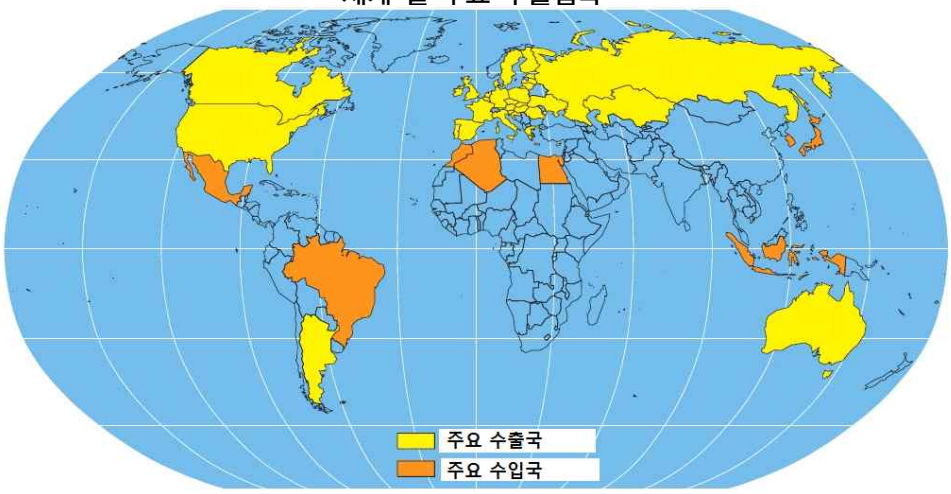
2013/14년 세계 곡물 전망

FAO가 2013년 6월 발표한 「Food Outlook」에 근거하여 밀, 옥수수, 쌀, 대두 및 대두 가공품의 2012/13년 상반기 수급 및 현물 · 선물 가격 현황을 개괄하고 2013/14년 전망을 소개하도록 한다.

에너지경제연구원 최수진 연구원(sjchoi13206@keei.re.kr)

1. 밀

세계 밀 주요 수출입국



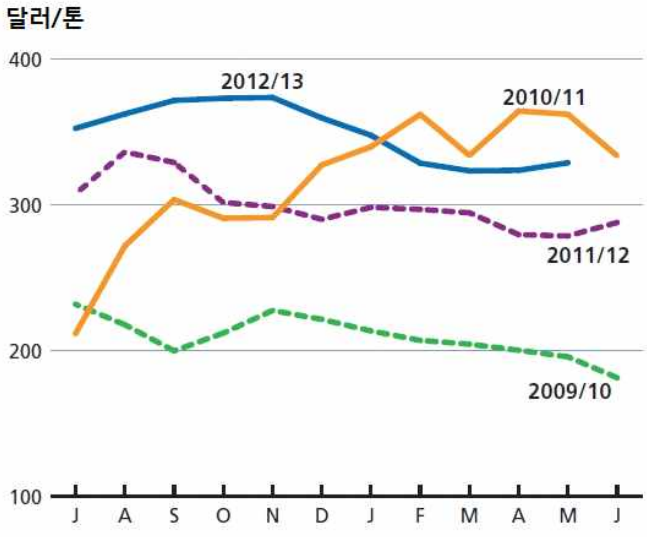
▌가격

2012/13유통연도(7월~6월) 상반기(2012년 7월~12월)에 비하면 하반기(2013년 1월~6월)의 세계 밀 가격은 약세를 보이고 있다. 이는 2013년 세계 밀 생산량이 많을 것으로 전망되어 가격하락압력이 존재하기 때문이다. 특히 흑해연안국가들의 2013년 생산량이 많을 것으로 전망되고 있으며, 인도 등 그간 주요 수출국이 아니었던 국가들의 공급량이 증가하고 있어 가격하락요인으로 작용하고 있다. 한편 아르헨티나 밀 생산량 감소, 미국 겨울밀 작황에 대한 우려, 옥수수 재고량 부족의 결과 사료용 밀 수요량

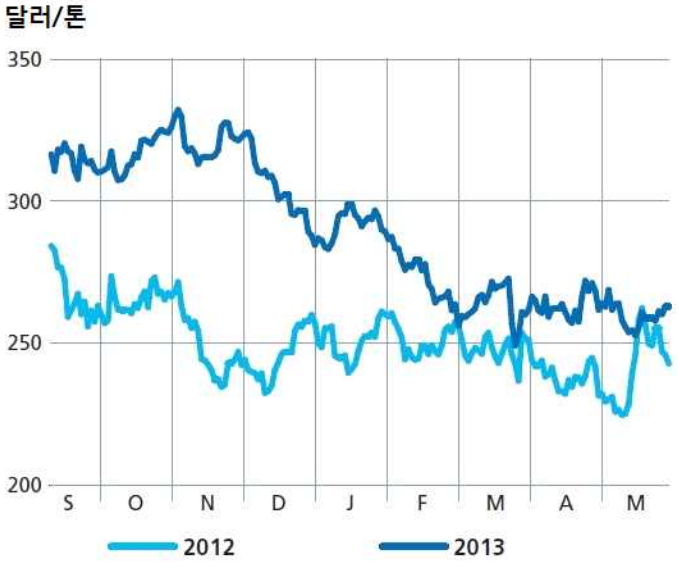
증가는 시장 저변에 존재하는 가격상승요인이다.

2013년 5월 미국 2등급 적색경질밀(HRW)의 수출가격(멕시코만 f.o.b.)은 평균 329달러/톤으로 전년 동기대비 18% 높은 수준이나 금년 1월 대비 5% 하락했다. 밀의 선물가격 또한 2012/13유통연도 하반기에 약세를 보이고 있다. 호주, 유럽 및 미국 일부지역의 기후가 좋지 않아 가격상승요인으로 존재하고 있으나 미국 옥수수 가격의 하락 및 낮은 밀 수출속도, 2013년 세계 밀 생산량 증가 전망으로 인해 선물가격이 하락하고 있다. 시카고선물거래소 9월물 가격은 2013년 5월 260달러/톤으로 전년 동기대비 10% 높으나 2013년 1월대비 11% 하락했다.

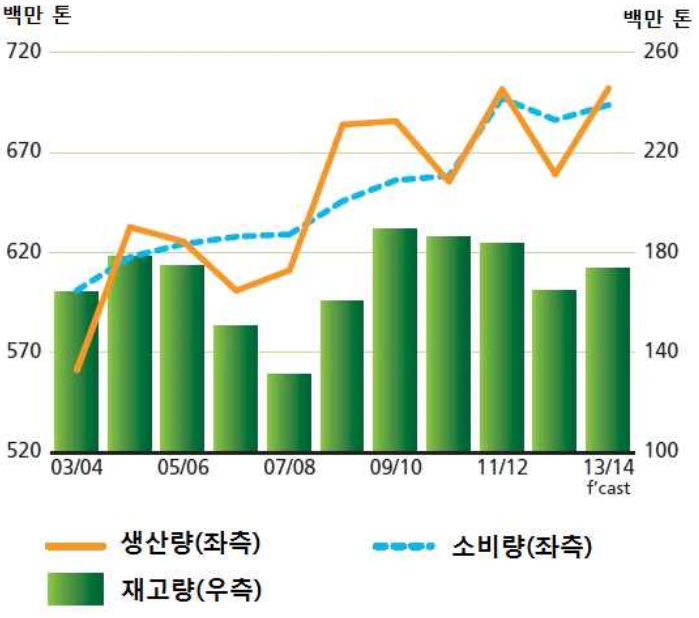
미국 2등급 HRW 수출가격(멕시코만 f.o.b.)



CBOT 9월물 밀 가격



세계 밀 생산량, 소비량, 재고량



www.krei.re.kr

생산량

FAO의 2013년 세계 밀 생산량 전망치는 전년 대비 6.5% 증가한 7억 200만 톤이다. 이는 2012년 세계 밀 가격 강세에 대한 반응으로 2013년 세계 밀 파종면적이 증가했고, 2012년 가뭄으로 작황이 나빴던 유럽과 흑해연안 국가들의 단수가 금년에 회복되었기 때문이다.

