

생산량 및 수입량 상향 조정으로 공급량 증가

2012/13연도 미국 밀 공급량은 생산량 및 수입량 전망치 상향 조정으로 인해 5,400만 부셸 증가했다. 미국 밀 생산량은 겨울밀, 듀럼밀, 봄밀 단수의 상향 조정으로 인해 4,400만 부셸로 전망된다. 사료 및 기타 소비량은 전월대비 2,000만 부셸 상향 조정되었는데 이는 사료용 옥수수 공급량의 감소로 인한 것이다. 2012/13연도 미국 기말재고량은 전월대비 3,400만 부셸 상향 조정되었다. 2012/13연도 평균 농가수취가격은 전월의 6.2~7.4달러에서 대폭 오른 7.6~9달러이며, 이는 미국 외 국가들의 밀 공급량이 감소하고 옥수수 가격이 더 상승했기 때문에 연말 밀 가격이 증가할 것으로 전망되기 때문이다.

세계 밀 생산량의 감소 및 세계 밀 가격의 급격한 상승 전망에도 불구하고, 사료용 밀 소비량이 증가할 것으로 예상되어 2012/13연도 미국 외 국가들의 밀 소비량은 상향 조정되었다. 2012/13연도 세계 밀 기말재고량은 전월대비 530만 톤 감소했으며 미국과 아르헨티나를 제외한 주요 밀 수출국들의 경우 8월 중 더 감소할 것으로 보인다. 러시아가 생산량 감소로 인해 밀 수출량이 대폭 감소되었기 때문에 2012/13연도 밀 시장에서 수출국가들 간 경쟁이 일어날 것으로 보인다. 그러나 미국의 경우 국내 밀가격이 너무 높아 가격경쟁력이 떨어지기 때문에 수출량 전망치는 전월과 동일하다.

미국 국내 수급상황 및 전망

2012/13연도 미국 기말재고량 전망치는 전월대비 증가

2012/13연도 미국 기말재고량은 전월대비 3,400만 부셸 증가한 6억 9,800만 부셸로 상향 조정되었다. 그러나 이는 전년대비 4,500만 부셸 감소한 수준인데 밀 공급량보다 소비량 증가가 더 크기 때문이다.

미국 밀 생산량은 전월대비 4,400만 부셸 증가한 22억 6,800만 부셸로 전망되며 이는 전년대비 2억 6,900만 부셸 많은 수준이다. 재배면적 및 수확면적은 전월과 모두 동일하다. 총 재배면적 전망치는 전년대비 160만 에이커 증가한 5,600만 에이커이고 총 수확면적 전망치는 전년대비 310만 에이커 증가한 4,880만 에이커이다. 전체 밀 단수 전망치는 전월대비 0.9부셸 증가하고 전년대비 2.8부셸 증가한 46.5부셸/에이커이다.

종류별 겨울밀 생산량 추정치¹⁾

적색경질밀(HRW) 생산량이 전월대비 200만 부셸 증가하고 전년대비 2억 3,200만 부셸 증가한 10억 1,200만 부셸이다. 2012년 재배면적 증가 및 유실을 하락으로 인해 생산량이

1) 종류별 미국 밀 주산지는 다음 그림과 같다.

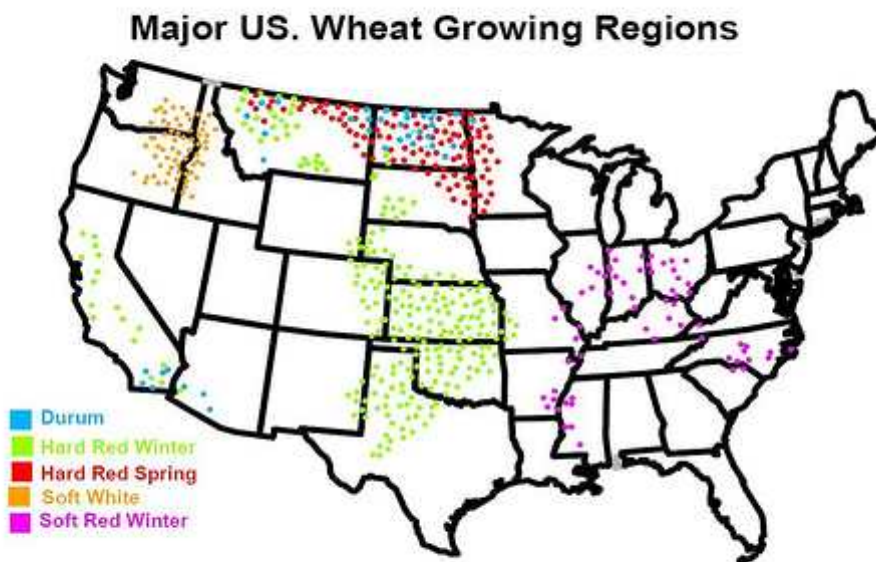
증가했다. 재배면적, 수확면적, 단수는 각각 전년대비 150만 에이커, 310만 에이커, 4.9부셀/에이커(단수는 전월대비로도 0.1부셀 증가) 증가하여 각각 3,000만 에이커, 2,450만 에이커, 41.3부셀/에이커가 되었다. 미국 중부 및 남부 평원지대는 작년에 심각한 가뭄을 겪었는데 올해 회복되었기 때문에 단수가 증가했다.

