



1. 구소련 지역 작황악화로 세계 밀 생산량 전년대비 약 4천 만 톤 감소 전망

- 미국과 인도는 재배면적과 단수 증가로 밀 생산량 증가가 예상되지만, 러시아, 우크라이나, 중국의 기상악화에 따른 단수 감소, EU-27의 재배면적 감소로 2012/13년 세계 밀 생산량은 전년대비 5.7% 감소한 6억 5,506만 톤으로 전망된다.
- 러시아와 우크라이나의 생산량은 재배면적 및 단수 감소로 각각 전년대비 1,123만 톤, 962만 톤 감소한 4,500만 톤, 1,250만 톤으로 전망된다. 러시아는 남부지역의 밀 주산지에 6월 초 비가 내렸으나, 이후 35℃ 수준의 고온이 지속되었고, 최근에는 집중호우가 내려 남부 주산지를 중심으로 겨울밀의 수확량 및 품질이 저하될 것으로 전망된다. 러시아의 봄밀 파종은 완료되었으며, 고온건조한 기후로 봄밀 개화기와 등숙기가 앞당겨지고, 카자흐스탄 북부에서는 출수기와 개화기가 앞당겨지고 있다. 이와 같이 생장기에 진입한 봄밀은 지속되는 고온 및 낮은 토양수분에 매우 취약하여 향후 단수가 크게 감소할 것으로 전망된다³⁾.
- 중국의 밀 재배면적은 전년대비 0.4% 증가하였으나 단수가 5.2% 감소할 것으로 예상된다. 중국의 2012/13년 밀 생산량은 전년대비 4.8% 감소한 1억 1,224만 톤으로 전망된다. 2012년 7월 중국의 밀 주산지에서는 수확이 거의 마무리 단계이거나 완료되었다. 겨울밀 수확을 앞두고 주산지에서 발생한 장마와 병해(病害)는 하남, 안휘, 강소, 산둥, 호북 일부지역에서 밀 생산의 감소로 이어졌다. 중국의 봄밀 주산지는 이삭패기⁴⁾ 단계에 돌입하였으며, 봄밀 재배지역은 올해 강수량이 비교적 많았지만 단수에 미치는 영향을 파악하기에는 이른 상황이다.
- EU-27의 밀 단수는 전년수준으로 예상되지만, 재배면적이 4.0% 감소함에 따라 밀 생산량이 전년대비 3.6% 감소한 1억 3,239만 톤으로 전망된다. 6월 유럽대륙 북쪽에 시기상 적절한 강우는 프랑스, 독일, 헝가리, 라트비아, 리투아니아, 네덜란드의 밀 작황에 유리하게 작용하였다. 그러나 폴란드에도 최근 비가 왔으나 겨울과 봄에 입은 피해가 회복되지는 못하였다.
- 한편, 미국을 비롯한 일부 국가의 밀 생산량은 증가할 것으로 예상되지만, 러시아, 중국, EU의 생산량 감소를 상쇄하기는 어려울 것으로 예상된다. 미국과 인도는 밀 재배면적과 단수가 전년대비 증가함에 따라 2012/13년 밀 생산량이 전년대비 각각 11.2%, 4.8% 증가한 6,053만 톤, 9,100만 톤으로 전망된다. 캐나다는 재배면적 증가로 2012/13년 밀 생산량이 전년보다 5.3% 증가한 2,660만 톤이 될 것으로 예상된다. 그러나 최근 캐나다 통계국의 발표에 의하면 습한 기후 때문에 대평원지역, 특히 캐나다 밀의 15%가 생산되는 마니토바(Manitoba)와 캐나다 밀의 절반이 생산되는 서스캐처원(Saskatchewan)의 파종이 지연되고 있어 생산량이 예상보다 감소할 가능성이 있다.

3) 미국 농무부(USDA)에 따르면 위성관측을 통해 측정된 식생지수는 회복이 불가능한 정도로 나타났음.

