

'94 배합사료산업 전망

홍 순 찬

한국사료협회 기획조사부 대리

1. 배합사료 수급전망

배합사료 생산량은 축산업동향과 그 궤를 함께함으로써 축산업동향을 우선적으로 고려해야 할 것이다. 우리나라 축산업은 UR협상 결과와는 상관없이 이미 GATT에 제출한 바 있는 개방계획에 의거 '94년의 경우 냉장돼지고기, 닭고기 등을 비롯한 9개품목의 축산물을 개방함으로써 축산물수입자유화율은 83.7%에 이르게 되며 특히, UR협상 결과에 따라 미개방 축산물에 대하여도 '95년부터는 어떠한 형태로든 수입개방해야 하는 실정이다. 경쟁력이 현저히 뒤진 현실에서 개방할 경우 국내축산업 규모는 축소될 것이며 이와 함께 사료산업 역시 위축될 전망이다.

'93. 11월 현재 배합사료생산량은 전년동기

대비 양계용이 0.8% 증가한 3,304천톤, 낙농용이 5.2% 증가한 1,862천톤, 한(육)우용이 2,395천톤으로 13.3% 증가한 반면 양돈용은 3,970천톤이 생산되어 0.8%의 마이너스성장을 보여 전체배합사료 생산증가율을 둔화시키는 주요원인으로 작용하고 있으며 기타사료도 276천톤이 생산되어 8.9%의 마이너스성장을 보이고 있다. '93. 11월 까지의 총생산실적 11,807천톤을 토대로 최근 5개년간의 1~11월 생산지수(90.6%)를 감안할 경우 금년도 총배합사료생산량은 전년대비 2.9% 증가한 13,032천톤으로 추정된다. '93년의 이같은 물량증가는 UR이 우리에게 다가온 '89/'90년의 0.2% 성장에서 '91년 10.1%, '92년 10.3% 성장의 조정국면을 거쳐 UR이 현실적으로 우리축산업 및 사료산업에 반영됨을 반증하는

것으로 분석된다.

'93년 사료생산증가를 주도하고 있는 축우 산업에 있어 한(육)우의 경우 장기간에 걸친 소값 및 쇠고기값 호황으로 양축농가의 번식의 육고취와 다두사육농가의 번식참여, 농가 사육 기간 연장 등의 영향으로 '93년 사육두수는 2,340천두로 전년대비 15.8%가량 증가하였고 젖소의 경우도 우유소비 증가로 연중 원유 부족사태에 기인하여 548천두가 사육되어 전년대비 7.8%의 두수 증가를 보여 사료생산증가를 주도하였다. 한편 양돈의 경우는 총 사육두수 6,030천두로서 전년대비 10.3%의 사육두수 증가를 보이기는 하였으나 상대적 고급육인 쇠고기 수입의 영향으로 돈육가격이 하락함에 따라 양축농가의 신규입식기피와, 사육기간의 단축을 통한 조기출하 현상으로 배합사료는 전년과 같은 수준에 머물고 있다. 양계의 경우도 기상이변 및 신정부출범에 따른 사정의 여파 등으로 계절적수요가 없었던 이유로 전년대비 0.8%의 미미한 생산증가를 보이고 있다.

한편 배합사료수요와 직접관계되는 '94가축사육두수는('93. 11축산관측) 한(육)우의 경우 한우고기의 꾸준한 소비증가와 소값안정, 그리고 일선 농가의 안정적 소득 확보를 위한 적정마리수 입식예상 등으로 '93년 대비 4.4% 정도 증가한 2,442천두로 예측되었고, 젖소는 소규모 농가는 감소하는 반면 전업규모의 농가가 증가하고 있어 전체적 사육두수는 '93년 대비 1.5% 증가한 556천두로 예측하고 있다. 돼지의 경우에는 '93년의 채산성악화에 도 불구하고 생산비절감을 위한 시설자동화에 따라 적정규모 이상의 마리수 확보가 예상되고 '93년중 꾸준한 모돈수 증가에 따른 자돈생산

잠재력 등을 이유로 '93년대비 3.9% 정도의 사육두수증가가 예상된다.

반면 양계의 경우는 총마리수는 전년대비 2.0% 정도 축소된 72,769천수로 예측되며 이는 장기간 지속된 계란값하락으로 병아리 입식이 자재되고 있고, 난황수입 확대 및 '93년에 이미 개방된 육계산물이 '94에는 대량수입될 것이라는 불안심리, 상대적 고급육인 쇠고기의 수입량 확대 등이 작용된 것으로 판단된다.

