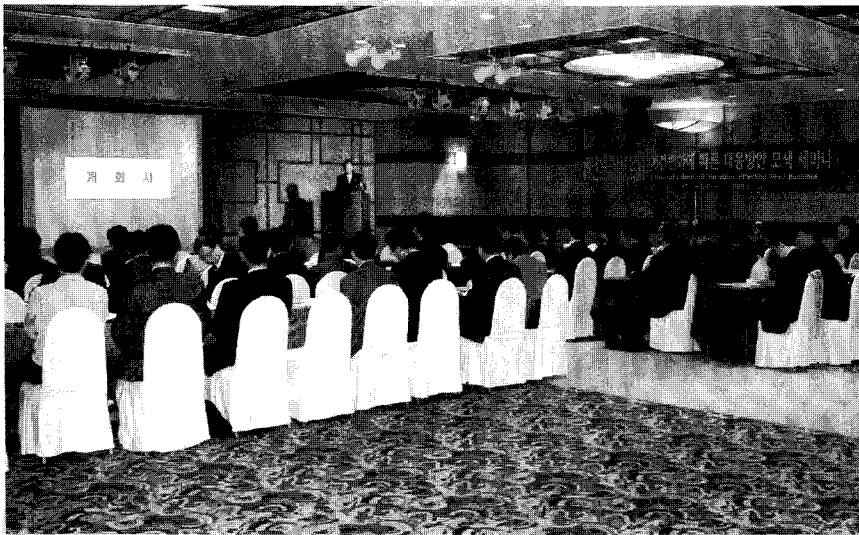


세미나중계 I

국내외 사료산업 여건변화에 따른 대응방안 모색 세미나

지난 12월 3일 한국사료협회(KFA)와 미국곡물협회(USGC)는 국내 곡물 구매 실무자 100여명을 대상으로 급변하는 국제곡물시장 및 금융시장에 능동적으로 대처하고자 "국내외 사료산업 여건변화에 따른 대응방안 모색 세미나"를 개최하였다. 이에 본지에서는 세미나 내용을 요약·게재한다. - 편집자 註 -



(제1 주제)

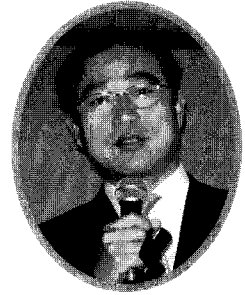
사료가격 안정정책 및 안전성 관리정책 방향

농림수산식품부 축산정책단 자원순환팀, 이상수 팀장

1. 배합사료 가격동향 및 전망

가 가격동향

- 08년 국제곡물가격(국내도착도가격)은 전년 평균가격에 비해 옥수수 53.1%, 대두 75.2%, 대두박 73.9% 상승 ('08.10월 기준)→ 곡물가격상승의 주요인은 수급상황의 악화속에 국제해상운임 상승, 곡물 수출국의 수출세 부과 등이 복합적으로 작용된 것에 기인
- 최근 국제곡물가격은 하반기 이후 수급의 개선, 세계적인 경기 침체 우려, 달러 강세 및 유가하락에 따른 투자심리 위축 등의 요인에 의해 곡물가격 하향 안정세로 작용



가 가격전망

- 국제곡물가격은 단기적으로 하향 안정세를 유지할 것으로 전망
 - 밀 : 재배면적 증가 요인이 가격상승 압력을 해소시켜 당분간 하향 안정세 예상
 - 옥수수 : 경기침체 우려로 인한 투자심리 위축이 가격상승을 제약
 - 콩 : 주요 수출국들의 식부면적 증가가 생산량 증가를 견인시켜 약세 전망
- 금년 국제곡물가격이 두 자릿수의 높은 가격 상승세를 보이고 있으나, 내년에는 상승세 둔화 혹은 약세 전환될 것으로 전망

2. 사료가격 안정을 위한 지원 내용

- 사료원료구매자금 : '08년 839억원 지원
- 수입 사료원료 할당관세 0%적용 : 연간지원효과 약 1,188억원
- 사료 부가가치세 영세율 적용 : 연간 5,309억원 지원효과

