

품목별 곡물 수급 동향과 전망

올해 주요 곡물의 생산은 작년에 비해 상당량 증가할 것으로 전망되고 있는 가운데, 북미와 남미 그리고 동유럽 주요 곡물 생산국들의 곡물 작황 상태와 품질에 따른 생산성 증대가 주요 관심사로 부각되고 있다.

품목별 주요국의 기초 재고량, 생산량, 소비량 및 기말 재고량이 기상 상태의 변화와 수급 변화에 따라 좌우되는데, 정기적으로 매월 1회 발표되는 미국 농무부의 “세계 곡물 수급 전망 보고서”(2013년 9월 12일 발표) 역시 이와 같은 변화를 매월 보고서에 반영을 시키고 있다.

하지만 미국을 중심으로 한 남미와 호주 그리고 동유럽에 이르기까지 곡물의 파종과 생장 및 수확에 이르는 단계별 생산량 전망치는 최종적인 생산량 집계에 다다를 때 까지 크고 작은 변동성을 보이고 있다. 이 변동성이 그려내는 크고 작은 곡선의 흐름 자체가 주요 곡물의 가격에 직접적인 영향을 미치고 있으며, 이와 같은 펀더멘탈 시장의 메커니즘 속에서 선물 거래(Futures Trading)가 이루어지고 있다.

올해 9월 중순까지의 곡물 가격 변동 폭을 살펴보면, 예년의 높았던 가격이 파종 면적 증가와 양호한 기상 전망으로 인하여 급격히 하락하였으나, 늦은 파종과 생육 부진이 가격의 하락을 저지하고 있다. 특히 고온 건조한 날씨를 보이는 8월과 9월의 가뭄 시즌에는 통상적으로 곡물 가격이 상승하는 주기인 것을 감안하면, 이 시기를 지나는 현 시점에서의 곡물 가격은 예측키 어려운 변동성을 보이고 있다.

하지만 흑서기를 넘기는 시점에서 옥수수를 비롯한 밀의 수급 상태는 양호할 것으로 전망됨에 따라, 이들 곡물의 가격은 심각한 기상 악화로 인한 피해의 우려가 없다면 저점에서 가격을 유지할 것으로 전망된다. 다만 우려할 점은 주요 생산국인 미국의 대두 작황 부진(늦은 파종과 기상 악화로 인한 생장 지연)으로 인한 대두의 수급 불안이 대두 가격뿐만 아니라 그 밖의 곡물 가격을 끌어 올리는 기폭제 역할을 하고 있다.

따라서 미국 농무부의 9월 12일자 “세계 곡물 수급 전망 보고서”를 토대로, 가격 변동에 큰 영향을 미치는 주요 곡물의 국가별 수급 상황을 살펴본다.

1. 쌀 수급 동향 및 전망

■ 기초 재고량

세계 쌀 기초 재고량은 전월 전망치 대비 0.3% 증가한 1억 517만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서도 0.3% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 전월 전망치 대비 미국, 브라질 및 필리핀의 쌀 기초재고량이 각각 5.5%, 1.4%, 5.7% 증가할 것으로 전망된다. 그 밖에 주요국의 쌀 기초 재고량은 변동이 없을 것으로 보인다.

표 1. 주요국의 쌀 기초 재고량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14, 8월 (B)	2013/14, 9월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	전월 대비 (C/B)
세계	104.84	104.82	105.17	0.3	0.3
미국	1.30	1.10	1.16	-10.8	5.5
인도	25.10	24.00	24.00	-4.4	0.0
파키스탄	0.75	0.70	0.70	-6.7	0.0
태국	9.33	12.53	12.53	34.3	0.0
베트남	1.83	1.80	1.80	-1.6	0.0
브라질	0.54	0.70	0.71	31.5	1.4
인도네시아	5.09	3.09	3.09	-39.3	0.0
필리핀	1.51	1.41	1.49	-1.3	5.7
미얀마	0.43	0.15	0.15	-65.1	0.0
중국	45.02	46.88	46.88	4.1	0.0
이집트	0.49	0.46	0.46	-6.1	0.0
일본	2.75	2.75	2.75	0.0	0.0
한국	0.73	0.72	0.72	-1.4	0.0

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-522 SEP, 2013.

