

해 외 출 장 복 명 서

출장명: 2017년 일본농업경제학회 한일심포지엄 토론 참석

1. 출장목적

- 2017년 일본농업경제학회 세부 프로그램인 한일 국제공동세미나에 참가 및 토론자로 활동
- 자유무역체제 아래에서 한국과 일본의 쇠고기 생산이 어떻게 영향을 받고 있는지에 대한 비교 분석을 통해 관련 연구 네트워크 강화

2. 출장개요

- 출장자, 출장지, 출장기간

출장자	출장지	출장기간
우병준 연구위원	일본 치바현	2017. 3. 28 ~ 3. 30. (2박 3일)

3. 주요 내용

- 일본농업경제학회와 한국농업경제학회가 공동으로 주관하는 한일 국제공동세미나에서 “日本の肉牛部門における生産構造と立地の変動－TPPの影響と関連して－” 연구 및 “개방화시대의 한우 생산구조 변화” 논문에 대한 토론 참여
- 시장개방에 맞선 일본 쇠고기 산업의 대응과 구조변화에 대한 논의를 바탕으로 우리나라 한우산업에의 시사점을 도출하고 관련 연구 국제 네트워크 강화

4. 일정표(방문기관 등) :

No	일 자	출발지	도착지	방문 기관	수행 업무
1	3.28 (화)	인 천 (10:00)	나리타 (12:20)	◦OZ 104 ◦학회 간단회 참석	◦출 국
2	3.29 (수)	체	재	◦학회 토론 참석 -시장개방하에 한일 쇠고기 산업에 대한 토론	◦토론 참석
3	3.30 (목)	나리타 (12:30)	인천 (15:00)	◦OZ 101	◦귀 국

5. 주요 내용

□ 토론 개요

- 제목 : 개방화시대의 한국 한우생산구조 변화에 대한 토론: FTA와 쇠고기 시장 변화 중심으로

5-1. 한미 FTA 체결이 한우산업에 미친 영향

1) 2012~2015년(FTA 이행 1~4년차) 기간

한-미 FTA 발효로 미국산 쇠고기 관세율이 40%에서 26% 수준까지 하락했으나, FTA 이행 1~4년차 기간 동안 미국산 쇠고기 수입량은 크게 증가하지 않았다.

이런 현상이 발생한 첫 번째 이유는 미국 내 쇠고기 생산량 감소와 중국의 쇠고기 수입 증가에 따른 미국산 쇠고기 수입단가 상승에 있다. 미국의 쇠고기 생산량은 2011년 1,198만 톤에서 2015년 1,086만 톤으로 지속적으로 감소했으며, 같은 기간 수입단가는 7,934원/kg에서 10,389원/kg으로 약 31% 증가했다. 즉, 관세율 인하 효과가 수입가격 상승으로 인해 상당 부분 상쇄된 것이다.

두 번째 이유는 가축질병 발생에 따른 쇠고기 공급 문제 발생이다. 2010~11년에 걸쳐 발생한 구제역(FMD) 여파로 국내산 쇠고기 공급량이 감소하여 2011년 한국의 쇠고기 수입량은 2003년 12월(미국의 BSE 발생) 이후 최대 수준인 28만 9천 톤을 기록했다. 그러나 이듬해 4월 미국에서의 BSE 발생으로 쇠고기 수입량은 25만 3천 톤으로 감소했다. 이와 같이 가축질병 발생에 따른 공급량 변화와 검역조치 적용 등의 특수상황으로 FTA 체결에 따른 관세 인하 효과가 발생하기 어려웠다.

세 번째 원인으로서는 국내산 쇠고기 공급과잉에 따른 도매가격 하락이 있다. 2008년 4월 미국산 쇠고기 수입위생조건이 개정되면서 “춧불시위” 등이 발생하는 등 사회적인 혼란이 야기되고 미국산 쇠고기에 대한 부정적 인식이 소비자들 사이에 확산되었다. 또한 한우시장에 발생할 수 있는 피해 최소화를 위해 정부는 “음식점 원산지 표시제도 확대”, “유통단계 이력추적제 확대” 등의 정책을 적극적으로 적용하여 국내 쇠고기 시장에서의 한우고기 소비 기반 확대를 유도했다. 그 결과 한육우 사육 마릿수는 2008년 243만 마리에서 2012년 306만 마리로 단기간에 급증했다.

한육우 사육 마릿수의 단기간 급증은 곧이어 도축 증가에 따른 쇠고기 공급과잉으로 나타났다. 급격한 도매가격 하락으로 인한 채산성 악화가 발생하자 전국한우협

회 등 생산자들은 정부의 즉각적 대책마련을 요구했다.

이에 정부는 쇠고기 공급과잉을 단기간에 해소하기 위해서 2012년 2월부터 2013년 5월에 걸쳐 약 20만 마리의 한우 가임암소에 대한 도축 지원과 해당 도축 물량에 대한 대대적인 소비자 할인행사 등을 실시했다. 한우고기 소비기반 확대를 위한 판매점에서의 “소비자 할인행사”와 정육점형 식당 확대 등의 노력으로 한우고기에 대한 소비가 크게 증가하고 수입쇠고기 시장은 위축되었다. 이와 같은 쇠고기 소비시장의 변화로 인해 한-미 FTA 발효에도 불구하고 2012~13년 기간 미국산 쇠고기를 포함한 전체 수입 쇠고기 시장이 크게 위축되었다.

