

국제 곡물

World Grains

요약

10월 국제 곡물가격 하락하였으나 연말까지 높은 수준 유지 전망

가뭄으로 미국 수확시기가 앞당겨져 10월 상순 이후 국제곡물가격 하락하였으나, 연말까지 높은 수준 유지 전망

미국은 가뭄과 건조한 기후의 영향으로 옥수수, 콩이 빨리 여물어 수확시기가 앞당겨지면서 9~10월 수확면적이 작년과 평년에 비해 크게 증가하였음. 미국의 9~10월 수확량 증가로 옥수수, 콩 국제 선물가격은 전월보다 하락

금년 4/4분기 국제 곡물시장에 영향을 미치는 북반구 주요 곡물 생산국의 밀, 옥수수, 콩 생산량이 전년대비 각각 4.1%, 7.9%, 7.8% 감소할 것으로 예상됨. 이에 따라 북반구 주요 곡물 생산국의 2012/13년 밀, 옥수수, 콩 기말재고율은 전년대비 각각 5.0%p, 0.9%p, 1.8%p 하락할 전망

최근 거시경제상황은 가격상승요인이 존재하고, 북반구 주요 곡물 생산국의 기말재고율이 작년보다 감소할 것으로 전망되어 2012년 말까지 국제 곡물가격은 높은 수준 유지 전망

내년 상반기 남반구 옥수수, 콩 생산량 증가 전망

내년 상반기 국제 곡물수급은 올해 9월 이후 파종될 남반구(브라질, 아르헨티나, 호주 등) 작황에 따라 결정될 것으로 예상됨.

남미(브라질, 아르헨티나) 지역의 옥수수, 콩 생산량은 재배(의향) 면적 증가로 작년대비 각각 5.3%, 23.3% 증가 전망. 그러나 남반구 밀 재배의 중심지인 호주는 재배면적 감소와 가뭄으로 생산량이 작년대비 23.8% 감소 전망

농업관측 2012년 11 월 호

목 차

- I. 국제곡물 가격 동향
- II. 곡물시장에 영향을 미치는 요인
- III. 국제곡물 수급 전망
- IV. 국내 시장 전망

통권 제489호 2012년 10월 24일 발행(월간·비매품)
등록번호 동대문 다 00001호(1996.10.17)
편집·발행인 이동필
발행처 한국농촌경제연구원
인쇄 크리커뮤니케이션

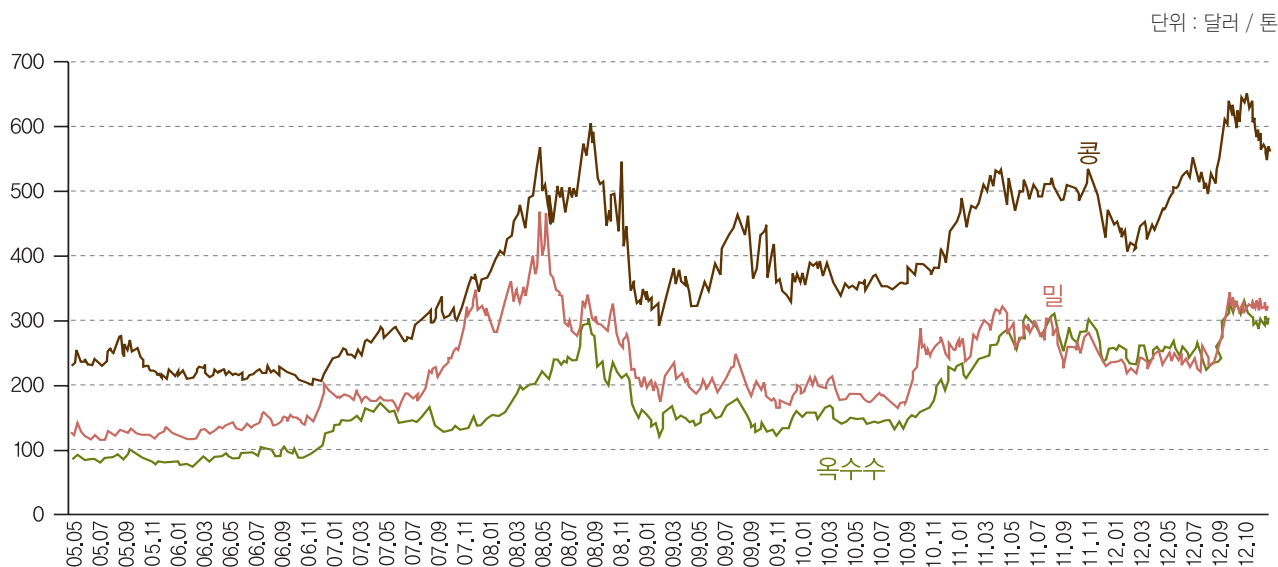
한국농촌경제연구원

I. 국제곡물 가격 동향

가뭄으로 미국 콩 수확시기 앞당겨져 10월 콩 가격 전월대비 8.4% 하락

- 10월 국제곡물 가격은 지난 9월에 이어 하락하였다. 미국의 가뭄으로 옥수수, 콩이 빨리 여물어 수확시기가 앞당겨지면서 9~10월 수확면적이 작년과 평년보다 크게 증가하였다. 미국의 9~10월 수확량 증가로 인해 옥수수, 콩 선물가격은 전월대비 각각 1.6%, 8.4% 하락하였다.
- 2012년 10월 평균 밀 선물가격은 톤당 318달러로 전월대비 1.2% 소폭 하락하였으나, 전년 동월대비 38.2% 높은 수준이다. 러시아, 호주 등의 밀 생산량 감소로 세계 밀 생산량은 전년대비 감소하였지만 대두 및 옥수수 선물가격 하락으로 밀 선물가격도 동반 하락하였다.
- 미국 중서부 지역의 에탄올 수익률이 감소함에 따라 옥수수 수요가 줄어들었고, 미국의 가뭄으로 인해 옥수수 9~10월 수확면적이 전체 면적 중 79%(전년대비 37%p, 평년대비 41%p 상승)로 크게 증가함에 따라 옥수수 선물가격은 소폭 하락하였다. 2012년 10월 옥수수 선물가격은 전월보다 1.6% 하락한 톤당 296달러를 기록하였다.
- 미국의 가뭄과 건조한 기후의 영향으로 콩의 수확시기가 평년에 비해 앞당겨지면서 9~10월 수확면적은 전체 면적 중 71%(전년대비 7%p, 평년대비 13%p 상승)로 작년과 평년보다 크게 증가함에 따라 미국의 콩 9~10월 수확량이 증가하였다. 2012년 10월 평균 콩 선물가격은 전월대비 8.4% 하락한 톤당 563달러를 기록하였다.

[국제곡물 선물가격 추이]



구 분	최고치 ¹⁾	2008년 평균	2011년 평균	2012년 9월	2012년 10월 ²⁾	10월 평균 변동폭(%)	
						전월대비	전년동월대비
밀	470	294	261	322	318	-1.2	38.2
옥수수	327	208	267	300	296	-1.6	18.8
콩	651	453	484	615	563	-8.4	26.3

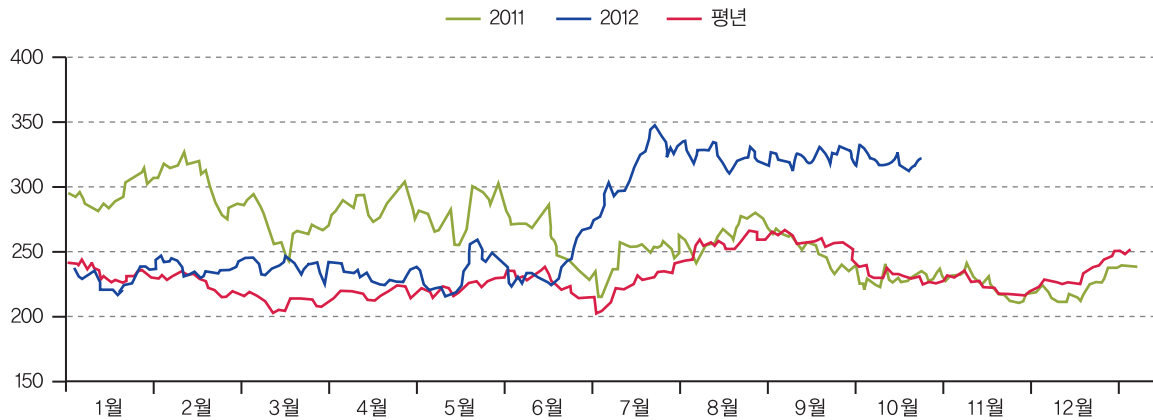
주 1) 밀 2008년 2월 27일, 옥수수 2012년 8월 21일, 콩 2012년 9월 4일.

2) 10월 1일~19일까지의 평균 가격임.

자료 시카고 상품거래소.

