



USDA Feed Outlook, 2013.1.15.

## 12월 1일의 부족한 재고량 수준이 사료 및 기타 소비량의 증가를 나타내는 반면 단수 증가로 사료곡물 공급량 증가

국립농업통계국의 2012년 생산량 요약 및 1월 곡물 재고량 보고서에 의하면 2012/13 사료 및 기타 소비량 전망치가 급격하게 증가한 결과 12월 1일 기준 재고량은 예상보다 적은 가운데 1월 옥수수 생산량이 예상보다 많을 것으로 보인다. 옥수수 수확면적은 전월대비 34만 6,000에이커 감소했으나 전국 평균 단수가 1.1부셀 증가함에 따라 옥수수 생산량은 전월대비 5,500만 부셀 증가할 것으로 추정된다. 2012/13연도 옥수수 기말재고량은 전월대비 4,500만 부셀 감소했다. 옥수수 수출량은 2억 부셀 감소하였으나 사료 및 기타 소비량이 이보다 더 많은 3억 부셀 증가했기 때문이다. 옥수수 수출량 전망치는 남미와의 경쟁이 치열해지고 12월 1일 재고량에서 나타나는 바와 같이 미국의 공급량이 부족해짐에 따라 하향 조정되었다. 기말재고율은 5.3%로 1995/96년 이후 가장 적은 수준이 될 것으로 전망된다. 연평균 농가수취가격은 전월과 동일하다.

### Domestic Outlook

#### 2012/13 사료곡물 공급량 증가한 반면 기말재고량은 전월대비 감소

2012년 옥수수 생산량은 단수 증가를 반영하여 전월대비 상향 조정되었다. 옥수수 수출량이 감소했으나 사료 및 기타 소비량이 증가하여 전체 사료곡물 소비량은 3억 10만 톤으로 전월대비 증가했다.

2012/13(9월~8월) 유통연도 옥수수, 보리, 귀리, 수수 4가지 사료곡물과 사료용 밀의 전체 사료 및 기타 소비량은 전월대비 1,000만 톤 증가한 1억 2,650만 톤으로 전망된다. 이는 옥수수, 수수, 보리, 귀리, 밀의 12월 1일 재고량을 반영하여 사료용 소비량 전망치가 증가했으며 쇠고기, 돼지고기, 닭고기(broiler: 구이용 영계), 터키 등의 생산량이 상향 조정되었기 때문이다. 곡물을 소비하는 가축의 사육마리수는 2013년 가금류 및 적색육 생산량이 상향 조정되었기 때문에 전월의 9,080만 톤에서 9,160만 톤으로 증가했다. 가축당 사료 및 기타 소비량은 전월의 128톤에서 138톤으로 소폭 증가했다.

#### 옥수수 재배면적과 단수 전월대비 상향 조정

2012/13 미국 옥수수 생산량 전망치는 단수의 증가로 인해 전월대비 5,500만 부셀 증가한 107억 8,000만 부셀로 상향 조정되었다. 옥수수 단수는 전월대비 1.1부셀 증가한 123.4부셀/에이커이다. 이와 같은 단수의 증가는 수확면적이 전월의 8,770만 에이커에 비해 적은 8,740만 에이커로 감소한 것을 상쇄하기에 충분했다. 2012/13 재배면적은 소폭 증가했으나 수확면적은 감소했다. 2011/12 옥수수 생산량은 전월대비 120만 부셀 증가한 123억 6,000만 부셀로 전망된다.

2012/13 옥수수 생산량은 전년대비 15억 8,000만 부셀 적은 수준으로 전망되는데 이는 거의 13%가 감소한 것이다. 2012/13 기초재고량은 전월대비 62만 4,000부셀 증가한 9억 8,900만 부셀로 추정된다.

2012/13 옥수수 사료 및 기타 소비량은 전월대비 3억 부셀 증가한 44억 5,000만 부셀로 전망된다. 12월 1일 재고량에 기초하면 9월~11월 사료 및 기타 소비량은 20억 5,300만 부셀로 추정되는데 이는 예상보다 대폭 높은 수준이며 2011/12 동기에 비해 2억 2,800만 부셀 많은 수준이다. 1분기 사료 및 기타소비량이 많다는 것은 신곡의 사료용 소비가 9월 1일 이전에 시작될 것임을 시사한다. 2011/12 사료 및 기타 소비량은 45억 4,800만 부셀로 추정되는데 이는 생산량 및 재고량 증가를 반영하여 전월대비 50만 부셀 증가한 것이다.

