

세계 곡물시장 동향과 전망

세계 곡물시장 동향과 전망

해외곡물시장담당자

1. 세계 곡물 수급 동향 및 전망

1.1. 곡물 전체¹⁾

2014/15년 세계 곡물 생산량은 2,465~2,532백만 톤으로 전망된다. USDA는 전년과 동일한 2,471백만 톤, IGC는 전년대비 0.2% 감소한 2,465백만 톤, FAO는 0.3% 증가한 2,532백만 톤으로 전망하였다. 곡물 소비량은 전년대비 1.3~2.0% 증가할 것으로 전망되며, USDA는 2,454백만 톤, IGC는 2,447백만 톤, FAO는 2,465백만 톤으로 전망하였다.

교역량과 관련하여 USDA는 전년대비 5.9% 감소한 350백만 톤, IGC는 2.7% 감소한 338백만 톤, FAO는 5.0% 감소한 338백만 톤으로 전망하였다. 기말재고량은 519~628백만 톤으로 전년대비 증가할 것으로 전망된다. USDA는 전년대비 3.5% 증가한 519만 톤, IGC는 3.8% 증가한 531백만 톤, FAO는 8.6% 증가한 628백만 톤으로 전망하였다.

표 1. 세계 곡물 수급량

단위: 백만 톤, %

구분	USDA			IGC			FAO-AMIS		
	2013/14 (추정)	2014/15 (1월 전망)	전년 대비	2013/14 (추정)	2014/15 (11월 전망)	전년 대비	2013/14 (추정)	2014/15 (12월 전망)	전년 대비
생산량	2,471	2,471	0.0	2,470	2,465	-0.2	2,525	2,532	0.3
공급량	2,924	2,973	1.7	2,916	2,977	2.1	3,031	3,111	2.6
소비량	2,423	2,454	1.3	2,404	2,447	1.8	2,416	2,465	2.0
교역량	372	350	-5.9	347	338	-2.7	356	338	-5.0
기말재고량	501	519	3.5	512	531	3.8	579	628	8.6
재고율	20.7	21.1		21.3	21.7		23.9	25.5	

자료: USDA, IGC, FAO-AMIS

1) 곡물 전체는 밀, 쌀, 그리고 잡곡의 합계를 의미함.

1.2. 쌀

2014/15년 세계 쌀 생산량은 인도, 태국 등 동남아 국가의 쌀 생산량 감소의 영향으로 전년대비 감소한 475~496백만 톤으로 전망된다. USDA는 전년대비 0.3% 감소한 475백만 톤, IGC는 0.2% 감소한 475백만 톤, FAO는 0.4% 감소한 496백만 톤으로 전망하였다. 쌀 소비량은 전통적으로 쌀 소비 비중이 높은 중국, 미얀마 등의 소비량 증가의 영향으로 전년대비 증가할 것으로 전망된다. USDA는 전년대비 0.7% 증가한 483백만 톤으로 예상하였으며, IGC는 0.8% 증가한 482백만 톤, FAO는 1.8% 증가한 500백만 톤으로 전망하였다.

기말재고량은 주요국의 쌀 소비량 증가와 기말재고량 감소로 인해 전년대비 감소한 99~177백만 톤으로 전망된다. USDA는 전년대비 7.4% 감소한 99백만 톤, IGC는 5.6% 감소한 102백만 톤, FAO는 2.2% 감소한 177백만 톤으로 전망하였다. 2014/15년 쌀 재고율은 전년보다 감소한 20.5~35.4%로 전망된다.

표 2. 세계 쌀 수급량

단위: 백만 톤, %

구분	USDA			IGC			FAO-AMIS		
	2013/14 (추정)	2014/15 (1월 전망)	전년 대비	2013/14 (추정)	2014/15 (11월 전망)	전년 대비	2013/14 (추정)	2014/15 (12월 전망)	전년 대비
생산량	477	475	-0.3	476	475	-0.2	498	496	-0.4
공급량	587	582	-0.8	586	583	-0.5	673	677	0.6
소비량	480	483	0.7	478	482	0.8	491	500	1.8
교역량	42	43	0.9	40	41	2.5	40	40	0.0
기말재고량	107	99	-7.4	108	102	-5.6	181	177	-2.2
재고율	22.3	20.5		22.6	21.2		36.9	35.4	

