

기획특집 [1]

수입조사료 가격동향 및 이용전망



정진태 **팀장**
농협중앙회 축산컨설팅부

최근 유가가 100불대에 육박하고 환경보전을 위하여 바이오에탄올 생산에 필요한 옥수수에 대한 수요가 급증함에 따라, 옥수수를 비롯한 국제사료 곡물가격이 폭등하면서, 조사료 수입가격 또한 급등하고 있는 추세이다. 고유가와 바이오에탄올 수요의 증대로 국제사료곡물가격의 상승이 지속될 것으로 예상되는 가운데, 사료의 한 축을 이루고 있는 수입조사료의 가격동향과 향후 전망을 분석해 본다.

I. 수입가격 동향

국내에서 수요가 많은 톨페스큐 짚을 기준으로 한 금년도 수입가격동향을 보면 <표 1>에서와 같이 '07년 평균 수입가격이 '06년의 톤당 U\$192.2 대비 톤당 U\$235.5로 톤당 가격이 무려 U\$43이나 상승했다. 주요 가격상승요인을 살펴보면 다음과 같다.

표 1. 수입조사료 도입가격(톨페스큐 짚 기준)

(단위: USD/톤)

| 연도별 | 1/4분기 | 2/4분기 | 3/4분기 | 4/4분기 | 연간균 | 비고 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 2006 | 192 | 201 | 185 | 191 | 192.2 | |
| 2007 | 228 | 259 | 220 | 235 | 235.5 | |
| 차이 | 36 | 58 | 35 | 44 | 43.3 | |

* 자료원 : (주)농협무역 도착기준

□ 이상 기후에 따른 조사료 생산량 감소

세계 전역에서 나타나고 있는 이상기후로 조사료의 생산량이 급격히 감소하였는데, 특히 호주의 경우에는 2005년 이후 지속된 가뭄의 영향으로 평균생산량의 20%~40%에 그치고 있으며, 특히 우리나라에서 사료원료로 사용되는 루핀, 전지면실, 연맥 건초 등의 조사료는 그 명맥만을 유지하는 상황이다.

□ 미국의 원유가격 상승에 따른 미국 내수용 건초가격 상승

미국의 유가는 2003년 5월 파운드당 9.11센트로 최저치를 기록한 이래 2007년 6월 21.38센트로 최고치를 갱신하였으며, 우리나라 수입 조사료의 절대적 비중(약 80%)을 점유하고 있는 미국산 조사료 가격은 Domestic Market 가격의 강세에 힘입어 급등하고 있다.

□ 국제 유가 상승에 따른 해상운임 상승

국제유가의 급상승 및 세계경제 호황에 힘입은 운송수요 급증에 따라 해상운임이 2006년 US\$950/ctr에서 2007년 US\$1,150/ctr로 지속적으로 상승하였으며, 선박수요 증대에 따른

장비부족현상이 지속되는 등 선적작업이 원활하지 않은 가운데 오는 12월부터 추가적인 해상운임 인상이 있을 것으로 전망된다. 이러한 수입가격 상승요인에도 불구하고 환율이 유리하게 작용하여 그나마 가격상승의 완충역할을 한 것으로 나타났다.

II. 주요 국별 작황 및 시장동향

1. 미국

미국의 조사료 수출주산지는 주로 오레곤주와 워싱턴주 및 북가주로 구성되는 PNW지역과 남가주로 구성되는 PSW지역으로 이루어져 있다.

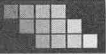
□ PNW(태평양북서부) 지역

이 지역에서 생산되는 주요 초종은 톨페스큐짚, 라이그라스 짚과 같은 짚류와 티모시건초, 알팔파베일이 주종을 이루고 있다. 짚류의 경우, 톨페스큐 짚과 라이그라스 짚의 금년도 재배면적이 34만 에이커로 '06년대비 약 9%정도 증가하였으나, 7월 중순에 있었던

표 2. 환율 변동 추이

| 연도별 | 1/4분기 | 2/4분기 | 3/4분기 | 4/4분기 | 연간균 | 비고 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2006 | | 979.9 | 955.4 | 963.8 | 943.9 | 960.8 |
| 2007 | 950.9 | 937.0 | 933.7 | 914.5 | 934.0 | |
| 차이 | △29.0 | △18.4 | △30.0 | △29.4 | △26.8 | |

