



2013년 3월 USDA 세계 곡물 수급 전망

세계 곡물 재고율이 2007/08년도 이후 가장 낮은 수준 전망

2012년 세계적인 가뭄과 폭염으로 곡물 생산량이 감소되었으나 2013년에는 남미지역의 작황 개선으로 전월대비 쌀과 소맥 생산량이 약간 늘어날 것으로 전망된다. 2012/13년도 세계 전체 곡물 생산량은 전년대비 3.0% 감소된 22억 4,693만 톤, 소비량은 1.2% 감소된 22억 8,578만 톤으로 소비량이 생산량을 약 3,880만 톤 정도 초과할 것으로 전망된다. 세계 곡물 재고량은 전년대비 8.3% 감소되지만 전월보다는 0.5% 증가될 것으로 전망된다. 곡물 재고율은 2007/08년도 이후 가장 낮은 18.7%가 될 것으로 전망된다.

전년대비 쌀과 대두 생산은 늘어나지만 소맥과 옥수수는 감소될 전망

쌀은 전년대비 기말재고량이 감소될 것으로 전망되었지만 기말재고율은 22.0% 수준을 유지할 것으로 전망된다. 소맥은 전년대비 생산량 6.0%, 재고량 9.3% 감소되어 재고율이 전년대비 1.6% 포인트 하락한 26.5%가 될 전망이다. 옥수수는 전년대비 재고량이 10.4% 줄어들고 기말재고율도 13.5% 수준으로 하락될 전망이다. 반면, 대두 생산량은 전년대비 12.3% 늘어나고 재고량도 9.0% 늘어나 기말재고율이 23.1%로 전년대비 1.5% 포인트 상승될 전망이다.

표 1 전체 곡물의 수급 동향 및 전망

단위: 백만 톤

| 구 분 | 2010/11 | 2011/12 (추정) | 2012/13(전망) | | 변동율(%) | |
|----------|----------|-----------------|-------------|----------|--------|------|
| | | | 2013.2 | 2013.3 | 전년대비 | 전월대비 |
| 생 산 량 | 2,200.81 | 2,316.73 | 2,243.59 | 2,246.93 | -3.0 | 0.1 |
| 공 급 량 | 2,694.38 | 2,779.22 | 2,709.96 | 2,713.06 | -2.4 | 0.1 |
| 소 비 량 | 2,231.90 | 2,313.09 | 2,284.99 | 2,285.78 | -1.2 | 0.0 |
| 교 역 량 | 284.13 | 343.12 | 285.79 | 285.95 | -16.7 | 0.1 |
| 기말재고량 | 462.49 | 466.13 | 424.97 | 427.28 | -8.3 | 0.5 |
| 기말재고율(%) | 20.7 | 20.2 | 18.6 | 18.7 | | |

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-516, March 8, 2013.

표 2 쌀(정곡기준) 수급 동향 및 전망

단위: 백만 톤

| 구 분 | 2010/11 | 2011/12 (추정) | 2012/13(전망) | | 변동율(%) | |
|----------|---------|-----------------|-------------|--------|--------|------|
| | | | 2013.2 | 2013.3 | 전년대비 | 전월대비 |
| 생 산 량 | 449.09 | 466.19 | 465.81 | 468.07 | 0.4 | 0.5 |
| 공 급 량 | 544.28 | 564.87 | 571.29 | 573.55 | 1.5 | 0.4 |
| 소 비 량 | 445.60 | 459.39 | 469.32 | 470.23 | 2.4 | 0.2 |
| 교 역 량 | 34.90 | 39.13 | 37.49 | 37.79 | -3.4 | 0.8 |
| 기말재고량 | 98.68 | 105.48 | 101.95 | 103.32 | -2.0 | 1.3 |
| 기말재고율(%) | 22.1 | 23.0 | 21.7 | 22.0 | | |

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-516, March 8, 2013.

