

2007/08년 세계 및 호주의 쇠고기 및 낙농제품 수급 전망*

권 오 복

세계 곡물 가격이 강세를 띠는 가운데 곡물을 급여한 호주의 쇠고기 생산이 줄어 한국과 일본에 대한 호주의 쇠고기 수출도 감소할 것으로 전망되고 있으며 반면에 수출단가는 상승세를 나타낸다. 낙농제품의 경우 개도국과 선진국 모두 수요가 빠르게 증가하여 공급이 따라가지 못하는 상황이다. 이에 따라 버터와 치즈 등 대부분의 낙농 제품의 국제 가격도 큰 폭으로 상승하고 있다. 이에 호주 농업자원경제국(ABARE)가 발표한 2007/08년 세계 및 호주의 쇠고기와 낙농제품 전망을 살펴보기로 한다.

1. 쇠고기

2007-08년 호주 소의 산지 가격은 전년보다 약간 상승한 kg당 2달러 94센트로 전망된다. 이와 같이 산지 소 가격이 오를 것으로 전망되는 것은 쇠고기 생산은 감소하는 대신 2008년도 상반기 기후조건이 양호할 것이란 기대감에 의해 입식을 위한 생우 수요가 늘어날 것으로 예상되기 때문이다.

* 본 내용은 한국농촌경제연구원 권오복 연구위원이 호주 농업자원경제국(ABARE)가 2007년 4/4분기 발간한 Australian Commodities의 쇠고기 및 낙농제품 부분을 발췌 번역한 것이다. (obkwon@krei.re.kr, 02-3299-4210)

2007/8년 호주의 한국 및 일본에 대한 쇠고기 수출은 두 가지 이유에서 감소할 것으로 예상된다. 첫 번째 이유는 호주 달러가 한국 원화 및 일본 엔화에 비해 평가 절상되어 호주 쇠고기에 대한 수출수요가 감소하는 것이다. 두 번째 이유는 사료 값 상승으로 비육우 두수가 적어 한국과 일본 시장 수출에 적합한 쇠고기 공급이 감소한 것이다.

2007/08년 호주의 쇠고기 생산은 감소할 듯

2007/08년 호주의 소 도축두수는 전년 대비 3% 감소한 880만두로 전망된다. 초지 상태가 평년 수준 이하이고 겨울과 봄에 사료 값이 강세를 유지함에 따라 축산 농가들은 사육규모를 줄이고 그에 따라 도축두수가 감소한 것이다. 2007/08 나머지 기간에 기후조건이 개선되면 양축농가가 입식을 늘릴 것이기 때문에 도축 두수는 더 감소할 수 있다.

표 1 호주 쇠고기 전망

구 분	단 위	2005/06	2006/07	2007/08 ¹⁾	변화율(%)
가축 사육두수	백만 두	28.8	27.8	27.6	-0.7
소	백만 두	26.1	25.1	25.0	-0.4
도축두수	천 두	8,401	9,081	8,800	-3.1
생산량	천 톤	2,077	2,226	2,138	-4.0
수 출(선적물량)					
대 미국	천 톤	295	303	290	-4.3
대 일본	천 톤	388	403	380	-5.7
대 한국	천 톤	121	157	130	-17.2
계	천 톤	892	974	925	-5.0
수출액	백만 호주달러	4,272	4,634	4,430	-4.4
생우	천 두	549	638	720	12.9
가 격					
농가판매가격	호주센트/kg	322	292	294	0.7
미국 수입가격	미국센트/kg	276	282	288	2.1
일본수입가격	미국센트/kg	430	477	510	6.9

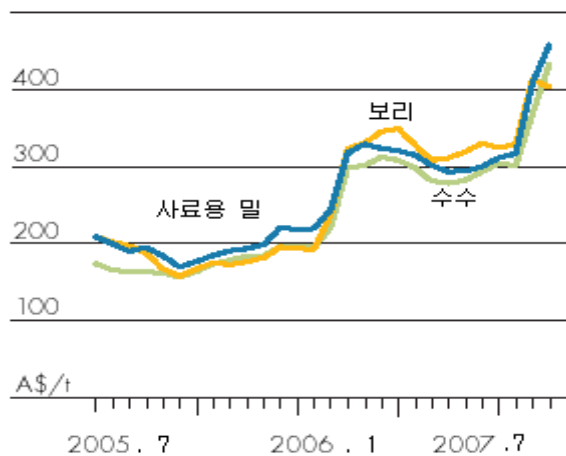
주: 1) ABARE 추정치
자료: ABARE

이와 같이 도축두수가 감소함에 따라 2007/08년 호주의 쇠고기 생산량은 전년 대비 4% 감소한 214만 톤이 될 것으로 전망된다. 도축 비율이 높아짐에 따라 2008년 6월까지 호주의 쇠고기 사육두수는 전년보다 약간 적은 2,760만 두에 머물 전망이다.

