

# 한우 사육두수 증가기 진입: 김영란법의 영향은?

2016. 11. 01

GS&J 농성전략연구원  
김명환  
표유리

GS&J 인스티튜트

## 발표순서

### 한우 동향과 전망

I 사육두수와 가격 사이클

II 사육두수 동향

III 생산두수 및 번식의향

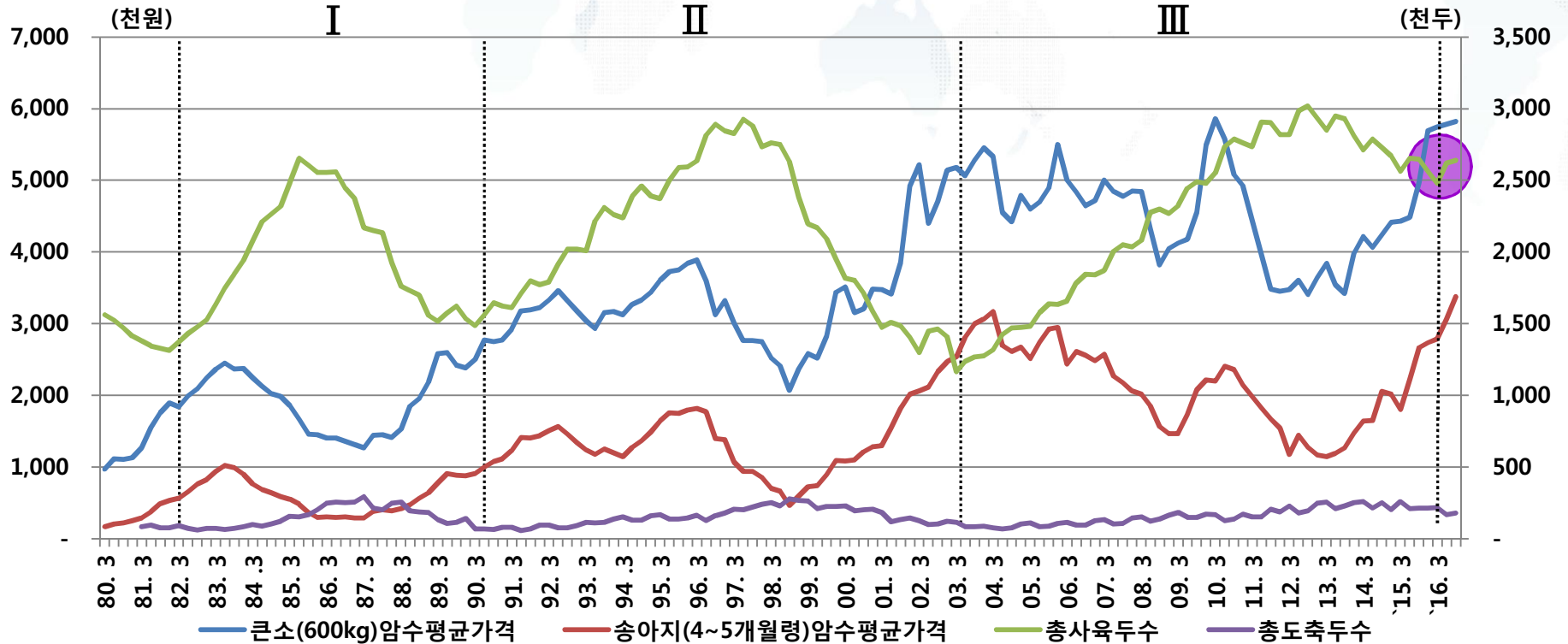
IV 도축두수 및 가격 동향

V 사육두수 및 가격 전망

# I. 한우 사육두수와 가격 사이클

- 한우 사육두수와 가격은 평균 10년 주기의 사이클을 보여옴.
- 사육두수는 2016년말을 기점으로 감소세에서 증가세로 전환되며 새로운 사이클이 시작됨.
  - I기(1981-89) : ('81)131만 마리 → ('85)255 → ('89)154
  - II기(1989-03) : ('89)154만 마리 → ('96)284 → ('03)128
  - III기(2003-16) : ('03)128만 마리 → ('12)293 → ('16)248
- 사육두수 고점 혹은 저점 1~3년 후 도축두수 고점 혹은 저점

< 한우 사육두수, 도축두수, 소가격, 송아지가격 추세 >

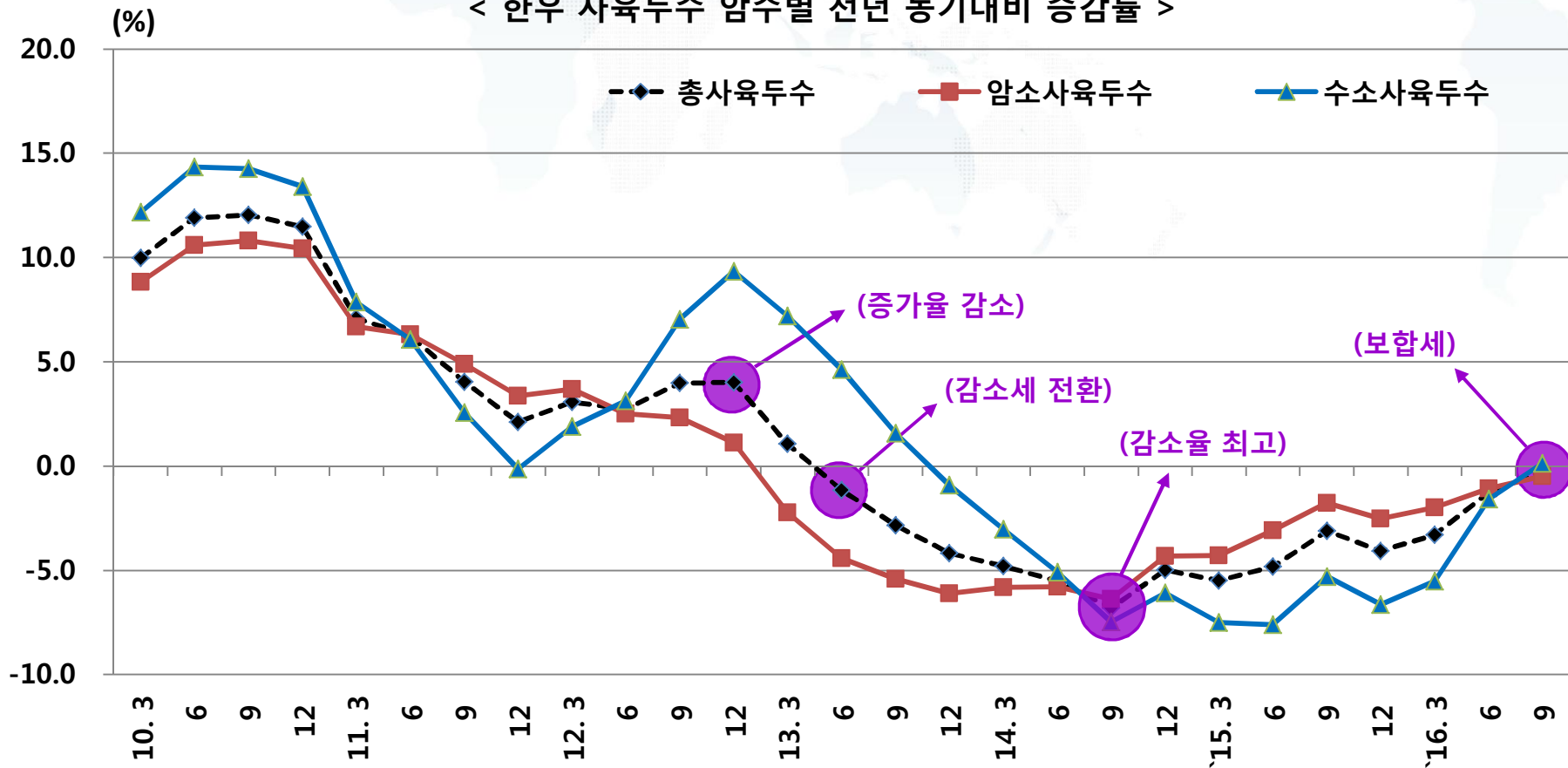


주: 사육두수는 2002년까지 한육우, 도축두수는 1989년까지 한육우 자료임  
 자료: 통계청, 농림축산검역본부, 농협축산정보센터

## II. 한우 사육두수 동향

- **총사육두수**는 '13년 2분기에 감소세로 전환 후 2014년 9월 감소세 최고치, 올 4분기 증가세 전환 전망
- **암소 사육두수**는 '13년 1분기에 감소세 전환, '14년 4분기부터 감소세 완화되어 현재는 포함세, 올 4분기부터 증가
- **수소 사육두수**는 '13년 4분기에 감소세 전환, 올 2분기에 감소세 크게 완화되었고 3분기에는 증가세로 전환

