

USDA 2015년 곡물 및 유지작물 전망



USDA 2015년 곡물 및 유지작물 전망¹⁾

해외곡물시장 담당자

1. 2015년 재배면적 전망

2015년 밀과 옥수수 그리고 대두의 재배면적은 막대한 글로벌 공급으로 생산자 가격의 지속적인 하락 압력이 예상됨에 따라 일제히 감소할 것으로 전망된다. 밀과 옥수수 그리고 대두의 기대수익은 최근 3년 동안 극적으로 감소하고 있다. 옥수수 면적이 가장 크게 감소할 것으로 예상되는 가운데 이들 곡물의 재배면적은 전년대비 3.1백만 에이커가 감소한 228.0백만 에이커로 전망되었다. 밀의 재배면적 또한 겨울밀 파종의 가파른 감소로 인해 듀럼(Durum) 재배지의 봄밀 증가 예상에도 불구하고 감소할 것으로 전망된다. 대두의 재배면적은 감소세가 비교적 적을 전망인데 이는 저수의 평야지대와 서부 콘(Corn)벨트에서의 면화 재배지 감소, 그리고 옥수수에 비해 상대적으로 높은 기대 수익이 예상되기 때문이다.

2015년 밀 재배면적은 전년대비 1.3백만 에이커가 감소한 55.5백만 에이커를 기록할 전망이다. 2015년 1월 12일 발표된 겨울밀 파종현황 보고서(Winter Wheat Seedings report)에 따르면 겨울밀 파종면적은 1.9백만 에이커 감소한 40.5백만 에이커로 보고되었으며, 이는 대부분 적색경질밀(Hard Red Wheat, HRW)과 적색연질밀(Soft Red Winter Wheat, SRW)의 전년도 하락에 따른 것이다. 적색경질밀(HRW)과 적색연질밀(SRW)은 29.5백만 에이커와 7.5백만 에이커에서 각각 1.0백만 에이커씩의 감소가 예상된다. 백색밀(Winter White, WW) 파종은 3.5백만 에이커로 0.1백만 에이커 증가하였다. 봄밀(듀럼 포함) 재배면적은 듀럼에 대한 높은 기대로 전년대비 4% 증가할 것으로 예상된다.

2015년 옥수수 재배면적은 2014년 최종평가보다 1.6백만 에이커 감소한 89.0백만 에이커를 기록할 전망이며 재배전망보고서(Prospective Planting)의 전년 초

1) 본 고는 미국 농무부(USDA)의 “2015 Agricultural Outlook Forum – Grains and Oilseeds Outlook”을 바탕으로 작성하였음.

순 평가보다는 2.7백만 에이커가 낮은 수준이다. 서부 콘(Corn)벨트 지역에 내린 많은 양의 봄비와 대두가격의 상승은 전년도 재배의향 부진으로 옥수수 재배확대를 둔화시켰다. 2012년부터 시작된 8.3백만 에이커 감소는 78년간 최고조에 이르렀던 옥수수 재배면적의 최근 3년간 계속된 기대 수익의 침체를 반영하는 것이다. 올해도 미국과 글로벌 공급의 압력으로 옥수수 신곡의 가격은 낮은 수준이다. 신곡의 2월 초순 평균 선물가격은 부셸당 4.15달러로 전년 동기 보다 0.43달러 낮았으며 2년 전보다는 1.57달러가 낮은 가격이다. 2015년 가을 인도분 일리노이주 중부 곡물창고의 2월 초순 입찰가는 부셸당 평균 3.78달러로 전년대비 0.47달러 하락하였고, 2013년 2월 초순과 비교하면 1.65달러 하락하였다. 이러한 가격의 하락세는 시장의 기대수익을 감소시키고 2015년도 마찬가지로 옥수수 작물보험 수익 적용범위가 전년 수준으로 유지될 것이다.

2015년 대두 재배면적은 83.5백만 에이커로 전망되며, 이는 전년보다 다소 낮은 수준이나 전년도 3월 재배전망보고서(Prospective Planting)보다는 2.0백만 에이커 높은 수준이다. 2014년 3월 초순, 신곡 선물가격은 부셸당 12달러에 근접하고 있었고, 가을 인도분 입찰가격은 부셸당 11.5달러에 가까웠다. 2014년 재배기간 동안 시장 조건은 계속해서 대두에 유리한 방향으로 변화하였다. 신곡 선물가격과 가을 인도분 입찰가격의 부셸당 12달러 초과, 그리고 전년 5월 2.8배에 도달한 인도가격으로 생산자들은 83.7백만 에이커의 대두를 재배할 수 있었다. 2015년 초순보다 15% 낮은 입찰가격에도 불구하고, 대두는 다수의 생산자들에게 면화, 옥수수등과 같은 높은 비용이 수반되는 작물에 대한 좋은 대안으로 남아있으며 특히, 저수익 옥수수 재배지에서 두드러지게 나타난다.

