

# 유제품 시장 전망(DMO)

## 국제 유제품 시장 - 2006년 5월

**탈지 분유** - 국제시장 수요가 약세를 보이고 있다. 지난달에 비해 수출가격이 하락, 4월 중순 기준 톤 당 \$1,950 에서 \$2,200로 거래되었다. 이는 3월 중순 최저가와 비교하면 톤 당 \$50 하락한 셈이다. 한편 EU 가격은 상승하여 타 지역 공급자들에 비해 경쟁력이 현저히 떨어지고 있다. 유럽 자국내 가격은 안정세도에 올랐지만 유로화의 강세와 더불어 3월 17일을 기점으로 수출장려금이 톤당 50 유로까지 삭감돼 수출가격을 상승시켰다. 국내 가격은 아직 보조선보다 8%에서 10%정도 높으며 지난 3월 1일 중개 프로그램 개시 이후 이 프로그램으로 이동한 물량은 없었다. 우유의 생산량이 상승함에 따라 국내가격이 하락하고 있으며, 만약 수출실적이 최근 몇 주처럼 계속 저조하다면 가격은 계속 내려갈 것으로 보인다. 현 수출보조입찰시스템하에서 허가된 탈지분유는 2006년 1월부터 4월 중반까지 겨우 11,749톤에 머무르고 있다. 한편 작년 같은 시기에 수출보조 혜택을 받은 탈지분유는 모두 85,000톤이었다. 오세아니아 탈지분유시장은 약세를 보이고 있고 가격은 전반적으로 하향세이다. 탈지분유 생산량이 계절적으로

감소하고 있으며 제조업체들을 위한 생산량도 현 낙농업 연도 기준 기대치에 미치지 못하고 있다. 무역업자들은 선적 스케줄을 맞추기 위해 다른 지역의 공급선까지 이용하고 있다. 세계시장에서 미국 탈지분유의 경쟁력은 꾸준히 지속될 것으로 보인다. 전년 대비 2006년 2월까지 수출은 약간 주춤한 편이었으나 업자들은 향후 수개월 내 다시 수출실적이 오를 것으로 기대하고 있다. 미국은 현재 수출가능 공급량이 풍부한 상태이므로 올해 세계시장에서 주요 공급원이 될 전망이다. 수요가 증가하지 않는 한 올 봄 국제가격은 좀 더 하락할 것으로 보인다. 유럽 수출가는 지금의 고가 수준에서 떨어질 것으로 예상된다

**전지분유** - 세계 시장은 비교적 한산한 상태이다. 수출가는 4월 중순까지 톤 당 \$2,050 에서 \$2,250으로 거래되었는데 이것은 최저가에서는 \$50 하락한 것이지만 3월 최고가와 비교하면 \$50 상승한 가격이다. 유럽 시장 가격은 유로화의 강세로 인하여 약간 상승하였지만 국제시장에서는 여전히 경쟁력 있다. 우유 생산이 증가하는 반면 수출 활동은 계속 저조함에 따

유제품 시장 가격 국제 시장 북유럽 / 일부 선별 국가 (F.O.B. Ship) ---- \$/MT ----			
	2005 가을	2006 3월	2006 4월
탈지분유	2,200-2,335	2,000-2,200	1,950-2,200
전지 분유	2,250-2,350	2,100-2,200	2,050-2,250
체다 치즈	2,900-3,165	2,600-2,800	2,550-2,750
버터	1,950-2,085	1,700-1,850	1,700-1,850
버터유	2,485-2,635	2,000-2,150	1,950-2,150
유청 분말	775-820	825-875	775-825
WPC 34	2,000-2,100	1,650-1,750	1,500-1,600
유당	575-635	675-725	700-750

출처 : USDA, 유제품 수출업체

라 전지분유 재고량이 서서히 증가하고 있다. 오세아니아 시장은 지난달과 비교해 커다란 변동은 없었으나 수출가격은 약간 하락 하였다. 무역업자들은 가격 하락에 대한 압력은 거의 받지 않고 있다. 재고량과 현 수요량의 균형은 잘 맞아 떨어지고 있다. 그러나 몇몇 무역업자들은 계절적으로 감소하고 있는 우유 생산이 기대치에 못 미치고 있음에 따라 이번 시즌 후반기 공급이 충분하지 않을 것을 우려하고 있다. 근시일 내 국제가격에는 변화가 거의 없을 것으로 보인다. 수요가 눈에 띄게 줄고 있으나 수출 가능한 공급량이 과도하게 많은 상태는 아니다.

