

육계 생산비의 막대한 비중을 차지하고 있는 사료비 최근 사료가격 인상요인 분석 및 전망

홍순찬 팀장
(사)한국사료협회 기획팀

1. 세계 사료원료 수급동향

세계 사료원료 가격에 큰 영향을 미치는 2004년도 사료원료의 수급패턴은 예년에 비해 전체적인 생산량은 증가하는 반면 국내소비와 수출량 등 총 소비량의 증가로 인해 향후 국제 가격 형성에 영향을 미치는 재고율 및 재고비율이 큰 폭으로 감소하고 있다.

금년 4월 미국 농무성의 곡물보고서(표 1)에 의하면 2004년도 세계 총 사료곡물 생산량은 8억9,161만톤으로 전년 대비 2.2% 증가에 그친 반면 국내소비량과 수출량을 합한 총 소비량 10억3,622만톤으로 전년 대비 3.2% 증가함에 따라 재고량 및 재고비율이 전년도에 비해 각각 29.8%, 4.6%포인트 감소하였다.

사료원료중 가장 사용량이 많은 2004년도 세계 옥수수 생산량은 6억1,250만톤으로 전년도

에 비해 1.7% 증가하는 것으로 조사되었으나, 총 소비량은 7억2,348만 톤으로 2003년에 비해 2.6% 증가하고 재고량은 34.0%, 재고비율은 5.2%포인트 감소되었다. 세계 대두박 역시 금년도 총 생산량은 1억3,703만 톤으로 2003년 대비 4.5% 증가할 것으로 조사된 반면 총 소비량은 1억8,600만톤으로 2003년 대비 9.4% 증가해 재고량이 4.4%, 재고비율은 0.5% 포인트 감소하는 것으로 조사되었다.

이와 같이 세계적인 주요 사료원료의 생산량 부족은 결국 사료원료 수출국들의 수출가격을 상승시키는 결과로 나타나고 있다.

2. 세계 사료원료 시장의 변화

그 동안 비교적 안정세를 보여오던 국제 사료원료 가격은 2003년 10월 이후 가파른 상승세

를 보이고 있는데 여기에는 예년과 다른 몇 가지 요인이 크게 작용하고 있다. 첫 번째 원인으로서 사료원료간 수급불균형

을 들 수 있다.

2000년 유럽에서의 광우병 발생이래 가까운 일본과 2003년 말에는 캐나다와 미국에서도 광

〈표 1〉 세계 사료수급 동향

(단위: 백만톤, %)

구 분	생산량	총소비량		재고량	재고비율	
		국내소비	수출			
세 계 사료곡물	2004(A)	891.61	935.05	101.17	102.26	9.9
	2003(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	2004(A)	275.70	226.21	56.72	25.95	9.2
	2003(B)	243.72	214.51	45.87	30.94	11.9
	대비(A/B)	13.1	5.5	23.7	-16.1	
세 계 옥 수 수	2004(A)	612.51	647.36	76.12	67.63	9.3
	2003(B)	602.16	627.89	77.35	102.48	14.5
	대비(A/B)	1.7	3.1	-1.6	-34.0	
미 국 옥 수 수	2004(A)	256.90	212.23	50.80	21.73	8.3
	2003(B)	227.77	200.63	40.45	27.60	11.4
	대비(A/B)	12.8	5.8	25.6	-21.3	
세 계 대 두	2004(A)	193.41	199.50	62.69	33.00	12.6
	2003(B)	197.26	191.11	62.39	39.29	15.5
	대비(A/B)	-2.0	4.4	0.5	-16.0	
미 국 대 두	2004(A)	65.80	43.25	24.49	3.13	4.6
	2003(B)	75.01	47.51	28.44	4.85	6.4
	대비(A/B)	-12.3	-9.0	-13.9	-35.5	
세 계 대 두 박	2004(A)	137.03	137.65	48.35	3.49	1.9
	2003(B)	131.19	133.09	43.91	3.65	2.4
	대비(A/B)	4.5	3.4	10.1	-4.4	
미 국 대 두 박	2004(A)	31.78	28.40	3.86	0.16	0.5
	2003(B)	34.67	29.38	5.46	0.20	0.6
	대비(A/B)	- 8.3	- 3.3	- 29.3	- 20.0	

