

세계 설탕 수급 및 주요국 동향 *

이혜은·윤성은
(한국농촌경제연구원 전문연구원·연구원)

설탕의 주원료의 대부분은 사탕수수와 사탕무인데, 국내에서 유통되고 있는 대부분의 설탕은 사탕수수당을 주원료로 하고 있다. 한국은 기온이 낮아 사탕수수에 부적합한 기후대가 분포하고 있어 국내 설탕시장에서는 사탕수수 및 사탕무를 재배하는 국가에서 원당을 수입하여 이를 가공하여 설탕을 판매하고 있다. 원당을 수입에 의존하고 있는 국내 설탕시장은 세계 설탕시장 동향에 따라 많은 영향을 받을 수밖에 없는 위치에 놓여 있다. 본고에서는 국내 설탕시장에 많은 영향을 미치고 있는 세계 설탕시장의 수급 동향과 사탕수수 및 사탕무 생산량이 많은 주요국 동향에 대해 살펴보고자 한다.

1. 세계 설탕 생산량 전망

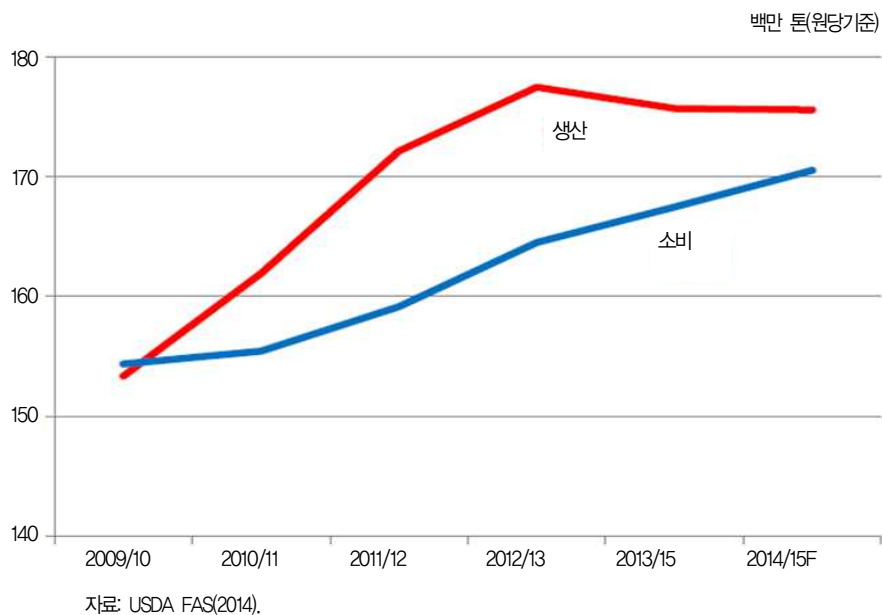
영국의 Agra CEAS Consulting사(社)의 2014년 9월 예측에 따르면, 2013/14 국제설탕년도 세계 설탕생산량은 1억 8,120만 톤(원당환산,¹⁾ 전년대비 1.8% 감소)으로 약간 감소할 것으로 예상되고 있다.

* (flaubert@krei.re.kr 02-3299-4244). 본고는 Agra CEAS Consulting의 *World Sugar Supply Balance and Policy Trend Analysis, September 2014*, 일본 ALIC의 “砂糖の国際需給” Oct 및 USDA FAS의 “Sugar: World Markets and Trade” 를 바탕으로 작성하였음.

1) 이하에서 언급하는 설탕 관련 수량은 원당환산임.

지역별 생산량 점유율이 많은 순서대로 살펴보면, 아시아의 경우 인도에서 약간의 생산 감소가 예상되고 있는 반면, 중국은 약간의 증산, 태국은 상당히 많은 양의 생산이 전망되고 있다. 결과적으로 설탕생산량은 6,862만 톤으로 전년대비 2.1% 증가할 전망이다. 남미의 경우, 브라질의 생산 감소로 설탕생산량은 4,632만 톤으로 전년대비 4.9% 감소가 예상된다. 북미의 경우, 미국 및 멕시코의 생산 감소로 설탕생산량은 2,244만 톤으로 전년대비 5.4% 감소할 전망이다. EU의 경우 프랑스에서 약간의 생산 증가가 예상되지만, 독일에서의 대폭적인 생산 감소로 설탕생산량은 1,642만 톤으로 전년대비 5.5% 감소할 전망이다. 아프리카는 남아프리카에서 큰 폭으로 생산이 증가하여 1,207만 톤으로 전년대비 7.2% 증가가 예상되며, 오세아니아는 461만 톤으로 전년대비 8.2% 감소할 전망이다.

그림 1 세계의 설탕 생산 및 소비 추이



한편, 2013/14 설탕년도(9월 예측)의 생산 점유율을 살펴보면 아시아가 38%, 남미가 26%, 북미가 12%, EU가 9%, 아프리카가 7%, 오세아니아가 3%, 기타 5%이다.

2013/14 설탕년도(9월 예측) 세계 설탕소비량은 1억 7,558만 톤(전년대비 1.8% 증가)으로 약간의 증가가 예상되고 있다. 이러한 요인으로는 소비량에서 46%을 차지하는 아시아, 특히 인도, 중국, 인도네시아가 8,109만 톤(전년대비 2.7% 증가), 소비량에서

표 1 지역별 설탕 수급

단위: 천 톤/원당환산

지역	연도	기초재고	생산량	수입량	소비량	수출량	기말재고
아시아	2012/13	24,331	67,217	30,919	78,915	12,875	30,677
	2013/14	30,677	68,619	29,660	81,087	13,403	34,466
	2014/15	34,466	69,936	31,027	83,649	14,062	37,718
E U 27개국	2012/13	8,201	17,375	4,161	19,054	1,915	8,768
	2013/14	8,768	16,419	4,398	19,331	1,667	8,588
	2014/15	8,588	16,419	4,398	19,331	1,667	8,408
북미·중미	2012/13	5,855	23,709	4,924	20,588	7,023	6,876
	2013/14	6,876	22,439	5,152	20,910	7,499	6,059
	2014/15	6,059	22,587	5,462	21,244	8,186	4,678
남미	2012/13	12,446	48,701	1,993	21,114	30,967	11,059
	2013/14	11,059	46,322	1,889	21,147	26,966	11,157
	2014/15	11,157	47,420	2,001	21,464	28,374	10,741
오세아니아	2012/13	2,183	5,028	428	1,706	3,269	2,663
	2013/14	2,663	4,615	421	1,712	3,278	2,709
	2014/15	2,709	4,687	423	1,706	3,140	2,973
아프리카	2012/13	6,944	11,267	13,299	19,073	4,883	7,554
	2013/14	7,554	12,074	12,811	19,665	5,096	7,678
	2014/15	7,678	12,520	13,124	20,265	4,981	8,076

주: 1. 연도는 국제설탕연도(10월~익년9월)임.

2. 2013/14년도 및 2014/15년도의 수치는 추정치임.

3. 기말재고는(기초재고+생산량+수입량-소비량-수출량)임.

자료: Agra CEAS Consulting(2014).

11%를 차지하는 아프리카가 1,967만 톤(전년대비 3.1% 증가)으로 신흥국의 수요가 전 인하고 있는 점을 들 수 있다. 2013/14년도는 생산량이 소비량을 상회하고, 기말재고율은 작년보다 0.1포인트 상승하여 44.6%가 될 것으로 예상되고 있다.

