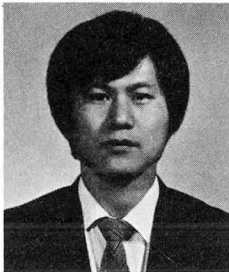


# '90년도 배합사료 수급 및 가격전망



김치영

(한국사료협회 기획조사과장)

## 배합사료 수급전망

1980년 이후 우리나라의 배합사료 생산량은 연간 14.3%의 괄목할 만한 신장율을 보여왔다. 이같은 고도성장의 배경에는 대내적인 요인으로 국민소득의 증가에 따른 축산물 소비증가와 축산경영의 전업화 추세에 따른 배합사료 이용율의 증가를 들 수가 있고, 대외적인 요인으로는 저곡가 추세로 인한 배합사료 가격 하락도 한 몫을 해왔다.

그러나 지난 1988년 이후 배합사료 성장이 점차 둔화되면서 10% 이하의 저성장을 나타내고 있어 새로운 국면을 맞이하고 있다. 과거에도 4~5년 주기로 정체 현상을 보여온 적은 있으나, 이는 일시적인 조정에 불과했으나, 최근의 성장둔화는 새로운 변혁기에 직면하

고 있는 한국축산이 저성장시대로 진입하는 예고가 아닌가 하는 불안감을 갖게 해준다.

1990년도의 축산·사료의 대내외적 증감 요인을 살펴보면, 우선 대내적 요인인 경제성장과 이에따른 소비 증가는 최근의 경제불황의 여파로 오히려 역기능으로 작용할 가능성이 높고, 대외적 요인인 사료곡물 가격의 상승세와 축산물 수입개방의 가속화도 배합사료 생산 증가에 부담을 줄 전망이다.

즉, 지난 1988년 미국의 대한발로 인해 국제곡물가격이 급등한 이후, 1989년에는 가격이 다소 안정되는 듯 싶었으나, 최근 다시 수요가 늘면서 곡물가격이 상승세를 보이고 있다. 뿐만아니라 1988년부터 쇠고기수입이 재개되면서 양축가의 사육심리가 위축되어, 비육우를 비롯한 대가축의 사육두수가 감소하였고, 그나마 호황을 구가하던 양돈산업조차 공급과잉과 돼지고기통조림, 쇠고기 등의 수입 여파로 인해 생산이 위축되면서 사료생산 증가에 제동을 걸고 있다.

이같은 대내외적 요인을 감안할 때 1990년도 배합사료 생산량은 지난 '88년, '89년과 마찬가지로 성장둔화 추세가 지속될 전망이다.

실제 1990년도 배합사료 수요 추정과 관련하여 한국사료협회가 「소득과 축산물 소비의 상관회귀계수 분석 방법」과 「생산추세 분석방법」 그리고 「전문가 의견 청구방법」등을 통해 1990년의 생산예상량을 추정한 결과, 평균치는 약 1천1백만톤 수준으로 전년대비 5% 가량

〈표1〉 사료관련지표면에서의 배합사료 수요

연도	1인당 G N P		1인당 실질 G N P	1인당 육류 소비	1인당 계란소비	1인당 축산물소비*	배합사료 생산량
	US \$	천원	천원	kg	개	kg	천 M/T
1970	252	86.2	528.8	5.2	77	9.4	508
1971	288	103.7	563.6	5.2	78	9.4	702
1972	318	124.8	583.2	5.5	84	10.0	776
1973	395	157.1	654.6	5.5	74	9.5	910
1974	540	218.2	697.1	5.8	80	10.1	927
1975	590	285.5	732.1	6.4	83	10.9	901
1976	797	385.9	817.6	6.8	85	11.4	1,382
1977	1,008	497.7	909.0	8.1	97	13.3	1,899
1978	1,392	649.1	976.1	10.1	101	15.6	2,693
1979	1,640	821.8	1,029.8	11.3	111	17.3	3,880
1980	1,592	965.6	965.6	11.3	119	17.7	3,462
1981	1,734	1,170.9	1,014.6	10.2	114	16.4	3,491
1982	1,824	1,296.8	1,053.5	11.2	115	17.4	4,420
1983	2,002	1,485.2	1,161.2	13.3	124	20.0	5,852
1984	2,158	1,647.8	1,240.8	13.9	122	20.5	5,985
1985	2,194	1,781.9	1,283.8	14.4	131	21.5	6,451
1986	2,503	2,027.0	1,423.8	14.3	145	22.1	7,675
1987	3,098	2,324.1	1,576.0	15.7	156	24.1	9,018
1988	4,040	2,692.6	1,754.1	17.0	173	26.3	9,767
1989(추정)							10,500
1990(계획)							11,020

