<특집 : 2016년 축종별 배합사료산업 전망>

양돈 사료산업 전망

이 승 형 박사
(주)이지팜스 마케팅실 부장, 양돈PM

❑ 2015년 요약

2015년은 평균 사육두수가 공식적으로 2,000두를 처음으로 넘었던 해로 기억 될 것 같다. 2015년은 2014년 대비 사육두수, 출하두수, 수입물량 등 공급 측면에서 모든 수치들이 올라갔지만 평균 돈가는 떨어지지 않았다. 이는 표2에서와 같이 1인당 돈육 소비량의 지속적인 증가로 인해 연간 총 사육두수 1,000만두를 처음으로 넘었던 2013년(표1) 돈가가 평균손익분기점 이하를 나타낸 것과는 완전히 다른 양상이다.

간략하게 2015년을 요약하자면, 총 사육두수는 지속적으로 증가해 상시 1,000만두를 넘었으며, 공식적 사육호수는 5,000호 이하가 되어 평균 사육두수가 2,000두를 넘었다. 의미 있는 것은 총 사육두수는 2014년 대비 약 3% 증가한 1,016만두 이지만 출하두수는 1% 증가한 월평균 1,317두(연간 1,580만두)로 총 사육두수가 2015년 보다 적었던 2013년 출하두수에 미치지 못했다.

아마도 2015년 구제역 및 PED에 의한 폐사가 의외로 많았기 때문일 것이다. 5,000원/kg을 넘는 높은 돈가와 미국과 러시아의 무역 갈등으로 인해 한국에 수입되는 수입돈육이 2014년 대비 24%나 급증했고, 이로 인해 자급율(추청치)은 2013년 약 82%에서 2014년 75%, 2015년 73%로 떨어질 것 같다.

(표 1) 2015년 양돈 주요지표(10~12월은 예측치)

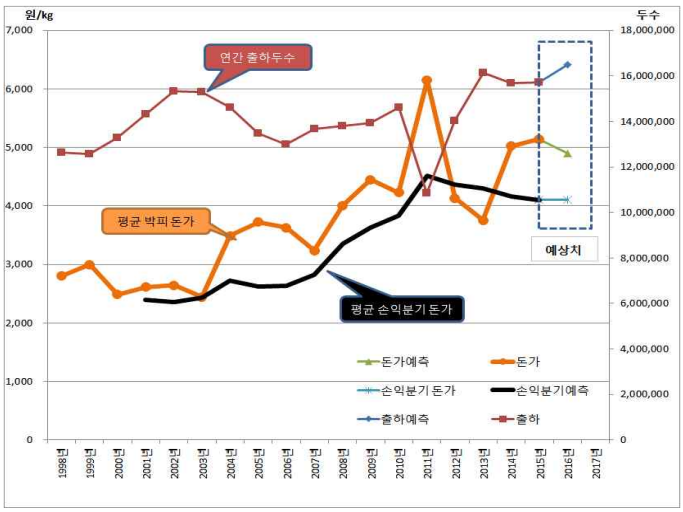
분	사육두수 (만두)	사육가구수(호)	평균사육두수	1인당 돈육소비량(kg)	출하두수 (천두)	사료물량 (천톤)	수입물량, (천톤)	국내물량추정 (천톤)	자급율 추정	돈가(박피) (원/kg)
2013년 평균	1,010	5,938	1,700	20.9	1,342	511	15,413	71,190	82%	3,756
2014년 평균	986	5,277	1,868	21.9	1,303	500	22,824	69,602	75%	5,021
2015년평균 (예측)	1,016	4,962	2,047	23.0	1,317	505	28,527	78,236	73%	5,146
2015년 1월					1,358	530	37,916	81,230	68%	4,759
2월					1,160	474	29,260	69,086	70%	4,691
3월	997	4,946	2,016		1,417	503	41,680	84,812	67%	4,901
4월					1,370	497	39,452	81,788	67%	5,234
5월					1,187	474	32,761	70,570	68%	5,773
6월	1,002	4,966	2,018		1,224	480	32,749	72,539	69%	6,016
7월					1,288	494	33,193	75,954	70%	6,061
8월					1,172	474	24,882	68,506	73%	5,909
9월	1,033	4,973	2,077		1,276	514	18,431	74,743	80%	5,184
10월(예측)					1,420	510	17,000	84,700	83%	4,300
11월(예측)					1,460	550	18,000	87,200	83%	4,800
12월(예측)	1,040	4,980	2,088		1,470	560	18,000	87,700	83%	4,500
합계(예측)					15,802	6,060	343,324	938,828		