또한 2014/15설탕년도의 세계 설탕생산량은 브라에서는 생산이 감소하였지만, 인도나 중남미 국가들에서는 생산이 증가하여 1억 8,461만 톤(전년대비 1.9% 증가)으로 약간 증가할 전망이다. 같은 해 세계 설탕소비량은 아시아나 아프리카가 수요를 계속하여 전인하고 있기 때문에 1억 7,891만 톤(전년대비 1.9% 증가)으로 약간 증가할 전망이고, 기말재고율은 작년보다 0.2포인트 낮아진 44.4%가 될 것으로 예상되고 있다.

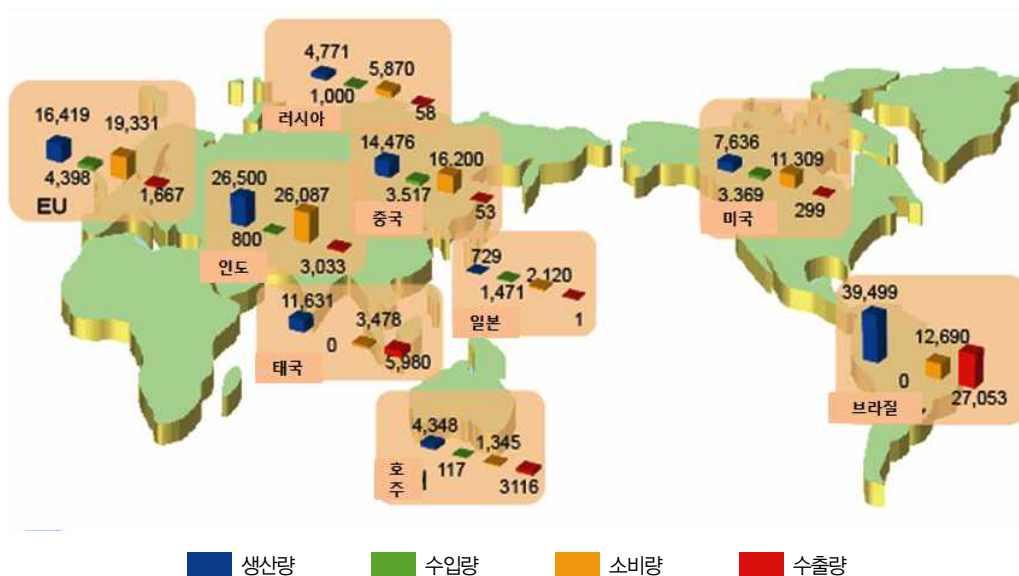
2. 설탕의 국제가격 및 주요국 수급 동향

2.1. 국제가격 동향

2014년 8월~9월 중순의 뉴욕원당가격 변화를 살펴보면, 원당가격은 세계적인 설탕 공급 과잉이 우려되는 가운데, 8월에는 순조롭게 변화하고 있었으나, 9월에 들어서면서 급락하고 있음을 볼 수 있다<그림 2 참조>.

그림 2 세계 주요국 및 지역의 설탕 수급 (2013/2014년 예측치)

단위: 천 톤(원당기준)



주: 연도는 각국의 설탕연도.
자료: Agra CEAS(2014).

8월 1일 1파운드당 16.35센트이었던 가격은 8월 14일 1파운드당 16센트로 떨어졌다. 게다가 브라질에서 우려되고 있던 가뭄의 영향은 보이지 않았으며, 2014/15년에는 사탕수수 재배에 알맞은 기후가 지속되면서 사탕수수 압착 진행이 순조롭게 진행되고 있어 당초 예측보다 많은 생산량으로 9월에 들어서면서 시세는 급락하여 1파운드당 15센트로 떨어졌다. 또한 9월 12일에는 약 4년 만에 낮은 가격인 1파운드당 13센트대로 떨어지면서 9월 19일 시점에는 1파운드당 13.50센트를 기록하였다.



주: <표 1>을 바탕으로 작성.
 자료: Agra CEAS(2014).

2.2. 주요국의 설탕 수급 동향(2014년 9월)

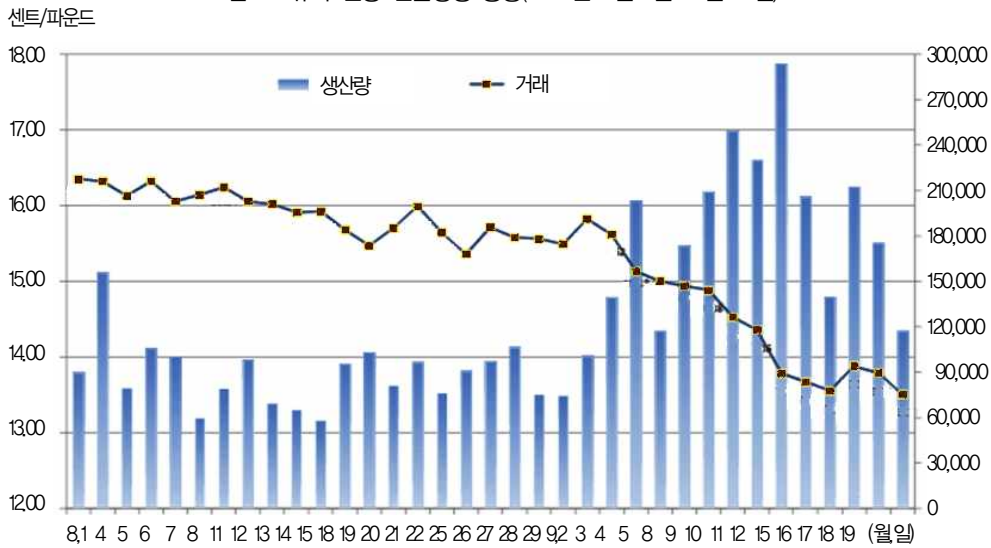
2.2.1. 생산량

2014년 9월 예측에 의하면, 2013/14 국제설탕년도의 세계 설탕생산량은 지난 회 예측보다 17만 3,000톤 상향 수정되어 1억 8,120만 톤으로 예상되고 있다<그림 4 참조>.

주요 생산국 5개국 내역을 살펴보면 금년 제당이 종료되고 있는 브라질과 EU는 지난 예측과 변화가 없었으며, 브라질은 3,950만 톤, EU는 1,642만 톤을 기록하였다. 인도는 거의 모든 제당공장에서 설탕 생산이 종료되었고, 지난 회보다 50만 톤 상향 수정된 2,650만 톤이 될 전망이다. 중국은 지난 회보다 21만 5,000톤 하향 조정되어 1,448만 톤이 될 전망이다. 태국은 지난 회보다 5만 6,000톤 하향 조정되어 1,163만 톤이 될 전망이다.

또한 미국은 사탕무의 제당 제품 비율이 향상되어 지난 회보다 3만 3,000톤 상향 수정되어 764만 톤, 파키스탄은 기후가 양호했던 점과 면화에서 사탕수수로 경작 작물을 전환한 농가가 증가하였기 때문에 지난 회보다 18만 4,000톤 상향 수정되어 592만 톤이 되었고, 멕시코와 러시아는 지난 예측과 변동이 없었다.

