미국 양돈산업의 현재와 미래

- 홍 보 부 -

1. 서 론

미국의 양돈산업은 전세계 다른 나라의 양돈산업과 마찬가지로 심각한 저가격의 문제를 겪은 후, 매우 큰 구조적, 재정적 변화와 시각의 변화를 경험하고 있다. 이러한 변화의 핵심요소 몇 가지는 대규모 소수 양돈장에 계속되는 추세와 지리적 위치의 이동을 포함하고 있다. 양돈산업의 세계화는 미 돈육시장에 대한 범세계적인 생산, 소비와 경제적 영향을 증대시켰다. 또한 환경문제에 관한 농업부분에 있어서의 치밀한 조사는 양돈농가에 대한 단속으로 이어졌다. 이러한 결과로 돈육의 질과 식품의 안전이라는 부분에 초점을 맞춘 생산자들의 마음가짐 또한 양돈 사육농가에서 돈육 생산자로, 돈육 생산자에서 단백질 생산자로 계승되었다. 이러한 일련의 변화들은 경영에 있어 효율성 지향적 경영으로 연계되고 있고, 새로운 산업적 경향과 급기야는 돈육 유통망의 위 아래로의 연결을 형성하는 결과를 초래하였다.

2. 돈육의 가격

1998년은 미국의 돼지 사육농가에게는 심각한 손실을, 돈육 생산자와 소매업자들에게는 엄청난 이익을 안겨준 해였다. 사료가격은 1996년과 1997년에 도달한 최고 수준에서 계속적으로 하락하고 있고, 돈육의 생산도 감소하고 있다. 생돈가격은 안정적인 소매 가격에도 불구하고 70년대 가격으로 떨어졌다. 가공용량의 부족은 1998년 4/4분기에 국가적 이슈가 되었다. 1999년의 계속적인 돈육의 수출증대가 기대되는 실정이다.

이러한 일련의 외형적 사태는 미국 양돈산업의 구조에 관련된 문제들에 대한 초점을 더욱 날카롭게 하고 있다. 1998년 12월 생돈의 가격은 100파운당 9달러 이하로 하락했다. 아이오아와 남부 미네소타 지역의 거세 수퇘지와 미경산돈의 연평균 가격은 1997년 51.36달러에서 1998년 32.24

1998년은 미국의 돼지 사육농가에게는 심각한 손실을, 돈육 생산자와 소매업자들에게는 엄청난 이익을 안겨준 해였다. 사료가격은 1996년과 1997년에 도달한 최고 수준에서 계속적으로 하락하고 있고, 돈육의 생산도 감소하고 있다. 생돈가격은 안정적인 소매 가격에도 불구하고 70년대 가격으로 떨어졌다. 가공용량의 부족은 1998년 4/4 분기에 국가적 이슈가 되었다. 1999년의 계속적인 돈육의 수출증대가 기대되는 실정이다.

달러로 하락했다. 미주리 대학의 경제학자들은 1998년 미국의 양돈 농가들의 순 손실은 약 25억 달러에 이를 것으로 추정했다. 이는 미국 양돈농가들의 자산가치의 20% 이상에 해당되는 규모이다. 이러한 손실은 1997년 노스다코타(North Dakota)와 미네소타(Minnesota)에서 있었던 홍수와 허리케인 프랜(Fran) 같은 대규모 자연 재해로 인한 손실의 규모와 견줄만 한 규모이다.

1999년 2월 말까지만 해도 생돈가격은 손익분기점 수준도 회복되지 않아 많은 양돈농가들은 손실을 감당해야 했고 심각한 재정난에 부딪혔다. 최근의 저지방 생돈선물가격은 1999년 하반기에 가서는 공급감소로 인해 평균적으로 거의 38달러 정도가 될 것으로 보인다. 더욱 낮은 사료가격은 양돈농가들의 손익분기에 가까운 마진이 될 수 있도록 복구시켜 줄 것이다.

대부분의 경우에 계약자들은 그들의 계약농가를 낮은 가격으로부터 보호해 왔지만, 몇몇 계약농가들은 더 이상 계약 갱신불가 통보를 받았다. 돈육생산자들 사이의 합병 또한 진행되고 있다. 예를 들어 스미스 필드 식품(Smithfield Foods : 미국 내 가장 큰 돈육 가공회사)은 케롤스 식품(Caroll's Food)을 인수하는 것에 동의하여 가장 큰 규모의 돈육 생산업체가 될 것이다. 또한 1999년 그들은 웨스턴 포크(Western Pork : 암퇘지 12,000 두 규모)를 인수하고 크고 작은 모든 생산계약들을 다른 업체들에게 양도했다.

