

# ABARES 2016 농업전망: 곡물 및 유지종자부문 \*

김 지 연  
(한국농촌경제연구원 연구원)

## 1. 밀

2020/21년까지 밀 수급의 안정적 전망에 따라 세계 밀 가격은 중단기적으로 낮은 수준을 유지할 것으로 보인다. 세계 밀 소비량은 식용 소비량 증가보다 사료용 소비량 감소가 더 클 것으로 예상되며 2016/17년 감소할 전망이다. 중기적으로 흑해지역의 수급 변동이 세계 밀 수급의 주요 변수로 작용할 것으로 보인다.

### 1.1. 밀 가격 전망

2016/17년 세계 밀 가격(US no.2 hard red winter, fob Gulf 기준)은 2015/16년 평균 215 달러/톤보다 낮은 210달러/톤으로 2004/05년 이후 가장 낮은 수준이 될 것으로 전망된다. 지난 몇 년 간 밀 생산량이 지속적으로 증가하였으며, 밀 가격은 2013년 초반 390 달러/톤에서 현재(2016년 2월 기준) 207~217달러/톤 수준으로 하락하였다. 2016/17년에도 미국 등 주요국의 밀 생산량이 많아 가격은 낮은 수준을 유지할 것으로 전망된다.

최근 아르헨티나 정책변화<sup>1)</sup>의 영향으로 2016/17년 수출량이 증가할 것으로 예상되

\* (jykim12@krei.re.kr). 본고는 호주 농업·수산업·임업분야의 정책연구기관인 호주농업자원경제과학국(Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences, ABARES)의 2016년 농업 전망을 바탕으로 작성됨.

1) 아르헨티나의 정책변화의 자세한 내용은 부록에서 다루도록 함.

고, 달러화 강세 전망이 지속되는 등 세계 시장에서 미국, 브라질, 아르헨티나 밀의 경쟁이 심화될 것으로 보인다. 불확실성이 큰 북반구 겨울 밀 생산량 변동은 밀 가격 전망의 주요 변수로 작용할 것으로 보인다.

2020/21년까지 중기적으로 밀 가격은 하락세를 보일 것으로 전망된다. 이는 상대적으로 생산비가 낮은 흑해지역과 아르헨티나의 수출량 증가와 미국 달러화 강세가 전망되기 때문이다.

그림 1 최근 세계 밀 가격 추이

단위: 미국 달러/톤



주: 밀 가격은 US no.2 hard red winter, fob Gulf기준임  
 자료: ABARES(2016).

## 1.2. 밀 생산량 전망

2016/17년 세계 밀 생산량은 재배면적과 단수 감소로 전년대비 3% 감소한 7억 1,000만 톤으로 전망된다. 지역별로는 EU, 흑해지역, 중국, 중동, 북아프리카 지역의 생산량이 감소하나, 주요 수출국인 아르헨티나와 캐나다의 생산량은 증가할 것으로 예상된다.

2016/17년 세계 밀 재배면적은 밀 가격 하락에 따른 작목전환 등의 영향으로 전년대비 1% 감소한 2억 2,100만ha가 될 것으로 전망된다. 국가별로는 미국과 EU의 재배면적이 감소할 것으로 전망된다. 인도의 2016/17년 밀 재배면적은 전년대비 5% 감소할 것으로 전망된다. 이는 2015/16년 몬순기의 기상이 나빴고 겨울에 따뜻하고 건조한 기상을 보였기 때문이다.

2016/17년 호주 밀 생산량은 전년대비 1% 증가한 2,450만 톤으로 전망된다. 2020/21년까지 중기적으로 세계 밀 생산량은 연평균 1%씩 증가할 것으로 전망된다. 기술진보

---

로 단수가 증가하나, 일부 재배면적이 상대적으로 수익성이 높은 사료곡물 생산으로 대체되어 중기적으로 재배면적은 큰 폭의 증가는 없으며, 점진적 증가를 보일 것으로 전망된다.

주요 밀 수출국 중에서는 흑해지역의 생산량이 재배면적과 단수 증가의 영향으로 연평균 2%씩 증가할 것으로 전망된다. 여타 수출국과 비교하여 흑해지역은 재배면적 증가 여력이 있고, 상대적으로 생산비가 낮으며, 달러화 강세 전망 지속으로 가격 경쟁력을 가질 것으로 예상되기 때문이다.

아르헨티나의 밀 생산량은 중기적으로 증가할 것으로 전망된다. 아르헨티나 정부의 밀 수출세 폐지 등 곡물관련 정책변화와 아르헨티나 페소의 가치 하락으로 2016/17년 아르헨티나 밀 재배면적은 전년대비 40% 증가할 것으로 전망된다. 옥수수 재배면적도 크게 증가할 것으로 예상된다. 다만, 현재 5%p 인하한 콩의 수출세를 매년 5%p씩 인하여 2021년까지 폐지할 것으로 예상되어 향후 밀, 옥수수, 콩의 재배면적 비중은 재조정 될 것으로 보인다.

### 1.3. 밀 소비량 전망

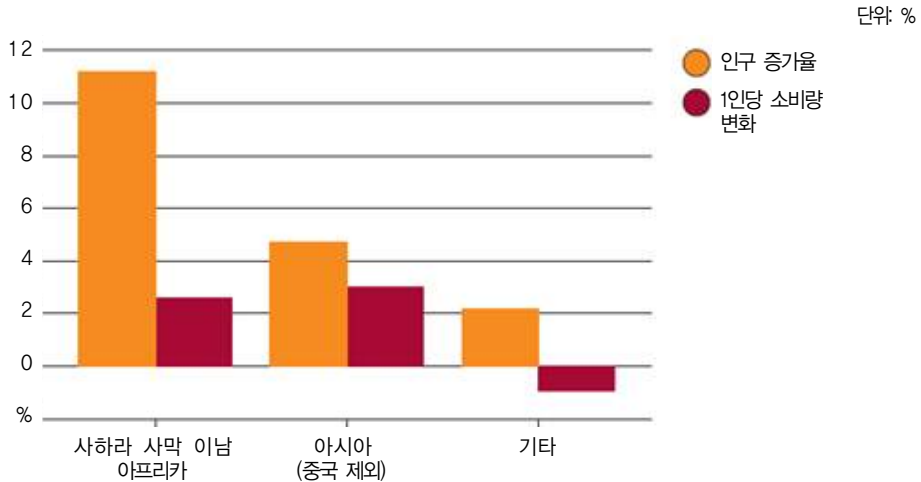
2016/17년 세계 밀 소비량은 전년대비 1% 감소한 7억 1,400만 톤이 될 것으로 전망된다. 식용 밀 소비량은 증가하나 사료용 소비량의 감소폭이 훨씬 커 전체 소비량은 감소할 것으로 예상된다. 2020/21년까지 중기적으로 세계 밀 소비량은 연평균 1%씩 증가할 것으로 보인다. 용도별로 사료용과 식용 밀 소비량이 비슷한 증가세를 보일 것으로 전망된다. 산업용 밀 소비량도 증가할 것으로 예상되나, 전체 밀 소비량에서 차지하는 비중은 여전히 작을 것으로 보인다.

세계 밀 소비량의 2/3을 차지하는 식용 밀 소비량은 2020/21년까지 연평균 1%씩 증가할 것으로 예상된다. 식용 소비량은 보통 세계 인구증가율과 비례하여 증가하는 모습을 보이거나, 소비 패턴의 변화로 제분용 밀과 밀가루 교역 패턴에 변화가 있을 것으로 예상된다. 많은 개발도상국 특히, 아시아와 아프리카 지역은 옥수수와 쌀에서 탄수화물을 섭취하였으나, 밀 중심의 식생활 패턴 변화로 밀을 사용한 식품의 소비가 증가할 것으로 예상된다. 반면, 중국을 포함한 대부분의 산업화된 국가의 1인당 밀 소비량은 점진적 감소세를 보일 것으로 전망된다.

2020/21년 세계 사료용 밀 소비량은 가축 생산 증가 전망으로 증가할 것으로 예상된다. 다만, 사료용 밀은 쉽게 옥수수와 같은 곡물로 대체될 수 있으며, 전체 밀 소비에

서 사료용으로 사용되는 비중은 낮을 것으로 보인다.

그림 2 2016/17년~2020/21년 세계 식용 밀 소비량 변화



자료: ABARES(2016).

### 1.4. 밀 교역량 전망

2016/17년 밀 교역량은 전년대비 1.3% 증가한 1억 5,400만 톤으로 전망된다. 이는 2015/16년에 중동과 북아프리카의 자국 내 생산량 증가로 수입이 감소하였으나, 2016/17년에는 제분용 밀 수입량이 증가할 것으로 예상되기 때문이다.

