

ABARES 2017 농업전망: 농가소득*

김 윤 정
(한국농촌경제연구원 초청연구원)

1. 오주의 농업

브로드에이커(Broadacre)라 불리는 호주의 대규모 경작지는 호주 전체 농장 면적의 65%를 차지하며 2015/16년 농산물 생산량의 60%를 차지한다. 대규모 경작지는 일반적으로 1) 밀과 기타 곡물 농장 2) 곡물과 가축 혼합 농장 3) 양 농장 4) 소 농장 5) 양과 소 혼합 농장 등을 모두 포함한다. 호주 전체 농장의 57%가 소를 사육하고 있으며, 이는 호주에서 가장 널리 보급되어 있는 농장 형태이다.

2016/17년, 작물 생육에 적합한 기후가 지속되며 호주의 겨울 곡물 생산량이 증가하였으며, 소와 양의 식량이 되는 목초 생산량 또한 증가하였다. 2016/17년 호주의 농축산물 생산량은 1996/97년 이래 가장 많은 생산량을 기록할 것으로 전망된다.

2014/15년과 2015/16년, 건기로 인해 농산물 생산량이 감소하고 농산물의 품질이 저하되어 가격이 하락하였다. 북 호주 지역의 농가는 쇠고기 가격 인상을 통한 소득 회복을 목표로 쇠고기 비축량을 줄였다. 2015/16년, 뉴사우스웨일스(New South Wales), 빅토리아(Victoria), 남호주(South Australia)와 태즈메이니아(Tasmania) 지역에서도 이 같은 농업 소득 회복 전략을 시행하여 2017년 호주의 쇠고기 가격은 상승할 것으로 전망된다.

* (kyj4835@krei.re.kr). 본고는 호주 농업·수산업·임업분야의 정책연구기관인 호주농업자원경제과학국(Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences, ABARES)의 2017년 농업 전망을 바탕으로 작성됨.

유지작물, 콩류 등 겨울철 작물 생산량이 증가하고 양, 양모, 양고기의 가격이 농업 투입재 가격과 대출 이자보다 더 큰 폭으로 상승하여 2014/15년과 2015/16년의 농가 평균 소득이 증가하였다.

2. 호주 대규모경작지와 낙농업의 수익 및 비용 전망

2.1. 농가수입(Farm Cash Receipts)¹⁾

호주의 쇠고기 사육 농가들은 2013/14년부터 3년 동안 소 평균 사육 두수의 감소를 목표로 도축량을 늘려왔다. 그러나 2016/17년 들어 온화한 기후가 예상됨에 따라 호주 농가는 소 도축량을 줄이고 사육 송아지 두수를 늘리기 시작하였다. 이로 인해 호주 대부분 지역에서의 소 사육 두수가 증가하였다. 소 사육 농가들은 2016/17년도에 쇠고기의 높은 가격이 유지될 것으로 전망되자 소를 경쟁적으로 사들였다.

2016/17년 겨울작물인 유지작물과 콩류 생산량은 전년대비 증가할 것으로 예상된다. 밀, 보리, 유지작물 등의 가격이 하락했지만 생산량이 증가했고, 수수 생산량이 감소하였지만 콩류 가격이 상승하여 농가 수입이 감소하지 않을 것으로 전망된다. 또한 양, 양모, 양고기 가격이 상승하여 호주의 농가 평균 수입이 크게 증가할 전망이다.

2016/17년, 남호주 지역의 평균 우유 농가수취가격은 낮은 수준을 유지할 것으로 예상된다. 이에 농가의 사육 젖소 수와 낙농업에 대한 투자는 줄어들 것으로 전망되어, 우유 생산량과 우유 판매로 인한 농가의 소득 또한 감소할 것으로 예측된다.

2.2. 농가비용(Farm Costs)²⁾

2016/17년 대규모 경작(Broadacre) 농가의 평균 투입 비용은 전국적으로 약 7% 상승할 것으로 예상된다. 곡물 저장 비용, 소와 양의 사육비용, 화학비료 및 유기비료의 가격이 상승하면서 농가의 평균 투입 비용을 야기할 것으로 보고 있다. 또한, 2016/17년 겨울작물 수확량이 늘어남에 따라 곡물 수송, 취급 및 마케팅 비용이 증가할 전망이다. 2015/16년, 빅토리아, 남호주, 테즈메이니아 지역의 관개시설 부족과 농작물 생육이 어려운 건기 기후 때문에 가축 농장의 사료 구입비용은 증가되었다. 하지만 2017년

1) 농장수입이란 회계연도 기간의 모든 사업 수입.

2) 농가소유주, 경영자, 파트너 및 가족 노동자를 제외한 영구 또는 임시직 고용비용, 농장 운영을 위한 자재, 서비스, 재정비용을 포함하여 지불한 금액.

봄과 초여름의 좋은 기후와 관개시설의 개선, 젖소 사육 두수 감소와 더불어 건초와 곡물 사료 가격 하락 가격으로 2016/17년 낙농 지역의 농장 평균 지출이 감소할 것으로 예측된다. 예년에 비해 농작물과 목초 생산성이 개선되었다. 이에 사료 수요가 줄고 사료 가격이 하락하여 농가의 사료 구입비용을 15% 절감시키는 결과를 가져올 것으로 예상된다. 같은 기간 농장의 대출 이자비용 또한 2% 감소될 것으로 전망된다.

2.3. 농가 소득(income)³⁾과 이윤(profit)⁴⁾

대규모 경작 농가의 최근 연 평균소득은 과거에 비해 높은 수준을 보여주고 있다. 농가 소득은 2014/15년 약 16만 달러에서 2015/16년에는 약 18만 달러로 증가하였으며 올해(2017년)는 약 21만 달러의 소득을 기록할 것으로 예상되어진다. 대규모 경작 농가의 평균소득은 태즈메이니아 지역을 제외한 거의 모든 지역에서 기록적으로 높을 것으로 예상된다. 하지만 농가의 산업·지역 간 평균소득 격차는 큰 것으로 나타났다.

농가 소득(farm cash income)은 생산에 필요한 모든 비용을 지불한 이후에 발생하는 농장에 대한 투자, 소비 등의 지출도 포함한다. 농가 소득에는 이자지급 비용이 포함되지만 감가상각 및 가족 종사자에 대한 인건비는 제외된다. 이러한 농가 소득의 측정 방식은 단기간 농가의 성과를 측정하는 것이며 감가상각 및 재고 변동은 고려되지 않는다. 농가의 장기 이윤은 농장 감가상각비와 가축, 사료, 곡물 및 양모 재고량 등의 모든 변화를 고려하여 측정한다. 정리하면 농가 소득은 감가상각 및 재고 변동을 고려하지 않은 단기적인 성과이며 농가이윤 또는 농가 비즈니스 이윤은 모든 변화를 고려한 장기적인 성과를 말한다.

