

※ 11월 14일 USDA 기후작황보고서

□ 미국 기후 현황(11/4~11/10)

중부 및 서부에 폭풍의 영향으로 바람을 동반한 눈이 내렸다. 노스다코타의 겨울밀에 수분이 공급되어 작황이 도움을 받았다. 눈은 남쪽 네브라스카 북서부까지 내렸으나, 고원 중부 및 남부의 겨울밀은 여전히 건조기후로 작황이 악화되고 있다. 그러나 주말에 네브라스카 동부 및 캔자스와 오클라호마 중부 및 동부에 소나기와 뇌우가 내려 가뭄이 일부 해갈되었다. 콘벨트 동부 기후는 서늘하고 건조하여 겨울밀 파종 및 옥수수와 대두 수확작업을 촉진시켰다.

□ 10월 기후 및 작황 요약



대평원 남쪽 절반에 해당하는 겨울밀벨트는 10월 동안 기후가 건조하여 불리하게 작용했다. 사우스다코타와 네브라스카는 극도로 건조한 기후가 지속되었고, 11월 4일 미국 겨울밀의 19%가 나쁨/아주 나쁨 작황 등급이었다. 사우스다코타의 대부분 지역에서 밀이 11월 초까지 발아하지 못했다. 11월 4일 기준 발아율은 33%로 5년 평균인 93%에 비해 극도로 낮은 수준이다. 그러나 태평양연안 북서부에서 북부의 홍하(Red River) 유역에 이르는 지역에는 비와 눈이 내려 발아의 문제가 있었던 겨울밀에게 도움이 되었다.

11월 초 중서부 위쪽에 위치한 미네소타, 사우스다코타에서는 옥수수와 대두 수확이 완료되었다. 콘벨트 동부는 빈번하게 비가 와 가뭄이 해갈되었으나 여름작물의 수확 및 겨울밀 파종속도가 늦춰졌다.

10월 기온은 거의 평년수준이었으나 강수량은 전국적으로 평년에 못 미쳤다. 이에 따라 여

름작물의 수확 및 소립곡류 파종작업을 할 시간이 충분했으나 토양수분이 충분하지 않아 대 평원에서 겨울밀의 발아 및 입모가 저해되었다. 한편 북부지역은 수분수준이 평균보다 높아 토양 수분이 증가했다.

9월 기온이 평균보다 높고 전반적으로 건조하여 전국적으로 옥수수의 건조가 급속히 이루어졌다. 10월 7일 기준으로 옥수수 성숙율은 97% 완료되어 5년 평균 대비 13%p 빨랐다. 10월 14일 기준 수확율은 79%로 전년 동기대비 37%p 앞서고 5년 평균 대비 41%p 앞섰다. 인디애나 주에 10월 중순 강풍과 비가 내려 도복피해가 일어나고 수확속도가 늦어졌으나 수확진행이 평년보다 2주 앞선 수준이었다. 11월 4일 기준 옥수수 수확율은 95%로 전년 동기대비 10%p 빠르고 5년 평균 대비 24%p 빠른 속도이다.

10월 초 토양수분수준이 증가함에 따라 겨울밀 파종작업도 전국적으로 가속화되었다. 캔자스 주에 광범위하게 비가 내려 필요했던 수분이 공급되었다. 그러나 겨울밀 발아를 위해 비가 더 와야하는 상황이었다. 10월 14일 기준, 겨울밀 파종율은 14%로 5년 평균에 상응하는 수준이었다. 10월 내내 기후가 온난하고 전반적으로 건조하여 발작업을 촉진했으나 발아는 저해했다. 11월 4일 기준, 발아율은 73%로 5년 평균 대비 소폭 뒤처지는 수준이었다. 발아가 가장 늦은 곳은 사우스다코타로 표토층과 심토층 수분이 각각 84%, 90% 부족/매우 부족 상태였다. 11월 4일 기준으로 전국 겨울밀 좋음/아주 좋음 등급은 39%로 전년 동기의 49%에 비해 낮았다. 캔자스, 오클라호마, 텍사스에서 좋음/아주 좋음 등급은 각각 37%, 21%, 34%로 전년 동기는 45%, 42%, 21%였다.

