세계 곡물수급 동향과 전망(2004. 2)

미국 농업부(USDA)가 지난 2월 10일 발표한 세계곡물 수급전망(2월 1일 현재)에 의하면, 2003/04년도 세계 곡물생산량은 전년대비 0.5% 증가한 18억 2,635만톤, 소비량은 0.9% 증가한 19억 3,475만톤, 그리고 기말재고량은 25.2% 감소한 3억 839만톤, 기말재고율은 5.9% 포인트 감소한 15.9%로 전망하고 있다.

1. 전체 곡물

2003/04년도 세계 전체 곡물 생산량은 전년 대비 0.5% 증가한 18억 2,635만톤이 될 것으로 전망되며, 이는 전년 전망치보다도 약 861만 톤 정도 증가한 수준이다. 주요 곡물인 쌀과 옥수수의 생산량이 증가할 것으로 전망되기 때문이다.

2003/04년도 총공급량은 전년 기말재고량 4억 1,679만 톤과 생산량을 합친 22억 4,314만 톤으로, 전년보다 약 3.8% 정도 줄어들 것으로 전망된다.

2003/04년도 세계곡물 소비량은 전년보다 0.9% 증가한 19억 3,475만 톤이 될 것으로 전망된다. 1999/00년도에는 생산량과 소비량이 거의 균형을 이루었으나 2000/01년도부터 2001/02년도까지는 소비량이 생산량보다 큰 폭으로 늘어나 그 차이가 확대되었다. 그리고 2003/04년도에도 소비량과 생산량의 차이가 다소 확대될 것으로 전망된다.

세계 곡물 교역량(수출량 기준)도 전년 대비 5.4% 줄어들어 2억 3,036만 톤이 될 것으로 전망된다. 교역량이 생산량에서 차지하는 비중은 12.6%가 될 것으로 전망된다.

곡물 소비량이 생산량을 10,840만 톤 정도 초과할 것으로 전망된다. 이에 따라 2003/04년도 기말재고량은 전년보다 25.2% 감소한 3억 879만 톤 정도로 줄어들 것으로 전망된다. 이에 따라 기말재고율도 2002/03년도 21.8%에서 15.9%로 5.9% 포인트 하락할 것으로 전망된다.

표 1 전체 곡물의 수급 동향 및 전망

단위: 백만 톤

구 분	2001/02	2002/03 (추정)	2003/04(전망)		변동률(%)	
			2004.1	2004.2	전년대비	전월대비
생 산 량	1,874.26	1,817.74	1,826.94	1,826.35	0.5	0.0
공 급 량	2,414.76	2,332.00	2,243.80	2,243.14	△3.8	0.0
소 비 량	1,901.46	1,915.21	1,932.07	1,934.75	0.9	0.1
교 역 량	238.80	239.60	226.76	230.36	△5.4	1.6
기말재고량	513.26	416.79	311.73	308.39	△25.2	△1.1
기말재고율	27.0	21.8	16.1	15.9		

자료: USDA, *World Agricultural Supply and Demand Estimates*, WASDE-407, February 10, 2004.

2. 쌀

2003/04년도 쌀 생산량은 2002/03년 보다 2.5% 증가한 3억 9,043만톤 수준이 될 것으로 전망된다. 특히 태국과 인도네시아의 쌀 생산량이 전년보다 각각 4.0%와 3.3%가 증가할 것으로 전망된다.

2003/04년도 쌀 소비량은 전년 대비 0.7% 증가한 4억 1,411만 톤으로 전

년보다 약 271만 톤 정도 증가할 것으로 전망된다.

2003/04년도 세계 전체 쌀 교역량은 전년 대비 11.8% 감소한 2,501만 톤 수준이 될 것으로 전망된다. 이것은 미국의 수출량이 전년 대비 22.5%만큼 크게 감소할 것으로 전망되기 때문이다. 생산량에서 교역량이 차지하는 비중은 6.4%로 전망된다.