(표 2) 1인당 육류 소비량

구 분	전체소비량(톤)				1인당소비량(Kg)			
	우 육	돈 육	계 육	계	우 육	돈 육	계 육	계
2007	368,749	931,339	433,787	1,733,875	7.6	19.2	9.0	35.8
2008	365,116	926,764	435,991	1,727,871	7.5	19.1	9.0	35.6
2009	395,536	915,534	469,128	1,780,198	8.1	19.1	9.6	36.8
2010	431,299	940,620	522,310	1,894,229	8.8	19.2	10.7	38.7
2011	505,847	937,643	566,185	2,009,675	10.2	18.8	11.4	40.4
2012	486,021	960,000	579,371	2,025,392	9.7	19.2	11.6	40.5
2013	519,002	1,049,300	579,944	2,148,246	10.3	20.9	11.6	42.8
2014						21.9		
2015(예상)						23.0		

❑ 2016년 전망

2016년 전망에 앞서 우리나라 돈가 사이클을 살펴보겠다. 돈가 사이클이 나타나는 이유를 개인적으로 정확히 설명할 수는 없으나, 과거에 그래왔던 패턴이 미래에도 비슷하게 나타날 수 있는 가능성이 있기에 한번 살펴보면 2016년을 예측하는데 도움이 될 수도 있을 것이다.



<그림 1> 돼지 돈가(박피 기준) 트렌드

그림은 1은 1998년부터 2016년(예측)까지 돈가(박피 기준)의 사이클을 나타내고 있는 그래프이다. 또한 돈가의 현상을 이해하기 위해 동년 연간출하두수와 돈가의 높고 낮음을 판단할 수 있도록 그 해의 손익분기 돈가(원/kg)를 표시하였다. 돈가의 흐름도 중요하겠지만 그 보다는 손익분기 돈가와의 차이가 더 중요 할 수도 있을 것이다.

그림 1과 같이 일반적으로 돈가 사이클은 질병 등의 특이사항을 제외하고 3~4년 주기로 등락이 반복되는 특징이 있는데 단순한 사이클 상에 있어 2016년은 돈가의 하락 및 유지기에 있는 것 같다.

하락 및 유지기에 있기는 하지만 그래프를 보면 2001년 이후 우리나라에서 평균적으로 적자를 보았던 해는 2012년과 2013년 두해 밖에 없었다. 즉, 우리나라에서는 농장의 성적이 평균 이상만 된다면 돈가의 흐름에 상관없이 안정적인 양돈경영을 할 수 있는 구조라는 것이고 2016년도 크게 다르지 않을 것으로 생각된다.

차후에 설명하겠지만 필자는 내년 출하두수는 올해 보다 많은 1,650만두, 평균 박피돈가는 4,800~4,900원 사이, 손익분기 돈가는 올해와 비슷한 4,150원 수준으로 예상하고 있다.

구제역 PED등 질병적 요인이 있기는 하지만 미국에서 PED가 안정화 되고 있듯이 우리나라에서도 그 피해는 점차 줄어들 것이며, 구제역도 한돈 협회와 정부의 노력으로 예전 보다는 그 영향이 적을 것으로 예상된다.

❑ 국제 및 국내 경제는?(현대경제연구원 인용)

"개인적으로 2016년 돈가에 영향을 미치는 핵심은 공급보다는 수요에 있다고 생각 한다"

현대경제연구원 보고에 따르면 2016년 세계 경기는 경기 하방 리스크가 부상할 가능성이 있지만 선진국 중심의 완만한 회복세를 보일 것으로 전망하고 있다(세계경제 성장률 2014년 3.4% -> 2015년 3.1% --> 2016년 3.5%).

