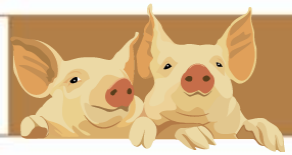
국내 양돈산업의 현황과 발전방안

2012. 5. 16

(사) 대한한돈협회장 이 병 모

세계로 뻗어가는 대한민국 양돈산업의 자존심
(사)대한한돈협회가 지켜나가겠습니다.





목 차

- FMD 이후 국내 양돈산업 변화
- 국내 양돈산업 현황
- 국내 양돈산업의 발전방안



Ⅰ FMD 이후 국내 양돈산업 변화

구제역 피해상황

“ FMD로, 국내 사육 돼지 중 33% 매몰 ”

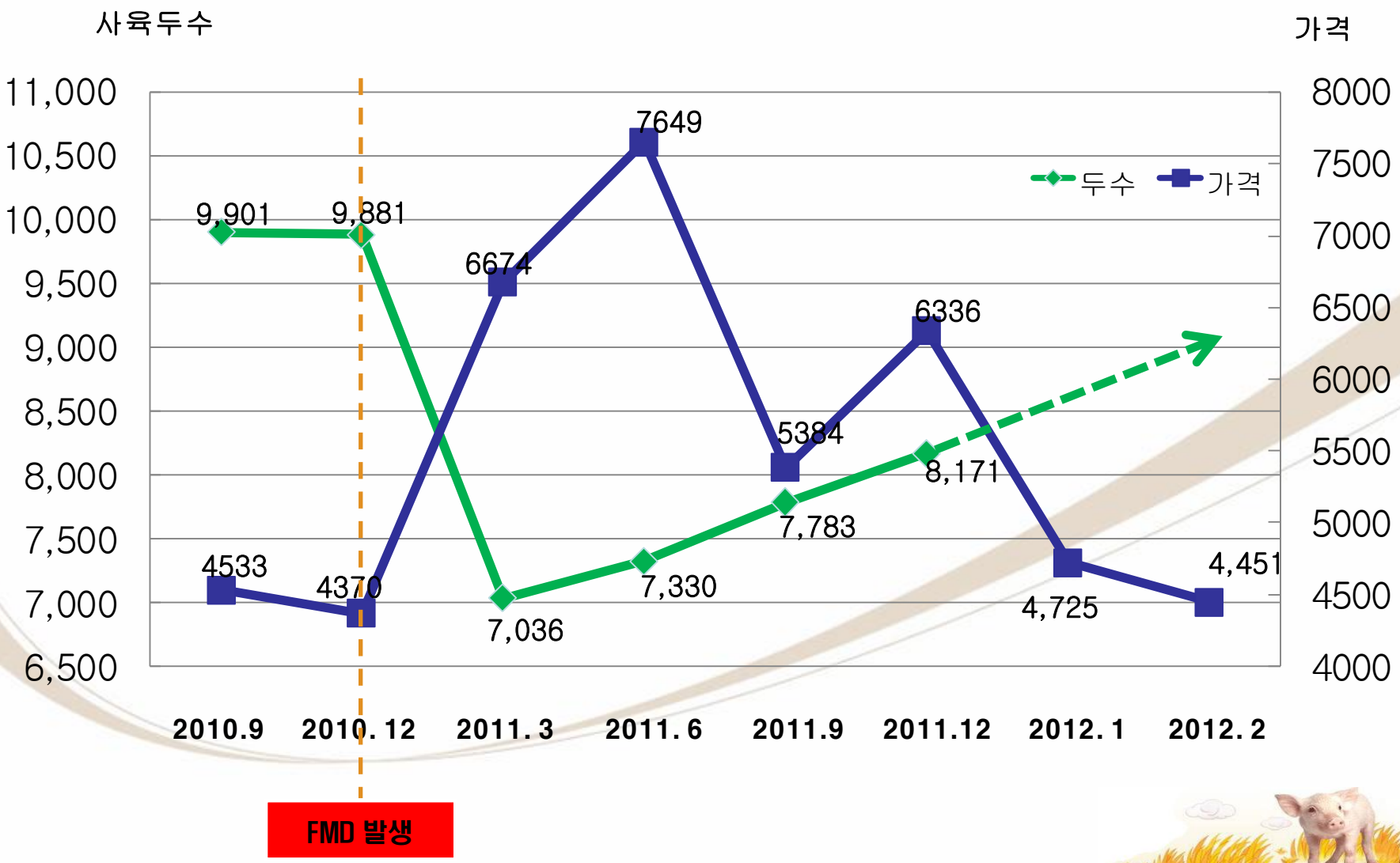
- 국내 돼지 총 1,000만두 중 3월 14일 현재 330만두 돼지가 살처분
  - 발생 양돈농가는 2,105호 (전체 양돈농가의 약 27% 수준)

