

2008-09년 호주 쇠고기 전망*

권 오 복

지난 4월 한-미 쇠고기 협상의 타결에 의한 미국산 쇠고기 수입재개로 호주는 우리나라에 대한 쇠고기 수출 변화에 큰 관심을 보이고 있다. 이러한 시점에서 호주의 농업자원경제국(ABARE)이 발표한 2008-09년 2/4분기 쇠고기 전망을 살펴보기로 한다.

2008-09 호주 쇠고기 가격 약간 상승할 듯

2008-09 호주 쇠고기 가격은 기후 조건이 회복됨에 따라 사육농가들이 입식을 늘리고 있어 전년대비 3% 상승할 것으로 예상된다.

2008-09년 호주 쇠고기 가격은 전년 대비 3% 상승한 정육 1kg당 2달러 94센트로 전망된다. 이처럼 쇠고기 가격이 상승할 것으로 전망되는 이유는 기후조건이 회복됨에 따라 사육농가들이 재입식을 늘리고 그에 따라 암소 및 암송아지 도축이 감소할 것으로 예상되기 때문이다. 육질이 다소 개선될 것이라는 기대도 2008-09년 쇠고기 가격이 전년에 비해 높게 유지될 것이라는 기대를 갖게 하는 데 한몫했다.

그러나 한국과 일본에서 미국산 쇠고기와의 경쟁이 심화됨에 따라 이들 시장에서 호주산 쇠고기 수요가 감소할 것이란 예상은 호주 쇠고기 가격 전망에 부정적인 영향을 끼친다. 또한 2008-09년 호주 달러가 미 달러 대비 강세를 유지할 것으로 예상되기 때문에 다른 수출시장에서 호주산 쇠고기 수입수요에도 영향을 주어 호주 쇠고기 가격이 다소 하락할 수 있다.

* 본 내용은 호주 농업자원경제연구국(ABARE)이 발간한 2/4 분기 농업전망 결과 중 축산 부분을 한국농촌경제연구원 권오복 연구위원이 번역한 것이다. (obkwon@krei.re.kr, 02-3299-4210)

또한, 2008-09년 호주 쇠고기 가격에 영향을 미칠 수 있는 여러 가지 불확실한 요인이 있다. 예를 들면 대부분의 지역에서 기후조건이 좋지 않고 도축이 늘어나면 쇠고기 가격은 지금 전망하는 것보다 현저하게 낮게 형성될 수 있다.

그러나 2008-09년에 일본 시장에서 미국산 쇠고기가 전면 개방되지 않거나, 한국 시장에서 미국산 쇠고기 수입에 대한 새로운 수입조건이 더디게 마련될 경우 가격은 현재 전망치보다 높을 수 있다. 이 두 가지 가정이 사실대로 될 경우 한국과 일본시장에서 호주산 쇠고기 수입수요가 강세를 유지할 것이고 이에 따라 쇠고기 가격이 높게 형성될 수 있다.

2008-09년 호주산 쇠고기 생산 다소 감소 전망

2007-08년 호주의 쇠고기 도축량은 전년대비 3% 적은 880만 두로 추산된다. 이처럼 도축량이 감소한 것은 수소와 수송아지 도축이 줄어들었기 때문이다. 이것은 도축 두수의 감소와 더불어 생우 수출이 증가했음을 나타낸다. 그러나 같은 해 호주의 여러 지역에서 기후조건이 좋지 않아 재임식이 미루어지면서 암소도축은 늘어났다. 특히 호주 남부지방에서 이러한 현상이 뚜렷하였다.

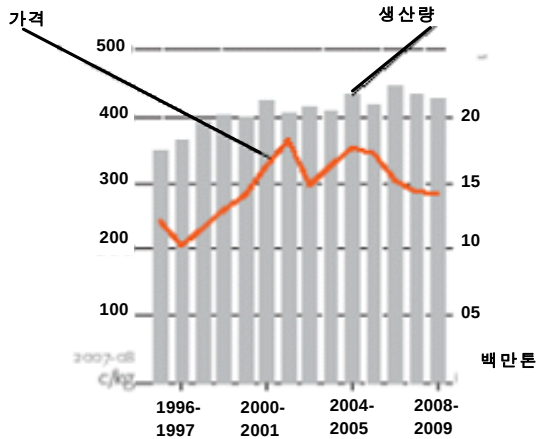
2007-08년 호주의 쇠고기 도축량은 수소와 수송아지 도축이 줄어들면서 전년대비 3% 적은 880만 두로 추산된다.

