

호주, 중장기 육류시장 전망

정 민 국*

호주 농업자원경제국(ABARE)는 해마다 3월초에 축산물 생산 및 무역 전망을 발표한다. 이 내용은 2006년 3월 호주 농업전망대회에서 ABARE의 프랭크 드럼 등이 발표한 내용을 번역 정리한 것이다.

환태평양 시장에서 호주 쇠고기 생산의 증가로 인한 공급량의 증가는 2006/07년 호주 비육우 산지가격의 하락을 가져올 것으로 전망되며, 중기적으로 환태평양 시장에 미국과 캐나다의 재 진입으로 인해 호주의 주요 수출시장에서의 경쟁이 심화되어 호주 비육우 가격은 더욱 더 하락할 것으로 전망된다.

1. 쇠고기

1996/97년 실질 쇠고기 가격은 1975/76년 이후 20년 동안 가장 낮은 가격이었다. 그러나 그때 이후 호주 쇠고기 산업은 수출시장에 힘입어 보기 드문 성장을 경험하였다. 미국과 일본 등 주요 수출시장이 성장함에 따라 호주 쇠고기 생산량의 3분의 2가 수출되었으며, 이것은 향후 호주 쇠고기 생산자의 단·중기적 전망에 있어서도 매우 중요해 질 것으로 보인다.

* 한국농촌경제연구원 mkjeong@krei.re.kr 02-3299-4263

1996/97년과 2001/02년 사이 호주 쇠고기 수출 규모는 25퍼센트 가까이 증가하였으며, 동 기간동안 호주 산지 소 가격은 실질 가격 기준으로 80퍼센트 가까이 상승하였다. 산지 소 가격이 상승함에 따라 소비자가격도 함께 상승하여 호주 쇠고기 소비는 감소하였다.

2002/03년에는 가뭄 등으로 출하량이 증가한 반면 일본 등 주요 수입국의 수입량이 감소함에 따라 호주 산지 소 가격은 하락하였다. 그러나 2003년 캐나다와 미국의 광우병 발생으로 일본과 한국 등 주요 수입국에서 호주산 쇠고기에 대한 수요가 증가하였고, 이는 호주 소 가격의 상승과 호주 국내 소비의 감소로 이어졌다.

앞으로도 세계수출시장에서 호주산 쇠고기에 대한 수요는 호주 쇠고기 산업 발전의 주요 동력이 될 것이다. 특히 호주 쇠고기 수출량의 60퍼센트 이상이 아시아 시장에 집중됨에 따라 아시아 쇠고기 시장에 대한 전망은 호주 생산자에게 매우 중요하다.

2005년 말과 2006년 초 일본과 한국에서 미국산 쇠고기에 대한 금수조치가 해제되어, 이들 국가와 미국의 무역재개는 2006년 중반기에 시작될 것으로 보인다. 2006년과 2007년에 이들 시장에서 경쟁은 심화될 것으로 보여, 호주 쇠고기 수출량은 감소할 것으로 예상된다.

캐나다가 호주의 가장 큰 수출시장인 미국으로 쇠고기 수출을 재개하였고, 우루과이가 경쟁에 참여함에 따라 미국시장으로 호주 쇠고기 수출의 부담은 증가할 것으로 예상된다. 중기적으로 호주 산지 소 가격은 하락할 것으로 전망되며, 미국으로 호주 쇠고기 수출은 2010/11년에 39만 5천 톤으로 증가할 것으로 전망된다. 캐나다로 호주 쇠고기 수출 또한 2010/11년까지 2003년 이전 수준으로 증가할 것으로 전망된다.

1.1. 일본으로 호주산 쇠고기 수출 기록 달성

일본 쇠고기 소비는 1960년대 말부터 최고점인 2000년까지 꾸준히 증가해 왔다. 이 기간 동안 쇠고기 소비가 증가한 것은 쇠고기 실질 소매가격 하락에서 그 원인을 찾을 수 있으며, 실질 소매가격 하락은 일본의 쇠고기 수입자유화로 인해 수입량이 증가하였기 때문이다. 1975년과 2000년 사이에 일본의 쇠고기 실질 소매가격은 20퍼센트 하락하였다. 동 기간 총 소비에서 수입비중은 16퍼센트에서 67퍼센트로 상승하였으며, 2001년에는 71퍼센트로 최고치를 기록하였다. 일본 쇠고기 수요가 더 크게 성장하지 못한 것은 돼지고기와 닭고기 소매가격이 하락하였으며, 쇠고기에 비해 상대적으로 더 크게 하락하였다는 사실을 반영한다.

