

# ABARES 2014년 곡물 및 유지종자 전망\*

최 선 우 · 이 동 주  
(한국농촌경제연구원 연구원)

## 1. 세계 곡물 수급 단기전망

### 1.1. 단기 가격 전망

2014/15년 국제 밀 가격(미국 적색 경질밀, fob Gulf)은 전년대비 7% 하락한 285달러/톤으로 전망된다. 이는 2013/14년 상반기 밀 가격이 높았기 때문이다.

국제 옥수수 가격(미국 옥수수, fob Gulf 기준)은 214달러/톤으로 크게 변동이 없을 것으로 예상된다. 이는 세계 생산량이 감소에도 불구하고 재고량이 높게 유지될 것으로 예상되기 때문이다. 반면 세계보리 가격(프랑스 Rouen feed)은 전년대비 4% 하락한 230달러/톤으로 예상된다.

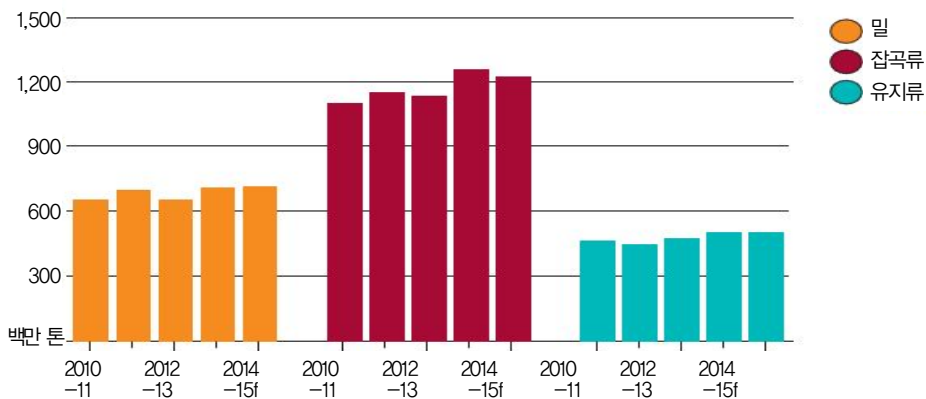
국제 콩 가격(미국 콩, fob Gulf)은 생산량과 재고량 증가 전망으로 전년대비 5% 하락한 500달러/톤으로 예상되며 이는 다른 유지류 가격 하락을 초래할 것으로 예상된다. 국제 카놀라 가격(유럽 유채, fob Hamburg)은 전년대비 2% 하락한 490달러/톤으로 예상된다.

\* 본 내용은 호주농업자원경제과학국(ABARES)의 Agricultural commodities: march quarter 2014 중 국제곡물 수입 및 가격 전망 부분을 참조하여 번역 정리한 것임(ependoyon@krei.re.kr, djlee@krei.re.kr)

## 1.2. 2014/15년 세계 곡물 및 유지류 생산량 전망

2014/15년 세계 밀 생산량은 작년보다 400만 톤 증가한 7억 1,100만 톤으로 예상되며, 과중면적은 작년대비 2% 증가할 것으로 예상된다. 하지만 단수가 평년으로 회귀할 것으로 추정됨에 따라 면적 증가 부분이 상쇄되었다. 인도, 유럽, 아르헨티나의 밀 생산 증가는 다른 주요 국가의 밀 생산량 감소분으로 인해 상쇄되었다.

그림 1 세계 곡물류 생산량 전망



주: f는 ABARES전망치임.  
 자료: 호주 ABARES 전망치, 2014.

세계 잡곡류(옥수수, 보리 등) 생산량은 전년대비 2% 감소한 12억 톤으로 예상된다. 이는 작년 잡곡류 가격이 하락함에 따라 과중면적이 감소할 것으로 예상되기 때문이다. 특히 옥수수는 가격 하락폭이 가장 컸다. 추가적으로 단수는 감소할 것으로 가정하였다. 세계 옥수수 생산량은 미국과 우크라이나 등 주요 생산국의 단수가 평년으로 회귀하고 기대수익이 높은 밀, 콩 등으로 작목이 전환됨에 따라 전년대비 1% 감소한 9억 5,700만 톤으로 예상되며, 보리 생산량도 이와 같은 요인으로 작년대비 6% 감소한 1억 3,500만 톤으로 전망된다.

세계 유지류 생산량은 5억 200만 톤으로 전년과 비슷할 것으로 예상된다. 세계 콩 생산량은 옥수수보다 상대적으로 가격 하락폭이 적은 콩으로 작목이 전환되어 전년대비 2% 증가한 2억 9,100만 톤으로 예상된다. 카놀라 생산량은 전년대비 3% 감소한 6,700만 톤으로 예상되는데, 이는 캐나다, 중국, 호주에서 감소할 것으로 예상되기 때문이다. 세계 해바라기 생산량은 전년대비 8% 감소한 3,900만 톤으로 예상된다. 이는 단수가 크게 증가한 2013/14년 보다 낮을 것으로 전망되기 때문이다.

---

### 1.3. 세계 곡물 주요국 생산량 전망

#### 1.3.1. 미국·캐나다

2014/15년 미국 밀 생산량은 수확면적이 증가할 것으로 예상되어 전년대비 증가한 5,800만 톤으로 전망된다. 수확면적이 증가한 이유는 파종면적이 작년보다 감소했음에도 불구하고 수확포기 면적이 작년보다 적을 것으로 예상되기 때문이다. 2014/15년 미국 콩 파종면적은 2013/14년 콩 가격 하락폭이 상대적으로 적어 기대수익이 높아짐에 따라 전년대비 2% 증가할 것으로 예상된다. 따라서 미국 콩 생산량은 전년대비 3% 증가한 9,200만 톤으로 예상되며 세계 최고 수준이 될 것으로 전망된다. 반면 옥수수 생산량은 파종면적 감소로 작년보다 3% 감소한 3억 4,000만 톤으로 예상된다.

캐나다 밀, 보리 생산량은 단수가 평년수준으로 회복할 것으로 판단되어 전년대비 각각 20%, 21% 감소한 3,000만 톤, 800만 톤으로 전망된다. 반면 카놀라는 8% 증가한 1,600만 톤으로 예상되는데 이는 작년 파종면적이 급격하게 감소했으나 2014/15년에는 파종면적이 4% 증가할 것으로 전망되기 때문이다.