적색연질밀(SRW) 생산량 전망치는 전월대비 600만 부셀 증가한 4억 3,500만 부셀인데 이는 전년대비 2,300만 부셀 감소한 수준이다. SRW는 생산량 전망치 뿐 아니라 재배면적, 수확면적, 단수가 모두 전년대비 감소했다. 재배면적, 수확면적, 단수는 각각 전년대비 30만 에이커, 20만 에이커, 1.2부셀/에이커(전월대비로는 0.8부셀 증가) 감소하여 각각 830만 에이커, 720만 에이커, 60.5부셀/에이커이다.

백밀 2012년 생산량 추정치는 전월대비 400만 부셀 감소하고 전년대비 2,000만 부셀 감소한 2억 3,600만 부셀이다. 재배면적, 수확면적, 생산량, 단수는 다음과 같다.

(경질백밀: HWW, 연질백밀: SWW)

	2011년도		2012년도	
	HWW	SWW	HWW	SWW
재배면적(백만 에이커)	0.32	3.28	0.34	3.12
수확면적(백만 에이커)	0.27	3.18	0.29	3.01
단수(부셀/acre)	45.5	76.6	47.8	73.7
생산량(백만 부셀)	12.4	243.7	13.9	221.7



Source : US. Wheat Associates

종류별 볍밀 생산량 추정치

적색경질밀(HRS) 생산량 전망치는 전월대비 2,800만 부셀 증가하고 전년대비 6,500만 부셀 증가한 4억 6,300만 부셀이다. HRS 생산량 전망치가 전년대비 증가한 이유는 재배면적 및 수확면적이 감소했음에도 불구하고 단수가 증가했기 때문이다. 재배면적, 수확면적, 단수는 전년대비 각각 20만 에이커, 20만 에이커 감소하고 6.4부셀/에이커 증가(전월대비 2.4부셀 증가)하여 각각 1,140만 에이커, 1,110만 에이커, 41.6부셀/에이커이다.

백밀 생산량 전망치는 전월대비 60만 부셀 증가하고 전년대비로는 2,060만 부셀 감소한 3,690만 부셀이다. 재배면적, 수확면적, 생산량, 단수는 다음과 같다.

(경질백밀: HWS, 연질백밀: SWS)

	2011년도		2012년도	
	HWS	SWS	HWS	SWS
재배면적(백만 에이커)	0.15	0.66	0.11	0.48
수확면적(백만 에이커)	0.14	0.64	0.10	0.47
단수(부셀/acre)	82.5	71.3	71.5	63.7
생산량(백만 부셀)	11.9	45.6	7.2	29.7

듀럼밀 생산량 전망치는 전월대비 400만 부셀 증가하고 전년대비 3,550만 부셀 증가한 8,600만 부셀이다. 듀럼밀 재배면적, 수확면적, 단수가 전년대비 증가하여 생산량이 전년대비 증가했다. 지난해에는 미국 북부평원의 수분이 과도하고 기온이 낮아 파종이 지연되거나 방해를 받았었다. 2011년 재배면적은 1960년 이후 최저수준이었다. 2012년의 재배면적, 수확면적, 단수는 전년대비 각각 83만 4,000에이커, 81만 에이커, 2부셀 증가(전월대비 1.9부셀 증가)한 220만 에이커, 210만 에이커, 40.5부셀/에이커이다.

2012/13연도 공급량 전망치 전월대비 상향 조정

2012/13연도 미국 밀 공급량 전망치는 전월대비 5,400만 부셀 상향 조정되었다. 2012/13연도 기초재고량은 전월과 동일한 7억 4,300만 부셀이다. 수입량 전망치는 전월대비 1,000만 부셀 증가한 1억 3,000만 부셀이다. 생산량 전망치는 전월대비 4,400만 부셀 증가한 22억 6,800만 부셀이다.

2012/13연도 공급량 전망치 전년대비 증가

미국의 전체 밀 공급량은 전년대비 1억 6,700만 부셀 증가한 31억 4,100만 부셀이다. HRW, HRS, 듀럼밀 공급량은 전년대비 증가한 반면, 백밀은 전년대비 감소했고 SRW는 거의 불변이다. HRW, 듀럼밀, HRS는 기초재고량의 감소분보다 생산량 증가분이 더 많아 공급량이

가장 많이 상향 조정되었다. SRW는 기초재고량의 감소분보이 생산량 증가분보다 더 커서 공급량이 감소했다. 봄밀공급량은 기초재고량 감소로 인해 전년대비 감소했다.

