

## 호주, 2007년 3분기 세계 농산물수급 전망

권 오 복\*

호주 농업자원경제연구소(ABARE)가 발표한 세계 및 호주의 농산물 수급전망에 의하며, 밀·옥수수 등 국제 곡물가격은 2007년 2분기에 이어 3분기에 도 바이어연료 생산에 따른 옥수수 수요 증대로 인해 강세를 떨 전망이다. 다른 한편으로는 바이오디젤 생산용 식물성 기름 수요 증가로 대두를 비롯한 사료 및 기타 곡물의 가격 또한 강세를 띤다. 미국, 남미, 중국 등 곡물의 주요 생산국들에서 옥수수 상대가격이 높아 다른 곡물에서 옥수수로 생산이 전환되고 있는 것도 최근 국제 곡물 시장의 특징 중의 하나이다. 중국은 바이어연료 생산에 따른 곡물 수급이 불안정해지고 가격이 올라갈 것을 우려하여, 바이오연료정책을 수정하는 중이다.

### 1. 밀

최근 몇 달 동안 국제 밀 가격(미국 경성 동계밀의 걸프만 fob 가격 기준)은 상당정도로 올랐다. 2007년 7월 톤당 밀의 가격이 전달의 254 달러에서 20 달러나 인상되었다. 이러한 가격은 1년 전 211달러보다 63달러나 비싼 수준이다. 2007년 8월 밀의 톤당 가격은 278달러로서 전달에 비해 24 달러나 비싼 수준일뿐더러 전년 동기보다도 높은 수준이다. 2007년 9월 3주간 밀의 평균 가격은 톤당 335 달러를 기록하였다.

---

\* 한국농촌경제연구원 obkwon@krei.re.kr 02-3299-4210

그림 1 국제 밀 가격 추이



이처럼 국제 밀 가격이 크게 오르고 있는 이유는 밀의 주요 생산국과 수출국에서의 생산에 대한 우려 때문이다. 이에 더하여 역사적으로 가장 낮은 밀의 재고와 강력한 수입수요도 가격 상승을 부추기는 요인으로 작용하였다. 2007~08년 톤당 밀의 국제 가격은 275달러로서 전년보다 63달러 높은 수준일 것으로 전망되었다. 호주 달러 가치의 상승 기대에도 불구하고 호주 국내 생산의 불확실성과 수요 강세로 인해 2007~08년 밀 수익성이 높을 것으로 예상된다. 2007~08년 호주 밀의 톤당 수익은 305 호주달러로서 전년의 235달러보다 70 호주달러 비싼 수준이 될 것으로 전망된다.

### 1.1. 세계 밀 생산은 늘 듯

세계의 밀 주산지 일부 지역에서 기후조건이 다소 나빠지만 2007~08년도 세계 밀 생산량은 전년대비 1,000만 톤 정도 증가할 전망이다. 재고가 적기 때문에 2007~08년 세계의 밀 총 공급량은 전년보다 900만 톤 정도 적을 것으로 예상된다.

현재 27개국 회원국으로 구성된 유럽연합(EU)에서는 밀이 수확중인데 금년도 생산량은 전년보다 약 2% 적을 것으로 전망된다. 유럽에서는 지역별로 기후조건이 달랐다. 어떤 지역에서는 가뭄이 발생했는가하면 어떤 지역에서는 폭우가 내려 단수가 낮아지기도 하였다. 27개 EU 회원국 중 밀 생산량이 가장 많은 프랑스의 경우 생산량은 전년도와 비슷할 것으로 예상되지만 품질은 병해충과 기후 피해로 예년에 비해 뒤질 것으로 보인다.

미국에서는 2007~08년 동계 및 춘계 밀 수확이 모두 종료되었다. 금년도 미국의 밀 생산량은 한발의 영향을 받은 전년에 비해 18% 정도 늘어날 것으로 예상된다. 생산량은 어느 정도 늘었지만 품질은 다소 뒤지는 것으로 파악된다.

그 밖에 러시아와 인도와 같은 밀의 주요 생산국들의 밀 생산 역시 증가할 전망이다. 그러나 2007~08년 캐나다의 밀 생산량은 500만 톤 가량 감소할 것으로 예상된다. 재배면적의 감소뿐만 아니라 7월 가뭄으로 수량이 줄어들어 캐나다의 밀 생산은 19% 정도 줄어들 전망이다.

## 1.2. 2007~08 밀 소비는 증가세 유지할 듯

2007~08년 세계의 밀 소비는 전년대비 400만 톤 가량 증가할 것으로 전망된다. 밀 소비의 가장 큰 부분은 인간 식용으로서 지난 10년간 연간 평균 1%씩 증가해 왔다. 2007~08년 식용 밀의 소비는 전년 대비 1% 가량 증가해서 4억 4,400만 톤에 이를 것으로 전망된다.

밀을 이용한 에탄올 생산공장이 가동에 들어감에 따라 2007~08년 에탄올 생산용 (다시 말하면 공업용) 밀 소비 역시 증가할 전망이다. 공업용 밀 소비량은 2006~07년 1,500만 톤에서 2007~08년에는 1,800만 톤으로 증가할 것으로 예상된다.

2007~08년 사료용 밀 소비량은 전년 대비 300만 톤 가량 줄어들 것으로

전망된다. 미국에서 사료용 밀 소비 증가보다 유럽에서 사료용 밀 소비 감소가 더 클 것이다.

미국에서 에탄올 생산용 옥수수 소비가 빠르게 증가함에 따라 옥수수 가격이 크게 상승하였다. 옥수수 가격이 비싸짐에 따라 사료용 밀 소비가 늘어날 것으로 기대된다. 그러나 미국에서 밀 가격이 비싸기 때문에 사료용에 있어서 밀이 옥수수를 대체하는 데 한계가 있는 것도 사실이다.

