



1. 2012/13년 세계 옥수수 생산량 전년대비 1.9% 감소 전망

- 2012/13년 세계 옥수수 생산량은 전년대비 1.9% 감소한 8억 5,751만 톤으로 전망된다. 이는 세계 옥수수 생산량의 약 70%를 차지하는 미국, 중국, 브라질, 아르헨티나의 생산량이 감소할 것으로 예상되기 때문이다. 특히 미국은 옥수수 최대 생산국이자 수출국으로 전 세계 생산량의 35% 이상을 차지하여 세계 옥수수 수급에 미치는 영향이 절대적이다.
- 2012/13년 중국의 옥수수 생산량은 재배면적이 전년대비 2.7% 증가하였으나, 단수가 7.3% 감소할 것으로 예상됨에 따라 전년대비 4.8% 감소한 1억 8,350만 톤이 될 것으로 전망된다. 6월 이후 중국 황회(黄淮), 강회(江淮)지역에서 가뭄이 여전히 지속되고 있으며, 산둥, 강소, 하남 3성의 평균 강수량이 52.2mm로 평년 동기대비 68% 줄어들어 1951년 이래로 가장 적은 수준을 기록하였다. 특히 하남성 중북부, 산둥성 남부, 강소성 중북부, 안휘성 동북부 등지에서는 매우 극심한 가뭄이 나타나 파종이 지연되고 발아 상태가 좋지 않게 되었다.
- 2012/13년 브라질과 아르헨티나의 옥수수 생산량은 전년대비 각각 4.3%, 3.3% 감소한 6,700만 톤, 2,030만 톤으로 전망된다. 이는 브라질은 옥수수 단수가 감소한 반면, 아르헨티나는 재배면적이 감소 할 것으로 예상되기 때문이다.

2. 이상고온 및 가뭄으로 미국의 옥수수 작황은 1988년 이래 최저

- 미국은 옥수수 재배면적은 전년대비 3.6% 증가하였으나, 단수가 4.8% 감소할 것으로 예상됨에 따라 2012/13년 옥수수 생산량이 3억 945만 톤으로 전년대비 1.4% 감소할 것으로 전망된다.
- 미국 대부분의 옥수수 주산지에서는 이상고온 및 가뭄으로 작황이 지속적으로 악화되고 있다. 7월 15일 기준 미국의 옥수수 생육상황은 ' 좋음-아주 좋음' 등급이 전주대비 9%p 하락한 31%로 전년 동기대비 35%p 낮은 수준이며 1988년 이래 최저치를 기록하였다. 아이오와 주의 옥수수 ' 좋음-아주 좋음' 등급은 고온건조한 기후로 인해 전주대비 10%p 감소했다.

[2012년 미국의 옥수수 생육상황(7월 15일 기준)]

단위 : %

구 분	아주 나쁨	나쁨	보통	좋음	아주 좋음
현재(7. 15)	16	22	31	27	4
전주	12	18	30	34	6
전년	4	7	23	50	16

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

3. 2012/13년 세계 옥수수 소비량 전년대비 1% 증가 전망

- 옥수수 생산량 감소로 미국과 아르헨티나의 소비량이 감소하지만, 중국과 EU-27를 중심으로 대부분의 국가에서 옥수수 소비량이 증가할 것으로 예상된다. 이에 따라 2012/13년 세계 옥수수 소비량은 전년대비 0.9% 증가한 8억 7,144만 톤으로 전망된다.
- 생산량 감소에 따른 옥수수 가격 상승으로 미국의 2012/13년 옥수수 소비량은 전년대비 1.6% 감소한 2억 7,496만 톤으로 전망된다. 2012/13년 미국의 에탄올용 옥수수 소비량은 전년대비 3.0% 감소할 것으로 전망된다. 미국의 에탄올 시장은 더 이상 확장되기 어려울 것으로 예상된다. EIA 보고에 의하면 옥수수 가격이 상승함에 따라 에탄올 생산자들의 수익이 감소하고 관련 업계의 이익이 감소하고 있다.
- 육류소비 증가로 2012/13년 세계 사료용 옥수수 소비량은 전년대비 2.4% 증가한 5억 1,985만 톤으로 전망된다. 이에 따라 대부분의 국가에서 사료용 옥수수 소비가 늘어날 것으로 전망된다. 중국, EU-27의 2012/13년 옥수수 소비량은 전년대비 4.3%, 3.0% 증가한 1억 9,600만 톤, 6,950만 톤으로 예상된다.
- 중국의 경우 6월 돼지 사육두수가 전년 동기대비 1.8% 증가하여 옥수수 수요가 감소하지 않을 것으로 예상됨에 따라 옥수수 공급상황이 호전되기 어려울 것으로 보인다.

