

## 2007/08년 세계 및 호주의 곡물 수급 전망\*

권 오 복

2007년도 3/4분기에 이어 4/4분기에도 바이오연료 생산에 따른 옥수수 수요 증대로 밀, 옥수수 등과 같은 국제 곡물가격이 강세를 띠 전망이다. 다른 한편으로는 바이오디젤 생산용 식물성 기름 수요 증가로 대두를 비롯한 사료 및 기타 곡물 가격이 상승세를 나타내고 있다. 미국, 남미, 중국 등 곡물의 주요 생산국들에서 옥수수 상대가격이 높아 다른 곡물에서 옥수수로 생산이 전환되는 것은 최근 국제 곡물 시장의 특징 중 하나이다. 중국에서 곡물가격 상승이 물가에 미치는 영향을 우려하여 옥수수를 원료로 한 바이오연료 생산 중단 조치를 단행한 점은 시사하는 바가 크다. 이하에서는 호주 농업자원경제연구소(ABARE)가 발표한 2007년 4/4분기 세계 및 호주의 곡물 수급 상황을 읊길 것이다.

### 1. 밀

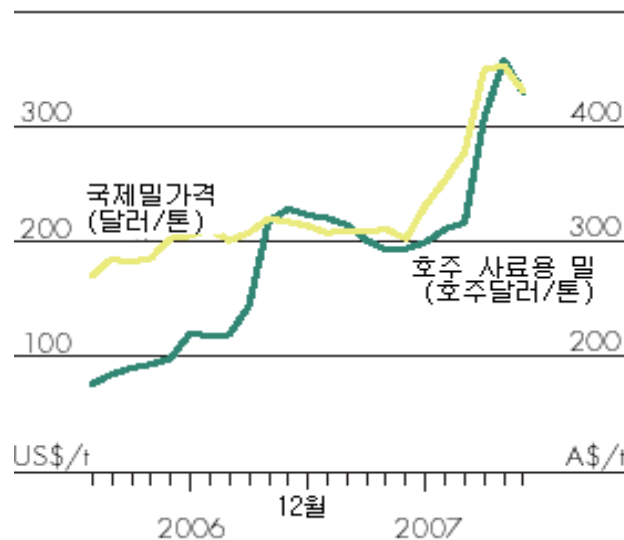
2007/08년 세계 밀 생산은 2% 증가했음에도 불구하고 기초재고가 낮아 전체적인 공급량의 경우 전년에 비해 1% 적을 것으로 추정된다. 수요가 강세를 보이는 가운데 재고가 1억 900만톤 정도로 낮아 밀 가격이 계속 상승 국면에 있다.

---

\* 본 내용은 한국농촌경제연구원 권오복 연구위원이 호주 농업자원경제연구소(ABARE)가 2007년 4/4분기 발간한 Australian Commodities의 작물 및 유지 수급 전망 부분을 발췌 번역한 것이다. (obkwon@krei.re.kr, 02-3299-4210)

이에 따라 2007/08년 국제 밀 가격(미국 경성 동계밀의 걸프만 fob 가격 기준)은 전년보다 100달러 가량 높은 톤당 310달러가 될 것으로 예상된다. 2007년 10월 국제 밀 가격은 톤당 352달러로 최고를 기록하였는데 이는 1년 전 가격인 220달러에 비해 132달러나 높은 수준이다. 2007년 11월 들어 세계 수급이 분명해짐에 따라 국제 밀 가격이 다소 진정국면을 보이기도 하였다. 11월 3주간 국제 밀 가격은 톤당 325달러로서 1년전 가격인 217달러보다 108달러나 높은 수준이다.

그림 1 국제 밀 가격 추이(2007년 11월말 현재)



호주 달러 가치의 평가 절상이 기대됨에도 불구하고 호주 우량백색밀 (Australian premium white wheat)의 수익은 전년에 비해 55% 가량 증가할 것으로 추정된다. 봄, 여름에 걸친 한발로 호주 밀 생산이 감소하여 호주 국내 밀 가격은 큰 폭으로 상승하였다. 2007년 11월 사료용 밀의 가격은 톤당 430 호주달러로서 2007년 1월의 321호주달러에 비해 큰 폭으로 상승하였다.

## 2007/08년 밀 생산 증가 할 듯

2007/08년 세계 밀 생산량은 전년보다 1,200만 톤 많은 6억 200만 톤에 이를 것으로 전망된다. 북반구 밀 수확은 끝났고, 남반구 밀 수확도 거의 끝나간다. 그러나 이러한 밀의 생산과 기초재고를 합한 2007/08년 세계 밀 공급은 전년보다 700만 톤 적은 7억 2,000만 톤으로 예상된다.

세계 5대 밀 생산지 중 4개 지역에서 2007/08년 밀 생산이 증가하였다. 중국, 인도, 러시아, 미국에서 밀의 생육 기간내내 기후조건이 좋은 편이었다. 2007/08년 미국의 밀 생산이 증가하였지만 동계경성밀의 단백질 함량은 전년 및 과거 5년간 평균 수준에 미치지 못한다.

세계 최대 밀 생산지인 유럽연합의 2007/08년 밀 생산량은 전년보다 400만 톤 적은 것으로 추정된다. 일부 지역에서는 고온에 건조한 날씨가 지속되었는가 하면 다른 지역에서는 강우량이 너무 많아 단수가 낮아졌다. 이에 따라 2007/08년 유럽연합 밀 단수는 과거 5년 평균보다 5% 정도 낮은 것으로 추정된다.

