축산업 여건과 양돈산업 발전방안

'12. 5. 16



농림수산식품부

목차

Ⅰ 축산업 현황 및 여건

Ⅱ '11년 축산정책 평가 및 '12년 방향

Ⅲ 양돈산업 발전성과

Ⅳ 돼지 사육 및 가격 동향

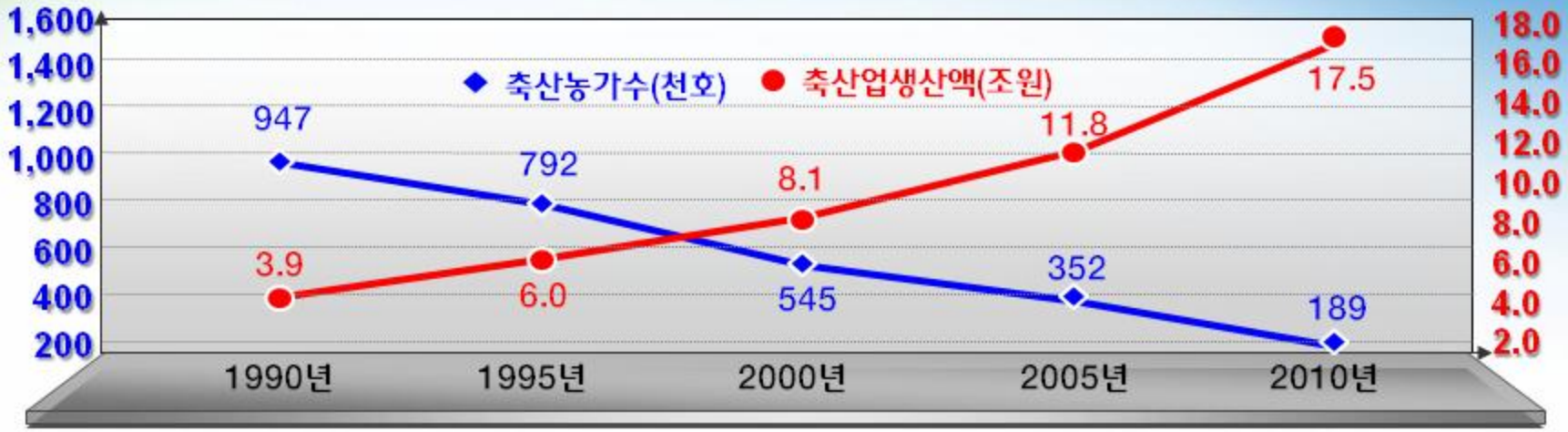
Ⅴ 양돈산업 평가

Ⅵ 양돈산업 정책방향

Ⅰ. 축산업 현황 및 여건

1. 국내 축산업 현황

1 20년간 규모는 4배 성장, 농가수는 ¼로 축소



* 농림업생산액 구성 비중 : ('00) 25.4% → ('05) 32.5 → ('10) 40.2

- **농림업 생산액 상위 10개 품목('10년)**

  - 미곡(6.8조원), 돼지(5.3), 한우(4.6), 닭(2.1), 우유(1.7), 계란(1.3), 오리(1.3), 딸기(1.1), 인삼(0.9), 감귤(0.9)

1. 국내 축산업 현황

2 품질 고급화의 진전(1등급 이상)

- 한우 : ('04) 35.9% → ('09) 56.7 → ('10) 63.1 → ('11) 62.4
- 돼지 : ('04) 38.2% → ('09) 72.3 → ('10) 73.6 → ('11) 68.9

3 육류 소비량 증가

- 1인당 육류 소비량 : ('90)19.9kg→('00)32→('10)38.8→('11)40.6
  - * 자급률('11) : 쇠고기(42.8%), 돼지고기(60.9), 닭고기(76.9)
- 향후에도 육류 소비 확대 여지는 충분
  - * 1인당 육류소비 수준 : 미국 110kg, EU 60, 중국 60, 일본 40

4 가축사육 동향('11년)

한 육 우

- 사육규모 : 2,950천마리(한우 2,820), 사육호수 : 163천호(158), 호당 18.1두(17.8)
  - * ('04)1,666천마리 → ('06) 2,020 → ('08) 2,430 → ('10) 2,922 → ('11) 2,950
- 농가규모 : 50마리 미만 149천호, 50~99마리 : 8.9, 100마리 이상 : 4.6

젖 소

- 사육규모 : 404천마리, 사육호수 : 6.1천호, 호당 66.6두
  - * ('04) 497천마리 → ('06) 464 → ('08) 446 → ('10) 430 → ('11) 404
- 농가규모 : 50마리 미만 2.3천호, 50~99마리 : 2.9, 100마리 이상 : 0.9

