

미국 경질밀과 연질밀

■ 미국 상품거래소에서 거래되는 밀의 종류

시카고상품거래소(CHICAGO BOARD OF TRADE): SRW(적색연질밀)

겨울밀 중 적색연질밀(Soft Red Winter)은 가을에 파종하여 봄에 수확하며, 미국에서 생산하는 전체 밀의 20~25%이다. 주산지는 미국 중서부의 동쪽과 남동부에 위치한 일리노이, 미주리, 오하이오, 노스캐롤라이나이다. SRW는 단백질 함유량이 적으며(10~11.5%) 사료용 또는 제과류의 원료로 쓰인다. 대부분 멕시코만을 통해 선적된다. SRW의 주수입국은 멕시코, 이집트이다.

캔자스시티거래소(KANSAS CITY BOARD OF TRADE): HRW(적색경질밀)

겨울밀 중 적색경질밀(Hard Red Winter)은 가을에 파종하여 봄에 수확하며 미국에서 가장 많이 생산하는 종류의 밀로 총 생산량의 40~45%에 해당한다. 주산지는 미국 대평원으로, 텍사스에서부터 노스다코타에 이르는 지역이며 캔자스 주는 미국에서 HRW를 가장 많이 생산하는 주이다. 캐나다에서도 많이 재배한다. HRW는 제빵류의 원료로 쓰이거나 낮은 등급의 밀과 혼합하는데 이용된다. 단백질 함유율은 11~14%이상으로 높은 수준이다. 대부분 멕시코만을 통해 선적된다. HRW의 주수입국은 동아시아 지역이다.

미니애폴리스곡물거래소(MINNEAPOLIS GRAIN EXCHANGE): HRS(적색경질밀)

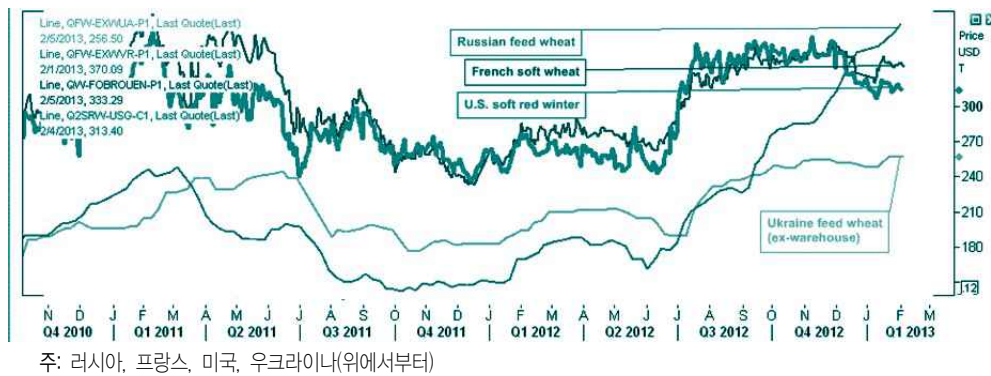
미니애폴리스곡물거래소는 밀만 거래하는 거래소이다. 봄밀 중 적색경질밀(Hard Red Spring)은 봄에 파종하여 늦여름에 수확하며 미국 전체 밀 생산량의 20~25%에 해당한다. 주산지는 미국 대평원 북부와 캐나다이다. 노스다코타에서 가장 많이 생산한다. 단백질 함유율이 13~15%로 높으며 제빵류의 원료로 쓰이거나 낮은 등급의 밀과 혼합하는데 이용된다. HRS는 대부분 태평양 북서부연안의 터미널을 통해 수출된다. HRS의 주수입국은 동아시아 지역이다.

■ 미국 밀 수출 동향

* 본 내용은 로이터통신의 2012년 10월 18일 기사, 2013년 2월 4일 기사, 2013년 2월 6일 기사, 2013년 2월 8일 기사를 바탕으로 작성됨.

2013년 2월 3일까지 미국 전체 밀 주간 수출량은 약 62만 4,000톤으로 대두의 주간 수출량인 110만 톤에 비하면 큰 수량은 아니다. 그러나 전월의 평균수출속도가 현재 수출속도의 절반에 가까운 수준이었으므로 최근의 밀 수출속도는 확실히 개선된 것임을 알 수 있다. 이와 같이 수출이 회복된 주 이유는 12월 이후 미국산 밀 가격이 전반적으로 하락세를 보였기 때문이다. 또 다른 이유는 다른 주요수출국가인 러시아와 프랑스의 밀 가격이 상승했기 때문이기도 하다.

