

품목별 곡물 수급 동향과 전망

지난 10월은 미국 정부의 새 회계연도(2013.10.1~2014.9.30) 예산 지출 법안의 통과 지연에 따른 행정 업무 정지(셧다운)로 인하여, 보름이라는 기간 동안 주요 부처가 마비상태에 이르렀다. 이 기간 동안 미국 농무부 역시 업무 중단으로 인하여 “세계 곡물 수급 전망 보고서”를 비롯한 주요 보고서를 발표하지 못하였다.

따라서 시카고곡물선물거래소(CME)에서 거래되는 옥수수과 대두, 밀 등 주요 품목들은 펀더멘털적인 상황을 거래가격에 반영시키지 못하고 갈팡질팡하는 양상을 보였다. 미국 내에서 수확 중인 주요 곡물의 10월 수급 전망치가 부재한 가운데 민간 분석 자료와 기후 변화 등을 토대로 선물가격이 형성되었다. 올해 초 미국에서는 옥수수 및 대두의 상당한 파종 지연으로 생육에 대한 우려가 컸으나, 양호한 날씨로 인하여 생산량이 작년에 비해 크게 늘어날 것으로 예측되었으며, 11월에 발표된 “세계 곡물 수급 전망 보고서”에도 이와 같은 예측치가 대체적으로 반영이 되었다.

미국의 주요 곡물들은 작년에 이어 올해 10월까지 고곡가로 인하여 국제 시장에서 가격 경쟁력을 잃었으나, 최근의 가격 급락과 경쟁국의 생산량 및 재고 감소로 인하여 수출에 박차를 가하고 있다. 또한 미국을 제외한 주요 곡물 수출지역인 남미와 동유럽 국가들의 불안한 물류 시스템과 적기 공급의 불안정성이 주요 수입국의 안정적인 물량 확보에 발목을 잡고 있어, 미국산 곡물에 대한 구매 선호도가 높아지고 있다.

따라서 한 달간의 공백기를 거쳐 11월 8일자로 발표된 미국 농무부 “세계 곡물 수급 전망 보고서”를 토대로 주요 곡물의 국가별 기초 재고량, 생산량, 소비량, 교역량 및 기말 재고량 등을 살펴본다.

1. 쌀 수급 동향 및 전망

■ 기초 재고량

세계 쌀 기초 재고량은 9월 전망치 대비 1.2% 증가한 1억 644만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 1.8% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 9월 전망치 대비 인도 및 베트남의 쌀 기초 재고량이 각각 4.2%, 29.4% 증가함에 반해, 파키스탄, 브라질 및 중국의 쌀 기초 재고량은 각각 57.1%, 4.2%, 0.2% 감소할 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 9월 (B)	2013/14 11월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	9월 대비 (C/B)
세계	104.51	105.17	106.44	1.8	1.2
미국	1.30	1.16	1.16	-10.8	0.0
인도	25.10	24.00	25.00	-0.4	4.2
파키스탄	0.55	0.70	0.30	-45.5	-57.1
태국	9.33	12.53	12.53	34.3	0.0
베트남	1.83	1.80	2.33	27.3	29.4
브라질	0.54	0.71	0.68	25.9	-4.2
인도네시아	5.09	3.09	3.09	-39.3	0.0
필리핀	1.51	1.49	1.49	-1.3	0.0
미얀마	0.43	0.15	0.15	-65.1	0.0
중국	45.02	46.88	46.78	3.9	-0.2
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-523 NOV, 2013.

■ 생산량

세계 쌀 생산량은 9월 전망치 대비 0.8% 감소한 4억 7,318만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 0.9% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 9월 전망치 대비 인도, 파키스탄, 브라질 및 중국의 쌀 생산량이 각각 2.8%, 6.3%, 1.2%, 0.4% 감소함에 반해, 미국, 베트남 및 한국의 쌀 생산량은 각각 1.9%, 0.1%, 1.7% 증가할 것으로 보인다.

표 2. 주요국의 쌀 생산량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14 9월 (B)	2013/14 11월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	9월 대비 (C/B)
세계	468.96	476.77	473.18	0.9	-0.8
미국	6.33	5.90	6.01	-5.1	1.9
인도	104.40	108.00	105.00	0.6	-2.8
파키스탄	5.40	6.40	6.00	11.1	-6.3
태국	20.20	21.10	21.10	4.5	0.0
베트남	27.70	27.67	27.70	0.0	0.1
브라질	7.99	8.30	8.20	2.6	-1.2
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	143.00	142.00	141.50	-1.0	-0.4
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	4.17	4.24	5.7	1.7

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-523 NOV, 2013.

■ 소비량

세계 쌀 소비량은 9월 전망치 대비 0.3% 감소한 4억 7,310만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 1.3% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 9월 전망치 대비 인도의 쌀 소비량이 2.2% 감소할 것으로 전망되며, 그 밖에 주요국의 쌀 소비량은 변동이 없을 것으로 보인다.

