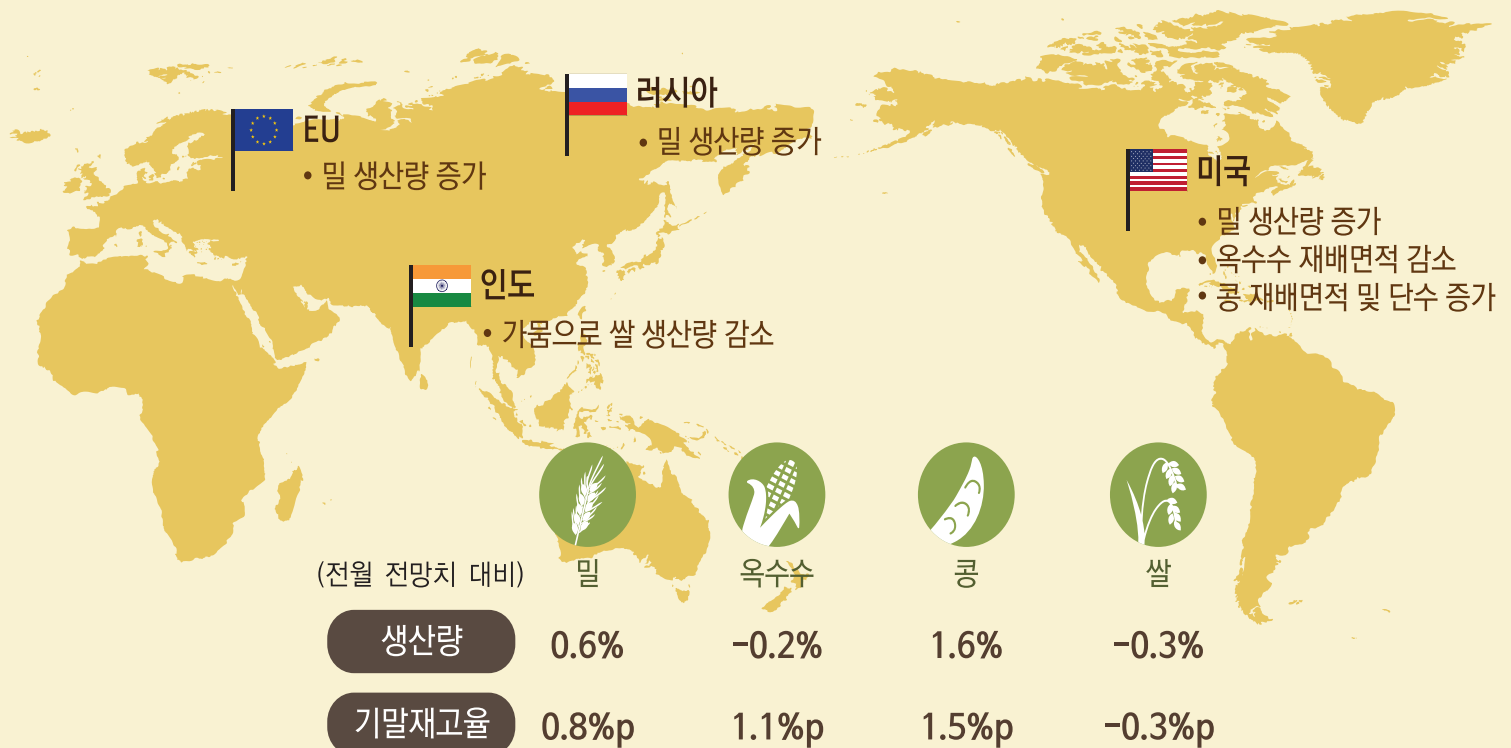


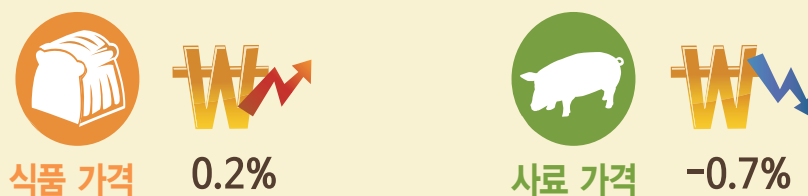
2014/15년 수급 개선으로 하반기 국제곡물 가격 하락 전망



3/4분기 선물가격 전 분기 대비 하락 전망



3/4분기 국내 식품 가격 보합, 사료 가격은 약보합 전망



세계 경기 회복세 다소 지체

거시경제

세계 경제성장률, 전월 전망치보다 다소 둔화될 전망

- 연초 3%대 초반의 성장률을 기록할 것으로 예측되었던 세계 경제성장률은 경기회복세가 지체되면서 성장률 전망치가 하향 조정되는 모습이다.
 - 2014년 세계 경제성장률은 전년보다는 0.3%p 높은 2.8%로 전망되어 전월 전망치에서 0.1%p 하향 조정된 것으로 나타났다.
- 2014년 미국 경제성장률은 한파로 인한 경제활동 제약 등으로 1/4분기 성장률이 낮은 수준을 기록하면서 전월 전망치에서 0.5%p 하향 조정되었다. 그럼에도 불구하고 연방준비제도(Fed)의 완화적 통화 정책 기조가 상당기간 유지될 것으로 전망되고 미 의회가 연방정부 재정지출 감소폭을 축소하는 등 성장제약 요인이 약화되면서 2/4분기 이후 성장세는 차츰 회복될 것으로 보인다.
- 2014년 2/4분기 일본 경제성장률은 소비세율 인상에 따른 일시적 부진으로 전월 전망치에서 0.3%p 하향 조정되었으나, 3/4분기 이후 성장세를 되찾을 전망이다.
- 2014년 중국 경제성장률은 수출 증가로 전월 전망치에서 0.1%p 상향 조정되었으나, 여전히 연성장률이 7.4%에 머무를 것으로 전망된다.
- 2014년 브라질 경제성장률은 생산과 투자 감소로 전월 전망치에서 0.3%p 하향 조정되었다.

[세계 GDP 성장률]

단위: %

구 분	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년					2015년				
						1/4	2/4	3/4	4/4	연간	1/4	2/4	3/4	4/4	연간
세 계	-1.8	4.3	3.1	2.6	2.5	2.8	2.6	2.7	2.9	2.8	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5
선진국	-3.5	2.9	1.6	1.4	1.3	1.8	1.6	1.7	1.8	1.7	2.2	2.4	2.5	2.4	2.4
신흥국	1.8	7.3	6.3	4.9	4.8	4.5	4.2	4.4	4.6	4.5	4.9	5.1	5.1	5.1	5.1
미 국	-2.8	2.5	1.8	2.8	1.9	1.5	1.9	1.7	1.7	1.7	3.1	2.9	2.9	3.0	3.0
유럽연합	-4.4	2.0	1.7	-0.3	0.2	1.5	1.4	1.6	1.7	1.6	1.7	2.0	2.0	2.0	1.9
일 본	-5.5	4.7	-0.4	1.4	1.5	2.8	0.5	0.9	1.3	1.4	0.0	2.0	2.3	1.2	1.4
중 국	9.2	10.5	9.3	7.7	7.7	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2
인 도	8.5	10.3	6.6	4.7	5.0	5.6	4.7	5.7	5.7	5.4	6.7	6.2	6.0	6.0	6.2
브라질	-0.3	7.5	2.7	1.0	2.5	1.9	0.5	1.2	1.2	1.2	1.6	2.0	2.1	2.4	2.0
러시아	-7.8	4.5	4.3	3.4	1.3	0.9	-0.1	0.5	0.6	0.5	1.3	1.6	1.7	2.0	1.7

주: 성장률은 시장가격(market price)을 기준으로 작성.

자료: IHS Global Insight, Comparative World Overview Tables, 15 July 2014

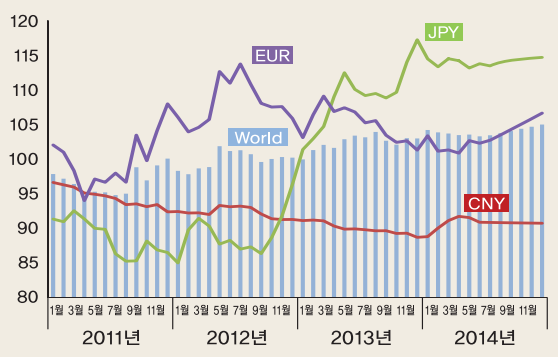
2014년 하반기 달러 강세 지속 전망

- 7월 달러화 가치는 전월보다 유로화 대비 강세 및 엔화 대비 약세로 나타났다.
 - 유로화는 연방준비제도의 미국 경기개선 평가 등으로 달러화 대비 약세를 보였으며, 엔화는 안전자산 선호 강화 등의 영향으로 달러화 대비 강세로 나타났다.
- 하반기 달러화는 미국의 양적완화축소 시행으로 강세를 지속할 전망이다.
 - 엔화와 유로화는 일본의 통화완화정책 및 유럽은행의 기준금리 인하 가능성으로 약세를 보일 것으로 전망된다.

7월 화물운임 물동량 감소로 하락 지속

[주요 통화의 달러당 환율]

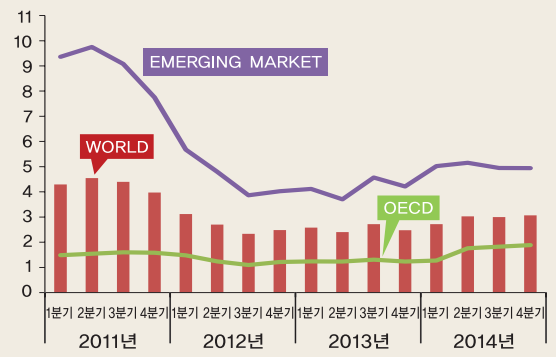
2010년 1월=100



자료: IHS Global Insight, Comparative World Overview Tables, 15 July 2014

[세계 GDP 디플레이터 증가율]

단위: %



주요 분쟁지역 정정불안 완화로 국제유가 전월 대비 하락

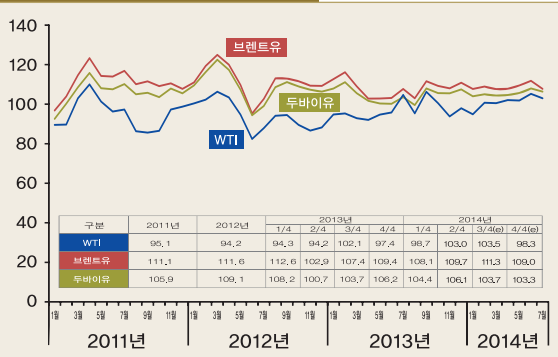
- 이라크와 리비아의 정정불안이 완화되면서 국제유가는 하락세를 보이고 있다.
 - WTI(서부 텍사스 중질유)는 전월 대비 2.1% 하락한 102.9달러, 브렌트유는 전월 대비 3.6% 하락한 107.7달러, 두바이유는 전월 대비 1.5% 하락한 106.3달러로 나타났다.
- 그러나 향후 국제유가는 공급차질 가능성으로 당분간 강보합세가 유지될 전망이다.
 - 주요기관들은 비(非) OPEC국가를 중심으로 한 석유생산 증가에도 불구하고 중동지역의 정정불안으로 국제유가는 3/4분기까지는 소폭 상승할 것으로 전망하고 있다.
 - 특히, 미국 에너지 관리청(EIA)은 이라크의 낮은 여유생산능력과 공급 차질 위험 등을 감안하여 '14년과 '15년 브렌트유 평균 가격 전망을 전월 대비 각각 배럴당 2~3달러 상향 조정하였다.

발틱 건화물 운임 지수(BDI) 하락세 지속

- 7월 발틱 건화물 운임 지수는 전월 대비 11.0% 하락하였다.
 - 파나마스는 대서양 수역의 유럽 석탄 물동량 부족 및 태평양 수역의 중국 원료탄 수입 감소로 운임은 약세를 지속하였다.
 - 수프라맥스 이하 선형에서는 극동지역 화물 부족으로 운임이 하락하였다.

[국제 원유가격 동향 및 전망]

단위: 달러/배럴

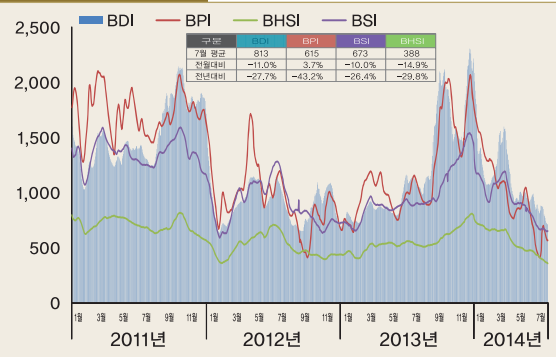


주 1) 7월은 1~22일의 평균임.

2) BDI(Baltic Dry Index): 1985년 1월 4일=1,000, 선종별 일일 평균 운임의 산술평균으로 산정함. BPI(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: 에너지경제연구원, U.S. Energy Information Administration, 한국해양수산개발원

[주요 건화물 지수]



7월 밀 선물 및 수출가격 하락 지속

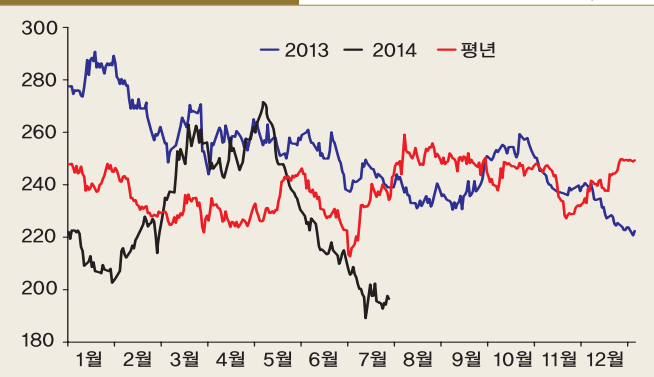
밀 수급 전망

세계 밀 공급량 증가 전망으로 가격 하락

- 7월 밀 선물가격(CBOT)과 수출가격(FOB)은 전월 대비 각각 8.7%, 5.7% 하락하였다.
 - 미국, 러시아 겨울 밀 수확이 기상 호조로 원활하게 진행되고, 공급 증가로 인한 수출국 간 경쟁 심화로 밀 가격은 하락하였다.
 - 한편, 우크라이나 상공에서 말레이시아 여객기 격추(2014. 7. 18)로 흑해지역 긴장감이 고조되어 가격은 일시적으로 상승하였으나, 흑해산 밀 수출에는 큰 영향을 주지 않을 것으로 전망되면서 이전 수준으로 하락하였다.

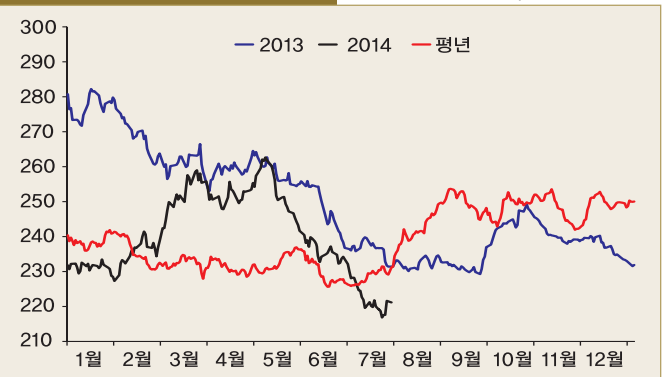
[밀 선물가격(CBOT) 추이]

단위: 달러/톤



[밀 수출가격(FOB)지수 추이]

단위: 2000년 1월=100



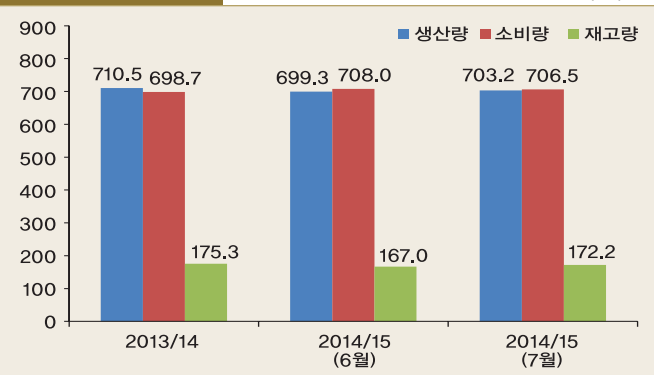
주 1) 평년은 2009~2013년 동안 최대, 최소를 제외한 평균임.
 2) 7월은 1~28일의 평균임.
 3) 수출가격은 국제 곡물 이사회(IGC) 밀 수출가격 지수임.
 자료: 시카고 상품거래소(CBOT), 국제 곡물 이사회(IGC)

2014/15년 세계 밀 수급 전망치, 전월 대비 개선 전망

- 2014/15년 세계 밀 생산량은 전월 전망치(6월)보다 증가하고 소비는 감소하여 기말재고율은 전월 전망치 대비 0.8%p 상승할 것으로 전망된다.

