

미국, 중장기 곡물수급 전망

미국 농업부는 2004년 2월 6일, 2013년까지의 농업부문 중장기 수급 및 가격 전망결과를 발표하였다. 주요 품목별 농산물 수급, 농산물 무역, 농업 소득, 식품가격 등에 관한 동향 및 전망치를 제시하였다. 미국의 중장기 곡물수급 동향과 전망에 관하여 살펴본다.

최근 2년간 경기침체 이후 미국 및 세계 경제가 호전되면서 농산물 수요 증가의 영향으로 소비와 무역은 증가하고 가격은 상승세를 기록할 것으로 전망하였다. 그러나 미국 달러화 강세와 브라질, 아르헨티나, 흑해 지역국 등 무역경쟁국간의 경쟁심화로 일부 미국산 농산물에 대한 수출제약이 많을 것으로 전망하였다.

1. 식부면적

보전유보계획(Conservation Reserve Program, CRP)하에서 상한 면적은 1996년 농업법의 경우 3,600만 에이커에서 2002년 농업법은 3,920만 에이커로 증가하였다. CRP에서 농지소유자는 10~15년 동안 장기 휴경을 전제로 농지운용에 대한 유보 및 퇴출에 상응하는 보조를 받게 되어 있으며 2002년 농업법의 CRP 확대 영향으로 작물생산을 위한 경지이용면적은 감소할 것으로 내다보고 있다.

표 1 보전유보계획(CRP)에 의한 작물 상한 면적 전망

단위 : 백만에이커

품 목	2002	2003	2004	2005	2008	2010	2013
옥수수	5.3	5.6	5.8	6.0	6.5	6.5	6.5
수 수	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2
보 리	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1
귀 리	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
밀	8.0	8.7	8.9	9.2	10.0	10.0	10.0
면 화	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6
대 두	5.0	5.2	5.3	5.5	6.0	6.0	6.0
기 타	12.0	10.7	10.9	11.4	12.3	12.3	12.3
총 계	34.0	34.1	34.7	36.3	39.2	39.2	39.2

자료: USDA Baseline Projections, February 2004.

2005년~2013년까지 주요 8대 작물 식부면적은 약 2억 4,900만~2억 5,000만 에이커 수준을 유지할 것으로 전망하였는데 이는 최고치를 기록하였던 1996년의 약 2억 6,000만 에이커 보다는 작은 면적이며 주요 면적 중 86%가 옥수수, 밀, 대두 식부면적이 될 것으로 예상하였다.

최근 들어 옥수수의 가격, 순수익, 소비 증가 요인으로 밀과 대두 식부면적이 옥수수 식부면적으로 전락이 진행되고 있으며 단수 증가가 생산 확대로 이어지면서 추가적 식부면적 확대는 일어나지 않을 것으로 내다보고 있다. 옥수수 식부면적은 내수 및 수출 증가에 따른 가격 및 순수익 상승에 힘입어 점차 증가할 것으로 전망하였다. 2004년 7,900만 에이커를 기록한 이후 미미한 증가세를 보이다 2013년에는 8,100만 에이커 수준을 유지할 것으로 예상하였다.

밀 식부면적은 2004년 약 6,200만 에이커에서 2013년 경에는 소폭 감소

한 약 6,000만 에이커 수준을 유지할 것으로 전망하였다. 한편, 마케팅론 (Marketing loan) 이익으로 2013년까지 밀 수익은 증가할 것으로 내다보고 있으며 식부면적은 큰 변화 없이 일정수준을 유지할 것으로 예상하였다.

대두 식부면적은 2004년의 경우 가격 및 순수익 증가에 기인하여 전년 대비 0.5% 증가한 7,400만 에이커를 기록할 것으로 예상하였다. 그러나 2005년 이후 단수증가의 영향을 받은 생산증가세가 수요증가세를 앞지를 것으로 예상됨에 따라 재고율 상승 및 가격하락 현상이 식부면적의 감소를 유도할 것으로 내다보고 있다.

쌀 식부면적은 2004년의 경우 전년대비 10% 대폭 증가한 330만 에이커를 기록하였으나 이후 미미한 감소세가 이어지면서 2013년에는 320만 에이커 수준이 될 것으로 전망하였다.

