

국제 곡물

World Grains

요약

2013/14년 생산량 증가로 국제곡물가격 2014년 1/4분기까지 하락세 전망

9월 국제 선물가격 콩을 제외하고 전월대비 하락

2013/14년 생산량 증가 전망으로 9월 말, 옥수수 선물가격은 전월대비 각각 0.4%, 2.6% 하락

콩은 파종시기 미국 중서부지역 기상악화로 전월대비 2.2% 상승했으나, 9월 중순이후 생육상태 개선 예상으로 하락세

선물가격지수 2014년 1/4분기까지 하락세 전망

세계 주요 곡물 생산량 증가로 인한 기말재고율 상승으로 선물가격지수 4/4분기는 3/4분기 대비 2.6%, 내년 1/4분기는 금년 4/4분기 대비 0.8% 하락 전망

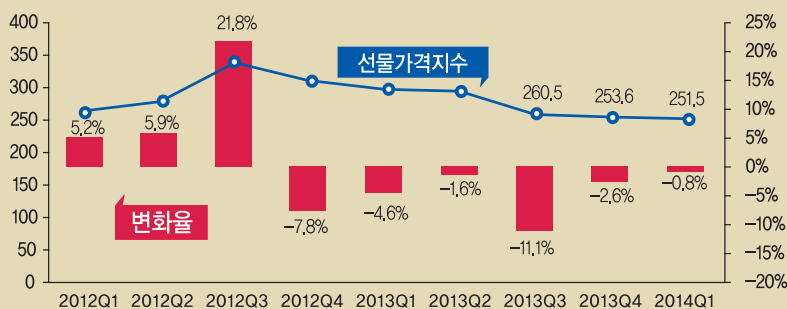
다만, 3/4분기 이후 국제곡물 시장은 기상여건에 따라 변동가능성 존재

금년 4/4분기, 내년 1/4분기 국제곡물 수입단가 금년 3/4분기 대비 하락 전망

4/4분기 식용 수입단가는 전 분기 대비 11.0% 내외, 내년 1/4분기에는 10.5% 내외 하락 전망. 사료용 수입단가는 4/4분기에 전 분기 대비 5.5% 내외, 내년 1/4분기에는 9.0% 내외 하락 전망

선물가격지수 동향 및 전망

4/4분기 ▼ 1/4분기 ▼

농업관측
2013년

10월호

목 차

- I. 국제 곡물가격 동향
- II. 곡물시장에 영향을 미치는 경제적 요인
- III. 국제 곡물수급 전망
- IV. 국내 시장 전망

「국제 곡물 관측월보」는
인터넷(<http://grains.krei.re.kr>)을 통해서도
볼 수 있습니다.

동권 제542호 2013년 9월 30일 발행(월간·비매품)
등록번호 동대문 다 00001호(1996.10.17)
편집·발행인 원장 최세균
발행처 한국농촌경제연구원
인쇄 크리커뮤니케이션

한국농촌경제연구원

I. 국제 곡물가격 동향

9월 선물가격 콩을 제외하고 모두 하락

- 8월 크게 하락했던 선물가격은 9월에도 밀, 옥수수는 전월보다 하락하였다. 콩은 미국의 건조한 기상
따른 단수하락 우려로 9월 중순까지 상승세였으나, 기상여건 개선으로 중순이후 하락세로 전환되었다.
- 미국 경제회복, 해상운임은 가격상승 요인이 있었으나 유가하락, 기말재고율 상승 등으로 가격하락
요인이 지배적이었다.
- 밀 선물가격은 톤당 235달러로 전월대비 0.4% 하락하였다. 밀은 2013/14년 세계 기말재고량이 전월대비
증가 전망되고, 옥수수 선물가격이 하락함에 따라 밀 선물가격은 동반 하락하였다. 하지만 중국, 브라질의
수입량 증가로 가격 하락폭은 제한적이었다.
- 옥수수 선물가격은 전월대비 2.6% 하락한 185달러/톤이었다. 2013/14년 생산량 증가전망으로 8월 큰
폭으로 하락했던 옥수수 선물가격은 9월 중순 이후 미국 콘벨트 지역의 우호적인 기상으로 생산량이 더욱
증가할 것으로 전망됨에 따라 전월대비 하락했다.
- 콩 선물가격은 전월대비 2.2%(509달러/톤) 상승하였으나, 수확시기인 미국 중서부지역의 기상
9월 13일을 기준으로 등락을 보였다.
- 미국 콩 파종이후 건조한 기상으로 인해 콩 생육에 피해를 입어 선물가격은 8월 15일(473달러/톤) 이후
9월 13일(547달러/톤)까지 꾸준히 상승했다.
- 그러나, 9월 13일부터 중서부지역에 충분한 비가 내려 콩 생육상태가 개선될 것으로 전망되어 가격은
하락했다(9월 24일, 483달러/톤).

[국제곡물 선물가격 추이]



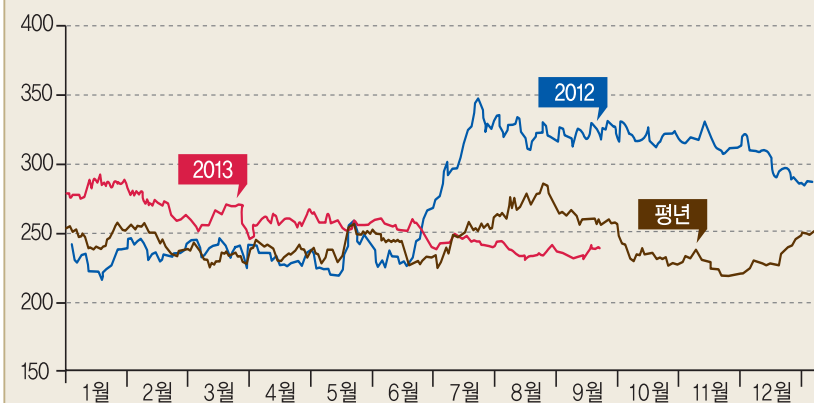
구 분	최고치 ¹⁾	2008년 평균	2011년 평균	2012년 평균	2013년 8월	2013년 9월 ²⁾	9월 평균 변동폭(%)	
밀	470	294	261	276	236	235	전월대비	전년동월대비
옥수수	327	208	267	282	190	185	-0.4	-27.0
콩	651	453	484	534	498	509	-2.6	-38.4
							2.2	-17.3

주 1) 밀 2008년 2월 27일, 옥수수 2012년 8월 21일, 콩 2012년 9월 4일, 쌀 2008년 4월 23일

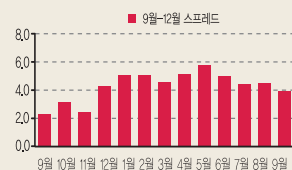
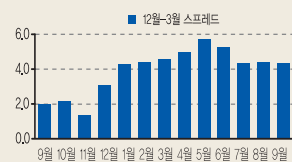
2) 9월 1일~24일까지의 평균 가격임.

자료 시카고 상품거래소

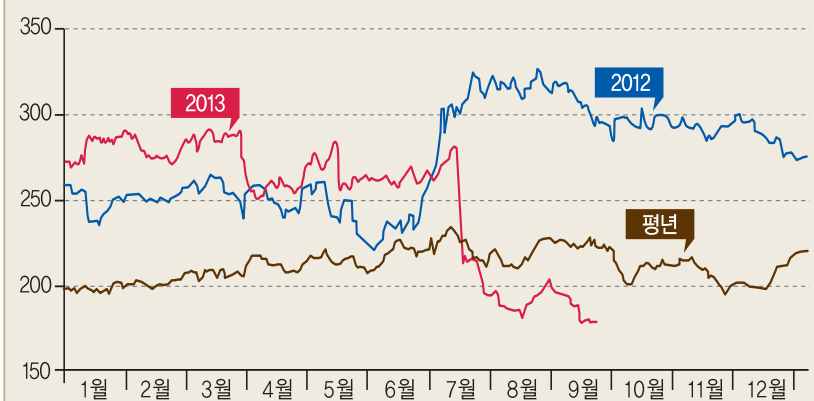
[밀 선물가격 및 스프레드 추이]



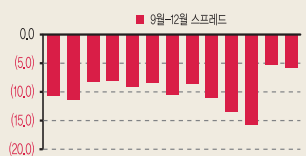
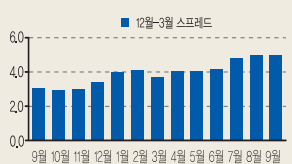
단위 : 달러 / 톤



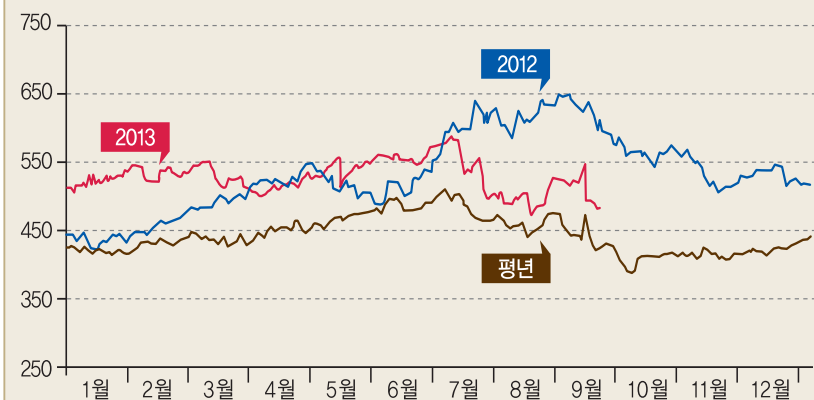
[옥수수 선물가격 및 스프레드 추이]



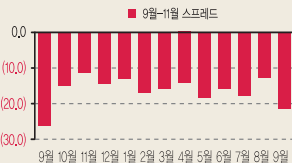
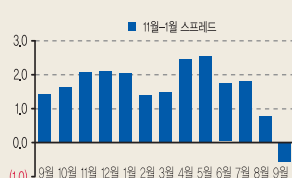
단위 : 달러 / 톤



[콩 선물가격 및 스프레드 추이]



단위 : 달러 / 톤



주 평년은 2008~2012년 동안 최대, 최소를 제외한 평균임.

자료 시카고 상품거래소

I. 국제 곡물가격 동향

[주요 곡물 FOB 수출가격]

단위 : 달러 / 톤

밀														
구분	Argentina Trigo UpRiver	Australia APW2 Western	Australia ASW Western	BlackSea Feed	BlackSea Milling	Canada CWSR StLawrence	France Class 1 Rouen	Germany B Hamburg	UK Feed EastCoast	US DNS14% PNW	US DNS13.5% PNW	US HRW Gulf	US SRW Gulf	
2011	8	292	299	284	255	266	438	295	308	273	416	398	335	287
	9	298	288	279	256	268	414	284	302	263	400	397	328	272
	10	260	267	251	227	237	415	264	272	242	400	397	301	260
	11	239	268	247	228	243	410	258	266	243	389	385	295	257
	12	224	262	247	227	242	397	250	260	234	370	358	288	249
2012	1	249	270	262	247	258	384	266	270	254	357	349	295	257
	2	263	285	282	262	278	381	285	290	271	361	352	298	266
	3	260	281	277	257	278	374	289	295	279	361	355	296	263
	4	251	284	280	257	271	384	288	304	288	364	357	278	258
	5	252	283	278	251	267	—	283	300	285	341	334	279	257
	6	264	293	287	240	266	—	277	284	266	347	342	290	258
	7	312	348	342	283	300	—	317	322	298	395	392	356	333
	8	335	375	369	298	312	—	329	335	318	380	376	363	339
	9	335	383	375	319	330	—	345	349	332	387	384	374	347
	10	332	385	376	329	346	—	344	349	330	385	383	374	344
	11	345	393	382	329	350	—	353	365	348	379	378	373	347
	12	361	388	380	—	358	—	348	365	354	367	366	357	330
2013	1	361	379	371	—	—	379	341	358	344	358	356	346	316
	2	358	375	367	—	—	365	332	352	328	355	353	331	303
	3	346	356	348	—	—	354	321	332	312	359	357	322	289
	4	323	337	329	—	317	358	327	335	313	355	354	322	283
	5	315	344	336	—	306	363	317	320	299	356	356	330	284
	6	310	337	330	245	278	353	284	304	279	348	348	320	277
	7	307	333	325	227	251	345	253	272	258	328	326	311	270
	8	281	321	312	225	252	334	250	261	248	322	316	314	269
	9	301	293	284	229	250	319	253	263	250	320	311	311	271