표 3 소맥 수급 동향 및 전망

단위: 백만 톤

| 구 분 | 2010/11 | 2011/12 (추정) | 2012/13(전망) | | 변동율(%) | |
|----------|---------|-----------------|-------------|--------|--------|------|
| | | | 2013.2 | 2013.3 | 전년대비 | 전월대비 |
| 생 산 량 | 652.17 | 697.01 | 653.61 | 655.48 | -6.0 | 0.3 |
| 공 급 량 | 853.17 | 894.92 | 850.08 | 851.95 | -4.8 | 0.2 |
| 소 비 량 | 655.26 | 698.45 | 673.43 | 673.72 | -3.5 | 0.0 |
| 교 역 량 | 132.76 | 157.29 | 131.67 | 133.09 | -15.4 | 1.1 |
| 기말재고량 | 197.91 | 196.47 | 176.73 | 178.23 | -9.3 | 0.8 |
| 기말재고율(%) | 30.2 | 28.1 | 26.2 | 26.5 | | |

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-516, March 8, 2013.

표 4 옥수수 수급 동향 및 전망

단위: 백만 톤

| 구 분 | 2010/11 | 2011/12 (추정) | 2012/13(전망) | | 변동율(%) | |
|----------|---------|-----------------|-------------|--------|--------|------|
| | | | 2013.2 | 2013.3 | 전년대비 | 전월대비 |
| 생 산 량 | 832.49 | 882.71 | 854.38 | 854.07 | -3.2 | 0.0 |
| 공 급 량 | 978.41 | 1,010.78 | 985.54 | 985.23 | -2.5 | 0.0 |
| 소 비 량 | 850.34 | 879.61 | 867.34 | 867.75 | -1.3 | 0.0 |
| 교 역 량 | 91.48 | 117.14 | 90.03 | 88.13 | -24.8 | -2.1 |
| 기말재고량 | 128.07 | 131.16 | 118.04 | 117.48 | -10.4 | -0.5 |
| 기말재고율(%) | 15.1 | 14.9 | 13.6 | 13.5 | | |

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-516, March 8, 2013.

표 5 대두 수급 동향 및 전망

단위: 백만 톤

| 구 분 | 2010/11 | 2011/12 (추정) | 2012/13(전망) | | 변동율(%) | |
|-------|---------|-----------------|-------------|--------|--------|------|
| | | | 2013.2 | 2013.3 | 전년대비 | 전월대비 |
| 생 산 량 | 263.59 | 238.73 | 269.50 | 268.00 | 12.3 | -0.6 |

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|--------|-----|------|
| 공 급 량 | 324.21 | 308.65 | 324.75 | 323.25 | 4.7 | -0.5 |
| 소 비 량 | 251.96 | 256.18 | 262.32 | 260.87 | 1.8 | -0.6 |
| 교 역 량 | 91.12 | 90.42 | 98.86 | 99.06 | 9.6 | 0.2 |
| 기말재고량 | 69.92 | 55.25 | 60.12 | 60.21 | 9.0 | 0.1 |
| 기말재고율(%) | 27.8 | 21.6 | 22.9 | 23.1 | | |

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-516, March 8, 2013.

밀:

2012/13 미국 밀 수출량이 전월대비 2,500만 부셀 감소하였고 이로 인해 기말재고량이 동량만큼 상향 조정되었다. EU 27과 구소련 12개국과의 경쟁이 지속적으로 높은 수준이므로 미국산 밀의 수출 전망이 어두워지고 있다. 겨울밀 중 적색경질밀(HRW) 수출량은 2,500만 부셀 감소, 백밀과 봄밀 중 적색경질밀(HRS) 수출량은 각각 1,000만 부셀과 500만 부셀 감소했다. 그러나 적색연질밀(SRW) 수출량은 1,500만 부셀 증가했다. 전체 밀 수입량은 전월과 동일하다. 교역량의 변화량은 현재까지의 수출 및 선적속도를 반영한 것이다. 연평균 농가수취가격은 부셀당 \$7.65~\$7.95로 조정되었으며 중간점이 전월대비 10센트 하락했다.