2016/17년 들어 거의 모든 지역의 육우(beef cattle)와 양 두수가 증가하고 있으며, 농장 내 곡물 재고량도 증가할 전망이다. 이에 농가의 재고 자산(inventory values)과 장·단기 농가 소득이 급증할 전망이다. 호주의 대규모 경작 농가의 비즈니스 이윤(business profit)은 올해(2016/17년) 농가당 평균 약 11만 달러를 기록할 것으로 예상된다. 이 같은 전망치를 달성할 경우, 지난 20년 동안 가장 높은 농가 이윤을 기록하는 것이다.

3) (전체 수입 - 전체 비용).

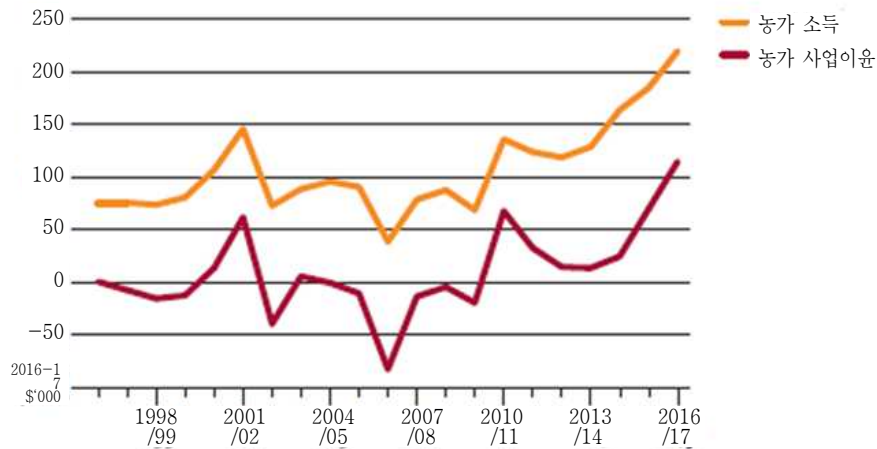
4) (농가 수익 + 주식거래 - 감가상각비용 - 귀속된 노동비용).

표 1. 호주의 대규모경작 농장의 재정 상태

구분	단위	2014/15	2015/16	2016/17
전체 수입	호주달러	505,800	548,500	594,000
전체비용	호주달러	346,150	366,000	377,000
농가 소득	호주달러	159,640	182,500	216,000
손해 보는 농장	%	14	14	13
농가 비즈니스 이윤	호주달러	24,300	68,600	112,000
전체지분의 이윤				
구분	단위	2014/15	2015/16	2016/17
자본을 제외한 가치상승	호주달러	65,040	110,000	152,000
자본을 포함한 가치상승	호주달러	195,050	398,500	na
농장 자본(6월 30일 기준): 임대한 공장 및 장비 제외	호주달러	4,451,650	4,976,300	na
순추가자본	호주달러	58,580	62,500	na
농장 부채(6월 30일 기준)	호주달러	536,450	560,500	571,000
부채변화(7월 1일부터 이듬해 6월 30일)	%	5	7	1
자산(6월 30일 기준)	호주달러	3,698,840	3,977,700	na
자산비율	%	87	88	na
농장 유동자산(6월 30일)	호주달러	194,190	209,300	na
농장 관리 보증금(6월 30일)	호주달러	58,910	66,000	na
농장관리보증금의 농장지분	%	26	27	na
수익률(7월 1일 기준)				
구분	단위	2014/15	2015/16	2016/17
자본을 제외한 가치상승	%	1.5	2.4	3.1
자본을 포함한 가치상승	%	4.5	8.6	na
농장주와 협력업체의 농외소득	호주달러	36,860	36,200	na

주: 2015/16년에는 예비추산결과이며 2016/17년 값은 예상치임.

그림 1. 호주의 대규모경작 농가의 소득 및 이윤



주: 2016/17년은 예상치임.

자료: ABARES Australian Agricultural and Grazing Industries survey.

2.4. 수익률

대규모 경작 농장에서 가치상승으로 얻은 이익을 포함한 농장자본의 평균 수익률은 2000/01년부터 2006/07년까지 높았지만, 이후부터는 감소하는 추세를 보여주고 있다. 2000년대에 들어서 토지에 대한 수요가 급격하게 증가하여 토지 가치가 상승하면서 농가의 전체 자본 가치를 상승시켰다. 하지만 2007/08년부터 5년 동안 일부 지역에서 토지의 가치가 하락하였다. 이 기간 토지 가격의 하락으로 인해 대규모 경작 농장과 낙농장에서의 자본수익률은 총 농장 자본에 대한 예상평균자본수익률이 감소하는 결과를 보여줬다. 2014/15년부터 2015/16년에는 높은 강수량으로 인해 목축지역에서 토지가치가 약간 상승하였다. 그 기간 동안 쇠고기와 젖소의 가격 또한 상당히 상승하였다. 대규모 경작 농가에서는 농가의 자본 가치가 상승하였으며 평균 수익률은 2014/15년에는 평균 3%, 2015/16년에 평균 6%가 증가되었다.

그림 2. 호주의 대규모경작 농업의 수익률



주: 2016/17년은 예상치임.

자료: ABARES Australian Agricultural and Grazing Industries survey.

2000년대 토지 증가로 인한 농가의 총 자본 가치 상승은 자본이익을 제외한 농가 수익률을 낮추는 역할을 했다. 가치상승을 제외한 평균 수익률은 2014/15년에 2.4%였지만, 올해(2016/17년)에는 농장의 수익률이 평균 3.1%로 개선될 것으로 예상된다. 특히 호주 북쪽 지역 농장의 수익률이 평균 9.5%로 가장 높을 것으로 전망된다. 밀과 기타 곡물의 수익률은 4.3%로 비교적 높을 것으로 예상되지만, 2013/14년부터 지속적인 수익률 상승을 보여주었던 쇠고기, 양, 양고기 산업의 수익률은 올해(2016/17년)에는 0.3%로 낮을 것으로 예상된다. 올해 평균수익률이 가장 낮을 것으로 예상되는 산업은 낙농업이며 서호주 지역이 2.7%로 가장 높고 퀸즐랜드 지역은 2.2%, 빅토리아 지역은 가장 낮은 수익률인 -0.4%로 예상된다.

일반적으로 농장의 규모가 클수록 높은 수익률을 기록하며, 기술 접근성이 높아 농장 관리 기술 관리 개선이 용이하다. 2010/11년~2014/15년, 대규모 밀 및 기타 곡물 농장의 평균 수익률은(자본의 가치상승 제외) 평균 5.7%이며, 중간 크기의 농장의 수익률은 3.2%를 보여준다. 반면 소규모 농가의 수익률은 -0.5%로 마이너스 수익률을 기록하였다. 2015/16년, 대규모 밀 및 곡물 농장의 수익률은 6.0%의 수익률을 기록하였으며, 2016/17년 6.8%로 상승될 것으로 전망된다. 낙농업을 제외한 다른 형태의 농장들은 2016/17년에 수익률이 개선될 것으로 보이며 소규모 농장에 비해 대규모 농장에서는 지속적으로 수익률이 상승할 것으로 예상된다.

