

USDA 2013년 곡물 및 유지작물 전망 *

김 성 우
(한국농촌경제연구원 부연구위원)

1. 2013년 재배면적 전망

2013년 미국의 주요 곡물과 대두 재배면적은 생산자들의 소득 향상으로 전년보다 증가할 것으로 전망된다. 옥수수와 대두에 대한 생산자들의 기대 수익이 신곡(New-crop)의 선물과 현물 선도 가격에 반영되어 다시 높아질 것으로 예상되기 때문이다.

곡물과 유지작물에 대한 신곡 가격은 2012/13년에 옥수수와 대두의 미국 내 공급 부족으로 재고량이 적어 당분간 높게 유지될 것으로 전망된다. 이처럼 대두의 신곡 선물과 현물 선도 가격이 작년 동기보다 높고, 옥수수보다도 높아서 대두의 재배면적이 증가할 것이라는 관측을 뒷받침하고 있다. 작년 가을에 겨울밀 파종 기간에 2013년산 밀 가격이 높았으나, 겨울밀의 재배면적은 소폭 증가하였다. 이는 겨울밀 중 적색연질밀(Soft Red Wheat, SRW)의 재배면적이 두 배 이상 증가하였으나, 대평원의 극심한 가뭄으로 적색경질밀(Hard Red Wheat, HRW)의 재배면적은 감소하였기 때문이다.

2013년 옥수수, 대두, 밀 등 3개 작물의 총 재배면적은 230.0백만 에이커로 2012년의 230.1백만 에이커와 비슷할 것으로 전망된다. 이는 밀 재배면적이 대두와 옥수수를 초과한 1982년 이래로 가장 높은 수치이다. 2013/14년 보전유보계획(Conservation Reserve

* 본 내용은 USDA의 「2013 Agricultural Outlook Forum- Grains & Oilseeds Outlook」를 바탕으로 작성하였음
(swootamu@krei.re.kr, 02-3299-4115).

Program, CRP)¹⁾에 등록된 총 면적은 9.7백만 에이커로 등록 면적이 가장 많았던 2007/08년보다는 적다.

1.1. 밀

2013년 밀 재배면적은 56.0백만 에이커로 전년보다 0.3백만 에이커가 더 증가한 것으로 추정된다. 겨울밀 종자 재배면적은 41.8백만 에이커로 전년보다 0.5백만 에이커가 증가하였다.

겨울밀 종자 면적 보고서(2013.1.11)에 따르면, 적색경질밀(HRW)의 종자면적은 29.1백만 에이커로 전년보다 0.7백만 에이커가 감소하였으나, 적색연질밀(SRW)은 9.4백만 에이커로 전년보다 1.3백만 에이커가 더 증가하였다.

백색밀(WW) 종자면적은 3.3백만 에이커로 전년보다 다소 하락하였다. 봄밀(듀럼(durum)밀 포함) 재배면적은 North Dakota를 중심으로 옥수수와 대두의 수익이 높아 전년보다 다소 감소한 것으로 예상된다.

1.2. 옥수수

2013년 옥수수 재배면적은 96.5백만 에이커로 75년 동안 가장 높았던 작년보다 0.7백만 에이커가 감소한 것으로 추정된다. 선물과 현물 선도 시장에서의 옥수수 신곡 가격은 작년 동기와 마찬가지로 높았다. 2월 상반기동안 옥수수 신곡 선물은 부셸당 평균 5.70달러이었으며, 같은 기간 동안 일리노이주 중부의 곡물창고에서 입찰된 가격도 부셸당 평균 5.45달러였다.

작년 봄철 기상 이변으로 수익이 높았으나, 봄철 기상이 평년 수준 이상을 유지할 경우 옥수수 재배면적은 대두로 상당부분 전환될 것으로 전망된다.

1.3. 대두

2013년 대두 재배면적은 작년보다 0.3백만 에이커가 증가한 77.5백만 에이커로 추정된다. 이는 재배의향면적보다도 3.6백만 에이커가 증가한 것이다. 2013년산 대두 선물 가격과 현물 선도가격은 작년 동기보다 높고, 옥수수보다도 다소 높다. 대두 가격이 높아 전통적인 이모작(대두와 밀종자)은 콘벨트와 델타주를 중심으로 지속적으로 증

1) 미국의 대표적인 환경보전 정책으로 토양침식도가 높은 경작지를 생산에서 10년 동안 배제시키는 장기농지은퇴프로그램이다. (출처: wikipedia)

가할 것으로 예상된다. 작년 파종시기에 폭염과 가뭄으로 2모작을 하지 못한 지역이 다소 있었으나, 2013년 6월 기상이 평년 수준을 유지한다면 겨울밀의 재배면적은 증가할 것으로 예상된다.

