

심층진단

칼날 위에 선 돼지고기 유통시장, '길'을 묻다

- 공급과잉, 소비위축, ASF 이슈에 따른 유통시장 파급 분석 -

심층진단

칼날 위에 선 돼지고기 유통시장, '길'을 묻다

- 공급과잉, 소비위축, ASF 이슈에 따른 유통시장 파급 분석 -

PROGRAM

13:00~13:30 | 접수 및 등록

13:40~14:10 제 1 (30분)

2019년 돼지 가격전망 및 수급분석 | 한국농촌경제연구원 축산관측팀

14:10~14:40 제 2 (30분)

무너지는 자급률, 위기의 한돈산업 현주소와 문제점 | (주)선진 흥진표 이사

14:40~15:10 제 3 (30분)

돼지고기 수입동향 분석을 통해 살펴본 유통시장 트렌드 | CJ프레시웨이 목태원 부장

----- 휴식 (10분) -----

15:20~15:50 제 4 (30분)

소비자들의 돼지고기 구매트렌드 분석 및 소비변화 | 이마트 문주석 부장

15:50~16:20 제 5 (30분)

외식시장에서의 한돈 위치와 문제점 | (주)Dining SM 이성만 대표

16:20~16:50 제 6 (30분)

[긴급진단]

ASF(아프리카돼지열병) 이슈에 따른 유통시장 파급 분석 | 미트저널 · 미트경제연구소 권영철 국장

16:50~ | 폐회

심층진단

칼날 위에 선 돼지고기 유통시장, '길'을 묻다

- 공급과잉, 소비위축, ASF 이슈에 따른 유통시장 파급 분석 -

제1

2019년 돼지 가격전망 및 수급분석

축산관측팀

- 한국농촌경제연구원 -



농업전망

2019년 돼지 가격 전망 및 수급 분석

발표자: 한국농촌경제연구원 한봉희

KREI 한국농촌경제연구원



1 돼지 사육과 수급 동향

- 01 돼지 사육 동향
- 02 돼지고기 수급 동향

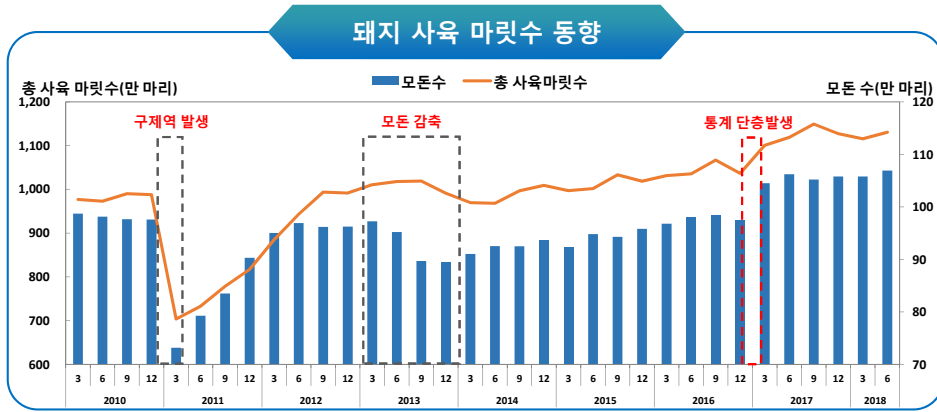


돼지 사육과 수급 동향

01 돼지 사육 동향

\ 돼지 사육 마릿수 증가세

1. 모돈 사육 마릿수 전년 대비 **0.7% 증가한 107만 마리**
- 가격 호조에 따른 후보돈 입식 증가
2. 돼지 사육 마릿수 전년 대비 **1.0% 증가한 1,130만 마리**
- 모돈 증가에 따른 자돈 생산 증가



돼지 사육과 수급 동향

01 돼지 사육 동향

\ 대규모 사육 농가 증가세

1. 사육 가구수 전년보다 **2.5% 감소한 6,195호**
- 농장당 사육 마릿수 전년 대비 **3.7% 증가한 1,825마리**
2. 1,000마리 미만 소규모 사육 농장 전년 대비 **5.2% 감소한 2,828호**
- 사육 마릿수 113만 9천 마리로 전년 대비 **1.1% 감소**
3. 돼지 5,000마리 이상 사육 농가 전년 대비 **1.6% 증가한 385호**
- 사육 마릿수 366만 2천 마리로 전년 대비 **2.1% 증가**

돼지 사육 농장 수 및 농장당 사육 마릿수

구분	2017				2018	
	3	6	9	12	3	6
총 사육 마릿수	11,005	11,187	11,493	11,273	11,156	11,304
모돈수	1,045	1,062	1,052	1,058	1,058	1,069
사육 농장수	6,387	6,357	6,347	6,313	6,275	6,195
농장당 사육 마릿수(마리)	1,723	1,760	1,811	1,786	1,778	1,825

돼지 사육과 수급 동향

02 돼지고기 수급 동향

\ 돼지고기 생산량, 수입량 증가세

- 2018년 돼지고기 생산량 전년 대비 **4.0% 증가**한 93만 7천 톤
- 사육 마릿수 증가로 돼지 도축 마릿수 **4.0% 증가**한 1,738만 마리
- 돼지고기 수입량 전년 대비 **20.0% 증가**한 44만 3천 톤
- 미국과 EU 등 주요 수출국 돼지고기 가격 하락에 따른 수입 단가 하락으로 수입량 증가

돼지고기 수급 동향

단위: 톤

구분		2013	2014	2015	2016	2017(p)	2018(p)
공급	전년이월	120.0	107.7	91.2	129.1	96.3	97.5
	생산	853.8	830.2	848.6	891.1	900.9	936.9
	수입	185.0	273.9	357.9	318.5	369.2	442.9
	소계	1,158.8	1,211.8	1,297.7	1,338.7	1,366.4	1,477.3
수요	소비	1,049.3	1,118.9	1,166.4	1,240.3	1,267.1	1,325.7
	수출	1.8	1.8	2.2	2.1	1.4	0.9
	차년이월	107.7	91.2	129.1	96.3	97.5	150.7
	소계	1,158.8	1,211.8	1,297.7	1,338.7	1,366.4	1,477.3

5

돼지 사육과 수급 동향

02 돼지고기 수급 동향

\ 돼지고기 대부분 냉동으로 수입

- 2018년(8월까지) 돼지고기 수입량 32만 9천 톤 중 95%가 냉동
- 삼겹살 12만 7천 톤으로 1.4% 감소, 앞다리 14만 8천 톤으로 41.0% 증가
- 미국과 EU 등 주요 수출국 돼지고기 가격 하락에 따른 수입 단가 하락으로 수입량 증가
- ASF 발생으로 헝가리, 벨기에 돼지고기 수입 금지

돼지고기 부위별 수입 동향

단위: 톤

구분	삼겹살	목심	갈비	뒷다리	앞다리	등심	기타	계
2013	98,205	17,370	3,500	230	64,329	1,239	137	185,009
2014	141,943	32,203	7,141	2,173	88,545	1,122	761	273,889
2015	148,395	36,663	7,065	9,493	146,234	6,934	3,139	357,923
2016	148,746	35,429	4,450	318	122,185	5,380	3,137	318,498
2017	172,131	37,628	6,382	1,952	147,527	1,945	1,643	369,218
2018	127,340	34,573	7,102	3,328	148,793	6,764	1,146	329,046

6

2 돼지 생산성 변화

01 우리나라 돼지 생산성 동향

02 2018년 생산성 저하 요인

돼지 생산성 변화

01 우리나라 돼지 생산성 동향

∖ 양돈 선진국과 생산성 격차 커

1. 덴마크, 네덜란드, 독일 등 양돈 선진국보다 생산성(MSY) 낮아
- 덴마크 30.1마리, 네덜란드 28.4마리, 독일 27.4 마리, **우리나라 16.9 마리**
2. 일부 노후화된 시설, 질병 발생으로 인한 분만을 저하, 사양 관리 및 사육 환경 문제
3. 우리나라 생산성 향상 중
- 2007년 13.5마리에서 2016년 16.9마리로 **3.4마리 증가**

주요국 PSY, MSY 동향

국가	PSY	MSY
독일	29.1	27.4
스페인	27.0	25.0
프랑스	27.5	25.7
덴마크	32.1	30.1
네덜란드	29.8	28.4
미국	25.7	23.4
캐나다	23.2	21.9
한국	21.2	16.9

우리나라 PSY, MSY 동향

연도	PSY	MSY
2007년	19.5	13.5
2008년	19.8	14.9
2009년	20.5	14.8
2010년	20.1	14.9
2011년	19.4	13.3
2012년	20.1	14.6
2013년	20.8	17.3
2014년	21.3	16.9
2015년	21.3	16.8
2016년	21.2	16.9

돼지 생산성 변화

02 2018년 생산성 저하 요인

\ PED, 여름 폭염으로 생산성 저하 발생

1. 2018년 PED 발생 전년 대비 83.6%

- 9월까지 PED 134건 발생(전년 동기간 73건), 발생 두수 25,412마리(전년 4,001마리)(국가가축방역통합시스템, 9월 27일 검색)

- 5월까지 복당 총산, 복당 이유두수는 전년수준이나, 이유전·후 육성률 전년보다 하락

돼지 생산성 동향(2018년)

	1월	2월	3월	4월	5월
복당 총산(마리)	0.05	0.04	0.1	0.07	0.05
복당 이유(마리)	-0.02	0.05	0.05	-0.02	0.01
이유전 육성률 (%)	-0.6	0.1	-0.3	-0.8	-0.3
이유후 육성률 (%)	3.7	-1.9	-3.6	0.9	-3.1

9

돼지 생산성 변화

02 2018년 생산성 저하 요인

\ PED, 여름 폭염으로 생산성 저하 발생

2. 2018년 7~8월 폭염으로 인한 증체 지연 발생

- 7~8월 폭염으로 9월까지 증체 지연이 발생했던 것으로 추정

- 표본농가 조사 결과, 출하 일령 지연 및 출하체중 감소 발생

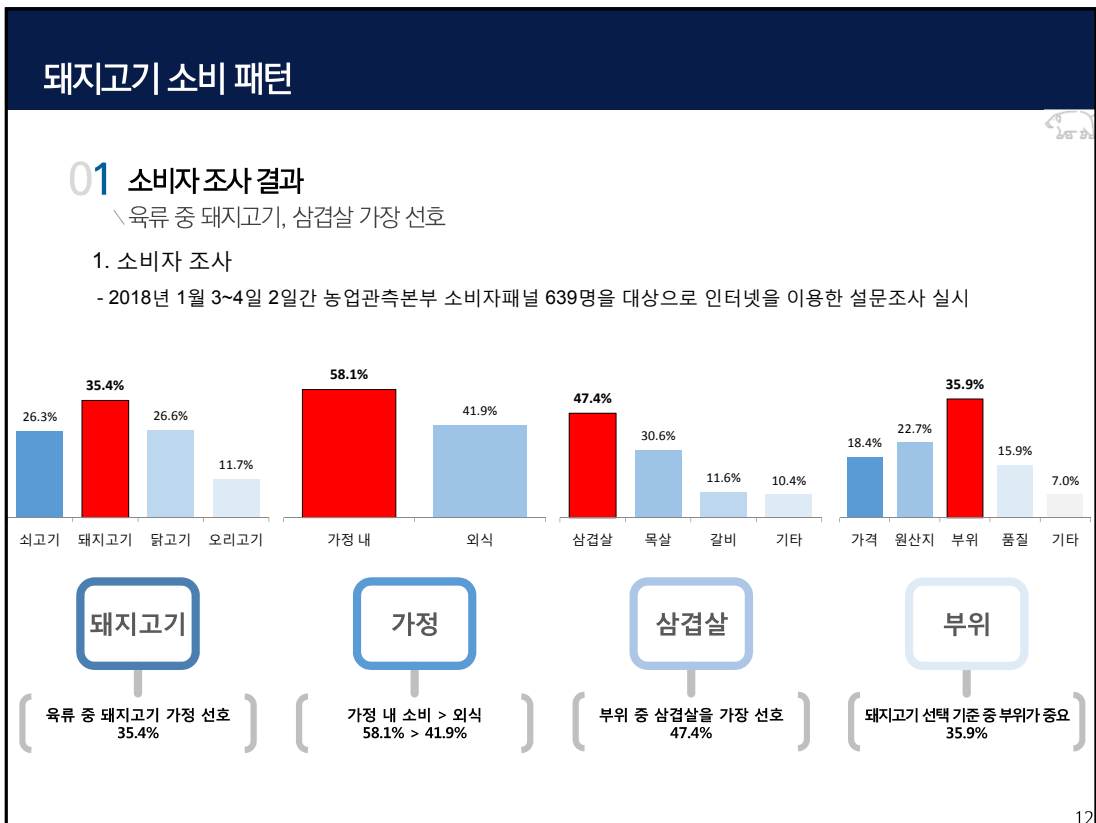
- 출하 일령: 7월 182.4일(전년 181.1일), 8월 190.0일(183.8일), 9월 185.8일(182.9일)

- 출하 체중: 7월 113.6kg(전년 114.1kg), 8월 111.5kg(113.6kg), 9월 112.5kg(113.7kg)

돼지 생산성 동향(2018년)

구분	7월			8월			9월		
	2017년	2018년	전년대비 (%)	2017년	2018년	전년대비 (%)	2017년	2018년	전년대비 (%)
출하일령 (일)	181.1	182.4	0.7	183.8	190.0	3.4	182.9	185.8	1.6
출하체중 (kg)	114.1	113.6	-0.4	113.6	111.5	-1.8	113.7	112.5	-1.1

10

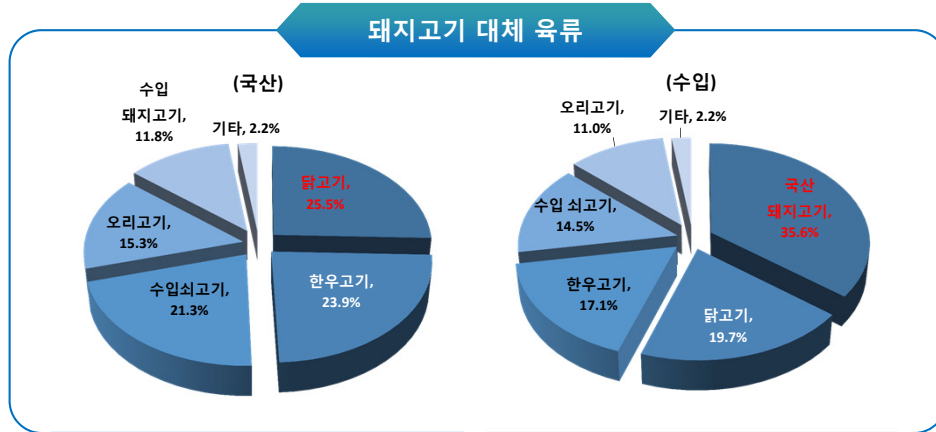


돼지고기 소비 패턴

01 소비자 조사 결과

\ 국산 돼지고기의 대체재로 닭고기를 가장 선호

1. 국산 돼지고기 대체재는 닭고기, 한우고기, 수입 쇠고기, 오리고기, 수입 돼지고기 순
2. 수입 돼지고기 대체재는 국산 돼지고기, 닭고기, 한우고기, 수입 쇠고기, 오리고기 순