표 2 주요 8대 작물 식부면적 전망

단위: 백만에이커

품 목	2002	2003	2004	2005	2008	2010	2013
옥수수	79.1	79.1	79.5	80.0	81.0	81.0	81.0
수수	9.6	9.5	9.3	9.2	9.2	9.1	9.1
보리	5.1	5.3	5.2	5.2	5.1	5.0	5.0
귀리	5.0	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3
밀	60.5	61.7	62.5	60.5	60.0	60.0	60.0
쌀	3.2	3.0	3.3	3.2	3.1	3.1	3.2
면화	13.7	13.5	14.4	14.5	14.3	14.1	14.0
대두	73.9	73.6	74.0	73.3	72.3	72.5	72.5
총계	250.1	250.3	252.7	250.3	249.4	249.1	249.1

자료: USDA Baseline Projections, February 2004.

2. 품목별 수급전망

2.1. 옥수수

미국내 옥수수 수요는 2005년 이후 지속적으로 증가할 것으로 전망하고 있으며 세계경제 회복세에 힘입어 해외수요 증가의 영향으로 미국산 옥수수 수출은 증가할 것으로 내다보고 있다. 2004/05년 21억 5,000만 부셀의 수출을 기록할 것으로 예상하고 있으며 2013년 경에는 연평균 3.3%씩 대폭 증가한 28억 7,500만 부셀을 기록할 것으로 내다보고 있다. 옥수수의 사료용 및 기타 수요는 보합세를 보일 것으로 전망하였는데 이는 육우 및 돈육생산의 경우 소폭 감소를 예상한 반면 육계생산은 증가할 것으로 전망하였기 때문이다. 한편 옥수수 원료를 이용한 기타 파생 수요 및 가공용 수요가 2013년까지 꾸준히 증가할 것으로 내다보고 있다.

표 2 옥수수 수급전망

단위: 백만 부셀, %

항 목	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2008/09	2010/11	2013/14
공 급	10,619	11,374	11,649	11,789	12,194	12,479	12,949
기초재고	1,596	1,086	1,349	1,289	1,149	1,169	1,244
생 산	9,008	10,278	10,290	10,490	11,035	11,300	11,695
수 입	14	10	10	10	10	10	10
수 요	9,533	10,025	10,360	10,545	11,020	11,335	11,740
내 수	7,940	8,150	8,210	8,320	8,495	8,660	8,865
수 출	1,592	1,875	2,150	2,225	2,525	2,675	2,875
기말재고	1,086	1,349	1,289	1,244	1,174	1,144	1,209
재고율(%)	11.4	13.5	12.4	11.8	10.7	10.1	10.3

자료: USDA Baseline Projections, February 2004.

미국산 옥수수 수출 증가율은 미국의 국제 옥수수시장 점유 증가율 보다 빠를 것으로 전망하는 한편, 중국 옥수수 수출의 경우 중국내 축산물 소비증가의 영향으로 사료용 수요가 증가하면서 수출물량은 감소할 것으로 예상하였다. 한편, 북미자유무역협정(NAFTA)에 의거한 쿼터량 초과분에 한하여 부과되어 왔던 고관세 수준이 대폭 감축 및 철폐가 예상됨에 따라 미국산 옥수수의 대 멕시코 수출량은 증가할 것으로 예상하였다. 한편, 경쟁국인 아르헨티나의 경우 옥수수 수출 증가세는 지속될 것으로 예상하였으며 세계 시장점유율 또한 높아질 것으로 내다보고 있다.

2.2. 밀

미국산 밀의 수요는 서서히 증가할 것으로 전망되는 가운데 점진적으로 미국내 식용 및 사료용 수요가 대폭 증가할 것으로 예상하였으며 장기적으로는 수출 증가로 이어질 것으로 전망하였다. 미국내 수요는 성숙단계에 접어든 상태로 최근 4년간 감소세를 보인 이후 소비 증가세에 힘입어 느린 속도의 성장세를 보일 것으로 전망하였다.

표 4 밀 수급전망

단위: 백만 부셀, %

항 목	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2008/09	2010/11	2013/14
공 급	2,473	2,903	2,873	2,980	3,137	3,150	3,141
기초재고	777	491	608	735	852	830	766
생 산	1,619	2,337	2,190	2,165	2,200	2,235	2,290
수 입	77	75	75	80	85	85	85
수 요	1,982	2,295	2,138	2,191	2,297	2,337	2,405
내 수	1,128	1,220	1,238	1,291	1,322	1,312	1,305
수 출	854	1,075	900	900	975	1,025	1,100
기말재고	491	608	735	789	840	813	736
재고율(%)	24.8	26.5	34.4	36.0	36.6	34.8	30.6

자료: USDA Baseline Projections, February 2004.

