

한우 유통 동향 및 전망

< 26.5.14. 유통홍보부 이동명 차장, 공현석 대리 >

□ 한우 사육두수 현황

○ `26.4월 기준 한우 사육두수는 3,127천두로 전년 동월 대비 3.6% 감소

- 사육두수 : ('23.4) 3,499천두 → ('24.4) 3,396 → ('25.4) 3,245 → ('26.4) 3,127

- 가임암소 : ('23.4) 1,646천두 → ('24.4) 1,625 → ('25.4) 1,567 → ('26.4) 1,528

* 가임암소 : 15개월령 이상 암소 기준

○ `26.4월 기준 출하대기 두수(수소)는 전년 동월 대비 18.3% 감소

- 출하대기 : ('23.4) 96,570두 → ('24.4) 110,513두 → ('25.4) 107,990 → ('26.4) 88,274

* 출하대기 두수 : 28~32개월령 수소 기준

□ 한우 등급판정두수 및 도매가격 동향

○ (등급판정두수)`26.4월 누적 309천두로 전년동기 대비 3.7% 감소

- 거세우(누적) : ('24.4) 166천두 → ('25.4) 169 → ('26.4) 163 : 전년동기 대비 3.6%↓

(단위 : 천두, %)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계	
등급판정	`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									309
증감률	0.9	△7.9	1.5	△0.6										

주) 매월 말일 기준

자료 : 축산물품질평가원

○ (도매가격) `26.4월 기준, 거세우 평균도매가격은 21.3천원/kg으로 전년 동월(18.2천원/kg) 대비 17.0% 상승

- 거세우 도매가격 : (`24.4.) 17.5천원/kg → (`25.4.) 18.2 → (`26.4.) 21.3

(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									21.8
증감률	18.8	20.2	20.6	17.0										

주) 거세우 평균도매가격
자료 : 축산물품질평가원

□ 한우 소비동향

○ `26.4월 후기(16~30) 하나로마트 판매량은 전기(1~15) 대비 21.7% 증가

- 분석 : 가정의달을 맞이하여 대대적인 한우할인판매행사 진행으로 전기 대비 구이류(33.6%) 및 양지(53.9%) 등 판매량 증가

(단위 : kg, %)

구분		구이류			정육류				합계
		안심 및 특수부위	등심	소계	우둔	양지	불고기용	소계	
3월	1~15	1,250	6,696	7,946	2,425	3,079	19,758	25,262	33,208
	16~31	1,111	8,268	9,379	2,632	3,692	19,045	25,369	34,748
4월	1~15	1,041	8,102	9,143	2,908	3,616	17,426	23,950	33,093
	16~30	1,385	10,829	12,214	2,814	5,565	19,668	28,047	40,261
전기대비		33.0	33.7	33.6	△3.2	53.9	12.9	17.1	21.7

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

○ `26.4월 후기(16~30) 식육판매장 및 일반음식점의 판매량은 전기(1~15) 대비 각각 1.5% 감소, 31.5% 증가

- 분석 : 식육판매장의 경우 대형마트 등의 할인행사로 인해 전기 대비 판매량이 감소한 반면, 일반음식점은 가정의달 특수로 대폭 증가

(단위 : kg, %)

구 분		등심	갈비	특수	우둔	양지	합계
식육 판매장	1~15	1,235	775	-	716	908	3,634
	16~30	1,204	741	-	720	914	3,579
전기대비		△2.5	△4.4	-	0.6	0.7	△1.5
일반 음식점	1~15	865	116	475	233	81	1,770
	16~30	1,168	98	680	295	86	2,327
전기대비		35.0	△15.5	43.2	26.6	6.2	31.5

주1) 식육판매장 : 서울·수도권 지역 정육점 30개소를 대상으로 조사한 자료임

주2) 일반음식점 : 서울·수도권 지역 한우전문식당 26개소를 대상으로 조사한 자료임

자료) 유통동향 모니터링 보고서

□ **한우 재고동향**

○ `26.4월 후기(16~30) 식육포장처리업체 한우 재고량은 전기(1~15) 대비 25.6% 감소

- 전기 대비 : 구이류 및 정육류 각각 34.2%, 19.2% 감소
- 분석 : 4월 말부터 진행된 가정의달 맞이 한우할인판매행사로 인해 모든 부위의 재고량이 전기 대비 감소하였으며, 특히 재고가 많은 등심 위주(할인율↑)로 추진하여 등심 부위의 재고 대폭 감소

(단위 : 톤, %)

구 분	구이류				정육류				갈비	합계	
	안심 및 특수부위	등심	채끝	소계	앞다리 설도, 우둔	양지 사태	목심	소계			
3월	1~15	15.3	33.9	9.1	58.3	58.0	28.8	16.5	103.3	13.5	175.2
	16~31	19.6	40.7	10.9	71.2	57.4	33.1	18.3	108.8	26.1	206.1
4월	1~15	23.0	50.2	17.9	91.0	55.4	35.9	18.4	109.7	14.2	215.0
	16~30	17.0	30.2	12.7	59.9	45.1	28.5	15.0	88.6	11.6	160.0
전기대비		△26.1	△39.8	△29.1	△34.2	△18.6	△20.6	△18.5	△19.2	△18.3	△25.6

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

□ 쇠고기 수입동향

- 쇠고기 수입(4월누계)은 전년동기 대비 2.4% 증가(냉장 Δ 0.9%/냉동 8.8%)
 - 미국산 70.5천톤(48.3%), 호주산 75.4천톤(51.7%)

(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									112
증감률	20.1	Δ 167	20.1	2.4									

○ 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(5.13 기준), 세이프가드 기준의 74.1% 소진

(2026.5.13 기준, 단위 : 톤, %)