2001년 9월 일본의 광우병 발생과 2003년 12월 미국의 광우병 발생은 결과적으로 일본의 쇠고기 소비 감소와 수입의 감소를 가져왔다. 2005년 일본 쇠고기 소비가 약간 증가였다. 2006년 1월 미국산 쇠고기 선적과 관련하여 당면한 가장 큰 문제점은 일본 소비자가 수입 쇠고기의 질병으로부터 안전성 여부에 대한 관심이 다시 고조된다는 점이다. 현 상황에서 일본 소비자가 2000년 이후 잃어버린 소비 기반을 다시 회복하고 지난 36년 동안 진행되었던 쇠고기 소비 증가세가 다시 시작될지는 미지수이다.

2001년 일본의 BSE 발생 이후 쇠고기 수입은 감소하였다. 2002년 쇠고기 수입은 28퍼센트 감소하였다. 그러나 2003년 말 일본시장에서 미국산 쇠고기가 배제됨에 따라 2004년과 2005년 일본으로 호주 쇠고기 수출은 기록적인 수준으로 증가하였다. 2004년 일본으로 호주 쇠고기 수출은 39만 3천 톤으로 41퍼센트 증가하였으며, 2005년에는 40만 5천 톤으로 3퍼센트 증가하였다. 일본에서 호주산 쇠고기에 대한 수요가 증가함에 따라 호주 비육업자들은 보다 많은 소에 사료곡물을 급여하였다. 2003년 일본 쇠고기 수입량 중 45퍼센트를 차지하였던 미국산 쇠고기가 일본시장으로 진입할 수 없게 됨에 따라 일본에서 호주산 곡물급여 쇠고기에 대한 수요가 증가하였다. 2004년 일본시장

을 목표로 비육된 호주산 소 사육두수는 160만두였으며, 전년보다 27퍼센트 증가하였으며, 2005년에는 190만두로 19퍼센트 증가하였다.

1.2. 미·일 쇠고기 무역재개

호주산 쇠고기의 일본 수출가격과 수출물량을 추정할 때, 미·일간 쇠고기 무역재개 여부에 대한 가정은 매우 중요하다. 2005년 12월 11일 미·일간 쇠고기 무역재개 협정이 체결되었다. 미국은 20개 월령 이하의 소에서 생산된 쇠고기에 한해 일본으로 쇠고기 수출을 재개한다는 내용이다. 그러나 미국 송아지 고기의 항공 위탁 화물에서 특정 위험부위(SRM)인 등뼈가 발견되어 2006년 1월 20일 일본은 미국산 쇠고기 수입을 다시 금지하였다. 미·일간 쇠고기 무역 상황에 있어 불확실성이 여전히 남아있지만 현재의 금지조치가 장기간 유지될 것으로 예상되지는 않는다.

표 1 호주 쇠고기 수출액

	1999	2000	2001	2002	2003	2004
	\$m	\$m	\$m	\$m	\$m	\$m
아시아						
일본	1,402	1,522	1,740	1,248	1,390	2,261
한국	210	244	258	339	272	488
대만	125	122	134	153	129	128
기타	147	164	187	191	151	127
전체	1,884	2,053	2,320	1,931	1,942	3,003
전체쇠고기 시장에서 호 주산의 시장점유율(%)	62	57	52	47	54	65
북아메리카						
미국	827	1,208	1,715	1,599	1,357	1,411
캐나다	121	145	196	318	115	40
전체	948	1,353	1,911	1,918	1,472	1,451
전체쇠고기 시장에서 호 주산의 시장점유율(%)	31	38	43	46	41	31
전체 수출액	3,024	3,580	4,493	4,135	3,611	4,630

주: \$m은 백만달러를 의미함.

자료: Australian Bureau of Statistics

2006년 중반기에 미·일간 쇠고기 무역이 다시 재개될 것으로 보이지만 최근의 미국산 쇠고기 교역 중단조치와 호주 생산자와 수출업자의 일본시장 공략을 위한 노력 때문에 미국이 2003년에 차지하였던 시장점유율을 다시 회복하는 데에는 많은 시간이 걸릴 것으로 예상된다.

