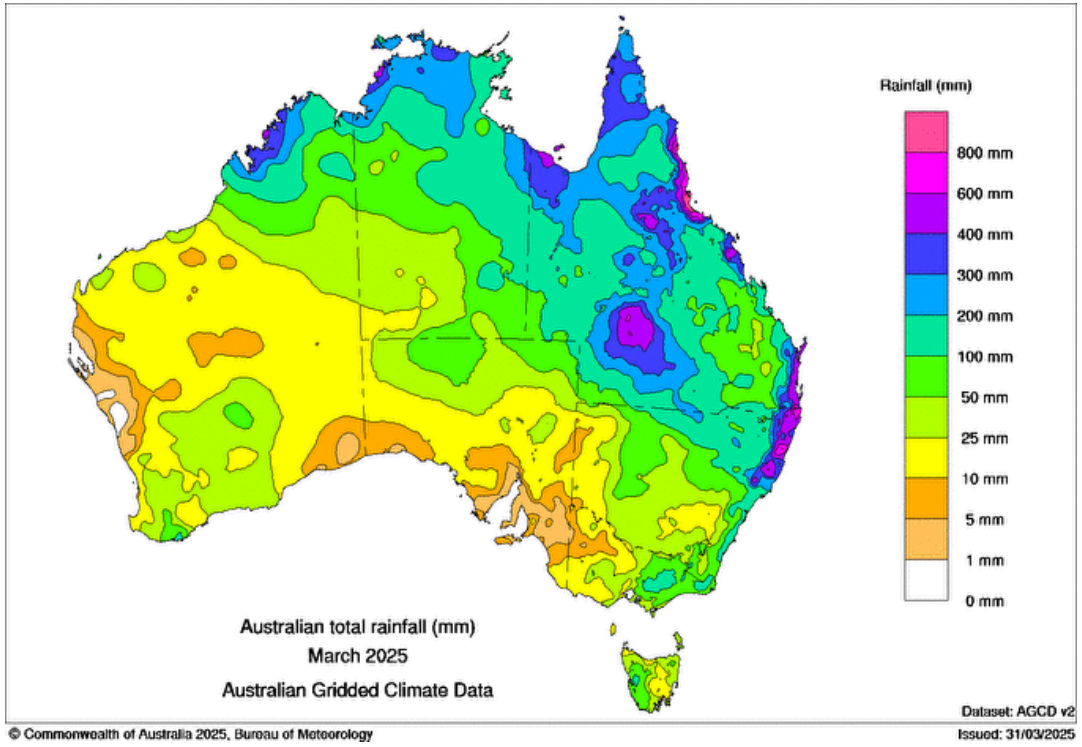
2025 호주축산업 시장전망

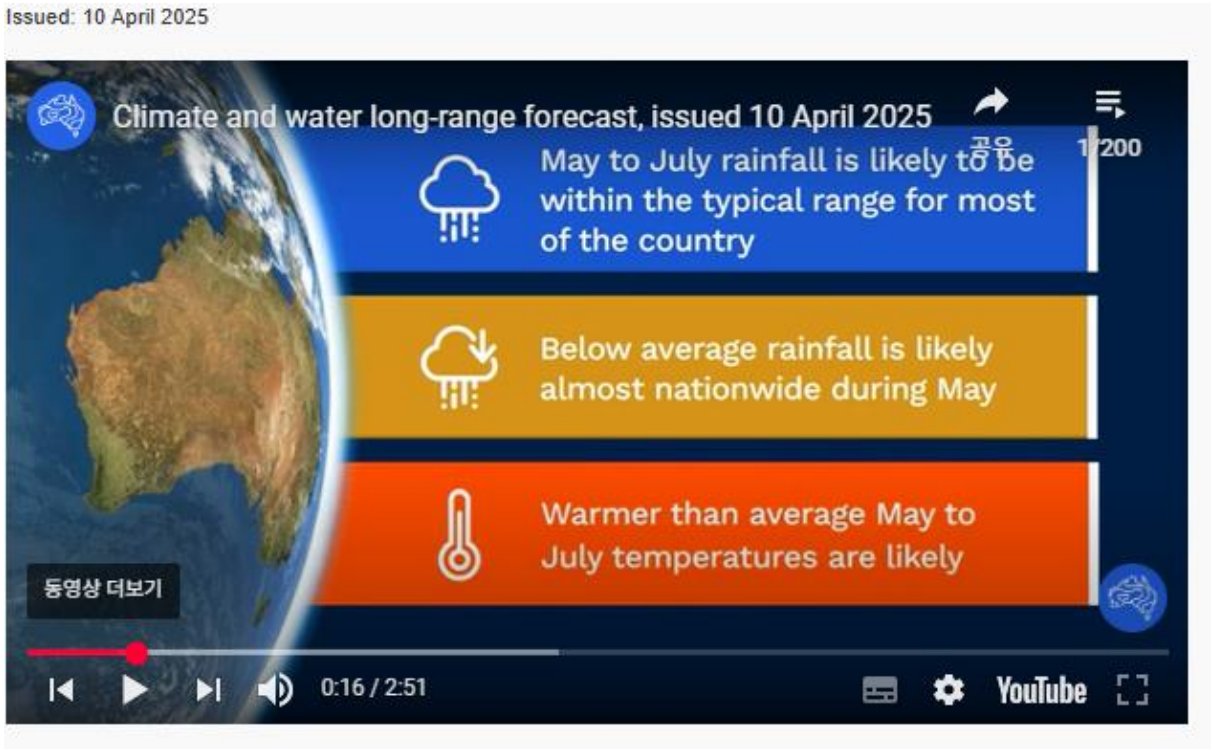
호주축산공사 한국대표부
고 혁상
2025-04-16

AUSSIE BEEF 호주청정우™
AUSSIE LAMB 호주청정램™
mla MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

1.2025 호주축산업 시장 전망
2.호주 수출시장 및 국내 시장 변화
3.도전과제 및 기회 / 브랜드 조사
4.호주축산공사 마케팅 활동

호주 최근 3월 강우량 및 기후(4-6월) 예측





호주 사육두수의 변화

ABS radically amends its national beef herd size estimates

Beef Central 14/06/2024

The Australian Bureau of Statistics has radically altered its assessment of beef herd size in Australia, following changes in data collection and methodology.

ABS's revised estimate released today for herd size at the end of June last year is 27.8 million head, whereas the Bureau's previous estimate was 24.4 million – a massive difference of 3.4 million head, or 14 percent.

The adjustment comes after widespread and sustained criticism over the past two years about the accuracy and reliability of industry and government beef herd estimates.

The adjustments to official herd size numbers as released by ABS has significant implications for the beef industry – not the least of which is calculations of carbon and methane production by beef animals over time.

The new estimate, based on cattle inflows and outflows, is now within four percent of

ABS release new model and herd size

21 June 2024

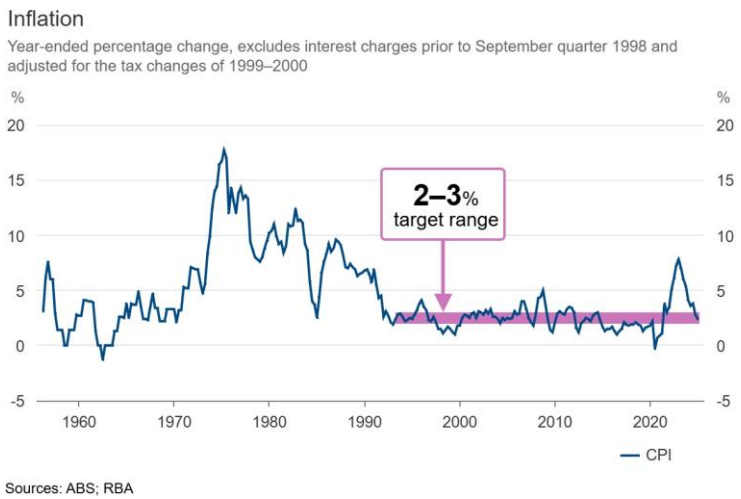
Key points:

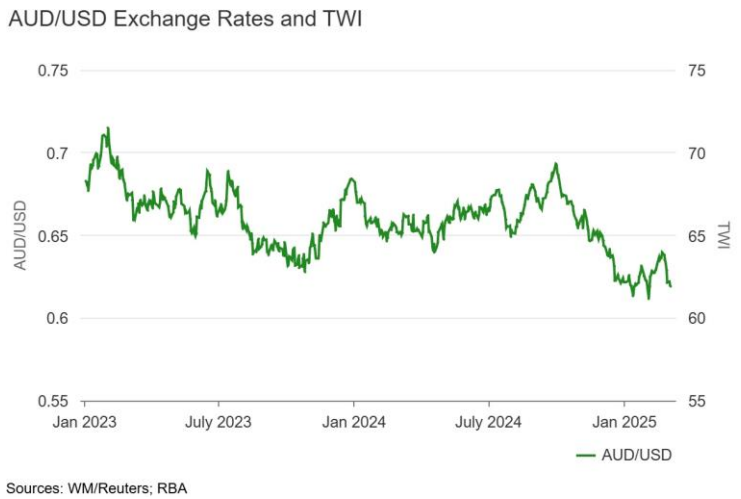
- ABS has released five years of backdated herd numbers using a new model over survey data.
- Data shows 2023 herd size was just below 30 million.
- New ABS model numbers have increased against 2022 figures which has reduced the difference against MLA calculations from 1 above to 4% below.