4) 필지당 이삭이 2~3개 보이는 단계임

2. 2012/13년 세계 밀 소비량 전년대비 2% 감소 전망

- 러시아, 우크라이나, 브라질, EU-27의 밀 소비량이 감소함에 따라 2012/13년 세계 밀 소비량은 전년대비 2.3% 감소한 6억 7,325만 톤으로 예상된다.
- 생산량이 큰 폭으로 줄어들 것으로 예상되는 러시아의 2012/13년 밀 소비량은 3,640만 톤으로 전년대비 5.5% 감소할 전망이다. 우크라이나, 브라질 그리고 EU-27은 생산량 감소로 사료용 밀 소비가 줄어들어 2012/13년 밀 소비량이 전년대비 각각 21.7%, 1.8%, 3.4% 감소한 1,170만 톤, 1,100만 톤, 1억 2,250만 톤으로 전망된다.
- 반면, 미국과 인도는 생산량 증가로 밀 소비량이 전년대비 각각 3.2%, 4.8% 증가한 3,328만 톤, 8,545만 톤으로 예상된다.

3. 생산량 감소로 2012/13년 세계 밀 교역량 감소 전망

- 호주의 사료용 밀 수출 증가로 2011/12년 세계 밀 교역량은 1억 5,040만 톤으로 역대 최고수준으로 추정된다. 그러나 2012/13년도 세계 밀 교역량은 미국과 캐나다의 밀 수출량은 증가하지만, 호주, 러시아, 아르헨티나의 수출량이 큰 폭으로 감소함에 따라 전년대비 10.8% 감소한 1억 3,421만 톤으로 예상된다.
- 주요 수출국인 호주, 러시아, 아르헨티나의 2012/13년 수출량은 전년대비 각각 8.7%, 53.1%, 39.8% 감소한 2,100만 톤, 1,000만 톤, 650만 톤으로 전망된다. 러시아⁵⁾는 생산량 감소와 남부의 밀 수출지역에서 최근 물가가 상승함에 따라 수출이 감소할 것으로 전망된다. 또한 2012/13년 우크라이나, 멕시코, 브라질의 밀 수출량도 전년대비 각각 30.0%, 14.3% 75.0% 감소할 것으로 예상된다.
- 한편, 생산량이 증가할 것으로 예상되는 미국, 캐나다의 2012/13년 수출량은 전년대비 각각 16.2%, 6.9% 증가한 3,316만 톤, 1,850만 톤으로 예상된다.
- 인도는 2012/13년 밀 수출량이 전년대비 약 6배 이상 증가할 것으로 전망된다. 이는 인도 정부의 밀 비축물량이 증가하여 2012년 6월 인도 정부가 배급형태로 밀을 추가적으로 방출하는 것을 승인하였기 때문이다. 이에 따라 국내 시장거래 물량이 늘어나 인도 밀 가격을 하락시키고, 국제시장에서 인도산 밀의 가격경쟁력이 높아질 것으로 예상된다. 또한 7월 3일 인도 경제각료위원회는(CCEA) 정부 비축물량 중에서 200만 톤을 수출하는 농림부의 제안서를 허가하였다.

5) 7월 초 흑해 연안을 강타한 홍수로 인해 주요 도로망이 잠기면서 흑해 연안 항구로 곡물을 수송하는 물류 과정에 문제가 발생하여 당분간 수출에 차질이 있을 것으로 전망됨.



