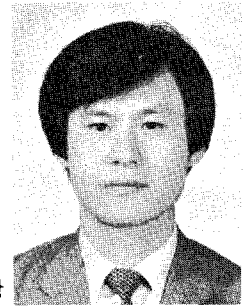


우리나라 배합사료산업의 현황



김치영
한국사료협회 조사과장

1. 사료산업의 개황

1988년 1월 1일 현재 우리나라의 배합사료 산업은 사료협회 산하 50개사(62개공장)와 축협계 12개사(18개공장)로 총62개사(80개공장)으로 구성되어 있다. 전체 배합사료 산업의 생산능력은 8시간 가동기준으로 사협의 5,524천톤, 축협이 1,063천톤으로 총 6,587천톤을 나타내고 있다.

표 1) 배급사료공장 현황

구분	공장수	생산능력	'87생산량		비고
			생산량	구성비	
사협	62(50)	5,524	7,145	79.2	()는 회사수
축협	18(12)	1,063	1,872	20.8	
계	80(62)	6,587	9,018	100	

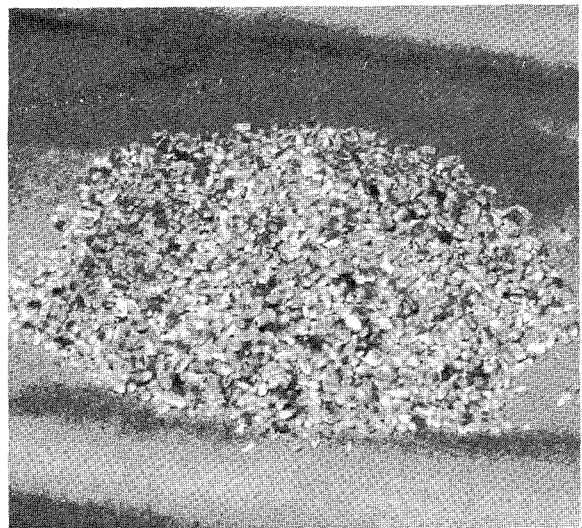
사협사료 전체생산량은 '87년도 기준으로 9,018천톤으로 이중 사협분이 7,145천톤으로 약 79.2%, 축협분이 1,873천톤으로 약 20.8%를 차지하고 있다. 따라서 1988년 1월 1일의 시설능력 기준으로 1987년의 배합사료 산업의 가동율을 산정해보면 136.9%를 나타내고 있다.

한편 '87년 1월 1일 현재 배합사료의 생산규모별 현황을 보면 전체 80개공장중 일산능력 200~400톤 수준

표 2) 생산규모별 현황('87.1.1현재)

구분	공장수	구성비	생산능력	구성비
200톤 이하	29	36.3	819	12.6
200~400	34	42.5	2,949	45.3
400~600	13	16.2	1,773	27.3
600톤 이상	4	5.0	966	14.8
계	80	100.0	6,507	100.0

이 34개사로 생산능력으로는 전체의 45.3%를 차지하고 있다. 또한 일산 400톤 이상 규모의 사료공장은 17개사



로 42.1%를 차지하고 있으며, 200톤 이하의 중소공장도 29개사로 전체의 12.6%에 이르고 있다. 그러나 앞으로 200톤 이하의 시설근대화 공장의 시설근대화가 이루어질 경우 현행 제도하에서는 300톤 이상의 대규모 공장시설은 불허하고 있기 때문에 주로 200~400톤 규모의 사료공장이 더욱 늘어날 전망이다.

2. 사료산업의 시설능력

'80년대에 접어들면서 지속적인 국민소득의 향상과 축산물 수요증가 및 국제사료곡물가격 하락 등으로 인해 국내 배합사료 산업은 안정적 성장을 이룩해왔다.

그러나 '86년 이후 국내 축산업의 불황과 국제사료곡물가격의 상승가능성으로 인해 향후 축산의 전망이 불

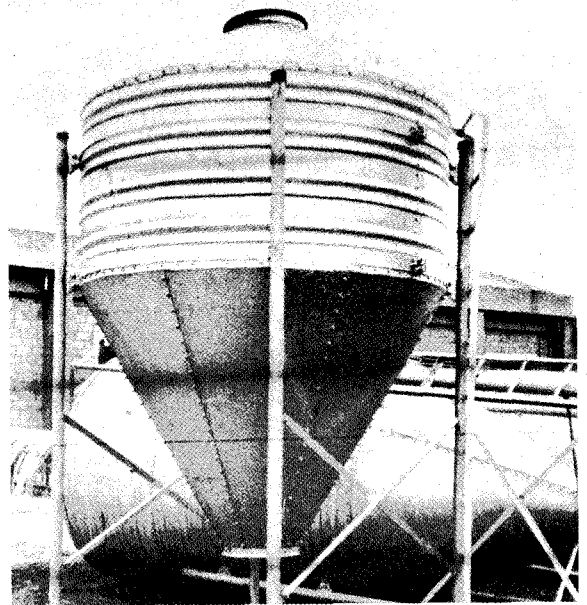


표 3) 배합사료공장 대기업과 중소기업비 변화

(단위: 톤)

