

## 세계 옥수수 수급 동향과 전망 (2012. 3)

### 2011/12년도 세계 옥수수 생산량 전년대비 4.3% 증가 전망

2011/12년도 세계 옥수수 생산량은 전월대비 90만 톤 증가한 8억 6,500톤으로 전망된다. 이는 전년대비 4.3% 증가한 수준으로 역대 최고 수준이 될 전망이다. 2011/12년 세계 옥수수 생산량 증가는 EU-27, 동남아시아, 브라질, 중국, FSU-12, 우크라이나의 옥수수 생산량이 전년대비 늘어날 것으로 전망되었기 때문인 반면 미국, 아르헨티나, 이집트, 멕시코, 캐나다 등은 전년대비 감소할 것으로 전망된다.

미국의 옥수수 생산량은 2010/11년도 3억 1,617만 톤, 2011/12년도 3억 1,392만 톤으로 전망되는데, 이는 전년대비 0.7% 감소한 수준이다.

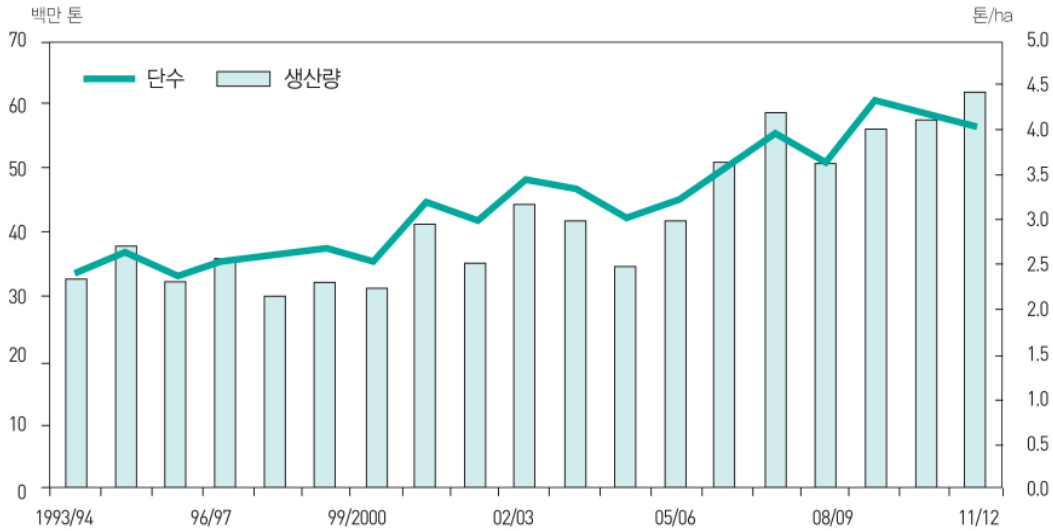
2010/11년도 인도의 옥수수 생산량은 기존 추정치 대비 50만 톤 증가한 2,170만 톤이었으며, 2011/12년도는 전월대비 50만 톤 증가한 2,150만 톤으로 전망된다. 이는 인도의 옥수수 수확면적이 2년 연속 증가하였기 때문이며, 특히 2010/11년도에는 단수도 증가하였다.

아르헨티나의 2011/12년도 옥수수 생산량은 전월과 동일한 2,200만 톤으로 전망된다. 이는 최근의 충분한 강수량이 늦심기(late-planted) 작물의 단수를 안정시켰기 때문이다. 그러나 아르헨티나의 2010/11년도 수급 분석에 의하면, 2011/12년도 옥수수 생산량은 수확면적 증가로 130만 톤 증가하여 사상 최고치인 2,380만 톤에 이를 것으로 전망된다.

브라질의 2011/12년도 옥수수 생산량은 전월대비 100만 톤 증가한 6,200만 톤으로 전망된다. 옥수수 수확면적은 전월대비 30만 ha 증가한 1,530만 ha로 예상되는데 이는 가격 경쟁력이 상승하면서 파라나(Parana)지역 2기작 작물의 재배면적이 증가하였기 때문이다. 평균 단수는 브라질의 고온과 부족한 강수량으로 인해 1기작 작물이 피해를 입으면서 다소 하향 조정되었다.

\* 본 내용은 미국 농무부(USDA)가 3월 발간한 전망 보고서(Feed Outlook)를 바탕으로 한국농촌경제연구원 권나경 연구원(naijong@krei.re.kr)이 작성함.

