

# 2016년 낙농사료산업 결산과 2017년 전망



**안 대 봉**  
(주)카길애그리퓨리나  
축우마케팅 이사

## 2016년 낙농사료산업 결산

2014년 이후 지속적인 산유량 감소 정책과 지난 여름 사상 유래가 없는 폭염의 여파로 올해 연간 총 원유 생산량은 207만톤(일 평균 5,671톤)수준이 예상되어 전년 대비 4~5% 감소될 전망이다. 이는 연초 18,803톤의 분유재고를 10월 11,194톤까지 낮추는데 기여하여 유업체의 재정적 어려움을 일부 감소시켰으나, 음용유 소비 둔화에서 유발되는 산업 전체의 어려움은 여전히 지속되고 있다.

원유 감산 정책은 사육두수의 감소를 유발하였으며, 특히 지난 7~8월 폭염은 착유우의 도태를 급격히 증가시켜 전체적인 사육두수는 전년 동기대비 감소하였고, 이는 낙농사료 생산량의 뚜렷한 감소로 이어졌다. 유대체계 변경 이후 체세포 수가 높은 착유우에 대한 도태가 많았고, 더위 스트레스로 인한 섭취량 저하는 심각한 번식 문제로 나타나, 2017년 원유 수급에 중요한 변수로 작용할 수 있을 것으로 생각된다.

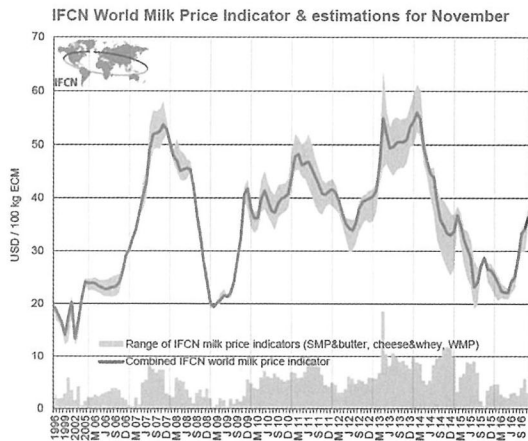
(표1) 월별 젖소용 배합사료 생산동향

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015년	113	102	112	111	108	109	110	107	112	116	108	118
2016년	111	106	112	107	108	104	94	101	103	100	-	-
증감률	-2.2%	4.1%	0.2%	-4.2%	0.1%	-4.8%	-14.5%	-5.7%	-8.1%	-14.0%	-	-

자료 : 농림축산식품부

2015년 한해 전세계를 괴롭혔던 국제 분유시세의 폭락은 지난 6월부터 주요 수출국 중 EU의 생산량이 감소하고, 아시아 등 신흥국의 소비가 증가하면서 국제 분유시세를 상승세로 전환시켰으며, 버터 및 전지분유 시세의 상승과 함께 계속 상승하고 있다. 신흥국 소비증가와 함께 국제 분유시세는 장기적 상승세를 이어갈 것으로 예상된다.

(그림1) IFCN (International Farm Comparison Network) 세계 우유 가격 지수



See the IFCN World Milk Price Indicator online:  
[http://www.ifcndairy.org/en/output/prices/milk\\_indicator2013.php](http://www.ifcndairy.org/en/output/prices/milk_indicator2013.php)

자료 : IFCN

2016년 배합사료용 곡물 시장을 회고해 보면, 안정적인 생산과 공급 속에서 환율에 의한 영향이 컸던 해로 대두박 수급불균형에 따른 단백질원

료의 가격상승이 현재까지 악재로 영향을 미치고 있다. 그러나 하반기 원-달러 환율 안정으로 인해 곡물가 상승폭이 시장에 반영되는 폭을 줄여주었고, 이는 목장의 생산비를 유지하는데 큰 도움을 주었다. 세계 옥수수 수급 전망을 살펴보면 전년 동기대비 7% 이상의 생산량 증가가 예상되며, 올해 미국의 옥수수 작황도 단위면적당 수확량이 사상 최고수준이어서, 전반적 곡물가격은 하락 안정세를 유지할 것으로 판단된다.

