

국제 곡물

World Grains

[요 약]

국제곡물 가격 강세로 올해 말과 내년 1/4분기 국내물가 상승 전망

7월 옥수수, 대두 가격 연일 사상 최고치 갱신

전 세계적인 기상 악화에 따른 주요 곡물 생산국의 생산량 감소로 6월 하순 이후 국제곡물 선물가격이 급등하기 시작하였고, 7월 들어 옥수수와 대두 선물가격은 연일 최고치를 갱신하고 있으며, 7월 20일 기준 옥수수, 대두 선물가격은 톤당 각각 325달러, 646달러임. 또한 7월 20일 기준 밀 가격은 톤당 347달러로 전년보다 41.1% 높은 수준임.

밀, 옥수수, 대두의 기말재고율 전년대비 하락 전망

세계 밀, 옥수수, 대두의 생산량 감소로 2012/13년도 기말재고율은 전년대비 각각 1.9%p, 1.8%p, 0.3%p 하락할 전망. 특히 세계 옥수수 기말재고율은 역대 최저 수준(13.2%)으로 예상됨.

2012년 3/4분기 곡물가격 강세 지속 전망

2012년 3/4분기 국제곡물 가격은 미국의 옥수수, 대두 작황에 따라 등락이 좌우 될 것으로 예상되나 최근 기상관측은 향후 작황에 더욱 불리할 것으로 전망되고 있어 추가 가격 상승 가능성이 있음.

올해 말과 내년 1/4분기 국내 물가 상승 전망

최근 급등한 국제곡물 가격을 적용하면, 올해 말과 내년 1/4분기 제분 부문은 2012년 2/4분기보다 27.5%, 전분 13.9%, 식물성 유지는 10.6%, 사료는 8.8% 물가상승요인이 있음.

농업관측 8월호
2012년

통권 제471호 2012년 7월 25일 발행(월간·비매품)
등록번호 동대문 다 00001호(1996.10.17)
발행처 한국농촌경제연구원
디자인·인쇄 크리커뮤니케이션

한국농촌경제연구원

I. 국제곡물 가격 동향

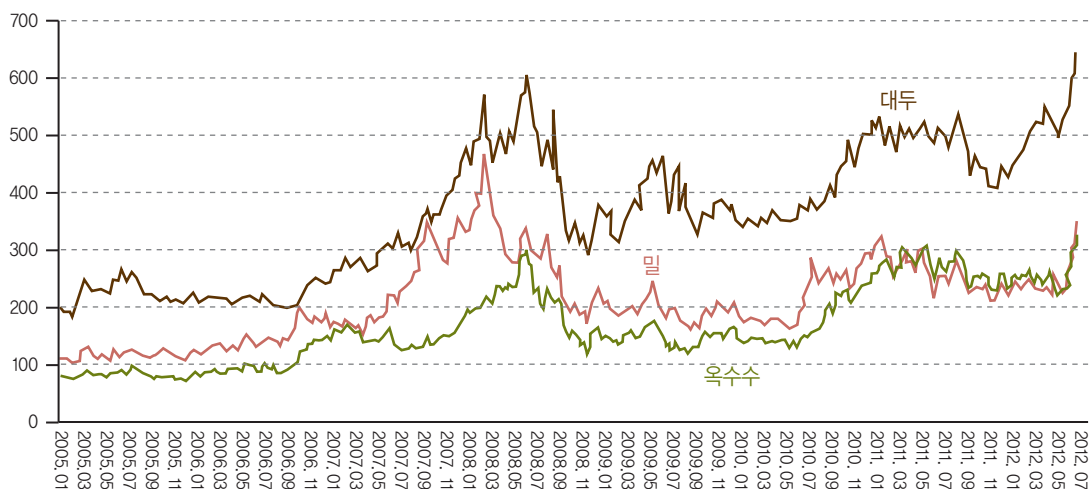
Price trends of World grains

2012년 7월 옥수수, 대두 가격 연일 사상 최고치 갱신

- 전 세계적인 기상악화로 인한 주요 곡물 생산국의 작황 부진 및 생산량 감소로 2012년 6월 하순 이후 국제곡물 선물가격이 급등하기 시작하였고, 7월 들어 옥수수와 대두 선물가격은 연일 최고치를 갱신하고 있다.
- 2012년 7월 20일 밀 선물가격은 톤당 347달러로 전월대비 43.8%, 전년 동월대비 41.1% 상승하였다. 이는 구소련 지역의 건조한 기후로 밀 작황이 악화되면서 밀 생산량이 큰 폭으로 감소할 것으로 전망되기 때문이다.
- 미국의 이상고온과 가뭄에 따른 작황 부진으로 옥수수 생산량이 전년보다 감소할 것으로 예상됨에 따라 2012년 7월 옥수수 선물가격은 역대 최고치를 기록하고 있다. 2012년 7월 20일 옥수수 선물가격은 톤당 325달러로 전월대비 36.7%, 전년 동월대비 20.6% 상승하였다.
- 2012년 들어 강세를 유지해 오던 대두 선물가격은 주요 생산국인 아르헨티나와 브라질의 생산량이 감소한데 이어 폭염 및 가뭄으로 미국의 작황이 급격히 악화되면서 7월 들어 연일 최고치를 갱신하고 있다. 2012년 7월 20일 대두 선물가격은 톤당 646달러로 전월대비 23.6%, 전년 동월대비 28.7% 높은 수준이다.

[국제곡물 선물가격 추이]

단위 : 달러 / 톤



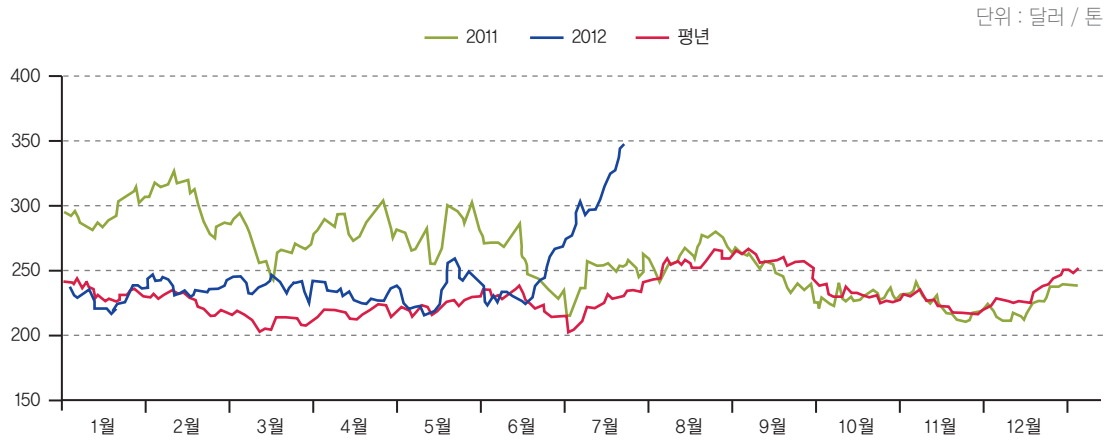
	최고치 ¹⁾	2008년 평균	2011년 평균	2012년 (1~6월)	2012년 7월 ²⁾	2012년 7월 20일	변동폭(7월 20일 기준) (%)	
							전월대비	전년동월대비
밀	470	294	261	236	310	347	43.8	41.1
옥수수	325	208	267	248	301	325	36.7	20.6
대두	646	453	484	495	604	646	23.6	28.7

주 1) 밀 2008년 2월 27일, 옥수수 2012년 7월 20일, 대두 2012년 7월 20일.

2) 7월 1일~20일까지의 평균 가격임.

자료 시카고 상품거래소.

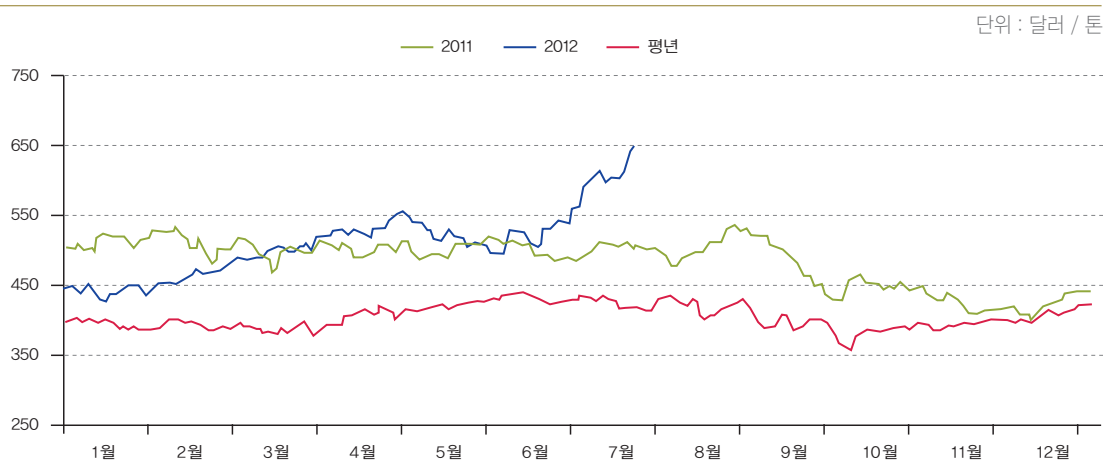
[밀 선물가격 추이]



[옥수수 선물가격 추이]



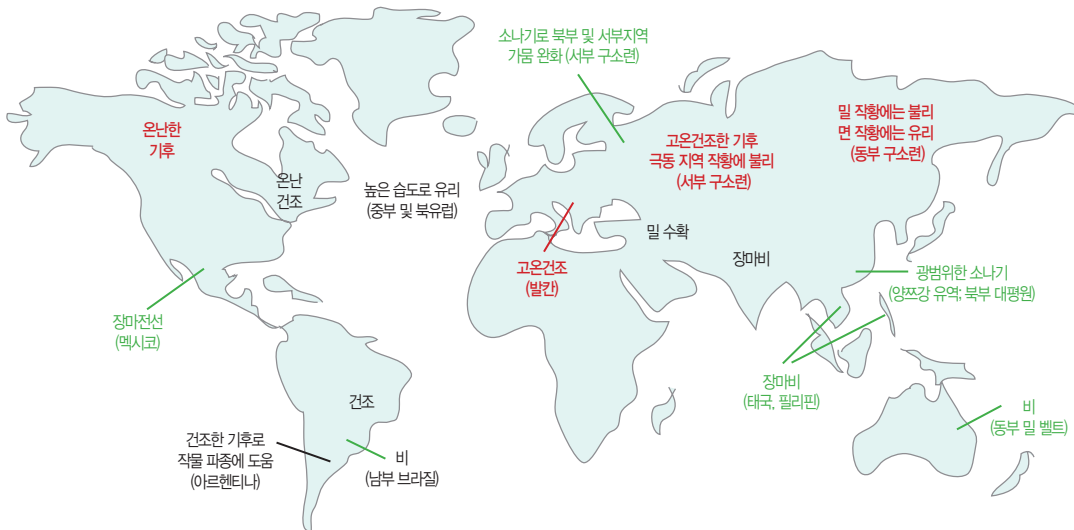
[대두 선물가격 추이]



주 평년은 2007~2011년 동안 최대, 최소를 제외한 평균임.
 자료 시카고 상품거래소.