2024년 6월 호주통계청의 소 사육두수 조사 신규 모델링 수치 변화로 인한 전체 사육두수 증가분 발생

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

지속적으로 제한적인 생산 비용 강세





Source: Reserve Bank of Australia

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

2025년 호주 소고기 산업 전망

사육두수

1.4% 두수 감소로
30.1백만두

도축두수

2.8%도축두수
증가세 8.5백만두

생산량

생산량 기록치 예상
2% 증가된 2.6백만 톤

소 가격

분석가; 가격 전망은
안정세

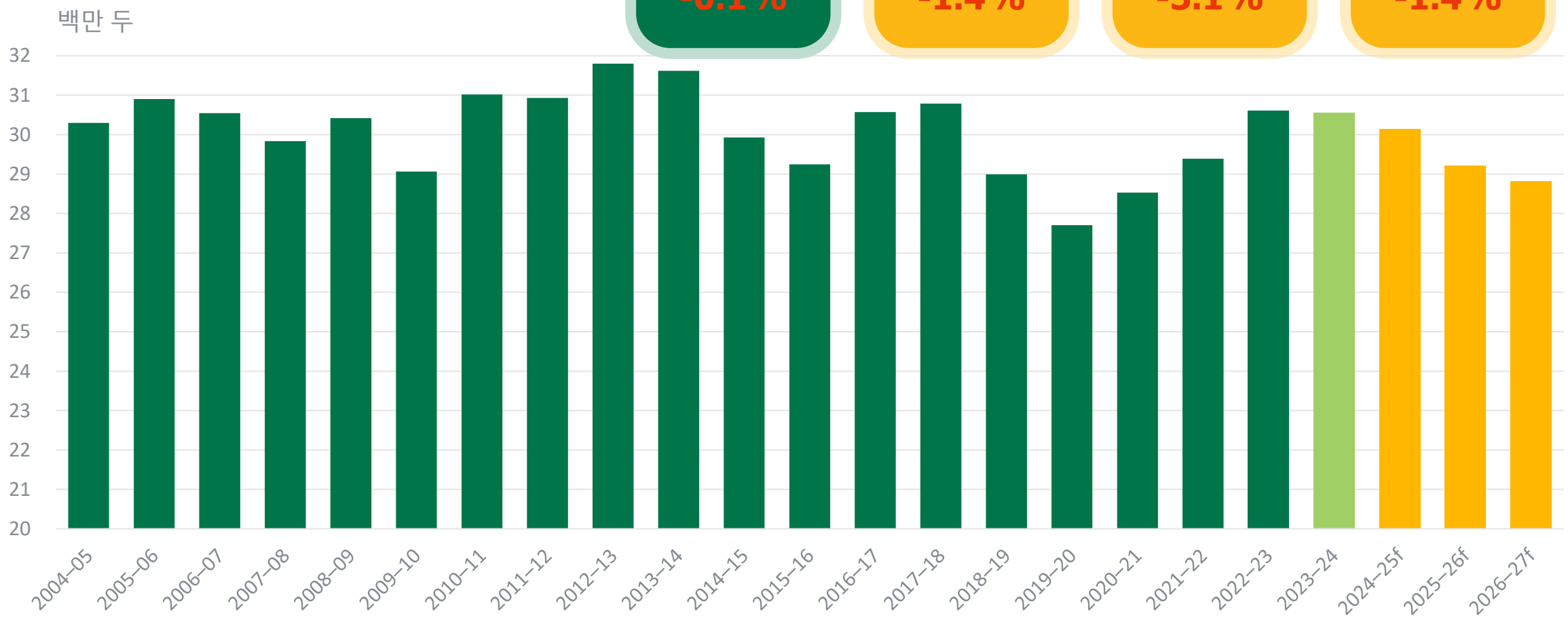
소 사육두수

2024: 30.6m -0.1%

2025: 30.1m -1.4%

2026: 29.2m -3.1%

2027: 28.8m -1.4%



Source: ABS, MLA estimate

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

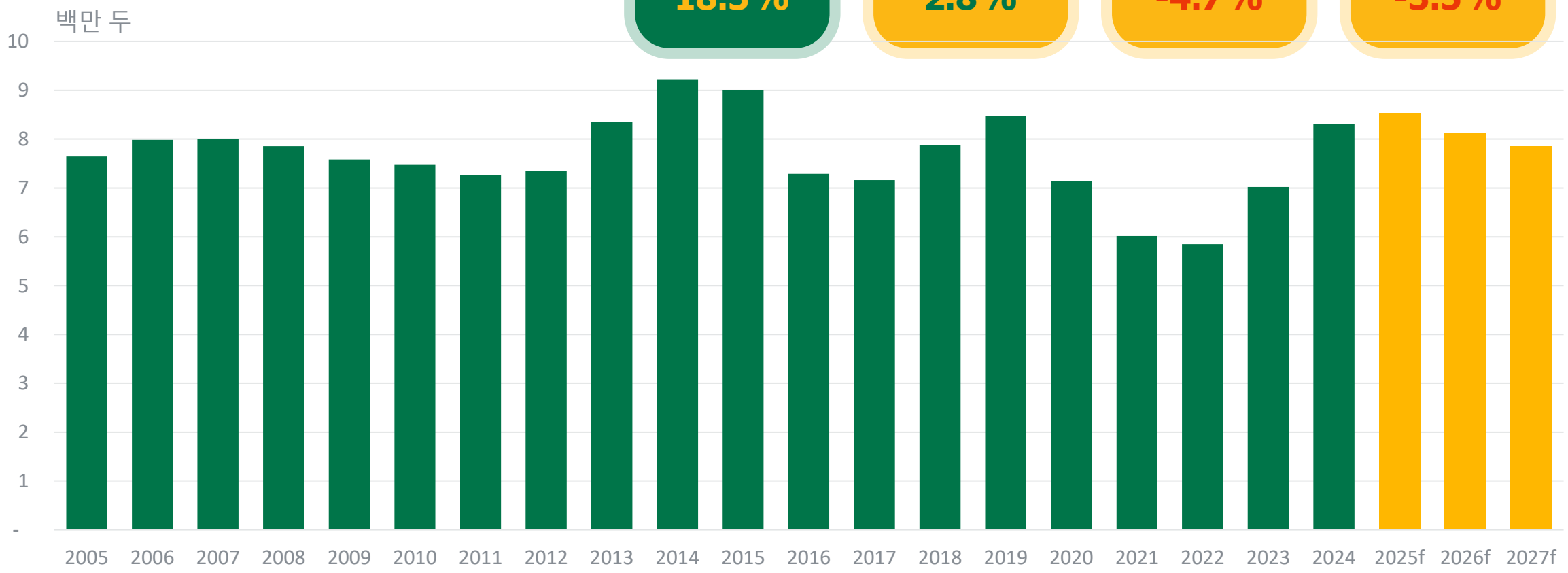
소 도축두수

2024:
8.3m
18.3%

2025:
8.5m
2.8%

2026:
8.1m
-4.7%

2027:
7.9m
-3.5%



Source: ABS, MLA estimate

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

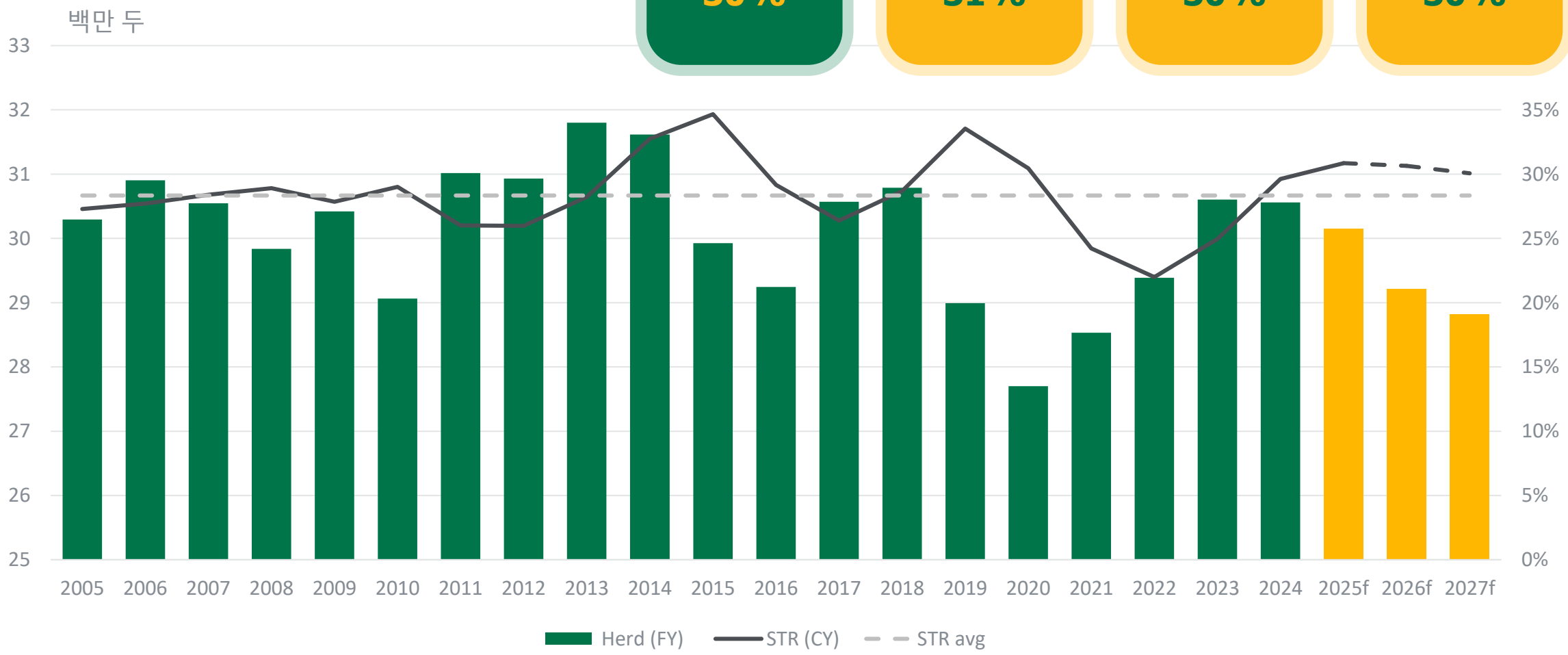
소 재고 소진율

2024: 30%

2025: 31%

2026: 30%

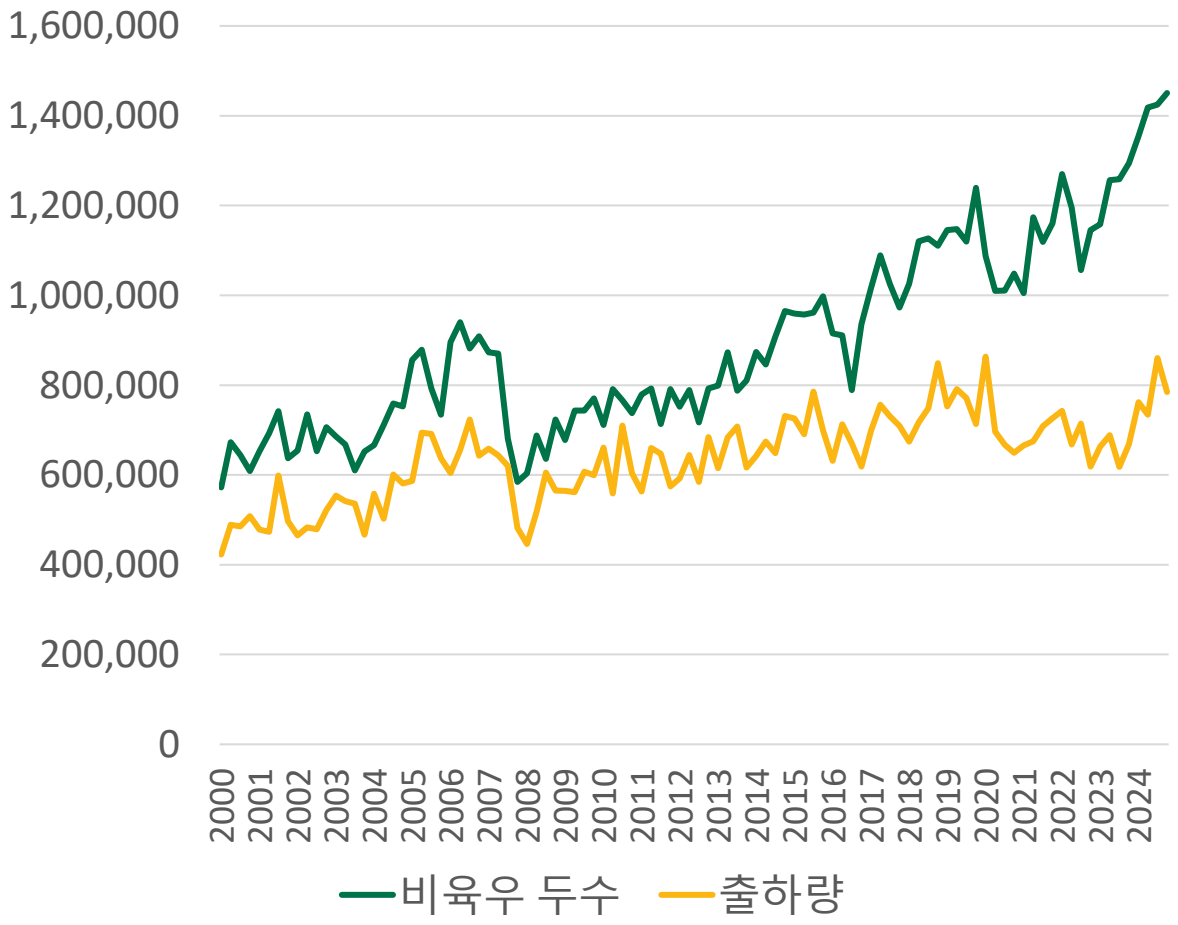
2027: 30%

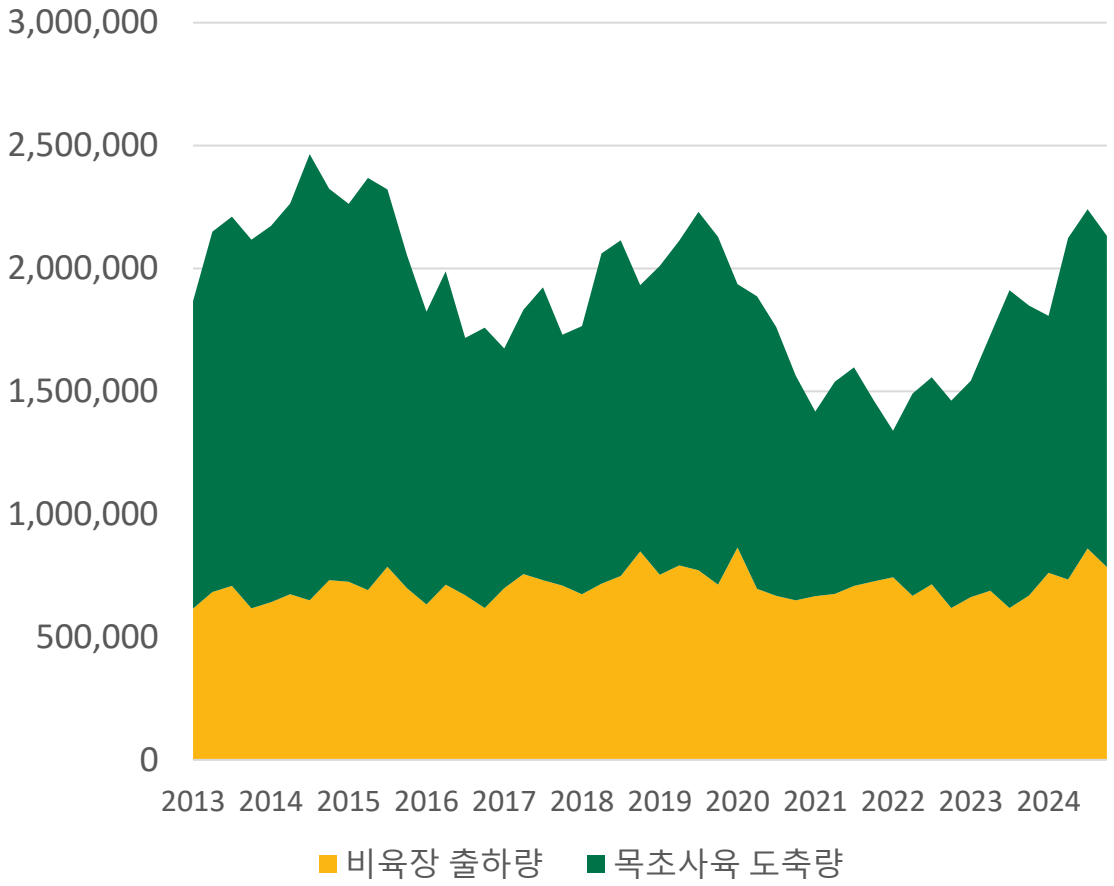


Source: ABS, MLA forecasts

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

곡물비육 두수 및 출하량





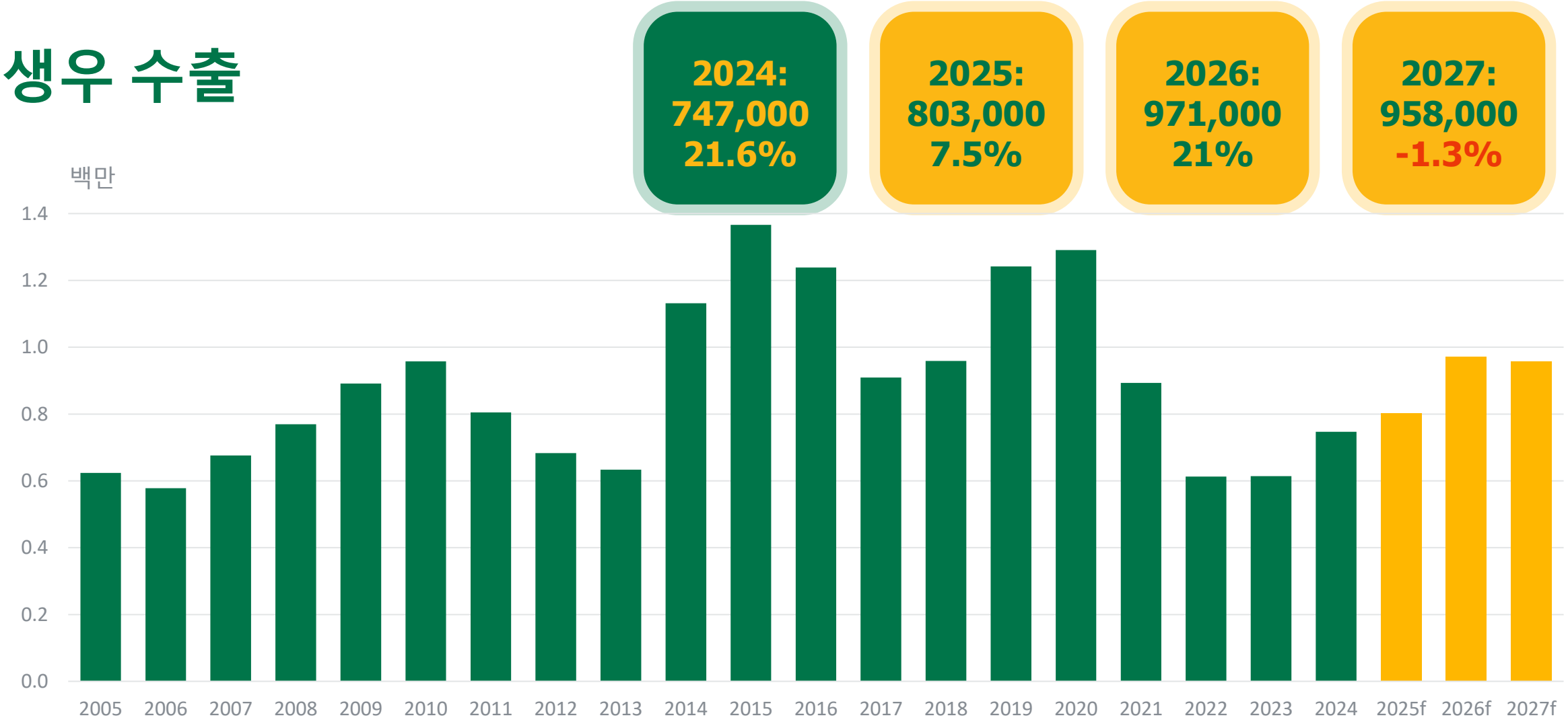
MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

소고기 생산 및 지육중량

Source: ABS, MLA forecasts

	생산량	지육중량
	2024: 2.6m 16.4%	2024: 310kg -5.2kg
	2025: 2.62m 2.0%	2025: 307kg -2.4kg
	2026: 2.52m -3.9%	2026: 310kg 2.4kg
	2027: 2.50m -0.9%	2027: 318kg 8.4kg

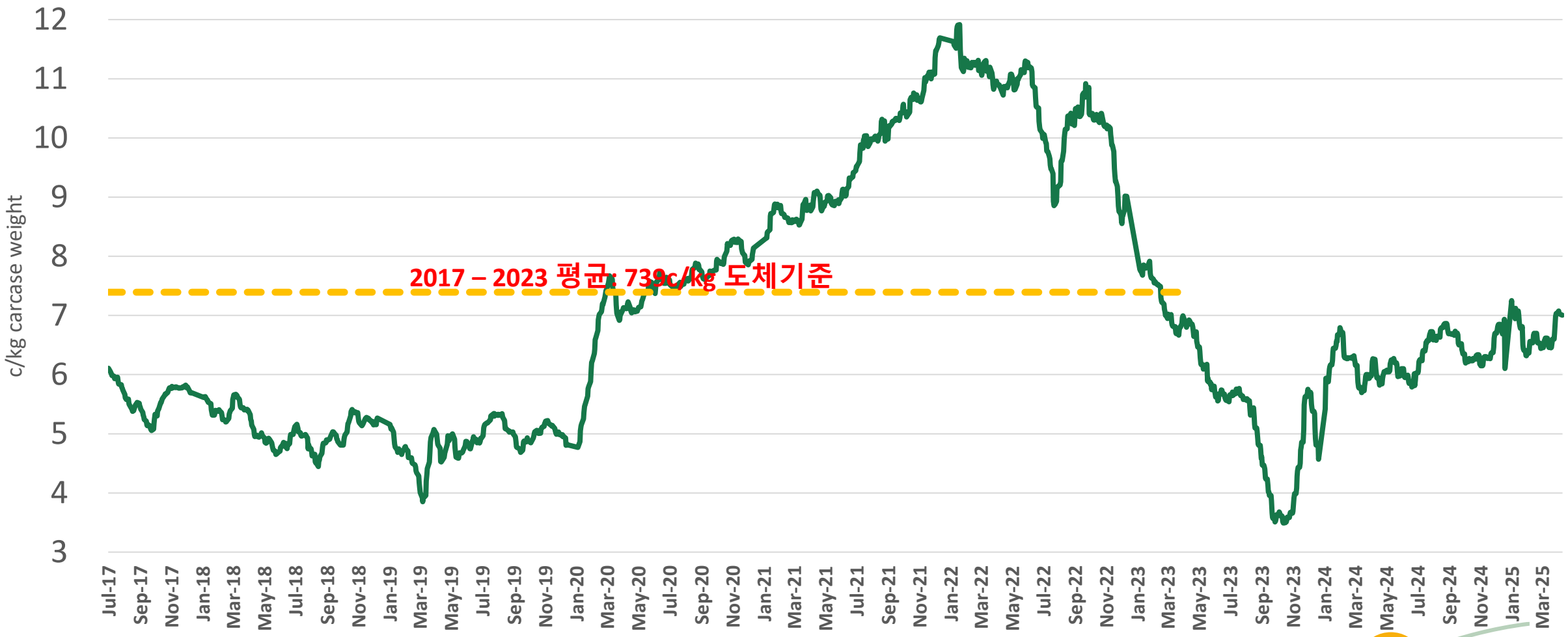
생우 수출



Source: ABS, MLA forecasts

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

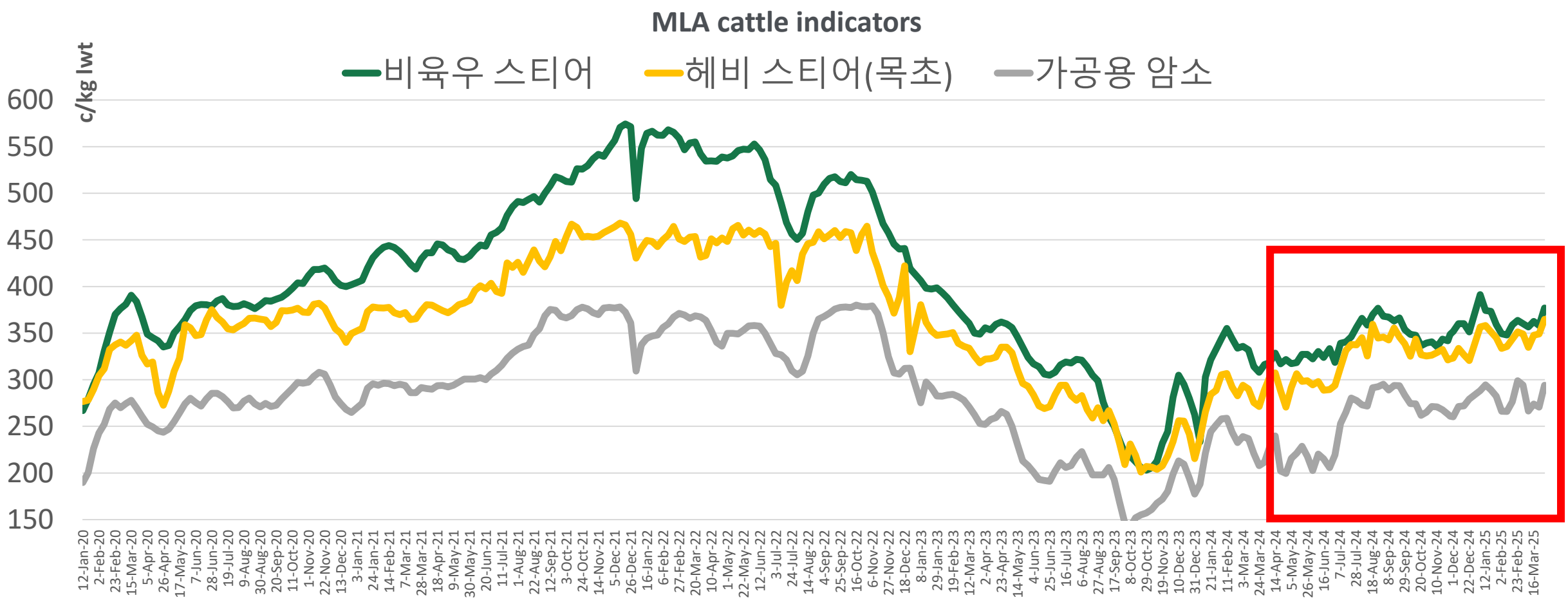
EYCI(동부어린소 시세)



Source: Australian NLRS Livestock Indicators

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

호주 생우가격 변화



Source: Australian NLRS Livestock Indicators

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

2025 호주 양고기 산업 전망

사육두수

7.4% 감소된 73백만두

도축두수

램 도축두수는 0.5%
줄어든 26.2백만두

생산량

올해 램 생산은
0.1%감소된 629천톤 예상

램 시세

2024 안정된 가격 예상

올해까지 생산량 강세 예상!!

