



Soybean Outlook_August 14, 2013

수출 경쟁의 심화, 콩 공급량 감소 전망으로 2013/14년 콩 수출량 감소 전망

이달 USDA의 생산량 보고서에 따르면 콩의 평균 단수는 에이커당 42.6부셸로 보고되었다. 콩 수확면적이 감소할 것으로 예상됨에 따라 2013년 미국의 콩 생산량은 전월 전망치보다 1억 6,500만 부셸 하향 조정된 32억 5,500만 부셸로 전망된다. 수출 경쟁의 심화, 미국의 콩 공급량 감소 전망으로 인해 2013/14년 콩 수출량은 전월 전망치보다 6,500만 부셸 하향 조정된 13억 8,500만 부셸로 전망된다. 대두박 선적이 줄어들 것으로 보여 착유용 콩 소비량(crush)도 전월 전망치보다 2,000만 부셸 감소할 것으로 예상된다.

2013/14년도 세계 콩 생산량은 인도를 제외한 대부분 국가에서 생산량이 감소할 것으로 예상되어 전월 전망치보다 420만 톤 하향 조정된 2억 8,170만 톤으로 전망된다. 아르헨티나의 부진한 콩 수요로 인하여 USDA는 이번달 아르헨티나의 수출량과 착유용 소비량을 각각 710만 톤, 3,290만 톤으로 하향 조정하였다. 하지만 2013/14년도 이월재고량이 높게 전망되어 2013/14년 콩 수출량과 착유용 소비량은 각각 1,370만 톤, 3,700만 톤으로 회복될 것으로 전망된다.

Domestic Outlook

작년 가뭄 때보다 콩 단수 증가할 것으로 전망

8월 USDA는 곡물생산량보고서를 통하여 객관적인 작물생육조사에 근거한 2013년 콩 단수 전망치를 발표하였다. 첫 번째 현장조사로부터 얻어진 콩의 평균 단수는 에이커당 42.6부셸로 가뭄으로 단수가 대폭 줄어든 작년보다 높은 수준이지만 전월 전망치(44.5부셸/에이커)보다는 낮은 수준이다.

8월 11일 기준 미국의 콩 생육 상황은 ' 좋음-아주 좋음' 등급이 64%이다. 습한 봄날씨와 파종 지연으로 인하여 올해 콩 생육은 보통 때보다 뒤처지고 있지만 58%의 콩이 결협단계에 진입하였다. 7월 미국 중서부 전역에서 토양수분상태가 상당히 건조하였다. 작년보다는 나은

수준이지만 이번 여름 서부 콘벨트의 일부 지역에서는 평균을 밑도는 강수량으로 단수가 감소할 가능성이 있다. 토양수분상태가 개선되지 않은 아이오와주의 콩 단수도 작년 가뭄 때보다는 나은 수준이다. 현재까지 작물에게 가해졌던 스트레스는 계절에 맞는 따뜻한 날씨로 완화되고 있다. 8월 날씨는 중서부지역 콩 단수 형성에 매우 중요한 요인으로 작용할 것이다. 지연된 콩 성숙기에는 정상적인 생육을 유지하기 위하여 적당한 비와 따뜻한 날씨, 무상일수가 9월까지 이어질 필요가 있다. 반면, 작년 콩 단수가 기록적으로 높은 수준이었던 남동부지역의 상황은 되풀이될 가능성이 낮아 보인다. 이는 과도한 수분이 콩 생육에 불리하게 작용하였기 때문이다.