	옥수수				콩				쌀		
구분	Argentina Feed UpRiver	BlackSea Feed	Brazil Feed Paranagua	US 3YC Gulf	Argentina UpRiver	Brazil Paranagua	US 2Y Gulf	Ukraine	Thailand 100% grade B	US medium 4% Broken (California)	
2011	8	309	300	312	311	527	532	530	—	463	700
	9	292	290	291	297	511	507	510	—	486	770
	10	276	251	274	276	474	463	472	—	500	836
	11	269	245	270	274	457	452	453	—	519	853
	12	241	230	248	260	447	447	448	386	552	855
2012	1	256	251	260	273	465	468	468	416	543	855
	2	267	263	268	283	483	490	492	439	541	846
	3	269	266	266	282	515	522	522	466	521	835
	4	257	269	267	277	547	555	555	506	502	835
	5	244	265	238	272	540	546	547	503	497	846
	6	239	245	228	270	542	558	549	489	515	869
	7	285	286	284	331	628	669	642	516	546	875
	8	296	311	298	334	648	706	662	546	576	875
	9	276	297	275	322	653	725	651	600	608	811
	10	276	290	275	321	599	—	599	570	617	766
	11	294	305	294	324	558	—	571	545	632	738
	12	285	306	288	312	556	536	582	539	604	692
2013	1	295	303	295	305	530	538	568	541	562	685
	2	282	292	291	303	540	546	571	543	563	650
	3	273	289	284	311	537	528	561	526	550	659
	4	241	271	—	282	518	506	560	513	548	667
	5	259	277	257	297	539	525	588	533	537	683
	6	264	288	268	301	546	544	605	486	508	706
	7	240	229	252	287	534	530	582	433	473	714
	8	223	195	218	234	522	518	516	437	452	717
	9	220	194	205	226	546	552	545	478	431	691

주 2013년 9월 FOB 수출가격은 9월 1일~24일까지의 평균 가격임.
자료 국제곡물이사회(ICG)

2013년 하반기 세계 경제 완만한 회복세 전망

- 2013년 세계 경제성장률 전망치는 2.5%로 전월대비 0.1%p 상승할 것으로 전망된다. 미국은 정부 예산삭감(Sequester)에 따른 재정정책 불확실성 완화, 주택시장의 소비 및 실업률 개선 등으로 경제성장률이 완만한 회복세를 보일 것으로 전망된다. 유럽은 구매자관리지수(PMI) 상승 등 경기신뢰지수의 상승세가 이어져 올 3/4분기부터 (+)성장률을 보일 것으로 예상되며, 중국은 PMI 상승 등의 영향으로 분기별 7%대 성장률을 보일 것으로 전망된다. 미국의 양적완화 유지로 신흥국은 외환자금 유출위험이 감소하면서 증시 상승 등의 시장불안 가능성이 완화되어 단기적으로 회복세가 전망된다. 단, 10월, 12월에 있을 FOMC(미국 연방공개시장위원회)회의에서 테이퍼링(tapering)¹⁾이 시행될 경우 급격한 성장둔화 가능성이 존재한다.

[세계 GDP 성장률]

단위 : % (전년대비)

구분	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	4.3	3.1	3.1	2.8	2.5	2.2	1.9	2.3	2.6	3.0	3.3	3.2
미국	2.5	1.8	3.3	2.8	3.1	2.0	1.3	1.6	1.4	1.9	2.3	2.4
유럽연합	2.0	1.7	0.1	-0.3	-0.5	-0.7	-0.8	-0.1	0.0	0.7	1.1	1.1
CIS	4.9	4.7	4.7	4.6	3.1	2.3	2.0	1.9	3.2	3.5	3.4	3.5
중국	10.5	9.3	8.1	7.6	7.4	7.9	7.7	7.5	7.8	7.9	7.9	7.9
일본	4.7	-0.5	3.3	3.9	0.4	0.3	0.1	1.3	2.9	3.6	3.8	1.6
아르헨티나	9.2	8.9	4.9	-0.1	0.8	2.1	2.9	4.0	3.9	2.2	1.1	1.9
브라질	7.5	2.7	0.8	0.5	0.9	1.4	1.9	3.3	2.7	1.7	3.2	3.5
인도	10.5	6.3	3.6	2.8	4.0	2.9	2.5	3.9	4.5	6.8	7.2	6.6

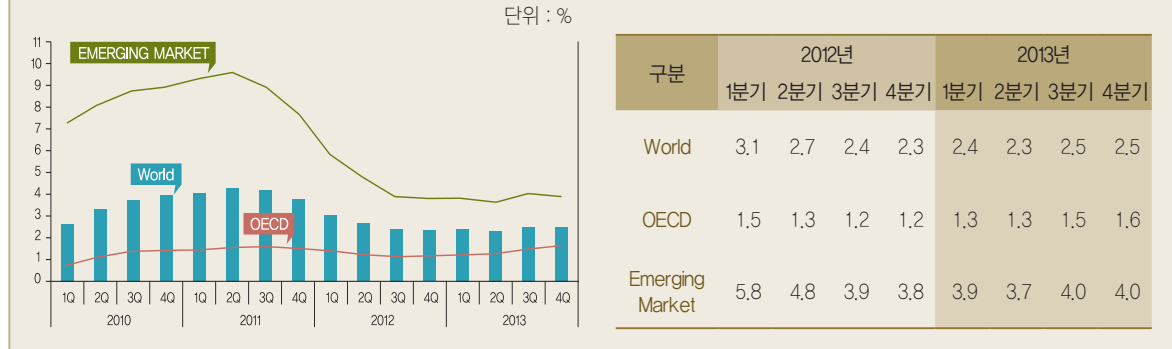
자료 Global Insight, Comparative World Overview Tables, 15 September 2013

2013년 하반기 달러가치는 미국 양적완화 유지로 약세 전망

- 9월 18일, 미국 연방준비제도이사회(FRB)의 양적완화가 당분간 지속될 것이라는 발표로 달러가치는 약세를 보였다. 반면 신흥국은 자금이탈 우려 감소로 강세가 될 것으로 예상된다. FRB의 발표 이후, 인도 루피, 터키 리라, 브라질 헤알의 가치는 모두 상승하였으며 5월 이후 하락했던 통화 가치가 회복되었다.
- 2013년 세계 GDP 디플레이터 전년대비 증가율은 2.5%의 낮은 수준을 유지할 것으로 전망되어 곡물가격에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상된다.

[세계 GDP deflator 증가율]

단위 : %



자료 Global Insight, Comparative World Overview Tables, 15 September 2013

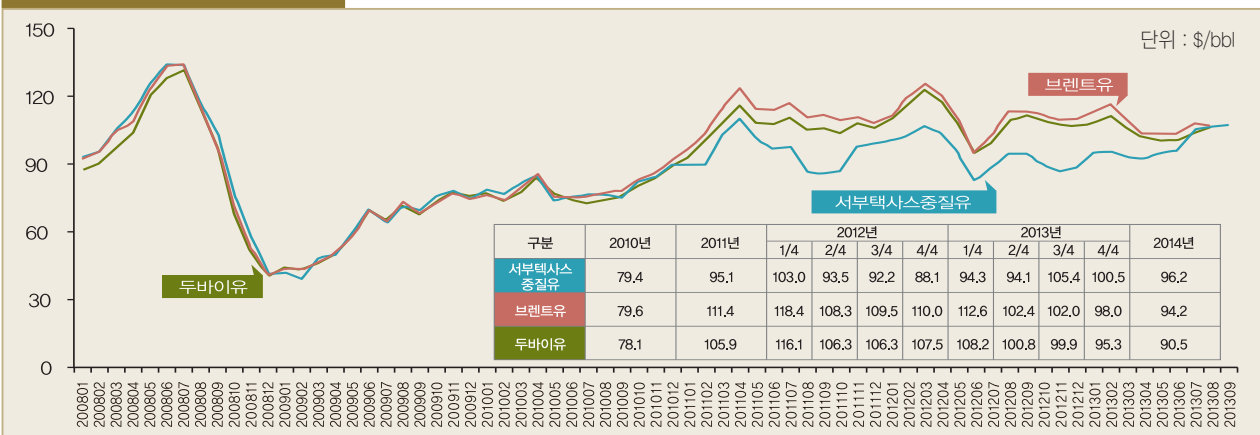
1) 양적완화 정책인 자산매입을 단계적으로 축소하는 정책

II. 곡물시장에 영향을 미치는 경제적 요인

국제유가, 유럽 및 중국의 경제지표 호조에도 시리아 내전 우려 완화로 하락세

- 시리아 사태의 우려가 완화되고 리비아의 원유수출도 제자리를 찾고 있어 국제유가는 하락했다. 중국과 유럽은 주요 경제지표는 개선되었지만 유가상승 영향은 제한적이었다. 중동과 미국의 관계호전, 중동지역의 원유생산량 회복으로 4/4분기 이후 국제 유가는 하락할 것으로 전망된다.
- 9월 국제유가는 텍사스 중질유는 전월대비 하락했으나, 브렌트, 두바이유는 소폭 상승했다.
 - 9월 국제유가는 서부 텍사스 중질유는 전월대비 2.3%하락한 103.68달러이며, 브렌트유와 두바이유는 환매수 포지션 유입으로 각각 0.1%, 1.8% 상승하여 배럴당 108.46달러와 105.74달러로 나타났다.

[국제 원유가격 동향 및 전망]

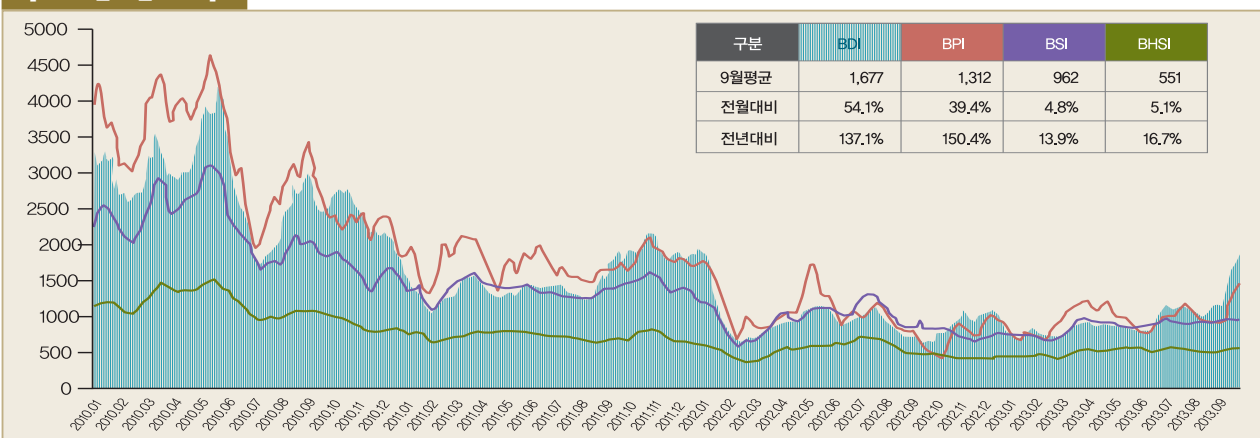


자료 에너지경제연구원, 에너지 수요 전망, 제15권 제2호, U.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook, September 2013

발틱건화물운임지수(BDI)는 전월대비 54.1% 상승

- 9월 평균 발틱건화물운임지수(BDI)²⁾는 중국의 철광석 수요의 증가로 전월대비 54.1% 상승하였다. 파나막스 급은 태평양, 대서양 수역에서 석탄과 곡물 수요 증가에 힘입어 상승세이나 수프라막스급 및 핸디 사이즈급 상승폭은 전월대비 각각 4.8%, 5.1%로 상대적으로 상승폭이 적었다.