(표 3) 2016년 국제 경제 전망(국내 경제 예측을 위한 전제)

(%, 달러/배럴)

구분		2014	2015(E)	2016(E)
세계	경제 성장률	3.4	3.0 ~ 3.2	3.4 ~ 3.6
	미국	2.4	2.4 ~ 2.8	2.5 ~ 2.6
	일본	-0.1	0.4 ~ 0.8	0.7 ~ 0.9
	유로존	0.8	1.3 ~ 1.7	1.4 ~ 1.6
	중국	7.4	6.8 ~ 7.0	6.7 ~ 6.9
세계 교역 증가율		3.2	3.0 ~ 3.4	3.8 ~ 4.4
국제유가		104.1	50달러 초반	40달러 후반

2016년 국내 경기는 대중국 수출 둔화에도 불구하고 기저효과 및 세계 경기의 완만한 회복세 등으로 증가세로 반등할 수 있다고 하며, 경상수지에 있어서는 2015년 수출보다 수입이 크게 감소하면서 흑자를 기록한 반만 2016년에는 수출이 증가하면서 흑자를 보일 것으로 전망하고 있다(국내경제 성장률 2014년 3.3% -> 2015년 2.5% --> 2016년 2.8%).

2016년 민간소비는 기저효과에도 불구하고 실질인금 상승률 둔화, 가계부채 누증으로 인한 원리금 상환 부담 등으로 미약한 회복세 예상되며(민간소비 2014년 1.8% -> 2015년 1.8% --> 2016년 2.1%), 소비자 물가는 국제유가하락에 의한 물가 하락 압력이 해소되면서 2015년 대비 상승할 것으로 예상하고 있다.(2015년 0.6% --> 2016년 1.2%)

(표 4) 2016년 국내 경제 전망

구 분		2014년 연간	2015년			2016년(E)		
			상반기	하반기(E)	연간(E)	상반기	하반기	연간
경제성장률 (%)		3.3	2.3	2.6	2.5	2.7	2.8	2.8
	민간소비 (%)	1.8	1.6	2.1	1.8	2.2	2.0	2.1
	건설투자 (%)	1.0	1.2	4.0	2.7	3.7	3.2	3.4
	설비투자 (%)	5.8	5.4	5.3	5.3	3.3	3.7	3.5
	지재투자 (%)	4.6	1.3	5.0	3.2	4.5	3.8	4.1
수출증가율 (%)		2.3	-5.2	-7.2	-6.2	3.2	4.6	3.9
소비자물가 (%)		1.3	0.5	0.8	0.6	1.1	1.3	1.2

주 : 2015년 하반기부터 현대경제연구원 전망치.

(표 5) 소비자물가 추이 및 전망

(단위 : 전년동기대비, %)

	2013년	2014년	2015년			2016년(E)		
			상반	하반(E)	연간(E)	상반	하반	연간
소비자물가	1.3	1.3	0.5	0.8	0.6	1.1	1.3	1.2

자료 : 한국은행.
주 : 2015년 하반기부터 현대경제연구원 전망치.

전체적으로 필자가 판단하기에 국제 및 국내 경기의 여러 지표가 2016년은 2015년 대비 나쁘지 않을 것 같다. 즉, 표 2와 같이 증가하고 있는 국민 1일당 돼지고기 소비량을 줄이는 요인은 크게 없을 것으로 예상된다. 또한 돈육 소비를 증가시킴 캠핑 문화는 지속적으로 확대되고 있어 2010년 60만명의 캠핑인구가 2013년 130만명으로 2014년 240만명으로 증가하고 있고 이로 인해 수요의 편의성을 높인 소포장 및 인터넷 거래가 확대되고 있는데 이러한 현상이 지속되어 돼지고기의 수요를 늘릴 것으로 예상된다.

❑ **국제원료 시황**(농촌경제연구원자료 인용)

국제원료시황은 그림2의 평균 손익분기 돈가와 상당한 관련성을 갖고 있다. 그림 1에서 2004년 손익분기점이 상승한 이유와 2007년부터 2011년까지 지속적으로 농장의 손익분기점이 오른 후 서서히 하락하는 이유는 그림 2와 그림 3으로 어느 정도 해석 될 수 있을 것이다.

현재 주요원료에 대해서는 내년 초까지 물량이 확보된 상태로 2016년 상반기 약간의 하락세가 있으나, 큰 원료가격의 변화 없이 환율에 의한 원료가격의 변동만 예상된다.

