



제17장

한육우, 돼지, 젓소 수급 동향과 전망

이형우*·지선우**·김충현***·정진주****

1. 한육우

- 1.1. 소고기 수급 및 가격 동향
- 1.2. 소고기 대내외 여건 변화
- 1.3. 소고기 수급 및 가격 전망

2. 돼지

- 2.1. 돼지고기 수급 및 가격 동향
- 2.2. 돼지고기 대내외 여건 변화
- 2.3. 돼지고기 수급 및 가격 전망

3. 젓소

- 3.1. 젓소 사육 및 원유 수급 동향
- 3.2. 원유 및 유제품 대내외 여건 변화
- 3.3. 원유 수급 전망

* 한국농촌경제연구원 전문연구원, lhw0906@krei.re.kr

** 한국농촌경제연구원 연구원, bsn02@krei.re.kr

*** 한국농촌경제연구원 연구원, goldbl@krei.re.kr

**** 한국농촌경제연구원 연구원, pearlj@krei.re.kr

요약

1) 한육우

- 소이력정보(2022년 12월 말 기준, 축산물품질평가원)를 이용한 한육우 사육 구조 분석 결과, 2022년 한육우 사육 마릿수는 364만 4천 마리로 2021년보다 3.0% 증가하였으며, 이중 한우 마릿수는 348만 1천 마리였다.
- 2023년에 도축 가능한 18개월 이상 수소 사육 마릿수는 59만 마리로 2022년 대비 7.3%, 평년 대비 16.6% 증가하여 2023년 수소 도축 마릿수는 2022년보다 증가할 것으로 판단된다.
 - 아울러 18개월 이상 암소 사육 마릿수는 전년보다 3.1% 증가하였고, 2023년 한우 가격은 전년 대비 약세가 예상되어 2023년 암소 도축 마릿수도 증가할 것으로 예상된다.
- 2022년 한우고기(거세우) 평균 도매가격은 20,980원/지육kg으로 2021년보다 7.4% 하락하였다. 이는 도축 마릿수가 늘어 한우 공급량이 증가하였고, 물가 상승과 금리 인상, 경기 침체 등의 영향으로 수요가 위축되었기 때문이다.
- 2023년 한우 사육 마릿수는 정액판매량 감소 등으로 송아지 생산 마릿수는 감소하겠으나, 누적된 입식 마릿수가 많아 2022년보다 0.6% 증가한 357만 4천 마리로 전망된다.
- 사육 마릿수 증가로 도축 가능 개체 마릿수가 많아 2023년 국내 소고기 생산량은 2022년 대비 7.7% 증가한 31만 톤으로 예측된다. 한우고기 공급량 증가로 2023년 한우고기(거세우) 도매가격은 2022년보다 하락한 1만 8천 원 내외 수준으로 전망되며, 2024년까지 약세가 지속될 것으로 예상된다.

2) 돼지

- 2022년 도축 마릿수는 2021년 모돈 증가로 전년 대비 1.0% 증가한 1,854만 마리였다. 2022년 돼지고기 생산량은 도체중(축산물품질평가원) 감소(0.2%)하였으나 도축 마릿수 증가로 전년 대비 0.9% 증가한 110만 7천 톤이었다.

- 2022년 돼지 도매가격은 사회적 거리두기 해제로 급식 및 외식을 중심으로 수요가 증가하고, 2021년 상반기부터 이어지는 수입오퍼 가격 상승에 따른 육가공품생산업체의 국내산 돼지고기 이용 비중 증가 등의 영향으로 2021년 4,722원/kg(탕박, 제주도 제외) 대비 10.7% 상승한 5,227원이었다.
- 2022년 11월 말 기준 돼지 사육 마릿수(축산물품질관리원 돼지 이력정보) 분석 결과, 2023년 1월 출하가 가능한 11월 비육돈 사육 마릿수는 ASF 영향에 따른 도축 지연 등으로 전년 대비 0.9% 많은 수준이지만, 2~5월까지 출하가 가능한 자돈·육성돈 사육 마릿수는 0.4% 적은 상황이다. 이에 따라서, 2023년 상반기 돼지 도축 마릿수는 2022년(927만) 대비 0.4% 감소할 것으로 예상된다.
- 2023년 하반기에는 2022년 하반기 모든 사육 마릿수 감소로 전년 대비 0.3% 감소할 것으로 예상되어 2023년 전체 도축 마릿수는 1,848만 마리 내외로 전망된다.
- 2023년 돼지 도매가격은 재고를 포함한 공급량 증가로 2022년(5,227원) 대비 소폭 하락한 5,000~5,200원/kg으로 예상된다.

3) 젓소

- 2022년 젓소 사육 마릿수는 2021년(40만 1천 마리) 대비 2.6% 감소한 39만 마리였다. 2세 미만 사육 마릿수는 2021년(15만 4천 마리) 대비 3.5% 감소한 14만 9천 마리였고, 2세 이상 사육 마릿수는 2021년(24만 6천 마리) 대비 2.1% 감소한 24만 1천 마리였다.
- 2022년 원유 생산량은 착유우 마릿수가 줄어 2021년(203만 4천 톤) 대비 2.8% 감소한 197만 8천 톤으로 추정된다.
- 2023년 원유 생산량은 사육 마릿수의 감소로 2022년 대비 1.7% 감소한 194만 5천 톤으로 전망된다.

1.1. 소고기 수급 및 가격 동향

1.1.1. 한육우 사육 동향

- 2022년 한육우 사육 마릿수는 전년 대비 3.6% 증가한 371만 8천 마리로 증가국면 7년 차에 접어들었다. 이중 한우 마릿수는 355만 2천 마리로 추정된다. 1세 미만 마릿수는 지난해에 이어 100만 마리를 초과하였으며, 가임암소 마릿수도 169만 6천 마리로 역대 최대 수준을 갱신하였다.
 - 한우 사육 마릿수는 2014년 이후 번식과 비육 소득이 일정하게 유지되면서 가임 암소와 송아지 생산이 늘어 현재까지 증가 추세를 보이고 있다. 한편, 육우 사육 마릿수의 경우 젖소 사육 마릿수가 줄어 전년보다 감소하였다.
- 2022년 한육우 사육 농장수는 9만 2천 농장으로 감소세를 지속하였다. 농장당 사육 마릿수는 농장수 감소와 사육 마릿수 증가로 2021년 대비 2.2마리 증가한 40.4마리였다. 이는 한우농가의 전업화, 규모화, 일관사육화 비중이 확대되는 흐름이 지속되고 있기 때문이다.
 - 규모별 사육 농장수를 살펴보면, 소규모 농장은 감소세가 지속된 반면, 50두 이상의 전업 농가는 증가하였다. 2022년에는 50~100두 미만 농장의 사육 규모가 가장 큰 증가폭을 보였다.

[표 17-1] 한육우 사육 동향

단위: 천 마리, 천 농장, 마리

구분	2022년(p)	2021년	평년	증감률(%)	
				전년 대비	평년 대비
한우 사육 마릿수	3,552	3,415	3,089	4.0	15.0
1세 미만	1,026	1,008	910	1.7	12.8
1~2세	997	949	858	5.0	16.2
2세 이상	1,530	1,458	1,322	4.9	15.7
가임암소	1,696	1,631	1,486	4.0	14.1
육우 사육 마릿수	166	174	159	-4.8	4.0
사육 농장수	92	94	95	-2.0	-3.0
농장당 사육 마릿수	40.4	38.2	34.3	5.7	18.0

주 1) 사육 마릿수는 12월 1일 기준 자료임.

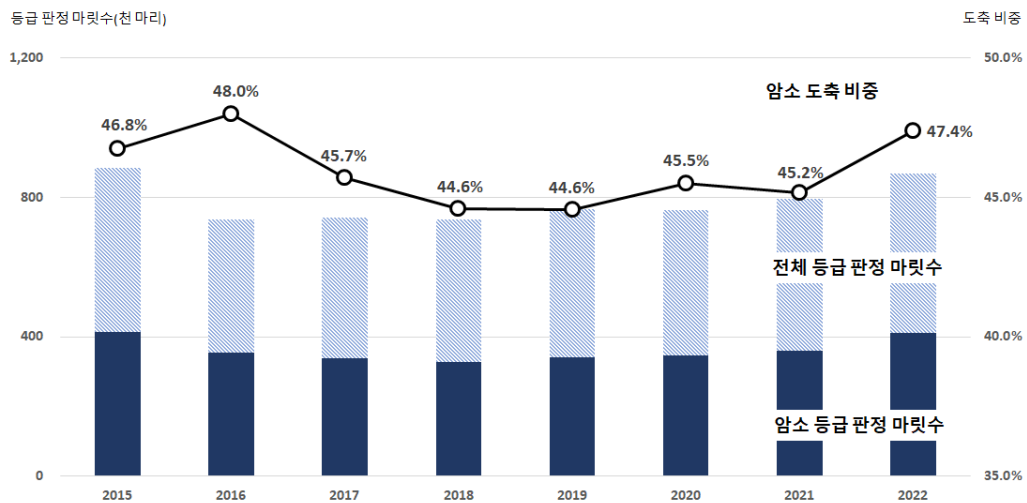
2) 평년은 2017~2021년 중 최대, 최소를 제외한 평균임.

3) 2022년은 KREI 농업관측센터 추정치임.

자료: 통계청, KREI 농업관측센터

- 암소 도축 비중은 2016년 이후 2021년까지 가격 호조로 감소세를 보였으나, 2022년에는 전년 대비 2.2%p 증가한 47.4%였다. 이는 송아지 가격 하락에 따른 농가의 번식의향 감소와 암소 비육지원사업으로 암소 도축이 증가했기 때문이다.

그림 17-1. 한우 암소 도축 비중 추이



자료: 축산물품질평가원

1.1.2. 소고기 수급 동향

- 2022년 한육우 도축 마릿수(등급 판정 마릿수)는 사육 마릿수 증가로 전년(87만 2천 마리) 대비 9.1%, 평년 대비 14.3% 증가한 95만 2천 마리였다.
 - 한우 도축은 86만 9천 마리였으며 그중 한우 암소 도축은 41만 2천 마리로 전년 대비 14.8%, 평년 대비 20.2% 증가하였다. 수소(거세우 포함)는 전년 대비 5.0%, 평년 대비 9.9% 증가한 45만 7천 마리였다.
 - 육우 도축은 전년 대비 6.1%, 평년 대비 11.5% 증가한 8만 3천 마리였다.
- 거세우 도체중량은 2021년 454kg에서 2022년 461kg으로 전년 대비 1.5% 증가하였으며, 거세우 평균 출하월령은 30.6개월로 전년(30.3개월)보다 0.3개월 증가하였다.

[표 17-2] 한육우 등급 판정 마릿수 동향

단위: 천 마리, kg, 월

구분	2022년	2021년	평년	증감률(%)	
				전년 대비	평년 대비
한육우 등급 판정 마릿수	952	872	833	9.1	14.3
한우 암소	412	359	343	14.8	20.2
한우 수소	457	435	416	5.0	9.9
육우	83	78	74	6.1	11.5
거세우 도체중량	461	454	446	1.5	3.4
거세우 평균 출하월령	30.6	30.3	30.3	1.0	0.8

주: 평년은 2017~2021년 중 최대, 최소를 제외한 평균임.
자료: 축산물품질평가원

- 2022년 소고기 공급량은 국내 생산량과 수입량 증가로 2021년(71만 6천 톤) 대비 6.8%, 평년(66만 5천 톤) 대비 15.1% 증가한 76만 5천 톤이었다.
- 2022년 국내 생산량은 도축 마릿수와 도체 중량 증가로 2021년(26만 4천 톤) 대비 9.3%, 평년(24만 4천 톤) 대비 18.0% 증가한 28만 8천 톤이었다.
- 2022년 소고기 수입량은 47만 7천 톤으로 2021년(45만 3천 톤) 대비 5.3% 증가하였다.
 - 2022년 냉장 수입량은 전년 대비 13.7% 감소한 10만 3천 톤이었다. 구이류 등이 주로 수입되는 냉장 수입 소고기의 경우 방역완화 조치와 물가 상승 등으로 가정내 수요가

줄어 수입량이 감소한 것으로 파악된다.

- 수입 소고기 시장 점유율은 미국산이 55.3%로 전년보다 1.0%p, 호주산이 34.0%로 1.4%p 하락하였으며, 뉴질랜드가 4.8%로 0.9%p 상승하였다.
- 2022년 소고기 자급률은 수입량 증가에도 국내산 공급 확대 폭이 더 커 2021년 대비 0.9%p 상승한 37.7%로 추정된다. 2022년 1인당 소비가능량은 국내 생산 및 수입량 증가로 2021년보다 증가한 14.8kg으로 추정된다.

[표 17-3] 소고기 수급 동향

단위: 천 톤(정육 기준), %, kg

구분	2022년	2021년	평년	증감률(%)	
				전년 대비	평년 대비
총 공급량	765	716	665	6.8	15.1
국내 생산량	288	264	244	9.3	18.0
수입량	477	453	421	5.3	13.4
자급률	37.7	36.8	36.7	2.4	2.6
1인당 소비가능량	14.8	13.8	12.8	7.3	15.4

주 1) 자급률 = 국산 소고기 생산량 ÷ 소고기 총 소비량(총 공급량)

2) 평년은 2017~2021년 중 최대, 최소를 제외한 평균임.

자료: 축산물품질평가원, 식품의약품안전처

1.1.3. 한우 산지가격 및 소고기 가격

- 2022년 한우고기 도매가격 약세로 농가의 입식의향이 낮아져 송아지 산지 가격 또한 전년 대비 하락하였다. 암송아지와 수송아지(6~7개월령) 가격은 각각 전년 대비 24.6%, 15.1% 하락한 274만 원, 386만 원이었다.
- 암소(600kg) 평균 가격은 번식의향 감소로 전년 대비 13.9% 하락한 556만 원이었으며, 수소는 한우고기 도매가격 하락으로 전년 대비 19.9% 하락한 503만 원이었다.

[표 17-4] 한우 산지가격 동향

단위: 만 원

구분	2022년	2021년	평년	등락률(%)	
				전년 대비	평년 대비
암송아지	274	363	326	-24.6	-16.1
수송아지	386	455	403	-15.1	-4.1
암소	556	646	581	-13.9	-4.3
수소	503	628	528	-19.9	-4.8

주 1) 송아지 가격은 6~7개월령 기준이며, 큰소 가격은 600kg 기준임.

2) 평년은 2017~2021년 중 최대, 최소를 제외한 평균임.

자료: 농협중앙회

- 2022년 한우고기 거세우 평균 도매가격은 kg당 2만 980원으로 전년 대비 7.4% 하락하였다. 등급별로 살펴보면 1⁺⁺등급이 5.9%로 하락폭이 가장 작았으며, 1⁺등급, 1등급 순으로 나타났다. 한우 가격 하락 영향으로 육우 가격 또한 전년 대비 9.1% 하락한 1만 910원이었다.

- 코로나 시기 공급 증가에도 수요 증가로 강세를 보였던 한우 도매가격은 2022년 들어 공급물량 증가와 수요 둔화 영향으로 약세를 보였다.
- 통상 한우고기 도매가격 상승국면에서 1등급 이상 고급육과 2등급 이하 가격 격차는 크지 않은 모습을 보이거나, 하락국면에서는 등급이 낮아질수록 가격 하락 폭이 확대되는 것으로 나타났다.

[표 17-5] 한육우 등급별 도매가격(거세우) 추이

단위: 원/kg

구분	2022년	2021년	평년	등락률(%)	
				전년 대비	평년 대비
전체 평균	20,980	22,667	19,697	-7.4	6.5
1 ⁺⁺ 등급	23,656	25,127	21,724	-5.9	8.9
1 ⁺ 등급	20,771	22,810	20,218	-8.9	2.7
1등급	18,818	21,272	18,768	-11.5	0.3
2등급	15,079	17,164	15,673	-12.1	-3.8
3등급	10,463	12,926	12,100	-19.1	-13.5
육우	10,910	11,999	10,647	-9.1	2.5

주: 평년은 2017~2021년 중 최대, 최소를 제외한 평균임.

자료: 축산물품질평가원

- 2022년 한우 등급별 출현율을 살펴보면 1⁺⁺등급이 25.6%로 가장 높았으며, 다음으로 1⁺등급, 1등급 순이었다. 전년과 비교하면 1⁺⁺등급은 전년보다 1.8%p, 3등급은 0.3%p 증가한 반면, 1⁺등급~2등급은 감소한 것으로 나타났다.

