

국가별 곡물 수급 동향 및 전망

국가별 곡물 수급 동향 및 전망

김민수(한국사료협회 과장)*

최근 들어 대내외적 요인으로 곡물 가격이 하락하고 있으며, 주요 곡물의 수급 상황이 다소 안정적인 국면으로 이어지고 있다. 따라서 곡물 가격의 상승이 억제되고 있으나, 향후의 수급적인 변화에 따라 곡물 가격의 변동이 예상된다. 품목별 수급 상황을 간략히 살펴보면 쌀의 경우 생산량 감소와 소비량 및 수입량 증가로 인하여 기말 재고량은 상당량 줄어 들 것으로 보인다. 그 반면에 밀의 경우 주요 국가의 생산량 증가에 힘입어 기말 재고량은 상당량 늘어 날 것으로 보인다. 옥수수의 경우 생산량은 큰 변동이 없으나 교역량 급감으로 인하여 기말 재고량은 상당량 늘어 날 것으로 보인다. 대두의 경우 소비량 및 교역량의 증가에도 불구하고 생산량의 대폭적인 증가에 따라 기말 재고량은 증가할 것으로 전망된다.

지난 해 12월 말까지 상승세를 보였던 곡물 가격이 최근 들어 하락세를 연출하고 있다. 러시아의 곡물 수출 제한 조치에 따라 급등을 보였던 밀 선물 가격은 주요 국가의 생산량 증가 전망으로 인하여 17.1% 이상 하락하였으며, 그 밖에 곡물 가격 또한 3.4~7.8% 하락하고 있다. 전반적으로 펀더멘털적인 요소의 안정세와 관련 원자재 시장 및 유가 시장의 하락 등이 최근의 곡물 가격 하락에 영향을 미치고 있다.

곡물 가격의 변동과 관련하여, 남반구의 곡물 수확량 증감 여부와 북반구의 곡물 파종 계획 등에 따라 곡물 가격이 움직일 것으로 예상되며 특히 곡물 관련 중요 지표들의 변경에 따라 곡물 가격이 요동칠 것으로 보인다.

올해 들어 미국 농무부에서 처음으로 발표한 세계 곡물 수급 보고서에서는 옥수수를 제외한 밀과 대두의 생산량이 전월 보다 증가할 것으로 전망하고 있다. 옥수수의 경우 전월에 비해 생산량이 주춤할 것으로 전망되나, 지난해와 동일한 수준을 보일 것으로 전망되어 공급적인 측면에서의 안정세는 이어질 것으로 보인다. 다만 중국을 비롯한 주요 곡물 수입국의 수입량 증감에 따른 수급 변동이 큰 영향을 미칠 것으로 판단된다. 최근 중국의 LMO 미승인 옥수수 승인(MIR-162)에 따른 옥수수 수요 증가와 지속적인 대두, 밀 등의 수요 증가에 따라 세계 곡물의 수

* mskim@kofeed.org, 02-581-5730.

급상 불균형 문제가 대두될 우려도 있어 주요 국가의 수출입 물동량을 면밀히 살펴봐야 한다.

미국을 비롯한 주요 북반구 생산국의 파종 시즌 돌입 이전까지는 수급상의 변화에 대하여 주목을 하여야 할 것인 바, 미국 농무부의 세계 곡물 수급 보고서를 중심으로 주요 국가의 품목별 기초 재고량, 생산량, 소비량, 교역량, 기말 재고량 등을 살펴본다.

1. 쌀 수급 동향 및 전망

세계 쌀 생산량 전망치는 4억 7,547만 톤으로 전월과 동일한 수준을 보일 것으로 전망됨에 반해 전년 대비해서는 감소할 것으로 전망된다. 특히 인도의 쌀 생산량 감소 영향으로 세계 쌀 생산량은 전년 대비 0.3% 감소할 것으로 전망된다.