연도	총생산량		대 기업		중소기업	
	생산량	구성비	생산량	구성비	생산량	구성비
1980	3,006,830	100	1,833,137	61.0	1,173,693	39.0
1981	2,940,232	100	2,074,538	70.6	865,694	29.5
1982	3,568,082	100	2,862,728	80.2	705,354	19.8
1983	4,693,700	100	3,934,597	83.8	759,103	16.2
1984	4,744,215	100	3,662,696	77.2	1,081,519	22.8
1985	5,181,592	100	4,189,999	80.9	991,593	19.2
1986	6,047,075	100	5,246,103	86.8	800,972	13.3
1987	9,018,229	100	7,881,932	87.4	1,136,297	12.6

*대 기업: 1일 생산능력 200톤 이상

중소기업: 1일 생산능력 200톤 이하

투명하고 배합사료공장 허가자유화에 대한 우려로 인해 중소규모공장들의 양수도가 크게 증가하였다.

현행 배합사료제조업의 신규허가는 사료관리법 제9조 제4항의 규정에 의거, 불허되고 있기 때문에 그동안 국내기업 및 외국기업들은 기존공장을 인수하여 참여하는 사례가 많았다. 때문에 정부에서는 1987년 4월 18일 배합사료생산 및 관리에 관한 보완지침을 통해 배합사료제조업체는 2개공장 이상 소유를 억제하고, 1개사 1개공장 원칙으로 규정한 바 있다.

그럼에도 불구하고 현행 사료관리법 제9조 제6항 및 동법 시행규칙 제12조의 규정에 의거, 배합사료제조업

의 임대 가능하므로 임대형태의 시장참여가 꾸준히 늘어나고 있는 실정이다. 게다가 최근에는 서울우유협동조합에 대한 사료제조업 신규허가를 계기로 축협 및 대규모 계열화농장 등에 대해서는 신규허가를 허가할 방침이어서 시설능력은 더욱 늘어날 것으로 보인다.

이같이 대기업의 시장참여와 축협공장의 신규허가가 지속되고 있는 가운데, 지난 1980년 기준으로 일산 200톤 이상 규모공장의 시장점유율이 59%였으나, 최근에는 87.4%까지 크게 증가하였다. 상대적으로 200톤 이하 규모의 시장점유율은 지난 '80년 40.7%에서 '87년 현재 12.6%에 머물고 있다.

표 4) 중소사료공장 인·수도현황

일시	인도회사	인수회사	비고
86. 1. 9 4. 11 8. 26	제일축산	서울미원(주)	임대
	대성제분	고려산업(주)	
	영흥물산	카길코리아(주)	
87. 3. 7 3. 24 4. 13 4. 25 7. 23 11. 4 11. 18	부국사료	사조산업(주)	임대
	무안서강	삼양사(주)	
	삼진사료	제일제당(주)	
	대양산업	대한제당(주)	
	한성사료	동원산업(주)	
	삼화양유	(주)미원	
	금성물산	(주)퓨리나코리아	

3. 중소기업과 대공장의 갈등

국내 사료산업은 '70년대이래 지속된 시설근대화와 대기업의 시장참여로 인해 시설능력의 과잉상태를 나타내고 있다. 1987년 현재 국내사료산업의 전체 생산능력은 8시간/일 가동시 6,316천톤이나, 16시간/일 가동시 12,272천톤으로 '87년의 배합사료수요(실제 생산량) 9,018천톤보다 훨씬 과다한 것으로 나타나고 있으며, 향후 미근대화공장의 현대화시설 잠재력을 감안할 경우 시설과잉현황은 더욱 심화될 전망이다.