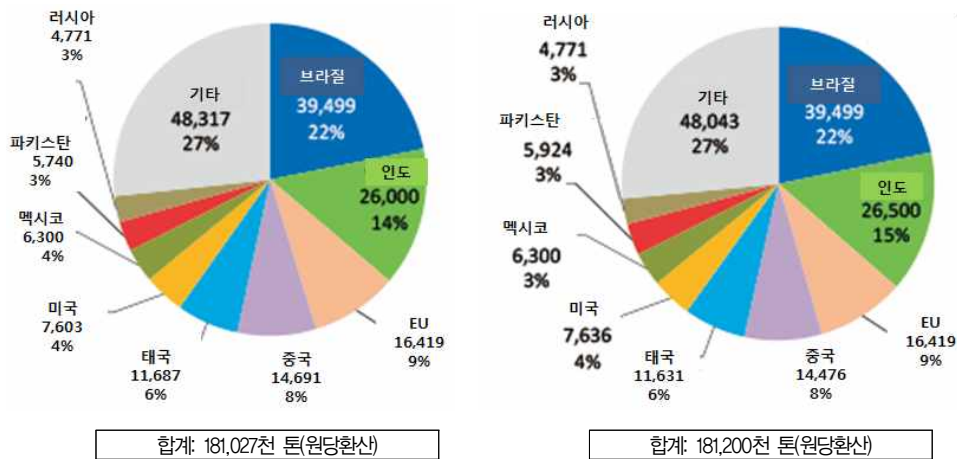
그림 4 뉴욕 원당 선물시장 동향(2014년 8월 1일~9월 19일)



2.2.2. 소비량

2014년 9월 예측에 따르면, 2013/14 국제설탕년도의 세계 설탕소비량은 지난 회 예측보다 25만 4,000톤 하향 조정된 1억 7,558만 톤으로 예상되고 있다<그림 5 참조>.

그림 5 각국의 생산량(좌: 2014년 6월 예측, 우: 2014년 9월 예측)

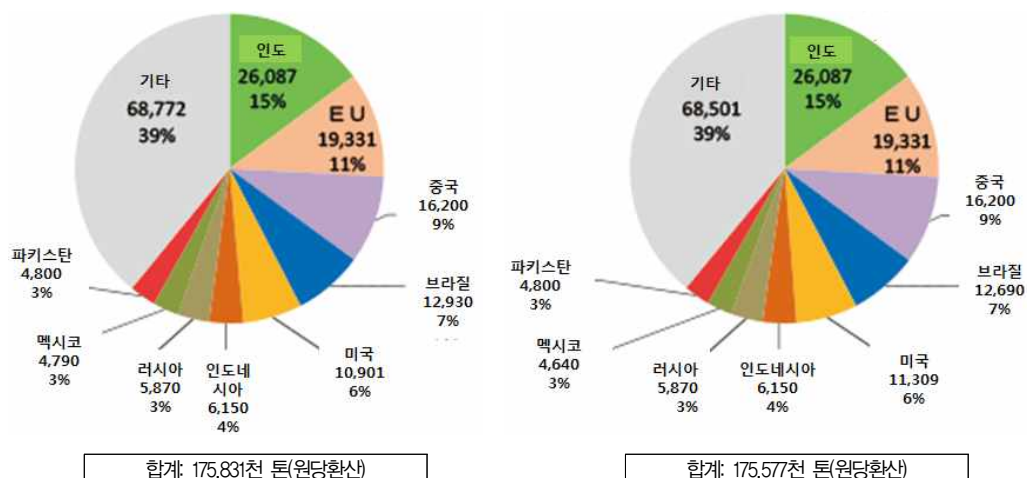


주요 소비 5개국의 내역을 살펴보면 인도, EU, 중국은 지난 회 예측과 변동이 없었으며, 인도 2,609만 톤, EU 1,933만 톤, 중국이 1,620만 톤으로 예측 되었다. 브라질은 지난 예측보다 24만 톤 하향 조정되어 1,269만 톤, 멕시코는 15만 톤 하향 조정되어 464만 톤이 되었고, 감소 요인은 모두 재고 조정으로 보고 있다. 미국이 40만 8,000톤으로 상향 수정되어 1,131만 톤이 되었는데, 이러한 증가 요인으로 인구증가와 동반된 소비 증가가 단기간 비교에서도 현저하게 나타난 것이라고 추측되고 있다. 한편, 인도네시아, 러시아, 파키스탄 모두 지난 회 예측과 변동이 없었다.

2.2.3. 수입량

2014년 9월 예측에 따르면, 2013/14 국제설탕년도의 세계 설탕수입량은 지난 회 예측보다 218만 8,000톤 하향 조정되어 5,451만 톤이 될 전망이다<그림 6 참조>.

그림 6 각국의 소비량(좌: 2014년 6월 예측, 우: 2014년 9월 예측)



주: 상위 9개국과 기타 표시.
자료: Agra CEAS Consulting(2014).

주요수입국 내역을 살펴보면 EU, 이집트가 지난 회 예측과 변동이 없었으며, EU 440만 톤, 이집트 130만 톤이 될 전망이다.

인도네시아, 중국, 러시아, 인도가 작년보다 생산량이 많아 지난 회보다 하향 조정되었다. 인도네시아가 지난 예측보다 14만 1,000톤 하향 조정되어 353만 톤, 중국이 26만 6,000톤 하향 조정되어 352만 톤, 러시아가 10만 3,000톤 하향 조정되어 100만 톤, 인도

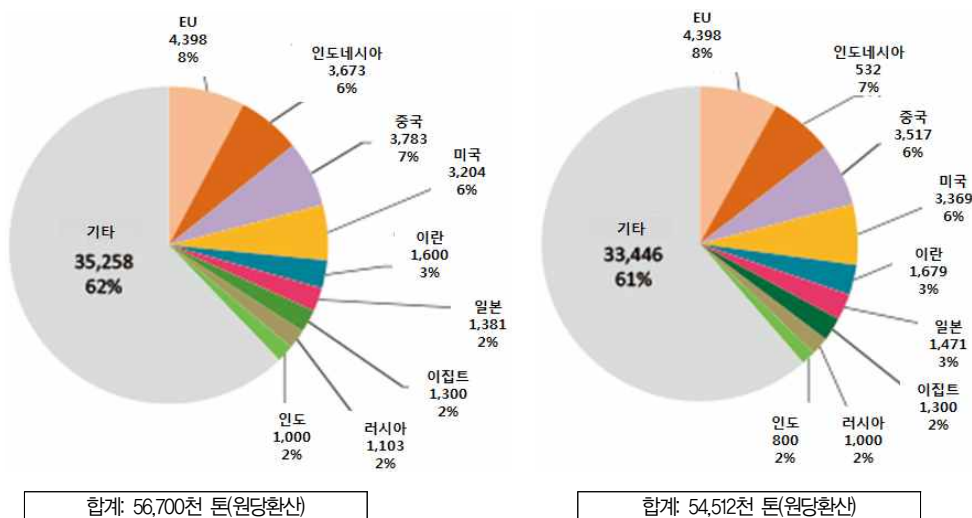
가 20만 톤 하향 조정되어 80만 톤이 될 전망이다.

한편, 수요량이 자국의 생산량을 따라잡지 못하고 있는 미국, 이란, 일본은 상향 수정되었다. 미국이 지난 회 예측보다 16만 5,000톤 상향 수정되어 337만 톤, 이란이 7만 9,000톤 상향 수정되어 168만 톤, 일본이 9만 톤 상향 수정되어 147만 톤이 될 전망이다.

2.2.4. 수출량

2014년 9월 예측에 의하면, 2013/14 국제설탕년도의 세계 설탕수출량은 지난 회 예측보다 1만 5,000톤 하향 조정되어 5,890만 톤이 될 전망이다<그림 7 참조>.

그림 7 각국의 수입량(좌: 2014년 6월 예측, 우: 2014년 9월 예측)



주: 상위 9개국과 기타 표시.
자료: Agra CEAS Consulting(2014).