**치즈** - 수출가격이 지난달에 비해 다소 하락하였다. 4월 중반을 기준으로 체다치즈는 3월보다 \$50 낮은 톤 당 \$2,550에서 \$2,750으로 거래되었다. EU 수출 시장은 꽤 안정적인 편이다. 유럽 자국내 치즈 가격은 약간 하락하였다. 업계 관계자에 따르면 체다치즈 가격이 최근 며칠 사이 약 2% 추락하였다고 한다. 치즈 생산은 계절적으로 늘어나고 있으며 우유 역시 가능하면 치즈 제조 쪽으로 이동해가고 있는 실정이다. 국내 수요는 상당히 호전적인데 소비자들이 가공류 제품을 멀리함에 따라 치즈 사용량을 늘리고 있기 때문이다. 그러나 가격은 향후 몇 달간 계속 하락할 것으로 전망된다. 오세아니아 치즈 시장은 전반적으로 변동이 없으나 매출가격이 지난달보다 약간 하락하였다. 무역업자들에 의하면 남은 낙농업 연도 동안 계약된 물량의 스케줄을 모두 맞출 수 있을 만큼 재고량이 충분하다고 한다. 차후 낙농업 시즌 동안의 판매 협상도 이미 진행 중이다. 올 봄 국제가격은 다소 하락할 것으로 예측되고 있으나 이런 가격 하락세는 미미할 것으로 보인다. 국제 수요량은 비교적 견고한 편이다.

**버터** - 국제 시장이 약세를 띠며 수출가에는 지난 몇 달간 거의 변동이 없었다. 4월 중순 까지 여전히 톤 당 \$1,700~\$1,850 선으로 거래되고 있다. EU 수

출가격은 수출 보조금이 상향 조정됨에 따라 안정세를 보이고 있다. 입찰률 보조금(tender rate subsidies)이 3월에 걸친 입찰을 통해 상승하였으며 평균 보조금은 2월과 3월에 걸쳐 증가하였다. 이러한 보조금의 상승과 유로화의 강세가 맞물려 EU 국내가격 하락을 상쇄시켰다. EU 국내 시장의 판매는 적절한 편이며 국제 구매 욕구는 다소 줄어든 채로 머물러 있다. 올해 수출 보조금 입찰 시스템이 승인한 물량은 4월 12일 기준 34,725톤으로 작년 1월에서 4월 14일 사이에는 51,329톤이었다. 3월부터 4월 9일까지 정부 개입에 의해 구매된량은 18,035톤에 달했다. 최고치인 50,000톤은 6월 내에 다 채워질 것으로 예상되지만 계절적으로 상승하는 우유 생산으로 인해 신청수가 늘어난다면 더 빨리 채워질 수도 있다. 최대치가 다 채워지면 아마 입찰 시스템이 가동되었지만 구입가가 7월 1일부로 기존 보조금에서 8.1% 삭감된다는 점을 고려해야 할 것이다. 4월 12일 기준 중채를 위한 정부 보유량은 1년 전 141,319톤 보다 적은 97,552톤을 기록하였다. 3월 1일부터 4월 9일까지 개별저장지원프로그램(PSA) 계약 신청은 작년 같은 시기 33,971톤 대비 총 29,329톤에 이르렀다. 오세아니아 수출 시장은 가격 하락세로 인해 계속 부진한 상태지만 여전히 세계시장 가격 수준을 유지하고 있다. 업계에 따르면 현재 공급량과 수요량이 균형을 이루고 있다고 한다. 일부 무역업자들은 향후 예상되는 수요를 대비한 추가 물량 확보를 위해 외부 공급자와 접촉하고 있다. 국제 가격은 수요량이 향상되지 않는 한 향후 몇 개월간 약세를 떨 수도 있다. 유럽에서도 수출 가능 공급량이 많아지면서 가격 하락이 예상되고 있다.

**버터유** - 수출 가격은 지난달에 비해 약간 하락했다. 4월 중반 가격은 대부분 톤 당 \$1,950~\$2,150 수준으로 3월 기준 최하 가격보다 톤 당 \$50 하락하였다. EU 가격은 수출 보조금이 상승하고 유로화가 강세를 띠면서 전반적으로 안정적이다. 올해 수출 활동은 급

격히 침체되어 있다. 수출 보조금 입찰제가 허가한 양은 1월부터 4월 12일까지 6,875톤에 지나지 않아 작년 같은 기간 37,707톤에 비해 크게 떨어진다. 오세아니아는 더 낮은 가격대를 형성하고 있다. 한 무역 관계자의 말에 따르면 뉴질랜드는 버터유를 톤당 \$2,000 아래 선에서 공급하고 있다고 한다. 한 소식에 따르면 알제리아가 최근 AMF/버터유를 f.o.b 기준으로 톤 당 \$1,950에 구입하였다고 하나 자세한 내용은 아직 밝혀지지 않고 있다.