표 2. 호주의 대규모경작농업의 재정

구분	농가 소득			농가 비즈니스 이윤			자본 가치상승 수익률			제외한	자본 가치상승 포함한 수익률	
	2014/15	2015/16	2016/17	2014/15	2015/16	2016/17	2014/15	2015/16	2016/17		2014/15	2015/16
단위	호주달러	호주달러	호주달러	호주달러	호주달러	호주달러	%	%	%		%	%
뉴사우스 웨일스	140,970	180,900	203,000	27,390	95,300	106,000	1.6	3.0	3.0		3.4	11.9
빅토리아	98,210	80,300	135,000	-16,580	-33,100	48,000	0.3	-0.1	2.1		6.1	4.7
퀸즐랜드	116,030	187,700	222,000	-48,540	71,600	144,000	-0.1	2.2	3.3		1.8	8.4
서호주	317,490	312,700	340,000	137,530	168,000	165,000	3.7	4.1	3.9		4.5	5.6
남호주	228,650	216,400	258,000	84,750	79,900	118,000	2.9	2.5	3.1		9.8	10.2
테즈메이니아	144,490	147,800	103,000	24,940	11,500	30,000	1.4	1.0	1.4		3.2	4.5
북호주	823,580	2,032,400	2,098,000	455,360	1,222,800	2,051,000	3.0	6.3	9.5		9.2	14.9
호주	159,420	182,500	216,000	24,190	68,600	112,000	1.5	2.4	3.1		4.5	8.6
낙농업												
호주	156,780	125,100	105,000	63,110	-10,200	-48,000	3.2	1.3	0.3		6.5	5.8

주: 2015/16년에는 예비추산결과이며 2016/17년 값은 예상치임.

표 3. 농장 규모별 자본가치상승을 제외한 수익률

(단위: %)

산업 분야	농장 규모	5년 평균 (2010/11 - 2014/15)	2015/16	2016/17
밀과 기타작물	소	-0.5	-0.5	1.1
	중	3.2	2.1	4.9
	대	5.7	6.0	6.8
가축 및 작물 혼합	소	-0.4	-0.3	1.5
	중	2.8	1.8	4.2
	대	4.5	3.7	4.8
양	소	-0.3	-0.9	0.5
	중	2.9	1.8	4.5
	대	4.9	4.1	7.0
소	소	-0.9	0.0	1.0
	중	1.6	2.4	4.0
	대	2.0	4.0	7.6

(계속)

산업 분야	농장 규모	5년 평균 (2010/11 - 2014/15)	2015/16	2016/17
양과 소 혼합	소	-0.1	0.7	3.2
	중	2.1	2.3	4.4
	대	3.5	4.6	6.7
대규모 경작농가		1.8	2.4	3.2
낙농	소	0.5	-0.9	-2.5
	중	2.8	0.3	0.2
	대	4.8	2.9	1.5
전체 낙농장		3.7	1.3	0.3

주: 2015/16년에는 예비추산결과이며 2016/17년 값은 예상치임.

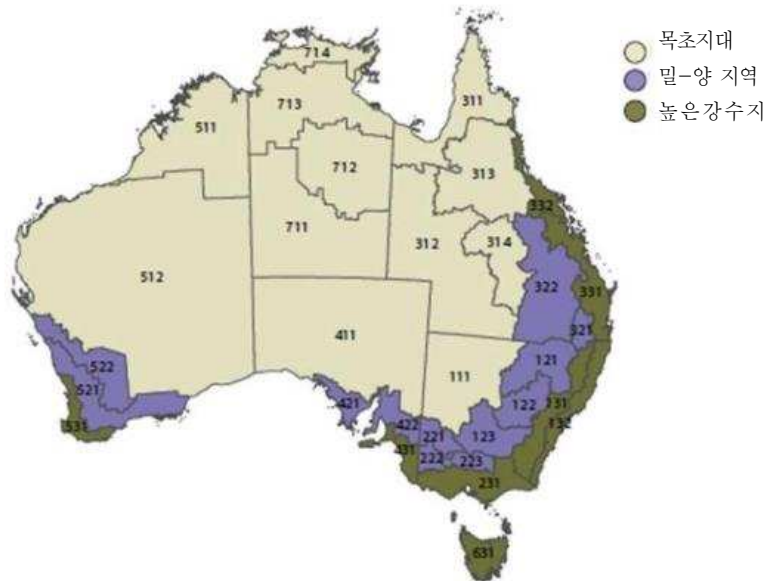
자료: ABARES Australian Agricultural and Grazing Industries Survey.

올해(2016/17년) 가장 높은 수익률을 보여주는 산업은 대규모 쇠고기 사육 농가로 2010/11년에서 2014/15년의 평균 수익률은 2%, 2015/16년에는 4%로 상승하였으며, 2016/17년에는 7.6%로 큰 폭으로 상승할 것으로 예측된다.

3. 지역별 전망

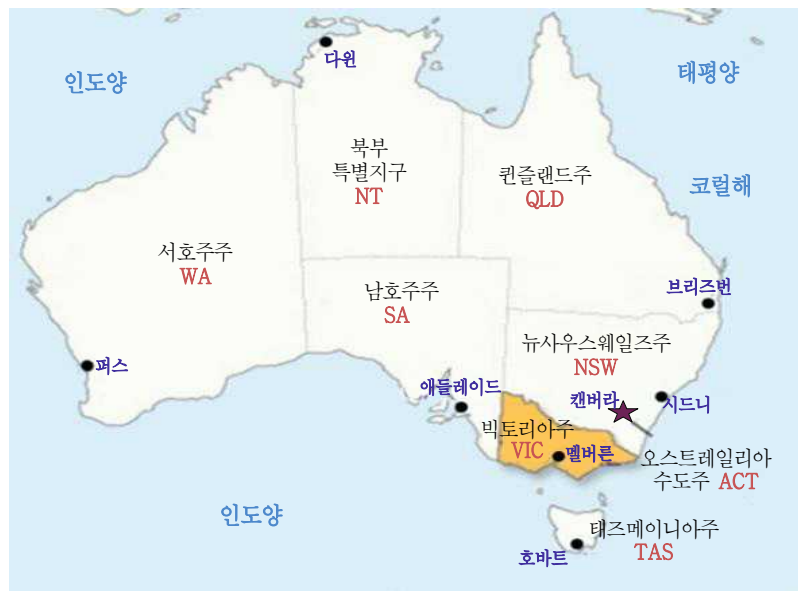
호주의 농장 형태는 규모별로 소규모, 중규모, 대규모로 구분할 수 있는데 소규모 농장(Small farms)은 45만 달러의 생산 가치를 가지며 전체 농장의 70%를 차지하고 있다. 이 70%의 소규모 농장은 호주 전체 농산물 생산의 24%를 생산하며 농외소득(Off-farm income)이 절반이상을 차지한다. 전체 농장의 20%를 차지하는 중규모 농장(Medium farms)은 45만~100만 달러 이하의 소득을 얻으며 전체 농산물 생산의 27%를 담당한다. 또한 가족 중심의 농장이 주를 이루고 있다. 100만 달러 이상의 소득을 얻는 대규모 농가(Large farms)는 전체의 10%를 차지하며 호주 농산물의 49%를 생산한다. 가족이 경영하는 경우가 많으나 주로 복합 소유권이 대다수이다. 전통적으로 대규모 농장은 1,000만 달러 이상의 자본을 투자하고 농외소득은 미미한 수준으로 오로지 농업에 종사하여 충분한 소득을 얻는다.