■ 생산량

세계 쌀 생산량은 전월 전망치 대비 0.2% 감소한 4억 7,677만 톤에 이를 것으로 전망됨에 반해, 2012/13년 대비해서는 1.7% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 전월 전망치 대비 브라질, 중국 및 한국의 쌀 생산량이 각각 2.4%, 0.7%, 1.2% 감소할 것으로 전망됨에 반해, 미국의 쌀 생산량은 2.1% 증가할 것으로 전망된다.

표 2. 주요국의 쌀 생산량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14, 8월 (B)	2013/14, 9월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	전월 대비 (C/B)
세계	468.99	477.93	476.77	1.7	-0.2
미국	6.33	5.78	5.90	-6.8	2.1
인도	104.40	108.00	108.00	3.4	0.0
파키스탄	5.60	6.40	6.40	14.3	0.0
태국	20.20	21.10	21.10	4.5	0.0
베트남	27.38	27.67	27.67	1.1	0.0
브라질	8.07	8.50	8.30	2.9	-2.4
인도네시아	36.55	37.70	37.70	3.1	0.0
필리핀	11.43	11.70	11.70	2.4	0.0
미얀마	10.67	11.00	11.00	3.1	0.0
중국	143.30	143.00	142.00	-0.9	-0.7
이집트	4.68	4.85	4.85	3.6	0.0
일본	7.76	7.72	7.72	-0.5	0.0
한국	4.01	4.22	4.17	4.0	-1.2

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-522 SEP, 2013.

■ 소비량

세계 쌀 소비량은 전월 전망치 대비 0.2% 감소한 4억 7,455만 톤에 이를 것으로 전망됨에 반해, 2012/13년 대비해서는 1.3% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 전월 전망치 대비 인도, 필리핀 및 중국의 쌀 소비량이 각각 0.3%, 0.8%, 0.3% 감소할 것으로 전망됨에 반해, 미국의 쌀 소비량은 3.7% 증가할 것으로 전망된다.

표 3. 주요국의 쌀 소비량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14, 8월 (B)	2013/14, 9월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	전월 대비 (C/B)
세계	468.66	475.28	474.55	1.3	-0.2
미국	3.75	3.56	3.69	-1.6	3.7
인도	95.50	98.50	98.20	2.8	-0.3
파키스탄	2.69	2.80	2.80	4.1	0.0
태국	10.60	10.70	10.70	0.9	0.0
베트남	20.10	20.50	20.50	2.0	0.0
브라질	7.90	7.80	7.85	-0.6	0.6
인도네시아	39.55	39.80	39.80	0.6	0.0
필리핀	12.85	12.90	12.80	-0.4	-0.8
미얀마	10.20	10.25	10.25	0.5	0.0
중국	144.00	146.50	146.00	1.4	-0.3
이집트	3.90	4.00	4.00	2.6	0.0
일본	8.25	8.15	8.15	-1.2	0.0
한국	4.61	4.50	4.50	-2.4	0.0

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-522 SEP, 2013.

■ 교역량

세계 쌀 수출량은 전월 전망치 대비 0.4% 증가한 3,913만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 2.1% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 전월 전망치 대비 미국 및 인도의 쌀 수출량이 각각 2.0%, 3.3% 증가할 것으로 전망된다. 그 밖에 주요국의 쌀 수출량은 변동이 없을 것으로 보인다.

표 4. 주요국의 쌀 수출량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14, 8월 (B)	2013/14, 9월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	전월 대비 (C/B)
세계	38,33	38,97	39,13	2.1	0.4
미국	3,40	3,06	3,12	-8.2	2.0
인도	10,00	9,00	9,30	-7.0	3.3
파키스탄	3,00	3,10	3,10	3.3	0.0
태국	7,00	8,00	8,00	14.3	0.0
베트남	7,40	7,80	7,80	5.4	0.0

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-522 SEP, 2013.

세계 쌀 수입량은 전월 전망치 대비 0.6% 증가한 3,703만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 4.2% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 전월 전망치 대비 서남아시아의 쌀 수입량이 7.3% 증가할 것으로 전망됨에 반해, 필리핀의 쌀 수입량은 8.3% 감소할 것으로 전망된다.