그림 1. 브라질의 옥수수 생산량과 단수



자료: USDA, Feed Outlook, FDS-12c, March 12, 2012

남아프리카공화국과 에콰도르의 2011/12년도 옥수수 생산량은 다소 감소할 것으로 예상된다. 남아공의 옥수수 가격경쟁력이 높아 예상보다 많은 옥수수 수확면적이 보고되었으나 강수량 부족과 고온으로 단수 전망을 낮추었다. 이에 따라 남아공의 2011/12년도 옥수수 생산량은 전월대비 50만 톤 감소한 1,200만 톤으로 전망된다. 에콰도르의 2011/12년도 옥수수 생산량은 전월대비 30만 톤 감소한 90만 톤으로 전망되는데 이는 지나친 강수량으로 인해 면적과 단수가 감소하였기 때문이다.

칠레의 2011/12년도 옥수수 생산량은 수확면적과 단수 증가가 예상되어 전월대비 10만 톤 증가한 160만 톤으로 전망된다. 또한 호주, 키르기스스탄, 아제르바이잔의 2011/12년도 옥수수 생산량은 다소 증가될 전망이다 반면, 우루과이의 2011/12년도 옥수수 생산량 또한 전월대비 소폭 감소할 전망이다.

2011/12년도 세계 옥수수 기초재고량은 전월대비 20만 톤 증가한 1억 2,910만 톤으로 전망된다. 이는 아르헨티나의 2010/11년 옥수수 생산량이 크게 증가하였기 때문이다.

## 2011/12년도 세계 옥수수 소비량 전년대비 3.0% 증가 전망

2011/12년도 세계 옥수수 소비량은 사료용 옥수수 소비량이 전월대비 140만 톤 증가할 것으로 예상됨에 따라 전월대비 190만 톤 증가한 8억 6,949만 톤으로 전망된다. 국가별로 보면, 아르헨티나, EU-27, 멕시코, 동남아시아, 브라질, 중국, FSU-12, 우크라이나 등의 옥수수 소비량이 전년대비 증가 전망된 반면 미국, 이집트, 캐나다 등이 전년대비 감소할 것으로 전망된다.

미국의 2011/12년도 옥수수 소비량은 전월과 동일한 2억 7,954만 톤, 사료용 옥수수 소비량도 전월과 동일한 1억 1,685만 톤으로 전망된다. 에탄올 생산용 옥수수의 소비량 전망도 1억 2,700만 톤으로 전월과 동일하다. 미국의 EIA(Energy Information Administration)에 의하면, 최근 감소한 주간 에탄올 생산량 및 높은 재고량 수준은 지난달 예측과 일치한다. 현재 에탄올 생산량은 2011년 12월 증가 이전의 수준으로 돌아갔다. 미국의 경기침체, 높은 휘발유 가격, 고효율 자동차의 증가는 휘발유 수요와 생산량을 감소시켰다.

EU의 2011/12년도 옥수수 소비량은 전월대비 100만 톤 증가한 6,590만 톤으로 전망되었는데 이는 사료용 옥수수 가격이 사료용 밀 가격에 비해 경쟁력이 있기 때문이다. 이에 따라 EU의 사료용 밀 소비량은 전월대비 100만 톤 감소한 5,550만 톤으로 전망되었다.

인도의 2011/12년도 사료용 옥수수 소비량은 옥수수 생산량이 증가하고 계란과 가금육의 수요가 크게 늘어날 것으로 예상됨에 따라 전월대비 40만 톤 증가한 970만 톤으로 전망된다.

칠레와 페루의 2011/12년도 사료용 옥수수 소비량은 전월대비 각각 10만 톤 증가할 것으로 기대되며 남아프리카공화국, 호주, 키르기스스탄의 사료용 옥수수 소비량도 다소 증가할 것으로 전망된다. 반면, 말레이시아의 2011/12년도 사료용 옥수수 소비량은 가금육 생산량이 저조한 상황이 반영되어 전월대비 30만 톤 감소한 290만 톤으로 예상된다.

인도와 필리핀의 2011/12년도 식용·종자용·산업용 옥수수 소비량은 전월대비 각각 10만 톤 감소할 것으로 예상된 반면, 페루와 남아공의 2011/12년도 식용·종자용·산업용 옥수수 소비량은 소폭 증가할 것으로 전망된다.