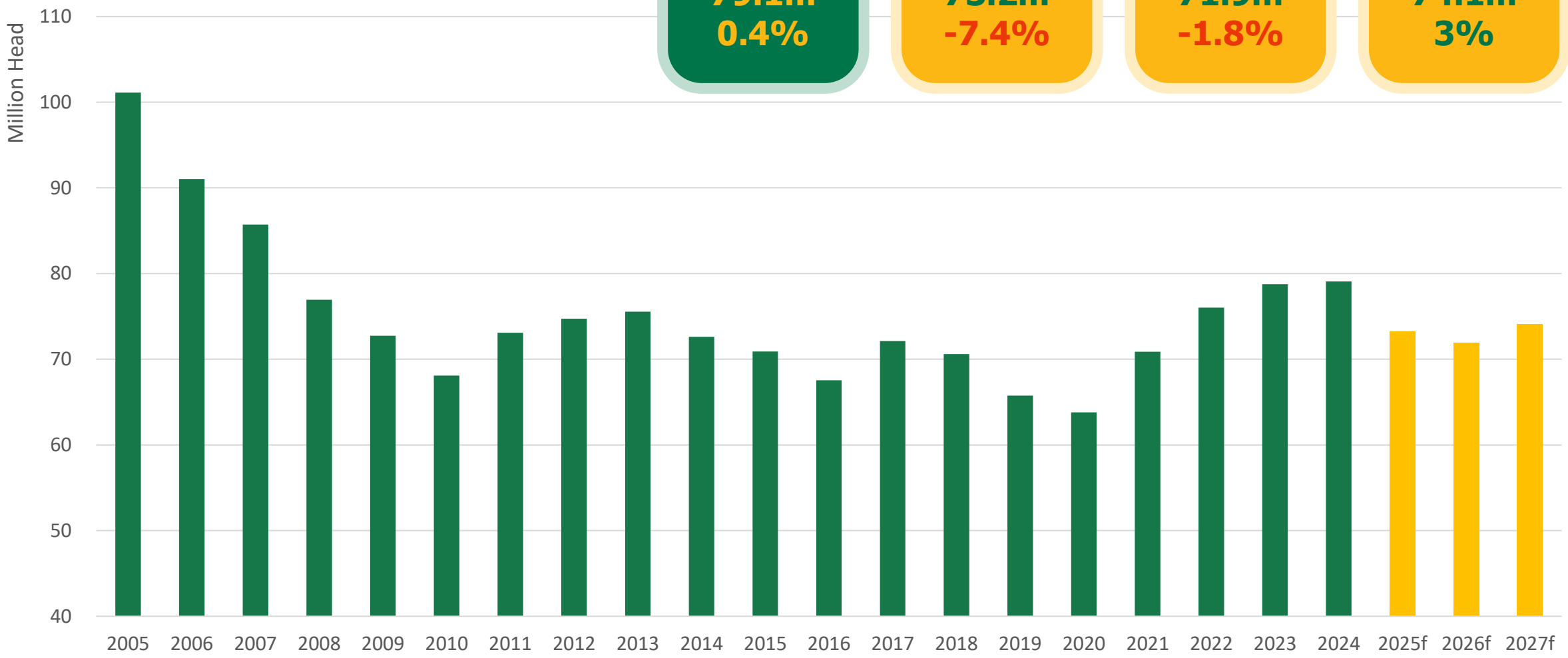
양 사육두수

2024:
79.1m
0.4%

2025:
73.2m
-7.4%

2026:
71.9m
-1.8%

2027:
74.1m
3%



Source: ABS, MLA Forecast

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

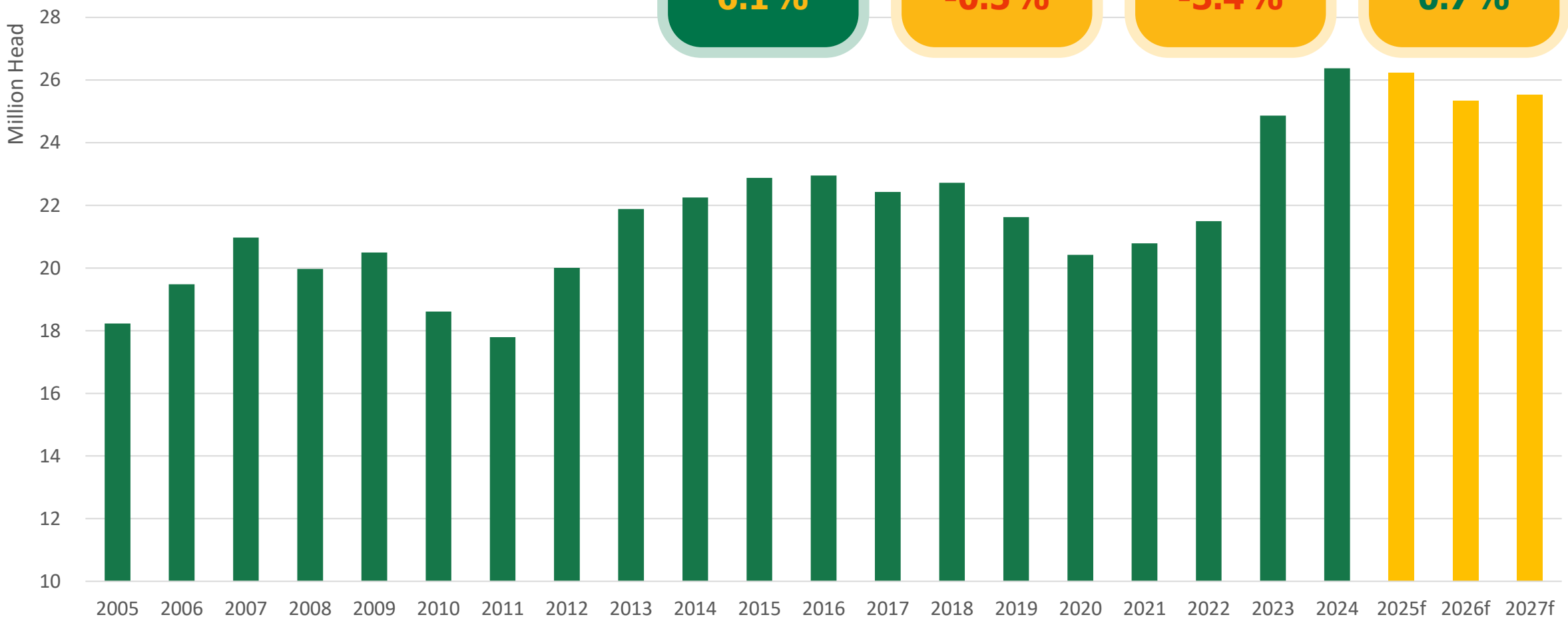
램(어린양) 도축두수

2024:
26.4m
6.1%

2025:
26.2m
-0.5%

2026:
25.3m
-3.4%

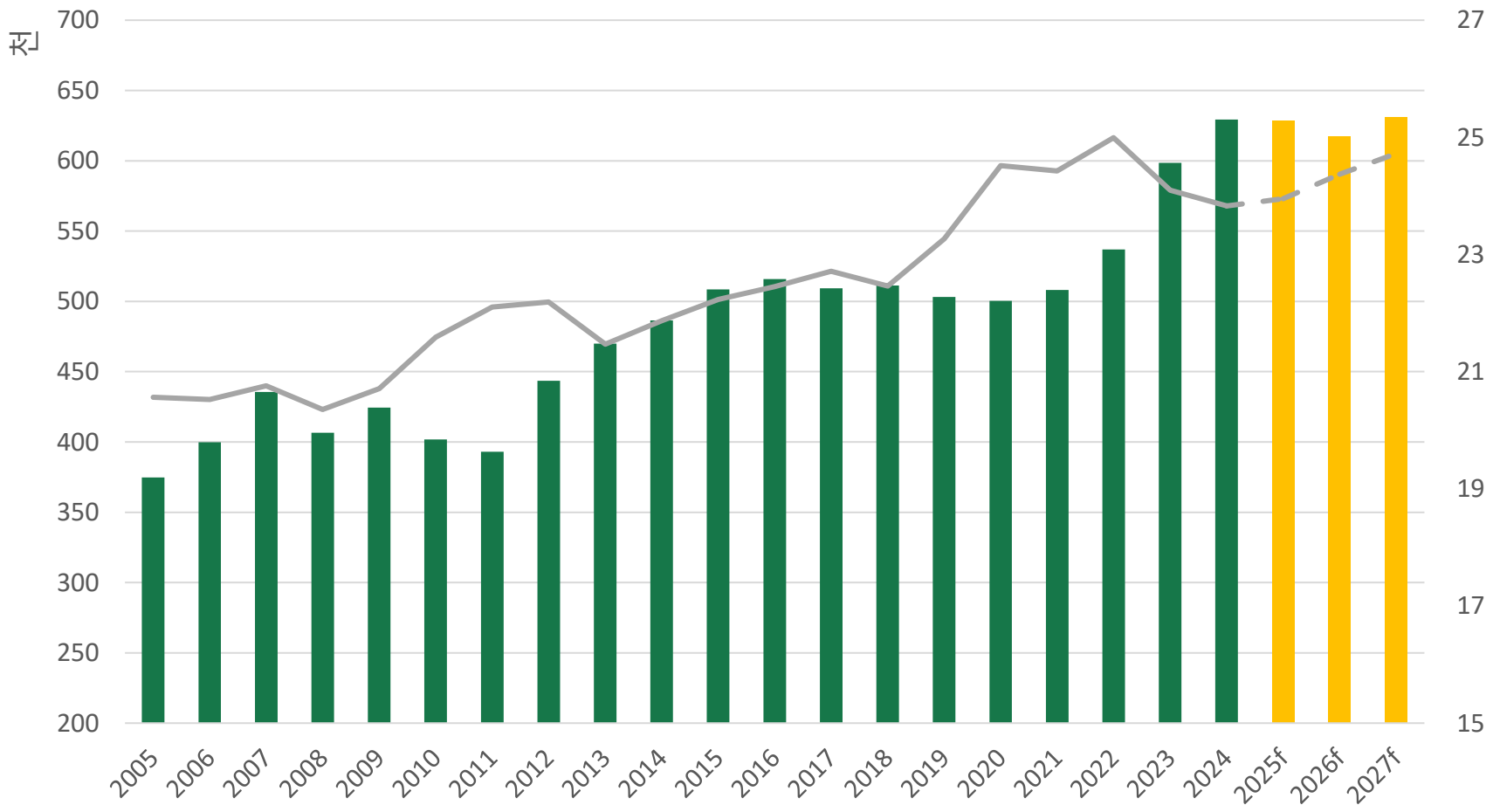
2027:
25.5m
0.7%



Source: ABS, MLA Forecast

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

램(어린양) 생산량 및 지육중량



Source: ABS, MLA Forecast

	Production	Carcase weights
2024	629,000 5.2%	23.8kg -1.1%
2025	629,000 -0.1%	24.0kg 0.5%
2026	618,000 -1.8%	24.4kg 1.7%
2027	631,000 2.2%	24.7kg 1.5%

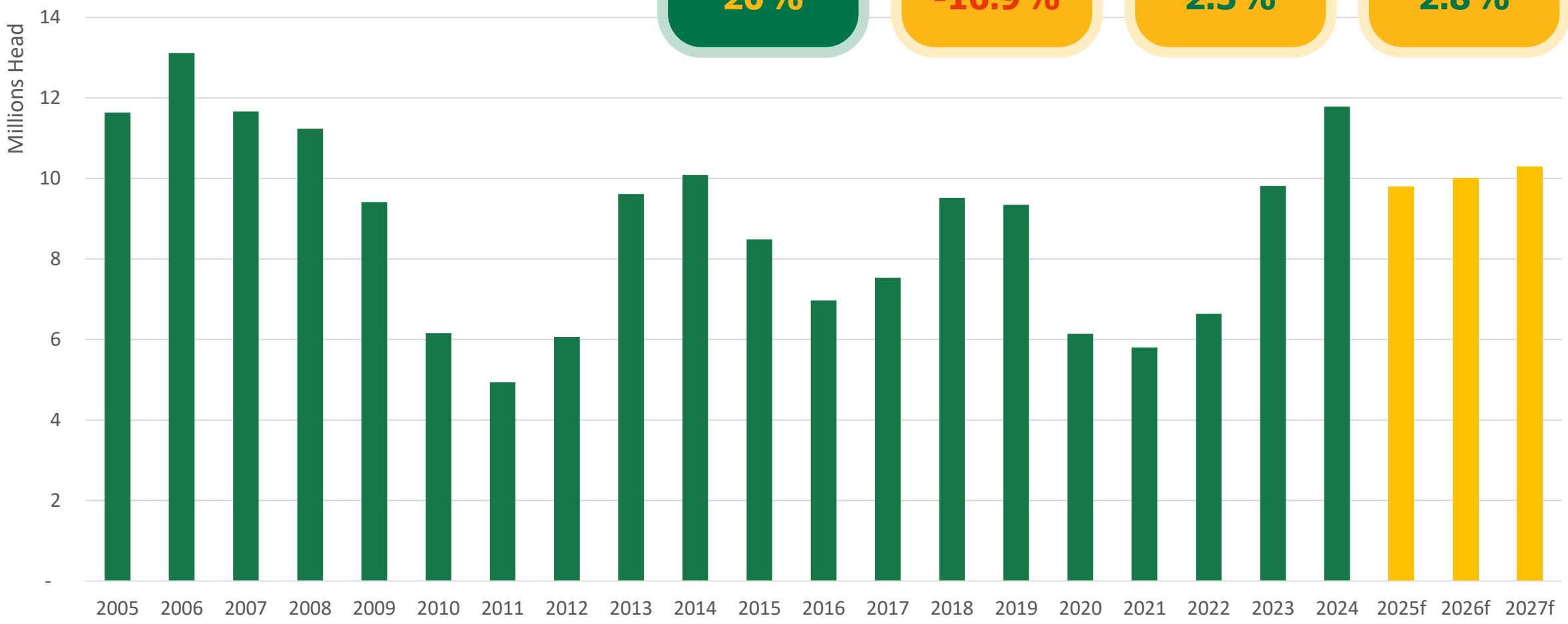
머튼 도축두수

2024:
11.8m
20%

2025:
9.8m
-16.9%

2026:
10.0m
2.3%

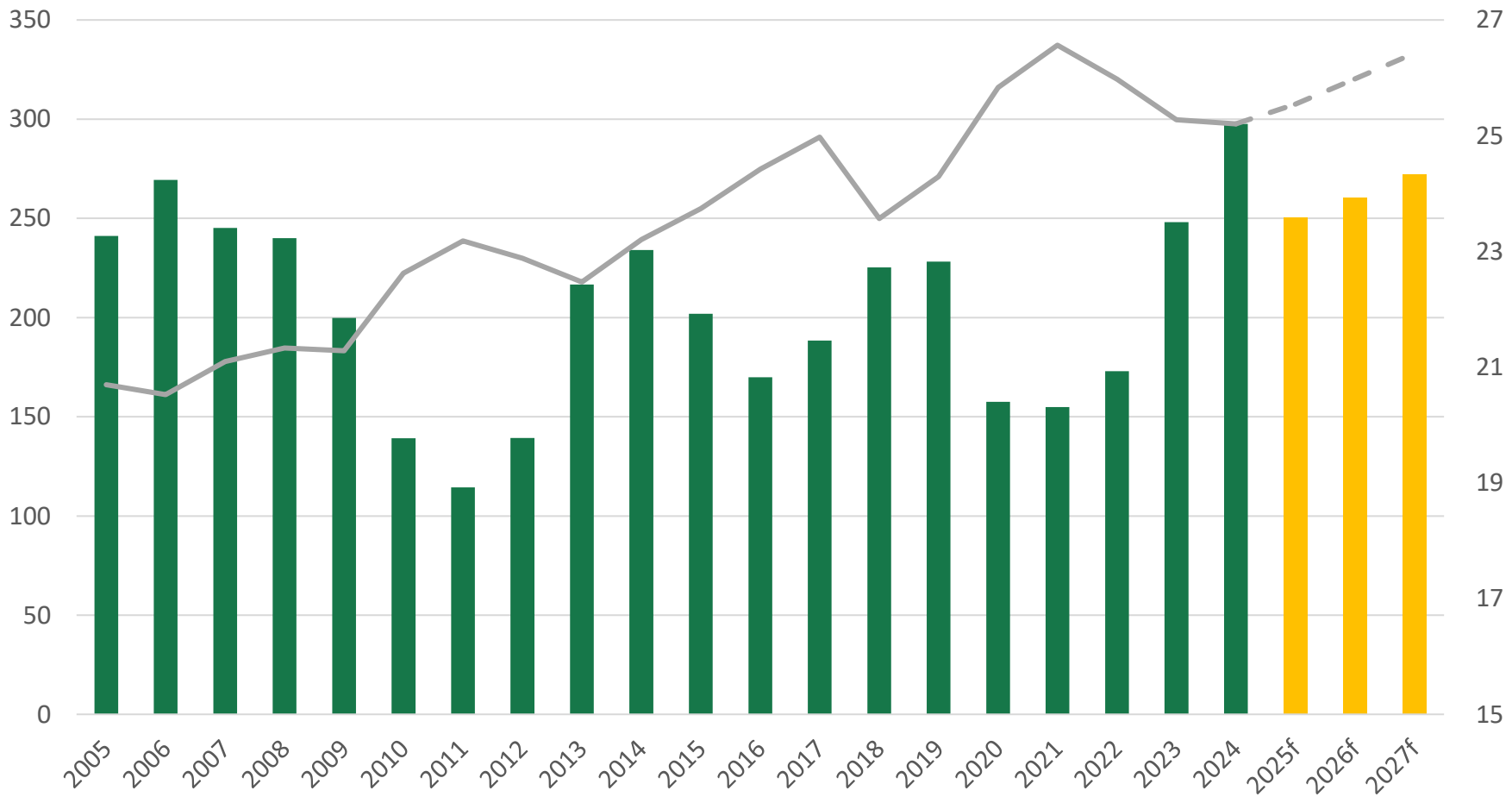
2027:
10.3m
2.8%



Source: ABS, MLA Forecast

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

머튼 생산량 및 지육중량



Source: ABS, MLA Forecast

Production	Carcase weights
2024: 298,000 20%	2024: 25.2kg -0.3%
2025: 250,000 -15.9%	2025: 25.5kg 1.4%
2026: 260,000 4.0%	2026: 26.0kg 1.7%
2027: 272,000 4.5%	2027: 26.4kg 1.7%

