



#### 1. 금년 브라질, 아르헨티나, 미국 대두 생산량 전년보다 큰 폭 감소 전망

- 2012년 세계대두시장에 영향을 미치는 브라질, 아르헨티나의 생산량(2011/12년)과 미국 생산량(2012/13년)은 전년대비 각각 13.2%, 16.3% 2.9% 감소할 것으로 전망된다. 이들 3개국의 생산량은 세계 전체 생산량의 약 80%를 차지한다. 이에 따라 2012년 국제 대두가격은 브라질과 아르헨티나 수확기 이후인 2012년 2월부터 상승세를 보였고 최근 9월 수확기를 앞둔 미국의 생산량 감소 전망에 따라 사상 최고치를 연일 갱신하고 있다.
- 2011/12년 세계 대두 생산량은 전년보다 10.9% 감소한 2억 3,588만 톤으로 추정된다. 이는 금년 초 가뭄으로 브라질, 아르헨티나의 단수가 전년대비 각각 16.0%, 12.5% 크게 감소할 것으로 추정되기 때문이다. 또한 2011/12년 미국과 중국은 재배면적과 단수가 모두 감소하여 대두 생산량이 각각 전년대비 8.2%, 10.6% 감소할 것으로 추정된다.
- 2012/13년 세계 대두 생산량은 전년보다 7.0% 증가한 2억 5,243만 톤으로 전망된다. 미국은 이상고온과 가뭄으로 금년 작황이 크게 악화됨에 따라 2012/13년 대두 생산량이 전년대비 3% 감소한 8,078만 톤으로 예상된다. 2012/13년 세계 대두 생산량이 증가하는 원인은 대두 국제가격이 크게 상승하여 9월 이후 파종할 브라질, 아르헨티나의 재배면적이 크게 늘어날 것으로 전망되고, 평년단수를 적용할 경우 생산량이 각각 14.1%, 25.4% 증가할 것으로 예상되기 때문이다.
- 2012/13년 중국의 대두 생산량은 전년대비 25.9% 감소한 1,000만 톤이 될 것으로 전망된다. 금년 흑룡강성 대두 주산지인 흑하시(黑河市)의 발아상황이 좋지 못하였다. 전반적인 발아율은 70~80%에 불과하였으며 일부 지역은 50~60% 수준이었다. 5월, 흑룡강 대두 주산지에서는 강우량이 부족하여 대두 실생기(싹이 나와 자라는 시기)에 가뭄이 발생하였으며, 현재 가뭄은 어느 정도 해갈되었지만 6월 말 장마가 시작되어 일조량 부족을 초래하였다. 현재 이 지역의 대두는 개화기에 진입하여 일정한 수분, 일조 등이 필요하지만, 기후적 요인과 저조한 발아율은 향후 생산량에 악영향을 미칠 것으로 예상된다.
- 미국의 대두 재배면적은 전년대비 0.8% 늘어났으나, 단수가 전년대비 3.8% 감소함에 따라 2012/13년 대두 생산량은 전년대비 2.9% 감소한 8,078만 톤으로 전망된다. 현재 미국 대두 재배면적의 77%가 '중간-심각' 가뭄 수준으로 작황이 지속적으로 악화되고 있다. 미국 중서부지역 대부분(캔자스부터 오하이오 주까지)이 결협기<sup>6)</sup>(結莢, pod setting)에 이상 건조기후를 겪었다. 특히 가뭄이 가장 심했던 지역은 오하이오 계곡인데 이 지역의 6월 강수량은 평균치의 절반에도 못 미쳤으며, 이는 1988년 이후 처음이다. 7월 15일 기준 미국 대두 생육상황은 ' 좋음-아주 좋음' 등급이 34%로 전주대비 6%p 감소하고 전년 동기대비 30%p 낮은 수치이다.

6) 두류과의 과실은 협과로 배주를 내장하고 있는 자방의 심피가 꼬투리(莢)로 발달한 것인데 수분·수정후 협과로서 결실하는 것을 결협이라고 함.

