ABARES 2015년 축산 전망*
(돼지고기, 닭고기)

송 우 진
(한국농촌경제연구원 부연구위원)

1. 돼지고기 전망

1.1. 단기 전망

2015/16년 호주 돼지가격은 상승할 것으로 예상된다. 상승 전망은 쇠고기와 양고기에 비해 돼지고기 신선육에 대한 국내 수요가 많고, 호주 달러의 평가절하에 따른 수출 수요가 개선되는 상황을 반영한 결과이다. 돼지고기 생산은 지속적으로 증가하여 2013/14년 36만 톤에서 2019/20년 41만 톤으로 늘어날 것으로 전망된다.

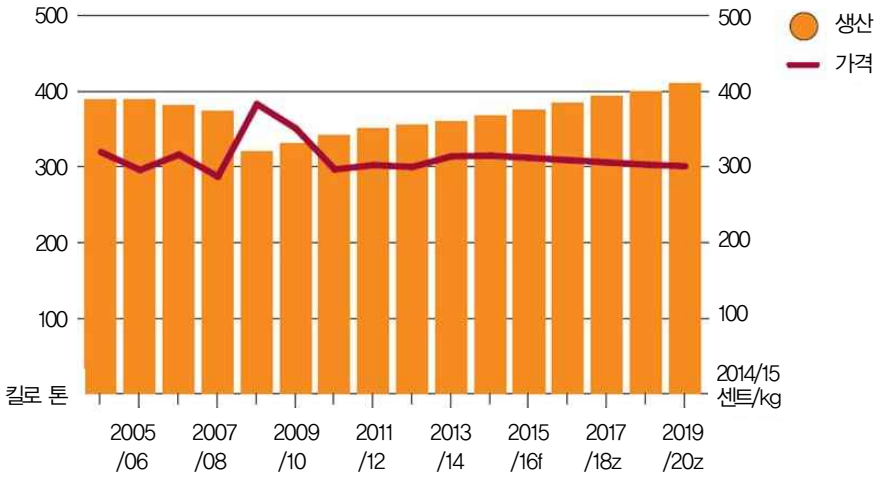
2014/15년 돼지고기 도축장 거래가격[1] 가중평균은 3% 상승한 kg당 315센트(지육기준)로 예상된다. 이는 쇠고기와 양고기의 소비자가격이 상승하면서 신선 돼지고기에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되기 때문이다. 가공을 위한 돼지고기 수입과 국내 돼지고기 생산이 모두 증가하여 2014/15년 돼지고기 공급이 늘어날 전망이다.

---

* (gnos@krei.re.kr 02-3299-4328). 본고는 호주농업자원경제과학국(ABARES)의 2015년 농업 전망을 바탕으로 작성하였음.

1) over the hooks price: 생축이 도축장으로 직접 운송되고 그곳에서 중량을 측정하면서 거래가 이루어진다. 이 때 형성되는 가격을 의미함.

그림 1 호주 돼지고기 생산과 도축장 거래가격



주: f ABARES 전망. z ABARES 예측.
자료: ABARES(2015).

2015/16년 돼지고기 도축장 거래가격 가중평균은 2% 추가 상승한 kg당 320센트로 예상된다. 돼지고기 가격에 비해 다른 적색육 가격 상승폭이 비교적 클 것으로 예상되어 돼지고기에 대한 수요가 꾸준히 증가됨에 따라 돼지고기 가격 상승 요인으로 작용할 것으로 보인다.

돼지고기 도축장 거래가격은 점차 하락하여 2019/20년에는 kg당 301센트(2014/15년 불변가격)로 전망된다. 중기적인 돼지가격의 하락 요인은 가공용 돼지고기 수입과 경쟁이 지속되고 타 적색육의 생산이 증가하면서 이들 육류의 가격 상승이 둔해지는 것이다. 호주 달러의 평가절하를 고려하더라도 북미와 EU로부터의 수입 돼지고기는 가격 경쟁력을 유지할 것으로 예상된다.