※ 2004, 4 USDA crop report

우병이 발생함에 따라 발병원인으로 밝혀진 육골분, 육분 등 기존 고능력가축의 주요사료로 이용되던 동물성 단백질 원료의 사용이 금지되었다. 유럽의 경우 2000년 광우병 발생 이후 모든 사료에 대한 동물성 유래사료의 사용을 전면 금지하였다. 우리나라도 사료관련 관계규정을 대폭 강화해 50여가지에 이르는 동물성유래 사료를 축우사료에는 사용치 못하도록 하였으며, 일본 역시 동물성 사료의 사용을 극히 제한하고 있다.

이 같은 세계적인 동물성 사료의 사용제한 조치로 인해 동물성 단백질원료의 대체재인 대두박, 채종박 등 식물성 단백질 원료의 수요가 급증하였으나 공급이 이에 미치는 못해 국제가격이 급등하게 되었다.

세계적인 식물성 단백질 원료의 수요급증으로 대표적 원료인 대두박의 국제가격이 급등하였음은 물론이거니와, 대두박의 대체원료인 야자박, 면실박 등의 경우는 주요 수출국인 동남아시아 국가들의 자국내 수요증가로 가격상승은 고사하고 수입물량 확보마저 어려운 실정에 있다.

두 번째 원인은 중국의 양곡수출 금지조치를 들 수 있다.

우리나라의 경우 배합사료생산량의 증감, 원료별 국제가격의 변화에 따라 차이는 있으나 매년 약 650~700만톤의 사료용 옥수수를 수입·사용하고 있다. 2000년 이후 사료용 옥수수 중 중국으로부터의 수입비중은 (2000) 86.6%, (2001) 40.5%, (2002) 72.8%, (2003) 96.3%로서 절대적인 비중을 차지하고 있으나, 지난해 10월 이후 중국정부의 양곡수출 금지조치로 인해 국내 배합사료 업체는 상대적으로 비싼 미국산 옥수수를 수입하게 되었고, 중국의 옥수수 수출금지 조치는 미국산 옥수수 수출가격을 더욱 상승시키는 결과를 가져오게 되었다. 중국의 양곡수출 금지조치의 원인은 구체적으로 밝혀지고 있지는 않으나 자국내 식량부족이 주원인으로 분석되고 있다.

그리고 사료원료 수입가격 급등의 가장 큰 원인으로 작용하고 있는 것이 해상 선박운임료(Freight)의 상승이다.

최근 사료원료 해상 선박운임료의 경우 나라에 따라 다소간 차이는 있으나 2003년 초에

〈표 2〉 지역별 사료원료 해상 선임(船賃) 변동

(단위: US\$/톤)

국가	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
중 국	5.5~6.5	10~12	12~15	15~16	15~16	16~18	283
인 도	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

비해 최고 3배 가까이 상승하였다(표 2). 선박 운임료 상승에 따른 원자재 가격상승의 어려움은 비단 사료산업 뿐만이 아니라 철강석, 원유, 원목 등 주요 원자재를 전량 수입해야 하는 우리나라의 모든 산업분야에서 겪는 공통의 어려움이다. 특히, 국내 사료산업의 경우 해상운임이 포함된 국내항 도착도 기준가격(CRF)으로 원료를 구매하고 있어 세계적인 선박운임료 상승은 사료의 생산원가 상승요인으로 직결되고 있다.

이와 같은 세계적인 선박운임료의 상승원인은 수년간에 걸친 중국의 높은 경제성장으로 인해 세계 원자재(철광석, 석탄 등)가 중국으로 집중되고 있으나, 선박공급이 이를 따라가지 못하는데 그 원인이 있다.