미국과 다른 주요수출국의 연질밀 가격 비교(달러/톤)



미국과 다른 주요수출국의 경질밀 가격 비교(달러/톤)

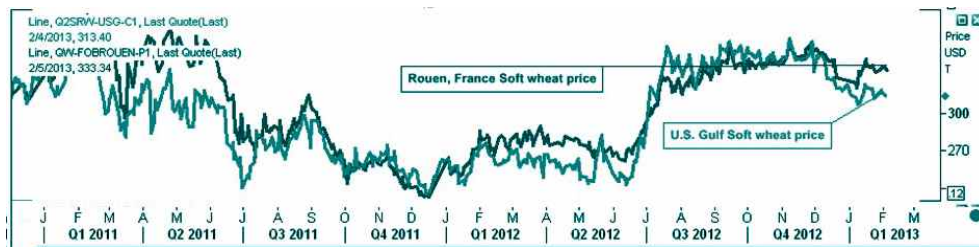


2월 5일 현재 주요 밀 수입국인 이집트 시장을 기준으로 한 미국산 연질밀(SRW) 인도가격은 프랑스산 밀에 비해 운임비가 톤당 10달러 이상 더 소요됨에도 불구하고 가격이 더 저렴한 수준이다.

미국, 프랑스의 SRW '이집트 인도가격' 비교(달러/톤)



프랑스, 미국 SRW 가격 비교



주: 프랑스 Rouen 가격, 미국 멕시코만 가격

미국, 프랑스 이집트 운임비 비교

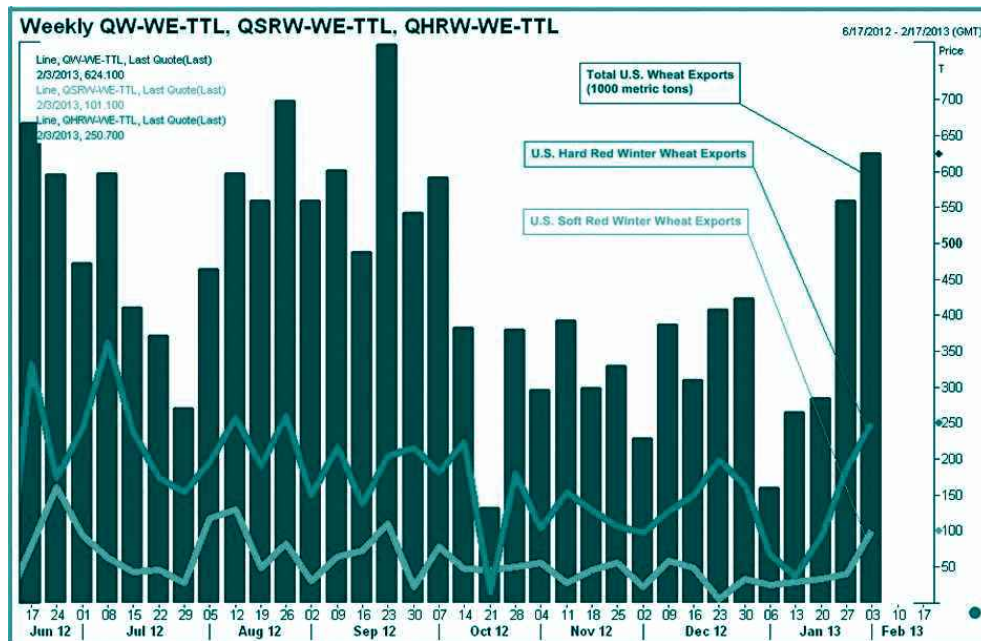


주: 미국(상단), 프랑스(하단)

현재까지 수출수요가 눈에 띄게 증가한 것은 적색연질밀(SRW)과 사료등급 밀이며 적색경질밀(HRW)이나 제분밀의 수출수요는 크게 증가하지 못했다. 이번 양곡연도 현재까지의 수출량을 기준으로 보면 적색연질밀의 수출량은 2008/09 연도 이후 최고속도에 가까운 반면 적색경질밀 수출량은 수년 만의 최저수준에

가깝다. 또한 2013년 초부터 2월 6일까지 적색연질밀(SRW) 수출량이 적색경질 밀(HRW) 수출량을 능가하고 있으며 적색경질밀은 판매속도를 높이기 위해서는 가격을 더 많이 낮추어야 할 것으로 보인다.

