

# 세계 낙농 현황과 전망\*

## -GDC 및 EDA 회의 주요 내용-

허 덕  
(한국농촌경제연구원 연구위원)

### 1. 머리말

유제품을 둘러싼 세계적인 정세는 현재 크게 변화하고 있다. 과거 유제품은 다른 농산물에 비해 생산량에서 차지하는 수출물량 비율이 낮았으며, 기본적으로 신선식품으로 자국에서 생산, 소비하고 남은 잉여분을 국외로 수출하는 경향이 강한 제품이었다. 그러나 최근 개발도상국의 경제발전과 식습관 변화에 따라 세계적으로 유제품 수요가 증가하고 있다.

특히 중국에서는 2008년에 발생한 멜라민 사태로 소비자들이 제품의 안전성 때문에 수입 유제품을 찾게 되었고, 이에 따라 주요 생산국들은 중국이라는 큰 시장에 참가할 기회를 얻게 되었다. 그 외에 아시아, 중동 및 아프리카 제국에서도 유제품 수요가 증가하고 있다. 현재 세계 유제품 수급 상황은 과소의 경향으로, 앞으로도 당분간은 과소 국면이 계속될 것으로 예상된다.

과거 국제 유제품시장은 수출국과 수입국이 안정된 관계를 맺고 거래하던 시장이었다. 그렇지만 과소국면이 지속되면서 가격변동이 큰 시장으로 점차 바뀌고 있다. 특히, 뉴질랜드(NZ)의 폰테라(Fonterra)사에 의한 GDT(Global Dairy Trade) 경매 등과 같은

\* 본고는 일본농축산업진흥기구의 발표 내용을 번역·수정·보완한 것임(huhtuk@krei.re.kr 02-3299-4261).

전자입찰의 개설은 새로운 유제품 국제가격 지표를 찾음과 동시에 수출시장 확대에도 큰 영향을 미쳤다. GDT 옥션은 신규 참가자의 입장에서 비교적 쉽게 국제시장 진출이 가능하게 되어, GDT의 취급량이 해마다 증가하고 있다. GDT에서의 낙찰가격은 국제 시장뿐 아니라 주요 생산국의 유제품 가격이나 유가에도 영향을 미치게 되었다.

수급이 과소 기조에 있는 국제적인 유제품시장은 성장시장으로 취급되어, 주요 생산국이자 수출국인 EU(특히 프랑스, 독일, 네덜란드 등 투자력이 있는 국가), 뉴질랜드, 호주 그리고 미국 등이 국제 유제품 시장 확장에 나서고 있다<표 1 참조>. 한편, 잠재적인 생산력을 지니고 있는 인도, 남미, 중국, 러시아, 우크라이나와 같은 국가들도 대기하고 있어<그림 1 참조>, 세계적인 원유 생산 및 유제품시장이 변혁의 시기를 맞고 있다.

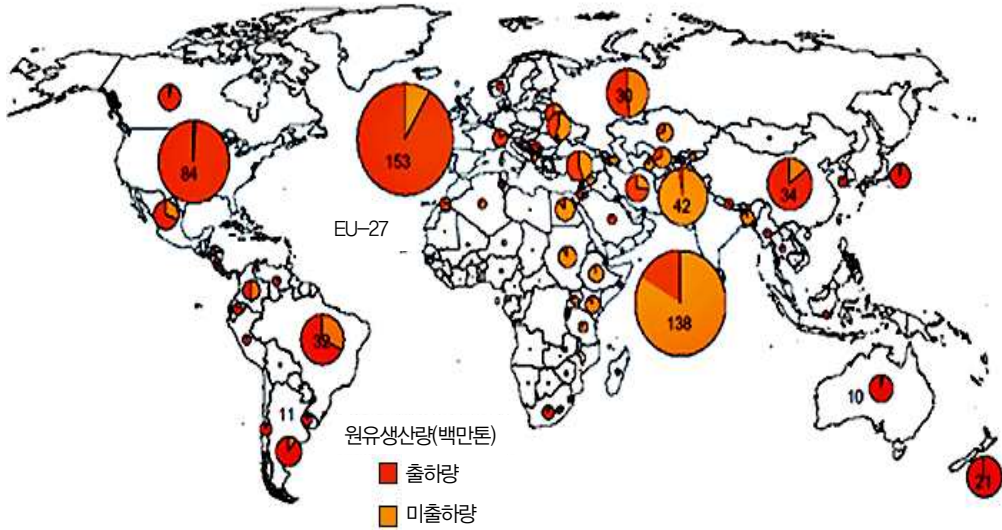
2013년 말 유럽에서 개최된 GDC(GIRA Dairy Club, 세계 각국의 유업체 관계자 등이 회원) 및 EDA(European Dairy Association: EU의 유업체 회사 등으로 구성된 협회)의 회의 내용을 중심으로 세계의 유제품 시장의 동향을 살펴보고자 한다.

표 1 2012년 유제품 시장에서의 주요 매수 및 합병 현황

| 기업명       | 국가   | 매수 및 합병의 내용  |
|-----------|------|--|
| 네슬레       | 스위스  | 화이자의 유아용분유부문을 획득( 92.2억 유로)  |
| 아사히       | 일본   | 아지노모토로부터 칼피스의 주식을 전부 획득 ( 11.5억 유로)  |
| 더푸드       | 캐나다  | 미국 유업체 Morning Star를 획득 (11.3억 유로)   |
| 다농        | 프랑스  | 모로코의 Centrale Laitiere의 주식을 획득 ( 5.5억 유로)<br>인도의 Wockhardt사의 유아분유 부문을 획득<br>중국의 Mengniu의 주식 5%를 획득 |
| 프리스란트 캄피나 | 네덜란드 | 필리핀의 Alaska를 매수<br>벨기에의 치즈회사 IDB를 매수<br>2013년 내에 동국 치즈부문 메이커 Zijerveld를 매수 예정                      |
| 뮤러        | 독일   | 영국의 유업체메이커 Robert Wiseman을 획득<br>중국 유업체메이커 Huaxia의 북경·천진지역에의 참가를 획득                                |
| 아라 푸즈     | 덴마크  | 중국 Mengniu의 주식 6%를 획득<br>영국 Milk Link유업체조합을 합병   |
| 코카콜라      | 미국   | 멕시코 유제품가공 Santa Clara를 획득  |
| 락테리스      | 프랑스  | 스웨덴의 Skanemeijerier를 획득<br>동국의 Fromageries du Dauphine를 매수   |
| 소디알       | 프랑스  | 2013년 내에 동국 낙농조합 3A와 합병 예정   |

자료: GIRA(www.girafood.com).

그림 1 세계의 원유 생산(2011년)



자료: International Farm Comparison Network(IFCN).  
 (www.ifcndairy.org/media/bilder/inhalt/News/Press-release-IFCN-Dairy-Conference-2013.pdf).

## 2. 2012년 및 2013년 동향

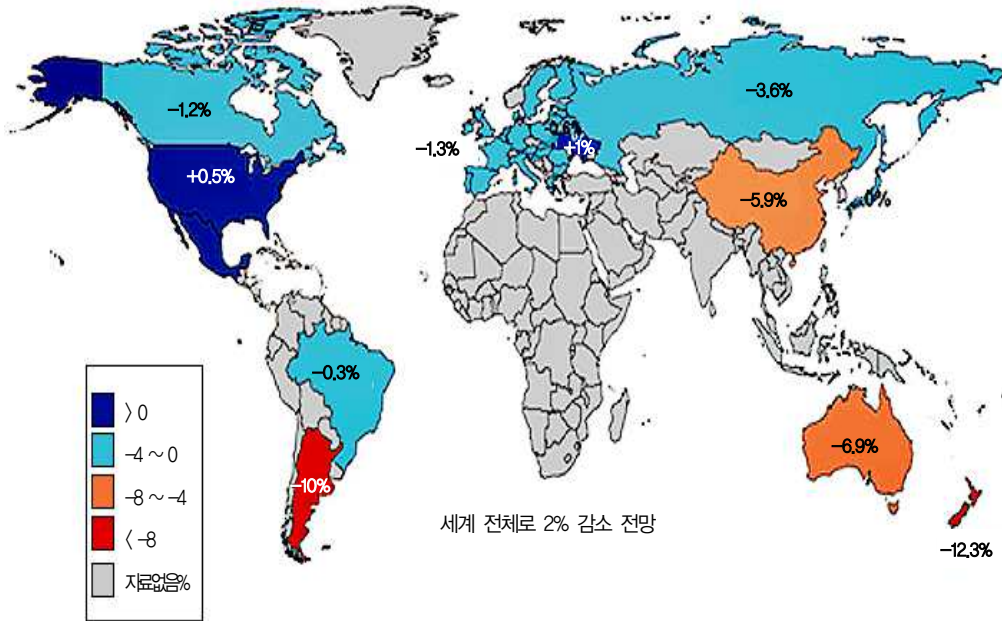
### 2.1. 원유 생산 개황

2012년과 2013년은 세계 각지에서 발생한 기상변화로 낙농부문의 생산에 영향이 컸던 해로 특징지을 수 있다.