세계에서 밀을 사료용으로 가장 많이 이용하는 EU에서는 사료용 밀 소비가 8% 정도 감소할 전망이다. 이것은 밀 가격이 급격하게 상승한 데 기인한다. 2007년 8월 영국의 사료용 밀 가격은 톤당 285 달러로 전달의 258 달러, 전년도 같은 달 157 달러와 비교된다.

### 1.3. 2007~08년 세계 밀 교역량은 감소할 듯

2007~08년 세계의 밀 교역량은 전년도에 비해 약 200만 톤 감소할 전망이다. 아르헨티나, 호주, 캐나다, EU, 미국 등 주요 수출국들의 밀 수출량은 전년도와 비슷한 수준을 유지할 것으로 보인다. 이중 아르헨티나, 캐나다, EU 등의 밀 수출이 감소분을 호주와 미국의 밀 수출 증가가 상쇄할 수 있을 것으로 전망된다.

이집트는 세계 최대의 밀 수입국이다. 2007~08년 이집트는 전년보다 3% 많은 양의 밀을 수입할 것으로 예상된다. 미국의 대 이집트 밀 수출은 두 배 가량 증가하였다. 이집트의 밀 수입 수요가 강하기 때문에 국제 밀 가격이 높게 형성된다. 이집트는 연중 수입을 통해 밀의 수입량을 어느 정도 채웠 때문에 연말 밀 수입수요는 다소 완화될 전망이다.

2007~08년 브라질과 인도의 밀 수입도 감소할 것으로 전망된다. 브라질의 경우 국내 생산이 160만 톤 가량 늘어나는 호조를 나타내 밀 수입이 줄어들 것이다. 인도에서는 밀 생산량이 500만 톤 가량 증가해 2007~08년 밀 수입량

이 300만 톤으로 하락할 것으로 예상된다. 2006~07년 인도의 밀 수입량은 670만 톤이었다.

#### 1.4. 낮은 밀 재고 수준

현재 세계 밀 재고는 1980년 이래 가장 낮은 수준이어서 시장에서 불확실성이 더해지고 있다. 2007~08년에는 소비가 생산보다 많아 재고는 더욱 떨어질 전망이다. 2007~08년 기말 재고는 전년 기말보다 1,300만 톤 적을 것으로 전망된다.

세계 5대 밀 수출국이 보유하고 있는 고품질 밀의 재고는 3개 분기 연속해서 감소추세를 나타내고 있다. 2007~08년 말 주요 수출국이 보유한 재고량은 2,900만 톤이 될 것으로 전망되는데 이것은 전년보다 700만 톤 가량 적은 수준이다. 반면 중국의 밀 재고는 늘어날 것으로 예상된다. 2000년 이래 세계 밀 재고가 감소한 것은 중국의 밀 재고가 감소한 때문이었다. 그러나 2007~08년 중국의 밀 재고는 500만 톤 정도 증가할 것으로 전망된다.

그림 2 세계 밀의 기말 재고

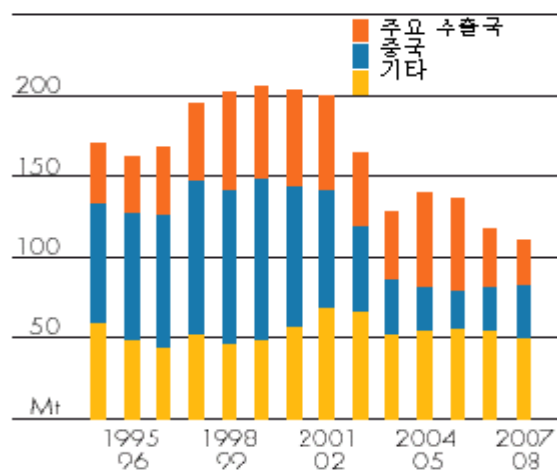


표 1 밀 전망

	단위	2005~06	2006~07	2007~08 <sup>f</sup>	변화율(%)
<b>세 계</b>					
생 산	백만톤	620	591	601	1.7
중 국	백만톤	98	105	105	0.0
E U	백만톤	134	125	126	-1.6
인도	백만톤	69	69	75	8.7
러시아	백만톤	48	45	46	2.2
미 국	달러/톤	57	49	58	18.4
소 비	백만톤	624	610	614	0.7
인간식용	백만톤	440	441	444	0.7
사료용	백만톤	108	98	95	-3.1
연말재고	백만톤	136	117	104	-11.1
교역량	백만톤	109	109	107	-1.8
<b>수 출</b>					
아르헨티나	백만톤	8	12	9	-25.0
호 주	백만톤	15	11	12	9.1
캐나다	백만톤	16	19	16	-15.8
EU 27	백만톤	15	13	12	-7.7
미 국	백만톤	27	25	29	16.0
가 격	달러/톤	176	212	275	29.7
<b>호 주</b>					
면 적	천ha	12,543	11,138	12,257	10.0
생 산	천톤	25,367	9,819	15,475	57.6
수 출	천톤	15,168	11,196	12,156	8.6
금 액	백만호주달러	3,296	2,766	3,640	31.6
톤당 수익	호주달러/톤	192	235	305	29.8

f: ABARE 추정치

자료: ABARE

### 1.5. 호주 밀 생산, 아직 불확실하다.

2007~08년 동계 재배기간이 시작되는 시점에 기후가 양호하여 호주의 밀 파종면적이 전년에 비해 10% 가량 증가했다. 그러나 주요 곡물벨트에서 강우량이 평년수준을 밑돌아 수확량은 다소 줄어들 것으로 예상된다. 2007~08년 호주의 밀 생산량은 1,550만 톤 정도가 될 것으로 전망된다. 이것은 과거 5년간 평균 생산량보다 600만 톤 정도 적은 양이지만 한발의 영향을 받은 전년 의 밀 생산량 980만 톤 보다는 많은 양이다. 2007~08년 동절기 강우량이 평

년 수준보다 낮아 밀 수확량이 지장을 받을 수 있다. 2007~08년 최종 밀 생산량은 9월과 10월 사이 강우량에 따라 크게 달라 질 것이다.