그럼에도 불구하고 일본시장으로 미국과 캐나다 쇠고기의 재 진입은 일본의 쇠고기 소매가격을 하락시킬 것으로 기대된다. 일본 쇠고기 소비는 수입량 증가와 함께 증가할 것으로 기대된다. 2005/06년 일본시장으로 호주 쇠고기 수출량은 감소할 것으로 보이며, 수출가격도 2퍼센트 하락한 kg당 325센트가 될 것으로 전망된다. 중기적으로 일본시장으로 호주의 쇠고기 수출은 감소할 것으로 전망되며, 2010/11년에는 30만 톤이 될 것으로 전망된다.

표 2 아시아 각국별 쇠고기 수입량(선적기준)

	2000 kt	2001 kt	2002 kt	2003 kt	2004 kt
일본	719	674	487	576	432
한국	238	166	292	294	133
대만	61	57	65	72	59
홍콩	49	47	53	55	51
필리핀	44	30	33	34	36
말레이시아	22	19	21	18	22
싱가포르	14	14	16	16	15
인도네시아		16	11	11	12
중국	6	4	11	8	3
전 체	1,152	1,028	989	1,084	762

주: kt는 1000톤을 의미함.

자료: Comtrade data, United Nations.

1.3. 한국시장으로 수출 전망

2004/05년 호주의 3번째로 큰 수출 시장인 한국으로 호주의 쇠고기 수출량은 미국산 쇠고기 수입 금지조치로 인해 증가하였다. 2004/05년 호주의 쇠고기 수출규모는 2004년 12월 월 최고치를 기록하면서 2003/04년보다 21퍼센트 증가하였다. 한국으로 호주의 쇠고기 수출은 2005년에도 증가하여, 2005/06년 수출규모는 9만 5천 톤이 될 것으로 전망된다.

그러나 2003년 이후 한국의 총 쇠고기 수입량은 감소하였다. 한국의 쇠고기 수입량은 1993년 29만 4천 톤에서 2005년(11월 누적) 13만 1천 톤으로 감소하였다.

한국 쇠고기 시장은 아시아의 다른 국가와는 많이 다르다. 한국은 구이(바베큐)용으로 많은 양의 뼈있는 쇠고기, 특히 갈비를 수입한다. 2003년 이전 미국은 한국 쇠고기 수입시장의 70퍼센트를 차지하였으며, 이중 갈비가 60퍼센트를 차지하였다. 반면 호주는 한국시장에서 21퍼센트를 차지하였으며, 이중 갈비는 단지 28퍼센트였다.

한국시장으로 미국산 쇠고기의 재 진입과 2006년 한국 쇠고기 생산량 증가를 고려하면 한국으로 호주의 쇠고기 수출량은 단기간 상대적으로 가파르게 감소할 것으로 예상된다.

2005/06년 한국으로 호주의 쇠고기 수출량은 9만 5천톤이 될 것으로 전망된다. 인구증가, 경제성장, 1인당 소득 증가를 고려할 때 한국의 쇠고기 소비는 앞으로 증가할 것으로 전망된다. 그러나 일본과 마찬가지로 높은 가격과 수입 쇠고기의 안전성에 대한 소비자의 관심 때문에 중기적으로 전망을 어렵게 만들 것으로 예상된다. 한국으로 호주의 쇠고기 수출은 미국산 쇠고기의 한국으로 재 진입을 크게 감안하면 2006/07년 8만 2천 톤으로 감소할 것으로 예상된다. 그러나 2007/08년 이후 낮아진 가격으로 호주의 경쟁력이 개선됨에

따라 한국으로 호주의 쇠고기 수출은 증가할 것으로 전망된다.