표 5. 주요국의 쌀 수입량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14, 8월 (B)	2013/14, 9월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	전월 대비 (C/B)
세계	35,53	36,81	37,03	4.2	0.6
브라질	0,70	0,75	0,75	7.1	0.0
EU-27	1,20	1,20	1,20	0.0	0.0
인도네시아	1,00	1,50	1,50	50.0	0.0
나이지리아	2,50	2,40	2,40	-4.0	0.0
필리핀	1,40	1,20	1,10	-21.4	-8.3
서남아시아	4,48	4,10	4,40	-1.8	7.3

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-522 SEP, 2013.

■ 기말 재고량

세계 쌀 기말 재고량은 전월 전망치 대비 0.1% 감소한 1억 739만 톤에 이를 것으로 전망됨에 반해, 2012/13년 대비해서는 2.1% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 전월 전망치 대비 미국, 브라질, 중국 및 한국의 쌀 기말재고량이 각각 1.0%, 4.2%, 1.1%, 5.9% 감소할 것으로 전망됨에 반해, 필리핀의 쌀 기말재고량은 5.7% 증가할 것으로 전망된다.

표 6. 주요국의 쌀 기말재고량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14, 8월 (B)	2013/14, 9월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	전월 대비 (C/B)
세계	105.17	107.47	107.39	2.1	-0.1
미국	1.16	0.97	0.96	-17.2	-1.0
인도	24.00	24.50	24.50	2.1	0.0
파키스탄	0.70	1.20	1.20	71.4	0.0
태국	12.53	15.53	15.53	23.9	0.0
베트남	1.80	1.27	1.27	-29.4	0.0
브라질	0.71	0.95	0.91	28.2	-4.2
인도네시아	3.09	2.49	2.49	-19.4	0.0
필리핀	1.49	1.41	1.49	0.0	5.7
미얀마	0.15	0.15	0.15	0.0	0.0
중국	46.88	46.43	45.93	-2.0	-1.1
이집트	0.46	0.49	0.49	6.5	0.0
일본	2.75	2.82	2.82	2.5	0.0
한국	0.73	0.85	0.80	9.6	-5.9

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-522 SEP, 2013.

2. 밀 수급 동향 및 전망

■ 기초 재고량

세계 밀 기초 재고량은 전월 전망치 대비 0.3% 감소한 1억 7,385만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 12.8% 감소할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 전월 전망치 대비 EU 및 우크라이나의 밀 기초 재고량이 각각 4.3%, 1.8% 감소할 것으로 전망됨에 반해, 캐나다의 밀 기초 재고량은 3.1% 증가할 것으로 전망된다.

표 7. 주요국의 밀 기초 재고량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14, 8월 (B)	2013/14, 9월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	전월 대비 (C/B)
세계	199.33	174.42	173.85	-12.8	-0.3
미국	20.21	19.55	19.55	-3.3	0.0
캐나다	5.93	4.91	5.06	-14.7	3.1
아르헨티나	0.74	0.74	0.74	0.0	0.0
브라질	1.75	0.95	0.95	-45.7	0.0
EU-27	13.82	9.37	8.97	-35.1	-4.3
러시아	10.90	5.18	5.18	-52.5	0.0
카자흐스탄	6.38	3.03	3.03	-52.5	0.0
우크라이나	5.36	2.22	2.18	-59.3	-1.8
호주	7.05	3.70	3.70	-47.5	0.0
인도	19.95	24.20	24.20	21.3	0.0
중국	55.95	53.94	53.94	-3.6	0.0

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-522 SEP, 2013.

■ 생산량

세계 밀 생산량은 전월 전망치 대비 0.5% 증가한 7억 889만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 8.2% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 전월 전망치 대비 캐나다, EU 및 우크라이나의 밀 생산량이 각각 6.8%, 1.1%, 2.3% 증가할 것으로 전망된다. 그 밖에 국가의 밀 생산량은 변동이 없을 것으로 보인다.