보다 장기적인 전망은 2000년도에 남아있는 돈육 생산업자들의 이윤으로 인해 공급량의 증대가 일어나 가격이 하락하고 2001년과 2002년에는 다시 이윤이 떨어질 것이며 그것이 2003년 정도에 다시 회복될 것으로 제시하고 있다. 미국 양돈산업의 구조적인 변화는 이를 더욱 가속화할 것이며, 농민조직과 가공업자들은 가격과 가공능력 및 생돈의 공급을 수직적인 조정과 통합을 통해 안정화하려고 노력하고 있다.

3. 산업구조

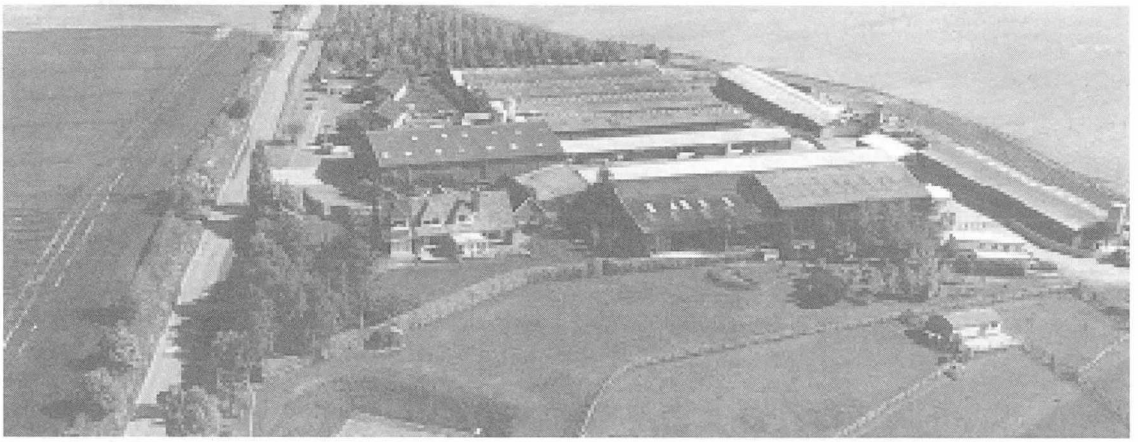
생돈가격의 하락이 많은 영세업자들이 산업 바깥으로 내쫓길 때, 다른 업자들은 단위 비용을 줄이기 위해서 생산을 확대했다. 결과적으로 평균 규모가 증가하는 동시에 계속적으로 양돈 농가의 수도 감소했다. 재고와 사육중인 생돈이 천두 이상이 되는 농가는 1987년 미국 전체 양돈 농가의 37% 수준에서 1992년에는 47%, 1997년에는 71%로 증가했다.

1997년에 노스케러나이나(North Carolina)에서는 거의 98%에 가까운 생돈이 거대한 농장에 존재하고 있었다. 이는 아이오와주에서 63%인 것과 비교된다.

통합은 더욱 가속화 되었다. 미국 내 가장 큰 두 개의 돈육 생산업체가 돼지 육종의 약 10%를 통제하고 있고, 약 10개의 회사가 모든 암퇘지의 1/4을 차지하고 있다.

육종 재고의 약 11%가 가공공장을 가지고 있는 기업에 소유되어 있고, 이것은 현재 수직적 통합의 범위 내에서 가장 빨리 성장하는 그룹이다. 더욱이 사료제조와 유전, 그리고 설비에 가장 많은 관심을 기울이는 기업들은 또 다른 11%를 좌지우지하고 있다.

그러나 대규모 돈육 생산업자들의 대부분은 그들의 사료 제분설비를 가지고 있다는 것도 주



▲미국의 양돈산업은 전세계 다른 나라의 양돈산업과 마찬가지로 심각한 저가격의 문제를 겪은 후, 매우 큰 구조적, 재정적 변화와 시각의 변화를 경험하고 있다.

지되어야 할 사실이다. 돈육 생산에 있어 통합의 의사결정은 통합의 사례가 계약생산과 협동 암퇘지 기업의 모든 규모의 수준에서 증가하는 것보다 더 극적인 것이다

또한 합병은 유통과정 중의 돈육 가공 및 출하부문에서도 일어나고 있다. 1999년 미국 생돈 도축 능력의 72%는 연간 200만 두 이상의 용량을 가진 21개의 가공공장에 있었다. 많은 가공업체들은 또한 최근 몇 년간 가공 회사의 인수 혹은 시설 혹은 설비의 추가적인 도입 등의 방법으로 가공에 있어 그 강도를 높였고, 동시에 새로운 돼지고기의 강력한 판촉활동을 레스토랑이나 식료품 점에서 펼치고 있다.

