

한우 동향 분석 [2021년 11월호]

2021. 11. 25.



전국한우협회
한우정책연구소

* 이 보고서와 관련된 문의사항이 있을 때는 김상만 선임연구원(02-525-1053)으로 연락주십시오.

요 약

□ (한우사육) 2021년 11월 한우 사육두수 전년 동월 대비 증가, 전월 대비 감소, 가임암소 전년 동월 및 전월 대비 증가

- 가임암소는 전년 동월 및 전월 대비 각각 5.42%, 0.43% 증가
- 연령별 사육두수는 '1세 미만', '1~2세', '2세 이상' 모두 전년 동월 대비 증가, 전월 대비 '2세 이상' 1.17% 감소

□ (등급판정) 10월 한우 등급판정두수 전월 대비 감소, 전년 대비 증가

- 1등급 이상 출현율은 75.4%로 전월 대비 상승, 전년 동월 대비 하락
- 1⁺⁺등급 : 25.0%, 1⁺등급 : 25.7%, 1등급 : 24.8%

□ (도매 및 산지가격) 10월 한우 도매가격 전월 대비 하락, 전년 동월 대비 상승, 큰 소(암) 산지가격만 전월 대비 상승, 전년 동월 대비 수송아지(4~5월령) 제외한 모두 상승

- 한우 도체 kg당 평균 도매가격은 전년 동월 대비 2.4% 상승, 전월 대비 6.2% 하락
- 한우 산지가격은 전월 대비 큰소(암)만 상승, 전년 동월 대비 수송아지(4~5월령) 제외한 모두 상승

□ (배합사료·정액판매) 전년 동기간 대비 판매량 모두 증가

- 1~10월 배합사료 생산량은 지속적인 한우 사육두수 증가로 전년 동기 대비 증가
- 1~10월 정액판매량은 또한 전년 대비 증가, 단 암소감축 및 입식자제 등 협회 수급조절 캠페인이 본격화된 9월은 전년대비 뚜렷한 하락세를 보였으나 캠페인 종료 후 판매량 회복

□ (쇠고기 수입) 1~10월 쇠고기 수입량은 전년 동기간 대비 증가

- 전체 쇠고기 수입량은 위드 코로나를 통한 연말 특수 기대효과로 전년 동월 대비 7.6% 증가, 특히 냉장육은 21.8% 급증

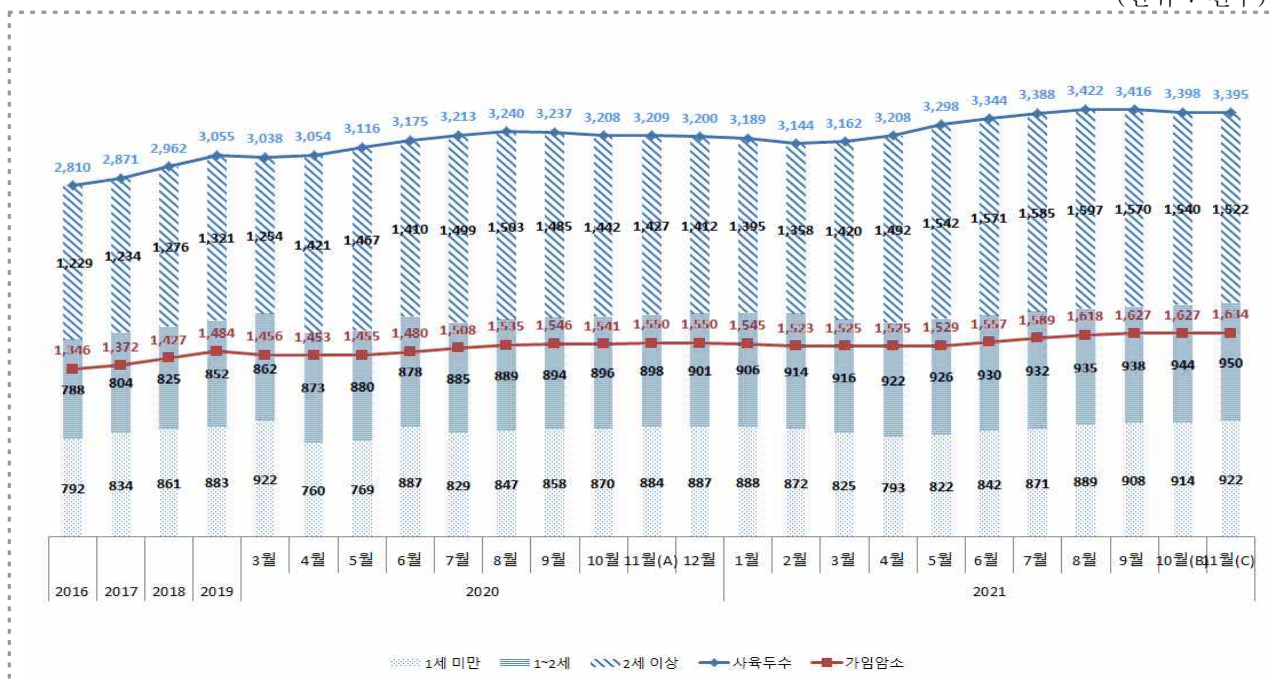
□ (수급전망) 2021년 한우 사육두수 역대 최고 수준 기록 전망, 도축두수 전년 대비 4% 수준 증가, 평균 도매가격 2만원대 형성

1. 한우 사육동향

□ 2021년 11월 한우 사육두수는 전년 동월 대비 증가하였으나 전월 대비 감소, 가임암소는 전년 동월 및 전월 대비 증가

- 한우 사육두수는 339만 5천두로 전년 동월(320만 9천두)보다 5.80%(18만 6천두) 증가, 전월(339만 8천두) 대비 0.09%(3천두) 감소
 - 전년 동월 대비 사육두수 증가는 ‘가임암소’를 비롯한 ‘1세 미만’ ‘1~2세’, ‘2세 이상’ 사육두수 증가가 원인
 - 전월 대비 사육두수 감소는 ‘2세 이상’의 두수가 1.17% 감소했기 때문
- 가임암소는 163만 4천두로 전년 동월(155만두) 대비 5.42%(8만 4천두) 증가하였고 전월(162만 7천두) 대비 0.43%(7천두) 증가
- 연령별 사육두수는 전년 동월 대비 ‘1세 미만’ 4.30%(3만 8천두), ‘1~2세’ 5.79%(5만 2천두), ‘2세 이상’ 6.66%(9만 5천두) 증가

(단위 : 천두)

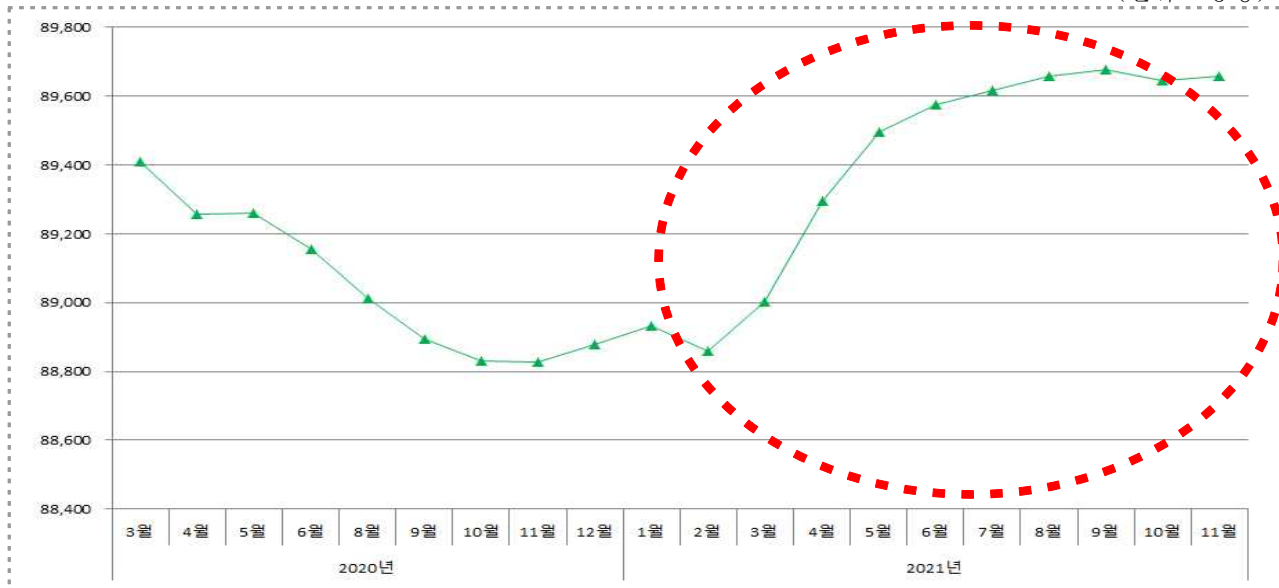


자료 : 농림축산식품부 축산물이력제 ‘소이력관리현황’