2015년 쌀 재배면적은 전년과 거의 동일한 2.90백만 에이커로 전망된다. 장립종 쌀의 재배면적은 2015/16년 가격하락이 예상됨에도 불구하고 2.13백만 에이커로 완만한 감소가 예상된다. 대부분 경쟁 작물의 기대수익 감소가 예상되는 상황과 장립종의 저렴한 에너지 비용은 재배면적 감소를 최소화하는데 일조하고 있다.

중립종 및 단립종 쌀의 2015년 재배면적은 소폭 상승한 766천 에이커를 기록할 것으로 전망된다. 캘리포니아주는 다년간의 가뭄이 지속되어 재배면적 증가가 억제될 것으로 예상되나 남부지역에서 장립종 쌀에 비해 중립종 쌀의 큰 가격 프리미엄이 예상됨에 따라 상쇄될 것으로 전망된다. 캘리포니아주는 미국의 중립종 및 단립종 쌀의 대부분을 생산한다.

표 1. 밀, 옥수수, 대두 재배면적 전망

(단위: 백만 에이커)

구분	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (p)
밀	63.6	59.0	52.6	54.3	55.3	56.2	56.8	55.5
옥수수	86.0	86.4	88.2	91.9	97.3	95.4	90.6	89.0
대두	75.7	77.5	77.4	75.0	77.2	76.8	83.7	83.5
전체	225.3	222.9	218.2	221.2	229.8	228.4	231.1	228.0

주: 2015년은 전망치임.

자료: 2008-2014, USDA, National Agricultural Statistics Service.

2. 2014/15 밀 공급, 수요, 가격전망

■ 밀 공급

2015년 밀 생산량은 재배면적의 감소에도 불구하고 5%증가한 2,125백만 부셸을 기록할 것으로 전망된다. 전년대비 생산량 증가는 재배면적 대비 수확면적 비율의 향상과 높은 단위당 수확량에 기인한다. 전년도 재배면적 대비 수확면적 비율은 남부지역과 중부 대평원에 발생한 가뭄과 봄철 냉해의 영향으로 평균이하를 기록하였다. 중부 대평원을 중심으로 가뭄은 여전히 우려스러운 부분이지만 기상 여건의 호조가 재배면적 대비 수확면적 비율의 정상화를 이끌 것으로 전망된다. 2015년 수확면적은 전년도보다 0.6백만 에이커 늘어난 47백만 에이커가 될 것으로 기대된다. 2015년 총 밀 수확량은 에이커당 45.2 부셸로 지난 해 에이커당 43.7 부셸 보다 높을 것으로 전망된다.

가뭄은 대평원 지역에서 여전히 우려를 낳고 있으나 작황상태가 작년 이맘때쯤 부터 상당히 개선되고 있다. 파종된 면적을 기준으로, 캔자스, 네브라스카, 오클라호마 그리고 텍사스 주의 적색경질밀(HRW) 중 좋거나(good) 매우 좋음(excellent)의 비율이 45%로 나타나 전년도의 32%와 비교하여 높은 수준이다. 한달 전 같은 조사에서 좋거나 매우 좋은 비율이 49%로 더욱 높았으나, 최근 몇 주 동안 생육 조건이 다소 악화되고 있다. 건조한 조건, 적설량 그리고 매서운 추위가 상황을 악화시키고 있는 것이다. 적색연질밀(SRW)의 작황 상태는 과거 몇 년 보다 악화된

상황이다. 적색연질밀(SRW)의 작황 상태를 나타내는 지수로 일리노이 주의 겨울 밀 작황상태를 살펴보면, 좋거나 매우 좋은 비율이 49%로 작년 동기의 56%와 재작년의 67%보다 작황이 나쁜 것으로 나타났다.

