



USDA Wheat Outlook, 2013.5.14.

## Wheat Outlook

### 2013년 밀 생산량은 2012년 대비 감소 전망

미국 2013/14년 밀 공급량은 29억 1,700만 부셀로 2012/13년 대비 7% 감소한 수준이다. 밀 생산량은 10억 5,700만 부셀로 전년대비 9% 감소하였는데 겨울 적색경질밀의 전망치가 감소하였기 때문이다. 전체 밀 단수는 에이커당 44.1부셀로 기록적인 수준이었던 2012/13년 그리고 2010/11년 보다 2.2부셀 낮다. 조사된 바로는 겨울밀 생산량 전망은 10% 하향되었으며 이는 2006/07년 이후 최소 수준의 수확면적/파종면적 비율(harvested to planted ratio)과 지속적인 가뭄 및 4월 한파로 남부 및 중앙 평야의 생산량 전망이 낮아 졌기 때문이다. 다만 겨울 적색연질밀 생산량 전망이 높아져 감소폭이 부분적으로 상쇄되었다. 2013/14년 봄밀 생산량은 8% 감소하였는데 듀럼밀 면적이 줄고 단수도 추세수준으로 회귀하여 듀럼 및 다른 봄밀의 예상량이 줄었기 때문이다.

2013/14년에는 밀 생산량이 기록적일 것으로 전망된다. 전년도 좋은 밀 가격으로 인해 면적의 증가와 함께 재배환경 향상으로 단수증가가 예상되기 때문이다. 5월 초까지의 날씨가 유럽전역과 구소련 지역에 호의적이며 중동 및 북아프리카는 대규모 수확 증가가 예상될 정도로 적합한 날씨가 기대된다. 비록 옥수수가격이 낮아 사료용 밀 사용량이 제한적일 것으로 보이지만 밀 소비량은 증가할 것으로 전망된다. 세계 밀 공급량이 사용량 보다 증가할 전망이어서 재고량은 완만하게 증가할 것으로 전망된다. 미국은 낮은 공급량, 밀 수확의 연기, 경쟁가중이 수출에 제약요인이 될 것으로 보이며 2013/14년 교역년도(7-6월)는 9% 감소할 것으로 전망된다.

## Domestic Outlook

### 2012/13년 기말재고는 2012/13년보다 감소할 전망

2013/14년 기말재고는 공급량이 사용량 보다 적어져서 2012/13년보다 6,100만 부셀 적을 것으로 전망된다. 2013/14년 밀 총 공급량은 2억 2,000만 부셀 낮아질 것으로 예상되며 이는 생산량과 재고량이 낮아졌기 때문이다. 총 사용 예상량은 1억 5,900만 부셀 낮아졌는데 낮아진 수출량과 국내사용량 때문이다.

총 생산량은 10억 5,700만 부셀로 2012/13년 보다 2억 1,200만 부셀 낮아졌다.

### 겨울 밀 생산량

밀 예상 생산량은 14억 8,600만 부셀로 2012년 보다 1억 5,900만 부셀 낮을 전망이다. 수확면적 전망은 3,270만 에이커로 파종면적 증가에도 불구하고 210만 에이커 줄어들 전망이다. 낮은 수확면적은 주로 겨울 경질밀의 수확면적/파종면적 비율이 날씨로 인해 낮아졌기 때문이다. 미국 겨울밀 단수는 45.4 부셀/에이커로 예상되며 이는 전년 보다 1.8부셀 줄어든 것이다.

### 종류별 겨울밀 생산전망

적색 경질밀(HRW) : HRW 생산량은 전년보다 2억 3,600만 부셀 적어진 7억 6,800만 부셀로 전망된다. 낮은 파종면적, 수확포기비율 증가, 단수감소가 이유이다. 파종면적, 수확면적, 단수 전망치 및 연변화량 전망치는 각각 다음과 같다. 2,890만 에이커-90만 에이커 감소, 2,110만 에이커-360만 에이커 감소, 36.4부셀-4.3부셀 감소

적색 연질밀(SRW) : 생산량 전망은 전년대비 8,100만 부셀 증가한 5억 100만 부셀에 이를 것으로 전망된다. SRW는 수확면적 증가로 약간 감소한 단수에도 불구하고 생산량이 늘어날 것으로 전망된다. 파종면적, 수확면적, 단수 전망치 및 연변화량 전망치는 각각 다음과 같다. 970만 에이커-160만 에이커 증가, 840만 에이커-140만 에이커 증가, 59.7부셀-0.6부셀 감소

백색밀 : 생산량은 2억 1,700만 부셀로 전년대비 5백만 부셀 증가할 전망이다. 이 중 1,100만 부셀은 경질(HW)이고 2억 500만은 연질(SW)이다. 2012년에는 각각 1,300만, 2억 800만 이었다.

