

호주, 육류수급 및 가격 전망

호주농업자원경제연구소(ABARE)는 지난 3월 2~3일 농업전망을 발표하였다. 전망연차는 2008-09년이며, 미국의 광우병 발생이 호주 육류산업에 미치는 영향에 대하여 자세히 언급하고 있다. 호주의 육류 수급 및 가격에 대한 전망을 소개한다.

1. 쇠고기

2003년 12월 미국에서 광우병이 발견되었다. 이로 인해 국제 쇠고기 시장에서 호주산 쇠고기의 수요가 일시적으로 증가하였다. 그러나 육우의 사육기간이 길기 때문에 호주의 쇠고기 생산이 짧은 시간내에 증가하기는 어렵다. 또한 광우병으로 인한 시장교란은 길게 지속되지 않을 것으로 전망된다. 미국과 일본을 포함한 세계 쇠고기 수요량은 장기적으로 증가할 것으로 전망된다.

1.1. 단기적인 광우병으로 인한 가격 변화

호주산 쇠고기 산지가격은 2003-04년에 297센트/kg(정육기준)으로 전년 대비 16% 증가할 것으로 전망된다. 상반기에는 호주의 기후조건이 개선되면서 사육규모를 회복하기 위해 출하물량을 줄였고, 미국의 쇠고기 수입수요가 증가해 가격이 높았다. 하반기에는 광우병 발생으로 미국의 수입수요가 감소해 암소가격은 안정될 것으로 예상되나, 송아지와 수소가격은 일본과 한국의 수입수요가 증가해 평균보다 높을 것으로 전망된다.

채고 수요가 감소하고, 주요 시장에 미국산 쇠고기 수입금지가 2004년 중반에 해제된다고 가정하면 2004-05년 쇠고기 산지가격은 275센트/kg으로 전년보다 7% 낮을 것으로 전망된다. 그러나 미국산 쇠고기의 수입금지가 2004년 중에 해제되지 않는다면 2004-05년 쇠고기 가격은 4% 하락에 그칠 것으로 전망이다.

쇠고기 가격은 장기적으로 하락할 것으로 전망되는데, 이는 육우 사육규모 회복이 완료되면서 출하물량이 증가하고 국내 저장업체의 수요도 감소할 것으로 보인다. 따라서 이후의 호주 쇠고기 가격은 해외 시장의 영향을 크게 받을 것으로 예상된다.

단기적으로 미국 쇠고기 가격은 국제시장의 수입금지로 변동이 크겠지만 장기적으로는 미국 쇠고기 생산이 증가하면서 가격도 하락할 것으로 전망된다. 호주 달러의 평가절하로 미국 쇠고기의 가격하락 영향을 일정정도 흡수할 것으로 예상된다. 호주산 쇠고기 산지가격은 2008-09년에 230센트/kg(2003-04년 불변가격)로 전망된다.

1.2. 사육규모 회복위해 쇠고기 공급 제한

호주의 기후 조건이 고르지 못하고, 일부지역은 아직도 가뭄의 영향에서 벗어나지 못하고 있다. 초지 조건이 좋지 않아 생산자는 사육두수를 줄이면서 암소 도축이 증가하고 있다. 가뭄영향으로 사육규모 회복이 지연되면서 2004년 6월 사육두수는 전년과 비슷한 2,660만두로 전망된다.

2004-05년 기후조건이 평년 수준을 회복한다고 가정하면 생산자는 가뭄 전 사육규모를 회복하려고 할 것이다. 그 결과 사육두수는 2005년 6월 2,710만두로 2% 증가할 것으로 전망된다.

그러나 가뭄의 영향이 아직 남아있고, 생물학적인 제약(예를 들어 암 송아지가 성장해서 새끼를 낳기까지는 최소한 2년이 걸림)으로 사육두수 증

가는 제한적일 것으로 예상된다. 따라서 사육규모 회복은 2-3년의 시간이 필요할 것이다.