#### 1.3.2. 흑해지역

2014/15년 흑해지역(러시아, 우크라이나, 카자흐스탄) 밀 생산량은 9,000만 톤으로 큰 변동이 없을 전망이다. 러시아 밀 생산량은 작년보다 1% 증가한 5,300만 톤으로 예상되며 카자흐스탄은 큰 변동이 없을 전망이다. 반면 우크라이나는 기상악화로 밀 재배 면적 감소가 예상되어 밀 생산량이 전년대비 3% 감소할 것으로 전망된다.

흑해지역의 보리 파종면적은 증가할 것으로 예상된다. 러시아 보리 생산량은 전년대비 11% 증가한 1,700만 톤으로 예상되며, 우크라이나 또한 3% 증가한 790만 톤으로 예상된다.

우크라이나 옥수수, 해바라기 씨 생산량은 단수가 평년 수준으로 회복함에 따라 전년대비 22%, 15% 감소한 2,400만 톤, 940만 톤으로 예상된다. 비슷하게 러시아 해바라기 씨 생산량 또한 작년보다 16% 감소한 840만 톤으로 예상된다.

#### 1.3.3. 남미

2014/15년 남미지역 옥수수 파종 면적은 증가할 것으로 예상된다. 평균 단수를 가정했을 때 옥수수 생산량은 브라질에서 10% 증가한 7,600만 톤으로 예상되며, 아르헨티나에는 14% 증가한 2,700만 톤이 될 것으로 전망된다. 콩 생산량은 국제 콩 가격 하락에 따른 면적 감소에도 불구하고 단수증가로 브라질은 2% 증가한 8,900만 톤, 아르

헨티나는 5,600만 톤으로 예상된다.

아르헨티나 밀 생산량은 19% 증가한 1,200만 톤으로 예상된다. 이는 국제 밀 가격이 높고 재고량이 낮아 밀 파종 면적이 증가할 것으로 전망되기 때문이다. 또한 단수는 기상호조로 인해 증가할 것으로 예상된다. 보리 생산량은 작년과 비슷한 460만 톤으로 예상된다. 아르헨티나의 해바라기 씨 생산량은 파종면적이 작년보다 증가할 것으로 예상되어 23% 증가한 340만 톤으로 전망된다.

### 1.3.4. 유럽

2014/15년 유럽 밀 생산량은 전년대비 1% 증가한 1억 4,400만 톤으로 전망된다. 보리 생산량은 9% 감소한 5,400만 톤으로 예상되며 카놀라 생산량은 3% 감소한 2,000만 톤으로 전망된다. 이는 밀 가격이 다른 품목에 비해 상대적으로 수익률이 좋아 보리, 카놀라에서 밀로 작목이 전환 될 것으로 예상되기 때문이다. 세 가지 작목 모두 단수는 작년의 평년 단수 이상에서 평년 수준으로 회귀한 것으로 가정하였다.

해바라기 씨 생산량은 작년대비 6% 감소한 800만 톤으로 예상된다. 이는 재배면적 감소가 예상되기 때문이다. 해바라기 씨 재배면적은 전년대비 3% 감소할 것으로 예상되는데 기대수익이 하락할 것으로 예상되기 때문이다.

### 1.3.5. 중국

2014/15년 중국 밀 생산량은 작년과 비슷한 1억 2,100만 톤으로 전망되며 카놀라 생산량은 작년대비 3% 감소한 1,400만 톤으로 전망된다. 이는 단수는 풍작인 작년보다 낮을 것으로 가정했으나 재배면적이 증가할 것으로 예상되기 때문이다. 옥수수, 콩 생산량은 전년대비 각각 1%, 2% 감소한 2억 1,500만 톤, 1,200만 톤으로 전망된다. 이는 작년에 평년 이상의 단수에서 평년수준으로 회귀할 것을 가정한 것에 기인한다.

### 1.3.6. 인도

2014/15년 인도 밀 생산량은 파종기 기상호조로 파종면적이 증가하여 전년대비 7% 증가한 9,900만 톤으로 전망된다. 또한 특별한 기상이변이 발생하지 않을 경우 인도 밀 생산량은 유례없는 풍작이 될 가능성이 존재한다.

## 1.4. 가공용 유지류 생산량 전망

2014/15년 세계 가공용 유지류 생산량은 전년대비 3% 증가한 4억 2,800만 톤으로 전망된다. 이는 유지류 사료용(유지류 박) 소비와 식물성 오일 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상되기 때문이다.

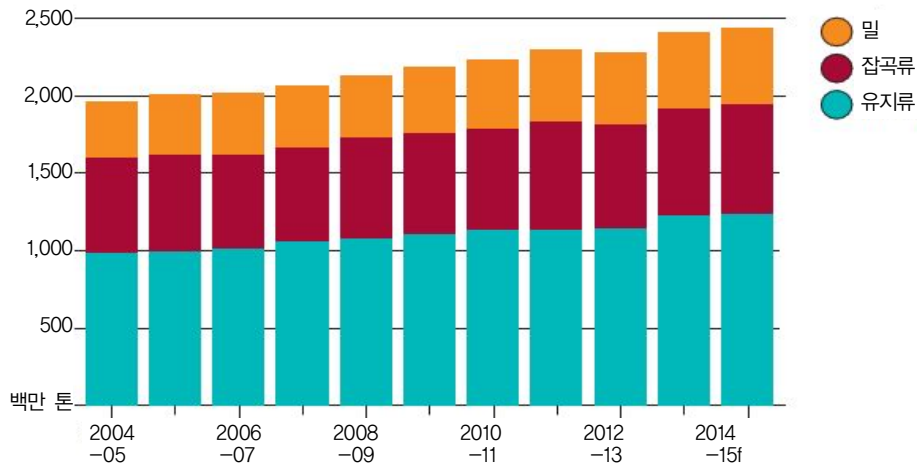
세계 가공용 콩 생산량 또한 콩 생산량 증가에 따라 증가할 것으로 전망되는데 특히 중국, 아르헨티나, 미국의 생산량이 증가할 것으로 예상된다. 세계 카놀라 가공용 생산량은 작년대비 1% 감소할 것으로 예상되며 해바라기 씨는 5% 감소할 것으로 전망된다.

## 1.5. 2014/15년 세계 곡물 및 유지류 소비량 증가전망

### 1.5.1. 밀

2014/15년 세계 밀 소비량은 작년보다 600만 톤 증가한 7억 톤으로 전망된다. 이 중 식용 밀 소비는 전체 소비량의 70%이며 전년대비 1% 증가할 것으로 예상된다. 반면 사료용 밀 소비량은 상대적으로 옥수수 가격 하락폭이 커서 작년과 비슷한 수준일 것으로 전망된다.

