

〈2013년 축종별 배합사료산업 전망〉

양돈 사료산업 전망



김 학 관
 (주)카길애그리퓨리나
 양돈 마케팅 이사

1. 2012년 한국 양돈산업 Review

2012년도 한국 양돈산업은 다음의 세가지 내외부적인 주요한 문제에 정면으로 맞이하는 한 해였다.

첫째, FMD로 인해 매몰하였던 330여 만두의 돼지를 단시간에 회복하여 산업의 연속성을 확보하는 과제

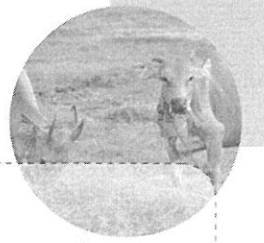
둘째, 2011년 7월부터는 배합 사료 내 항생제의 사용이 전면 금지됨에 따라 기회적인 질병 균들의 발호로 출하일령 지연, 사료효율 저하 등의 생산성 문제를 슬기롭게 극복하는 과제

셋째, 국제적으로 양돈산업의 주요한 두 경쟁상대인 한-EU, 한-미 FTA가 모두 발효되어 관세라는 최종 보호 장벽도 없어지게 된 상황에서 지속 가능한 양돈산업을 위

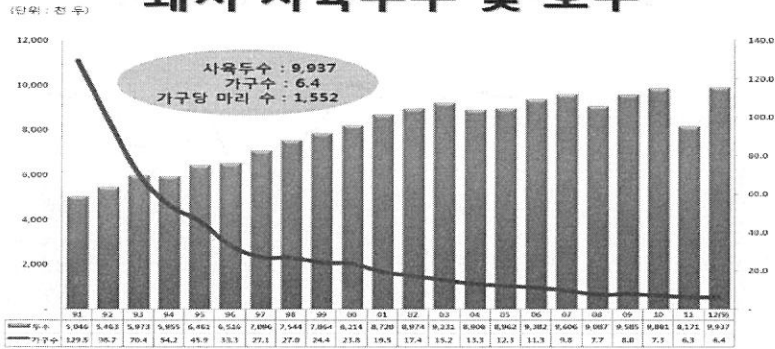
한 경쟁력을 확보하는 과제가 그것이었다.

2012년을 두 달여 남겨두고 생각해 보면 사육두수의 빠른 회복과 국산 돈육의 점유율은 매우 빠른 속도로 복구되었다고 볼 수 있다. 생산성의 부분적인 향상도 두수회복에 기여한 측면이 있기에 생산성측면에서도 일정 정도 성과가 있었다고 할 수 있을 것이다. FTA에 대항하는 국제적인 경쟁력은 단기 과제라기 보다는 중 장기적인 과제가기에 현재 진행형이라고 보는 것이 적절해 보인다.

이제 2013년 양돈산업과 양돈사료시장을 전망하기 위한 구체적인 내용을 살펴보기로 하자.

