

세계 곡물시장 동향과 전망

해외곡물시장 담당자

1. 세계 곡물 수급 동향 및 전망

1.1. 곡물 전체¹⁾

2015/16년 세계 곡물 생산량은 전년보다 감소한 2,479~2,524백만 톤으로 전망된다. USDA는 전년보다 0.5% 감소한 2,479백만 톤, IGC는 1.5% 감소한 2,450백만 톤, FAO는 1.0% 증가한 2,524백만 톤으로 전망하였다. 곡물 소비량은 전년 대비 0.4~1.1% 증가할 것으로 전망되며, USDA는 2,490백만 톤, IGC는 2,470백만 톤, FAO는 2,525백만 톤으로 전망하였다.

교역량과 관련하여 USDA는 전년 대비 3.1% 감소한 361백만 톤, IGC는 2.3% 증가한 350백만 톤, FAO는 1.1% 감소한 351백만 톤으로 전망하였다. 기말재고량은 521~634백만 톤으로 전년 대비 증가할 것으로 전망된다. USDA는 전년 대비 2.0% 감소한 521만 톤, IGC는 3.7% 감소한 523백만 톤, FAO는 1.9% 감소한 634백만 톤으로 전망하였다.

표 1. 세계 곡물 수급량

(단위: 백만 톤, %)

구분	USDA			IGC			FAO-AMIS		
	2014/15 (추정)	2015/16 (6월 전망)	전년 대비	2014/15 (추정)	2015/16 (5월 전망)	전년 대비	2014/15 (추정)	2015/16 (6월 전망)	전년 대비
생산량	2,491	2,479	-0.5	2,487	2,450	-1.5	2,551	2,524	-1.0
공급량	3,000	3,011	0.4	3,004	2,993	-0.4	3,160	3,171	0.3
소비량	2,468	2,490	0.9	2,461	2,470	0.4	2,496	2,525	1.1
교역량	372	361	-3.1	358	350	-2.3	355	351	-1.1
기말재고량	532	521	-2.0	543	523	-3.7	647	634	-1.9
재고율	21.5	20.9		22.1	21.2		25.9	25.1	

자료: USDA, IGC, FAO-AMIS

1) 곡물 전체는 밀, 쌀, 그리고 잡곡의 합계를 의미함.

1.2. 쌀

2015/16년 세계 쌀 생산량은 태국, 중국 등 아시아 주요 쌀 생산국의 생산 증가 영향으로 전년대비 1.2~1.4% 증가할 것으로 전망된다. USDA는 전년대비 1.2% 증가한 482백만 톤, IGC는 1.2% 증가한 482백만 톤, FAO는 1.4% 증가한 494백 501만 톤으로 전망하였다. 쌀 소비량은 주요국의 쌀 소비 증가로 전년대비 증가한 489~509만 톤으로 예측된다. USDA는 전년대비 0.9% 증가한 489백만 톤으로 예상하였으며, IGC는 1.0% 증가한 489백만 톤, FAO는 1.8% 증가한 509백만 톤으로 전망하였다.

기말재고량은 쌀 소비 증가와 주요 쌀 생산국의 기말재고량 감소의 영향으로 전년대비 감소한 91~169백만 톤으로 전망된다. USDA는 전년대비 7.3% 감소한 91백만 톤, IGC는 6.6% 감소한 97백만 톤, FAO는 4.5% 감소한 169백만 톤으로 전망하였다. 2015/16년 쌀 재고율은 전년대비 감소한 18.7~33.2%로 전망된다.

