

## EU, 2001~10년 곡물수급 전망

EU는 2004년 5월 1일을 기해 동유럽 10개국의 신규가입으로 거대한 정치경제 및 농업 공동체로 다시 태어났다. EU 집행위원회는 2003년 공동농업정책(CAP) 개혁과 신규가입에 따른 농산물 시장과 농업소득에 미치는 중장기 파급효과에 관하여 발표하였다. 이 중에서 EU 곡물수급에 대한 시나리오별 전망을 소개한다.

### 1. EU 15개국 경종부문 전망

#### 1.1 곡물 수급 및 면적

EU 곡물시장은 내수 및 수출 성장에 힘입어 확대될 전망이다. 2002/03년 생산기간(production campaign)동안 이상기후 현상으로 생산과 재고가 급격히 감소하여 생산은 전기대비 2,530만 톤이 감소한 1억 8,430만 톤을 나타낼 전망이며, 재고는 1,120만 톤이 감소한 3,440만 톤 수준을 기록할 것으로 예상하고 있다. 2003/04년 휴경율 감소 조치에 따른 재배면적 증가로 2004/05년 유통기간(marketing campaign)동안 곡물 재고는 다시 반등하여 기말재고는 3,860만 톤까지 증가할 것으로 내다보고 있다.

적정수준의 안정된 생산과 신규 곡물수입 증가에 힘입어 공급측면의 부담은 다소 해소 될 것으로 내다보고 있는 가운데 지역내 곡물 수요 및 수출은 확대될 전망이다. 그 결과 동기간 곡물 재고는 대맥을 중심으로 약 5

백만 톤 수준의 개입재고만을 기록하며 소폭 감소할 것으로 전망하였다.

면적은 경종작물 중 일반 밀(common wheat)과 드럼밀을 중심으로 소폭 증가할 것으로 예상한 반면 수익성이 낮은 대맥의 경우 감소세를 보일 전망이다. 단수는 평년단수 보다 약 1.2% 증가하여 면적 감소분을 상쇄하여 2010년 생산은 2억 2,310만 톤까지 확대될 전망이다. 증량된 생산물량은 가격경쟁력을 바탕으로 지역내 식용 및 사료용으로 모두 처리될 것으로 내다보고 있다.

한편 곡물 수출은 유로화 강세에도 불구하고 국제시장의 수요증가와 가격 상승이 점진적 증가세로 이어져 2010년에는 3,190만 톤을 기록할 전망이다. 수입은 중저품 밀과 대맥을 중심으로 1,090만 톤 수준을 유지할 전망이다.

표 1 EU 곡물수급 전망추이, 2001~2010년

단위: 백만톤

| 항 목  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 생 산  | 198.4 | 209.6 | 184.3 | 216.8 | 210.7 | 215.5 | 215.5 | 218.9 | 220.5 | 223.1 |
| 소 비  | 188.6 | 191.5 | 190.1 | 194.3 | 194.4 | 197.6 | 197.6 | 199.4 | 200.2 | 202.1 |
| 수 입  | 13.2  | 16.3  | 10.4  | 10.9  | 10.9  | 10.9  | 10.9  | 10.9  | 10.9  | 10.9  |
| 수 출  | 19.9  | 28.4  | 15.7  | 29.2  | 28.5  | 28.6  | 29.2  | 30.4  | 31.5  | 31.9  |
| 기초재고 | 36.4  | 39.5  | 45.6  | 34.4  | 38.6  | 37.3  | 37.5  | 37.1  | 36.9  | 36.5  |
| 기말재고 | 39.5  | 45.6  | 34.4  | 38.6  | 37.3  | 37.5  | 37.1  | 36.9  | 36.5  | 36.6  |
| 개입재고 | 8.1   | 7.5   | 0.3   | 3.8   | 3.8   | 4.4   | 5.2   | 5.7   | 5.2   | 5.0   |

자료: Prospects for Agricultural Markets in the EU-15

2003년 전체 곡물면적은 2002년 3,730만 ha에서 급격히 감소한 3,630만 ha를 기록한 이후 2004년에는 높은 가격 여건과 휴경을 하락 등에 기인하

여 3,820만 ha 까지 신속히 증가할 것으로 예상하였다. 그러나 중장기적으로 지역내 가격 및 유지종자의 보조가격 하락으로 면적은 정체 내지 약간 감소하여 2010년에는 3,590만 ha를 하회할 전망이다.