세계 쌀 기말재고량은 전년 대비 22.3%가 줄어든 8,260만 톤 정도가 될 것으로 전망된다. 2003/04년도 기말재고율은 19.9%로 2002/03년도의 26.8%보다 약 5.9% 포인트 줄어들 것으로 전망된다.

표 2 쌀(정곡기준) 수급 동향 및 전망

단위: 백만 톤

구 분	2001/02	2002/03 (추정)	2003/04(전망)		변동률(%)	
			2004.1	2004.2	전년대비	전월대비
생 산 량	398.42	380.85	391.02	390.43	2.5	△0.2
공 급 량	547.98	517.67	497.92	496.70	△4.1	△0.2
소 비 량	411.17	411.40	413.93	414.11	0.7	0.0
교 역 량	27.03	28.36	25.11	25.01	△11.8	△0.4
기말재고량	136.82	106.27	84.00	82.60	△22.3	△1.7
기말재고율	33.3	25.8	20.3	19.9		

자료: USDA, *World Agricultural Supply and Demand Estimates*, WASDE-407, February 10, 2004.

3. 소맥

2003/04년도 세계 소맥 생산량은 5억 5,177만 톤으로 전년보다 2.6% 감소할 것으로 전망된다. 러시아, 중국, 유럽 등의 주요 소맥 생산국의 생산량이 크게 감소할 것으로 전망되기 때문이다.

2003/04년도 세계 소맥 소비량은 2002/03년 6억 178만 톤보다 약 1,038만 톤 감소한 5억 9,140만 톤 수준이 될 것으로 전망된다.

소맥의 국제 교역량은 2001/02년 1억 812만 톤까지 늘어났으나, 2003/04년에는 1억 362만 톤으로 줄어들 것으로 전망된다. 생산량에 대한 교역량의 비율도 18.8%로 크게 낮아질 것으로 전망된다.

2003/04년 기말재고량은 1억 2,595만 톤으로 전년보다 23.9% 줄어들 것으로 전망된다. 특히, 유럽과 중국의 재고량이 대폭 줄어들고, 기말재고율도 전년의 27.5%에서 21.3%로 떨어질 것으로 전망된다. 그러나 미국의 재고량은 큰 폭으로 증가할 것으로 전망된다.

표 3 소맥 수급 동향 및 전망

단위: 백만 톤

구 분	2001/02	2002/03 (추정)	2003/04(전망)		변동률(%)	
			2004.1	2004.2	전년대비	전월대비
생 산 량	581.57	566.39	552.66	551.77	△2.6	△0.2
공 급 량	787.3	767.35	718.10	717.34	△6.5	△0.1
소 비 량	586.34	601.78	590.84	591.40	△1.7	0.1
교 역 량	108.12	107.36	101.32	103.62	△3.5	2.3
기말재고량	200.96	165.57	127.26	125.95	△23.9	△1.0
기말재고율	34.3	27.5	21.5	21.3		

자료: USDA, *World Agricultural Supply and Demand Estimates*, WASDE-407, February 10, 2004.

4. 옥수수

2003/04년도 세계 옥수수 생산량은 6억 907만 톤으로 전년보다 1.0% 증가할 것으로 전망된다. 미국과 동남아시아 등 주요 생산국의 생산량이 증가할 것으로 전망되기 때문이다.

2003/04년의 소비량은 전년 대비 2.5% 증가한 6억 4,456만 톤이 될 것으로 전망된다. 따라서 소비량이 생산량을 3,549만 톤 정도 초과할 것으로 전망된다.

2003/04년 세계 옥수수 교역량은 전년보다 1.2% 감소한 7,687만 톤이고 생산량에서 차지하는 비중은 12.6%가 될 것으로 전망된다. 전체 수출량 중 미국과 아르헨티나가 차지하는 비중이 각각 66.1%, 11.1%로 이들 두 국가가 약 77.1%를 차지할 것으로 전망된다.

