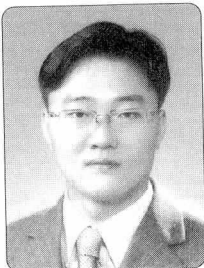


기획특집 [2]

2008년 양돈산업 전망



김현중
한국농촌경제연구원
축산관측팀

2007년은 사료곡물 가격과 해상운임 상승으로 배합사료 가격이 2006년보다 크게 상승하였고, 돼지 출하두수와 돼지고기 수입량 증가로 돼지 가격은 낮게 형성되었다. 사료가격 상승으로 비육돈 경영비는 상승한데다 국내 돼지 가격 하락으로 2007년 비육돈 소득은 크게 감소한 것으로 추정된다. 이러한 추세는 2008년에도 지속될 가능성이 높다. 옥수수 수요 증가로 옥수수 가격은 2008년에도 상승할 것으로 예상되며, 국내 돈가 또한 출하두수 증가로 하락할 것으로 보여, 2008년에도 양돈 농가 소득은 크게 감소할 것으로 예상된다. 본고에서는 먼저 돼지 사육여건이 어떻게 변화하였는지를 파악한 후, 2008년 국내 양돈업은 어떠한 변화를 보일지 전망하고자 한다.

1. 배합사료 가격 동향

양돈용 배합사료 가격이 최근 지속적인 상승세를 보이고 있다. 지역 또는 업체별로 상승률에 다소 차이가 있지만 2006년 10월부터 2007년 9월까지 21% 상승하였으며, 2007년 연평균으로는 2006년에 비해 약 13% 상승한 것으로 추정된다. 과거 2003년 12월부터 2004년 8월까지 9개월간에도 배합사료 가격이 전국 평균 25% 상승한 바 있다.

최근 배합사료 가격이 상승한 것은 원료인 사료곡물 가격이 상승하였기 때

문이다. 배합사료의 주원료로 이용되는 옥수수의 국제가격은 2007년 10월 현재 기준으로 전년 동월대비 61%나 상승하였다. 사료곡물 가격 상승의 수요측 요인으로는 에탄올용 옥수수 수요가 증가하였기 때문이다. 에탄올 생산에 사용되는 옥수수 비중이 2002년에는 9% 정도에 머물러 큰 영향을 주지 못했지만, 2005년에는 14%, 2007년에는 23%까지 상승하여 사료곡물 가격 상승의 큰 요인이 되고 있다. 공급측면의 요인으로는 미국 옥수수 지대의 기상악화, 서리로 인한 브라질의 옥수수 수확량 감소 등이다.

배합사료 가격 상승의 또 다른 요인은 유가 상승으로 해상운임이 상승하였기 때문이다. 해상운임은 2006년 12월에 톤당 53달러 정도 하던 것이, 2007년 6월에는 73달러로, 10월에는 102달러로 상승하여 전년도 12월에 비해 92.5%나 상승하였다.

2. 돼지 산지가격 동향

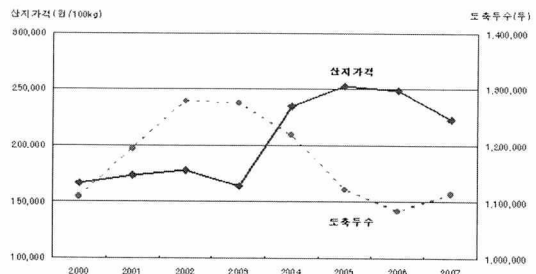
2.1. 돼지 산지가격과 도축두수

2003년 말 광우병 발생으로 미국산 쇠고기의 교역이 중단되면서 돼지 산지가격은 2004년부터 가파르게 상승하였다. 미국산 쇠고기 수입 중단이 장기화 되면서 대체재로써 돼지고기 수요가 증가한 반면, 돼지 소모성 질환에 따른 국내 출하두수 감소로 돼지 산지가격은 2006년까지 높게 유지되었다. 2004년 돼지(100kg) 산지가격은 23만 5천원으로 2003년보다 43.3% 상승하였으며, 2005년에는 25만 3천원('04년 대비 7.7%

상승), 2006년에는 24만 8천원('05년 대비 2.0% 하락) 이었다. 2007년 산지가격은 2006년보다 낮은 수준에서 형성되고 있다. 돼지 사육두수 증가로 돼지 도축두수가 증가하였고 돼지고기 수입량 또한 증가하였기 때문이다. 1~11월 평균 가격은 22만 3천원으로 전년 같은 기간보다 10.5% 하락하였다.