생양 수출현황

2024: 433,000 -29.2%

2025: 540,000 24.7%

2026: 550,000 1.9%

2027: 600,000 9.1%

Source: ABS, MLA Forecast

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

호주축산업 시장 전망

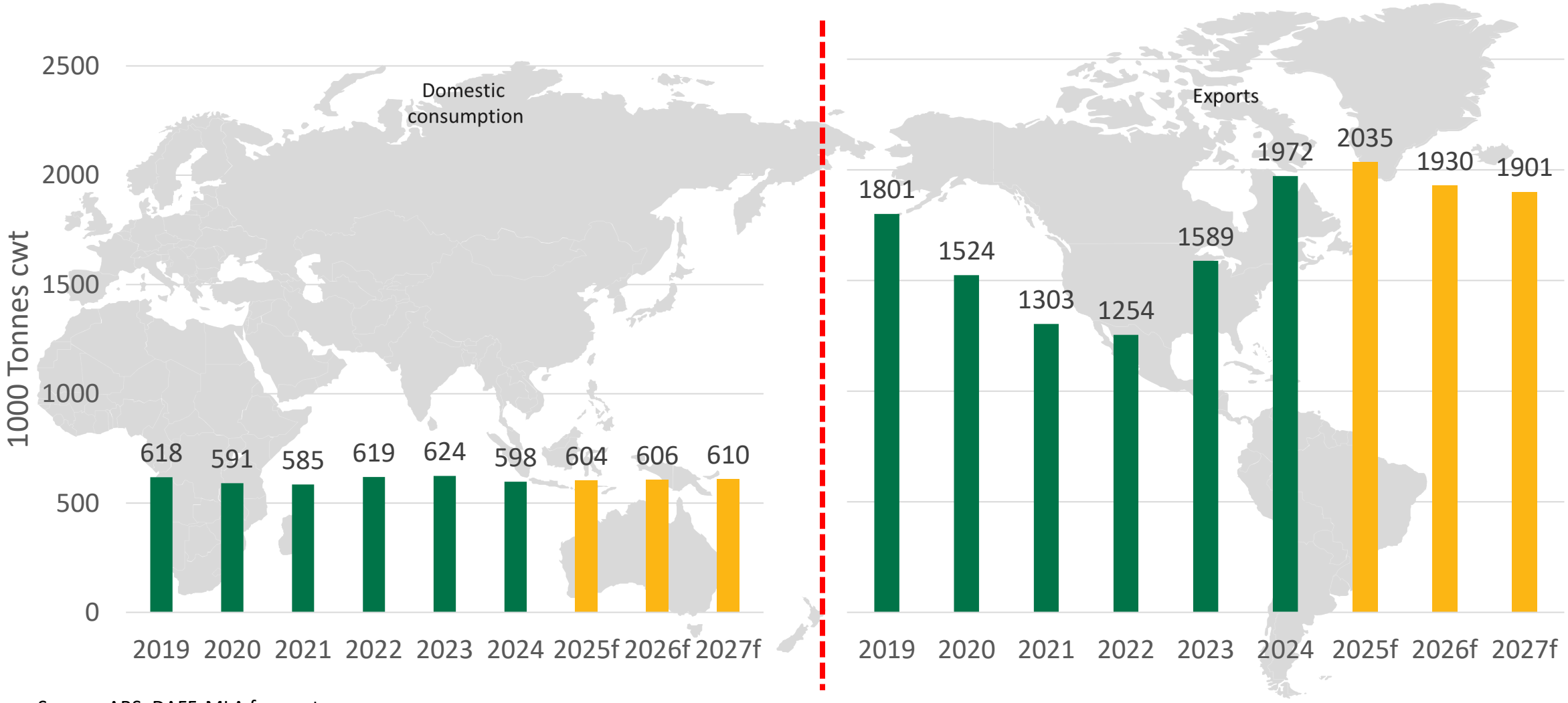
호주수출 시장 및 국내 시장 변화

도전 과제 및 기회 / 브랜드 조사

호주청정우 마케팅 활동

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

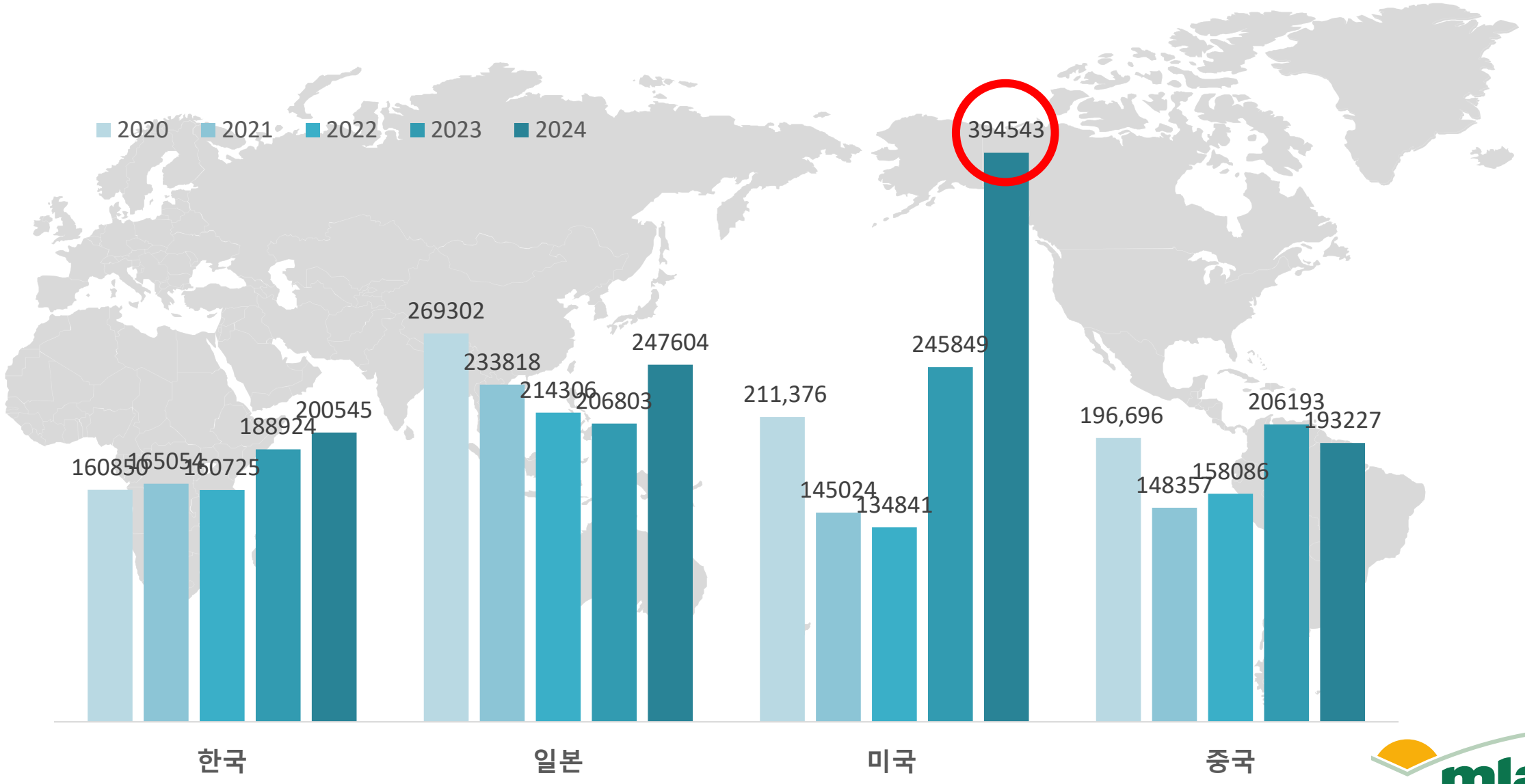
호주 내수 소비 및 수출량



Source: ABS, DAFF, MLA forecasts

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

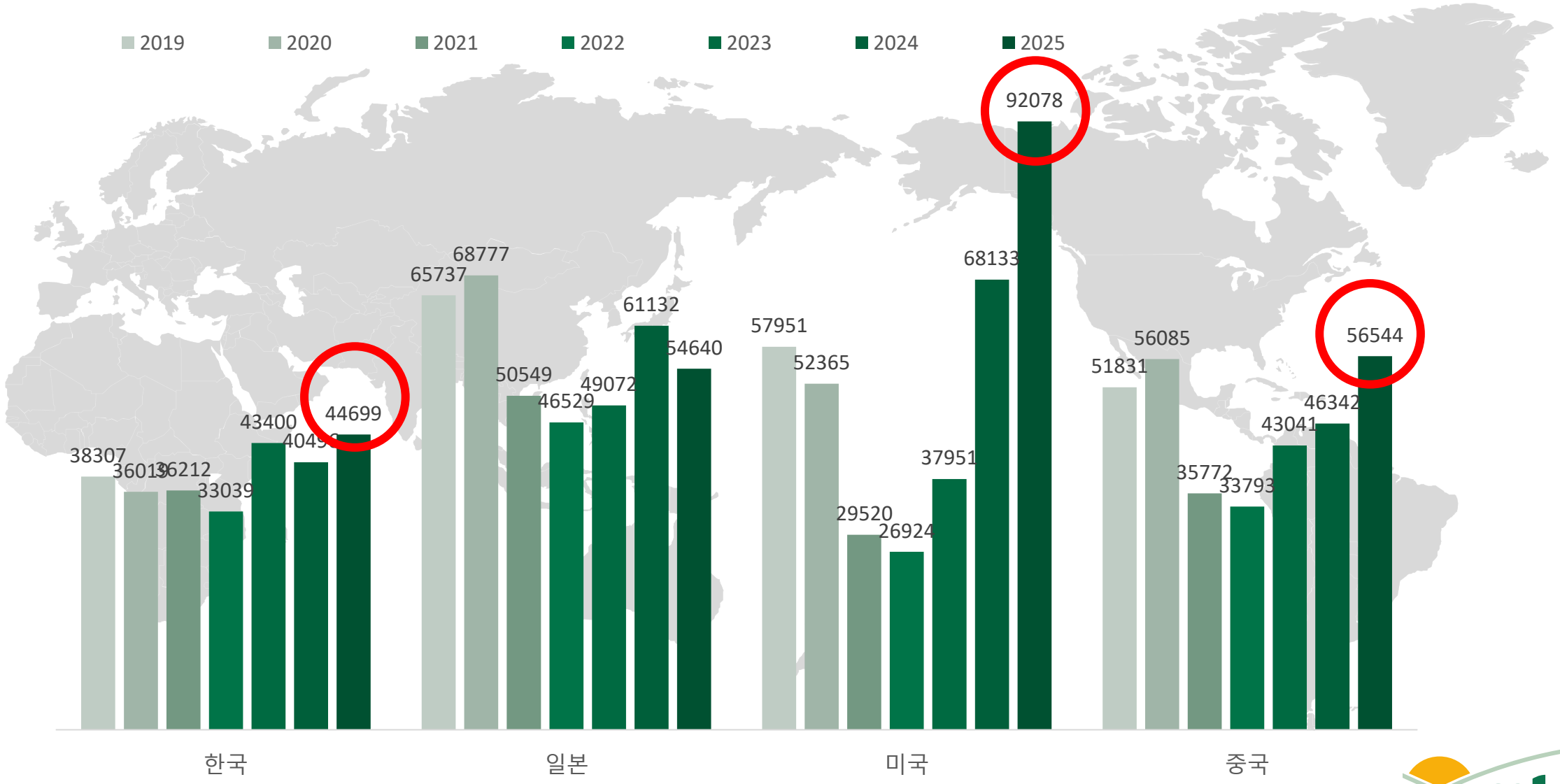
호주 주요 수출시장 2020-2024 연간변화



Source: DAFF

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

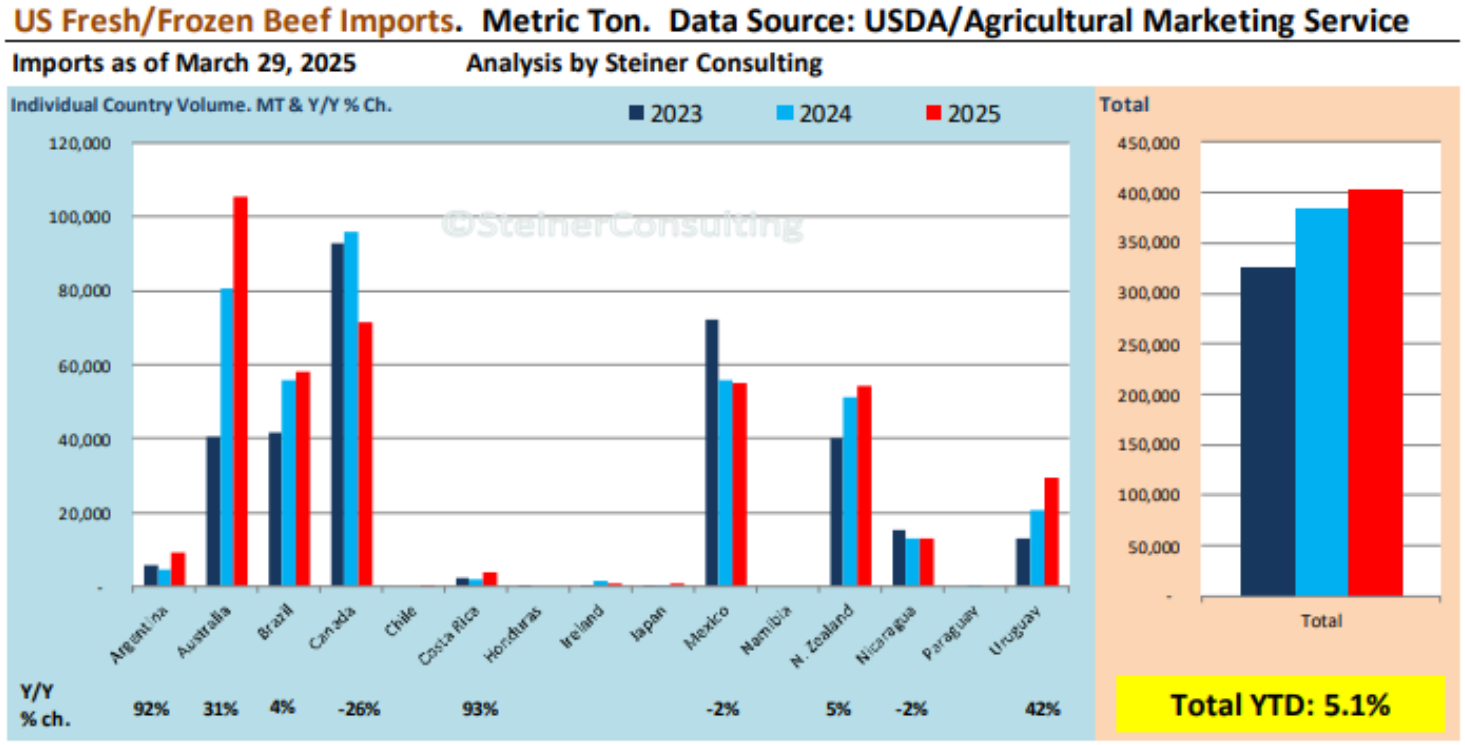
호주 소고기 주요수출국 물량 변화 – 1분기, 2019-2025



Source: DAFF

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

2025년 1분기 미국시장 수입육 변화



- 4/2일 미국 상호관세 발표 전 수입 현황
- 호주 수입량 31% 작년 1분기 대비 증가 (3/29일까지)
- 캐나다 수입량 26%감소

Source: Steiner Consulting Weekly

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

4/2일 미국 상호관세 이후 업데이트

US Beef Imports in 2024 and US Tariffs Applied on Beef Imports

Trade Partner		2024 Value '000	2024 MT	US Tariffs on Beef Imports Current	US Tariffs on Beef Imports April 5	Quota Available	Quota Filled
World Total	$	11,218,250	1,589,726				
Australia	$	2,785,609	373,098	0%	10%	No Quota **	n/a
Canada	$	2,690,810	351,957	0%	0%	No Quota (Free Trade Agreement)	n/a
Mexico	$	1,786,045	221,848	0%	0%	No Quota (Free Trade Agreement)	n/a
Brazil	$	1,371,611	234,353	26.4% out of quota	26.4% out of quota +10%	65,000 MT MFN Shared Quota	YES
N. Zealand	$	1,159,058	185,381	26.4% out of quota	26.4% out of quota +10%	213,402 MT country specific quota	NO
Uruguay	$	614,726	99,297	26.4% out of quota	26.4% out of quota +10%	20,000 MT country specific quota	NO
Nicaragua	$	320,218	53,502	0%	10%	No Quota (Free Trade Agreement)	n/a
Argentina	$	218,085	32,797	26.4% out of quota	26.4% out of quota +10%	20,000 MT country specific quota	NO
Paraguay	$	90,562	18,702	26.4% out of quota	26.4% out of quota +10%	65,000 MT MFN Shared Quota	YES
Japan	$	75,318	1,503	26.4% out of quota	26.4% out of quota +10%	65,000 MT MFN Shared Quota	YES
Costa Rica	$	68,405	11,735	0%	10%	No Quota (Free Trade Agreement)	n/a
Netherlands	$	24,986	3,166	26.4% out of quota	26.4% out of quota +10%	65,000 MT MFN Shared Quota	YES
France	$	5,163	1,021	26.4% out of quota	26.4% out of quota +10%	65,000 MT MFN Shared Quota	YES
Ireland	$	4,902	904	26.4% out of quota	26.4% out of quota +10%	65,000 MT MFN Shared Quota	YES
Other	$	2,752	463				

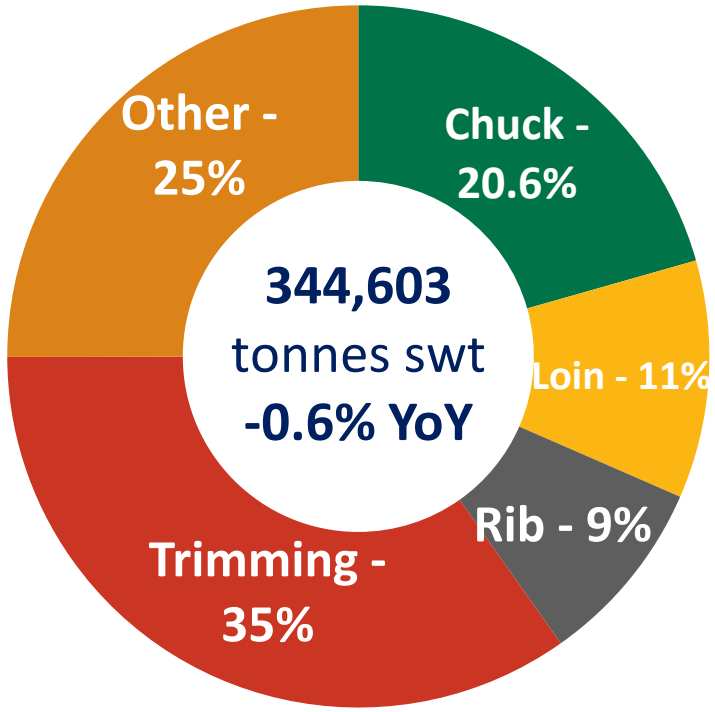
** There is a price-based safeguard provision if US monthly beef prices decline below a specified trigger price. This provision is not found in other FTAs