세계 쌀 소비량 전망치는 4억 8,333만 톤으로 전월과 동일한 수준을 보일 것으로 전망됨에 반해, 전년 대비해서는 증가할 것으로 전망된다. 특히 전통적으로 쌀 소비 비중이 높은 필리핀, 미얀마, 중국 등의 소비량 증가 영향으로 세계 쌀 소비량은 전년 대비 0.7% 증가할 것으로 보인다.

그림 1. 주요국의 쌀 생산량(단위: 백만 톤)

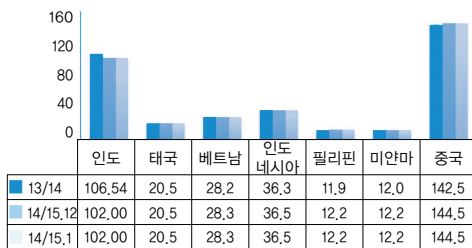
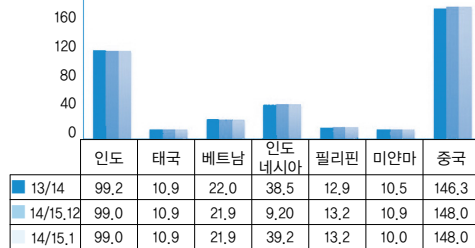


그림 2. 주요국의 쌀 소비량(단위: 백만 톤)



자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-537 JAN, 2015.

세계의 쌀 수출량 전망치는 4,257만 톤으로 전월 및 전년 대비 증가할 것으로 전망된다. 특히 세계 최대 쌀 수출국인 태국의 경우 최근 수출 물량 증가로 세계 쌀 수출량은 전월 대비 1.6% 증가할 것으로 전망된다. 전년 대비해서는 미국 및 베트남의 수출량 증가 전망에 따라 세계 쌀 수출량은 0.9% 증가할 것으로 전망된다. 반면 인도의 쌀 수출량은 전년 대비 감소할 것으로 보인다.

세계 쌀 수입량 전망치는 3억 9,570만 톤으로 전월 및 전년 대비 증가할 것으로 전망된다. 최근 미국의 쌀 수입량 증가 전망으로 세계 쌀 수입량은 전월 대비

1.6% 증가할 것으로 전망된다. 전년 대비해서는 인도네시아, 필리핀의 수입량 증가 전망으로 세계 쌀 수입량은 0.7% 증가할 것으로 보인다.

그림 3. 주요국의 쌀 수출량(단위: 백만 톤)

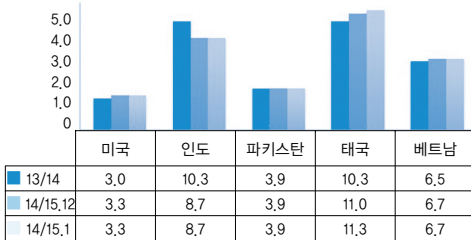
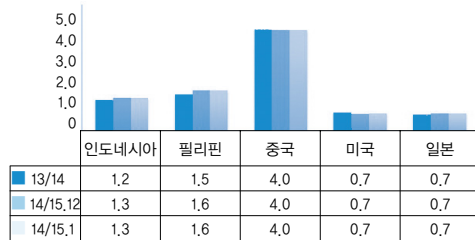


그림 4. 주요국의 쌀 수입량(단위: 백만 톤)



자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-537 JAN, 2015.

세계 쌀 기말 재고량은 9,900만 톤으로 전월 및 전년 대비 감소할 것으로 전망된다. 최근 태국의 쌀 수출 증가에 따른 자국의 기말 재고량 감소 영향으로 세계의 쌀 기말 재고량은 전월 대비 0.1% 감소할 것으로 전망된다. 전년 대비해서는 중국을 제외한 주요 국가들의 기말 재고량이 대폭 감소하여 세계 쌀 기말 재고량이 7.4% 감소할 것으로 전망된다.