**유청 분말** - 국제 시장 수요는 강세를 보이고 있으나 가격은 계속해서 하락하고 있다. 4월 중순까지 톤당 \$775~\$825 선에 거래되었는데 이것은 한달 전 가격보다 톤 당 \$50 하락한 것이다. EU 시장 가격도 부진을 면치 못하면서 3월에만 8% 하락하였다. 그러나 수출 가격은 유로화의 강세로 인하여 크게 하락하지는 않았다. 해외 판매는 다른 외국 공급업체들과 효과적으로 경쟁하기에는 가격이 너무 높기 때문에 한계가 있다. 미 무역업자들의 보고에 따르면 연중 생산량이 꽤 높지만 국내외 판매 실적이 유청분말 산업을 지속적으로 이끌어내가기에 충분할 만큼 강세를 보이고 있다고 한다. 미국은 세계시장에서 충분한 경쟁력을 갖추고 있다며 업자들은 올 봄에도 수출이 강한 활기를 띠 것으로 전망하고 있다

**농축 유청 단백질 34%** - 수출 가격은 지난달에 비해 약간 하락하였다. 4월 중순 가격은 3월 중순보다 톤당 \$150 하락한 \$1,500~ \$1,600 선을 형성하였다. 미 무역업자들의 보고에 의하면 아시아와 멕시코가 중요 수출 대상국 이라고 한다. 올해 2월까지 농축 유청단백질 34% 수출은 2005년 같은 시기에 비해 무려 41%나 성장했다.

**락토스** - 세계 시장이 강세를 띠면서 가격 역시 계속해서 오르고 있다. 4월 중순 가격은 3월 중순 보다 \$25 상승해 톤 당 \$700 ~ \$750 선으로 거래되었다.

EU 수출 가격은 안정세를 보이고 있으며 여전히 다른 지역의 공급자들 보다는 상대적으로 높다. 미국 시장은 변동 없이 견고하게 유지되고 있으며 수출 가능 공급량은 아직 충분하지 못한 수준이다. 지난 1, 2월 미국산 락토스 수출은 지난해 같은 기간에 비해 108%나 성장하였다. 올 봄 국제 가격에는 변동이 없을 것으로 전망된다. 수요는 크지만 상대적으로 수출 가능 공급량은 부족하다.

### 무역 쟁점

 독일 시장과 가격 보고 기관인 ZMP에 따르면 2006년 EU 우유 생산량은 아주 미미하게 상승할 것으로 예상된다 (2005년 대비 0.2% 상승). 올해는 버터 생산량이 줄어드는 조짐이 보이고 있고, 수출 역시 부진할 것으로 예상된다. 버터 시장은 제 3세계 수요량의 하락으로 인한 압박을 받고 있다. 탈지분유의 생산과 수출도 우유가 치즈 제조 쪽으로 방향을 선회한 것이 부분적인 원인이 되어 점점 약세를 보일 것으로 전망된다. 치즈의 생산은 수출량이 증가함에 따라 함께 상승할 것으로 기대된다.

 다음은 두 번에 걸쳐 실시된 EU 수출 보조금 입찰표이다.

입찰	제품 & 날짜	입찰량	승인량	비입찰가	
				최고가	유로/톤
		(MT)		유로/톤	
SMP:	3/30	922	772	70	50
	4/12	1,346	1,346	70	50
Butter:	3/30	6,761	5,687	1,024	965
	4/12	2,384	2,323	1,034	965
Butteroil:	3/30	429	381	1,239.0	1,204.4
	4/12	648	648	1,258.9	1,204.4

 미국 달러 대비 유로는 4월 15일까지 다소 강세를 띠었으며 다음 주는 좀 더 큰 강세를 보일 것이다. 이로 인하여 이 지역에서 수출되는 낙농제품이 수출가의 상승 압박을 받고 있다. 오세아니아의 통화는 4월 중순까지 약화되었지만 4월 24일 기점으로 어느 정도 제자리를 되찾았다

미국 달러 대비 환율			
통화	3/15	4/15	변동
Euro	\$1.206	\$1.211	+ 0.4%
Austl. dollar	\$0.741	\$0.728	- 1.8%
NZ dollar	\$0.645	\$0.618	- 4.2%