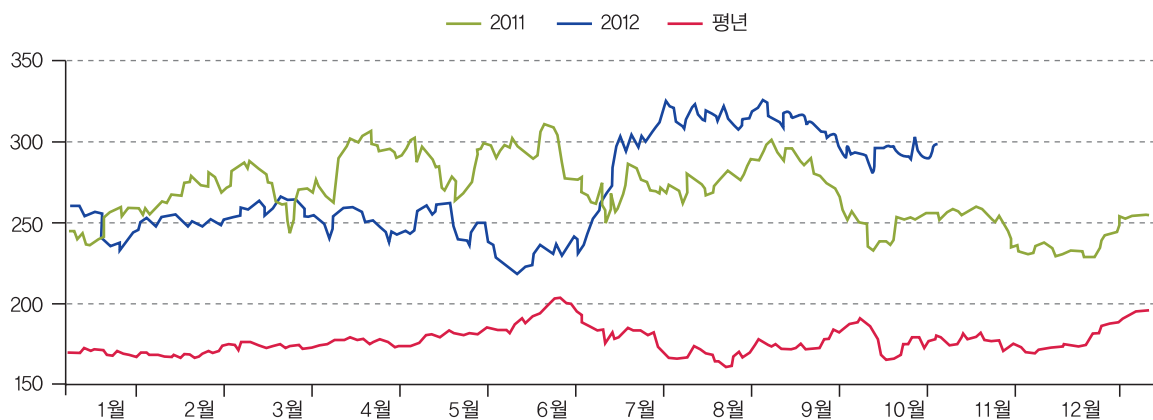
[밀 선물가격 추이]

단위 : 달러 / 톤



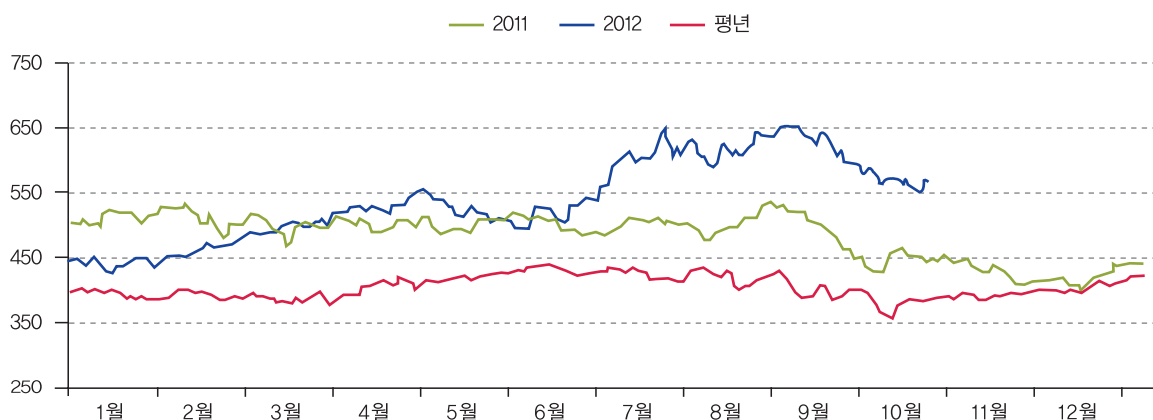
[옥수수 선물가격 추이]

단위 : 달러 / 톤



[콩 선물가격 추이]

단위 : 달러 / 톤

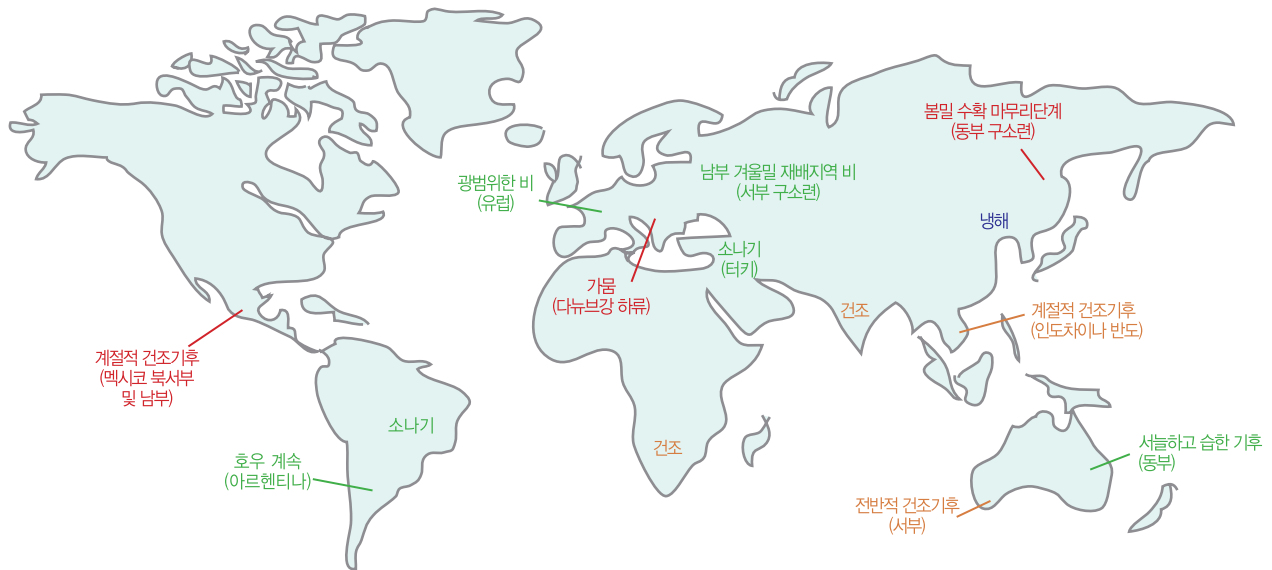


주 평년은 2007~2011년 동안 최대, 최소를 제외한 평균임
자료 시카고 상품거래소

Ⅱ. 곡물시장에 영향을 미치는 요인

1. 세계 기후 현황 및 전망

[세계 기후 및 작황 요약(10월 7일~13일)]



자료: USDA, Weekly Weather and Crop Bulletin, October 16, 2012.

- **미국**은 대평원 북서부지역의 건조한 기후가 겨울밀의 발아와 입모(立苗)에 불리한 영향을 주고 있는 반면 대평원 남동부에는 태풍으로 인해 비가 내려 최근 파종한 겨울작물에 유리하게 작용하고 있다. 겨울밀 중 적색경질밀(HRW) 재배지역인 대평원 중북부에는 비가 거의 내리지 않아 극심한 건조가 계속되어 겨울밀 발아율과 생육속도가 평년보다 낮다. 태평양 연안 북서부지역에서는 극심한 건조기후로 밀 생산농가들이 파종을 늦추고 비를 기다리고 있는 상황이다.
- **아르헨티나**는 중부지역에 지속적인 호우로 국지적 홍수가 발생하여 여름작물의 파종작업이 지연되었으며 부에노스아이레스 남동부의 일부지역에서는 서리가 보고되었다. 아르헨티나 농업부에 따르면, 현재 옥수수 파종률은 29%로 높은 습도로 인해 파종속도가 전년보다 다소 느리다. **브라질**은 중부지역에 소나기가 내려 콩의 발아와 입모에 수분이 보충되었으며 남부지역에는 강수량 25~100mm의 호우가 내려 성숙기 밀에 수분이 과도하게 공급되었다.
- **중국**은 동북3성에 비가 내려 옥수수와 콩 수확이 지연되었으나 화북평원지대와 양쯔강유역 동부는 온난건조하여 여름작물의 수확과 겨울밀 파종작업에 유리하게 작용하였다. **호주**는 기후가 전반적으로 건조하고 평년보다 온난하여 서부지역의 밀 생장이 가속화되고 있다. 강수량이 충분한 지역은 전국 밀 주산지의 33%에 불과하며 대부분 지역이 9월 1일부터 강수량이 평균의 절반에도 못 미치는 등 극도로 건조하다.
- **유럽**은 발칸반도 남부가 가뭄으로 인해 겨울밀 작황이 피해를 입고 있지만 대부분 지역에 비가 내려 겨울작물 입모에 필요한 수분이 보충되었다. 한랭전선의 영향으로 프랑스, 영국, 폴란드, 발트제국에 걸쳐 비가 내려 겨울밀과 유채에 필요한 토양수분을 증가시켰다. **구소련**은 수확이 마무리되는 시점에서 가뭄과 고온으로 러시아의 봄밀 단수가 전년대비 대폭 낮은 수준으로 확정되었다. 구소련 서부지역에는 많은 비가 내려 러시아 남부와 우크라이나의 겨울밀 작황을 개선시켰고 동부지역은 전반적으로 기후가 건조하여 봄밀 수확을 가속화하였다.

[향후 기후가 작황에 미치는 영향]

작물	기후영향	향후 7~10일의 전망 내용
옥수수	약간 불리	아르헨티나에는 많은 비가 내려 옥수수 파종을 지연시킬 것이며, 미국과 프랑스는 비가 자주 내려 수확속도를 늦출 것으로 예상됨. 남아프리카공화국은 습한 기후로 파종이 지연될 것이나 브라질은 산발적 뇌우가 파종 및 성장발육에 도움을 줄 것으로 전망됨.
콩	약간 유리	브라질과 파라과이에 다음주 산발적 뇌우가 내려 콩 파종 및 성장발육에 도움을 줄 예정임. 아르헨티나는 호우로 인하여 습도가 11월 초 파종에 과도할 것으로 예상됨.
겨울밀	약간 불리	호주 기후가 계절적이지 않게 온난건조하여 작황에 불리할 전망이다. 미국의 적색경질밀(HRW) 주산지는 건조하여 작황에 불리한 영향을 받겠으나 적색연질밀(SRW) 재배지역은 습도가 적정할 것으로 예상됨. 러시아는 겨울밀 생육발달을 위해 비가 필요하며 서부 유럽은 폭풍으로 파종속도가 지연되거나 중단될 가능성이 있음. 인도는 건조한 기후로 파종이 유리할 전망이다.
봄밀 듀럼밀	중립	이탈리아와 스페인은 비로 인해 파종속도가 느려졌으나 토양수분과 저수량이 충분해질 전망이다.

자료 T-storm weather(10월 15일 기준)

2. 국제 곡물시장에 영향을 미치는 경제적 요인

2012년 거시경제 전망, 경기회복 신호의 불확실성 확대

- 2012년 10월 경제성장률 전망은 지난달 전망치보다 약간 하향 조정되었는데, 이는 향후 경제 상황에 대한 불확실성을 반영한 것이다. 국제유가는 수요 부진으로 상승폭은 제한될 것으로 보이며 환율은 달러화 가치의 하락이 지속되고 있다.