한편, 미국은 2013년 밀 생산량이 급격히 감소할 가능성이 있다. 2013년 미국 겨울밀 파종면적 추정치는 전년대비 소폭 증가했으나 겨울밀 주산지에 가뭄이 지속되어 수확하지 않고 버려지는 면적이 평년보다 증가할 것으로 전망되고 있다. 그 결과 미국 겨울밀 수확면적은 전년대비 4% 감소할 것으로 전망되며, 단수 또한 평년보다 낮은 수준일 것으로 전망된다. 미국 봄밀의 파종의향면적은 전년대비 증가했으나 기후가 좋지 않아 파종작업이 잘 진행되지 못했기 때문에 실제파종면적이 증가할 것인지에 대한 우려가 존재하고 있다. 2013년 미국 전체 밀 생산량은 5,600만 톤으로 전년대비 9% 감소할 것으로 전망된다. 반면에 캐나다의 봄밀 파종면적은 전년대비 12%나 증가할 것으로 추정된다. 이는 카놀라에서 밀로 작목전환을 할 것이라고 응답한 생산농가가 많았기 때문이다.

북유럽 및 중부유럽은 평년보다 낮은 기온으로 인해 겨울밀의 생육발달속도가 느려졌고, 봄밀의 파종 또한 지연되었다. 그러나 파종지연이 미치는 영향을 고려하더라도 유럽의 작황은 기후가 매우 나빴던 전년보다는 나을 것으로 추정된다. 유럽의 전체 밀 재배면적은 전년대비 2% 증가했으며 단수가 평년 수준이라고 가정하면 생산량은 전년대비 6% 증가한 1억 3,900만 톤이 될 것으로 전망된다.

러시아는 겨울밀 파종기 동안 기후가 건조하여 파종면적이 전년대비 감소했지만 겨울 동안 기후가 양호했기 때문에 겨울철 생존비율이 평년보다 높았다. 또한 높은 밀 가격에 대한 반응으로 남부 주산지의 봄밀 재배면적이 전년대비 증가한 것으로 추정된다. 그러나 일부 지역에서 봄에 겨울과 같은 추운 기후가 지속되어 파종작업이 진행되지 못했었고 남부 주산지에서는 5~6월 동안 기온이 평년보다 높고 강수량이 감소하여 작황 우려가 발생했었다. 그러나 이후 기후가 평년 수준을 유지할 것이라고 가정한다면 러시아의 전체 밀 생산량은 전년대비 급증한 5,500만 톤이 될 것으로 전망된다. 우크라이나는 겨울밀 작황이 전반적으로 좋은 것으로 보고되고 있으며 봄밀의 파종작업 또한 잘

진행되었다. 이에 따라 가뭄으로 급감했었던 전년에 비해 밀 생산량이 회복되어 2013년 전체 밀 생산량이 2,000만 톤이 될 것으로 전망된다.

중국 정부의 2013년 전체 밀 생산량 공식 전망치는 1억 2,180만 톤으로 전년대비 1% 증가한 수준이다. 이는 중국의 기후가 양호했을 뿐 아니라 정부가 고품질 종자를 보급했고 비료 및 연료와 같은 농투입재에 보조금을 지원했기 때문이다. 인도의 2013년 전체 밀 생산량 공식 전망치는 9,360만 톤으로 전년대비 1.4% 감소했으나 여전히 높은 수준이다.

호주에서는 5월부터 겨울밀을 파종하는데, 높은 밀 가격에 대한 반응으로 파종면적이 전년대비 4% 증가한 것으로 추정된다. 단수가 평년수준이 된다고 가정하면 2013년 생산량이 2,400만 톤이 될 것으로 전망된다. 아르헨타나에서는 6월에 겨울밀을 파종하는데, 2013년 재배면적은 전년대비 증가한 350만ha가 될 것으로 전망된다. 단수가 전년의 낮은 수준에서 회복할 것이라고 가정하면 2013년 생산량은 전년보다 많은 1,100만 톤이 될 것으로 전망된다.

▌교역량

2013/14년(7월~6월) 세계 밀 교역량은 2년 연속으로 감소할 것으로 전망된다. 2013/14년 교역량은 1억 3,600만 톤으로 2012/13년 대비 350만 톤 적고 역대 최고치인 2011/12년(1억 4,680만 톤) 대비 7% 적은 수준일 것으로 전망된다. 이는 세계 밀 수요량이 크게 늘지 않고 있고, 흑해연안지역의 수입량이 자국 생산량 증가로 인해 감소할 것으로 전망되기 때문이다.

러시아의 2013/14년 전체 밀 수입량은 전년대비 200만 톤 이상 감소한 1,000만 톤이 될 것으로 전망된다. 이는 러시아의 생산량이 회복될 것으로 예측되어 수입량이 감소할 것으로 전망되기 때문이다. 국내 밀 가격 상승에 대한 대응으로 2013년 4월부터 7월까지 밀에 대해 5%의 수입관세를 유예한 바 있지만, 러시아는 2012/13년 내내 순수출국의 지위를 유지했었다. 우크라이나 또한 생산량이 회복할 것으로 예측되어 2013/14년 수입량이 전년대비 80만 톤 감소할 것으로 전망된다.

이란은 2012/13년 재고량 보충을 위해 밀 수입량이 전년대비 두 배로 증가했었으나 2013/14년 수입량은 전년대비 470만 톤 감소한 150만 톤에 불과할 것으로 전망된다.

www.krei.re.kr

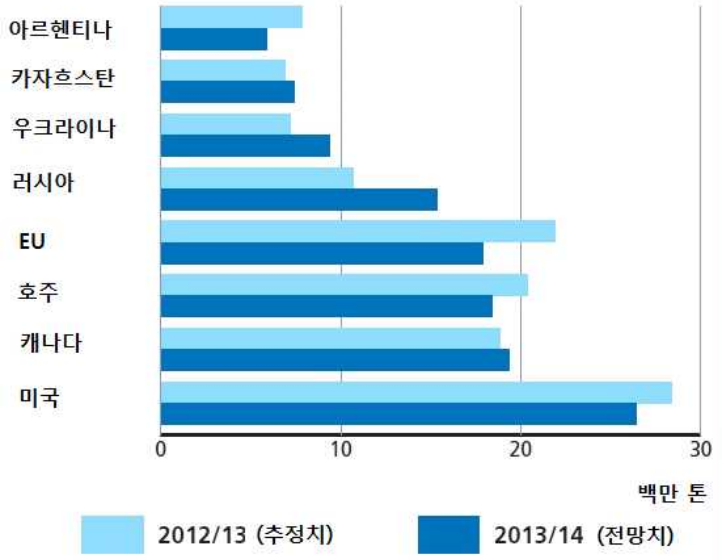
대한민국의 2013/14년 사료용 밀 수입량은 전년대비 40만 톤 감소할 것으로 전망되는데 이는 세계 옥수수 공급량 증가로 인해 사료용 옥수수를 대신 구매할 것으로 예상되기 때문이다.

한편, EU는 밀 생산량이 증가할 것으로 전망됨에도 불구하고, 2013/14년 밀 수입량이 전년대비 50만 톤 증가할 것으로 전망된다. 이는 영국에서 춥고 습한 기후가 지속되었기 때문에 밀 작황이 나빠 수입량이 크게 증가할 것으로 전망되기 때문이다. 중국 또한 자국 밀 생산량이 기록적인 수준이 될 것으로 전망됨에도 불구하고 세계 밀 가격이 안정적이라면 고품질 밀 수입량이 전년대비 50만 톤 증가할 것으로 전망된다. 중국은 2013년 4월 세계 밀 가격이 급락하자 미국산 적색연질밀(SRW) 100만 톤을 구매하여 시장 참여자들을 놀라게 했다. 이는 미국산 밀 가격이 중국 국내 밀(Juangsu 적색밀) 가격에 비해 낮은 수준이 되었기 때문이다.

세계 1위의 밀 수입국인 이집트는 수요 증가로 인해 수입량이 전년보다 증가한 900만 톤이 될 것으로 전망된다. 세계 2위의 밀 수입국인 브라질의 수입량은 750만 톤이 될 것으로 전망된다. 브라질은 아르헨티나산 밀 수입량이 감소한 것에 대한 조치로, 2013년 4월에 Mercosur 이외국가들의 수입 쿼터를 2배인 200만 톤으로 증량하고 2013년 7월까지 10%의 관세를 유예하기로 했었다.