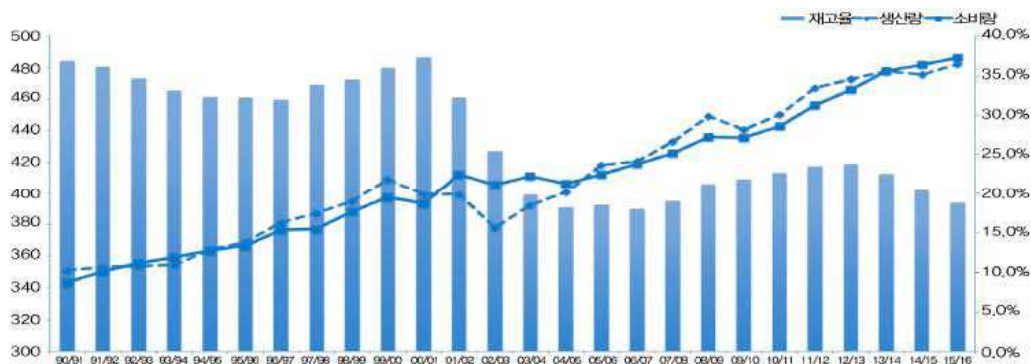
표 2. 세계 쌀 수급량

(단위: 백만 톤, %)

구분	USDA			IGC			FAO-AMIS		
	2014/15 (추정)	2015/16 (6월 전망)	전년 대비	2014/15 (추정)	2015/16 (5월 전망)	전년 대비	2014/15 (추정)	2015/16 (6월 전망)	전년 대비
생산량	476	482	1.2	476	482	1.2	494	501	1.4
공급량	583	580	-0.5	587	585	-0.4	676	677	0.1
소비량	485	489	0.9	484	489	1.0	500	509	1.8
교역량	44	43	-2.5	42	42	-0.7	42	43	2.4
기말재고량	99	91	-7.3	103	97	-6.6	177	169	-4.5
재고율	20.4	18.7		21.4	19.8		35.4	33.2	

자료: USDA, IGC, FAO-AMIS

그림 1. 세계 쌀 생산량, 소비량, 재고율 변화 추이



1.3. 밀

2015/16년 세계 밀 생산량은 동유럽 및 유럽연합(EU) 지역의 밀 생산량 감소의 영향으로 전년대비 1.0~2.3% 감소할 것으로 전망된다. USDA는 전년대비 1.0% 증가한 719백만 톤으로 전망하였다. IGC는 전년대비 2.3% 감소한 705백만 톤, FAO는 1.4% 증가한 719백만 톤으로 전망하였다. 밀 소비는 캐나다를 비롯한 일부 국가의 밀 소비량 감소에도 불구하고 주요국의 밀 소비량 증가의 영향으로 전년대비 증가할 것으로 전망된다. USDA는 전년대비 0.2% 증가한 717백만 톤, IGC는 0.3% 증가한 711백만 톤, FAO는 0.6% 증가한 716만 톤으로 전망하였다.

기말재고량의 경우 USDA는 전년대비 1.2% 증가한 203백만 톤으로 전망한 반면, IGC와 FAO는 전년대비 3.0%, 0.5% 감소한 194백만 톤, 199백만 톤으로 예측하였다. 2015/16년 밀 재고율은 27.2~28.4%로 전망된다.

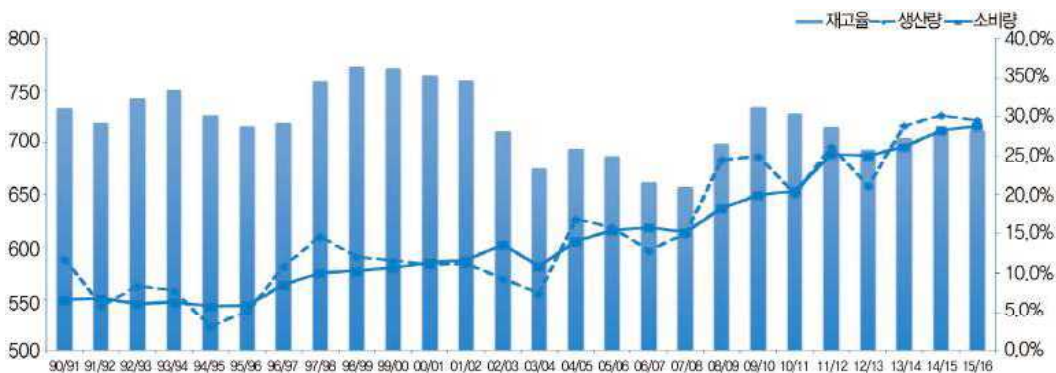
표 3. 세계 밀 수급량

(단위: 백만 톤, %)