2012년 뉴질랜드와 미국에서는 극심한 가뭄이 발생하였고, 러시아에서도 일부 지역에서 가뭄이 발생하였다.

한편 EU에서는 여름철에는 비가 많이 왔으며, 2013년 봄에는 장기적인 저온현상으로 어려움을 겪었다. 이와 같은 기상 변화는 원유(原乳) 생산에 큰 영향을 미쳐, 2013년의 원유 생산량은 세계 전체적으로 약 2% 감소될 것으로 예상된다<그림 2 참조>. 또한 원유 생산 감소에 따라 2013년 유제품 국제시장 가격은 높은 수준에서 형성되고 있다.

그림 2 세계의 원유 생산량 증감률(2013년)



자료: GIRA(www.girafood.com).

### 2.1.1. EU

#### 1) 전체적인 동향

2013년 EU 북부를 중심으로 초봄에 발생한 저온 현상으로 상반기 원유 생산량이 감소하여 지속적 증가 경향에 있었던 추세에 제동이 걸렸다. 이후 기후 조건이 좋아지고, 특히 여름철에는 예년 없이 일사량이 많아지면서 목초와 곡물 생산이 순조롭게 성장하여, 하반기에는 원유 생산량이 회복세로 돌아섰다. 이 때문에 2013년 연간 원유 생산량은 전년 대비 0.1% 증가가 예상된다<표 2 참조>.

EU의 유제품 생산 동향을 보면, 2012년 유제품 생산량의 구성비(지방 환산)는 버터가 31%로 가장 많았고, 치즈가 27%, 음용 우유가 12%이었다<그림 3 참조>. 최근에는 치즈 생산량이 늘어났다. 치즈 생산이 증가한데는 다음과 같은 요인이 작용하였다. 즉, 첫째, 고부가가치 제품으로서 다른 유제품보다 높은 가격으로 거래된다는 점이다. 둘째, 치즈는 대부분 유럽지역에서 소비되기 때문에 국제시장 경쟁에 노출되는 비율이

표 2 EU의 낙농 개황

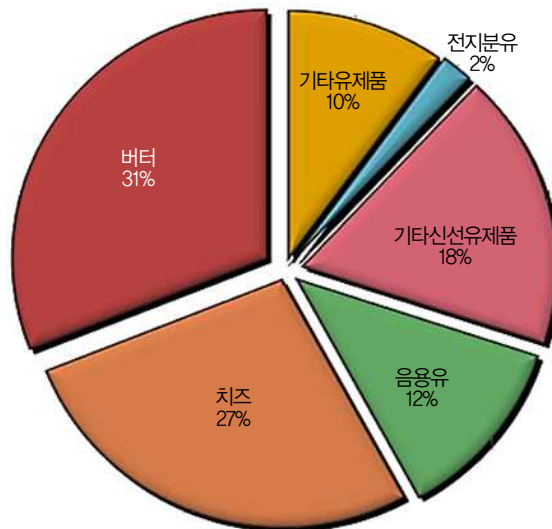
|        |    | 2007년   | 2008년   | 2009년   | 2010년   | 2011년   | 2012년   | 2013년<br>(1-7월) | 전년동기<br>비 (%) |
|--------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------------|
| 젖소사육두수 | 천두 | 24,168  | 24,229  | 23,642  | 23,093  | 22,844  | 23,026  | -               | -             |
| 원유 생산량 | 천톤 | 146,536 | 148,510 | 147,614 | 149,325 | 151,296 | 152,392 | 84,457          | 1.2           |
| 음용유    | 천톤 | 32,815  | 32,604  | 32,551  | 32,682  | 32,785  | 32,835  | 19,351          | 0.0           |
| 버터     | 천톤 | 2,105   | 2,085   | 2,040   | 2,005   | 2,070   | 2,085   | 1,173           | 2.8           |
| 치즈     | 천톤 | 9,256   | 9,330   | 9,327   | 9,535   | 9,535   | 9,693   | 5,124           | 0.5           |
| 탈지분유   | 천톤 | 1,092   | 1,003   | 1,160   | 1,087   | 1,221   | 1,242   | 692             | -9.4          |
| 전지분유   | 천톤 | 768     | 836     | 734     | 752     | 731     | 711     | 374             | 2.5           |
| 농축유    | 천톤 | 1,170   | 1,163   | 1,143   | 1,147   | 1,127   | 1,240   | 597             | 4.1           |

주: 1) 2012년까지는 EU27개국이었으며, 2013년에는 EU 28개국임. 전년 동기대비는 28개국으로 계산한 것임.

2) 2014년의 예측은 2013년 초봄 저온에 의한 수확 목초의 품질 저하, 또한 비유량 증가의 포화 등과 같은 우려할 만한 요인은 있지만, 2011년까지 계속하여 감소하여 왔던 젖소 사육 마릿수가 2012년에는 증가세로 돌아섰다는 점 등의 요인으로 원유 생산량은 전년 대비 0.9% 증가가 예상된다.

자료: AM(American Meat Institute, www.meatami.com, www.meatami.com/ht/a/GetDocumentAction/i/61571).

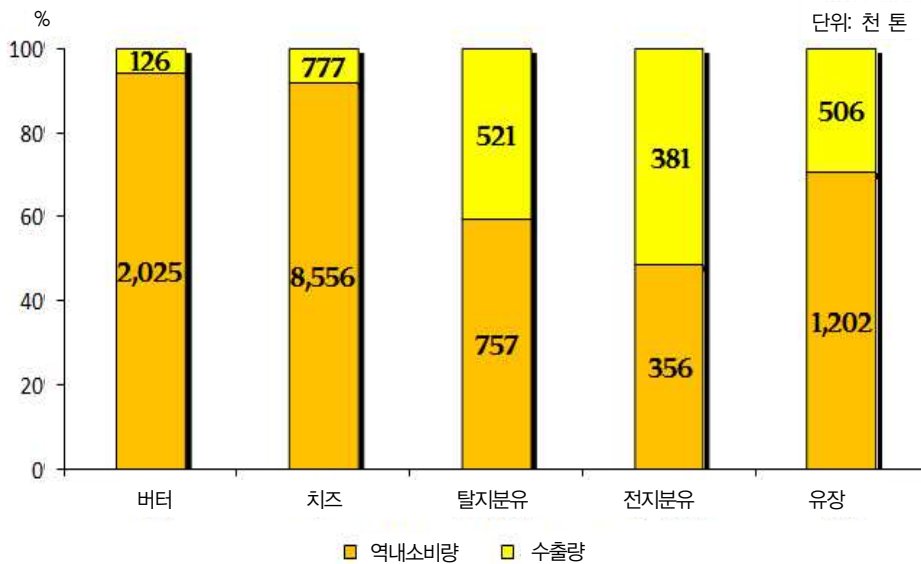
그림 3 우유 제품별 원유 용도(지방 환산: 2012년)



자료: GIRA(www.girafood.com).

낮으며, 주요 수출지역이 스위스나 러시아 등과 같은 인근 국가이기 때문에 다른 수출국과의 경쟁이 작다는 점이다. 셋째, 분유 등 국제시장 가격에 크게 좌우되는 유제품에 비해 변동성이 낮은 일정 가격을 확보할 수 있는 점 등으로 요약된다<그림 4 참조>. 넷째, 치즈의 부산물인 유장(whey)은 최근 국제시장에서 수요가 늘어나고 있어 가격이 높은 수준에서 형성되고 있기 때문에, EU의 입장에서는 치즈를 생산하는 이점이 점점 커지고 있다는 점도 한 요인으로 작용하고 있다.