## 미국 유제품 업계 최근 동향

### 미국 우유 생산

USDA 는 2006년 3월 우유 총 생산량이 지난해 동기보다 4.9% 증가한 7,234,000톤으로 집계됐다고 보고했다. USDA 추산에 따르면 3월 기준 미국 젖소의 수는 평균 9,111,000마리로 지난 2월 수정된 추정치보다는 21,000마리, 지난해 3월 보다는 102,000마리가 더 많다. 일일 평균 젖소의 우유 생산량은 2006년 1월부터 3월까지 24.4ℓ를 기록하였으며 이는 2005년 같은 기간에 비해 3.9% 상승한 것이다.

### 치즈 시장 활동 내역

2006년 2월 기준 모든 종류의 미국산 치즈 생산량은 총 326,000 톤으로, 2005년 2월보다 1.6% 상승하였다. 2006년 2월 전체 생산량을 치즈 타입 별로 살펴보면, 아메리칸 타입 치즈 137,000 톤, 이탈리아 타입 140,000 톤, 기타 치즈 49,000 톤으로 분류할 수 있다. 일년전과 비교하여 아메리칸 타입

치즈 생산량은 2005년 2월에 비해 3.3% 가량 증가하였으며, 모짜렐라를 포함한 이탈리아 치즈 생산량은 1.9% 신장하였다. 2006년 3월말을 기준으로 미국 생산업체들의 자연 치즈 총 재고량은 367,000 톤으로, 2005년 3월말과 비교하여 7.9% 증가했다. USDA 에 따르면 체다 치즈의 평균 도매 가격은 지난달보다 8.1% 하락했으며, 2005년 3월에 비해 23% 하락했다. USDA 는 또한 2006년 1~2월에 걸쳐 미국 내 전체 치즈 상업 수요량이 총 701,000 톤으로 집계되어 작년 같은 기간보다 2.0% 상승하였다고 보고했다. 이 중, 아메리칸 타입 치즈는 286,000 톤으로 2005년보다 4.4% 상승, 아메리칸 타입을 제외한 다른 치즈 (이탈리안 타입 치즈 포함)의 수요량은 0.4% 증가한 415,000 톤이었다.

### 버터 시장 활동 내역

2006년 2월 미국산 버터의 총 생산량은 61,000톤으로 지난해 2월에 비해 18% 증가하였다. 2006년 3월말 기준 생산업체들의 재고량이 77,000톤에 이르러 3월초에 비해 14%, 일년 전에 비해 28% 증가하였다. USDA는 올해 3월 버터 평균 가격이 한달 전에 비해 5.9% 하락했으며, 지난해 3월에 비해서는 25% 가량 하락했다고 보고했다. 2006년 1월부터 2월까지 버터의 상업 수요량은 88,000톤으로 2005년 동기간 보다 7.0% 상승 하였다.

### 탈지분유 시장 활동 내역

2006년 2월 미국산 탈지분유 생산량은 총 53,000톤을 기록하여 지난해 2월보다 24% 상승하였다. 2006년 2월말 기준 생산업체들의 재고량은 54,000톤에 달해, 월초에 비해 4.9% 증가, 지난해 2월말의 재고량에 비해 52% 증가세를 기록하였다. 2006년 3월 한달 동안 탈지분유 평균 가격은 1.5% 떨어졌으며 2005년 3월에 비해 4.2% 하락하였고, CCC 구매(지원) 가격보다는 9% 높았다. 2006년 1~2월에 걸친 탈지분유의



상업 수요량은 99,000톤에 달했고, 이것은 작년 같은 기간에 비해서 5.4% 감소한 것이다. 그러나 USDA의 탈지분유 국내 생산량, 재고 및 사용에 관한 통계치는 미국 생산업체들이 2005년 초부터 수출용으로 생산한 단백질 함량 표준화 제품을 포함하고 있지 않기 때문에 그 수치가 완전하다고 볼 수는 없다. USDA는 현재 이 자료를 수집하고 있으며, 2006년 5월초에 발표할 예정이다. 2006년 3월 중순부터 4월 21일에 걸쳐 4,476톤의 탈지분유가 유제품 가격 보조 프로그램 하에 CCC에 판매되었다. 기존에는 그 어떤 제품도 연속 68주 동안 가격 보조 프로그램 하에 제공된 적이 없었다. 2006년 4월 초에 탈지분유의 CCC 재고는 14,500톤에 달했으며, 이 중 대부분은 3년 이상 된 재고이다.