그림 3. 호주의 대규모 경작지역 구분 및 지역구분



주: 지도의 숫자는 지역 번호를 의미함.
자료: ABARES.

그림 4. 호주 주(state)별 지도



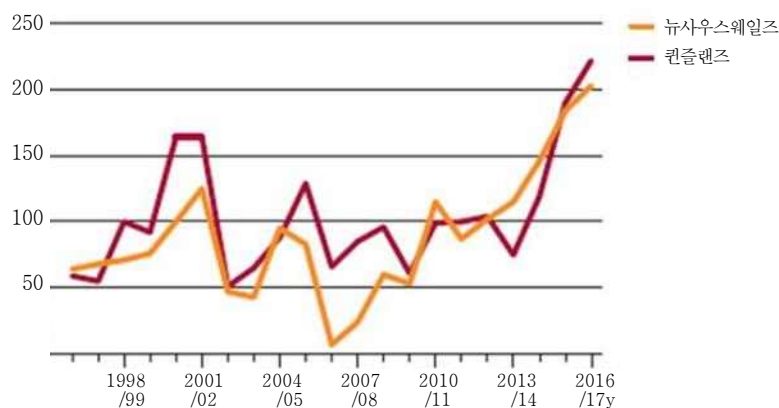
주: 2016/17년은 예상치임.
자료: ABARES Australian Agricultural and Grazing Industries survey.

3.1. 뉴사우스웨일스(New South Wales) 지역

2014/15년의 주(state)별 농가 소득은 뉴사우스웨일스 지역이 높았고 2015/16년에는 호주 전 지역의 농가 소득이 증가하였는데 특히 뉴사우스웨일스 지역이 쇠고기가격의 상승과 곡물 생산량의 증가로 인해 가장 높은 농가 소득을 기록하였다. 2016/17년에는 지속적인 쇠고기 가격과 양, 양고기와 양모의 가격 상승과 더불어 겨울 작물 생산량이 증가함에 따라 뉴사우스웨일스 전 지역에서의 농가 소득은 더욱 증가할 것으로 예상된다. 2016/17년, 이 지역의 대규모 경작 농장의 평균 농가 소득은 약 20만 달러로 예상된다. 이는 지난 2006/07년부터 2015/16년의 10년 동안보다 150% 성장한 것이며, 1996/97년 이래 가장 많은 수익을 올릴 것으로 전망된다.

그림 5. 뉴사우스웨일스와 퀸즐랜드의 농가 소득

(단위: 1,000호주 달러)



주: 2016/17년 값은 예상치임.

자료: ABARES.

3.2. 퀸즐랜드(Queensland)

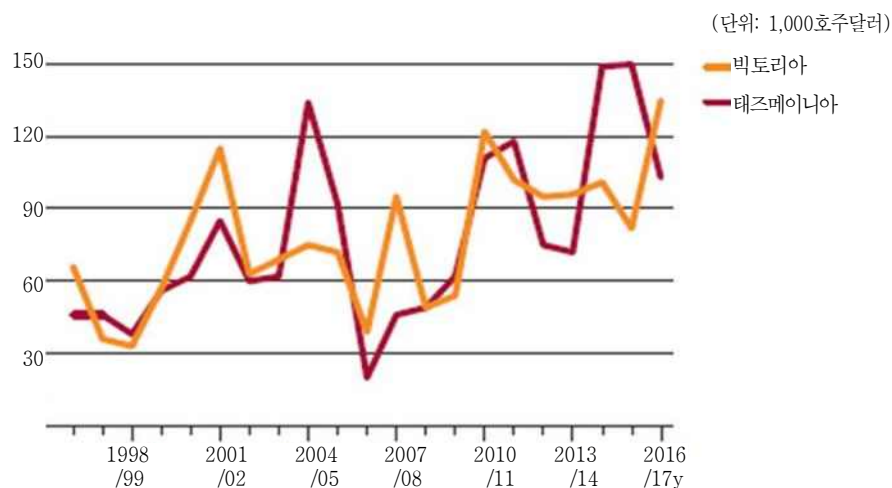
2014/15년과 2015/16년, 퀸즐랜드지역 농가는 높은 쇠고기 가격에 대한 대응책으로 쇠고기 도축량을 늘리고 사육 마릿수를 줄여 가격을 조정한 결과, 소득이 증가하였다. 달링다운(Darling Downs)과 센트럴 하이랜드(Central Highlands)지역에서는 상대적으로 육우로 인한 소득이 적었다. 또한 밀과 보리 가격이 하락했지만 겨울작물 생산량이 증가하여 농가 소득이 소폭 상승될 것으로 전망된다. 그러나 2016/17년의 사탕수수 재배지와 겨울작물의 수확량이 줄어들 것으로 예상되어 전체적인 곡물 수익은 줄어들 것으로 전망된다. 퀸즐

랜드의 대규모 경작 농장은 몇몇 지역의 쇠고기 판매비용의 증가로 인해 평균 수익은 8% 증가하였으며 평균 지출 또한 7% 증가한 것으로 나타난다. 이러한 농장 지출 비용의 증가에도 불구하고 쇠고기 판매비용의 증가로 인해 평균 농가 소득은 증가할 것으로 예측된다. 그 결과, 대규모 경작 농장은 올해 약 22만 달러의 수익을 기록할 것으로 예상되며 이것은 지난 10년(2006/07-2015/16년) 동안 140% 성장한 것이며 20년 동안에 가장 높은 수익을 기록한 것이다.

3.3. 빅토리아(Victoria)

2014/15년과 2015/16년의 빅토리아 주의 위메라(Wimmera) 지역의 유난히 길었던 건기로 인해 유지작물과 콩류인 겨울작물의 생산성이 떨어졌기 때문에 대규모 경작 농가 소득이 줄었다. 하지만, 2016/17년에는 최고 생산량을 기록한 콩류와 밀과 보리의 가격 하락에도 불구하고 생산성이 증가하였고 전년대비 작물 소득이 60% 상승하여 농가 당 평균 소득이 크게 증가할 것으로 예상된다. 또한, 올해 쇠고기 가격이 상승함에도 불구하고 도축량을 줄임으로써 그 이익이 기대보다는 적을 것으로 예상되지만 전반적으로, 빅토리아주에서는 양, 양고기, 양모의 수익과 곡물 수익의 증가로 대규모 경작 농장의 농가 소득은 증가할 것으로 전망된다. 평균 농가 소득은 약 14만 달러로 예상되며 이것은 10년 전(2006/07년)보다 65% 높다.