2013년 HW와 SW 수확면적과 파종면적은 각각 33만 에이커-26만 에이커, 306만 에이커-295만 에이커이다. 전년도는 34만 에이커-29만 에이커, 301만 에이커-291만 에이커이다. HW의 단수전망은 44부셀/에이커이며 2012년에는 46부셀/에이커 였다. SW는 69.5부셀/에이커이며 전년에는 71.6부셀/에이커 였다.

### 2013/14년 Utilization 전망

2013/14년 미국 내 밀 소비는 전년대비 1억 5,900만 부셀 낮아진 22억 4,700만 부셀로 내수와 수출 모두 감소하였다. 식용 사용은 9억 5,800만 부셀로 1,300만 부셀 증가하였는데 밀 제분율이 2012/13년 대비 줄어든 것으로 보이며 인구증가와 더불어 소비 역시 증가할 전망이다. 사료 및 기타사용량은 2억 9,000만 부셀로 전년도 3억 6,000만 부셀보다 적다. 이유는 공급량이 증가하고 낮은 사료용 곡물가격으로 늦여름까지 밀 사료수요는 제한적일 것으로 전망되기 때문이다. 수출은 9억 2,500만 부셀로 2012/13년 보다 1억 부셀 적을 것으로 전망되는데 이는 주요 수출국들의 경쟁으로 미국 수출이 제한적일 것으로 예상되기 때문이다. 따라서 2013/14년 기말재고는 6억 7,000만 부셀로 2012/13년보다 6,100만 부셀 낮아질 전망이다.

## 2013/14년 가격범위 전망

2013/14년 시즌 평균 농장가격 예상범위는 부셸당 6.15\$~7.45\$로 2012/13년 예상가격인 부셸당 7.80\$보다 낮아졌다.

## 2012/13년 총 공급량은 4월 전망보다 소폭 감소

2012/13년 밀의 총 예상 공급량은 4월 대비 소폭 감소한 31억 3,700만 부셸이며 이는 수입량 전망치가 500만 부셸 감소하였기 때문이다. 2012/13년 공급은 2011/12년보다 1억 6,300만 부셸 높다. 전년대비 높은 생산(+2억 7,000만 부셸)과 수입(1,300만 부셸)이 낮은 기초재고량(-1억 1,900만 부셸)을 상쇄하고 남았기 때문이다.

HRW, HRS, 듀럼밀은 높은 생산량 덕에 예상 공급량이 늘어날 것으로 보인다. HRW 생산은 파종면적확대와 수확포기면적이 적어 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 수확면적이 작아지고 단수가 낮아졌기 때문이다. SRW 파종면적은 콘벨트와 북동부지역의 줄뿌림작물의 수확이 늦어져 (밀)파종이 늦어졌기 때문에 줄어들었다.

2012년 전체 밀 생산량 전망은 22억 6,900만 부셸로 4월(예상량)과 변화가 없다. 그러나 2011년 보다 270백만 늘어난 것이다. 밀 수확면적은 4,900만 에이커로 전년대비 330만 에이커 증가하였으며 3월과는 변함없다. 2012년 미국 밀 단수는 46.3부셸/에이커로 예상되며 이는 2010년 기록과 같다. 단수는 4월과 같으나 전년대비 2.6부셸/에이커 높다.

전체 2012/13년 재고(carry in stock)는, 7억 4,300만 부셸로 4월 추정량과 같고 2011/12년보다 1억 1,900만 부셸 적다. 재고는 SRW를 제외하고 모든 종류에서 줄었다. 2012/13년 전체 밀 수입 예상량은, 1억 2,500만 부셸로, 4월대비 500만 부셸 낮아졌지만 전년대비 1,300만 부셸 올랐다. 예상 수입량에서 종류별 변동이 있다. HRW 수입은 700만 부셸 감소하고 HRS은 200만 부셸 증가하였다.