1. 세계 기후 및 작황 현황

[세계 기후 및 작황 요약(7월 8일~14일)]



자료: USDA, Weekly Weather and Crop Bulletin, July 17, 2012.

- 아르헨티나는 건조한 기후가 지속되어 옥수수 수확 및 겨울작물 파종에 도움이 되었으나, 예년보다 낮은 기온은 불리한 영향을 주었다. 브라질은 남부지방에 계속 비가 내려 겨울작물에 유리한 영향을 주었으며, 중부 및 내륙지방의 북동쪽에서는 고온건조한 기후가 계속됨에 따라 2기작 옥수수의 작황에 악영향을 미치고 있다.
- 동아시아는 흑룡강성을 제외한 중국 대부분 지역에서 장마비가 내려 생장기 및 생식성장기에 접어든 여름작물에 필요한 토양 수분량이 증가하였다. 호주는 밀벨트(퀸즐랜드주 중부에서 뉴사우스웨일즈주를 지나 빅토리아에 이르는 지역과 사우스오스트레일리아주의 남부지역)에 비가 내려 겨울작물에 필요한 토양 수분이 공급되었다.
- 유럽은 발칸반도의 고온건조한 기후로 옥수수 작황이 악화되고 있으며, 유럽대륙 중부 및 북부지역의 높은 습도는 여름작물의 성장 및 생식 성장에 유리한 영향을 주고 있다. 구소련 북서부 및 서부지역은 고온이 지속되었으나 소나기와 뇌우로 상황이 다소 호전되었다. 한편, 구소련 동부지역은 고온건조한 기후가 봄밀에 불리한 영향을 주고 있다.

2. 세계 기후 및 작황 전망

- 미국의 중부 평야지대는 상층부 고기압의 영향으로 향후 10일간 평균 기온보다 높은 온도를 유지할 것으로 예상된다. 중남부 평야와 콘벨트의 남동쪽, 그리고 델타주도 섭씨 35~40도의 높은 기온이 지속될 것으로 보이며, 이로 인해 옥수수와 대두 작황에 불리한 영향을 줄 것으로 예상된다. 북부와 동부 지역에 집중호우가 내릴 것으로 예상되지만, 강우량은 평균치에 근접할 것으로 예상되며 남부와 서부 지역의 강우량은 평균치 이하일 것으로 전망된다.

- 캐나다 초원지대의 남부 지역은 고기압의 영향으로 인해 높은 기온을 유지할 것으로 예상되며, 이로 인해 미국 국경에 인접한 지역의 봄밀 작황에 불리한 영향을 줄 것으로 보인다. 남부 지역에 몇몇 집중호우가 예상되지만 가뭄을 해소하기에는 부족할 전망이다.
- 브라질의 남부 지역에는 한랭전선을 동반한 많은 양의 집중호우가 예상되지만, 2기작 옥수수 재배 지역의 대부분은 가뭄이 계속되어 수확이 힘들 것으로 예상된다. 아르헨티나의 겨울밀벨트 지역은 가뭄과 낮은 기온이 계속될 것으로 예상된다.
- 중국의 옥수수와 대두 주산지는 한랭전선과 열대성 저기압의 영향을 받아 대부분 지역에서 강우가 예상되며, 이로 인해 작황이 양호할 것으로 전망된다. 그러나 화북평원지대의 높은 기온은 작황에 불리하게 작용할 것으로 보인다.
- 호주는 한랭전선이 북쪽으로 이동하면서 서늘하고 건조한 기후가 계속될 전망이다. 사우스 오스트레일리아주와 빅토리아주는 강우량이 부족한 상황이지만, 퀸즐랜드의 건조한 기후는 과도한 토양수분을 방지하여 겨울밀 작황에 유리한 영향을 줄 것으로 보인다.
- 유럽 동남부 지역은 고기압의 영향으로 고온건조한 날씨가 계속되어 흑해 인근 지역의 옥수수 작황이 더욱 악화될 전망이다. 그러나 북유럽 지역은 소나기를 동반한 한랭전선이 영향을 미치기 전까지 온화한 기후가 지속되어 수확에 유리하게 작용할 것으로 보인다. 이탈리아 인근 지역의 강우는 밀 수확을 지연시킬 것으로 보이나 옥수수 작황에는 유리할 전망이다.
- 구소련은 한랭전선의 영향으로 대부분의 지역이 평년과 비슷한 기온을 유지할 전망으로 남부 지역을 제외한 곡물 주산지에서는 고온에 의한 피해가 없을 것으로 예상된다. 현재 기후는 봄밀에 유리한 상황이나 향후 간헐적인 소나기가 내릴 것으로 예상된다. 그러나 카자흐스탄 인근 지역의 높은 기온은 봄밀 작황에 불리하게 작용할 전망이다.

[향후 기후가 작황에 미치는 영향]

작물	기후영향	향후 7~10일의 전망 내용
옥수수	불리	37.8℃에 달하는 이상고온으로 미국 옥수수 등숙기에 불리한 기후임. 중국 주산지에는 비가 계속 올 것으로 전망됨.
대두	불리	37.8℃에 달하는 이상고온으로 미국 대두 작황이 영향을 받을 전망. 미국 주산지 대부분이 평년보다 건조한 상황. 중국 주산지에는 비가 계속 오고 있음.
겨울밀	중립	인도에 비가 내려 수분이 보충됨. 유럽 북부/중부는 건조한 기후가 밀 수확속도를 가속화하고 있음. 호주는 습하고 아르헨티나는 건조함.
봄밀 듀럼밀	불리	미국, 캐나다는 이상고온으로 불리한 영향을 받을 전망. 특히 사우스다코타는 37.8℃ 수준임. 러시아 일부지역은 약간 건조하고 기온이 소폭 높음.

자료 T-storm weather(7월 20일 기준)

3. 2012년 세계 경제 성장을 전년대비 하락, 2013년부터 회복 전망

- 그리스의 EU 탈퇴 가능성을 반영하여 예측한 2012년과 2013년 경제성장률은 모두 지난달 전망치보다 하락하였다. 세계 경제가 또 다른 어려운 상황에 접어들면서, 대부분의 리스크 요인이 더욱 악화되었다. 2012년 상반기까지는 유가 상승이 세계 경제 성장에 가장 큰 위협이었으나, 하반기 들어 유로존의 위기와 중국 경제 성장을 하락으로 인한 리스크가 더욱 커지는 추세이다.

[세계 GDP 성장률]

단위 : %

	2009년	2010년	2011년	2012년				2013년			
				1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4
세계	-2.0	4.4	3.0	2.7	2.6	2.6	2.8	2.8	3.0	2.9	3.1
미국	-3.5	3.0	1.7	2.0	2.0	2.1	1.8	2.0	2.0	1.9	2.0
캐나다	-2.8	3.2	2.4	1.8	2.5	1.8	1.8	1.8	1.9	2.1	2.2
EU	-4.3	2.0	1.6	0.1	-0.3	-0.5	0.0	0.3	0.6	0.2	0.1
CIS	-6.8	4.8	4.8	4.6	3.5	3.4	3.0	3.3	3.8	3.3	4.3
중국	9.2	10.4	9.3	8.1	7.6	7.7	7.9	8.0	8.2	7.8	7.7
일본	-5.5	4.5	-0.7	2.7	3.4	1.7	1.9	1.2	1.5	2.1	2.6
한국	0.3	6.3	3.6	2.9	2.5	2.3	2.7	2.8	3.3	3.7	3.9
아르헨티나	0.9	9.2	8.9	4.9	1.5	2.5	2.6	2.8	2.9	3.7	3.3
브라질	-0.3	7.5	2.7	0.8	1.6	3.2	3.6	4.9	4.1	3.4	3.5
멕시코	-6.0	5.5	3.9	4.6	3.9	3.9	4.3	3.9	3.4	3.6	3.5
중동	1.8	5.8	5.2	3.8	3.3	3.0	2.9	2.8	2.9	3.1	3.6
아프리카	2.5	4.6	1.8	3.6	4.4	5.1	5.5	5.1	5.2	5.1	5.0

자료 Global Insight, Comparative World Overview Tables, 15 July 2012

- 미국 경제는 다시 2%대의 성장률로 돌아갔다. 최근 미국 경제가 흔들리면서 올해와 내년의 경제 성장세가 예상보다 저하될 것으로 분석되었으나, 2%대의 성장세를 유지할 것으로 보인다. 4월과 5월의 높은 실업률에도 불구하고, 주택 판매와 주택 건축 착공수가 증가하였고 가격도 안정되었다. 최근 유가가 하락하면서 소비 의향과 가계 지출이 증가하였다. 2012년과 2013년의 미국 경제 성장률은 기존 전망치인 2.1%에서 0.1%p 감소한 2.0%로 예상되었다.
- EU의 악재는 계속되고 있다. 2/4분기 유로존의 경제는 기업 신뢰 하락, 실업률 상승 등으로 인해 예상했던 것보다 더욱 빠르게 악화되었다. 유로존 전체는 아니지만 키프로스, 그리스, 아일랜드, 이탈리아, 네덜란드 등이 경기침체에 접어들었고, 유로존 외의 국가 중에서는 영국도 경기 침체 국면을 맞았다. 독일을 포함한 많은 북유럽 국가들은 아직 경기 침체에는 접어들지 않았다. 이렇게 상황이 악화되면서 2013년 유로존의 경제성장률은 -0.1%, 영국은 1.0%로 예상되었다. 반면 스페인은 금융 위기가 빠르게 악화되면서 스페인 은행이 천억 유로의 자금을 지원받았지만, 상황을 개선시키기에는 부족할 것으로 보인다.