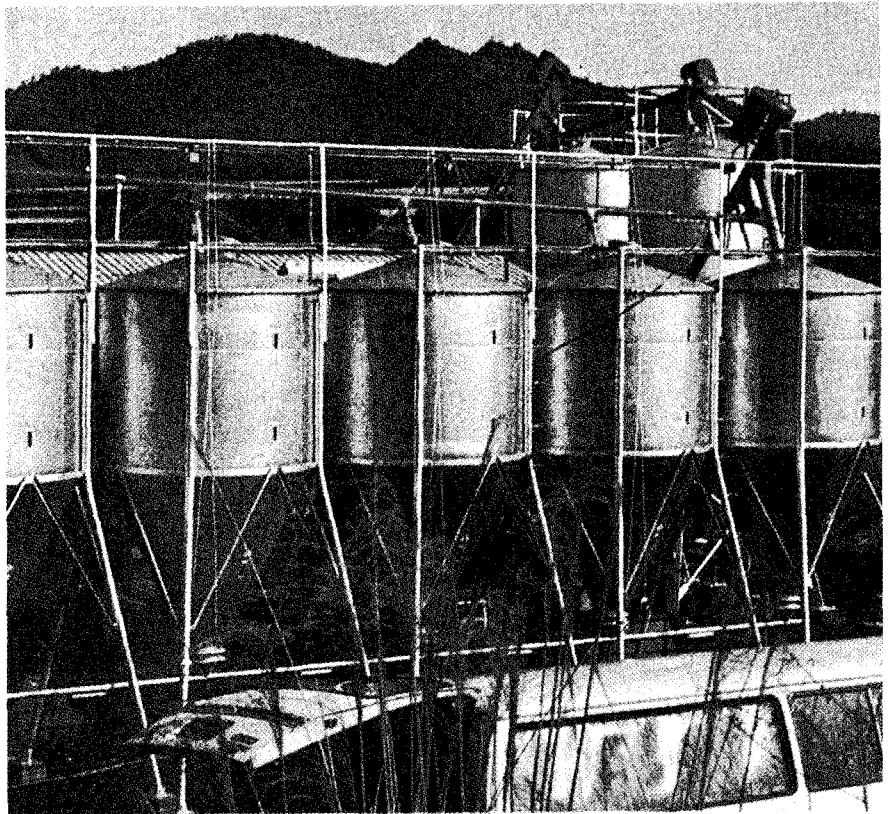
표 5) 생산능력 및 가동율

구 분		1985	1986	1987	1988
생산능력 (천톤)	8시간기준	5,582	5,761	6,136	6,587
	16시간기준	11,164	11,522	12,272	13,174
생산능력		6,451	7,675	9,018 (추정)	9,503 (추정)
가동율 (%)	8시간기준	115.6	133.2	147.0	144.3
	16시간기준	57.8	66.2	73.5	72.1

현재 우리나라는 배합사료 가동율 산정시 주로 8시간/일(1교대 기준)을 기준으로 하나 일본의 경우 배합사료공장의 가동율은 12시간/일을 기준으로 하고 있으며, 구미제국은 24시간/일을 기준으로 가동율을 산정하고 있다. 따라서 우리나라도 일본이나 EC와 마찬가지로 12시간/일, 또는 24시간/일 기준으로 가동율을 산정할 때 가동율 100%에도 못미치고 있는 실정이다.

기존 사료업체 및 타기업의 시장참여로 인한 시설과잉상태가 초래되고 있으며, 이에따른 과당판매경쟁으로 인해 시장유통 질서가 문란해지며 판매지역 확대에 따른 추가경비마저 발생하고 있다. 특히 최근에는 일부 사료기업 또는 타기업들이 임대형태로 기존 소규모공장 또는 도산공장을 인수하여 시설확장 및 시장잠식을 피하므로 중소기업 공장들의 반발이 거세지고 있다.

한편 1987년 사료협회 산하 배합사료공장 생산순위별 현황을 보면 총 48개사중 상위 10개사가 차지하고 있는 생산량 구성비는 57.8%에 달하며 이들 기업의 가동율은 150.2%를 나타내고 있다. 반면 31위이하 18개사의 생산량 구성비는 7.0%에 불과하며, 가동율은 82.1%로



미근대화공장의
현대화시설잠재력을
감안할 경우
시설과잉현황은
더욱 심화될
전망이다.

