

세계 대두 수급 동향과 전망 (2012. 3)

2011/12년도 세계 대두 생산량 전망 최근 3년 중 최저치

2011/12년도 세계 대두 생산량 전망은 전월대비 640만 톤 감소한 2억 4,510만 톤으로 하향 전망되며 전년대비 감소량이 1,920만 톤으로 역대 최고치이다.

브라질의 2011/12년도 대두 생산량 전망은 전월대비 350만 톤 감소한 6,850만 톤이다. 이는 브라질 대두 주산지인 남부지역도 가뭄으로 인한 작황 피해가 심각했기 때문이다. 브라질 남부지역에 비가 전혀 오지 않는 기간이 길었으며 이 지역 대두의 85%가 2월 말에 헵(꼬투리) 형성단계이므로, 최근 재개된 강우는 작황 손실을 줄이기에는 역부족이다.

파라과이의 2011/12년도 대두 생산량은 전월대비 140만 톤 감소한 500만 톤으로 전망된다. 이는 파라과이 남동부 지역에서 최근 25년 중 11월~2월 강수량이 최저치를 기록한 상황 및 이상고온현상으로 인해 재배를 포기하는 경우가 발생, 2011/12년도 수확면적이 전월대비 12만 ha 감소한 260만 ha가 될 것으로 전망되기 때문이다.

아르헨티나의 2011/12년도 대두 생산량은 전월대비 150만 톤 감소한 4,650만 톤으로 전망된다. 이는 1월 우기 이전 수확한 1기작 작물이 피해를 입으면서 생산량 전망치가 하향 조정되었기 때문이다. 아르헨티나는 2월 이후 기후가 안정되면서 주산지에서 겨울 밀 수확 후 재배한 2기작 작물의 경우 표토층의 수분함량이 크게 증가하였으나 1기작 작물이 입은 피해가 워낙 심각하고 북부 및 서북부 지역은 여전히 건조하여 전반적으로 수확량 감소가 전망된다.

미국의 대두는 남미 대두 생산량 감소 전망으로 인해 가격이 상승하고 있다. 미국농무부는 2011/12년도 미국 농민의 평균 대두 수급가격 전망을 전월 부셸당 \$11.10-12.30에서 부셸당 \$11.40-12.60으로 상향 조정했다. 같은 이유로, 미국 농무부는 2011/12년도 대두박의 시즌 평균가격을 전월 톤당 \$320-353에서 톤당 \$342-375로 상향 조정했다.

미국의 2011/12년도 대두박 생산량은 전월대비 19만 톤 증가한 3,528만 톤이다. 이는

* 본 내용은 미국 농무부(USDA)가 3월 발간한 전망 보고서(Oil Crops Outlook)를 바탕으로 한국농촌경제연구원 최수진 연구원(sujinchoi@krei.re.kr)이 작성함.

가공기술의 발달로 추정 추출률이 높아졌기 때문이다. 현재 미국의 대두박 생산량은 전년 동기와 비슷한 수준이다.

미국의 2011/12년도 평균 대두유 가격 전망은 파운드(0.45kg) 당 50.5-54.5센트 수준으로 불변이며, 12월보다 높지만 증가율(4%)은 대두박(17%)보다 낮다. 이는 미국의 카놀라유 및 다른 식물성 유지의 수입량이 증가했기 때문이다.

남미의 대두 생산량 감소는 대두유를 포함한 세계 식물성 유지 생산량보다는 사료 생산량 감소로 작용하여 세계 육류 생산량에 더 큰 영향을 미치고 있다.

2011/12년도 세계 대두 소비량 전년대비 1.4% 증가

2011/12년도 세계 대두 소비량은 세계 대두박 소비량 및 세계 대두유 소비량이 전월대비 감소할 것으로 예상됨에 따라 전월대비 315만 톤 감소한 2억 5,490만 톤으로 전망된다. 이는 전년대비 343만 톤 증가한 수준이다.

2011/12년도 세계 대두박 소비량은 전월대비 96만 톤 감소한 1억 7,625만 톤으로 전망된다. 한국은 2010/11년도 구제역 발발로 전국 돼지의 1/3이 폐사되었다. 2011/12년도 한국 돼지 사료 수요는 회복세이나, 사육마리수 회복속도가 낮아 최초 전망치만큼 대두박 소비량이 빠른 증가세를 보이지 못하고 있다. 미국의 2011/12년도 대두박 소비량은 전월대비 9만 톤 증가하고 전년대비 7만 톤 감소한 2,740만 톤으로 전망된다.