2015년 적색경질밀(HRW)과 백색밀(WW) 그리고 듀럼(Durum)의 생산량 증가는 적색연질밀(SRW)과 기타 봄밀(Other Spring Wheat)의 생산량 감소로 상쇄될 것으로 전망된다. 적색경질밀(HRW)의 파종면적은 3%가 감소하나 기상여건의 호조로 재배유보지역이 줄어들고 올해 단위당 생산량이 증가할 것으로 예상된다. 듀럼(Durum)을 제외한 봄밀의 재배면적은 감소할 것으로 전망된다.

많은 수확량과 초기에 높은 재고량은 수입이 다소 감소함에 따라 부분적으로 상쇄될 것이다. 2015/16년 총 공급은 2,967백만 부셸로 7%가 증가하였다.

■ 밀 소비

2015/16년도 미국 내 밀 소비량은 사료용 및 기타용 밀 소비를 주된 원인으로 해마다 45백만 부셸 증가할 전망이다. 2015/16년도 사료용 및 기타용 밀 소비는 190백만 부셸에 달할 것으로 예상되며 사료용 및 기타용 밀 소비는 해마다 증가한다. 가축 사료용 소비는 전형적으로 여름철에 집중된다. 2015년 6월에서 8월경의 밀 가격은 옥수수과 비교해서 전년도 여름 보다 유리할 것으로 전망된다.

식품 소비량은 인구증가로 2014/15년 보다 7백만 부셸 증가할 것으로 전망되며 1인당 소비량은 해마다 꾸준할 것으로 예측된다. 종자용 소비는 2016년 재배감소가 예상됨에 따라 다소 감소할 것으로 추정된다.

■ 밀 수출

2015/16년 미국의 밀 수출은 2014/2015년 보다 75백만 부셸이 많은 975백만 부셸이 될 것으로 전망된다. 미국의 밀 수출이 고공행진을 이어갈 것으로 기대되는 가운데, 다른 밀 수출국들과의 경쟁은 미국의 세계 무역 점유율 상승을 제한할 것으로 보인다. 2015/16년 전 세계 밀 생산량은 전년도 수준을 밑돌 것으로 전망된다. EU는 전년도 종전 기록보다는 낮을 것으로 예상되나 또 다른 풍작이 전망된다. 러시아의 생산량 또한 파종시기에 불리한 기상조건이 예상됨에 따라 감소할 것으로 전망 된다. 타이트(Tight)한 글로벌 듀럼(Durum) 공급과 높은 가격으로

추가 경작이 이루어질 것으로 기대되며 특히, 캐나다 지역에서 나타날 가능성이 높음. 몇몇의 주요 수입국(알제리, 이란, 모로코, 터키)에서의 매우 좋은 생육조건은 밀 생산을 부채질 하여 2015/2016 글로벌 밀 무역을 제한할 것으로 보인다. 주요 밀 수출국(호주, 아르헨티나, 캐나다, EU, 카자흐스탄, 러시아, 우크라이나, 미국)의 기말 재고량을 종합하면 4년 연속으로 상승할 것으로 전망된다.

■ 밀 기말 재고와 농가수취가격

2015/16년 미국의 기말 재고량은 전년대비 10% 증가한 763백만 부셸로 전망된다. 이는 2010/11년 이후 가장 많은 재고량이다. 재고량 대비 소비량 비율은 34.6%로 2014/15년 추정치 33.2%와 5년 평균치 34.6% 보다 높은 수준이다. 2015/2016년 평균 농가수취가격은 부셸당 5.10달러로 2014/15년 추정치의 중간 가격보다 0.9달러 낮을 것으로 전망된다.

표 2. 밀 수급 및 가격전망(2012/13~2015/16)

구분	2012/13	2013/14	2014/15 ¹⁾	2015/16 ²⁾
재배면적(백만 에이커)	55.3	56.2	56.8	55.5
수확면적	48.8	45.3	46.4	47.0
단위당 수확량(부셸/에이커)	46.2	47.1	43.7	45.2
생산량(백만 부셸)	2,252	2,135	2,026	2,125
기초 재고량	743	718	590	692
수입량	123	169	160	150
총공급량	3,118	3,021	2,776	2,967
사료용 및 기타	370	226	150	190
식용, 종자용 및 산업용	1,018	1,029	1,034	1,039
총 국내소비	1,388	1,255	1,184	1,229
수출량	1,012	1,176	900	975
총 소비량	2,400	2,431	2,084	2,204
기말재고량	718	590	692	763
재고량/소비량(%)	29.9	24.3	33.2	34.6
평균 농가가격(달러/부셸)	7.77	6.87	6.00	5.10

주: 1. 면적, 단위당 수확량, 생산, 기초재고량은 National Agricultural Statistics Service 추정치이며, 수입, 소비, 기말재고량, 농가가격은 World Agricultural Supply and Demand(2015.2.10) 전망치임.