(주) 1. 농협중앙회 최종회차 전신환 매도 고시환율
 2. '07년 4/4분기 환율은 10월 31일과 11월 12일 평균환율 적용



Wallamet Valley 전역의 비피해가 매우 커서 품질은 떨어지고 가격은 지속적으로 상승할 것으로 전망된다. 비 피해 물량은 무려 톨페스큐 짚이 90%, 라이그라스 짚은 80%정도나 되는 것으로 추정되고 있다. 건초류의 경우 국내 수요가 가장 많은 티모시 건초의 경우 1번초는 좋은 날씨로 인하여 품질이 양호하나 2번초는 성장기에 고온이 지속됨에 따라 잡초혼입 및 일부 비피해로 인하여 품질이 1번초에 비해 떨어진다. 재배면적은 약 9만 에이커로 전년대비 약 3%정도 증가하였으나 미국 국내수요 강세로 가격은 지속적으로 상승할 것으로 전망된다.

알팔파 건초의 경우 클라마스폴지역은 9월에 3번초 중 20~30%가 비 피해를 입었고, 크리스마스벨리 지역 또한 3번초 중 50% 정도가 비 피해를 입었으나, 4번초는 프리미엄급의 품질이 많이 수확될 것으로 전망된다.

□ PSW(태평양남서부) 지역

이 지역에서 생산되는 주요 초종은 알팔파베일, 클라인 건초, 버뮤다 건초, 수단 건초 등 건초가 주종을 이루고 있다. 알팔파 건초의 경우 PNW지역과 달리 비 피해가 거의 없으며, 캘리포니아주의 주내(州內) 수요강세로 가격은 여전히 고가로 형성이 되고 있다. 금년도 톨페스큐 짚 가격상승에 따라 가격이 동반상승 했던 클라인 건초의 경우 재배면적은 전년대비 약 115%수준으로 증가되었으나, 현재 국내수요가 전년대비 약 40% 정도가 감소된 가운데 일본, 한국시장의 수요감소에 따라 가격상승은

없을 것으로 판단되며, 톨페스큐 짚의 가격상승과 연동하여 가격이 움직일 것으로 전망된다.

2. 호주

□ 동 호주지역

'07년 8~9월 연맥 건초 성장기에 강우량이 없어 작황은 매우 부진한 것으로 나타났으며, 빅토리아 주에서는 관개용수가 통상의 5~16% 수준에 그쳐 수출 가능물량은 거의 없을 것으로 전망된다.

□ 남 호주/서 호주지역

남 호주의 경우 연맥건초 성장초기에는 이상적인 기후였으나 8~9월에 지극히 건조한 기후로 이어져 성장이 불충분하여 생산량은 전년대비 감소할 것으로 전망되며, 서 호주지역은 8~9월에 거의 전역에서 이상적인 강우량으로 생산량은 거의 평년 수준을 유지한 것으로 나타나고 있다.

3. 캐나다

캐나다산 티모시건초의 경우 남앨버타주 관개지역과 앨버타주 중부 지역의 드라이랜드에서는 품질적으로 고급부터 하품까지 생산될 것으로 전망이 되며, 캐나다 부존자원의 강세, 경기호황에 인건비 증가, 원유관련 비용증가, 캐나다달러 강세 등의 요인에 의해 가격은 상승

할 것으로 전망되고 있다.

Ⅲ. 국내시장 현황과 전망

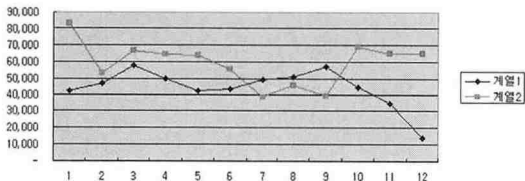
1. 수입조사료 공급현황

'07년도 수입조사료 도입 현황(표3 참조)을 살펴보면 금년도 월평균 수입량이 59천 톤으로 '06년도의 44천톤 대비 15천톤정도 증가한 것으로 나타났는데, 주된 요인은 '07년도 쿼터가 전년대비 크게 늘어난데 기인한 것으로 분석된다.

'07년 쿼터사용량은 배정량이 늘어난데 비해 세계 교역량 증가로 인한 해상운송 차질이 발

표 3. '06~'07년도 수입조사료 월별 수입량 추이

(단위 : 톤)



(주) 자료원 : 관세청 (■ - 2007년, ◆ - 2006년)

생하여 미국산 조사료의 적기 구입이 어려울 것으로 보여, 배정쿼터 86만톤 전체를 소진하기는 어려울 것으로 전망된다(표 3 참조).

