

# 한육우 · 돼지 · 젖소 수급 동향과 전망

지선우

KREI 한국농촌경제연구원



농업전망 2024

# Contents

1

한육우 수급 동향과 전망

2

돼지 수급 동향과 전망

3

젖소 수급 동향과 전망

불확실성시대의 농업·농촌, 도전과 미래

# 농업전망 2024

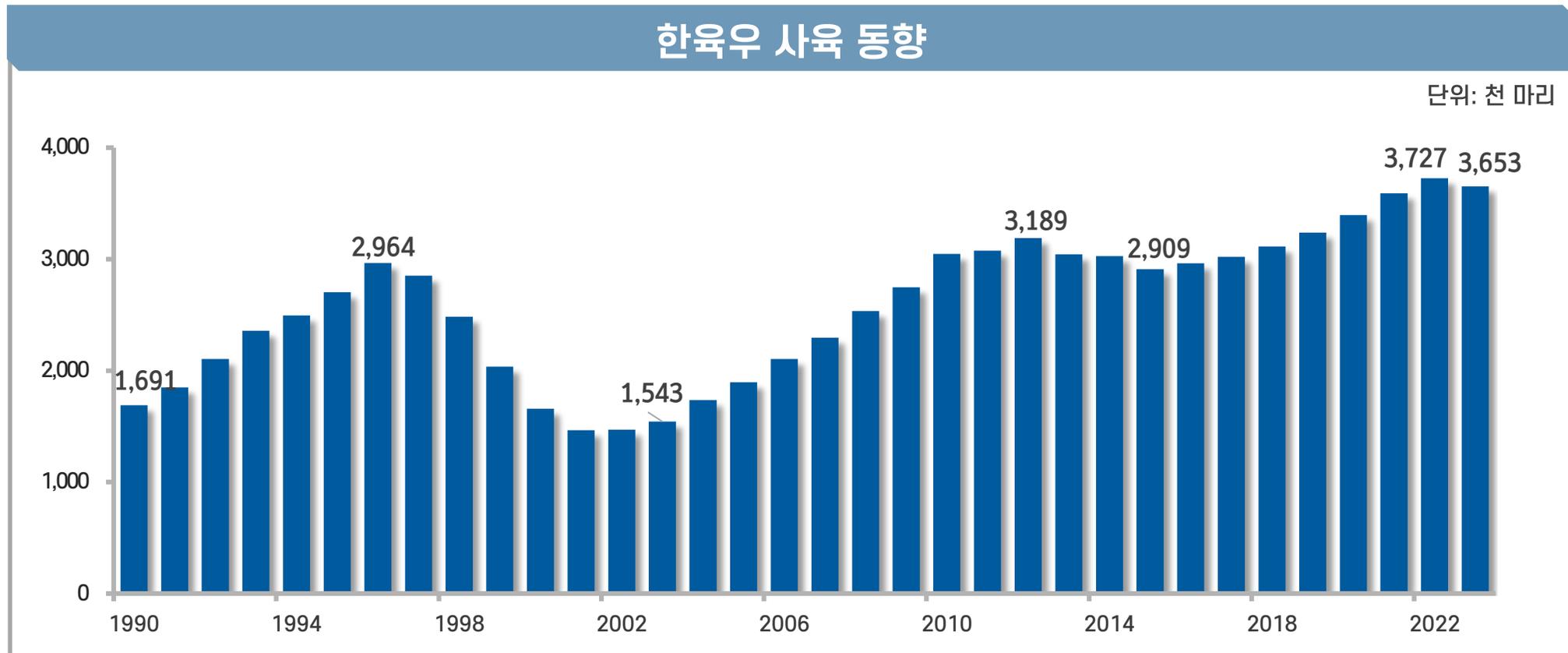


## 1. 한육우 수급 동향과 전망

01. 한육우 사육 동향
02. 소고기 수급 동향
03. 한육우 가격 동향
04. 소고기 소비 분석
05. 단기 수급 전망
06. 중장기 전망

# 01. 한육우 사육 동향

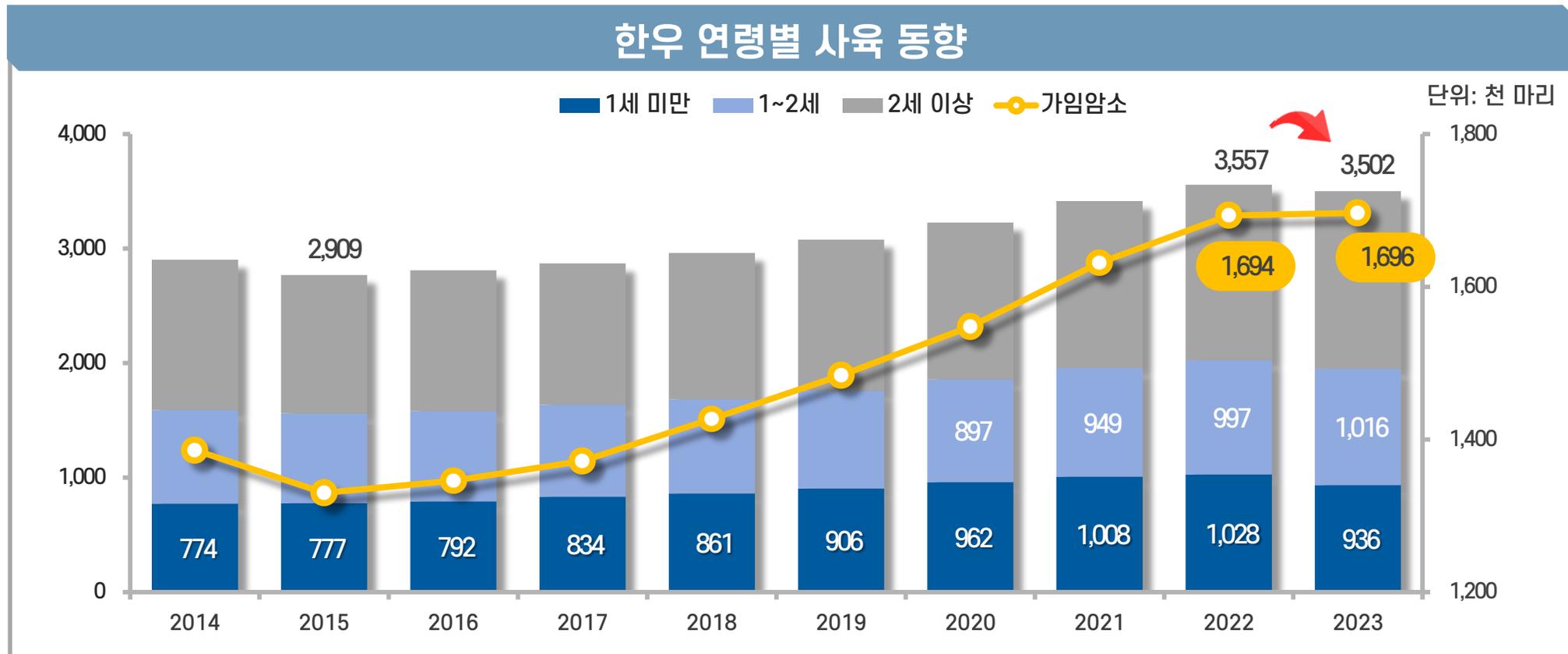
- 2023년 한육우 사육 마릿수 365만 3천 마리 추정, 전년 대비 2.0% 감소  
- 한우는 350만 2천 마리 추정



자료: 통계청, KREI 농업관측센터

# 01. 한육우 사육 동향

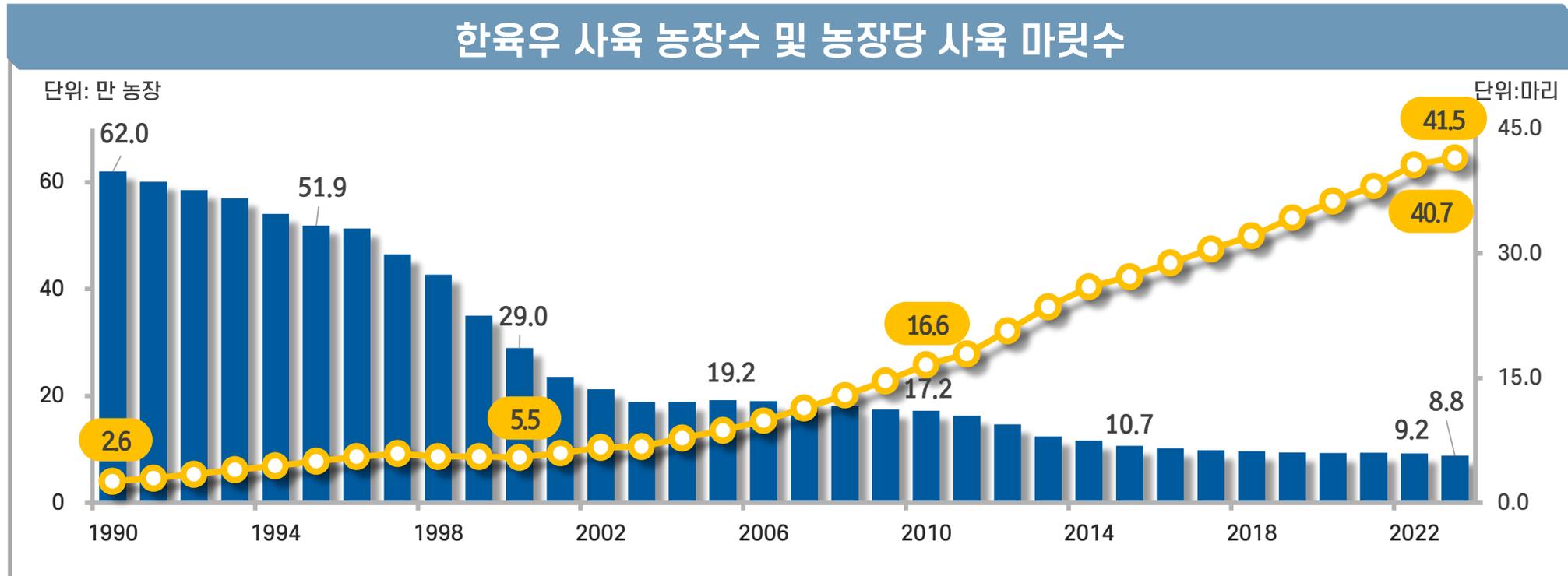
- 2023년 한우 사육 마릿수 전년 대비 1.5% 감소한 350만 2천 마리, 감소국면 전환  
- 1세 미만 93만 6천, 1~2세 101만 6천, 2세 이상 155만 1천, 가임암소 169만 6천 마리



자료: 통계청, KREI 농업관측센터

# 01. 한육우 사육 동향

- 2023년 한육우 사육 농장수 8만 8천 농장 추정, 전년 대비 3.9% 감소  
- 전업화, 규모화 흐름 지속(20두 미만 농장 전체 사육의 9.5%, 50두 이상 농장은 68.7%)
- 농장당 사육 마릿수 41.5마리, 전년보다 0.8마리 늘어

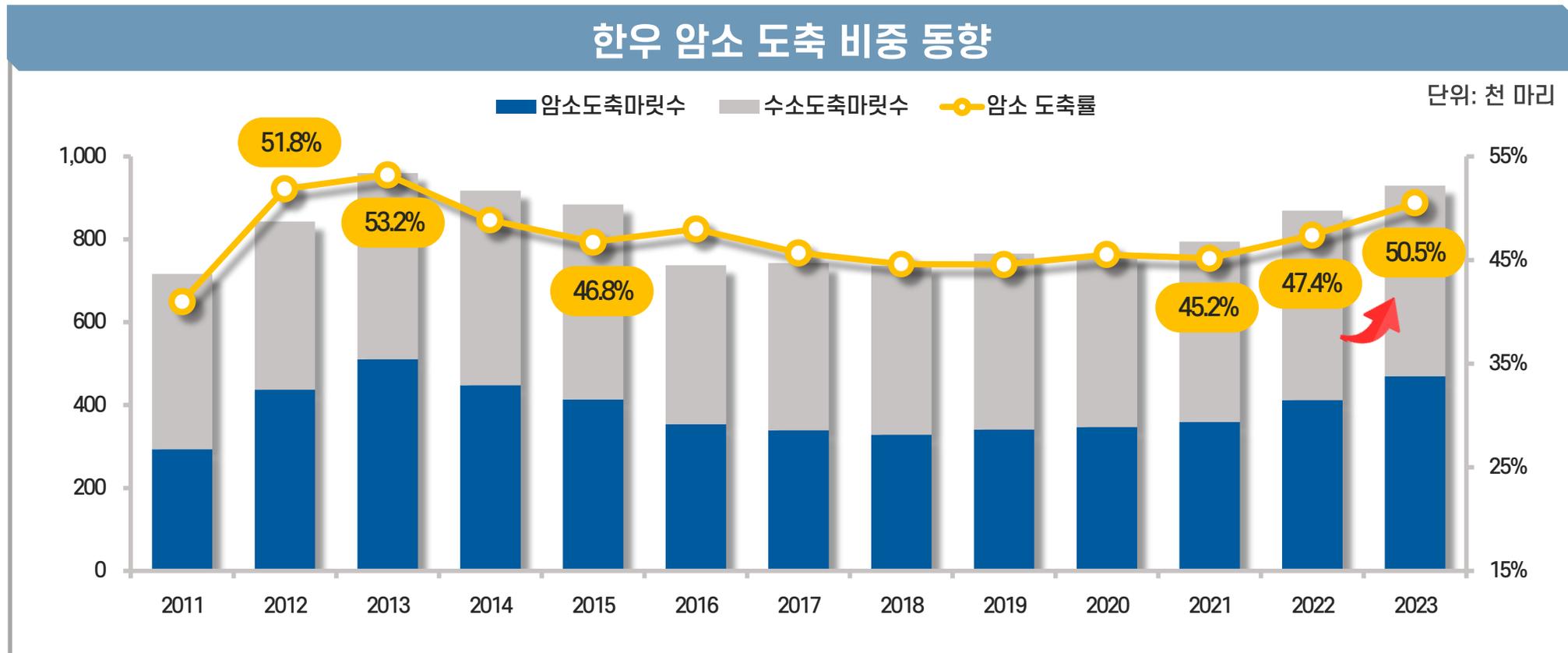


자료: 통계청, KREI 농업관측센터

# 01. 한육우 사육 동향

- 암소 도축 비중 전년 대비 증가

- 송아지 가격 하락에 따른 농가 번식의향 감소, 암소 비육지원 사업 영향

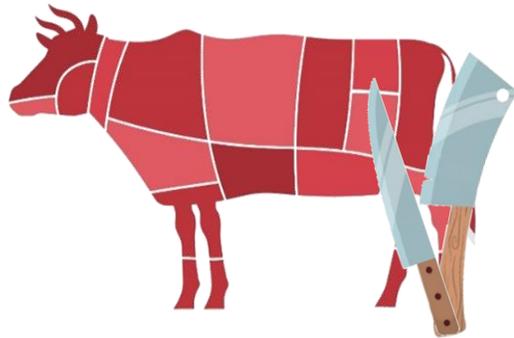


자료: 축산물품질평가원

## 02. 소고기 수급 동향

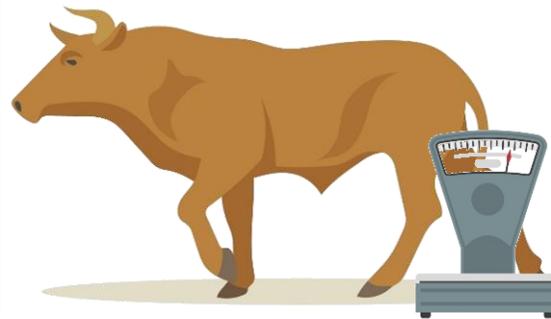
- 2023년 국내 소고기 생산량 전년 대비 5.1% 증가
  - 도축 마릿수(암소 46만 9천, 수소 46만 마리), 도체중량 증가 영향

### 한육우 도축 증가



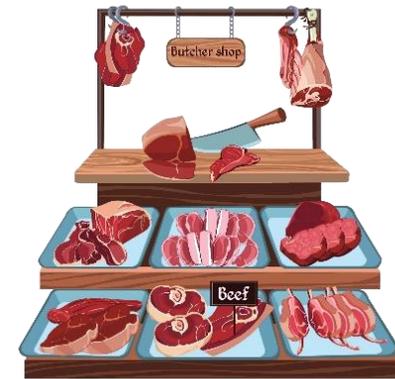
한우 암소 전년 대비 13.9% 증가  
한우 수소 전년 대비 0.6% 증가  
육우 전년 대비 2.1% 감소