그림 4 낙농 제품별 이용 비율(지방 환산: 2012년)



자료: GIRA(www.girafood.com).

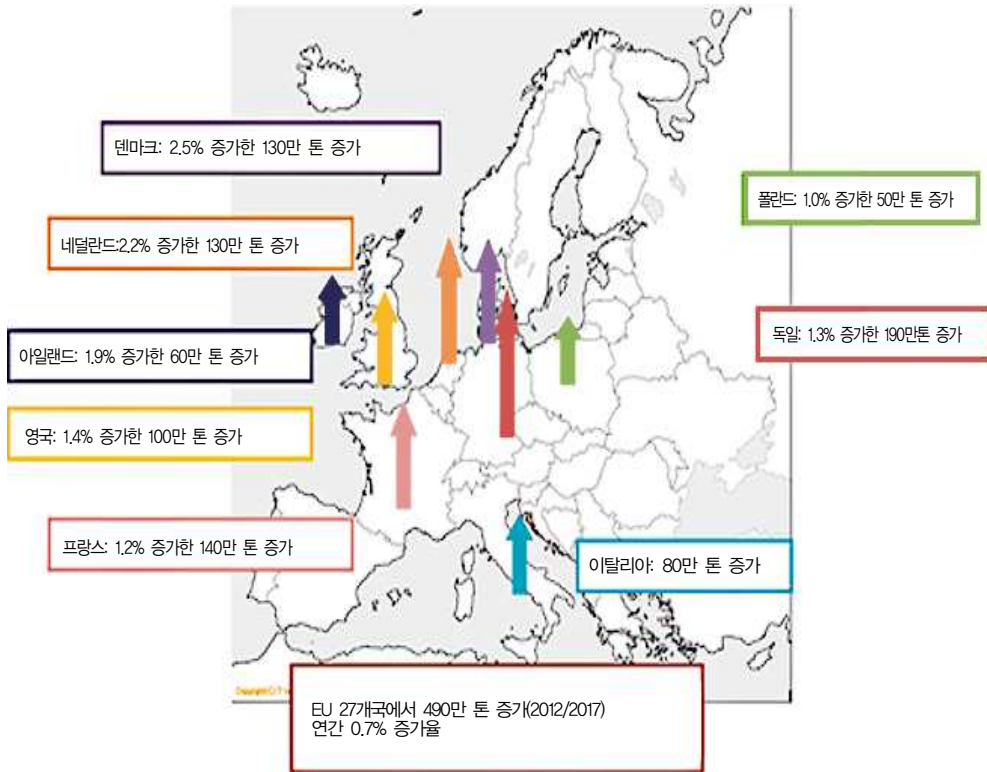
## 2) 2015년 원유 쿼터제도 폐지의 영향

EU의 원유 쿼터제도는 시장 지향성을 높임으로써 경쟁력 강화를 목적으로 2015년 폐지가 결정되었다. 현재는 연간 1%의 쿼터량 증량에 따른 연착륙 기간에 해당한다고 할 수 있다.

2015년이 눈앞에 다가오면서, EU 회원국에서는 원유 쿼터제 폐지로 인한 영향에 대해 관심이 많다. 원유 쿼터제도에 의해 원유 생산이 억제되고 있는 지역의 원유 생산 증가가 예상되는 것은 당연하며, 그들의 증산량은 연평균 0.7% 정도의 증가가 예상된다.

다<그림 5 참조>. 특히 독일, 네덜란드, 프랑스 등과 같이 EU 북서부에 위치한 옛 회원국들의 증산 크기는 클 것으로 예상되며, 2017년까지 EU전체에서 490만 톤 정도의 증산이 예상된다.

그림 5 주요 생산국의 원유 생산 증가량(2012년과 2017년 비교)

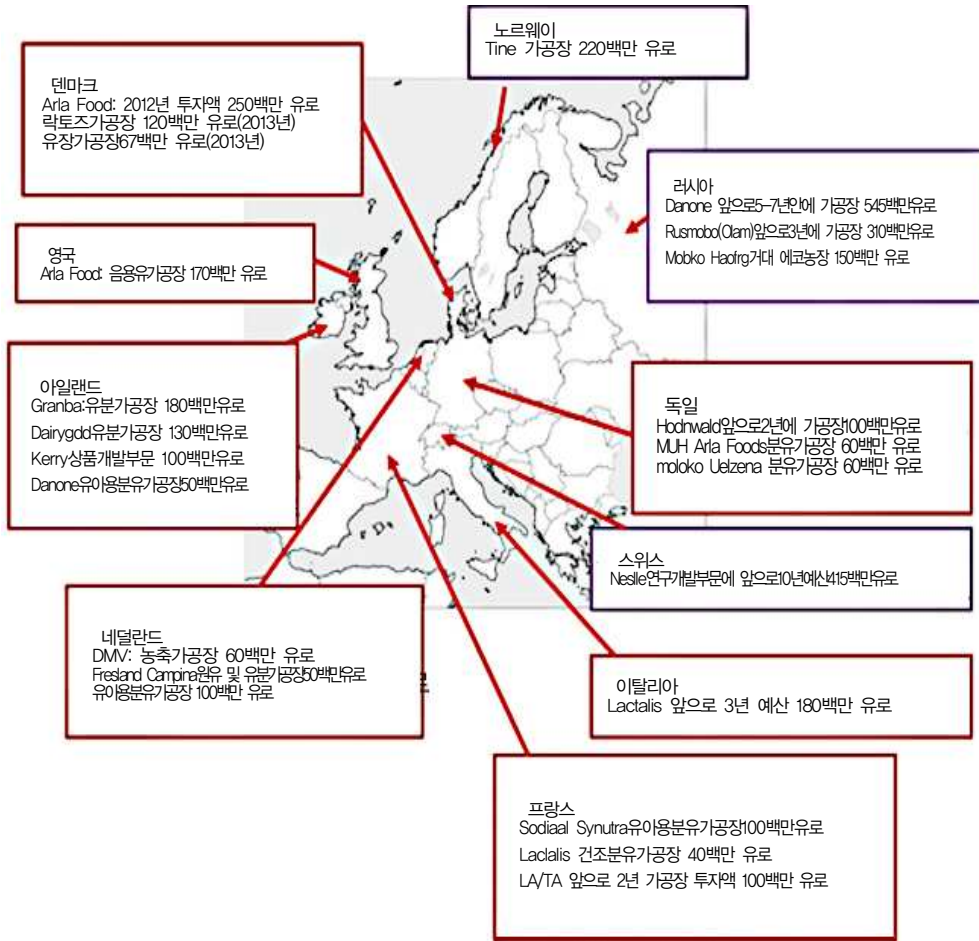


자료: GIRA(www.girafood.com).

원유 생산의 증산분은 성숙한 유제품 시장인 EU에서 모두 흡수하지는 못할 것으로 보인다. 따라서 일부 물량은 수출로 돌릴 필요가 있다. EU의 유업회사는 국제시장 확보가 최우선 사항으로 대두될 것이다. 현재로서는 치즈에 이용되는 물량이 가장 많을 것으로 예측되지만, 중국을 비롯한 아시아와 아프리카 국가에서의 분유수요 증가는 EU에게 있어 새롭게 확보할 수 있는 기대되는 시장이 될 것이다. 때문에 분유생산 확대를 위한 투자가 성행하고 있다<그림 6 참조>.



그림 6 분유생산 확대에 대한 투자액(대 분유 공장 등)



자료: GIRI(www.girifood.com).

원유 쿼터제 폐지에 따라 유제품 수출 물량 증가가 예측되면서, EU의 유제품 가격은 보다 국제시장 가격과 연동하여 변동 폭이 커질 것으로 전망되고 있다. 이에 따라 가격 변동에 대해 생산자들도 보다 민감하게 원유생산 조정을 실시할 것으로 예상된다. 이 경우 사육마릿수에 의해서가 아니라, 사료에 의한 조정이 주가 되기 때문에 농후사료 이용이 증가할 가능성이 커지고 있다. 향후 각 가맹국의 낙농부문 발전은 투자력과 시장개발력이 크게 관여함과 동시에, 생산되는 유제품에 따라 다양한 방향성이 제시될 것이고, 발전의 속도도 각 가맹국에서 크게 다를 것이라는 견해가 대두되고 있다.