2012/13연도 소비량 전망치 전월대비 증가

미국의 밀 소비량은 전월대비 2,000만 부셸 증가했다(전량 HRW). 식 및 종자 소비량은 전월과 동일하다. 사료 및 기타 소비량은 옥수수 공급량 감소를 반영하여 2,000만 부셸 증가했다. 수출량은 전월과 동일하다.

2012/13연도 소비량 전망치 전년대비 증가

미국의 밀 소비량은 전년대비 2억 1,200만 부셸 증가한 24억 4,300만 부셸이다. 백밀을 제외한 모든 종류의 밀 소비량이 전년대비 증가했다. HRW는 수출량의 증가로 인해 소비량의 증가폭이 가장 크다.

식용 소비량은 전년대비 900만 부셸 증가한 9억 5,000만 부셸인데 HRS와 듀럼밀의 식용 소비량은 증가한 반면 HRW 식용 소비량은 소폭 감소했다. 사료 및 기타 소비량은 전년대비 5,700만 부셸 증가한 2억 2,000만 부셸이다. 전체 수출량은 전년대비 1억 5,000만 부셸 증가한 12억 부셸이다(이중 HRW가 2억 300만 부셸 증가). SRW의 경우 수출량이 소폭 증가하고 다른 종류의 밀(특히 백밀)은 모두 수출량이 감소했다.

2012/13연도 기말재고량은 전월대비 증가했으나 전년대비 감소

2012/13연도 미국 밀 기말재고량 전망치는 전월대비 3,400만 부셸 증가했지만 전년대비 4,500만 부셸 감소한 6억 9,800만 부셸이다. 기말재고량이 전년보다 감소한 것은 HRW와 SRW의 재고량 감소 때문이다. 백밀의 재고량은 거의 불변이다. 듀럼밀 및 HRS 재고량은 증가할 것으로 보인다.

2012/13연도 총 기말재고량은 전년대비 6% 감소할 것으로 예상된다. HRW와 SRW는 각각 22%, 14% 감소할 것으로 전망된다. 듀럼밀과 HRS는 각각 70%, 21% 증가할 것으로 전망된다. 백밀 기말재고량의 변화는 미미하다.

2012/13연도 미국 밀 가격 상승

세계 밀 공급량의 감소 및 옥수수 가격의 급격한 상승으로 인해 2012/13연도 평균 농가수취 가격은 전월의 6.2~7.4달러에서 증가한 7.6~9달러가 될 것으로 전망된다. 이는 지금까지 최고가격이었던 2011/12연도의 부셸당 7.24달러와 비교할 만한 수준이다.

2011/12연도 미국 상황 검토

2011/12연도 미국의 밀 공급량

2011/12연도 총 공급량은 수입량 감소로 인해 전월대비 300만 부셸 하향 조정된 29억 7,400만 부셸이다. 이는 전년대비 3억 5백만 부셸 적은 수준이다. 기초재고량 및 생산량이 전년대비 낮은 수준이었으나 수입량은 전년대비 증가했다.

2011/12연도 HRW, HRS, 듀럼밀 공급량은 생산량 감소로 인해 전년대비 감소했다. HRW는 수확면적 및 단수 감소, 그리고 유실율의 상승으로 인해 생산량이 전년대비 감소했다. 이는 미국 중부 및 남부평원에 심각한 가뭄이 있었기 때문이다. HRS와 듀럼밀 생산량은 단수, 재배면적, 수확면적의 감소로 인해 전년대비 감소했다. 미국 북부평원의 수분과잉상태 및 낮은 기온으로 인해 파종이 지연되거나 방해받았다. HRS의 작황 악화 정도가 HRW보다 더욱 심했다. 이 결과 HRS가 HRW에 비해 상당한 프리미엄을 받게 되었고 밀가루 혼합비율에서 HRS가 HRW를 대체하게 되었다.

SRW와 백밀은 생산량이 증가하여 공급량이 2010/11년 대비 증가했다. SRW 생산량은 수확면적 및 단수 증가로 인해 전년대비 증가했다. 2009년 가을에 SRW 가격이 낮아 2010년에 파종이 감소했고, 비로 인해 그해 수확이 지연되었으나 2011년에는 SRW의 재배면적이 회복되었다. 또한 기후조건도 전년대비 유리하여 단수도 회복되었고 많은 SRW 재배지역에서 2010년 대비 100% 이상 생산량이 증가했다. 백밀 생산량도 재배면적 및 단수의 증가로 인해 생산량이 증가했다.