표 3. 주요국의 쌀 소비량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14 9월 (B)	2013/14 11월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	9월 대비 (C/B)
세계	467.03	474.55	473.10	1.3	-0.3
미국	3.75	3.69	3.69	-1.6	0.0
인도	93.50	98.20	96.00	2.7	-2.2
파키스탄	2.70	2.80	2.80	3.7	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	7.85	7.85	7.85	0.0	0.0
인도네시아	39.55	39.80	39.80	0.6	0.0
필리핀	12.85	12.80	12.80	-0.4	0.0
미얀마	10.20	10.25	10.25	0.5	0.0
중국	144.00	146.00	146.00	1.4	0.0
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-523 NOV, 2013.

■ 교역량

세계 쌀 수출량은 9월 전망치 대비 0.3% 증가한 3,926만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 1.1% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 9월 전망치 대비 미국 및 인도의 쌀 수출량이 각각 2.2%, 7.5% 증가함에 반해, 파키스탄 및 베트남의 쌀 수출량은 각각 3.2%, 3.8% 감소할 것으로 보인다.

표 4. 주요국의 쌀 수출량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14 9월 (B)	2013/14 11월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	9월 대비 (C/B)
세계	38.85	39.13	39.26	1.1	0.3
미국	3.40	3.12	3.19	-6.2	2.2
인도	11.00	9.30	10.0	-9.1	7.5

파키스탄	3.00	3.10	3.00	0.0	-3.2
태국	7.00	8.00	8.00	14.3	0.0
베트남	7.20	7.80	7.50	4.2	-3.8

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-523 NOV, 2013.

세계 쌀 수입량은 9월 전망치 대비 1.7% 증가한 3,766만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 3.5% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 9월 전망치 대비 나이지리아의 쌀 수입량이 25.0% 증가할 것으로 전망되며, 그 밖에 주요국의 쌀 수입량은 변동이 없을 것으로 보인다.

표 5. 주요국의 쌀 수입량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14 9월 (B)	2013/14 11월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	9월 대비 (C/B)
세계	36.39	37.03	37.66	3.5	1.7
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	2.90	2.40	3.00	3.4	25.0
필리핀	1.40	1.10	1.10	-21.4	0.0
서남아시아	4.48	4.40	4.40	-1.8	0.0

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-523 NOV, 2013.

■ 기말 재고량 및 재고율

세계 쌀 기말 재고량은 9월 전망치 대비 0.8% 감소한 1억 652만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 0.1% 증가할 것으로 전망된다. 기말 재고율은 20.8%로 9월 전망치 대비 0.1%p 감소할 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 0.2%p 감소할 것으로 전망된다.

국가별로 살펴보면, 9월 전망치 대비 인도, 파키스탄, 브라질 및 중국의 쌀 기말 재고량이 각각 2.0%, 58.3%, 8.8%, 1.3% 감소함에 반해, 미국, 베트남 및 한국의

쌀 기말 재고량은 각각 3.1%, 67.7%, 8.7% 증가할 것으로 전망된다. 기말 재고율은 9월 전망치 대비 인도, 파키스탄, 브라질 및 중국의 경우 각각 0.2%p, 11.7%p, 0.9%p, 0.4%p 감소함에 반해, 미국, 베트남 및 한국의 경우 각각 0.3%p, 3.1%p, 1.5%p 증가할 것으로 보인다.

표 6. 주요국의 쌀 기말 재고량 및 재고율

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14, 9월 (B)	2013/14, 11월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	9월 대비 (C/B)
세계	106.44 (21.0%)	107.39 (20.9%)	106.52 (20.8%)	0.1 (-0.2%p)	-0.8 (-0.1%p)
미국	1.16 (16.2%)	0.96 (14.1%)	0.99 (14.4%)	-14.7 (-1.8%p)	3.1 (0.3%p)
인도	25.00 (23.9%)	24.50 (22.8%)	24.00 (22.6%)	-4.0 (-1.3%p)	-2.0 (-0.2%p)
파키스탄	0.30 (5.3%)	1.20 (20.3%)	0.50 (8.6%)	66.7 (3.3%p)	-58.3 (-11.7%p)
태국	12.53 (71.2%)	15.53 (83.0%)	15.53 (83.0%)	23.9 (11.8%p)	0.0 (0.0%p)
베트남	2.33 (8.5%)	1.27 (4.5%)	2.13 (7.6%)	-8.6 (-0.6%p)	67.7 (3.1%p)
브라질	0.68 (8.0%)	0.91 (10.3%)	0.83 (9.4%)	22.1 (1.4%p)	-8.8 (-0.9%p)
인도네시아	3.09 (7.8%)	2.49 (6.3%)	2.49 (6.3%)	-19.4 (-1.5%p)	0.0 (0.0%p)
필리핀	1.49 (11.6%)	1.49 (11.6%)	1.49 (11.6%)	0.0 (0.0%p)	0.0 (0.0%p)
미얀마	0.15 (1.4%)	0.15 (1.4%)	0.15 (1.4%)	0.0 (0.0%p)	0.0 (0.0%p)
중국	46.78 (32.4%)	45.93 (31.4%)	45.33 (31.0%)	-3.1 (-1.4%p)	-1.3 (-0.4%p)
이집트	0.46 (9.7%)	0.49 (10.1%)	0.49 (10.1%)	6.5 (0.4%p)	0.0 (0.0%p)
일본	2.75 (32.5%)	2.82 (33.8%)	2.82 (33.8%)	2.5 (1.3%p)	0.0 (0.0%p)
한국	0.72 (15.6%)	0.80 (17.8%)	0.87 (19.3%)	20.8 (3.7%p)	8.7 (1.5%p)