2007년 3/4분기 호주의 비육우 두수는 전년 대비 22% 감소하였다. 이처럼 비육우 두수가 감소한 것은 사료 값이 강세를 나타내 곡물 급여 쇠고기 생산의 채산성이 낮아졌기 때문이다. 세계 곡물 재고의 감소와 불확실성 증가, 그리고 가뭄으로 인한 호주의 곡물 생산 감소로 곡물가격이 계속 오르고 있다. 2007년 10월 사료용 밀의 경우 톤당 458달러로서 4개월 전보다 53%나 상승하였다.

곡물 급여 소 사육두수가 감소함에 따라 곡물 급여 쇠고기 생산량이 감소하고 그에 따라 곡물 급여 쇠고기의 수출 단가가 상승하였다. 단기적으로 곡물가격이 강세를 유지할 것으로 전망되기 때문에 앞으로 비육두수는 계속 감소하고 그에 따라 곡물 급여 쇠고기 생산도 줄어들 것으로 보인다.

그림 1 호주의 사료곡물 가격



2007/08년 호주 쇠고기 수출 감소할 듯

전체적으로 볼 때 2007-08년 호주의 쇠고기 수출은 주로 쇠고기 생산 감소로 인해 전년 대비 5% 정도 하락한 92만 5,000톤에 머물 전망이다. 그러나 수출액은 수출량 감소와 호주 달러의 평가 절상으로 인해 전년보다 4% 감소한 44억 달러 수준을 유지할 것으로 보인다.

2007/08년 호주 쇠고기 수출 감소할 듯

사료 값 및 생축 가격의 강세로 곡물 급여 소 출하 두수가 감소하여 2007/08년 호주의 대일본 쇠고기 수출은 감소할 것으로 전망된다. 비육우 두수가 감소하여 곡물을 급여한 호주 쇠고기의 대일본 수출은 전년보다 16% 감소한 56,000톤에 그칠 전망이다.

2007/08년 나머지 기간에도 사료 값이 강세를 유지할 것으로 전망되기 때문에 곡물을 급여한 호주의 쇠고기 공급량은 제한적일 것이다. 또한 일본 엔화 대비 호주 달러화의 강세로 인해 일본시장에서 미국산 쇠고기가 상대적으로 저렴해져 일본의 호주산 쇠고기 수입수요가 감소할 것으로 예상된다. 결과적으로 2007/08년 호주의 대일본 쇠고기 수출은 전년보다 6% 감소할 전망이다. 2007/08년 호주 쇠고기의 수출가격은 곡물 급여의 경우 전년 대비 18% 상승한 kg당 6달러 14센트, 목초급여 쇠고기는 전년 대비 7% 상승한 kg당 5달러 10센트가 될 것으로 전망된다.

일본의 미국산 쇠고기 수입조건 변하지 않아

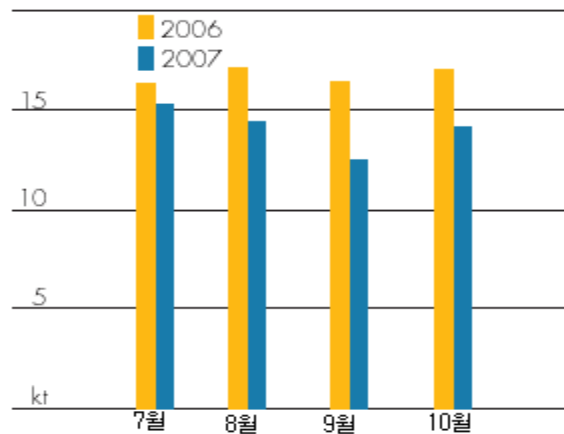
일본이 미국산 쇠고기에 대해 취한 수입제한 조치는 2007년에도 미미한 개선이 있었을 뿐이다. 그에 따라 일본이 미국산 쇠고기에 대해 적용하는 수입제한 조치로 인해 미국은 제한된 쇠고기 물량만을 일본에 수출한다. 예를 들면 2007년 9월까지 일본은 24,000톤의 쇠고기만을 미국으로부터 수입했는데 광우병이 발병하기 전인 2003년 같은 기간에는 19만 8,000톤을 수입한 바 있다. 쇠고기 수입제한 조치 완화를 위한 양측의 협상이 지연되고 있는 점을 감

안할 때 적어도 2008년 2분기까지는 현재의 수입제한 조치가 바뀔 것 같지 않아 보인다.

