

국제곡물

1/4분기 국제 곡물가격 전 분기 대비 상승 전망

주산지 기상 불확실성

중국 곡물 수입 지속



2021년 1/4분기 국제곡물 관련 국내 물가 전 분기 대비 **상승** 전망

식품 물가지수
1.0%



배합사료 물가지수
1.8%

세계 경제성장률

2021년 세계 경제성장률 전월 대비 상승 전망

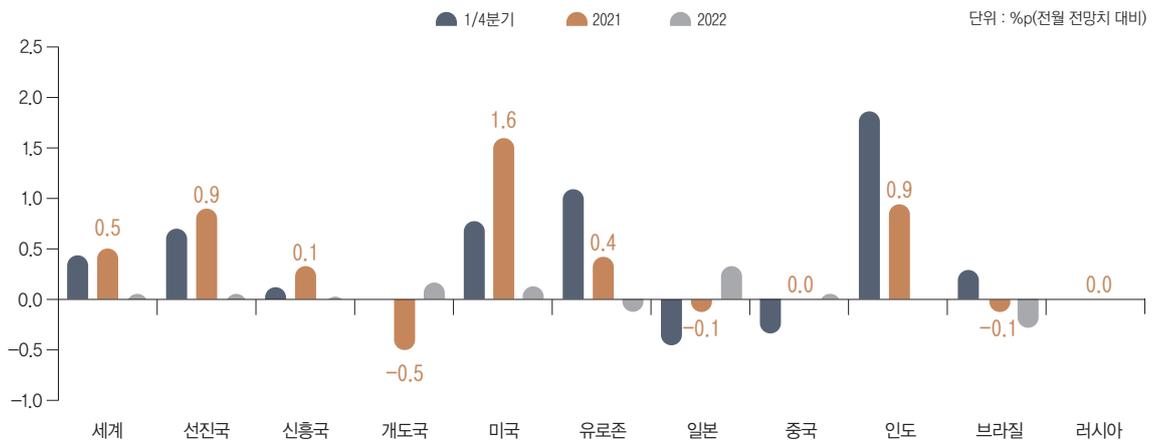
▶ 세계 경제성장률(IHS Global Insight) : 5.0%, 전월 대비 0.5%p 상승

- 선진국 : 4.3%, 전월 대비 0.9%p 상승
- 신흥국 : 5.9%, 전월 대비 0.1%p 상승

▶ 국가/권역별 경제성장률

- 미국 : 5.7%, 전월 대비 1.6%p 상승
- 코로나19 백신 및 경기부양책 기대감
- 유로존 : 3.8%, 전월 대비 0.4%p 상승

국가별 GDP 성장률 전망 변화



주: 성장률은 전년 동기 대비 당해 연도 GDP 증감률을 의미함. 선진국은 미국, 일본, 한국 등 32개 국가, 신흥국은 중국, 브라질, 아르헨티나, 인도, 러시아, 베트남 등 54개 국가, 개도국은 대부분의 아프리카 국가를 포함한 120개 국가임. 인도는 회계 연도 기준
자료: IHS Global Insight, Comparative World Overview Tables, 2021.02.15

달러화 가치

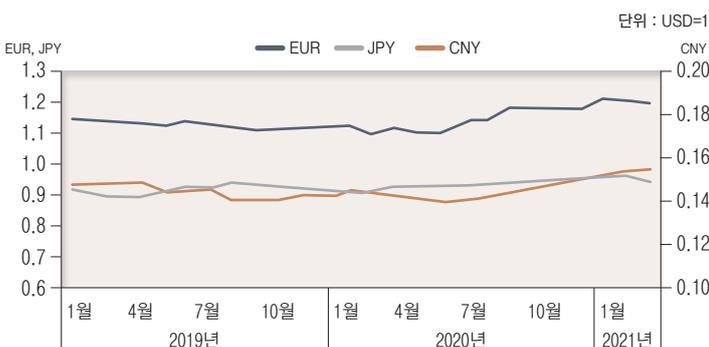
2월 달러화 가치 주요국 통화 대비 강세

▶ 미국의 빠른 코로나19 백신 접종 속도 및 경기 회복 기대감

▶ 2021년 1/4분기 대미환율 전 분기 대비 하락 전망

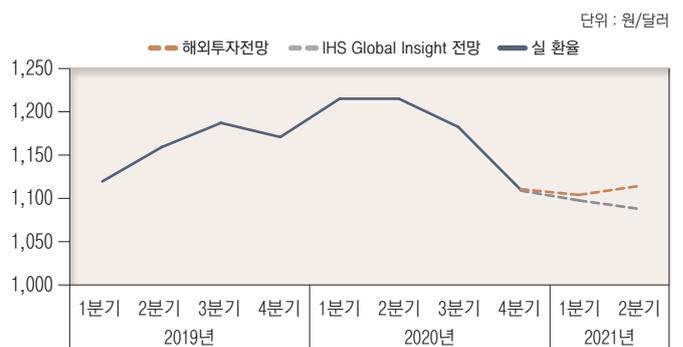
- 해외투자은행 : 1,105원/달러, 전 분기 대비 1.2% 하락
- IHS Global Insight : 1,108원/달러, 전 분기 대비 0.9% 하락

주요 통화 달러당 환율 동향



주: 대미환산율을 의미함. 2월은 1~23일 평균
자료: KEB하나은행 외환포탈 고시환율

기관별 대미환율 동향 및 전망



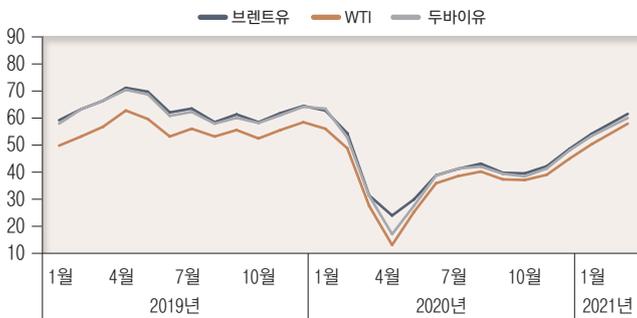
주: 해외투자은행 전망치는 국제 투자은행의 대미환율 전망치 평균
자료: 로이터(Reuters), IHS Global Insight, 한국은행

국제유가

2월 국제유가 전월 대비 상승

- ▶ 미국 한파 내습에 따른 석유생산 차질과 원유 재고 감소, OPEC+ 회원국 감산 이행 준수, 미국 추가 경기부양책 기대감
- ▶ 2월 유종별 동향
 - 서부텍사스유(WTI) : 58.4달러/배럴, 전월 대비 12.0% 상승
 - 브렌트유 : 61.5달러/배럴, 전월 대비 11.2% 상승
 - 두바이유 : 60.3달러/배럴, 전월 대비 10.0% 상승
- ▶ 2021년 1/4분기 국제유가(EIA) 전 분기 대비 상승 전망
 - WTI : 52.7달러/배럴, 전 분기 대비 23.5% 상승
 - 브렌트유 : 55.6달러/배럴, 전 분기 대비 22.9% 상승

국제 원유가격 동향 및 전망



구분	2019	2020				2021			
		1/4	2/4	3/4	4/4	1/4 (e)	2/4 (e)	3/4 (e)	4/4 (e)
WTI	57.0	46.2	27.8	40.9	42.7	52.7	50.3	49.0	49.0
브렌트유	64.1	51.0	33.3	43.3	45.2	55.6	53.3	52.0	52.0
두바이유	63.5	50.8	30.6	42.9	44.6	N/A	N/A	N/A	N/A

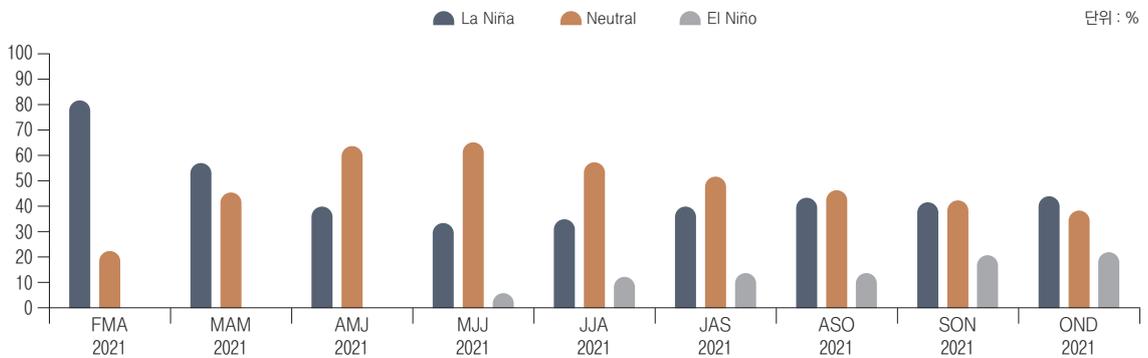
주: 서부텍사스유(WTI)와 브렌트유는 선물가격, 두바이유는 현물가격 기준임. 2월은 1~23일 평균
 자료: 한국석유공사, 미국 에너지정보청(EIA)

해수면 온도

봄까지 라니냐 지속 전망

- ▶ 2월 열대 태평양 해수면 온도¹⁾ 라니냐 수준 지속
- ▶ ENSO 예측 : 봄까지 라니냐 지속 전망

ENSO Monitoring



자료: IRI, CPC/IRI ENSO, 2021.02.19

1) 엘니뇨-라니냐 감시구역은 열대 태평양 Nino 3.4 지역인 5°S~5°N, 170°W~120°W를 나타냄. 엘니뇨(라니냐)의 기준은 엘니뇨-라니냐 감시구역의 3개월 이동 평균한 해수면 온도 편차가 +0.5°C 이상(-0.5°C 이하)으로 5개월 이상 계속되는 경우, 그 첫 달을 엘니뇨(라니냐)의 시작으로 봄. 중립은 감시구역의 해수면 온도 편차가 +0.4~-0.4°C일 때를 의미

밀

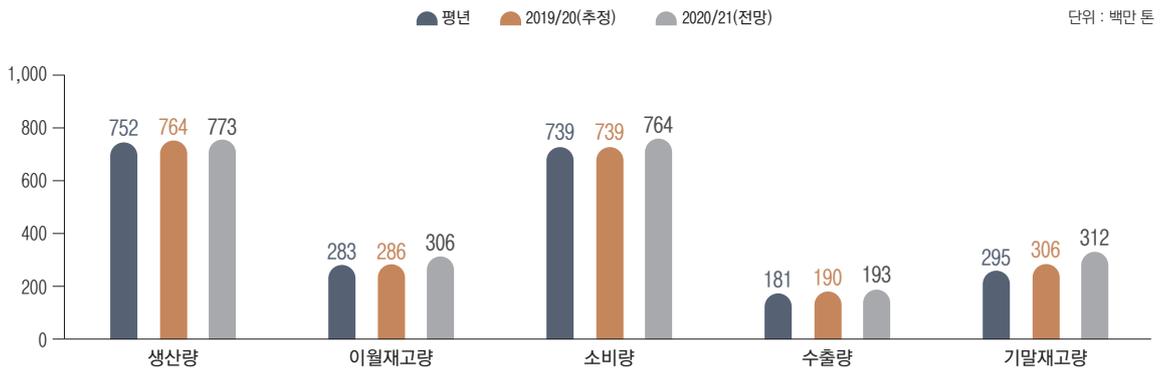
2020/21년 세계 밀 기말재고율 전년 대비 하락 전망

▶ 세계 기말재고율²⁾ : 40.9%(중국 제외 시, 24.9%)

→ 소비량과 수출량 증가로 전년 대비 0.5%p 하락

- 생산량 : 7억 7,341만 톤, 전년 대비 956만 톤(1.3%) 증가
- 소비량 : 7억 6,362만 톤, 전년 대비 2,422만 톤(3.3%) 증가
- 수출량 : 1억 9,250만 톤, 전년 대비 279만 톤(1.5%) 증가
- 기말재고량 : 3억 1,200만 톤, 전년 대비 647만 톤(2.1%) 증가

세계 밀 수급 전망치



주: 평년은 최근 3개년(2017/18-2019/20) 평균
자료: KREI 세계곡물수급모형

옥수수

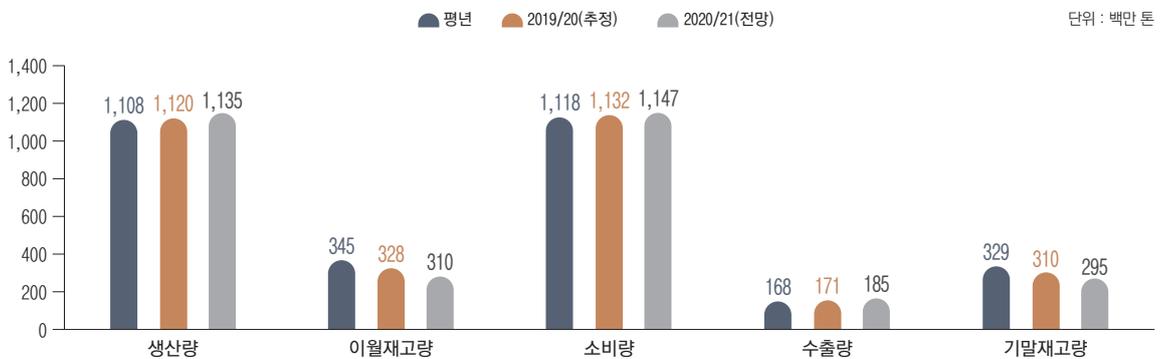
2020/21년 세계 옥수수 기말재고율 전년 대비 하락 전망

▶ 세계 기말재고율 : 25.7%(중국 제외 시, 11.2%)

→ 소비량 증가와 이월재고량 감소로 전년 대비 1.6%p 하락

- 생산량 : 11억 3,505만 톤, 전년 대비 1,541만 톤(1.4%) 증가
- 소비량 : 11억 4,657만 톤, 전년 대비 1,426만 톤(1.3%) 증가
- 수출량 : 1억 8,515만 톤, 전년 대비 1,386만 톤(8.1%) 증가
- 기말재고량 : 2억 9,492만 톤, 전년 대비 1,484만 톤(4.8%) 감소