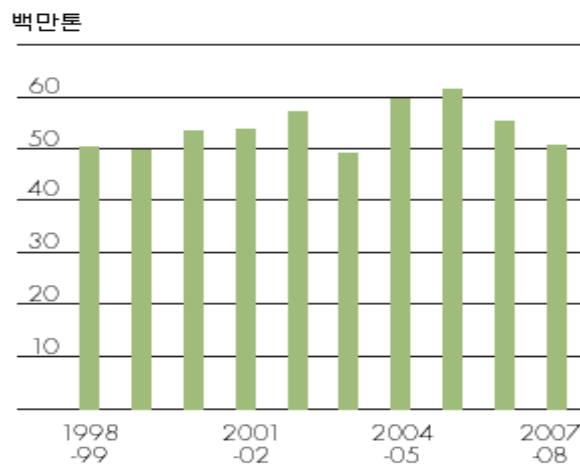
아르헨티나, 호주, 캐나다, 유럽연합, 미국 등 세계 5대 밀수출국의 2007/08년 총생산량은 전년과 유사한 수준이나 과거 5년 평균 생산량에는 7% 정도 미치지 못한다. 아르헨티나, 호주, 미국에서는 밀 생산이 증가한 반면 캐나다와 유럽연합에서는 밀 생산이 감소하였다.

## 밀 가격이 높아 사료용 수요 감소 예상

2007/08년 세계 밀 소비는 6억 1,000만 톤 정도로 예년과 비슷한 수준이 될 것으로 전망된다. 밀의 식용소비는 4억 4,400만 톤으로 증가할 것으로 보이지만 사료용 밀 소비는 가격이 높아 500만 톤 정도 감소할 것으로 예상된다.

유럽연합은 세계 사료용 밀 소비의 55%를 차지할 정도로 사료용 밀을 많이 소비하는데 밀 가격이 상당히 오르면서 사료용 밀 수요가 줄어들었다. 축산 농가가 값비싼 밀보다는 다른 대체곡물을 이용하기 때문이다. 2007년 11월 영국에서 밀 가격은 톤당 319달러로서 2006년 11월 186달러, 2007년 1월 199달러에 비해 크게 상승하였다. 2007/08년 유럽연합의 사료용 밀 수요는 전년 대비 약 8%정도 줄어들 것으로 예상된다.

그림 2 유럽연합의 사료용 밀 소비 추이



### 2007/08년 밀 교역량 감소할 듯

2007/08년 세계의 밀 교역량은 전년보다 600만 톤 적은 1억 500만 톤에 그칠 전망이다. 브라질과 인도의 경우 밀 생산이 증가하여 밀 수입수요가 줄어들었는데 2007/8년 브라질의 밀 수입은 전년대비 120만 톤 정도, 인도의 밀 수입은 전년 대비 60%, 물량으로는 240만 톤 정도 감소할 것으로 예상된다.

5대 밀수출국의 2007/08년 밀 수출량은 전년보다 500만 톤 정도 하락할 것으로 보인다. 이들 중 대부분이 밀 수출을 감소할 것으로 전망되며 단지 미국만이 밀 수출을 28% 정도 늘릴 것으로 전망된다.

## 세계 밀 재고 낮은 수준

밀의 2007/08년 기말재고는 1억 900만 톤 정도로 1970년대 후반 이래 가장 낮은 수준이 될 것으로 전망된다. 밀의 재고가 900만 톤 정도 줄어들 것으로 예상되어 세계 밀 공급의 불확실성이 더해지고 밀 가격도 오름세를 지속하고 있다. 주요 수출국이 보유하는 고품질 밀의 재고는 2,500만 톤으로 전년보다 1,300만 톤 정도 적다. 이처럼 밀 재고가 감소하게 된 것은 수출 및 각국의 내수 충족과 일부 국가의 생산이 평년보다 낮은 수준이었기 때문이다.

## 호주 밀 생산 또 다시 가뭄 영향 받아

호주의 2007/08년 밀 생산량은 1,270만 톤 정도로 추산된다. 호주 곡창지대의 고온 건조한 기후 탓에 밀의 단수가 평균을 밑돌았다. 2007/08년 호주 밀의 단수는 ha당 1.04톤으로 과거 5년간 평균인 1.73톤에 크게 미치지 못한다. 다만 가뭄 피해가 극심했던 2006/07년 밀 단수 0.88톤보다는 높은 편이다.

호주 밀 생산량이 평년 수준에는 미치지 못하지만 전년보다는 300백만 톤 정도 증가하였다. 2007/08년 기후 조건은 지역별로 차이가 심했다. 호주에서 밀 최대 생산지인 웨스트오스트레일리아의 밀 생산량은 전년보다 16% 가량 증가하였다. 그러나 과거 5개년 평균 수준보다는 30% 정도 낮은 수준이다.

뉴사우스웨일즈, 빅토리아, 사우스 오스트레일리아 등은 고온 건조한 기후 영향을 가장 많이 받은 지역이다. 뉴사우스웨일즈의 경우 겨울과 봄철 강우량이 예년 수준에 미치지 못했고 기온은 평년보다 높았다. 뉴사우스웨일즈의 2007/08년 밀 생산량은 180만 톤으로 전년보다 적은 양이다. 사우스오스트레일리아와 빅토리아에서도 고온 건조한 기후가 비슷한 상황이었다. 빅토리아의 2007/08년 밀 생산량은 190만 톤으로 전년의 65만 톤보다 다소 늘어났다. 사우스오스트레일리아 밀 생산량은 230만 톤으로 전년의 95만 톤 보다 큰 폭으로 증가하였다. 두 지역 모두 밀 파종면적이 늘어나고 단수가 나아져 전년보다 밀 생산이 늘어난 지역이다.