2011년 미국의 전체 밀 생산량은 전월과 동일한 19억 9,900만 부셸인데 이는 전년대비 2억 800만 부셸 적은 수준이다. 미국의 전체 밀 수확면적은 6월부터 불변인 4,570만 에이커로 전년대비 190만 에이커 적은 수준이다. 미국의 2011년 전체 밀 단수 추정치는 6월부터 불변인 43.7부셸/에이커로 이는 2010년 대비 2.6부셸 낮은 수준이다.

2011/12년 미국의 전체 밀 수입량은 전월대비 300만 부셸 하향 조정되었다. 이는 전년대비 1,500만 부셸 높은 수준인데 주로 HRS, 듀럼밀, SRW의 수입량이 증가했다. HRS와 듀럼밀의 경우 미국의 공급량이 감소했기 때문에 수입량이 전년대비 증가했다. SRW의 수입량 증가는 EU로부터 사료 품질 밀이 많이 수입되었기 때문이다.

2011/12년 재고량은 전월과 동일하다. HRS와 SRW의 재고량은 전년대비 대폭 낮은 수준인 반면 다른 종류의 밀은 전년과 유사한 수준이다.

2011/12연도 미국의 밀 소비량

2011/12연도 미국의 국내 밀 소비량은 전월대비 500만 부셸 감소하고 전년대비 5,300만 부셸 증가한 11억 8,100만 부셸이다. 북미제분협회의 제분생산량 데이터에 의하면 총 식용 소비량은 전월보다 소폭 증가한 9억 4,100만 부셸이다. 이는 전년대비 1,500만 부셸 증가한 수준이다. 종자용 소비량 전망치는 전월과 동일하다. 사료 및 기타 소비량은 전월대비 600만 부셸 감소한 1억 6,300만 부셸이다. 이는 전년대비 3,100만 부셸 많은 수준이다.

2011/12연도의 수출량은 전월대비 200만 부셸 상향 조정된 10억 5,000만 부셸이다. 이는 전년대비로는 2억 3,900만 부셸 적은 수준인데 이는 주요 밀 수출국들의 밀 생산량이 증가했고 미국보다 비교적 가격이 저렴한 상황을 반영한 것이다.

2011/12연도 미국의 총 기말재고량은 전월과 동일한 7억 4,300만 부셸이며, 이는 전년대비 14%(1억 1,900만 부셸) 적은 수준이다. 듀럼밀, 백밀, HRS, HRW의 기말재고량은 전년대비 각각 28%, 25%, 18%, 18% 감소했다. SRW의 경우 기말재고량이 전년대비 8% 증가했다.

2011/12연도 가격은 전월과 동일

2011/12연도 농가수취가격 추정치는 전월과 동일한 부셸당 7.24달러이며, 이는 역대 최고가격을 갱신한 것이다. 전년도 가격은 부셸당 5.7달러였으며, 예전 최고가격이었던 2008/09연도 가격은 부셸당 6.78달러였다.

세계 밀 생산량 전망치 전월대비 감소

2012/13연도 세계 밀 생산량은 전월대비 250만 톤 감소했다. 이는 미국의 밀 생산량이 전월 대비 120만 톤 증가했으나 그 외 국가들의 생산량이 370만 톤 감소했기 때문이다. 생산량 감소는 주로 러시아와 카자흐스탄에서 일어났으며 봄밀 작황이 악화된 것이 그 요인이다. 터키, 아르헨티나, 시리아, EU 27개국의 생산량 전망치 역시 소폭 감소했다. 반면에 인도, 우크라이나, 캐나다의 생산량 전망치는 증가했다. 미국 외 국가들의 밀 생산량 전망치는 6억 110만 톤이며 이는 전년대비 4,000만 톤 낮은 수준이다. 미국 외 국가들의 2011/12연도 생산량(6억 4,03만 톤)은 역대 최고수준이었다. 또한 미국 외 국가들의 재배면적 전망치는 전월 대비 약 0.5% 감소했다.

러시아와 카자흐스탄의 경우 생산량 전망치가 전월대비 각각 600만 톤, 200만 톤 감소하여 각각 4,300만 톤과 1,100만 톤이 되었다. 생산량의 이와 같은 감소는 두 국가들의 단수가 감소했고 러시아의 경우 재배면적 역시 하향 조정되었기 때문이다. 러시아 정부가 현지조사를 한 결과 밀 재배면적은 전월대비 150만ha 감소했으며 이는 러시아 남부의 주산지인

Krasnodar 및 Stavropol 지역, 그리고 불가강 유역인 Tatarstan 및 Bashkorstan에서 겨울작물의 동사율이 예상보다 높았음을 의미한다.