러시아, 우크라이나, 캐나다의 2013/14년 수출량은 생산량 증가에 힘입어 증가할 것으로 전망되나 한편 아르헨티나, 호주, 미국의 수출량은 생산량 감소로 감소할 것으로 전망된다. 2년 연속 풍작인 인도의 수출량은 전년과 동일한 700만 톤으로 전망된다.

세계 주요 밀 수출국 2012/13~2013/14 수출량



▌소비량

2013/14년 세계 밀 소비량은 전년대비 1% 증가한 6억 9,400만 톤이 될 것으로 전망된다. 2012/13연도 밀 소비량은 전년대비 소폭 감소했었고, 2011/12연도 밀 소비량은 옥수수 및 보리 가격의 상승 및 공급량 부족으로 인해 사료용 밀 소비량이 급격하게 증가하여 기록적인 6억 9,700만 톤이었다. 2012/13연도에도 사료용 곡물의 공급량이 부족하고 가격이 상승했으나, 전 세계의 경기불황으로 인해 사료용 밀 소비량이 2011/12연도처럼 증가하지는 않을 것으로 예상된다. 2013/14연도에도 경기불황으로 인해 사료용 소비의 증가폭이 크지 않을 것으로 보인다. 미국은 2013/14년 옥수수 공급량이 회복될 것으로 보이므로 사료용 밀 소비량이 급격하게 감소할 것으로 전망된다. 그럼에도 불구하고 2013/14년 밀 소비량이 전년대비 증가한 것은 EU의 사료용 밀 소비량이 전년대비 증가했고 세계 식용 밀 소비량(4억 8,000만 톤)이 전년대비 1.2% 증가했기 때문이다.

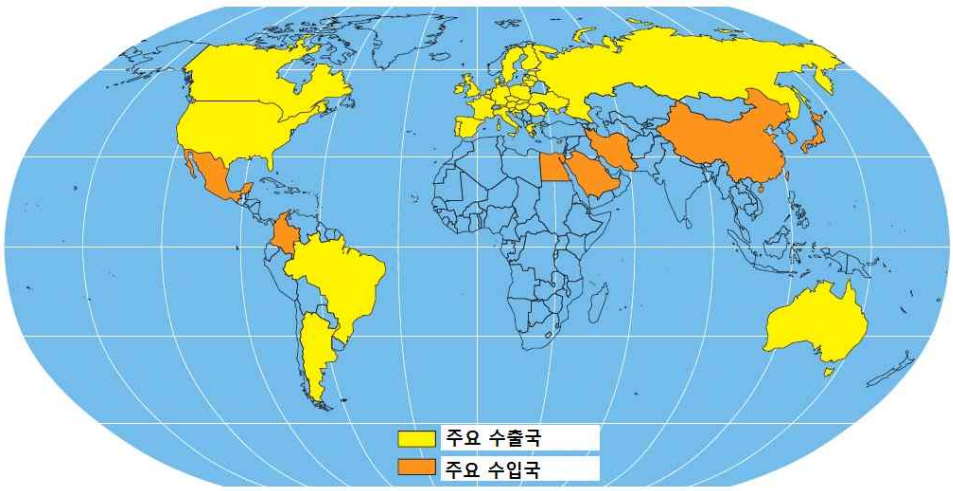
▌재고량

www.krei.re.kr

2012/13연도 세계 밀 재고량은 2009년 이후 최저수준이었다. 그러나 2013/14연도 재고량은 생산량이 회복될 것으로 예측되기 때문에, 유통연도 초기의 전망치에 비해 5%나 증가한 1억 7,300만 톤이 될 것으로 전망된다. 국가는 중국, EU, 러시아는 초기 전망치에 비해 재고량이 대폭 상향 조정되었다. 반면에 미국, 우크라이나, 이집트는 초기 전망치에 비해 재고량이 하향 조정되었다. 재고량은 회복된 반면 소비량의 증가폭이 크지 않으므로 2013/14연도 기말재고율은 전년의 23.5%에 비해 증가한 24.6%가 될 것으로 전망된다. 주요 수출국들의 2013/14연도 기말재고율은 전년의 14.2%에 비해 증가한 15.5%가 될 것으로 전망된다.

2. 옥수수

세계 사료곡물(옥수수, 보리, 수수 등) 주요 수출입국



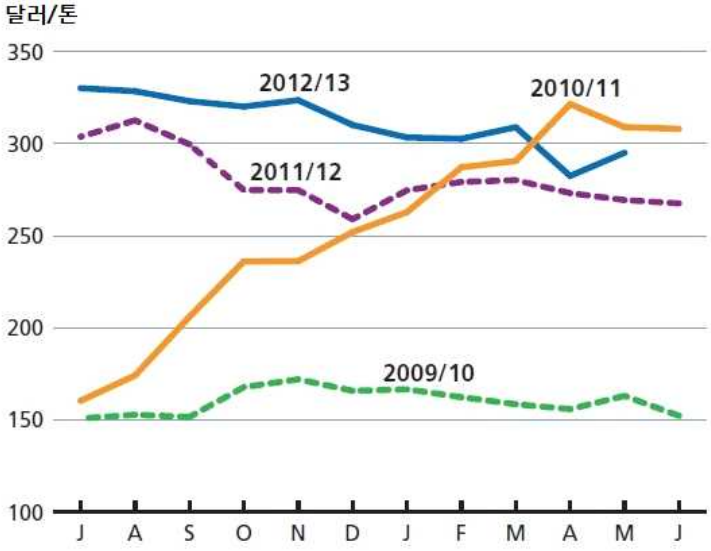
▌가격

2013/14년 세계 옥수수 공급량 증가 전망이 가격하락을 유발하고 있다. 2012년 미국 가뭄피해로 인해 세계 옥수수 공급량이 부족하여 2012/13년 내내 옥수수 가격이 높은 수준이었으며, 2013년 초 세계 옥수수 수출량 증가로 인해 옥수수 가격은 더 높게 상승했었다. 그러나 2013년 중반 이후 남미산 옥수수가 공급되고 미국 옥수수 생산량

이 대폭 증가할 것으로 전망되면서 세계 옥수수 가격은 약세를 보이고 있다.

2013년 5월 미국 2등급 황색 옥수수 수출가격(yellow, No. 2, f.o.b.)은 평균 295 달러/톤으로 전년 동기대비 10% 높은 수준이나, 2012/13유통연도 시작 월이었던 2012 년 7월에 비해 11%나 하락했다. 2013년 5월에 시카고거래소 옥수수 12월물 선물가격은 223달러/톤으로 근월물(7월물) 가격에 비해 8%나 낮은 수준이었다. 이는 선물시장에서 구곡 공급량은 부족한 반면 신곡 생산량은 많을 것이므로 2013년 연말의 가격은 현재보다 낮은 수준이 될 것이라는 기대가 형성되었기 때문이다.

미국 2등급 황색 옥수수 수출가격(yellow, No. 2, f.o.b.)



CBOT 옥수수 선물가격

▌생산량

2013/14년 세계 옥수수 생산량은 전년대비 10% 증가한 9억 6,300만 톤이 될 것으로 전망된다. 세계 1위의 옥수수 생산국인 미국은 2012년 가뭄피해로 인해 급감했었으나 2013년 전년대비 크게 증가할 것으로 전망된다. 2013년 미국 옥수수 파종의향면적은 1936년 이후 최대수준이었다. 이 의향면적이 현실화되고 단수가 평년 수준으로 회복되었다고 가정하면 미국 옥수수 생산량은 3억 4,000톤에 육박할 것으로 추정된다. 한편, 미국은 봄에 악천후로 인해 파종속도가 평년보다 크게 뒤쳐졌었으나 5월 중순에 기후가 개선되어 파종작업이 뒤늦게 빠른 속도로 마무리되었으며, 실제 파종면적은 아직 발표되지 않았다. 세계 2위의 옥수수 생산국인 중국의 2013/14년 옥수수 생산량은 역대 최고수준인 2억 1,400만 톤(전년대비 2.8% 증가)이 될 것으로 전망된다. 중국의 옥수수 생산량은 4년 연속 기록적인 수준이다. EU의 옥수수 파종면적도 전년대비 소폭 증가할 것으로 전망되며, 단수가 평년수준으로 회복된다고 가정하면 생산량이 전년대비 16% 증가한 6,500만 톤이 될 것으로 전망된다.

