

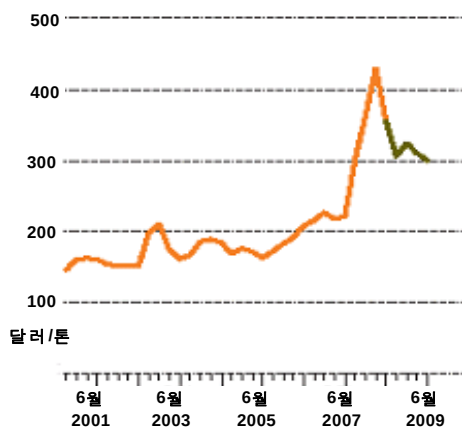
2008~09년 세계 및 호주 곡물 전망*

권 오 복

2007년도 하반기부터 2008년 초반까지 국제 곡물 가격이 빠르게 상승하여 식량의 안정적 확보에 대한 관심이 높아지고 있는 가운데 호주의 농업자원경제국(ABARE)이 발표한 2008~09년 곡물 전망을 살펴보기로 한다.

1. 밀

그림 1 국제 밀 가격 추이



2008년 3월 국제 밀 가격이 (미국 동계 경질밀, 걸프만 fob가격 기준) 톤당 454달러로 정점에 이른 후 하향세를 나타내다가 4월에 톤당 388달러, 5월에 346달러를 유지하였다. 이처럼 최근 들어 국제 밀 가격이 하향곡면을 나타내고 있지만 예년에 비해서 높은 수준이다.

세계 밀 공급이 소비보다 많이 늘어날 것으로 예상되면서 2008~09년 국제 밀 가격은 전년의 톤당 362달러보다 낮은 수준인 320달러로 나타날 전망이다. 비록 세계 밀 공급량이 늘어나겠지만 세계의 밀 재고 수준이 낮아 국제 밀 가격은 크게 낮아지지 않을 것으로 보인다. 세계 밀 재고 수준이 낮기 때문에 밀 공급 부문에서 차질이 생기면 국제 밀 가격이 급등할 수 있다.

* 본 내용은 호주 농업자원경제국(ABARE)이 발간한 2/4 분기 농업전망 결과 중 곡물 부분을 한국 농촌경제연구원 권오복 연구위원이 번역한 것이다. (obkwon@krei.re.kr, 02-3299-4210)

국제 밀 가격의 인하와 호주 내 밀 생산의 증가 전망에 따라 호주의 밀 가격은 인하될 것으로 보이며 2008~09년 호주의 백색 밀 (Australian premium white wheat: APW)의 톤당 가격은 전년의 419호주달러에서 370호주달러로 전망된다.

2008~09년 세계 밀 생산 증가 전망

2008~09년 세계 밀 파종 면적은 전년대비 4% 증가하여 과거 10년간 가장 넓은 면적이 될 전망이다. 이처럼 세계 밀 파종면적이 큰 폭으로 늘어난 것은 최근 국제 밀 가격이 강세를 띠기 때문이다. 세계 밀 단수가 예년 수준에 접근할 것으로 보여 2008~09년 세계 밀 생산량은 4,500만 톤 가량 증가할 전망이다. 이처럼 2008~09년 세계 밀 생산량이 늘어나고 재고도 어느 정도 방출될 것으로 보여 2008~09년 세계 밀 공급은 전년대비 5% 증가할 것으로 전망된다.

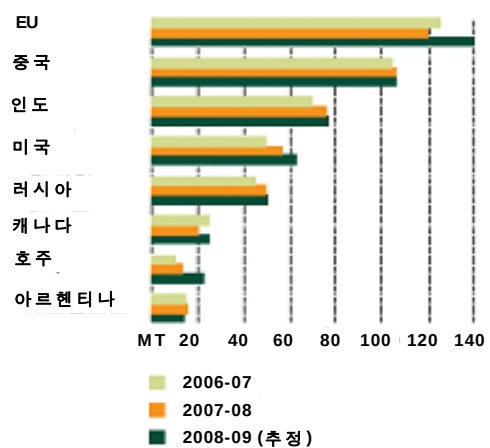
유럽연합, 미국, 중국, 인도, 러시아 등 세계 5대 밀 생산국 중 유럽연합과 미국의 밀 생산이 각각 17%, 13% 증가할 전망이다. 중국, 인도, 러시아의 밀 생산은 생산량이 많았던 전년 수준에서 크게 변하지 않을 것으로 보인다. 아르헨티나, 호주, 캐나다, 유럽연합, 미국 등 세계 5대 밀 수출국의 2008~09년 밀 생산량은 전년보다 4,000만 톤 증가할 것으로 예상된다.

유럽연합에서는 국제 밀 가격이 강세를 나타내고 휴경비율을 영(零)으로 낮추는 정책 변화로 2008~09년 밀 재배면적이 전년보다 5% 증가하였다. 유럽연합에서 기후조건이 지금처럼 계속 좋다면 2008~09년 유럽연합의 밀 생산량은 전년보다 2,000만 톤 늘어난 1억 4,000만 톤에 달할 전망이다.