돼지 도축두수는 2003년부터 감소하였으나 2004년부터 돼지가격이 높게 형성됨에 따라 2006년부터 사육두수가 다시 증가하였다. 돼지 사육두수 증가로 2007년 도축두수도 증가하였다. 2007년(1~10월) 돼지 도축두수는 1,113만 두로 전년 동기간보다 5% 증가하였다.

<그림 1> 연평균 돼지 산지가격 및 도축두수



2.2. 돼지 산지가격과 돼지고기 수입량

2003년 말 미국의 광우병 파동과 국내 도축물량 감소로 돼지고기 가격이 상승하자 2004년부터 돼지고기 수입량이 크게 증가하였다.

돼지고기 수입량은 2004년 10만 9천 톤(전년 대비 79% 증가)에서 2006년 21만 톤(전년대비 21% 증가)으로 증가하였다.

표 1. 우리나라의 국가별 돼지고기 수입량

(단위: 톤(정육기준), %)

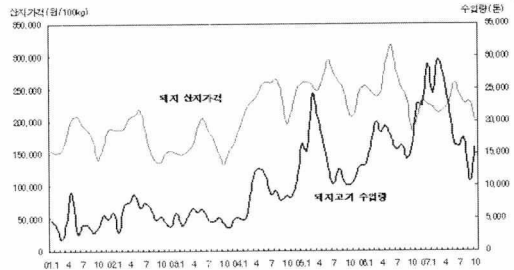
	미국	칠레	캐나다	프랑스	벨기에	전체
2003	5,149 (8.5)	12,074 (19.9)	3,376 (5.6)	7,278 (12.0)	13,222 (21.8)	60,790 (100.0)
2004	12,888 (11.8)	17,366 (16.0)	8,692 (8.0)	12,493 (11.5)	16,769 (15.4)	108,829 (100.0)
2005	43,129 (24.8)	25,357 (14.6)	20,206 (11.6)	18,292 (10.5)	16,887 (9.7)	173,598 (100.0)
2006	60,862 (28.9)	22,348 (10.6)	26,060 (12.4)	18,245 (8.7)	18,539 (8.8)	210,462 (100.0)
2007	58,157 (27.7)	26,650 (12.7)	23,732 (11.3)	18,634 (8.9)	14,718 (7.0)	209,702 (100.0)

주: 2007년은 1~10월 수입량이고, ()안은 전체 수입량에서 차지하는 비중임.
자료: 농림부.

2007년에는 지난해보다 돼지 가격이 낮게 형성되었음에도 불구하고 2007년(1~10월) 돼지고기 수입량은 2006년 같은 기간에 비해 27% 증가한 21만 톤 이었다. 돼지고기 수입량이 증가한 이유는 2007년 돼지 가격이 하락하였지만 평년보다 높은 수준이고, 미국산 쇠고기 수입재개를 예상한 수입업자들이 미국의 쇠고기 유통망을 확보하기 위해 상반기 수입량을 확대하였기 때문인 것으로 파악된다. 그러나 하반기 돼지 가격이 큰 폭으로 하락할 것으로 예상한 수입업자들이 하반기 주문량을 줄여 2007년 6~10월 수입량은 전년 동기간보다 약 3% 감소하였다.