### 소 도체중량 증가(거세우)



2022년 461kg ▶ 2023년 467kg

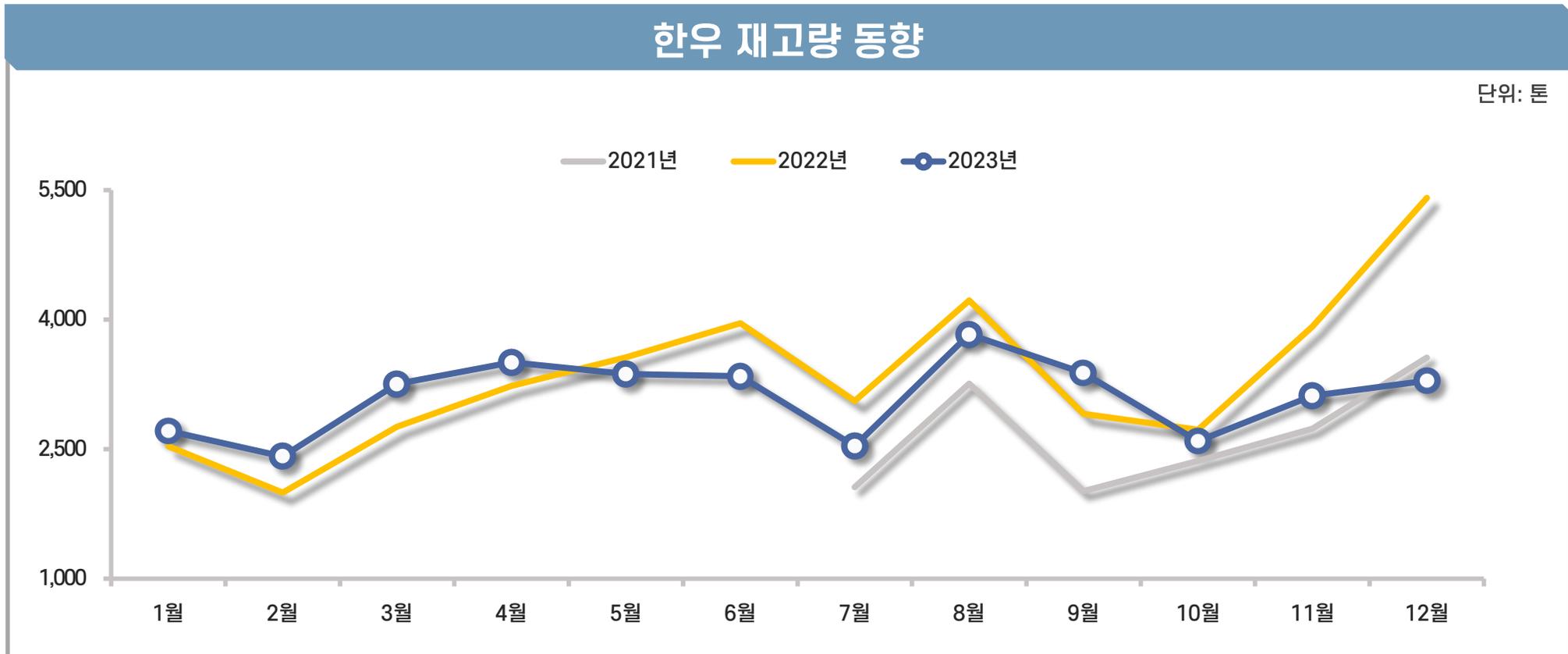
### 소고기 생산량 증가



2022년 28만 8천 톤 ▶ 2023년 30만 3천 톤

## 02. 소고기 수급 동향

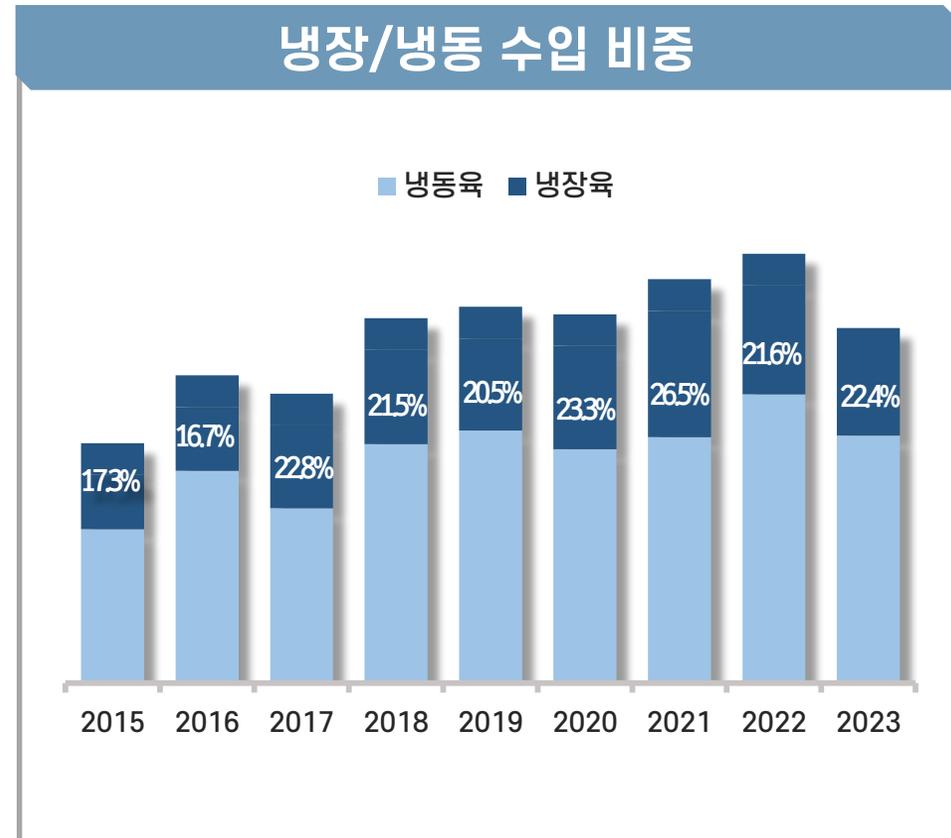
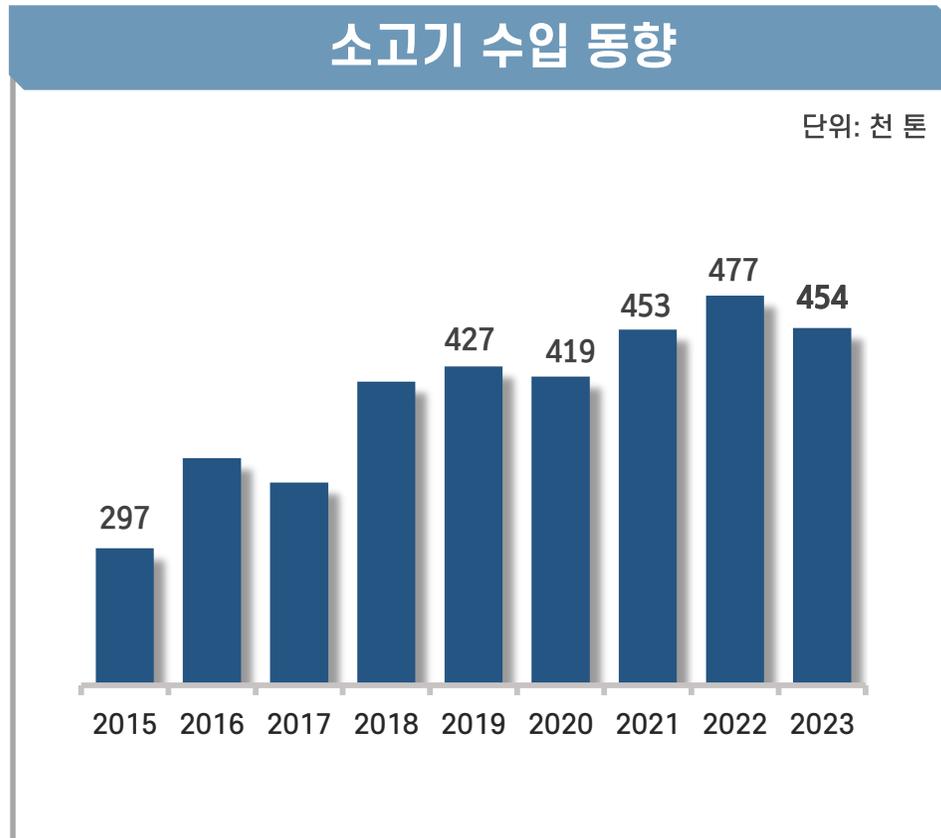
- 소고기 재고량 전년 대비 39.1% 감소한 3,295톤 추정
  - 구이류 재고량은 전년 대비 20.0% 감소한 1,745톤, 정육류 재고량은 52.0% 감소한 1,550톤



자료: 한우자조금 한우고기 유통동향 모니터링

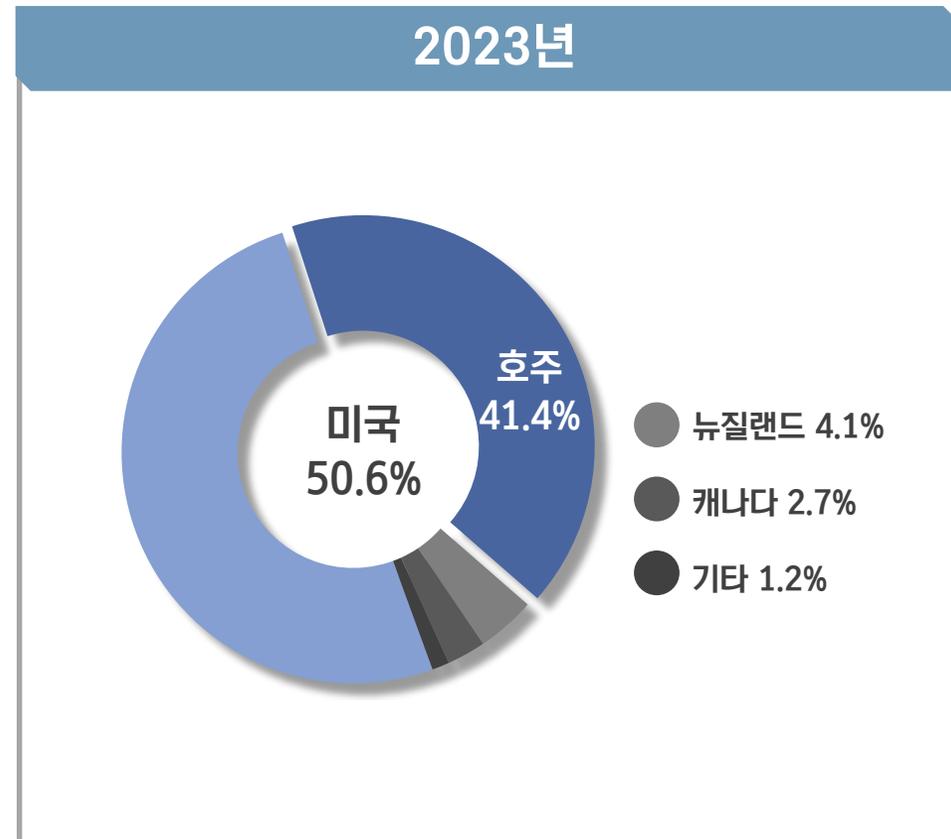
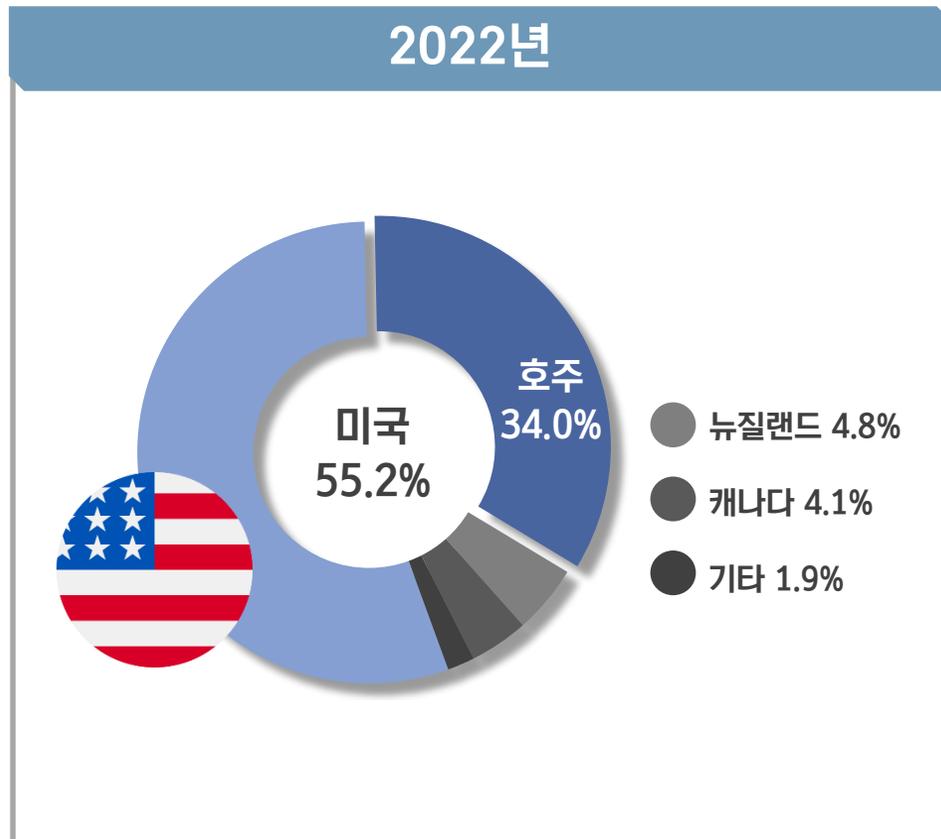
## 02. 소고기 수입 동향

- 2023년 소고기 수입량 전년 대비 4.8% 감소한 45만 4천 톤



## 02. 소고기 수입 동향

- 2023년 국가별 수입량 비중 미국 최대이나 호주 비중 확대  
- 미국산 (50.6%), 호주산 (41.4%), 뉴질랜드산(4.1%), 캐나다산(2.7%)



