

세계 축산업_ 동향과 향후 전망



김태곤 팀장
(한국농촌경제연구원
정책분석팀)

1. 머리말

미국 농업부(USDA)는 2004년도 세계 식육(쇠고기, 돼지고기, 가금육 등) 수출량이 전년도에 비해 4% 감소한 1,670만톤으로 줄어들 것으로 전망하고 있다. 품목별 수출량은 쇠고기가 전년에 비해 9% 감소하고, 돼지고기와 가금육은 각각 1%, 2% 감소할 것으로 예상하고 있다.

국별로는 미국의 식육 수출이 지난해에 비해 23%나 감소할 것으로 보고 있으며, 특히 지난해 12월 발생한 광우병의 영향으로 쇠고기 수출량은 83%나 감소할 것으로 예상하고 있다. 또, 돼지고기는 브라질의 수출이 감소할 것으로 보인다. 그리고 지난해 아시아 지역을 중심으로 발생한 조류독감으로 인해 가금육 수출에도 영향이 나타날 것으로 보고 있다.

이외에도 국제곡물가격의 상승으로 사료곡물 수급도 불안정하여 지난해에 이어 사료곡물의 고가격이 지속될 것으로 예상되어 축산경영의 경영악화가 계속될 것이다.

이러한 가운데, 쇠고기와 돼지고기를 중심으로 주요 생산국과 수출국의 수급 및 수출에 동향과 전망, 그리고 최근 가격이 급등하고 있는 사료곡물의 수급사정 등에 대해 살펴본다.

2. 세계 전체의 수급동향

2.1. 쇠고기

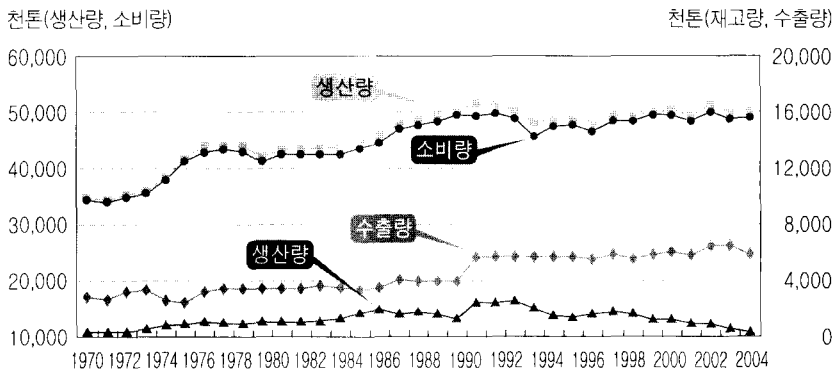
USDA의 전망에 의하면, 2004년도 세계 쇠고기 주요 생산국은 미국(1,155만톤, 지육기준, 이하동일), 브라질(768), 유럽연합(EU)(733), 중국(650), 아르헨티나(265) 등이다. 또, 주요 수출국은 브라질(135만톤), 호주(130), 캐나다(56), 뉴질랜드(56), 인도(52) 등이고, 주요 수입국은 미국(151만톤)을 비롯하여, 러시아(65), EU(58), 일

세계 축산업 동향과 향후 전망

본(52), 멕시코(25), 캐나다(23), 한국(20) 등의 순이다.

2004년 현재 세계 전체의 쇠고기 수급을 보면, 생산량이 5,012만톤, 소비량이 4,883만톤, 수출량이 588만톤으로 전망하고 있다. 그러나, 돼지고기나 닭고기와는 달리 쇠고기의 장기적인 추세를 보면, 1970년 이후 생산과 소비 모두 지속적으로 증가하였으나, 1990년 5,136만톤의 생산을 최고로 하여, 그 이후 감소 내지는 정체하고 있다. 또 1990년 이후의 수출량은 그 이전의 증가추세에서 550만톤에서 정체하는 경향을 보이고 있다(〈그림 1〉). 이러한 결과로 1인당 소비량은 1980년대말 8.5kg에서 2004년 7.7kg으로 감소하고 있다.

〈그림 1〉 세계 쇠고기수급 추이(1970~2004년)



자료 : 미국 농업부(USDA)

2.2. 돼지고기

2004년도 돼지고기의 주요 생산국은 중국(4,594만톤), EU(1,780), 미국(919), 브라질(248), 캐나다(190), 러시아(176) 등이다. 특히 중국은 세계 생산의 51.5%를 차지할 정도로 생산대국이며, 미국은 10.3%를 차지하고 있다.

주요 수출국은 EU(114만톤), 캐나다(105), 미국(82), 브라질(42), 중국(37) 등이다. 또, 수입국은 일본(130만톤)을 비롯하여, 러시아(56), 미국(53), 멕시코(38), 한국(17) 등이다.