구분	USDA			IGC			FAO-AMIS		
	2014/15 (추정)	2015/16 (6월 전망)	전년 대비	2014/15 (추정)	2015/16 (5월 전망)	전년 대비	2014/15 (추정)	2015/16 (6월 전망)	전년 대비
생산량	726	719	-1.0	721	705	-2.3	729	719	-1.4
공급량	916	920	0.4	908	904	-0.4	919	919	0.0
소비량	715	717	0.2	709	711	0.3	712	716	0.6
교역량	164	157	-4.1	152	151	-0.7	153	151	-1.3
기말재고량	201	203	1.2	199	194	-3.0	200	199	-0.5
재고율	28.1	28.4	-	28.1	27.2	-	28.1	27.8	-

자료: USDA, IGC, FAO-AMIS

그림 2. 세계 밀 생산량, 소비량, 재고율 변화 추이



1.4. 옥수수

2015/16년 세계 옥수수 생산량의 경우 USDA는 미국을 비롯한 우크라이나, 브리질 등 주요국의 생산량 감소의 영향으로 전년보다 1.0% 증가한 989백만 톤으로 전망하였다. IGC는 전년대비 3.6% 감소한 961백만 톤, FAO는 전년보다 2.3% 감소한 1,002백만 톤으로 예측하였다. 옥수수 소비량은 사료용 옥수수의 수요 증가로 0.2~1.7% 증가할 것으로 전망된다. USDA는 전년대비 1.5% 증가한 991백만 톤으로 예상하였으며, IGC는 0.2% 증가한 974백만 톤, FAO는 1.7% 증가한 1,000백만 톤으로 전망하였다.

기말재고량의 경우 USDA와 IGC는 옥수수 생산량 감소와 수요 증가의 영향으로 전년대비 감소할 것으로 예측하였다. USDA는 전년대비 0.9% 감소한 195백만 톤, IGC는 6.7% 감소한 187백만 톤으로 전망하였다. 반면 FAO는 전년대비 0.9% 증가한 219백만 톤으로 전망하였다. 2015/16년 옥수수 재고율은 전년보다 감소한 19.2~21.9%로 전망된다.

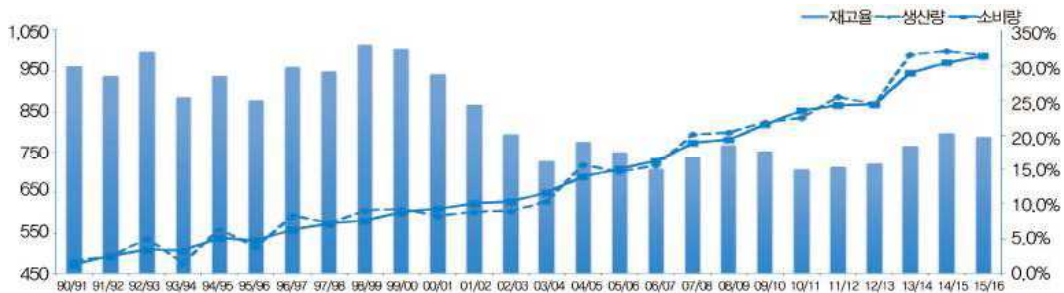
표 4. 세계 옥수수 수급량

(단위: 백만 톤, %)

구분	USDA			IGC			FAO-AMIS		
	2014/15 (추정)	2015/16 (6월 전망)	전년 대비	2014/15 (추정)	2015/16 (5월 전망)	전년 대비	2014/15 (추정)	2015/16 (6월 전망)	전년 대비
생산량	999	989	-1.0	997	961	-3.6	1,026	1,002	-2.3
공급량	1,174	1,186	1.1	1,173	1,162	-1.0	1,216	1,226	0.8
소비량	977	991	1.5	973	974	0.2	983	1,000	1.7
교역량	122	122	0.3	119	120	0.8	117	118	0.9
기말재고량	197	195	-0.9	201	187	-6.7	217	219	0.9
재고율	20.2	19.7		20.6	19.2		22.1	21.9	