## 2.1.2. 뉴질랜드

### 1) 전체적인 동향

2012년에는 기록적인 가뭄에 의해 2011/12년도(6월~이듬해 7월) 뉴질랜드의 원유 생산량은 전년도 대비 10.3% 증가한 1,912만 9,000톤이었다<표 3 참조>.

표 3 원유 생산량 및 유제품 수출 물량 추이

단위: 천두, 천 톤

| 구분/연도  | 05/06년도 | 06/07년도 | 07/08년도 | 08/09년도 | 09/10년도 | 10/11년도 | 11/12년도 |       |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 경산우 두수 | 3,832   | 3,917   | 4,013   | 4,253   | 4,397   | 4,529   | 1,634   |       |
| 원유 생산량 | 14,702  | 14,134  | 14,745  | 16,044  | 16,483  | 17,339  | 19,129  |       |
| 수출량    | 버터      | 247     | 245     | 240     | 243     | 247     | 394     | 442   |
|        | 치즈      | 272     | 311     | 274     | 271     | 279     | 248     | 275   |
|        | 전지분유    | 640     | 652     | 634     | 683     | 903     | 1,068   | 1,126 |
|        | 탈지분유    | 248     | 327     | 252     | 330     | 384     | 349     | 349   |

주 1: 경산우 두수는 각 연도 12월 말 시점

주 2: 유제품 수출 물량은 연도별 7월~다음 6월

자료: Livestock Improvement "Dairy Statistics", Statistics New Zealand.

이에 비해 2012/13년도에는 전년대비 1.3% 감소한 1,947만 8,000톤이 될 전망이다. 또한, 2013/14년도의 원유 생산은 순조롭게 시작되어 2013년 한 해만 보면, 6.6% 감소될 전망이다. 원유 생산량은 2017년까지 2,200만 리터에 달할 전망이지만, 토지가격이 상승하고 있고, 환경보호에 의한 제약 등으로 앞으로 원유 생산의 증가율은 낮아질 전망이다.

뉴질랜드는 유제품의 원유 환산량으로 보면 대략 생산량의 17%가 중국으로 수출되고 있다. 주요 수출 제품인 전지분유의 경우 전체 생산량 135만 톤 중 40%가 중국에 수출되는 등, 뉴질랜드는 중국의 수요를 충족시키는 커다란 존재이다. 뉴질랜드는 2008년 4월에 중국과 자유무역협정(FTA)을 체결하고 단계적인 관세 철폐를 하고 있으며, 다른 수출 국가보다 높은 가격경쟁력을 가지고 있다<표 4 참조>.

뉴질랜드의 최대 유업회사인 폰테라시는 중국에 대한 자국의 제품을 수출할 뿐만 아니라, 중국 내에서도 사업을 벌이고 있으며, 낙농장을 3개 보유하고 있다. 게다가 추가로 2개의 낙농장을 허베이 성에 건설할 예정이며, 이들 5곳의 낙농장을 합한 젖소

표 4 중국-뉴질랜드 FTA에 의한 유제품 관세율 추이

| 관세구분번호 | 2007    | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |     |
|--------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 분유류    | 4021000 | 10.0 | 9.2  | 8.3  | 7.5  | 6.7  | 5.8  | 5.0  | 4.2  | 3.3  | 2.5  | 1.7  | 0.8 |
|        | 2022100 | 10.0 | 9.2  | 8.3  | 7.5  | 6.7  | 5.8  | 5.0  | 4.2  | 3.3  | 2.5  | 1.7  | 0.8 |
| 버터     | 4051000 | 10.0 | 9.0  | 8.0  | 7.0  | 6.0  | 5.0  | 4.0  | 3.0  | 2.0  | 1.0  | 0.0  | 0.0 |
|        | 4052000 | 10.0 | 8.0  | 6.0  | 4.0  | 2.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0 |
| 치즈     | 4061000 | 12.0 | 10.8 | 9.6  | 8.4  | 7.2  | 6.0  | 4.8  | 3.6  | 2.4  | 1.2  | 0.0  | 0.0 |
|        | 4062000 | 12.0 | 9.6  | 7.2  | 4.8  | 2.4  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0 |
|        | 4063000 | 12.0 | 10.8 | 9.6  | 8.4  | 7.2  | 6.0  | 4.8  | 3.6  | 2.4  | 1.2  | 0.0  | 0.0 |
|        | 4069000 | 12.0 | 10.8 | 9.6  | 8.4  | 7.2  | 6.0  | 4.8  | 3.6  | 2.4  | 1.2  | 0.0  | 0.0 |

주: 2008년 4월 시점  
 자료: ALIC 조사(www.alic.go.jp).

사육마릿수는 1만 5,000마리, 원유 생산량은 1억 5,000만 리터가 될 전망이다. 또한, 중국 각지의 원유 생산지역과 연계에 의해 2020년까지 원유 생산을 10억 리터로 늘릴 계획을 발표하였다.

또한, 뉴질랜드는 대만과도 2013년 7월에 FTA를 체결하였으며, 앞으로 중화권으로의 진출을 늘리겠다고 한다.

## 2) GDT 옥션

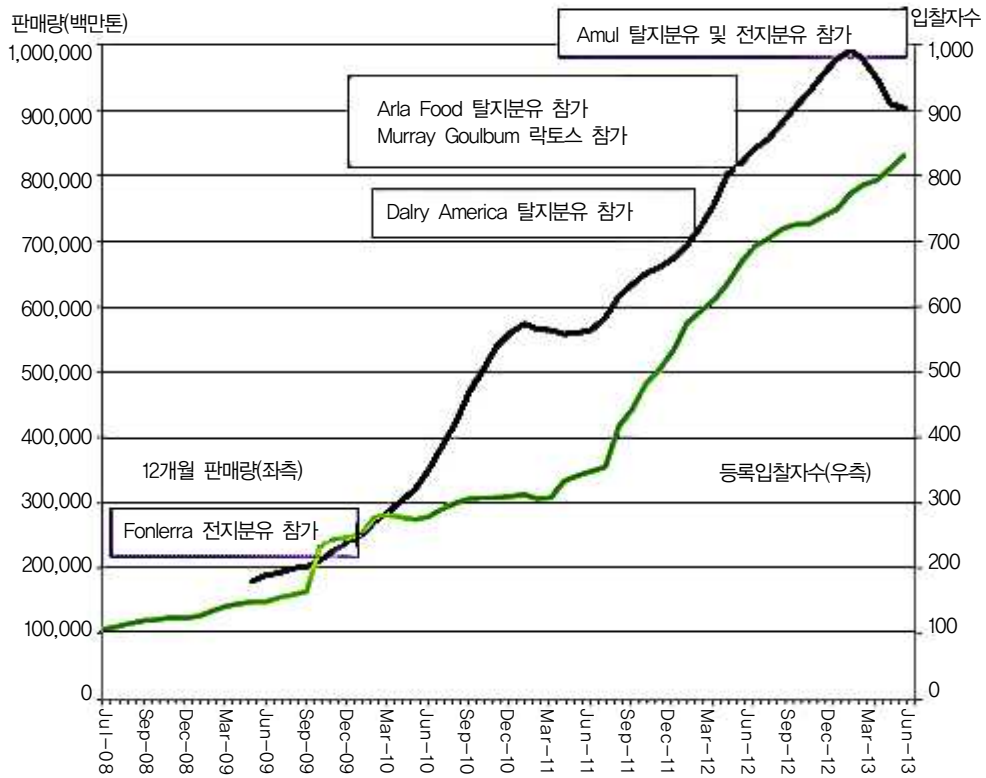
뉴질랜드의 최대 유업 회사인 폰테라사가 개설한 GDT 옥션의 판매량은 해마다 기록을 경신하며, 처음 시작된 2008년 7월에 비해 5년간 10배까지 증가하였다<그림 7 참조>.