2013년 총 쌀 재배면적은 2.64백만 에이커로 전년 대비 2% 감소한 것으로 추정된다. 이는 델타주를 중심으로 장립종(Long-grain) 쌀 생산자들이 수익이 더 높은 대두로 재배면적을 전환하였기 때문이다.

표 1 밀, 옥수수, 대두 재배면적 전망

단위: 백만 에이커

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013(p)
밀	57.3	60.5	63.2	59.2	53.6	54.4	55.7	56.0
옥수수	78.3	93.5	86.0	86.4	88.2	91.9	97.2	96.5
대두	75.5	64.7	75.7	77.5	77.4	75.0	77.2	77.5
전체	211.1	218.7	224.9	223.1	219.2	221.3	230.1	230.0

주: 2013년은 전망치임.

자료: USDA, National Agricultural Statistics Service(2006~2012).

2. 2013/14 밀 공급, 수요, 가격 전망

2.1. 밀 공급

2013년 밀 생산량은 재배면적이 전년보다 증가함에도 불구하고 전년보다 7% 감소한 2,100백만 부셸이 될 것으로 전망된다. 2013년 수확면적은 46.5백만 에이커로 전년보다 2.5백만 에이커가 감소할 것으로 전망된다. 재배면적 대 수확면적 비율(harvested-to-planted ratio)은 0.83이 될 것으로 보인다.

이는 5개년 평균 비율인 0.87과 2012년의 0.88보다 낮은 수치이다. 수확면적이 전년과 평년보다 감소한 것은 적색경질밀(HRW) 지역에서 가을과 겨울에 가뭄이 지속되었기 때문이다. 2013년 총 밀의 에이커당 수확량은 45.2부셸로 1985년부터 2012년까지의 추세를 반영하였으며 2010년과 2012년의 46.3부셸보다 낮은 수준이다.

대평원의 겨울밀 작황은 작년 동기보다 나쁜 것으로 나타났다. 파종된 면적을 기준으로 캔자스, 네브래스카, 오클라호마 주의 적색경질밀(HRW) 중 50%는 나쁘거나 매우 나쁜 것으로 나타났으며, 이는 작년의 10%보다 더 나빴다. 또한 좋거나 매우 좋은 이 14%로 작년의 52%보다 낮은 것으로 나타났다. 반면, 적색연질밀(SRW)의 작황 상태

는 좋거나 매우 좋음이 67%로 적색경질밀(HRW)보다는 양호하나, 작년 동기(75%)보다는 나쁜 것으로 나타났다.

적색경질밀(HRW), 기타 봄밀(Other Spring Wheat), 백색밀(WW), 듀럼(durum) 등 부류별 2013년 생산량도 감소할 것으로 전망되어 적색연질밀(SRW)의 증가 부분을 상쇄시킬 것으로 전망된다. 2013년 적색경질밀(HRW) 재배면적은 전년 대비 2% 감소한 것으로 추정되며, 가뭄으로 생산량도 감소할 것으로 전망된다.

기타 봄밀의 재배면적은 다소 증가한 것으로 예상되나, 생산량은 평년 수준에 미치지 못할 것으로 전망된다. 듀럼(Durum)의 생산량과 재배면적은 전년 대비 모두 감소하고, 백색밀(WW) 재배면적도 전년 대비 2% 감소한 것으로 추정된다. 반면, 적색연질밀(SRW)의 재배면적은 주산지를 중심으로 전년 대비 16% 증가하고 생산량도 많을 것으로 전망된다.

2013/14년 총 밀 공급량은 생산량 감소와 초기 재고량 부족으로 전년 대비 7% 감소한 2,921백만 부셸이 될 것으로 전망된다. 이는 2007/08년 이후로 가장 낮은 수치이다.

2.2. 밀 소비

2013/14년의 미국 내 밀 소비량은 전년보다 68백만 부셸 감소하나, 2012/13년 식품 소비량은 추정치보다 8백만 부셸 증가된 것으로 추정된다. 2013/14년의 식품 소비량은 958백만 부셸이 될 것으로 전망된다. 이는 미국 인구 증가율이 1% 미만이고, 1인당 밀가루 소비는 일정하며, 밀가루 사용 비율은 현재 매우 높은 수준에서 다소 감소하는 것으로 가정하였다.

2013/14년 사료용 밀 소비는 300백만 부셸로 2012/13년 추정치보다 75백만 부셸 적을 것으로 전망된다. 이는 평년 기상과 옥수수의 평년 생산량, 적색경질밀(HRW) 생산량 감소, 2012/13년보다 2013/14년의 밀과 옥수수 사료의 가격이 다소 하락하는 것으로 가정하였다.