표 2 EU 전체 면적할당, 2001~2010년

단위: 백만 ha

| 항 목         | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 곡 물         | 36.4 | 37.3 | 36.3 | 38.2 | 35.9 | 36.2 | 36.0 | 36.0 | 35.9 | 35.9 |
| 종 자         | 4.4  | 4.1  | 4.4  | 4.5  | 4.7  | 4.6  | 4.7  | 4.7  | 4.8  | 4.8  |
| 단백질 작물      | 1.2  | 1.2  | 1.3  | 1.3  | 1.2  | 1.2  | 1.2  | 1.2  | 1.2  | 1.2  |
| 아마(linseed) | 0.2  | 0.1  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  |
| 사알리지        | 4.3  | 4.3  | 4.3  | 4.2  | 4.2  | 4.1  | 4.1  | 4.0  | 4.0  | 4.0  |
| 경종작물 소계 (a) | 46.5 | 47.0 | 46.6 | 48.5 | 46.2 | 46.4 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 |
| 의무휴경        | 3.9  | 3.9  | 3.9  | 2.0  | 3.9  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  |
| 자의휴경        | 2.5  | 2.1  | 2.4  | 2.7  | 2.9  | 2.8  | 2.9  | 2.8  | 2.9  | 2.9  |
| 휴경 소계 (b)   | 6.4  | 6.0  | 6.3  | 4.6  | 6.9  | 6.7  | 6.8  | 6.8  | 6.9  | 6.9  |
| 전체면적 (a+b)  | 52.9 | 53.1 | 52.9 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 |

자료: Prospects for Agricultural Markets in the EU-15

일반밀과 드럼밀 시장은 점진적인 내수 및 수출 성장세가 이어지면서 이익 창출과 동시에 보조가격 수준 이상의 안정적인 가격을 형성할 전망이다. 한편, 대맥시장의 경우 상대적으로 높은 보조가격에 기인한 과잉생산 현상이 나타날 것으로 예상하였다.

밀 생산은 2003년 9,270만 톤으로 급격히 감소한 이후 서서히 증가하여 2005년 1억 740만 톤, 2010년에는 1억 1,550만 톤을 기록할 것으로 내다보고 있다. 소비부문도 생산과 동일한 추세를 보이며 2003년 9,230만 톤까지 감소한 이후 서서히 증가하여 2006년 1억 100만 톤, 2010년에는 1억 220만 톤까지 확대될 것으로 전망하고 있다.

표 3 EU 밀 수급 전망, 2001~2010년

단위: 백만톤

| 항 목  | 2001 | 2002  | 2003 | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  |
|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 생 산  | 91.1 | 103.3 | 92.7 | 106.4 | 107.4 | 110.9 | 109.7 | 112.0 | 113.7 | 115.5 |
| 소 비  | 91.8 | 96.2  | 92.3 | 95.3  | 97.7  | 101.0 | 99.9  | 100.7 | 101.0 | 102.2 |
| 수 입  | 9.5  | 11.9  | 4.7  | 6.7   | 6.7   | 6.7   | 6.7   | 6.7   | 6.7   | 6.7   |
| 수 출  | 10.2 | 17.1  | 7.5  | 17.4  | 16.5  | 16.5  | 17.1  | 18.4  | 19.4  | 19.8  |
| 기초재고 | 16.0 | 14.6  | 16.4 | 14.0  | 14.5  | 14.4  | 14.5  | 13.8  | 13.5  | 13.5  |
| 기말재고 | 14.6 | 16.4  | 14.0 | 14.5  | 14.4  | 14.5  | 13.8  | 13.5  | 13.5  | 13.7  |
| 개입재고 | 0.5  | 1.3   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |

자료: Prospects for Agricultural Markets in the EU-15

## 1.2. 유지종자의 수급 및 면적 전망

유지종자 부문(oilseed sector)은 밝은 가격전망과 생산성 향상 등 생산잠재력이 높아짐에 따라 점차 확대될 것으로 예상하고 있다. 한편, 유지종자(oilseed) 및 유지종자 부산물(oilseed products)에 대한 수요 역시 곡물 부분의 경쟁력 강화와 축산업의 확대에 기인하여 지속적인 증가세를 보일 것으로 내다보고 있다.

식용 유지종자 면적은 아젠다 2000개혁의 최종이행시점인 2002년에 최저 수준인 410만 ha까지 감소한 이후 2003년에는 반등하여 440만 ha 수준으로 회복되었다. 이후 증가세가 지속되면서 2010년에는 480만 ha까지 확대될 전망이며, 비식용 유지종자(non-food oilseed) 면적은 매년 동일한 10%의 휴경율을 적용하였을 경우 전망기간(2004-2010)동안 약 90만 ha 수준을 유지할 것으로 내다보고 있다.

식용 유지종자 생산은 2003년 1,040만 톤까지 감소한 이후 단수 증가 및

면적 증가세가 반영되어 2010년에는 1,360만 톤을 상회하는 수준까지 증가할 전망이다. 유지종자(oilseed) 및 유지종자 부산물(oilseed products)에 대한 수요는 곡물 부분의 경쟁력 강화와 축산업의 확대에 기인하여 지속적인 증가세를 보일 것으로 예상하고 있다.