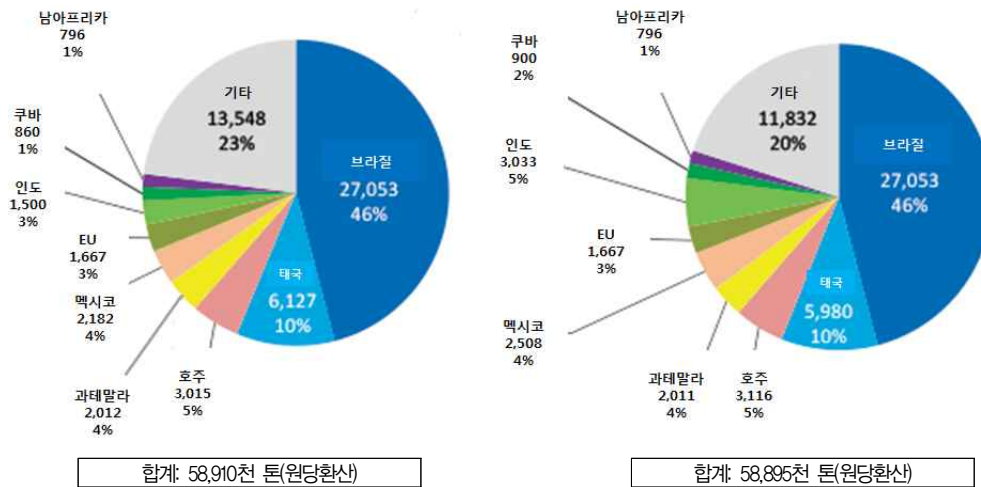
주요수출국 내역을 살펴보면 브라질, 과테말라, EU, 남아프리카가 지난 회 예측과 변동이 없었고, 브라질이 2,705만 톤, 과테말라가 201만 톤, EU가 167만 톤, 남아프리카가 80만 톤으로 예상되고 있다.

기타 주요국에서는 수출량 증가가 예상되고 있다. 호주는 원당 수출이 순조롭게 진행되어 지난 회 예측보다 10만 1,000톤 상향 수정된 312만 톤, 멕시코는 미국을 수출 대상국으로 한 것에서 벗어나 수출처를 다각화하여 지난 회 예측보다 32만 6,000톤 상향 수정된 251만 톤, 인도는 원당 수출보조금 단가의 인상 효과기대로 지난 회 예측보다 153만 3,000톤 상향 수정된 303만 톤, 쿠바는 설탕생산량이 증가하여 지난 회 예측

보다 4만 톤 상향 수정된 90만 톤이 될 전망이다.

한편, 수입량과 수출량의 변동이 일치하지 않고 있는 것은 시간차가 요인으로 지적되고 있다.

그림 8 각국의 수출량(좌: 2014년 6월 예측, 우: 2014년 9월 예측)



주: 상위 9개국과 기타 표시.
자료: Agra CEAS Consulting(2014).

3. 주요국 설탕 생산 동향

3.1. 브라질 생산 및 무역 동향

2014/15 설탕년도의 설탕생산량은 전년대비 다소 감소할 전망이라고 한다. 2014/15 설탕년도(4월~익년 3월)의 사탕수수 수확 면적은 작년과 같은 889만 헥타르가 될 전망이다. 사탕수수 생산량은 6억 3,419만 톤(전년대비 3.0% 감소), 사탕수수당(cane molasses) 생산량은 3,830만 톤(원당환산), 전년대비 3.0% 감소, 설탕수출량은 2,500만 톤(전년대비 7.6% 감소)이 될 전망이다<표 2 참조>.

한편, 브라질 사탕수수산업협회(União da Indústria de Cana-de-Açúcar, UNICA)²⁾가 발표한 2014/15년도의 4월에서 8월까지의 제당 실적보고에 따르면, 8월에 접어든 이후,

2) 브라질 사탕수수산업협회(União da Indústria de Cana-de-Açúcar, UNICA(Brazilian Sugarcane Industry Association))는 브라질 전체 사탕수수당 생산량의 90%를 차지하는 중남부 지역을 소관하고 있는 단체.

표 2 세계 설탕 수급 변화

단위: 천 톤(원당환산)

연도	기수재고량	생산량	수입량	소비량	수출량	기말재고량
1984/85	42,123	100,437	26,343	98,227	27,721	42,955
1989/90	34,862	109,012	27,213	19,390	32,258	29,439
1994/95	36,689	116,084	33,565	114,963	32,849	38,526
1999/00	57,482	134,332	38,610	130,126	39,893	60,405
2004/05	67,556	141,016	47,256	144,649	50,539	60,640
2009/10	62,226	159,024	55,272	160,453	57,196	58,874
2010/11	58,874	165,406	53,350	160,723	55,617	61,289
2011/12	61,289	175,339	52,013	165,538	54,780	68,324
2012/13	68,324	184,597	52,634	172,409	56,144	77,002
2013/14 2014년 6월 예측	80,416	181,027	56,700	175,831	58,910	83,402
2013/14 2014년 9월 예측	77,002	181,200	54,512	175,577	58,895	78,242
2014/15 2014년 9월 예측	78,242	184,607	55,106	178,913	59,533	79,509

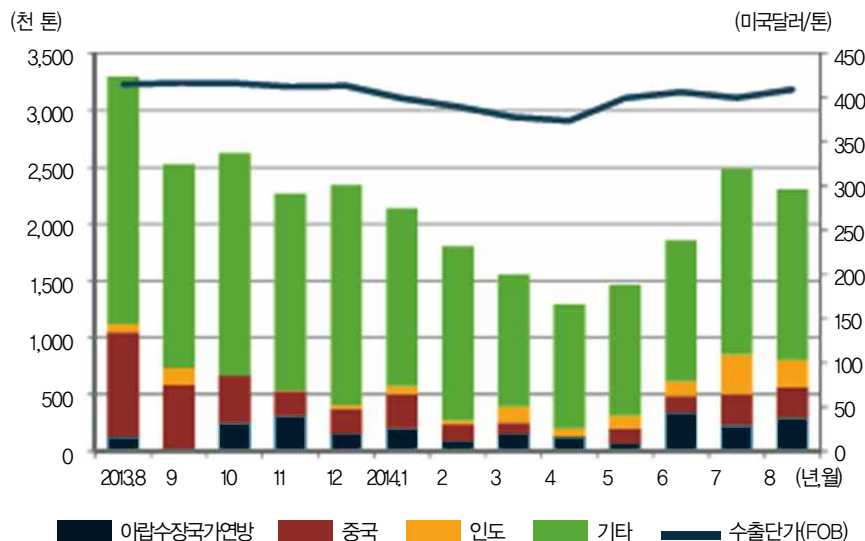
주 1. 연도는 국제설탕연고(10월~익년 9월).

2. 2012/13년도의 수치는 추정치, 2013/14년도는 예측치. 과거 데이터는 국제설탕기구(ISO)의 통계를 기초로 하였음.

3. 기말재고는 (기초재고+생산량-수입량-소비량-수출량) 임.

자료: Agra CEAS Consulting(2014).

그림 9 브라질 원당·백당 수출량 및 수출가격 변화



주: HS코드1701의 수치, 국가별 데이터는 최근 월의 상위 3개국 표시.

자료: Global Trade Atlas(<https://www.gtis.com/gta/>).

수확에 적합한 기후가 계속되고 있어 브라질 중남부지역의 사탕수수 생산량은 3억 7,272만 톤(전년 동기대비 2.0% 증가)으로 사탕수수 당도(糖度)가 전년 동기대비 3.7포인트 증가한 14.3%가 되어 동 지역의 사탕수수당(糖) 생산량은 2,093만 톤 (전년 동기 대비 4.4% 증가), 에탄올 생산량은 16억 1,500만 ℓ (전년 동기대비 4.5% 증가)로 전년을 상회하는 흐름이 되고 있다.