2003/04년 옥수수 소비량이 생산량을 초과하기 때문에 기말재고량은 전년보다 34.6% 줄어든 6,723만 톤이 될 것으로 전망된다. 이는 전년보다 3,549만 톤 정도 줄어든 수준이다. 주요 옥수수 생산국인 미국과 중국, 유럽, 아르헨티나의 기말재고량이 대폭 줄어들 전망이기 때문이다. 2003/04년도 기말재고율도 전년보다 5.9% 포인트 줄어든 10.4%가 될 전망이다.

표 4 옥수수 수급 동향 및 전망

단위: 백만 톤

구 분	2001/02	2002/03 (추정)	2003/04(전망)		변동률(%)	
			2004.1	2004.2	전년대비	전월대비
생 산 량	598.80	602.97	607.12	609.07	1.0	0.3
공 급 량	750.33	731.60	709.42	711.79	△2.7	0.3
소 비 량	621.69	628.88	641.93	644.56	2.5	0.4
교 역 량	76.17	77.83	76.09	76.87	△1.2	1.0
기말재고량	128.63	102.72	67.49	67.23	△34.6	△0.4
기말재고율	20.7	16.3	10.5	10.4		

자료: USDA, *World Agricultural Supply and Demand Estimates*, WASDE-407, February 10, 2004.

5. 대두

2003/04년도 세계 대두 생산량은 1억 9,873만 톤으로 전년보다 1.0% 증가할 것으로 전망된다. 아르헨티나와 브라질의 생산량이 크게 증가할 것으로 전망되기 때문이다. 대두 소비량은 전년보다 5.7% 늘어난 2억 136만 톤이 될 것으로 전망된다. 따라서 소비량이 생산량보다 263만 톤 정도 초과할 것으로 전망된다.

대두 교역량은 전년보다 8.4% 증가한 6,732만 톤이 될 것으로 전망된다. 생산량에서 차지하는 교역량의 비중은 33.9%에 이를 것으로 전망되며, 세계 수출량에서 미국이 36.4%, 브라질이 39.7%, 아르헨티나가 16.6%의 비중을 차지, 이들 3국의 수출비중이 92.7%에 이를 것으로 전망된다.

대두의 기말 재고량은 3,747만 톤으로 전망되어 전년의 3,927만 톤과 비교하여 4.6% 정도 감소할 것으로 전망된다. 이에 따라 기말재고율은 전년보다 약 2.0% 포인트 낮은 18.6%가 될 것으로 전망된다.

표 5 대두 수급 동향 및 전망

단위: 백만 톤

구 분	2001/02	2002/03 (추정)	2003/04(전망)		변동률(%)	
			2004.1	2004.2	전년대비	전월대비
생 산 량	184.87	196.78	198.73	198.73	1.0	0.0
공 급 량	215.58	228.97	237.47	237.47	3.7	0.0
소 비 량	183.99	190.44	201.55	201.36	5.7	△0.1
교 역 량	53.62	62.11	67.51	67.32	8.4	△0.3
기말재고량	32.19	39.27	35.98	37.47	△4.6	4.1
기말재고율	17.5	20.6	17.9	18.6		

자료: USDA, *World Agricultural Supply and Demand Estimates*, WASDE-407, February 10, 2004.