2012년 6월 이후의 밀 수출량(1,000톤)



주: 전체 밀 수출량(막대그래프), HRW(꺾은선 상단), SRW(꺾은선 하단)

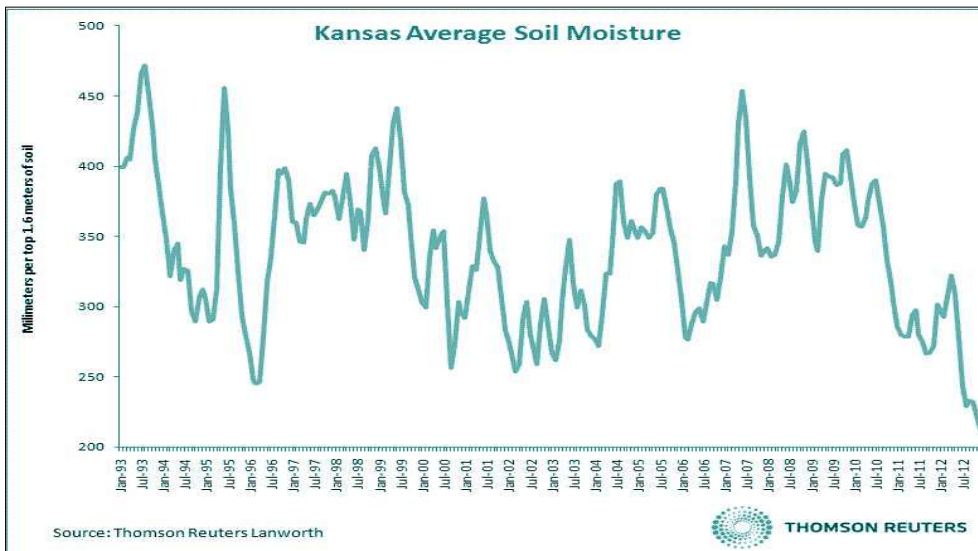
■ 2013년 미국 경질밀과 연질밀 작황 및 공급 양상

시카고상품거래소를 운영하는 CME 그룹은 캔자스시티상품거래소를 매수합병하며 캔자스시티거래소의 적색경질밀(HRW) 선물계약과 시카고거래소의 적색연질밀(SRW) 선물계약을 한 시장에서 취급하여 전체 미국 겨울밀 선물시장을 운영할 계획을 발표했었다. 그러나 2013년 경질밀과 연질밀 시장은 공급상 이유로 인해 크게 다른 양상을 보이고 있다. 적색경질밀은 최악의 상황에서 동면기에 진입한 반면에 적색연질밀 작황은 수 년 만의 최고 상황이다.

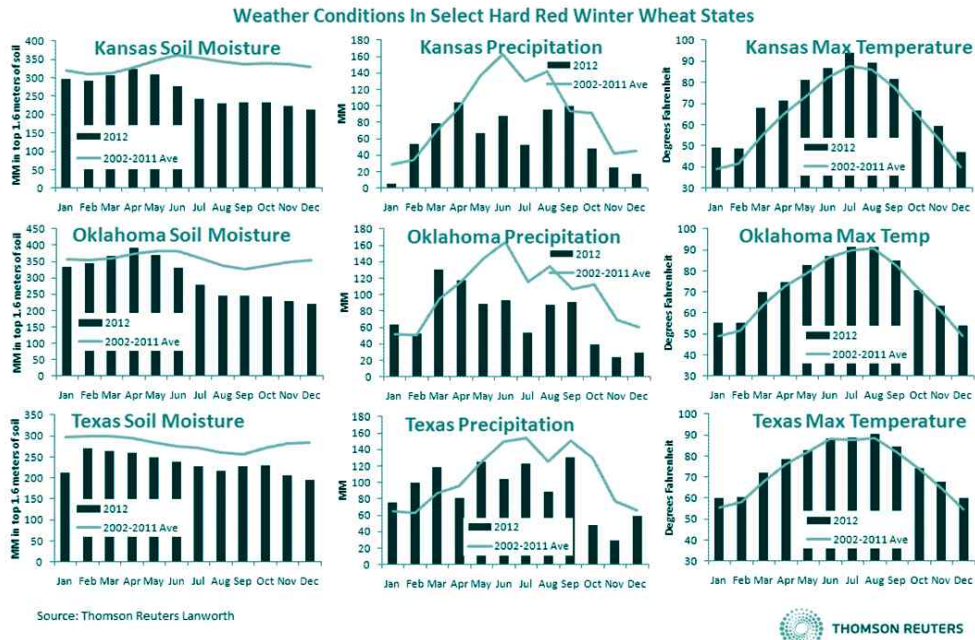
2012년 모든 작물이 가뭄피해를 입었지만 특히 대평원 서부는 가뭄 피해를 심하게 입었으며 현재까지 토양이 건조한 문제를 겪고 있다. 여름 내내 타는 듯한 고온과 평년