< 한우 사육두수 암수별 전년 동기대비 증감률 >

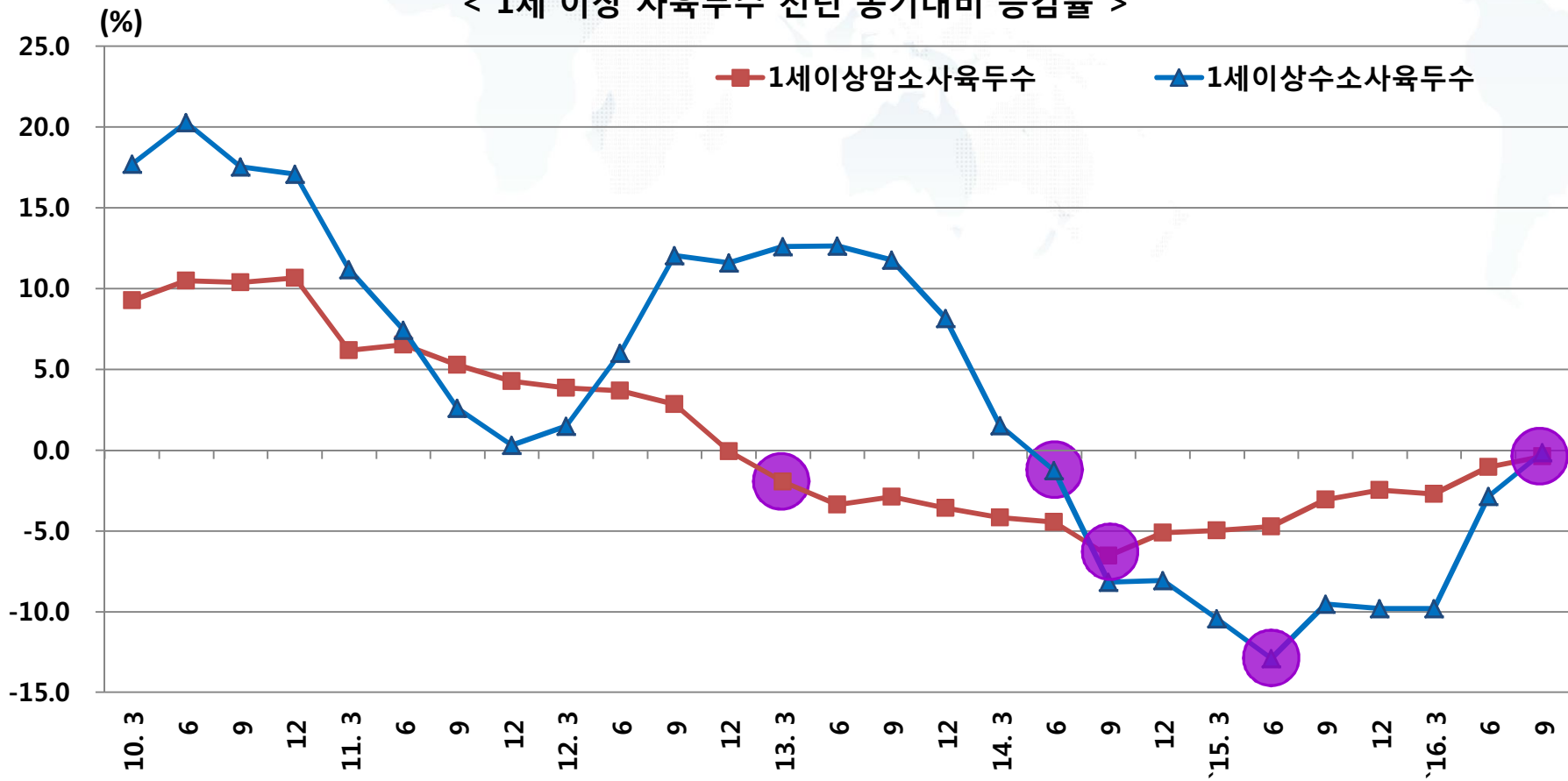


자료: 통계청

## II. 한우 사육두수 동향

- 1세 이상 암소 사육두수는 '12년 4분기에 감소세 전환, '14년 4분기부터 감소세가 완화되어 현재는 보합세, 올 4분기부터 증가할 전망
- 1세 이상 수소 사육두수는 '14년 2분기부터 감소, 올 2분기에 감소세 크게 완화되어 현재는 보합세, 올 4분기부터 증가할 전망

< 1세 이상 사육두수 전년 동기대비 증감률 >

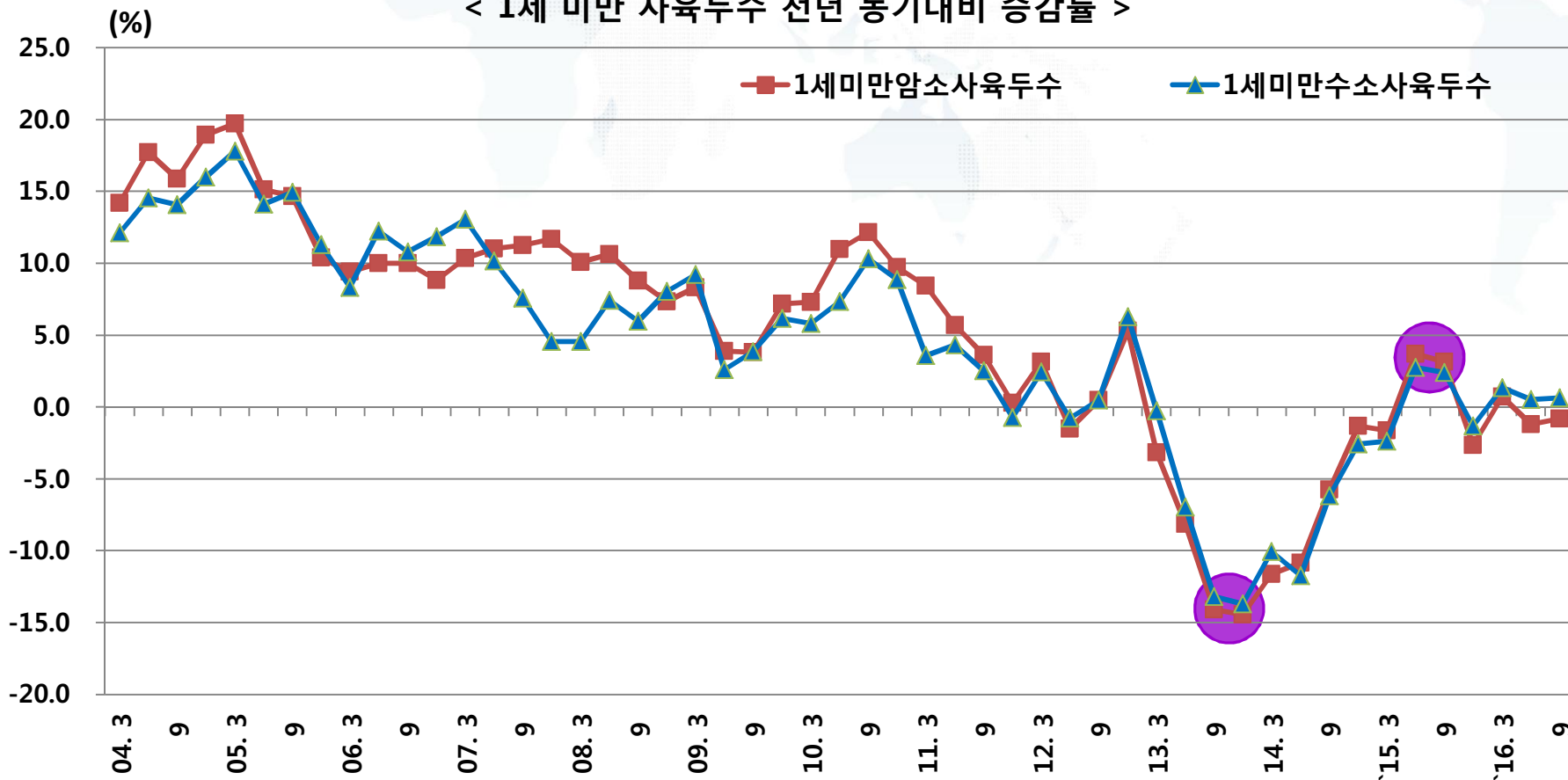


자료: 통계청

## II. 한우 사육두수 동향

- 1세 미만 사육두수는 '13년 3분기~'14년 2분기 4분기 연속 10%대 급감, '14년 3분기부터 감소세 완화
- 1세 미만 암소 사육두수는 '15년 2~3분기에 증가세를 보인 후 올 2~3분기에는 약감소세
- 1세 미만 수소 사육두수는 '15년 2분기에 증가세로 전환, '15년 4분기에 일시적 감소 후 약상승세