2008~09년 미국의 밀 파종면적 역시 전년보다 5% 증가한 것으로 추정된다. 이같은 밀 파종 면적은 지난 10년간 가장 많은 면적이다. 이에 따라 2008~09년 미국의 밀 생산량은 전년보다 13% 증가한 6,300만 톤에 달할 것으로 전망된다. 미국의 밀 생산량이 증가할 것으로 전망되지만 작물의 생육 상태에 대해서는 다소의 우려도 있다. 2008년 6월 17일 미 농무부가 발표한 주간 기후 및 작물소식지 (weekly weather and crop bulletin)에 따르면 파종된 동계 밀의 22% 가량의 생육상황이 양호하지 않고 47%만이 양호 또는 그 이상인 것으로 나타났다. 2007~08년에는 22% 정도가 불량이고, 50% 이상이 양호한 것으로 조사된 바 있다. 이러한 우려에도 불구하고 2008~09년 미국의 밀 생산량은 전년대비 7백만 톤가량 증가할 전망이다.

2008~09년 세계 밀 생산량은 4,500만 톤 증가할 전망이다. 재고도 어느 정도 방출될 것으로 보여 세계 밀 공급은 전년대비 5% 증가할 것으로 보인다.

그림 2 밀 주요 생산 및 수출국의 밀 생산 추이



국제 밀 가격의 강세에도 불구하고 밀 소비는 높은 수준 유지할 듯

2008~09년 국제 밀 가격은 강세를 띠 전망이지만 세계 밀 소비는 전년대비 3% 정도 증가할 것으로 예상된다.

2008~09년 국제 밀 가격이 강세를 띠 전망이지만 세계 밀 소비는 전년대비 3% 정도 증가할 것으로 예상된다. 세계 밀 소비의 가장 큰 부분은 식용으로 전체 밀 소비의 70% 정도를 차지한다. 지난 10년간 식용 밀 소비는 연평균 1% 증가해 왔다. 2008~09년에도 식용 세계 밀 소비는 1% 정도 증가할 전망이다.

세계 전체 밀 소비는 사료용 밀 소비 추세와 함께 변화해 왔는데 2008~09년 사료용 밀 소비는 15% 정도 증가할 것으로 전망된다. 세계에서 사료용 밀 소비가 가장 많은 국가는 유럽연합과 러시아로서 세계 전체 사료용 밀 소비의 70% 가량을 소비한다.

유럽연합에서 사료용 밀 공급이 증가하고 다른 사료 작물 대비 밀 가격이 저렴하여 2008~09년 유럽연합의 사료용 밀 소비는 증가할 것으로 예상된다.

밀 전체 소비량에 비추어 볼 때 바이오연료 생산용(또는 공업용) 밀 소비는 상대적으로 적은 부분을 차지해 왔는데 지난 5년간 공업용 밀 소비는 세계 전체 밀 소비의 2% 정도이다. 2008~09년 공업용 밀 소비량은 세계 전체 밀 소비량의 약 3%에 해당하는 1,800만 톤 정도가 될 것으로 예상된다.

2008~09 밀의 세계 교역량 증가 전망

2008~09년 세계 밀 교역량은 약 400만 톤 증가할 전망이다. 주요 밀 수출국에서 생산이 18% 정도 증가해 세계 5대 밀 수출국의 수출량은 전년대비 2% 증가할 것으로 보인다.

2008~09년 세계 밀 교역량은 약 400만 톤 증가할 전망이다. 주요 수출국에서 밀 생산이 18% 정도 증가하고 아르헨티나, 호주, 캐나다, 유럽연합, 미국 세계 5대 밀 수출국의 2008~09년 밀 수출량은 전년대비 2% 정도 증가할 전망이다.

알제리, 인도네시아, 이라크, 필리핀, 베트남 등의 밀수입은 크게 증가할 것으로 예상되는 가운데 인도의 밀 수입량은 감소할 것으로 보인다.

2008~09년 인도의 밀 생산량은 전년에 이어 7,500만 톤을 상회할 것으로 보여 수입은 감소할 것으로 예상된다. 2년 전만해도 인도의 연간 밀 수입량은 2만 3,000톤에 불과했었는데 2006~07년과 2007~08년 인도의 밀 수입량은 각각 670만 톤, 200만 톤인 것으로 추산된다. 현재 인도 정부는 자국민에게 밀을 안정적으로 공급하기 위해 밀 수매제도를 실시중인데 인도 밀 재배농가로부터의 수매량은 인도 정부의 밀 분배를 충당할 수 있을 것으로 보인다. 이에 따라 인도 정부는 지난 4월 말 2008~09년의 경우 인도는 밀수입이 필요하지 않을 것이라고 발표하였다.

