



USDA Wheat Outlook, 2013.2.12.

Wheat Outlook

2012/13 사료 및 부산물 사용 증가, 기말재고는 하락

예상보다 높은 사료 및 부산물 사용으로 이번달 2013년 미국 기말재고 예상량은 전월대비 2,500만 부셸 낮아졌다. 사료 및 부산물에 있어 밀이 옥수수 대비 상대적으로 가격이 낮아져 가축 및 가금류에 사용되는 양이 증가하였다. 종류별로는 HRW 1,000만, SRW 1,000만, 백색밀이 500만 각각 사료 및 부산물 사용량으로 증가하였다. 밀 수출 예상량은 변하지 않았다; 그러나, HRW는 2,500만, HRS는 5백만 줄어들고 SRW는 2,500만, 백색밀이 500만 늘어났으며 이러한 종류별 변동량은 현재 판매 및 선적추이를 반영한 것이다. 계절평균 농가 밀 가격범위는 양끝에서 5센트 줄어들어 7.70\$에서 8.10\$사이로 좁혀졌다.

2013년 해외 밀 공급량은 이번 달 소폭 증가하였으며 이는 약간의 생산감소를 기초재고 증가량이 상쇄하고 남았기 때문이다. 2012/13 세계 밀 사용 및 기말재고는 변하지 않았다. 세계 밀 거래(7월-6월)는 미국의 50만톤 수출감소 덕에 약간 낮아질 것으로 예상된다.

Domestic Outlook

2012/13 공급량은 1월과 같음

밀의 총 예상공급량은 1월과 같은 31억 4,200만 부셸이다. 2013년 공급은 2012년보다 1억 6,800만 부셸 높다. 전년대비 높은 생산(+2억 7,000만 부셸)과 수입(1,800만 부셸)이 낮은 기초재고량(-1억 1,900만 부셸)을 상쇄하고 남았기 때문이다.

HRW, HRS, 듀럼밀은 높은 생산량 덕에 예상공급량이 늘어날 것으로 보인다. HRW 생산은 파종면적확대와 수율상승으로 전년대비 2억 2,400만 부셸 상승할 것이다. 단수 역시 중앙 및 남부 대평야의 전년 가뭄으로부터 회복된 덕에 전년대비 증가할 것으로 보인다. HRS와 듀럼 생산역시 수확지역 확대 및 높은 단수 덕분에 각각 1억 700만 부셸과 3,200만 부셸 늘어날 것이다. 이 두 종류의 밀은 작년에 평야 북부지역의 수분과다 및 서늘한 온도가 종자를 늦게 생산해 파종이 늦어졌었는데 올해 회복하였다.

예상된 SRW와 백색밀은 2011/12년보다 적을 것으로 보인다. 두 종류 모두 2012/13년 생산량이 각각 3,800만 부셸 그리고 5,500만 부셸 낮아졌다. 두 종류 모두 수확지역이 작아지고 단수가 낮아졌기 때문이다. SRW 파종면적은 콘벨트와 북동부지역의 줄뿌림작물의 수확이 늦어져 (밀)파종이 늦어졌기 때문에 줄어들었다.

2012년 전체 밀 생산량은 22억 6,900만 부셸로 1월(예상량)과 변화가 없다. 그러나 2011년 보다 270백만 늘어난 것이다. 밀 수확면적은 4,900만 에이커로 작년대비 330만 에이커 증가하였으며 1월과는 변함없다. 2012년 미국 밀 단수는 46.3부셸/에이커로 예상되며 이는 2010년 기록과 같다. 단수는 1월과 같으나 전년보다 2.6부셸 높다.

전체 2012/13년 재고(carry in stock)는, 7억 4,300만 부셸로 1월 추정량과 같고 2011/12년보다 1억 1,900만 부셸 적다. 재고는 SRW를 제외하고 모든 종류에서 줄었다. 2012/13년 전체 밀 수입은, 1억 3,000만 부셸로, 1월과 같지만 전년보다 1,800만 부셸 올랐다.

