

한우 유통 동향 및 전망

< 26.10.19. 유통홍보부 이동명 차장, 공현석 대리 >

□ 한우 사육두수 현황

○ `26.9월 기준 한우 사육두수는 3,146천두로 전년 동월 대비 2.4% 감소

- 사육두수 : ('23.9.) 3,514천두 → ('24.9.) 3,388 → ('25.9.) 3,225 → ('26.9.) 3,146

- 가임암소 : ('23.9.) 1,698천두 → ('24.9.) 1,659 → ('25.9.) 1,592 → ('26.9.) 1,560

* 가임암소 : 15개월령 이상 암소 기준

○ `26.9월 기준 출하대기 두수(수소)는 전년 동월 대비 10.0% 감소

- 출하대기 : ('23.9.) 181,371두 → ('24.9.) 201,086 → ('25.9.) 170,853 → ('26.9.) 153,780

* 출하대기 두수 : 28~32개월령 수소 기준

□ 한우 등급판정두수 및 도매가격 동향

○ (등급판정두수)`26.9월 누적 680천두로 전년동기 대비 8.2% 감소

- 거세우(누적) : ('24.9.) 366천두 → ('25.9.) 379 → ('26.9.) 345 : 전년동기 대비 9.0%↓

(단위 : 천두, %)

구분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
비거파리정	`23	88	65	77	70	76	72	68	92	109	64	71	77	929
	`24	124	59	69	77	79	69	79	110	76	83	71	95	991
	`25	108	63	65	85	71	66	79	77	127	60	65	83	949
	`26	109	58	66	76	62	66	69	75	99	—	—	—	680
증감률		0.9	△7.9	1.5	△106	△127	00	△127	△26	△220	—	—	—	—

주) 매월 말일 기준

자료 : 축산물품질평가원

○ (도매가격) `26.9월 기준, 거세우 평균도매가격은 25.5천원/kg으로 전년 동월(21.0천원/kg) 대비 21.4% 상승

- 거세우 도매가격 : ('24.9.) 19.5천원/kg → ('25.9.) 21.0 → ('26.9.) 25.5

(단위 : 천원/kg, %)

구분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
가 격	`23	17.7	18.3	18.2	18.0	18.1	18.5	18.6	19.2	20.6	19.1	18.4	18.0	18.6
	`24	17.7	18.0	17.4	17.5	16.8	16.7	17.2	18.1	19.5	18.5	18.4	18.8	18.0
	`25	18.6	18.3	18.0	18.2	18.2	18.6	19.4	20.5	21.0	21.4	20.9	21.4	19.5
	`26	22.1	22.0	21.7	21.3	22.0	23.0	23.6	24.2	25.5	－	－	－	22.8
증감률		18.8	20.2	20.6	17.0	20.9	23.7	21.6	18.0	21.4	－	－	－	－

주) 거세우 평균도매가격
자료 : 축산물품질평가원

□ 한우 소비동향

○ `26.9월 하나로마트 판매량은 전월 대비 46.4% 증가

- 분석 : 한우자조금 할인판매행사 및 농축산물 할인지원 등 대대적인 추석 맞이 한우할인판매행사 추진으로 9월 한우 판매량이 전월 대비 46.4% 증가, 특히 명절에 수요가 많은 정육류는 64.6%로 대폭 증가

(단위 : kg, %)

구 분		구이류			정육류				합계
		안심 및 특수부위	등심	소계	우둔	양지	불고기용	소계	
8월	1~15	1,431	10,951	12,382	3,093	4,251	27,139	34,482	46,863
	16~31	1,324	10,304	11,628	3,957	6,045	26,843	36,844	48,472
합계		2,755	21,255	24,010	7,050	10,296	53,982	71,326	95,335
9월	1~15	1,222	7,932	9,154	4,091	8,066	33,486	45,643	54,797
	16~30	1,255	11,825	13,080	11,374	19,351	41,000	71,724	84,804
합계		2,477	19,757	22,234	15,465	27,417	74,486	117,367	139,601
전월대비		△10.1	△7.0	△7.4	119.4	166.3	38.0	64.6	46.4

주) 하나로마트 수도권 5개 점포를 대상으로 조사한 자료임 / 자료 : 유통동향 모니터링 보고서

○ `26.9월 식육판매장의 판매량은 전월 대비 14.7% 증가

- 분석 : 추석 명절 특수 및 한우자조금·한우협회에서 진행한 식육판매점 한우할인판매행사(9.3~9.18)의 영향으로 전월 대비 모든 부위의 판매량 증가

(단위 : kg, %)

