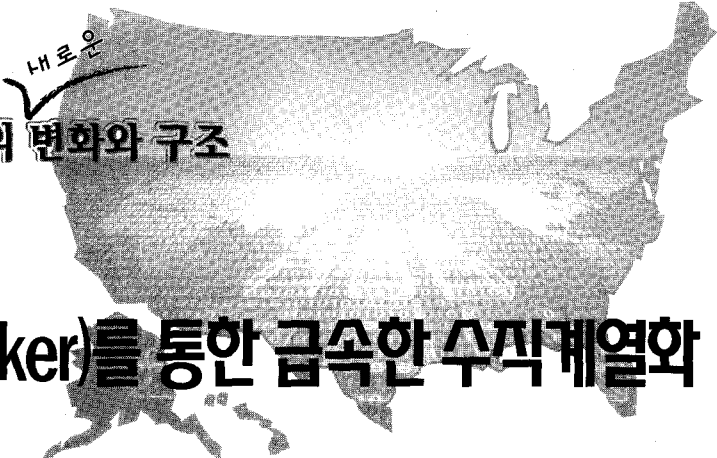




특집

세계 양돈산업의 변화와 구조



미국 - 팩커(Packer)를 통한 급속한 수직계열화

1. 서론

미국 동부지역의 노스캐롤라이나(North Carolina) 타힐(Tar Hill)이라는 곳에 우리나라 일일 도축량과 거의 맞먹는 일 도축 35,000두의 돼지 도축가공장이 있다.

이 도축가공장에서는 자체 사육농장과 계약사육에 의해서 도축물량을 확보하고 있다고 하는데 일 35,000두의 비육돈을 공급하려면 자체 비육농장 뿐만 아니라 단계별 농장의 규모가 어느 정도가 되어야 하는지 우리의 현재 상황과 비교해 보면 상상하기가 쉽지 않다.

미국에는 자돈생산, 비육돈 사육, 도축, 가공 판매까지의 전과정을 통합 일괄 관리하는 수직 계열화 작업이 이루어진지 오래이며 이러한 수

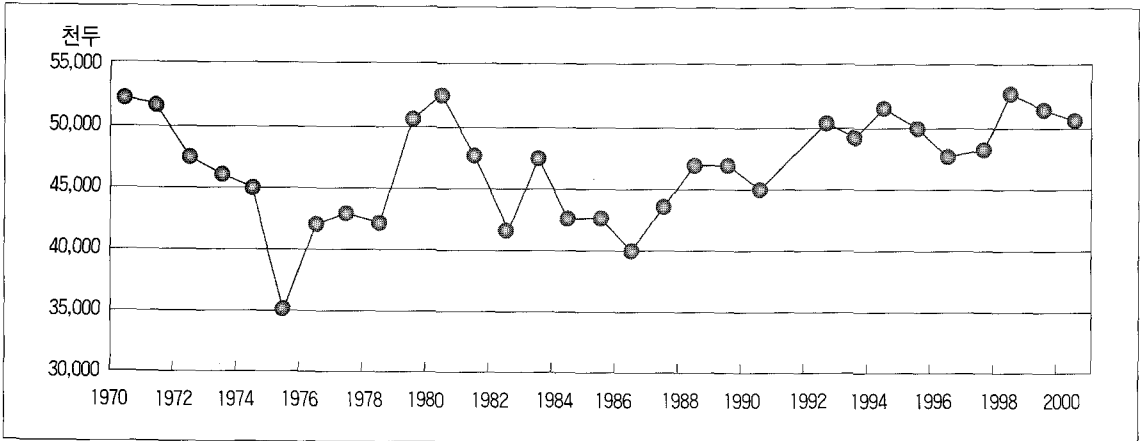
직계열화의 규모는 도축·가공업자가 주체가 되어 점점 대형화 되어가고 있다. 이러한 과정에서 시장의 주도권 또한 양돈가에서 도축업자이며 가공업자이고 유통업자인 팩커(Packer)들에게 이전되고 있다.