우리나라는 주로 미국, 칠레, 캐나다, 유럽연합(벨기에, 프랑스, 네덜란드, 덴마크 등)에서 돼지고기를 수입하고 있다. 광우병이 발생하여 미국산 쇠고기 수입이 중단된 후부터는 미국산 돼지고기 수입량이 빠르게 증가하여 왔다. 2007년 돼지고기 수입량 중에서 미국산이 28%로 가장 큰

<그림 2> 월별 돼지 산지가격 및 돼지고기 수입량



주: 돼지고기 수입량은 검역기준이고, 돼지 산지가격은 100kg 기준임.
자료: 농림부, 농협중앙회.

비중을 차지하였으며, 칠레산이 13%, 캐나다산이 11%, 프랑스산이 9%를 차지하였다. 2007년 10월까지 수입량에서 냉장육이 차지하는 비중이 6.2%로 전년 동기간보다 1.2%p 증가하였다.

국내 돼지고기 가격과 수입량에 영향을 미치는 쇠고기 수입량은 2007년 1월부터 10월까지 16만 9천 톤으로 전년 동기간보다 17% 증가하였다. 미국산 쇠고기 수입은 뼈 조각 검출 등의 문

제로 검역 중단, 재개가 반복되어 1만 5천 톤에 그쳤다. 만약 미국산 쇠고기가 정상적으로 수입되었다면 대체재인 돼지고기 소비가 감소하여 돼지의 산지가격 하락 폭은 컸을 것으로 판단된다.

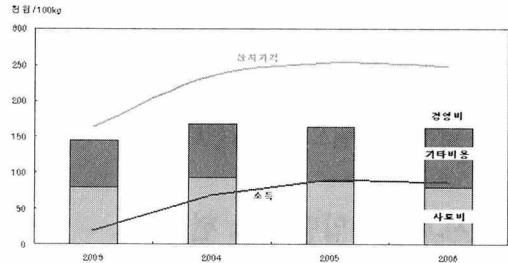
3. 양돈 소득 변화

농림부·국립농산물품질관리원의 「축산물 생산비」 자료에 의하면, 비육돈 100kg당 경영비는 2003년 14만 5천원에서 2006년 16만 2천원으로 상승하였다. 비육돈 소득은 2003년 1만 9천원에서 2006년에는 8만 6천원으로 크게 상승하였다. 2004년의 경우, 사료가격이 상승하였으나 돼지 산지가격 또한 상승하여 소득은 3.6배나 증가한 바 있다.

그러나 2007년의 경우에는 사료비 상승과 더불어 질병 피해 등으로 경영비 및 생산비는 상승한 반면 산지가격은 오히려 낮아져, 비육돈 소득이 2006년보다 37% 가량 감소한 것으로 추정된다.

경영규모별 비육돈 두당 수익성을 보면, 경영규모가 클수록 조수입은 높고 경영비는 낮아 비육돈 두당 소득은 규모가 클수록 높게 나타나는 양상을 보인다. 2천두 이상 규모와 500두 미만 규모 사육농가의 두당 조수입 차이가 2003년 278원에서 2006년에는 6,218원으로 확대되었으며, 두당 경영비 차이 또한 같은 기간 5,668원에서 26,859원으로 확대되었다. 2천두 이상 규모와 500두 미만 규모 사육농가간 평균 두당 소득 차이도 2003년 5,946원에서 2006년 33,077원으로 점차 확대되었다.

<그림 3> 비육돈 경영비, 소득, 산지가격



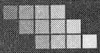
자료: 농림부·국립농산물품질관리원, 「축산물 생산비」.

4. 2008년 양돈산업 전망

돼지 산지가격 하락 전망

2008년 국내 돼지 가격은 올해보다 낮게 형성될 것으로 전망된다. 지난 몇 년간 돼지가격이 높게 유지되면서 모돈수가 2007년까지 증가하였고 이로 인해 2008년 상반기까지 돼지 사육두수는 1년 전보다 늘어날 것으로 보인다. 사육두수 증가로 2008년 돼지 도축 두수가 늘어날 전망이어서 2008년 가격 하락에 영향을 미칠 전망이다.