퀸즐랜드의 2007년 9월 강우량은 다른 주요 곡물생산지역 평균보다 많아 밀 단수가 늘어났다. 퀸즐랜드의 2007/08년 밀 생산량은 91만 톤으로서 전년보다 21만 톤 증가하였다.

표 1 세계 및 호주의 밀 전망

구분	단위	2005/06	2006/07	2007/08 <sup>1)</sup>	변화율(%)
<b>세 계</b>					
생 산	백만톤	620	590	602	2.0
중 국	백만톤	98	105	107	1.9
E U	백만톤	134	125	121	-3.2
인도	백만톤	69	69	75	8.7
러시아	백만톤	48	45	47	4.4
미 국	달러/톤	57	49	56	14.3
소 비	백만톤	624	610	610	0.0
식용	백만톤	440	442	444	0.5
사료용	백만톤	108	96	91	-5.2
연말재고	백만톤	137	118	109	-7.6
교역량	백만톤	110	111	105	-5.4
<b>수 출</b>					
아르헨티나	백만톤	8	12	10	-16.7
호 주	백만톤	15	11	7	-36.4
캐나다	백만톤	16	19	15	-21.1
EU 27	백만톤	15	13	11	-15.4
미 국	백만톤	27	25	32	28.0
가 격	달러/톤	176	212	310	46.2
<b>호 주</b>					
재배면적	천ha	12,543	11,138	12,257	10.0
생 산	천톤	25,367	9,819	12,695	29.3
수 출	천톤	15,168	11,196	6,958	-37.9
금 액	백만호주달러	3,296	2,765	2,309	-16.5
톤당 수익	호주달러/톤	192	240	370	54.2

주: (1) ABARE 추정치  
 자료: ABARE

## 호주의 사료용 밀 수요 감소

호주에서 사료용 밀 가격은 2007년 초부터 계속 상승해 톤당 100달러에 이르렀으며, 이러한 밀의 높은 가격으로 인해 경제성이 떨어져 그 소비가 줄어들 것으로 기대된다.

곡물 가격이 높아 축산업의 채산성이 낮아지고 그에 따라 2007년 6월과 9월 사이 가축 사육두수가 22% 정도 감소하였다. 2007년 9월 사육두수는 전년 대비 23% 적다. 돼지의 경우 채산성이 하락하고 수입육과의 경쟁 심화로 돼지사육 두수가 1% 정도 감소하여 사료용 밀 수요도 줄어들 것으로 보인다.

## 호주 밀 수출 감소할 듯

호주의 2007/08년 밀 생산은 다소 나아졌지만 밀 수출은 2백만 톤 정도, 밀 재고는 600만 톤 정도로 하락할 것으로 보인다. 호주의 밀 수출액은 23억 달러가 될 것으로 전망되며 국제 밀 가격이 강세를 띠기 때문에 톤당 수출단가는 346달러가 될 것으로 전망된다. 참고로 전년도 호주의 밀 수출단가는 톤당 267달러였다.

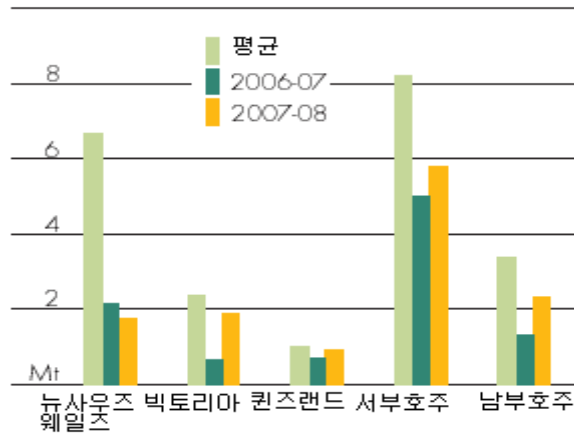
## 2. 사료곡물 및 기타\*

2007/08년 사료곡물 생산량은 미국을 중심으로 크게 증가할 것으로 전망된다. 그러나 수요가 계속해서 증가하고 재고가 낮아 가격은 상승세를 띠 것으로 보인다. 그에 따라 2007/08년 세계 사료곡물가격 (미국산 옥수수 기준, 걸프 fob)은 2006/07년보다 6% 상승한 톤당 168달러가 될 전망이다.

---

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

그림 3 호주 밀 생산



2007/08년 호주의 사료 및 주정용 보리 가격 역시 강세를 떨 전망이다. 2007/08 호주 보리 생산이 한발로 피해를 입은 전년보다는 증가할 것으로 예상되지만 과거 5년간 평균 생산량보다는 36% 적은 수준이다. 호주는 기후조건이 좋지 않고, 세계적으로도 공급이 수요를 충족하지 못해 보리가격이 상승국면에 있는 상황이다. 2007/08년 보리의 세계가격은 세계 보리 생산량의 감소와 사료용 수요 증가에 따라 강세를 떨 것으로 전망된다.

### 세계 사료곡물생산 최고 기록

2007/08년 세계의 사료곡물 생산량은 미국과 캐나다의 생산이 증가하여 전년보다 8퍼센트 증가한 10억 5천만 톤이 될 것으로 추정된다. 중국과 남미의 사료곡물 생산은 다소 감소할 전망이며, 유럽연합과 흑해지역 생산 역시 재배면적의 증가에도 불구하고 기후조건이 좋지 않아 감소할 것으로 예상된다.