자료: USDA, IGC, FAO-AMIS

그림 3. 세계 옥수수 생산량, 소비량, 재고율 변화 추이



1.5. 대두

2015/16년 세계 대두 생산량의 경우 USDA는 유럽연합(EU)의 대두 생산량 증가에도 불구하고 미국 및 아르헨티나의 생산량 감소로 인해 전년대비 0.2% 증가한 318만 톤으로 전망된다. IGC는 전년대비 1.1% 감소한 316백만 톤, FAO는 12.0% 증가한 318백만 톤으로 예측하였다. 소비량은 주요국의 식용 및 사료용 소비 증가의 영향으로 전년보다 증가할 것으로 예상된다. USDA는 전년대비 4.0% 증가한 306백만 톤으로 예상하였으며, IGC는 3.1% 증가한 312백만 톤, FAO는 7.1% 증가한 300백만 톤으로 전망하였다.

기말재고량은 전년대비 증가한 49~93백만 톤으로 전망되며, USDA는 전년대비 11.4%, IGC는 8.8%, FAO는 53.1% 증가할 것으로 예측하였다. 2015/16년 대두 재고율은 전년보다 증가한 16.3~30.5%로 전망된다.

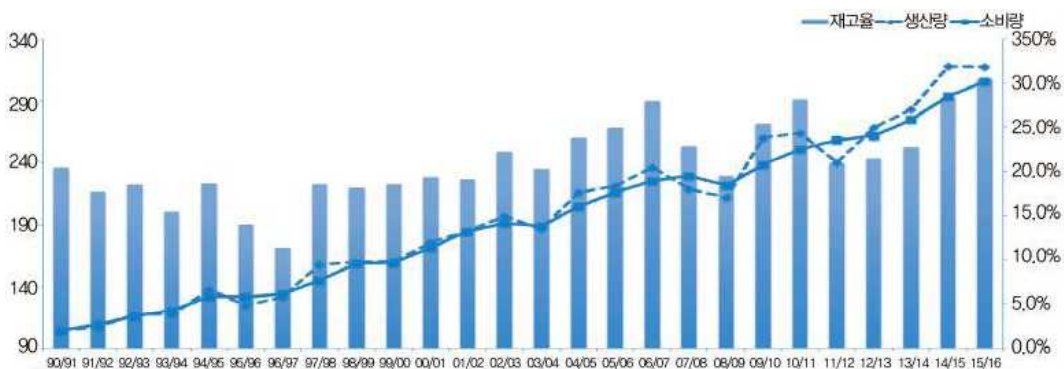
표 5. 세계 대두 수급량

(단위: 백만 톤, %)

구분	USDA			IGC			FAO-AMIS		
	2014/15 (추정)	2015/16 (6월 전망)	전년 대비	2014/15 (추정)	2015/16 (5월 전망)	전년 대비	2014/15 (추정)	2015/16 (6월 전망)	전년 대비
생산량	318	318	-0.2	320	316	-1.1	284	318	12.0
공급량	381	401	5.3	350	364	3.9	311	350	12.5
소비량	294	306	4.0	303	312	3.1	280	300	7.1
교역량	118	122	3.6	119	123	3.5	114	119	4.4
기말재고량	84	93	11.4	48	52	8.8	32	49	53.1
재고율	28.5	30.5		15.7	16.6		11.4	16.3	