인터넷을 통한 경매 시스템인 GDT 옥션은 가격 투명성 향상, 선도가격 정보의 촉진, 가격 위험관리 향상을 목적으로 설립되었다. GDT는 투기적인 움직임이나 가격상승을 촉진시킬 우려 등 국내외에서 우려와 비판이 있었지만, 옥션에 의한 매매가 적절한 시장가격 형성에 유효하게 작용하고 있다는 점에서 개설에 이른 것이다.

이번 회의(GIRA Dairy Club)에서는 GDT 옥션의 진전이 국제시장 가격 변동의 한 요인이 되었다는 점이 지적되었다.

초기의 우려사항인 투기적 측면과 가격 투명성이 불명확하고, 또한 자산 운용적인 변동이 나타나고 있으며, 유제품시장 불안 우려가 나타났다. 그러나 해당 옥션의

그림 7 GDT 옥션의 판매량 및 입찰자 수



자료: Global Dairy Trade([www.globaldairytrade.info](http://www.globaldairytrade.info))  
 ([www.globaldairytrade.info/public/english/GDT\\_Chart\\_focus\\_Sept\\_2013.pdf](http://www.globaldairytrade.info/public/english/GDT_Chart_focus_Sept_2013.pdf)).

시스템은 판매 측에 있어서 국제시장의 신규 참가나 장소적인 매매가 쉽게 이를 수 있고, 또한 구매 측에 있어서도 필요한 양을 필요한 때에 입수할 수 있는 등의 장점이 크고, 앞으로도 취급량은 증가할 것으로 전망되고 있어, 영향력도 더 강화될 것으로 예측된다.

### 2.1.3. 미국

#### 1) 전체적인 동향

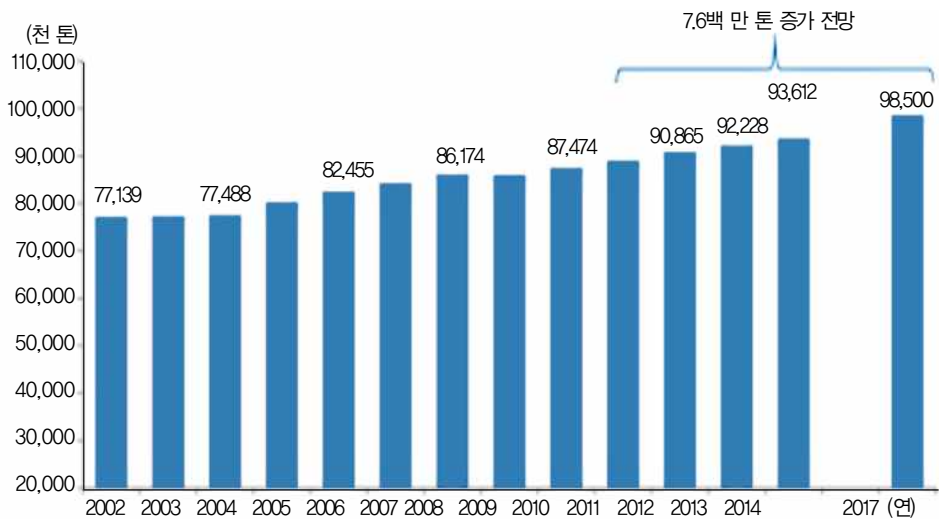
2012년 미국에서는 기록적인 가뭄의 발생으로 곡물 생산량이 감소하고, 사료곡물 가격은 급등하였다<그림 8 참조>.

그림 8 미국의 사료가격 및 유가(油價) 추이



자료: GIRA(www.girafood.com).

그림 9 미국의 원유(原乳) 생산량 추이



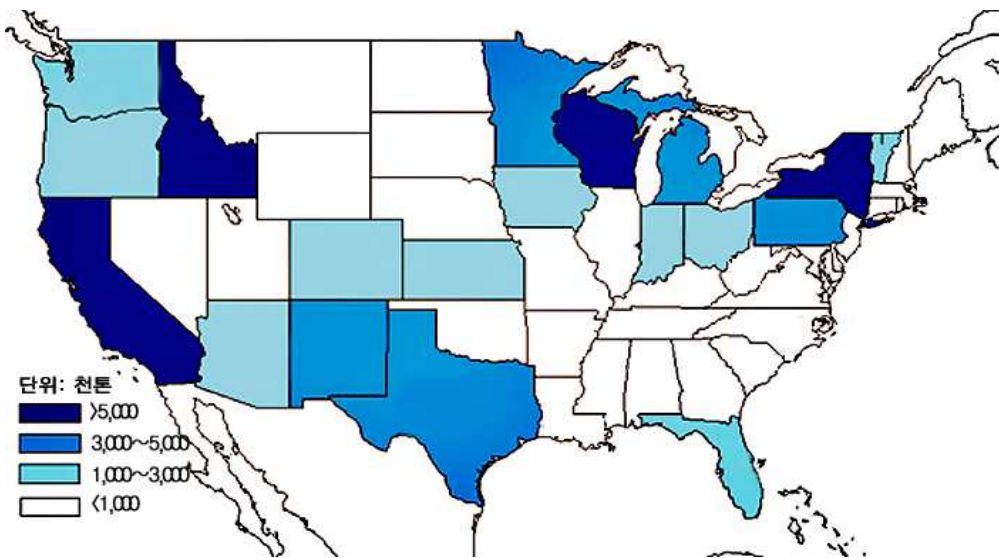
주: 2013년은 잠정치, 2014년과 2017년은 예측치임

자료: GIRA(www.girafood.com).

사료곡물 가격 상승은 낙농부문에서도 생산비용 증가를 초래하였지만, 미국 내의 왕성한 유제품 수요 등을 배경으로 원유생산에 대한 영향은 적었다, 2012년 원유 생산량은 전년 대비 2.1% 늘어난 9,086만 5,000톤, 2013년에는 이보다 1.5% 증가한 9,222만 8,000톤으로 예상된다. 또한 미국의 원유 생산량은 과거 10년간 매년 1.7% 증가세로 늘어났고, 향후에도 증가세가 유지되면서, 2017년까지 9,850만 톤에 달할 것으로 전망되고 있다<그림 9 참조>.

미국의 주요 원유 생산지는 미국 원유 생산의 1/3을 담당하고 있는 캘리포니아주, 또한 중북부의 위스콘신주, 미네소타주, 미시간주, 북부 뉴욕주이다<그림 10 참조>. 2008년까지는 북서부 지역의 원유생산이 늘었지만 그 후, 해당 지역의 증가는 그치고, 현재는 동부, 특히 위스콘신주, 뉴욕주에서 증가하고 있다.

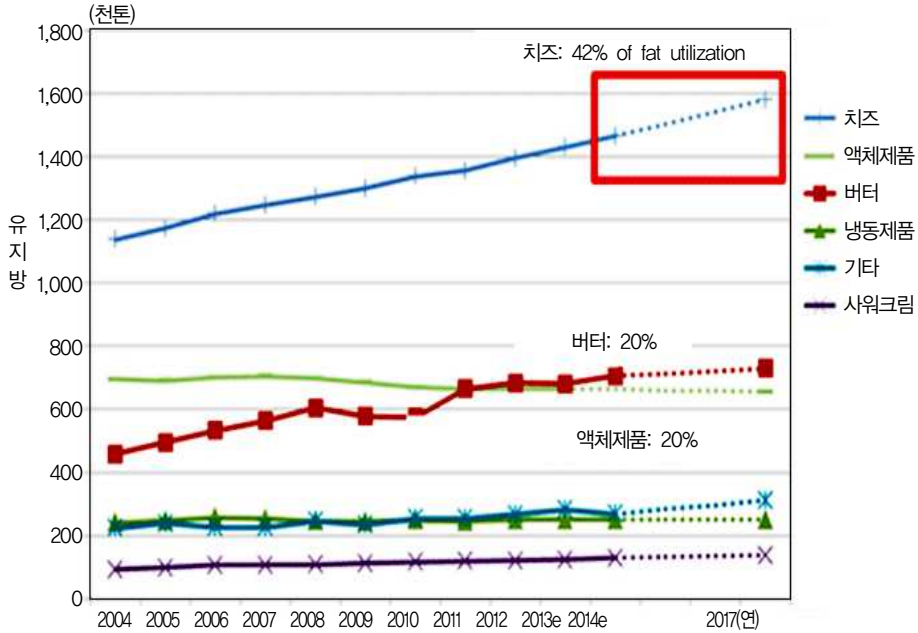
그림 10 주별 원유 생산량(2012년)



자료: GIRA([www.girafood.com](http://www.girafood.com)).