남반구에서는 2013/14년 옥수수 수확이 6월에 막 마무리되었다. 브라질에서는 1기

작 옥수수의 수확이 6월에 마무리단계이며 2기작 옥수수는 3월에 파종이 완료되었다. 브라질 정부 공식 전망치에 의하면 세계 옥수수 가격 상승으로 인해 재배면적이 증가한 결과 2013/14년 옥수수 생산량은 역대 최고치인 7,780만 톤(전년대비 9% 증가)으로 추정된다. 아르헨티나는 2013년 파종기에 과도하게 비가 많이 내려 옥수수 파종면적이 전년대비 감소했다. 그러나 주산지의 단수가 크게 상승했기 때문에 정부 공식 전망치에 의하면 2013/14년 옥수수 생산량은 전년대비 21% 증가한 2,570만 톤으로 추정된다.

▌교역량

2013/14년 세계 옥수수 교역량은 역대 최고수준인 1억 300만 톤(전년대비 3% 증가)이 될 것으로 전망된다. 이는 아시아지역의 옥수수 수입량이 전년대비 11% 증가한 5,560만 톤이 될 것으로 전망되기 때문이다. 특히 중국은 자국 옥수수 생산량이 기록적인 수준이 될 것으로 전망됨에도 불구하고 2013/14년 수입량이 전년대비 300만 톤이나 증가할 것으로 전망된다. 중국은 최근 가축질병이 연달아 발생하여 사료곡물의 수입속도가 둔화되었으나, 2010/11년 이후 옥수수 수입량이 꾸준한 증가추세를 보이고 있다. 대한민국 또한 세계 옥수수 가격 하락으로 인해 사료용 밀 대신 옥수수를 소비할 것으로 예상되므로 옥수수 수입량이 전년대비 증가할 것으로 전망된다. 아프리카, 남미, 카리브해 국가들의 옥수수 수입량도 전년대비 증가할 것으로 전망된다.

한편 EU는 자국 밀 생산량의 증가로 인해 2013/14년 옥수수 수입량이 급격히 감소할 것으로 전망된다. EU에서는 사료곡물로 주로 밀을 소비한다. 미국은 2012/13년 가뭄피해로 인해 옥수수 수입량이 이례적으로 많은 300만 톤이었으나 2013/14년 옥수수 수입량은 평년 수준인 100만 톤 미만으로 감소할 것으로 전망된다.

▌소비량

2013/14년 세계 사료용 옥수수 소비량은 신곡 공급량 증가 및 가격의 하락으로 인해 전년대비 대폭 증가할 것으로 전망된다. 특히 브라질, 중국, 미국의 사료용 소비량이 대폭 증가할 것으로 전망된다. 식용 옥수수 소비량 또한 증가할 것으로 전망되나, 증가

www.krei.re.kr

율은 밀이나 쌀에 비해 적은 수준일 것으로 전망된다.

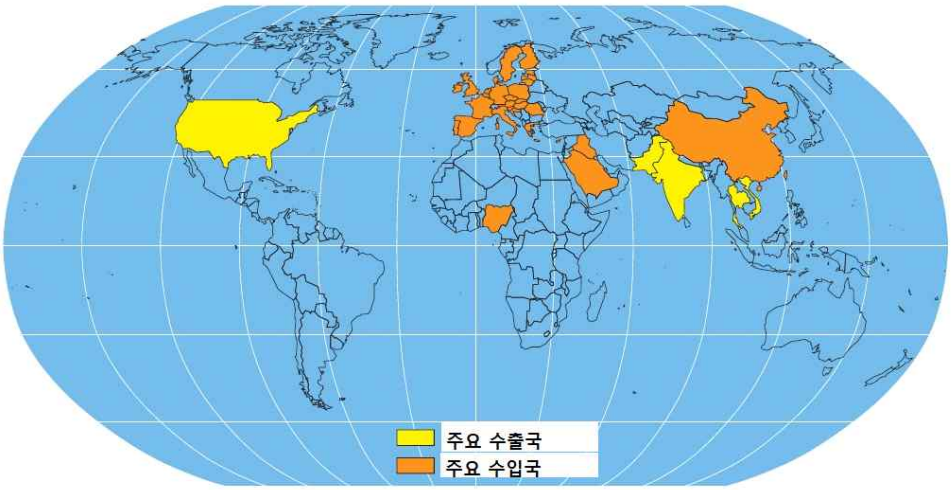
세계 산업용 옥수수 소비량은 미국이 약 절반의 비중을 차지하고 있다. 2012/13년(10월~9월) 미국 에탄올용 옥수수 소비량은 1억 1,700만 톤(전년대비 8.2% 감소)이었다. 2012/13년 미국 에탄올 생산량은 높은 옥수수 가격으로 인해 감소했었다. 그러나 2013/14년 미국 옥수수 생산량이 기록적인 수준이 될 것으로 전망되므로 미국의 에탄올용 옥수수 소비량 또한 전년대비 5.4% 증가한 1억 2,300만 톤이 될 것으로 전망된다.

▌재고량

2012/13년 세계 전체 사료곡물(옥수수, 수수, 보리 등) 재고량은 2년만의 최저수준이었으나, 2013/14년 사료곡물 재고량은 14년 만의 최고수준이 될 것으로 전망된다. 또한 2013/14년 세계 사료곡물 기말재고율은 2012/13년 사상 최저수준인 14.2%에 비해 크게 증가한 17%가 될 것으로 전망된다. 주요 수출국들의 2013/14년 사료곡물 기말재고율 또한 2012/13년 사상 최저수준인 8%에서 2009년 이후 최고수준인 12.5%로 상승할 것으로 전망된다. 특히 미국은 2012/13년 옥수수 재고량이 1,900만 톤 수준으로 감소했었는데 2013/14년 옥수수 재고량은 전년대비 2배 이상인 4,500만 톤(2005/06년 이후 최고수준)으로 급증할 것으로 전망된다.

3. 쌀

세계 쌀 주요 수출입국



가격

FAO 쌀가격지수[1]에 의하면 세계 쌀 가격은 지난 5개월간 높은 수준에서 안정세를 보이고 있다. 2013년 5월 FAO 쌀가격지수는 240을 기록했는데 이는 지난 1월과 동일한 수준이다. 한편 세계 쌀 평균가격은 전년 동기 대비 2% 높은 수준이다. 종류별 쌀가격지수를 살펴보면, 2013년 5월 저품질 인디카쌀의 가격지수는 1월과 동일한 238인 반면 고품질 인디카쌀의 가격지수는 1월 대비 1.8% 하락했다. 자포니카쌀 가격지수는 인디카쌀에 비해 변동성이 높다. 자포니카쌀 가격지수는 공급국들 간의 가격경쟁으로 인해 2013년 1사분기에는 하락했었으나, 5월에는 상승했다. 한편 5월 향미쌀 가격지수는 공급량 감소 및 수요 강세로 인해 1월에 비해 6% 상승했다.