그림 6. 빅토리아와 태즈메이니아의 농가수익



주: 2016/17년 값은 예상치임.

자료: ABARES.

3.4. 태즈메이니아(Tasmania)

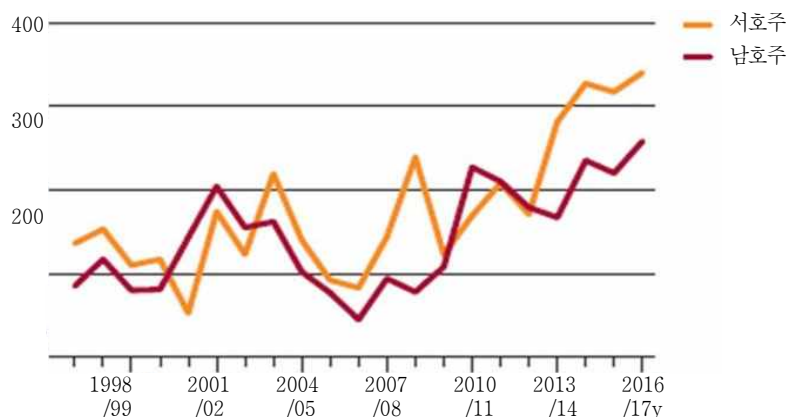
2015/16년에는 건기가 길었기 때문에 작물과 양모의 생산이 줄었고 2014/15년에 이어 육우 가축 두수가 도축량 증가에 의해 감소하였다. 육우 가축 두수 감소와 높은 가격으로 인해 농가 수익은 증가하였으나 농작물, 양, 양모 생산의 감소로 전체 수익은 줄어들었다. 2016/17년, 태즈메이니아 축산 농장을 쇠고기 가격 회복을 목표로 소와 양의 사육 두수를 회복하기 위하여 도축량을 줄였기 때문에 농장 수익의 감소는 불가피하게 되었다. 또한, 전반적으로 곡물 가격이 낮기 때문에 곡물 수확량 또한 감소할 것으로 예상된다. 평균적으로 대규모 농가의 평균 소득은 2016/17년 약 10만 달러로 감소할 것으로 예상된다. 이는 전년대비 낮은 수준이지만 10년(1995/96~2015/16년) 평균보다는 27% 높다.

3.5. 남호주(South Australia)

2014/15년의 대규모 경작 농가의 수익은 증가추세였으나 낮은 곡물 생산량과 밀과 보리의 가격 하락에 따라 2015/16년에 감소세로 돌아섰다. 하지만, 올해는 농가당 소득은 약 26만 달러로 큰 폭으로 상승할 것으로 전망된다. 이것은 지난 2006/07년부터 2015/16년의 10년 평균보다 80% 상승한 수치이다. 올해는 겨울 작물이 최고 생산량을 기록하였고 작물 경작지 또한 증가하였다. 이러한 현상은 결과적으로 남호주 전체 지역의 평균 농가

그림 7. 남호주와 서호주의 농가수익

(단위: 1,000호주달러)



주: 2016/17년 값은 예상치임.

자료: ABARES.

소득의 향상을 초래하였다. 2015/16년과 2016/17년의 남호주 지역의 머레이랜드(Murray Lands)와 요크반도(Yorke Peninsula)에는 렌틸콩의 수익률 향상에 따라 농가 소득 전체에 영향을 주기도 했다. 반면에 서리, 돌풍, 장마 등의 영향으로 봄에는 곡물 생산량이 적었고 몇몇 농장은 농가 수익에 커다란 영향을 받기도 했다.

3.6. 서호주(West Australia)

2015/16년 서호주 지역에서의 저품질 밀과 보리의 생산으로 인해 가격이 낮게 책정되면서 곡물 생산량 또한 감소하였다. 이것은 서호주 지역의 대규모 경작 농장의 농가 소득이 감소하는 결과를 가지고 왔다. 하지만, 이러한 곡물 가격의 하락에도 불구하고 육우와 양모 수익이 증가하면서 농가 수익을 만회할 수 있었다. 올해 역시 밀과 보리의 가격이 낮을 것으로 예상되지만 수확량이 증가하여 작년보다는 농가 소득이 개선될 것으로 예상된다. 서호주 지역의 중앙과 남쪽 밀 벨트(Central and South Wheat Belt)의 동쪽 지방은 봄철 서리 피해를 입어 생산량이 급격하게 줄었다. 2015/16년에 유통된 곡물을 올해 이월하여 수령한 수익으로 인해 밀과 보리의 수익 감소가 별충될 것으로 예상되며 결과적으로 농가 수익은 예상보다 적게 감소할 것으로 전망된다. 낙농업에 경우, 육우와 양, 양고기 가격의 증가에 따라서 농가 소득이 향상될 것으로 보고 있다. 전체적으로, 서호주의 대규모 경작 농가의 농가 소득은 2015/16년 평균 약 31만 달러에서 2016/17년 약 34만 달러로 상승될 전망이다. 이것은 지난 2006/07년부터 2015/16년 10년 평균의 90% 향상된 결과이다.

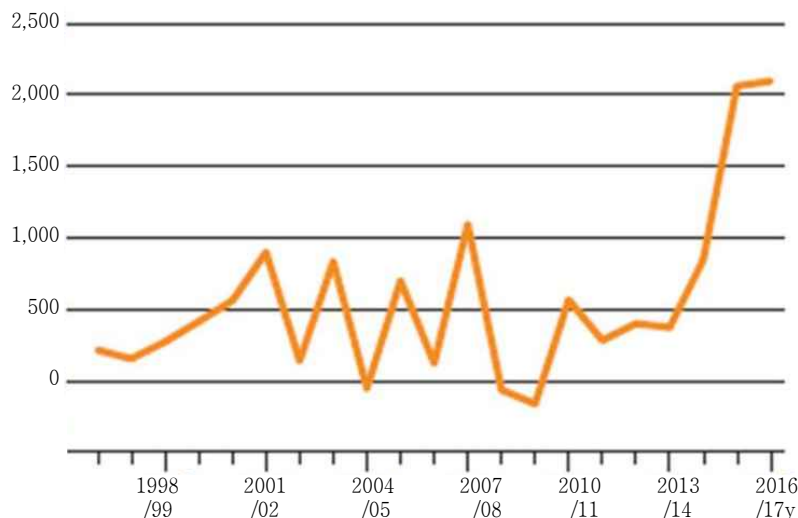
3.7. 북부특별지구(Northern Territory)

북부특별지구에서 다수의 농장은 인도네시아로 쇠고기를 수출하고 있으며 쇠고기 수출 수익 증가는 2013/14년과 2014/15년의 소 사육 농가 수익 증가로 이어졌다. 2015/16년의 육우의 가격은 평균 50% 증가하였으며 육우의 판매 숫자는 10% 증가하였다. 육우 구매, 고용, 계약, 운임 및 가축 판매비용이 높아서 전체적인 가축 농가 비용이 증가하였지만 농가 소득은 15%만큼 상승하여 높은 비용을 만회하였다. 올해에는 육우 가격이 추가로 인상되면서 북부특별지구의 가축 농가의 평균 농가 소득은 증가할 것으로 예상된다. 빅토리아 강(Victoria River) 지역과 케서린(Katherine) 지역에는 육우 도축의 감소로 인해 농가 수익이 감소될 것으로 전망된다. 이 지역에는 올해에 약 210만 달러의 평균 소득을 기록할 것으로 예상되고 이것은 지난 10년(2006/07-2015/16년) 평균인 약 42만 달러와 비교하여 상당히

증가한 것을 보여준다. 2016/17년에는 온화한 날씨와 쇠고기 브랜드화의 높은 비율, 농장 자산의 이전 및 쇠고기 구매 증가로 소 마릿수가 증가할 것으로 예상된다. 이로 인해 재고가치가 상승하고 농장 비즈니스 이윤이 크게 증가할 것으로 전망된다.