- 축종별 구제역 매몰 현황

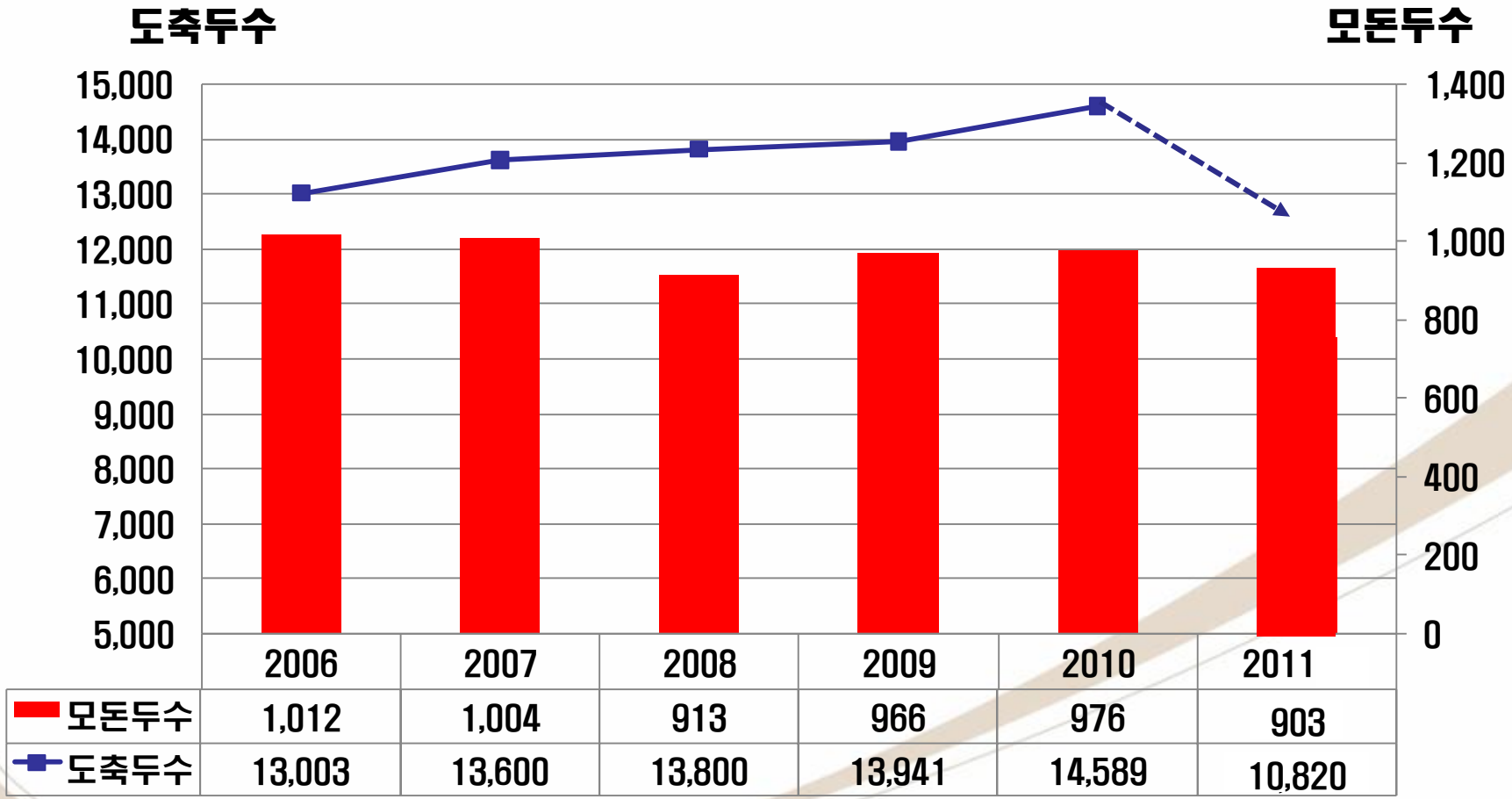
축 종	돼지	한우	젖소
매몰 비중	33%	5.0%	8.9%

* 양돈농가 외 관련산업, 농촌경제가 침체상황이며 많은 실업자 발생

총 사육두수 817만두 / 구제역 이후 회복세



연도별 도축두수



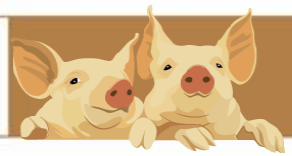
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
모돈두수	1,012	1,004	913	966	976	903
도축두수	13,003	13,600	13,800	13,941	14,589	10,820

2012년 2월부터, 2011년 동월과 같은 수준으로 회복

('12. 2월 : 1,096,759두, '11. 2월 : 792,478두)

2012년 설명절(1월), 11년보다 하루가 더많은 29일임을 감안하면 비슷한 도축두수임

Ⅱ 국내 양돈산업의 현황



국내 양돈산업의 특징

장치산업	장치산업으로 초기 투자비용이 많음
생명과학 산업	양돈업은 과학적인 기술이 도입되어 발전하고 있는 생명과학산업임
현금유동성	타 농업에 비해 출하 애로 사항이 없어서 현금유동성이 높음
3D업종	힘들고 (Difficult), 위험하고 (Dangerous), 더럽다 (Dirty) ➡ 인력난이 심함



국내 양돈산업의 위치

농촌경제 선두 산업,

국내 농축수산물 중 생산액 2위

(쌀 : 1위 6조9천억원)