< 1세 미만 사육두수 전년 동기대비 증감률 >



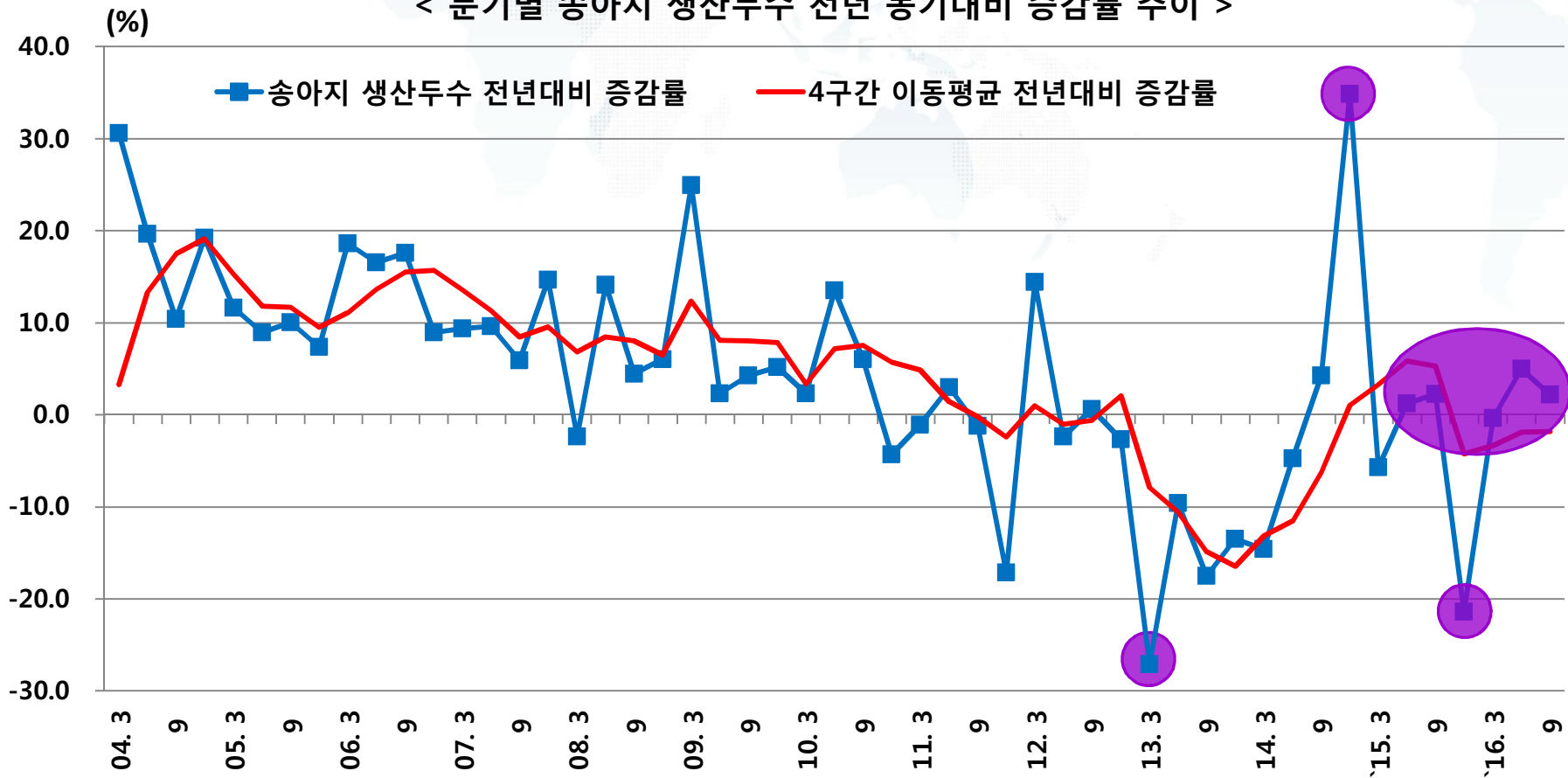
자료: 통계청



### Ⅲ. 한우 생산두수 및 번식의향

- 송아지 생산두수는 '13년 1분기에 전년 동분기 대비 27% 급감, '14년 4분기 35% 급증
- '15년 4분기에 일시적으로 21%의 높은 감소율을 보인 후 2분기부터는 다시 증가세
- 향후 송아지가격 상승 및 가임암소 두수 증가에 따라 송아지 생산두수도 증가세를 보일 것으로 예상

< 분기별 송아지 생산두수 전년 동기대비 증감률 추이 >

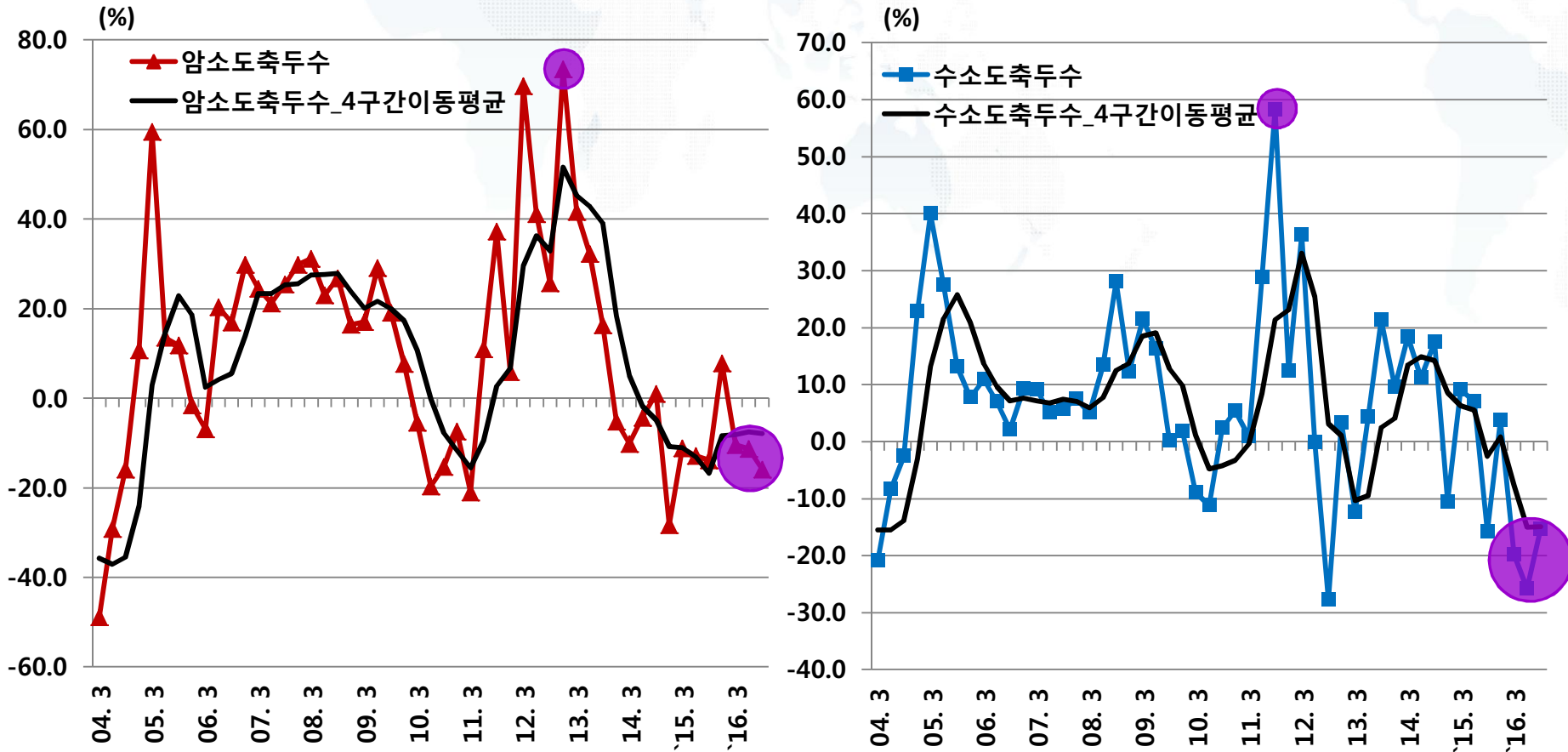


자료: 통계청

# IV. 한우 도축두수 및 가격 동향

- **암소 도축두수**는 '11년 2분기부터 '13년 3분기까지 전년 동기 대비 증가세, 이후 감소세 지속
- **수소 도축두수**는 '10년 3분기부터 증가세 유지하다가 '12년 말~'13년 초 감소 후 증가, '15년 3분기부터는 감소세

< 한우 도축두수 >



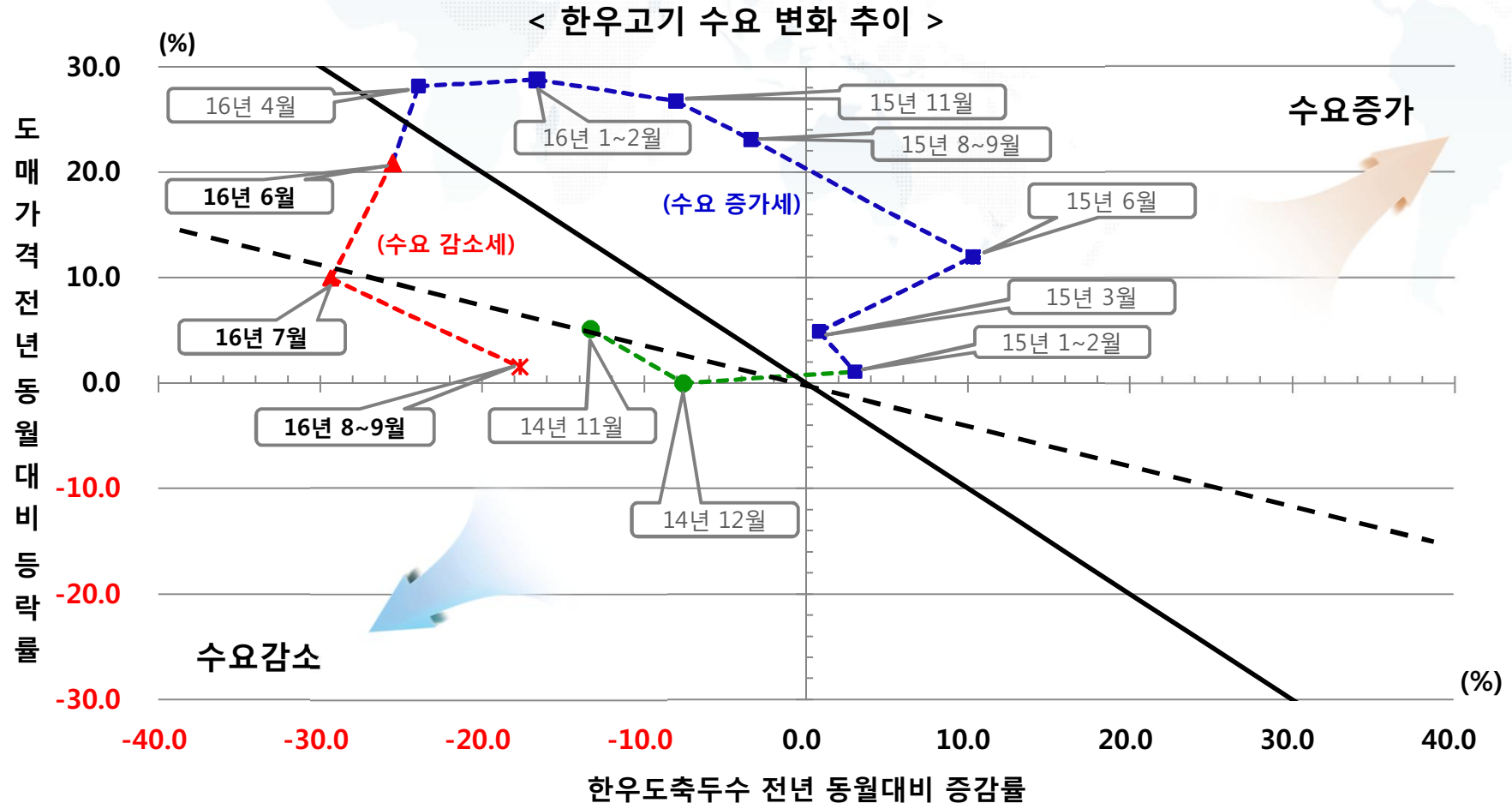
주: ( ) 안은 전년 동기대비 증감률(%)  
 자료: 축산물품질평가원의 축산유통종합정보센터