그림 2 세계 곡물류 소비량 전망



주: f는 ABARES전망치임  
자료: 호주 ABARES 전망치, 2014.

### 1.5.2. 잡곡류

세계 잡곡류 소비량은 1% 증가한 12억 톤으로 전망된다. 사료용 잡곡 소비는 상대적으로 가격이 낮아 전년대비 2% 증가한 7억 4,300만 톤으로 전망된다. 사료용 옥수수 소비는 전년대비 3% 증가한 5억 9,100만 톤으로 예상된다. 식용, 종자용, 산업용은 큰 변화가 없는 4억 9,400만 톤으로 전망된다.

### 1.5.3. 유지류

2014/15년 세계 유지류 소비량은 식물성 오일과 사료용 유지류 박(protein meals)에 대한 수요 증가로 전년대비 3% 증가한 5억 톤으로 예상된다. 식물성 오일 소비량은 전년대비 4% 증가한 1억 7,300만 톤으로 예상된다. 이는 경제 회복으로 인해 식용 소비가 증가했기 때문이다.

세계 공업용 오일 소비량(바이오 디젤)은 전년대비 2% 증가한 3,800만 톤으로 전망된다. 이는 인도네시아와 아르헨티나의 의무할당량이 높아짐에 따라 해당 국가의 바이오디젤 소비량이 증가할 것으로 전망되기 때문이다. 반면 유럽은 2013년 수입관세가 결정됨에 따라 수입수요가 감소할 것으로 예상되어 상승폭을 제한했다. 미국도 유럽과 마찬가지로 산업용 오일 소비량이 감소할 전망이다.

세계 유지류 박 소비량은 중국의 대두박 소비량이 증가할 것으로 예상되어 전년대비 4% 증가한 2억 8,700만 톤으로 전망된다. 중국은 작년 식품 안전사고가 발생하여 사료용 곡물 소비량이 감소했으나 향후 양돈, 양계 소비량이 회복될 것으로 전망되어 박류 수입이 늘어날 것으로 전망된다.

## 1.6. 2014/15년 곡물류 및 유지류 교역량, 밀을 제외하고 증가 전망

세계 밀 교역량은 전년대비 5% 감소한 1억 4,000만 톤으로 전망된다. 이는 2013/14년 중국 밀 생산량 증가에 따라 수입수요가 감소할 것으로 예상되고 주요 수출국의 수출량이 감소할 것으로 전망되기 때문이다. 반면 흑해지역과 아르헨티나 수출량은 증가할 것으로 전망되어 교역량 감소폭을 제한했다.

세계 잡곡류 교역량은 옥수수 교역량 증가로 전년대비 6% 증가한 1억 4,700만 톤으로 전망된다. 옥수수는 전년대비 8% 증가한 1억 1,500만 톤으로 전망된다. 주요 생산 지역에서 옥수수 생산량이 감소 전망됨에도 불구하고 이월재고량이 많아 공급량이 수요량보다 많을 것으로 예상된다. 세계 보리 교역은 작년대비 9% 감소한 2,000만 톤으로 전망된다. 하지만 평년 교역량보다 많은 수준이다.

세계 유지류 교역량은, 콩 교역량이 작년보다 증가하여 전년대비 1% 증가한 1억 2,900만 톤으로 전망된다. 콩 생산량은 미국이 세계에서 가장 많을 것으로 전망되나 콩 수출량은 브라질이 가장 많을 것으로 예상된다. 세계 카놀라 교역량은 전년대비 1% 감소한 1,300만 톤으로 전망된다. 그리고 해바라기 씨 교역량은 180만 톤으로 작년보다 4% 감소할 것으로 예상된다.

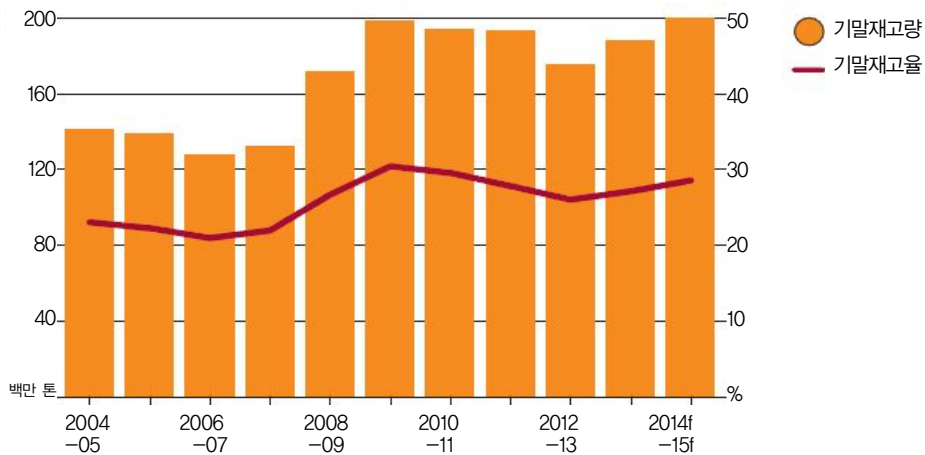
### 1.7. 세계 밀, 유지류 재고량 증가 전망, 잡곡류는 감소 전망

2014/15년 세계 밀 기말재고량은 전년대비 6% 증가한 2억 톤으로 전망되며 기말재고율은 28.6%로 작년보다 1.5%p 상승할 것으로 예상된다. 재고량은 대부분 주요 수출국에서 증가할 것으로 예상되며 평년보다 높은 수준으로 전망된다.

세계 잡곡류 기말재고량은 세계 잡곡류 소비량이 생산량보다 많아 전년대비 4% 감소한 1억 8,900만 톤으로 전망되고 기말재고율은 15%로 전년대비 1%p 하락할 것으로 예상된다. 주요 수출국의 재고량이 감소할 것으로 전망됨에 따라 옥수수과 보리 재고량은 전년대비 각각 5%, 9% 감소한 1억 5,500만 톤, 2,300만 톤으로 전망된다.

세계 유지류 기말재고량은 전년대비 2% 증가한 8,600만 톤으로 전망된다. 이는 콩 재고량이 작년보다 3% 증가할 것으로 예상되기 때문이다. 반면, 카놀라 및 해바라기 씨 재고량은 생산량 감소와 소비량 증가 전망으로 전년대비 각각 1%, 4% 감소할 것으로 전망된다.

그림 3 세계 밀 기말재고량 전망



주: ABARES전망치임  
 자료: 호주 ABARES 전망치, 2014.