전체 사료곡물 생산은 2005년 1억 330만 톤을 기점으로 확대되어 2010년에는 1억 770만 톤 수준까지 증가할 것으로 내다보고 있다. 소비는 생산과 동일한 추세를 나타내며 2004년 9,900만 톤, 2010년에는 9,990만 톤을 기록할 전망이다.

표 4 사료곡물 수급 전망, 2001~2010년

단위: 백만톤

| 항 목  | 2001  | 2002  | 2003 | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  |
|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 생 산  | 107.3 | 106.3 | 91.6 | 110.3 | 103.3 | 104.6 | 105.8 | 106.8 | 106.8 | 107.7 |
| 소 비  | 96.8  | 95.2  | 97.8 | 99.0  | 96.7  | 96.6  | 97.7  | 98.7  | 99.3  | 99.9  |
| 수 입  | 3.7   | 4.4   | 5.7  | 4.2   | 4.2   | 4.2   | 4.2   | 4.2   | 4.2   | 4.2   |
| 수 출  | 9.8   | 11.3  | 8.2  | 11.9  | 12.0  | 12.1  | 12.1  | 12.1  | 12.1  | 12.1  |
| 기초재고 | 20.5  | 25.0  | 29.1 | 20.4  | 24.1  | 22.9  | 23.0  | 23.2  | 23.4  | 23.0  |
| 기말재고 | 25.0  | 29.1  | 20.4 | 24.1  | 22.9  | 23.0  | 23.2  | 23.4  | 23.0  | 22.9  |
| 개입재고 | 7.7   | 6.2   | 0.3  | 3.8   | 3.8   | 4.4   | 5.2   | 5.7   | 5.2   | 5.0   |

자료: Prospects for Agricultural Markets in the EU-15

### 1.3. 쌀의 수급 및 면적 전망

쌀 부문 역시 중장기적으로 시장안정화를 통한 시장균형에 도달할 것으로 내다보고 있으며 2004년도 생산자 가격 하락요인으로 단기 생산은 감소할 전망이다. 장기적으로 가격 상승과 단수 증가에 힘입어 전체 쌀 생산은 2010년에 약 153만 톤으로 소폭 증가될 전망이다. 2004년 쌀 소비자가 가격의 급락에 따른 단기적 소비증가 이후 지역내 수요가 서서히 증가할 것

으로 예상되고 있다. 그 결과 2010년 전체 쌀 수입은 86만 톤, 재고는 30만 톤 수준에서 시장균형을 찾을 것으로 전망하고 있다.

표 5 쌀 수급 전망, 2001~2010년

단위: 백만톤

| 항 목  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 생 산  | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 1.41 | 1.44 | 1.45 | 1.47 | 1.49 | 1.50 | 1.53 |
| 소 비  | 1.80 | 1.87 | 1.91 | 2.18 | 2.21 | 2.23 | 2.27 | 2.31 | 2.34 | 2.36 |
| 수 입  | 0.56 | 0.57 | 0.60 | 0.53 | 0.79 | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 수 출  | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 기초재고 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.55 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 |
| 기말재고 | 0.57 | 0.59 | 0.55 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.30 |
| 개입재고 | 0.35 | 0.42 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

자료: Prospects for Agricultural Markets in the EU-15

## 2. EU 15 개국의 CAP 개혁안에 의한 파급영향

### 2.1. 전체 면적

CAP 개혁안 의결에 따른 파급영향 분석에 따르면 전체 식부 면적은 장기적으로 1% 내지 30만 ha 수준에서 소폭 감소할 것으로 내다보고 있다. 특히 호밀 및 드럼밀 면적은 보조금액 감축으로 급격히 감소하여 비율로는 10%와 6%씩, 면적으로는 10만 ha와 25만 ha씩 각각 감소할 전망이다. 곡물면적이 감소한 것은 생산과 연계되지 않은 직불에 의한 것이며 유지종자 면적은 평균 1.0% 감소할 것으로 예상한 반면 에너지 작물면적은 약 10만 ha가 증가할 전망이다.

쇠고기 생산 감소와 생산과 연계되지 않은 직불 대상 목초 작물면적간의 경쟁심화로 사일리지 면적 5%가 감소할 것으로 예상하고 있다. 이와 대조적으로 생산과 연계되지 않은 직불은 수익성이 낮은 경지를 중심으로 약 20% 내지 50만 ha 수준까지 자의적 휴경(voluntary set-aside)증가를 유도할 것으로 전망하였다. 일반밀과 같이 상대적으로 고단수(high-yielding) 곡물과 가격전망이 밝은 작목을 중심으로 면적은 증가할 것으로 내다보고 있으며 호밀과 드럼밀 작목은 각각 10%, 5%의 비율로 급격히 감소할 전망이다. 따라서 전체 곡물생산은 2010년까지 평균 0.6% 감소할 전망이다.