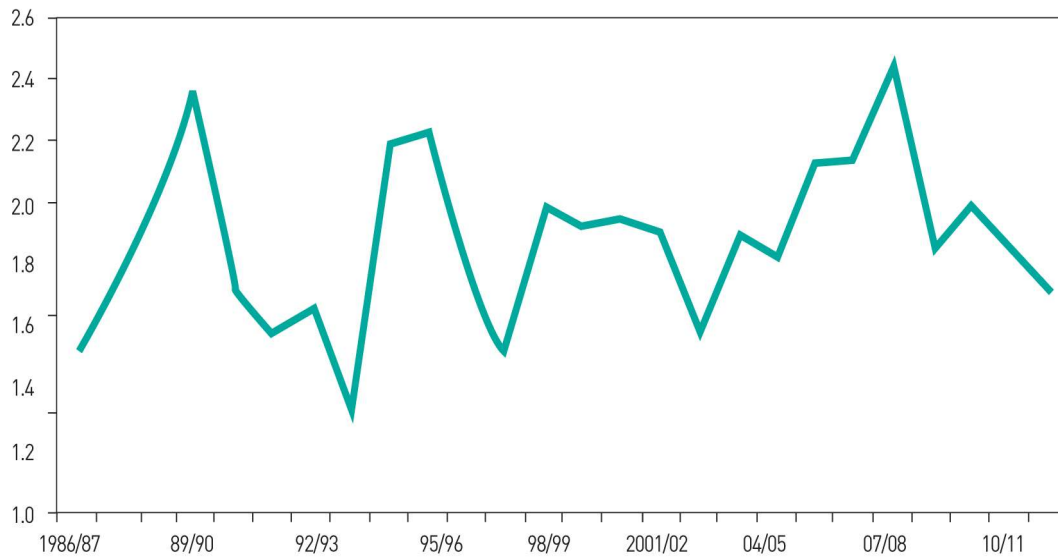
## 2011/12년도 세계 옥수수 교역량 전년대비 5.2% 증가 전망

2011/12년도 세계 옥수수 교역량은 전월대비 70만 톤 증가한 9,630만 톤으로 전망되는데 이는 최근 4년간의 기록 가운데 최고 수준이다. 미국과 아르헨티나의 옥수수 생산량 감소로 수출량이 각각 전년대비 7.3%, 12.5% 감소하지만 주요 수출국인 브라질과 FSU-12의 수출량이 각각 전년대비 11.1%, 197.7% 증가하여 2011/12년도 세계 옥수수 교역량은 전년대비 5.2% 늘어날 것으로 예상된다.

미국의 2011/12년도 옥수수 수출량 전망은 4,350만 톤으로 전월과 동일하다. 2011년 10월에서 2012년 1월까지의 실적량 조사 및 2012년 2월 검사자료에 의하면, 지금까지의 실질적인 실적량이 전년도보다 많았다. 하지만 2012년 3월 1일 기준, 미국의 수출은 20% 줄어들었고 이에 따라 2011/12년도 하반기 미국의 옥수수 수출은 전년대비 감소될 것으로 전망된다.

그림 2. 연도별 미국 옥수수 수출량

단위: 10억 부셀



자료: USDA, Feed Outlook, FDS-12c, March 12, 2012

그림 3. 월별 미국 옥수수 수출량



자료: USDA, Feed Outlook, FDS-12c, March 12, 2012

EU의 2011/12년도 옥수수 수입량은 전월대비 50만 톤 증가한 450만 톤으로 전망되는데 이는 지금까지의 수입 속도와 향후 수입에 대한 허가 상황에 근거한 것이다. 스페인 겨울작물에 영향을 미치는 건조기후가 최근의 옥수수 수입 추이에 영향을 미쳤을 가능성이 크다.

페루는 가금류 생산량을 유지하기 위해 옥수수 수입을 증가시킬 필요가 있기 때문에 2011/12년도 옥수수 수입량은 전월대비 20만 톤 증가한 180만 톤으로 전망된다. 에콰도르의 2011/12년도 옥수수 수입량도 전월대비 10만 톤 증가한 40만 톤으로 전망되며, 늘어난 수입량은 줄어든 생산량의 일부를 대체할 것으로 예상된다.

우크라이나의 2011/12년도 옥수수 수입량은 전월대비 소폭 증가될 전망이다. 반면 말레이시아의 2011/12년도 옥수수 수입량은 20만 톤 감소한 310만 톤으로 예상되는데 이는 2009/10년도 이래로 사료용 옥수수 수요가 저조했기 때문이다. 필리핀의 2011/12년도 옥수수 수입량도 전월대비 10만 톤 감소할 전망이다. 이는 옥수수 구매속도가 부진하고 사료용 밀의 공급량이 풍부하여 옥수수를 대체할 수 있기 때문이다.