3.2. 인도 생산 동향

2013/14년도의 설탕생산량은 지난달 예측보다 20만 톤 증가하였고 수출량은 대폭 상향 수정되었다. 2013/14설탕년도(10월~익년 9월)의 생산량은 지난달 예측보다 증가하였다. 동년도 사탕수수의 수확면적은 지난달 예측보다 4만 헥타르 증가하여 506만 헥타르(전년대비 4.4% 감소), 생산량은 지난달 예측보다 271만 톤 증가한 3억5,889만 톤(전년대비 3.0% 감소)이 될 전망이다. 이 결과, 사탕수수당 생산량은 지난달 예측보다 20만 톤 증가하여 2,650만 톤(전년대비 3.0% 감소)이 될 전망이다. 설탕수출량에 대해서는 원당의 수출보조금 효과로 지난달 예측보다 123만 톤 증가하여 303만 톤(전년대비 161.7% 증가)으로 전망되어 상향 수정되었다<표 3 참조>.

표 3 브라질 설탕수급 변화

단위: 천 톤/원당환산

연도	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15 (전월예측)	2014/15 (금월예측)
수확면적(천ha)	7,410	8,056	8,362	8,485	8,893	8,893	8,893
사탕수수 생산량	604,514	623,905	560,955	588,916	653,800	634,186	634,186
생산량	34,510	39,872	37,582	40,219	39,499	38,300	38,300
수입량	0	0	0	0	0	0	0
소비량	12,530	12,850	12,770	12,850	12,690	12,690	12,690
수출량	24,610	28,045	25,131	27,243	27,053	25,000	25,000
기말재고량	2,762	1,889	1,720	2,045	1,801	2,412	2,412
재고율(%)	22.0	14.7	13.5	15.9	14.2	19.0	19.0

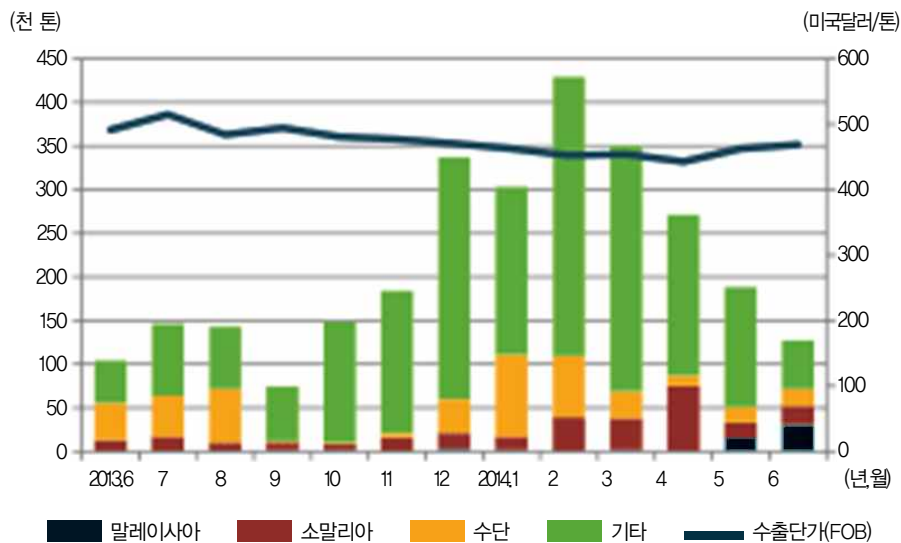
자료: Agra CEAS Consulting(2014), UNICA(2014).

또한 2014/15 설탕년도의 사탕수수 수확면적은 485만 헥타르(전년대비 4.0% 감소)로 다소 감소하였지만, 현재 파종시기의 날씨가 좋아 단수가 평균 1헥타르당 76.7톤(전년대비 8.0%)으로 상당히 증가할 것으로 예상되어 사탕수수 생산량은 3억 7,243만 톤(전

년대비 3.8% 증가), 사탕수수당 생산량은 2,750만 톤(전년대비 3.8% 증가)으로 다소 증가할 전망이다.

한편, 주요 파종시기인 7~8월의 강우량을 살펴보면 7월에는 평년을 10%대로 밑돌다가 회복하였고, 8월에는 평년 수준까지 회복하여 파종은 순조롭게 진행되어 8월 28일까지 472만 헥타르(전년동일대비 6.6% 감소)의 파종이 완료 되었다.

그림 10 인도의 원당·백당 수출량 및 수출가격 변화



주: HS코드1701의 수치, 국가별 데이터는 최근 월의 상위 3개국 표시.
 자료: Global Trade Atlas(<https://www.gtis.com/gta/>).

3.3. 중국 생산 동향

2013/14년도의 설탕생산량은 전년대비 약간 증가하였다. 2013/14 설탕년도(10월~ 익년 9월)의 사탕수수 수확면적은 197만 헥타르(전년대비 2.0% 증가), 생산량은 1억 2,992만 톤(전년대비 2.0% 증가), 국내 설탕생산의 약 90%을 차지하는 사탕수수당(糖) 생산량은 1,327만 톤(전년대비 2.0% 증가)으로 약간의 증가가 예상되고 있다<표 4 참조>.

한편, 사탕무 수확면적은 31만 헥타르(전년대비 2.0% 증가), 생산량은 1,285만 톤(전년대비 2.0% 증가), 사탕무당(糖)의 생산량은 120만 톤(전년대비 2.0% 증가)으로 작년에 비해 약간의 증가가 예상되고 있다. 이 결과 중국의 전체 설탕생산량은 1,448만 톤(전년대비 2.0% 증가)로 예상되고 있다.

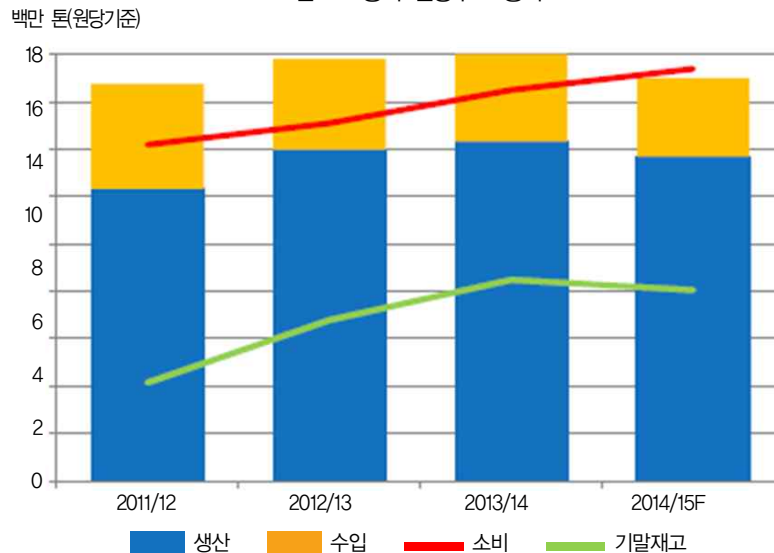
표 4 인도의 설탕수급 변화

단위: 천 톤/원당환산

연도	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14 (전월예측)	2013/14 (금월예측)	2014/15 (금월예측)
수확면적(천ha)	4,175	4,944	5,093	5,288	5,017	5,055	4,863
사탕수수 생산량	269,705	346,574	358,038	370,160	356,183	358,891	372,434
생산량	20,547	26,510	28,632	27,332	26,300	26,500	27,500
수입량	4,890	840	241	1,631	1,000	800	1,000
소비량	23,025	22,640	24,457	25,543	26,087	26,500	
수출량	227	2,825	3,680	1,159	1,800	3,033	1,875
기말재고량	4,770	6,654	7,648	9,909	9,065	7,524	7,649
재고율(%)	20.7	29.4	31.3	38.8	34.7	26.087	28.9

주: 2013/14년도 전월예측과 금월예측의 변경개소는 이탤릭체로 기재
 자료: Agra CEAS Consulting(2014).

