

사료원료 국제동향과 사료가격 전망

금년 3월 이후 사료가격 하락세 예상

배합사료산업 동향

2008년도 11월말 현재 우리나라 전체 배합사료 생산량은 14,694천톤으로 2007년도의 14,722천톤에 비해 0.2% 감소하였으며, 이는 최근 수년 동안 우리나라의 배합사료업체가 물량면에서 꾸준한 성장을 보여온 것에 비해 향후 사료산업이 저성장 내지는 정체국면을 맞이하는 시발로 보여진다.

금년도 배합사료 생산량이 전체적으로는 0.2% 감소하였으나 양계 및 양계사료가 크게 감소한 반면 비육우사료 생산량이 크게 증가하면서 단위가축 사료생산비중이 높은 사료협회 회원사의 생산량은 2.3% 감소한 반면, 비육우 사료생산 비중이 높은 농협의 사료생산량은 6.6%나 증가하였다. 지난 11월까지의 생산량을 감안하는 경우 금년도 총 배합사료 생산량은 16,030천톤으로 추정되어 지난해 생산량인 16,148천톤보다 약 0.7% 정도 감소할 전망이다.

2009년도 배합사료 생산량은 기본적으로 가축사육 두수에 의해 결정되므로 2009년도 중 축산물가격 변화 및 가축질병 발생유무 그리고 미국산 소고기를 비롯한 외국 축산물의 수입량 변화에 따라 09년도 사료생산량이 변화될 것으로 보인다. 이외에 사료생산량 변화에 있어 보다 미세한 요인으로는 국내 사료가격 및 환율의 변화가 작용할 것으로 보인다.

사료생산량 변화에 영향을 미치는 요인 중 사료산업 내부적인 요인으로써의 사료가격 동향과 관련하여서는 국제 원료가격동향



홍 순 찬

한국사료협회 부장

등 제반여건으로 보아 2009년 중 전체적으로는 사료가격이 안정될 것으로 보인다. 또한 배합사료 생산비용 및 축산물의 수입가격에 절대적인 영향을 미치는 환율 역시 09년 중에는 지금의 환율 수준보다는 다소 안정될 것이란 것이 전문가들의 공통된 견해를 감안할 때 위 2가지 요인은 사료생산량의 증가요인으로 작용하고 있다.

그러나 07년 10월 이후 금융위기에서 비롯된 세계경제의 위기상황이 실물경제로 전환되었고 그 영향으로 우리나라 역시 09년 중 전반적인 국민경제가 악화되면서 축산물 소비량의 감소가 예상됨에 따라 사료생산량의 경우 08년도 대비 증가보다는 감소될 가능성이 매우 높다. 감소폭은 우리나라와 유사한 축산업 및 사료산업 구조를 지니고 있는 일본의 예로 보아 1.5%~2.0%선 내외가 될 것으로 전망된다.

사료원료 국제가격 동향

금년도 2008년도 우리나라 사료산업은 사료용 곡물 및 선임의 폭등으로 인한 원가상승과 하반기 이후 지속되고 있는 원화 가치의 폭락으로 인해 눈덩이처럼 불어나는 환차손까지 겹쳐 1997년 금융위기 이후 최악의 국면을 맞이하고 있다. 지난해 이후 세계 곡물 수급의 불안정으로 인해 고공행진을 보여 왔던 국제 곡물가격의 상승세는 금년 들어서도 좀처럼 수그러들지 않은 채 천정부지로 치솟으며 과거 해상운임 및 옥수수 선물가격이 지니고 있던 역사적인 최고가를 갱신해버렸다.

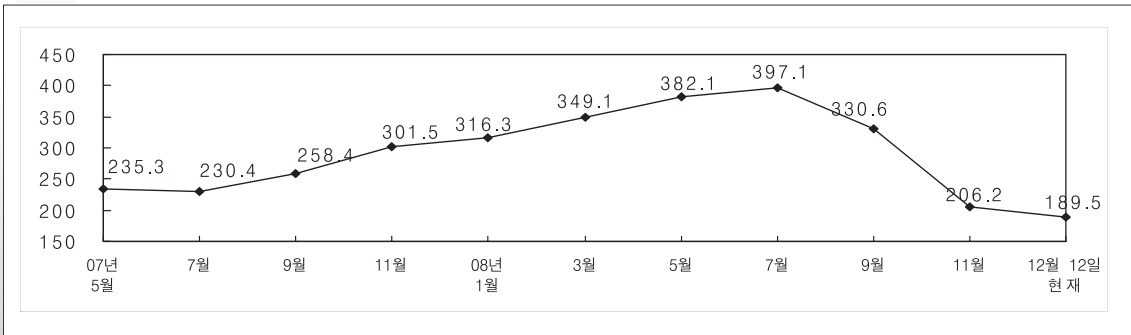
미산 옥수수 가격만 하더라도 C&F 톤당 430불 이상까지 폭등했고, 여타 부원료의 가격은