표 8. 주요국의 밀 생산량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14, 8월 (B)	2013/14, 9월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	전월 대비 (C/B)
세계	655.20	705.38	708.89	8.2	0.5
미국	61.76	57.54	57.54	-6.8	0.0
캐나다	27.21	29.50	31.50	15.8	6.8
아르헨티나	10.00	12.00	12.00	20.0	0.0
브라질	4.30	4.75	4.75	10.5	0.0
EU-27	133.05	141.37	142.90	7.4	1.1
러시아	37.72	54.00	54.00	43.2	0.0
카자흐스탄	9.84	17.00	17.00	72.8	0.0
우크라이나	15.76	21.50	22.00	39.6	2.3
호주	22.08	25.50	25.50	15.5	0.0
인도	94.88	92.46	92.46	-2.6	0.0
중국	121.00	121.00	121.00	0.0	0.0

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-522 SEP, 2013.

■ 소비량

세계 밀 소비량은 전월 전망치와는 거의 변동이 없는 7억 647만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 3.8% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 전월 전망치 대비 캐나다 및 브라질의 밀 소비량이 3.1%, 1.8% 증가할 것으로 전망됨에 반해, 호주의 밀 소비량은 7.1% 감소할 것으로 전망된다.

세계 밀 소비량의 20%를 차지하는 사료용 밀 소비량은 전월 전망치 대비 0.6% 감소한 1억 4,080만 톤에 이를 것으로 전망됨에 반해, 2012/13년 대비해서는 2.8% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 호주의 사료용 밀 소비량이 13.5% 감소함에 반해, 캐나다 및 브라질의 사료용 밀 소비량은 각각 6.7%, 50.0% 증가할 것으로 전망된다.

표 9. 주요국의 밀 소비량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14, 8월 (B)	2013/14, 9월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	전월 대비 (C/B)
세계	680.67 {136.96}	706.81 (141.63)	706.47 (140.80)	3.8 (2.8)	0.0 (-0.6)
미국	38.34 (10.62)	35.68 (7.62)	35.68 (7.62)	-6.9 (-28.2)	0.0 (0.0)
캐나다	9.58 (4.38)	9.70 (4.50)	10.00 (4.80)	4.4 (9.6)	3.1 (6.7)
아르헨티나	6.00 (0.10)	6.05 (0.10)	6.05 (0.10)	0.8 (0.0)	0.0 (0.0)
브라질	10.90 (0.20)	11.20 (0.40)	11.40 (0.60)	4.6 (200.0)	1.8 (50.0)
EU-27	121.00 (51.00)	122.70 (53.20)	122.70 (53.20)	1.4 (4.3)	0.0 (0.0)
러시아	33.55 (11.90)	36.50 (14.50)	36.50 (14.50)	8.8 (21.8)	0.0 (0.0)
카자흐스탄	6.50 (1.80)	7.40 (2.60)	7.40 (2.60)	13.8 (44.4)	0.0 (0.0)
우크라이나	11.80 (3.30)	11.50 (3.50)	11.50 (3.50)	-2.5 (6.1)	0.0 (0.0)
호주	6.54 (3.20)	7.05 (3.70)	6.55 (3.20)	0.2 (0.0)	-7.1 (-13.5)
인도	83.84 (3.40)	90.97 (3.50)	90.97 (3.50)	8.5 (2.9)	0.0 (0.0)
중국	125.00 (25.00)	126.50 (26.00)	126.50 (26.00)	1.2 (4.0)	0.0 (0.0)

주: 괄호 안은 사료용 소비량임.

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-522 SEP, 2013.

■ 교역량

세계 밀 수출량은 전월 전망치 대비 0.3% 증가한 1억 5,452만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 11.7% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 전월 전망치 대비 캐나다 및 EU의 밀 수출량이 각각 2.5%, 4.5% 증가할 것으로 전망된다. 그 밖에 주요국의 밀 수출량은 변동이 없을 것으로 보인다.

표 10. 주요국의 밀 수출량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14, 8월 (B)	2013/14, 9월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	전월 대비 (C/B)
세계	138.32	154.01	154.52	11.7	0.3
미국	27.42	29.94	29.94	9.2	0.0
캐나다	18.98	20.00	20.50	8.0	2.5
아르헨티나	4.00	6.00	6.00	50.0	0.0
브라질	1.60	0.50	0.50	-68.8	0.0
EU-27	22.20	22.00	23.00	3.6	4.5
러시아	11.29	17.00	17.00	50.6	0.0
카자흐스탄	6.70	9.50	9.50	41.8	0.0
우크라이나	7.19	10.00	10.00	39.1	0.0
호주	19.00	19.00	19.00	0.0	0.0
인도	6.81	5.50	5.50	-19.2	0.0

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-522 SEP, 2013.