자료: USDA, IGC, FAO-AMIS

그림 1. 세계 쌀 생산량

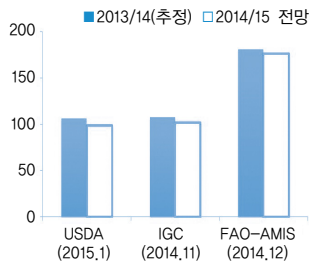


그림 2. 세계 쌀 소비량

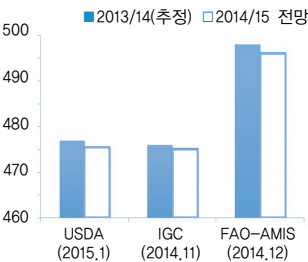
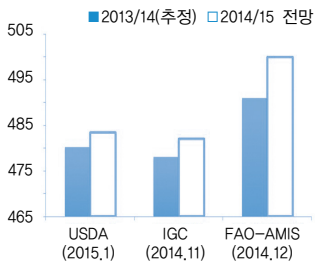


그림 3. 세계 쌀 기말재고량



1.3. 밀

2014/15년 세계 밀 생산량은 호주 및 미국을 제외한 주요국의 생산량 증가 전망으로 전년대비 증가할 것으로 전망된다. USDA는 전년대비 1.1% 증가한 723백만 톤으로 전망하였다. IGC는 전년대비 0.6% 증가한 717백만 톤, FAO는 1.1% 증가한 725백만 톤으로 전망하였다. 소비량은 낮은 가격과 사료용 밀 수요의 증가 등으로 인해 전년대비 1.3~2.5% 증가할 것으로 전망된다. USDA는 전년대비 1.3% 증가한 713백만 톤, IGC는 2.5% 증가한 712백만 톤, FAO는 2.3% 증가한 704백만 톤으로 전망하였다.

기말재고량은 주요국의 기말 재고량 및 생산량 증가의 영향으로 전년대비 증가한 193~196백만 톤으로 전망된다. USDA는 전년대비 5.5%, IGC는 3.2%, FAO는 10.3% 증가할 것으로 예측하였다. 2014/15년 밀 재고율은 전년보다 증가한 27.1~27.5%로 전망된다.

표 3. 세계 밀 수급량

단위: 백만 톤, %

구분	USDA			IGC			FAO-AMIS		
	2013/14 (추정)	2014/15 (1월 전망)	전년 대비	2013/14 (추정)	2014/15 (11월 전망)	전년 대비	2013/14 (추정)	2014/15 (12월 전망)	전년 대비
생산량	715	723	1.1	713	717	0.6	717	725	1.1
공급량	890	909	2.2	882	904	2.5	876	900	2.7
소비량	704	713	1.3	695	712	2.4	688	704	2.3
교역량	166	159	-4.0	155	150	-3.2	157	150	-4.5
기말재고량	186	196	5.5	187	193	3.2	175	193	10.3
재고율	26.4	27.5		26.9	27.1		25.4	27.4	

자료: USDA, IGC, FAO-AMIS

그림 4. 세계 밀 생산량

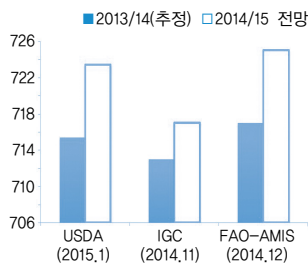


그림 5. 세계 밀 소비량

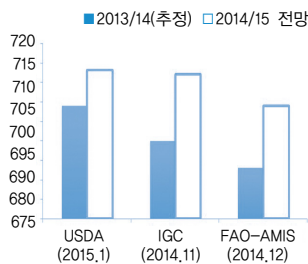
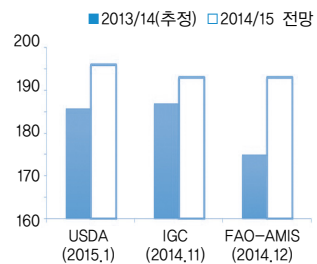


그림 6. 세계 밀 기말재고량



1.4. 옥수수

2014/15년 세계 옥수수 생산량의 경우 USDA는 남미 및 일부 동유럽 국가의 생산량 감소에도 불구하고 미국 옥수수 생산량의 증가의 영향으로 전년과 동일한 988백만 톤으로 전망하였다. IGC는 브라질, 아르헨티나의 옥수수 생산량 감소와 일부 국가의 파종시기 지연 등으로 인해 전년대비 0.2% 감소한 982백만 톤으로 전망한 반면, FAO는 0.9% 증가한 1,020백만 톤으로 예측하였다. 옥수수 소비량은 사료에 대한 수요 증가로 전년대비 2%대 증가할 것으로 전망된다. USDA는 전년대비 2.5% 증가한 969백만 톤으로 예상하였으며, IGC는 2.4% 증가한 963백만 톤, FAO는 2.6% 증가한 971백만 톤으로 전망하였다.

