

중국, 2006년 상반기 사료시장 동향

리 경 호*

2006년 상반기 중국 사료제품의 생산량은 감소하였다. 상반기, 옥수수의 수출은 감소하였고 사료용 어분, 라이신(lysine)과 메티오닌(methionine)의 수출은 전년 동기보다 많은 상황이다. 사료용 어분과 라이신(lysine)의 수입은 감소, 콩깻묵과 라이신(lysine)의 수입은 전년 동기보다 많다. 옥수수, 사료용 어분과 수입 메티오닌(methionine)의 평균가격은 전년 동기보다 높은 수준이고 콩깻묵과 라이신(lysine)의 평균가격은 전년 동기보다 낮은 수준이다. 1분기 사료제품의 평균가격은 전년 동기보다 낮은 수준이었지만 2분기에 들어서서 가격은 선명한 상승폭을 보여주었다.

1. 사료생산의 전체적인 상황

지정된 124개의 사료생산기업과 일부 원료생산기업에 대한 표본조사에 근거하면, 2006년 상반기 중국전국 사료 총생산량은 약 4,300만 톤으로 전년 동기 대비 9.2% 감소한 것으로 관측된다. 그 중 배합사료의 생산량은 3,072만 톤으로 전년 동기 대비 9.2% 감소, 농축사료 생산량은 1,000만 톤으로 전년 동기 대비 11.7% 감소, 첨가제혼합용 사료 생산량은 228만 톤으로 전년 동기 대비 4.6% 증가하였다.

* 한국농촌경제연구원 jinghulee@krei.re.kr 02-3299-4374

표 1 중국 2006년 상반기 사료 생산 현황

단위: 만 톤, %

| 품목 | 2006년 상반기 생산량 | 전년 동기 대비 증감 비율 |
|-----------|------------------|-------------------|
| 총생산량 | 4,300 | -9.2 |
| 배합사료 | 3,072 | -9.2 |
| 수산물 | | 20.0 |
| 특종 | | 25.0 |
| 육계 | | -20.0 |
| 산란계 | | -5.0 |
| 돼지 | | -25.0 |
| 농축사료 | 1,000 | -11.7 |
| 육계 | | -30.0 |
| 산란계 | | 9.0 |
| 돼지 | | -25.0 |
| 첨가제혼합용 사료 | 228 | 4.6 |
| 육계 | | -15.0 |
| 산란계 | | 10.0 |
| 육계 | | -26.0 |

- 주 : (1) 배합사료는 2006년 상반기, 수산물 배합사료와 특종사료는 양호한 발전을 계속하여 왔는데 수산물 배합사료는 20.0%이상 증가하였고 특종사료는 25.0% 증가하였다. 조류인플루엔자 및 소비 감소 등의 영향으로 육계 배합사료는 20.0% 감소, 산란계 배합사료는 5.0% 감소하였다. 돼지 배합사료는 생돈의 생산과 수급관계의 영향으로 25.0% 감소하였는데 돼지 배합사료의 감소는 1998년 이래 사료생산 하락폭의 신기록을 창조하게 하였다.
- (2) 농축사료는 2006년 상반기, 산란계 농축사료는 9.0% 증가, 육계 농축사료는 30.0% 감소, 돼지 농축사료는 25.0% 감소하였다.
- (3) 첨가제혼합용사료는 2006년 상반기, 산란계 첨가제혼합용 사료는 10.0% 증가, 육계 첨가제혼합용 사료는 15.0% 감소, 돼지 첨가제혼합용 사료는 26.0% 감소하였다.

2. 사료의 원료 수출입 동향

2.1. 옥수수는 수출 감소, 수입 증가

옥수수의 수출 감소하였다. 해관통계에 의하면, 2006년 1월부터 6월까지 중국의 옥수수 누계 수출량은 225.17만 톤으로 전년 동기 대비 54.3% 감소하였

다. 주요 수출국은 한국인데 옥수수 총 수출량의 69.1%를 차지한다. 옥수수는 주로 중국의 동북지역에서 수출하는데 길림성, 요녕성, 내몽골자치구, 흑룡강성 등 4개 성의 수출량은 중국 전체 옥수수 수출량의 94.8%를 차지한다.