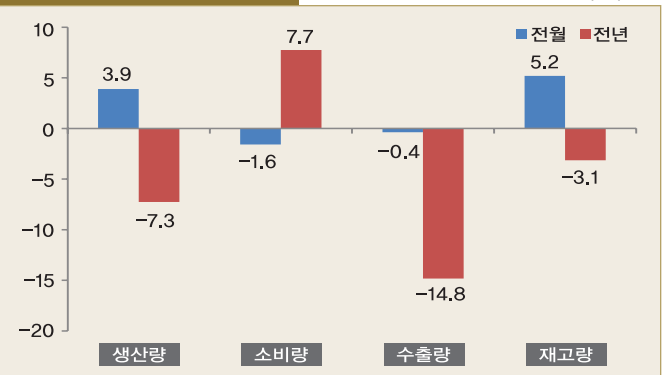
[세계 밀 수급 전망]

단위: 백만 톤



[세계 밀 수급 전망치 변화]

단위: 백만 톤

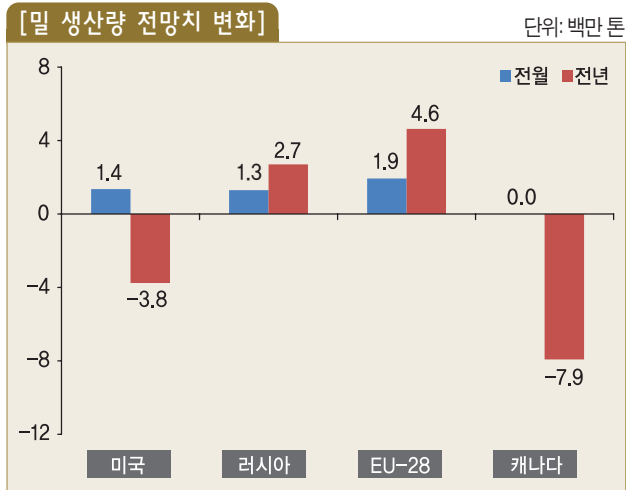


밀 생산량 전월 전망치보다 390만 톤 증가

밀 수급 전망

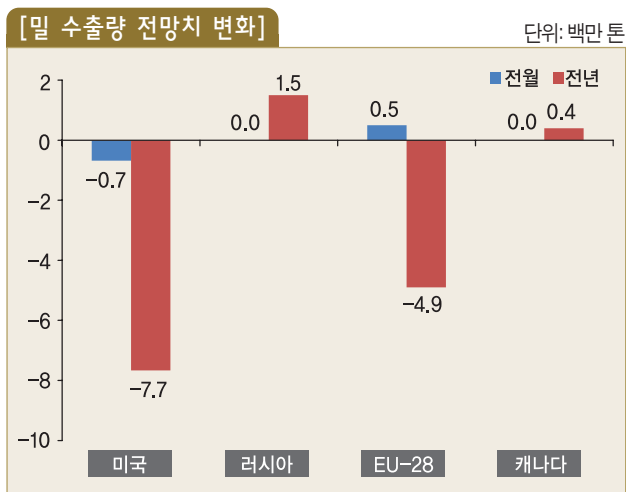
세계 밀 생산량 전월 전망치보다 0.6% 증가 전망

- 2014/15년 세계 밀 생산량은 미국, 러시아 등 주요 생산국의 생산량 증가로 전월(6월) 전망치보다 390만 톤(0.6%) 많은 7억 324만 톤으로 전망된다. 이는 3개년 평균 대비 1,883만 톤(2.8%) 많은 수준이다
- 러시아 생산량은 건조한 날씨로 겨울 밀 수확이 가속화되어 전월 전망치보다 130만 톤(2.4%) 많을 전망이다.
- EU-28 생산량은 기상 여건 호조로 단수 증가가 예상되어 전월 전망치 대비 190만 톤(1.3%) 많을 것으로 전망된다. 이는 3개년 평균과 전년 대비 각각 980만 톤(7.2%), 464만 톤(3.3%) 많은 수준이며, 역대 두 번째 많은 생산 기록이 될 것으로 보인다.
- 미국 생산량은 북부 대평원 지역 기상 여건 개선으로 수확 면적과 단수가 증가하여 전월 전망치보다 140만 톤(2.6%) 많을 것으로 전망된다.
 - USDA/NASS에 따르면(7월 27일 기준) 미국 겨울 밀 수확률은 83%로 5개년 평균과 전년보다 각각 3%p 높은 수준으로 나타났다.



세계 밀 수출량 전월 전망치보다 0.2% 감소 전망

- 세계 밀 수출량은 미국의 수출 감소로 전월 전망치보다 40만 톤(0.2%) 적은 1억 4,907만 톤으로 전망된다.
- 미국 수출량은 전월 전망치보다 70만 톤(2.7%) 하향 조정되었다. 이는 수출용 밀의 대부분을 차지하는 겨울 밀 생산량이 다소 감소할 것으로 전망되기 때문이다.
- EU-28 수출량은 저품질 밀 재고가 사료용으로 수출되어 전월 전망치 대비 50만 톤(1.9%) 증가할 것으로 전망된다.



밀 재고량 전월 전망치 대비 3.1% 증가

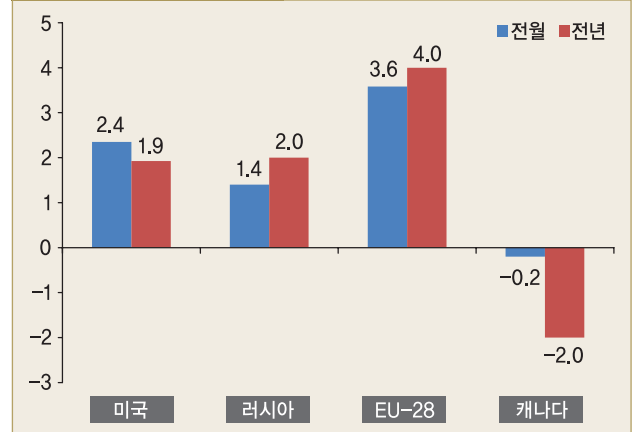
밀 수급 전망

세계 밀 재고율 24.4% 전망

- 2014/15년 세계 밀 재고량은 전월 전망치보다 520만 톤 (3.1%) 증가한 1억 7,217만 톤, 기말재고율은 전월 전망치 대비 0.8%p 상승한 24.4%로 전망된다.
- 미국과 EU-28 재고량은 생산량 증가와 소비량 감소로 전월 전망치 대비 각각 240만 톤(15.1%), 360만 톤 (39.2%) 많을 전망이다.
- 러시아 재고량은 생산량과 이월재고량 증가 영향으로 전월 전망치 대비 140만 톤(17.2%) 많을 것으로 예상된다.
- 캐나다 재고량은 이월재고량 감소 영향으로 전월 전망치보다 20만 톤(2.1%) 감소할 것으로 예상된다.

[밀 재고량 전망치 변화]

단위: 백만 톤



[2014/15년 세계 밀 수급 전망]

단위: 백만 톤

구 분	2013/14 (추정)	2014/15 (6월 전망)	2014/15 (7월 전망)	전월 대비 증감률(%)	전년 대비 증감률(%)
생산량	710.50	699.34	703.24	0.6	-1.0
- 재배면적(백만 ha)	222.02	222.64	222.76	0.4	0.3
- 단수(톤/ha)	3.20	3.14	3.16	0.5	-1.4
소비량	698.72	708.05	706.46	-0.2	1.1
- 사료용 및 기타	115.65	117.39	115.69	-1.4	0.0
- 식용	583.07	590.66	590.77	0.0	1.3
수출량	163.90	149.44	149.07	-0.2	-9.0
기말재고량	175.32	166.99	172.17	3.1	-1.8
기말재고율(%)	25.1	23.6	24.4	0.8%p	-0.7%p

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

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

[미국 겨울 밀 수확률 및 봄 밀 생육 상황]

단위: %

구 분	겨울 밀 수확률			
	전 년	전 주	금 주	5년 평균
캘리포니아	97	87	90	98
콜로라도	91	68	87	88
캔자스	100	95	97	100
몬테나	8	5	7	8
네브래스카	72	54	79	83
오克拉호마	100	98	100	100
사우스다코타	18	4	27	55
텍사스	100	100	100	100
주요 18개주	80	75	83	80

단위: %

구 분	봄 밀 생육 상황				
	아주 나쁨	나쁨	보통	좋음	아주 좋음
아이다호	-	-	31	52	17
미네소타	2	11	34	47	6
몬테나	1	3	37	49	10
노스다코타	1	2	15	64	18
사우스다코타	0	1	19	66	14
워싱턴	7	26	48	18	1
주요 6개주	금주	1	4	25	56
	전주	1	4	25	57
	전년	2	4	26	57

주: 기준일은 7월 27일임.

자료: USDA/NASS, Crop Progress

옥수수 가격 5월 중순 이후 하락세 지속

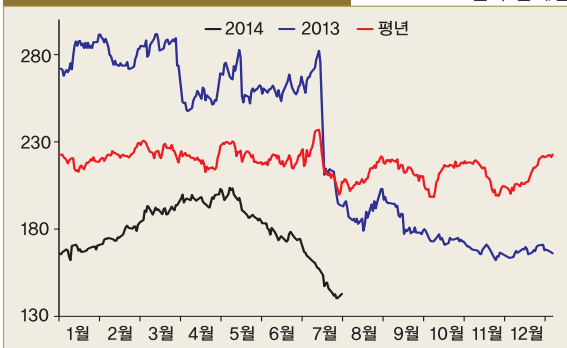
옥수수 수급전망

7월 옥수수 선물 및 수출 가격 전월 대비 하락

- 7월 옥수수 선물(CBOT) 및 수출가격(FOB)은 5월 중순 이후 계속된 우호적인 기상여건으로 인한 생육상황 호조로 하락세가 지속되고 있다.
- 7월 옥수수 선물가격은 152달러/톤으로 전월 대비 13.4% 하락하였으며 수출가격지수는 204(2000년 1월 = 100)로 9.6% 하락하였다.
- 미국 콘벨트 지역의 풍부한 토양 수분과 온화한 날씨가 옥수수 수분(受粉, pollination)에 도움을 주었고, 생육상황은 '좋음 - 아주좋음' 등급이 75%로 나타났다.
- 브라질 2기작 옥수수의 수확 및 출하도 가격하락요인이었다.

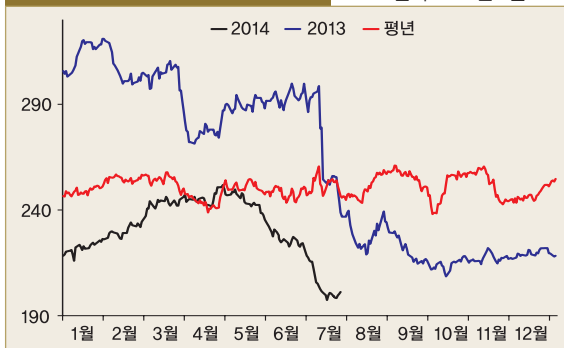
[옥수수 선물가격(CBOT) 추이]

단위: 달러/톤



[옥수수 수출가격(FOB) 추이]

단위: 2000년 1월 = 100



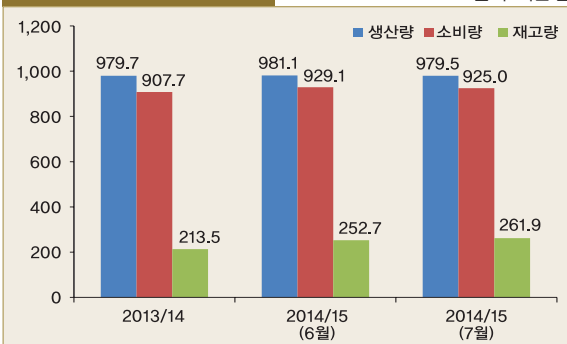
주 1) 평년은 2009~2013년 동안 최대, 최소를 제외한 평균임.
2) 7월 선물가격은 1~28일 까지임.
3) 수출가격은 국제 곡물 이사회(IC) 옥수수 수출가격 지수임.
자료: 시카고 상품거래소(CBOT), 국제 곡물 이사회(IC)

세계 옥수수 수급 전망치 전월보다 호전

- 소비량은 전월(6월) 전망치 대비 410만 톤(0.4%) 감소하였으며, 이는 생산량 감소(160만 톤)보다 많아 재고량은 930만 톤(3.7%) 증가할 것으로 전망된다.
- 옥수수 기말재고율은 전월보다 1.1%p 상승한 28.3%로 예상된다.

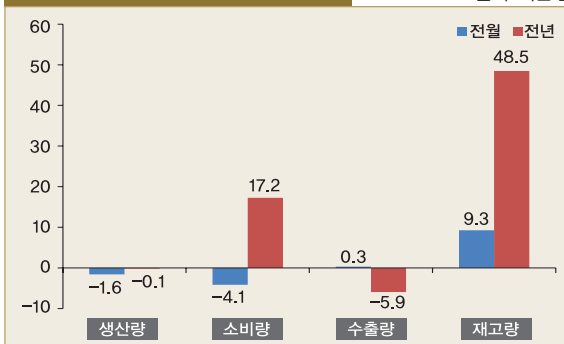
[세계 옥수수 수급 전망]

단위: 백만 톤



[세계 옥수수 수급 전망치 변화]

단위: 백만 톤



옥수수 생산량 전월 전망치와 비슷

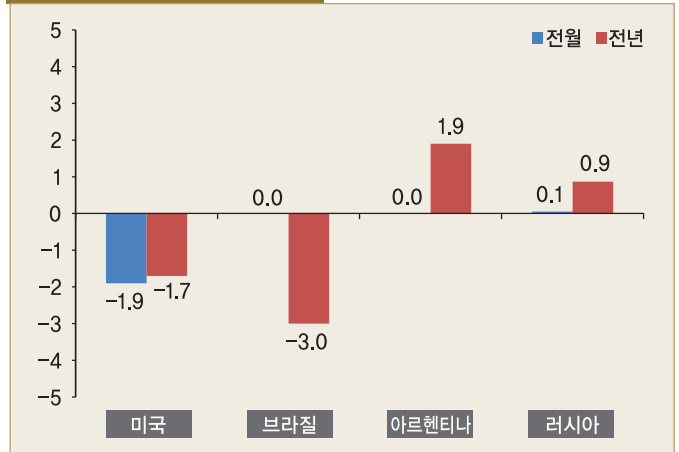
옥수수 수급전망

세계 옥수수 생산량 전월 대비 0.2% 감소 전망

- 2014/15년 세계 옥수수 생산량은 전월(6월)보다 160만 톤(0.2%) 감소한 9억 7,954만 톤으로 전망된다.
 - 단수는 전월과 동일한 5.52 톤/ha로 전망되나 재배면적이 전월 대비 0.2%(36만 ha) 감소한 1억 7,750만 ha로 예상된다.
 - 미국을 제외한 주요 옥수수 생산국¹⁾의 재배면적 및 단수는 전월과 동일할 것으로 전망된다.
- 미국 옥수수 생산량은 전월 대비 190만 톤(0.5%) 감소한 3억 5,206만 톤으로 전망되어 작년보다 170만 톤 감소할 것으로 예상된다.
 - 미국 옥수수 재배면적²⁾은 전월보다 0.5% 감소, 단수는 전월과 동일한 수준으로 예상된다.
 - USDA/NASS(7월 27일 기준)에 따르면, 미국 옥수수 생육상황은 ' 좋음 - 아주 좋음' 등급이 75%이다. 이는 전월과 비슷한 생육상황(전월보다 1%p 상승)으로 작년보다는 12%p 높은 수준이다.
- 러시아 옥수수 생산량은 전월 전망치 대비 0.4%(5만 톤) 증가할 것으로 전망된다.
 - 볼가지역과 우랄지역의 기상호조로 인해 단수가 전월보다 0.4% 증가한 4.81 톤/ha로 예상되기 때문이다.

[옥수수 생산량 전망치 변화]

단위: 백만 톤

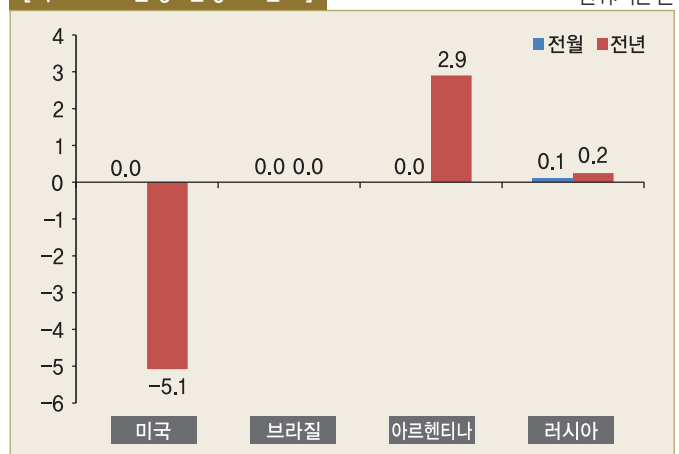


세계 옥수수 수출량 전망치 전월과 큰 변화 없어

- 세계 옥수수 수출량은 전월 대비 30만 톤(0.3%) 증가한 1억 1,759만 톤으로 전망되며, 이는 작년보다 595만 톤(4.8%) 감소한 수준이다.
 - 주요 옥수수 수출국³⁾의 수출량 전망치는 전월과 동일할 것으로 예상된다.
 - 러시아 옥수수 수출량은 공급량 증가(생산량과 이월재고량 증가)로 전월보다 10만 톤(2.4%) 증가할 것으로 전망된다.