2011/12년도 세계 대두유 소비량은 전월대비 51만 톤 감소한 4,207만 톤으로 전망된다. 미국의 2011/12년도 대두유 소비량은 전월대비 5만 톤 감소한 798만 톤으로 전망되었는데 이는 2011/12년도 미국의 카놀라유 수입량이 역대 최고치인 15억 7,500만 톤으로 전망되는 등 카놀라유와 야자유의 수입이 증가했기 때문이다.

2011/12년도 세계 대두 교역량 전년대비 0.5% 증가 전망

2011/12년도 세계 대두 교역량은 비용 상승 및 세계경제 둔화 전망으로 수요 감축이 예상되어 전월대비 감소할 것으로 전망된다. 2011/12년도 세계 대두 총수입량은 전월대비 150만 톤 감소한 8,926만 톤으로 전망된다. 이는 전년대비 43만 톤 증가한 수준이다.

중국의 2011/12년도 총 대두 수입량은 전월대비 50만 톤 감소한 5,500만 톤으로 전망되나 2010/11년도에 비해서는 증가할 것으로 예상된다.

중국은 2012년도 경제성장률 공식 전망으로 2011년도의 9.2% 및 2010년도의 10.4%에

비해 완만한 수치인 7.5%를 발표했다. 중국의 2012년도 성장률 전망은 1990년도 이래 최저치이다. 중국 경제 둔화의 이유 중 하나는 EU 등 중국의 주요 교역국들도 경기침체상황이기 때문이다. 중국은 신규고용이 감소하고 소비자 소득 증가세가 완화될 것이다. 이는 육류 소비 증가세의 완화 및 대두박을 포함한 가축 사료의 수요 감소를 의미한다.

중국 대두수입 감소의 다른 이유는 대두유를 대체하는 유채유 때문이다. 2012년 1월 중국의 대두유 누적수입량은 전월대비 20만 톤 감소한 1,200만 톤이었다. 이는 전년대비 1/3이 감소한 수치인데, 중국이 대두보다 가격경쟁력이 높은 유채를 전월대비 10만 톤 증가한 1,500만 톤 수입할 예정이기 때문이다. 중국은 2009년 이래 병해유입방지의 이유로 유채재배를 하지 않는 지역에서 캐나다로부터 유채를 수입하는 것을 제한하였으나, 최근 더 많은 가공공장이 유채를 원료로 유지 생산하도록 허가하였다.

유로화 사용 17개국은 이미 6개국이 불경기이고 다른 국가들도 불경기에 가까운 상황이다. EU 27개국의 대두 수입량은 전월대비 50만 톤 감소한 1,100만 톤으로 전망된다. 이는 전년대비 147만 톤 감소한 수치이다.

인도의 2011/12년도 유채재배의향면적이 감소하고 작황이 좋지 않아 유채유 생산 감소가 예상되므로 인도는 식물성 유지 총 수입량을 전년대비 증가시킬 전망이다. 이 중 대부분은 팜유(725만 톤)이고, 대두유는 80만 톤으로 전망된다.

미국 농무부는 미국의 주요 대두 교역국의 교역량을 전월대비 하향 전망했다. 중국(-18%), 멕시코(-2%), EU 27개국(-62%), 일본(-15%), 인도네시아(-2%), 대만(-36%), 한국(-68%)에 대해 2011년도 9월-2012년도 2월까지 수출 검사된 누적 선적량은 245억 3,440만 톤으로 전년 동기대비 72억 8,960만 톤 감소하였다. 미국은 대두 생산량이 수출 수요를 충당하기에 충분하다고 전망하고 있다. 현 시점에서는 수입업자들이 대두 보유량을 확보하려는 움직임이 없으나 향후 남미 대두 작황이 더욱 악화되거나 미국 대두 재배의향이 감소할 경우 수입업자들은 재고수준 유지를 위해 수입량을 늘릴 수 있다.

미국의 2011/12년도 대두박 수출량은 전월 대비 9만 톤 증가한 807만 톤으로 완만한 증가가 전망된다. 남미의 대두박은 높은 가격으로 인해 미국의 대두박에 대한 가격우위가 잠식되어 수출이 감소할 가능성이 있다.