- 일본의 1/4분기 실질 GDP 성장률은 민간부문 소비와 정부지출이 증가하면서 4.1%를 기록하였다. 일본의 지진 후 복구는 현재 잘 진행되고 있다. 그러나 더딘 소득 증가와 전기 요금 상승으로 인해 2012년도 소비자 부문이 경제 성장에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보여 1/4분기 일본 경제의 높은 경제 성장이 이후에도 계속 유지되기는 힘들 것으로 보인다. 이러한 이유로 인해 2012년 일본의 경제 성장은 지난번 전망치보다 상승한 2.4%로 전망되었으나 2013년은 이전보다 감소한 1.8%로 전망되었다.
- 중국의 성장 저하는 계속될 것으로 예상되지만, 경착륙은 겪지 않을 것으로 보인다. 지난 4월 중국의 경제는 수출, 수입, 산업 생산, 고정자산 투자가 감소하면서 더딘 성장을 보였다. 그러나 5월의 상황은 복합적이었다. 제조업 구매관리지수(PMI)는 감소하였지만, 수출과 수입은 소폭 증가하였다. 경기 침체에 대응하여 중국 정부는 경제 성장을 위해 신용대출 가능성을 증대시키고 이자율을 낮추는 등의 조치를 취하였다. 이외에도 저렴한 주택 공급, 에너지 보존 프로그램 등을 위해 추가적으로 지출할 계획이다. 이에 따라 중국 경제는 연착륙이 가능할 것으로 보인다.
- 신흥시장은 2010년과 2011년의 통화긴축정책 효과가 시차로 인해 최근에는 나타나면서 더딘 경제 성장을 보이고 있다. 인도의 1월 실질 GDP는 5.3%로 전년보다 대폭 감소하였는데 이는 최근 9년간 가장 낮은 수준이다. 인도의 2012년 경제성장률은 지난번 전망치보다 0.1%p 감소한 6.5%, 2013년 경제성장률은 지난번 전망치와 동일한 7.0%로 예상된다. 브라질도 극심한 어려움을 겪으면서 지난 3분기 동안 0.0%에 가까운 경제성장률을 기록하였다. 러시아의 경제 상황은 조금 나아지는 모습을 보였으나 낮은 유가와 그리스의 유로 탈퇴 가능성 등에 영향을 받을 것으로 보인다.

4. 2012년 하반기 국제 원유 가격 하락세 보인 후 2013년 소폭 상승 전망

- 원유 가격은 유로존 재정위기 우려로 인해 6월부터 하락세를 보였으나, 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 가능성 및 미사일 시험발사 소식과 노르웨이 석유 노조 파업 장기화 등으로 7월부터 다시 상승세를 보였다. 2012년 7월¹⁾ 서부텍사스유(WTI)는 배럴당 87.1달러로 전년대비 10.5% 하락하였으나 전월대비로는 5.7% 상승하였다.
- EIA(미국 에너지정보청)는 2012년 서부텍사스유(WTI) 평균 가격을 배럴당 92.8달러, 2013년 평균 가격은 88.5달러로 전망하였다. 이는 지난달 전망치인 2012년 96.8달러, 2013년 97.0달러보다 비교적 크게 하락한 수준이다. EIA의 전망치는 원유소비에 가중치를 둔 실질 GDP를 2012년, 2013년 모두 2.9%로 가정하여 전망한 것이다.
- 2012년 1월 평균 세계 석유 및 액체 연료 소비는 기존 전망치인 8,878만 배럴에서 0.2% 감소한 8,864만 배럴로 전망되었다. 2013년 전망치도 기존 전망치보다 0.6% 감소한 8,937만 배럴로 전망되었다. 2012년 상반기 일일 공급량은 소비량보다 평균 110만 배럴 초과하는 모습을 보였다.

[세계 원유 가격 동향 및 전망]

단위 : \$/bbl

	2009년	2010년	2011년	2012년				2013년			
				1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4
WTI	61.7	79.4	95.1	103.0	93.5	87.0	88.0	87.0	88.0	89.0	90.0
Brent	61.6	79.6	111.4	118.4	108.3	119.5	119.0	118.5	117.9	117.2	116.5
Dubai	61.7	78.1	105.9	116.1	106.3	115.5	116.6	115.3	114.9	112.8	113.7

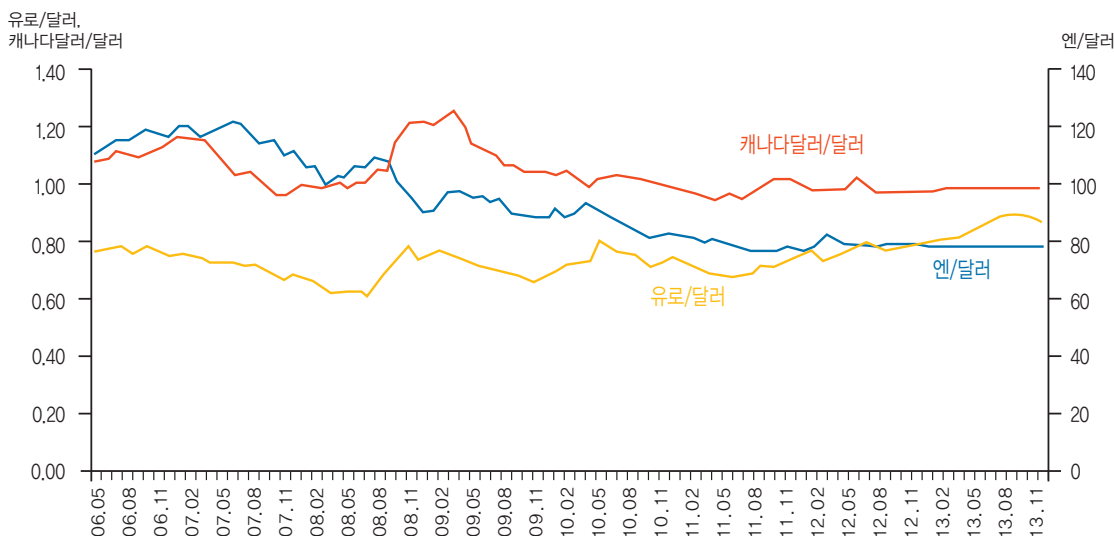
1) 2012년 7월 국제 원유 가격은 7월 19일까지의 평균임.

자료: 에너지경제연구원, 에너지 수요 전망, 2012년 3월, U.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook, July 2012.

5. 2012년 하반기 이후 달러화 가치 강세 지속 전망

- 2012년 7월²⁾ 유로/달러는 0.81로 전월대비 1.8% 상승하였고 엔/달러는 79.37로 전월대비 0.1% 상승하였다. 외환시장은 그리스의 충격에 이어 중국 경제 성장 저하의 영향까지 받으면서 2012년 상반기 달러화 가치는 계속해서 상승하는 모습을 보였다.
- 세계 경제에 대한 공포감이 커지면서 미국을 제외한 많은 중앙은행들이 이자율을 내리는 등의 조치를 취하였다. 이에 따라 중국이 달러화 대비 자국의 통화가치를 1% 절하하는 등 많은 국가에서 통화절하가 이루어졌다. 그리스가 EU에서 탈퇴하는 경우 2013년 유로화 가치는 더욱 하락할 것으로 전망된다. 유로존의 경기 침체가 심화되면서 유로화 대비 달러화 가치 강세는 계속될 전망이다.

[주요 통화의 달러당 환율]



자료 Global Insight, Comparative World Overview Tables, 15 July 2012.

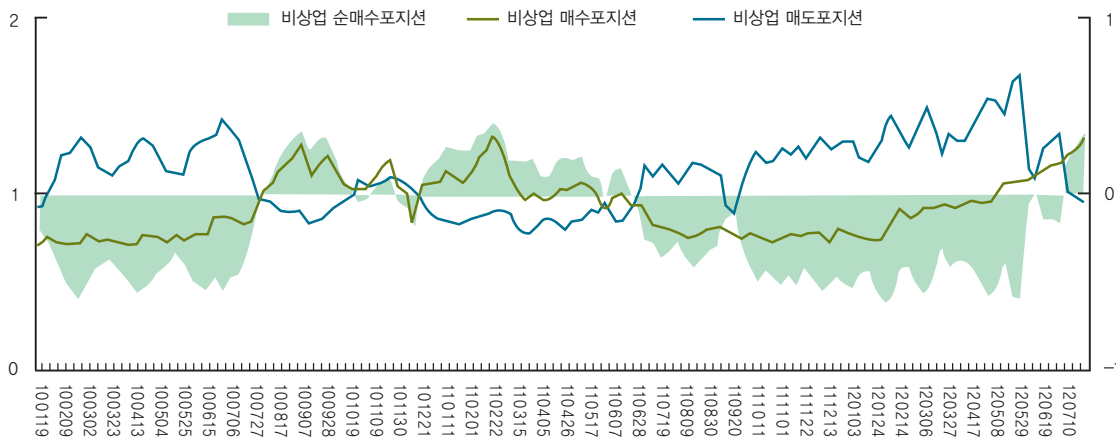
6. 2012년 7월 곡물 선물 순매수포지션(비상업) 증가세

- 2011년 하반기부터 밀 선물 순매수포지션(비상업)은 순매도세로 전환된 이후 2012년 6월 중순까지 유지되었으나, 2012년 6월 말 밀 선물 순매수포지션(비상업)은 순매수세로 전환되었다. 2012년 7월 10일 기준 밀 선물 순매수포지션(비상업)은 36,868계약으로 순매수세를 유지하고 있다.
- 옥수수 선물 순매수포지션(비상업)은 2012년 3월까지 증가세를 보인 후 감소세를 보였다. 그러나 미국의 옥수수 작황부진에 따른 생산 감소우려로 6월 중순 이후 증가세로 전환되었다. 2012년 7월 10일 기준 옥수수 선물 순매수포지션(비상업)은 194,885계약이었다.
- 대두 선물 순매수포지션(비상업)도 옥수수와 마찬가지로 미국의 대두 작황 부진으로 6월 들어 증가세로 전환되었다. 2012년 7월 10일 기준 대두 선물 순매수포지션(비상업)은 257,822계약으로 금년 들어 가장 높은 수준을 보이고 있다.

2) 2012년 7월 환율은 7월 19일까지의 평균임.