2.3. 밀 수출

2013/14년 미국의 밀 수출은 다른 주요 수출국과의 경쟁과 미국 내 공급이 부족하여 2012/13년 추정치보다 100백만 부셸이 적은 950백만 부셸이 될 것으로 전망된다. 세계 밀 생산량은 미국을 제외한 주요한 수출국들(카자흐스탄, EU-27, 러시아, 우크라이나 등)로 인해 상당히 회복될 것으로 전망된다. 북반구에 있는 겨울 밀 생산국들은 높은

밀 가격으로 인해 추가로 파종하였으며, 아르헨티나와 호주, 캐나다 또한 봄에 재배면적을 늘렸다.

현재 주요한 밀 수출국들의 상반기 총 밀 재고량은 2008/09 이후로 가장 부족한 상태이다. 그 중 미국은 신곡 밀을 수출할 수 있는 초기 몇 달 동안 재고 수출을 늘릴 것이며, 이로 인해 다른 북반구에 있는 신곡 밀 공급을 확대시킬 것으로 예상된다. 이러한 수출 확대에도 전 세계 밀의 수요와 공급을 확대시키진 못할 것으로 보인다.

2.4. 밀 재고량과 농가수취가격

2013/14년 상반기의 미국 재고량과 생산량은 2012/13년보다 8% 감소할 것으로 전망된다. 2013/14년의 하반기 재고량은 639백만 부셸로 2007/08년 306백만 부셸 이후로 가장 낮을 것으로 전망된다. 2013/14년의 기말 재고율은 28.0%로 2012/13년의 28.2%보다 다소 낮을 것으로 전망된다.

2013/14년의 평균 농가 수취가격은 부셸당 7.00달러로 2012/13년보다 0.9달러 낮을 것으로 전망된다. 밀 농가 수취가격은 밀 선도 가격이 높고 여름의 옥수수 가격 상승으로 연초(연산기준, 6월~익년 5월)에 높은 수준을 유지할 것으로 전망된다.

표 2 밀 수급 및 가격 전망(2010/11~2013/14)

구 분	2010/11	2011/12	2012/13 ¹⁾	2013/14 ²⁾
재배면적(백만 에이커)	53.6	54.4	55.7	56.0
수확면적	47.6	45.7	49.0	46.5
단위당 수확량(부셸/에이커)	46.3	43.7	46.3	45.2
생산량(백만 부셸)	2,207	1,999	2,269	2,100
기초 재고량	976	862	743	691
수입량	97	112	130	130
총 공급량	3,279	2,974	3,142	2,921
사료용 및 기타	132	164	375	300
식용, 종자용 및 산업용	997	1,018	1,025	1,032
총 국내 소비	1,128	1,182	1,400	1,332
수출량	1,289	1,050	1,050	950
총 소비량	2,417	2,231	2,450	2,282
기말재고량	862	743	691	639
재고량/소비량(%)	35.7	33.3	28.2	28.0
평균 농가가격(달러/부셸)	5.7	7.2	7.9	7.0

주: 면적, 단위당 수확량, 생산, 기초재고량은 *National Agricultural Statistics Service* 추정치이며, 수입, 소비, 기말재고량, 농가가격은 *World Agricultural Supply and Demand Estimates*(2013.2.8) 전망치임.

2: USDA, Wheat Interagency Commodity Estimates Committee 전망치임.

3. 2013/14년 옥수수 공급, 수요, 가격 전망

3.1. 옥수수 공급

2013년 옥수수 생산량은 14,530백만 부셸로 가뭄으로 인해 감소하였던 2012년보다 35% 증가할 것으로 전망되며, 2013/14년 옥수수 공급량은 15,187백만 부셸로 전년 대비 28% 증가할 것으로 전망된다. 이는 재배면적이 증가하였고, 단위당 수확량은 과거 추세를 반영하였기 때문이다.

2013년 옥수수 수확면적은 1933년 이후로 최대 수준인 88.8백만 에이커로 2012년보다 1.4백만 에이커 더 증가할 것으로 전망된다. 이는 재배면적은 다소 감소하나, 수확 비율이 높아지고, 사일리지(Silage) 재배가 감소하기 때문이다.

2013년 미국 내 평균 단위당 수확량은 163.6부셸/에이커로 가뭄으로 인해 감소하였던 작년보다 40.2부셸 더 증가할 것으로 전망된다. 여름철 기상이 평년수준을 유지할 경우 옥수수의 단위당 수확량은 가파르게 회복될 것으로 보인다. 이는 가을과 겨울 가뭄은 작황에 영향을 덜 주기 때문이다. 과거 추세를 분석한 결과, 수확량은 여름철 강수량과 기온으로 결정되는 것으로 나타났다.