3. 주요원료 가격동향

전술한 사유로 인해 국내 사료업체는 사료산

업이 존재한 이래 사상초유의 높은 원료가격 시대를 맞아 원료별 차이가 있으나 2003년도 평균 수입가격에 비해 30.0%~75.0% 상승한 원료를 구매하고 있다(표 3).

국내 사료업체의 원료별 최근 구매가격을 보면 사료원료중 사용량이 가장 많은 옥수수의 경우 2003년 평균 수입가격 대비 63.8%, 그리고 금년도 2월 수입가격 대비 28.7% 상승하였으며, 옥수수의 대표적 대체원료인 소맥(밀)도 2003년 평균 수입가격에 비해 68.6%, 2004. 2월 수입가격 대비 23.8%나 상승하였다.

광우병 발생으로 인해 최근 수년간 수요가 급증하고 있는 식물성 단백질 원료의 경우 곡류원료 보다 상승폭이 더욱 커 대두박은 2003년 평균 수입가격에 비해 74.6%, 2004. 2월 수입가격에 비해서는 39.6% 상승하였으며, 채종박은 2003년 평균 수입가격 대비 59.2%, 2004. 2월 수입가격 대비 10.2% 상승, 면실박의 경우도 2003년 평균 수입가격 대비 43.2% 상승했고,

〈표 3〉 주요원인 수입가격 변동

(단위: US\$/톤)

종 류	2002	2003	2004			증가율(%)	
	평균(A)	평균(A)	1	2(B)	최근구매 구매 (C)	(C/A)	(B/A)
옥수수	106.0	117.1	129.2	149.0	191.8	163.8	128.7
소 맥	00.3	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

※ 2002~2004. 2월까지의 통관실적 기준, 최근 구매가격은 2004. 4월 기준 구매가격

2004. 2월 수입가격에 비해서는 약보합세를 보이고 있다. 한편 강피류인 수입 소맥피는 2003년 평균 수입가격에 비해 31.1%, 2004. 2월 수입가격에 비해 15.2% 상승한 원료를 구매하고 있는 실정이다.

4. 배합사료 가격변동

주지하는 바와 같이 국내 배합사료 산업은 부존자원의 빈곤으로 인해 사용원료의 실질 수입 의존도가 95.0%에 달하고 있을 뿐만 아니라 한국은행 등 국내 금융기관의 산업별 경영분석에 의하면 배합사료 생산비용중 원재료비 비중이 85.0% 내외로 분석되고 있는데, 이는 국내 배합사료 제조업의 경우 기업 자체적인 경영합리화 등을 통해 원료비 상승을 상쇄시킬 수 있는 부분이 매우 제한적임을 의미하는 것이다. 즉, 수입원료 가격상승은 곧 사료의 생산비용 증가로 직결되고 있는 것이다.

이에 국내 대부분의 배합사료 제조업체는 금년 1월초, 3월 중순 두 차례에 걸쳐 각각 8.5% 내외의 사료가격을 인상 조정한 바 있다. 국내

배합사료 가격인상 이전인 2003. 12월 대비 2004. 4월의 육계사료 공장도가격 변동은 <표 4>와 같다.

사료가격의 경우 제조업체별·품질·기능성 유무에 따라 차이가 있어 일률적 비교는 무리가 있으나, 같은 시기 육계전기 사료가 20.0%~10.9% 인상되었고 육계후기 사료도 20.7%~9.7% 인상되었다. 그리고 같은 시기 국내 모든 사료제조업체의 육계사료 평균 공장도가격은 13.6% 인상되었다.

이같은 육계사료 가격인상폭은 여타 축종의 사료가격 평균 인상률보다 낮은 것으로 이는 금년 초 가금인플루엔자 발생으로 인한 양계산업 전반에 걸친 불황의 영향으로 사료제조업체가 타 축종에 비해 상대적으로 가격인상폭을 낮춰 조정한 것으로 해석된다.