주: 괄호 안은 기말 재고율과 기말 재고율의 변동폭임.

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-523 NOV, 2013.

2. 밀 수급 동향 및 전망

■ 기초 재고량

세계 밀 기초 재고량은 9월 전망치 대비 1.0% 증가한 1억 7,559만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 11.9% 감소할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 9월 전망치 대비 EU의 밀 기초 재고량이 11.6% 증가함에 반해, 미국, 아르헨티나 및 카자흐스탄의 밀 기초 재고량이 각각 0.1%, 20.3%, 0.3% 감소할 것으로 보인다.

표 7. 주요국의 밀 기초 재고량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14 9월 (B)	2013/14 11월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	9월 대비 (C/B)
세계	199.37	173.85	175.59	-11.9	1.0
미국	20.21	19.55	19.54	-3.3	-0.1
캐나다	5.93	5.06	5.06	-14.7	0.0
아르헨티나	0.74	0.74	0.59	-20.3	-20.3
브라질	1.75	0.95	1.00	-42.9	5.3
EU-27	13.79	8.97	10.01	-27.4	11.6
러시아	10.90	5.18	5.18	-52.5	0.0
카자흐스탄	6.38	3.03	3.02	-52.7	-0.3
우크라이나	5.36	2.18	2.18	-59.3	0.0
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-523 NOV, 2013.

■ 생산량

세계 밀 생산량은 9월 전망치 대비 0.4% 감소한 7억 638만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 7.8% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 9월 전망치 대비 아르헨티나, 러시아 및 카자흐스탄의 밀 생산량이 각각 8.3%,

4.6%, 8.8% 감소함에 반해, 미국, 캐나다 및 EU의 밀 생산량은 각각 0.7%, 5.4%, 0.3% 증가할 것으로 보인다.

표 8. 주요국의 밀 생산량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14 9월 (B)	2013/14 11월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	9월 대비 (C/B)
세계	655.49	708.89	706.38	7.8	-0.4
미국	61.67	57.54	57.96	-6.0	0.7
캐나다	27.21	31.50	33.20	22.0	5.4
아르헨티나	9.50	12.00	11.00	15.8	-8.3
브라질	4.38	4.75	4.75	8.4	0.0
EU-27	133.58	142.90	143.34	7.3	0.3
러시아	37.72	54.00	51.50	36.5	-4.6
카자흐스탄	9.84	17.00	15.50	57.5	-8.8
우크라이나	15.76	22.00	22.00	39.6	0.0
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-523 NOV, 2013.

■ 소비량

세계 밀 소비량은 9월 전망치 대비 0.4% 감소한 7억 349만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 3.6% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 9월 전망치 대비 EU, 러시아, 인도 및 중국의 밀 소비량이 0.8%, 4.1%, 1.1%, 0.8% 감소함에 반해, 미국의 밀 소비량은 1.7% 증가할 것으로 보인다.

세계 밀 소비량의 20%를 차지하는 사료용 밀 소비량은 9월 전망치 대비 1.1% 감소한 1억 3,927만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 2.5% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 9월 전망치 대비 EU, 러시아 및 중국의 사료용 밀 소비량이 각각 1.3%, 6.9%, 3.8% 감소함에 반해, 미국의 사료용 밀 소비량은 10.8% 증가할 것으로 보인다.

