

호주, 축산물 수급동향과 전망

2003년 12월 미국에서 광우병이 발생하여 미국산 쇠고기의 수입금지 이후 호주와 뉴질랜드산 쇠고기의 수입이 증가하였다. 쇠고기 이외에도 우리나라의 수입유제품의 상당 부분이 호주로부터 수입되고 있다. 2005년 우리나라에 수출할 쇠고기는 9만톤 이상이 될 것으로 예상된다. 이러한 상황에서 호주 농업자원경제국(ABARE)에서 발표한 호주 축산물의 수급동향과 전망 내용을 살펴본다.

1. 쇠고기

호주산 쇠고기 생산량의 70% 가량이 수출되는 상황에서, 주요 수출시장의 개척은 중단기적으로 매우 중요하다. 2003년 캐나다와 미국에서의 광우병 발생의 여파로 호주산 쇠고기의 수요는 미국과 일본에서 매우 크게 증가하였다. 주요 수입국들에 의해서 캐나다와 미국산 쇠고기에 대한 수입금지 조치가 해제된다면, 2005/06년의 호주산 쇠고기 수출에 대한 전망은 확실해 진다.

이것은 미국과의 무역재개에 따라 호주산 쇠고기의 수요가 하락할 것으로 예상되는 일본의 경우와 유사한데, 캐나다산 쇠고기에 대한 전통적으로 호주산 쇠고기의 최대 시장인 미국의 수입금지 조치가 해제된다면 우루과이산 쇠고기는 물론이고 중장기적으로 아르헨티나와 브라질산 쇠고기와의 경쟁 등으로 호주산 쇠고기 수출물량은 감소할 것으로 전망된다.

표 1 호주산 쇠고기 전망

	Unit	2002 -03	2003 -04	2004 -05	2005 -06	2006 -07	2007 -08	2008 -09	2009 -10
산지가격									
명 목	Ac/kg	256	290	324	281	270	258	248	242
실 질	Ac/kg	268	297	324	275	257	240	225	215
사육두수	백만	26.7	27.1	27.5	27.8	27.7	27.6	7.4	27.1
도 축	'000	9,228	8,779	9,056	9,133	9,192	8,955	8,793	8,611
생 산	kt	2,073	2,033	2,128	2,155	2,169	2,122	2,084	2,049
일인당 소비	kg	37.1	37.7	36.2	38.1	39.8	38.5	37.8	37.4
소매가격									
명 목	Ac/kg	1,325	1,393	1,402	1,411	1,423	1,435	1,442	1,448
실 질	Ac/kg	1,390	1,427	1,402	1,379	1,357	1,335	1,309	1,282
수 출									
가 격	백만A\$	3,756	3,793	4,233	3,993	3,698	3,461	3,237	3,061
물 량	kt	902	860	938	925	905	884	863	841
미 국	kt	350	361	357	350	344	336	329	321
일 본	kt	277	331	371	355	342	331	322	315
한 국	kt	82	75	84	79	78	76	72	68
생 우	'000	968	578	556	583	611	632	659	696

주: 2002~04년은 ABARE 확정치, 2004-05년은 추정치, 2005-10년은 전망치임.

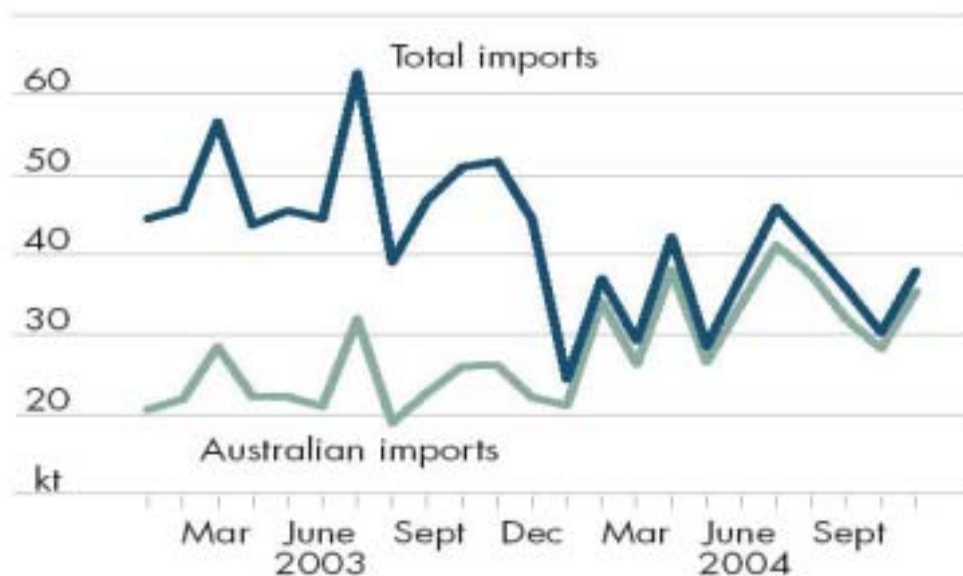
자료: Department of Agriculture, Fisheries and Forestry; Australian Bureau of Statistic; ABARE