3. 사료곡물가격 상승에 대한 대응방안

- 사료원료구매자금 지원 확충 : (07) 517억원 → (08) 839억원

- ◆ 할당관세 적용품목 확대 : (당초) 3품목 → (확대) 16품목, 총 19개품목
- ◆ 원료 구매 방식 개선 : 사료원료 공동구매 추진 및 사료곡물 장기 공급계약 확대 유도
- ◆ 원료 수입선 및 품목 다양화
- ◆ 양질 조사료 생산·이용 활성화
- ◆ 해외개발을 통한 사료곡물 확보 방안
- ◆ 농가 특별 사료구매자금 : 축산농가에 사료구매자금 1.5조원 특별 지원

(제근 주제)

최근 국제금융시장 동향 및 환율전망

한국금융연구원 금융시장연구실, 박해식 실장

1. 미국발 금융위기의 배경

- ◆ 미국발 금융위기는 저금리에 따른 유동성 확대, 모기지 회사의 과당경쟁에 따른 방만한 대출, 과도한 레버리지, 금융감독 및 규제 미흡 등 복합적인 요인이 작용하여 발생



2. 우리정부의 정책대응

- ◆ 외화유동성 공급, 금리인하, 외화차입에 대한 정부의 지급보증 등의 조치를 통해 미국발 금융위기에 대처
 - 금리인하
 - 10/9 : 기준금리를 5.00%로 25bps 인하
 - 10/27 : 기준금리를 4.25%로 75bps 인하
 - 11/7 : 기준금리를 4.00%로 25bps 인하, 이후 추가 금리인하 강력 시사
 - 유동성 공급
 - 외평기금을 통해 100억달러를 외화자금시장에 투입
 - 수출입은행을 통해 50억달러 지원
 - 300억달러 추가 유동성 공급
 - FRB와 300억달러 통화 스왑계약 체결

- 160억달러의 외화유동성 수출입금융에 공급
- 지급보증
 - 2009년 6월까지의 국내은행의 신규 및 차환용 외화차입을 3년간 지급보증
 - 1,000억달러 규모
- 자본확충을 통한 중기신용 확대
 - 기업은행에 대한 1조원 규모의 정부 현물 출자

3. 향후 환율 전망

◆ 2009년 원/달러 환율 변화요인

- 하락요인
 - 글로벌 경기침체로 국제 원자재 가격 하락세 지속
 - 글로벌 신용경색 완화시 해외차입 여건 개선
 - 글로벌 달러화 약세 가능성
- 상승요인
 - 경상수지 개선에도 불구하고 적자기조 지속 전망(24억 달러)
 - 외국인 증권투자자금 유출 지속

◆ 주요 금융관련기관의 환율전망

- 금융연구원 : 전반적 하락세 가운데 연평균 1,100원 수준으로 점차 안정될 전망
- 주요IB들도 원/달러 환율이 하향안정될 것으로 전망

[금융연구원 및 주요 IB의 원/달러 전망]

기관	전망일	2008.Q4	2009			2009
			Q1	Q2	Q3	
금융연구원	10월말	1,084 ¹⁾	1,176 ²⁾		1,044 ³⁾	1,110 ¹⁾
Calyon	11.12	1,500	1,200	1,250	1,300	1,250
BNP Paribas	11.11	1,600	1,500	1,400	1,350	1,300
UBS AG	11.11	1,500	1,400	1,400	-	1,300
Merrill Lynch	11.06	1,200	1,100	1,080	1,070	1,050
Citigroup	11.05	1,250	1,200	1,200	1,200	1,200
최고치		1,600	1,500	1,450	1,475	1,500
최저치		1,157	1,100	1,080	1,050	975
평균		1,361	1,289	1,264	1,237	1,207

자료: Bloomberg

주: 1) 연평균, 2) 상반기 평균, 3) 하반기 평균

<제3 주제>

곡물수송 선임의 근황과 전망(Ocean Freight)

