



세계 양돈산업의 변화와 구조



최근 세계 각국의 돼지고기 수급 및 구조변화

1. 돼지고기의 생산 및 소비 현황

돼지고기는 과거에서부터 현재에 이르기까지 전 세계에서 소비되는 동물성 단백질 중에서 가장 높은 비중을 차지하고 있으며 인구 또한 지속적으로 증가하였기 때문에 돼지고기의 생산량과 소비량은 매년 일정하게 상승하는 경향을 나타내고 있다.

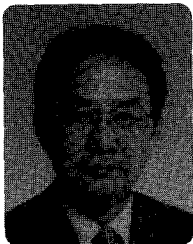
이상과 같은 상황은 1997~2001년 기간에도 비슷하게 나타나 돼지고기의 전 세계 총생산량은 1997년 73,723천톤에서 2001년 83,220천톤으로 12.9%가 증가하였고 총 소비량도 같은 기간동안 73,180천톤에서 82,949천톤으로 13.3%가 증가하였다 (<표 1, 2> 참조).

그러나 국가별로는 다른 양상을 보이고 있는데, 생산량

의 경우 브라질이 1997년 대비 2001년에 37.5%, 캐나다 36.8%, 한국, 20.7%, 중국 17.9%, 유럽연합 9.5%, 미국 9.1%가 증가한 반면에 러시아, 일본, 폴란드 등은 이 기간 동안에 각각 3.5%, 2.6%, 0.6%가 감소하였으며 소비량은 러시아만이 1997년 2,389천톤에서 2001년 2,114천톤으로 11.5%가 감소하였고 다른 국가들은 증가한 것으로 나타났다(<표 1, 2>).

2. 돼지고기의 수출 및 수입 현황

1997~2001년 기간 동안에 돼지고기의 전세계 총 수출량은 1997년 2,835천톤에서 2001년 3,518천톤으로 24.1%가 증가하였으며 국가별로는 브라질이 1997년 83천톤에서 2001



정찬길 교수
건국대학교

〈표 1〉 돼지고기 생산량

(단위: 천톤)

구분	1997	1998	1999	2000	2001(P)
미 국	7,835	8,623	8,758	8,596	8,545
캐 나 다	1,257	1,337	1,561	1,636	1,720
브 라 질	1,540	1,690	1,835	1,970	2,117
유럽연합	15,906	17,248	17,914	17,585	17,419
폴 란 드	1,540	1,650	1,675	1,635	1,530
러 시 아	1,570	1,510	1,490	1,500	1,515
일 본	1,283	1,285	1,277	1,269	1,250
중 국	35,963	38,837	40,056	40,314	42,400
한 국	873	992	950	1,004	1,054
세계총계	73,723	78,902	81,278	81,272	83,220

자료 : 미국 농무성 Foreign Agricultural Service의 자료 인용(지육기준).

〈표 2〉 돼지고기 소비량

(단위: 천톤)

구분	1997	1998	1999	2000	2001(P)
미 국	7,629	8,304	8,596	8,449	8,274
캐 나 다	893	955	997	1,047	1,083
브 라 질	1,468	1,583	1,724	1,811	1,870
유럽연합	14,782	15,603	16,060	16,168	16,299
폴 란 드	1,334	1,448	1,490	1,548	1,457
러 시 아	2,389	2,234	2,289	1,969	2,114
일 본	2,134	2,146	2,212	2,234	2,185
중 국	35,808	38,718	40,057	40,418	42,410
한 국	870	940	984	1,508	1,124
세계총계	73,180	78,040	80,663	80,979	82,949

자료 : 미국 농무성 Foreign Agricultural Service의 자료 인용(지육기준).

〈표 3〉 돼지고기 수출량

(단위: 천톤)

구분	1997	1998	1999	2000	2001(P)
미 국	474	558	580	592	699
캐 나 다	416	432	631	656	710
브 라 질	83	103	112	163	240
유럽연합	972	1,002	1,388	1,470	1,220
헝 거 리	133	104	114	120	120
폴 란 드	284	232	241	164	110
중 국	158	143	75	73	110
한 국	67	116	113	30	55
세계총계	2,835	2,841	3,415	3,457	3,518

자료 : 미국 농무성 Foreign Agricultural Service의 자료 인용(지육기준).

년 240천톤으로 189.2%가 증가하여 신장률이 가장 높았고 그 다음으로는 캐나다 70.7%, 미국 47.5% 순으로 나타났으나 헝거리, 폴란드, 중국, 한국 등은 오히려 감소하였다(〈표 3〉 참조).