브라질의 2011/12년도(10~9월) 옥수수 수출량은 전월대비 50만 톤 증가한 950만 톤으로 전망된다. 이는 생산량이 증가한 2기작 작물은 대부분 정부로부터 운송비 보조금을 지원받으며 적재하중이 대두에 집중되는 시기를 피해 항구에 도착하기 때문이다.

인도의 2011/12년도 옥수수 수출량은 최근 선적 추이에 근거하여 전월대비 20만 톤 증

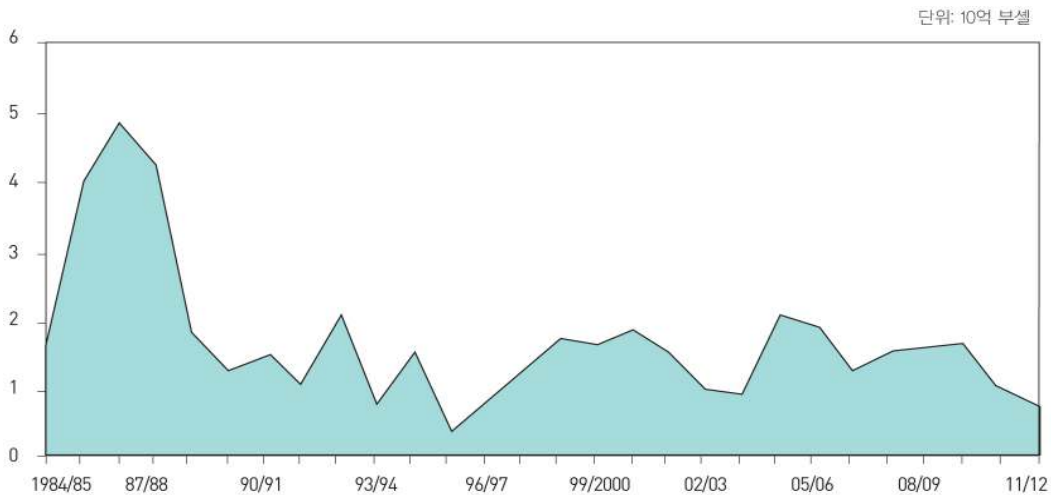
가한 240만 톤으로 전망된다. 호주와 말레이시아의 2011/12년도 옥수수 수출량은 전월대비 소폭 증가될 전망이나 에콰도르의 옥수수 수출량은 소폭 감소할 것으로 예상된다.

### 2011/12년도 세계 옥수수 기말재고량 전년대비 3.5% 감소 전망

2011/12년도 세계 옥수수 기말재고량은 전월대비 80만 톤 감소한 1억 2,450만 톤으로 예상된다. 세계 옥수수 소비량이 생산량을 초과하여 옥수수 기말재고량은 전년대비 3.5% 감소할 것으로 예상됨에 따라, 2011/12년도 세계 옥수수 기말재고율은 14.3%로 전년대비 1.0%p 하락할 것으로 전망되며, 이는 국제곡물 가격이 급등한 2007/08년보다도 2.5%p 낮은 수준이 될 것으로 보인다.

EU의 2011/12년도 옥수수 기말재고량은 사료용 옥수수 소비가 증가함에 따라 전월대비 50만 톤 감소될 것으로 전망되며, 남아프리카공화국의 옥수수 기말재고량 또한 전월대비 50만 톤 감소할 전망이다. 에콰도르의 2011/12년도 옥수수 기말재고량은 옥수수 생산량이 감소될 것으로 예상됨에 따라 10만 톤 감소할 것으로 전망된다. 페루의 2011/12년도 옥수수 기말재고량은 기말재고량 감소와 소비량 증가로 인하여 전월대비 10만 톤 감소할 것으로 전망되었다. 아르헨티나의 2011/12년도 옥수수 재고량은 전월대비 25만 톤 증가할 것으로 예상되며, 인도의 2011/12년도 옥수수 재고량도 기초재고량이 증가함에 따라 20만 톤 증가할 것으로 전망된다.