그림 5. 주요국의 쌀 기말 재고량(단위: 백만 톤)

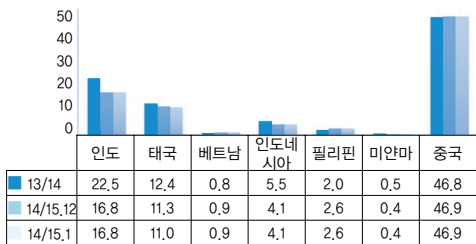
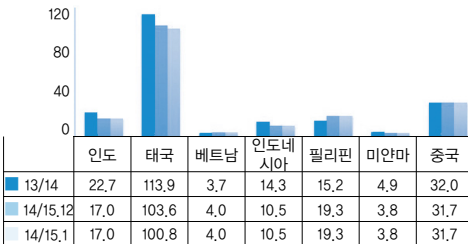


그림 6. 주요국의 쌀 재고율(단위: %)



자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-537 JAN, 2015.

2. 밀 수급 동향 및 전망

세계 밀 생산량은 7억 2,338만 톤으로 전월 및 전년 대비 증가할 것으로 전망된다. 최근 EU 국가의 밀 생산량 증가 전망에 따라 세계 밀 생산량은 0.2% 증가할 것으로 전망된다. 전년 대비해서는 호주 및 북미 지역을 제외한 주요 국가의 밀 생산량 증가 전망으로 세계 밀 생산량은 1.1% 증가할 것으로 전망된다. 특히 러시아를 비롯한 동유럽권 국가와 인도의 생산량 증가가 두드러지는 가운데, 세계 최대 수출처인 중국의 밀 생산량 증가 전망 역시 세계 밀 생산량 증가에 기여하고 있다.

세계 밀 소비량은 7억 1,319만 톤으로 전월 및 전년 대비 증가할 것으로 전망된다. 최근 미국과 인도의 소비량 감소에도 불구하고 기타 국가의 소비량 증가 전망으로 세계 밀 소비량은 전월 대비 0.1% 증가할 것으로 보인다. 전년 대비해서는 주요 국가의 소비량 증가 전망으로 인하여 세계 밀 소비량이 1.3% 증가할 것으로 보인다. 특히 EU의 밀 소비량 증가가 두드러질 전망이다. 반면 미국의 밀 소비량은 감소할 것으로 전망되어 세계 밀 소비량의 증가폭을 좁히고 있다. 세계 밀 소비량의 20%를 차지하는 사료용 밀 소비량은 1억 3,940만 톤으로 전월 및 전년 대비 증가할 것으로 전망된다. 최근 미국의 사료용 밀 소비량 급감에도 불구하고 기타 국가의 밀 소비량 증가 전망으로 세계 사료용 밀 소비량은 전월 대비 0.1% 증가할 것으로 전망된다. 전년 대비해서는 주요 국가의 소비량 증가 전망으로 인하여 세계 사료용 밀 소비량이 7.0% 증가할 것으로 보인다. 특히 EU, 우크라이나, 중국의 사료용 밀 소비량 증가가 두드러질 전망이다. 반면 미국의 사료용 밀 소비량이 급감할 것으로 전망되며, 인도의 사료용 밀 소비량 또한 소폭 하락할 것으로 보인다.

그림 7. 주요국의 밀 생산량(단위: 백만 톤)

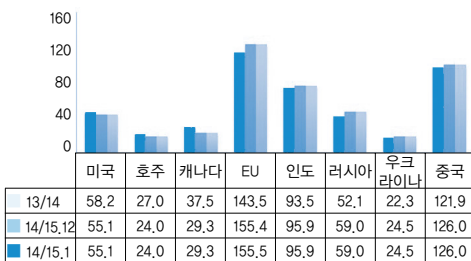
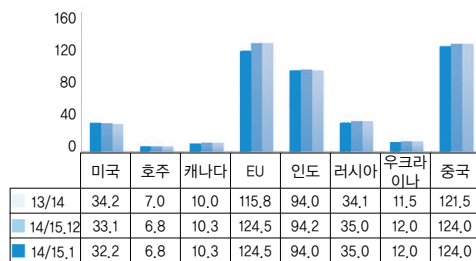


그림 8. 주요국의 밀 소비량(단위: 백만 톤)



자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-537 JAN, 2015.