2004년도 돼지고기 수급을 보면, 생산량은 8,914만톤, 소비량은 8,896만톤으로 예상된다.

돼지고기는 쇠고기와 달리 생산과 소비가 지속적으로 증가하고 있다. 1970년 이후

생산량의 추세를 보면, 1970년 2,554만톤에서 2004년 8,914만톤으로 증가하고 있고, 수출량도 같은 기간 133만톤에서 418만톤으로 유사한 추세를 보이고 있다. 이러한 결과로 1인당 소비량도 같은 기간 6.9kg에서 13.9kg으로 꾸준히 증가하고 있다.

<표 1> 세계 식육수급 동향, 2004년

생산량(천톤)	50,120	89,141	55,622
소비량(천톤)	48,835	88,966	53,480
수출량(천톤)	5,880	4,184	6,046
1인당 소비량(kg)	7.7	13.9	8.4

주: 지육기준이며, 미국 농업부(USDA)의 전망치임.

3. 주요 생산 및 수출국 동향

3.1. 미국

미국은 전통적으로 쇠고기 순수입국이다. 소 사양두수는 9,720만두로서 인도(2억 1,370만두), 브라질(1억 5,003만두), 중국(1억 2,860만두)에 이어 세계 4위를 차지하고 있다. 대체로 고급육 수출, 저급육 수입이라는 산업내 무역이 활발하게 전개되고 있다.

광우병의 영향이 없었던 2002년도 쇠고기 수출량은 111만톤, 수입량은 146만톤, 그리고 2003년도는 수출량 114만톤, 수입량 136만톤이었다. 그러나 2003년 12월 발생한 광우병의 영향으로 미국에서 수입하는 80여개국에 수입을 금지하고 있다.

이 결과로 USDA는 2004년도 수출량이 2003년도의 17% 수준인 19만톤으로 급감할 것으로 전망하고 있다. 반면에, 미국의 소비는 증가하여 2004년도 쇠고기 수입은 전년에 비해 11% 증가한 151만톤에 달할 것으로 보고 있다. 따라서 세계 쇠고기시장은 미국의 영향으로 수급이나 가격면에서 다소 불안정한 상태가 지속될 것으로 보이며, 만약 미국에서 추가로 광우병 소가 발견된다면 향후 몇 년간 이러한 시장상황은 지속될 것이다.

3.2. 브라질

미국의 수출이 감소하는 사이에 브라질은 세계 최대의 쇠고기 수출국으로 부상하고

세계 축산업 동향과 향후 전망

있다. 2004년도 브라질 수출량은 135만톤을 기록할 것으로 보이며, 이것은 세계 전체 수출량(588만톤)의 4분의 1 이상을 차지하는 규모이다. 브라질은 홍콩을 비롯한 소규모 시장에서 미국을 대체함으로써 최근 수출 국가를 2배로 늘리고 있다. 그러나 우리나라와 일본은 브라질의 구제역(FMD) 영향으로 수입을 제한하고 있다.

브라질의 수출량 추이를 보면, 2000년 49만톤에서 2001년 75만톤, 2002년 88만톤, 그리고 2003년 117만톤으로 급성장하고 있다. 배경에는 생산 증가에 있으며, 최근 품종 개량과 사양기술 진보, 수익성 증가 등으로 생산이 꾸준히 늘어나고 있다. 2004년 현재 쇠고기 생산량은 미국에 이어 세계 2위이지만 미국은 생산이 감소 추세이나 브라질은 증가 추세에 있는 점이 강점이다.

한편, 브라질의 돼지고기 수출량은 지난 2년간 생산량의 23%나 수출하였으며, 수출량의 65% 이상을 러시아로 수출하였다. 그러나 2004년도는 러시아가 돼지고기 수입 할당제를 실시함에 따라 2004년도 18만톤 수준에서 다른 나라와 경합해야 한다. 이는 2003년 브라질의 실제 수출량 30만톤보다 대폭 하회하는 수준이다. 이에 대해 브라질은 싱가포르, 남아공, 네덜란드, 아르헨티나 등으로 수출선 확대에 노력하는 동시에 국내 소비확대도 시도하고 있다.