<그림 1> 가임암소 연령별 두수 현황

- 농장수는 89,657농장으로 전년 동월(88,828농장) 대비 0.93%(829농장) 증가, 전월(89,645농장) 대비 0.01%(12농장)로 소폭 증가, 당해연도 2월부터 시작된 농장수 증가추세 유지

(단위 : 농장)



자료 : 농림축산식품부 축산물이력제 '소이력관리현황'

<그림 2> 농장수 변화추이

- 농장당 사육두수는 37.9두로 전년 동월(36.1두) 대비 4.99%(1.8두) 증가, 전월(38.1두) 대비 0.52%(0.2두) 감소

<표 1> 한우 사육 현황

(단위 : 호, 천두, %, 두)

구분		농장수	사육 두수	가임 암소두수	송아지 두수	연령별 두수			농장당 사육두수
						1세 미만	1~2세	2세 이상	
2016		97,498	2,810	1,346	723	792	788	1,229	28.8
2017		94,107	2,871	1,372	784	834	804	1,234	30.5
2018		92,238	2,962	1,427	899	861	825	1,276	32.1
2019		89,616	3,055	1,484	135	883	852	1,321	34.1
2020		89,411	3,038	1,456	76.6	922	862	1,254	34
2020	4월	89,256	3,054	1,453	127	760	873	1,421	34.2
	5월	89,261	3,116	1,455	138	769	880	1,467	34.9
	6월	89,155	3,175	1,480	124	887	878	1,410	35.6
	7월	89,042	3,213	1,508	100	829	885	1,499	36.1
	8월	89,013	3,240	1,535	83	847	889	1,503	36.4
	9월	88,893	3,237	1,546	75.5	858	894	1,485	36.4
	10월	88,830	3,208	1,541	62.1	870	896	1,442	36.1
	11월(A)	88,828	3,209	1,550	61.1	884	898	1,427	36.1
	12월	88,879	3,200	1,550	55.5	887	901	1,412	36
2021	4월	89,295	3,208	1,525	131.3	793	922	1,492	35.9
	5월	89,494	3,298	1,529	142	822	926	1,542	36.8
	6월	89,576	3,344	1,557	123.1	842	930	1,571	35.4
	7월	89,617	3,388	1,589	100.5	871	932	1,585	37.8
	8월	89,658	3,422	1,618	86.4	889	935	1,597	38.2
	9월(B)	89,678	3,416	1,627	71.1	908	938	1,570	38.1
	10월	89,645	3,398	1,627	38.6	914	944	1,540	37.9
	11월(C)	89,657	3,395	1,634	35.7	922	950	1,522	37.9
	전년동월(C/A)	0.93	5.80	5.42	△41.57	4.30	5.79	6.66	4.99
증감률	전월(C/B)	△0.01	△0.09	0.43	△7.51	0.88	0.64	△1.17	0.00

자료 : 통계청, 축산물품질평가원

2. 한우 등급판정 동향

□ 10월 한우 등급판정두수 전월 대비 감소, 전년 동월 대비 증가

- 10월 한우 등급판정두수는 60,566두로 전월(83,176두) 대비 27.2%(22,610두) 감소, 전년 동월(53,662두) 대비 12.9%(6,904두) 증가
 - － 성별비율은 암소 42.5%, 수소 0.8%, 거세우 56.7%
 - * 전월대비 : 암소 2.7%p↓, 수소 0.6%p↓, 거세우 3.3%p↑, 거세율 1.2%p↓

<표 2> 한우 성별 등급판정두수

(단위 : 두, %)

구분	계	암	수	거세	수소거세율
전년누계 (‘20.1.~10월)	639,702 (100.0)	294,121 (46.0)	8,514 (1.3)	337,067 (52.7)	97.5
금년누계 (‘21.1.~10월)	651,140 (100.0)	297,804 (45.7)	7,398 (1.1)	345,938 (53.1)	97.9
전년동월 (‘20.10월)	53,662 (100.0)	21,489 (40.0)	549 (1.0)	31,624 (58.9)	98.3
전월(‘21.9월)	83,176 (100.0)	37,564 (45.2)	1,167 (1.4)	44,445 (53.4)	97.4
당월(‘21.10월)	60,566 (100.0)	25,746 (42.5)	503 (0.8)	34,317 (56.7)	98.6

자료 : 축산물품질평가원 ‘등급판정통계’

□ 10월 한우 등급판정 결과 1등급 이상 출현율, 전월 대비 0.5%p 증가, 전년 동월 대비 1.8%p 감소

- 10월 1등급 이상 출현율은 75.4%로 1⁺⁺등급 25.0%, 1⁺등급 25.7%, 1등급 24.8%
 - － 전월(74.9%) 대비 1등급 이상 전체 출현율은 0.5%p↑, 1⁺⁺등급은 0.4%p↑, 1⁺등급은 0.3%p↑, 1등급은 0.1%p↓
 - － 전년 동월(77.2%) 대비 1등급 이상 전체 출현율은 1.8%p↓, 1⁺⁺등급은 0.3%p↑, 1⁺등급은 1.6%p↓, 1등급은 0.4%p↓
 - － 전년 누계(73.9%) 대비 1등급 이상 전체 출현율은 0.5%p↑, 1⁺⁺등급은 0.9%p↑, 1⁺등급은 0.4%p↑, 1등급은 0.8%p↓

<표 3> 한우 등급별 출현율 추이

(단위 : 두, %, %p)

구분		판정두수	육질등급					육량등급			등외	
			1 ⁺⁺	1 ⁺	1	소계	2	3	A	B		C
2016		737,476	9.6	30.4	29.4	69.3	22.8	7.6	22.9	47.2	29.6	0.2
2017		742,536	10.1	33.3	28.7	72.1	20.3	7.4	21.2	47.1	31.4	0.3
2018		736,354	12.2	30.4	30.4	72.9	19.4	7.3	20.5	47.6	31.7	0.3
2019		765,297	15.7	28.3	29.9	74.0	18.6	7.1	20.7	48.2	30.8	0.3
2020		762,749	22.5	25.5	26.1	74.1	18.2	7.4	25.0	50.5	24.2	0.3
2020	10월(A)	53,662	24.7	27.3	25.2	77.2	16.3	6.3	24.6	51.3	23.8	0.3
	1~10월(B)	639,702	22.3	25.3	26.3	73.9	18.4	7.4	25.5	50.4	23.9	0.3
2021	9월(C)	83,176	24.6	25.4	24.9	74.9	17.2	7.6	26.2	52.2	21.3	0.3
	10월(D)	60,566	25.0	25.7	24.8	75.4	17.3	6.8	24.4	52.9	22.3	0.5
	1~10월(E)	651,140	23.2	25.7	25.5	74.4	17.8	7.5	24.7	52.3	22.7	0.3
전월대비(D-C)		△22,610	0.4	0.3	△0.1	0.5	0.1	△0.8	△1.8	0.7	1.0	0.2
전년동월대비(D-A)		6,904	0.3	△1.6	△0.4	△1.8	1.0	0.5	△0.2	1.6	△1.5	0.2
전년누계대비(E-B)		11,438	0.9	0.4	△0.8	0.5	△0.6	0.1	△0.8	1.9	△1.2	0.0