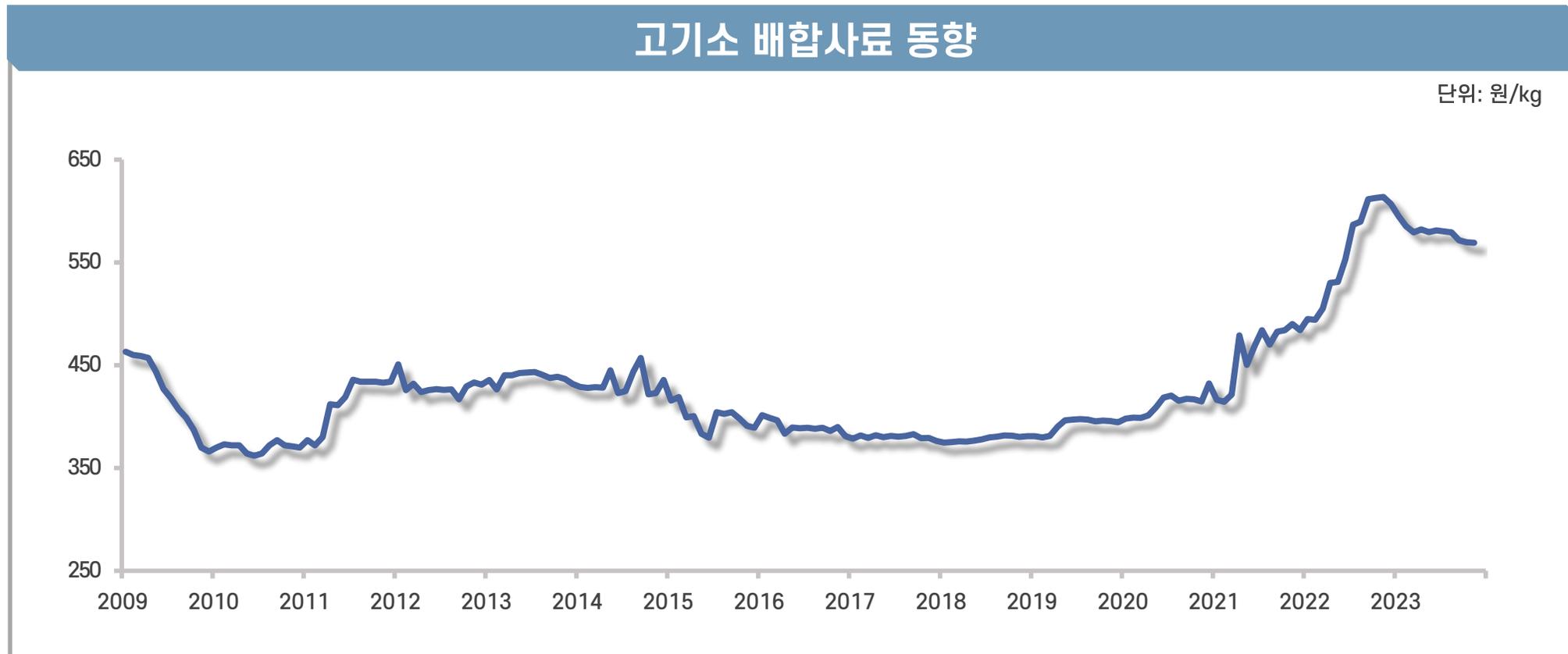
# 03. 한육우 가격 동향

- 도축 마릿수 증가 영향으로 2023년 한우 도매가격 전년 대비 하락  
- 공급량 증가하였으나, 수급 안정 대책 등으로 가격 하락폭 완화



# 03. 한육우 가격 동향

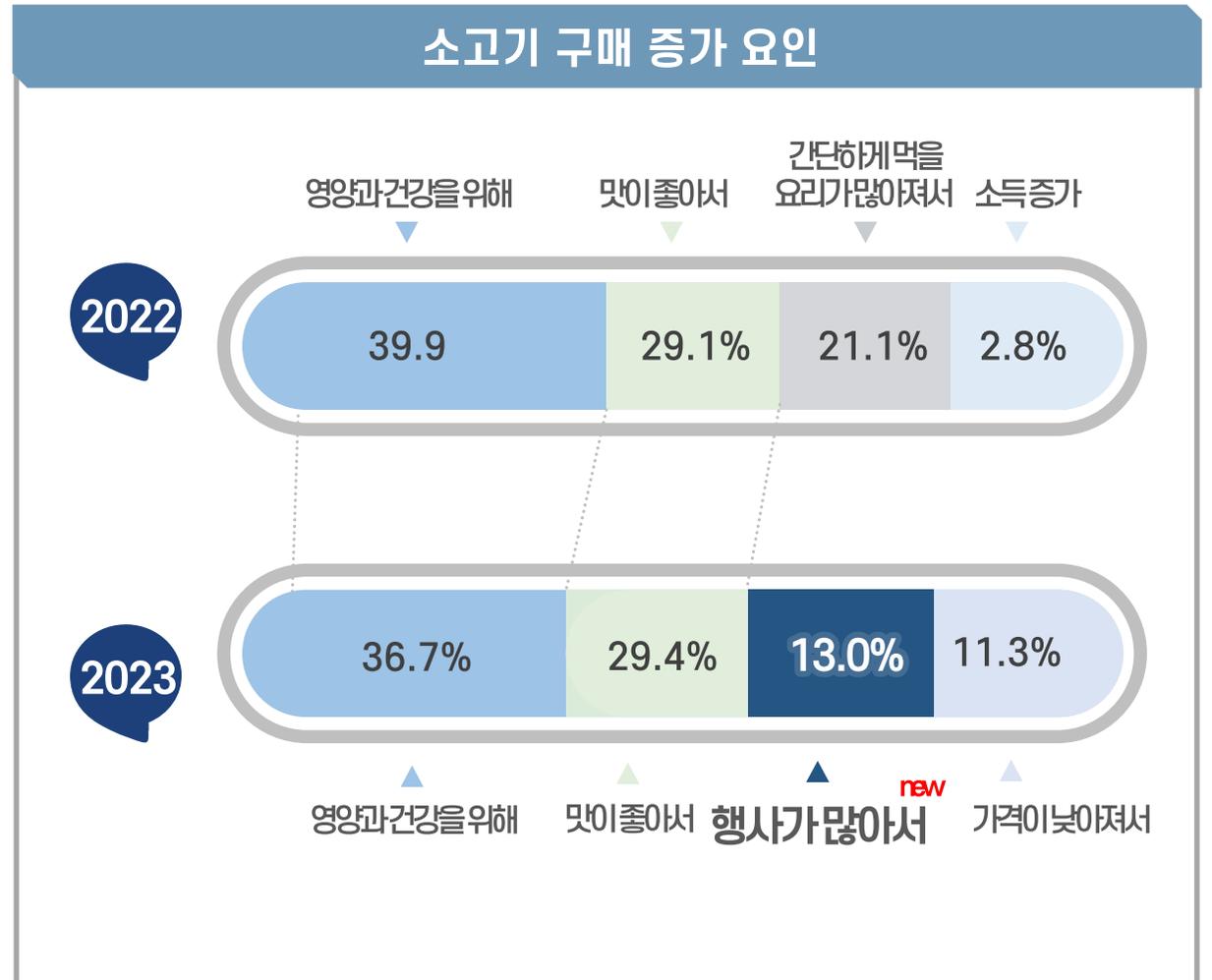
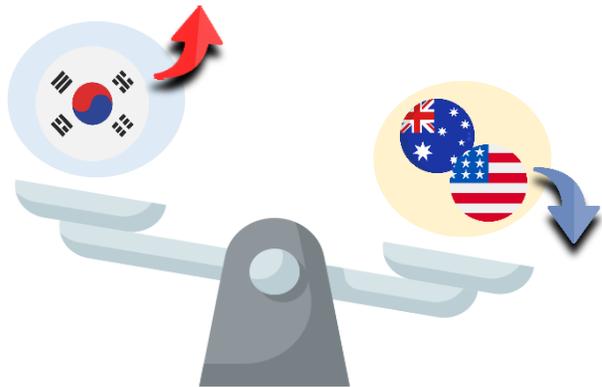
- 고기소 사료가격 2023년 하반기부터 전년 대비 하락세  
- 연평균 가격 전년 대비 3.3% 상승하였으나, 7월부터 전년 대비 하락



자료: 농림축산식품부

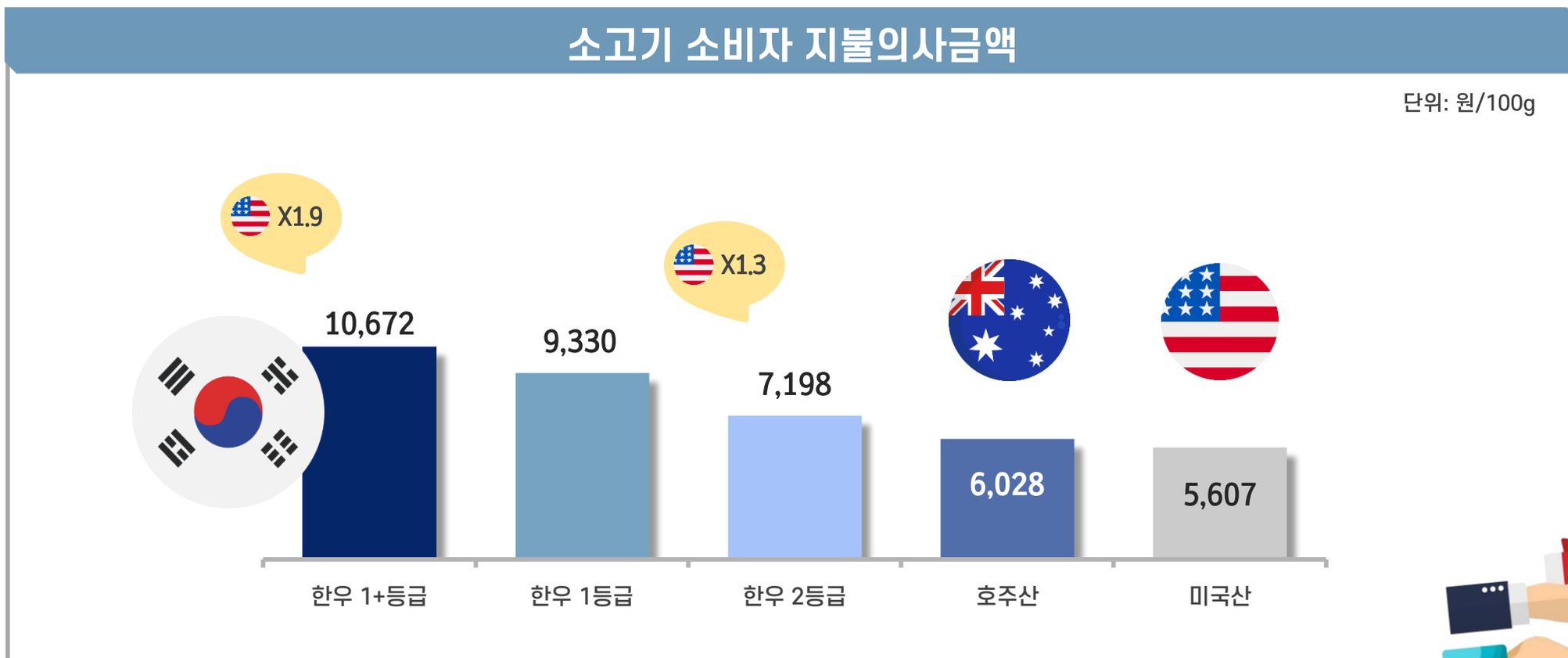
# 04. 소고기 소비 분석

KREI 농업관측센터 소비자 조사 결과,  
 국내산 소고기 구매 전년 대비 **2.1%** 증가  
 - 수입 소고기 **4.1%** 감소



# 04. 소고기 소비 분석

- KREI 농업관측센터 소비자조사 결과, 한우에 대한 소비자 지불의사금액 수입산보다 커  
- 한우 지불의사금액 미국산 대비 1.3~1.9배

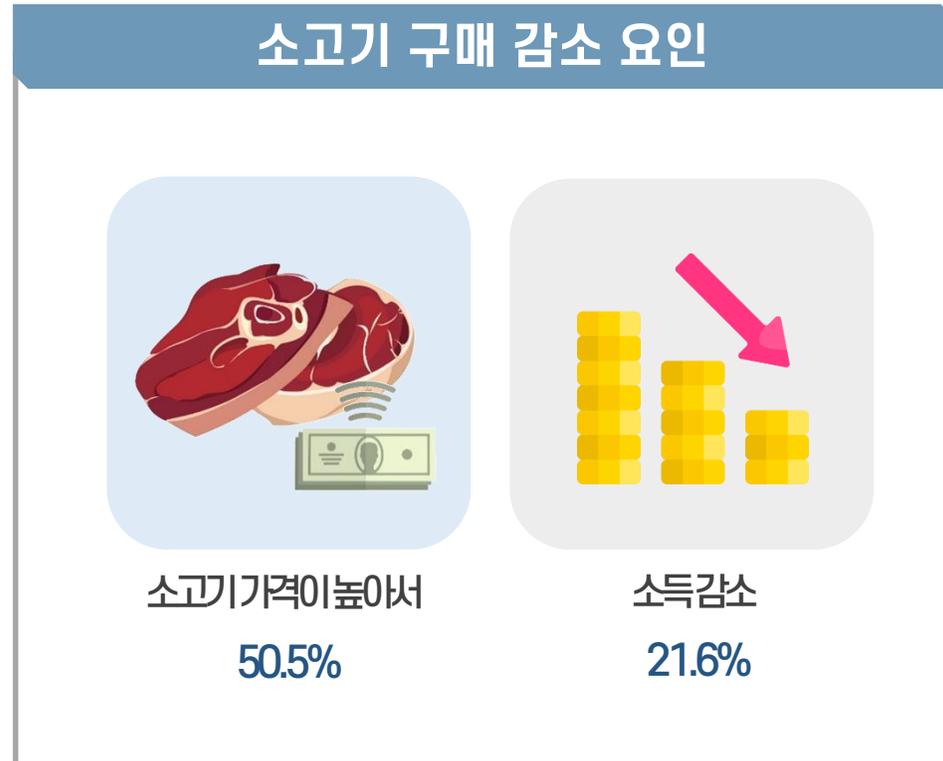


자료: KREI 농업관측센터 소비자조사 결과



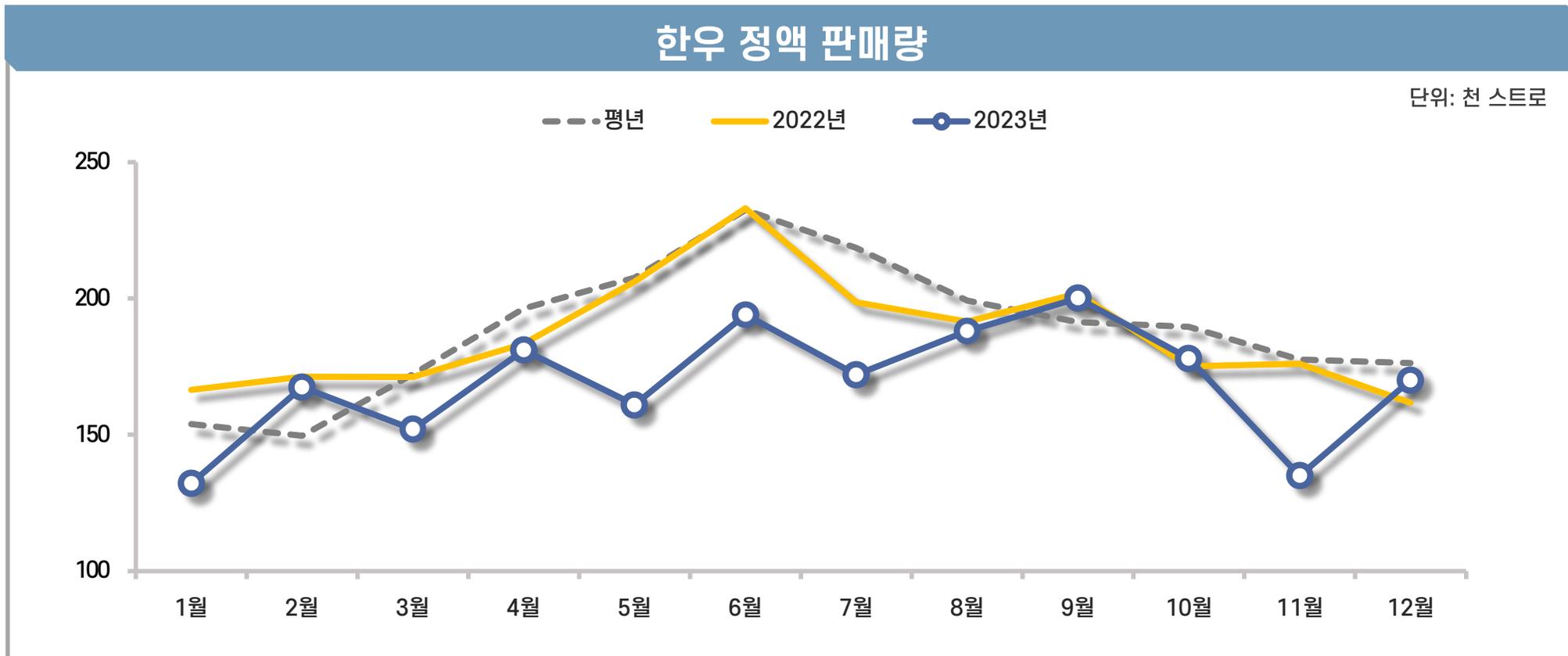
# 04. 소고기 소비 분석

- KREI 농업관측센터 소비자조사 결과, 소고기 구매의향 전년 대비 감소
  - 한우 구매의향 전년 대비 0.9% 감소, 수입 소고기 전년 대비 5.2% 감소
  - 단, 구매 증가 응답자 중 30.1%가 행사 기간을 통해 구매를 늘리겠다 응답



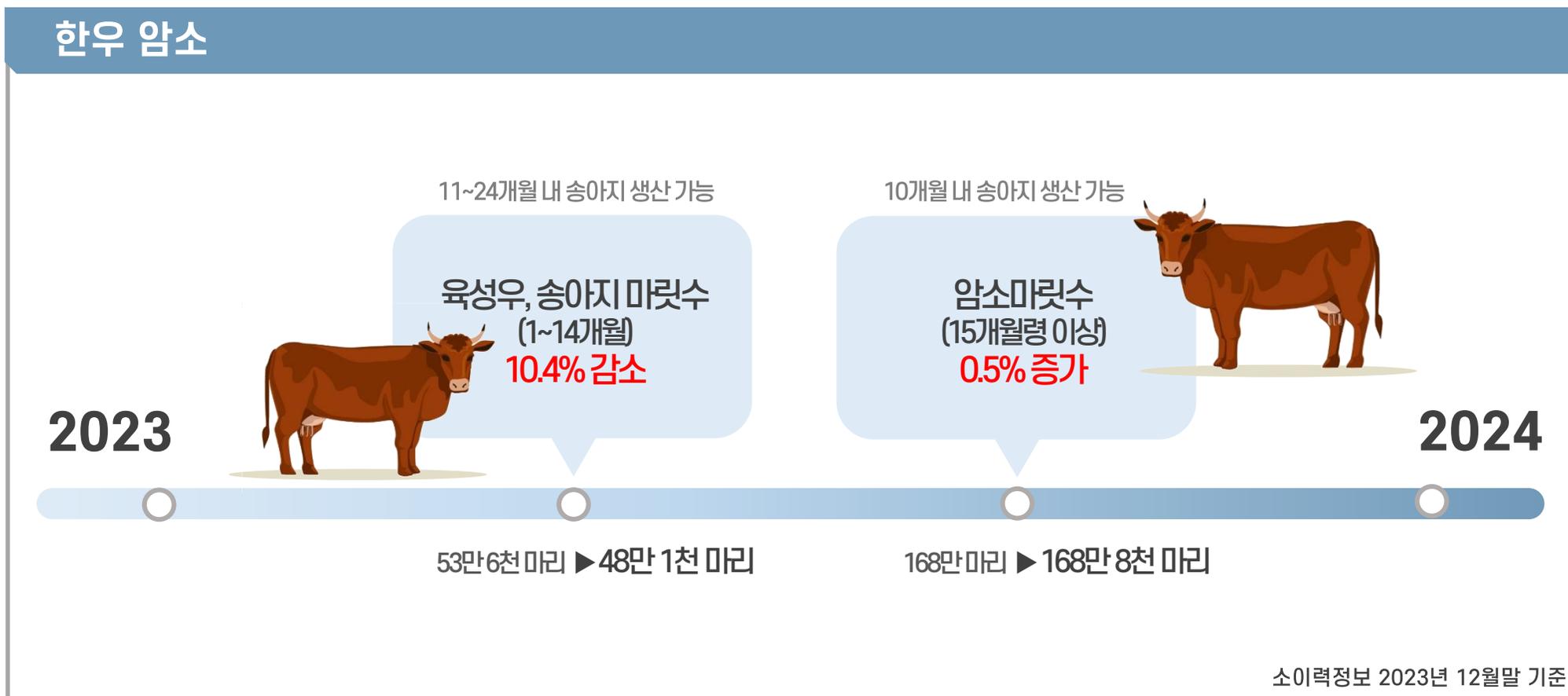
# 05. 단기 수급 전망

- 2023년 한우 정액판매량 전년 대비 9.2% 감소한 203만 스트로
  - 송아지 및 한우고기 가격 하락으로 농가 번식의향 낮아져, 구제역, 럽피스킨 발생으로 판매 중단 영향