세계 옥수수 수급 전망치



주: 평년은 최근 3개년(2017/18-2019/20) 평균
자료: KREI 세계곡물수급모형

2) 기말재고율은 기말재고량을 소비량으로 나눈 값

콩

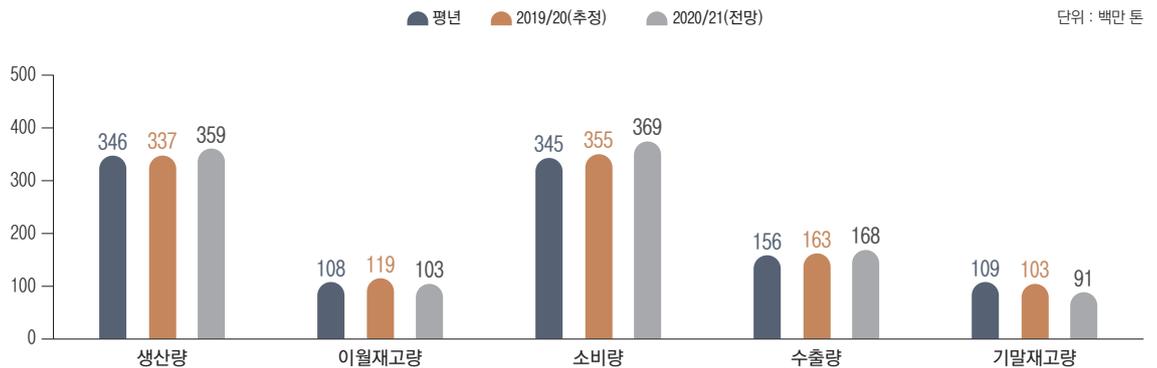
2020/21년 세계 콩 기말재고율 전년 대비 하락 전망

▶ 세계 기말재고율 : 24.7%(중국 제외 시, 23.4%)

→ 소비량 증가 및 이월재고량 감소로 전년 대비 4.3%p 하락

- 생산량 : 3억 5,916만 톤, 전년 대비 2,253만 톤(6.7%) 증가
- 소비량 : 3억 6,907만 톤, 전년 대비 1,399만 톤(3.9%) 증가
- 수출량 : 1억 6,769만 톤, 전년 대비 474만 톤(2.9%) 증가
- 기말재고량 : 9,119만 톤, 전년 대비 1,185만 톤(11.5%) 감소

세계 콩 수급 전망치



주: 평년은 최근 3개년(2017/18-2019/20) 평균
자료: KREI 세계곡물수급모형

쌀

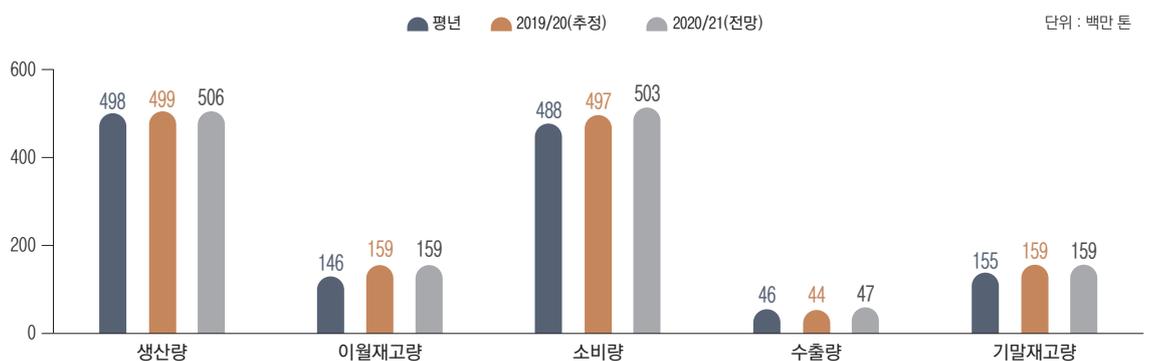
2020/21년 세계 쌀 기말재고율 전년 대비 하락 전망

▶ 세계 기말재고율 : 31.5%(중국 제외 시, 17.3%)

→ 소비량 증가로 전년 대비 0.5%p 하락

- 생산량 : 5억 637만 톤, 전년 대비 720만 톤(1.4%) 증가
- 소비량 : 5억 328만 톤, 전년 대비 618만 톤(1.2%) 증가
- 수출량 : 4,736만 톤, 전년 대비 312만 톤(7.1%) 증가
- 기말재고량 : 1억 5,860만 톤, 전년 대비 53만 톤(0.3%) 감소

세계 쌀 수급 전망치



주: 평년은 최근 3개년(2017/18-2019/20) 평균
자료: KREI 세계곡물수급모형

기말재고량

2020/21년 세계 기말재고량 전월 대비 감소 전망

▶ 세계 기말재고량 : 3억 1,200만 톤, 전월 대비 734만 톤(2.3%) 감소

• 기말재고율 : 40.9%, 전월 대비 1.4%p 하락

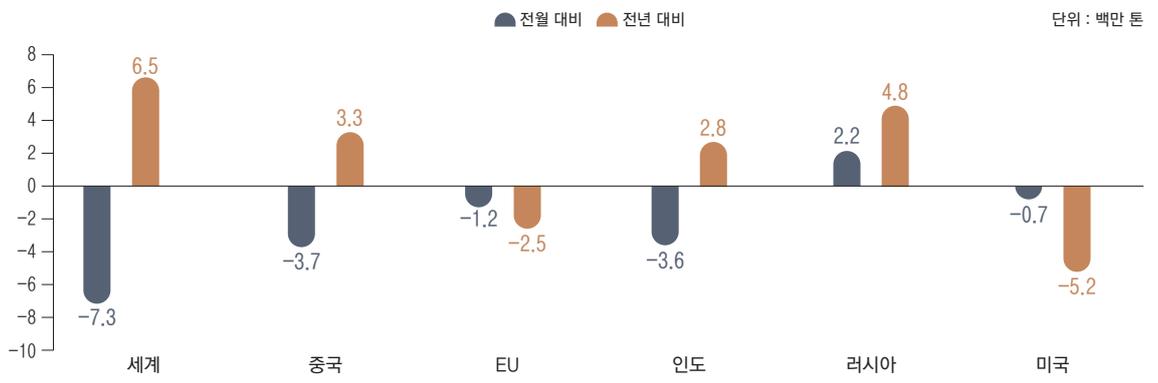
▶ 국가별 기말재고량

• 중국 : 1억 5,662만 톤, 전월 대비 372만 톤(2.3%) 감소

• 미국 : 2,276만 톤, 전월 대비 70만 톤(3.0%) 감소

• 러시아 : 1,205만 톤, 전월 대비 219만 톤(22.2%) 증가

주요 국가별 밀 기말재고량 전망치 변화



자료: KREI 세계곡물수급모형

생산량

2020/21년 세계 생산량 전월 대비 증가 전망

▶ 세계 생산량 : 7억 7,341만 톤, 전월 대비 368만 톤(0.5%) 증가

▶ 국가별 생산량

• 러시아 : 8,530만 톤, 전월 대비 330만 톤(4.0%) 증가

– 겨울철 양호한 기상 여건으로 단수 증가

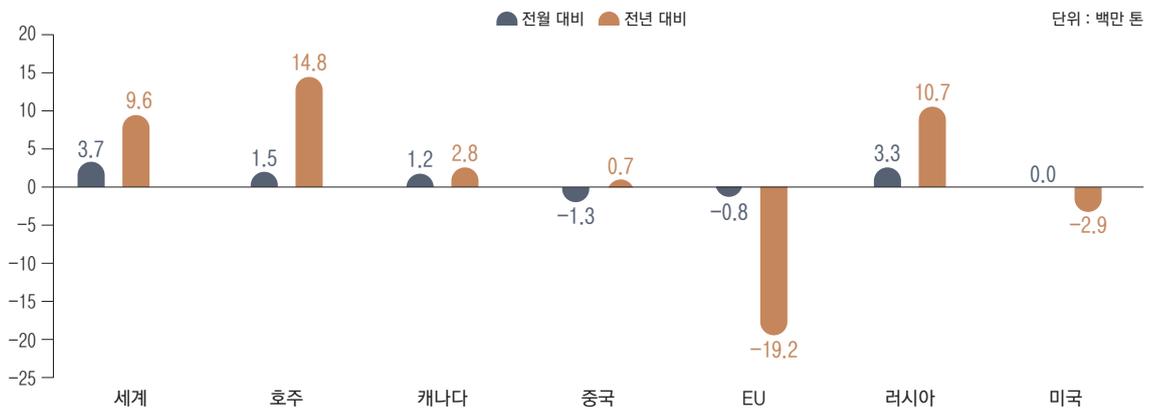
• 호주 : 3,000만 톤, 전월 대비 150만 톤(5.3%) 증가

• 캐나다 : 3,519만 톤, 전월 대비 119만 톤(3.5%) 증가

• 중국 : 1억 3,425만 톤, 전월 대비 125만 톤(0.9%) 감소

• EU : 1억 3,580만 톤, 전월 대비 75만 톤(0.5%) 감소

주요 국가별 밀 생산량 전망치 변화



자료: KREI 세계곡물수급모형

소비량

2020/21년 세계 소비량 전월 대비 증가 전망

▶ 세계 소비량 : 7억 6,362만 톤, 전월 대비 865만 톤(1.1%) 증가

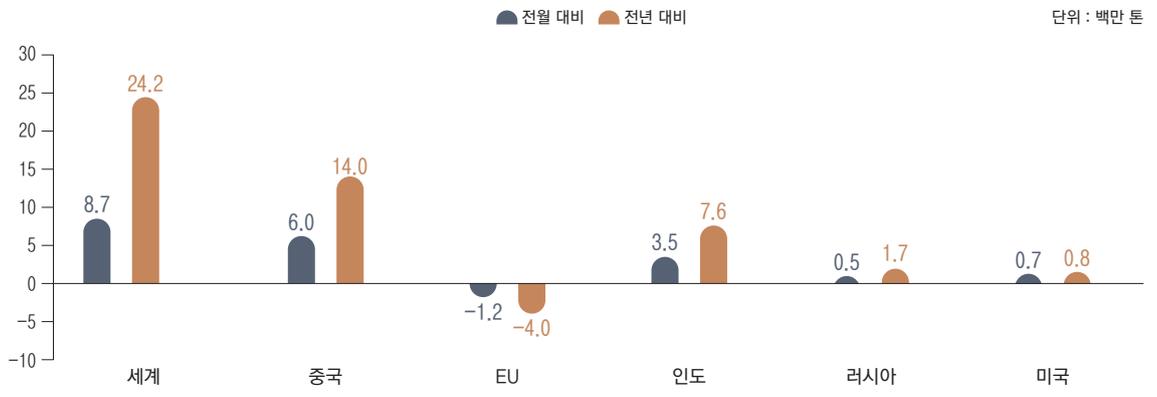
▶ 용도별 소비량

- 식용 : 6억 1,784만 톤, 전월 대비 430만 톤(0.7%) 증가
- 사료용 : 1억 4,578만 톤, 전월 대비 435만 톤(3.1%) 증가
 - 옥수수 가격 강세로 밀 대체수요 증가

▶ 국가별 소비량

- 중국 : 1억 4,000만 톤, 사료 소비 증가로 전월 대비 600만 톤(4.5%) 증가
- 인도 : 1억 302만 톤, 식량지원정책으로 전월 대비 352만 톤(3.5%) 증가

주요 국가별 밀 소비량 전망치 변화



자료: KREI 세계곡물수급모형

수출량

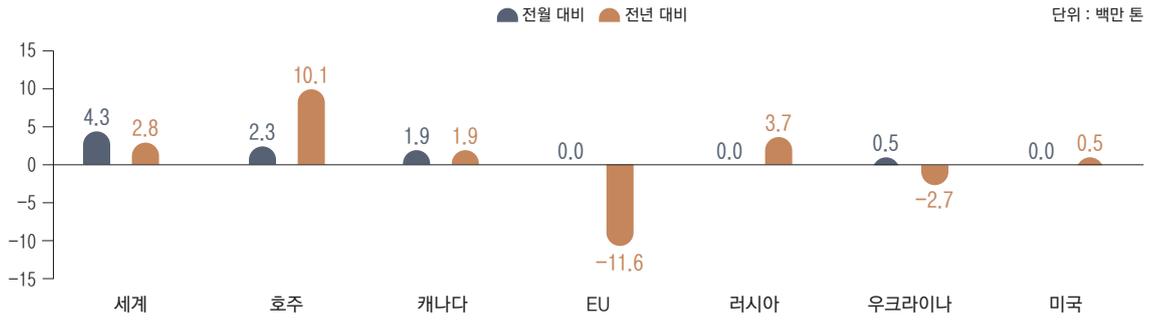
2020/21년 세계 수출량 전월 대비 증가 전망

▶ 세계 수출량 : 1억 9,250만 톤, 전월 대비 434만 톤(2.3%) 증가

▶ 국가별 수출량

- 호주 : 1,925만 톤, 전월 대비 225만 톤(13.2%) 증가
- 캐나다 : 2,640만 톤, 전월 대비 190만 톤(7.8%) 증가
- 우크라이나 : 1,750만 톤, 전월 대비 50만 톤(2.9%) 증가
 - 러시아 수출세 부과에 따른 가격 경쟁우위로 수출량 증가