4. 생산량 감소로 2012/13년 세계 옥수수 교역량 감소 전망

- 미국의 옥수수 수출량은 전년 수준으로 예상되고, 브라질의 수출량은 증가할 전망이나, EU-27, 인도의 수출량이 감소할 것으로 예상됨에 따라 2012/13년 세계 옥수수 교역량은 전년대비 2.0% 감소한 9,690만 톤으로 전망된다. 옥수수 교역량 감소의 주된 원인은 주요 수출국의 생산량 감소에 따른 가격 상승 때문이다.
- 생산량 감소에도 불구하고 세계 최대 옥수수 수출국인 미국의 2012/13년 수출량은 4,064만 톤으로 전년 수준을 유지할 것으로 예상된다. 2012/13년 브라질의 수출량은 전년대비 7.1% 증가한 1,500만 톤으로 전망된다.
- 반면, 2012/13년 아르헨티나, EU-27, 인도의 수출량은 각각 1,260만 톤, 200만 톤, 250만 톤으로 전년대비 3.1%, 35.5%, 34.2% 감소할 것으로 예상된다. 러시아와 태국의 2012/13년 옥수수 수출량도 전년대비 각각 31.8%, 33.3% 감소할 전망이다.

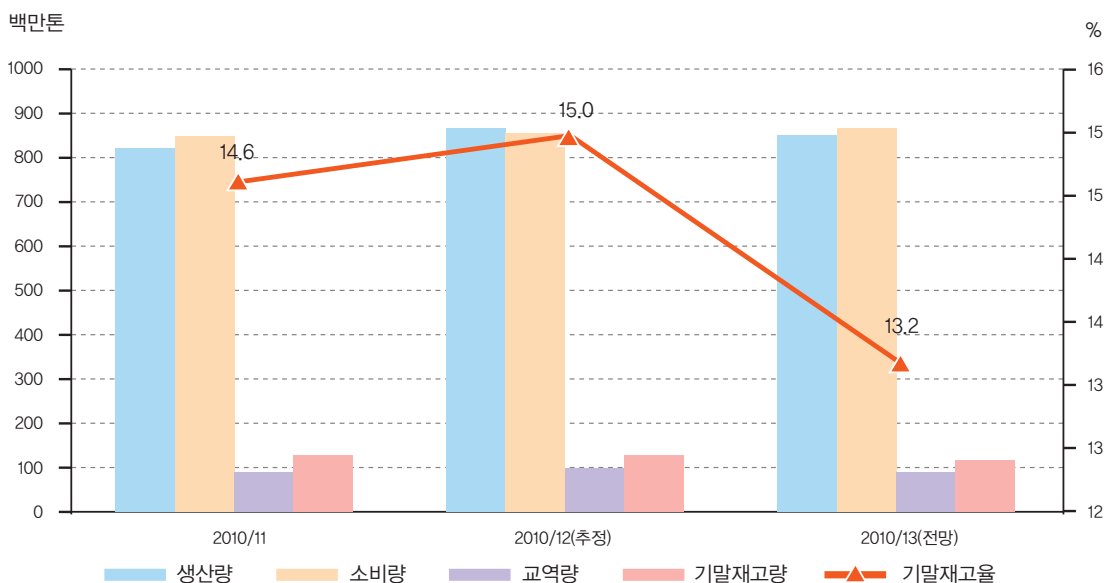
5. 2012/13년 세계 옥수수 기말재고량 전년대비 10.9% 감소 전망

- 2012/13년 세계 옥수수 기말재고량은 1억 1,529만 톤으로 전년대비 10.9% 감소할 것으로 전망된다. 이는 미국, 브라질, 중국의 옥수수 기말재고량이 감소할 것으로 예상되기 때문이다.
- 생산량 감소로 2012/13년 미국의 옥수수 기말재고량은 전년대비 500만 톤 이상 줄어듦 전망이다. 브라질은 생산량 감소에도 불구하고 수출량이 증가함에 따라 옥수수 재고량이 전년대비 9.2% 감소할 것으로 예상된다.
- 옥수수 소비량과 수출량이 감소함에 따라 아르헨티나의 2012/13년 옥수수 기말재고량은 전년대비 9.6% 증가할 것으로 예상된다.