사육농가의 수익성이 향상되고, 향후 기후조건이 평년의 수준을 유지할 것으로 예상되어 몇 년안에 사육규모의 회복이 이루어질 전망이다. 2009년 사육두수는 2,820만두로 전망된다.

표 1 쇠고기 전망

	단위	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
산지가격									
-명목	Ac/kg	306	256	297	275	269	265	262	260
-실질	Ac/kg	322	262	297	268	256	246	237	230
소사육두수									
-육우	million	27.9	26.5	26.6	27.1	27.7	28.1	28.2	28.2
도축	천두	8606	9228	8325	8365	8688	8965	9280	9379
생산	kt	2032	2073	1915	1949	2042	2116	2199	2232
일인당소비	kg	35.2	37.1	35.2	35.3	35.4	35.6	35.6	35.5
소매가격									
-명목	Ac/kg	1311	1325	1390	1363	1391	1414	1438	1464
-실질	Ac/kg	1382	1355	1390	1330	1324	1313	1303	1294
수출									
금액	A\$m	4189	3756	3944	3717	3883	4006	4172	4218
물량	kt	902	902	815	832	886	929	979	997
-미국	kt	403	350	315	325	340	360	380	390
-일본	kt	243	277	300	290	320	342	356	360
-한국	kt	71	82	57	66	74	86	95	103
생우	천두	797	968	750	820	860	920	970	1020

1.3. 국내 생산

사육두수의 감소, 송아지 출산 감소, 사육규모 회복을 위한 출하지연 등으로 단기간의 쇠고기 생산규모는 제한적일 것이다. 결과적으로 2003-04년도 축두수는 830만두로 전년대비 10% 감소할 것으로 전망된다. 사육두수가 감소하면서 도축중량이 증가해 도축두수 감소로 인한 생산감소를 일정부분 흡수할 것으로 보여, 2004-05년 쇠고기 생산은 8% 감소한 190만톤으로 전망된다. 2004-05년에도 사육규모 회복을 위해 출하조절이 지속될 것으로 예상되나, 도축중량 증가로 쇠고기 생산은 증가할 것으로 전망된다.

1.4. 장기적으로 생산 증가

장기적으로 사육두수 증가하면서 쇠고기 생산량도 증가할 것으로 전망된다. 곡물 비육의 증가로 인한 도축중량 증가도 쇠고기 생산증가에 기여할 것이다. 2008-09년 쇠고기 생산은 220만톤으로 전망된다.

곡물 비육우 도축두수는 2003년 210만두로 증가했다. 이는 국내 시장의 소비가 뒷받침되고 초지 상황이 악화되면서 곡물 비육이 증가했기 때문이다. 가뭄에 의해 출하량이 증가하는 측면도 있지만 호주 국내 소비자들의 기호변화와 함께 곡물 비육우 출하는 증가할 전망이다. 일본과 한국의 곡물 비육우 수요 증가로 2008-09년 곡물 비육우 도축두수는 230만두로 증가할 전망이다.

1.5. 광우병 발생이 호주산 쇠고기 수요에 미치는 영향

2003년 12월 미국에서 광우병이 발생하였다. 광우병의 원인 추적 결과 광우병이 발생한 소는 캐나다에서 수입된 것으로 밝혀졌고, 당국은 같은 시기에 캐나다로부터 수입된 모든 소를 추적하였다. 또한 광우병 감염 쇠고기의 유통을 금지시키는 한편 걷지 못하는 소의 식용 도축을 금지시켰다. 일본, 한국을 포함한 많은 나라들은 미국산 쇠고기 수입을 금지시켰다.

광우병은 쇠고기 시장에 두가지 측면의 영향을 준다. 첫째는 식품 안전성에 대한 우려로 소비자들이 쇠고기 소비를 줄이는 것과 둘째는 수입금지로 인한 국제 교역 형태의 변화이다. 미국 광우병의 경우 호주를 비롯한 태평양 주변 쇠고기 시장에 영향을 줬다.