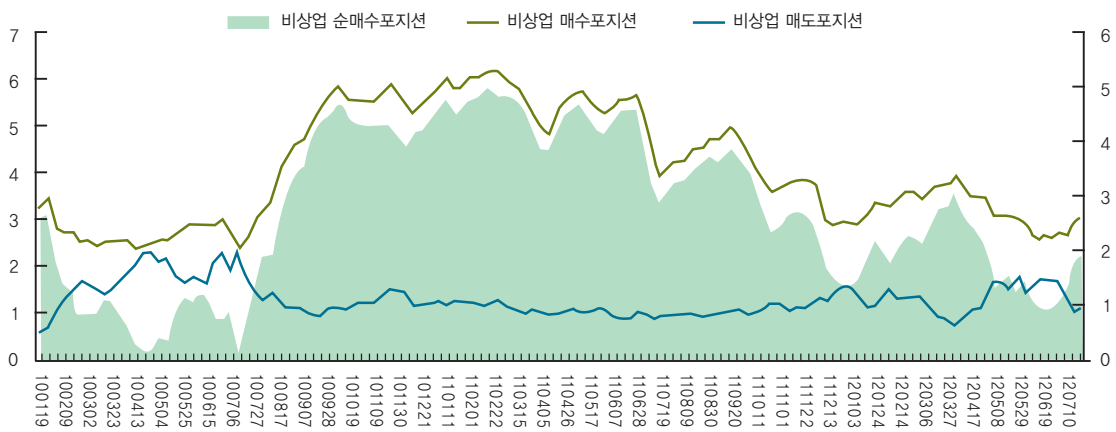
[밀 선물포지션(비상업) 추이]

단위 : 십만 계약



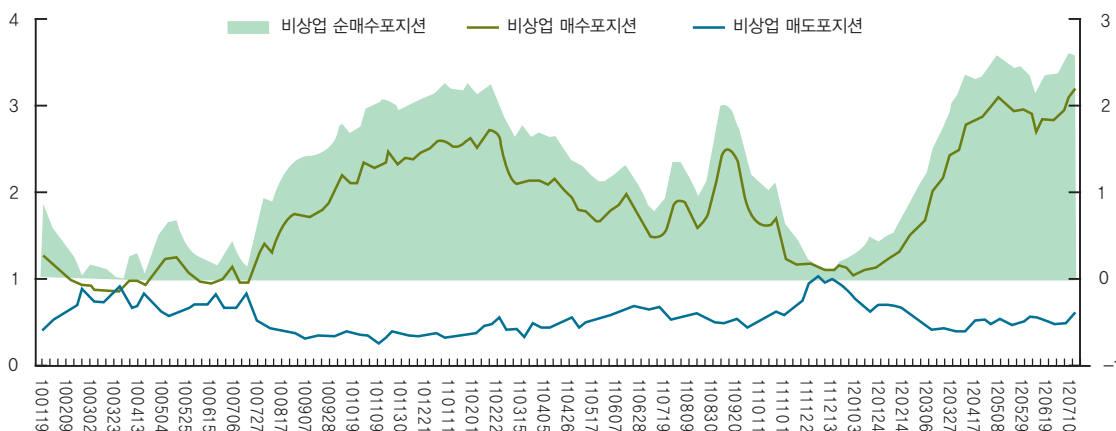
[옥수수 선물포지션(비상업) 추이]

단위 : 십만 계약



[대두 선물포지션(비상업) 추이]

단위 : 십만 계약



주 순매수포지션=매수포지션-매도포지션

자료 미션물거래위원회(CFTC)



1. 구소련 지역 작황악화로 세계 밀 생산량 전년대비 약 4천 만 톤 감소 전망

- 미국과 인도는 재배면적과 단수 증가로 밀 생산량 증가가 예상되지만, 러시아, 우크라이나, 중국의 기상악화에 따른 단수 감소, EU-27의 재배면적 감소로 2012/13년 세계 밀 생산량은 전년대비 5.7% 감소한 6억 5,506만 톤으로 전망된다.
- 러시아와 우크라이나의 생산량은 재배면적 및 단수 감소로 각각 전년대비 1,123만 톤, 962만 톤 감소한 4,500만 톤, 1,250만 톤으로 전망된다. 러시아는 남부지역의 밀 주산지에 6월 초 비가 내렸으나, 이후 35℃ 수준의 고온이 지속되었고, 최근에는 집중호우가 내려 남부 주산지를 중심으로 겨울밀의 수확량 및 품질이 저하될 것으로 전망된다. 러시아의 봄밀 파종은 완료되었으며, 고온건조한 기후로 봄밀 개화기와 등숙기가 앞당겨지고, 카자흐스탄 북부에서는 출수기와 개화기가 앞당겨지고 있다. 이와 같이 생장기에 진입한 봄밀은 지속되는 고온 및 낮은 토양수분에 매우 취약하여 향후 단수가 크게 감소할 것으로 전망된다³⁾.
- 중국의 밀 재배면적은 전년대비 0.4% 증가하였으나 단수가 5.2% 감소할 것으로 예상된다. 중국의 2012/13년 밀 생산량은 전년대비 4.8% 감소한 1억 1,224만 톤으로 전망된다. 2012년 7월 중국의 밀 주산지에서는 수확이 거의 마무리 단계이거나 완료되었다. 겨울밀 수확을 앞두고 주산지에서 발생한 장마와 병해(病害)는 하남, 안휘, 강소, 산둥, 호북 일부지역에서 밀 생산의 감소로 이어졌다. 중국의 봄밀 주산지는 이삭패기⁴⁾ 단계에 돌입하였으며, 봄밀 재배지역은 올해 강수량이 비교적 많았지만 단수에 미치는 영향을 파악하기에는 이른 상황이다.
- EU-27의 밀 단수는 전년수준으로 예상되지만, 재배면적이 4.0% 감소함에 따라 밀 생산량이 전년대비 3.6% 감소한 1억 3,239만 톤으로 전망된다. 6월 유럽대륙 북쪽에 시기상 적절한 강우는 프랑스, 독일, 헝가리, 라트비아, 리투아니아, 네덜란드의 밀 작황에 유리하게 작용하였다. 그러나 폴란드에도 최근 비가 왔으나 겨울과 봄에 입은 피해가 회복되지는 못하였다.
- 한편, 미국을 비롯한 일부 국가의 밀 생산량은 증가할 것으로 예상되지만, 러시아, 중국, EU의 생산량 감소를 상쇄하기는 어려울 것으로 예상된다. 미국과 인도는 밀 재배면적과 단수가 전년대비 증가함에 따라 2012/13년 밀 생산량이 전년대비 각각 11.2%, 4.8% 증가한 6,053만 톤, 9,100만 톤으로 전망된다. 캐나다는 재배면적 증가로 2012/13년 밀 생산량이 전년보다 5.3% 증가한 2,660만 톤이 될 것으로 예상된다. 그러나 최근 캐나다 통계국의 발표에 의하면 습한 기후 때문에 대평원지역, 특히 캐나다 밀의 15%가 생산되는 마니토바(Manitoba)와 캐나다 밀의 절반이 생산되는 서스캐처원(Saskatchewan)의 파종이 지연되고 있어 생산량이 예상보다 감소할 가능성이 있다.

3) 미국 농무부(USDA)에 따르면 위성관측을 통해 측정된 식생지수는 회복이 불가능한 정도로 나타났음.

4) 필지당 이삭이 2~3개 보이는 단계임

2. 2012/13년 세계 밀 소비량 전년대비 2% 감소 전망

- 러시아, 우크라이나, 브라질, EU-27의 밀 소비량이 감소함에 따라 2012/13년 세계 밀 소비량은 전년대비 2.3% 감소한 6억 7,325만 톤으로 예상된다.
- 생산량이 큰 폭으로 줄어든 것으로 예상되는 러시아의 2012/13년 밀 소비량은 3,640만 톤으로 전년대비 5.5% 감소할 전망이다. 우크라이나, 브라질 그리고 EU-27은 생산량 감소로 사료용 밀 소비가 줄어들어 2012/13년 밀 소비량이 전년대비 각각 21.7%, 1.8%, 3.4% 감소한 1,170만 톤, 1,100만 톤, 1억 2,250만 톤으로 전망된다.
- 반면, 미국과 인도는 생산량 증가로 밀 소비량이 전년대비 각각 3.2%, 4.8% 증가한 3,328만 톤, 8,545만 톤으로 예상된다.

3. 생산량 감소로 2012/13년 세계 밀 교역량 감소 전망

- 호주의 사료용 밀 수출 증가로 2011/12년 세계 밀 교역량은 1억 5,040만 톤으로 역대 최고수준으로 추정된다. 그러나 2012/13년도 세계 밀 교역량은 미국과 캐나다의 밀 수출량은 증가하지만, 호주, 러시아, 아르헨티나의 수출량이 큰 폭으로 감소함에 따라 전년대비 10.8% 감소한 1억 3,421만 톤으로 예상된다.
- 주요 수출국인 호주, 러시아, 아르헨티나의 2012/13년 수출량은 전년대비 각각 8.7%, 53.1%, 39.8% 감소한 2,100만 톤, 1,000만 톤, 650만 톤으로 전망된다. 러시아⁵⁾는 생산량 감소와 남부의 밀 수출지역에서 최근 물가가 상승함에 따라 수출이 감소할 것으로 전망된다. 또한 2012/13년 우크라이나, 멕시코, 브라질의 밀 수출량도 전년대비 각각 30.0%, 14.3% 75.0% 감소할 것으로 예상된다.
- 한편, 생산량이 증가할 것으로 예상되는 미국, 캐나다의 2012/13년 수출량은 전년대비 각각 16.2%, 6.9% 증가한 3,316만 톤, 1,850만 톤으로 예상된다.
- 인도는 2012/13년 밀 수출량이 전년대비 약 6배 이상 증가할 것으로 전망된다. 이는 인도 정부의 밀 비축물량이 증가하여 2012년 6월 인도 정부가 배급형태로 밀을 추가적으로 방출하는 것을 승인하였기 때문이다. 이에 따라 국내 시장거래 물량이 늘어나 인도 밀 가격을 하락시키고, 국제시장에서 인도산 밀의 가격경쟁력이 높아질 것으로 예상된다. 또한 7월 3일 인도 경제각료위원회는(CCEA) 정부 비축물량 중에서 200만 톤을 수출하는 농림부의 제안서를 허가하였다.

5) 7월 초 흑해 연안을 강타한 홍수로 인해 주요 도로망이 잠기면서 흑해 연안 항구로 곡물을 수송하는 물류 과정에 문제가 발생하여 당분간 수출에 차질이 있을 것으로 전망됨.