기말재고량은 주요 국가의 기말 재고량 급증의 영향으로 전년대비 큰 폭으로 증가할 것으로 전망되며, USDA는 전년대비 9.8% 증가한 189백만 톤, IGC는 10.8% 증가한 195백만 톤, FAO는 20.5% 증가한 212백만 톤으로 전망하였다. 2014/15년 옥수수 재고율은 전년대비 증가한 19.5~21.8%로 전망된다.

표 4. 세계 옥수수 수급량

단위: 백만 톤, %

구분	USDA			IGC			FAO-AMIS		
	2013/14 (추정)	2014/15 (1월 전망)	전년 대비	2013/14 (추정)	2014/15 (11월 전망)	전년 대비	2013/14 (추정)	2014/15 (12월 전망)	전년 대비
생산량	988	988	0.0	984	982	-0.2	1,011	1,020	0.9
공급량	1,126	1,160	3.1	1,116	1,158	3.8	1,142	1,196	4.7
소비량	945	969	2.5	940	963	2.4	946	971	2.6
교역량	131	112	-14.0	120	113	-5.8	125	114	-8.8
기말재고량	172	189	9.8	176	195	10.8	176	212	20.5
재고율	18.2	19.5		18.7	20.2		18.6	21.8	

자료: USDA, IGC, FAO-AMIS

그림 7. 세계 옥수수 생산량

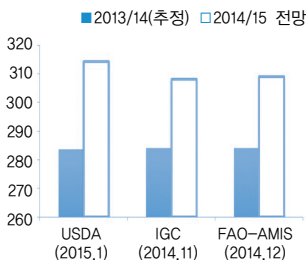


그림 8. 세계 옥수수 소비량

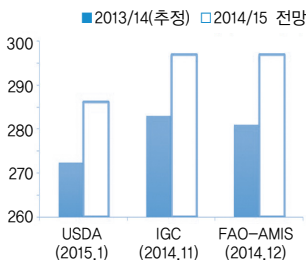
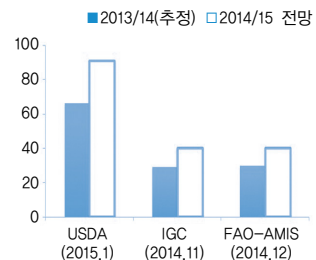


그림 9. 세계 옥수수 기말재고량



1.5. 대두

2014/15년 세계 대두 생산량은 미국 및 남미 국가의 대두 생산량 증가로 인해 전년대비 8.5~10.8% 증가할 것으로 전망된다. USDA는 전년대비 10.5% 증가한 314백만 톤으로 전망하였으며, IGC는 8.5% 증가한 308백만 톤, FAO는 8.8% 증가한 309백만 톤으로 예측하였다. 소비량은 EU를 비롯한 주요국의 소비량 증가로 인해 전년대비 증가할 것으로 전망된다. USDA는 전년대비 5.1% 증가한 286백만 톤으로 예상하였으며, IGC는 4.9% 증가한 297백만 톤, FAO는 5.7% 증가한 297백만 톤으로 전망하였다.

기말재고량은 주요국의 생산량 증가의 영향으로 전년대비 증가한 40~91백만 톤으로 전망되며, USDA는 전년대비 37.2%, IGC는 37.9%, FAO는 33.3% 증가할 것으로 예측하였다. 2014/15년 대두 재고율은 전년대비 증가한 13.5~31.7%로 전망된다.