돼지고기의 전세계 총 수입량은 1997년 2,511천톤에서 2001년 3,167천톤으로 26.1%가 증가하여 수출량보다는 2%가 높았으며 국가별로는 멕시코가 1997년 82천톤에서 2001년 300천톤을 수입하여 265.9%가 증가하여 신장률이 가장 높았고 그 다음으로 홍콩 78.2%, 한국 55.8% 순으로 나타났으나 러시아만 이 기간 동안에 26.8%가 감소하였다(〈표 4〉 참조).

3. 양돈산업과 관련된 세계의 주요 변화

1999년 11월말부터 진행되고 있는 WTO 뉴라운드 농산물 협상과 중국의 WTO 가입, NAFTA의 결성으로 수입제한과 같은 무역장벽이 없어지고 관세에 의하여 돼지고기의 국제교역이 이루어지고 있으며 관세 또한 점차 낮아지고 있어 과거처럼 매우 제한된 물량만이 수출입이 되어 국가별로 생산의 자급도를 높게

〈표 4〉 돼지고기 수입량

(단위 : 천톤)

구분	1997	1998	1999	2000	2001(P)
미 국	287	319	375	439	415
멕시코	82	144	190	276	300
러 시 아	820	725	800	470	600
홍 콩	188	252	260	300	335
일 본	786	777	919	995	920
한 국	77	66	156	173	120
세계총계	2,511	2,649	3,169	3,220	3,167

자료 : 미국 농무성 Foreign Agricultural Service의 자료 인용(지육기준).

유지할 수 있는 가능성은 더욱 기대하기 어렵게 되었다.

또한, 경제협력과 발전기구(OECD), 세계식량농업기구(FAO), 식량농업정책연구소(FAPRI : Food and Agricultural Policy Research Institute), 미농무성(USDA) 등은 세계 돼지고기 생산, 소비, 무역이 향후 10년 동안 전반적으로 증가할 것으로 전망하고 있어 경쟁력이 높은 몇몇 국가들의

수출전략이 더욱 공세적으로 변할 것이다. 특히 식량농업정책연구소는 향후 10년내에 세계돼지고기 교역량은 36~45%가 증가할 것이며 미국이 이의 76%정도를 점유할 것으로 전망하고 있다.

이밖에 1997년 대만, 2000년 한국, 2001년 영국과 프랑스 등에서 발병한 구제역으로 세계 각 국은 가축질병에 대하여 더욱 세심한 주의와 강력한 예방대책을 강구하고 있다.

4. 양돈산업의 구조변화

세계 양돈산업의 구조변화는 활발히 정진하고 있으며, 그 추세는 더욱 빨라질 것으로 기대되고 있다.

GATT, NAFTA, WTO 체제 하에서 거의 모든 무역장벽이 제거됨에 따라 상대적으로 유리성이 높은 돼지고기 생산국들에게 돼지고기 제품을 생산하여 수출하는 기회가 더욱 확대되고 있다. 과거에는 높은 무역장벽과 수송비, 고가의 냉장시설의 필요성, 안전성과 위생 문제 등으로 매우 제한된 물량만 교역이 이루어졌던 것이 사실이다.

무역장벽의 해소는 외국시장으로 돼지고기 생산물의 수출을 가능하게 하였다. 미국, 덴마크, 캐나다, 화란 등과 같은 국가들은 돼지고기 생산을 보다 전문화하여, 생산을 크게 확대시키고 있다. 반면에 일본 등과 같은 주요 수입국가들은 생산비가 증가하여 경쟁력의 상실 때문에 돼지고기 생산을 감축하고 수입을 크게 증가하고 있는 구조적 변화가 심화되고 있다.

양돈산업의 세계화는 지역적 생산전문화를 의미한다. 아세아 지역의 양돈산업의 경쟁력 약화로 미국은 양돈산업을 더욱 강화시키고 있으며, 최근에는 호주마저도 양돈산업을 장래 국가 전략산업으로 육성하기 위한 마스터플랜을 완성하여 실행계획을 현실화하고 있다.

생산량의 경우 브라질이 1997년 대비 2001년에 37.5%, 캐나다 36.8%, 한국 20.7%, 중국 17.9%, 유럽연합 9.5%, 미국 9.1%가 증가한 반면에 러시아, 일본, 폴란드 등은 이 기간 동안에 각각 3.5%, 2.6%, 0.6%가 감소하였으며, 소비량은 러시아만이 1997년 2,389천톤에서 2001년 2,114천톤으로 11.5%가 감소하였고, 다른 국가들은 증가한 것으로 나타났다.