미국의 유제품 생산은 치즈의 생산량이 가장 많았고, 다음으로 버터, 유음료의 순이다<그림 11 참조>. 치즈는 국내 수요뿐 아니라 수출물량 확대에 의해, 앞으로도 높은 상승률이 예측되고 있다.

그림 11 미국의 제품별 유지방 이용량



주: 2013년은 잠정치, 2014년과 2017년은 예측치임.  
 자료: GIRA(www.girafood.com)

## 2) 국제시장 확대 가능성

미국의 경우 순조로운 원유 생산 증가로 2010년부터는 모든 유제품에서 순수출국이 되었다. 미국의 주요 수출 유제품은 탈지분유, 치즈이다. 탈지분유는 수출량의 44%가 멕시코로 수출되고 있으며, 치즈도 25%가 멕시코로 수출되고 있다. 특히 이 두 제품의 수출물량이 최근 크게 증가하고 있는 추세이다<그림 12 및 표 5 참조>.

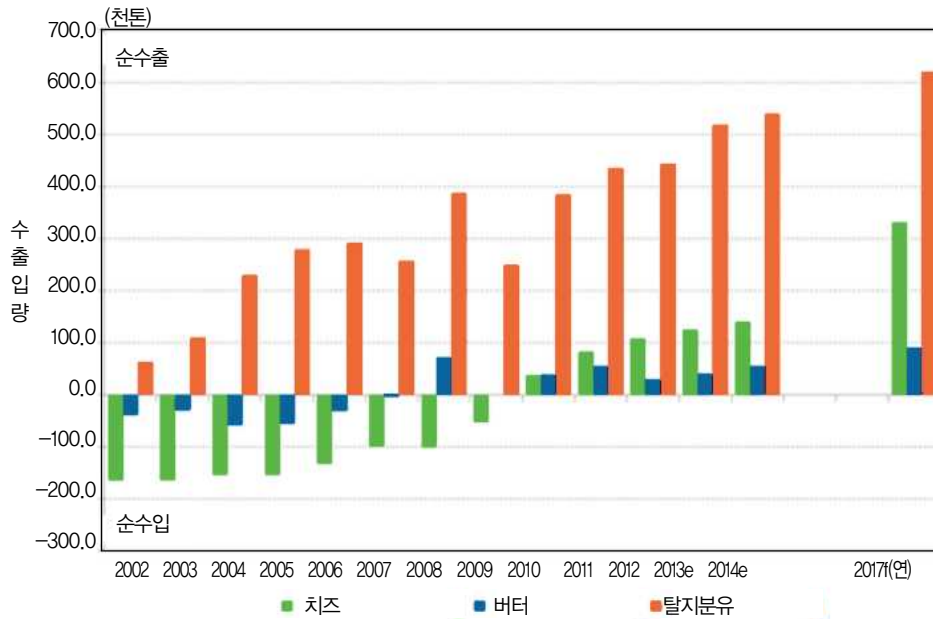
세계적인 분유수요 증가를 발판으로 미국에서도 국외시장 획득에 나섰다. 수출을 위해 미국 최대의 낙농조합이면서 낙농사업도 하던 데어리 파머즈 어브 아메리카(DFA)도 8,500만 미국 달러를 투자하여 처음으로 네바다 주에 전지분유 가공장을 개설하였다. DFA에 따르면, 네바다의 가공장은 중국의 고품질 전지분유 시장을 겨냥한 것이라 한다.

앞으로도 미국은 유제품 수출량을 증가시켜 나갈 것으로 예측된다. 한편, 이번 GIRA Dairy Club 회의에서는 미국이 확고한 수출국가로서의 지위를 확립하기 위해서는 이하의 점을 해결할 필요가 있다고 지적하였다.

- ① 유제품의 규격이 국제 기준이 아니라, 아직도 대부분이 국내시장 전용 스펙이다.



그림 12 미국의 유제품 무역 상황



주: 2013년은 잠정치, 2014년과 2017년은 예측치임  
 자료: GIRA(www.girafood.com).

표 5 미국의 낙농 제품별 수출 물량

단위: 천 톤

|      | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 주요 수출국(2012년, 점유율)                     |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 버터   | 88.8  | 28.2  | 56.1  | 62.6  | 46.1  | 아랍제국 (36.1%), 이란 (14.2%), 모로코 (8.4%)   |
| 탈지분유 | 391.2 | 247.6 | 383.9 | 434.8 | 444.7 | 멕시코 (44.1%), 필리핀 (10.3%), 인도네시아 (7.1%) |
| 전지분유 | 40.5  | 23.1  | 52.6  | 21.6  | 20.9  | 멕시코 (25.4%), 베트남 (8.8%), 중국 (7.6%)     |
| 치즈   | 131.2 | 108.4 | 173.5 | 224.5 | 259.9 | 멕시코 (25.2%), 한국 (15.2%), 일본 (9.9%)     |

자료: USDA(www.ers.usda.gov/data-products/dairy-data.aspx).

- ② 특히 탈지분유는 아직도 생산량의 80%가 미국 규격인 "Non-Fat Dry Milk Powder"이며, 국제기준의 탈지분유 생산량은 20%에 머물고 있다.
- ③ 차기 미국 농업법은 2013년 12월 31일까지 결정될 예정이지만, 만약 이 법이 통과 되면, 현행 유가지지제도는 폐지될 예정이어서, 낙농에 대한 영향이 발생할 것으로 보인다.

- ④ 기업에는 실질적인 수출전략이 결여되어 있고, 유업회사의 방향성이 명확하지 않다. 그러나 일부의 유업회사(DFA, GDT, DA, Dairygold 등)은 수출 전문 부문을 설치하기 시작하였다.
- ⑤ 치즈 규격은 점차 국제기준에 맞추어 있지만, 아직 모든 생산품이 대상이 되지 않고 있다.

이처럼 미국은 유제품 국제시장에서 본격적인 참가 이전에 해결해야 할 과제가 있지만, 가격 경쟁력이 강하기 때문에 향후 더욱 국제시장을 확대할 것으로 예상된다.

### 3. 향후 유력한 유제품

앞에서 살펴본 바와 같이, 유제품의 주요 생산국은 생산량이 증가하는 추세에 있으며, 해당 국가 모두 새로운 시장 확보가 중요한 과제로 대두되고 있다. 시장 확보를 위해서는 종전과 같은 자국의 유제품 잉여분을 수출하는 것이 아니라, 수출대상 시장의 수요에 적합한 제품을 제공할 수 있는지, 다른 기업의 유제품과 차별화가 가능한지 그리고 유제품의 부가가치를 얼마나 높일 수 있을지가 중요한 포인트이다. GIRA Dairy Club 회의와 EDA 회의에서도 새로운 시장, 새로운 유제품에 대한 각국의 관심의 정도가 매우 높았다.