표 1 호주의 쇠고기 전망

품 목	단위	2006-07	2007-08 ¹⁾	2008-09 ²⁾	증감률(%)
소 사육두수	백만두	28.0	28.1	28.2	0.4
-육우	백만두	25.4	25.5	25.6	0.4
도 축 두 수	천두	9,081	8,800	8,700	-1.1
쇠고기생산량	천톤	2,226	2,160	2,135	-1.2
수 출					
대 미국	천톤	303	242	245	1.2
대 일본	천두	403	365	350	-4.1
대 한국	천톤	157	146	125	-14.4
계	천두	974	930	900	-3.2
수출액	호주백만달러	4,634	4,160	4,080	-1.9
생우 수출	천두	638	700	680	-2.9
가 격					
산지가격	호주센트/kg	292	285	294	3.2
미국수입	미국 센트/kg	282	300	316	5.3
일본수입	미국 센트/kg	477	510	520	2.0

주: 1) 전망치 2) ABARE 추정치

그림 1 호주의 쇠고기 생산량과 가격 전망



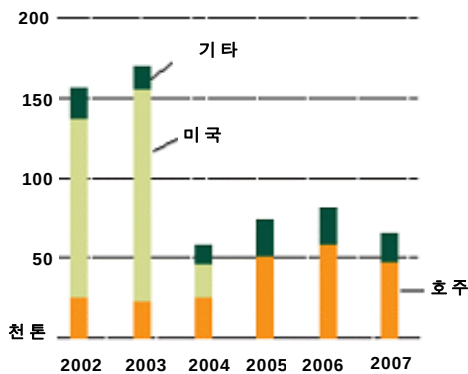
2008-09년 기후조건이 호전되면 양축농가들이 재입식을 늘릴 것이므로 2008-09년 전체 소도축두수는 전년보다 10만 두 적은 870만 두가 될 것으로 예상된다. 이처럼 도축두수가 감소함에 따라 2008-09년 호주의 쇠고기 생산량은 전년보다 1% 적은 210만톤 가량이 될 것으로 예상된다.

쇠고기 생산 감소와 해외시장에서 호주산 쇠고기에 대한 수입수요 감소로 2008-09년 호주의 쇠고기 수출은 전년보다 3% 감소한 90만 톤에 머물 것으로 전망된다. 수출 금액상으로는 전년대비 2% 감소한 41억 달러가 될 것으로 예상된다.

한-미 쇠고기 협상의 영향

지난 4월 18일 한국이 미국산 쇠고기에 대해 적용하던 수입조건을 완화하는 한-미 쇠고기 협상이 타결되었다. 이 협상결과는 2006년 1월부터 발효된 30개월령 이하의 뼈 없는 미국산 쇠고기만 수입을 허용하는 규정을 대체하도록 되어 있다.

그림 2 수입선별 한국의 뼈있는 쇠고기 수입 추이



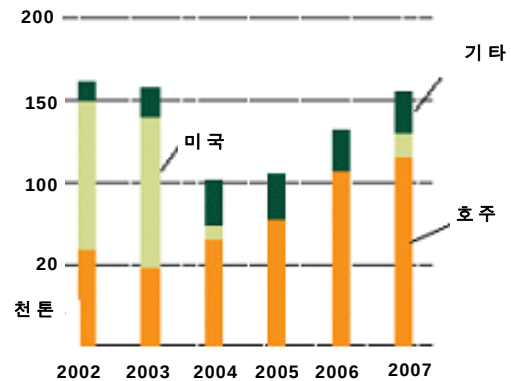
뼈있는 미국산 쇠고기가 한국에 수입되면 호주의 대 한국 수출은 부정적인 영향을 받을 것이다. 2003년 미국에서 광우병 발병으로 미국산 쇠고기 수입이 금지되기 전에는 한국에 수입된 미국산 쇠고기의 60% 가량이 한국인들이 선호하는 소 갈비였다. 한국이 미국산 쇠고기 수입을 금지한 이후에도 호주는 뼈를 포함한 쇠고기의 경우 제한된 분량만 공급할 수 있었다. 그 결과 한국의 소비자들은 돼지고기 또는 쇠고기의 다른 부위로 소비를 전환하였다. 한국에서 뼈를 포함한 미국산 쇠고기 수입이 재개되면 호주산 쇠고기의 수입수요가 어느 정도 감소할 것으로 예상된다.

2008-09년 미국의 대 한국 쇠고기 수출은 증가할 것으로 보이며 이에 한국의 호주산 쇠고기 수입은 감소할 것이다. 이러한 점을 고려할 때 2008-09년 호주의 대 한국 쇠고기 수출은 전년보다 14% 감소한 12만 5,000톤으로 전망된다.

2003년 12월 미국에서 광우병이 발생되기 전만해도 미국은 한국 쇠고기 수입 시장의 60%를 차지했었다. 한국의 빠있는 미국산 쇠고기 수입재개에도 불구하고 호주의 시장점유율은 2003년 수준보다 높을 것으로 예상된다. 왜냐하면 미국산 쇠고기가 수입되고 소매업자와 소비자들이 미국산 쇠고기를 신뢰하기까지 일정한 시간이 필요할 것이기 때문이다.

한-미 쇠고기 협상 타결이후 한국에서 일어난 여러 차례의 촛불시위를 감안할 때 소비자들이 미국산 쇠고기를 어느 정도나 받아들일지는 불확실한 면이 많다. 만일 한국 소매업자와 소비자 사이에서 미국산 쇠고기의 안전성이 충분히 인정되지 않으면 호주산 쇠고기에 대한 부정적인 영향은 지금보다 훨씬 적을 수 있다.