구분	관세율	세이프가드 발동 기준 물량	수입량	소진율	관세율 (세이프가드)
호주	8.0	196,050	145,288	74.1	24.0

주) 수입량은 검역 기준 부산물 등 포함

□ 기타 유통상황

○ 육가공업체

- 부위별 수요 불균형 현상으로 인해 정육 부위의 물량은 부족하여 높은 가격을 유지한 반면, 4월 초중순 등심 부위의 적체 상황은 심각했음
- 하지만, 5월 초 가정의달 맞이 한우할인판매행사로 인한 수요 증가와 도축두수 감소에 따른 공급 감소로 특정 부위의 적체 현상은 일부 해소됨

○ 유통업체

- 5월 가정의달 맞이 한우할인판매행사 결과, 판매가의 상승 영향으로 작년 대비 총 매출액은 늘었으나 판매량은 오히려 줄어들음
- 유가 상승에 따른 소비자물가 상승으로 소비자들의 소비 여력이 좋지 않은 상황 속에 한우 및 수입소고기 판매량 모두 저조

□ 요약 및 전망

요 약

- (수급 동향) 수요 감소로 인해 평균도매가격(거세우)이 1월 이후 하락하고 있지만, 작년 대비 사육두수 및 등급판정두수가 모두 감소한 영향으로 비교적 높은 수준 유지
- (소비 및 재고 동향) 가정의달을 맞이하여 전국적으로 진행한 한우할인 판매행사로 인해 모든 부위의 재고량이 감소하였으며, 특히 등심 부위의 적체 현상이 다소 해소됨

전 망

- (수급 동향) 등급판정두수 및 출하대기두수 감소 등 공급감소 요인과 정부지원금 배포 등 수요증가 요인으로 5~6월 도매가격 상승 전망
- (재고 동향) 가정의달 특수 종료 후 5월 말 재고량은 다소 높을 수 있으나, 6월 초 유통업체의 육육데이 행사 진행으로 적정 수준 유지 전망

2026년 한우 도매가격 전망

□ 한국농촌경제연구원(Krei) 전망 비교

○ 2026년 분기별 도축두수 전망

(단위 : 천두, %)

구분	'25년 12월 (A)	'26년 3월 (B)	증감 (B-A)	
				(%)
1분기	220.1	227.2	7.1	3.2
2분기	208.1	197.8	△10.3	△4.9
3분기	245.2	247.1	1.9	0.8
4분기	188.4	189.9	1.5	0.8
계	861.7	861.9	0.2	

○ 2026년 분기별 도매가격(거세우) 전망

(단위 : 원/kg, %)

구분	'25년 12월 (A)	'26년 3월 (B)	증감 (B-A)	
				(%)
1분기	20,000	21,500	1,500	7.5
2분기	19,500	20,500	1,000	5.1
3분기	20,500	21,500	1,000	4.9
4분기	20,000	20,500	500	2.5
연평균	20,000	21,000	1,000	5.0

○ 분석 내용

- 한국농촌경제연구원에서 1분기 도축두수 전망('26년 3월) 시, 직전 전망치보다 3.2%(7.1천두) 수준 증가한 227.2천두 예상
- 1분기 도매가격(거세우)의 경우, 20,000원/kg('25년 12월)에서 21,500원/kg('26년 3월)으로 7.5% 상향 조정 전망
- 즉, 2026년 1분기 전망 시, 한우 도매가격(거세우)에 대한 하락 요인(공급 증가)보다 상승 요인(수요 증가)의 영향이 더 클 것이라는 예측 반영

□ 도축두수 및 도매가격 현황

○ 도축두수

- '26년 1분기 도축두수는 한국농촌경제연구원 전망('26년 3월)보다 5.9천두 더 많은 233.1천두 도축

(단위 : 천두)

구분	암소	수소	거세	계
1분기	106.5	1.2	125.4	233.1
1월	48.2	0.3	61.0	109.5
2월	27.1	0.4	30.2	57.7
3월	31.2	0.5	34.2	65.9

* 자료 : 축산물품질평가원

○ 도매가격

- 1분기(21,941원/kg)와 2분기(21,364원/kg) 한우 도매가격(거세우)은 한국농촌경제연구원 전망치('26년 3월)보다 각각 2.1%, 4.2% 높게 나타남

(단위 : 원/kg)

구분	도매가격	구분	도매가격
1분기	21,941	2분기	21,364
1월	22,049	4월	21,337
2월	21,985	5월	21,528
3월	21,712		

* 자료 : 축산물품질평가원 / 5월 : 2026.5.1.~5.8 기간의 평균 도매가격(거세우)

○ 분석 내용

- '26년 1분기 전망치 대비 공급이 늘었음에도 1분기와 2분기의 도매가격(거세우)이 높게 나타남
- 이는, 국내 내수 소비 여건이 예상보다 더욱 호조를 보이며 수요 확대에 기인한 것으로 해석됨

□ 도매가격 전망

- '26년 2분기 도매가격(거세우)은 21,500원/kg 수준으로 한국농촌경제연구원 전망치('26년 3월)보다 4.9% 높을 것으로 전망
 - 설 명절 이후 지속적으로 하락하던 도매가격이 5월 가정의달을 맞이하여 반등하는 모습을 보이고 있으며
 - 정부지원금(5월) 및 지방선거(6월) 등으로 인한 수요 확대로 2분기 도매가격 강보합 예상

- 향후, 미국-이란 전쟁 종료 후 유가 하락 및 수출 확대 등으로 '26년 연평균 도매가격(거세우)은 21,900원/kg 수준 전망

(단위 : 원/kg)

구분	1분기	2분기	3분기	4분기	연평균
도매가격 (거세우)	21,941	21,500	22,500	21,500	21,900