13

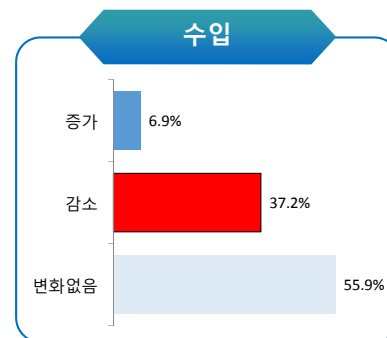
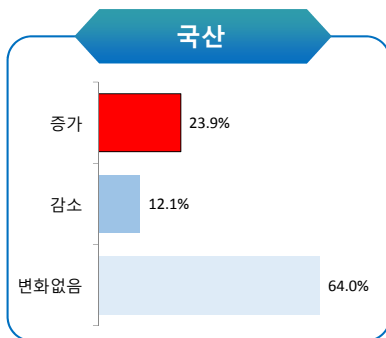
돼지고기 소비 패턴

01 소비자 조사 결과

\ 국산 돼지고기 소비 2016년보다 증가

1. 국산 돼지고기 소비 2016년보다 증가
 - 전년 대비 증가(23.9%) > 감소(12.1%)
 - 맛과 영양을 생각해서, 맛이 좋아서

2. 수입 돼지고기 소비 2016년보다 감소
 - 전년 대비 증가(6.9%) < 감소(37.2%)
 - 안전성에 대한 의심, 국산보다 맛이 없어서



14

돼지고기 소비 패턴

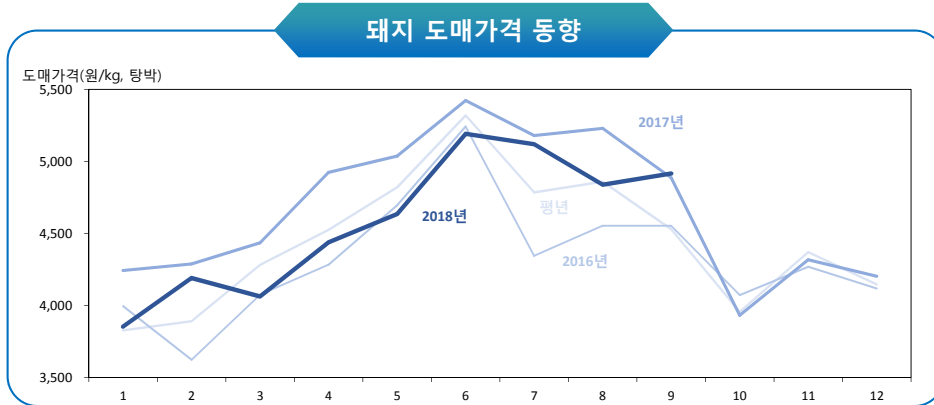
02 돼지고기 가격 동향

돼지 도축 증가로 도매가격 하락

1. 2018년 돼지 도축 마릿수 증가로 도매가격 하락

- 8월까지 도축 마릿수 1,121만 마리로 전년 동기인 1,078만 마리보다 **4.0% 증가**

- 2018년 돼지 도매가격 **4,472원**(탕박 기준, 제주도 제외)으로 2016년 4,814원보다 **7.1% 하락**



15

4 돼지 사육과 돼지고기 수급 전망

01 사육 및 도축 마릿수 전망

02 수입량 및 도매가격 전망

03 고려 사항

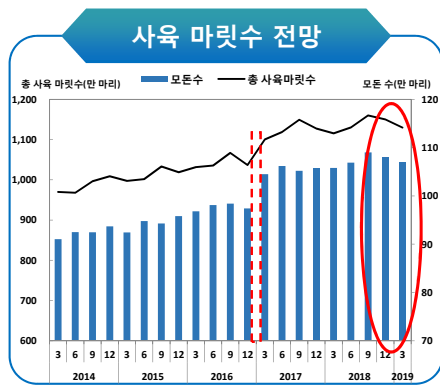


돼지 사육과 돼지고기 수급 전망

01 사육 및 도축 마릿수 전망

\ 사육 마릿수 증가로 도축 마릿수 증가 전망(ASF는 고려하지 않음)

- 모돈수 증가로 돼지 사육 마릿수 증가 전망
 - 모돈 수 증가로 자돈 생산이 늘어 **2019년 총 사육 마릿수 1,140~1,160만 마리** 전망
- 사육 마릿수 증가로 돼지 도축 마릿수 **2018년보다 증가한 1,790만 마리** 전망
 - 도축 증가로 돼지고기 생산량 전년보다 **2.3% 증가한 94만 6천 톤** 전망



17

돼지 사육과 돼지고기 수급 전망

02 수입량 및 도매가격 전망

\ 2019년 돼지 도매가격 하락고기 수입량 감소, 도매가격 하락 전망(ASF는 고려하지 않음)

- 2019년 돼지고기 수입량 **감소 전망**
 - 돼지 도매가격 하락, 수입 돼지고기 재고 누적으로 2019년 돼지고기 수입량 전년보다 **18.7% 감소한 36만 톤** 전망
- 돼지고기 생산량 증가로 2019년 돼지 도매가격 전년보다 **하락 전망**
 - **4,100~4,400원/kg**으로 전년보다 **하락 전망**



18

돼지 사육과 돼지고기 수급 전망

03 고려 사항

\ ASF 발생 정도에 따라 전망치는 바뀔 수 있음

1. 중국과 유럽 ASF 지속 발생

- (중국) 8월 3일 최초 발생 후 9월 27일까지 26건 발생(요녕성, 하남성, 강소성, 절강성, 흑룡강성, 길림성, 내몽골자치구)
- 헝가리, 벨기에 등 ASF 유럽 확산, 특히 벨기에는 독일, 네덜란드, 프랑스 인접국

2. 미국 돼지 가격 전년 대비 상승 전환

- 당초 미국 가격은 돼지고기 생산량 증가로 전년보다 약세를 보였으나, 9월 들어 전년 대비 상승으로 전환
- 8월까지 평균 1.47\$/kg으로 전년 동기 대비 8.3% 하락하였으나, 9월은 1.37\$로 전년 동월 대비 12.2% 상승
- ASF가 발생하고 있는 중국과 EU는 전월보다 상승하였으나 전년 대비 하락
- 중국: 22.98위안/kg으로 전년 동월 24.92위안보다 7.8% 하락
- EU: 1.50유로/kg으로 전년 동월 1.65유로보다 9.1% 하락

돼지 사육과 돼지고기 수급 전망

03 고려 사항

\ 국산, 수입 돼지고기 재고와 생산성 저하 문제 발생 시 전망치는 바뀔 수 있음

3. 국산, 수입 돼지고기 재고 최대

- (국산) 7월 국산 돼지고기 재고 전년 동월보다 49.3% 증가한 3만 6,686톤
- (수입) 7월 수입 돼지고기 재고 전년 동월보다 46.8% 증가한 11만 4,008톤

4. 금년 상반기 PED와 여름철 폭염으로 인한 모돈 생산성 저하

가격 상승 요인

아프리카돼지열병
생산성 저하

가격 하락 요인

돼지고기 재고 누적
도축 마릿수 증가



농업
전망

감사합니다

KREI 한국농촌경제연구원

심층진단

칼날 위에 선 돼지고기 유통시장, '길'을 묻다

- 공급과잉, 소비위축, ASF 이슈에 따른 유통시장 파급 분석 -

제2

무너지는 자급률,
위기의 한돈산업 현주소와 문제점

홍진표 이사

- (주)선진 전략기획실 -



한돈산업의 현주소와 발전방향

(주)선진 전략기획실 홍진표

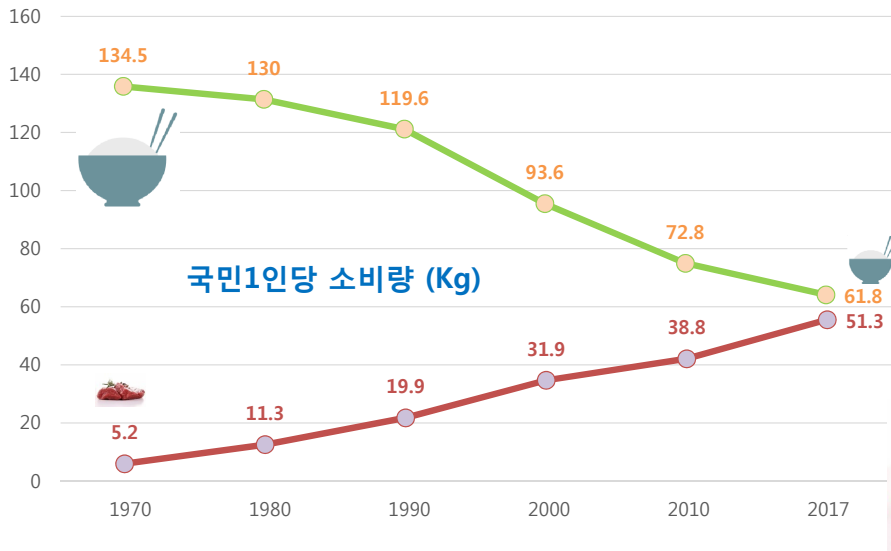
한돈산업
I. 기회요소
II. 위험요소
III. 발전방향



I. 한돈산업의 기회요소

한국 축산업의 성장

- 쌀 소비량 절반수준으로 감소 / 육류 소비량 10배 증가

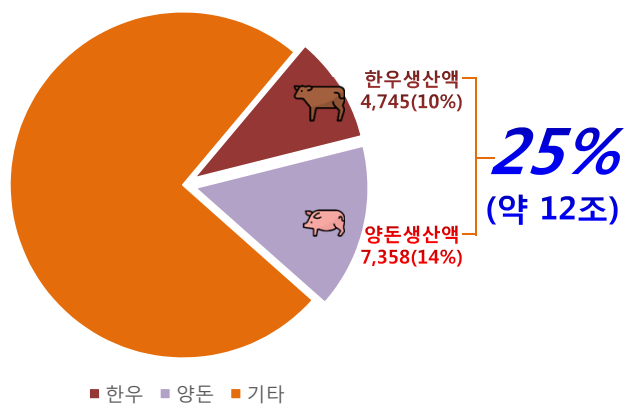


한국 축산업의 성장

- 2017년 기준 한우+양돈 생산액은 전체 농업생산액에 25% 수준으로 성장
- 대한민국 축산업의 성장과 소비자 신뢰는 많은 축산인들의 노력 결과

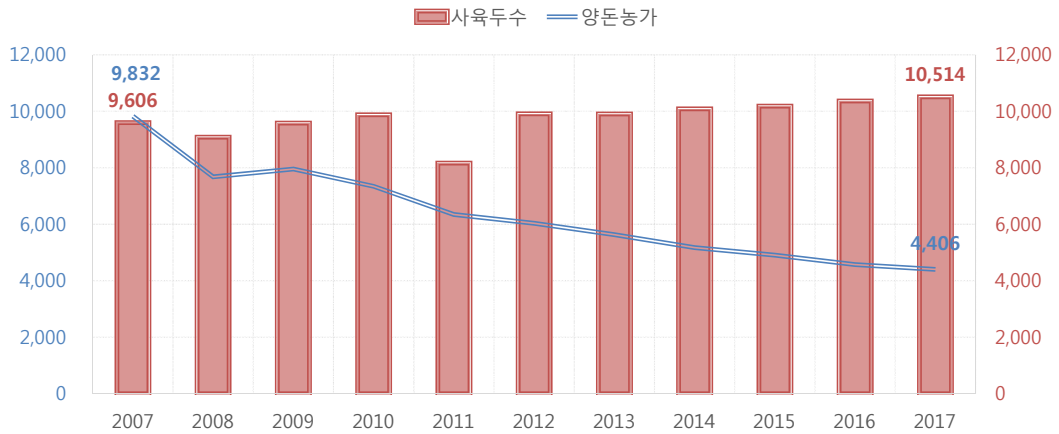
<2017 농업총생산액>

총생산액 48조 (단위: 십억 원)



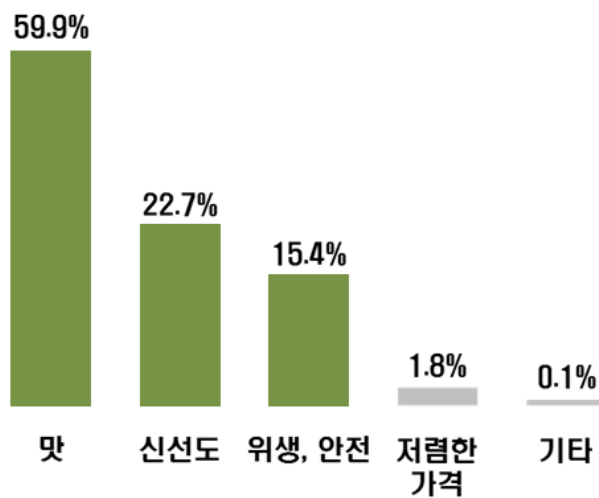
한국 축산업의 성장

- 돼지사육두수 10% 증가
- 반면 사육가구수는 55% 감소



소비자는 어떠한 고기를 원할까?

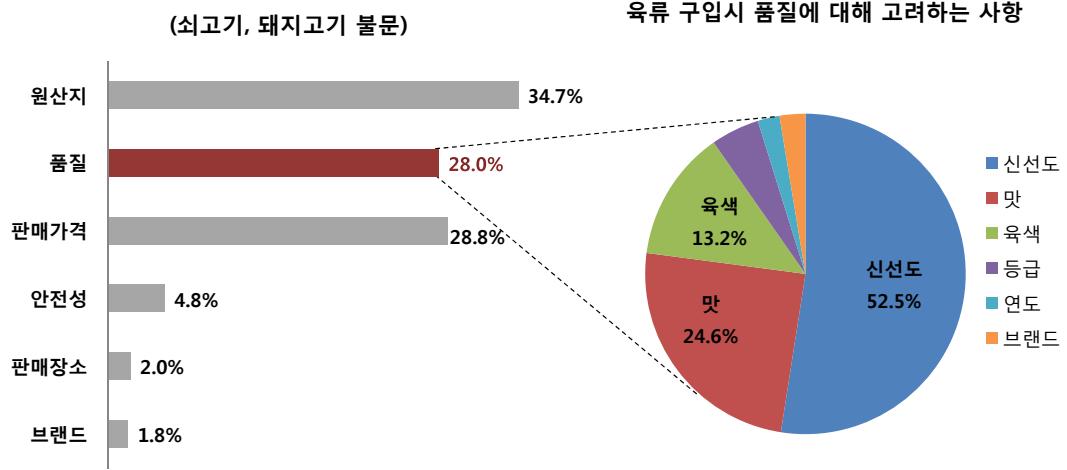
국내산 돼지고기 선호 이유



출처: 통계청, 축산물소비형태변화 조사결과 (한국소비자연맹)

소비자는 어떠한 고기를 원할까?