## 2.2. 전체 수급

쇠고기 생산감소에 따른 축산 부문의 수요부진으로 전체 곡물 소비 및 수출량은 아젠다 2000 개혁(2010년까지 ‘아젠다 2000 개혁’ 정책의 지속 가정) 보다 -0.1%, -2.5% 정도 각각 감소할 것으로 내다보고 있다. 곡물생산 감소로 공공재고는 2010년 약 4백만 수준을 유지하는데 그칠 전망이다. 한편, 밀 생산은 2004/05년 1억 640만 톤에서 서서히 증가하여 2008/09년 1억 1,200만 톤, 2010/11년에는 1억 1,550만 톤을 기록할 것으로 예상하고 있다.

표 6 EU 15개국 밀 수급 전망, 2004/05~2010/11년

단위: 백만톤

| 항 목  | 2004/05        | 2005/06        | 2006/07       | 2007/08        | 2008/09        | 2009/10        | 2010/11        |
|------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 생 산  | 106.4<br>-0.1% | 107.4<br>-0.5% | 110.9<br>0.6% | 109.7<br>-0.8% | 112.0<br>-0.1% | 113.7<br>-0.3% | 115.5<br>-0.2% |
| 소 비  | 95.3<br>-0.1%  | 97.7<br>0.4%   | 101.0<br>1.3% | 99.9<br>-0.2%  | 100.7<br>0.2%  | 101.0<br>0.2%  | 102.2<br>0.4%  |
| 수 출  | 17.4<br>0.2%   | 16.5<br>-6.0%  | 16.5<br>-4.2% | 17.1<br>-2.6%  | 18.4<br>-2.2%  | 19.4<br>-2.8%  | 19.8<br>-3.1%  |
| 기말재고 | 14.5<br>-0.1%  | 14.4<br>0.7%   | 14.5<br>1.5%  | 13.8<br>-0.1%  | 13.5<br>0.4%   | 13.5<br>0.4%   | 13.7<br>0.8%   |
| 개입재고 | 0.0            | 0.0            | 0.0           | 0.0            | 0.0            | 0.0            | 0.0            |

자료: Prospects for Agricultural Markets in the EU-15

주: %는 아젠다 2000(2010년까지 ‘아젠다 2000 개혁’ 정책의 지속 가정) 대비 증감율

## 2.3. 쌀 면적 및 수급

세계가격 수준으로의 보조가격 하락과 직접지불 실시로 2010년 식부면적과 평균단수는 각각 10%와 4%씩 감소하여 2010년 쌀 생산은 약 14% 줄어들 것으로 내다보고 있다. 그러나 낮은 쌀가격은 지역내 소비 확대에 이어지면서 장기적으로 수입은 증가할 것으로 예상하고 있다.

표 7 EU 15개국 쌀 수급전망, 2004/05~2010/11년

단위: 백만톤, 백만ha

| 항 목      | 2004/05      | 2005/06      | 2006/07      | 2007/08      | 2008/09      | 2009/10      | 2010/11      |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 생 산      | 1.4<br>-12%  | 1.4<br>-12%  | 1.5<br>-13%  | 1.5<br>-13%  | 1.5<br>-13%  | 1.5<br>-13%  | 1.5<br>-14%  |
| 면 적      | 0.4<br>-9%   | 0.4<br>-9%   | 0.4<br>-9%   | 0.4<br>-10%  | 0.4<br>-10%  | 0.4<br>-10%  | 0.4<br>-10%  |
| 단수(톤/ha) | 3.8<br>-4%   | 3.8<br>-4%   | 3.8<br>-4%   | 3.8<br>-4%   | 3.9<br>-4%   | 3.9<br>-4%   | 3.9<br>-4%   |
| 소 비      | 2.2<br>13%   | 2.2<br>13%   | 2.2<br>14%   | 2.3<br>9%    | 2.3<br>4%    | 2.3<br>1%    | 2.4<br>0%    |
| 수 출      | 0.0<br>-87%  | 0.0<br>-91%  | 0.0<br>-89%  | 0.0<br>-86%  | 0.0<br>-86%  | 0.0<br>-91%  | 0.0<br>-91%  |
| 수 입      | 0.5<br>-9%   | 0.8<br>33%   | 0.8<br>34%   | 0.8<br>8%    | 0.9<br>-49%  | 0.9<br>-56%  | 0.9<br>-60%  |
| 기말재고     | 0.3<br>-54%  | 0.3<br>-58%  | 0.3<br>-62%  | 0.3<br>-68%  | 0.3<br>-84%  | 0.3<br>-90%  | 0.3<br>-93%  |
| 개입재고     | 0.0<br>-100% | 0.0<br>-100% | 0.0<br>-100% | 0.0<br>-100% | 0.0<br>-100% | 0.0<br>-100% | 0.0<br>-100% |

