



USDA Feed Outlook(2013. 5. 14.)

2013/14년도 옥수수 생산량은 141억 부셀로 전망된다. 이는 가뭄으로 생산량이 감소했던 2012/13년도보다 34억 부셀 많은 수준이다. 5월 중순까지 옥수수 파종이 기대에 미치지 못할 가능성이 있어 단수는 초기 예상치보다 5.6부셀/에이커 감소한 평균 158부셀/에이커로 전망된다. 5월 6일 기준으로 작성된 작황보고서(Crop Progress)에 따르면 옥수수 파종률은 12%로 보고되었다. 작년 동기 미국의 옥수수 파종률은 69%이며 2008~2012년 5년 평균치는 47%이다. 2013/14년도 옥수수 총 수요량은 129억 부셀로 전망된다. 이는 2012/13년도보다 18억 부셀 많고 총 수요량이 130억 부셀이 넘었던 2009/10년도와 2010/11년도보다는 낮은 수준이다. 미국의 옥수수 수출량은 13억 부셀 수준으로 다시 증가할 것으로 기대되지만 최근 몇 년간 수출량보다는 여전히 낮은 수준이다. 이는 글로벌 잡곡 공급량이 기록적인 수준이고 브라질, 아르헨티나, 우크라이나에서 생산된 옥수수와와의 경쟁이 심화되었기 때문이다.

Domestic Outlook

2012/13년도 옥수수 수급표 변화

에탄올 원료로 사용되는 옥수수가 5,000부셀 증가함에 따라 식용·종자용·산업용 옥수수 소비량은 4,800만 부셀 증가할 것으로 예상된다. 에너지정보원(EIA)에서 발표한 주간 데이터에 따르면, 옥수수가격 상승세가 완화되면서 에탄올 수익성이 높아지자 에탄올 생산량이 회복될 것으로 보여진다. 또한 종자용 옥수수 소비량도 업데이트되었는데, 이로 인해 식용·종자용·산업용 옥수수 소비량을 다소 감소시켰다.

올해 초부터 현재까지 옥수수 수출량은 5,000만 부셀 감소하였으며 소비에서 200만 부셀 감소한 결과 기말재고량은 7,590만 부셀로 상향 조정되었다.

옥수수 재배면적과 단수 증가로 생산량 증가 전망

2013/14년도 미국의 옥수수 생산량은 가뭄으로 생산량이 대폭 감소한 2012/13년도보다 340억 부셀 증가한 1,410억 부셀로 전망된다. 하지만 단수는 5월 초까지 지연된 파종으로 인하여 지난 2월 USDA 농업전망포럼에서 발표된 수치보다 낮은 158부셀로 전망된다. 5월 중순까지 파종은 10년 평균치에는 못 미칠 것으로 예상된다. 5월 6일 기준으로 작성된 작황보고서(Crop Progress)에 따르면 옥수수 파종률은 12%로 보고되었다. 작년 동기 미국의 옥수수 파종률은 69%이며 2008~2012년 5년 평균치는 47%이다. 계절에 맞지 않는 추운 날씨와 함께 4월 큰비가 내리면서 발작업이 지연되어 왔다.

2013/14년도 옥수수 이월재고량은 전년대비 23,000만 부셀 감소한 75,900만 부셀로 전망된다. 이는 1996/97년도부터 3년 연속 재고량이 감소한 이후 가장 낮은 수치이다. 1936년 이래 옥수수 재배면적이 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됨에 따라 총 공급량은 전년대비 30억 부셀 증가한 149억 부셀이 될 것으로 전망된다.

2013/14년도 옥수수 소비량 전년대비 증가 전망

2013/14년도 옥수수 총 수요량은 사료용 및 기타 소비, 식용·종자용·산업용 소비, 수출량이 모두 증가할 것으로 예상되어 129억 2,000만 부셀로 전망된다. 이는 2012/13년보다 17억 8,500만 부셀 많고 2009/10년도와 2010/11년도보다는 낮은 수준이다. 사료용 및 기타 소비량은 2012/13년도 대비 9억 2,500만 부셀 증가한 53억 2,500만 부셀로 전망되며 식용·종자용·산업용 소비량은 에탄올 부문에서 소비가 늘어나 2012/13년 대비 3억 1,000만 부셀 증가할 것으로 예상된다. 옥수수 수출량은 2012/13년도 7억 5,000만 부셀에서 5억 5,000만 부셀 증가한 수준이 될 것으로 전망된다.