표 1 세계 및 호주의 밀 전망

품 목	단위	2006~07	2007~08 ¹⁾	2008~09 ²⁾	증감률(%)
세 계					
생 산	백만톤	593	604	650	7.6
중 국	백만톤	105	106	106	0.0
EU-27	백만톤	125	102	140	16.7
인 도	백만톤	69	76	77	1.3
러시아	백만톤	45	49	50	2.0
미 국	백만톤	49	56	63	12.5
소 비	백만톤	611	612	632	3.3
식 용	백만톤	442	444	450	1.4
사료용	백만톤	96	89	102	14.6
기 말 재 고	백만톤	120	112	131	17.0
무 역	백만톤	110	105	109	3.8
수 출					
아르헨티나	백만톤	12	10	10	0.0
호 주	백만톤	11	7	14	100.0
캐나다	백만톤	19	15	16	6.7
EU-27	백만톤	13	11	14	27.3
미 국	백만톤	25	35	25	-28.6
가 격	달러/톤	212	362	320	-11.6
호 주					
재배면적	천ha	11,798	12,345	13,971	13.2
생산량	천톤	10,822	13,039	23,680	81.6
수출물량	천톤	11,196	6,750	14,078	108.6
수출금액	백만호주달러	2,765	2,592	5,037	94.3
APW 농가수취가격	호주달러/톤	240	419	370	-11.7

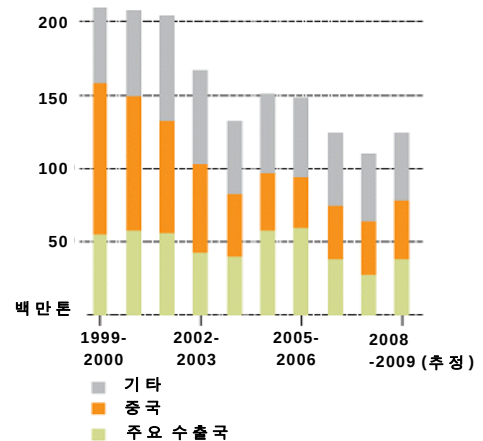
주: 1) 전망치, 2) ABARE 추정치

밀 재고 여편이 낮은 수준

2008~09년 말 세계 밀 재고량은 2007~08년보다 1,900만 톤 많은 1억 3,100만 톤 정도일 것으로 전망된다. 그러나 재고량은 평년에 비해 낮은 수준이며, 재고가 적기 때문에 밀 가격은 강세를 펼 것으로 예상된다.

세계 5대 수출국의 고품질 밀 재고량은 최근 5년간 처음으로 증가할 것으로 전망되며 2008~09년 말 이들 국가가 보유한 밀 재고 수준은 전년보다 1,100만 톤 많은 3,800만 톤으로 예상된다. 중국의 밀 재고량은 3년 연속 증가할 것으로 전망되는데 2008~09년 중국의 밀 재고량은 전년대비 3% 정도 증가할 것으로 예상된다.

그림 3 세계 밀의 재고 추이



호주 밀 생산 증가 전망

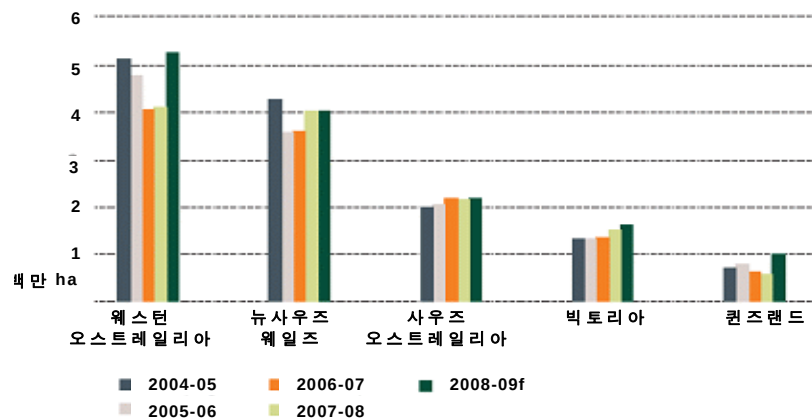
2008~09년 호주의 밀 파종 면적은 전년보다 13% 증가한 1,400만 ha로 추산된다. 밀 가격이 호조를 띠는 가운데 소득 확보를 위해 농가들이 밀 재배를 늘렸다. 2008~09년 호주의 밀 생산량은 전년보다 1,100만 톤 많은 2억 3,700톤이 될 것으로 전망된다.

2008년 4월 웨스턴오스트레일리아의 곡창지대에서는 강우량이 풍부해 동계작물을 시작하기에 좋은 조건이었다. 그러나 그 이후 비가 내리지 않아 밀이 발아하는데 지장을 받고 파종을 마치는데 어려움이 있었다. 웨스턴오스트레일리아의 밀 파종면적은 520만 ha로 추산된다.



2008년 6월 초 뉴사우스웨일즈와 퀸즈랜드 북부 지방에 비가 많이 내려 가뭄기에 파종한 밀에 좋은 조건을 제공하였고 농가들이 미처 파종하지 못한 밀을 파종할 수 있었다. 뉴사우스웨일즈 남부 지방과 중부 지방에는 가뭄이 계속되는 가운데 밀 파종이 이루어졌다. 사우스오스트레일리아와 빅토리아에는 5월에 비가 내려 가뭄상태에서 파종된 밀 발아가 촉진되었고 농가들이 미처 파종하지 못한 밀을 추가로 파종할 수 있었다. 그러나 그 이후부터 가뭄이 계속되기 때문에 비가 내려야 밀이 정상적으로 자랄 수 있을 것이다.