그림 3 수입선별 한국의 빠있는 쇠고기 수입 추이



2008-09년 호주의 대 일본 쇠고기 수출도 감소할 듯

지난 수년간 호주 달러 가치와 사료가격의 강세, 그에 따른 사육두수 감소로 일본에 대한 호주의 쇠고기 수출이 감소해 왔다. 2007-08년 호주의 대 일본 쇠고기 총수출은 전년에 비해 10% 감소하였다. 특히 농후사료를 급여한 쇠고기 수출은 17%나 줄어들었다. 2007-08년에 걸쳐 일본에 대한 호주 쇠고기 수출가격은 상승하였는데 농후사료를 급여한 쇠고기 수출가격은 더 크게 올랐다.

지금까지 일본은 미국산 쇠고기 수입조건을 고수하고 있다. 동 수입조건에 따라 20개월령 이하의 미국산 쇠고기만이 일본으로 수출될 수 있다. 이러한 조건으로 인해 미국산 쇠고기의 대일본 수출이 크게 제약을 받고 있다. 지금으로선 언제 월령제한이 완화될 수 있을지는 불투명한 상태이다. 만일 일본으로 수출될 수 있는 미국산 쇠고기의 월령이 상향조정되면, 호주의 대 일본 쇠고기 수출이 감소할 것으로 예상된다.

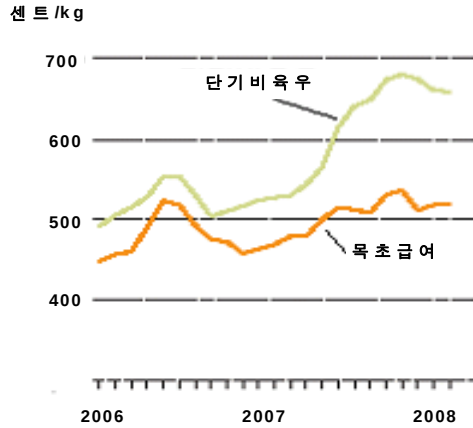
미국산 쇠고기에 대한 일본의 월령제한이 2008년 말 또는 2009년 초에 완화된다면 가정 하에서 2008-09년 호주의 대 일본 쇠고기 수출은 전년대비 4% 감소한 35만 톤에 이를 것으로 전망된다. 호주의 쇠고기 생산이 감소하여 목초를 급여한 쇠고기의 대 일본 수출가격은 전년보다 2% 상승한 kg당 5달러 20센트가 될 전망이다.

지난 수년간 호주달러 가치와 사료가격의 강세 등으로 인해 일본으로의 쇠고기 수출은 감소해왔다. 2008 - 09년에 미국산 쇠고기에 대한 월령이 상향조정된다면 호주의 일본 쇠고기 수출은 더욱 감소될 것으로 전망된다.

호주의 대 미국 쇠고기 수출은 변함없을 듯

2007-08년 호주의 대 미국 쇠고기 수출은 미국의 소 도축 증가와 미 달러 가치의 약세로 인해 감소세를 나타냈다. 2008-09년 미국의 암소 도축두수가 감소할 전망이

그림 4 호주산 쇠고기의 일본 수입가격 추이



어서 가공용 수입쇠고기 수요가 증가할 전망이다.

그러나 2008-09년 호주에서도 사육농가들이 재입식을 위해 암소도축을 자제할 것으로 예상되어 호주의 가공용 쇠고기 생산량이 감소할 것으로 전망된다. 2008-09년 호주의 대 미국 쇠고기 수출은 약 24만 5,000톤으로 전년과 비슷한 수준이 될 것으로 예상된다.

가공용 쇠고기에 대한 미국의 수입수요 증가는 호주의 대 미국 쇠고기 수출단가를 인상시키는 요인으로 작용할 것이다. 2008-09년 호주산 쇠고기의 미국 수입가격은 전년대비 5% 상승한 kg당 3달러 15센트가 될 전망이다.

생우수출

2007-08년 호주 생우 수출은 생우의 증가와 인도네시아 수요의 지속적인 증가로 전년대비 10% 증가했다. 2008-09년에는호주의 소 가격 상승과 호주 달러의 강세 등이 전망되면서 생우 수출이 감소할 것으로 보인다.

2007-08년 호주의 생우 수출은 수출에 적합한 생우의 증가와 인도네시아 수요의 지속적인 증가에 힘입어 전년대비 10% 증가한 70만두에 이른다. 이처럼 생우 수출이 증가한 것은 호주에서 지난 수년간 사료가격의 강세로 사육 수요가 감소한 점도 한몫했다.

2008-09년에는 호주의 소 가격 상승 예상과 호주 달러의 강세 유지 전망으로 호주의 생우 수출이 다소 감소할 것으로 보인다. 2008-09년 호주의 생우 수출은 전년대비 3% 감소한 68만두에 그칠 전망이다.

참고자료

Sally Fletcher, "Beef and Veal", *Australian Commodities*, Vol 15, No. 2, June Quarter 2008.