최근 유럽과 일본의 광우병 발생은 해당국 국내 쇠고기 소비를 크게 감소시켰다. 일본의 경우 국내 소비가 50% 이상 감소하였다. 이 때 소비자 신뢰는 몇가지 이유로 더딘 회복을 보였다. 그 이유는 질병의 범위가 컸고, 식품 안전성에 대한 소비자의 지식이 한정되어 있었고, 유럽과 일본의 식생활에서 쇠고기가 차지하는 비중이 상대적으로 적었기 때문이었다.

2003년 캐나다의 광우병은 캐나다와 미국의 쇠고기 소비에 큰 영향을 주지 못하였다. 캐나다의 수출이 막히면서 캐나다 국내 공급이 증가하여 가격이 하락하고 이로 인해 쇠고기 소비량은 증가했었다. 이 때 광우병에 대한 소비자의 반응이 제한적이었던 이유는 다음과 같다. 광우병 발병의 범위가 작았고, 광우병의 위험에 대한 소비자의 지식이 있었고, 광우병 감염 쇠고기가 유통되지 않으리라는 믿음, 그리고 캐나다와 미국의 식생활에서 차지하는 쇠고기의 중요성 때문이었다.

최근 캐나다의 경우로 판단해 보면 한 마리의 광우병 감염은 미국내 쇠고기 수요에 미치는 부정적 영향이 크지 않을 것으로 예상된다. 마찬가지로 한국과 일본을 포함한 태평양 연안 국가의 쇠고기 소비에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상된다.

미국산 쇠고기의 수출이 제한되면서 호주의 쇠고기 산업에 두가지 영향을 줬다. 첫째는 일본과 한국 등 아시아 국가에 대한 쇠고기 공급이 감소하였다. 소비자들의 쇠고기 소비가 영향을 받지 않는다면 호주산 쇠고기에 대한 수요가 증가하고 가격도 상승할 것이다. 둘째는 미국산 쇠고기 수출분이 국내로 공급되어 미국내 쇠고기 가격이 하락하고, 호주산 쇠고기의

수요 감소로 이어진다. 호주의 쇠고기 산업은 위의 상반된 두가지 영향을 받게 되는데 수입금지 기간동안은 첫 번째 영향이 더 클 것으로 예상된다. 수입금지로 호주 쇠고기 산지가격은 수입금지가 없었다고 가정했을 때보다 8% 높은 것으로 분석되었다.

1.6. 미국 시장의 약세

미국은 자국 쇠고기 생산량의 10%를 수출하고 있으나, 여전히 쇠고기 순수입국이다. 수입금지기간 동안 미국의 쇠고기 수출은 90% 감소할 것으로 보이며, 캐나다가 미국 쇠고기의 가장 큰 수입국으로 남을 것으로 예상된다.

수입금지 기간 동안 미국의 호주산 쇠고기 수입은 20% 감소할 것으로 예상된다. 이는 호주 쇠고기 수출업자가 일본시장의 수요 증가에 더 관심을 가질 것이기 때문이다. 수출량은 크게 줄지만 수입량은 비교적 감소폭이 적어 미국내 쇠고기 소비량은 7% 증가할 것으로 전망된다. 미국내 쇠고기 가격도 추가로 하락할 것으로 예상된다. 미국내 공급이 증가하는 부분은 곡물 비육우이기 때문에 호주산 쇠고기의 미국내 가격하락은 제한적일 것으로 전망된다.

2003-04년 호주산 쇠고기의 미국으로의 수출은 31만 5,000톤으로 10% 감소할 전망이다. 수출 감소폭이 적은 이유는 호주산 쇠고기는 주로 가공용으로 곡물 비육 쇠고기와는 환전 대체되지 않기 때문이다. 2004년 1월 호주산 쇠고기의 미국 수출량은 1만 3,800톤으로 전년동기대비 24%, 전월 대비 62% 감소하였다.