[표 17-6] 한우 등급별 출현율

단위: %

구분	2022년	2021년	평년	차이(%p)	
				전년 대비	평년 대비
1 ⁺⁺ 등급	25.6	23.8	16.8	1.8	8.8
1 ⁺ 등급	25.3	25.8	28.1	-0.5	-2.8
1등급	24.3	25.3	28.2	-1.0	-4.0
2등급	17.0	17.5	18.8	-0.5	-1.8
3등급	7.6	7.3	7.3	0.3	0.2

주: 평년은 2017~2021년 중 최대, 최소를 제외한 평균임.
 자료: 축산물품질평가원

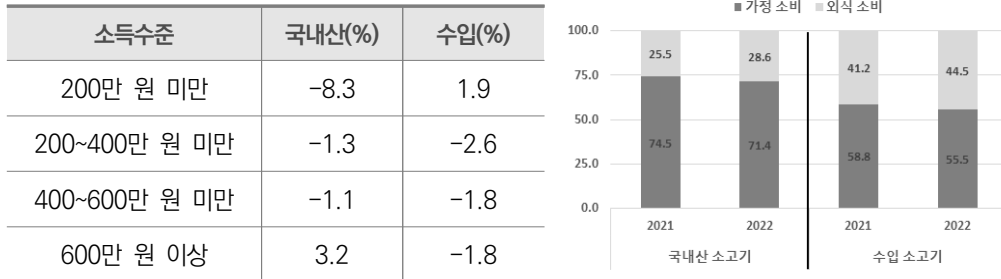
1.1.4. 소고기 소비행태 분석

- 2023년 소비자조사 결과¹⁾ 2022년 국내산 소고기 구매는 전년 대비 1.0%, 수입 소고기 구매는 1.8% 감소한 것으로 조사되었다.
 - 소득수준별 전년 대비 구매 변화를 살펴보면 국내산의 경우 200만 원 미만 소득 가구가 8.3%로 감소폭이 가장 컸으며, 200~400만 원 미만 1.3%, 400~600만 원 미만 1.1% 순으로 감소하였다. 반면 600만 원 이상 소득 가구는 3.2% 증가한 것으로 나타났다.
 - 수입 소고기 구매의 경우 200~400만 원 미만 가구가 2.6% 감소하였으며, 400~600만 원 미만 소득 가구와 600만 원 이상 소득 가구는 각각 1.8%씩 감소하였다. 한편, 200만 원 미만 가구는 전년보다 1.9% 증가한 것으로 나타났다.
- 국내산 소고기 가정내 소비와 외식 소비 비중은 각각 71.4%, 28.6%로 나타나, 2021년 대비 가정내 소비가 3.1%p 하락하였다. 코로나19 방역완화 조치 등의 영향으로 가정내 소비 비중이 감소한 것으로 보여진다.

1) KREI 농업관측센터 소비자패널 527명을 대상으로 2023년 1월 2~3일 2일간 온라인으로 국산 및 수입 육류의 소비 비중, 2023년 육류 구매의향, 소고기에 대한 지불의사금액 등에 대해 설문조사를 실시하였다.

- 수입 소고기의 경우에도 가정내 소비 비중이 전년 대비 3.3%p 하락한 55.5%로 나타났다.

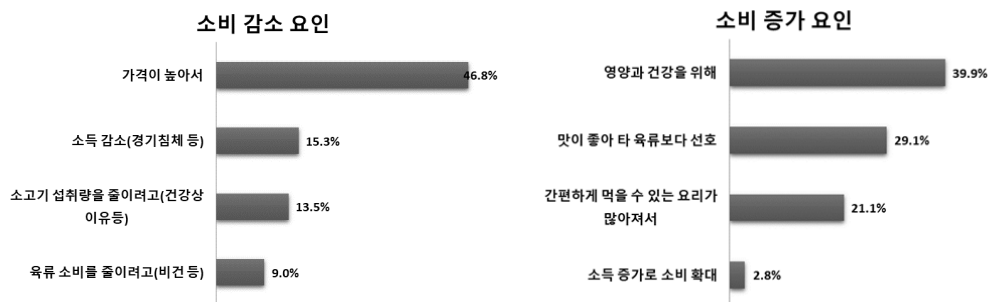
[표 17-7] 2022년 소고기 소비 변화율(전년 대비) 그림 17-2. 가정과 외식 소고기 소비 비중



자료: KREI 농업관측센터 소비자조사 결과

- 소고기 구매 감소 이유로는 ‘소고기 가격이 높아서’가 46.8%로 가장 큰 비중을 차지하였으며, 이어 ‘소득감소(경기침체 등)’가 15.3%, ‘소고기 섭취량을 줄이려고’가 13.5% 순으로 나타났다.
 - 한우고기 도매가격은 하락하였으나, 소비자가 체감하는 소비자 가격은 여전히 높은 것으로 보여지며, 금리 인상 및 물가 상승 등 경기침체로 소비 심리가 위축된 것으로 파악된다.
- 한편, 증가 이유로는 ‘영양과 건강을 위해서’가 39.9%로 가장 큰 비중을 차지하였으며, 이어 ‘맛이 좋아서’가 29.1%, ‘간편하게 먹을 수 있는 요리가 많아져서’가 21.1% 순이었다.
 - 한우 소비 증가 이유를 미루어 보았을 때, 한우의 맛과 영양에 대한 소비자 만족도가 높은 것으로 파악된다.

그림 17-3. 가정내 소고기 소비량 변화 요인



자료: KREI 농업관측센터 소비자조사 결과

- 한우와 수입 소고기 등심에 대한 지불의향 금액(WTP) 조사 결과, 한우는 100g당 1⁺등급 1만 1,543원, 1등급 9,958원으로 조사되었다. 수입 소고기는 냉장 100g당 호주산 6,618원, 미국산 6,377원으로 나타났다.
 - 한우 고기에 대한 소비자 지불의향은 미국산 소고기에 비해 1.3~1.8배 높은 것으로 조사되었다. 수입 소고기 사이에서는 호주산 소고기가 미국산보다 1.04배 지불의향이 높은 것으로 조사되었다.

[표 17-8] 한우고기와 수입 소고기에 대한 소비자의 지불의향 금액

구 분	한우 1 ⁺ 등급	한우 1등급	한우 2등급	호주산	미국산
지불의사금액(100g당)	11,543원	9,958원	8,324원	6,618원	6,377원
미국산 대비 지불의향 수준	1.81배	1.56배	1.31배	1.04배	-

주: 한우고기와 수입 소고기는 냉장 기준으로 조사함.

자료: KREI 농업관측센터 소비자조사 결과

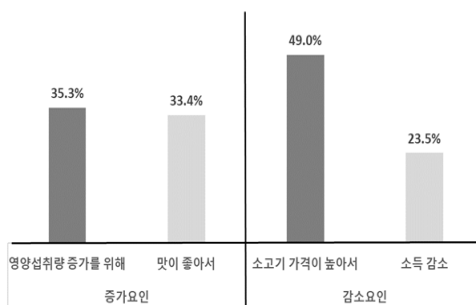
- 2023년 국산 소고기 구매 의향은 전년보다 0.3% 감소할 것으로 조사되었으며, 수입 소고기의 경우 7.6% 감소할 것으로 나타났다.
 - 소득수준별 구매 의향 변화를 살펴보면 국내산의 경우 고소득층 구간에서는 구매를 늘리겠다는 응답이 많았다. 600만 원 이상 소득 가구가 전년보다 0.8%, 400~600만 원 미만은 0.5%로 전년보다 소폭 늘릴 것으로 응답하였다. 반면, 200~400만 원 미만은

1.0%, 200만원 미만 소득 가구는 5.2% 줄일 것으로 응답하였다.

- 수입 소고기의 경우 전 소득 구간에서 구매를 줄이겠다고 응답하였는데, 200~400만원 미만이 10.9%로 감소폭이 가장 컸으며, 이어 200만원 미만이 8.7%, 600만 원 이상 소득 가구가 5.3%, 400~600만 원 미만이 5.1% 순으로 나타났다.
- 2023년 국산 소고기 구매 의향 증가 요인으로는 ‘영양섭취량 증가를 위해’가 35.3%로 가장 많았으며, ‘맛이 타육류보다 좋아서’가 33.4%로 그 뒤를 이었다. 감소 요인의 경우, ‘소고기 가격이 높아서’가 49.0%로 가장 높았으며, 이어 ‘소득감소’가 23.5%로 조사되었다.

【 표 17-9 】 2023년 소고기 구매의향 조사 결과 그림 17-4. 국산 소고기 구매의향 변화요인

소득수준	국내산(%)	수입(%)
200만 원 미만	-5.2	-8.7
200~400만 원 미만	-1.0	-10.9
400~600만 원 미만	0.5	-5.1
600만 원 이상	0.8	-5.3



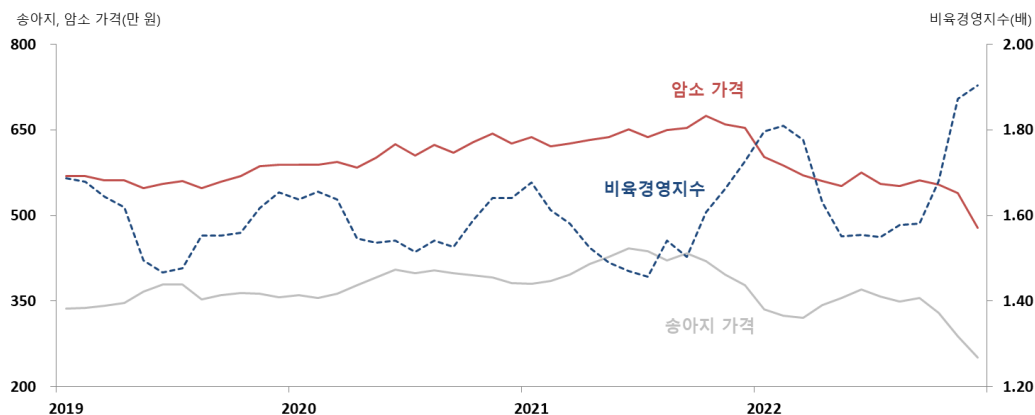
자료: KREI 농업관측센터 소비자조사 결과

1.2. 소고기 대내외 여건 변화

1.2.1. 국내 여건 변화

- 코로나에도 도매가격 상승세가 이어졌던 전년과 달리 2022년에는 한우 가격이 하락하면서 농가의 번식의향도 위축된 것으로 판단된다. 암소 도축 비중이 증가한 것은 암소 가격에 비해 송아지 가격 하락 폭이 커 암소 비육 후 출하에 따른 기대수익이 높기 때문이다.
- 암소 비육경영지수가 전년보다 상승하였는데, 이는 번식농가에서 암소를 비육했을 때 얻을 수 있는 기대수익이 송아지를 번식했을 때보다 크다는 것으로 번식보다 암소를 비육 출하하고자 하는 의향이 확대되었음을 의미한다.

그림 17-5. 암소 비육경영지수 추이



주: 비육경영지수 = 산지 암소 가격 ÷ 산지 송아지 평균 가격
 자료: 농협 「축산정보센터」자료를 이용해 저자 작성

- 고기소 배합사료 가격은 2022년 2월 러시아-우크라이나 전쟁 발발로 국제 곡물 공급 차질, 대미환율 강세 영향으로 상승추세가 지속되었다. 이는 한우 농가 경영에 부담을 가중하는 상황으로 이어져 입식 및 번식 의향이 감소해 암소 도태가 증가하는 원인으로 작용하였다.
- 2022년 11월까지 고기소 배합사료 평균 가격은 kg당 557원으로 전년 대비 20.4%, 평년 대비 41.0% 상승하였다.

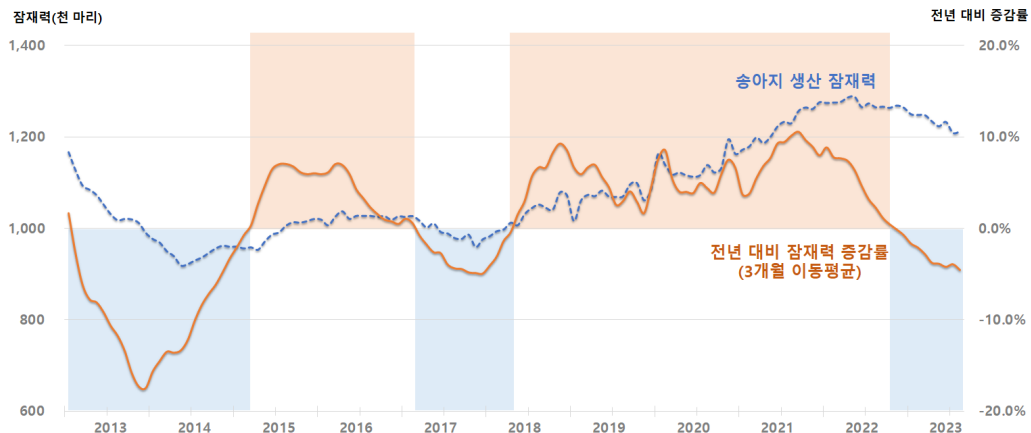
그림 17-6. 고기소 배합사료 가격 추이



자료: 농림축산식품부 「배합사료가격」

- 가임암소 마릿수는 전년 대비 증가하였으나, 암소 도축 비중이 증가하고 있고, 2022년 한우 정액 판매량도 전년 대비 5.8% 감소해 2023년 송아지 생산 마릿수는 2022년 대비 감소할 것으로 추정된다.
- 한우 정액 판매량 감소로 2023년 송아지 잠재력 지수는 2022년 대비 5.7% 하락하였다.

그림 17-7. 송아지 생산 잠재력 추이



자료: KREI 농업관측센터 추정치

- 지난 2014년 이후 번식과 비육 소득이 일정하게 유지되면서 한우 사육 마릿수는 가임 암소와 송아지 생산이 늘어 현재까지 증가 추세를 보이고 있다. 코로나 시기에도 한우 도매가격이 강세를 보이면서 사육 의향이 높아 2022년 한우 사육 마릿수는 355만 2천 마리로 역대 최대 수준이 예상된다. 등급 판정 마릿수도 최근 7년 사이 최대 마릿수를 기록하였다.
- 사육 마릿수 증가는 향후 출하 물량 또한 증가한다는 의미이며, 과거 사육과 도축, 도매 가격 패턴을 볼 때, 도축 증가는 가격 하락 요인으로 작용할 가능성이 크다.
 - 사육 증가국면 10년차였던 지난 2012년 한우 사육 마릿수는 325만 마리였으며, 등급 판정 마릿수는 84만 3천 마리였다. 한우고기 생산량이 증가함에 따라 가격이 급락하였고, 비육농가의 경영수지가 크게 악화되어, 이후 사육 마릿수는 감소국면을 맞게 되었다.
- 2022년의 경우 등급 판정 마릿수 증가와 금리 인상, 물가 상승 등에 따른 수요 둔화 영향

으로 한우 도매가격이 하락하였다. 아울러 누적된 입식 마릿수가 많아 2024년까지 도축 증가세는 지속될 전망이다. 따라서 농가 경영 안정화를 위한 자율적인 암소 감축과 선 제적 송아지 생산 및 입식 조절 그리고 계획 출하 등이 필요하다.

[표 17-10] 한우 사육 변화와 도매가격 동향

단위: 천 마리, %, 원/지육kg

구 분		2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
		감소국면			증가국면						
		1년차	2년차	3년차	1년차	2년차	3년차	4년차	5년차	6년차	7년차
한우 사육	마릿수	3,077	2,904	2,769	2,810	2,871	2,962	3,078	3,227	3,415	3,552
	증감률	-5.3	-5.6	-4.7	1.5	2.2	3.1	3.9	4.8	5.8	4.0
가임 암소	마릿수	1,465	1,387	1,332	1,346	1,372	1,427	1,484	1,548	1,631	1,696
	증감률	-4.7	-5.3	-4.0	1.2	1.9	4.0	4.0	4.3	5.4	4.0
등급 판정 마릿수	마릿수	960	921	884	737	743	736	765	763	794	869
	증감률	13.9	-4.0	-4.1	-16.5	0.7	-0.8	3.9	-0.3	4.1	9.4
한우(거세우) 평균가격		13,973	14,985	16,855	18,941	17,710	18,735	19,116	21,241	22,667	20,980

주 1) 이력제 자료 대체 이전 사육 마릿수는 통계청 자료를 이력제 기준으로 변환함.

2) 2022년 사육 마릿수와 가임암소는 KREI 농업관측센터 추정치임.

자료: 통계청, 축산물품질평가원, 농협중앙회, KREI 농업관측센터

1.2.2. 해외 소고기 수급 전망

- 2023년 세계 소고기 생산량은 미국을 비롯한 주요 생산국의 소고기 생산량이 줄어 2022년 대비 소폭 감소한 5,924만 톤으로 전망된다(USDA).
- 2022년 미국은 가뭄으로 사육 여건이 악화되어 예년보다 조기 도축이 늘어났다. 이에 2023년 도축 가능 개체수가 줄어 소고기 생산량은 2022년 대비 6% 감소한 1,202만 톤으로 전망된다. 생산량 감소로 수출량은 2022년 대비 14% 감소한 139만 톤으로 예상된다.
- 2023년 호주의 소고기 생산량은 초지 여건 개선으로 2022년 대비 13% 증가할 것으로 전망되어, 미국의 소고기 수출량 감소로 호주산 소고기의 아시아 시장 점유율은 증가할 것으로 예측된다.

- 2023년 중국의 소고기 소비량은 2022년 대비 소폭 증가한 1,033만 톤으로 예상되나, 자국의 소고기 생산량이 5% 늘어, 수입은 2022년 대비 9% 감소한 285만 톤으로 전망된다.

[표 17-11] 미국, 호주, 중국의 소고기 수급 동향 및 전망

단위: 천 톤

구 분		미국			호주			중국		
		2023년	2022년	평년	2023년	2022년	평년	2023년	2022년	평년
공급	생산	12,017	12,820	12,503	2,210	1,950	2,128	7,500	7,125	6,790
	수입	1,520	1,537	1,473	-	-	-	2,850	3,140	2,661
	소계	13,537	14,357	13,976	2,210	1,950	2,128	10,350	10,265	9,451
수요	소비	12,185	12,712	12,551	700	650	676	10,330	10,245	9,433
	수출	1,393	1,620	1,456	1,510	1,300	1,452	-	-	-
	소계	13,578	14,332	14,006	2,210	1,950	2,128	10,330	10,245	9,433

자료: USDA, 「Livestock and Poultry: World Markets and Trade」(2022.10.)