러시아와 카자흐스탄에서 7월~8월 초 이상고온 및 가뭄은 봄밀 재배지역에 악영향을 주었고(유럽에 가까운 불가강 유역), 우랄, 시베리아(Altay 및 Novosibirsk), 카자흐스탄 북부에서는 식생지수상 지속적으로 작황이 악화되었었다. 이 지역에는 강수량이 매우 적었는데 평년 수준의 50%도 되지 않았으며 일부에서는 강수량이 평년 수준의 10%에도 미치지 못했다. 카자흐스탄 북부의 일부 지역만 예외적으로 비가 많이 내렸으며, 식생지수지도에서도 이 지역만 작황이 좋은 것으로 나타난다. 봄밀재배지역 대부분에서 밀 생육기간 중 결정적 시기인 등숙기, 개화기, 성숙기 동안 작물에게 매우 불리한 영향을 주는 고온(35도 이상)현상이 수일간 연속으로 이어졌다. 밀 수확작업이 거의 완료된 터키에서는 생산량이 75만 톤 감소한 1,575만 톤이 되었다. 이는 겨울에 저온이었다가 봄에 건조하게 되었던 불리한 기후 때문에 밀의 발아율이 낮아 단수 저하로 이어졌기 때문이다. 아나톨리아 고원 중심부가 가장 많은 타격을 받아 이 지역의 밀 단수가 전년대비 40%나 감소했다.

아르헨티나에서 2012/13연도 밀 생산량 전망치는 50만 톤 감소한 1,150만 톤이 되었다. 금년 과중조건이 양호했고 밀 가격이 높게 전망되었음에도 불구하고 아르헨티나 정부가 신규 쿼타를 어떻게 제정할 지에 대한 불확실성으로 인해 농민들은 밀 대신 리스크가 적은 보리를 심었다. 아르헨티나 중부 및 남부에서 늦과종을 추가로 할 가능성은 아직 현실화되지 않았으며, 사실상 아르헨티나에서 밀 과중은 종료되었다. 따라서 재배면적 전망치가 20만 ha 감소했다. 2010/11연도와 2011/12연도 아르헨티나의 밀 생산량 추정치는 전월대비 각각 60만 톤, 50만 톤 증가하여 각각 1,670만 톤, 1,500만 톤이 되었다. 이는 국내 소비량 추정치를 반영한 것이며, 수출량 데이터 및 제분 통계에 근거하면 아르헨티나 농업부가 발표한 수준보다 생산량이 높다고 볼 수 있기 때문이다.

시리아 농업부의 전망치 발표를 반영한 결과 밀 생산량 전망치는 30만 톤 감소한 370만 톤으로 하향 조정되었다. 시리아에서 정치적 불안정성 때문에 연료공급에 차질이 생겨 밀 수확작업이 지연되거나 수확속도가 느려졌다는 근거가 있다.

EU 27개국의 밀 생산량 전망치는 20만 톤 감소한 1억 3,290만 톤이다. 유럽 동부에서는 이상고온 및 건조기후가 계속되어 슬로바키아, 루마니아, 체코, 폴란드, 불가리아에서 밀 단수가 감소했다. 그러나 폴란드와 불가리아는 단수 감소에도 불구하고 재배면적 추정치가 상향 조정되어 밀 생산량 전망치가 증가했다. 영국에서는 비가 과도하게 내려 밀 단수 및 생산량이 감소했다. 프랑스, 이탈리아, 세르비아의 경우 생산량이 증가했다. 프랑스에는 적시에 비가 내려 토양 수분이 충분했기 때문에 단수가 예상보다 높을 뿐 아니라 작황등급이 아주 좋은 수준이다. 프랑스 농업부의 최신 보고서에 의하면 밀 생산량은 전월대비 100만 톤 증가한 3,900만 톤이 될 것으로 전망된다. 이탈리아에서 밀 수확은 완료되었으며 생산량은 전월

대비 40만 톤 증가한 720만 톤이다.

인도, 우크라이나, 미국, 캐나다에서는 2012/13연도 생산량이 증가했다. 인도의 경우 정부의 최신 추정치에 의하면 전월대비 290만 톤이 증가하고 전년대비 8% 증가하여 역대 최고수준인 9,390만 톤이 되었다. 인도에서 밀 수확은 사실상 5월에 완료되었고, 기후가 작황에 유리하게 작용했으며(2011년 장마비가 저수량을 공급했고 건기 동안 기후가 유리하게 작용하여 생육시기에 단수가 기록적으로 높아졌다) 과중시 가격이 높았기 때문에 재배면적과 단수가 모두 증가했다.