호주의 한국 쇠고기 수출도 감소 전망

2007/08년 호주의 한국 쇠고기 수출은 전년 대비 17% 감소한 13만톤에 그칠 전망이다. 이처럼 호주의 한국 쇠고기 수출이 감소할 것으로 전망되는 이유는 호주 국내 쇠고기 생산과 비육우 두수가 감소할 것으로 예측되기 때문이다. 2008년에는 한국시장에서 미국산 쇠고기와의 경쟁도 격화될 전망이다. 2008년 1/4분기까지 한국의 미국산 쇠고기 수입제한 조치가 완화되지는 않을 전망이다. 한국은 2007년 10월 미국산 쇠고기에서 척추 뼈가 발견되어 검역을 중단했다. 뼈를 포함한 쇠고기 수입에 대해 양국이 합의를 이루지 않는 한 검역중단은 당분간 지속될 것으로 보인다.

그림 2. 호주의 대 일본 쇠고기 수출



호주의 미국 쇠고기 수출도 감소할 듯

2007/08년 미국 내에서 쇠고기 가공품 가격이 상승하여 미국의 쇠고기 수입 수요도 증가할 것으로 예상된다. 호주에서 가뭄으로 인해 암소 도축이 늘어나 2007/08년 호주의 미국 쇠고기 수출은 전년에 비해 거의 변하지 않았다. 그러나 2007/08년 나머지 기간 중 암소 도축이 감소할 것으로 예상되어 호주

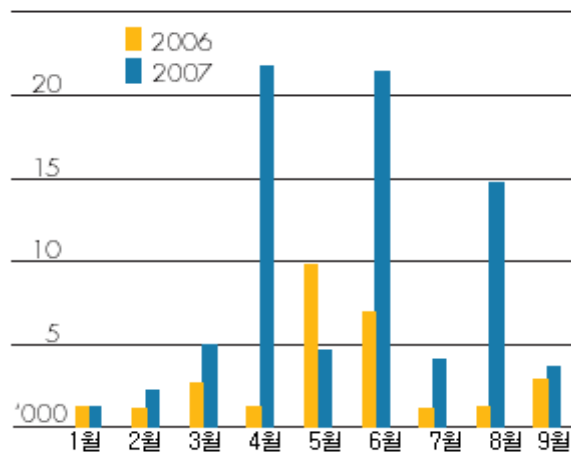
의 가공용 쇠고기 공급은 감소할 것으로 전망된다. 따라서 2007/08년 호주의 미국 쇠고기 수출은 전년 대비 4% 감소한 29만 톤에 머물 전망이다. 수출 가격은 2% 상승한 kg당 2달러 88센트로 예측된다.

생우 수출 증가 예상

2007/08년 9월까지 호주의 생우 수출은 수출에 적합한 생우 공급의 증가로 전년 같은 기간 대비 12% 증가한 53만 5,000두에 달할 것으로 전망된다. 곡물 가격의 상승으로 곡물 급여 쇠고기 채산성이 하락하여 양축 농가들이 등급이 떨어지는 생우들은 계속 사육하기보다는 수출용으로 출하하고 있다. 특히 퀸즈랜드에서 생우 수출이 큰 폭으로 증가했다. 2007/08년 9월까지 퀸즈랜드의 생우 수출은 전년 동기의 28,000두에서 79,000두로 증가했다.

우기인 2008년 2월 이후 수출에 적합한 생우 공급이 더욱 늘어나 2007/08년 호주의 생우 수출은 전년 대비 13% 증가한 72만두에 이를 전망이다.

그림 3. 퀸즈랜드의 생우 수출



2. 낙농제품

낙농제품의 국제 가격이 높게 유지되고 호주 내에서 우유가공업자들이 우유를 확보하기 위해 조달가격을 높게 제시함에 따라 호주에서 우유 농가판매 가격은 전년보다 33% 높은 리터당 44센트가 될 것으로 전망된다. 그러나 호주의 많은 낙농가가 높은 가격의 이점을 활용하는 데 한계를 가지고 있다. 사료가격이 전반적으로 강세를 띠는 가운데 일부 지역에서 기후조건이 좋지 않고 물 공급에 문제가 있어 2007/08년 우유 생산량은 감소할 전망이다.