표 6 주요국별 쌀(정곡기준) 수급동향 및 전망

단위: 백만 톤

구 분	2001/02	2002/03 (추정)	2003/04(전망)		변동률(%)	
			2004.1	2004.2	전년대비	전월대비
공급량	547.98	517.67	497.92	496.70	△4.1	△0.2
기초재고량	149.56	136.82	106.90	106.27	△22.3	△0.6
생산량	398.42	380.85	391.02	390.43	2.5	△0.2
미국	6.71	6.54	6.32	6.32	△3.4	0.0
태국	17.50	17.12	17.80	17.80	4.0	0.0
베트남	21.04	21.53	21.00	21.25	△1.3	1.2
인도네시아	32.96	33.41	34.51	34.51	3.3	0.0
중국	124.31	122.18	116.50	115.00	△5.9	△1.3
일본	8.24	8.09	7.08	7.08	△12.5	0.0
수입량	25.75	25.75	23.73	23.72	△7.9	0.0
인도네시아	3.50	2.75	2.00	2.00	△27.3	0.0
중국	0.31	0.26	0.25	0.28	7.7	12.0
일본	0.66	0.70	0.70	0.70	0.0	0.0
소비량	411.17	411.40	413.93	414.11	0.7	0.0
미국	3.85	3.54	3.85	3.85	8.8	0.0
태국	9.77	9.92	10.20	10.20	2.8	0.0
베트남	17.30	17.80	18.20	18.20	2.2	0.0
인도네시아	36.38	36.50	36.65	36.65	0.4	0.0
중국	134.58	134.80	135.00	135.00	0.1	0.0
일본	8.92	8.79	8.66	8.66	△1.5	0.0
수출량	27.03	28.36	25.11	25.01	△11.8	△0.4
미국	2.95	3.86	3.08	2.99	△22.5	△2.9
태국	7.25	7.55	8.00	8.25	9.3	3.1
베트남	3.25	3.80	4.00	4.00	5.3	0.0
기말재고량	136.82	106.27	84.00	82.60	△22.3	△1.7
미국	1.22	0.83	0.71	0.79	△4.8	11.3
태국	2.40	2.05	1.70	1.40	△31.7	△17.6
인도네시아	4.68	4.34	4.20	4.20	△3.2	0.0
중국	82.17	67.22	46.77	45.50	△32.3	△2.7
일본	1.59	1.39	0.32	0.32	△77.0	0.0

자료: USDA, *World Agricultural Supply and Demand Estimates*, WASDE-407, February 10, 2004.

표 7 주요국별 소맥 수급동향 및 전망

단위: 백만 톤

구 분	2001/02	2002/03 (추정)	2003/04(전망)		변동률(%)	
			2004.1	2004.2	전년대비	전월대비
공급량	787.30	767.35	718.10	717.21	△6.5	△0.1
기초재고량	205.73	200.96	165.44	165.57	△17.7	0.0
생산량	581.57	566.39	552.66	551.77	△2.6	△0.2
미국	53.26	44.06	63.59	63.59	44.3	0.0
호주	24.85	10.06	24.50	24.50	143.5	0.0
캐나다	20.57	16.20	23.50	23.50	45.1	0.0
EU15	90.86	103.89	91.00	90.70	△12.7	△0.3
중국	93.87	90.29	87.00	86.00	△4.8	△1.1
러시아	46.90	50.55	34.00	34.00	△32.7	0.0
수입량	108.16	106.73	97.62	98.77	△7.5	1.2
EU15	9.82	12.53	5.00	5.00	△60.1	0.0
브라질	7.01	6.73	5.60	5.60	△16.8	0.0
북아프리카	17.48	18.69	13.10	13.60	△27.2	3.8
파키스탄	0.24	0.18	0.50	0.50	177.8	0.0
인도	0.03	0.03	0.05	0.05	66.7	0.0
러시아	0.63	0.52	1.00	1.00	92.3	0.0
소비량	586.34	601.78	590.84	591.40	△1.7	0.1
미국	32.70	30.70	33.18	33.18	8.1	0.0
EU15	91.10	97.10	94.50	94.50	△2.7	0.0
중국	108.74	105.20	104.50	104.50	△0.7	0.0
파키스탄	19.80	18.38	18.75	18.75	2.0	0.0
러시아	38.08	39.32	35.50	35.50	△9.7	0.0
수출량	108.12	107.36	101.32	103.62	△3.5	2.3
미국	26.19	23.25	30.62	31.30	34.6	2.2
캐나다	16.27	9.40	16.00	16.00	70.2	0.0
EU15	11.49	16.32	7.00	7.00	△57.1	0.0
기말재고량	200.96	165.57	127.26	125.95	△23.9	△1.0
미국	21.15	13.37	15.21	14.53	8.7	△4.5
EU15	10.82	13.83	7.90	8.03	△42.0	1.6
중국	76.59	60.39	43.19	41.69	△31.0	△3.5

자료: USDA, *World Agricultural Supply and Demand Estimates*, WASDE-407, February 10, 2004.