'94년 가축사육전망과 우리나라 육류소비 수준으로 볼때 향후 소득증대에 따른 축산물 소비의 증가가 예상되므로 배합사료 역시 점진적 증가를 기대할 수 있을 것이다. 그러나 축산물 수입이 점차 확대되고 있고 특히 UR타결 영향으로 '95년부터는 전 축산물이 수입자유화됨에 따라 수입물량이 국내육류소비 증가분을 초과함으로써 오히려 배합사료 수요감소요인으로 작용하고 있다. 아울러 현재 국회에 상정되어 있는 사료관리법중 개정법률(안)의 배합사료제조업 등록제 전환, "혼합사료"가 신설규정될 경우 양축농가의 자가사료 생산욕구와 맞물려 배합사료생산감소는 급진전 될 전망이다.

표1. 94 가축사육두수 전망 (단위: 천두(수))

구 분	'92 (A)	'93 (B)	'94			증△감율(%)	
			3	6	평균(C)	B/A	C/B
한(육)우	2,019	2,340	2,382	2,502	2,442	15.8	4.4
젖 소	508	548	546	566	556	7.8	1.5
돼 지	5,463	6,030	6,210	6,330	6,270	10.3	3.9
합	73,324	74,268	73,601	71,936	72,769	1.3	△2.0

'94년 배합사료 수요추정과 관련하여 한국 사료협회가 학계의 협조를 얻어 분석한 결과에 의하면 "소득과 축산물 소비간의 상관회귀계수 분석방법" "지난 23개년간의 총 배합사료 생

산추세 분석방법” “지난 13개년간의 축종별 배합사료 생산추세 분석방법” 그리고 “94년 가축사육두수 예측”과 “DELPHI METHOD (전문가 의견청취 방법)”를 통해 추정된 결과 방법에 따라 각각 13,261천톤, 12,860천톤, 12,810천톤, 13,437천톤, 13,695천톤으로 추정되었다.

그러나 이같은 분석결과는 과거의 고도성장 추세를 감안하고 있고, 순수한 축산 및 사료의 내적요소와 축산물수입량에 따른 영향이 계량적으로 반영되지 않아 정착성을 기대하기는 어려운 것이다. 그러나 생산증가가 과거 10%를 상회하는 고율성장시기의 조정국면과는 다르고, 계량적인 분석결과와 전문가들의 의견이 성장둔화라는 점에서 일치함은 시사하는 바가 크다고 하겠다.

2. 사료원료 수급동향

USDA가 발표한 '93. 12월 Crop Report에 의하면 '93/'94년 세계사료곡물생산량은 7억 7853만톤으로 전망되어 지난해 예상량보다 무려 9.1%(7,807만톤)정도 감소될 것으로 전망했다. 생산량중 국내소비를 제외한 수출가능량은 9,827만톤으로 이 역시 전년도의 예상량에 비해 4.4% 감소한 것으로 잠정 집계됐다. 또한 '93/'94년의 사료곡물 기말재고는 역시 생산량감소의 영향으로 1억1,325만톤으로 전년도에 비해 4,423만톤이 감소됐다.

세계 사료곡물시장중 우리의 관심대상인 미국의 경우는 '93/'94 총사료곡물생산량이 1억 9,300만톤으로 전년도에 2억7,750만톤에 비해 30.5%(8,450만톤)나 감소됐으며 이는

표2. '94배합사료 수요추정

고려 측면	수요량	산출근기
(1안) 경제 및 축산관련 지표의 회귀분석	천톤 13,261	-소득과 축산물소비의 상관회귀계수 0.288737 -'94년 축산물수요증가 예상율 0.0000 $Y = (94 = 5.8\%) = 1380.888 + 0.288737 \times 24.30(\text{kg})$ $24.30\text{kg}(94) \div 23.90\text{kg}(93) = 101.6736$ -'94년 배합사료 수요량 (13,043천톤 \times 1.016736)
(2안) 총량생산추세	12,860	-'71~'93년 25개년간의 생산량자료로 추세분석 $Y = -1914.38 + 583.7004 \times 25 = 12,859.8$
(3안) 축종별 수요추세	12,810	-각축종별(산란, 육계, 육추, 양돈, 낙농, 육우, 기타) 독립방정식 설정분석 $-Y('94) = A + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + B_4X_4 + B_5X_5 + B_6X_6 + B_7X_7 = 12,809.5$
(4안) 가축사료두수 예측	13,437	-'93년 대비 '94년 가축사료 두수증가 전망 -'93년 대비 배합사료 3.0% 증가
(5안) 전문가 의견청취	13,695	-전문가 의견청취 2~5% 증가
평 균	13,213	-전년대비: 1.3% 증가예상