표 9. 주요국의 밀 소비량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14 9월 (B)	2013/14 11월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	9월 대비 (C/B)
세계	679.28 {135.93}	706.47 (140.80)	703.49 (139.27)	3.6 (2.5)	-0.4 (-1.1)
미국	38.27 (10.56)	35.68 (7.62)	36.28 (8.44)	-5.2 (-20.1)	1.7 (10.8)
캐나다	9.59 (4.39)	10.00 (4.80)	10.00 (4.80)	4.3 (9.3)	0.0 (0.0)
아르헨티나	6.10 (0.20)	6.05 (0.10)	6.05 (0.10)	-0.8 (-50.0)	0.0 (0.0)
브라질	10.90 (0.20)	11.40 (0.60)	11.40 (0.60)	4.6 (200.0)	0.0 (0.0)
EU-27	120.00 (50.50)	122.70 (53.20)	121.75 (52.50)	1.5 (4.0)	-0.8 (-1.3)
러시아	33.55 (11.90)	36.50 (14.50)	35.00 (13.50)	4.3 (13.4)	-4.1 (-6.9)
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)	6.55 (3.20)	6.55 (3.20)	0.2 (0.0)	0.0 (0.0)
인도	83.82 (3.40)	90.97 (3.50)	89.97 (3.50)	7.3 (2.9)	-1.1 (0.0)
중국	125.00 (25.00)	126.50 (26.00)	125.50 (25.00)	0.4 (0.0)	-0.8 (-3.8)

주: 괄호 안은 사료용 소비량임

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-523 NOV, 2013.

■ 교역량

세계 밀 수출량은 9월 전망치 대비 0.5% 감소한 1억 5,372만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 11.1% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴 보면, 9월 전망치 대비 아르헨티나, 러시아 및 카자흐스탄의 밀 수출량이 각각 25.0%, 5.9%, 15.8% 감소함에 반해, 캐나다, EU 및 인도의 밀 수출량은 각각 4.9%, 4.3%, 18.2% 증가할 것으로 보인다.

표 10. 주요국의 밀 수출량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14 9월 (B)	2013/14 11월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	9월 대비 (C/B)
세계	138.32	154.52	153.72	11.1	-0.5
미국	27.42	29.94	29.94	9.2	0.0
캐나다	18.98	20.50	21.50	13.3	4.9
아르헨티나	3.55	6.00	4.50	26.8	-25.0
브라질	1.58	0.50	0.50	-68.4	0.0
EU-27	22.62	23.00	24.00	6.1	4.3
러시아	11.29	17.00	16.00	41.7	-5.9
카자흐스탄	6.70	9.50	8.00	19.4	-15.8
우크라이나	7.19	10.00	10.00	39.1	0.0
호주	19.00	19.00	19.00	0.0	0.0
인도	6.82	5.50	6.50	-4.7	18.2

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-523 NOV, 2013.

세계 밀 수입량은 9월 전망치 대비 거의 변동이 없는 1억 4,953만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 3.2% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 9월 전망치 대비 서남아시아 및 북아프리카 지역의 밀 수입량은 각각 0.3%, 3.8% 증가함에 반해, 중국 및 동남아시아 지역의 밀 수입량은 각각 10.5%, 1.2% 감소할 것으로 보인다.

표 11. 주요국의 밀 수입량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14 9월 (B)	2013/14 11월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	9월 대비 (C/B)
세계	144.88	149.58	149.53	3.2	0.0
브라질	7.36	7.70	7.70	4.6	0.0
중국	2.96	9.50	8.50	187.2	-10.5
서남아시아	20.43	18.96	19.01	-7.0	0.3
북아프리카	22.16	21.10	21.90	-1.2	3.8
동남아시아	15.76	16.30	16.10	2.2	-1.2

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-523 NOV, 2013.

■ 기말 재고량 및 재고율

세계 밀 기말 재고량은 9월 전망치 대비 1.2% 증가한 1억 7,848만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 1.6% 증가할 것으로 전망된다. 기말 재고율은 20.8%로 9월 전망치 대비 0.3%p 증가할 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 0.7%p 감소할 것으로 보인다.

국가별로 살펴보면, 9월 전망치 대비 미국, 캐나다, 아르헨티나, 브라질 및 EU의 밀 기말 재고량이 각각 0.6%, 10.7%, 50.0%, 3.3%, 8.4% 증가함에 반해, 카자흐스탄의 밀 기말 재고량은 0.3% 감소할 것으로 전망된다. 기말 재고율은 9월 전망치 대비 캐나다, 아르헨티나, 브라질, EU, 러시아, 카자흐스탄 및 중국의 경우 각각 1.5%p, 4.2%p, 0.4%p, 0.6%p, 0.5%p, 1.7%p, 0.3%p 증가함에 반해, 미국의 경우 0.1%p 감소할 것으로 보인다.