•농림수산식품부 주요통계, 2010 기준

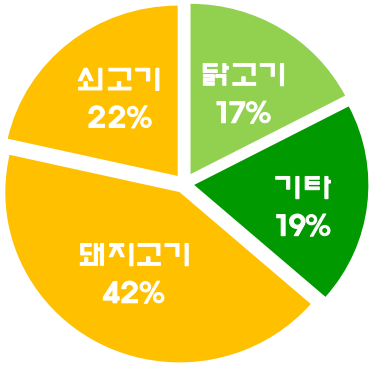
약 6조4천억원



양돈산업 생산액

돼지고기는 대표적인 서민 단백질 공급원,

육류 소비량의 42% 차지

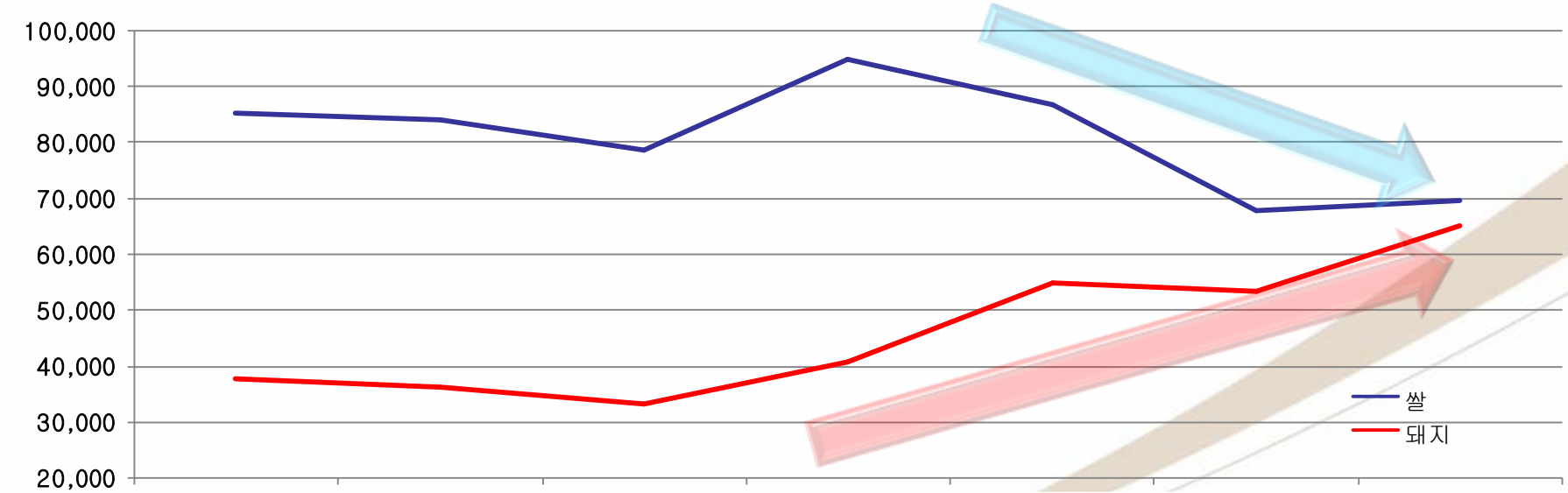


육류 소비량

국내 농업 생산액 “1위” 목표

2009년 양돈 생산액 5조원 돌파, 향후 10년 내에 쌀 추월 가능

(단위 : 억원)



조사연도	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011(추정)
쌀	85,368	84,057	78,575	95,000	86,800	67,874	69,570
돼지	37,586	36,093	33,197	40,800	54,700	53,227	64,930

•농림수산식품부 주요통계(2005~2010)

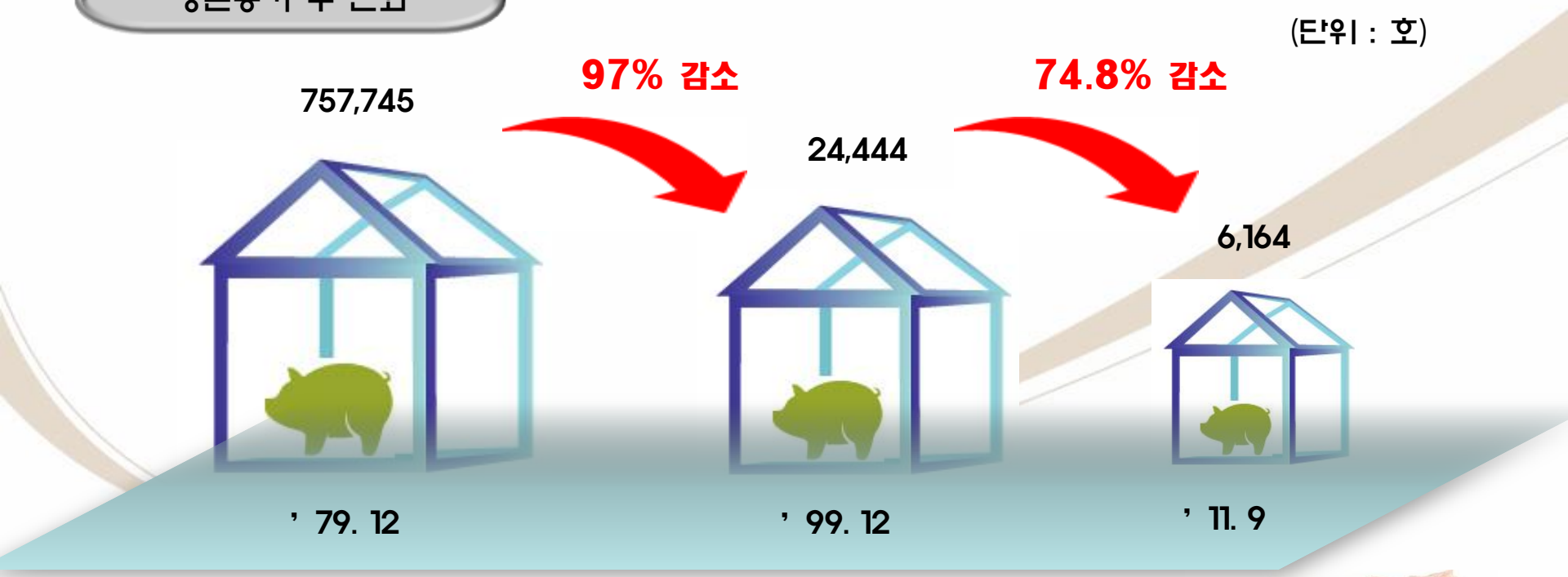
국내 양돈농가 수 변화

UR에 따른 WTO출범 및 FTA로 양돈농가 급격 감소

“미국, EU 양돈농가 수준의 국제 경쟁력 확보 시급”