표 5. 세계 대두 수급량

단위: 백만 톤, %

구분	USDA			IGC			FAO-AMIS		
	2013/14 (추정)	2014/15 (1월 전망)	전년 대비	2013/14 (추정)	2014/15 (11월 전망)	전년 대비	2013/14 (추정)	2014/15 (12월 전망)	전년 대비
생산량	284	314	10.8	284	308	8.5	284	309	8.8
공급량	341	381	11.6	332	337	1.5	312	339	8.7
소비량	272	286	5.1	283	297	4.9	281	297	5.7
교역량	113	116	3.2	111	115	3.6	114	118	3.5
기말재고량	66	91	37.2	29	40	37.9	30	40	33.3
재고율	24.3	31.7		10.2	13.5		10.7	13.5	

자료: USDA, IGC, FAO-AMIS

그림 10. 세계 대두 생산량

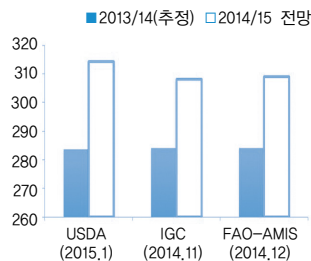


그림 11. 세계 대두 소비량

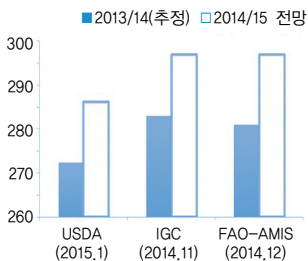
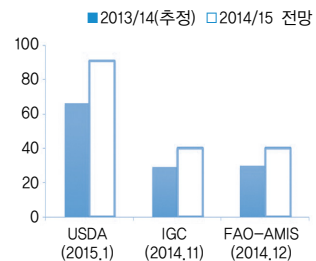


그림 12. 세계 대두 기말재고량



2. 세계 곡물가격 동향

2.1. 월별 선물가격 동향

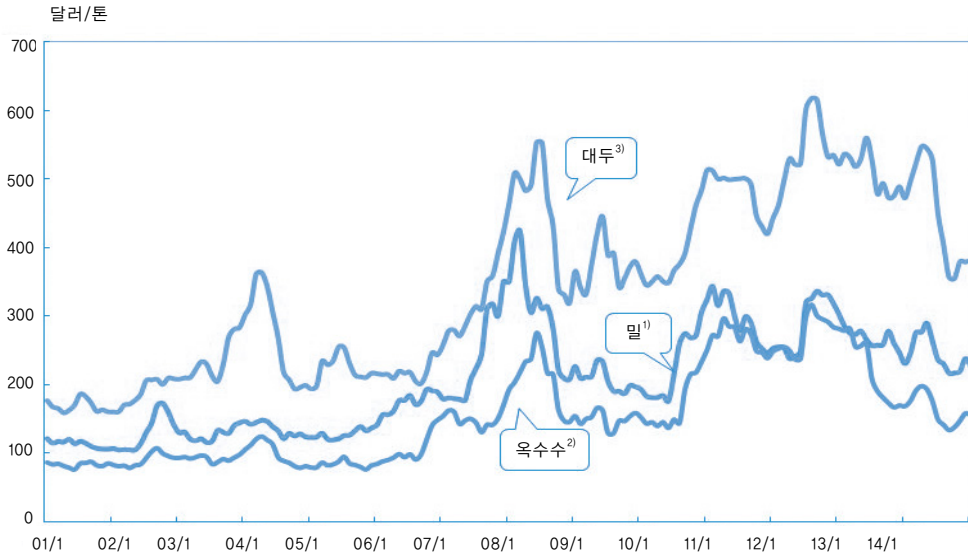
■ 최근 유가하락에 따른 곡물생산비용 감소전망

밀 선물가격은 2010년 305달러로 마감하였으나 주요 생산국의 극심한 가뭄에 따른 생산차질 우려로 2011년 343달러, 2012년 후반 336달러까지 급등하면서 국제곡물시장에 불안을 야기하였다. 그리고 그 후에도 몇 차례 등락을 반복하며 2014년 중반 289달러로 상승하였다가 238달러로 마감하였다. 2015년 3월물 인도분 밀 선물가격은 1월16일 현재 톤당 227달러로 전년대비 11.5% 감소, 전년동월대비 1.7% 감소, 전월대비 4.6% 감소로 지난해보다 대체로 하락한 수준이다.

