

미국, 2004년도 농산물무역 전망

2004년도 미국의 농산물 수출은 595억 달러로 전년대비 6% 상승할 것으로 예측된다. 수출증가의 원인은 가격 상승으로 볼 수 있다. 특히 대두 수출 물량의 대폭 감소에도 불구하고 수출액이 현저하게 상승하였는데 이것은 대두가격의 급격한 상승 때문이다. 대두가격은 미국의 수확량 감소와 중국의 지속적인 수요급증에 의한 것이다. 수입은 485억 달러로 전년대비 6% 상승할 것으로 예상된다. 그러나 수입증가율은 전년도의 절반가량에 불과할 것으로 보인다. 육류, 과일 및 견과류, 채소류, 와인 수입은 증가할 것이다. 수출액이 수입액을 초과함으로써 최근 무역수지는 증가할 것으로 전망하고 있다.

1. 서론

2004년도 미국 농업 수출은 595억 달러로 2003년도와 비교하여 6% 상승할 것으로 예측된다. 수출증가의 주요 원인은 가격 상승으로 볼 수 있다. 대두 수출 물량의 대폭 삭감 조치에도 불구하고 2003년과 8월의 전망치와 비교해 보았을 때 대두 수출액이 현저하게 상승하였는데 이것은 대두가격의 급격한 인상 때문이었다. 대두가격은 미국의 수확량 감소와 중국의 지속적인 수요급증으로 인하여 상승되었다.

면화와 쇠고기 수출에서도 또한 가격상승과 물량확대라는 비슷한 양상이 나타났다. 세계 공급량이 감소에 따라 면화와 쇠고기 가격이 인상되었

음에도 불구하고 미국의 공급능력 신장과 중국의 수확량 감소로 인하여 면화수출은 증가하였다. 원예작물에 대한 전망도 훨씬 긍정적이다. 벌크 상품 수출 물량은 1억1,160 톤으로 8월 보다 백만 톤 감소하였다. 소맥, 옥수수, 면화의 2004년도 물량은 매 분기 뿐만 아니라 매년마다 상승하여 대두물량 감소를 부분적으로 보완할 수 있으리라고 예상된다.

미국 농업 수입은 485억 달러로 6% 상승할 것으로 예측된다. 그러나 2004년도 수입증가율은 2003년도의 절반가량에 불과할 것으로 보인다. 육류, 과일 및 견과류, 채소류, 와인의 수입은 증가할 것이다. 수출액이 수입액을 초과함으로써 최근 무역수지는 2003년과 2004년 8월 수준을 상회할 것으로 전망된다.

표 1 미국의 농산물무역 추이

품 목	1999	2000	2001	2002	2003	단위: 10억 달러	
						2004 추정액	
						8월	11월
수 입	49.1	50.7	52.7	53.3	56.2	57.0	59.5
수 출	37.3	38.9	39.0	41.0	45.7	47.5	48.5
무역수지	11.8	11.9	13.7	12.3	10.5	9.5	11.0

자료: 미국 농업부, 통계청, 상공부

2. 경제전망

미국과 세계경제는 완만한 성장세를 보여왔던 지난 2년간의 수준을 상회할 것으로 보인다. 2004년 미국의 국내 총 생산(GDP)의 성장률은 거의 4%에 육박할 것이고, 세계경제는 3.5% 가까이 신장할 것이다.

미국의 국내 총 생산량은 이미 2003년 3분기에 연간 목표치(annualized rate)인 7.2%에 달하였고, 금년도의 총 증가율이 3% 내외가 될 것으로 예

측되고 있다. 이것은 불과 3 개월 전에 나왔던 전망치인 2%를 훨씬 웃도는 놀라운 성장세이다. 전세계 GDP에서 차지하는 미국의 비중이 상당하기 때문에 2003년도 세계 경제 성장률 역시 대략 2.3% 정도의 상승을 기대할 수 있으며, 이것은 2002년도의 1.6% 보다 높은 수치이다.

2.1. 선진국 경제

2004년 미국의 성장은 경제의 흐름을 주도할 것으로 보인다. 소비자 지출은 계속 강세를 나타낼 것이다. 비록 실업률의 상승 추세가 지속되고 있지만, 이것 또한 2003년 말과 2004년경 에는 하락할 것으로 예상된다. 이자율과 인플레이션 율은 상당히 낮은 수준에 머무를 것이다.

EU의 GDP 성장률은 2003년도 1% 이하, 2004년도 2% 이하가 될 것이다. 달러화에 대한 유로화의 강세가 지속되어 1999년 유로화 발행 당시의 수준으로 돌아가고 있다. 경직된 노동시장이 EU의 밝은 미래를 저해하는 걸림돌이 될 것이다. 독일 경제의 침체는 당분간 계속 될 것으로 보인다. 동독 재건사업에 소요된 많은 비용과 마르크화가 유로화로 전환 된 과정에서 발생한 과도한 평가절상 이라는 두 가지 요소가 복합적으로 독일 성장을 방해하는 악재로 작용하고 있다. 그럼에도 불구하고 2004년에는 다소간의 성장이 기대된다.

2003년 일본은 1% 내외의 둔감한 성장세가 계속되었다. 2004년도의 사정은 좀더 나아질 듯이 보이긴 하지만 여전히 2% 정도의 성장세에 머물 것으로 생각된다. 일부에서는 수출 이외의 다른 요소에서 경제를 부양시킬 방법을 찾아야 한다고 지적한다. 전통적으로 높은 저축률이 결국 명목 이자율을 제로로 만들었고 디플레이션을 유발함으로써 일본의 발목을 잡아당기고 있다고 보는 것이다.