세계적인 수요 증가가 공급을 앞지를 듯

최근 몇 년간 세계의 낙농제품 수요는 개발도상국에서 소득 증대에 따른 수요 증가와 유럽연합 및 미국 등 전통적인 낙농제품 소비국에서 수요 증대에 힘입어 증가하고 있다. 그럼에도 불구하고 주요 낙농제품 생산국들의 낙농제품 생산이 크게 늘지 못해 세계의 낙농제품 공급은 수요 증가에 미치지 못하는 실정이다. 낙농제품의 세계 교역에 가장 큰 영향을 미친 요인은 유럽연합에서 낙농품 재고를 낮추고 수요를 늘리는 시장개혁과 호주에서 강우량이 부족하여 우유 생산이 감소한 사실이다.

세계 최대의 낙농제품 생산 및 수출주체인 유럽연합의 경우 공동농업정책의 쿼터 하에서 2007년도 우유 생산 증가율은 2% 이하일 것으로 예상된다. 영국과 같은 일부 회원국에서는 규모가 작은 낙농가의 채산성이 떨어져 자국에 할당된 쿼터보다도 적은 양의 우유를 생산할 가능성이 있다. 그 밖에 다른 회원국들에서는 청설병(blue-tongue disease)의 발병과 사료 값 강세로 수량은 감소하더라도 우유 생산은 예년 수준 또는 다소 증가할 전망이다. 유럽연합 전체적으로는 우유 생산이 증가하겠지만 수요도 같은 폭으로 증가할 전망이다.

역내에서 낙농제품의 생산증가를 능가하는 소비증가와 유례없는 재고 소진으로 유럽연합의 낙농제품 수출이 감소할 전망이다. 앞으로 수년간 유럽연합에서는 생산 증가의 대부분이 수요 증가로 흡수되어 세계 시장 점유율이 계속 하락할 것으로 보인다.

유럽연합 역내에서 낙농제품 소비 패턴과 상대 가격이 변함에 따라 유럽연합 낙농제품의 생산구조도 변할 것이다. 예를 들면 유럽연합의 치즈 생산량은 최근 몇 년간 획기적으로 증가하였다. 우유 생산 증가분의 상당부분이 치즈 생산에 이용되었다. 이와 같은 낙농제품의 수요 및 공급 패턴의 변화에 따라 분유와 같은 다른 낙농제품을 생산할 우유가 감소하게 되었다. 그 결과 2006/07년 유럽연합의 분유 수출은 감소하였고 그 같은 추세는 2007/08년에도 지속될 전망이다.

2007/08년 뉴질랜드의 우유 생산량은 국제가격의 강세와 젖소 사육두수의 증가에 따라 전년 대비 3% 정도 증가할 전망이다. 세계 가격의 강세에도 불구하고 젖소를 늘리는 데 일정한 기간이 필요하기 때문에 낙농제품 생산과 수출을 늘릴 수 있는 뉴질랜드의 낙농산업 능력은 제한적일 수밖에 없다. 목초와 타작물간 토지 이용의 경합과 오폐수 처리 문제 역시 단기간 내 낙농제품의 생산 증가를 제한하는 또 다른 요인이다.

낙농가 및 우유가공공장들의 신규 투자 확대로 최근 몇 년간 아르헨티나의 우유 및 낙농제품 생산은 증가추세에 있다. 낙농제품 수요가 강세를 띠는 가운데 주요 낙농제품 수출국들의 공급이 완만한 증가세를 보이는 현재 세계 시장상황에서 아르헨티나는 낙농제품 수출을 늘릴 수 있는 잠재력을 갖게 되었다. 그럼에도 불구하고 2007년 심각한 기후 조건(4월의 홍수와 6월, 7월의 서리 등)으로 인해 낙농제품 생산과 수출 전망이 밝은 편이 아니다. 아르헨티나 정부가 국내 소비자들에게 저렴한 가격으로 생활필수품을 공급하기 위해 수출을 억제하려는 정책을 펼침에 따라 아르헨티나의 낙농제품 수출이 획기적으로 증가할 것으로 기대하기는 어렵다.