▪ 육류 구입시 가장 중요하게 고려하는 사항

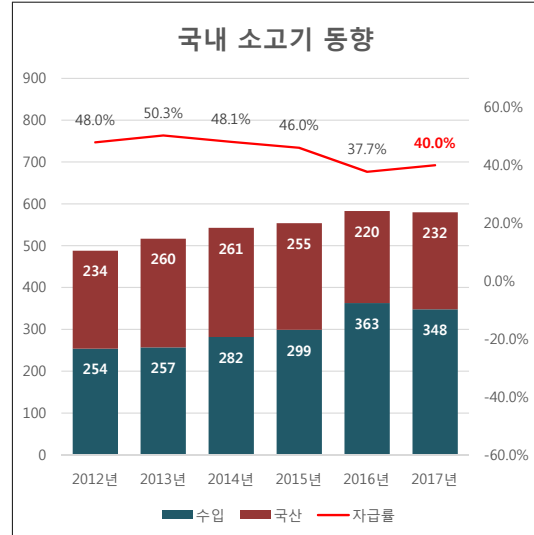
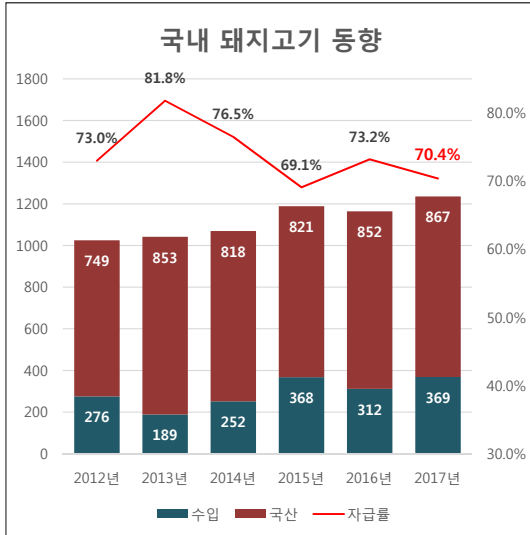


출처: 한국축산경제연구원 육류유통실태조사 (소비자실태조사 2015년 4분기)



무너지는 자급율

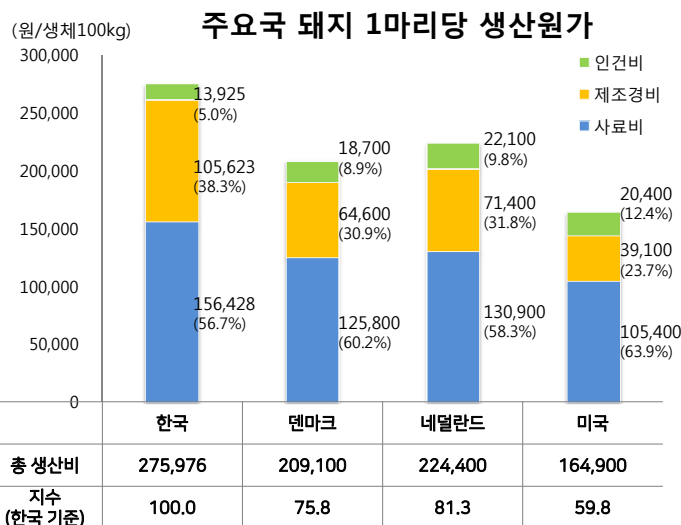
- 2017년에 돼지고기 수입량은 2012년을 넘어서 사상 최대인 37만 톤을 기록 (2013년 대비 205천톤, 110% 증가)
- 소고기 자급률은 이미 위험한 수준으로 하락세



출처: 국내 육류 수출입 현황(한국육류유통수출협회)

뒤쳐진 가격 경쟁력

- 미국의 돈육 생산원가는 우리나라의 60% 수준, 칠레의 대표기업 Agrosuper는 50% 수준
- 미국과 캐나다 브라질 등 남북미 국가들은 사료가격에서 절대 우위, EU는 생산성에서 경쟁우위
- 축산 강국들은 생산관리와 생산원가 개선을 통해 경쟁력을 더욱더 강화해나가고 있음



국내산과 외국산 육류 kg 당 가격 비교

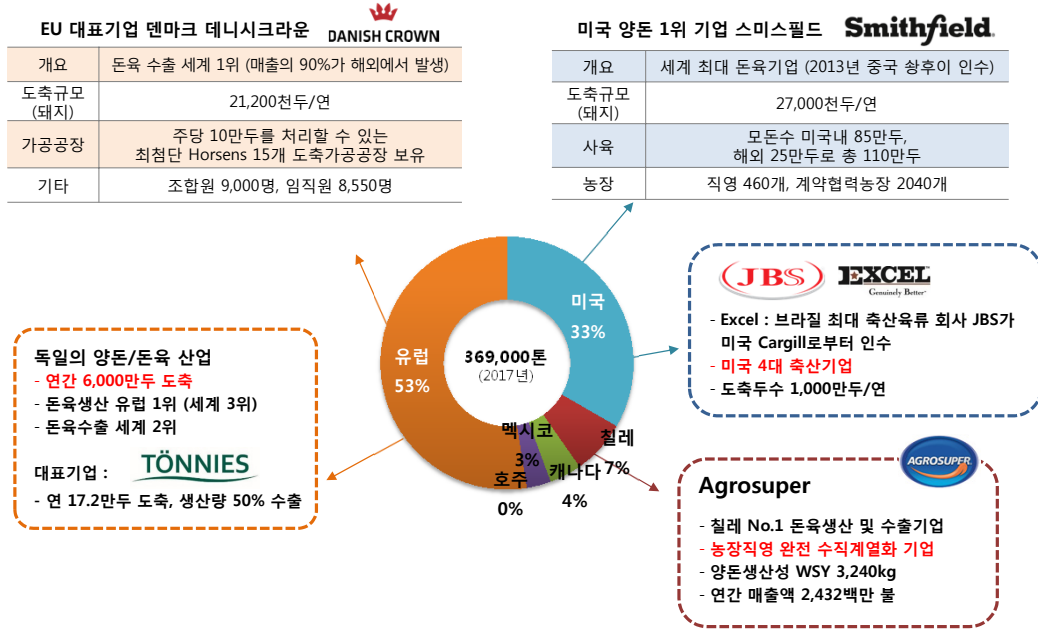
	외국산	국내산
돼지 (냉장 삼겹살)	9,000원	14,000원
소 (냉장 목심)	12,000원	18,500원

자료: 국립농산물품질관리원

(자료: 통계청, AHDB(2016))

글로벌 패커들과 무한경쟁 시대

국내 축산시장은 거대자본으로 무장한 글로벌 축산기업과 경쟁 중



양돈산업 자급률 예측

- 한국축산경제연구원 자료에 따르면 한돈산업 미래는 다음과 같이 예측
- 낙관적 예측 범위인 70~80%의 자급률 유지가 중요

구 분	낙관적 예측	보통	비관적 예측
국내산 자급률	70-80%	50-60%	30% 이하
소비자 선택	국내산 선호 강	국내산과 저가 양분	저가 선호 강
주요 상황	<ul style="list-style-type: none"> - 우수한 품질의 브랜드 돈육 공급 - 국내산 선호와 긍정인식 극대화 - 초대형브랜드 등장 	<ul style="list-style-type: none"> - 지역별 특화된 브랜드 육성 - 국내 대형 브랜드와 외국 저가 브랜드 경쟁 가속화 	<ul style="list-style-type: none"> - 수입산 돈육에 밀려 국내 시장 및 관련업체 몰락 - 일부 니치 마켓으로 국내산 브랜드만 존재

출처: 2030 한돈산업 방향 (2016, 한국축산경제연구원)

신종 질병의 유입가능성

- 최근('18.08.23) 중국 윈저우에서 발생한 ASF(African Swin Fever)는 고병원성의 경우 치사율 100%에 이르는 치명적 돼지 질병



아프리카 돼지 열병 !!
차단방역만이 답입니다 !!

농장내부로 **야생멧돼지** 진입 차단!
비가열 돈육 축산물 반입금지!
특히 중국산 돈육제품 반입금지!



농장 진입차량에 소독 철저
농장 방문시 대인소독 철저



Ⅲ. 한돈산업의 발전방향

한돈산업 경쟁력 강화의 기본 방향

품질 경쟁력 강화

- 도축/가공 시설 및 기술로 글로벌 수준 생산 경쟁력 달성
- 품질 차별화를 통한 품질 경쟁력 확보

글로벌 품질 수준으로 향상 + α (차별화)

생산 코스트 격차 축소

- 사료 원가, 관리 비용 등 완전 극복에는 한계 예상
- 원자재 품질/사육환경 개선, 규모화, 질병 컨트롤 통한 생산성 향상

경쟁국 80% 수준으로 향상 (현재 70% 정도)



글로벌 경쟁력 확보

- 원가격차 감소 및 높은 품질로 글로벌 경쟁력 우위 확보
- 현재의 자급률 유지 및 향상

발전방향 1. 협업과 상생의 산업생태계 구축

사례1 협동조합과 민간패커의 협력적 경쟁을 통한 산업 발전

- 국내 양돈농가의 경쟁상대는 원가경쟁력과 품질을 앞세운 글로벌 축산기업
- 패커 역할을 하고 있는 업체는 민간기업 5개, 양돈조합 6개 정도로 규모화·전문화하기에 역부족
- 글로벌 대형 축산기업과 경쟁을 위해 협동조합과 민간기업형 패커 간의 상생 및 협력관계 필요
- 상호 간의 선의의 경쟁은 축산물 품질차별화를 통해 국내산 자급률 확보에 기여할 것임

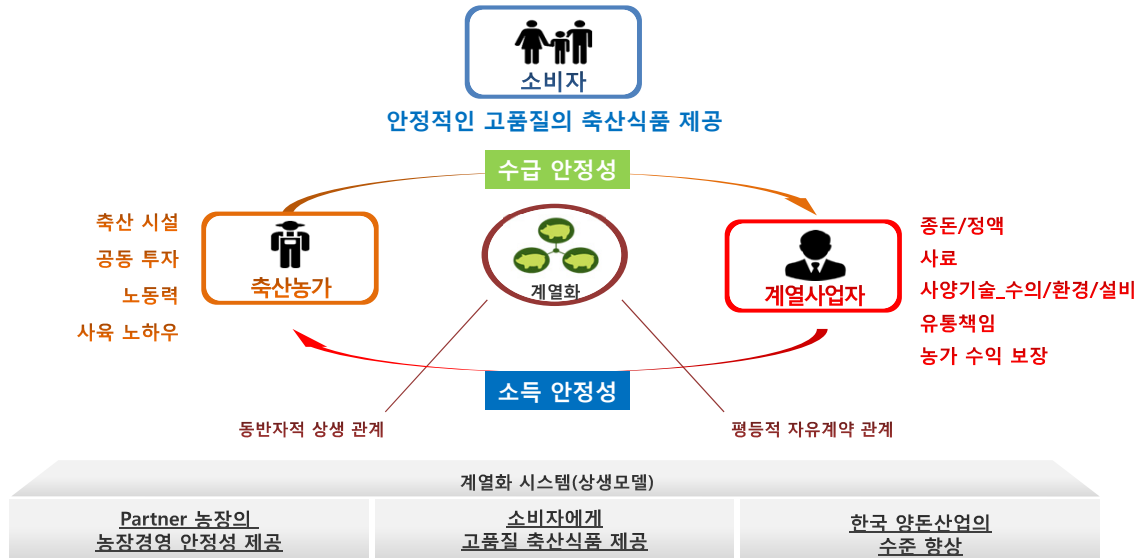


2030 한돈산업 방향 (2016, 한국축산경제연구원)

발전방향 1. 협업과 상생의 산업생태계 구축

사례2 계열화시스템 구축을 통한 동반성장

- 계열화 사업은 평등적 자유계약관계를 통해 계열주체와 축산농가가 상생할 수 있는 시스템
- 계열화를 통해 규모의 경제와 전문성을 강화, 생산자와 소비자 모두의 권익을 보호



발전방향 2. 3장 통합을 통한 경쟁력 강화

- 단순한 3장 통합이 아닌 환경친화적 3장(場) 관리가 필요한 시대

환경친화적 3장(場) 관리



- ▶ 완벽한 분뇨처리 및 약취저감 시설
- ▶ 무항생제 / 자연친화적 사육환경 실현
- ▶ 동물복지에 부합하는 농장의 확대



- ▶ Eco-Friendly한 공장 설비(절수/약취저감)
- ▶ 동물복지를 반영한 식육처리

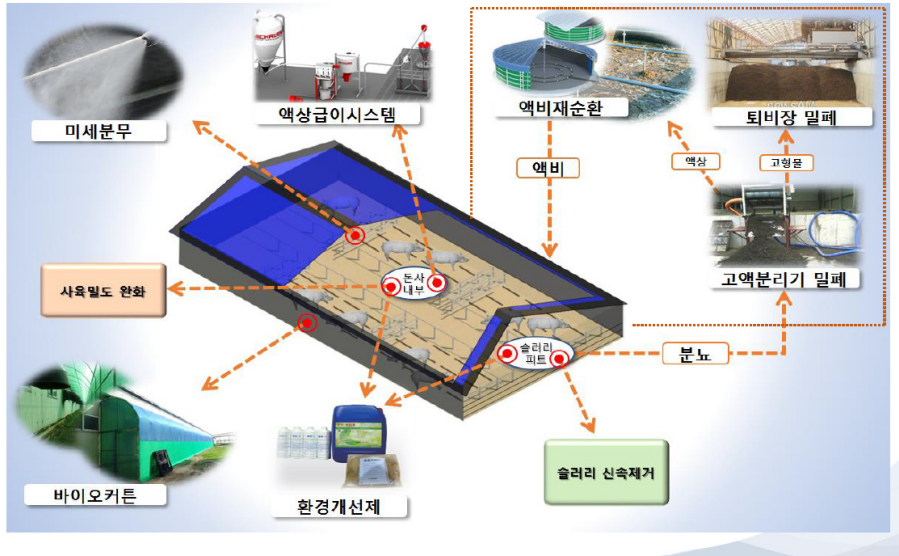


- ▶ 동물복지 적용 제품의 저변 확대 : 바른농장
- ▶ 건강한 축산식품 식문화 경험 제공 확대

발전방향 3. 지속성장을 위한 환경친화적 양돈분야 투자

- 축산업의 환경문제는 민원차원의 시각을 넘어 국가의 산업경쟁력 차원에서 다뤄져야 함

돈사 내·외부 악취 저감모델 개발 추진 중(한국축산경제연구원, '17~)