1.1. 대일본 수출

2003년 12월 미국에서의 광우병 발생으로 미국산 쇠고기의 수입금지조치로 일본에서의 호주산 쇠고기의 수요는 크게 증가하였다. 2003년에 약 27만 9,000톤이 수출되었으며, 이는 14억 달러에 달한다. 일본시장에서의 미국산 쇠고기 수입금지 조치에 따라서 호주산 쇠고기 수출량은 2004년에 41% 증가한 39만 3,000톤에 달하였으며, 이는 일본 수입물량의 90%를 차지하였다. 동기간 동안 목초비육과 곡물비육된 쇠고기의 수출가격은 각각 20%, 24%씩 증가하였다.

일본에서의 호주산 쇠고기의 수요 증가에 대비하기 위해 호주 사육농가에서는 사육두수를 크게 증가시켰다. 일본 시장에서 총수입의 45%를 차지하는 미국산 쇠고기 수입금지 조치로 호주산 곡물비육 쇠고기 수요가 크게 증가하였다. 2004년에 일본 시장을 겨냥한 사육두수는 27%가량 증가한 163만두였다. 같은 기간에 대일본 수출의 40%를 차지하는 곡물비육된 호주산 쇠고기는 55%가량 증가하였다.

그림 1 일본의 쇠고기 수입



자료: ABARE

1.2. 미국산 쇠고기 대일본 수출전망

호주산 쇠고기의 대일본 수출가격과 물량을 전망함에 있어 일본과 미국 간의 쇠고기 수입재개는 매우 중요한 변수이다. 2004년 10월 일본과 미국은 쇠고기 협상에서 미국산 쇠고기의 수입을 재개하기로 원칙적으로 합의하였다.

일본은 쇠고기 ‘수출확인제’하에서, 일본으로 수출되는 미국산 쇠고기는 20개월령 미만의 소에서 생산된 쇠고기에 한하며, 이는 생산이력제도와 출생 혹은 생리학적 방법 등 종합적으로 증명되어야 한다는 입장이다.

양국간의 합의 아래 미국 농무부는 연령이 파악된 거세우와 암소의 도축과 생리학적 성숙도에 대한 연구에 착수하였다. 이 연구의 목적은 20개월령 이상의 소의 배제를 위한 도체의 성숙도를 결정하기 위함이다. 이러한 연구결과에 따라 일본 기술위원회는 2005년 2월에 미국의 방식을 채택하기로 하였다. 수입금지 조치이전에는 미국 쇠고기 생산의 3.5%를 일본으로 수출하였으나, 새로운 방식이 적용된다면 일본 시장으로의 미국 쇠고기 수출량은 크게 증가할 전망이다.

1.3. 호주산 쇠고기 수출 전망

일본과 미국간의 쇠고기 무역재개에는 중요한 불확실성이 존재한다. 2005년 중반으로 예상되는 미국산 쇠고기의 일본시장으로의 유입은 호주산 쇠고기와 대체를 의미하며 가격하락을 동반할 것이다. 결과적으로 2005/06년에 대일본 호주산 쇠고기 수출은 4%가량 하락한 35만 5,000톤가량이 될 전망이며, 가격은 13% 하락한 372cents/kg 수준이 될 전망이다.