자료 : 축산물품질평가원 '등급판정통계'

(단위 : %)



자료 : 축산물품질평가원 '등급판정통계'

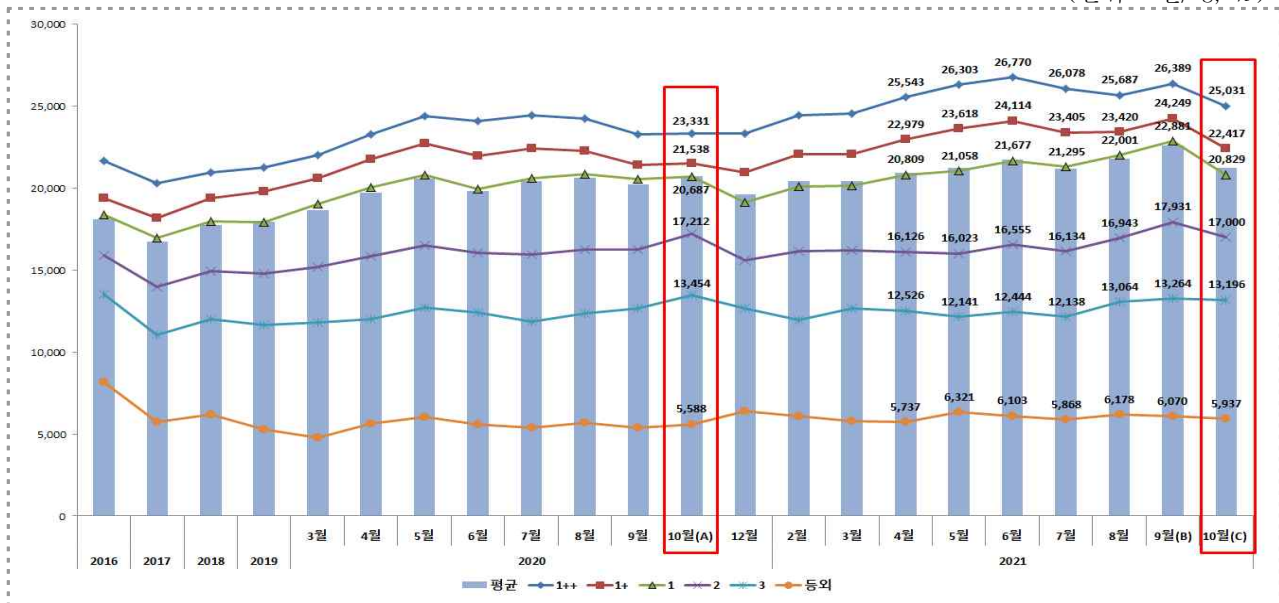
<그림 3> 육질 1등급 이상 출현율(좌) 및 육량 등급 출현율(우)

3. 한우 도매 및 산지가격 동향

□ 10월 한우 평균 도매가격 전월 대비 하락 전년 동월 대비 상승

- 10월 1등급 기준 도매가격(20,829원/kg)은 전년 동월(20,687원/kg) 대비 0.7%(142kg) 상승, 전월 (22,881원/kg) 대비 9.0%(2,052원/kg) 하락
- 한우도체 kg당 평균 도매가격(21,224원/kg)은 전년 동월(20,729원/kg) 대비 2.4%(495원/kg) 상승, 전월(22,620원/kg) 대비 6.2%(1,396원/kg) 하락

(단위 : 원/kg, %)



자료 : 축산물품질평가원 '등급판정통계'

<그림 4> 한우도체 육질등급별 도매(경락) 가격 추이(전국)

<표 4> 한우도체 육질등급별 도매(경락) 가격 추이(전국)

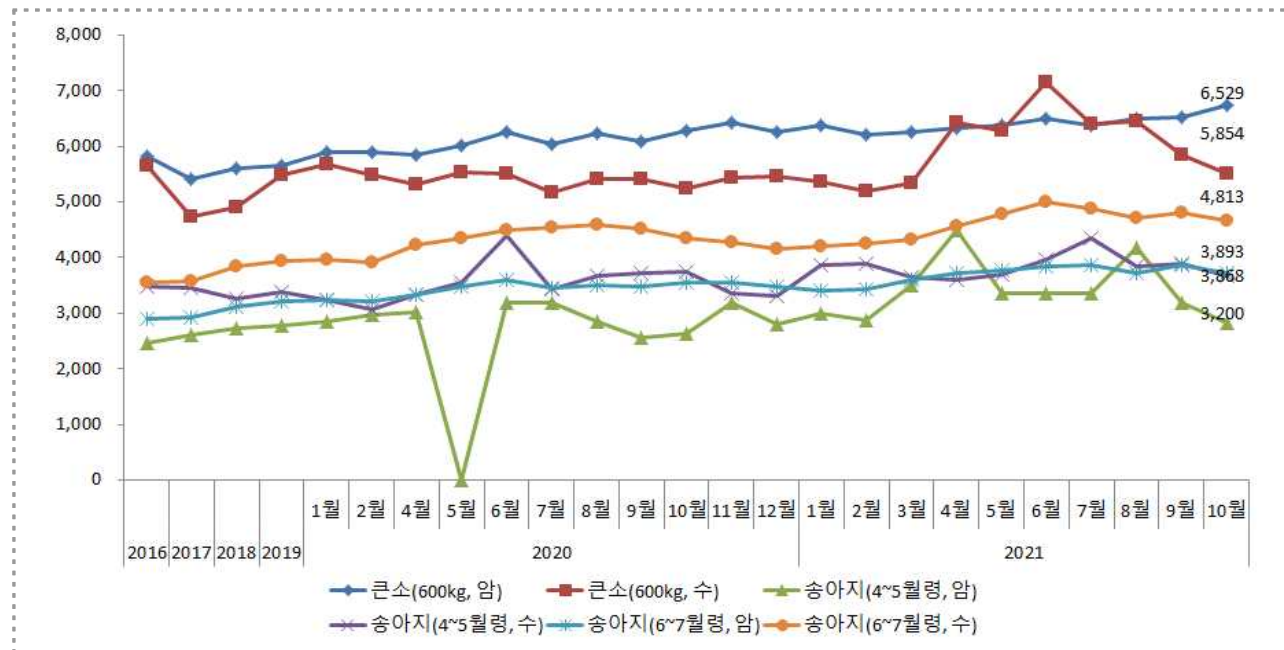
(단위 : 원/kg, %)

구분		1 ⁺⁺	1 ⁺	1	2	3	등외	평균
2016		21,676	19,410	18,374	15,898	13,547	8,143	18,116
2017		20,325	18,189	16,951	13,969	11,048	5,715	16,719
2018		20,958	19,416	17,967	14,965	12,025	6,194	17,772
2019		21,290	19,788	17,922	14,778	11,649	5,281	17,965
2020		23,302	21,504	19,997	16,050	12,443	5,468	19,891
2020	10월(A)	23,331	21,538	20,687	17,212	13,454	5,588	20,729
2021	8월	25,687	23,420	22,001	16,943	13,064	6,178	21,794
	9월(B)	26,389	24,249	22,881	17,931	13,264	6,070	22,620
	10월(C)	25,031	22,417	20,829	17,000	13,196	5,937	21,224
증감율	전년동월(C/A)	7.3	4.1	0.7	△1.2	△1.9	6.2	2.4
	전월(C/B)	△5.1	△7.6	△9.0	△5.2	△0.5	△2.2	△6.2