세계 밀 수입량은 전월 전망치 대비 0.2% 증가한 1억 4,958만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 3.3% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 전월 전망치 대비 브라질, 서남아시아 및 북아프리카의 밀 수입량이 각각 2.7%, 0.5%, 2.4% 증가할 것으로 전망됨에 반해, 동남아시아의 밀 수입량은 0.6% 감소할 것으로 전망된다.

표 11. 주요국의 밀 수입량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14, 8월 (B)	2013/14, 9월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	전월 대비 (C/B)
세계	144.74	149.23	149.58	3.3	0.2
브라질	7.40	7.50	7.70	4.1	2.7
중국	2.96	9.50	9.50	220.9	0.0
서남아시아	20.45	18.86	18.96	-7.3	0.5
북아프리카	21.71	20.60	21.10	-2.8	2.4
동남아시아	15.70	16.40	16.30	3.8	-0.6

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-522 SEP, 2013.

■ 기말 재고량

세계 밀 기말 재고량은 전월 전망치 대비 1.9% 증가한 1억 7,628만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 1.4% 감소할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 전월 전망치 대비 미국, 캐나다, EU, 우크라이나 및 호주의 밀 기말 재고량이 각각 1.8%, 26.0%, 1.1%, 19.8%, 15.3% 증가할 것으로 전망된다.

표 12. 주요국의 밀 기말 재고량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14, 8월 (B)	2013/14, 9월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	전월 대비 (C/B)
세계	173.85	172.99	176.28	1.4	1.9
미국	19.55	15.01	15.28	-21.8	1.8
캐나다	5.06	5.20	6.55	29.4	26.0
아르헨티나	0.74	0.70	0.70	-5.4	0.0
브라질	0.95	1.50	1.50	57.9	0.0
EU-27	8.97	11.04	11.16	24.4	1.1
러시아	5.18	6.18	6.18	19.3	0.0
카자흐스탄	3.03	3.14	3.14	3.6	0.0
우크라이나	2.18	2.32	2.78	27.5	19.8
호주	3.70	3.27	3.77	1.9	15.3
인도	24.20	20.20	20.20	-16.5	0.0
중국	53.94	56.94	56.94	5.6	0.0

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-522 SEP, 2013.

3. 옥수수 수급 동향 및 전망

■ 기초 재고량

세계 옥수수의 기초 재고량은 전월 전망치 대비 0.4% 감소한 1억 2,259만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 7.0% 감소할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴 보면, 전월 전망치 대비 미국 및 캐나다의 옥수수 기초 재고량이 각각 8.0%, 7.0% 감소함에 반해, 브라질 및 EU의 옥수수 기초 재고량은 각각 8.0%, 5.4% 증가할 것으로 전망된다.

표 13. 주요국의 옥수수 기초 재고량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14, 8월 (B)	2013/14, 9월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	전월 대비 (C/B)
세계	131.84	123.11	122.59	-7.0	-0.4
미국	25.12	18.27	16.80	-33.1	-8.0
캐나다	1.37	1.43	1.33	-2.9	-7.0
아르헨티나	0.99	0.70	0.70	-29.3	0.0
브라질	9.21	12.51	13.51	46.7	8.0
EU-27	6.94	5.58	5.88	-15.3	5.4
우크라이나	1.05	0.82	0.82	-21.9	0.0
남아프리카	3.68	3.20	3.20	-13.0	0.0
중국	59.34	60.89	60.89	2.6	0.0

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-522 SEP, 2013.

■ 생산량

세계 옥수수 생산량은 전월 전망치 대비 0.1% 감소한 9억 5,667만 톤에 이를 것으로 전망됨에 반해, 2012/13년 대비해서는 11.2% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 전월 전망치 대비 캐나다 및 아르헨티나의 옥수수 생산량이 각각 4.3%, 3.7% 감소할 것으로 전망됨에 반해, 미국의 옥수수 생산량은 0.6% 증가할 것으로 전망된다. 그 밖에 주요국의 옥수수 생산량은 전월 전망치와 동일한 수준을 보일 것으로 전망된다.

