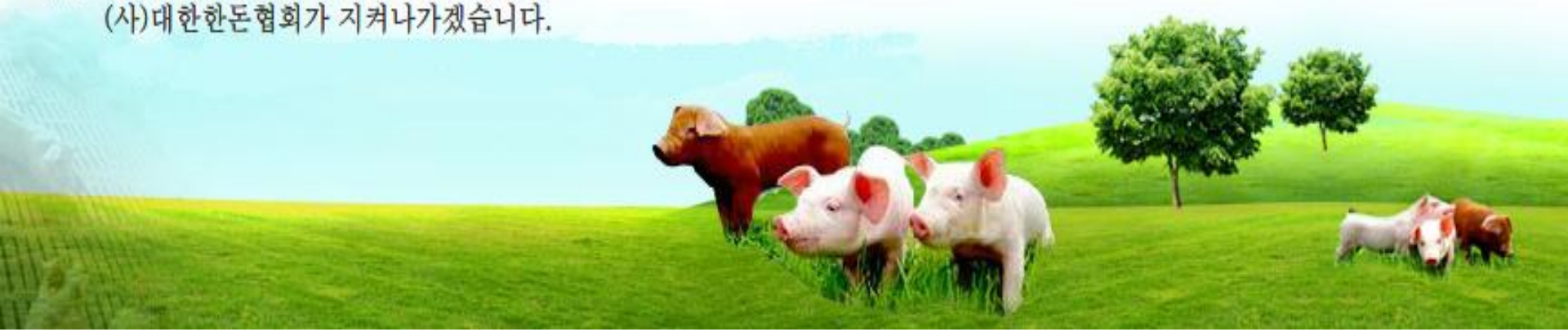
양돈 산업 경영환경의 변화와 과제

2013. 5. 15

(사) 대한한돈협회장 이 병 모

세계로 뻗어가는 대한민국 양돈산업의 자존심
(사)대한한돈협회가 지켜나가겠습니다.



목 차

- 농장 경영 환경 변화
- 환경 변화에 따른 대응
- 현재 당면과제와 대응

Ⅰ 농장 경영환경 변화

I. 농장 경영 환경 변화

1) 구제역 이후, 생산성 향상(MSY 2두 향상)

- 모돈 96만두 × 2두 = 192만두

- 살처분 농가 입식 후 :
  - 올인 올아웃 효과, 돈사 바닥 비우기 ⇒ 생산성 향상

- 비 살처분 지역 :
  - 2011년 순익 증가 ⇒ 돈사 리모델링 ⇒ 생산성 향상
  - 구제역 이동제한 기간 동안 외부입식 자제, 돈군 폐쇄 효과 ⇒ 질병 안정화, 생산성 향상

- 일관 농장 중 일부는 리모델링 과정에서 모돈 전문 농장 시스템으로 전환 중

2) 출하두수 증가, 가격 하락, 생산비는 하락 효과

- 평년 1일 도축두수 55,000두
  - 2012년 1월부터 1일 도축두수 68,000두
  - 2012년 4월부터 1일 도축두수 62,000두로 감소(계절적인 요인)
  - 올해 도축물량 1,650만두 ~ 1,700만두 도축 예측

- 도축두수 증가에 의한 가격 약세 전망 :
  - 생산성 증가에 의해 생산비는 하락 효과

3) 2011년 무너졌던 ‘한돈’과 ‘수입육’ 유통시장 쟁탈전 시기

- 2011년 부산물 가격 폭등, 빼앗긴 부산물 시장 되찾는 과도기

- 2011년 부산물 수입 증가, 부산물 시장이 수입산으로 대체

◆ 최근 3년간 부산물 수입량

구 분	2010년	2011년	2012년
부산물	126천톤	179천톤	150천톤

4) FTA 관세 인하 효과 – 미국산 돼지고기 8.3% 관세, 2016년 무관세

- 수입 돼지고기 관세 인하, 수입육 가격 하락 ⇒ 가격 경쟁력 확보
  - 국내산 돼지가격 하락에 의해 올해 수입물량 증가는 미미 할 것임.
  - 미국, EU 돈육 수입물량 및 점유율 (단위:톤, %)

구분	총 수입량	칠레 (08.4.02 발효)		미국 (12.3.15 발효)		EU (11.7.01발효)		캐나다 (FTA 미체결)	
		물량	비중	물량	비중	물량	비중	물량	비중
2009	209,857	36,303	17.3	74.821	35.7	72,467	34.5	26,266	12.5
2010	179,510	29,862	16.6	51,008	28.4	80,897	45.1	17,743	9.9
2011	370,384	24,991	6.7	143,047	38.6	154,779	41.8	47,567	12.8
2012	277,093	27,541	9.9	111,680	40.3	114,860	41.5	23,012	8.3

Ⅱ 환경 변화에 따른 대응

Ⅱ. 환경변화에 따른 대응

저율관세(무관세) 시대로 들어가는 한돈 업계에서 살아남기 위해서는 . . .