2016/17년 흑해지역의 수출량은 전년대비 14% 감소하나, 이는 여전히 역대 두 번째로 많은 수준이 될 것으로 전망된다. 국가별로는 우크라이나의 생산량이 크게 감소할 것으로 전망된다.

2016/17년 아르헨티나 밀 수출량은 전년대비 33% 이상 증가할 것으로 전망된다. 아르헨티나의 밀 수출세 폐지 등으로 생산량이 증가하여 수출량은 2011/12년 이후 가장 많은 수준인 870만 톤이 될 것으로 전망된다.

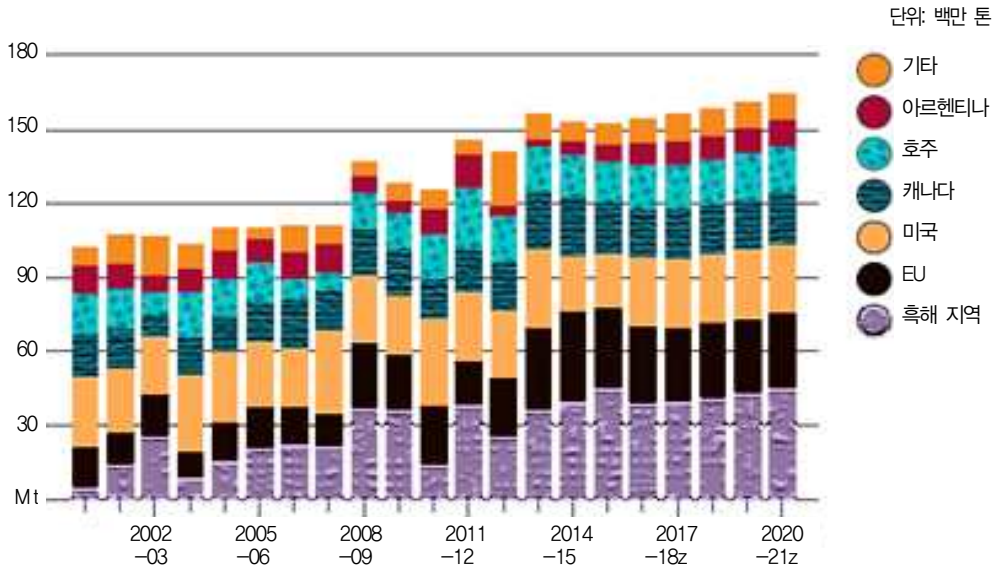
2016/17년 호주 밀 수출량은 전년대비 2% 증가한 1,727만 톤으로 전망된다. 동남아시아와 인도네시아의 제분용 밀 수요가 증가할 것으로 예상되기 때문이다. 호주 밀은 미국, 캐나다 밀과 경쟁관계에 있는데, 2016/17년 미국 밀 수출량이 증가할 것으로 예상되어 경쟁이 심화될 것으로 보인다.

2020/21년까지 세계 밀 교역량은 연평균 2%씩 증가하여 1억 6,400만 톤이 될 것으로

전망된다. 밀 교역량 증가는 개발도상국의 인구 증가와 소득 증가로 제분용 밀 소비량이 증가할 것으로 예상되기 때문이다. 반면, 사료용 밀 수출량은 점진적 증가세를 보일 것으로 예상된다.

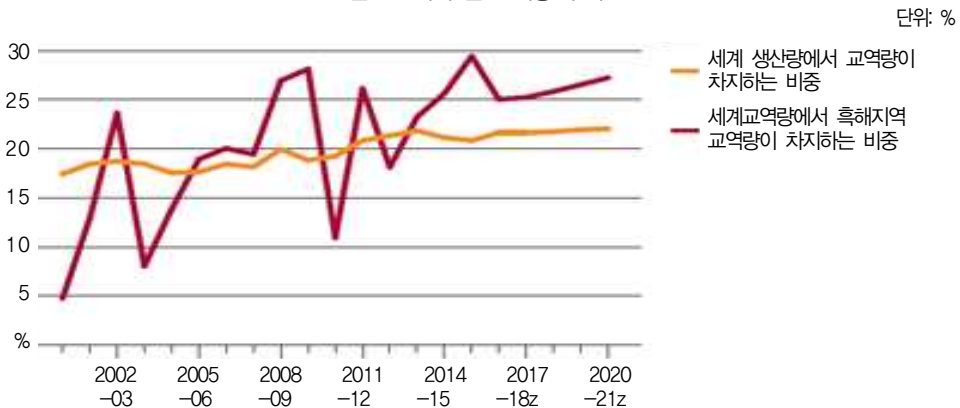
수출량 증가 전망은 흑해지역의 증가에서 기인한다. 흑해지역의 수출량은 2016/17년

그림 3 지역별 밀 수출량 추이



주: z는 ABARES 전망치.  
자료: ABARES(2016).

그림 4 세계 밀 교역량 추이



주: z는 ABARES 전망치.  
자료: ABARES(2016).

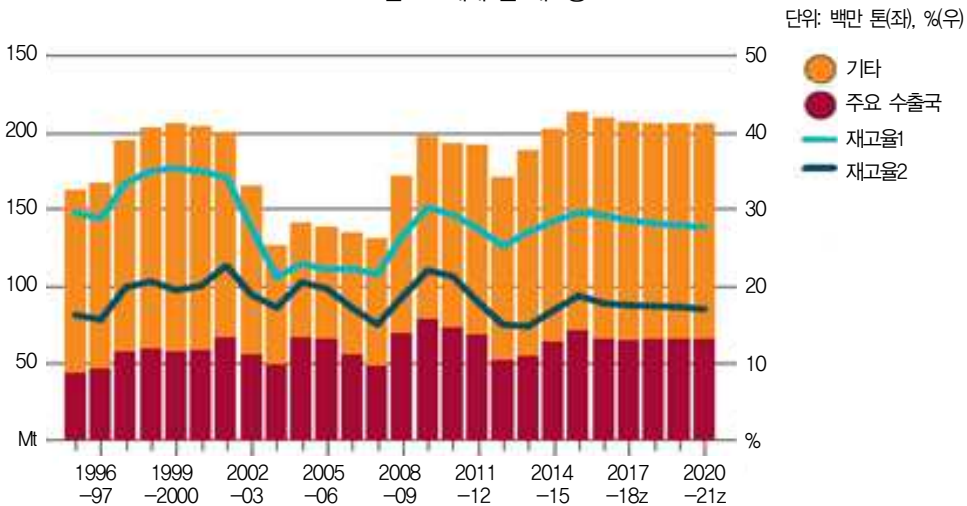
은 감소하나, 이후 연평균 4%씩 증가하여 2020/21년에는 4,500만 톤이 될 것으로 예상된다. 다만, 수출을 위한 항만, 도로 등 수출기반시설에 대한 투자가 선행될 경우에 수출량 증가가 이루어질 수 있을 것으로 보인다.

밀은 중기적으로 생산량과 교역량은 증가하나, 생산량 증가보다 교역량의 증가가 더 빠를 것으로 예상된다. 중기적으로 흑해지역의 수출 비중 증가로 세계 밀 가격은 흑해지역의 생산량 변동에 따라 민감하게 반응할 것으로 예상된다.

### 1.5. 밀 재고량 전망

2016/17년을 비롯하여 중기적으로 세계 밀 재고량은 비교적 높은 수준을 유지할 것으로 전망된다. 2016/17년 세계 밀 재고율은 전년대비 하락하나, 지난 12년 평균인 27%보다는 높은 29%를 상회할 것으로 예상된다. 중기적으로 세계 밀 생산량과 소비량은 비슷한 증가세를 보이며, 기말 재고량은 감소세를 보일 것으로 예상된다.

그림 5 세계 밀 재고량



주: z는 ABARES 전망치이며, 주요 수출국은 아르헨티나, 호주, 흑해지역, 캐나다, EU, 미국을 포함함. 재고율 1은 소비량에서 재고량이 차지하는 비중이며, 재고율 2는 주요국 수출국의 국내 소비량과 수출량에서 재고량이 차지하는 비중임.  
 자료: ABARES(2016).

2016/17년 중국 기말재고량은 지속적 증가세를 보일 것으로 전망된다. 중국의 재고량은 중기적으로도 증가세를 보일 것으로 전망되는데, 2020/21년까지 세계 재고량의 약 60%를 차지할 것으로 예상된다.

2016/17년 주요 수출국<sup>2)</sup>의 재고량은 미국과 EU의 수출량이 감소하여 전년대비 6% 감소할 것으로 전망되며, 중기적으로 큰 변동은 없을 것으로 보인다.