2012/13 사료 및 부산물 사용량은 늘고 기말재고는 줄어

국내 밀 소비는 2012/13는 1억 4,000만 부셸로 1월보다 2,500만 부셸 증가하였고 2억 1,800만 부셸 작년보다 높다. 2012/13 식용은 9억 5,000만 부셸로 1월과 변함이 없으나 2011/12년보다 900만 부셸 늘었다. 전년대비 증가한 식용사용은 높은 밀가격과 인구증가로 인해 제분율이 높게 지속되는 것을 반영한다. 종자용 사용량은 1월 전망과 변함없다. 사료용 및 부산물 사용은 3억 7,500만 부셸로 2,500만 부셸 증가하였다. 이유는 밀이 옥수수 대비 가축용 사료로 가격경쟁력이 강화되었기 때문이다. 2012/13년 사료 및 부산물 사용 예상량은 2011/12년도보다 2억 1,100만 부셸 높을 것으로 전망된다.

2012/13 예상되는 수출량은 10억 5,000만 부셸로 일일 소비량에 근거해 1월추정량과 달라지지 않았다. 2012/13 총 수출량은 2011/12년과 같을 것으로 전망된다. 판매 및 선적 추이에 기반해 볼 때, 종류별로는 상쇄되어 총량은 같지만, 1월 전망대비 HRW 수출은 2,500만 부셸, HRS는 500만 부셸 각각 감소하고 SRW 수출은 2,500만 부셸, 백색밀은 500만 부셸 오를 것으로 추정된다.

2012/13년 총 U.S 기말재고 예상량은 ,높은 사료 및 부산물 사용량으로, 1월 전망보다 2,500만 부셸 줄어든 6억 9,100만 부셸이다. 2012/13년 기말재고는 2011/12년 보다 5,200만 부셸 낮을 것이다.

전체 밀 기말재고는 2011/12년보다 7% 적을 것으로 예상된다. 듀럼과 HRS 기말재고는 각각 전년대비 47%, 16% 증가하였다. 백색밀, SRW 그리고 HRW 기말재고는 2011/12년 보다 34%, 28%, 4% 각각 줄어들었다.

2012/13 가격범위는 1월보다 줄고 낮아짐

2012/13 2월 시즌 평균 농장가격 예상범위는 부셸당 7.70\$~8.10\$로 지난달 보고된 7.65\$~8.15\$ 범위보다 줄어들었다. 이는 2011/12에 보고된 부셸당 7.24\$ 와 비교된다.

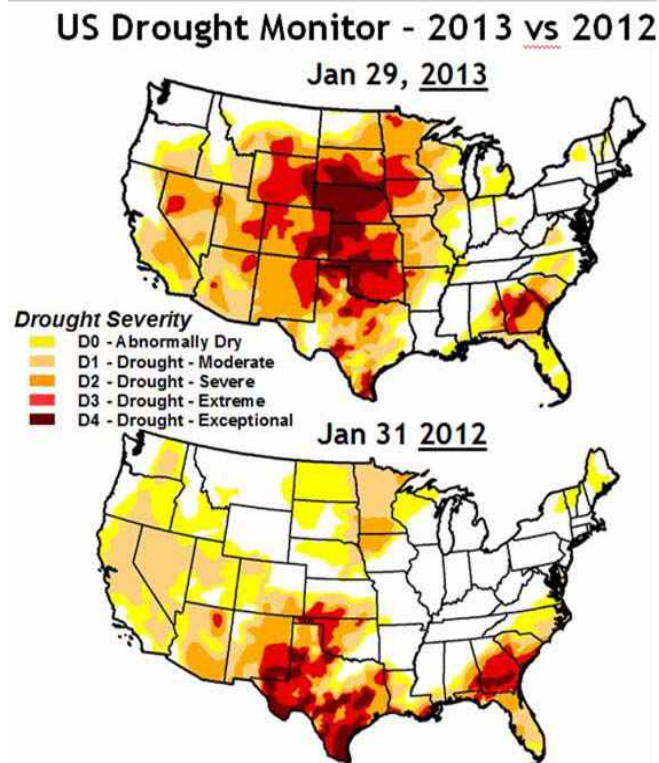
겨울 밀 상황은 복합적

2013년 1월말 겨울밀 상황은 평원지대(Plain States)에 비추어 볼 때 작년만큼 우호적이지 않다. 예를 들어 네브라스카의 겨울 밀 작황은 50% 나쁨/아주나쁨 등급이고 오직 8%만이 좋음/아주좋음 이다. 1년전에는 오직 3%만이 나쁨/아주나쁨이고 65%가 좋음/아주좋음이었다.