주요 국가별 밀 수출량 전망치 변화



자료: KREI 세계곡물수급모형

기말재고량

2020/21년 세계 기말재고량 전월 대비 증가 전망

▶ 세계 기말재고량 : 2억 9,492만 톤, 전월 대비 311만 톤(1.1%) 증가

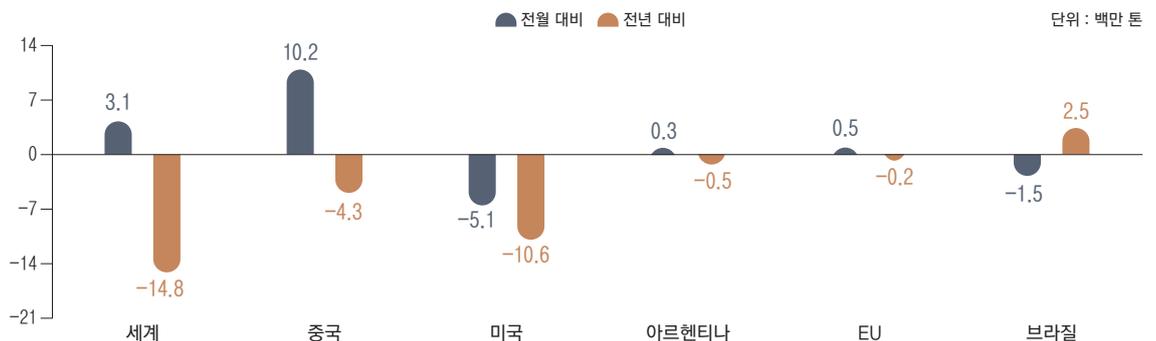
· 기말재고율 : 25.7%, 전월 대비 0.4%p 상승

▶ 국가별 기말재고량

· 중국 : 1억 9,905만 톤, 전월 대비 1,018만 톤(5.4%) 증가

· 미국 : 3,815만 톤, 전월 대비 508만 톤(11.8%) 감소

주요 국가별 옥수수 기말재고량 전망치 변화



자료: KREI 세계곡물수급모형

생산량

2020/21년 세계 생산량 전월 대비 감소 전망

▶ 세계 생산량 : 11억 3,505만 톤, 전월 대비 1,067만 톤(0.9%) 감소

▶ 국가별 생산량

· 브라질 : 1억 900만 톤, 전월 대비 100만 톤(0.9%) 감소

- 1기작 수확률(2월 19일 기준) : 30.2%, 전년(32.8%) 대비 지연

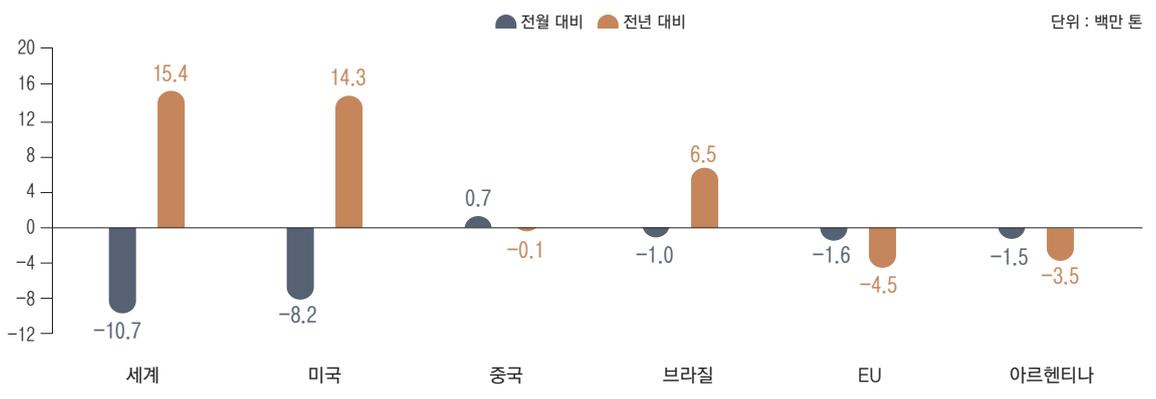
- 2기작 파종률 : 14.3%, 전년(47.1%) 및 평년(52.2%) 대비 지연

· 아르헨티나 : 4,850만 톤, 전월 대비 150만 톤(3.0%) 감소

- ' 좋음-아주 좋음' 등급 비율(2월 24일 기준) : 30%, 전년(59%) 대비 29%p 하락

· 미국 : 3억 6,025만 톤, 전월 대비 824만 톤(2.2%) 감소

주요 국가별 옥수수 생산량 전망치 변화



자료: KREI 세계곡물수급모형

소비량

2020/21년 세계 소비량 전월 대비 감소 전망

▶ 세계 소비량 : 11억 4,657만 톤, 전월 대비 456만 톤(0.4%) 감소

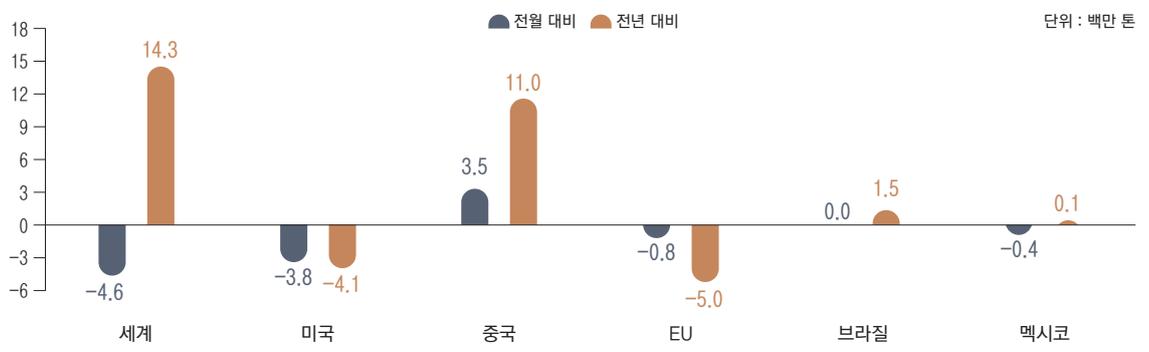
▶ 용도별 소비량

- 식용 : 4억 1,729만 톤, 전월 대비 752만 톤(1.8%) 감소
- 사료용 : 7억 2,928만 톤, 전월 대비 296만 톤(0.4%) 증가

▶ 국가별 소비량

- 미국 : 3억 545만 톤, 전월 대비 381만 톤(1.2%) 감소
- 중국 : 2억 8,900만 톤, 전월 대비 350만 톤(1.2%) 증가
 - 양돈업 회복에 따른 사료용 수요 증가

주요 국가별 옥수수 소비량 전망치 변화



자료: KREI 세계곡물수급모형

수출량

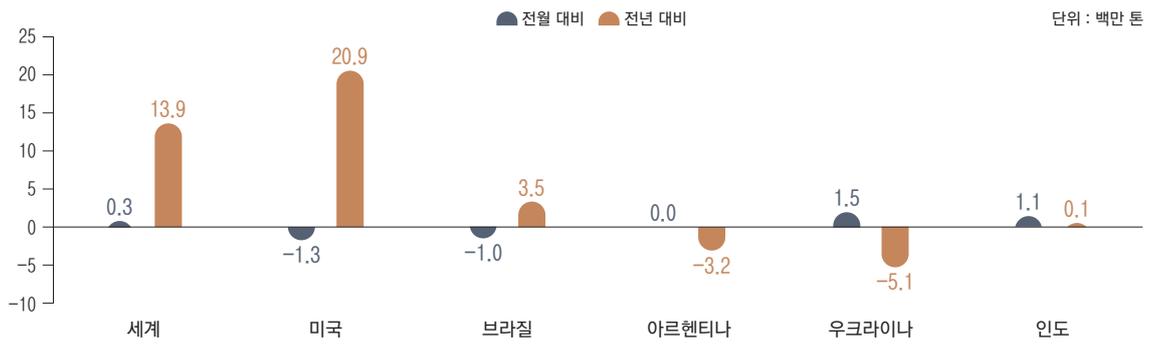
2020/21년 세계 수출량 전월 대비 증가 전망

▶ 세계 수출량 : 1억 8,515만 톤, 전월 대비 28만 톤(0.2%) 증가

▶ 국가별 수출량

- 우크라이나 : 2,400만 톤, 전월 대비 150만 톤(6.7%) 증가
- 인도 : 150만 톤, 전월 대비 110만 톤(275.0%) 증가
- 브라질 : 3,800만 톤, 전월 대비 100만 톤(2.6%) 감소
 - 2기작 옥수수 파종 지연에 따른 생산량 감소 우려
- 미국 : 6,604만 톤, 전월 대비 127만 톤(1.9%) 감소

주요 국가별 옥수수 수출량 전망치 변화



자료: KREI 세계곡물수급모형

기말재고량

2020/21년 세계 기말재고량 전월 대비 증가 전망

▶ 세계 기말재고량 : 9,119만 톤, 전월 대비 231만 톤(2.6%) 증가

· 기말재고율 : 24.7%, 전월 대비 0.6%p 상승

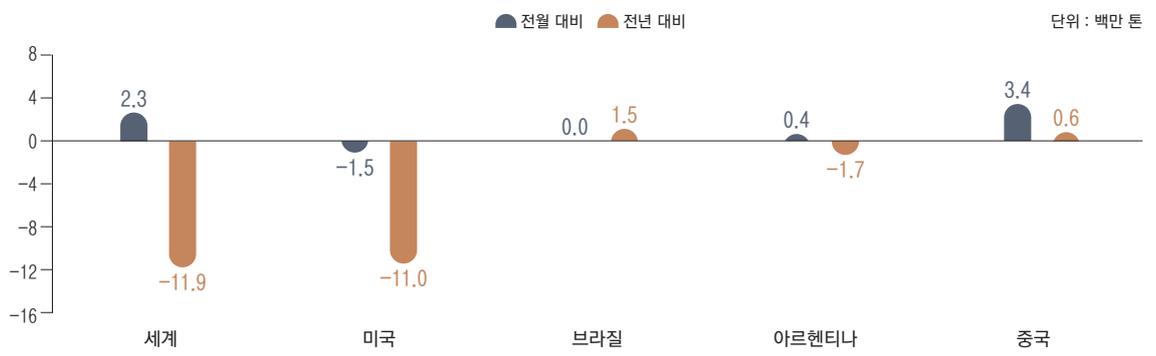
▶ 국가별 기말재고량

· 중국 : 3,240만 톤, 전월 대비 337만 톤(11.6%) 증가

- 생산량 증가 및 자국 내 수급 안정을 위한 곡물 수입 지속

· 미국 : 325만 톤, 전월 대비 151만 톤(31.7%) 감소

주요 국가별 콩 기말재고량 전망치 변화



자료: KREI 세계곡물수급모형

생산량

2020/21년 세계 생산량 전월 대비 감소 전망

▶ 세계 생산량 : 3억 5,916만 톤, 전월 대비 101만 톤(0.3%) 감소

▶ 국가별 생산량

· 아르헨티나 : 4,700만 톤, 전월 대비 150만 톤(3.1%) 감소

- ' 좋음-아주 좋음' 등급 비율(2월 24일 기준) : 15%, 전년(64%) 대비 49%p 하락

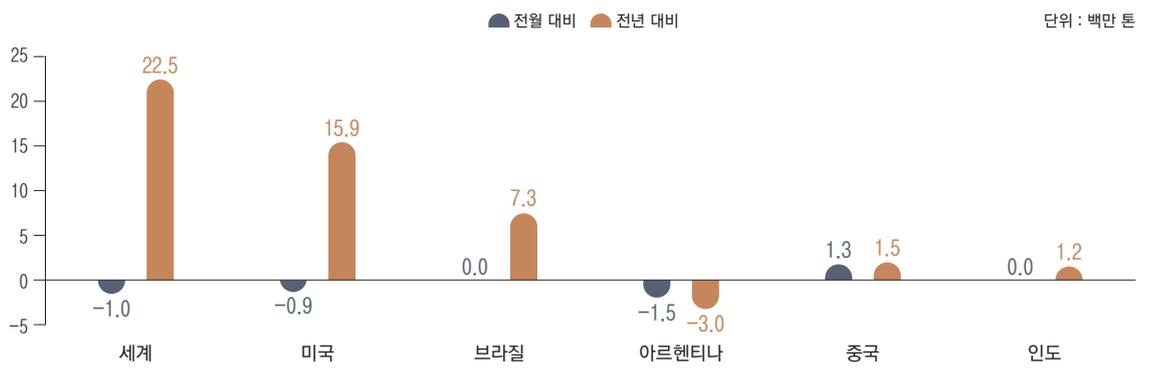
· 미국 : 1억 1,255만 톤, 전월 대비 95만 톤(0.8%) 감소

- 단수 감소에 따른 수확량 하향 조정

· 브라질 : 1억 3,217만 톤, 전월과 비슷

- 수확률(2월 19일 기준) : 12.4%, 전년(30.4%) 및 평년(26.6%) 대비 지연

주요 국가별 콩 생산량 전망치 변화



자료: KREI 세계곡물수급모형

소비량

2020/21년 세계 소비량 전월 대비 감소 전망

▶ 세계 소비량 : 3억 6,907만 톤, 전월 대비 20만 톤(0.1%) 감소

▶ 용도별 소비량

- 가공(Crush) : 3억 2,166만 톤, 전월과 비슷
- 식용 : 4,741만 톤, 전월 대비 26만 톤(0.5%) 감소

▶ 국가별 소비량

- EU : 1,772만 톤, 전월 대비 78만 톤(4.2%) 감소
 - 미국산 콩 수입 감소 영향
- 중국 : 1억 1,770만 톤, 전월 대비 30만 톤(0.3%) 증가
 - 양돈업 회복에 따른 수요 확대 지속