소비자 수요의 변화와 새로운 기술의 출현은 양돈 산업을 새로운 구조로 전환하고 있다. 그 구조가 총체적인 수직 통합이 될 것인가? 아마도 아닐 것이다. 그러나 그 모형은 돈육 유통 시스템이 될 것이다. 돈육 유통 체계 내에서 각기 다른 유통 경로의 부분들 사이에 상호의존과 장기적 관계가 존재하게 될 것이다. 그러한 돈육 유통 체계는 통합, 합병, 지역망의 구축, 협력 그리고 연합 등을 통해 만들어질 수 있다.

4. 생 산

새로운 기술은 급속히 빠른 속도로 채택되고 높은 수준에 와 있으며, 생돈 생산에 있어서의 전문성의 증대 또한 일어나고 있다. 유전학, 영양학, 축사, 설비, 수의와 경영의 발전은 생돈생산과 관련된 위험요소의 감소와 생돈의 건강 및 생산성 개선에 많은 도움을 주었다. 다단지 생산(multiple site production)과 전문화된 시설의 이용 역시 다반사이며 노동력과 시설의 이용을 개선하고 전염병의 위험도 감소시킬 것이다. 미국에서 관찰된 생산성 증대의 이득은 한 배에 1.5마리의 돼지와 번식돈 1두당 1,100파운드를 증가시킨 것이었다. 가장 눈여겨볼 수치들 중 하나는 1998년 "양돈 산업 구조 연구"에서 조사된 결과로 미국 내 생산자들 중 거의 50%가 인공수정을 채택했으며 가장 큰 규모의 생산자들 중에도 84%가 인공수정을 채택했다는 사실이다.

미국 생산자들은 또한 더욱 더 소비자 중심적이 되어가고 있다. 질적인 특성들은 미 돈육의 최대 수입국인 일본에게도 중요하며, 미국내 음식점이나 식료품상들에게도 중요시 된다. 품질에

관심을 집중하는 것은 변화하는 소비자 기호를 충족시킬 수 있는 기회를 준다. 대규모 체인 레스토랑의 요구를 충족시켜 주는 것은 대량의 규격화된 돈육을 공급하는 것이다. 예컨대, 햄버거 체인점들이 베이컨을 덮은 샌드위치를 도입한 것은 수백만 파운드의 베이컨의 새로운 판로를 만들게 했다.

또한, 양돈 산업은 더더욱 지식 바탕의 산업이 되어가고 있다. 생산과 재정상태의 기록에 대한 평가와 시기 적절한 이용은 점점 더 필수적인 것이 되어가고 있다. 미국의 산업은 규격화된 생산과 더불어 재정적 표준을 채택하게 될 것이다. 이러한 표준들은 돈육생산의 기록과 운영의 평가에 이용될 것이다. 표준화는 미국의 돈육 생산자들이 그들의 운영 계획에 관해 논의할 때 공통의 언어를 사용할 수 있도록 할 것이며, 양돈 사업의 벤치마킹을 할 수 있게끔 촉진할 것이다.

5. 환경규제

양돈농가에 대한 환경규제는 전국에 걸쳐 계속적으로 전개되고 있다. 소비자들이 환경영향에 대해 보다 많은 관심을 갖게 됨에 따라 대규모의 생돈사육에서 초래되는 축분과 관련이 있는 공기와 물의 잠재적 오염이 양돈산업 시스템의 통합과 확대의 심화에 걸림돌이 되고 있다. 양돈산업은 매우 짧은 기간동안 급속한 성장을 가능케 하는 확대의 과정을 경험했다. 이는 환경규제라는 심각한 부담을 지게 했으며, 노스케러나이나와 같은 몇 개의 주에서처럼 새로운 대규모 돈육 생산단지의 설립을 금지하는 조치까지 하기에 이르렀다. 게다가, 몇 개 지역은 주 정부의 법을 대체하는 보다 엄격한 지역법안의 제정을 시도했다. 지역의 주민들은 종종 생돈사육의 검사되지 않은 확대가 물과 공기의 오염으로 보금자리와 땅의 가치를 저하시킬 것이라고 걱정한다.

역동적으로 변화하는 미래를 확실하게 예측하는 것은 어려운 일이지만 많은 전문가들은 10년 이내에 미국의 돼지고기 생산시스템이 약 50개 이하로 줄어들 것이라고 말한다. 이러한 체계는 모두 통합의 형태는 아닐 것이며, 일부는 시장에서 공동 브랜드를 사용하는 수 많은 생산자들로 구성된 대규모의 협동조합 형태를 취할 수도 있다. 통합의 수준은 공공정책 토론에 영향을 받을 것이다. 양돈산업의 성장으로 돈육 유통망이 위와 아래로 통합되는 결과가 나타날 것이 확실하며 또한 양돈산업은 점점 더 지식을 기반으로 할 것이 확실하다. 변화는 현재의 경제환경에 의하여 가속화 될 것이다. 양돈