미국의 사료 곡물 생산 증가는 다른 지역의 좋지 않은 기후로 인한 생산 감소에 의해 상쇄될 것으로 예상된다. 미국의 옥수수 생산량은 전년보다 6,700만톤 많은 3억 3,500만 톤에 이를 전망이다. 이와 같이 미국의 옥수수 생산이 크게 증가한 것은 단수가 사상 두 번째로 높았고, 재배면적도 1933년 이래 최대였기 때문이다.



캐나다의 2007/08년 옥수수 생산량은 옥수수 가격 강세에 따른 파종면적 증가와 좋은 기후조건의 영향으로 전년 대비 19% 증가한 1,060만 톤이 될 것으로 전망된다.

중국의 2007/08년 옥수수 생산량은 전년보다 약간 낮은 1억 4,500만 톤으로 추정된다. 중국은 옥수수 파종면적이 4% 증가했지만 옥수수 주산지의 하나인 동북부 지역에서 봄철과 여름 가뭄으로 단수가 줄어들었다.

아르헨티나의 2007/08년 옥수수 생산량은 전년과 비슷한 수준인 2,300만 톤에 이를 전망이다. 브라질의 경우 전년과 비슷한 5,000만 톤으로 예상된다.

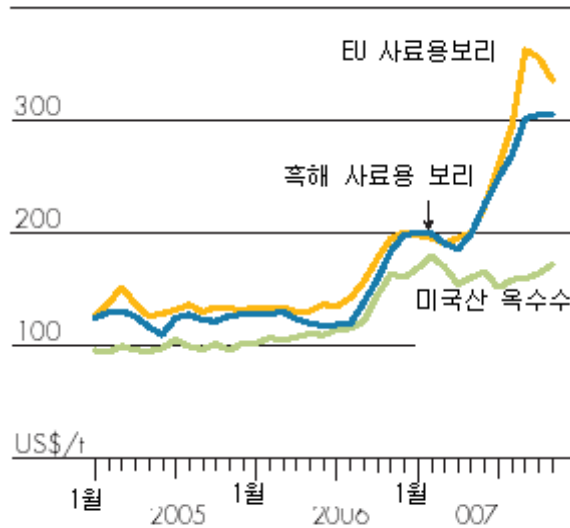
유럽연합의 옥수수 생산량은 전년대비 15% 감소한 4,700만 톤이 될 것으로 전망된다. 유럽연합의 경우, 옥수수 파종면적은 증가했지만 지속되는 가뭄과 6월말부터 7월까지의 고온에 의해 생산이 감소하였다. 우크라이나에서는 옥수수 파종면적이 12% 증가해 2007/08년 옥수수 생산량은 전년보다 9% 증가한 700만 톤에 이를 전망이다.

캐나다의 2007/08년 보리 생산량은 재배면적의 증가와 기후조건이 좋아 전년보다 23% 증가한 1,180만 톤으로 추정된다.

우크라이나의 2007/08년 보리 생산량은 재배면적의 감소와 열악한 기후조건으로 인해 전년보다 46% 감소한 600만 톤에 그칠 전망이다. 러시아의 보리 생산량은 전년보다 6% 감소한 1,700만 톤으로 예상된다. 러시아의 경우 보리 파종면적은 18% 증가했지만 기후가 좋지 않아 생산이 줄어들었다.

유럽연합에서도 고온 건조한 기후로 보리 단수가 감소하였다. 유럽연합의 2007/08년 보리 생산량은 가뭄의 영향이 심했던 전년보다 4% 정도 증가한 5,800만 톤으로 추정된다.

그림 4 사료 곡물 국제 가격(2007년 11월말 현재)



### 사료곡물 수요, 계속 강세를 유지할 듯

세계의 2007/08년 사료곡물 소비는 사료용 수요가 계속 강세를 보이고, 에탄올 생산을 위한 옥수수 수요도 계속 증가해 사상 최고 수준인 10억 5,000만 톤에 달할 전망이다. 밀의 수급 상황이 빠듯하여 가축의 사료로서 밀의 대체 가능성도 제한적이다. 아시아와 남미의 개도국에서 사료 수요는 인구 및 소득 증가에 따라 계속 확대되고 있다. 그러나 밀 소비 증가의 상당 부분은 에탄올 생산용 옥수수 소비가 계속 늘어나고 있는 미국에서 발생한다.

에탄올 생산이 늘어남에 따라 사료곡물의 소비가 큰 폭으로 증가하였다. 각국 정부가 에탄올 생산을 장려하고 원유가격이 높음에 따라 에탄올 생산은 더욱 늘어날 전망이다. 그러나 미국에서는 에탄올의 수익성이 점차 하락할 조짐이 보이고 있다. 옥수수 가격이 이전보다는 낮아지고 있지만 수요를 능가할 정도로 에탄올 공급이 증가함에 따라 에탄올 가격이 하락하고 그에 따라 수익성이 떨어지고 있다.

수익성이 하락함에 따라 여러 개의 에탄올 생산 공장이 가동을 연기하였다. 다른 한편으로는 에탄올의 독성으로 인한 운반상의 어려움도 에탄올 시장 성장을 가로막는 장애요인 중의 하나다.

위와 같은 이유로 미국 농무성은 2007/08년 에탄올 생산을 위한 옥수수 소비 전망을 낮춘 바 있다. 그럼에도 불구하고 에탄올 생산은 아직까지 옥수수 수요를 증가시키는 주요 요인이다. 2007년 미국의 에탄올 생산량은 260억 리터 이상으로 전년대비 37%가 증가할 것으로 추정된다. 최근 국제유가가 계속 강세를 보임에 따라 에탄올 생산 증가는 계속될 전망이다.