1.2. 중기 생산 증가

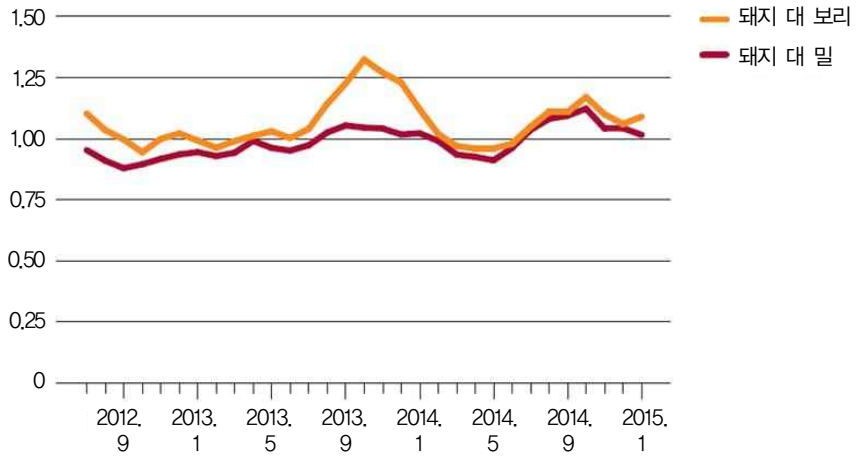
2014/15년 호주의 돼지고기 생산은 8,000톤(2%) 증가한 36만 8,000톤으로 예상된다. 판매가격이 상승하고 사료비용이 감소하면서 돼지고기 생산량이 증가해 왔다. 2014/15년 전반기 7개월 동안 밀 가격 대 돼지가격과 보리 가격 대 돼지가격은 2014년 전반기 6개월에 비해 12% 높은 수준이었다. 이 상대가격은 양돈업 수익의 지표로 활용된다.

2015/16년 돼지 생산은 8,000톤이 추가로 증가하여 37만 6,000톤으로 예상된다. 가공 부분의 수입 돼지고기와 경쟁이 지속되지만 국내 사료가격은 비교적 안정적일 것으로

예상된다. 이런 환경은 신선육 시장에 기반을 둔 국내 돼지고기 생산을 촉진시키고 있다. 2015/16년 미국 달러 기준 국제시장의 곡물가격은 비교적 낮게 유지될 것으로 예상된다. 그러나 호주 달러의 평가절하 효과로 인하여 낮은 곡물가격의 효과는 상당부분 상쇄될 것으로 예상된다.

중기적으로 돼지고기 생산은 점진적으로 증가하여 2019/20년에 41만 톤으로 전망된다. 이 기간 동안 국내 돼지고기 생산분은 주로 신선육 시장으로 향할 것으로 예상된다. 이런 전망은 방역문제로 인한 수입금지가 신선육 시장에서 유지된다는 가정에 기반을 둔다. 현재 수입 돼지고기는 베이컨, 햄, 기타 육류가공품으로 가공되어야 판매가 가능하다.

그림 2 호주 사료 가격 대 돼지가격 비율

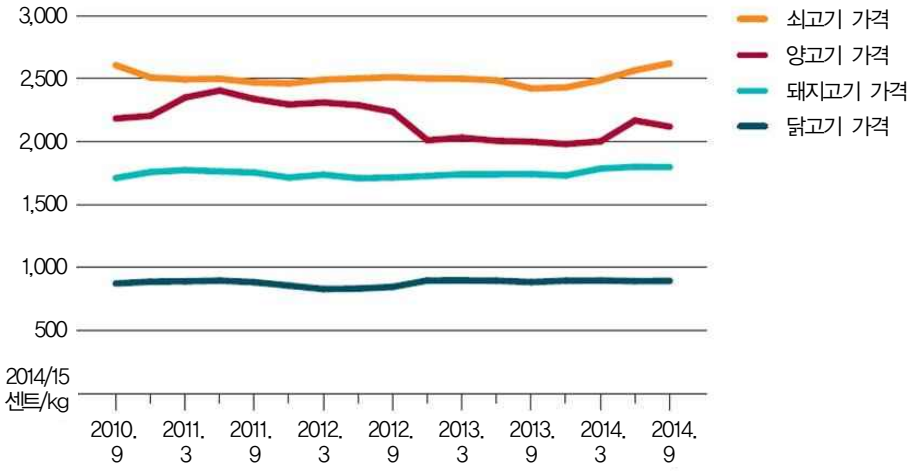


자료: ABARES(2015).