2007~08년 호주의 전 주에서 밀 생산이 증가할 것으로 예상된다. 퀸즈랜드 대부분 지역에서 평년보다 많은 비가 내려 밀 작황이 좋은 편이다. 2007~08년 퀸즈랜드의 밀 생산량은 27% 정도 증가해 약 89만 톤에 이를 전망이다.

뉴사우스웨일즈 대부분의 지역에선 6월과 9월 사이 강우량이 예전 수준에 미치지 못해 밀 생산량이 현저하게 감소할 전망이다. 2007~08년 뉴사우스웨일즈 주의 밀 생산량은 400만 톤 정도로 예상된다. 2006~07년에는 210만 톤을, 그리고 과거 5년간 평균으로는 660만 톤의 밀을 생산했다.

빅토리아주에선 예년에 낮은 강우량과 평균을 웃돈 고온, 그리고 강한 바람의 영향으로 밀의 작황이 예전에 비해 떨어질 것으로 예상된다. 그러나 대부분의 지역에서 약간의 비가 내려주었고, 동계작물 개시기 기후가 좋아 빅토리아주의 밀 생산은 뉴사우스웨일즈나 사우스오스트렐리아 주보다는 기후 영향을 덜 받을 것으로 예상된다. 2007~08년 사우스오스트렐리아의 밀 생산은 전년보다 80만톤 더 많을 것으로 예상되지만 과거 5년 생산량에 비해서는 36%나 적은 양이다. 2007~08년 웨스트오스트렐리아 밀 생산은 강우량 등 기후조건이 양호하여 전년보다 14% 증가할 것으로 전망된다.

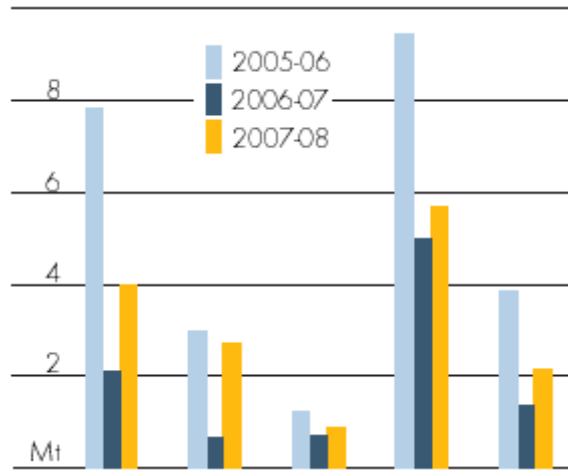
## 1.6. 호주 밀 가격 상승 전망

세계 밀 가격이 강세를 유지하고, 호주 밀 생산을 둘러싼 불확실성으로 말미암아 호주 국내에서 밀 가격이 높게 형성될 것으로 예상된다. 프리미엄급 백색 밀 기준 가격은 전년대비 30% 높게 형성될 것으로 보인다.

사료용 밀 수요의 증가로 인해 밀 가격이 올라갈 가능성이 있다. 2007년 8월 사료용 밀의 가격은 톤당 316달러를 기록했다. 이것은 2007년 7월의 311달러와 2006년 8월 219달러보다 훨씬 비싼 수준이다. 여기에 더하여 밀 가격이

더욱 올라 9월 3주간 톤당 395달러를 기록하였다.

그림 3 호주 밀 생산



### 1.7. 수출 역시 증가할 전망

지난해에 비해 밀 수확량이 늘어날 것이기 때문에 2007~08년 호주의 밀 수출 (10월~다음해 9월 유통연도) 역시 1,280만 톤으로 증가할 전망이다. 수출액은 전년에 비해 32% 정도 증가해 36억 4,000만 달러에 달할 전망이다. 국제 밀 가격이 강세를 유지해 톤당 밀의 수출단가도 전년의 247 달러에서 299 달러로 상승할 것으로 예상된다.

2007년 8월 27일부터 발효된 밀수출유통제도(Wheat Export Marketing Arrangements)는 호주의 밀 수출에 별 영향을 미치지 않을 것으로 보인다. 새로운 제도에 의해 컨테이너 또는 부대에 담겨진 밀을 수출하는 데 밀 수출위원회(Wheat Export Authority: WEA) 허가가 불필요하게 되었다. 그러나 밀의 품질은 밀수출위원회가 인증한 기관에 의해 검사를 받아야 한다.



## 2. 사료곡물 및 기타<sup>1)</sup>

2007~08년 세계의 사료 및 기타 곡물 생산량은 10억 6,000만 톤을 기록할 전망이다. 이처럼 생산이 사상 최고치를 기록할지라도 에탄올 생산용 옥수수 수요 강세와 재고 물량이 충분치 않아 국제 곡물 가격은 강세를 떨 것이다. 그 결과 국제사료곡물 가격 지표로 이용되는 2007~08년 미국의 옥수수 톤당 가격(걸프 지역 fob)은 전년보다 6% 높은 166 달러가 될 것으로 전망된다.

2007~08년 호주의 사료용 및 맥아용 보리 가격은 여전히 높은 수준을 유지할 전망이다. 호주의 국내 보리 생산량이 증가할 것으로 예상되지만 국제 가격이 강세를 유지하고, 봄철 기후조건이 좋지 않을 것으로 예상돼, 보리의 호주 국내가격이 높게 유지될 것으로 예상된다. 2007~08년 국제 보리 가격은 유럽과 흑해 지역에서의 생산 감소 우려, 세계적인 사료용 수요 증가, 소비 대비 낮은 재고 수준 등의 요인으로 여전히 높은 수준을 유지할 전망이다.