[주요 건화물 지수]



주 BD(Baltic Dry Index): 1985.14=1,000, 2009년 7월 1일자로 산정방식이 기존 하위지수 가중평균에서 선종별 일일 평균 운임의 산술평균으로 바뀌었음.

BP(Baltic Panamax Index): 60,000~80,000 dwt, BSI(Baltic Supramax Index): 45,000~59,000 dwt, BHSI(Baltic Handysize Index): 15,000~35,000 dwt

자료 한국해양수산개발원

2) 2013년 발틱건화물운임지수는 9월 24일까지 평균임.

2013/14년 세계 밀 생산량 전년대비 8.0% 증가

- 2013/14년도 세계 밀 생산량은 전년대비 8.0% 증가한 6억 9,982만 톤으로 전망된다. 이는 전월 전망치(8월)와 비슷한 수준이다.
 - 캐나다는 재배면적과 단수의 증가로 생산량이 전년대비 15.8% 증가할 전망이다. 8월부터 시작된 건조하고 따뜻한 기상이 밀 생육에 도움을 주어 생산량이 전월 전망치(8월)보다 200만 톤(6.8%) 상향조정된 3,150만 톤으로 전망된다.
 - 호주의 생산량은 재배면적과 단수가 각각 전년대비 2.3%, 5.3% 증가할 것으로 예상되어 전년대비 161만 톤(7.7%)증가 전망된다. 다만, 8월 들어 건조한 기상으로 단수 감소가 예상됨에 따라 생산량은 전월 전망치(8월)보다 59만 톤(-2.6%) 하향 조정된 2,246만 톤으로 전망된다.
 - 우크라이나 생산량은 6월부터 내린 비와 수확기 건조한 기상에 따른 단수 증가로 전년대비 48.1% 증가 전망된다. 이는 전월전망치 대비 1.5% 증가한 수준이다.
 - 미국의 생산량은 재배면적의 감소로 전년대비 6.8% 감소가 예상된다. 올봄 서부 대평원 가뭄으로 인해 겨울밀 재배포기 면적이 늘어남에 따라 면적이 감소할 것으로 전망되어 밀 재배면적은 전년대비 6.7% 감소한 1,851만 ha로 전망된다.
 - USDA/NASS(9월 22일 기준)에 따르면, 미국 봄밀은 수확률이 93%로 거의 수확이 완료되었으며, 겨울밀은 파종이 시작되었다. 미국 18개 주의 겨울밀 파종률은 23%로 평년대비 1%p 낮은 수준이다.

[2013년 미국의 겨울밀 파종률]			단위 : %
구분	2013년 9/22	2012년 9/22	평년 (08-12 평균)
대표 18개주	23	23	24
아이다호	34	25	30
몬타나	49	33	36
노스 다코다	13	17	20
사우스 다코다	43	34	44
워싱턴	59	69	60

자료 USDA, Crop Progress, September 23, 2013

[2013년 러시아의 밀 수확률]		단위 : %
구분	수확률	전년대비 단수증감율
전체	64.5	34.7
중앙*	92.9	28.9
북서*	72.2	-1.5
남부*	95.6	13.7
북-코가서스*	99.2	33.3
볼가	75.2	31.5
우랄	28.9	32.7
시베리아	16.6	75.0
극동	68.8	2.6

주 *는 작년보다 수확속도가 빠른 지역

자료 IKAR, Weekly Grain Report, September 20, 2013

- 러시아 밀은 9월 20일까지 64.5% 수확되었다. 이는 작년(74.4%)보다 9.9%p 낮은 수준이며 8월부터 계속되는 비로 인해 수확이 지연됨에 따라 단수는 전월 전망치(8월)대비 1.2% 감소할 것으로 전망된다.

III-1. 국제 수급 전망 (밀)

2013/14년 세계 밀 소비량과 수출량 전년대비 각각 2.2%, 7.2% 증가 전망

- 2013/14년도 세계 밀 소비량은 생산량이 전년대비 8.0% 증가에도 불구하고, 가격경쟁력 하락으로 전년대비 2.2% 소폭 증가한 6억 9,248만 톤으로 전망된다.
 - 사료용 밀 소비는 전년대비 0.2% 증가할 것으로 예상되나, 전월 전망치(8월) 대비 22만 톤(0.2%) 하향 조정되었다.
 - 캐나다의 생산량이 급증함에 따라 캐나다 밀 수출량은 전년대비 8.0% 증가한 2,050만 톤으로 전망되며, 이는 지난 20년 간 캐나다의 밀 수출량 중 최고 수준이다.
 - 호주는 이월재고량이 적어 2013/14년 수출량은 전년대비 16.3% 감소할 것으로 전망된다.

2013/14년 세계 기말재고량 전년대비 3.5% 증가, 기말재고율은 28.0% 전망

- 2013/14년도 세계 밀 생산량은 전월과 비슷한 수준인 반면, 소비량과 수출량이 감소하여 기말 재고량은 전월 전망치(8월)보다 327만 톤(전월대비 1.7%) 증가한 1억 9,417만 톤으로 전망된다.
 - 캐나다 기말 재고량은 생산량이 전년대비 15.8% 큰 폭으로 증가함에 따라 전년대비 29.5% 증가한 655만 톤으로 전망되며, 기말재고율은 전년대비 12.7%p 상승한 65.5%로 예상된다.
 - 미국 기말 재고율은 전년대비 8.2%p 감소한 42.8%, 러시아와 우크라이나의 기말재고율은 전년대비 각각 5.1%p, 4.3%p 상승한 23.7%, 23.8%, 유럽연합은 1.6%p 상승한 9.8%로 전망된다.

[2013/14년도 세계 밀 수급 전망]

단위 : 백만 톤

구 분	2012/13	2013/14		증감률(%)	
		(8월 전망)	(9월 전망)	전월대비	12/13대비
생산량	647.93	699.94	699.82	0.0	8.0
- 재배면적(백만 ha)	217.01	219.14	219.10	0.0	1.0
- 단수(톤/ha)	2.99	3.19	3.19	0.1	7.0
소비량	677.67	693.24	692.48	-0.1	2.2
- 사료용 및 기타	127.51	127.94	127.72	-0.2	0.2
- 식용	550.17	565.30	564.76	-0.1	2.7
수출량	137.15	148.87	147.06	-1.2	7.2
기말재고량	187.61	190.90	194.17	1.7	3.5
기말재고율(%)	27.7	27.5	28.0	0.5%p	0.4%p

자료 KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

주 공급량(생산량, 이월재고량) 전망치는 각국 정부 및 민간 연구기관의 전망보고서를 이용하였으며, 공급량 이외의 전망치는 KREI 국제곡물모형(GEM-LOCS)을 이용하여 추정하였음.

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

[밀 수급 동향 및 전망]

단위 : 백만 톤

구분		평년 (3개년)	2012/13 (추정)	2013/14		증감률(%)	
				(8월 전망)	(9월 전망)	전월대비	12/13대비
생 산 량	세계	664.76	647.93	699.94	699.82	0.0	8.0
	아르헨티나	13.33	8.50	10.77	9.50	-11.8	11.8
	호주	26.05	20.85	23.05	22.46	-2.6	7.7
	브라질	5.33	4.30	4.75	4.75	0.0	10.5
	캐나다	25.26	27.21	29.50	31.50	6.8	15.8
	중국	117.81	120.84	122.17	122.17	0.0	1.1
	EU-28	134.80	130.27	141.45	142.00	0.4	9.0
	인도	87.52	94.88	92.46	92.46	0.0	-2.6
	멕시코	3.51	3.23	3.42	3.42	0.0	5.8
	러시아	45.14	37.70	51.80	51.20	-1.2	35.8
	우크라이나	17.33	14.18	20.69	21.00	1.5	48.1
미국	58.74	61.76	57.54	57.54	0.0	-6.8	
소 비 량	세계	678.02	677.67	693.24	692.48	-0.1	2.2
	아르헨티나	5.78	5.10	5.80	5.80	0.0	13.7
	호주	6.37	6.75	6.96	6.76	-2.9	0.1
	브라질	10.97	10.90	11.20	11.40	1.8	4.6
	캐나다	8.99	9.58	9.70	10.00	3.1	4.4
	중국	122.13	125.30	122.50	122.50	0.0	-2.2
	EU-28	121.15	114.21	119.42	119.32	-0.1	4.5
	인도	82.34	83.84	90.97	90.97	0.0	8.5
	멕시코	6.89	6.63	6.50	6.50	0.0	-2.0
	러시아	36.47	34.10	35.00	34.30	-2.0	0.6
	우크라이나	11.93	11.15	11.70	11.45	-2.1	2.7
미국	33.70	38.34	35.68	35.68	0.0	-6.9	
수 출 량	세계	141.84	137.15	148.87	147.06	-1.2	7.2
	아르헨티나	8.12	3.20	4.80	3.45	-28.1	7.8
	호주	20.63	18.67	16.48	15.64	-5.1	-16.3
	브라질	2.06	1.60	0.50	0.50	0.0	-68.8
	캐나다	17.63	18.98	20.00	20.50	2.5	8.0
	중국	0.02	0.00	0.00	0.00	-	-
	EU-28	21.72	23.80	24.53	24.80	1.1	4.2
	인도	2.59	6.81	5.50	5.50	0.0	-19.2
	멕시코	0.78	0.73	0.80	0.80	0.0	9.6
	러시아	12.03	11.00	15.00	15.60	4.0	41.8
	우크라이나	5.37	6.80	9.00	9.00	0.0	32.4
미국	30.39	27.42	29.94	29.94	0.0	9.2	
기 말 재 고 량	세계	205.48	187.61	190.90	194.17	1.7	3.5
	아르헨티나	1.72	0.63	0.67	0.88	31.3	39.7
	호주	6.95	3.49	2.94	3.55	20.7	1.7
	브라질	1.51	0.95	1.50	1.50	0.0	57.9
	캐나다	6.12	5.06	5.20	6.55	26.0	29.5
	중국	70.41	66.54	72.71	72.71	0.0	9.3
	EU-28	10.51	9.30	11.50	11.68	1.6	25.6
	인도	19.84	24.20	20.20	20.20	0.0	-16.5
	멕시코	0.39	0.28	0.33	0.30	-9.1	7.1
	러시아	10.87	6.34	8.64	8.14	-5.8	28.4
	우크라이나	3.93	2.18	2.17	2.73	25.8	25.2
미국	21.08	19.55	15.01	15.28	1.8	-21.8	

자료 KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

주 공급량(생산량, 이월재고량) 전망치는 각국 정부 및 민간 연구기관의 전망보고서를 이용하였으며, 공급량 이외의 전망치는 KREI 국제곡물모형(GEM-LOCS)을 이용하여 추정하였음.

III-2. 국제 수급 전망 (옥수수)

2013/14년 세계 옥수수 생산량 전년대비 12.2% 증가 전망

- 미국, 중국, 유럽연합 등 주요 북반구 국가의 옥수수 생산량 증가로 2013/14년도 세계 옥수수 생산량은 전년대비 1억 432만 톤(12.2%) 증가한 9억 5,757만 톤으로 전망된다. 이는 전월 전망치(8월)보다 0.1%p 증가한 수준이다.

– 세계 옥수수 재배면적과 단수는 전년대비 각각 1.5%, 10.5% 증가한 1억 7,720만 ha와 5.4톤/ha로 예상된다.

- 2013/14년 미국의 옥수수 생산량은 전월대비 204만 톤(0.6%) 증가한 3억 5,164만 톤으로 전망된다. 이는 작년과 비교하면 28.4% 증가한 수준이다.

– 옥수수 재배면적은 전월 전망치(8월)와 동일한 3,607만 ha, 단수는 전월대비 0.6% 증가한 9.75톤/ha로 예상된다.

– 생육기간 동안 대평원과 남부지역에 충분한양의 비가 내려 단수가 증가할 것으로 전망된다.