표 1 밀 수급 전망

	단위	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
생산량	백만톤	714	723	729	710	719	727	734	742
재배면적	백만 ha	219	223	223	221	223	224	224	224
단수	톤/ha	3,26	3,24	3,26	3,22	3,23	3,25	3,28	3,3
소비량	백만톤	696	710	718	714	721	728	735	741
기말재고량	백만톤	189	202	213	209	207	206	206	206
교역량	백만톤	156	153	152	154	156	159	161	164
재고율	%	27,1	28,5	29,7	29,3	28,7	28,3	28	27,8
명목가격	US \$/톤	317	266	215	210	211	213	216	220
실질가격	US \$/톤	323	268	215	206	204	202	201	200

자료: ABARES(2016).

## 2. 압곡

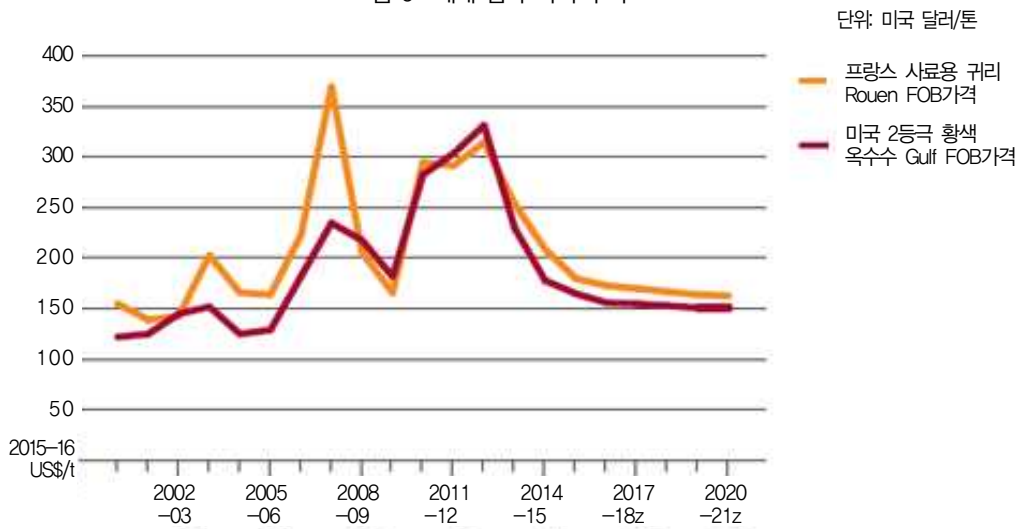
### 2.1. 압곡 가격 전망

2016/17년 세계 옥수수 가격(US. no.2 yellow corn, fob Gulf 기준)은 전년대비 3% 하락한 160달러/톤, 보리 가격(France feed barley, fob Rouen 기준)은 동기간 2% 하락한 177달러/톤으로 전망된다. 가격 하락은 2016/17년 압곡의 수급이 양호하고, 일부 시장수요가 감소할 것으로 전망되기 때문이다. 연이은 풍작으로 최근 세계 압곡의 재고율은 높은 수준을 유지하였다. 풍부한 공급여건은 2016/17년에도 지속될 것으로 전망되며, 주요 수출국(미국, EU)의 옥수수 수익성이 콩 등 여타 대체작물보다 좋을 것으로 예상되어 재배면적이 증가할 것으로 전망된다.

중국 내 비축 옥수수 구매 가격을 2015년 말 11% 인하하였으나, 최저가격 보장으로 여전히 옥수수의 수익성이 좋아 재배면적은 크게 감소하지 않을 것으로 보인다.

2) 주요 수출국은 아르헨티나, 호주, 흑해지역, 캐나다, EU, 미국을 포함함.

그림 6 세계 잡곡 가격 추이



주: z는 ABARES 전망치.  
 자료: ABARES(2016).

2015년 말부터 아르헨티나 폐소가치 하락으로 국제시장에서 아르헨티나 옥수수 가격은 경쟁력을 가질 것으로 보인다. 또한 아르헨티나의 정책변화에 따른 수출세 폐지 등으로 옥수수와 같은 잡곡의 생산량 증가로 아르헨티나의 수출량도 증가할 것으로 예상되어 국제 옥수수 가격 하락요인으로 작용할 수 있다.

미국의 잡곡 소비 증가율도 낮을 것으로 전망된다. 지난 십여 년간 지속적 성장세를 보였던 산업용 옥수수는 소비량이 감소하여 옥수수 가격 하락 요인으로 작용할 전망이다. 미국 에탄올 산업의 기반시설에 대한 제약과 유가수준이 낮은 수준으로 지속될 것으로 전망되기 때문이다.

2020/21년까지 세계 잡곡수요는 사료용 수요증가와 인구증가 및 소득증가에 따른 식용 수요증가의 영향으로 증가할 것으로 전망된다. 사료용 잡곡의 수요는 개발도상국의 가축 생산 증가로 2009/10년 이후 증가세를 보였다. 사료용 잡곡 수요의 지속적인 증가는 중기적으로 잡곡 소비 증가의 주요인이 될 것으로 보인다.

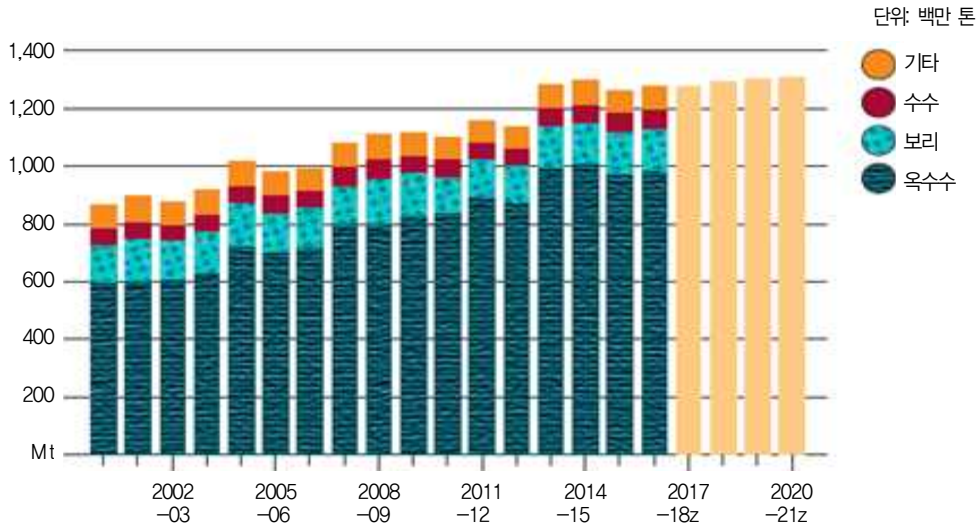
세계 잡곡의 재고량은 단기적으로는 소폭 증가할 것으로 보이나, 중기적으로는 감소하여 가격하락을 제한할 것으로 예상된다. 단기적으로 잡곡 가격은 점진적 하락세를 보여 2020/21년에는 옥수수 가격이 154달러/톤, 보리 가격이 166달러/톤이 될 것으로 전망된다.



## 2.2. 잡곡 생산량 전망

2016/17년 잡곡 생산량은 전년과 비슷할 것으로 전망된다. 전년도 가격이 낮은 수준이었으나, 대체작물이 없어 큰 변동은 없을 것으로 보인다. 2020/21년까지 세계 잡곡 생산량은 연평균 0.5%씩 증가하여 13억 톤이 될 것으로 전망된다.

그림 7 세계 잡곡 생산량 추이



자료: ABARES(2016).

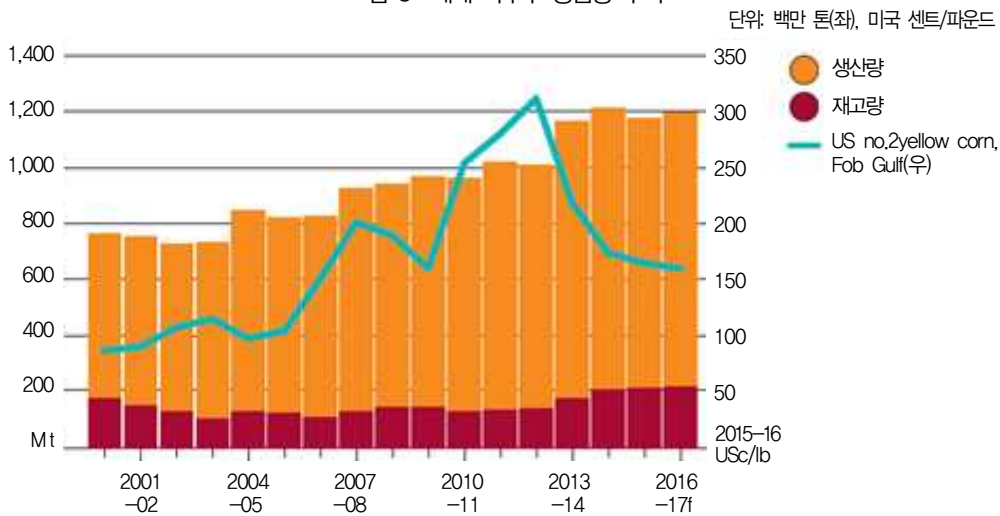
### 2.2.1. 옥수수 생산량 전망

2016/17년 세계 옥수수 생산량은 전년대비 1% 증가한 9억 8,200만 톤이 될 것으로 전망된다. 2016/17년 EU의 옥수수 생산량은 가뭄으로 생산량이 급감하였던 2015/16년보다 17% 증가한 6,600만 톤으로 전망된다. 2016/17년 아르헨티나 옥수수 생산량은 전년보다 증가한 300만 톤이 될 것으로 전망된다. 단수는 전년대비 소폭 감소하나, 정부의 수출세 폐지 등 정책 변화와 화폐가치 하락으로 재배면적은 전년대비 16% 증가한 370만 ha로 전망된다.

