2013년 2월 USDA 세계 곡물 수급 전망

남미지역의 곡물 출하시기가 다가오고 있으나 세계 곡물 재고율이 2007/08년도 이후 가장 낮은 수준이어서 국제 곡물가격의 급락 가능성은 낮음

2012년 미국의 가뭄과 폭염으로 곡물 생산량이 감소되었으나 2013년에는 남미지역의 작황 개선으로 전월대비 옥수수와 대두 생산량이 약간 늘어날 것으로 전망된다. 2012/13년도 세계 전체 곡물 생산량은 전년대비 3.1% 감소된 22억 4,360만 톤, 소비량은 1.1% 감소된 22억 8,500만 톤으로 소비량이 생산량을 약 4,140만 톤 정도 초과할 것으로 전망된다. 세계 곡물 재고량은 전년대비 8.9% 감소되지만 전월보다는 0.4% 증가될 것으로 전망된다. 곡물 재고율은 2007/08년도 이후 가장 낮은 18.6%가 될 것으로 전망된다.

2012/13년도 쌀과 대두 생산은 늘어나지만 소맥과 옥수수는 감소될 전망

쌀은 전년대비 기말재고량이 3.3% 감소될 것으로 전망되었지만 기말재고율은 21.7% 수준을 유지할 것으로 전망된다. 소맥은 전년대비 생산량 6.2%, 재고량 10.1% 감소되어 재고율이 전년대비 2.0% 포인트 하락한 26.2%가 될 전망이다. 옥수수는 전년대비 재고량이 9.9% 줄어들고 기말재고율도 13.6% 수준으로 하락될 전망이다. 반면, 대두 생산량은 전년대비 12.9% 늘어나고 재고량도 8.8% 늘어나 기말재고율이 22.9%로 전년대비 1.3% 포인트 상승될 전망이다.

표 1 전체 곡물의 수급 동향 및 전망

단위: 백만 톤

구 분	2010/11	2011/12	2012/13(전망)		변동율(%)	
		(추정)	2013.1	2013.2	전년대비	전월대비
생 산 량	2,200.49	2,314.96	2,241.09	2,243.59	-3.1	0.1
공 급 량	2,694.08	2,777.38	2,707.63	2,709.96	-2.4	0.1
소 비 량	2,231.67	2,311.01	2,284.31	2,284.99	-1.1	0.0
교 역 량	284.14	342.96	285.66	285.79	-16.7	0.0
기말재고량	462.42	466.37	423.33	424.97	-8.9	0.4
기말재고율(%)	20.7	20.2	18.5	18.6		

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-515, February 8, 2013.

표 2 쌀(정곡기준) 수급 동향 및 전망

단위: 백만 톤

구 분	2010/11	2011/12 (추정)	2012/13(전망)		변동율(%)	
			2013.1	2013.2	전년대비	전월대비
생 산 량	449.09	465.03	465.55	465.81	0.2	0.1
공 급 량	544.28	563.71	571.05	571.26	1.3	0.0
소 비 량	445.60	458.25	468.58	469.32	2.4	0.2
교 역 량	34.90	39.16	37.73	37.49	-4.3	-0.6
기 말 재고량	98.68	105.46	102.48	101.95	-3.3	-0.5
기말재고율(%)	22.1	23.0	21.9	21.7		

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-515, February 8, 2013.

표 3 소맥 수급 동향 및 전망

단위: 백만 톤

구 분	2010/11	2011/12 (추정)	2012/13(전망)		변동율(%)	
			2013.1	2013.2	전년대비	전월대비
생 산 량	652.02	696.64	654.31	653.61	-6.2	-0.1
공 급 량	853.04	894.57	850.09	850.15	-5.0	0.0
소 비 량	655.11	698.03	673.45	673.43	-3.5	0.0
교 역 량	132.76	157.29	131.97	131.67	-16.3	-0.2
기 말 재고량	197.94	196.54	176.64	176.73	-10.1	0.1
기말재고율(%)	30.2	28.2	26.2	26.2		

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-515, February 8, 2013.