더욱 큰 폭의 상승세를 시현하며 물량부족 사태까지 보여주었다. 그러나 지난 11월 중순 이후 세계적인 실물경제 위축이 대두되면서 옥수수 등 주요 곡물의 세계적인 수요감소 전망과 세계적인 실물경제 위축으로 농산물, 석탄, 철광석 등 주요원자재 물동량이 크게 줄어든 것이란 점 때문에 해상운임(海上運賃)이 급격히 하락하면서 우리나라의 사료곡물 수입가격 역시 빠른 하향 안정세를 보이고 있다.

미산 옥수수 가격은 수출량 감소, 세계 증시 침체에 따른 투자 심리 위축, 달러화 강세, 국제유가 및 해상운임 하락 등으로 인해, 12월 12일 현재 C&F 가격이 톤당 189.54US\$/MT에 가격이 형성되어 전월 평균치 206.21US\$/MT에 비해 16.67US\$/MT 하락한 가격대를 보이고 있다. 향후 옥수수 가격의 경우 가격 강세요인과 안정요인 공존하고 있으며, 가격안정 요인으로서 EU, 한국 등의 옥수수 수요량 및 수입량 감소와 우크라이나, 호주 등에서 사료용소맥의 공급량이 증가할 것이란 예측이다. 반면 에탄올 수요의 지속적인 증가(08/09년 1억4,100만톤 예상)가 예견되고 있을 뿐만 아니라, 예년에 비해 재고율이 낮게 조사되었으며 비료, 농약, 종자대 등 옥수수 생산비용이 상승할 것이란 예측이 향후 옥수수 가격상승 요인으로 작용하고 있다.

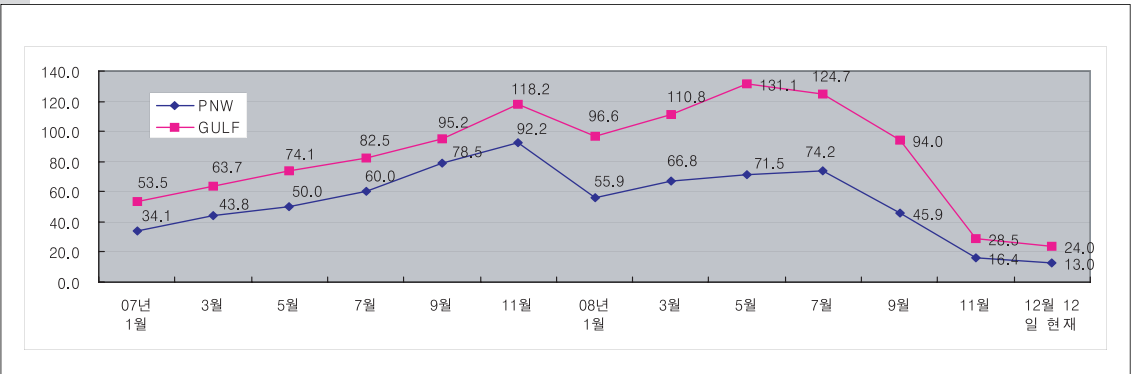
미국산 대두 및 대두박 역시 세계 경기 침체, 달러화 강세, 국제유가 및 해상운임 하락의 영향으로 하락세를 보였으며, 대두 파종기에 접어든 브라질 및 아르헨티나의 날씨가 양호하다는 점 또한 가격 하락세에 영향을 미침에 따라 대두 가격은 12월 12일 현재 371.06US\$/MT에 가격이 형성되어 전월 평균치 386.64US\$/MT에

(단위:C&F US\$/MT)



〈그림1〉 미국산 옥수수 가격추이

(단위 : US\$/MT)



〈그림2〉 해상운임 추이

비해 15.58US\$/MT 하락하였으며, 미산 대두박은 338.48US\$/MT에 가격이 형성되어 전월 평균치 350.07US\$/MT에 비해 11.59US\$/MT 하락한 가격대를 보이고 있다. 최근 들어 중국의 대두 수입 수요가 증대되어 미국의 대두 수출량 증가가 대두 및 대두박 가격의 하락세를 저지하고 있는 상황이다.