그림 11 중국 설탕수요 충족



자료: USDA FAS(2014).

또한 2014/15년의 사탕수수 수확면적은 182만 헥타르(전년대비 7.8% 감소), 생산량은 1억 1,981만 톤(전년대비 7.8% 감소), 사탕수수당 생산량은 1,224만 톤(전년대비 7.8% 감소)이 될 전망이다. 한편, 사탕무 수확면적은 28만 헥타르(전년대비 7.8% 감소), 생산량은 1,185만 톤(전년대비 7.8% 감소), 사탕무당 생산량은 111만 톤(전년대비 7.8% 감소)이 될 전망이다.

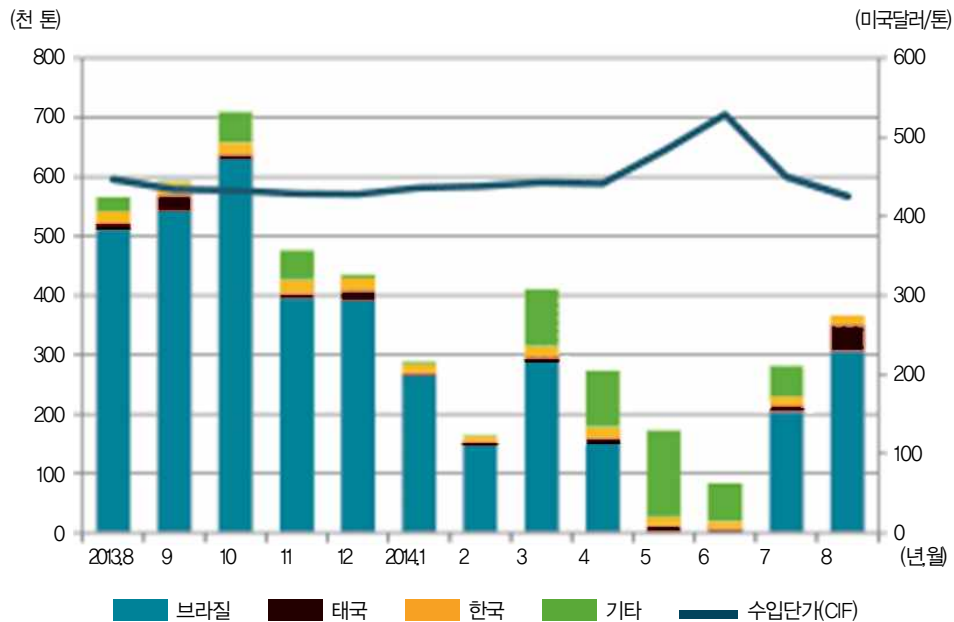
표 5 중국의 설탕수급 변화

단위: 천 톤/원당환산

연도	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14 (전월예측)	2013/14 (금월예측)	2014/15 (금월예측)
시탕수수 수확면적(천ha)	1,696	1,731	2,030	1,930	1,968	1,968	1,815
시탕수수 생산량	111,501	115,124	134,930	127,380	129,920	129,920	119,814
시탕무 수확면적(천ha)	219	227	300	300	306	306	282
시탕무 생산량	9,297	10,732	12,600	12,600	12,851	12,851	11,852
설탕	생산량	11,672	11,363	12,519	14,476	14,476	13,350
	수입량	1,493	2,096	4,293	3,500	3,517	3,300
	소비량	14,985	14,730	15,300	16,200	16,200	16,700
	수출량	94	77	52	50	53	50
	기말재고량	2,467	1,119	2,579	4,651	6,397	6,291
	재고율(%)	16.5	7.6	16.9	29.5	39.4	37.7
						39.5	

주: 2013/14년도 전월예측과 금월예측의 변경개소는 이탤릭체로 기재.
자료: Agra CEAS Consulting(2014).

그림 12 중국의 원당·백당 수출량 및 수출가격 변화



주: HS코드1701의 수치, 국가별 데이터는 최근 월의 상위 3개국 표시.
자료: Global Trade Atlas(<https://www.gtis.com/gta/>).

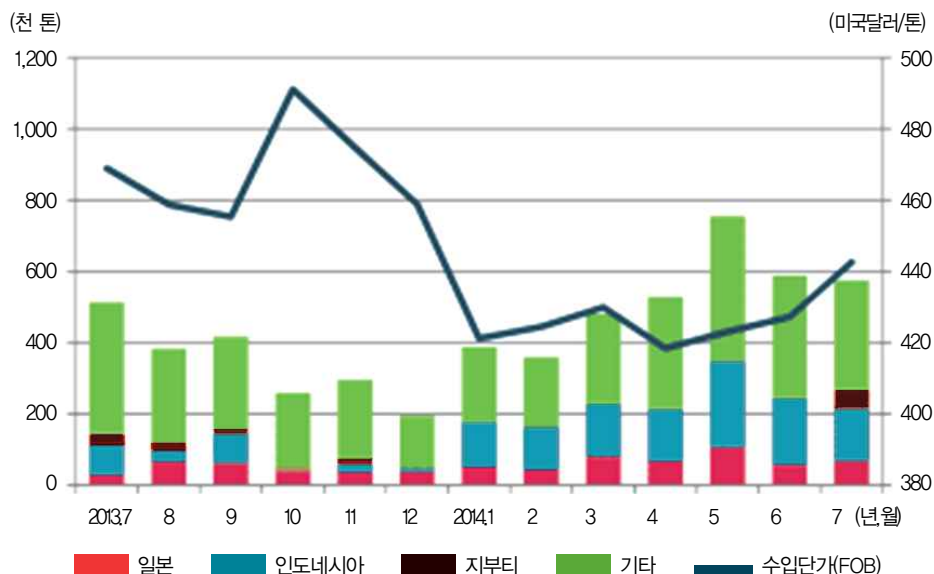
3.4. 태국 생산 및 수출 동향

태국의 2013/14년 설탕생산량은 전년대비 상당한 양이 증가하였고, 재고 증가가 우려되고 있다. 2013/14 설탕년도(10월~익년 9월) 사탕수수 수확면적은 136만 헥타르(전년대비 1.2% 증가), 생산량은 1억 370만 톤(전년대비 3.7% 증가)으로 생장에 알맞은 날씨가 지속된 것의 영향으로 작년에 비해 다소 증가할 전망이다<표 5 참조>. 사탕수수 생산 증가와 더불어 제당 제품 비율이 향상(전년대비 0.87포인트 증가 11.2%)되면서 사탕수수당 생산량은 1,163만 톤(전년대비 12.4% 증가)으로 작년에 비해 상당히 큰 폭의 증가가 예상되고 있다.

수출량은 세계적인 공급 과잉을 배경으로, 지난달 예측으로부터 51만 톤(이 가운데 원당은 17만 톤, 백당은 34만 톤)으로 하향 조정된 598만 톤(전년대비 1.9% 감소)으로 작년을 조금 밑돌 전망이며, 생산 증가에도 불구하고 국내소비량의 대폭적인 증가를 예상할 수 없어 이러한 수입 감소분이 기말재고를 증가시키게 될 것이다.

또한 2014/15년 사탕수수 수확면적은 작년과 같을 전망이다. 가뭄으로 생육 저하가 우려되었지만, 7월부터 강우량이 예년의 양을 회복하면서 단수가 증가하여 사탕수수의 생산량은 1억 500만 톤(전년대비 1.2% 증가)으로 작년에 비해 조금 증가할 것으로

그림 13 태국의 원당·백당 수출량 및 수출가격 변화



주: HS코드1701의 수치, 국가별 데이터는 최근 월의 상위 3개국 표시.
 자료: Global Trade Atlas(<https://www.gtis.com/gta/>).