오클라오마, 남다코다, 캔사스 1월말 겨울밀 상황은 작년 보다 더욱 좋지 않다. 오클라오마에서는 겨울 밀이 5%만이 좋음/아주좋음을 받은반면 69%가 나쁨/아주나쁨을 받았다. 남다코다에서는 66% 겨울밀이 나쁨/아주나쁨을 받았고 오직 3%만이 좋음/아주좋음을 받았다. 1년전 이지역은 30%가 나쁨/아주나쁨이었으며 25%가 좋음/아주 좋음이었다. 캔사스에서는 39%가 나쁨/아주나쁨 이고 20%만이 좋음/아주좋음 이었다. 1년전에는 캔사스는 9%만이 나쁨/아주나쁨이었고 좋음/아주좋음은 49% 였다.

몬타나와 일리노이즈는 대평야 지역보다는 나은 상황이다. 몬타나에서는 오직 9%만이 나쁨/아주나쁨 이었고 41%가 좋음/아주좋음 이다. 1년전에는 12%가 나쁨/아주나쁨, 26%가 좋음/아주좋음 이었다. 일리노이에서는 오직 3%만이 나쁨/아주나쁨, 67%가 좋음/아주좋음을 받았다. 1년전 이시기 일리노이는 3%가 나쁨/아주나쁨, 75%가 좋음/아주좋음 이었다.

USDA 가품모니터에 지도에서 대평야의 밀재배지역 상당부분이 수분부족의 영향을 받고 있다. 2013년 봄비의 중요성이 특히 커지고 있다.



International

세계 밀 공급량은 변동 없을 것으로 전망

2012/13년 세계 밀 예상 공급량은 기본적으로 이달 변동이 없을 것으로 추정되나(10만톤 내외 변동) 2012/13년 세계 밀 생산량은 70만톤 줄어 6억 5,360만 톤일 것으로 예상된다. 카자흐스탄 정부통계는 밀 수확량은 70만톤 생산량이 줄어 980만톤이며 이는 기대이하의 수확면적 때문이라고 최종 수확 결과를 발표했다. 브라질 제2의 밀 생산주인 리오그란데도 술에서 발표한 바에 따르면 브라질 2012/13년 밀 생산량은 50만톤 줄어 430만톤이며 이는 서리와 해일이 예상보다 크게 단수에 영향을 주었기 때문이었다. 부분적으로 우크라이나가 올해 및 전년도 생산량이 소폭 증가하고(2012/13년 30만톤, 2011/12년 20만톤 증가로 수정) 벨라루스가 올해 10만톤 증가한 것이 감소분을 상쇄하였다.

세계 밀 생산량이 소폭 감소했으나 80만 톤 증가한 세계 기초재고량이 상쇄할 수 있었는데 이는 최근 3년간 대한민국의 밀 소비량이 조정되고, 파라과이와 몰도바 역시 재고량 조정이 있었으며, 이스라엘의 2011/12 사료 사용 감소가 반영되었다.

2012/13년도 식용 및 사료용에서 100만 톤 미만의 사용감소가 있어 전체 밀 사용량 전망에 작은 변화가 예상된다. EU-27은 사료용에서 브라질산 옥수수의 사용이 늘고 남은 밀은 수출하기 때문에 이달 사용량이 50만 톤 줄어 5,200만 톤으로 전망된다. 사우디아라비아도 30만 톤 줄어든 10만 톤으로 사료사용량이 줄어들 것으로 예측되는데 이는 작년 낮은 가격과 가용성으로 밀 사료사용이 급등하였다가 보리를 주로 사용하는 전통적인 패턴으로 돌아갔기 때문이다. 베트남과 이스라엘도 낮은 밀 수입량으로 사료양 조정이 있다. 이 같은 감소량은 2010-11에 발생한 대한민국 구제역 파동이 회복되어 돼지 사료량이 60만 톤 증가한 것으로 일부 상쇄되었다. 카자흐스탄 20만 톤 감소량은 우크라이나 사용량과 생산량 증가로 완전 상쇄되었다. 파라과이에서 생산량 수정에 따른 약간의 조정이 있었다.