구조적 변화의 또 하나의 특징은 세계적 양돈기업의 태동이다. 이 메이저급 양돈기업들은 여러 나라에 생산과 가공의 기반을 확충하고 전세계적으로 생산물을 판매하는 기반을 구축하고 있다. 미국과 EU는 아세아의 수요를 충족시키기 위하여 돼지고기 생산을 확대하고 있으나 EU에서는 미국에 비하여 높은 비용과 GATT 관련 제약 때문에 생산이 억제되고 있다.

양돈산업의 주변 여건들이 급변함에 따라 양돈산업의 구조도 변화의 중요한 사항을 제시하면 다음과 같다.

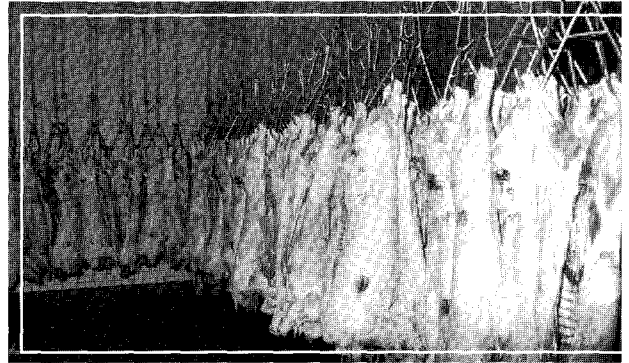
첫째, 경쟁력 있는 국가들을 중심으로 지역적 생산전문화가 강화되어 생산량의 경우 중국, 유럽연합, 미국의 전세계 총 생산량에 대한 비중이 1997년 81%에서 2001년 82.1%로 증가하였고 수출량은 유럽연합, 미국, 캐나다의 비중이 1997년 64.7%에서 2001년 74.7%로 크게 증가하였다. 또한, 축산업의 기반이 잘 갖추어진 호주 역시 향후 양돈산업을 전략산업으로 육성하기 위하여 국가양돈산업 발전 프로그램을 진행중이다.

둘째, 무역장벽의 철폐로

수출입이 더욱 용이하게 되어 과거와 같이 자국내 농장뿐만 아니라 세계 각국의 농장에도 경쟁하기 위해서는 생산비를 더욱 절감하여야 하며 환경의 중요성이 부각되어 많은 자금이 소요되는 분뇨처리시설을 완벽하게 구비하여야 하고 가축 질병에 대한 예방대책 및 사육동물에 대한 복지 증진을 위한 투자도 이루어져

야 함에 따라 사육규모가 커지고 대규모 사육농가의 사육비중이 크게 증가하였다. 이러한 변화를 몇몇 국가들에서 살펴보면 미국의 경우 50,000두 이상 규모의 사육비중이 1991년 9%에서 2000년 50%로 증가하였으며(미주리 대학의 Ronald L. Plain 교수 논문에서 인용), 덴마크는 3,001두 이상 규모의 사육비중이 1990년 20.9%에서 2000년 55%(The Federation of Danish Pig Producers and Slaughterhouse Statistics 2000에서 인용)로 증가하였고 한국도 1,000두 이상 규모의 사육비중이 1990년 23.3%에서 2000년 60.2%로 크게 증가하였다.

셋째, 양돈산업의 세계화로 돼지고기의 세계 총생산량 대비 총수출량의 비중은 1997년 3.8%에서 2001년에는 4.2%로 증가하였고 향후에도 돼지고



▲세계 양돈산업의 구조변화는 활발히 정진하고 있으며, 그 추세는 더욱 빨라질 것으로 기대되고 있다.

기의 수출이 더욱 활성화될 것으로 전망됨에 따라 주요 수출국가의 도축 및 가공업체는 규모를 확대하고 있는데 미국의 경우 2000년 현재 721개 연방검사 도축장 중에서 30개 도축장의 도축비중이 87.9%(미농무성의 Livestock Slaughter 2000 Summary에서 인용)이며, 덴마크는 2000년 현재 11개 도축회사 중에서 Danish Crown 1개사의 도축비중이 78%(The Federation of Danish Pig Producers and Slaughterhouse Statistics 2000에서 인용)나 되었다. 또한, 수출 경쟁력 제고를 위하여 사육농가와 의 계열화(계약도 포함)도 더욱 심화되고 있다. **양돈**