2012/13 미국 옥수수 수출량은 전월대비 2억 부셀 감소한 9억 5,000만 부셀로 전망된다. 이는 2013년 들어 현재까지 선적의 지연이 발생했고 남미의 생산량 및 수출량 증가 전망으로 인해 미국의 수출전망이 더욱 어두워졌기 때문이다. 수출량은 감소하고 사료용 소비량은 증가한 결과 2012/13 전체 옥수수 소비량은 전월대비 1억 부셀 증가한 112억 6,700만 부셀로 상향 조정되었다. 2012/13 옥수수 기말재고량은 전월대비 4,400만 부셀 감소한 6억 200만 부셀로 전망된다. 이는 생산량의 증가폭보다 사료 및 기타 소비량의 증가폭이 더 크기 때문이다. 옥수수 기말재고량은 전년보다 3억 8,700만 부셀 적은 수준이다. 기말재고율은 5.3%로 전망되는데 이는 1995/96년(5.0%) 이후 최저수준이다.

생산량 증가 및 현재까지의 농가수취가격 보고 내용에 근거하면 2012/13 연평균 농가수취가격은 전월과 동일한 부셀당 \$6.80~\$8.00이다. 연평균 농가수취가격의 중간점은 부셀당 \$7.40으로 전망된다. 연초에 선도계약을 했던 옥수수의 인도분은 현재 시가보다 낮은 수준으로 거래되고 있으며 월간 농가수취가격수준(USDA NASS 데이터)을 낮추고 있다.

2011/12 옥수수 수급표에서도 전월대비 조정내용이 있었다. 옥수수 기말재고량은 전월대비 60만 부셀 증가한 9억 8,900만 부셀로 상향 조정되었다. 그러나 생산량이 기말재고량보다 더 많이 상향 조정된 결과 사료 및 기타 소비량이 45억 4,770만 부셀로 상향 조정되었다.

#### **ERS 가축 사육마리수 추정치: USDA가 사료용 수요량을 추정할 때 사용하는 지표**

USDA 수급표 중 사료 및 기타 소비량 항목은 사료용 수요량, 그리고 다른 용도(식용, 종자용, 산업용 소비량, 그리고 수출량, 재고량)의 소비를 한 후 남는 수치를 더한 것이다. 수급

표상 데이터의 출처는 다양하다. NASS(National Agricultural Statistics Service)는 정기적으로 생산농가 및 곡물 취급업자들을 조사하여 연간 생산량 및 재고량을 추정한다. USDA FAS(Foreign Agricultural Service)는 신뢰성있는 수입 및 수출량 추정치와 식용, 종자용, 산업용 소비량(에탄올용 소비량 포함)을 적시에 제공한다. 그러나 가축사료 소비량을 측정할 직접적인 방법이 존재하지 않고 있다. 결과적으로 사료용 소비량은 직접적으로 측정 가능한 다른 소비량 항목을 공급량에서 제외한 '사료 및 기타' 항목에 포함되게 되었다.

'사료 및 기타 소비량'에는 사료용 소비량 이외에도 다른 항목에서 발생한 측정상의 오류가 포함된다. 측정상 오류는 다수의 요인으로 발생한다. 수분함유량의 변동, 선적 및 취급시 버려지는 부분, 데이터 수집 및 보고서 발생하는 오류가 이에 포함된다.

ERS는 직접적인 측정방법이 부재한 상황에서 사료용 소비량에 대한 지표를 제공하고자 미국 가축 사육마리수를 추정하고, 종(돼지, 소, 닭 등)에 따라 다르게 소비되는 사료량을 표준화하여 단일지표인 '곡물소비가축수'(GCAU: grain consuming animal units), '고단백가축수'(HPAU: high protein animal units), '곡물 및 섬유질소비 가축수'(G&RCAUs: grain and roughage consuming animal units), '섬유질소비가축수'(RCAUs: roughage consuming animal units)를 산출한다. 곡물 생산 및 유통 사이클과의 통일을 위해 전체 월간 가축 사육마리수는 9월~8월 기준으로 변환된다.

## International

### 미국 옥수수 수출량 남미와의 경쟁 및 부족한 공급량으로 인해 급감

2012/13 미국 옥수수 수출량은 전월대비 500만 톤 감소한 2,600만 톤으로 1971/72년 이후 최저수준이다(9월~8월 유통연도 기준으로 2억 부셸 감소한 9억 5,000만 부셸). 브라질 및 아르헨티나의 옥수수 생산량은 전월대비 증가했다. 브라질은 대두 공급량이 부족해진 결과 항구의 수출시설이 옥수수를 대신 취급하게 되어 옥수수 수출속도가 최근 수개월 동안 기록적인 수준이다. 그러나 향후 브라질 항구 수출시설이 다시 옥수수 대신 대두를 취급하게 되면 브라질 옥수수 수출량은 감소할 것으로 전망된다. 그러나 아르헨티나는 3월부터 수확기가 시작하므로 옥수수 수출량이 증가할 것으로 전망된다. 우크라이나의 옥수수 수출량 전망치는 전월과 동일하나 이 또한 미국의 수출을 제한하고 있다.