해외 밀 공급량이 소폭 증가하고 소비량은 약간 감소하여 2012/13년 기말 재고량은 80만 톤 높아져 1억 5,790만 톤으로 전망된다. 이달 세계 기말재고량은 미국이 소폭 감소하긴 했지만 1억 7,670만 톤으로 실제적인 변동은 없을 것이다. 이란의 기말재고는 50만 톤 증가(수입증가)해 390만 톤으로 전망되고 대한민국은 40만 톤일 것이다. 우크라이나(30만 톤), 벨라루스(10만 톤), 그리고 카자흐스탄, 몰도바, 파라과이의 기말재고가 소폭 증가할 것으로 전망된다. 모로코는 낮은 수입예상량으로 기말재고가 50만 톤 줄어들 것으로 예상되며 멕시코, 남아프리카, 베트남도 소폭 감소가 있을 것이다.

2012/13년 세계 밀 거래량은 소폭 감소할 것으로 전망

2012/13년 수출년도(7월-6월) 세계 밀 거래량은 30만 톤 감소하여 1억 4,020만 톤으로 전망된다. EU-27, 인도는 수출량이 50만 톤씩 증가하여 각각 1,850만 톤, 850만 톤으로 전망되는 반면 미국, 카자흐스탄, 브라질 전망치는 감소하였다. EU-27은 동물사료에서 옥수수로 대체한 부분이 수출증가

에 기여할 것으로 기대된다. 인도는 공사에서 구곡의 입찰을 계속 진행 중이며 수출 속도도 빨라질 것이다; 인도는 이번 수출연도에서 주요 수출국이 되었다. 카자흐스탄과 브리질은 낮아진 공급량 및 수출속도로 전망치는 각각 50만 톤, 30만 톤 줄어들어 650만 톤, 120만 톤으로 조정되었다.

이달 2012/13 밀 수입량 전망치는 약간 변화가 있다. 대한민국은, 인도로부터 구매 확정된 양으로 추정컨대, 밀 수입량이 60만 톤 증가한 500만 톤으로 기대된다. 이란은 미국, 러시아, 독일로부터 수입한 양에 비추어 30만 톤 수입이 증가할 것으로 전망된다. 모로코는 내년 호의적인 작황기대로 수입량을 50만 톤 줄일 것으로 전망된다. 러시아와 우크라이나의 수출량이 거의 소진된 가운데, 점차 가용한 사료밀의 양이 줄어들고 있어 밀 수입국들의 구매량의 속도가 떨어지고 있다. 이러한 이유로 사우디아라비아는 30만 톤, 이스라엘과 베트남은 각각 20만 톤씩 수입량이 줄어들 것으로 전망된다.

이번달 미국 2012/13년도 마케팅 년도(6월-5월) 수출예상량은 변동 없이 10억 5,000만 부셸(2,860만 톤)으로 전망된다. 그러나 수출년도로 보면 50만 톤 감소한 2,900만 톤일 것으로 전망되는데 이는 2013년도 6월 전망이 낮기 때문이다. 미국 내 높은 사료예상수요가 SRW 수요를 진작시켜 수출용 물량이 줄어들 것이며, HRW는 남부, 중부 대평야 지역의 가뭄으로 인한 생산량 감소전망이 수출량 감소로 이어질 것이기 때문이다. 2012년 7월부터 12월까지 미국 통계치를 보면 누적 수출량이 1,150만 톤으로 전년보다 180만 톤 적다. 2013년도 1월 곡물 검역은 전년대비 14만 톤 높은 수준이다. 2013년 1월 31일 현재까지의 놀라운 수출판매실적은 전년대비 50만 톤 이상 증가한 것이다. 2012/13년도 마지막 달의 선적 추이는 전년도 같은 달보다 빠를 것으로 기대된다.