표6은 한국농촌경제연구원의 자료를 인용한 것인데, 미농무부(USDA)자료에 의하면 2015/16년 옥수수의 생산량은 감소가 예상되며 대두박은 증가하여 옥수수 재고율은 떨어지고, 대두박 재고율은 올라갈 것으로 예상하고 있다.

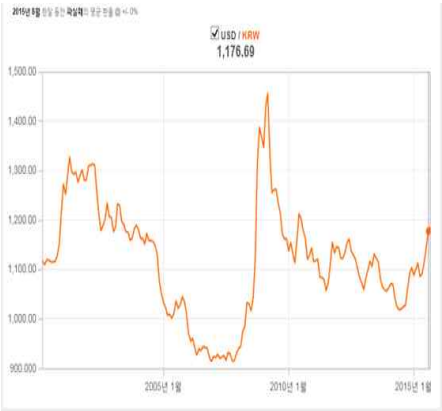
이러한 국제 상황적 요인과 환율에 의한 영향이 농장의 손이분기 돈가에 영향을 준다면 그림 1에서 2012년부터 계속하락하고 있는 농장의 평균 손익분기 돈가는 2016년에 있어 2015년과 비슷하거나 약간 높아지지 않을까 예상한다.

(표 6) 세계 옥수수, 대두박 수급현황

(단위 : 백만톤, %)

구 분	옥 수 수			대 두 박		
	2014/2015 (추정)	2015/16 (9월전망)	전년대비	2014/2015 (추정)	2015/16 (9월전망)	전년대비
생 산 량	1007	978	-2.9	319	320	0.1
공 급 량	1183	1175	-0.7	382	398	4.3
소 비 량	986	986	-0.1	298	310	3.9
교 역 량	132	12	-6.2	125	127	1.8
기말 재고량	197	190	-3.8	79	87	10.4
재 고 율	20.1	19.7		26.4	28	

<그림 2> 15년간 국제 곡물가격 현황



<그림 3> 15년간 국내 환율 변화

❑ 2016년 배합사료시장 전망

총 사육두수는 2015년 3월 997만두 -> 6월 1,002만두 -> 9월 1,033만두 -> 12월 1,040만두(예상)과 같이 현재 증가하고 있다. 이와 같은 영향으로 출하두수는 그림 4와 같이(최근 사육구간별 사료량을 바탕으로 향후 몇 개월의 출하두수를 예측 함) 2016년 상반기까지 출하두수가 140만두를 넘을 것 같다.

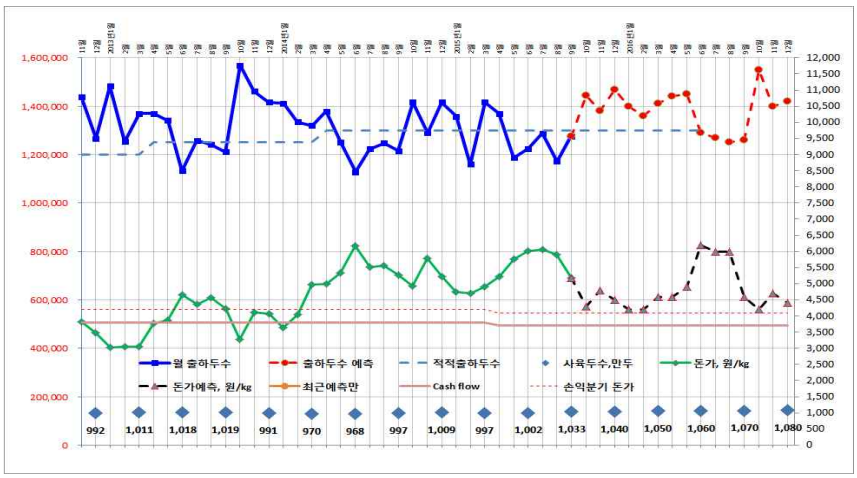
그 이후의 예상은 인위적으로 변할 수 있어 예상하기 어렵지만 총 사육두수가 비슷했던 2013년과 비슷한 출하 형태를 보이지 않을까 생각한다. 2016년 돈가는 월간 출하두수 패턴을 보면서 대략적으로 그려본 것이다. 즉, 그림 4는 단지 아래를 기본으로 한 필자의 느낌 정도라는 것을 강조하고 싶다.