구 분		등심	갈비	우둔	양지	합계
8월	1~15	1,128	734	682	795	3,339
	16~31	1,054	678	664	758	3,154
합계		2,182	1,412	1,346	1,553	6,493
9월	1~15	1,147	777	693	808	3,425
	16~30	1,290	971	816	943	4,020
합계		2,437	1,748	1,509	1,751	7,445
전월대비		11.7	23.8	12.1	12.7	14.7

주) 식육판매장 : 서울·수도권 지역 정육점 30개소를 대상으로 조사한 자료임
 자료) 유통동향 모니터링 보고서

○ `26.9월 후기(15~30) 일반음식점의 판매량은 전기 대비 36.3% 증가

- (전기 대비) 등심 및 특수부위 판매량 각각 43.8%, 46.1% 증가
 - 분석 : 명절 특수로 전기(1~15) 대비 판매량이 대폭 증가한 것으로 나타남
- (전년 대비) 등심 및 특수부위 판매량 각각 20.2%, 31.4% 감소
 - 분석 : 물가 상승으로 인한 소비자 부담이 증가하여 구이류 소비 감소

(단위 : kg, %)

구 분		등심	갈비	특수	우둔	양지	합계
'25.9월	1~15	1,311	120	788	265	83	2,567
	16~30	1,376	138	909	281	94	2,798
합계		2,687	258	1,697	546	177	5,365
9월	1~15	880	122	473	258	104	1,837
	16~30	1,265	122	691	303	123	2,504
합계		2,145	244	1,164	561	227	4,341
전기대비		43.8	-	46.1	17.4	18.3	36.3
전년대비		△20.2	△5.4	△31.4	2.7	28.2	△19.1

주) 일반음식점 : 서울·수도권 지역 한우전문식당 26개소를 대상으로 조사한 자료임
 자료) 유통동향 모니터링 보고서

□ 한우 재고동향

○ `26.9월 후기(16~30) 식육포장처리업체 한우 재고량은 전기(1~15) 대비 41.7% 감소, 전년 대비 48.4% 감소

- (전기 대비) 구이류 및 정육류 각각 30.9%, 40.2% 감소

· 분석 : 추석 명절 선물세트 및 제수용 한우고기 수요로 인해 모든 부위의 재고량이 전기(1~15) 대비 대폭 감소한 것으로 나타남

- (전년 대비) 구이류 및 정육류 각각 38.9%, 51.4% 감소

· 분석 : 전년 대비 등급판정두수 감소에 따른 공급 물량 감소 영향으로 전년 동기 대비 모든 부위의 재고량이 감소

(단위 : 톤, %)

구 분		구이류				정육류				갈비	합계
		안심 및 특수부위	등심	채끝	소계	앞다리 설도, 우둔	양지 사태	목심	소계		
9월	1~15	12.2	26.9	5.8	44.9	82.6	39.0	18.1	139.7	24.3	208.9
	16~30	8.1	18.7	4.3	31.1	45.1	26.7	11.6	83.4	7.3	121.8
전기대비		△33.8	△30.5	△26.9	△30.9	△45.3	△31.5	△35.7	△40.2	△69.8	△41.7
전년대비		△18.2	△46.2	△31.3	△38.9	△52.8	△40.9	△62.6	△51.4	△46.1	△48.4

주) 가공업체 10개소를 대상으로 조사한 자료임 / 자료 : 유통동향 모니터링 보고서

❑ 쇠고기 수입동향

○ 쇠고기 수입(9월누계)은 전년동기 대비 5.0% 증가(냉장 △5.0%/냉동 7.8%)

- 미국산 154.2천톤(40.7%), 호주산 204.7천톤(54.0%)

(단위 : 천톤, %)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
`24	41	28	38	38	36	36	37	39	31	43	41	40	446
`25	34	36	34	42	53	38	46	38	40	33	31	42	467
`26	41	30	41	43	47	46	56	39	36	—	—	—	379
증감률	20.1	△167	20.1	2.4	△113	21.1	21.7	26	△100	—	—	—	—

○ 주요 국가별 관세율 및 세이프가드 발동 기준

- `26.1.1일 기준 미국산 관세율 0%, 호주산은 `28.1월 0% 예정

* 단, 미국산 소고기 수입량을 고려하여 정부에서 세이프가드 발동 가능

- 호주산 쇠고기 수입량(7.21 기준), 세이프가드 기준의 100.0% 소진

* 2025년 수입 현황 : (기준 물량) 192,206톤, (소진일) 9.12, (최종 수입량) 224,497톤

(2026.10.13 기준, 단위 : 톤, %)