2. 국내산 조사료 공급현황 및 전망

국내산 조사료의 공급량은 '03년도에 340만 톤으로 자급율이 84%에 달했으나, '06년도에는 346만톤으로 절대 물량은 늘어났으나, 자급율이 82%로 매년 조금씩 떨어지고, 수입조사료가 상대적으로 늘어나고 있는 것으로 나타났다. 국내산 조사료의 자급율이 감소한데에는 도시화 산업화에 따른 초지의 전용증가로 인한 초지감소 및 신규 조성이 어려운데다, 수입조사료에 대한 수요 증가등에 그 원인이 있는 것으로 분석된다(표 4 참조).

그러나, 한미 FTA타결에 따라 전면 개방의 위기를 맞고 있는 국내축산업을 보호하고, 국제사료곡물 가격의 폭등으로 국내 배합사료가격도 올라 축산농가의 경영 부담이 가중되고 있는 가운데, 최근 농림부는 축산농가의 어려움을 타개해 나갈 수 있는 방안으로 "양질의 조

표 4. 연도별 조사료 공급현황

(단위: 천톤, %)

| 구분 | 국내 생산 | | | | 수입(B) | 합 계 (C=A+B) | 자급율 (A/C) |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|--------------|
| | 목초 | 사료작물 | 벼짚등 | 소계(A) | | | |
| '03 | 343 | 906 | 2,150 | 3,399 | 649 | 4,048 | 84.0 |
| '04 | 315 | 906 | 2,172 | 3,393 | 691 | 4,084 | 83.1 |
| '05 | 308 | 990 | 2,134 | 3,432 | 699 | 4,131 | 83.2 |
| '06 | 294 | 1,032 | 2,139 | 3,465 | 757 | 4,222 | 82.1 |

(주) 자료원 : 농림부

사료 생산확대 대책”을 발표한 바 있다. 농림부가 발표한 대책에 따르면 청보리를 중심으로 한 국내산 조사료의 우수성을 홍보해 나가는 한편 수입조사료의 쿼터 축소를 통해 국내산 조사료의 공급을 확대해 나간다는 계획이다. 이 계획에 따르면, 청보리의 재배면적을 2015년까지 10만ha를 조성하여 자급율을 90%까지 끌어올려 수입조사료를 대체해 나간다는 계획이어서, 국내산 조사료의 공급은 매년 늘어날 것으로 전망된다.

4. 향후 전망

지금까지 수입조사료의 가격 및 공급동향, 국가별 작황, 국내산 조사료의 공급현황 등을 개략적으로 살펴보았다. 미국에서는 바이오에탄올 수요 증가로 인해 매년 에탄올용 옥수수 사용량이 늘어나고 있으며, 옥수수 가격상승에 따라 타 작물 및 목초지의 옥수수 재배전환과 미국내 원유가격 상승 등으로 인한 자국내 건조수요 증가에 의해 수입조사료의 공급 상황은 더욱 어려워 질것으로 보인다(표 5 참조).

그러나, 옥수수, 대두박 등 배합사료 주원료의 가격 급등으로 배합사료 가격이 급등하면서 기존 조사료와 농후사료의 급여비율에 변화가

예상된다. 농림부에서 배합사료 원료 가격 상승에 따른 축산농가의 경영비 부담을 덜기 위해 청보리를 중심으로 하는 국내산



조사료 생산확대를 통해 조농 비율을 지금의 4대 6에서 6대 4로 늘려나갈 계획이기 때문이다. 정부의 국내산 조사료 생산 확대 의지가 강하고 수입 조사료 가격이 급등하면서 상대적으로 저렴한 국내산 조사료로 축산농가의 발길이 돌려질 것으로 전망된다.

고유가의 지속에 따른 대체에너지 개발과 환경보전을 위한 바이오연료의 생산 확대, 기상이변, 중국을 비롯한 동아시아와 남미경제의 고성장과 유럽 및 일본경제의 회복 등 세계경제의 호조로 인한 사료자원의 수요 증대 등으로 수입 조사료의 가격은 계속 상승할 것으로 보이며, 공급상황 또한 더욱 어려워 질것으로 전망된다. ㉟

표 5. 미국 에탄올용 옥수수 사용량 추이

| 구분 | '04 | '05 | '06 | '07(p) |
|------------|---------|------|------|--------|
| 사용량 | 33.6백만톤 | 40.7 | 54.6 | 86.3 |
| 전체 수요량중 비중 | 14.9% | 17.5 | 22.9 | 32.2 |