2016/17년 아르헨티나 옥수수 생산량은 전년보다 증가한 300만 톤이 될 것으로 전망된다. 단수는 전년대비 소폭 감소하나, 재배면적은 동기간 16% 증가한 370만ha가 될 것으로 전망되기 때문이다.

2016/17년 브라질 옥수수 생산량은 전년대비 1% 감소할 것으로 전망된다. 지난 2년

그림 8 세계 옥수수 공급량 추이



주: ABARES 예측치임  
 자료: ABARES(2016).

연속 2기작 생산량이 역대 최고 수준이었으나, 2016/17년 2기작 단수는 평균 수준을 보일 것으로 예상된다. 또한 아르헨티나 옥수수와의 경쟁 심화와 세계 옥수수 가격의 하향 안정세 전망으로 재배면적이 소폭 감소할 것으로 전망된다.

2016/17년 미국 옥수수 생산량은 전년과 비슷할 것으로 전망된다. 재배면적은 상대적으로 콩보다 수익성이 좋을 것으로 예상되어 전년대비 2% 증가하나, 단수는 평년 수준(2014/15년, 2015/16년 단수는 2년 연속 높은 수준을 보임)으로 전망된다.

2016/17년 중국 옥수수 생산량은 전년과 비슷할 것으로 전망된다. 중국 정부는 2015년 9월 옥수수 비축 구매가격을 11% 인하하였으며, 향후 구매가격은 더 낮은 수준이 될 것으로 전망된다. 그러나 단기적으로는 구매가격 인하에도 옥수수 수익성이 좋을 것으로 예상되어 생산량은 증가할 것으로 예상된다.

2017/18년 세계 옥수수 생산량은 감소할 것으로 예상된다. 향후 중국 옥수수 구매가격이 더 하락할 것으로 예상되어 옥수수 생산량이 감소할 것으로 전망되기 때문이다. 아르헨티나의 수출세 폐지 등 정책변화의 영향으로 2017/18년 옥수수 생산량이 전년보다 증가할 것으로 전망되나, 미국을 포함한 주요 수출국의 생산량 감소분이 이를 상쇄할 전망이다. 중기적으로 옥수수 생산량은 인구와 소득 증가, 육류 수요 증가 등으로 2018/19년부터 증가하여 2020/21년에는 10억 톤이 될 것으로 전망된다.

## 2.2.2. 보리 생산량 전망

2016/17년 세계 보리 생산량은 전년대비 1% 감소할 것으로 전망된다. 국가별로는 호주, 캐나다, 흑해 지역의 생산량 증가분보다 EU 생산량 감소분이 더 클 것으로 예상되기 때문이다. 2016/17년 EU의 보리 생산량은 2% 감소할 것으로 전망된다. 재배면적은 전년과 동일하나, 단수는 평년보다 높은 수준이었던 전년대비 감소할 것으로 예상된다. 2016/17년 흑해지역의 보리 생산량은 가뭄으로 생산량이 감소하였던 전년대비 4% 증가할 것으로 전망된다. 중기적으로 2020/21년까지 세계 보리 생산량은 사료용과 식용 보리의 수요 증가로 증가할 것으로 전망된다.

## 2.3. 잡곡 소비량 전망

### 2.3.1. 옥수수 소비량 전망

2016/17년 세계 옥수수 소비량은 전년보다 100만 톤 감소한 1억 2,570만 톤으로 전년대비 증가율이 지난 20여 년 간 가장 낮은 수준으로 전망된다. 이는 에탄올 생산 증가 둔화로 산업용 옥수수 사용 증가 속도가 둔화되었기 때문이다. 또한 EU의 사료용 옥수수가 가격이 낮은 밀로 대체되어 소비량이 감소할 것으로 예상된다.

2016/17년 미국 옥수수 소비량은 전년대비 2% 증가한 3억 600만 톤이 될 것으로 전망된다. 지난 10여 년간 미국의 옥수수 소비량은 급증하였는데, 이는 미국 정부의 신재생에너지 연료 혼합의무화제도(RFS) 도입으로 수송용 연료에 일정 비율의 에탄올 혼합을 의무화하였기 때문이다. RFS에 따라 에탄올 사용이 지속적 증가세를 보일 것으로 전망되었으나, 대부분의 미국 자동차는 E10으로 에탄올 연료 혼합율이 10% 정도로 2010년 이후 에탄올 생산량은 눈에 띄게 둔화된 것으로 나타났으며, 이러한 추세 지속으로 옥수수 소비량 증가속도는 둔화될 전망이다.

2016/17년 EU의 옥수수 소비량은 전년대비 1% 감소할 것으로 전망된다. 사료용 옥수수가 밀로 대체될 것으로 예상되기 때문이다.

2016/17년 중국의 옥수수 소비량은 전년대비 2% 증가한 2억 1,800만 톤이 될 것으로 전망된다. 중국 정부가 2015년 말 보리와 수수 등 대체제로 사용되는 사료용 곡물 수입을 제한하여 사료용 옥수수 소비량이 증가할 것으로 예상되기 때문이다.

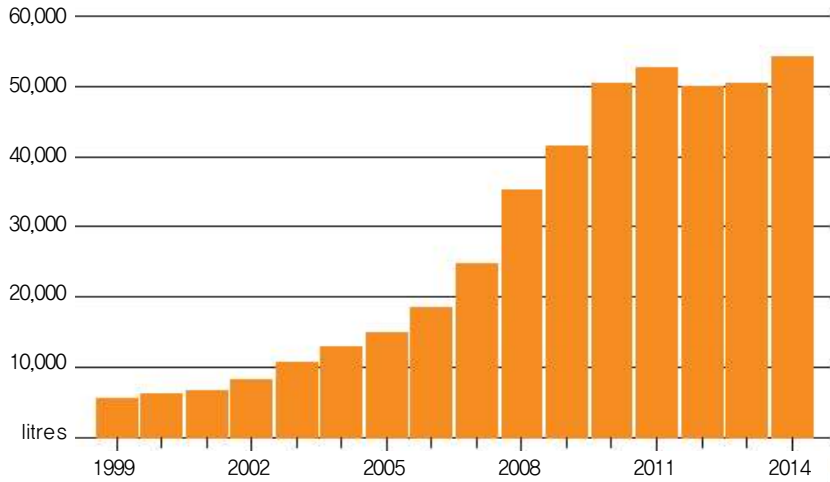
중기적으로 세계 옥수수 소비량은 2020/21년까지 연평균 1%씩 증가한 10억 1,100만 톤이 될 것으로 전망된다. 개발도상국의 소득 증가와 식생활 변화에 따른 육류소비 증가로 사료용 옥수수 소비량이 증가할 것으로 전망된다.

### 2.3.2. 보리 소비량 전망

2016/17년 보리 소비량은 전년대비 1% 감소한 1억 4,100만 톤으로 전망된다. 2016/17년 흑해지역의 보리 소비량은 사료용 소비 증가로 전년대비 4% 증가할 것으로 전망된

그림 9 미국 에탄올 생산량 추이

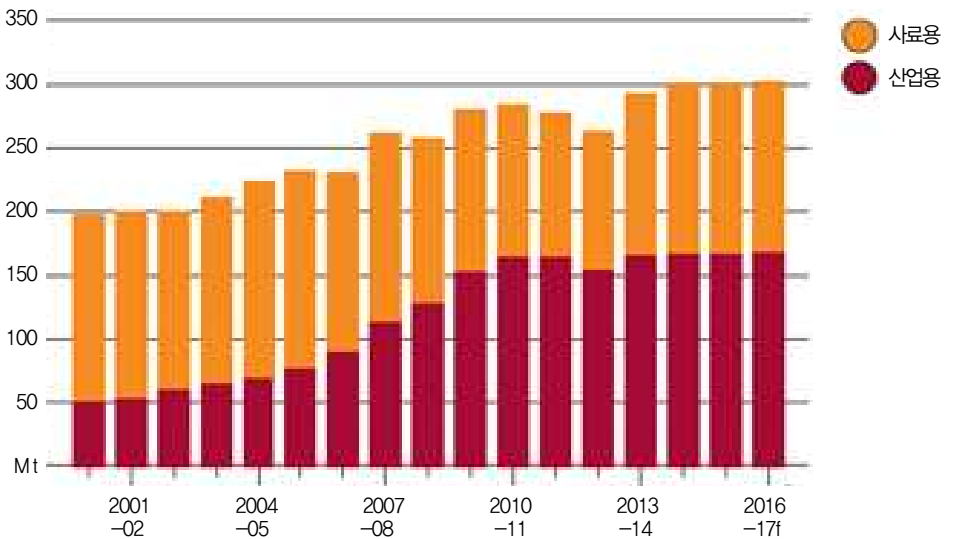
단위: 리터



자료: ABARES(2016).