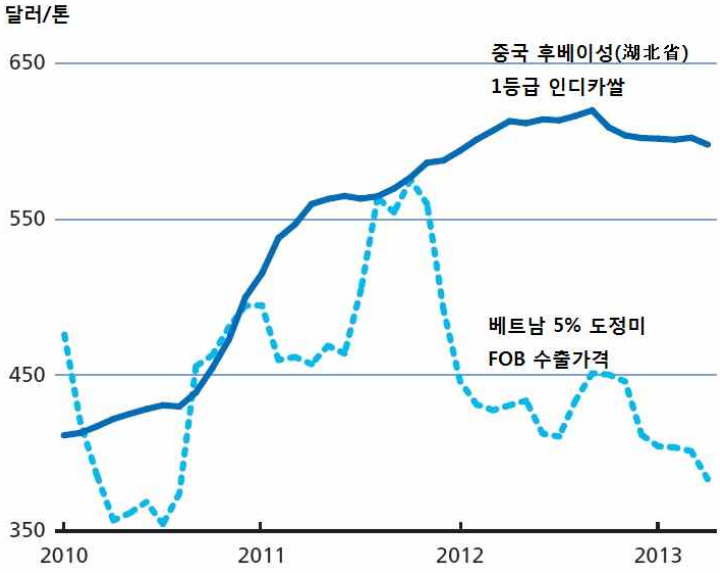
국별 쌀가격을 살펴보면 2013년 쌀가격은 다양한 추세를 보이고 있다. 태국, 베트남에서는 공급량 증가로 인해 가격하락압력이 있었다. 특히 베트남에서는 최저수출가격 지지제도가 철폐되어 쌀가격이 더욱 하락했다. 태국 정부는 대량의 쌀수매정책을 지속했으나, 5월 태국 백미 100% B등급 가격은 1월 대비 6.1% 하락한 574달러/톤(전년 동기대비 6.4% 하락)이 되었다. 태국 정부가 보유한 대량의 쌀 재고량은 오히려 세계 쌀 가격의 하락요인으로 작용했으며, 베트남 정부는 태국산 쌀이 시장에 방출되기 이전에

1) 2002-04=100

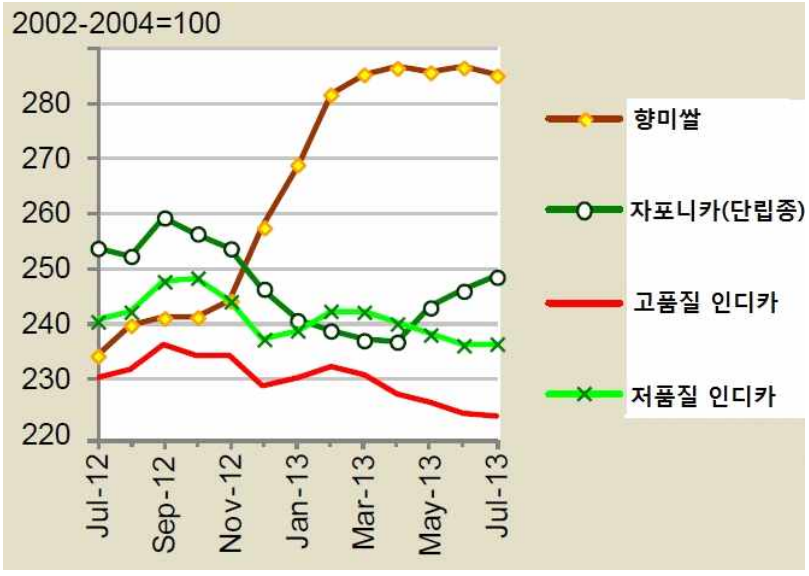
자국 쌀 가격을 미리 낮추는 정책을 펴기도 했다. 한편 인도의 인디카 일반미는 정부수매로 인해 시장공급량이 감소하여 가격이 상승했다. 파키스탄은 중국 및 아프리카의 수요량이 많아 쌀가격이 상승했다. 미국 또한 공급량 감소로 인해 쌀가격이 강세를 보였다. 2013년 5월 미국 고품질 인디카쌀(Indica US N.2 4%) 가격은 652달러/톤으로 1월대비 5.8% 높고 전년 동기대비 20% 높은 수준이었다.

2013년 하반기의 세계 쌀시장은 태국 정부의 쌀수매량 방출이 주도할 것으로 예상된다. 인도도 쌀 소비에 대한 보조금을 확대하려고 계획하고 있어 이 정책이 쌀 수출가격 및 수출물량에 영향이 미칠 것으로 예상되고 있다. 중국은 2012년 대량의 쌀을 수입했으므로, 2013년에도 쌀 수입량이 대량이 될 것으로 예상되고 있어 이 또한 시장에 영향에 미치는 변수가 될 것으로 전망된다.