2 사육두수

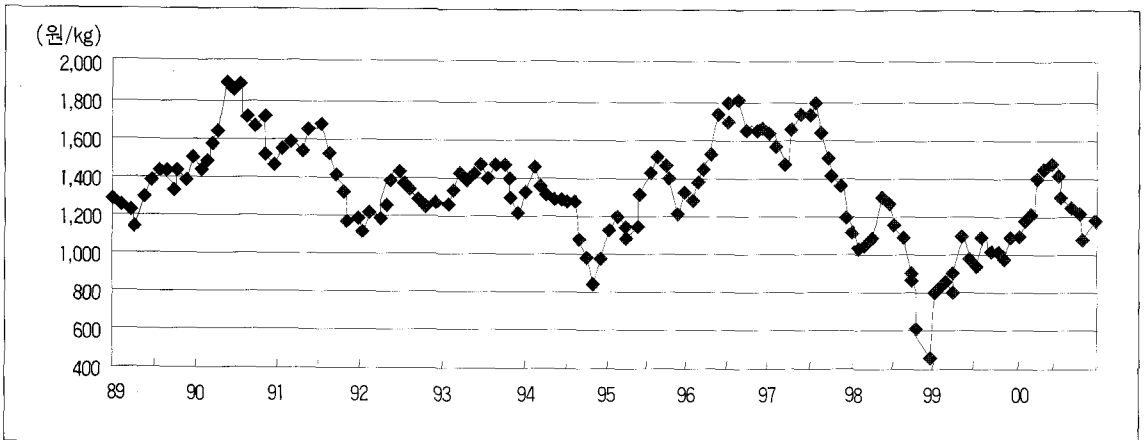
미국의 돼지 사육두수는 1987년 4,000만두 이후 매년 꾸준히 증가하여 5,000만두 수준을 유지하고 있으나 1970년대 이후의 사육동향을 보았을 때 5,000만두 이상의 사육두수가 되었을 때 사육두수는 감소 추세를 보이고 있어 향후 사육두수의 감소 추세를 보일 것으로 보이나 1987년 이후 양돈시장은 구조적으로 매우 안정된 상태로서 1987년 이전

이강윤 이사
드림엑스팜

〈그림 1〉 미국의 돼지 사육두수 변화



〈그림 2〉 미국의 생돈가격 변화



의 급격한 사육두수의 증가나 감소 현상은 보이지 않으리라 보인다(〈그림 1〉 참조).

3. 생체 및 지육가격

생돈가격은 1989년 이후 하락추세를 보여주고 있다. 표에서 보여 주는 바와 같이 1990년, 1996년, 1997년 가격의 상승 폭이 상당히 높았으나 1998

년 가격의 대 폭락 이후 대규모 구조조정을 통해 상당히 많이 회복되어있는 상태를 보여 주고 있다. 미국의 돼지 생산비가 약 1,000원/kg(환율 1,300원 적용)을 보았을 때 1989년 이후 생산비 이하로 떨어졌던 기간은 두 번 있었던 것으로 나타났다. 특히 1998년의 가격 폭락 사태는 미국 양돈 산업의 구조적 변혁을 촉