에 못 미치는 강수량이 지속된 결과 캔자스 주에서는 저수량이 고갈되었고 토양수분이 20년 만의 최저수준이 되었다. 1월 31일 가뭄모니터 보고서에 의하면 적색경질밀 (HRW) 주산지인 캔자스, 콜로라도, 네브라스카, 오클라호마 주 면적 100%가 심각한 가뭄 또는 그보다 심한 상황으로 분류되었다. 또한 겨울밀의 제1주산지인 캔자스 주의 겨울밀 작황등급은 1월 27일 기준 좋음/아주 좋음 등급이 20%로 12월 말에 비해 4%p 감소했다. NASS 캔자스 사무소에 의하면 캔자스 주에서는 12월 동안 강수량이 1인치 이상 내린 곳이 없었다고 한다. 캔자스 주의 기온은 평년대비 2~5℃ 높아 토양수분을 더욱 고갈시켰다. 네브라스카 주에서는 월 강수량이 0.25인치에 못 미쳤으며 가뭄이 거의 해결되지 못했다. 네브라스카 주 겨울밀의 좋음/아주 좋음 등급은 8%로 전월의 14%에서 하락했다. 네브라스카 주에서는 건조한 토양으로 인해 봄에 파종하는 옥수수와 대두도 피해를 볼 것에 대해 우려하고 있다. 대평원 북부에도 건조기후로 인한 피해가 발생하고 있다. 사우스다코타 주의 겨울밀 좋음/아주 좋음 등급은 겨우 3%이다. 토양이 건조하면 동면기 중에도 겨울밀이 영향을 받을 수 있으며 봄에는 발아가 저해된다. 또한 건조한 토양은 바람으로 인한 토양유실에도 취약하여 작황에 추가적인 피해를 준다.