10월 7일 기준 전국 쌀 수확율은 79%로 전년 동기대비 10%p, 5년 평균대비 5%p 앞선 속도이다. 그러나 캘리포니아 주의 수확율은 평년에 비해 대폭 낮은 속도였다. 10월 중순경 미시시피강 삼각주와 텍사스 지역 수확은 마무리 단계였고 캘리포니아 수확은 한창 진행 중이었다. 10월 말 캘리포니아는 기후가 수확에 불리하여 진행이 더뎠다. 11월 4일까지 전국 95% 쌀이 수확 완료되었으며, 이는 전년 동기 및 5년 평균에 상응하는 수준이다.

10월 초 기온이 평균보다 높고 아이오와 주의 기후가 대부분 화창하여 잎떨어짐 및 수확의 진행속도가 평년보다 대폭 높은 속도로 급속히 진행되었다. 10월 7일 기준 전국적으로 58%가 수확되었는데, 이는 5년 평균 대비 18%p(1주일) 빠른 속도이다. 10월 중순 네브라스카 주에서 강풍에 의한 도복피해가 커서 생산농가들이 남은 작물들을 수확하느라 애썼다. 10월 말 콘벨트 동부에는 비가 내려 토양 수분이 공급되고 발작업이 제한을 받은 가운데 콘벨트 중부 및 서부는 수확이 거의 완료되었다. 11월 4일 기준 수확율은 93%로 5년 평균 대비 7%p 앞선 속도였다. 10월 7일 수확이 절반 쯤 진행되었을 때 대두의 좋음/아주 좋음 등급은 37%로 전년도 동기의 56%에 비해 낮은 수준이었다.

#### □ 미국 작황 전망(11월 1일 기준 전망)

- 옥수수: 생산량은 전월대비 소폭 증가한 107억 부셀로 전망되는데 이는 2011년 대비 13% 적은 수준이다. 이는 2006년 이후 최저치이다. 단수는 전월대비 0.3부셀 증가한 122.3부셀/에이커로, 2011년 단수보다 24.9부셀이나 낮은 수준으로 전망된다. 이는

1995년 이후 최저수준이다. 옥수수 수확면적은 전월과 동일한 8,770만 에이커로 2011년 대비 4% 증가했다.

- 콩(대두): 생산량은 29억 7,000만 부셀로 전월대비 4% 증가했으나 전년대비 4% 감소했다. 단수는 39.3부셀/에이커로 전월대비 1.5부셀 증가했으나 전년대비 2.6부셀 감소했다. 오클라호마와 텍사스를 제외하면 단수는 전월과 동일하거나 증가했다. 수확면적은 7,570만 에이커로 전월과 동일하고 전년대비 3% 많다.
- 겨울밀: CPC에 의하면 12월, 1월, 2월 동안 콘벨트 및 미시시피 강 삼각주지역의 적색 연질밀(SRW) 재배지역 기온은 거의 평년에 가까울 것으로 전망된다. 그러나 대평원의 적색경질밀(HRW) 재배지역 기온은 평균보다 높은 것으로 전망된다. SRW 재배지역 강수량은 평균보다 높게 전망되는 반면 다른 지역의 강수량은 평균에 가까울 것으로 전망된다. 현재 대평원 및 콘벨트 서부에 심각한 가뭄이 여전히 존재하고 있다. HRW 재배지역은 1) 밀벨트 중부에 위치하고 2)HRW는 생장발육기이고 동면기에 진입하고 있으므로 직접적인 가뭄피해를 받고 있다. HRW 생산량의 71%가 가뭄의 영향을 일부 받을 것이며, 19%는 심한 피해를 입을 것으로 전망된다. HRW 재배지역의 19%에 지난 180일 동안 내린 비는 평균 강수량의 절반에 못 미쳤다. 캔자스, 오클라호마, 네브라스카는 HRW 생산량의 70%에 해당하는 주산지로 5월~10월 기간동안 겪은 건조함이 1895년 이후 최고수준이다. 향후 몇 개월 내에 가뭄이 해갈되기 어려울 것으로 보인다.