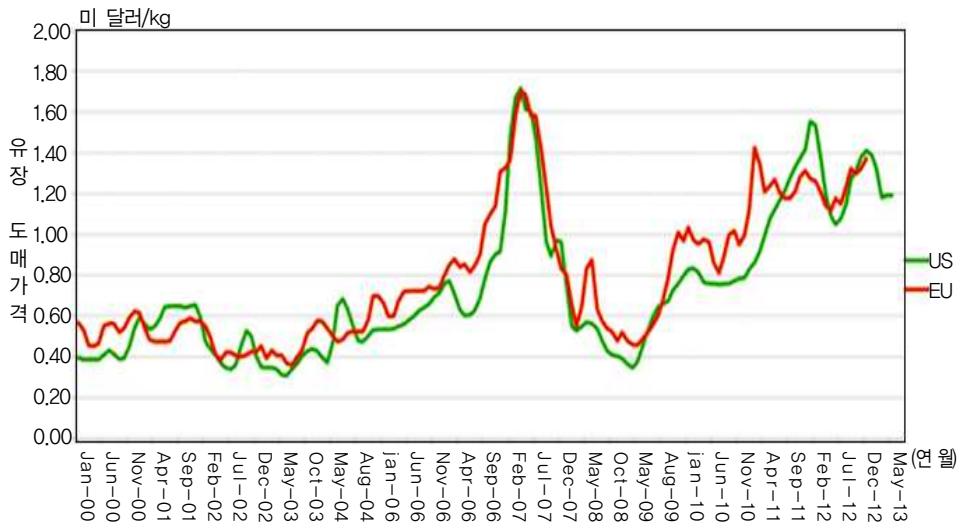
#### 3.1. 유장

과거 유장은 치즈의 부산물로 규정되는 제품이었다. 그러나 현재는 수요증가에 따라 범용성이 높아 유제품 가격도 상승하고 있다<그림 13 참조>. 이는 유장의 수요가 광범위한 분야에서 수요가 늘어나기 때문이다. 유장의 주요 용도로는 의료 및 스포츠 등의 영양식품, 유아용 유제품, 사료, 우유의 대체품 등이 있다.

유장은 그 용도에 따라 품질이나 사양이 변경되었으며, 가격대도 다르다. 예를 들면, 의료용으로 이용되는 경장 영양(經腸 榮養, 장에 직접영양소를 주입하는 영양법) 이용에서는 1kg 당 2미국달러로 거래되는 데에 비해, 사료용으로는 0.23 미국 달러로 큰 차이가 있다<그림 14 참조>. 유장에서 보다 이익을 증가시키기 위해서는 보다 고가의 제품 제조가 요구되고, 유제품 공장의 인프라 정비가 중요한 포인트가 된다.

현재 유장을 가장 많이 생산하는 곳은 EU이며, 다음으로 미국, 호주 순이다. 유장의 주요 이용 지역은 아시아, 아프리카 및 중동 등이다. 주요 생산국에서 주요 수요국으

그림 13 미국 및 EU의 유장 가격 추이

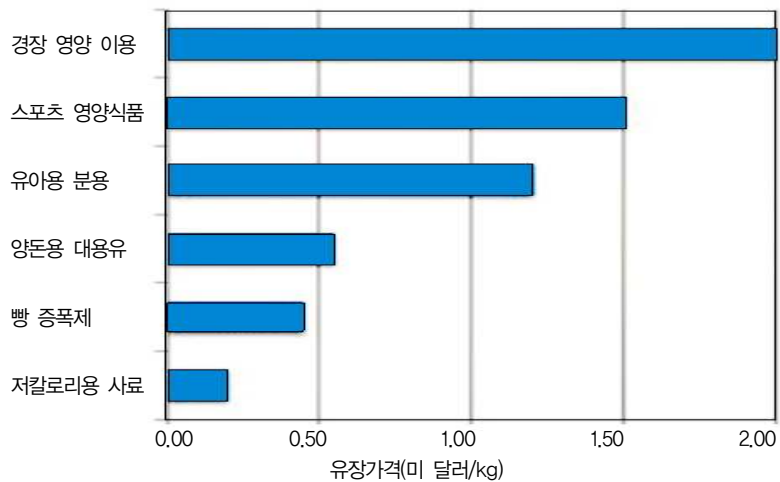


자료: GIRA(www.girafood.com).

로 장거리 운반을 하여야 하기 때문에, 농축유장으로의 수출이 증가하고 있다.

주요 생산국에서 이전에는 거의 이익이 나오지 않던 유장을 어떻게 부가가치를 높여 판매하느냐는 중요한 사항이고, 다양한 유장 이용에 관한 연구도 진행되고 있다.

그림 14 미국 및 EU의 유장 가격 추이



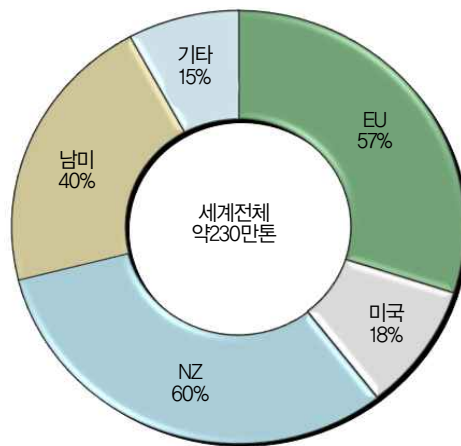
자료: GIRA(www.girafood.com).

### 3.2. 식물성유지 첨가분유(FFMP)

유장과 함께 주목해야 할 상품으로 식물성유지 첨가분유(Fat Filled Milk Powder, FFMP, HS코드 : 1901 90)가 있다. 이는 유장 등 탈지분유에 유제품 이외의 지방을 첨가한 제품이며, 첨가한 지방은 주로 식물성 유지인 코코넛 기름과 팜유이다.

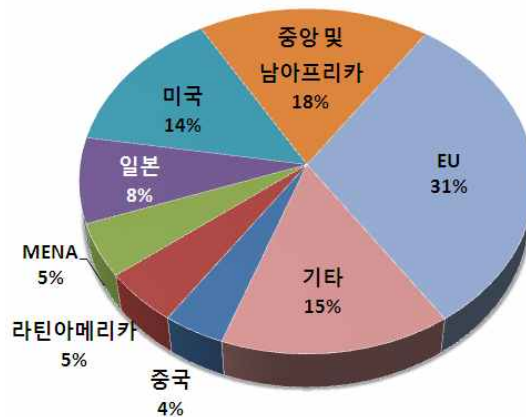
2012년의 FFMP 생산량을 보면 세계 전체에서 약 230만 톤이 생산되며, 가장 생산량이 많은 곳은 EU로 약 131만 톤을 생산하고, 미국 40만 톤, 뉴질랜드 약 14만 톤이다

그림 15 식물성유지 첨가분유 생산량(2012년)



자료: GIRA([www.girafood.com](http://www.girafood.com)).

그림 16 식물성유지 첨가분유 소비량(2012년)



주: MENA(미나 제국)주로 중동 및 북 아프리카 지역을 말함.

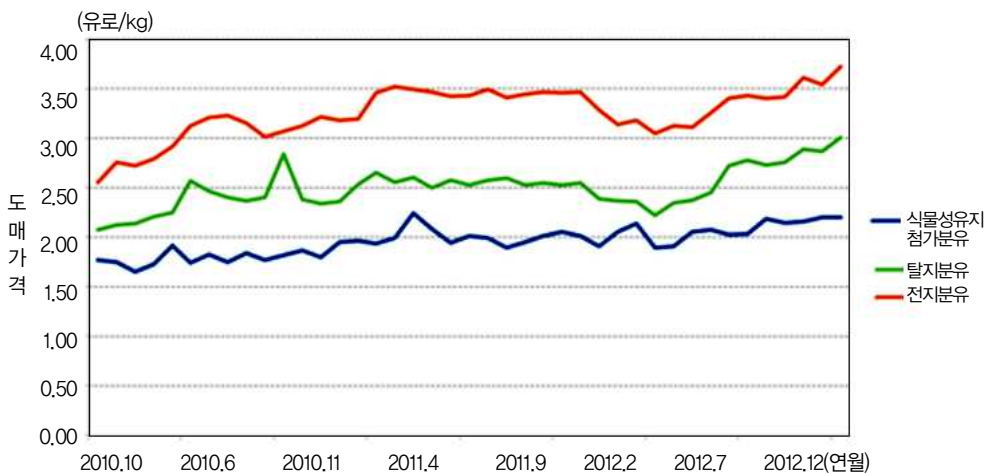
자료: GIRA([www.girafood.com](http://www.girafood.com)).

<그림 15 참조>. 소비량을 보면, EU에서 가장 많이 소비되고 있으며, 다음으로 아프리카, 미국, 일본 순이다<그림 16 참조>.

식물성 유지 첨가물 분유는 탈지분유 및 유장을 바탕으로 생산되고 있다는 점에서 제품에 따라 단백질 함유량 및 지방 함유량의 조정이 가능하고, 열대지역 등 고온지역에서 발생하는 분유 냄새를 감소시킬 수 있다는 이점을 가지고 있다.