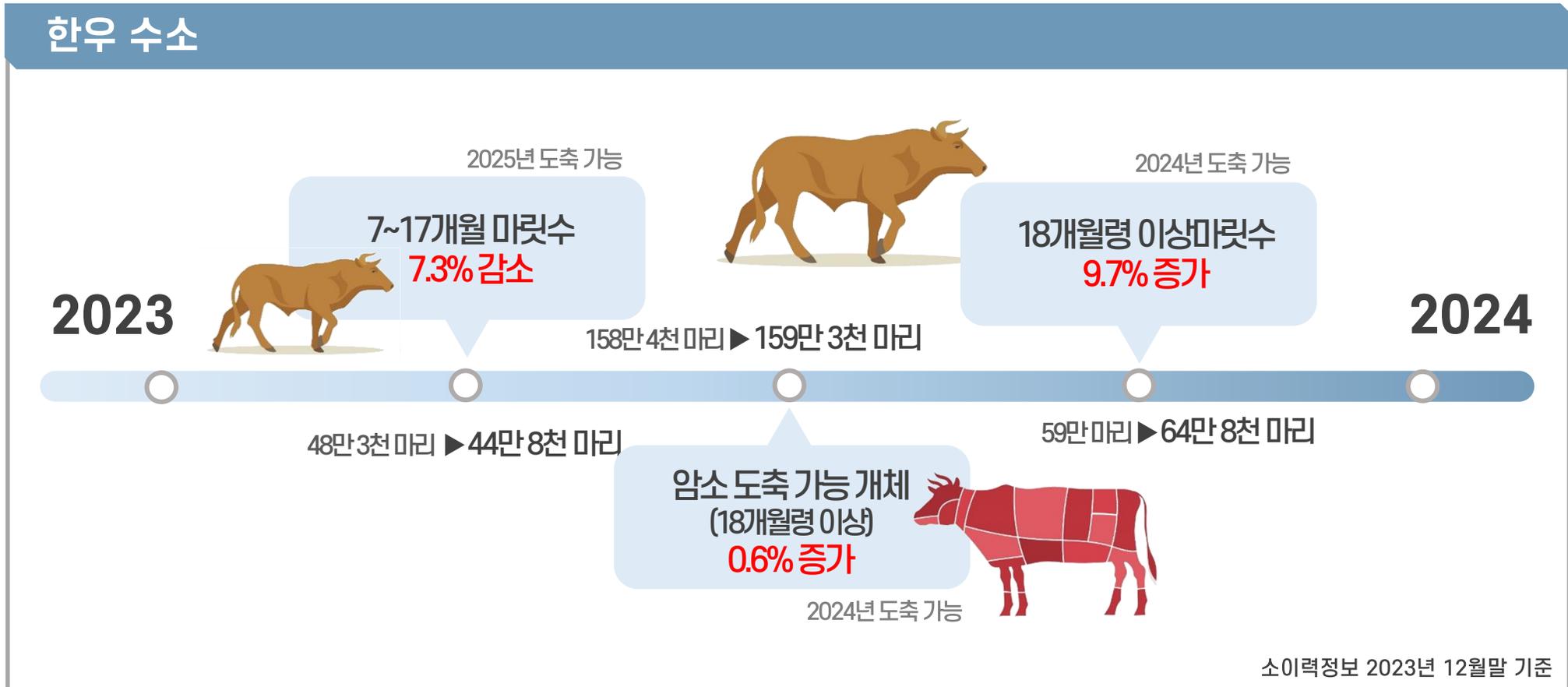
자료: 농협경제지주 가축개량원

- 가임암소 전년 수준, 송아지 생산 감소세 지속 전망

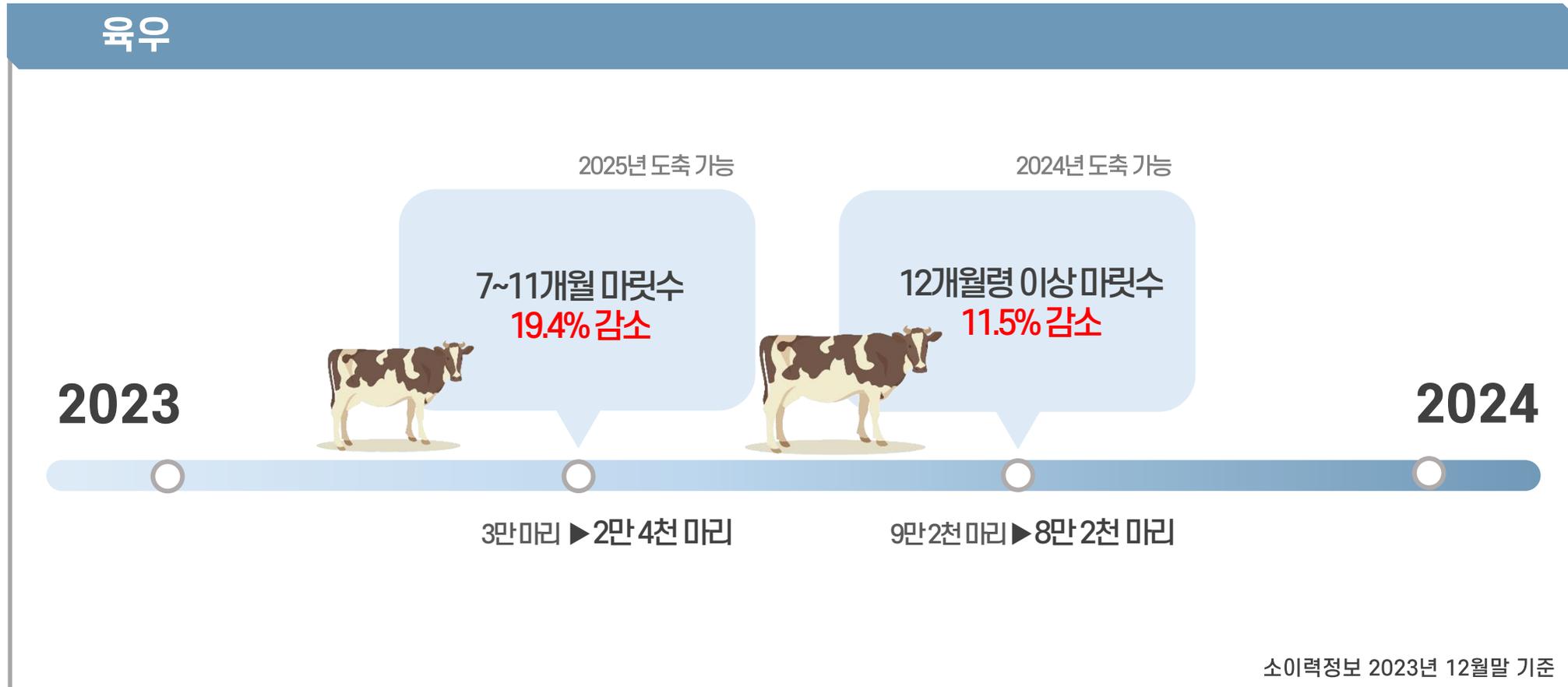


# 05. 단기 수급 전망

- 2024년 도축 증가세 지속 전망



- 사육 마릿수 감소로 도축 감소 전망



# 05. 단기 수급 전망

- 2024년 미국 소고기 수출은 생산량 감소로 2023년 대비 6% 감소한 129만 톤 전망
- 호주 소고기 수출은 생산량 증가로 2023년 대비 5% 증가한 160만 톤 전망(USDA)

## 미국, 호주 소고기 수급 전망

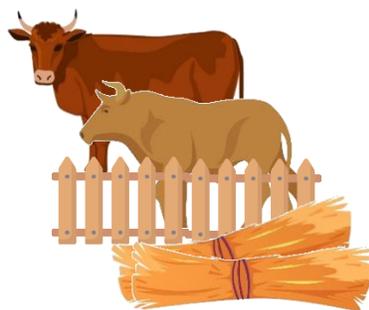
단위: 천 톤

구분	미국			호주			
	2024	2023	평년	2024	2023	평년	
공급	생산	11,520	12,291	12,501	2,250	2,170	2,063
	수입	1,656	1,641	1,522	24	24	22
	소계	13,176	13,932	14,023	2,274	2,194	4,468
수요	소비	11,886	12,612	12,616	674	664	664
	수출	1,290	1,376	1,438	1,600	1,530	1,431
	소계	13,176	13,988	14,054	2,274	2,194	2,095

자료: USDA, 「Livestock and Poultry: World Markets and Trade」

## 2024년 사육 마릿수

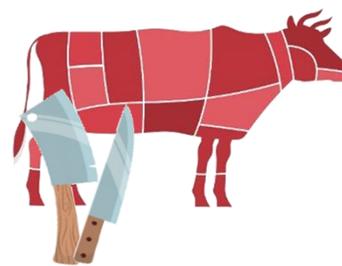
2023년 대비 감소  
340만 마리 전망



! 1세, 1~2세 마릿수 감소, 도축마릿수 증가

## 2024년 도축 마릿수

2023년 대비 증가  
97만 마리 내외 전망



! 암소 감축지원 사업으로 확대 가능성

## 2024년 수입량

2023년 대비 감소



! 국내산 소고기 가격 하락

## 2024년 도매가격(거세우)

2023년 대비 하락  
1만 8천원/kg 내외 전망



! 정부 수급 안정 대책 미추진 시 하락폭 확대 가능성

- 사육 마릿수 감소세 지속, 2026년 전후 반등 전망
- 국내 생산량 도축 증가로 2024년까지 증가, 이후 감소세 전환 전망
- 소고기 수입량은 한우고기 도매가격 하락 영향으로 2024년까지 감소 전망, 추후 증가세 지속
- 한우고기 도매가격 공급물량 증가로 하락세 지속 전망, 추후 반등 예상



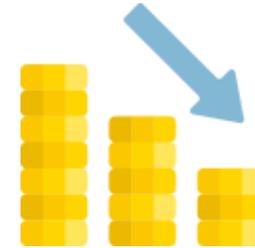
사육 마릿수  
감소세 지속 전망



생산량 증가 후  
감소세 전환 전망



2024년 이후  
수입량 증가세 지속 전망



한우가격 하락세 전망

불확실성시대의 농업·농촌, 도전과 미래

# 농업전망 2024

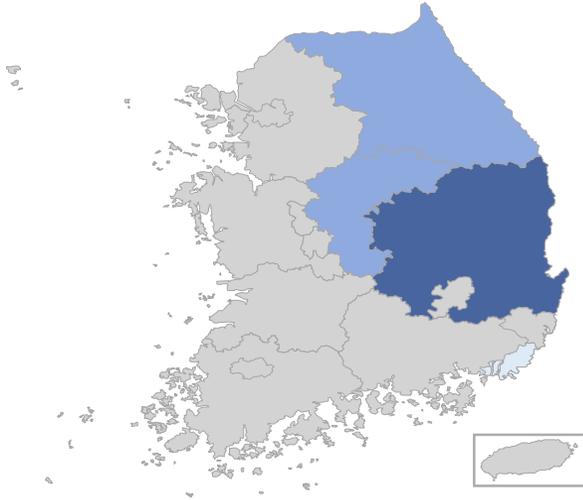


## 2. 돼지 수급 동향과 전망

01. 양돈 산업 국내 여건 변화
02. 돼지 사육 동향
03. 돼지고기 수급 동향
04. 돼지고기 가격 동향
05. 돼지고기 소비 분석
06. 돼지고기 수급 전망