일본의 미국산 쇠고기 수입 금지로 호주산 쇠고기 사육농가들은 일본시장으로의 확대를 꾀할 수 있었으나, 미국의 광우병 발병이전에는 대일본 수출은 계속 감소하였다. 1994/95년과 2002/03년 사이에 실질 수출가격은 30%나 하락하였다. 단기적으로는 일본 쇠고기 시장내에서 확보한 영향력을 유지하고 광우병 발병 가능성으로부터의 격리 상태를 유지하는 것이 중요하다. 중장기적으로는 남미산 쇠고기와 일본 시장내에서의 경쟁이 예상된다. 대단위 사육두수와 쇠고기 생산비에서의 비교우위로 남미국가들의 생산성 증가는 호주산 쇠고기 산업에 중대한 도전이 될 전망이다.

결과적으로 대일본 미국산 쇠고기 수출의 증가는 호주산 쇠고기 수출량

을 2009/10년까지 약 31만 5,000톤까지 하락할 것으로 추정된다.

1.4. 대한민국 수출 전망

2004년에 한국은 미국산 쇠고기 수입금지 조치로 인하여 호주산 쇠고기의 3번째 큰 수출 시장이 되었다. 호주산 쇠고기 수출량은 2003년과 비교하여 거의 50% 가량 증가하였으며, 12월에는 월 최고 기록인 1만 3,500톤이 수출되었다. 2004/05년에는 2003/04년과 비교하여 12% 증가한 8만 4,000톤으로 추정된다.

최근 한국의 국내생산이 줄어들고 있어 계속해서 수입물량은 증가하고 있으며 그 물량은 소비량의 70% 가량을 차지하고 있는 실정이다. 그러나 미국산 쇠고기의 수입이 재개되고 2005년에 한국 국내공급이 증가한다면 호주산 쇠고기 수출은 2005/06년에 6%가량 하락한 7만 9,000톤 수준이 될 전망이다. 중장기적으로 한국시장으로의 호주산 쇠고기 수출은 미국산 쇠고기수입의 증가와 한국의 경제성장 조정기 등의 영향으로 다소 하락할 전망이다.

1.5. 대미 수출 전망

지난 수년간 캐나다에서 발생한 광우병과 남미의 구제역, 미국내 도축량 감소의 여파로 호주산 가공용 쇠고기 수출은 크게 증가하여 왔다. 2004/05년 상반기에 호주산 가공용 수출가격은 전년 동기대비 29%나 증가하였고, 하반기의 대미 수출은 호주산 암소 도축량이 감소하고 우루과이산 수입물량이 증가한 여파로 다소 하락한 것으로 추정된다.

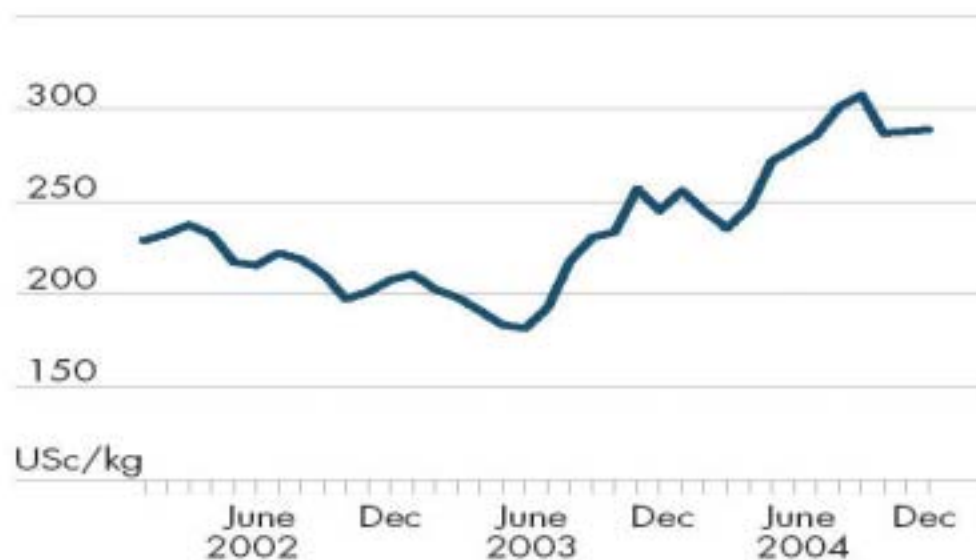
2005/06년의 전체적인 대미 수출은 수출가격은 15% 하락한 239cents/kg, 수출물량은 2%가량 하락한 35만톤 수준으로 추정된다.