1.3. 중기 국내 소비 회복

2012/13년 호주의 1인당 돼지고기 소비량은 26.7kg으로 지난 10년간 25% 증가하였다. 같은 기간 동안 소비량에서 수입 돼지고기가 차지하는 비율은 2002/03년 23%에서 2012/13년 49%로 증가하였다. 2013/14년 돼지고기 1인당 소비량은 6% 감소한 25.1kg이었다. 소비량 감소의 주요 원인은 돼지고기 소비자 가격 상승과 수입 감소 및 쇠고기와 양고기의 소비자 가격 하락이다. 향후 수년간 돼지고기 소비는 점진적으로 회복되어 2019/20년 돼지고기 1인당 소비량은 26.5kg으로 전망된다. 이런 전망은 쇠고기와 양고기의 소비자 가격 상승 예상을 반영한 결과이다. 중기적으로 돼지고기 공급은 수입과 국내 생산 모두 점진적으로 증가할 것으로 예상된다.

그림 3 실질 소비자 가격

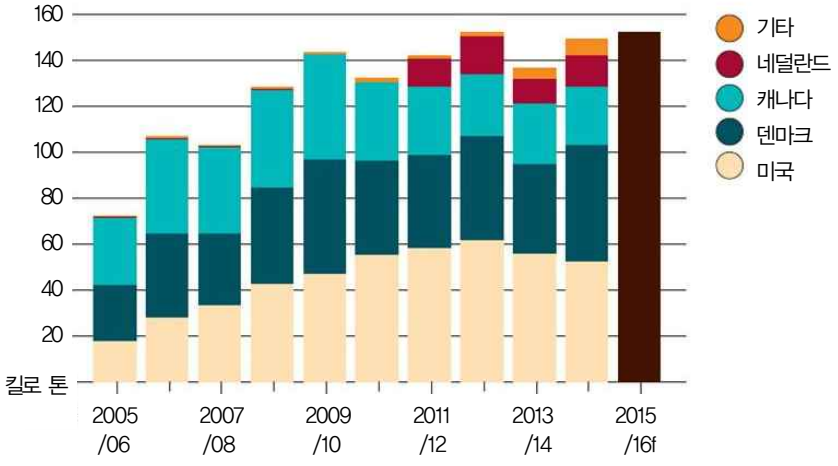


자료: ABARES(2015).

1.4. 수입

호주는 승인된 국가로부터 뼈를 제거한 돼지고기를 수입하고 있다. 또한 특정한 수입조건을 만족시켜야 하고 판매 전에 반드시 가공하여야 한다. 이런 방역 조치로 인하여 신선 돼지고기 시장은 전량 국내산으로 충당된다.

그림 4 호주 돼지고기 수입



주: f ABARES 전망.
자료: ABARES(2015).

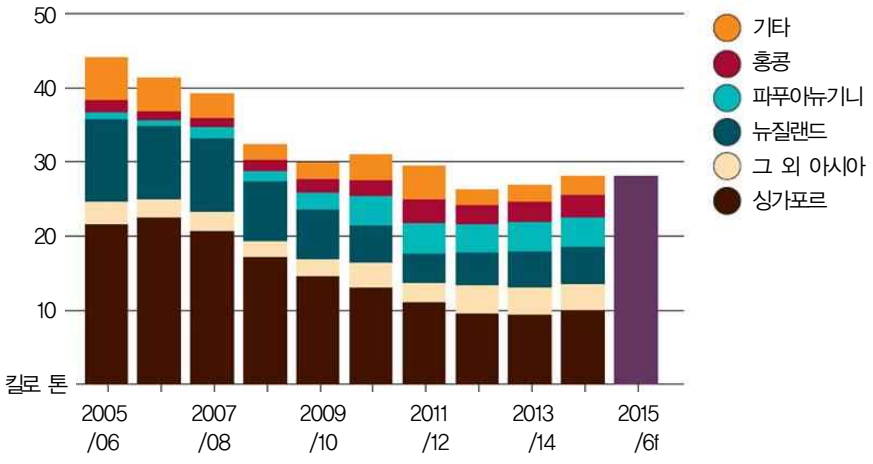
호주의 돼지고기 수입은 2013/2014년에 전년대비 약 11% 감소한 13만 6,000톤에서 2014/15년에는 10% 증가한 14만 9,000톤으로 예상된다. 2013/14년 덴마크, 네덜란드, 캐나다, 미국으로부터 돼지고기 수입이 감소한 이유는 대부분의 외국 통화에 대한 호주 달러의 평가절상에 기인한다. 또한 북미지역 특히 미국에서 발생한 돼지유행성설사병(Porcine Epidemic Diarrhoea, PED)으로 인한 폐사가 생산량에 영향을 주었기 때문이다. 이 지역의 생산 차질과 수출 여력 감소로 인하여 2012/13년에 비해 호주의 돼지고기 수입량이 감소하였다.