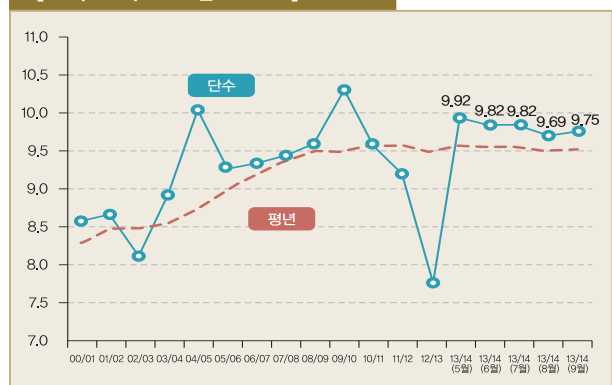
- USDA/NASS(9월 22일 기준)에 따르면, 습한 날씨로 파종이 지연되어 수확도 늦어졌으나, 단수에는 큰 영향이 없을 것으로 전망된다.

– 미국의 옥수수 생육 상황은 ‘ 좋음-아주 좋음 ’ 등급이 55%로 전년 동기보다 31%p 높은 수준(전주대비 +2%p)이다.

– 수확률은 7%로 전년 동기대비 30%p, 평년보다 9%p 낮은 수준이다

[미국의 옥수수 단수 추이]

단위 : 톤/ha



자료 Foreign Agricultural Service, Official USDA Estimates

[2013년 미국의 옥수수 생육현황]

단위 : %

구분	아주 나쁨	나쁨	보통	좋음	아주 좋음
현재 (9월 22일 기준)	5	11	29	42	13
전주	6	12	29	40	13
전년	27	24	25	21	3

[2013년 미국의 옥수수 수확률]

단위 : %

구분	현재 (A)	작년 (B)	5년 평균 (C)	A-B (%p)	A-C (%p)
9월 22일	7	37	16	-30	-9
9월 15일	4	24	10	-20	-6

자료 USDA, Crop Progress, september 23, 2013

- 우크라이나의 생산량은 전년대비 35.6% 증가할 것으로 전망된다.

– 좋은 생육조건(충분한 양의 비, 적정 기온)으로 단수가 증가하여 생산량은 전월 전망치(8월) 대비 190만 톤(8.1%) 상향조정 되었다.

III-2. 국제 수급 전망 (옥수수) World Corn Supply and Demand Estimates

- 2013/14년도 브라질, 아르헨티나는 재배면적 감소로 옥수수 생산량은 전년대비 각각 11.1%, 2.0% 감소할 것으로 전망된다.
 - 브라질, 아르헨티나의 재배면적은 파종시기에 옥수수 가격이 크게 하락하여 상대적으로 가격 하락폭이 낮았던 콩으로 작목전환이 이루어짐에 따라 전년대비 각각 2.5%, 2.8% 감소하였다.
 - 브라질은 작년 건기에 비가 내려 평년수준 이상으로 단수(5.09톤/ha)가 크게 증가하였지만, 금년은 평년수준인 4.65톤/ha로 전망된다.
 - 아르헨티나의 경우 콩은 다른 곡물(밀, 옥수수)과 달리 수출제한이나 수출할당물량이 정해지지 않아 수출이 자유로워 콩으로 작목전환이 매년 이루어지고 있다.

2013/14년 세계 옥수수 수출량 전년대비 11.7% 증가 전망

- 미국, 우크라이나 등 북반구 국가의 옥수수 수출량은 전년대비 44.1% 증가한 6,287만 톤(전월 전망치 대비 0.5%)으로 전망된다.
 - 미국의 옥수수 수출량은 전년대비 66.7% 증가한 3,112만 톤으로 전망된다. 이는 옥수수의 가격이 크게 하락하여 옥수수 수입수요가 증가할 것으로 전망되기 때문이다.
- 브라질, 아르헨티나 등 남반구 국가의 옥수수 수출량은 생산량 감소 전망으로 전년대비 18.1% 감소한 3,895만 톤(전월대비 -1.5%)으로 예상된다.

2013/14년 세계 옥수수 기말재고량 전년대비 38.9% 증가 전망

- 생산량 증가분이 소비량 증가분을 초과할 것으로 예상됨에 따라 2013/14년도 세계 옥수수 기말재고량은 전년대비 38.6% 증가한 1억 9,348만 톤, 기말재고율은 전년대비 5.1%p 상승한 21.5%로 전망된다.
 - 세계 옥수수 기말재고량은 전월 전망치(8월)보다 606만 톤(3.2%) 상향 조정되었다. 이는 생산량은 전월대비 0.1% 증가했으나 소비량은 중국 식용소비 감소로 전월대비 0.3% 감소했기 때문이다.
 - 미국 기말재고량은 전년대비 180.5% 증가한 4,711만 톤, 기말재고율은 전년대비 9.9%p 상승한 16.2% 전망된다.

[2013/14년도 세계 옥수수 수급 전망]

단위 : 백만 톤

구분	2012/13		2013/14 (8월 전망)		2013/14 (9월 전망)		전월대비 증감률(%)		전년대비 증감률(%)	
	세계	남반구	세계	남반구	세계	남반구	세계	남반구	세계	남반구
생산량	853.25	173.60	956.91	172.86	957.57	172.54	0.1	-0.2	12.2	-0.6
- 재배면적(백만 ha)	174.54	54.55	176.18	53.64	177.20	53.99	0.6	0.7	1.5	-1.0
- 단수(톤/ha)	4.89	3.18	5.43	3.22	5.40	3.20	-0.5	-0.8	10.5	0.4
소비량	852.53	152.22	904.42	156.40	901.44	156.78	-0.3	0.2	5.7	3.0
- 사료용 및 기타	485.30	90.16	520.23	92.78	519.41	92.30	-0.2	-0.5	7.0	2.4
- 식용	367.24	62.06	384.19	63.62	382.03	64.49	-0.6	1.4	4.0	3.9
수출량	91.17	47.54	102.09	39.55	101.82	38.95	-0.3	-1.5	11.7	-18.1
기말재고량	139.26	34.96	187.42	44.52	193.48	47.47	3.2	6.6	38.9	35.8
기말재고율(%)	16.3	23.0	20.7	28.5	21.5	30.3	0.8%p	1.8%p	5.1%p	7.3%p

자료 KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

주 1) 공급량(생산량, 이월재고량) 전망치는 각국 정부 및 민간 연구기관의 전망보고서를 이용하였으며, 공급량 이외의 전망치는 KREI 국제곡물모형(GEM-LOCS)을 이용하여 추정하였음.

2) 남반구 수급은 세계 수급에서 아시아, 유럽, 북·중미지역을 제외한 주요 남반구 국가의 수급 수치임.

III-2. 국제 수급 전망 (옥수수)

[옥수수 수급 동향 및 전망]

단위 : 백만 톤

구분		평년 (3개년)	2012/13 (추정)	2013/14		증감률(%)	
				(8월전망)	(9월전망)	전월대비	12/13대비
생 산 량	세계	853.86	853.25	956.91	957.57	0.1	12.2
	아르헨티나	23.90	25.50	25.98	25.00	-3.8	-2.0
	호주	0.42	0.45	0.38	0.38	0.0	-14.6
	브라질	70.47	81.00	72.00	72.00	0.0	-11.1
	캐나다	12.15	13.06	13.80	13.20	-4.3	1.1
	중국	191.88	205.61	215.00	215.00	0.0	4.6
	EU-28	58.88	54.84	66.14	65.70	-0.7	19.8
	인도	21.91	22.23	22.50	22.50	0.0	1.2
	멕시코	20.43	21.50	22.00	22.00	0.0	2.3
	러시아	6.08	8.21	10.07	9.70	-3.7	18.1
	태국	4.37	4.60	4.80	4.80	0.0	4.3
	우크라이나	16.27	18.80	23.60	25.50	8.1	35.6
미국	301.32	273.83	349.60	351.64	0.6	28.4	
소 비 량	세계	853.17	852.53	904.42	901.44	-0.3	5.7
	아르헨티나	7.20	7.30	8.30	8.69	4.7	19.0
	호주	0.34	0.35	0.33	0.33	-1.5	-7.1
	브라질	51.00	53.00	54.00	54.00	0.0	1.9
	캐나다	11.77	11.90	12.80	12.40	-3.1	4.2
	중국	185.07	189.85	202.48	199.64	-1.4	5.2
	EU-28	66.72	67.55	70.75	70.75	0.0	4.7
	인도	17.57	17.40	18.40	18.40	0.0	5.7
	멕시코	28.50	27.00	29.00	29.00	0.0	7.4
	러시아	4.66	6.36	7.08	6.72	-5.2	5.6
	태국	4.60	4.90	5.30	5.30	0.0	8.2
	우크라이나	5.44	6.12	6.16	6.54	6.1	6.8
미국	277.25	267.60	290.84	290.84	0.0	8.7	
수 출 량	세계	99.59	91.17	102.09	101.82	-0.3	11.7
	아르헨티나	16.90	17.50	16.60	16.00	-3.6	-8.6
	호주	0.08	0.10	0.05	0.05	0.0	-50.0
	브라질	19.08	24.50	18.00	18.00	0.0	-26.5
	캐나다	1.30	1.70	1.00	1.00	0.0	-41.2
	중국	0.18	0.15	0.15	0.15	0.0	0.0
	EU-28	1.84	1.50	2.08	2.10	1.0	40.0
	인도	4.30	4.80	3.50	3.50	0.0	-27.1
	멕시코	0.33	0.20	0.15	0.15	0.0	-25.0
	러시아	1.28	1.93	2.90	3.00	3.4	55.7
	태국	0.23	0.10	0.20	0.20	0.0	100.0
	우크라이나	10.88	12.50	17.40	18.40	5.7	47.2
미국	34.78	18.67	31.12	31.12	0.0	66.7	
기 말 재 고 량	세계	133.21	139.26	187.42	193.48	3.2	38.9
	아르헨티나	2.46	1.98	3.06	2.29	-25.2	15.7
	호주	0.03	0.02	0.03	0.03	-10.0	22.7
	브라질	11.00	13.51	13.31	14.31	7.5	5.9
	캐나다	1.32	1.33	1.93	1.63	-15.8	22.6
	중국	62.31	77.98	92.85	98.69	6.3	26.6
	EU-28	5.60	4.11	4.42	4.26	-3.7	3.7
	인도	0.59	0.61	1.22	1.22	0.0	100.0
	멕시코	1.18	1.12	2.02	1.97	-2.7	76.2
	러시아	0.52	0.73	1.11	0.78	-29.9	6.1
	태국	0.58	0.52	0.42	0.42	-1.2	-19.4
	우크라이나	0.48	0.47	0.56	1.08	93.2	131.7
미국	23.52	16.80	46.67	47.11	0.9	180.5	

자료 KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

주 공급량(생산량, 이월재고량) 전망치는 각국 정부 및 민간 연구기관의 전망보고서를 이용하였으며, 공급량 이외의 전망치는 KREI 국제곡물모형(GEM-LOCS)을 이용하여 추정하였음.

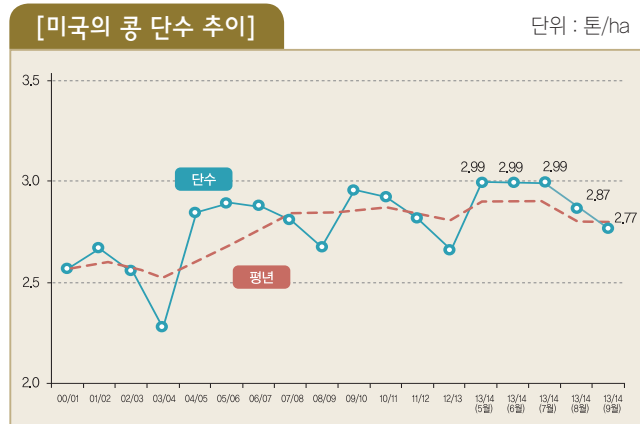
III-3. 국제 수급 전망 (콩) World Soybean Supply and Demand Estimates

2013/14년 세계 콩 생산량 전년대비 5.0% 증가 전망

- 세계 콩 생산량은 브라질과 아르헨티나의 생산량 증가로 전년대비 1,336만 톤 증가한 2억 8,053만 톤으로 전망된다. 그러나 미국의 콩 생산량 감소로 전월 전망치(8월)보다 0.2%p 하향 조정되었다.
 - 세계 콩 재배면적은 미국과 남미지역(브라질, 아르헨티나 등)을 중심으로 전년대비 2.7% 증가한 1억 1,207만 ha로 예상되며, 단수는 2.2% 증가한 2.50톤/ha로 전망된다.
 - 브라질의 콩 생산량이 전월 전망치(8월)보다 300만 톤 상향 조정되었다. 하지만 미국의 콩 생산량이 전월 전망치(8월)보다 하향 조정되어 브라질의 증가분을 상쇄했다.