## 2012/13년 식용 사용량은 소폭 감소

2012/13년 국내 밀 소비는 13억 8,100만 부셸로 4월 전망대비 500만 부셸 감소했으며 1억 9,900만 부셸 작년대비 높다. 2012/13 식용은 9억 4,500만 부셸로 4월 대비 500만 부셸 감소하였으나 2011/12년보다 400만 부셸 늘었다. 식용사용 전망이 낮아진 것은 1분기 북미 제분 협회 보고서가 반영되었으며 높은 제분율도 기여하였다. 종자용 사용량은 4월 전

망과 변함없다. 사료 및 기타 사용량은 3억 6,000만 부셸로 4월 전망과 같다. 이는 2011/12 대비 1억 9,600만 부셸 높은 것이다.

2012/13 예상되는 수출량은 10억 2,500만 부셸로 3월 전망과 같다. 2012/13 총 수출량은 2011/12년보다 2,500만 부셸 낮을 것으로 전망된다. 종류별 변동은 HRW이 1,000만 부셸 증가하고 HRS 500만 부셸 적어질 것이다. SRW 는 500만 부셸 적어질 것이다.

2012/13년 총 U.S 기말재고 예상량은 4월 전망과 같은 7억 3,100만 부셸이다. 5백만 부셸 수입 감소가 500만 부셸 식용사용량 감소로 상쇄되었다. 2012/13년 기말재고는 2011/12년 보다 1,200만 부셸 낮을 것이다.

전체 밀 기말재고는 2011/12년보다 2% 적을 것으로 예상된다. HRS, 듀럼, HRW 기말재고는 각각 전년대비 32%, 20%, 7% 증가하였다. SRW 그리고 백색밀 기말재고는 2011/12년 보다 38%, 28% 각각 줄어들었다.

### 2012/13 가격범위는 기록적

2012/13년 시즌 평균 농장가격 예상범위는 부셸당 7.80\$로 좁혀졌다. 이는 2011/12에 보고된 부셸당 7.24\$ 와 비교된다.

### 겨울 밀 상황은 복잡적

NASS의 5월 6일 Crop Progress 리포트를 보면 32%의 겨울밀이 좋음/아주좋음 등급이고 39%는 나쁨/아주나쁨 등급이다. 이는 전년도 63%의 좋음/아주좋음과 12% 나쁨/아주나쁨 과 비교된다. 주요 원인은 텍사스와 사우스 다코타의 수분부족이다.

텍사스는 1년전 보다 작황이 악화되었다. 74%가 나쁨/아주나쁨 으로 작년 37%와 비교된다. 오클라호마의 작황 역시 좋지 않다. 45%가 나쁨/아주나쁨이며 작년 4%와 비교된다. 캔사스, 네브라스카, 콜로라도 사우스 다코다 역시 전년대비 비슷한 상황을 보이고 있다. 나쁨/아주나쁨 비율을 비교해 보면 캔사스 40%:11%, 네브라스카 49%:6%, 콜로라도 56%:12%, 사우스 다코다는 62%:3% 이다. 이 6개주 적색경질밀 재배지역의 평균 좋음/아주좋음 비율은 14%로 작년 61%와 비교된다.

SRW 재배 지역은 상황이 좀 나은 편이다. 2013년 SRW 재배지역 평균 좋음/아주좋음은 68%이고 나쁨/아주나쁨은 6%이다. 작년은 평균 69%가 좋음/아주좋음이었으며 나쁨/아주나쁨은 6%였다.

북서태평양연안지역(Pacific Northwest ; PNW) 작황은 좋은 편이다. PNW 3개지역 평균을 보면 68%가 좋음/아주좋음 이고 6%만이 나쁨/아주나쁨 이다. 작년 평균은 84%가 좋음/아주좋음, 3%가 나쁨/아주 나쁨이었다.