\* 1인당 축산물 소비는 육류소비와 계란소비의 합계임.

〈표2〉 축산물의 소비추세

(단위 : kg)

구분	한 국				일 본				대 만			
	쇠고기	돼지고기	가금	계	쇠고기	돼지고기	가금	계	쇠고기	돼지고기	가금	계
1980	3.7	7.8	2.4	13.9	5.1	14.4	10.5	30.0	1.2	36.0	7.7	44.9
1981	3.4	6.8	2.4	12.6	5.3	14.0	10.5	29.8	1.2	35.2	10.6	47.0
1982	3.9	7.6	2.5	14.0	5.5	13.9	10.9	30.3	1.2	34.7	11.1	47.0
1983	4.1	9.3	2.5	15.9	5.6	13.8	10.7	30.1	1.4	29.6	13.7	44.7
1984	3.7	9.6	3.1	16.4	6.1	14.3	12.2	32.6	1.5	37.4	13.1	52.0
1985	3.7	10.5	3.1	17.3	6.1	14.2	12.2	32.5	1.5	34.0	13.1	48.6
1986	5.0	9.6	3.1	17.7	6.8	15.3	12.9	35.0	2.2	38.0	14.6	54.8
1987	3.6	11.1	3.3	18.0	7.2	16.2	13.7	37.1				

증가할 것으로 추정되었다.

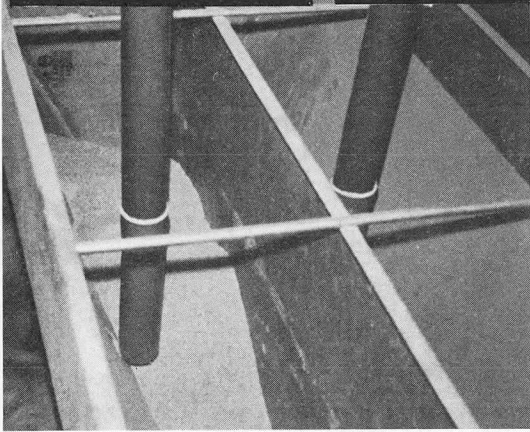
이같은 분석결과는 어디까지나 예상치인 만큼 정확 하리라고 보지는 않지만, 1990년도의 배합사료 생산량은 과거의 급등추세와는 달리 증가추세가 둔화될 것이라는 점에 있어서는 계량적인 분석결과와 업계의 의견

이 비슷한 결론을 보여주고 있다.

이와같이 1990년 배합사료 수요량이 지난 수년간의 고도성장 추세와는 달리 성장이 둔화될 전망이지만, 현재 우리나라의 축산물 소비량은 이웃 일본, 대만 등과 비교해 볼때 결코 성장잠재력을 상실한 것은 아니다.

## 신년기획특집

## '90년 양돈업계를 전망한다.



외국의 축산물 수입개방 등에 적절히 대처해 나간다면 일본과 같이 안정적인 저율성장시대를 이끌어 나갈 수가 있다.

### 배합사료 가격전망

'90년도 배합사료 가격전망을 위해서는 우선 수입조달원인 국제 사료곡물시장의 수급 동향에 대해 살펴볼 필요가 있다.