우리나라와 같은 원료수입국의 경우 국제 사료원료 가격의 변화에 버금가는 영향을 미치는 것이 해상운임 동향이다. 우리나라가 주로 이용하고 있는 GULF로부터의 해상운임은 지난 5월에 최고점을 보여 톤당 운임이 130.0\$을 상회하였다. 이를 정점으로 하향세를 보여 지난 9월에는 94.0\$까지 안정되었으며, 최근에는 24.0\$까지 하락하여 우리나라의 사료원료 수입가격 안정에 절대적으로 기여하고 있다. 최근의 이 같은 해상운임 하향안정세는 국제유가 및 BDI 지수 하향 안정세와 더불어 선복 공급량 증가와 선복 수요량 감소 등의 영향으로 분석된다. 12월 12일 현재 해상운임은 PNW 13달러, GULF 24달러의 가격대를 보이고 있다. 그러나 최근에 들어서는 짧은 기간내 급격히 하락한데 대한 반발매수세가 유입되고 있고 국제유가 및 BDI 지수가 점차 상승하는 양상을 보이고 있어 이 같은 해

표1. 주요원료 국제시세 동향

(단위 : US\$/톤)

구 분	08.1	08.6	08.10	08.11	08.12 현재
옥수수	316.3	423.5	231.3	206.2	190.0
대두박	493.7	588.6	359.1	350.1	338.0
소 맥	442.5	467.7	275.7	249.1	228.7
대 두	568.1	699.9	408.1	350.1	371.0

상운임의 하향안정세가 지속될 것으로 기대하기는 어려운 실정이다.

위와 같은 국제 원료가격 및 해상운임의 하락안정세를 반영해 옥수수 등 사료원료가격은 전체적으로 하향 안정세를 보이고 있으며 주요원료의 가격동향은 표1과 같다.

배합사료가격 전망

주지하는 바와 같이 우리나라의 경우 배합사료의 제조원가 구성 중 원재료비 비중이 85%를 점하고 있을 뿐만 아니라, 사용원료의 실질적인 수입의존도가 95%를 상회하고 있어 국제 사료원료가격 및 환율의 변화에 직접적인 영향을 받고 있다. 앞서도 언급하였듯이 사료원료 가격은 농협을 포함한 국내 사료제조업체가 기히 구매할 원료가격을 볼 때 09년 3월을 기점으로 빠른 하락세를 보일 것으로 판단된다.

표2. 환율 변화

(단위 : US\$/톤)

	08.1	08.6	08.10	08.11	09.12 현재
원/US\$	942.4	1,029.3	1,326.9	1,390.1	1,452.4

업체별 또는 단체별로 차이는 있으나 현재 형성되어 있는 배합사료 가격은 지난 10월에 평균 9.8% 정도 인상되어 현재에 이르고 있으며 당시 가격조정은 사료원료의 구매가격과 환율 1,200원/\$을 기준으로 하고 있다.

환율의 1% 변화가 사료가격에 미치는 영향은 대략 0.65%에 이르고 있어 09년 3월 이후 달러당 1,200원대로 환율이 내려가는 경우 원료가격 안정폭 만큼의 가그러나 표2에서 보는 바와 같이 지난 10월의 사료가격 가격조정 이후 일일평균 환율이 달러당 1,470원대를 넘어서는 등 그동안 막대한 환차손이 발생한 사료기업의 입장에서 보면 09년 3월부터 발생하는 제조원가 인하요인을 당장에 판매 가격 인하에 반영시킬 수 있을지는 미지수이다.

그럼에도 불구하고 전반적인 사료산업의 국내외 주변환경으로 볼 때 큰 틀에서 보면 원료가격이 안정세로 전환되어가고 있고 환율 역시 지금보다는 안정될 것이란 게 전문가들의 견해를 고려하면 09년 중 사료가격은 현재보다 안정될 것으로 보인다. **양계**