발전방향 4. 지속성장을 위한 ICT기술 융합 분야의 투자

- 전세계적으로 축산분야에 ICT기술융합을 위한 많은 투자가 진행되고 있음
- 산업분야를 뛰어넘는 투자가 진행되고 있으며 생산성분야의 혁신이 기대됨

축산분야 빅데이터 활용 선진사례

Alibaba	<ul style="list-style-type: none"> 출생부터 출하까지의 개체별 이력 데이터 추적/관리 → 생산원가 절감, 시기·지역별 출하량 조절에 활용 사료 급이량과 개체별 활동량/동선 교차분석 → 살코기와 지방 비율 판별, 돈육 품질 관리 가능
CP Group	<ul style="list-style-type: none"> Smart Inverter System 도입 : 돈사 내부 온도와 돼지 일령별 사육 조건에 따라 Fan이 자동으로 작동하는 시스템 구축, 활용 중 혈액 데이터 수집 및 분석결과를 활용한 전염병 진단
Danish Crown	<ul style="list-style-type: none"> 온도, 급이량, 음수량 등을 통해 내부환경 및 생산성 일별 관리, 돼지의 성장률과 성장패턴을 측정하고 시각화하여 관리
Vion Group	<ul style="list-style-type: none"> 도축 소요시간 및 이동거리 분석 : 돈육 출하까지 제고를 위해 농장부터 도축장까지 이동하는 동안 돼지의 스트레스를 최소화하기 위한 최적 도축 소요시간 및 이동거리 분석
Smithfield	<ul style="list-style-type: none"> 돼지 생애에 걸친 제품 추적 가능 : 블록체인 기반 추적 기술을 활용하여 돼지 사육부터 최종 제품 판매까지 추적 가능
Wageningen 연구소	<ul style="list-style-type: none"> 돼지의 행동을 관찰, 수집된 데이터를 Machine Learning을 통해 질병징후, 이상행동 패턴을 도출하고, 이를 기반으로 돈사 내 돼지의 이상징후를 실시간으로 감지하여 경고

참고자료) 중국의 알리바바 그룹 사례

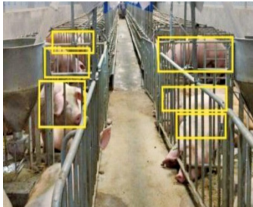
- Alibaba는 돼지음성, 돈방 내 동선, 체표면 온도 등의 데이터를 활용하여 질병/위험 판별 모델, 건강 평가 모델, 출산 능력 예측 모델 등을 개발하였으며, PSY 3두 증가, 폐사율 3% 감소를 기대



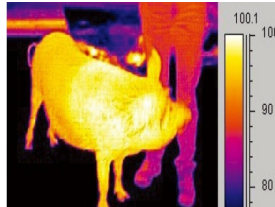
알리바바

- 알리바바의 AI 프로젝트 "ET Brain" 일환으로 진행
- 돼지 농장 그룹 Tequ와 제휴
- 기존 RFID 부착 양돈 관리 방식의 제한적인 정보 (돼지 위치, 프로필 정보) → 돼지의 건강, 위험 상태를 알려주는 AI 기술 개발

카메라 ID 인식



적외선 촬영



주요 특징

활용 빅데이터

- 돼지 품종, 체중, 동선, 일령, 사료급이상황, 음성, 동선, 운동 강도/빈도/계적

적용기술 및 분석 방법

- Machine vision technology : 오버 헤드 카메라로 돼지의 ID 문신 인식 → 개체별 활동량 및 동선 추적 → 추적값과 적외선 판독값을 결합 → 돼지건강 평가
- Sound recognition technology : 기침/음성정보 패턴 인식 → 질병/암사 위험여부 판단
- Big data Cloud Platform : 돼지의 성장 관련 모든 데이터는 클라우드 시스템에서 관리
- 기타 분석 모델 (AI) : 출산능력 예측 모델

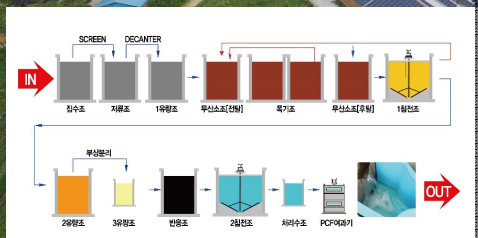
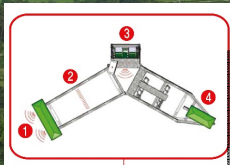
적용시기

- 2018. 2. 6

활용효과

- PSY 3두 증가
- 돼지 폐사율 3% 감소 가능

참고자료) ICT기술 융합한 친환경 스마트팜 사례 (J농장)



친환경 동물복지 스마트 팜 J농장 사례

- 1973년 최초 농장 설립
- 2012년 리모델링 진행(모돈 3,000두)
- 친환경 컨셉의 3無(무) 농장(냄새, 오염, 스트레스)
- 2015년 대규모 양돈장 최초 동물복지 인증
- 단계별 ICT융합을 통한 생산성 고도화
- 2017년 동물복지적용 돼지고기 선진포크 바른농장 출시
- 이마트 13개 매장 판매 중

참고자료) 양돈 스마트팜 실현 사례

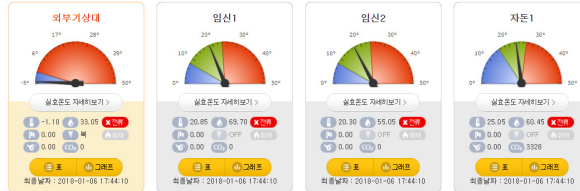
- ICT 센서 기술로 농장의 환경을 진단/제어하는 스마트 팜
- 현장 빅데이터 분석을 통한 생산성 분석



농장 환경장비 (렘스-2)



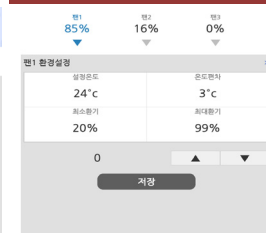
농장 환경제어 (렘스-뷰어)



환경진단 (렘스-웹)



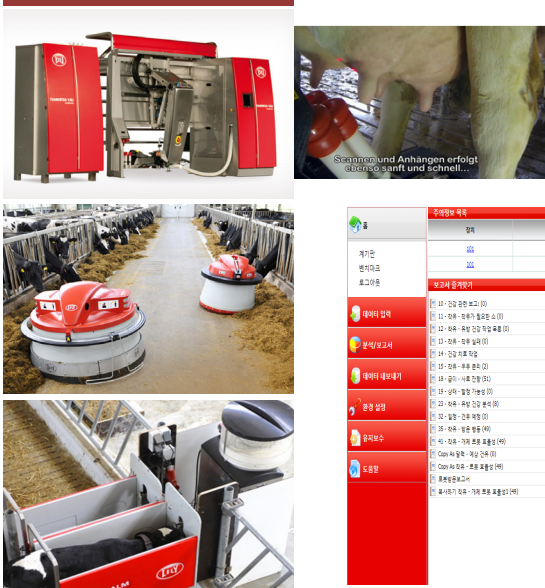
ICT장비 연계 (렘스-케어)



참고자료) 낙농의 스마트팜 사례 (네덜란드)

- ICT와 로봇기술 융합으로 낙농 경영의 패러다임 전환

스마트 낙농 장비



스마트 낙농 프로그램



발전방향 5. 철저한 국가적 차단 방역시스템 구축

- 일본의 콜레라 사례
- 국내 구제역 방역 사례
- 해외 ASF사례 (러시아 vs 독일), (중국의 사례)

끝맺는 말씀

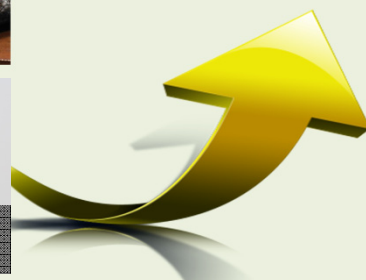
한돈산업은

지속적 생산성 개선과 고객차별화를 통해
소비자가치 실현을 약속드립니다.



건강한! 신선한! 행복한!

소비자가치





심층진단

칼날 위에 선 돼지고기 유통시장, '길'을 묻다

- 공급과잉, 소비위축, ASF 이슈에 따른 유통시장 파급 분석 -

제3

돼지고기 수입동향 분석을 통해 살펴본 유통시장 트렌드

목태원 부장

- CJ프레시웨이 수입육상품팀 -

수입돈육 유통시장 트렌드

2018.10.11
CJ 프레시웨이 목태원

I. 돈육 시장 KEYWORD

■ SUPPLY CREATES ITS OWN DEMAND

- 공급량의 증가는 새로운 시장을 창출할 수 있음

■ MARKET SEGMENTATION

- 사용목적, 소비계층 및 지불의사에 따라 시장 세분화

■ UPSCALE

- 중저가 식자재에서 고급 식자재로 진화 중

■ BASIC NEED

- 경기변동 및 외식트렌드 변화에도 불구하고 견고한 소비량을 유지

■ WORK & LIFE BALANCE, QOL(QUALITY OF LIFE)

- 근무시간 단축, 가치있는 소비 및 1인가구 증가

II. 사회 환경 변화

영향도	사회 현상	시사점
1인 가구 증가	<ul style="list-style-type: none"> · 전국 가구 수는 약 2천17만 가구(17년 기준) · 가구수 증가율 1.7% 인구 증가율 0.3% · 1인 가구 28.6%, 2인 26.7%, 3인 이상 44.7% 	<ul style="list-style-type: none"> · 1인 가구 증가, 근무시간 단축 및 근무 유연제로 인해 직장인들의 회사 또는 술자리 문화 감소. 이에 오피스 상권의 식당 경로 매출 하락 가능. · 특히 직장인 외 주 소비층인 젊은 층의 유입이 적은 상권이 경우 그 영향도가 클 수 있음.
근무시간 단축	<ul style="list-style-type: none"> · 18년 7월부 300인 이상 사업장과 공공기관 대상 52시간 근무 적용 · 50~300인 미만, 2020년, 5~50인 미만 2021년 · 일부 기업들의 근무 유연제 시행 	<ul style="list-style-type: none"> · 가정 간편식과 배달 음식전문점 수요는 큰 폭으로 성장 가능 · 1~2인 을 대상으로 하는 소형식당 확대 가능
남북화예모드	<ul style="list-style-type: none"> · 남북 정상회담 개최, 비핵화 및 종전 선언 가능성 대두 등의 화해 분위기 조성 	<ul style="list-style-type: none"> · 국내 주식시장 안정화 따른 순 소득 증가 가능 · 남북 경제 협력 따른 내수시장 확대로 건설, 인프라 및 소비재 산업에 기회요인 : 52백만 → 76백만의 내수시장 형성
QOL (QUALITY OF LIFE)	<ul style="list-style-type: none"> · 삶의 질, 생활의 질을 중시하는 생활패턴 증가 · 자신을 위한 소비에는 지갑을 아끼지 않는 소비자 	<ul style="list-style-type: none"> · 돈육에 대한 가격 저항 낮아질 가능성 : 16~18천원/1인분, 3~5천원/100g 시장 형성 · 신선한 축산물에 대한 수요 증가 : 국내산 + 수입산 돈육

3

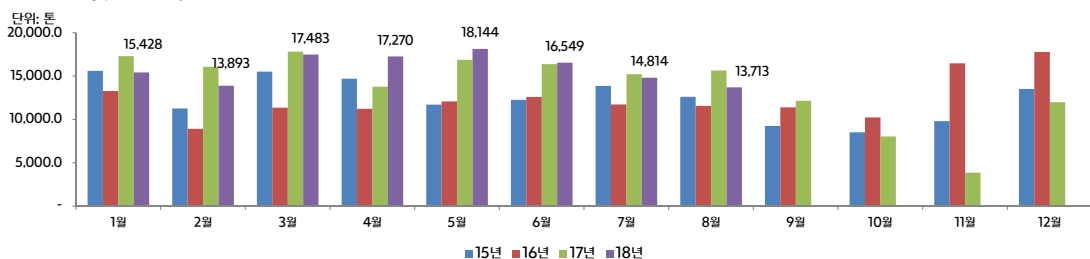
III. 냉동돈육 수입현황_삼겹류

- 월 평균 12천톤의 검역실적을 나타내던 냉동삼겹은 17년 14천톤, 18년 16천톤으로 증가세. 이는 16년 상반기 부터 시작된 무한리필 삼겹 수요가 주 요인.
- 15~17년 돈육 소비 신장률과 검역량 신장률 비교 시 검역량이 약 1%p 높고 17년 하반기부터 약세를 나타낸 유통시세 고려 시 수요 대비 공급량이 많은 것으로 추정.
- 18년 연간 검역량은 전년 비 소폭 감소한 16만톤 전망, 既 보유재고로 공급부족 현상은 없을 것.

표1) 월 별 냉동삼겹 검역량

연도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계	단위: 톤 월 평균
15년	15,605.3	11,272.7	15,524.2	14,711.7	11,718.0	12,272.0	13,880.1	12,625.9	9,268.3	8,523.2	9,817.8	13,522.9	148,741.9	12,395.2
16년	13,284.8	8,931.2	11,365.2	11,233.6	12,081.5	12,602.9	11,735.9	11,571.4	11,408.5	10,252.1	16,482.0	17,787.7	148,736.7	12,394.7
17년	17,299.3	16,073.9	17,823.1	13,785.6	16,876.9	16,392.2	15,219.4	15,654.4	12,169.8	8,041.8	3,886.1	11,999.5	165,222.1	13,768.5
18년	15,427.7	13,893.1	17,483.5	17,270.2	18,144.0	16,549.3	14,814.4	13,712.6	-	-	-	-	127,294.7	15,911.8
전년 비	-10.8%	-13.6%	-1.9%	25.3%	7.5%	1.0%	-2.7%	-12.4%	-	-	-	-	(-1.4%)	15.6%
3개년 평균 비	0.2%	14.9%	17.3%	30.4%	33.8%	20.3%	8.8%	3.2%	-	-	-	-	(15.9%)	23.8%

표2) 월 별 냉동삼겹 검역량



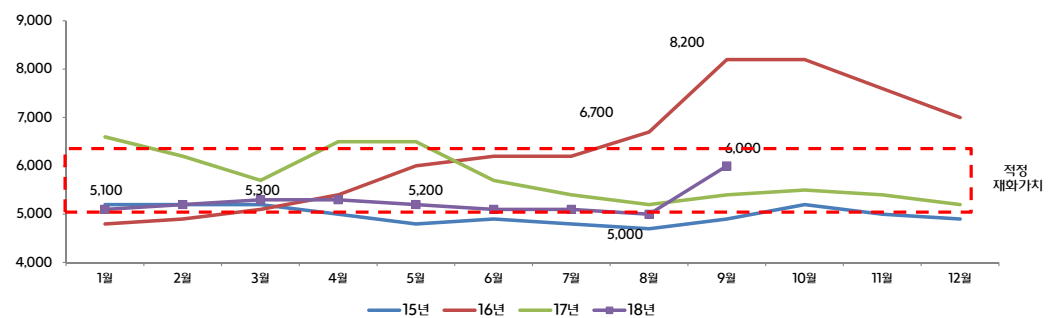
- 4 -

IV. 냉동돈육 시장현황_삼겹류

- 약세를 나타내던 국내 수입삼겹 유통시장은 최대 소비국 중의 하나인 중국과 생산지인 유럽의 ASF 발병으로 8월 초부터 강세를 나타냄.
- 공급량 감소, 검역 중단 및 수입원가 상승 등의 불확실성 증가로 유통시세는 강보합세 형성 중이며 추가 상승에 대한 기대감과 식당 및 프랜차이즈, HMR 제조 경로의 기본수요로 공급 관련 불확실성이 사라질 때까지 강세를 형성할 것으로 전망.
- 과거 16년~17년 상반기 사례를 봤을 때, 도매기준 5~6천원 선에서 수요와 공급이 원활하게 형성, 7~8천원 이상의 높은 시세 형성 시 최종소비처의 원가부담으로 수요 급감 가능성 존재.