그림 8. 북부특별지구의 농가 소득

(단위: 1,000호주달러)



주: 2016/17년 값은 예상치임.

자료: ABARES.

4. 산업별 성과

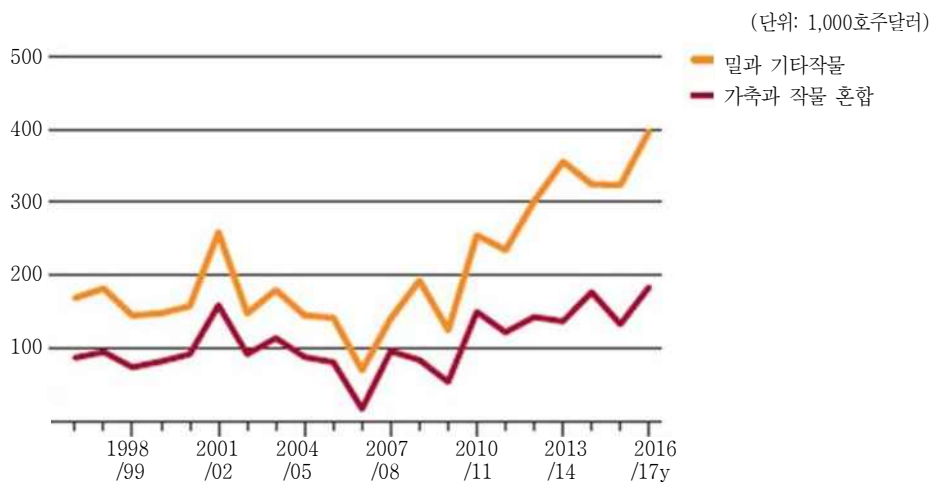
호주 전체 농업의 67%를 차지하고 있는 대규모 농장의 일반적인 생산 품목 1) 밀과 기타 곡물 2) 곡물과 가축 혼합 3) 양 4) 소 5) 양과 소 혼합 등을 모두 포함한다. 호주의 2015/16년의 농장의 재정 성과와 2016/17년의 예상 실적 및 기록적인 결과를 예측해 볼 때 농산업의 품목별·지역별·규모별로 그 성과가 현저하게 다르다.

4.1. 밀과 기타 작물

2014/15년과 2015/16년의 밀과 기타 작물의 농가 소득은 곡물과 유지작물의 가격 하락에 영향으로 감소하였다. 특히 2015/16년의 전체 곡물 소득의 감소는 콩류의 소득 증가로 인해 만회되었다. 하지만, 평균 농가 소득은 지난 2년 동안 큰 폭의 증가세를

보여주진 않았다. 2015/16년의 밀과 기타 작물의 농가 소득은 농가 당 평균 약 32만 달러를 기록하였다. 반면, 올해의 밀과 기타 작물의 소득은 평균 약 40만 달러로 증가할 것으로 전망된다. 이것은 호주 전 지역에서 주요 곡물 생산이 늘어나면서 농가 지출의 증가와 곡물과 유지작물의 가격 하락을 상쇄한 것으로 보인다. 올해의 농가 수익은 지난 10년의 평균보다 70% 상승하였고 최근 20년 이래로 가장 높은 금액을 기록하고 있다.

그림 9. 곡물 산업별 농가 소득



주: 2016/17년 값은 예상치임.
자료: ABARES.

4.2. 가축과 작물 혼합

2015/16년 가축과 작물 혼합 농산업은 길었던 건기로 인해 곡물 생산량이 줄었고 가격의 하락으로 인해 평균 농가 소득은 약 13만 달러로 감소하였다. 육우와 양고기, 양모의 수익이 증가추세를 보였지만 곡물의 낮은 수익률을 만회하지 못하였다. 빅토리아 지역의 농가 부채 부담이 커지면서 경작지가 감소하기 시작하였다. 작물 생산이 줄었고 전체적인 농가 소득의 감소로 이어졌다. 하지만 올해는 겨울 작물 생산량 증가와 육우, 양, 양고기, 양모 등의 수익 증가로 전체 농가 소득은 17% 증가할 것으로 예상되지만 사료와 부채이자 비용의 감소에도 불구하고 겨울 작물의 수확 비용과 마케팅 비용의 급격한 증가로 인해 농가 소득은 7% 증가에 그칠 것으로 전망된다. 2016/17년의 가축과 작물 혼합 산업의 농가 소득은 약 18만 달러로 증가될 것으로 예상되며 10년(2006/07 ~ 2015/16) 평균보다 35% 정도 향상된 것이다.

표 4. 각 산업별 재정 성과

(단위: 호주달러)

내용	농장수익			농장비즈니스수익(예비추산)		
	2014/15	2015/16	2016/17	2014/15	2015/16	2016/17
밀과 기타곡물	315,990	318,900	398,000	121,810	186,500	206,000
가축과 작물 혼합	172,330	131,100	184,000	38,240	19,000	66,000
소	93,490	159,300	163,000	-31,550	48,100	96,000
양	118,900	105,000	133,000	22,730	5,700	51,000
소-양	128,330	182,200	202,000	16,870	77,300	144,000
대규모경작 농장	159,640	182,500	216,000	24,300	68,600	112,000
낙농업	156,780	125,100	105,000	63,110	-10,200	-48,000
밀과 기타곡물	3.6	4.3	4.3	8.1	8.7	na
가축과 작물 혼합	2.1	1.5	2.5	6.1	4.7	na
소	-0.2	1.6	2.4	1.6	11.1	na
양	1.4	0.9	2.3	3.4	6.5	na
소-양	1.0	2.2	3.6	4.2	9.4	na
대규모경작 농장	1.5	2.4	3.1	4.5	8.6	na
낙농업	3.2	1.3	0.3	6.5	5.8	na

주: 2015/16년에는 예비추산결과이며 2016/17년 값은 예상치임.

자료: ABARES.