표 12. 주요국의 밀 기말 재고량 및 재고율

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14 9월 (B)	2013/14 11월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	9월 대비 (C/B)
세계	175.59 (21.5%)	176.28 (20.5%)	178.48 (20.8%)	1.6 (-0.7%p)	1.2 (0.3%p)
미국	19.54 (29.7%)	15.28 (23.3%)	15.37 (23.2%)	-21.3 (-6.5%p)	0.6 (-0.1%p)
캐나다	5.06 (17.7%)	6.55 (21.5%)	7.25 (23.0%)	43.3 (5.3%p)	10.7 (1.5%p)
아르헨티나	0.59 (6.1%)	0.70 (5.8%)	1.05 (10.0%)	78.0 (3.9%p)	50.0 (4.2%p)
브라질	1.00 (8.0%)	1.50 (12.6%)	1.55 (13.0%)	55.0 (5.0%p)	3.3 (0.4%p)
EU-27	10.01 (7.0%)	11.16 (7.7%)	12.10 (8.3%)	20.9 (1.3%p)	8.4 (0.6%p)
러시아	5.18 (11.6%)	6.18 (11.6%)	6.18 (12.1%)	19.3 (0.5%p)	0.0 (0.5%p)
카자흐스탄	3.02 (22.9%)	3.14 (18.6%)	3.13 (20.3%)	3.6 (2.6%p)	-0.3 (1.7%p)
우크라이나	2.18 (11.5%)	2.78 (12.9%)	2.78 (12.9%)	27.5 (1.4%p)	0.0 (0.0%p)
호주	3.70 (14.5%)	3.77 (14.8%)	3.77 (14.8%)	1.9 (0.3%p)	0.0 (0.0%p)

인도	24.20 (26.7%)	20.20 (20.9%)	20.20 (20.9%)	-16.5 (5.8%p)	0.0 (0.0%p)
중국	53.94 (42.8%)	56.94 (44.7%)	56.94 (45.0%)	5.6 (2.2%p)	0.0 (0.3%p)

주: 괄호 안은 기말 재고율과 기말 재고율의 변동폭임.

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-523 NOV, 2013.

3. 옥수수 수급 동향 및 전망

■ 기초 재고량

세계 옥수수의 기초 재고량은 9월 전망치 대비 10.0% 증가한 1억 3,486만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 1.8% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 9월 전망치 대비 미국, 캐나다, 아르헨티나, 브라질, 우크라이나 및 중국의 옥수수 기초 재고량이 각각 24.5%, 16.5%, 28.6%, 18.5%, 48.8%, 7.7% 증가함에 반해, EU의 옥수수 기초 재고량은 7.8% 감소할 것으로 보인다.

표 13. 주요국의 옥수수 기초 재고량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14 9월 (B)	2013/14 11월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	9월 대비 (C/B)
세계	132.46	122.59	134.86	1.8	10.0
미국	25.12	16.80	20.92	-16.7	24.5
캐나다	1.37	1.33	1.55	13.1	16.5
아르헨티나	0.99	0.70	0.90	-9.1	28.6
브라질	9.21	13.51	16.01	73.8	18.5
EU-27	6.67	5.88	5.42	-18.7	-7.8
우크라이나	1.05	0.82	1.22	16.2	48.8
남아프리카	3.68	3.20	3.20	-13.0	0.0
중국	59.34	60.89	65.56	10.5	7.7

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-523 NOV, 2013.

■ 생산량

세계 옥수수 생산량은 9월 전망치 대비 0.6% 증가한 9억 6,283만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 11.6% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 9월 전망치 대비 미국 및 EU의 옥수수 생산량이 각각 1.0%, 0.4% 증가함에 반해, 캐나다 및 브라질의 옥수수 생산량은 각각 0.8%, 2.8% 감소할 것으로 보인다.

표 14. 주요국의 옥수수 생산량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14 9월 (B)	2013/14 11월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	9월 대비 (C/B)
세계	862.71	956.67	962.83	11.6	0.6
미국	273.83	351.64	355.33	29.8	1.0
캐나다	13.06	13.20	13.10	0.3	-0.8
아르헨티나	26.50	26.00	26.00	-1.9	0.0
브라질	81.00	72.00	70.00	-13.6	-2.8
EU-27	58.86	65.00	65.29	10.9	0.4
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-523 NOV, 2013.

■ 소비량

세계 옥수수 소비량은 9월 전망치 대비 0.6% 증가한 9억 3,336만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 8.5% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 9월 전망치 대비 미국, 아르헨티나, 브라질 및 우크라이나의 옥수수 소비량이 각각 0.9%, 2.6%, 1.9%, 5.5% 증가함에 반해, 캐나다 및 중국의 옥수수 소비량은 각각 4.0%, 3.6% 감소할 것으로 보인다.

세계 옥수수 소비량의 60% 이상을 차지하는 사료용 옥수수 소비량은 9월 전망치 대비 1.5% 증가한 5억 6,524만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 9.4% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 미국 및 우크라이나의 사료용 옥수수 소비량이 각각 2.0%, 6.7% 증가함에 반해, 캐나다의 사료용 옥수수

소비량은 7.2% 감소할 것으로 보인다.