2012/13 세계 밀 공급량은 생산량 증가로 인해 전월대비 180만 톤 상향 조정되었다. 인도 정부가 1년 전 수확결과를 최근 재조정함에 따라 밀 생산량은 전월대비 100만 톤 상향 조정되었다. EU-27 생산량은 리투아니아 정부의 최근 생산량 추정치 발표를 반영하여 전월대비 50만 톤 상향 조정되었다. 네팔 역시 3월에 과거 데이터가 재조정됨에 따라 생산량이 전월대비 30만 톤 상향 조정되었다.

2012/13 세계 밀 교역량은 상향 조정되었다. 수입량은 이란(+100만 톤), 대한민국(+50만 톤), 알제리(+30만 톤), 중국(+20만 톤), 일본(+20만 톤)에서 증가했으나 이집트(-100만 톤), 케냐(-20만 톤)에서 감소했다. 수출량은 EU-27(+100만 톤), 브라질(+50만 톤), 우크라이나(+30만 톤)에서 증가했으나 미국에서 감소했다. 세계 사료용 소비량은 전월대비 130만 톤 증가했다. 사료용 소비량은 호주, 캐나다, 대한민국에서 각각 50만 톤씩 증가했고 일본은 10만 톤 증가했으나 이집트는 30만 톤 감소했다. 그러나 인도, 이집트, 케냐의 식용 소비량이 감소하여 세계 밀 소비량의 상승폭을 제한했다. 2012/13 세계 밀 기말재고량은 전월대비 150만 톤 증가했다. 기말재고량이 가장 많이 증가한 국가들은 인도, 이란, 미국이다. 한편 기말재고량이 가장 많이 감소한 국가들은 호주, 이집트, EU-27, 브라질, 캐나다, 우크라이나이다.

옥수수:

2012/13 미국 기말재고량은 전월과 동일하다. 이는 수입량 증가 및 수출량 감소로 인해 국내 사료 및 기타소비량이 증가했기 때문이다. 미국 옥수수 수입량은 1월 이후 보고된 높은 선적속도가 반영되어 전월대비 2,500만 부셀 상향 조정되었다. 미국 옥수수 수출량은 현재까지의 판매 및 선적속도가 낮은 수준인 것, 그리고 남미의 저렴한 사료용 밀과의 수출경쟁

이 심화된 것이 반영되어 전월대비 7,500만 부셸 하향 조정되었다. 미국 사료 및 기타 소비량은 양계업의 지속적인 확장과 사료 및 기타 수수(sorghum) 소비량이 전월대비 1,000만 부셸 감소한 것이 반영되어 전월대비 1억 부셸 상향 조정되었다. 연평균 농가수취가격은 전월대비 하락한 부셸당 \$6.75~\$7.45이다.

2012/13 아르헨티나 옥수수 생산량은 전월대비 50만 톤 하향 조정되었다. 이는 2월 동안의 건조한 기후로 인해 특히 늦심은 옥수수의 단수가 하락했기 때문이다. 남아프리카공화국도 기후가 고온건조하여 서부 재배지역의 단수가 하락한 결과 옥수수 생산량이 전월대비 50만 톤 하향 조정되었다. 인도의 옥수수 생산량은 전월대비 40만 톤 상향 조정되었다. 이는 겨울작물의 파종진행보고에 의하면 재배면적이 전년대비 증가했기 때문이다.

2012/13 세계 옥수수 수출량은 미국 수출량의 감소로 인해 전월대비 하향 조정되었다. 세계 사료 및 기타 소비량은 미국 사료 및 기타 소비량의 증가로 인해 전월대비 상향 조정되었다. 인도, 말레이시아에서도 사료용 소비량이 증가했다. 대한민국의 경우 사료용 밀 수입량이 증가할 것으로 전망되므로 옥수수 수입량 및 사료용 소비량이 전월대비 하향 조정되었다.

