

“세계의 유업” “오스트레일리아편” (4 회)

오스트레일리아酪農産業에 對한 政府援助 改革草案

- 産業援助委員會에 보내는 農業經濟局報告書 -

(2) 市場構造의 變化

〈표 1〉은, 수익이 많고 보다 안전한 음료용 생유부문에 참여한 오스트레일리아 낙농가의 비율이, 1969/70년도의 42% (概略) 에서 1979/80년도에는 91%로, 호수(戶數)로 보면 1969/70년도의 3만6,500호중 1만5,300호에서 1979/80년

도에는 2만호중 1만8,200호로 증가한 것을 보여주고 있다. 이러한 증가추세는, 1979/80년도 이후에도 계속되고 있는 것 같다. 주별로 보면 1979/80년도까지 타스마니아주 및 남 오스트레일리아주를 제외한 모든 주에서 총 낙농가의 90% 이상이 음료용 생유부문에 참여했다. 비율로 보면, 타스마니아, 남 오스트레일리아 양주(兩

· 表 1 各州 및 全國 飲用 生乳의 供給農家數와 그 比率

飲用生乳의 供給農家	單位	뉴사우스 웰 즈	빅토리아	퀸즈랜드	오스트레일리아		타스마 니아	全 國
1967/70年度 戶 數 (比 率 b)	戶 %	3,565 49 (4)	6,648 41 (5)	3,041 43 (5)	1,311 64 (3)	527 40 (5)	238 10 (13)	15,327 42 (5)
1973/74年度 戶 數 (比 率 b)	戶 %	4,204 81 (2)	7,972 52 (4)	2,515 58 (4)	1,147 80 (2)	494 58 (4)	247 11 (12)	16,579 57 (4)
1977/78年度 戶 數 (比 率 b)	戶 %	3,505 100 (1)	12,039 96 (1)	2,929 84 (2)	1,679 80 (3)	465 85 (2)	479 28 (9)	21,091 88 (2)
1979/80年度 戶 數 (比 率 b)	戶 %	3,093 100 (1)	11,233 99 (1)	2,350 90 (2)	906 68 (4)	517 95 (1)	63 6 (23)	18,162 91 (5)

(a) 타스마니아의 數値는 標本數가 적어 信憑性이 稀薄하다.

(b) 加工原料 生乳만을 供給하는 農家를 包含

(備考) ()內는 概數値의 相關標準偏差(%表示)

(出所) 農業經濟局의 酪農産業調査.

表2 : 各州 및 酪農家의 飲用生乳部門 參與比率 (1979 / 80年度)

項 目	뉴사우스 웨일스	빅토리아	퀸즈랜드	오스트레일리아		타스마 니아	全 國
酪 農 家 戶 數	3,093 %	11,318 %	2,624 %	1,337 %	547 %	1,153 %	20,072 %
全生産量中飲用 生乳의 比率							
30%以下	5	90	13	32	10	95	61(4)
50%以下	36	94	73	96	30	96	81(3)
70%以下	67	96	89	100	59	96	90(2)
全生産量中飲用 生乳의 平均比率	50.2 (5)	14.5 (14)	47.3 (6)	32.5 (8)	50.8 (5)	4.1 (27)	25.7 (9)

(註) ()内는 概數値의 相關標準偏差(%表示).

(出所) 農業經濟局 酪農産業調査(1979/80年度).

州)가 가장 낮고, 뉴사우스웨일즈주가 가장 높다. 전체적으로 음료용 생유는 전 생유 생산량의 약 25~30%이며, 연간 낙농가 생산액의 약 40~45%를 차지하고 있다.

〈표2〉는, 1979/80년도에 낙농가가 생산한 생유중, 음료용 생유의 비율을 나타낸 것이다. 표의 수자로 보는 한, 음료용 생유부문에 대한 참여는 광범위에 미치고 있으나, 그 양적인 비율은 사뭇 제한되어 있다. 즉, 오스트레일리아의 낙농가의 9할이상이, 비율은 어떻든 그 생산된 생유를 음료용으로 판매하고 있으나, 그중 약 6할의 농가가 음료용으로 판매하고 있는 것은, 전 생유생산량의 30% 이하로 되어 있다. 주요 생산주(州)인 빅토리아주에서는, 음료용 판매가 30%이하인 농가가 9할을 차지하고 있다. 남 오스트레일리아주는, 64%의 농가가 음료용으로 판매하고 있으나, 양적으로는 전 생유생산량의 30~50%이다. 음료용 생유의 주요생산지인 뉴사우스웨일즈주 및 서 오스트레일리아주는, 각기 64%, 70%의 농가가 전 생유생산량의 50% 이상을 음료용 생유로 공급하고 있다.