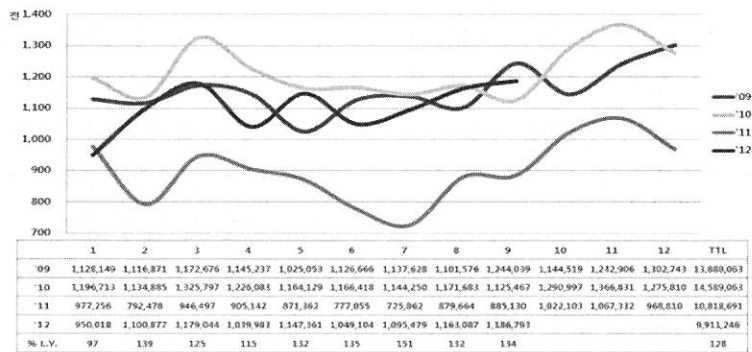


돼지 사육두수 및 호수



<그림 1> 돼지 사육두수 및 호수

돼지도체 등급판정 두수



<그림 2> 월간 돼지등급 판정 두수 현황

2. 사육두수 및 호수

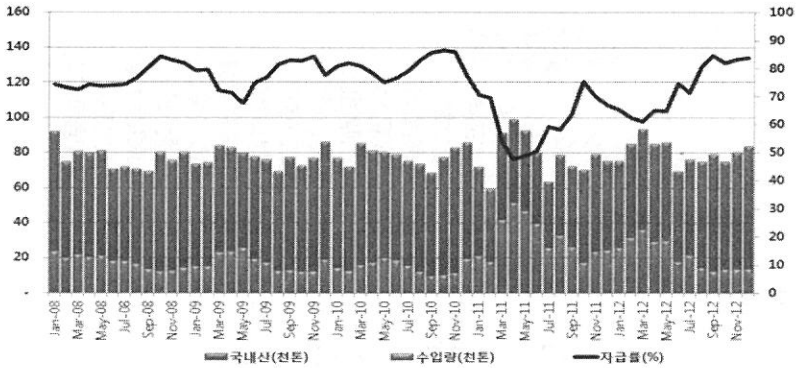
돼지 사육두수(그림1) 및 월간 돼지 등급 판정두수(그림2)를 살펴보면 2012년 9월 통계청 발표기준으로 돼지사육두수는 994만 두에 달하여 천 만두에 가깝게 도달하여 FMD 이전수준을 단기간에 회복하였다.

장기적인 관점에서 산업을 생각한다면 급속한 두수회복은 수입돈육의 국내 시장

잠식을 단기적으로 막아내고 지속적인 국산 공급 기반을 회복했다는 면에서 긍정적이나 일시적인 수급의 불균형으로 돈가는 파동수준으로 움직이는 양면성을 보이고 있다.

2013년의 돼지 사육두수는 2012년 6월을 기점으로 모든 수가 감소하고 양돈생산자들의 자율적인 모든 감축 노력, 생산비 이하의 돈가로 인한 사육 의욕 저하등과 맞

국산 및 수입 돈육 점유율



<그림 3> 국산 및 수입 돈육 시장 점유율

물려2013년 돼지사육두수는 950만두에서 990만두 사이에서 유지될 것으로 전망된다.

사육두수는 일정 수준을 유지하는데 반하여 사육호수는 경쟁의 심화로 이탈하는 농가의 증가로 지속적으로 하락할 것으로 예상된다.

이번 가을부터 겨울의 저돈가 시기는 이런 경향을 가속화시킬 것이며 중장기적으로는 5천호 내외로 집약될 것이다. 이는 호당 평균 사육두수가 2000두 정도로 상승하는 것을 의미한다.

3. 국산 돈육의 시장 점유율

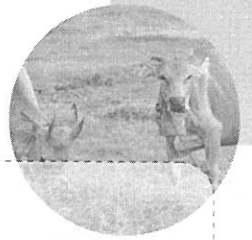
국산 돈육과수입 돈육의 소비시장 점유율(표3)을 확인하면 국산 돈육은 2011년 FMD로 인한 일시적인 국산 돈육 공백으로 60%내외로 자급률이 떨어졌다. 2012년을 지나며 점유율을 회복하고 중장기적으로는

75%에서 80%사이의 점유율을 유지하며 움직일 것으로 예상된다. 이를 위해서는 물론 소비자들에게 선택 받기 위한 품질 규격화, 가격 경쟁력 확보, 원산지 표시제, 안전돈육 확인을 위한 추적 시스템 구축 등의 정책 개발 및 실행 등의 과제가 성공적으로 이루어져야 한다는 전제가 있다.