2.2. 개발도상국의 경제

수출시장에 의존하고 있는 개발도상국에게 미국의 경제회복이 주는 의

미는 각별하다. 2004년도 개발도상국의 경제성장률은 5%를 초과할 것이다. 아시아 국가들의 활강이 계속되리라고 생각된다. 아시아의 개발도상국 성장률은 5%의 성장률을 초과한 2003년도에 이어 2004년에는 전반적으로 6%에 이를 것으로 전망된다. 중국과 인도는 2003년과 2004년 고도성장을 계속할 것이다. 중국은 2003년 8%를 초과하였고 2004년에는 8%에 가까운 성장을 할 것으로 보인다. 인도는 6% 내외의 빠른 성장률을 유지하고 있다. 그 외의 아시아 국가들 역시 2003년 4분기와 2004년도에 6% 정도의 성장을 유지할 것이다.

중남미에서는 4년간의 불황을 겪었던 아르헨티나가 2003년 6% 내외의 성장에 뒤이어 2004년에는 3%의 성장세를 나타내면서 거의 정상을 회복할 것으로 예측된다. 아르헨티나는 2002년 1월 이후로 달러 대비 약 75%에 달하는 통화 평가 절하를 경험하였다. 최근 다소의 가치상승을 보였지만, 평가절하의 상태가 장기간 계속 될 것이다. 평가절하가 아르헨티나 수출에 미친 효과가 조금씩 나타나기 시작하면서 아르헨티나는 2004년 농업에서 강력한 경쟁력을 가지게 될 것이다. 7년 이상 저성장을 경험해왔던 브라질도 3% 내외의 GDP 성장이 기대된다. 멕시코 경제는 미국에 매우 밀착되어 있기 때문에 2003년의 2% 성장에 비해 2004년에는 3% 이상의 성장할 것으로 내다보인다. 중앙아메리카의 경제성장률은 훨씬 높은 수준에 달할 것으로 전망된다.

전환기 경제 국가들의 GDP 성장률은 4%를 초과하고 있는 2003년도의 경향을 2004년도에도 유지할 것으로 보인다. 러시아는 2004년도에 4.8%의 성장이 예측된다.

비록 아프리카의 경제가 평균 GDP 성장률인 3% 이상의 성장세를 보이고 있지만 장기적인 에이즈의 영향으로 이미 몇몇 국가에서는 인구가 감소하고 있고 이것은 부양능력 감소의 원인이 되고 있다. 10% 이상 GDP가 감소하고 있는 짐바브웨의 경우에서 볼 수 있듯이 정치적 불안 또한 성장

의 걸림돌이 되고 있다.

2.3. 환율

세계 환율의 움직임은 잠재적으로 미국의 농업 수출에 유리하게 작용하고 있다. 2003년에 약 9% 평가절하 되었던 환율은 2004년도에도 계속될 것으로 내다보인다. 결과적으로 미국의 농산물 수출은 이러한 평가절하의 영향을 최대한 이용하여 2004년도 세계시장에서 훨씬 더 강력한 경쟁력을 지니게 될 것이다.

3. 농산물 수출

2004년도 소맥과 밀가루 수출량은 8월 전망치 보다 50만 톤 증가한 2,850만톤이 될 것으로 예상된다. 그러나 소맥의 낮은 수출 단가로 인하여 수출액은 2억 달러 감소한 42억 달러가 될 것이다. 지난 봄의 늦서리의 영향으로 인한 러시아와 우크라이나의 소맥 생산량 저하는 2003년과 2004년의 급격한 수출 감소를 동반할 것으로 내다보인다. 그 결과로 물량이 풍부한 미국이 수출량을 확대할 수 있는 기회를 얻게 되었다. 소맥의 평균 수출단가는 2003년의 평균치를 밑돌 것으로 예상된다. 이것은 2004년 여름과 가을의 유럽과 흑해지방의 수출 경쟁력이 강화되었기 때문이다.

잡곡에 대한 미국의 수출량은 옥수수 선적량에 대한 긍정적인 전망에 힘입어 8월 전망치 보다 110만 톤 증가한 5,300만톤에 달할 것으로 전망된다. 옥수수 수출량은 150만 톤 증가한 수치로 수정되었는데, 이것은 2003년과 2004년 미국 옥수수 생산량 기대치가 1,030만 부셸이었고, 아르헨티나의 경쟁력이 약화된 것 때문이었다. 옥수수 시장에서 중국의 경쟁력이 약화되리라는 예측은 변함이 없다. 그러나 전망치를 상회한 미국의 생산량 증가로 인하여 평균 단가가 다소 인하되었기 때문에 옥수수의 전체 수출액은 49억 달러로 유지되었다. 사탕수수 수출에 대한 전망치는 50만 톤 감

소된 480만 톤으로 이것은 미국의 수확이 감소할 것으로 예상되기 때문이다. 전체 잡곡 수출액은 55억 달러로 변화를 보이지 않고 있다.