표 14. 주요국의 옥수수 생산량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14, 8월 (B)	2013/14, 9월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	전월 대비 (C/B)
세계	860,06	957,15	956,67	11,2	-0,1
미국	273,83	349,60	351,64	28,4	0,6
캐나다	13,06	13,80	13,20	1,1	-4,3
아르헨티나	26,50	27,00	26,00	-1,9	-3,7
브라질	81,00	72,00	72,00	-11,1	0,0
EU-27	58,54	65,03	65,00	11,0	0,0
우크라이나	20,92	29,00	29,00	38,6	0,0
남아프리카	12,20	13,00	13,00	6,6	0,0
중국	205,60	211,00	211,00	2,6	0,0

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-522 SEP, 2013.

■ 소비량

세계 옥수수 소비량은 전월 전망치 대비 0.2% 감소한 9억 2,784만 톤에 이를 것으로 전망됨에 반해, 2012/13년 대비해서는 6.7% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 전월 전망치 대비 캐나다 및 아르헨티나의 옥수수 소비량이 각각 3.1%, 6.0% 감소할 것으로 전망된다. 그 밖에 주요국의 옥수수 소비량은 전월 전망치와 동일한 수준을 보일 것으로 전망된다.

세계 옥수수 소비량의 60%를 차지하는 사료용 옥수수 소비량은 전월 전망치와 거의 변동이 없는 5억 5,687만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 7.4% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 캐나다 및 아르헨티나의 사료용 옥수수 소비량이 각각 2.8%, 5.7% 감소할 것으로 전망된다. 그 밖에 주요국의 사료용 옥수수 소비량은 전월 전망치와 동일한 수준을 보일 것으로 전망된다.

표 15. 주요국의 옥수수 소비량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14, 8월 (B)	2013/14, 9월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	전월 대비 (C/B)
세계	869.31 (518.35)	930.09 (557.06)	927.84 (556.87)	6.7 (7.4)	-0.2 (0.0)
미국	267.60 (113.67)	290.84 (129.55)	290.84 (129.55)	8.7 (14.0)	0.0 (0.0)
캐나다	11.90 (6.50)	12.80 (7.10)	12.40 (6.90)	4.2 (6.2)	-3.1 (-2.8)
아르헨티나	7.30 (4.80)	8.30 (5.30)	7.80 (5.00)	6.8 (4.2)	-6.0 (-5.7)
브라질	53.00 (45.00)	54.00 (46.00)	54.00 (46.00)	1.9 (2.2)	0.0 (0.0)
EU-27	69.00 (53.00)	70.00 (53.00)	70.00 (53.00)	1.4 (0.0)	0.0 (0.0)
우크라이나	7.90 (6.60)	9.10 (7.50)	9.10 (7.50)	15.2 (13.6)	0.0 (0.0)
남아프리카	10.80 (5.00)	11.00 (5.10)	11.00 (5.10)	1.9 (2.0)	0.0 (0.0)
중국	207.00 (144.00)	224.00 (156.00)	224.00 (156.00)	8.2 (8.3)	0.0 (0.0)

주: 괄호 안은 사료용 소비량임.

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-522 SEP, 2013.

■ 교역량

세계 옥수수 수출량은 전월 전망치 대비 1.2% 감소한 1억 272만 톤에 이를 것으로 전망됨에 반해, 2012/13년 대비해서는 8.9% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 전월 전망치 대비 아르헨티나의 옥수수 수출량이 2.7% 감소할 것으로 전망된다. 그 밖에 주요국의 옥수수 수출량은 전월 전망치와 동일한 수준을 보일 것으로 전망된다.

표 16. 주요국의 옥수수 수출량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14, 8월 (B)	2013/14, 9월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	전월 대비 (C/B)
세계	94.35	104.02	102.72	8.9	-1.2
미국	18.67	31.12	31.12	66.7	0.0
캐나다	1.70	1.00	1.00	-41.2	0.0
아르헨티나	19.50	18.50	18.00	-7.7	-2.7
브라질	24.50	18.00	18.00	-26.5	0.0
EU-27	1.90	2.50	2.50	31.6	0.0
우크라이나	13.30	18.00	18.00	35.3	0.0
남아프리카	1.90	2.00	2.00	5.3	0.0

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-522 SEP, 2013.