4.3. 양 목장

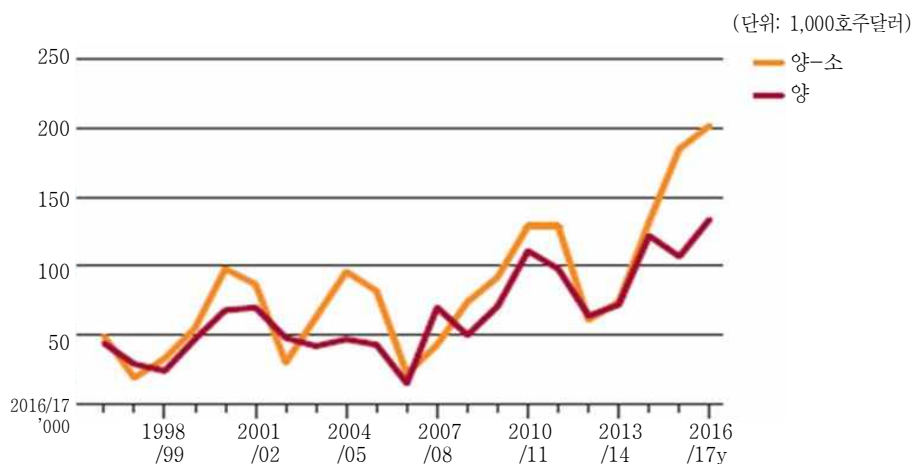
2014/15년의 양고기와 양, 양모는 수요 증가에 따라 가격이 상승하였으며 이는 양 목장의 농가 소득으로 이어졌다. 하지만 2015/16년에는 농가 당 양모 생산이 평균 약 10만 달러로 줄어들어 전체 농가 소득이 큰 폭으로 감소했다. 올해에는 양고기, 양, 양모 가격이 증가하였고 따라서 농가 수익이 약 13만 달러까지 증가할 것으로 예상된다. 이것은 10년(2006/07-2015/16년) 평균과 비교하여 70% 상승한 것이며 지난 20년 이래로 가장 높은 가격이다.

4.4. 양과 소 목장

2015/16년 양, 양고기, 양모의 판매 수익이 소폭 증가한 것과 함께 육우의 판매 수익이 크게 증가하면서 육우의 도축 숫자가 줄어들었음에도 불구하고 육우, 양, 양고기, 양모 등의 가격이 높게 치솟는 결과를 가져왔다. 2014/15년에는 육우의 도축은 더 건조한 조건의 지역의 호주 일부 지역에서 그 숫자가 늘어났다. 그 결과, 양과 소 농장의 평균

농가 소득은 약 18만 달러로 증가하였다. 올해의 양과 소 중심의 가축 산업의 농가 소득은 육우 도축의 감소에도 불구하고 양모, 양고기, 양과 육우의 가격 상승으로 평균 약 20만 달러로 증가할 전망이다. 이것은 10년(2006/07-2015/16년) 평균보다 130% 증가하였으며 동 산업에서 최근 20년 동안 가장 높은 수익을 기록한 것이다.

그림 10. 가축별 농가 소득



주: 2016/17년 값은 예상치임.

자료: ABARES.

4.5. 쇠고기 산업

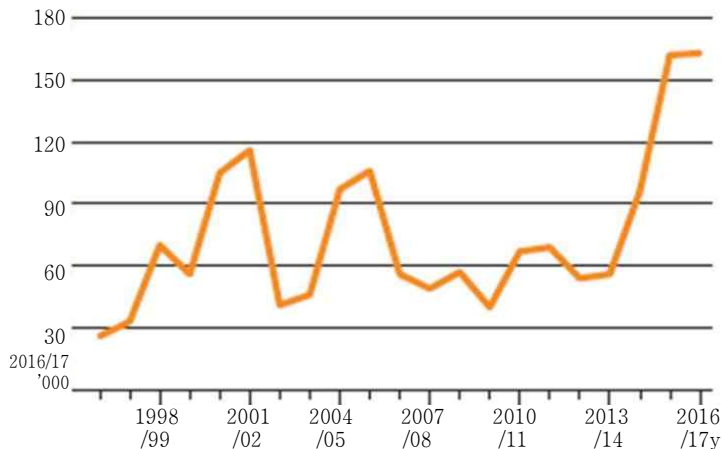
2014/15년의 쇠고기 가격 상승과 건조한 기후로 인한 생산 부족, 지난 30년 간 가장 많은 수의 육우가 도축됨에 따라 농가 소득은 급격하게 증가하였다. 2013/14년도 농가 평균 수익은 약 6만 달러에서 2014/15년에는 약 9만 달러로 상승하였다. 2015/16년에는 예년의 건기로 인한 낮은 수익성을 만회하기 위해서 몇몇의 농가는 소 사육 마릿수를 이전수준으로 회복하기 위한 노력을 지원했다. 이후에, 수익성 높은 소의 숫자가 감소하면서 농가의 쇠고기 도축은 급격히 감소하였다.

도축 감소에도 불구하고 농부들의 재고 축적에 의해 육우의 산지가격은 상승될 전망이며 2015/16년에는 결과적으로 농가는 30%의 이익이 증가하였다. 그 해 농가당 평균 소득은 15.9만 달러를 기록하였다. 2016/17년에는 평균 16.3만 달러로 약간의 증가세를 보여줄 전망이다. 육우 도축과 가축의 수출은 향후에 감소될 것으로 예상되며 결과적으로 나타나는 수익의 감소는 육우 가격의 소폭 증가로 만회 될 것이다. 온화한 날씨가 지속되는

올해에는 사육소의 높은 브랜딩 비율과 도축량 감소를 통해 사육소의 수를 늘릴 예정이다. 이것은 농장의 재고자산 증가와 상대적으로 농장 비즈니스의 상당한 수익으로 연결될 수 있다.

그림 11. 쇠고기 산업의 농가 소득

(단위: 1,000호주달러)



주: 2016/17년 값은 예상치임.

자료: ABARES.