그림 4 호주의 주별 밀 재배면적 추이



오주 국내 밀 가격 하락할 것으로 예상

국제 밀 가격이 약세를 보이고 호주 밀 생산이 증가할 전망이어서 2008~09년 호주의 밀 가격은 하락할 것으로 예상된다. 호주 백색밀의 톤당 2008~09년 가격은 전년의 419호주달러에서 370호주달러로 하락할 전망이다.

호주에서 사료곡물, 그 중에서도 특히 수수와 밀 생산이 증가할 것으로 보여 밀의 가격은 하락할 전망이다. 2008년 5월 기준 사료용 밀의 톤당 가격은 430 호주달러로 3월 513 호주달러와 전년 동월 470달러보다 낮다.

오주 밀 수출 증가할 전망

전년보다 밀 생산이 늘어날 것으로 예상되어 10월부터 이듬해 9월까지의 유통연도 중 호주의 밀수출은 1,630만 톤으로 증가할 전망이다. 2008~09년 회계연도 기준(7월부터 이듬해 6월까지) 밀 수출액은 50억 호주 달러로서 전년보다 100% 증가할 것으로 예상된다. 국제 밀 가격의 하락세를 반영하여 호주의 밀 수출가격은 톤당 358 호주 달러에 그칠 전망이며 이것은 2007~08년 384 호주달러보다 낮은 수준이다.

2. 사료 및 기타 곡물

에탄올 생산용 옥수수 수요 강세로 말미암아 2008~09년 옥수수를 비롯한 사료 및 기타 곡물 가격은 상승 압력을 받을 것으로 보이는데 미국 옥수수 기준 톤당 국제 사료 및 기타곡물 가격은 전년대비 11달러 상승한 225달러로 전망된다.

이와 같이 국제 사료 및 기타곡물 가격이 오를 것으로 전망되지만 호주의 사료용 및 주정용 보리 가격은 생산 증가로 인해 하락할 것으로 예상된다. 2008~09년 호주의 사료용 보리가격과 주정용 보리가격은 각각 전년대비 10%, 8% 하락한 톤당 284 호주달러, 327 호주달러로 전망된다. 이와 같이 호주의 보리 가격이 전년에 비해서는 하락할 전망이지만 예년보다는 여전히 높은 수준이다.

사료 및 기타 곡물의 세계 생산 증가 전망

2008~09년 세계 사료 및 기타곡물 생산량은 옥수수 생산 감소 전망에도 불구하고 11억 톤 가량이 될 것으로 예상된다. 세계 사료 및 기타 곡물 중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 옥수수의 2008~09년 생산량은 감소할 것으로 전망된다. 이러한 옥수수 생산 감소는 옥수수 다음으로 비중이 큰 보리 생산량 증가로 상쇄될 것으로 보인다.

미국의 옥수수 파종면적은 전년대비 7% 감소한 4,100만 ha로 추산된다. 지난 수년간 옥수수와 대두 가격이 상승한 가운데 상대수익 면에서 대두가 옥수수보다 높

2008~09년 세계사료 및 기타곡물 생산량은 옥수수 생산 감소에도 불구하고 11억 톤이 될 것으로 예상된다. 이것은 옥수수 다음으로 비중이 큰 보리 생산량이 증가했기 때문이다.

브라질과 아르헨티나의 2007~08년의 옥수수 생산량은 사상 최고 수준을 기록할 것으로 예상된다.

아 일부 농가들이 옥수수에서 대두로 작목을 전환하고 있다. 이에 따라 2008~09년 미국의 옥수수 생산량은 전년대비 7% 감소한 3억 800만 톤이 될 것으로 전망된다.

2008년 6월 중순 옥수수 주산지 가운데 하나인 미국 아이오와주에 홍수가 발생하였다. 홍수에 따른 피해상황이 정확하게 파악되지 않고 있지만 만일 피해가 심각할 경우 지금 전망된 옥수수 생산량은 적어지고 옥수수의 국제 가격은 상승할 수 있다.

2008~09년 중국의 옥수수 파종 면적은 다소 감소할 것으로 전망되지만 옥수수 가격의 강세와 중국 내 수요 증가에 힘입어 2,800만 ha 정도를 유지할 것으로 예상된다. 옥수수 단수가 평년 수준을 유지할 경우 2008~09년 중국의 옥수수 생산량은 전년대비 3% 증가한 1억 5,000만 톤이 될 것으로 전망된다.

브라질과 아르헨티나는 2007~08년 옥수수 수확이 거의 끝나가고 있는데 생산량이 사상 최고 수준을 기록할 것으로 예상된다. 이에 옥수수 가격이 강세를 유지하여 2008~09년 브라질의 옥수수 파종면적은 전년대비 3% 정도 늘어난 1,500만 ha에 달할 것으로 전망된다. 2008~09년 브라질의 옥수수 생산량은 전년의 4,500만 톤보다 1,000만 톤 많은 5,500만 톤에 달할 것으로 예상된다.