6. 2012/13년 세계 옥수수 기말재고율 역대 최저 수준 예상

- 세계 옥수수 소비량이 생산량을 초과함에 따라 2012/13년 세계 옥수수 기말재고율은 13.2%로 전년대비 1.8%p 하락할 것으로 예상되며, 역대 최저 수준이 될 전망이다.
- 2012/13년 미국의 옥수수 공급량은 전년대비 큰 폭으로 감소한 반면, 수출량은 전년수준을 유지할 것으로 예상된다. 이에 따라 2012/13년 미국의 옥수수 기말재고율은 6.4%로 전년대비 1.8%p 하락할 것으로 전망된다.
- 한편, 2012/13년 브라질과 중국의 옥수수 기말재고율은 각각 22.0%, 28.0%로 전년대비 2.2%p, 3.4%p 하락할 것으로 예상된다.

[세계 옥수수 수급 전망]



자료 KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

[옥수수 수급동향 및 전망]

단위 : 백만톤

구분	2010/11	2011/12 (추정)	2012/13 (전망)	증감률(%)		
				10/11대비	11/12대비	
생 산 량	세계	829.12	873.70	857.51	3.4	-1.9
	아르헨티나	23.60	21.00	20.30	-14.0	-3.3
	호주	0.35	0.37	0.37	5.7	0.0
	브라질	57.40	70.00	67.00	16.7	-4.3
	캐나다	11.71	10.70	13.00	11.0	21.5
	중국	177.25	192.78	183.50	3.5	-4.8
	EU-27	55.93	64.64	65.47	17.1	1.3
	인도	21.73	21.30	22.00	1.2	3.3
	멕시코	21.01	19.00	21.00	0.0	10.5
	러시아	3.08	6.68	7.80	153.2	16.8
	태국	4.20	4.30	4.50	7.1	4.7
	우크라이나	11.92	22.84	24.00	101.3	5.1
	미국	316.17	313.92	309.45	-2.1	-1.4
소 비 량	세계	850.03	863.83	871.44	2.5	0.9
	아르헨티나	7.30	7.70	7.60	4.1	-1.3
	호주	0.33	0.33	0.35	6.1	6.1
	브라질	49.50	54.00	54.00	9.1	0.0
	캐나다	11.43	10.80	12.80	12.0	18.5
	중국	180.00	188.00	196.00	8.9	4.3
	EU-27	62.50	67.50	69.50	11.2	3.0
	인도	18.10	17.60	19.20	6.1	9.1
	멕시코	29.00	29.70	29.70	2.4	0.0
	러시아	3.20	4.50	6.10	90.6	35.6
	태국	4.30	4.60	4.90	14.0	6.5
	우크라이나	6.50	8.80	9.30	43.1	5.7
	미국	285.01	279.54	274.96	-3.5	-1.6
교 역 량	세계	91.46	98.84	96.90	5.9	-2.0
	아르헨티나	16.35	13.00	12.60	-22.9	-3.1
	호주	0.05	0.03	0.03	-40.0	0.0
	브라질	8.40	14.00	15.00	78.6	7.1
	캐나다	1.71	0.40	0.80	-53.2	100.0
	중국	0.11	0.10	0.20	81.8	100.0
	EU-27	1.08	3.10	2.00	85.2	-35.5
	인도	3.53	3.80	2.50	-29.2	-34.2
	멕시코	0.09	0.01	0.03	-66.7	200.0
	러시아	0.04	2.20	1.50	3650.0	-31.8
	태국	0.28	0.30	0.20	-28.6	-33.3
	우크라이나	5.01	14.00	14.00	179.4	0.0
	미국	46.60	40.64	40.64	-12.8	0.0
기 말 재 고 량	세계	124.31	129.37	115.29	-7.3	-10.9
	아르헨티나	0.83	1.14	1.25	50.6	9.6
	호주	0.03	0.05	0.04	33.3	-20.0
	브라질	10.28	13.08	11.88	15.6	-9.2
	캐나다	1.28	1.68	1.58	23.4	-6.0
	중국	49.42	59.10	54.90	11.1	-7.1
	EU-27	4.92	5.26	4.23	-14.0	-19.6
	인도	0.58	0.49	0.80	37.9	63.3
	멕시코	1.57	1.36	1.63	3.8	19.9
	러시아	0.07	0.10	0.35	400.0	250.0
	태국	0.72	0.52	0.22	-69.4	-57.7
	우크라이나	1.12	1.21	1.96	75.0	62.0
	미국	28.64	22.94	17.55	-38.7	-23.5

자료 KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)