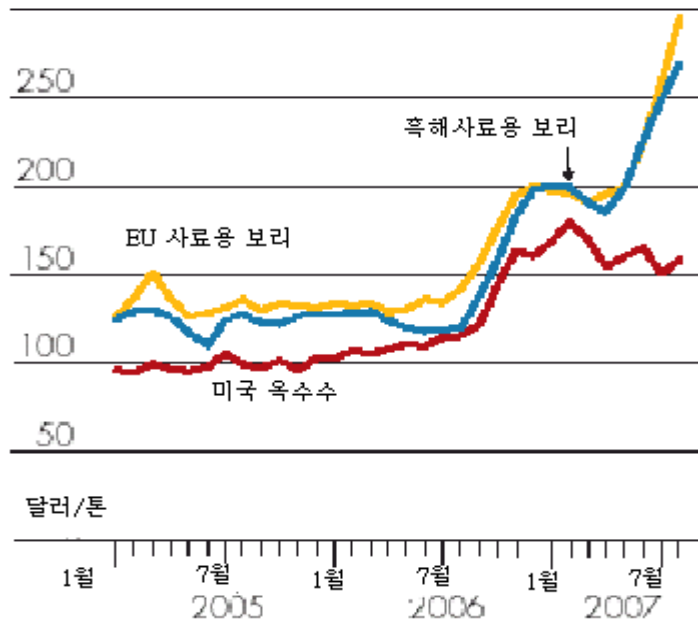
### 2.1. 세계 생산은 사상 최고 전망

2007~08년 세계 사료 및 기타 곡물의 생산량은 미국과 캐나다에서의 생산 증가에 힘입어 전년대비 8% 증가한 10억 6,000만 톤에 이를 것으로 전망된다. 중국, 남미, 호주의 생산 역시 증가할 것으로 예상된다. 그러나 EU와 흑해 지역에서는 파종 면적의 증가에도 불구하고 기상조건이 좋지 않아 생산량이 감소할 것으로 예상된다.

---

1) 쌀, 밀, 유지작물을 제외한 옥수수, 보리, 수수 등의 곡물을 지칭한다. 참고로 콩은 유지작물로 분류된다.

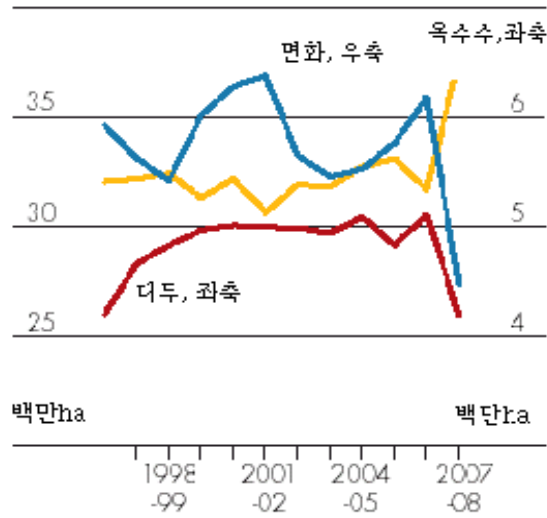
그림 4 세계의 사료곡물 가격



미국의 생산 증가는 주요 지역에서 불리한 기후조건으로 줄어든 생산량과 맞먹는다. 미국의 옥수수 파종면적은 전년보다 19% 증가한 3,800만 ha에 달하는 것으로 추산된다. 이처럼 옥수수 파종면적이 큰 폭으로 증가한 것은 에탄올 생산용 옥수수 수요 증가로 인해 대두 및 다른 작물에 비해 옥수수 가격이 높게 유지되었기 때문이다.

미국에서 옥수수 파종면적이 증가할 수 있었던 것은 대두와 목화 재배면적이 줄었기 때문이다. 농민들이 대두나 목화를 생산하는 대신 옥수수 재배를 늘린 것이다. 대두와 목화의 재배면적은 전년대비 각각 15%, 38% 감소하였다. 현재까지 기후조건이 좋아 옥수수 수확면적은 전년대비 21% 늘어날 것으로 예상되는데 이것은 1933년 이래 가장 많은 면적이 될 것이다. 미국 농무성에 의하면 옥수수 단수는 역사 이래 두 번째로 높을 것으로 예상되고 있다. 이 같은 단수가 실현되면 미국의 옥수수 생산량은 전년보다 7,000만 톤 많은 3억 3,800만 톤에 달할 전망이다.

그림 5 미국 작물 재배면적



2007~08년 캐나다의 보리 생산량은 전년대비 24% 증가한 1,180만 톤에 달할 전망이다. 이것은 재배면적이 늘었고, 기후조건이 좋았음을 의미한다. 캐나다의 옥수수 생산량은 옥수수 가격 강세에 따른 재배면적 증가로 전년대비 18% 증가한 1,060만 톤에 이를 것으로 전망된다.

2007~08년 중국의 옥수수 생산량도 전년의 1억 4,500만 톤에서 1억 4,700만 톤으로 증가할 것으로 전망된다. 이와 같이 전년에 이은 옥수수 생산 증가는 옥수수 가격이 강세를 유지하고 수요가 높기 때문이다.

러시아에서는 옥수수 과종면적이 전년대비 18% 늘었지만 기후조건이 나빠 2007~08년 생산량은 전년보다 3% 적은 1,750만 톤에 그칠 전망이다.

2007~08년 아르헨티나의 옥수수 생산량은 전년과 비슷한 수준인 2,300만 톤으로 예상된다. 같은 해 브라질의 옥수수 생산량 역시 전년과 비슷한 수준인 5,000만 톤으로 예상된다.

금년도 EU의 옥수수 파종면적은 증가했지만 불가리아, 루마니아, 헝가리 등지에서 6월과 7월 사이 한발과 이상 고온으로 작황이 좋지 않은 상태이다. 2007~08년 EU의 옥수수 생산은 전년보다 15% 줄어든 4,700만 톤에 그칠 전망이다. 2007~08년 EU의 보리 파종면적도 증가하였다. 그러나 고온 건조한 기후로 인해 전반적인 수량은 높지 않을 전망이다. 2007~08년 EU의 보리 생산량은 5,700만 톤 정도로서 전년에 비해 2% 정도 증가할 것으로 예상된다.