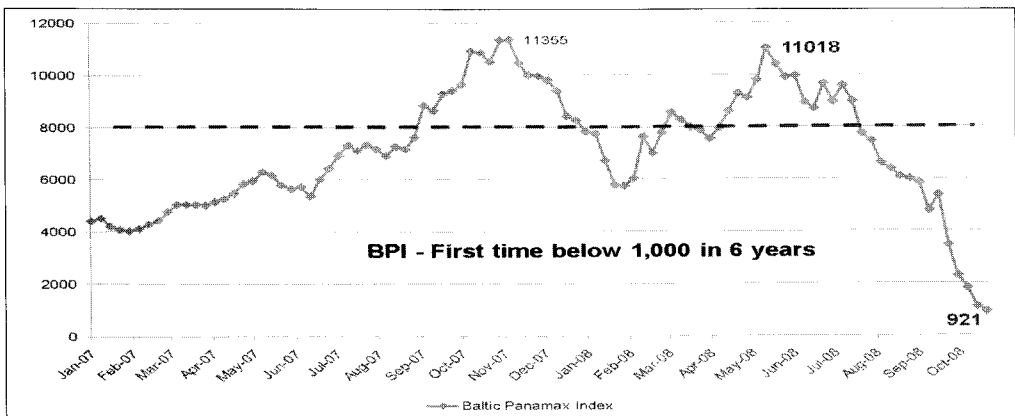
Mr. Jay O'Neil, International Grains Program Kansas State University

◆ 해상운임 동향

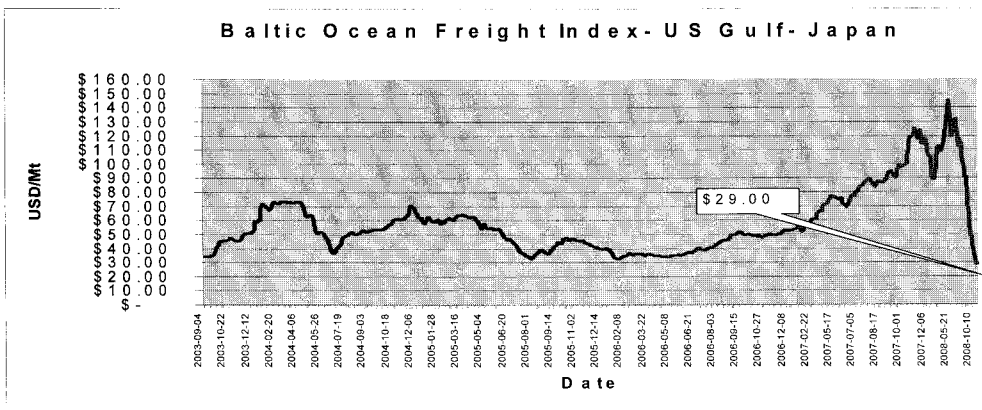
- 대부분의 주요지표들이 5개월내에 90~95% 하락
- 향후 선박의 수급상황 및 글로벌 경제상황에 따라 운임추이 변동



◆ 벌크선 해상운임 지수(BPI, Baltic Panamax Index)



◆ 해상운임 동향(GULF/일본 기준)



◆ 결론

- 2008년도 해상운임이 기록적인 높은 수치에서 단기간에 붕괴됨에 따라 세계 경제와 교역의 더딘 성장과 급격하게 낮아지고 있는 에너지 Cost 등의 요인에 의해 최하위선에 근접할 가능성은 잔존하고 있음
- 옥수수, 대두 및 소맥 등의 곡물은 Break-bulk 방향으로 전환될 전망
- 기타 곡물 및 DDGS, CGM 등은 현재와 동일하게 컨테이너를 통해 운송할 전망
- 해상운송의 방법과 가격은 진화하고 급변함에 따라 각국의 바이어들은 경쟁력을 유지하기 위해 수많은 상황과 변수 등을 고려하여 즉각적으로 Order를 수정 조치할 필요가 있음

(제 4 주계)

미국의 옥수수 수급전망(US Corn S&D Outlook)