### 봄밀 파종은 전년 그리고 5년 평균보다 뒤쳐짐

봄밀 파종은 5월 5일까지 23%의 진척을 보이고 있으며 이는 전년도 82%와 비교된다. 5년 평균은 50%이다. 봄밀 출아(emergence)는 5%로 전년도 43%, 5년 평균 19%와 비교된다.

## International

### 구소련 작황회복으로 2013/14년 세계 밀 생산량은 기록적일 전망.

2013/14년 세계 밀 예상 생산량은 70억 110만 톤 으로 이는 4,550만 톤, 전년대비 약 7% 증가한 것이다. 해외 밀 생산량은 5,120만 톤 증가 할 것으로 보이며 이는 2012/13년 대비 9% 증가한 것이다. 해외 밀 재배면적은 2012/13년 높은 가격, 겨울 동사, 구소련, 유럽, 아르헨티나 기상악화에 반응하여 4% 증가할 것으로 전망된다.

구소련 국가들의 회복 및 주요 밀 생산국의 단수 증가 기대가 미국의 낮은 단수(예측)를 상쇄하였다. 2013/14년 전 세계 단수는 3% 증가하였으며, 해외기준(미국제외) 단수는 4% 높아졌다.

EU-27은, 전세계 밀의 20%를 제공하는 1위 생산지역, 670만톤 또는 5% 이상 증가한 1억 3,880만톤을 생산할 것으로 전망된다. 이는 2012/13년 기상악화로 인한 손실에서 회복하였기 때문이다.(가뭄, 다습, 동사 등) 밀 수확면적은 2,600만 헥타르로 2012/13년보다 2% 증가할 것으로 전망된다. 전반적으로 겨울밀은 온난한 기상 속에 낮은 동사율, 적당한 습기를 겪었다. 스페인, 이탈리아는 기상이 더없이 좋으며, 발칸 반도국들은 건조함과 많은 강수량을 모두 효과적으로 견뎌낸 것으로 보이며 독일, 프랑스, 폴란드도 생육지표가 양호하다. 그러나 유럽의 봄이 3월 한파 등으로 늦게 시작하여 향후 생육이 늦어져 여름 기상에 민감하게 반응할 수 있다. 현재 생산량 전망이 안 좋은 곳은 영국인데 2012년 여름과 가을 뜻하지 않은 강수량으로 파종이 늦어져 겨울밀 재배면적이 줄고 생육에 방해가 되었다.

2013/14년 중국은 전년대비 40만톤 증가한 1억 2,100만 톤을 생산하며 제2의 세계 밀 생산자의 지위를 되찾을 것으로 보인다.(전 세계 생산량의 17%). 파종면적은 올해 약간 증가한 것으로 보고되었다. 정부는 계속해서 파종에 대하여 보조금을 지급하고 정부수매를 계획하고 있다. 밀의 핵심은 겨울 다양성인데 이미 80%는 관개 하였다. 겨울밀 파종 조건은 양호했으며 주요 밀 지역인 북부 평야의 남쪽이 생육기간 동안 기온이 높았으나 큰 영향은 없어 보인다. 작년부터 현재까지 생육조건은 양호해 보인다. 봄밀은 시기 적절하게 파종되었으며 토양수분은 겨울 폭설로 넉넉한 수준이다.

구소련 밀 생산량은 1억 710만 톤으로 전년대비 2,990만 톤 증가한 것이며 40% 증가한 수치다. 유럽과 아시아 지역을 모두 강타했던 가뭄으로부터 회복하여 23% 밀 단수증가가 예상된다. 세계 밀 가격이 높아 2013/14년 구소련 밀 재배 면적은 560만 헥타르 증가할 전망이며 5년 평균대비 100만 헥타르 넓은 수준이다. 수확면적은 3개 주요국인 러시아, 우크라이나(각각 17% 증가), 카자흐스탄(7% 증가)이 크게 증가할 것이다. 2012년 가을 가뭄

과 겨울 추위가 우려되는 부분이지만 러시아와 우크라이나의 겨울밀 지역에 큰 손실은 없어 보인다.