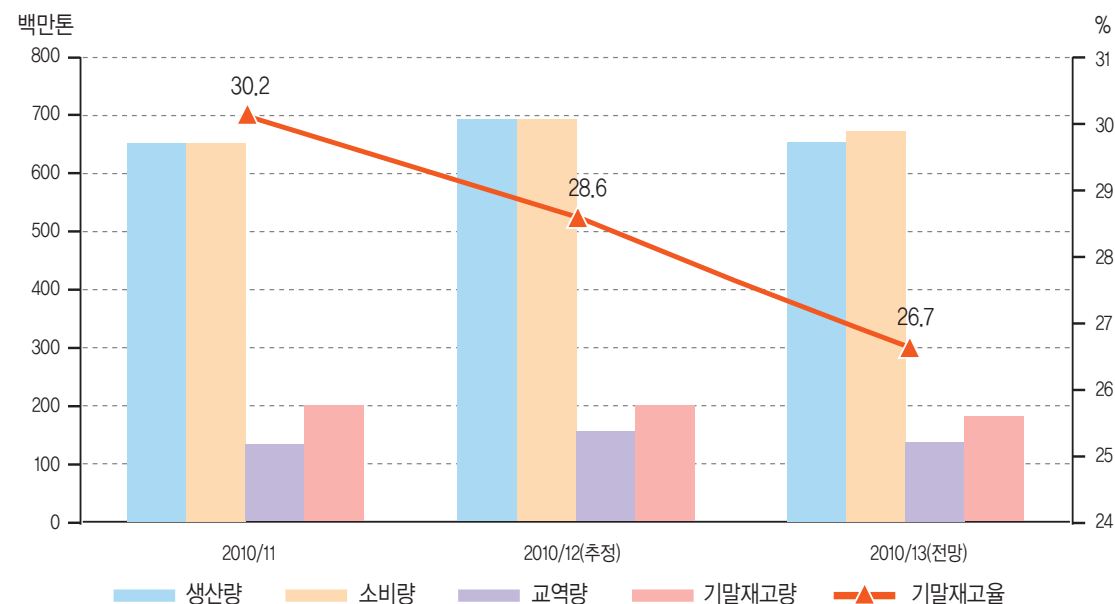
4. 2012/13년 세계 밀 기말재고량 감소 전망

- 2012/13년 세계 밀 기말재고량은 전년대비 9.0% 감소한 1억 7,949만 톤으로 예상된다. 이는 구소련 지역 및 중국은 생산량 감소, 미국과 EU-27은 수출량 증가로 재고량이 감소할 것으로 예상 되기 때문이다.
- 중국, EU-27, 미국의 기말재고량은 전년대비 각각 6.8%, 9.6%, 13.1% 감소한 5,471만 톤, 1,230만 톤, 1,757만 톤으로 전망된다. 한편 인도의 기말재고량은 정부 비축물량이 늘어나 전년대비 5.3% 증가한 2,100만 톤으로 예상된다.

5. 소비량 증가로 세계 밀 기말재고율 전년대비 1.9%p 하락 전망

- 세계 밀 소비량이 생산량을 초과할 것으로 예상됨에 따라 2012/13년 세계 밀 기말재고율은 26.7%로 전년대비 1.9%p 하락할 것으로 전망된다.
- 2012/13년 러시아, 우크라이나의 밀 기말재고율은 각각 24.9%, 25.8%로 전년대비 1.8%p, 11.8%p 하락할 것으로 전망된다. 또한 2012/13년 호주와 아르헨티나의 기말재고율도 전년대비 16.6%p, 2.9%p 하락할 것으로 예상된다.
- 2012/13년 미국의 밀 기말재고율은 52.8%로 전년대비 9.8%p 하락할 전망이다. 이는 미국의 밀 생산량이 전년대비 증가할 것으로 예상됨에도 불구하고, 소비량과 수출량이 증가할 것으로 전망되기 때문이다.

[세계 밀 수급 전망]



자료 KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

[밀 수급동향 및 전망]

단위 : 백만 톤

구분		2010/11	2011/12 (추정)	2012/13 (전망)	증감률(%)	
					10/11대비	11/12대비
생 산 량	세계	651.14	694.69	655.06	0.6	-5.7
	아르헨티나	16.10	14.50	12.00	-25.5	-17.2
	호주	27.89	29.50	26.00	-6.8	-11.9
	브라질	5.90	5.80	5.00	-15.3	-13.8
	캐나다	23.17	25.26	26.60	14.8	5.3
	중국	115.18	117.92	112.24	-2.6	-4.8
	EU-27	135.70	137.38	132.39	-2.4	-3.6
	인도	80.80	86.87	91.00	12.6	4.8
	멕시코	3.68	3.70	3.30	-10.3	-10.8
	러시아	41.51	56.23	45.00	8.4	-20.0
	우크라이나	16.84	22.12	12.50	-25.8	-43.5
미국	60.06	54.41	60.53	0.8	11.2	
소 비 량	세계	653.67	689.12	673.25	3.0	-2.3
	아르헨티나	5.95	5.95	5.70	-4.2	-4.2
	호주	6.13	6.73	6.49	5.9	-3.6
	브라질	10.80	11.20	11.00	1.9	-1.8
	캐나다	7.69	10.40	7.85	2.1	-24.5
	중국	110.50	120.50	118.74	7.5	-1.5
	EU-27	122.00	126.75	122.50	0.4	-3.4
	인도	81.76	81.56	85.45	4.5	4.8
	멕시코	6.45	7.85	6.80	5.4	-13.4
	러시아	38.60	38.50	36.40	-5.7	-5.5
	우크라이나	11.60	14.95	11.70	0.9	-21.7
미국	30.71	32.26	33.28	8.4	3.2	
교 역 량	세계	132.43	150.40	134.21	1.3	-10.8
	아르헨티나	9.49	10.80	6.50	-31.5	-39.8
	호주	18.66	23.00	21.00	12.5	-8.7
	브라질	2.54	2.00	0.50	-80.3	-75.0
	캐나다	16.58	17.30	18.50	11.6	6.9
	중국	0.94	1.00	1.00	6.4	0.0
	EU-27	22.91	16.20	16.70	-27.1	3.1
	인도	0.07	0.75	4.50	6328.6	500.0
	멕시코	0.82	0.70	0.60	-26.8	-14.3
	러시아	3.98	21.30	10.00	151.3	-53.1
	우크라이나	4.30	5.00	3.50	-18.6	-30.0
미국	35.08	28.53	33.16	-5.5	16.2	
기 말 재 고 량	세계	197.23	197.18	179.49	-9.0	-9.0
	아르헨티나	3.01	0.76	0.57	-81.1	-25.0
	호주	8.82	8.70	7.31	-17.1	-16.0
	브라질	1.86	1.76	1.96	5.4	11.4
	캐나다	7.18	5.14	5.79	-19.4	12.6
	중국	59.09	58.71	54.71	-7.4	-6.8
	EU-27	11.68	13.61	12.30	5.3	-9.6
	인도	15.36	19.95	21.00	36.7	5.3
	멕시코	0.39	0.64	0.64	64.1	0.0
	러시아	13.74	10.27	9.07	-34.0	-11.7
	우크라이나	3.34	5.61	3.01	-9.9	-46.3
미국	23.47	20.21	17.57	-25.1	-13.1	

자료 KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

1. 2012/13년 세계 옥수수 생산량 전년대비 1.9% 감소 전망

- 2012/13년 세계 옥수수 생산량은 전년대비 1.9% 감소한 8억 5,751만 톤으로 전망된다. 이는 세계 옥수수 생산량의 약 70%를 차지하는 미국, 중국, 브라질, 아르헨티나의 생산량이 감소할 것으로 예상되기 때문이다. 특히 미국은 옥수수 최대 생산국이자 수출국으로 전 세계 생산량의 35% 이상을 차지하여 세계 옥수수 수급에 미치는 영향이 절대적이다.
- 2012/13년 중국의 옥수수 생산량은 재배면적이 전년대비 2.7% 증가하였으나, 단수가 7.3% 감소할 것으로 예상됨에 따라 전년대비 4.8% 감소한 1억 8,350만 톤이 될 것으로 전망된다. 6월 이후 중국 황회(黃淮), 강회(江淮)지역에서 가뭄이 여전히 지속되고 있으며, 산둥, 강소, 하남 3성의 평균 강수량이 52.2mm로 평년 동기대비 68% 줄어들어 1951년 이래로 가장 적은 수준을 기록하였다. 특히 하남성 중북부, 산둥성 남부, 강소성 중북부, 안휘성 동북부 등지에서는 매우 극심한 가뭄이 나타나 파종이 지연되고 발아 상태가 좋지 않게 되었다.
- 2012/13년 브라질과 아르헨티나의 옥수수 생산량은 전년대비 각각 4.3%, 3.3% 감소한 6,700만 톤, 2,030만 톤으로 전망된다. 이는 브라질은 옥수수 단수가 감소한 반면, 아르헨티나는 재배면적이 감소 할 것으로 예상되기 때문이다.

2. 이상고온 및 가뭄으로 미국의 옥수수 작황은 1988년 이래 최저

- 미국은 옥수수 재배면적은 전년대비 3.6% 증가하였으나, 단수가 4.8% 감소할 것으로 예상됨에 따라 2012/13년 옥수수 생산량이 3억 945만 톤으로 전년대비 1.4% 감소할 것으로 전망된다.
- 미국 대부분의 옥수수 주산지에서는 이상고온 및 가뭄으로 작황이 지속적으로 악화되고 있다. 7월 15일 기준 미국의 옥수수 생육상황은 ' 좋음-아주 좋음' 등급이 전주대비 9%p 하락한 31%로 전년 동기대비 35%p 낮은 수준이며 1988년 이래 최저치를 기록하였다. 아이오와 주의 옥수수 ' 좋음-아주 좋음' 등급은 고온건조한 기후로 인해 전주대비 10%p 감소했다.

[2012년 미국의 옥수수 생육상황(7월 15일 기준)]

단위 : %

구 분	아주 나쁨	나쁨	보통	좋음	아주 좋음
현재(7. 15)	16	22	31	27	4
전주	12	18	30	34	6
전년	4	7	23	50	16

자료 USDA, Weekly Weather and Crop Bulletin, July 15, 2012

3. 2012/13년 세계 옥수수 소비량 전년대비 1% 증가 전망

- 옥수수 생산량 감소로 미국과 아르헨티나의 소비량이 감소하지만, 중국과 EU-27를 중심으로 대부분의 국가에서 옥수수 소비량이 증가할 것으로 예상된다. 이에 따라 2012/13년 세계 옥수수 소비량은 전년대비 0.9% 증가한 8억 7,144만 톤으로 전망된다.
- 생산량 감소에 따른 옥수수 가격 상승으로 미국의 2012/13년 옥수수 소비량은 전년대비 1.6% 감소한 2억 7,496만 톤으로 전망된다. 2012/13년 미국의 에탄올용 옥수수 소비량은 전년대비 3.0% 감소할 것으로 전망된다. 미국의 에탄올 시장은 더 이상 확장되기 어려울 것으로 예상된다. EIA 보고에 의하면 옥수수 가격이 상승함에 따라 에탄올 생산자들의 수익이 감소하고 관련 업계의 이익이 감소하고 있다.
- 육류소비 증가로 2012/13년 세계 사료용 옥수수 소비량은 전년대비 2.4% 증가한 5억 1,985만 톤으로 전망된다. 이에 따라 대부분의 국가에서 사료용 옥수수 소비가 늘어날 것으로 전망된다. 중국, EU-27의 2012/13년 옥수수 소비량은 전년대비 4.3%, 3.0% 증가한 1억 9,600만 톤, 6,950만 톤으로 예상된다.
- 중국의 경우 6월 돼지 사육두수가 전년 동기대비 1.8% 증가하여 옥수수 수요가 감소하지 않을 것으로 예상됨에 따라 옥수수 수급상황이 호전되기 어려울 것으로 보인다.