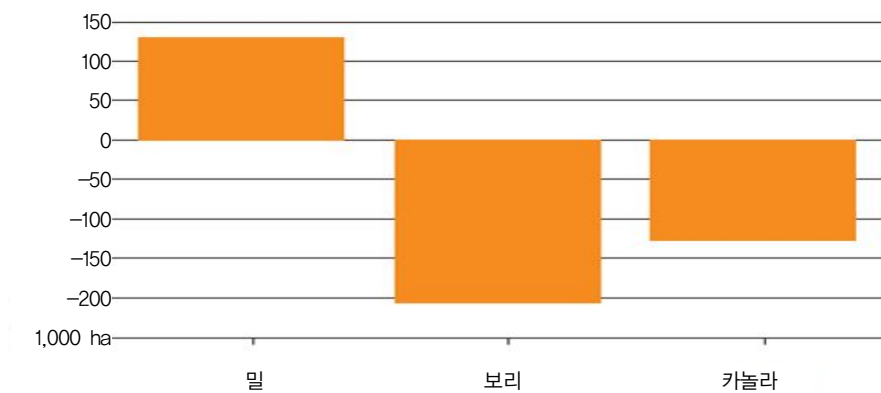
### 1.8. 호주 곡물 및 유지류 생산량은 감소 전망

호주 밀 생산량은 전년대비 8% 감소한 2,500만 톤으로 전망된다. 이는 2013/14년 밀 단수가 평년수준보다 높았기 때문에 2014/15년 단수가 작년보다는 낮을 것으로 가정되기 때문이다. 반면 밀 파종면적은 소폭 증가할 것으로 예상되며 이는 생산량 감소폭을 일부분 상쇄할 것으로 예상된다. 호주 밀 수출량은 지난해 밀 생산량이 많기 때문에 3% 증가할 것으로 전망되며 수출액은 2% 증가한 64억 달러로 예상된다.

호주 보리 생산량은 전년대비 20% 감소한 770만 톤으로 전망된다. 이는 작년에 평년 수준 이상이었던 단수가 평년 수준으로 회귀할 것으로 예상되기 때문이다. 또한 보리 파종면적은 작년보다 5% 감소한 380만 ha가 될 것으로 전망된다. 생산량 감소전망으로 호주 보리 수출량은 전년대비 26% 감소한 470만 톤이 될 것으로 예상된다. 따라서 보리 수출액은 작년보다 29% 감소한 14억 달러가 될 것으로 전망된다.

호주 카놀라 생산량은 평년단수를 적용했을 때 작년보다 17% 감소한 300만 톤으로 전망된다. 재배면적 또한 뉴사우스웨일스주(New South Wales)와 빅토리아주(Victoria) 등 주산지 기상악화로 전년대비 5% 감소한 240만 ha가 될 것으로 예상된다. 이 지역은 기상건조해짐에 따라 토양에 수분이 부족해졌으며 이는 농가들이 파종면적을 감소시키는 요인으로 작용했다. 수출량은 생산량 감소전망으로 작년보다 32% 감소한 200만 톤으로 전망된다. 따라서 수출액은 전년대비 35% 감소한 11억 달러가 될 것으로 예상된다.

그림 4 2014/15년 호주 파종면적 변화



자료: 호주 ABARES 전망치, 2014.



## 2. 세계 곡물 수급 중장기 전망

### 2.1. 가격전망

전망기간 동안 세계 곡물 및 유지류 수요는 경제성장과 개발도상국들의 소득 증가 추세 및 육류 소비 증가추세에 힘입어 증가할 것으로 예상된다. 수요증가로 잡곡류 및 유지류 가격은 2016/17년까지 상승할 것으로 전망되나 이후 주요 곡물 생산국들의 생산량 증가에 따라 점차 하락할 것으로 예상된다.

예측기간 동안 국제 밀 가격(미국 적색경질밀, fob Gulf)의 실질가격은 2014/15년 280달러/톤에서 2018/19년 280달러/톤으로 실질가격 변동은 크지 않을 것으로 전망된다.

반면 잡곡류와 유지류는 2014/15년 각각 톤당 210달러, 490달러에서 2016/17년 각각 톤당 226달러, 505달러까지 상승하나 이후 하락하여 2018/19년에는 각각 213달러/톤, 492달러/톤으로 전망된다.

그림 5 중장기 주요 곡물 가격 전망



주: z는 ABARES 예측치임  
자료: 호주 ABARES 전망치, 2014.

### 2.2. 소비전망

세계 밀 소비량은 해당 기간 동안 연평균 1% 이상 증가하여 2018/19년에 7억 2,600만 톤으로 전망된다. 식용 및 사료용 밀 소비는 지속적으로 증가할 것으로 전망된다. 특히 식용 밀 소비는 인구 증가로 인하여 크게 증가하여 2018/19년 4억 9,700만 톤에 이를

것으로 예상된다. 또한 산업용 밀 소비량은 전체 밀 소비량에서 차지하는 비율이 낮게 유지될 것으로 예상된다.

세계 잡곡류 곡물 소비량은 사료용 수요 증가에 따라 매년 연평균 1.3%씩 성장하여 2018/19년 13억 톤에 이를 것으로 예상된다. 이러한 증가의 주요 원인은 경제성장과 축산물 생산에 투입되는 사료용 소비가 증가할 것으로 예상되기 때문이다.

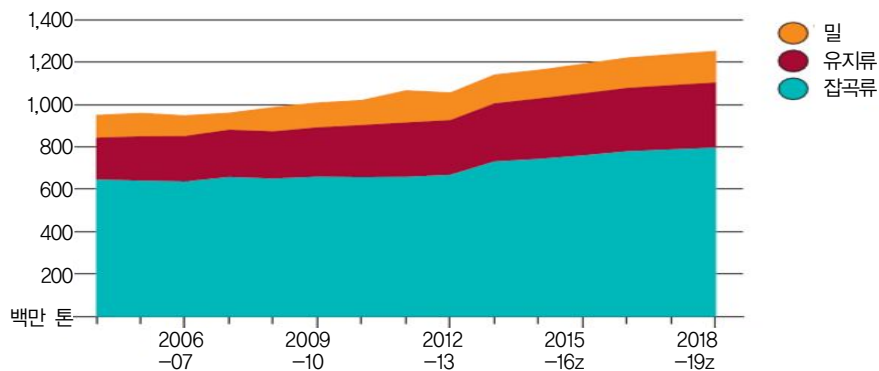
사료용 잡곡 소비는 축산물 소비증가에 따라 매년 평균적으로 1.8%씩 성장하여 2918/19년 7억 9,700만 톤에 이를 것으로 예상된다. 또한 식용과 산업용 소비량 또한 연평균 1% 이내로 성장하여 2018/19년 5억 800만 톤으로 전망된다.