그림 10 미국 옥수수 소비량 추이

단위: 백만 톤



주: 11는 ABARES 예측치임  
 자료: ABARES(2016).

다. 작황이 나빴던 2015/16년 러시아와 우크라이나의 작황이 호전되어 생산량이 증가할 것으로 예상되기 때문이다.

2016/17년 중국의 보리 소비량은 전년대비 4% 감소한 840만 톤으로 전망된다. 맥주용 보리의 수입량은 큰 변동이 없으나, 중국 정부에서 2015년 11월 사료용 보리 수입을 제한하여 사료용 수입량이 감소할 것으로 예상되기 때문이다.

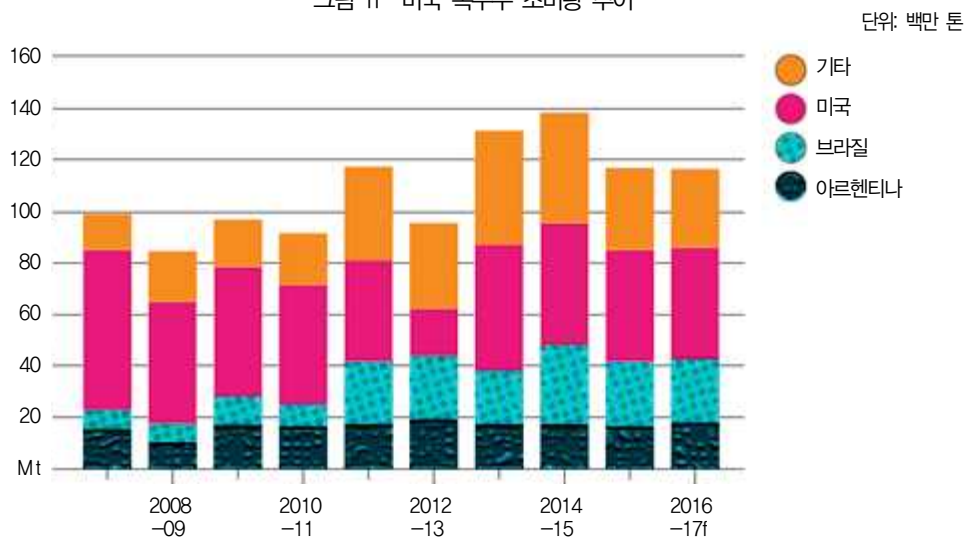
2020/21년까지 세계 보리의 소비량은 연평균 1%씩 증가한 1억 4,400만 톤이 될 것으로 전망된다. 사료용 보리 소비량은 비슷하나, 맥주 소비량 증가에 따른 맥주용 보리 소비량이 증가할 것으로 전망된다.

## 2.4. 잡곡 교역량 전망

2016/17년 세계 잡곡 교역량은 전년대비 1% 감소한 1억 5,900만 톤으로 전망된다. 세계 옥수수 교역량은 전년과 비슷한 1억 1,600만 톤으로 전망된다. 2016/17년 옥수수 생산량이 증가하여 수출 가능한 공급량이 증가할 것으로 예상되나, 옥수수 수입수요 감소로 재고량은 증가할 것으로 전망된다.

아르헨티나 옥수수는 수출 정책변화와 페소 가치 하락으로 2016/17년 세계 수출 시장에서 경쟁력이 높아질 수 있을 것으로 예상된다. 따라서 2016/17년 브라질과 미국 수출량은 전년대비 소폭 감소할 것으로 보인다.

그림 11 미국 옥수수 소비량 추이



주: 1) ABARES 예측치임  
 자료: ABARES(2016).

2016/17년 옥수수 수입 수요는 소폭 감소할 것으로 전망된다. 2015/16년 EU의 옥수수 수입량은 자국 내 생산량 감소로 역대 최고 수준인 1,600만 톤이었다.

2016/17년 EU의 단수는 작황이 좋지 않았던 작년보다 많을 것으로 전망되어 수입량은 감소할 것으로 예상된다. 반면, 2016/17년 남아프리카의 수입량은 생산량이 감소하여 증가할 것으로 전망된다.

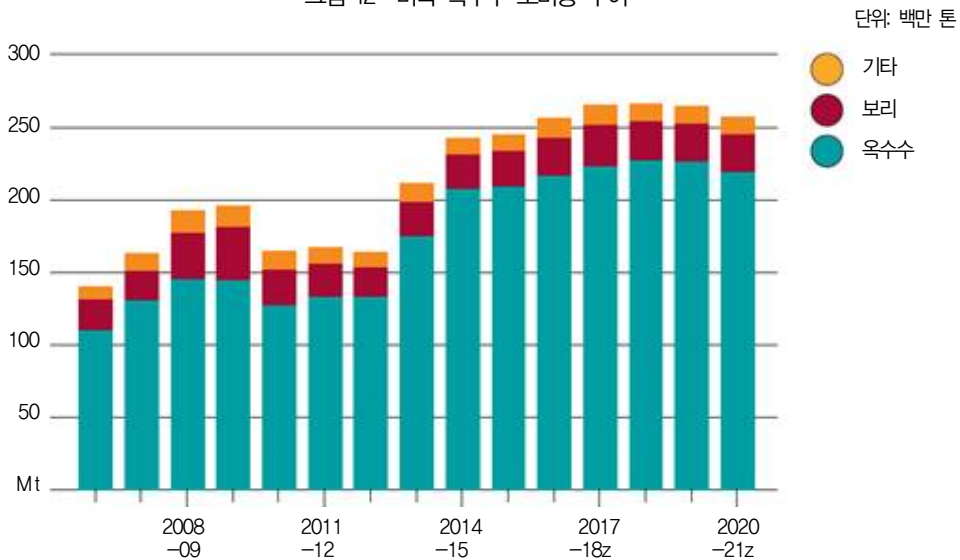
2020/21년까지 세계 옥수수 교역량은 사료용 수요 증대로 증가할 것으로 전망된다. 세계에서 가장 많은 옥수수를 수입하는 일본의 2020/21년 옥수수 수입량은 1,620만 톤이 될 것으로 전망된다.

2016/17년 세계 보리 교역량은 전년대비 1% 감소한 2,700만 톤으로 전망된다. 이는 중국이 보리 수입을 제한하여 보리 수입량이 13% 감소할 것으로 예상되기 때문이다. 2020/21년까지 세계 보리 교역량은 연간 1%씩 증가하여 2,900만 톤이 될 것으로 전망된다. 이는 맥주용 보리의 수요 증가에서 기인한다. 사료용 보리 수요도 증가세를 보이나 맥주용 수요 증가율 보다는 낮을 것으로 예상된다.

## 2.5. 잡곡 재고량 전망

2016/17년 세계 잡곡 기말재고량은 전년대비 6% 증가한 2억 6,100만 톤으로 전망된다. 생산량 증가율이 소비량 증가율보다 클 것으로 보인다. 국가별로는 중국과 EU의

그림 12 미국 옥수수 소비량 추이



자료: ABARES(2016).

기말재고량이 증가할 것으로 전망되며, 미국은 사료용 소비 증가로 감소할 것으로 전망된다.

2016/17년 세계 옥수수 기말재고량은 전년대비 4% 감소한 2억 1,700만 톤으로 전망된다. 2016/17년 EU의 기말재고량은 전년대비 2% 증가가 예상된다. 중국의 옥수수 기말재고량도 생산량 증가로 높은 수준이 유지될 것으로 전망되나, 사료용 옥수수 소비 증가는 증가세를 제한할 것으로 보인다.

2016/17년 세계 보리 기말재고량은 전년대비 10% 증가한 2,700만 톤으로 전망된다. 이는 중국의 보리 수입량이 감소하였기 때문이다. 2016/17년 흑해지역의 보리 기말재고량은 작황이 좋지 않았던 작년보다 생산량이 증가하여 증가할 것으로 예상된다.