1. 국내 축산업 현황

농림수산식품부

돼 지

- 사육규모 : 8,171천두, 사육호수 : 6.3천호, 호당 1,287두
  - * ('04) 8,908천마리 → ('06) 9,382 → ('08) 9,087 → ('10) 9,881 → ('11) 8,171
- 농가규모 : 1,000마리 미만 3.7천호, 1,000~5,000두 : 2.4, 5,000두 이상 : 0.3

닭

- 사육규모 : 149,511천수, 사육호수 : 3.4천호, 호당 43,935수
  - * ('04) 106,736천마리 → ('06) 119,181 → ('08) 119,784 → ('10) 149,200 → ('11) 149,511
- 농가규모 : 1만수 미만 342호, 1만~3만 : 1,142, 3만 이상 : 1,919

2. 향후 도전과 기회

농림수산식품부

1 FTA/DDA 등 시장개방 확대, 경쟁 심화

* FTA 발효 현황 : 칠레('04.4), 싱가포르('06.3), EFTA('06.9), ASEAN('07.6 상품, '09.5 서비스, '09.9 투자), 인도('10.1), EU('11.7), 페루('11.8), 미국('12.3)

2 생산비 지속 증가 : 곡물수요 증가에 따른 국제 사료가격 상승

3 소비자 구매 패턴 : 안전성과 품질 중심으로 전환

4 환경 및 동물복지 관련 규제 강화

- '12년 가축분뇨 해양배출 중단, 산업별 온실가스 감축 목표 설정

3. 정책환경 진단

농림수산식품부

1 구제역·FTA 등 '非常'에서 '日常'으로 돌아오는 첫 해

- 다만, 과거의 일상이 아닌 미래지향적 · 선진화된 일상으로
- 새로운 제도도입, 확충된 예산(1조 1,588억원) 활용

2 국민 눈높이에 맞는 친환경 축산업의 첫걸음을 딛는 해

- 특히, 서민생활 안정과 관련한 물가관리에 역량 집중
- 가축분뇨, 축산물위생, 유통구조 문제해결 필요

3 경쟁력 있는 축산업으로 개방파고를 넘는 해

- 생산성향상, 규모화 · 전업화, 생산비 절감

Ⅱ. '11년 축산정책 평가 및 '12년 방향

1. 2011년 축산정책 평가

농림수산식품부

1 축산업 선진화 준비

「가축질병 방역체계 개선 및 축산업 선진화 방안」('11.3.24) 차질 없이 추진

1. 축산업 허가제 및 축산 차량등록제 마련('12.2.22. 축산법 개정안 공포)
2. 구제역 SOP 개선('11.7.15) 및 국경 소독 대상 확대('11.7.25)
3. 정부 · 지자체 · 축산관계자 책임분담원칙 확립('12년 적용)
   - 지자체에 매몰보상금 분담(20%), 보상금 감액(20~80%), 백신비용 분담(50%)
4. 가축 매몰지 사후관리 선진화 방안 마련('11.12)
5. 가축분뇨 해양투기 전면 금지('12.1부터)
6. 배합사료에 항생제 첨가 전면 금지('11.7)

2 축산물 가격안정 추진

- (소) 한우 암소 감축 및 할인판매, 군납공급 등 쇠고기 소비촉진('11.6~12월)
- (돼지) 돼지고기 22.4만톤, 후보 모돈 9.9천마리 할당판매 운용

3 FTA 대응

- 한미 FTA 추가 보완대책 발표('12.1월) : 10년간 22.1조원 → 24.1
  - 축종별 비과세 부업소득 범위 확대(소 30마리 → 50, 돼지 500 → 700), 사료 부가세 영세율 적용기한 연장(2011년말 → 2014년말), 축사용지 양도세 감면(3년 한시) 등
  - 축발기금 확충 : 10년간 2조원

4 농협사업구조개편과 연계

- 농협사업구조개편 관련, 축산물 유통구조 개선에 집중 지원
  - 경제분야 신규투자 4.96조원 중 1.6조원(33%)을 축산분야에 지원('17년까지)

2. 2012년 축산정책방향

축산업의 미래

1. 축산물 수급안정 : 적정 사육마리수 및 가격수준 유지
2. 안전한 먹을거리 제공 : 친환경 . 동물복지 축산
3. 신성장 동력 창출 : 축산업 선진화 및 외연 확대