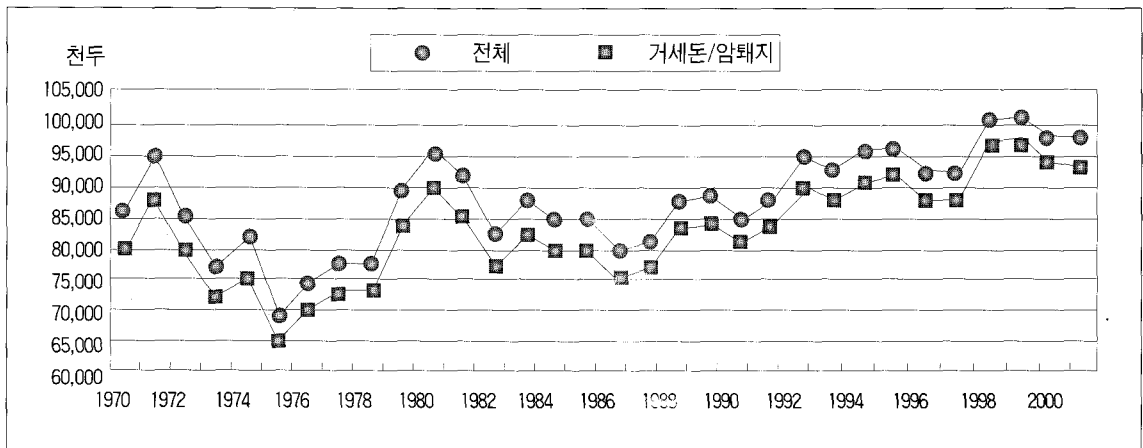
진 시켰으며 시장의 주도권이 팩커(Packer)로 이전이 되어 가는 계기를 마련하였다(〈그림 2〉 참조).

4. 도축두수, 지육중량 및 고기 생산량

도축두수는 1975년 6,500만 두 이후 꾸준히 증가 추세를 보여 주고 있다. 1970년대 후

세계 양돈산업의 새로운 변화와 구조

<그림 3> 도축두수 변화



반까지 1,000두 미만의 도축능력을 갖고 있던 대부분의 도축·가공장들이 경영 안정화를 위한 규모의 경제를 이루기 위한 흡수 통합 과정을 통하여 수직 계열화의 대형화 과정을 거쳐 도축 능력이 안정화되어 가고 있다는 것을 볼 수 있다.

미국은 우리의 상황과는 달리 생돈 구매자는 도축능력을 갖고 있는 가공업자들이어

서 사육업자에게는 도축·가공업자인 팩커(Packer)가 도축능력을 얼마나 갖고 있는냐가 시장가격을 결정하는 수요를 창출해내는 기준이라고 할 수 있다(<그림 3> 참조).

고기 생산량을

미국에는 자돈생산, 비육돈사육, 도축, 가공 판매까지의 전과정을 통합 일괄 관리하는 수직 계열화 작업이 이루어진지 오래이며 이러한 수직계열화의 규모는 도축·가공업자가 주체가 되어 점점 대형화 되어가고 있다. 이러한 과정에서 시장의 주도권 또한 양돈가에서 도축업자이며 가공업자이고 유통업자인 팩커(Packer)들에게 이전되고 있다.



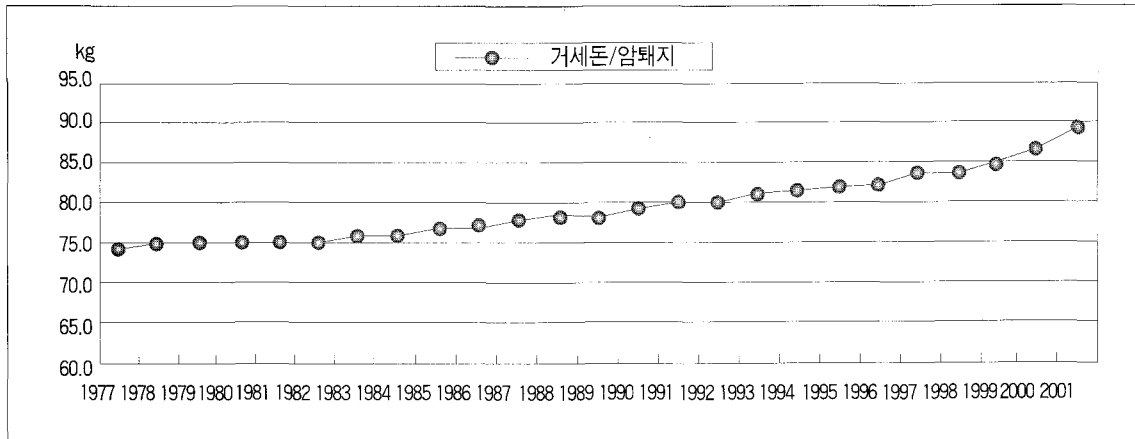
▲미국 시장의 주도권은 양돈가, 도축업자이며 가공업자이고 유통업체인 팩커(Packer)들에게 이전되고 있다.