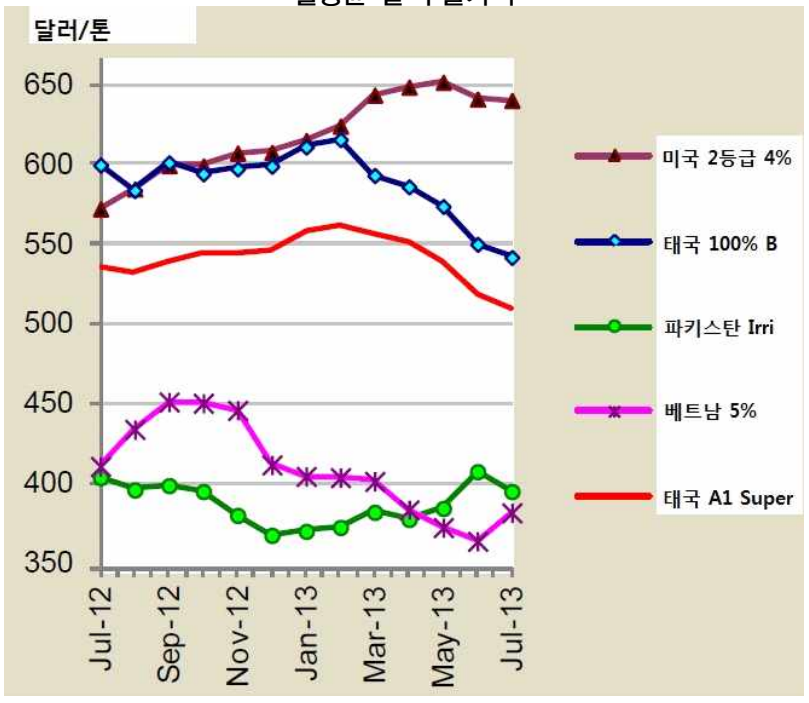
중국과 베트남 쌀가격 비교



종별 FAO 쌀 가격지수

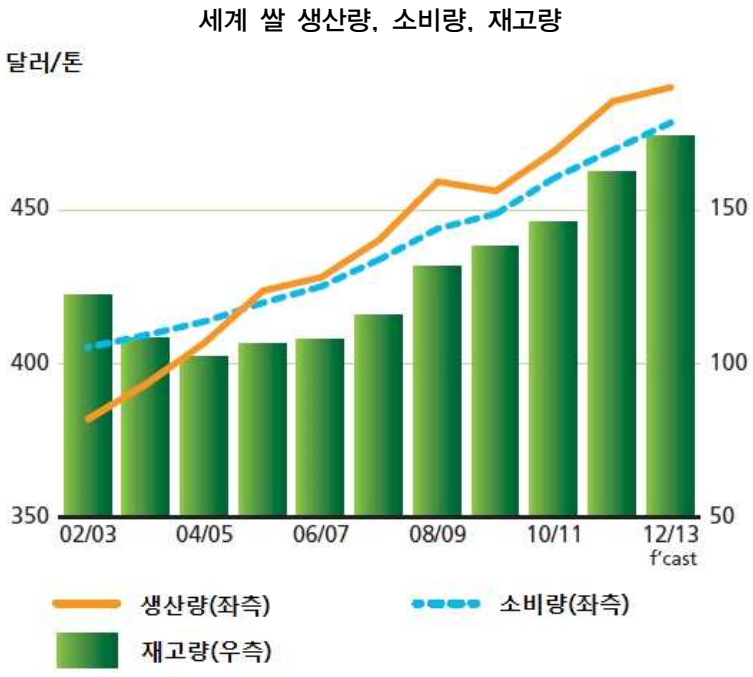


월평균 쌀 수출가격



www.krei.re.kr

▌생산량

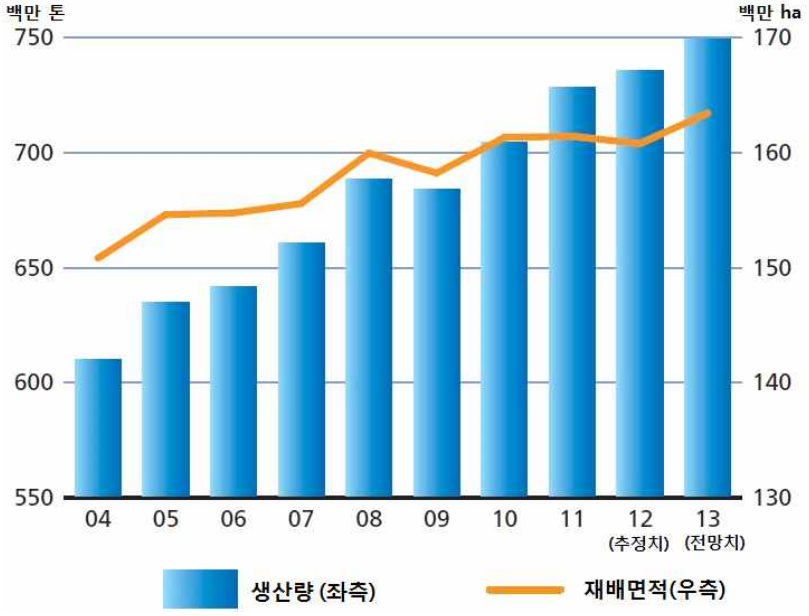


2013/14년 세계 쌀 생산량(정곡)은 정상기후를 가정한다면 전년대비 1.9% 증가한 4억 9,910만 톤이 될 것으로 전망된다. 세계 쌀 가격이 하락했으나, 아시아의 많은 국가들이 상대적으로 높은 쌀 가격을 지지하는 정책을 펴고 있으므로 세계 쌀 가격 하락이 아시아지역의 쌀 재배면적에 미치는 영향은 적다. 2013/14년 정상기후를 가정한다면 아시아지역 쌀 생산량은 전년대비 1.9% 증가한 4억 5,300만 톤이 될 것으로 전망된다. 인도는 2013년 장마철 강수량이 평년수준어서 생산량이 기록적인 1억 600만 톤(전년대비 2% 증가)이 될 것으로 전망된다. 인도는 동부지역 7개주에 대해 쌀 증산정책으로 「동부지역의 녹색혁명(Extending the Green Revolution to Eastern States)」을 실시하고 있으므로 인도의 쌀 생산량 증가분은 대부분 동부지역에 기인할 것으로 전망된다. 반면에 일본은 2012년 기후가 양호하여 쌀 생산량이 이례적으로 많았고, 베트남은 공식 쌀 생산량 추정치를 하향 조정 했다. 한편, 미국과 유럽에서는 세계 쌀 가격

하락이 보다 직접적으로 생산농가의 파종면적의향에 영향을 미치므로, 2013/14년 재배면적 및 생산량은 전년대비 감소할 것으로 전망된다.

최근 2012/13년 세계 쌀 생산량 추정치가 인도의 생산량 240만 톤 상향 조정으로 인해 4억 9,000만 톤으로 조정되었다. 이는 2012년 장마피해가 당초 예상보다 대폭 적은 것으로 나타났기 때문이다. 2012/13년 인도, 파키스탄의 생산량은 악천후로 인해 전년대비 감소했으나 미국, 중국, 인도네시아, 필리핀, 태국, 베트남은 전년대비 대폭 증가했다.

세계 쌀 재배면적 및 생산량



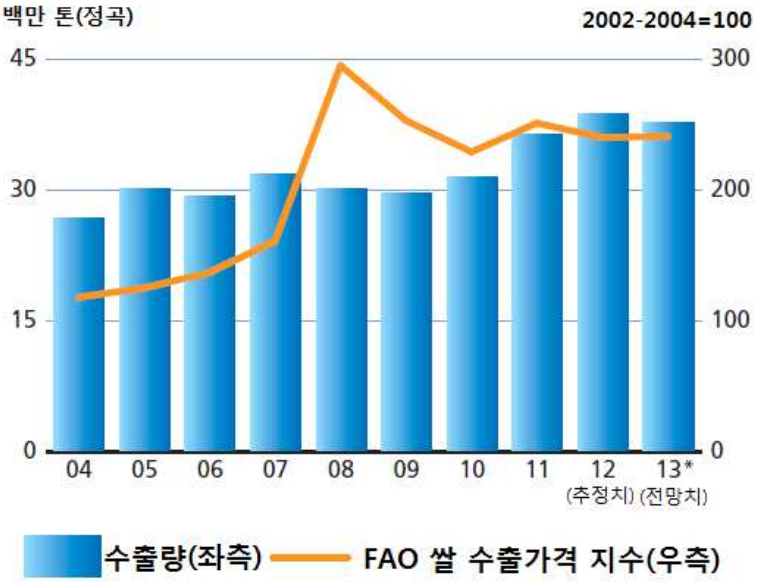
▌교역량

2013/14년 세계 쌀 교역량은 수입수요의 감소로 인해 전년대비 2.6% 감소할 것으로 전망된다. 그러나 2013/14년 세계 쌀 교역량 전망치는 생산량 전망치의 8%에 해당하며, 역대 두 번째로 많은 수준이다. 세계 쌀 교역량은 10년 전에는 생산량의 7% 미만이었다. 세계 쌀 교역량이 전년대비 감소한 이유는 인도네시아, 나이지리아, 필리핀, 태

www.krei.re.kr

국이 자국 생산량 증가로 인해 수입량이 전년대비 감소했기 때문이다. 이란, 이집트는 2012/13년 많은 수입량으로 인해 재고량이 보충되어 금년 수입량이 전년대비 감소했다. 한편 중국은 국내 쌀가격이 세계 쌀가격에 비해 대폭 높은 수준이므로, 2013/14년 수입량이 전년에 상응하는 수준인 240만 톤이 될 것으로 전망된다. 이는 중국 정부의 공식 수치이며 비공식 수입량은 포함되지 않았는데, FAO의 보고에 의하면 중국의 비공식 쌀 수입량이 증가하는 추세이므로 중국의 실제 쌀 수입량은 이보다 더 증가할 것으로 예상된다. 인도는 쌀구매가격을 낮게 유지하는 국가식량안보법(National Food Security Act) 시행 이후 국내 쌀수요가 증가하여 쌀가격이 상승하고 있으므로 수출량이 전년의 1,030만 톤에 비해 감소한 860만 톤이 될 것으로 전망된다. 아르헨티나, 브라질의 쌀 수출가능물량도 감소할 것으로 전망된다. 한편 베트남의 2013/14년 쌀 수출량은 전년대비 6% 증가한 820만 톤이 될 것으로 전망된다. 이는 베트남 정부가 최저수출가격지지제도를 철폐한 결과 쌀가격이 하락했기 때문이다. 2013/14년 태국 쌀 수출량은 전년에 상응하는 700만 톤에 그칠 것으로 전망된다. 이는 태국정부의 쌀수매정책을 통해 쌀가격이 높은 수준으로 유지되어 수출가격이 경쟁국가들에 비해 대폭 높은 수준을 유지하고 있기 때문이다. 태국정부가 쌀수매정책을 중단하거나 또는 재고량을 시장에 대량 방출할 경우 태국의 쌀수출량은 급격히 증가할 가능성이 있다.

세계 쌀 수출량 및 수출가격 추이



주: 2013년 쌀 수출가격은 1월~5월 평균임.

▌소비량

2013/14년 세계 쌀 소비량은 공급량 증가로 인해 전년대비 2.7% 증가한 4억 9,100만 톤이 될 것으로 전망된다. 대부분의 증가량은 식용 소비량으로 인한 것이다. 2012/13년 세계 쌀 소비량은 전년대비 약 2% 증가한 4억 7,800만 톤으로 추정되며, 주요 쌀 소비국인 중국, 인도, 인도네시아의 국내 쌀 가격은 상승추세를 보이고 있다.