1.4. 미국 사육두수 확충

1996년 1월과 2004년 1월 사이에 미국 소 사육두수는 1억 3백 만두에서 9천 5백 만두로 8퍼센트 감소하였다. 그러나 계절적 조건 개선과 주요 수출시장에서 미국산 쇠고기에 대한 금수조치로 미국 소 도축두수는 2004년에 감소하였다. 암소와 어린 암소 도축은 각각 15퍼센트, 7퍼센트 감소하였다. 미국의 사육두수 확충 움직임은 2005년에도 지속될 것으로 보인다. 가장 최근 미국 통계에 따르면, 미국 소 사육두수는 2005년에도 다시 증가하였고, 2006년 1월에는 전년보다 2퍼센트 증가한 9천 7백 만두에 도달할 것으로 예상된다. 소 사이클의 저점을 통과함에 따라 미국 생산 수준은 중장기적으로 추진력을 가지면서 증가할 것으로 기대된다.

미국 쇠고기 소비는 상대적으로 변화가 크지 않을 전망이다. 미농무부 통계에 따르면 1990년 이후 1인당 쇠고기와 돼지고기 소비량은 거의 변화가 없는 것으로 추정되었다. 그러나 1인당 닭고기 소비는 40퍼센트 가까이 증가하였다. 향후 미국 쇠고기 가격의 하락이 기대됨에 따라 쇠고기 소비는 증가할 수도 있으나 소비자의 편리성 추구하고 칼로리, 지방, 콜레스테롤에 대한 소비자의 관심으로 쇠고기 소비의 증가는 쉽지 않을 것으로 보여 미국산 쇠고기 수입 수요는 크지 않을 것으로 전망된다.

1.5. 남미와의 경쟁

호주에 있어 또 다른 중요한 요소는 미국 쇠고기 수입시장에서 경쟁자로서 우루과이와 남미 생산자들의 부각이다. 우루과이가 국제수역사무국(OIE)으로부터 구제역 청정지역으로 다시 인정받음에 따라 2003년 미국과 캐나다 쇠고기 시장에 다시 진입할 수 있었다. 2004년 미국은 우루과이로부터 전년보다 5배 증가한 12만 8천톤의 쇠고기를 수입했으며, 2005년 1~11월 동안 16만 톤으로 다시 증가하였다. 2004년과 2005년 사이에 미국으로 우루과이 쇠고기 수출량의 약 90퍼센트는 26.4퍼센트의 관세율을 적용받았다. 동 기간 동안 미

국으로 호주 쇠고기의 수출에 대해서는 무관세였다.

현재 호주 쇠고기 가격이 높고, 미국시장으로 우루과이가 빠르게 침투함에 따라 2005/06년 미국으로 호주 쇠고기 수출은 13퍼센트 감소한 31만 5천 톤이 될 것으로 보이며, 수출가격은 kg당 290센트로 예상된다.

중기적으로 호주 산지가격은 하락할 전망이며, 호주 수출은 우루과이와 캐나다와의 경쟁에서 우위를 차지할 전망이다. 미국으로 호주 수출은 2010/11년까지 39만 5천 톤으로 회복할 전망이지만, 호주가 2010/11년까지 할당된 쇠고기 쿼터를 채울 것으로 예상되지는 않는다.

표 3 미국의 쇠고기 수입, 2003~05년

	2003 (천톤)	2005 (천톤)
우루과이	26	160
캐 나 다	253	351
호 주	376	275
뉴질랜드	213	180
합 계	898	987

1.6. 호주 산지가격 하락

2005년 하반기 호주 가중평균 산지가격은 계절적 조건 개선, 가공업자의 수요증가, 그리고 비육장과 저장업자의 산지가격 지지에 힘입어 상승하였다. 일본과 한국이 미국과 쇠고기 무역을 재개함에 따라 이들 시장에서 호주 쇠고기에 대한 수요는 약해질 것으로 전망된다. 또한 호주 수출업자는 미국시장에서 미국 생산자, 우루과이와 캐나다의 수출업자들과 한층 치열한 경쟁에 직면할 것으로 전망되며, 호주 산지가격은 2006년 상반기 하락할 것으로 전망된다. 2005/06년 연평균 산지가격은 전년보다 2퍼센트 상승한 kg당 325센트가 될 것으로 예상된다.

호주 쇠고기 전망에 있어, 미국이 일본과 무역을 재개하는 시점과 얼마나 빨리 교역규모가 증가하는가는 매우 중요하다. 2010/11년 이전에 미국이 2003년 이전 수출 수준을 성취할 것으로 보지는 않지만 2006년 하반기와 2007년까지 일본과 한국과의 교역에 있어 지속적으로 증가할 것으로 전망된다.