Mr. Bill Olthoff, Illinois Farm Bureau

◆ 07/08년도는 옥수수의 기록적인 해

- 기록적인 세계 및 미국 옥수수생산량
- 기록적인 세계 사용량 및 교역량
- 기록적인 미국 수출량
- 기록적인 높은 옥수수 가격 및 해상운임

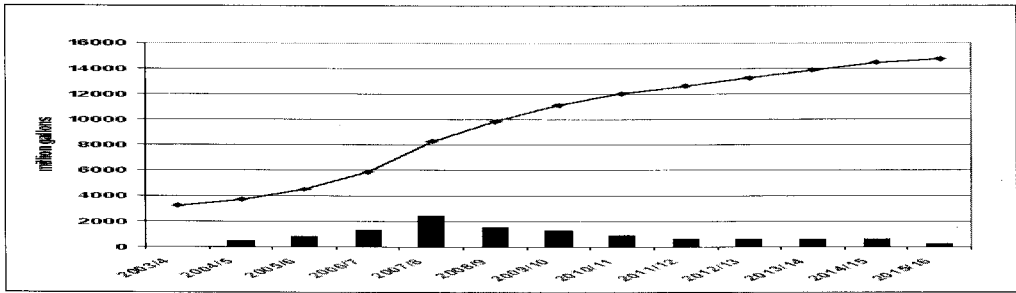


◆ 미국 옥수수 수급전망

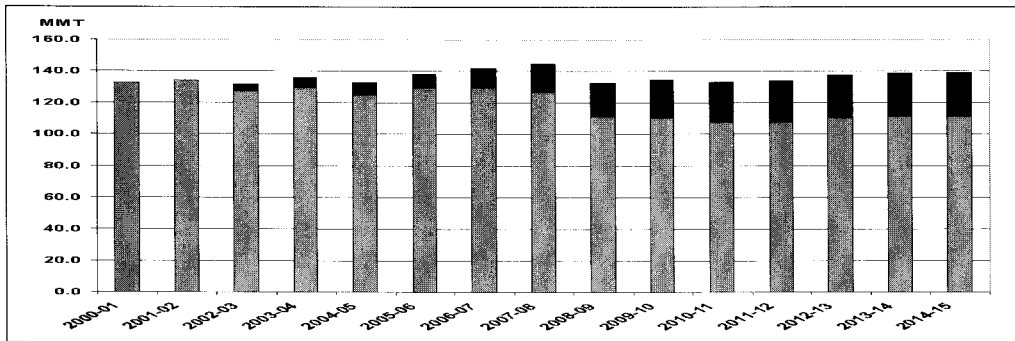
(단위 : 백만톤)

		2007/08(A)	2008/09(B)	변동차(B-A)
기초재고		33.11	41.25	8.14
생산량		332.07	305.31	-26.76
사용량	사료 및 기타용	151.74	134.62	-17.12
	식품, 종자, 공업용	110.85	135.51	24.66
	에탄올용	76.86	101.60	24.74
수출량		61.87	48.26	-13.61
기말재고		41.25	28.55	-12.70

◆ 미국 에탄올 생산량



◆ 미국 DDGS 사용추이



※ 막대그래프 밑부분 : 사료용, 윗부분 : DDGS

(제 5 주제)

세계의 사료곡물 수급전망(World Feed Grains S&D)

Mr. Jay O'Neil, International Grains Program Kansas State University

◆ 미국의 식부면적

(단위 : 백만에이커)

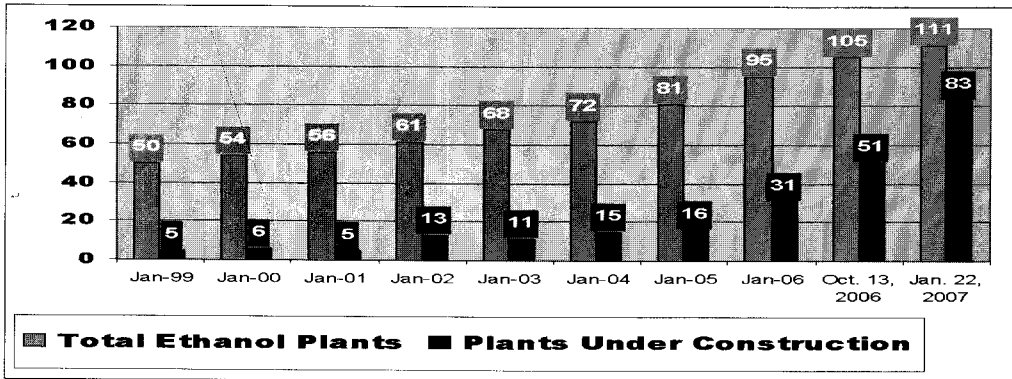
	1997	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008E
옥수수	78.5	78.9	78.6	80.9	81.8	78.3	93.6	85.9
대두	70.0	74.0	73.4	75.2	72.0	75.5	64.7	74.4
소맥	70.4	60.3	62.1	59.7	57.2	57.3	60.4	63.0
건초	61.0	64.5	63.3	61.9	61.8	60.8	61.6	60.4
면실	13.9	13.9	13.5	13.6	14.3	15.3	15.2	9.4
계	294.8	291.6	290.9	291.3	287.1	287.2	295.5	293.1