2004년도 미국의 미곡 수출은 8월의 전망치 보다 20만 톤 증가한 330만 톤에 이를 것으로 전망되지만 이것은 450만 톤이었던 작년에 비해 다소 저조한 수치이다. 수출액은 8월 전망치인 8억 달러를 상회한 9억 달러에 달하리라고 예상된다. 수출물량 전망치가 상향 조정되는 이유는 중앙아메리카, 멕시코, 브라질에서의 가공하지 않은 조곡(rough rice)에 대한 수요가 지속적으로 많기 때문이다. 작년의 수출자료와 높은 수치의 현재 판매실적, 미국 생산량 감소에 대한 예측 등을 고려해 보면, 수출가능물량은 상대적으로 적은 편이다. 결론적으로 수출단가가 2003년도에 비해 급격히 상승된다고 볼 수 있다.

유지종자류와 가공품에 대한 수출 전망은 450만 톤이 감소한 317만 톤이었다. 이것은 대두, 대두박(soybean meal), 대두유 선적량 등에서의 전반적인 하락 추세를 반영한다. 그러나 단가의 상승이 기대됨으로써 대두 수출액은 8월 전망치를 25%(14억 달러) 상회한 71억 달러로 증가하였다. 2004년 대두수출량은 전년도에 비해 하락한 450만 톤 수준이 예상된다. 이것은 2003년과 2004년 미국의 수확량 감소에 기인한다. 가뭄의 영향으로 지난 10년 중 최저의 생산량을 기록했다. 외국의 경쟁력과 판매기회를 살펴보면, 남아메리카의 대두 생산과 수출은 당초 예상했던 것 보다 큰 폭으로 상승했으며 이와 같은 경쟁력 강화는 당분간 지속될 것으로 보인다. 그러나 수요 역시 상승세를 타고 있다. 2003년 중국의 수입량은 지난해 보다 다소 상승한 2,200만톤으로 예상된다.

2004년도 미국 면화 수출 전망은 290만 톤으로 43억 달러에 이른다. 이것은 물량과 금액 면에서 8월의 전망치나 전년도의 실적과 비교했을 때 놀라운 상승세이다. 여타의 주요 생산국의 전망이 어두운 반면, 기상조건의 개선으로 2003, 2004년도의 미국 생산량 전망은 긍정적이다. 더욱이 악

천후로 인하여 중국은 생산량 감소와 그로 인한 수입 증가가 예상되어 미국 면화 수출에 청신호를 보내주고 있다. 세계 경제의 회복 조짐도 세계 면화 수요 증가의 호재로 작용할 것이다.

2004년도 가축, 가금류, 유제품 수출은 8월 전망치 보다 4억 달러, 전년도 실적보다 5억 달러 상승한 127 억 달러를 기록할 것으로 전망된다. 쇠고기, 돼지고기 등 고기류의 수출은 쇠고기 가격 상승과 수출 물량의 확대에 의하여 큰 폭으로 증가하여 55억 달러에 이른다. 쇠고기 가격 상승은 공급량 축소, 비육우 재고 감소, 광우병 소송에 기인한 캐나다 육우 수입 금지 등으로 인한 결과로 분석된다. 주요 북아메리카와 아시아 시장에서 미국의 강세는 여전하기 때문에 2004년도에는 8월 전망치 보다 6% 상승한 892,000 톤의 쇠고기 선적을 기대해 볼 수 있다. 일본이 냉장 쇠고기에 대한 세이프가드 관세를 지난 8월 50% 인상하였으나 냉동 쇠고기에 대한 세이프가드는 아직 적용되지 않고 있다. 돼지고기 수출은 큰 변화가 없겠지만, 일본에 대해 상대적으로 강세를 유지하면서, 멕시코에 대한 수출은 큰 폭으로 증가할 것으로 보인다.

미국의 닭고기의 전망은 수출 단가가 다소 상향되었음에도 불구하고 230만 톤, 16억 달러 수준을 여전히 유지하고 있다. 해를 거듭할수록 닭고기의 공급이 늘어나는 것은 특히 캐리비안과 동유럽, 아프리카, 중앙아메리카 등 기존의 시장 이외의 곳에서(nontraditional market)의 수요가 증가했기 때문이다. 피혁(hides and skins)의 전망치는 18억 달러를 유지하고 있고, 동물성 지방은 식물성 유지의 가격보다 다소 높아짐으로써 수출액이 다소 증가할 것으로 예상된다.

미국의 원예작물은 8월 전망치 보다 3억 달러 증가하고 전년도 보다 4억 달러 신장된 123억 달러로 예측된다. 미 달러화의 약세와 세계경제에 대한 낙관적 전망이 이러한 예측을 뒷받침하고 있다. 채소류와 조제품에 대한 전망은 31억 달러로 현 상태를 유지하면서 최근 미세한 변화의 조짐

을 보이고 있다. 작년에 26% 하락했던 감자의 수출이 2004년도에 회복되리라고 보여지진 않지만 다른 신선, 건조 채소류(의 수익이 손실분을 보전하게 될 것이다. 반면 과일과 조제품, 견과류(tree nuts)의 상승폭은 매우 클 것으로 보인다. 과일 수출은 몇몇 과일가공식품(fresh berries, table grapes 등)의 판매 약진에 힘입어 37억 달러에 이를 것으로 추정된다. 감귤류와 주스류 수출에 대한 주목할 만한 변화는 감지되지 않고 있다.