세계 밀 수출량은 1억 5,919만 톤으로 전월 대비 증가함에 반해, 전년 대비해서는 감소할 것으로 전망된다. 최근 러시아를 제외한 주요 국가의 밀 수출량이 증가할 것으로 전망됨에 따라 세계 밀 수출량은 전월 대비 0.7% 증가할 것으로 보인다.

다. 전년 대비해서는 러시아, 우크라이나의 밀 수출량이 증가할 것으로 전망됨에 반해, 미국, 호주, 캐나다의 밀 수출량이 감소함에 따라 세계 밀 수출량은 4.0% 감소할 것으로 보인다.

세계 밀 수입량은 1억 5,689만 톤으로 전월 및 전년 대비 증가할 것으로 전망된다. 최근 중국의 밀 수입량 감소에도 불구하고 서남아시아의 밀 수입량 증가 영향으로 세계 밀 수입량은 전월 대비 0.5% 증가할 것으로 전망된다. 전년 대비해서는 중국의 밀 수입량 급감과 브라질 및 북아프리카의 밀 수입량 감소에도 불구하고 서남아시아 및 동남아시아의 밀 수요 급증에 따라 세계 밀 수입량은 0.1% 증가할 것으로 전망된다.

그림 9. 주요국의 밀 수출량(단위: 백만 톤)

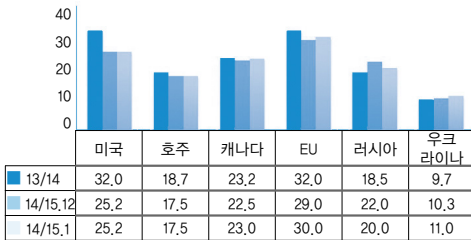
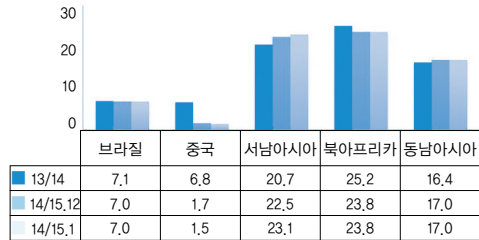


그림 10. 주요국의 밀 수입량(단위: 백만 톤)



자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-537 JAN, 2015.

세계 밀 기말 재고량은 1억 9,600만 톤으로 전월 및 전년 대비 증가할 것으로 전망된다. 최근 주요 국가의 기초재고량 및 생산량 증가 영향으로 세계 밀 기말 재고량은 전월 대비 0.6% 증가할 것으로 전망된다. 전년 대비해서는 주요국의 수출 부진영향으로 세계 밀 기말 재고량은 5.5% 증가할 것으로 전망된다.

그림 11. 주요국의 밀 기말 재고량(단위: 백만 톤)

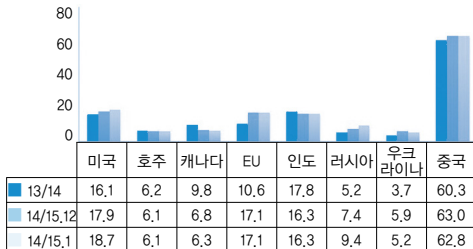
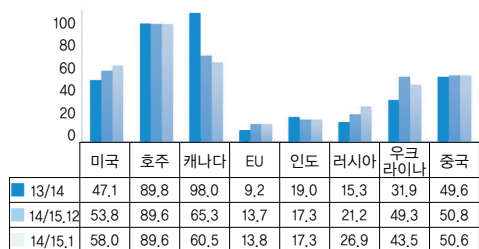


그림 12. 주요국의 밀 재고율(단위: %)



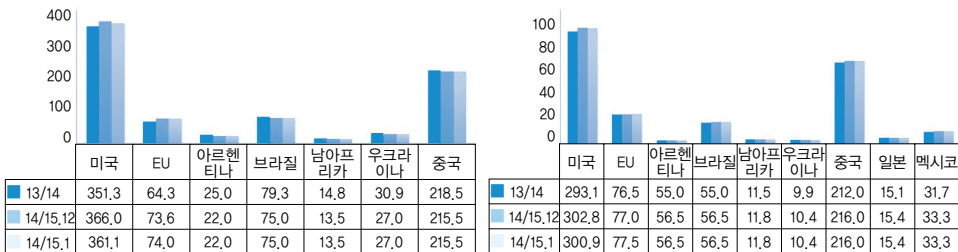
자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-537 JAN, 2015.