표 8 주요국별 옥수수 수급동향 및 전망

단위: 백만 톤

구 분	2001/02	2002/03 (추정)	2003/04(전망)		변동률(%)	
			2004.1	2004.2	전년대비	전월대비
공급량	750.33	731.60	709.42	711.79	△2.7	0.3
기초재고량	151.53	128.63	102.30	102.72	△20.1	0.4
생산량	598.80	602.97	607.12	609.07	1.0	0.3
미국	241.49	228.80	256.91	256.91	12.3	0.0
아르헨티나	14.70	15.50	12.50	12.50	△19.4	0.0
EU15	39.45	39.45	30.50	30.23	△23.4	△0.9
멕시코	20.40	19.28	19.00	19.00	△1.5	0.0
동남아시아	15.07	14.67	15.67	15.67	6.8	0.0
중국	114.09	121.30	114.00	114.00	△6.0	0.0
수입량	74.42	75.92	76.24	77.05	1.5	1.1
EU15	2.91	3.80	4.00	4.50	18.4	12.5
일본	16.40	16.87	16.50	16.50	△2.2	0.0
멕시코	4.08	5.28	6.50	6.50	23.1	0.0
동남아시아	3.82	4.12	3.86	3.76	△8.7	△2.6
한국	8.62	8.79	9.50	9.50	8.1	0.0
소비량	621.69	628.88	641.93	644.56	2.5	0.4
미국	201.05	201.67	209.69	211.08	4.7	0.7
EU15	42.40	40.80	37.20	37.20	△8.8	0.0
일본	16.30	16.80	16.50	16.50	△1.8	0.0
멕시코	23.60	24.70	25.70	25.70	4.0	0.0
동남아시아	18.82	18.64	19.30	18.84	1.1	△2.4
한국	8.74	8.78	9.57	9.57	9.0	0.0
중국	123.30	126.50	129.10	129.10	2.1	0.0
수출량	76.17	77.83	76.09	76.87	△1.2	1.0
미국	48.38	40.45	50.17	50.80	25.6	1.3
아르헨티나	10.86	11.00	8.50	8.50	△22.7	0.0
중국	8.61	15.24	8.00	8.00	△47.5	0.0
기말재고량	128.63	102.72	67.49	67.23	△34.6	△0.4
미국	40.55	27.60	24.91	22.88	△17.1	△8.1
아르헨티나	0.33	0.84	0.61	0.75	△10.7	23.0
EU15	1.75	4.00	2.28	1.43	△64.3	△37.3
중국	64.86	44.44	19.99	21.44	△51.8	7.3

자료: USDA, *World Agricultural Supply and Demand Estimates*, WASDE-407, February 10, 2004.