이번달 국립농업통계국(NASS)는 14개 주를 대상으로 콩 파종면적을 재조사하였다. 이를 통해 2013년 미국의 콩 파종면적은 6월 예측치보다 55만 에이커 감소한 7,720만 에이커로 수정되었다. 파종포기면적은 북부지역의 몇몇 주에서 많이 발생하였고, 남부지역의 중서부와 남동부지역에서는 2기작 재배의향이 줄어들었다. 수확면적은 전월대비 감소한 7,640만 에이커로 예상된다. 수확면적과 단수가 모두 감소할 것으로 예상됨에 따라 2013년 콩 생산량은 32억 5,500만 부셸로 전망된다. 이는 USDA의 이전 전망치보다 1억 6,500만 부셸 낮은 수준이며, 미국 역사상 3번째로 많은 생산량으로 기록되게 되었다. 이월재고량 전망치는 전월과 변동이 없으므로 2013/14년도 콩의 총 공급량은 전월 전망치보다 1억 6,500만 부셸 감소할 것으로 예상된다.

수출 경쟁의 심화, 공급량 감소로 인하여 콩 수요 감소 전망

2013/14년 콩 공급량이 전년대비 5.5% 증가할 것으로 전망됨에도 불구하고 미국의 수출 수요는 남미의 풍부한 재고량의 압박에 시달리고 있다. 이번달 미국의 콩 공급량이 전월대비 줄어들 것으로 전망되면서 2013/14년도 미국의 콩 수출량은 전월 전망치보다 6,500만 부셸 하향 조정된 13억 8,500만 부셸로 전망된다. 대두박 선적이 줄어들 것으로 보여 착유용 콩 소비량(crush) 또한 전월 전망치보다 2,000만 부셸 감소한 16억 7,500만 부셸로 전망된다. 콩 수요의 감소 전망에도 불구하고 2013/14년도 콩 기말재고량은 전월 전망치보다 7,500만 부셸 하향 조정되었다.

2012/13년 콩 수출량은 전월대비 1,500만 부셸 감소한 13억 1,500만 부셸로 예상된다. 현재 수출시장의 수요는 주로 브라질산이다. 이번 여름 유난히 침체를 겪고 있는 수출시장과 남미로부터의 이례적인 콩 수입은 착유업자들에게 충분한 공급량을 제공해주었다. USDA는 2012/13년 콩의 수입량 추정치를 전월보다 1,000만 부셸 증가한 3,500만 부셸로 상향 조정하였다. 가공업자들은 이번 시즌 활기를 띤 대두박 수출시장의 수요를 충족하기 위하여 콩을 광범위하게 사들였다. 2012/13년 미국의 대두박 수출량은 전월 전망치보다 40만 숏톤(short tons) 상향 조정된 1,090만 숏톤으로 전망된다.

2013/14년도 세계 콩 생산량 전월대비 감소 전망

2013/14년도 세계 콩 생산량은 전월 전망치보다 420만 톤 하향 조정된 2억 8,170만 톤으로 전망된다. 인도의 콩 생산량이 증가할 것으로 전망되어 미국의 생산량 감소분을 일부 상쇄하였다. 2013/14년 미국의 기말재고량 감소분은 아르헨티나 기말재고량 증가분을 초과할 것으로 예상됨에 따라 세계 콩 기말재고량(7,230만 톤)은 전월대비 감소할 것으로 예상된다. 하지만 이는 2012/13년의 6,220만 톤보다 여전히 높은 수준이다.

인도는 이번 여름에 내린 강한 비(monsoon rain)가 콩 파종면적 증가에 도움이 되었다. 인도의 콩 파종면적은 10% 증가한 1,190만 ha로 예상된다. 인도 최대의 콩 주산지인 마디야 프라데시(Madhya Pradesh)에서는 강한 폭우가 계속해서 내려 6월 1일 이후 누적 강우량은 평균보다 79% 많은 수준이었다. 앞으로 비가 계속 내려 콩 주산지가 침수된다면 단수에 부정적인 영향을 미칠 것이다. 콩 파종면적 증가로 2013/14년 인도의 콩 생산량은 전월 전망치보다 30만 톤 상향 조정된 1,230만 톤으로 전망된다.

이번달 USDA는 2012/13년 아르헨티나의 콩 수출량은 전월 전망치보다 70만 톤 하향 조정된 710만 톤으로 전망한 반면 2013/14년 수출량은 전월 전망치보다 170만 톤 상향 조정된 1,370만 톤으로 전망하였다.