전망되고 있다. 제당 제품 비율이 평년 수준(전년대비 0.27포인트 감소하여 10.95%)이 되어 사탕수수당 생산량은 1,150만 톤(전년대비 1.1% 감소)으로 조금 감소할 전망이다.

3.5. 오주 생산 및 무역 동향

호주의 2013/14년 설탕생산량은 전년대비 다소 감소할 전망이다. 2013/14 설탕년도(7월~익년 6월)의 사탕수수 수확면적은 36만 헥타르(전년대비 1.1% 증가)로 작년에 비해 조금 증가하였지만, 단수는 1헥타르당 83.7톤(전년대비 1.3% 감소)으로 약간의 감소가 예상되며, 생산량은 3,045만 톤(전년대비 0.2% 감소)인 전년과 비슷한 수준이 될 전망이다<표 6 참조>.

표 6 태국의 설탕수급 변화

단위: 천 톤/원당환산

연도	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14 (전월예측)	2013/14 (금월예측)	2014/15 (금월예측)
수확면적(천ha)	978	1,259	1,328	1,349	1,364	1,364	1,364
사탕수수 생산량	68,808	95,950	97,980	100,003	103,700	103,700	105,000
설 탕	생산량	7,130	9,919	10,569	10,346	11,631	11,500
	수입량	0	0	0	0	0	0
	소비량	2,598	2,706	2,794	3,185	3,477	3,408
	수출량	5,642	6,125	7,260	6,098	5,980	6,900
	기말재고량	1,407	2,495	3,009	4,072	5,551	6,062
	재고율(%)	54.2	92.2	107.7	127.8	159.6	174.3
					159.6	174.3	212.9

주: 2013/14년도 전월예측과 금월예측의 변경개소는 이탤릭체로 기재.
자료: Agra CEAS Consulting(2014).

CCS(Commercial Cane Sugar)³⁾가 지난달 예측보다 0.4포인트 하향 조정되어 14.3%로 저하되었으며 사탕수수당 생산량은 435만 톤(전년대비 2.7% 감소)으로 작년에 비해 다소 감소할 전망이다. 설탕수출량은 원당이 294만 톤, 백당이 18만 톤으로 합계 312만 톤(전년대비 3.0%증가)으로 작년을 약간 상회할 전망이다.

또한 2014/15년 사탕수수 수확면적은 작년과 같은 36만 헥타르이었지만, 많은 강우로 인하여 수확이 늦어짐에 따라 제당 개시가 지체되어 6월말이 되어서야 개시되었다. 7월에 들어섰는데도 저온으로 인하여 서리가 내리고 있는 곳도 있어, 단수가 감소함에

3) CCS(Commercial Cane Sugar, a measure of recoverable sugar in the cane), 가제당율: 사탕수수의 지당(sucrose)함유율, 섬유함유율 및 착즙액의 순도로부터 산출되는 회수가능한 당분의 비율.

따라 사탕수수 생산량은 2,968만 톤(전년대비 2.5% 감소)으로 조금 감소하였지만, 사탕수수당 생산량은 CCS(Commercial Cane Sugar)가 평년 수준(14.6%대)으로 회복하여 435만 톤(전년대비 0.1% 증가)인 전년과 비슷한 정도를 유지할 전망이다.

표 7 호주의 설탕수급 변화

단위: 천 톤/원당환산

연도	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14 (전월예측)	2013/14 (금월예측)	2014/15 (금월예측)
수확면적(천ha)	362	272	367	360	364	364	364
사탕수수 생산량	29,797	24,494	27,953	20,515	30,447	30,447	29,684
설 탕	생산량	4,560	3,555	3,675	4,466	4,464	4,348
	수입량	70	151	116	91	102	117
	소비량	1,331	1,340	1,335	1,340	1,345	1,199
	수출량	3,524	2,756	2,592	3,023	3,033	3,116
	기말재고량	1,480	1,090	915	1,108	1,219	1,111
	재고율(%)	111.2	81.3	68.5	82.7	90.6	82.6
							203.1

주: 2013/14년도 전월예측과 금월예측의 변경개소는 이탤릭체로 기재.

자료: Agra CEAS Consulting(2014).

3.6. 필리핀 생산 및 무역 동향

2013/14년 설탕생산량은 전년대비 보통 수준을 유지하고 있으며, 수출량은 전년대비 상당히 감소할 것으로 전망된다. 2013/14 설탕년도(9월~익년 8월)의 사탕수수 수확면적은 43만 헥타르, 사탕수수 생산량은 2,486만 톤(전년대비 0.5% 감소), 사탕수수당 생산량은 245만 톤(전년대비 0.6% 감소)로 전년과 비슷한 수준으로 예상되고 있다<표 7 참조>. 필리핀에서는 정부가 설탕의 국내 판매량 및 수출량 할당을 실시하는 계단시스템⁴⁾에 의해 공급을 관리하고 있다. 필리핀 정부는 소비량이 증가하고 있는 가운데 국내생산량이 침체하여 국내수급의 어려움이 예상되기 때문에 수출대상 할당량 일부를 국내 판매에 적합하게 대체하였다.

이러한 점을 고려하여 수출량은 30만 톤(전년대비 10.6% 감소)으로 상당히 감소할 전망이다. 한편, 이 가운데 우선적으로 할당할 수 있는 미국 수출을 위한 할당량은 12

4) 설탕의 국내 판매·수출은 1986년 이후, 정부의 설탕통제위원회(Sugar Regulatory Administration, SRA)가 설탕의 유통을 규제하는 한편, 기업에 의한 자유로운 매매를 인정하는 계단시스템에 의해 관리되어, 국내설탕가격은 이것을 통해서 안정이 의도되어 있다. SRA에 의해 설탕은 「A(미국대상 (원당의 관세할당분))」, 「B(국내 판매대상)」, 「B-1(국내식품가공 업자대상)」, 「C(비축 재고용)」, 「D(수출대상)」의 5개로 할당되어 있다.

만 톤이 될 전망이다.

또한 2014/15 설탕년도의 사탕수수 수확면적은 작년과 같은 43만 헥타르, 생산량은 2,535만 톤(전년대비 2.0% 증가), 사탕수수당 생산량은 250만 톤(2.0% 증가)으로 전망되고 있다. 또한 수출할당량은 계단시스템에 의하여 25만 톤(전년대비 15.8% 감소)으로 대폭 감소할 전망이다. 단, 미국수출용 할당량은 수출할당량의 절반인 12만 5,000톤으로 거의 전년과 비슷한 수준으로 전망되고 있다.

표 8 필리핀의 설탕수급 변화

단위: 천 톤/원당환산

연도	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14 (전회예측)	2013/14 (금회예측)	2014/15 (금회예측)
수확면적(천ha)	388	395	421	426	426	426	426
사탕수수 생산량	19,227	26,664	23,884	25,000	23,893	24,860	25,354
설탕	생산량	2,045	2,504	2,327	2,465	2,400	2,451
	수입량	213	129	27	33	35	35
	소비량	2,194	1,875	2,119	2,200	2,300	2,350
	수출량	195	250	539	332	350	297
	기말재고량	839	1,347	1,043	1,009	714	760
	재고율(%)	38.2	71.8	49.2	45.9	31.0	32.3

주: 2013/14년도 전월예측과 금월예측의 변경개소는 이탤릭체로 기재.

자료: Agra CEAS Consulting(2014).

참고문헌

Agra CEAS Consulting. 2014. World Sugar Supply Balance and Policy Trend Analysis, September 2014, Agra CEAS Consulting.

ALIC. 2014. “砂糖の國際需給”Oct. ALIC.

USDA FAS. 2014. Sugar: World Markets and Trade. USDA FAS.