결정하는 한 요소인 지육 중량은 1977년 마리당 75kg대에서 2001년 90kg대에 육박하고 있으며 이는 사육두

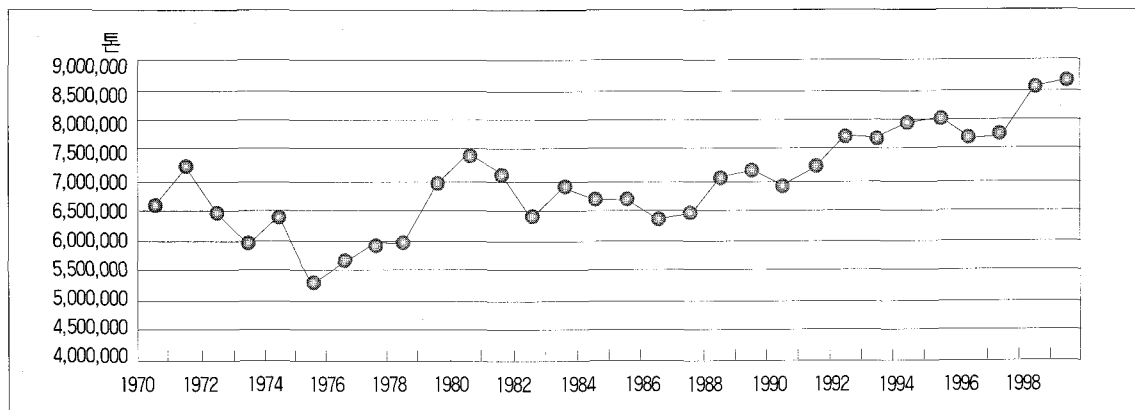
수의 증가와 함께 고기 생산량을 증가시켜 생산성과 경제성의 극대화를 이루어 나가고 있다(<그림 4> 참조).

전반적으로 도축·가공업자의 구조적 흡수·통합 과정을 통한 규모화가 이루어지는 1980년대 초를 기점으로 양돈농가의 규모화가 이루어지고

〈그림 4〉 지육중량 변화



〈그림 5〉 돼지고기 생산량 변화



전체적인 시장의 구조는 매우 안정적인 추세로 가고 있다는 것을 돼지고기 생산량을 보더라도 알 수 있다. 예전에는 많은 참여자가 소규모로 진행됨으로 인하여 시장 가격에 영향을 주는 많은 변수를 제공하여 시장 예측이 불투명했다면 이제는 규모화를 이루며 참여자의 수가 줄어들었고 그만큼 변수자체도 감소하였고 시장 예측의 기능이 명확해졌

다는 것이다. 1980년대 초반부터 꾸준히 증가하는 돼지고기 생산량은 2000년도에 연간 900만톤에 육박하고 있다(그림 5).

5. 결론

미국의 양돈 및 관련 산업은 1980년 초를 기점으로 유통구조의 단계별 역할자를 단순화하는 작업이 진행되었으

며 그 과정은 수직계열화 및 대형화라는 형태로 진행되었고 이는 과거 미래 예측이 불가능한 불안정한 시장에서 예측이 가능한 안정적인 시장 구조로의 전환이라는 결과를 낳았고 또한 1998년말 대규모 도살처분을 감행하면서 얻은 경험은 전체적인 구조적 균형이 얼마나 필요한 것인지를 인식하는 좋은 계기가 되었다. **양돈**