3.2. 옥수수 소비

2013/14년의 미국 내 옥수수 소비는 13,010백만 부셸로 2012/13년보다 1,773백만 부셸 더 증가할 것으로 전망된다. 사료 및 기타 소비량 증가, 식용과 산업용 소비 증가로 미국 내 옥수수 1,173백만 부셸이 더 소비될 것으로 보인다. 또한 수출도 41년 만에 최저 수준이지만, 향후 반등할 것으로 전망된다.

3.3. 미국 내 사료 및 기타 소비량

2013/14년의 미국 내 사료 및 기타 소비량은 5,400백만 부셸로 2012/13년 추정치보다 950백만 부셸이 더 증가할 것으로 전망되며, 이 중 기타소비량이 크게 회복될 것으로 예상된다. 또한 사료 가격 하락으로 사료를 소비하는 생산자들에게 경제적인 인센티브를 제공할 것으로 보인다.

비육우의 공급 부족으로 2014년 이후 소고기 생산량은 감소할 것으로 전망된다. 가금류나 돼지고기 생산 증가로 인한 옥수수 소비는 증가하나, 소고기 생산량 감소로 소비 증가분을 상쇄시킬 것으로 예상된다. 젖소 사육두수는 다소 줄어드나, 젖소 1마리

당 우유 생산량은 지속적으로 증가할 것으로 전망된다.

3.4. 미국 내 식용, 종자용, 산업용 소비량

2013/14년 식용, 종자용, 산업용(FSI) 옥수수 소비는 6,110백만 부셸로 2012/13년보다 223백만 부셸 더 증가될 것으로 전망된다. 그러나 이는 최고치를 갱신했던 2011/12년 보다는 327백만 부셸이 적은 것이다.

이러한 옥수수 소비 증가는 에탄올 생산 증가, 전분, 옥수수 시럽, 포도당, d-글루코오스의 사용 증가에 따른 것이다. 가정용 및 산업용 소비가 회복되면서 전분에 대한 소비도 증가하였다. 일반적으로, 모든 FSI의 미국 내 수요는 경제가 회복되면서 같이 회복되는 구조를 가지고 있다.

3.5. 에탄올 생산으로 인한 옥수수 소비

2013/14년 에탄올 연료 생산으로 인한 옥수수 소비는 4,675백만 부셸로 2012/13년보다 175백만 부셸 더 증가하나, 최고치를 기록한 2010/11년보다는 344백만 부셸 감소할 것으로 전망된다. 이는 전체 옥수수 소비의 36% 차지하나, 2011/12년과 2012/13년의 40%보다는 낮은 수준이다.

에탄올 생산에 옥수수 소비가 증가함에도 이전 수준까지 회복하기에는 어려울 것으로 예상된다. 에너지정보국(EIA)에 따르면, 가솔린 소비는 현재 1,330.9억 갤런에서 지속적으로 감소할 것으로 추정하였다. 이러한 가솔린 소비 감소는 차량의 효율성이 지속적으로 증가하고, 높은 유류비, 경제 회복 둔화, 운전자 의식 변화로 인한 이동 거리 감소 때문이다.

미국의 에탄올 수출은 최대 경쟁국인 브라질의 사탕수수 에탄올 생산으로 매우 제한적이다. 따라서 에탄올 연료 생산으로 인한 옥수수 소비 확대는 한계가 있을 것으로 예상된다.

3.6. 옥수수 수출

2013/14년 미국 옥수수 수출은 1,500백만 부셸로 전년 대비 600백만 부셸 더 증가할 것으로 전망된다. 2013/14년 옥수수 재배면적과 생산량 증가는 전 세계 옥수수 소비 증가와 비슷한 수준일 것으로 보인다.

2013/14년 옥수수 공급이 늘어난 만큼 원료 가격 하락, 경제 성장, 동물 사료 수요 증가 등으로 인해 전 세계 옥수수 수입 수요도 증가할 것으로 예상된다.

3.7. 옥수수 기말 재고량과 농가수취가격

2013/14년 옥수수 기말 재고량은 2,177백만 부셸로 2012/13년 추정치보다 3배 이상 증가될 것으로 전망된다. 재고량이 많았던 2009/10년과 2010/11년 이후에 생산량 부족으로 경쟁이 과열되면서 재고량을 확보하기 위해 수출이 위축되었다. 따라서 2013/14년 기말재고율은 16.7%로 2012/13년 5.6%보다 3배 이상 높을 것으로 전망된다.