주요 국가별 콩 소비량 전망치 변화



자료: KREI 세계곡물수급모형

수출량

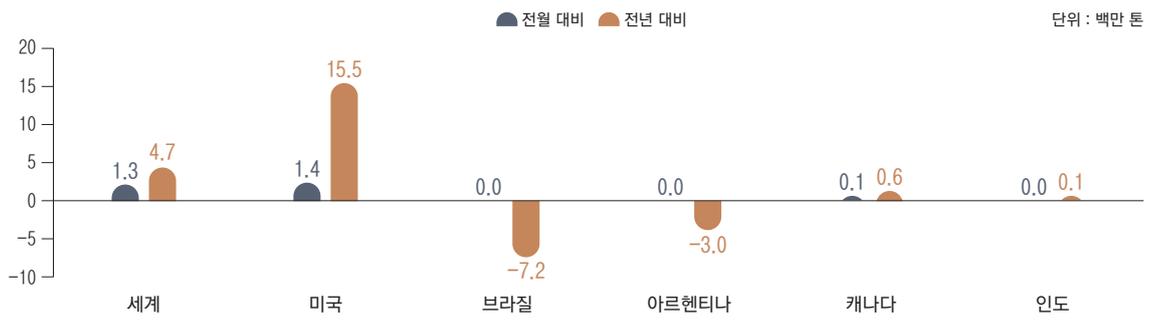
2020/21년 세계 수출량 전월 대비 증가 전망

▶ 세계 수출량 : 1억 6,769만 톤, 전월 대비 129만 톤(0.8%) 증가

▶ 국가별 수출량

- 미국 : 6,124만 톤, 전월 대비 136만 톤(2.3%) 증가
 - 브라질 콩 수확 지연에 따른 미국산 콩 수요 증가
- 브라질 : 8,300만 톤, 전월과 비슷

주요 국가별 콩 수출량 전망치 변화



자료: KREI 세계곡물수급모형

기말재고량

2020/21년 세계 기말재고량 전월 대비 감소 전망

▶ 세계 기말재고량 : 1억 5,860만 톤, 전월 대비 195만 톤(1.2%) 감소

· 기말재고율 : 31.5%, 전월 대비 0.7%p 하락

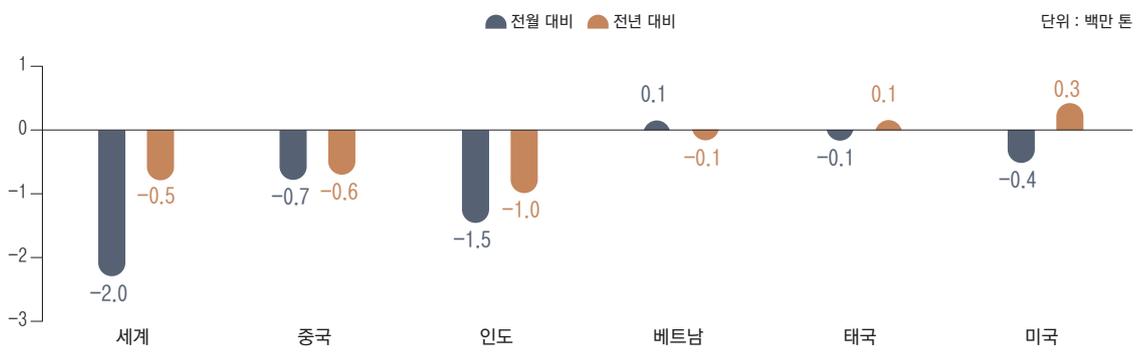
▶ 국가별 기말재고량

· 중국 : 9,723만 톤, 전월 대비 66만 톤(0.7%) 감소

- 구국 중심의 정부 재고 소진 정책 등 자국 내 소비량 증가 영향

· 인도 : 2,870만 톤, 전월 대비 150만 톤(5.0%) 감소

주요 국가별 쌀 기말재고량 전망치 변화



자료: KREI 세계곡물수급모형

생산량

2020/21년 세계 생산량 전월 대비 증가 전망

▶ 세계 생산량 : 5억 637만 톤, 전월 대비 277만 톤(0.5%) 증가

- 중국을 제외한 주요국 생산량은 전월과 비슷하나, 인도네시아, 필리핀, 스리랑카 등 기타 국가의 생산량 증가

▶ 국가별 생산량

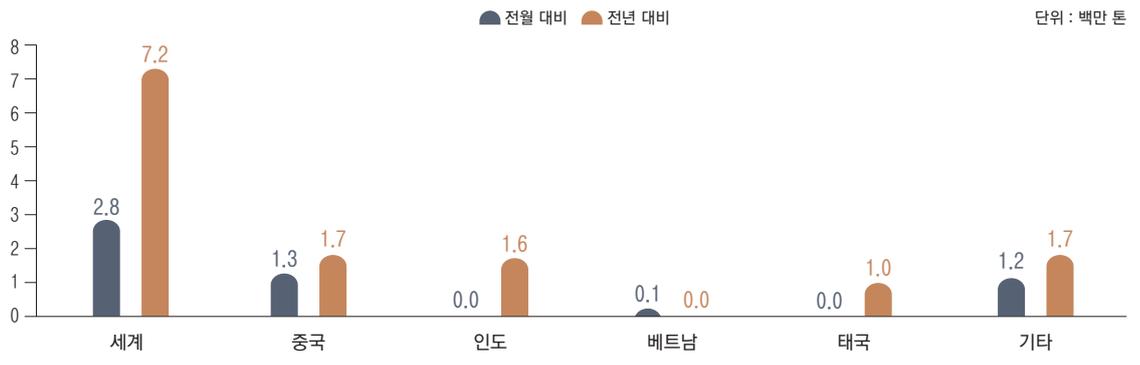
· 중국 : 1억 4,841만 톤, 전월 대비 130만 톤(0.9%) 증가

- 재배면적 증가 영향

· 인도 : 1억 2,000만 톤, 전월과 비슷

· 기타 : 1억 3,747만 톤, 전월 대비 124만 톤(0.9%) 증가

주요 국가별 쌀 생산량 전망치 변화



자료: KREI 세계곡물수급모형

소비량

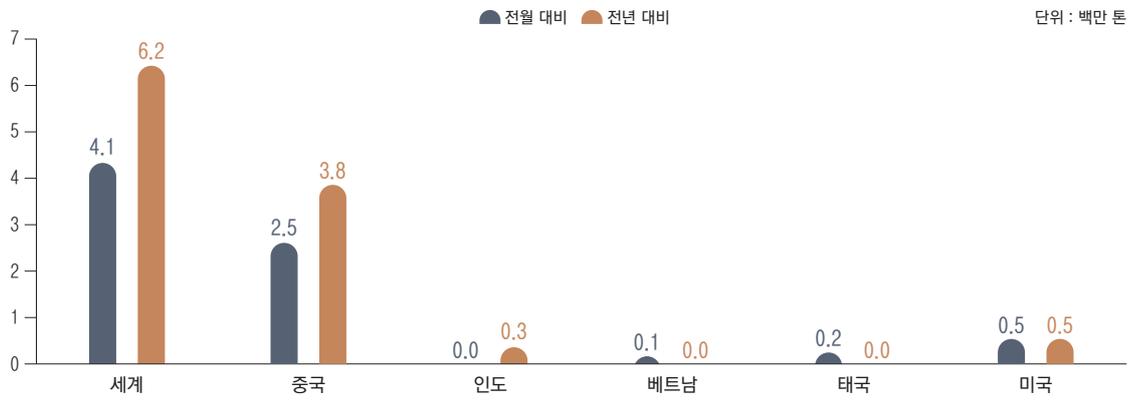
2020/21년 세계 소비량 전월 대비 증가 전망

▶ 세계 소비량 : 5억 328만 톤, 전월 대비 415만 톤(0.8%) 증가

▶ 국가별 소비량

- 중국 : 1억 4,900만 톤, 전월 대비 250만 톤(1.7%) 증가
- 자국 내 옥수수 가격 상승으로 사료용 쌀 소비 증가
- 인도 : 1억 600만 톤, 전월과 비슷
- 태국 : 1,251만 톤, 전월 대비 20만 톤(1.6%) 증가

주요 국가별 쌀 소비량 전망치 변화



자료: KREI 세계곡물수급모형

수출량

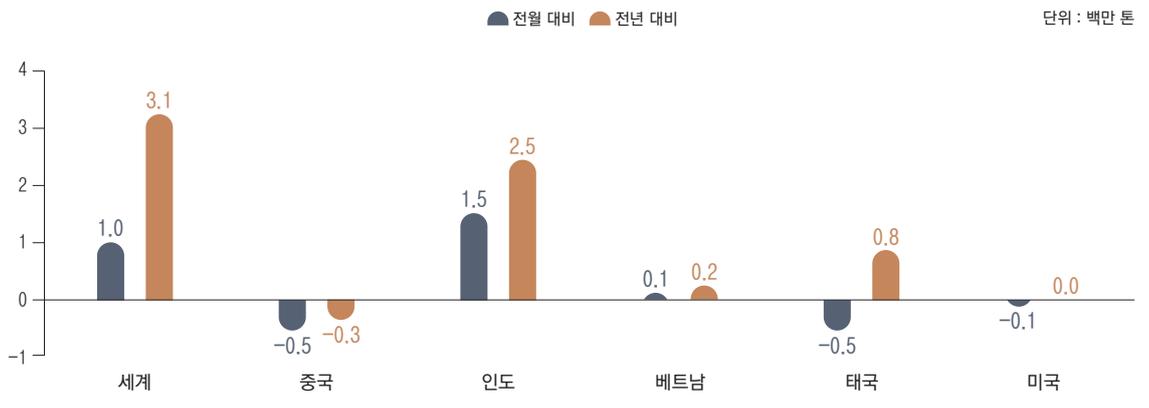
2020/21년 세계 수출량 전월 대비 증가 전망

▶ 세계 수출량 : 4,736만 톤, 전월 대비 96만 톤(2.1%) 증가

▶ 국가별 수출량

- 인도 : 1,500만 톤, 전월 대비 150만 톤(11.1%) 증가
- 주요 수출국 대비 가격경쟁 우위
- 중국 : 373만 톤, 전월 대비 47만 톤(11.1%) 감소
- 자국 내 수요 증가로 수출가능물량 감소
- 태국 : 650만 톤, 전월 대비 50만 톤(7.1%) 감소

주요 국가별 쌀 수출량 전망치 변화



자료: KREI 세계곡물수급모형

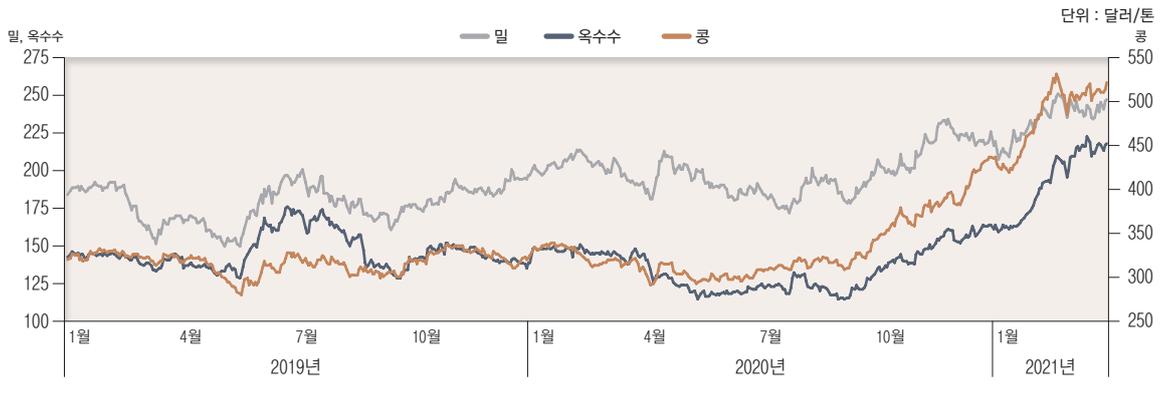
선물가격

2월 국제곡물 선물가격지수 전월 대비 상승

▶ 2월 국제곡물 선물가격지수(2015년=100)³⁾ : 138.9, 전월 대비 0.9% 상승

- 밀 : 238달러/톤, 전월 대비 1.0% 하락
 - 달러화 강세에 따른 미국산 밀 가격 경쟁력 약화에도 미국 한파로 하락폭 제한
- 옥수수 : 216달러/톤, 전월 대비 6.5% 상승
 - 중국 수입수요 증가, 남미 파종 지연에 따른 생산량 감소 우려
- 콩 : 506달러/톤, 전월 대비 0.4% 상승
 - 기술적 매도로 남미 생육 우려에 따른 상승세 제한

밀, 옥수수, 콩 선물가격 추이



주: 2월 밀, 옥수수, 콩 선물가격은 1~23일
 자료: 시카고상품거래소(CBOT)

쌀 수출가격

2월 장립종 쌀 수출가격 전월 대비 베트남 하락, 태국 상승

- ▶ 베트남(장립종, 5% 쇠미) : 511달러/톤, 전월 대비 0.8% 하락
 - 자국 내 가격 안정화를 위한 인도산 쌀 수입 및 신곡 출하 기대감 영향
- ▶ 태국(장립종, 5% 쇠미) : 533달러/톤, 전월 대비 2.9% 상승
 - 중국·일본 등에서의 수입수요 확대
- ▶ 미국(중립종, 캘리포니아 4% 쇠미) : 875달러/톤, 전월 대비 2.4% 상승
- ▶ 중국(중립종, 길림성 공장도가격) : 667달러/톤, 전월 대비 0.3% 상승

쌀 수출가격 추이



주: 2월 쌀 수출가격은 1~23일
 자료 : 국제곡물이사회(IGC), 중국국립곡물원유센터(CNGOIC)