4. 생산량 감소로 2012/13년 세계 옥수수 교역량 감소 전망

- 미국의 옥수수 수출량은 전년 수준으로 예상되고, 브라질의 수출량은 증가할 전망이나, EU-27, 인도의 수출량이 감소할 것으로 예상됨에 따라 2012/13년 세계 옥수수 교역량은 전년대비 2.0% 감소한 9,690만 톤으로 전망된다. 옥수수 교역량 감소의 주된 원인은 주요 수출국의 생산량 감소에 따른 가격 상승 때문이다.
- 생산량 감소에도 불구하고 세계 최대 옥수수 수출국인 미국의 2012/13년 수출량은 4,064만 톤으로 전년 수준을 유지할 것으로 예상된다. 2012/13년 브라질의 수출량은 전년대비 7.1% 증가한 1,500만 톤으로 전망된다.
- 반면, 2012/13년 아르헨티나, EU-27, 인도의 수출량은 각각 1,260만 톤, 200만 톤, 250만 톤으로 전년대비 3.1%, 35.5%, 34.2% 감소할 것으로 예상된다. 러시아와 태국의 2012/13년 옥수수 수출량도 전년대비 각각 31.8%, 33.3% 감소할 전망이다.

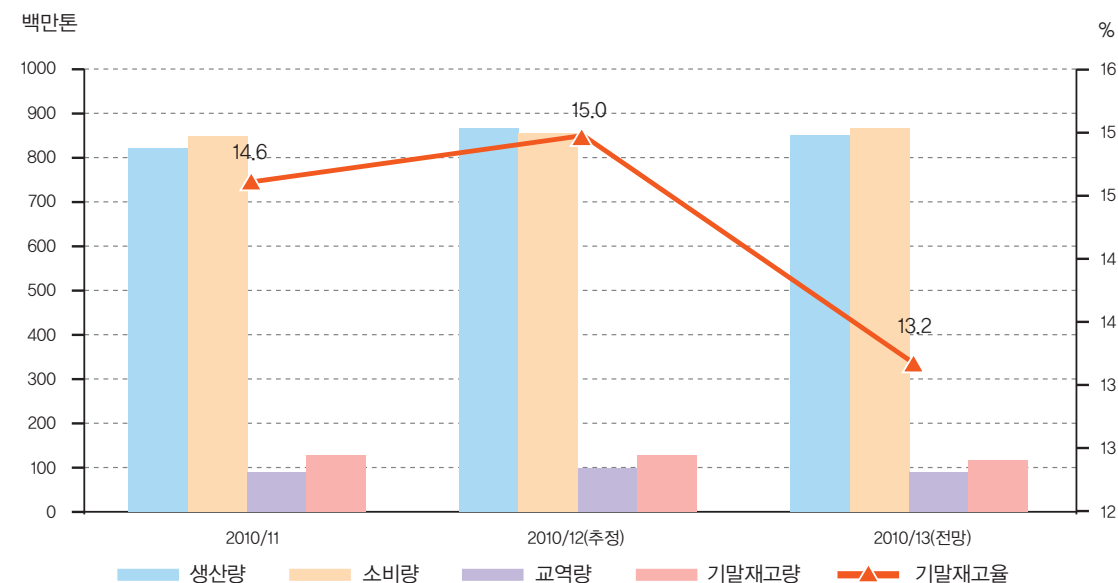
5. 2012/13년 세계 옥수수 기말재고량 전년대비 10.9% 감소 전망

- 2012/13년 세계 옥수수 기말재고량은 1억 1,529만 톤으로 전년대비 10.9% 감소할 것으로 전망된다. 이는 미국, 브라질, 중국의 옥수수 기말재고량이 감소할 것으로 예상되기 때문이다.
- 생산량 감소로 2012/13년 미국의 옥수수 기말재고량은 전년대비 500만 톤 이상 줄어듦 전망이다. 브라질은 생산량 감소에도 불구하고 수출량이 증가함에 따라 옥수수 재고량이 전년대비 9.2% 감소할 것으로 예상된다.
- 옥수수 소비량과 수출량이 감소함에 따라 아르헨티나의 2012/13년 옥수수 기말재고량은 전년대비 9.6% 증가할 것으로 예상된다.

6. 2012/13년 세계 옥수수 기말재고율 역대 최저 수준 예상

- 세계 옥수수 소비량이 생산량을 초과함에 따라 2012/13년 세계 옥수수 기말재고율은 13.2%로 전년대비 1.8%p 하락할 것으로 예상되며, 역대 최저 수준이 될 전망이다.
- 2012/13년 미국의 옥수수 공급량은 전년대비 큰 폭으로 감소한 반면, 수출량은 전년수준을 유지할 것으로 예상된다. 이에 따라 2012/13년 미국의 옥수수 기말재고율은 6.4%로 전년대비 1.8%p 하락할 것으로 전망된다.
- 한편, 2012/13년 브라질과 중국의 옥수수 기말재고율은 각각 22.0%, 28.0%로 전년대비 2.2%p, 3.4%p 하락할 것으로 예상된다.

[세계 옥수수 수급 전망]



자료 KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

[옥수수 수급동향 및 전망]

단위 : 백만톤

구분		2010/11	2011/12 (추정)	2012/13 (전망)	증감률(%)	
					10/11대비	11/12대비
생 산 량	세계	829.12	873.70	857.51	3.4	-1.9
	아르헨티나	23.60	21.00	20.30	-14.0	-3.3
	호주	0.35	0.37	0.37	5.7	0.0
	브라질	57.40	70.00	67.00	16.7	-4.3
	캐나다	11.71	10.70	13.00	11.0	21.5
	중국	177.25	192.78	183.50	3.5	-4.8
	EU-27	55.93	64.64	65.47	17.1	1.3
	인도	21.73	21.30	22.00	1.2	3.3
	멕시코	21.01	19.00	21.00	0.0	10.5
	러시아	3.08	6.68	7.80	153.2	16.8
	태국	4.20	4.30	4.50	7.1	4.7
	우크라이나	11.92	22.84	24.00	101.3	5.1
미국	316.17	313.92	309.45	-2.1	-1.4	
소 비 량	세계	850.03	863.83	871.44	2.5	0.9
	아르헨티나	7.30	7.70	7.60	4.1	-1.3
	호주	0.33	0.33	0.35	6.1	6.1
	브라질	49.50	54.00	54.00	9.1	0.0
	캐나다	11.43	10.80	12.80	12.0	18.5
	중국	180.00	188.00	196.00	8.9	4.3
	EU-27	62.50	67.50	69.50	11.2	3.0
	인도	18.10	17.60	19.20	6.1	9.1
	멕시코	29.00	29.70	29.70	2.4	0.0
	러시아	3.20	4.50	6.10	90.6	35.6
	태국	4.30	4.60	4.90	14.0	6.5
	우크라이나	6.50	8.80	9.30	43.1	5.7
미국	285.01	279.54	274.96	-3.5	-1.6	
교 역 량	세계	91.46	98.84	96.90	5.9	-2.0
	아르헨티나	16.35	13.00	12.60	-22.9	-3.1
	호주	0.05	0.03	0.03	-40.0	0.0
	브라질	8.40	14.00	15.00	78.6	7.1
	캐나다	1.71	0.40	0.80	-53.2	100.0
	중국	0.11	0.10	0.20	81.8	100.0
	EU-27	1.08	3.10	2.00	85.2	-35.5
	인도	3.53	3.80	2.50	-29.2	-34.2
	멕시코	0.09	0.01	0.03	-66.7	200.0
	러시아	0.04	2.20	1.50	3650.0	-31.8
	태국	0.28	0.30	0.20	-28.6	-33.3
	우크라이나	5.01	14.00	14.00	179.4	0.0
미국	46.60	40.64	40.64	-12.8	0.0	
기 말 재 고 량	세계	124.31	129.37	115.29	-7.3	-10.9
	아르헨티나	0.83	1.14	1.25	50.6	9.6
	호주	0.03	0.05	0.04	33.3	-20.0
	브라질	10.28	13.08	11.88	15.6	-9.2
	캐나다	1.28	1.68	1.58	23.4	-6.0
	중국	49.42	59.10	54.90	11.1	-7.1
	EU-27	4.92	5.26	4.23	-14.0	-19.6
	인도	0.58	0.49	0.80	37.9	63.3
	멕시코	1.57	1.36	1.63	3.8	19.9
	러시아	0.07	0.10	0.35	400.0	250.0
	태국	0.72	0.52	0.22	-69.4	-57.7
	우크라이나	1.12	1.21	1.96	75.0	62.0
미국	28.64	22.94	17.55	-38.7	-23.5	

자료 KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)