또한 미국 내 안정적 강우량은 전체 방목지(Pasture) 상황을 우수한 상태로 유지시키고 있어 목초지가 불량한 수준(Poor/Very Poor)이 2015년 보다 낮은 18%수준을 유지하고 있다. 이는 미국 내 작황이 증가하지만 내수는 감소하는 효과를 유발해 수출 조사료의 시세와 공급량을 안정시키는 데 큰 기여를 하였다. 단, 이런 안정적 조사료 작황은 오레곤(Oregon)주를 중심으로 생산되는 스트로(Straw, 짚류)의 가격을 생산비 이하로 떨어뜨려, 스트로를 생산하지 않고 퇴비로 사용하는 동인을 제공해, 올해 볏짚 수급이 어려운 상황에서 스트로 등 짚류 가격 상승을 유발할 수 있을 것으로 생각된다.

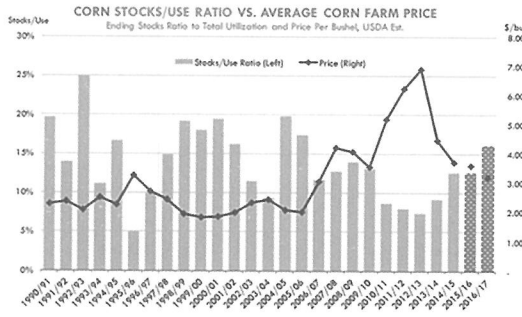
〈표 2〉 2016/17년 세계 옥수수 수급 전망

단위: 백만 톤

구분	평년 (3개년 평균)	2015/16 (추정)	2016/17 (9월 전망)	2016/17 (10월 전망)	전월 대비 증감률(%)	전년 대비 증가률(%)
생산량	986.10	959.48	1028.18	1026.71	-0.1	7.0
- 지배면적(백만 ha)	179.09	177.04	180.26	180.44	0.1	1.9
- 단수(톤/ha)	5.51	5.42	5.70	5.69	-0.2	5.0
소비량	958.64	972.50	1003.20	1004.07	0.1	3.2
- 사료용	580.87	591.80	615.92	616.78	0.1	4.2
- 기타	377.77	380.70	387.29	387.29	0.0	1.7
수출량	129.37	121.26	141.90	144.89	2.1	19.5
기말재고량	202.39	217.29	227.79	226.30	-0.7	4.1
기말재고율(%)	21.1	22.3	22.7	22.5	-0.2	0.2

주: 공급량(생산량, 이월재고량) 전망치는 각국 정부 및 민간 연구기관의 전망보고서를 이용하였으며, 공급량 이외의 전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS)을 이용하여 추정하였음.  
 자료: KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

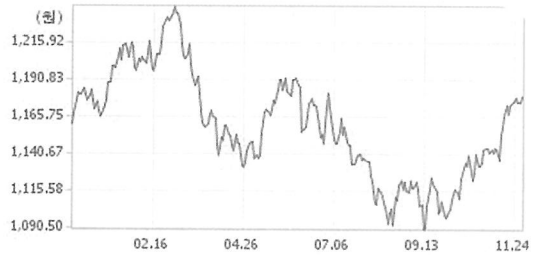
〈그림2〉 미산 옥수수 재고대비 사용량 비율 및 평균 옥수수 농장 거래가격



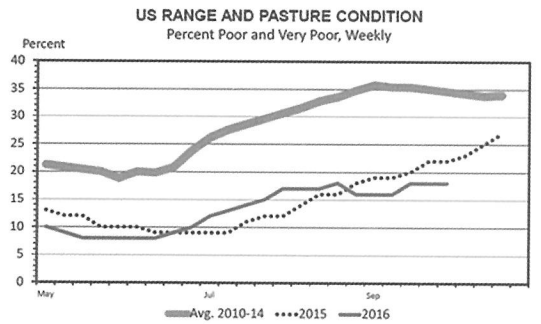
미국 내 안정적 강우량은 전체 방목지(Pasture) 상황을 우수한 상태로 유지시키고 있어 목초지가 불량한 수준(Poor/Very Poor)이 2015년 보다 낮은 18% 수준을 유지하고 있다. 이는 미국 내 조사로 생산이 증가하지만 내수는 감소하는 효과를 유발해 수출 조사료의 시세와 공급량을 안정시키는 데 큰 기여를 하였다. 단, 이런 안정적 작황은 오레곤(Oregon)주를 중심으로 생산되는 스트로(Straw, 짚류)의 가격을 생산비 이하로 떨어뜨려, 스트로를 생산하지 않고 퇴비로 사용하는 동인을 생산농가