브라질의 2011/12년도 대두 수출량은 전월대비 90만 톤 감소한 3,690만 톤으로 전망된다. 생산량 감소 전망도 불구하고 브라질은 기록적인 구곡 대두 누적수출량을 보이고 있으며, 신곡 수확이 진행되면(5월 초 40% 이상 완료됨) 수출량은 더욱 증가할 것으로 전망된다. 브라질의 2011/12년도 대두 가공품 생산이 전월대비 감소하였으므로 브라질 대두박 수출 증가율이 둔화될 가능성도 있으나 브라질 대두에 대한 높은 수요로 인해 이 정도

감소는 큰 영향을 주지 않을 것으로 예상된다.

파라과이의 2011/12년도 대두 수출량은 전월대비 1백만 톤 감소한 4백만 톤으로 전망된다. 이는 전년 동기대비 270만 톤이 감소한 수준이다. 파라과이가 건설 중인 가공공장 두 곳은 내년해야 완공될 것이므로, 파라과이의 대두 수확량 감소가 대두 수출량의 감소로 직결되고 있다.

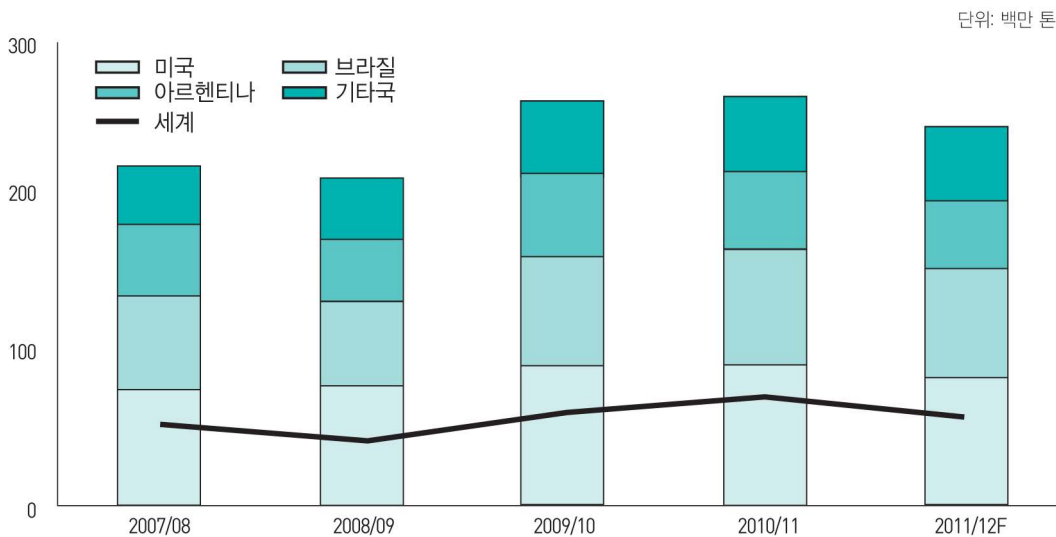
2011/12년도 세계 대두 기말재고량 전년대비 16.7% 감소 전망

2011/12년도 세계 대두 기말재고량은 전월대비 298만 톤 감소한 5,730만 톤으로 전망되는데 이는 최근 3년 중 최저치이다. 이는 남미 국가들의 대두 생산량 감소 전망에 따른 것으로, 아르헨티나의 가을 대두 재고량 역시 최근 3년 중 최저치가 될 것으로 예상된다.

2011/12년도 세계 대두박 기말재고량은 전월 대비 91만 톤 감소한 740만 톤이다.

2011/12년도 세계 대두유 기말재고량은 전월 대비 5만 톤 증가한 273만 톤이다. 이는 세계 대두유 소비 감소가 반영된 결과이다.