표6) 냉동삼겹 유통시세(유럽산 기준)

단위: 원



- 5 -

V. 냉동돈육 수입현황_앞다리살

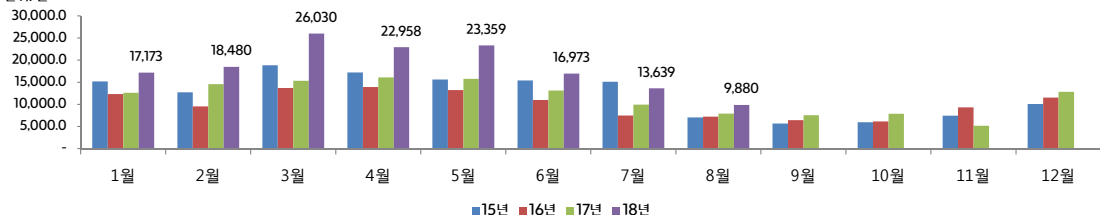
- 월 평균 11천톤의 검역실적을 나타내던 냉동 앞다리살은 18년 현재 약 18천톤으로 증가. 육가공품과 가정간편식(HMR) 시장 확대, 중저가 식재료에 대한 수요 증가로 인함.
- 수요 증가에도 불구하고 현재 냉동 앞다리살류(전지, 목전지)의 재고는 과다한 편.
- 단 중국의 ASF 발병과 지속적인 확산, 미국 생산자들의 중국 수출 움직임, 미국 동부지역 허리케인 발생 등의 공급감소 요인으로 18년 4분기 국내 입항재고는 급감 가능, 이에 연간 검역량은 전년 비 18% 신장한 16만 톤으로 전망.

표4) 월 별 냉동 앞다리살 검역량

연도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계	평균
15년	15,191.6	12,743.5	18,856.3	17,227.8	15,618.7	15,422.4	15,133.7	7,050.6	5,672.4	5,955.3	7,461.3	10,085.5	146,419.1	12,201.6
16년	12,336.0	9,566.3	13,710.9	13,917.5	13,258.9	11,005.6	7,478.7	7,247.2	6,425.9	6,166.2	9,347.7	11,562.2	122,022.9	10,168.6
17년	12,634.7	14,601.3	15,334.5	16,089.3	15,794.7	13,119.7	9,963.3	7,933.4	7,558.0	7,905.1	5,182.5	12,863.6	138,979.9	11,581.7
18년	17,172.6	18,479.7	26,029.6	22,957.9	23,359.4	16,973.1	13,639.2	9,880.2					148,491.6	18,561.5
전년 비	36%	27%	70%	43%	48%	29%	37%	25%						60%
3개년 평균 비	28%	50%	63%	46%	57%	29%	26%	33%						64%

표5) 월 별 냉동 앞다리살 검역량

단위: 톤

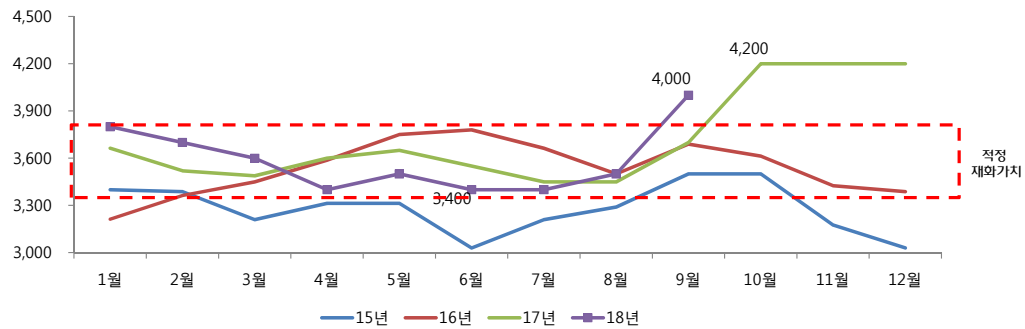


- 6 -

VI. 냉동돈육 시장현황_앞다리살류

- 냉동 앞다리살은 크게 전지와 목전지로 구분되며 전지는 육가공 원료, 목전지는 식자재용으로 사용.
- 전지의 경우, 대형 육가공 업체의 생산계획 기반 구매가 이루어지기에 시중 유통물량은 적은 편.
- 유통용 아이템인 미국산 목전지의 경우 수입량 증가, 국내산 후지가격 약세 등으로 인해 3천원 대 초반 시세 형성, 이후 중국 ASF 발병으로 강세 전환.
- 하반기 국내 입항재고 감소, 중국의 ASF 확산 등의 불확실성 증가 등의 요인으로 미국산 목전지는 강세를 유지할 것으로 전망

표3) 냉동 목전지 유통시세
단위: 원



- 7 -

VII. WRAP UP

18년 상반기 수입돈육 시장은 수요 대비 공급과잉으로 인해 약세를 나타냈으나 많은 공급량은 무한리필 삼겹, 배달 삼겹 및 가정 간편식 시장 등의 새로운 수요를 창출하며 안정적인 시장을 형성하였음.

하지만 지난 8월, 주요 소비국가인 중국과 주요 수출국 중 하나인 벨기에의 ASF 발병, 그리고 미국과 중국의 무역 분쟁으로 인해 불확실성은 그 어느 해보다 큰 편.

공급에 대한 불확실성으로 국내 유통시세 및 수입원가는 상승하고 있으나 적정가격을 상회한다면 수입돈육 시장은 다시 침체기로 접어들 가능성도 존재.

이에 불확실성이 사라지고 적정 수준의 수입량과 수입원가, 그리고 유통시세가 형성된다면 수입돈육 시장은 점진적인 성장세를 나타낼 수 있을 것임.

- 8 -

심층진단

칼날 위에 선 돼지고기 유통시장, '길'을 묻다

- 공급과잉, 소비위축, ASF 이슈에 따른 유통시장 파급 분석 -

제4

소비자들의 돼지고기 구매트렌드 분석과 소비변화

문주석 부장

- 이마트 신선식품담당 축산CAT -

대형마트 內 돼지고기 소비 trend와 issue

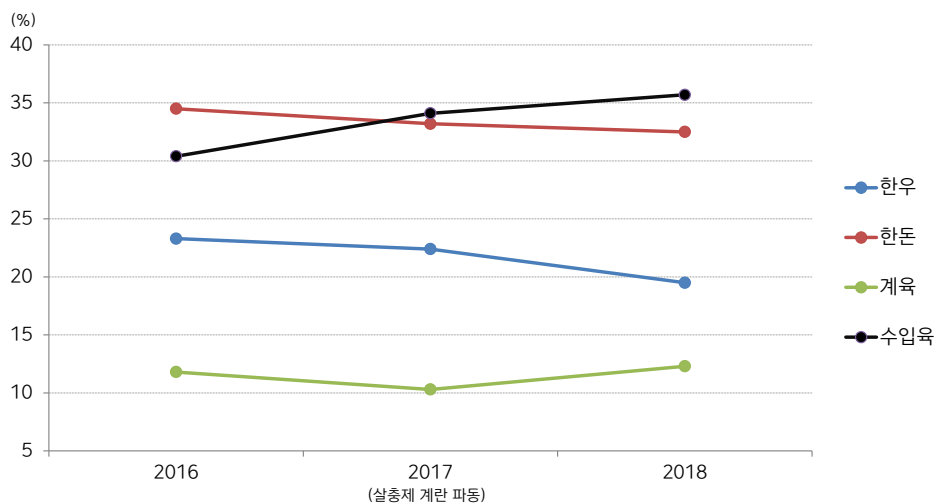
Contents

1. 대형마트 내 축산물 소비 trend
2. 대형마트 내 돈육 소비 변화
3. 수입돈육 소비자 분석

2018. 10

1. 대형마트 內 축산물 소비 trend

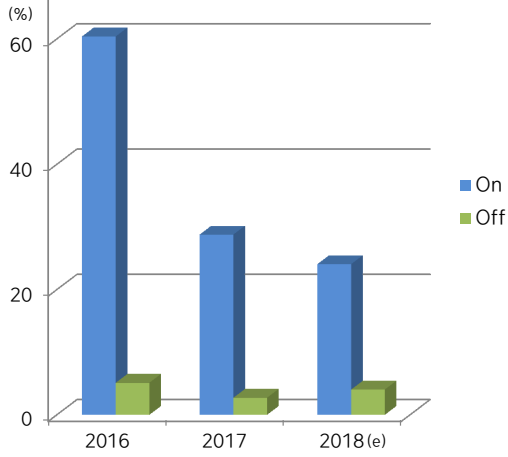
【축종별 매출 구성비 추이】



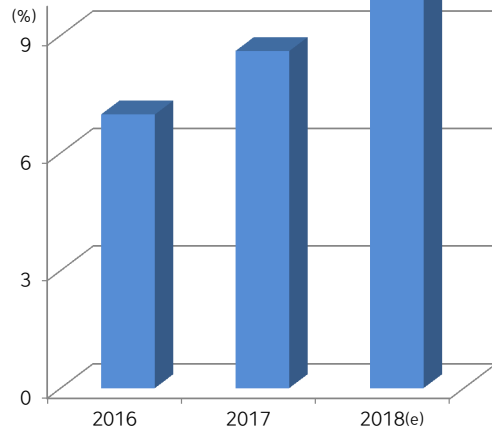
- ✓ 끝없이 추락하는 한우
- ✓ 서서히 존재감이 없어지는 한돈
- ✓ 회복탄력성이 좋은 계육
- ✓ 최강의 입지를 다지는 수입육

1. 대형마트 內 축산물 소비 trend

【채널별 신장율 추이】



【온라인 매출구성비 추이】

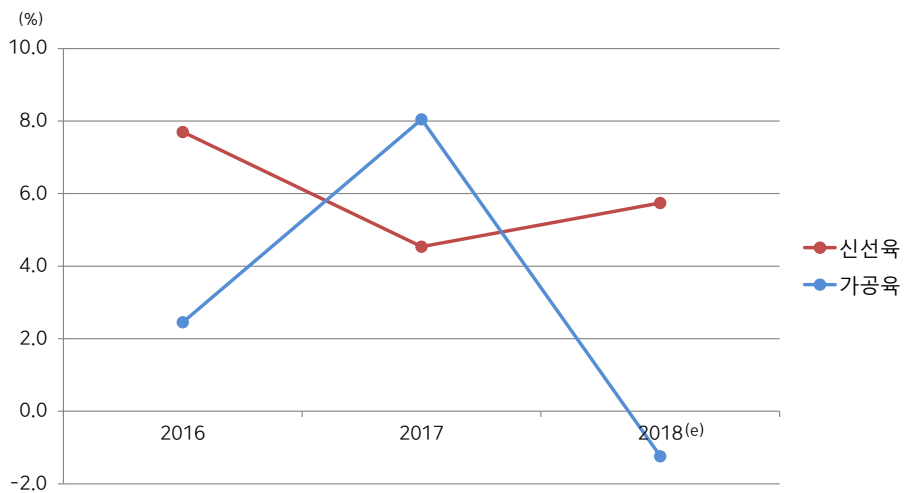


✓ 두 자릿수가 유지되는 On-line의 고신장세

Q) 귀사의 On-line market 전략은 무엇 입니까?

1. 대형마트 內 축산물 소비 trend

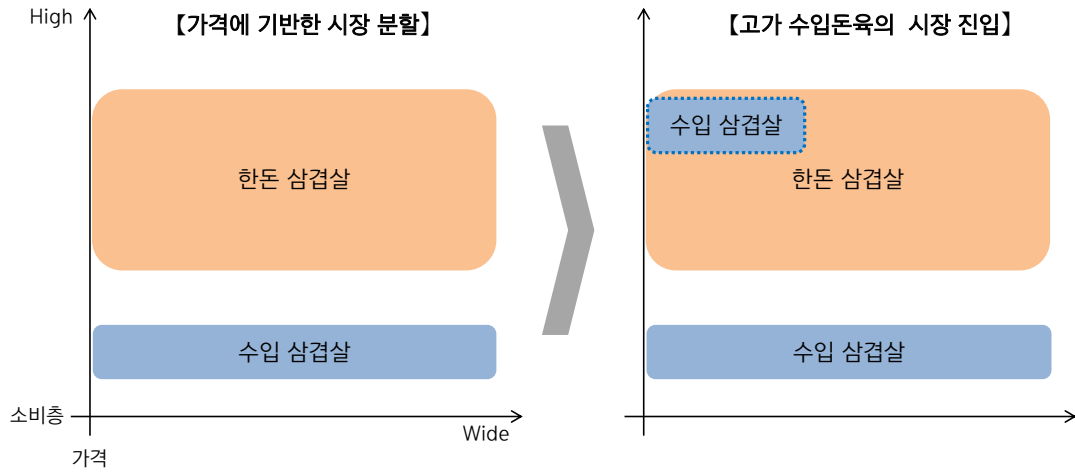
【매출 신장율 : 신선육 vs 가공육】



✓ 살충제 계란파동으로 인한 2017년 가공육의 수혜

✓ 축산물 소비시장 內 증감은 있어도 시장 전체는 성장

2. 대형마트 內 돈육 소비 변화



- ✓ 1회성 or Sandwich의 시작?
- ✓ 객단가 하락 없이 소비를 대체하는 Item의 발견

2. 대형마트 內 돈육 소비 변화



VS



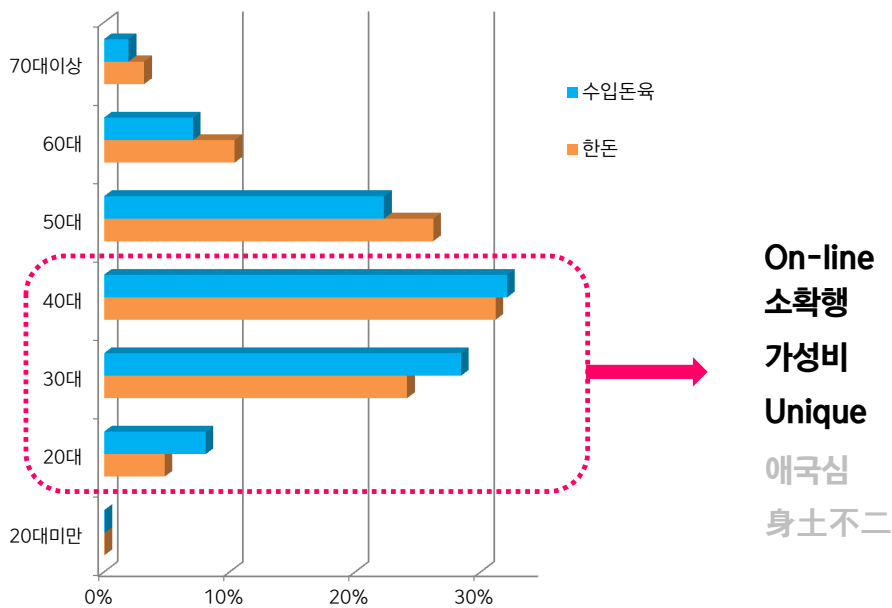
2. 대형마트 內 돈육 소비 변화

Battle field를 어디로 할 것인가?