- 2023년 수입 소고기(냉동)의 국내 도매원가는 관세가 인하되지만, 환율과 수입단가 상승으로 2022년 대비 상승할 것으로 전망된다. 미국산 소고기의 국내 도매원가는 2022년 대비 4.8% 상승한 kg당 1만 4,024원, 호주산은 4.9% 상승한 1만 1,306원으로 예상된다.
- 한·미 FTA(2012년)와 한·호주 FTA(2014년)에 의해 2023년 미국산 소고기에 대한 관세는 8.0%, 호주산은 13.3%가 적용되며 철폐 시기는 각각 2026년과 2028년이다.
- 2024년 이후 도매원가는 수입단가가 상승하나, 환율 하락과 관세 인하 등으로 2032년까지 점진적인 하락세를 보일 것으로 예상된다. 2027년 미국산 소고기의 국내 도매원가는 kg당 1만 2,715원, 호주산은 1만 56원이며, 2032년 미국산은 1만 2,606원, 호주산은 9,756원까지 하락할 것으로 예측된다.

[표 17-12] 수입 소고기(냉동) 도매가격 전망

구 분		2022년	전망			
			2023년	2024년	2027년	2032년
환율(원/US\$)		1,293	1,304	1,282	1,206	1,195
수입단가 (\$/kg)	미국	8.6	9.2	9.5	9.6	9.6
	호주	6.7	7.1	7.4	7.4	7.4
관세율 (%)	미국	10.7	8.0	5.3	0.0	0.0
	호주	16.0	13.3	10.7	2.6	0.0
도매원가 (원/kg)	미국	13,383	14,024	13,996	12,715	12,606
	호주	10,782	11,306	11,291	10,056	9,756

주 1) 환율은 Global Insight 전망치를 이용함.

2) 2022년 수입단가는 관세청 수입 실적을 이용하여 계산함.

3) 도매원가는 수입단가에 환율, 관세, 부대비용과 수입업자 이윤 등을 포함한 가격임.

자료: 한국농촌경제연구원(KREI-KASMO 2022)

1.3. 소고기 수급 및 가격 전망

1.3.1. 소이력정보에 따른 한육우 사육 및 도축 전망

- 소이력정보(축산물품질평가원)에 따르면, 한육우 사육 마릿수는 지속적으로 증가하고 있다. 2022년 12월말 기준으로 한육우 사육 마릿수는 2021년 대비 3.0% 증가한 364만 4천 마리였다.
- 2023년 한육우 도축 마릿수는 출하 가능한 암소와 수소 사육 마릿수 증가로 2022년 대비 증가할 것으로 전망된다. 아울러 2023년 사육 마릿수는 1세 미만 마릿수는 감소할 전망이지만, 입식된 누적 마릿수 영향으로 증가세가 지속될 것으로 전망된다.
- 한우 암소를 살펴보면, 향후 10개월 내에 송아지를 생산할 수 있는 가임암소(15개월령 이상)는 전년 대비 3.3%, 평년 대비 13.4% 증가한 168만 마리였다.
 - 육성우는 전년 대비 3.2% 증가해 가임암소 증가세는 2023년까지 지속될 것으로 예측되지만, 사료가격 상승과 한우고기 도매가격 하락 등으로 송아지 생산 마릿수 증가세는 제한될 것으로 전망된다.
- 수소의 경우, 2023년에 도축 가능한 18개월 이상 사육 마릿수는 59만 마리로 전년 대비

7.3% 증가하였다. 이에 따라 2023년 수소 도축 마릿수는 2022년 대비 증가할 것으로 예측된다. 이중 6개월 내에 출하가 가능한 25개월 이상 사육 마릿수는 23만 9천 마리로 전년 대비 11.9%, 평년 대비 22.2% 증가하였다.

- 2024년에 도축이 예상되는 7~17개월 육성우는 전년 대비 4.2%, 평년 대비 16.0% 증가하여 수소 도축 마릿수 증가세는 지속될 것으로 예상된다.

- 육우의 경우, 2023년에 도축 가능한 12개월 이상 사육 마릿수는 9만 2천 마리로 전년 대비 소폭 증가해 2023년 육우 도축 마릿수도 2022년 대비 증가할 것으로 전망된다. 이중 6개월 내에 출하가 가능한 15개월 이상 사육 마릿수는 7만 2천 마리로 전년 대비 3.1%, 평년 대비 12.8% 증가하였다. 한편, 2024년에 도축이 예상되는 7~11개월 육성우는 전년 대비 2.9% 감소해 육우 도축 마릿수 정점은 2023년이 될 것으로 예측된다.

[표 17-13] 소이력정보를 활용한 한육우 사육 마릿수 현황

단위: 천 마리

구 분			2022년	2021년	평년	증감률(%)	
						전년 대비	평년 대비
한우 암소	송아지	1~6개월	176	182	157	-3.7	11.8
	육성우	7~14개월	361	349	317	3.2	13.6
	가임암소	15개월 이상	1,680	1,626	1,481	3.3	13.4
	소 계		2,216	2,158	1,956	2.7	13.3
한우 수소	송아지	1~6개월	191	195	168	-2.3	13.7
	육성우	7~12개월	321	312	287	2.9	11.6
		13~17개월	162	152	129	7.0	25.8
	비육우	18~24개월	352	337	311	4.3	13.0
		25개월 이상	239	213	195	11.9	22.2
	소 계		1,265	1,210	1,091	4.5	15.9
육우	송아지	1~6개월	41	48	46	-14.1	-11.1
	육성우	7~11개월	30	31	28	-2.9	5.6
	비육우	12~14개월	20	21	19	-6.3	6.9
		15개월 이상	72	70	64	3.1	12.8
	소 계		163	170	157	-4.0	3.8
합 계			3,644	3,538	3,204	3.0	13.7

주 1) 한육우 월령별 사육 마릿수는 매년 12월 말일 기준 소 이력제 자료임.

2) 평년은 2017~2021년의 최소, 최대값을 제외한 평균임.

자료: 축산물품질평가원

1.3.2. 한우 사육 및 도축 전망

- 2023년 한우 사육 마릿수는 누적된 입식 마릿수 증가로 2022년 대비 0.6%, 평년 대비 10.3% 증가한 357만 4천 마리로 전망된다.
 - 1세 미만 마릿수는 2022년 100만 마리를 초과하였으나, 2023년에는 번식의향이 줄어 2022년 대비 2.6% 감소한 99만 9천 마리로 예상된다.
 - 1~2세 마릿수는 2022년 대비 0.7% 증가한 100만 3천 마리, 2세 이상 마릿수는 2.7% 증가한 157만 1천 마리로 전망되며, 이는 향후 한우 출하 마릿수 증가에 영향을 미칠 것으로 보인다.

[표 17-14] 한우 사육 마릿수 전망(단기)

단위: 천 마리

구분	2023년	2022년	평년	증감률(%)	
				전년 대비	평년 대비
전체 마릿수	3,574	3,552	3,240	0.6	10.3
1세 미만	999	1,026	959	-2.6	4.2
1~2세	1,003	997	899	0.7	11.6
2세 이상	1,571	1,530	1,383	2.7	13.6

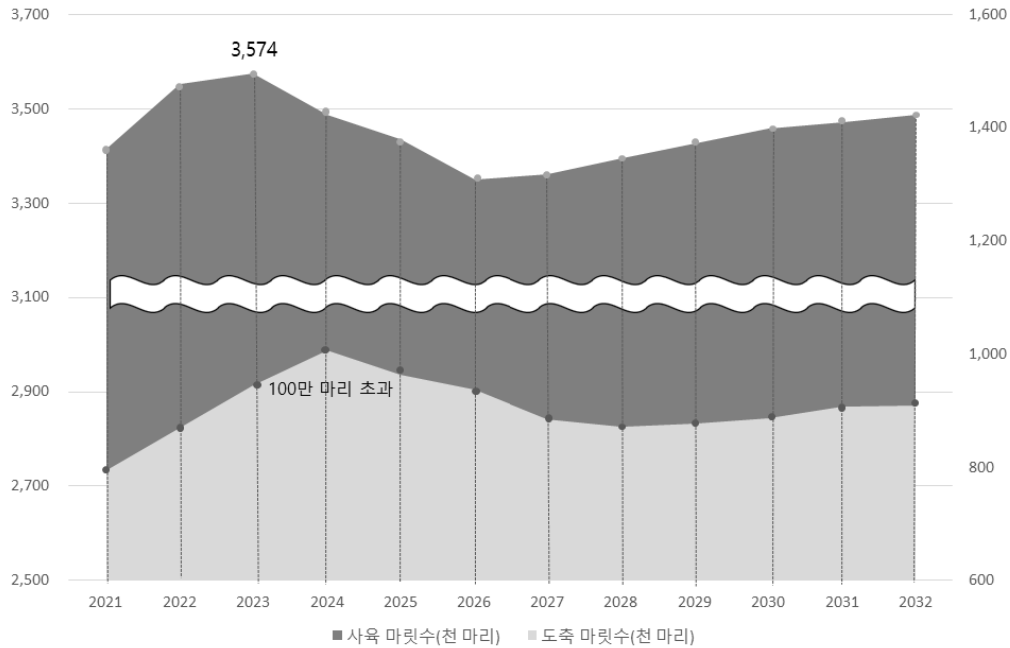
주 1) 평년은 2017~2021년 중 최대, 최소를 제외한 평균임.

2) 사육 마릿수 전망치는 각 년도 12월 1일자 기준임.

자료: 한국농촌경제연구원(KREI-KASMO 2022)

- 이후 사육 마릿수는 가격 하락에 따른 번식의향 감소, 암소 도축 비중 증가 등으로 1세 미만, 1~2세 마릿수 감소로 2023년을 정점으로 감소세로 전환될 것으로 전망된다. 도축 마릿수는 2023년 사육 마릿수 증가 영향으로 2024년(100만 마리)까지 증가세가 지속될 것으로 예측된다.
 - 암소 비육지원 사업 약정 이행 및 농가의 자율적 수급 조절 상황에 따라 사육 마릿수 정점은 변동될 가능성이 있다.

그림 17-8. 한우 사육 및 도축 마릿수 전망



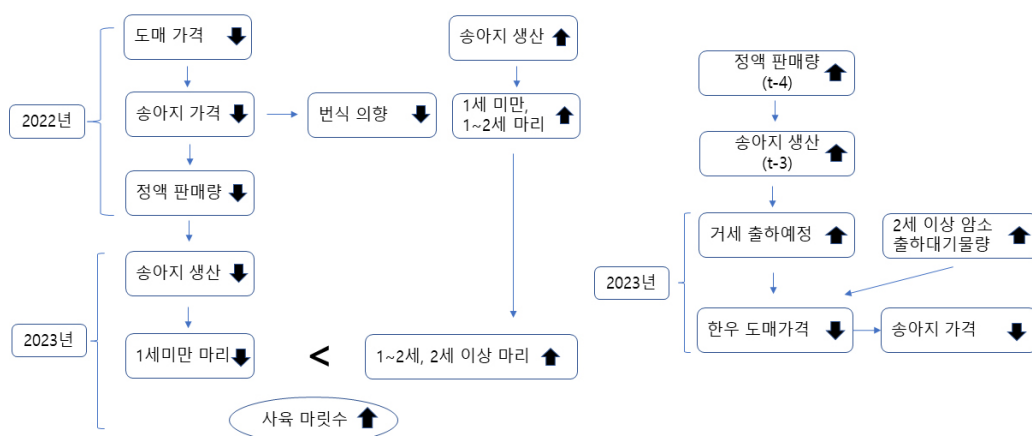
자료: 한국농촌경제연구원(KREI-KASMO 2022)

1.3.3. 소고기 수급 및 가격 전망

- (단기 전망) 2023년 국내 소고기 생산량은 도축 마릿수 증가로 2022년 대비 7.7% 증가한 31만 톤으로 전망된다.
- 2023년 출하에 영향을 미치는 2020~2021년 송아지 생산이 늘어 거세우 출하 가능 마릿수가 증가하였다. 또한 암소 사육 마릿수도 누적된 마릿수 영향으로 전년에 비해 많은 수준이다.
 - 소 이력제 자료(2022년 12월말 기준)에 따르면, 2023년에 출하 가능한 수소(거세우 포함) 마릿수(18개월 이상)는 2022년 대비 7.3%, 암소 사육 마릿수는 3.1% 많은 것으로 나타났다.
 - 아울러 2023년 한우 가격은 전년 대비 약세가 예상되어 암소 도축 비중이 더욱 증가할 가능성이 있다.

- 2023년 소고기 수입량은 관세 인하에도 불구하고 환율과 수입 단가 상승으로 2022년 대비 5.4% 감소한 45만 1천 톤으로 전망된다.
- 2023년 소고기 공급량은 국내 도축 물량 증가에도 수입량 감소 영향으로 2022년 대비 소폭 감소한 76만 2천 톤, 1인당 소비가능량은 14.8kg으로 예상된다. 수입량 감소와 국내 생산량 증가로 국내산 소고기 자급률은 2022년보다 3.0%p 증가한 40.7%로 예측된다.

그림 17-9. 2023년 한우 사육 및 도매가격 전망 흐름도



주: t는 기준 연도를 의미함.

- (중장기 전망) 국내 소고기 생산량은 2024년 33만 1천 톤으로 정점 이후 사육 마릿수 감소로 2027년 30만 1천 톤까지 감소세를 보일 것으로 예상되며, 이후 반등하여 2032년에는 32만 톤에 이를 것으로 전망된다.
- 2024년 소고기 수입량은 한우고기 도매가격 하락과 수입단가 상승 영향으로 2023년 대비 감소할 것으로 예상된다. 한우고기 도매가격이 반등할 것으로 예상되는 2025년에 소고기 수입량은 점차 증가하기 시작하여 2027년 45만 8천 톤, 2032년에는 48만 3천 톤까지 증가할 것으로 전망된다.

- 한우 평균 도매가격은 도축 마릿수 증가에 따라 2024년까지 지속적인 약세가 예상된다. 2023년 한우 평균 도매가격(거세우 기준)은 2022년 대비 하락한 kg당 1만 8천 원 내외로 예측되며, 2027년 도매가격은 1만 9천 원 내외로 전망된다.
- 정부는 한우 가격 하락에 대비해 선제적으로 암소 비육지원사업을 시행하고 있다. 아울러 한우 할인행사 추진, 급식 및 가공품 원료육을 수입 소고기에서 한우로 대체 그리고 수출 확대 정책 등 수요를 촉진할 수 있는 방안을 마련하고 있다. 이러한 정책들이 원활히 추진될 경우, 한우 가격은 2023년 전망치(1만 8천 원대)보다 상회할 것으로 예상된다.
- 한편 2022년에는 러시아-우크라이나 전쟁에 따른 국제 곡물가격 상승 및 달러 강세 등으로 사료 가격이 상승하였으나, 2023년 이후 국제곡물 가격이 하락할 것으로 전망되어 사료 가격이 현재 수준보다 안정될 것으로 전망된다. 아울러 국내 조사료 생산 확대가 지속될 것으로 예측되어 농가의 경영 부담이 전년보다 경감될 것으로 예상된다.

그림 17- 10. 국내 소고기 공급 중장기 전망

소고기 공급량(천 톤)

900

600

300

0

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

국내 생산량

수입량

자료: 한국농촌경제연구원(KREI-KASMO 2022)

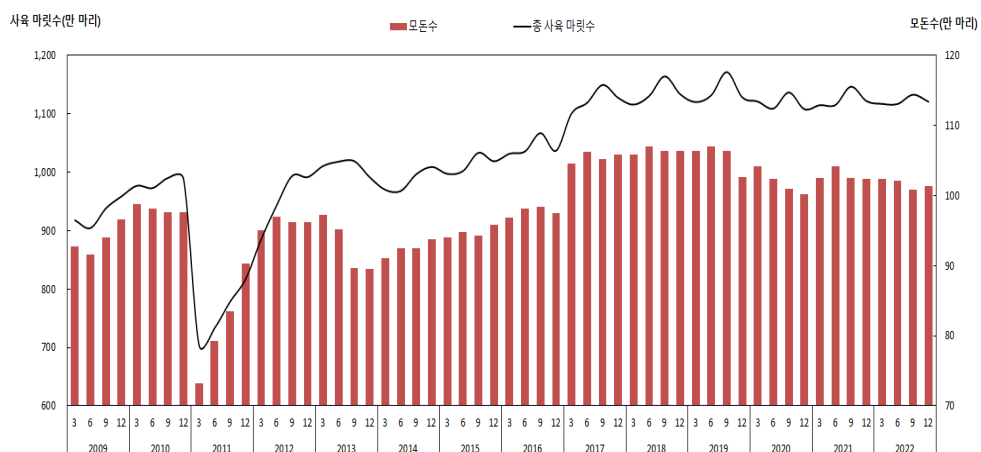
- 1인당 소비가능량은 소고기 공급량이 증가하는 2024~2025년까지 증가 후 2027년까지 감소할 것으로 전망된다. 2024년 15.0kg까지 증가할 전망이지만, 국내산 소고기 공급량이 줄어드는 2027년 14.9kg으로 감소하고, 미국과 호주산 수입 관세가 모두 철폐되는 2032년에는 15.8kg까지 증가할 것으로 전망된다.
- 소고기 자급률은 국내산 소고기 생산량 증가로 2024년 42.9%까지 증가한 이후 사육 마릿수 감소에 따라 2027년 39.7%까지 감소세를 보일 것으로 전망된다. 이후 관세 철폐 등에 따른 수입 소고기 증가에도 국내산 소고기 생산량 증가폭이 더 클 것으로 예상되어 증가세로 전환될 전망이다.

2.1. 돼지고기 수급 및 가격 동향

2.1.1. 돼지 사육 동향

- 2022년 4분기 돼지 사육 마릿수는 모든 사육 마릿수 감소로 전년(1,121만 7천 마리) 대비 0.1% 감소한 1,120만 5천 마리로 나타났다.
- 2022년 4분기 모든 사육 마릿수는 사료 가격 등 생산비 인상으로 사육의향이 낮아지면서 전년(102만 3천 마리) 대비 1.0% 감소한 101만 3천 마리였다.
 - 지난 2021년 6월부터 전년 대비 증가세였던 모든 사육의향은 2022년 5월부터 감소세로 전환되었다.