그림 1. 세계 콩 생산량 및 기말재고량 전망



자료: USDA, Oil Crops Outlook, OCS-12c, March 12, 2012

표 1. 주요국의 대두 수급 동향 및 전망

단위: 백만 톤

구 분		2009/10	2010/11 (추정)	2011/12(전망)		변동율(%)	
				2012.2	2012.3	전년대비	전월대비
생산량	세계	261.03	264.25	251.47	245.07	-7.3	-2.5
	미국	91.42	90.61	83.17	83.17	-8.2	0.0
	아르헨티나	54.5	49	48	46.5	-5.1	-3.1
	브라질	69	75.5	72	68.5	-9.3	-4.9
	중국	14.98	15.1	13.5	13.5	-10.6	0.0
	EU-27	0.84	1.05	1.22	1.22	16.2	0.0
	일본	0.22	0.22	0.22	0.22	0.0	0.0
	멕시코	0.12	0.17	0.2	0.2	17.6	0.0
수입량	세계	86.83	88.83	90.76	89.26	0.5	-1.7
	미국	0.4	0.39	0.41	0.41	5.1	0.0
	아르헨티나	0	0.01	0	0	-100.0	0.0
	브라질	0.17	0.04	0.04	0.04	0.0	0.0
	중국	50.34	52.34	55.5	55	5.1	-0.9
	EU-27	12.68	12.47	11.5	11	-11.8	-4.3
	일본	3.4	2.92	2.85	2.7	0.0	-5.3
	멕시코	3.52	3.5	3.5	3.5	0.0	0.0
소비량	세계	238.02	251.47	258.05	254.9	1.4	-1.2
	미국	50.67	48.39	47.24	47.24	-2.4	0.0
	아르헨티나	35.72	39.24	40.55	40.5	3.2	-0.1
	브라질	36.8	39.23	40.4	39.1	-0.3	-3.2
	중국	59.43	65.95	70.6	70.1	6.3	-0.7
	EU-27	13.38	13.47	12.8	12.4	-7.9	-3.1
	일본	3.58	3.26	3.09	2.96	-9.2	-4.2
	멕시코	3.64	3.66	3.69	3.69	0.8	0.0
수출량	세계	92.85	92.67	92.79	90.89	-1.9	-2.0
	미국	40.8	40.86	34.7	34.7	-15.1	0.0
	아르헨티나	13.09	9.21	8.9	8.9	-3.4	0.0
	브라질	28.58	29.95	37.8	36.9	23.2	-2.4
	중국	0.18	0.19	0.2	0.2	5.3	0.0
	EU-27	0.04	0.06	0.03	0.03	-50.0	0.0
	일본	0	0	0	0	0.0	0.0
	멕시코	0	0	0	0	0.0	0.0
기말재고량	세계	59.82	68.76	60.28	57.3	-16.7	-4.9
	미국	4.11	5.85	7.49	7.49	28.0	0.0
	아르헨티나	22.28	22.85	21.4	19.95	-12.7	-6.8
	브라질	15.84	22.19	16.03	14.73	-33.6	-8.1
	중국	13.26	14.56	12.76	12.76	-12.4	0.0
	EU-27	0.55	0.54	0.43	0.33	-38.9	-23.3
	일본	0.22	0.1	0.09	0.07	-30.0	-22.2
	멕시코	0.05	0.05	0.07	0.07	40.0	0.0

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-504, March 9, 2012

표 2. 주요국의 대두박 수급 동향 및 전망

단위: 백만 톤

구 분		2009/10	2010/11 (추정)	2011/12(전망)		변동율(%)	
				2012.2	2012.3	전년대비	전월대비
생산량	세계	165.08	174.16	179.66	177.87	2.1	-1.0
	미국	37.84	35.61	35.09	35.28	-0.9	0.5
	아르헨티나	26.62	29.31	30.33	30.33	3.5	0.0
	브라질	26.12	27.85	28.68	27.88	0.1	-2.8
	인도	5.99	7.66	7.82	7.82	2.1	0.0
	EU-27	9.88	9.68	9.22	8.9	-8.1	-3.5
	중국	38.64	43.56	47.2	46.81	7.5	-0.8
수입량	세계	52.91	56.32	57.96	57.91	2.8	-0.1
	미국	0.15	0.16	0.15	0.15	-6.3	0.0
	아르헨티나	0	0	0	0	0.0	0.0
	브라질	0.09	0.06	0.05	0.05	-16.7	0.0
	인도	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0	0.0
	EU-27	20.73	21.71	22.4	22.4	3.2	0.0
	중국	0.08	0.29	0.3	0.25	-13.8	-16.7
소비량	세계	160.84	170.34	177.21	176.25	3.5	-0.5
	미국	27.8	27.47	27.31	27.4	-0.3	0.3
	아르헨티나	0.69	0.72	0.73	0.73	1.4	0.0
	브라질	12.84	13.45	13.95	13.75	2.2	-1.4
	인도	2.75	3.11	3.5	3.5	12.5	0.0
	EU-27	30.14	30.72	31.12	30.95	0.7	-0.5
	중국	37.55	43.38	47	46.56	7.3	-0.9
수출량	세계	55.56	58.32	60.3	60.2	3.2	-0.2
	미국	10.12	8.26	7.98	8.07	-2.3	1.1
	아르헨티나	24.91	27.62	29.6	29.6	7.2	0.0
	브라질	12.99	13.99	14.65	14.65	4.7	0.0
	인도	3.15	4.64	4.3	4.3	-7.3	0.0
	EU-27	0.47	0.61	0.5	0.5	-18.0	0.0
	중국	1.18	0.47	0.5	0.5	6.4	0.0
기말재고량	세계	6.25	8.07	8.31	7.4	-8.3	-11.0
	미국	0.27	0.32	0.27	0.27	-15.6	0.0
	아르헨티나	1.79	2.76	2.76	2.76	0.0	0.0
	브라질	2.23	2.71	2.84	2.24	-17.3	-21.1
	인도	0.21	0.13	0.16	0.16	23.1	0.0
	EU-27	0.5	0.56	0.56	0.41	-26.8	-26.8
	중국	0	0	0	0	0.0	0.0