옥수수가격이 높게 유지됨에 따라 미국의 사료용 옥수수 소비는 줄어들 것으로 예상되지만 10월 육우 입식이 12% 증가하고, 돼지고기 생산이 최고에 도달했으며 육계 생산이 계속 늘어나기 때문에 사료용 옥수수 수요도 강세를 유지할 것으로 보인다.

#### **사료곡물의 재고는 계속 낮은 수준을 유지할 듯**

세계 사료곡물의 2007/08년 재고는 기록적인 생산에도 불구하고 수요가 계속 강세를 나타내 1억 3,500만 톤에 머물 전망이다. 이러한 재고수준은 2006/07년과 비슷한 수준이지만 지난 20년간 가장 낮은 수준이다.

세계 보리의 2007/08년 재고는 전년 대비 25% 가량 감소한 수준으로서 지난 40년간 가장 낮을 것으로 예측되었다. 이는 주요 생산국에서 기후조건이 좋지 않아 생산이 감소하고 사료용 보리 수요가 강세를 띠기 때문이다. 개발도상국에서 인구 및 소득 증가에 따른 맥주 소비 증가로 맥아용 보리 수요도 증가할 전망이다.

미국의 2007/08년 옥수수 재고는 생산이 6,700만 톤 증가했음에도 불구하고 1,500만 톤 정도만 증가할 전망이다. 이처럼 미국의 옥수수 재고가 소폭 증가한 데는 에탄올 생산용 옥수수 수요와 다른 국가로의 수출수요가 증가했기

때문이다. 유럽연합의 사료곡물 재고는 생산 감소와 수요 증가로 인해 35% 감소할 것으로 추정된다.

최근 들어 옥수수 생산이 계속 최고치를 갱신한 중국의 경우, 2007/08년도 옥수수 재고는 전년 대비 14% 감소할 것으로 전망된다. 미국처럼 중국에서도 사료용 옥수수 수요와 에탄올 생산용 옥수수 수요가 계속 증가하기 때문이다. 그러나 중국은 옥수수 가격이 상승하고 식량 공급에 대한 우려가 제기되어 옥수수를 원료로 하는 에탄올 생산을 중단하였다. 중국 정부는 에탄올을 생산하는 데 옥수수 대신 카사바, 고구마, 설탕수수 등을 원료로 사용할 것을 권장하고 있다.

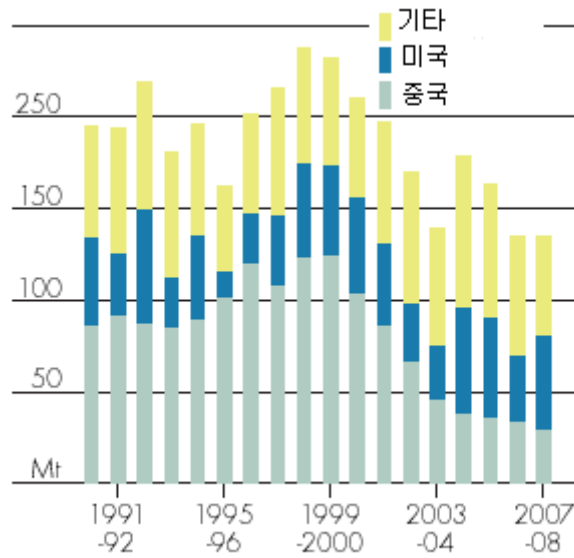
#### **사료곡물 교역 최고 기록 전망**

2007/08년 세계의 사료곡물 무역은 전년도에 비해 1억 1,700만 톤보다 증가할 것으로 전망된다. 이와 같은 사료곡물 무역의 증가는 옥수수 상대가격이 밀과 보리에 비해 경쟁력을 지니고 있어 옥수수 무역이 증가하였기 때문이다.

미국의 옥수수 수출은 자국의 옥수수 생산이 최고를 기록하고, 옥수수의 세계적인 수요가 강세를 보여 전년 대비 11%가 증가한 6,000만 톤에 달할 것으로 예상된다. 최근 옥수수 가격이 상승하였지만 옥수수는 밀과 보리에 비해 상대적으로 저렴하다. 2007/08년 아르헨티나와 브라질은 자국의 옥수수 생산 증가와 수출수요 증가에 힘입어 많은 양의 옥수수를 수출하고 있다.

유럽연합의 옥수수 수입은 옥수수 생산이 감소하고 보리와 같은 사료곡물의 수급상황이 좋지 않아 전년 대비 34% 증가할 것으로 전망된다. 유럽연합은 유전자미조작 곡물(GM free grain)을 확보하기 위해 주로 브라질과 아르헨티나로부터 옥수수를 수입할 것으로 보인다.

그림 5 사료곡물의 세계 연말재고



멕시코는 북미자유무역협정(NAFTA) 조항에 의해 2008년 1월부터 옥수수에 대한 관세를 변경해야 되기 때문에 멕시코 옥수수 수입이 크게 증가할 것으로 예상된다. 멕시코에서 옥수수는 NAFTA에 의해 잠정적인 무역제한조치가 적용되는 품목이다. 그러나 멕시코는 2008년부터 미국과 캐나다산 옥수수에 대해 관세율 쿼터를 적용해야 한다. 이러한 수입장치로 인해 멕시코는 지난 수년간 수입제한조치를 적용받지 않는 대량의 옥수수 가루를 미국으로부터 수입하였다.