표 15. 주요국의 옥수수 소비량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14 9월 (B)	2013/14 11월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	9월 대비 (C/B)
세계	860.30 (516.71)	927.84 (556.87)	933.36 (565.24)	8.5 (9.4)	0.6 (1.5)
미국	263.58 (110.06)	290.84 (129.55)	293.38 (132.09)	11.3 (20.0)	0.9 (2.0)
캐나다	11.61 (6.28)	12.40 (6.90)	11.90 (6.40)	2.5 (1.9)	-4.0 (-7.2)
아르헨티나	7.60 (5.00)	7.80 (5.00)	8.00 (5.00)	5.3 (0.0)	2.6 (0.0)
브라질	53.00 (45.00)	54.00 (46.00)	55.00 (46.00)	3.8 (2.2)	1.9 (0.0)
EU-27	69.30 (53.00)	70.00 (53.00)	70.00 (53.00)	1.0 (0.0)	0.0 (0.0)
우크라이나	8.10 (6.80)	9.10 (7.50)	9.60 (8.00)	18.5 (17.6)	5.5 (6.7)
남아프리카	10.80 (5.00)	11.00 (5.10)	11.00 (5.10)	1.9 (2.0)	0.0 (0.0)
중국	202.00 (144.00)	224.00 (156.00)	216.00 (156.00)	6.9 (8.3)	-3.6 (0.0)

주: 괄호 안은 사료용 소비량임

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-523 NOV, 2013.

■ 교역량

세계 옥수수 수출량은 9월 전망치 대비 7.5% 증가한 1억 1,039만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 20.7% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 9월 전망치 대비 미국, 브라질 및 EU의 옥수수 수출량이 각각 14.3%, 11.1%, 20.0% 증가할 것으로 보이며, 그 밖에 주요국의 옥수수 수출량은 9월 전망치와 동일한 수준을 보일 것으로 전망된다.

표 16. 주요국의 옥수수 수출량

단위: 백만 톤

국가	2012/13	2013/14 9월	2013/14 11월	증감률(%)
----	---------	------------	-------------	--------

	(A)	(B)	(C)	전년 대비 (C/A)	9월 대비 (C/B)
세계	91.46	102.72	110.39	20.7	7.5
미국	18.58	31.12	35.56	91.4	14.3
캐나다	1.75	1.00	1.00	-42.9	0.0
아르헨티나	19.00	18.00	18.00	-5.3	0.0
브라질	22.00	18.00	20.00	-9.1	11.1
EU-27	2.10	2.50	3.00	42.9	20.0
우크라이나	12.70	18.00	18.00	41.7	0.0
남아프리카	1.90	2.00	2.00	5.3	0.0

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-523 NOV, 2013.

세계 옥수수 수입량은 9월 전망치 대비 4.1% 증가한 1억 643만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 8.6% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 9월 전망치 대비 EU, 멕시코 및 이집트의 옥수수 수입량이 각각 6.7%, 31.3%, 9.6% 증가함에 반해, 한국의 옥수수 수입량은 4.3% 감소할 것으로 보인다.

표 17. 주요국의 옥수수 수입량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14 9월 (B)	2013/14 11월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	9월 대비 (C/B)
세계	97.96	102.26	106.43	8.6	4.1
EU-27	11.30	7.50	8.00	-29.2	6.7
중국	2.70	7.00	7.00	159.3	0.0
일본	14.41	15.50	15.50	7.6	0.0
한국	8.17	9.40	9.00	10.2	-4.3
멕시코	5.60	8.00	10.50	87.5	31.3
이집트	5.00	5.20	5.70	14.0	9.6

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-523 NOV, 2013.

■ 기말 재고량 및 재고율

세계 옥수수 기말 재고량은 9월 전망치 대비 8.5% 증가한 1억 6,433만 톤에 이

를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 21.9% 증가할 것으로 전망된다. 기말 재고율은 15.7%로 9월 전망치 대비 1.0%p 증가할 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 1.5%p 증가할 것으로 보인다.

국가별로 살펴보면, 9월 전망치 대비 미국, 캐나다 및 중국의 옥수수 기말 재고량이 각각 1.8%, 38.0%, 23.0% 증가함에 반해, 브라질, EU 및 우크라이나의 옥수수 기말 재고량은 각각 17.5%, 2.7%, 3.6% 감소할 것으로 보인다. 기말 재고율은 캐나다 및 중국의 경우 각각 5.2%p, 6.7%p 증가함에 반해, 브라질, EU 및 우크라이나의 경우 각각 4.2%p, 0.3%p, 0.5%p 감소할 것으로 보인다.