옥수수의 수입은 대폭 증가하였지만 총수입량은 크지 않다. 1월부터 6월까지 중국의 옥수수 누계 수입량은 3,146.9만 톤으로 전년 동기의 7.9배에 해당한다. 옥수수의 수입 지역은 주로 중국의 남방지역인데 그 중 운남성이 제일 많이 수입하고 있으며 그 양은 중국 옥수수 총수입량의 76.0%를 차지한다.

2.2. 콩깻묵은 수출 감소, 수입 대폭 증가, 수입량은 수출량을 초과

콩깻묵의 수출은 감소하였다. 2006년 1월부터 6월까지 중국의 콩깻묵 누계 수출량은 14.20만 톤으로 전년 동기 대비 60.43% 감소하였다. 주요 수출국은 일본으로 콩깻묵 총 수출량의 84.51%를 차지한다. 콩깻묵은 주로 요녕성과 하북성에서 수출되며 총 수출량의 88.75%를 차지한다.

콩깻묵의 수입이 급증하였다. 1월부터 6월까지 중국의 콩깻묵 누계 수입량은 58.67만 톤으로 전년 동기의 20.8배에 해당하며 주로 인도에서 수입된다. 콩깻묵을 수입하는 주요 성시는 북경시, 광둥성, 산둥성으로서 콩깻묵 총 수입량의 69.5%를 차지한다.

2.3. 사료용 어분은 수입 감소, 수출 증가

사료용 어분의 수입량은 감소하였다. 2006년 1월부터 6월까지 중국의 사료용 어분 누계 수입량은 49.96만 톤으로 전년 동기 대비 30.7% 감소하였다. 주로 페루와 칠레에서 수입하고 있는데 총 수입량의 80.6%를 차지한다. 사료용 어분을 수입하는 주요 성시는 복건성, 광둥성, 북경시, 절강성, 요녕성 등 5개 성시로서 전체 수입량의 74.98%를 차지한다.

사료용 어분의 수출은 증가하였다. 상반기 중국의 사료용 어분의 누계 수출량은 4,537.5톤으로 전년 동기의 3.3배에 해당하며 주로 산둥성에서 수출된다.

2.4. 라이신(Lysine)은 수입 감소, 수출 증가

라이신의 수입량은 감소하였다. 2006년 1월부터 6월까지 중국의 라이신 누계 수입량은 1.42만 톤으로 전년 동기보다 53.8% 감소하였다.

라이신의 수출량은 증가하였다. 1월부터 6월까지 중국의 라이신 누계 수출량은 5.52만 톤으로 전년 동기보다 185.7% 증가하였으며, 주로 길림성에서 수출되는데 전체 수출량의 80.5%를 차지한다.