- 2013/14년도 미국의 콩 생산량은 전년대비 365만 톤(4.5%) 증가한 8,571만 톤으로 전망된다.

- 미국 중서부 전역, 토양 수분상태가 건조하여 단수하락이 예상되며, 콩 생산량은 전월대비 3.3% 감소할 것으로 전망된다.
- 재배면적은 전월 전망치(8월)와 비슷한 수준으로 예상된다.



자료 Foreign Agricultural Service, Official USDA Estimates

- USDA/NASS(9월 22일 기준)에 따르면, 습한 날씨로 파종이 지연되어 수확도 늦어졌으나, 단수에는 큰 영향이 없을 것으로 전망된다.

- 콩 생육 상황은 ' 좋음-아주 좋음' 등급이 50%로 전년 동기보다 15%p 높은 수준이다.
- 수확률은 3%로 전년 동기대비 18%p, 평년대비 6%p 낮은 수준이다.

[2013년 미국의 콩 생육 상황]						[2013년 미국의 콩 수확률]					
구분	아주 나쁨	나쁨	보통	좋음	아주 좋음	구분	현재 (A)	작년 (B)	5년 평균 (C)	A-B (%p)	A-C (%p)
현재 (9월 22일 기준)	5	12	33	41	9	일리노이	1	7	6	-6	-5
전주	5	13	32	41	9	아이오와	1	21	7	-20	-6
작년	14	20	31	29	6	인디애나	4	9	9	-5	-5
						18개 주	3	21	9	-18	-6

자료 USDA, Crop Progress, September 23, 2013

- 러시아는 동부지역의 홍수로 수확면적이 전년대비 18.5% 감소할 것으로 예상되어 생산량은 전월 전망치(8월)보다 30만 톤 하향 조정된 160만 톤(전년대비 -14.9%)으로 전망된다. 반면 우크라이나는 전년대비 면적과 단수가 각각 2.8%, 13.3% 증가할 것으로 전망되어 생산량은 280만 톤으로 예상된다.

- 9월 초에 내린 비로 러시아는 침수지역이 발생하여 생산량이 감소할 것으로 전망되며 우크라이나는 토양의 수분이 증가하여 생육에 도움 될 것으로 예상된다.

III-3. 국제 수급 전망 (콩)

- 중국의 콩 생산량은 재배면적 감소로 전년대비 4.2% 감소한 1,250만 톤으로 전망된다.
 - 중국의 콩 재배면적은 전년대비 2.4% 감소할 것으로 전망된다. 이는 중국의 벼 수매정책으로 콩의 상대적 기대소득이 낮아져 벼로 작목이 전환되었기 때문이다.
 - 최근 동북지역의 침수 피해와 장강(长江)과 회하유역(淮河流域)의 고온 건조한 날씨가 지속되면서 중국의 평균 콩 단수는 전년대비 1.9% 감소한 1.79톤/ha으로 전망된다.
 - 중국 세관통계에 따르면, 8월 중국의 콩 수입량은 637만 톤으로 전년 동기(442만 톤)보다 많은 수준이다. 2013/14년 중국 콩 생산량 감소로, 수입량은 6,000만 톤을 초과할 것으로 예상되며 역대 최고 수준으로 전망된다.
- 브라질과 아르헨티나의 콩 생산량은 단수와 재배면적이 모두 증가할 것으로 예상되어 전년대비 각각 7.3%, 6.1% 증가한 8,800만 톤, 5,200만 톤으로 전망된다.
 - 브라질은 건조한 기후의 영향으로 파종이 지연되고 있으며 아르헨티나는 10월 이후에 파종이 진행될 예정이다.
 - 남미의 콩 생산량 증가는 파종시기에 옥수수 가격이 크게 하락함에 따라 상대적으로 가격하락폭이 낮았던 콩으로 작목전환이 이루어졌기 때문이다. 특히, 아르헨티나는 다른 곡물과 달리 수출제한과 수출할당물량이 정해져 있지 않아 콩으로 작목이 전환되면서 재배면적이 확대되었다.

2013/14년 세계 콩 기말재고율 전년대비 3.7%p 증가한 32.2% 전망

- 남미지역의 기말재고량 증가로 세계 콩 기말재고량은 전년대비 18.2% 증가한 8,610만 톤으로 전망된다.
 - 미국의 콩 기말재고량은 생산량이 대폭 감소할 것으로 예상됨에 따라 전월 전망치(8월)보다 32.0% 하향 조정된 408만 톤으로 전망된다.

[2013/14년도 세계 콩 수급 전망]

단위 : 백만 톤

구 분	2012/13		2013/14 (8월 전망)		2013/14 (9월 전망)		전월대비 증감률(%)		전년대비 증감률(%)	
	세계	남반구	세계	남반구	세계	남반구	세계	남반구	세계	남반구
생산량	267.17	147.91	281.08	153.35	280.53	156.45	-0.2	2.0	5.0	5.8
- 재배면적(백만 ha)	109.11	53.91	111.18	54.61	112.08	55.46	0.8	1.6	2.7	2.9
- 단수(톤/ha)	2.45	2.74	2.53	2.81	2.50	2.82	-1.2	0.4	2.2	2.9
소비량	255.33	82.82	267.78	89.11	267.47	89.71	-0.1	0.7	4.8	8.3
- 사료용	226.73	76.94	237.35	83.2	237.05	83.70	-0.1	0.6	4.6	8.8
- 기타	28.57	5.91	30.43	5.91	30.42	6.04	-0.03	2.2	6.4	2.2
수출량	98.21	56.89	100.59	57.02	101.58	58.52	1.0	2.6	3.4	2.9
기말재고량	72.86	45.27	88.54	57.82	86.10	56.80	-2.8	-1.8	18.2	25.5
기말재고율(%)	28.5	54.7	33.1	64.9	32.2	63.3	0.9%p	-1.6%p	3.7%p	8.6%p

자료 KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

주 1) 공급량(생산량, 이월재고량) 전망치는 각국 정부 및 민간 연구기관의 전망보고서를 이용하였으며, 공급량 이외의 전망치는 KREI 국제곡물모형(GEM-LOCS)을 이용하여 추정하였음.
2) 남반구 수급은 세계 수급에서 아시아, 유럽, 북·중미지역을 제외한 주요 남반구 국가의 수급 수치임.

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

[콩 수급 동향 및 전망]

단위 : 백만 톤

구분		평년 (3개년)	2012/13 (추정)	2013/14 (8월 전망)	2013/14 (9월 전망)	증감률(%)	
						전월대비	12/13대비
생 산 량	세계	256.73	267.17	281.08	280.53	-0.2	5.0
	아르헨티나	46.13	49.00	52.50	52.00	-1.0	6.1
	브라질	74.60	82.00	85.00	88.00	3.5	7.3
	캐나다	4.56	4.93	5.30	5.15	-2.8	4.5
	중국	14.21	13.05	12.80	12.50	-2.3	-4.2
	EU-28	0.97	0.84	1.22	1.22	0.0	45.9
	인도	10.77	11.50	12.30	12.30	0.0	7.0
	러시아	1.62	1.88	1.90	1.60	-15.8	-14.9
	우크라이나	2.12	2.41	2.80	2.80	0.0	16.4
	미국	85.62	82.06	88.60	85.71	-3.3	4.5
소 비 량	세계	253.49	255.33	267.78	267.47	-0.1	4.8
	아르헨티나	37.24	35.00	38.68	39.18	1.3	11.9
	브라질	39.37	37.84	40.10	40.10	0.0	6.0
	캐나다	1.69	1.66	1.83	1.78	-3.0	7.2
	중국	69.68	73.50	78.00	78.00	0.0	6.1
	EU-28	13.05	13.12	13.15	13.05	-0.8	-0.5
	인도	11.12	11.35	11.75	11.75	0.0	3.5
	러시아	2.38	2.51	2.76	2.59	-6.2	3.4
	우크라이나	0.82	0.97	0.90	0.90	0.0	-7.2
	미국	48.53	48.56	48.73	48.16	-1.2	-0.8
수 출 량	세계	93.52	98.21	100.59	101.58	1.0	3.4
	아르헨티나	7.34	7.00	7.00	7.00	0.0	0.0
	브라질	35.76	41.00	41.50	42.50	2.4	3.7
	캐나다	3.13	3.50	3.45	3.45	0.0	-1.4
	중국	0.24	0.25	0.20	0.20	0.0	-20.0
	EU-28	0.04	0.03	0.07	0.07	0.0	169.2
	인도	0.04	0.08	0.08	0.08	0.0	0.0
	러시아	0.06	0.10	0.15	0.05	-66.7	-50.0
	우크라이나	1.29	1.55	1.90	1.90	0.0	22.6
	미국	37.97	35.79	37.69	37.29	-1.1	4.2
기 말 재 고 량	세계	70.94	72.86	88.54	86.10	-2.8	18.2
	아르헨티나	23.44	27.47	35.54	33.79	-4.9	23.0
	브라질	17.66	16.44	21.21	21.94	3.5	33.5
	캐나다	0.25	0.23	0.49	0.39	-21.4	67.4
	중국	21.26	21.80	21.40	22.10	3.3	1.4
	EU-28	0.50	0.46	0.56	0.46	-17.9	0.0
	인도	0.40	0.39	0.87	0.87	-0.5	121.5
	러시아	0.07	0.04	0.06	0.05	-13.3	23.8
	우크라이나	0.18	0.16	0.16	0.16	-1.9	0.6
	미국	4.62	3.41	5.99	4.08	-32.0	19.6

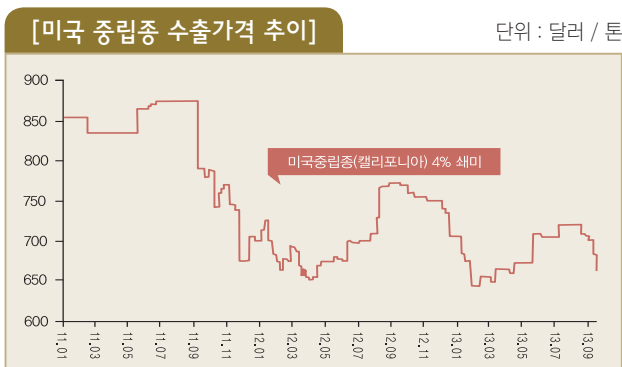
자료 KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

주 공급량(생산량, 이월재고량) 전망치는 각국 정부 및 민간 연구기관의 전망보고서를 이용하였으며, 공급량 이외의 전망치는 KREI 국제곡물모형(GEM-LOCS)을 이용하여 추정하였음.