93년중 미국 증서부지방의 냉해 및 홍수피해에 기인한 옥수수 등의 생산감량이 주원인으로 분석된다. 수출수요의 경우도 4,130만톤으로 전년도에 5,110만톤에 비해 980만톤이 감소하였으며, 기말재고는 더욱 악화되어 전년대비 54.2%나 감소한 2,840만톤으로 잠정 집계되어 과거 수년간 최대의 기말재고 감소를 시현하고 있다.

1) 옥수수

한편 '93/'94 옥수수 수급은 세계총생산이 4억5,457만톤으로 전년에 비해 14.0% 감소, 수출수요는 6,262만톤으로 전년대비 7.9%

감소하였으며, 기말재고량 역시 6,441만톤으로 '92/'93년의 재고량인 1억135만톤에 비하여는 3,694만톤(36.5%) 감소를 보이고 있어 '94년의 옥수수 수급은 비교적 불안정할 것으로 전망된다.

●미국산 옥수수

'93. 12월 발표된 '93/'94 미국의 옥수수생산량은 1억6,518만톤으로 전망되어 전년대비 31.4% 감소함에 따라 수출물량도 3,429만톤으로 지난해 보다 795만톤 감소될 것으로 보인다. 기말재고량은 2,251만톤으로서 전월예상량에 비해서는 0.6% 증가, 전년도 기말재고량에 비하여는 58.1%의 대폭감소가 예상되며 이같은 재고수준은 최근 15개년간의 최저수준이다. 이에따라 농가판매 가격은 12월 현재 96.50~108.30US\$로서 지난달의 86.6~102.4US\$ 수준에 비해 상승세를 보이고 있다. 또한 금년도 재고율은 11.4% 수준으로서 지난해의 24.9% 수준에 비하여는 거의 절반정도에 미치지 못하는 것으로서 '94년 옥수수 수급 불안정이 우려되고 있다.

●중국산 옥수수

'93/'94 중국의 옥수수생산량은 9,700만톤으로 전망되어 지난해의 9,538만톤에 비해 1.7% 가량 증가할 것으로 보이며 지난달의 전망치와는 변동이 없다. 최근들어 중국내 축산업 및 사료산업이 성장하면서 국내소비량이 매년 증가추이를 보이고 있어 '93/'94년 경우 자국내 옥수수 소비량(8,900만톤)중 사료용 소비가 68.5%를 점하고 있으며 이같은 사료용 소비증가는 전년도 65.6%에서 3% 가까이 증가한 것이다. 따라서 생산이 증가하였다고는 하나 자국내 소비증가 등을 이유로 '

'93/'94 기말재고량은 2,050만톤으로 전년도 2,451만톤에 비해 16.4%나 감소할 것으로 예측되고 있다. 이에따라 재고율은 지난해의 24.9% 수준에서 '93/'94년에는 20.3%로 하락하여 '94옥수수 수급은 비교적 타이트해질 전망이다.

2) 소맥

'93/'94 세계의 총 소맥생산은 5억5,970만톤으로 전월예상치와는 변동이 없으나, 전년도 보다는 약간(94만톤) 감소할 것으로 나타났다. 반면 총 수요량은 6억7,745만톤으로 지난해에 비해 1.5% 정도 늘어날 전망이다. 이에 따라 '93 세계소맥의 총 수출수요는 1억1,461만톤으로 전년도의 1억2,163만톤에 비해 약 5.8% 가량 감소되고 있어 '94년 가격안정 전망에도 불구하고 불안을 주고 있다.