표 2 미국의 농산물 수출량 추이

단위: 백만톤

품 목	1999	2000	2001	2002	2003	2004 추정액	
						8월	11월
밀	28.908	27.909	25.275	25.411	24.434	27.5	28.0
밀가루	0.849	0.753	0.486	0.452	0.325	0.5	0.5
쌀	3.086	3.315	3.066	3.543	4.480	3.1	3.3
잡곡	57.720	56.557	55.164	53.625	46.345	51.9	53.0
옥수수	51.949	49.378	48.192	47.058	41.037	46.0	47.5
사료	11.751	12.902	12.647	12.629	11.861	12.5	11.9
종자유와 가공식품	33.698	36.171	37.068	40.229	37.907	36.2	31.7
대두류	23.029	26.045	26.569	28.925	28.596	27.2	24.2
대두박	6.461	6.652	6.988	6.811	5.455	5.5	4.1
대두유	1.076	0.624	0.635	1.143	1.026	0.5	0.4
쇠고기, 돼지고기 및 부산물	1.629	1.879	1.917	1.950	1.993	2.0	2.0
닭고기	1.888	2.249	2.482	2.263	2.162	2.3	2.3
동물성 유지	1.386	1.207	1.049	1.272	1.353	1.3	1.4
담배, 비가공	0.205	0.180	0.177	0.163	0.150	0.2	0.2
면화	0.908	1.532	1.686	2.206	2.420	2.6	2.9
원예작물	7.337	7.748	8.112	7.939	7.963	8.2	8.2
설탕 및 열대작물	1.277	1.272	1.358	1.228	1.272	1.4	1.4
총 별크품목	113.856	115.540	111.937	113.872	106.425	112.5	111.6

자료: 미국 농업부

표 3 미국의 농산물 수출액 추이

단위: 10억 달러

품 목	1999	2000	2001	2002	2003	2004 추정액	
						8월	11월
곡물 및 사료	14.400	13.889	13.892	14.150	14.906	15.5	15.3
밀과 밀가루	3.823	3.515	3.353	3.612	4.018	4.4	4.2
쌀	1.015	0.909	0.758	0.737	0.930	0.8	0.9
잡곡	5.607	5.283	5.239	5.292	5.180	5.5	5.5
옥수수	5.044	4.601	4.514	4.599	4.563	4.9	4.9
사료	2.240	2.470	2.747	2.529	2.596	2.7	2.6
종자유와 가공품	8.735	8.551	8.781	9.750	10.201	9.1	10.6
대두류	4.757	5.072	5.089	5.474	6.533	5.7	7.1
대두박	1.066	1.226	1.387	1.295	1.125	1.1	1.0
대두유	0.607	0.278	0.240	0.454	0.559	0.2	0.2
축산품	7.136	8.471	8.786	8.657	9.074	9.0	9.3
쇠고기, 돼지고기 및 부산물	4.152	5.063	4.833	4.749	5.178	5.1	5.5
피혁	1.113	1.428	1.933	1.777	1.790	1.8	1.8
가금류	2.064	2.235	2.519	2.280	2.105	2.3	2.4
닭고기	1.283	1.483	1.711	1.546	1.370	1.6	1.6
낙농품	0.878	0.960	1.076	0.988	0.983	1.0	1.0
담배, 비가공	1.376	1.227	1.181	1.148	0.999	1.1	1.1
면화	1.323	1.829	2.093	2.052	2.727	3.5	4.3
종자류	0.807	0.783	0.738	0.843	0.823	0.9	0.8
원예작물	10.299	10.538	11.062	11.113	11.903	12.0	12.3
과일 및 조리식품	3.284	3.370	3.512	3.449	3.550	3.6	3.7
채소 및 조리식품	2.828	2.995	3.041	3.011	3.017	3.1	3.1
견과류 및 조리식품	1.080	0.981	1.133	1.233	1.490	1.5	1.6
설탕 및 열대작물	2.090	2.259	2.569	2.309	2.467	2.6	2.6
주요 벌크품목	17.739	17.711	17.608	18.201	20.294	20.9	23.0
총액	49.108	50.744	52.698	53.291	56.187	57.0	59.5

자료: 미국 농업부

국외의 수요가 지속적으로 큰 폭으로 증가하고 있고, 적절한 시기에 아몬드의 공급이 원활하게 이루어지고 있으며, 호두의 풍작이 예상됨으로써 견과류(tree nuts) 수출 전망은 상향조정 될 것으로 보인다. 다른 부문에서는 와인과 essential oils의 판매증진에 대한 확신이 뚜렷하다. 캐나다와 멕시코가 원예 수출의 전반적인 판매 증가를 선도했었던 2003년도의 상황은 2004년에도 이어질 것으로 전망된다. 급격한 확장을 경험하고 있는 중국과 인도를 제외한다면, 작년과 마찬가지로 아시아 시장은 다소 평온할 것으로 보인다. 유로의 강세가 지속된다면 유럽의 성장도 기대할 수 있을 것이다.

4. 지역별 농산물 수출

2004년도에 전반적으로 수출이 큰 폭으로 증가할 것이라는 예측은 물량의 확대 보다는 가격(value)의 상승에 기인한다. 몇몇 상품에 대한 공급축소는 가격을 끌어올리는 주요 요인이 되었다. 가격 인상 이외에 또 하나의 중요한 원인은 경제성장에 기인한 수요급증을 들 수 있다. 면화, 대두, 육류 등의 가격 인상이 그 대표적인 예이다.

미국의 대 아시아 농업 수출 성장률은 최대치에 이를 것으로 예상되는데, 이것은 중국의 미국 면화와 대두에 대한 수요가 높기 때문이다. 대 아시아 수출은 2003년도 보다 26 억 달러 증가할 것으로 추측된다. 중국이 대두와 면화 수출에 큰 비중을 차지하는 시장이기 때문에 전체 수출 증가의 3/4 수준이 아시아에서 이루어질 것으로 전망된다.