- **미국 수입육 관세**
- 호주 – 10%
- 캐나다, 멕시코 – 0%, 관세 유예
- 브라질 – 10%+26.4%(쿼터 고관세) 영향

Source: Steiner Consulting

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

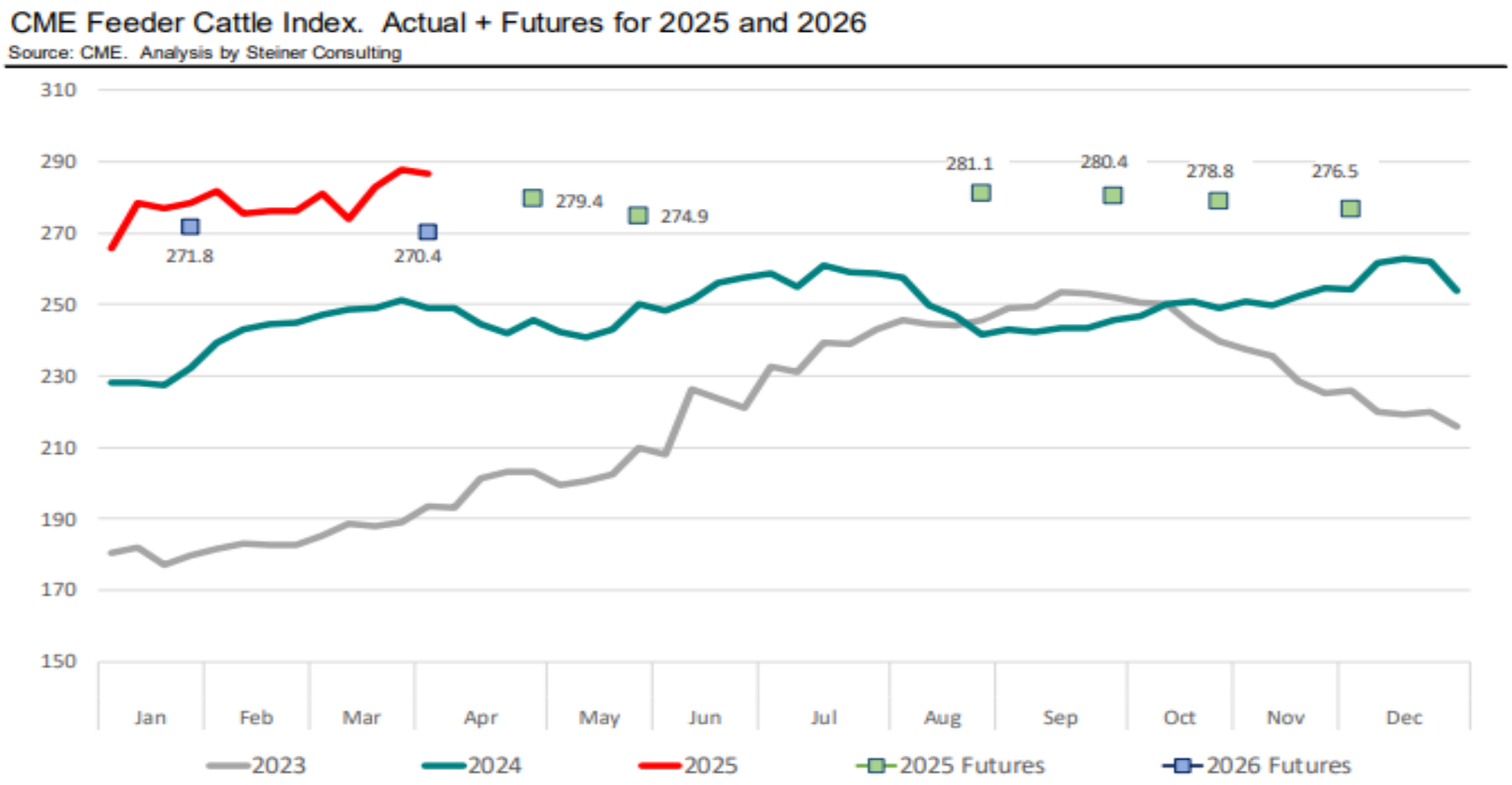
캐나다 소고기 미국 수출



Source: Canadian Beef, TDM

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

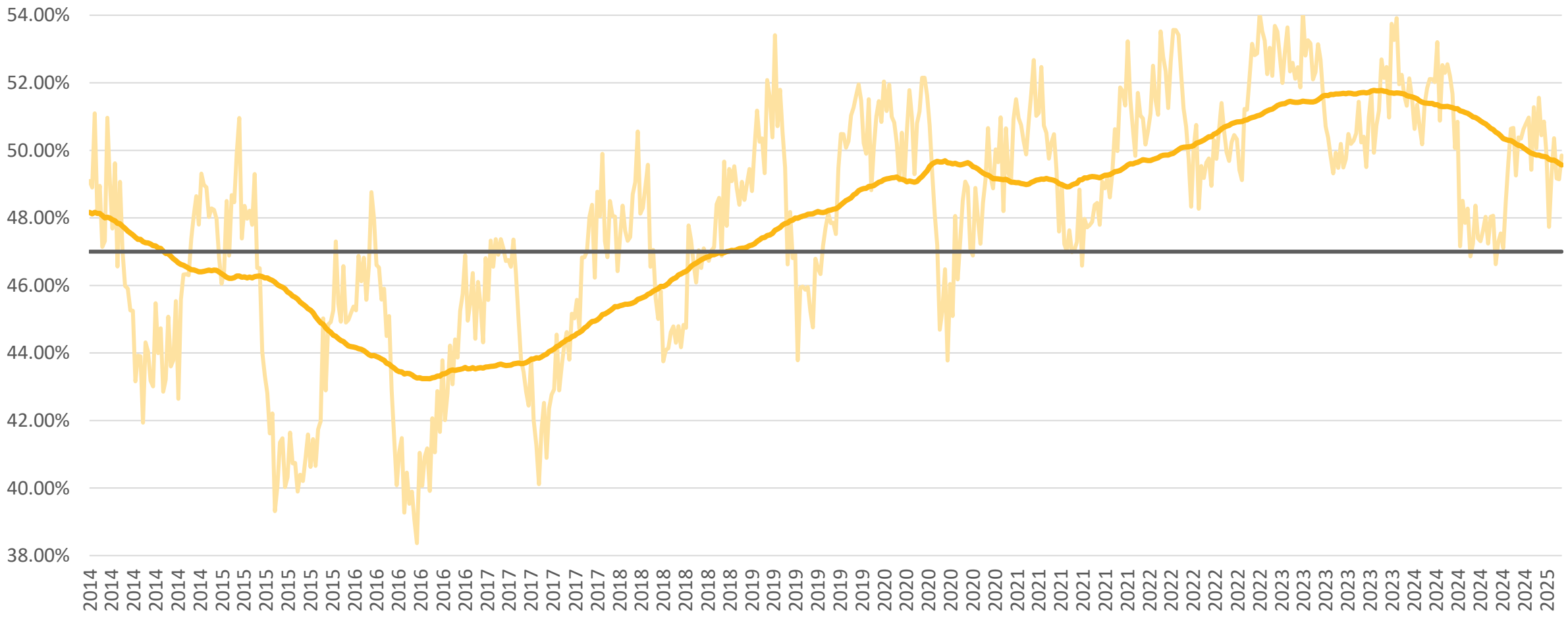
미국시장 소 시세 현황



Source: Chicago Mercantile Exchange

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

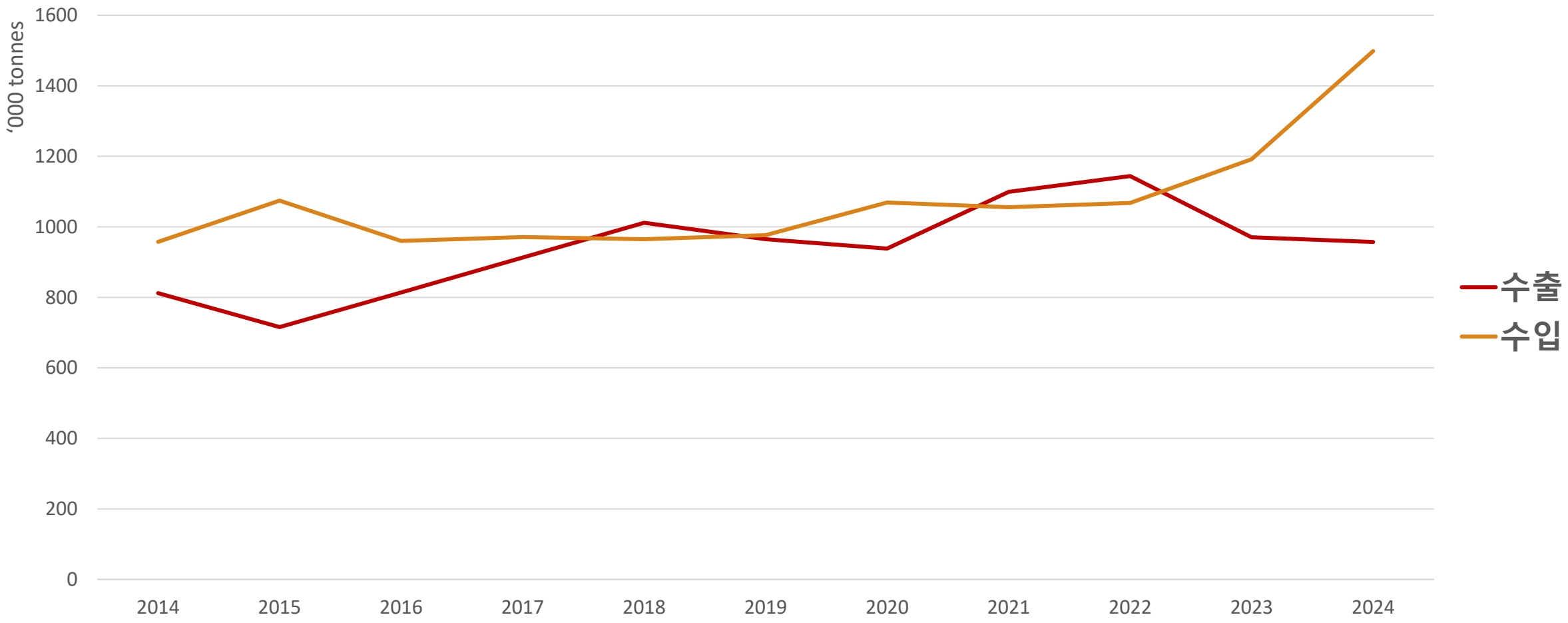
미국 암소 도축비율 , 지난 10년간 그리고 현재



Source: USDA

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

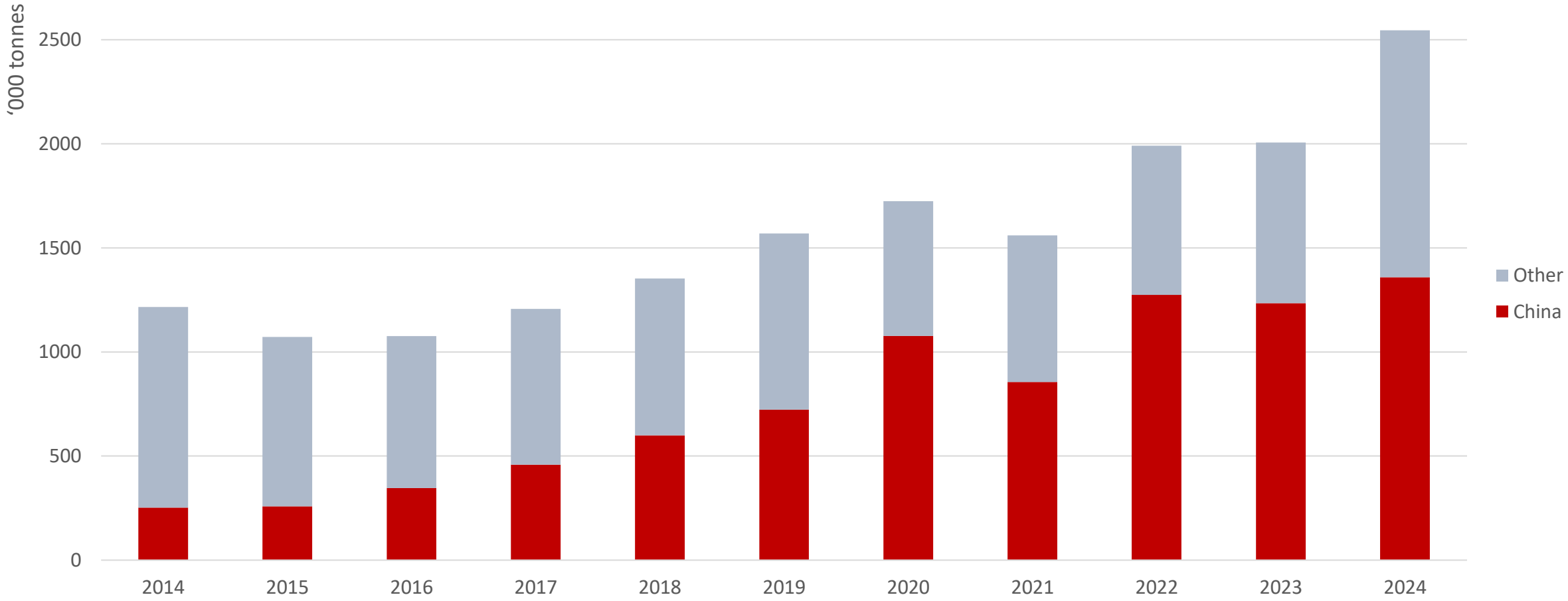
미국 소고기 시장 교역현황 , 2014-2024



Source: USDA

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

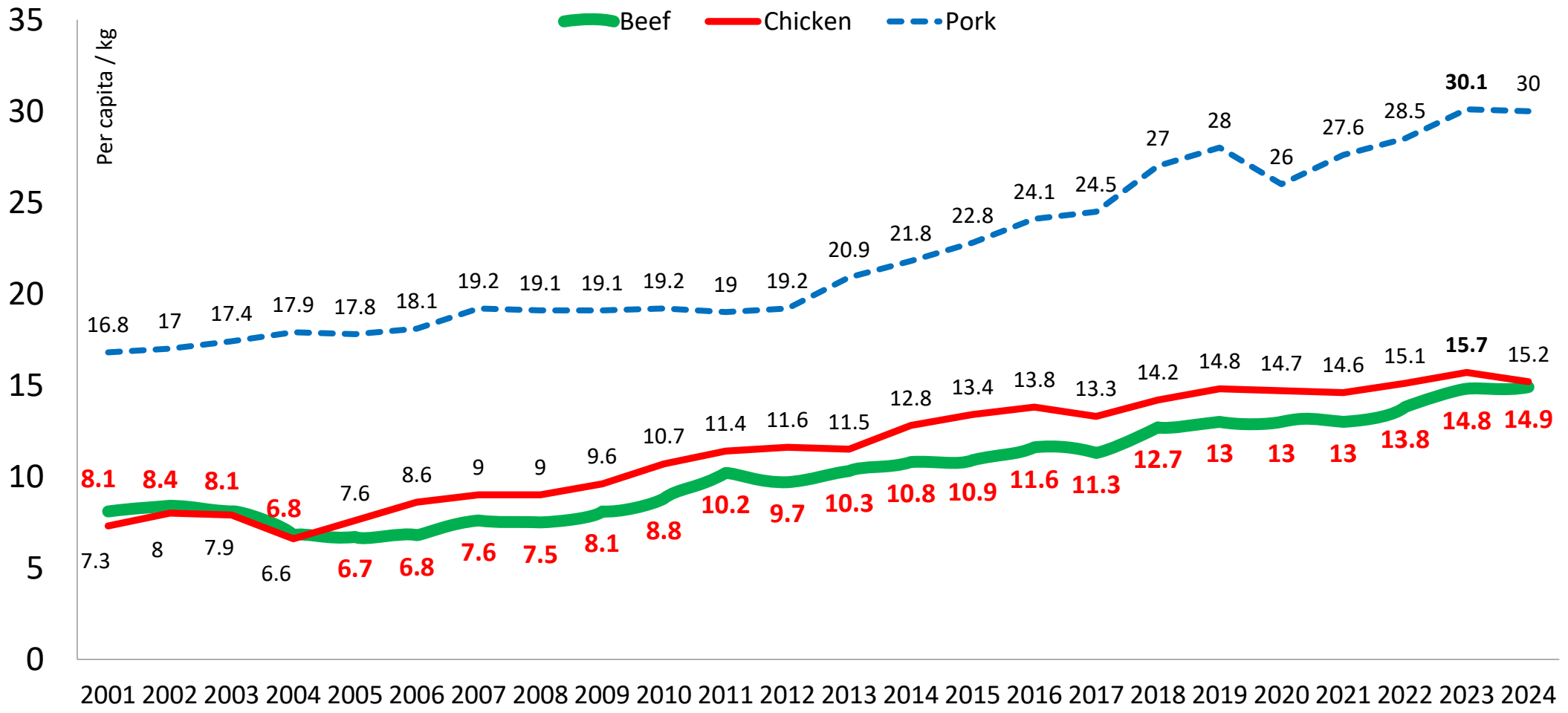
브라질 소고기 수출 현황, 2014-2024



Source: Trade Data Monitor

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

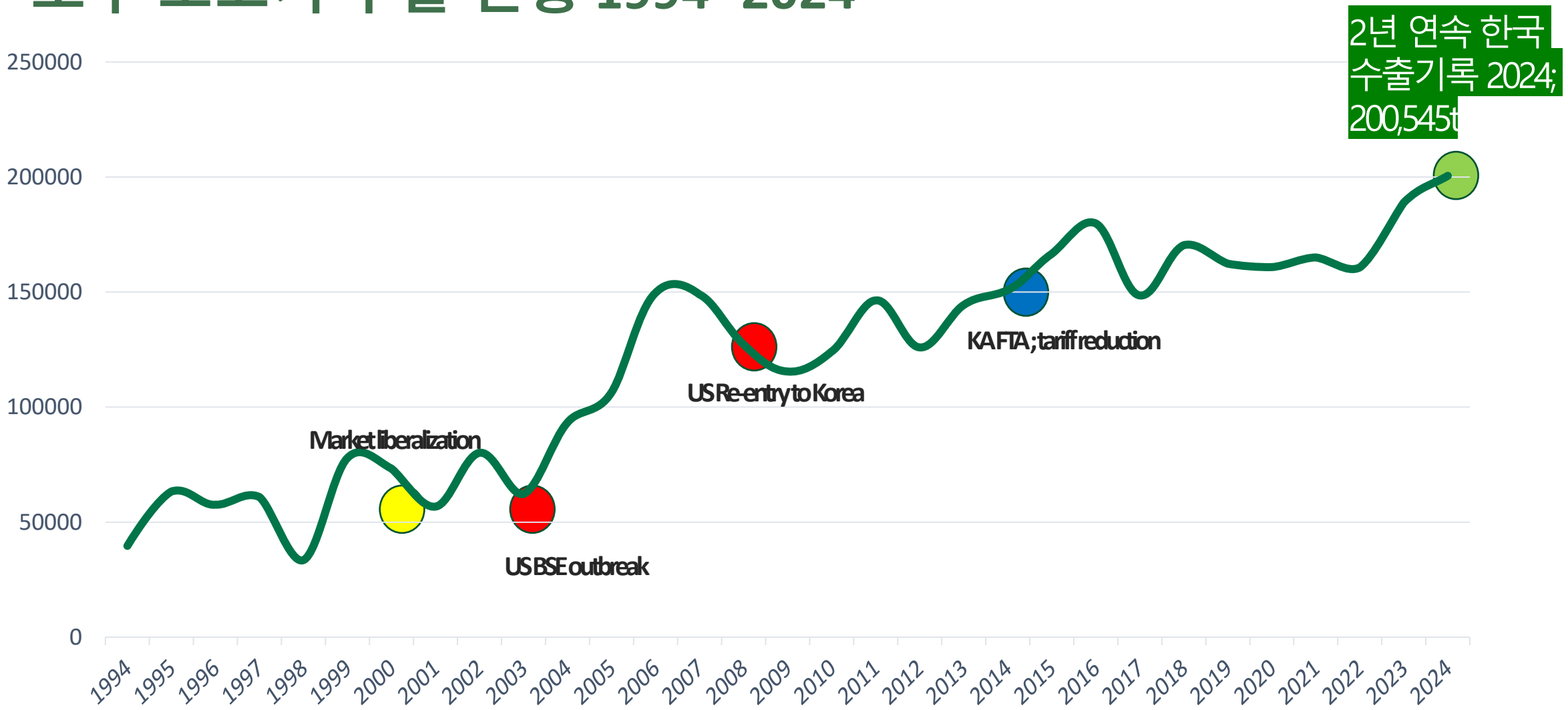
국내 단백질 소비량 (per capita) 증가세...



<source: MAFRA, KREI>

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

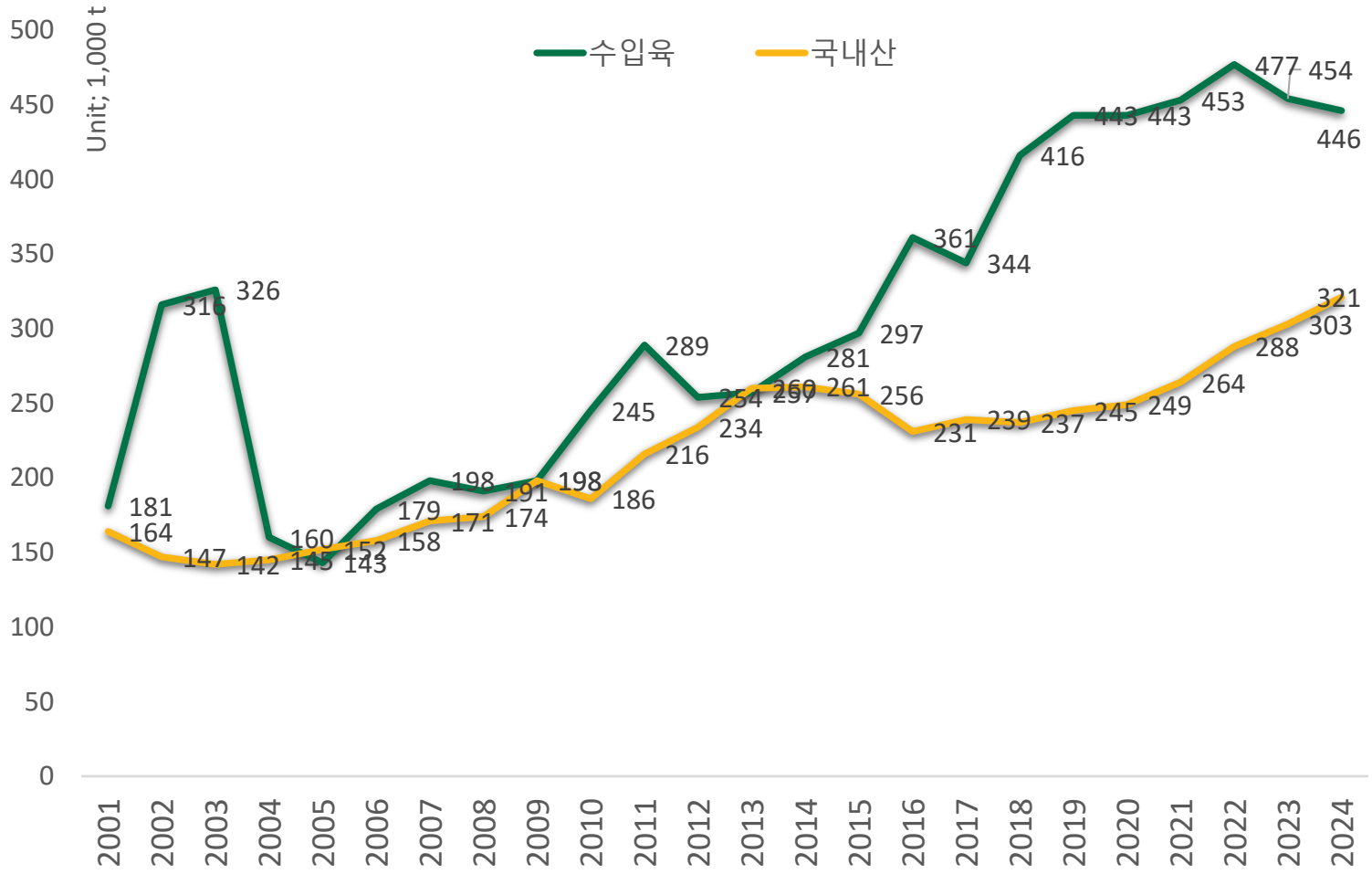
호주 소고기 수출 현황 1994 -2024



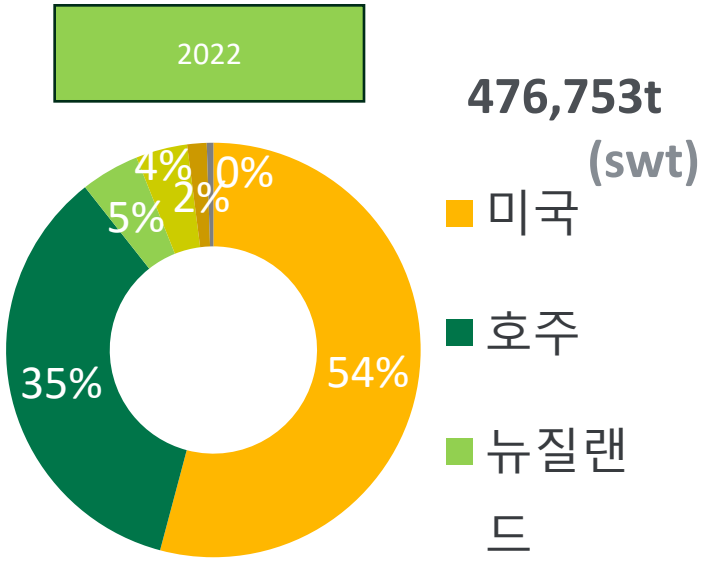
Source: DAFF

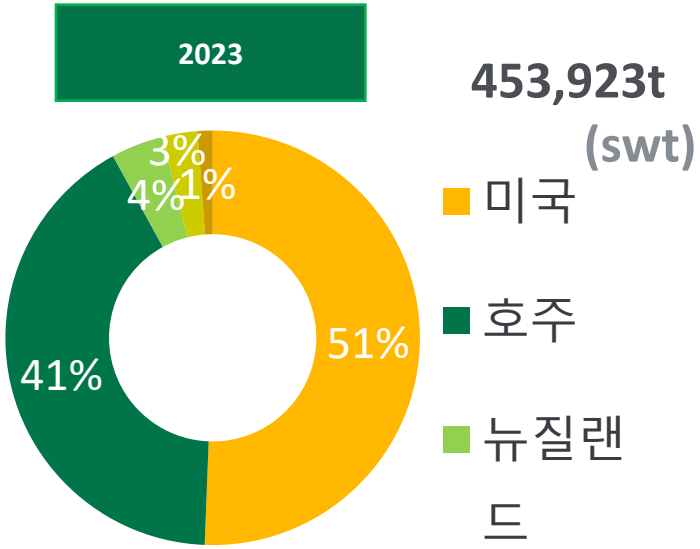
MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