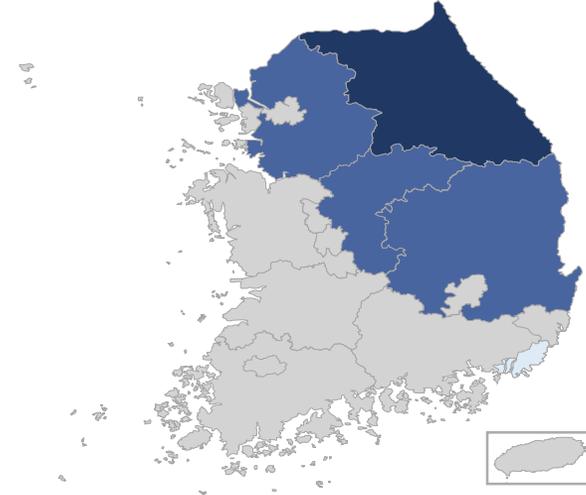
## 야생 멧돼지 아프리카돼지열병(ASF) 발생 동향

### ● 2023년 발생 동향



	강원	충북	경북	부산	합계
발생건수	193	172	370	1	736

### ● 2019~2023년 누적 발생 동향

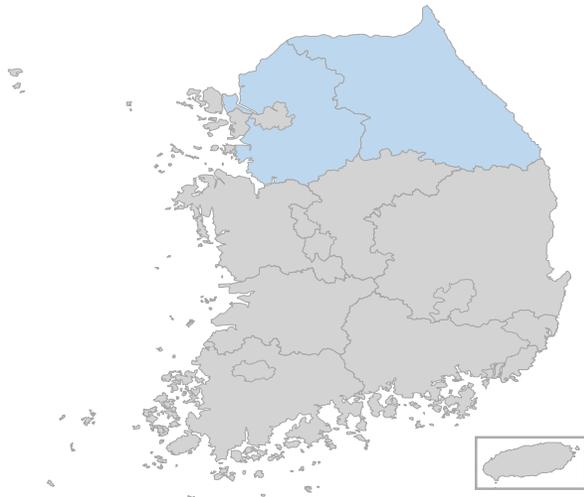


	경기	강원	충북	경북	부산	합계
발생건수	674	1,892	450	472	1	3,489

## 양돈 농장 아프리카돼지열병(ASF) 발생 동향

### ● 2023년 발생 동향

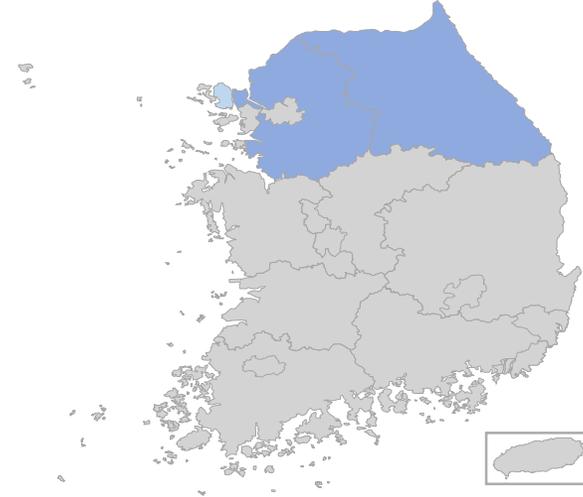
- 살처분 마릿수: 10만 6천 마리



	경기	강원	합계
발생 건수	6	4	10

### ● 2019~2023년 누적 발생 동향

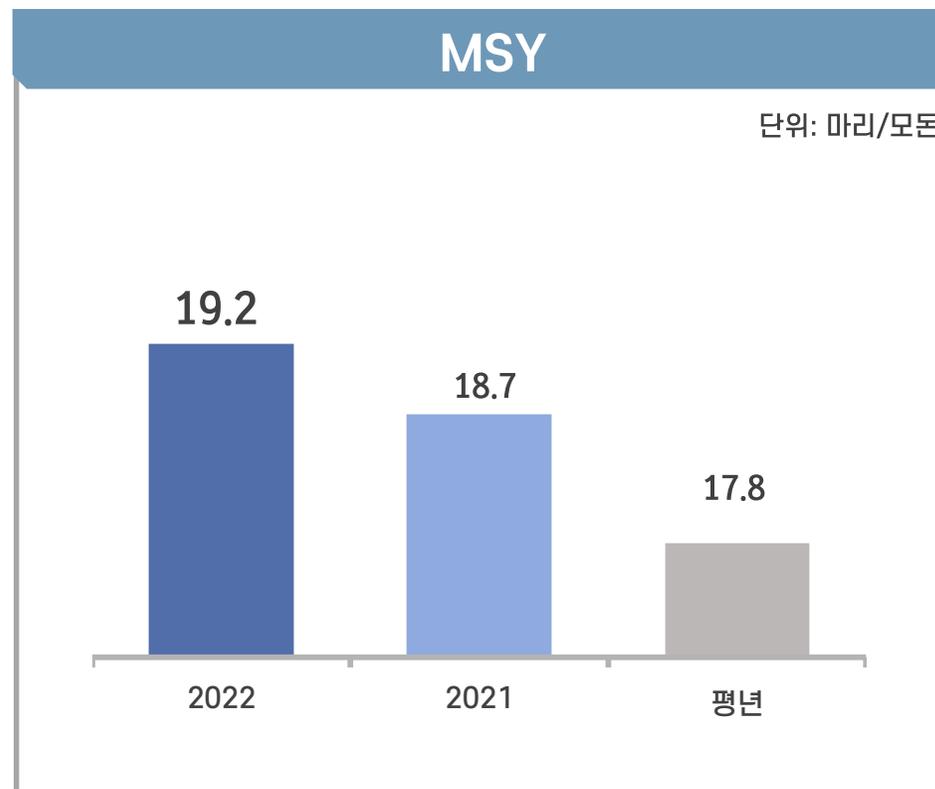
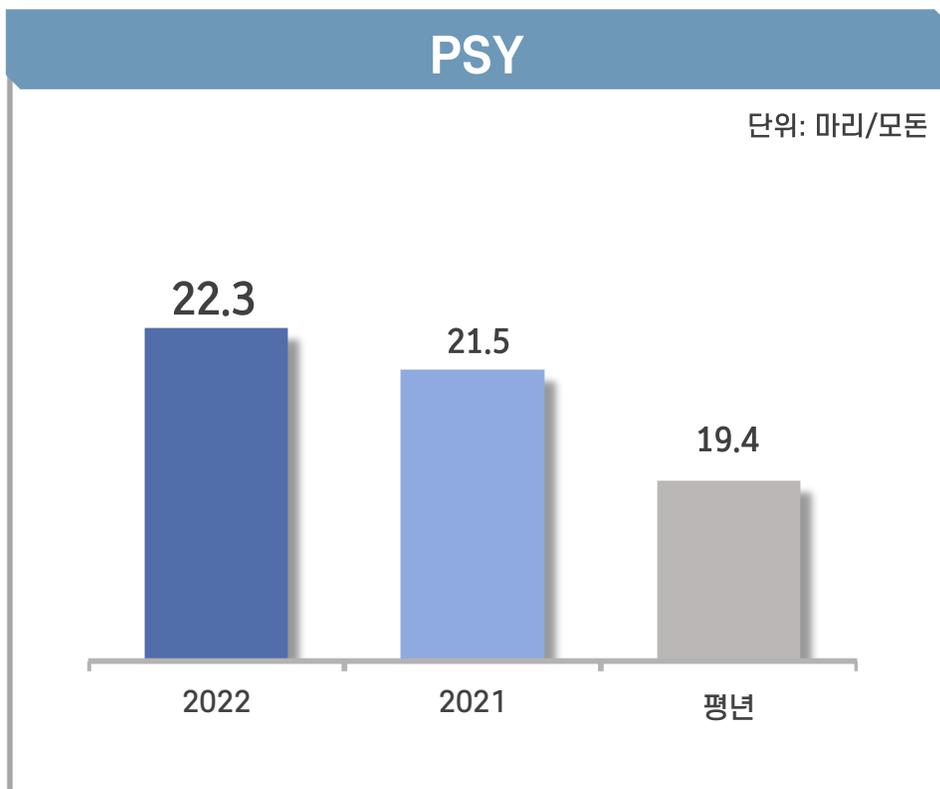
- 살처분 마릿수: 약 65만 마리



	경기	강원	인천	합계
발생 건수	17	16	5	38

# 01. 양돈 산업 국내 여건 변화: 돼지 생산성 변화

- 2022년 모돈 마리당 연간 이유두수(PSY)는 22.3마리, 전년 대비 3.7% 증가
- 2022년 모돈 마리당 연간 출하두수(MSY)는 19.2마리, 전년 대비 2.6% 증가



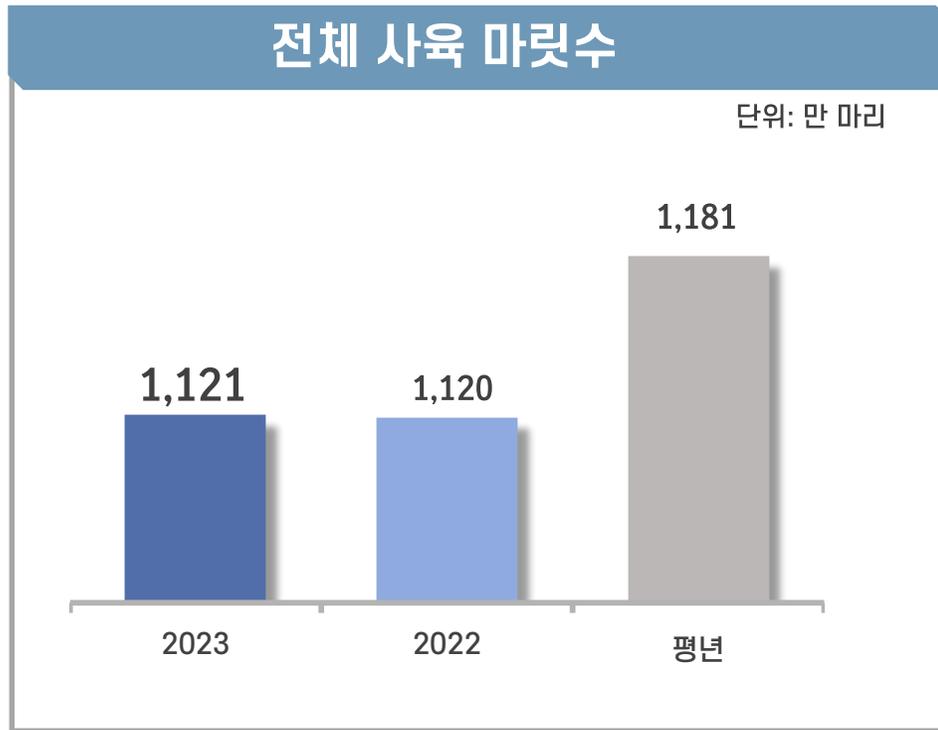
주 1) MSY는 통계청 『가축동향조사』의 이력신고 자료 기반 표본 설계 이전 자료의 추세를 반영하여 추정한 수치임.

2) PSY의 평년은 2017~2021년 중 최대값, 최소값을 제외한 3년의 평균임.

자료: 축산물품질평가원, 통계청 『축산물생산비조사』, 『가축동향조사』

## 02. 돼지 사육 동향

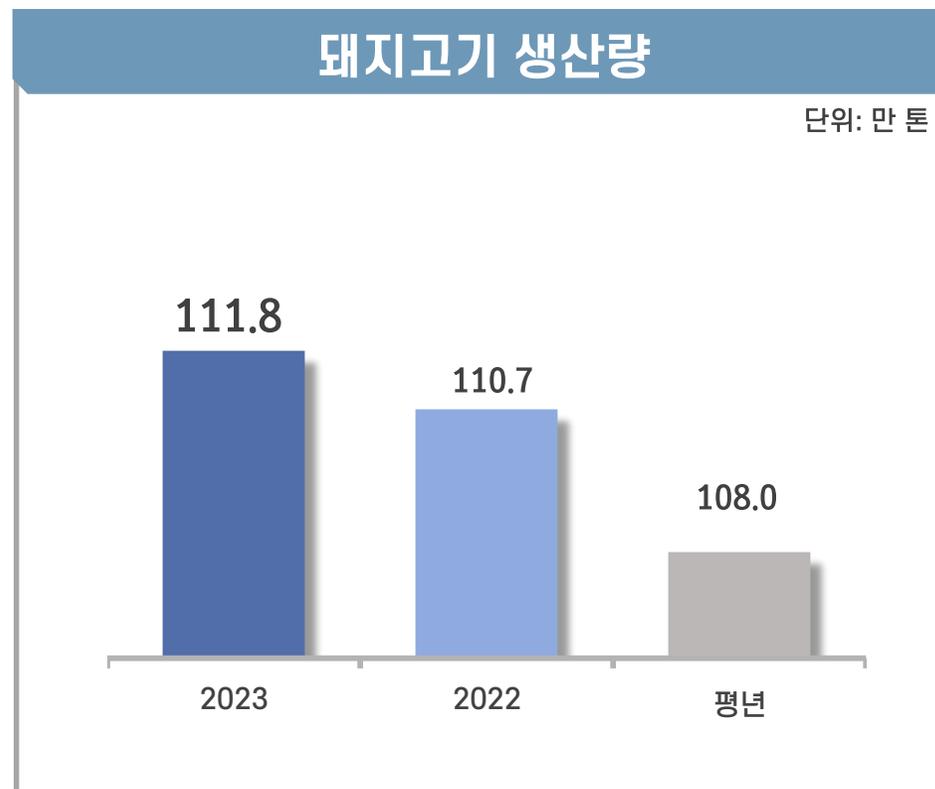
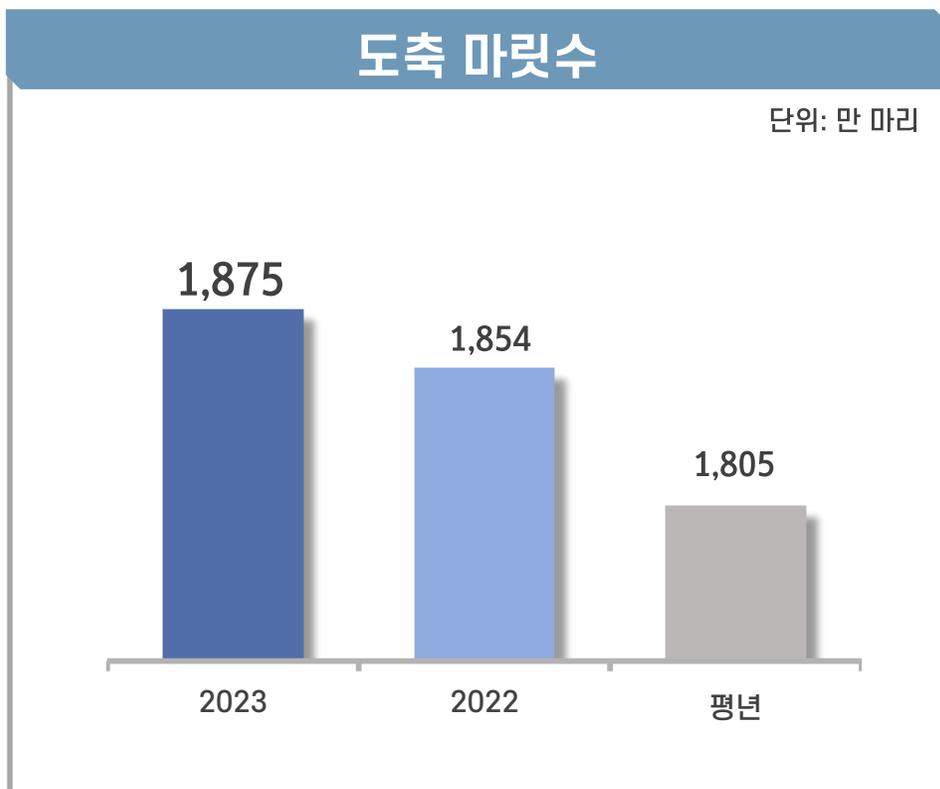
- 2023년 사육 마릿수 1,121만 마리 추정, 전년 대비 0.1% 증가
- 모든 마릿수 100만 2천 마리 추정, 전년 대비 1.0% 감소
  - 모든 마릿수 감소세 지속



주 1) 사육 마릿수는 분기별 가축동향 조사결과를 평균 계산하여 작성함.  
2) 2023년 사육 마릿수는 11월 말기준 돼지 이력신고 자료를 이용하여 추정된 4분기 사육 마릿수와 통계청 가축동향조사 1~3분기 값을 평균하여 작성함.  
자료: 통계청, KREI 농업관측센터

# 03. 돼지고기 수급 동향

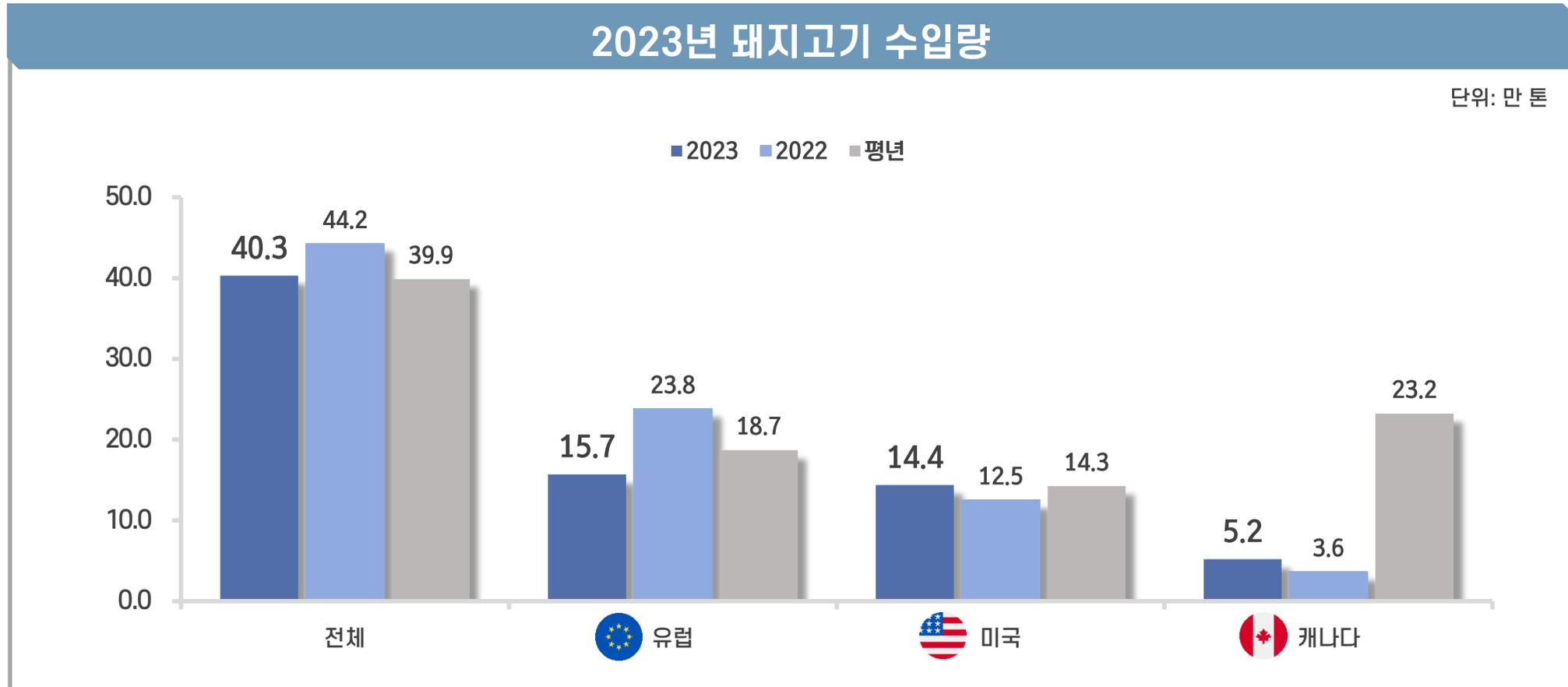
- 2023년 도축 마릿수 1,875만 4천 마리, 전년 대비 1.1% 증가
- 돼지고기 생산량 111만 8천 톤, 전년 대비 1.0% 증가