우크라이나의 보리 생산량은 파종면적의 감소와 한발의 영향으로 전년대비 45% 정도 감소한 600만 톤에 그칠 전망이다. 가뭄으로 인해 옥수수 생산이 파종면적이 증가했음에도 불구하고 전년과 비슷한 수준을 나타낼 것으로 전망된다. 우크라이나 정부는 국내 공급을 확보하기 위해 수출쿼터제를 다시 시행 중이다.

## 2.2. 사상 최고 수준의 소비, 공급을 압박

2007~08년 사료 및 기타 곡물의 세계 소비량은 에탄올 생산용 옥수수에 대한 수요와 세계적인 사료용 수요의 증가로 사상 최고치인 10억 6,000만 톤을 기록할 것으로 전망된다. 특히 에탄올 생산용 옥수수 수요가 많은 미국에서 사료 및 기타 곡물의 소비 증가가 두드러질 것으로 예상된다. 밀의 수급 사정이 충분치 않은 것도 사료 및 기타 곡물의 수요를 증가시키는 데 한몫했다. 개발도상국과 남미에서 사료용 소비가 계속해서 증가하고 있는데 이러한 추세는 인구와 소득 증가에 따라 앞으로도 지속될 전망이다.

에탄올 생산 증가가 사료 및 기타 곡물의 수요를 확대시키는 주요 요인인데 고유가 시대에 각국 정부의 강력한 추진과 보조금 정책으로 에탄올 생산이 더욱 늘어날 전망이다. 미국에서 에탄올 생산용 옥수수 소비는 2007~08년 역시 빠르게 증가할 전망이다. 미국은 옥수수 생산량의 27% 정도를 에탄올 생산에 이용하고 있다. 미국에서는 옥수수 가격이 높아 사료용 소비가 줄어들 것으로 예상되지만 미국산 옥수수에 대한 수출 수요는 증가할 것으로 전망된다.

### 2.3. 계속해서 낮은 재고 수준

사상 최대의 사료 및 기타곡물의 생산에도 불구하고 수요가 계속해서 증가해 재고는 전년보다 약간 많지만 지난 30년간 가장 낮은 수준에 속하는 1억 3,100만 톤에 불과하다. 미국에서는 생산이 약 7,000만 톤 증가하지만 재고는 1,300만 톤 증가에 그칠 전망이다. 이처럼 미국에서 생산 증가대비 재고가 소폭 증가할 것으로 전망되는 이유는 에탄올 생산용 옥수수 수요와 수출 수요가 크게 증가할 것으로 전망되기 때문이다.

2007~08년 세계의 보리 재고는 사료용 수요가 계속 강세를 유지하고 주요국에서 기후조건이 나빠 생산이 줄어드는 바람에 감소할 것으로 전망된다. 개발도상국에서 인구 및 소득 증가에 따라 맥주 소비가 증가함에 따라서 2007~08년 맥주맥의 수요가 증가할 것으로 전망된다.

EU의 사료 및 기타 곡물재고는 생산은 감소한 반면 수요가 강세를 보여 전년대비 43% 정도 감소할 것으로 전망된다. 또한 보리 재고는 미미하게 감소할 것으로 예상되지만 옥수수의 연말재고는 생산이 15% 정도 감소하고, 수요가 강세를 띄어 약 64% 감소할 것으로 전망된다.

중국의 옥수수 재고는 생산이 사상 최고를 기록했음에도 불구하고 12% 정도 감소할 전망이다. 이로써 중국에서는 8년 연속 재고가 감소하고 있는 셈인데 이는 에탄올 생산용 옥수수 소비 증가와 사료용 소비 증가에 기인한다. 중국은 미국과 브라질에 이은 제 3의 에탄올 생산국으로서 2006년의 경우 38억 리터의 에탄올을 생산하였다.

중국이 에탄올 생산에 있어서 곡물, 그 중에서도 특히 옥수수에 대한 의존도가 높은 점과 그것이 중국 국내 곡물 시장에 미치는 영향을 감안할 때 중국 정부의 바이어 연료 생산 정책이 바뀔 수 있다. 중국 정부는 곡물 가격이 상승함에 따라 물가 상승 가능성과 식량안보를 고려하여 2010년 중국의 에탄

을 생산 목표를 당초 500만 톤에서 200만 톤으로 하향 조정하는 것으로 고려 중이다. 또한 중국 정부는 에탄올 혼합을 의무화해야 하는 도시 개수를 확장하는 계획을 연기한 바 있다.

추가적인 조치로서 중국은 옥수수과 기타 다른 식량 작물로부터 에탄올을 생산하는 새로운 계획을 중지했다. 동시에 중국 정부는 기업이 에탄올을 생산하는 데 있어서 식량작물보다는 카사바, 감자, 섬유소와 같은 비식량작물로 전환할 것을 요구하고 있다. 에탄올을 생산하는 데 있어서 비식용 작물의 이용을 강조하는 중국의 이 같은 계획은 차세대 바이오연료 기술의 개발을 촉진시킬 수 있다.