자료: USDA, IGC, FAO-AMIS

그림 4. 세계 대두 생산량, 소비량, 재고율 변화 추이



2. 월별 선물가격 동향

■ 강우로 인한 작황우려로 밀가격은 전월대비 상승, 반면 옥수수 및 대두가격은 달러화 강세로 하락

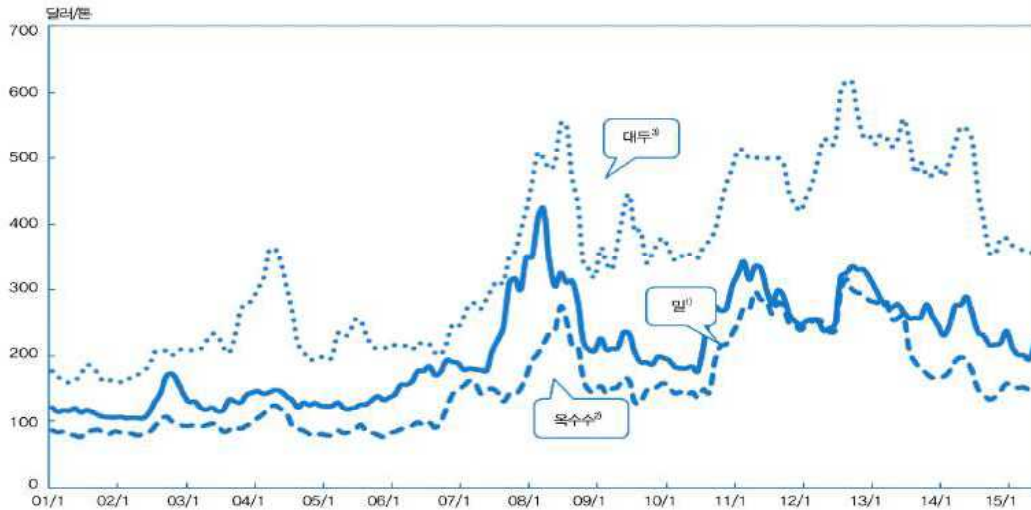
밀 선물가격은 2010년 305달러로 마감하였으나 주요 생산국의 극심한 가뭄에 따른 생산차질 우려로 2011년 343달러, 2012년 후반 336달러까지 급등하면서 국제곡물시장에 불안을 야기하였다. 그리고 그 후에도 몇 차례 등락을 반복하며 2014년 중반 289달러로 상승하였다가 238달러로 마감하였다. 한편 2015년 6월 현재 밀 선물가격은 톤당 206달러로 전년동월대비 22%나 하락한 반면 전월대비는 7.9% 상승하였다.

옥수수 선물가격도 2010년 233달러로 마감하였으나 밀과 마찬가지로 수급상의 불안정으로 2011년 296달러로 급등한 후 등락을 거듭하다가 2012년 중반 300달러까지 재급등 후 2014년 안정세를 찾아가며 158달러로 마무리하였다. 2015년 6월 현재 옥수수 선물가격도 톤당 139달러로 전년동월과 비교하여 21% 하락, 전월대비도 2.1% 하락한 수준이다.

대두 선물가격도 다른 곡물들과 마찬가지로 주요 생산국의 가뭄으로 인한 수급차질로 2011년 513달러까지 상승하고 2012년 618달러까지 재급등하였다가 2013년 후반 470달러 선으로 안정세를 보였다. 그리고 2014년 초중반 548달러까지 재반등하는 모습을 보이긴했으나 2014년말 379달러로 마감하였다. 한편 2015년 6월 현재 대두 선물가격은 톤당 345달러로 전년동월 대비 34.7%나 하락하여 밀, 옥수수, 대두 중 전년동월대비 가장 큰 하락폭을 보였고 5월가격 대비도 1.7% 하락하였다.

이와 같이 전월대비 옥수수 및 대두가격은 하락한 반면 밀가격이 상승한 것은 강우로 인한 밀 작황 우려가 주요하다고 할 수 있다. 한편 옥수수 및 대두가격 약세는 미국의 3월 고용지표 하향조정 및 4월 소매판매 부진 등의 영향도 있지만, 무엇보다도 달러화 강세에 따른 낮은 가격경쟁력 때문이라고 볼 수 있다. 뿐만 아니라 USDA 수급전망 보고서에서 옥수수 및 밀의 기말재고율이 상향조정됨에 따라 남은 6월 기간동안도 약세가 지속될 것으로 전망된다.