2008년 1월 잠정적인 무역제한조치가 종료됨에 따라 종전의 옥수수 가루 수입은 전량 낱알로 된 옥수수 수입으로 대체될 전망이다. 이와 같은 이유로 2007/08년 멕시코의 대미 옥수수 수입은 전년 대비 34%정도 증가한 950만톤에 이를 전망이다.

2007/08년 세계 보리 생산량이 2% 가량 감소하고, 우크라이나와 러시아 등 세계보리 수출국 중 2개국이 보리 수출을 제한함에 따라 보리의 세계무역은 감소할 것이다. 우크라이나 정부는 내수용 보리를 확보하고, 국내 가격을 안정시키기 위해 2007년 7월 수출 쿼터제를 다시 시행하고 있다. 이러한 수출 쿼터제는 2008년 3월까지 연장될 예정이다. 러시아도 곡물 가격 상승이 물가에 미치는 영향을 우려하여 30%에 달하는 수출세를 도입하였다.

표 2 사료 및 기타곡물 전망

구 분	단 위	2005/06	2006/07	2007/08 <sup>1)</sup>	변화율(%)
<b>세 계</b>					
생 산	백만톤	977	980	1,054	7.6
보 리	백만톤	137	137	135	-1.5
옥수수	백만톤	696	703	768	9.2
소 비	백만톤	989	1,006	1,053	4.7
무 역	백만톤	107	115	117	1.7
연말재고	백만톤	164	135	135	0.0
미국 옥수수 가격	달러/톤	106	157	168	7.0
<b>호 주</b>					
재배면적	천ha	6,573	5619	6474	15.2
보 리	천ha	4,447	3,990	4,350	9.0
수 수	천ha	767	457	795	74.0
생 산	천톤	14,284	5,854	9,272	58.4
보 리	천톤	9,563	3,722	5,545	49.0
수 수	천톤	1,970	952	2,003	110.4
수 출	천톤	5,684	3,255	3,025	-7.1
금액	백만호주달러	1,193	875	924	5.6
사료용보리가격	호주달러/톤	187	286	320	11.9
맥주맥가격	호주달러/톤	202	328	346	5.5

주: (1) ABARE 추정치  
 자료: ABARE

러시아의 보리에 대한 수출세는 2007년 11월 중순 발효되어 2008년 4월까지 적용될 것이다.

## 호주의 사료곡물 생산과 수출 증가할 듯

2007/08년 동절기 생육기가 막 시작하던 시기에는 기후가 좋아 풍작의 기대가 컸지만 주요 곡창지대에서 가뭄이 발생하여 단수가 감소하였다. 그럼에도 불구하고 2007/08년 호주의 보리 생산량은 가뭄의 영향을 심하게 받은 작년보다 많은 550만 톤으로 추정된다.

이와 같은 보리 생산증가로 인해 2007/08년 유통연도 기준 호주의 보리 수출은 전년보다 14% 증가한 290만 톤에 이를 전망이다. 수출금액상으로는 전년보다 15% 증가한 8억 8,600만 달러가 될 전망이다.

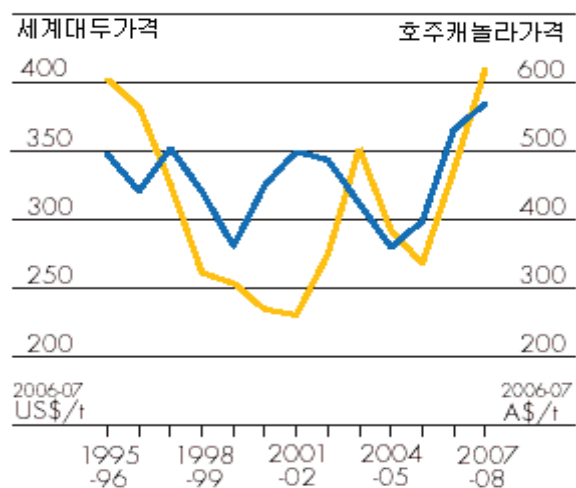
2007/08년 호주의 수수 파종량은 전년 대비 큰 폭으로 증가한 79만 5,000ha로 추정된다. 퀸즈랜드 남부 지방에서 동절기 작물의 파종이 감소하여 하계 작물 재배에 이용될 휴경지가 증가하였다. 이와 더불어 10월과 11월 사이 평년 수준을 웃도는 강우량과 호주 내 수수가격의 강세로 퀸즈랜드의 보리 파종량이 전년보다 61% 증가한 54만 ha에 이른 것으로 추정된다. 이와 같이 수수 생산이 증가함에 따라 호주의 수수 수출은 전년보다 83,000톤 증가한 10만 톤에 이를 전망이다.

## 3. 유지작물

유지작물의 국제가격 지표로 이용되는 2007/08년 대두의 톤당 로텔담 cif 가격은 전년대비 110달러 높은 445달러가 될 것으로 전망된다. 세계적인 공급 감소와 유지작물 및 유지작물 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 유지작물 가격은 상승세에 있다. 최근 몇 달 동안 유지작물의 국제가격이 특히 높은 수준을 유지하고 있다. 2006년 10월 유지작물의 톤당 가격은 273달러에 불과했는데 2007년 10월에는 평균 450달러를 기록하였다. 2007년 11월 초반 몇 주간 톤당 470달러까지 올랐다.

호주에서는 캐놀라가 가뭄의 영향을 받고 국제가격이 강세를 나타내 2007/08년 호주의 캐놀라의 톤당 가격은 전년보다 55달러 높은 585달러로 전망된다. 2007년 후반기에는 캐놀라 가격이 더욱 상승하여 같은 해 10월과 11월 호주 캐놀라의 톤당 가격은 각각 647달러, 639달러로 전망된다. 이러한 가격 수준은 1년전 가격 489달러, 557달러보다 크게 높은 수준이다.