표 18. 주요국의 옥수수 기말 재고량(재고율)

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14 9월 (B)	2013/14 11월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	9월 대비 (C/B)
세계	134.86 (14.2%)	151.42 (14.7%)	164.33 (15.7%)	21.9 (1.5%p)	8.5 (1.0%p)
미국	20.92 (7.4%)	47.11 (14.6%)	47.94 (14.6%)	129.2 (7.2%p)	1.8 (0.0%p)
캐나다	1.55 (11.6%)	1.63 (12.2%)	2.25 (17.4%)	45.2 (5.8%p)	38.0 (5.2%p)
아르헨티나	0.90 (3.4%)	0.91 (3.5%)	0.91 (3.5%)	1.1 (0.1%p)	0.0 (0.0%p)
브라질	16.01 (21.3%)	14.31 (19.9%)	11.81 (15.7%)	-26.2 (-5.6%p)	-17.5 (-4.2%p)
EU-27	5.42 (7.6%)	5.87 (8.1%)	5.71 (7.8%)	5.4 (0.2%p)	-2.7 (-0.3%p)
우크라이나	1.22 (5.9%)	2.77 (10.2%)	2.67 (9.7%)	118.9 (3.8%p)	-3.6 (-0.5%p)
남아프리카	3.20 (25.2%)	3.23 (24.8%)	3.23 (24.8%)	0.9 (-0.4%p)	0.0 (0.0%p)
중국	65.56 (32.4%)	54.84 (24.5%)	67.46 (31.2%)	2.9 (-1.2%p)	23.0 (6.7%p)

주: 괄호 안은 기말 재고율과 기말 재고율의 변동폭임.

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-523 NOV, 2013.

4. 대두 수급 동향 및 전망

■ 기초 재고량

세계 대두 기초 재고량은 9월 전망치 대비 2.3% 감소한 6,011만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 9.0% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 9월 전망치 대비 아르헨티나, 브라질 및 EU의 대두 기초 재고량이 각각 6.6%, 4.1%, 20.0% 감소함에 반해, 미국, 중국 및 일본의 대두 기초 재고량은 각각 12.3%, 0.8%, 120.0% 증가할 것으로 보인다.

표 19. 주요국의 대두 기초 재고량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14 9월 (B)	2013/14 11월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	9월 대비 (C/B)
세계	55.15	61.55	60.11	9.0	-2.3
미국	4.61	3.41	3.83	-16.9	12.3
아르헨티나	18.10	26.08	24.35	34.5	-6.6
브라질	12.92	16.44	15.76	22.0	-4.1
EU-27	0.54	0.25	0.20	-63.0	-20.0
중국	15.92	12.09	12.19	-23.4	0.8
일본	0.13	0.10	0.22	69.2	120.0

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-523 NOV, 2013.

■ 생산량

세계 대두 생산량은 9월 전망치 대비 0.7% 증가한 2억 8,354만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 5.8% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 9월 전망치 대비 미국의 대두 생산량이 3.4% 증가함에 반해, EU의 대두 생산량은 1.7% 감소할 것으로 전망된다. 그 밖에 주요국의 대두 생산량은 9월 전망치와 동일한 수준을 보일 것으로 전망된다.

표 20. 주요국의 대두 생산량

단위: 백만 톤

국가	2012/13	2013/14 9월	2013/14 11월	증감률(%)

	(A)	(B)	(C)	전년 대비 (C/A)	9월 대비 (C/B)
세계	267.88	281.66	283.54	5.8	0.7
미국	82.56	85.71	88.66	7.4	3.4
아르헨티나	49.30	53.50	53.50	8.5	0.0
브라질	82.00	88.00	88.00	7.3	0.0
EU-27	1.00	1.15	1.13	13.0	-1.7
중국	12.80	12.20	12.20	-4.7	0.0
일본	0.22	0.21	0.21	-4.5	0.0

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-523 NOV, 2013.

■ 소비량

세계 대두 소비량은 9월 전망치 대비 0.4% 증가한 2억 7,000만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 4.5% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 9월 전망치 대비 미국, 아르헨티나, 중국 및 일본의 대두 소비량이 각각 1.3%, 2.6%, 0.3%, 1.0% 증가할 것으로 전망되며, 그 밖에 주요국의 대두 소비량은 9월 전망치와 동일한 수준을 보일 것으로 전망된다.

세계 대두 소비량의 88% 이상을 차지하는 착유용 대두 소비량 역시 9월 전망치 대비 0.6% 증가한 2억 3,957만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 4.5% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 9월 전망치 대비 미국, 아르헨티나 및 중국의 착유용 대두 소비량이 각각 1.8%, 2.7%, 0.3% 증가할 것으로 전망되며, 그 밖에 주요국의 착유용 대두 소비량은 9월 전망치와 동일한 수준을 보일 것으로 전망된다.