3) 국제곡물 선물가격지수는 밀, 옥수수, 콩, 쌀이 포함되며, 국제곡물이사회(IGC) 곡물 가중치를 이용하여 산출한 교역량 기준 가중평균

선물가격 전망

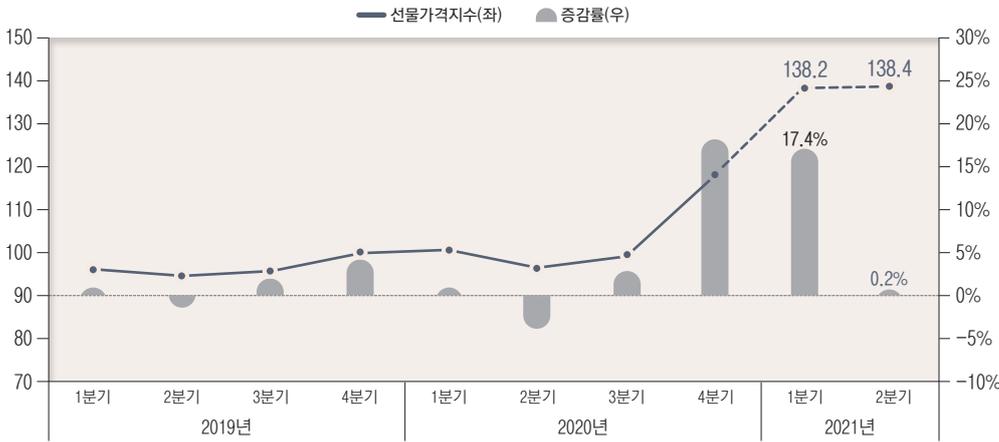
1/4분기 선물가격지수 전 분기 대비 상승 전망

▶ 1/4분기 선물가격지수 : 138.2, 전 분기 대비 17.4% 상승 전망

• 미국 주요 곡물 기말재고량 감소, 주산지 이상기상 발생, 중국 수입수요 지속

▶ 2/4분기 선물가격지수 : 138.4, 전 분기 대비 0.2% 상승 전망

국제곡물 선물가격 동향 및 전망



구분	선물가격지수
2019	3/4분기: 96.0
	4/4분기: 100.0
2020	1/4분기: 100.7
	2/4분기: 96.5
	3/4분기: 99.5
	4/4분기: 117.8
2021	1/4분기: 138.2 (17.4%)
	2/4분기: 138.4 (0.2%)

주: 괄호 안은 전 분기 대비 증감률
자료: KREI 국제곡물 선물가격 전망모형

조기경보지수

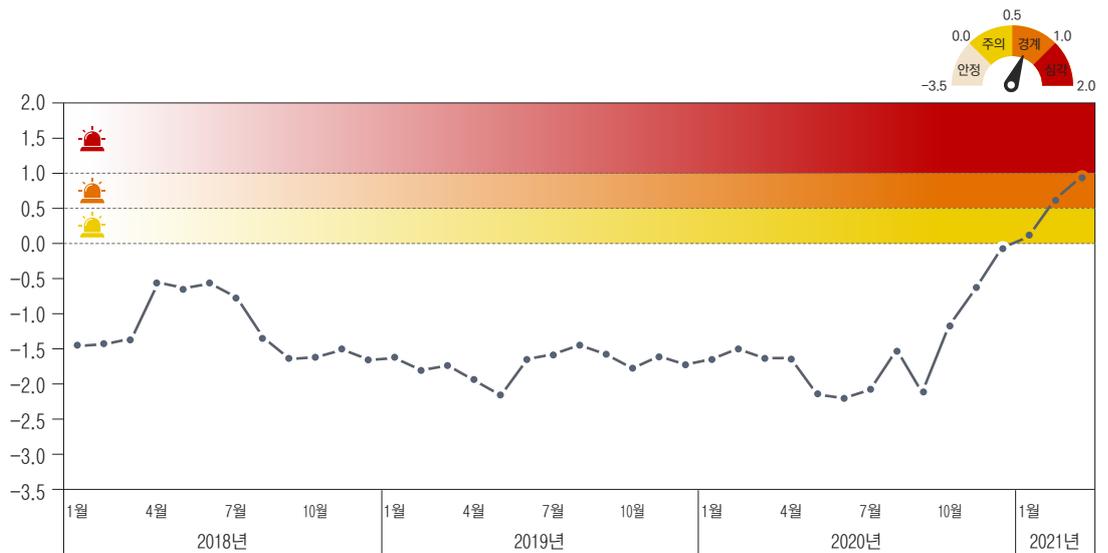
3월 조기경보지수 '경계' 단계 전망

▶ 3월 조기경보지수⁴⁾ : 0.96

• 주요 국제곡물 선물가격 상승세 지속

→ 곡물 주산지 기상 악화와 중국의 곡물 수요 증가 등 가격 변동 요인에 대한 지속적 모니터링 필요

조기경보지수



주: 조기경보지수는 0.0 이하 안정, 0.0~0.5 주의, 0.5~1.0 경계, 1.0 이상 심각
자료: KREI 조기경보모형

4) 국제곡물 조기경보시스템은 농림축산식품부의 총괄·조정 하에 한국농촌경제연구원 농업관측본부가 운영

수입단가 동향

2월 곡물 수입단가 식용 밀, 식용 콩 제외한 대부분 품목 상승

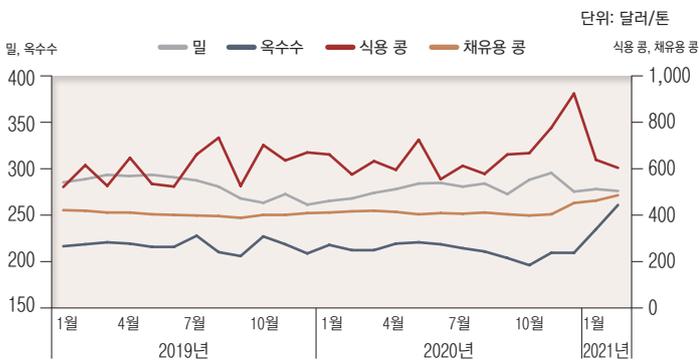
▶ 식용 곡물 수입단가

- 밀 : 274달러/톤, 전월(276달러/톤) 대비 0.8% 하락
- 옥수수 : 262달러/톤, 전월(235달러/톤) 대비 11.1% 상승
- 채유용 콩 : 488달러/톤, 전월(461달러/톤) 대비 5.8% 상승

▶ 사료용 곡물 수입단가

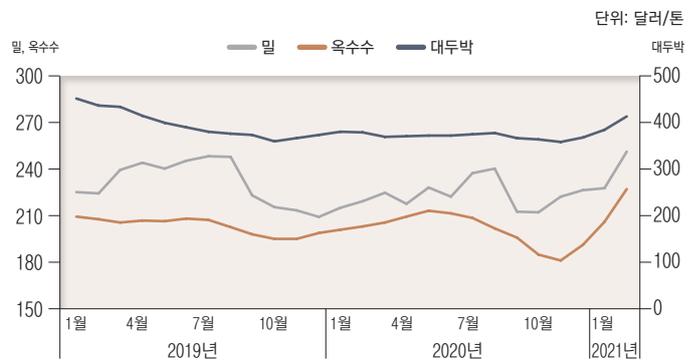
- 밀 : 252달러/톤, 전월(227달러/톤) 대비 10.8% 상승
- 옥수수 : 228달러/톤, 전월(206달러/톤) 대비 10.6% 상승
- 대두박 : 413달러/톤, 전월(383달러/톤) 대비 7.7% 상승

식용 곡물 수입단가 추이



주: 2월은 1~19일 평균
자료: 관세청

사료용 곡물 수입단가 추이



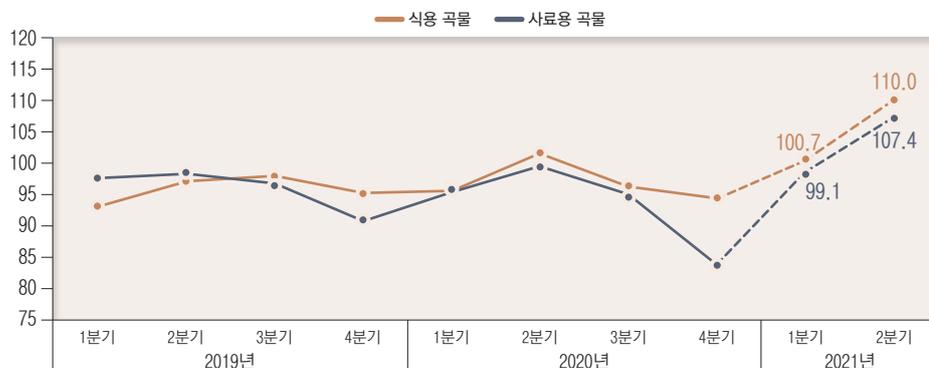
주: 2월은 1~19일 평균
자료: 관세청

수입단가 전망

1/4분기 곡물 수입단가지수 전 분기 대비 상승 전망⁵⁾

- ▶ 세계 옥수수·콩 재고량 감소 전망, 중국의 미국산 곡물 수입 지속, 남미 기상 악화 등으로 인한 국제 곡물 가격 상승 영향
- ▶ 식용 수입단가지수(CIF, 원화 기준) : 100.7, 전 분기 대비 6.2% 상승
- ▶ 사료용 수입단가지수(CIF, 원화 기준) : 99.1, 전 분기 대비 16.7% 상승

곡물 수입단가지수 동향 및 전망



단위: 2015년=100

구분		식용	사료용
2019	3/4분기	98.3	97.3
	4/4분기	95.6	91.6
2020	1/4분기	95.9	95.9
	2/4분기	101.8	99.9
	3/4분기	96.6	95.6
	4/4분기	94.8	84.9
2021	1/4분기	100.7 (6.2%)	99.1 (16.7%)
	2/4분기	110.0 (9.3%)	107.4 (8.4%)

주: 품목별 식용, 사료용의 국내 수입량 가중치 및 IHS Global Insight 대미환율 전망치를 이용하여 산출함. 괄호 안은 전 분기 대비 증감률
자료: KREI 식품배합사료물가전망모형

5) 곡물 수입단가 전망치는 곡물 가격뿐만 아니라 곡물 구매 시기와 국내반입 및 통관 시차, 반입 시점의 환율 등이 영향을 미치기 때문에 향후 변동할 가능성 있음.

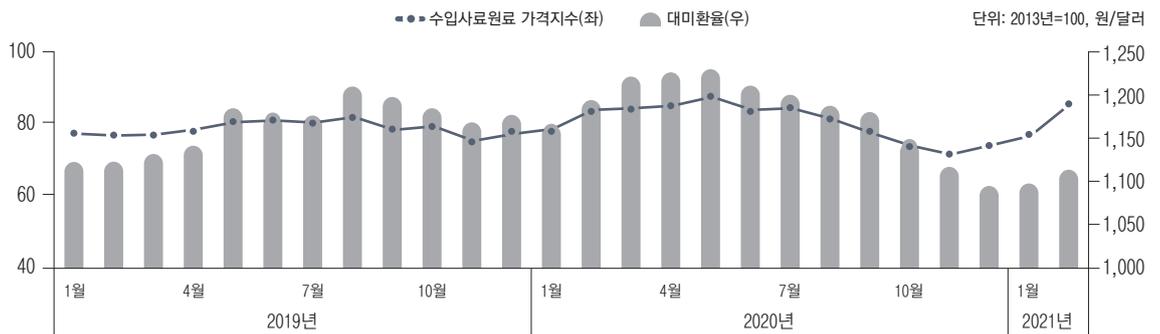
사료원료가격

2월 수입사료원료 가격지수 전월 대비 상승

▶ 수입사료원료 가격지수(원화 기준) : 85.2, 전월 대비 11.3% 상승

- 대미환율 상승과 주요 사료원료 수입단가 상승 영향
 - 대미환율(2월 1~19일 평균) 전월 대비 1.4% 상승
 - 사료의 주요 원료로 이용되는 옥수수, 대두박, 밀 등의 수입단가 상승

수입사료원료 가격지수 추이



주: 수입사료원료 가격지수는 곡물 및 여타 사료원료 수입단가 및 해당 월 환율을 반영하여 산출함. 2월은 1~19일 평균
 자료: 관세청, 사료협회, 농협사료, 한국은행

해상운임

2월 파나마맥스 운임지수 전월 대비 상승

▶ 2월 발틱 건화물 운임지수(BDI) : 1,465, 전월 대비 11.6% 하락

- 케이프 운임지수(BCI) : 1,548, 전월 대비 40.8% 하락
 - 중국 춘절 연휴에 따른 철광석 수요 부진
- 파나마맥스 운임지수(BPI) : 1,960, 전월 대비 23.2% 상승
 - 남미 곡물 수확시즌에 따른 수출 강세와 미국산 곡물 수출 증가

주요 건화물 지수 추이



주: BDI(Baltic Dry Index)는 선종별 일일 평균 운임의 산술평균으로 산정함. BCI(Baltic Capesize Index)는 80,000dwt 이상, BPI(Baltic Panamax Index)는 60,000~80,000dwt임. 2월은 1~23일
 자료: 로이터(Reuters)

국내물가 동향

2월 국내물가지수 식품물가 전월 대비 하락, 배합사료물가 전월과 비슷

- ▶ 국제곡물 관련 국내 식품 물가지수 : 109.5, 전월 대비 0.1% 하락
 - 부침가루(2.3%), 장류(2.0%), 과자류(1.8%) 등 하락
- ▶ 국제곡물 관련 국내 배합사료 물가지수 : 103.8, 전월과 비슷

국제곡물 관련 품목별 식품·배합사료 물가지수 동향

단위: 2015년=100

구분	2019년	2020년	2020년	2021년	증감률(%)		
			12월	1월	전월 대비	전년 동기 대비	
식품 (CPI)	밀가루	100.5	99.4	99.1	98.6	-0.5	1.3
	국수	93.3	95.8	97.1	98.6	1.5	5.4
	라면	105.0	104.8	103.6	104.5	0.9	0.7
	두부	100.9	103.1	103.4	108.4	4.8	5.9
	식용유	90.4	88.8	91.1	92.5	1.5	8.3
	부침가루	97.7	99.3	102.5	100.2	-2.3	15.9
	장류	105.6	102.1	101.9	99.8	-2.0	-3.9
	빵류	118.0	120.3	120.5	120.6	0.1	1.2
	과자류	103.4	103.6	105.7	103.8	-1.8	-0.8
	식품	108.1	108.9	109.7	109.5	-0.1	1.3
배합사료 (PPI)	양우	100.3	102.2	102.9	102.9	0.0	2.0
	양돈	102.8	104.4	104.8	104.8	0.0	1.3
	양계	102.2	104.2	104.6	104.6	0.0	1.5
	배합사료	101.5	103.3	103.8	103.8	0.0	1.7