친환경적이고 지속가능한 축산업 원년 시현

핵심과제

- FTA 대응 축산업 경쟁력 강화
- 축산물 가격안정 및 유통구조 개선
- 축산업 허가제 도입 등 제도개선
- 가축질병 상시 방역체계 구축

일반과제

- 사료가격 안정
- 낙동산업 발전
- 가축분뇨 해양투기 전면금지 후속조치

미래과제

- 축산분야 R&D 효율화
- 종축산업 활성화
- 시설현대화 지원체계 개편
- 말산업 육성 및 동물약품 수출

Ⅲ. 양돈산업 발전성과

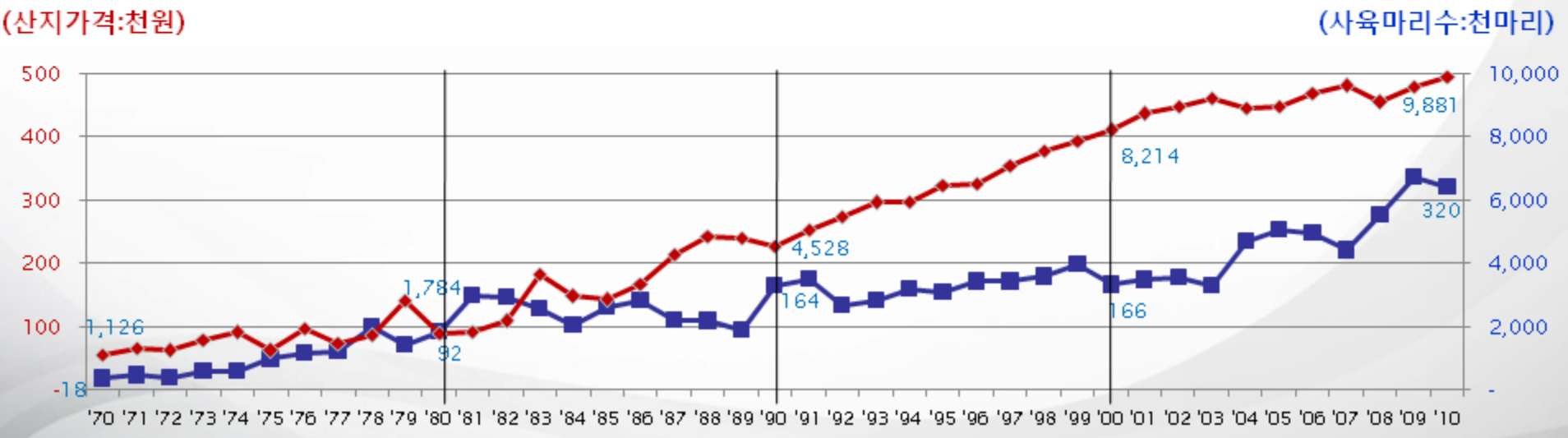
1. 양돈산업 발전성과

농림수산식품부

지난 40여년 동안 생산액·소비량·사육규모 및 농가 전업화·규모화 등 괄목할 만한 성장 달성

사육규모 등

- 소비량 증가 등으로 사육마리수와 산지가격이 꾸준히 증가
  - 지난 40년간 산지가격은 약 17배(18천원→320), 사육마리수는 약 9배 (1,126천마리→9,881) 증가 * '10년 덴마크 사육마리수 : 12,870천마리



1. 양돈산업 발전성과

농림수산식품부

생산액

- '70~'10년 전체 농림업생산액이 8천억에서 44조원으로 55배 성장할 동안 돼지는 2백억원에서 '10년 5.3조원으로 256배 성장

- 농림업생산액에서 차지하는 비중도 5배 증가 : ('70) 2.5% → ('10) 12.2

* '10년 농림업 생산액 : 43.5조원(경종 24.2 + 축산 17.5 + 임업 1.8)

구분(단위:조원)	'70	'80	'90	'00	'10
농림업 생산액(A)	0.8	6.8	18.4	33.1	43.5
돼지 생산액(B)	0.02	0.4	1.2	2.4	5.3
비중(B/A%)	2.5	5.9	6.5	7.3	12.2

1. 양돈산업 발전성과

소비량

- 경제성장 등에 따른 돼지고기 **소비량 지속 증가**

  - 1인당 돼지고기 소비량 : ('90) 11.8kg → ('00) 16.5 → ('11) 19.0

    * '11년 전체 1인당 육류 소비량(40.6kg)의 46.8% 수준

산업구조

- '80년대부터 자연스럽게 진행된 양돈산업 구조조정으로

  농가의 전업화·규모화

  - 양돈농가수 : ('90) 133천호 → ('00) 24 → ('10) 7.3

    * 전업농수(비율) : ('90) 0.4천호(0.3%) → ('00) 2(9.8) → ('10) 3.2(43.8)
    * 전업농사육비율 : ('90) 23.3% → ('00) 60.2 → ('10) 88.4