[옥수수 수출량 전망치 변화]

단위: 백만 톤



1) 주요 옥수수 생산국은 미국, 중국, 브라질, EU-28, 아르헨티나, 우크라이나를 지칭하며 이들 국가의 생산량 비중은 전체 생산량의 77.5%임.

2) USDA/NASS(6월 30일 발표)에 따르면 미국 옥수수 재배면적은 재배의향면적 조사와 비슷한 3,329만 ha로 나타남.

3) 미국, 브라질, 아르헨티나, 우크라이나를 지칭하며 교역비중은 전체 교역량의 81%를 차지함. 주요 생산국 가운데 중국과 EU-28은 수출보다 자국소비가 많음(중국과 EU-28은 주요 수입국임).

옥수수 재고량 전월 전망치 대비 3.7% 증가

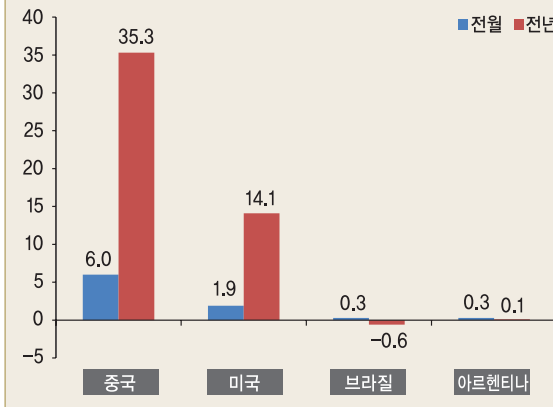
옥수수 수급전망

세계 옥수수 재고율 28.3% 전망

- 2014/15년 옥수수 재고량은 전월 대비 930만 톤(3.7%) 증가한 2억 6,193만 톤으로 전망되며, 기말재고율은 전월 보다 1.1%p 상승한 28.3%로 예상된다.
- 이는 2013/14년 생산량 증가로 인한 기말재고량 증가가 2014/15년 이월재고 증가로 이어졌기 때문이다.
- 중국과 미국은 이월재고량 증가와 함께 육류 생산량 증가 둔화 지속으로 사료용 소비량이 감소하여 기말재고량이 전월 대비 4.3% 증가할 것으로 전망된다.

[옥수수 재고량 전망치 변화]

단위: 백만 톤



[2014/15년 세계 옥수수 수급 전망]

단위: 백만 톤

구 분	2013/14 (추정)	2014/15 (6월 전망)	2014/15 (7월 전망)	전월 대비 증감률(%)	전년 대비 증감률(%)
생산량	979.68	981.14	979.54	-0.2	0.0
- 재배면적(백만 ha)	178.13	177.65	177.29	-0.2	-0.5
- 단수(톤/ha)	5.50	5.52	5.52	0.0	0.4
소비량	907.72	929.10	924.96	-0.4	1.9
- 사료용 및 기타	526.35	543.75	539.81	-0.7	2.6
- 식용	385.35	385.35	385.15	-0.1	1.0
수출량	123.54	117.29	117.59	0.3	-4.8
기말재고량	213.46	252.66	261.93	3.7	22.7
기말재고율(%)	23.5	27.2	28.3	1.1%p	4.8%p

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

2) 중국국립곡물원유센터 자료를 반영한 결과, 기말재고량과 기말재고율에서 타 수급전망기관의 전망치와 차이가 발생함.

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

중국의 원산지 다변화 정책

[중국 옥수수 원산지별 수입량]

단위: 천 톤

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년
전 체	1,572	1,753	5,207	3,265
미 국	1,502	1,685	5,113	2,967
우크라이나	0	0	0	109
라 오 스	42	35	52	82
아르헨티나	0	0	0	66
미 안 마	19	28	18	26
러 시 아	0	0	4	5
인 도	0	3	0	4
태 국	9	0	18	3
브 라 질	0	0	0	1

자료: GTIS(Global Trade Information Service)

* 중국은 안정적인 곡물 확보를 위해 수입 원산지 다변화 정책을 시행하고 있다.

- 국제 무역 정보 서비스(GTIS)에 따르면 중국이 천 톤 이상 옥수수를 수입한 국가는 2010년 4개국에서 2013년 9개국으로 늘어났다.

- 기존 아시아 국가에서의 수입량을 늘릴 뿐만 아니라, 남미와 유럽 국가로 원산지도 확대하여 왔다.

- 현재 미국산 GM 옥수수(MIR162)에 대한 수입 승인을 보류하고 있어 중국의 옥수수 원산지 다변화 정책은 당분간 유지될 것으로 보인다.

수급상황 개선으로 콩 선물가격 하락

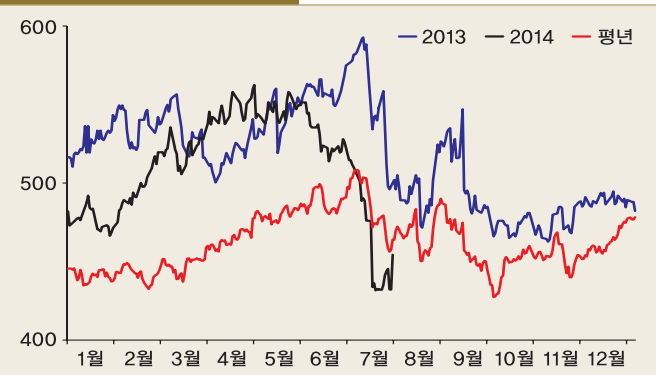
콩 수급전망

미국 콩 재배면적 증가로 선물가격 전월 대비 크게 하락

- 7월 콩 선물(CBOT) 및 수출가격(FOB)은 미국 콩 재배면적 증가와 우호적 수급전망으로 전월 대비 각각 11.9%, 7.0% 하락했다.
- USDA 재배면적 발표(6월 30일 발표)이후 콩 선물가격은 큰 폭의 하락세를 보였다. 보고서에 따르면 2014/15년 콩 재배면적은 작년보다 11% 증가 전망되었다. 이는 3월 파종면적 발표(전년 대비 6% 증가)와 비교하면 크게 증가된 수준이다.
- 우호적인 기상이 지속됨으로써 콩 파종(5월) 이후 7월까지 ' 좋음 - 아주 좋음' 등급은 작년보다 8%p 높은 70% 이상을 유지하고 있다.
- 7월 15일 콩 선물가격이 크게 하락한 것은 7월물 거래가 종료되고 8월물 거래로 전환되었기 때문이다.

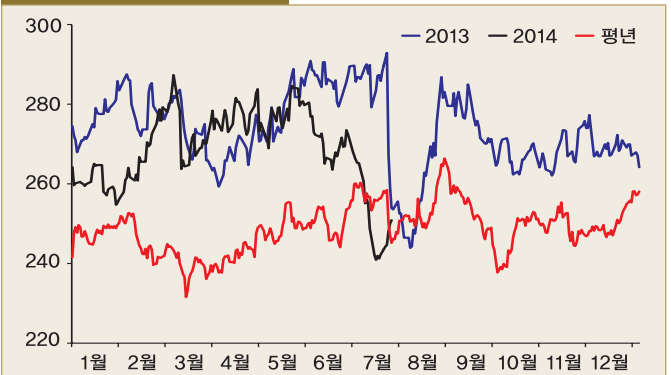
[콩 선물가격(CBOT) 추이]

단위: 달러/톤



[콩 수출가격(FOB) 추이]

단위: 2000년 1월=100



주: 1) 평년은 2009~2013년 동안 최대, 최소를 제외한 평균임.

2) 7월 가격은 7월 1~28일까지임.

3) 수출가격은 IGC 콩 수출가격 지수임.

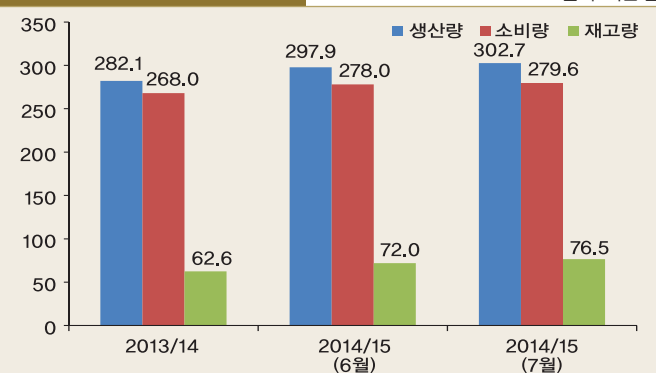
자료: 시카고 상품거래소, 국제곡물이사회(IGC)

2014/15년 콩 수급 전망치 전월보다 개선 전망

- 2014/15년 콩 수급 전망치는 전월보다 증가할 것으로 예상된다. 세계 콩 생산량은 미국 재배면적 및 단위 증가로 1.6% 증가할 것으로 예상되며, 기말재고율은 전월보다 1.5%p 상승한 27.4%로 전망된다.

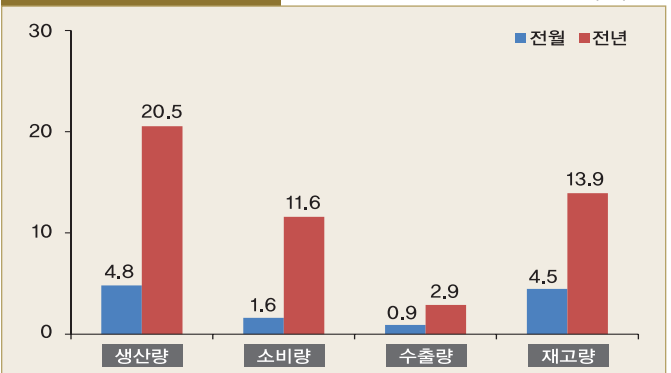
[세계 콩 수급 추이 및 전망]

단위: 백만 톤



[세계 콩 수급 전망 변화]

단위: 백만 톤



콩 생산량 전월 전망치 대비 1.6% 증가

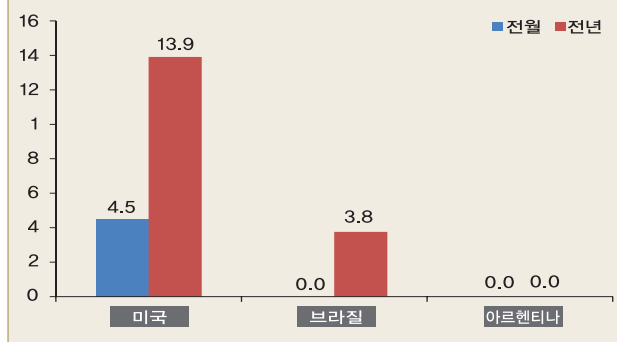
콩 수급전망

미국 생산량 증가로 세계 콩 생산량 전월 대비 증가 전망

- 2014/15년 세계 콩 생산량은 미국 생산량 증가로 전월(6월) 전망치 대비 480만 톤(1.6%) 증가한 3억 269만 톤으로 전망된다.
- 재배면적은 전월 대비 1.3% 증가한 1억 1,727만 ha로 예상되며, 단수는 0.3% 증가한 2.58톤/ha로 전망된다.

[콩 생산량 전망치 변화]

단위: 백만 톤

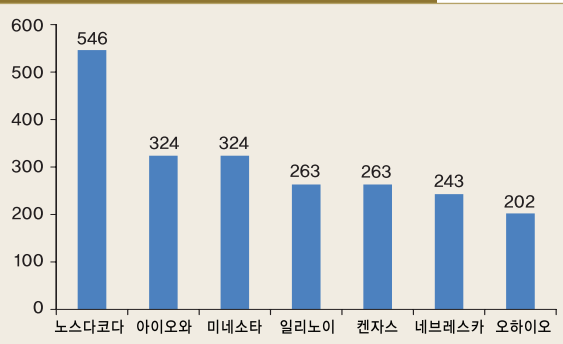


미국 콩 생산량, 재배면적 증가로 전월 전망치 보다 4.5% 증가

- 미국 콩 생산량은 재배면적과 단수 증가로 전월 대비 450만 톤(4.5%) 증가한 1억 342만 톤으로 예상되며, 이는 역대 최고 수준이다.
- 파종 이후 지속된 우호적인 기상으로 미국 콩 수확면적은 전월 대비 4.5% 증가한 3,402 ha로 예상되며, 단수는 0.1% 증가한 3.04톤/ha로 전망된다.
- USDA/NASS(6월 30일)의 재배면적 보고서에 따르면, 주요 재배지역인 노스다코다에서 전년 대비 가장 크게 늘었으며 다음으로 아이오와, 미네소타, 일리노이 등의 순으로 나타났다.
- 미국 콩 파종 및 생육상황은 작년보다 양호한 수준을 꾸준히 유지하고 있다.
- USDA/NASS(7월 27일 기준)에 따르면, 미국 콩 결실률⁴⁾은 38%로 작년 동기(18%) 및 5개년 평균(31%)보다 높다. 콩 생육 상황은 ' 좋음 - 아주 좋음 ' 등급이 71%로 전주 대비 2%p 낮지만 작년 동기보다 8%p 높은 수준이다.

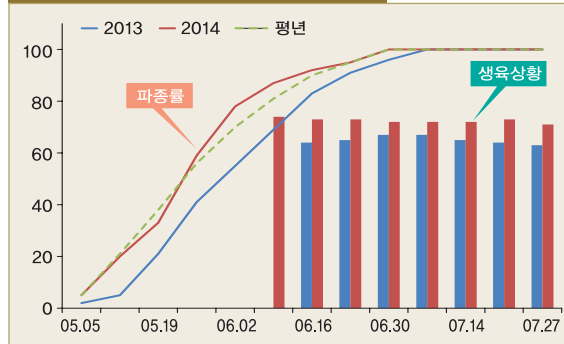
[미국 콩 재배면적(전년 대비 증가 면적)]

단위: 천 ha



[미국 콩 파종률 및 생육상황 추이]

단위: %



주: 생육상황은 'USDA Crop Progress' 에서 ' 좋음(good)-아주 좋음(Excellent)' 등급임.
자료:USDA

4) 두류, 채소, 과실에서 쓰이는 용어로 수분·수정 이후 열매로 결실하는 비율을 말함.

콩 재고량 전월 전망치 보다 6.2% 증가

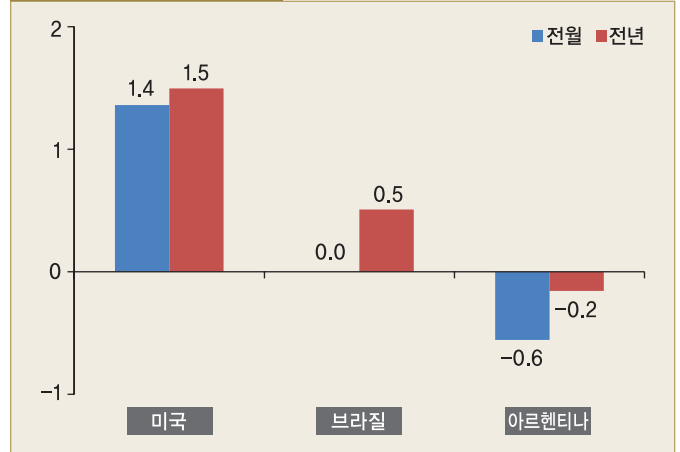
콩 수급전망

콩 수출량 전월 전망치 대비 증가

- 2014/15년 세계 콩 수출량은 미국 수출 증가로 전월 대비 0.8% 증가한 1억 1,515만 톤으로 전망된다.
- 미국은 콩 생산량 증가로 수출량은 140만 톤(3.1%) 증가한 4,559만 톤으로 전망된다.
 - 생산량 증가에 따른 수출량 증가로 미국산 콩 가격 하락이 예상되어, 국제 시장에서 가격 경쟁력이 높아질 것으로 전망된다.