3.3. 유럽연합(EU)

EU의 2004년도 쇠고기 수출량은 전년대비 10% 정도 감소한 36만톤 정도로 예상하고 있다. 원인은 러시아의 수입할당제도에 있다. EU는 지난해 여름철 한발로 인해 생산에도 영향을 받았다. 특히 고가품은 남미의 브라질과 아르헨티나와의 경쟁에서 불리한 위치에 있다. 이외에도 EU는 광우병의 영향을 받고 있고, 또한 최근 유로화의 강세가 수출에 장애요인으로 작용하고 있다. 그래서 EU도 쇠고기 수입이 확대되어 2004년도에는 약 20만톤의 순수입을 예상하고 있다. 주요 수입국은 아르헨티나, 브라질, 우루과이 등이다.

3.4. 호주

호주의 2004년도 쇠고기 수출량은 130만톤으로 브라질에 이어 세계 2위를 기록할 것으로 예상하고 있다. 호주도 미국의 감소분을 충당하는 형태로 수출을 증가하고 있다. 우리나라와 일본의 수입업자들은 호주산 쇠고기를 선호하고 있다. 이에 대응하기 위해 일부 호주 쇠고기 생산자도 목초비육에서 곡물비육으로 전환을 시도하고 있다. 즉, 곡물

비육우 비율이 1990년에 전체 생산량의 15%이었으나 최근 30%로 늘어나고 있다. 한편, 호주는 생우 수출에도 실적을 높이고 있는데 2004년에는 80만두를 기대하고 있다.

4. 사료곡물 수급동향

4.1. 사료곡물 수급동향

세계 사료곡물 생산동향을 보면, 2003/04년(2003년 9월~2004년 8월)은 주요 생산국인 미국에서 생산이 증가한 영향으로 전년보다 2.9% 증가한 8억9,730만톤으로 예상된다. 이에 대해 소비는 미국과 중국에서 증가하여 전년대비 4.4% 증가한 9억4,080만톤으로 예상된다. 따라서 기말재고량은 소비량이 생산량을 상회한 결과로 전년대비 24.5% 감소한 1억2,490만톤으로 예상되며, 기말재고율은 13.3% 수준으로 하락하고 있다.

한편, 2004/05년 전망을 보면, 생산량은 전년대비 3.7% 증가한 9억3,090만톤, 소비량은 미국, 중국 등의 증가가 예상되는 등 전년대비 0.9% 증가한 9억4,880만톤으로 예상된다. 그래서 기말재고량은 전년도에 이어 소비량이 생산량을 상회한 결과로 전년대비 16.7% 감소한 1억 400만톤, 기말재고율은 11.0%로 감소할 것으로 예상된다.

4.2. 미국산 옥수수의 수급동향

세계 최대의 옥수수 생산국인 미국의 옥수수 수급이 세계 전체의 수급에 직접적인 영향을 미친다. 2003/04년도 미국산 옥수수 생산량은 여름철 고온의 영향을 입었지만 전년대비 12.8% 증가한 2억5,690만톤으로 과거 최고를 기록할 것으로 보인다. 또, 수요량은 사료용이나 연료용이 증가하여 전년대비 9.6% 증가한 2억6,430만톤으로 늘어날 것으로 예상된다. 따라서 기말재고량은 전년대비 25.7%나 감소한 2,050만톤으로 사상 최저 수준을 기록할 것으로 예상된다.

그리고, 2004/05년도 미국의 옥수수 수급전망을 보면, 생산량은 전년대비 3.1% 증가한 2억6,480만톤으로 과거 최고 수준이었던 전년도를 상회할 것으로 예상된다. 또, 소비량은 사료용은 감소할 것으로 예상되지만, 대신에 사료용 이외 수요 및 연료용이 증가할 것으로 예상되어 전체로서는 전년대비 0.9% 증가한 2억6,380만톤으로 전망된다. 이에 따라 기말재고량은 전년대비 8.3% 감소한 1,880만톤, 기말재고율은 7.0%로

세계 축산업 동향과 향후 전망

사상 최저 수준이 될 것이다.

4.3. 사료곡물 가격동향

세계 곡물수급 기조를 보면, 소비는 꾸준히 늘어나는 반면에 생산은 기상재해와 경지 감소 등으로 정체되는 경향이 있다. 생산은 1996년 이후 정체 또는 감소하고 있는 반면에, 소비는 꾸준히 증가하여 1999년부터는 소비가 생산을 상회하기 시작한 후, 5년 연속 공급부족 기조가 계속되고 있다.