定量 field	定性 field
생산성	브랜드
가격	스토리
물량	품질
·	·
·	·
·	·

3. 수입돈육 소비자 분석

【돈육 소비자 연령대별 구성비】



3. 수입돈육 소비자 분석

저가 수입돈육은 저가의 가치만을 갖고 있을까?

	한돈	수입돈육
가격 (삼겹살 기준)	1,600원↑ / 100g	1,000원↓ / 100g
소비자 불만	1건 / 145ton	1건 / 655ton

당신의 선택은 무엇입니까?

3. 수입돈육 소비자 분석

소비자는 고가 수입돈육에서 어떤 가치를 느끼는가?

“이베리코는 무엇인가?”

스페인 이베리코 반도의 청정지역 데헤사라고 불리는 목초지에서 야생도토리
올리브, 유채꽃, 허브를 먹고 자란 돼지의 종류입니다

전통의 방식으로 길러낸
가장 행복한 돼지
HIGH QUALITY JJ IBERICO

한마리당 우리 1헥타르(3.025평)의 목초지가 필요한
전통방식을 유지하는 이유는
그만큼 최고의 돼지고기를 만들겠다는 고민때문입니다.

또한, 목초지는 농장주리 할지라도
나무 천 그루조차 함부로 자를 수 없는
목초지 보호법에 의하여 국가가 엄격히 관리하고 있습니다.

“내 생애 최고의 식재료,
이베리코!”

- 건 세계 음식평론가와 셰프들이 꼽은
전설적인 선택
‘해란 아드리야’

한겨레21

쇠틀에 갇혀 똥더미에 묻혀 살다 식탁 오르는 돼지

기사입력 2018-08-17 12:27 | 기사내용 | 스프린트 | 문명문거 · 실경

07 111

모바일 가 스크린

[한겨레21] 더럽고 비좁은 '똥 천지' 축사 ...

새끼돼지 건강 해치고 악취·하수 오염 일으켜

교배·임신·분만 그리고 도태 '공장돼지'의 일생

기자, 일단 사육 돼지관에서 일하다...

쇠틀에 갇혀 크라이 6~7차례 세기 날고 식탁 위 상품으로

412308

f t + -



심층진단

칼날 위에 선 돼지고기 유통시장, '길'을 묻다

- 공급과잉, 소비위축, ASF 이슈에 따른 유통시장 파급 분석 -

제5

외식시장에서의 한돈 위치와 문제점

이성만 대표

- (주)Dining SM(화포식당, 화미소금구이) -

최근 국내 돼지고기 유통시장의 위기와 트렌드, 극복방안

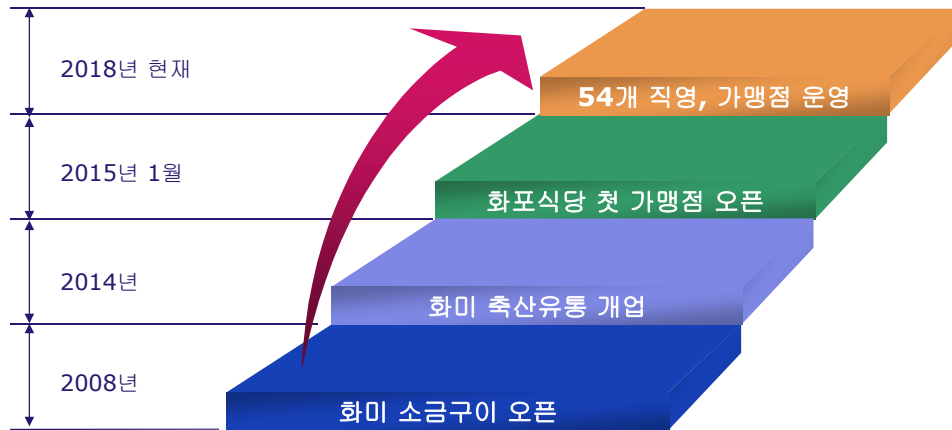
(주) Dining S.M.



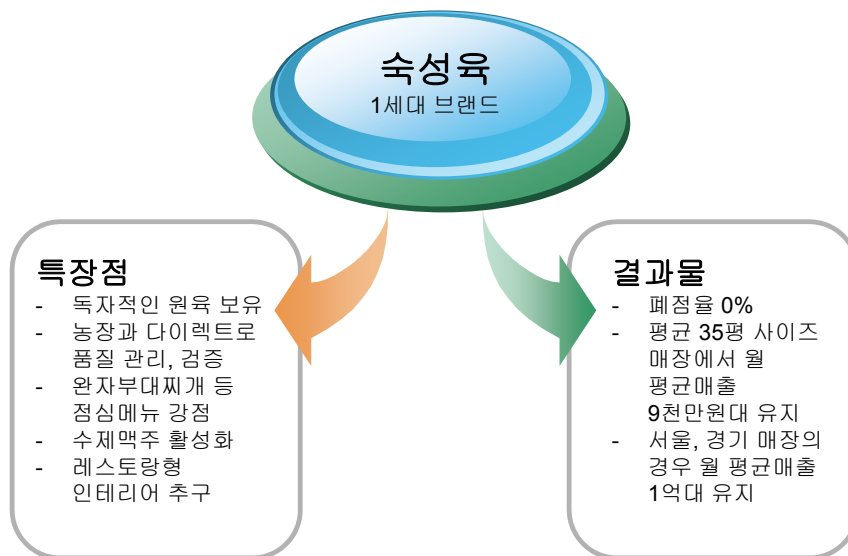
목차

- 1 Dining s.m. 프랜차이즈 소개
- 2 최근 외식 동향과 트렌드
- 3 창업시장 분위기와 고기전문점 관심도
- 4 현재 한돈의 위치와 문제점 진단
- 5 이베리코 등 수입육 전문점 현황, 시사점

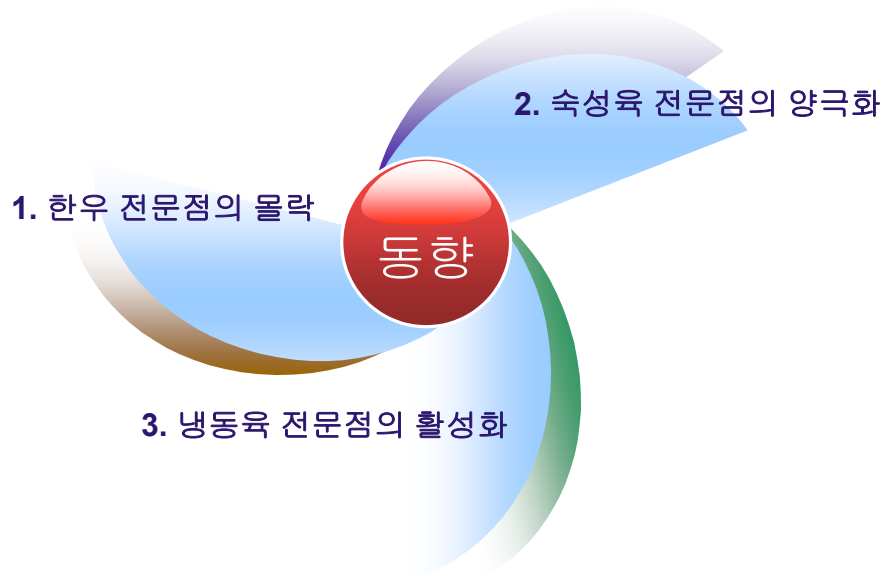
1. Dining s.m. 프랜차이즈 소개



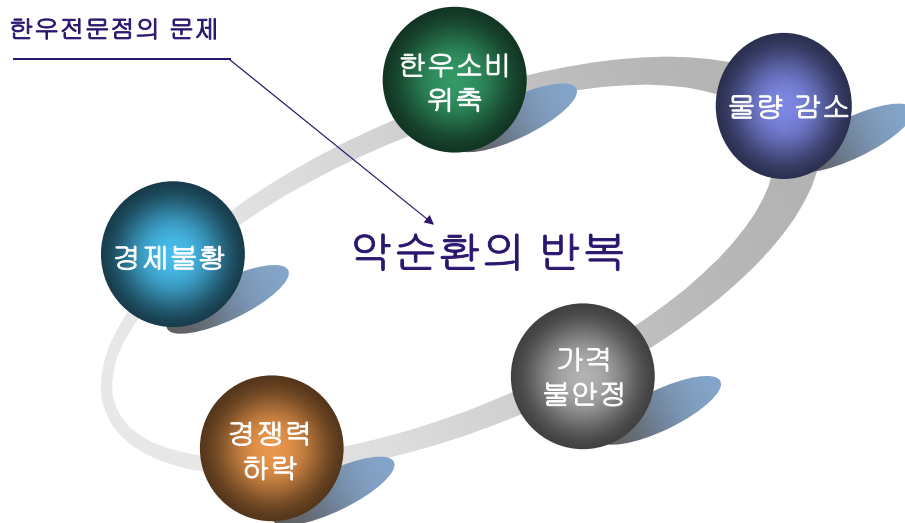
화포식당의 강점



2. 최근 외식시장의 동향과 트렌드



한우 전문점의 몰락



속성육 전문점의 양극화



수입육 전문점의 활성화



3. 창업시장 분위기

브랜드 다양화

- 소비자들의 입맛 상승, 메뉴 다양성 추구
- 동일한 메뉴, 대형프랜차이즈보다 특징 있는 개인브랜드 선호

청년창업 활성화

- 대학을 나와도 힘든 취업 문턱
- 등록금을 모아 발빠르게 외식업 시작
- 아르바이트 등으로 외식업 경험 풍부
- Sns, 홍보도 직접 수행

소규모 골목창업

- 임대료, 인건비 상승, 고자본 창업 기피
- 기존 A급 상업지구의 몰락, 골목 활성화
- 1인창업, 부부창업 등 소자본 창업 성행
- 소비자들 역시 찾아가는 맛집 선호

3. 고기 전문점 관심도

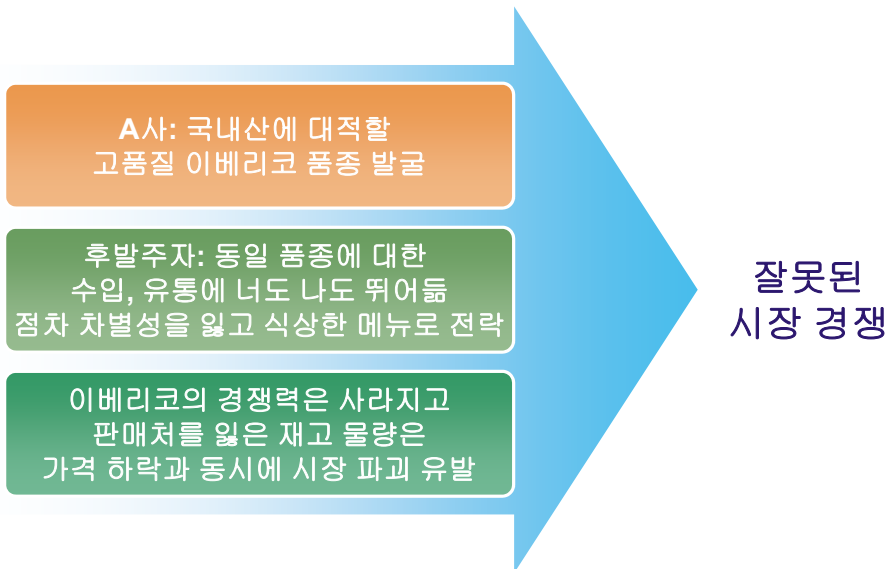
❖ 대한민국 국민이 가장 선호하는 가족외식 접대, 회식 메뉴 1위가 바로 "고기"

- 정통 한식, 일식, 양식보다 조리스킬, 레시피 등에서 비교적 낮은 전문성을 요함
- 좋은 원육을 구할 수만 있다면 굽는 방식이나 곁들임 류, 한상 구성 등에 특징 요소를 가미하여 비교적 어렵지 않게 창업 가능
- 국내 소비자들이 주1회 이상 먹을 정도로 선호도가 높아 창업시장에서도 인기

4. 한돈의 현위치와 문제점 진단



5. 이베리코 등 수입돼지 전문점 현황, 인기 배경



5. 이베리코 등 수입돼지 전문점 현황, 인기 배경

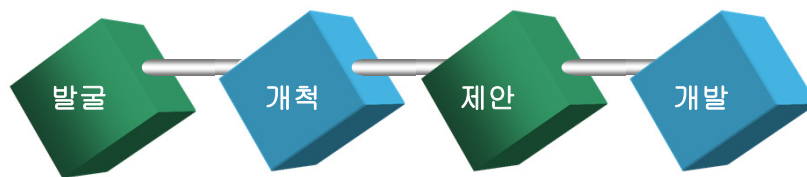
A사: 국내산에 대적할
고품질 이베리코 품종 발굴

후발주자: 이베리코에 대적할
혹은 그 이상의
신규 품종 발굴, 개발

각각의 업체가 독자적인 상품 보유
본인들만이 가진 장점, 홍보 어필
시장 경제 가속, 활성화

올바른
시장 경쟁

5. 이베리코 등 수입돼지 전문점 현황, 인기 배경



국내산
품종 개량

수입산
원육 발굴

독자적인
원육 보유

적극적인
홍보를 통한
판로 개척

원육의
특장점 어필

활용 가능한
메뉴, 레시피
제안

유통사가
외식업체를
직접 운영하거나

타 외식업체와
협업을 통해
꾸준한 메뉴와
컨셉트 개발

강의를 마치며

평범한 유통업 종사자나
흔한 식당의 점주가 아닌
유통업의 선구자,
외식업의 전문가가 되십시오!