국내시장 원산지별 시장 점유율 변화



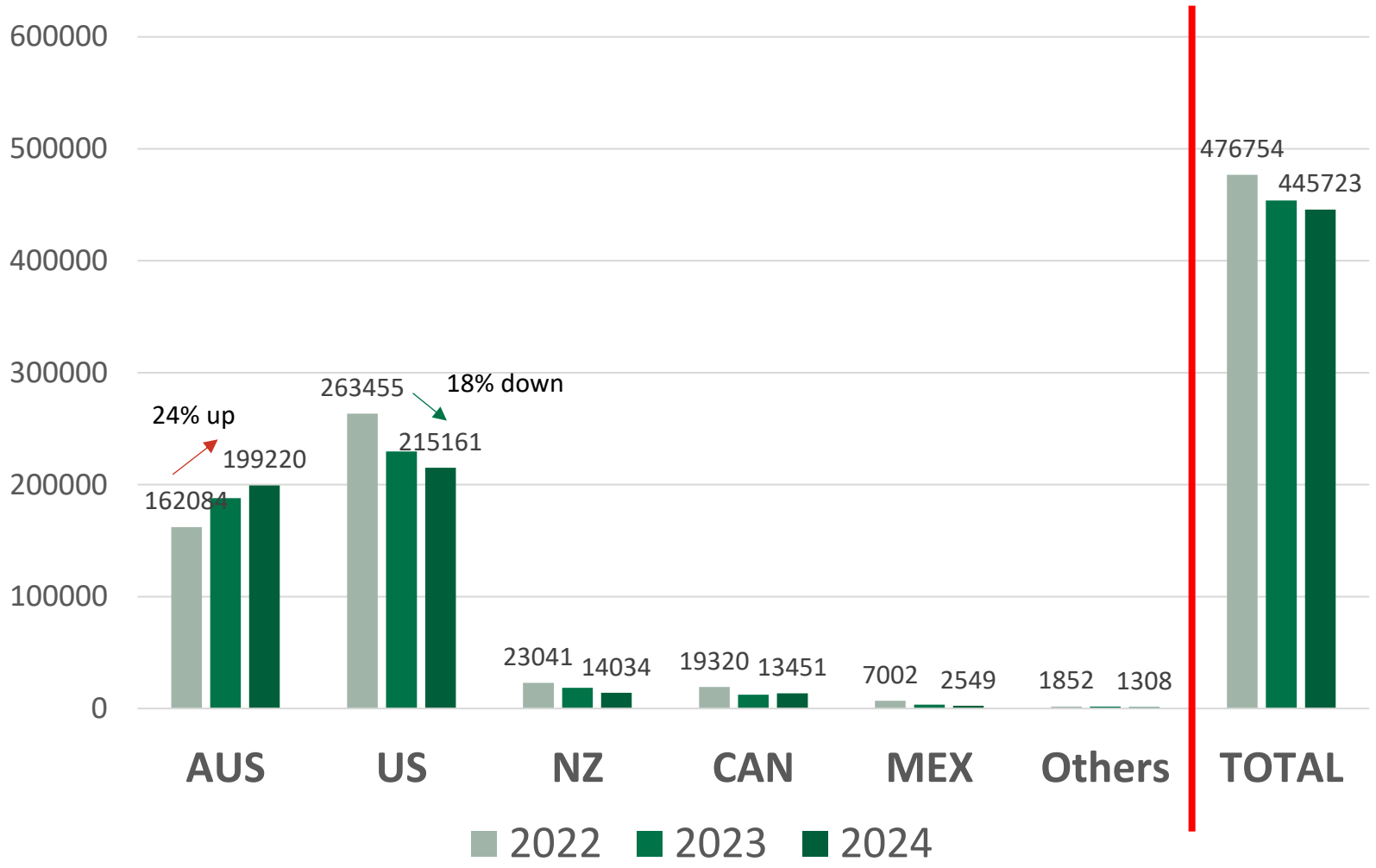
Source: 수입검역자료

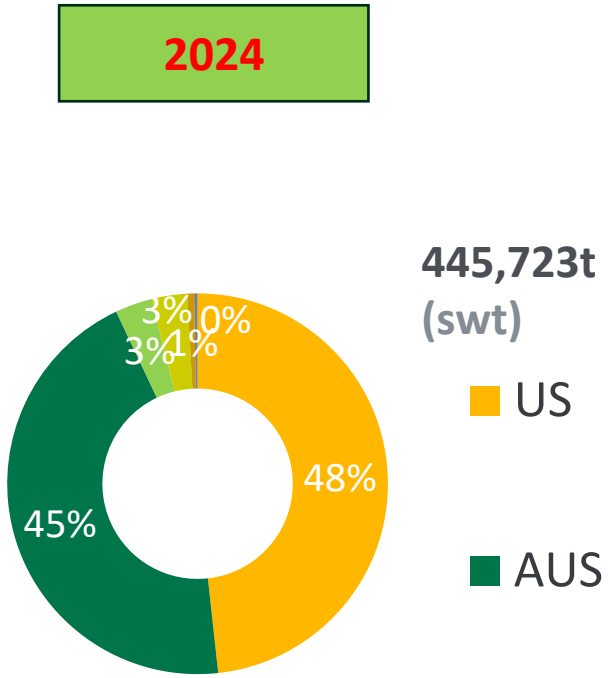




MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

수입육 공급 변화 2022-2024

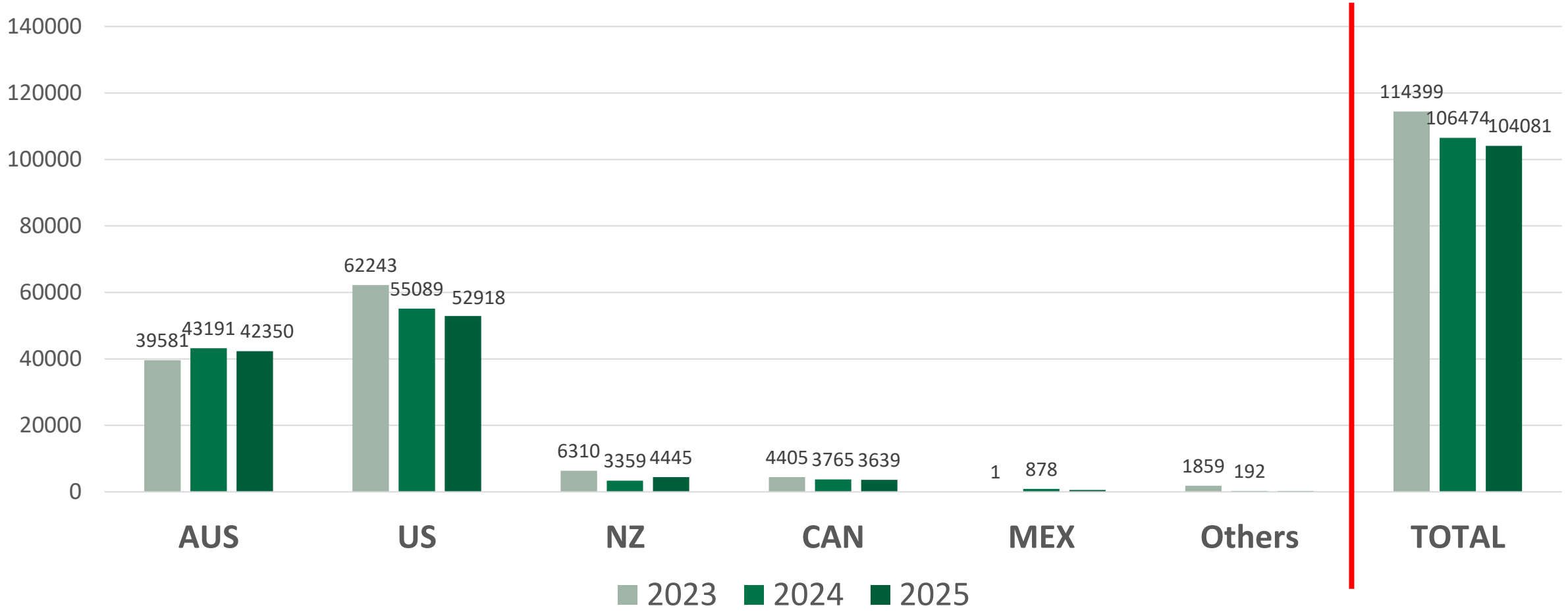




Source: MFDS, Quarantine

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

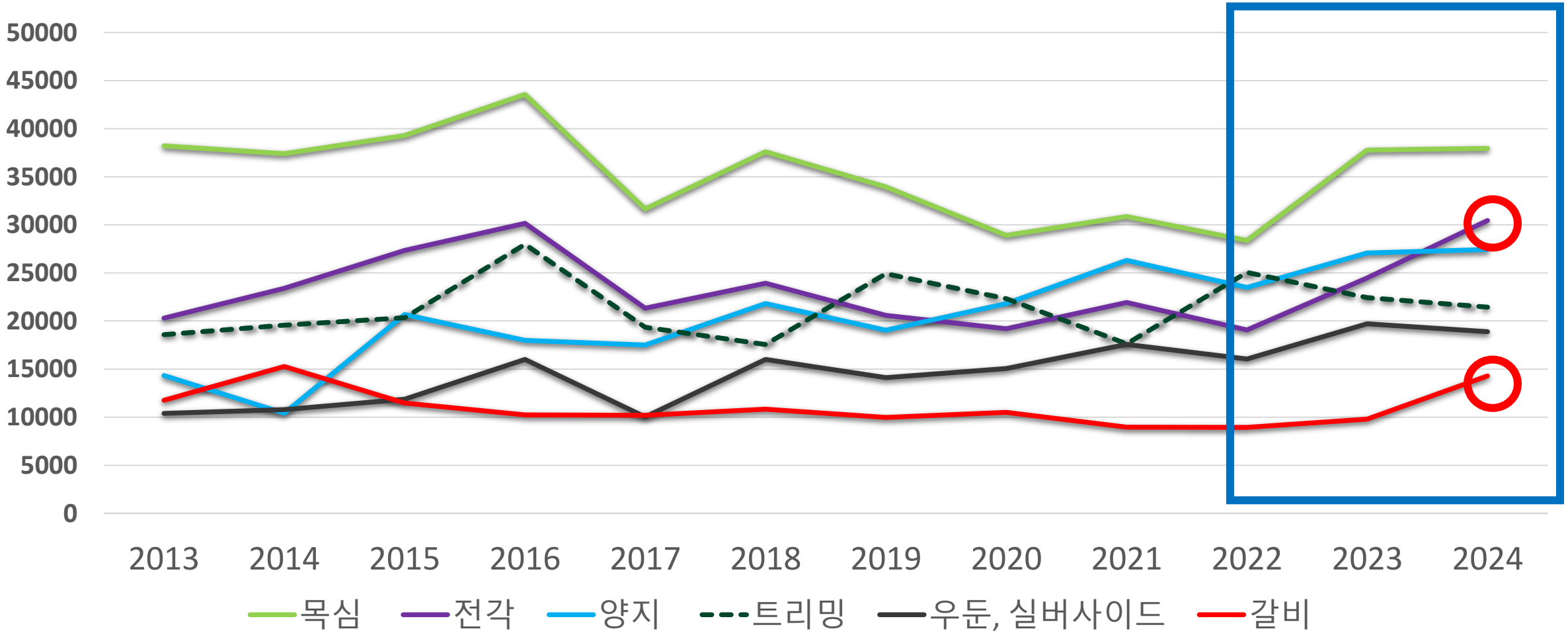
수입소고기 공급량 변화 2025 1분기



Source: MFDS, Quarantine

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

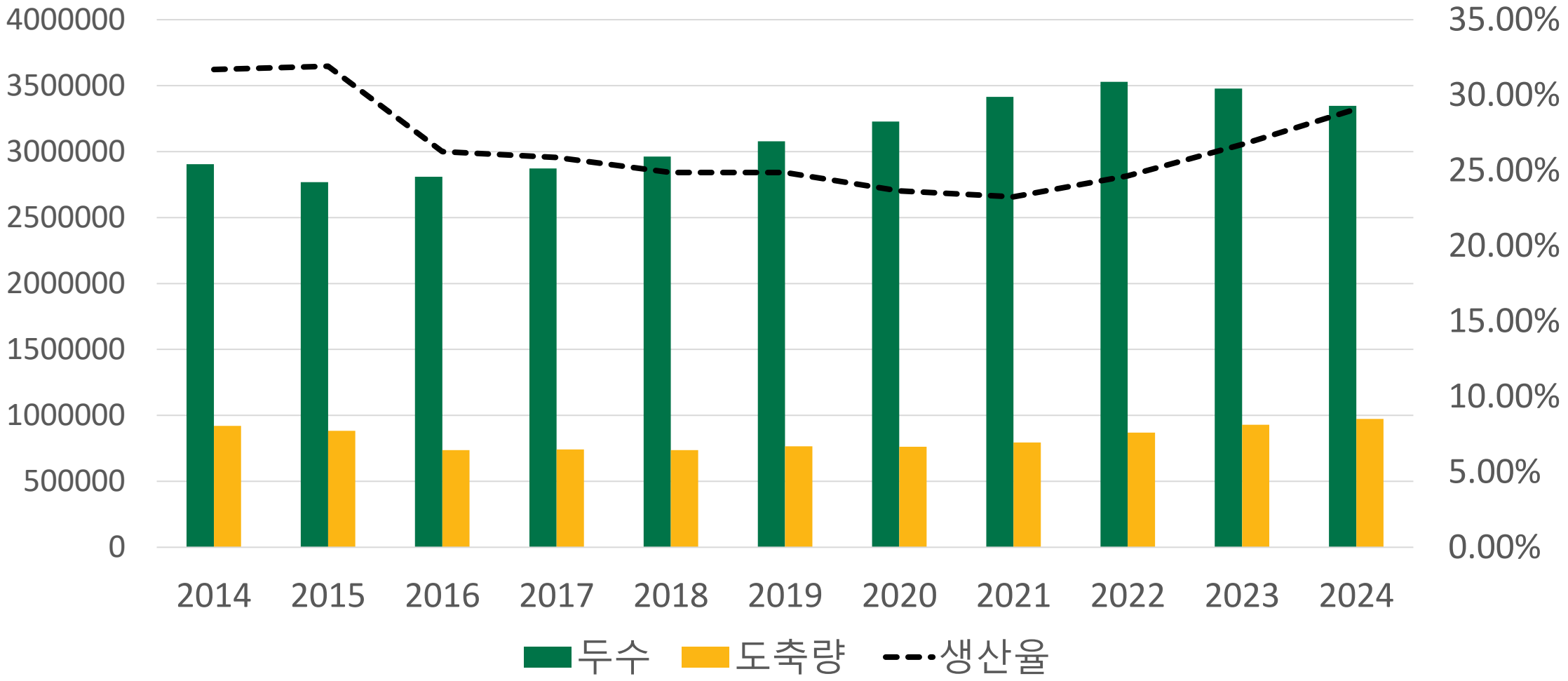
호주산 한국 수출/ 주요 부위별 물량 변화



Source: DAFF

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

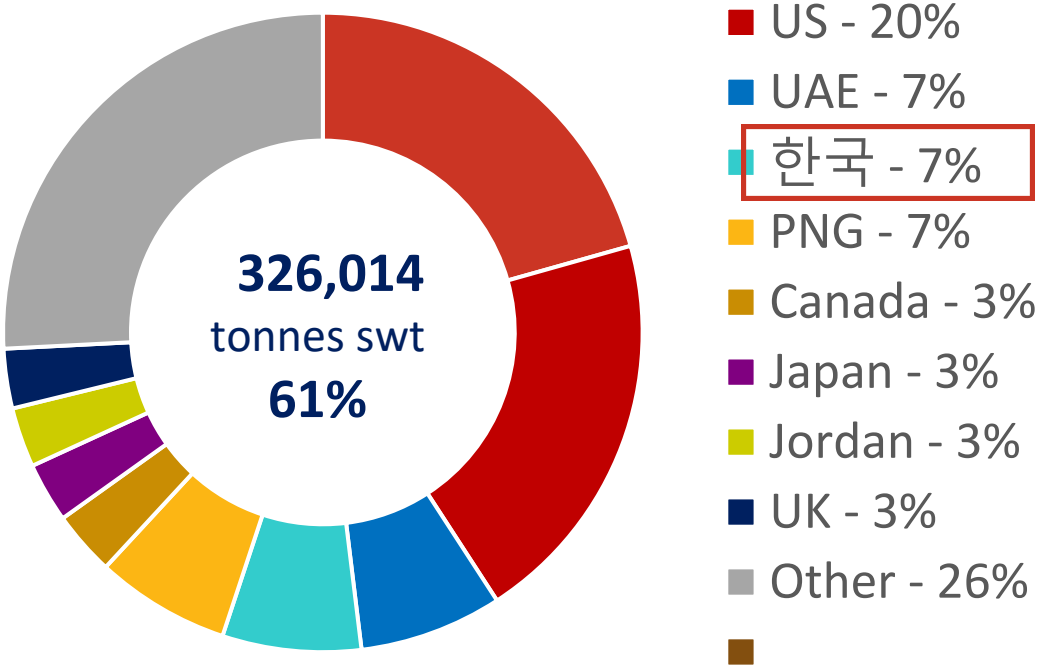
한우 시장 두수 및 생산



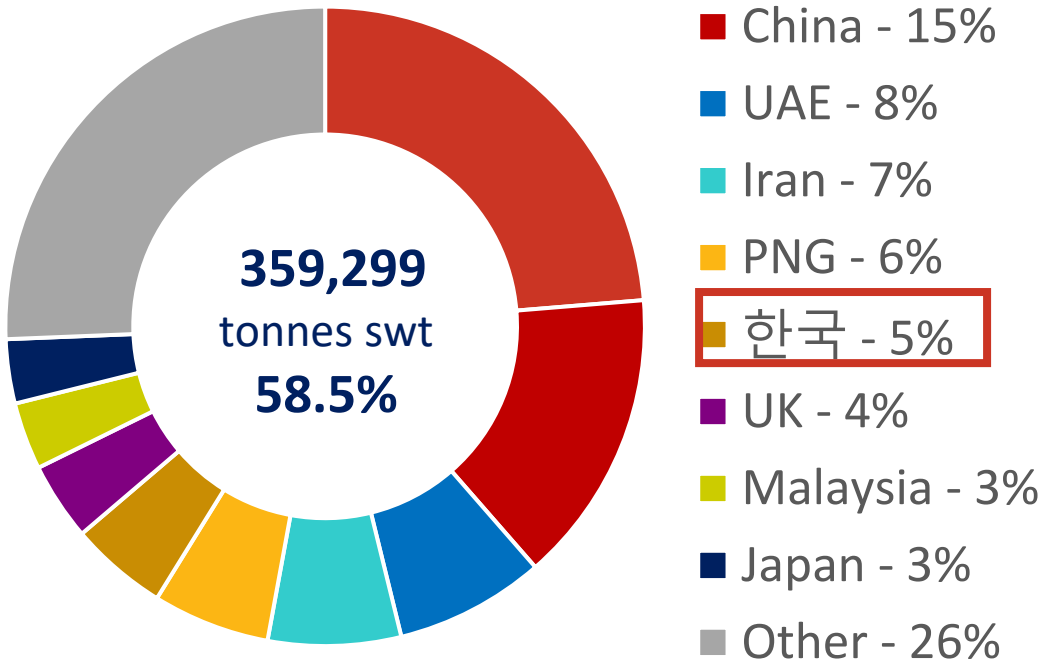
Source: KREI

호주 양고기(램) 수출국가 순위

2023



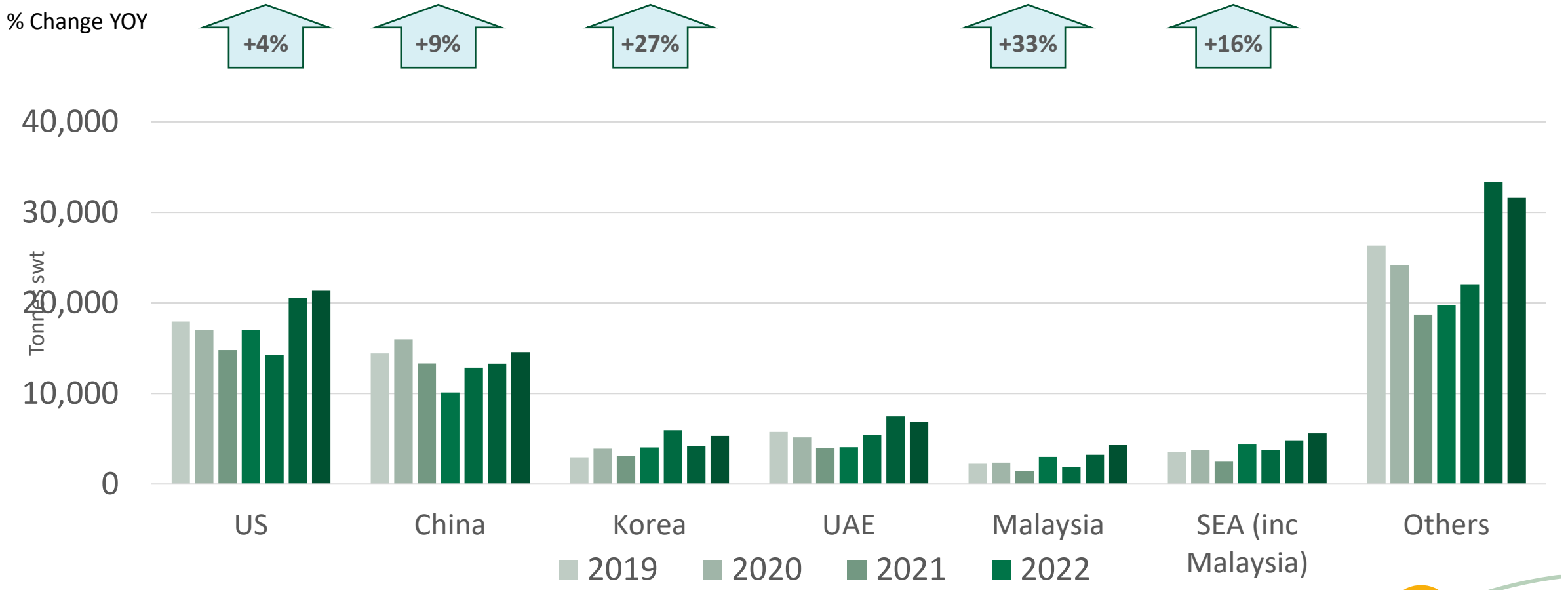
2024



Source: DAFF

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

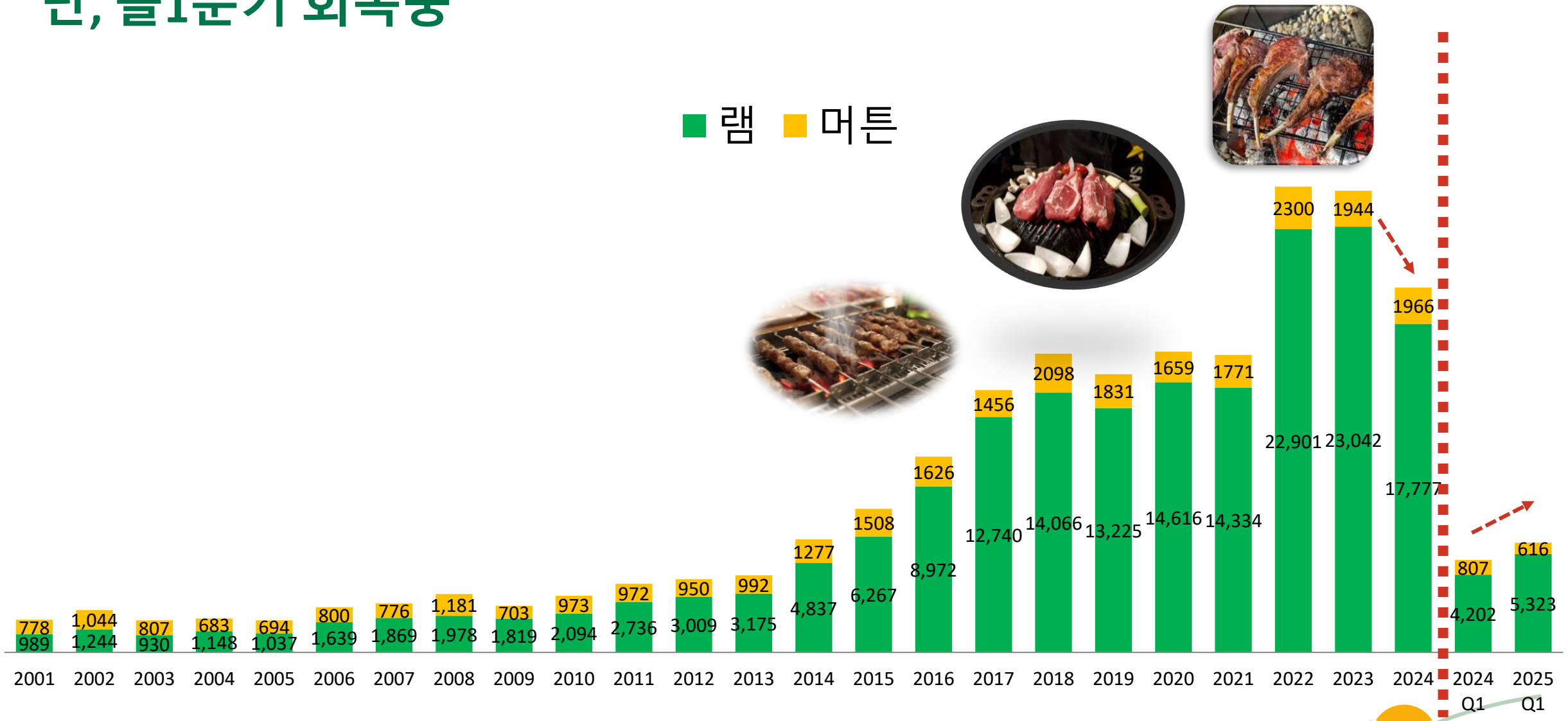
주요 램 수출국– 연도별 1분기 비교



Source: DAFF

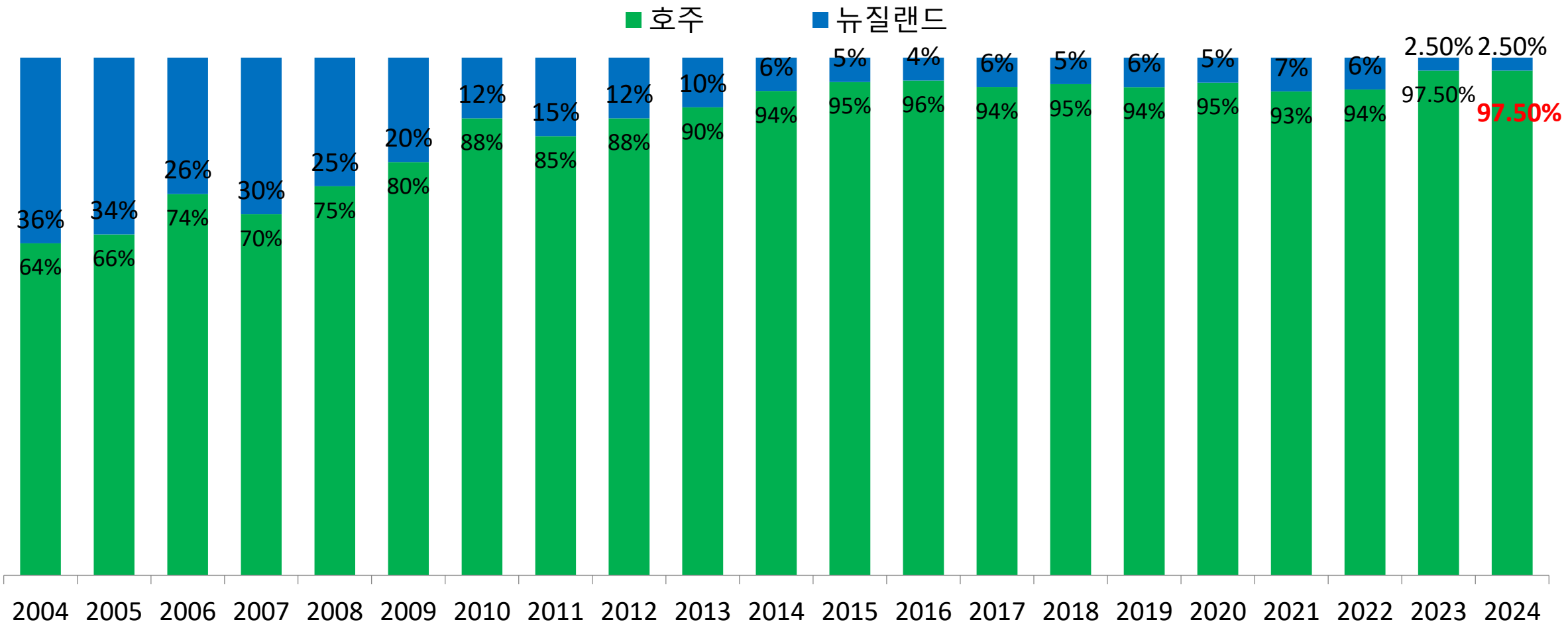
MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

양고기 시장의 변화; 외식 위축으로 작년 수입량 감소!!
단, 올1분기 회복중



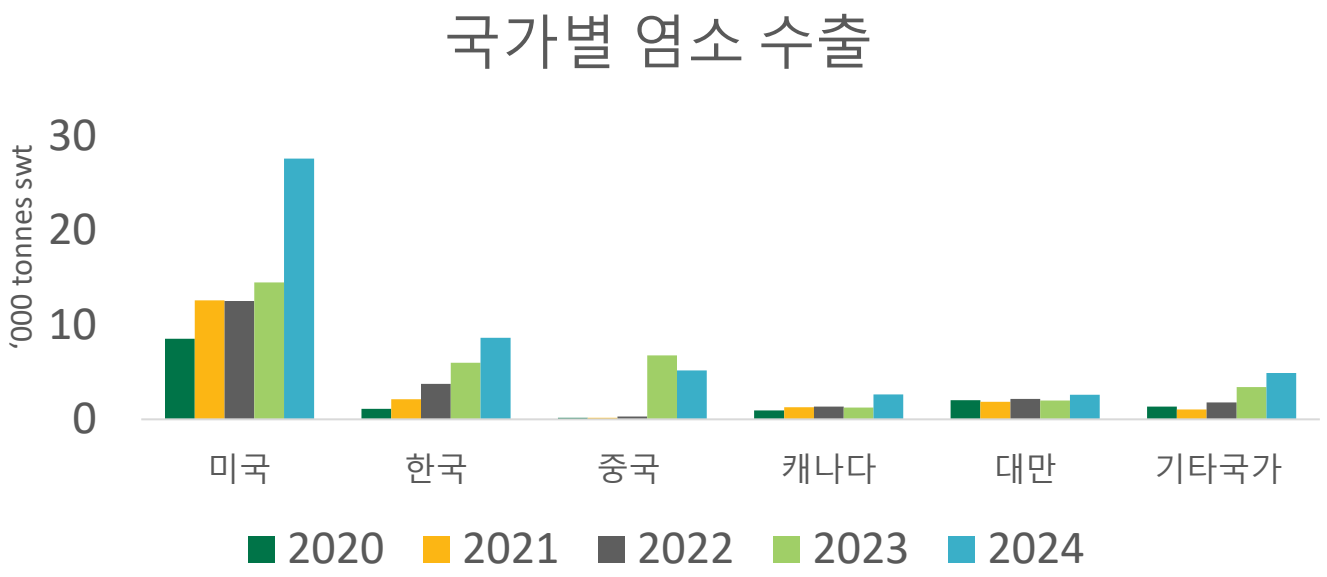
Source: DAFF

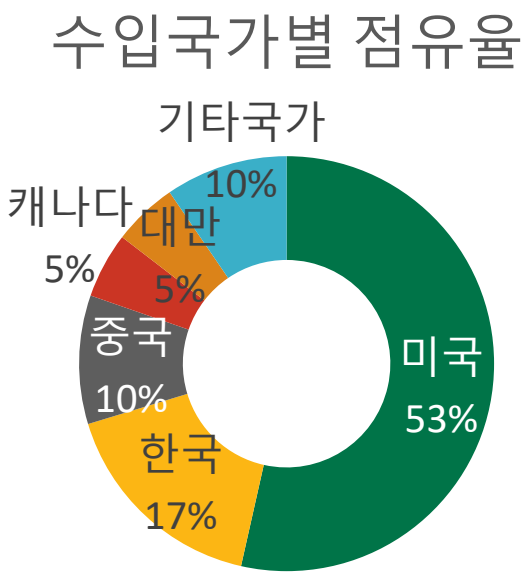
호주산 양고기 시장 점유율

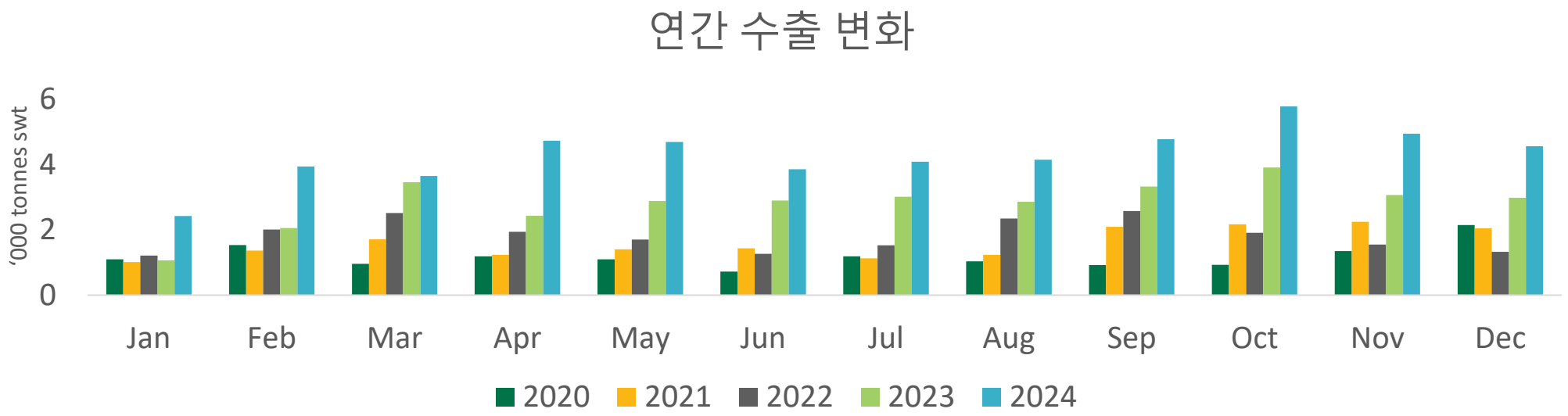


Source; MFDS, Quarantine imports