자료: Prospects for Agricultural Markets in the EU-15

주: %는 아젠다 2000(2010년까지 ‘아젠다 2000 개혁’ 정책의 지속 가정) 대비 증감율

### 3. EU 25 개국 경종부문 전망

EU 집행위원회는 동유럽 10개국 신규가입에 따른 향후 EU 25개국의 농산물시장 상황에 관한 전망에서 CAP 개혁안의 이행으로 신규회원국의 농업여건은 가입 이전 상황 보다 점진적으로 개선될 것으로 내다보고 있다. 특히 단일시장(Single Market)하에서 CAP 개혁안은 신규회원국에게 농산물의 안정적인 수급과 가입이전 보다 높은 가격을 보장해 줄 것으로 전망하였다.

#### 3.1. 전체 면적

경지면적은 신규 회원국의 가입으로 약 3,800만 ha가 증가하여 과거보다 약 30% 증가한 1억 3,000만 ha를 기록할 것으로 내다보고 있다. 반면에 생산은 10~20% 정도 증가하는데 그칠 것으로 예상하고 있으며 농업부가가치는 약 6% 수준에서 머물 것으로 전망하고 있는데 이는 신규회원국의 낮은 농업 수익성과 집중도(intensity)에 기인한 것으로 분석하고 있다.

신규 10개 회원국의 농산물 생산은 단일 시장에서 높고 안정된 생산자 가격을 바탕으로 확대될 전망이다. 특히 무역창출 효과는 10개 회원국의 농식품(agri-food products) 생산물에 대한 수요 증가를 통해 나타날 것으로 보고 있으며 세부품목으로 신선 낙농제품, 치즈, 가금육 및 돼지고기 등이다. 한편 신규회원가입에 따라 소득성장은 기존 회원국의 지난 10년간 성장세 보다 2배정도 높을 것으로 전망하고 있다.

EU 25개 회원국 간의 생산경합에 따른 다양한 생산행태의 변화가 예상되는 가운데 신규 회원국은 가금육 생산과 사료 곡물에 비중을 두는 반면 기존 회원국은 신선낙농제품, 치즈 및 돼지고기에 생산집중이 예상되고 있다.

### 3.2. 곡물 수급

유로화의 평가절상 요인으로 국제곡물시장에서 경쟁력은 다소 약해질 전망이다. 2003년 EU 15개 회원국 및 동구 10개국의 전체 곡물생산은 2002년 2억 6,240만 톤에서 이상기후 현상으로 대폭 감소하여 2억 3,050만 톤 수준을 기록하였다. 2004년 전체 곡물 수확량은 평년기후 조건과 5% 휴경율을 가정할 경우 2억 7,240만 톤을 기록할 것으로 전망하고 있다. 2005년 이후 휴경율을 10%씩 가정할 경우 2010년 경에는 2억 7,680만 톤 까지 증가할 것으로 예상하고 있다. 이와 같이 발생하는 추가 공급량은 지역내에서 지속적인 흡수가 가능할 것으로 내다보고 있다.

표 8 EU 25개국 곡물수급 전망, 2002~2010년

단위: 백만톤

|      |                  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  |
|------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 생 산  | EU-15            | 209.6 | 184.3 | 216.2 | 215.0 | 213.3 | 214.9 | 215.8 | 216.7 | 217.5 |
|      | AC-10            | 52.8  | 46.2  | 56.2  | 57.6  | 58.4  | 59.2  | 59.9  | 58.6  | 59.4  |
|      | EU-25            | 262.4 | 230.5 | 272.4 | 272.6 | 271.7 | 274.2 | 275.7 | 275.3 | 276.8 |
|      | 아젠다 2000 대비(%)   |       |       | -0.1% | -0.1% | -0.9% | -0.8% | -0.5% | -0.7% | -0.6% |
| 소 비  | EU-15            | 191.5 | 189.1 | 198.3 | 191.6 | 192.9 | 194.4 | 194.9 | 196.2 | 197.4 |
|      | AC-10            | 50.1  | 49.1  | 50.1  | 51.1  | 51.3  | 51.7  | 52.3  | 52.7  | 53.2  |
|      | EU-25            | 241.6 | 238.2 | 248.4 | 242.7 | 244.1 | 246.2 | 247.2 | 248.8 | 250.5 |
|      | 아젠다 2000 대비(%)   |       |       | 0.9%  | 0.3%  | 0.2%  | 0.1%  | 0.2%  | 0.2%  | 0.2%  |
| 과잉생산 | EU-15            | 18.2  | -4.8  | 17.9  | 23.4  | 20.4  | 20.5  | 20.8  | 20.5  | 20.1  |
|      | AC-10            | 2.7   | -2.9  | 6.1   | 6.5   | 7.2   | 7.5   | 7.7   | 6.0   | 6.2   |
|      | EU-25            | 20.8  | -7.7  | 24.0  | 29.9  | 27.6  | 28.0  | 28.5  | 26.5  | 26.3  |
|      | 아젠다 2000 대비(백만톤) |       |       | -2.2  | -0.9  | -2.8  | -2.5  | -1.8  | -2.3  | -2.3  |