세계 옥수수 수입량은 전월 전망치 대비 0.4% 증가한 1억 226만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 4.5% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 전월 전망치 대비 한국의 옥수수 수입량이 5.6% 증가할 것으로 전망된다. 그 밖에 주요국의 옥수수 수입량은 전월 전망치와 동일한 수준을 보일 것으로 전망된다.

표 17. 주요국의 옥수수 수입량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14, 8월 (B)	2013/14, 9월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	전월 대비 (C/B)
세계	97.89	101.86	102.26	4.5	0.4
EU-27	11.30	7.50	7.50	-33.6	0.0
중국	3.00	7.00	7.00	133.3	0.0
일본	14.50	15.50	15.50	6.9	0.0
한국	8.50	8.90	9.40	10.6	5.6
멕시코	5.50	8.00	8.00	45.5	0.0
이집트	4.50	5.20	5.20	15.6	0.0

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-522 SEP, 2013.

■ 기말 재고량

세계 옥수수 기말 재고량은 전월 전망치 대비 0.8% 증가한 1억 5,142만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 23.5% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 전월 전망치 대비 미국, 브라질 및 EU의 옥수수 기말 재고량이 각각 0.9%, 7.5%, 4.8% 증가할 것으로 전망됨에 반해, 캐나다의 옥수수 기말 재고량은 15.5% 감소할 것으로 전망된다.

표 18. 주요국의 옥수수 기말 재고량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14, 8월 (B)	2013/14, 9월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	전월 대비 (C/B)
세계	122.59	150.17	151.42	23.5	0.8
미국	16.80	46.67	47.11	180.4	0.9
캐나다	1.33	1.93	1.63	22.6	-15.5
아르헨티나	0.70	0.91	0.91	30.0	0.0
브라질	13.51	13.31	14.31	5.9	7.5
EU-27	5.58	5.60	5.88	-0.2	4.8
우크라이나	0.82	2.77	2.77	237.8	0.0
남아프리카	3.20	3.23	3.23	0.9	0.0
중국	60.89	54.84	54.84	-9.9	0.0

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-522 SEP, 2013.

4. 대두 수급 동향 및 전망

■ 기초 재고량

세계 대두 기초 재고량은 전월 전망치 대비 1.1% 감소한 6,155만 톤에 이를 것으로 전망됨에 반해, 2012/13년 대비해서는 12.1% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 전월 전망치 대비 브라질의 대두 기초 재고량이 7.4% 감소할 것으로 전망됨에 반해, 아르헨티나 및 중국의 대두 기초 재고량은 각각 0.5%, 4.3% 증가할 것으로 전망된다.

표 19. 주요국의 대두 기초 재고량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14, 8월 (B)	2013/14, 9월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	전월 대비 (C/B)
세계	54.89	62.22	61.55	12.1	-1.1
미국	4.61	3.41	3.41	-26.0	0.0
아르헨티나	18.10	25.95	26.08	44.1	0.5
브라질	12.92	17.76	16.44	27.2	-7.4
EU-27	0.45	0.25	0.25	-44.4	0.0
중국	15.92	11.59	12.09	-24.1	4.3
일본	0.13	0.10	0.10	-23.1	0.0

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-522 SEP, 2013.

■ 생산량

세계 대두 생산량은 전월 전망치와는 거의 변동이 없는 2억 8,166만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 5.3% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 전월 전망치 대비 미국 및 중국의 대두 생산량이 각각 3.3%, 2.4% 감소할 것으로 전망됨에 반해, 브라질의 대두 생산량은 3.5% 증가할 것으로 전망된다.

표 20. 주요국의 대두 생산량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14, 8월 (B)	2013/14, 9월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	전월 대비 (C/B)
세계	267.48	281.72	281.66	5.3	0.0
미국	82.06	88.60	85.71	4.4	-3.3
아르헨티나	49.40	53.50	53.50	8.3	0.0
브라질	82.00	85.00	88.00	7.3	3.5
EU-27	1.00	1.15	1.15	15.0	0.0
중국	12.80	12.50	12.20	-4.7	-2.4
일본	0.22	0.21	0.21	-4.5	0.0

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-522 SEP, 2013.

■ 소비량

세계 대두 소비량은 전월 전망치 대비 0.1% 증가한 2억 6,889만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 4.3% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 전월 전망치 대비 아르헨티나 및 중국의 대두 소비량이 각각 1.3%, 0.5% 증가할 것으로 전망됨에 반해, 미국의 대두 소비량은 1.2% 감소할 것으로 전망된다.