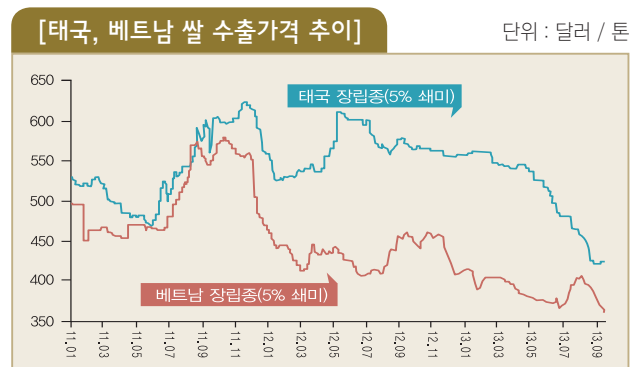
III-4. 국제 수급 전망 (쌀)

9월 미국 중립종, 태국, 베트남 장립종 수출가격 하락

- 미국 중립종(캘리포니아 4% 섀미) 수출가격(FOB)은 691달러/톤으로 전월대비 3.6% 하락하였다.
 - 미국 쌀 가격은 생산량 감소에도 불구하고, 세계 쌀 생산량이 전년대비 1.6% 증가함에 따라 장립종 국제가격 하락과 함께 동반 하락하였다.
- 태국 쌀 수출가격은 전월대비 4.8% 하락한 421달러/톤으로 나타났다.
 - 태국은 정부재고 방출에 따른 공급량의 증가 및 국내 가격 하락, 바트화 약세 등을 원인으로 가격이 하락하였다.
- 베트남은 국내 생산량 증가와 국제 수출경쟁이 심화되어 전월대비 6.7%하락한 368달러/톤으로 나타났다.
 - 베트남 섀미 가격은 중국과 아프리카 등 수입국의 수입수요 부진과 수확기 아시아지역 쌀 공급량 증가로 하락하였다.



자료 국제곡물이사회(IGC)



2013/14년 세계 쌀 생산량 전년대비 1.6% 증가, 미국은 8.8% 감소 전망

- 세계 쌀 생산량은 전년대비 1.6% 증가한 4억 7,596만 톤, 재배면적은 2.6% 증가할 것으로 예상되나, 단수는 0.9% 감소할 것으로 전망된다.
- 2013/14년 미국의 쌀 생산량은 전년대비 8.8% 감소한 578만 톤으로 전망된다.
 - 미국의 쌀 재배면적은 델타 지역(아칸소, 미주리)에서 기대수익이 높은 옥수수, 콩 등으로 작목전환됨에 따라 전년 대비 8.6% 감소할 것으로 전망된다.
 - USDA/NASS(9월 22일 기준)에 따르면 미국의 쌀 수확은 45% 진행되었으며, 이는 전년동기 대비 24%p 낮은 수준이다. 이는 금년 봄 델타지역의 습한 기상으로 파종이 늦어짐에 따라 아칸소와 미시시피, 미주리의 수확이 지연되었기 때문이다.
 - 9월 22일 기준 미국의 쌀 생육상황은 '좋음-아주 좋음' 등급이 71%로 전주 대비 2%p 낮은 수준이다.

III-4. 국제 수급 전망 (쌀) World Rice Supply and Demand Estimates

[2013년 미국의 쌀 생육 상황]						단위 : %					
구분	아주 나쁨	나쁨	보통	좋음	아주 좋음	구분	현재 (A)	작년 (B)	5년 평균 (C)	A-B (%p)	A-C (%p)
현재 (9월 22일 기준)	-	2	27	45	26	아칸소	43	82	53	-39	-10
						캘리포니아	9	12	13	-3	-4
						루이지애나	96	98	91	-2	5
						미시시피	29	88	62	-59	-33
						미주리	18	70	40	-52	-22
						텍사스	99	97	96	2	3
전주	-	3	24	45	28	합계	45	69	53	-24	-8

자료 USDA, Crop Progress, September 23, 2013

- 중국의 쌀 생산량은 단수가 감소할 것으로 예상됨에 따라 전년대비 1.1% 감소한 1억 4,140만 톤으로 전망된다.
 - 중국 남방 7개 지역의 고온 건조한 날씨와 동북 지역의 폭우로 생육에 피해를 주어 단수는 전월 전망치(8월)보다 2.0% 감소한 4.65톤/ha로 전망된다.

2013/14년 세계 쌀 기말재고율 전년대비 1.1%p 상승한 24.6% 전망

- 2013/14년 세계 쌀 기말재고량은 주요 수출국인 태국, 인도의 기말재고량 증가로 전년대비 626만 톤 증가한 1억 1,525만 톤(5.7%)으로 예상된다.
- 2013/14년 중국의 기말재고량은 전년대비 334만 톤 증가한 5,482만 톤(6.5%)으로 예상된다.
 - 중국은 쌀 고가수매정책으로 인해 생산량, 수입량 증가로 기말재고율은 전년대비 2.2%p 상승한 38.7%로 전망된다.
 - 중국은 이상기상으로 벼 생육에 피해를 입어 생산량이 감소할 것으로 전망되어 기말 재고량은 전월 전망치 보다 5.1% 하향 조정되었으며, 기말재고율 또한 전월 전망치에 비해 2.1%p 하락한 38.7%로 전망된다.

[2013/14년 세계 쌀 수급 전망]			단위 : 백만 톤		
구분	2012/13	2013/14		증감률(%)	
		(8월 전망)	(9월 전망)	전월대비	12/13대비
생산량	468.36	478.90	475.96	-0.6	1.6
- 재배면적(백만 ha)	157.07	161.17	161.12	0.0	2.6
- 단수(톤/ha)	2.98	2.97	2.95	-0.5	-0.9
소비량	462.93	468.10	468.10	0.0	1.1
수출량	38.26	39.17	39.17	0.0	2.4
기말재고량	108.99	118.19	115.25	-2.5	5.7
기말재고율(%)	23.5	25.2	24.6	-0.6%p	1.1%p

자료 KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

주 공급량(생산량, 이월재고량) 전망치는 각국 정부 및 민간 연구기관의 전망보고서를 이용하였으며, 공급량 이외의 전망치는 KREI 국제곡물모형(GEM-LOCS)을 이용하여 추정하였음.

III-4. 국제 수급 전망 (쌀)

[쌀 수급 동향 및 전망]

단위 : 백만 톤

구분		평년 (3개년)	2012/13 (추정)	2013/14 (8월 전망)	2013/14 (9월 전망)	증감률(%)	
						전월대비	12/13대비
생 산 량	세계	460.98	468.36	478.90	475.96	-0.6	1.6
	브라질	8.45	8.16	8.50	8.50	0.0	4.2
	중국	140.23	142.97	144.34	141.40	-2.0	-1.1
	이집트	4.01	4.68	4.85	4.85	0.0	3.7
	EU-28	1.86	1.88	1.75	1.75	-0.3	-6.9
	인도	101.90	104.40	108.00	108.00	0.0	3.4
	일본	7.71	7.76	7.72	7.72	0.0	-0.5
	태국	20.31	20.20	21.10	21.10	0.0	5.1
	미국	6.60	6.33	5.78	5.78	0.0	4.5
	베트남	26.97	27.38	27.67	27.67	0.0	-8.8
소 비 량	세계	454.05	462.93	468.10	468.10	0.0	1.1
	브라질	8.01	7.90	7.80	7.80	0.0	-1.3
	중국	138.58	141.05	141.56	141.56	0.0	0.4
	이집트	3.61	3.90	4.00	4.00	0.0	2.6
	EU-28	2.93	2.90	2.85	2.85	0.0	-1.7
	인도	93.11	95.80	98.50	98.50	0.0	2.8
	일본	8.17	8.25	8.15	8.15	0.0	-1.2
	태국	10.43	10.60	10.70	10.70	0.0	0.9
	미국	3.88	3.81	3.56	3.56	0.1	-6.6
	베트남	19.72	20.10	20.50	20.50	0.0	2.0
수 출 량	세계	37.52	38.26	39.17	39.17	0.0	2.4
	브라질	1.08	0.80	1.20	1.20	0.0	50.0
	중국	0.60	0.50	0.50	0.50	0.0	0.0
	이집트	0.55	0.85	0.85	0.85	0.0	0.0
	EU-28	0.24	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0
	인도	7.62	9.70	9.00	9.00	0.0	-7.2
	일본	0.20	0.20	0.20	0.20	0.0	0.0
	태국	8.20	7.00	8.00	8.00	0.0	14.3
	미국	3.37	3.40	3.06	3.06	0.0	-10.0
	베트남	7.37	7.40	7.80	7.80	0.0	5.4
기 말 재 고 량	세계	104.43	108.99	118.19	115.25	-2.5	5.7
	브라질	0.68	0.70	0.95	0.95	0.0	35.7
	중국	46.87	51.48	57.76	54.82	-5.1	6.5
	이집트	0.36	0.46	0.49	0.49	-0.6	5.4
	EU-28	0.78	0.77	0.68	0.68	0.0	-11.7
	인도	24.20	24.00	24.50	24.50	0.0	2.1
	일본	2.74	2.75	2.82	2.82	0.1	2.5
	태국	9.16	12.53	15.53	15.53	0.0	23.9
	미국	1.30	1.10	0.97	0.97	-0.1	-11.7
	베트남	1.86	1.80	1.27	1.27	0.1	-29.4

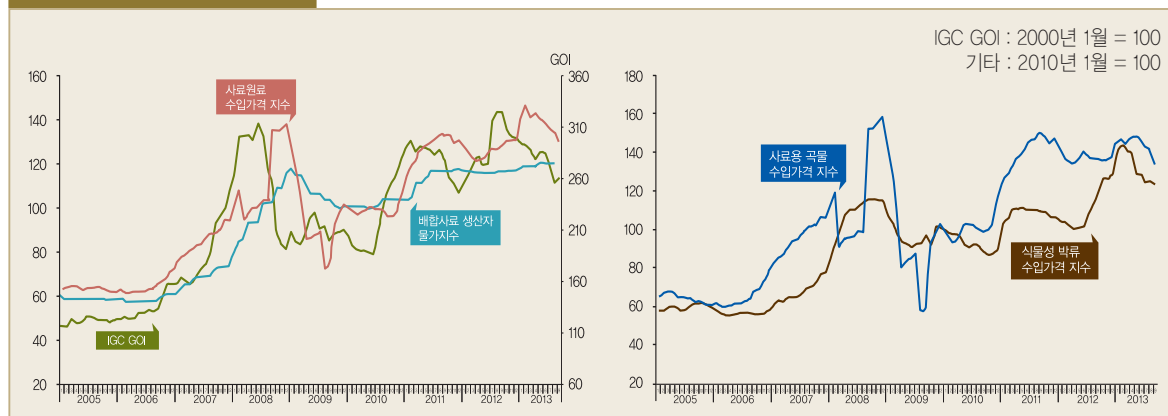
자료 KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

주 공급량(생산량, 이월재고량) 전망치는 각국 정부 및 민간 연구기관의 전망보고서를 이용하였으며, 공급량 이외의 전망치는 KREI 국제곡물모형(GEM-LOCS)을 이용하여 추정하였음.

9월 국제곡물 수입단가, 사료용 콩을 제외한 전 품목 하락

- 9월 국제곡물 관련 수입단가(CIF)는 하반기 선물가격 하락에 따라 전반적으로 하락했다.
 - 제분용 밀은 주요 수출국인 미국산, 호주산의 상반기 평균단가 하락으로 357달러/톤으로 전월대비 3.3% 하락하였으며, 사료용 밀은 단가가 낮은 동유럽산으로 대체되어 3.6% 하락한 293달러/톤으로 나타났다.
 - 식용 옥수수는 319달러/톤으로 전월대비 2.4%, 사료용은 296달러/톤으로 5.1% 하락하였고, 대두박도 489달러/톤으로 전월대비 2.4% 하락했다.
 - 콩 수입단가의 경우, 식용 콩은 841달러/톤으로 전월대비 23.2% 하락한 반면 사료용 콩은 브라질산 단가상승으로 2.7%(600달러/톤) 상승하였다.
- 사료원료 수입가격 지수는 전반적인 원료 수입단가 하락으로 전월대비 3.6% 하락했다.
 - 사료용 곡물류 지수는 전월대비 4.9% 하락하였고, 식물성 박류는 대두박의 수입단가 하락으로 전월대비 1.8% 하락한 것으로 나타났다.

[곡물 관련 수입가격 지수]



주 1) 사료원료 수입가격 지수는 2013년 2월 평균, 사료용 곡물류 지수는 2008년 12월 평균, 식물성 박류는 2013년 2월 평균이 최고치임.
2) 2013년 9월은 9월 1일~ 20일까지의 평균 수입 가격임.