자료: Prospects for Agricultural Markets in the EU-25

주: 아젠다 2000은 2010년까지 '아젠다 2000' 개혁정책의 지속을 가정할 경우

한편, 신규회원국의 휴경제도 효과는 대부분 소농이기 때문에 미미할 것으로 전망하였으며 유로화 강제로 정부개입재고(intervention stocks)는 사료 곡물을 중심으로 증가할 전망이다.

곡물소비는 2004년 2억 4,840만 톤에서 이후 등락을 반복하다 2010년에는 2억 5,050만 톤까지 증가할 예상하고 있어 그 결과 과잉생산 물량은 2010년에 2,630만 톤에 이를 전망이다.

밀 생산은 2004년 1억 2,870만 톤에서 2010년에는 약 천만톤이 증량된 1억 3,870만 톤을 기록할 것으로 내다보고 있다. 특히 소맥생산은 대미 환율의 평가절상에 따른 국제 경쟁력 하락에도 불구하고 사료용 증가가 예측되고 있다. 초기에는 가격 하락과 정부개입재고 증가세를 보인 이후 점진적인 시장균형을 찾아가면서 대맥의 경우 2010년에는 5,630만 톤까지 감소될 것으로 예상하였으며 과잉생산 또한 2005년 1,180만 톤에서 2010년에는 840만 톤까지 감소할 것으로 예상하였다. 한편 지역내 곡물무역은 신규회원국의 사료용 대맥, 옥수수 수출이 기존회원국의 수입으로 이어지면서 활발해 질 전망이다.

EU 지역내 생산자 경합이 치열해 지면서 호밀 가격은 통합 이전 보다 하락할 전망이다. 그러나 신규회원국의 사료용 호밀생산은 확대될 전망이며, 기존회원국의 생산은 감소될 전망이다. 2010년 전체 호밀 생산은 신규회원국 700만 톤, 기존회원국 330만 톤 수준으로 약 1,040만 톤의 지역내 소비를 충당할 것으로 내다보고 있다.

#### 4. EU 25 개국의 CAP 개혁안에 의한 과급영향

CAP 개혁안에 의해 EU 25개국 곡물재배면적은 아젠다 2000개혁 보다 약 1.5~2%까지 감소할 전망이다. 따라서 2010년 전체 곡물면적은 5천3백 70만 ha 수준을 나타낼 것으로 내다보고 있다. 유지종자 면적은 에너지용을 감안 할 때 약 2~3% 정도까지 확대될 전망이다. 생산과 연계하지 않은 직불은 대부분 호밀과 드럼밀 면적을 대상으로 집행될 것으로 예상하고 있다.

표 9 EU 25개국 드럼 및 소맥 수급전망, 2002~2010년

단위: 백만톤

|      |                  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  |
|------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 생 산  | EU-15            | 103.3 | 92.7  | 106.7 | 110.9 | 110.3 | 112.2 | 113.1 | 114.4 | 115.4 |
|      | AC-10            | 20.6  | 17.1  | 21.9  | 22.3  | 22.7  | 23.1  | 23.4  | 22.9  | 23.3  |
|      | EU-25            | 123.8 | 109.8 | 128.7 | 133.2 | 133.0 | 135.2 | 136.6 | 137.3 | 138.7 |
|      | 아젠다 2000 대비(%)   |       |       | 1.1%  | -0.7% | -1.7% | -1.5% | -1.1% | -1.2% | -1.2% |
| 소 비  | EU-15            | 96.2  | 92.3  | 96.0  | 96.5  | 96.9  | 97.6  | 97.9  | 98.8  | 99.3  |
|      | AC-10            | 20.1  | 19.8  | 18.6  | 18.7  | 18.8  | 19.0  | 19.2  | 19.3  | 19.5  |
|      | EU-25            | 116.4 | 112.1 | 114.5 | 115.2 | 115.6 | 116.5 | 117.1 | 118.1 | 118.8 |
|      | 아젠다 2000 대비(%)   |       |       | 0.1%  | 0.1%  | -0.1% | -0.2% | -0.2% | -0.3% | -0.3% |
| 과잉생산 | EU-15            | 7.1   | 0.4   | 10.8  | 14.4  | 13.4  | 14.6  | 15.2  | 15.6  | 16.2  |
|      | AC-10            | 0.4   | -2.7  | 3.4   | 3.6   | 3.9   | 4.1   | 4.2   | 3.6   | 3.7   |
|      | EU-25            | 7.5   | -2.3  | 14.2  | 18.0  | 17.3  | 18.7  | 19.5  | 19.1  | 19.9  |
|      | 아젠다 2000 대비(백만톤) |       |       | 1.2   | -1.1  | -2.2  | -1.9  | -1.3  | -1.4  | -1.2  |