2008~09년 아르헨티나의 옥수수 파종면적은 과거 10년간 평균 파종면적인 270만 ha보다 많은 310만 ha에 이를 것으로 보이며 2008~09년 아르헨티나의 옥수수 생산량은 전년대비 10% 증가한 2,350만 톤으로 전망된다.

표 2 세계 및 호주의 사료 및 기타곡물 전망

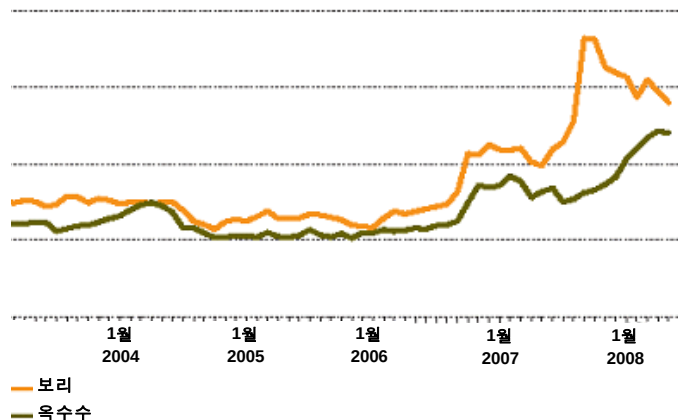
품 목	단위	2006~07	2007~08 ¹⁾	2008~09 ²⁾	증감률(%)
세 계					
생 산	백만톤	989	1,076	1,068	-0.7
보 리	백만톤	137	134	142	6.0
옥수수	백만톤	713	790	775	-1.9
소 비	백만톤	1,011	1,065	1,080	1.4
무 역	백만톤	117	125	119	-4.8
기 말 재 고	백만톤	140	146	131	-10.3
옥수수 가격 ³⁾	달러/톤	157	214	225	5.1
호 주					
재 배 면 적	천ha	6,216	6,529	6,678	2.3
보리	천ha	4,182	4,405	4,484	1.8
수수	천ha	613	800	763	-4.6
생 산 량	천톤	6,727	10,291	12,407	20.6
보리	천톤	4,257	5,920	7,942	34.2
수수	천톤	1,283	2,691	1,940	-27.9
수 출 물 량	천톤	3,255	4,273	5,783	35.3
수 출 금 액	백만호주달러	875	1,529	2,044	33.7
사료용 보리가격	호주달러/톤	276	315	284	-9.8
주정용 보리가격	호주달러/톤	321	355	327	-7.9

주: 1) 전망치, 2) ABARE 추정치, 3) 미국 걸프만 fob 9~8월 가격 기준

2008~09년 세계 보리 생산량은 전년대비 6% 정도 증가할 것으로 예상되고 있으며 유럽연합과 러시아가 세계 보리의 절반 이상을 생산하고 있다. 2008~09년 유럽연합의 보리 파종면적은 전년대비 3% 정도 증가할 것으로 전망되는데 기후조건이 좋아 유럽연합의 보리 생산량은 전년대비 2백만 톤 정도 늘어날 것으로 예상된다. 러시아도 기후조건이 좋고 단수가 평년수준을 유지하여 2008~09년 보리 생산량이 전년대비 9% 늘어날 것으로 예상된다.

2008~09년 캐나다의 옥수수과 보리 생산량은 농가들이 밀과 채유종실로 생산을 전환함에 따라 감소할 것으로 예상된다. 이에 따라 옥수수의 경우 전년대비 파종면적은 12%, 생산량은 14% 감소할 전망이다. 캐나다의 보리 단수가 향상됨에도 불구하고 재배면적의 감소로 인해 캐나다의 보리생산량은 전년대비 5% 감소할 것으로 보인다.

그림 5 보리 및 옥수수의 월별 국제 가격 추이



사료 및 기타곡물의 소비는 일정한 수준을 유지할 전망

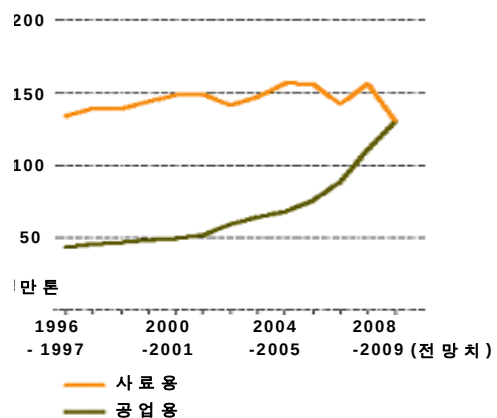
2008~09년 세계 사료 및 기타곡물 소비는 11억 톤 정도를 유지할 것으로 예상되며 사료용 수요는 감소하고 에탄올 생산용 수요는 증가할 전망이다.