2013/14년도 옥수수 기말재고량은 전년대비 12억 4,500만 부셀 증가한 20억 400부셀로 전망된다. 기말재고율은 15.5% 로 회복될 것으로 예상된다.

2013/14년도 세계 옥수수 생산량 전년대비 증가한 9억 6,594만 톤 전망

2013/14년도 중국의 옥수수 생산량은 2억 1,200만 톤으로 전년대비 2% 증가할 것으로 전망된다. 옥수수 수확면적은 중국 정부의 최저수매가정책과 기타 보조금에 힘입어 3% 증가할 전망이다.

EU의 옥수수 수확면적은 밀, 호밀 재배 확대 등의 영향으로 다소 줄어들 것으로 전망되나 2013/14년도 옥수수 생산량은 단수 증가로 전년대비 720만 톤 증가한 6,380만 톤으로 전망된다. 2013/14년도에는 작년 가뭄으로 타격을 입은 대부분의 남부 유럽에서 옥수수 생산량이 회복될 것으로 기대된다.

2013/14년도 브라질의 1기작 옥수수는 2013년 9월과 10월에 파종이 시작되며 수확은 브라질 유통년도의 시작인 2014년 3월부터 이다. 2기작 옥수수는 2014년 1월과 2월 대두 파종 후에 파종될 것이다. 이들 작물들이 파종될 때까지는 옥수수 가격이 하락할 것으로 예상된다. 일부 1기작 옥수수는 대두로 작목 전환될 가능성도 있다. 또한 옥수수 단수는 만약 날씨가 평상시로 되돌아간다면 높은 수준은 기대할 수 없다. 2013/14년도 옥수수 생산량은 7,200만 톤으로 전년대비 400만 톤 하향 조정되었으나 이는 9년 전 생산량의 2배 이상 수준이다.

2013/14년도 아르헨티나의 옥수수 생산량은 전년대비 50만 톤 상향 조정된 2,700만 톤으로 전망된다. 재배면적이 안정적으로 유지되고 단수 또한 다소 증가될 것으로 예상되기 때문이다.

2013/14년도 우크라이나의 옥수수 재배면적은 전년대비 8% 증가하였으며 지속적으로 확대될 것으로 예상된다. 옥수수 단수는 작년 이상 기온과 가뭄에서 벗어나 다시 늘어날 것으로 기대되어 2013/14년도 우크라이나의 옥수수 생산량은 전년대비 약 500만 톤 증가한 2,600만 톤으로 전망된다. 이는 2011/12년도 대비 14% 증가한 수준이다.

멕시코는 관개수 공급이 정상 수준으로 회복됨에 따라 2013/14년도 옥수수 재배면적은 2010/11년도 수준으로 회복될 것으로 예상된다. 옥수수 단수 또한 3.33톤/ha로 증가할 것으로 예상되어 2013/14년도 멕시코의 옥수수 생산량은 전년대비 150만 톤 증가할 것으로 전망된다.

2013/14년도 캐나다의 옥수수 생산량은 단수 증가에 따라 전년대비 70만 톤 증가한 1,380만 톤으로 전망된다.

2013/14년도 세계 옥수수 기초재고량 전년대비 감소 전망

중국은 2012/13년도의 기록적인 옥수수 생산량으로 인하여 수입은 감소하고 재

고는 증가하였다. 하지만 전하는 바에 따르면, 중국의 일부 옥수수 재고에 품질상 문제가 존재하며, 이에 따른 재고 수준과 감모(손실) 등을 정확히 알 수 없다고 한다. 확실한 것은 가금류와 돼지의 질병 발생으로 인해 수요 상에 문제가 보고되었음에도 불구하고 중국의 국내 옥수수가격이 국제 옥수수가격보다 높은 수준이라는 점이다.

2013/14년도 브라질의 옥수수 기초재고량은 전년대비 230만 톤 증가한 1,150만 톤으로 전망된다. 2013년 2기작 옥수수의 수확량이 많을 것으로 예상되며, 이 중 일부가 재고로 남을 가능성이 있다. 브라질 마토그로소의 2기작 옥수수는 건기에 저장되어야 하지만 열대 환경의 우기에 옥수수를 저장하기란 매우 어려운 실정이다. 이는 브라질의 옥수수 재고 비축을 어렵게 만드는 요인이기도 하다. 브라질 정부는 건기와 2015년 대두 수확 전, 옥수수를 이동시키기 위한 지원책을 제공하고 있다. 정부의 지원 및 시장개입프로그램은 옥수수의 운송을 용이하게 하도록 설계되어 있다.