우선 옥수수의 경우 '84년이래 생산증가와 과잉재고로 인해 저곡가시대를 누려왔으나, 지난 '88년에는 미국을 비롯한 주요생산국들의 한발 피해로 인해 생산이 줄고, 과잉재고가 해소되면서 고곡가시대로 전환되었다. 그 결과 '89년도 역시 연초부터 곡류가격이 강세를 보여왔고, 국내 배합사료가격도 가격인상에 따른 진통을 겪었다. 그러나 6월에 들어서면서 불확실하던 미국의 옥수수 생산 예상이 크게 증가할 것으로 나타나자, 시장기조는 약세로 기울었다. 최근들어 다시 소련을 비롯한 주요 수입국들의 수요증가로 인해 미산 옥수수 가격은 강세 기조를 보이고 있으나, 구매가 일단락되면 당분간 가격은 안정될 전망이다.

지난 10월 11일 미국농무성이 발표한 세계 사료곡물 생산량은 8억5백20만톤으로 전년대비 10.3% 증가할 것으로 전망하고 있다. 그중 미국의 사료곡물 생산예상량은 2억2천40만톤으로 전년대비 47.3%, 옥수수의 경우는 1억8천9백20만톤으로 전년대비 51.4%씩 각각 증

가할 것으로 전망하고 있다. 결국 '90년의 사료곡물 생산은 '88년의 대홍작을 만회하는 풍작을 기록함으로써 2년 연속적인 대한발은 없다는 미산 옥수수의 징크스를 확인한 셈이 되었다.

한편 사료곡물 생산을 국가별로 보면, 지난해 흉작을 겪었던 아르헨티나가 '89/90년의 옥수수 풍작으로 약 1천90만톤의 사료곡물을 생산해 전년대비 62.7%, 캐나다 2천3백20만톤을 생산해 전년대비 17.8%씩 각각 증가할 전망이다. 반면 지난해 대풍작을 기록했던 남아공의 사료곡물 생산량은 8백80만톤으로 전년대비 29.0% 감소할 전망이다. '88/89년 풍작으로 인해 수출여력이 크게 늘어난 남아공은 지난해 새로운 옥수수 수출국가로 부상되면서, 미산 옥수수보다 5~10불 낮은 선으로 옥수수를 수출하면서 미산 옥수수에 대한 가격견제를 해왔으나, 향후 지속적인 수출가능성은 불투명하다.

또한 한발 피해로 인해 수출이 크게 부진했던 태국은 지난해에 4백50만톤 수준의 옥수수를 생산하여 수출이

〈표3〉 세계 사료곡물 생산량

(단위: 백만톤)

국 별	1989/90 (A)	1988/89 (B)	증 감 (A/B)
미 국	220.4	149.6	147.3
아 르 헨 티 나	10.9	6.7	162.7
호 주	7.2	6.8	105.9
카 나 다	23.2	19.7	117.8
남 아 공	8.8	12.4	71.0
태 국	4.1	4.5	91.1
동 유 럽	69.1	60.8	113.7
E C	80.7	88.9	90.8
맥 시 코	15.0	13.8	108.7
소 련	103.0	97.5	105.6
브 라 질	26.3	26.7	98.5
중 국	94.7	94.3	100.4
인 도	31.9	32.6	97.9
인 도 네 시 아	5.2	5.2	100.0
나 이 제 리아	8.7	8.5	102.4
필 리 핀	4.5	4.5	100.0
터 어 키	9.1	10.0	91.0
세계사료곡물 총계	805.2	729.8	110.3

※ USDA. 10월11일 예상치임.

〈표4〉 세계 옥수수 생산량

(단위 : 백만톤)

국 별	1989/90 (A)	1988/89 (B)	증 감 (A/B)
미 국	189.2	125.0	151.4
아 르헨티나	7.5	4.7	159.6
남 아 공	8.0	11.7	68.4
태 국	3.8	4.2	90.5
동 유 럽	34.6	27.3	126.7
E C	25.4	28.6	88.8
멕시코	10.3	10.1	102.0
소 련	16.5	16.0	103.1
브 라 질	25.5	26.0	98.1
카 나 다	5.8	5.4	107.4
중 국	77.0	77.4	99.5
이 집 트	4.4	4.3	102.3
인 도	8.0	8.0	100.0
인도네시아	5.2	5.2	100.0
필리핀	4.5	4.5	100.0
짐바베	2.0	1.9	105.3
세계 옥수수 총계	466.5	399.1	116.9

※ USDA. 10월11일 예상치임.