우크라이나에서 가을 및 겨울동안 악천후로 인해 악화되었던 겨울밀 작황은 봄과 6월~7월에 기후가 유리하게 작용했기 때문에 회복이 되었다. 우크라이나는 겨울밀이 전체 밀 생산량의 95%를 차지한다. 현재 수확은 완료되었고 수확보고서에 의하면 우크라이나 밀 생산량이 전월대비 200만 톤 증가한 1,500만 톤이라고 한다. 2012/13연도 캐나다 밀 생산량은 Saskatchewan, Manitoba, Alberta 주(대초원지역, 캐나다 봄밀의 97%를 생산)의 기후가 밀 생육발달에 유리하게 작용했기 때문에 전월대비 40만 톤 증가한 2,700만 톤으로 상향조정되었다.

우즈베키스탄, 모로코는 현재 수확이 완료되었는데 2012/13연도 밀 생산량이 전월대비 각각 40만 톤, 20만 톤 증가했다.

세계 기초재고량은 소폭 증가

미국 외 국가들의 2012/13연도 밀 생산량은 전월대비 감소했으나 이 감소량은 기초재고량이 전월대비 40만 톤 증가했기 때문에 소폭 상쇄되었다. 기초재고량의 변화는 2011/12연도 수급표의 변동 때문이다. 기초재고량이 전월대비 증가한 국가들은 다음과 같다. 카자흐스탄에서 2011/12연도 국내소비량이 하향조정되어 2012/13연도 기초재고량이 100만 톤 증가했다. 이집트(35만 톤 증가), 인도네시아, 태국, 알제리, 필리핀, 베네수엘라(10만 톤 증가)의 경우 수입량 상향 조정으로 기초재고량이 증가했다. 반면 호주, 대한민국, 우크라이나의 경우 기초재고량이 전월대비 각각 100만 톤, 40만 톤, 30만 톤 하향조정되었다. 이는 호주와 우크라이나의 경우 2011/12연도 수출량이 상향 조정되었고 대한민국의 경우 2011/12연도 수입량이 하향 조정되었기 때문이다.

세계 밀 소비량은 높은 가격에도 불구하고 증가

밀 생산량 전망치가 감소하고 세계 밀가격이 옥수수가격과 함께 급등했음에도 불구하고 미국 외 국가들의 2012/13연도 밀 소비량 전망치는 전월대비 260만 톤 증가한 6억 4,940만 톤

으로 상향 조정되었다(이 수치는 전년대비로는 1,400만 톤 적은 수준이다). 미국 외 국가들의 2012/13연도 사료용 밀 소비량은 전월대비 320만 톤 증가한 반면, 식용, 종자용, 산업용 소비량은 소폭 감소했다.

이는 2012/13연도에 미국 옥수수 공급량이 감소하고 옥수수가격 전망이 높아졌기 때문에 사료수요가 옥수수에서 밀로 전환될 것이기 때문이다. 많은 국가에서 사료품질 밀이 옥수수에 비해 저렴하다. EU 27개국의 경우 옥수수 생산량이 밀 생산량보다 더 큰 폭으로 감소했기 때문에 사료용 밀 소비량이 전월대비 100만 톤 증가한 5,500만 톤으로 상향 조정되었다. 또한 북부유럽에서 수확기동안 비가 내렸기 때문에 밀 품질이 저하된 상태이므로 EU에서 사료용 밀 소비량이 증가할 것이라는 전망에 힘을 더해주고 있다. 대한민국, 베트남, 이스라엘에서도 사료수요가 옥수수에서 밀로 전환될 것으로 전망되어 사료용 밀 소비량 전망치가 각각 50만 톤, 50만 톤, 30만 톤 증가했다. 우크라이나에서 밀 공급량이 회복될 것으로 예상되어 2012/13연도 사료용 밀 소비량이 100만 톤 증가할 것으로 전망된다. 또한 태국, 인도, 필리핀에서도 사료용 밀 소비량이 소폭 상향 조정되었다. 그러나 밀 공급량 감소로 인해 러시아의 사료용 밀 소비량은 50만 톤 하향 조정되었다.

식용 밀 소비량의 경우 인도가 전월대비 130만 톤 증가했다. 인도의 식량가격 인플레이션은 두 자리 숫자이고 금년에 역대 최고 수준의 풍년이었기 때문에 인도 정부는 곡물비축량에서 추가로 곡물을 방출할 것으로 예상된다.

세계 재고량 감소와 수요 감소

2012/13연도 세계 밀 기말재고량은 전월대비 530만 톤(3%) 감소한 1억 7,720만 톤이다. 미국 외 국가들의 기말재고량은 전월대비 약 4%(620만 톤) 감소한 1억 5,820만 톤이다. 미국 외 국가들의 기말재고율은 25.6%로 전월의 26.8%보다 낮고 전년의 27.9%보다 낮다. 미국의 경우 재고량이 전월대비 90만 톤 증가한 1,900만 톤으로 상향 조정되었지만 이는 최근 4년 만의 최저수준이며 미국의 기말재고율은 28.6%이다. 그러나 재고량은 수요량을 충족하기에 충분할 것으로 보인다. 2012/13연도 세계 기말재고량은 전년대비 2,000만 톤 적지만 2008/09연도에 비하면 900만 톤 더 많으며, 2007/08연도에 비하면 500만 톤 많은 수준이다.