세계낙농제품 가격 가파른 상승 전망

2007/08년 주요 낙농제품에 대한 세계적인 수요는 공급 증가를 능가할 정도로 강세를 띠 것으로 예상된다. 그 결과 낙농제품의 세계 가격은 큰 폭으로 상승할 전망이다.

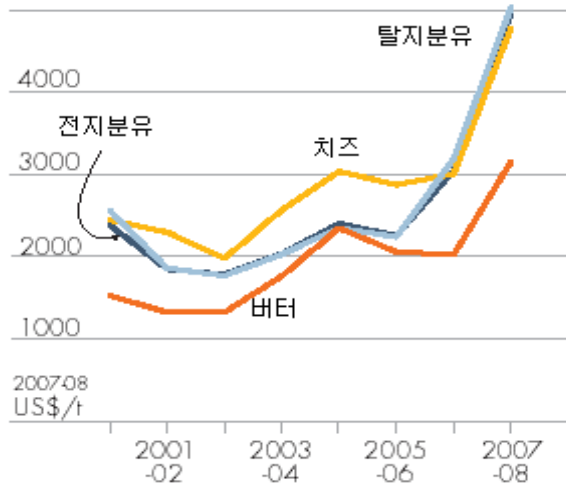
2007/08년 분유가격은 특히 강세를 띠 것으로 예상된다. 탈지분유 및 전지분유의 가격은 전년 대비 약 66% 상승하여 톤당 각각 5,275달러와 5,100달러가 될 것으로 전망된다.

세계 분유의 수입 수요, 특히 아시아와 중동에서 유아용 분유와 식품가공 수요는 강세를 유지할 전망이다. 유럽 연합 내에서는 소비 증가의 대부분은 식품가공과 가축 사료의 단백질보조물질에서 비롯된다. 그러나 낙농제품 수요의 강세에도 불구하고 유럽연합에서 우유가 치즈 생산에 더 많이 이용됨에 따라 분유 공급이 줄어들 전망이다. 이 때문에 분유 재고의 소진 속에서 유럽연합의 분유 수출은 감소하고 그에 따라 분유의 세계 가격이 상승할 전망이다.

2007/08년 치즈의 국제 가격은 전년 대비 80% 높은 톤당 5,400달러로 예상된다. 이처럼 가격이 높게 유지되는 것은 수요 증가가 공급 증가를 능가하기 때문이다. 유럽연합의 치즈 생산은 역내 수요 증가와 세계 가격 강세로 말미암아 증가할 것으로 전망된다. 그러나 치즈 소비 또한 큰 폭으로 늘어나 유럽연합의 치즈 수출은 크게 늘 것 같지 않다. 또한 호주에서 우유 생산 감소로 치즈 생산이 감소하여 호주의 치즈 수출도 감소할 전망이다.

2007/08년 버터 가격은 전년 대비 두 배로 상승해서 톤당 4,350달러가 될 전망이다. 2007년 세계의 버터 수요는 크게 증가했는데 특히 이집트와 러시아의 버터 수요 증가가 두드러진다. 반면에 유럽연합의 버터 생산은 전년과 비슷한 수준인 반면 버터재고가 바닥나 버터의 세계 교역은 감소할 전망이다.

그림 4. 세계의 낙농제품 가격 전망



2007-08년 호주의 낙농제품 생산 감소할 듯

2007/08년 호주의 우유 생산은 2006/07년에 지속된 심각한 가뭄으로 인해 전년 대비 6% 감소한 90억 리터에 그칠 전망이다. 이처럼 우유 생산이 감소할 것으로 전망되는 것은 가뭄으로 물이 부족하고 사료 값이 올랐기 때문이다. 낙농가들은 늘어난 비용에 맞추기 위해 젖소 사육두수와 우유 생산을 줄였다. 해안 지역의 낙농가들은 가뭄의 피해를 입지 않아 우유 생산을 늘릴 것으로 기대된다.

2007/08년 상반기 가뭄 피해가 극심했던 낙농 생산 지역은 북부빅토리아, 뉴사우스웨일즈, 퀸즈랜드 남부 지방이다. 웨스트오스트렐리아와 사우스오스트렐리아의 일부 지역에서도 가뭄 피해가 상당했다. 반면에 뉴사우스웨일즈와 타스메니아의 해안 지역은 기후조건이 양호한 편이었다.