자료: Prospects for Agricultural Markets in the EU-25

주: 아젠다 2000은 2010년까지 '아젠다 2000' 개혁정책의 지속을 가정할 경우

표 10 EU 25개국 대맥 수급 전망, 2002~2010년

단위: 백만톤

|      |                  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  |
|------|------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 생 산  | EU-15            | 47.8 | 45.4 | 51.0 | 48.5 | 47.9 | 47.7  | 47.4  | 47.1  | 46.8  |
|      | AC-10            | 8.0  | 8.4  | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.5   | 9.6   | 9.4   | 9.5   |
|      | EU-25            | 55.9 | 53.8 | 60.3 | 57.9 | 57.4 | 57.2  | 57.1  | 56.5  | 56.3  |
|      | 아젠다 2000 대비(%)   |      |      | 0.5% | 1.5% | 1.0% | 1.1%  | 1.4%  | 1.4%  | 1.5%  |
| 소 비  | EU-15            | 40.3 | 41.3 | 43.5 | 37.0 | 37.6 | 38.1  | 37.6  | 37.7  | 38.1  |
|      | AC-10            | 8.3  | 8.3  | 9.0  | 9.1  | 9.2  | 9.3   | 9.5   | 9.6   | 9.8   |
|      | EU-25            | 48.7 | 49.6 | 52.6 | 46.1 | 46.7 | 47.4  | 47.1  | 47.3  | 47.9  |
|      | 아젠다 2000 대비(%)   |      |      | 0.1% | 0.1% | 0.0% | -0.1% | -0.1% | -0.2% | -0.2% |
| 과잉생산 | EU-15            | 7.5  | 4.1  | 7.4  | 11.5 | 10.3 | 9.6   | 9.8   | 9.4   | 8.7   |
|      | AC-10            | -0.3 | 0.1  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.2   | 0.2   | -0.2  | -0.3  |
|      | EU-25            | 7.2  | 4.2  | 7.7  | 11.8 | 10.6 | 9.9   | 10.0  | 9.2   | 8.4   |
|      | 아젠다 2000 대비(백만톤) |      |      | 0.3  | 0.9  | 0.6  | 0.6   | 0.8   | 0.8   | 0.9   |

자료: Prospects for Agricultural Markets in the EU-25

주: 아젠다 2000은 2010년까지 ‘아젠다 2000’ 개혁정책의 지속을 가정할 경우

표 11 EU 25개국 옥수수 수급전망, 2002~2010년

단위: 백만톤

|      |                  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 생 산  | EU-15            | 40.1 | 30.5 | 41.9 | 39.5 | 39.0 | 39.1 | 39.1 | 39.0 | 39.0 |
|      | AC-10            | 9.6  | 7.3  | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 10.9 | 11.1 |
|      | EU-25            | 49.7 | 37.7 | 52.4 | 50.2 | 49.9 | 50.1 | 50.3 | 49.9 | 50.1 |
|      | 아젠다 2000 대비(%)   |      |      | 0.8% | 6.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 4.3% | 4.2% |
| 소 비  | EU-15            | 39.1 | 35.5 | 41.7 | 41.9 | 42.1 | 42.4 | 42.7 | 43.2 | 43.4 |
|      | AC-10            | 7.6  | 6.9  | 9.0  | 9.1  | 9.1  | 9.1  | 9.2  | 9.2  | 9.3  |
|      | EU-25            | 46.7 | 42.5 | 50.7 | 51.0 | 51.2 | 51.5 | 52.0 | 52.4 | 52.7 |
|      | 아젠다 2000 대비(%)   |      |      | 1.3% | 1.1% | 1.0% | 0.8% | 1.1% | 1.9% | 2.0% |
| 과잉생산 | EU-15            | 1.0  | -5.1 | 0.2  | -2.4 | -3.1 | -3.3 | -3.7 | -4.2 | -4.5 |
|      | AC-10            | 2.0  | 0.3  | 1.5  | 1.6  | 1.7  | 1.9  | 2.0  | 1.7  | 1.8  |
|      | EU-25            | 3.1  | -4.7 | 1.6  | -0.8 | -1.3 | -1.4 | -1.7 | -2.5 | -2.6 |
|      | 아젠다 2000 대비(백만톤) |      |      | -0.2 | 2.4  | 1.9  | 2.0  | 1.9  | 1.1  | 1.0  |