옥수수 선물가격은 2010년 233달러로 마감하였으나 밀과 마찬가지로 수급상의 불안정으로 2011년 296달러로 급등한 후 등락을 거듭하다가 2012년 중반 300달러까지 재급등 후 2014년 안정세를 찾아가며 158달러로 마무리하였다. 2015년 3월물 인도분 옥수수 선물가격은 1월16일 현재 톤당 155달러로 전년대비 17.2% 감소, 전년동월대비 7.7% 감소, 전월대비 1.9% 감소하여 밀과 마찬가지로 지난해 대비 다소 하락하였다.

대두 선물가격은 다른 곡물들과 마찬가지로 주요 생산국의 가뭄으로 인한 수급 차질로 2011년 513달러까지 상승하고 2012년 618달러까지 재급등하였다가 2013년 후반 470달러 선으로 안정세를 보였다. 2014년 초중반 548달러까지 재반등하는 모습을 보이긴했으나 2014년말 379달러로 마감하였다. 2015년 3월물 인도분 대두 선물가격은 1월16일 현재 톤당 382달러로 전년대비 25.3% 감소, 전년동월대비 19.1% 감소한 반면 전월대비로는 0.8% 증가하였다.

그림 12. 밀·옥수수·대두의 월별 선물가격 동향(2001.1~2015.1)



자료: USDA AMS and ERS(Average monthly closing price for the nearby futures)

- 주: 1) 밀은 Kansas Chicago Hard Red Winter Wheat 2등급
- 2) 옥수수는 Chicago Yellow Corn 2등급
- 3) 대두는 Chicago 1등급

표 6. 곡물 선물가격 동향

단위 : 달러/톤

	2013/14	2014/15	2014.1	2014.1 2	2015.1	증감률(%)		
						전년 대비	전년동월 대비	전월 대비
밀¹	262	232	231	238	227	-11.5	-1.7	-4.6
옥수수²	174	144	168	158	155	-17.2	-7.7	-1.9
대 두²	491	367	472	379	382	-25.3	-19.1	0.8

자료: USDA AMS and ERS(Average monthly closing price for the nearby futures)

- 주: 1) 밀의 곡물연도는 6-5월이며 2015년 1월가격은 16일 현재가격임.
- 2) 옥수수 및 대두의 곡물연도는 9-8월이며 2015년 1월 가격은 16일 현재가격임.

3. 월별 현물가격(FOB) 동향

■ 곡물 현물가격, 공급과잉으로 약세

밀 수출가격의 추이는 전반적으로 선물가격 추이와 거의 비슷한 모습을 나타내고 있다. 밀 수출가격도 선물가격과 마찬가지로 최근 소폭 하락세로 접어들었다. 2015년 1월 현재 밀의 수출가격은 톤당 269달러로 전년대비 11.4% 감소, 전년동월대비 6.2% 감소, 전월대비 6.7% 감소로 선물가격과 마찬가지로 지난해 대비 가격이 낮은 편이다.

옥수수 수출가격도 선물가격과 전체적인 동향뿐만 아니라 최근 움직임도 비슷한 모습을 보이고 있다. 2015년 1월 현재 옥수수의 수출가격은 톤당 181달러로 전년동월 210달러와 비교하여 13.7% 감소했으며 지난달 189달러와 비교하여서도 4.0% 감소하여 대체로 지난해 수출가격을 하회하는 수준을 보이고 있다. 하락요인으로는 저렴한 우크라이나산 옥수수 공급증가 등으로 인한 미국산 옥수수에 대한 수출수요 부진이 있다.

대두 수출가격은 선물가격과 과거 10여년 동안 비슷하나 최근 몇 개월 동안 선물가격은 소폭의 상승세를 보인 반면 수출가격은 급락했다. 2015년 1월 현재 대두 수출가격은 톤당 409달러로 지난해 1월 525달러와 비교하여 약 22% 감소하였으며 지난달 409달러와 비교하여서도 약 2.4% 감소하여 전체적으로 하락세를 보이고 있다. 이러한 하락요인으로는 공급과잉과 계절적 요인이 있다. 전반적으로 2015년 1월 현재 밀, 옥수수, 대두의 수출가격은 지난해와 비교하여 약세를 보이고 있다.