2004년 중반에 미국산 쇠고기의 수출이 재개된다면 2003-04년 미국으로의 수출량은 3% 증가한 32만 5,000톤으로 전망된다. 호주의 쇠고기 생산이 증가하면서 수출도 점차 증가할 것으로 전망된다. 최근에 진행되고 있는 미-호주간 FTA 협상이 두 국가에 의해 비준된다면, 호주는 미국으로의 쇠

고기 수출량을 현재의 TRQ 물량인 37만 8,000톤 이상으로 증가시킬 것으로 전망된다. 또한 FTA가 발효되면 kg당 부과되던 4.4 US센트의 관세가 철폐될 것이다.

1.7. 일본 시장의 확대

미국의 광우병으로 인해 호주는 일본시장에서 가장 큰 이익을 볼 것이다. 일본은 쇠고기 수입 중 45%를 미국에 의존해 왔다. 수입금지 기간동안 일본의 호주산 쇠고기 수입은 33% 증가할 것으로 예상된다. 일본의 쇠고기 수입량은 미국의 광우병으로 인해 광우병이 발생하지 않았다고 가정했을 때보다 25% 감소하는 것으로 분석되었다. 반면에 일본내 쇠고기 생산량은 약간 증가하고, 재고량을 소진하면서 소비량은 수입금지기간 동안 15% 감소할 것으로 전망된다.

일본의 쇠고기 수요는 비교적 가격이 영향을 적게 받는다. 따라서 소비량 감소의 폭에 비해 가격 상승폭은 상대적으로 클 것으로 분석된다. 수입금지가 실행되면서 셀렉트급 호주산 쇠고기의 일본내 도매시장 가격은 수입금지 전에 비해 50% 상승하였다. 호주산 쇠고기의 수출 가격은 수입금지 기간 동안 25% 상승할 것으로 전망된다.

일본의 미국산 쇠고기 수입금지에도 호주 쇠고기산업이 얻을 이익이 제한적일 수 있는 많은 이유가 있는데, 그 중 하나가 호주산과 미국산 쇠고기의 대체가 완전하지 못하다는 것이다. 미국의 쇠고기는 주로 곡물비육 쇠고기이고, 미국의 쇠고기산업의 규모로 인해 특정 부위의 쇠고기를 일본 시장에 공급해 왔다. 호주의 쇠고기는 초지사육이거나 짧은 기간동안의 곡물 비육에 의해 생산되고, 수출형태도 소 전체 수출이 많다. 호주가 곡물비육 쇠고기의 생산을 늘리거나, 국내 소비분을 수출용으로 전환할 수는 있지만, 짧은 기간내의 전환은 제한적일 수 밖에 없다.

2003-04년 호주 쇠고기의 일본으로의 수출은 30만톤으로 8% 증가할 것

으로 전망된다. 2004년 1월 수출은 2만 3,700톤으로 전년에 비해 40%, 전월에 비해 24% 증가하였다. 2004-05년 일본으로의 수출은 약간 감소할 것으로 전망된다. 이는 이 기간동안 수입금지가 해제된다는 가정에 따른 것이다. 호주의 쇠고기 생산이 증가하고, 일본의 쇠고기 소비도 점차 증가함에 따라 일본으로의 쇠고기 수출도 장기적으로 증가할 전망이다.

1.8. 소규모 시장에 미치는 영향

호주산 쇠고기의 소규모 시장으로의 수출은 미국, 일본 등 중요 시장의 동향에 따라 크게 영향을 받을 것으로 예상된다. 예를 들어 2001년 광우병 사태 당시 중요 시장의 쇠고기 수요가 크게 감소하였고, 이에 따라 소규모 시장으로의 수출이 증가했었다. 반대로 2003년 후반기 미국 쇠고기 시장의 호황으로 소규모 시장으로의 수출은 감소했었다. 미국 광우병 이후 일본 시장의 호주산 쇠고기 수요 증가는 소규모 시장으로의 수출을 감소시키고 있다.