자료 : 축산물품질평가원 '등급판정통계'

□ 10월 한우 산지가격은 전월 대비 큰소(암)만 상승, 전년 동월 대비 수송아지(4~5월령) 제외한 모두 상승

- 10월 큰소(600kg) 산지가격은 암소의 경우 6,751천원으로 전년 동월(6,291천원) 대비 7.3%(460천원) 상승, 전월(6,529천원) 대비 3.3%(222천원) 상승
 - 수소의 경우 5,504천원으로 전년 동월(5,232천원) 대비 5.0% (272천원) 상승, 전월(5,854천원) 대비 6.4%(350천원) 하락
- 10월 송아지(6~7개월령) 산지가격은 암송아지의 경우 3,728천원으로 전년 동월(3,553천원) 대비 5.0%(175천원) 상승, 전월(3,868천원) 대비 3.8%(140천원) 하락
 - 수송아지의 경우 4,672천원으로 전년 동월(4,360천원) 대비 6.9%(312천원) 상승, 전월(4,813천원) 대비 3.0%(141천원) 하락



자료 : 농협 축산정보센터 '월별산지가격동향'

주 : 2020년 송아지(4~5월령)의 경우 3월과 5월은 코로나로 인한 가축시장 임시폐쇄로 가격자료 없음

<그림 5> 한우 산지가격 추이(전국)

<표 5> 한우 산지가격 추이

(단위 : 천원, %)

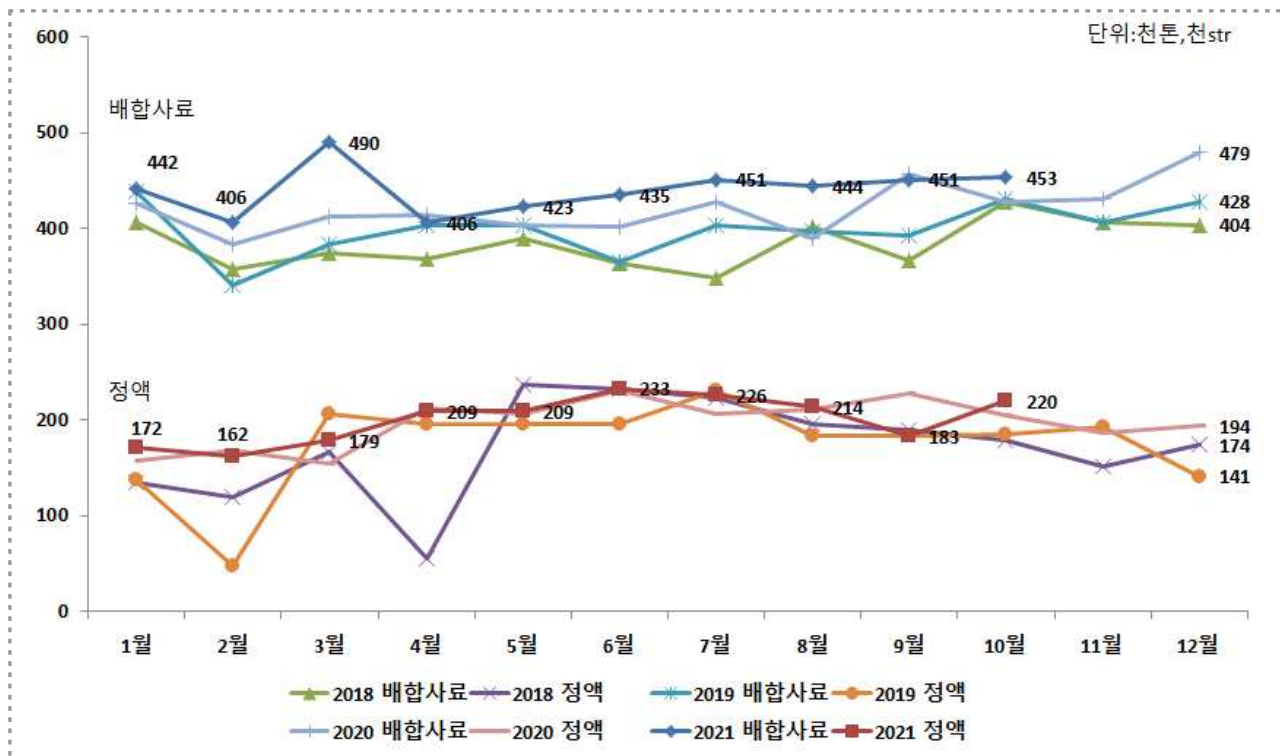
구분		큰소(600kg)		송아지(4~5월령)		송아지(6~7월령)	
		암	수	암	수	암	수
2016		5,816	5,650	2,465	3,485	2,900	3,550
2017		5,406	4,733	2,612	3,444	2,919	3,572
2018		5,599	4,911	2,725	3,272	3,118	3,841
2019		5,646	5,476	2,790	3,394	3,212	3,930
2020		6,114	5,446	3,060	3,711	3,435	4,295
2020	9월(A)	6.101	5.420	2,571	3,733	3,481	4,510
	10월	6.291	5.232	2,629	3,736	3,553	4,360
	11월	6.430	5.429	3,180	3,348	3,552	4,286
	12월	6.266	5.461	2,792	3,321	3,473	4,164
2021	9월(B)	6.529	5.854	3,200	3,893	3,868	4,813
	10월(C)	6,751	5,504	2,830	3,669	3,728	4,672
증감율	전년동월(C/A)	7.3	5.0	7.8	△1.8	5.0	6.9
	전월(C/B)	3.3	△6.4	△13.1	△6.1	△3.8	△3.0

자료 : 농협 축산정보센터 '월별산지가격동향'

4. 배합사료 생산 및 한우정액 판매 동향

□ 2021년 1~10월 배합사료 생산량 및 한우 정액판매량 전년 동기간 대비 증가

- 1~10월 배합사료 생산량은 4,401천톤으로 전년 동기(4,144천톤) 대비 6.2% (257천톤) 증가했으며, 이는 지속적인 한우 사육증가에 따른 것으로 분석
- 1~10월 한우 정액판매량은 2,007천str로 전년 동기간(1,981천str) 대비 1.3% (26천str) 증가