[2012년 미국의 대두 생육상황(7월 15일 기준)]

단위: %

구분	아주 나쁨	나쁨	보통	좋음	아주 좋음
현재(7. 15)	10	20	36	30	4
전주	9	18	33	35	5
전년	3	7	26	51	13

자료 USDA, Weekly Weather and Crop Bulletin, July 15, 2012

## 2. 2012/13년 세계 대두 소비량 전년대비 0.8% 증가 전망

- 미국, 브라질, EU-27의 대두 소비가 감소하지만 아르헨티나, 중국의 소비 증가로 2012/13년 세계 대두 소비량은 전년대비 0.8% 증가한 2억 5,545만 톤으로 예상된다.
- 세계 최대 대두 소비국인 중국의 2012/13년 소비량은 식료품 공업의 지속적인 성장으로 대두 수요가 늘어남에 따라 전년대비 4.6% 증가한 7,352만 톤으로 전망된다.
- 그러나, 2012/13년 미국, 브라질, EU-27의 소비량은 가공용 및 사료용 소비 감소로 전년대비 각각 4.8%, 1.6%, 1.1% 줄어든 4,601만 톤, 3,900만 톤, 1,218만 톤으로 전망된다.

## 3. 2012/13년 세계 대두 교역량 전년수준 전망

- 미국과 브라질의 대두 수출량이 감소할 것으로 전망되지만, 생산량 증가가 기대되는 아르헨티나의 수출량이 증가하여 상쇄될 것으로 예상됨에 따라 2012/13년 세계 대두 교역량은 전년수준이 될 것으로 전망된다.
- 세계 최대 대두 수출국인 미국은 생산량 감소로 2012/13년 수출량이 전년대비 0.3% 감소한 3,636만 톤으로 예상된다. 2012/13년 브라질의 대두 수출량도 전년대비 7.1% 감소할 것으로 전망된다. 반면, 2012/13년 아르헨티나의 수출량은 생산량 증가로 전년대비 34.8% 늘어날 것으로 예상된다.
- 세계 최대 대두 수입국인 중국은 금년 봄 수입을 적극적으로 추진하여 재고량을 충분히 보유하고 있다. 중국 대두 수입업체들이 미국에서 대두 1,000만 톤을 예약했기 때문에 대두 가격이 높게 형성됨으로 인한 문제가 없을 것으로 예상된다. 그러나 중국 이외의 다른 수입국들은 대두 확보에 어려움을 겪을 것으로 보인다.

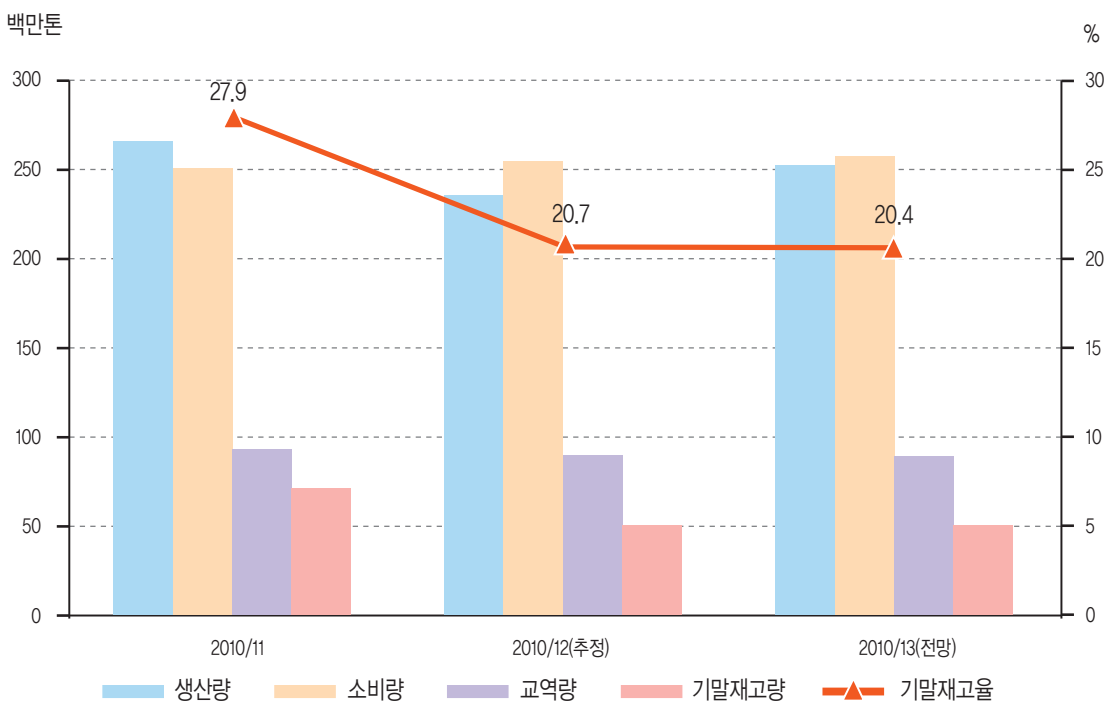
#### 4. 2012/13년 세계 대두 기말재고량 전년대비 0.7% 감소 전망