경제정책의 불확실성 속에 경기회복 지연, 2014년부터 회복 전망

- 세계경제의 회복에 대한 기대와 달리 회복시기에 대한 불확실성은 여전한 것으로 보인다. 미국의 소비와 투자는 답보상태이며 '재정절벽'¹⁾과 같은 정책적 불안요인도 미래에 대한 불확실성을 가중시키고 있다. 유럽의 경기침체는 계속 진행 중이며 일본은 제조업 및 중소기업의 경영환경이 악화된 것으로 보고되었다. 중국은 7%대의 성장률을 유지하고 있지만 지난해 1/4분기 이후 지속적으로 성장률 둔화를 나타내고 있다. 그 밖에 인도와 러시아 역시 성장률을 낙관하기 어렵다.
- 반면, 미국은 자동차와 주택부문에 회복신호가 나타나고 있으며 에너지 부분의 대규모 고용증가 등 완만한 경기회복의 조짐도 보이고 있다. 연방준비은행의 경기부양정책은 하반기부터 긍정적인 효과가 나타날 것으로 판단되며, 유럽중앙은행의 이탈리아와 스페인 채권보증은 그리스 문제 해결 및 유로존 신용회복에 도움이 될 것이다.

1) 2013년 1월 1일부터 시행되는 '예산통제법'에 따라 재정지출이 대규모로 줄어드는 상황을 일컫음.

Ⅱ. 곡물시장에 영향을 미치는 요인

- 미국과 유럽의 경기부양책에 이어 전세계적으로 경기부양책이 동시에 수행될 것으로 예측된다. 중국은 경기부양의지를 표명하고 있으며 일본, 브라질 등도 채권매입, 재정지출확대, 이자율 조정을 시행하거나 계획하고 있다. 이에 따라 2014년부터 세계경제성장률은 3%를 회복할 것으로 전망된다.

[세계 GDP 성장률]

단위 : % (year to year)

구 분	2010년	2011년	2012년				2013년				2014년	
			1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4
세계	4.2	3.0	2.8	2.6	2.4	2.4	2.3	2.5	2.6	2.9	3.2	3.5
미국	2.4	1.8	2.4	2.1	2.2	1.5	1.6	1.7	1.9	2.1	2.4	2.8
캐나다	3.2	2.4	1.8	2.5	1.8	1.8	1.8	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5
EU	2.0	1.6	0.1	-0.3	-0.6	-0.3	-0.1	0.1	-0.1	0.1	0.2	0.6
CIS	4.8	4.8	4.6	4.2	3.2	2.7	3.1	3.5	3.2	4.2	4.1	4.2
중국	10.5	9.2	8.1	7.6	7.2	7.0	7.1	7.3	7.9	8.0	8.1	8.3
일본	4.6	-0.7	2.8	3.3	1.6	1.7	0.6	0.9	1.3	1.7	2.1	2.5
한국	6.3	3.6	2.9	2.3	1.8	1.9	1.5	1.9	2.2	2.6	3.0	3.3
아르헨티나	9.2	8.9	4.9	-0.1	1.1	2.2	2.5	2.7	2.8	3.0	3.9	4.0
브라질	7.5	2.7	0.8	0.5	2.0	3.2	3.9	4.1	3.6	2.9	3.7	3.5
멕시코	5.5	3.9	4.5	4.1	3.9	3.6	3.6	3.4	3.5	3.8	4.8	5.5
중동	5.9	5.1	3.5	2.9	2.6	2.4	2.3	2.3	2.4	2.6	3.2	3.5
아프리카	4.6	1.7	3.7	4.8	5.4	5.5	4.4	4.2	4.0	4.0	4.4	4.5

자료 Global Insight, Comparative World Overview Tables, 16 October 2012.

국제 원유 가격은 연말까지 상승 전망

- 7월부터 반등한 국제유가는 전통적인 계절수요(난방유), 이란 핵개발, 시리아 내전 등 상승요인에도 불구하고 경기의 불확실성, 소비위축으로 인한 수요부진, 비OPEC 국가들의 증산으로 인해 추가적인 상승은 제한적일 것으로 보인다. 서부텍사스유(WTI) 기준으로 10월 평균유가²⁾는 전월대비 3.3% 하락, 전년대비 5.6% 상승한 91.36 달러를 기록하였다.
- OECD 국가의 재고 증가, 비OPEC 국가의 생산량 회복으로 인해 국제유가는 2012년 하반기를 정점으로 2013년까지 다소 하락세가 예상된다. 미국 에너지정보청(EIA)은 2013년 브렌트유 가격을 평균 103달러로 예측하고 있으며, 서부텍사스유는 2012년 하반기부터 평균 93달러 수준에서 향후 예측기간 동안 크게 벗어나지 않을 것으로 판단하고 있다.

[세계 원유 가격 동향 및 전망]

단위 : \$/bbl

구 분	2009년	2010년	2011년	2012년				2013년			
				1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4
서부텍사스유	61.7	79.4	95.1	103.0	93.5	92.2	93.7	92.0	92.0	93.5	93.0
브렌트유	61.6	79.6	111.4	118.4	108.3	109.5	110.7	105.0	103.0	103.5	102.0
두바이유	61.7	78.1	105.9	116.1	106.3	106.3	90.69	89.8	90.1	90.4	94.5

자료 에너지경제연구원, 에너지 수요 전망, 제14권 2호, U.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook, October 2012.

2) 2012년 10월 국제 원유 가격은 10월 18일까지의 평균임.

달러화 가치는 지속적으로 하락할 전망

- 2012년 10월 유로/달러는 0.78로 보합권이며 엔/달러는 78.03으로 전월대비 0.1% 하락하였다. 미국의 3차 양적완화(QE3)에 따라 미국 달러화 가치는 지속적으로 하락할 것으로 판단된다.

[주요 통화의 달러당 환율]



자료 Global Insight, Comparative World Overview Tables, 16 October 2012.

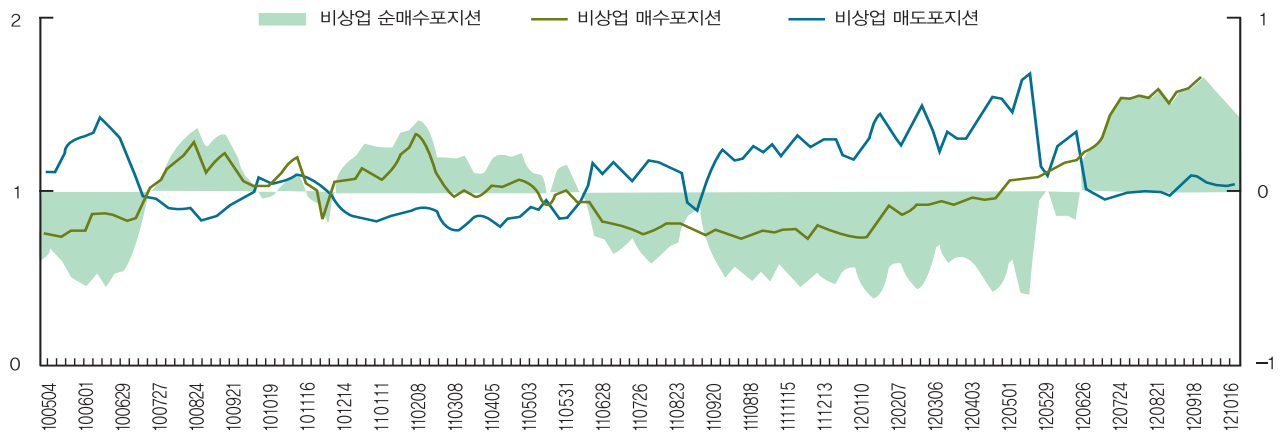
2012년 10월 곡물 선물 순매수포지션(비상업) 감소세

- 밀 선물 순매수포지션(비상업)은 2012년 6월 말 순매수세로 전환된 이후 8월까지 빠른 속도로 증가하다가 이후에는 보합세를 보이고 있다. 2012년 10월 16일 기준 밀 선물 순매수포지션(비상업)은 39,899계약으로 10월 상순이후 감소세를 보이며 순매수세를 유지하고 있다.
- 옥수수 선물 순매수포지션(비상업)은 6월 중순 증가세로 전환된 이후 급속도로 증가하다가 9월 상순이후 점차 감소세를 보였다. 2012년 10월 16일 기준 옥수수 선물 순매수포지션(비상업)은 327,053계약으로 매도세와 매수세가 함께 증가하여 순매수포지션(비상업)도 소폭 상승했다.
- 콩 선물 순매수포지션(비상업)은 6월 들어 증가세로 전환되었으나 9월 이후 감소세를 보이고 있다. 미국의 콩 수확시기가 앞당겨지면서 매도세가 증가하여 10월 순매수포지션(비상업)은 감소하는 추세를 보이고 있다. 2012년 10월 16일 기준 콩 선물 순매수포지션(비상업)은 204,151계약이었다.