1. 금년 브라질, 아르헨티나, 미국 대두 생산량 전년보다 큰 폭 감소 전망

- 2012년 세계대두시장에 영향을 미치는 브라질, 아르헨티나의 생산량(2011/12년)과 미국 생산량(2012/13년)은 전년대비 각각 13.2%, 16.3% 2.9% 감소할 것으로 전망된다. 이들 3개국의 생산량은 세계 전체 생산량의 약 80%를 차지한다. 이에 따라 2012년 국제 대두가격은 브라질과 아르헨티나 수확기 이후인 2012년 2월부터 상승세를 보였고 최근 9월 수확기를 앞둔 미국의 생산량 감소 전망에 따라 사상 최고치를 연일 갱신하고 있다.
- 2011/12년 세계 대두 생산량은 전년보다 10.9% 감소한 2억 3,588만 톤으로 추정된다. 이는 금년 초 가뭄으로 브라질, 아르헨티나의 단수가 전년대비 각각 16.0%, 12.5% 크게 감소할 것으로 추정되기 때문이다. 또한 2011/12년 미국과 중국은 재배면적과 단수가 모두 감소하여 대두 생산량이 각각 전년대비 8.2%, 10.6% 감소할 것으로 추정된다.
- 2012/13년 세계 대두 생산량은 전년보다 7.0% 증가한 2억 5,243만 톤으로 전망된다. 미국은 이상고온과 가뭄으로 금년 작황이 크게 악화됨에 따라 2012/13년 대두 생산량이 전년대비 3% 감소한 8,078만 톤으로 예상된다. 2012/13년 세계 대두 생산량이 증가하는 원인은 대두 국제가격이 크게 상승하여 9월 이후 파종할 브라질, 아르헨티나의 재배면적이 크게 늘어날 것으로 전망되고, 평년단수를 적용할 경우 생산량이 각각 14.1%, 25.4% 증가할 것으로 예상되기 때문이다.
- 2012/13년 중국의 대두 생산량은 전년대비 25.9% 감소한 1,000만 톤이 될 것으로 전망된다. 금년 흑룡강성 대두 주산지인 흑하시(黑河市)의 발아상황이 좋지 못하였다. 전반적인 발아율은 70~80%에 불과하였으며 일부 지역은 50~60% 수준이었다. 5월, 흑룡강 대두 주산지에서는 강우량이 부족하여 대두 실생기(싹이 나와 자라는 시기)에 가뭄이 발생하였으며, 현재 가뭄은 어느 정도 해갈되었지만 6월 말 장마가 시작되어 일조량 부족을 초래하였다. 현재 이 지역의 대두는 개화기에 진입하여 일정한 수분, 일조 등이 필요하지만, 기후적 요인과 저조한 발아율은 향후 생산량에 악영향을 미칠 것으로 예상된다.
- 미국의 대두 재배면적은 전년대비 0.8% 늘어났으나, 단수가 전년대비 3.8% 감소함에 따라 2012/13년 대두 생산량은 전년대비 2.9% 감소한 8,078만 톤으로 전망된다. 현재 미국 대두 재배면적의 77%가 '중간-심각' 가뭄 수준으로 작황이 지속적으로 악화되고 있다. 미국 중서부지역 대부분(캔자스부터 오하이오 주까지)이 결협기⁶⁾(結莢, pod setting)에 이상 건조기후를 겪었다. 특히 가뭄이 가장 심했던 지역은 오하이오 계곡인데 이 지역의 6월 강수량은 평균치의 절반에도 못 미쳤으며, 이는 1988년 이후 처음이다. 7월 15일 기준 미국 대두 생육상황은 ' 좋음-아주 좋음' 등급이 34%로 전주대비 6%p 감소하고 전년 동기대비 30%p 낮은 수치이다.

6) 두류과의 과실은 협과로 배주를 내장하고 있는 자방의 심피가 꼬투리(莢)로 발달한 것인데 수분·수정후 협과로서 결실하는 것을 결협이라고 함.

[2012년 미국의 대두 생육상황(7월 15일 기준)]

단위: %

구 분	아주 나쁨	나쁨	보통	좋음	아주 좋음
현재(7. 15)	10	20	36	30	4
전주	9	18	33	35	5
전년	3	7	26	51	13

자료 USDA, Weekly Weather and Crop Bulletin, July 15, 2012

2. 2012/13년 세계 대두 소비량 전년대비 0.8% 증가 전망

- 미국, 브라질, EU-27의 대두 소비가 감소하지만 아르헨티나, 중국의 소비 증가로 2012/13년 세계 대두 소비량은 전년대비 0.8% 증가한 2억 5,545만 톤으로 예상된다.
- 세계 최대 대두 소비국인 중국의 2012/13년 소비량은 식료품 공업의 지속적인 성장으로 대두 수요가 늘어남에 따라 전년대비 4.6% 증가한 7,352만 톤으로 전망된다.
- 그러나, 2012/13년 미국, 브라질, EU-27의 소비량은 가공용 및 사료용 소비 감소로 전년대비 각각 4.8%, 1.6%, 1.1% 줄어든 4,601만 톤, 3,900만 톤, 1,218만 톤으로 전망된다.

3. 2012/13년 세계 대두 교역량 전년수준 전망

- 미국과 브라질의 대두 수출량이 감소할 것으로 전망되지만, 생산량 증가가 기대되는 아르헨티나의 수출량이 증가하여 상쇄될 것으로 예상됨에 따라 2012/13년 세계 대두 교역량은 전년수준이 될 것으로 전망된다.
- 세계 최대 대두 수출국인 미국은 생산량 감소로 2012/13년 수출량이 전년대비 0.3% 감소한 3,636만 톤으로 예상된다. 2012/13년 브라질의 대두 수출량도 전년대비 7.1% 감소할 것으로 전망된다. 반면, 2012/13년 아르헨티나의 수출량은 생산량 증가로 전년대비 34.8% 늘어날 것으로 예상된다.
- 세계 최대 대두 수입국인 중국은 금년 봄 수입을 적극적으로 추진하여 재고량을 충분히 보유하고 있다. 중국 대두 수입업체들이 미국에서 대두 1,000만 톤을 예약했기 때문에 대두 가격이 높게 형성됨으로 인한 문제가 없을 것으로 예상된다. 그러나 중국 이외의 다른 수입국들은 대두 확보에 어려움을 겪을 것으로 보인다.

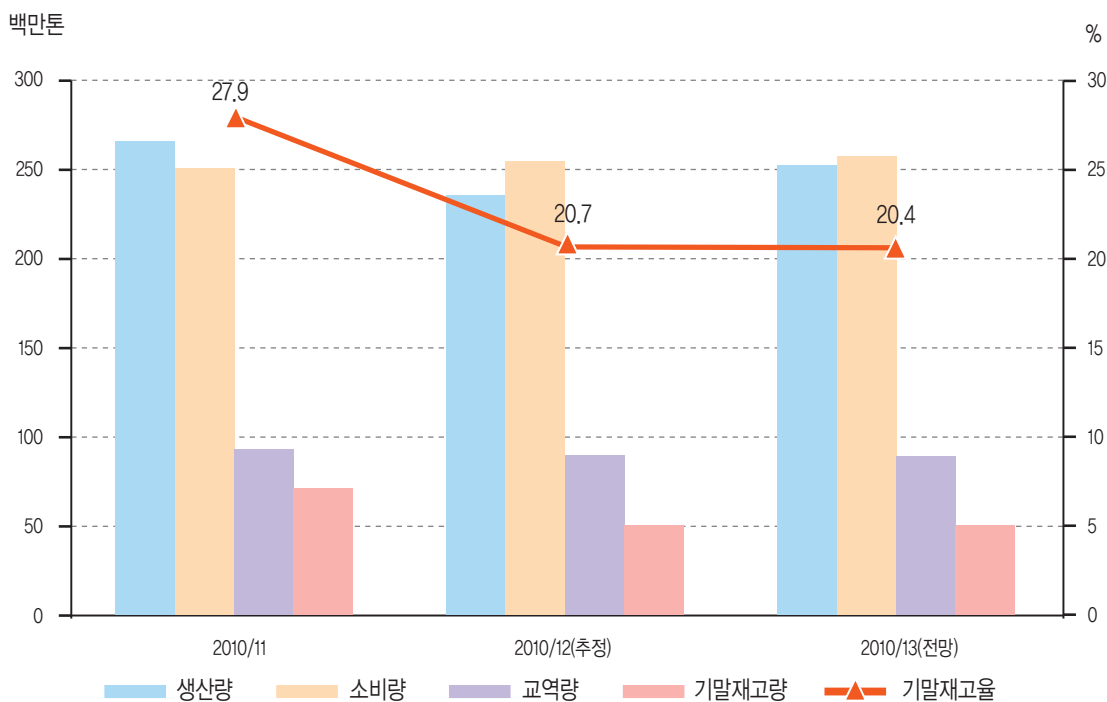
4. 2012/13년 세계 대두 기말재고량 전년대비 0.7% 감소 전망

- 아르헨티나, 브라질의 대두 기말재고량이 증가할 것으로 예상되는 반면, 미국의 대두 기말재고량이 큰 폭으로 감소할 것으로 전망됨에 따라 2012/13년 세계 대두 기말재고량은 5,215만 톤으로 전년대비 0.7% 감소할 것으로 예상된다.
- 미국은 이월재고량과 생산량 감소로 대두 총 공급량이 줄어들 것으로 예상됨에 따라 2012/13년 대두 기말재고량이 전년대비 25.6% 감소할 것으로 예상된다.
- 2012/13년 아르헨티나, 브라질은 생산량 증가로 기말재고량이 전년대비 각각 2.6%, 15.3% 증가한 1,843만 톤, 1,421만 톤으로 전망된다.

5. 2012/13년 세계 대두 기말재고율 전년대비 0.3%p 하락 전망

- 세계 대두 소비량이 생산량을 초과함에 따라 2012/13년 세계 대두 기말재고율은 20.4%로 전년대비 0.3%p 하락할 것으로 전망된다.
- 2012/13년 미국과 아르헨티나의 대두 기말재고율은 각각 7.5%, 45.6%로 전년대비 2.1%p, 1.6%p 하락할 전망이다. 한편, 브라질은 대두 생산량이 큰 폭으로 늘어나지만, 소비량은 감소할 것으로 예상됨에 따라 2012/13년 대두 기말재고율이 전년대비 5.3%p 상승한 36.4%로 예상된다.

[세계 대두 수급 전망]



자료 KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

[대두 수급동향 및 전망]

단위 : 백만톤

구분		2010/11	2011/12 (추정)	2012/13 (전망)	증감률(%)	
					10/11대비	11/12대비
생 산 량	세계	264.69	235.88	252.43	-4.6	7.0
	아르헨티나	49.00	41.00	51.42	4.9	25.4
	브라질	75.50	65.50	74.73	-1.0	14.1
	캐나다	4.35	4.25	4.65	6.9	9.4
	중국	15.10	13.50	10.00	-33.8	-25.9
	EU-27	1.04	1.12	1.20	15.4	7.1
	인도	9.80	11.00	11.40	16.3	3.6
	러시아	1.22	1.75	1.80	47.5	2.9
	우크라이나	1.68	2.20	2.70	60.7	22.7
	미국	90.61	83.17	80.78	-10.8	-2.9
소 비 량	세계	251.31	253.42	255.45	1.6	0.8
	아르헨티나	39.21	38.10	40.45	3.2	6.2
	브라질	38.93	39.65	39.00	0.2	-1.6
	캐나다	1.70	1.74	1.90	11.8	9.2
	중국	65.95	70.30	73.52	11.5	4.6
	EU-27	13.46	12.31	12.18	-9.5	-1.1
	인도	10.85	11.15	11.55	6.5	3.6
	러시아	2.20	2.45	2.63	19.5	7.3
	우크라이나	0.70	0.80	0.85	21.4	6.3
	미국	48.39	48.35	46.01	-4.9	-4.8
교 역 량	세계	92.65	90.18	90.31	-2.5	0.1
	아르헨티나	9.21	7.80	10.52	14.2	34.9
	브라질	29.95	36.70	34.10	13.9	-7.1
	캐나다	2.91	2.80	3.00	3.1	7.1
	중국	0.19	0.25	0.25	31.6	0.0
	EU-27	0.06	0.03	0.03	-50.0	0.0
	인도	0.02	0.02	0.02	0.0	0.0
	러시아	0.00	0.01	0.01	-	0.0
	우크라이나	0.99	1.20	1.80	81.8	50.0
	미국	40.86	36.47	36.36	-11.0	-0.3
기 말 재 고 량	세계	70.13	52.51	52.15	-25.6	-0.7
	아르헨티나	22.87	17.97	18.43	-19.4	2.6
	브라질	22.94	12.33	14.21	-38.1	15.2
	캐나다	0.30	0.28	0.28	-6.7	0.0
	중국	14.56	15.01	13.74	-5.6	-8.5
	EU-27	0.56	0.33	0.32	-42.9	-3.0
	인도	0.63	0.46	0.29	-54.0	-37.0
	러시아	0.11	0.21	0.18	63.6	-14.3
	우크라이나	0.02	0.22	0.27	1250.0	22.7
	미국	5.85	4.62	3.44	-41.2	-25.5