2012/13연도 기말재고량 전망치는 미국, 아르헨티나(통상적으로 재고량을 충분히 비축하지 않음)를 제외한 모든 수출국에서 전월대비 감소했다. 이와 같은 감소의 이유는 공급량은 예상보다 적은 반면에, 옥수수 가격 상승으로 인해 사료품질 밀에 대한 수요가 증가하여 수출량이 예상보다 많기 때문이다.

기말재고량이 전월대비 가장 큰 폭으로 감소한 국가는 EU 27개국으로, 160만 톤 감소한 1,090만 톤으로 하향 조정되었다. EU의 재고량 감소는 수입량 상향 조정에도 불구하고, 생

산량 감소, 수출량 상향 조정, 사료용 소비량 상향 조정 때문이다. 호주의 기말재고량은 2012/13연도 수출량 전망치 상향 조정 및 기초재고량 하향 조정으로 인해 전월대비 150만 톤 감소한 610만 톤으로 하향 조정되었다. 러시아, 카자흐스탄, 우크라이나의 기말재고량은 전월대비 각각 110만 톤, 100만 톤, 90만 톤 감소했다. 러시아에서 밀 생산량 감소분은 국내 소비량, 수출량 감소에 의해 소폭 상쇄되었다. 카자흐스탄에서 밀 생산량 감소분은 기초재고량 상향 조정에 의해 소폭 상쇄되었다. 우크라이나는 밀 생산량 전망치가 증가했으나 소비량 및 수출량이 이보다 더 크게 상향 조정되어 기말재고량이 감소했다. 캐나다 역시 생산량이 증가했으나 수출량의 증가로 인해 기말재고량이 전월대비 70만 톤 감소했다.

인도의 경우 식용 소비량이 상향 조정되었으나 생산량 증가량이 이보다 더 커 기말재고량이 전월대비 150만 톤 증가했다. 아르헨티나의 경우 생산량이 감소했으나 수출량이 이보다 더 크게 감소하여 기말재고량이 전월대비 30만 톤 증가한 90만 톤이 되었다.

세계 밀 교역량은 2011/12연도와 2012/13연도 계속 증가세 (미국 수출량은 불변)

최근 밀 수입속도를 보면 밀 가격의 급등에도 불구하고 수요가 크게 증가함을 알 수 있다. 2011/12연도 밀 수입량이 가장 큰 폭으로 증가한 국가는 터키로, 전월대비 60만 톤 증가한 440만 톤으로 상향 조정되었다. 이집트의 경우 전월대비 40만 톤 증가한 1,160만 톤으로 상향 조정되었다. 터키와 이집트의 밀 수입량은 역대 최고수준이다. 7월에 시작하여 6월에 종료되는 교역연도(trade year)가 마감됨에 따라 2011/12연도 수입량 데이터가 더 많이 반영되었다. 그 결과 세계 밀 교역량은 전월대비 230만 톤 증가한 1억 5,160만 톤으로 집계되어 역대 최고수준을 기록하였다. 거의 모든 수출국들(아르헨티나, 호주, 캐나다, EU 27개국, 러시아, 우크라이나)은 수출량이 전월대비 20만 톤~50만 톤 상향 조정되었다.

2012/13연도 세계 밀 교역량은 옥수수 가격 급등으로 인해 사료용 밀 수요가 증가함에 따라 전월대비 110만 톤 증가한 1억 3,670만 톤으로 상향 조정되었다. 유럽은 생산량이 감소했기 때문에(스페인의 경우 전년대비 30% 감소) 밀 수입량 전망치가 전월대비 50만 톤 증가한 600만 톤으로 상향 조정되었다. 대한민국, 베트남, 이스라엘은 사료용 옥수수 대신 밀을 소비할 것으로 예상되므로 밀 수입량 전망치가 전월대비 각각 50만 톤, 50만 톤, 30만 톤 증가했다. 멕시코, 베네주엘라, 오만의 수입량 전망치는 전월대비 각각 10만 톤씩 증가했다. 이집트, 모로코, 우즈베키스탄, 알제리의 수입량은 전월대비 각각 50만 톤, 50만 톤, 30만 톤, 20만 톤 감소했는데 이는 국내생산량이 증가했거나 누적 비축량이 증가했기 때문이다.