소규모 시장 중에서 규모가 큰 국가는 한국이다. 2003-04년 한국으로의 수출은 5만 7,000톤으로 30% 감소할 전망이다. 이는 호주의 생산이 감소한 측면도 있지만, 중요 시장의 수입수요가 증가하기 때문이다. 2004-05년 수출도 같은 이유로 크게 증가하지 못한 6만 6,000톤으로 전망된다. 한국으로의 쇠고기 수출이 일본에 의해 큰 영향을 받는 이유는 호주의 수출업자가 일본 시장에 더 큰 관심을 갖기 때문이다. 2004년 1월 한국으로의 수출은 3,580톤으로 전년 동월에 비해 14%, 전월에 비해 38% 감소한 수치이다.

아시아 지역의 외환위기 이후 한국의 쇠고기 생산은, 사육두수가 반으로 줄어들 만큼 감소했다. 이에 따라 수입쇠고기에 대한 의존도가 높아져 현재 한국은 쇠고기 소비의 3분의 2를 수입에 의존하고 있다. 전망기간 동안 한국의 경제는 빠르게 성장하고 이에 따라 쇠고기 수요도 증가하나, 한국 내 생산은 소비증가를 따르지 못할 것으로 보여 쇠고기수입은 점차 증가할 것으로 전망된다. 수입량 중 호주산 쇠고기의 비중도 증가할 것으로 예

상되어 2008-09년 한국의 호주산 쇠고기 수입량은 10만 3,000톤으로 전망된다.

1.9. 생우 수출

사육규모 회복, 국내 가공업자의 쇠고기 수요 증가와 중요 생우 수출 시장(특히 인도네시아)의 수요 감소, 호주달러의 평가절상으로 2003-04년 생우 수출은 75만두로 23% 감소할 전망이다.

2003년 후반기에는 수요감소로 인해 큰 폭으로 생우 수출이 감소하였다. 인도네시아는 가뭄으로 인해 축사가 꺾찬 상태로, 2003년 후반기 인도네시아로의 생우수출은 전년동기간에 비해 40% 감소하였다.

필리핀의 경우 호주달러의 강세로 호주산 생우의 경쟁력이 하락하여 2003년 하반기 필리핀으로의 생우수출은 전년동기간에 비해 29% 감소하였다. 전체적으로 2003년 하반기 생우수출은 31만 3,000두로 전년동기간에 비해 47% 감소하였다.

2003년 이집트로의 생우수출은 전년대비 95% 감소하였다. 이는 이집트 파운드의 급격한 평가절하로 호주달러에 대한 가치가 60% 하락하였기 때문이다.

장기적으로 생우수출은 다시 증가하여 2008-09년에는 102만두로 전망된다. 이는 남동아시아 시장의 소득이 증가하고, 호주 달러의 가치가 안정되고, 호주의 사육규모 확대 속도가 감소하기 때문이다.

2. 돼지고기와 가금육류

2.1. 낮은 수익성으로 돼지 사육두수 감소

국제 돈가가 낮고, 곡물 가격이 상승하여 돼지 사육농가의 수익성이 감소하였다. 결과적으로 호주 돼지고기 산업의 확장이 일시적으로 정지하였다. 종돈두수는 2003-04년 32만두, 2004-05년에는 31만 6,000두로 전망된다.

장기적으로 사료곡물 가격이 하락하면서, 사육두수는 증가할 전망이다. 또한 돼지 가격과 사육비용의 비율은 하락할 것으로 예상된다. 종돈두수는 2008-09년 32만 5,000두로 전망된다.

2.2. 1인당 소비량 단기에 증가, 장기에 감소

호주의 1인당 돼지고기 소비량은 2002-03년 21kg으로 증가하였다. 이는 돼지고기 가격이 소나 양고기 가격에 비해 낮았기 때문이다. 1인당 소비량은 2003-04년 22.1kg으로 전망된다. 장기적으로는 돼지고기와 다른 육류와의 가격 경쟁이 심화되면서 돼지고기 소비량은 감소할 것으로 전망된다.

