돈육 수급현황과 돈가 안정 대책

2013. 2. 20.

(사) 대한한돈협회 전무이사 정 선 현

세계로 뻗어가는 대한민국 양돈산업의 자존심
(사)대한한돈협회가 지켜나가겠습니다.



목 차

1 2013년 돼지 생산 여건과 동향

2 도축두수 증가 원인 추정
- 2013년 돼지 도축두수 전망

3 가격 안정을 위한 중장기 계획(안)

1 2013년 돼지 생산 여건과 동향

2013년 돼지 생산 여건과 동향

1) 구제역 이후,
농가들의 생산성 수준 향상, 도축두수 증가

※ MSY 15.5두 ⇒ 17~18두 향상

2) 생산성 경쟁하는 시대 돌입

3) 2013년 도축두수 1,700만두 예상 (사상 초유)

연도	2008	2009	2010	2011	2012	2013
도축두수 (천두)	13,802	13,919	14,612	10,836	13,976	17,000 (예상)
지육가격 (탕박)	3,677	4,120	3,891	5,808	3,974	3,002 (1/29)

2013년 돼지 생산 여건과 동향

4) 적정도축두수 1,500만두 이내 유지를 위해
   모돈 감축 불가피

※ 현 96만두×MSY 17.5두=16,800천두 도축 예측

5) 도축두수 증가로 돼지가격 3천원대 유지,
   두당 12만원 손실

6) 2013년도는 도축두수 증가로 돼지가격 약세 지속 전망

2 도축두수 증가 원인 추정

- 2013년 돼지 도축두수 전망

도축두수 증가 원인 추정

1) 구제역 이후, 질병 안정화와 출하두수 증대

- 구제역 기간 동안 **"이동 제한" 등으로 질병 안정화**
- **살처분 농가, 올인 올아웃 효과**

※ 살처분 농가의 이유두수가 10두~11두로 높음(도드람 전산자료 등)

2) 비살처분 지역, 2011년 고돈가 ⇒ 농장 시설 개보수 ⇒ 생산성 향상

3) 2011년 고돈가에 의한 비살처분 지역 사육두수 증대('10. 12월 대비, '12. 12월 현재)

- 전남15.6%(134,051두), 제주8.8%(44,023두) 충북5.8%(33,342두) 증가

4) 살처분 지역은 사육두수가 회복되지 않았으나,

전체 사육두수는 0.4%(35,303두) 증가 ('10. 12월 대비, '12. 12월 현재)

- 강원 20.6%(94,844두), 경북3.2%(39,988두) 감소

도축두수 증가 원인 추정

〈 구제역 전후 지역별 돼지 사육두수 현황 〉

구 분	2010년12월 (A)	2012년12월 (B)	증감 A-B	증감율
전국	9,880,632	9,915,935	35,303	0.4%
7대도시	113,695	105,512	(8,183)	2.2%
경기	1,851,133	1,734,068	-117,065	-6.3%
강원	461,076	366,232	-94,844	-20.6%
충북	574,050	607,392	33,342	5.8%
충남	1,897,285	1,999,424	102,139	5.4%
전북	1,200,632	1,224,632	24,000	2.0%
전남	860,807	994,858	134,051	15.6%
경북	1,238,961	1,198,973	-39,988	-3.2%
경남	1,180,961	1,138,789	-42,172	-3.6%
제주	502,032	546,055	44,023	8.8%

* 출처 : 통계청 가축통계 2012. 12월

도축두수 증가 원인 추정

“ 지난 3분기 동안 모돈두수의 변동 없으나,

출하두수는 MSY 17.5두 수준 출하 ”

(단위 : 천두)

구 분		'09.12	'10.12	2011		2012				증 감	
				9	12	3	6	9	12	전분기	전년동기
돼지	총 마릿수	9,585	9,881	7,783	8,171	8,851	9,433	9,937	9,916	-21	1,745
										(-0.2)	(21.4)
	·모 돈	966	976	835	903	950	969	962	962	0	59
										(0.0)	(6.5)
	사육 가구수	8.0	7.3	6.2	6.3	6.4	6.5	6.4	6.0	-0.4	-0.3
										(-6.3)	(-4.8)