3. 2006년 상반기 사료가격 동향

3.1. 상반기 사료제품 가격동향

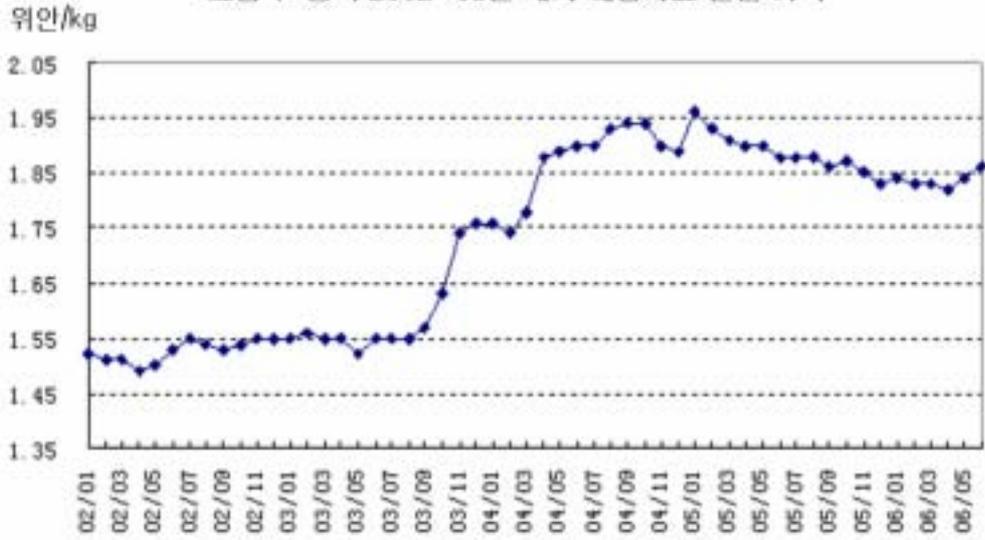
3.1.1. 비육돼지 사료가격은 하락 상승 반복

상반기 비육돈 사료의 평균가격은 1.84위안/kg으로 지난해 동기보다 4.0%가 낮은 상태이다. 1분기 비육돼지 사료의 가격은 2005년 1월부터 시작된 하락세의 연장선에 있었는데 2분기에 들어서면서 소폭의 회복세가 나타났다.

3.1.2. 육계, 산란계의 배합사료가격은 전년 동기대비 하락

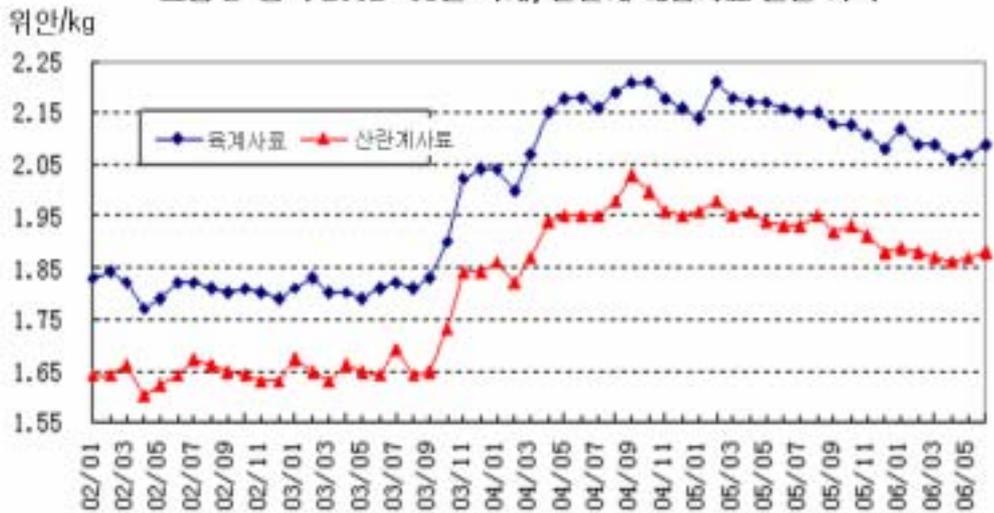
상반기 육계 배합사료의 평균가격은 2.09위안/kg으로 전년 동기보다 3.9% 하락하였고, 산란계 배합사료의 평균가격은 1.875위안/kg으로 전년 동기보다 4.0% 하락하였다.