인도는 9,200만 톤의 밀이 생산될 것으로 예상되며 역사상 두 번째로 높은 수준이다. 이는 전년보다 290만 톤 낮은 수준이다. 밀 재배지역은 전년대비 소폭 감소하였으며(1.5% 감소) 최적은 아니지만 호의적인 날씨로 단수는 역대 두 번째로 높을 것으로 기대된다. 밀은 이미 훈잡, 하리아나, 우타 프라데쉬, 마다 파라데쉬와 같은 주요 생산지역에서 상당히 수확되었으며 단수도 양호한 것으로 나타났다. 파키스탄에서도 수확이 거의 마쳤는데 전년대비 70만 톤 증가한 2,400만 톤으로 예상된다. 단수는 전년보다 소폭 증가한 수준이나 역대 두 번째로 높을 것으로 전망된다. 방글라데시 역시 비슷한 조건으로 단수는 기록적이고 생산은 120만 톤에 이를 것으로 전망된다. 아프카니스탄은 400만 톤 생산으로 전년대비 10만 톤 감소한 수준으로 전망된다.

중동지역은 2013/14년 기록적인 단수와 520만 톤 증가한 거의 4,200만 톤의 밀을 생산할 것으로 보인다. 이는 유래 없는 기상조건과 적절한 비 때문이다. 터키에서는 전년 대비 밀 재배지역이 소폭 감소하였는데 해바라기 및 사료용 작물로 전환되었기 때문이다. 그러나 평균 단수에서 밀 생산은 전년보다 210만 톤 증가한 1,760만 톤으로 전망된다. 이란은 파종 시기가 빨랐는데 겨울날씨가 온화하였으며 관개가 풍성하였기 때문이다. 파종면적은 700만 헥타르이며 기록적인 단수로 생산량은 150만 톤 증가한 1,550만 톤에 이를 것으로 전망된다. 시리아의 밀 생산량은 50만톤 증가한 420만 톤으로 전망된다. 현재 페르시아만에서 올라온 폭풍이 많은 강수량을 동반하여 이라크의 주요 밀 재배지역에 영향을 줄 것으로 예상되지만 다른 국가들의 상황이 좋아 피해가 상쇄될 것으로 보인다. 이라크는 330만 톤의 수확을 할 것으로 보인다.

북아프리카의 밀 생산은 2,050만 톤으로 320만 톤(전년대비 20%) 증가할 것으로 전망된다. 북아프리카 국가들이 겨울동안 토양수분이 증가하였다. 토양 수분은 수확면적과 단수의 사전 지표적이므로 모로코의 풍작 정도는 680만 톤으로 전년대비 거의 2배에 이를 것으로 보인다. 단수는 2009/10년 이후 두 번째로 높은 수준이 될 전망이다.

캐나다의 밀 재배 의향조사를 보면 밀 파종면적은 100만 헥타르 이상 증가한 1,080만 헥타르가 될 것으로 전망된다. 이는 높은 밀 가격과 카놀라에서 작목전환이 이루어졌기 때문이다. 올 봄 날씨로 인해 중부지역 파종이 늦어졌지만 경험적으로 6월 중순까지 파종이 가능하고 농부들이 서둘러 마칠 수 있기 때문에 우려는 없다. 현재 기후상황에서 밀 수확면적은 1,050 헥타르로 전망된다. 단수는 2.76/헥타르를 적용하면 2013/14년 예상량은 2,900만 톤으로 전년대비 180만 톤 증가할 것으로 전망된다.

남아메리카는 2,300만 톤을 생산하여 전년대비 16% 증가할 것으로 전망된다. 아르헨티나, 브라질에서는 파종이 4월말~5월초에 이루어졌다. 아르헨티나에서는 파종면적이 증가했고 50만 헥타르가 증가한 420만 헥타르의 수확면적이 예상된다. 이는 보리의 수익이 좋지 않았고 이미 충분한 양이 공급되었기 때문에 작목이 밀로 전환되었다. 브라질에서는 전년수준으로 10만 헥타를 증가한 200만 헥타르가 예상된다. 단수는 평균적인 수준으로 아르헨티나

와 브라질의 생산량은 각각 200만 톤, 70만 톤(18%, 16%) 증가한 1,300만, 500만 톤에 이를 것으로 전망된다.