에 제공해, 올해 국내 볏짚 수급이 어려운 상황에서 스트로 등 짚류 가격 상승을 유발할 수 있을 것으로 생각된다.

〈그림3〉 2016년 원-달러 환율 변화 그래프



〈그림4〉 미국 방목지 상황



Data Source: USDA-NASS, Compiled & Analysis by LMC

도널드 트럼프(Donald J.Trump)의 미국대통령 당선과 함께 미국의 보호 무역 정책이 강화되고, FRB(연방준비은행)의 기준 금리 인상이 예상되는 만큼 향후 달러 통화량 감축은 세계 경제 회복에 심각한 먹구름으로 작용할 우려가 커지고 있다. 향후 주요국의 경기 회복과 환율정책에 따라 원-달러 환율은 큰 영향을 받을 것으로 판단되며, 이는 목장의 생산비(배합사료비 및 조사료비)를 결정하는 가장 큰 변수가 될 것으로 생각된다. 큰 방향에서 상승세에 있는 환율에 대비하는 지혜가 필요하다.

## 2017년 국내외 낙농 사료산업 전망과 생산비에 미치게 될 영향

2016년 안정적 곡물 작황의 효과는 2017년 상반기까지 국제 곡물시세에 긍정적인 영향을 줄 것으로 판단되며, 작부면적이 결정되고 파종이 완료되기 전까지는 현 시세가 유지될 것으로 전망할 수 있다. 미산 조사료 일부가 비를 맞아 품질이 떨어지고, 스토(짚류)의 공급이 부족한 것은 국내 산 벚짚 수급에 문제가 발생한 상황에서 전반적 조사료 가격에 영향을 미칠 것으로 판단된다. 이번이 없는 한 2017년 목장의 우유 생산비는 2016년과 비슷하거나 소폭 인상될 것으로 예측할 수 있다.

다만 앞서 설명한 바와 같이 원-달러 환율의 변

화가 클 것으로 예상되는 만큼, 생산비 증가에 대비해 철저한 사양관리가 필요하다고 판단된다.

미국 달러화의 강세는 한국경제와 축산업에 지속적으로 영향을 줄 악재로, 향후 뚜렷한 상승이 예상되는 생산비에 대비해 목장 경영의 합리화를 위한 생산성 향상과 효율적 투자는 안정적인 목장경영에 필수적인 요소이다. 특히 본격적으로 문제가 되고 있는 무허가 축사 문제, 착유 세정수 및 축분 자원화와 관련된 시행령은 향후 목장의 존폐를 결정하는 문제인 만큼, 2017년 한해 동안 차근 차근 준비하고 투자해야 할 것이다.

지속가능한 경쟁력을 가지기 위해 낙농가 입장에 꼭 개선이 필요한 것은 건물 1kg을 원유로 전환하는 효율, 즉 비유효율(Dairy efficiency)을 개선하는 것이다. 같은 양의 사료를 먹은 젖소에서 보다 많은 우유를 생산하도록 하는 것은 생산쿼터제 하에서 목장의 현금흐름을 개선하고 생산비를 낮출 수 있는 유일한 방법이다. 지속적인 개량과 정밀한 영양공급, 철저한 사양관리와 질병관리가 앞으로도 계속 중요한 이유이다.

마지막으로 동물복지와 관련한 소비자의 인식이 증가하고, 깨끗하고 신선한 국내산 원유의 소비를 촉진하기 위해 출발점이 되는 것은 깨끗하고 쾌적한 사육환경에서 사육되는 건강한 젖소인 만큼, 목장의 생산쿼터에 적합한 목장 운영 방안을 수립해야 한다. ㉞