Thank You !

심층진단

칼날 위에 선 돼지고기 유통시장, '길'을 묻다

- 공급과잉, 소비위축, ASF 이슈에 따른 유통시장 파급 분석 -

제6

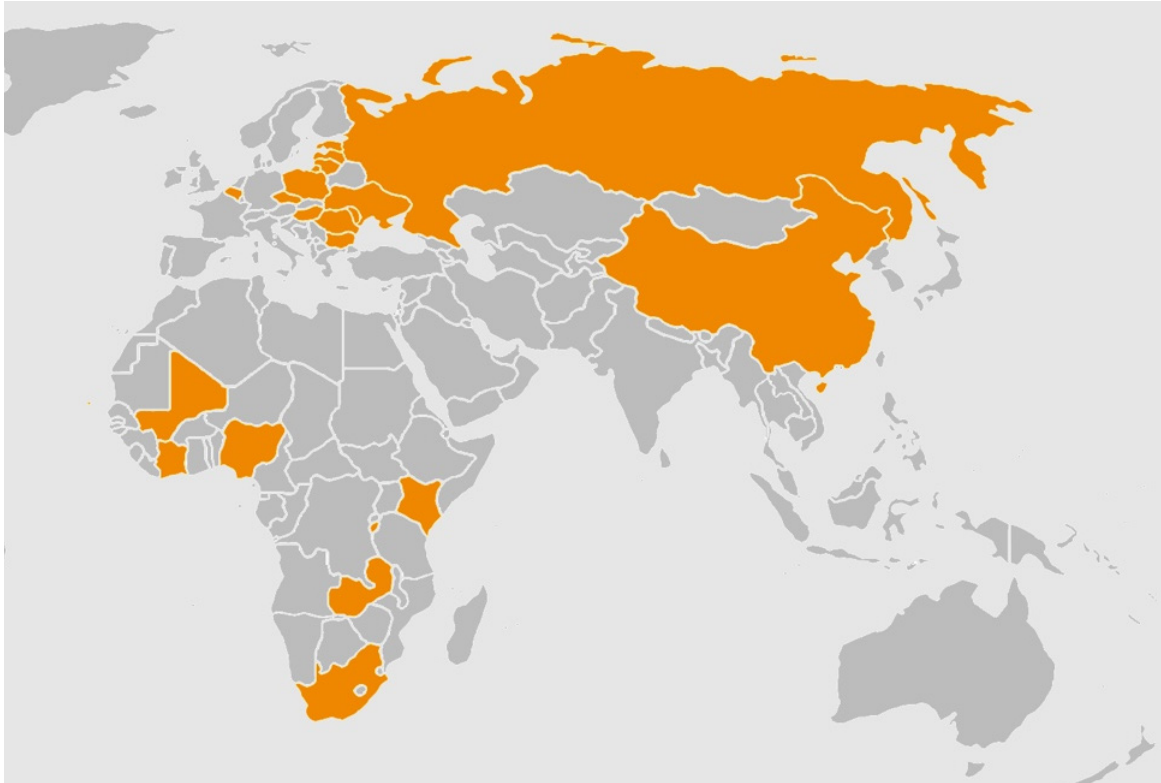
[긴급진단] ASF(아프리카돼지열병) 이슈에 따른 유통시장 파급 분석

권영철 국장

- 미트저널 · 미트경제연구소 -

ASF 이슈에 따른 유통시장 파급분석

<ASF 발생 국가 (2016.1.1~2018.9)> *ASF 발생국 수출 전면중단



아프리카(8개국)

남아공	말리
잠비아	코트디부아르
부룬디	카보베르데
케냐	나이지리아

유럽(12개국)

러시아	헝가리
우크라이나	체코
몰도바	라트비아
루마니아	에스토니아
폴란드	리투아니아
불가리아	벨기에

아시아(1개국)

중국

<중국 내 ASF 발생현황(9.30 기준)>

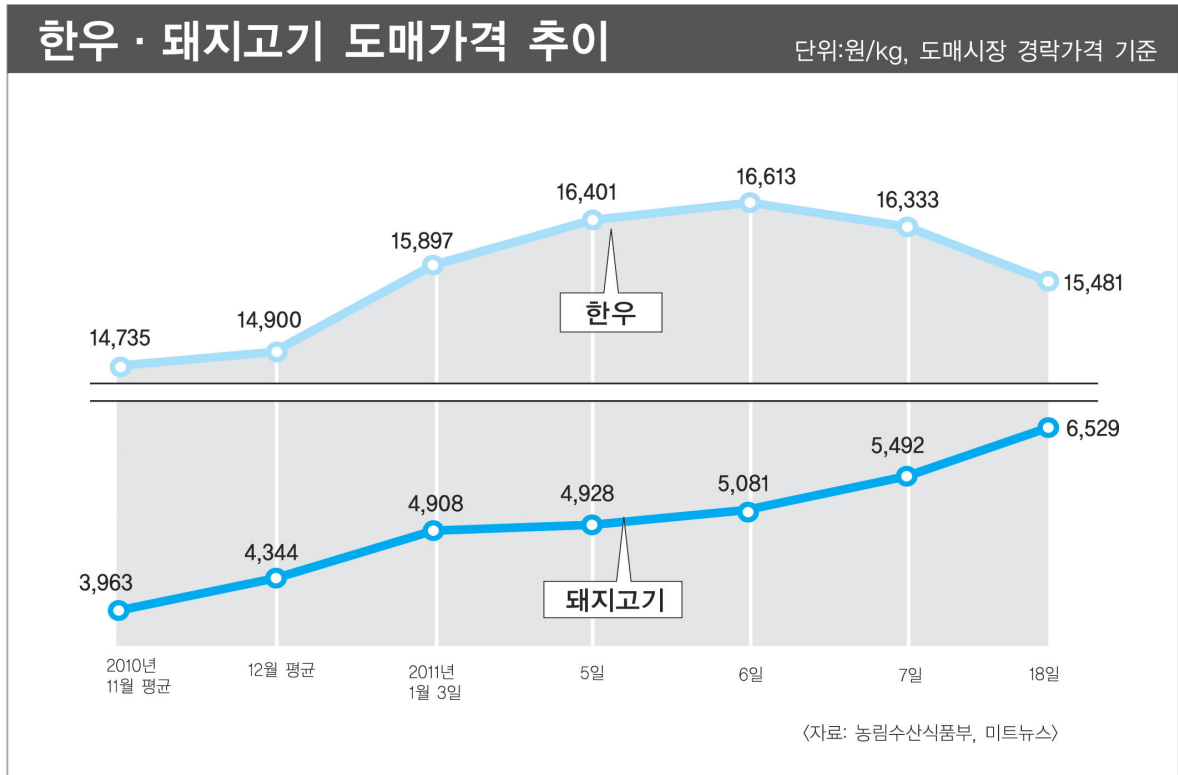
번호	발표일자	발생 장소	폐사두수	살처분두수	비고
1	20180803	랴오닝성 선양시 선베이신구	47	19373	
2	20180816	허난성 정저우시 경제개발지역	30	1776	도축장발생
3	20180819	장쑤성 쉰원강시 하이저우구	88	14598	
4	20180823	저장성 원저우시의 웨칭시	340	1524	
5	20180830	안후이성 우후시 난링현	80	379	
6	20180902	안후이성 쉬안청시 쉬안저우구	111	329	
7	20180902	안후이성 쉬안청시 쉬안저우구	42	243	
8	20180903	안후이성 쉬안청시 쉬안저우구	83	225	
9	20180903	장쑤성 우시시의 이싱시	9	88	
10	20180905	헤이룽장성 자무쓰시 창칭구	12	75	
11	20180906	안후이성 추저우시 평양현	22	864	
12	20180906	헤이룽장성 자무쓰시 상양구	10	193	
13	20180906	안후이성 우후시 난링현	4	26	
14	20180906	안후이성 쉬안청시 쉬안저우구	15	37	
15	20180910	안후이성 툴링시 이안구	23	196	
16	20180914	네이멍구자치구 시린귀러맹 아바가기	16	221	
17	20180914	허난성 신상시 휘자현	64	2023	
18	20180917	네이멍구자치구 시린귀러맹 정란기	8	159	
19	20180921	네이멍구자치구 싱안맹 커얼친 우익중기	22	116	
20	20180921	지린성 공주링시 난웨이시	56	428	
21	20180924	네이멍구자치구 후허하오터시 후이민구	2	386	도축장발생
22	20180928	지린성 송위안시 창링현	3	41	
23	20180930	랴오닝성 잉커우시	102	276	

(자료 : OIE)

<ASF 바이러스 생존기간>

분류	생존기간
육류	105일
염지된 고기	182일
조리된 고기(70℃에서 최소 30분)	0일
건조육	300일
훈연처리된 발골육	30일
냉동육	1,000일
냉장육	110일
내장	105일
껍데기/지방(말린것)	300일
4℃ 보관된 혈액	18개월
실온상태 분변	11일
부패된 혈액	15주
오염된 양돈장 펜스	1달

2010~2011 구제역 발생 전후 돼지고기, 쇠고기 가격변화 추이



<수입최고기 도매유통 가격동향(2010.11.29(구제역 발생당일, 단위: 원/kg)>

품 목	국가	등급	브랜드	가 격
갈비	호주	S	HARVEY	10000-10500
		S	AMH	10500-11000
		a	T&R	8500-9000
		A	greenham	7500-8000
	미국	choice	EXCEL	13500-14000
		selet	EXCEL	11500-12000
	뉴질랜드	PS	GREENIEA	9500-10000
		PS	AFFCO	9500-10000
BULL		GREENIEA	9000-9500	
BULL		ppcs	7000-7500	
목심	호주	S	Teys	7600-7900
		S	CARGILL	8000-8300
		S	T&R	7800-8000
		S	TEYS BROS	7800-8000
		S	AMH	7700-8000
	미국	choice	EXCEL	7500-7800
		choice	A.F.G	9500-9800
	뉴질랜드	PS	ALLIANCE	7400-7800
		PS	RICHMOND	7400-7700
		B	GREENIEA	6800-7000
전각	호주	S	AMH	7300-7600
		A	ANH	7000-7200
	뉴질랜드	PS	RICHMOND	7100-7400
차돌양지	호주	S	harvey	7500-7800
	미국	choice	EXCEL	6000-6300
	뉴질랜드	PS	PPCS	7000-7300
사태	호주	GF	johndee	7700-8000
꼬리	호주	S	AMH	8000-8200
사골	호주	GF	johndee	2200-2500
스지	호주	S	AMH	8000-8500
척갈비	미국	choice	IBP	9500-10000
살치살	미국	choice	swift	12500-13000

<수입돼지고기 도매유통 가격동향(단위: 원/kg)>

품 목	국가	등급	브랜드
목살	칠레	아그로	5800~6000
	캐나다	올리멜	5600~5900
	미국	엑셀	5800~6000
목전지	미국	씨보드	5000~5300
		I.B.P	5000~5300
		엑셀	5000~5300
삼겹살	칠레	아그로	5700~5900
	멕시코	오자이	5500~5800
	헝가리	코메타	5400~5700
	프랑스	코펠	5500~5800
등뼈	캐나다	올리멜	1500~1550
목뼈		메이플	1400~1450
		올리멜	1900~2200
		메이플	2300~2500
장족	칠레	아그로	3300~3500
미니족	스페인	바텔	2500~2700
돈갈비	미국	엑셀	5500~5800
		팜랜드	5300~5600
로인립	프랑스	코펠	8500~8800
삼겹살(냉장)	미국	엑셀	8000~8300

<수입쇠고기 도매유통 가격동향(2011.2.7, 단위: 원/kg)>

품 목	국가	등급	브랜드	가 격
갈비	호주	S	HARVEY	11500-12000
		S	AMH	12000-12500
		a	AMH	9000-9500
		A	greenham	8500-9000
	미국	choice	EXCEL	14000-14500
		selet	EXCEL	12500-13000
	뉴질랜드	PS	ppcs	10000-10500
		PS	AFFCO	10000-10500
		BULL	GREENIEA	9000-9500
		cow	ppcs	8000-8500
목심	호주	S	Tasman	9700-10000
		S	CARGILL	9700-10000
		S	T&R	9700-10000
		S	TEYS BROS	9700-10000
		S	AMH	9700-10000
	미국	choice	EXCEL	10500-11000
		choice	A.F.G	11000-11500
	뉴질랜드	PS	ALLIANCE	9500-9900
		PS	ppcs	9500-9800
		B	GREENIEA	9300-9600
전각	호주	S	AMH	9500-9800
		A	ANH	9300-9700
	뉴질랜드	PS	RICHMOND	9300-9600
차돌양지	호주	S	T&R	8500-8800
	미국	choice	EXCEL	8000-8300
	뉴질랜드	PS	PPCS	8200-8500
사태	호주	GF	johndee	9000-9500
꼬리	호주	S	AMH	8800-9100
사골	호주	GF	johndee	2500-2700
스지	호주	S	AMH	9000-9500
척갈비	미국	choice	IBP	10000-10500
살치살	미국	choice	swift	13500-13800

<수입돼지고기 도매유통 가격동향(단위: 원/kg)>

품 목	국가	브랜드	가 격
목살	칠레	아그로	7500-7800
	캐나다	올리멜	7400-7700
	미국	익셀	7000-7300
목전지	미국	씨보드	5800-6000
		I.B.P	5600-5900
		익셀	5600-5900
삼겹살	칠레	아그로	7000-7300
		아짜	6700-7000
	헝가리	코메타	6300-6600
등뼈	캐나다	올리멜	1700-1850
		메이플	1500-1650
		팜랜드	2200-2400
목뼈	미국	팜랜드	2200-2400
	캐나다	메이플	2700-2900
장족	칠레	아그로	6300-6500
미니족	스페인	바텔	2700-3000
돈갈비	미국	익셀	6700-7000
		팜랜드	6600-6900
로인립	프랑스	코펠	8000-8200
삼겹살(냉장)	미국	익셀	8000-8300

