

Planning special [7]

'06년 미주 지역 낙농 산업전망



By Ken Bailey
번역 : 본회 총무팀

2005년 상반기는 평균 이상의 유제품 성장과 치즈와 버터 내수시장의 적당한 성장, 무지방분유에 대한 강한 국제적 수요, 그리고 5년 평균보다 약 \$1.67/cwt 높은 우유 가격(미국 전유)으로 특징지어질 수 있다.

7월 유제품이 강세를 지속한 이후로 무지방분유 또한 그렇게 수출되었다. 그러나 치즈와 버터 가격은 약간 약세를 보였다.

우유 생산

9월 미국 유제품은 약 4.5% 성장했다. 이는 3% 이상 우유성장이 6개월째 지속된 것이다. 9월의 대략적인 젖소 수는 겨우 1000두 늘었지만, 그것은

젖소 수의 7개월 연속 증가였다.

제품 생산

최근의 낙농제품보고는 1월부터 9월까지 버터 생산은 7.4%, 미국 치즈 생산은 2.1%. 모짜렐라 치즈는 3.88%, 그리고 총 치즈 생산은 3.0% 증가했음을 나타내고 있다.

소비

상업적인 소비에 대한 평가가 2005년 초기 9개월 동안 이루어졌다. 버터 소비는 이 기간 동안 겨우 1.2% 증가했다. 이 기간 동안 미국 내 총 유지방 소비에 대해 나는 0.2% 증가된 것으로 추정하고 있

다.

1월부터 9월까지 미국 치즈 소비는 매우 적당한 1.8%의 증가를 보였다. 반면에 무지방분유 소비는 주목할 만한 성장을 했다. 상업적인 소비의 내수 부분은 14.1% 증가한 반면, 수출부분은 대략 117.4% 증가했다.

재고

데이터에 따르면 주요 낙농제품의 재고가 과도해지고 있다는 징후는 없다. 9월 30일 현재 버터 재고는 1년 전에 비해 8% 줄었다. 올해 버터 생산에서의 강세는 2005년 한 해 수요의 적당한 성장과 훨씬 낮아진 수입량, 매우 낮은 재고 축적에 의해 상쇄되었다.

9월 30일까지 치즈의 미국형 재고량은 일년 전보다 2.6% 증가했다. 이는 매우 적당한 성장이다. 무지방분유의 재고량은 미농무부의 국립농업통계서비스가 내수를 위해 가공된 무지방분유만을 반영하기 때문에 이용할 수 없다; 수출시장에서 예견된 재고(탈지방분유)를 반영하지 않는다.

가격

시카고상품거래소(CME)에서 블록치즈 가격은 올해 대부분 \$1.45/lb~\$1.60/lb 사이였다(그림 1). \$/1.35lb 정도의 5년 평균 수준을 꽤 웃도는 가격이다. 최근에 시장가격은 \$1.37/lb로 떨어졌다.

또한 CME에서 올해 AA등급 버터 가격은 최고 \$1.73와 최저 \$1.38 사이였다(그림 2). 최근에 \$1.50으로 떨어졌다.

무지방분유는 약세를 거의 보이지 않는 상품이

였다. 서부 가격은 1월 \$0.89/lb에서 \$1.00/lb 이상까지 단계적으로 올랐다. 서유럽에서 가격은 10월 24~28일 주간에 평균 \$1.038/lb로 더 높아졌다.

전반적으로 우유의 가격은 올해 매우 강했다. 1월부터 10월까지의 전유의 평균가격은 \$15.18/cwt였다. 5년 평균보다 \$1.59/cwt 높은 것이다.

성분 공급과 수요

미국에서 우유 성분이 어떻게 사용되는지, 우유 생산이 증가하고 있는 현재 일반적으로 어떻게 사용되는지는 중요한 질문이다.

최근 한 분석이 2004년 미국에서 유성분이 어떻게 사용되었는지 산정했다. 놀랍지 않은 것은 시유 생산보다 치즈 생산에 더 많은 단백질과 유지방이 사용되어졌다는 것이다. 놀라운 것은 시유보다 소프트제조(soft manufacturing)과 치즈, IV류에 더 많은 유지방이 사용되어졌다는 것이다.

다음으로 나는 전년에 비해 올 상반기 동안 유성분이 어떻게 사용되었는지 분석했다.