2) 2016년~현재(FTA 이행 5년차 이후)

국산 쇠고기 가격 상승과 수입단가 하락 등의 영향으로 한-미 FTA 이행 5년차인 2016년 미국산 쇠고기 수입량은 전년 대비 46.0% 증가하였다.

2016년 미국산 쇠고기 생산량이 전년보다 5% 이상 증가하고 국내 수입단가는 11.4% 하락하였다. 반면 국산 쇠고기 공급량 급감으로 국내산 쇠고기 가격은 역대 최고 수준으로 상승하여 수입 쇠고기 시장이 확대되기 시작했다. 따라서 2016년의 미국산 쇠고기 수입 증가는 FTA 관세 인하 효과보다는 국산 쇠고기 공급 감소와 그에 따른 가격 강세 효과가 더 큰 것으로 판단된다.

3) 생산구조의 변화

앞에서 살펴보았듯이 현재까지 쇠고기 시장에 한-미 FTA의 직접적 영향이 작용했다고 보기는 어렵다. 2011~13년 기간 동안의 쇠고기 가격하락은 미국산 쇠고기 수입위생조건 개정 및 국내산 쇠고기 생산량 증가 요인 등이 크게 작용했기 때문이다. 그러나 2013년 하반기부터 시작된 국내산 쇠고기 공급량 감소에 따른 쇠고기 가격 상승세로 미국, 호주 등 FTA 체결국가로부터의 쇠고기 수입이 증가하고 있다. 2015년 쇠고기 수입량은 역대 최대 규모인 29만 7천 톤으로 전년보다 6.0% 증가했고, 2016년은 그보다 21.6% 더 증가한 36만 1천 톤을 기록했다. 이러한 수입 증가세는 2017년에도 계속될 것으로 보인다. 따라서 미국의 쇠고기 생산량 증가세 전환과 FTA 관세 인하효과에 따른 국가별 쇠고기 시장점유율 경쟁은 앞으로 서서히 시작될 것으로 보인다.

2016년 12월 기준 한육우 사육가구는 전년 동기보다 4.7% 감소한 89,879농가였으며, 같은 기간 가구당 사육마릿수는 6.6% 증가한 30.2마리였다. 2016년 12월 기

준 사육규모별 농가수 변화의 경우, 50마리 미만 사육하는 농가수는 전년 동기보다 5.7% 감소한 75,574농가, 50~100마리 사육 농가수는 1.5% 감소한 8,232농가였다. 반면 같은 기간 100마리 이상 사육하는 농가수는 4.0% 증가한 6,073농가였다. 이러한 변화는 시장개방 등의 다양한 원인으로 중소규모 사육농가의 비중이 지속적으로 감소하는 것을 의미하는데, 이는 고령화된 농가의 후계농 확보 실패 및 폐업농가 흡수를 통한 규모 확대가 발생했기 때문이다. 문제는 사라지고 있는 소규모 농가가 대부분 고깃소 비육보다는 암소를 이용한 송아지 생산에 특화된 농가라는 점에서 한우산업의 안정적 송아지 공급기반이 약화되었음을 알 수 있다.

5-2. 시장개방과 과제

그동안 한국 축산물은 국내산 프리미엄을 바탕으로 가격경쟁력보다는 품질경쟁력 중심으로 시장을 지켜왔다. 품질경쟁력은 높은 마블링 스코어를 만들어내는 것 중심으로 현장에서 전개되었으나 마블링 중심의 등급체계에 대한 소비자들의 반발이 점점 커지고 있다. 따라서 소비자들을 만족시킬 수 있는 품질 요건이 무엇인지에 대한 정확한 개념 정의가 필요하다.

현재 FTA 체결 주요 국가별 쇠고기 관세율이 평균 30% 수준임을 감안할 때, 앞으로 10년 내에 관세 장벽이 일시에 사라진다. 아직까지는 소비자들이 국내산 쇠고기에 대해 수입 쇠고기보다 더 높은 지불의사금액을 가지고 있지만 그 격차가 갈수록 줄어들고 있음을 고려할 때, 생산비 절감을 통한 가격경쟁력 확보도 매우 중요한 과제이다.

한편 추가로 고려해야 할 것은 시장개방 이외에도 수많은 어려움이 한국 축산업 앞에 있다는 것이다. 예를 들어 2018년 3월부터는 그동안 관행적으로 허용되었던 무허가축사가 폐쇄되어야 한다. 정확한 수치는 아직까지 파악되지 않고 있지만 일부 연구에서는 축사의 약 40% 정도가 무허가축사 범위 안에 속한다는 주장이 있다. 이는 한국 축산업 생산기반이 매우 취약한 구조 위에 있다는 것을 단적으로 보여주는 예이다.