▌재고량

2012/13년 재고량은 인도의 생산량 상향 조정 및 태국의 수출량 하향 조정으로 인해 전년대비 7% 증가한 1억 7,370만 톤으로 추정된다. 재고량의 증가분은 주로 중국 및 태국에 집중되어 있다. 중국 및 태국 정부는 생산자 가격을 지지하기 위해 시장에서 대량의 쌀을 구매하여 정부재고를 구축하고 있다. 이에 따라 2012/13년 세계 기말재고율은 전년의 33.8%에서 증가한 35.3%로 추정된다. 태국, 인

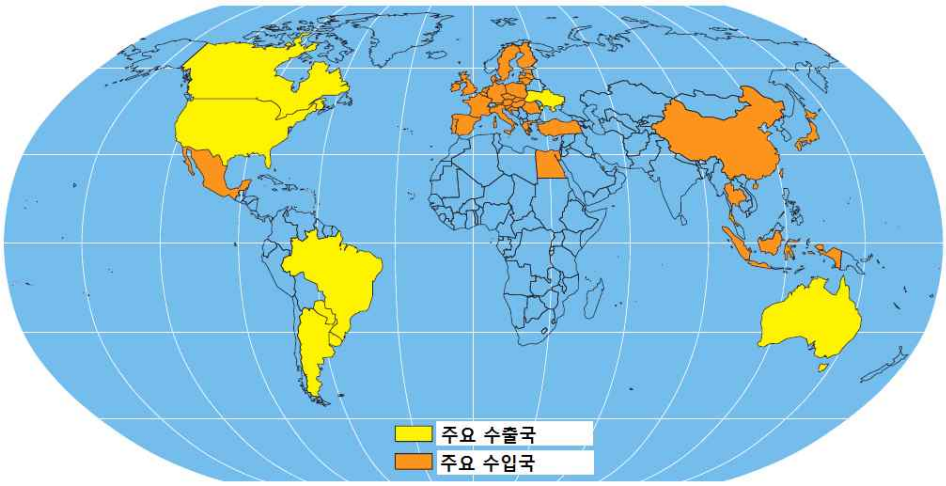
www.krei.re.kr

도는 정부 재고량이 매우 많은 수준이 되어 2013/14년 공급량(기초재고량+생산량)이 많을 것으로 예상된다.

2013/14년 재고량은 2013년 생산량 전망 및 2014년 초의 교역추세에 기반을 두어 전년대비 5% 증가한 1억 8,200만 톤이 될 것으로 전망된다. 이에 따라 2013/14년 세계 기말재고율은 전년의 35.3%에서 증가한 36.3%가 될 것으로 전망된다.

4. 대두·대두가공품

세계 유지작물(대두, 팜유, 카놀라, 해바라기씨 등) 주요 수출입국



▌가격

대두가격이 지속적으로 상승세를 보였던 2011/12년(2012년 10월~2013년 9월)이 종료된 이후 세계 대두 및 대두박 가격은 하락하기 시작했다. 이는 남미의 대두 생산량이 기록적인 수준이었고, 중국 및 EU의 대두 수요량이 이전에 비해 감소했으며 2013/14년 미국 대두 생산량도 많은 수준으로 전망되기 때문이다. 2013년 3월 중순 이후 시카고상품거래소 대두 선물가격은 2012년 및 2011년 동기대비 낮은 수준으로 하락했으며, 2012/13연도 세계 대두 재고량 및 기말재고율이 전년대비 증가할 것으로 전망되므로,

2012/13연도의 남은 기간 동안(~2013년 9월) 대두 가격은 더욱 하락할 여지가 있다.

한편, 대두가공품 가격은 서로 다른 양상을 보이고 있다. 대두박 가격은 대두 가격을 따라가는 추세이나, 대두유 가격은 다양한 변수의 영향으로 인해 대두 가격과 다른 추세를 보이고 있다.

2012/13연도 초반 7개월 동안(2012년 10월~2013년 4월)의 대두박 가격은 역대 최고수준을 유지했다. 대두박 가격이 대폭 하락하지 못한 것은 브라질과 아르헨티나의 수출이 물류문제로 예상만큼 원활하게 진행되지 못했으므로 세계 대두 수요가 미국의 부족한 구곡 공급량에 상당부분 의존해야 했기 때문이다. 또한 대두박 기말재고율은 평년보다 낮은 수준이 될 것으로 전망되므로, 향후 수개월간 세계 대두박 가격은 상대적으로 강세를 보일 것으로 전망된다. 반면에 대두유 가격은 2011년 하락세가 시작된 이후 지속적으로 강세를 보이지 못하고 있다. 이는 2012/13년에 기름야자가 풍년을 맞이하여 팜유가 이례적으로 대량 공급되었고, 세계 경기 침체로 인해 식물성유지 전체에 대한 수요가 감소하여 세계 대두유 재고량이 증가했기 때문이다. 또한 대두유 기말재고율이 전년대비 소폭 상승할 것으로 전망되므로 대두유 가격 약세가 지속될 것으로 전망된다.

이와 같이 대두 · 대두박과 대두유의 가격 추세가 다른 양상을 보이고 있으므로, 이하에서 교역량, 소비량, 재고량을 대두 · 대두박(유지박)과 대두유(식물성유지)로 구분하여 전개하도록 하겠다. FAO는 유지박 자료를 유지작물의 단백질 함량으로 환산하여 다루고 있으며, 식물성유지 자료는 유지작물의 기름 함량으로 환산하여 다루고 있다.

FAO 월간 세계 유지작물, 유지박, 식물성유지 가격지수

CBOT 대두 9월물 선물가격

▌생산량

2012/13년(2012년 10월~2013년 9월) 세계 대두 생산량은 전년대비 11% 이상 증가

한 2억 6,600만 톤으로 전망된다. 이는 세계 대두 재배면적이 증가했기 때문이다. 한편 미국 및 남미의 기후가 좋지 않아 대두 단수 전망치가 하향 조정되어 대두 생산량 전망치는 최초 전망치에 비해 여러 차례 하향 조정되고 있다. 미국에서는 전년과 마찬가지로 금년에도 극심한 가뭄으로 인해 대두 단수 전망치가 생육발달기 초반에 비해 하락했다. 아르헨티나에서는 비가 과도하게 내려 대두 단수 전망치가 하락했다. 한편, 브라질과 파라과이는 기후가 건조했으나 재배면적이 증가했고 단수가 높은 수준이었기 때문에 생산량이 기록적인 수준이었다. 한편, 중국은 재배면적 감소로 인해 생산량이 전년대비 감소했다.

세계 대두 가격이 평년에 비해 높은 수준이므로 2013/14년(2013년 10월~2014년 9월) 파종의향이 증가할 가능성이 있으나, 옥수수의 가격 또한 기록적으로 높은 수준이므로 특히 미국에서 대두의 재배면적은 전년대비 소폭 증가하는데 그칠 것으로 예상된다. 브라질은 운송료가 높은 수준이어서 생산농가의 수익성이 지속적으로 악화되고 있으므로 이로 인해 대두 재배면적의 확대가 제한될 가능성이 있다. 그러나 평년 수준의 기후 및 대두 단수가 장기추세 수준으로 회복될 것을 가정한다면 2013/14년 세계 대두 생산량은 역대 최고수준이 될 가능성이 있으며, 이 가정이 현실화된다면 주로 미국과 아르헨티나의 대두 생산량이 대폭 증가할 것으로 전망된다.

▌교역량

2012/13 세계 대두 교역량은 전년대비 소폭 증가하는데 그칠 것으로 전망된다. 이는 2012년 중순 이후 대두 가격이 기록적으로 높은 수준으로 지속되고 있어 대두 수입량이 크게 증가하지 못하고 있기 때문이다. 중국은 대두의 국내 소비속도가 둔화되어 대두 수입량이 전년과 유사한 수준에 그칠 것으로 예상된다. 남미의 대두 수출량은 전년대비 겨우 2% 증가할 것으로 전망된다. 브라질은 내륙교통 및 항만시설의 결함으로 인해 수출량이 대폭 증가하지 못했다. 미국은 생산량 감소로 인해 대두 수출량이 3년 연속 감소하고 있다.

2012/13년 세계 대두유(대두의 기름환산분) 교역량은 전년대비 5% 증가할 것으로 전망된다. 대두유 교역량 증가분은 대부분 아르헨티나에 대한 것이다. 아르헨티나는 EU의 바이오디젤 수입량이 감소하자 바이오디젤부문의 원료 대두유 소비량이 감소하

www.krei.re.kr

여 대두유의 수출가능물량이 증가했다.