그림 4. 미국의 옥수수 기말재고량



자료: USDA, Feed Outlook, FDS-12c, March 12, 2012

표 1. 주요국의 옥수수 수급 동향 및 전망

단위: 백만 톤

구 분	2009/10	2010/11 (추정)	2011/12(전망)		변동율(%)		
			2012.2	2012.3	전년대비	전월대비	
생산량	세계	819.23	829.24	864.11	864.96	4.3	0.1
	미국	332.55	316.17	313.92	313.92	-0.7	0.0
	아르헨티나	23.30	23.75	22.00	22.00	-7.4	0.0
	이집트	6.28	6.50	3.80	3.80	-41.5	0.0
	EU-27	56.95	55.80	64.52	64.52	15.6	0.0
	멕시코	20.37	21.13	20.50	20.50	-3.0	0.0
	동남아시아	21.93	23.17	24.89	24.89	7.4	0.0
	브라질	56.10	57.50	61.00	62.00	7.8	1.6
	캐나다	9.56	11.71	10.70	10.70	-8.6	0.0
	중국	163.97	177.25	191.75	191.75	8.2	0.0
	우크라이나	10.49	11.92	22.50	22.50	88.8	0.0
수입량	세계	89.76	91.46	92.84	93.45	2.2	0.7
	미국	0.21	0.70	0.51	0.51	-27.1	0.0
	아르헨티나	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0	0.0
	이집트	5.83	5.80	6.00	6.00	3.4	0.0
	EU-27	2.93	7.36	4.00	4.50	-38.9	12.5
	일본	15.98	15.66	16.10	16.10	2.8	0.0
	멕시코	8.30	8.26	9.80	9.80	18.6	0.0
	동남아시아	6.55	7.16	7.05	6.75	-5.7	-4.3
	브라질	0.40	0.80	0.50	0.50	-37.5	0.0
	캐나다	2.10	0.95	1.00	1.00	5.3	0.0
	중국	1.30	0.98	4.00	4.00	308.2	0.0
우크라이나	0.02	0.04	0.01	0.03	-25.0	200.0	
소비량	세계	822.60	844.35	867.59	869.49	3.0	0.2
	미국	281.59	285.01	279.54	279.54	-1.9	0.0
	아르헨티나	6.90	7.30	7.70	7.70	5.5	0.0
	이집트	12.00	12.50	10.40	10.40	-16.8	0.0
	EU-27	59.30	62.50	64.90	65.90	5.4	1.5
	일본	16.30	15.60	16.10	16.10	3.2	0.0
	멕시코	30.20	29.00	30.30	30.30	4.5	0.0
	동남아시아	28.40	29.90	31.50	31.10	4.0	-1.3

구 분		2009/10	2010/11 (추정)	2011/12(전망)		변동율(%)	
				2012.2	2012.3	전년대비	전월대비
	브라질	47.00	49.50	52.00	52.00	5.1	0.0
	캐나다	11.61	11.43	11.10	11.10	-2.9	0.0
	중국	165.00	176.00	191.00	191.00	8.5	0.0
	우크라이나	5.70	6.55	8.25	8.25	26.0	0.0
수출량	세계	96.82	91.39	94.93	96.15	5.2	1.3
	미국	50.30	46.60	43.18	43.18	-7.3	0.0
	아르헨티나	16.50	16.00	14.00	14.00	-12.5	0.0
	이집트	0.02	0.01	0.01	0.01	0.0	0.0
	EU-27	1.52	1.08	2.50	2.50	131.5	0.0
	멕시코	0.64	0.09	0.10	0.10	11.1	0.0
	동남아시아	1.29	0.31	0.23	0.23	-25.8	0.0
	브라질	11.60	9.00	9.00	10.00	11.1	11.1
	캐나다	0.13	1.71	0.50	0.50	-70.8	0.0
	중국	0.15	0.11	0.20	0.20	81.8	0.0
우크라이나	5.07	5.01	14.00	14.00	179.4	0.0	
기말재고량	세계	144.18	129.07	125.35	124.53	-3.5	-0.7
	미국	43.38	28.64	20.35	20.35	-28.9	0.0
	아르헨티나	0.88	1.34	1.40	1.65	23.1	17.9
	이집트	1.49	1.28	0.67	0.67	-47.7	0.0
	EU-27	5.21	4.78	5.91	5.41	13.2	-8.5
	멕시코	1.39	1.69	1.59	1.59	-5.9	0.0
	동남아시아	2.80	2.91	3.23	3.22	10.7	-0.3
	브라질	9.99	9.79	10.29	10.29	5.1	0.0
	캐나다	1.76	1.28	1.38	1.38	7.8	0.0
	중국	51.30	53.42	57.97	57.97	8.5	0.0
우크라이나	0.67	1.07	1.30	1.35	26.2	3.8	

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-504, March 9, 2012