최근 가뭄의 영향으로 생산이 감소하였던 EU의 밀 생산이 점차 회복되면서 미국산 밀 수출은 2006/07년까지 약간 감소한 9억 부셀을 기록할 것으로 전망하고 있다. 개도국의 소득 및 인구 증가요인에 의거 2006/07년 이후에는 세계 밀 무역 뿐만 아니라 미국산 밀 수출은 증가할 것으로 예상하였다. 그러나 EU, 캐나다, 아르헨티나, 호주, 흑해 주변국 등 간의 밀 수출경쟁이 치열해 짐에 따라 미국산 밀의 국제시장 점유율은 23% 이하로 낮아질 전망이다.

2.3. 대두

대두의 미국 수요는 지속적인 증가세가 예상되나 수출은 경쟁심화에 따라 감소세가 이어질 것으로 전망하였다. 미국내 내수 증가 요인으로 돈육 및 육계 생산 확대에 따른 사료용 대두박 소비가 증가할 것으로 예상되기 때문이다. 2004/05년 대두 수요는 28억 5,900만 부셀에서 2013/14년에는 연평균 1% 씩 증가한 31억1,500만 부셀을 기록할 것으로 내다보고 있다.

미국산 대두 수출은 2003/04년 생산감소의 영향으로 감소하였으나 2004/05년에는 기술적 반등에 따른 생산확대와 수출여건 개선에 기인하여 증가할 것으로 예상하였다. 그러나 2006/07년 이후 브라질과 같은 국가간 경쟁체제가 치열해 지면서 점진적으로는 수출감소 추세가 이어질 것으로 내다보고 있다. 2013년까지 미국산 대두 무역의 세계시장 점유율은 점차 감소할 것으로 전망하였으며 미국산 대두박, 대두유 수출의 경우 남미 생산국간의 경쟁심화로 국제시장에서의 점유 비중은 소폭 감소할 것으로 전망하였다. 대두 수출은 2003/04년 8억 9,000만 부셀에서 2005/06년을 전후로 증가세를 보인 이후 미미한 하락세를 보이며 2013년에는 10억 4,000만 부셀을 기록할 것으로 내다보고 있다.

표 5 대두 수급전망

단위: 백만 부셀, %

항 목	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2008/09	2010/11	2013/14
공 급	2,962	2,629	3,045	3,101	3,170	3,241	3,331
기초재고	208	169	125	186	210	211	216
생 산	2,749	2,452	2,915	2,910	2,955	3,025	3,110
수 입	5	8	5	5	5	5	5
수 요	2,793	2,505	2,859	2,898	2,965	3,030	3,115
내 수	1,747	1,615	1,789	1,818	1,910	1,980	2,075
수 출	1,045	890	1,070	1,080	1,055	1,050	1,040
기말재고	169	125	186	203	205	211	216
재고율(%)	6.1	5.0	6.5	7.0	6.9	6.9	6.9

자료: USDA Baseline Projections, February 2004.

2.4. 쌀

미국내 쌀 식용 소비는 2013년까지 서서히 증가할 것으로 전망되는 가운데 미국산 쌀 수출은 2004/05년, 2005/06년 2년에 걸쳐 증가한 이후 미미한 감소세를 보일 것으로 예상하고 있다. 한편, 미국내 쌀 수요는 2003/04년 1억 2,400만 cwt(100파운드)에서 계속 증가하여 2013년에는 연평균 2.3% 씩 증가한 1억 5,000만 cwt 수준을 유지할 것으로 전망하였다.

미국내 쌀 소비 증가의 주요 요인으로 최근 미국내 아시안 및 남미계 인구 비율 증가와 애완용 식품을 포함한 가공용 쌀소비 증가에 기인하는 것으로 분석하였다. 향후 2년간 미국산 쌀 수출은 증가할 것으로 예상하였는데 이는 생산 및 총공급 증가분이 미국내 수요증가분 보다 많고 한편으로 미국산 쌀가격과 외국산 쌀가격 간 차이가 줄어들 것으로 예상하였기 때문이다. 미국산 쌀 가격은 아시아 경쟁국(태국 등)의 가격보다 상대적으로 높기 때문에 2005/06년 이후 미국산 쌀 수출 전망은 장기적으로 소폭 하락세를 나타낼 것으로 내다보고 있다.