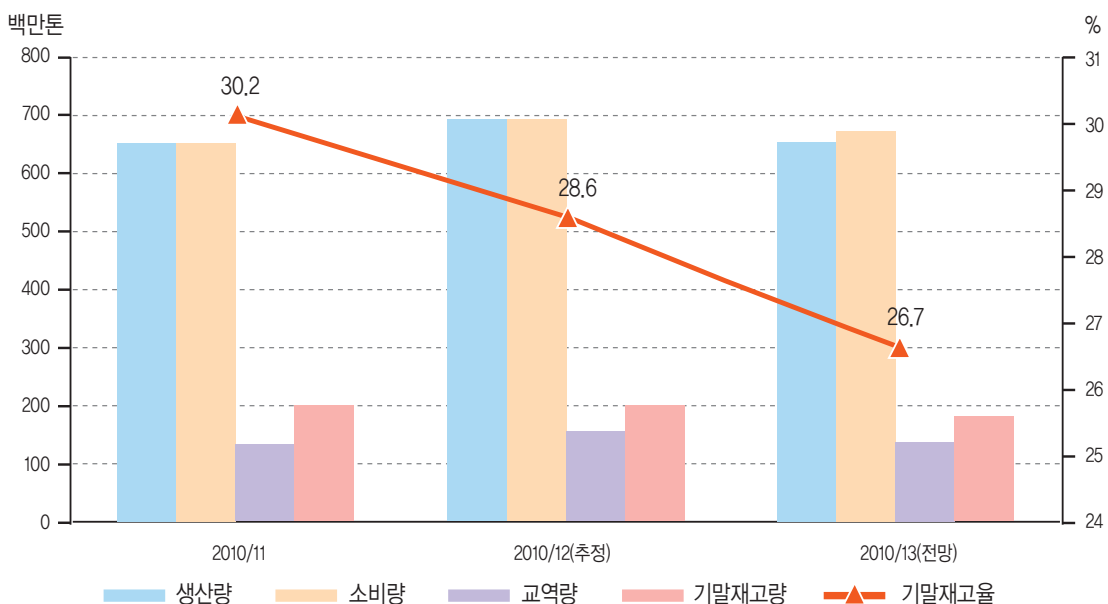
4. 2012/13년 세계 밀 기말재고량 감소 전망

- 2012/13년 세계 밀 기말재고량은 전년대비 9.0% 감소한 1억 7,949만 톤으로 예상된다. 이는 구소련 지역 및 중국은 생산량 감소, 미국과 EU-27은 수출량 증가로 재고량이 감소할 것으로 예상 되기 때문이다.
- 중국, EU-27, 미국의 기말재고량은 전년대비 각각 6.8%, 9.6%, 13.1% 감소한 5,471만 톤, 1,230만 톤, 1,757만 톤으로 전망된다. 한편 인도의 기말재고량은 정부 비축물량이 늘어나 전년대비 5.3% 증가한 2,100만 톤으로 예상된다.

5. 소비량 증가로 세계 밀 기말재고율 전년대비 1.9%p 하락 전망

- 세계 밀 소비량이 생산량을 초과할 것으로 예상됨에 따라 2012/13년 세계 밀 기말재고율은 26.7%로 전년대비 1.9%p 하락할 것으로 전망된다.
- 2012/13년 러시아, 우크라이나의 밀 기말재고율은 각각 24.9%, 25.8%로 전년대비 1.8%p, 11.8%p 하락할 것으로 전망된다. 또한 2012/13년 호주와 아르헨티나의 기말재고율도 전년대비 16.6%p, 2.9%p 하락할 것으로 예상된다.
- 2012/13년 미국의 밀 기말재고율은 52.8%로 전년대비 9.8%p 하락할 전망이다. 이는 미국의 밀 생산량이 전년대비 증가할 것으로 예상됨에도 불구하고, 소비량과 수출량이 증가할 것으로 전망되기 때문이다.

[세계 밀 수급 전망]



자료 KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

[밀 수급동향 및 전망]