그림 1 중국 2002~06년 돼지 배합사료 월별 가격



자료: 중국 농업부 축목업사

그림 2 중국 2002~06년 육계, 산란계 배합사료 월별 가격



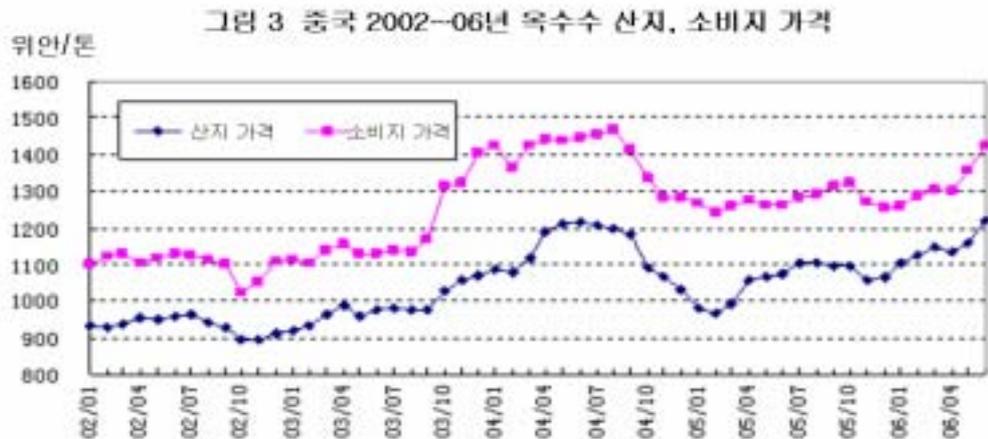
자료: 중국 농업부 축목업사

3.2. 사료 원료의 가격분석

3.2.1. 상반기 옥수수 가격은 상승추세 유지

금년 상반기 옥수수의 산지가격은 1,148.7위안/톤(출고가격)으로 전년 동기보다 12.4% 상승하였고 2004년 동기보다 0.1% 하락하였다. 소비자 도매가격은 1,322.3위안/톤으로 전년 동기보다 4.9% 상승하였고 2004년 동기보다 7.1% 하락하였다.

올해에 들어서서, 중국 국내의 옥수수가격은 매달 증가하는 추세였는데, 특히 4월부터이다. 올해 6월 옥수수의 산지가격(1,220.0위안/톤)은 올해 1월보다 116위안 상승(10.5% 상승)하였고 소비자 도매가격(1,425.0위안/톤)은 올해 1월보다 166위안 상승(13.2% 상승)하였다. 이 기간 동안 옥수수 시장가격이 상승한 주요 원인은 첫째로, 국내외 옥수수 가공 수요가 많은 것이고, 둘째로, 중국 국내 시장공급량이 감소한 것이다. 6월말까지 중국 국내 옥수수시장은 공급이 부족한 상태였고, 이로부터 미루어 볼 때 햇 옥수수가 출하하기 전까지 옥수수의 가격은 높은 수준을 유지하고 있을 것이다.



자료: 중국 국가량유정보센터

3.2.2. 콩깻묵 공장가격은 전년 동기보다 낮고 하락 추세

올해 상반기 콩깻묵의 공장 평균가격은 2,246.0위안/톤으로 전년 동기보다 13.3% 하락하였다.