식물성유지 첨가분유의 주요 이용 용도로는 사료, 빵이나 아이스크림 등의 첨가제, 기타 커피 크림 등이 있다. 또한, 식물성유지 첨가분유는 전지분유에 비하여 40% 정도 저렴하고, 탈지분유에 비해서는 20~25% 정도 싼 가격으로 거래되고 있다<그림 17 참조>. 식물성유지 첨가분유는 유장과 마찬가지로 생산자 측에서는 부가가치 제품이라는 이점이 그리고 이용자 측에서는 범용성이 높고 저렴하다는 이점이 있어, 앞으로 수요가 증가할 가능성이 높다.

그림 17 식물성유지 첨가분유, 탈지분유 및 전지분유 가격(2010~2013년)



자료: GIRA([www.girafood.com](http://www.girafood.com)).

### 3.3. 요구르트

유제품 부문에서 수요가 증가하는 또 하나의 제품으로 신선 유제품 특히 요구르트를 든다. 요구르트는 최근 웰빙으로 발효식품에 대한 인기가 높아지면서, 세계적으로 소비가 확대되고 있다. 또한 요구르트는 간편함, 저렴함 등으로 현대 소비자의 요구를 충족시키는 제품이기도 하다. 유업 회사로서도 유산균의 종류와 효능의 차이, 과일이

나 시리얼을 첨가하는 등 특징 있는 신상품 개발이 용이하고, 그 차이에 대해서도 소비자에게 어필하기 쉽다는 장점을 가지고 있다.

이번 회의(GIRA)에서는 미국의 요구르트 상황에 대해 소개되었다. 2012년 미국의 요구르트 생산량은 200만 톤을 넘었다. 요구르트는 연간 매출액 60억 미국 달러에 달하는 시장이며, 과거 5년 평균 5% 정도의 증가 속도로 시장이 성장하고 있다. 또한 과거 10년간 연평균 4개의 요구르트 공장이 설립되었으며, 2012년에 전미에 131개소의 요구르트 공장이 존재하고 있다.

왜 이처럼 미국에서 요구르트의 소비가 증가하였는지를 알아보면, 우선 조리가 필요 없이 간단하게 먹을 수 있고, 컵은 쓰레기통에 버리면 되기 때문에 씻을 필요가 없다는 간편성 그리고 자신의 취향에 따라 이용할 수 있다는 편리성 등이 미국의 라이프스타일에 매치되었기 때문이다.

특히 큰 붐을 일으키고 있는 "그리스 요구르트"는 미국 요구르트의 존재가치를 높였다. 2007년 미국 요구르트 시장에 신규 참가한 초바니(Chobani)는 그리스 요구르트만으로 미국의 요구르트 시장의 12%를 점유하였다<그림 18 참조>. 동사의 요구르트 공장은 세계 최대 규모인 주당 170만개의 그리스 요구르트를 생산하고 있다. 또한 그리스 요구르트의 인기에 의해 현재는 거의 모든 주요 유업 회사에서 "그리스 요구르트"를 생산하게 되었다.

왜 그리스 요구르트가 미국에서 큰 붐을 일으켰는지를 보면, 그리스 요구르트의 특징은 "방부제, 보존료 등 무첨가", "자연 성분만으로 구성", "글루텐 프리)", "고단백질 함유" 등이며, 이 같은 점이 미국 소비자의 니즈에 부응한 것이다.

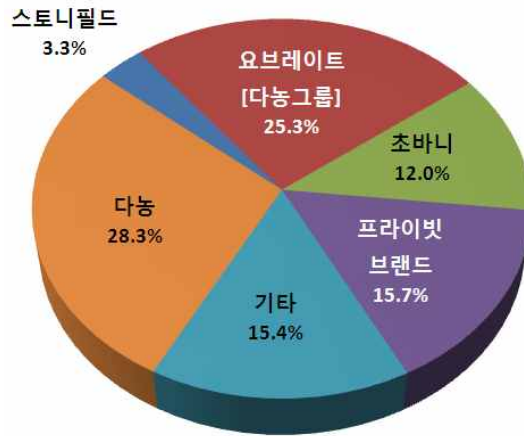
당초 진한 치즈 크림으로 인기를 모았던 그리스 요구르트이지만, 현재의 미국에서 열풍은 "무지방 그리스 요구르트"이다. 또한, 맥도날드, 스타벅스, 서브웨이를 비롯한 패스트 푸드점들이 건강식품으로서 요구르트 제품을 도입한 것도 소비확대를 이끌었다고 할 수 있다.

미국의 요구르트 소비량을 보면 연간 1인당 6kg이며, EU 평균 25kg과 비교하면 아직 적지만, 앞으로도 성장이 계속될 시장으로 예상된다.

1) 미국에서 유행한 다이어트 방법의 하나로, 밀에 포함되어 있는 글루텐을 제외한 다이어트 방법이다. 통상 요구르트에는 응고제로 첨가되고 있다.



그림 18 미국의 유업 회사별 요구르트 시장 점유율



자료: GIRA(www.girafood.com).

#### 4. 맺음말

앞에서 살펴본 바와 같이, 2012년과 2013년의 세계 낙농 및 유제품 시장 동향을 보면, 세계의 원유 생산은 기상조건에 좌우된 시기였지만, 유제품 부문은 세계적 규모의 수급 과소를 배경으로 공급측이 우위를 가지고 움직이게 된 시기였다. 앞으로도 당분간은 수급 과소 상황이 계속되는 가운데 기상조건 등에 의해 원유 생산이 감소하는 방향으로 움직일 것으로 보인다. 이럴 경우, 국제시장의 유제품가격 폭등을 부름과 동시에 가격상승에 의한 과도한 원유 증산이라는 악순환이 발생할 가능성이 높아진다. 이에 따라, 유제품 시장의 불안정성도 증가할 것으로 지적되고 있다.

유제품시장의 성장으로 주요 생산국에 의한 발전시장의 점유는 앞으로도 계속될 것으로 보인다. 하지만, 뉴질랜드와 중국과의 관계에서 명확하게 나타난 것처럼, FTA 등과 같은 통상협정이 큰 영향을 미칠 것으로 보인다. 때문에, 향후 인도-뉴질랜드 간 FTA, EU-미국 간 TTIP 등의 통상 동향을 주시할 필요가 있다. 한편 수입국으로 커다란 시장을 보유하는 중국, 러시아 등에서는 국내 원유 생산을 증산하고자 하는 움직임을 보이고 있으며, 효율적인 생산과 유통구조 재편이 추진되고 있다.

불확실한 요소는 있지만, 남미, 인도와 같은 잠재적인 생산능력을 가진 국가의 동향,

현재 건설되고 있는 분유공장 등에 대한 투자 등으로 실제 가동이 시작되었을 때의 수급에 미치는 영향 등도 앞으로 유제품 시장에서 주시해야 할 사항이다.

현재 크게 변화하고 있는 유제품시장은 세계 규모의 흐름과 동시에 각각의 시장동향을 다각적으로 파악하고, 새로운 유제품 동향도 파악함으로써 보다 정확한 상황과 악으로 이어질 것으로 생각된다.

### 참고문헌

일본농축산업진흥기구 홈페이지([www.alic.go.jp](http://www.alic.go.jp))

GIRA ([www.girafood.com/wp-content/uploads/2013/10/Gira-Dairy-Club-2013-PostProduction-Proposal.pdf](http://www.girafood.com/wp-content/uploads/2013/10/Gira-Dairy-Club-2013-PostProduction-Proposal.pdf))

IFCN ([www.ifcndairy.org/en/start/index.php](http://www.ifcndairy.org/en/start/index.php))

AMI ([www.meatami.com/ht/a/GetDocumentAction/i/61571](http://www.meatami.com/ht/a/GetDocumentAction/i/61571))

Global Dairy Trade ([www.globaldairytrade.info/public/english/GDT\\_Chart\\_focus\\_Sept\\_2013.pdf](http://www.globaldairytrade.info/public/english/GDT_Chart_focus_Sept_2013.pdf))

USDA([www.ers.usda.gov/data-products/dairy-data.aspx](http://www.ers.usda.gov/data-products/dairy-data.aspx))