주: 식품 물가지수(CPI)는 마케팅 비용 등이 포함되므로 배합사료 물가지수(PPI)와 서로 다른 추이를 보일 수 있음.
 자료: 통계청, 한국은행

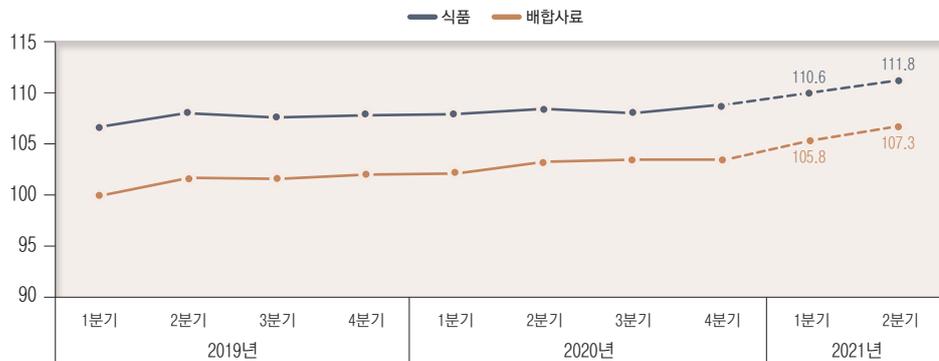
국내물가 전망

1/4분기 국내물가지수 전 분기 대비 상승

- ▶ 곡물 수입단가 상승 영향
- ▶ 식품 물가지수 : 110.6, 전 분기 대비 1.0% 상승
- ▶ 배합사료 물가지수 : 105.8, 전 분기 대비 1.8% 상승

국제곡물 관련 식품·배합사료 물가지수 전망

단위: 2015년=100



구분	식품	배합사료	
2019	3/4분기	108.0	101.8
	4/4분기	108.2	102.1
2020	1/4분기	108.4	102.2
	2/4분기	109.0	103.3
	3/4분기	108.6	103.8
	4/4분기	109.4	103.8
2021	1/4분기	110.6 (1.0%)	105.8 (1.8%)
	2/4분기	111.8 (1.2%)	107.3 (1.5%)

주: 식품 물가지수는 밀가루, 부침가루, 국수, 라면, 식용유, 두부, 장류, 과자류, 빵류, 배합사료 물가지수는 양우용, 양돈용, 양계용으로 구성됨. 지수는 통계청 물가가지치를 이용하여 산출함. 괄호 안은 전 분기 대비 증감률
 자료: KREI 식품배합사료물가전망모형

2021/22년 미국 밀 수급 전망

- ▶ 생산량은 재배면적이 증가하나 단수가 감소하여, 전년과 비슷한 4,970만 톤으로 전망됨.
- ▶ 소비량은 사료용 소비 증가로 전년 대비 1.5% 증가한 3,182만 톤이 예상됨.
- ▶ 수출량은 유럽의 생산량 회복 전망으로 경쟁력이 낮아져 전년 대비 6.1% 감소한 2,516만 톤으로 전망됨.
- ▶ 기말재고량은 전년 대비 16.5% 감소한 1,899만 톤으로 전망됨.

2021/22년 미국 옥수수 수급 전망

- ▶ 생산량은 재배면적 및 단수 증가로 전년 대비 6.8% 증가한 3억 8,481만 톤이 전망됨.
- ▶ 소비량은 식품, 종자 산업용 수요 증가로 전년 대비 3.7% 증가한 3억 1,687만 톤이 전망됨.
- 에탄올용 옥수수 소비는 전년 대비 5.0% 증가할 것으로 예상됨.
- ▶ 수출량은 중국의 수입수요 증가 지속으로 전년 대비 1.9% 증가한 6,731만 톤이 전망됨.
- ▶ 기말재고량은 전년 대비 3.3% 증가한 3,942만 톤으로 전망되지만, 평년 대비 25.9% 감소한 수준임.

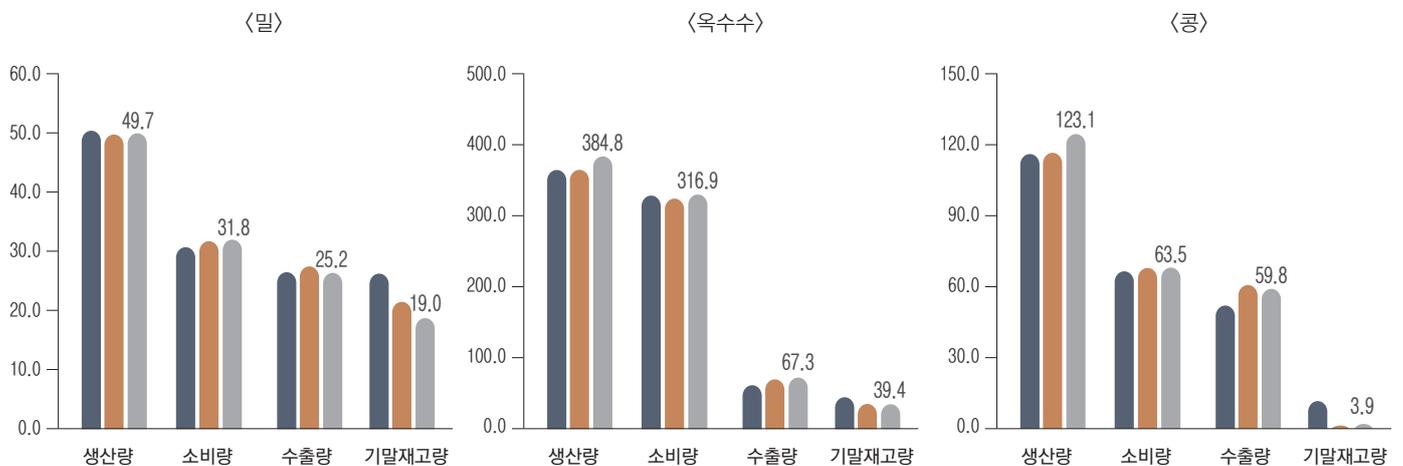
2021/22년 미국 콩 수급 전망

- ▶ 생산량은 전년 대비 9.4% 증가한 1억 2,308만 톤이 전망됨.
- 2020/21년은 기상 악화로 생산량이 감소하였으나, 2021/22년은 단수 회복으로 생산량 증가가 예상됨.
- ▶ 소비량은 가공(Crush) 수요 증가로 전년 대비 0.4% 증가한 6,348만 톤이 전망됨.
- ▶ 수출량은 세계 수입수요 증가에도 불구하고 미국 시장 점유율 감소로 전년 대비 2.2% 감소한 5,984만 톤이 예상됨.
- ▶ 기말재고량은 전년 대비 20.8% 증가한 394만 톤으로 전망되지만, 평년 대비 76.8% 감소한 수준임.

미국 밀, 옥수수, 콩 수급 전망

● 평년 ● 2020/21 ● 2021/22

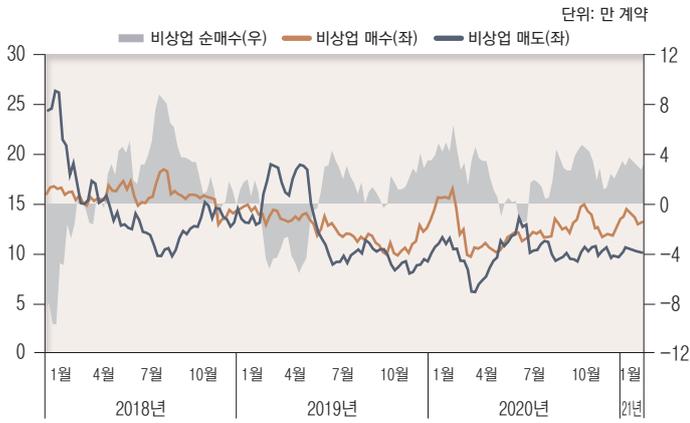
단위 : 백만 톤



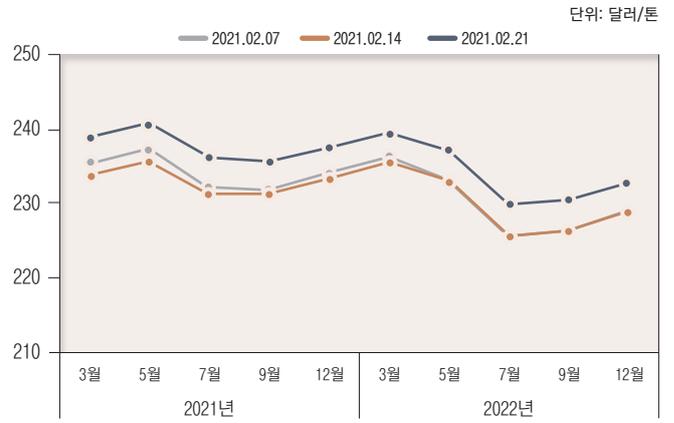
자료: USDA 2021 Agricultural Outlook Forum, 2021.02.19

주요 선물시장 지표

밀 선물포지션(비상업) 추이



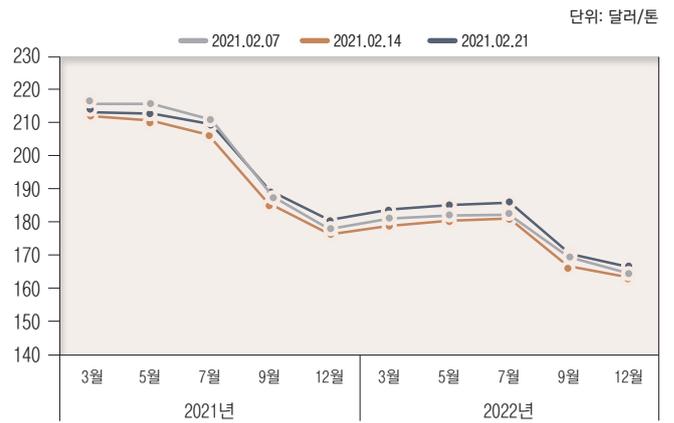
밀 포워드커브(Forward Curve)



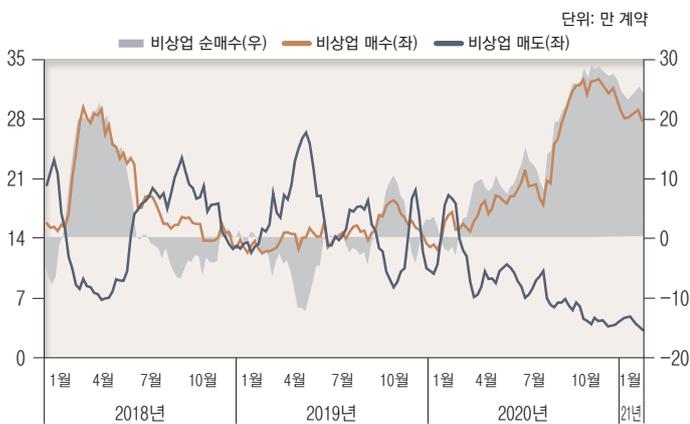
옥수수 선물포지션(비상업) 추이



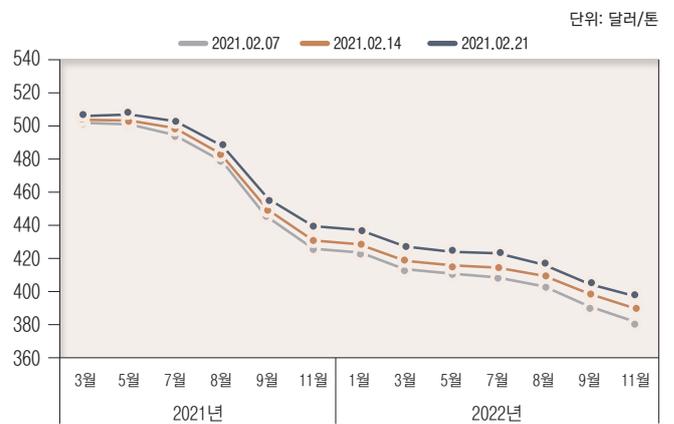
옥수수 포워드커브(Forward Curve)



콩 선물포지션(비상업) 추이



콩 포워드커브(Forward Curve)



주: 순매수포지션=매수포지션-매도포지션
 자료: 미 상품선물거래위원회(CFTC), 로이터(Reuters)

주요 곡물 FOB가격

단위: 달러/톤

구분	밀							
	Australia APW Western	BlackSea Feed	BlackSea Milling	Canada CWRS 13.5% Vancouver	US DNS 13.5% PNW	US DNS 14.0% PNW	US SW PNW	
2019	1	276	225	242	260	251	253	241
	2	262	226	242	256	254	255	243
	3	242	215	228	248	261	262	235
	4	229	210	224	232	241	241	228
	5	207	190	208	234	235	235	225
	6	226	181	198	237	242	242	235
	7	221	183	194	225	230	231	231
	8	220	183	193	215	222	225	222
	9	230	180	187	228	235	237	226
	10	237	195	202	246	274	276	232
	11	238	198	208	237	267	269	231
	12	254	204	215	247	268	270	229
2020	1	266	217	225	256	266	266	236
	2	253	216	221	244	258	258	237
	3	246	205	212	237	256	256	229
	4	270	218	228	234	252	252	234
	5	272	215	225	234	244	244	234
	6	239	197	209	234	245	245	227
	7	228	196	205	230	241	242	227
	8	231	199	203	232	254	254	224
	9	247	221	226	244	274	275	235
	10	267	242	248	259	290	292	254
	11	264	248	254	268	291	293	262
	12	264	251	257	270	283	285	271
2021	1	287	279	286	290	297	298	281
	2	291	279	283	287	287	289	299