호주의 산지 소 가격은 앞으로 더욱 약세를 보일 전망이다, 평균 산지가격은 2006/07년에 kg당 295센트로 9퍼센트 하락할 전망이다. 중기적으로 산지가격은 공급증가와 수출시장에서의 경쟁 심화로 하락할 것으로 전망된다. 2010/11년 호주산지소가격은 실질가격 기준으로 kg당 평균 212센트가 될 것으로 전망된다.

또 하나의 이슈는 미국 쇠고기 수입시장에서 아르헨티나의 잠재력이다. 아르헨티나는 2000년 3월 구제역 발생이후 아직 청정국 지위를 획득하지 못해 미국으로 신선육 및 냉동 쇠고기 수출이 허용되지 않은 상태이지만 2008년 이전에 우루과이와 유사한 청정 지위를 획득할 수 있다는 기대가 증가하고 있다. 부가가치가 높은 수출시장에서 남미국가 쇠고기 생산자와의 경쟁은 호주 쇠고기 산업의 중장기 전망에 있어 매우 중요한 위험요소이다.

1.7. 2006/07년까지 소 사육두수 증가

2005/06년 계절적 조건 개선과 사육두수 확충 노력으로 인해 호주 소 사육두수는 2002/03년 가뭄 이후 지속적으로 증가하고 있다. 2005년 6월 기준으로 호주 소 사육두수는 약 2,770만두이다. 암소와 어린 암소가 도축되지 않고 계속 유지됨에 따라 호주 소 사육두수는 2006년 6월까지 2,860만두가 될 것으로 예상된다. 그러나 2006년 말과 2007년까지 가격이 하락할 것으로 예상되어 지속적인 사육 두수 확장세는 감소하고 도축률은 상승할 것으로 전망된다. 소 사육두수는 2008년 6월에 2,970만두를 정점으로 2011년 6월까지 2,840만두로 감소할 것으로 전망된다. 중기적으로 쇠고기 생산은 계속 증가하지만 2010/11년에 정점에 달할 전망이며, 호주 쇠고기 생산량은 230만 톤이 될 전망이다.

1.8. 생우

호주 생우수출은 다양한 요인으로 인해 상당한 압력을 받고 있다. 미국달러, 인도네시아 루피아, 필리핀 페소 등에 대한 호주 달러의 평가 절상, 호주 쇠고기에 대한 강한 수출 수요, 이에 따른 생우가격 상승, 남미국가와의 강한 경쟁, 그리고 동남아시아 수출시장에서 인도 버팔로 고기 등이 호주 생우 수출의 제약요인이다.

표 4 호주의 쇠고기 전망

	단위	2003 -04	2004 -05	2005 -06 f	2006 -07 z	2007 -08 z	2008 -09 z	2009 -10 z	2010 -11 z
산지가격									
- 경상가격	Ac/kg	290	320	325	295	275	260	250	240
- 실제가격	Ac/kg	306	329	325	288	262	241	226	212
가축 수	백만	27.5	27.7	28.5	29.3	29.7	29.6	29.1	28.4
- 소	백만	24.4	24.7	25.5	26.3	26.7	26.6	26.2	25.4
도축두수	'000	8,779	8,853	8,505	8,675	9,050	9,250	9,520	9,835
생산량	kt	2,033	2,162	2,070	2,096	2,155	2,180	2,215	2,280
일인당 소비량	kg	37.7	37.0	36.7	36.8	37.0	37.3	37.6	37.8
소매가격									
- 경상가격	Ac/kg	1,393	1,449	1,487	1,495	1,500	1,520	1,540	1,560
- 실제가격	Ac/kg	1,469	1,491	1,487	1,459	1,428	1,411	1,395	1,379
수출량	kt	860	948	888	925	930	937	950	985
- 미국	kt	361	363	315	340	360	380	385	395
- 일본	kt	331	419	390	367	344	308	292	299
- 한국	kt	75	91	95	82	81	84	88	91
수입가격									
- 경상가격	A\$m	3,793	4,584	4,174	4,036	3,892	3,707	3,614	3,597
- 실제가격	A\$m	4,000	4,719	4,174	3,937	3,704	3,442	3,274	3,179
산 가축 수출	'000	578	550	515	611	645	691	727	756

주: 상기가격은 지육기준이며, f는 추정치, z는 전망치임. Ac는 호주의 센트를 의미하며, A\$m은 호주달러 기준 100만 불을 의미함.