그림 17-11. 돼지 사육 마릿수 동향



주: 돼지 사육 마릿수는 해당 월말 기준 이력제 신고자료로 작성됨.
 자료: 축산물품질평가원

- 2022년 돼지 도축 마릿수는 생산성 향상으로 전년 대비 1.0%, 평년 대비 4.5% 증가한 1,854만 마리였다.
- 2022년 돼지고기 생산량은 돼지 마리당 평균 도체중은 감소(0.2%)하였으나 도축 마릿수 증가로 전년 대비 0.9% 증가한 110만 7천 톤이었다.
 - 1~12월 돼지 1마리 평균 도체중(축산물품질평가원): 84.7kg(2021년) → 84.5(2022년)
- 2022년 돼지고기 수입량은 전년 대비 32.9% 증가한 44만 2천 톤이었다.
 - 2020년 9월 독일 ASF 발생 후 수입 금지 조치로 독일산 돼지고기 수입량이 줄어들고, 중국 내 ASF 영향, 국제물류 문제 등으로 2020~2021년 수입량은 2019년 대비 감소하였으나 2022년은 2021년 하반기부터 이어진 수입선 다변화 및 EU산 돼지고기 수입단가 하락 등으로 2018년 이후 최대 수준이었다.
 - 삼겹살은 주요 수출국인 EU산 돼지고기 수입단가 하락으로 전년 대비 3.7% 증가한 17만 2천 톤이 수입되었다.
 - 가공품 원료로 이용되는 냉동 앞다릿살 등은 64.0% 증가한 25만 9천 톤이 수입되었다.
 - 국가별 돼지고기 수입 비중은 미국이 28.3%로 가장 많았으며, 스페인 27.8%, 네덜란드 10.9%, 캐나다 8.2%, 칠레 6.4%, 오스트리아 5.1%, 덴마크 3.3% 순이다.
- 2022년 11월 돼지고기 재고량²⁾은 전년보다 29.5% 증가한 11만 6천 톤이었다.
 - 국내산 돼지고기 재고량은 3만 4천 톤으로 전년보다 69.6% 증가하였다. 하반기 경기 침체에 따른 수요 감소 등으로 선호부위인 삼겹살과 목살을 중심으로 증가한 것으로 보인다.
 - 수입 돼지고기 재고량은 전년 대비 17.9% 증가한 8만 2천 톤으로 나타났다.
 - 2022년 돼지고기 재고량은 전년보다 29.6% 증가한 13만 7천 톤으로 추정된다.
- 2022년 돼지고기 총 공급량은 이월재고량은 감소하였으나 수입량과 생산량이 증가하여 전년보다 5.1% 증가한 165만 4천 톤으로 추정된다.
 - 2022년 1인당 소비가능량은 2021년 27.6kg보다 3.3% 증가한 28.5kg으로 추정된다.

2) 한국육류유통수출협회 회원사 자료

- 돼지고기 자급률은 국내 생산량은 증가하였으나 수입량 증가로 전년보다 1.9%p 하락한 73.2%로 추정된다.

[표 17-15] 돼지고기 수급 동향

단위: 천 톤

구 분			2022년(p)	2021년	평년	증감률(%)	
						전년 대비	평년 대비
공급	이월 재고	국내산	25	75	60	-67.0	-58.9
		수입	80	68	78	18.0	3.3
		소계	105	144	138	-26.7	-23.9
	생산		1,107	1,097	1,066	0.9	3.8
	수입		442	333	374	32.9	18.1
	소계	국내산	1,128	1,173	1,127	-3.8	0.1
		수입	522	401	452	30.3	15.5
		소계	1,654	1,574	1,579	5.1	4.8
수요	소비	국내산	1,085	1,140	1,064	-4.9	1.9
		수입	426	320	368	32.9	15.7
		소계	1,511	1,461	1,433	3.4	5.5
	수출		7	8	2	-8.0	192.4
	재고	국내산	40	25	60	60.7	-33.2
		수입	97	80	84	19.9	14.6
		소계	137	105	144	29.6	-5.3
	소계	국내산	1,132	1,173	1,127	-3.5	0.5
		수입	522	401	452	30.3	15.5
		소계	1,654	1,574	1,579	5.1	4.8
	1인당 소비 가능량(kg)		28.5	27.6	27.0	3.3	5.6
	자급률(%)		73.2	75.1	74.4	-1.9	-1.1

주 1) 2022년은 KREI 농업관측센터 추정치임.

2) 자급률 = 돼지고기 생산량 ÷ 돼지고기 소비량 × 100

3) 평년은 2017~2021년 중 최대, 최소를 제외한 평균임.

자료: 농림축산식품부, 한국육류유통수출협회, 축산물품질평가원, 식품의약품안전처, KREI 농업관측센터

2.1.2. 돼지고기 가격 동향

- 2022년 돼지 도매가격은 돼지고기 수요 증가에 힘입어 전년보다 10.7% 상승한 kg당 5,227원이었다. 2021년 3월부터 미국산 목전지 수입오퍼 가격 상승으로 육가공업체의 국내산 뒷다리살, 등심 등 수요가 증가하였으며, 2022년 4월 18일을 기점으로 코로나19 재확산 이후 유지되었던 사회적 거리두기가 해제되면서 가정 내 수요는 줄어든 반면, 외식과 급식을 중심으로 수요가 크게 회복된 것에 기인한 영향으로 보인다.
- 2022년 부위별 공장출고 가격을 살펴보면, 냉장 기준 삼겹살은 kg당 17,509원으로 전년 대비 0.5% 상승하였고, 목심은 14,451원으로 전년 대비 0.4% 상승하였다(한국육류유통수출협회).
 - 뒷다리살은 전년 대비 20.0% 상승하였으나 앞다리살은 전년 대비 0.6% 하락하였다.
- 2022년 국산 냉장 삼겹살(소매가격)은 100g당 2,598원으로 전년보다 7.2% 상승하였다(축산물품질평가원, aT한국농수산물유통공사).
 - 수입 삼겹살(냉동)은 1,441원으로 전년보다 10.1% 상승하였다.

그림 17-12. 돼지 도매가격 동향

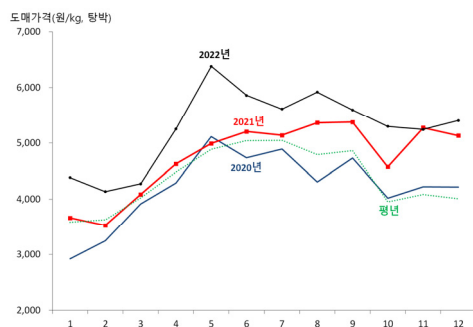
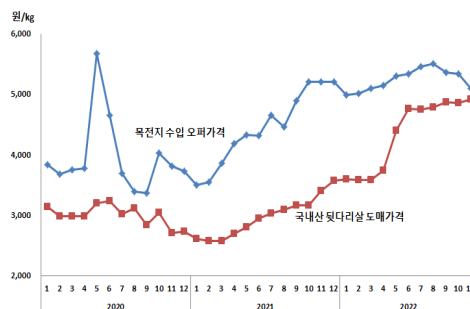


그림 17-13. 미국산 목전지 수입 오퍼가격과 국내산 뒷다리살 도매가격 동향

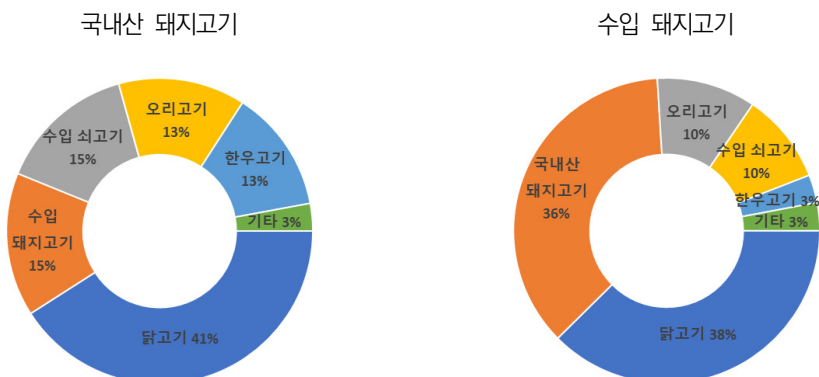


주: 목전지 수입 오퍼가격은 환율과 유통제한비용(10%)을 고려하여 작성함.
 자료: 축산물품질평가원, 한국육류유통수출협회

2.1.3. 돼지고기 소비행태 분석

- KREI 농업관측센터 소비자조사 결과, 소비자들은 가정 내 육류 소비 시 돼지고기를 가장 선호하는 것으로 나타났다.
 - 가정 내 육류 소비 선호 비중은 돼지고기 68.5%, 쇠고기 18.2%, 닭고기 12.3%, 오리고기 1.0% 순으로 나타났다.
 - 2022년 돼지고기 가정 내 소비 비중은 전년(67.3%) 대비 1.8%p 감소한 65.5%, 외식 소비 비중은 전년(33.7%) 대비 1.8%p 증가한 35.5%로 나타났다. 이는 2022년 4월 18일을 기점으로 코로나19 이후 2년간 지속되었던 사회적 거리두기가 해제되면서 일부 가정 내 소비가 외식 소비로 전환되었기 때문이다.
 - 가장 선호하는 돼지고기 부위는 삼겹살이라고 응답한 비중이 62.8%이며, 그 다음 목심 21.5%, 갈비 8.6%, 등심 1.0%, 안심 2.3% 순으로 응답하였다.
- 돼지고기 선택 시의 고려사항은 부위 선택이 31.6%로 가장 높으며, 원산지 20.4%, 품질 18.7%, 가격 18.4%, 냉장·냉동 여부 순으로 조사되었다.
- 2022년 돼지고기 구입처로 가장 많았던 곳은 대형마트(이마트, 롯데마트, 홈플러스 등)로 응답자는 31.3%로 나타났으며, 전통시장·정육점 24.2%, SSM(지역 마트 또는 슈퍼마켓) 20.3%, 온라인 13.8%, 백화점 순으로 조사되었다.
 - 2021년과 비교하였을 때, 대형마트는 전년(32.5%) 대비 1.2%p 감소한 반면, 전통시장과 정육점은 전년(24.0%) 대비 0.2%p, 온라인(인터넷 쇼핑, 배달앱 등)은 0.8%p 증가하였다.
- 국내산 돼지고기의 소비를 줄인다고 가정할 경우 이를 대체할 육류로는 닭고기 40.9%, 수입 돼지고기 15.2%, 수입 쇠고기 14.5%, 오리고기 13.4%, 한우고기 13.0% 순으로 조사되었다.
 - 수입 돼지고기 소비를 대체할 육류로는 닭고기 37.6%, 돼지고기 36.4%, 오리고기 10.5%, 수입 쇠고기 9.6%, 한우와 기타 육류 순으로 조사되었다.

그림 17-14. 돼지고기 대체 육류



자료: KREI 농업관측센터 소비자조사 결과

- 2022년(1~11월) 가정 내 돼지고기 평균 구매량은 1.84kg으로 전년 동기간 대비 11.1% 감소하였다(Kantar Worldpanel Division).
 - 국내산 돼지고기는 전년 대비 11.9% 감소한 1.73kg, 수입 돼지고기는 전년 대비 10.1% 감소한 1.47kg이었다.
- 1회 구매당 구매량은 0.98kg으로 전년 대비 7.7% 감소하였으며, 구매빈도도 전년 대비 3.3% 줄어들었다.
- 2022년 4월 18일을 기준으로 사회적 거리두기 해제 이전 가정 내 돼지고기 평균 구매량은 2.02kg이었으나 사회적 거리두기 해제 이후 9.7% 감소한 1.82kg으로 나타났다. 이는 사회적 거리두기 해제 이후, 가정 내 소비가 일부 외식으로 전환되었기 때문이다.

[표 17-16] 가정 내 돼지고기 평균 구매량(1~11월)

구분	2022년 (A)	2021년 (B)	A/B (%)	사회적 거리두기 해제 이후 (C)	사회적 거리두기 기간 (D)	C/D
1회당 구매량(kg)	0.98	1.07	-7.7	0.99	1.05	-5.7
구매빈도(회)	1.88	1.94	-3.5	1.84	1.92	-4.0
가구당 평균 구매량(kg)	1.84	2.07	-11.1	1.82	2.02	-9.7

주 1) 자료는 각 연도의 1~11월 평균값을 이용하여 작성함.

2) 사회적 거리두기 해제 기간은 2022년 4월 18일을 기점으로 하여 2022년 5월~11월 기간의 평균값을 이용하였으며, 사회적 거리두기 기간은 2021년 4월~11월까지의 평균값을 이용함.

자료: Kantar Worldpanel Division

2.2. 돼지고기 대내외 여건 변화

2.2.1. 국내 여건 변화

- 아프리카돼지열병(African Swine Fever, ASF)은 지난 2019년 9월 경기도에서 처음으로 확인되었으며, 2019년에는 경기도 파주시와 인천광역시를 중심으로 14건, 2020년과 2021년에 강원도를 중심으로 각각 2건, 5건, 2022년은 7건 발생하여 현재까지 총 28건이 발생하였다.
 - 2019년 돼지 살처분 마릿수는 약 38만 마리(수매 6만 마리), 2020년 약 4천 마리, 2021년 약 7,500마리, 2022년은 3만 1천 마리였다.
 - 지난 4년간 야생멧돼지 ASF 발생 건수는 총 2,753건으로 2019년 55건, 2020년 856건, 2021년 964건, 2022년 878건으로 나타났다(환경부).

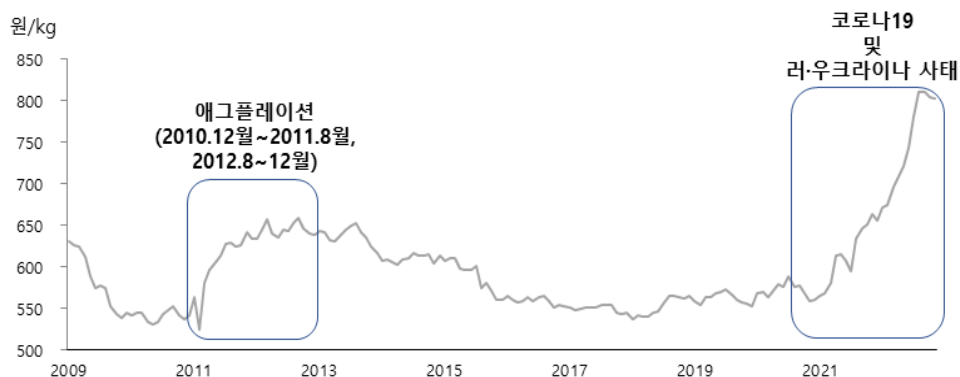
[표 17-17] 돼지 사육농장 ASF 발생현황

구분	경기				강원								계
	파주	연천	김포	강화	화천	영월	고성	인제	홍천	춘천	양구	철원	
2022년	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	1	7
2021년	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	5
2020년	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
2019년	5	2	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	14
계	6	2	3	5	2	1	1	2	2	2	1	1	28

자료: 농림축산식품부

- 돼지 배합사료 가격은 2020년 3월 코로나19 재확산 및 2020년 8월부터 발생한 라니냐 현상 영향으로 상승세가 지속되는 가운데 2022년 2월 러·우크라이나 사태 이후 국제곡물 공급 차질이 심화되고, 대미환율 강세로 상승세가 지속되었다.
 - 2022년 1~11월 돼지 평균 사료가격은 747원/kg으로 전년 동기간 대비 22.0% 상승하였다.

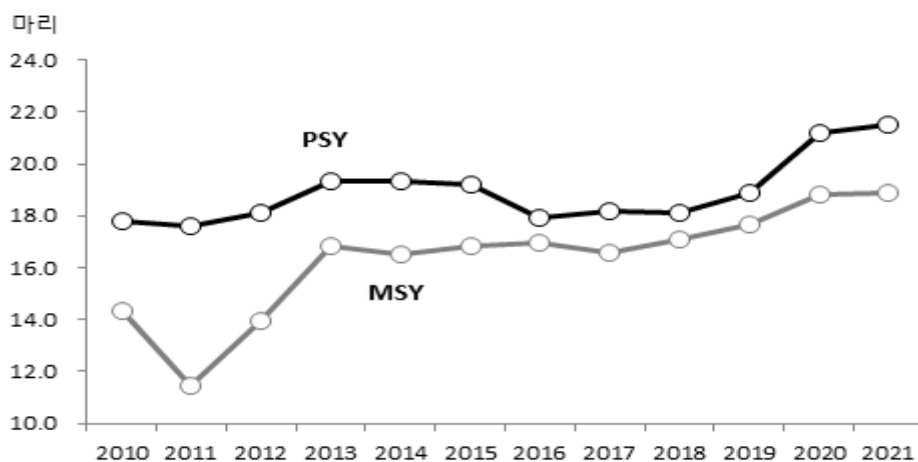
그림 17-15. 돼지 배합사료 가격 추이



자료: 농림축산식품부 「배합사료가격」

- 돼지 모돈 마리당 이유자돈수(PSY), 모돈 마리당 생산두수(MSY)는 2015~2016년부터 시행된 다산성 모돈 입식과 2019년 ASF발생 이후, 방역시설 설치에 따른 방역효과로 생산성이 향상되면서 빠르게 증가하였다. PSY(통계청)는 2010년 17.1마리에서 2019년 18.9마리로 연평균 0.7% 증가하였으며, 2020년 20.2마리, 2021년은 21.5마리로 증가하였다. MSY도 2010년 14.3마리에서 2021년 18.9마리로 증가한 것으로 나타났다.