Ⅳ. 돼지 사육 및 가격 동향

1. 구제역 이후 사육규모 및 산지가격 동향

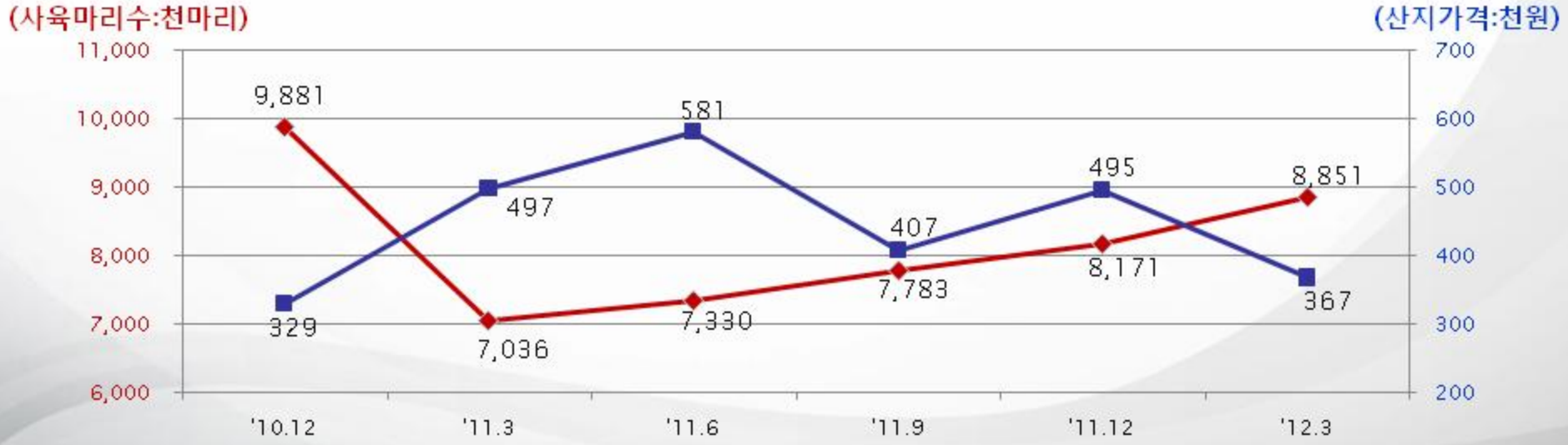
농림수산식품부

1 원활한 모돈수 회복과 재입식 농가 증가로 사육마리수 급속히 회복

- '12.3월 사육마리수(8,851천마리)는 구제역 발생 초기(9,881)의 89.6% 수준

  * 모돈수 : ('10.12월) 976천마리 → ('11.3) 732 → ('12.3) 950(97.3%)
  * 사육가구수 : ('10.12월) 7.3천호 → ('11.3) 5.7 → ('12.3) 6.4(87.7%)

2 구제역 살처분(330만마리) 영향으로 급격히 상승하던 산지가격은 사육마리수 회복에 따라 '11.6월이후 하향 약보합세로 전환



2. 향후 전망(KREI)