표 21. 주요국의 대두 소비량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14 9월 (B)	2013/14 11월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	9월 대비 (C/B)
세계	258.44 (229.15)	268.89 (238.24)	270.00 (239.57)	4.5 (4.5)	0.4 (0.6)
미국	48.41 (45.97)	48.16 (45.04)	48.81 (45.86)	0.8 (-0.2)	1.3 (1.8)

아르헨티나	35.20 (33.55)	39.18 (37.50)	40.18 (38.50)	14.1 (14.8)	2.6 (2.7)
브라질	37.65 (34.65)	40.10 (37.00)	40.10 (37.00)	6.5 (6.8)	0.0 (0.0)
EU-27	13.69 (12.79)	13.15 (12.23)	13.15 (12.23)	-3.9 (-4.4)	0.0 (0.0)
중국	76.13 (64.95)	79.30 (68.15)	79.50 (68.35)	4.4 (5.2)	0.3 (0.3)
일본	3.00 (1.92)	2.99 (1.95)	3.02 (1.95)	0.7 (1.6)	1.0 (0.0)

주: 괄호 안은 착유용 소비량임.

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-523 NOV, 2013.

■ 교역량

세계 대두 수출량은 9월 전망치 대비 0.5% 증가한 1억 783만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 7.9% 증가할 것으로 전망된다. 국가별로 살펴보면, 9월 전망치 대비 미국 및 브라질의 대두 수출량이 각각 5.8%, 3.5% 증가함에 반해, 아르헨티나의 대두 수출량은 23.6% 감소할 것으로 전망된다.

표 22. 주요국의 대두 수출량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14 9월 (B)	2013/14 11월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	9월 대비 (C/B)
세계	99.95	107.29	107.83	7.9	0.5
미국	35.91	37.29	39.46	9.9	5.8
아르헨티나	7.85	12.70	9.70	23.6	-23.6
브라질	41.90	42.50	44.00	5.0	3.5

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-523 NOV, 2013.

세계 대두 수입량은 9월 전망치 대비 0.1% 감소한 1억 440만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 9.4% 증가할 것으로 전망된다. 주요국의 대두 수입량은 9월 전망치와 동일한 수준을 보일 것으로 전망된다.

표 23. 주요국의 대두 수입량

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14, 9월 (B)	2013/14, 11월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	9월 대비 (C/B)
세계	95.47	104.50	104.40	9.4	-0.1
EU-27	12.45	12.10	12.10	-2.8	0.0
중국	59.87	69.00	69.00	15.2	0.0
일본	2.87	2.76	2.76	-3.8	0.0

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-523 NOV, 2013.

■ 기말 재고량 및 재고율

세계 대두 기말 재고량은 9월 전망치 대비 1.8% 감소한 7,023만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 16.8% 증가할 것으로 전망된다. 기말 재고율은 18.6%로 9월 전망치 대비 0.4%p 감소할 것으로 전망되며, 2012/13년 대비해서는 1.8%p 증가할 것으로 전망된다.

국가별로 살펴보면, 9월 전망치 대비 브라질, EU 및 중국의 대두 기말 재고량이 각각 9.9%, 25.9%, 0.9% 감소함에 반해, 미국, 아르헨티나 및 일본의 대두 기말 재고량은 각각 13.5%, 1.0%, 112.5% 증가할 것으로 전망된다. 기말 재고율은 브라질, EU 및 중국의 경우 3.1%p, 0.5%p, 0.2%p 감소함에 반해, 미국, 아르헨티나 및 일본의 경우 0.4%p, 2.7%p, 2.9%p 증가할 것으로 보인다.

표 24. 주요국의 대두 기말 재고량(재고율)

단위: 백만 톤

국가	2012/13 (A)	2013/14, 9월 (B)	2013/14, 11월 (C)	증감률(%)	
				전년 대비 (C/A)	9월 대비 (C/B)
세계	60.11 (16.8%)	71.54 (19.0%)	70.23 (18.6%)	16.8 (1.8%p)	-1.8 (-0.4%p)
미국	3.83 (4.5%)	4.08 (4.8%)	4.63 (5.2%)	20.9 (0.7%p)	13.5 (0.4%p)
아르헨티나	24.35 (56.6%)	27.70 (53.4%)	27.98 (56.1%)	14.9 (-0.5%p)	1.0 (2.7%p)
브라질	15.76 (19.8%)	21.94 (26.6%)	19.76 (23.5%)	25.4 (3.7%p)	-9.9 (-3.1%p)
EU-27	0.20	0.27	0.20	0.0	-25.9

	(1.5%)	(2.0%)	(1.5%)	(0.0%p)	(-0.5%p)
중국	12.19	13.79	13.66	12.1	-0.9
	(16.0%)	(17.3%)	(17.1%)	(1.1%p)	(-0.2%p)
일본	0.22	0.08	0.17	-22.7	112.5
	(7.3%)	(2.7%)	(5.6%)	(-1.7%p)	(2.9%p)

주: 괄호 안은 기말 재고율과 기말 재고율의 변동폭임.

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-523 NOV, 2013.