- 아르헨티나, 브라질의 대두 기말재고량이 증가할 것으로 예상되는 반면, 미국의 대두 기말재고량이 큰 폭으로 감소할 것으로 전망됨에 따라 2012/13년 세계 대두 기말재고량은 5,215만 톤으로 전년대비 0.7% 감소할 것으로 예상된다.
- 미국은 이월재고량과 생산량 감소로 대두 총 공급량이 줄어들 것으로 예상됨에 따라 2012/13년 대두 기말재고량이 전년대비 25.6% 감소할 것으로 예상된다.
- 2012/13년 아르헨티나, 브라질은 생산량 증가로 기말재고량이 전년대비 각각 2.6%, 15.3% 증가한 1,843만 톤, 1,421만 톤으로 전망된다.

#### 5. 2012/13년 세계 대두 기말재고율 전년대비 0.3%p 하락 전망

- 세계 대두 소비량이 생산량을 초과함에 따라 2012/13년 세계 대두 기말재고율은 20.4%로 전년대비 0.3%p 하락할 것으로 전망된다.
- 2012/13년 미국과 아르헨티나의 대두 기말재고율은 각각 7.5%, 45.6%로 전년대비 2.1%p, 1.6%p 하락할 전망이다. 한편, 브라질은 대두 생산량이 큰 폭으로 늘어나지만, 소비량은 감소할 것으로 예상됨에 따라 2012/13년 대두 기말재고율이 전년대비 5.3%p 상승한 36.4%로 예상된다.

[세계 대두 수급 전망]



자료 KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

[대두 수급동향 및 전망]

단위 : 백만톤

구분	2010/11	2011/12 (추정)	2012/13 (전망)	증감률(%)		
				10/11대비	11/12대비	
생 산 량	세계	264.69	235.88	252.43	-4.6	7.0
	아르헨티나	49.00	41.00	51.42	4.9	25.4
	브라질	75.50	65.50	74.73	-1.0	14.1
	캐나다	4.35	4.25	4.65	6.9	9.4
	중국	15.10	13.50	10.00	-33.8	-25.9
	EU-27	1.04	1.12	1.20	15.4	7.1
	인도	9.80	11.00	11.40	16.3	3.6
	러시아	1.22	1.75	1.80	47.5	2.9
	우크라이나	1.68	2.20	2.70	60.7	22.7
	미국	90.61	83.17	80.78	-10.8	-2.9
소 비 량	세계	251.31	253.42	255.45	1.6	0.8
	아르헨티나	39.21	38.10	40.45	3.2	6.2
	브라질	38.93	39.65	39.00	0.2	-1.6
	캐나다	1.70	1.74	1.90	11.8	9.2
	중국	65.95	70.30	73.52	11.5	4.6
	EU-27	13.46	12.31	12.18	-9.5	-1.1
	인도	10.85	11.15	11.55	6.5	3.6
	러시아	2.20	2.45	2.63	19.5	7.3
	우크라이나	0.70	0.80	0.85	21.4	6.3
	미국	48.39	48.35	46.01	-4.9	-4.8
교 역 량	세계	92.65	90.18	90.31	-2.5	0.1
	아르헨티나	9.21	7.80	10.52	14.2	34.9
	브라질	29.95	36.70	34.10	13.9	-7.1
	캐나다	2.91	2.80	3.00	3.1	7.1
	중국	0.19	0.25	0.25	31.6	0.0
	EU-27	0.06	0.03	0.03	-50.0	0.0
	인도	0.02	0.02	0.02	0.0	0.0
	러시아	0.00	0.01	0.01	-	0.0
	우크라이나	0.99	1.20	1.80	81.8	50.0
	미국	40.86	36.47	36.36	-11.0	-0.3
기 말 재 고 량	세계	70.13	52.51	52.15	-25.6	-0.7
	아르헨티나	22.87	17.97	18.43	-19.4	2.6
	브라질	22.94	12.33	14.21	-38.1	15.2
	캐나다	0.30	0.28	0.28	-6.7	0.0
	중국	14.56	15.01	13.74	-5.6	-8.5
	EU-27	0.56	0.33	0.32	-42.9	-3.0
	인도	0.63	0.46	0.29	-54.0	-37.0
	러시아	0.11	0.21	0.18	63.6	-14.3
	우크라이나	0.02	0.22	0.27	1250.0	22.7
	미국	5.85	4.62	3.44	-41.2	-25.5

자료 KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)