2015/16년 호주의 돼지고기 수입량은 2% 추가 증가한 15만 2,000톤으로 예상된다. 호주 달러의 약세 환경에도 불구하고 옥수수, 콩 등의 곡물가격이 하락하여 수출국의 돼지고기 가격 경쟁력은 유지될 것으로 예상된다. 중기적으로 돼지고기 수입은 점진적으로 증가하여 2019/20년에는 16만 톤에 이를 것으로 전망된다.

1.5. 2019/20년까지 돼지고기 수입 미세 증가

2015/16년 호주의 돼지고기 수출은 2만 8,000톤으로 예상된다. 주요 수출국은 싱가포르, 뉴질랜드이다. 싱가포르 달러와 뉴질랜드 달러에 대한 호주 달러의 약세를 가정하면 호주 돼지고기는 이들 국가에서 가격 경쟁력이 강화될 것으로 예상된다. 호주의 돼지고기 수출량은 2019/20년에 3만 톤에 이를 전망이다.

그림 5 호주 돼지고기 수출



주: f ABARES 전망.
자료: ABARES(2015).

표 1 돼지고기 전망

구 분	단위	2012/13	2013/14	2014/15f	2015/16f	2016/17z	2017/18z	2018/19z	2019/20z
도축장 거래가격a									
–명목	호주 센트/kg	285	306	315	320	325	330	335	340
–실질b	호주 센트/kg	300	314	315	312	309	306	303	301
도축두수	천 마리	4,745	4,778	4,866	4,970	5,050	5,140	5,230	5,550
생산c	천 톤	356	360	368	376	384	393	400	410
1인당소비	kg	26.7	25.1	26.1	26.2	26.2	26.3	26.4	26.5
수입량d	천 톤	152	136	149	152	154	156	158	160
수출량de	천 톤	26.2	26.8	27.8	28.4	28.8	29.0	29.4	29.7
수출액									
–명목	백만 달러	81	85	101	105	107	109	111	113
–실질b	백만 달러	85	87	101	103	102	101	101	100

주: a 지육중량. b 선적중량. f ABARES 전망. z ABARES 예측.
자료: ABARES(2015).

2. 닭고기 전망

2.1. 2019/20년 전망

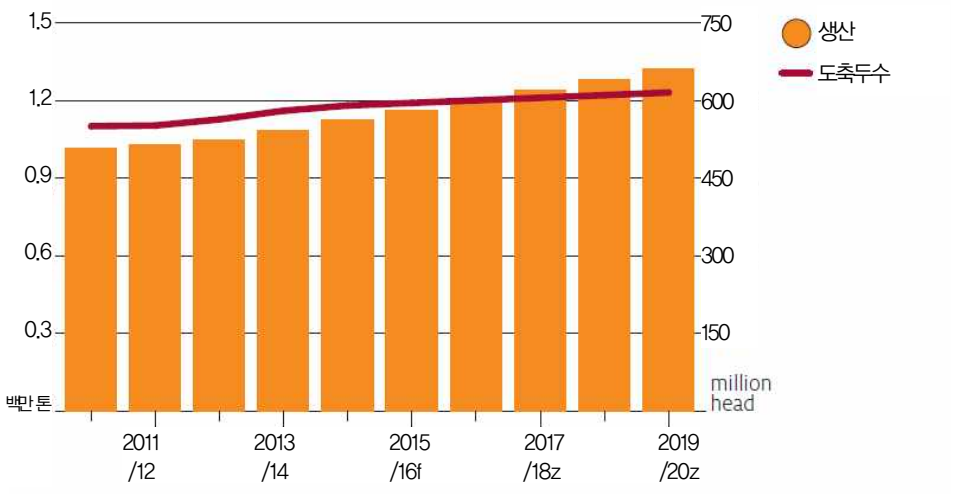
중기적으로 닭고기 생산은 지속적으로 증가하여 2013/14년 108만 톤에서 2019/20년에는 132만 톤으로 증가할 것으로 전망된다. 전망기간 동안 닭고기는 호주에서 가장 많이 소비되는 육류의 지위를 유지하며 타 육류와의 격차를 확대할 전망이다. 닭고기 수출은 비교적 낮은 수준을 유지하고 국내 생산분의 대부분은 국내에서 소비될 것으로 전망된다.