2013/14년도 세계 옥수수 소비량 전년대비 증가한 9억 3,674만 톤 전망

중국은 사료곡물 특히 옥수수 수요가 생산 증가폭보다 더욱 큰폭으로 늘어날 것으로 전망된다. 이에 따라 수입량이 기록적인 수준으로 증가하고 기말재고량은 다소 감소할 것으로 예상된다. 2013/14년도 중국의 식용 옥수수 소비가 부진할 것으로 예상되며 옥수수를 원료로 하는 전분과 주정의 생산·가공은 정부의 성장 제한 움직임에도 불구하고 더욱 성장할 것으로 기대된다. EU에서는 에탄올 생산에 옥수가 다른 곡물(특히 밀)보다 더욱 많이 사용될 것으로 기대된다.

2013/14년도 세계 옥수수 교역량 전년대비 4% 증가 전망

세계 옥수수 교역량은 전년대비 4% 증가한 1억 180만 톤으로 전망되며, 중국은 전년대비 40만 톤 증가한 70만 톤으로 전망된다. 국제 옥수수가격이 하락함에 따라 국내 가격이 국제 가격보다 높게 형성되어 있는 중국으로서는 수입을 더욱 늘릴 것으로 기대된다. 하지만 중국은 옥수수 생산자들을 위한 지원책을 유지하고 있으며 국내 옥수수가격을 하락시킬 만큼 많은 양의 옥수수를 수입하지는 않을 것으로 보인다.

2013/14년도 EU의 옥수수 수입량은 전년대비 350만 톤 감소한 70만 톤으로 전망된다. 국내 옥수수 생산량 증가와 사료용 밀 증가가 수입을 제한하였기 때문이다. 우크라이나의 밀·옥수수 수출 시기와 가격은 EU의 밀·옥수수 수입에 영향을 받을 것이다.

미국의 옥수수 수입은 전년대비 큰폭으로 감소할 것으로 전망(230만 톤 감소한 70만 톤 전망)된다. 미국의 옥수수 수확이 시작된 후 가격은 하락할 것으로 예상되며 이는 캐나다와의 국경무역(수입), 일상적인 종자 수입, 해상운임이 저렴한 푸에

트토리코(Puerto Rico)로의 운송 등을 제한할 것이다.

멕시코의 옥수수 수입은 전년대비 100만 톤 감소한 650만 톤으로 전망되며 이는 9년 만의 최저 수준이다. 멕시코의 옥수수 생산량이 증가하여 수입을 제한하였고, 미국의 수수 생산이 늘어남에 따라 멕시코는 수수 수입을 늘리고 옥수수 수입을 줄일 것으로 예상되기 때문이다.

2013/14년도 미국의 옥수수 수출 전년대비 증가할 것이나 평균 이하 수준

2013/14년도(교역년도 10~9월) 미국의 옥수수 수출량은 전년대비 1,950만 톤 증가한 3,300만 톤으로 전망된다. 2013/14년도(유통년도 9~8월) 기준으로는 전년대비 55,000만 부셸 증가한 13억 부셸로 전망된다. 미국의 옥수수 생산량은 기록적일 것으로 예상되나 몇몇 요인들로 인하여 미국의 수출량이 다소 제한받을 것으로 보인다. 미국의 늦은 파종은 평년보다 수확시기를 늦출 가능성이 있어 시즌 초기의 수출이 다소 부진할 것으로 예상된다. 브라질과의 수출 경쟁은 특히 연초에 강세를 보인다. 2013년 4월부터 8월까지 브라질 대두의 수출 강세, 이어 항구의 화물 정체 등으로 인하여 2012/13년도 대량의 2기작 옥수수 대부분은 미국 수확에도 불구하고 2013년 9월에서 2014년 2월 사이 수출될 것으로 예상된다. 또한 지중해와 중동지역 시장으로의 운송에 이점을 가지고 있는 우크라이나의 옥수수 수확량도 기록적인 수준이 될 것으로 전망된다. 이들 수출국과 아르헨티나는 감당하기 어려운 재고를 저렴한 가격에 판매할 것으로 예상된다.