[콩 수출량 전망치 변화]

단위: 백만 톤

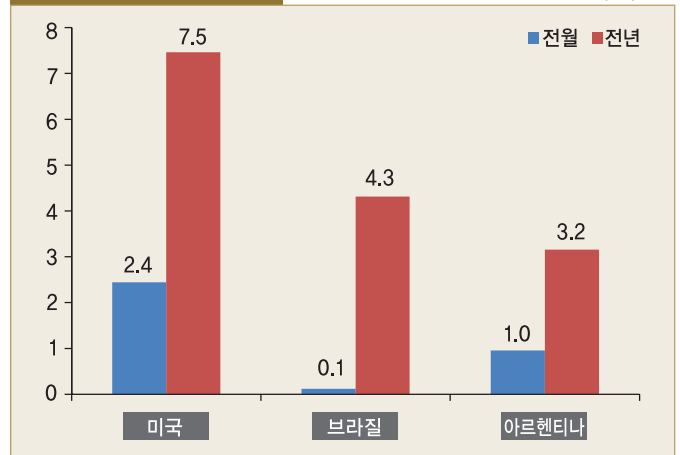


2014/15년 콩 재고율 전월 대비 상승

- 세계 콩 재고량은 미국과 아르헨티나 재고량 증가로 전월 대비 450만 톤(6.2%) 증가할 것으로 예상되며, 재고율은 전월보다 1.5%p 상승한 27.4%로 전망된다.
- 미국 콩 재고량은 생산량 증가로 전월 대비 240만 톤(27.6%) 증가한 725만 톤으로 전망된다. 이는 작년보다 약 2배(195.4%) 증가한 수준이다.

[콩 재고량 전망치 변화]

단위: 백만 톤



[2014/15년 세계 콩 수급 전망]

단위: 백만 톤

구 분	2013/14 (추정)	2014/15 (6월 전망)	2014/15 (7월 전망)	전월 대비 증감률(%)	전년 대비 증감률(%)
생산량	282.14	297.87	302.69	1.6	7.3
- 재배면적(백만 ha)	113.48	115.81	117.27	1.3	3.3
- 단수(톤/ha)	2.49	2.57	2.58	0.3	3.8
소비량	268.05	278.04	279.64	0.6	4.3
- 사료용 및 기타	238.97	246.20	247.66	0.6	3.6
- 식용	29.08	31.84	31.98	0.4	10.0
수출량	112.26	114.24	115.15	0.8	2.6
기말재고량	62.59	72.04	76.51	6.2	22.3
기말재고율(%)	23.3	25.9	27.4	1.5%p	4.0%p

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

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

중립종 쌀 가격 소폭 하락, 장립종은 상승

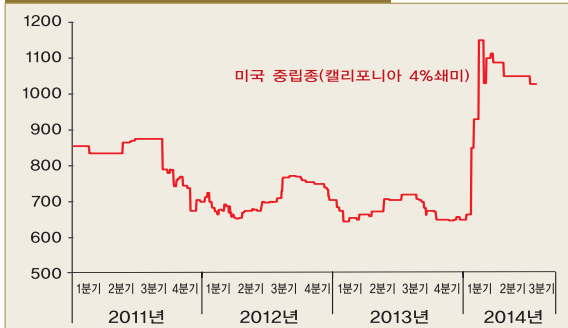
쌀 수급전망

중립종 쌀 가격 전월보다 하락, 장립종은 전월 대비 상승

- 7월 미국 중립종 쌀(캘리포니아 4% 섀미) 수출가격은 생육상황 개선과 미국 농무부의 재배 면적 증가발표에 따라 1.4% 하락한 1,035달러/톤으로 나타났다.
 - USDA/NASS(6월 30일 기준)에 따르면 캘리포니아 중립종 파종면적은 지난 3월 31일 발표보다 16.7% 증가한 것으로 나타났다. 또한 생육상황이 전월보다 소폭 개선된 점 또한 가격하락에 영향을 준 것으로 보인다.
 - 그러나 주요 중립종 쌀 생산국들의 생산량 감소가 예상되고, 캘리포니아지역 가뭄이 지속되고 있어 추가적인 큰 폭의 가격하락은 어려울 것으로 판단된다.
- 태국 쌀 수출가격은 쌀 재고조사에 따른 구곡 수출 통제로 지난달부터 상승세를 보였으며 전월 대비 6.4% 상승한 410달러/톤으로 나타났다.
 - 기존 정부비축미의 품질이 악화된 상황이고 재고조사가 9월까지 지속될 것으로 예상되어 추가적인 가격상승을 유발할 가능성이 존재한다.
- 베트남 쌀 수출가격은 태국의 수출통제에 의해 중국과 필리핀 등 주요 수입국의 수입수요가 증가하여 전월 대비 4.6% 상승한 424달러/톤으로 나타났다.

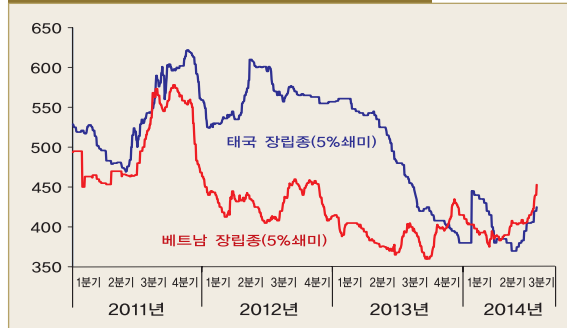
[미국 중립종 수출가격(FOB) 추이]

단위: 달러/톤



[태국, 베트남 쌀 수출가격(FOB) 추이]

단위: 달러/톤



주 1) 7월 가격은 7월 1~25일까지의 평균 가격임.

2) 수출가격은 국제 곡물 이사회(IC) 쌀 수출가격임.

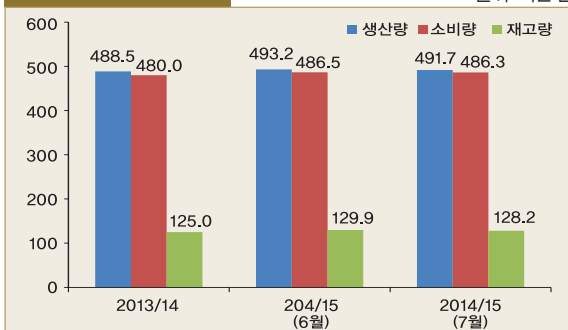
자료: 국제곡물이사회(IC), Export Quotations(FOB)

2014/15년 쌀 수급 전망치 전월보다 소폭 악화

- 2014/15년 국제 쌀 수급상황은 생산량 감소에 따른 기말재고량 감소 전망으로 전월보다 소폭 악화되었다.
 - 생산량과 기말재고량은 각각 4억 9,171만 톤, 1억 2,824만 톤으로 전월 전망치(6월)보다 각각 149만 톤(0.3%), 165만 톤(1.3%) 감소할 것으로 전망된다.

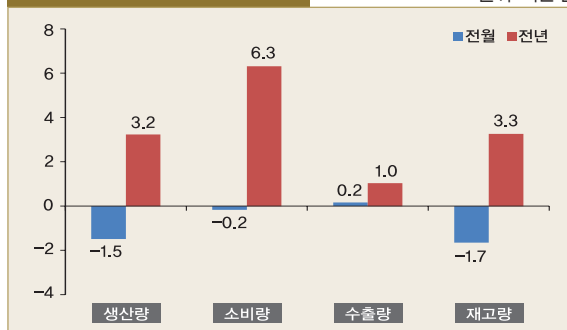
[세계 쌀 수급 전망]

단위: 백만 톤



[세계 쌀 수급 전망치 변화]

단위: 백만 톤



쌀 생산량 전망치 전월 대비 0.3% 감소

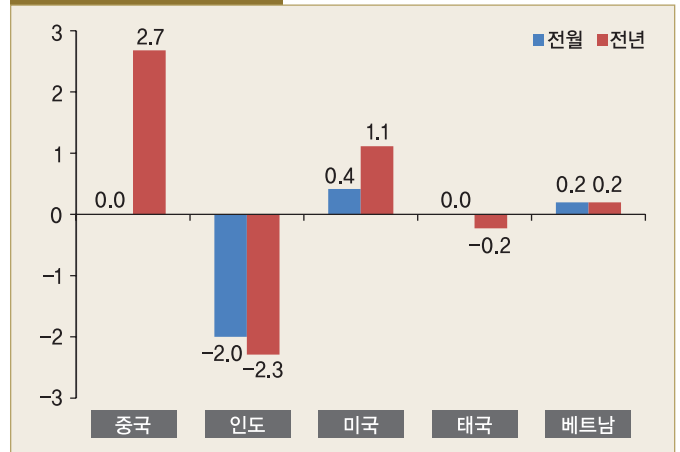
쌀 수급전망

세계 쌀 생산량, 전월 전망치보다 소폭 감소

- 2014/15년 세계 쌀 생산량은 4억 9,171만 톤으로 전월 전망치보다 149만 톤(0.3%)감소할 것으로 전망된다.
 - 재배면적과 단수는 전월 전망치보다 각각 0.1%, 0.2% 감소한 1억 6,273만 ha, 3.02톤/ha로 전망된다.
- 인도 쌀 생산량은 전월 전망치보다 200만 톤(1.9%) 감소한 1억 400만 톤으로 전망된다. 이는 전년 대비 2.2% 감소한 수준이다.

[쌀 생산량 전망치 변화]

단위: 백만 톤



- 우기(몬순) 지연에 따른 가뭄이 심화되어 재배면적과 단수가 각각 전월 전망치보다 0.5%, 1.4% 감소한 4,380만 ha, 2.37톤/ha로 전망된다.
- 베트남은 재배면적과 단수가 소폭 증가하여 생산량이 전월 전망치보다 20만 톤(0.7%) 증가한 2,752만 톤으로 전망된다.
 - 쌀 주산지인 메콩델타지역의 기상여건이 좋아 재배면적과 단수가 각각 전월 전망치보다 0.4%, 0.3% 증가한 789만 ha, 3.48톤/ha로 예상된다.
- 미국은 재배면적 증가로 생산량이 전월 전망치보다 42만 톤(6.1%) 증가한 723만 톤으로 전망된다.
 - USDA/NASS(6월 30일 기준)에 따르면 미국 쌀 파종면적은 지난 3월 31일 발표된 재배의향면적조사 결과보다 5.9% 증가한 123만 ha로 조사되었으며, 수확면적 또한 작년보다 22.6% 증가할 것으로 조사되었다.

2014년 미국 쌀 재배면적조사

단위: 천 ha

	파종면적					수확면적		
	2013년	2014,3,31 재배의향 면적조사	2014,6,30 재배면적 조사	전 분기 대비 증감율	전년 대비 증감율	2013년	2014,6,30 재배면적 조사	전년 대비 증감율
미국 전체	1,007	1,164	1,233	5.9%	22.4%	999	1,225	22.6%
장립종	721	901	943	4.7%	30.9%	715	937	31.1%
- 아칸소	386	546	558	2.2%	44.5%	384	556	44.7%
- 루이지애나	160	160	174	8.9%	8.6%	159	172	8.4%
중단립종	287	263	290	10.2%	1.1%	284	287	1.3%
- 아칸소	49	69	77	12.4%	57.9%	49	77	58.3%
- 캘리포니아	227	170	198	16.7%	-12.5%	225	196	-12.6%

주: 기준일은 6월 30일임.
자료: USDA/NASS

쌀 재고를 전망치 전월 대비 0.3%p 하락

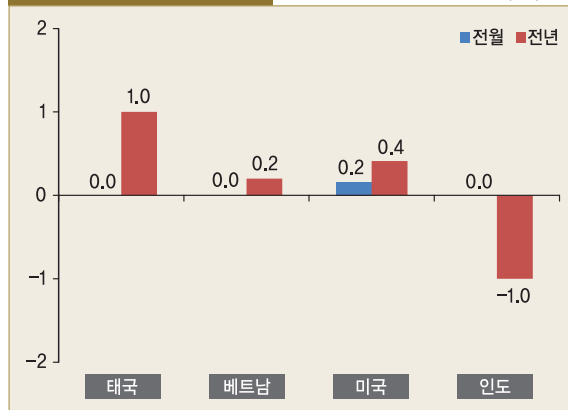
쌀 수급전망

2014/15년 쌀 수출량, 전월보다 소폭 증가할 전망

- 2014/15년 세계 쌀 수출량은 미국 수출량 증가로 전월 전망치보다 16만 톤(0.4%) 증가한 4,206만 톤으로 전망된다.
- 미국 쌀 수출량은 생산량 증가 전망에 따라 전월 전망치보다 16만 톤(4.9%) 증가한 342만 톤으로 전망된다. 이는 전년 대비 13.6% 많은 수준이다.

[쌀 수출량 전망치 변화]

단위: 백만 톤

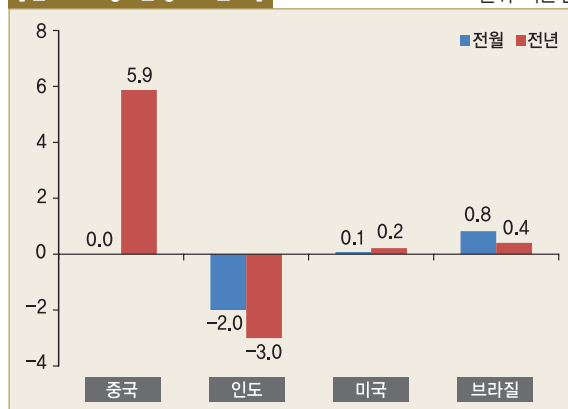


쌀 재고량 전월 전망치보다 1.3% 감소

- 2014/15년 세계 쌀 기말재고량은 인도의 생산량 감소 예상에 따라 전월 전망치(6월)보다 1.3% 감소한 1억 2,824만 톤으로 전망된다.
 - 기말재고율은 전월 대비 0.3%p 하락한 26.4%로 예상된다.
- 인도 기말재고량은 생산량 감소에 따라 전월 전망치보다 200만 톤(8.3%) 감소한 2,223만 톤으로 전망된다.
- 반면, 미국과 베트남의 기말재고량은 생산량이 소폭 증가할 것으로 예상되어 전월 전망치보다 소폭 증가할 것으로 전망된다.

[쌀 재고량 전망치 변화]

단위: 백만 톤



[2014/15년 세계 쌀 수급 전망]

단위: 백만 톤

구 분	2013/14 (추정)	2014/15 (6월 전망)	2014/15 (7월 전망)	전월 대비 증감률(%)	전년 대비 증감률(%)
생산량	488.47	493.20	491.71	-0.3	0.7
- 재배면적(백만 ha)	161.90	162.85	162.73	-0.1	0.5
- 단수(톤/ha)	3.02	3.03	3.02	-0.2	0.1
소비량	479.97	486.46	486.28	0.0	1.3
수출량	41.02	41.90	42.06	0.4	2.5
기말재고량	124.97	129.89	128.24	-1.3	2.6
기말재고율(%)	26.0	26.7	26.4	-0.3%p	0.4%p

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

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

국제곡물 선물가격 하락세 지속

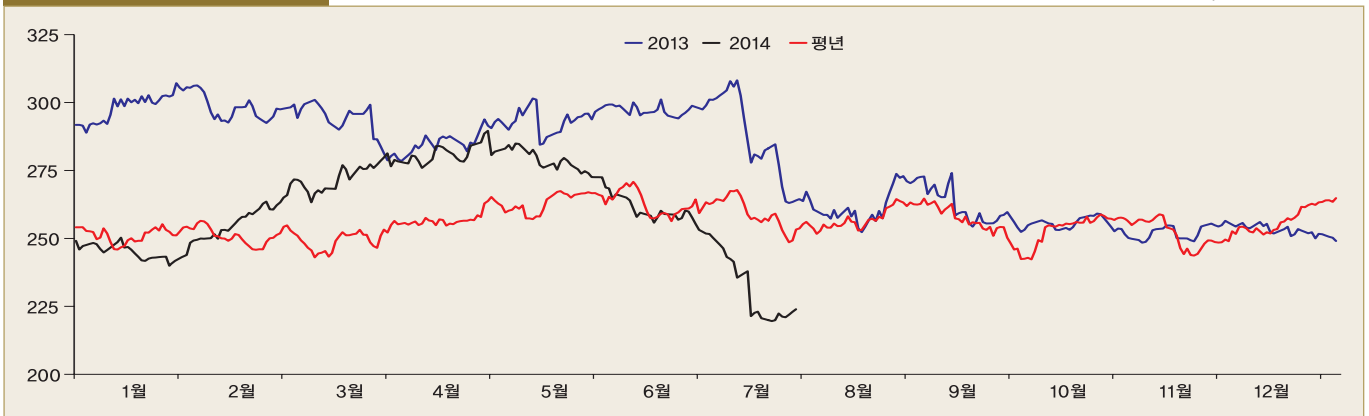
선물가격 동향 및 전망

7월 선물가격지수 전월 대비 10.8% 하락

- 2014년 7월 국제곡물 선물가격지수(밀, 옥수수, 콩, 쌀의 교역량 기준 가중평균)는 전월(6월) 대비 10.8% 하락한 232.9이다.
 - 원활한 수확 진행(밀), 미국 콘벨트 지역의 기상호조(옥수수, 콩) 및 재배의향 면적조사 대비 재배면적 증가(밀, 콩) 등으로 7월 국제곡물 선물가격이 하락하였다.
- 밀 선물가격은 전월 대비 8.7% 하락한 199달러/톤이다. 기상호조로 미국과 러시아의 겨울 밀 수확이 원활히 진행되고 있으며, 밀 재고량 증가 전망, 수출국 간의 경쟁심화 등으로 밀 선물이 하락하였다.
- 옥수수 선물가격은 152달러/톤으로 전월 대비 13.4% 하락하였다. 미국 콘벨트의 온화한 날씨와 풍부한 토양 수분 등 생육에 이로운 조건이 지속됨에 따라 옥수수 선물가격은 전월보다 하락하였다.
- 콩 선물가격은 전월 대비 11.9% 하락한 465달러/톤이다. 미국 콩 재배면적 증가와 우호적 수급전망 등으로 인해 콩 선물가격이 하락하였다.