이들 요인은 2002/03년 정점에 달했던 생우 수출을 후퇴시키고 있다. 2004/05년 생우수출실적은 55만두이며, 금액기준으로 3억 3,300만 달러로 추정된다.

중기적으로 동남아시아의 경제성장률은 2003~05년 사이에 성취된 4.8~6.4 퍼센트와 비슷할 것으로 전망된다. 그럼에도 불구하고 이 지역에서의 경제성장률은 여전히 연간 4.6~4.9퍼센트로 가정되고 있다. 향후 호주달러의 평가절하와 수출시장에서 호주 쇠고기 수요 감소에 따른 생우가격의 하락을 가정할 때, 생우수출은 중기적으로 증가하여 2010/11년에는 75만 6천두에 달할 것으로 전망된다.

2. 돼지

2004-05년 호주 돼지고기 생산은 4퍼센트 감소하였다. 이는 산지가격을 8퍼센트 상승시켰다. 2005년 하반기 산지가격은 국내수요와 수입 감소로 계속해서 높은 수준을 유지하고 있다. 2005년 하반기에 돼지고기 수입은 새로운 돼지고기 수입 검역 규칙의 수행에 대한 불확실성 때문에 혼란을 겪었다.

2005/06년 잔여기간 동안 돼지고기 산지가격은 국내생산과 수입의 증가, 다른 육류가격의 하락으로 인해 감소할 것으로 전망된다. 산지가격은 kg당 평균 240센트가 될 것으로 전망된다. 중기에 걸쳐 세계적인 돼지고기 생산 증가, 특히 북미지역에서의 증가는 돼지고기 산지가격의 하락을 가져올 것으로 전망된다.

2.1. 사료비

사료비는 호주 돼지고기 생산에 있어 총비용중 50~60퍼센트를 차지하는 가장 큰 비목이다. 결과적으로 사료가격의 변동은 돼지의 생산여부와 관련하여 매우 중요하다.

2004/05년에 사료가격의 상승과 돼지고기 가격의 하락은 가격대비 사료비의 비율을 지난 12년 동안 가장 낮은 수준으로 떨어뜨렸다. 더구나 최근에 돼지 산지가격의 회복과 함께 호주의 곡물생산 증가와 곡물가격의 하락은 돼지

고기 산업의 수익에 있어 완만한 개선을 가져왔다. 그러나 중기적으로 돼지 산지가격의 하락은 사료비 절감을 상쇄시키는 것보다 클 것이며, 따라서 가격대비 사료비의 비율은 전망기간 동안 하락할 것으로 전망된다.

2.2. 수입증가

최근 들어 호주 돼지고기 수입은 캐나다와 덴마크로부터 증가해 왔다. 캐나다로부터 냉장육 수입은 1990년 이후 허용되어 왔으며 1992년 이후에는 뼈있는 돼지고기도 허용되었다. 덴마크로부터 익히지 않은 뼈있는 돼지고기 수입이 1997년 이후 허용되어 왔다. 검역협정에 있어 최근의 변화는 미국으로부터 2004년 하반기에 돼지고기 수입이 이루어졌다는 것이다.

2005년 돼지고기 수입은 전년대비 23퍼센트 증가하였다. 2005년 9월 연방 법원은 수입 돼지고기의 검역상 위험 수준은 받아들일 수 있을 정도로 낮은 것으로 판명됨에 따라 수입돼지고기에 제공된 허용은 합법적인 것으로 결론지었다. 따라서 돼지고기는 설정된 검역기준 하에 계속해서 호주로 수입될 수 있다. 2006/07년 호주 돼지고기 수입은 3퍼센트 증가한 7만 2천 톤이 될 것으로 전망되며, 중기적으로 수입은 계속 증가하여 2010/11년에는 2005/06년 추정치보다 20퍼센트 증가한 84천 톤에 달한 것으로 전망된다.