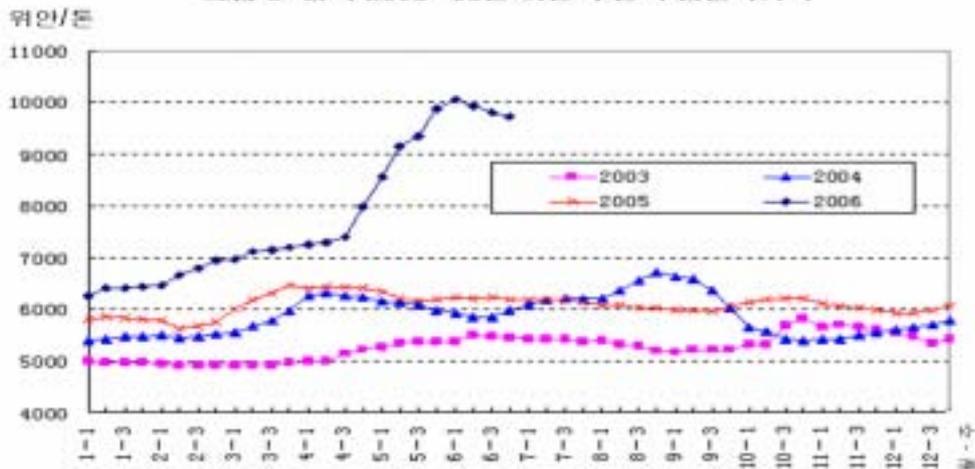
자료: 중국 국가량유정보센터

올해 들어서서 중국 국내 콩깻묵의 가격은 전체적으로 하락하는 추세였다. 콩깻묵의 평균 최고가격은 1월의 2,412위안/톤이었고 최저가격은 6월의 2,097 위안/톤으로 하락폭은 13.1%, 최근 3년 이래 최저가격을 기록하였다. 콩깻묵 가격 하락의 주요 원인은 상반기에 중국 국내의 축산 사육 수가 지속적으로 감소하는 상태에 있었고 또한 대두와 콩깻묵의 공급이 충족한 상태였던 것이다. 예측컨대, 중국 국내의 콩깻묵 시장은 짧은 기간 내에 변화가 이루어지지 않을 것이고 이후의 콩깻묵 시장가격은 중국 국내의 축산 사육업의 발전상황 및 대두의 수입량에 의해 결정될 것이다.

3.2.3. 사료용 어분 가격은 전년 동기 수준을 대폭 상회

올해 상반기 어분의 평균 선적수입가격은 7800위안/톤으로 전년 동기보다 27.7% 상승하였고 이는 2003년과 2004년의 동기 가격보다 높은 수준이다.

그림 5 중국 2003~06년 어분 주별 수입선적가격



자료: 동방의각자문(東方艾欄咨訊)

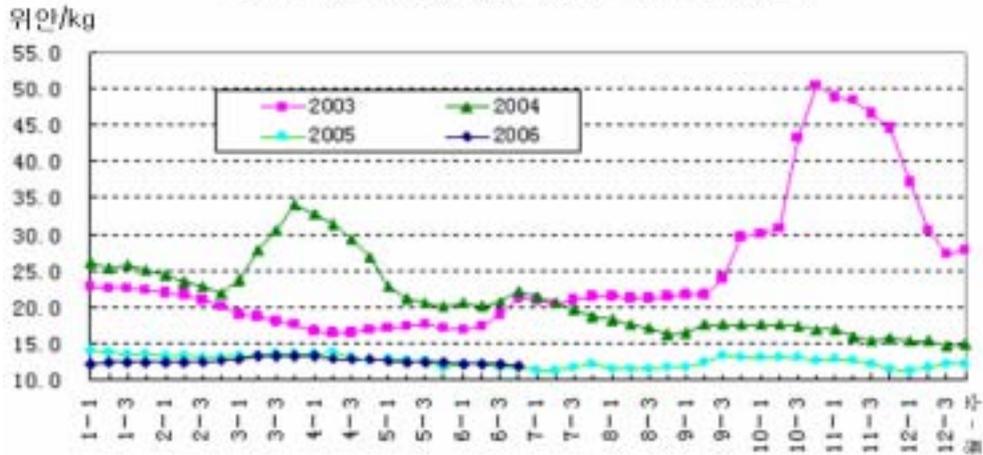
올해 상반기 동안 중국 국내의 어분 수입가격은 완만한 상승, 급속한 상승, 약간 하락 등의 양상을 보이고 있다. 4월 하순에 수입가격이 7,408위안/톤이 었다가 6월 초에는 10,050위안/톤으로 35.7% 급상승하였다. 이 기간 동안 어분의 수입가격이 상승한 주요 원인은 어분의 국제시장의 공급이 갈수록 부족해지기 때문이다. 6월에 들어서서 중국 국내 어분의 수입가격이 다소 하락하고 있지만 아직도 매우 높은 수준이다. 예측컨대, 앞으로 짧은 기간 동안 어분의 수입가격은 대체적인 안정가격에서 다소 하락하는 추세를 보일 것이다.