3. 옥수수 수급 동향 및 전망

세계 옥수수 생산량은 9억 8,808만 톤으로 전월 대비 감소함에 반해, 전년 대비해서는 동일한 수준을 보일 것으로 전망된다. 최근 미국의 옥수수 생산량 감소 영향으로 세계 옥수수 생산량은 전월 대비 0.4% 감소할 것으로 전망된다. 전년 대비해서는 남미 국가와 일부 동유럽권 국가의 옥수수 생산량 감소에도 불구하고, 미국의 옥수수 생산량 증가 영향으로 세계 옥수수 생산량은 변동이 없을 것으로 전망된다.

세계 옥수수 소비량은 9억 7,116만 톤으로 전월 대비 감소함에 반해, 전년 대비해서는 증가할 것으로 전망된다. 최근 미국의 옥수수 소비량 감소 영향으로 세계 옥수수 소비량은 전월 대비 0.1% 감소할 것으로 전망된다. 전년 대비해서는 주요 국가의 소비량 증가 영향으로 인하여 세계 옥수수 소비량은 1.9% 증가할 것으로 보인다. 특히 미국, 브라질, 멕시코의 옥수수 수요 증가로 소비량 증가세가 두드러지고 있다.

그림 13. 주요국의 옥수수 생산량(단위: 백만 톤) 그림 14. 주요국의 옥수수 소비량(단위: 백만 톤)



자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-537 JAN, 2015.

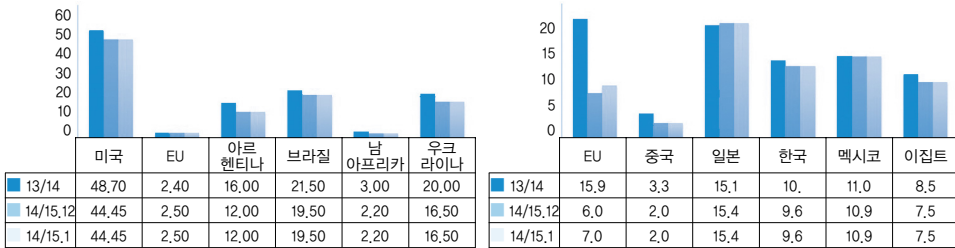
세계 옥수수 소비량의 60%를 차지하는 세계 사료용 옥수수 소비량은 5억 9,423만 톤으로 전월 대비 감소함에 반해, 전년 대비해서는 증가할 것으로 전망된다. 최근 미국의 옥수수 사료용 소비량 감소 영향으로 세계 사료용 옥수수 소비량은 전월 대비 0.5% 감소할 것으로 전망된다. 전년 대비해서는 미국, 브라질, 멕시코의 사료용 옥수수 수요 증가로 인하여 세계 사료용 옥수수 소비량은 3.7% 증가할 것으로 보인다.

세계 옥수수 수출량은 1억 1,234만 톤으로 전월과 동일한 수준을 보일 것으로 전망됨에 반해, 전년 대비해서는 감소할 것으로 전망된다. 전년 대비 EU를 제외한 주요 국가의 수출 실적이 대폭 감소할 것으로 전망되고 있으며, 특히 아르헨티나와 남아프리카의 수출 비중이 크게 감소할 것으로 보여 세계 옥수수 수출량은

14.0% 감소할 것으로 전망된다.

세계 옥수수 수입량은 1억 1,010만 톤으로 전월 대비 증가함에 반해, 전년 대비해서는 감소할 것으로 전망된다. 최근 EU의 옥수수 수입 증가로 인하여 세계 옥수수 수입량은 전월 대비 0.3% 증가할 것으로 보인다. 전년 대비해서는 일본을 제외한 주요국가의 옥수수 수입량 감소 영향으로 세계 옥수수 수입량은 9.9% 감소할 것으로 전망된다. 특히 EU 및 중국의 수입량이 급감할 것으로 전망된다.