2020/21년까지 세계 잡곡의 기말재고량은 더딘 증가세를 보인 것으로 전망된다. 다만, 2018/19년 이후에는 소비량 증가의 영향으로 재고량이 감소할 것으로 예상된다.

표 2 잡곡 수급 전망

	단위	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
잡곡 생산량	백만톤	1,282	1,296	1,264	1,227	1,278	1,293	1,303	1,307
재배면적	백만ha	323	321	321	320	322	324	326	323
단수	톤/ha	3.97	4.04	3.94	4	3.97	3.99	3.99	4.04
옥수수 생산량	백만톤	991	1007	968	982	984	996	1002	1003
보리 생산량	백만톤	145	141	146	144	144	147	150	153
잡곡 소비량	백만톤	1,230	1,267	1,264	1,257	1,269	1,285	1,298	1,307
옥수수 소비량	백만톤	946	976	974	975	977	991	1,003	1,011
보리 소비량	백만톤	141	142	143	141	142	143	143	144
기말재고량	백만톤	211	243	245	261	269	271	269	261
교역량	백만톤	164	182	161	159	160	162	162	161
재고율	%	17.2	19.2	19.4	20.7	21.2	21.1	20.7	20
옥수수 명목가격	달러/톤	219	174	165	160	163	165	167	170
옥수수 실질가격	달러/톤	223	176	165	157	157	156	155	154
보리 명목가격	달러/톤	242	204	180	177	179	180	181	183
보리 실질가격	달러/톤	246	206	180	174	173	170	168	166

자료: ABARES(2016).

### 3. 유지종자

2016/17년 세계 유지종자 가격은 이월 재고량 증가와 대두박 기말재고량 증가로 전년대비 하락할 것으로 전망된다. 세계 식물성 유지종자 재고량은 2016/17년에는 감소하나, 이후 2020/21년까지 증가세를 보일 것으로 전망된다. 세계 유지종자 가격은 2020/21년까지 하락세를 보일 것으로 전망된다.

#### 3.1. 유지종자 가격 전망

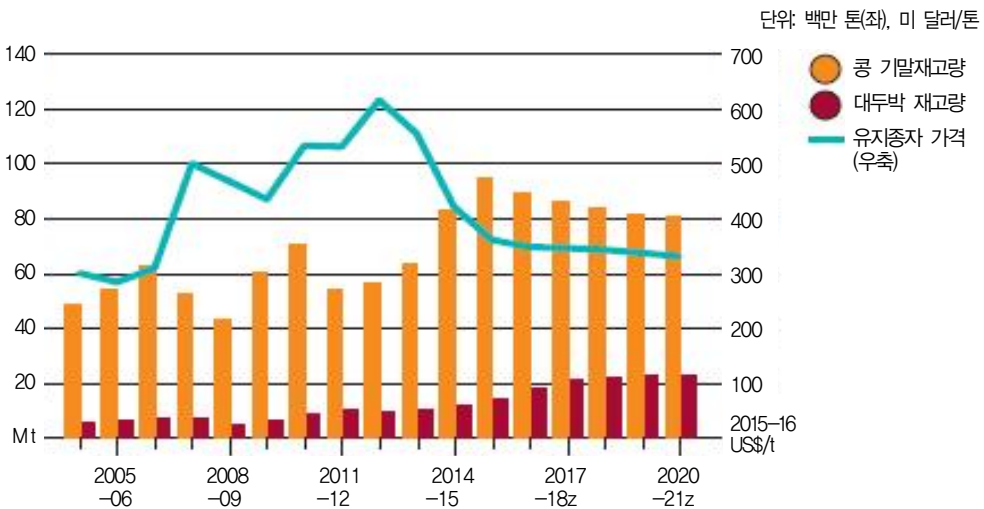
2016/17년 세계 콩 가격(US no.2 soybeans, fob Gulf 기준)은 전년대비 2% 하락한 355 달러/톤으로 전망된다. 생산량은 감소하나, 이월 재고량과 대두박 생산량 증가로 평균보다 낮은 수준이 될 것으로 예상된다.

유지종자의 풍부한 공급 전망과 기술진보에 따른 생산성 증가의 영향으로 세계 유지종자 가격은 2020/21년까지 중기적으로 하향 안정세가 전망된다.

2020/21년까지 세계 유지종자 기말재고량이 감소세를 보이거나, 생산량은 연평균 1.5%씩 증가할 것으로 예상된다. 다만, 2020/21년까지 소비량 증가로 기말재고율은 하락할 것으로 보인다.

식물성 유지종자 가격은 단기적으로 식물성 오일 생산량 증가로 상승할 것으로 전

그림 13 세계 유지류 가격 추이(US no.2 soybeans, fob Gulf 기준)



자료: ABARES(2016).



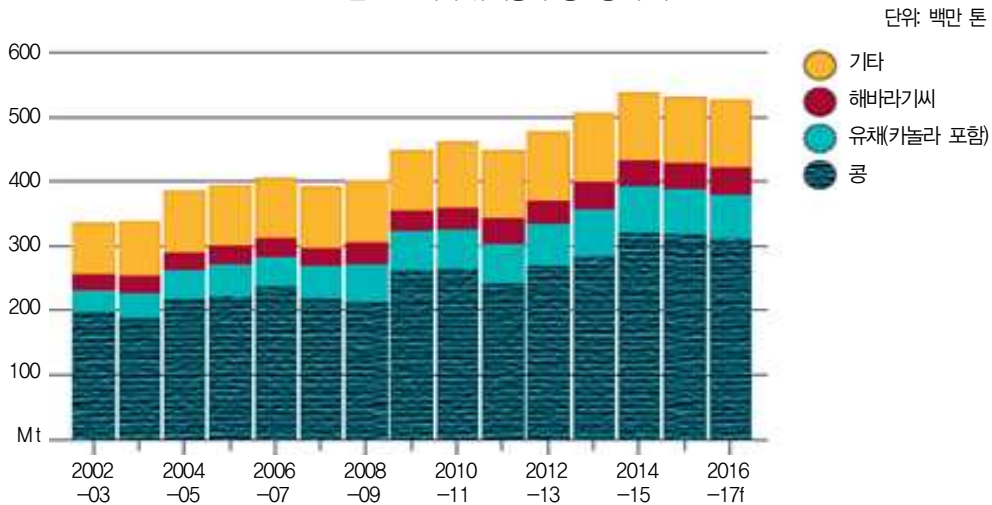
망된다. 유지종자의 가공(crush<sup>3</sup>) 비율을 고려하면, 단백질 박(protein meal)의 생산량 증가로 재고량이 증가하고 이는 단백질 박과 콩 가격 하락요인으로 작용할 전망이다.

2016/17년 세계 카놀라 가격(Europe rapeseed, fob Hamburg 기준)은 전년대비 3% 상승한 430달러/톤으로 전망된다. 연이은 생산량 감소의 영향으로 기말재고량이 2012-13년 이후 최저수준으로 전망되기 때문이다. 카놀라는 여타 유지종자보다 오일 함유율이 높아 가격 수준이 콩기름이나 팜유보다 높은 수준이다. 중기적으로 팜유 생산량 증가로 식물성 유지의 공급이 증가할 것으로 전망되어 카놀라 가격은 하락세를 보일 것으로 전망된다.

2016/17년 세계 식물성 유지 가격은 생산량 증가율 둔화와 기말재고량 감소로 상승할 것으로 전망된다. 엘니뇨로 동남아시아 지역의 팜유 생산량이 감소할 것으로 전망되기 때문이다.

2016/17년 세계 식물성 유지 생산량은 전년대비 3% 증가할 것으로 전망되며, 이는 지난 5년 간 평균 4% 증가율보다 낮을 것으로 보인다.

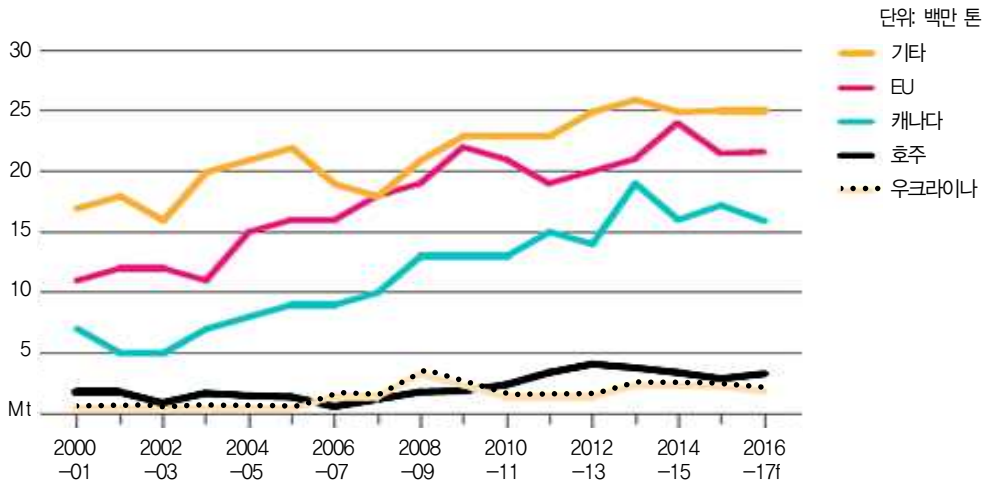
그림 14 세계 유지종자 생산량 추이



주: 1은 ABARES 예측치임  
 자료: ABARES(2016).