#### □ 미국 작황 하이라이트(11월 5일~11일)

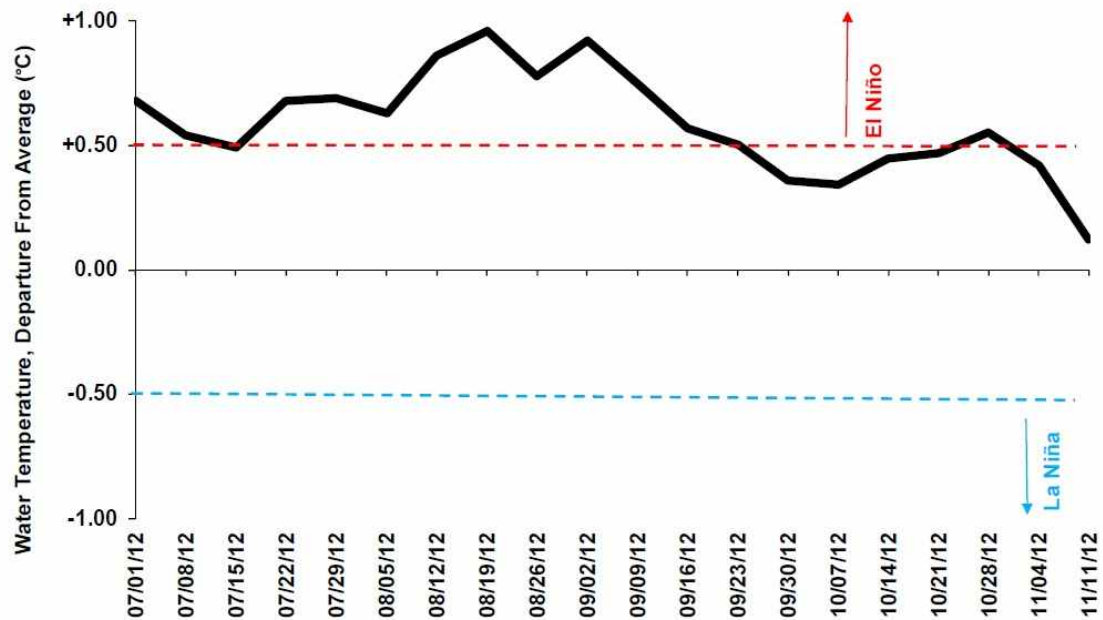
※ 미시시피강 서쪽의 기온은 평년에 가까우나 동쪽의 주간평균기온은 평년보다 화씨 8도 이상 낮다. 전국적으로 총 강수량은 평년보다 적다. 그러나 대평원 북부의 누적 강수량 및 강설량은 최소한 평년의 200%이다.

- 콩(대두): 11월 11일 기준 수확율은 96%로 전년 동기를 소폭 초과하고 5년 평균대비 3%p 빠르다. 겨울밀 후작으로 대두를 많이 재배하는 노스캐롤라이나를 제외하면 주말까지 수확은 완료되었거나 거의 마무리 단계이다.
- 겨울밀: 11월 11일 기준 2013 겨울밀 95%가 파종되었는데 이는 전년 동기에 상응하는 수준이며 5년 평균보다 소폭 빠르다. 전국적으로 주말까지 발아율은 79%로 전년동기 및 5년대비 2%p 빠른 속도이다. 대평원 북부에 수분이 증가했음에도 불구하고 대평원 전역의 기후가 지속적으로 건조하여 생육발달단계에 가뭄 영향이 미치고 있다. 전반적으로 좋음/아주 좋음 등급은 36%로 전주대비 3%p 감소하고 전년 동기 대비 14%p 낮은 수준이다. 이는 1986년 밀 작황등급을 측정하기 시작한 이후로 최저수준이다.