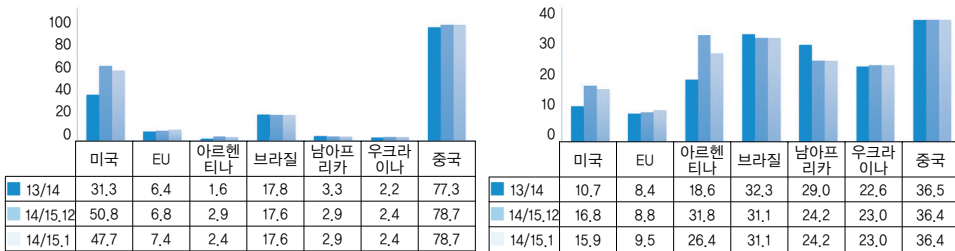
그림 15. 주요국의 옥수수 수출량(단위: 백만 톤) 그림 16. 주요국의 옥수수 수입량(단위: 백만 톤)



자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-537 JAN, 2015.

세계 옥수수 기말 재고량은 1억 8,915만 톤으로 전월 대비 감소함에 반해, 전년 대비해서는 증가할 것으로 전망된다. 최근 아르헨티나의 기말 재고 감소 영향으로 세계 옥수수 기말 재고량은 전월 대비 1.6% 감소할 것으로 전망된다. 전년 대비해서는 브라질 및 남아프리카의 기말 재고 감소에도 불구하고 미국 및 아르헨티나의 기말 재고량 급증 영향으로 세계 옥수수 기말 재고량은 9.8% 증가할 것으로 전망된다.

그림 17. 주요국의 옥수수 기말 재고량(단위: 백만 톤) 그림 18. 주요국의 옥수수 재고율(단위: %)



자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-537 JAN, 2015.

4. 대두 수급 동향 및 전망

세계 대두 생산량은 3억 1,437만 톤으로 전월 및 전년 대비 증가할 것으로 전망된다. 최근 미국 및 브라질의 생산량 증가 전망에 따라 세계 대두 생산량은 전월 대비 0.5% 증가할 것으로 전망된다. 전년 대비해서도 주요 국가의 생산량 증가 영향으로 세계 대두 생산량은 10.8% 증가할 것으로 보인다. 다만 중국의 경우 생산량이 감소할 것으로 보인다.

세계 대두 소비량은 2억 8,625만 톤으로 전월 및 전년 대비 증가할 것으로 전망된다. 최근 EU의 소비량 증가로 세계 대두 소비량은 전월 대비 0.1% 증가할 것으로 전망된다. 전년 대비해서는 주요 국가의 소비량 증가로 인하여 세계 대두 소비량은 5.1% 증가할 것으로 보인다.

그림 19. 주요국의 대두 생산량(단위: 백만 톤)

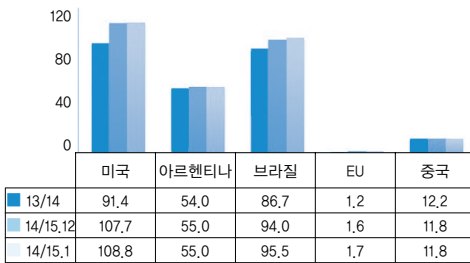
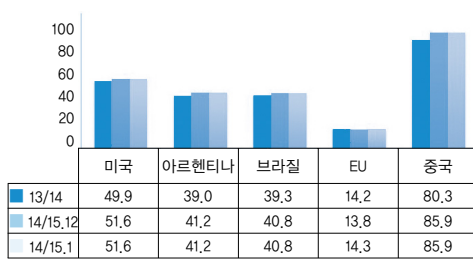


그림 20. 주요국의 대두 소비량(단위: 백만 톤)



자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-537 JAN, 2015.