그림 5. 밀·옥수수·대두의 월별 선물가격 동향(2001.1-2015.6)



자료: USDA AMS and ERS(Average monthly closing price for the nearby futures)

- 주: 1) 밀은 Kansas Chicago Hard Red Winter Wheat 2등급
- 2) 옥수수는 Chicago Yellow Corn 2등급
- 3) 대두는 Chicago 1등급

표 6. 곡물 선물가격 동향

단위 : 달러/톤

	2013/14	2014/15	2014.6	2015.5	2015.6	증감률(%)		
						전년 대비	전년동월 대비	전월 대비
밀 ¹	262	232	264	191	206	-11.5	-22.0	7.9
옥수수 ²	174	147	176	142	139	-15.5	-21.0	-2.1
대두 ²	491	366	528	351	345	-25.5	-34.7	-1.7

자료: USDA AMS and ERS(Average monthly closing price for the nearby futures)

- 주: 1) 밀의 곡물연도는 6-5월이며 2015년 6월가격은 12일 현재까지의 평균가격임.
- 2) 옥수수 및 대두의 곡물연도는 9-8월이며 2015년 6월가격은 12일 현재까지의 평균가격임.

3. 월별 현물가격(FOB) 동향

■ 밀 현물가격은 남부 대평야의 밀 품질저하 우려로, 대두 현물가격은 미 달러화 약세에 따른 가격경쟁력 강화로 전월대비 견조세

2001년부터 현재까지 밀 수출가격 추이는 전반적으로 선물가격 추이와 거의

비슷한 모습을 보이고 있으며, 선물가격과 마찬가지로 최근 소폭 하락세로 접어들었다. 그러나 2015년 6월 현재 밀의 수출가격은 톤당 239달러로 전년동월대비 24.4% 하락한 반면 전월대비는 2.6% 상승하였다. 이러한 전월대비 강세는 밀의 수확시기 지연 및 남부 대평야 지역의 밀 품질저하 우려의 영향으로 볼 수 있다. 뿐만 아니라 미국산 밀에 대한 수출수요 부진 역시 수출가격에 추가적인 상방압력을 가했다.

옥수수 수출가격도 선물가격과 전체적인 동향은 비슷하며 2015년 6월 현재 옥수수의 수출가격은 톤당 170달러로 전년동월 대비 20.9%, 전월대비도 0.6% 하락한 수준이다. 이는 미국의 옥수수 농가판매가 증가함에 따라 공급증가로 수출가격에 하방압력이 가해졌다.

대두 수출가격도 전반적인 추세는 과거 10여년 동안 선물가격과 비슷하게 나타났으나 최근 6월가격은 톤당 384달러로 전월가격 379달러 대비 1.3% 상승하였다. 한편 전년동월 가격은 562달러로 31.7%나 하락하여 곡물들 중 최대 하락폭을 보이고 있다. 이러한 대두가격의 전월대비 견조세는 미국 국내의 농가판매 둔화 및 미 달러화 약세에 따른 가격경쟁력 강화로 볼 수 있다.

그림 6. 밀 · 옥수수 · 대두의 월별 현물가격 동향(2001.7-2015.6)



자료: 국제곡물이사회(IGC)