* 출처 : 통계청 가축통계 2012. 12월

′08 ~ ′10년 월별 도축 · 지육지수

〈 2008~2010년 월별 도축지수 및 지육지수 〉

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
월별 도축지수	103.5	93.7	103.9	99.6	93.8	93.6	95.3	94.9	98.4	106.6	107.8	109.3	100.0
월별 지육가격 지수	88.0	86.3	96.6	105.5	102.7	111.8	110.7	115.8	106.0	87.6	98.6	102.0	100.0

※ 출처 : 농림수산식품부

2013년 돼지 도축두수 전망

(단위: 천두, 원)

월/연도	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (예상)			
						자돈사료 생산량 기준 1)	실도축-도축지수 적용 2)	농경연 3)	정P&C 4)
1	1,319	1,133	1,201	977	958	1,450	1,475	1,280	1,251
2	1,051	1,123	1,139	793	1,097	1,359	1,313	1,180	1,132
3	1,157	1,179	1,329	947	1,173	1,446	1,456	1,300	1,255
4	1,138	1,148	1,220	905	1,038	1,464	1,395	1,220	1,204
5	1,114	1,032	1,170	871	1,143	1,418	1,314	1,200	1,133
6	1,007	1,134	1,170	777	1,045	1,356	1,311	1,157	1,131
7	1,075	1,138	1,145	756	1,093	-	1,335	1,178	1,152
8	1,067	1,109	1,178	880	1,163	-	1,330	1,173	1,147
9	1,101	1,246	1,129	886	1,183	-	1,379	1,216	1,189
10	1,318	1,148	1,293	1,011	1,390	-	1,493	1,318	1,288
11	1,185	1,238	1,373	1,065	1,436	-	1,510	1,332	1,303
12	1,270	1,291	1,274	968	1,257	-	1,531	1,351	1,321
합계	13,802	13,919	14,621	10,836	13,976	17,000	16,817	14,905	14,500

주 1) 자돈사료 생산량 기준: 6개월 전 자돈사료 생산량 기준 추정 (2010~12년 3개년간 평균 산출계수 적용)
주 2) 실도축-도축지수 적용: 2013. 1월 1,450천두 도축물량을 농식품부 도축지수를 대입하여 월별 도축물량 추정
주 3) 농경연: 1~5월까지는 농경연 전망 발표자료, 6~12월은 5월까지 전망치를 농식품부 도축지수를 환산하여 산출
주 4) 정P&C연구소: 연간 출하물량 14,500천두를 농식품부 도축지수로 환산하여 월별 도축물량 추정

3 가격 안정을 위한 중장기 이행 계획(안)

가격 안정을 위한 중장기 계획(안)

1,700만두시, 250만두가 악재로 작용, 한돈산업 위기

- 도축두수 증가 원인 : 모돈두수 증가보다 생산성 향상
- 생산단계의 **패러다임 변화** 홍보 ⇒ 사육감축 유도
- 소비홍보만으로는 근본적 해소 어려움

농 가

1) 단기대책 : 조기출하

2) 중기대책 : 불량자돈 도태

3) 장기대책 : 모돈감축

↓

연간 1,500만두 수준

정 부(요청사항)

과잉 생산되는 출하두수를 안정적으로 연착륙 할 수단 강구

가격 안정을 위한 중장기 계획(안)

농가 역할 : 조기 출하

" 조기출하 유도 : 1~2개월 이내 가격안정 지지 효과 "

1) 출하 체중 : 현재 115~120kg⇒110kg~115kg

2) 조기출하 효과 : 사료비 수준의 가격에서는 출하가격 손실폭 축소 효과(표1 참조). 정육 공급량 감소 효과

가격 안정을 위한 중장기 계획(안)

〈 표1. 출하체중 감소에 따른 손실폭 축소효과 〉

구 분			115kg	110kg	105kg
생산비 (A)	사료비		231,725	221,650	211,575
	기타관리비		115,840	110,691	106,830
	계		347,565	332,341	318,405
지육가격별 판매가 (B)		4,000원	340,000	325,000	311,000
		3,500원	298,000	285,000	272,000
		3,300원	281,000	269,000	256,000
		3,100원	264,000	252,000	241,000
		3,000원	255,000	244,000	233,000
생산비-지육 · 체중별 판매가 차액 (A-B)		4,000원	-7,565	-7,341	-7,405
		3,500원	-49,565	-47,341	-46,405
		3,300원	-66,565	-63,341	-62,405
		3,100원	-83,565	-80,341	-77,405
		3,000원	-92,565	-88,341	-85,405