# IV. 한우 도축두수 및 가격 동향

■ 한우 수요는 '14년 하반기에 정체, '15년부터 '16년 4월까지 증가, '16년 6월부터 감소

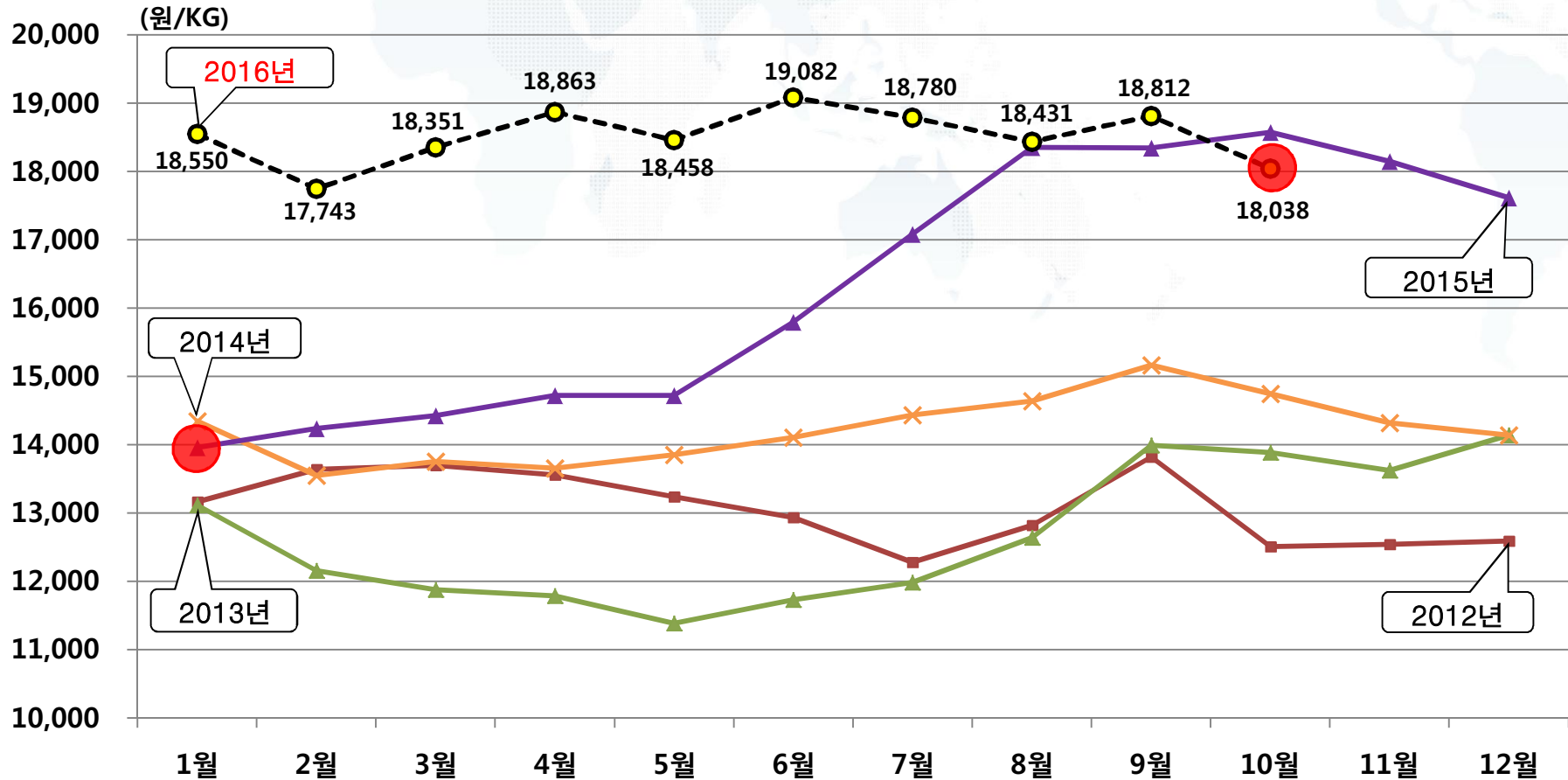
- 올 7월에는 도축두수가 전년 동월 대비 29%나 감소했음에도 불구하고 도매가격이 10% 상승하는 데 그침
- 8~9월에는 도축두수가 18% 감소한 데 비해 도매가격 상승률이 2%에 그쳐 **추석 한우 수요 6% 감소 추정**  
: 김영란법 영향



# IV. 한우 도축두수 및 가격 동향

■ 한우고기 도매가격은 작년 6월 이후 도축두수 감소로 상승세, 올 6월 이후 수요 감퇴로 약보합세로 전환

< 한우고기 도매가격 동향 >



주: 2015년 10월 도매가격은 1~28일 평균치임.