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-504, March 9, 2012

표 3. 주요국의 대두유 수급 동향 및 전망

단위: 백만 톤

구 분		2009/10	2010/11 (추정)	2011/12(전망)		변동율(%)	
				2012.2	2012.3	전년대비	전월대비
생산량	세계	38.83	41.17	42.49	42.03	2.1	-1.1
	미국	8.9	8.57	8.44	8.44	-1.5	0.0
	아르헨티나	6.48	7.18	7.43	7.43	3.5	0.0
	브라질	6.47	6.9	7.1	6.92	0.3	-2.5
	EU-27	2.28	2.24	2.13	2.07	-7.6	-2.8
	중국	8.73	9.84	10.67	10.58	7.5	-0.8
	인도	1.34	1.72	1.75	1.75	1.7	0.0
	파키스탄	0	0	0	0	0.0	0.0
수입량	세계	8.64	9.24	8.34	8.15	-11.8	-2.3
	미국	0.05	0.07	0.08	0.08	14.3	0.0
	아르헨티나	0	0	0	0	0.0	0.0
	브라질	0.04	0	0	0	0.0	0.0
	EU-27	0.55	0.91	0.75	0.75	-17.6	0.0
	중국	1.51	1.32	1.4	1.2	-9.1	-14.3
	인도	1.6	0.95	0.8	0.8	-15.8	0.0
	파키스탄	0.03	0.06	0.05	0.05	-16.7	0.0
소비량	세계	38.23	40.97	42.58	42.07	2.7	-1.2
	미국	7.17	7.62	8.03	7.98	4.7	-0.6
	아르헨티나	1.92	2.51	2.81	2.81	12.0	0.0
	브라질	5.06	5.26	5.45	5.42	3.0	-0.6
	EU-27	2.4	2.79	2.53	2.47	-11.5	-2.4
	중국	10.44	11.11	11.94	11.68	5.1	-2.2
	인도	2.81	2.65	2.69	2.69	1.5	0.0
	파키스탄	0.04	0.05	0.05	0.05	0.0	0.0
수출량	세계	9.12	9.49	8.57	8.38	-11.7	-2.2
	미국	1.52	1.47	0.54	0.54	-63.3	0.0
	아르헨티나	4.45	4.56	4.66	4.66	2.2	0.0
	브라질	1.45	1.67	1.69	1.55	-7.2	-8.3
	EU-27	0.39	0.46	0.35	0.35	-23.9	0.0
	중국	0.08	0.05	0.04	0.04	-20.0	0.0
	인도	0	0	0	0	0.0	0.0
	파키스탄	0	0	0	0	0.0	0.0
기말재고량	세계	3.05	3	2.68	2.73	-9.0	1.9
	미국	1.55	1.1	1.05	1.1	0.0	4.8
	아르헨티나	0.2	0.31	0.28	0.28	-9.7	0.0
	브라질	0.23	0.21	0.17	0.16	-23.8	-5.9
	EU-27	0.26	0.15	0.16	0.15	0.0	-6.3
	중국	0.21	0.2	0.3	0.27	35.0	-10.0
	인도	0.23	0.24	0.1	0.1	-58.3	0.0
	파키스탄	0	0.01	0.01	0.01	0.0	0.0

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-504, March 9, 2012