세계 유지류 소비량은 연평균 2%씩 증가하여 2018/19년에 5억 3,700만 톤에 이를 것으로 예상된다. 이는 식물성 유지류와 유지류 박에 대한 소비량 증가를 반영한 것으로 경제성장이 높을 것으로 예상되는 2015~16년과 2016~17년에 급격히 증가할 것으로 전망된다.

전망기간동안 식물성 유지류는 연평균 3%씩 성장하여 2018/19년 1억 9,300만 톤 수준으로 육류소비 증가보다 빠르게 증가할 것으로 예상된다. 한편, 육류소비는 연평균 2%가량 성장하여, 2018/19년에 3억 900만 톤에 이를 것으로 전망된다.

식물성 오일에 대한 산업용 수요(바이오디젤)는 개별 국가의 바이오연료 의무할당량 정책에 의하여 완만히 증가할 것으로 예상된다. 그러나 미국과 유럽연합 정부의 바이오연료와 관련한 입장이 변경될 경우, 전망치가 변경될 위험이 존재한다. 일례로, 유럽연합에서는 운송에 사용되는 바이오연료의 사용을 2020년까지 10~6%까지 감소시키는 제안이 있었으나, 현재 이 제안의 결과는 여전히 불투명한 상태이다.

그림 6 중장기 사료용 수요 전망



주: z는 ABARES 예측치임  
 자료: 호주 ABARES 전망치, 2014.

### 2.2.1 중국과 인도의 곡물 및 유지류 수요 증가

중국과 인도의 밀 소비는 증가할 것으로 전망된다. 인도 밀 소비 성장률은 중국보다 높을 것으로 전망되며, 이는 밀에 대한 소비 선호도와 인구 성장률에 기인한다. 중국은 소비자 선호가 밀에서 옥류로 변경됨에 따라 밀 소비량이 잡곡류 소비량과 유지류 소비량에 비해 낮을 것으로 전망된다.

인도의 경우 주요 밀 생산국임에도 불구하고 전망기간 말기부터 소비량이 국내 생산량을 상회할 것으로 전망됨에 따라 수입량이 증가할 것으로 예상된다.

잡곡류 소비 중 옥수수는 대부분 중국과 인도에서 소비된다. 중국 옥수수 소비는 사료용 수요 증가로 연평균 3%의 성장률을 보일 것으로 전망되는데, 소비량의 증가추세가 생산량 증가추세보다 커서 향후 국내 생산량을 추월할 것으로 전망된다. 그에 따라 중국 옥수수 수입량은 지속적으로 증가하여 2018/19년 2,200만 톤으로 세계 최대 옥수수 수입국이 될 것으로 전망된다. 반면, 인도는 국내 옥수수 소비량이 다소 완만하게 증가할 것으로 예상되기 때문에 전망기간 동안 옥수수를 꾸준히 수출할 것으로 전망된다.

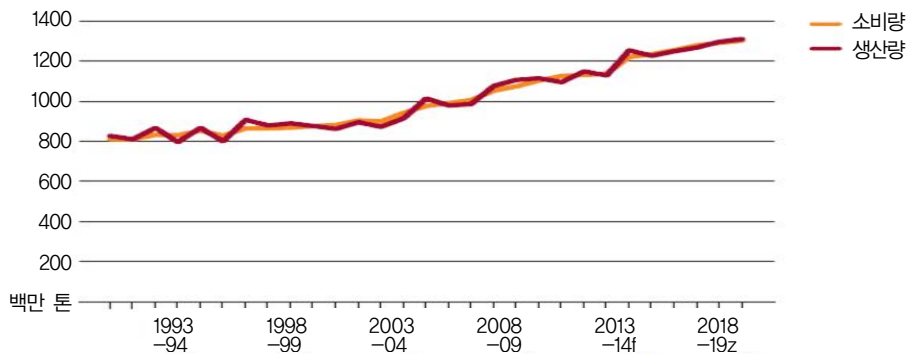
중국과 인도의 식용 유지류 및 유지류 가공용 소비는 지속적으로 증가할 것으로 전망되며, 특히 중국의 주요 유지류 가공용 소비는 매년 4%가량 성장할 것으로 전망된다. 이는 지난 10년간 매년 9% 가량 성장했던 과거에 비해 다소 낮은 수준이나 자국 생산량으로 소비량을 충당하지 못해 수입량이 지속적으로 증가하여 2018/19년 중국 콩 수입량은 8,500만 톤에 이를 것으로 전망된다.

### 2.3. 생산전망

세계 밀 생산은 연평균 1%씩 증가하여 2018/19년 7억 3,800만 톤으로 전망된다. 이는 만한 재배면적이 3억 2,500만 ha에 달하고, 단수도 증가할 것으로 가정했기 때문이다. 세계 잡곡류 생산은 중국, 브라질, 아르헨티나, 흑해지역 등 주요 수출국 생산량 증가 전망에 따라 연평균 2%씩 성장하여 2018/19년에 13억 톤으로 전망된다. 이는 옥수수가 연평균 2%씩 증가할 것으로 예상되기 때문이다.

옥수수는 2017/18년에 생산량 증가가 가장 클 것으로 예상되며, 이는 지난 2년 동안 가격이 상승할 것으로 전망되기 때문이다. 보리 생산량은 2014/15년에 6% 하락한 이후, 매년 1%씩 성장하여 2018-19년 1억 4,200만 톤으로 전망된다.

그림 7 잡곡류 증장기 생산 · 소비 전망



주 1: ABARES전망치, 2: ABARES 예측치임  
 자료: 호주 ABARES 전망치, 2014.

세계 유지류 생산량은 재배면적과 단수의 증가로 연평균 2% 성장하여, 2018/19년 5억 3,900만 톤에 이를 것으로 예상된다. 유지류 재배면적은 전망기간 동안 유지류와 유지류 가공품에 대한 수요 증가로 실질가격이 높은 수준을 유지할 것으로 예상되기 때문에 연평균 1%씩 증가할 것으로 전망된다. 특히 남미지역의 콩 재배면적 증가가 전체 재배면적 증가의 대부분을 차지할 것으로 예상된다.