표 2 사료 및 기타곡물 전망

	단위	2005~06	2006~07	2007~08 <sup>f</sup>	변화율(%)
<b>세 계</b>					
생 산	백만톤	974	979	1,062	8.5
보 리	백만톤	138	137	137	0.0
옥수수	백만톤	696	703	774	10.1
소 비	백만톤	986	1,010	1,061	5.0
연말재고	백만톤	167	129	131	1.6
미국 옥수수 가격	달러/톤	106	157	166	5.7
<b>호 주</b>					
면 적	천ha	6,575	5,619	6,442	14.6
보 리	천ha	4,447	3,990	4,350	9.0
수 수	천ha	769	457	761	66.5
생 산	천톤	14,287	5,854	9,775	67.0
보 리	천톤	9,563	3,722	5,895	58.4
수 수	천톤	1,973	952	1,928	102.5
수 출	천톤	5,684	3,255	3,411	4.8
금액	백만호주달러	1,193	875	1,006	15.0
사료용보리가격	호주달러/톤	187	286	300	4.9
맥주맥가격	호주달러/톤	202	328	326	-0.6

f: ABARE 추정치

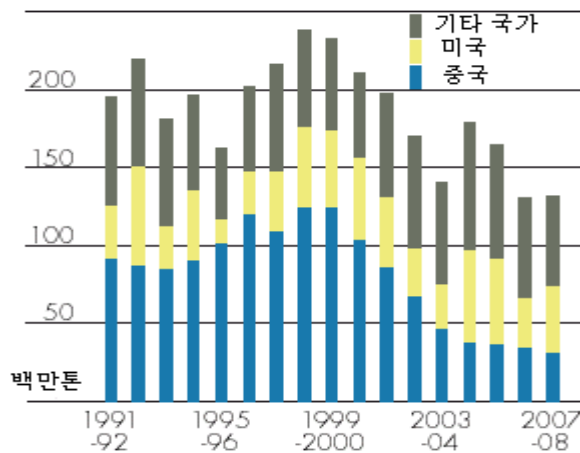
자료: ABARE

## 2.4. 사료 및 기타 곡물의 국제 교역

2007~08년 세계의 사료 및 기타곡물의 교역량은 약 1억 1,200만 톤으로서, 전년보다 약간 줄어들 전망이다. 미국의 옥수수 수출은 미국 내 생산의 기록적인 증가와 국제적인 사료 수요 강세에 힘입어 전년 대비 4% 증가할 것으로 전망된다. 최근 옥수수 가격이 상승하고 있긴 하지만 밀과 보리와 비교할 때 옥수수는 여전히 상대적으로 저렴한 사료곡물이다. 2007~08년 아르헨티나와 브라질의 옥수수 수출은 생산 증가와 세계 수요 강세로 인해 높은 수준을 유지할 것으로 예상된다.

2007~08년 EU의 옥수수 수입은 EU 내 생산 감소와 사료용 수요 강세, 그리고 밀과 보리의 수급 상황 취약 등으로 증가할 것으로 예상된다. EU는 유전자가 조작되지 않은 곡물을 확보하기 위해 주로 브라질로부터 옥수수를 수입할 것으로 보인다. 사우디아라비아는 국내 보리 가격의 안정을 위해 최근에 옥수수의 수입보조를 늘렸다. 그러나 사우디아라비아의 축산업은 전통적으로 보리를 선호해 왔기 때문에 옥수수 수입이 늘어날지는 불투명하다.

그림 6 세계 사료 및 기타곡물 연말 재고



2007~08년 보리의 세계 생산량이 전년대비 큰 변화가 없는 가운데 보리 교역 역시 크게 증가할 것 같지 않다. 우크라이나 정부는 내수용 보리 물량을 확보하고 가격 안정을 위해 금년 7월 수출 쿼터제를 다시 시행하기 시작하였다. 수출쿼터는 점차로 없어지겠지만 이 같은 쿼터제로 인해 우크라이나의 보리 수출은 전년대비 약 80% 감소할 전망이다. 이것은 1999~2000년 이래 가장 낮은 수준이다. 캐나다의 보리 수출 역시 생산 증가에도 불구하고 다소 감소할 것으로 예상된다.

## 2.5. 호주의 곡물 생산, 건조한 기후로 제한

2007~08년 호주의 보리 파종면적은 동부 및 남부 주에서 파종기 기후가 좋아 전년대비 9% 정도 증가한 것으로 파악된다. 파종기에는 기후가 좋았지만 주요 곡물 주산지에서 동절기 강우량이 예전 수준에 미치지 못해 단수는 높지 않을 것으로 전망된다. 그럼에도 불구하고 2007~08년 호주의 보리 생산은 590만 톤으로서 한발의 영향을 극심하게 받은 작년보다는 생산량이 많을 것으로 예상된다.

2007~08년 유통연도 기준(11에서 다음해 10월) 호주의 보리수출은 생산 증가에 힘입어 전년대비 25% 증가한 330만 톤에 이를 전망이다. 회계연도 기준 보리의 수출액은 전년대비 18% 증가한 8억 910만 달러에 이를 전망이다.

2007~08년 호주의 수수 파종면적은 전년보다 큰 폭으로 늘어 761만 ha로 정도로 추산된다. 이것은 퀸즈랜드 남부에서 동절기 작목의 파종면적이 줄어들어 하절기 작목 재배를 위한 경작지가 증가했기 때문이다. 이러한 요인 이외에도 8월부터 9월까지 내린 강우량과 호주 국내 수수 가격의 호조로 퀸즈랜드 남부 지역의 수수 재배면적이 과거 5년간 평균 규모인 50만 5,000 ha로 증가했다. 이처럼 수수 생산이 증가할 전망이다 가운데 2007~08년 호주의 수수 수출량은 65만 톤으로 증가할 전망이다.



### 3. 유지작물

유지작물의 국제가격 지표로 이용되는 2007~08년 대두의 톤당 로텔담 cif 가격은 전년대비 40 달러 높은 365 달러가 될 것으로 전망된다. 세계적인 공급 감소와 유지작물 및 유지작물 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 유지작물 가격은 상승세에 있다.