쌀:

2012/13 미국 전체 쌀 수입량은 전월대비 50만cwt 증가한 2,150만cwt로 상향 조정되었는데 증가분은 모두 장립종에 대한 것이다. 이는 미국 인구통계국의 1월 수입량 데이터상의 수입속도를 반영한 것이다. 미국의 전체 쌀 수출량은 전월대비 200만cwt 증가한 1억 800만cwt로 상향 조정되었는데 모두 장립종에 대한 것이다. 이란 및 서반구 시장에 대한 미국 쌀 수출량 증가가 2012/13 수출량 전망치 증가의 원인이다. 최근 USDA의 미국 수출량보고서(*U.S. Export Sales report*)에 의하면 2012/13년 2월 말까지 미국 쌀 수출량은 전년 동기대비 19% 증가했다. 미국 전체 쌀 기말재고량은 전월대비 150만cwt 감소한 2,910만cwt로 하향 조정되었는데 감소분은 모두 장립종에 대한 것이다. 미국 장립종 기말재고량은 1,640만cwt로 2003/04년 이후 최저수준이다. 중립/단립종 기말재고량은 전월과 동일한 1,050만cwt이다.

2012/13 세계 쌀 생산량, 소비량, 교역량, 기말재고량은 모두 전월대비 증가했다. 2012/13 세계 쌀 생산량은 대부분 캄보디아와 인도의 생산량 증가로 인해 전월대비 230만 톤 증가한 기록적인 4억 6,810만 톤으로 상향 조정되었다. 인도 쌀 생산량은 전월대비 200만 톤 증가한 1억 200만 톤으로 상향 조정되었다. 그러나 인도의 2012/13 쌀 생산량은 2011/12 연도의 기록적인 생산량 수준에 비해서는 430만 톤 적은 수준이다. 인도의 2012/13 쌀 생산량이 대폭 상향 조정된 이유는 인도 정부가 Kharif 쌀 생산량을 이전 전망치보다 450만 톤 더 많은 9,070만 톤으로 전망했기 때문이다. 한편 Rabi 쌀 생산량은 파종지연 및 평균 단수의 하락으로 인해 전년대비 감소할 것으로 전망된다. 세계 쌀 소비량은 캄보디아, 인도, 페루의 소비량 증가로 인해 전월대비 90만 톤 증가한 기록적인 4억 7,020만 톤으로 상향 조정되었다. 2012/13 세계 쌀 교역량은 소폭 증가했다. 세계 쌀 기말재고량은 전월대비 140만 톤 증가한 1억 3,300만 톤으로 상향 조정되었으나 이는 전년대비 220만 톤 적은 수

준이다.

대두:

2012/13 미국 대두 수급상황은 전월과 동일하며 이에 기말재고량 또한 전월과 동일한 1억 2,500만 부셸로 전망된다. 2월 동안 미국 대두 수출속도가 전년보다 높은 수준이었으나 남미의 기록적인 대두 생산량으로 인해 수출시장에서의 경쟁이 심화되어 유통연도 하반기 동안 미국의 수출속도는 둔화될 것으로 전망되기 때문이다. 2월 동안 미국 대두 가공품의 생산속도 또한 전년보다 높은 수준이었으나, 남미(특히 아르헨티나)와의 수출경쟁이 심화되어 대두박의 수출량이 감소할 것이므로 유통연도 하반기 동안 생산속도가 둔화될 것으로 전망된다.

2012/13 세계 대두 생산량은 전월대비 감소할 것으로 전망된다. 아르헨티나 생산량은 전월 대비 150만 톤 감소한 5,150만 톤으로 하향 조정되었다. 이는 최근 수 주 동안 광범위한 지역에 비가 내렸음에도 불구하고 대두의 파종기 및 생육발달기 초반에 가뭄이 오랫동안 지속되어 파종작업이 제한을 받았고 단수가 저하되었기 때문이다.