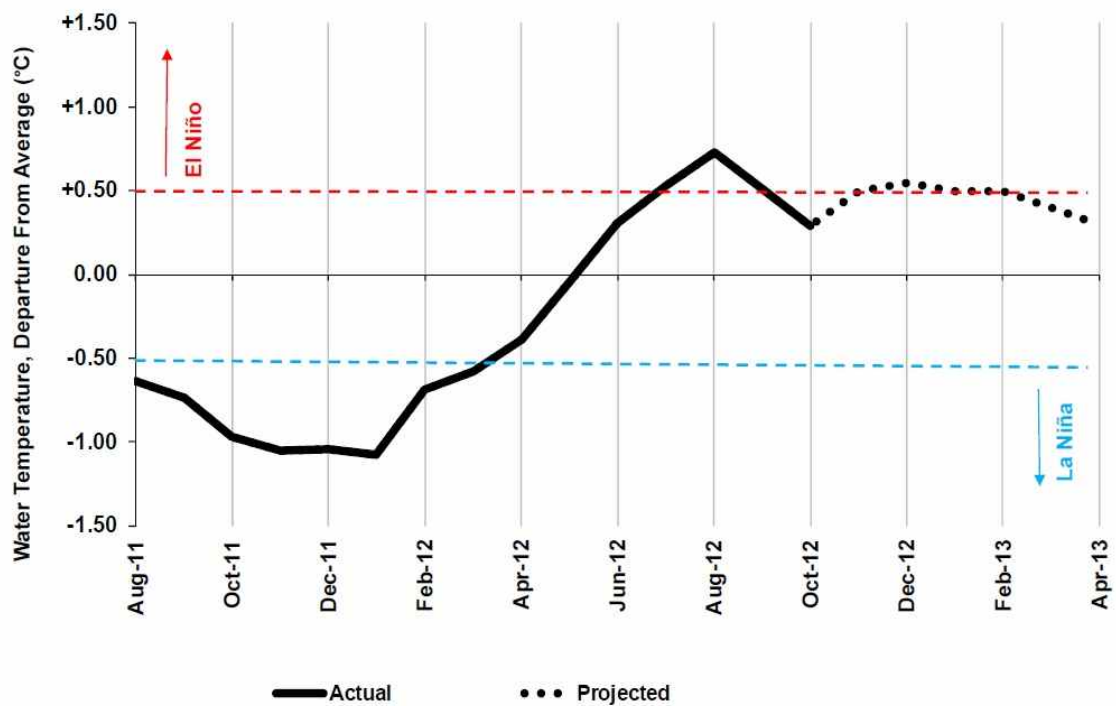
#### □ 엘니뇨(11/8)