1) 생산비 절감

2) MSY 향상

3) 산자수 향상

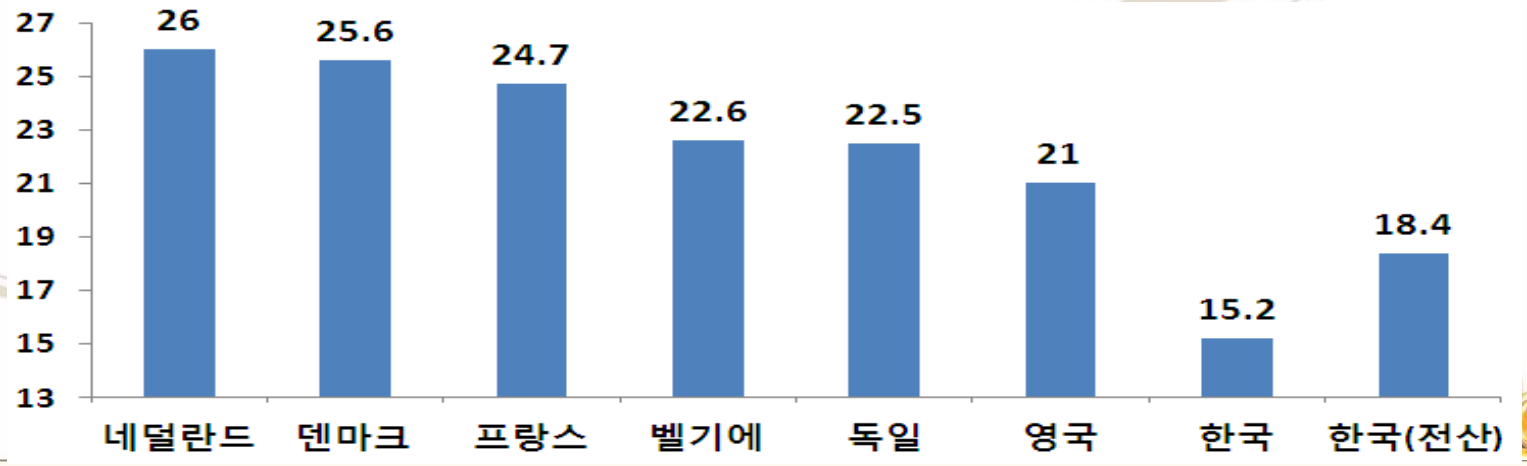
4) 사료비 절감

1) 생산비 절감

- 2011년 생산비 3,980원(박피)/도체kg
- MSY 21두 농가는 생산비 3,800원 달성 가능

2) 생산비 절감의 기본은 MSY 향상

- 양돈 선진국과의 MSY 비교(2009년 국가별 MSY성적)



3) MSY 향상을 위해서는 산자수 향상과 질병 청정화

- 국내 산자수 10.5두, 이유두수 9.5두

- 양돈 선진국 산자수 비교

구 분	한 국	미 국	덴마크	네덜란드
총 산자수	11.4	12.3	-	14.1
실 산자수	10.5	11.5	14.0	13.1
이유두수	9.5	10.2	12.1	11.4
모돈 회전율	2.32	2.36	2.25	2.38
PSY	21.9	23.4	27.3	27.2

- 한국: '09년 전산성적 316개 농장 평균,
- 덴마크: ' 08년기준, 2009년 덴마크 연례보고서,
- 미국: ' 09년 피그챔프 전산 300개농장 평균
- 네덜란드: ' 09년, Agrovision 전산 976개 농장 평균

4) 사료값 절감을 위해서는 . . .