●미국산 소맥

'93/'94 생산량은 6,591만톤으로 전년대비 1.5% 감소에도 불구하고 국내소비량은 지난해보다 9.0%의 증가를 보이고 있다. 이에따라 미국의 소맥 수출예상량은 3,198만톤으로 전년의 3,685만톤에 비해 13.7% 감소될 것으로 전망된다. 기말재고량은 지난해에 비해 약 307만톤 가량 늘어날 것으로 보이며, 재고율은 지난해의 21.4%에서 26.8%로 높아져 비교적 수급안정이 기대된다. 그러나 12월현재 가격은 110.23~117.58US\$ 수준에서 형성되어 지난달의 101.05~112.07US\$ 수준보다 상승했는데 이는 옥수수가격 상승에 기인되는 것으로 분석된다.

●캐나다산 소맥

'93/'94 캐나다 소맥 생산량은 2,780만톤

표3. 세계 주요원료 수급동향

단위: 백만톤

구 분	93/94		92/93		93/94		92/93		93/94		92/93	
	12.1(A)	11.1(B)	12.1(C)	11.1	12.1(A)	11.1(B)	12.1(C)	11.1	12.1(A)	11.1(B)	12.1(C)	11.1
기초재고	101.35	101.41	79.22	79.22	143.32	141.27	128.68	128.68	3.52	3.52	3.16	3.16
생 산	454.47	455.48	528.71	529.02	559.70	559.35	560.64	560.64	77.15	76.59	76.30	76.79
수 입	61.54	61.44	63.64	63.20	111.71	110.56	121.61	120.51	27.53	27.65	26.71	26.78
총 공급	617.36	618.33	671.57	671.44	814.73	811.18	810.93	809.83	108.20	107.56	106.17	106.73
국내소비	491.41	492.53	506.58	506.84	562.84	561.53	546.00	548.05	76.09	76.41	75.06	75.45
사료용	331.44	333.91	341.43	341.59	114.89	115.48	107.88	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00
기 타	159.97	158.62	165.15	165.25	447.95	446.05	438.12	439.47	76.09	76.41	75.06	75.45
수 출	62.62	61.74	68.02	68.02	114.61	113.45	121.63	122.35	28.53	27.88	27.60	27.77
총 수요	554.03	554.27	574.60	574.86	677.45	674.98	667.63	670.40	104.62	104.29	102.66	103.22
기말재고	64.41	64.35	101.35	101.41	140.17	139.08	143.32	141.27	3.58	3.48	3.52	3.52

으로 예상되어 전년도 2,987만톤에 비해 6.9% 감소될 것으로 전망된다. 한편 춘적맥 (Red Spring wheat) 생산의 1등급이 전체생산량에 6.7% 기대되며 지난 8년간의 평균 43.7% 수준에 비해 매우 불량한 상태이다. 2등급은 24.8%, 3등급은 25.0% 수준이며 나머지 등급이 43.5% 수준으로 나타났으며 이는 지난 여름철 한냉기후와 강우에 의한 품질저하에 기인된 것이다. 수출수요는 약 430만톤으로 지난해 수준을 상회할 것으로 캐나다 소맥위원회는 전망하고 있다.

3) 대두박

USDA가 발표한 '93/'94 세계대두박 생산량은 7,715만톤으로 전년대비 1.1% 증가할 전망이다. 국가별로는 미국, EC등이 감소한 반면 브라질, 아르헨티나 등이 증가될 것으로 전망된다. 한편 '93/'94 세계 대두박 소비량은 1억462만톤으로 전년도의 1억266만톤보다 1.9% 증가, 기말재고량은 358만톤으로 전년

의 352만톤보다 1.7% 증가해 재고율은 3.4%로서 전년과 동일한 수준을 형성하고 있다.

•미국산 대두박

'93. 12월 현재 생산량이 3,213만톤, 기말재고 33만톤으로서 각각 전년도에 비해 3.8%, 5.7% 감소하였다. 생산이 줄어든 반면 국내소비는 2,674만톤으로 전년의 2,446만톤에 비해 1.1%가 증가함에 따라 '93/'94수출량은 전년의 697만톤에서 540만톤으로 22.5% 감소할 전망이다.

•브라질산 대두박

USDA가 전망한 '93/'94브라질 대두박 생산량은 1,296만톤으로서 지난해의 생산량 1,204만톤에 비해 7.6% 증가했다. 수출수요 역시 지난해 보다 92만톤 증가한 890만톤으로 지난달 예상량 873만톤보다 17만톤 증가한 것이다. 기말재고는 73만톤으로 지난해와 66만톤보다 0.6%가량 증가했으며 이는 생산량 증가에 기인한 것으로서 재고율은 지난해와 동일한 수준인 5.7%를 유지하고 있다. [한겨레]