



글로벌 돼지고기 시장: 트럼프 주도 무역 전쟁의 영향

IFIP Institut du Porc

2025년 4월 30일 (8일 전)

도널드 트럼프는 집권 이후 미국 경제 파트너들과 무역 전쟁을 벌여 왔습니다. 돼지 농장에 미치는 경제적 영향은 지역마다 다릅니다.

미국 / 중국

트럼프 대통령의 집권으로 두 세계 거인 간의 무역 전쟁이 재개되었습니다. 미국은 중국 제품에 관세를 부과하기로 결정했고, 이후 여러 차례 발표가 있었습니다. 중국은 이미 기존 관세에 추가 관세를 부과하는 방식으로 대응했습니다. 결과적으로 미국산 돼지고기는 중국 영토 내에서 처벌을 받게 되며, 돼지고기 제품에 따라 총 관세가 부과될 것입니다.

2024년 미국은 스페인에 이어 중국의 두 번째로 큰 수출국이었으며, 약 43만 8천 톤을 수출했고, 수출액은 9억 2,100만 유로에 달했습니다. 미국산 제품의 중국 시장 점유율은 물량 기준으로 거의 20%에 달했습니다. 중국으로 수출된 제품 중 약 3분의 2는 내장이었고, 나머지 3분의 1은 냉동육이었습니다. 중국 시장 진입 관세 인상은 미국산 제품의 수입량 감소와 가격 하락으로 이어질 것입니다.

직접적인 결과는 미국의 시장 점유율 감소로 이어질 것이며, 이는 새로운 성장 시장을 찾아야 한다는 것을 의미합니다. 2024년 중국은 미국산 부산물 수출량의 55%를 차지하여 멕시코(27%)와 필리핀(7%)을 크게 앞지르고 있습니다. 중국의 중요성과 제한된 대체 시장을 고려할 때, 미국은 현재 중국으로 수출되는 부산물량의 약 30%만 손실될 것으로 예상됩니다. 이 물량은 주로 멕시코와 필리핀에 재분배되어야 합니다. 미국이 수출하는 부산물량 손실은 약 9만 톤에 달할 것입니다.

중국은 미국산 냉동육 수출량의 6%에 불과합니다. 다른 수출 대상국은 훨씬 더 많습니다(멕시코, 일본, 한국, 라틴 아메리카, 캐나다 등). 중국의 미국산 제품에 대한 보복 조치로 돼지고기 수출량이 약 75%, 즉 33만 톤 이상 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 미국 도축장의 중국 수출 비용이 너무 높아져 이윤이 감소하기 때문입니다. 유럽 및 브라질산 제품과의 가격 경쟁력을 유지하려면 미국산 제품의 중국 시장 판매 단가를 낮춰야 합니다. 이러한 가치 감소는 2억 5천만 유로 이상으로 추산됩니다.

유럽과 브라질 생산자들은 관세 인상으로 인해 미국이 중국 시장에서 잃은 물량을 활용할 수 있습니다. 더욱이 다른 국가들과의 외교 관계도 경색되고 있습니다. 중국은 최근 캐나다산 돼지고기에 25%의 추가 관세를 부과하겠다는 의사를 밝혔고, 이는 캐나다가 이 시장에서 미국산 돼지고기의 대안으로 자리매김할 가능성을 없애고 있습니다. 중국의 일시적인 공급 감소는 돼지고기 가격 상승으로 이어질 것입니다. 이러한 무역 전쟁이 다른 경제 분야에 미치는 영향으로 인해 중국의 소비 회복이나 경제 성장을 예측하기 어렵게 만들고 있습니다. 중국의 돼지고기 제품 수입은 2024년과 같은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 그러나 중국은 브릭스 국가(특히 브라질과 러시아)와의 무역 파트너십을 강화하겠다는 의사를 밝혔습니다. 결과적으로 유럽 생산자들은 브라질과의 경쟁에 직면하게 될 것이며, 러시아와의 경쟁도 그보다 덜 치열할 것입니다.

미국/동아시아

다른 아시아 시장도 예외는 아닙니다. 국가별로 관세 인상 폭이 다를 수 있습니다. 일본, 한국, 싱가포르, 필리핀, 대만, 태국 등 아시아 국가들은 다른 산업에 미칠 것으로 예상되는 경제적 영향 때문에 미국산 제품에 대한 보복 조치를 취하지 않았습니다. 실제로 미국산 돼지고기는 이러한 시장에서 가격 하락의 영향을 받지 않습니다. 그러나 동아시아 시장이 관세를 인상하지 않더라도 미국산 돼지고기 구매 의향이 약화되어 EU-27, 브라질, 캐나다, 그리고 그보다 덜하지만 러시아와 같은 다른 공급국을 선호할 수 있습니다.

미국 / 유럽 연합

EU-27 또한 도널드 트럼프가 주도하는 무역 전쟁의 영향을 피할 수 없었습니다. 유럽산 제품에는 20%의 추가 관세가 부과될 예정입니다. 약 10만 톤의 돼지고기와 돼지고기 가공품이 영향을 받을 것으로 예상되는데, 주로 도축 및 가공품입니다. EU는 여러 가지 이유로 대미 수출량을 유지할 것으로 예상됩니다.