아시아 중에서 미국의 농산물 수출 신장의 가장 큰 부분을 점하고 있는 것은 중국일 것이다. 2004년 대 중국 수출은 54억 달러로 2003년 보다 거의 20억 달러 많은 수익이 예상된다. 2004년도 미국 면화 수출 증가 예상치인 16억 달러의 대부분은 중국의 몫일 것이라고 보인다. 이것은 중국의 수확량이 감소했고, 그것에 미국이 적절하게 대응하여 공급함으로써 얻을

수 있었던 결과였다. 2004년의 대 중국 면화 수출은 물량과 금액면 모두에서 주목할 만한 신장을 보일 것으로 기대된다. 대 중국 대두 수출 역시 강세를 유지할 것이다. 대두의 가격인상이 예상되기 때문에 대 중국 대두 수출액 또한 급격히 증가할 것이다.

일본에 대한 수출 또한 2003년에 비해 3% 증가한 91억 달러로 미국 농산물 시장에서 2위를 차지할 것으로 예견된다. 미국산 대두와 육류 수입증가는 물량과 가격, 양쪽 모두에서 이루어질 것이다.

미국이 옥수수 수출 시장으로 중국과 동유럽 대신 한국으로의 진출을 꾀하고 있기 때문에 2004년 한국의 미국산 옥수수 수입은 증가할 것으로 보인다. 면화와 대두의 가격이 상승함으로써 대 대만 수출에서 한계수익(marginal gain)을 기대할 수 있었다. 경제 성장률의 호전과 미곡, 대두의 가격 상승 역시 필리핀과 말레이시아에 대한 미국의 수출이 증가할 수 있는 요인으로 작용할 것으로 보인다.

캐나다는 지금까지처럼 미국의 최대 농산물 시장이 될 것이다. 2004년 수출 전망치는 94억 달러이다. 이것은 2003년의 91억 달러에 비해 3%의 성장에 불과하다. 캐나다가 가뭄으로부터 회복되고 있기 때문에 벌크 상품의 수출은 감소하리라고 예측되지만 캐나다로 수출되는 물품이 대부분 고가의 농산품이기 때문에 수익의 지속이 보장될 것으로 보인다.

멕시코는 2003년도 보다 5억 4500만 달러 증가한 82억 달러 어치의 농산물을 수입함으로써 미국 수출 시장에서의 3위 자리를 고수할 것이다. 멕시코는 미국의 고가 농산품을 수입하는 고급 수입국이자 여전히 곡물이나 유지종자류를 대량 수입하는 다량 수입국이기도 하다. 대두 수출은 수요급증으로 인하여 증가하였다. 미국의 옥수수 수출 물량은 사료(feed) 수요의 증가로 계속 증가할 것이다. 쇠고기, 돼지고기, 가금육의 수입도 상승행진을 계속 할 것이다.

중남아메리카는 주로 경제성장에 대한 낙관과 달러화 평가절하로 인한 미국 수출품의 가격 인하에 힘입어 수입을 늘릴 것으로 전망된다. 그러나 이 지역에서의 아르헨티나와 브라질의 경쟁력은 계속 미국보다 우위를 점할 것이다.

EU를 상대로 한 미국의 수출은 2003년과 별반 다르지 않을 것이다. 미국은 유로화의 강세와 1인당 GDP 증가로 미국의 대 EU 수출의 2/3를 차지하는 고가 농산품의 수출에서 확실히 유리할 것이다. 그러나 높은 가격과 아르헨티나와 브라질의 경쟁력 강화가 미국의 대두 수요를 위축시킬 것이다. 또한 미국산 유지종자와 곡류 수입물량은 감소할 것으로 예상된다. 미국의 수출 하락세가 보이는 품목이 바로 동유럽, 특히 2005년에 EU 가입이 예정되어 있는 나라들의 수출경쟁력이 강화되고 있는 부분이라는 것을 알 수 있다.

2003년도 대 러시아 미국 농산물 수출의 2/3는 가금육이 차지했었다. 그러나 2003년 동안 러시아가 가금육에 대한 수입할당량을 부여한 이후에는 러시아로 향하는 미국의 선적량은 제한받았다. 미국 할당량의 약 1/4은 뼈를 발라낸 가금육(MDM, mechanically-deboned poultry meat)으로 배당받았으나, 미국은 공급부족으로 그 양을 채우기 어려운 실정이었다. 2004년에 미국은 다시 연간 105만 톤의 할당량을 부여받고 MDM 조건도 삭제함으로써 상당량의 지분을 확보할 것으로 예상된다.

아프리카, 중동, 오세아니아를 대상으로 한 미국 농산물 수출 역시 2003년과 크게 다르지 않을 것으로 보인다. 이집트와 북아프리카의 옥수수 시장에서 미국은 또다시 아르헨티나와 브라질의 강세로 어려움을 겪을 것으로 보이지만, 고가품을 중심으로 한 수익으로 손실을 보전할 수 있으리라고 예상하고 있다. 사하라 이남의 경우 2003년의 가뭄피해로부터 회생하고 있기 때문에 수입의 필요성이 감소할 것으로 전망된다.

