



USDA Feed Outlook, 2013.2.12.

## 브라질, 2012/13 세계 1위의 옥수수 수출국이 될 전망

2012/13(2012.10~2013.9) 브라질 옥수수 수출량은 미국의 2,400만 톤보다 더 많은 2,450만 톤을 수출할 것으로 전망된다. 1979/80년에는 세계 옥수수 시장에서 미국 점유율이 80%를 차지했고, 3분의 2를 초과하는 경우가 많았던 점을 고려할 때, 브라질이 미국보다 더 많은 옥수수를 수출한다는 것은 지난 100년 사이에 일어난 극적인 변화라고 할 수 있다. 2012/13 세계 옥수수 시장 브라질 점유율은 25.1%로 증가할 것으로 예상되는 반면, 미국 점유율은 24.5%로 감소할 것으로 예상된다.

지난 4개월(2012.10~2013.01)까지 동안, 브라질은 미국 옥수수 수출량(590만 톤) 보다 2배 많은 1,375만 톤의 옥수수를 수출했다. 브라질 운송시설 및 항만 용량이 한정되어 있으므로 향후 수 개월 내 대두 수출이 본격화될 경우 옥수수 수출속도가 대폭 둔화될 것으로 전망된다. 하지만, 2012/13 유통연도의 남은 8개월 동안 브라질은 연간 수출량 전망치인 2,450만 톤을 달성하기 위해 월 130만 톤의 옥수수를 판매해야 한다. 미국 옥수수 수출량은 전망된 2,400만 톤을 달성하기 위해 월 평균 230만 톤의 증가가 요구된다. 이는 최근 몇 년과 비교해서 비교적 느린 속도지만 전년도 1,030만 톤으로부터 감소한, 2013년 1월 31일부로 두드러진 옥수수 수출판매는 550만 톤이었다. 이러한 수치를 근거로, 미국 수출 판매와 옥수수 선적은 몇 개월 후, 상당히 증가할 것으로 예상된다.

2012/13 미국 옥수수 소비량은 감소된 수출 전망치를 반영하기 위해 약간 조정됐지만, 식량·종자·산업용 소비는 전월대비 높은 수준이다. 옥수수 기말 재고량은 높을 것으로 전망된다. 2012/13 옥수수 가격 전망치는 최저치에서 부셸당 0.05달러 하락하고, 최고치에서 부셸당 0.35달러 하락한 결과, 부셸당 6.75달러~7.65달러 범위로 하락했다.

## Domestic Outlook

### 수출 속도 둔화와 식량, 종자, 산업용 소비 증가로 인해 사료곡물 수급 조정

2012/13 미국 사료곡물 공급량은 지난달 전망치 3억 1,830만 톤과 비슷한 수준이다. 이는 2011/12년 공급량 3억 5,850만 톤 수준보다 11% 낮게 전망됐다. 사료곡물 소비량은 전월 대비 소폭 감소했다. 사료곡물 소비량 전망치는 2억 9,940만 톤으로 사료곡물 소비량은 2011/12년 보다 9% 낮았고, 2004/05년 이후로 최저치다. 기말재고량은 2011/12년 보다 32% 낮은 1,890만 톤으로 전망되며, 이는 1995/96연도 이후 최저치다. 소비량이 공급량을 초과할 것으로 전망되는데, 이는 옥수수 생산량의 감소분이 수수, 보리, 귀리 생산량의 증가분보다 더 크기 때문이다.

2012/13 옥수수, 보리, 귀리, 수수 4가지 사료곡물과 사료용 밀의 전체 사료 및 기타 소비량은 1억 2,650만 톤으로 사료용 수수의 소비량 감소는 3월~5월 4분기 동안 사료용 밀과 기타 사용량에 대한 증가 전망치에 의해 상쇄된다. 이번 달 곡물사료가축 단위두수(GCAU)는 쇠고기, 돼지고기, 닭고기(broiler: 구이용 영계), 칠면조 고기 생산에 대한 전망치 증가로 인해 지난달보다 소폭 증가한 9,170만 두수로 전망된다. 2012/13연도 곡물을 소비하는 가축의 사육 수는 이달 곡물사료가축 단위두수(GCAU)당 1.38톤으로 2011/12연도 1.41톤과 비슷한 수준이다.

### 옥수수 수출량 하향 조정 및 감미료용 소비량 대폭 상향 조정

미국 옥수수 수출량 전망치는 현재까지의 누적 수출 속도와 선적, 특히 브라질과의 예상되는 강력한 경쟁을 기반으로 전월대비 5,000만 부셸 감소했다. 브라질과 우크라이나의 옥수수 생산량이 전월대비 증가할 것으로 전망되며, 미국 옥수수의 가격이 상승하면서 이들 국가들은 이전에 미국이 공급하던 시장을 점유하게 되었다. 2012/13 수출 전망치는 9억만 부셸로 전월대비 15억 4,300만 부셸보다 42% 감소했고, 이는 1971/72연도 이래 최저치다.

2012/13 옥수수 기말재고량은 6억 3,200만 부셸로 전월대비 3000만 부셸 증가 전망된다. 기말재고율은 5.6%로 전월 5.3%에서 증가 전망했고, 1995/96년 이래 최저치다.

2012/13연도 전망된 시즌 평균 옥수수 가격 전망치는 최저치 부셸당 0.05달러, 최고치 부셸당 0.35달러로 부셸당 6.75달러에서 7.65달러 사이로 감소했다. 그 범위는 중반 지점에서 20센트 감소한 부셸당 7.2달러다. 가격은 최근 시장 동향과 옥수수 판매량을 기반으로 하락했다. 이는 2011/12년 이전 기록 부셸당 6.22달러와 비교된다.

### 3월 재배의향면적과 기후가 가격 전망을 결정하는 핵심

옥수수 기말재고율이 낮은 수준임을 감안하면 시장가격이 상승하여 금년 수요가 축소할 것으로 예상된다. 기말재고율은 5.6%로 전망되는데 이는 2013/14유통연도(9월~8월) 초반 기준으로 구곡 옥수수가 20.5일 동안 공급가능하다는 의미이다. 그러나 신곡 옥수수의 일부가 2012/13유통연도 내에 수확될 것이므로 2013/14유통연도가 시작하는 9월 1일 이전에 신곡이 일부 공급될 것으로 예상된다.