- **구매 형태별 사료단가 차이 : 최소 30원 에서 최대 110원까지 사료단가 차이**

구매형태	현금거래(a)	외상거래	ODM 사료	OEM 사료	공동구매
사료단가(원/kg)	600	650	537	570	540
현금 거래 대비 (a-구매형태)	0	- 50	63	30	60

출처 : 대한한돈협회 , 사료구매형태별 가격조사(2013년 3월 기준)

- **2012년 사료 공동 구매 사례 :**

도	지역	일자	구매 방식	농가수	사육 두수	사료단가	추가수익(년간)	
							전체	농가당
강원	철원	3월	공동	25개	6만두 (3,000톤/월)	550원	36억	144백만원
경기	포천	6/8	공동	14개	3만두 (1,500톤/월)	560원	16억	114백만원
경남	의령	6/10	공동	8개	3만두 (1,500톤/월)	520원	12.6억	105백만원
전남	영암	10/23	공동	13개	3만4천두 (2,100톤/월)	540원	25.2억	193백만원

Ⅲ 현재 당면 과제와 대응

Ⅲ. 현재 당면 과제와 대응

도축두수 증가, 가격하락, 수입물량 증가 등 3중고에서 살아남기 위해서
국내산 돼지가격 안정. . . 위기를 기회로

1) 돼지 가격 폭락 원인

- **정부의 무차별 무관세 돈육 수입**
  - 2011년도 돼지고기 수입 사상 최고치(370,248톤)
  - 국내 돼지고기 총 소비량(93만톤)의 약 40% 수입

- **국내 돼지 사육두수 회복에 따른 출하량 증가**
  - 농가들의 생산성 수준 향상, 도축두수 증가
    * MSY 15.5두 ⇒ 17~18두 향상
  - 2013년 도축두수 1,700만두 예상(사상 초유)

- **경기 불황에 따른 소비 침체로 돼지고기 소비량 감소**

Ⅲ. 현재 당면 과제와 대응

2) 가격 안정을 위한 장기 대책 : 모돈 감축

- 도축두수 증가 원인 : 모돈 두수 증가
- 생산단계의 패러다임 변화 홍보 ⇒ 사육감축 유도
- 소비홍보 만으로는 근본적 해소 어려움

농 가

1) 단기대책 : 조기출하
2) 중기대책 : 불량자돈 도태
3) 장기대책 : 모돈감축

연간 도축두수 1,500만두 수준

정 부(요청사항)

과잉 생산되는 출하두수를
안정적으로 연착륙 할
수단 강구

Ⅲ. 현재 당면 과제와 대응

농가 역할 : 모돈 감축

“ 모돈 감축: 10~12개월후 출하안정 효과 ”