그림 13. 밀·옥수수·대두의 월별 현물가격 동향(2001.7~2015.1)



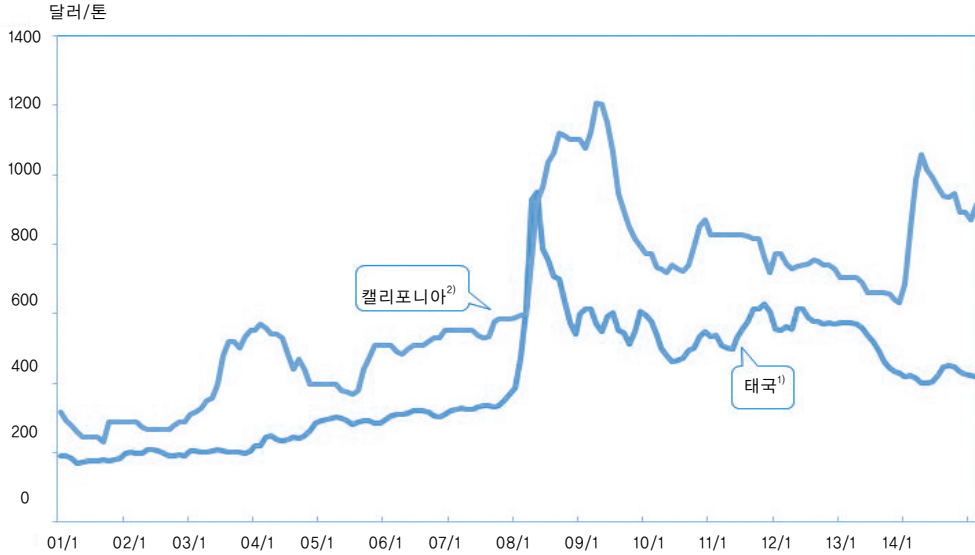
자료: 국제곡물이사회(ICG)
 주: 1) 밀은 US HRW Gulf
 2) 옥수수는 US 3YC Gulf
 3) 대두는 US 2Y Gulf

■ 쌀 현물가격, 풍부한 공급 및 수요부진으로 하락

미국 캘리포니아 쌀은 2008년 1,200달러로 급등하였다가 2009년 중반부터 1,000달러 이하로 하락하면서 2013년 430달러, 2014년 433달러로 안정세를 나타냈다. 2014년 12월 871달러로 마감하였다. 2015년 1월 현재 캘리포니아 쌀 가격은 톤당 913달러로 전년대비 10%, 전년동월대비 33.1%, 전월대비 4.8% 상승으로 전반적으로 작년에 비해 상승했다.

태국산 장립종의 수출가격은 2008년 949달러까지 급등하였다가 2010년대에 접어들면서 700달러대로 서서히 안정세를 찾아가고 있다. 그러나 여전히 2008년 전보다는 높은 수준을 유지하고 있으며 2013년에는 430달러, 2014년에는 433달러로 마감하였다. 2014년 12월은 423달러로 마무리되었다. 한편 2015년 1월 현재 태국산 장립종 가격은 전년대비 0.7%, 전년동월대비 0.2% 상승한 반면 풍부한 공급 및 수요부진으로 전월대비 0.9% 하락한 톤당 419달러이다.

그림 14. 쌀의 월별 현물가격 동향(2001.1~2015.1)



자료: USDA Rice Outlook

주: 1) 태국 100% grade B

2) 캘리포니아 Medium Grain 1등급

표 7. 곡물 현물가격 동향

단위 : 달러/톤

품목	2013/14	2014/15	2014.1	2014.12	2015.1	증감률(%)			
						전년 대비	전년동월 대비	전월 대비	
밀 ¹	318	282	287	289	269	-11.4	-6.2	-6.7	
옥수수 ²	215	185	210	189	181	-14.0	-13.7	-4.0	
대두 ²	538	420	525	419	409	-21.8	-22.1	-2.4	
쌀 ³	태국	430	433	418	423	419	0.7	0.2	-0.9
	캘리포니아	826	909	686	871	913	10.0	33.1	4.8

자료: 국제곡물이사회(IGC), USDA Rice Outlook

주: 1) 밀의 곡물연도는 6-5월이며 2015년 1월가격은 1월-16일까지의 평균가격임.

2) 옥수수 및 대두의 곡물연도는 9-8월이며 2015년 1월가격은 1월-16일까지의 평균가격임.

3) 쌀의 곡물연도는 8-7월이며 2015년 1월가격은 1월-16일까지의 평균가격임.