양돈농가 수 변화

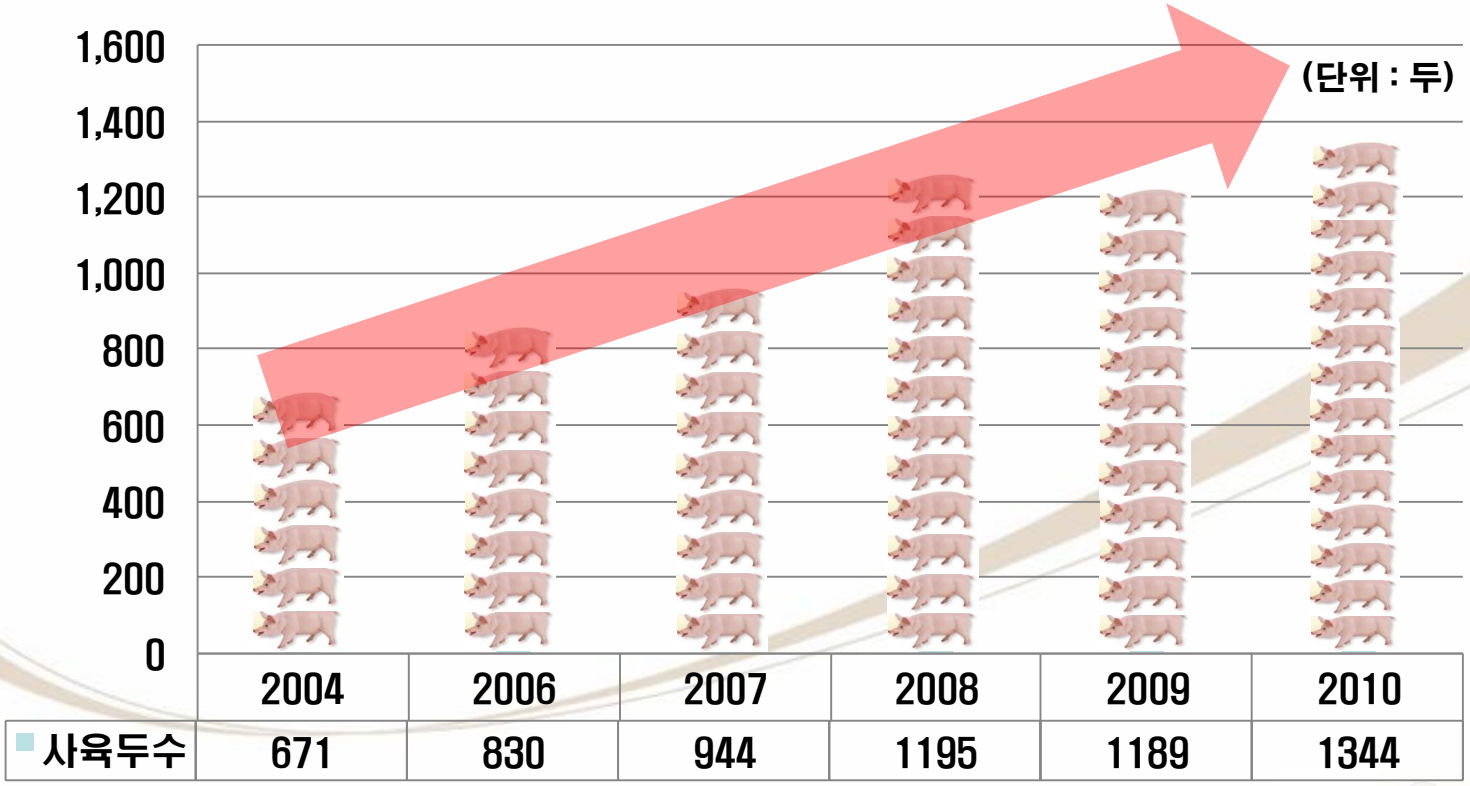
(단위 : 호)



* **사육두수** 는 2010. 9월 (988만두) ➡ [구제역 발생: 33% 살처분] ➡ 2011. 9월 (835만두)