호주는 재배면적이 30만 헥타르 증가한 1,360만 헥타르로 전망 된다. 겨울 밀은 5-7월에 파종예정이다. 서부의 누적강수량은 평균수준이지만 동부는 강수량이 충분하다. 현재 단수 추세로 봐서 호수의 생산량은 2,450만 톤으로 전년대비 240만 톤 증가할 것으로 예상된다.

### 2013/14년 공급량 증가로 사용량 및 재고 동반 증가

2013/14년 세계 밀 기초재고는 1,930만 톤 감소한 1억 8,020만 톤으로 예상된다. 이러한 감소는 부분적으로 증가한 생산량에 의해 상쇄되고 전체적으로 세계 공급량은 전년대비 상당한 증가가 예상된다. 2012/13년 낮은 공급 수준에서도 높은 밀가격으로 수출이 고무되었던 바에 따라 수출국의 재고량 고갈이 예상된다(미국, 유럽, 호주, 구소련국). 기초재고 감소폭은 구소련국에서 심할 것이다. 가뭄과 수출증가로 이 지역에서 총 1,210만 톤의 기초재고 감소가 예상된다. 유럽은 370만 톤이 감소한 980만 톤의 기초재고가 예상된다. 호주의 기초재고는 280만톤 감소한 420만 톤으로 전망되는데 수확량이 낮고 수출이 높았기 때문이다. 중국, 인도, 이란 등의 기초재고량은 높은 수준이다.

2013/14년 해외 밀 사용량은 3% 높은 수준 또는 2,160만 톤 높은 6억 5,890만 톤으로 전망된다. 해외 사료 및 기타 사용량은 820만 톤 증가하거나 7% 증가한 1억 2,860만 톤으로 예상된다. 비록 옥수수가격이 상대적으로 낮아 밀 사료사용이 고무적이진 않을 전망이지만 유럽과 구소련 지역의 밀 생산량 증가가 그 지역 사료 사용량과 사료용 수출량 증가를 촉진할 것이다.

러시아의 경우 35%의 사료용 밀 사용량 증가가 예상된다. 전에도 언급하였듯이 러시아의 사료용 및 기타 사용량 감소는 가축 두수의 감소에서 오는 것이 아니다. 오히려 가금류 및 돼지의 사육두수는 증가하고 있다. 공급량 감소 및 지속적인 사료 효율개선이 이루어지고 있더라도 2012/13년 사료 사용량 수준으로 낮을 수는 없다. 그보다는 생산량 감소가 두드러진 해이기 때문에 보고에 누락된 부분이 통계 불일치 때문에 조정된 것이라고 봐야 할 것이다. 누락된 부분은 수출, 사료용으로 공급되거나 내포적으로 USDA 데이터의 기타사용량이 부(-)로 반영되었을 것이다. 2013/14년 사용량은 가축류 동태와 일반적인 기타 사용량 추이를 감안하여 추세로 복귀할 것이다.

식용, 종자용, 산업용 사용량은 인구증가와 비례하여 전 세계적으로 1%정도 증가할 것이다. 인도의 식용은 3% 또는 280만 톤 증가할 전망이다데 인구 및 재고증가로 정부가 유통량을 더욱 늘릴 전망이기 때문이다.

2013/14년 해외 밀 사용량은 공급량보다 작아 세계 기말재고를 증가시킬 것이다. 2013/14년 해외 기말재고는 1억 6,810만 톤으로 전년대비 790만 톤(5%) 증가할 것으로 전망된다. 세계 기말재고는 620만톤 증가한 1억 8,640만 톤으로 미국 재고감소가 예상된다.

유럽, 구소련, 캐나다, 호주의 생산량 회복에 따라 이 지역 213/14년 기말재고는 크게 증가할 것으로 보인다. 각국의 사료 사용량 증가분이 있지만 전체 생산량의 증가로 인해 기말재고가 전년대비 유럽은 450만 톤 증가한 1,440만톤, 구소련은 180만톤 증가, 캐나다는 130만톤 증가, 호주는 60만 톤 증가하였다. 중동 및 북아프리카의 기말재고는 소폭 증가가 예상되는데 이는 생산량 증가가 수입 감소로 상쇄될 전망이다.

### 세계 밀 거래량은 거의 변동 무(無)

세계 밀 거래량(2013/14년 거래년도)은 1억 4,300만 톤으로 전년대비 70만 톤 감소할 것으로 전망된다. 그러나 수입-수출 내용면에서는 국가간 큰 변동이 있을 것으로 전망된다.