(단위 : 백만헥타아르)

	1995	1997	2002	2004	2005	2006	2007	2008E
옥수수	32.2	31.9	31.8	32.7	33.1	31.7	37.9	34.8
대두	28.3	29.9	29.7	30.4	29.1	30.6	26.2	30.1
소맥	28.5	24.4	25.1	24.2	23.1	23.2	24.4	25.5
건초	24.7	26.1	25.6	25.1	25.3	24.6	24.9	24.4
면실	5.6	5.6	5.5	5.5	5.8	6.2	6.2	3.8
계	119.3	117.9	117.7	117.9	116.4	116.3	119.6	118.6

◆ 미국의 에탄올 시설현황



- 08.10.1일 기준 총 176개의 에탄올 공장
- 생산능력 : 107억 갤런
- 생산량 : 연간 86억 갤런(325억 리터)
- 현재 건설중인 공장 : 27개
- 공장확장 : 2개
- 현재 건설중인 공장의 전체 생산능력 : 23억 갤런(87억 리터)
- 2009년 공장 건설이후 예상 생산능력 = 136억 갤런(514.6억 리터)
 - 일부 기업은 생산능력 미보고, 신규계획중인 에탄올 시설중 일부는 건설되지 않을 것으로 예상됨.

◆ 구매 전략 패턴들에서의 변화

- 고가의 국제곡물가격 추세가 하향안정세로 돌아섬에 따라 더 좋은 가격대의 구매 시점을 기다리게 함
- 국제적 신용경색과 향후 불확실성이 전망됨에 따라 구매자들은 최소 곡물 재고량 보전
- 수출량의 경우 더딘 페이스가 형성되고 있는 가운데 사용량(수요량)의 감소세를 견인

◆ 결론

- 2007/08년은 세계 각국의 농작물 부족현상과 함께 힘든 해였음
- 소맥을 비롯한 사료 곡물 그리고 식물성기름 생산은 수요를 불충족
- 08/09년은 새로운 종자기술의 생산향상 등으로 보다 저렴한 가격에 많은 농작물을 수확할 예상이나 기후가 모든 것에 결정적인 역할을 할 것으로 전망됨.

(제 6 주제)

양돈산업의 생산성 향상 방안 - 항생제 대체물질

서울대학교 동물생명공학부, 김유용 교수

◆ 항생제 대체물질

- 산제(Acidifier), 생균제(Probiotics), Prebiotics, 식물추출물(죽초액, 목초액), 광물질

◆ 항생제 대체물질들의 비교

(P < 0.05)

Criteria	Ncon	Pcon	K-diFor	Cirtic A	Plant Ext.	L.casei	SEM
Initial	8.56	8.61	8.63	8.78	8.61	8.67	0.15
1 week	9.12 ^{ab}	9.21 ^{ab}	9.07 ^{ab}	9.50 ^a	8.83 ^{bc}	8.63 ^c	0.15
3 week	12.66	12.90	13.25	12.93	12.50	11.85	0.20
5 week	19.62	20.61	20.78	19.71	18.89	18.47	0.34

Ncon-Control, Pcon-Colistin sulfate(0.12%), K-diFor - Potassium diformate(1.20%), Citric A-Citric acid(0.30%), Plant Ext. - Plant extract(0.015%), L.casei - Basal diet + *Lactobacillus casei*(0.20%)

◆ 항생제의 사용제한에 대한 의견

- 항생제의 적절한 사용은 필요
 - 소사육이 중심인 외국과 단순비교는 곤란
- 무항생제로 할 때의 문제점 고려
 - 폐사율이 높은 농장에서 무항생제 사육시 문제 심화
- EU의 경우 사료용 항생제 규제후 치료용 항생제의 사용이 급증한 사례를 볼때, 사료회사에서 첨가되는 항생제 규제와 더불어 수의사 처방 및 농장에서 사용되는 항생제도 함께 규제되어야 한다고 판단됨
- 축산물내 항생제 잔류는 자발적인 규제가 필요