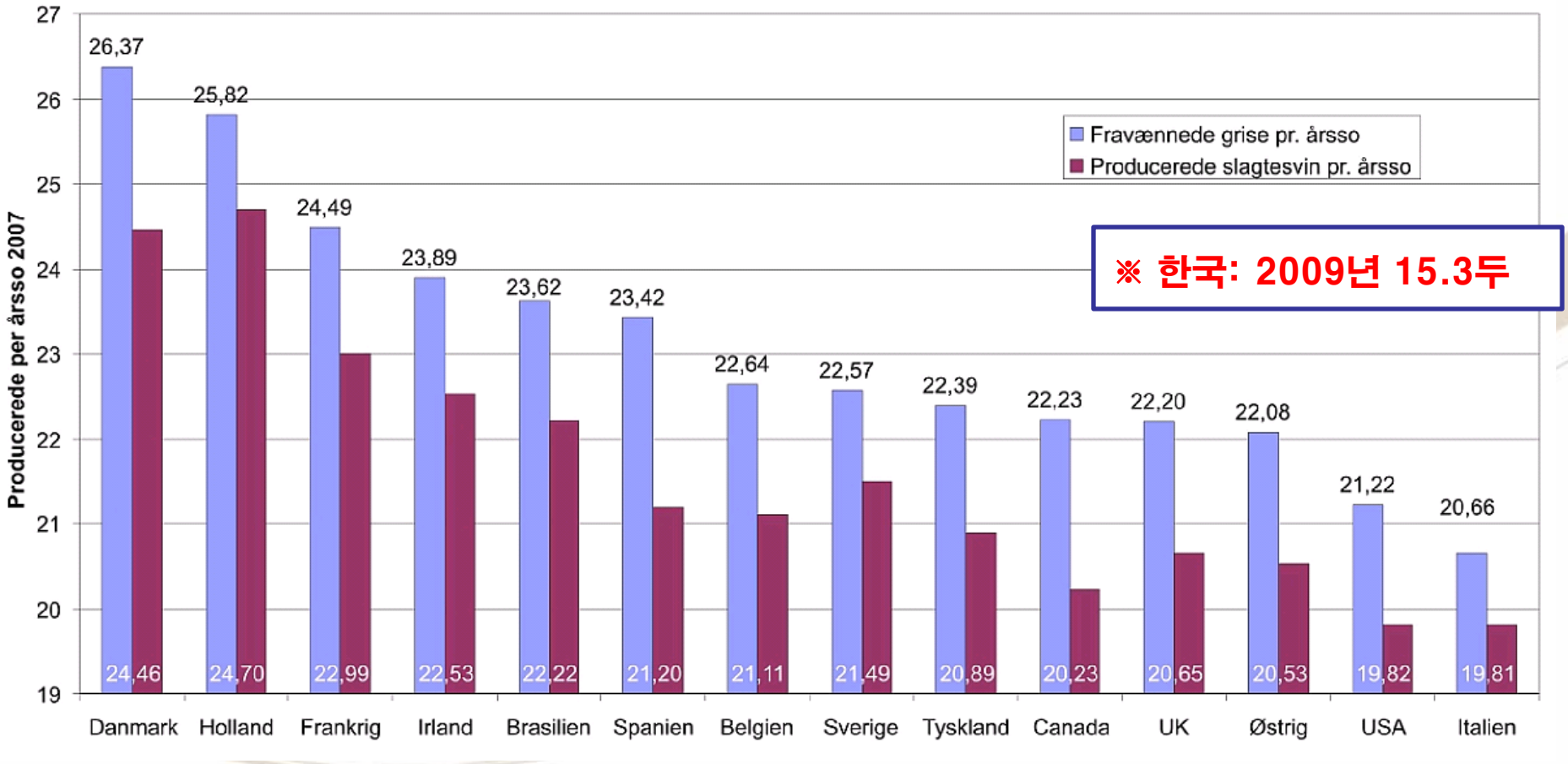
호당 사육두수

"6년간 호당 사육두수 2배 증가" ➡ 급속한 전업화



	2004	2006	2007	2008	2009	2010
사육두수	671	830	944	1195	1189	1344

FTA 대상국과의 생산성 차이



※ 한국: 2009년 15.3두

생산성 차이의 원인

생산성 저하 원인

- **자급 종돈 부재** : 매년 약 3,000두의 외국 종돈 수입

  ➡ 종돈 자급체계 구축 필요

- **축사시설 낙후로 상재질병 토착화**

  ➡ 시설현대화로 토착질병 근절 필요

- **돈열, FMD 등의 주변국 상존으로 상시 위험 존재**

  ➡ 생산성 영향 질병 박멸사업 추진

생산성 차이의 원인

축사의 차이



국내 재래돈사



표준화된 유럽형 무창돈사

구분	한국	유럽(덴마크, 네덜란드)
축사 형태	대부분 재래식돈사	무창돈사
축사 구조	매우 다양	표준화
온도, 습도 조절	직접 난방, 습도관리 부족	온.습도 무인 자동 제어
축사 환기	자연 환기 위주	자동 환기 시스템

생산성 차이의 원인

질병 피해의 차이

❍ 우리나라 양돈장에서 관리하는 주요 질병은 10 ~ 12개에 달하며,
돼지 1두당 평균 5 ~ 6회의 백신을 실시하여, 농장 인력 소모 및 돼지 스트레스 원인

❍ 유럽의 경우, SPF(특정 병원균 부재) 인증 농장 시스템을 운용하고 있으며,
대부분 소모성 질병이 거의 없거나 영향의 정도가 낮아 질병 피해가 적고 백신횟수는 최소화하고 있음.

구분	한국	유럽(덴마크,네덜란드)
호흡기에 의한 소모성 질병	피해 심각 (4P 질병 등 폐사 주요원인)	거의 없음 (일부 질병은 존재하나 피해 미비)
폐사율	19.5%	8.2%
MSY	15.2두	25두
평균 백신횟수	5~6회	1~2회
주요 관리질병	10~12개 질병	3~6개 질병

돼지고기 수입 현황

2011년도 돼지고기 수입 사상 최고치

- 구제역 이후 돈가 상승, 정부의 무관세 수입 조치 -

(단위 : 톤)

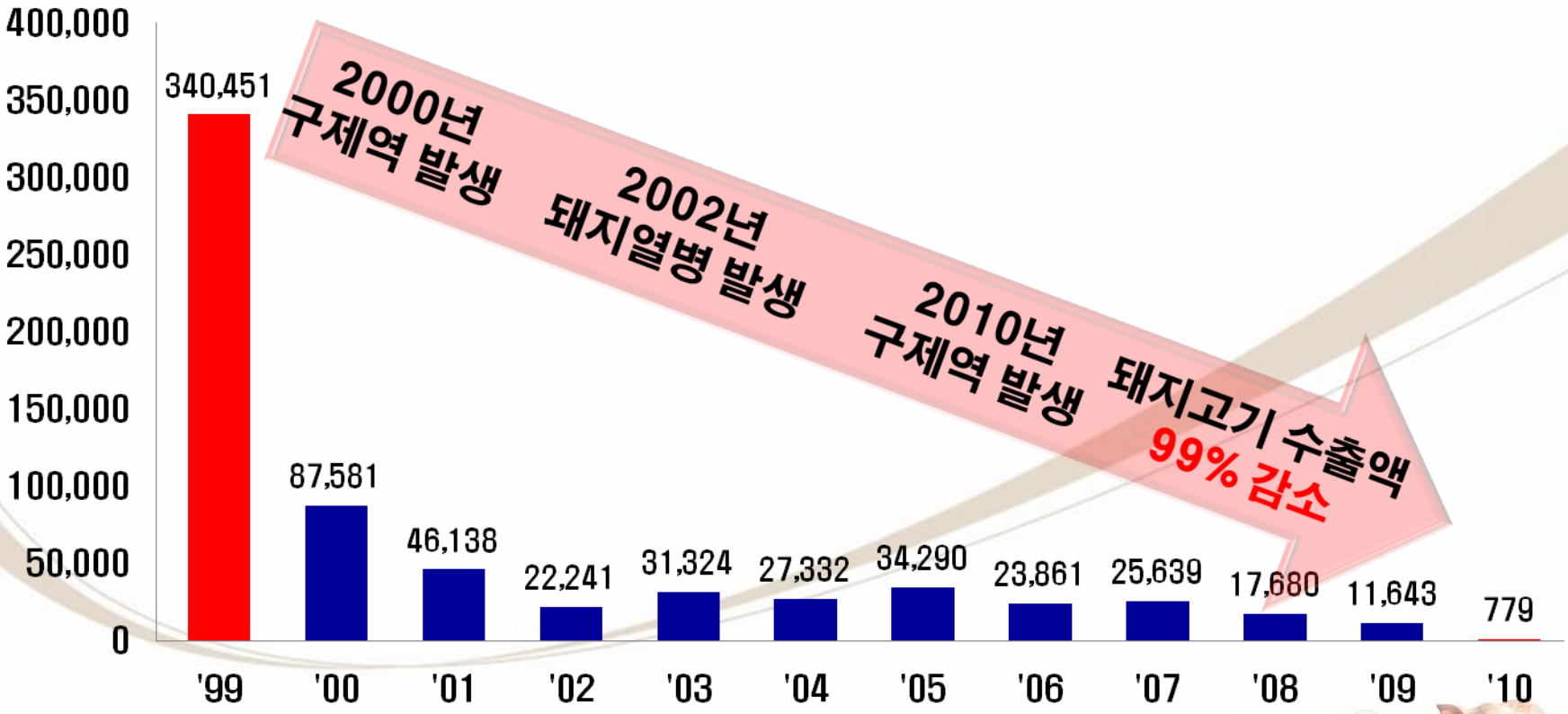
구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년
냉동육	200,007	231,707	197,313	198,581	167,318	344,649
냉장육	10,547	15,696	16,976	11,257	12,173	25,599
계	210,554	247,403	214,289	209,838	179,491	370,248

