



USDA Oil Crops Outlook, 2013. 6.14.

높은 대두박 가격으로 미국 대두 가공산업 호황

USDA는 2012/13년 대두박 수출량을 전월대비 50만 쏛톤 증가한 1,040만 쏛톤으로 전망하였다. 이번 봄 예상했던 선적량보다 많은 수준이어서 대두박 수출량은 상향 조정되었다. 2012/13년 미국내 대두 가공품 생산량은 2,500만 부셀 증가한 16억 6,000만 부셀로 예상된다. 2012/13년 대두박 평균 가격은 지난달 쏛톤당 425달러에서 450달러로 상승하였다.

2012/13년 세계 대두 생산량은 브라질 생산량이 8,200만 톤으로 하향 조정되어 전월대비 150만 톤 감소한 2억 6,760만 톤으로 전망된다. 2012/13년 브라질 대두 수출량은 전월대비 155만 톤 증가한 3,790만 톤으로 기록적인 수준이 될 것으로 예상된다. 그러나 아르헨티나의 대두 수출(전월대비 130만 톤 감소한 780만 톤)이 감소할 것으로 전망되어 부분적으로 상쇄되었다.

Domestic Outlook

높은 토양습도로 인해 미국 중서부 대두 파종 지연

이번 봄, 미국 중서부 위쪽의 풍부한 강우는 작년 극심한 가뭄으로 인해 남아있던 토양 수분부족을 크게 해결하였다. 그러나 진흙 상태인 밭은 대두 파종을 지연시켰으며, 1996년 이래로 대두 파종율은 가장 낮은 수준을 보였다. 5월 중순 비가 잠시 중단되어 파종을 진행하는데 도움이 되었다. 6월 9일 기준 대두 파종 진행은

71% 완료되었으며 5년 평균인 84%와 비교하면 13%p 낮은 수준이다. 파종 지연은 특히 아이오와, 미네소타, 노스다코타, 위스콘신에서 심각한 상태를 보였다. 아이오와는 3-5월 가장 높은 강수량을 기록하였는데, 이는 평균보다 70% 이상 높은 수준이다.

6월 초, 옥수수 파종을 끝내기가 어려웠던 농가들은 대두로의 작목 전환을 고려할 것으로 예상된다. 이와 비슷하게 습한 토양조건을 가졌던 과거 다른 연도에서는 흔히 일어나는 일이다. 파종이 진행되는 과정중에 평상시 온도보다 서늘하여 이번 봄 발아율은 낮은 수준을 보였다. 6월 9일 기준 대두 발아율은 48% 완료되었으며, 5년 평균인 67%와 비교하면 19%p 낮은 수준이다. 북부평원의 카놀라유와 해바라기 씨 또한 파종지연이 일어나고 있다.

수출 감소로 미국 대두가공품 생산 증가, 대두박 수요 꾸준히 상승

2012/13년 미국 대두 수입량은 20만 부셸 증가한 13억 3,000만 부셸로 상향 조정되었다. 멕시코, 일본, 인도네시아, 대만의 사전 예약 판매는 이번시즌 남은 대두 선박의 대부분을 채울 것이다.

2012/13년 국내 대두 가공품 생산은 전월대비 2,500만 부셸 증가한 16억 6,000만 부셸로 전망된다. 수출은 낮은 수준, 대두 수입은 높은 수준을 유지할 것으로 예상된다. 기말재고량 전망은 전월과 변함없는 1억 2,500만 부셸로 전망된다.

미국 가공용 수요는 올해 해외로의 왕성한 대두박 선적량에 의해 큰 지지를 받아왔다. 미국 가공업자들은 세계 최대 대두 수출국인 아르헨티나와 브라질과는 예상보다 오랜 경쟁관계에 머물러있다. 이번 달 USDA는 대두박 수출량을 전월대비 50만 쏛톤 증가한 1,040만 쏛톤으로 전망하였다.

미국내 대두박 가격은 타이트한 대두 재고량, 생산량 감소, 남미 공급분 도착지연 등의 요인에 의해 상승하고 있다. 5월 평균 대두박 가격은 4월 쏛톤당 422달러에서 466달러로 급등하였다. 6월 초, 가격은 쏛톤당 490~500달러로 지속적으로 상승해왔다. 이 반등의 힘으로 2012/13년 평균가격은 지난달 쏛톤당 425달러에서 450달러로 증가하였다.

브라질 항만 운송이 개선되어 브라질 대두 수출량 급증

브라질은 대두 수확면적이 2,770만 헥타르로 예상되어 단수가 감소할 것으로 전망된다. 2012/13년 브라질 대두 생산량은 전월대비 150만 톤 감소한 8,200만 톤으로 전망된다. 올해 브라질 남부의 곡물 생산은 평소 보다 더 건조했던 브라질 북동부의 단수 감소를 상쇄하기에는 충분하지 않았다.

최근 몇 주 동안, 브라질 주요 항구의 운영시간이 평일기준으로 이전 8시간에서 24시간으로 확대되어 브라질 대두 수출 재고량이 조정되었다. 항만 수용력이 향상된 결과로 5월 대두 수출량은 기록적인 수준인 795만 톤이었다. 2012/13년 브라질 대두 수출량은 155만 톤 증가한 기록적인 3,790만 톤으로 전망된다.

브라질은 높은 수준의 대두 수출과 낮은 생산량 전망으로 인해 이번 가을 기말재고량 증가는 어려울 것으로 예상된다. 아르헨티나의 남아있는 공급량은 이전 보다 높은 수준일 것으로 전망된다. 2012/13년 대두 수확량이 높은 수준임에도 불구하고 아르헨티나 수출량과 자국 내 소비는 단기간에 크게 증가하지는 않을 것으로 보인다. 2012/13년 대두 수출량은 2011/12년 740만 톤에서 40만 톤 증가한 780만 톤으로 전망된다. 이는 농가가 판매를 제한하기 때문에 전월 전망치보다 130만 톤 하향 조정되었다. 아르헨티나 대두 가공용 생산은 2012/13년 3,470만 톤으로 작년 3,590만 톤과 비교하여 120만 톤 감소하였다. 낮은 수준의 생산량으로 인해 아르헨티나 대두박 수출량은 2011/12년 260만 톤에서 6만 톤 감소한 254만 톤으로 예상된다.