1.6. 미국시장내의 상황

2001년 남미지역에서의 구제역 발생으로 아르헨티나, 우루과이, 브라질

로부터의 미국과 일본 등 환태평양 지역으로의 쇠고기 수입이 금지되었다. 구제역 발병 이전에는 이들 국가의 미국과 캐나다로의 수출은 상대적으로 낮은 수출가격으로 인해 크게 증가하여 호주산 쇠고기와 경쟁관계에 있던 실정이었다.

그림 2 대미 호주산 쇠고기 수출가격



자료: ABARE

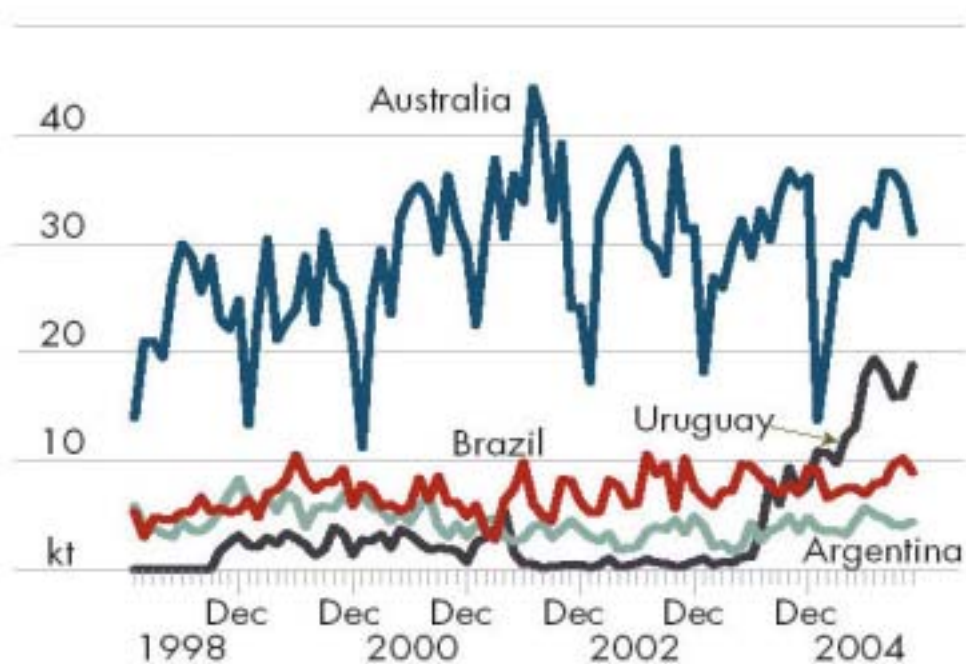
2003년에 우루과이산 쇠고기는 미국과 캐나다로 수출금지가 해제되었다. 중장기적으로 주요 남미산 쇠고기 수출의 증가는 미국 시장내에서 호주산 쇠고기와 경쟁이 점차적으로 증가하리라 예상된다. 2004년 미국은 약 14만 8,000톤을 우루과이로부터 수입하였으며 이는 전년대비 3배나 증가한 수준이다.

우루과이는 미국으로부터 쇠고기 연간 수출 쿼터를 2만 톤 할당받았으며, 호주는 최근에 37만 8,000톤을 할당받았다. 2005년에 우루과이산 쇠고기 수출은 미국 등 주요 수출국에서의 수요 증가의 여파로 11%가량 증가할 전망이다. 우루과이 폐소화에 비해 호주 달러화의 상대적인 강세속에서

우루과이산 쇠고기 수출증가는 호주산 쇠고기 수출의 상당량을 차지하는 가공용 수출에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 더욱이 아르헨티나는 국제수역사무국(OIE)으로부터 구제역 안전지역으로 인증을 받아 러시아연방, 알제리, 칠레 등지로 냉동육 형태로 수출하고 있다. 미국은 2006년 초에 수입금지 조치를 해제할 전망이다.