미국과 다른 주요 수출국들이 보유하고 있는 재고량이 많아 2013/14년 옥수수 가격은 하락할 것으로 전망된다. 2013/14년산 기준, 초기 생산자들의 선도가격은 높게 유지될 것으로 보이나, 수확기에는 현물 가격이 부셸당 4달러 하락할 것으로 전망된다. 농가 수취 가격은 부셸당 4.8달러로 2012/13년보다 2.4달러 낮을 것으로 전망된다.

표 3 옥수수 수급 및 가격 전망(2010/11~2013/14)

구 분	2010/11	2011/12	2012/13 ¹⁾	2013/14 ²⁾
재배면적(백만 에이커)	88.2	91.9	97.2	96.5
수확면적	81.4	84.0	87.4	88.8
단위당 수확량(부셸/에이커)	152.8	147.2	123.4	163.6
생산량(백만 부셸)	12,447	12,360	10,780	14,530
기초 재고량	1,708	1,128	989	632
수입량	28	29	100	25
총 공급량	14,182	13,516	11,869	15,187
사료용 및 기타	4,795	4,548	4,450	5,400
에탄올용	5,019	5,011	4,500	4,675
식용, 종자용 및 기타 산업용	1,407	1,426	1,387	1,435
총 식용, 종자용 및 산업용	6,426	6,437	5,887	6,110
총 국내 소비	11,221	10,985	10,337	11,510
수출량	1,834	1,543	900	1,500
총 소비량	13,055	12,527	11,237	13,010
기말재고량	1,128	989	632	2177
재고량/소비량(%)	8.6	7.9	5.6	16.7
평균 농가가격(달러/부셸)	5.2	6.2	7.2	4.8

주: 면적, 단위당 수확량, 생산, 기초재고량은 *National Agricultural Statistics Service* 추정치이며, 수입, 소비, 기말재고량, 농가가격은 *World Agricultural Supply and Demand Estimates*(2013.2.8) 전망치임.

2: USDA, *Feed Grains Interagency Commodity Estimates Committee* 전망치임.

3: 에탄올용은 곡물주정박, 글루텐사료, 글루텐밀, 옥수수기름을 포함한 것임.

4. 2013/14년 쌀 공급, 수요, 가격 전망

4.1. 쌀 공급

2013년 총 쌀 재배면적은 2.64백만 에이커로 2012년보다 2% 하락한 것으로 추정된다. 이는 델타주에서 장립종 쌀을 재배하던 농가들이 소득이 높은 대두로 전환되었기 때문이다. 이와는 반대로, 중립종 쌀 재배면적은 높은 가격을 기대하며 남부지역과 캘리포니아를 중심으로 증가할 것으로 예상된다.

장립종 쌀 재배면적은 1.90백만 에이커로 전년 대비 5% 감소하나, 중립종 및 단립종 쌀 재배면적은 캘리포니아를 중심으로 전년 대비 4% 증가한 0.74백만 에이커가 될 것으로 전망된다.

재배면적 대 수확면적 비율이 평년 수준인 것으로 가정하여, 2013년 총 수확면적이 2.62백만 에이커, 장립종 쌀 재배면적은 1.89백만 에이커, 중립종 및 단립종 쌀은 0.73백만 에이커로 설정하였다. 2013년 단위당 수확량은 평년 기상과 평년 수확 기간을 가정하여 에이커당 7,328파운드로 2012년보다 121 파운드 감소하는 것으로 추정하였다. 부류별 단위당 수확량은 2013 장립종 쌀은 에이커당 7,052파운드로 전년 대비 233파운드가 감소하나, 중립종 및 단립종 쌀은 8,038파운드로 전년 대비 124파운드 증가할 것으로 추정된다.

2013년 총 쌀 생산량은 192백만cwt(centum weight or one hundred weight)로 전년 대비 4% 감소할 것으로 전망된다. 이 중 장립종 쌀 생산량은 133백만cwt로 2012년에 비해 8% 감소하나, 중립종 및 단립종 쌀 생산량은 59백만cwt로 전년 대비 7% 증가할 것으로 전망된다. 2013/14년 총 쌀 공급량은 수입은 증가하나, 재고량과 생산량 감소로 전년 대비 7% 감소한 241.9백만cwt이 될 것으로 전망된다. 이는 중립종 및 단립종 쌀 생산량은 전년보다 많으나, 재고량이 적어 공급량은 전년보다 1% 적고, 장립종 쌀은 수입은 증가하나, 생산량이 전년 대비 8%, 재고량은 26% 적어 공급량이 전년 대비 9% 감소하기 때문이다.