자료: 축산물품질평가원

# 03. 돼지고기 수급 동향

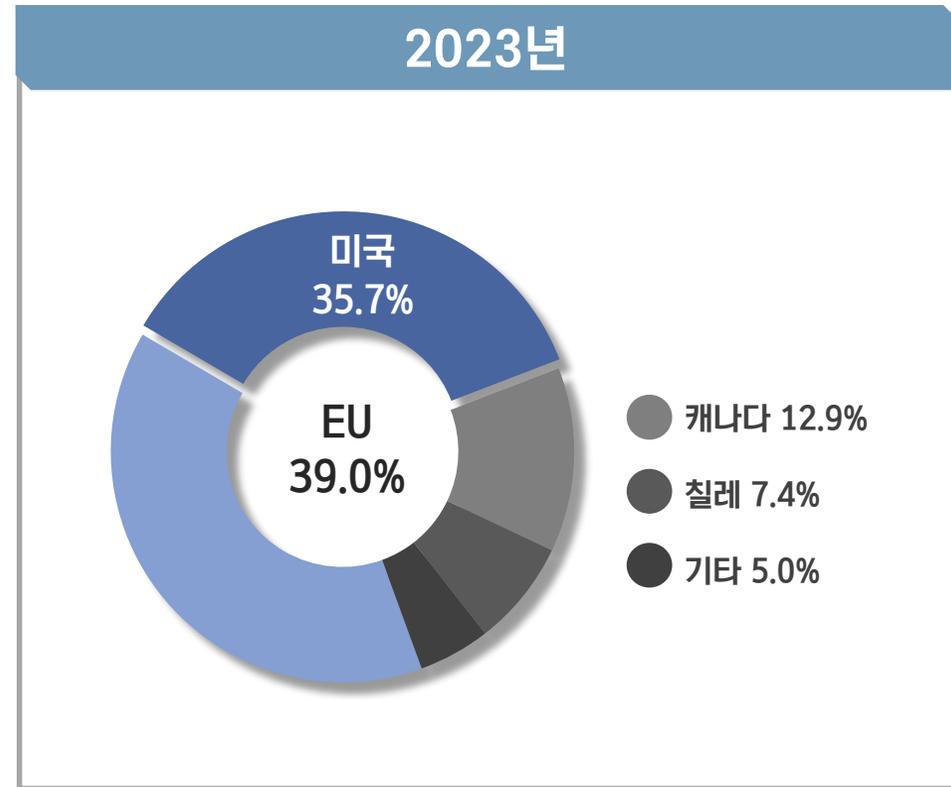
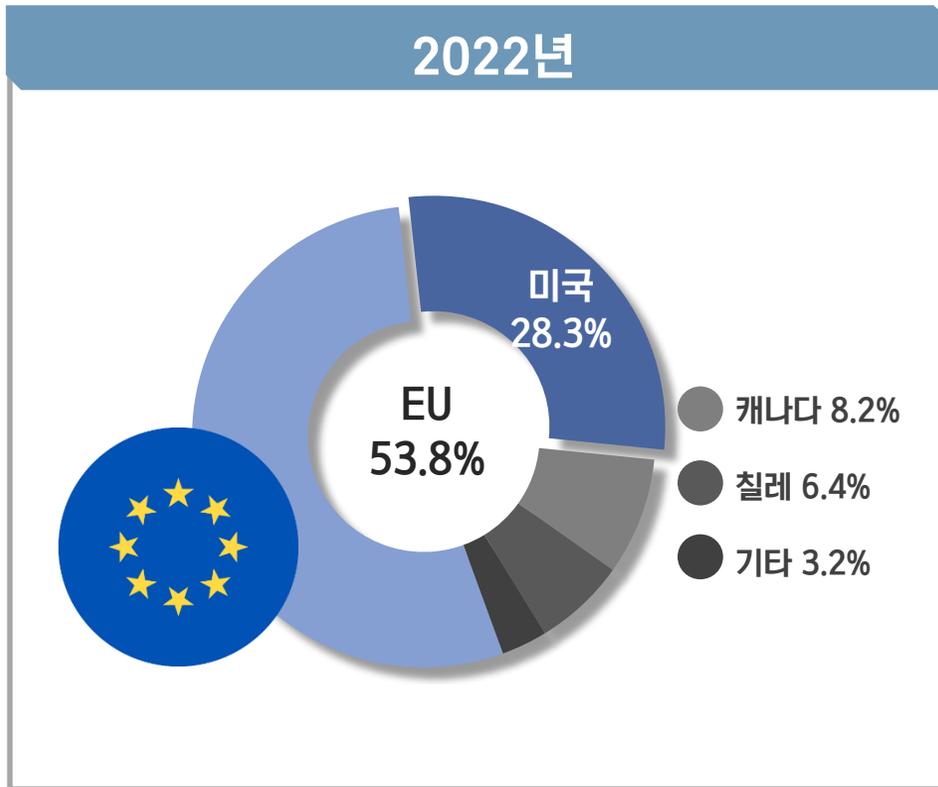
- 2023년 돼지고기 수입량 40만 3천 톤, 전년 대비 8.9% 감소



자료: 식품의약품안전처

# 03. 돼지고기 수입 동향

- 2023년까지 EU산 수입 비중 39.0%, 전년 대비 14.8%p 감소



자료: 식품의약품안전처

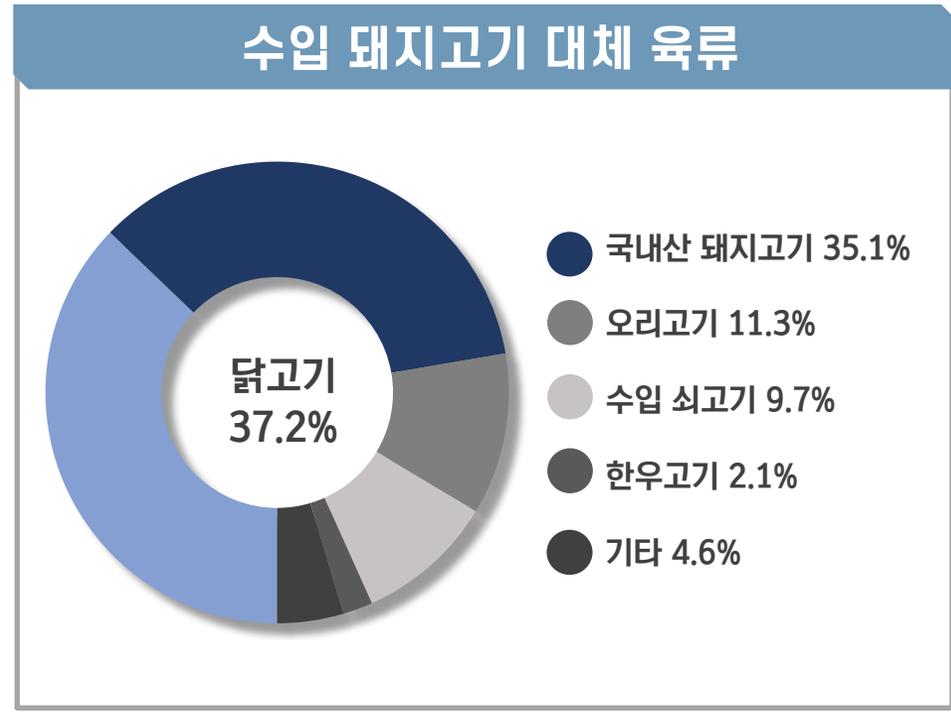
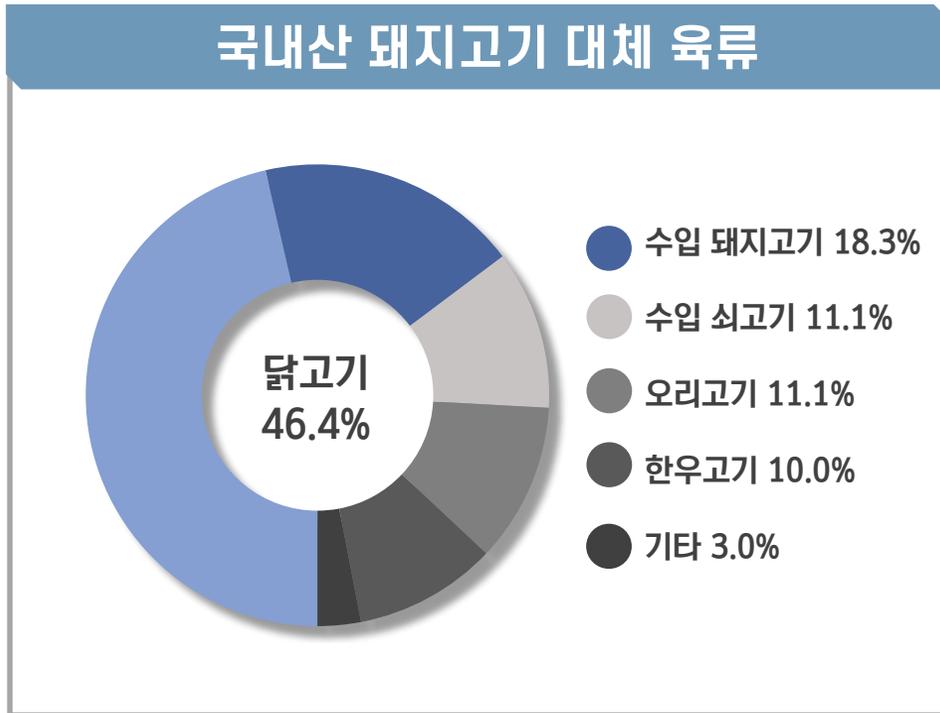
# 04. 돼지고기 가격 동향

- 2023년 돼지고기 가격 전년 대비 하락



# 05. 돼지고기 소비 분석

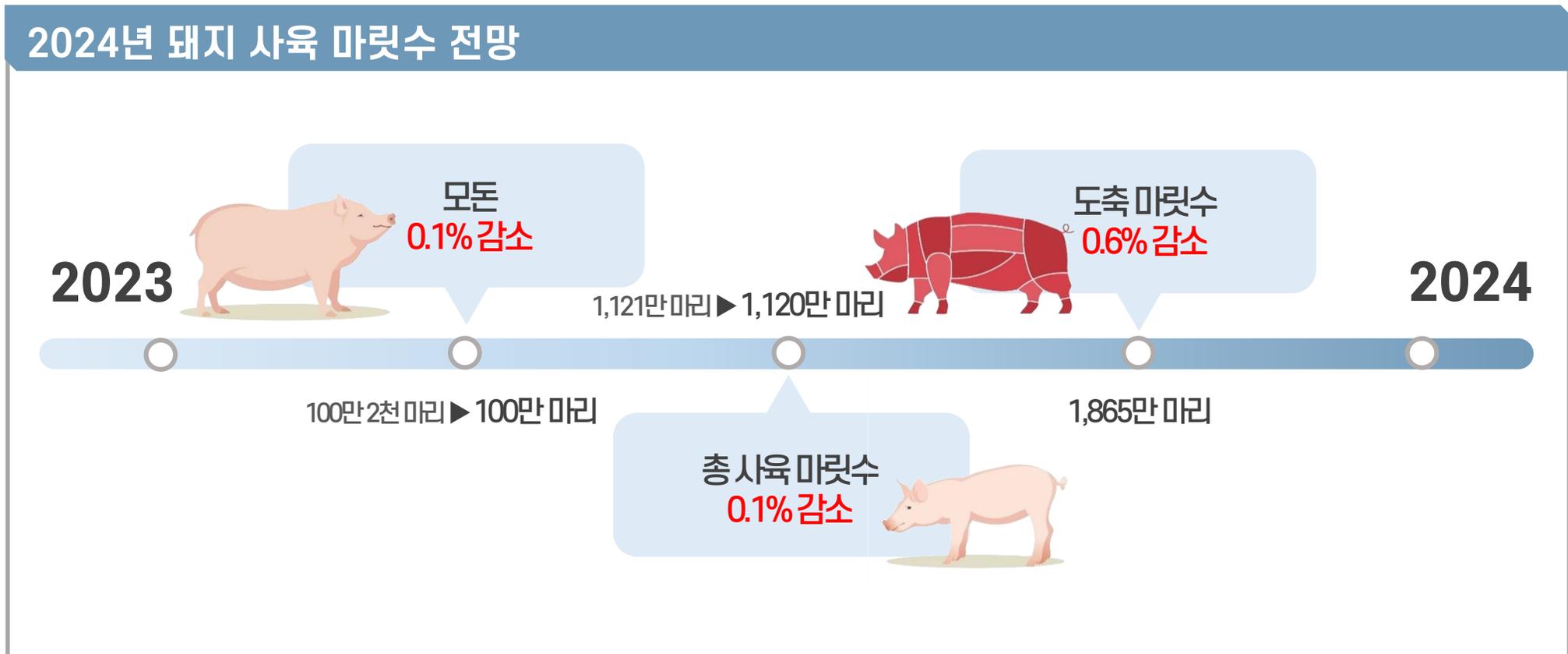
- KREI 농업관측센터 소비자조사 결과, 돼지고기 대체육류는  
국내산 돼지고기: 닭고기 > 수입 돼지고기 > 수입 쇠고기 > 오리고기 > 한우고기 순  
수입 돼지고기: 닭고기 > 국내산 돼지고기 > 오리고기 > 수입 쇠고기 > 한우고기 순



자료: KREI 농업관측센터 소비자조사 결과

# 06. 돼지고기 수급 전망

- 2024년 돼지 사육 마릿수 1,120만 마리, 전년 대비 0.1% 감소  
- 도축 마릿수 1,865만 마리, 전년 대비 0.6% 감소



## 2024년 돼지고기 생산량

2023년 대비 0.6% 감소한  
111만 2천 톤 전망



! 도축마릿수 감소

## 돼지고기 수입량

2023년 대비 2.7% 감소한  
39만 2천 톤 내외 전망



! 수입량(캐나다, 브라질, 멕시코 산) 감소

## 돼지고기 연말 재고량

전년 대비 1.1% 감소한  
10만 5천 톤 전망

! 공급량 감소

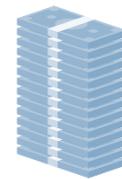


## 돼지고기 자급률

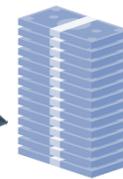
2023년 대비 1.0%p 상승 전망

5,134원

5,100~5,300원



2023년



2024년

## 돼지고기 도매가격

2023년과 비슷한 수준인  
5,100~5,300원/kg 전망

! 재고포함 국내산 공급량 전년과 비슷

# 06. 돼지고기 수급 전망

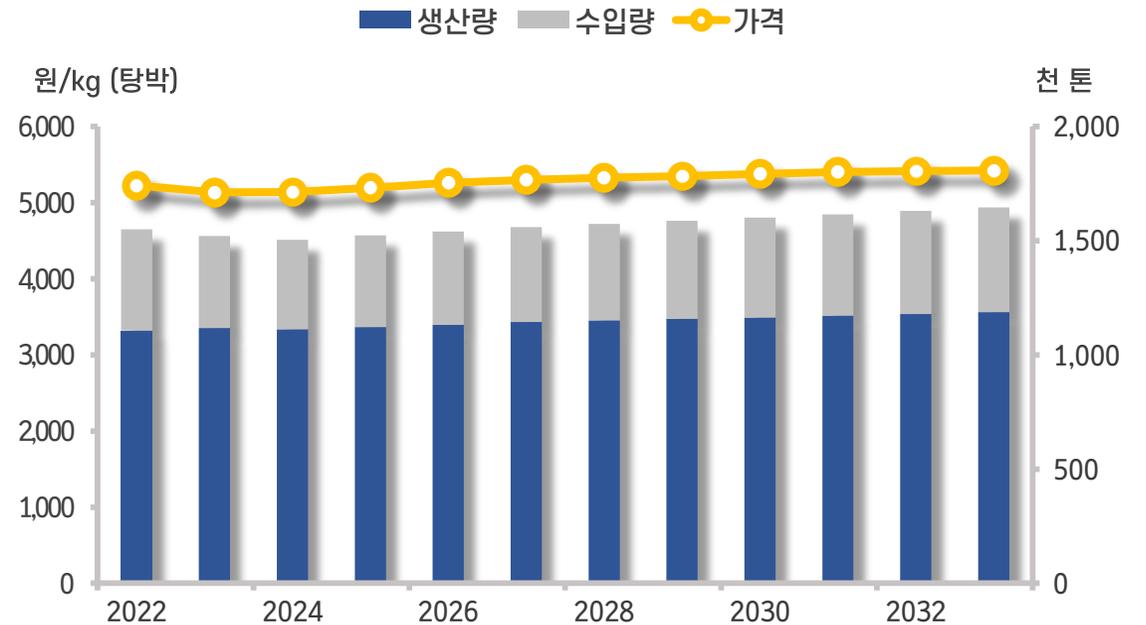
- 2024년 이후 돼지고기 생산량 · 수입량 점진적 증가 전망



돼지 사육 증가로  
생산량 증가 지속 전망



환율 하락, 육류소비 증가로  
수입량 증가 전망



자료: 한국농촌경제연구원(KREI-KASMO)