1979/80년도의 음료용 생유부문에 참여한 낙농가의 비율은 한층 증가하여 그 결과, 역사적으로 음료용과 가공원료용 농가가 분리되어 왔던 모습은 거의 없어졌다. 음료용 생유의 비율 및 음료용 생유제도의 내용은, 앞으로도 주에

따라 상당히 다른 양상을 띠울 것으로 추측된다. 낙농정책이 아무리 공통적인 것이라 해도 그것이 미치는 효과는 주마다 분명히 다를 것이다.

3. 加工原料用生乳部門

가공원료용 생유부문은 앞으로도 존속할 것이며, 이 부문은 국내용과 수출용으로 나뉘인다. 가공부문 전체는 아래의 4종류가 서로 관련된 제도적 메카니즘에 의해 규제되어 있으며, 이들 제도는 상호간에 보완해가며 생산자의 수익 안정과 증대에 기여하고 있다.

(1) 오스트레일리아 낙농공사(the Australian Dairy Corporation)에 의해 관리되고 있는 안정화과징금(the Stabilisation levy)은 지정유제품(버터, 버터오일, 치즈의 일부(체다를 포함), 탈지분유, 버터밀크파우더전분유, 카제인)은 그 국내용 수익을 수출용 수익보다 상회하는 수준으로 유지하기 위해 징수된다. 이 징수금은 앞서말한 지정유제품의 국내 판매에 의한 프리미엄이 적어도 과징금과 같은 액수가 되지않는 한 수출을 촉진시키는 것이 된다.

(2) 모든 수출판매는 각 제품의 그룹별로 오스트레일리아 낙농공사가 결정하는 최저수출(허가)가격으로 풀(pool)된다. 이것은 과징금을 부과함으로써 국내가격이 한계수출가격이 아닌

「평균」수출가격을 대폭으로 웃도는 높은 가격으로 설정되는 것을 의미한다. 오스트레일리아 낙농공사는 유제품 수출에 대해 전반적인 규제 권한을 보유하고 있다. 이러한 권한 중에는 수출증명의 발급, 프롤을 위한 평균수의 설정, 유제품의 판매촉진 및 필요한 경우에 이루어지는 대(對) 특정제국 수출 수량의 규제가 포함된다.

(3) 1977/78년도 이래 취해지고 있는 평균지불제도(equalisation arrangements)에 의해 지정유제품의 국내용 판매에 부과되는 과징금은, 오스트레일리아 낙농공사가 국내용 국의용을 불문하고 생산된 모든 지정유제품에 대한「안정화지불(stabilisation payment)」에 충당 분배한다. 이 평균 지불제도는 한계수익(여기서는 수출)을 한층 높여, 이때문에 낙농가의 한계수익을 더욱 불투명한 것으로 만들고 있다.

(4) 최저보증가격제도(underwriting)란 「평균화」된 지정유제품의 가격이 미리 정해진 최저보증의 수준 이하로 하락하는 것을 방지하기 위한 제도이다. 이 최저보증가격제도는 상기한 가공부문의 세가지 제도 모두에 대해 운용면에서 관계가 있다. 최저보증제도의 상세한 분석은, 앞서 제출된 농업경제국 보고서(BAE 1983b)에 제시되어 있다.

Ⅲ. 政府政策의 効果와 그 影響

Ⅱ에서 설명한 바와 같이 낙농산업을 규제하고 있는 일련의 정책의 효과 및 그 영향에 대하여, 아래의 범위내에서 분석해 보았다.

○ 정부의 원조를 평가하는 목적아래 관련가격 수준의 검토.

○ 소비자의 소득이전 및 최저보증가격제도를 통한 보호비용 및 정부의 원조액 계측과 수출판매에 따른 경제적 손실액의 계측.

○ 현행 음료용 생유가격 및 거래제도 존속을

전제로 가공원료 생유부문에 대한 원조를 철폐했을 때 발생할 수 있는 영향.

○ 음료용 생유부문에 대한 통로를 자유롭게 했을 경우의 문제점.