그림 17-16. 돼지 PSY, MSY 추이

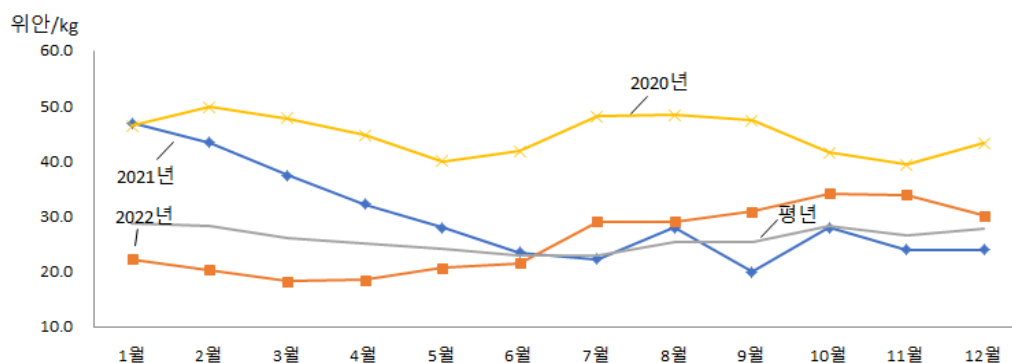


자료: 통계청 「축산물생산비조사」, 한국농촌경제연구원(KREI-KASMO 2022)

2.2.2. 해외 여건 변화

- 2022년 중국의 돼지 사육 마릿수는 2018년에 발생한 ASF 영향이 2021년 하반기부터 회복되면서 전년 대비 증가하였다.
 - 2022년 9월 돼지 사육 마릿수는 4억 4,394만 마리로 전년 동월보다 1.4% 증가하였으며, ASF 발생 전인 2018년 대비 3.7% 증가한 수준이다.
- 2022년 중국 수입량의 경우, 2021년 중국 ASF 회복 영향으로 국내 공급량 증가로 전년 대비 53.4% 감소한 173만 톤으로 나타났다.
- 2022년 중국 돼지 도매가격은 공급량 증가로 전년 대비 13.9% 하락한 25.6위안/kg이었다.
 - 2022년 상반기는 자국 내 공급량 증가로 전년 동기 대비 42.5% 하락한 kg당 20.2위안이었으나 하반기는 공급 조절 등으로 국내 공급량이 감소하여 전년 동기 대비 27.5% 상승한 31.0위안이었다.

그림 17-17. 중국 돼지 도매가격 동향

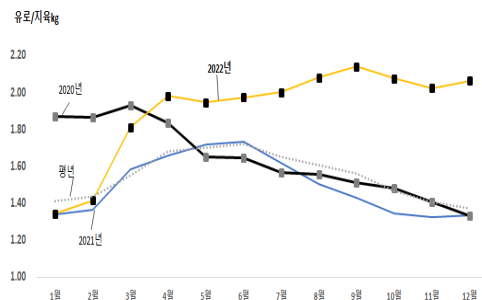


자료: 중국 농업농촌부

- 2022년 EU 평균 도매가격은 생산비 상승에 따른 사육의향 감소로 생산량이 줄어 전년보다 27.3% 상승한 kg당 1.9유로였다.
 - 생산량은 전년 대비 4.6% 감소한 약 2,267만 톤, 수출량은 주요 수입국인 중국의 수입량 감소로 전년 대비 21.8% 감소한 390만 톤이었다.
- 2022년 미국 평균 도매가격은 사육 마릿수 감소, 거리두기 해제 이후 수요 증가 등으로 전년보다 17.7% 상승한 kg당 2.18달러였다.

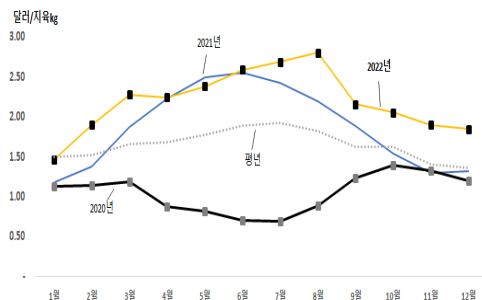
그림 17-18. EU와 미국 돼지 도매가격 동향

〈 EU 〉



자료: European Commission

〈 미국 〉



자료: USDA

- 2022년 돼지고기 정육 수입단가는 kg당 3.7달러로 스페인, 네덜란드를 중심으로 수입 단가가 하락하여 전년 대비 5.8% 하락하였다.

【 표 17-18 】 돼지고기 정육 수입단가

단위: 달러/kg

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
2022년(A)	3.72	3.70	3.83	3.78	3.69	3.76	3.83	3.78	3.74	3.65	3.72	3.74	3.75
2021년(B)	3.65	3.76	3.74	3.61	3.87	3.75	4.53	4.46	4.27	4.21	3.96	3.84	3.98
A/B, %	1.9	-1.5	2.2	4.7	-4.6	0.2	-15.6	-15.3	-12.3	-13.5	-6.2	-3.4	-5.8

주: 돼지고기 정육은 0203.19.1000, 0203.19.9000, 0203.29.1000, 0203.29.9000 HS CODE 기준으로 작성함.
 자료: 관세무역개발원

2.2.3. 해외 돼지고기 수급 전망³⁾

- 2023년 세계 돼지고기 생산량은 중국 사육 마릿수 증가로 전년 대비 1.0% 증가한 1억 1,098만 톤으로 전망된다.
- (중국) 2023년 돼지고기 생산량은 사육 마릿수 증가로 전년 대비 2.0% 증가한 5,200만 톤으로 전망되며, 소비량은 전년 대비 1.7% 증가한 5,358만 톤으로 전망된다.
 - 수입량은 자국 내 생산량 증가로 전년 대비 5.6% 감소한 170만 톤으로 전망된다.

3) 미농무부(USDA)에서 작성한 「Livestock and Poultry: World Markets and Trade」(2022.10.)을 참조·인용하여 작성함.

- (EU) 2023년 생산량은 사육 마릿수 감소로 전년 대비 0.4% 감소한 2,258만 톤으로 전망되며, 소비량은 전년 대비 0.3% 증가한 1,897만 톤으로 전망된다.
- (미국) 2023년 생산량은 전년 대비 0.7% 증가한 1,241만 톤으로 전망되며, 소비량은 전년 대비 1.9% 증가한 1,023만 톤으로 전망된다.

[표 17-19] 주요국의 돼지고기 수급 동향 및 전망

단위: 천 톤

구분		중국			EU			미국		
		2023년	2022년	2021년	2023년	2022년	2021년	2023년	2022년	2021년
공급	생산	52,000	51,000	47,500	22,580	22,670	23,615	12,410	12,321	12,560
	수입	1,700	1,800	4,330	-	-	-	683	670	535
	소계	53,700	52,800	51,830	22,580	22,670	23,615	13,093	12,991	13,095
수요	소비	53,575	52,690	51,726	18,970	18,920	18,727	10,234	10,046	9,918
	수출	125	110	104	3,760	3,900	4,987	2,849	2,898	3,187
	소계	53,700	52,800	51,830	22,730	22,820	23,714	13,083	12,944	13,105
자급률(%)		97.1	96.8	91.8	119.0	119.8	126.1	121.3	122.6	126.6

자료: USDA, 「Livestock and Poultry: World Markets and Trade」(2022.10.)

- 2023년 수입 돼지고기 도매원가는 환율 상승에도 불구하고, 수입단가 하락 폭이 더 커 전년 대비 하락할 것으로 전망된다.
 - EU와 미국산 돼지고기 도매원가는 각각 5.8% 하락한 4,896원/kg, 4,949원/kg으로 예상된다.
- 2024~2032년 수입 돼지고기 국내 도매원가는 국제 돼지고기 가격 하락과 환율 하락으로 중장기적으로 하락할 것으로 전망된다. 미국산 돼지고기는 2027년 3,875원/kg, 2032년 3,841원/kg까지 하락하며, EU산은 2027년 3,917원/kg, 2032년 3,884원/kg까지 하락할 것으로 예상된다.

[표 17-20] 수입 돼지고기 도매원가 전망

구분		2022년	전망			
			2023년	2024년	2027년	2032년
환율(원/US\$)		1,293	1,304	1,282	1,206	1,195
수입단가 (\$/kg)	미국	3.66	3.41	3.12	2.92	2.92
	EU	3.70	3.45	3.16	2.95	2.95
	기타	3.7	3.5	3.2	3.0	3.0
관세율 (%)	미국	-	-	-	-	-
	EU	-	-	-	-	-
	기타	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
도매원가 (원/kg)	미국	5,199	4,896	4,401	3,875	3,841
	EU	5,256	4,949	4,450	3,917	3,884
	기타	5,459	5,208	4,681	4,100	4,065

주 1) 환율은 Global Insight 전망치를 이용함.

2) 2022년 수입단가는 관세청 수입 실적을 이용하여 계산함.

3) 도매원가는 국가별 수입단가에 환율, 관세, 부대비용과 수입업자 이윤 등을 포함한 가격임.

(도매원가=국가별 수입단가×(1+10%(유통제한비용)+관세율(%))×환율)

4) 기타는 미국, EU를 제외한 칠레, 캐나다, 호주, 멕시코, 브라질 등임.

자료: 한국농촌경제연구원(KREI-KASMO 2022)

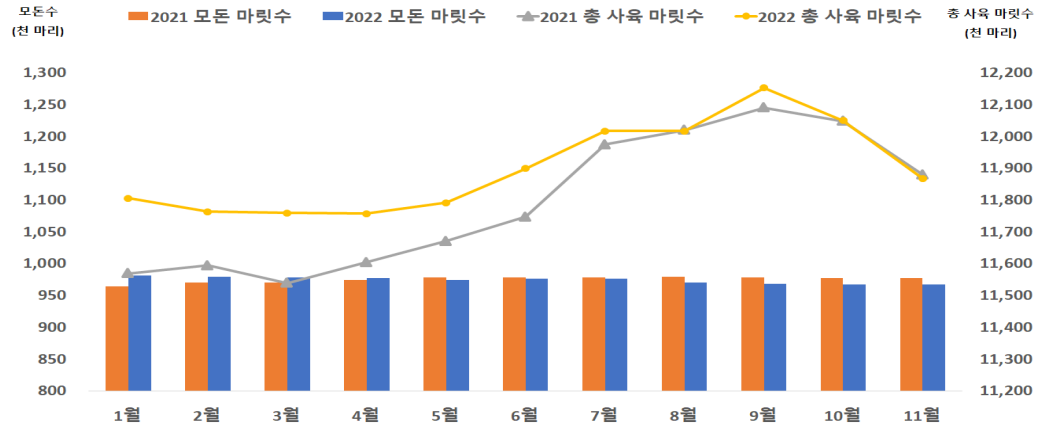
2.3. 돼지고기 수급 및 가격 전망

2.3.1. 돼지 사육 구조 분석

- 2022년 11월 말 돼지 이력제 신고 자료의 돼지 사육 마릿수는 1,187만 마리로 전년 대비 0.1% 감소하였다. 코로나19 이후 가격 상승 영향으로 모든 사육의향이 증가하면서 2021년 6월~2022년 4월까지 모든 사육 마릿수는 전년보다 증가하는 추세였으나 인건비 및 사료비 상승 등 생산비 증가로 사육의향이 줄어 2022년 5월부터 2021년보다 감소하는 추세로 전환되었다.

- 2022년 11월 말 모든 사육 마릿수는 96만 8천 마리로 전년 대비 1.0% 감소하였다.

그림 17-19. 돼지 사육 마릿수 동향



주: 돼지 모돈과 사육 마릿수는 매월 말일 기준의 돼지 이력제 신고 자료를 토대로 작성됨.
 자료: 축산물품질평가원

- 2023년 5월까지 출하 가능한 2022년 11월 자돈·육성돈·비육돈 사육 마릿수는 1,077만 6천 마리로 전년(1,077만 8천 마리)과 비슷한 수준이며, 평년(1,068만 6천 마리)보다 0.8% 증가한 수준이다.
 - 비육돈은 11월 발생한 ASF 발생에 따른 이동제한 영향으로 전년 대비 0.9% 증가
 - 2022년 11월의 비육돈을 제외한 자돈과 육성돈 사육 마릿수가 전년보다는 감소하였으나 평년보다 증가한 것은 모돈의 번식 성적 및 이유 후 육성률 등 생산성이 향상되었기 때문이다.

[표 17-21] 2022년 11월 말 돼지 사육 동향

단위: 만 마리

구분	2022년	2021년	평년	증감률(%)	
				전년 대비	평년 대비
총 마릿수	1,186.8	1,188.0	1,179.6	-0.1	0.6
모돈	96.8	97.7	97.7	-1.0	-1.0
자돈(0~2개월)	387.3	389.2	380.0	-0.5	1.9
육성돈(2~4개월)	342.2	343.4	336.0	-0.4	1.9
비육돈(4~6개월)	348.1	345.1	353.6	0.9	-1.5

주 1) 단계별 돼지 사육 마릿수는 매년 11월 말일 기준 돼지 이력제 신고 자료임.

2) 평년은 2017~2021년 중 최대, 최소를 제외한 평균임.

자료: 축산물품질평가원.

2.3.2. 돼지고기 수급 전망

- 2023년 연평균 돼지 사육 마릿수는 2022년보다 0.3% 감소한 1,117만 마리로 전망된다.
 - 2022년 5월부터 모든 사육의향이 하락세로 전환되면서 2023년 사육 마릿수는 전반적으로 감소하여 3월 사육 마릿수는 1,115만 마리, 6월 1,114만 마리, 9월 1,132만 마리, 12월 1,111만 마리로 전망된다.

[표 17-22] 2023년 돼지 사육 마릿수 전망

단위: 만 마리

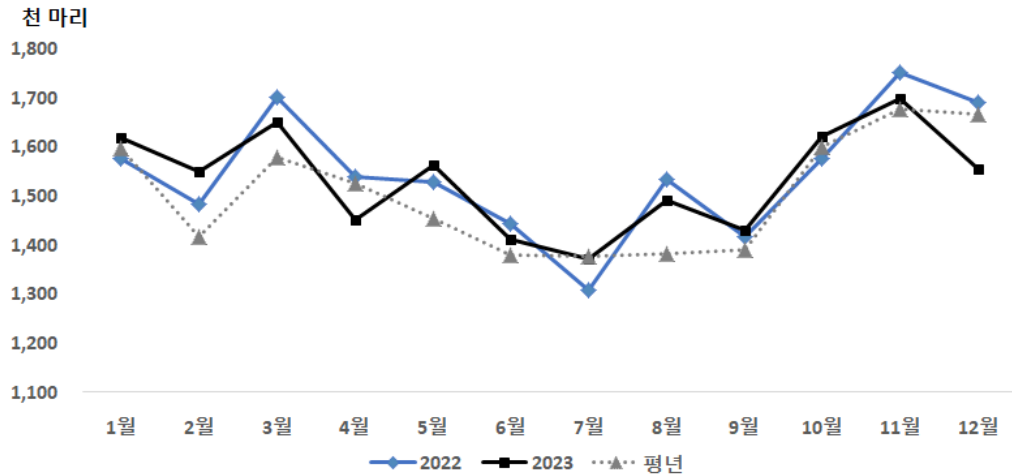
구분	모돈수				전체 사육 마릿수			
	3월	6월	9월	12월	3월	6월	9월	12월
2023년	101.8	101.6	100.3	101.2	1,115.2	1,114.4	1,132.3	1,110.6
2022년	102.4	102.1	100.8	101.7	1,116.9	1,116.6	1,132.6	1,120.5
증감률(%)	-0.5	-0.5	-0.6	-0.5	-0.2	-0.5	-0.1	-0.9

자료 : KREI 농업관측센터 전망치(2022년 3-9월은 통계청, 12월은 11월 말 기준 돼지 이력제 자료를 이용하여 추정)

- 2023년 돼지 도축 마릿수는 사육 마릿수 감소로 전년 대비 0.3% 감소한 1,848만 마리로 전망된다.
 - 2022년 11월 기준 사육구조 상 2022년 1월 도축 마릿수는 비육돈 사육 마릿수 증가로 전년보다 1.4% 증가할 전망이다.
 - 2~5월 출하 가능 물량은 2022년 11월 육성돈·자돈 사육 마릿수 감소로 전년 대비 0.6% 감소할 것으로 전망된다.
 - 6~9월 도축 마릿수는 일 평균 도축 마릿수는 감소하나 작업일수 증가로 전년과 비슷한 수준으로 전망된다.
 - 10월 이후의 도축 마릿수는 사육 마릿수 감소, 작업일수 감소로 전년 대비 2.1% 감소할 것으로 전망된다.

- 2023년 돼지고기 생산량은 도축 마릿수 감소로 전년 대비 감소한 110만 톤으로 전망된다.

그림 17-20. 2023년 도축 마릿수 전망



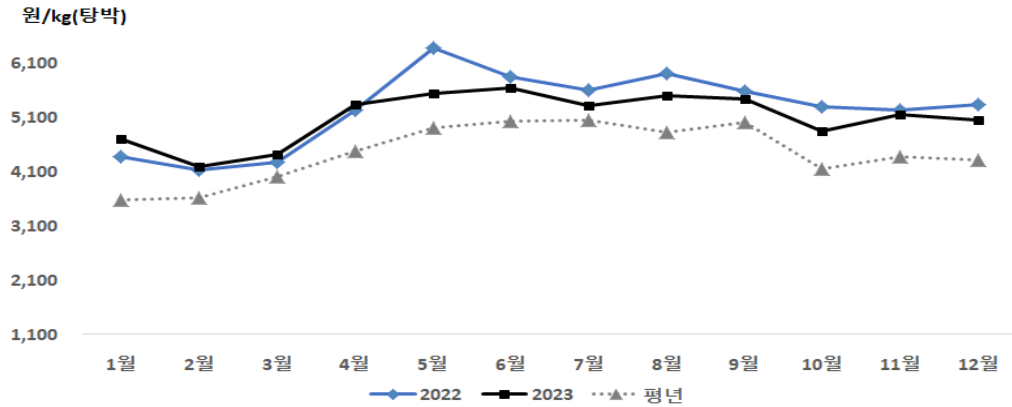
자료: KREI 농업관측센터 전망치(2022년~2023년, 평년은 축산물품질평가원)

- 2023년 돼지고기 수입량은 국내산 돼지고기 가격 하락, 주요 수출국 수출량 감소 등으로 전년보다 0.9% 감소한 43만 8천 톤으로 전망된다.
- 2023년 연말재고량은 국내 총 공급량이 증가하여 전년(13만 7천 톤) 대비 7.5% 증가한 14만 7천 톤으로 전망된다.