8월 수입량, 제분용 밀, 식용 옥수수를 제외하고 전 품목 감소

- 2013년 8월 수입량은 제분용밀, 식용 옥수수를 제외하고 전월대비 전반적으로 감소하였다.
- 8월 사료용 밀, 옥수수의 경우 전월대비 34.5%, 57.4% 감소한 것으로 나타났다.
 - 2013년 상반기에 구매한 수입물량이 남미 체선문제로 인해 선적이 지연되면서 전월대비 감소한 것으로 나타났다.
- 8월 식용 밀, 옥수수 수입량은 전월대비 증가하였다.
 - 밀의 경우 7월 할당관세 상승으로 수입량이 적어 8월 수입량은 전월대비 증가하였으며, 옥수수는 남미 선적 지연으로 7월 도착분이 8월로 넘어가는 경우가 발생되어 8월 수입량은 전월대비 증가한 것으로 나타났다.

IV. 국내 시장 전망

[주요 곡물 수입단가]

단위 : 달러 / 톤

구분			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
2012	밀	미국	384	358	332	350	340	358	342	346	346	373	383	406	360
		캐나다	469	435	—	423	426	406	413	403	474	380	—	433	387
		호주	317	314	311	288	314	339	338	320	318	316	366	400	328
		전체	362	347	323	340	328	352	348	344	339	351	374	406	351
	사료용	미국	280	258	264	271	277	286	297	295	275	277	274	274	277
		캐나다	—	—	—	—	270	294	300	—	274	275	274	274	280
		호주	281	265	261	269	302	288	290	287	282	279	278	278	280
		전체	281	263	263	271	279	288	291	287	279	283	307	316	284
	식용	미국	349	370	457	451	460	461	448	490	463	502	400	475	444
		브라질	409	—	390	—	—	—	—	—	292	280	315	286	329
		세르비아	357	337	349	338	329	321	313	314	320	332	379	349	337
		전체	354	340	342	328	314	312	312	318	311	313	361	324	328
사료용	미국	334	326	319	314	320	322	323	316	318	326	324	321	322	
	브라질	325	325	—	—	280	—	—	304	301	302	288	290	302	
	아르헨티나	—	—	—	285	293	313	312	305	320	298	292	263	298	
	전체	333	323	313	307	310	317	313	308	309	307	297	296	311	
2013	밀	미국	686	641	607	614	718	664	735	733	751	762	830	809	713
		브라질	—	—	526	—	—	568	603	—	—	596	—	—	573
		중국	303	679	1526	1293	732	832	775	766	781	834	852	864	853
		전체	617	639	624	788	719	665	714	759	770	813	858	883	738
	채유 및 사료용	미국	502	488	517	508	530	582	—	—	—	—	668	684	560
		브라질	531	492	526	526	568	588	610	618	610	606	596	—	570
		중국	537	527	530	—	—	—	—	—	613	604	—	—	562
		전체	531	506	519	512	543	586	610	618	612	606	664	684	583
	대두박	미국	627	415	417	—	739	746	—	715	732	715	845	633	548
		브라질	418	420	408	397	396	390	412	457	489	507	506	512	442
		아르헨티나	426	412	411	401	397	393	442	442	495	516	511	510	446
		전체	424	417	409	397	398	396	435	461	495	519	516	532	449
2014	밀	미국	401	400	403	397	399	385	381	364	352				387
		캐나다	420	419	—	411	—	383	—	404	—				407
		호주	409	397	414	410	406	395	383	375	367				395
		전체	405	400	410	403	402	391	380	369	357				391
	사료용	미국	—	—	—	333	—	—	—	—	—				333
		브라질	—	—	338	332	330	—	—	—	—				333
		인도	330	330	332	331	327	325	317	312	295				322
		루마니아	—	—	—	—	—	—	—	299	294				297
	식용	전체	330	330	334	331	328	326	317	304	293				321
		미국	483	484	483	499	490	486	327	325	475				450
		브라질	338	348	322	330	343	338	—	305	305				329
		프랑스	375	377	372	381	367	349	—	340	336				362
사료용	전체	354	353	350	347	350	350	351	327	319				345	
	미국	331	—	—	—	—	—	—	—	—				331	
	브라질	319	323	312	322	321	323	319	—	284				315	
	아르헨티나	315	308	311	313	328	323	314	312	302				314	
2015	식용	전체	314	318	311	321	326	326	314	312	296				315
		미국	750	757	726	703	727	761	752	—	810				748
		중국	871	811	1035	858	1074	1107	1117	1074	1052				1,000
		캐나다	768	—	807	—	—	—	1388	—	813				944
	채유 및 사료용	전체	754	760	736	726	732	785	851	1095	841				809
		미국	667	624	609	606	605	—	—	—	—				622
		브라질	—	—	—	586	600	575	595	588	600				591
		전체	667	624	609	592	600	575	595	584	600				605
	대두박	미국	644	646	643	584	586	787	—	—	—				648
		브라질	517	—	—	—	508	498	490	483	482				496
		아르헨티나	508	585	505	—	—	—	—	—	—				533
		전체	602	625	611	600	529	519	495	501	489				552

주 2013년 9월 수입단가는 9월 1일~20일까지의 평균 수입가격임.
자료 관세청

IV. 국내 시장 전망

Domestic Outlook of Grain Market

[주요 곡물 수입량]

단위 : 만 톤

구분			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2012	밀	미국	13.2	7.7	12.0	7.6	8.7	8.0	9.7	7.6	11.4	11.0	9.3	10.9
		호주	8.8	8.7	8.2	6.1	8.1	8.8	9.7	3.4	8.8	9.4	10.2	12.5
		전체	23.1	18.6	20.3	16.5	17.0	18.0	21.7	12.1	21.0	23.6	19.5	26.2
		(누적)	23.1	41.7	62.0	78.5	95.5	113.5	135.2	147.3	168.3	191.9	211.4	237.6
	사료	브라질	11.6	5.7	16.5	20.2	29.5	15.5	2.7	1.0	10.2	3.4	1.7	1.1
		인도	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	10.2	19.2	19.4
		전체	28.4	22.6	22.8	22.2	37.7	30.8	27.1	23.2	32.2	30.9	24.8	21.3
		(누적)	28.4	51.0	73.8	96.0	133.7	164.5	191.6	214.8	247.0	277.9	302.7	324.0
	식용	브라질	0.9	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	6.1	9.7	14.1
		헝가리	3.5	2.8	3.1	3.9	5.8	0.9	2.2	2.7	3.1	0.0	2.9	2.5
		전체	21.4	11.2	18.0	19.8	18.6	15.4	14.5	16.5	23.8	10.3	23.5	24.2
		(누적)	21.4	32.6	50.6	70.4	89.0	104.4	118.9	135.4	159.2	169.5	193.0	217.2
2013	사료	브라질	0.7	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	27.9	33.4	24.3	52.9
		아르헨티나	0.0	0.0	0.0	6.9	16.1	15.6	14.0	12.5	18.9	1.7	13.4	2.5
		전체	58.7	50.3	37.6	55.0	47.6	45.2	55.9	38.6	51.6	46.0	47.0	70.6
		(누적)	58.7	109.0	146.6	201.6	249.2	294.4	350.3	388.9	440.5	486.5	533.5	604.1
	식용	미국	0.0	3.2	2.9	2.5	0.8	5.8	0.6	0.7	1.1	0.2	0.1	0.2
		중국	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	2.5	1.8	1.2	1.1	1.3
		전체	0.1	3.3	3.0	2.6	0.9	6.0	0.8	3.1	3.1	1.9	1.4	1.5
		(누적)	0.1	3.4	6.4	9.0	9.9	15.9	16.7	19.8	22.9	24.8	26.2	27.7
	공	미국	1.3	1.4	3.8	1.9	5.1	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	7.2
		브라질	1.4	4.6	1.3	0.5	2.6	4.5	7.6	6.5	2.1	3.9	0.3	0.0
		전체	9.6	10.1	5.3	2.4	7.7	8.3	7.6	6.5	5.9	4.5	6.3	7.2
		(누적)	9.6	19.7	25.0	27.4	35.1	43.4	51.0	57.5	63.4	67.9	74.2	81.4
	대두박	미국	0.0	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3
		브라질	5.8	3.7	6.4	8.1	6.6	13.1	6.2	12.1	9.4	5.3	5.2	2.2
		전체	12.3	11.9	13.1	12.5	13.6	15.7	9.7	14.5	12.5	14.7	13.4	9.9
		(누적)	12.3	24.2	37.3	49.9	63.4	79.2	88.9	103.4	115.9	130.6	144.0	153.9
2013	밀	미국	12.5	8.0	8.0	11.0	10.8	4.7	5.4	16.4				
		호주	10.8	7.3	9.6	6.6	6.4	12.0	2.1	8.8				
		전체	24.6	16.3	17.7	20.4	17.2	20.5	7.5	25.8				
		(누적)	24.6	40.9	58.6	79.0	96.2	116.7	124.2	150.0				
	사료	브라질	0.0	0.0	6.2	10.2	1.0	0.0	0.0	0.0				
		인도	17.9	20.2	12.1	11.2	19.5	22.8	15.8	3.7				
		루마니아	-	-	-	-	-	-	11.1					
		전체	17.9	20.2	18.3	21.9	20.6	22.8	24.9	16.3				
		(누적)	17.9	38.1	56.4	78.3	98.9	121.7	146.6	162.9				
	식용	브라질	9.1	5.6	9.1	7.8	6.0	11.8	0.0	2.0				
		헝가리	1.2	1.5	0.0	0.0	0.0	5.9	6.1	0.0				
		전체	14.9	11.1	18.5	11.9	17.5	28.5	8.5	12.7				
		(누적)	14.9	26.0	44.5	56.4	73.9	102.4	110.9	123.6				
	공	브라질	39.3	41.2	44.7	42.9	13.3	3.2	0.6	0.0				
		아르헨티나	18.1	4.7	2.8	9.5	39.8	37.4	66.6	28.7				
		전체	68.9	49.2	48.9	52.8	53.3	40.7	67.4	28.7				
		(누적)	68.9	118.1	167.0	219.8	273.1	313.8	381.2	409.9				
2013	식용	미국	3.9	0.3	3.5	3.4	5.9	0.9	0.5	0.0				
		중국	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.1	0.0	0.04				
		전체	0.0	0.3	4.0	4.0	6.0	0.9	0.6	0.06				
		(누적)	0.0	4.6	8.6	12.6	18.6	19.5	20.1	20.2				
	공	미국	8.6	6.0	6.9	2.3	0.1	0.0	0.0	0.0				
		브라질	0.0	0.0	0.0	5.1	6.5	5.9	6.6	1.6				
		전체	8.6	6.3	6.9	7.4	6.5	5.9	6.6	6.2				
		(누적)	8.6	14.9	21.8	29.2	35.7	41.6	48.2	54.4				
	대두박	미국	7.7	6.1	0.4	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0				
		브라질	2.8	0.0	0.0	0.0	11.6	10.2	20.5	10.7				
		전체	19.2	14.1	8.4	11.0	15.0	12.6	21.4	11.5				
		(누적)	19.2	33.3	41.7	52.7	67.7	80.2	101.6	113.1				