염소고기 수출현황



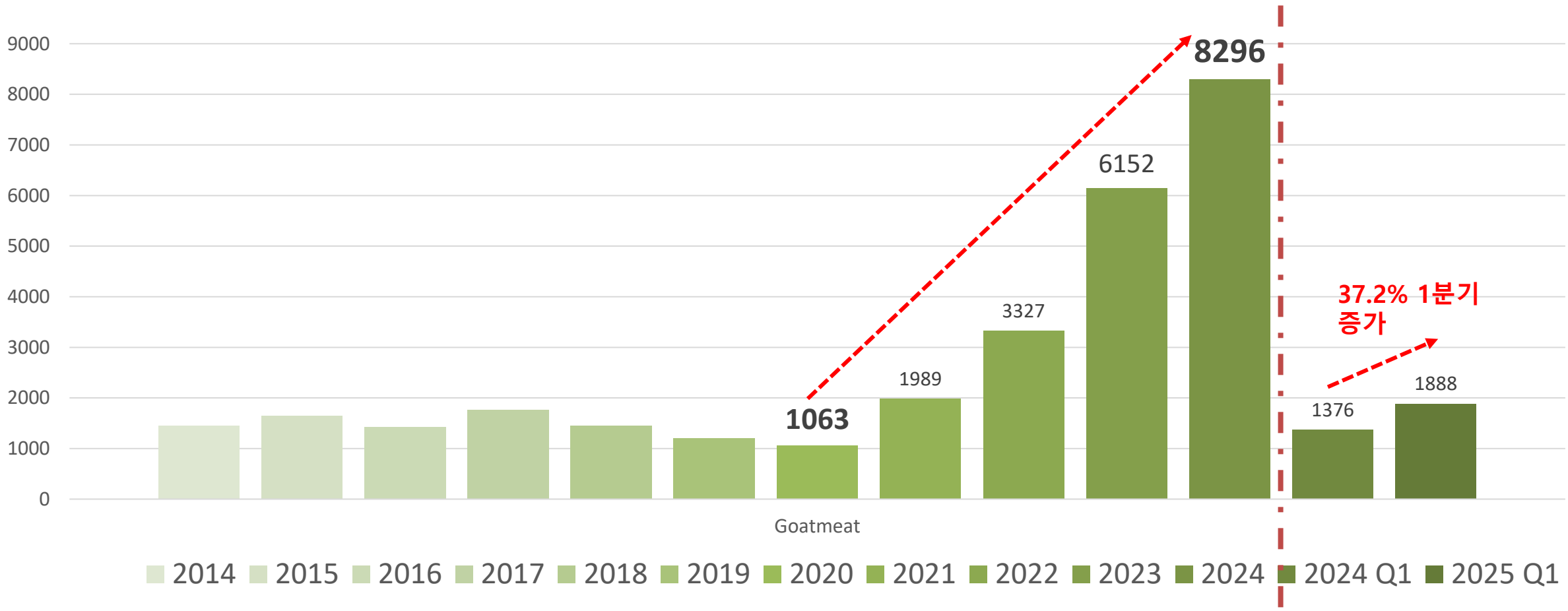




Source: DAFF Calendar Year

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

염소고기 수입현황

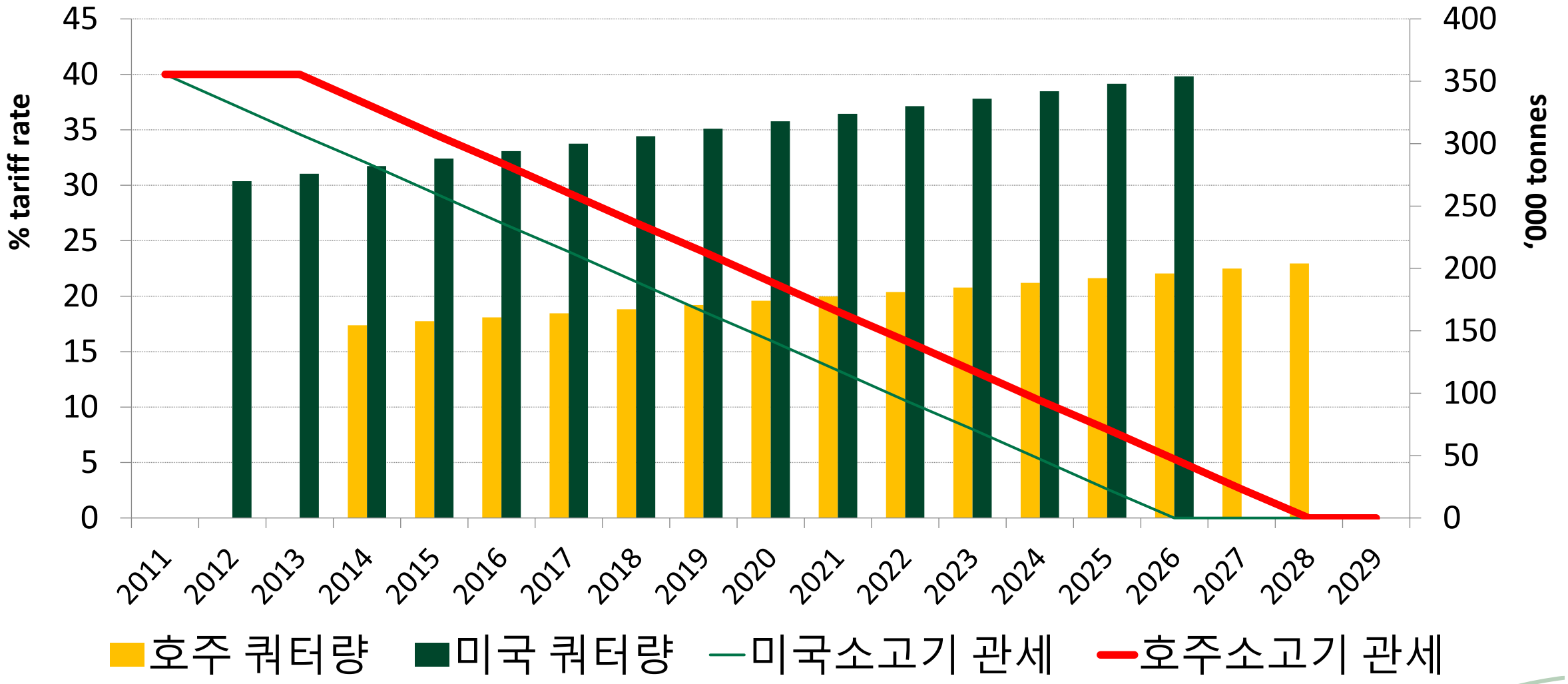


Source; MFDS, Quarantine imports

국내 염소육 시장의 변화

- 최근 5년간 국내 수입량 7.8배 증가
- 최근 염소고기 식당 및 프랜차이즈 증가세 / 염소진액 엑기스 시장 확장세
- 2024.1월 정부에서 제정된 “개식용 종식 특별법” 에 따른 대체육

한호FTA 및 한미FTA에 따른 소고기 관세 변화



자료 : Austrade and USDA FAS

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

국내시장 변화 – 호주산 쿼터 및 관세

한호FTA에 따른 관세 변화

2023년 12월 11일 호주 쿼터량 소진
2024년 10월 24일 호주 쿼터량 소진,

2025년 4월 16일 현재 50.14% 사용

2025년 호주산 소고기 관세 8 %

호주 소고기 쿼터량 192,206t(고관세 24%)

2028년 호주 소고기 관세 철폐(단, 당해 쿼터량 유지)

양고기, 염소고기는 2023년부터 관세 철폐 혜택 으로 0%

Source: FTA Portal

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

2025년 주요 호주소고기 수입국 관세 현황

국가별	관세	호주산 쿼터	고관세
한국	8%	192,206t	24%(2028년 까지)
일본	21.6%	672,600t • 4월 회계연도 부터, 단 전체 수입육 쿼터량	30%(2027년까지)
중국	0%	208,307t	12%(25% 도체)
미국	10 %	-	-

Source: Market Access update April 2025

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

호주축산업 시장 전망

호주수출 시장 및 국내 시장 변화

도전 과제 및 기회 / 브랜드 조사

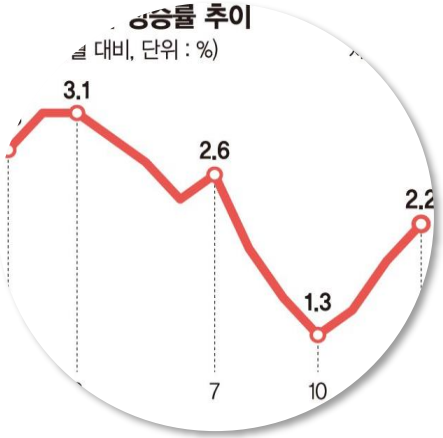
호주청정우 마케팅 활동

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

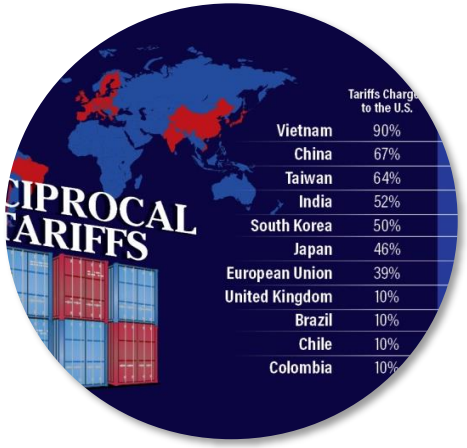
도전과제..