[국제곡물 선물가격지수 추이]

단위: 2000년 1월 = 100



주 1) 선물가격지수는 시카고선물가격에 IGC곡물 가중치를 이용하여 산출되었음.

2) 평년은 2009~2013년 동안 최대, 최소를 제외한 평균임.

자료: 시카고 상품거래소(CBOT), 국제 곡물 이사회(IGC)

[국제곡물 선물가격 동향]

단위: 달러/톤

	최고치 ¹⁾	2008년	2012년	2013년	2014년		7월 평균 변동폭(%)	
					6월	7월 ²⁾	전월 대비	전년 동월 대비
밀	470	294	276	251	218	199	-8.7	-18.2
옥수수	327	208	282	228	176	152	-13.4	-34.3
대 두	651	453	534	517	528	465	-11.9	-15.1

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

2) 7월 1~28일까지의 평균 가격임.

자료: 시카고 상품거래소(CBOT)

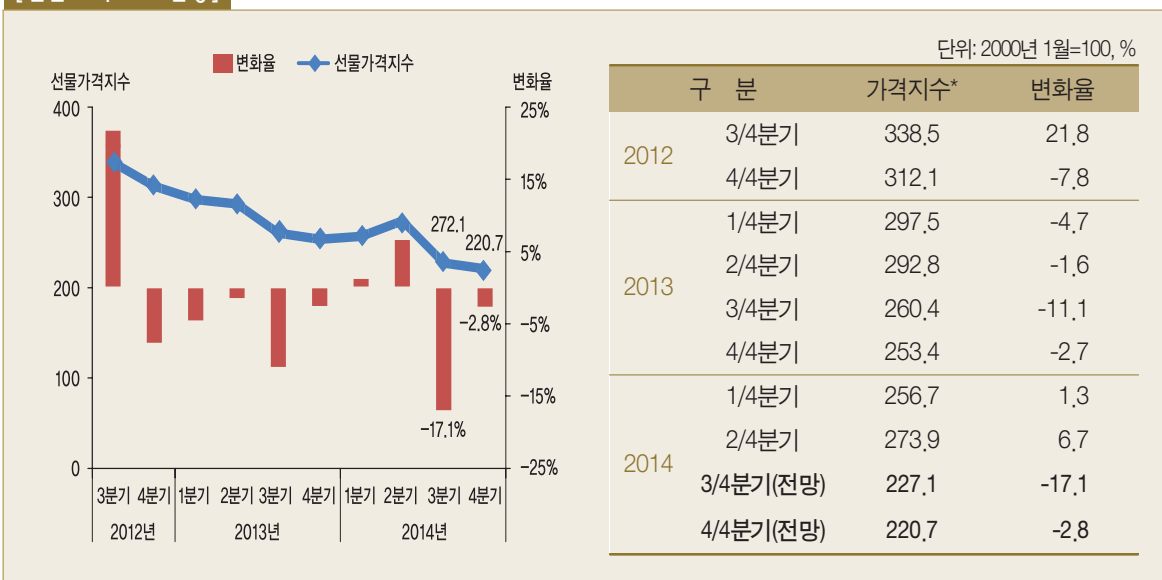
2014년 하반기 국제곡물 선물가격 하락 전망

선물가격 동향 및 전망

4/4분기까지 국제곡물 선물가격 하락세 지속 전망

- 3/4분기 국제곡물 선물가격지수는 전 분기 대비 17.1% 하락한 227.1로 전망된다.
 - 세계 주요 곡물⁵⁾의 생산량은 전월 대비 0.2% 증가, 소비량은 전월 대비 0.5% 감소할 것으로 전망되며, 기말재고율이 전월 대비 0.8%p 상승할 것으로 예상됨에 따라 향후 국제곡물 선물가격은 하락할 것으로 보인다.
 - 미국의 옥류 생산량 감소⁶⁾로 사료용 곡물 수요 감소가 예상된다.
 - 미국의 우호적인 기상 상황, 북반구 주요 옥수수 생산국의 수확시기(9월 이후) 도래, 달러화 강세 등 국제곡물 가격 하락요인이 존재한다.
- 4/4분기 국제곡물 선물가격은 전 분기 대비 2.8% 하락할 것으로 전망된다.
 - 10월 이후 진행되는 남반구 밀과 북반구 콩의 수확 및 출하 등으로 4/4분기 국제곡물 선물가격은 하락할 것으로 전망된다.
- 반면, 하반기 엘니뇨 발생가능성이 높은 상황이며, 흑해지역의 지정학적 리스크 확대 가능성 등 선물가격 상승요인도 존재한다.

[선물가격지수 전망]



주 1) 선물가격지수는 주요곡물인 밀, 옥수수, 콩, 쌀이 포함되며, 국제 곡물 이사회(IGC) 곡물가중치를 이용하여 산출하였음.

2) 선물가격지수는 해당분기의 평균선물가격임.

자료: 한국농촌경제연구원(KREI), 「분기별 국제 곡물가격 전망모형」

5) 세계 주요 곡물은 밀, 옥수수, 콩, 쌀을 지칭함. 생산량과 소비량, 기말재고율은 주요 곡물 합에 대한 증감임.

6) USDANASS(7월 24일 발표)에 따르면 5월과 6월 미국 옥류(적색육) 생산량은 전월 대비 각각 1%, 3% 감소함. 2014년 6월까지 생산된 옥류는 2013년의 97% 수준임.

7월 국내 곡물 수입단가 전반적 상승

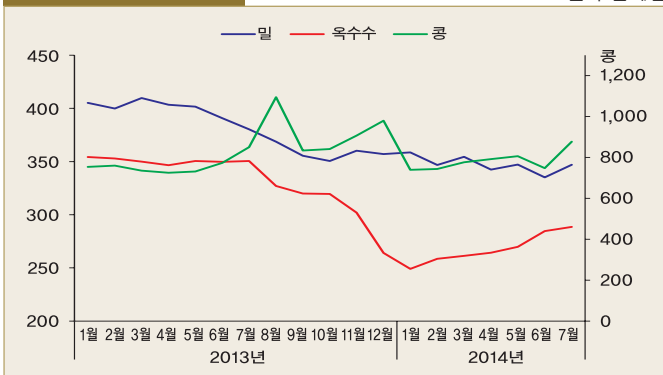
곡물 수입단가 동향 및 전망

7월 곡물 수입단가, 대두박을 제외하고 전반적 상승

- 7월 국내에 도착되는 곡물 수입단가는 대두박을 제외하고는 대부분 전월 대비 상승했다.
 - 국제곡물 선물(CBOT) 및 수출가격(FOB)은 곡물 수입단가(CIF)에 4~5개월 시차를 두고 반영되며, 올해 2월부터 상승한 국제 곡물가격은 6~7월 도착될 수입단가에 영향을 미쳤다.
 - 옥수수 식용과 사료용 수입단가는 289달러/톤, 262달러/톤으로 전월 대비 각각 1.4%, 0.7% 상승했다. 식용과 사료용 옥수수는 2월 말 이후 국제 옥수수 가격이 상승한 시기(3월 초~4월 초)에 구매되었다.
 - 반면 대두박의 경우 558달러/톤으로 전월 대비 1.5% 하락했다. 7월 도착된 대두박 구매시기(3월)는 국제 콩 가격은 높은 수준이었으나, 미국산 대신 가격이 상대적으로 낮은 아르헨티나산을 구매하면서 전월 대비 낮은 가격으로 수입되었다.

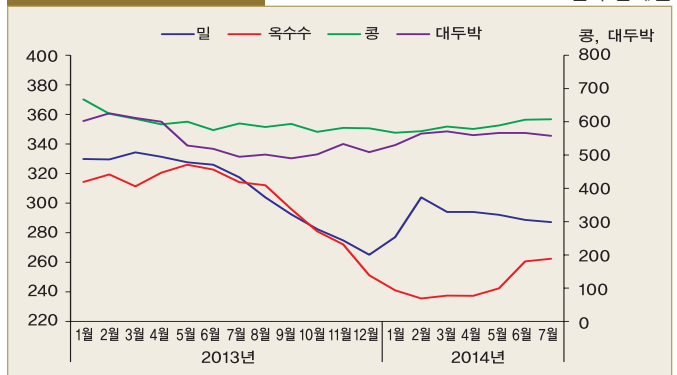
[식용 곡물 수입단가]

단위: 달러/톤



[사료용 곡물 수입단가]

단위: 달러/톤



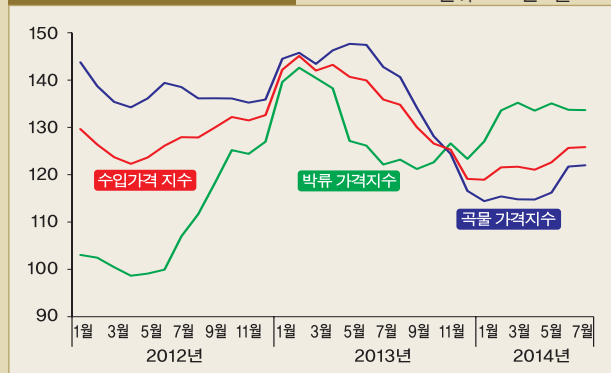
7월 사료원료 수입가격 지수 전월과 비슷

* 7월 사료원료 수입가격지수는 125.8로 전월과 비슷한 수준으로 나타났다.

- 옥수수 수입단가는 전월 대비 상승했으나, 밀, 겔보리 등의 하락으로 사료용 곡물류 수입가격지수는 전월과 비슷했다.
- 박류의 경우 대두박 수입단가의 하락으로 인해 전월 대비 소폭 하락(-0.1%)했다.
- 기타 사료원료인 우지, 당밀은 전월 대비 하락한 것으로 나타났다.

[사료원료 수입가격 지수]

단위: 2010년 1월=100



주 1) 사료원료 수입가격 지수는 2013년 2월 평균, 사료용 곡물류 지수는 2008년 12월 평균, 식물성 박류는 2013년 2월 평균이 최고치임.

2) 2014년 7월은 7월 1~20일까지의 평균 수입 가격임.

자료: 통계청, 관세청

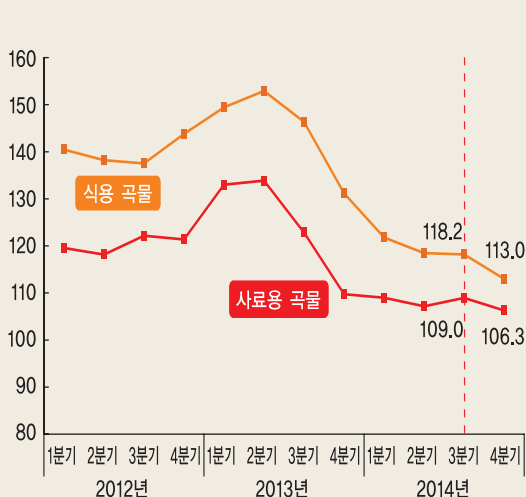
3/4분기 곡물 수입단가 식용은 보합, 사료용은 강보합 전망

곡물 수입단가 동향 및 전망

하반기 곡물 수입단가 약보합 전망

- 2014년 2/4분기 이후 하락한 국제 곡물가격과 환율 하락의 영향으로 하반기 국내 도착될 곡물 수입단가는 약보합으로 전망된다.
 - 환율은 4/4분기까지 낮은 수준을 유지할 것으로 예상되어 국제 곡물가격 상승으로 인한 수입단가 상승분을 일부 상쇄할 것으로 전망된다.
 - 2014년 3/4분기 식용 곡물 수입단가는 전 분기 대비 0.2% 하락, 4/4분기는 4.4% 하락할 것으로 예상된다.
 - 사료용 곡물 수입단가 3/4분기는 전 분기 대비 1.7% 상승, 4/4분기는 2.5% 하락할 것으로 전망된다.
- 3/4분기 국내 도착될 곡물 수입단가는 옥수수 수입단가에 따라 변동이 있을 것으로 전망된다.
 - 3/4분기에 도착될 제분용 밀과 식용 콩은 전 분기와 비슷하거나 소폭 높을 것으로 예상되나, 식용 옥수수는 하락할 것으로 예상된다. 국제 옥수수 가격이 하락하는 시기(4~6월)에 구매된 것으로 전 분기에 비해 낮게 구매되었다.
 - 사료용 밀, 대두박은 전 분기 대비 소폭 하락할 것으로 예상되나, 사료용 옥수수는 국제 곡물 반등 시기(2~3월)에 구매되어 전 분기 대비 다소 상승할 것으로 예상된다.
- 다만 곡물 수입단가는 브라질과 캐나다 물류문제 지속여부, 대미 환율에 따라 조정될 수 있다.

[분기별 수입단가 동향 및 전망]



단위: 2010년 1월=100

	구 분	식 용	사 료 용
2012	3/4분기	137.5	121.0
	4/4분기	143.8	121.1
2013	1/4분기	149.4	133.4
	2/4분기	152.9	133.5
	3/4분기	146.3	122.3
	4/4분기	131.2	109.9
2014	1/4분기	121.8	110.4
	2/4분기	118.5	107.2
	3/4분기(전망)	118.2	109.0
	4/4분기(전망)	113.0	106.3

주: 수입단가는 품목별 식용, 사료용 국내 수입량 가중치를 이용하여 산출하였고 대미환율을 반영함.

자료: 한국농촌경제연구원(KREI), 「식품·사료가격전망모형」

3/4분기 국내 식품가격 보합, 사료는 약보합 전망

국가물가 동향 및 전망

3/4분기 국내 식품가격 전 분기 대비 보합, 사료가격은 약보합 전망

- 6월 수입곡물 관련 국내 전체 식품가격(CPI)은 전월대비 0.2% 하락했다. 특히 식용유(-4.6%), 부침가루(-1.9%), 국수(-1.9%)는 하락폭이 상대적으로 크게 나타났다.
- 배합사료가격(PPI)은 축우용(-1.1%), 양돈용(-0.9%), 양계용(-1.1%) 모두 전월 대비 하락하여, 전체 사료가격은 1.1% 하락했다.

[생산자 및 소비자 물가지수 동향]

단위: 2010년=100

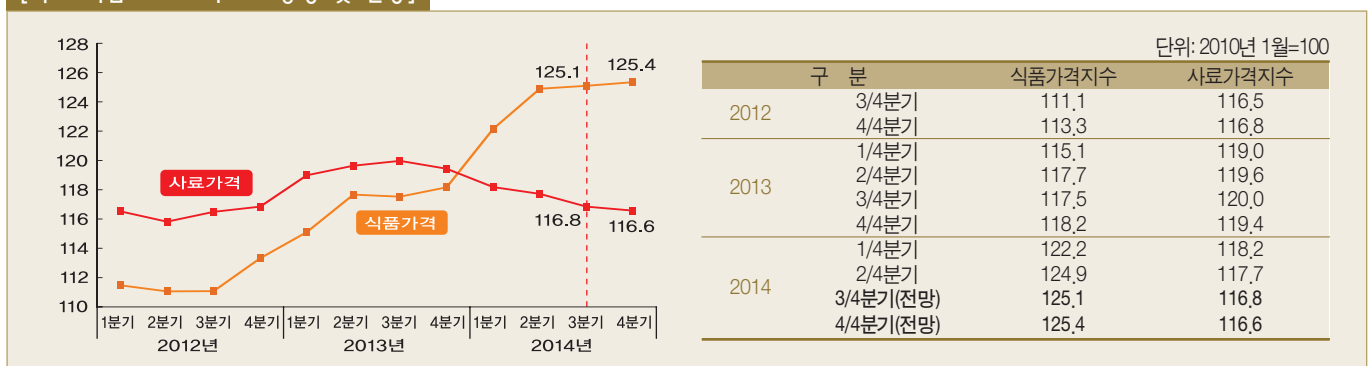
구 분		2011년	2012년	2013년	2014년		증감률(%)	
					5월	6월	전월 대비	전년동기 대비
배합사료 (PPI)	축우	113.5	116.2	119.3	118.4	117.0	-1.1	-2.3
	양돈	111.4	114.6	114.6	115.9	114.9	-0.9	-2.7
	양계	110.8	113.6	113.6	114.9	113.6	-1.1	-2.9
	사료가격	113.5	116.4	119.5	118.1	116.9	-1.1	-2.6
식품 (CPI)	밀가루	105.3	106.1	116.5	120.6	120.4	-0.1	1.3
	국수	107.0	109.7	111.1	112.0	109.8	-1.9	-0.8
	라면	99.7	107.1	107.6	107.9	107.0	-0.9	-0.8
	두부	119.2	121.1	128.8	129.8	129.8	0.0	1.3
	식용유	104.4	105.5	108.2	112.3	107.1	-4.6	1.4
	부침가루	110.6	116.4	114.6	121.0	118.7	-1.9	-0.4
	장류	116.3	132.2	137.6	138.6	139.6	0.7	0.9
	빵류	106.1	110.0	116.4	123.9	123.5	-0.3	8.4
	과자류	107.9	112.4	119.0	131.8	131.9	0.1	9.8
	식품가격	106.8	111.7	117.1	125.1	124.8	-0.2	5.9

주: 소비자물가지수(CPI)는 마케팅 비용 등이 포함되므로 생산자물가지수(PPI)와 서로 다른 추이를 보일 수 있음.