2.2. 닭고기 생산 증가

2013/14년까지 10년 동안 호주의 닭고기 생산은 연평균 5%씩 지속적으로 증가하였다. 2013/14년 생산량은 108만 톤을 기록하였다. 호주의 육류 생산량 중 닭고기의 비중은 10년 전 20%에서 현재 25%로 증가하였다.

닭고기 생산의 성장은 중기적으로 지속될 것으로 예상된다. 2014/15년 닭고기 생산은 4% 증가한 112만 5,000톤이며 2015/16년에는 3% 증가한 116만 톤으로 예상된다. 그리고 2019/20년까지 닭고기 생산은 132만 톤에 이르고 육류에서 차지하는 비중은 28%까지 상승할 전망이다.

그림 6 호주 도계두수와 닭고기 생산

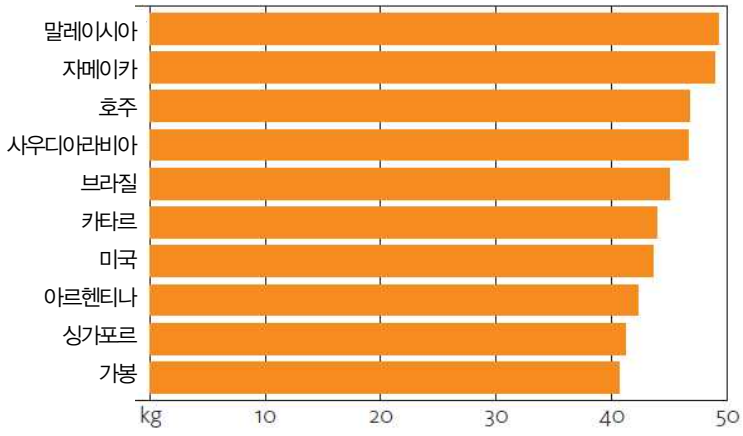


주: f ABARES 전망. z ABARES 예측.
자료: ABARES(2015).

2.3. 국내 수요 증가

닭고기 소비자 가격이 대체 육류에 비해 현저히 낮은 환경에서 국내 닭고기 수요가 증가하고 있다. 이런 이유로 닭고기 생산은 향후 5년간 성장할 것으로 전망된다. 호주의 닭고기 시장은 국내 닭고기 생산량의 96%를 지속적으로 소비할 것으로 예상된다. 닭고기 수출은 호주에서 수요가 거의 없는 저가 부위와 부산물로 구성되어 있다.

그림 7 2014년 주요 국가의 1인당 닭고기 소비량

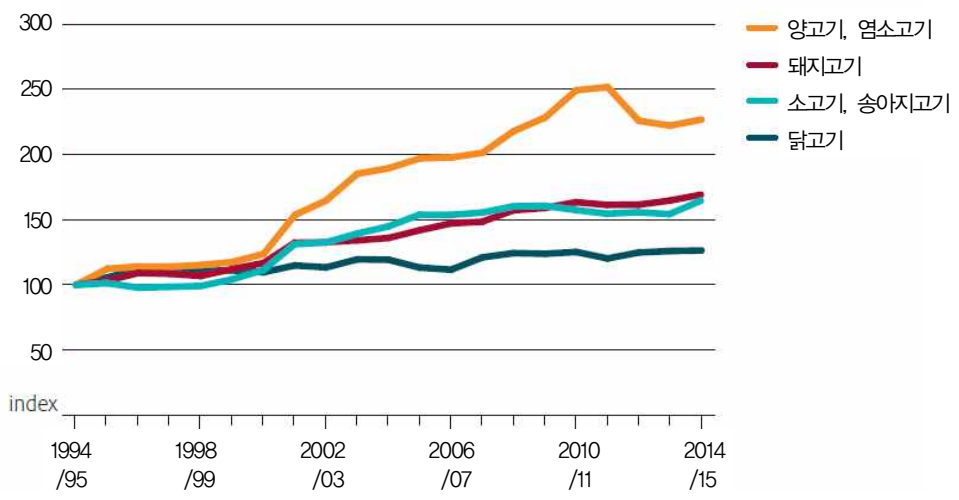


자료: ABARES(2015).