세계 대두 소비량의 88% 이상을 차지하는 착유용 대두 소비량 역시 전월 전망치 대비 0.1% 증가한 2억 3,824만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 4.2% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 전월 전망치 대비 아르헨티나 및 중국의 착유용 대두 소비량이 각각 1.4%, 0.7% 증가할 것으로 전망됨에 반해, 미국의 착유용 대두 소비량은 1.2% 감소할 것으로 전망된다.

표 21. 주요국의 대두 소비량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14, 8월 (B)	2013/14, 9월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	전월 대비 (C/B)
세계	257.91 (228.56)	268.72 (237.93)	268.89 (238.24)	4.3 (4.2)	0.1 (0.1)
미국	48.56 (45.99)	48.73 (45.59)	48.16 (45.04)	-0.8 (-2.1)	-1.2 (-1.2)
아르헨티나	35.00 (33.35)	38.68 (37.00)	39.18 (37.50)	11.9 (12.4)	1.3 (1.4)
브라질	37.84 (34.84)	40.10 (37.00)	40.10 (37.00)	6.0 (6.2)	0.0 (0.0)
EU-27	13.38 (12.47)	13.15 (12.23)	13.15 (12.23)	-1.7 (-1.9)	0.0 (0.0)
중국	75.83 (64.65)	78.93 (67.65)	79.30 (68.15)	4.6 (5.4)	0.5 (0.7)
일본	2.95 (1.91)	2.99 (1.95)	2.99 (1.95)	1.4 (2.1)	0.0 (0.0)

주: 괄호 안은 착유용 소비량임.

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-522 SEP, 2013.

■ 교역량

세계 대두 수출량은 전월 전망치 대비 0.1% 감소한 1억 729만 톤에 이를 것으로 전망됨에 반해, 2012/13년 대비해서는 9.8% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 전월 전망치 대비 미국 및 아르헨티나의 대두 수출량이 각각 1.1%, 7.3% 감소함에 반해, 브라질의 대두 수출량은 2.4% 증가할 것으로 전망된다.

표 22. 주요국의 대두 수출량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14, 8월 (B)	2013/14, 9월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	전월 대비 (C/B)
세계	97.74	107.40	107.29	9.8	-0.1
미국	35.79	37.69	37.29	4.2	-1.1
아르헨티나	6.43	13.70	12.70	97.5	-7.3
브라질	41.00	41.50	42.50	3.7	2.4

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-522 SEP, 2013.

세계 대두 수입량은 전월 전망치 대비 거의 변동이 없는 1억 450만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 10.2% 증가할 것으로 전망된다.

표 23. 주요국의 대두 수입량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14, 8월 (B)	2013/14, 9월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	전월 대비 (C/B)
세계	94.83	104.45	104.50	10.2	0.0
EU-27	12.25	12.10	12.10	-1.2	0.0
중국	59.50	69.00	69.00	16.0	0.0
일본	2.70	2.76	2.76	2.2	0.0

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-522 SEP, 2013.

■ 기말 재고량

세계 대두 기말 재고량은 전월 전망치 대비 1.0% 감소한 7,154만 톤에 이를 것으로 전망됨에 반해, 2012/13년 대비해서는 16.2% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 전월 전망치 대비 미국 및 중국의 대두 기말 재고량이 각각 31.9%, 0.5% 감소할 것으로 전망됨에 반해, 아르헨티나 및 브라질의 대두 기말 재고량은 각각 2.3%, 3.4% 증가할 것으로 전망된다.

표 24. 주요국의 대두 기말 재고량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14, 8월 (B)	2013/14, 9월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	전월 대비 (C/B)
세계	61.55	72.27	71.54	16.2	-1.0
미국	3.41	5.99	4.08	19.6	-31.9
아르헨티나	26.08	27.07	27.70	6.2	2.3
브라질	16.44	21.21	21.94	33.5	3.4
EU-27	0.25	0.27	0.27	8.0	0.0
중국	12.09	13.86	13.79	14.1	-0.5
일본	0.10	0.08	0.08	-20.0	0.0

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-522 SEP, 2013.