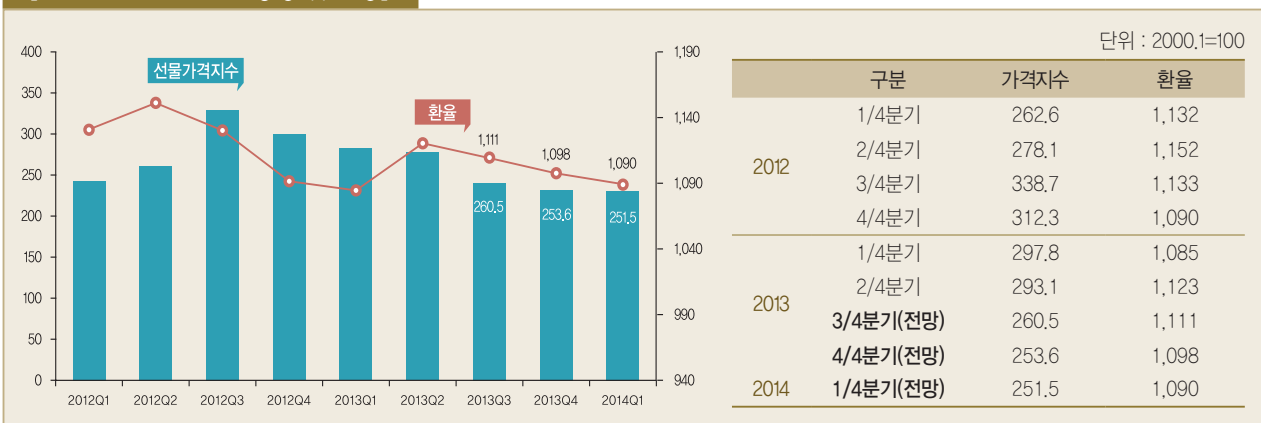
주 식용 옥수수는 '기타 옥수수(세번: 1005909000)'이며, 식용 콩은 '기타 콩(세번: 1201909000)'임.
자료 관세청

IV. 국내 시장 전망

2014년 1/4분기까지 국제곡물 선물가격지수 하락 전망

- 2013년 3/4분기 선물가격지수는 260.5로 전 분기 대비 11.1% 하락, 4/4분기는 253.6으로 3/4분기대비 2.6% 하락, 2014년 1/4분기는 전 분기 대비 0.8% 하락할 것으로 전망된다.
 - 옥수수과 콩은 선물시장에서 모두 백워데이션(backwardation)으로 나타나 가격 하락요인이 존재하며, 밀은 콘탱고(contango)시장으로 가격상승요인이 존재하나 스프레드는 축소되고 있어 가격상승폭은 제한적일 것으로 전망된다.
- 세계 주요 곡물(밀, 옥수수, 콩, 쌀) 생산량은 전년대비 7.9% 증가한 24억 1,388만 톤으로 선물가격 하락요인으로 작용할 전망이다.
 - 국제곡물 기말재고율은 전년대비 2.7%p 상승한 25.3%로 전망되며, 밀, 옥수수, 콩, 쌀은 각각 전년대비 0.4%p, 5.1%p, 3.7%p, 1.1%p 상승할 것으로 예상된다.
 - 밀의 경우 미국을 제외한 주요국 수출국(남미, 러시아, 우크라이나 등)의 생산량 증가로 인해 전년대비 8.0% 증가할 것으로 전망된다.
 - 미국 옥수수 생산량 전망치가 역대 최고 수준이 됨에 따라 옥수수 선물가격은 가장 크게 하락했으며, 미국의 옥수수 수확이 차질 없이 시작되어 추가적인 가격하락 요인이 존재한다.
 - 콩은 미국 및 남반구의 재배면적 증가로 생산량이 전년대비 5.0% 증가할 전망이어서 선물가격은 하락할 것으로 전망된다.
- 다만, 금년 4/4분기와 내년 1/4분기 국제 곡물시장은 주요 수출국의 기상여건에 따라 가격변동 가능성이 존재한다.
- 금년 3/4분기 이후 거시경제 요인은 수입단가 하락요인으로 작용할 전망이다.
 - 해상운임은 원자재 수요증가로 상승하고 있으나, 환율, 유가는 내년 1/4분기까지 하락할 전망으로 하락요인이 우세할 것으로 전망된다.

[분기별 선물가격지수 동향 및 전망]



주 1) 선물가격지수 전망치는 한국농촌경제연구원에서 개발한 「분기별 국제곡물 가격전망모형」에서 산출되었음.
 2) 선물가격지수는 주요곡물인 밀, 옥수수, 콩, 쌀이 포함되며, IGC 곡물가중치를 이용하여 산출하였음.
 3) 모형에 사용된 독립변수로 대체재 가격, 생산량, 국제유가, 환율, 기말재고율 등을 반영함.

자료 CBOT, 한국은행, IGC.

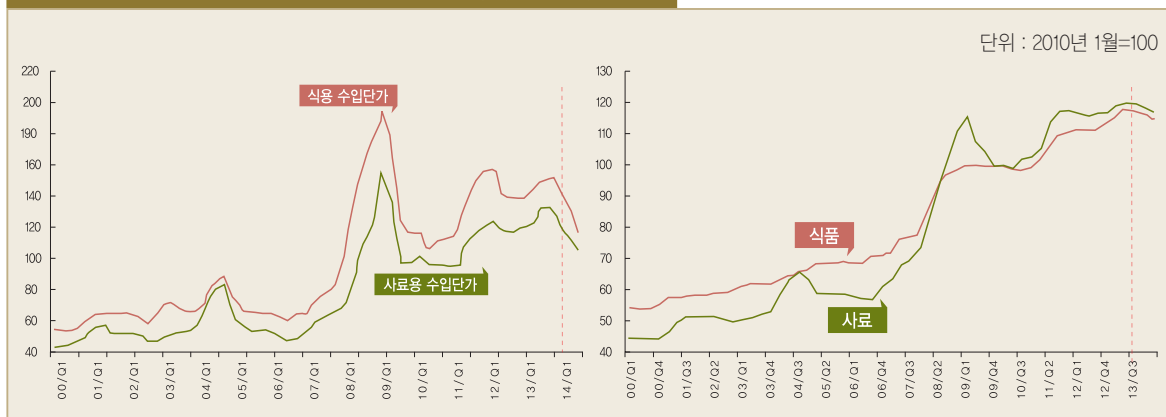
2014년 1/4분기까지 식용, 사료용 수입단가, 하락할 전망

- 2014년 1/4분기까지 밀, 옥수수, 콩 수입단가는 하락할 것으로 전망된다.
 - 작년 4/4분기부터 하락한 밀 선물가격으로 인해 밀 수입단가는 올해 3월부터 하락추세를 나타내었다. 약 4개월의 도착기간을 고려하면 내년 1/4분기까지 하락할 것으로 전망된다.
 - 옥수수 선물가격은 올해 3/4분기 전 분기 대비 24.9% 크게 하락하여 수입단가는 1/4분기까지 하락할 것으로 예상된다.
 - 콩 선물가격은 올해 4월부터 소폭 상승했으나, 세계 콩 생산량 증가, 남미 재배면적 증가 예상으로 하락세를 나타내고 있어 수입단가는 내년 1/4분기까지 하락할 것으로 전망된다.
- 2013년 4/4분기 식용 수입단가는 3/4분기 대비 11.0%, 2014년 1/4분기는 전 분기 대비 10.5% 하락할 것으로 전망된다.
- 4/4분기 사료용 수입단가는 3/4분기 대비 5.5%, 2014년 4/4분기는 전 분기 대비 9.0% 하락할 것으로 전망된다.
- 하지만, 선물가격 약세로 인한 현물프리미엄 강세, 남미 체선문제 지속여부에 따라 국내 곡물관련 수입단가 하락은 제한적일 수 있다.

국내 식품 · 사료가격지수, 내년 1/4분기까지 하락할 전망

- 2013년 3/4분기 수입곡물 관련 국내식품가격지수는 2/4분기와 동일, 4/4분기는 전 분기 대비 0.8% 내외, 내년 1/4분기는 전 분기 대비 1.5% 하락할 것으로 전망된다.
- 3/4분기 사료가격지수는 2/4분기와 동일, 4/4분기는 3/4분기 대비 0.6% 내외, 내년 1/4분기는 전 분기 대비 1.4% 하락할 것으로 전망된다.
- 작년 3/4분기 국제 곡물가격 상승폭이 금년 상반기 국내물가에 모두 반영되지 않았다. 따라서, 작년 4/4분기 이후 국제 곡물가격 하락폭은 국내물가에 반영이 늦어질 수 있다.

[분기별 수입단가, 국내식품 · 사료가격지수 동향 및 전망]



- 주 1) 수입곡물 관련 식품가격지수는 밀가루, 전분, 국수, 라면, 식물성유지, 두부, 장류, 과자류, 빵류, 두유로 구성되며, 통계청 물가가지수를 이용하여 산출함.
 2) 사료가격지수는 양우용, 양돈용, 양계용으로 구성되며, 통계청 물가가지수를 이용하여 산출함.
 3) 수입곡물 관련 식품 및 사료가격지수는 한국농촌경제연구원 「식품 · 사료가격전망모형」을 통해 산출되었음.
 4) 모형에 사용된 독립변수로 수입단가, 국내유가, 환율, GDP deflator를 반영함.
 5) 수입단가는 품목별 식용, 사료용 국내 수입량 가중치를 이용하여 산출하였고 환율을 반영함.

[작황에 영향을 미치는 기후 전망]

작물	기후 영향	향후 7~10일의 전망 내용
옥수수	중립	미국의 건조하고 온화한 날씨는 옥수수 수확에 도움이 될 것으로 예상됨. 유럽 남서부 지역은 습한 날씨로 옥수수 수확이 더디게 진행되고 있음. 아르헨티나는 건조한 날씨로 옥수수 파종이 지연될 것으로 예상됨.
콩	중립	미국의 온화하고 건조한 날씨가 지속되어 수확에 도움을 줄 것으로 전망됨. 중국은 건조한 날씨의 영향으로 콩 수확이 상당부분 진행됨. 브라질은 중서부 지역에 비가 올 것으로 전망되어 파종이 지연될 것으로 예상됨.
겨울밀	중립	미국, 중국, 유럽의 온화하고 건조한 날씨는 겨울밀 파종에 도움이 될 것으로 예상되나 러시아 서부지역과 우크라이나는 춥고 습한 날씨로 겨울밀 파종을 지연시킬 것으로 전망됨.
보밀	중립	캐나다는 폭우가 예상되어 수확이 지연될 것으로 예상됨. 서부 러시아와 우크라이나는 춥고 건조한 날씨로 보밀의 수확이 지연될 전망임.

자료 T-storm weather, September 26, 2013.

ENSO Monitoring

8월부터 9월 초까지 ENSO 관측 결과 엘니뇨/라니냐(ENSO) 중립 상태가 유지되고 있는 것으로 나타났다. 대부분의 ENSO 예측모형은 2014년 상반기까지 ENSO 중립 상태가 지속될 것으로 전망하고 있다. 하지만 일부 통계적 예측 모형에 따르면 북반구 가을에서 겨울 사이 약한 라니냐가 발달할 수 있으므로 라니냐에 대한 모니터링을 강화할 필요가 있다.

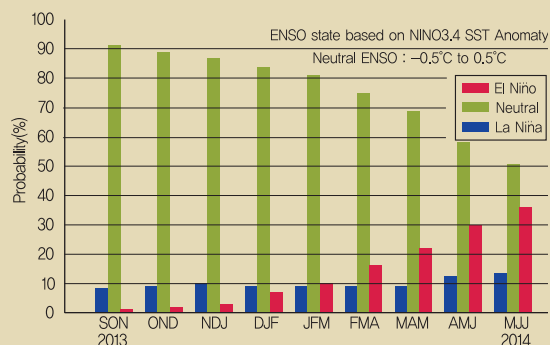
[ENSO 발생 가능성]

단위 : %

시기	라니냐	중립	엘리뇨
2013년 8~10월	19	79	2
2013년 9~11월	22	74	4
2013년 10~12월	24	70	6
2013년 11월~2014년 1월	26	64	10
2013년 12월~2014년 2월	25	62	13
2014년 1월~3월	26	58	16
2014년 2월~4월	25	56	19
2014년 3월~5월	25	54	21
2014년 5~7월	24	55	21

주 3개월 이동평균치임.

자료 IRI, CPC/IRI ENSO Update, September 16, 2013



[국제곡물 관측보 발행 예정일] : 11월호(10월 30일)

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

「농업관측(국제곡물)」은 농림축산식품부의 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), 최선우(가격동향, 국내외 시장동향 및 전망), 이동주(국제곡물모형 운영, 밀, 쌀), 김태이(콩, 거시경제, 기상), 채주호(국제곡물모형 운영, 옥수수)
감 수 : 박동규(농업관측센터장)