1) 단계별 모돈 감축 목표 : 1년간 10% 감축

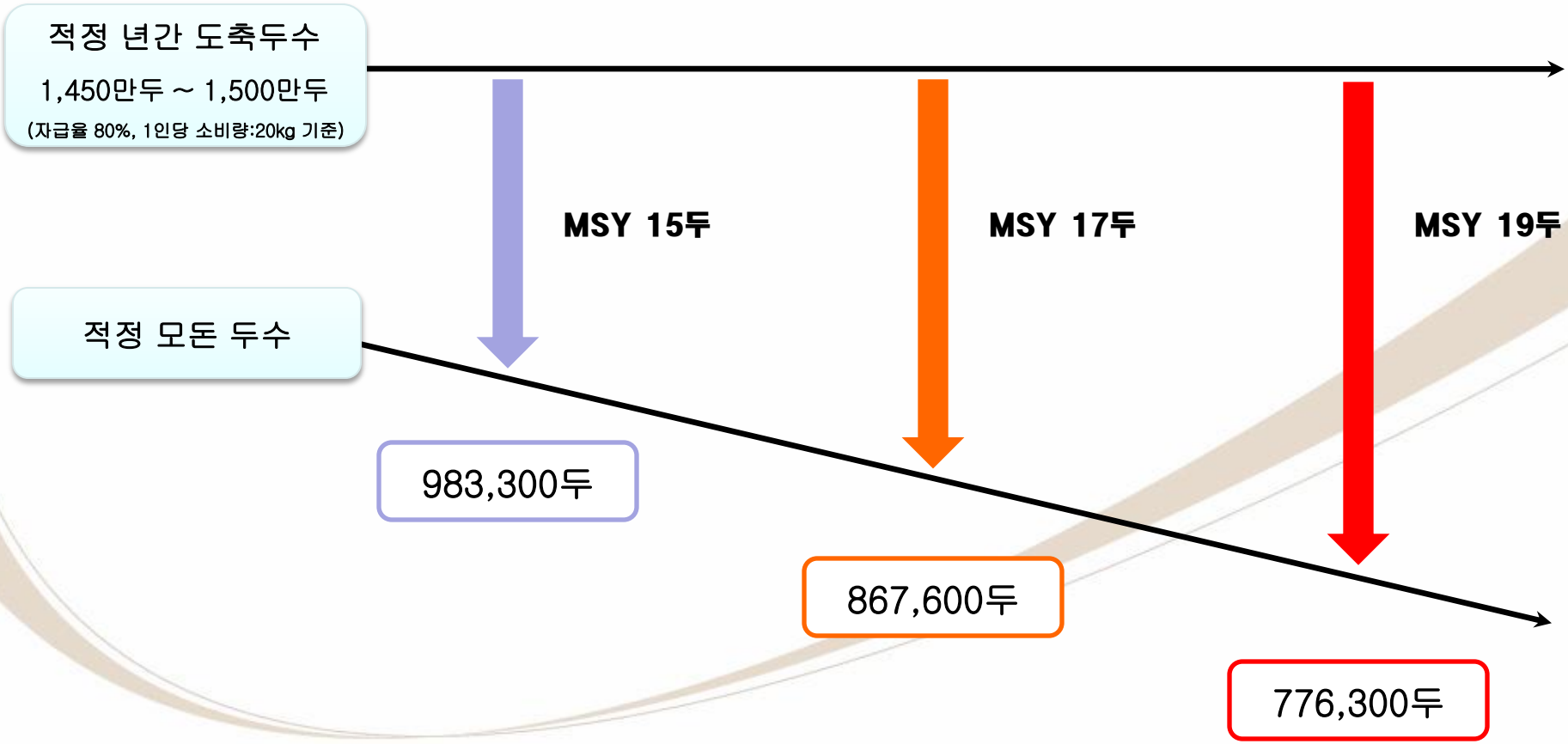
2012년 12월	2013년 12월
96만두	86만두

※ 모돈 86만두 × MSY17두 = 14,620,000두

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

Ⅲ. 현재 당면 과제와 대응

- **MSY 증감에 따른 적정 모돈 두수 그래프**



생산성 향상에는 도축두수 및 모돈두수 관리가 함께 시행 되어야 함

Ⅲ. 현재 당면 과제와 대응

● 가격 안정을 위한 모돈 감축 추진 현황

(2013. 4. 29, 현재, 단위: 마리, 호)

시도별	감축계획			농가 위임장 제출 현황			
	현재보유	모돈 감축		농가수	마리수		
		목표	두수(a)		현재보유	농가감축동의(b)	달성율(b/a)
경 기 도	171,717	163,966	7,751	433	114,236	9,962	128.5%
강 원 도	35,530	35,530	0	60	18,315	1,913	-
충청북도	58,926	50,081	8,846	152	39,527	4,669	52.8%
충청남도	194,076	165,787	28,289	549	160,663	17,760	62.8%
전라북도	118,808	104,745	14,064	328	88,874	11,057	78.6%
전라남도	97,227	80,438	16,789	284	61,567	8,280	49.3%
경상북도	117,823	110,114	7,707	411	105,966	10,858	140.9%
경상남도	114,917	107,514	7,376	391	90,811	9,624	130.5%
제 주 도	52,976	43,798	9,178	201	43,192	6,253	68.1%
대 기 업	-	-	-	4	27,315	2,364	-
계	962,000	862,003	100,000	2,813	750,502	82,739	82.7%

* 대기업 모돈 두수(선진: 6,233두, 팜스코:7,711두, 이지가족농장: 9,600두, 사조산업: 3,771두

Ⅲ. 현재 당면 과제와 대응

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 지도와 한시적 등급판정제도 조정 필요**

3) 출하량 증가에 따른 모돈 관련 정책 사업 유보
- 모돈전문농장, 모돈수 증가 현대화 사업 등 유보

Ⅲ. 현재 당면 과제와 대응

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 미흡 함.
- 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

Ⅲ. 현재 당면 과제와 대응

정부 역할 (요청 사항)

5) 국산돈육 이용 육가공업체 및 체인점 등 대량소비처 정책적 지원

- 정부 주재로 육가공업체 및 체인점 등 대량 소비처 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

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

Ⅲ. 현재 당면 과제와 대응

정부 역할 (요청 사항)

7) 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

Ⅲ. 현재 당면 과제와 대응

정부 역할 (요청 사항)

8) 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

Ⅲ. 현재 당면 과제와 대응

농 가

- 모돈 10% 감축 적극 동참
- 사육두수 자율 조절
- 안정한 고품질 돈육생산

정 부

- 한계농장 퇴출구 마련
- 돼지가격 안정 대책 강화
- 원산지 표지 및 수입검역강화

업 계

- 사료가격 인상 자제 등 고통 분담 통한 동반성장
- 원산지 표지 및 수입검역강화
- 농가와 상생 경영

지속 가능한 국내 한돈 산업 육성

질의 및 응답

감사합니다