구분	옥수수				콩			쌀				
	Argentina Feed UpRiver	BlackSea Feed	Brazil Feed Paranaqua	US 3YC Gulf	Argentina UpRiver	Brazil Paranaqua	US 2Y Gulf	Thailand 5% Broken	Vietnam 5% Broken	India 5% Broken	US medium 4% Broken (California)	
2019	1	173	176	181	171	347	349	346	387	361	371	872
	2	170	178	189	176	347	353	351	386	342	370	887
	3	163	172	179	173	335	344	351	382	350	372	886
	4	156	173	162	166	319	336	340	391	360	374	880
	5	164	172	165	176	320	338	326	387	371	375	863
	6	183	184	182	200	347	367	351	394	367	375	851
	7	176	195	181	198	341	358	351	392	368	371	851
	8	152	170	161	171	347	364	337	408	364	375	850
	9	146	158	157	162	348	362	336	402	327	370	847
	10	156	165	170	172	354	372	358	397	347	366	831
	11	166	167	173	172	353	369	357	395	346	363	819
	12	172	171	173	173	364	368	360	402	352	362	816
2020	1	184	180	-	177	362	360	361	426	351	364	824
	2	178	181	-	176	347	346	350	426	370	366	828
	3	169	176	-	170	324	340	345	470	411	358	842
	4	158	176	-	154	326	334	337	546	452	367	893
	5	146	174	154	150	329	338	335	493	464	374	947
	6	148	181	160	160	346	365	350	493	445	376	949
	7	154	184	165	168	360	378	364	460	429	385	947
	8	165	182	173	167	369	397	371	482	480	382	936
	9	186	190	193	188	410	434	414	483	468	371	941
	10	217	219	222	218	447	484	447	454	472	370	876
	11	226	234	234	223	483	521	474	469	498	356	851
	12	232	229	242	220	504	491	486	499	500	368	853
2021	1	255	256	271	245	556	534	542	518	515	391	854
	2	248	262	276	251	556	521	537	535	511	398	875

주: 2021년 2월 FOB가격은 1~23일까지의 평균 가격임. 주요 곡물 FOB 수출가격은 참고자료로서 용도, 구매시점, 계약 조건 등에 따라 가격이 상이하여 국내 수입단가에 직접적으로 반영되는데 한계가 존재함.

자료: 국제곡물이사회(ICG)

밀 수급 동향 및 전망

단위: 백만 톤, 백만 ha

구분	평년 (3개년)	2018/19	2019/20 (추정)	2020/21		증감률(%)		
				(전월 전망)	(3월 전망)	전월 대비	전년 대비	
생산량	전체	752.49	731.10	763.85	769.73	773.41	0.5	1.3
	EU	148.00	137.67	154.95	136.55	135.80	-0.5	-12.4
	중국	133.12	131.44	133.59	135.50	134.25	-0.9	0.5
	인도	100.66	99.87	103.60	107.59	107.59	0.0	3.9
	러시아	77.53	72.10	74.60	82.00	85.30	3.5	14.3
	미국	50.42	51.31	52.58	49.69	49.69	0.0	-5.5
재배면적	전체	218.94	217.22	218.30	224.07	223.47	-0.3	2.4
	인도	29.92	29.65	29.32	31.45	31.45	0.0	7.3
	러시아	28.03	27.27	28.07	29.42	29.42	0.0	4.8
	EU	25.80	25.50	25.97	24.50	24.61	0.4	-5.2
	중국	24.17	24.27	23.73	23.90	23.38	-2.2	-1.5
	미국	15.45	16.03	15.13	14.87	14.87	0.0	-1.7
수입량	전체	179.47	171.68	185.27	189.81	189.18	-0.3	2.1
	브라질	7.08	7.02	7.20	6.70	6.70	0.0	-6.9
	EU	6.10	6.59	5.14	8.00	6.00	-25.0	16.7
	일본	5.76	5.73	5.68	5.60	5.60	0.0	-1.4
	멕시코	5.06	4.86	5.08	5.00	5.00	0.0	-1.6
	중국	4.07	3.15	5.38	7.50	10.00	33.3	86.0
이월재고량	전체	283.23	293.94	285.53	302.92	305.54	0.9	7.0
	중국	130.39	132.87	141.45	152.34	153.37	0.7	8.4
	미국	30.47	29.91	29.39	27.98	27.99	0.0	-4.8
	EU	19.23	23.60	17.70	17.70	17.99	1.6	1.6
	인도	13.34	13.23	16.99	23.99	24.70	3.0	45.4
	러시아	10.63	12.81	7.86	7.96	7.26	-8.8	-7.6
소비량	전체	739.11	738.85	739.40	754.96	763.62	1.1	3.3
	EU	124.99	126.58	121.24	118.50	117.28	-1.0	-3.3
	중국	124.00	125.00	126.00	134.00	140.00	4.5	11.1
	인도	95.57	95.63	95.40	99.50	103.02	3.5	8.0
	러시아	42.10	42.00	40.80	42.00	42.51	1.2	4.2
	미국	29.93	29.99	30.56	30.67	31.38	2.3	2.7
수출량	전체	181.08	172.33	189.71	188.16	192.50	2.3	1.5
	러시아	37.22	35.55	34.80	38.50	38.50	0.0	10.6
	EU	28.58	23.58	38.56	27.00	27.00	0.0	-30.0
	미국	25.48	25.50	26.28	26.81	26.81	0.0	2.0
	캐나다	23.57	24.32	24.47	24.50	26.40	7.8	7.9
	우크라이나	17.71	15.77	20.20	17.00	17.50	2.9	-13.4
기말재고량	전체	295.00	285.53	305.54	319.34	312.00	-2.3	2.1
	중국	142.56	141.45	153.37	160.34	156.62	-2.3	2.1
	미국	29.09	29.39	27.99	23.45	22.76	-3.0	-18.7
	EU	19.76	17.70	17.99	16.75	15.51	-7.4	-13.8
	인도	18.31	16.99	24.70	31.11	27.50	-11.6	11.3
	러시아	9.31	7.86	7.26	9.86	12.05	22.2	66.0

주: 공급량(생산량, 이월재고량) 전망치는 각국 정부 및 민간 연구기관의 전망보고서를 이용하였으며, 공급량 이외의 전망치는 KPEI 세계곡물수급모형(GEM-LOCS)을 이용하여 추정

옥수수 수급 동향 및 전망

단위: 백만 톤, 백만 ha

구분	평년 (3개년)	2018/19	2019/20 (추정)	2020/21		증감률(%)		
				(전월 전망)	(3월 전망)	전월 대비	전년 대비	
생산량	전체	1,108.32	1,125.48	1,119.64	1,145.72	1,135.05	-0.9	1.4
	미국	360.44	364.26	345.96	368.49	360.25	-2.2	4.1
	중국	259.01	257.17	260.77	260.00	260.67	0.3	0.0
	브라질	94.42	100.04	102.52	110.00	109.00	-0.9	6.3
	EU	66.03	66.99	68.08	65.20	63.60	-2.5	-6.6
	아르헨티나	45.33	51.00	52.00	50.00	48.50	-3.0	-6.7
재배면적	전체	192.44	192.06	193.41	196.86	196.92	0.0	1.8
	중국	41.94	42.13	41.28	42.00	41.26	-1.8	0.0
	미국	33.10	32.89	32.92	33.40	33.37	-0.1	1.4
	브라질	17.55	17.49	18.53	19.50	19.70	1.0	6.3
	인도	9.38	9.03	9.72	9.20	9.40	2.2	-3.3
	EU	8.44	8.30	8.83	8.80	8.90	1.1	0.8
수입량	전체	160.39	165.25	165.98	173.80	181.83	4.6	9.6
	EU	20.81	26.10	18.90	19.00	17.90	-5.8	-5.3
	멕시코	16.44	16.66	16.53	17.30	16.50	-4.6	-0.2
	일본	15.87	16.05	15.89	16.00	15.60	-2.5	-1.8
	한국	10.92	10.86	11.89	11.93	11.93	0.0	0.3
	중국	5.18	4.48	7.60	11.00	24.00	118.2	216.0
이월재고량	전체	345.32	348.33	327.73	308.28	309.75	0.5	-5.5
	중국	221.46	225.41	213.05	203.40	203.40	0.0	-4.5
	미국	56.34	54.37	56.41	50.68	48.76	-3.8	-13.6
	브라질	11.69	11.27	4.84	7.35	5.85	-20.3	21.1
	EU	8.32	8.63	9.50	5.23	7.57	44.8	-20.3
	아르헨티나	5.88	5.48	5.44	4.95	6.73	36.0	23.6
소비량	전체	1,117.54	1,128.45	1,132.31	1,151.13	1,146.57	-0.4	1.3
	미국	311.31	310.45	309.51	309.26	305.45	-1.2	-1.3
	중국	271.67	274.00	278.00	285.50	289.00	1.2	4.0
	EU	83.30	88.69	84.20	80.00	79.20	-1.0	-5.9
	브라질	66.33	67.00	68.50	70.00	70.00	0.0	2.2
	멕시코	43.47	44.10	43.80	44.25	43.85	-0.9	0.1
수출량	전체	167.89	182.89	171.29	184.87	185.15	0.2	8.1
	미국	53.19	52.48	45.17	67.31	66.04	-1.9	46.2
	브라질	33.80	41.07	34.50	39.00	38.00	-2.6	10.1
	아르헨티나	32.10	37.24	37.22	34.00	34.00	0.0	-8.7
	우크라이나	25.76	30.32	29.10	22.50	24.00	6.7	-17.5
	러시아	4.14	2.74	4.07	3.10	3.05	-1.6	-25.1
기말재고량	전체	328.60	327.73	309.75	291.81	294.92	1.1	-4.8
	중국	213.96	213.05	203.40	188.88	199.05	5.4	-2.1
	미국	53.18	56.41	48.76	43.23	38.15	-11.8	-21.8
	EU	8.57	9.50	7.57	6.83	7.37	8.0	-2.6
	브라질	7.32	4.84	5.85	9.85	8.35	-15.2	42.7
	아르헨티나	5.89	5.44	6.73	5.95	6.23	4.7	-7.4

주: 공급량(생산량, 이월재고량) 전망치는 각국 정부 및 민간 연구기관의 전망보고서를 이용하였으며, 공급량 이외의 전망치는 KPEI 세계곡물수급모형(GEM-LOCS)을 이용하여 추정

콩 수급 동향 및 전망

단위: 백만 톤, 백만 ha

구분	평년 (3개년)	2018/19	2019/20 (추정)	2020/21		증감률(%)		
				(전월 전망)	(3월 전망)	전월 대비	전년 대비	
생산량	전체	345.56	361.80	336.63	360.18	359.16	-0.3	6.7
	브라질	121.52	119.72	124.84	132.17	132.17	0.0	5.9
	미국	112.42	120.52	96.67	113.50	112.55	-0.8	16.4
	아르헨티나	47.47	56.00	50.00	48.50	47.00	-3.1	-6.0
	중국	16.45	15.97	18.10	18.30	19.60	7.1	8.3
	인도	9.53	10.93	9.30	10.50	10.50	0.0	12.9
재배면적	전체	125.02	126.07	122.98	127.59	127.75	0.1	3.9
	브라질	35.99	35.87	36.95	38.60	38.27	-0.9	3.6
	미국	34.00	35.45	30.33	33.30	33.31	0.0	9.8
	아르헨티나	17.63	17.70	17.20	17.20	17.30	0.6	0.6
	인도	11.15	11.13	12.00	12.20	12.20	0.0	1.7
	중국	8.65	8.41	9.30	9.50	9.87	3.9	6.1
수입량	전체	155.50	144.99	165.80	162.54	165.74	2.0	0.0
	중국	91.73	82.54	98.53	96.50	98.83	2.4	0.3
	EU	15.11	14.53	16.05	15.30	15.05	-1.6	-6.2
	아르헨티나	5.83	6.10	4.88	3.90	4.50	15.4	-7.8
	멕시코	5.58	5.87	6.00	6.20	6.20	0.0	3.3
	일본	3.30	3.31	3.33	3.41	3.41	0.0	2.6
이월재고량	전체	107.77	104.28	118.65	101.85	103.05	1.2	-13.1
	아르헨티나	31.34	27.84	33.39	31.09	32.40	4.2	-3.0
	브라질	28.98	29.22	29.81	18.65	18.57	-0.4	-37.7
	중국	25.84	28.04	24.43	31.76	31.77	0.0	30.1
	미국	14.96	11.92	24.74	14.25	14.28	0.2	-42.3
	EU	0.70	0.96	0.47	0.86	0.60	-29.6	28.2
소비량	전체	344.67	344.23	355.08	369.27	369.07	-0.1	3.9
	중국	105.83	102.00	109.20	117.40	117.70	0.3	7.8
	미국	60.35	60.41	61.77	63.51	63.29	-0.4	2.5
	아르헨티나	45.65	47.45	45.87	46.20	46.20	0.0	0.7
	브라질	44.73	45.20	46.40	48.14	48.10	-0.1	3.7
	EU	17.67	17.67	18.48	18.50	17.72	-4.2	-4.1
수출량	전체	155.51	148.20	162.95	166.40	167.69	0.8	2.9
	브라질	80.19	74.07	90.24	83.00	83.00	0.0	-8.0
	미국	50.51	47.68	45.78	59.87	61.24	2.3	33.8
	아르헨티나	7.78	9.10	10.00	7.00	7.00	0.0	-30.0
	캐나다	4.65	5.44	3.58	4.10	4.20	2.4	17.4
	우크라이나	2.64	2.53	2.63	2.05	2.05	0.0	-22.1
기말재고량	전체	108.66	118.65	103.05	88.89	91.19	2.6	-11.5
	아르헨티나	31.21	33.39	32.40	30.29	30.70	1.3	-5.2
	중국	28.08	24.43	31.77	29.03	32.40	11.6	2.0
	브라질	25.87	29.81	18.57	20.08	20.04	-0.2	7.9
	미국	16.98	24.74	14.28	4.76	3.25	-31.7	-77.2
	캐나다	0.80	0.80	0.82	0.30	0.43	42.4	-47.4