불확실성시대의 농업·농촌, 도전과 미래

# 농업전망 2024

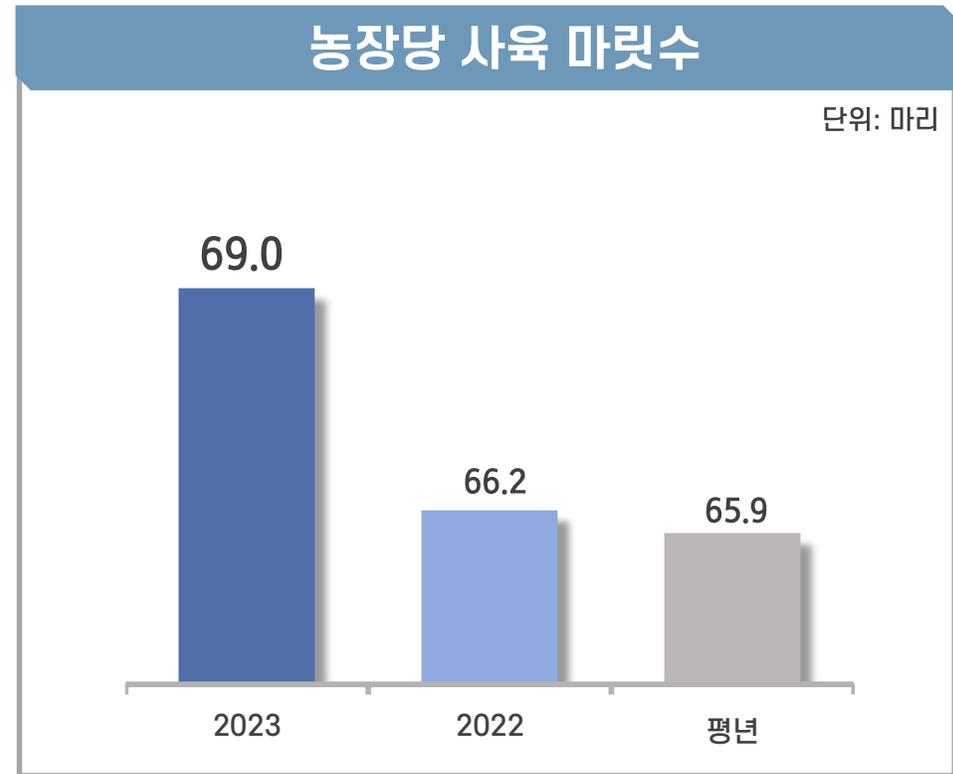
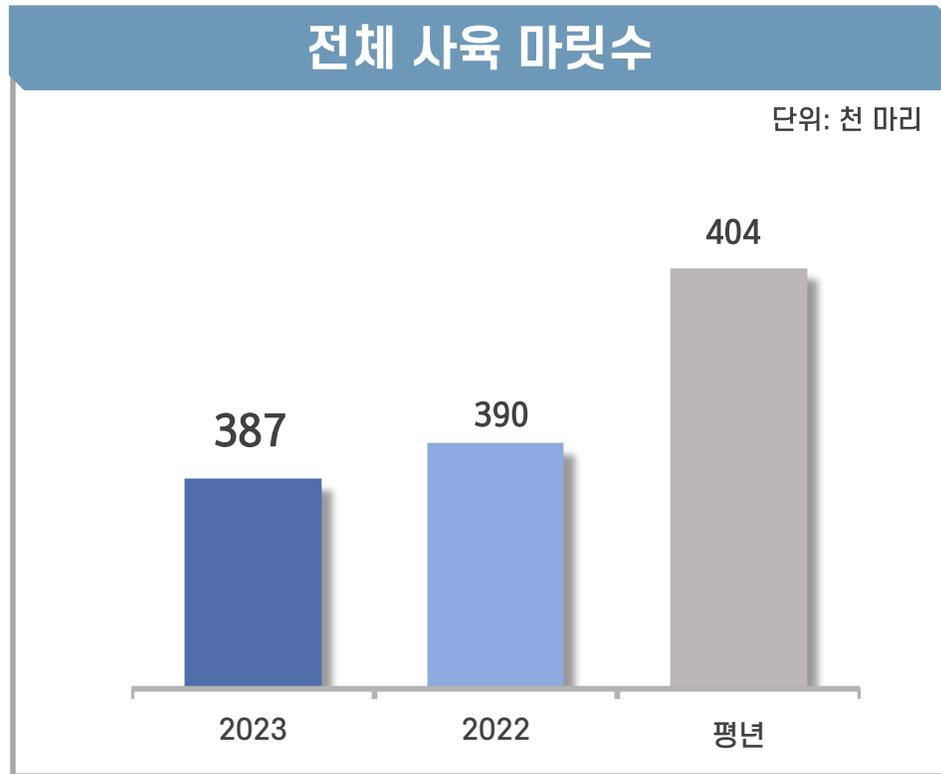


## 3. 젖소 수급 동향과 전망

01. 젖소 사육 동향
02. 원유 수급 동향
03. 유제품 소비 변화
04. 원유 수급 전망

# 01. 젓소 사육 동향

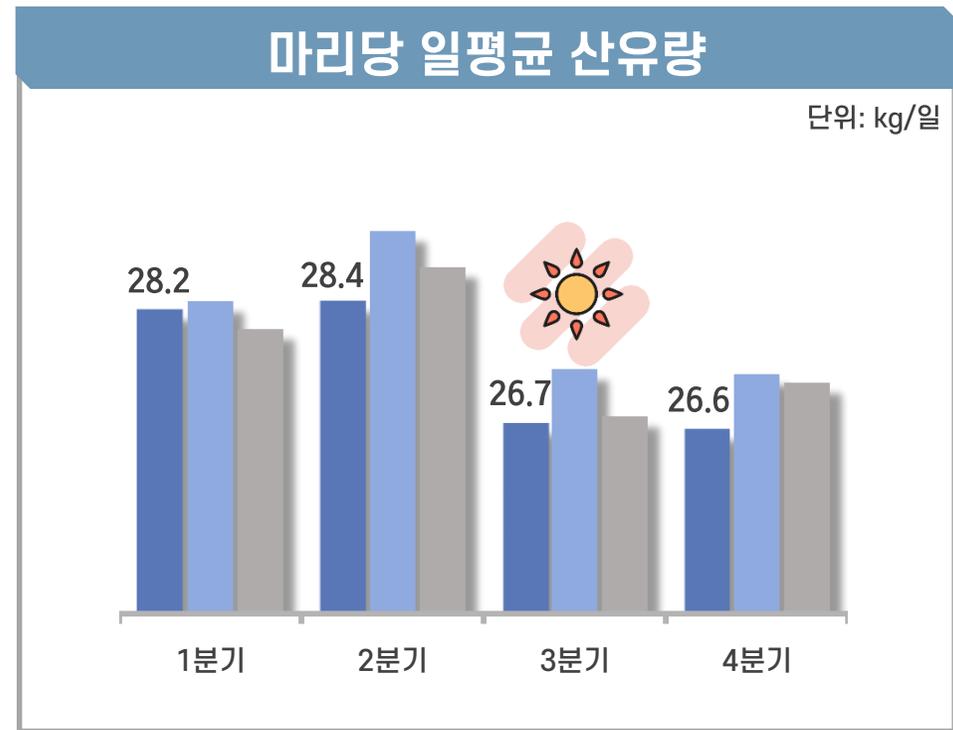
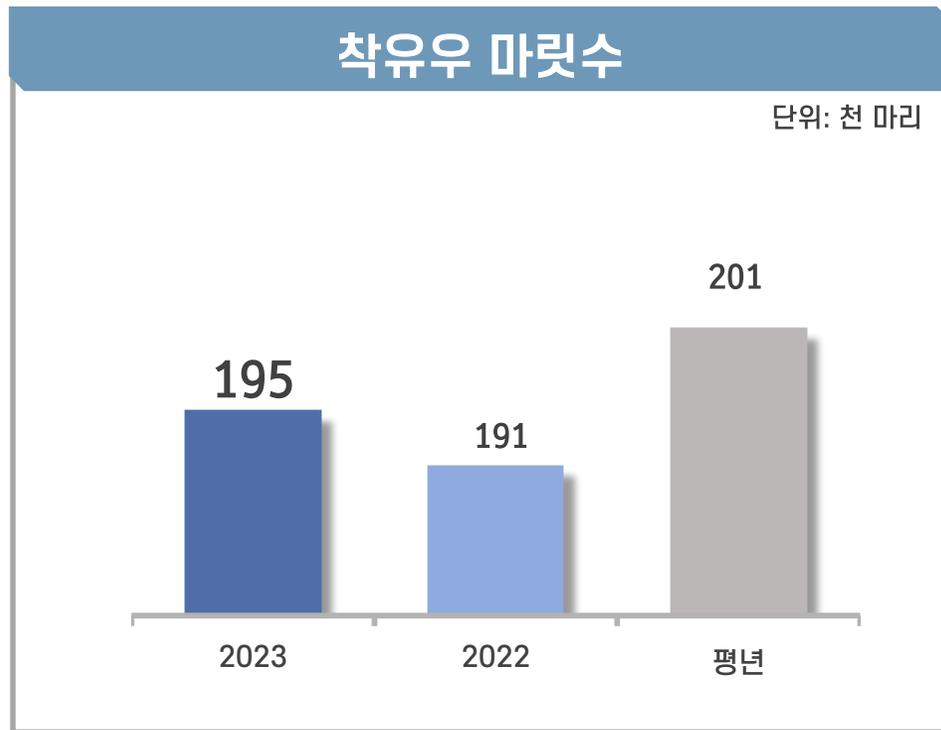
- 2023년 사육 마릿수 38만 7천 마리 추정, 전년 대비 0.8% 감소
- 농장당 사육 마릿수 69마리, 전년 대비 2.8마리 증가



주: 사육 마릿수는 12월 1일 기준 자료임.  
자료: 통계청, KREI 농업관측센터

## 02. 원유 수급 동향

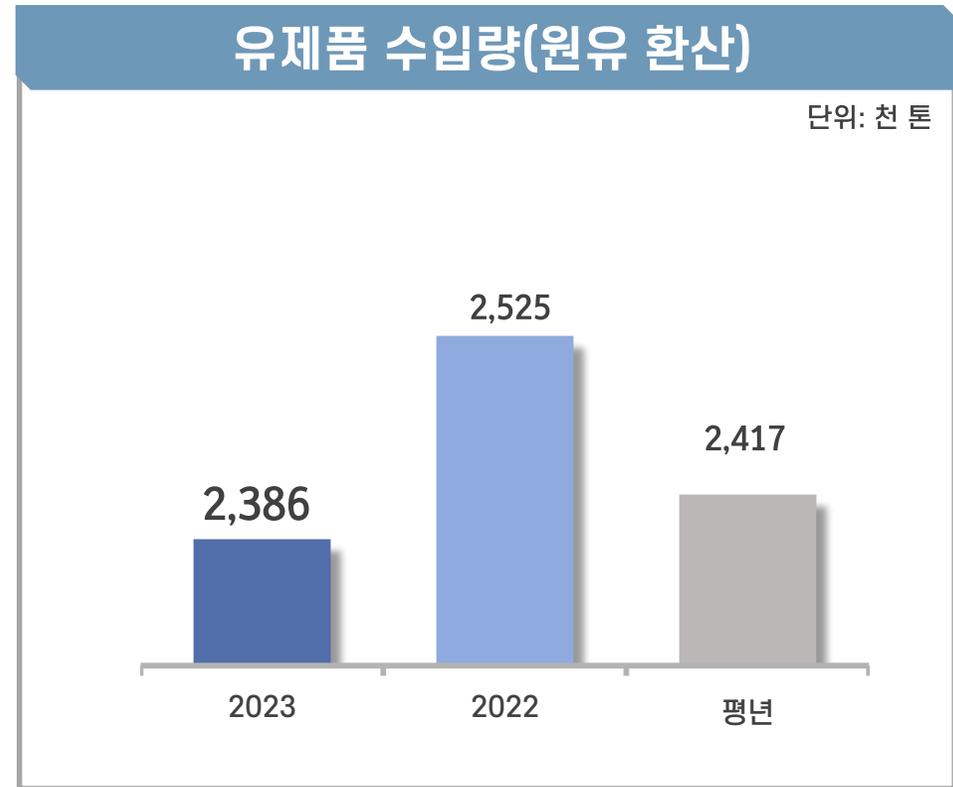
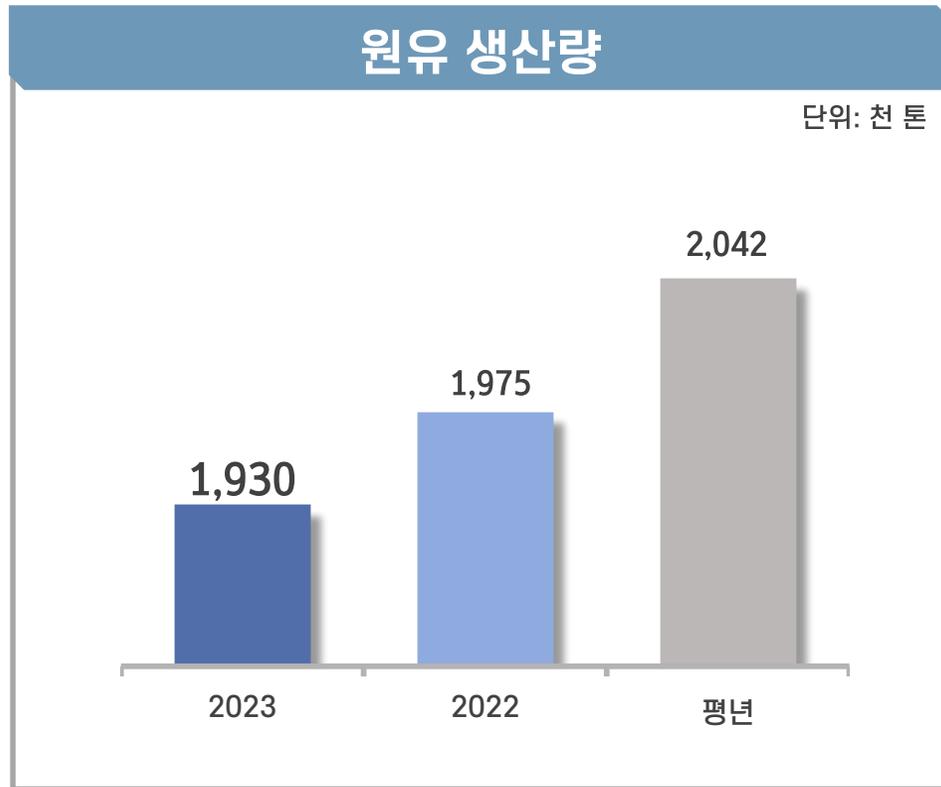
- 2023년 착유우 마릿수 19만 5천 마리 추정, 전년 대비 2.1% 증가
- 마리당 일평균 산유량은 생산성 하락으로 전년 대비 감소 추정
  - 사료 수급 불안정, 폭염일수 증가 등의 영향으로 일평균 산유량 감소 추정



주: 사육 마릿수는 12월 1일 기준 자료임.  
자료: 통계청, KREI 농업관측센터

## 02. 원유 수급 동향

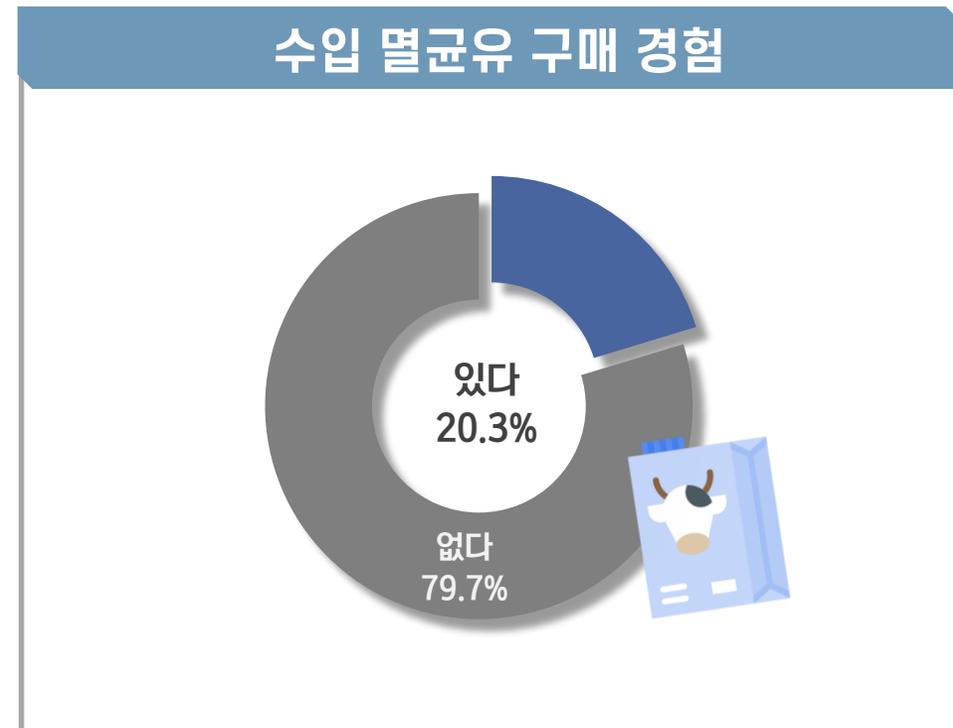
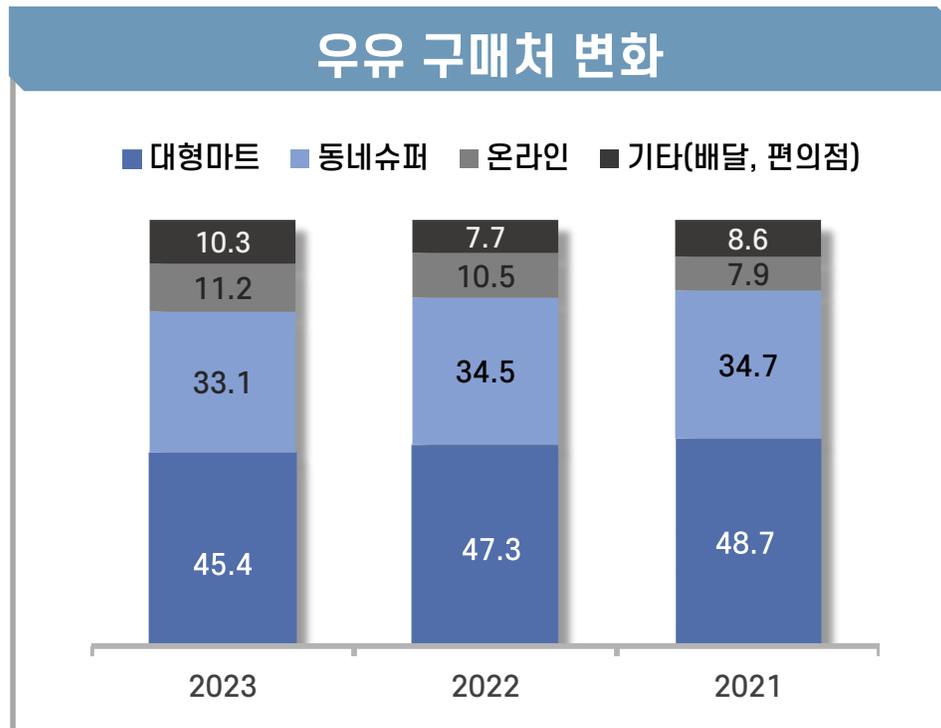
- 2023년 원유 생산량 193만 톤 추정, 전년 대비 2.3% 감소
- 수입량 238만 6천 톤 추정, 전년 대비 5.5%, 평년 대비 1.3% 감소