▌소비량

• 유지박

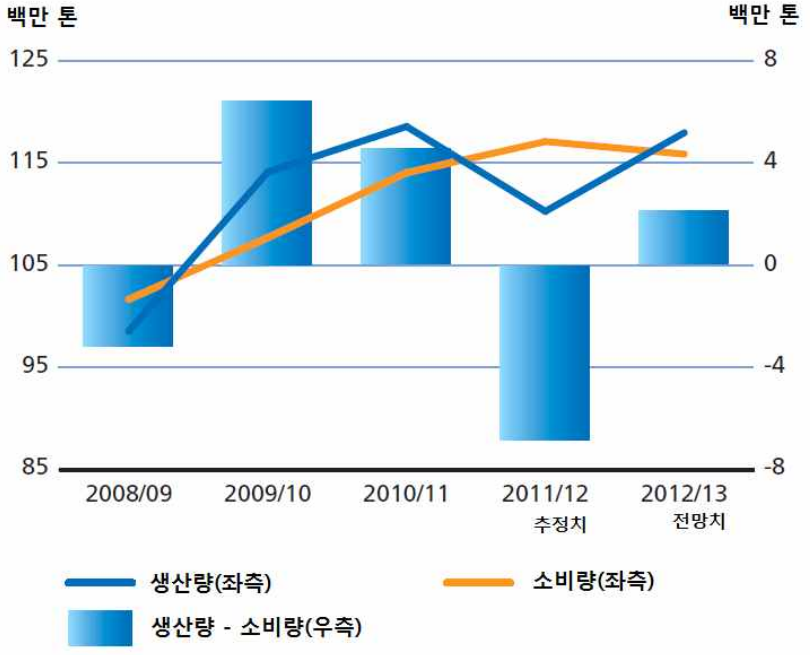
세계 경제성장이 둔화되고 있으며 세계 대두가격은 전년대비 하락했으나 평년대비 높은 수준으로 지속되고 있으므로 대두박 등 유지박 전체(대두박 포함 유지작물의 단백질 환산량)의 소비가 이례적으로 위축되고 있다. 선진국의 유지박 소비량은 전년대비 감소했고 개도국의 유지박 소비량은 증가율이 둔화되었다. 유지박의 주소비지역인 아시아의 2012/13년 유지박 소비량은 전년대비 1% 증가할 것으로 전망되는데, 이 지역의 지난 3년간 소비량 증가율은 평균 8%였다. 중국은 육류생산량 증가율이 둔화되어 2012/13년 유지박 소비량이 전년대비 2% 증가하는데 그칠 것으로 전망된다. 인도의 2012/13년 유지박 소비량은 전년대비 2.3% 감소했다. 선진국에서는 사료비용의 상승으로 축산업의 수익성이 감소하여 유지박 수요가 감소했다. EU와 미국의 2012/13년 유지박 소비량은 전년대비 각각 4%와 9% 감소하여 수년만의 최저수준이 될 것으로 전망된다.

• 식물성유지

세계 전체 식물성유지(대두, 팜유, 카놀라, 해바라기씨 등의 기름환산분) 소비량 증가율은 지난 4년 동안 4%이상이었으나 2012/13년 소비량 증가율은 2%에 불과했다. 이는 세계 경제성장의 둔화 및 바이오디젤부문의 원료소비량 감소 때문이다. 식물성유지의 전년대비 소비량 증가분은 대부분 팜유로 인한 것이며 팜유는 대두유 및 다른 식물성유지에 비해 가격이 저렴하기 때문에 연간 소비량 증가율이 5~6% 수준이다. 그러나 팜유에 비해 상대적으로 가격이 높은 대두유 소비량 증가율은 둔화되는 추세이다. 바이오디젤용 대두유 소비량 또한 이전에 비해 증가율이 높지 않을 것으로 예상되며, 정책적 지원을 하는 개발도상국 위주로 증가할 것으로 전망된다. 아르헨티나, 브라질, 콜럼비아, 인도네시아, 말레이시아, 태국, 필리핀은 국내 소비 및 수출을 위해 바이오

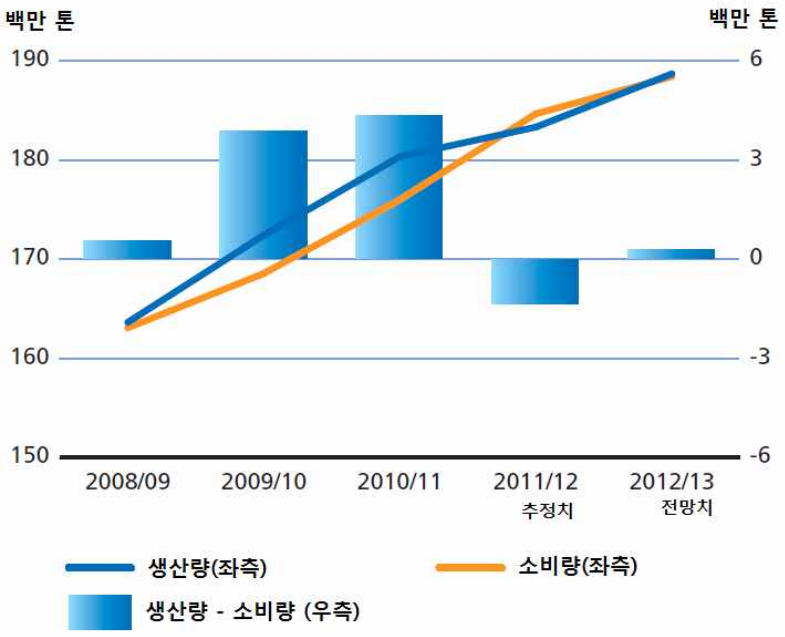
디젤 생산을 정책적으로 지원하여 바이오디젤 생산량이 지속적으로 증가할 것으로 전망된다. 파라과이, 온두라스, 이란, 쿠바 또한 바이오디젤산업을 도입하려고 하고 있다. 한편 세계 바이오디젤산업을 주도하는 선진국들의 경우 바이오디젤용 유지작물 수요는 소폭 증가하는데 그칠 것으로 전망된다. 특히 EU는 환경문제로 인해 곡물을 연료로 하는 1세대 바이오연료에 대한 보조금을 제한할 것을 고려하고 있다. 한편, 미국은 2013년 바이오디젤 목표량이 상향 조정되었고 세제혜택이 연장되었으므로 대두유 소비량이 증가할 것으로 예상된다.

세계 유지박 생산 및 소비량(단백질 환산량)



세계 식물성유지 생산 및 소비량(기름 환산량)

www.krei.re.kr



재고량

- 유지박

그간 고갈되었던 세계 유지박 재고량은 유지박 소비의 둔화 및 대두 등 세계 식물성 유지 생산량이 회복된 결과 증가할 것으로 전망된다. 2012/13년 세계 유지박 재고량(유지작물의 단백질 환산량)은 전년대비 6% 증가할 것으로 전망된다. 한편, 2011/12년 세계 유지박 재고량이 전년대비 21% 감소했었던 것을 감안하면 2012/13년 재고량의 증가분은 고갈되었던 양을 보충하기에 불충분한 수준이다.

- 식물성유지

2012/13년 세계 전체 식물성유지(대두유, 카놀라유, 팜유, 해바라기씨유 등의 기름

환산분) 재고량은 전년대비 4% 증가한 3,300만 톤이 될 것으로 전망된다. 증가분은 대부분 팜유이며 대두유 · 카놀라유 재고량도 증가했으나 해바라기씨유 · 올리브유 재고량은 감소할 것으로 전망된다. 식물성유지 재고량이 가장 많은 국가는 중국으로 2012/13년 중국 정부 및 민간 재고량은 1,100만 톤(기름환산분)으로 전망된다. 주요 수입국인 인도의 재고량도 증가 추세이다. 한편 미국은 3년 연속 대두유의 재고량이 감소하여, 2012/13년 미국 대두유 재고량은 9년만의 최저수준이 될 것으로 전망된다. 이는 수출수요가 높아 수출량이 지속적으로 높은 수준이 유지될으로 전망되기 때문이다. 한편 아르헨티나와 브라질은 대두유 수출량이 소폭 증가하는데 그칠 것으로 예상되므로 대두유 재고량이 확충될 것으로 전망된다.

참고문헌

FAO(2013.6), Food Outlook
FAO(2013.8), Rice Market Monitor(Volume XVI Issue No.3)