2. USDA, Wheat Interagency Commodity Estimates Committee 전망치임.

3. 2015/16 옥수수 공급, 수요, 가격 전망

■ 옥수수 공급

2015년 옥수수 생산량은 13,595 백만 부셸로 전년보다 4% 감소할 것으로 전망되나, 이는 역대 세 번째로 높은 수준의 생산량이다. 미국 전체 평균 옥수수 단위당 수확량은 평년 수준의 기상조건이 예상되는 가운데, 2014년 보다 4.2 부셸 낮은 에이커당 166.8 부셸이 될 것으로 전망된다. 전년도 단위당 수확량은 콘(Corn) 벨트 지역을 중심으로 7월 강수량이 평균에 미치지 못하였음에도 불구하고 여름철 서늘한 온도 등 작황에 유리 하였다. 단위당 수확량 추정치는 생육 과정과 여름철 강수량 그리고 온도를 모형으로 추정한다(보다 자세한 내용은 Westcott and Jewison, Weather Effected Corn and Soybean Yields, USDA, Economic Research Service, July 2013을 참조, <http://www.ers.usda.gov/publications/fds-feed-outlook/fds-13g-01.aspx>).

■ 옥수수 소비

2015/16년 미국 내 총 옥수수 소비는 2014/15년 전망치 13,645백만 부셸 보다 약간 상승한 13,760백만 부셸을 기록할 것으로 전망된다. 수출 증가와 사료용 및 기타용 소비 증가가 에탄올 생산용 소비의 감소분을 상쇄할 것으로 예측된다.

■ 미국 내 사료용 및 기타용 소비

2015/16년 사료용 및 기타용 옥수수 소비는 2014/15 예측치 보다 25백만 부셸 많은 5,275백만 부셸이 될 것으로 전망된다. 사탕수수 등 다른 사료곡물의 낮은 공급이 예상되는 가운데 사료용 및 기타용도로의 소비세가 증대될 것으로 예측되며, 가축사육 팽창과 육류 생산 증가가 사료용 소비를 더욱 부추길 것이다.

■ 미국 내 식용, 종자용, 산업용 소비

2015/16년 식용, 종자용, 산업용(Food, seed, and industrial, FSI) 옥수수 소비는 현재 시장 최대 전망치 보다 10백만 부셸이 적은 6,635백만 부셸로 전망된

다. 전분, 고과당시럽(HFCS), 글루코오스, 텍스트로오스, 음료, 가공, 시리얼 등의 비연료용 옥수수 소비가 증가하여 에탄올 생산용 옥수수 소비 25백만 부셸의 감소분을 상쇄할 것으로 예측된다. 주택시장과 노동시장의 안정화 등 지속적인 경제 회복과 낮은 옥수수 가격, 인구증가는 산업용 옥수수 소비를 촉진 할 것이다.

■ 에탄올 생산으로 인한 옥수수 소비

2015/16 에탄올 연료 생산으로 인한 옥수수 소비는 2014/15년 예측치 보다 25백만 부셸 낮은 5,225백만 부셸로 전망된다. 휘발유 가격 하락은 옥수수 시장에 휘발유 사용 증가를 예상케 하고 있으나 에너지 정보국(Energy Information Administration, EIA)은 자동차 연비효율 증가와 휘발유 가격의 상승으로 국내 휘발유 사용이 다소 감소할 것으로 예측하고 있다.

에탄올 혼합비율은 계속해서 10%로 제한되고 있다.

■ 옥수수 수출

2015/16년 미국 옥수수 수출은 100백만 부셸 상승한 1,850백만 부셸이 될 것으로 전망된다. 세계 옥수수 생산량은 2015/16년 감소할 것으로 예상되며 글로벌 수입 수요는 증가할 것으로 보인다. 미국은 우크라이나(2015/16 신곡), 브라질(2014/15 구곡)과의 경쟁에 직면하게 될 것이며(브라질의 구곡(second-crop)은 적을 것으로 예상됨), 아르헨티나가 주요한 경쟁상대가 될 것으로 전망된다. 상대적으로 저렴한 가격으로 치열한 경쟁을 해야하는 다른 옥수수 수출국들은 수출의 유인이 제한될 가능성이 있다. 2015/16년 중국의 옥수수 수입은 재고가 충분함에도 불구하고 증가할 것으로 전망된다. EU와 멕시코 또한 2년 전부터 시작된 강한 구매 추세가 이어져 옥수수 수입이 증가할 것으로 예상된다.