※ MSY 18두, 사료가격 kg당 650원, 생산비는 2011년 통계청 자료 적용

※ 판매가격: 체중×탕박×74%

가격 안정을 위한 중장기 계획(안)

농가 역할 : 불량자돈 도태

“ 불량자돈 도태 : 3~4개월 이내 가격 지지 효과 ”

1) 사료비 수준에서 형성되는 가격수준에서는 불량자돈 적극 도태

⇒ 손실폭 축소효과, 사육두수 감소 효과

2) 불량자돈 도태 기준

- ▶ 분만시 1kg 이하(체중 미달돈) ▶ 28일령 이유시 5kg 이하 자돈
- ▶ 70일령 15kg~18kg 자돈 ▶ 70일령(위탁의뢰전) 헤르니아,탈장 발생돈
- ▶ 동복자 출하시점에 80 ~ 90kg 저체중돈 도축장 즉시 출하

가격 안정을 위한 중장기 계획(안)

농가 역할 : 모돈 감축

“ 모돈 감축: 10~12개월후 가격 출하안정 효과 ”

1) 단계별 모돈 감축 목표 : 1년간 10% 감축

2012년 12월	2013년 12월
96만두	86만두

※ 모돈 86만두 × MSY17두 = 14,620,000두

※ 적정 도축두수 1,450만두 내외(자급율 80% 유지, 적정가격 유지가능)

가격 안정을 위한 중장기 계획(안)

농가 역할 : 모돈 감축

2) 모돈 감축 이행 방법

- **협회 : 감축의 필요성에 대한 공감대 형성**
  - 정부 정책지원 및 기업농 모돈감축 참여 추진
  - 모돈 감축방법 논의(이사회) 및 의무 모돈 감축 결의(대의원 총회)
  - 2월말, 의무 모돈감축 동참 호소문 발송,축산 전문지에 동참 호소 광고
  - 3월부터 모돈 의무감축 점검 시행, 2013년 11월 안정화 목표 도달

- **농가 : 모돈 감축**
  - 이유후 6일 이내에 발정이 안오는 개체는 도태(산자수 감소)
  - **교배두수를 10% 줄여,** 10개월후 출하두수 감소 유도-적정 도축두수 유도

가격 안정을 위한 중장기 계획(안)

농가 역할 : 모돈 감축

모돈 감축 확인 (점검 TF팀 구성 추진)

- 1만두 이상 사육 105개(169만두) 농가 리스트 확보
- 축평원과 연계, 1천두 이상 농가 모돈 도태두수 확인
- 모돈 도태비율 평균 50%로 계상, 추가 도태두수 확인
- 도태모돈 두수 확인을 위해 도태모돈을 비육돈과 함께 출하유도

(현재, 도태모돈은 상인에 의해 판매, 도태모돈 두수 확인 어려움)

MSY 17두 농장	MSY 19두 농장	MSY 21두 농장
비육돈 30두 출하시 도태모돈 1두 출하	비육돈 34두 출하시 도태모돈 1두	비육돈 37두 출하시 도태모돈 1두

※ 도태모돈 출하는 비육돈과 함께 출하하지 않고, 별도로 상인에게 판매하는 형태가 주류를 이루고 있으므로, 도매모돈 별도출하시 반드시 실소유주 명의로 출하해야 함.

가격 안정을 위한 중장기 계획(안)

정부 건의대책

1) 모돈 10% 감축 위한 관련기관 협조 등 독려

2) 조기 출하(115kg ⇒ 110kg) 및 불량자돈 조기 도태

- 37천톤 정육 감소효과 유도
- 한시적으로 감축 출하돈에 대한 **육가공업체 패널티 부과 자제 지도**와 **한시적 등급판정제도 조정** 필요

3) 출하량 증가에 따른 모돈 관련 정책 사업 유보

- 모돈전문농장, 모돈수 증가 현대화 사업 등 유보

가격 안정을 위한 중장기 계획(안)

정부 역할(요청 사항)

4) 돈가 경영비 이하시 돈육(부산물 포함) 수입규제 강화

- 수출국(미국.유럽.칠레 등) 작업장에 대한 **위생조건 준수여부 및 사후관리 강화** 추진
- 2005년 이후 사후관리 통한 승인 취소는 단 한차례 (칠레 아그포수퍼) -> 정부의 수출국 작업장 및 위생조건 검사 미흡합.
- 이로 인한 **무분별한 수입 증가로** 국내 소비자 및 산업피해 가중
- 2012.3월 영국, 2012.11월 벨기에 돈육 항생제 검출로 수입 중단 조치 검역사실 은폐하고 자체적 처리 등 수입돈육에 대한 정부 관리 미흡