미국 옥수수 공급량이 부족해져 가격이 상승한 결과 수출속도가 둔화되고 있다. 2013년 1월 3일 기준으로 미국 옥수수 수출계약 중 선적되지 않은 물량은 겨우 610만 톤에 불과한데 이는 전년대비 42% 적은 수준이다. 2012/13 초반기의 옥수수 선적속도 역시 매우 느린 수준이며 10월과 11월 인구통계국 데이터상 수출량(320만 톤)에 의하면 전년 선적속도의 절반에도 못 미치고 있다. 12월 옥수수 수출검사량은 130만 톤도 안되는데 이는 전년 동기에 비해 70% 이상 감소한 것이다.

미국 옥수수 수출속도가 둔화된 것과는 반대로 브라질은 기록적인 속도로 수출하고 있으며 2012년 말의 월간 수출량이 400만 톤이었다. 브라질은 대두 수확기가 시작된 후부터 대두의 수출이 증가하면서 옥수수 수출속도가 둔화되었으나 2013년 6월에 2기작 옥수수가 수확되면서 재차 수출속도가 상승할 것으로 전망된다. 2012/13 교역연도(10월~9월) 기준 브라질 수출량 전망치는 전월대비 150만 톤 증가한 기록적인 2,250만 톤이다(2011/12연도 기록은 겨우 1,270만 톤이었다).

2012/13 교역연도 아르헨티나의 옥수수 수출량은 전월대비 200만 톤 증가한 기록적인 1,950만 톤으로 전망된다. 아르헨티나 옥수수 생산량 전망치는 전월대비 증가했으며 아르헨티나는 북반구의 옥수수가 수확되어 가격이 하락하기 이전에 일찍 옥수수를 선적할 유인이 있다. 현지 유통연도 초반에 수출되는 물량은 대부분 2012/13 세계 교역연도 수급표상 수출량으로 계산될 것이다.

파라과이의 옥수수 생산량 및 공급량이 2010년 이후 증가한 것이 발견되어 현재까지의 기록이 조정되었다. 2012/13 파라과이의 옥수수 수출량은 전월대비 80만 톤 증가한 기록적인 240만 톤으로 전망된다.

2012/13 EU 옥수수 수출량은 수출허가의 발급 속도가 예상보다 높은 것이 반영되어 전월 대비 50만 톤 증가한 100만 톤으로 전망된다. EU는 세계의 주요 옥수수 수입국이지만 헝가리, 루마니아, 불가리아와 같은 일부 국가들은 옥수수 생산량이 소비량을 초과하여 EU 외부의 시장에 수출한다. 세르비아는 가뭄피해를 입었음에도 불구하고 예상보다 많은 물량을 수출하고 있으므로 2012/13 수출량 전망치가 전월대비 10만 톤 증가한 40만 톤으로 상향 조정되었다. 세르비아의 사료용 소비량은 하향 조정되었다.

2012/13 세계 옥수수 교역량은 미국 수출속도가 감소한 반면 주요 수출국들의 수출속도가 증가함에 따라 전월과 거의 동일한 9,690만 톤으로 전망된다. 필리핀과 러시아의 2012/13 수입량 전망치는 생산량이 하향 조정됨에 따라 전월대비 10만 톤 증가했다.

미국 외 국가들의 2012/13 옥수수 생산량은 전월대비 180만 톤 증가했다. 브라질 옥수수 생산량은 전월대비 100만 톤 증가한 7,100만 톤으로 전망된다. 브라질 기후는 강수량이 충분하고 기온이 평년 수준이어서 순조로우며 특히 브라질 남부의 1기작 옥수수 작황에 유리하게 작용하고 있다. 브라질 북동부에서 가뭄피해를 입은 지역은 주로 바히아(*Bahia*)의 동부 옥수수 재배지역이다. 기후가 순조로우므로 단수가 높은 수준으로 전망된다. 2기작 옥수수 파종을 막 시작한 마투그루수의 토양수분은 파종에 적합한 수준이다.

아르헨티나 옥수수 생산량은 전월대비 50만 톤 증가한 2,800만 톤으로 전망된다. 과도한 강수량이 옥수수 파종에 영향을 미쳤으며 일부 지역은 홍수로 인해 재배를 하지 못했다. 수확면적은 전월대비 20만ha 감소한 350만ha로 전망된다. 그러나 파종이 잘 이루어진 옥수수의 경우 수분이 충분하고 기온이 거의 이상적인 수준이어서 생육발달이 순조롭다. 이에 단수 전망치가 상향 조정되었으며 단수의 증가로 인한 생산량 증가는 재배면적의 감소로 인한 생산량 감소를 상쇄하고도 남는 수준이다.