Ⅱ. 곡물시장에 영향을 미치는 요인

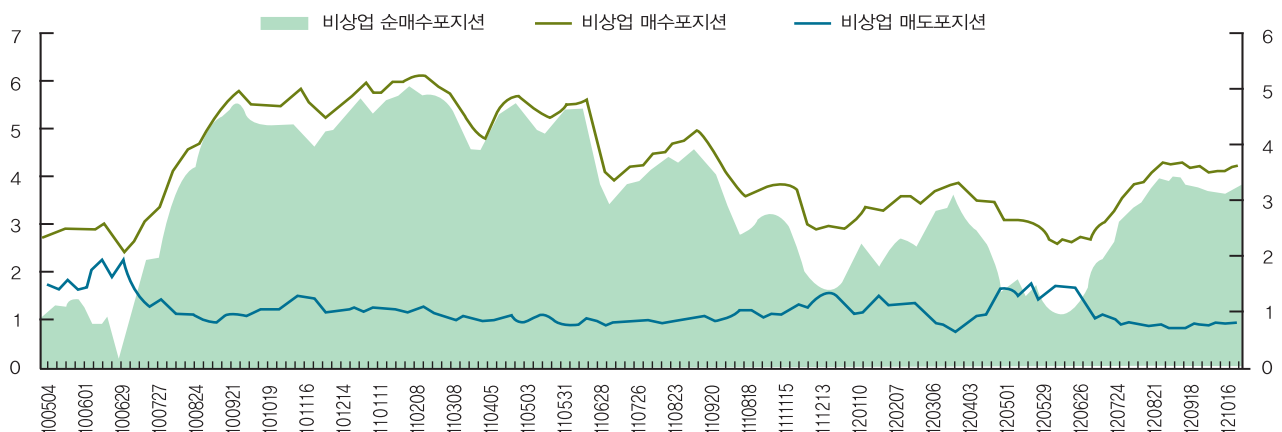
[밀 선물포지션(비상업) 추이]

단위 : 십만 계약



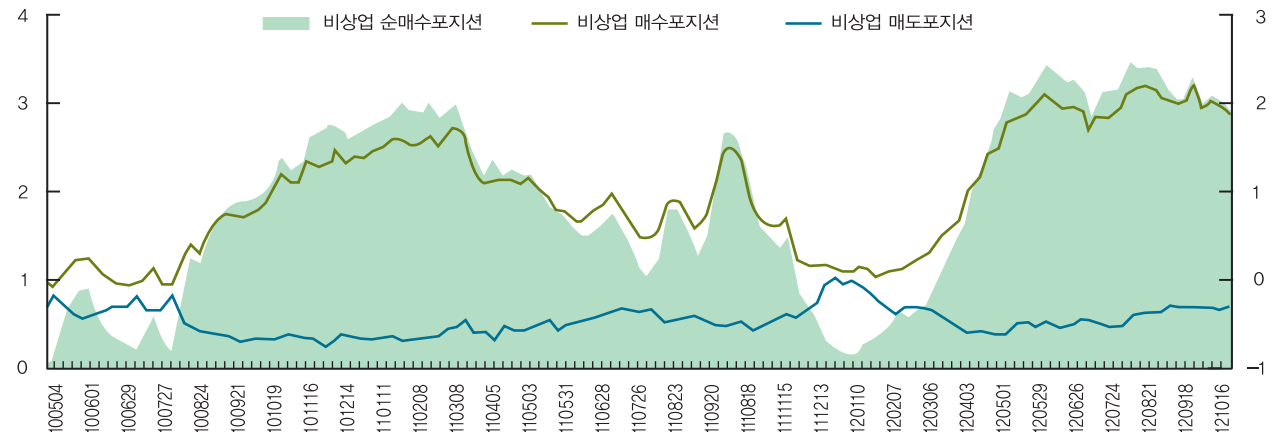
[옥수수 선물포지션(비상업) 추이]

단위 : 십만 계약



[콩 선물포지션(비상업) 추이]

단위 : 십만 계약



주 순매수포지션=매수포지션-매도포지션

자료 미선물거래위원회 (CFTC).

- 2012/13년 세계 밀 생산량은 아르헨티나, 캐나다, EU-27의 생산량이 감소함에 따라 전월 전망치보다 하향 조정된 6억 4,493만 톤으로 전망된다. 사료용 소비량이 증가함에 따라 2012/13년 세계 소비량은 전월 전망치보다 상향 조정된 반면, 수출량은 전월 전망치보다 하향 조정되었다. 이에 따라 기말재고량도 전월 전망치보다 하향 조정되었다. 금년 연말 이후 수확이 시작되는 남반구 지역의 밀 생산량이 전년대비 26.0% 감소할 것으로 전망됨에 따라 내년 상반기 세계 밀 수급이 현재 상황보다 악화될 가능성이 존재한다.

1. EU-27의 생산량 감소로 세계 밀 생산량 전년대비 7.2% 감소 전망

- 아르헨티나, 캐나다, EU-27의 생산량 감소로 2012/13년 세계 밀 생산량은 전월 전망치보다 238만 톤 하향 조정된 6억 4,493만 톤(전년대비 -7.2%)으로 전망된다.
- 2012/13년 중국의 밀 생산량은 전년대비 4.7% 감소한 1억 1,186만 톤으로 전망된다. 2012년 중국의 밀 파종면적이 겨울밀 재배면적 증가로 전년대비 0.4% 증가할 전망이나 단수가 전년대비 5.1% 감소할 것으로 예상되기 때문이다. 산서성, 섬서성, 북경, 천진 등지의 겨울밀은 파종기와 유효기³⁾에 접어들었다.
- 2012/13년 EU-27의 밀 생산량은 전월 전망치보다 72만 톤 하향 조정된 1억 3,158만 톤(전년대비 -4.2%)으로 전망된다. 이는 영국의 밀 주요 생산지에 과도한 비와 낮은 기온으로 단수가 감소함에 따라 생산량이 큰 폭으로 감소하였기 때문이다. 병해로 인해 밀 품질도 낮아졌다.
- 아르헨티나는 밀 재배면적이 옥수수, 콩으로 전환됨에 따라 2012/13년 밀 생산량이 전월 전망치보다 77만 톤 하향 조정된 1,012만 톤(전년대비 -34.7%)으로 전망된다. 또한 2012/13년 캐나다 생산량은 단수가 감소함에 따라 전월 전망치보다 27만 톤 하향 조정된 2,670만 톤(전년대비 +5.7%)으로 전망된다.

2. 2012/13년 세계 밀 소비량 전년대비 0.7% 감소 전망

- 2012/13년 세계 밀 소비량은 캐나다, EU-27, 미국의 사료용 밀 소비량이 증가함에 따라 전월 전망치보다 485만 톤 상향 조정된 6억 8,173만 톤(전년대비 -0.7%)으로 전망된다. 2012/13년 미국의 밀 소비량은 사료용 밀 소비량이 증가함에 따라 전월 전망치보다 290만 톤 상향 조정된 3,641만 톤(전년대비 +13.2%)으로 전망된다.
- 2012/13년 EU-27의 밀 소비량은 전월 전망치보다 299만 톤 상향 조정된 1억 2,500만 톤(전년대비 -1.2%)으로 전망된다. 이는 최근 육류 소비가 안정되고 수출량이 감소함에 따라 사료용 밀 소비량이 증가하였기 때문이다. 또한 캐나다의 경우, 사료 중 보리와 옥수수의 비중이 낮아짐에 따라 2012/13년 밀 소비량은 전월 전망치보다 61만 톤 상향 조정된 835만 톤(전년대비 -13.9%)으로 전망된다.

3) 종자가 발아하여 본엽이 2~4엽정도 출현하는 시기임.

III-1. 국제 수급 전망 (밀)

3. 2012/13년 세계 밀 수출량 대폭 감소 전망

- 2012/13년 세계 밀 수출량은 전월 전망치보다 546만 톤 하향 조정된 1억 2,937만 톤(전년대비 -17.3%)으로 전망된다.
- 주요 수출국인 캐나다, EU-27, 아르헨티나의 2012/13년 수출량은 생산량 감소로 인해 전월 전망치보다 각각 32만 톤, 333만 톤, 68만 톤 하향 조정된 1,900만 톤(전년대비 +9.5%), 1,650만 톤(전년대비 +0.4%), 423만 톤(전년대비 -66.7%)으로 전망된다.
- 우크라이나 농업부가 밀 수출금지조치를 취할 것이라고 발표함에 따라 2012/13년 우크라이나 밀 수출량은 전월 전망치보다 28만 톤 하향 조정된 291만 톤(전년대비 -46.6%)로 전망된다. 한편 2012/13년 미국 밀 수출량은 사료용 소비량이 증가함에 따라 전월 전망치보다 151만 톤 하향 조정되었다.

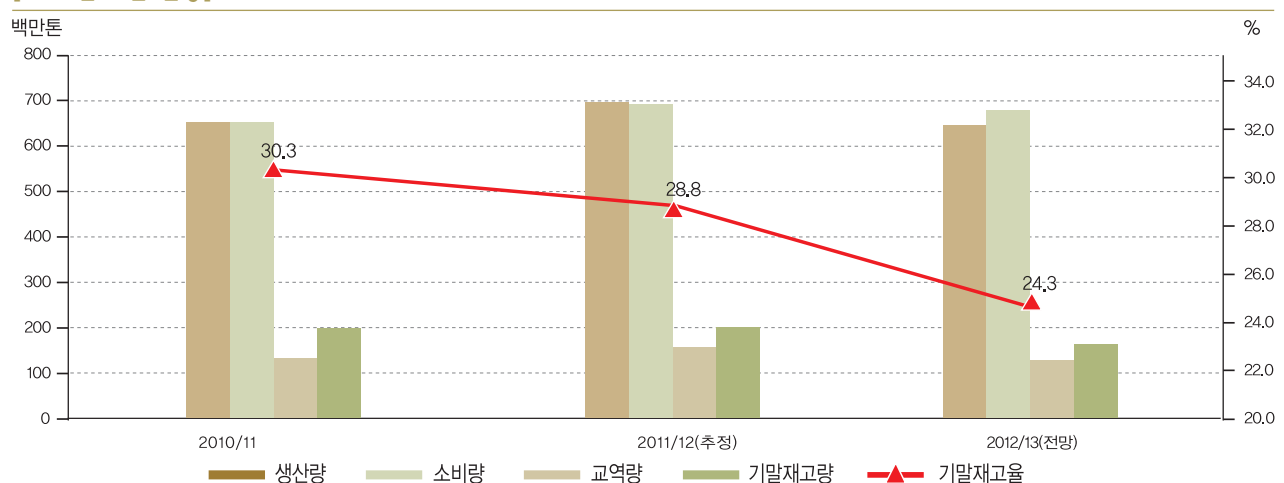
4. 2012/13년 세계 밀 기말재고량 감소 전망

- 캐나다, EU-27, 미국의 밀 기말재고량이 감소할 것으로 예상됨에 따라 2012/13년 세계 밀 기말재고량은 전월 전망치보다 174만 톤 하향 조정된 1억 6,570만 톤(전년대비 -16.0%)으로 전망된다. 2012/13년 세계 밀 기말재고율은 전년대비 4.5%p 하락한 24.3%(전월대비 -0.4%p)로 전망된다.