### 2.3.1 흑해 지역과 남미 지역의 생산 증가 전망

흑해지역과 남미지역은 비교적 낮은 생산비용이 낮으며, 작물 재배면적 증대 및 생산성 향상에 있어 높은 잠재력을 가지고 있다. 흑해지역과 남미지역의 휴경지는 언제라도 재배할 수 있는 상황이며 단수 또한 다른 세계 주요 생산국의 단수보다 낮은 수준이다. 그러나 이러한 잠재력을 살려 생산성을 높이기 위해서는 사회간접자본 투자, 농업경영과 설비에 대한 투자가 선행되어야 한다.

흑해 지역에서는, 주요 곡물과 유지류가 연평균 3%씩 증가할 것으로 전망된다. 이는 재배면적과 단수 증가에 기인한다. 이러한 단수 증가는 고수의 품종의 채택과 농업 기술의 개선에 따른 것이다.

최근 몇 년간 흑해 지역에서는 수출 인프라에 상당한 투자가 발생했다. 생산량과 효율성 측면의 개선이 상당히 이루어졌지만, 수출 잠재성을 충족하기 위해서는 추가적인 투자가 이루어져야 한다. 일례로, 러시아는 연간 3,500만 톤의 곡물과 유지류 수출 잠재력이 존재하지만, 현재 수송에 있어 물류제약으로 인하여 연간 2,800만 톤만을 수출하고 있다.

표 1 흑해지역 곡물 및 유지류 생산량 전망

	2014/15(전망) (백만 톤)	2018/19(전망) (백만 톤)	연평균 성장률 (%)
밀	90	97	2.0
잡곡(옥수수, 보리)	60	70	3.7
유지류	26	29	3.5

자료: 호주 ABARES 전망치, 2014.

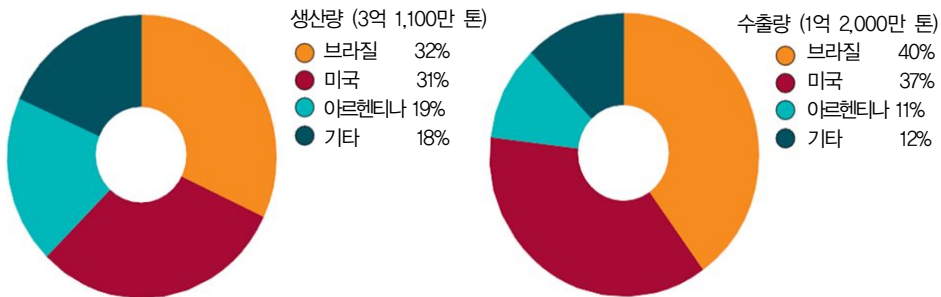
남미지역의 콩과 옥수수의 생산량은 각각 연평균 2%, 3.6% 성장하여, 2018/19년 1억 6,000만 톤, 1억 1,800만 톤에 이를 것으로 전망된다. 생산량 증대는 주로 브라질의 생산성 향상과 곡물재배면적 증대에 기인한다. 브라질 곡물 재배면적은 큰 폭으로 증가할 전망이며 특히 브라질 내 사바나지역은 세계에서 가장 넓은 콩 생산지가 될 잠재력을 갖추고 있다. 브라질의 콩 수출은 연평균 2%씩 성장하여 2018/19년 4,800만 톤에 이를 것으로 예상된다. 브라질의 옥수수 수출은 연평균 6%가량 성장하여 2018/19년 콩 수출량과 비슷한 4,800만 톤에 이를 것으로 예상된다.

표 2 흑해지역 곡물 및 유지류 수출량 전망

	2014/15(전망) (백만 톤)	2018/19(전망) (백만 톤)	연평균 성장률 (%)
밀		40	3.0
잡곡(옥수수, 보리)	24	31	6.2
유지류	4	5	5.8

자료: 호주 ABARES 전망치, 2014.

그림 8 2018/19년 콩 주요 생산 및 수출국 시장점유율 전망



자료: 호주 ABARES 전망치, 2014.

브라질의 곡물과 유지류 생산량은 저장과 수송 문제에 직면하고 있는데, 이는 생산량이 증가됨에 따라 점차 악화되어 왔다. 콩을 수출하는 브라질 중서부 마토 그로쑈(Mato Grosso)지역은 주요 항구로부터 1,500km 정도 거리에 있다. 미국 중서부 지역에서 콩을 주요항구로 운송하는 거리도 이와 비슷한 상황이지만, 수송비용은 미국의 운송비용보다 약 1.5배 비싼 상황이다. 또한 마토 그로쑈(Mato Grosso)지역의 현재 물류 저장량은 현재 생산 추정량보다 34% 부족한 실정이다.

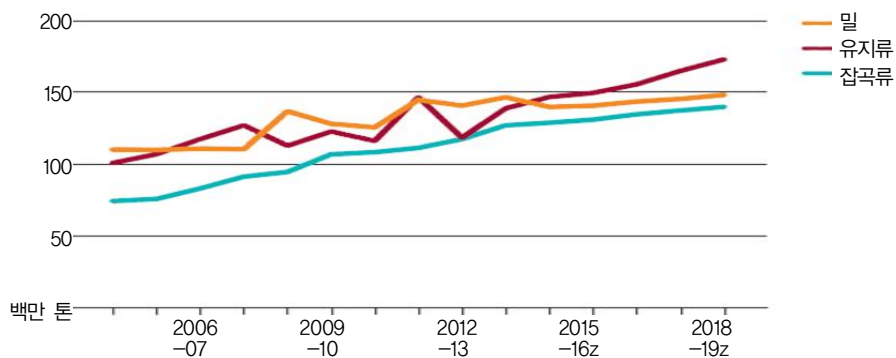
그러나 최근 브라질의 인프라 투자로 공급체인 효율성이 증가하고 있다. BR-163 고속도로는 마토 그로쑈(Mato Grosso)와 브라질 북부 항구를 연결하고 있으며, 바카레나(Barcarena)와 이타키(Itaqui)를 연결하는 운송로는 2015년 완공될 것으로 예상된다. 또한 이와 같은 항구에 대한 투자는 브라질의 수출용량을 증대시킬 것으로 예상된다.

## 2.4. 교역전망

세계 밀 무역량은 연평균 1%씩 성장하여, 2018/19년 1억 4,800만 톤에 이를 것으로 전망된다. 세계 잡곡류 교역량은 중장기적으로 연평균 4%씩 급격히 성장하여 2018/19년 1억 7,300만 톤에 이를 것으로 예상된다. 이는 축산소비 증가에 따른 사료용 곡물 소비증가 등 세계적인 수요 증가에 따른 것이다.