- 주: 1) 밀은 US HRW Gulf
- 2) 옥수수는 US 3YC Gulf
- 3) 대두는 US 2Y Gulf

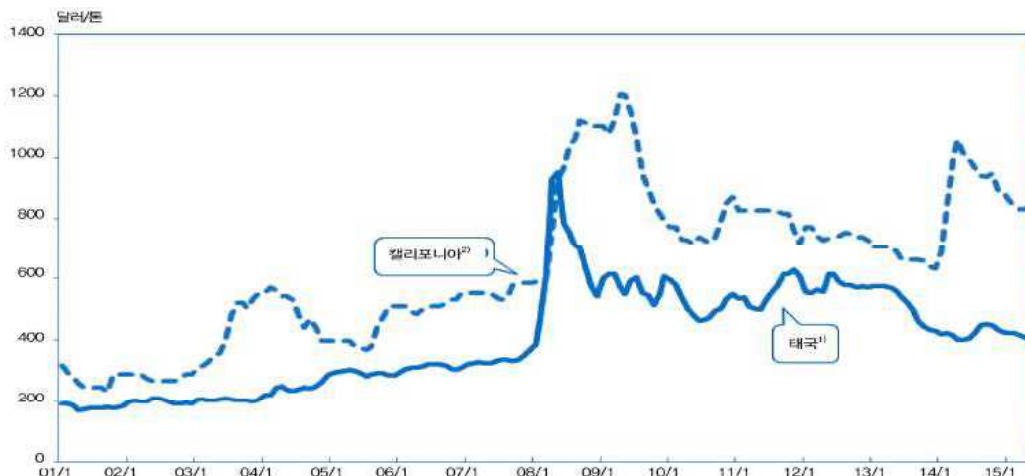
■ 아시아 쌀시장으로의 판매감소에 따른 세계 쌀 교역둔화로 태국산 쌀가격 전월대비 하락

미국 캘리포니아 쌀은 2008년 1200달러로 급등하였다가 2009년 중반부터 1000달러 이하로 하락하면서 2013년 430달러, 2014년 433달러로 안정세를 나타냈으며, 2014년 12월 871달러로 마감하였다. 2015년 6월 현재 캘리포니아 쌀가격도 톤당 849달러로 전년동월대비 14.4% 하락하였고 전월대비는 등락에 변동이 없었다.

태국산 장립종의 수출가격도 2008년 949달러까지 급등하였다가 2010년대에 접어들면서 700달러대로 서서히 안정세를 찾아가고 있다. 그러나 여전히 2008년 이전보다는 높은 수준에 머물러 있으며 2013년에는 430달러, 2014년에는 433달러로 마감하였다. 2015년 6월 현재 태국산 장립종 가격도 383달러로 전월대비 2.5%, 전년동월대비 5.4% 하락하였음을 알 수 있다.

이러한 태국산 및 캘리포니아 쌀가격의 전월대비 하락 원인은 아시아 쌀시장으로의 판매감소에 따른 세계 쌀 교역둔화로 볼 수 있다. 과거 5년간 쌀 교역량은 근 50% 증가하여 2014년에는 43백만 톤으로 사상최대 물량을 경신한 반면 최근 쌀 교역량은 전년대비 단지 3% 증가한 수준이다. 특히 태국의 경우는 매우 건조한 기후 및 물 공급감소에 따라 쌀 생산도 감소하여 향후 기후가 호전되지 않으면 태국산 쌀 가격상승의 요인으로 작용할 것으로 보인다.

그림 7. 쌀의 월별 현물가격 동향(2001.1-2015.6)



자료: USDA Rice Outlook

주: 1) 태국 100% grade B

2) 캘리포니아 Medium Grain 1등급

표 7. 곡물 현물가격 동향

(단위 : 달러/톤)

품목	2013/14	2014/15	2014.6	2015.5	2015.6	증감률(%)			
						전년 대비	전년동월 대비	전월 대비	
밀 ¹	318	282	316	233	239	-11.4	-24.4	2.6	
옥수수 ²	215	185	215	171	170	-14.0	-20.9	-0.6	
대 두 ²	538	420	562	379	384	-21.8	-31.7	1.3	
쌀 ³	태국	430	433	405	393	383	0.7	-5.4	-2.5
	캘리포니아	826	909	992	849	849	10.0	-14.4	0.0

자료: 국제곡물이사회(IGC), USDA Rice Outlook

- 주: 1) 밀의 곡물연도는 6-5월이며, 2015년 6월 가격은 11일 현재까지의 평균가격임.
- 2) 옥수수 및 대두의 곡물연도는 9-8월이며, 2015년 6월 가격은 11일 현재까지의 평균가격임.
- 3) 쌀의 곡물연도는 8-7월이며, 2015년 6월 가격은 12일 현재까지의 평균가격임.