미국이 소비 증가 주도

세계 최대의 사료 및 기타곡물 소비국인 미국의 2008~09년 사료 및 기타곡물 전체 소비량은 전년대비 5백만 톤 정도 증가할 것으로 예상된다. 미국의 소비 증가는 주로 에탄올을 생산용 옥수수 수요 증가에 기인한다. 그러나 2008~09년 미국의 사료용 곡물 소비는 전년대비 13% 감소할 것으로 보이는데 이는 에탄올 생산과정에서 부산물로 나오는 사료용 밀과 증류곡물(distillers)이 배합사료의 옥수수를 대체할 수 있기 때문이다. 그러나 증류곡물을 사료로 이용하는 것은 개발단계로 증류곡물이 동물 사료로 적합한가에 대한 연구가 진행중이다.

미국의 에탄올 산업은 급속하게 확대되고 있다. 2000년 1월, 미국에는 연간 660만 리터의 생산 능력을 갖춘 54개의 에탄올 공장이 있었는데 현재 134개로 늘어났고 연간 생산

그림 6 미국의 옥수수 이용



능력도 274억 리터로 확대되었다. 이밖에도 77개의 에탄올 공장이 건설중에 있는데 이들 공장이 완공되면 235억 리터에 달하는 생산능력이 추가될 것이다.

2007년 미국 에너지 독립 및 안전법(US Energy Independence and Security Act of 2007)에 따라 수송연료에 바이오연료 사용을 의무화하기로 되어 있어 미국의 옥수수 소비는 더욱 늘어날 전망이다. 동 법에 의하면 2008년까지 바이오 연료를 341억 리터까지 의무적으로 사용해야 하는데 2007년 미국의 바이오연료 사용량은 329억 리터였다.

유럽연합의 소비는 감소할 전망

그동안 유럽연합에서 밀 작황이 좋지 않아 사료용 곡물 소비가 많았지만 2008~09년에는 사료곡물 수요가 7백만 톤 가량 감소할 전망이다. 2007~08년 유럽연합의 사료용 곡물 소비는 1억 1,600만 톤으로서 평년 수준인 1억 1,100만 톤보다 많았다. 2008~09년에는 유럽연합의 밀 생산량이 늘고, 밀의 국제가격이 하락할 전망이어서 사료용 곡물 소비는 감소할 것으로 전망된다.

소비 증가에 따라 재고는 감소할 듯

2008~09년 세계 사료 및 기타곡물의 기말재고는 1억 3,100만 톤으로 1970년대 후반 이래 가장 낮은 수준이다. 같은 해 미국의 옥수수 재고는 1,900만 톤으로 1972~73년 이래 가장 낮을 것으로 예상된다. 2008~09년 중국의 옥수수 재고는 전년대비 1% 감소하여 1977~78년 이래 가장 낮은 재고를 기록하게 될 것으로 보인다. 또한, 9년 연속 옥수수 재고가 감소할 것으로 보이는데 이는 사료용 곡물 수요와 에탄올 생산용 옥수수 수요가 빠르게 증가하기 때문이다.

옥수수 재고는 감소할 것으로 예상되지만 세계 보리 재고는 전년대비 10% 정도 증가할 것으로 전망된다. 그렇지만 세계 보리 재고는 1980년대 초반 이래 가장 낮은 수준이다.

사료 및 기타곡물의 세계 교역은 감소할 듯

2008~09년 사료 및 기타곡물 세계 교역량은 1억 1,900만 톤으로 전년대비 5% 정도 감소할 것으로 예상된다. 같은 해 미국의 옥수수 수출은 미국 내 수요 증가로 전년대비 16% 감소할 전망이다.

2008~09년 세계 옥수수 수출의 감소폭은 보리 수출 증가 폭을 앞설 것으로 예상된다. 2008~09년 우크라이나와 러시아의 보리 수출은 이들 국가의 보리 수출에 부과하는 수출 제한이 완화되면 증가할 것으로 전망된다. 2008년 5월 하순 러시아 농무부 장관은 2008년 6월 30일 이후에 곡물수출세(grain export duties)를 부과하지 않는다고 발표하였으며 2008년 5월 우크라이나 정부도 곡물수출제한을 폐지하였

2008~09년 세계사료 및 기타곡물의 기말재고는 1970년대 후반 이래 가장 낮은 수준인데, 사료용 곡물수요와 에탄올 생산용 옥수수 수요가 빠르게 증가했기 때문이다.

다. 2008~09년 호주의 보리 생산 증가도 세계 보리수출 증가에 기여할 것이다.

2007~08년 유럽연합은 역내 공급 부족분을 메우기 위해 1,300만 톤의 사료 및 기타곡물을 수입하였다. 2008~09년에는 유럽연합의 사료 및 기타곡물 생산이 회복할 전망이어서 유럽연합의 수입은 감소할 것으로 예상된다. 유럽연합은 국제 곡물가 급등에 대응하여 2008년 6월 30일까지 귀리 등 일부 곡물을 제외한 모든 곡물에 대해 수입관세 부과를 중단한 바 있다.