캔자스 주 토양수분

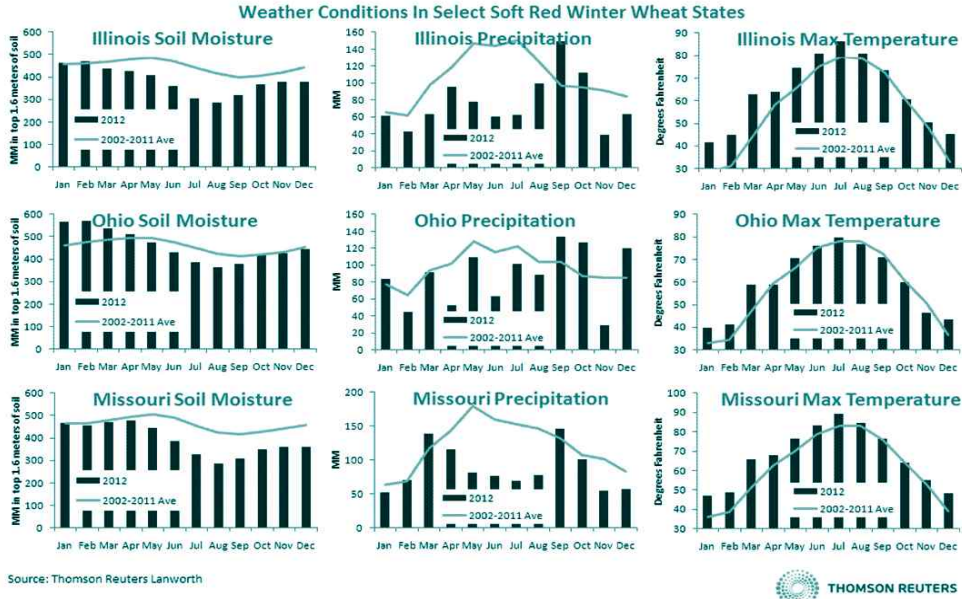


캔자스, 오클라호마, 텍사스 주의 토양수분, 강수량, 최고기온



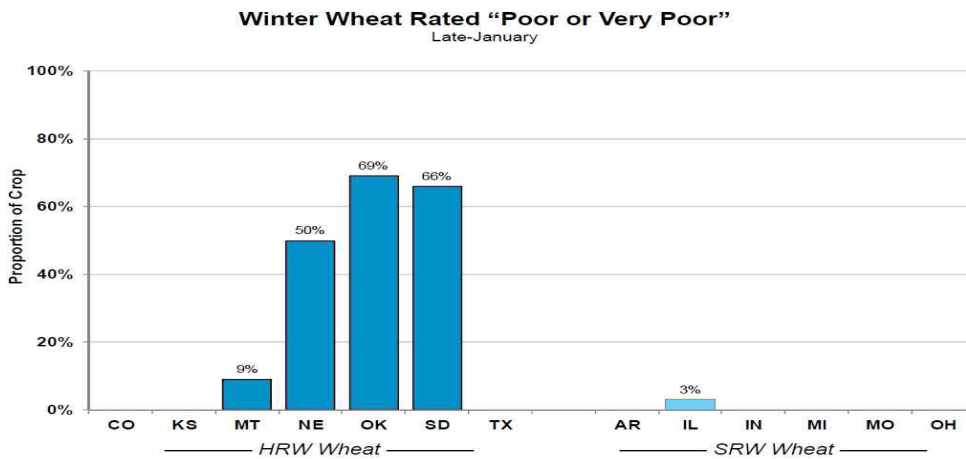
이와 같이 콘벨트 서부지역이 악천후와 토양수분고갈로 어려움을 겪고 있는 반면에 콘벨트 동부는 2012년 여름 이후 기후가 대폭 개선되었다. 적색연질밀 최대 재배지역인 일리노이, 미주리, 오하이오 주는 2012년 동안 적색경질밀 재배지역에 비하면 기후가 나쁘지 않았다. 콘벨트 동부에는 최근 비가 내렸고 2013년 봄 강수확률이 증가했으며 향후 수개월 동안 작황이 지속적으로 회복될 것으로 예상되고 있다.

일리노이, 미주리, 오키오 주의 토양수분, 강수량, 기온



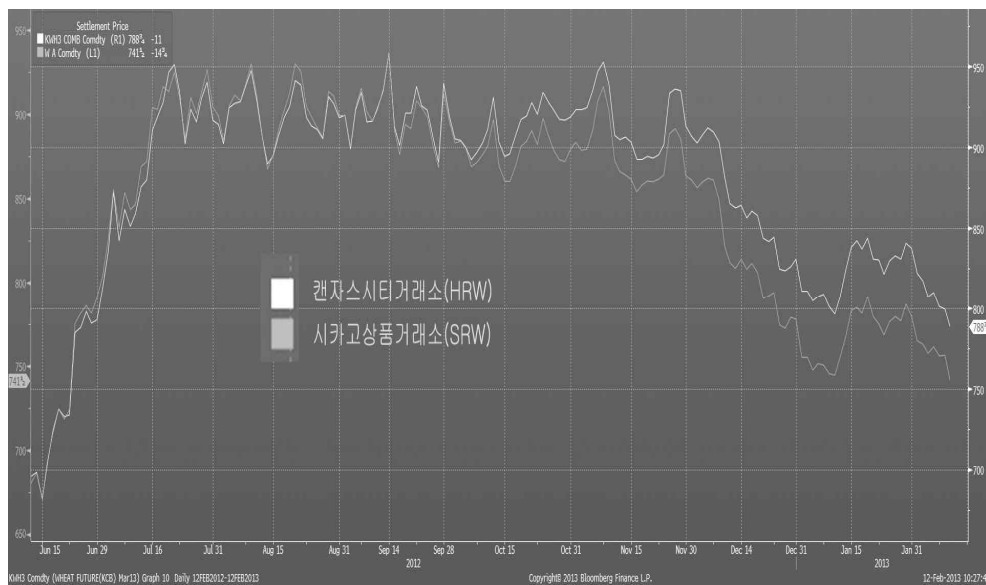
2012년 미국 중서부의 동쪽지역이 가뭄피해를 덜 받은 결과 적색연질밀과 적색경질 밀 사이의 작황등급이 극명한 차이를 보이고 있다. 적색경질밀 3대 주산지의 겨울밀 작황등급은 수 년 만의 최저수준으로 오클라호마와 텍사스 주에서 재배하는 거의 대부분의 밀이 나쁨/매우 나쁨으로 평가되고 있다.

주별 겨울밀 나쁨/아주 나쁨 등급 비교(1월 27일 기준)



이에 따라 적색경질밀(HRW)에 대한 선물가격을 대표하는 캔자스시티거래소 가격과 적색연질밀(SRW)에 대한 선물가격을 대표하는 시카고거래소 가격 간의 차이가 벌어지고 있다. 캔자스시티거래소의 밀 가격이 시카고거래소 밀 가격에 비해 높은 수준이 유지되고 있다.

캔자스시티거래소 및 시카고거래소 밀 가격 차이
(2012년 6월 13일~2013년 2월 11일, 센트/부셸)



자료: 블룸버그