5. 금년 연말부터 수급에 영향을 미치는 남반구 밀 생산량 감소 전망

- 금년 연말 이후 수확이 시작되는 남반구 지역인 호주, 아르헨티나, 브라질의 2012/13년 밀 생산량은 각각 전년대비 702만 톤(-23.8%), 538만 톤(-34.7%), 80만 톤(-13.8%) 감소할 것으로 예상된다. 이는 세 국가의 밀 재배면적이 전년보다 줄어들고, 기상 악화로 단수가 감소할 것으로 전망되기 때문이다.
- 2012/13년 생산량 감소로 호주, 아르헨티나, 브라질의 수출량은 각각 전년대비 646만 톤(-25.8%), 847만 톤(-66.7%), 50만 톤(-25.0%) 감소할 전망이다. 이에 따라 세계 밀 수급이 현재 상황보다 악화될 가능성이 존재한다.

[세계 밀 수급 전망]



자료 KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System).

III-1. 국제 수급 전망 (밀) World Wheat Supply and Demand Estimates

[밀 수급동향 및 전망]

단위 : 백만톤

구분		평년 (3개년)	2011/12 (추정)	2012/13		증감률(%)	
				(9월전망)	(10월전망)	전월대비	11/12대비
생 산 량	세계	678.04	694.68	647.31	644.93	-0.4	-7.2
	아르헨티나	14.90	15.50	10.89	10.12	-7.0	-34.7
	호주	26.25	29.52	22.50	22.50	0.0	-23.8
	브라질	5.58	5.80	4.98	5.00	0.4	-13.8
	캐나다	25.09	25.26	26.97	26.70	-1.0	5.7
	중국	116.07	117.40	111.86	111.86	0.0	-4.7
	EU-27	137.35	137.40	132.30	131.58	-0.5	-4.2
	인도	82.78	86.87	93.87	93.90	0.0	8.1
	멕시코	3.82	3.63	3.31	3.30	-0.2	-9.0
	러시아	53.17	56.23	39.00	39.00	0.0	-30.6
	우크라이나	19.94	22.12	14.50	14.50	0.0	-34.5
	미국	58.28	54.41	61.72	61.76	0.1	13.5
소 비 량	세계	663.59	686.48	676.88	681.73	0.7	-0.7
	아르헨티나	5.91	5.95	6.03	5.99	-0.6	0.7
	호주	5.93	6.73	6.26	6.54	4.4	-2.8
	브라질	11.00	11.20	11.00	11.00	0.0	-1.8
	캐나다	8.11	9.70	7.74	8.35	7.8	-13.9
	중국	112.67	120.38	123.70	124.39	0.6	3.3
	EU-27	124.50	126.50	122.01	125.00	2.5	-1.2
	인도	80.45	81.45	86.66	85.90	-0.9	5.5
	멕시코	6.85	7.80	6.76	6.60	-2.4	-15.4
	러시아	38.73	38.00	34.28	35.59	3.8	-6.3
	우크라이나	12.95	14.95	12.19	12.46	2.2	-16.6
	미국	31.28	32.16	33.51	36.41	8.7	13.2
수 출 량	세계	142.07	156.52	134.83	129.37	-4.1	-17.3
	아르헨티나	9.10	12.70	4.91	4.23	-13.9	-66.7
	호주	19.49	25.00	18.60	18.54	-0.3	-25.8
	브라질	1.90	2.00	1.50	1.50	0.0	-25.0
	캐나다	17.66	17.35	19.32	19.00	-1.7	9.5
	중국	0.94	0.98	1.00	1.00	0.0	2.2
	EU-27	20.49	16.44	19.83	16.50	-16.8	0.4
	인도	0.33	0.85	4.67	5.50	17.9	547.1
	멕시코	0.82	0.79	0.60	0.80	33.3	1.3
	러시아	14.72	21.63	10.14	9.33	-8.0	-56.9
	우크라이나	6.36	5.44	3.19	2.91	-9.0	-46.6
	미국	29.19	28.56	32.81	31.30	-4.6	9.6
기 말 재 고 량	세계	198.93	197.38	167.45	165.70	-1.0	-16.0
	아르헨티나	2.47	0.96	0.52	0.87	68.3	-9.7
	호주	6.73	6.26	5.48	3.80	-30.6	-39.2
	브라질	2.07	1.76	1.39	1.26	-9.3	-28.4
	캐나다	6.96	5.88	6.19	5.63	-9.0	-4.3
	중국	57.33	58.07	46.43	48.51	4.5	-16.5
	EU-27	13.88	13.64	9.49	9.21	-2.9	-32.4
	인도	17.14	19.95	22.50	22.45	-0.2	12.5
	멕시코	0.45	0.45	0.55	0.35	-37.7	-22.5
	러시아	12.97	10.44	5.52	5.51	-0.1	-47.2
	우크라이나	3.62	5.16	4.39	4.39	0.1	-14.9
	미국	23.41	20.21	19.15	17.79	-7.1	-12.0

자료 KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System).

Ⅲ-2. 국제 수급 전망 (옥수수)

- 2012/13년 세계 옥수수 생산량은 브라질과 중국의 생산량이 증가함에 따라 전월 전망치보다 상향 조정된 8억 3,385만 톤으로 전망된다. 사료용 소비량이 증가함에 따라 세계 소비량은 전월 전망치보다 상향 조정된 반면, 수출량은 전월 전망치보다 하향 조정되었다. 한편 수요량이 공급보다 더 큰 폭으로 증가함에 따라 기말재고량은 전월 전망치보다 하향 조정되었다. 내년 3월 이후 수확이 시작되는 남반구 지역의 옥수수 생산량이 전년대비 5.3% 증가할 것으로 전망됨에 따라 내년 상반기 세계 옥수수 수급이 현재 상황보다 안정될 것으로 전망된다.

1. 2012/13년 세계 옥수수 생산량 전년대비 5.0% 감소 전망

- 브라질과 중국의 생산량이 증가할 것으로 예상됨에 따라 2012/13년 세계 옥수수 생산량은 전월 전망치보다 약 200만 톤 상향 조정된 8억 3,385만 톤(전년대비 -5.0%)으로 전망된다.
- 미국은 단수 감소로 2012/13년 생산량은 전월 전망치보다 57만 톤 하향 조정된 2억 7,194만 톤(전년대비 -13.4%)으로 전망된다. 현재 미국은 이상고온으로 수확시기가 평년보다 크게 앞당겨지면서 10월 14일 기준 옥수수 수확은 전체 면적의 79% 진행되었으며 이는 전주대비 10%p, 전년대비 37%p 상승한 수준이다.
- 2012/13년 중국은 옥수수 재배면적이 3.2% 늘어날 것으로 예상됨에 따라 생산량은 전년대비 0.8% 증가한 1억 9,424만 톤으로 전망된다. 최근 몇 년간, 국내 가격이 대폭 상승하면서 옥수수로의 작목 전환이 활발히 이루어지고 있으며 최대 주산지인 동북지역은 태풍으로 인한 피해가 적고 서리도 내리지 않아 작황이 양호한 편이다.
- EU-27은 가뭄으로 작황이 악화되면서 2012/13년 옥수수 생산량이 전월 전망치보다 156만 톤 하향 조정된 5,561만 톤(전년대비 -14.8%)으로 전망된다. 한편 브라질은 옥수수 재배면적이 전년대비 5.6% 증가할 것으로 예상되어 생산량은 전년대비 0.6% 증가한 7,320만 톤으로 전망된다.

2. 2012/13년 세계 옥수수 소비량 전년대비 1.6% 감소 전망

- 2012/13년 세계 옥수수 소비량은 아르헨티나, 브라질, 미국의 사료용 소비량이 증가함에 따라 전월 전망치보다 589만 톤 상향 조정된 8억 5,240만 톤(전년대비 -1.6%)으로 전망된다. 2012/13년 미국의 소비량은 전월 전망치보다 56만 톤 상향 조정된 2억 5,401만 톤(전년대비 -8.9%)으로 전망된다.
- 2012/13년 중국의 소비량은 전년대비 3.5% 증가한 1억 9,588만 톤으로 전망된다. 이는 올해 가축·가금의 사육두수 및 육류 소비 증가로 중국의 사료용 소비량이 증가할 것으로 예상되기 때문이다. 또한 사료용 소비량이 증가함에 따라 2012/13년 브라질 옥수수 소비량은 385만 톤 상향 조정된 5,815만 톤(전년대비 +7.7%)으로 전망된다.