3.3. 주요 첨가제의 가격분석

3.3.1. 라이신(lysine)의 수입가격은 전년 동기 대비 하락

상반기 라이신의 평균 수입가격은 12.67위안/kg으로 전년 동기보다 2.1% 하락, 2004년보다 28.2% 하락하였다.

그림 6 중국 2003~06년 라이신 주별 수입가격



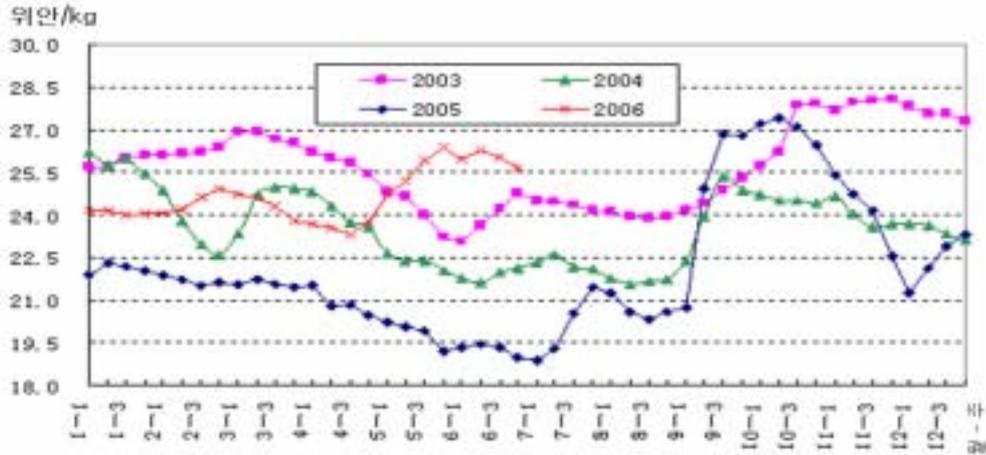
자료: 동방의각자문(東方艾欄咨訊)

2004년 말부터 라이신의 수입가격은 줄곧 15위안/kg 이하에서 선회하고 있었다. 그 주요 원인은 첫째로, 라이신의 시장 수요가 아직 한계가 있는 것, 양돈 사육두수가 감소하고 있고 또한 중국 국내의 콩깻묵 가격이 낮은 상태여서 축산 농가들이 콩깻묵을 이용하여 자체로 사료를 배합하는 현상이 증가하고 있는데 이는 라이신의 수요를 감소시켰다. 둘째로, 전체적인 공급량이 매우 충족한 것, 수입하는 일정 수량 외에 중국 국내 생산도 신속하게 증가하고 있다.

3.3.2. 메티오닌(methionine)의 수입가격은 전년 동기보다 상승

상반기 메티오닌(고체)의 평균 수입가격은 24.67위안/kg으로 전년 동기보다 18.1% 상승하였고 2004년 동기보다 4.1% 증가하였다.

그림 7 중국 2002~06년 메티오닌 주변 수입가격



자료: 동방의각자문(東方艾欄咨訊)

상반기 중국의 메티오닌(고체) 수입가격은 안정, 상승, 하락, 상승, 하락 등의 양상을 보이고 있다. 1월부터 2월 중순사이 메티오닌에 대한 수요가 많지는 않았지만 공급이 부족하여 가격이 상승하였고, 3월 초부터 4월 하순사이에는 양계산업의 불황으로 메티오닌의 수요가 크게 감소, 시장 가격이 하락하였고, 4월 말부터 5월 말까지는 유가상승에 따라 메티오닌의 가격도 다소 상승하였다. 5월 하순에는 중국 국내의 공급이 비교적 충분하여 메티오닌의 시장가격이 다소 하락하였다. 예측컨대, 짧은 기간 동안 메티오닌의 가격은 하락할 것이며, 그러나 하락폭은 크지 않을 것이다.

자료

http://www.agri.gov.cn/xxfb/t20060821_671666.htm

2006年上半年饲料市场形势分析 발체정리