자료 KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

1. 2012년 3/4분기 옥수수, 대두 가격 강세 지속될 전망

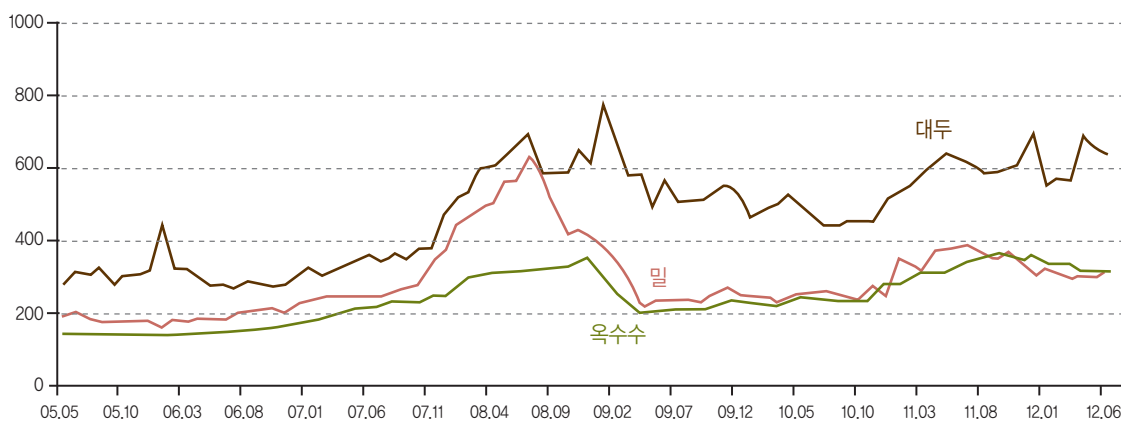
- 최근 남미지역(브라질, 아르헨티나)과 미국, 러시아 등 주요 곡물생산국의 기상악화로 세계 밀, 옥수수, 대두 생산량이 감소할 것으로 전망됨에 따라 기말재고율이 작년보다 하락할 것으로 전망된다. 2012년 3/4분기 국제곡물가격은 미국의 옥수수, 대두 작황에 따라 등락이 좌우 될 것으로 예상되나 최근의 기상관측은 작황에 더욱 불리할 것으로 전망되고 있어 추가 가격 상승 가능성이 있다.
- 국제곡물 시장은 당분간 웨더마켓(Weather Market)이 지속될 것으로 전망되며, 이후 하반기 유로존 재정위기 지속 및 세계경기 회복 여부, 국제유가 변동에 따라 영향을 받을 것으로 예상된다.

2. 2012년 6월 대두, 밀, 옥수수 수입단가 소폭 상승

- 2012년 4월에 크게 상승한 대두 수입단가는 6월 현재 톤당 630달러로 전월대비 2.5% 하락하였다. 한편 6월 밀, 옥수수 수입단가는 톤당 각각 310달러, 320달러로 전월대비 5.7%, 1.2% 상승하였다.

[곡물 수입단가]

단위: 달러 / 톤



주 수입단가=수입액/수입량
자료 한국농수산식품유통공사

3. 2012년 6월 배합사료, 밀가루가격 전년 동기보다 낮으나, 식품가공품가격은 상승

- 2011년 3/4분기 이후 밀, 옥수수 등 국제곡물가격이 모두 하락함에 따라 수입곡물 원재료 비율이 높은 배합사료와 밀가루 물가지수는 2012년 1월 이후 지속적으로 하락세를 보였다. 2012년 6월 배합사료 생산자물가지수(2005=100)와 밀가루 소비자물가지수(2010=100)는 각각 전년 동기대비 0.5%, 3.0% 하락하였으나 그 외 밀, 옥수수, 대두 가공품의 소비자물가지수는 전년 동기대비 상승하였다.
- 2012년 1월 이후 지속적인 하락추세였던 배합사료 생산자물가지수(2005=100)는 6월 200.5로 전월대비 0.4% 증가하면서 상승세로 전환되었다. 2012년 6월 밀가루 소비자물가지수(104.2)는 전년 동기대비 3.0% 하락하였으며 1월 이후 지속적인 하락세를 보이고 있다. 2011년 3/4분기 이후 하락세를 보였던 국제 대두가격이 2012년 2월 이후 지속적으로 상승하면서 국내 식용유의 소비자물가지수(104.6)는 3월 이후 소폭의 하락세를 보였으나 6월 현재 전월, 전년 동기대비 각각 1.6%, 1.9% 증가하며 다시 상승세로 전환되었다.

[생산자·소비자물가지수]

단위 : 2010=100

	2007 평균	2008 평균	2009 평균	2010 평균	2011 평균	2012			전월대비 증감률(%)	전년동기대비 증감률(%)
						(1~6월)	5월	6월		
배합사료	116.5	165.8	183.1	175.1	195.8	200.5	199.7	200.5	0.4	-0.5
밀가루	80.0	128.0	117.0	100.0	105.3	106.2	104.6	104.2	-0.4	-3.0
식용유	78.3	87.4	101.0	100.0	104.4	105.4	103.0	104.6	1.6	1.9
두부	81.6	94.8	98.7	100.0	119.2	120.9	121.2	120.7	-0.4	1.3
라면	86.7	98.9	101.4	100.0	99.7	107.0	107.2	107.4	0.2	7.8
국수	70.2	100.2	101.8	100.0	107.0	110.1	109.1	106.3	-2.6	1.7
빵	81.5	93.1	98.4	100.0	106.5	110.4	110.6	110.7	0.1	5.0

주 배합사료는 2005=100임.

자료 통계청

4. 최근 국제곡물 가격 상승으로 올해 말과 내년 1/4분기 국내 물가 상승 전망

- 국제곡물 가격 변동은 수입곡물 관련 상품의 국내 물가에 4~7개월 정도의 시차를 두고 반영된다. 따라서 2012년 3/4분기 국제 곡물가격은 2012년 말과 2013년 1/4분기 국내 물가에 영향을 미친다. 2012년 7월의 밀, 옥수수, 대두의 평균가격은 각각 톤당 310달러, 302달러, 604달러로 2011년 4/4분기 대비 밀은 37.1%, 옥수수는 23.5%, 대두는 40.0% 상승하였다.
- 최근의 국제곡물 가격을 적용하면, 2012년 말과 2013년 1/4분기 제분 부문은 2012년 2/4분기보다 27.5%, 전분 13.9%, 식물성 유지는 10.6%, 사료는 8.8% 물가 상승요인이 있다.

[최근 국제곡물 가격 급등에 따른 2012년 말과 2013년 1/4분기 국내 물가 상승률]

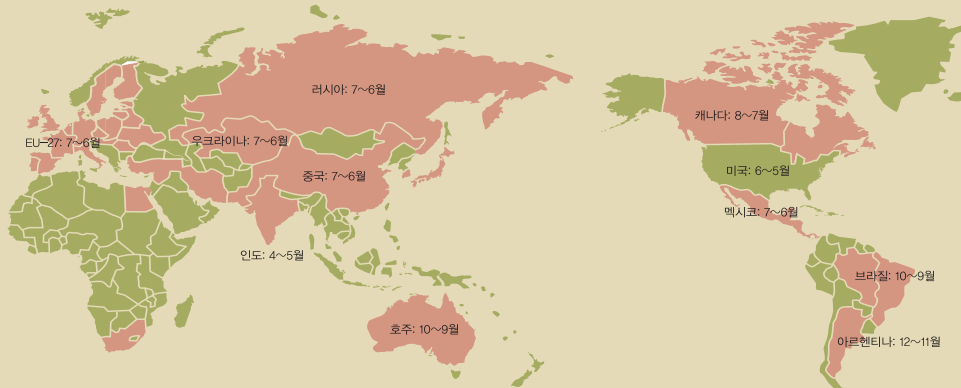
	밀	옥수수	대두	합계
낙농	0.80	2.61	0.27	3.68
육우	0.90	2.96	0.29	4.15
양돈	1.19	3.86	0.36	5.41
가금	1.47	4.75	0.40	6.61
제분	26.62	0.73	0.09	27.45
전분	0.53	13.39	0.00	13.93
당류	0.19	3.95	0.01	4.15
국수류	3.34	0.30	0.20	3.84
장류	0.73	0.28	2.91	3.93
식물성 유지	0.02	1.01	9.52	10.55
두부	0.27	0.11	9.93	10.31
사료	1.96	6.33	0.52	8.81

주 국제곡물 상승만을 고려한 물가 상승률로 국내 수급상황, 정책변화 등은 고려되지 않았음.

자료 농업관측센터 곡물실 산업연관분석 추정치

Appendix(Marketing Year)

[밀 Wheat]



[옥수수 Corn]



[대두 Soybean]



[국제곡물 관측보 발행 예정일]

호수	9월호	10월호	11월호	12월호
발행일	8월 27일	9월 25일	10월 25일	11월 26일

「농업관측(국제곡물)」은 농산물 수입, 가공, 유통 관련 업계 및 종사자와 최종 소비자에게 관측정보를 제공하여 합리적 의사결정을 지원하고, 향후 국제 수급 및 가격 변화가 국내물가에 미치는 영향을 예측하여 정부에 제공함으로써 물가 안정을 위한 기초 자료로 활용하고자 합니다.

「농업관측(국제곡물)」은 농림수산물부의 지원으로 한국농촌경제연구원 농업관측센터에서 주요 국제곡물 관련 생산량, 소비량, 교역량, 재고량 등 각종 국제 통계자료를 수집·분석한 후 수급 동향 및 전망을 국제곡물관측시스템(KOWGOS)으로 분석한 것입니다. 전망 결과는 앞으로 세계 기상 및 수급 여건의 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 담당자 : 한석호(곡물관측팀장), 송준호 · 신승희 · 박영찬(국제모형운영 및 수급분석), 조우림(거시경제 및 국내외 시장동향), 권나경 · 최수진(국제수급동향)
감 수 : 김병률(농업관측센터장), 성명환(곡물실장)