2.3.3. 돼지고기 가격 전망

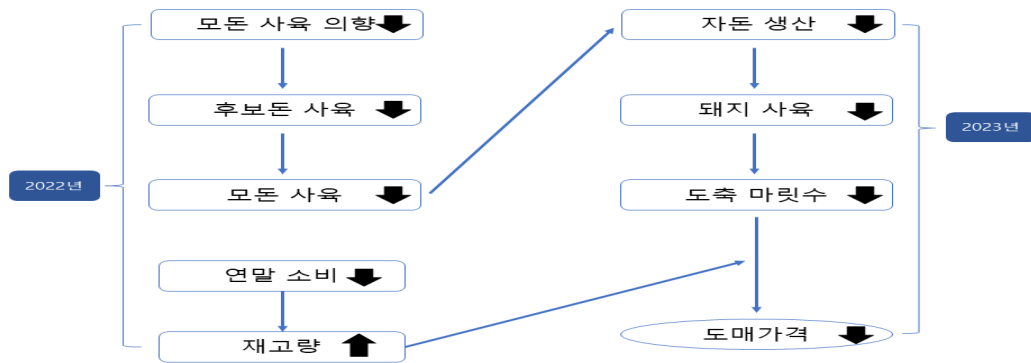
- 2023년 돼지 도매가격은 도축 마릿수 감소에도 불구하고 이월재고량 증가에 따른 국내 공급량 증가로 2022년(5,227원)보다 소폭 하락한 5,000~5,200원/kg으로 전망된다.

그림 17-21. 2023년 돼지 도매가격 전망



자료: KREI 농업관측센터 전망치(2022년~2023년, 평년은 축산물품질평가원)

그림 17-22. 2023년 돼지 수급 및 가격 전망 흐름도

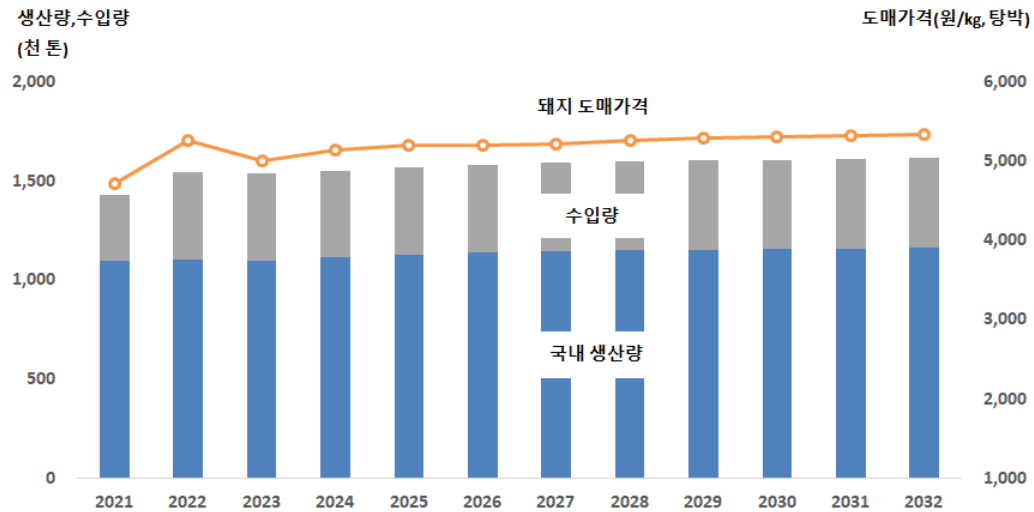


2.3.4. 중장기 전망

- 2023년 돼지 사육 마릿수는 2022년 모든 감소로 전년 대비 감소하고, 2024년부터 생산성 향상 등으로 증가 추세를 보일 것으로 전망된다.
 - 2023년 돼지 도축 마릿수는 사육 마릿수 감소로 2022년보다 감소할 것으로 전망된다. 이후 생산성의 점진적 향상으로 도축 마릿수가 증가세를 보이고, 생산량도 지속적으로 증가할 것으로 전망된다.
- 돼지고기 수입량은 수입단가 및 환율 하락에 따른 국내 도매원가 하락과 국내 육류 소비 증가 등으로 완만한 증가 추세를 보이면서 2032년 수입량은 45만 톤 내외가 될 것으로 전망된다.

- 2023년 돼지고기 자급률은 생산량 감소로 2022년(73.2%)보다 0.9%p 하락한 72.3%으로 예상되며, 수입량 증가로 2027년 72.3%, 2032년 72.2%로 전망된다.
- 2023년 도매가격은 도축 마릿수 감소하나 재고를 포함한 국내 공급량 증가로 2022년보다 하락할 것으로 전망되며, 중장기적으로는 경제 성장에 따른 소득 증가, 육류 소비 증가 등으로 상승하여 2027년 5,100~5,300원, 2032년 5,200~5,400원으로 전망된다.

그림 17-23. 돼지 수급 및 도매가격 전망



자료: 한국농촌경제연구원(KREI-KASMO 2022)

03

젖소

Korea Rural Economic Institute

3.1. 젖소 사육 및 원유 수급 동향

3.1.1. 젖소 사육 동향

- 2022년 젖소 사육 마릿수는 39만 마리로 전년과 평년 대비 각각 2.6%, 4.4% 감소하였다. 이는 2022년 원유 기본가격 조정이 지연되고, 배합사료 및 조사료 가격 상승에 따른 낙농가의 생산비 증가로 경영난이 심화되어 사육두수를 감축하였기 때문이다.
- 1세 미만 사육 마릿수는 전년 대비 5.5% 감소한 7만 5천 마리였으며, 1~2세 미만 사육 마릿수와 2세 이상 사육 마릿수는 전년 대비 각각 1.3%, 2.1% 감소하였다. 경산우 사육 마릿수는 전년 대비 2.3% 감소한 22만 6천 마리였으며, 착유우 사육 마릿수는 전년 대비 2.3% 감소한 19만 2천 마리였다.

[표 17-23] 젖소 사육 마릿수 변화

단위: 마리

구분	2022년	2021년	평년	증감률(%)	
				전년 대비	평년 대비
총 마릿수	390,354	400,789	408,118	-2.6	-4.4
1세 미만	75,166	79,537	78,676	-5.5	-4.5
1~2세	73,903	74,889	73,329	-1.3	0.8
2세 이상	241,285	246,372	256,113	-2.1	-5.8
경산우	226,031	231,248	240,190	-2.3	-5.9
착유우	191,674	196,098	203,681	-2.3	-5.9

주 1) 사육 마릿수는 12월 1일 기준 자료임.

2) 평년은 2017~2021년 중 최대, 최소를 제외한 평균임.

3) 2022년은 KREI 농업관측센터 추정치임.

자료: 통계청, KREI 농업관측센터

- 2022년 농장당 사육 마릿수는 65.7마리로 전년과 동일한 수준이다.
- 2022년에는 낙농가의 생산비 증가로 사육 의향이 하락하였으며 폐업 농가가 늘어 사육 마릿수와 농장 수가 각각 2.7%, 2.8% 감소하였다.

[표 17-24] 농장당 사육 마릿수

단위: 마리

구분	2022년	2021년	평년	증감률(%)	
				전년 대비	평년 대비
농장당 사육 마릿수	65.7	65.7	65.3	0.0	0.6

주 1) 사육 마릿수는 12월 1일 기준 자료임.

2) 2022년은 KREI 농업관측센터 추정치임.

3) 평년은 2017~2021년 중 최대, 최소를 제외한 평균임.

자료: 통계청, KREI 농업관측센터

- 2022년 1분기와 3분기 마리당 일평균 산유량은 전년 대비 각각 0.4%, 0.9% 증가하였으나 2분기는 전년 대비 0.5% 감소한 29.4kg이었다.
- 통상적으로 4분기 젖소 생산성은 3분기보다 좋으나, 2022년에는 겨울철 기상 여건이 좋지 않았다. 게다가 곡물 가격과 환율 급등에 따른 사료 수급 여건 불안으로 사양관리가 제대로 이루어지지 않아 젖소의 마리당 산유량이 3분기보다 소폭 감소할 것으로 전망된다.

[표 17-25] 마리당 일평균 산유량

단위: kg/일

구분	2022년	2021년	평년	증감률(%)	
				전년 대비	평년 대비
1분기	28.4	28.3	28.7	0.4	-1.2
2분기	29.4	29.5	27.4	-0.5	7.0
3분기	27.5	27.3	26.8	0.9	2.6
4분기(p)	27.4	27.5	27.3	-0.4	0.3

주: 평년은 2017~2021년 중 최대, 최소를 제외한 평균임.

자료: KREI 농업관측센터 추정치

3.1.2. 원유 수급 동향

- 2022년 원유 공급량(원유 환산)은 수입은 증가하나, 국내 생산과 재고가 감소하여 전년 대비 1.6% 감소한 461만 4천 톤으로 추정된다.
- 2022년 원유 생산량은 전년 대비 2.8% 감소한 197만 8천 톤으로 추정된다. 이는 마리당 산유량은 전년과 비슷한 수준이나, 착유우 마릿수가 감소하였기 때문이다.
- 2022년 국내 소비량은 전년 대비 0.8% 감소한 441만 2천 톤으로 추정되며, 1인당 원유 소비가능량은 전년 대비 0.6% 감소한 85.6kg으로 전망된다.

[표 17-26] 원유 수급 동향

단위: 천 톤, kg

구 분		2022년(p)	2021년	평년	증감률(%)	
					전년 대비	평년 대비
공급(천 톤)	이월 재고	108	141	109	-23.2	-0.7
	국내 생산	1,978	2,034	2,049	-2.8	-3.5
	수입	2,528	2,512	2,312	0.6	9.3
	공급계	4,614	4,688	4,471	-1.6	3.2
수요(천 톤)	국내 소비	4,412	4,449	4,237	-0.8	4.1
	수출	126	131	124	-4.0	1.4
	재고	76	108	102	-29.4	-25.2
	수요계	4,614	4,688	4,465	-1.6	3.3
1인당 소비가능량		85.6	86.1	81.9	-0.6	4.5

주 1) 2022년은 KREI 농업관측센터 추정치임.

2) 평년은 2017~2021년 중 최대, 최소를 제외한 평균임.

자료: 낙농진흥회, 농림축산식품부, KREI 농업관측센터

- 2022년 수입량(원유 환산)은 관세 인하 및 무관세 할당량 증가, 소비자 선호 다양화 등으로 전년 대비 0.6% 증가한 252만 8천 톤으로 추정된다.
 - 치즈 수입량은 전년 대비 1.6% 감소하였으나 밀크와 크림, 전지분유, 버터의 수입량은 전·평년 대비 증가하였다.

[표 17-27] 유제품 수입 동향

단위: 톤, 천 달러, %

구분	2022년(p)		2021년		평년		전년 대비		평년 대비	
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액
밀크와 크림	76,773	177,734	58,710	124,640	37,113	94,544	30.8	42.6	106.9	88.0
탈지분유	13,819	54,082	14,510	42,307	21,474	50,532	-4.8	27.8	-35.6	7.0
전지분유	7,121	34,059	4,545	18,909	5,038	19,537	56.7	80.1	41.3	74.3
연유	80	503	61	171	49	134	29.8	194.9	63.1	276.6
유당	21,759	33,852	23,142	32,779	22,911	29,725	-6.0	3.3	-5.0	13.9
버터밀크	0	5	16	133	29	153	-98.9	-96.3	-99.4	-96.8
버터	31,295	210,024	24,101	144,777	13,440	82,175	29.9	45.1	132.9	155.6
유장	87,565	259,254	84,886	200,416	79,113	147,254	3.2	29.4	10.7	76.1
치즈	153,949	785,490	156,523	685,415	134,786	573,355	-1.6	14.6	14.2	37.0
발효유	2,059	14,736	2,092	12,508	712	3,898	-1.6	17.8	189.2	278.1
조제분유	4,912	92,149	4,798	97,467	4,425	80,849	2.4	-5.5	11.0	14.0
우유조제품	722	7,965	613	6,930	611	6,278	17.8	14.9	18.1	26.9

주 1) 밀크와 크림은 대부분 멸균유와 크림으로 추정됨.

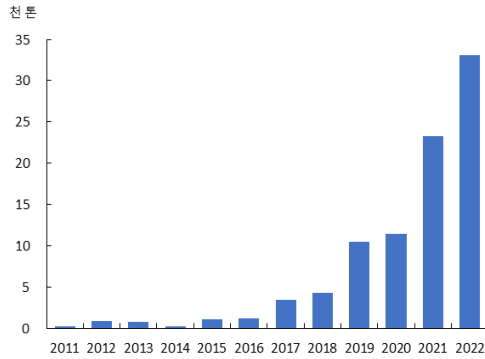
2) 2022년은 KREI 농업관측센터 추정치임.

3) 평년은 2017~2021년 중 최대, 최소를 제외한 평균임.

자료: 한국농수산식품유통공사, KREI 농업관측센터

- 최근 멸균유의 수입량 증가세가 뚜렷한 것으로 나타났다. 멸균유 수입량은 2016년 이후 급속도로 증가하고 있으며, 2022년 수입량은 전년 대비 42.0% 증가한 3만 3천 톤으로 추정된다.
 - 멸균유는 보관이 용이하고 상대적으로 가격이 저렴해 수요가 꾸준히 증가하고 있다. 특히 2021년 이후 국내산 우유 가격 인상으로 수입 멸균유의 가격경쟁력이 높아지면서 수입량이 큰 폭으로 증가하였다.
- 주요 멸균유 수입국은 폴란드로, 전체 수입량의 75.1%를 차지하고 있으며, 독일(10.0%), 이탈리아(7.7%), 호주(5.3%) 순이다.

그림 17-24. 멸균유 수입량

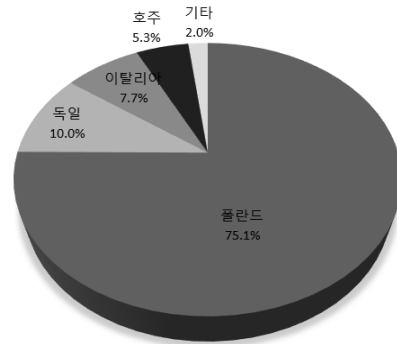


주 1) 멸균유 수입량은 HS Code 0401.10.0000, 0401.20.0000의 합계임.

2) 2022년은 KREI 농업관측센터 추정치임.

자료: 한국농수산물식품유통공사, KREI 농업관측센터

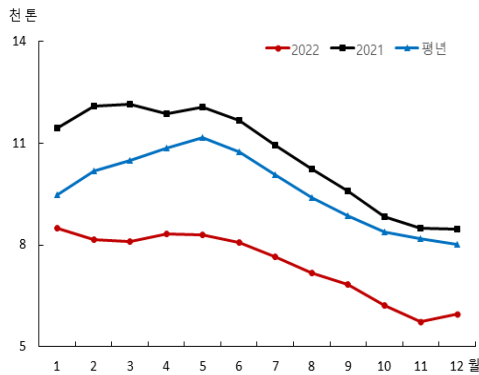
그림 17-25. 국가별 멸균유 수입량 비중(2022년)



자료: 한국농수산물식품유통공사

- 2022년 재고량(원유 환산)은 국내 생산량 감소로 전년과 평년 대비 각각 29.4%, 25.2% 감소한 7만 6천 톤(분유 기준 6,000톤)으로 추정된다.

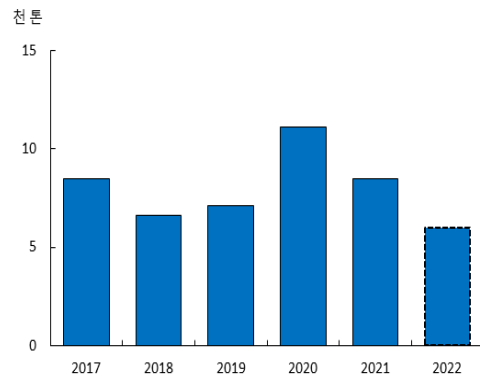
그림 17-26. 월별 분유 재고량 추이



주: 2022년은 KREI 농업관측센터 추정치임.

자료: 낙농진흥회

그림 17-27. 연도별 12월 분유 재고량 변화



3.1.3. 유제품 소비 변화

- 2022년 소비자의 우유 구매처 비중은 대형마트가 47.3%로 가장 높았으나 전년(48.7%) 대비 1.4%p 하락하였다. 배달 구매 비중은 전년보다 1.2%p 감소한 3.6%였으나, 온라인 구매 비중은 10.5%로 전년보다 2.5%p 높게 나타났다.
- 유제품의 온라인 구매는 코로나19 영향으로 증가한 후 새로운 소비행태로 자리 잡았으며, 비중은 점차 확대될 것으로 전망된다.