표 4 옥수수 수급 동향 및 전망

단위: 백만 톤

구 분	2010/11	2011/12 (추정)	2012/13(전망)		변동율(%)	
			2013.1	2013.2	전년대비	전월대비
생 산 량	832.33	882.47	852.30	854.38	-3.2	0.2
공 급 량	978.24	1,010.39	984.09	985.39	-2.5	0.2
소 비 량	850.31	879.39	868.11	867.34	-1.4	-0.1
교 역 량	91.48	117.03	89.77	90.23	-23.1	0.3
기 말 재고량	127.92	131.01	115.99	118.04	-9.9	1.8
기말재고율(%)	15.0	14.9	13.4	13.6		

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-515, February 8, 2013.

표 5 대두 수급 동향 및 전망

단위: 백만 톤

구 분	2010/11	2011/12 (추정)	2012/13(전망)		변동율(%)	
			2013.1	2013.2	전년대비	전월대비
생 산 량	263.59	238.73	269.41	269.50	12.9	0.0
공 급 량	324.21	308.65	324.51	324.75	5.2	0.0

소 비 량	251.96	256.18	262.67	262.32	2.4	-0.1
교 역 량	91.12	90.42	98.90	98.86	9.3	0.0
기 말 재고량	69.92	55.25	59.46	60.12	8.8	1.1
기말재고율(%)	27.8	21.6	22.6	22.9		

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-515, February 8, 2013.

밀:

2012/13 미국 밀 기말재고량은 사료 및 기타소비량의 증가로 인해 2,500만 부셀 감소할 것으로 전망된다. 사료 및 기타 소비량은 전월대비 2,500만 부셀 증가할 것으로 전망되는데 이는 옥수수보다 밀의 현물가격이 낮은 수준이어서 사료배합 중 사료용 밀 소비량을 늘리는 유인이 있기 때문이다. 사료 및 기타 소비량은 적색경질밀과 적색연질밀에 대해 각각 1,000만 부셀씩, 그리고 백밀에 대해 500만 부셀 상향 조정되었다. 전체 밀 수출량 전망치는 전월과 동일하나 HRW와 HRS의 수출량은 전월대비 각각 2,500만 부셀과 500만 부셀 하향 조정되었다. 그러나 SRW와 백밀의 수출량은 각각 2,500만 부셀과 500만 부셀상향 조정되어 전체 밀 수출량이 전월과 동일하게 되었다. 종류별 밀 수출량에 차이가 나는 것은 현재까지의 판매 및 선적속도를 반영한 것이다.

2012/13 세계 밀 공급량은 기초재고량이 소폭 증가한 것이 생산량의 감소로 상쇄되면서 거의 변동이 없다. 세계 밀 생산량은 전월대비 70만 톤 감소할 것으로 전망된다. 카자흐스탄, 브라질 밀 생산량은 감소했으나 우크라이나, 남아프리카공화국, 벨라루스의 생산량은 증가했다. 2012/13 세계 밀 교역량은 소폭 감소했다. 수입량은 모로코(-50만 톤), 사우디아라비아(-30만 톤), 이스라엘(-20만 톤), 남아프리카공화국(-20만 톤), 베트남(-20만 톤)에서 감소했으나 대한민국(60만 톤), 이란(50만 톤), 브라질(20만 톤)에서 증가했다. 수출량은 EU-27(50만 톤)에서 증가했으나 카자흐스탄(-50만 톤), 브라질(-30만 톤)에서 감소했다. 브라질과 카자흐스탄의 수출량이 감소한 것은 생산량이 감소했기 때문이며 대한민국의 수입량이 증가한 것은 사료용 밀 소비량이 증가했기 때문이다. 우크라이나 또한 사료 및 기타 소비량이 증가했다. 그러나 EU-27, 사우디아라비아, 카자흐스탄, 베트남, 이스라엘에서는 사료 및 기타 소비량이 감소했다. 세계 밀 소비량은 6억 7,340만 톤으로 사실상 전월과 동일하나 전년대비 2,460만 톤 감소할 것으로 전망된다. 이는 2012/13 사료 및 기타 소비량이 전년대비 감소했기 때문이다. 2012/13 세계 기말재고량은 전월과 동일한 1억 7,670만 톤이다. 미국, 모로코의 기말재고량은 하향 조정되었으나 이란, 대한민국, 우크라이나의 기말재고량이 상향 조정되어 이를 상쇄하였다.

