

한우 유통 동향 및 전망

< 26.7.23. 유통홍보부 이동명 차장, 공현석 대리 >

□ 한우 사육두수 현황

○ `26.6월 기준 한우 사육두수는 3,181천두로 전년 동월 대비 3.3% 감소

- 사육두수 : ('23.6.) 3,570천두 → ('24.6.) 3,449 → ('25.6.) 3,290 → ('26.6.) 3,181

- 가임암소 : ('23.6.) 1,694천두 → ('24.6.) 1,659 → ('25.6.) 1,601 → ('26.6.) 1,557

* 가임암소 : 15개월령 이상 암소 기준

○ `26.6월 기준 출하대기 두수(수소)는 전년 동월 대비 17.5% 감소

- 출하대기 : ('23.6.) 133,553두 → ('24.6.) 151,349두 → ('25.6.) 136,306 → ('26.6.) 112,492

* 출하대기 두수 : 28~32개월령 수소 기준

□ 한우 등급판정두수 및 도매가격 동향

○ (등급판정두수)`26.6월 누적 437천두로 전년동기 대비 4.6% 감소

- 거세우(누적) : ('24.6.) 234천두 → ('25.6.) 236 → ('26.6.) 224 : 전년동기 대비 5.1%↓

(단위 : 천두, %)

구분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
비교과목	ㄹ23	88	65	77	70	76	72	68	92	109	64	71	77	929
	ㄹ24	124	59	69	77	79	69	79	110	76	83	71	95	991
	ㄹ25	108	63	65	85	71	66	79	77	127	60	65	83	949
	ㄹ26	109	58	66	76	62	66	—	—	—	—	—	—	437
증감률		0.9	△7.9	1.5	△106	△127	00	—	—	—	—	—	—	—

주) 매월 말일 기준

자료 : 축산물품질평가원

○ (도매가격) `26.6월 기준, 거세우 평균도매가격은 23.0천원/kg으로 전년 동월(18.6천원/kg) 대비 23.7% 상승

- 거세우 도매가격 : ('24.6.) 16.7천원/kg → ('25.6.) 18.6 → ('26.6.) 23.0

(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	－	－	－	－	－	－	22.0
증감률		18.8	20.2	20.6	17.0	20.9	23.7	－	－	－	－	－	－	－

주) 거세우 평균도매가격

자료 : 축산물품질평가원

□ 한우 소비동향

○ `26.6월 하나로마트 판매량은 전월 대비 16.4% 감소

- 분석 : 가정의달을 맞이하여 대대적인 한우할인판매행사를 진행한 5월 대비 6월 구이류 및 정육류 판매량이 각각 24.0%, 13.1% 감소

(단위 : kg, %)

구 분		구이류			정육류				합계
		안심 및 특수부위	등심	소계	우둔	양지	불고기용	소계	
5월	1~15	1,366	10,988	12,354	3,058	5,352	20,554	28,964	41,318
	16~31	1,492	11,816	13,308	3,267	5,209	21,192	29,668	42,976
합계		2,858	22,804	25,662	6,325	10,561	41,746	58,632	84,294
6월	1~15	1,544	8,281	9,825	2,741	6,509	16,389	25,639	35,464
	16~30	1,130	8,541	9,671	2,640	3,723	18,944	25,307	34,978
합계		2,674	16,822	19,496	5,381	10,232	35,333	50,946	70,442
전월대비		△6.4	△26.2	△24.0	△14.9	△3.1	△15.4	△13.1	△16.4

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

○ `26.6월 식육판매장의 판매량은 전월 대비 각각 1.8% 감소

- 분석 : 한우자조금 및 한우협회에서 진행한 식육판매점 한우할인판매행사(5.13~28)의 영향으로 5월 후기 판매량이 소폭 늘었으나, 행사 이후 평시 수준으로 회귀

(단위 : kg, %)

