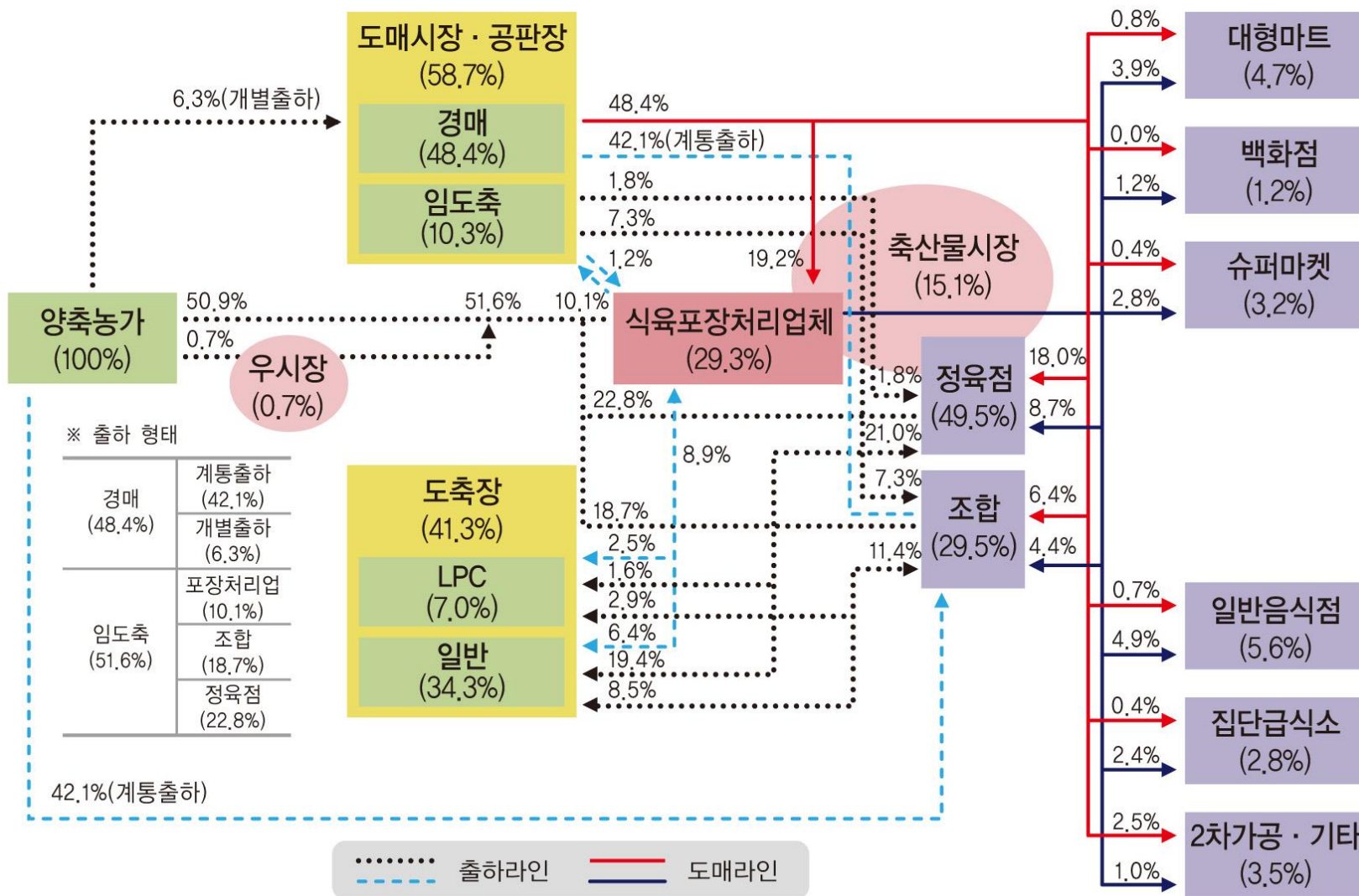
(생축)

도매단계

(지육 → 부분육 : 포장육)