5. 향후 변화요인 및 예측

향후 국제 사료원료 가격의 변화, 즉 가격이 안정되기 위해서는 미국을 비롯한 주요 사료원료 수출국들의 사료원료 재배(식부)상황이 호전

<표 4> 육계 사료가격 변동

(단위: 원/kg)

구 분		2003. 12(A)	2004. 4(B)	대 비(B/A, %)
육 계 전 기	A 사	289.00	347.00	120.06
	B 사	294.89	326.90	110.85
육 계 후 기	C 사	270.00	326.00	120.74
	D 사	305.97	335.74	109.73
육계사료 평균(모든 제조업체)		298.60	339.05	113.55

* 공장도가격 기준

되어 생산량이 당초 예상량보다 크게 증가해야만 한다.

아울러 세계적인 원자재 물동량 증가에 버금가는 선박수의 증가 또는 중국의 단기적이고도 폭발적인 선박수요 증가로 인해 배제할 수 없었던 선박확보의 투기적 요소가 없어져 원료가격 급등의 가장 큰 요인으로 작용하고 있는 해상운임료가 안정되어야 할 것이다. 그리고 최근 수년간에 급속히 진행된 세계적인 곡물메이저들의 독과점적 재편의 영향에 따라 의심되는 투기적 자본들이 곡물시장에서 배제되는 경우 국제사료원료 가격은 안정될 수 있을 것이다.

그러나 농산물의 특성상 수급불안정으로 인해 발생한 문제는 단 시일 내에 개선될 수 없다. 또한 지난 4월 30일 급속한 경제성장이 바람직하지 못하기 때문에 성장률을 둔화시키겠다는 중국정부의 발표에도 불구하고 예년과 같은 성장률을 보일 것이란 견해가 지배적이어서 다소간 안정되기는 하겠지만 예년과 비교한 해상운임의 강조기조가 상당기간 유지될 것으로 보여 이로 인한 국내 축산업 및 사료산업의 침체가 우려되고 있다.

6. 대응방안

국내 축산물 생산비용중 사료비가 차지하는 비중은 축산물에 따라 40.0%~60.0%를 점하고 있어 우리 축산물의 가격경쟁력 향상을 위해서는 사료비용의 절감이 중요한 과제이다.

따라서 배합사료 제조업체의 경영합리화와

아울러 사료생산 비용절감을 위한 관련제도의 개선이 요구되고 있다.

사료제조업체는 원료별로 특정국가로 한정되어 있는 원료수입국을 다변화하여 원료수급 및 도입가격의 안정화를 도모하여야 하며, 현재의 국내도착도(CRF) 구매형태에서 수출국 본선인 도가격(FOB) 구매형태로 전환해 해상운임 등락에 따른 원료비 상승요인을 상쇄시킬 필요가 있다. 또한 국내 유통비용의 절감 등 기업자체적인 경영합리화를 통한 경영비용을 절감해야 할 것이다.

아울러 현재의 고비용구조로 형성되어 있는 제도 또한 발전적으로 개선되어야 한다. 국내 부족자원의 부족으로 인해 불가피하게 수입해야만 하는 사료원료에 대해 관세를 부과하는 축산물 수입으로 위축되고 있는 국내 축산물의 가격경쟁력을 더욱 악화시키고 있다.

특히 사료원료에 대한 관세부과는 국내 관련산업의 보호기능을 이미 상실한지 오래여서 오히려 축산업의 경쟁력을 약화시키는 악영향을 초래하고 있는 바 사료원료에 대한 관세면제는 시급히 시행되어야 한다.

또한 축산물의 가격경쟁력 제고 및 양축농가의 경영개선을 위해 사료에 대해 부가세 영세율을 적용하고 이의 효과를 반감시키는 부가가치세 의제매입세액공제율을 하향조정함은 국내 축산업의 경쟁력제고는 물론 정부정책 시행의 모순을 보여주는 것으로서 사료제조업에 대한 부가세 의제매입세액공제율의 상향조정이 실현되어야 할 것이다. C