자료: 통계청

- 2014년 하반기 국내 곡물 수입단가의 약보합세로 하반기 국내 식품·사료가격은 보합세로 전망된다.
 - 3/4분기 수입곡물 관련 국내 식품가격지수는 2/4분기 대비 0.2% 상승, 4/4분기는 전 분기 대비 0.2% 상승할 것으로 전망된다.
 - 사료용 곡물수입단가는 3/4분기에 1.7% 상승하나 재고 및 반영시차 등의 요인으로 국내 사료가격지수는 3/4분기에 전 분기 대비 0.7% 하락, 4/4분기는 전 분기 대비 0.2% 하락할 것으로 전망된다.

[국내 식품·사료가격지수 동향 및 전망]



주: 1) 수입곡물 관련 식품가격지수는 밀가루, 부침가루, 국수, 라면, 식용유, 두부, 장류, 과자류, 빵류, 두유로 구성되며, 통계청 물가지중치를 이용하여 산출

2) 사료가격지수는 축우용, 양돈용, 양계용으로 구성되며, 통계청 물가지중치를 이용하여 산출

자료: 한국농촌경제연구원(KREI), 「식품·사료가격전망모형」

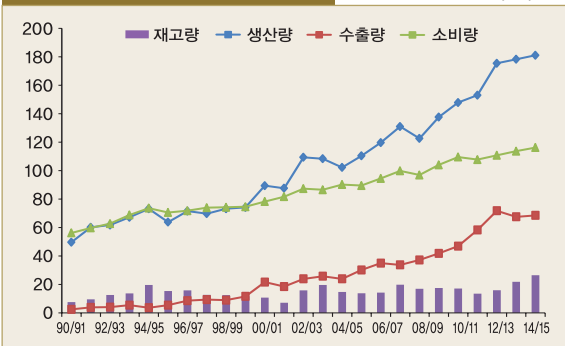
이슈: 브라질 곡물 수급 및 수출 현황

브라질의 곡물 수급동향

- 브라질은 주요 곡물 수출국 중 하나로 2013/14년 추정치 기준 전 세계 옥수수, 콩 수출비중이 각각 17.0%, 40.4%를 차지하여 옥수수 수출량은 세계에서 두 번째로 많고 콩 수출량은 세계에서 가장 많은 비중을 차지한다.
- '90년대까지 곡물 생산량과 국내 소비량의 차이가 크지 않았으나 '00년대 들어 생산량 증가분이 국내 소비량 증가분보다 커지면서 수출량이 지속적으로 증가하여 주요 국제곡물 수출국으로 자리매김하였다.

[브라질의 주요 곡물 수급동향]

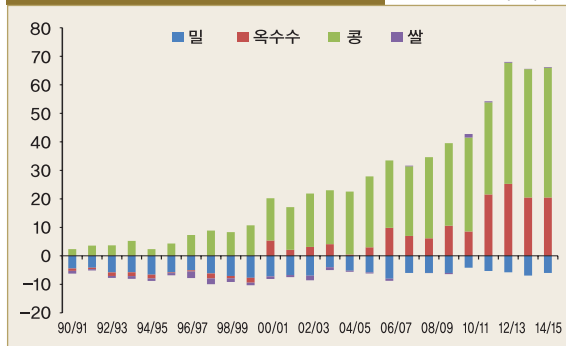
단위: 백만 톤



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

[브라질의 주요곡물 순수출량 추이]

단위: 백만 톤



- 브라질 곡물수출이 급증한 원인은 생산량 증가와 미국산에 비해 가격이 상대적으로 저렴하여 가격경쟁력을 확보한 점을 들 수 있다.
- 브라질의 곡물생산량은 지난 20년간 연평균 5.6%의 성장률을 보이며 꾸준히 증가했고 그에 비해 자국 내 소비량은 연평균 2.7% 증가에 그쳤다. 이러한 격차는 수출량 증가로 이어졌다.
- 또한 2012년 미국 가뭄 이후 미국산과 브라질산 옥수수간의 가격차이가 10% 수준까지 확대 되어 브라질산 옥수수 수출이 급증하였고 '12년에는 미국보다 더 많은 양의 옥수수를 수출 하기도 했다.

[브라질의 곡물 수급동향]

단위: 천 톤

구 분	1995/96	2000/01	2005/06	2010/11	2014/15(전망)	연평균 변화율
생산량(A)	63,803	89,441	110,386	147,870	181,086	5.6%
소비량(B)	70,556	78,240	89,525	109,559	116,205	2.7%
수출량(C)	5,447	21,620	30,155	46,923	68,537	14.3%
재고량	15,365	10,748	13,834	17,167	26,452	2.9%
소비비중(b/a)	110.6%	87.5%	81.1%	74.1%	64.2%	-2.8%
수출비중(b/c)	8.5%	24.2%	27.3%	31.7%	37.8%	8.2%

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

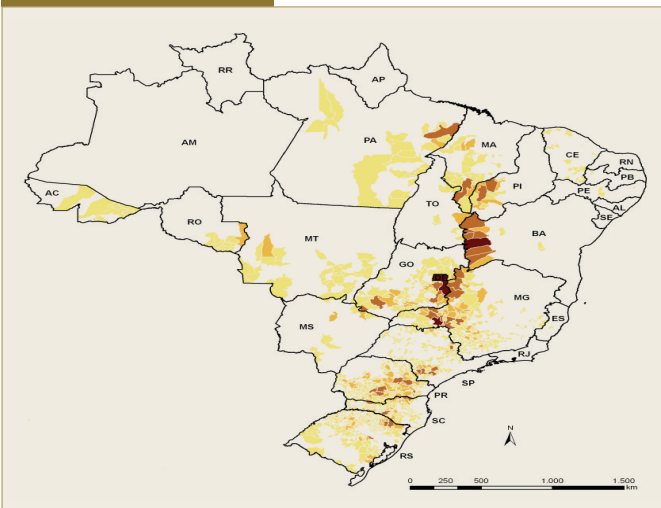
이슈: 브라질 곡물 수급 및 수출 현황

- 2000년 이후 브라질 곡물수출의 급격한 증대는 브라질 정부가 산업경제 정책을 수정한 것이 계기가 되었다고 할 수 있다.
 - '80년대 이전의 브라질 경제정책은 수입대체 산업육성을 통해 경제성장을 도모하고자 하는 것으로 농산물 수출은 산업화에 필요한 기술과 자본재 수입재원을 마련하는 수단으로 활용되는 수준이었다.
 - 이러한 산업정책 기조는 '80년대 후반 이후부터 '90년대까지 개방경제를 지향하는 거시경제정책으로 수정⁷⁾되었고, 농업부문에서도 농산물 수출입 자유화와 더불어 대대적인 농업 R&D투자가 이루어졌다.
 - '90년대의 거시경제 및 정치적 안정으로 소득증대와 민영화가 가속화 되었으며 해외직접투자 장애요인도 제거되었다. 이후 정부의 농업 R&D 투자증대⁸⁾ 및 투자지원 프로그램⁹⁾에 더해 해외직접투자의 증대와 다국적 기업의 진출¹⁰⁾이 브라질 농업생산성 및 생산량 증대에 큰 역할을 하였다.

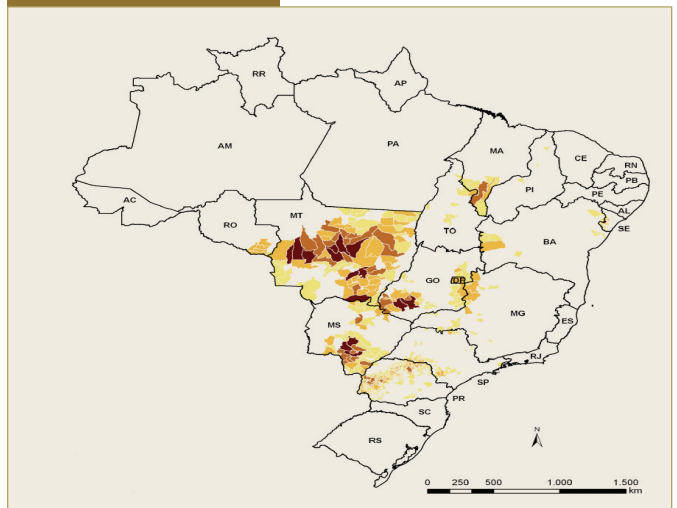
브라질 옥수수 2기작 재배

- 브라질 곡물생산의 주요 특징은 옥수수를 2기작 형태로 재배하여 수확시기가 연중 2회이며 각 기작 생산 곡물의 사용 용도도 서로 상이하다는 점이다.
 - 1기작 옥수수는 남부지역(50%)과 남동부지역(30%)에서 주로 생산되며, 10~12월 파종, 2~5월에 수확한다.
 - 2기작 옥수수는 중서부지역(60%), 남부지역(30%)에서 주로 생산되며, 1~3월 파종, 5~7월에 수확한다.
 - 1기작 옥수수는 주로 자국내 소비, 2기작은 수출 및 자국내 산업용으로 많이 사용된다.

[1기작 옥수수 생산지역]



[2기작 옥수수 생산지역]



자료: CONAB(Companhia Nacional de Abastecimento), IBGE(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

7) 브라질 농업생산 증대에 가장 큰 영향을 미친 거시경제정책으로 'Real Economic Stabilization Plan'을 들 수 있음. 특히, 이 정책의 일환으로 1994년 단행된 화폐개혁으로 연간 1000%가 넘는 인플레이션이 진정되었으며 이를 통해 국내 농산물 수요를 진작시킬 수 있었음. 또한 1999년에 도입된 변동환율제는 브라질 화폐가치를 상당부분 평가 절하시켜 브라질 농산물 수출을 촉진시키는 역할을 하였음.

8) R&D를 통한 기술혁신은 브라질 농업생산성 증대의 가장 큰 요인으로 지목됨. 특히 우리나라의 농촌진흥청에 해당하는 EMBRAPA는 농업관련 신기술의 개발과 보급에 핵심적인 역할을 한 것으로 알려져.

9) 대표적인 투자 지원 프로그램으로 National Development Bank가 주관하는 "MODERFRUTA"가 있으며 이는 농기구에 대한 투자세액을 공제하는 것으로 '90년대 브라질 농업의 기계화와 농업생산성 증대에 큰 기여를 함.

10) 다국적 기업은 주로 농자재(비료, 종자 및 농약) 구입에 대한 신용보증을 농가에 제공함으로써 농업생산성 증대에 기여한 것으로 알려져 있음.

이슈: 브라질 곡물 수급 및 수출 현황

- 2000년 이후 수출 증대에 따라 1기작 옥수수 생산 비중은 감소하고 2기작 옥수수 비중이 증가하는 추세를 보이고 있다.

- 2013/14년 2기작 옥수수 비중은 생산량 기준 59.1%, 재배면적 기준 57.6%를 차지하였다.

[브라질 옥수수 기작별 생산현황]

단위: 만톤, 만ha, 톤/ha, %

구 분	2003/04			2008/09			2013/14(추정)		
	생산량	재배면적	단 수	생산량	재배면적	단 수	생산량	재배면적	단 수
1기작	3,464 (74.9)	947 (74.0)	3.33	3,996 (66.0)	927 (65.4)	3.63	3,200 (40.9)	668 (42.4)	4.78
2기작	1,057 (25.1)	332 (26.0)	3.18	1,735 (34.0)	490 (34.6)	3.54	4,619 (59.1)	907 (57.6)	5.09

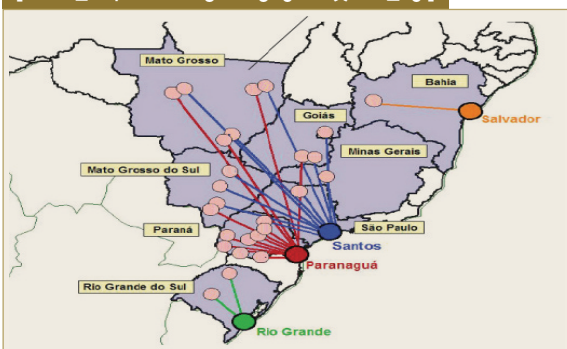
주: 괄호 안은 해당 연도에서 차지하는 비중임.

자료: CONAB

브라질 수출 및 체선상황

- 브라질 곡물수출은 비교적 최근에 크게 증가하여 현재 이를 지원하는 항만시설 뿐만 아니라 내륙 운송을 위한 기반시설이 미흡한 실정이다. 이러한 인프라 부족이 곡물수출의 장애 요인으로 작용하고 있다.
- 올해 상반기 콩, 옥수수 등의 수급전망이 양호함에도 가격하락이 지체되었던 주요인으로 이러한 브라질 내륙운송 및 항만체선문제가 지목되었다.
- 브라질에서 생산된 곡물은 주로 'Santos, Paranagua, Rio Grande' 항으로 운반 및 수출된다.
- 브라질 곡물운송 인프라 미흡은 선박의 항구 대기일수가 여타 국가에 비해 길며 수출항 까지의 운송비용도 비싸다는 점에서도 확인된다. 하지만 최근 브라질 정부가 수출 인프라 구축에 적극 나서고 있다.
- 브라질 주요 콩, 옥수수 생산지인 마토 그로소(Mato Grosso)의 경우 수출항으로부터 1,500km 떨어져 있으며, 미국 내륙운송과 비교했을 때 운송비용이 2배 이상 비싸다.
- 브라질 인프라산업협회(ABDIB)에 따르면, 7년간(2011~2017년) 고속도로, 항만, 철도 건설에 투입되거나 투입될 예정인 재원은 총 850억 달러에 이른다.

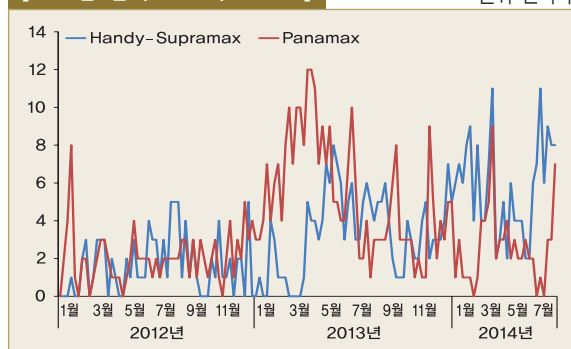
[브라질 옥수수와 콩 수송경로 및 수출항]



자료: USDA, G-Port

[브라질 선박 대기척수 추이]

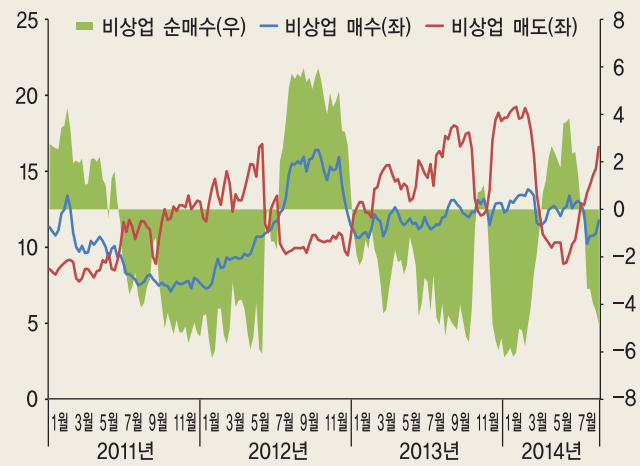
단위: 선박수



부 표

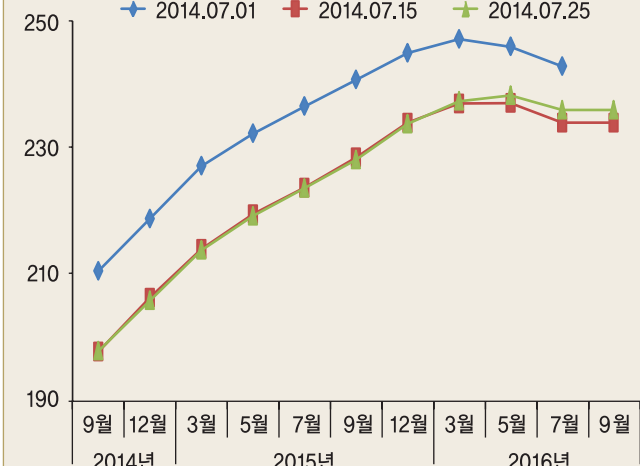
[밀 선물포지션(비상업) 추이]