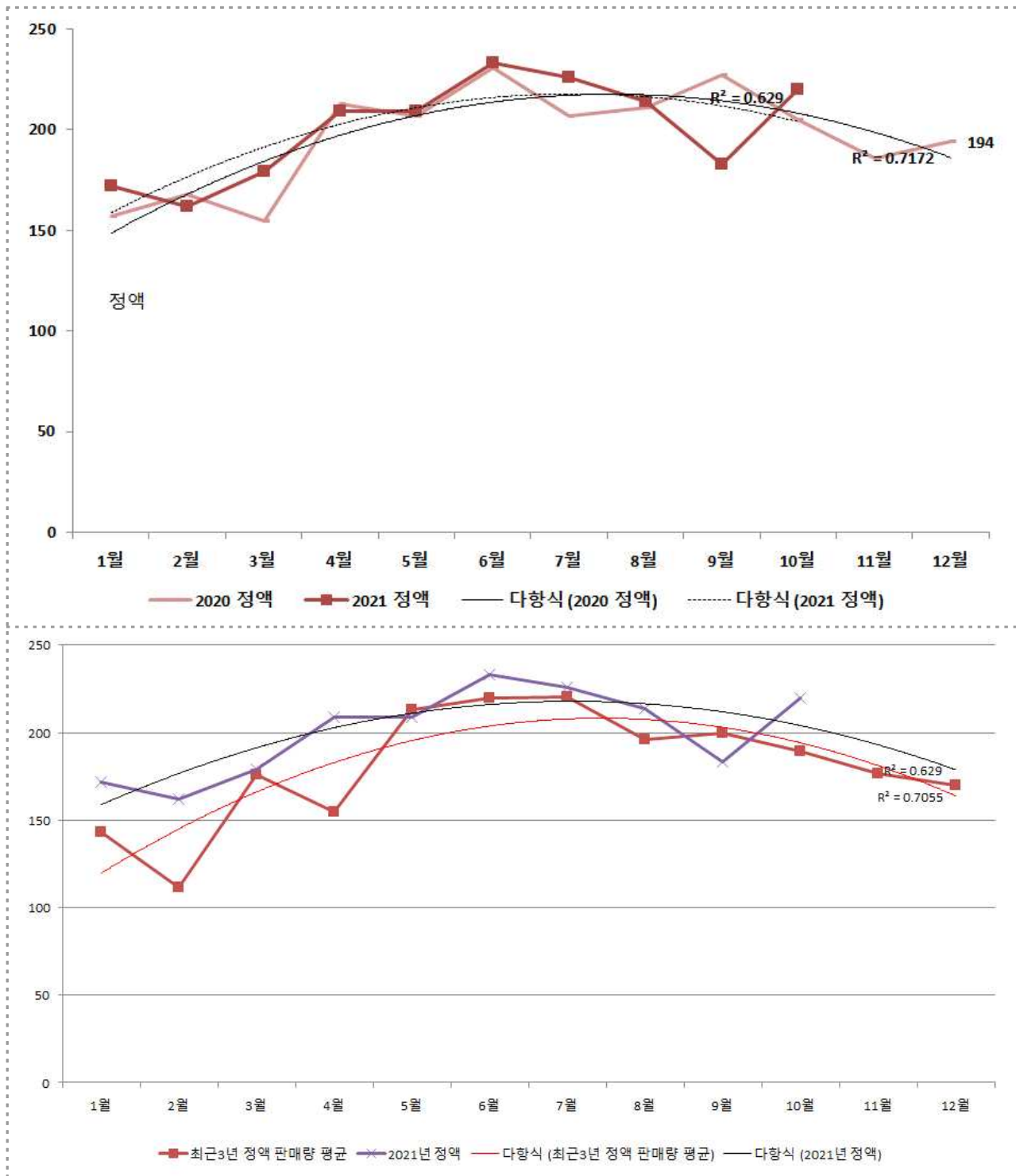


자료 : 한국사료협회, 농협경제지주 한우개량사업소

<그림 6> 배합사료 및 정액판매 추이

- 정액판매량의 경우 협회에서 선제적 수급조절을 위한 「한우 선제적 수급조절 및 K-방역 릴레이캠페인」 기간인 8월을 기점으로 예년과 다른 패턴 변화 발생하였으나 캠페인 종료시점인 10월 말 다시 판매량이 증가한 것으로 확인
- 최근 3년(2018~2020)간 정액 판매량 추이와 2021년 정액판매량 및 향후 3개월 예상 추세를 확인한 결과 캠페인이 시작된 8월을 기점으로 감소추이 뚜렷했으나 캠페인 종료 시점인 10월 말 판매량 회복
- 계절번식으로 인한 인공수정 및 정액판매량의 계절성을 감안하여도 정액 판매량 추이 변화 패턴 및 감소추이가 최근 3년간의 동향과는 차이가 있으며 이와 같은 판매량 변화는 산지 가격의 변화와 향후 가격전망에 따른

농가 불안심리가 협회에서 추진한 캠페인의 효과로 연결된 것에 기인한 것으로 추정, 향후 수습 조절 관련 계획 수립 시 이번 캠페인 효과를 감안한 전략 수립 필요



자료 : 농협경제지주 한우개량사업소

주 : 최근 3년(2018~2020) 평균치와 2021년도 정액판매량 추이 재가공

<그림 7> 전년대비 정액판매량 변화 추이(상)와 최근 4년간 정액판매량과 2021년도 정액판매량 변화 추이(하)

<표 6> 배합사료 및 정액판매 추이

(단위 : 천톤, 천str)

구분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
배합사료	2017	388	363	398	355	389	373	349	389	416	358	395	394	4,566
	2018	407	358	374	368	389	364	348	401	366	428	407	404	4,616
	2019	439	341	383	403	403	365	404	397	392	430	406	428	4,791
	2020	426	384	412	414	404	402	427	390	457	428	430	479	5,050
	2021	442	406	490	406	423	435	451	444	451	453			3,053
정액	2017	141	47	176	158	160	211	229	170	214	180	148	122	1,956
	2018	134	119	166	55	237	233	223	195	189	179	151	174	2,054
	2019	138	48	207	196	195	196	231	183	183	185	192	141	2,095
	2020	157	168	155	213	207	231	207	211	227	205	186	194	2,359
	2021	172	162	179	209	209	233	226	214	183	220			1,390

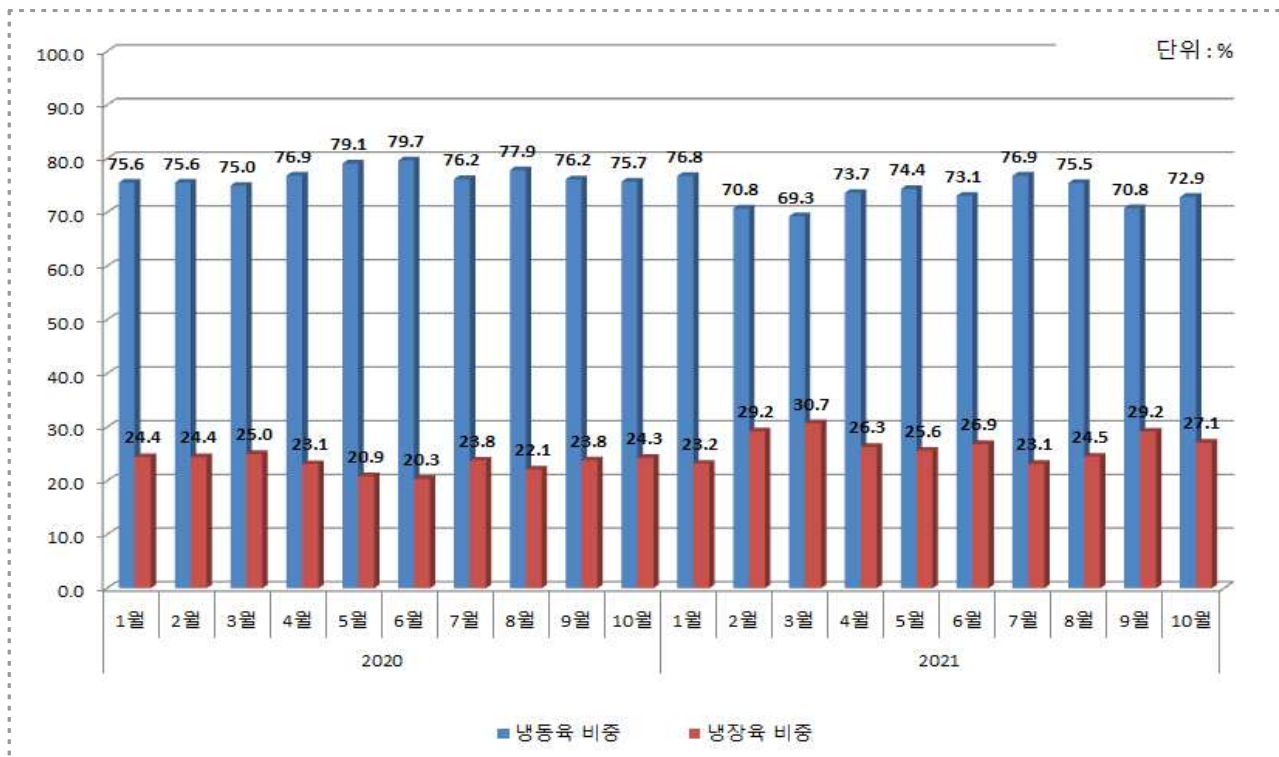
자료 : 한국사료협회, 농협경제지주 한우개량사업소

주 : 2019년 2월 구제역 발생으로 정액판매가 중단(2.1~2.21) 됐으며, 반올림으로 인한 합계 불일치가 있을 수 있음

5. 쇠고기 수입현황

□ 2021년 1~10월 쇠고기 수입량은 전년 동기간 대비 7.6%(26,519톤) 증가

- 1~10월 쇠고기 수입량은 37만 4,070톤으로 전년 동기간 34만 7,551톤에 비해 7.6%(26,519톤) 증가
 - 전년 동기간 대비 냉장쇠고기는 21.8%(17,548톤) 증가하였으며 냉동쇠고기 수입물량은 3.4%(8,971톤) 증가, 이에 따른 전체적인 수입물량 증가(위드코로나에 따른 연말 특수 기대 기인)
 - 냉장육의 지속적인 수입 증가세에 따라 소비시장 내 냉장육 시장 점유율이 지속적으로 증가, 주 소비시장 및 소비방법 변화에 따른 국내 쇠고기 시장 내 한우 중·저등육과의 경쟁관계 형성