상반기에 내수 생산에서 이용가능한 유지방은 겨우 0.5% 성장했다. 우유시장은 1.8% 증가했지만 버터 지방은 전년에 비해 낮아졌다. 더욱이 유지방을 포함하는 수입량은 전년에 비해 줄었다.

따라서 올 상반기 동안 제조업에서 이용가능한 유지방의 공급량은 작년대비 0.5%만 증가했다. 그러나 유지방 사용은 시유에서 이용이 2.3% 하락, 소프트 제조(soft manufacturing)에서 이용이 겨우 0.3% 증가, 치즈에서 이용이 2.3% 증가, IV류에서 이용이 9.2% 증가함에 따라 균형잡히게 되었



다. 더 높은 IV류에서 사용의 대부분은 버터 생산을 위해서였다.

다음으로 2005년 상반기의 단백질 공급과 사용을 분석했다. 내수 원료로부터 이용가능한 단백질은 2.6% 증가했다. 단백질 수입은 이 기간동안 23.5% 증가했다. 그래서 2005년 상반기에 제조업을 위한 이용 가능한 단백질의 총 공급은 2.9% 증가했다.

유동적인 용도(fluid purposes)로 사용된 양은 0.5% 줄었고, 소프트 제품(soft products)들과 치즈를 위해 사용된 단백질은 각각 1.1%와 2.6% 증가했다. 그러나 IV류 가공에 이용은 29.4% 증가했다.

아마 이것의 대부분은 결국 수출용 무지방분유 생산에 이용될 것 같다. 또한 추가적인 4~5%의 이용가능한 단백질이 정확하게 계산되지 않았다. 이것의 일부는 농축유단백질로 가공되었을 수도 있다.

요약하자면 우유공급량은 평균치보다 훨씬 웃도는 성장을 하고 있다. 과거에 이것은 버터와 무지방분유 같은 IV류 제품들과 치즈의 잉여생산을 의미했다.

어느 정도까지 치즈 생산은 늘었고, 게다가 버터와 무지방분유 역시 늘었을 것이다. 그러나 유지방의 수입감소와 무지방분유의 수출 강세는 우유성분의 수요와 공급을 적당히 균형잡히게 했다.

2006년 전망

2006년 시장전망은 다음의 요소들에 따라 결정되어질 것이다.

▶ 우유생산에서 적당한 성장. 나는 2006년동안

우유 공급에서 2% 성장을 예상하고 있다. 이는 사육하는 가축을 살리기 위해 캐나다와의 국경이 폐쇄되는 것과 CWT 프로그램이 계속 사용된다는 가정하에 예상한 것이다.

▶ 내수의 적당한 성장. 여전히 시유, 소프트 제조 낙농제품(soft manufactured dairy products), 치즈와 버터의 내수시장이 미국에서 생산된 유성분의 대부분을 흡수할 필요가 있다. 수요가 줄어들다면, 이는 과잉재고를 이끌 것이다.

▶ 우유성분 균형을 맞는 능력이 활용되어 재고 축적을 피하다. 미국 낙농산업은 2005년에 버터와 치즈 재고의 과잉을 막는데 매우 성공적이었다. 과잉우유 성분들은 수출되었다. 그러나 비록 제품과 우유가격이 안정화 된다 하더라도 이 균형작업은 2006년에도 계속되어야 한다.

▶ 미국 탈지유 생산에 대한 수출시장 강세. 이것은 아마도 가장 큰 불안요소이다. 일부 미국환율 개선과 오스트레일리아나 뉴질랜드에서 우유 생산 증가, 혹은 저하된 유가는 무지방분유에 대한 세계적 가격을 더 낮출 수 있다.

일반적으로 나는 CME 블록치즈의 2006년 가격은 \$1.4175/lb에서 8센트 더 낮아지고, AA등급 버터 가격은 \$1.4250/lb에서 15센트 낮아질 것이라고 예상하고 있다.

서부의 무지방분유 가격은 80.50cents/lb에서 겨우 2.6센트 떨어질 것이라고 예상되었다. 따라서 2006년 전유가격은 2005년보다 \$1/cwt 조금 넘게 떨어진 평균 414.03/cwt일 것이다. ㉔

자료출처 : 「Feedstuffs」 11월 14일자