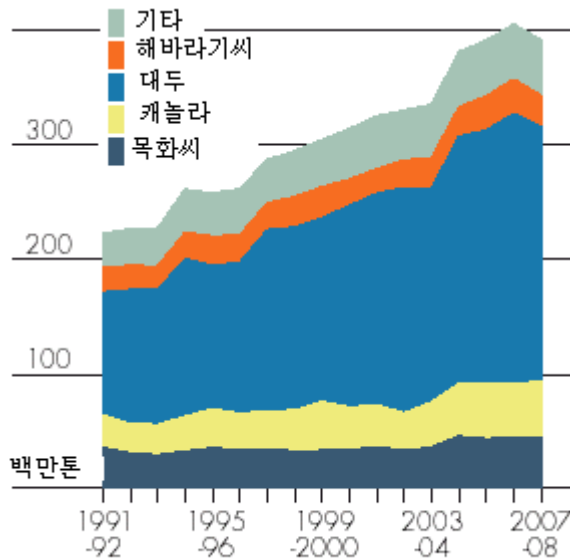
호주에서 캐놀라의 톤당 가격은 2006~07년 519 호주 달러에서 2007~08년에는 514 호주 달러로 약간 낮아졌다. 이처럼 캐놀라 가격이 하락한 이유는 생산이 두 배 가까이 증가했기 때문이다. 캐놀라 가격이 전년에 비해 다소 낮은 것이 사실이지만 아직도 가문의 피해를 심각해 하게 입어 가격이 크게 뛰었던 2006년 이전의 가격 수준 보다는 높은 편이다.

#### 3.1. 2007~08년 유지작물의 세계 생산량 감소할 듯

2007~08년 세계의 유지작물 생산량은 전년대비 3.5%, 물량으로는 1,400만 톤 정도 감소할 전망이지만 아직도 역사 이래 두 번째로 많은 양이 될 것으로 예상된다. 연초 재고가 7,200만 톤에서 시작하여 2007~08년 세계의 유지작물 총 공급량은 전년에 비해 1% 정도 줄어들 전망이다.

세계 최대의 유지작물 생산국인 미국은 세계 유지작물 생산량의 1/4를 생산한다. 미국이 주로 생산하는 유지작물은 대두로서 미국의 유지작물 생산의 85%를 차지한다. 2007~08년 미국의 대두 파종 면적은 전년대비 15% 정도 감소한 것으로 추산된다. 이처럼 대두 파종 면적이 감소한 이유는 옥수수의 기대 수익 상대적으로 높아 생산자들이 대두에서 옥수수로 작목을 전환하였기 때문이다. 그 결과 미국의 대두 생산량은 전년 대비 18% 감소한 7,000만 톤에 그칠 전망이다.

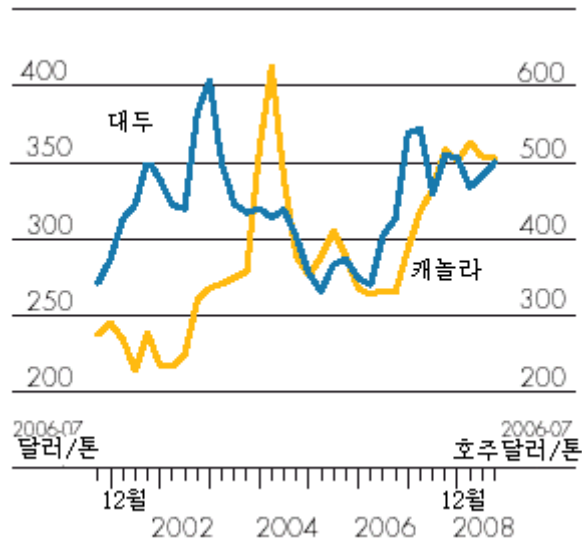
그림 7 세계의 유지작물의 생산 전망



각각 세계 제 2, 3위의 대두 생산국인 브라질과 아르헨티나의 2007~08년 대두 파종면적은 대두 가격의 강세로 전년 대비 각각 4%, 6% 증가할 것으로 전망된다. 그러나 두 국가 모두 수량은 예년에 비해 뒤질 것으로 예상된다. 브라질의 경우 대두의 단수가 과거 5년 평균 ha당 2.59 톤이었는데 비하여 2006~07년에는 ha당 2.85 톤이었다. 과거 5년간 아르헨티나의 대두 단수는 ha당 2.7 톤이었는데 비하여 2006~07년에는 2.97 톤이었다. 수량이 다소 감소할 것을 감안하면 생산면적이 증가하였음에도 불구하고 2007~08년 대두 생산량은 전년과 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상된다.

캐놀라와 유채의 경우 2007~08년 파종면적이 전년대비 11% 정도 늘어나 세계 생산량은 7% 정도 증가할 것으로 예상된다. 세계 최대의 캐놀라 생산지역인 EU에서는 사상 최대 면적의 캐놀라 파종면적을 기록하였다. 그러나 7월 내내 덥고 건조한 날씨가 계속되어 수량이 평년 수준에 밀릴 것으로 예상된다. 이에 따라 EU의 캐놀라 생산량은 전년대비 6% 정도 증가할 전망이다.

그림 8 유지작물의 국제가격 전망



### 3.2. 유지작물의 수요, 강세 전망

유지작물 제품에 대한 수요가 늘어남에 따라 2007~08년 세계의 유지작물 소비량은 4억 400만 톤 정도가 될 것으로 예상된다. 2007~08년 유지작물박과 식물성 오일의 소비는 약 4% 증가할 것으로 전망된다.

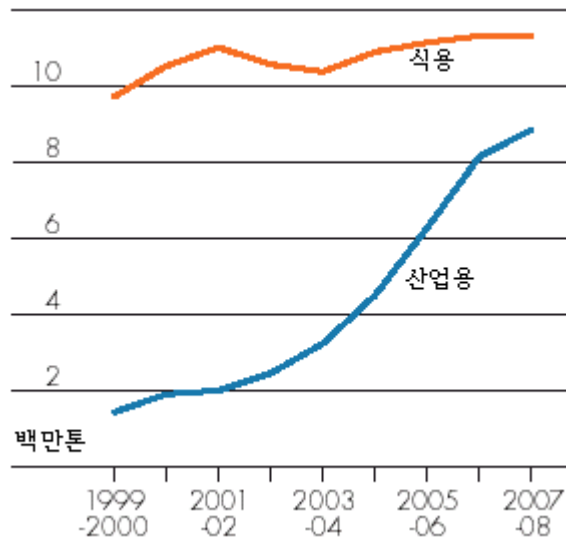
식물성 기름의 최대 용도는 인간 식용이지만 점차 그 비중이 줄어들고 있다. 2000~01년 식물성 식용유의 비중이 전체 식물성 오일 소비의 90%를 차지하던 것이 2006~07년에는 80%로 낮아졌다. 대신 공업용 식물성 오일 소비의 비중이 약 20%로 증가하였다.