구 분		등심	갈비	우둔	양지	합계
5월	1~15	1,272	768	706	867	3,613
	16~31	1,333	829	717	864	3,743
합계		2,605	1,597	1,423	1,731	7,356
6월	1~15	1,258	793	697	864	3,612
	16~30	1,267	816	689	839	3,611
합계		2,525	1,609	1,386	1,703	7,223
전월대비		△3.1	0.8	△2.6	△1.6	△1.8

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

○ `26.6월 일반음식점의 판매량은 전월 대비 각각 4.0% 증가

- 분석 : 일반음식점의 경우, 대형유통업체 한우할인행사로 인해 5월 초 및 6월 초 판매량이 대폭 감소하였으나, 6월 후기 일정 부분 회복한 것으로 나타남

(단위 : kg, %)

구 분		등심	갈비	특수	우둔	양지	합계
5월	1~15	919	141	517	265	73	1,915
	16~31	1,204	144	645	251	91	2,335
합계		2,123	285	1,162	516	164	4,250
6월	1~15	975	131	595	216	73	1,990
	16~30	1,259	119	696	281	76	2,431
합계		2,234	250	1,291	497	149	4,421
전월대비		5.2	△12.3	11.1	△3.7	△9.1	4.0

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

□ 한우 재고동향

○ `26.6월 후기(16~30) 식육포장처리업체 한우 재고량은 전기(1~15) 대비 11.6% 증가, 전년 대비 21.0% 감소

- (전기 대비) 구이류 및 정육류 각각 11.5%, 11.8% 증가

- 분석 : 대형마트, 온라인몰 등에서 6월 6일 육육(肉肉)데이 한우할인 행사를 진행하여 6월 후기 재고량이 전기(1~15) 대비 다소 증가한 것으로 나타남

- (전년 대비) 구이류 및 정육류 각각 13.8%, 20.9% 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		
6월	1~15	13.0	24.0	9.6	46.6	59.3	27.9	17.0	104.1	11.8	162.6
	16~30	13.9	27.8	10.3	52.0	61.4	35.4	19.6	116.4	13.2	181.5
전기대비		7.0	15.9	6.7	11.5	3.5	27.1	15.2	11.8	11.0	11.6
전년대비		△13.9	△14.3	△12.1	△13.8	△16.0	△18.4	△36.1	△20.9	△41.1	△21.0

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

❑ 쇠고기 수입동향

○ 쇠고기 수입(6월누계)은 전년동기 대비 4.6% 증가(냉장 △3.7%/냉동 7.2%)

- 미국산 104.5천톤(42.1%), 호주산 129.8천톤(52.2%)

(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	—	—	—	—	—	—	248
증감률	20.1	△167	20.1	2.4	△113	21.1	—	—	—	—	—	—	—

○ 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 99.8% 소진

* 2025년(9월 초 소진) 대비 약 1~2개월 앞당겨질 것으로 예상됨

(2026.7.21 기준, 단위 : 톤, %)

구분	관세율	세이프가드 발동 기준 물량	수입량	소진율	관세율 (세이프가드)
호주	8.0	196,050	195,621	99.8	24.0

주) 수입량은 검역 기준 부산물 등 포함

□ 요약 및 전망

요 약

- (수급 동향) 등급판정두수 감소에 따른 공급량 감소와 5~6월 유통사의 한우할인행사 추진으로 도매가격 지속 상승
- (소비 및 재고 동향) 등급판정두수 감소에 따른 공급량 감소에 5월 가정의달 및 6월 육육(肉肉)데이 맞이 하나로마트, 대형마트, 온라인몰, 식육판매점 등 유통업체의 한우할인판매행사 추진에 따른 소비 증가가 더해져 재고량은 전년 대비 상당히 낮은 수준 유지

전 망

- (수급 동향) 7~8월 대규모 할인행사의 부재 및 학교 방학 등으로 수요가 감소함에도 공급 물량 감소로 인해 도매가격은 8월 초까지 보합, 이후 추석 명절 준비를 위한 유통업체의 매입이 시작되며 9월 중순까지 상승할 것으로 예상
- (재고 동향) 휴가철(7~8월) 기간 유통업체별 게릴라성 할인행사가 예정되어 있으나 행사 규모가 크지 않고, 학교 방학으로 급식 수요도 감소해 8월까지 재고 수준이 증가할 것으로 예상됨, 또한 추석 명절을 앞두고 출하가 급증하여 9월 초 재고 수준은 상당히 높은 수준에 도달 전망