호주 달러의 가치하락에도 불구하고 미국시장 내에서 남미 국가들과의 치열한 경쟁, 캐나다로부터의 수입재개, 미국 자국내 생산증가 등으로 인해 호주산 쇠고기의 수출은 2009/10년까지 32만 1,000톤 수준으로 하락할 전망이다.

그림 3 미국의 쇠고기 수입



자료: ABARE

1.7. 호주산 쇠고기 수급전망

호주 통계국에 따르면 2004년 6월 현재 사육두수는 약 2,710만두로 계속해서 증가해 왔다. 암송아지 사육두수가 크게 증가하지 않아 암소 도축두수가 감소하면서 사육두수는 2005년 6월까지 2,750만두 수준이 될 전망이다. 2005/06년 동안 가격하락 기간에 사육두수가 증가할 것으로 전망되는 것은 가뭄 이후 지난 2년간 높은 가격에 대한 사육농가들의 생산 증대 노력에 대한 시차효과를 나타낸다. 중장기적으로 산지가격의 하락으로 사육두수는 2009/10년까지 점차적으로 감소하여 2,710만두에 이를 전망이다.

단기적으로 사육두수는 큰 변동이 없지만 도축두수의 증가로 수출가격은 호조를 보일 전망이다. 2004/05년에 도축두수는 생산이 5%가량 증가하여 910만두를 조금 밑돌 것으로 추정된다. 사육두수의 증가와 계속된 암소 가격 증가로 2005/06년 생산은 1.3% 가량 증가할 전망이다.

중장기적으로 쇠고기 생산은 2006/07년에 약 220만톤으로 최고치를 기록하다가 2009/10년까지는 사육두수와 도축두수의 하락으로 200만톤 수준이 될 전망이다.

1.8. 생우

호주 달러화의 가치하락의 영향으로, 국내수요와 수출시장에서 호주산 쇠고기 수요가 증가하고, 값싼 남미산 쇠고기와 인도산 버팔로와의 경쟁으로 인해 호주산 생우 수출은 2004년에 19% 감소하였다. 이러한 요인들로 인해 2004/05년에는 생우 수출이 55만 6,000두 수준으로 하락할 것으로 추정된다.

호주산 생우의 최대 수출국인 인도네시아 루피화와 비교해서 18% 인상된 호주 달러가치의 영향으로, 대인도네시아 생우 수출은 2004년에 7% 하락한 35만 9,000두였다.

단기적으로는 상대적으로 강한 호주달러와 높은 가격으로 2004/05년의 생우 수출은 하락할 전망이다. 남동아시아 지역의 경제성장이 조정기를 거친다고 가정하더라도 중장기적으로는 생우 수출은 늘어날 것으로 전망된다. 호주 달러화의 가치하락과 가격하락을 가정한다면 생우 수출은 2009/10년에는 69만 6,000두에 이를 전망이다.

2. 돼지고기

최근의 호주산 돼지고기 가격은 국제 시장에서의 수출과 수입이 증가되면서 그 변동이 매우 심하였다. 2003/04년에 캐나다와 덴마크로부터 수입이 증가하고 호주 국내 생산이 증가하여 산지가격이 4% 가량 하락하였다. 그러나 2004년 하반기에 국내생산량이 5% 하락하고 수입물량이 줄어들면서 산지가격이 전년대비 7% 상승하였다. 중장기적으로 북미를 중심으로 한 국제 돼지고기 생산의 증가는 국제가격 및 호주산 돼지고기 산지가격을 하락 시킬 것으로 전망된다.

2.1. 수입 전망

최근 들어 캐나다와 덴마크를 중심으로 돼지고기 수입이 크게 증가하고 있다. 1990년 이후로 캐나다산 미가공 냉돈육이 수입되고 있으며 1992년 이후로는 수출시에는 뼈채로 수출하고 호주에 수입된 이후에 가공단계를 거치도록 하고 있다. 미가공되고 뼈채로 절단된 덴마크산 돈육은 1997년 이후로 수입되고 있다. 최근의 검역 단계하에서 2004년 하반기에 미국으로부터의 최초 수입이 시작되었다.