호주는 말레이시아와 자메이카에 이어 세계에서 세 번째로 국민 1인당 닭고기 소비가 많은 국가이다. 2013/14년까지 10년간 호주의 1인당 닭고기 소비량은 매년 3% 성장하였다.

중기적으로 닭고기는 호주에서 가장 많이 소비되는 육류의 지위를 유지할 것으로 전망된다. 1인당 닭고기 소비는 2014/15년 2% 증가한 45.4kg, 2015/16년에는 추가로 2% 증가한 46.1kg으로 예상된다. 중기적으로 닭고기 소비는 지속적으로 증가하여 2019/20년에는 49.2kg에 이를 전망이다.

그림 8 호주 육류 소비자 가격지수



자료: ABARES(2015).

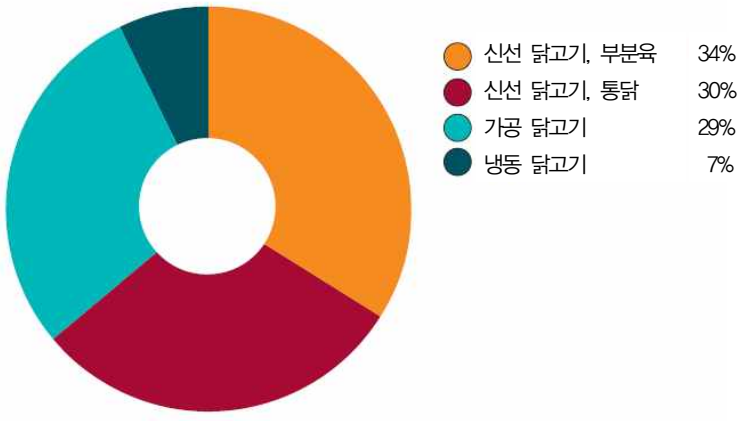
과거 실적과 전망에 나타난 호주의 닭고기 소비 증가는 닭고기의 대체 육류에 대한 가격 경쟁력을 반영한다. 지난 20년 동안 쇠고기, 돼지고기 및 양고기의 가격은 닭고기에 비해 더욱 빠르게 상승해 왔다. 2014/2015년까지 5년간 닭고기의 평균가격은 돼지고기, 양고기 및 쇠고기에 비해 각각 50%, 59% 및 65% 낮은 수준이다. 중기적으로 닭고기의 대체 육류에 대한 가격 경쟁력은 더욱 강화될 전망이다.

닭고기 가격이 상대적으로 낮은 것은 지난 수십 년간 호주 양계산업의 생산성이 빠르게 향상되었기 때문에 가능하였다. 품종개량으로 인하여 육계는 35일 만에 도축중량에 도달하며 이 기간 동안 3.4kg의 사료를 소비한다. 1970년대에는 64일간 사료 4.7kg이 필요했었다.

닭고기 가격은 비교적 낮은 수준이고 소비자의 수요는 냉동 또는 가공 닭고기에서 신선 닭고기로 이동하고 있다. Australian Chicken Meat Federation의 견해에 따르면 닭고

기 소비자 가운데 요리가 간편한 부분육을 선호하는 소비자가 점점 증가하는 추세이다. 그럼에도 불구하고 통닭의 판매 비율은 여전히 높은 수준이다. 신선 닭고기 판매량은 전체 닭고기의 64%를 차지하고 이 중 50% 이상은 부분육 판매가 차지한다. 냉동 닭고기 판매 비중은 7%이고 가공 닭고기 판매 비중은 29%이다.

그림 9 호주의 닭고기 판매비율



자료: ABARES(2015).