# IV. 한우 도축두수 및 가격 동향

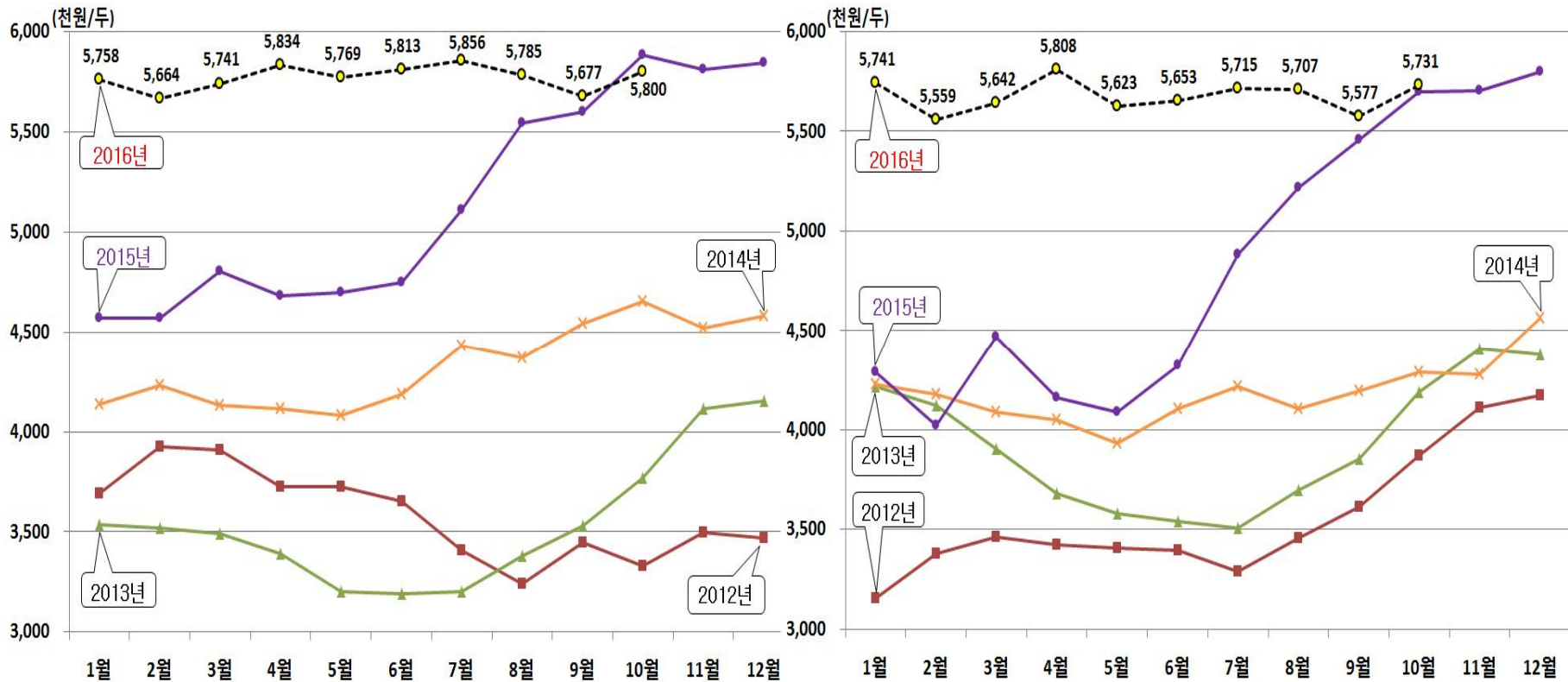
## ■ 큰소 가격도 약보합세

- 한우 큰소 가격 역시 작년 7월 이후 급상승세, 암소는 올 8월 이후 약보합세, 수소는 5월 이후 약보합세

< 한우 암소 산지가격 동향 (600kg 기준) >

a. 암소

b. 수소



주 : 10월 가격은 10월 1~28일 평균치임  
 자료: 농협축산정보센터

# IV. 한우 도축두수 및 가격 동향

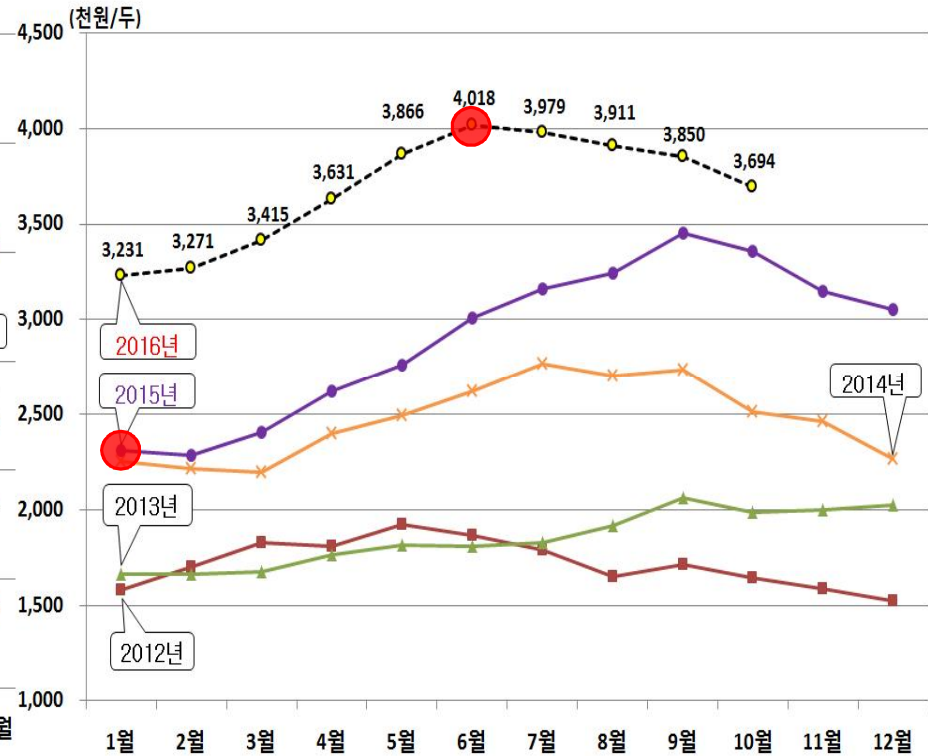
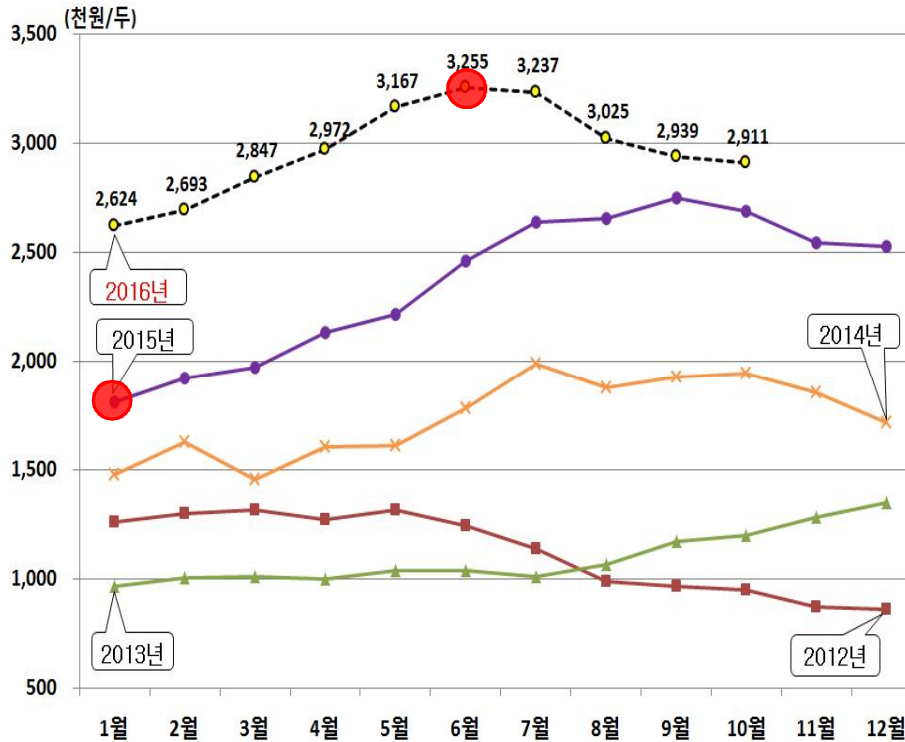
## ■ 송아지 가격 하락세

- 송아지 가격은 올해 6월까지 급상승세, 7월 이후 하락세로 전환

< 한우 송아지 산지가격 동향 (6-7개월령 기준) >

a. 암송아지

b. 수송아지



주 : 10월 가격은 10월 1~21일 평균치임

자료: 농협축산정보센터

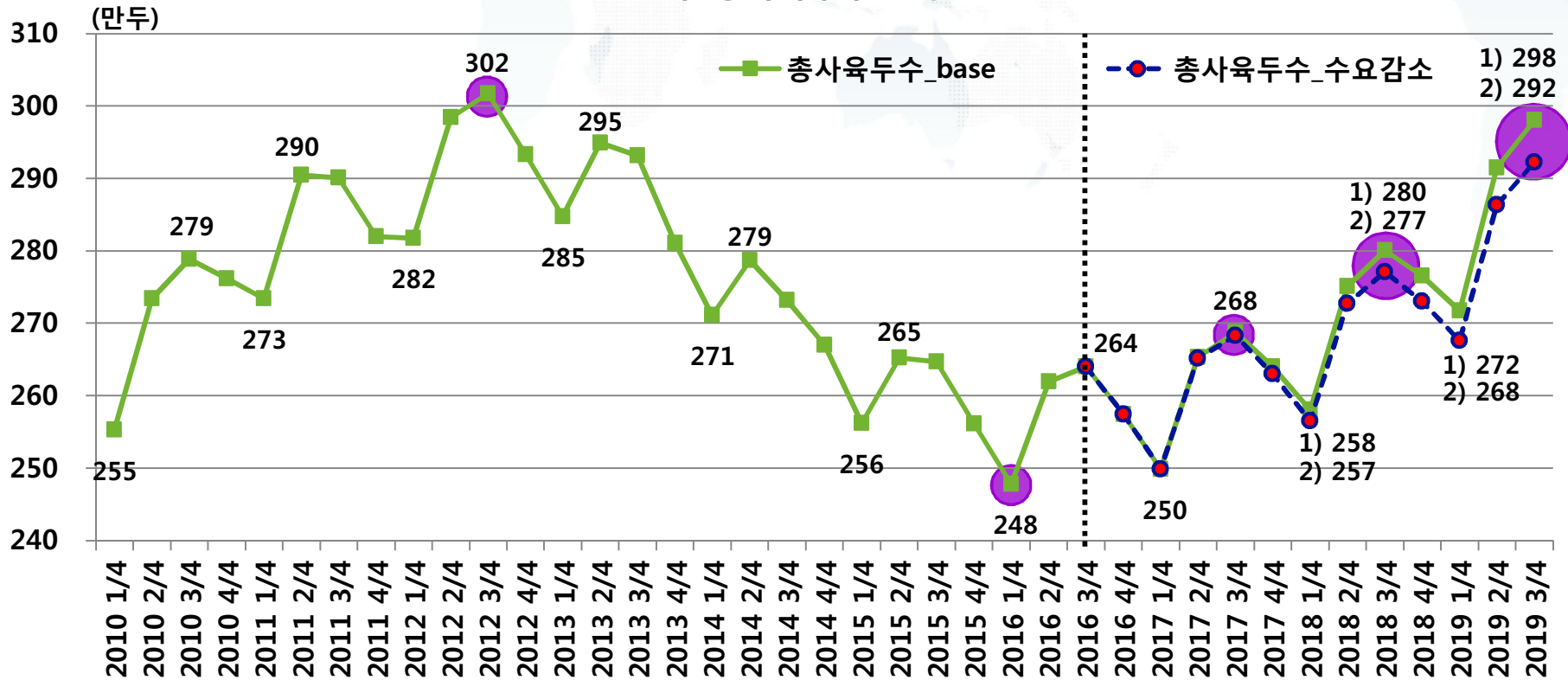


# V. 한우 전망

## ■ 총사육두수 전망

- 2012년 3분기 302만 마리에서 올 1분기에 248만 마리 저점 후 **올 4분기부터 증가세로 전환 전망**
  - Baseline 전망: 2019년 3분기 298만 마리
  - 김영란법 영향: 2019년 3분기 292만 마리