2008~09년 호주의 사료 및 기타 곡물 생산 증가 전망

2008~09년 호주의 보리 파종 면적은 450만 ha로 예년과 비슷하다. 같은 해 호주의 보리생산량은 전년보다 200만 톤이 증가한 800만 톤이 될 것으로 전망된다.

최근 수확한 2007~08년 하계곡물 생산량은 평년보다 현저하게 증가하였다. 여름철에 뉴사우스웨일즈와 퀸즈랜드 북부지역에 예년 수준을 웃도는 비가 내려 수수의 단수가 평년수준보다 높았다. 2007~08년 호주의 수수 생산량은 270만 톤에 육박하여 사상 최고치를 기록하였던 1999~2000년 생산량보다도 60만 톤이 더 많다.

2008~09년 호주의 수출 증가 전망

물량기준으로 2008~09년 호주의 사료 및 기타곡물 수출은 생산 회복에 힘입어 전년대비 35% 정도 증가할 전망이다. 수출이 가장 많이 늘 것으로 기대되는 곡물은 보리로서 2008~09년 호주의 보리 수출량은 전년대비 86만 톤 가량 증가할 것으로 전망된다. 금액기준으로 2008~09년 호주의 사료 및 기타곡물 수출은 전년대비 34% 증가한 20억 4000만 달러에 이를 것으로 전망된다.

2008~09년 호주의 보리 생산량은 전년보다 증가한 800만 톤이 될 것으로 보인다. 이러한 생산 회복에 힘입어 사료 및 기타곡물 수출도 전년대비 35% 정도 증가할 전망이다.

3. 채유종실

2007~08년 세계 채유종실(oilseeds) 가격(대두, 로텔담 cif 기준)은 사상 최고치를 기록하였다. 2008~09년에도 채유종실 및 채유종실제품에 대한 수요가 증가할 것으로 보여 2008~09년 세계 채유종실 가격은 전년의 톤당 550달러에서 578달러로 오를 전망이다.

세계 채유종실 생산 증가 전망

2008~09년 세계 채유종실 생산량은 전년대비 8% 증가한 4억 1,900만 톤이 될 것으로 전망된다. 대표적인 채유종실인 대두와 유채/캐놀라 생산이 2008~09년에도 증가할 것으로 예상된다.

2008~09년 미국의 대두 파종면적은 2006~07년의 3,100만 ha보다 약간 작은 편이지만 전년의 2,600만 ha보다는 큰 3,000만 ha로 예상된다. 이러한 대두 파종면적

2008~09년 세계 채유종실 생산량은 전년대비 8% 증가한 4억 1,900만 톤이 될 것으로 보인다.

의 변화는 대두 가격의 강세와 작물윤작으로 대두 파종면적이 늘어났기 때문이다. 2008~09년 미국의 대두 파종면적은 늘어나고 옥수수 재배면적은 7% 감소할 것으로 추산된다.

기후조건이 평년과 비슷할 경우 2008~09년 미국의 대두 생산량은 전년보다 20% 증가한 8,500만 톤에 이를 전망이다. 2008년 6월 중순 미국에서 대두를 가장 많이 재배하는 주 중 하나인 미국의 아이오와주에 홍수가 발생했다. 홍수에 대한 정확한 피해상황이 밝혀지지 않았지만 피해가 심각할 경우 2008~09년 미국의 대두 생산량은 현재 예측된 것보다 줄어들 수 있고 그에 따라 세계 대두 가격이 더 오를 가능성이 있다.

아르헨티나와 브라질은 세계의 채유종실 주요 생산국이다. 2007~08년 아르헨티나와 브라질의 대두 재배면적은 각각 1,700만 ha, 2,100만 ha이다. 같은 해 두 국가의 대두 생산량은 각각 4,700만 톤, 6,100만 톤이다. 대두의 단수는 아르헨티나의 경우 ha당 2.8톤으로 전년보다 낮았으며 브라질의 대두 단수는 ha당 2.9톤으로 평년 수준을 웃돌았다.

세계에서 캐놀라와 유채를 가장 많이 수출하는 캐나다의 2008~09년 캐놀라 및 유채 생산은 증가할 것으로 전망된다. 비가 충분히 오고 캐놀라 가격이 높게 유지되어 캐놀라 재배면적이 크게 늘어나 2008~09년 캐나다의 캐놀라 재배면적은 600만 ha를 기록할 것으로 예상된다. 2008~09년 캐나다의 캐놀라 생산량은 전년대비 14% 증가한 1,000만 톤에 달할 전망이다.

바이오디젤로 인한 채유종실 수요 증가

2008~09년 세계채유종실 소비는 전년대비 3%, 식물성유 소비는 전년대비 5%, 채유종실박 소비는 전년대비 3% 증가할 것으로 예상된다.

2008~09년 세계 채유종실 소비는 전년대비 3% 증가한 4억 1,600만 톤에 이를 것으로 전망된다. 같은 해 식물성유 소비는 전년대비 5% 증가한 1억 3,200만 톤, 채유종실박 소비는 전년대비 3% 증가한 2억 3,600만 톤에 달할 것으로 예상된다.