그림 6 유지작물 가격



### 2007/08년 유지작물의 세계 생산량 감소할 듯

유지작물의 2007/08년 세계 생산량은 전년보다 3% 감소한 3억 9,200만톤에 이를 전망이다. 유지작물의 주종을 이루는 대두의 세계 생산량은 전년보다 6% 감소할 것으로 예상되며 생산량은 물량기준으로 볼 때, 대두, 유채씨, 캐놀라, 그리고 목화씨 순이다. 2007/08년 세계의 유채씨와 캐놀라 생산량은 150만 톤 정도 증가할 전망이지만 목화씨의 생산량은 전년보다 1% 감소한 4,500만 톤으로 전망된다.



세계 최대 유지작물 생산국인 미국은 과거 5년간 세계 유지작물 생산량의 38%를 생산해 왔다. 2007/08년 대두 수확이 거의 끝나가고 있는데 미국의 대두 생산량은 전년의 8,700만 톤보다 1,600만 톤 감소한 7,100만 톤으로 추산된다. 이처럼 미국의 대두 생산이 감소한 이유는 옥수수의 기대 수익이 상대적으로 높아 생산자들이 대두에서 옥수수로 작목을 전환하였기 때문이다.

각각 세계 제2, 3위의 대두 생산국인 브라질과 아르헨티나 역시 2007/08년 대두 파종이 거의 끝났다. 이 두 국가의 대두 파종면적은 전년보다 6% 증가한 것으로 추정된다. 대두 단수가 지난 해에 최고에 이른 후 평년 수준으로 감소한다고 가정했을 때 브라질의 대두 생산량은 전년 대비 5% 증가할 것인 반면 아르헨티나 대두 생산량은 전년과 비슷한 수준이 될 것으로 전망된다.

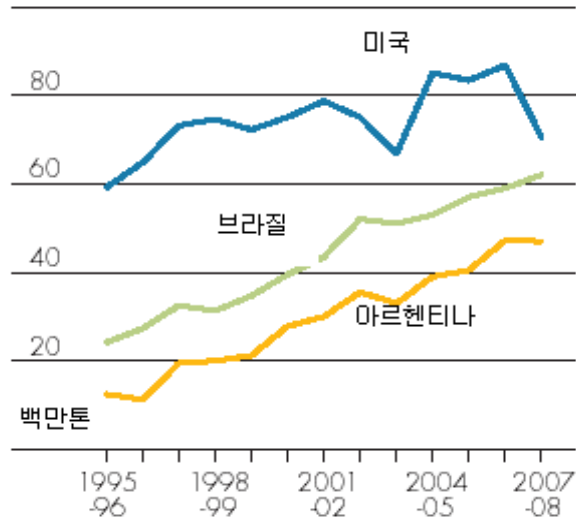
세계 최대의 캐놀라 생산지역인 유럽연합에서 캐놀라 파종면적은 생산자들의 기대가격이 높아 전년보다 19%가 증가한 것으로 추산된다. 유럽연합에서 캐놀라와 유채씨 가격이 높은 이유는 바이오디젤에 이용되는 식품성유 수요가 증가하기 때문이다. 유럽연합의 캐놀라와 유채씨 생산은 전년보다 11% 증가한 것으로 추정된다.

미국의 목화 생산 감소로 세계 목화씨 공급이 줄어들 것으로 예상된다. 미국에서 목화채배면적이 옥수수로 전환되어 2007/08년 목화채배면적은 전년대비 17% 감소한 것으로 추정된다. 그러나 목화씨의 단수가 평년수준을 웃돌아 목화씨 생산은 전년 대비 11% 감소에 그칠 전망이다.

### **유지작물 소비 최고를 기록할 듯**

유지작물 제품에 대한 수요가 늘어남에 따라 세계 유지작물의 2007/08년 소비량은 4억 500만 톤 정도가 될 것으로 예상된다. 2007/08년 유지작물박과 식물성유의 소비는 각각 4%, 5% 증가할 것으로 전망된다.

그림 7 주요국의 대두 생산량

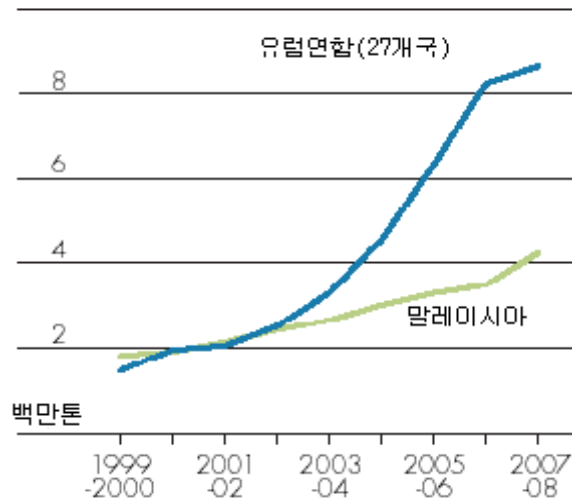


바이오디젤 생산의 증가로 말미암아 식물성유 수요가 증가세에 있다. 식물성유와 같은 데에서 추출되는 바이오 디젤은 수송용과 난방용으로 이용된다. 세계 최대의 바이오디젤 생산주체인 유럽연합에서 공업용 식품성유 소비는 전년도 8백만 톤에서 1백만 톤이 증가한 9백만 톤에 이를 전망이다. 2007년 유럽연합의 바이오디젤 생산능력은 1,030만 톤이다. 유럽연합이 바이오디젤 생산 장려정책을 펴고 있기 때문에 식물성유를 이용한 바이오디젤 생산은 더욱 증가할 전망이다.