단위: 만계약



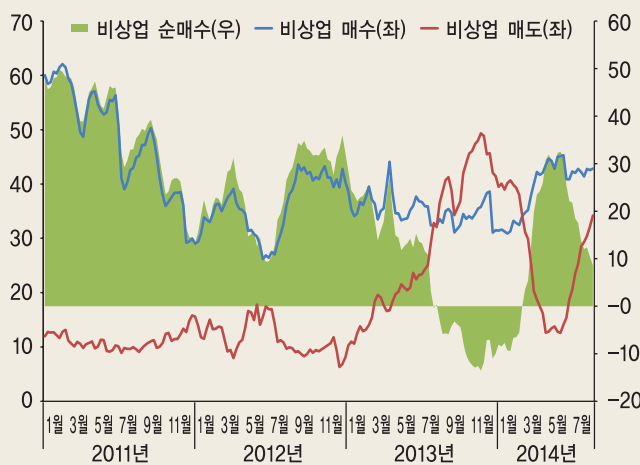
[밀 포워드 커브(Forward Curve)]

단위: 달러/톤



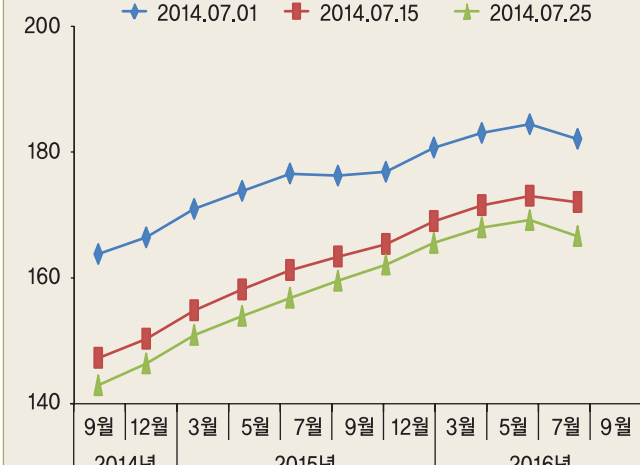
[옥수수 선물포지션(비상업) 추이]

단위: 만계약



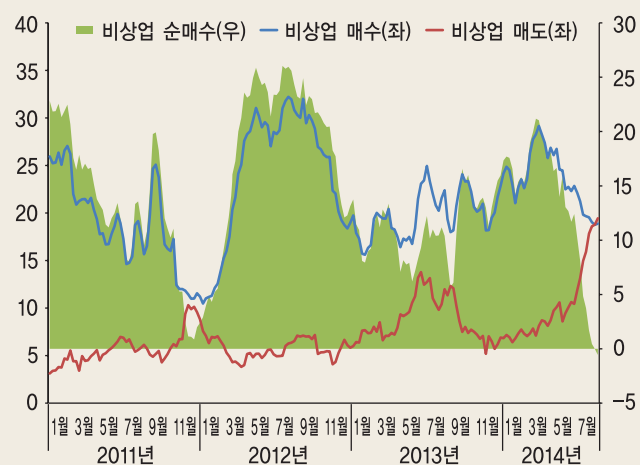
[옥수수 포워드 커브(Forward Curve)]

단위: 달러/톤



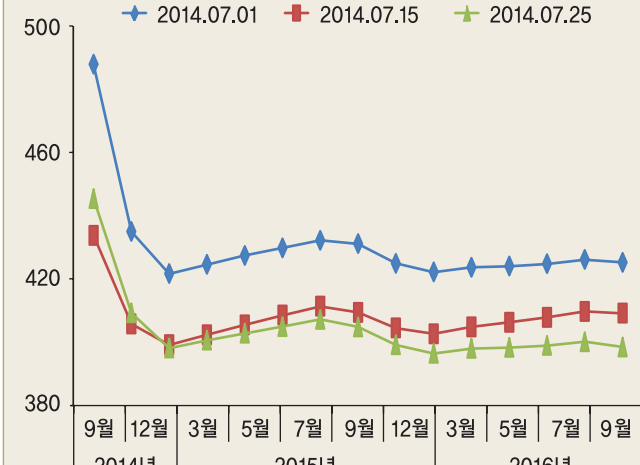
[콩 선물포지션(비상업) 추이]

단위: 만계약



[콩 포워드 커브(Forward Curve)]

단위: 달러/톤



주: 순매수포지션=매수포지션-매도포지션
자료: 미선물거래위원회(CFTC)

[주요 곡물 FOB 수출가격]

단위: 달러/톤

구분		밀								
		Australia ASW Western	BlackSea Feed	BlackSea Milling	Canada CWRS Vancouver	US DNS14% PNW	US DNS13,5% PNW	US HRW Gulf	US SRW Gulf	US SW PNW
2012	6	287	240	266	-	347	342	290	258	265
	7	342	283	300	-	395	392	356	333	330
	8	369	298	312	-	380	376	363	339	333
	9	375	319	330	-	387	384	374	347	350
	10	376	329	346	-	385	383	374	344	338
	11	382	329	350	-	379	378	373	347	334
	12	380	-	358	-	367	366	357	330	332
2013	1	371	-	-	-	358	356	346	316	326
	2	367	-	-	-	355	353	331	303	330
	3	348	-	-	-	359	357	322	289	324
	4	329	-	317	-	355	354	322	283	308
	5	336	-	306	-	356	356	330	284	306
	6	330	245	278	-	348	348	320	277	295
	7	325	227	251	-	328	326	311	270	285
	8	312	225	252	-	322	316	314	269	284
	9	287	230	251	-	321	313	314	273	281
	10	307	247	270	-	343	335	333	294	296
	11	296	256	287	-	331	324	317	282	289
	12	283	259	295	234	319	312	301	275	290
2014	1	267	251	288	220	346	335	287	261	279
	2	272	245	279	235	349	343	302	267	286
	3	290	255	292	262	366	362	335	295	288
	4	301	256	292	262	351	347	337	288	291
	5	303	257	288	275	341	337	343	281	293
	6	281	231	255	316	321	318	316	246	277
	7	267	220	248	281	316	312	295	235	273

옥수수					콩			쌀		
구분	Argentina Feed UpRiver	BlackSea Feed	Brazil Feed Paranagua	US 3YC Gulf	Argentina UpRiver	Brazil Paranagua	US 2Y Gulf	Thailand 100% grade B	US medium 4% Broken (California)	
2012	6	239	245	228	270	542	558	549	515	869
	7	285	286	284	331	628	669	642	546	875
	8	296	311	298	334	648	706	662	576	875
	9	276	297	275	322	653	725	651	608	811
	10	276	290	275	321	599	-	599	617	766
	11	294	305	294	324	558	-	571	632	738
	12	285	306	288	312	556	536	582	604	692
2013	1	295	303	295	305	530	538	568	562	685
	2	282	292	291	303	540	546	571	563	650
	3	273	289	284	311	537	528	561	550	659
	4	241	271	-	282	518	506	560	548	667
	5	259	277	257	297	539	525	588	537	683
	6	264	288	268	301	546	544	605	508	706
	7	240	229	252	287	534	530	582	473	714
	8	223	195	218	234	522	518	516	452	717
	9	218	194	203	225	543	550	541	431	688
	10	208	197	201	212	529	550	519	421	667
	11	207	201	208	214	539	-	526	414	649
	12	213	206	210	209	550	502	538	401	652
2014	1	214	210	216	209	524	491	525	405	712
	2	218	221	219	221	545	502	540	438	1,045
	3	225	242	-	230	537	518	562	426	1,088
	4	228	245	-	232	530	531	581	399	1,081
	5	224	247	215	227	530	534	580	392	1,050
	6	204	238	208	212	513	527	562	403	1,050
	7	191	199	194	196	480	507	505	433	1,035

주: 1) 2014년 6월 FOB 수출가격은 7월 1~25일까지의 평균 가격임.

2) 주요 곡물 FOB 수출가격은 참고자료로서 용도, 구매시점, 계약조건 등에 따라 가격이 상이하여 국내 수입단가에 직접적으로 반영되는데 한계가 존재함.

자료: 국제 곡물 이사회(ICG)

부 표

[밀 수급 동향 및 전망]

단위: 백만 톤

구분		평년 (3개년)	2013/14 (추정)	2014/15		증감률(%)	
				(6월 전망)	(7월 전망)	전월 대비	13/14 대비
생 산 량	세계	710.50	710.50	699.34	703.24	0.6	-1.0
	EU-28	142.21	142.21	144.92	146.85	1.3	3.3
	중국	121.93	121.93	122.50	122.50	0.0	0.5
	인도	93.51	93.51	95.85	95.85	0.0	2.5
	미국	57.96	57.96	52.85	54.21	2.6	-6.5
	러시아	52.10	52.10	53.50	54.80	2.4	5.2
	캐나다	37.53	37.53	29.61	29.61	0.0	-21.1
	호주	26.33	26.33	24.44	24.48	0.2	-7.0
	우크라이나	21.00	21.00	19.62	19.62	0.0	-6.6
	아르헨티나	9.60	9.60	11.50	11.50	0.0	19.8
	브라질	5.53	5.53	7.37	7.37	0.0	33.4
	멕시코	3.37	3.37	3.87	3.87	0.0	14.8
소 비 량	세계	698.72	698.72	708.05	706.46	-0.2	1.1
	EU-28	114.14	114.14	122.50	120.35	-1.8	5.4
	중국	129.20	129.20	130.75	131.75	0.8	2.0
	인도	94.01	94.01	93.90	93.90	0.0	-0.1
	미국	33.86	33.86	32.55	32.14	-1.3	-5.1
	러시아	33.90	33.90	34.10	34.10	0.0	0.6
	캐나다	9.67	9.67	9.50	9.50	0.0	-1.8
	호주	6.96	6.96	6.46	6.47	0.2	-7.0
	우크라이나	11.25	11.25	11.45	11.45	0.0	1.8
	아르헨티나	6.10	6.10	6.20	6.20	0.0	1.7
	브라질	11.63	11.63	12.97	12.67	-2.3	9.0
	멕시코	6.60	6.60	6.60	6.60	0.0	0.0
수 출 량	세계	163.90	163.90	149.44	149.07	-0.2	-9.0
	EU-28	32.20	32.20	26.80	27.30	1.9	-15.2
	중국	-	-	-	-	-	-
	인도	5.90	5.90	3.50	3.50	0.0	-40.7
	미국	32.16	32.16	25.17	24.49	-2.7	-23.8
	러시아	18.30	18.30	19.80	19.80	0.0	8.2
	캐나다	21.75	21.75	22.15	22.15	0.0	1.8
	호주	19.24	19.24	17.63	17.77	0.8	-7.6
	우크라이나	9.00	9.00	8.60	8.60	0.0	-4.4
	아르헨티나	2.58	2.58	5.33	5.79	8.6	124.6
	브라질	0.10	0.10	0.50	0.50	0.0	400.0
	멕시코	1.00	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0
기 타 재 고 량	세계	175.32	175.32	166.99	172.17	3.1	-1.8
	EU-28	8.71	8.71	9.13	12.71	39.2	45.9
	중국	51.74	51.74	46.72	45.49	-2.6	-12.1
	인도	17.83	17.83	16.30	16.30	0.0	-8.6
	미국	16.05	16.05	15.62	17.97	15.1	12.0
	러시아	7.54	7.54	8.14	9.54	17.2	26.5
	캐나다	11.20	11.20	9.40	9.20	-2.1	-17.9
	호주	3.62	3.62	3.57	3.85	7.9	6.5
	우크라이나	2.90	2.90	2.47	2.47	0.0	-14.8
	아르헨티나	1.13	1.13	0.63	0.63	0.0	-43.9
	브라질	1.80	1.80	2.40	2.50	4.2	38.9
	멕시코	0.65	0.65	0.52	0.42	-19.2	-35.4

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

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

[옥수수 수급 동향 및 전망]

단위: 백만 톤

구분		평년 (3개년)	2013/14 (추정)	2014/15		증감률(%)	
				(6월 전망)	(7월 전망)	전월 대비	13/14 대비
생 산 량	세계	908.71	979.68	981.14	979.54	-0.2	0.0
	미국	313.83	353.72	353.97	352.06	-0.5	-0.5
	중국	205.63	218.49	223.00	223.00	0.0	2.1
	브라질	77.56	78.20	75.19	75.19	0.0	-3.8
	EU-28	62.27	64.51	65.84	65.84	0.0	2.1
	아르헨티나	23.33	23.00	24.92	24.92	0.0	8.3
	인도	22.74	24.19	22.00	22.00	0.0	-9.1
	우크라이나	21.60	27.00	24.00	24.00	0.0	-11.1
	멕시코	20.74	21.90	22.50	22.50	0.0	2.7
	캐나다	12.87	14.19	12.38	12.38	0.0	-12.8
	러시아	8.94	11.64	12.45	12.50	0.4	7.4
	태국	4.60	4.90	4.90	4.90	0.0	0.0
	호주	0.43	0.34	0.40	0.40	0.0	19.4
소 비 량	세계	873.75	907.72	929.10	924.96	-0.4	1.9
	미국	279.41	295.54	296.81	295.54	-0.4	0.0
	중국	184.89	183.98	194.00	191.00	-1.5	3.8
	브라질	52.82	53.82	55.29	55.29	0.0	2.7
	EU-28	70.32	75.15	73.35	73.35	0.0	-2.4
	아르헨티나	7.73	8.30	9.00	9.00	0.0	8.4
	인도	18.07	19.50	20.30	20.30	0.0	4.1
	우크라이나	6.00	7.45	7.50	7.50	0.0	0.7
	멕시코	29.17	31.50	32.75	32.75	0.0	4.0
	캐나다	11.79	12.04	12.28	12.23	-0.4	1.5
	러시아	6.41	7.62	7.90	7.90	0.0	3.7
	태국	4.77	4.90	5.30	5.30	0.0	8.2
	호주	0.35	0.33	0.38	0.38	0.0	15.4
수 출 량	세계	111.06	123.54	117.29	117.59	0.3	-4.8
	미국	35.34	48.26	43.18	43.18	0.0	-10.5
	중국	0.17	0.15	0.20	0.20	0.0	33.3
	브라질	23.16	21.00	21.00	21.00	0.0	0.0
	EU-28	2.38	2.00	2.00	2.00	0.0	0.0
	아르헨티나	15.86	12.92	15.77	15.77	0.0	22.1
	인도	4.25	3.50	2.50	2.50	0.0	-28.6
	우크라이나	15.55	19.00	16.70	16.70	0.0	-12.1
	멕시코	0.57	0.50	0.50	0.50	0.0	0.0
	캐나다	1.15	1.25	1.00	1.00	0.0	-20.0
	러시아	2.62	4.05	4.20	4.30	2.4	6.1
	태국	0.48	1.05	0.10	0.10	0.0	-90.5
	호주	0.08	0.03	0.03	0.03	0.0	0.0
기 말 재 고 량	세계	164.59	213.46	252.66	261.93	3.7	22.7
	미국	25.88	31.66	43.85	45.76	4.3	44.5
	중국	89.04	122.91	152.21	158.21	3.9	28.7
	브라질	9.13	12.87	11.97	12.28	2.6	-4.6
	EU-28	5.98	6.19	6.07	6.97	14.8	12.7
	아르헨티나	2.07	3.36	3.22	3.51	9.0	4.3
	인도	1.02	1.85	1.06	1.06	0.0	-42.7
	우크라이나	0.59	1.08	0.93	0.94	1.1	-13.0
	멕시코	1.61	2.46	2.61	2.61	0.0	6.1
	캐나다	1.99	3.05	2.70	2.70	0.0	-11.5
	러시아	0.31	0.32	0.68	0.69	1.0	113.0
	태국	0.45	0.19	0.29	0.29	0.0	51.8
	호주	0.04	0.04	0.03	0.04	18.2	0.0

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

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

부 표

[콩 수급 동향 및 전망]

