

2009년도 하반기 육계산업 전망

하반기 사료업계 전망



이 상 희 실장
한국축산경제연구원

1. 국제 사료원료 수급 동향

1) 2009년 상반기 요약

2008년 4/4분기부터 급락세를 보였던 국제 곡물가격은 다시 상승세를 보이고 있으나 미국발 세계경기 침체에 맞물려 곡물 수요 감소와 남미 지역의 가뭄에 따라 생산량이 감소하고, 이어서 최근 미국 중서부 지역의 날씨 악화에 따라 옥수수 식부 지연 등이 악재로 작용

하여 곡물가격이 오르긴 했으나, 다행히 해상 운임이 약세로 전환돼 해외 곡물가격 안정에 도움이 되었다<표 1>.

미산 옥수수 가격은 세계경기 회복을 위한 주요 선진국의 경기부양책에 따라 수요 회복에 대한 기대감과 세계 주식시장의 급등 및 달러화 약세에 따른 상품시장으로의 투기자본 유입 증가로 인해 올해 1월 평균가격 대비 8.41달러 상승했고, 최근에는 미국 콘벨트 지역의 날씨 악화에 따른 식부 지연 또한 상승된 가격을 따라 2/4분기에는 C&F 가격이 톤당 210.71달러로써 1분기 3월 평균 가격 선에서 보면 보합세를 유지했다.

2008/2009년 세계 옥수수 생산량이 증가하여 재고량이 늘고 재고율도 증가하여 가격은 안정세를 보일 것으로 전망(표 2)되며 소맥 수

<표 1> 세계 주요 곡물 수급 현황

(단위 : 백만톤)

연도	생산	소비	재고	재고율
2004/2005	1,958	1,908	409	21%
2005/2006	1,957	1,959	403	21%
2006/2007	1,946	1,984	365	18%
2007/2008	2,013	2,038	343	17%
2008/2009	2,197	2,143	373	17%

※자료 : USDA, 한국사료협회

<표 2> 세계 옥수수 수급 현황

(단위 : 백만톤)

연도	생산	소비	재고	재고율
2004/2005	713	685	1,319	19%
2005/2006	696	704	123	13%
2006/2007	701	723	101	14%
2007/2008	768	771	92	12%
2008/2009	787	772	144	17%

※자료 : USDA, 한국사료협회

〈표 3〉 세계 소맥 수급 현황

(단위 : 백만톤)

연도	생산	소비	재고	재고율
2004/2005	629	610	151	25%
2005/2006	623	624	149	24%
2006/2007	593	618	124	20%
2007/2008	612	620	117	19%
2008/2009	684	648	125	20%

※자료 : USDA, 한국사료협회

〈표 4〉 주요 사료 원료의 가격 추세

(단위 : USD /톤)

항목	2006	2007	2008. 6	2009. 4(1)	2009. 10(2)	분석(2/1)
옥수수	143	211	435	215	(204)	95%
소맥피	125	169	275	155	(149)	96%
대두박	229	263	560	410	(400)	97.5%
타피오카	99	133	243	120	(118)	98%

급도 재고량과 재고율이 모두 증가되어 안정세로 예상되나 원화 환율이 변수일 것으로 보인다〈표 3〉.

2. 하반기 국제 사료원료 가격 추세

1) 2009년 하반기 예상

하반기 주요 사료 원료의 가격 추세를 보면, 옥수수는 파종기의 기후와 면적 증가량, 에탄올 이용률의 증가 정도의 둔화, 환율의 안정 등을 감안하면 5% 정도 가격이 내려 갈 것으로 보이지만 농가 사료 가격에 미칠 인하요인의 영향은 3%대 이하여서 계속 가격은 강세를 보일 것으로 예상된다〈표 4〉. 단, 세계 옥수수 재고량은 증가되어 영향을 끼칠지 주목이 된다.

대두박은 국제 시세가 2008년보다 내리긴 했으나 여전히 강세가 예상되며 미국의 대두 생산량이 전년보다 10% 정도 증가가 예상되고 재고도 소폭 증가가 예상되어 의외로 더 하락할 것으로 예상되지만 큰 영향은 없을 것이다.

세계 경기가 위축된 채로 회복이 2010년 이후로 예상되고 있어서 소비량의 감소로 이어진다면 사료 곡물도 상대적으로 하락하고 차량 이용이나 모든 경제 활동, 신종 플루의 확산 여부에 따라 곡물가격은 3/4분기 중에 2007년 수준으로 하락할 수도 있을 것으로 전망한다.

3. 국제 사료 곡물 시장의 변동 요인

미산 옥수수 가격 추이가 변수이나 하락할 요인이 적어 보인다〈표 5〉. 이는 생산량이 7%대 감소가 예상되기 때문이다.