옥수수의 세계 무역량은 연평균 4%씩 성장하여, 2018/19년 1억 3,600만 톤 수준에 이를 것으로 전망된다. 유지류의 경우도 옥수수와 같이 연평균 2%씩 지속적으로 증가하여 2018/19년 1억 4,000만 톤으로 전망된다.

그림 9 중장기 곡물 및 유지류 교역량 전망



주: z는 ABARES 예측치임  
 자료: 호주 ABARES 전망치, 2014.

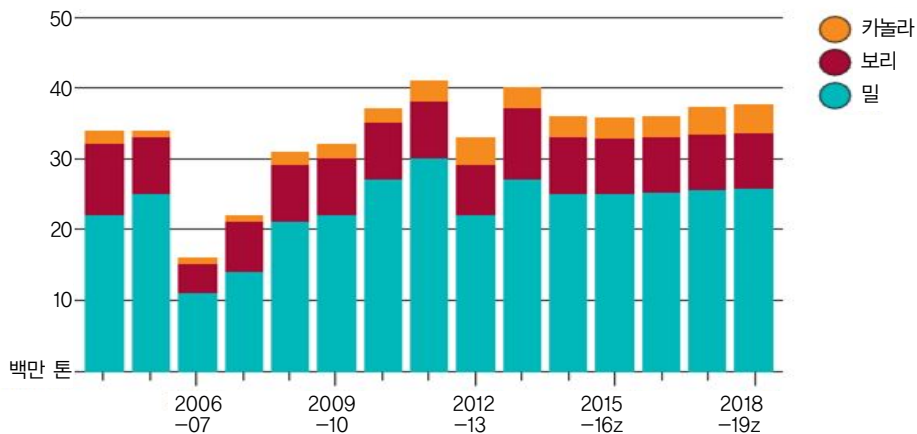
### 3. 호주 중장기 전망

호주의 곡물 및 유지류 생산량은 재배면적 증가에 따라 연평균 1% 이상 성장하여, 2018-19년 4,550만 톤으로 전망된다. 곡물 및 유지류 재배면적은 2018/19년 2,370만 ha으로 전망된다.

호주 밀의 생산량은 연평균 1%씩 증가하여 2018/19년 2,600만 톤이 될 전망이며 밀 재배면적은 중장기적으로 1,370만 ha에 이를 것으로 예상된다. 호주 밀 수출량은 지속적으로 증가해 2018/19년 1,900만 톤 수준으로 전망된다.

호주의 잡곡류 생산량은 다소 증가하여, 2018/19년 1,200만 톤으로 전망된다. 보리와 수수 생산량은 점차적으로 증가하여 2018/19년 각각 790만 톤, 230만 톤으로 예상된다.

그림 10 호주 중장기 곡물 및 유지류 생산 전망



주: z는 ABARES 예측치임  
 자료: 호주 ABARES 전망치, 2014.

호주의 카놀라 생산량은 재배면적과 단수 증가로 연평균 6% 성장하여, 2018/19년 370만 톤에 이를 전망이다. 호주의 생산자들은 유지류 가격을 긍정적으로 전망하고 있으며 2018/19년까지 재배면적을 270만 ha으로 증대시킬 것으로 예상된다. 또한 유전자 변형 종자를 사용함에 따라 카놀라 단수는 크게 증가할 것으로 예상된다. 카놀라 수출은 연평균 8% 증가하여, 2018/19년 280만 톤, 수출액은 160억 달러에 이를 것으로 예상된다.

표 3 밀 수급 동향 및 전망

구분	단위	2011 -12	2012 -13	2013 -14f	2014 -15f	2015 -16z	2016 -17z	2017 -18z	2018 -19z
<b>세계</b>									
재배면적	백만ha	221	215	221	224	225	226	227	228
단수	톤/ha	3.15	3.05	3.20	3.17	3.18	3.19	3.21	3.23
생산량	백만 톤	695	655	707	711	715	722	730	738
소비량	백만 톤	696	673	694	700	709	719	729	738
기말재고량	백만 톤	194	175	188	200	205	208	210	209
교역량	백만 톤	145	141	147	140	141	144	145	148
기말재고율	%	27.8	26.0	27.1	28.6	29.0	28.9	28.8	28.4
가격 <sup>a</sup>									
-명목	US\$/톤	299	348	305	285	290	297	305	314
-실질 <sup>b</sup>	US\$/톤	310	354	305	280	278	278	279	280
<b>호주</b>									
재배면적	1,000ha	13,902	12,773	13,512	13,642	13,611	13,631	13,675	13,732
단수	톤/ha	2.15	1.76	2.00	1.82	1.83	1.85	1.86	1.88
생산량	천 톤	29,905	22,461	27,013	24,795	24,956	25,198	25,476	25,773
수출량 <sup>c</sup>	천 톤	23,026	21,265	18,491	19,039	18,539	18,686	18,903	19,152
수출금액 <sup>d</sup>									
-명목	A\$m	6,378	6,776	6,275	6,389	6,288	6,470	6,837	7,163
-실질 <sup>e</sup>	A\$m	6,666	6,925	6,275	6,244	6,000	6,021	6,205	6,342
순 소득									
-명목	A\$/톤	263	326	329	326	332	340	358	368
-실질 <sup>f</sup>	A\$/톤	275	333	329	319	317	317	325	325

주: a - 미국 2등급 적색경질밀(job 걸프만 기준), 7월-6월, b - 2013/14년도 미국 달러 기준, c - 7월-6월 양곡년도 기준, d - 2013/14년도 호주달러 기준, f는 ABARES전망치, z는 ABARES 예측치임.  
 자료: 호주 ABARES 전망치, 2014.