3. 미국의 수출량 감소로 2012/13년 세계 옥수수 교역량 전년대비 18.1% 감소 전망

- 미국과 아르헨티나의 수출량 감소로 2012/13년 세계 옥수수 수출량은 전월 전망치보다 243만 톤 하향 조정된 8,858만 톤(전년대비 -18.1%)으로 전망된다. 미국의 옥수수 생산량이 감소함에 따라 2012/13년 미국의 수출량은 전월 전망치보다 328만 톤 하향 조정된 2,921만 톤(전년대비 -25.5%)으로 전망된다.
- 2012/13년 브라질 옥수수 수출량은 생산량 증가로 전월 전망치보다 56만 톤 상향 조정된 1,717만 톤(전년대비 -9.6%)으로 전망된다. 한편 브라질은 올해 8월과 9월 옥수수 수출실적이 기록적으로 늘어남에 따라 2011/12년도 브라질 옥수수 수출량이 큰 폭으로 증가하였다.

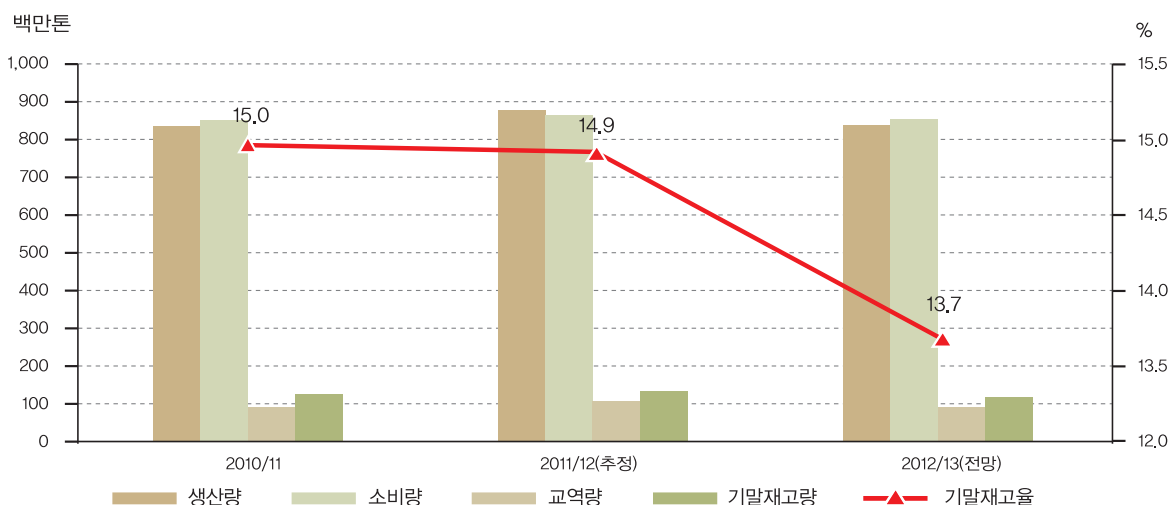
4. 2012/13년 세계 옥수수 기말재고량 전년대비 9.7% 감소 전망

- 미국과 브라질의 기말재고량이 크게 감소할 것으로 예상됨에 따라 2012/13년 세계 옥수수 기말재고량은 전월 전망치보다 393만 톤 하향 조정된 1억 1,656만 톤(전월대비 -9.7%)으로 전망된다. 2012/13년 세계 옥수수 기말재고율은 전년대비 1.2%p 하락한 13.7%(전월대비 +0.2%p)로 전망된다.

5. 내년 수급에 영향을 미치는 남반구 옥수수 생산량 증가 전망

- 최근 옥수수 국제가격 상승으로 브라질과 아르헨티나의 옥수수 재배면적이 각각 5.6%, 3.2% 증가할 것으로 예상되어 내년 3월 이후 수확이 시작되는 남반구(아르헨티나, 브라질)의 2012/13년 옥수수 생산량은 전년대비 496만 톤(+5.3%) 증가할 것으로 전망된다. 이에 따라 내년 상반기 세계 옥수수 수급은 현재 상황보다 안정될 것으로 예상된다.

[세계 옥수수 수급 전망]



자료 KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System).

Ⅲ-2. 국제 수급 전망 (옥수수)

[옥수수 수급동향 및 전망]

단위 : 백만톤

구분		평년 (3개년)	2011/12 (추정)	2012/13		증감률(%)	
				(9월전망)	(10월전망)	전월대비	11/12대비
생 산 량	세계	843.08	877.75	831.83	833.85	0.2	-5.0
	아르헨티나	23.73	21.00	27.99	25.49	-8.9	21.4
	호주	0.37	0.42	0.37	0.43	14.9	0.7
	브라질	62.08	72.73	69.94	73.20	4.7	0.6
	캐나다	10.65	10.69	11.79	11.60	-1.6	8.5
	중국	178.00	192.78	190.70	194.24	1.9	0.8
	EU-27	59.38	65.27	57.17	55.61	-2.7	-14.8
	인도	20.01	21.57	19.99	20.00	0.1	-7.3
	멕시코	19.84	18.10	21.50	21.50	0.0	18.8
	러시아	4.57	6.68	7.02	7.00	-0.3	4.8
	태국	4.20	4.30	4.50	4.50	0.0	4.7
	우크라이나	15.08	22.84	21.00	21.00	0.0	-8.0
미국	320.88	313.92	272.51	271.94	-0.2	-13.4	
소 비 량	세계	843.20	866.07	846.51	852.40	0.7	-1.6
	아르헨티나	7.30	7.70	8.49	8.93	5.2	15.9
	호주	0.33	0.33	0.35	0.35	0.0	7.7
	브라질	50.17	54.00	54.30	58.15	7.1	7.7
	캐나다	11.37	11.07	11.47	11.40	-0.6	3.0
	중국	177.67	189.25	195.88	195.88	0.0	3.5
	EU-27	63.03	67.30	61.23	61.50	0.4	-8.6
	인도	16.80	17.20	18.12	17.50	-3.4	1.7
	멕시코	29.63	29.50	29.56	29.70	0.5	0.7
	러시아	3.80	4.50	5.54	5.50	-0.7	22.2
	태국	4.27	4.60	4.90	4.90	0.0	6.5
	우크라이나	6.67	7.80	8.57	8.50	-0.8	9.0
미국	281.86	278.97	253.45	254.01	0.2	-8.9	
수 출 량	세계	98.81	108.11	91.01	88.58	-2.7	-18.1
	아르헨티나	16.28	16.00	18.77	16.00	-14.8	0.0
	호주	0.05	0.09	0.03	0.08	150.0	-11.8
	브라질	13.00	19.00	16.61	17.17	3.4	-9.6
	캐나다	0.76	0.45	1.17	1.00	-14.5	122.2
	중국	0.12	0.10	0.20	0.20	0.0	100.0
	EU-27	1.93	3.20	0.50	0.50	0.0	-84.4
	인도	3.22	4.20	2.37	3.00	26.6	-28.6
	멕시코	0.34	0.30	0.03	0.03	-16.7	-91.7
	러시아	0.89	2.20	1.49	1.50	0.7	-31.8
	태국	0.61	0.30	0.20	0.20	0.0	-33.3
	우크라이나	8.36	15.00	12.42	12.50	0.6	-16.7
미국	45.36	39.19	32.49	29.21	-10.1	-25.5	
기 말 재 고 량	세계	134.64	129.04	120.49	116.56	-3.3	-9.7
	아르헨티나	2.71	1.44	2.18	2.02	-7.3	40.4
	호주	0.04	0.04	0.04	0.04	4.9	0.0
	브라질	10.36	10.81	15.14	9.49	-37.4	-12.2
	캐나다	1.46	1.35	0.96	1.05	8.9	-22.2
	중국	53.44	58.35	55.00	61.80	12.4	5.9
	EU-27	5.38	5.99	3.74	4.61	23.3	-23.2
	인도	0.60	0.76	0.27	0.27	-2.0	-64.8
	멕시코	1.24	0.91	1.22	1.19	-3.0	30.2
	러시아	0.10	0.10	0.15	0.15	-0.6	49.0
	태국	0.58	0.52	0.23	0.22	-3.9	-57.5
	우크라이나	1.00	1.21	1.27	1.26	-0.6	4.1
미국	32.38	25.11	18.47	15.73	-14.9	-37.4	

자료 KRE-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System).

III-3. 국제 수급 전망 (콩) World Soybean Supply and Demand Estimates

- 미국의 콩 수확면적 및 단수 증가로 2012/13년 세계 콩 생산량은 전월 전망치보다 상향 조정된 2억 5,906만 톤으로 전망된다. 가공용 소비가 증가할 것으로 예상됨에 따라 소비량이 전월 전망치보다 상향 조정되었으며, 수출량도 전월 전망치보다 상향 조정되었다. 한편 공급량이 수요량보다 더 큰 폭으로 증가함에 따라 기말재고량은 전월 전망치보다 상향 조정되었다. 내년 2월 이후 수확이 시작되는 남반구 지역의 생산량이 전년대비 11.8% 증가할 것으로 전망됨에 따라 내년 상반기 세계 콩 수급이 현재 상황보다 개선될 것으로 전망된다.

1. 단수 증가로 금년 미국 콩 생산량 전월 전망치보다 8.6% 증가 전망

- 2011/12년 세계 콩 생산량은 전년대비 9.3% 감소한 2억 4,008만 톤으로 추정된다. 이는 금년 초 가뭄으로 브라질과 아르헨티나의 단수가 전년대비 각각 14.7%, 12.5% 크게 감소할 것으로 추정되기 때문이다.
- 2012/13년 세계 콩 생산량은 전월 전망치보다 862만 톤 상향 조정된 2억 5,906만 톤(전년대비 +7.9%)으로 전망된다. 브라질과 아르헨티나의 콩 재배면적이 늘어나 생산량 증가가 예상되며, 미국 예상 단수 증가로 2012/13년 미국 콩 생산량이 증가할 것으로 예상되기 때문이다.
- 2012/13년 미국 콩 생산량은 전월 전망치보다 617만 톤 상향 조정된 7,784만 톤(전년대비 -7.5%)으로 전망된다. 현재 미국 콩 재배면적의 63%가 '보통-아주나쁨' 등급으로 전년 동기대비 19%p 높은 수준이지만 전주보다 2%p 하락하였다. 한편 작물의 조숙과 9월 건조한 기후로 인해 미국 콩 수확속도는 사상 최고 수준이다. 10월 14일 기준 미국의 콩 수확은 전체 면적의 약 71% 진행되었으며, 이는 전주대비 16%p, 전년대비 7%p 상승한 수준이다.