※ 국내 돼지고기 총 소비량(933만ton)의 약 20% 수입(2010년 기준)

돼지고기 수출 현황

구제역과 돼지열병으로 돼지고기 수출액 급감

"2010년 돼지고기 수출액은 10년 전의 0.2% 수준"



※ 출처 : 한국육류유통수출입협회

Ⅲ 국내 양돈산업의 발전방안

FTA 대응 (총괄)

“FTA 대상국 수준의 생산여건 및 생산성 확보 시급”

대응방안

생산성 확보	1. 종돈 개량 지원 2. 번식 전문 농장(파이프스톤) 설립 지원 3. 현장 실습·실험 양돈교육장 설립
사육여건 마련	4. SOC 차원의 가축분뇨 처리 5. 축사 시설 현대화 사업 조기집행 6. 사료가격 안정기금 설치 7. 돼지 냉도체 등급판정 확대 8. 종돈장, AI 센타 질병 청정화

1. 질병 청정화 및 피해저감

"악성 전염성 질병 근절을 통해 생산성 향상"

현 안

- FMD, 돼지열병 및 각종 악성질병 상존으로 최악의 생산성

대응방안

- 써코바이러스 백신 지원사업 – '10년부터 정부지원금 연간 90억 확보
- FMD, 돼지열병 박멸 추진 – 협회 내 FMD.열병박멸대책위원회 설치 운영
- 농장별 개체번호 부여 및 이력추적 시스템 도입 – 2012년 문신기 보급 완료 및 시행
- 종돈장, AI센터 PRRS 청정화 사업 추진 – 우수종돈장 평가사업 시행
- 축사시설 현대화 사업 추진 – 2012년부터 4,885억원 수준으로 대폭 증액
- 파이프스톤(번식전문) 사업 추진 – 전업농가 경쟁력 확보 및 근원적 악성질병 근절

돼지열병 청정화 추진 단계

구분	연도별	주요내용
박멸기반 구축단계	'09 ~ '10	○ 박멸위 구성
청정화 확인 단계	'11 ~ '12	○ 예방접종 중단대비 위험도 평가 ○ 열병 백신 1회 접종 검토
청정화 달성 단계	'13 ~ '14	○ OIE 규약 개정시 백신 접종 청정국 요건 충족
청정화 유지 단계	'14 ~	○ 백신 접종 청정국 승인 ○ 비백신 청정국 진행

돼지열병 박멸사업, 그간의 성과

1. 3년간 비발생, 항체가 양성율 지속적 상승

항 목	2008	2009	2010	2011
돼지열병 발생건수	7건	2건(4월)	0건	0건
항체양성율% (제주제외)	95.0	95.2	96.2	96.4

2. 항체가 80% 미만농가 지속적 감소

년도	계	5광역시	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남
09년	978 (3.6%)	10	200	19	41	187	97	107	162	154
10년	497 (1.9%)	5	105	11	11	75	63	41	68	118
11년	345 (1.4%)	10	26	2	10	74	62	9	51	101

돼지열병 박멸사업, 그간의 성과

3. 항체가 0% 미만농가 지속적 감소: 직접 방문교육

년도	계	5광역시	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남
09년	221 (0.82%)	2	38	6	6	32	24	20	42	51
10년	130 (0.5%)	1	32	2	6	19	18	10	9	33
11년	84 (0.4%)	3	7	1	4	19	7	6	17	20

4. 야생 멧돼지 돼지열병 모니터링 체계 구축

- 11년 1,310두 채혈 : 항원 6건, 항체 16건 검출
- 야생멧돼지 농장접근 방지 필요

5. 민간병성감정기관에 의뢰하는 가검물 HC항원검사 의무화

- 15개 민간병성기관 5,600두 검사 : 항원 무검출

FMD 항체가 60%미만 농가 과태료 6월까지 유예

1. 1차 검사 : 과태료 납부

- 1차 검사결과에 따라 부과하였거나 부과하여야 하는 과태료는 징수

  ➡ 이의 신청 : 백신수령증, 예방접종실시대장 사본, 예방접종확인서 구비, 시군 축산과

- 항체가 60%미만인 경우, 과태료 처분 및 추가 접종 실시

2. 추가(2차, 3차) 검사 : 공동조사 결과에 따라 과태료 부과

- 2차 검사는 추가 접종 4주후 실시

- 양돈협회, 검역검사본부, 농식품부는 구제역 백신 항체가 연구를 공동 진행 중임.