2.3. 환율이 돼지고기 교역의 중요 요인

지난 3년간 호주의 돼지고기 수입은 평균 17% 증가해왔다. 단기적으로는 호주 달러의 가치 상승으로 돼지고기 수입이 증가할 것으로 예상된다. 2003-04년 돼지고기 수입은 14% 증가한 5만 4,000톤, 2004-05년에는 추가적으로 1% 증가할 전망이다. 장기적으로 호주달러의 가치가 하락할 것으로 예상되어 돼지고기 수입은 감소할 것으로 전망된다. 캐나다로부터의 수입은 감소할 것으로 전망되는데 이는 캐나다 달러의 강세가 원인이다. 캐나다의 돼지고기 생산 효율성이 향상되면서 환율에 의한 영향을 일정부분 상쇄할 것으로 예상된다.

2003-04년 호주의 돼지고기 수출은 호주달러의 강세로 8% 감소한 5만 8,000톤으로 전망된다. 장기적으로는 싱가포르 달러와 일본 엔에 대한 호주 달러의 가치가 하락하면서 돼지고기 수출이 증가할 것으로 전망된다.

표 2 돼지고기와 가금육류 전망

	단위	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
돼지고기									
종돈두수	천두	356	338	320	316	319	322	324	325
산지가격									
-명목	Ac/kg	281	244	229	216	224	231	233	234
-실질	Ac/kg	296	249	229	211	213	214	211	207
도축	'000	5402	5742	5603	5351	5410	5461	5489	5493
생산	kt	396	420	409	396	406	410	413	415
일인당소비	kg	20.2	21.0	22.1	21.3	20.8	20.5	20.3	20.1
수입									
-냉장	kt	41.9	45.0	50.7	50.2	49.7	49.2	49.2	48.2
-냉동	kt	2.3	2.5	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1
-합계	kt	44.3	47.4	53.9	54.3	52.9	52.3	52.3	51.3
수출	kt	58.9	62.9	57.9	56.5	65.3	69.3	69.4	70.9
소비자가격									
-명목	Ac/kg	1011	1017	1019	1025	1052	1083	1109	1134
-실질	Ac/kg	1065	1040	1019	1000	1003	1006	1005	1002
가금육류									
생산	kt	705	726	741	766	786	800	813	824
일인당소비	kg	34.6	35.1	35.5	36.5	37.0	37.2	37.4	37.7
수출	kt	20.9	23.3	26.8	24.1	24.6	25.1	25.6	26.1
소비자가격									
-명목	Ac/kg	380	385	378	371	373	378	383	388
-실질	Ac/kg	401	394	378	362	355	351	347	343

2.4. 가금육류 생산 증가

2003-04년 가금류 수출은 15% 증가한 2만 6,800톤으로 전망된다. 조류독감의 발생으로 일본을 포함한 주요 수입국은 중국, 태국 등으로부터의 가금류 수입을 금지시켰다. 광우병 발생으로 이후 쇠고기 대체육류로 가금육류 소비가 증가할 수 있는 시점에서 조류독감이 재발하였다.

조류독감 발생은 단기적으로 남동아시아 지역에 큰 충격을 준 반면, 생육기간이 짧기 때문에 생산조절이 용이하기 때문에 조류독감으로 인한 호주의 이익은 단기에 그칠 것을 예상된다.

사육비용이 낮아지면서 단기적으로 호주의 가금류 생산은 증가할 것으로 예상된다. 2003-04년 생산량은 2% 증가한 74만 1,000톤으로 전망된다. 장기적으로 가금류 사육의 수익성이 양호하고, 호주내 소비량이 증가하면서 가금육류 생산은 증가할 전망이다. 2008-09년 생산량은 82만 4,000톤으로 전망된다. 가금육류 소비량은 2003-04년 35.5kg, 2008-09년 37.7kg으로 전망된다.

자료 : ABARE, *Meat Outlook to 2008-09*, 2004.3
(송우진 gnos@krei.re.kr 02-3299-4274 한국농촌경제연구원)