1

반도체 경기 호조의 국내 실물경제 파급효과

※ 한국은행(2026.7.19.), 「BOK 이슈노트」 자료를 재정리한 내용임

□ 국내 경기(요약)

- 국제적인 반도체 수요 및 가격 상승에 따른 교역조건 개선으로 전년 동기 대비 올해 1분기 국내총생산(GDP) 3.8% 성장, 국내 총소득(GDI) 13.2% 증가
 - 반도체 경기 호조에 따른 교역조건 개선이 GDP 증가(수출물량 증가) 및 GDI 증가(수출물가 상승) 견인

(전년 동기 대비, 단위 : %)

구분	25.1/4	2/4	3/4	4/4	2025년	26.1/4
실질GDP	0.2	0.7	2.1	1.6	1.1	3.8
실질GDI	0.1	1.6	2.7	3.5	2.0	13.2
명목GDP	2.9	3.4	4.8	6.3	4.4	17.1

* 자료 : 한국은행

* 주) 실질 GDI : 실질 GDP + 교역조건 변화에 따른 실질무역손익

- 양호한 교역조건 흐름이 상당 기간 유지되며 GDI 지속 증가 전망
 - AI 확산에 따른 추세적 수요확대와 반도체 공급증가 속도가 수요를 따라가지 못하는 경기적 측면의 초과수요가 맞물리며 반도체 가격 강세가 장기간 이어질 것으로 예상

□ 국내 실물경제 파급효과

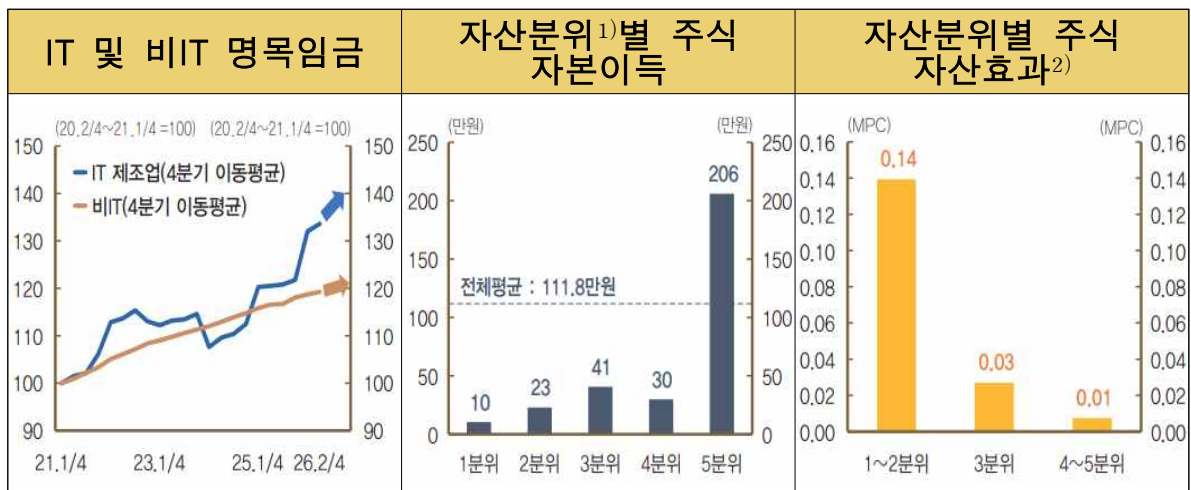
- 반도체 경기 호조는 소득경로(임금 상승) 및 자산가격 경로(주가 상승) 등을 통해 국내 소비증가 요인으로 작용
 - 높은 GDI 증가세는 가계의 구매력과 기업의 투자여력을 확충하여 향후 내수 회복세를 뒷받침할 것으로 기대