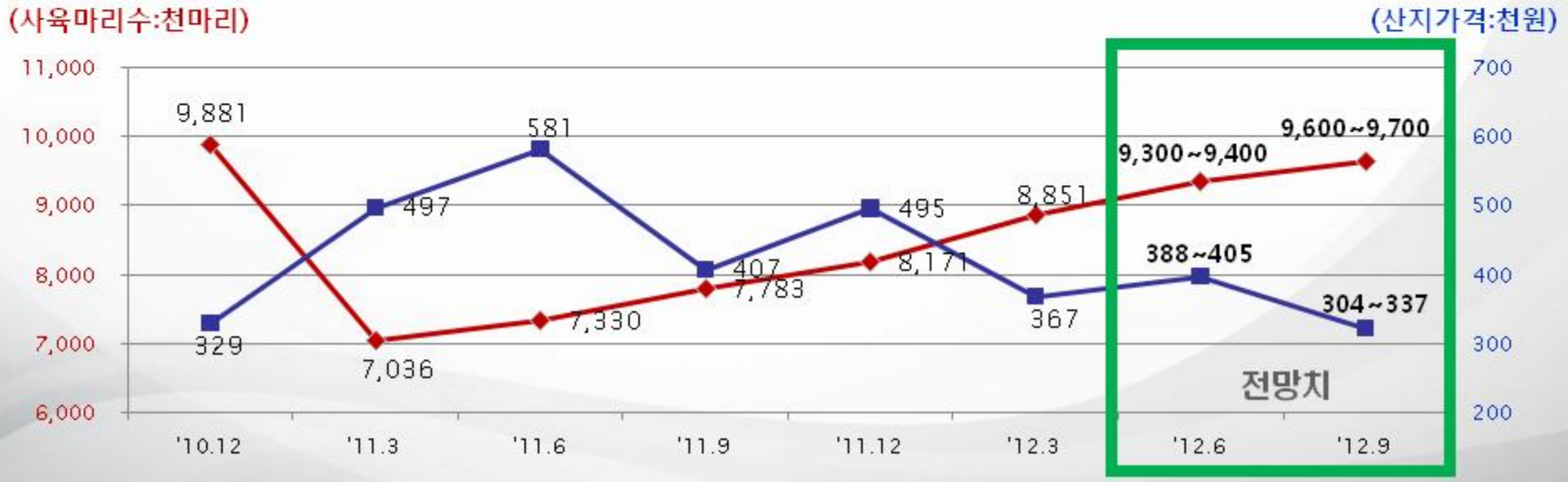
농림수산식품부

1 (사육규모) 모돈과 전체 사육마리수가 '11.3월이후 지속적으로 증가한 점을 고려 할 때 **사육마리수 증가세는 지속될 전망**

* 사육마리수 : ('12.3월) 8,851천마리 → ('12.6) 9,300~9,400 → ('12.9) 9,600~9,700

2 (산지가격) 여름철 소비 성수기 도래로 '12.6월에는 '12.3월대비 6~10% 상승하나, 가을철로 접어들면서 사육기반 회복에 따른 공급 확대 등으로 **하향 약보합세 전망**

* 산지가격 : ('12.3월) 367천원 → ('12.6) 388~405 → ('12.9) 304~337



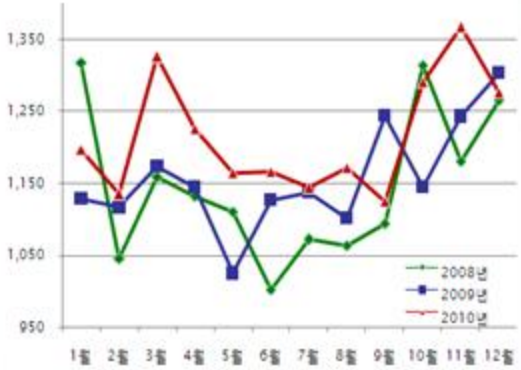
Ⅴ. 양돈산업 평가

1. 생산분야

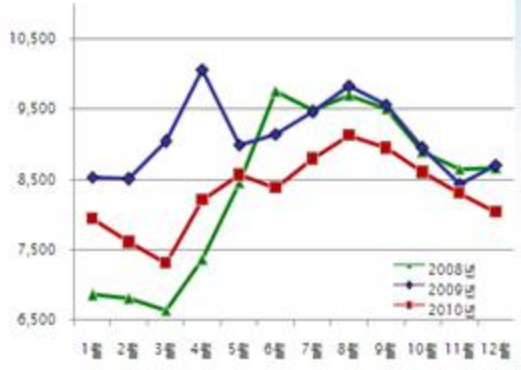
가축질병 등으로 인한 낮은 생산성

- 구제역, 돼지열병 등 만성적인 가축질병 등으로 생산성이 낮음
  - * MSY : ('95) 12.4마리 → ('06) 13 → ('11) 15.2, 네덜란드 MSY 25마리
- 열악한 사육환경 등으로 계절별 공급량이 고르지 못함