그림 17-28. 우유 구매처 변화

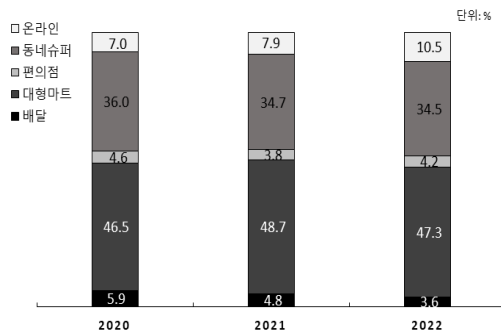
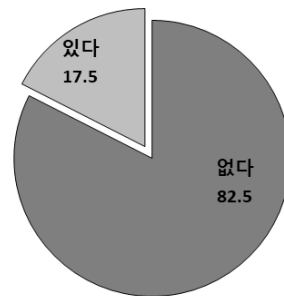


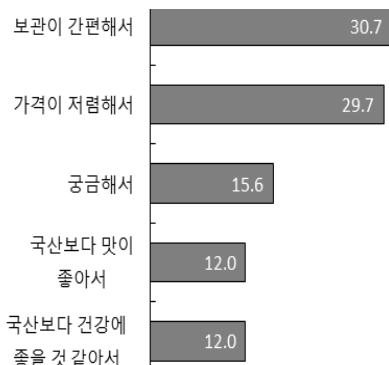
그림 17-29. 수입 멸균유 구매 경험



자료: KREI 농업관측센터 소비자조사 결과

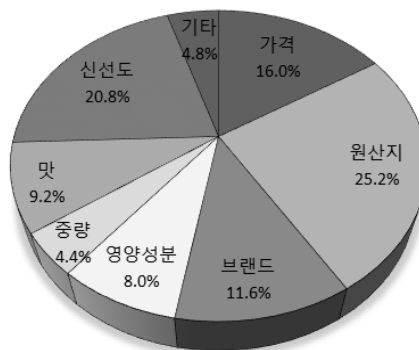
- 수입 멸균유를 구매한 경험이 있다고 응답한 소비자가 전체 소비자의 17.5%로 나타났으며, 82.5%는 구매한 경험이 없다고 응답하였다.
- 구매 이유로는 ‘보관이 간편해서’라는 응답이 30.7%로 가장 많았으며, ‘가격이 저렴해서’(29.7%), ‘궁금해서’(15.6%) 순으로 나타났다.
 - 수입 멸균유 맛이 국산보다 좋아서 구매한다고 응답한 소비자가 12.0%, 국산보다 건강에 좋을 것이라고 생각해서 구매하는 소비자가 12.0%로 나타나 맛, 안전성 등 품질에서 효용을 느끼는 소비자는 전체 소비자의 24.0%로 조사되었다.
- 멸균유 구매시 가장 중요하게 생각하는 것은 ‘원산지(25.2%)’로 나타났으며, ‘신선도(제조일자)’ 20.8%, ‘가격’ 16.0%, ‘브랜드’ 11.6% 순으로 나타났다.
 - 선호하는 멸균유 원산지는 한국이 57.7%로 가장 높았으며, ‘호주’ 19.1%, ‘폴란드’ 7.5%, ‘독일’ 5.0%, ‘미국’ 4.1% 순으로 조사되었다.

그림 17-30. 수입 멸균유 구매 이유



자료: KREI 농업관측센터 소비자조사 결과

그림 17-31. 수입 멸균유 구매시 고려 사항



- 2022년 국내산 원유의 음용유용 사용량은 전년과 평년 대비 각각 1.5%, 1.9% 감소한 172만 8천 톤으로 추정된다. 2022년 가공용 원유 사용량은 25만 1천 톤으로 전년과 평년 대비 각각 10.7%, 10.5% 감소한 것으로 추정된다.

[표 17-28] 국내산 원유 사용 실적

단위: 천 톤

구분	2022년(p)	2021년	평년	증감률(%)	
				전년 대비	평년 대비
음용유용	1,728(87.3)	1,753(86.2)	1,761(86.3)	-1.5	-1.9
가공용	251(12.7)	281(13.8)	280(13.7)	-10.7	-10.5
합계	1,978(100.0)	2,034(100.0)	2,042(100.0)	-2.8	-3.1

주 1) 2022년은 KREI 농업관측센터 추정치임.

2) 음용유용은 시유(백색, 가공)와 발효유, 유음료의 합계임.

3) 평년은 2017~2021년 중 최대, 최소를 제외한 평균임.

4) ()는 비중임.

자료: 낙농진흥회, KREI 농업관측센터

- 2022년 유제품 소비량은 대체로 전년보다 감소한 것으로 추정된다. 자연치즈와 가공치즈의 소비량은 전년 대비 각각 2.2%, 3.7% 감소하였으며, 크림과 발효유 소비량도 전년 대비 각각 1.0%, 5.3% 감소한 것으로 추정된다.
- 버터는 소비자 선호가 다양해지면서 수입 버터에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 2022년 버터 소비량은 전년 대비 25.0% 증가한 3만 3천 톤으로 추정된다.

[표 17-29] 유제품 소비 동향

단위: 천 톤

구분	2022년(p)	2021년	평년	증감률(%)	
				전년 대비	평년 대비
자연치즈	135	138	121	-2.2	11.5
가공치즈	52	54	50	-3.7	4.3
버터	33	26	16	25.0	105.8
조제분유	14	15	19	-4.7	-26.9
전지분유	8	6	7	35.3	18.4
탈지분유	22	24	31	-8.4	-27.8
크림	71	71	55	-1.0	28.5
연유	15	14	12	9.6	29.8
발효유	545	576	567	-5.3	-3.8

주 1) 유제품 소비량은 국내 소비량과 수출량의 합계임.

2) 2022년은 KREI 농업관측센터 추정치임.

3) 평년은 2017~2021년 중 최대, 최소를 제외한 평균임.

자료: 낙농진흥회, KREI 농업관측센터

3.2. 원유 및 유제품 대내외 여건 변화

3.2.1. 국내 여건 변화

- 2021년 우유 1리터당 생산비는 전년 대비 4.2% 증가한 843원이었다. 이는 경영비에서 가장 큰 비중(약 68%)을 차지하는 사료비가 전년 대비 4.7% 상승하였기 때문이다.
- 자본 용역비와 토지 용역비는 하락하였으나 경영비와 자가 노동비가 각각 전년 대비 3.8%, 8.3% 상승하였다.

[표 17-30] 우유 1리터당 생산비 변화

단위: 원

구분	2021년	2020년	평년	증감률(%)	
				전년 대비	평년 대비
생산비	843	809	777	4.2	8.5
경영비	713	687	656	3.8	8.7
용역비(자본, 토지)	13	14	14	-8.8	-9.2
자가노동비	117	108	107	8.3	10.0

주: 평년은 2017~2021년 중 최대, 최소를 제외한 평균임.

자료: 통계청

- 2023년 1월 1일부터 원유 용도별 차등가격제가 시행됨에 따라 음용유 기본가격은 996원이 적용되며 가공유 기본가격은 800원이 적용된다. 다만, 생산자와 유업체의 가격협상 지연으로 2022년 10월 16일부터 12월 말일까지 원유 기본가격을 기존 가격(947원)보다 52원(5.5%) 인상한 리터당 999원을 적용하기로 결정하였다.

[표 17-31] 원유 기본가격 변동 추이

단위: 원/ℓ

기간	기본가격	인상율(%)
2015.08.~2016.07.	940	-
2016.08.~2018.07.	922	-1.9
2018.08.~2021.07.	926	0.4
2021.08.~2022.10.	947	2.3
2022.10.~2022.12.	999	5.5
2023.01.~	996	-0.3

자료: 낙농진흥회

3.2.2. 해외 수급 동향

- 2022년 세계 원유 생산량은 주요 수출국인 EU, 브라질, 뉴질랜드, 호주의 원유 생산량이 0.6~5.7% 감소함에 따라 전년 대비 0.2% 감소한 5억 4,409만 톤으로 추정된다(USDA, 2022.12.).
 - 원유 생산량은 EU가 1억 4,390만 톤으로 가장 많았으며 단일 국가로는 미국이 1억 297만 톤으로 가장 많았다.

[표 17-32] 국가별 유제품 생산 동향

단위: 천 톤, %

국가	원유			치즈			버터			분유		
	2022년	2021년	증감률	2022년	2021년	증감률	2022년	2021년	증감률	2022년	2021년	증감률
EU	143,900	144,833	-0.6	10,550	10,550	0.0	2,080	2,141	-2.8	2,070	2,167	-4.5
미국	102,967	102,630	0.3	6,350	6,217	2.1	933	940	-0.7	1,222	1,305	-6.4
인도	97,000	96,000	1.0	0	0	-	6,500	6,300	3.2	700	680	2.9
중국	39,200	36,830	6.4	20	18	11.1	109	109	0.0	1,074	1,032	4.1
러시아	32,150	32,020	0.4	1,085	1,075	0.9	275	270	1.9	165	147	12.2
브라질	23,660	24,845	-4.8	745	790	-5.7	81	82	-1.2	725	758	-4.4
뉴질랜드	21,100	21,995	-4.1	375	380	-1.3	500	470	6.4	1,835	1,930	-4.9
영국	15,155	15,428	-1.8	515	503	2.4	205	212	-3.3	50	65	-23.1
멕시코	12,980	12,850	1.0	455	448	1.6	236	235	0.4	170	168	1.2
아르헨티나	11,900	11,900	0.0	535	530	0.9	40	41	-2.4	300	289	3.8
캐나다	10,230	10,157	0.7	530	522	1.5	120	122	-1.6	90	90	0.0
호주	8,550	9,067	-5.7	390	385	1.3	60	70	-14.3	185	202	-8.4
벨라루스	7,910	7,830	1.0	370	355	4.2	123	121	1.7	182	179	1.7
일본	7,630	7,515	1.5	48	49	-2.0	75	71	5.6	160	150	6.7
우크라이나	7,300	8,800	-17.0	150	182	-17.6	60	72	-16.7	32	40	-20.0
한국	1,978	2,034	-2.8	47	45	4.4	0	0	-	9	10	-10.0
대만	460	450	2.2	0	0	-	0	0	-	0	0	-
필리핀	17	16	6.3	2	2	0.0	0	0	-	0	0	-
인도네시아	0	0	-	0	0	-	0	0	-	59	96	-38.5
칠레	0	0	-	0	0	-	0	0	-	88	72	22.2
합계	544,086	545,200	-0.2	22,167	22,051	0.5	11,397	11,256	1.3	9,116	9,380	-2.8

주 1) 2022년 한국의 원유 생산량은 KREI 농업관측센터 추정치임.

2) 한국을 제외한 국가의 생산량은 12월 기준 USDA 전망치임.

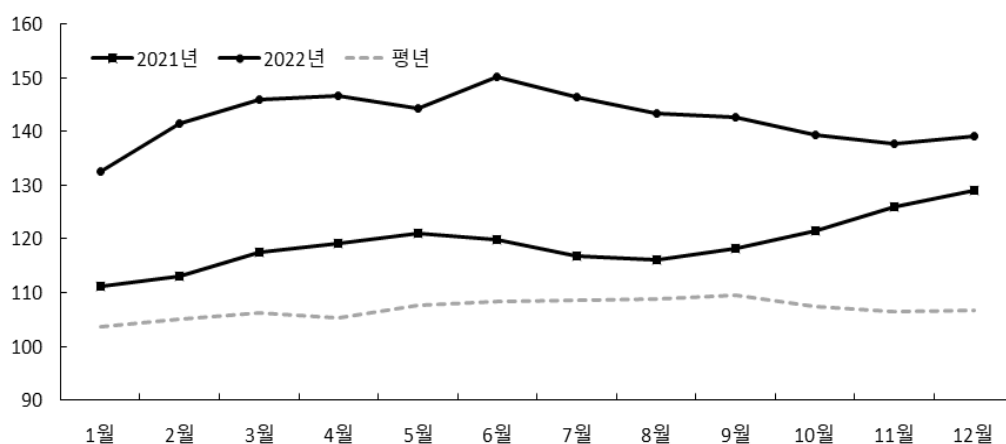
3) 분유는 전지분유와 탈지분유의 합계임.

자료: Foreign Agricultural Service, Official USDA Estimates, KREI 농업관측센터

- 2022년 치즈 생산량은 전년 대비 0.5% 증가한 2,217만 톤이었으며, 버터 생산량은 전년 대비 1.3% 증가한 1,140만 톤이었다. 분유의 경우에는 주요 생산국인 EU, 미국, 뉴질랜드 등의 생산량이 줄어 전년 대비 2.8% 감소하였다.
- 치즈 생산량은 EU가 1,055만 톤으로 가장 많았으며, 미국과 러시아가 뒤를 이었다. 버터 생산량이 가장 많은 국가는 인도(650만 톤)이며 EU, 미국 순이었다.

- 2022년 평균 세계 유제품 가격 지수는 전년(119.1) 대비 23.3p 상승한 142.5를 기록하였다. 이는 연초 유제품 수입 수요가 높은 것에 비해 생산량이 국제 수요에 미치지 못하여 유제품 가격이 높은 수준을 기록하였기 때문이다.
- 유제품 가격 지수는 2021년 8월부터 상승하기 시작하여서 2022년에도 서유럽과 오세아니아 지역을 중심으로 생산량 부족이 지속되어 6월에 최고치인 150.2를 기록하였다.
- 이후에는 물가상승과 경기침체, 중국을 비롯한 대부분의 수입국 유제품 수요 저조 등으로 유제품 가격은 하락 추세이며 12월 기준 세계 유제품 가격 지수는 139.1이었다.

그림 17-32. 세계 유제품 가격 지수



자료: 국제연합식량농업기구(FAO: Food and Agriculture Organization of United Nations)

3.2.3. 해외 수급 전망

- 주요 낙농 수출국의 2023년 원유생산량을 국가별로 살펴보면, 미국의 2023년 원유생산량은 전년 대비 1.1% 증가한 1억 410만 톤으로 전망된다. 이는 젖소 사육 마릿수와 마리당 산유량이 소폭 증가할 것으로 예상되기 때문이다(USDA, 2022. 12).

- EU의 2023년 원유생산량은 전년 대비 0.6% 감소한 1억 4,300만 톤으로 전망된다. 이는 2023년 1월부터 새롭게 개편된 공동 농업 정책(CAP)이 시행됨에 따라 낙농 부문에 불확실성이 더해질 것으로 예상되기 때문이다.
- 뉴질랜드의 2023년 원유생산량은 낙농 규모의 축소와 마리당 산유량 감소로 전년 대비 0.5% 감소한 2,100만 톤으로 전망된다.
- 아르헨티나의 2023년 원유생산량은 기상 이변이 속출했던 2022년과는 다르게 기상 조건이 회복되어 전년 대비 0.8% 증가한 1,200만 톤으로 전망된다.
- 호주의 2023년 원유생산량은 낮은 건초 가격, 사료곡물 가격 하락 등으로 생산 여건이 양호할 것으로 예상되지만, 노동력 부족이 장기화되고 있어 전년 대비 0.9% 감소한 848만 톤으로 전망된다.

[표 17-33] 주요 낙농 수출국 원유 생산량 전망

단위: 천 톤

국가	생산량		증감률(%)
	2023년	2022년	
EU	143,000	143,900	-0.6
미국	104,101	102,967	1.1
뉴질랜드	21,000	21,100	-0.5
아르헨티나	12,000	11,900	0.8
호주	8,475	8,550	-0.9

자료: Foreign Agricultural Service, Official USDA Estimates

- 2023년 주요 유제품의 국가별 수출량을 보면, 미국 치즈 수출량은 일본과 캐나다의 수요 증가로 4% 증가한 46만 9천 톤으로 전망된다.
- EU의 2023년 치즈 생산량은 코로나19 관련 규제 완화 이후 역내 치즈 수요가 다시 증가하면서 전년보다 0.5% 증가한 1,060만 톤으로 전망된다. 2022년은 중국과 우크라이나의 높은 가격과 수요 부진으로 EU의 치즈 수출량이 전년 대비 1% 감소하였는데, 2023년은 영국의 지속적인 수요 회복세가 중국의 수요 부진을 상쇄하여 0.4% 증가한 137만 5천 톤으로 전망된다.

- 뉴질랜드의 2023년 치즈 생산량은 원유 생산량 감소로 전년보다 4% 감소할 것으로 예상되며, 2023년 수출량은 국제 가격이 높아 전년과 동일한 수준인 33만 5천 톤으로 전망된다.
- 뉴질랜드의 버터 생산량은 2015년 이후 감소 추세를 보이고 있으며 2023년은 전년보다 5% 감소한 47만 5천 톤으로 예상된다. 2023년 수출량은 전년 대비 10% 감소한 45만 톤으로 전망된다.
 - 2023년 중국의 버터 수입량은 소비량이 감소할 것으로 예상되어 전년 대비 3% 감소한 15만 톤 수준일 것으로 전망된다.