<수입최고기 도매유통 가격동향(2011.2.17, 단위: 원/kg)>

품 목	국가	등급	브랜드	가 격
갈비	호주	S	HARVEY	11500-12000
		S	AMH	12000-12500
		a	AMH	9000-9500
		A	greenham	8500-9000
	미국	choice	EXCEL	14000-14500
		selet	EXCEL	12500-13000
	뉴질랜드	PS	ppcs	10000-10500
		PS	AFFCO	10000-10500
BULL		GREENIEA	9000-9500	
cow		ppcs	8000-8500	
목심	호주	S	Tasman	9700-10000
		S	CARGILL	9700-10000
		S	T&R	9700-10000
		S	TEYS BROS	9700-10000
		S	AMH	9700-10000
	미국	choice	EXCEL	10500-11000
		choice	A.F.G	11000-11500
	뉴질랜드	PS	ALLIANCE	9500-9900
		PS	ppcs	9500-9800
		B	GREENIEA	9300-9600
전각	호주	S	AMH	9300-9600
		A	ANH	9300-9700
	뉴질랜드	PS	RICHMOND	9100-9400
차돌양지	호주	S	T&R	8500-8800
	미국	choice	EXCEL	8000-8300
	뉴질랜드	PS	PPCS	8200-8500
사태	호주	GF	johndee	9000-9500
꼬리	호주	S	AMH	8800-9100
사골	호주	GF	johndee	2500-2700
스지	호주	S	AMH	9000-9500
척갈비	미국	choice	IBP	10000-10500
살치살	미국	choice	swift	13500-13800

<수입돼지고기 도매유통 가격동향(단위: 원/kg)>

품 목	국가	브랜드	가 격	
목살	칠레	아그로	7500-7800	
	캐나다	올리멜	7400-7700	
	미국	엑셀	7000-7300	
목전지	미국	씨보드	6200-6500	
		I.B.P	6200-6500	
		엑셀	6200-6500	
삼겹살	칠레	아그로	7300-7600	
		아짜	7000-7300	
	헝가리	코메타	6600-6900	
등뼈	캐나다	프랑스	코펠	6600-6900
		올리멜	1800-1950	
		메이플	1800-1950	
목뼈	미국	팜랜드	2400-2600	
	캐나다	메이플	2700-2900	
장족	칠레	아그로	7000-7300	
미니족	스페인	바텔	3000-3200	
돈갈비	미국	엑셀	6700-7000	
		팜랜드	6600-6900	
로인립	프랑스	코펠	8000-8200	
삼겹살(냉장)	미국	엑셀	8000-8300	

<수입쇠고기 도매유통 가격동향(2011.4.5, 단위: 원/kg)>

품 목	국가	등급	브랜드	가 격
갈비	호주	S	HARVEY	9500-10000
		S	AMH	10000-10500
		a	AMH	85000-9000
		A	greenham	8000-8500
	미국	choice	EXCEL	12000-12500
		selet	EXCEL	11000-11500
	뉴질랜드	PS	ppcs	9000-9500
		PS	AFFCO	9000-9500
BULL		GREENIEA	9000-9500	
cow		ppcs	75000-8000	
목심	호주	S	Tasman	8500-8800
		S	CARGILL	8500-8800
		S	T&R	8500-8800
		S	TEYS BROS	8500-8800
		S	AMH	8500-1880
	미국	choice	EXCEL	8500-8800
		choice	A.F.G	9700-10000
	뉴질랜드	PS	ALLIANCE	8300-8600
		PS	ppcs	8300-8600
		B	GREENIEA	8000-8300
전각	호주	S	AMH	8300-8600
		A	ANH	8000-8300
	뉴질랜드	PS	RICHMOND	8000-8300
차돌양지	호주	S	T&R	8000-8500
	미국	choice	EXCEL	7000-7300
	뉴질랜드	PS	PPCS	6900-7200
사태	호주	GF	johndee	7000-7500
꼬리	호주	S	AMH	8800-9100
사골	호주	GF	johndee	2500-2700
스지	호주	S	AMH	9000-8500
척갈비	미국	choice	IBP	9500-9800
살치살	미국	choice	swift	11000-11500

<수입돼지고기 도매가격 유통동향(단위: 원/kg)>

품 목	국가	브랜드	가 격
목살	칠레	아그로	6800~7100
	캐나다	올리엘	6200~6500
	미국	I.B.P	7000~7300
목전지	미국	씨보드	4800~5100
		I.B.P	4800~5100
		엑셀	4800~5100
삼겹살	칠레	고원돈	6500~6800
		아짜	6000~6300
	오스트리아	하이마운틴	5200~5500
	프랑스	코펠	5200~5800
등뼈	캐나다	올리엘	1800~1950
		메이플	1800~1950
목뼈	미국	팜랜드	2200~2400
	캐나다	메이플	2500~2700
장족	칠레	아그로	6000~6300
미니족	스페인	바텔	3000~3200
돈갈비	미국	엑셀	5700~6000
		팜랜드	5600~5900
로인립	프랑스	코펠	8000~8200
삼겹살(냉장)	미국	엑셀	8000~8300

<수입쇠고기 도매유통 가격동향(2011.6.21, 단위: 원/kg)>

품 목	국 가	등 급	브랜드	가 격
갈비	호주	S	HARVEY	9500-10000
		S	AMH	10000-10500
		a	AMH	8500-9000
		A	greenham	8000-8500
	미국	choice	EXCEL	11500-12000
		selet	EXCEL	10500-11100
	뉴질랜드	PS	ppcs	9000-9500
		PS	AFFCO	9000-9500
BULL		GREENIEA	8500-9000	
cow		ppcs	7000-7500	
목심	호주	S	Tasman	8200-8500
		S	CARGILL	8300-8600
		S	T&R	8200-8500
		S	TEYS BROS	8200-8500
		S	AMH	8200-8500
	미국	choice	EXCEL	8000-8300
		choice	A.F.G	9200-9500
	뉴질랜드	PS	ALLIANCE	8000-8300
		PS	ppcs	8000-8300
		B	GREENIEA	7800-8000
전각	호주	S	AMH	7500-7800
		A	ANH	7200-7500
	뉴질랜드	PS	RICHMOND	7200-7500
차돌양지	호주	S	coles	7500-8500
	미국	choice	EXCEL	6700-7000
	뉴질랜드	PS	PPCS	6900-7200
사태	호주	GF	johndee	7500-8000
꼬리	호주	S	AMH	8800-9100
사골	호주	GF	johndee	2500-2700
스지	호주	S	AMH	8000-8500
척갈비	미국	choice	IBP	9500-9800
살치살	미국	choice	swift	11000-11500

<수입돼지고기 도매유통 가격동향(단위: 원/kg)>

품 목	국 가	브랜드	가 격
목살	칠레	프리오자	6800~7100
	캐나다	올리멜	6800~7100
	스페인	바텔	6500~6800
목전지	미국	씨보드	4600~4900
		I.B.P	4500~4800
		엑셀	4500~4800
삼겹살	칠레	고원돈	7500~7800
		프리오자	7300~7600
	오스트리아	하이마운틴	6700~7000
	프랑스	코펠	6700~7000
등뼈	캐나다	올리멜	1800~1950
		메이플	1800~1950
목뼈	미국	팜랜드	2000~2200
	캐나다	메이플	2200~2400
장족	칠레	맥스아그로	4700~5000
미니족	스페인	바텔	3000~3200
돈갈비	미국	엑셀	5000~5300
	칠레	프리오자	5500~5800
로인립	스페인	프레칸	7200~7500
삼겹살(냉장)	미국	엑셀	10500~11000

ASF 세계 육류시장 '핵폭탄'

중국 발생 원인:

- 세계 최대 돈육 생산국, 사육두수 2018 예상 4억3천300만두, 차단방역 실패시 약 30% 1억3천만두 도태 및 살처분 이는 세계 돈육 생산량의 17%차지, 세계 돈육 수출은 세계 돈육 생산량의 7.5% (미트뉴스, 미트저널 8, 9, 10월호 관련기사 상세 보도)
- 작년 러시아 발생 기준 8% 약 4천여만두 살처분 및 도태
- 전세계 비상, 계절 상관없이 발생(바이러스 잠복기 감안)

<8월 국가별 돼지고기 수입검사 현황(단위: 톤)>

국가명	2017년 총계	'17년 누계 (1~8)	'18년 누계 (1~8)	18. 8월				17/'18 증감률(%)
				상순	중순	하순	계	
오스트리아	13,895.45	10,530.46	9,645.24	597.54	234.25	300.84	1,132.63	-8.41
호주	21.44	17.68	87.13	-	-	-	-	392.80
벨기에	9,229.92	6,592.67	9,201.30	288.05	146.22	216.44	650.70	39.57
캐나다	14,706.16	9,763.00	15,910.08	751.56	526.99	647.74	1,926.29	62.96
칠레	21,779.38	14,869.20	18,322.74	835.66	556.16	914.16	2,305.98	23.23
독일	80,152.30	61,973.42	55,725.34	1,868.77	1,230.70	2,793.04	5,892.50	-10.08
덴마크	8,857.48	6,311.96	9,084.22	230.71	188.20	377.02	795.92	43.92
스페인	35,144.66	26,316.32	36,229.96	1,559.58	999.43	1,417.68	3,976.68	37.67
핀란드	3,199.60	2,199.29	2,423.11	50.29	65.98	109.97	226.24	10.18
프랑스	7,440.74	5,243.00	5,888.24	166.06	178.15	294.55	638.76	12.31
영국	23.00	23.00	401.00	-	23.00	-	23.00	-
헝가리	3,539.59	2,469.54	3,056.35	-	-	-	-	23.76
아일랜드	2,442.58	1,711.71	3,508.18	22.66	137.91	184.45	345.02	104.95
멕시코	11,005.24	7,802.01	7,314.70	605.44	187.60	247.81	1,040.85	-6.25
네덜란드	22,649.64	16,796.13	18,957.84	585.90	517.82	522.87	1,626.59	12.87
스웨덴	45.97	45.97	46.00	24.00	-	-	24.00	0.06
미국	135,084.60	96,911.88	133,244.51	3,235.93	2,870.38	3,216.20	9,322.51	37.49
계	369,217.77	269,577.24	329,045.94	10,822.13	7,862.77	11,242.78	29,927.68	22.06

<8월 부위별 돼지고기 수입검사 현황(단위: 톤)>

부위	2017년 총계	'17년 누계 (1~8)	'18년 누계 (1~8)	18. 8월				17/'18 증감률(%)
				상순	중순	하순	계	
안 심	13.17	9.86	6.51	1.09	-	0.30	1.39	-33.99
등 심	1,953.68	1,443.12	6,763.98	534.52	322.38	335.82	1,192.72	368.70
목 심	37,628.48	27,727.65	34,572.57	1,528.76	838.69	1,273.24	3,640.70	24.69
앞다리	147,527.12	105,550.94	148,793.41	3,248.07	3,225.61	3,445.59	9,919.27	40.97
뒷다리	1,952.10	781.63	3,328.14	14.13	0.00	185.64	199.77	325.80
삼겹살	172,131.17	129,125.92	127,294.71	5,020.68	3,300.80	5,391.10	13,712.58	-1.42
갈 비	6,382.20	3,822.77	7,147.63	393.62	152.81	455.80	1,002.23	86.97
기타	1,629.84	1,115.34	1,139.00	81.25	22.48	155.29	259.01	2.12
계	369,217.77	269,577.24	329,045.94	10,822.13	7,862.77	11,242.78	29,927.68	22.06

<9월 국가별 돼지고기 수입검사 현황(단위: 톤)>

국가명	2017년 총계	'17년 누계 (1~9)	'18년 누계 (1~9)	18. 9월				'17/'18 증감률(%)
				상순	중순	하순	계	
오스트리아	13,895.45	10,951.63	10,167.08	399.38	122.46	-	521.84	-7.16
호주	21.44	17.68	87.13	-	-	-	-	392.80
벨기에	9,229.92	6,953.82	9,601.51	270.15	130.05	-	400.20	38.08
브라질	-	-	5.16	0.18	4.98	-	5.16	-
캐나다	14,706.16	10,555.59	17,233.91	411.32	912.51	-	1,323.83	63.27
칠레	21,779.38	16,416.28	20,082.41	691.67	1,068.00	-	1,759.67	22.33
독일	80,152.30	66,552.31	59,622.58	1,750.53	2,146.70	-	3,897.23	-10.41
덴마크	8,857.48	6,722.31	9,116.02	20.80	11.00	-	31.80	35.61
스페인	35,144.66	27,533.43	39,505.55	1,355.63	1,919.96	-	3,275.59	43.48
핀란드	3,199.60	2,331.10	2,535.45	46.36	65.98	-	112.34	8.77
프랑스	7,440.74	5,525.18	6,012.64	78.92	45.48	-	124.40	8.82
영국	23.00	23.00	424.00	-	23.00	-	23.00	-
헝가리	3,539.59	2,625.81	3,056.35	-	-	-	-	16.40
아일랜드	2,442.58	1,938.74	3,741.28	115.04	118.06	-	233.10	92.97
멕시코	11,005.24	8,258.90	8,027.26	262.76	449.79	-	712.56	-2.80
네덜란드	22,649.64	18,265.37	20,130.10	629.94	542.32	-	1,172.26	10.21
스웨덴	45.97	45.97	46.00	-	-	-	-	0.06
미국	135,084.60	100,342.65	139,668.71	2,023.86	4,400.65	-	6,424.51	39.19
계	369,217.77	285,059.77	349,063.15	8,056.55	11,960.96	-	20,017.51	22.45

<9월 부위별 돼지고기 수입검사 동향(단위: 톤)>

부위명	2017년 총계	'17년 누계 (1~9)	'18년 누계 (1~9)	18. 9월				17/'18 증감률(%)
				상순	중순	하순	계	
안 심	13.17	11.24	6.91	0.10	0.31	-	0.40	-38.49
등 심	1,953.68	1,507.29	7,558.24	213.58	580.67	-	794.26	401.45
목 심	37,628.48	29,060.90	36,502.28	885.12	1,044.60	-	1,929.72	25.61
앞다리	147,527.12	110,088.14	155,786.09	2,243.90	4,749.09	-	6,992.99	41.51
뒷다리	1,952.10	809.28	3,749.25	280.00	141.11	-	421.11	363.28
삼겹살	172,131.17	138,058.64	136,593.42	4,196.73	5,055.98	-	9,252.72	-1.06
갈 비	6,382.20	4,327.38	7,685.97	203.43	380.90	-	584.33	77.61
기타	1,629.84	1,196.91	1,180.98	33.69	8.29	-	41.98	-1.33
계	369,217.77	285,059.77	349,063.15	8,056.55	11,960.96	-	20,017.51	22.45

국내 돼지고기 유통시장 변화 가상시나리오

가상시나리오 I (ASF 터졌을 때)

- 대량 살처분: 차단방역 실패시
- 수급 불안정
- 가격상승: 단기적 급등, 장기적 안정
(수입육 30% 이상 급등)
- 가수요 발생: 사재기 등
- 자급률 하락

가상시나리오 II (ASF 안터졌을 때, 현재상황)

- 공급량 증가
- 소비침체
- 가격하락
- 경영압박

가상시나리오 III (또다른 변수)

- 수급: PED(돼지유행성설사병)-자돈발생 문제돼(폐사)
- 지속적 ASF 발생(해외 등)
- 가격: 국내산 가격 정체 및 수입육 가격하락
- 극심한 소비침체
- 수출국 지역단위 개념 수입요구(미국:폴란드, 헝가리)

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO