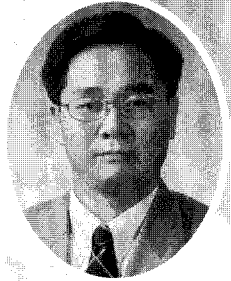


하반기 세계 및 국내 사료산업 전망



홍 순 찬
본회 기획팀장

1. 세계 곡물수급 동향

지난 4월초 발표된 미국 농무성의 곡물보고서에 의하면 2009년도의 총 사료곡물 생산은 10억 9,750만톤으로 재고율은 15.9%로 예측하고 있는데 이는 지난해 같은 시기에 비해 생산량은 2.0%재고율은 2.4%포인트 증가한 것이다.

사료곡물 중 가장 사용량이 많을 뿐만 아니라 여타 원료의 가격변화에도 큰 영향을 미치는 옥수수의 2009년도 세계 총 생산량은 7억 8,650만톤에 이르고 재고율은 16.9%로 전망되어 지난해에 비해 생산량은 0.6%감소하는 반면 재고율은 2.0%증가하는 것인데, 생산량 감소에도 불구하고 재고비율이 증가하는 것은 총 소비량 감소, 특히 옥수수 수출량(무역량)의 큰 감소가 주요원인으로 작용하고 있다.

세계 옥수수 총 무역(수출)량의 55.0% 이상을 점하면서 국제간 거래가격 형성을 주도하고 있는 미국의 옥수수 생산량은 3억 740

만톤 이는 지난해 생산량인 3억 3,100만톤보다 7.2%나 감소하는 반면 재고율은 지난해의 12.8% 보다 1.3% 포인트 증가한 14.1%를 기록할 것으로 전망하고 있는데 이 같은 재고율 상승은 전년대비 30.2% 줄어든 수출량 감소(6,187만톤 → 4,318만톤으로 감소)에 그 원인이 있다. 세계 소맥 수급상황은 전년에 비해 크게 생산량은 6억 8,200만톤으로 12.0%, 재고량은 1억 5,800만톤으로 전년도의 1억 2,238만톤에 비해 크게 증가할 것으로 예측하고 있다. 대두(콩)의 경우는 세계 총생산량은 2억 1,876만톤으로 전년도에 비해 1.0% 내외 감소하는 반면 세계 총 생산량의 약 40.0%를 차지하고 있는 미국의 생산량은 8,000만톤이 상회 할 것으로 전망되고 있다. 미국의 대두생산량 증가는 세계적으로 비료가격이 크게 상승함에 따라 생산비 증가를 우려한 미국 농민들이 옥수수 대신 대두 생산을 위한 식부면적을 크게 확대할 것이라던 의향조사에 따른 것이다.

〈표 1〉 세계곡물 수급전망(USDA)

(단위 : 백만톤, %)

구 분	생산량	총소비량		재고량	재고비율	
		국내소비	수 출			
세계 사료곡물	2009(A)	1097.55	1071.06	102.47	186.10	15.9
	2008(B)	1076.44	1055.71	126.94	159.61	13.5
	증감율(A/B)	2.0	1.5	-19.3	16.6	
미국 사료곡물	2009(A)	326.09	279.61	46.84	47.84	14.7
	2008(B)	349.86	274.60	69.88	45.06	13.1
	증감율(A/B)	-6.8	1.8	-33.0	6.2	
세계 수 수	2009(A)	786.45	772.74	75.31	143.33	16.9
	2008(B)	790.91	770.04	98.34	129.61	14.9
	증감율(A/B)	-0.6	0.4	-23.4	10.6	
미국 수 수	2009(A)	307.39	262.65	43.18	43.19	14.1
	2008(B)	331.18	261.67	61.87	41.26	12.8
	증감율(A/B)	-7.2	0.4	-30.2	4.7	
세계 계 맥	2009(A)	682.05	646.33	128.04	158.10	20.4
	2008(B)	609.06	614.86	116.95	122.38	16.7
	증감율(A/B)	12.0	5.1	9.5	29.2	
세계 계 두	2009(A)	218.76	225.40	74.08	45.84	15.3
	2008(B)	220.84	229.75	79.50	53.09	17.2
	증감율(A/B)	-0.9	-1.9	-6.8	-13.7	
미국 계 두	2009(A)	80.54	49.03	32.93	4.48	5.5
	2008(B)	72.86	51.57	31.60	5.58	6.7
	증감율(A/B)	10.5	-4.9	4.2	-19.7	
세계 계 두 박	2009(A)	153.46	153.61	54.19	5.32	2.6
	2008(B)	158.51	157.53	55.71	6.17	2.9
	증감율(A/B)	-3.2	-2.5	-2.7	-13.8	
미국 계 두 박	2009(A)	35.05	27.58	7.62	0.27	0.8
	2008(B)	38.32	30.08	8.42	0.27	0.7
	증감율(A/B)	-8.5	-8.3	-9.5	0.0	

※ 자료 : USDA Crop Report, 2009. 4

2. 수입원료 가격동향 및 변동요인

원료별 다소간의 차이는 있으나 위에서와 같은 요인들로 인해 현재의 사료가격 동향

을 종합적으로 정리하면, 지난 2007년도 3/4분기 이후부터 시작된 국제 사료원료의 폭등세가 근 1년간 지속되어 2008년 8월 정점을 보인 이후, 연말까지는 빠른 하향 안정

〈표 2〉 주요원료 국제시세

(단위 : US\$/톤)

	2008				2009			
	1	6	9	12	1	2	3	4
옥수수	316	424	331	215	210	202	207	215
대두박	494	589	482	375	400	396	389	410
소맥피	233	271	275	260	180	149	142	155
타피오카	226	243	263	239		128	120	120

※ 2009년 3월까지의 월평균가격, 4월은 4월 10일 현재 기준가격임

세를 보이는 등 가격변동성을 증대시켜 왔으며, 2009년에 들어서는 주요 사료원료가 격이 등락을 거듭하는 가운데 전반적으로는 점진적인 상승세를 보이고 있는 상황이다.(<표 2> 참조)

원료가격 안정요인으로서의 지난해 9월 미국에서 비롯한 금융위기가 세계 실물경제에 악영향을 끼치면서 곡물가격 하락을 주도했다. 미국발 금융위기는 농산물은 물론 철광석, 원유 등의 수요를 감소시켰다. 아울러 유가하락은 옥수수(바이오에탄올), 대두(바이오디젤)을 원료로 하는 대체에너지의 경제성을 낮춰 결과적으로 곡물수요가 감소해 가격하락에 일조한 것으로 분석됐다.

반면에 가격상승 요인으로서의 글로벌 경기침체 해소를 위한 각국의 강력한 경기부양책 실시에 발 벗고 나섬에 따라 곡물과 원자재에 대한 수요가 크게 증가할 것이라는 전망이 나오고 있어 가격 상승을 부채질하고 있는 것이다. 국제유가 또한 다시 상승세를 타면서 대체에너지에 대한 수요가 증가하고 있는 것도 곡물가격 상승에 일조하고 있으

며, 세계 경제의 블랙홀로 불리는 중국이 원자재 수입을 증가하고 있어 원료곡물가격은 물론 해상운임 상승을 불러오는 상황이다.

3. 국내 배합사료 생산동향/전망

금년도 1/4분기 중 배합사료 생산량은 전년도 같은 시기에 비해 6.9% 감소한 3,842천톤으로 집계되었다. 축종별 생산량을 보면 양계사료가 1,016천톤으로 전체사료의 26.5%를 점하고 있으며, 양돈사료가 1,282천톤으로 33.4%, 낙농사료가 326천톤으로 8.5%, 한육우사료가 993천톤으로 25.8%를 차지하고 있으며, 오리사료 비중이 높아지고 있는 기타사료가 225천톤 생산되었다. 전년 동기대비 축종별 사료생산 감소율을 보면 낙농사료가 10.5%로 가장 큰 감소비율을 보였으며, 비육우사료가 7.7%를 비롯해 양계사료 6.3%, 양돈사료는 가장 적은 3.3%의 감소한 것으로 집계되었다.(<표 3> 참조) 한편 1/4분기중 단체별 시장점유율을 변화를 보면

〈표 3〉 '08년도 사료생산주이

(단위 : 톤)

