



미국 양계산업의 경쟁력(상)

〈출처: POULTRY INTERNATIONAL 2004. 1〉

Sparks社の Sue Trudell은 솔트레이크시에서 지난해 열린 USA 육계 및 산란계 수출 협의회 회의에서 발표된 미국의 경쟁력에 대한 주 연구의 결과를 발표했다.

성장하고 있는 세계 시장에서 미국의 가금산업이 경쟁력을 유지할 수 있을까? 이 질문은 생산의 증대와 가금 수출의 경쟁 심화에 따라 비단 투자자뿐만 아니라 가금 생산자들 자신에게 되물어지는 질문이다.

지난해 USA 육계 및 산란계 수출 협의회 연례 회의에 참석 한 사람들은 Sparks社가 '다른 나라와 비교해 얼마나 경쟁력이 있는가'에 대해 연구한 결과를 경청했다. Sparks社에서 발표한 연구는 미국 산업의 현 경쟁력과 2012년까지 변화하기 위한 프로젝트를 고찰했다.

Sparks社는 세계적으로 수요가 증가할 것이라 예측했으나 생산량 증대와 다양한 요소에 따른 경쟁은 분명히 미국 양계산업에 영향을 줄 것이고, 이 같은 영향은 지속될 것이라고 전망했다.

풍부한 국산 옥수수과 대두박 공급량 덕분에 미국의 육류 생산 특히, 양계부문에 있어서 번창했다. 뿐만 아니라 브라질, 아르헨티나, 인도와 같은 국가들에서도 곡물 생산량이 증대되면서 미국의 사료비용에 따른 이익이 감소했다.

게다가 미국은 수질, 동물복지, 분뇨처리 등과 같은 일들에 생산비를 더하기 시작했다.

"많은 고객들은 미국이 육류와 가금 생산에 있어서 경쟁적인 지위를 상실하고 있다고 표현하고 있다. 각별한 관심은 특히 육계산업에 대한 수출무역에의 강한 의존이다. 백색육은 총 생산의 15~18% 정도를 수출하고 있는데 이는 적색육의 40% 그 이상을 나타내는 것이다. 쇠고기 산업의 구조는 생산의 8% 정도만을 수출에 의존하고 있고, 돼지고기 산업도 생산의 7% 정도만을 수출에 의존하고 있다. 따라서 화제는 미국의 양계산업이 현재와 같은 수준으로 지속적으로 수출할 수 있을 것인지를"라고 Trudell은 말했다.

육계 생산 지수

〈표 1〉은 경쟁지수가 어떻게 미국 육계산업과 다른 국가들을 비교할 수 있는지를 보여준다.

브라질은 종합 지수에서 미국보다 높은 순위를 나타냈다. 태국과 캐나다 두 국가만이 경쟁지수가 유일하게 근소한 차이로 미국을 밀돌았고, 나머지 대부분의 국가들은 뒤쳐졌다.

산업의 크기와 비교적 낮은 사료비용(브라질의

<표 1> 육계에 있어 경쟁지수

비중	경쟁력에 있어 중요 요소									현재와 미래 지수 및 순위			
	낮음			중간			높음			2003		2012	
	1	2	2	3	3	3	5	5	5	전체지수	순위	전체지수	순위
정책	품질	제품개발	기술중요도	국내수요	사회적요인	생산비	환율	가공비					
브라질	-1	-1	-1	-4	-1	5	2	5	-1	25	1	15	1
미 국	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
태 국	-1	-2	0	-2	-2	2	-1	3	-1	-6	3	-20	5
캐나다	1	-1	-1	-1	-1	1	0	1	-2	-11	4	-13	4
인 도	1	-2	-2	-2	-1	3	-2	1	-2	-22	5	-11	3
중 국	1	-3	-3	-2	-1	4	-3	2	-3	-30	8	-34	8
CEU	-1	-2	-2	-3	-3	3	-2	2	-2	-28	7	-29	7
멕시코	-3	-2	-3	-2	-1	4	-3	2	-3	-30	8	-38	9
프랑스	4	0	0	-1	-2	-2	-3	0	-2	-36	9	-28	6
한 국	1	-3	-3	-2	-2	3	-4	2	-3	-39	10	-38	9
러시아	1	-4	-3	-4	-4	5	-4	4	-4	-42	11	-43	11
일 본	5	0	0	-1	-3	-4	-5	1	-3	-54	12	-52	12

* 표는 미국(0)과 비교하여 +5(높은 경쟁우위)에서 -5(높은 경쟁열위)의 범위로 산정한 것임.

경우는 노동력 또한) 덕분에 미국과 브라질은 미래의 생산성과 무역 성장에 가장 좋은 입지를 나타내고 있는 국가다. 2012년 세계 육계시장에 있어 경쟁적인 입지에 대한 평가는 세계 주요 거래상들에게서 발생하고 있는 주요 변화들을 통해 예측했다.

브라질은 미국이 비교한 지수가 차츰 격차를 줄여나가 브라질 통화의 장점이 조금씩 사라진다고 해도 사회적인 요인이 브라질 산업에 있어서 가장 큰 부분을 차지하고 있어 브라질의 1위 고수는 계속 될 것으로 전망된다. 인도와 캐나다도 계속 랭킹내에 진입해 있겠지만 인도가 보다 높은 순위를, 캐나다는 낮은 순위를 차지할 것으로 예상된다.

태국은 근본적으로 높은 사료값에 기인해 2012년에 인도 등에 뒤쳐질 것으로 예측됐다.

칠면조 생산 지수

칠면조 생산량의 각국별 경쟁력 지수는 <표 2>에 나타나있다.

칠면조는 다른 어떤 국가들도 미국을 위협할만큼 생산하는 주요한 국가들이 없다. 몇몇 국가들만이 미국의 칠면조 수출에 있어 위협 국가로 작용하고 있다.

노동과 사료만이 칠면조 생산에 영향을 주는 주요한 생산비로 낮은 생산비와 노동비가 가장 중요한 경쟁우위의 요소로 작용하고 있다. 브라질은 미국과 비교해 낮은 사회비용에 기인한 환율의 유리 로 가장 경쟁적인 칠면조 생산자로 입지하고 있다.

백색육을 선호하는 미국과 유럽을 제외하고는 대부분 적색육을 선호하고 있다.



<표 2> 칠면조에 있어 경쟁 지수

국가	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
브라질	-1	-1	-1	-1	5	-4	5	-1	2	25	1	15	1
미 국	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
캐나다	1	-1	-1	-1	1	-1	1	-2	0	-11	3	-13	3
폴란드	-1	-2	-2	-2	3	-1	2	-2	-2	-25	4	-27	4
헝가리	-1	-2	-2	-2	3	-3	2	-2	-2	-25	5	-27	4
멕시코	-3	-2	-3	0	4	-2	2	-3	-3	-27	6	-32	7
유 럽	4	0	0	-1	-3	-1	0	-2	-3	-36	7	-28	6
러시아	1	-4	-3	-3	5	-4	-4	-4	-39	8	-43	8	

* 표는 미국(0)과 비교하여 +5(높은 경쟁우위)에서 -5(높은 경쟁열위)의 범위로 산정한 것임.

<표 3> 생육계 생산 요소물(2003)

국가	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
브라질	5	-1	4	-1	-1	3	2	19	1	
미 국	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
캐나다	1	-3	1	3	-1	-1	0	-3	3	
중 국	2	-1	5	-1	-3	-1	-1	-10	4	
태 국	-3	-1	4	-1	-1	-2	-1	-14	5	
CEU	2	-2	2	0	-2	-2	-2	-16	6	
인 도	2	-4	2	-2	-2	-1	-2	-21	7	
프랑스	-3	0	-2	-2	-1	-3	-3	-32	8	
멕시코	-1	-3	3	-3	-2	-3	-3	-33	9	
러시아	2	-4	3	-3	-4	-2	-4	-35	10	
한 국	-3	-2	2	-3	-3	-3	-4	-39	11	
일 본	-4	-3	-3	1	-2	-5	-5	-46	12	

* 표는 미국(0)과 비교하여 +5(높은 경쟁우위)에서 -5(높은 경쟁열위)의 범위로 산정한 것임.

미국은 세계최대의 칠면조 생산자임과 동시에 세계최대의 소비자다. 미국의 칠면조 생산량과 경쟁을 하고 있는 브라질과 캐나다는 향후 10년간은 규

모를 유지할 것으로 기대된다.

칠면조 생산에 가장 중요한 요소인 노동과 사료 비용은 미국과 견주었을 때 브라질이 가장 경쟁력

이 있을 것으로 보여진다. 산업의 기본구조를 지원할 경영업무와 새로운 기술의 접목은 경쟁력에 중요한 요소로 자리매김할 것으로 예상된다.

환율도 또한 중요한 요소로 지속적인 작용이 예상된다. 이는 브라질의 통화흐름과 잠재적인 자연 자원 때문이다. 폴란드와 헝가리는 땅이라는 천혜의 자원과 낮은 사료비용의 장점을 크게 끌어올린다면 칠면조 생산성이 크게 향상될 것으로 보인다.

생산비

생산비에는 다양한 요인들이 포함된다(〈표 3〉).

사료비용은 총생산비의 가장 큰 비중의 요소로 풍부한 토지와 곡물(단백질)이 생산되는 국가들에게 매우 유리하다. 소량 생산에 가장 큰 요소인 노

동력은 중국, 러시아는 물론 라틴아메리카 지역에 큰 장점으로 작용하고 있다.

가공

〈표 4〉는 가공 산업에 영향을 주는 요인들 지수를 나타낸다. 미국은 육계 산업의 도축과 생산품의 가공 공정에 있어서 가장 효율적이다.

태국, 브라질, 캐나다 그리고 프랑스도 이 분야에서 좋은 편이나 기타 국가들은 미국보다 낮은 편이다. 미국을 제외한 여타 국가들은 가공상의 열위를 극복하기 위해 기술력 확보와 규모의 경제 달성이 무엇보다 시급할 것으로 보여진다. ㉔

(다음호에 계속)

〈표 4〉 육계 처리 요인물(2003)

비중	경쟁력에 있어 중요 요소						가공비 지수	전체가공비 지수	순위
	노동		장비		높음				
	1	2	3	3	4	5			
	물류비	산업&시공규모	규모의 경제속도	더 나은 처리	기술	노동비			
미 국	0	0	0	0	0	0	0	0	1
태 국	-2	-2	-2	-1	-1	3	-1	-6	2
브라질	-3	-1	-2	-3	-1	4	-1	-7	3
캐나다	0	-2	-3	-1	-1	1	-2	-15	4
프랑스	0	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-17	5
CEU	-2	-2	-3	-2	-2	2	-2	-21	6
인 도	-3	-3	-3	-2	-3	3	-2	-24	7
한 국	-2	-3	-4	-3	-3	3	-3	-28	8
일 본	0	-1	-3	-1	-1	-2	-3	-28	9
멕시코	-3	-3	-3	-4	-3	3	-3	-30	10
중 국	-3	-3	-4	-3	-3	3	-3	-30	10
러시아	-3	-3	-4	-4	-4	2	-4	-42	12

* 표는 미국(0)과 비교하여 +5(높은 경쟁우위)에서 -5(높은 경쟁열위)의 범위로 산정한 것임.