말레이시아에서도 바이오디젤 생산용 식물성유 소비가 증가할 것으로 전망된다. 2007년 4월 말레이시아 정부는 바이어연료의 이용을 의무화하는 법령을 제정하였다. 이에 따라 말레이시아 정부는 90개에 달하는 바이오연료 생산 공장 설립을 승인하였다. 2007-08년 말레이시아의 공업용 식물성유 소비는 전년 대비 22% 증가할 것으로 추정된다. 말레이시아의 경우 바이오디젤 생산에 이용되는 원료는 팜오일일 것으로 예상된다.

주로 가축 사료로 이용되는 유지작물박은 유럽연합, 중국, 미국이 주요 소비국이며, 이들 3개국이 세계 유지작물박 소비의 60% 가량을 차지한다. 또한 이들 3개국의 2007-08년 고단백유지작물박 소비는 전년보다 5백만 톤 증가한 1억 3,700만 톤에 달할 전망이다. 육류소비 증가에 따른 가축 사육 증가로 유지작물박 소비가 계속 증가하고 있다.

그림 8 공업용 식물성유 소비 추이



세계 최대의 유지작물 수입국인 중국의 2007-08년 유지작물 수입은 전년의 3,000만 톤보다 500만 톤 증가한 3,500만 톤에 이를 전망이다. 중국은 유지작물을 수입해서 박과 기름을 얻기 위해 착유를 한다. 2007-08년 중국의 식품성유 수입은 전년 대비 8% 정도, 유지작물박 수입은 전년보다 120만 톤 정도 증가할 것으로 예상된다.

#### 가뭄 때문에 호주의 캐놀라 생산 전망 밝지 않아

2007-08년 호주의 캐놀라 생산은 가뭄으로 생산이 크게 감소한 전년보다 82% 가량 증가한 93만 1,000톤이 될 것으로 전망된다. 이 같은 생산량은 평년보다 36% 적은 수준이다.

뉴사우스웨일즈 중부와 남부지역에서 가뭄의 영향을 크게 받았다. 일부 지역에서는 사료용 목초를 생산하기 위해 캐놀라 생산을 포기하기도 하였다. 2007-08년 뉴사우스웨일즈의 캐놀라 단수는 전년과 비슷한 수준인 ha당 170kg으로 전망된다. 그리고 캐놀라 파종면적이 33% 증가하여 2007-08년 캐놀라 생산량은 전년보다 1만톤 정도 많을 것으로 추산된다.

2007-08년 빅토리아와 사우스오스트렐리아의 캐놀라 생산량은 전년대비 각각 18만 3,000톤, 11만 5,000톤 가량 늘어날 것으로 예상된다. 이들 두 지역에서 캐놀라 생산이 증가한 데는 파종면적이 늘어나고 단수도 향상되었기 때문이다. 웨스트오스트렐리아 캐놀라 파종면적은 파종기 가뭄으로 전년대비 3% 감소하였다. 그러나 생육기 기후가 좋아 2007-08년 이 지역 캐놀라 생산은 전년보다 30% 가량 증가한 47만 5,000톤에 이를 전망이다.

목화씨와 해바라기씨와 같은 호주의 하계 유지작물 생산도 44% 정도 감소할 전망이다. 이와 같이 하계 유지작물 생산량이 감소할 것으로 예상되는 것은 목화파종면적이 크게 감소하였기 때문이다. 관개수가 부족하여 2007-08년 목화 파종면적이 2006-07년 14만 4,000ha에서 56,000ha로 감소하였다.

퀸즐랜드 남부지방과 뉴사우스웨일즈 북부지역에서 10월과 11월 평년 수준 이상의 강우가 내려 2007/08년 해바라기 파종면적이 두 배 가량 증가한 것으로 추산된다. 단수가 평년 수준을 유지할 경우 2007/08년 호주의 해바라기씨 생산량은 전년의 18,000톤에서 38,000톤으로 증가할 전망이다.

### **호주의 캐놀라 수출 증가할 듯**

2007/08년 호주의 캐놀라 수출은 생산증가에 힘입어 481,000톤에 이를 전망이다. 금액상으로는 수출량 증가와 수출가격 호조로 인해 전년보다 두 배가 되어 2억 3,900만 호주달러가 될 것으로 예상된다.

표 3 유지작물 전망

구분	단위	2005-06	2006-07	2007-08 <sup>1)</sup>	변화율(%)
<b>세계</b>					
생산	백만톤	391	406	392	-3.4
소비	백만톤	383	395	405	2.5
박	백만톤	215	223	232	4.0
오일	백만톤	112	118	124	5.0
연말재고	백만톤	64	72	58	-19.4
대두가격	달러/톤	261	335	445	32.8
<b>호주</b>					
생산	천톤	2,517	1,026	1,229	19.8
동계	천톤	1,475	540	959	77.6
하계	천톤	1,042	486	270	-44.4
<b>캐놀라</b>					
생산	천톤	1,436	513	931	81.5
수출	천톤	884	238	481	102.1
-금액	백만 달러	331	108	239	121.3
가격	호주달러/톤	386	530	585	10.4

주: (1) ABARE 추정치  
 자료: ABARE

참고자료

Leanne Lowrance, Crops, Australian Commodities, Vol. 14, No.4, December Quarter 2007  
 와 Leanne Lowrance, Oilseeds, Australian Commodities, Vol. 14, No.4, December Quarter  
 2007에서 정리