단위: 백만 톤

구분		평년 (3개년)	2013/14 (추정)	2014/15		증감률(%)	
				(6월 전망)	(7월 전망)	전월 대비	13/14 대비
생 산 량	세계	261.99	282.14	297.87	302.69	1.6	7.3
	미국	85.42	89.51	98.93	103.42	4.5	15.5
	브라질	78.05	86.27	90.03	90.03	0.0	4.4
	아르헨티나	46.80	54.00	54.00	54.00	0.0	0.0
	중국	13.16	11.95	11.50	11.50	0.0	-3.8
	인도	11.17	11.00	12.00	11.60	-3.3	5.5
	캐나다	4.86	5.20	5.70	5.70	0.0	9.7
	우크라이나	2.48	2.77	3.20	3.50	9.4	26.2
	러시아	1.76	1.64	2.30	2.70	17.4	65.0
	EU-28	1.03	1.00	1.16	1.20	3.7	20.0
소 비 량	세계	258.84	268.05	278.04	279.64	0.6	4.3
	미국	48.29	47.74	49.67	50.78	2.2	6.4
	브라질	38.45	40.08	40.19	40.19	0.0	0.3
	아르헨티나	37.55	39.35	41.90	41.90	0.0	6.5
	중국	73.97	78.00	81.25	81.25	0.0	4.2
	인도	11.09	10.63	11.75	11.50	-2.1	8.2
	캐나다	1.98	2.02	2.04	2.04	0.0	0.8
	우크라이나	1.08	1.40	1.35	1.60	18.5	14.3
	러시아	2.58	2.80	2.89	3.09	6.9	10.4
	EU-28	13.12	13.43	13.71	13.72	0.0	2.2
수 출 량	세계	99.98	112.26	114.24	115.15	0.8	2.6
	미국	39.05	44.09	44.23	45.59	3.1	3.4
	브라질	40.19	45.30	45.81	45.81	0.0	1.1
	아르헨티나	7.63	9.60	10.00	9.44	-5.6	-1.6
	중국	0.25	0.20	0.20	0.20	0.0	0.0
	인도	0.08	0.11	0.15	0.15	0.0	42.9
	캐나다	3.16	3.40	3.90	3.90	0.0	14.7
	우크라이나	1.35	1.40	1.80	1.80	0.0	28.6
	러시아	0.08	0.05	0.20	0.30	50.0	500.0
	EU-28	0.05	0.07	0.08	0.08	-2.4	14.3
기 말 재 고 량	세계	55.99	62.59	72.04	76.51	6.2	22.3
	미국	4.09	3.82	8.84	11.28	27.6	195.4
	브라질	2.11	3.06	7.25	7.37	1.6	140.9
	아르헨티나	23.88	28.73	30.93	31.88	3.1	11.0
	중국	22.50	23.37	21.42	22.42	4.7	-4.1
	인도	0.33	0.49	0.56	0.44	-22.2	-10.2
	캐나다	0.20	0.19	0.20	0.20	0.0	7.9
	우크라이나	0.27	0.27	0.33	0.38	15.4	36.9
	러시아	0.08	0.13	0.14	0.14	0.0	7.6
	EU-28	0.43	0.36	0.32	0.16	-50.5	-55.6

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

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

[쌀 수급동향 및 전망]

단위: 백만 톤

구분		평년 (3개년)	2013/14 (추정)	2014/15		증감률(%)	
				(6월 전망)	(7월 전망)	평년 대비	13/14 대비
생 산 량	세계	484.00	488.47	493.20	491.71	-0.3	0.7
	중국	142.06	142.53	145.21	145.21	0.0	1.9
	인도	105.61	106.29	106.00	104.00	-1.9	-2.2
	베트남	26.88	27.33	27.33	27.52	0.7	0.7
	태국	24.57	25.06	24.84	24.84	0.0	-0.9
	미얀마	18.64	17.45	17.74	17.74	0.0	1.6
	브라질	8.07	8.29	8.49	8.49	0.0	2.5
	일본	7.74	7.83	7.70	7.70	0.0	-1.7
	미국	6.11	6.12	6.81	7.23	6.1	18.2
	이집트	4.60	4.88	4.90	4.90	0.0	0.4
	EU-28	1.82	1.68	1.76	1.76	0.0	5.3
소 비 량	세계	474.35	479.97	486.46	486.28	-0.0	1.3
	중국	140.39	141.25	143.84	143.84	0.0	1.8
	인도	94.62	96.50	98.00	98.00	0.0	1.6
	베트남	20.33	20.83	21.03	20.82	-1.0	-0.0
	태국	14.78	15.36	15.46	15.46	0.0	0.7
	미얀마	17.30	16.00	16.59	16.59	0.0	3.7
	브라질	8.22	8.16	8.26	8.06	-2.5	-1.2
	일본	8.18	8.25	8.20	8.20	0.0	-0.6
	미국	3.73	3.93	4.10	4.26	3.9	8.2
	이집트	3.89	4.00	4.10	4.10	0.0	2.5
	EU-28	2.97	2.94	2.94	2.94	0.0	0.0
수 출 량	세계	40.51	41.02	41.90	42.06	0.4	2.5
	중국	0.57	0.50	0.50	0.50	0.0	0.0
	인도	10.42	10.00	9.00	9.00	0.0	-10.0
	베트남	6.97	6.50	6.70	6.70	0.0	3.1
	태국	7.56	9.00	10.00	10.00	0.0	11.1
	미얀마	1.27	1.30	1.30	1.30	0.0	0.0
	브라질	1.26	1.10	1.23	1.23	0.0	12.0
	일본	0.20	0.20	0.20	0.20	0.0	0.0
	미국	3.20	3.01	3.26	3.42	4.9	13.6
	이집트	0.70	0.80	0.88	0.88	0.0	9.4
	EU-28	0.21	0.22	0.21	0.21	0.0	-5.0
기 말 재 고 량	세계	118.20	124.97	129.89	128.24	-1.3	2.6
	중국	51.49	56.83	62.71	62.71	0.0	10.3
	인도	25.26	25.23	24.23	22.23	-8.3	-11.9
	베트남	1.28	1.16	0.75	1.56	109.8	34.4
	태국	11.98	13.81	13.48	13.48	0.0	-2.4
	미얀마	0.55	0.71	0.56	0.56	0.0	-21.1
	브라질	4.34	4.10	4.14	4.30	3.8	4.9
	일본	2.77	2.82	2.82	2.82	0.0	0.0
	미국	1.17	1.06	1.19	1.27	6.7	20.4
	이집트	0.48	0.53	0.52	0.52	0.0	-2.8
	EU-28	0.77	0.70	0.73	0.73	0.0	4.4

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

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

부 표

[주요 곡물 수입단가]

단위: 달러/톤

구 분			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
2013	밀	미국	401	400	403	397	399	385	381	364	352	331	338	349	375
		캐나다	420	419	-	411	-	383	-	404	358	355	-	352	388
		호주	409	397	414	410	406	395	383	375	368	368	372	366	389
		전체	405	400	410	403	402	391	380	369	355	351	360	357	382
	사료용	미국	-	-	-	333	-	-	-	-	-	-	-	-	333
		브라질	-	-	338	332	330	-	-	-	-	-	-	-	333
		루마니아	-	-	-	-	-	-	-	299	293	285	281	260	284
		전체	330	330	334	331	328	326	317	304	292	282	275	265	310
	옥수	미국	483	484	483	499	490	486	327	325	-	-	377	259	421
		브라질	338	348	322	330	343	338	-	305	305	-	281	253	316
		프랑스	375	377	372	381	367	349	-	340	336	328	330	329	353
		전체	354	353	350	347	350	350	351	327	320	319	302	264	332
수	미국	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241	286	
	브라질	319	323	312	322	321	323	319	-	288	280	273	263	304	
	아르헨티나	315	308	311	313	328	323	314	312	302	288	313	268	308	
	전체	314	318	311	321	326	326	314	312	296	281	272	251	304	
2014	식용	미국	750	757	726	703	727	761	752	-	810	815	830	821	768
		중국	871	811	1,035	858	1,074	1,107	1,117	1,074	1,011	884	1,132	1,144	1,010
		캐나다	768	-	807	-	-	-	1388	-	812	817	-	-	918
		전체	754	760	736	726	732	785	851	1095	834	841	907	980	833
	콩	미국	667	624	609	606	605	-	-	-	-	-	-	580	615
		브라질	-	-	-	586	600	575	595	588	593	572	588	-	587
		전체	667	624	609	592	600	575	595	584	593	570	581	580	598
		미국	644	646	643	584	586	787	-	-	-	-	-	-	648
	대두박	브라질	517	-	-	-	508	498	490	483	481	485	527	512	500
		아르헨티나	508	585	505	-	-	-	-	-	-	469	535	-	520
		전체	602	625	611	600	529	519	495	501	490	502	533	509	543
		2015	밀	미국	353	343	348	339	346	348	337				
캐나다	-			360	375	-	414	408	-						389
호주	360			350	354	344	340	325	329						343
전체	359			347	356	342	347	335	347						348
사료용	미국		-	-	-	296	295	295	295						295
	불가리아		285	271	261	-	-	282	-						275
	루마니아		270	274	-	-	-	270	-						271
	전체		277	304	294	294	292	289	287						291
옥수	미국		297	241	264	256	262	276	281						268
	브라질		253	-	-	-	-	-	-						253
	세르비아		244	273	274	278	282	290	-						274
	전체		249	259	261	264	270	285	289						268
수	미국	235	232	238	235	244	263	265						245	
	브라질	250	237	236	242	242	242	242						242	
	우크라이나	241	238	238	240	235	241	241						239	
	전체	241	236	237	237	242	261	262						245	
2016	식용	미국	733	741	778	772	790	1,419	706						848
		중국	848	839	-	1,114	1,194	1,276	1,131						1,067
		캐나다	-	-	-	-	-	1,278	-						1,278
		전체	739	743	776	792	806	748	878						777
	콩	미국	567	571	589	579	578	571	575						576
		브라질	-	-	574	576	590	594	609						589
		전체	567	571	585	578	589	606	607						586
		미국	557	567	574	566	561	568	561						565
	대두박	브라질	509	560	539	574	510	538	547						540
		아르헨티나	-	500	510	554	554	554	505						530
		전체	530	565	571	560	566	566	558						559

주: 2014년 7월 수입단가는 7월 1~20일까지의 평균 수입가격임.

자료: 관세청

[주요 곡물 수입량]

단위: 만톤

구 분			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합 계	
2013	밀	미국	12.5	8.0	8.0	11.0	10.8	4.7	5.4	16.4	6.7	9.6	4.5	11.5	109.0	
		호주	10.8	7.3	9.6	6.6	6.4	12.0	2.1	8.8	1.7	9.5	8.4	11.9	95.2	
		기타	1.3	1.0	0.1	2.8	0.0	3.8	0.0	0.6	0.4	4.1	0.0	2.9	16.9	
		전체	24.6	16.3	17.7	20.4	17.2	20.5	7.5	25.8	8.8	23.2	12.9	26.3	221.2	
	사료	미국	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	
		유럽	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	18.7	31.6	10.1	10.8	83.4	
		기타	17.9	20.2	18.3	21.5	20.6	22.8	24.9	5.2	0.0	0.0	6.0	1.2	158.6	
		전체	17.9	20.2	18.3	21.9	20.6	22.8	24.9	16.3	19.8	31.6	16.1	12.0	242.4	
	식용	미국	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	2.4	3.5	0.2	0.3	0.2	0.5	7.9	
		남미	9.1	5.6	9.1	7.8	6.0	11.8	0.0	4.5	6.6	0.4	5.7	7.7	74.3	
		기타	5.6	5.4	9.1	4.1	11.3	16.6	6.1	4.7	5.9	12.4	11.8	14.1	107.2	
		전체	14.9	11.1	18.5	11.9	17.5	28.5	8.5	12.7	12.7	13.1	17.8	22.2	189.4	
	사료	미국	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	10.5	
		남미	57.4	45.9	47.5	52.4	53.1	40.6	67.2	28.7	45.1	62.0	51.6	21.5	572.9	
		기타	11.3	3.3	1.4	0.4	0.2	0.1	0.2	0.0	4.4	0.0	11.6	65.8	98.6	
		전체	68.9	49.2	48.9	52.8	53.3	40.7	67.4	28.7	49.5	62.0	63.1	97.5	682.0	
2014	식용	미국	3.9	0.3	3.5	3.4	5.9	0.9	0.5	0.0	0.0	2.0	0.1	0.3	20.7	
		중국	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.1	2.1	
		기타	0.3	3.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.5	0.1	0.1	5.1	
		전체	4.2	3.5	4.0	4.0	6.0	0.9	0.6	0.1	0.5	3.5	0.1	0.5	24.6	
	사료	미국	8.6	6.0	6.9	2.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	34.2	
		남미	0.0	0.0	0.0	5.1	6.5	5.9	8.6	1.6	8.6	3.5	2.0	0.0	39.8	
		기타	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	1.0	3.4	0.0	9.0	
		전체	8.6	6.3	6.9	7.4	6.5	5.9	6.6	6.2	8.6	4.5	5.3	10.0	83.0	
	대두박	미국	7.7	6.1	0.4	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	
		남미	4.2	0.2	0.4	0.0	11.6	10.2	20.5	10.7	11.9	7.2	15.7	14.4	107.1	
		기타	7.3	7.7	7.6	10.2	3.0	2.4	0.8	0.8	0.3	0.5	1.1	5.0	46.7	
		전체	19.2	14.1	8.4	11.0	15.0	12.6	21.4	11.5	12.3	7.6	16.8	19.4	169.2	
	2015	밀	미국	7.0	9.0	12.9	9.9	9.5	4.2							52.5
			호주	5.2	8.5	7.2	10.7	6.1	13.6							51.3
			기타	0.2	0.6	4.2	0.0	0.9	1.0							6.9
			전체	12.4	18.0	24.3	20.7	16.5	18.8							110.7
사료		미국	0.0	0.0	0.0	7.7	3.3	12.5							23.5	
		유럽	0.7	0.7	4.2	1.6	0.4	20.0							27.6	
		기타	18.0	18.0	0.0	3.1	3.8	41.6							84.5	
		전체	18.7	18.7	4.2	12.5	7.4	74.1							135.6	
식용		미국	0.7	5.9	4.7	13.2	0.0	0.0							24.4	
		남미	4.5	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0							4.7	
		기타	6.6	11.1	11.1	10.1	16.5	30.0							85.4	
		전체	11.8	17.0	15.8	23.4	16.6	30.0							114.6	
사료		미국	28.0	28.7	8.3	38.6	49.0	47.6							200.2	
		남미	21.3	13.9	18.3	0.9	0.5	0.9							55.9	
		기타	39.2	40.2	22.3	26.9	20.3	5.5							154.3	
		전체	88.5	82.9	48.8	66.4	69.8	54.0							410.4	
2016	식용	미국	0.3	0.9	0.4	0.9	1.3	0.4							4.2	
		중국	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2.7							2.9	
		기타	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4							0.4	
		전체	0.3	0.9	0.4	1.0	1.4	3.5							7.5	
	채유용	미국	5.6	8.6	7.9	4.5	0.3	0.4							27.3	
		남미	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							0.0	
		기타	0.0	0.0	2.8	3.2	6.0	10.4							22.4	
		전체	5.6	8.6	10.7	7.7	6.3	10.8							49.6	
	대두박	미국	1.5	2.3	7.9	4.4	2.1	0.6							18.9	
		남미	8.1	8.9	1.9	5.7	1.1	1.8							27.6	
		기타	2.4	8.4	3.7	4.9	4.8	11.2							35.3	
		전체	12.0	19.7	13.6	14.9	8.0	13.6							81.8	

주: 1) 식용 옥수수: '기타 옥수수(세번: 1005909000)'이며, 식용 콩은 '기타 콩(세번: 1201909000)'임.

2) 남미: 브라질, 아르헨티나

유럽: 우크라이나, 루마니아, 세르비아, 불가리아 등 주로 동유럽 국가

자료: 관세청

요 약

2014/15년 세계 주요곡물 수급 개선 전망

세계 주요 곡물(밀, 옥수수, 콩, 쌀) 생산량 전월 대비 0.2% 증가, 기말재고율은 전월 대비 0.8%p 상승한 26.6% 예상

2014년 3/4분기 선물가격 전 분기 대비 하락 전망

세계 곡물 수급상황 개선으로 3/4분기 선물가격지수는 전 분기 대비 17.1% 하락, 4/4분기는 2.8% 하락 전망

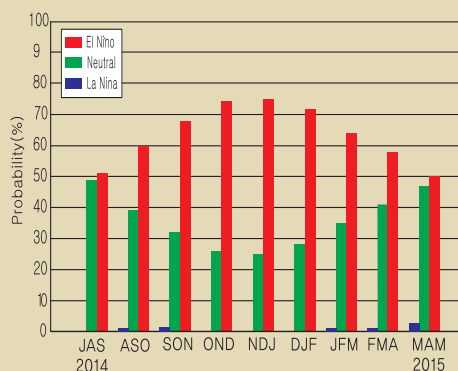
하반기 곡물 수입단가 약보합 전망

3/4분기 식용 곡물 수입단가는 전 분기 대비 0.2% 하락, 4/4분기는 전 분기 대비 4.4% 하락 예상. 사료는 3/4분기에 1.7% 상승, 4/4분기는 2.5% 하락 전망

하반기 국내 식품·사료가격 보합 전망

ENSO Monitoring

ENSO 예측 결과, 금년 하반기 엘니뇨 발생 가능성이 존재하는 것으로 나타났다. 2014년 7~9월 엘니뇨 가능성은 50% 내외이며, 2014년 10~12월 엘니뇨 가능성은 75% 수준으로 상승할 것으로 나타났다.



자료: IRI, CPC/IRI ENSO Update, July 17, 2014.

[국제곡물 관측보 발행 예정일] : 2014년 9월호(8월 29일)

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 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: 김종진(국제곡물관측), 최선우(국내 시장동향 및 전망, 콩), 이동주(국제곡물모형 운영, 쌀), 공민지(밀, 거시경제, 기상), 채주호(국제 시장동향 및 전망, 옥수수)
감 수: 박동규(농업관측센터장), 김태훈(곡물관측실장)