낮은 출생률에 따른 노령화와 인구절벽은 축산업에도 큰 영향을 줄 것이다. 고령(高齡) 축산농가는 후계자를 제대로 확보하지 못하고 있으며 이는 낮은 수준의 시설 투자로 이어진다. 이에 따라 분뇨처리와 방역활동, 생산성 향상 등에서 허점이 나타나고 있다. 인구 감소에 따른 취학 아동과 군대 병력 감소는 대규모 고정 급식수요 물량의 지속적 감소를 의미한다. 또한 1인 가구 증가는 소비패턴을 신선 육류 소비에서 HMR(Home Meal Replacement) 중심의 간편 가공제품 소비로 변화시킬 것이다. 이와 같이 시장개방 이외의 다양한 도전에 대한 대책이 요구된다.

<표 1> 미국산 주요 축산물 수입 동향(통관 기준)

단위: 백만 달러, 천 톤, %

구분	발효 전 평년 (07~11) (A)	발효 후 이행					증감률(%)		
		1년차 (2012) (B)	2년차 (2013) (C)	3년차 (2014) (D)	4년차 (2015) (E)	5년차 (2016) (F)	발효 전 대비 (F/A)	4년차 대비 (F/E)	
쇠고기	수입액	301	522	578	764	802	1,035	58.5	29.1
	수입량	62	106	101	112	115	169	31.3	46.0

주 1) 발효 전 평년은 2007~2011년 중 최대·최소를 제외한 올림픽 평균치임.

2) 쇠고기의 발효 전 대비 증감률은 미국은 BSE 발병으로 인한 수입금지 조치를 고려하여 FTA 발효 직전 연도인 2011년과 비교한 수치임.

3) 수입량과 수입액은 통관 기준임.

자료: 한국농촌경제연구원. “한·미 FTA 발효 5년, 농축산물 교역 변화와 과제”. 농정포커스 제144호(2017.3.14.) 일부 발췌 수정.

<표 2> 미국산 쇠고기 수입가격 분석

구분	발효 전 평년 (07~11) (A)	발효 후 이행					증감률(%)		
		1년차 (2012) (B)	2년차 (2013) (C)	3년차 (2014) (D)	4년차 (2015) (E)	5년차 (2016) (F)	발효 전 대비 (F/A)	4년차 대비 (F/E)	
미국	수입가격(원/kg)	7,704	7,934	8,536	9,669	10,389	9,241	20.0	-11.1
	수입단가(\$/kg)	4.9	5.13	5.79	6.96	7.10	6.29	28.4	-11.4
	환율(원/달러)	1,122	1,127	1,095	1,053	1,131	1,161	3.4	2.6
	관세율(%)	40.0	37.3	34.6	32.0	29.3	26.6	-33.5	-9.2
국내 수급	생산량(천 톤)	216	234	260	261	255	219	1.4	-14.1
	1인당소비량(kg)	10.2	9.7	10.3	10.8	10.9	11.5	12.7	5.5

주 1) 쇠고기 수입가격 분석 대상은 냉장쇠고기, 냉동갈비, 냉동쇠고기 기준이며, 3개 품목 수입량은 2016년 미국산 쇠고기 수입량의 88.2%를 차지함.

2) 수입가격은 위의 3개 품목 FTA 관세율과 환율을 적용한 수입액 합계를 수입량 합계로 나누어 산출함.

3) 관세율은 분석에 사용한 3개 품목 기준임

자료: 한국농촌경제연구원. “한·미 FTA 발효 5년, 농축산물 교역 변화와 과제”. 농정포커스 제144호(2017.3.14.) 일부 발췌 수정.

□ 참여 행사 개요

2017年度 日本農業経済学会大会

報告要旨

会長講演

大会シンポジウム

「次世代型農業のゆくえ」

日韓シンポジウム

「自由貿易下における国内肉牛生産への影響
—日韓比較を通じて—」

ミニシンポジウム（日本学術会議・公開シンポジウム）

「農業経済学教育のあり方を考える
—日本学術会議報告案をめぐる—」

個別報告（口頭報告・ポスター報告）

特別セッション

会期：2017年3月28日（火）～3月29日（水）

会場：千葉大学 西千葉キャンパス （3月28日）

千葉大学 松戸キャンパス （3月29日）

主催：日本農業経済学会

共催：千葉大学

□ 토론 및 발표 시사점

- 한국 축산업, 특히 한우산업에서 최근 대두되고 있는 품질등급 문제에 대해 일본 학자들이 많은 관심을 표명함.
 - 현행 품질등급체계 개편에 대한 논의 내용에 대해 설명하고 일반 소비자들과 업계의 태도 및 대응 방향에 대해 논의함.

- 한국 육우산업이 상대적으로 한우에 비해 취약한 산업구조를 가지고 있는 이유에 대한 질문이 많았음.
 - 일본의 와규와 다른 한국 한우산업의 특수성을 설명함.

- 한국과 일본 모두 쇠고기 산업이 개편되면서 영세 번식농가의 축소 및 재편 현상이 발생하고 있다는 것에 대해 양국 학자들이 모두 공감함.
 - 양국 전문가들의 비교연구 및 공동연구 기회를 만들어 함께 추후 검토할 것을 논의함.