파라과이는 공식 정부 통계치보다 더욱 정확하게 공급량을 반영하는 교역량 데이터(산업부 문 출처)가 확정됨에 따라 2010/11, 2011/12, 2012/13 옥수수 수급표가 조정되었다. 3년 치 교역량은 하향 조정되었고 평균단수는 크게 상향 조정되어 생산량이 2010/11, 2011/12, 2012/13에 대해 각각 100만 톤, 150만 톤, 100만 톤 상향 조정되었다. 2012/13 파라과이 옥수수 생산량은 300만 톤에 이를 것으로 전망된다. 3년치의 조정을 한 결과 2012/13 기초재고량, 생산량, 수출가능물량이 급증했다.

남미의 옥수수 생산량 증가를 소폭 상쇄하는 것은 러시아, 필리핀, 세르비아의 생산량 감소 보고이다. 러시아 옥수수 수확면적은 이전 전망치에 비해 적은 수준으로 보고되었고 최종 단수는 소폭 하향 조정되었다. 이에 따라 생산량은 전월대비 50만 톤 감소한 800만 톤으로 조정되었다. 필리핀은 1월 중 태풍으로 인해 옥수수 작황피해가 발생하여 생산량 전망치가 전월대비 10만 톤 감소한 720만 톤으로 하향 조정되었다. 세르비아의 수확량 보고서에 의하면 수확면적은 증가했으나 가뭄피해로 인해 단수가 대폭 하락함에 따라 생산량이 전월대비 10만 톤 감소한 380만 톤으로 하향 조정되었다.

#### **2012/13 세계 기초재고량 증가하여 세계 옥수수 공급량 증가**

2012/13 세계 옥수수 기초재고량은 전월대비 70만 톤 증가한 1억 3,180만 톤으로 전망되는데 이러한 증가는 거의 모두 미국 외 국가들로 인한 것이다. 파라과이는 최근 3년치의 생산량이 상향 조정됨에 따라 기초재고량이 전월대비 80만 톤 증가한 90만 톤으로 상향 조정되었다. 이란은 2011/12연도 말 수개월간 대량을 수입했기 때문에 기초재고량이 40만 톤 증가했다. 러시아와 베네주엘라는 2011/12 수급표의 조정으로 인해 기초재고량이 각각 10만 톤씩 증가했다. 그러나 이러한 증가분은 브라질 기초재고량이 50만 톤 감소함에 따라 부분적으로 상쇄되었다. 이는 2011/12 현지유통연도 옥수수 수출량이 증가했기 때문이다 (이에 2012/13 교역연도 수출량 급증). 멕시코, EU, 온두라스, 도미니카공화국, 코스타리카, 인도 또한 2011/12 수급표의 조정으로 인해 2012/13 기초재고량이 하향 조정되었다.

EU의 옥수수 소비량은 전월대비 50만 톤 감소한 6,400만 톤으로 전망된다. 이는 부족한 공급량 및 수출량 상향 조정으로 인해 사료용 소비량 전망치가 감소했기 때문이다. 공급량 부족으로 인해 세르비아와 러시아는 소비량이 전월대비 각각 20만 톤과 10만 톤 감소했다. 2012/13연도 소비량 전망치의 감소는 대부분 현지 유통연도 기준 수출량 감소 및 수입량 증가로 인한 것이다. 2012/13 각국 현지유통연도 수출량의 총합은 전월대비 150만 톤 감소했다. 이는 2011/12연도 남반구의 수출량이 2012/13연도 미국 수출량을 대체했기 때문이다. 그러나 2012/13 각국 현지유통연도 수입량의 총합은 전월대비 20만 톤 증가했다. 이러한 변화로 인해 2012/13 세계 옥수수 소비량은 전월대비 170만 톤 감소시켰다.

미국 외 국가들의 옥수수 기말재고량은 전월대비 50만 톤 감소했다. 2012/13 브라질과 아르헨티나 옥수수 기말재고량은 수출량 증가로 인해 전월대비 각각 100만 톤과 50만 톤 감소했으며 아르헨티나는 감소했다. 멕시코는 2011/12 옥수수 교역량 조정으로 인해 2012/13 재고량이 전월대비 20만 톤 감소했다. 러시아와 EU는 같은 이유로 인해 각각 10

만 톤 감소했다. 파라과이의 기말재고량은 수년치 생산량의 조정으로 인해 기말재고량이 전월대비 90만 톤 증가했다. 이란은 2011/12 수입량이 재고량의 증가를 의미하므로 전월대비 40만 톤 증가했다.