< 한우 총사육두수 전망 >



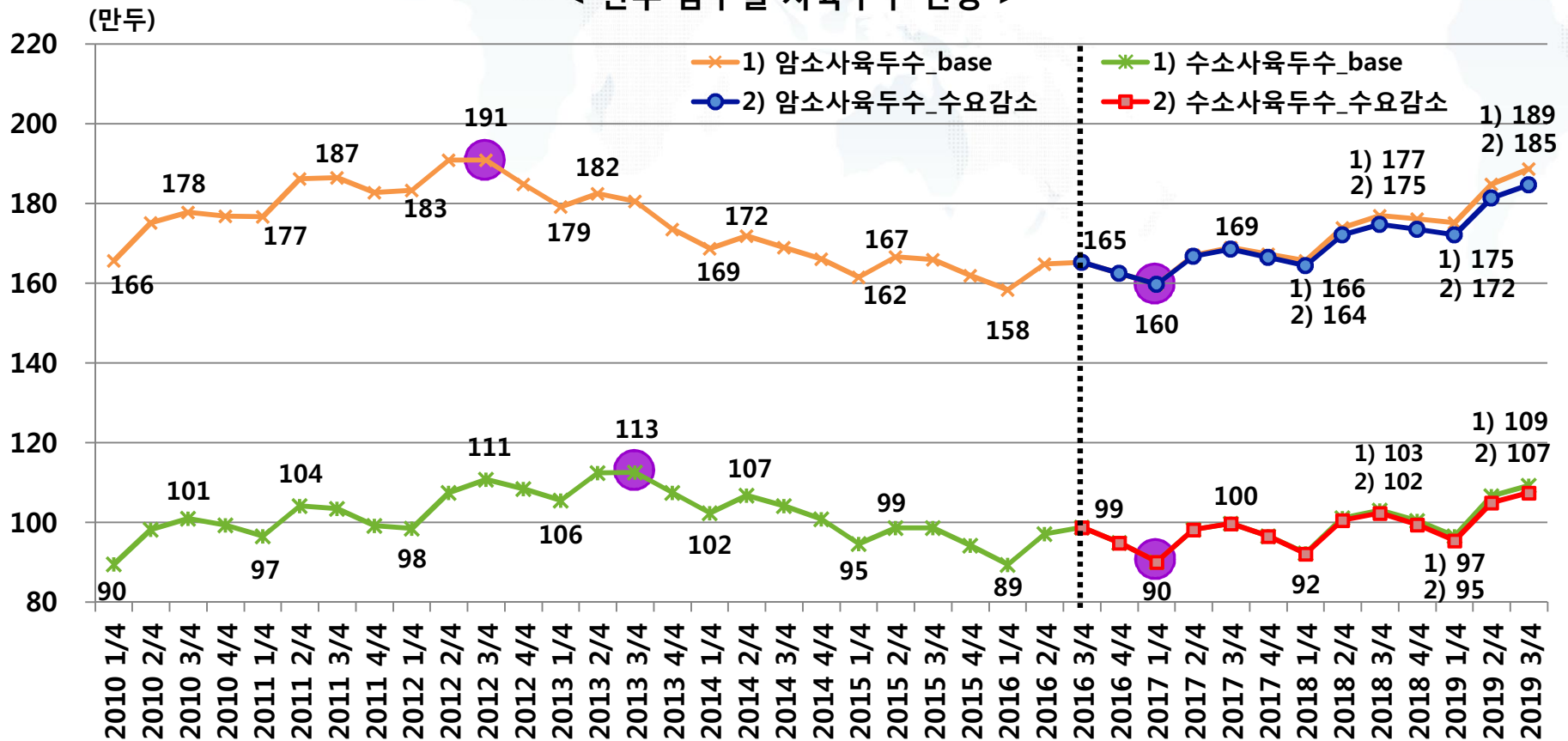
주 : GS&J 인스티튜트의 한우수급시뮬레이션모델인 KOCASS 모형 전망치임.

# V. 한우 전망

## ■ 암수별 사육두수 전망

- 암소는 2016년 3분기 165만 마리에서 2019년 3분기 189만 마리(김영란법 영향: 185만 마리)로 증가
- 수소는 2016년 3분기 99만 마리에서 2019년 3분기 109만 마리(김영란법 영향: 107만 마리)로 증가

< 한우 암수별 사육두수 전망 >



주 : GS&J 인스티튜트의 한우수급시뮬레이션모델인 KOCASS 모형 전망치임.

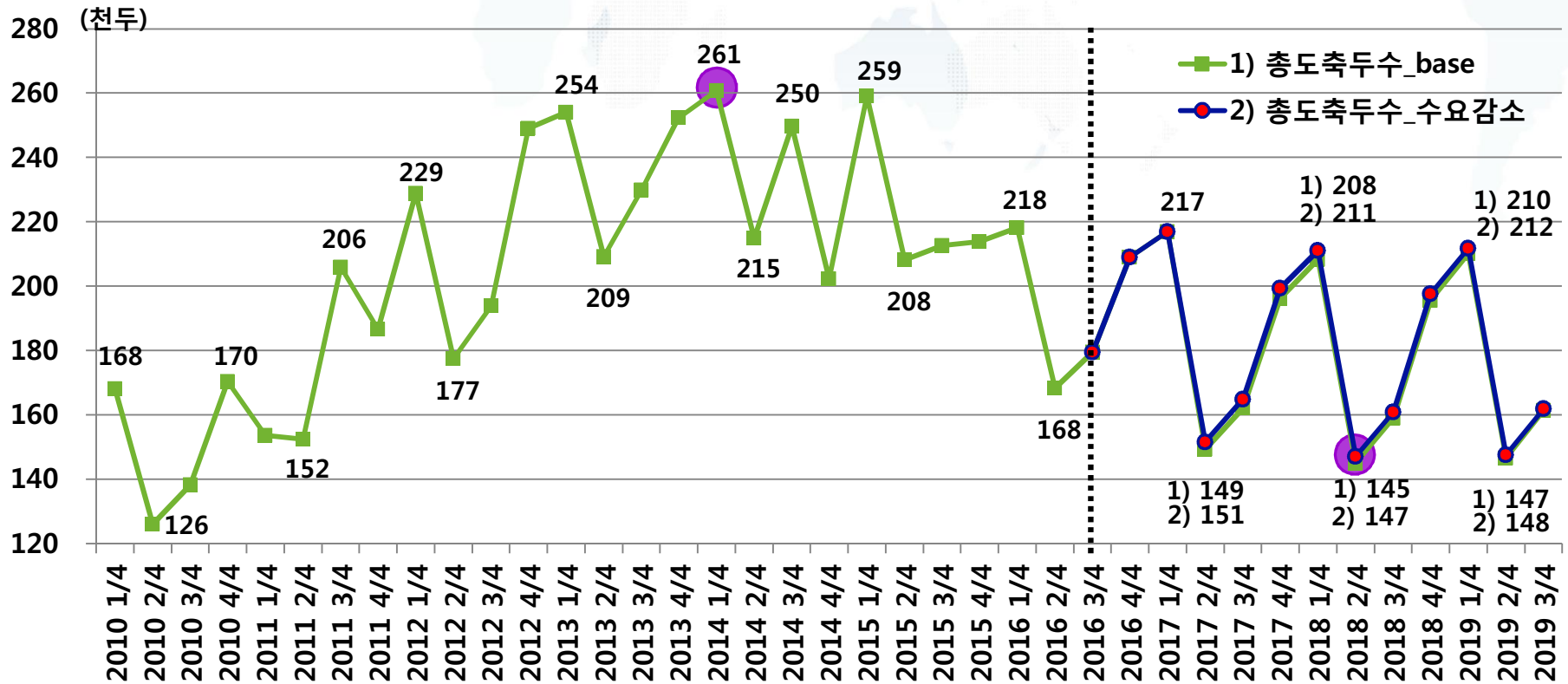


# V. 한우 전망

## ■ 도축두수 전망

- 최근까지 사육두수가 감소세였으므로, 도축두수는 2018년까지 감소 후 2019년부터 서서히 증가 전망
- 2016.1분기: 21만 7천 마리 -> 2018.1분기: 21만 1천 마리 -> 2019.1분기: 21만 2천 마리
- **김영란법 영향으로 암소 도축두수가 Baseline보다 약간 많을 전망**

< 한우 도축두수 전망 >



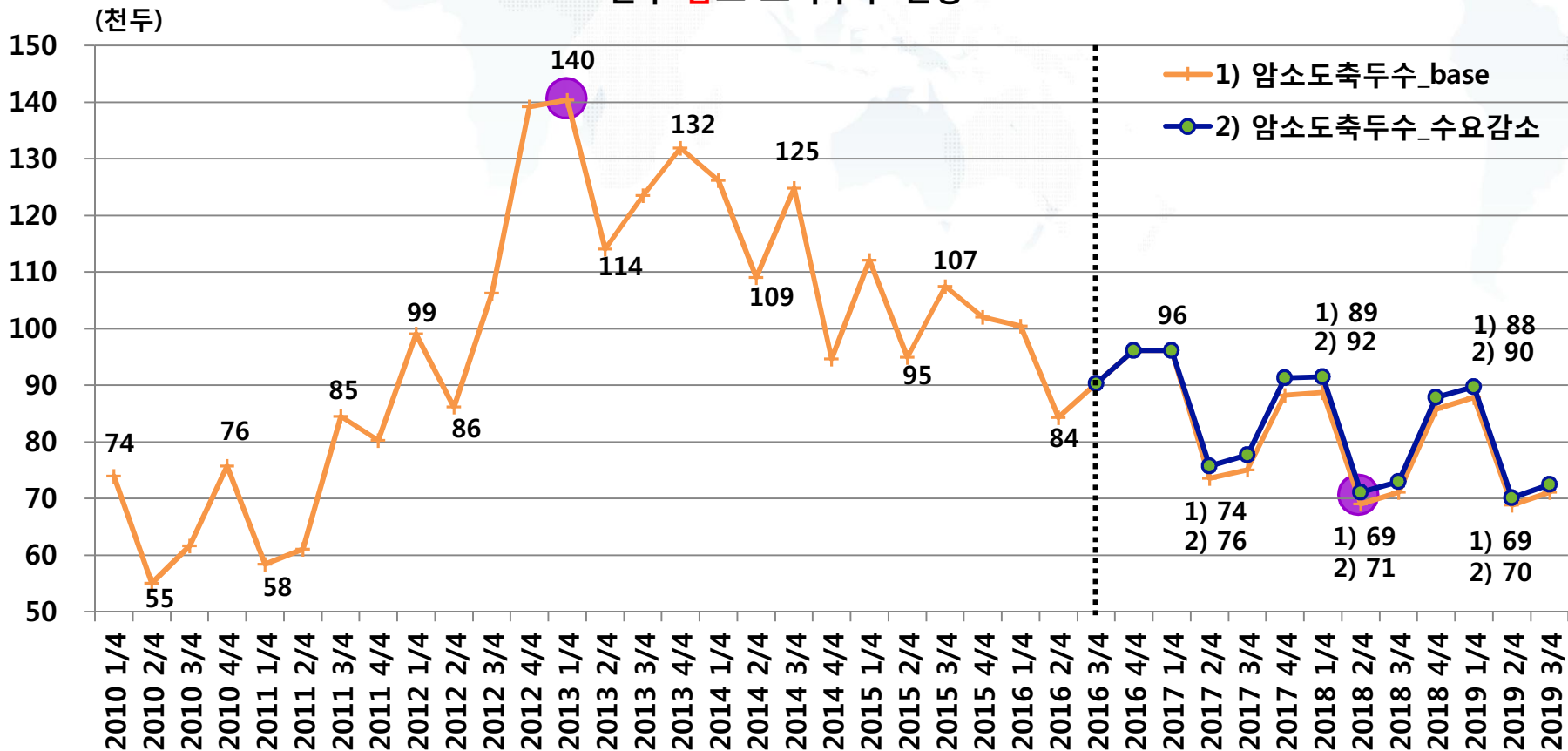
주 : GS&J 인스티튜트의 한우수급시물레이션모델인 KOCASS 모형 전망치임.