ENSO 경계 시스템 상황: 엘니뇨 비활성단계

<니뇨 3.4 주간 해양온도 이탈정도>



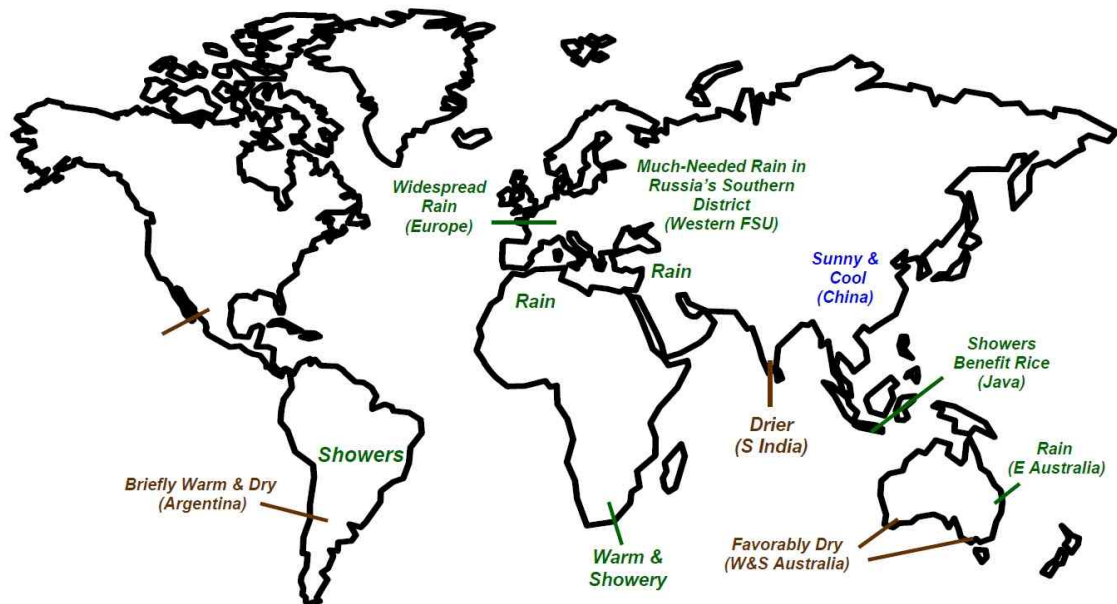
<니뇨 3.4 월간 해양온도 이탈정도>



2012/13 북반구 겨울동안 엘니뇨 중립단계이다. 2012년 10월동안 태평양은 ENSO 중립/약한 엘니뇨의 경계단계를 유지했다. 10월 하순동안 적도해수면온도(SST)의 이탈정도가 심해졌으며 이는 니뇨지수에도 반영되었다. 해수면온도 이탈은 켈빈파(Kelvin wave)의 침강(해수가 얇은 수심에서 더 깊은 수심으로 가라앉는 과정)과 동반하여 소폭 증가했다. 태평양 해수면 및 심층온도가 최근 상승하기는 했으나 열대 대류는 전반적으로 ENSO 중립상태이

다. 상층부와 저층부 대류는 거의 평균에 가까워 10월동안 이상대류의 세기가 감소했다. 따라서 대기와 해양이 ENSO 중립/약한 엘니뇨를 가리키고 있다. 10월의 SST 모델 전망치는 니뇨 3.4지역부터 북반구까지 수온이 평균보다 높았음에도 불구하고 2012/13 겨울이 ENSO 중립적일 것으로 강력히 보여주고 있었다. 열대해양과 대기가 가끔 약한 엘니뇨를 나타내기도 하지만 현재는 해양과 대기에서 엘니뇨가 발달할 가능성은 거의 없는 것으로 보인다. 엘니뇨 가능성이 감소함에 따라 이전의 엘니뇨 경계령은 해제되었다. 향후 몇 개월간 엘니뇨나 라니냐가 발달할 가능성을 완전히 배제할 수는 없으나 2012/13 겨울 동안 북반구에서는 ENSO 중립상태가 될 것으로 전망된다.

#### □ 세계 기후 하이라이트(11/4~11/10)



- 유럽: 광범위한 비가 국지적으로 많은 강수량을 유발하여 겨울밀 파종 마지막 단계를 저해했으나 겨울밀 생육발달을 위해 필요한 토양수분을 공급했다.
- 구소련(서부): 중부 및 북부에 비와 눈이 내려 겨울작물에게 수분을 증가시켰으며, 러시아 남구에 필요했던 소나기가 내려 겨울밀 작황을 향상시켰다.
- 동아시아: 화창하고 기온이 낮아 중국에서 겨울밀의 생육발달이 도움을 받았다.
- 호주: 남부 및 서부의 기후는 건조했다. 동부에는 비가 내려 밀 성숙 및 수확 속도를 늦추었으나 여름작물에 도움이 되었다.
- 아르헨티나: 온난하고 건조하여 겨울작물의 생육발달이 도움을 받았고, 습도를 낮추어 여름작물의 파종에 도움이 되었다.
- 브라질: 중부 전역에 소나기가 내려 대두와 다른 작물의 수분수준이 증가했다.