2004년 돈육 수입은 전년대비 14%가량 증가하였으며, 2005년에는 6만 8,000톤에 이를 것으로 전망된다. 중장기적으로 수입물량은 계속적으로 증가할 전망이다.

표 2 호주산 돼지고기 전망

	Unit	2002 -03	2003 -04	2004 -05	2005 -06	2006 -07	2007 -08	2008 -09	2009 -10
사육두수 (암돼지)	'000	353	340	338	335	330	326	323	320
산지가격									
명 목	Ac/kg	244	235	258	249	224	214	208	203
실 질	Ac/kg	256	241	258	244	213	199	189	180
도 축	'000	5,742	5,591	5,290	5,123	4,968	4,823	4,682	4,552
생 산	kt	420	406	386	375	366	357	348	340
일인당 소비	kg	21.0	22.6	22.1	21.8	21.7	21.6	21.4	21.1
수 입									
fresh	kt	45.0	57.9	63.4	64.7	67.6	69.4	70.7	72.0
preserved	kt	2.	2.5	2.8	33	3.4	3.5	3.6	3.7
계	kt	47.4	60.4	65.2	68.0	70.9	72.8	74.3	75.7
수 출	kt	62.9	50.7	48.5	43.0	38.4	34.1	30.7	27.6
소매가격									
명 목	Ac/kg	1,017	1,028	1,045	1,061	1,075	1,088	1,101	1,115
실 질	Ac/kg	1,066	1,052	1,045	1,037	1,025	1,012	1,000	988

주: 2002~04년은 ABARE 확정치, 2004-05년은 추정치, 2005-10년은 전망치임.
 자료: Department of Agriculture, Fisheries and Forestry: Australian Bureau of
 Statistic: ABARE

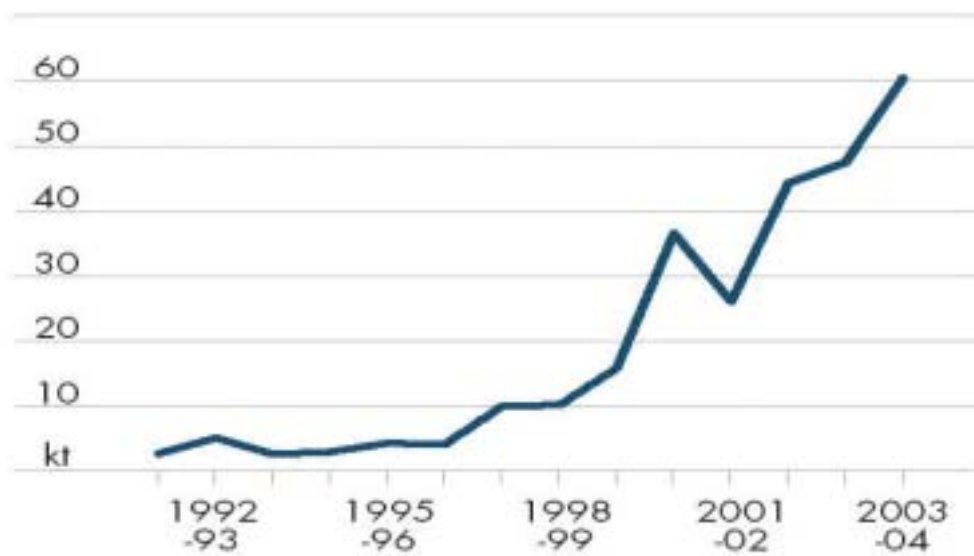
2.2. 수출 전망

1997년 대만에서 구제역이 발생하고 1999년 말레이시아에서의 니파(Nipah) 바이러스 발생으로 호주산 돼지고기의 일본과 싱가포르로의 수출이 급속히 증가하여 왔다.

그러나 미국을 위시한 북미국가들과의 국제시장에서의 경쟁이 치열해지고 호주 달러화의 12% 인상으로 등의 요인으로 호주산 돼지고기 수출은 2004년에 27% 감소하였다. 호주 달러화 가치하락을 가정하더라도 아시아 시장에서의 미국산 돼지고기와의 경쟁은 불가피할 것으로 전망되어,

2005/06년 수출물량은 줄어들 것으로 전망된다.