다소 신장되긴 하였으나, 수입국이 주로 동남아 지역에 편중되어 있고, 수출물량도 연초 예상량을 훨씬 밑돌았다. 이는 자국내 수요증가와 함께 농가 판매 가격상승으로 국제경쟁력이 약화된 데 기인하고 있다. 또한 중국 역시 생산량 자체는 큰 변화가 없으나, 근래 들어 자국내 축산진흥과 관련하여 옥수수 수요가 크게 증가하고 있기 때문에, 과거와 같이 옥수수를 수출하기에는 어려울 전망이다.

한편 '90년의 사료곡물 공급은 '89년에 비해 크게 호전되고 있는데 반해, 수요 측면에서 보면, 곡물의 최대 수입국인 소련, 동구, 일본 등의 구매수요도 다소 늘어날 전망이어서 수급은 비교적 균형을 유지할 전망이다. 그럼에도 불구하고 지난 1985년 이후 우리나라 사료곡물 수입시 가격안정에 크게 기여해온 바 있는 사료용 소맥과 수수 등의 수급은 불균형을 이루며, 우리나라 입장에선 불리하게 전개될 가능성이 높다.

'89년초 미산 옥수수보다 훨씬 낮은 선에서 가격이

형성되던 수수는 '89년 중반이후 중국의 수출 여력이 감소하면서 가격이 상승하고 있어 앞으로 중국의 수출 여력이 개선되지 않는 한 수수구매는 쉽지 않을 전망이다.

사료용 소맥도 지난 4~5년동안 미국의 옥수수 수출 시장을 잠식해 오며, 호주→캐나다→EC로 시장주도권이 바뀌어져 왔으나, '89년을 고비로 공급이 끊긴 채, 가격이 급등하고 있다. '89년말 이후 캐나다의 사료용 소맥 공급가능성이 일부 수출상들에 의해 제시된 바 있으나, 가격이 높아 캐나다가 보다 적극적으로 가격을 낮추지 않는 한 '90년에도 사료용 소맥 수입가능성은 희박하다. 결국 '90년의 사료용 원료의 수급사정은 미국을 비롯한 주요생산국의 생산증가와 주요 수입국들의 수입 수요증가로 인해 큰 변화없이 균형을 유지해가며 곡물가격도 안정세를 유지해 나갈 전망이다. 그러나 사료용 소맥 및 수수 등은 '89년과 마찬가지로 공급 여력 감소와 경쟁력 상실로 인해 수급불균형을 이뤄 우리나라의 경우 옥수수 사용 비율이 더욱 높아질 것으로 예상된다.

그밖에도 식물성 박류(대두박, 채종박 등)와 동물성 단백질(어분, 육골분 등)의 수급사정도 '89년과 마찬가지로 균형을 이루며, 가격도 안정세를 보일 것으로 전망된다.

이상과 같이 '90년도 사료용 원료가격이 안정될 전망임에 따라 배합사료 가격도 '89년과 마찬가지로 안정적인 가격추세가 지속될 전망이다. 그러나 국제사료곡물 시장은 항상 예기치 않은 가격변수를 지니고 있기 때문에, 현재 예상되는 안정 전망이 '90년도 미국의 옥수수 식부참여 및 생산예상에 따라 달라질 가능성도 있다.

따라서 이에 대응하는 사료업체들도 과거와 같은 근월도 구매에서 탈퇴하여, 이제 배합사료 1천만톤시대를 열어가고 있는 만큼, 일본이나 대만과 같이 안정적인 장기구매나 원월도 구매 등에 관심을 기울여야 할 때이다. ■■■