주: 공급량(생산량, 이월재고량) 전망치는 각국 정부 및 민간 연구기관의 전망보고서를 이용하였으며, 공급량 이외의 전망치는 KREI 세계곡물수급모형 (GEM-LOCS)을 이용하여 추정

쌀 수급 동향 및 전망

단위: 백만 톤, 백만 ha

구분	평년 (3개년)	2018/19	2019/20 (추정)	2020/21		증감률(%)		
				(전월 전망)	(3월 전망)	전월 대비	전년 대비	
생산량	전체	498.26	499.18	499.16	503.60	506.37	0.5	1.4
	중국	148.03	148.49	146.73	147.11	148.41	0.9	1.1
	인도	115.89	116.48	118.43	120.00	120.00	0.0	1.3
	베트남	28.41	28.38	28.13	28.03	28.13	0.4	0.0
	태국	19.84	20.67	17.95	18.91	18.91	0.0	5.4
	미얀마	13.03	13.20	12.70	12.90	12.90	0.0	1.6
재배면적	전체	162.15	162.59	160.89	162.73	163.27	0.3	1.5
	인도	43.90	44.16	43.78	44.50	44.50	0.0	1.6
	중국	30.21	30.19	29.69	30.01	30.28	0.9	2.0
	태국	10.54	10.88	9.94	10.35	10.35	0.0	4.1
	베트남	7.52	7.54	7.38	7.40	7.39	-0.1	0.1
	미얀마	7.03	7.08	6.90	7.00	7.00	0.0	1.4
수입량	전체	44.13	44.11	42.46	42.94	43.74	1.9	3.0
	중국	3.94	3.66	3.50	3.50	3.77	7.7	7.7
	EU	1.95	2.06	2.10	1.95	1.90	-2.6	-9.5
	미국	0.99	0.92	1.19	1.16	1.15	-0.9	-3.0
	일본	0.67	0.63	0.71	0.69	0.69	0.0	-3.1
	브라질	0.61	0.60	0.65	0.63	0.61	-4.3	-6.3
이월재고량	전체	146.50	146.29	158.84	159.55	159.13	-0.3	0.2
	중국	90.10	91.07	96.79	97.99	97.79	-0.2	1.0
	인도	24.22	22.60	29.50	29.70	29.70	0.0	0.7
	태국	3.83	3.01	4.24	4.64	4.27	-8.0	0.8
	일본	2.23	2.22	2.05	1.92	1.94	1.1	-5.0
	한국	1.63	1.63	1.52	1.39	1.39	0.0	-8.3
소비량	전체	488.40	486.17	497.09	499.13	503.28	0.8	1.2
	중국	143.55	142.92	145.23	146.50	149.00	1.7	2.6
	인도	101.19	99.16	105.74	106.00	106.00	0.0	0.2
	베트남	22.36	22.24	22.28	22.23	22.28	0.2	0.0
	태국	11.99	12.13	12.49	12.31	12.51	1.6	0.1
	미얀마	10.27	10.25	10.35	10.50	10.50	0.0	1.4
수출량	전체	45.73	44.58	44.24	46.40	47.36	2.1	7.1
	인도	11.65	10.42	12.49	13.50	15.00	11.1	20.1
	태국	8.10	7.56	5.67	7.00	6.50	-7.1	14.6
	베트남	6.45	6.58	6.17	6.30	6.40	1.6	3.8
	중국	3.30	3.50	4.00	4.20	3.73	-11.1	-6.7
	미국	2.91	2.97	2.99	3.02	2.95	-2.1	-1.2
기말재고량	전체	154.75	158.84	159.13	160.55	158.60	-1.2	-0.3
	중국	95.22	96.79	97.79	97.89	97.23	-0.7	-0.6
	인도	27.27	29.50	29.70	30.20	28.70	-5.0	-3.4
	태국	3.84	4.24	4.27	4.44	4.37	-1.6	2.3
	일본	2.07	2.05	1.94	1.90	1.92	1.2	-1.3
	한국	1.51	1.52	1.39	1.27	1.27	0.0	-8.9

주: 공급량(생산량, 이월재고량) 전망치는 각국 정부 및 민간 연구기관의 전망보고서를 이용하였으며, 공급량 이외의 전망치는 KREI 세계곡물수급모형(GEM-LOCS)을 이용하여 추정

주요 곡물 수입단가

단위: 달러/톤

		구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
2020	밀	미국	261	258	266	275	274	273	264	265	264	259	266	263	265
		호주	263	275	272	271	282	297	292	290	311	314	315	314	290
		캐나다	272	345	285	304	342	292	-	303	264	-	279	265	284
		전체	262	265	272	276	283	283	279	282	271	287	295	274	276
	사료용	우크라이나	210	207	205	206	207	209	210	209	210	209	225	217	213
		루마니아	215	227	228	224	217	227	242	242	242	242	-	-	229
		불가리아	239	215	226	224	217	216	217	-	209	-	-	-	218
		전체	218	219	225	217	228	222	238	241	212	211	222	226	223
	옥수수	미국	343	376	368	332	224	215	209	219	206	214	229	236	220
		러시아연합	205	210	-	218	219	-	-	-	-	-	-	197	209
		브라질	212	210	209	217	219	-	-	-	-	-	193	197	189
		전체	218	212	212	220	221	218	214	211	204	196	209	209	212
	사료용	미국	221	-	210	215	214	211	206	199	205	187	185	199	206
		브라질	201	202	197	202	-	-	-	190	195	184	180	180	191
		우크라이나	208	204	207	208	213	213	213	252	309	-	-	-	209
전체		201	203	206	210	214	212	209	202	196	184	180	191	200	
콩	식용	미국	620	557	606	567	642	536	557	537	625	610	592	611	563
		캐나다	734	730	696	712	752	736	662	666	661	602	671	-	700
		전체	648	560	617	580	710	540	597	562	646	652	762	918	590
	채유용	브라질	-	-	-	409	396	400	398	404	396	389	386	387	397
		미국	404	409	412	406	414	400	400	-	-	-	411	455	420
		전체	405	409	412	408	396	400	398	405	396	391	396	452	406
	대두박	브라질	368	366	358	358	363	362	358	357	354	349	347	358	358
		아르헨티나	364	368	357	356	365	366	-	-	361	361	354	-	362
		인도	573	600	616	592	550	608	605	577	597	603	593	564	591
		전체	378	376	367	367	369	369	372	376	363	361	354	365	368
2021	밀	미국	270	274											270
		호주	280	263											276
		캐나다	283	533											291
		전체	276	274											276
	사료용	우크라이나	231	-											231
		루마니아	-	-											-
		불가리아	-	-											-
		전체	227	252											239
	옥수수	미국	334	331											332
		러시아연합	223	-											223
		우크라이나	-	-											246
		전체	234	262											243
	사료용	미국	199	246											222
		브라질	214	237											221
		우크라이나	345	-											345
전체	207	228											214		
콩	식용	미국	599	583											590
		캐나다	653	659											654
		전체	624	588											605
	채유용	브라질	-	-											-
		미국	461	488											481
		전체	461	488											482
	대두박	브라질	371	401											383
		아르헨티나	-	-											-
		인도	588	592											590
전체	384	413											395		

주: 2021년 2월 수입단가는 1~19일까지의 평균 수입가격임.
자료: 관세청

주요 곡물 수입량

단위: 만 톤

		구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계	
2020	밀	미국	12.7	16.0	8.2	12.1	6.6	15.4	10.9	6.3	13.9	12.4	2.7	16.8	134.0	
		호주	5.6	8.6	10.9	6.6	9.4	9.2	11.0	11.0	2.8	13.0	4.0	4.8	96.9	
		캐나다	1.2	0.4	2.7	1.2	0.9	3.4	0.0	0.7	3.8	0.0	0.8	3.6	18.7	
		기타	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	
		전체	19.5	25.0	21.8	20.0	17.0	28.0	21.9	18.0	20.6	25.4	7.5	25.3	250.1	
	사료용	유럽	8.8	10.6	7.0	5.6	5.4	2.7	2.9	5.7	13.8	5.7	11.5	6.5	86.3	
		미국	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.8	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	6.9	
		기타	0.0	0.0	0.0	0.7	3.2	0.8	7.9	1.1	0.3	0.0	0.0	3.7	17.7	
		전체	8.8	10.6	7.0	6.3	14.1	4.3	11.0	6.9	14.2	5.8	11.6	10.2	110.9	
	옥수수	식용	미국	0.3	0.1	0.1	0.4	9.7	8.5	10.7	2.1	3.5	3.1	3.9	3.2	45.5
			유럽	8.8	8.6	5.6	6.9	0.8	5.9	1.7	4.2	1.1	0.0	3.3	1.4	48.3
			남미	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	7.8	12.2	7.1	0.5	32.0
			기타	16.5	6.3	5.5	7.6	11.9	5.3	6.4	5.7	5.5	3.0	3.3	9.4	86.5
			전체	28.2	15.0	11.1	14.9	22.4	19.7	18.8	13.9	18.0	18.4	17.6	14.4	212.4
		사료용	미국	0.3	0.0	5.5	25.2	36.9	55.5	55.0	33.4	12.0	17.6	9.0	8.0	258.4
			남미	69.6	44.8	17.4	11.2	2.0	6.7	20.9	32.0	61.8	76.7	69.5	53.6	466.1
			유럽	5.4	37.7	48.4	38.9	41.5	13.3	2.1	0.1	0.1	0.7	0.0	0.0	188.3
			기타	0.6	2.2	3.1	3.1	0.6	0.0	8.2	7.8	8.7	1.0	3.7	1.3	40.5
			전체	75.9	84.8	74.4	78.3	81.0	75.4	86.3	73.3	82.6	96.1	82.1	62.8	953.2
	콩	식용	미국	0.5	3.6	3.1	3.0	0.3	6.0	0.6	2.3	0.5	0.4	0.3	0.1	20.6
캐나다			0.1	0.0	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	1.4	
기타			0.0	0.1	0.1	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	2.1	
전체			0.6	3.7	3.4	3.9	0.7	6.2	0.9	2.5	0.6	0.6	0.5	0.5	24.1	
채유용		브라질	0.0	0.0	0.0	5.8	8.6	9.0	10.2	2.7	12.7	4.8	6.5	0.6	60.9	
		미국	8.4	6.1	9.3	3.6	0.0	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	4.8	10.6	43.9	
		기타	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
		전체	8.5	6.1	9.3	9.4	8.6	9.7	10.5	2.7	12.7	4.8	11.3	11.2	104.8	
		남미	12.9	14.8	14.2	13.5	15.7	15.9	16.6	11.0	21.9	12.8	15.3	15.0	179.7	
		대두박	인도	0.7	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	0.7	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	5.4
기타	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	1.0	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	3.2			
전체	13.7	15.4	14.8	14.3	16.3	16.7	18.3	11.8	22.5	13.3	15.7	15.5	188.3			
2021	밀	미국	10.0													
		호주	9.3													
		캐나다	1.2													
		기타	0.1													
		전체	20.5													
	사료용	유럽	1.3													
		미국	5.0													
		기타	2.7													
		전체	9.0													
	옥수수	미국	0.2													
		유럽	0.1													
		남미	11.4													
		기타	13.1													
		전체	24.8													
	사료용	미국	1.8													
		남미	89.3													
		유럽	0.1													
		기타	1.7													
	전체	92.9														
	콩	식용	미국	0.2												
캐나다			0.1													
기타			0.0													
전체			0.3													
채유용		브라질	-													
		미국	2.6													
		기타	0.0													
		전체	2.6													
		남미	14.2													
		대두박	인도	0.5												
기타	0.8															
전체	15.5															

주: 식용 옥수수는 기타 옥수수(1005909000), 식용 콩은 기타 콩(1201909000), 남미는 브라질, 아르헨티나, 유럽은 우크라이나, 헝가리, 불가리아 등 주로 동유럽 국가임.

자료: 관세청

요약

2021년 세계 경제성장률

전월 전망치 대비
0.5%p 상승한
5.0% 전망

2021년 1/4분기 국제유가

전 분기 대비
WTI 23.5% 상승,
브렌트유 22.9% 상승 전망

2020/21년 세계 주요 곡물 수급 여건

전월 대비
소폭 악화 전망

2021년 1/4분기 국제곡물 선물가격

전 분기 대비
17.4% 상승 전망

2021년 1/4분기 곡물 수입단가

전 분기 대비
상승 전망

2021년 1/4분기 국내물가

전 분기 대비
상승 전망

국제곡물 관측보 발행 예정일 : 2021년 4월호(3월 31일)

- ▶ 「농업관측(국제곡물)」은 농산물 수입, 가공, 유통 관련 종사자와 최종 소비자에게 관측정보를 제공하여 합리적 의사결정을 지원하고, 향후 국제 수급 및 가격 변화가 국내 물가에 미치는 영향을 계측하여 정부에 제공함으로써 물가 안정을 위한 기초 자료로 활용하고자 합니다.
- ▶ 「농업관측(국제곡물)」은 농림축산식품부의 지원으로 한국농촌경제연구원 관측본부에서 주요 국제곡물 관련 생산량, 소비량, 수출량, 재고량 등 각종 국제 통계자료를 수집·분석한 후 수급 동향 및 전망을 국제곡물관측시스템(KOWGOS)으로 분석한 것입니다. 전망 결과는 앞으로 세계 기상 및 수급 여건의 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 담당자: 김지연(총괄), 윤성주(밀, 세계곡물수급모형 운영, 조기경보모형 운영), 노수정(콩, 쌀, 식품·배합사료 물가 전망모형 운영), 안정욱(옥수수, 국제동향, 국제곡물 선물가격 전망모형 운영)

감 수: 국승용(농업관측본부장)