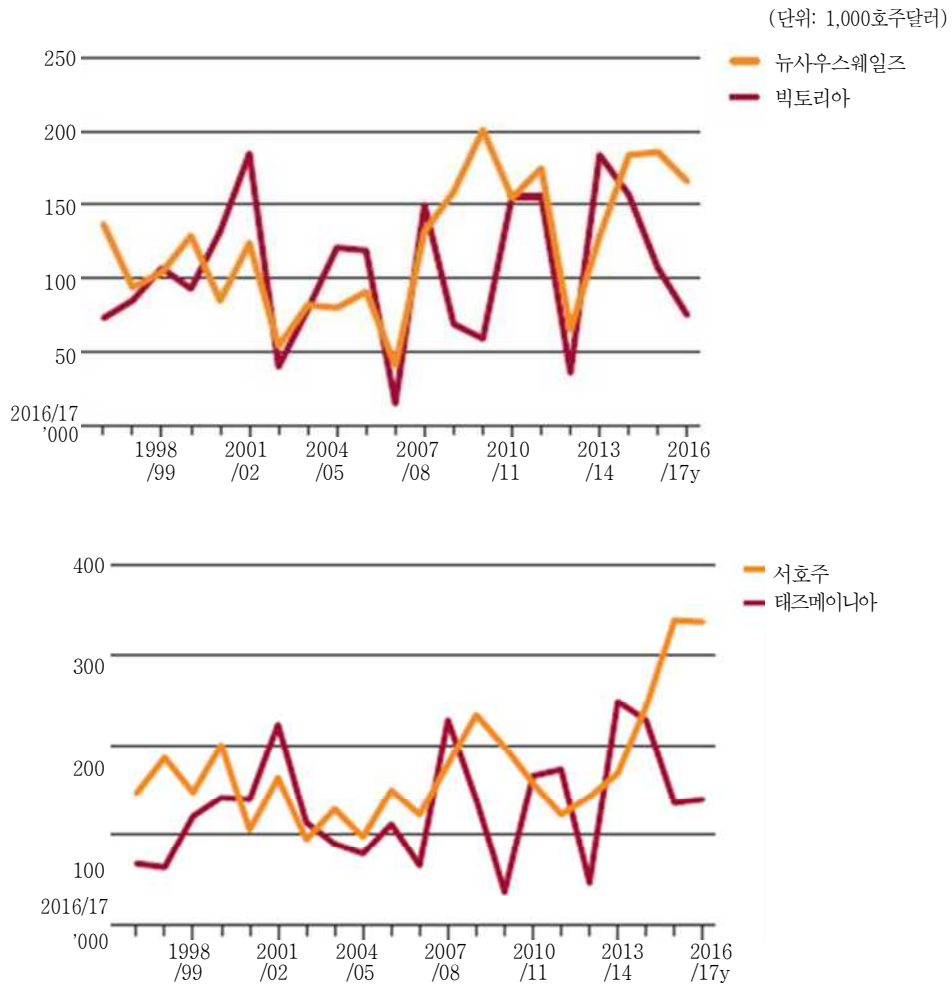
4.6. 낙농업

2015/16년의 빅토리아, 태즈메이니아, 남호주 지역의 우유 평균 농가수취가격의 감소와 불충분한 생산량으로 인해 평균 농가 소득은 감소하였다. 건조 기후는 빅토리아와 태즈메이니아 지역에서 사료비용과 우유 생산 비용의 증가를 가져왔다. 2014/15년의 낙농장의 평균 소득은 약 15.2만 달러에서 2015/16년에는 약 10.5만 달러로 감소하였다.

반대로, 서호주지역은 우유 생산량과 가격이 증가하여 농가 소득에 긍정적인 영향을 주었다. 퀸즐랜드에서는 고비용 생산자의 이탈로 인해 농가 비용은 감소하고 우유 가격은 상승하여 전체적으로 농가 소득이 증가하였다.

뉴사우스웨일스 지역에서는 우유의 농가수취가격이 상승하여 전반적으로 농가 소득이 많이 개선되었다. 빅토리아는 건조한 기후로 인해 농가 소득은 감소하였다. 따라서 올해에는 농가 당 평균 소득은 7.5만 달러가 될 것으로 전망된다. 호주 전 지역에서의 올해 농가 소득은 젖소의 선별 판매와 육우와 다른 유제품의 높은 가격으로 인해 농가

그림 12. 각 지역별 낙농업 농가 소득



주: 2016/17년 값은 예상치임.

자료: ABARES.

소득의 증가가 탄력을 받을 것으로 예상된다. 이것은 낮은 우유 판매 수익률을 만회할 수 있다. 또한, 올해는 호주의 봄과 여름의 온화한 기후, 관개시설의 확보와 함께 곡물 사료의 가격이 떨어져 농가에서 필요한 비용이 적을 것으로 예상된다. 태즈메이니아의 경우 농가 비용은 2015/16년에 약 13.4만 달러에서 2016/17년에는 14만 달러로 농가 소득이 상대적으로 더 적은 폭으로 개선 될 것으로 예상된다. 전반적인호주 낙농업에 대한 평균 수익은 2016/17년에 농가 당 10.5만 달러로 예상되며 이것은 지난 10년(2006/07~2015/16년) 평균의 11% 낮다.

표 5. 각 지역별 낙농업 농가 소득

(단위: 호주달러)

구분		농가 소득			농가 비즈니스 이윤			자본 가치상승 제외한 수익률			자본 가치상승 포함한 수익률	
		년도	2014/15	2015/16	2016/17	2014/15	2015/16	2016/17	2014/15	2015/16	2016/17	2014/15
뉴사우스웨일스		179,210	183,700	166,000	78,660	55,900	4,000	3.3	2.6	1.4	5.8	6.3
빅토리아		152,080	105,400	75,000	63,820	-39,100	-74,000	3.3	0.6	-0.4	7.5	6.7
퀸즐랜드		91,780	137,600	167,000	-8,050	63,600	40,000	1.3	3.0	2.2	4.0	5.7
서호주		236,810	334,300	337,000	152,980	201,200	158,000	2.8	3.4	2.7	3.8	4.0
남호주		146,270	131,700	111,000	10,570	18,200	-70,000	2.2	2.1	0.1	3.9	2.9
태즈메이니아		221,750	133,900	140,000	112,620	-700	-33,000	4.1	1.8	1.3	5.6	1.9
호주		156,780	125,100	105,000	63,110	-10,200	-48,000	3.2	1.3	0.3	6.5	5.8

자료: ABARES.

5. 요약

호주 농업의 대부분을 차지하는 대규모 농가의 올해(2016/17년) 소득은 평균 약 21.6만 달러를 기록할 것으로 예상되어 1996/97년 이래 가장 높은 소득을 기록할 것으로 전망된다. 2014/15년과 2015/16년의 호주 기후는 작물의 생육이 어려운 환경이 지속되어 결과적으로 농산물의 품질을 떨어뜨리고 가격을 하락시키는 요인으로 작용하였다. 하지만 대부분의 호주 지역에서는 올해(2016/17년)의 겨울 작물의 생산량이 기록적으로 높았으며 쇠고기, 양, 양고기, 양모의 가격이 증가하였다. 이로 인해 태즈메이니아를 제외한 거의 모든 지역에서 기록적인 농가 소득의 향상을 가져올 것으로 예상된다. 왜냐하면 태즈메이니아 지역에서는 향후 가축 가격을 회복하기 위하여 도축량을 줄여 올해(2016/17년)의 소득 감소가 불가피하기 때문이다. 반면, 태즈메이니아 지역을 제외한 호주 전체 농업의 소득 상승이 예상됨에도 올해(2016/17년) 낙농업의 수익률은 하락할 것으로 예측되어 낙농가 소득이 전국적으로 17% 하락한 약 10.5만 달러를 기록할 것으로 예상된다. 이것은 우유 생산량이 급격히 감소하였고 우유 농가수취가격이 떨어졌기 때문이다.

참고문헌

Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences(ABARES). *Agricultural commodities: Farm Performance: broadacre and dairy farms, 2014-15 to 2016-17*. ABARES.