2009년도 하반기 육계산업 전망

하반기 사료업계 전망

〈표 5〉 미산 옥수수 가격 추이

(단위 : USD /톤)

기간	2007. 9	2008. 1	2008. 7	2008. 11	2009. 1	2009. 4
USD/톤	258	316	397	206	202	211

〈표 6〉 배합사료 공장도 가격 추이

(단위 : 원 /kg)

항목	2006. 11	2007. 3	2008. 3	2008. 9	2008. 12	2009. 6
양계	279	293	384	474	528	468
양돈	372	390	454	571	608	543
낙농	293	310	371	460	494	434
비육	245	258	330	413	442	382
평균	297.25	312.75	384.75	479.50	518.00	456.75

중국의 옥수수 수급은 2008년보다 8%대 증가가 예상되지만 수출할 여지는 없을 것으로 보이며 BRICs 국가들의 소비는 여타 국가들에 비해 감소세가 둔화하므로 국제 곡물 물동량은 하반기에도 여전히 강세가 예상된다.

바이오 연료의 증가가 경기 침체 탓에 소비가 둔화되어 옥수수 등 여타 곡물에 영향을 적게 줄 것으로 보이는 것이 다행일 것이다.

곡물 수송에서 해상 운임의 변화는 중요하며 건화물선 시황을 나타내는 건화물선 종합 운임지수인 BDI가 2008년 12월 5일 663까지 폭락했다가 올해 약간 회복하는 듯 했으나 다시 하락세를 유지하고 있다.

중국의 경기부양 정책에 따른 일시적인 물동량 증가로 인해 단기간 상승세를 보였으나 글로벌 경기침체에 따른 원자재 수요 감소 영향과 선박 공급 과잉 등으로 인해 다시 하락세가 지속될 것으로 전망된다.

4. 배합사료 공장도 가격 추세

국내 사료업계의 사료 가격에 영향을 끼치는 국제 곡물가격이 하반기에도 환율은 안정될 것으로 보이지만 다른 요인에서는 아직도 뚜렷이 인하할 요인이 보이지 않는다.

환율 안정으로 유산스(Usance) 사용에 따른 가격 불안 요인은 대폭 개선되었다고는 하나, 금년에 3차례 내린 가격 인하가 무리한 면도 있음을 감안한다면 대두박과 옥수수가격이 지금보다 10% 이상 인하하지 않는 한 어느 업체도 먼저 인하할 엄두를 못 낼 것으로 보인다. 이는 지난 2008년의 타격이 유독 심했을 뿐 아니라 아직 회복하기에는 업계 모두 힘들 것이다.

농협은 2008년 2월에 25원/kg, 4월에 15원/kg, 5월에 25원/kg을 내리서 2008년의 적자를 무릎 쓰고 환율 효과를 반영하여 도합 14%(65원/kg)를 인하했고, 사협도 2월에 5%, 5월에 6%선을 인하하여 도합 11%(60원/kg)를 인하

〈표 7〉 1/4분기 축종별 배합사료 생산추세

(단위 : 천톤, %)

항목	2007. 1/4	2008. 1/4	2009. 1/4	2009/2008
양계	1,110	1,084	1,016	93.7%
양돈	1,352	1,325	1,282	96.5%
낙농	361	363	325	89.5%
비육	959	1,076	993	92.3%
평균	3,782	3,848	3,616	93.9%

했다. 그러나 2008년 12월에 비해서 11~14% 인하는 축종간에 차이가 있어서 2008년 3월에 비하면 아직도 20% 이상 인상된 가격이어서 농장의 생산비에 영향을 주기에는 피부에 와 닿지 않는 수치일 수 있다〈표 6〉.

5. 축종별 배합사료 생산량 추세

2008년 대비 2009년 1/4분기 생산량은 3,616천톤으로 전년 대비 6.1%(232천톤) 감소했으며 전 축종이 골고루 감소한 것이 특징이다. 모든 축종이 감소한 이유는 경기 침체와 고유가, 환율 급등으로 인한 소비 침체가 주된 이유로 보이며, 특히 낙농이 10.5%(38천톤)로 가장 감소를 많이 하여 지속적으로 감소하는 축종임을 알 수 있다〈표 7〉.

2008년 1/4분기 농협 사료의 33.5% 시장 점유율이 2009년 1/4분기에는 31.7%로 감소했는데, 이는 처음으로 성장세가 감소된 것으로 보이며, 특히 반추 가축 사료의 감소가 주된 원인으로 보인다.

2008년의 사료 폭등을 겪으면서 업체마다

해외에 사료곡물 생산기지를 찾아 세우는 노력과 투자가 금년도에는 해외 자원법에 의해 3월부터 시작되었다. 농장형과 유통형으로 개시된 이 사업이 기필코 성공하고 정착해서 국내 사료산업의 안정과 농가의 생산비 절감으로 이어지길 기대해 본다.

6. 중장기 국제 사료원료 예상

2009년 향후 곡물 수급에 대한 변수가 파종면적, 수확면적, 지구 온난화, 이상 기후에 영향을 더 받게 될 것으로 보여져서 안정화된 사료가격은 점차 쉽지 않을 것으로 예상된다.

OECD, FAO의 전망팀과 각국 품목전문가 및 정책 담당자가 참여 2007~16년 세계 농산물시장의 전망과 관련된 주요 정책변화 사항을 검토해 보면 세계 경제 성장률, 인구 등 거시경제 변수와 바이오 연료에 대한 급격한 수요 증가 등 곡물 수요는 지속 증가하고 가격은 상승기조가 지속 전망된다. 