지난 수년간 공업용 식물성유 소비가 2000~01년 1,000만 톤에서 2007~08년 2,300만 톤으로 크게 늘었다. 국제원유가격이 강세를 나타내고 바이오연료의 의무적인 사용과 바이오디젤 공장의 투자 확대에 말미암아 2008~09년 식물성유의 공업용 이용량은 2,500만 톤에 달할 전망이다.

유럽연합은 세계에서 바이오디젤을 가장 많이 소비하고 있으며 유럽연합의 바이오디젤 생산능력은 2006년 6백만 톤에서 2007년 1,000만 톤으로 늘어났다. 바이오디젤 산업이 확대됨에 따라 캐놀라와 유채 등의 식물성유에 대한 수요도 늘어날 전망이다.

식물성유의 식용 수요도 강세 유지

식용 식물성유의 소비도 2000~01년 7,900만 톤에서 2007~08년 1억 200만 톤으

로 증가하였다. 특히 중국이 세계 식물성유 소비 증가를 주도하고 있는데 지난 10년간 중국의 식용 식물성유 소비는 연평균 8% 증가해 왔다.

2007~08년 식물성유 가격이 상승했지만 중국의 식물성유 소비는 계속 증가하여 2,200만 톤에 달했다. 중국의 1인당 식물성유 소비는 2000~01년 10kg에서 2007~08년에는 16kg으로 증가하였다. 2008~09년에는 소비가 더 늘어 1인당 소비량이 17kg에 달할 것으로 전망된다.

채유종실박 소비 증가

지난 5년간 세계의 채유종실박 소비는 매년 4%씩 증가해 왔다. 이와 같은 채유종실박 소비 증가에는 중국과 유럽연합이 크게 기여했는데 지난 5년간 중국과 유럽연합의 채유종실박 소비는 연평균 각각 6%, 2% 증가하였다.

러시아 역시 세계의 주요 채유종실박 소비국으로서 지난 10년간 채유종실박 소비가 급격하게 증가하였다. 채유종실박 소비가 증가한 이유는 가금육 소비가 증가했기 때문이다. 러시아에서 대두박은 가금 사육에 쓰이는 주요 단백질원으로서 2007~08년의 경우 전체 대두박의 49%가 가금 사료로 이용되었다. 2008~09년에도 가금육 등 축산물 수요가 증가할 전망이어서 러시아의 대두박 수요는 증가할 것으로 예상된다.

2008~09년 채유종실의 세계 기말재고는 전년대비 2% 증가할 전망이다. 호주의 2008~09년 캐놀라 생산은 전년도의 110만 톤보다 많은 170만 톤으로 예상된다.

기말재고 증가 전망

2008~09년 채유종실의 세계 기말재고는 전년대비 2% 증가한 5,800만 톤에 이를 것으로 전망된다. 2007~08년에는 채유종실 및 채유종실제품 수요 증가로 인해 채유종실재고가 22%나 감소하여 2007~08년 기말 재고가 5,700만 톤에 불과했지만 이는 과거 5년간 평균 재고량에 육박하는 수준이다. 대두 주요 수출국인 미국, 아르헨티나, 브라질의 2007~08년 대두 재고는 자국의 수요 증가에 힘입어 1,200만 톤으로 감소하였다.

2008~09년 호주 생산 외복합 전망

호주에서는 지역별로 강우량에서 차이가 있기 때문에 캐놀라 파종 상황도 지역마다 다르다. 그러나 2008~09년 호주의 캐놀라 전체 재배면적은 전년대비 16% 증가한 120만 ha로 예상된다.

뉴사우스웨일즈와 빅토리아 지역에서는 2008~09년 동계작물철에 가뭄이 들어 캐놀라 파종면적이 전년대비 각각 6%, 19% 감소할 것으로 예상된다. 사우스오스트레일리아에서는 강우량이 충분하여 캐놀라 파종면적이 전년대비 9% 증가할 것으로 추정된다. 웨스트오스트레일리아 지역도 4월중 강우량이 평년 수준 이상을 기록하여 캐놀라 파종면적이 전년대비 58% 증가할 것으로 예상된다.

호주의 2008~09년 캐놀라 생산은 2007~08년의 110만 톤보다 많은 170만 톤에 달할 전망이다. 그러나 캐놀라 생육시기의 강우량이 그러한 전망치를 실현시키는데 결정적인 역할을 할 것이다.

호주 캐놀라 수출 증가 전망

2008~09년 호주의 캐놀라 수출은 캐놀라 생산 증가로 인해 전년대비 36% 증가한 80만 5,000톤에 이를 전망이다. 수출금액 기준으로는 전년대비 19% 증가한 3억 9,900만 호주 달러가 될 것으로 예상된다.

참고자료

Leanne Lawrance, "Wheat", Australian Commodities, Vol. 15, No. 2, June Quarter 2008.

Leanne Lawrance, "Coarse Grains", Australian Commodities, Vol. 15, No. 2, June Quarter 2008.

Gayathiri Bragatheswaran, "Oilseeds", Australian Commodities, Vol. 15, No. 2, June Quarter 2008.