세계 대두 수출량은 1억 1,649만 톤으로 전월 및 전년 대비 증가할 것으로 전망된다. 최근 미국의 대두 수출 증가 영향으로 세계 대두 수출량은 전월 대비 0.2% 증가할 것으로 전망된다. 전년 대비해서는 미국 및 아르헨티나의 수출량 증가 전망으로 세계 대두 수출량은 3.2% 증가할 것으로 보인다. 다만 브라질의 경우 수출량이 감소할 것으로 전망된다.

세계 대두 수입량은 1억 1,299만 톤으로 전월 및 전년 대비 증가할 것으로 보인다. 최근 주요 국가를 제외한 기타 국가의 수입량 증가에 따라 세계 대두 수입량은 전월 대비 0.2% 증가할 것으로 전망된다. 전년 대비해서는 중국의 대두 수요 증가로 인하여 세계 대두 수입량은 2.2% 증가할 것으로 전망된다. 반면 EU 국가의 대두 수입 감소로 인하여 세계 대두 수입량 증가폭이 줄어들 것으로 전망된다.

그림 21. 주요국의 대두 수출량(단위: 백만 톤)

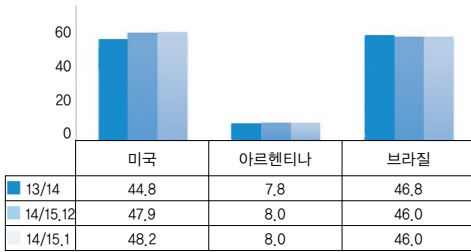
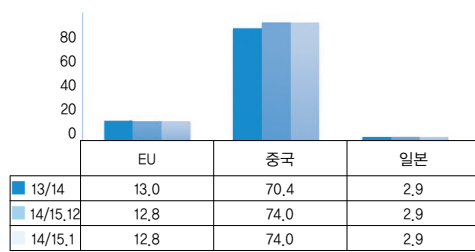


그림 22. 주요국의 대두 수입량(단위: 백만 톤)



자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-537 JAN. 2015.

세계 대두 기말 재고량은 9,078만 톤으로 전월 및 전년 대비 증가할 것으로 전망된다. 특히 최근 들어 브라질에서의 대두 생산량 증가와 자국의 수출량 감소에 따른 기말 재고량 증가 영향으로 세계 대두 기말 재고량은 전월 대비 1.0% 증가할 것으로 전망된다. 전년 대비해서는 주요 생산국의 생산량 증가 영향으로 세계 대두 기말 재고량은 37.2% 증가할 것으로 전망된다. 반면 중국의 대두 기말 재고량은 감소세를 보일 것으로 전망된다.

2000년대 후반부터 시작된 식량가격 상승 추세와 맞물려 주요 수출국이 폭넓게 시행한 수출제한 조치는 많은 관심과 우려를 초래했다. 특히 한국처럼 상당한 정도의 식량공급을 세계시장에 의존해야 하는 수입국의 경우 수출제한 조치는 그 식량안보를 위협하는 요인으로 간주된다.

그림 23. 주요국의 대두 기말 재고량(단위: 백만 톤)

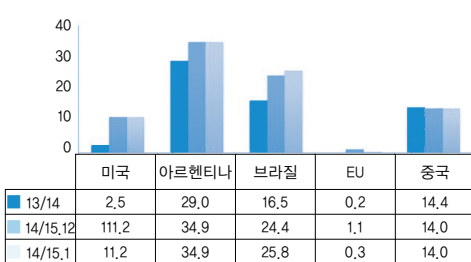
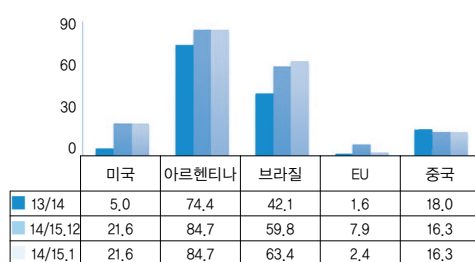


그림 24. 주요국의 대두 재고율(단위: %)



자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-537 JAN. 2015.