2013/14년도(교역년도 10~9월) 브라질의 옥수수 수출량은 전년대비 32% 감소한 1,800만 톤으로 전망된다. 수출가능물량을 대량 가지고 있지만 생산장려정책은 낮은 가격으로 인하여 줄어들 것이다. 1기작 옥수수의 대두로의 작목 전환이 예상되고 높은 운송비용과 제한된 수출 보조금 예산은 2013/14년도 2기작 옥수수의 수출을 제한할 수도 있다.

2013/14년도(교역년도 10~9월) 우크라이나의 옥수수 수출량은 생산량이 대폭 늘어날 것으로 예상되어 전년대비 300만 톤 증가한 1,650만 톤에 달할 것으로 전망된다. 옥수수 기말재고량은 2배 이상 늘어날 것으로 전망되나 대부분 수출될 가능성이 있다.

2013/14년도 아르헨티나의 옥수수 수출량은 전년대비 600만 톤 감소한 1,600만 톤에 달할 것으로 전망된다. 아르헨티나는 옥수수 생산량이 기록적으로 늘어날 것으로 예상되지만 낮은 가격으로 인하여 수출속도를 지연시킬 것이다.

2013/14년도 EU의 옥수수 수출량은 전년대비 150만 톤 증가한 250만 톤으로 전망된다. 남부와 동부 EU국가들의 생산량 증가로 수출이 늘어날 것으로 예상된다. 러시아 또한 옥수수 생산량 증가로 수출량은 전년대비 20만 톤 증가한 250만 톤으로 전망된다.

2012/13년도 미국의 옥수수 수출량 감소, 경쟁 심화

2012/13년도 세계 옥수수 교역량은 전월보다 110만 톤 상향 조정된 9,760만 톤으로 추정된다. 조정된 수요량과 구매속도에 근거하여 옥수수 수입은 EU, 한국, 베네수엘라, 사우디아라비아, 태국 등에서 증가하였고 멕시코, 케냐, 레바논 등 국가에서 감소하였다.

2012/13년도(교역년도 10~9월) 아르헨티나의 옥수수 수출량은 전월보다 200만 톤 상향 조정된 2,200만 톤을 기록하였다. 아르헨티나 2012/13유통년도 기준 옥수수 수출량은 1,900만 톤으로 전망되나 미국의 옥수수 수확으로 인해 가격 하락이 예상되는 2013년 10월 이전에 아르헨티나 정부의 옥수수 운송 지원책이 있다. 2012/13년도(교역년도 10~9월) 브라질 옥수수 수출량은 전월보다 150만 톤 상향 조정된 2,650만 톤으로 전망된다. 브라질 2012/13유통년도 기준으로는 200만 톤 상향 조정된 수준이나 브라질 항구의 정체로 인하여 수출증가분의 일부는 2013년 10월 1일 이후에나 해결될 것으로 예상된다.

2012/13년도 미국의 옥수수 수출량은 전월대비 250만 톤 하향 조정된 1,950만 톤으로 전망된다(미국 유통년도 기준, 전월대비 5,000만 부셸 하향 조정된 7억 5,000만 부셸 전망). 최근 몇 주간의 선적속도는 예상보다 느렸고 판매는 회복되지 못하였다. 미국의 2012/13년도 옥수수 수출가격은 수출경쟁국 가격보다 여전히 높게 형성되어 있다. 또한 미국의 옥수수 파종이 지연되면서 조기 수확이 어려워질 가능성이 있고, 2012/13교역년도(10~9월)의 수출량 감소는 유통년도(9~8월)보다 더 클 것으로 보여 2013년 9월 옥수수 수출은 약세를 보일 가능성도 비춰지고 있다. 통계 데이터에 따르면, 2012년 10월부터 2013년 3월까지 미국의 옥수수 수출량은 920만 톤에 불과하였고 지난 4월 수출검사에서는 130만 톤으로 여전히 부진함을 보였다. 2013년 5월 2일 기준 옥수수 수출량은 420만 톤에 불과하였다. 교역통계, 4월 수출검사량, 5월 초의 판매실적을 합하면 1,500만 톤이 안되는 수준이나 작년 동기에는 전체 수출량의 93%가 판매되었다. 2012/13년도 추정치인 1,950만 톤을 달성하기 위해서는 남은 기간 수출에 더욱 박차를 가해야 할 것이다.