4.2. 쌀 소비

2013/14년 미국 내 총 쌀 소비는 122.0백만cwt로 전년보다 2% 감소할 것으로 전망된다. 장립종 쌀 소비는 91.0백만cwt로 전년 대비 3% 감소하고, 중립종 및 단립종 쌀 소비는 31.0백만cwt로 전년대와 비슷할 것으로 전망된다.

4.3. 쌀 수출

2013/14년 총 쌀 수출은 93.0백만cwt로 전년 동기보다 12% 감소할 것으로 전망된다. 이는 중립종 쌀의 수출 가능 물량이 적기 때문이다. 중립종 및 단립종 쌀 수출량은 32.0백만cwt로 2012/13년 대비 3% 증가하나, 장립종 쌀 수출량은 61.0백만cwt로 전년 대비 19% 감소할 것으로 전망된다.

표 4 쌀 수급 및 가격 전망(2010/11~2013/14)

쌀(전체)	2010/11	2011/12	2012/13 ¹⁾	2013/14 ²⁾
재배면적(백만 에이커)	3.64	2.69	2.70	2.64
수확면적	3.62	2.62	2.68	2.62
단위당 수확량(파운드/에이커)	6,725	7,067	7,449	7,328
생산량(백만 cwt)	243.1	184.9	199.5	192.0
기초 재고량	36.5	48.5	41.1	30.6
수입량	18.3	19.4	21.0	21.5
총 공급량	297.9	252.8	261.6	244.1
총 국내소비 및 기타	136.5	110.1	125.0	122.0
수출량	113.0	101.6	106.0	93.0
총 소비량	249.5	211.7	231.0	215.0
기말재고량	48.5	41.1	30.6	29.1
재고량/소비량(%)	19.4	19.4	13.2	13.5
평균 농가가격(달러/cwt)	12.7	14.5	14.9	15.2

주: 면적, 단위당 수확량, 생산, 기초재고량은 *National Agricultural Statistics Service* 추정치이며, 수입, 소비, 기말재고량, 농가가격은 *World Agricultural Supply and Demand Estimates*(2013.2.8) 전망치임.

2: USDA, *Rice Interagency Commodity Estimates Committee* 전망치임.

4.4. 기말 재고량과 가격

2012/13년 총 쌀 기말 재고량은 공급량 감소로 전년 대비 5% 적은 29.1백만cwt이 될 것으로 추정된다. 중립종 및 단립종 쌀은 9.0백만cwt로 전년 대비 14% 감소하며 기말 재고율은 연초에 16.9%에서 14.3%로 하락할 것으로 추정된다. 2012/13년 중립종 및 단립종의 평균 농가 수취 가격은 cwt당 17.0달러로 2012/13년 16.2달러보다 높을 것으로 추정된다. 장립종 쌀 기말 재고량은 17.9백만cwt로 전년대와 비슷하며, 기말재고율은 11.8%로 연초의 10.6%보다 낮을 것으로 전망된다.

2012/13년 장립종 평균 농가 수취 가격은 cwt당 14.50달러로 전년에 비해 20센트 높을 것으로 추정되며, 2013/14년 총 쌀 가격은 cwt당 15.2달러로 2012/13년보다 30센트 높을 것으로 전망된다.

표 5 쌀 품종별 수급 및 가격 전망(2010/11~2013/14)

쌀(장립종)	2010/11	2011/12	2012/13 ¹⁾	2013/14 ²⁾
재배면적(백만 에이커)	2.84	1.79	1.99	1.90
수확면적	2.83	1.74	1.98	1.89
단위당 수확량(파운드/에이커)	6,486	6,691	7,285	7,502
생산량(백만 cwt)	183.3	116.4	144.2	133.0
기초 재고량	23.0	35.6	24.3	17.9
수입량	15.8	16.9	18.5	19.0
총 공급량	222.2	168.9	186.9	169.9
총 국내소비 및 기타	108.2	77.9	94.0	91.0
수출량	78.3	66.8	75.0	61.0
총 소비량	186.5	144.7	169.0	152.0
기말재고량	35.6	24.3	17.9	17.9
재고량/소비량(%)	19.1	16.8	10.6	11.8
평균 농가가격(달러/cwt)	11.0	13.4	14.3	14.5
쌀(중 · 단립종)	2010/11	2011/12	2012/13 ¹⁾	2013/14 ²⁾
재배면적(백만 에이커)	0.80	0.90	0.71	0.74
수확면적	0.79	0.88	0.70	0.73
단위당 수확량(파운드/에이커)	7,580	7,812	7,914	8,038
생산량(백만 cwt)	59.8	68.6	55.3	59.0
기초 재고량	12.0	10.1	14.7	10.5
수입량	2.5	2.4	2.5	2.5
총 공급량	73.1	81.7	72.5	72.0
총 국내소비 및 기타	28.3	32.2	31.0	31.0
수출량	34.6	34.8	31.0	32.0
총 소비량	63.0	67.0	62.0	63.0
기말재고량	10.1	14.7	10.5	9.0
재고량/소비량(%)	16.1	21.9	16.9	14.3
평균 농가가격(달러/cwt)	18.8	17.0	16.2	17.0