그림 4 돼지고기 수입물량



자료: ABARE

2.3. 사료비

사료비는 돼지고기 생산비의 50~60%를 차지하여 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 결과적으로 사료비의 등락은 돼지고기 생산에 직접적으로 영향을 미치게 된다. 2002/03년의 사료비 증가와 돼지고기 가격 하락으로 사료비대 돼지가격 비율이 지난 10년 사이에 최하치를 기록하였고, 이는 생산성의 저하로 나타났다. 최근에는 사료 곡물가격의 하락과 산지가격의 회복은 생산성의 향상으로 연결되었다. 중장기적으로 사료 곡물가격의 하락이 예상되지만 산지가격의 하락이 사료비 감소를 앞지를 것으로 전망되어 돼지와 사료비 비율은 하락할 것으로 보인다.

캐나다와 미국의 돼지고기 산업은 호주와 비교해서 낮은 사료비와 가공 비용으로 인해 생산비의 우위에 있는 실정이다. 호주의 사료비는 평균적으로 캐나다와 미국의 그것보다 높은 실정이며 덴마크와 비슷한 수준이다. 최근에 생산성위원회에서는 호주산 돼지 사육 농가와 가공업자들에게 앞으로 이런 상황이 계속될 것으로 지적하면서, 대부분의 캐나다와 덴마크, 미국의 양돈산업은 규모의 경제를 이룰 것으로 내다 봤다. 질병 방생 측면에서의 비교 우위에도 불구하고, 호주는 단기적으로 사료비와 가공비가 이들 국가와 비슷한 수준이 되기는 힘들 것으로 예상되며, 규모의 경제 또한 달성하기 힘들 것으로 전망된다.

3. 가금육류

2003년과 2004년 아시아의 조류 독감 발생으로 주요 가금류 고기 생산국들은 수출에 큰 영향을 받았다. 이러한 여파로 세계 2위의 가금류 수입국인 일본에서는 소비가 급격히 하락하였다. 그러나 2004년 하반기 들어 미국에서의 광우병 발병으로 미국산 쇠고기 수입이 금지되어 제한된 공급량과 그로 인한 가격 폭등으로 일본내 가금류 소비는 회복되었다. 동남아시아 지역의 조류 독감의 영향이 여전하지만 2005년에는 대만과 말레이시아와 같은 주요 가금육류 생산국에서의 생산은 증가할 것으로 전망된다.

표 3 호주산 가금육류 전망

	Unit	2002 -03	2003 -04	2004 -05	2005 -06	2006 -07	2007 -08	2008 -09	2009 -10
생 산	kt	726	732	728	739	753	769	789	811
일인당 소비	kg	35.1	34.7	34.6	34.8	35.1	35.6	36.1	36.8
수 출	kt	23.3	19.8	19.1	19.6	20.4	21.1	21.9	22.8
소매가격 명 목	Ac/kg	385	394	399	405	411	416	420	424
실 질	Ac/kg	404	403	399	396	392	387	382	376

주: 2002~04년은 ABARE 확정치, 2004-05년은 추정치, 2005-10년은 전망치임.
자료: Department of Agriculture, Fisheries and Forestry: Australian Bureau of
Statistic: ABARE

더욱이 세계 최대 가금육류 수출국인 브라질의 생산 증대가 아시아 지역에서의 치열한 경쟁을 야기할 전망이다. 따라서 호주산 가금육류 수출은 2004/05년에 4% 가량 감소하며, 2005/06년에는 약간 회복되어 1만 9,600톤에 이를 전망이다.

호주내에서는 사료곡물 가격의 하락으로 단기적으로는 국내 생산은 증가할 전망이다. 2004/05년에 생산은 72만 8,000톤에 이를 전망이며, 2009/10년까지 11% 상승한 81만 1,000톤 수준에 이를 것으로 전망된다. 중장기적으로 국내수요가 지속되고 사료비 감소로 인해 생산은 계속 증가할 것으로 예상된다. 호주산 가금육류 소비는 2009/10년까지 2004/05년 소비량에 비해 6% 증가한 일인당 36.8kg 수준이 될 전망이다.

자료: ABARE
(장재봉 jbchang@krei.re.kr 02-3299-4293 한국농촌경제연구원)