2013/14년 가장 큰 수입 감소는 이란으로 40만 톤 감소한 10만 톤으로 전망된다. 현재 생산량 전망과 전년도 정치적인 이유로 기말재고를 3배로 늘린 것이 작용하였다. 모로코, 터키, 이라크, 알레리의 생산증가로 인해 수입량이 감소할 것으로 보이며, 옥수수 가격하락으로 아시아의 밀 사료용 수입이 감소할 것으로 예상된다. 유럽은 80만 톤 증가한 650만 톤을 수입할 것으로 예상되는데 2012/13년 이용하지 못했던 러시아와 우크라이나 밀이 수입될 수 있을 것으로 예상되기 때문이다. 이집트는 재정적인 어려움에도 전년대비 100만 톤 증가한 900만 톤을 수입할 것으로 전망되지만 그 양이 고갈된 재고를 채울 정도는 아닐 것이다. 사우디 아라비아도 전년대비 100만 톤 이상 수입증가가 예상되는데 이 중 절반은 사료용으로 사용될 것이다. 사우디 아라비아는 보리에 대한 의존도를 줄이기 위해 정부가 노력중이다. 인도네시아는 신규 제분공장의 가동으로 제분용 밀 수요가 증가할 것으로 전망된다. (전년대비 6% 증가)

수출은 경쟁이 심화되어 국가간 시장점유율이 크게 달라질 수도 있을 것으로 전망된다. 흑해지역(러시아, 우크라이나, 카자흐스탄)은 사료 및 낮은 등급의 식용 밀에서 세계 최고의 가격 경쟁력을 가진 것으로 보인다. 이 3개국의 수출 증가율은 총 45%로 350만 톤에 이른다. 현재 재고량이 낮은 수준이기 때문에 마케팅 년도의 시작과 함께 증가할 것으로 예상된다. 수출증가의 가장 큰 이유는 3개국의 생산량 회복이며 중동 및 북아프리카 시장에서 경쟁이 심화될 것으로 보인다. 이로 인해 경쟁국인 유럽의 경우 수출량이 450만 톤 감소한 1,700만 톤으로 전망된다.

밀의 공급량 증가에도 불구하고 캐나다 밀 수출량은 1,850만 톤 수준을 유지할 것으로 전망된다. 프리미엄 급 밀에서 높은 수준을 유지하고 있기 때문에 경쟁에 우월한 것으로 평가되고 있다. 아르헨티나 수출량은 100만 톤 감소한 650만 톤으로 전망되지만 브라질 마케팅 년도(12-11월)로는 생산량 증가에 따라 200만 톤 증가할 것으로 보인다. 호주는 기초재고량이 낮고, 흑해지역국과의 경쟁으로 인해 수출량은 200만 톤 감소한 1,700만 톤으로 전망된다. 인도는 지속적으로 재고 처리를 위해서 전년대비 50만 톤 감소한 양이지만 800만 톤을 수출할 것으로 전망된다.

### 2013/14년 U.S 수출은 감소할 전망

미국 수출량은 2013/14년 2,550만 톤으로 전년대비 250만 톤 감소할 것으로 전망된다. 2013/14년도에는 미국의 생산량 및 재고량 모두 낮아질 것으로 전망되고 세계에서의 시장점유율도 2% 정도 감소

할 것으로 전망된다. 유럽과 흑해 지역국과의 경쟁은 심화될 것이며 특히 이집트 구매 입찰에서 경쟁이 치열할 것이다.

2013/14년 미국 마케팅 연도(6-5월)로는 1억 부셸 감소하나 9억 2,500만 부셸이 수출 될 전망이다. 보통 빠른 수확으로 마케팅 연도 초에 강세를 보였던 미 수출은 기상조건이 나빠 수확이 늦어져 경쟁력 약화로 이어질 수 있겠다.

2012/13년 국제 거래년도(7-6월) 미국 수출량은 50만 톤 감소한 2,800만 톤으로 전망된다. 수출량 증가속도가 둔화되고 누적된 선적량 또한 전망치 감소에 무게를 두게 한다.