2.3. 호주 수출 감소

호주달러의 강세와 일본과 필리핀과 같은 주요 수출시장에서의 경쟁심화는 이들 시장으로 호주 수출의 감소를 가져왔다. 2006/07년 호주 돼지고기 수출은 5퍼센트 감소한 4만 톤이 될 전망이다. 중기적으로 아시아 주요 시장에서의 미국, 캐나다, 브라질 등과의 경쟁심화는 호주 수출의 감소를 가져올 것으로 전망된다. 2010/11년 호주는 2005/06년보다 21퍼센트 감소한 3만 3천 톤을 수출할 것으로 전망된다.

3. 가금

아시아에서의 고병원성 조류인플루엔자 발병은 주요 가금육 생산국의 생산과 수출의 혼란을 가져왔다. 세계에서 두 번째로 큰 가금육 수입국인 일본에서 닭고기 수입이 2004년 58만 2천 톤으로 16퍼센트 감소하였다. 2004년 하반기 일본 가금육 소비는 다른 육류 가격이 높아짐에 따라 회복되었다. 2005년 일본의 닭고기 수입은 19퍼센트 증가한 69만 5천 톤으로 전망된다. 이는 2003년 조류인플루엔자 발생 전 수준이다.

2003년 조류인플루엔자 발생 영향이 해소됨으로써 태국, 말레이시아 등 주요 가금육 생산국들의 생산은 발생 전 수준으로 회복되었다. 그럼에도 불구하고 조류인플루엔자 발생의 가능성은 닭고기 전망에 있어 중요한 위험요소이다.

태국, 말레이시아 그리고 세계 최대의 닭고기 생산국인 브라질의 생산량 증가는 아시아 주요 수입시장에서 경쟁을 심화시킬 것으로 전망된다. 그러나 낮은 사료비로 인해 호주의 닭고기 수출은 단기적으로 증가할 것으로 전망된다. 2005/06년에 가금육 수출은 2만 3,400톤이 될 것으로 전망되며, 계속 증가하여 2010/11년에는 2만 8,000톤이 될 전망이다.

호주에서 사료곡물 가격의 하락은 단기적으로 국내 가금 생산을 증가시키는데 기여할 것으로 전망된다. 2005/06년 생산은 81만 톤으로 증가하고, 계속 증가하여 2010/11년까지 9퍼센트 증가한 88만 톤이 될 전망이다. 중기적으로 가금 생산은 수요의 지지와 사료비 절감에 힘입어 증가할 것으로 전망된다. 호주 가금육 소비는 2010/11년까지 2005/06년보다 2.6퍼센트 증가한 1인당 39kg으로 증가할 것으로 전망된다.

표 5 호주의 돼지와 닭고기 전망

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	단위	-04	-05	-06 f	-07 z	-08 z	-09 z	-10 z	-11 z
돼지고기									
모든	'000	340	338	335	330	326	323	320	315
산지가격									
- 경상가격	Ac/kg	235	235	240	235	230	225	220	210
- 실제가격	Ac/kg	248	248	240	229	219	209	199	186
도축두수	'000	5,591	5,591	5,300	5,200	5,130	5,050	4,990	4,950
생산량	kt	406	406	378	378	375	370	368	365
1인당 소비량	kg	22.6	22.1	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.3
수입									
- 생육	kt	57.9	79.0	68.0	70.0	72.0	76.0	79.0	82.0
- 가공	kt	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
- 전체	kt	60.4	81.5	70.0	72.0	74.0	78.0	81.1	84.0
수출량	kt	50.7	43.5	42.2	40.0	38.0	36.0	36.0	33.0
소매가격									
- 경상가격	Ac/kg	1,028	1,071	1,103	1,136	1,170	1,205	1,241	1,278
- 실제가격	Ac/kg	1,084	1,102	1,103	1,108	1,113	1,119	1,124	1,130
닭고기									
생산	kt	732	792	810	825	840	850	865	880
1인당 소비량	kg	34.7	37.7	38.0	38.3	38.5	38.5	38.8	39.0
수출	kt	19.8	19.8	23.4	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0
소매가격									
- 경상가격	Ac/kg	379	377	382	386	391	397	402	407
- 실제가격	Ac/kg	400	388	382	377	373	368	364	360

자료 : Frank Drum, Andrew Dickson and John Hogan, meat outlook to 2010-11, australian commodities, ABARE, 2006.1 march quarter,