1. 政府援助評價의 基礎

낙농산업에 대한 원조수준을 평가할 때 중요한 것은, 정부의 개입이 없었을 때, 실제로 적용될 가격제도가 어떤 것인가 하는 것이다. 그러나 이것을 판단하는 것은 결코 쉽지않다. 낙농산업의 역사를 통해 항상 정부의 개입이 크게 작용했다는 사실에 비추어, 수요와 공급, 그리고 가격에 대해 「자유로운 시장」으로 했을 경우를 나타내는 지표는 존재하지도 않는다. 이런유의 문제는 원래가 경험상의 것임으로, 지금까지 적용되어 온 규제때문에 직접적인 관련정보의 수집은 방해되고 있다.

이 문제는, 정부의 개입이 없었을 경우의 국내 생산과 수요와의 관계에 걸려 있다. 현재와 같은 대폭적인(국내 생산의 20%) 과잉생산 속에서, 정부의 개입이 없다면 가격의 하락은 자명하며, 생산은 축소되고 수요는 증가할 것이며 최종적으로는 수요에 대한 공급부족의 선까지생산은 축소될 것이다. 현재와 같은 과잉상태하에서는 국내 경쟁이 발생할 것이며, 일단은 가격을 수출가격과 비슷한 수준까지 인하하게되나, 이러한 낮은 가격은 장기간 지속되지 못할 것이다. 또한 낙농계가 국내 수요부족의 수준까지 크게 감소했을 때 가격은 수입등가와 비슷한 수준까지 상승할 것으로 예측된다.

따라서 정부가 개입을 중지하면, 아래와 같이 수출과 관련된 재정면과 그밖의 손실을 막을수 있으며, 또한 생유생산 및 유통면의 재편성과더부러 대폭적인 비용 절감을 가져올 수 있다. 그리고 현재보다는 양적으로 감소될지라도 국내수요를 충당하고, 수출할 수 있는 생산을 계속 유지하여, 이러한 비용의 절감은 충분히가능하다

고 본다.

아래와 같은 증거에 의해 오스트레일리아의 낙농은, 수입등가가격 수준으로는 순수출국 이 될 수 있다. 또 수출등가 가격면에서는 어떤 상태가 되는가에 대하여도 일단의 판단은 가능하며, 일반적으로 약간량의 수출이 가능한 잉여생산이 이루어질 것으로 보고 있다. 그러나 그것이 어느정도인가는 분명치 않다. 또하나 무시할 수 없는 문제는, 장기적으로 보아 부족할 것인가 아닌가 하는 점이다. 이 판단은, 본장(本章) 5에서 취급될 채산불가(採算不可) 생산자에 대한 분석 항목 및 1970년대 대 불황시의 생산감

소에 의한 수출등가가격 및 수입등가 가격으로 본 생산의 감소 정도를 논한 항목에서 논하기로 한다. 어떻든 이점에 관하여는 정확한 판단에 필요한 정보가 없다는 것을 강조하고 싶다.

여기서 주목해 두어야 할 점은, 앞으로도 자주 나오겠지만, 세계의 낙농품시장에는 혼란의 가능성이 항상 존재하고 있다는 사실이다. 그다지 높은 가능성은 아니나 세계시장의 괴멸적 상태가 장기화하거나 불확실한 경우, 오스트레일리아 낙농산업에 미치는 악영향은 의외로 클지도 모른다.

젖소가격 동향 (全國)

구 분		초유폐기		분유폐기		수정단계	초임단계	성 우			
		암	수	암	수			초산우 (중)	다산우 (중)	노산우 (상)	수 소 (4백kg)
경 기	2월28일	265	211	308	286	733	1,622	1,220	963	795	783
강 원	2월28일	238	204	317	293	713	1,450	1,341	1,033	780	807
충 북	2월28일	240	210	350	300	750	1,600	1,300	1,100	850	760
충 남	2월28일	240	210	350	300	750	1,600	1,300	1,100	850	760
전 북	2월28일	240	200	320	252	750	1,530	1,250	1,030	820	880
전 남	2월28일	250	227	350	300	814	1,625	1,240	1,030	705	827
경 북	2월28일	250	230	320	280	800	1,700	1,250	900	700	760
경 남	2월28일	270	207	289	254	766	1,673	1,315	1,033	805	887

자료 : 축협중앙회