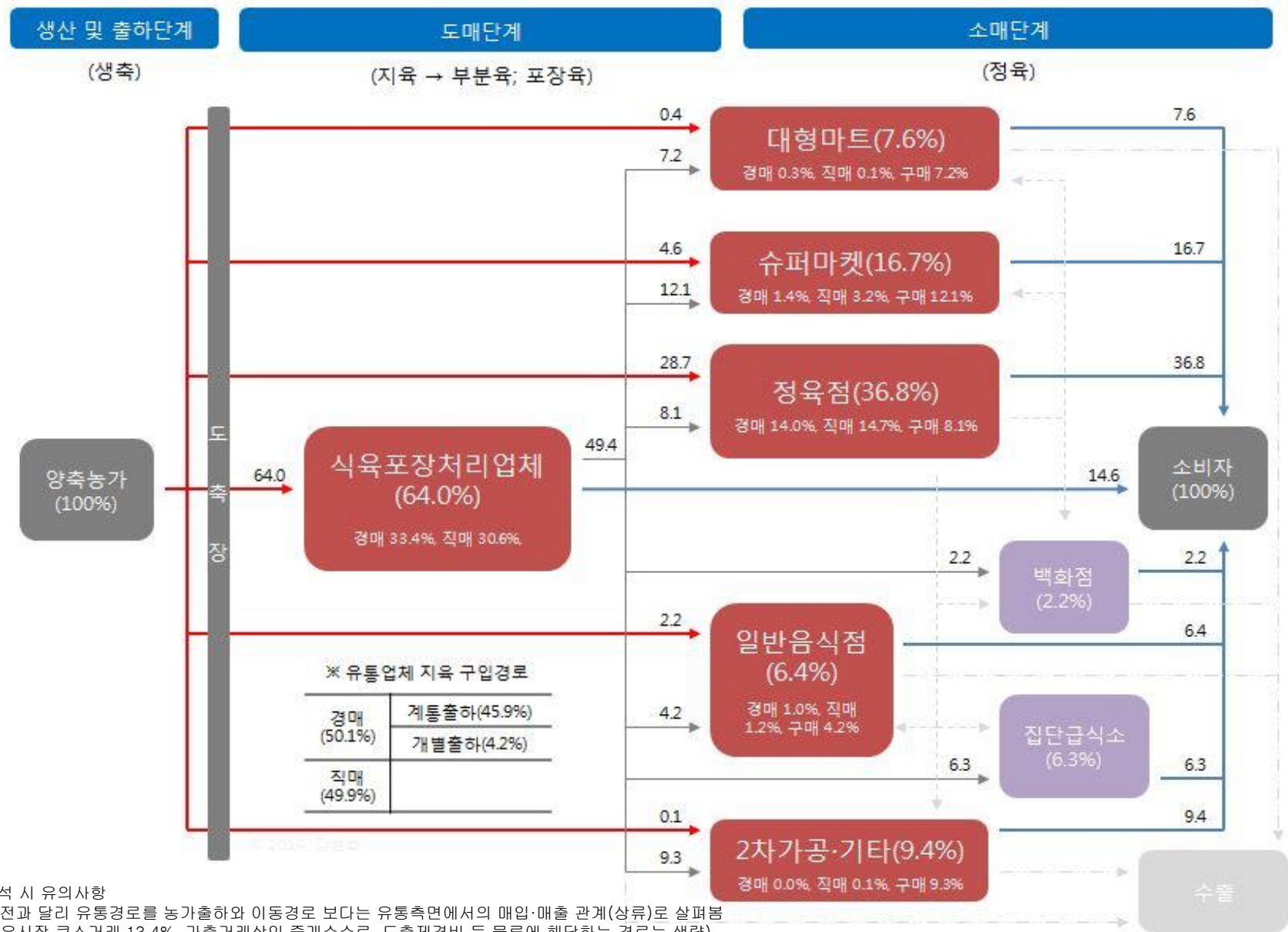
소매단계

(정육)



자료 : 축산물품질평가원, 도매시장·공판장(12개소; 유통비중 100%), 식육포장처리업체(177개소; 유통비중 77.2%) 및 축산물시장(전국 11곳) 설문조사, 등급판정 통계(유통비중 98.2%), '13.1~6월 509천두 기준

쇠고기 유통경로별 유통량(2014)



* 해석 시 유의사항

- 종전과 달리 유통경로를 농가출하와 이동경로 보다는 유통측면에서의 매입·매출 관계(상류)로 살펴봄 (즉, 우시장 큰소거래 13.4%, 가축거래상인 중개수수료, 도축제 경비 등 물류에 해당하는 경로는 생략)
- 정육점에서 일반음식점·집단급식소 등으로 2차 유통되는 경로와 수출경로는 제외되어 있음
- * 자료 : 지육매입경로는 축산물등급판정확인서 발급내역(유통비중 83.6%), 식육포장처리업체 포장육 유통경로는 업체(253개소, 유통비중 48.9%) 조사 결과, '14.1~6월 506천두 외

수입 쇠고기 유통경로 예