옥수수:

미국 옥수수 수출량은 현재까지의 판매 및 선적속도가 낮은 수준이며 브라질과의 경쟁이 더욱 치열해 질 것으로 예상되므로 전월대비 5,000만 부셀 감소할 것으로 전망된다. 에탄올용 소비량은 전월과 동일하나 감미료 및 전분용 소비량은 전월대비 2,000만 부셀 증가하여 식용, 종자용, 산업용 소비량이 전월대비 증가했다. 수출량 감소 및 국내 소비량 증가가 반

영된 결과 기말재고량은 3,000만 톤 상향 조정되었다.

2012/13 옥수수 기초재고량은 2011/12 브라질의 옥수수 수출량이 증가했고 파라과이의 과거 데이터가 조정되면서 2011/12 옥수수 재배면적 및 단수가 감소함에 따라 하향 조정되었다.

2012/13 세계 옥수수 생산량은 브라질, 멕시코, 인도, 우크라이나의 생산량이 증가한 것을 아르헨티나의 생산량 감소가 일부 상쇄한 결과 전월대비 210만 톤 상향 조정되었다. 브라질 생산량은 1기작 옥수수의 재배면적 및 단수가 상향 조정되었고 2기작 옥수수의 생육초기 작황 또한 양호하여 전월대비 150만 톤 증가했다. 멕시코 생산량은 여름작물의 재배면적이 상향조정됨에 따라 전월대비 80만 톤 증가했다. 인도의 생산량은 최근 파종진행보고에 의하면 재배면적이 상향 조정되었으므로 전월대비 60만 톤 증가했다. 우크라이나 생산량은 단수가 상향 조정되어 전월대비 40만 톤 증가했다. 아르헨티나 생산량은 1월과 2월초 건조기후가 지속되어 특히 늦심은 옥수수의 단수가 하향 조정됨에 따라 전월대비 100만 톤 감소했다.

2012/13 세계 옥수수 수입량 및 수출량은 소폭 조정되었으나 국가 간 수치에는 큰 변동이 있었다. EU-27과 중국의 옥수수 수입량은 증가했으나 이집트, 시리아, 멕시코, 사우디아라비아의 수입량은 감소했다. 브라질, 우크라이나의 옥수수 수출량은 증가했으나 미국, 아르헨티나의 수출량은 감소했다. 2012/13 세계 옥수수 소비량은 세계 사료 및 기타 소비량의 감소로 인해 하향 조정되었다. 사료 및 기타 옥수수 소비량은 브라질(-200만 톤), 이집트(-100만 톤), 아르헨티나(-40만 톤)에서 감소했으나 EU-27(200만 톤), 중국(50만 톤)에서는 증가했다. 2012/13 세계 옥수수 기말재고량은 브라질, 미국의 기말재고량이 증가한 결과 전월대비 210만 톤 상향 조정되었다.

쌀:

2012/13 미국 전체 쌀 공급량은 수입량의 증가로 인해 소폭 증가했다. 기초재고량 및 생산량은 전월과 동일하다. 장립종 수입량은 전월대비 50만cwt증가하여 기록적인 1,850만cwt가 되었다. 중립/단립종 수입량은 전월과 동일한 250만cwt이다. 전체 쌀 및 종류별 쌀 소비량(국내 및 기타 소비량, 수출량)은 전월과 동일하다. 2012/13 전체 쌀 기말재고량은 전월대비 약 2% 증가한 3,050만cwt로 상향 조정되었는데 이는 모두 장립종의 증가로 인한 것이다.