자료: 낙농진흥회, KREI 농업관측센터

# 03. 유제품 소비 변화

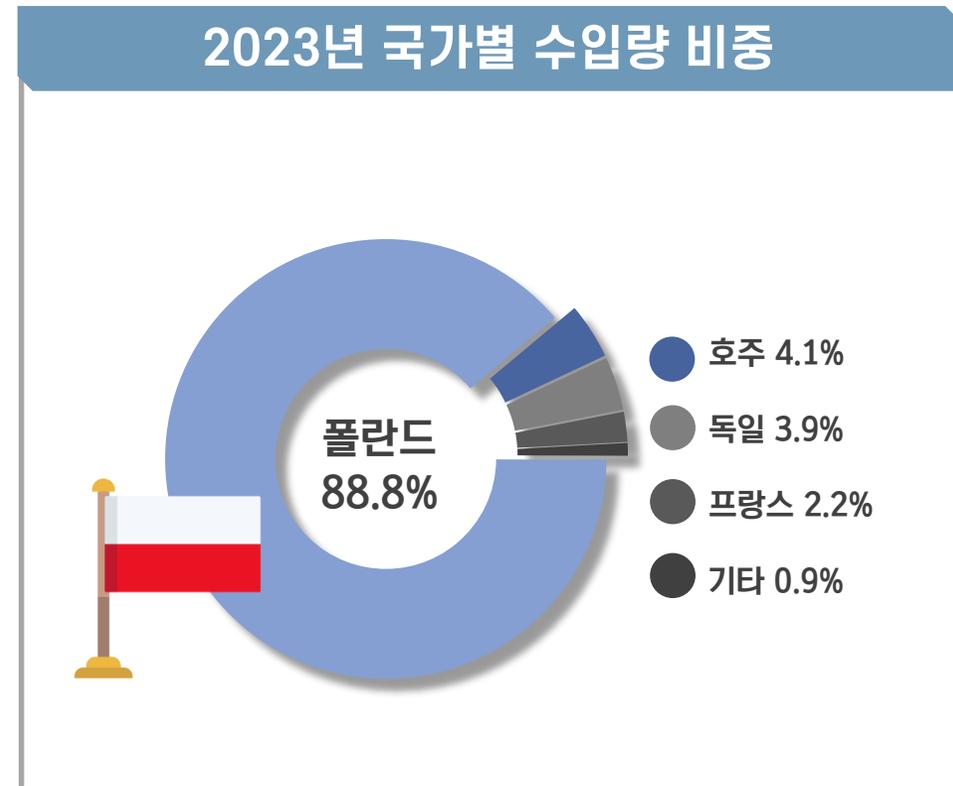
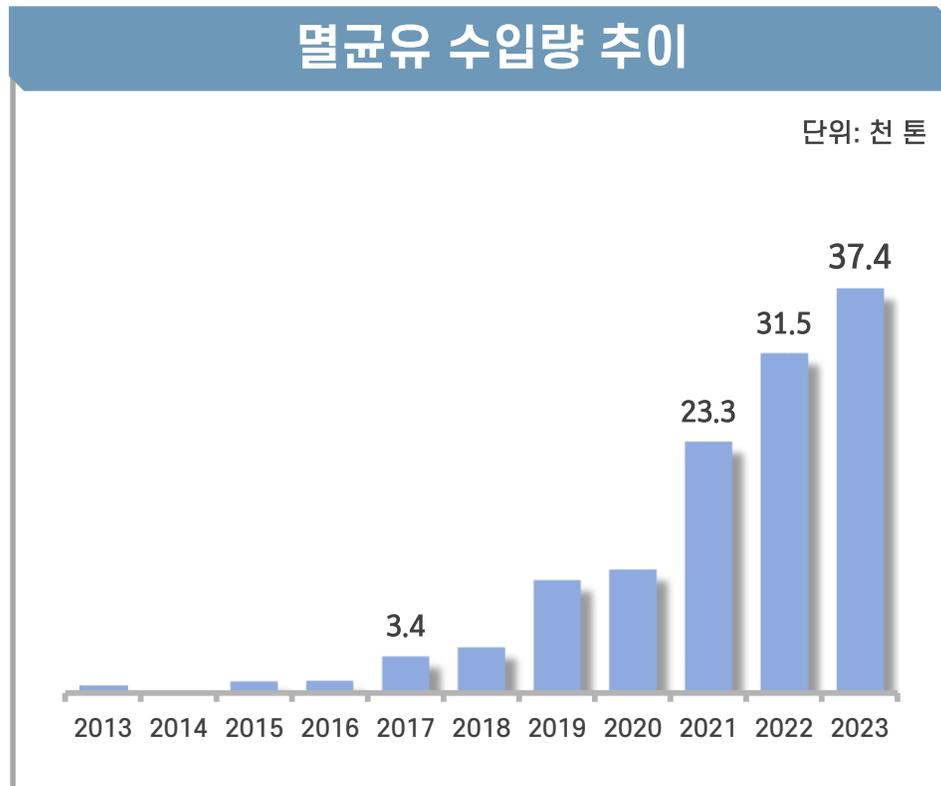
- KREI 농업관측센터 소비자조사 결과, 우유 구매처 비중 대형마트, 동네슈퍼, 온라인 순  
- 유제품 온라인 구매 비중 전년 대비 0.7%p 상승
- 수입 멸균유 구매 경험이 있는 소비자는 전체 소비자의 20.3%(2022년 17.5%)



자료: KREI 농업관측센터 소비자조사 결과

# 03. 유제품 소비 변화

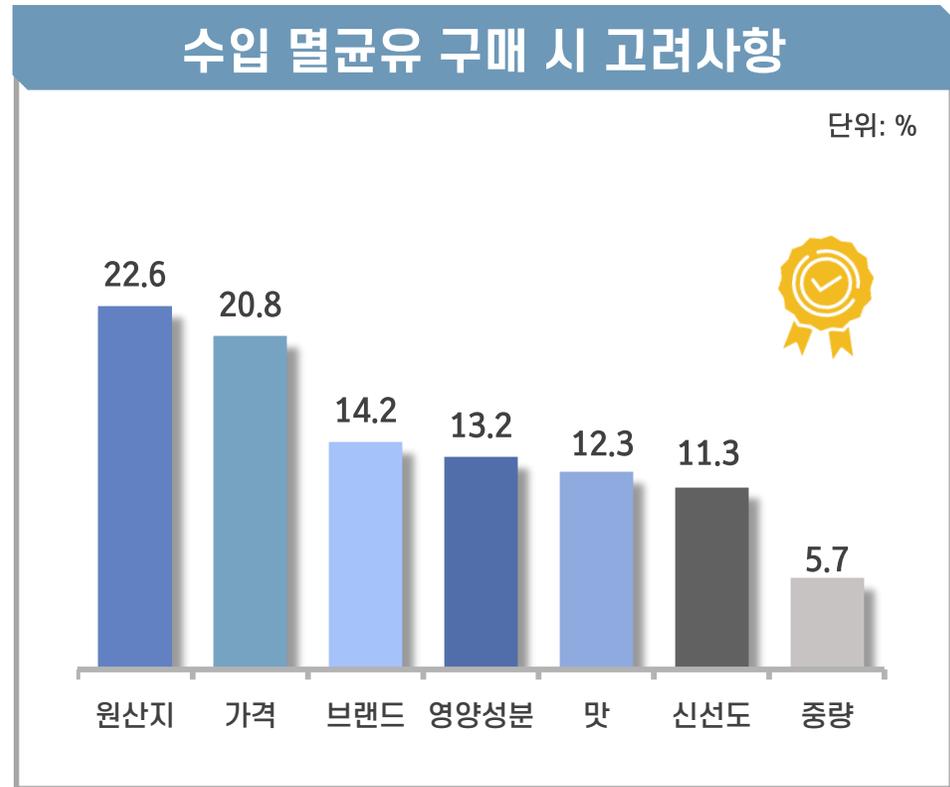
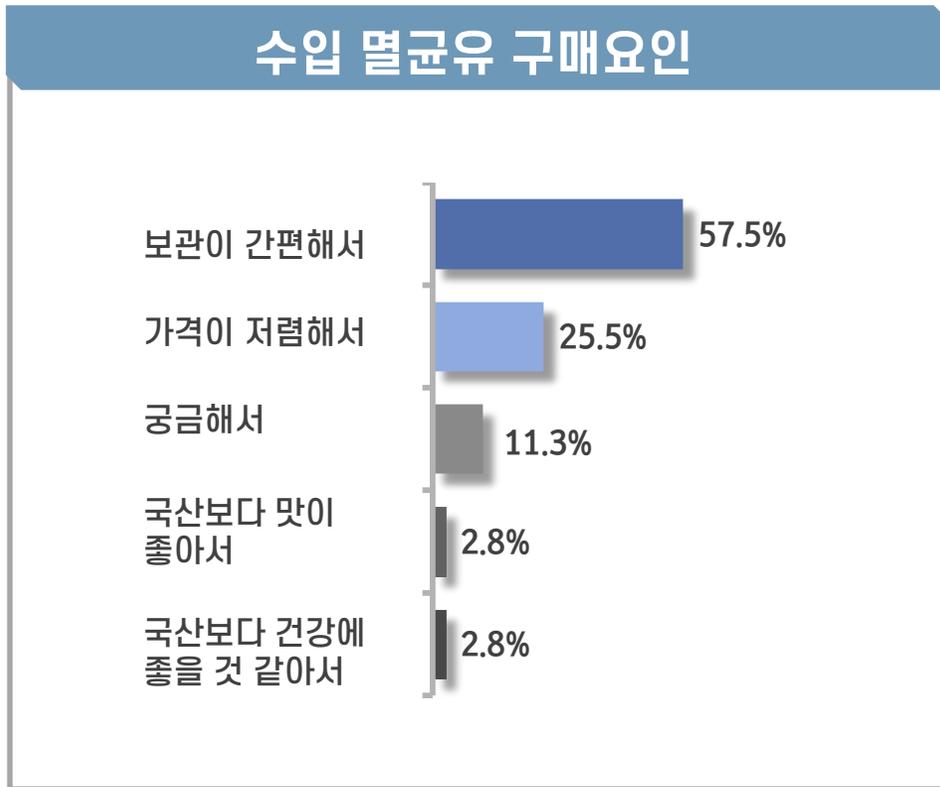
- 2023년 멸균유 수입량 3만 7천 톤, 전년 대비 18.9% 증가
- 원산지별 멸균유 수입량 폴란드(88.8%) 가장 많고, 호주, 독일, 프랑스 순



자료: 한국농수산물유통공사

# 03. 유제품 소비 변화

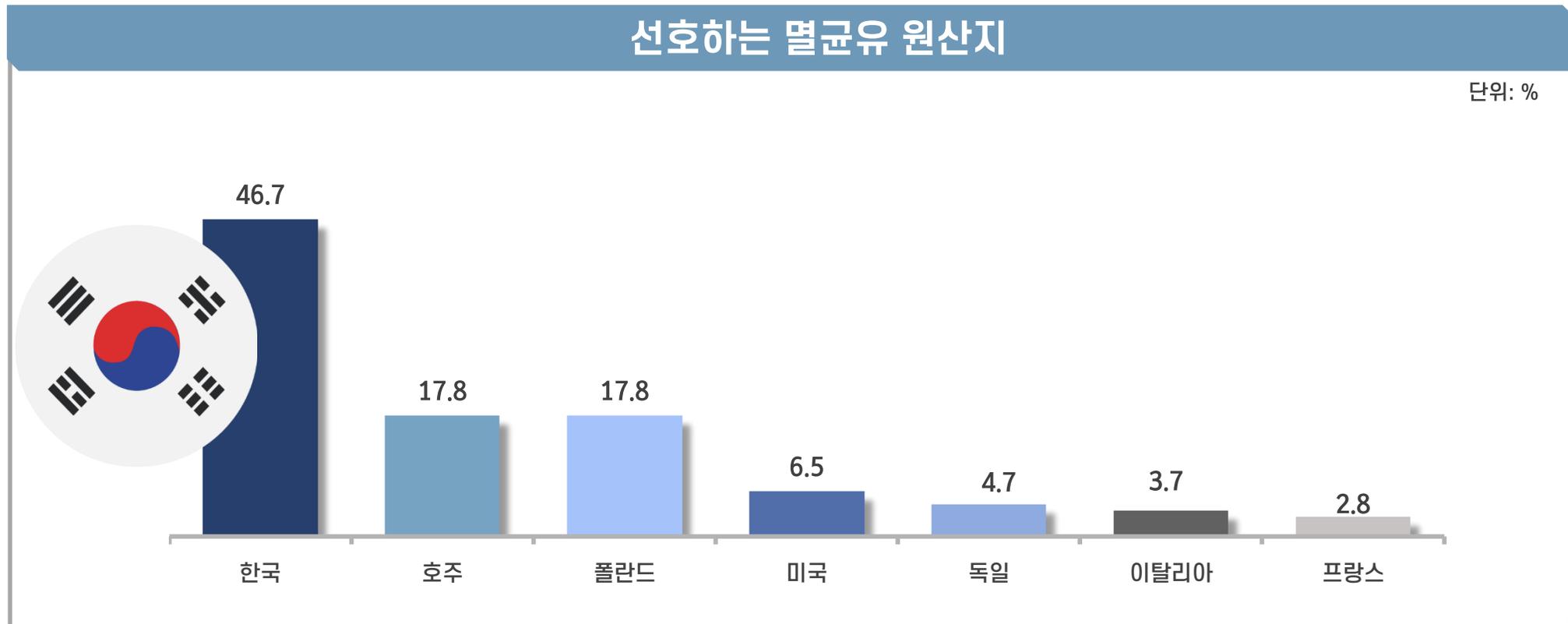
- KREI 농업관측센터 소비자조사 결과, 수입 멸균유 구매요인은 보관 간편, 가격, 호기심 순
- 수입 멸균유 구매 시 고려사항은 원산지(22.6%), 가격, 브랜드, 영양성분 순



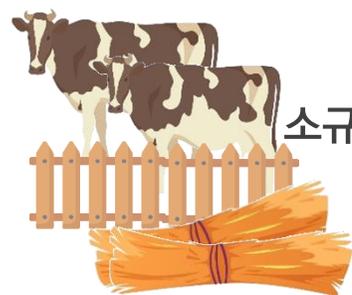
자료: KREI 농업관측센터 소비자조사 결과

# 03. 유제품 소비 변화

- KREI 농업관측센터 소비자조사 결과,  
선호하는 멸균유 원산지 한국 (46.7%), 호주, 폴란드, 미국 순



자료: KREI 농업관측센터 소비자조사 결과



## 사육 마릿수

소규모 농가 폐업, 규모화, 전업화로  
사육 마릿수 감소 지속 전망

## 2024년 원유 생산량

전년 대비 0.4% 증가한  
193만 8천 톤 수준 전망



1인당 소비 가능량 81.9kg  
2023년과 비슷한 수준



## 유제품 수입량

관세율 인하, 소비자 선호 다양화로  
유제품 수입량 증가 지속 전망



### 한우

- 2024년 한우 생산량은 도축 마릿수 증가로 전년 대비 8.3% 증가 전망
- 소고기 수입량은 한우고기 도매가격 하락 영향으로 전년 대비 감소 전망
- 한우고기 도매가격은 공급물량 증가로 약세 지속 예상

### 돼지

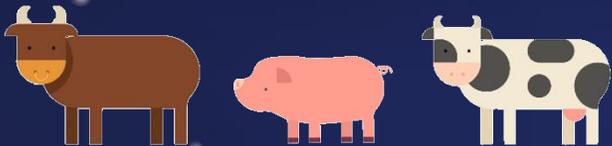
- 2024 돼지고기 생산량은 도축 마릿수 감소로 전년 대비 0.6% 감소 전망
- 돼지 도매가격 재고포함 국내산 공급량 전년과 비슷하여 전년 수준 전망

### 젖소

- 2024년 원유 생산량은 사육 마릿수 감소에도 생산성 향상으로 전년 대비 증가 전망

농업전망 2024

감사합니다.



KREI 한국농촌경제연구원