- 미국으로 수출하려면 허가를 받기 어렵고 비용도 비교적 많이 듭니다.
- EU-27이 수출하는 제품의 상당 부분은 이탈리아와 폴란드 소시지와 같이 부가가치가 높은 제품입니다. 이러한 제품은 ASF의 존재로 인해 시장 대체품이 거의 없습니다.
- 이러한 제품은 대체성이 낮고 미국 수요에 특화되어 있습니다. 수출업체들은 이 시장에서 자리를 잃지 않을 가능성이 높습니다.

그러나 경쟁력 유지를 위해 제품 단가와 유럽 가공업체의 마진이 하락할 수 있습니다. 돼지고기 및 가공 제품에 대한 관세 인상은 유럽 수출업체에 1억 1,500만 유로 이상의 마진 손실을 초래할 것으로 예상되며, 이중 3분의 2는 고부가가치 가공 제품에서 발생할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 이탈리아 수출업체(2024년 가공 제품 2만 톤), 폴란드 수출업체(8,000톤), 덴마크 수출업체(7,000톤)에 영향을 미칩니다. 손실된 마진을 초과하는 물량 중 일부는 유럽 시장에 잔류하여 수입 압력이 증가할 수 있습니다.

유럽과 브라질에는 어떤 기회가 있는가?

중국 시장에서는 유럽과 브라질산 돼지고기 제품(부위육 및 내장육)이 지난 3년간 북미산 제품보다 경쟁력이 가장 높았습니다. 이 두 주요 생산국 및 수출국은 미국산 돼지고기 및 내장육의 감소분(약 45만 톤)을 중국 시장에서 상쇄할 것으로 예상됩니다.

미국 대통령이 내놓은 수많은 모순적인 발언들은 그 영향을 평가할 때 매우 신중해야 함을 시사합니다. 이러한 이유로 IFIP는 미국이 확보한 선박 건조 물량을 브라질과 EU-27 간에 재분배하기 위한 몇 가지 시나리오를 검토하고 있습니다.

- 현재 분배: 브라질 15%, EU-27 50%, 기타 35%
- 수출국 간 동일 비율: 브라질과 EU-27 간 50% - 50%;
- 브라질의 성장률: 브라질은 50%, EU는 30%, 기타 지역은 20%입니다.

그러면 관련 물량은 EU의 경우 125,000톤에서 225,000톤 사이, 브라질의 경우 65,000톤에서 225,000톤 사이가 될 것입니다. 이러한 물량은 미국에 대한 보복 조치를 취하지 않았지만 미국산 돼지고기 구매를 계속할 의향이 약해질 수 있는 다른 동아시아 시장의 기회로 보완될 수 있습니다. 이는 공급업체와 아시아 구매자 간의 무역 관계, 그리고 무엇보다도 생산 지역의 돼지고기 가용성에 달려 있습니다. 2025년 브라질의 성

장 전망은 약간 긍정적(2024년 대비 생산량 +1.2%, 도체 환산 +54,000톤)인 반면 EU-27의 전망은 안정적으로 유지됩니다. 제한된 추가 가용성은 무역 흐름의 재분배(EU 외부로 수출을 전환하기 위한 유럽 내 무역 감소)와 두 시장 모두의 돼지고기 가격 상승으로 이어질 것입니다.

유럽 시장에서 공급이 안정화되는 상황에서 돼지고기 수요가 125,000톤 증가하면 연간 생산 가격이 약 1.1% 상승할 것입니다. 수출 수요가 225,000톤 증가하면 프랑스 시장의 돼지고기 가격이 연평균 약 2.7% 상승할 것입니다. 이러한 전망은 돼지 농가와 수출업체에게 유망하며, 특히 원자재 가격이 완화된 상황에서 더욱 그렇습니다. 가공육 부문은 시장의 공급 감소와 예상되는 육류 가격 상승으로 인해 더 큰 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 브라질의 경우 대두 가격이 상승할 것으로 예상되며, 브라질 농가들은 중기적으로 돼지고기 생산보다 대두의 가치를 우선시할 수 있습니다. 갈등이 지속될 경우 돼지고기 공급이 감소할 수 있습니다.

트럼프 대통령이 주도하는 무역 전쟁은 돼지고기 가치 사슬에 대한 직접적인 경제적 영향 외에도 다른 중대한 결과를 초래할 것으로 예상됩니다. 미국과 중국 모두 소비자 가격 상승이 예상되고 수요 지속 가능성에 대한 불확실성이 커지면서 세계 경제 성장이 둔화될 수 있습니다. 이 전쟁은 세계적 위기의 시작을 알리는 신호입니다. 이러한 상황은 국제 무역, 생산자, 기업, 그리고 소비자 모두에게 악영향을 미칠 것입니다. 단기적인 성장 기회가 생길 수는 있지만, 대부분의 국가와 경제 주체들은 궁극적으로 피해를 입을 것입니다. 트럼프 대통령의 발언은 변동성이 크기 때문에 이러한 예측은 불확실하며, 경제적 영향은 발언 내용에 따라 그 규모와 지속 기간이 달라질 것입니다.

엘리사 허슨, IFIP 경제학자.