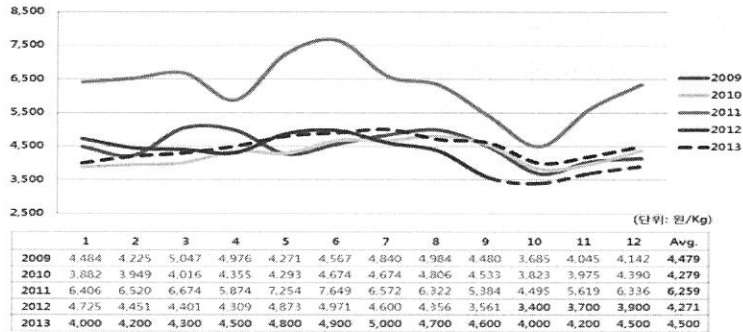
4. 2013년 돈가 전망

돈육생산자들의 수익성을 예상해볼 수 있는 돈가 전망은 국산 돈육의 공급 증가와 수입 돈육의 감소로 돈육 공급의 균형이 FMD이전으로 수렴해갈 것으로 예측된다. 소비적인 측면에서는 경기 침체로 인한 경기의 지속적인 침체 등의 영향으로 전체적인 돈육 소비량의 큰 변화는 없을 것으로 보인다.

생산비에 영향하는 주요 원료의 급등으

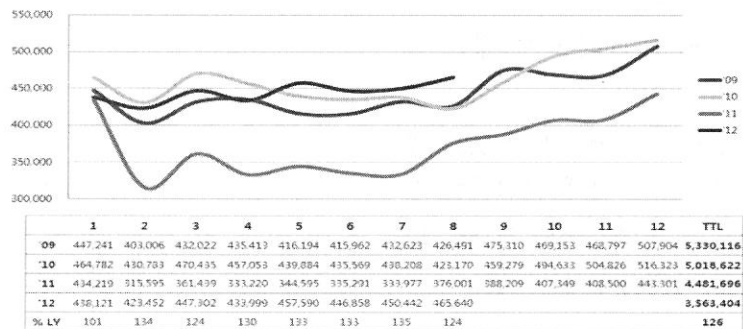


2013년 돈가전망



<그림 4> 2013년 돈가 전망, 박피 기준

전국 양돈사료 생산량



<그림 5> 전국 양돈사료 생산량

로 2013년 초에는 사료가격이 7~10%정도 인상될 것이라는 점과 시간을 두고 국제적인 돈가가 상승할 것이라는 점을 고려하여 2011년 연평균 4,200원 정도의 돈가(박피 기준)에서 10%정도 상승한 연평균 4,500원 내외의 돈가가 될 것으로 보인다. 농가들 수익성은 생산성에 따라 구분 되어 질 것이며 평균적인 대한민국의 생산성(약 MSY17두)을 보이는 농장은 큰 수익을 기대하기는 어려울 것이다.

5. 2013년 양돈사료 생산 전망 및 과제

2012년 양돈 사료생산량은 540만톤(월 45만톤) 정도로 2011년의 448만톤보다 20%정도 증가할 것으로 예측되며 사육두수 예측치 등의 전망을 기초로 2013년에는 2012년과 비교해 1%정도 증가한 550만톤(월 45만8천톤)의 시장을 이룰 것으로 예측된다.

2013년 양돈사료 산업은 외형적으로는 연간 550만톤을 넘는 규모로 소폭 성장할 것으로 전망되지만 내부적으로는 국제 곡물가 상승으로 인한 원재료비의 지속적인 압박과 사육호수의 감소로 인한 고객점유 경쟁의 심화로 인한 다양한 도전 과제를 안고 있다.

그것은 첫째, 원재료비 부담에 따른 대체 원료 개발 및 이를 뒷받침할 펠릿 형태 사료의 확대 방안 둘째, 원료 내 에너지 및 단백질의 이용 효율을 높일 수 있는 새로운 원료평가 기술의 연구 및 활용 셋째, 저돈가로 인한 양돈농가들의 수익성 악화로 요구되는 추가적인 사료여신수요에 대한 효율적인 관리 방안 등이다.

새로운 혁신은 어려움 속에서 더 빛을 발하듯 양돈사료산업을 한 단계 발전시킬 수 있는 다양한 시도와 변화가 성공적으로 나타나는 2013년을 기대하게 된다. ☞