# V. 한우 전망

## ■ 암소 도축두수 전망

- Baseline 전망: 2016.1분기 10만 마리 -> 2018.1분기 8만 9천 마리 -> 2019.1분기 8만 8천 마리
- 김영란법 영향: 2016.1분기 10만 마리 -> 2018.1분기 9만 2천 마리 -> 2019.1분기 9만 마리

< 한우 암소 도축두수 전망 >



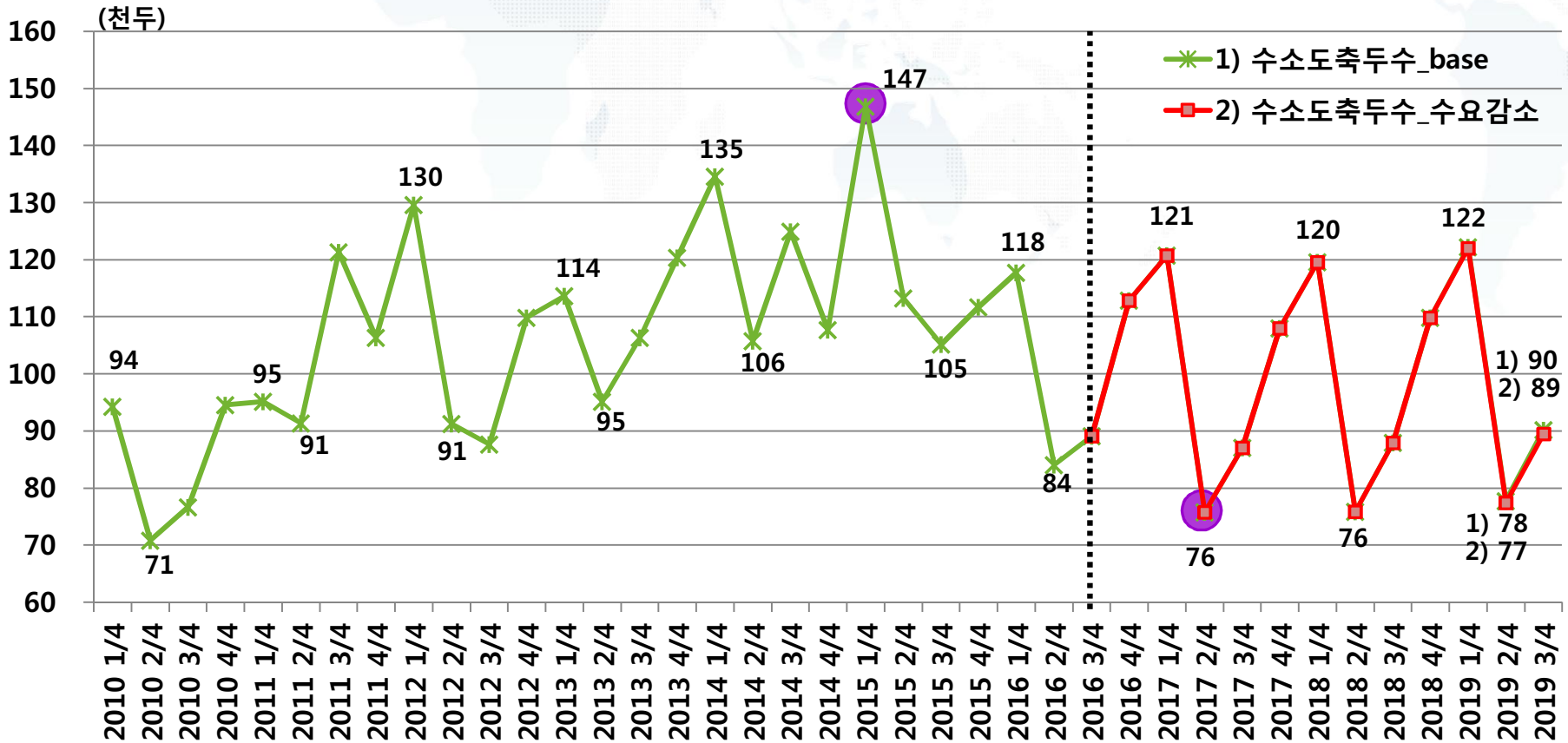
주 : GS&J 인스티튜트의 한우수급시뮬레이션모델인 KOCASS 모형 전망치임.

# V. 한우 전망

## ■ 수소 도축두수 전망

- 2016.1분기 11만 8천 마리 -> 2018.1분기 12만 마리 -> 2019.1분기 12만 2천 마리

< 한우 수소 도축두수 전망 >



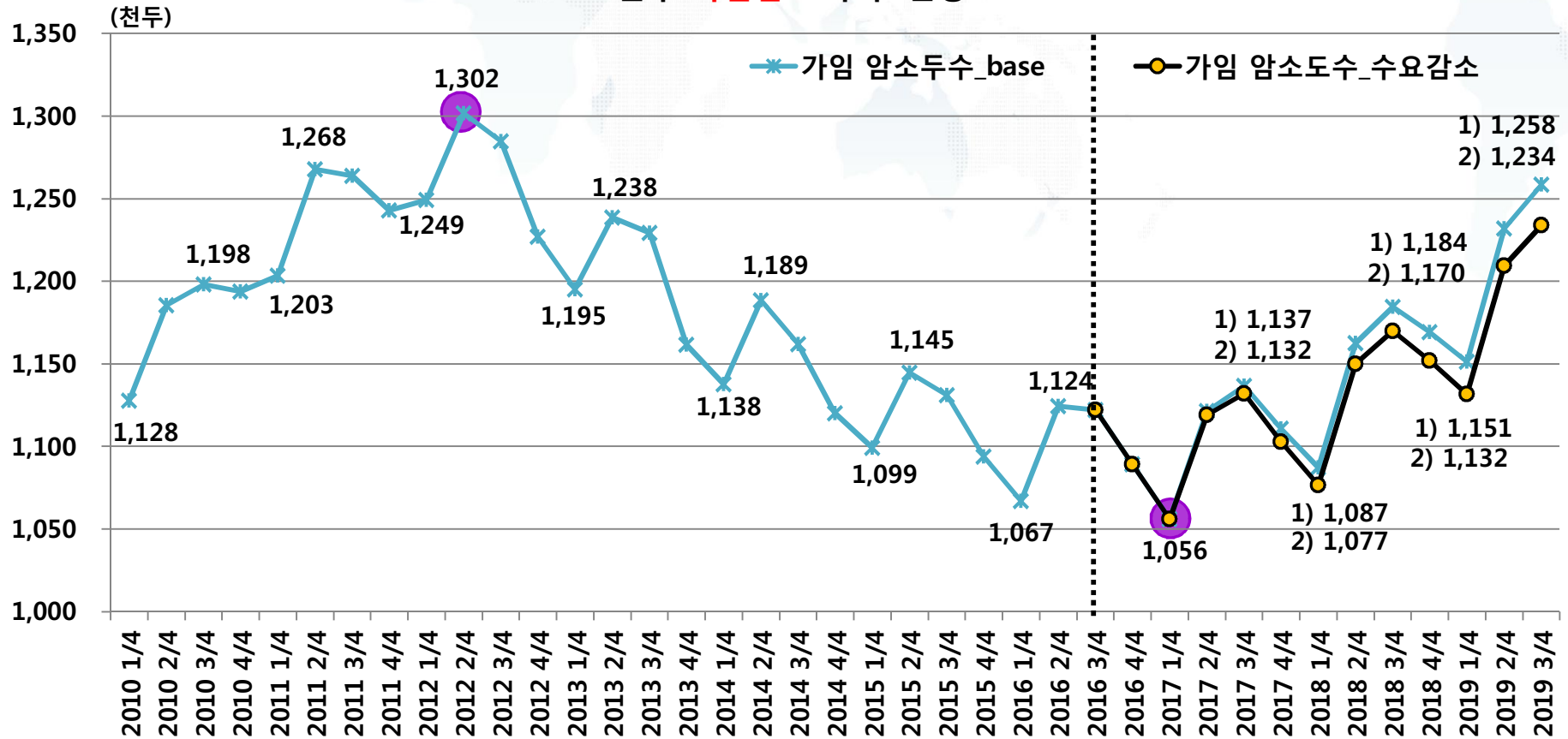
주 : GS&J 인스티튜트의 한우수급시물레이션모델인 KOCASS 모형 전망치임.