단위 : 백만 톤

| 구분 | 2010/11 | 2011/12 (추정) | 2012/13 (전망) | 증감률(%) | | |
|-----------------------|---------|-----------------|-----------------|---------|---------|-------|
| | | | | 10/11대비 | 11/12대비 | |
| 생 산 량 | 세계 | 651.14 | 694.69 | 655.06 | 0.6 | -5.7 |
| | 아르헨티나 | 16.10 | 14.50 | 12.00 | -25.5 | -17.2 |
| | 호주 | 27.89 | 29.50 | 26.00 | -6.8 | -11.9 |
| | 브라질 | 5.90 | 5.80 | 5.00 | -15.3 | -13.8 |
| | 캐나다 | 23.17 | 25.26 | 26.60 | 14.8 | 5.3 |
| | 중국 | 115.18 | 117.92 | 112.24 | -2.6 | -4.8 |
| | EU-27 | 135.70 | 137.38 | 132.39 | -2.4 | -3.6 |
| | 인도 | 80.80 | 86.87 | 91.00 | 12.6 | 4.8 |
| | 멕시코 | 3.68 | 3.70 | 3.30 | -10.3 | -10.8 |
| | 러시아 | 41.51 | 56.23 | 45.00 | 8.4 | -20.0 |
| | 우크라이나 | 16.84 | 22.12 | 12.50 | -25.8 | -43.5 |
| 미국 | 60.06 | 54.41 | 60.53 | 0.8 | 11.2 | |
| 소 비 량 | 세계 | 653.67 | 689.12 | 673.25 | 3.0 | -2.3 |
| | 아르헨티나 | 5.95 | 5.95 | 5.70 | -4.2 | -4.2 |
| | 호주 | 6.13 | 6.73 | 6.49 | 5.9 | -3.6 |
| | 브라질 | 10.80 | 11.20 | 11.00 | 1.9 | -1.8 |
| | 캐나다 | 7.69 | 10.40 | 7.85 | 2.1 | -24.5 |
| | 중국 | 110.50 | 120.50 | 118.74 | 7.5 | -1.5 |
| | EU-27 | 122.00 | 126.75 | 122.50 | 0.4 | -3.4 |
| | 인도 | 81.76 | 81.56 | 85.45 | 4.5 | 4.8 |
| | 멕시코 | 6.45 | 7.85 | 6.80 | 5.4 | -13.4 |
| | 러시아 | 38.60 | 38.50 | 36.40 | -5.7 | -5.5 |
| | 우크라이나 | 11.60 | 14.95 | 11.70 | 0.9 | -21.7 |
| 미국 | 30.71 | 32.26 | 33.28 | 8.4 | 3.2 | |
| 교 역 량 | 세계 | 132.43 | 150.40 | 134.21 | 1.3 | -10.8 |
| | 아르헨티나 | 9.49 | 10.80 | 6.50 | -31.5 | -39.8 |
| | 호주 | 18.66 | 23.00 | 21.00 | 12.5 | -8.7 |
| | 브라질 | 2.54 | 2.00 | 0.50 | -80.3 | -75.0 |
| | 캐나다 | 16.58 | 17.30 | 18.50 | 11.6 | 6.9 |
| | 중국 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 6.4 | 0.0 |
| | EU-27 | 22.91 | 16.20 | 16.70 | -27.1 | 3.1 |
| | 인도 | 0.07 | 0.75 | 4.50 | 6328.6 | 500.0 |
| | 멕시코 | 0.82 | 0.70 | 0.60 | -26.8 | -14.3 |
| | 러시아 | 3.98 | 21.30 | 10.00 | 151.3 | -53.1 |
| | 우크라이나 | 4.30 | 5.00 | 3.50 | -18.6 | -30.0 |
| 미국 | 35.08 | 28.53 | 33.16 | -5.5 | 16.2 | |
| 기 말 재 고 량 | 세계 | 197.23 | 197.18 | 179.49 | -9.0 | -9.0 |
| | 아르헨티나 | 3.01 | 0.76 | 0.57 | -81.1 | -25.0 |
| | 호주 | 8.82 | 8.70 | 7.31 | -17.1 | -16.0 |
| | 브라질 | 1.86 | 1.76 | 1.96 | 5.4 | 11.4 |
| | 캐나다 | 7.18 | 5.14 | 5.79 | -19.4 | 12.6 |
| | 중국 | 59.09 | 58.71 | 54.71 | -7.4 | -6.8 |
| | EU-27 | 11.68 | 13.61 | 12.30 | 5.3 | -9.6 |
| | 인도 | 15.36 | 19.95 | 21.00 | 36.7 | 5.3 |
| | 멕시코 | 0.39 | 0.64 | 0.64 | 64.1 | 0.0 |
| | 러시아 | 13.74 | 10.27 | 9.07 | -34.0 | -11.7 |
| | 우크라이나 | 3.34 | 5.61 | 3.01 | -9.9 | -46.3 |
| 미국 | 23.47 | 20.21 | 17.57 | -25.1 | -13.1 | |

자료 KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)