### 3.3. 바이오디젤로 인해 식물성 오일 소비 증가세

식물성 오일과 같은 데에서 추출되는 바이오 디젤은 수송용과 난방용 연료로 이용된다. 이와 같은 바이오 디젤 생산을 위한 식물성 오일 수요 증가로 인해 2007~08년 세계의 식물성 오일의 수요는 500만 톤에 달할 것으로 전망된다.

세계 최대의 바이오디젤 생산 주체인 EU에는 185개의 생산 시설이 있다. 2007년 EU의 바이오디젤 생산 능력은 1,003만 톤으로 추산된다. EU의 공업용 식물성 오일 소비량은 1999~2000년 100만 톤에서 2007~08년 900만 톤으로 증가하였다. EU의 장려 정책에 힘입어 식물성 오일을 이용한 바이오디젤 생산은 더욱 늘어날 전망이다.

그림 9 EU(27)의 식물성 오일 이용



2007~08년 미국의 바이오디젤 생산용 식물성 오일 수요 역시 증가할 전망이다. 미국바이오디젤위원회(US National Biodiesel Board)에 따르면 현재 미국에는 165개의 바이오디젤 공장이 있는데 연간 바이오디젤 생산능력은 18억 5,000 리터에 이른다. 이와 같은 미국의 바이오디젤 생산능력은 바이오디젤의 수요 증가에 따라 더욱 확대될 전망이다.

### 3.4. 유지작물박 수요 계속 해서 증가할 듯

유지작물 압착과정에서 나오는 유지작물박(油脂作物粕)은 가축사료제조에 쓰이는 고단백질 물질이다. 지난 10년간 유지작물박의 세계 소비는 연평균 4%씩 증가해 왔다. 이러한 증가세는 2007~08년에도 지속되어 유지작물박 소

비가 800만 톤 정도 늘어날 전망이다.

EU, 중국, 미국은 세계 최대의 유지작물박 소비국으로서 전체 소비량의 약 60%를 차지한다. 유지작물박은 특히 돼지 사료로 많이 이용되는데 이들 3개국에서의 돼지 사육전망을 고려할 때 유지작물박 소비가 증가할 것으로 전망된다.

### 3.5. 호주의 캐놀라 생산 전망 밝지 않아

2007~08년 호주의 캐놀라 생산량은 가뭄의 피해를 입었던 전년보다 2배가량 증가한 약 110만 톤이 될 것으로 추산된다. 주산지에서 4월 적기에 비가 내려 생육상황이 좋았지만 동절기 평년 수준에 밀도는 강우량과 높은 기온으로 말미암아 단수는 그렇게 높지 않을 것으로 예상된다.

파종기 기후가 좋고 가격도 높아 2007~08년 캐놀라 파종면적은 100만 ha로 증가한 것으로 추산된다. 강우량이 부족했던 호주 남부 일부지역을 제외하고 대부분의 지역에서 캐놀라 파종면적이 증가하였다. 호주 남부지역에서 파종면적의 감소에도 불구하고 그 지역의 2007~08년 캐놀라 생산량은 전년 대비 30% 정도 증가할 것으로 예상된다.

호주에서 캐놀라 생산이 가장 큰 폭으로 증가할 것으로 예상되는 지역은 빅토리아 지역으로서 전년 대비 27만 8,000톤이 늘어난 32만 톤에 이를 전망이다. 뉴사우스웨일즈의 캐놀라 생산량은 전년보다 4배 정도 많은 13만 톤에 달할 전망이다. 그러나 이 같은 생산량은 평년 수준인 42만 톤에 크게 밀도는 양이다. 사우스오스트렐리아에서는 전년의 7만 5,000톤에서 19만 톤으로 증가할 전망이다. 사우스오스트렐리아의 캐놀라의 5년간 평균 생산량은 26만 톤이다.

### 3.6. 2007~08년 호주의 캐놀라 수출 증가할 듯

2007~08년 유통연도(11월에서 다음 해 10월) 호주의 캐놀라 수출은 전년도

다 50만 달러 정도 증가할 전망이다. 금액 기준으로는 3억 1,200만 달러 정도이다.

표 3 유지작물 전망

	단위	2005~06	2006~07	2007~08 <sup>f</sup>	변화율(%)
<b>세 계</b>					
생 산	백만톤	390	405	391	-3.5
소 비	백만톤	383	394	404	2.5
박	백만톤	215	223	231	3.6
오일	백만톤	112	118	123	4.2
연말재고	백만톤	65	72	58	-19.4
대두가격	달러/톤	261	326	365	12.3
<b>호 주</b>					
생 산	천톤	2,517	1,026	1,438	40.2
동계	천톤	1,475	540	1,151	113.1
하계	천톤	1,042	486	287	-40.9
<b>캐놀라</b>					
생 산	천톤	1,436	513	1,116	117.5
수 출	천톤	884	238	672	182.4
금 액	백만 달러	331	108	312	188.9
가 격	호주달러/톤	386	519	514	-1.0

f: ABARE 추정치

자료: ABARE

#### 참고자료

Leanne Lowrance, Crops, Australian Commodities, Vol14, No.3, September Quarter, 2007

Leanne Lowrance, Oilseeds, Australian Commodities, Vol14, No.3, September Quarter, 2007