2007/08년 호주의 우유 생산은 강우 조건과 목초지 상태, 그리고 사료비에 따라 달라질 것이다. 만일 여름철 강우가 내릴 것이라는 기상청의 예보가 정

확하다면 해안지역을 중심으로 목초지 사정이 개선될 것이다. 관개에 의존해야만 하는 내륙지방에서 물이 부족하더라도 전년에 비해 기후조건이 나아지면 관개를 하지 않는 지역의 목초공급이 늘어날 수 있다. 앞으로도 당분간 사료 값이 계속 강세를 떨 것이라는 전망 속에서 목초 공급 증가는 우유 생산 감소를 완화시켜 줄 것으로 기대된다.

표 2 호주 낙농 전망

구 분	단위	2005/06	2006/07	2007/08 ¹⁾	변화율(%)
젖소 사육두수	천두	1,881	1,800	1,780	-1.1
우유 수량	리터/두	5,395	5,324	5,056	-5.0
생 산					
우유 계	백만리터	10,089	9,583	9,000	-6.1
시판	백만리터	2,066	2,161	2,197	1.7
가공	백만리터	8,023	7,422	6,803	-8.3
버터	천톤	146	133	124	-6.8
치즈	천톤	373	364	323	-11.3
전지분유	천톤	158	135	129	-4.4
탈지분유	천톤	20.5	191	169	-11.5
우유가격	호주센트/리터	33.1	-33.2	44.0	32.5
수출액	호주백만달러	2,574	2,443	3,257	33.3
세계가격					
버터	미국달러/톤	1,998	2,023	4,350	115.7
치즈	미국달러/톤	2,792	3,004	5,400	79.8
탈지분유	미국달러/톤	2,175	3,188	5,275	65.5
전지분유	미국달러/톤	2,192	3,046	5,100	67.4

주: 1) ABARE 추정치

자료: ABARE

2007/08년 우유의 농가판매가격 상승할 전망

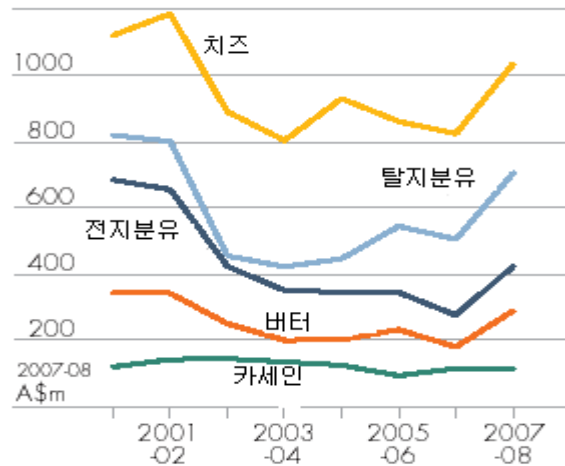
2007/08년 호주의 우유농가판매가격은 전년 대비 33% 상승한 리터당 44센트에 이를 전망이다. 이와 같은 전망은 낙농제품의 세계 가격 강세와 열악한 기후조건에 따른 사료 가격의 상승 속에서도 가공업자들이 우유 확보를 위해 높은 가격을 제시하므로 우유 생산을 계속 유지하려고 할 것이기 때문이다. 앞으로 사료가격은 낙농가들의 채산성에 직접적으로 영향을 줄 중요한 요소이다.

2007/08년 호주 낙농제품 수출액 증가할 듯

2007/08년 호주의 낙농제품 수출액은 수출물량을 상쇄하고도 남을 만큼 낙농제품의 세계 가격이 강세를 유지하고 미국 달러 대비 호주달러의 강세 전망으로 전년보다 33% 증가한 32억 6,000만 달러에 이를 전망이다.

2007/08년 호주의 탈지분유 수출액은 전년보다 약 40% 증가한 7억 500만 달러, 탈지분유의 수출액은 전년 대비 54% 증가한 4억 2,300만 달러로 예상된다. 마찬가지로 호주의 버터 수출액은 전년보다 61% 증가한 2억 8,800만 달러, 치즈수출액은 전년 대비 26% 증가한 10억 4000만 달러로 예상된다. 카세인(casein)의 수출액은 수출량의 감소로 말미암아 전년 수준인 1억 1,100만 달러로 전망된다.

그림 5. 호주 낙농제품 수출액 추이



참고문헌

쇠고기 전망은 Frank Drum, "Beef and Veal", Australian Commodities, Vol. 14, No.4, December Quarter 2007에서, 낙농제품 전망은 Peter Berry, "Dairy," Australian Commodities, Vol. 14, No.4, December2007에서 정리