표 4 잡곡 수급 동향 및 전망

구분	단위	2011 -12	2012 -13	2013 -14f	2014 -15f	2015 -16z	2016 -17z	2017 -18z	2018 -19z
<b>생산량</b>									
보리	천 톤	8,221	7,466	9,545	7,675	7,770	7,802	7,837	7,851
귀리	천 톤	1,262	1,115	1,259	1,113	1,118	1,108	1,101	1,096
트리티케일	천 톤	285	429	400	419	419	416	413	410
수수	천 톤	2,239	2,005	1,278	2,270	2,274	2,297	2,303	2,308
옥수수	천 톤	451	496	335	386	374	373	370	371
합계	천 톤	12,457	11,511	12,816	11,864	11,954	11,996	12,024	12,036
국내 사용량	천 톤	4,824	4,866	6,379	5,651	5,704	5,696	5,682	5,675
수출량 <sup>a</sup>	천 톤	7,911	6,760	7,387	5,508	6,227	6,276	6,331	6,345
수출금액									



표 4 잡곡 수급 동향 및 전망 (계속)

구분	단위	2011 -12	2012 -13	2013 -14f	2014 -15f	2015 -16z	2016 -17z	2017 -18z	2018 -19z
-명목	A\$m	2,245	2,099	2,264	1,584	1,774	1,806	1,845	1,862
-실질 <sup>d</sup>	A\$m	2,347	2,145	2,264	1,548	1,693	1,681	1,675	1,648
명목가격									
사료용 보리 <sup>g</sup>	A\$/톤	197	244	222	230	237	245	251	251
맥주보리 <sup>h</sup>	A\$/톤	201	255	237	240	249	257	263	262
수수 <sup>i</sup>	A\$/톤	189	240	252	221	227	229	231	232
실질가격 <sup>e</sup>									
사료용보리 <sup>g</sup>	A\$/톤	206	250	222	225	227	228	228	222
맥주보리 <sup>h</sup>	A\$/톤	210	261	237	234	237	239	238	232
수수 <sup>i</sup>	A\$/톤	197	245	242	216	216	213	210	206
<b>세계</b>									
재배면적	백만ha	315	318	323	320	322	322	324	325
단수	톤/ha	3.65	3.56	3.89	3.84	3.89	3.94	4.00	4.04
생산량	백만 톤	1,151	1,131	1,256	1,229	1,252	1,270	1,299	1,313
-옥수수	백만 톤	886	863	966	957	977	996	1,024	1,038
-보리	백만 톤	134	130	143	135	139	140	141	142
소비량	백만 톤	1,134	1,140	1,223	1,237	1,257	1,281	12,947	1,305
-옥수수	백만 톤	866	867	939	964	985	1,008	1,020	1,032
-보리	백만 톤	136	132	139	137	138	139	140	140
기말재고량	백만 톤	165	165	198	189	184	173	178	186
교역량	백만 톤	147	118	139	147	150	156	165	173
기말재고율	%	14.57	14.44	16.15	15.32	14.64	13.50	13.78	14.25
옥수수 가격 <sup>f</sup>	1,000ha								
-명목	US\$/톤	281	312	215	214	230	241	243	239
-실질 <sup>b</sup>	US\$/톤	291	317	215	210	221	226	222	213
보리 가격 <sup>c</sup>									
-명목	US\$/톤	270	296	240	230	232	232	230	228
-실질 <sup>b</sup>	US\$/톤	280	301	240	225	223	217	210	203
<b>호주</b>									
재배면적									
보리	1,000ha	3,718	3,622	3,957	3,751	3,745	3,733	3,726	3,709
귀리	1,000ha	731	699	744	733	728	723	718	713
트리티케일	1,000ha	145	258	230	225	223	221	219	219
수수	1,000ha	659	595	492	672	682	677	672	666
옥수수	1,000ha	70	81	58	65	63	62	61	61
합계	1,000ha	5,323	5,255	5,481	5,447	5,441	5,416	5,396	5,368

주: a - 미국 옥수수(fob 걸프만 기준), b - 2013/14년도 미국 달러 기준, c 프랑스 보리(fob 루앙 기준)7월-6월, d - 변동재  
 교량 포함, e - 2013/14년도 호주달러 기준, g - Geelong에서 인도된 1등급 사료, h - Geelong에서 인도된 1등급 맥주  
 보리, i - 총생산가, f는 ABARES전망치, z는 ABARES 예측치임.

자료: 호주 ABARES 전망치, 2014.

표 5 유지작물 수급 동향 및 전망

구분	단위	2011 -12	2012 -13	2013 -14f	2014 -15f	2015 -16z	2016 -17z	2017 -18z	2018 -19z
<b>세계 유지류</b>									
생산량	백만 톤	446	474	502	502	510	521	530	539
소비량	백만 톤	466	466	487	500	511	521	529	537
기말재고량	백만 톤	66	70	84	86	85	86	87	89
국제가격 <sup>a</sup>	US\$/톤	506	597	525	500	525	540	545	550
-실질 <sup>b</sup>	US\$/톤	525	607	525	490	503	505	498	492
<b>유지박</b>									
생산량	백만 톤	263	264	279	288	294	300	305	310
소비량	백만 톤	258	260	276	287	294	301	305	309
기말재고량	백만 톤	12	12	14	15	15	14	15	15
국제가격 <sup>a</sup>	US\$/톤	411	548	546	498	502	514	518	520
-실질 <sup>b</sup>	US\$/톤	526	558	546	489	481	481	473	465
<b>호주</b>									
총 생산량	천 톤	5,328	5,624	5,007	47,300	4,487	4,576	4,719	5,017
겨울	천 톤	3,440	4,023	3,563	2,961	3,178	3,345	3,521	3,707
여름	천 톤	1,888	1,601	1,444	1,339	1,309	1,231	1,198	1,310
카놀라									
재배면적	1,000ha	2,461	3,203	2,567	2,440	2,541	2,595	2,653	2,712
생산량	천 톤	3,427	4,010	3,548	2,948	3,164	3,331	3,508	3,693
수출량 <sup>c</sup>	천 톤	2,323	3,488	2,981	2,023	2,310	2,472	2,630	2,797
수출금액 <sup>d</sup>									
-명목	\$m	1,344	2,094	1,679	1,097	1,344	1,500	1,652	1,771
-실질 <sup>e</sup>	\$m	1,404	2,140	1,679	1,072	1,282	1,395	1,500	1,568
가격 <sup>f</sup>	A\$/톤	521	560	515	505	530	560	585	590
-실질 <sup>g</sup>	A\$/톤	544	573	515	494	506	521	531	523
해바라기									
재배면적	1,000ha	40	30	27	36	37	38	38	39
생산량	천 톤	47	44	32	46	47	49	50	52
수출량 <sup>c</sup>	천 톤	1	1	1	1	1	1	2	2
가격 <sup>f</sup>	A\$/톤	528	520	550	546	538	558	586	595
-실질 <sup>g</sup>	A\$/톤	551	531	550	534	513	520	532	526

주: a - 대두(cif 로테르담 기준)7월-6월, b - 2013/14년도 미국 달러 기준, c 대두박(cif 로테르담 기준) 45% 단백질, d - 대두유(fob 제분소 기준), e - 7월-6월, g - 2013/14년도 호주달러 기준, h - 멜버른 인도가, 7월-6월, f는 ABARES전망치, z는 ABARES 예측치임.

자료: 호주 ABARES 전망치, 2014.