표 9 주요국별 대두 수급동향 및 전망

단위: 백만 톤

구 분	2001/02	2002/03 (추정)	2003/04(전망)		변동률(%)	
			2004.1	2004.2	전년대비	전월대비
공급량	215.58	228.97	237.47	237.47	3.7	0.0
기초재고량	30.71	32.19	38.74	38.74	20.3	0.0
생산량	184.87	196.78	198.73	198.73	1.0	0.0
미국	78.67	74.83	65.80	65.80	△12.1	0.0
아르헨티나	30.00	35.50	36.50	36.50	2.8	0.0
브라질	43.50	52.50	60.00	61.00	16.2	1.7
중국	15.41	16.51	16.20	16.20	△1.9	0.0
수입량	54.22	62.86	67.57	67.14	6.8	△0.6
EU15	18.30	16.60	18.30	18.30	10.2	0.0
일본	5.02	5.09	5.15	5.15	1.2	0.0
중국	10.39	21.42	23.00	23.00	7.4	0.0
소비량	183.99	190.44	201.55	201.36	5.7	△0.1
미국	50.87	47.32	42.97	42.97	△9.2	0.0
아르헨티나	22.06	24.84	27.01	27.01	8.7	0.0
브라질	26.91	30.04	34.59	34.59	15.1	0.0
EU15	19.23	17.42	19.11	19.11	9.7	0.0
일본	5.21	5.32	5.43	5.43	2.1	0.0
중국	28.31	35.29	38.90	38.90	10.2	0.0
수출량	53.62	62.11	67.51	67.32	8.4	△0.3
미국	28.95	28.44	24.49	24.49	△13.9	0.0
아르헨티나	6.01	8.71	11.50	11.20	28.6	△2.6
브라질	15.00	20.40	26.60	26.70	30.9	0.4
기말재고량	32.19	39.27	35.98	37.47	△4.6	4.1
미국	5.66	4.85	3.41	3.41	△29.7	0.0
아르헨티나	10.16	12.51	10.80	11.10	△11.3	2.8
브라질	11.07	14.45	14.16	15.46	7.0	9.2

자료: USDA, *World Agricultural Supply and Demand Estimates*, WASDE-407, February 10, 2004.

표 10 전체 곡물의 수급추이

단위: 백만 톤, %

구 분	생산량	공급량	소비량	교역량	재고량	재고율
1980/81	1,446.90	1,642.30	1,463.20	215.20	190.90	13.0
1981/82	1,496.10	1,687.00	1,462.80	209.70	229.00	15.7
1982/83	1,547.70	1,776.70	1,499.90	200.60	354.70	23.6
1983/84	1,485.30	1,840.00	1,537.80	207.80	302.40	19.7
1984/85	1,646.60	1,949.00	1,585.80	218.70	364.30	23.0
1985/86	1,664.10	2,028.40	1,596.00	180.60	433.30	27.1
1986/87	1,663.20	2,096.50	1,633.00	186.50	465.20	28.5
1987/88	1,594.70	2,059.90	1,652.10	211.60	410.60	24.9
1988/89	1,546.10	1,956.70	1,637.00	211.80	319.40	19.5
1989/90	1,670.80	1,990.20	1,688.60	220.10	296.60	17.6
1990/91	1,768.90	2,065.50	1,726.50	202.10	338.90	19.6
1991/92	1,708.00	2,046.90	1,722.00	221.10	325.00	18.9
1992/93	1,789.60	2,114.60	1,751.60	220.10	362.80	20.7
1993/94	1,712.40	2,075.20	1,753.30	204.40	473.10	27.0
1994/95	1,758.90	2,232.00	1,772.00	220.60	459.80	25.9
1995/96	1,712.20	2,172.00	1,761.60	206.70	410.60	23.3
1996/97	1,870.90	2,281.50	1,827.80	213.20	450.60	24.7
1997/98	1,880.80	2,331.40	1,835.90	217.50	495.30	27.0
1998/99	1,872.70	2,368.00	1,839.70	223.40	528.40	28.7
1999/00	1,871.60	2,400.00	1,869.70	240.10	530.40	28.4
2000/01	1,839.80	2,370.20	1,868.30	231.60	501.90	26.9
2001/02	1874.26	2414.76	1901.46	238.80	513.26	27.0
2002/03	1817.74	2332.00	1915.21	239.60	416.79	21.8
2003/04	1826.35	2243.14	1934.75	230.36	308.39	15.9

주 : 2002/03년은 추정치, 2003/04년은 전망치임.

자료 : USDA, *Agricultural Outlook*, 1985～2003(1980/81～2000/01).
USDA, *World Agricultural Supply and Demand Estimates,* WASDE-407(2001/02~2003/04).

(김혜영 hykim@krei.re.kr 02-3299-4269 농산업경제연구센터)