3) 예를 들어 콩을 가공(crush)하면 콩기름과 대두박이 생산됨.

그림 15 세계 카놀라 생산량 추이



주: 이는 ABARES 예측치임  
 자료: ABARES(2016).

### 3.2. 유지종자 생산량 전망

2016/17년 세계 유지종자 생산량은 소폭 감소하나 역대 3번째로 많은 5억 2,700만 톤이 될 것으로 전망된다. 세계 콩과 카놀라 생산량은 전년대비 2% 감소할 것으로 전망되나, 면실과 해바라기씨 생산량은 증가할 것으로 전망된다.

2016/17년 세계 콩 생산량은 전년보다 감소한 3억 1,100만 톤으로 전망된다. 이는 세계 콩 재배면적이 감소할 것으로 전망되기 때문이다. 단기적으로 재배면적은 감소할 것으로 전망되는데, 미국과 아르헨티나에서 상대적으로 수익성이 높은 옥수수 등으로 작목 전환이 되기 때문이다. 2020/21년까지 중기적으로 콩 생산량은 연평균 2%씩 증가하여 3억 4,200만 톤이 될 것으로 전망된다.

2016/17년 미국의 콩 생산량은 수익률이 높을 것으로 기대되는 옥수수로 작목 전환되어 감소할 것으로 전망된다. 2020/21년까지 콩 재배면적은 옥수수 재배면적 증가로 감소세를 보일 것으로 전망된다.

2016/17년 아르헨티나의 콩 재배면적은 소폭 감소할 것으로 전망된다. 이는 곡물 수출세 폐지 등 곡물정책 변화로 단기적으로 수익성이 높은 여타 작물(옥수수 등)로 작목 전환이 예상되기 때문이다. 다만, 콩 수출세를 매년 5%p씩 인하할 것으로 예상되어 2020/21년에는 재배면적이 200만ha에 이를 것으로 전망된다.

2016/17년 유채(카놀라 포함) 생산량은 전년보다 감소하여 6,700톤이 될 것으로 전망된다. 국가별로는 캐나다와 우크라이나의 생산량이 감소할 것으로 전망된다.

2020/21년까지 세계 유지종자 생산량은 매년 2.3%씩 증가하여 5억 7,700만 톤이 될 것으로 전망된다. 2016/17년에서 2020/21년간 콩 생산량이 3,100만 톤 증가할 것으로 예상되기 때문이다.

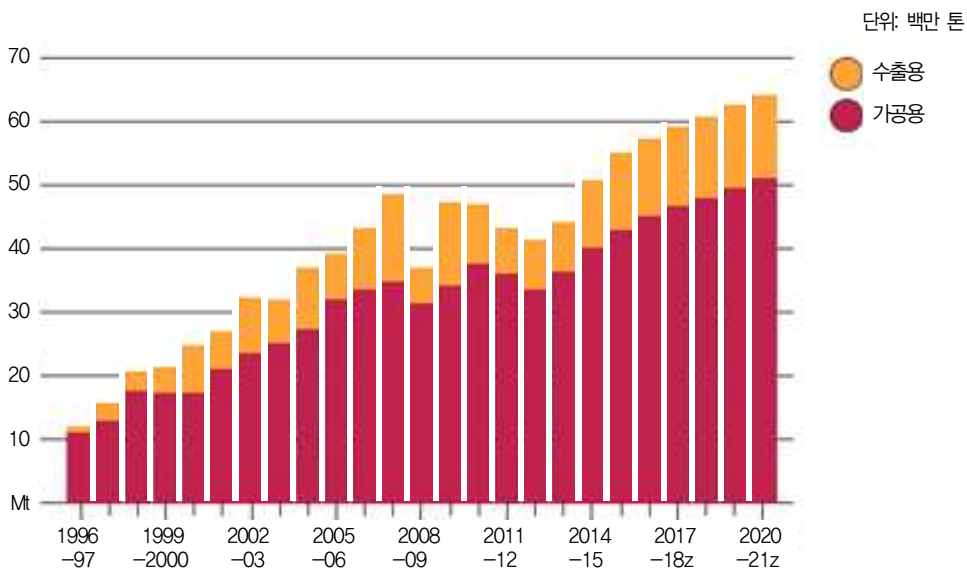
콩 생산량 증가 전망은 특히, 남미지역 생산량 증가에서 기인하며 특히, 아르헨티나의 콩 생산량은 수출세 인하 등으로 증가폭이 클 것으로 전망된다.

2020/21년까지 유채(카놀라 등)와 해바라기씨의 생산량은 총 1,900만 톤이 될 것으로 전망된다. 2020/21년까지 카놀라 생산량은 연평균 1.7%씩 증가하여 7,200만 톤이 될 것으로 전망되며, 국가별로는 캐나다와 인도의 생산량 증가가 클 것으로 전망된다.

### 3.3. 유지종자 소비량 전망

2016/17년 세계 유지종자 소비량은 전년대비 3% 증가한 5억 3,200만 톤이 될 것으로 전망된다. 특히, 남미, 미국, 중국의 가공용(crush) 소비량이 증가할 것으로 예상된다. 2016/17년 중국의 소비량은 가공용 소비량 증가로 9,000만 톤이 될 것으로 전망된다.

그림 17 아르헨티나의 대두 용도별 사용량 추이



주: z는 ABARES 전망치임.  
 자료: ABARES(2016).

중국의 가축 생산량 증가로 대두박 소비량이 증가할 것으로 예상되어 콩 소비량도 지속적으로 증가할 것으로 전망된다. 콩기름은 식용 식물성 오일의 수요 증가로 중국 내에서 모두 소비될 것으로 전망된다.

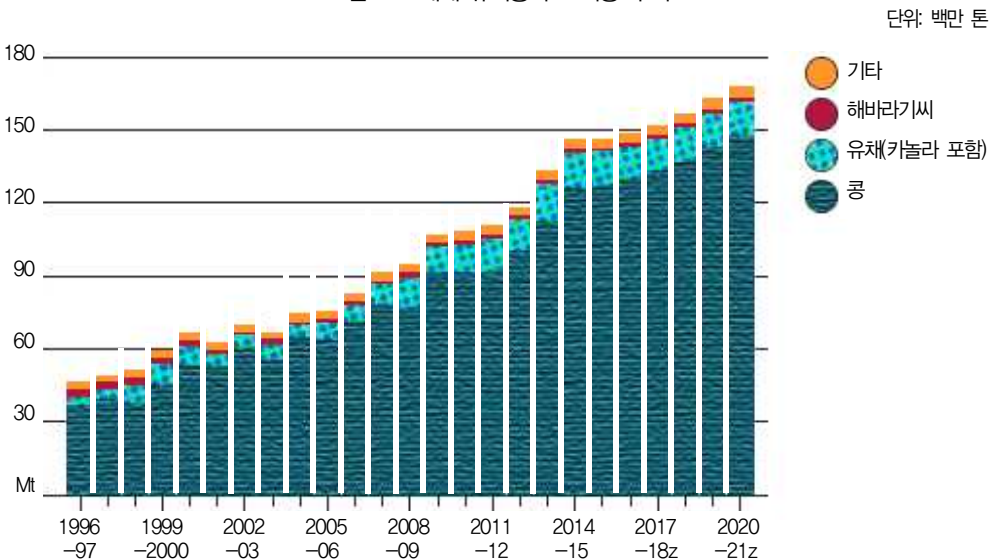
남미는 아르헨티나를 중심으로 가공용 유지류 생산이 크게 증가할 것으로 보인다. 2016/17년 아르헨티나의 콩 가공은 증가하여 4,500만 톤이 될 것으로 전망된다. 최근의 아르헨티나 페소 가치 하락과 콩기름과 대두박에 대한 수출세를 각각 5%p씩 인하하여 생산량이 증가할 것으로 전망된다. 2020/21년까지 콩과 대두박 등 수출세를 매년 5%p씩 인하하여 콩 가공량과 수출량은 지속적 증가세를 보일 것으로 예상된다.