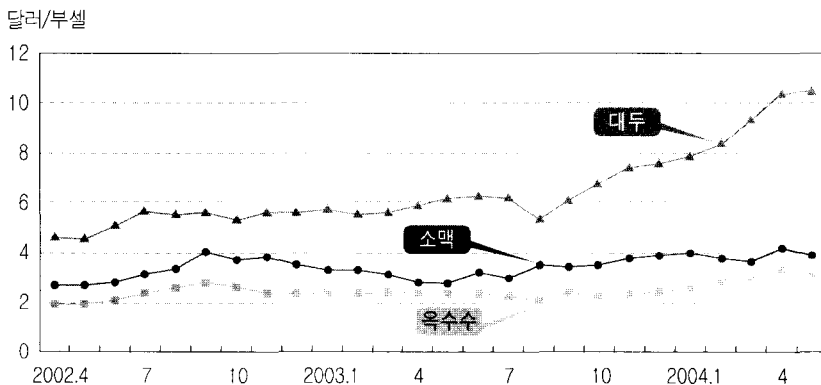
이 중에서 옥수수 수급을 보면, 생산은 미국, 중국, 브라질 등 3대 생산대국이 세계 전체 생산량(6억1,251만톤)의 67.4%를 차지하고 있다. 옥수수는 특히 미국 1개국이 세계 생산의 41.9%, 수출의 65.5%를 차지할 정도로 미국에 집중되어 있다.

USDA의 전망에 의하면, 2003/04년도 옥수수 수출 수요는 7,652만톤, 이 중 미국이 66%를 충당할 것으로 예상된다. 그러나 미국에서도 에탄올 등의 공업용과 사료용 등 내수증가로 작년은 풍작에도 불구하고 재고가 계속 감소하고 있다.

수입면에서 일본이 1,650만톤, 한국이 950만톤, 멕시코가 630만톤 등으로 3대 수입국이 42.3%를 차지하고 있다. 이들 3개국의 수입 수요는 꾸준히 지속될 것이다.

그래서 옥수수 가격(시카고상품거래소)은 2003년 10월 중순이후, 미국의 수요 증가, 남미의 기상이변에 의한 감소, 중국의 수출감소와 이로 인한 세계 전체 재고감소 등의 요인에 의해 상승하기 시작하였다. 2004년 4월 2일에는 부셸당 3.31달러를 기록

<그림 2> 주요 곡물의 국제가격 추이, 2002.4~2004.5



주: 시카고상품거래소 가격임.

(전년동기 2.40달러), 1996년 7월 22일 5.48달러를 기록한 이후 8년만의 최고치를 기록하였다.

옥수수의 세계 재고는 2004년 6월 현재 10.4%로 떨어지고 있다. 이것은 곡물위기의 1972, 73년의 12.1%를 하회하는 수준이다. 2004년도 중국이 800만톤 수출할 것으로 예상하고 있으나, 실제 중국의 수출여력에 대해 의문시된다. 향후 단기적인 재고 회복은 어려워질 것으로 예상되며, 현행 수준에서 기상조건에 의한 가격변동이 당분간 지속될 것으로 예상된다.

5. 요약

세계 전체의 축산물시장은 규모가 확대되고 있다. 그러나 쇠고기시장은 1990년대 이후 생산과 소비가 정체하는 국면이 진행되고 있다. 최근 5년간 생산, 소비, 무역 등은 거의 정체를 유지하고 있다. 비육우는 양돈이나 양계와는 달리 '토지이용형' 축산이기 때문에 생산확대에 제약이 따른다. 또, 비육우는 기상요인에도 영향을 받는 약점이 있다.

한편, 돼지고기는 생산, 소비, 무역량이 지속적으로 확대되는 양상을 보이고 있다. 양돈은 축사에서 농후사료로 대량 생산이 가능한 소위 '시설이용형' 축산이다. 이 점이 비육우와 양돈산업의 차이점이다.

그러나, 이러한 토지이용형이나 시설이용형이나와는 별도로 축산업 성장에 제약을 가하는 요소가 2가지 있다. 하나는 최근 시장개방이 확대되는 과정에서 축산물 또는 사료 무역이 늘어나면서 부작용으로 나타나는 문제중의 하나가 가축질병의 확산이다. 국경장벽이 없는 유럽지역에서 광우병이 광범위하게 확산되는 현상이라든가, 최근 아시아지역을 중심으로 조류독감이 확산되는 것이 이러한 예이다. 이러한 가축질병의 확산이 축산물 생산이나 무역에 제약을 가하는 요인으로 작용하고 있다.

다른 하나는 사료곡물 가격의 상승이다. 최근 5년간 기상이변이나 환경요인을 비롯하여 가격지지 등의 정책 변화에 의해 세계 곡물생산이 감소하는 기조가 계속되는 가운데, 사료용 수요는 식용 및 공업용 수요와 경합하면서 지난해 10월 이후 국제가격이 폭등하고 있다. 향후 사료가격도 축산경영의 성장을 제약하게 될 것이다. 특히, 2004년은 상기 2가지 요인이 중복하여 작용하는 해이기도 하다. ⑤