구분	관세율	세이프가드 발동 기준 물량	수입량	소진율	관세율 (세이프가드)
호주	8.0	196,050	237,005	120.89	24.0

주) 수입량은 검역 기준 부산물 등 포함

□ 요약 및 전망

요 약

- (수급 동향) 등급판정두수 감소에 따른 공급량 감소와 9월 추석 맞이 한우자조금 할인판매행사 및 농축산물 할인지원 행사 추진으로 도매가격 지속 상승
- (소비 및 재고 동향) 등급판정두수 감소에 따른 공급량 감소와 함께 9월 추석 맞이 할인판매행사 추진에 따른 소비 증가가 더해져 재고량은 전년 대비 상당히 낮은 수준 유지

전 망

- (수급 동향) 추석 명절 특수가 종료됨에 따라 10월 초 도매가격은 주춤하겠으나, 11월 1일 대한민국이 한우먹는날을 맞이하여 전국적인 소비촉진행사가 10월 말부터 11월 초까지 예정되어 있고, 이후 수요 감소에도 불구하고 공급량 감소로 인해 12월 말까지 **보합** 전망
- (재고 동향) 10월 말부터 진행되는 전국적인 한우소비촉진행사로 인해 재고는 11월 초까지 **낮은 수준 유지**, 이후 연말까지 할인행사 등 수요 증가요인이 없음에도 도축두수 감소에 따른 공급량 감소로 재고 수준은 높지 않을 것으로 전망됨

□ 한우 도축두수 현황 및 분석

○ 최근 2년 동안의 출하 현황과 비교했을 때, 올해 연간 도축두수 전망치 대비 1~7월 초과 도축

- '26년 예상 도축두수는 864천두로 '24년 및 '25년 대비 각각 87%, 91% 수준 전망(농경연)

* 자료 : 농촌경제연구원 2026년 9월호 축산관측

- 올해 1~7월 도축두수(506천두)는 '24년 및 '25년 동기간 대비 각각 91%, 94% 수준으로 연간 총 도축두수 비율 대비 약 3~4%p 초과 도축

○ 추석 명절 전(8~9월)에도 연간 총 도축두수의 약 20.1% 수준인 174천두 도축

- 8~9월 도축두수도 '24년 대비 약 94%로 도축두수의 절대적인 수치(174천두)는 적지만, 연간 총 도축두수 비율 대비 약 7%p 높은 수준
- '25년의 경우, 추석 명절 기간(10월 초)이 11월 1일 한우먹는날 시기와 근접하여 9월에 집중적으로 출하(127천두)됐음에도, 올해 1~9월 도축두수는 연간 총 도축두수 비율(91%) 대비 초과 도축

* 추석 연휴 : ('24년) 9.16~9.18, ('25년) 10.3~10.9, ('26년) 9.24~9.26

(단위 : 천두, %)

구분	기간별 도축두수						연간 총 도축두수
	1~7월		8~9월(추석)		1~9월(누계)		
‘24년(a)	556	56.1%	186	18.8%	742	74.9%	991
‘25년(b)	537	56.6%	204	21.5%	741	78.1%	949
‘26년(c)	506	58.6%	174	20.1%	680	78.7%	864*
‘24년 대비(c/a)	91%		94%		92%		87%
‘25년 대비(c/b)	94%		85%		92%		91%

* 비율 : 연간 총 도축두수 대비 월간 도축두수 비율

* 2026년 총 도축두수 : 농촌경제연구원 9월 전망 참고

□ 향후 한우 수급 전망

○ 최근 2년 대비 올해 10~12월에는 도축두수가 대폭 감소하고, 내년 1월 집중 출하 예상

- 올해 10~12월 예상 도축두수는 총 184천두로 '24년 및 '25년 동기 대비 각각 73.9%, 88.5% 수준
- 또한, '27년 설 명절 연휴가 2월 7일부터 시작해 한우농가가 올해 12월 출하보다 내년 1월 출하를 선호할 것으로 예상됨에 따라 184천두를 하회할 것으로 전망

(단위 : 천두, %)

구분	월별 도축두수								연간 총 도축두수
	10월		11월		12월		소계		
'24년	83	8.4%	71	7.2%	95	9.6%	249	25.1%	991
'25년	60	6.3%	65	6.8%	83	8.7%	208	21.9%	949
'26년							184	21.3%	864

* 비율 : 연간 총 도축두수 대비 월간 도축두수 비율

* 연도별 설 명절 연휴 : ('25년) 1.27~1.30, ('26년) 2.16~2.18, ('27년) 2.7~2.9

○ 11월 중순 이후 연말까지 한우고기 수요가 감소할 것으로 예상되나, 위와 같이 도축두수 감소에 따른 공급량 부족으로 한우 도매가격은 높은 수준을 유지할 것으로 전망됨