세계 유채(카놀라 포함) 가공량은 2020/21년까지 점진적 증가할 것으로 전망된다. 국가별로는 캐나다와 인도의 증가세가 두드러지며, EU의 증가세는 제한적일 것으로 보인다. 캐나다의 카놀라 가공은 미국의 카놀라유와 카놀라박의 수요 증가로 증가할 것으로 예상된다. EU의 가공은 큰 변동 없이 2,400만 톤을 유지할 것으로 전망된다.

### 3.4. 유지종자 교역량 전망

2016/17년 세계 유지종자 수출량은 전년대비 3% 증가한 1억 5,200만 톤으로 전망된다. 증가분은 대부분 콩으로 2020/21년까지 콩 수출량은 중국의 수입 수요 증가로 지

그림 18 세계 유지종자 교역량 추이



주: z는 ABARES 전망치임.  
 자료: ABARES(2016).

속적 증가세를 보일 것으로 전망된다. 유채, 카놀라 등 여타 유지종자의 수출량은 콩보다 점진적 증가세를 보일 것으로 전망된다.

2020/21년까지 세계 유지종자 교역량은 연평균 1.5%씩 증가할 것으로 예상된다. 국가별로는 미국과 아르헨티나의 자국 내 소비량 증가로 세계에서 브라질의 교역량이 차지하는 비중이 커질 것으로 보인다.

2016/17년 브라질 콩 수출량은 자국 내 소비량 증가와 경쟁 심화로 감소하나, 중기적으로는 증가세를 보일 것으로 예상된다.

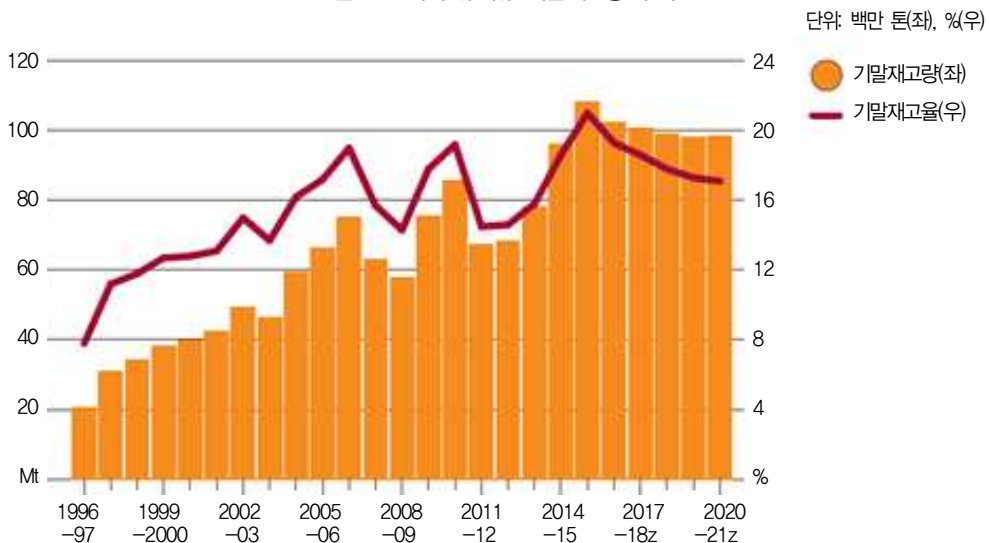
향후 브라질의 수출 증가율은 둔화될 것으로 예상되는데, 이는 자국 내 가공산업 성장으로 수출용 공급이 감소할 것으로 전망되기 때문이다. 2020/21년까지 브라질 콩 수출량은 연평균 3%씩 증가할 것으로 보인다.

중국의 콩 수입량은 2020/21년까지 증가할 것으로 예상되나, 증가추이는 과거에 비하여 완만한 증가세를 보일 것으로 전망된다. 중국은 2020/21년에도 최대 콩 수입국을 유지하며 세계 콩 수입량의 약 65%를 차지할 것으로 보인다.

### 3.5. 유지종자 사고량 전망

2016/17년 세계 유지종자 기말재고량은 전년대비 5% 감소한 1억 300만 톤으로 전망된다. 이는 생산량 감소와 가공량이 증가할 것으로 예상되기 때문이다. 중기적으로 세

그림 19 세계 유지류 기말재고량 추이



자료: ABARES(2016).

계 유지종자 기말재고량은 2016/17년 1억 800만 톤에서 2020/21년 9,800만 톤으로 감소할 것으로 예상된다.

표 3 유지종자 수급 전망

		단위	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
유지류	생산량	백만톤	505	536	529	527	541	553	565	577
	소비량	백만톤	494	516	517	532	543	555	566	577
	수출량	백만톤	133	147	148	152	155	157	159	162
	기말재고량	백만톤	78	96	108	103	101	99	98	98
	유지류 명목가격	달러/톤	547	418	362	355	360	364	365	365
	유지류 실질가격	달러/톤	556	422	362	349	347	344	338	332
	카놀라 명목가격	달러/톤	521	424	420	430	418	405	402	401
	카놀라 실질가격	달러/톤	529	428	418	423	403	383	372	365
단백박	생산량	백만톤	282	294	301	312	319	327	334	341
	소비량	백만톤	277	293	299	309	317	327	334	341
	수출량	백만톤	82	85	88	94	97	100	102	104
	기말재고량	백만톤	13	15	17	21	23	24	25	25
	단백박 명목가격	달러/톤	555	427	343	321	312	310	312	314
	단백박 실질가격	달러/톤	564	431	343	316	301	293	289	285
식물성 유지류	생산량	백만톤	171	175	178	183	190	196	201	206
	소비량	백만톤	166	172	178	184	189	194	199	205
	수출량	백만톤	70	72	74	76	79	82	85	88
	기말재고량	백만톤	19	19	18	17	17	19	20	22
	식물성유지류 명목가격	달러/톤	985	808	742	840	820	822	824	826
	식물성유지류 실질가격	달러/톤	1002	816	742	825	790	777	763	750

자료: ABARES(2016).

※부록: 아르헨티나 곡물 정책 변화

아르헨티나는 남미에서 두 번째로 많은 곡물을 수출하는 국가<sup>4)</sup>이지만, 최근까지 수출 제한과 화폐통제 정책으로 생산과 수출에 많은 제약을 받았다. 2015년 말 당선된 마크리 대통령은 외환규제 철폐, 수출세 폐지 및 인하, 수출허가제 폐지 등 농업과 관련된 정책을 개편하였다.

아르헨티나의 곡물 관련 주요 정책 변화는 첫째, 외환규제를 철폐한 것이다. 정부에서 외환을 규제하여 암시장이 형성되었고, 공식 환율과 시장 환율 격차가 점차 확대되었으나, 환율을 시장에서 자유롭게 변동되도록 규제를 철폐하였다. 둘째, 수출세의 폐지 및 인하하는 정책의 시행이다. 옥수수(20%)와 밀(23%) 등의 농산물에 대한 수출세를 폐지하였으며, 콩과 대두박 및 대두유는 각각 35%, 32%에서 5%p씩 인하하기로 하였다. 셋째, 수출 허가 제도를 폐지이다. 기존에는 자국 내 농산물 가격 안정을 목적으로 수출허가권을 발행하여 수출량을 통제하였으나, 옥수수, 밀 등의 농산물 관련 수출 허가 제도를 폐지하였다.

표 4 아르헨티나의 농산물 수출세 변화

단위: %

품목	수출세 인하 전(2015년 12월)	수출세 인하 후(2016년 1월)
콩	35	30a
대두유	32	27a
대두박	32	27a
해바라기씨	32	0
땅콩	23.5	0
밀	23	0
옥수수	20	0
보리	20	0
소고기	15	0

주: a는 2021년까지 매년 5%p씩 인하할 예정임.  
 자료: USDA-FAS(2015).

4) 아르헨티나의 GDP에서 농업부문이 차지하는 비중은 10%(2014년 기준)에 이르고, 전체 아르헨티나 수출액에서 농업 수출액은 37.8십억 달러(US)로 55%를 차지하는 등 아르헨티나에서 농업이 차지하는 비중은 매우 큼. 아르헨티나 농업부문 수출액(2014년 기준)에서 콩류 제품이 차지하는 비중은 51%, 옥수수 9%, 소고기 3%, 밀 2%, 기타 35% 순임(UN, 2015). 2014년 기준 아르헨티나는 세계 최대 대두박, 대두유 수출국이며, 세 번째로 많이 콩을 수출하고 네 번째로 많은 옥수수를 수출하는 국가임.

### 참고문헌

Australian Government Department of Agriculture and Water Resources ABARES. 2016 March.  
*2016 Outlook: Agricultural commodities.*