[2012년 미국의 콩 생육상황(10월 7일 기준)]

단위 : %

구 분	아주 나쁨	나쁨	보통	좋음	아주 좋음
현재(10. 7)	13	19	31	30	7
전주	14	19	32	29	6
전년	5	11	28	44	12

자료 : USDA, Weekly Weather and Crop Bulletin, October 10, 2012.

2. 2012/13년 세계 콩 소비량 전년대비 0.5% 증가 전망

- 2012/13년 세계 콩 소비량은 전월 전망치보다 439만 톤 상향 조정된 2억 5,574만 톤(전년대비 +0.5%)으로 전망된다.
- 세계 최대 콩 소비국인 중국의 2012/13년 소비량은 전월 전망치보다 135만 톤 상향 조정된 7,490만 톤(전년대비 +5.2%)으로 전망된다. 이는 9월 축산 사육두수 및 육류 소비가 증가함에 따라 사료업체의 대두박 수요가 증가하였기 때문이다.

III-3. 국제 수급 전망 (콩)

- 2012/13년 미국의 소비량은 전월 전망치보다 180만 톤 상향 조정된 4,505만 톤(전년대비 -7.8%)으로 전망된다. 이는 미국 환경보건국(EPA)이 2013년 바이오디젤의 의무사용량을 상향 조정함에 따라 미국 대두유 소비량이 증가할 것으로 예상되기 때문이다.

3. 미국 생산량 증가로 세계 콩 수출량 전년대비 5.6% 증가 전망

- 2012/13년 세계 콩 수출량은 미국의 생산량이 증가함에 따라 전월 전망치보다 179만 톤 상향 조정된 9,553만 톤(전년대비 +5.6%)으로 전망된다.
- 한편 2012/13년 브라질과 아르헨티나의 수출량은 전월 전망치보다 각각 41만 톤, 138만 톤 하향 조정된 3,740만 톤(전년대비 +3.0%), 1,133만 톤(전년대비 +49.0%)으로 전망된다. 이는 미국 생산량 증가와 사상 최고 수준의 수확속도로 인해 미국산 콩 수출 수요가 강세를 보였기 때문이다.

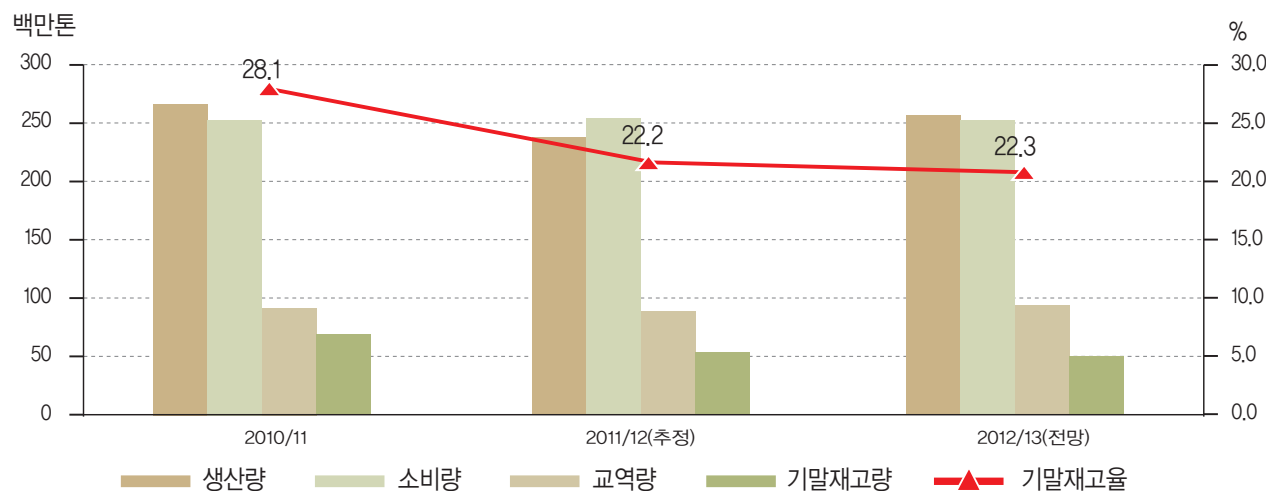
4. 2012/13년 세계 콩 기말재고량 전년대비 1.0% 증가 전망

- 미국을 중심으로 기말재고량이 증가할 것으로 전망됨에 따라 2012/13년 세계 콩 기말재고량은 전월 전망치보다 475만 톤 상향 조정된 5,701만 톤(전년대비 +1.0%)으로 전망된다. 2012/13년 세계 콩 기말재고율은 전년대비 0.1%p 상승한 22.3%(전월대비 +1.5%p)로 전망된다.

5. 내년 상반기 남반구 콩 생산량 증가 전망

- 브라질과 아르헨티나의 재배면적 및 단수가 증가함에 따라 내년 2월 이후 수확이 시작되는 브라질과 아르헨티나의 생산량은 각각 평년대비 1,067만 톤(+15.2%), 333만 톤(+6.9%), 전년대비 1,450만 톤(+21.8%), 1,050만 톤(+25.6%) 증가할 것으로 전망된다.
- 생산량 증가로 2012/13년 브라질과 아르헨티나의 수출량은 각각 평년대비 579만 톤(+18.3%), 136만 톤(+13.7%), 전년대비 109만 톤(+3.0%), 373만 톤(+49.0%) 증가할 전망이다. 또한 2012년 두 국가의 기말재고량도 전년보다 늘어날 것으로 예상된다. 따라서 현재 미국의 작황 호전과 함께 세계 콩 수급상황이 내년 상반기에는 개선될 것으로 전망된다.

[세계 콩 수급 전망]



자료 KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System).

III-3. 국제 수급 전망 (콩) World Soybean Supply and Demand Estimates

[콩 수급동향 및 전망]

단위 : 백만톤

구분		평년 (3개년)	2011/12 (추정)	2012/13		증감률(%)	
				(9월전망)	(10월전망)	전월대비	11/12대비
생 산 량	세계	254.62	240.08	250.44	259.06	3.4	7.9
	아르헨티나	48.17	41.00	51.50	51.50	0.0	25.6
	브라질	70.33	66.50	77.60	81.00	4.4	21.8
	캐나다	4.03	4.25	4.40	4.30	-2.2	1.3
	중국	14.53	14.49	11.83	11.83	0.0	-18.3
	EU-27	1.07	1.29	1.10	1.10	-0.2	-14.6
	인도	10.17	11.00	11.40	11.50	0.8	4.5
	러시아	1.30	1.75	1.80	1.80	0.0	2.9
	우크라이나	1.66	2.26	2.19	2.20	0.5	-2.8
	미국	88.74	84.19	71.67	77.84	8.6	-7.5
소 비 량	세계	247.74	254.51	251.36	255.74	1.7	0.5
	아르헨티나	37.42	37.33	38.47	39.54	2.8	5.9
	브라질	38.54	39.70	38.79	39.89	2.8	0.5
	캐나다	1.63	1.65	1.63	1.63	-0.4	-1.3
	중국	65.48	71.23	73.55	74.90	1.8	5.2
	EU-27	13.05	12.32	11.15	11.95	7.1	-3.0
	인도	10.33	11.39	11.28	11.47	1.7	0.7
	러시아	2.21	2.45	2.68	2.61	-2.9	6.5
	우크라이나	0.72	0.77	0.78	0.78	0.0	1.3
	미국	49.31	48.86	43.25	45.05	4.2	-7.8
수 출 량	세계	91.99	90.45	93.74	95.53	1.9	5.6
	아르헨티나	9.96	7.60	12.71	11.33	-10.9	49.0
	브라질	31.61	36.32	37.81	37.40	-1.1	3.0
	캐나다	2.71	2.93	2.92	2.90	-0.8	-1.1
	중국	0.21	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0
	EU-27	0.04	0.04	0.03	0.03	0.0	-25.0
	인도	0.02	0.02	0.20	0.02	-89.8	0.0
	러시아	0.02	0.07	0.04	0.04	0.0	-42.9
	우크라이나	0.86	1.32	1.65	1.65	0.2	25.0
	미국	39.55	37.01	29.71	34.43	15.9	-7.0
기 말 재 고 량	세계	62.16	56.44	52.26	57.01	9.1	1.0
	아르헨티나	21.36	18.94	18.80	19.57	4.1	3.3
	브라질	17.67	13.48	15.25	17.44	14.4	29.4
	캐나다	0.27	0.20	0.27	0.20	-25.5	0.0
	중국	14.19	15.56	13.42	14.24	6.1	-8.5
	EU-27	0.49	0.33	0.16	0.15	-7.0	-54.4
	인도	0.90	0.25	0.17	0.26	47.2	4.1
	러시아	0.10	0.10	0.05	0.05	-1.1	-46.9
	우크라이나	0.18	0.29	0.07	0.06	-17.7	-80.7
	미국	4.86	4.61	2.80	3.53	25.9	-23.5

자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System).