* 월별 도축현황



* 삼겹살가격



가축분뇨 해양투기 전면금지

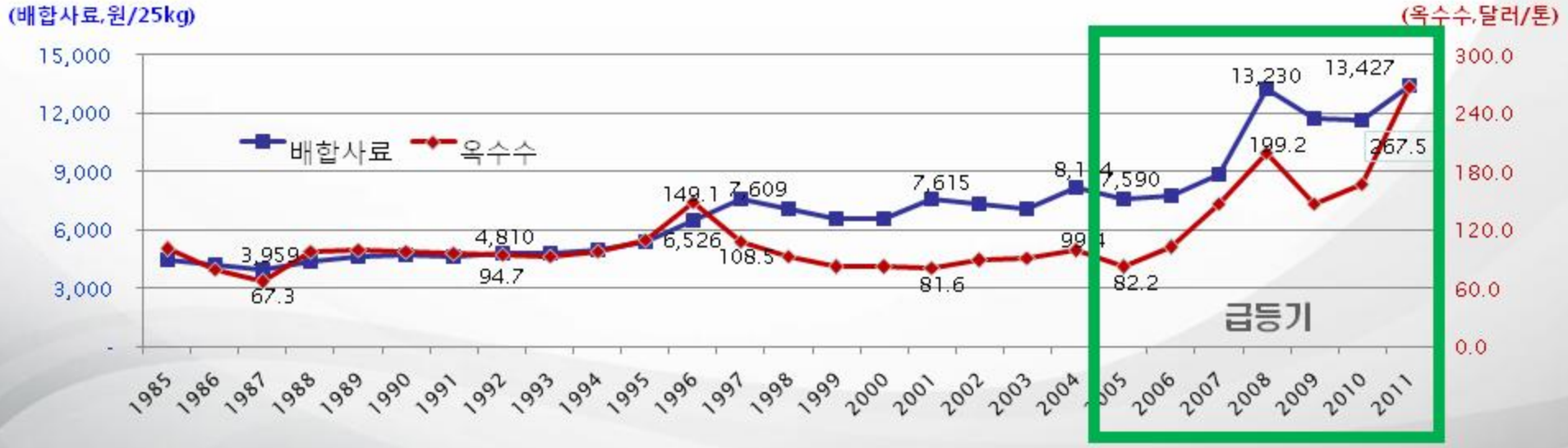
- '06년 런던의정서 발효 등으로 '12.1.1일부터 가축분뇨 해양투기 전면 금지
  - 해양투기물량은 전량 돼지분뇨로 가축분뇨 처리시설 지원 등 육상처리대책 시급
    - * 해양투기량 : ('07) 202만톤 → ('09) 117 → ('11) 76

1. 생산분야

농림수산식품부

사료비 등 높은 생산비

- `05년 이후 옥수수 가격은 82.2달러에서 '11년 267.5달러로 약 3배 상승
  - 배합사료의 가격도 같은 기간 동안 7,590원에서 13,427원으로 약 2배 상승
- 옥수수 등 사료원료를 수입에 의존하고 있어 곡제곡물가 변동 등 외부변수에 취약
  - 국제곡물가가 상승할 경우 배합사료 가격 상승으로 이어져 농가 경영악화로 연결
    * 생산비 중 사료비 비중(%) : (비육돈) 53.4%, (육우) 57.4, (우유 100리터) 62.1, (육계) 59.4 등



2. 유통/소비분야

농림수산식품부

선호부위 편중소비로 인한 수급불균형

- 구이부위에 편중된 소비성향과 저지방 부위의 소비정체로 인한 제고증가
  - 삼겹살 부위는 생산량이 적어 국내 수요를 충족하지 못하는 실정
    - * 11년 국내시장에 공급된 삼겹살 27.3천톤 중 수입산이 15.3천톤
  - 이에 비해 안삼, 등심 등 저지방 부위의 마리당 생산량은 선호부위의 약 3배 높음

구분	선호부위	저지방부위	기타부위	합계
생산물량(kg)	13.0	37.5	4.7	55.2
비중(%)	23.6	67.9	8.5	100

- * (선호부위) 삼겹살, 목심, (저지방부위) 안심, 등심, 뒷다리 등, (기타) 갈비, 갈매기

- 부위별 수급 불균형이 심화되면 선호부위인 삼겹살 가격은 더욱 상승하며, 이에 따라 외국산 삼겹살 수입이 증가
  - * 삼겹살(12천원/kg)과 등심(4)의 가격차이는 3배('10년 국내산 돼지고기 도매가격)

Ⅵ. 양돈산업 정책방향

양돈산업 정책 방향

농림수산식품부

친환경 · 고품질 돈육생산 기반 구축

생산성 향상

① 우수·무병 종돈 공급

② 방역체계 개편

③ 사료가격 안정

소비촉진·환경보전

① 유통구조 개선

② 농장단위 돼지이력제

③ 가축분뇨 해양투기 전면금지 후속조치

성장동력 확충

① 친환경 축산 활성화

② 육가공 산업 육성

③ 돈육 수출기반 구축

1. 생산성 향상

농림수산식품부

가. 우수·무병 종돈 공급

① 종축장 종합평가제 실시('10~)

- 평가결과 우수 종돈장 등에 시설현대화자금 지원

② 전문 원종돈장(GGP) 육성 지원('10~)