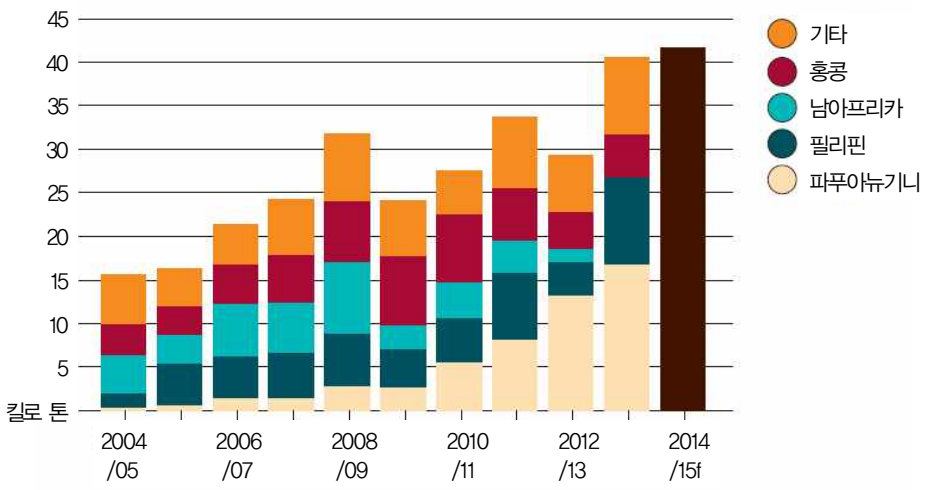
소와 양 산업과 다르게 양계산업은 고도로 집약되어 있고 수직적으로 통합되어 있다. 약 70%의 닭고기는 상위 2개의 민간 계열사가 공급하고 있으며, 차 상위 5개의 중소 민간 계열사가 3~9%를 공급한다. 양계 농가는 일반적으로 계열사와 계약을 체결하고 계열사가 공급하는 병아리를 사육하는 역할을 한다.

2.4. 수출 비중 낮은 수준 유지

호주의 닭고기 수출은 생산량의 4%를 차지한다. 수출의 95%는 냉동 부분육 또는 닭발 신장, 간 등의 부산물이 차지한다. 이런 수출 부위들은 국내에서 보다 해외시장에서 더 높은 가격을 받는다. 나머지 5%의 대부분은 냉동 통닭으로 수출된다. 신선 닭고기의 수출은 거의 이루어지지 않는다.

닭고기 수출은 2014/15년에 14% 증가한 4만 500톤, 2015/16년에는 3% 상승한 4만 1,600톤으로 예상된다. 닭고기 생산이 증가하면서 수출용 부위와 부산물도 늘어나는 구조이다. 동남아시아와 태평양 지역 국가의 이들 부위에 대한 수요는 단기적으로 증가할 것으로 예상된다.

그림 10 호주 닭고기 수출



주: f ABARES 전망.
자료: ABARES(2015).

중기적으로 호주의 닭고기 수출은 생산량의 4%를 유지하여 2019/20년 4만 7,400톤에 이를 것으로 전망된다. 전망기간 동안 냉동 부분육과 부산물이 호주 닭고기 수출의 대부분을 차지할 것으로 예상된다.

호주는 매우 적은 양의 냉장 닭고기, 냉동 또는 가공 닭고기, 식용 부산물을 수입한다. 이는 호주 양계산업에 악영향을 줄 수 있는 병균을 차단하기 위한 방역조치 때문이다.

표 2 닭고기 전망

구 분	단위	2012/13	2013/14	2014/15f	2015/16f	2016/17z	2017/18z	2018/19z	2019/20z
생산a	천 톤	1,046	1,084	1,125	1,160	1,200	1,240	1,280	1,320
1인당소비	kg	44.1	44.7	45.4	46.1	46.9	47.7	48.4	49.2
수출량b	천 톤	29.3	35.4	40.5	41.6	43.0	44.5	45.9	47.4
수출액	백만 달러	39.5	48.0	66.6	79.1	83.9	88.9	94.0	99.4

주: a 지육중량. b 선적중량. f ABARES 전망. z ABARES 예측.
자료: ABARES(2015).

참고문헌

ABARES. 2015. *Agricultural commodities*. ABARES.