[표 17-34] 유제품 주요 수출 국가별 수출량 전망

단위: 천 톤, %

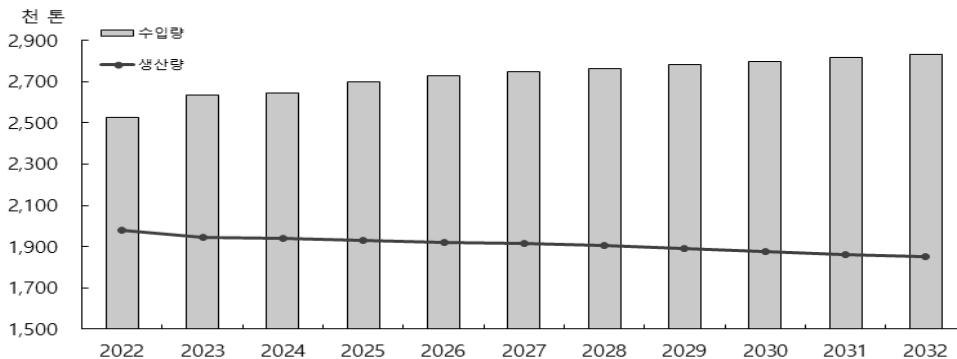
국가	치즈			버터			전지분유			탈지분유		
	2023년	2022년	증감률	2023년	2022년	증감률	2023년	2022년	증감률	2023년	2022년	증감률
미국	469	451	4.0	74	84	-11.9	37	36	2.8	836	825	1.3
EU	1,375	1,370	0.4	265	260	1.9	240	250	-4.0	625	700	-10.7
뉴질랜드	335	335	0.0	450	500	-10.0	1,500	1,450	3.4	335	355	-5.6
호주	165	155	6.5	15	20	-25.0	45	55	-18.2	130	145	-10.3
벨라루스	310	310	0.0	80	78	2.6	40	36	11.1	123	123	0.0
아르헨티나	90	85	5.9	30	30	0.0	180	165	9.1	25	25	0.0
합계	2,744	2,706	1.4	914	972	-6.0	2,042	1,992	2.5	2,074	2,173	-4.6

자료: Foreign Agricultural Service, Official USDA Estimates

3.3. 원유 수급 전망

- 2023년 원유 생산량은 2022년 대비 1.7% 감소한 194만 5천 톤으로 전망된다.
 - 젓소 사육 마릿수가 전년 대비 3% 내외로 감소할 것으로 예상되고, 평년 수준의 기상과 조사료 수급 여건을 가정할 경우 마리당 산유량이 전년과 비슷한 수준일 것으로 예상되기 때문이다.
- 생산량 감소세는 2023년 이후에도 지속되어 2032년 원유 생산량은 2022년 대비 6.4% 감소한 185만 톤으로 전망된다. 이는 영세한 소규모 농가들의 폐업이 지속되고 대규모 농가를 중심으로 규모화와 전업화가 진행되면서 전체 사육 마릿수가 감소할 것으로 예상되기 때문이다.
- 국내 원유 생산량은 감소하는 반면, 유제품 수입량은 관세율 인하 및 무관세 할당량 증가, 소비자 선호 다양화 등의 영향으로 지속적으로 증가할 것으로 예상된다. 2023년 수입량은 전년 대비 4.3% 증가한 263만 6천 톤으로 전망되며 이후에도 증가세가 지속되어 2032년에는 283만 2천 톤으로 전망된다.

그림 17-33. 원유 생산량과 수입량 전망



주: 수입 및 수출은 수출입 유제품을 원유로 환산한 양임.
 자료: 한국농촌경제연구원(KREI-KASMO 2022)

- 2022년 유제품 수출량은 전체 수요량의 2.7%로 미미한 수준이나, 향후 수출량은 아시아 지역의 유제품 시장의 성장과 함께 소폭 증가할 것으로 전망된다.
- 수입량 증가와 인구 감소로 2032년 기준 1인당 소비가능량은 2022년 대비 4.1% 증가한 89.1kg으로 전망된다.
- 다만 원유생산량 전망치는 낙농 제도 개편에 따른 생산 여건이 반영되지 않았으므로 용도별 차등가격제 시행, 기상 및 사료 수급 여건 등에 따라 변동될 수 있다. 가공유 생산 차액 지원, 가공유 확대를 위한 저지종 도입 등 개량 강화, 국내 조사료 생산기반 강화 등 정부 정책에 따라 가공유 수입량 감소, 국내산 가공유 생산 증가로 2027년 자급률은 47.7%까지 상승할 수 있을 것으로 전망된다.

부록

1. 한육우

[부표 17-1] 한육우 사육 마릿수

단위: 천 마리

구 분	1분기	2분기	3분기	4분기
2000	1,819	1,801	1,713	1,590
2001	1,476	1,507	1,485	1,406
2002	1,371	1,448	1,461	1,410
2003	1,337	1,423	1,464	1,480
2004	1,521	1,627	1,667	1,666
2005	1,654	1,757	1,825	1,819
2006	1,836	1,959	2,021	2,020
2007	2,043	2,179	2,220	2,201
2008	2,241	2,448	2,470	2,430
2009	2,481	2,599	2,641	2,635
2010	2,706	2,889	2,950	2,922
2011	2,881	3,053	3,044	2,950
2012	2,940	3,109	3,143	3,059
2013	2,966	3,064	3,043	2,918
2014	3,083	3,149	3,103	3,028
2015	2,896	2,984	2,996	2,909
2016	2,821	2,966	3,016	2,963
2017	2,885	3,034	3,120	3,020
2018	2,947	3,117	3,168	3,113
2019	3,059	3,231	3,269	3,237
2020	3,197	3,383	3,435	3,395
2021	3,373	3,568	3,623	3,589
2022	3,558	3,734	3,709	

주 1) 2014년 이후 자료는 축산물 이력제 자료임.

2) 2022년 3분기는 잠정치임.

자료: 통계청

[부표 17-2] 한육우 사육 농장수

단위: 천 가구

구 분	1분기	2분기	3분기	4분기
2000	336	326	305	290
2001	267	260	247	235
2002	227	224	218	212
2003	191	190	189	188
2004	189	189	189	189
2005	191	192	193	192
2006	192	192	191	190
2007	190	191	188	184
2008	188	190	186	181
2009	179	177	176	175
2010	176	175	175	172
2011	171	171	168	163
2012	159	157	153	147
2013	142	137	132	124
2014	132	127	123	116
2015	114	111	109	107
2016	105	104	103	102
2017	101	100	100	99
2018	98	97	97	97
2019	96	95	94	94
2020	94	93	93	93
2021	93	94	94	94
2022	93	93	92	

주 1) 2014년 이후 자료는 축산물 이력제 자료임.

2) 2022년 3분기는 잠정치임.

자료: 통계청

[부표 17-3] 한육우 등급판정 마릿수

단위: 천 마리

구 분	한우			육우
	암소	수소	거세우	
2000	463	318	34	114
2001	289	206	53	548
2002	216	142	88	446
2003	154	149	58	361
2004	124	130	70	324
2005	144	125	122	139
2006	167	153	105	426
2007	212	111	170	492
2008	263	104	220	588
2009	300	100	245	644
2010	263	40	299	91
2011	294	48	376	94
2012	437	57	349	79
2013	511	28	421	64
2014	448	30	443	67
2015	413	25	446	57
2016	354	20	363	64
2017	339	18	385	78
2018	328	17	391	73
2019	341	11	413	69
2020	347	10	406	72
2021	359	8	427	78
2022	412	6	451	83

자료: 축산물품질평가원

[부표 17-4] 소고기 수입량

단위: 천 톤

구 분	호주	미국	기타	합계
2005	101	-	41	143
2006	137	-	42	179
2007	147	15	41	203
2008	130	53	40	224
2009	117	50	31	198
2010	122	91	33	245
2011	145	107	37	289
2012	124	100	29	254
2013	143	89	25	257
2014	150	105	26	282
2015	164	112	22	299
2016	178	153	32	363
2017	150	169	26	344
2018	167	220	29	416
2019	163	238	26	427
2020	158	229	32	419
2021	160	255	38	453
2022	162	264	51	477

자료: 식품의약품안전처

[부표 17-5] 한육우(거세우) 등급별 도매가격

단위: 원/kg

구 분	전체평균	1**등급	1*등급	1등급	2등급	3등급	육우
2000	10,916	-	12,388	11,454	10,306	8,901	6,453
2001	13,079	-	14,134	13,433	12,709	12,061	7,530
2002	13,733	-	14,810	14,104	13,280	12,521	7,517
2003	16,063	-	17,296	16,649	15,367	12,724	6,959
2004	13,481	13,983	14,512	13,678	12,762	11,182	7,040
2005	14,839	16,296	15,463	14,745	13,825	12,518	9,247
2006	15,712	18,600	16,685	15,564	13,999	11,144	8,943
2007	14,940	17,786	15,854	14,651	13,667	11,983	8,553
2008	14,468	16,940	15,462	14,193	12,800	10,418	7,652
2009	16,962	19,338	17,722	16,614	14,948	12,078	8,969
2010	16,546	20,085	17,756	16,013	13,736	12,102	10,043
2011	13,557	16,561	14,549	13,243	10,945	8,622	7,401
2012	14,750	17,192	15,568	14,249	11,993	9,119	8,921
2013	13,973	16,733	14,660	13,224	11,456	9,355	8,021
2014	14,985	17,289	15,600	14,370	12,890	11,119	8,478
2015	16,855	18,980	17,563	16,121	14,635	12,620	10,562
2016	18,941	21,545	19,318	18,428	16,425	13,773	9,916
2017	17,710	20,142	18,129	16,985	14,621	10,993	8,573
2018	18,735	20,777	19,313	17,925	15,232	11,980	10,615
2019	19,116	21,165	19,780	18,108	15,221	11,817	10,314
2020	21,241	23,231	21,560	20,270	16,566	12,503	11,012
2021	22,667	25,127	22,810	21,272	17,164	12,926	11,999
2022	20,980	23,656	20,771	18,818	15,079	10,463	10,910

자료: 축산물품질평가원

2. 돼지

[부표 17-6] 돼지 전체 사육 마릿수

단위: 천 마리

구 분	1분기	2분기	3분기	4분기
2000	7,887	8,126	8,371	8,214
2001	8,198	8,396	8,767	8,720
2002	8,719	8,791	9,033	8,974
2003	9,027	9,051	9,287	9,231
2004	9,006	9,017	9,046	8,908
2005	8,838	8,786	8,993	8,962
2006	9,010	9,032	9,369	9,382
2007	9,345	9,462	9,659	9,606
2008	8,981	9,153	9,284	9,087
2009	9,177	9,044	9,381	9,585
2010	9,768	9,728	9,901	9,881
2011	7,036	7,330	7,783	8,171
2012	8,851	9,433	9,937	9,916
2013	10,107	10,181	10,188	9,912
2014	9,698	9,680	9,966	10,090
2015	9,971	10,018	10,332	10,187
2016	10,315	10,355	10,669	10,367
2017	11,005	11,187	11,493	11,273
2018	11,156	11,304	11,641	11,333
2019	11,200	11,317	11,713	11,280
2020	11,208	11,088	11,365	11,078
2021	11,147	11,150	11,465	11,217
2022	11,169	11,166	11,326	

주: 2017년 3분기부터 조사기준이 이력제 신고자료 기준 표본으로 조사하여 작성됨.
자료: 통계청

[부표 17-7] 돼지 모돈 사육 마릿수

단위: 천 마리

구 분	1분기	2분기	3분기	4분기
2000	914	936	932	912
2001	910	941	951	955
2002	958	958	956	955
2003	985	985	988	975
2004	962	967	938	935
2005	948	956	965	966
2006	990	999	1,006	1,012
2007	1,006	1,022	1,013	1,004
2008	936	937	919	913
2009	927	916	940	966
2010	988	981	976	976
2011	732	793	835	903
2012	950	969	962	962
2013	973	952	897	895
2014	910	925	925	937
2015	940	948	943	958
2016	968	981	984	974
2017	1,045	1,062	1,052	1,058
2018	1,058	1,069	1,063	1,063
2019	1,063	1,070	1,063	1,026
2020	1,041	1,023	1,010	1,001
2021	1,025	1,041	1,024	1,023
2022	1,024	1,021	1,008	

주: 2017년 3분기부터 조사기준이 이력제 신고자료 기준 표본으로 조사하여 작성됨.
자료: 통계청

[부표 17-8] 돼지 사육 가구수

단위: 가구

구 분	1분기	2분기	3분기	4분기
2000	24,239	24,639	23,511	23,841
2001	22,444	21,251	20,141	19,531
2002	18,641	17,382	16,927	17,437
2003	16,148	15,387	15,468	15,242
2004	13,939	13,581	13,251	13,268
2005	12,227	12,153	12,189	12,290
2006	11,525	11,361	11,448	11,309
2007	10,765	10,546	10,229	9,832
2008	7,929	8,038	7,842	7,681
2009	7,641	7,685	7,837	7,962
2010	7,796	7,908	7,715	7,347
2011	5,705	5,952	6,164	6,347
2012	6,444	6,525	6,404	6,040
2013	6,130	6,067	5,918	5,636
2014	5,441	5,315	5,174	5,177
2015	4,946	4,966	4,973	4,909
2016	4,761	4,666	4,622	4,574
2017	6,387	6,357	6,347	6,313
2018	6,275	6,195	6,196	6,188
2019	6,176	6,160	6,137	6,133
2020	6,192	6,189	6,180	6,078
2021	6,179	6,133	6,084	5,942
2022	5,951	5,894	5,835	

자료: 축산물품질평가원

[부표 17-9] 돼지고기 수입량

단위: 천 톤

구 분	미국	EU	캐나다	칠레	기타	합계
			9	-	26	96
			3	-	14	52
			6	2	10	71
			3	12	12	61
			9	17	28	109
			20	25	43	174
			26	22	52	211
2007	70	98	29	32	18	247
2008	72	81	28	19	13	214
2009	75	57	26	36	15	210
2010	51	65	18	30	16	179
2011	143	112	48	25	43	370
2012	111	72	23	28	43	276
2013	76	47	10	19	32	185
2014	94	84	11	18	66	274
2015	129	110	17	26	76	358
2016	106	99	13	22	78	318
2017	135	101	15	22	97	369
2018	185	127	22	26	104	464
2019	174	101	25	25	97	421
2020	129	70	22	23	67	311
2021	121	157	22	23	10	333
2022	125	238	36	28	14	442

자료: 식품의약품안전처

[부표 17-10] 돼지고기 가격

단위: 원/kg

구 분	도매가격 (탕박, 제주도 제외)	비육돈 농가수취가격 천원/마리(110kg)	소매가격		
			삼겹살(냉장)	수입 삼겹살 (냉동)	목살
2000	2,197	-	7,770	-	-
2001	2,343	-	8,450	-	-
2002	2,355	-	9,530	-	-
2003	2,189	-	9,700	-	-
2004	3,163	-	11,420	-	-
2005	3,386	-	14,890	-	-
2006	3,276	-	15,360	-	-
2007	2,865	-	14,240	-	-
2008	3,658	-	16,820	-	-
2009	4,050	-	18,240	-	-
2010	3,791	320	16,630	-	-
2011	5,681	465	20,240	-	-
2012	3,717	335	16,780	9,530	-
2013	3,405	301	16,090	9,560	-
2014	4,542	401	19,290	10,200	-
2015	4,585	417	20,100	10,810	-
2016	4,303	389	19,740	10,580	19,190
2017	4,640	417	20,950	10,820	20,700
2018	4,296	368	19,350	10,500	19,270
2019	3,779	285	18,430	10,250	17,930
2020	4,185	353	21,220	10,780	20,320
2021	4,722	398	24,290	13,090	22,970
2022	5,227	441	26,120	14,610	24,340

자료: 축산물품질평가원, 농수산식품유통공사, 농협축산정보센터

3. 젖소

[부표 17-11] 젖소 전체 사육 마릿수

단위: 마리

구 분	1분기	2분기	3분기	4분기
2000	536,773	542,518	541,933	543,708
2001	540,173	544,010	550,040	548,176
2002	548,483	545,350	543,161	543,587
2003	551,890	541,340	526,239	518,645
2004	517,031	509,136	503,205	497,261
2005	496,606	490,626	485,429	478,865
2006	481,785	471,414	467,602	464,056
2007	460,578	456,386	455,179	453,403
2008	449,561	445,213	444,748	445,754
2009	447,793	439,191	437,858	444,648
2010	449,350	431,928	429,368	429,547
2011	396,466	402,528	403,828	403,689
2012	403,922	409,970	417,306	420,113
2013	419,509	418,795	422,033	424,202
2014	436,739	436,061	441,849	444,552
2015	438,968	432,572	430,289	428,311
2016	424,676	419,768	420,820	417,937
2017	415,831	413,843	411,378	408,830
2018	408,046	404,525	406,977	407,894
2019	407,126	400,799	404,004	408,135
2020	409,223	405,828	408,132	409,790
2021	406,013	399,680	399,745	400,798
2022	396,723	387,996	389,390	

주: 2014년 이후 자료는 축산물 이력제 자료임.
자료: 통계청

[부표 17-12] 원유 수급 동향

단위: 천 톤

구 분	공급계				수요계			
	이월재고	국내생산	수입		국내소비	수출	재고	
2000	44	2,253	640	2,936	2,803	8	124	2,936
2001	124	2,339	653	3,116	3,026	20	70	3,116
2002	70	2,537	646	3,253	3,060	32	161	3,253
2003	161	2,366	604	3,131	2,990	47	94	3,131
2004	94	2,255	842	3,192	3,074	49	68	3,192
2005	68	2,229	898	3,195	3,028	50	116	3,195
2006	116	2,176	882	3,175	3,070	52	53	3,175
2007	53	2,188	968	3,209	3,054	47	107	3,209
2008	107	2,139	885	3,131	2,980	55	96	3,131
2009	96	2,110	959	3,165	3,036	74	55	3,165
2010	55	2,073	1,135	3,262	3,171	78	13	3,262
2011	13	1,889	1,713	3,614	3,518	78	18	3,614
2012	18	2,111	1,414	3,544	3,359	93	92	3,544
2013	92	2,093	1,586	3,771	3,582	96	93	3,771
2014	93	2,214	1,683	3,990	3,646	111	233	3,990
2015	233	2,168	1,788	4,189	3,834	102	253	4,189
2016	253	2,070	1,832	4,155	3,914	109	132	4,155
2017	132	2,058	2,116	4,306	4,092	107	108	4,306
2018	108	2,041	2,198	4,347	4,138	126	82	4,347
2019	82	2,049	2,304	4,436	4,228	119	89	4,436
2020	89	2,089	2,434	4,611	4,345	125	141	4,611
2021	141	2,034	2,512	4,688	4,449	131	108	4,688

주: 2014년 이후 자료는 축산물 이력제 자료임.
 자료: 통계청