표 4 미국의 지역별 농산물 수출액 추이

단위: 10억 달러

국가/지역	1999	2000	2001	2002	2003	2004. 11 전망
아시아(중동제외)	18.375	19.553	20.081	19.461	21.63	24.1
일본	8.905	9.301	8.942	8.307	8.84	9.1
중국	1.003	1.465	1.875	1.77	3.473	5.4
홍콩	1.265	1.249	1.252	1.145	1.06	1.1
대만	2.037	2.002	1.986	1.921	1.956	2.0
한국	2.478	2.531	2.541	2.668	2.732	2.9
동남아시아	2.189	2.58	2.907	2.88	2.929	3.0
인도네시아	0.486	0.675	0.877	0.784	0.909	0.9
필리핀	0.729	0.866	0.836	0.763	0.654	0.7
말레이시아	0.329	0.283	0.362	0.365	0.378	0.4
태국	0.406	0.476	0.532	0.624	0.622	0.6
남아시아	0.488	0.415	0.57	0.751	0.625	0.6
서반구	17.431	18.126	19.554	20.098	21.537	22.4
캐나다	6.94	7.512	7.994	8.588	9.115	9.4
멕시코	5.676	6.307	7.277	7.058	7.655	8.2
캐리비언	1.451	1.463	1.398	1.489	1.524	1.5
중앙아메리카	1.209	1.132	1.191	1.219	1.347	1.4
남아메리카	2.154	1.712	1.695	1.743	1.895	1.9
브라질	0.366	0.253	0.219	0.318	0.361	0.4
콜롬비아	0.468	0.427	0.442	0.485	0.523	0.5
베네수엘라	0.457	0.405	0.416	0.329	0.388	0.4
서유럽	7.481	6.532	6.761	7.034	6.469	6.5
유럽연합	6.923	6.193	6.249	6.276	6.117	6.1
중앙-동유럽	0.189	0.168	0.201	0.224	0.202	0.2
신생독립국	0.867	0.921	1.029	0.896	0.717	0.8
러시아	0.526	0.659	0.823	0.711	0.501	0.6
중동	1.974	2.364	2.19	2.456	2.381	2.4
터키	0.448	0.701	0.564	0.725	0.857	0.9
사우디아라비아	0.468	0.481	0.47	0.354	0.32	0.3
아프리카	2.086	2.236	2.126	2.406	2.285	2.2
북아프리카	1.398	1.522	1.464	1.56	1.224	1.3
이집트	0.944	1.056	1.004	1.02	0.857	0.9
사하라이남	0.688	0.715	0.662	0.845	1.061	0.9
오세아니아	0.503	0.487	0.472	0.501	0.785	0.7
기타	0.137	0.357	0.285	0.215	0.181	0.2
총액	49.108	50.744	52.698	53.291	56.187	59.5

자료: 미국 농업부

5. 농산물 수입

2003년 수입이 전년보다 47억 달러 급증한 이후로 2004년도 미국 농산물 수입 역시 2003년도에 비해 28억 달러 증가할 것으로 예상된다. 2004년도 전망치는 수입 수요가 현격하게 증가할 것을 고려한 8월의 전망보다도 10억 달러 높게 잡았다. 2004년에 가장 규모가 큰 농산물 수입은 쇠고기, 송아지고기, 과일과 견과류, 채소류, 와인과 곡물가공품이 될 것이다.

많은 상품의 국제가격이 상승하고 있다. 미국의 경제회복, 인구, 수입, 고용증가 등의 요인들이 수입을 부추기고 있지만, 미국 달러가 유로화, 엔화, 캐나다 달러화에 대해 약세를 보이고 있기 때문에 다행히도 이들 나라에서 수입되는 상품의 가격은 상승하였다. 그러나 미국 농산물 수입 중 절반 가까운 비중을 차지하는 나라는 개발도상국들이고, 그곳에서는 아직도 미국 달러화가 상대적으로 강세를 띄고 있기 때문에 개발도상국의 수출 경쟁력은 여전히 막강할 것이다.

채소와 와인의 수입액과 수입량이 증가함에 따라 1인당 소비 또한 증가한다. 2004년도 채소와 와인의 수입 전망치는 각각 67억 달러와 35억 달러이며 이는 62억 달러와 32억 달러였던 2003년에 비하여 상승하였다. 토마토, 감자, 아스파라거스, 브로커리, 오이, 후추에 대한 수입증가폭도 여전히 클 것으로 생각된다. 채소와 와인의 수입이 지속적으로 증가했기 때문에 미국 수입액 중 원예작물이 차지하는 비중은 이제 42% 이상이 되었다. 2003년의 기간에 채소의 수입액은 2002년보다 7억 6,000만 달러 상승했고, 와인의 수입액은 6억 6,000만 달러 상승했다. 이 두 상품이 2003년 미국 수입액 증가분 1/4 가량을 차지하고 있다.

2004년 원예작물 수입은 8월 전망보다 3억 달러 증가한 218억 달러에

달할 것으로 내다보인다. 이것은 총 202억 달러였던 2003년 보다 16억 달러 높은 수치이다. 채소와 와인을 제외한 원예작물 수입의 증가도 예견된다. 이들 품목의 수입액은 2003년도 보다 8억 달러 증가하거나 총 원예작물 수입액의 50% 정도를 차지할 것으로 추정된다. 이들이 차지하는 비중은 총 미국 수입의 22% 이고 이것은 10년 전과 동일하다.

쇠고기와 송아지 고기가 2004년 육류 수입의 대부분을 차지할 것으로 보인다. 이 품목의 증가분은 2003년 초반의 광우병 사태로 인하여 캐나다로부터의 생우 수입이 금지됨으로써 발생한 축산물의 감소량으로 상쇄될 것으로 보인다.