가격 안정을 위한 중장기 계획(안)

정부 역할 (요청 사항)

5) 국산돈육 이용 육가공업체 및 체인점 등 대량소비처 정책적 지원

- 정부 주재로 **육가공업체 및 체인점** 등 대량소비처 국산돈육 활용 협조요청 및 정책적 지원

6) 도축장 부산물 수출 작업시설 지원 및 부산물 수출업체 수출보조금 지원

- 도축장에 돼지부산물 **열처리·멸균시설, 급냉시설** 등에 자금 지원하여 전략적 수출 추진

* 필요시설비와 수출 사업계획서 검토 후 지원

가격 안정을 위한 중장기 계획(안)

정부 역할 (요청 사항)

- 현 부산물의 40% 이상이 폐기되고 있는 점 감안하여 부산물 수출업자에 한시적 수출보조금 지원 필요

7) 3월 도매시장 가격 경영비 이하 유지시 과체중 돼지 약20만두에 대한 한시적 지육 수매·비축 추진

- 출하중량 110kg 이상 돼지에 대해 20만두 수매 추진
- 전국 출하중량 체크(품평원)하여 예상두수 조사
- 소요예산 : 200억원

  * 산출근거 : 20만두(1주일) × 100,000원/마리당 = 200억원

- 비축부위 및 기간 : 전 부위, 3개월

가격 안정을 위한 중장기 계획(안)

정부 역할 (요청 사항)

8) 국내산 목살 FMD 백신 피해(출하두수의 34% 발생)가 심각하고 돈가가 폭락한 상황임에도 불구하고 수입 목살 증가 원인 제공

- 피해규모 : 연간 883억원 피해 추정(두당 평균 5,500원 손해)

  * 도축두수 1,600만두 × 이상지육 평균 0.46kg × 목심 12,000원 = 883억원

- 2013. 5월부터 자돈백신 중단 추진 등 피해 최소화방안 정부 제시 요구

가격 안정을 위한 중장기 계획(안)

정부 역할 (요청 사항)

9) 한계농장 폐업유도 지원 및 농장휴업 유도를 통한 적정 보상 검토

- 돼지가격 생산비 이하 6개월 지속으로 농가 도산·파산 연쇄적 발생 우려로 **퇴출농가 보호를 위한 한계농장 폐업유도 또는 농장 휴업지원 시급**

※ 위 내용은 정부 건의 사항으로 조정될 수 있음

농가(협회)의무 및 정부 건의사항(요약)

일반 농가	기업농	정 부
1. 모돈 10% 감축 (96만두⇒86만두) ※ 96만두×MSY17두=1,632만두 ※ 86만두×MSY17두=1,462만두 연간 170만두감축 2. 조기 출하 115kg⇒110kg ※ 5kg×1,360만두(10개월) =37천톤 정육감소효과 유도 3. 불량 자돈 조기 도태	1. 모돈 10% 감축 (96만두⇒86만두) ※ 96만두×MSY17두=1,632만두 ※ 86만두×MSY17두=1,462만두 연간 170만두감축 2. 조기 출하 115kg⇒110kg ※ 5kg×1,360만두(10개월) =68천톤 정육감소효과 유도 3. 불량 자돈 조기 도태	1. 모돈 10% 감축 이행 체크 - 정부,시 · 도 시군 확인 시스템 운영 - 축평원 등급판정과 연계 2. 미이행 농가 제재(정부정책 지원 배제) 3. 생산성 향상 관련 정책 사업 유보 - 모돈전문농장, 모돈수 증가 현대화 사업, 생산성 향상 컨설팅 사업 등 4. 국내산 품질향상위한 자돈 FMD 백신 중단(2013 5월부터) 5. 지육가 3,800원 이하 유지시 수입업체 수입제한 및 2차 육가공업체 원료육 국산 이용정책 추진 6. 3월 이후 도매시장 가격 3,500원 이하 유지시 과체중 돼지 약20만두에 대한 처리방법 강구 또는 한시적 지육 수매 추진(20만두) 7. 도축장 부산물 수출 작업시설 지원. 8.부산물 수출업체 수출 보조금 지원 9. 한계 농가 조기 폐업 지원



감사합니다