자료 : 수입축산물 부위별 검사실적, 식품의약품안전처

<그림 8> 수입쇠고기 냉동육과 냉장육 비중 변화 추이

- 1~10월 부위별 쇠고기 수입물량은 전년 동기간 대비 양지와 앞다리, 등심 부위가 각각 19.6%(8,627톤), 9.9%(4,527톤), 4.0%(1,496톤) 증가한 반면 갈비 부위는 5.8%(7,868톤) 감소
- 1~10월 국가별 쇠고기 수입량은 전년 동기간 대비 미국이 10.7% (20,705톤),

호주는 1.9%(2,355톤) 증가했으며, 기타 국가에서 12.6%(3,459톤) 증가

<표 7> 쇠고기 수입 추이

(단위 : 톤, %)

구분		물량			부위별					국별		
		합계	냉동	냉장	갈비	양지	앞다리	등심	기타	미국	호주	기타
2015		297,265	245,952	51,313	115,460	38,582	31,404	42,826	68,993	112,431	164,063	20,771
2016		361,531	301,219	60,312	133,197	35,049	45,295	50,001	97,989	153,181	177,530	30,820
2017		344,271	265,665	78,606	142,659	37,517	42,648	39,031	82,416	168,502	149,935	25,834
2018		415,685	326,531	89,154	151,933	53,737	54,270	55,595	100,150	219,769	167,454	28,462
2019		426,626	339,240	87,386	164,792	57,444	53,881	49,849	100,660	237,624	163,158	25,844
2020		419,469	321,646	97,823	161,018	54,616	54,937	44,522	104,376	228,686	158,293	32,490
2020	3월	33,229	24,922	8,307	12,029	3,507	4,627	3,728	9,338	17,767	13,337	2,125
	4월	39,824	30,614	9,210	16,848	3,712	5,330	3,872	10,062	21,298	14,419	4,107
	5월	34,394	27,215	7,178	15,397	4,242	4,154	3,543	7,058	16,977	13,774	3,643
	6월	33,922	27,031	6,891	12,963	5,201	4,605	3,189	7,964	17,200	13,862	2,860
	7월	35,192	26,821	8,371	12,904	4,264	4,968	3,879	9,177	16,615	15,371	3,206
	8월	35,940	27,991	7,950	13,498	4,353	5,027	4,705	8,357	22,323	10,983	2,634
	9월	39,025	29,723	9,302	14,940	5,226	5,096	4,915	8,848	24,344	12,209	2,472
	10월	33,050	25,029	8,021	11,946	4,875	3,805	4,396	8,028	20,133	11,173	1,744
	누계(A)	347,551	266,934	80,617	136,328	43,999	45,530	36,961	84,733	193,756	126,444	27,351
2021	3월	41,272	30,406	10,866	13,090	7,874	5,548	4,256	10,504	21,154	16,657	3,461
	4월	37,495	27,888	9,607	13,334	5,640	4,848	3,744	9,929	20,470	13,298	3,727
	5월	39,815	29,116	10,699	12,337	5,640	5,240	4,426	12,172	20,794	16,220	2,801
	6월	36,991	28,430	8,562	12,020	5,384	4,740	3,642	11,205	23,288	11,009	2,694
	7월	38,455	29,032	89,423	13,073	3,978	5,279	2,681	13,444	21,096	14,516	2,843
	8월	37,402	26,487	10,915	14,018	4,247	4,930	4,146	10,061	24,686	9,681	3,035
	9월	38,746	28,247	10,499	12,976	4,919	5,486	5,043	10,322	22,435	13,205	3,106
	10월	42,494	33,249	9,244	15,505	5,723	5,488	5,144	10,634	24,630	13,952	3,912
	누계(B)	374,070	275,905	98,165	128,460	52,626	50,057	38,457	104,470	214,461	128,799	30,810
증률	전년동기 (B/A)	7.6	3.4	21.8	△5.8	19.6	9.9	4.0	23.3	10.7	1.9	12.6

자료 : 식품의약품안전처 '수입축산물 검사실적 순기보고'

6. 수급 전망¹⁾

□ 2021년 한우 사육 두수 역대 최고 수준 기록 전망, 가임암소 및 1세 미만 두수 증가로 2021년 한우 사육두수 전년 대비 4.5%, 평년 대비 13.5% 증가 전망

- 한우 사육 두수는 2015년 이후 지속적으로 증가하여 2021년 9월 340만두 초과 전망
 - 가임암소 증가에 따른 송아지 입식 확대로 1세 미만 사육 두수의 증가 지속이 주원인으로 분석
 - * 가임암소 : (2018년) 143만 두 → (2019년) 148만 두 → (2020년) 155만 두 → (2021년 6월) 156만 두
 - * 1세 미만 : (2018년) 86만 두 → (2019년) 91만 두 → (2020년) 96만 두 → (2021년 6월) 93만 두
- 2021년 12월 한우 사육 두수 337만 1천 두(전년 대비 4.5% 증가) 전망
 - 가임암소 163만 5천 두(5.6% 증가), 1세 미만 97만 2천 두(1.0% 증가)
- 현 상황 지속 시 축사신축 제약 등으로 한우농가 신규진입이 어려운 상황임을 고려하더라도 사육두수는 2023년까지 지속 증가 전망
 - 2022년(343만 두) → 2023년(345만 6천두) → 2024년(340만 3천두)

<표 9> 한우 사육두수 전망

(단위 : 천두, %)

구분		2020년				2021년			
		3월	6월	9월	12월	3월	6월	9월	12월
전체	두수	3,038	3,226	3,272	3,272	3,204	3,344	3,433	3,371
	증감률	4.5	4.3	5.0	4.8	5.5	3.7	4.9	4.5
1세 미만	두수	922	938	947	962	971	932	982	972
	증감률	6.0	5.3	5.4	6.2	5.3	△0.7	3.7	1.0
가임 암소	두수	1,462	1,487	1,550	1,547	1,525	1,556	1,627	1,635
	증감률	4.7	4.7	5.2	3.6	4.7	5.1	5.3	5.6

자료 : 통계청, 농업관측본부 전망치

주 : 2021년 6월은 통계청 「가축동향」에 발표된 잠정치이며, 1세 미만 두수는 추후 통계청 확정치 발표 시 증가할 수 있음

□ 2021년 도축 두수 전년 대비 4% 수준 증가 전망

- 2021년 한우 도축 두수는 사육증가로 전년(76만 3천두)과 평년(74만 8천

1) KREI 축산관측본부 농업관측 축산(한육우) 2021년 9월호 자료와 농협 한우국 자료를 참고 및 재가공하였음

두)보다 증가한 79~80만 두 전망

- 올해 역대 최고 사육 두수가 예상됨에 따라 2021년 한우 도축 두수는 전년 대비 4%, 평년 대비 6% 증가 전망
 - * 2021년 3분기 22만 5천 두(전년 대비 3.5% 증가)
 - * 2021년 4분기 19만 2천 두(전년 대비 8.8% 증가)
- 입식 의향 증가세 지속으로 인한 암소 도태 지연²⁾으로 지난 분기 전망치(83~84만 두 대비 감소 전망)