  - 실험 농장 : 진영농장(양평) 외 5개소, 실험 기간 : 1월 중순~5월 하순

- 연구결과가 나오는 6월경까지 과태료 처분 유예 결정(농식품부)

  ➡ 6월이후 과태료 처분 대비, 예방접종실시대장, 백신수령증 등 철저히 구비

단, 종돈장, AI센터는 특별관리 강화 및 과태료 유예 없이 검사 추진

2. 종돈 개량

"FTA 대상국 수준의 우수한 생산성을 갖춘 한국형 종돈 개발"

	한국	미국	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

2. 종돈 개량

유럽 수준의 생산성 확보와, 단기간에 개량기반을 구축하기 위하여
향후 5년간 **집중투자** 할 수 있는 개량방향 설정 및 지원 필요

5가지 방향

- 산자수 개량
- 사료요구율 개량
- 육질개량 방안
- 종돈업 전문화, 규모화, 청정화
- AI센타 전문화, 규모화, 청정화

3. 국산 돼지고기의 차별화

“한돈 품질고급화를 통해 국내·외 경쟁력 강화”

현 안

- 수입개방화에 따른 외국산 돈육 수입물량 증가
  - 2006년 이후 꾸준히 20만톤 이상 수입, 구제역 이후 자급율 크게 하락

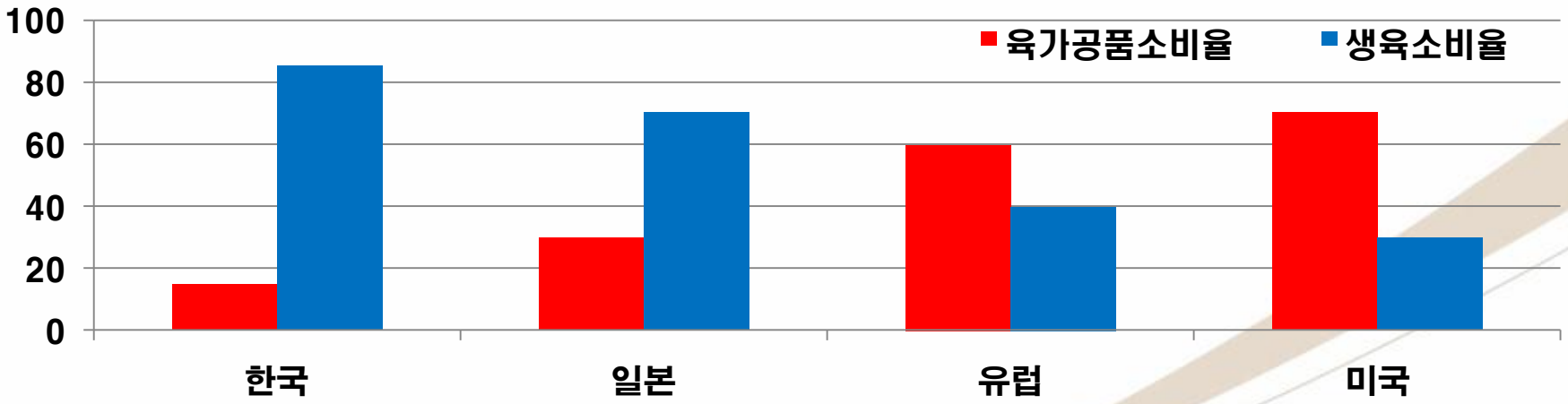
대응방안

- 음식점 원산지 표시제 시행(08.12.21) – 유통감시활동 강화
- 한국형 종돈개발 추진 – 청정종돈장 네트워크 사업 연계
- 육질 등급제도 및 판매표시제 도입
- 등급제도 전면 재수정을 통한 품질고급화, 시장 차별화 추진
- 국산돼지고기 판매점 인증사업 추진
- 자조금 사업강화를 통한 국산돈육 차별화 홍보 확대

4. 단백질 부위 가공 판매 확대

단백질 부위 가공 판매 확대를 통한 돼지고기 소비 불균형 해소

“선진국 수준의 소비 패턴으로 변화 필요”

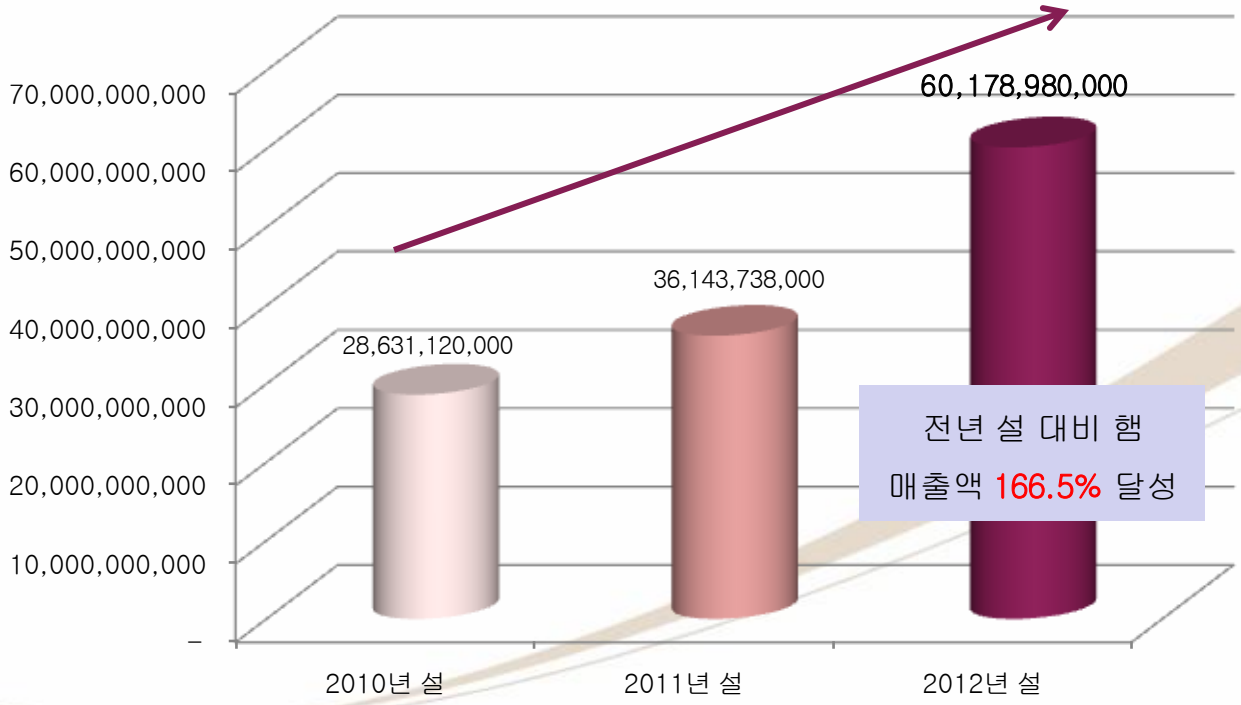


구분	육가공제품 점유율	소비패턴
한국	15%	삼겹살, 목살 위주 구이문화
일본	30%	햄, 소세지, 덮밥, 꼬치, 돈까스, 등심스테이크 등 소비 다양
유럽	60%	샌드위치, 햄 등 주로 가공식품 소비문화
미국	70%	대부분 육가공품 소비