주1: 면적, 단위당 수확량, 생산, 기초재고량은 *National Agricultural Statistics Service* 추정치이며, 수입, 소비, 기말재고량, 농가가격은 *World Agricultural Supply and Demand Estimates*(2013.2.8) 전망치임.

주2: USDA, *Rice Interagency Commodity Estimates Committee* 전망치임.

5. 2013/14년 대두의 공급, 수요, 가격 전망

5.1. 대두 공급

2013/14년 대두 공급량은 2012/13년 대비 11% 증가한 3,545백만 부셀이 될 것으로 전망된다. 이는 초기 재고량과 추정 수입량이 전년보다 적으나, 생산량이 전년보다 많기 때문이다. 대두 생산량은 3,405백만 부셀로 가뭄으로 생산량이 감소한 전년보다 13% 많을 것으로 전망된다.

대두 재배면적은 면화 재배면적이 감소하고 적색연질밀(SRW)로 2기작이 가능하여 전년보다 다소 증가한 것으로 추정된다. 기상이 평년 수준일 경우, 2013년 대두의 수확면적은 76.6백만 에이커로 전년보다 0.5백만 에이커 더 증가할 것으로 전망된다.

2013년 대두의 평년 단위당 수확량은 에이커당 44.5부셀로 가뭄으로 수확량이 감소한 작년보다 4.9부셀 더 많을 것으로 전망된다.

5.2. 대두 소비

2013/14년 대두 미국 내 소비는 1,795백만 부셀로 2012/13년보다 3% 증가할 것으로 전망된다. 대두분말 소비는 대두박(Soybean Meal) 수출 증가와 미국 내 수요가 완만하게 증가하여 전년보다 45백만 부셀 더 많은 1,660백만 부셀이 될 것으로 전망된다.

사료용 대두박의 주 소비처인 돼지고기와 가금류 증가에 따라 미국 내 사료용 대두박은 전년보다 1.7% 증가할 것으로 전망된다. 대두박의 2013/14년 평균 가격은 숏톤(short ton, 약 907kg)²⁾당 300달러로 2012/13년의 추정치인 445달러보다 낮을 것으로 전망된다.

이와는 반대로, 2013/14년 대두유는 초기 재고량이 적어 공급은 감소할 것으로 예상되며 이로 인해 미국의 대두유 수출도 영향을 받을 것으로 보인다. 2013/14년의 대두유 미국 내 소비는 180억 파운드²⁾로 전년 대비 0.6% 증가할 것으로 전망된다. 2013년에 12.8억 갤런의 바이오디젤을 사용하기로 되어 있으며, 이를 생산하기 위해 52억 파운드의 대두유가 사용될 것으로 전망된다. 이는 2012/13년보다 300백만 파운드를 더 소비하는 것이다.

2013/14년 대두유의 기말 재고량은 2012/13년보다 40백만 파운드 증가한 17.1억 파운드가 될 것으로 전망된다. 대두유 가격은 2013/14년에 파운드당 평균 51센트로 비교적 안정될 것으로 전망된다.

2) 숏톤(short ton, S/T)은 미국 톤이라고도 불리는 도량단위임. 1숏톤은 2,000lb(파운드)임. 미터법으로는 907.18474kg임.

5.3. 대두 수출

2013/14년 미국의 대두 수출은 공급 증가와 세계의 수요 증가로 15억 부셀이 될 것으로 전망된다. 특히 중국은 세계에서 대두를 절반 이상 수입할 것으로 예상된다. 2013/14년 중국의 수입이 증가할 것으로 예상되며, 이는 대두 분쇄부문 확장, 식품 제조를 위한 대두유 수요 증가, 사료 소비 증가, 대두박 수요 증가, 정부의 비축 정책 등 때문이다.

대두박 수출은 EU와 동남아시아를 중심으로 수요가 증가하여 꾸준히 성장할 것으로 보인다. 2013/14년의 미국 대두박 수출은 9.15백만short ton으로 전년 대비 4% 증가할 것으로 전망된다. 아르헨티나의 대두박 수출은 2012/13년 가뭄으로 수출이 감소하였으나, 2013/14년에는 증가할 것으로 전망된다. 반면, 브라질과 인도의 대두박 수출은 자국 내 수요 증가로 현재 수준을 유지할 것으로 보인다.