표 5 미국의 농산물 수입량 추이

단위: 백만톤

품 목	1999	2000	2001	2002	2003	2004 전망	
						8월	11월
포도주	4.110	4.507	4.774	5.447	6.187	-	6.8
맥아음료	20.724	22.905	24.904	26.711	26.988	-	27.2
소&송아지	1.907	2.120	2.482	2.337	2.027	-	1.3
적색육 및 가공품	1.403	1.555	1.600	1.655	1.596	1.8	1.8
치즈&카세인	0.304	0.314	0.301	0.324	0.320	0.4	0.4
곡류	5.298	4.509	4.914	4.918	3.969	3.7	4.2
사료	1.160	1.238	1.210	1.212	1.260	1.3	1.3
과일류(신선, 냉동)	2.817	2.979	3.029	3.301	3.596	-	3.8
바나나	4.415	4.396	4.093	4.192	4.219	4.3	4.3
채소류(신선, 냉동)	3.733	3.755	4.023	4.320	4.732	4.9	5.0
설탕(사탕무, 줄기)	1.711	1.368	1.378	1.342	1.473	1.8	1.6
식물성 유지	1.610	1.767	1.945	1.927	1.839	1.9	1.9
커피 및 가공품	1.293	1.411	1.214	1.194	1.332	1.6	1.5
코코아 및 가공품	0.866	1.045	0.898	0.986	0.975	1.1	1.1

자료: 미국 농업부

표 6 미국의 농산물 수입액 추이

단위: 10억달러

품 목	1999	2000	2001	2002	2003	2004 추정액	
						8월	11월
동물 및 가공품	7.029	8.150	9.030	9.066	8.591	8.1	8.5
살아있는 동물(가금류제외)	1.414	1.735	2.198	1.995	1.672	0.9	0.9
적색육 및 가공품	3.108	3.723	4.091	4.187	4.021	4.2	4.7
쇠고기&송아지고기	2.048	2.405	2.645	2.749	2.392	-	2.9
돼지고기	0.721	0.958	1.039	0.992	1.150	-	1.3
낙농품	1.573	1.653	1.728	1.841	1.865	2.0	1.9
곡류 및 사료	2.946	3.038	3.189	3.599	3.911	4.4	4.3
곡류	0.731	0.634	0.687	0.754	0.666	0.7	0.7
곡물가공품	1.750	1.927	2.014	2.342	2.706	3.0	3.0
원예작물	15.323	15.820	16.427	17.545	20.195	21.5	21.8
과일류	1.999	1.953	2.132	2.300	2.523	2.5	2.7
바나나	1.212	1.128	1.156	1.188	1.164	1.2	1.2
과일류(조리,저장, 주스)	1.472	1.456	1.316	1.443	1.686	1.9	1.9
견과류 및 가공품	0.709	0.791	0.656	0.648	0.724	0.8	0.8
채소류(신선, 냉동)	2.578	2.701	3.100	3.120	3.701	3.9	4.0
채소류(조리, 저장)	1.950	1.959	2.083	2.324	2.500	2.7	2.7
포도주	2.132	2.218	2.225	2.522	3.184	3.5	3.5
맥아음료	1.865	2.126	2.296	2.526	2.591	2.7	2.7
절화류	1.076	1.165	1.156	1.135	1.216	1.3	1.3
설탕및 당류 가공품	1.586	1.515	1.618	1.710	2.112	2.2	2.3
담배(비가공)	0.742	0.651	0.648	0.736	0.670	0.6	0.6
종자유 및 가공품	1.873	1.860	1.680	1.675	2.002	2.1	2.1
커피 및 가공품	2.961	2.906	1.761	1.610	1.949	2.1	2.1
코코아 및 가공품	1.532	1.465	1.391	1.714	2.266	2.3	2.4
고무 및 껌	0.739	0.841	0.668	0.655	1.032	1.1	1.1
차, 조미료, 자연약제	1.301	1.361	1.334	1.306	1.455	1.5	1.5
비알콜 음료, 종자 기타	1.262	1.250	1.281	1.340	1.494	1.6	1.6
총수입액	37.293	38.857	39.027	40.954	45.679	47.5	48.5

자료: 미국 농업부

대부분 호주와 뉴질랜드, 캐나다로부터 수입되는 쇠고기와 송아지고기의 2004년 수입액은 29억 달러로 추정되며, 이는 2003년 24억 달러보다 증가한 것이다. 비록 미국의 돼지고기 생산량의 변화가 없을 것으로 예상되지만, 수입은 10% 가량 증가할 것으로 보인다. 지금은 거의 멕시코에서 독점적으로 수입되는 생우수입량은 130만 톤으로 전망된다.

2003년 수입액이 감소했고, 2004년 국내생산량 증가가 예상됨에도 불구하고, 미국 곡물 수입은 6% 상승이 예견된다. 그러나 증가분의 대부분은 곡물 가공품(grain product) 수입이 차지할 것으로 보인다. 비스킷, 파스타, 밀가루, 가루반죽 등과 같은 곡물 가공품의 수입은 30억 달러로, 지난 전망치와 같으며, 작년보다는 3억 달러 증가할 것으로 예상된다.