# V. 한우 전망

## ■ 가임암소 두수 전망

- Baseline 전망: 2016.1분기 107만 마리 -> 2018.1분기 109만 마리 -> 2019.1분기 115만 마리
- 김영란법 영향: 2016.1분기 107만 마리 -> 2018.1분기 108만 마리 -> 2019.1분기 113만 마리

< 한우 가임암소 두수 전망 >



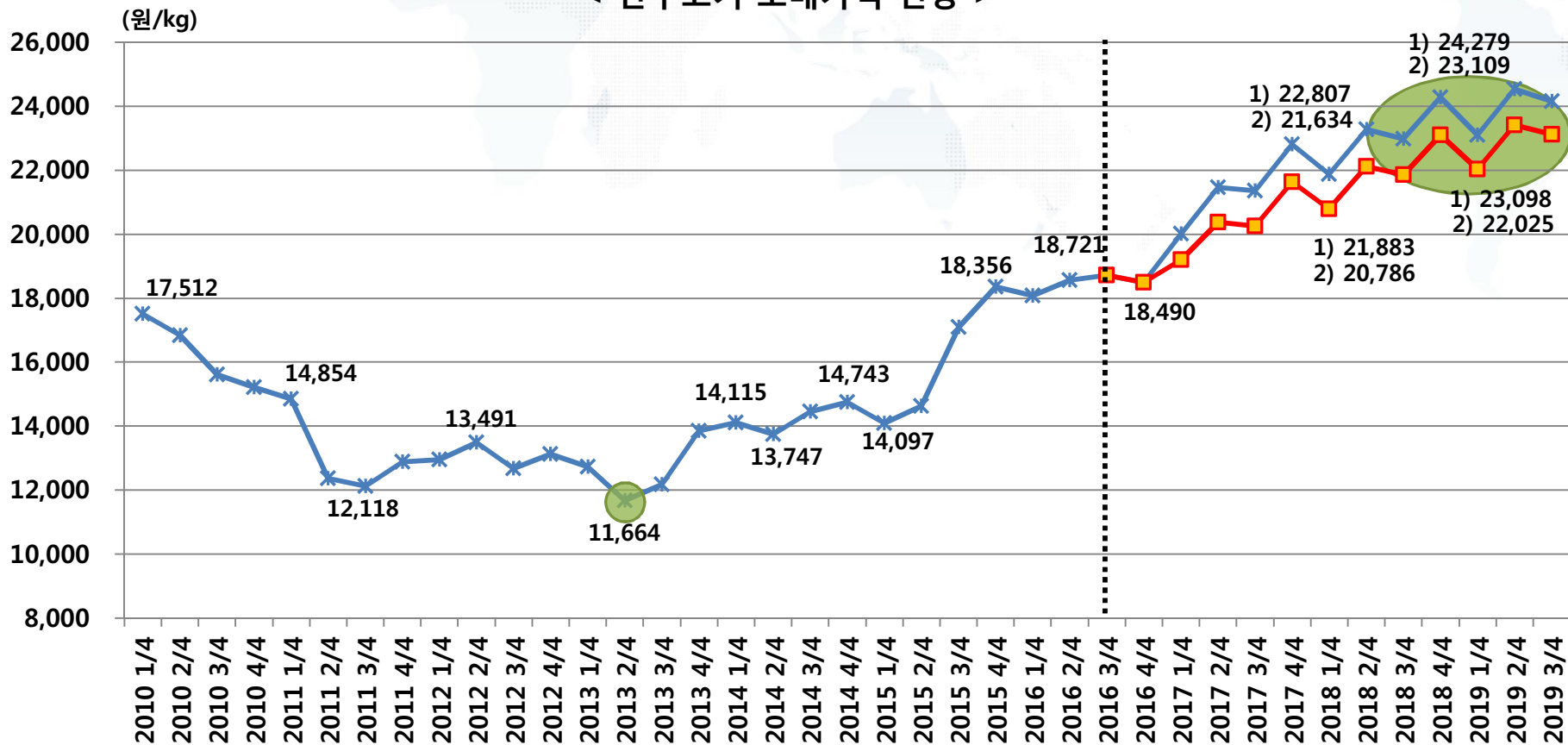
주 : GS&J 인스티튜트의 한우수급시뮬레이션모델인 KOCASS 모형 전망치임.

# V. 한우 전망

## ■ 한우고기 도매가격(명목) 전망

- Baseline 전망: 2016.3분기 18,721원/kg -> 2018.3분기 22,989원 -> 2019.3분기 24,159원
- 김영란법 영향: 2016.3분기 18,721원/kg -> 2018.3분기 21,862원 -> 2019.3분기 23,112원

< 한우고기 도매가격 전망 >



주 : GS&J 인스티튜트의 한우수급시물레이션모델인 KOCASS 모형 전망치임.

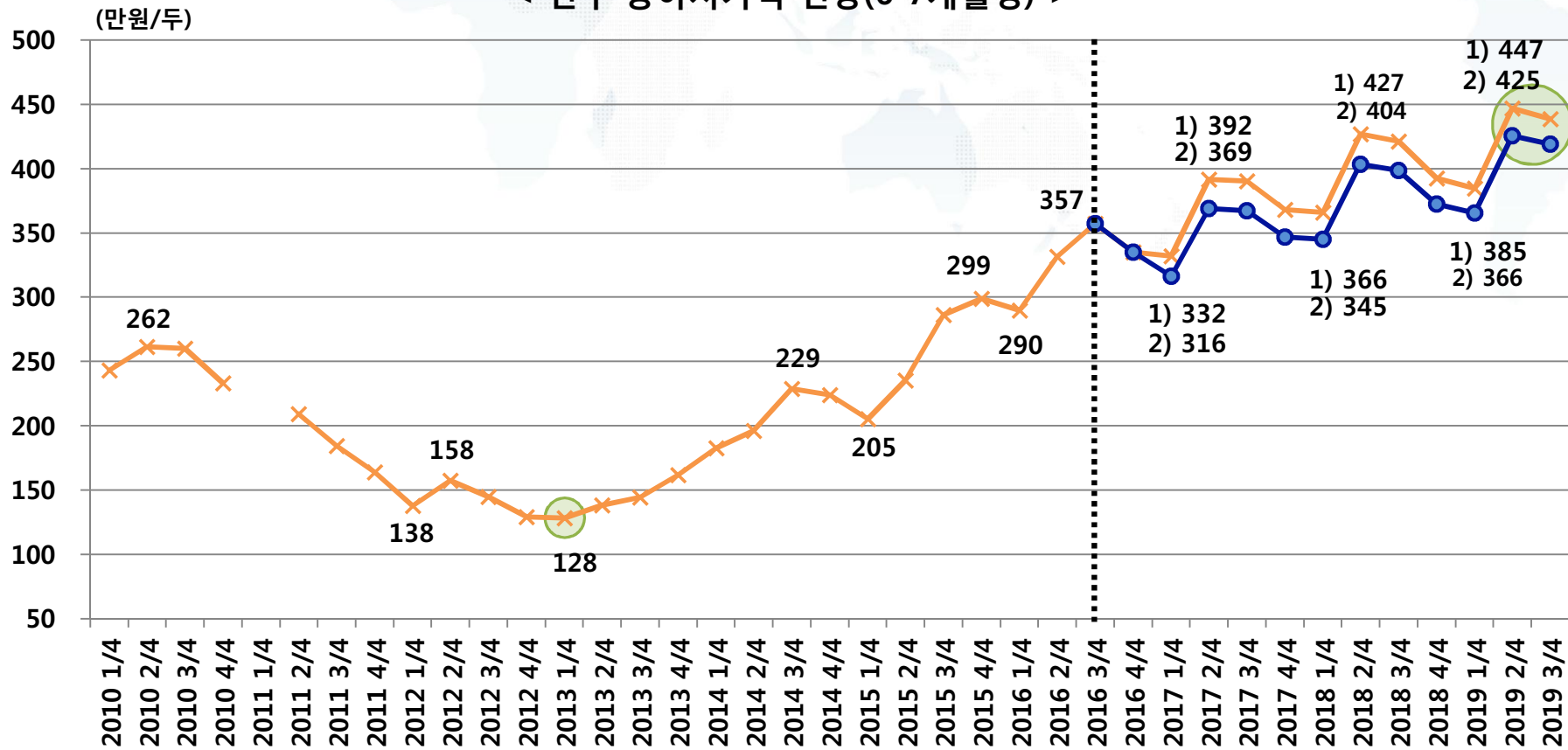


# V. 한우 전망

## ■ 송아지 가격(6-7개월령, 암수 평균, 명목) 전망

- Baseline 전망: 2016.3분기 357만원 → 2018.3분기 421만원 → 2019.3분기 439만원
- 김영란법 영향: 2016.3분기 357만원 → 2018.3분기 399만원 → 2019.3분기 419만원

< 한우 송아지가격 전망(6-7개월령) >



주 : GS&J 인스티튜트의 한우수급시뮬레이션모델인 KOCASS 모형 전망치임.



### ■ 비육농가들의 한우 송아지 입식 시기?

- 2019년 하반기부터 도매가격이 하락할 것으로 예상되므로 2017년 하반기부터 (비육기간 2년) 송아지 입식 결정은 가격 동향을 면밀히 살피며 신중해야!

### ■ 번식농가들의 한우 수정 시기?

- 송아지 가격이 2019년부터 하향할 경우에는 2018년부터 수정을 신중하게(임신 및 비육 기간 16개월)
- 송아지 가격이 2018년부터 하향할 수도 있으므로 2017년 수정부터 신중을 기해야 할 수도 있음

### ■ GS&J의 「한우동향」 계속 주시하시길

- GS&J 홈페이지 : [www.gsnj.re.kr](http://www.gsnj.re.kr)



---

# 감사합니다