참고사이트

Agra CEAS Consulting (www.ceasc.com)

ALIC (www.alic.go.jp)

USDA FAS (www.fas.usda.gov)

<부록>

지역 및 국가별 설탕수급

단위: 천 톤/원당환산

국가	생산기간	연도	기초재고	생산량	수입량	소비량	수출량	기말재고
아시아								
인도	10월~ 익년9월	2012/13	6,920	27,332	1,721	25,543	1,087	9,343
		2013/14	9,343	26,500	800	26,087	3,033	7,524
		2014/15	7,524	27,500	1,000	26,500	1,875	7,649
중국	10월~ 익년9월	2012/13	2,579	14,193	3,688	15,760	50	4,651
		2013/14	4,651	14,476	3,517	16,200	53	6,391
		2014/15	6,391	13,350	522	16,700	50	3,512
태국	10월~ 익년9월	2012/13	2,824	10,346	0	3,185	6,098	3,887
		2013/14	3,887	11,631	0	3,478	5,980	6,062
		2014/15	6,062	11,500	0	3,408	6,900	7,254
파키스탄	10월~ 익년9월	2012/13	1,684	5,504	9	4,804	1,186	1,207
		2013/14	1,207	5,924	12	4,800	755	1,588
		2014/15	1,588	5,440	20	4,900	700	1,448
인도네시아	10월~ 익년9월	2012/13	1,677	2,815	3,547	5,800	1	2,238
		2013/14	2,238	2,772	3,532	6,150	1	2,391
		2014/15	2,391	2,500	2,064	6,300	1	653
필리핀	10월~ 익년9월	2012/13	1,043	2,465	33	2,280	332	928
		2013/14	928	2,451	28	2,350	297	760
		2014/15	760	2,500	35	2,350	250	695
베트남	10월~ 익년9월	2012/13	295	1,660	215	1,602	100	468
		2013/14	468	1,728	200	1,630	100	666
		2014/15	666	1,650	200	1,700	150	666
이란	10월~ 익년9월	2012/13	1,311	1,310	1,553	2,700	1	1,474
		2013/14	1,474	1,380	1,679	2,900	22	1,611
		2014/15	1,611	1,400	1,600	2,950	0	1,661
일본	10월~ 익년9월	2012/13	100	730	1,401	2,120	1	110
		2013/14	110	729	1,471	2,120	1	189
		2014/15	189	715	1,400	2,100	1	203
EU								
EU27개국	10월~ 익년9월	2012/13	8,201	17,375	4,161	19,054	1,915	8,768
		2013/14	8,768	16,419	4,398	19,331	1,667	8,588
		2014/15	8,588	16,419	4,398	19,331	4,398	8,408
러시아	9월~ 익년8월	2012/13	1,146	5,167	809	5,865	71	1,186
		2013/14	1,186	4,771	1,000	5,870	25	1,062
		2014/15	1,062	5,000	800	5,870	50	942

지역 및 국가별 설탕수급 (계속)

단위: 천 톤/원당환산

국가	생산기간	연도	기초재고	생산량	수입량	소비량	수출량	기말재고
우크라이나	9월~ 익년8월	2012/13	479	2,420	2	1,992	142	766
		2013/14	766	1,318	37	1,985	13	124
		2014/15	124	1,900	100	1,980	0	143
터키	8월~ 익년7월	2012/13	1,559	2,313	7	2,450	73	1,356
		2013/14	1,356	2,516	8	2,450	16	1,414
		2014/15	1,414	2,740	2	2,455	31	1,671
북미 · 중미								
미국	10월~ 익년9월	2012/13	1,645	8,147	2,972	10,910	254	1,600
		2013/14	1,600	7,636	3,369	11,309	299	997
		2014/15	997	7,567	3,300	11,009	225	630
멕시코	11월~ 익년10월	2012/13	1,214	7,265	201	4,660	2,399	1,621
		2013/14	1,621	6,300	206	4,640	2,508	979
		2014/15	979	6,300	206	4,640	2,508	338
과테말라	11월~ 익년10월	2012/13	745	2,855	5	905	1,999	701
		2013/14	701	2,880	5	910	2,011	665
		2014/15	665	3,000	5	950	2,100	620
쿠바	10월~ 익년9월	2012/13	186	1,600	15	780	787	234
		2013/14	234	1,650	15	785	900	214
		2014/15	214	1,800	15	775	7	1,247
니카라과	11월~ 익년10월	2012/13	102	711	0	310	373	130
		2013/14	130	754	0	315	474	95
		2014/15	95	754	0	315	474	60
도미니카공 화국	11월~ 익년10월	2012/13	492	569	25	390	159	537
		2013/14	537	555	60	390	263	499
		2014/15	499	555	60	390	263	461
엘살바도르	11월~ 익년10월	2012/13	621	798	1	278	469	673
		2013/14	673	739	1	290	520	603
		2014/15	603	739	1	290	520	533
남미								
브라질	4월~ 익년3월	2012/13	1,720	40,219	0	12,650	27,243	2,045
		2013/14	2,045	39,499	0	12,690	27,053	1,802
		2014/15	1,802	38,300	0	12,690	25,000	2,412
콜롬비아	1월~ 익년12월	2012/13	516	2,197	337	1,777	806	466
		2013/14	466	2,249	312	1,798	660	569
		2014/15	569	2,339	173	1,800	705	576

지역 및 국가별 설탕수급 (계속)

단위: 천 톤/원당환산

국가	생산기간	연도	기초재고	생산량	수입량	소비량	수출량	기말재고
아르헨티나	5월~ 익년4월	2012/13	363	2,189	0	1,940	261	351
		2013/14	351	1,797	0	1,818	237	93
		2014/15	93	2,150	0	1,900	116	227
페루	1월~ 익년12월	2012/13	134	1,106	323	1,300	56	207
		2013/14	207	1,174	160	1,310	103	128
		2014/15	128	1,200	200	1,315	138	75
베네수엘라	9월~ 익년8월	2012/13	371	577	579	1,300	0	226
		2013/14	226	565	704	1,325	0	171
		2014/15	171	565	800	1,350	0	186
에콰도르	6월~ 익년5월	2012/13	386	591	13	590	13	387
		2013/14	387	608	5	600	12	387
		2014/15	387	610	2	605	8	386
오세아니아								
호주	7월~ 익년6월	2012/13	915	4,466	91	1,340	3,023	1,108
		2013/14	1,108	4,348	117	1,345	3,116	1,111
		2014/15	1,111	4,353	29	1,199	1,858	2,435
아프리카								
남아프리카	4월~ 익년3월	2012/13	770	2,071	542	2,200	359	824
		2013/14	824	2,485	812	2,255	796	1,070
		2014/15	1,070	2,500	301	2,300	733	837
이집트	12월~ 익년11월	2012/13	1,895	2,085	1,300	3,350	150	1,780
		2013/14	1,780	2,100	1,300	3,400	150	1,630
		2014/15	1,630	2,100	1,300	3,400	150	1,480
수단	11월~ 익년10월	2012/13	161	762	905	1,522	150	156
		2013/14	156	1,000	750	1,600	150	156
		2014/15	156	1,000	750	1,600	150	156
스와질란드	4월~ 익년3월	2012/13	106	678	0	27	655	103
		2013/14	103	673	0	27	645	103
		2014/15	103	690	0	27	584	183
케냐	1월~ 익년12월	2012/13	36	537	245	775	1	42
		2013/14	42	652	254	830	1	117
		2014/15	117	694	133	850	0	93

주: 1. 2013/14년도 및 2014/15년도의 수치는 추정치임

2. 기말재고는(기초재고+생산량+수입량-소비량-수출량)임.

자료: Agra CEAS Consulting(2014).