표 6) 배합사료공장 생산구성비 변동상황

(단위 : 톤)

구분	1980년		1981년		1982년		1983년	
	생산량	구성비 (%)	생산량	구성비 (%)	생산량	구성비 (%)	생산량	구성비 (%)
1~10	1,367,631	45.50	1,454,512	49.47	1,821,377	51.04	2,459,104	52.39
11~20	654,348	21.77	687,009	23.37	887,225	24.87	1,168,776	24.90
21~48	983,889	32.73	798,711	27.16	859,480	24.09	1,065,820	22.71
계	3,005,868	100.00	2,940,232	100.00	3,568,082	100.00	4,693,700	100.00

구분	1984년		1985년		1986년		1987년	
	생산량	구성비 (%)	생산량	구성비 (%)	생산량	구성비 (%)	생산량	구성비 (%)
1~10	2,473,483	52.14	2,887,284	55.72	3,428,033	56.69	4,127,174	57.76
11~20	1,180,009	24.87	1,175,130	22.68	1,397,340	23.11	1,644,250	23.01
21~48	1,090,723	22.99	1,119,178	21.60	1,221,702	20.20	1,374,052	19.23
계	4,744,215	100.00	5,181,592	100.00	6,047,075	100.00	7,145,476	100.00

아주 낮은 실정이다.

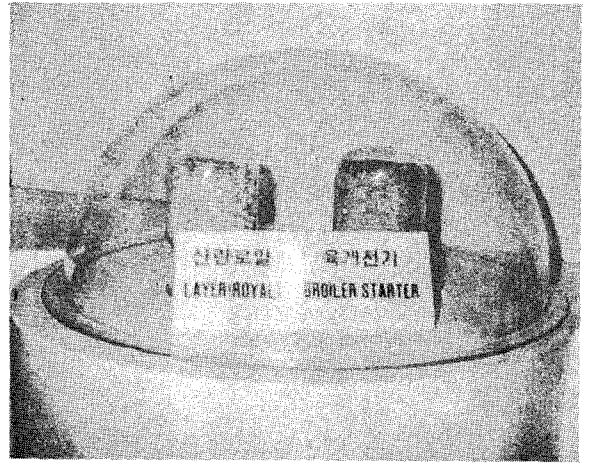
이와같은 우리나라 사료산업이 안고 있는 문제점을 타개하기 위해 배합사료 중소기업협동조합을 발족하고 자구책을 강구하고 있다.

4. 사료산업

현재 국내 사료업체의 생산능력별 공장수는 200~400톤 규모가 전체 공장수중 42.5%로 가장 높으며 200톤 이하의 미근대화 공장도 36.3%로 높은 수준이다. 일본의 배합사료 산업의 경우 대부분 60~70년대에 근대화

표 7) 한·일생산능력 현황

구분	공장수	비율(%)	생산능력(톤)	비율(%)	
한국 (1987년 기준)	200톤 이하	29	36.3	2,730	12.6
	200~400	34	42.5	9,830	45.3
	400~600	13	15.2	5,910	27.2
	600톤 이상	4	5.0	3,220	14.9
계	80	100.0	21,690	100.0	
일본 (1986년 기준)	200톤 이하	41	21.7	13,484	6.7
	200~400	90	47.6	29,578	40.8
	400~600	42	22.2	13,795	32.6
	600톤 이상	16	8.5	5,281	19.9
계	189	100.0	62,140	100.0	



가 이루어졌고, 200~400톤 규모가 47.6%로 가장 높은 수준이다.

실제 국내사료 산업의 시설근대화 역시 일부 대규모 공장을 제외하면 200~400톤 규모수준에서 이루어지고 있고, 업계의 경영실적에 따른 경험치분석에 따르면 300톤/일 규모가 합리적인 것으로 판정되고 있다. 현재 미근대화되어 있는 공장들이 300톤/일 규모로 시설근대화될 경우 생산능력은 9,147천톤에 달하며 200% 가동시 18,294천톤에 달하게 된다.

따라서 대기업의 시장참여로 지나친 시설확장을 꾀하는 것은 지양하고, 시설근대화시 증설규모는 농림수산부 보완지침에 의거 300톤/일 이하로 실행되어야 할 것이다. 아울러 배합사료 공장의 신규허가 문제도 허가의 당위성차원을 떠나 기존 과잉시설에 대한 효율적인 활용대책부터 강구되어야 한다. 그러기 위해서는 우선 사료공장들이 시설능력 확장을 자제하는 성의를 보여야 할 것이다. **양기**

표 8) 시설근대화시 생산능력 추정

구분	생산능력		비고
	8시간/일기준	16시간/일기준	
사협	근대화공장	5,203,500	10,407,000
	미근대화공장	933,000	1,866,000
	소계	6,136,500	12,273,000
	미근대화공장 300톤/일증설시	8,083,500	16,167,000
축협	1,063,500	2,127,000	
계	9,147,000	18,294,000	