2012/13 세계 쌀 생산량 및 소비량은 전월대비 증가했으나 교역량 및 기말재고량은 전월대비 감소했다. 2012/13 세계 쌀 생산량은 방글라데시, 볼리비아, 네팔의 생산량이 증가하여 아르헨티나, 라오스의 생산량 감소를 상쇄했으므로 기록적인 4억 6,580만 톤으로 전망된다. 세계 쌀 소비량은 전월대비 70만 톤 증가한 기록적인 4억 6,930만 톤이다. 2012/13 세계 쌀 수출량은 아르헨티나, 중국의 수출량 감소로 인해 전월대비 소폭 감소했다. 방글라데시, 쿠바, 이집트, 인도네시아의 수입량은 전월대비 감소했다. 2012/13 세계 기말재고량은 이집트, 인도네시아의 감소로 인해 전월대비 50만 톤 감소한 1억 200만 톤이다.

대두:

2012/13 미국 대두 기말재고량은 대두가공품 생산량의 증가로 인해 전월대비 1,000만 부셀 감소한 1억 2,500만 부셀로 전망된다. 대두 가공품 생산량은 대두박 수출량 및 국내 소비량의 증가로 인해 전월대비 1,000만 부셀 증가한 16억 1,500만 부셀로 추정된다. 이번 유통연도 상반기의 미국 대두박 수출속도 강세는 세계시장에서 아르헨티나 대두박 선적량의 감소를 일부 상쇄했다. 아르헨티나는 대두 공급량이 한정되어 대두 가공품의 생산속도가 둔화되었다. 미국 국내 대두박 소비량은 국내 육류 생산량의 증가로 인해 상향 조정되었다. 미국 대두유 생산량은 대두가공품 생산량 증가 및 대두유 추출율의 증가로 인해 상향 조정되었다. 대두유 수출량은 대두유 수출속도가 예상보다 높은 수준을 유지하고 있으므로 전월대비 1억 5,000만 파운드 증가한 23억 파운드로 전망된다. 메틸에스테르(methyl ester)용 대두유 소비량은 이번 유통연도 1사분기 동안 소비량이 상대적으로 낮은 수준이었음에도 불구하고 전월과 동일하게 전망된다. 미국 대두유 생산량 및 소비량은 2013년 바이오디젤 의무사용량이 증대되었기 때문에 향후 수 개월 동안 증가할 것으로 예상된다. 대두유 재고량은 전월대비 1억 2,500만 파운드 증가한 16억 6,500만 파운드로 상향 조정되었다.

※ 바이오디젤: 콩기름 냄새가 나는 것이 특징인 바이오디젤은 식물성 유지와 알코올을 반응시켜 만든 지방산 메틸 에스테르(FAME : fatty acid methyl ester)를 말하며 순도가 95% 이상인 것으로, 경유에 섞어서 사용할 수도 있고 100% 바이오디젤만으로 사용할 수 있다. 보통 선박용이나 공장용(경유)에 주로 사용한다. 경유 95%에 5%의 바이오디젤을 섞은 것을 BD-5라고 부르며 바이오디젤이 20% 포함된 것은 BD-20이라고 한다.

2012/13 세계 대두 생산량은 브라질 생산량 증가와 아르헨티나의 작황 악화가 상쇄된 결과 전월대비 소량 증가한 2억 6,950만 톤이다. 브라질 대두 생산량은 중서부지역의 수분수준이 개선되어 단수가 상향 조정된 결과 전월대비 100만 톤 증가한 기록적인 8,350만 톤으로 전망된다. 그러나 아르헨티나는 건조기후의 지속기간이 길어짐에 따라 대두 생산 전망은 최근 수 주 사이에 악화되었다. 따라서 아르헨티나 생산량은 전월대비 100만 톤 감소한 5,300만 톤으로 전망된다. 아르헨티나 대두가공품 및 대두박 수출량은 전월대비 감소했으며 EU-27의 대두박 수입량은 감소했다. 브라질 대두 재고량이 증가함에 따라 세계 전체 유지작물 재고량은 증가했다.