- 원종돈(GGP)과 종돈(GP)을 같이 생산하는 일반 종돈장 5개소 이상이 출자하여 전문 원종돈장 설립 등을 할 경우 시설 및 운영자금 지원

③ 우수 종돈 선발을 위해 종돈장간 네크워크 구축

- 민간 자율로 종돈개량 네트워크 운영위원회 구성, 종돈장간 유전자원 교류 등 추진

④ 돼지 인공수정센터(AI센터) 규모화 및 권역화 지원

- AI센터를 권역별로 통합하여 생산, 유통 등을 전문화할 경우 시설자금 등 지원

1. 생산성 향상

나. 방역체계 개편

- (축산업 허가제) 축종별 사육규모에 따라 단계적으로 허가제 도입('13년)
  - 위치, 시설, 교육이수 등 기준 충족시 허가
    - * ('13) 기업농 → ('14) 전업농 → ('15) 준전업농 → ('16) 소규모
- (초동대응) 강력한 초동대응태세 확립을 위해 구제역 SOP 개선('11.7월)
  - 백신 미접종 유형(SAT1, 2, 3형)과 백신접종 유형(A, O, Asia1형)으로 구분대응
    - * 백신 미접종 유형 발생시 즉시 최고 경보 단계 발령(48시간 일시이동금지 등 실시)
- (책임분담원칙 확립) 방역의무 미준수 시 살처분 보상금 20~80% 감액
  - 전업규모 이상 소, 돼지 농가에 대해 백신비용 분담(50%)
- (방역조직 강화) 농림수산검역검사본부 및 시·군별 기동방역기구 설치('11년)
  - * 농림수산검역검사본부 : 수의과학검역원+식물검역원+수산물품질검사원

1. 생산성 향상

농림수산식품부

다. 사료가격 안정

- (지원확대) 할당관세 적용 등 사료가격 안정 지원 지속 추진
  - 업체에 사료원료구매자금 지원 확대 : ('11) 400억원 → ('12) 600
  - 할당관세('11 : 11개 → '12 : 21), 무관세 품목('11 : 4 → '12 : 16) 확대
  - 배합사료 부가가치세 영세율 적용기한 '14년말까지 연장

- (가격연동) 부당한 사료가격 인상 방지 및 가격연동 유도
  - 사료업체와의 정기 간담회 추진 등으로 국제곡물가격에 연동한 사료가격 책정 유도
    * 농협사료 등 일부 사료업체는 지난 2월 배합사료 가격을 평균 2.5~3% 인하

- (원료수급) 해외농업개발 및 aT Grain을 통한 안정적 원료수급체계 구축 검토
  * 해외농업개발 목표 : ('11) 37천ha → ('12) 80 → ('15) 235 → ('20) 380

2. 소비촉진 및 환경보전

가. 유통구조 개선

**기본적으로 시장원리에 따라 수급이 결정되도록 하되,
정부는 가격의 폭등락을 완화하기 위해 보완대책 추진**

1 (주체) 협동조합형 패커(Packer) 육성

* 돼지 시장 점유율 : ('10) 80천마리(0.5%)

→ ('12) 1,000(7%) → ('15) 2,500(18%)



2 (도축) 도축장 구조조정 및 지역별 거점 도축장 육성

-`15년까지 도축장을 36개 수준으로 감축 (`08 : 106 → `11 : 83 → `12 : 60)

- 거점도축장을 도축 · 가공 · 유통이 연계된 브랜드 경영체로 육성

2. 소비촉진 및 환경보전

가. 유통구조 개선

3 (도매) 부분육 유통 활성화를 통해 유통비용 절감

- 거점도축장에서 반출되는 식육의 포장 유통 의무화(`15년)

- 공판장의 부분육 상장 확대 및 부분육 가공시설 증설(767억원)

  * 농협의 안심축산 부천공판장 부분육 경매 개시(11.12.16)

4 (소매) 대도시 중심 경로간 경쟁을 통한 가격거품 제거

- (정육점식당) '17년까지 농협 정육점 식당 100개소 추가 개설

  * (11) 141개소 → (12) 167 → (15) 219 → (17) 241

- (정육점) 안심축산물 전문점 프랜차이즈 확대

  * (11) 158개소 → (12) 300 → (13) 500 → (15) 1,000

2. 소비촉진 및 환경보전

농림수산식품부

나. 농장단위 돼지 이력제 도입

- (목적) 거래단계별 정보를 기록·관리, 질병·위생 등 문제발생 시 회수 등 추진
  - 소 및 쇠고기 이력관리에 관한 법률 개정 추진('12년말)

- (기본방향) '13년 본격시행을 목표, 시범사업 후 문제점 보완· 본격시행
  - 사육단계 : 모든 양돈농장에 농장식별번호 부여, 농장식별번호가 없는 돼지 이동 또는 도축금지('12.10월~)
  - 유통단계 : 브랜드업체 등을 대상으로 유통단계 시범사업 실시('12.10월~)

- (준수사항) 생산이력은 양돈농가, 유통이력은 도축·유통·판매업자가 이행
  - 돼지 : 농장식별번호 표시, 이동내역 신고, 농장 사육마리수 신고(월1회)
  - 돼지고기 : 이력번호 표시, 거래내역(매입·매출) 신고