○ 특히, 이번 반도체 경기 호조가 수입 물가 하락이 아닌 수출 물가 상승에 기인한 점으로 고려했을 때, 향후 내수로의 파급효과가 크게 나타날 것으로 분석

- 한국은행 분석 결과, 수입가격 하락기와 달리 수출가격이 교역조건 변화를 견인했던 시기에는 소비가 유의하게 증가하고, 투자도 시차 없이 즉각적으로 늘어나는 것으로 나타남

○ 다만, 반도체 경기 호조의 수혜가 한계소비성향 및 자산효과가 상대적으로 낮은 고소득·고자산층에 집중되어 있어 전체 소비 파급효과를 약화시킬 수 있음

- 최근 임금상승의 대부분이 종사자수 비중이 매우 낮은 반도체 등 IT 부문에 집중되어 있으며, 대체로 대기업종사 및 고소득층
- 주식 자본이득 역시 상당부분 고자산층에 귀착되고, 자산효과 크기는 하위 계층에 비해 작은 수준



* 자료 : 고용노동부, 한국은행

* 주1) 자산분위 : 분위 숫자가 높을수록 자산 수준이 높음

* 주2) 자산효과 : 주식자산 1원 증가당 소비효과

○ 따라서, 국내 빈부격차를 심화하고, 거시 경제 지표가 상승하는 수준에 비해 국내 내수 소비 증가가 따라가지 못하는 상황 발생 우려

□ 유통업체 업태별 매출 현황

- 백화점 및 온라인몰의 전체 매출(3~5월)이 전년 대비 크게 상승하였으며, 식품 부문 매출도 지속 성장 중
 - 백화점(식품)과 온라인(농축수산물) 매출은 각각 최대 12.3%, 8.5% 증가
- 반면, 대형마트와 SSM의 식품 매출은 전년 대비 각각 최대 18.2%, 10.0% 감소하는 등 역성장 중

(전년 동기간 대비, 단위 : %)

구분		'26.3월	4월	5월
백화점	전체	14.7	21.7	24.5
	식품	5.4	8.6	12.3
온라인	전체	13.2	9.2	10.3
	농축수산물	5.8	7.1	8.5
대형마트	전체	△15.2	△6.6	△5.1
	식품	△18.2	△9.4	△8.1
SSM	전체	△8.6	△6.9	△8.0
	식품	△10.0	△7.1	△8.4

* 자료 : 통계청

* 주) 백화점(롯데, 현대, 신세계), 온라인(B2C 거래 쇼핑몰), 대형마트(이마트, 롯데마트, 홈플러스, 농협하나로마트), SSM(롯데슈퍼, GS슈퍼, 이마트에프리데이 등)

□ 소득구간별 지출 전망

- 향후 지출 수준에 대한 소득구간별 극명한 차이 발생
 - 월 500만원 이상 소득 구간에서 소비지출전망 CSI가 최근 1년 연속 110을 상회한 반면, 200만원 미만의 경우 지속적으로 감소하여 4월부터 100을 하회하여 지출 수준을 감소할 것으로 전망

- 특히, 외식비 지출의 경우 월 500만원 이상 소득 구간과 200만원 미만 소득구간의 격차가 두드러지게 나타남

(전년 동기간 대비, 단위 : %)

소득구간	소비지출전망			외식비지출전망		
	'26.4월	5월	6월	'26.4월	5월	6월
100만원 미만	95	98	95	81	86	78
100~200만원	94	99	98	78	84	83
500만원 이상	111	113	114	96	101	102

* 자료 : 통계청

3 종합 평가

- 반도체 경기 호조에 따른 소득 및 자산 증가 등으로 국내 소비가 활성화되었으며 현 수준이 장기간 지속될 것으로 예상되나, 호경기의 수혜층이 일부에 편중되어 있어 소득구간별 양극화가 심화되고 있는 것으로 분석됨
- 이는, 내수 시장에 영향이 전가되어 국내 유통업체의 업태별 매출 수준에 극명한 차이를 만들고 있음
- 따라서, 국내 경기 상황과 소비자 특성을 고려한 소비촉진 관련 정책 및 사업 수립이 필요함