- 큰 흐름상 2016년은 돈가 하락 및 유지기
- 2013년과 비슷하거나 조금 많은 총 사육두수(최근 사료량으로 추정)
- 인당 돈육소비량의 증가 현상(소비 편의성 증가 : 핵가족용 소포장 상품 증가)

  : 2012년 19.2kg에서 2015년 23kg 예상 -> 지속 성장예상

– 캠핑 문화의 지속적 성장 예상(최근 돈육 소비량이 늘어난 주 원인)
: 캠핑 시장규모는 2009년 1,000억 –> 2012년 4,000억 –> 지속 예상
: 캠핑 인구는 2010년 60만 –> 2013년 130만 –>2014년 240만명 예상
– 대체 육류인 쇠고기 가격의 강세 지속 예상
– 지속적인 인구 증가(2015년 5,060만에서 증가 예상)
– 경제지표의 안정적 전망(경제성장 2015년 2.5% –> 2016년 2.8% 전망)
– 곡물가격의 안정(2016년 상반기까지 안정적)
– 수입돈육은 국내 돈육가격에 의해 대체적으로 종속적으로 움직여 왔음
– 전 세계 돈육 생산량은 지속적으로 증가 할 것으로 예상 하지만 전 세계 돼지고기의 수요 증가율 또한 가장 높고, 특히 중국의 돈육소비량은 꾸준히 증가하고 있음
– 돈가 정상 체계의 변화로 인한 수혜 예상
: 박피 기준에서 탕박 기준으로 가격 정산 방법이 변할 경우 현재의 트렌드로 보아 농가의 소득의 증가 요인이 있을 것으로 예상
– 기타 요인
: 최근 몇 년 반복되는 겨울철 돼지 질병 양상(PED, 구제역 등)

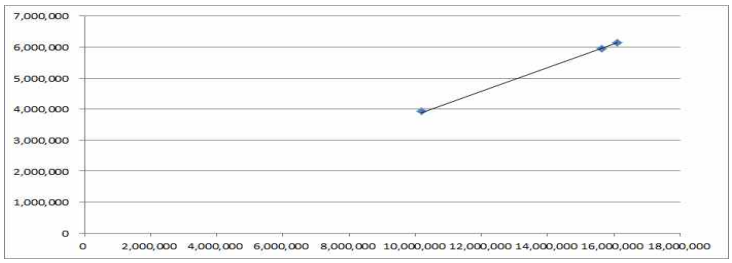
(월간 출하두수) (박피돈가(원/kg))



<그림 4> 2016년 출하두수 예상과 돈가 예측

위와 같은 긍정적인 수요 요인이 저돈가였던 2013년을 뛰어넘는 공급량(2016년 1,650만두 예상)을 소화시킬 수 있을 것 같아 돈가는 4,800~4,900원/kg 내외로 예상했으며, 2016년 1,650만두 출하시 그림 5의 상관관계에 의해 배합사료 시장은 2015년 605만톤(예상)보다 약 4% 성장한 630만톤을 예상해 보았다.

(사료량, 톤)



(연간 출하두수)

<그림 5> 연간 출하두수와 배합사료 생산량과의 관계
(2013~2015년 8월)

(표 4) 2016년 배합사료 시장 예측

구 분	2013년	2014년	2015년 8월	2015년(예상)	2016년(예상)	증감
출하두수, 두	16,107,821	15,635,572	10,175,956	15,745,000	16,500,000	105%
사료량, 톤	6,136,414	5,961,379	3,926,983	6,050,000	6,300,000	104%
돈가, 원/kg	3,756	5,021		5,145	4,850	94%
손익분기 돈가, 원/kg	4,301	4,168		4,100	4,150	101%

* 돈가는 박피 기준임

❑ 맺음말

2016년 배합사료 시장은 약 4% 확대될 것으로 예상된다. 돈가에 있어서는 총 사육두수의 증가로 인한 악재와 수요 확대로 인한 호재가 있으나(질병적 요인은 감안하지 않았음) 최소한 손익분기 돈가 이상은 될 것으로 기대된다. 그리고 확실하지는 않지만 돈가 사이클 상 2017년은 분명한 하락기에 있기 때문에 이를 대비해 2016년은 농장의 성적을 최대한 높이는데 주력했으면 한다.