○ 중장기적으로 2024년까지 도축 마릿수 증가세 지속 예상

- 2022년(88만 7천두) → 2023년(94만 6천두) → 2024년(98만 8천두)

○ 2021년 4분기에도 도축 두수 증가세가 지속, 전년 대비 8.8% 증가 전망

<표 10> 한우 도축두수 전망(한국농촌경제연구원)

(단위 : 천두, %)

구분		1분기	2분기	3분기	4분기	합계
2020년(A)		188.2	181.1	216.8	176.7	762.8
2021년(B)		198.3	177.8	224.5	192.3	792.8
과거 불황기 ³⁾	2011	141.6	166.8	213.9	196.0	718.3
	2012	210.8	177.4	250.8	203.9	842.9
	2013	243.3	211.0	262.1	243.4	959.8
증감율(B/A)		5.4	△1.8	3.5	8.8	3.9

자료 : 축산물품질평가원, 농업관측본부 전망치

주 1) 1분기 1~3월, 2분기 4~6월, 3분기 7~9월, 4분기 10~12월임

주 2) 한우 도축 두수는 등급판정 두수 기준

○ 농협의 경우 하반기 한우 공급 확대에도 수요증가 요인으로 인한 도매가격 강보합세 유지 전망

- 사육두수 증가에 따른 출하물량 증가로 도축두수는 전년대비 4.5%~4.7% 증가 전망

2) 1~7월 암소 도축 두수 (평년) 19.4만 두, ('20)20.2 → ('21)20.1 (평년비 3.6% ↑, 전년비 0.5% ↓)

3) 2012~2014년 도축 물량은 도매가격 하락(한우 평균 : '11년/12,782원/kg, '12년/13,121원/kg, '13년/12,814/kg)에 따른 농가들의 사육 의향 저하 등의 영향으로 2021년 도축 전망치와 비교했을 때 상대적으로 높은 수준

<표 11> 한우 도축두수 전망(농협)

(단위 : 천두, %)

구분	1분기	2분기	3분기	4분기	합계
3개년 평균	191.4	168.0	207.7	182.3	749.4
2019년(A)	189.4	167.4	208.6	201.1	766.6
2020년(B)	187.1	181.1	214.0	177.2	759.4
2021년(C)	200.6	178.3	210.0	204.6~206.5	793.5~795.4
증감율(A/C)	5.9	6.5	0.7	1.7~2.7	3.5~3.8
증감율(B/C)	7.2	-1.5	-1.9	15.5~16.5	4.5~4.7

자료 : 2021년 하반기 한우 수급 전망, 농협

주 1) 거세(수) 출하월령 30.5개월 적용

주 2) 1안) 암소 도축률 46.0%, 2안) 암소 도축률 46.5% 적용

주 3) 1~3분기 도축두수는 축산물이력제 도축두수 기준

□ 2021년 한우 전체 평균 도매가격 2만 원대 전망

○ 2021년 도매가격(전체 평균) 전년 수준 전망

- 2021년 사육두수 증가에 따른 도축 두수 증가에도 불구하고 코로나19 이후 높아진 수요 등의 영향으로 특별한 변화요인⁴⁾이 없다면 당분간 현재 수준 지속 전망
- 2021년 2분기 도매가격은 21,301원, 3·4분기 2만 원대로 현재 수준 지속 전망

<표 12> 한우 도매가격 전망(한국농촌경제연구원)

(단위 : 원 / kg)

구분		1분기	2분기	3분기	4분기
2020년(A)		19,030	20,041	20,387	20,069
2021년(B)		20,414	21,301	2만 원대	
과거 불황기	2011	14,261	12,066	12,517	12,671
	2012	13,534	13,305	13,116	12,620
	2013	12,560	11,682	12,919	13,938

자료 : 축산물품질평가원, 농업관측본부 전망치

주 1) 1분기 1~3월, 2분기 4~6월, 3분기 7~9월, 4분기 10~12월임

주 2) 한우 도매가격은 전체 평균임

○ 농협에서는 2021년 한우 평균 도매가격을 전년(19,886원/kg) 대비 5.7~6.3% 상승한 21,000원~21,200원/kg 전망

- 공급물량 증가에도 소비여력이 높을 것으로 예상, 도매가격은 강보합세로 전망

4) 백신접종으로 인한 일상 회복 상황에 따라 가정 수요 감소 등 가격하락 요인으로 작용할 가능성

<표 13> 한우 도매가격 전망(농협)

(단위 : 원/kg, %)

구분	1분기	2분기	3분기	4분기	합계
3개년 평균	18,041	18,598	18,828	18,701	18,542
2019년(A)	17,657	17,692	18,108	18,330	17,947
2020년(B)	18,943	20,063	20,414	20,122	19,886
2021년(C)	20,417	21,303	21,867	20,500~21,000	21,000~21,200
증감율(A/C)	15.6	20.4	20.8	11.8~14.6	17.1~17.8
증감율(B/C)	7.8	6.2	7.1	1.9~4.4	5.7~6.3

자료 : 2021년 하반기 한우 수급 전망, 농협

7. 국제 곡물 동향

1) 국제동향

□ 2021년 세계 경제성장률 전월 대비 하락 전망

- 세계 경제성장률(IHS Global Insight 기준) : 5.5%, 글로벌 공급망 차질, 인플레이션 우려 등으로 전월 대비 0.1%p 하락
 - 선진국 : 4.9%, 전월 대비 0.2%p 하락
 - 신흥국 : 6.5%, 전월과 비슷
- 국가별 경제성장률
 - 미국 : 5.4%, 전월 대비 0.3%p 하락(에너지 가격 급등과 공급망 붕괴에 따른 인플레이션 우려로 회복세 둔화)
 - 중국 : 8.2%, 전월 대비 0.2%p 하락(중국 정부의 탈탄소 정책 및 호주산 석탄 수입 중단에 따른 전력난과 부동산 침체)



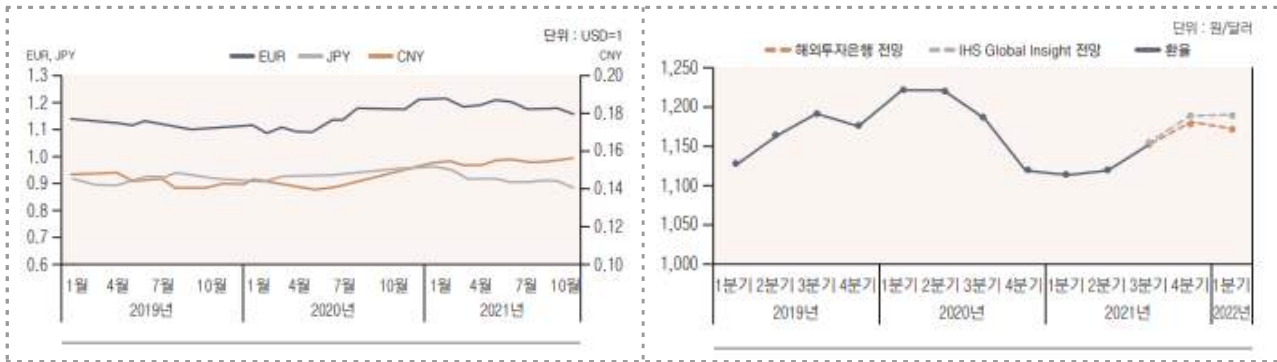
자료 : IHS Global Insight, Comparative World Overview Tables, 2021.10.15.