총 미국 수입 중 곡물 가공품이 차지하는 비율은 현재 6%로 1990년의 3% 보다 증가하였다. 보리, 귀리, 미곡의 수입량은 상승하여 옥수수와 소맥의 수입 하락분을 상쇄한 것 이상으로 증가하였다. 보리와 특히 미곡의 가격상승이 예측된다. 설탕류, 식물성 오일, 커피, 코코아 상품, 고무, 그 외 열대산품의 수입 또한 2004년도에 증가할 전망이다. 코코아 가격 상승은 코코아 수입액을 증가시킨다. 열대 오일, 고무, 향료, 유지종자류, 설탕의 경우에도 가격회복세와 맞물려 유사한 양상을 나타낸다. 감미료, 제과류, 커피, 코코아 가공식품에 대한 미국의 수입수요가 증가하여 이 부분의 수입을 2003년도 미국 총 수입의 14%까지 끌어올렸다. 흥미로운 사실은 1970년도 중반 이후로 열대산품에 대한 비중이 미국 총 수입액의 50%에서 19%까지 떨어지고 있었다는 점이다. 그것은 수입상대국을 라틴 아메리카, 아시아, 아프리카 등으로 다양화시킴으로써 가격하락을 유도할 수 있었기 때문에 가능한 일이었다. 더욱 주목할 만한 점은 비 열대산품 수입의 경우 지난 30년 동안 총 수입의 50%에서 81%로 확대될 만큼 성장했었다는 것이다. 비 열대산품 수입에서 어패류가 제외되었을 때 가공식품이 총 비 열대산품 수입의 77%에 달했다.

표 7 미국의 지역별 농산물 수입액 추이

단위: 10억 달러

국가 및 지역	1999	2000	2001	2002	2003	2004. 11 전망
서반구	20.160	20.890	21.479	22.292	23.996	25.3
캐나다	7.891	8.520	9.521	10.190	10.269	10.4
멕시코	4.827	4.989	5.311	5.288	5.995	6.5
남아메리카	5.207	4.938	4.376	4.527	5.248	5.7
브라질	1.438	1.250	0.985	1.081	1.466	1.7
콜롬비아	1.188	1.163	0.962	0.905	1.031	1.1
칠레	0.918	0.974	1.023	1.124	1.200	1.3
기타 남아메리카	1.662	1.552	1.406	1.417	1.550	1.6
중앙아메리카	1.886	2.124	1.931	1.930	2.107	2.3
코스타리카	0.843	0.798	0.817	0.814	0.845	0.9
캐리비언	0.349	0.319	0.341	0.357	0.377	0.4
서유럽	7.979	8.252	8.113	8.663	10.226	10.8
유럽연합	7.807	8.060	7.913	8.458	9.993	10.6
동유럽	0.227	0.229	0.249	0.303	0.343	0.4
신생독립국	0.063	0.083	0.081	0.084	0.080	0.1
아시아(중동제외)	5.272	5.379	4.789	5.042	5.980	6.5
중국	0.764	0.811	0.787	0.974	1.184	1.4
기타 동아시아	0.679	0.760	0.742	0.782	0.768	0.8
동남아시아	2.963	2.876	2.515	2.550	3.263	3.5
인도네시아	1.164	1.001	0.858	0.910	1.158	1.2
태국	0.695	0.756	0.726	0.708	0.887	1.0
남아시아	0.866	0.933	0.745	0.736	0.764	0.8
인도	0.795	0.866	0.688	0.670	0.692	0.7
오세아니아	2.163	2.666	3.071	3.179	3.319	3.4
호주	1.133	1.517	1.798	1.894	1.976	2.1
뉴질랜드	0.950	1.105	1.228	1.226	1.287	1.3
아프리카	0.865	0.882	0.762	0.886	1.196	1.4
아이보리 해변	0.298	0.291	0.163	0.241	0.440	0.5
중양아시아	0.564	0.476	0.483	0.504	0.539	0.6
터키	0.382	0.310	0.294	0.321	0.313	0.3
총액	37.293	38.857	39.027	40.954	45.679	48.5

자료: 미국 농업부

6. 지역별 농산물 수입

미국 농산물 수입이 2003-04년 동안 6% 증가할 거라는 전망은 대부분 멕시코, 남아메리카, EU, 아시아를 고려한 예측이었다. 2004년에 가장 규모가 큰 수입 상대국은 EU가 되리라고 생각된다.

EU로부터의 수입액은 6억 1,000만 달러 상승할 것으로 예상된다. 다음으로 멕시코의 대 미국 수출액은 5억 1,000만 달러 증가할 것으로 보인다. 아시아로부터의 수입은 주로 가공 과채류인데 중국과 동남아시아의 비중이 크다. 캐나다 달러화의 강세는 2003년의 경우에서 알 수 있듯이 2004년도 캐나다 산 수입품의 입지를 좁히는 주요 요인이 될 것이다.

1999년 이래로 미국의 수입시장을 점차적으로 잠식하고 있는 나라들은 칠레, 멕시코, 동유럽, 중국, 호주, 뉴질랜드 등이다. 이들 공급자들이 미국의 원예작물과 적색육에 대한 수요가 증가하고 있는 것에 즐거워하는 것은 당연하다. 선진국으로부터 미국의 수입액 비중이 점차 증가하여 1970년 후반 30%에서 2003년 53%에 이르렀다. 2000년 이후에는 개발도상국들이 차지했었던 수입시장까지 세력을 넓혀가고 있다.

자료: USDA, ERS
(김상현 ksh3614@krei.re.kr 02-3299-4369 농정연구센터)