불안정한
고환율

전체
소비감소



지속적인
물가 상승



미국 상호관세 영향

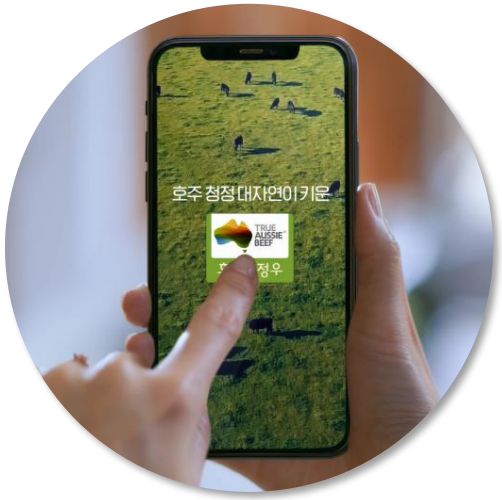
MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

급격한 환율 변동성

Source: X.com

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

기회 ; 시장 채널변화..그리고 호주 공급



온라인 구매경험
지속적인 증가세

HRM, 양념육,
밀키트 소고기
원산지 변화

호주의 공급
경쟁력

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

소고기 구입시 주요 고려사항

▪ 소고기 품질을 판단하는 주요 요소는 23년과 동일하게 **신선함, 품질, 원산지**로 나타남.

소고기 품질을 판단하는 기준

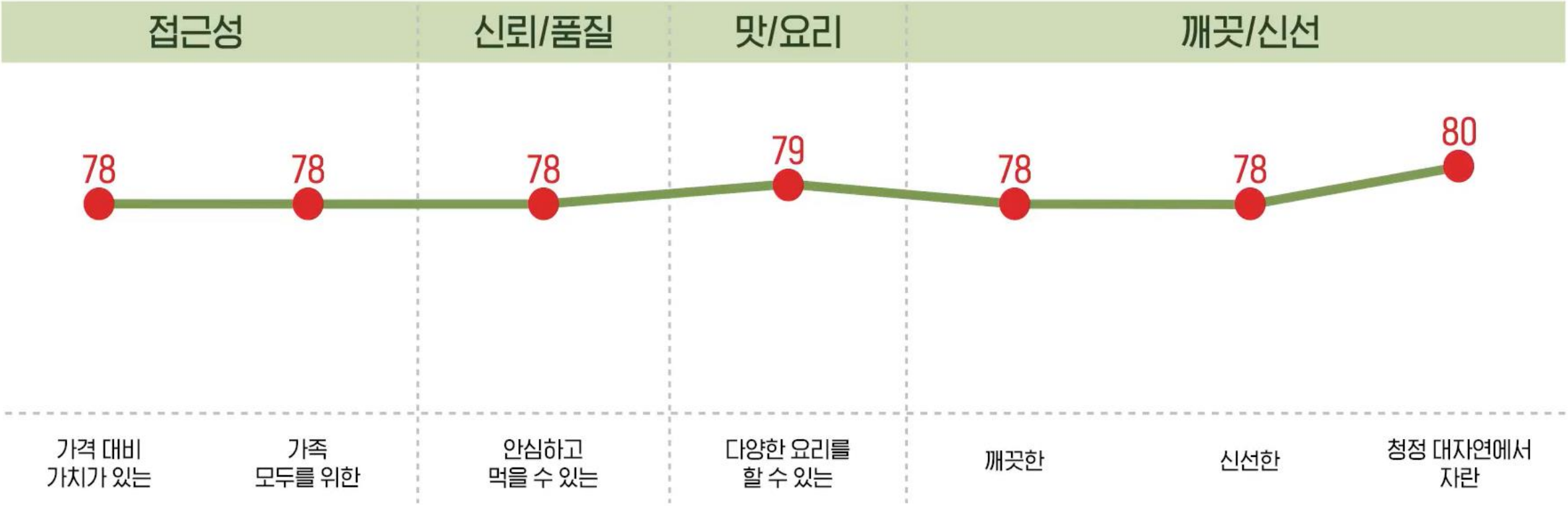
중요도 순위 '19 (n=1,000)	'20 (n=1,000)	'21 (n=750)	'22 (n=750)	'23 (n=600)	'25 (n=750)	중요도 높은 순	TOTAL GAP (n=750)	
1	1	1	1	1	1	신선함	58	(△3)
3	3	3	3	2	2	품질	45	(△2)
2	2	2	2	3	3	원산지	41	(△1)
4	4	4	4	4	4	질기지 않고 부드러운 식감	38	(▽1)
6	5	5	5	5	5	마블링(지방의 분포) 정도	32	(△1)
5	7	6	6	7	6	조리 별 커팅 종류	31	(△4)
7	6	7	7	6	7	식품 안전성	28	(▽2)
8	8	8	8	8	8	고기의 붉기	24	(-)
9	10	9	10	9	9	고기 표면의 수분감	20	(△1)
10	11	10	11	10	10	지방 함량이 적은	17	(▽1)
11	9	11	9	11	11	냄새	16	(▽1)
12	12	13	13	12	12	육류 가공 프로세스의 청결함	13	(▽2)
13	14	12	12	13	13	자연친화적인 사육환경/방법	12	(▽3)
14	13	14	14	14	14	유통 과정	10	(▽3)

[Base: 전체, N=750, %] ▲ ▼ '23 대비 차이

A5. [PRG: 보기 로테이션, 최소 3개 이상 응답] 귀하께서는 소고기의 품질을 판단하실 때 어떤 점을 중요하게 고려하십니까? 중요하게 생각하시는 요소를 모두 선택해 주세요. (최소 3개 이상) [MA]

칸타 캠페인 평가 조사 결과 (2025.04)

호주청정우 브랜드 이미지

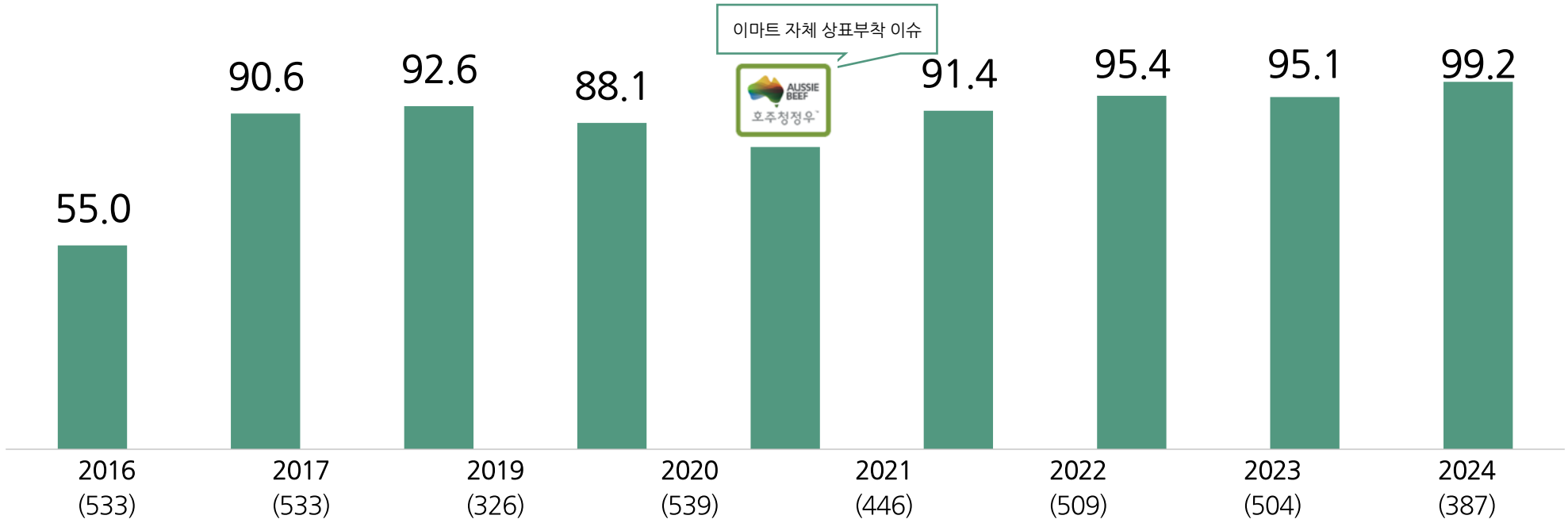


※칸타 '25 호주청정우 브랜드 성과 및 컨텐츠 퀄리티 평가 조사

호주청정우 브랜드 리테일 사용 현황

신형로고 사용률

[Base : 기간별 조사 점포수 전체, %, ( ) 설문 점포수]



- 2024년 : 이마트, 롯데마트, 홈플러스, 이마트 트레이더스만 조사
- 2021년 : 이마트 정책 상 자체 상표 부착, 약 50%매장(70개)만 조사함
- 2018년 : 미조사

Copyright © 2025 Global Research ® All rights reserved

호주축산업 시장 전망

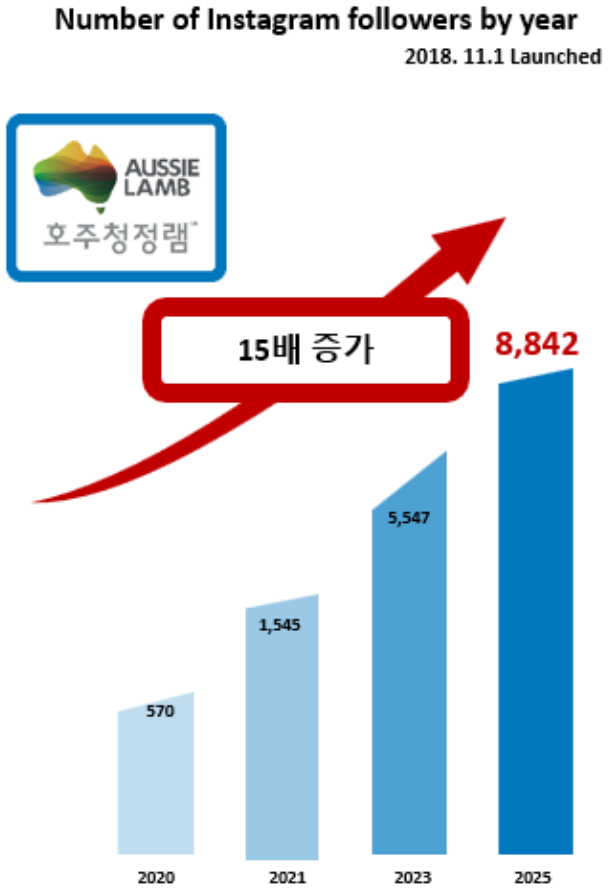
호주수출 시장 및 국내 시장 변화

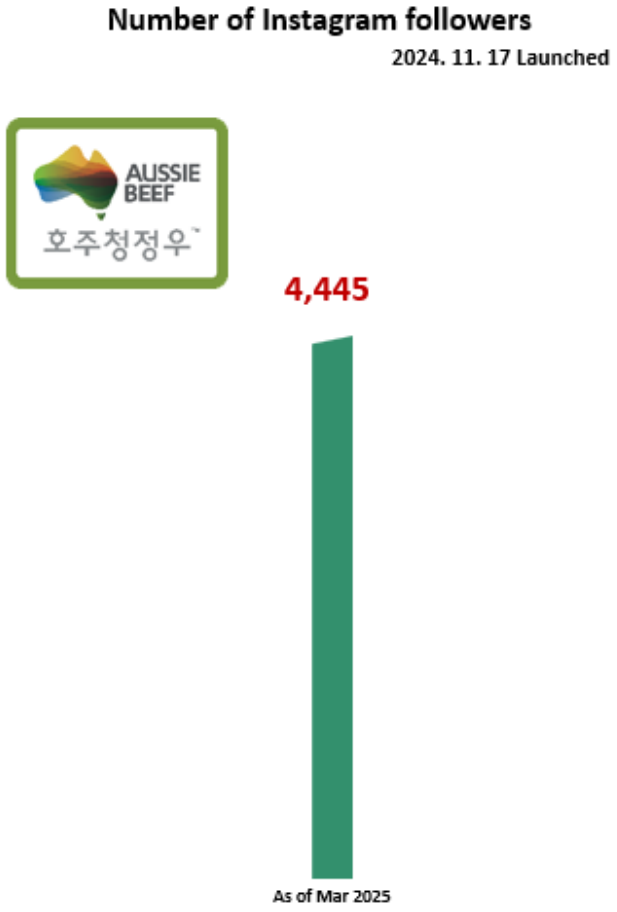
도전과제, 기회 / 브랜드 조사

호주청정우 마케팅 활동

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

호주청정우 / 호주청정램 소셜미디어 활동 동향





올 3월에 호주청정우 인스타그램 런칭

mla
MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

호주청정우 유튜브 캠페인 – 홍신애 쉐프, 로컬 식재료 콜라보

프롤로그
453,061 Views
502 Likes

EP1 거창 돌배
1,516,529 Views
35K Likes

EP2 제주 표고버섯
1,219,249 Views
17K Likes

EP3 제주 양배추
1,707,666 Views
28K Likes

EP4 철원 고추냉이
2,034,571 Views
38K Likes

TOTAL
6,931,076 조회수
118,502 likes

2025년4월10일 기준

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

언론홍보 활동 (2024년 4월 ~ 현재)

1년간 언론기사 노출횟수 : 1,717

홍보가치 추정 : 62억원 (6.9mil. AUD)

외식프랜차이즈 콜라보

호주산 사용 주요 외식업체와 신규 제품 런칭 지원 행사 (백립),

시즌 메뉴(채끝) 출시

최근 외식업계 동향으로 행사 수 감소세

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

글로벌 Lambassador 지원 프로그램 진행 (빅토리아 주정부 지원행사)

램버서더, 호주청정우 홍보대사와 함께,경민대학교에서 영셰프 펜슬박스 요리 경연 대회 개최

- 100개의 호주청정램 레시피 개발 및 언론행사 보도

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

AMA 외식 업계, 유통사 레시피 제안 및 개발

- ABM, 램버서더와 함께 외식 부위 및 메뉴 제안 개발 시연회
- 목초육, 와규 비선호 부위 / 안창, 토시 양념육 / 램 샌드위치 등

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

“흑백요리사“ 라이징 스타 윤남노 쉐프(요리하는 똘아이)

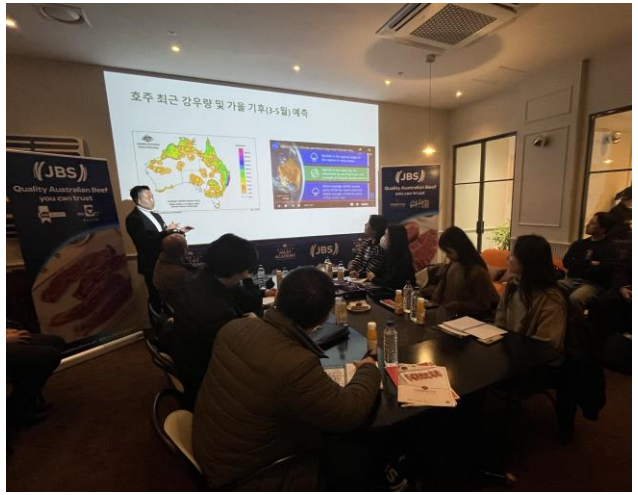
MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

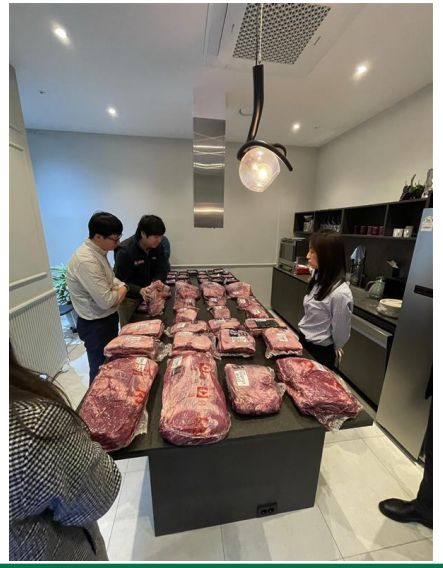
윤남노 쉐프와 GS 더 프레시, 제품개발 세미나 및 쉐프 레시피 미소구이 제품 출시

AMA 시장현황 세미나

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

AMA 수출사 연계 브랜드 런칭 세미나

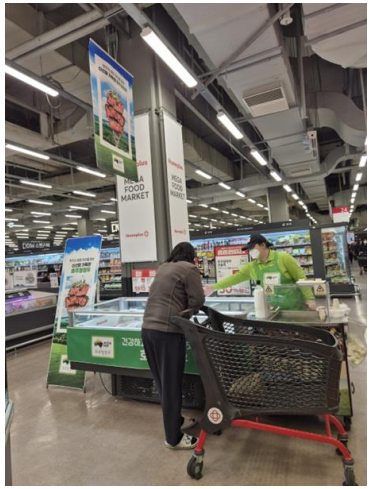




수출업체와 공동으로 신규 브랜드 제품 소개 및 시연, 시장현황 업데이트 제공

mla
MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

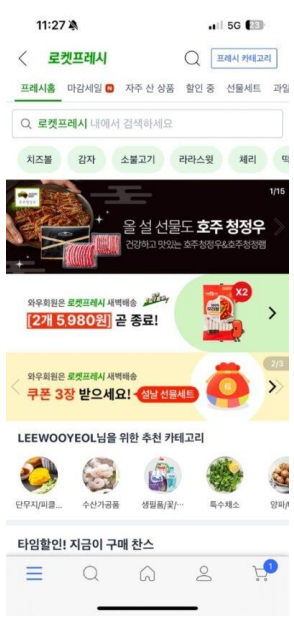
주요 유통사 프로모션 및 쇼케이스 POP 개발



최근 유통사 프로모션은 소고기+양고기 콜라보로 행사 증가세 . 주요 유통 마트사 및 창고형 마트, 최근 수퍼(SSM)매장, 편의점, 지역 마트도 POP개발 적용 중

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

주요 온라인 유통사 프로모션

온라인 유통사	coupang	SSG.COM	coupang	Market Kurly	SSG.COM	Market Kurly
기간	Sep 24	Sep 24	Feb 25	Mar 25	Apr 24	시점 협의중
온라인 배너						

주요 온라인 유통사와 지속적인 관계, 교육, 연간 행사를 통해 판매채널 성장 및 증대. 연간 9-10회 광고 프로모션

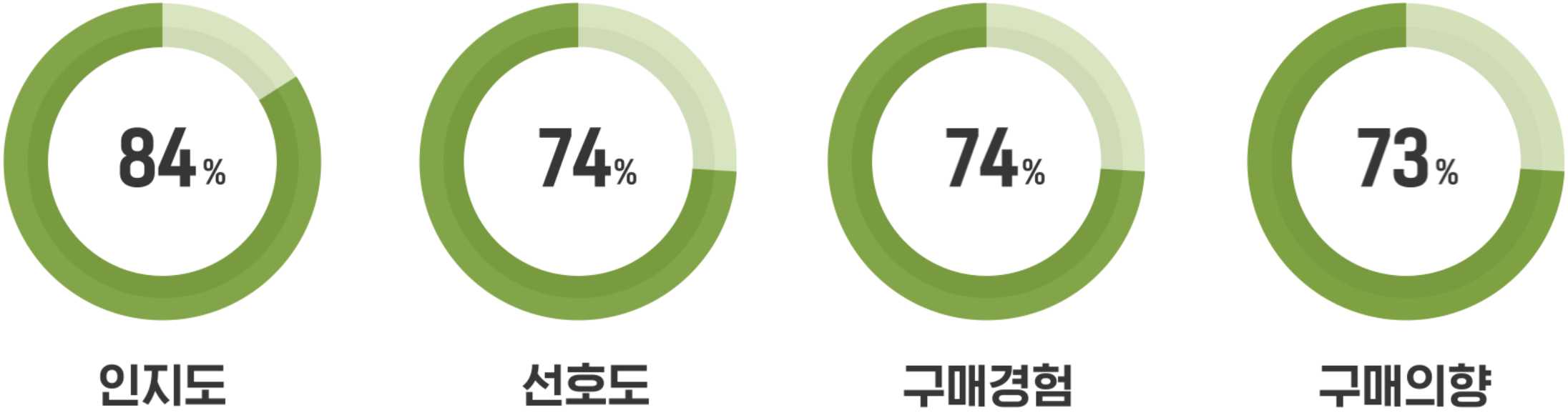
MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

유통사 제품 및 요리 영상 SNS 소개

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

칸타 캠페인 평가 조사 결과(2025.04)

2025 주요 브랜드 지수



※칸타 '25 호주청정우 브랜드 성과 및 컨텐츠 퀄리티 평가 조사

요약

1. . 호주의 소, 양고기 생산량은 올해까지 강세로 전망 됩니다.

2. 작년기준 국내 수입 소고기시장 중 호주산 시장점유율이 45%까지 증가되었습니다. 올해도 호주산의 증가세가 기대됩니다.

3 호주청정우 홍보대사 및 램버서더와의 연계 프로모션을 지속적으로 강화, 소비자 및 업계에 서포트할 예정입니다.

4. 염소고기 단백질의 시장성은 지속적인 증가세 입니다.

항상 여러분의 호주청정우와 호주청정램의 지속적인 성원에 감사합니다. 저희도 여러분의 비즈니스에 도움이 되는 마케팅으로 활동하겠습니다.

AUSSIE BEEF 호주청정우™

AUSSIE LAMB 호주청정램™

mla
MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA