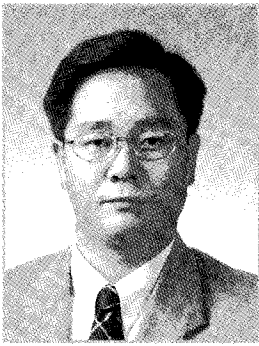




사료원료 가격의 강세기조 당분간 유지될 듯

재배면적 확대, 선박투기 감소시 안정세 기대



홍순찬 한국사료협회 기획조사팀장

1. 2004년도 세계 사료원료 수급동향

2004년의 세계 총 사료곡물 수급패턴은 2003년에 비해 전체적인 생산량은 증가하고 있으나 국내소비 등 총 소비량의 증가로 인해 향후 국제가격 형성에 영향을 미치는 재고율 및 재고비율이 큰 폭으로 감소하고 있는 것으로 분석되고 있다.

세계 총 사료곡물 수급동향을 보면 생산량은 8억 9,160만톤으로 전년 대비 2.2% 증가에 그친 반면 총소비량(국내소비+수출량)은 10억 3,620만톤으로 전년 대비 3.2% 증가함에 따라 장래 곡물가격에 영향을 미치는 재고량 및 재고율이 전년도에 비해 각각 29.8%, 4.6%포인트 감소하였다.

한편 우리나라 주요 사료원료인 세계 옥수수 수급동향의 경우 생산량은 6억 1,250만톤

으로 2003년 대비 1.7% 증가하였으나 총소비량이 7억 2,348만톤으로 2003년 대비 2.6% 증가해 재고량은 34.0%, 재고율은 5.2%포인트 감소할 것으로 예측되었으며, 세계 대두박 수급동향은 생산량이 1억 3,703만톤으로 2003년 대비 4.5% 증가한 반면 총소비량은 1억 8,600만톤으로 2003년 대비 9.4% 증가할 것으로 보여 생산증가율이 수요증가율에 미치지 못함에 따라 재

고량은 4.4%, 재고비율은 0.5%포인트 감소할 것으로 보인다.

2. 사료원료 시장동향

2003년 10월 이후의 사료원료 가격의 급등원인은 사료원료의 수급불균형 및 해상운임의 급등에 그 원인이 있다. 2000년 이후 유럽의 광우병 발생 이후 과거 동물성단백질(육골분, 육분 등) 원료가 식물성단백질(대두박, 채종박 등) 원료로 대체되면서 수급불균형으로 가격이 상승하고 있으며 특히, 대두박을 제외한 야자박, 면실박 등의 경우는 주요 수입국인 동남아시아의 자국내 수요증가로 수입물량 확보마저 어려운 실정이다.

여기에 2003. 11월 중순 중국 정부는 자국내 옥수수 수요증가(식용 및 사료용)에 따른 수출보조금 폐지 및 수출물량 제한조치를 시행하면서 국내 사료업계는 상대적으로 비싼 미국산 옥수수를 수입하고 있는 것이다.

사료원료 상승의 가장 큰 원인으로서는 해상 선박운임료(Freight) 상승요인이 작용하고 있는데 그 직접적인 원인은 중국의 경기호전으로 원자재수요(철광석, 석탄 등)가 급증하면서 화물수요가 중국으로 집중되고 있으나, 선박공급이 이를 따라가지 못하는데 기인하고 있다.

표1. 세계 수급동향 전망

(단위 : 백만톤, %)

구 분	생산량	2004			재고량	재고율
		국내소비	수 출			
세 계 사료곡물	'04(A)	891.61	935.05	101.17	102.26	9.9
	'03(B)	872.28	901.31	103.23	145.69	14.5
	대비(A/B)	2.2	3.7	- 2.0	- 29.8	
미 국 사료곡물	'04(A)	275.70	226.21	56.72	25.95	9.2
	'03(B)	243.72	214.51	45.87	30.94	11.9
	대비(A/B)	13.1	5.5	23.7	- 16.1	
세 계 옥수수	'04(A)	612.51	647.36	76.12	67.63	9.3
	'03(B)	602.16	627.89	77.35	102.48	14.5
	대비(A/B)	1.7	3.1	- 1.6	- 34.0	
미 국 옥수수	'04(A)	256.90	212.23	50.80	21.73	8.3
	'03(B)	227.77	200.63	40.45	27.60	11.4
	대비(A/B)	12.8	5.8	25.6	- 21.3	
세 계 대두	'04(A)	193.41	199.50	62.69	33.00	12.6
	'03(B)	197.26	191.11	62.39	39.29	15.5
	대비(A/B)	- 2.0	4.4	0.5	- 16.0	
미 국 대두	'04(A)	65.80	43.25	24.49	3.13	4.6
	'03(B)	75.01	47.51	28.44	4.85	6.4
	대비(A/B)	- 12.3	- 9.0	- 13.9	- 35.5	
세 계 대두박	'04(A)	137.03	137.65	48.35	3.49	1.9
	'03(B)	131.19	133.09	43.91	3.65	2.4
	대비(A/B)	4.5	3.4	10.1	- 4.4	
미 국 대두박	'04(A)	31.78	28.40	3.86	0.16	0.5
	'03(B)	34.67	29.38	5.46	0.20	0.6
	대비(A/B)	- 8.3	- 3.3	- 29.3	- 20.0	

※ (주) 2004.4 USDA 곡물보고서

3. 주요원료 가격동향

국내 배합사료원료는 해상운임이 포함된 국내항 도착기준가격(CFR)으로 구매하고 있는데 2003년 평균 구매가격 대비 최근 구매가격 원료에 따라 30.0%~75.0% 급등하였다.

곡류원료인 옥수수 및 소맥의 경우 최근 구매가격이 '03년 평균 수입가격 대비 64.0%, 69%씩 상승하였고 식물성박류 원료인 대두박 및 채종박의 가격 역시 같은 시기에 75%, 59%씩 상승하였다. 이같은 원료가격의 상승은 사료원료의 실질 수입의존도가 95.0%에 이르고, 배합사료 생산비용중 원재료비 비중이 85.0%임을 감안할 때 제조업체의 경영합리화 등 원료비 상승을 상쇄시킬 수 있는 부분이 매우 제한적이라는 것이 사료업계의 고민이다.

4. 향후 가격변동 요인 및 예측

미국을 비롯한 주요 수출국들의 사료원료 식부면적(재배면적)의 확대 또는 양호한 기후로 인해 생산량이 크게 증가할 것으로 예측, 선박수의 증가 또는 중국의 단기적이고 폭발적인 선박수요 급증으로 인한 선박확보의 투기적 요소가 제거되어 해상운임이 안정되는 경우, 세계적인 곡물메이저들의 독과점적 재편 등의 영향으로 세계 곡물시장의 투기적 요소가 배제되는 경우 국제 곡물가격이 안정될 것이다. 그러나 비관적이게도 곡물의 수급상 문제가 발생하면 단기간 해결할 수 있는 상황이 아니고 특히, 가장 큰 영향을 미치고 있는 해상운임(船賃)의 급등의 주요원인이 중국의 경제성장에 있는데 2003년 중국의 경제성장률을 8.5%로 예상하고 있고 '04년중에도 9.0%정도

표2. 지역별 사료원료 선임 변동

(단위 : US\$/톤)

구분	2003			2004			상승률(B/A)
	1~9(A)	10~11	11~12	1	2	3	
GULF	25~28	27~30	40~45	50~55	65~70	75~80	300
중국	5.5~6.5	10~12	12~15	15~16	15~16	16~18	283
인도	25~30	30~35	40~45	43~46	43~46	45~50	177
동남아	18~20	20~23	23~25	25~30	25~30	28~33	158

표3. 주요원료 수입가격 변동

(단위 : US\$/톤)

구분	2002 평균	2003 평균(A)	2004			증가율(%)	
			1	2(B)	최근구매구매(C)	C/A	C/B
옥수수	106.0	117.1	129.2	149.0	191.8	163.8	128.7
소맥	100.3	109.6	149.5	149.2	184.8	168.6	123.8
대두박	211.5	216.2	244.0	270.4	377.5	174.6	139.6
채종박	123.1	131.9	169.2	190.5	210.0	159.2	110.2
면실박	123.4	143.1	209.9	208.8	205.0	143.2	98.1
소맥피	94.4	101.1	111.3	115.1	132.6	131.1	115.2

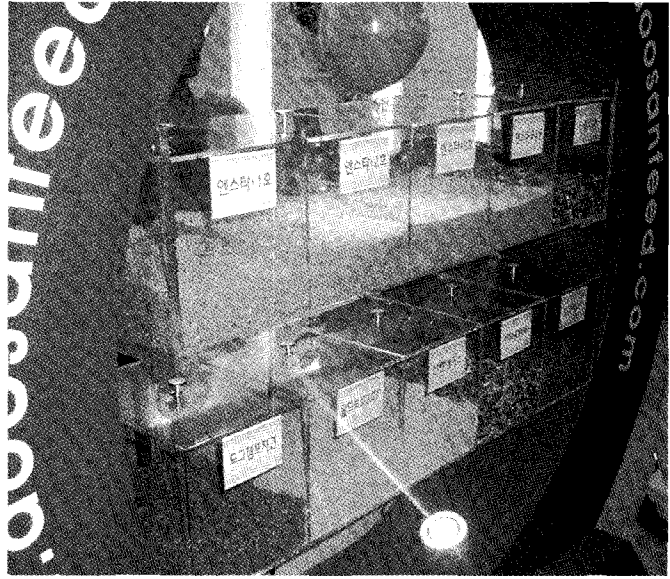
※ (주) '02 ~ '04년 2월까지의 통관실적 기준, 최근 구매가격은 '04.4.20일 기준 최근 구매가격

성장을 예측하고 있어 현재와 같은 사료원료 가격의 강세기조는 당분간 유지될 것으로 보는 의견이 지배적이다.

5. 대응방안

사료생산 비용의 절감을 위해서는 사료업계의 원료 수입국의 다변화, 선박수요의 장기계약, 사료원료의 장기구매 등 경영합리화 노력이 선행되어야 함은 물론이거니와 그에 못지 않게 정책개선을 통한 고비용구조개선이 요구되고 있다.

현재 사료원료에 대한 관세면제, 사료제조업에 대한 부가가치세 의제매입세액공제



율 상향조정(2/102→10/110), 수입콩의 사료용도 배정, “반추동물용 섬유질배합사료 제조용” 조사료의 충분한 배정·공급 등 사료생산 비용을 줄일 수 있는 발전적 제도개선이 요구되고 있다. **양계**

깨끗하게 청소하여 질병에서 해방되자

자동화계사 청소대행

원적외선 산업

(맥반석, 견운모, 목초액)

.....
동광축산컨설팅(구,동광공업)

대표 : 최 성 국

휴대폰 : 011-374-8641~2

사무실 : 경남 양산시 상북면 석계리

전화 : (055)374-8461~2

팩스 : (055)375-8461