주 : 성장률은 전년 동기 대비 당해 연도 GDP 증감률을 의미함. 선진국은 미국, 일본, 한국 등 32개 국가, 신흥국은 중국, 브라질, 아르헨티나, 인도, 러시아, 베트남 등 54개 국가, 개도국은 대부분의 아프리카 국가를 포함한 120개 국가임. 인도는 회계 연도 기준

<그림 9> 국가별 GDP 성장률 전망 변화

□ 10월 달러화 가치 주요국 통화 대비 강세

- 미 연방준비제도의 테이퍼링 개시 논의와 미국 인플레이션 심화에 따른 조기 금리 인상 우려 등으로 투자자들의 위험자산 회피심리 확대
- 2021년 4/4분기 대비환율 전 분기 대비 상승 전망
 - 해외투자은행 : 1,180원/달러, 전 분기 대비 1.9% 상승
 - IHS Global Insight : 1,190원/달러, 전 분기 대비 2.8% 상승



자료 : 국제국물 11월호, 한국농촌경제연구원

주 1) 대미환산율을 의미함. 10월은 1~26일 평균

주 2) 해외투자은행 전망치는 국제 투자은행의 대미환율 전망치 평균

<그림 10> 주요 통화 달러당 환율 동향(좌)과 기관별 대미환율 동향 및 전망(우)

□ 10월 국제유가 전월 대비 상승

○ OPEC+ 증산 규모 유지, 천연가스 가격 급등에 따른 수요 증가 전망, 국제 에너지기구(IEA)의 석유 수요 증가 전망, 공급 부족 우려, 미 원유 재고 감소 등으로 상승

○ 10월 유종별 동향

- 서부텍사스유 : 80.9달러/배럴, 전월 대비 13.1% 상승
- 브렌트유 : 83.6달러/배럴, 전월 대비 11.7% 상승
- 두바이유 : 81.4달러/배럴, 전월 대비 12.1% 상승

○ 2021년 4/4분기 국제유가(EIA 기준) 전 분기 대비 상승 전망

- 서부텍사스유 : 78.3달러/배럴, 전 분기 대비 10.3% 상승
- 브렌트유 : 81.3달러/배럴, 전 분기 대비 11.1% 상승



자료 : 한국석유공사, 미국 에너지정보청(EIA)

주 : 서부텍사스유와 브렌트유는 선물가격, 두바이유는 현물가격 기준임. 10월은 1~26일 평균

<그림 11> 국제 원유가격 동향 및 전망

2) 수급 전망

□ 2021/22년 세계 옥수수 기말재고율 전년 대비 하락 전망

- 세계 기말재고율 : 26.0%(중국 제외 시, 11.0%), 이월재고량 감소와 소비량 및 수출량 증가로 전년 대비 0.1%p 하락
 - 생산량 : 11억 9,932만 톤, 전년 대비 8,043만 톤(7.2%) 증가
 - 소비량 : 11억 6,994만 톤, 전년 대비 2,693만 톤(2.4%) 증가
 - 수출량 : 2억 233만 톤, 전년 대비 2,160만 톤(12.0%) 증가
 - 기말재고량 : 3억 381만 톤, 전년 대비 531만 톤(1.8%) 증가



자료 : 한국농촌경제연구원 수급모형

주 : 평년은 최근 3개년(2018/19~2020/21) 평균

<그림 12> 세계 옥수수 수급 전망치

□ 10월 국제곡물 선물가격지수 전월 대비 상승

- 10월 국제곡물 선물가격지수(2015년=100) : 137.3, 전월 대비 1.1% 상승
- 품목별 선물가격
 - 옥수수 : 210달러/톤, 전월 대비 2.6% 상승
 - * 에너지 및 비료 가격 상승에 따른 내년 파종 면적 감소 우려, 수출 지표 호조, 바이오 에탄올 생산 증가, 기술적 매수세 등으로 상승
 - * 미국 옥수수 단수 상향 조정 발표, 양호한 작황 전망 등은 상승폭 제한
 - 콩 : 452달러/톤, 전월 대비 3.8% 하락
 - * 예상치를 상회한 미국 콩 생산량 발표, 수확기 진입에 따른 가격 하방 압력, 남미 주산지에 내린 비로 생육 개선 기대, 기술적 매도세 등으로 하락
 - * 대두유 가격 급등, 바이오 연료용 수요 증가 등이 하락폭 제한
 - 밀 : 273달러/톤, 전월 대비 5.4% 상승
 - * 미국 밀 공급 부족 우려 지속, 세계 밀 기말재고량 하향 조정(미 농무부 세계곡물 수급전망, 10월 12일), 양호한 수출 전망 등으로 상승

□ [해상운임]10월 발틱 건화물 운임지수 전월 대비 상승

- 10월 발틱 건화물 운임지수(BDI) : 5,015, 전월 대비 17.0% 상승
 - 케이프 운임지수(BCI) : 8,335, 전월 대비 27.3% 상승
 - * 10월 초 중국 국경절 이전 재고 비축 수요 지속, 양대 수역의 선박 부족 영향
 - 파나마크스 운임지수(BPI) : 4,058, 전월 대비 6.9% 상승
 - * 유럽향 석탄 수요 강세, 북미 신곡 출하에 따른 양대 수역 곡물 수요 증가
 - 수프라막스 운임지수(BSI) : 3,497, 전월 대비 5.8% 상승
 - * 미국 및 흑해 지역 곡물 수출 증가와 북반구 석탄 수요 증가



자료 : 로이터(Reuters)

주 : BDI(Baltic Dry Index)는 선종별 일일 평균 운임의 산술평균으로 산정함. BCI(Baltic Capesize Index)는 80,000dwt 이상, BPI(Baltic Panamax Index)는 60,000~80,000dwt, BSI(Baltic Supramax Index)는 약 52,000dwt임. 10월은 1~26일

<그림 13> 주요 건화물 운임지수 변동 추이

□ 10월 수입 사료 원료 가격지수 전월 대비 하락, 곡물 수입단가 사료용 곡물 및 식용 옥수수 전월 대비 하락

- 수입사료원료 가격지수(원화 기준) : 109.5 전월 대비 1.6% 하락
 - 대미환율 전월 대비 상승하였으나, 사료원료 수입단가 하락 영향
 - * 6월 말 가격이 하락한 시기에 구매한 물량 반입, 주요 원료인 사료용 밀·옥수수와 주정박·야자박 등 일부 부원료 수입단가 하락
 - * 대미환율(10월 1~20일 평균) 전월 대비 1.6% 상승
- 10월 수입단가는 전월 대비 하락하였으나, 품목별로 전년 대비 17~84% 높은 수준
- 식용 곡물 수입단가
 - 밀 : 344달러/톤, 전월(332달러/톤) 대비 3.3% 상승
 - 옥수수 : 359달러/톤, 전월(363달러/톤) 대비 1.1% 하락
 - 채유용 콩 : 618달러/톤, 전월(599달러/톤) 대비 3.1% 상승

○ 사료용 곡물 수입단가

- 밀 : 280달러/톤, 전월(293달러/톤) 대비 4.5% 하락
- 옥수수 : 313달러/톤, 전월(316달러/톤) 대비 0.8% 하락
- 대두박 : 493달러/톤, 전월(494달러/톤) 대비 0.2% 하락



주 : 수입사료원료 가격지수는 관세청, 사료협회, 농협사료, 한국은행 자료를 이용, 곡물 및 여타 사료원료 수입단가 및 환율을 반영하여 산출함. 10월은 1~20일 평균

<그림 14> 세계 옥수수 수급 전망치



자료 : 관세청

주 : 10월은 1~20일 평균

<그림 15> 식용 곡물 수입단가(좌) 및 사료용 곡물 수입단가 변화 추이(우)

3) 주요 이슈

- 9월 비료 가격 에너지 가격 상승, 높은 운송 비용, 공급 제약 등으로 상승세 지속
- 최근 북미 비료가격지수 2008년 이후 최고치 경신, 생산비 상승과 식량 인플레이션 심화 우려