자료: Prospects for Agricultural Markets in the EU-25

주: 아젠다 2000은 2010년까지 ‘아젠다 2000’ 개혁정책의 지속을 가정할 경우

표 12 EU 25개국 호밀 수급전망, 2002~2010년

단위: 백만톤

|      |                  | 2002 | 2003 | 2004  | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   |
|------|------------------|------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 생 산  | EU-15            | 4.7  | 3.2  | 3.8   | 3.2    | 3.2    | 3.1    | 3.1    | 3.3    | 3.3    |
|      | AC-10            | 4.5  | 4.0  | 5.9   | 6.7    | 6.9    | 7.1    | 7.2    | 6.9    | 7.0    |
|      | EU-25            | 9.2  | 7.3  | 9.7   | 9.9    | 10.1   | 10.2   | 10.3   | 10.2   | 10.3   |
|      | 아젠다 2000 대비(%)   |      |      | -3.9% | -12.5% | -12.3% | -12.5% | -12.3% | -11.6% | -11.7% |
| 소 비  | EU-15            | 3.9  | 6.9  | 4.6   | 4.2    | 4.3    | 4.3    | 4.4    | 4.3    | 4.3    |
|      | AC-10            | 4.8  | 4.7  | 5.2   | 5.9    | 5.9    | 5.9    | 6.0    | 6.0    | 6.0    |
|      | EU-25            | 8.7  | 11.6 | 9.8   | 10.0   | 10.2   | 10.3   | 10.3   | 10.3   | 10.4   |
|      | 아젠다 2000 대비(%)   |      |      | 1.2%  | 3.1%   | 4.2%   | 4.4%   | 4.4%   | 3.9%   | 3.9%   |
| 과잉생산 | EU-15            | 0.8  | -3.6 | -0.8  | -1.0   | -1.1   | -1.2   | -1.2   | -1.1   | -1.1   |
|      | AC-10            | 0.1  | -0.7 | 0.7   | 0.9    | 1.0    | 1.2    | 1.2    | 0.9    | 1.0    |
|      | EU-25            | 1.0  | -4.3 | -0.1  | -0.1   | -0.1   | 0.0    | 0.0    | -0.1   | -0.1   |
|      | 아젠다 2000 대비(백만톤) |      |      | -0.5  | -1.7   | -1.8   | -1.9   | -1.9   | -1.7   | -1.8   |

자료: Prospects for Agricultural Markets in the EU-25

주: 아젠다 2000은 2010년까지 ‘아젠다 2000’ 개혁정책의 지속을 가정할 경우

에너지 유지종자 면적과 생산은 특히 에너지 작물 수요여건과 연계하여 전망기간(2004~2010년)동안 70~90만 ha 수준에서 안정적으로 유지될 전망이다. 소맥과 같이 고단수(Higher yielding) 곡물 면적은 아젠다 2000 개혁보다 증가될 전망이다. 신규 회원국의 생산과 연계되지 않은 직불대상 면적은 CAP 개혁 내에서 확대되지 않을 전망이다. 따라서 곡물 면적배분(area allocation)은 기존 15개국 보다 더욱 다양하게 이루어질 전망이다.

곡물 면적배분 변화는 일부 곡물의 증가면적은 다른 곡물의 감소면적으로 상쇄될 전망이다. 개혁안 이행으로 아젠다 2000 개혁과 비교할 때 호밀 생산은 12%, 드립밀 생산은 6%까지 감소할 것으로 내다보고 있다. 특히 호밀 생산변화는 더욱 시장지향화(market orientation)되어 빵과 사료용 호밀 가격에 따라 더욱 세분화되어 나타날 전망이다.

결론적으로 신규회원국의 경우 농업부문의 수급 및 소득 측면에서 매우 긍정적인 효과를 얻을 수 있을 것으로 예상하고 있다. 특히 2010년 농업소득의 경우 2002년 대비 35% 증가를 보일 것으로 예상되기 때문이다. 기존 회원국들의 경우 신규가입 초기에는 아젠다 2000 개혁 보다 농업소득이 소폭 감소할 것으로 전망하고 있으나 장기적으로 2010년까지 아젠다 2000 개혁 보다는 약간 증가할 것으로 내다보고 있다. 따라서, EU 25국의 전체 농업소득은 신규가입 이전 보다 더욱 시장이 활성화되어 서서히 증가할 전망이다.

자료: <http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/reports>  
(이병훈 shopper@krei.re.kr 02-3299-4235 한국농촌경제연구원)