다. 가축분뇨 해양투기 전면금지 후속조치

- (분뇨자원화) 해양투기 금지 정착 및 자원순환농업 활성화

  - 공동자원화 및 공공처리시설 지속 확충, 자원화 전문조직 육성

    * 공동자원화시설(누계) : ('11) 68개소 → ('12) 94 → ('15) 150

  - 가축분뇨 퇴액비 유통기반 구축 및 품질향상 도모

    * 퇴액비 검정체계 구축(12월), 전문컨설턴트 육성('11:41명 → '12:100) 및 기술지도 강화

- (관리주체) 가축분뇨 민간관리기구(가칭 축산환경지원센터) 설립 추진

  - 법적 근거 마련을 위해 '가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률' 개정 추진(환경부)

    * 주요기능 : 가축분뇨 처리시설·기술 평가, 퇴·액비 품질관리, 가축분뇨 통합관리 등

3. 성장동력 확충

가. 친환경 축산 활성화

- (시설현대화) 노후화된 축사에 대해 **축사시설 현대화사업 지원 확대**
  - ('11) 1,633억원(보조+융자) → ('12) 4,885(199.1%증, 보조+융자 2,760, 이차보전 2,125)
  - 시설현대화 자금 융자를 받을 경우 농신보 보증한도 확대(10억원 → 30)

- (제도도입·개편 등) 양돈분야 **동물복지 축산농장 인증제 도입**('13년)
  - 동물복지형 시설, 사육방식 기준을 준수할 경우 인증, 축산물에 해당내용 표시
  - 친환경 축산 유도를 위해 **친환경 축산물 인증제 개편** 및 **직불금 지원 확대 추진**

- (안전성강화) 항생제 오남용 방지 등을 위해 **수의사 처방제 도입**('13년)
  - 항생제 마약류 등 동물용 의약품에 적용(전체 동물약품 대비 '13 : 15% → '18 : 20)
  - 수의사 처방제 도입초기 농가부담 경감대책 병행 추진(수수료 면제, 공수의 지원 등)

3. 성장동력 확충

나. 육가공산업 육성 : 부위별 수급 불균형 해소

- (제품개발) 등심 등 저지방 부위를 활용한 가공제품 개발
  - 산업계, 학계, 연구기관 등 전문가로 구성된 TF운영 및 대책 수립(상반기)

- (인력양성) 육가공 전문 기술인 양성을 위한 전문 교육기관 및 프로그램 마련
  - 저지방부위 국내 소비확대를 위해 육가공 전문인력 육성방안 마련

- (제도개선) 고품질의 다양한 햄, 소시지 등을 즉석에서 만들어 판매하는 축산물 가공판매업(가칭) 신설 및 육성
  - * 선진국 사례 : 독일의 프라이셔라이, 메쯔거라이, 영국의 델리카슨 등

→ 육가공산업 활성화 TF 구성 및 종합대책 수립(상반기)

다. 돈육 수출기반 구축 : 구제역과 돼지열병 청정화

1 구제역

- (목표) '14년까지 OIE로부터 구제역 백신접종 청정국 인증
  - 백신접종 청정화 기반 마련(항체양성율 80% 이상, 바이러스 부재 확인)
- (주요대책) 상시 예찰 및 국경검역 강화, 제도 도입 등
  - (상시방역) 혈청 및 바이러스 검사 확대, 소독실시 등 상시 방역 체계 구축
    * 중앙 지방 방역기관에 방역상황실 운영(24시간), 전국 농가 일제 소독의 날 운영 등
  - (유입방지) 해외 바이러스 유입 사전 차단을 위해 국경검역 강화
    * 해외여행 축산관계자 신고소독 의무화 및 외국인 근로자 관리 강화 등
  - (제도도입 등) 농장별 질병관리등급제 도입('13년), 차단방역 모델 개발(14년)
    * 질병관리등급제 : 우수등급에는 방역비 지원, 하위등급에는 살처분시 보상금 감액 등

다. 돈육 수출기반 구축 : 구제역과 돼지열병 청정화

2 돼지열병

- (목표) '14년까지 OIE로부터 돼지열병 청정국 인증
  - 질병근절·청정화 확인('09~'12) → 청정화 달성('13~'14)

- (주요대책) 백신지원, 검사확대 및 상시예찰 등 강화
  - (백신접종) 돼지열병 백신 접종 추진, 다만 백신접종으로 인한 자돈폐사 방지를 위해 소모성질환백신(써코백신) 한시 지원('11~'13년)
  - (모니터링) 돼지열병 검사횟수 확대 : ('09) 2회/연 → ('10) 3회 → ('11~) 4회
    * 항체 양성율 80% 미만 농가에 대한 검사비율 확대 : (평시) 사육마리수의 3% → (위반시) 5

감사합니다



농림수산식품부