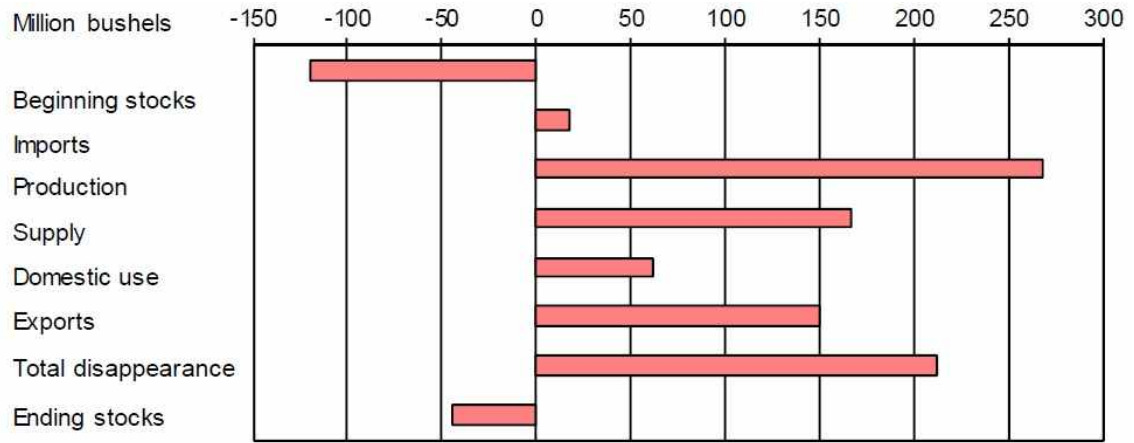
러시아에서 생산량이 감소하여 수출량이 대폭 감소할 예정이므로 2012/13연도에 수출국들 간 경쟁이 일어날 것으로 전망된다. 2012/13연도 러시아의 밀 수출량 전망치는 전월대비 400만 톤 감소한 800만 톤으로 전년대비 1,360만 톤 적은 수준이다. 그러나 공급량 감소에도

불구하고 러시아는 높은 속도로 밀을 수출하고 있으며 7월에 180만 톤을 선적했다. 러시아 정부가 금년에 국내수요를 충족하기 위해 수출제한을 취할 필요는 없을 것이라고 보장을 했음에도 불구하고, 밀 생산자들은 수출제한조치가 취해질 가능성에 대비해 미리 밀을 수출해 버리려고 하고 있다. 아르헨티나와 터키는 생산량 감소를 반영하여 수출량 전망치가 전월대비 각각 50만 톤 감소했다.

주요 밀 수출국들은 러시아가 가뭄으로 인해 수출하기 어려워진 이 시기를 수출량 증대의 기회로 삼으려고 하고 있다(특히 러시아에게 수출할 기회). 가장 이득을 볼 것으로 예상되는 국가는 우크라이나로 수출량 전망치가 전월대비 200만 톤 증가했다. EU 27개국과 캐나다도 수출량 전망치가 전월대비 각각 100만 톤 증가했다. 호주 역시 전월대비 50만 톤 증가했다. 세르비아, 크로아티아도(두 국가는 EU 회원국 아님) 전월대비 각각 10만 톤 증가했으며, 이 두 국가들은 EU에게 밀을 수출할 것으로 보인다. 여기에 열거한 수출국가들은 모두 현 시점에서 밀 재고량이 충분하다(비록 금년 말에는 재고량이 훨씬 낮은 수준이 될 것으로 전망되지만). 브라질과 우르과이의 수출량도 전월대비 각각 50만 톤, 20만 톤 상향 조정되었는데 이는 밀에 대한 세계수요 증가와 인근국가인 아르헨티나의 수출량 전망치가 하향 조정된 것이 반영된 것이다. 파키스탄 수출량은 전월대비 50만 톤 증가했는데 이는 파키스탄이 아시아 국가들에게 더 많은 물량을 수출했다는 보고에 근거한 것이다. 도미니칸 공화국의 수출량은 전월대비 20만 톤 증가했으며 이는 밀가루 20만 톤을 아이티에 수출한 것이 반영된 것이다.

2012/13연도 미국 수출량 전망치는 미국의 밀 공급량이 증가하고 미국 외 국가들의 생산량이 감소했음에도 불구하고 전월과 동일하다(7월~6월 국제교역연도 및 6월~5월 미국 유통연도 기준으로 모두 동일). 미국의 현재 수출속도는 낮고 천정부지로 치솟은 미국 옥수수가격을 따라가고 있는 미국 국내 밀가격으로 인해 제한을 받고 있다. 미국의 옥수수 생산량 전망치는 2006/07연도 이후 최저수준인데, 2006/07연도 당시 옥수수 단수는 1995/96연도 이후 최저치였다. 2012년 6월과 7월 선적된 밀은 전년대비 16% 적은 수준이다. 2012/13연도 미국 수입량은 사료용 밀 수요의 증가가 반영되어 전월대비 약 30만 톤 상향 조정되었다.

그림 1. 미국 전체 밀 전년대비 증감상황(단위: 백만 부셸)



출처: USDA