4. 단백질 부위 가공 판매 확대

명절 한돈햄 캠페인 추진으로 육가공제품 판매 확대

'소비자들에게 수제햄을 고급식품으로 인식 필요'



✓ 2010년 이후 햄 판매 매출 지속 증가

✓ 2010년 설 대비 매출액 210.2%, 전년 설 대비 166.5% 달성

5. 생산비 절감

연간 1만원/두 생산비 절감 사업 추진

"돈육 생산비 한국 2,576원/kg, 덴마크 1,829원/kg, 미국 1,369원/kg"

현 안

- FTA 대상국보다 높은 생산비로 인해 가격 경쟁력 저하
- 높은 생산비로 인해서 양돈농가 소득 저하

대응방안

분 야	내 용	절감 효과
가축분뇨 처리	톤당 처리비 절감	연간 2,000원/두
사료비	사료비 단가 절감 급예 체계 개선	연간 3,000원/두 연간 2,000원/두
출하 개선	돼지 정산 지급율 조정 돼지 등급별 정산	연간 2,000원/두 연간 1,000원/두
합 계		연간 10,000원/두

•생산비 출처 : UK BPEX, Annual technical report 2008-2009 통계청, 2007년도 축산물 생산비. 2008

6. 하반기 돈가 하락 대책

하반기 사육두수가 구제역 이전으로 회복될 것으로 예상

"소비 촉진 홍보, 군납물량 회복, 육가공 업체 자율 비축 등 가격 지지 방안 강구"

- 대형마트와 한돈자조금 합동 대대적 소비 촉진 행사 실시
- 군납 돼지고기 타육류 대체물량 회복 · 증량
- 육가공업체 자율 비축 추진(육가공업체 비축 지원)

– 브랜드경영체(가공업체)를 대상으로 가격하락시 자율비축할 경우 브랜드(계열화)사업 자원자금에 대해 이차보전(1년간 금리차 지원, 양돈수급위자금)지원(초과분 비축시)

- 수출 돼지고기 열처리가공품 원자재 국산비율 확대

–수입/국산 비중 : (11년) 6:4 ⇒ 국산비중 확대 등
–수출 활성화를 위한 현지 판촉비용 등 지원(양돈수급위자금)

7. 국내 육가공제품 수출 확대

구제역 피해로 생축 보다는 열처리 가공품 위주 수출

"수출 동향 (11.1-3월) 231톤, 273천$ ⇒ (12.1-3월) 203톤, 480천$(75.8% ↑)"

- 대 일본 수출 확대를 위한 열처리 돼지고기 수출작업장 개소수 확대
  - 현재 2개소(한일팜스, 웰섬)이며 추가로 4개소 신청 중(농협목우촌, 장충동왕족발, 이유푸드, 다인제주)
- 국내 돼지가격 하락 시 가격안정대책과 연계하여 브랜드업체를 통한 비축물량 중 일정물량을 수출원료육으로 할당하여 도축 단계부터 검역을 필하고 냉동비육실시
- 수출활성화를 위한 분기별 실적점검 및 수출시장 전망, 문제점 등 해결책을 모색하기 위한 협의회 구성 · 운영 등

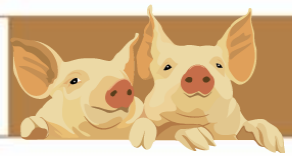
양돈산업 목표

10년 내에 FTA 경쟁국 수준의 생산성과 품질 향상으로 국제 경쟁력 확보

- 우리 농업 중 가장 경쟁력 있는 양돈산업으로 구조 개편
- 지속가능한 친환경 양돈산업 기반 구축
- 생산에서 식탁까지 일원화된 생산.유통구조 마련으로 지속 가능한 양돈업 정착

	현 주소	개선방안	5년 후
정책	양돈산업 정책 파트너 혼재 불합리한 제도.세제 상존 일괄사육으로 질병.생산성 불리	양돈협회(농가대표) 기능조정.단일화 양도세 등 축산 19개 세제 개선 모돈 전문 농장 설립지원	정책 일원화 및 집중화 농가 국제 경쟁력 제고 악성질병 차단.생산 전문화
농가	최악의 생산성(MSY 15두) 분산된 농가 교육 개별 분뇨처리의 한계 경쟁력 없는 양돈농가 잔존	소모성 질병 피해 저감, 시설현대화 현장 실습교육장 설립.운영 SOC 차원의 공공.공동처리 폐업보상으로 구조조정	MSY 22두 실현 교육.사양기술 표준화 정착 지속가능한 양돈업 정착 전업농 집중 육성
유통 가공	돈육 부위별, 수급 불안정 도축장.육가공장 난립 농가별 질병.위생관리 부재 돼지 생체 거래 정산방식	저지방 부위 소비확대, 원산지 강화 위생강화를 통한 구조조정 도축장 병변검사 도입 지육, 등급별 정산 방식	국내산 돈육 자급율 확보 위생화된 육가공장 정착 피드백, 안전한 돈육 생산 사료절감, 고품질 돈육생산 유도
종돈 사료	한국형 종돈 부재 종돈장 질병 만연 곡물가격 급등	한국형 우수종돈개발 PRRS 청정화 등 질병관리 사료안정기금 도입	강건한 한국형 종돈 공급 비육농가 질병피해 최소화 안정적인 양돈업 영위

질의 및 응답



감사합니다