		2009.1~3(A)	2008.1~3(B)	증감율(%)
양계사료	육추사료	67,838	80,207	84.6
	산란사료	476,598	508,424	93.7
	육계사료	398,383	422,781	94.2
	종계사료	73,407	73,137	100.4
	소 계	1,016,226	1,084,549	93.7
양돈사료		1,282,269	1,325,777	96.7
낙농사료		325,506	363,799	89.5
비육우사료		993,086	1,076,084	92.3
기타사료		224,833	275,460	81.6
계		3,841,920	4,125,669	93.1

사협 회원사가 64.7%에서 67.4%로 확대된 반면 농협은 33.5%에서 31.7%로 축소되었으며 이 같은 단체별 시장점유율 변화는 2009년도 들어 빠르게 진행되고 있다.

1/4분기까지 사료생산량이 전년대비 상당 폭 감소하였으나 지난 1월 및 2월달에 비해 감소폭이 빠르게 회복되고 있는 등으로 볼 때 2009년도 총 배합사료 생산량은 2008년

의 1,600만톤 수준에서 근소한 정도의 증가 또는 감소를 보일 것으로 전망된다.

사료생산량에 영향을 미치는 요인은 기본적으로 국내 축산물 가격과 그에 따른 가축 사육동향의 변화에 있으며, 2009년도 3월 정부의 가축사육통계(<표 4> 참조)를 기초로 하는 경우, 우리의 우려와는 달리 2008년도와 비교해 모든 축종의 사육마리수가 보합

〈표 4〉 가축사육동향

(단위 : 천두(수))

	2007		2008			2009
	12	3	6	9	12	3
한·육우	2,654	2,691	2,894	2,915	2,876	2,929
젖 소	453	450	445	445	446	448
돼 지	9,606	8,981	9,153	9,282	9,087	9,177
산란계	5,609	57,850	59,723	58,200	59,168	60,237
육 계	56,227	67,013	77,853	55,555	54,479	68,694

내지는 증가하는 것으로 조사되었다. 한편 2008년도 10월 이후 빠르게 진행되고 있는 축우사료 특히, 한육우 사료에 대한 민간사료업체의 점유율 상승이 지속되는 경우 2009년도 중 민간업체의 시장점유율이 확대될 것으로 보이며 축우사료 시장경쟁이 예전에 비해 심화될 것으로 전망된다.

4. 배합사료 가격동향/전망

지난해 국내 배합사료 가격은 총 6차례에 걸쳐 평균 57% 정도 상승되었으며, 이후 원료가격이 점진적인 안정세를 보이고 환율안정에 대한 기대감을 반영해 2009.2월초 평균 4.0% 내외의 가격은 인하조정 하였다. (<표 5> 참조)

위 사료원료 가격동향 등에서 살펴본바와 같이 향후 세계 사료원료 가격은 다소간의

변동이 있기는 하나 전반적으로는 07년 하반기 이후 08년중 가격에 비해서는 하향 안정될 것이다. 그러나 사용원료의 실질적인 수입의존도가 95%에 이를 뿐만 아니라, 제조원가 중 원재료 비중이 85%에 달하고 있어 원료가격 변화에 못지않게 배합사료 가격에 영향을 미치는 것이 환율의 변화이다. 이를 감안하는 경우 환율 1%의 변화가 사료가격에 미치는 영향은 0.65%~0.7% 정도로서 향후 국내 배합사료 가격의 조정폭이나 조정시기는 환율의 변화에 의해 결정될 전망이다.

현 시점에서 볼 때 원료가격 및 환율의 전체적인 흐름으로 보아 향후 사료가격 안정을 기대된다. 그러나 지난 2월에서 3월 사이 환율 1,500원/US\$을 경험한 바 있을 뿐만 아니라 국내외 경제정세로 보아 6월 또는 7월 금융위기가 대두되고 있어 가뜩이나 어려운 축산/사료업계의 불안이 우려되고 있다. ☒

〈표 5〉 배합사료 공장도 가격추이

(단위 : 원/Kg)

	2008				2009
	3	6	9	12	3
양계용	384	442	474	528	537
양돈용	454	506	571	608	624
젖소용	371	406	460	494	502
고기소	330	359	413	442	459
양축용 평균	392	439	493	529	543