표 6 쌀 수급전망

단위: 백만 cwt, %

항 목	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2008/09	2010/11	2013/14
공 급	264.7	241.0	255.2	259.0	260.8	265.0	272.9
기초재고	39.0	26.8	22.0	26.3	24.6	24.6	25.2
생 산	211.0	198.2	216.8	215.7	217.6	220.7	226.2
수 입	14.8	16.0	16.5	17.0	18.5	19.7	21.5
수 요	238.0	219.0	228.9	232.5	236.4	239.9	247.7
내 수	113.4	124.0	126.9	129.5	137.4	142.9	151.7
수 출	124.6	95.0	102.0	103.0	99.0	97.0	96.0
기말재고	26.8	22.0	26.3	26.5	24.4	25.1	25.2
재고율(%)	11.2	10.0	11.5	11.4	10.3	10.4	10.2

자료: USDA Baseline Projections, February 2004.

3. 재고 및 가격전망

3.1. 재고

옥수수, 밀, 대두의 재고는 2003/04년 단수하락에 따른 생산감소의 영향으로 2004/05년에는 일시적으로 낮은 재고비율을 기록할 것으로 내다보고 있다. 이후 옥수수와 대두의 재고율은 2013/14년까지 미국내 수요 및 수출 증가가 생산증가와 맞물리면서 일정수준을 꾸준히 유지할 것으로 예상하고 있다. 밀의 경우 2008/09년 이후 점차 하락할 것으로 내다보고 있다.

쌀은 수급변동에 따른 가격변화와 수출여건 추이에 따라 향후 2013년까지 10~11%의 재고율을 기록할 것으로 전망하였으며 이는 2003년 수준보다 약간 상승된 비율이다.

3.2. 가격

옥수수, 밀, 대두, 쌀 가격은 재고율 변동에 따라 등락을 반복할 것으로 예상하였다. 최근 2년간 옥수수, 밀, 대두 생산 감소 이후 기술적 반등세에 기인한 생산 증가 영향으로 향후 2005/06년을 전후하여 가격은 하락할 것으로 전망하였다.

표 7 주요 곡물의 수급현황 및 가격전망

구 분		2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2008/09	2010/11	2013/14
옥 수 수	생산	9,008	10,278	10,290	10,490	11,035	11,300	11,695
	수출	1,592	1,875	2,150	2,225	2,525	2,675	2,875
	재고	1,086	1,349	1,289	1,244	1,174	1,144	1,209
	가격	2.32	2.10	2.15	2.20	2.30	2.35	2.35
밀	생산	1,619	2,337	2,190	2,165	2,200	2,235	2,290
	수출	854	1,075	900	900	975	1,025	1,100
	재고	491	608	735	789	840	813	736
	가격	3.56	3.25	2.85	2.75	2.75	2.85	3.00
쌀	생산	211.0	198.2	216.8	215.7	217.6	220.7	226.2
	수출	124.6	95.0	102.0	103.0	99.0	97.0	96.0
	재고	26.8	22.0	26.3	26.5	24.4	25.1	25.2
	가격	4.22	7.25	5.85	5.47	6.15	6.53	7.22
대 두	생산	2,749	2,452	2,915	2,910	2,955	3,025	3,110
	수출	1,045	890	1,070	1,080	1,055	1,050	1,040
	재고	169	125	186	203	205	211	216
	가격	5.53	7.10	5.60	5.45	5.60	5.65	5.70

주 : (1) 쌀가격 (\$/hundredweight), 밀·대두·옥수수 가격 (\$/bushels)

(2) 쌀 중량 (million hundredweight), 밀·대두·옥수수 중량 (Million bushels)

자료 : USDA Baseline Projections, February 2004.

옥수수과 대두 가격은 생산 및 소비 모두 증가할 것으로 전망됨에 따라 단기적으로 소폭 상승이 예상되고 있다. 밀 가격은 2006/07년까지 단기적으로 수출약세가 예상됨에 따라 가격은 하락할 것으로 전망하였다. 그러나 2009/10년 이후 해외수요 확대에 따른 수출회복세가 재고율 하락으로 이어지면서 2013년까지 밀 가격은 서서히 상승할 것으로 내다보고 있다.

자료: USDA
(이병훈 shopper@krei.re.kr 02-3299-4235 농정연구센터)