또한 소갈비를 포함한 미국산 쇠고기의 수입 재개 여부에 따라 국내 돼지 가격 등락에 영향을 미칠 전망이다. 미국산 쇠고기의 검역이 특정위험물질 발견으로 2007년 10월 5일자로 중단되어 아직 재개되지 않는 상황이고, 미국산 소갈비의 수입 재개 협상 또한 중단된 상황이다. 그러나 2008년에 검역 중단 조치가 해제되어 미국산 쇠고기의 수입이 재개되고, 미국산 소갈비까지 수입된다면 대체 육류의 공급이 증가하여 추가적으로 가격 하락에 영향을 미칠 것으로 보인다.



2008년 돼지 도축두수가 2007년보다 다소 증가할 것으로 예상되어, 미국산 쇠고기가 재개되어 쇠고기 수입량이 2007년보다 36% 증가하는 경우를 가정하면 돼지 산지가격은 2007년보다 10% 낮은 20만원으로 전망된다.

돼지고기 수입량 감소 전망

국내 돼지 가격이 높은 수준으로 유지되면서 돼지고기 수입량이 크게 증가하였듯이, 돼지 가격과 수입량은 밀접하게 관련되어 있다. 출하두수 증가에 따른 돼지고기 생산량 증가, 대체 육류의 공급 증가로 돼지 가격이 하락할 것으로 전망되어 2008년 돼지고기 수입량은 2007년보다 감소할 것으로 예상된다.

최근 중국에서는 돼지 소모성 질환의 피해에 따른 돼지고기 공급량 감소로 돼지 가격이 큰 폭으로 상승하였다. 가격 상승으로 중국의 2007년 돼지고기 수입량이 44% 증가하였으며 2008년에도 수입량이 늘어날 전망이다. 2008년에는 중국에서 올림픽이 개최되어 돼지고기 수요가 증가할 것으로 보이나 돼지 소모성 질환 피해로 인해 돼지고기 공급량은 수요에 비해 부족할 것으로 예상된다(USDA). 이에 따라 돼지고기 주요 수출국들은 중국으로의 돼지고기 수출을 늘릴 것으로 전망된다. 특히 우리나라의 돼지고기 최대 수입국인 미국이 최근 중국, 홍콩으로 돼지고기 수출을 늘리고 있는 상황이다.

사료비 상승 전망

국제 옥수수 가격 상승세는 다소 주춤해질 것

으로는 보이지만, 여전히 상승세를 이어갈 것으로 전망된다. 국제 옥수수 가격 상승은 사료비 상승을 가져오게 되고 이에 따라 양축농가의 경영비가 상승할 것으로 보인다.

국제 옥수수 가격은 2007/08년에 2006/07년보다 약 13% 상승할 것으로 전망되며(OECD) 운송비가 포함된 옥수수 국내 도착가격은 해상운임 상승으로 더 큰 폭으로 상승할 수 있다. 비육돈 생산비 중 사료비가 차지하는 비중은 매우 높으며 사료비 중에서도 옥수수가 차지하는 비율도 절반 이상을 차지한다. 국제 옥수수 가격이 13% 상승하면 2008년 사료비는 약 7% 상승할 가능성이 있으며, 경영비는 3.5% 높아질 여지가 있다.

비육돈 소득 크게 감소 전망

돼지 산지가격 하락과 배합사료 가격 상승으로 2008년 비육돈 소득은 크게 감소할 것으로 예상된다. 2008년 돼지 산지가격이 2007년보다 10% 하락하고 사료비가 7~15% 상승할 경우, 비육돈 100kg당 소득은 2007년보다 43~56% 감소할 것으로 전망된다. 또한 2008년 사료비가 2007년보다 42% 상승할 경우 평균적으로 소득은 0이 될 것으로 전망된다.

경영비 자료가 정규분포를 따른다는 가정하에 분산을 이용하여 소득이 0 이하인 농가 비율을 추정하였다. 산지가격이 10% 하락하고 사료비가 7~15% 상승할 경우, 전체 농가 중 25~31% 농가가 소득이 0이하로 내려갈 것으로 추정되며, 이들 농가 중 경영비 부담을 감당하지 못한 많은 농가들이 사육을 중단할 것으로 보인다. ㉟