IV. 국내 시장 전망

1. 최근 국제곡물가격 하락하였으나 연말까지 높은 수준 유지 전망

- 미국은 이상고온으로 옥수수, 콩이 빨리 여물어 수확시기가 앞당겨지고 있다. 이에 따라 10월까지의 옥수수, 콩 수확면적이 작년보다 증가하여 수확물량이 늘어남에 따라 10월 국제곡물 가격이 전월보다 하락하였다.
- 금년 4/4분기 국제곡물시장에 영향을 미치는 북반구 주요 곡물 생산국의 밀, 옥수수, 콩 생산량이 전년대비 각각 4.1%, 7.9%, 7.8% 감소할 것으로 예상된다. 이에 따라 북반구 주요 곡물 생산국의 2012/13년 밀, 옥수수, 콩 기말재고율은 전년대비 각각 5.0%p, 0.9%p, 1.8%p 하락할 전망이다.
- 또한 금년 3/4분기 이후 세계 경제성장률은 소폭 하락할 전망이나, 국제 원유 가격이 상승하고 달러화 가치가 하락하여 국제곡물가격 상승요인이 존재한다. 따라서 2012년 10월 이후 연말까지 국제가격은 높은 수준을 유지할 것으로 전망된다.
- 내년 상반기 국제곡물 수급은 올해 9월 이후 파종될 남반구(브라질, 아르헨티나, 호주 등) 작황에 따라 결정될 것으로 예상된다. 남미(브라질, 아르헨티나)에서는 옥수수, 콩 재배면적이 증가하는 한편 남반구 밀 재배의 중심인 호주는 가뭄으로 생산량이 작년보다 23.8% 감소할 것으로 전망된다. 따라서 2013년 1/4분기 국제곡물가격은 옥수수와 콩을 중심으로 현재보다 하락세로 전환될 가능성이 높다.

2. 2012년 1~9월 밀 수입량 전년동기대비 19.3% 증가

- 2012년 1~9월 밀 수입량은 약 421만 톤으로 전년동기대비 19.3% 증가한 반면 옥수수와 콩은 각각 602만 톤, 91만 톤으로 전년동기대비 1.9%, 1.3% 감소하였다.
- 2012년 9월, 밀 수입량은 약 54만 톤으로 밀 수입량의 90% 이상을 차지하는 미국과 호주로부터 각각 22만 톤, 28만 톤을 수입하였다. 옥수수 수입량은 약 76만 톤으로 옥수수 수입량의 약 80%를 차지하는 브라질과 아르헨티나로부터 각각 37만 톤, 19만 톤을 수입하였다. 콩 수입량은 약 9만 톤으로 파라과이 4만 톤, 브라질과 중국으로부터 각각 2만 톤을 수입하였다.

[주요 곡물의 수입량 변화 추이]

단위 : 만톤

구 분	2008	2009	2010	2011	2011 1~9월	2012 1~9월	전년동기대비 증감률(%)
밀	274.3	387.8	445.8	470.4	352.4	420.6	19.3%
옥수수	903.9	735.2	856.0	777.8	613.1	601.7	-1.9%
콩	134.7	110.5	124.3	116.7	91.9	90.8	-1.3%

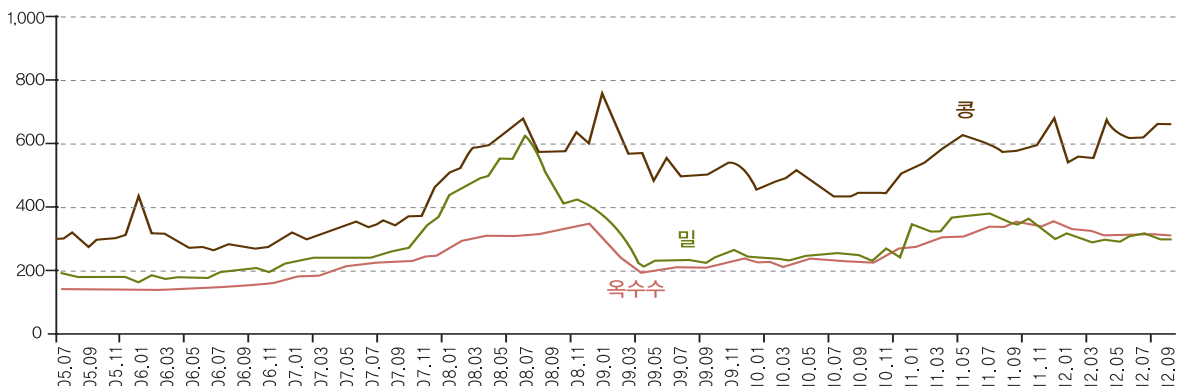
자료 : 한국농수산식품유통공사.

3. 2012년 9월 밀, 옥수수 수입단가 전월대비 소폭 하락

- 2012년 9월 밀, 옥수수 수입단가는 각각 톤당 304달러, 311달러로 전월대비 1.5%, 0.6% 소폭 하락하였다. 한편 콩 수입단가는 전월대비 0.3% 상승한 톤당 668달러를 기록하여 지난달과 비슷한 수준을 유지하였다.

[곡물 수입단가]

단위 : 달러 / 톤



주 수입단가=수입액/수입량

자료 한국농수산식품유통공사

4. 2012년 9월 배합사료 지난달과 비슷한 수준이나, 가공식품가격은 상승

- 국제가격 변동은 국내가격에 4~7개월 정도의 시차를 두고 반영된다. 수입곡물 원재료 비율이 높은 배합사료와 밀가루 물가지수는 2012년 상반기 국제 곡물가격이 낮아 9월까지 상승추세를 보이고 있지 않다. 배합사료의 2012년 9월 생산자물가지수(2005=100)는 201.6로 전월 및 전년 동기대비 같은 수준이다. 9월 밀가루 소비자물가지수(2010=100)는 전월대비 0.4% 전년 동기대비 1.8% 하락한 105.2를 기록하였다.
- 라면, 국수, 빵 소비자물가지수(2010=100)는 지난달에 이어 전월대비 각각 0.6%, 1.1%, 0.3% 상승하였으며 특히 라면 소비자물가지수는 전년 동기대비 7.9% 상승한 107.5를 기록하였다. 식용유 소비자물가지수(2010=100)도 전월대비 1.8%, 전년 동기대비 1.0% 높은 수준을 보였다.

[생산자·소비자물가지수]

단위 : 2010=100

구 분	2008 평균	2009 평균	2010 평균	2011 평균	2011 9월	2012		전월대비 증감률(%)	전년동기대비 증감률(%)
						8월	9월		
배합사료*	165.8	183.1	175.1	195.8	201.6	201.6	201.6	0.0%	0.0%
밀가루	128.0	117.0	100.0	105.3	107.1	105.6	105.2	-0.4%	-1.8%
식용유	87.4	101.0	100.0	104.4	107.8	107.0	108.9	1.8%	1.0%
두부	94.8	98.7	100.0	119.2	119.0	120.4	120.8	0.3%	1.5%
라면	98.9	101.4	100.0	99.7	99.6	106.9	107.5	0.6%	7.9%
국수	100.2	101.8	100.0	107.0	111.4	110.1	111.3	1.1%	-0.1%
빵	93.1	98.4	100.0	106.5	109.2	111.0	111.3	0.3%	1.9%

주 배합사료는 2006=100

자료 통계청.

IV. 국내 시장 전망

5. 국제 곡물가격 상승으로 올해 말과 내년 상반기 국내 가격 상승 요인 존재

- 국제곡물가격 변동은 수입곡물 관련 상품의 국내 물가에 4~7개월 정도의 시차를 두고 반영된다. 따라서 2012년 3/4분기 국제곡물가격은 2012년 말과 2013년 상반기 국내 물가에 영향을 미친다. 2012년 3/4분기 밀, 옥수수, 콩의 평균가격은 각각 톤당 319달러, 302달러, 590달러로 2011년 4/4분기 대비 밀은 41.3%, 옥수수는 23.5%, 콩은 36.7% 상승하였다.
- 원자재 가격 상승만을 고려할 경우, 2012년 말과 2013년 상반기 밀가루는 2012년 2/4분기보다 30.5%, 전분 14.0%, 식물성 유지는 9.8%, 사료는 9.0% 가격 상승요인이 존재한다. 2012년 10월 밀, 옥수수, 콩 가격이 전월대비 각각 1.3%, 1.8%, 8.5% 하락함에 따라 모든 부문에서 전월전망치보다 하향 조정되었다.

[최근 국제 곡물가격 변동에 따른 2012년 말과 2013년 상반기 국내 가격 상승률]

구 분	밀	옥수수	콩	합계	
				10월 전망	9월 전망
낙농	0.89	2.61	0.25	3.75	4.19
육우	1.00	2.96	0.27	4.23	4.73
양돈	1.33	3.86	0.33	5.51	6.16
가금	1.63	4.75	0.36	6.75	7.53
밀가루	29.64	0.73	0.09	30.45	30.79
전분	0.59	13.39	0.00	13.99	15.99
당류	0.21	3.95	0.01	4.17	4.76
국수류	3.72	0.30	0.18	4.20	4.31
장류	0.81	0.28	2.67	3.77	4.32
식물성 유지	0.02	1.01	8.74	9.77	11.56
두부	0.30	0.11	9.11	9.52	11.25
사료	2.18	6.33	0.48	8.99	10.03

주 국제곡물 상승만을 고려한 물가 상승률로 국내 수급상황, 정책변화 등은 고려되지 않았음.
 자료 농업관측센터 곡물실 산업연관분석 추정치

[국제곡물 관측보 발행 예정일] : 12월호 - 11월 28일

농업관측(국제곡물)은 농산물 수입, 가공, 유통 관련 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 농림수산식품부의 지원으로 한국농촌경제연구원 농업관측센터에서 주요 국제곡물 관련 생산량, 소비량, 수출량, 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), 권나경(중국수급, 옥수수), 박영찬(국제모형운영, 밀, 콩), 신인애(국내외 시장동향, 거시경제)
 감 수 : 김병률(농업관측센터장, 성명환(곡물실장)