2013/14년 미국의 대두유 수출은 공급이 부족하여 2012/13년에 비해 43% 감소한 13억 파운드가 될 것으로 전망된다.

표 6 대두 수급 및 가격 전망(2010/11~2013/14)

구 분	2010/11	2011/12	2012/13 ¹⁾	2013/14 ²⁾
재배면적(백만 에이커)	77.4	75.0	77.2	77.5
수확면적	76.6	73.8	76.1	76.6
단위당 수확량(부셀/에이커)	43.5	41.9	39.6	44.5
생산량(백만 부셀)	3,329	3,094	3,015	3,405
기초 재고량	151	215	169	125
수입량	14	16	20	15
공급량	3,495	3,325	3,204	3,545
대두분(Crush)	1,648	1,703	1,615	1,660
종자용	87	90	89	87
기타	43	1	30	48
총 국내 소비	1,779	1,793	1,735	1,795
수출량	1,501	1,362	1,345	1,500
총 소비량	3,280	3,155	3,080	3,295
기말재고량	215	169	125	250
재고량/소비량(%)	6.6	5.4	4.1	7.6
평균 농가가격(달러/부셀)	11.3	12.5	14.3	10.5

주: 면적, 단위당 수확량, 생산, 기초재고량은 *National Agricultural Statistics Service* 추정치이며, 수입, 소비, 기말재고량, 농가가격은 *World Agricultural Supply and Demand Estimates*(2013.2.8) 전망치임.

2: USDA, *Oilseeds Interagency Commodity Estimates Committee* 전망치임.

5.4. 대두 기말 재고량 및 농가수취가격

2013/14년 미국의 대두 기말 재고량은 2006/07년 이후 최대이자, 2012/13년보다도 두 배 가량 많은 250백만 부셀일 될 것으로 전망된다. 대두의 총 소비는 7% 증가하고, 기말재고율도 최근 5년 평균치인 5%보다 높은 7.6%를 유지할 것으로 전망된다. 생산 증가와 기말 재고량 증가, 옥수수 가격 하락으로 대두의 평균 농가수취가격은 부셀당 10.5달러로 2012/13년 추정치인 14.3달러보다 낮을 것으로 전망된다.

표 7 대두박 수급 및 가격 전망(2010/11~2013/14)

구 분	2010/11	2011/12	2012/13 ¹⁾	2013/14 ²⁾
생산량(천 톤)	39,251	41,025	38,450	39,385
기초 재고량	302	350	300	300
수입량	180	216	250	165
공급량	39,732	41,591	39,000	39,850
국내 소비	30,301	31,550	29,900	30,400
수출량	9,081	9,741	8,800	9,150
총 소비량	39,382	41,291	38,700	39,550
기말 재고량	350	300	300	300
평균 가격(달러/톤)	345.5	393.5	445.0	300.0

주1: 기초재고량, 생산, 수입, 기말재고량, 평균 가격은 World Agricultural Supply and Demand Estimates(2013.2.8) 전망치임.

2: USDA, Oilseeds Interagency Commodity Estimates Committee 전망치임.

표 8 대두유 수급 및 가격 전망(2010/11~2013/14)

구 분	2010/11	2011/12	2012/13 ¹⁾	2013/14 ²⁾
생산량(백만 파운드)	18,888	19,740	18,975	19,090
기초 재고량	3,406	2,425	2,540	1,665
수입량	159	149	350	250
공급량	22,453	22,314	21,865	21,005
국내 소비	16,795	18,310	17,900	18,000
바이오디젤용 ³⁾	2,737	4,870	4,900	5,200
식용, 종자용 및 기타 산업용	14,058	13,440	13,000	12,800
수출용	3,233	1,464	2,300	1,300
총 소비량	20,028	19,774	20,200	19,300
기말 재고량	2,425	2,540	1,665	1,705
평균 가격(센트/파운드)	53.2	51.9	51.0	51.0

주1: 기초재고량, 생산, 수입, 기말재고량, 평균 가격은 World Agricultural Supply and Demand Estimates(2013.2.8) 전망치임.

2: USDA, Oilseeds Interagency Commodity Estimates Committee 전망치임.

3: U.S. Energy Information Administration.

참고문헌

USDA Agricultural Outlook Forum, 2013, *2013 Agricultural Outlook Forum - Grains & Oilseeds Outlook*, USDA.

USDA, 2012, *National Agricultural Statistics Service(2006~2012)*, USDA.