■ 옥수수 기말재고와 농가수취가격

2015/16년 옥수수 기말 재고량은 2014/15년 예측치 보다 8%가 하락한 1,687 백만 부셸로 전망된다. 높은 기초 재고량은 낮은 생산량과 높은 소비량을 상쇄할 것으로 전망된다. 재고량 대비 소비량 비율은 2014/15년 13.4% 보다 낮은 12.3%로

예상되며 농가 수취가격은 부셸당 3.50달러로 2014/15년 추정치의 중간 가격보다 0.15달러 적은 수준으로 전망된다.

표 3. 옥수수 수급 및 가격전망(2012/13~2015/16)

구분	2012/13	2013/14	2014/15 ¹⁾	2015/16 ²⁾
재배면적(백만 에이커)	97.3	95.4	90.6	89.0
수확면적	87.4	87.5	83.1	81.5
단위당 수확량(부셸/에이커)	123.1	158.1	171.0	166.8
생산량(백만 부셸)	10,755	13,829	14,216	13,595
기초 재고량	989	821	1,232	1,827
수입량	160	36	25	25
총 공급량	11,904	14,686	15,472	15,447
사료용 및 기타	4,315	5,036	5,250	5,275
에탄올용 ³⁾	4,641	5,134	5,250	5,225
식용, 종자용 및 기타 산업용	1,397	1,367	1,395	1,410
총 식용, 종자용 및 산업용	6,038	6,501	6,645	6,635
총 국내 소비	10,353	11,537	11,895	11,910
수출량	730	1,917	1,750	1,850
총 소비량	11,083	13,454	13,645	13,760
기말재고량	821	1,232	1,827	1,687
재고량/소비량(%)	7.4	9.2	13.4	12.3
평균 농가가격(달러/부셸)	6.89	4.46	3.65	3.50

주: 1. 면적, 단위당 수확량, 생산, 기초재고량은 National Agricultural Statistics Service 추정치이며, 수입, 소비, 기말재고량, 농가가격은 World Agricultural Supply and Demand(2015.2.10) 전망치임.

2. USDA, Feed Grains Interagency Commodity Estimates Committee 전망치임.

3. 에탄올용 곡물주정박, 글루텐사료, 글루텐밀, 옥수수기름을 포함

4. 2015/16 쌀의 공급, 수요, 가격 전망

■ 쌀 공급

2015/16 쌀 공급 전망은 2014년부터 생산이 다소 둔화된 반면, 쌀 공급 재고는 3년 내 가장 높은 수준을 기록하면서 부담이 가중 되는 작업이다. 2015년 전체 쌀 재배면적은 지난해 2.90백만 에이커와 거의 변화가 없을 전망이다. 장립종 쌀의 면적은 2015/16년 가격하락 예상에도 불구하고 2.13백만 에이커로 소폭 감소할 전망이다. 대부분의 경쟁 작물에서 낮은 기대수익이 예상되고, 상당한 에너지 비용 감소가 가능하다는 점에서 장립종 쌀의 재배면적 감소가 최소화 되고 있다. 중립종 및 단립종 쌀의 재배면적 또한 766천 에이커로 소폭 상승할 것으로 보인다. 캘리포니아 지역은 계속되는 가뭄의 여파로 재배면적의 확대가 어려울 전망이나 남부 지역의 재배면적 확대에 상쇄될 것으로 보인다. 장립종 쌀에 비해 큰 가격 프리미엄이 예상되는 중립종 쌀은 남부 지역을 중심으로 평년보다 많은 파종이 이루어질 것이다. 캘리포니아 지역은 중립종 및 단립종 쌀의 대부분을 생산한다.

일반적인 재배면적 대비 수확면적 비율 추정결과, 장립종 쌀이 2.12백만 에이커, 중립종 및 단립종 쌀이 0.76 에이커로, 총 쌀 수확면적은 2.88백만 에이커로 추정된다. 모든 쌀에 대해 평균적인 기후와 생육기간을 적용하여 추정한 결과, 평균 단위당 수확량은 2014년과 큰 변화없이 에이커당 7,569 파운드로 추정된다. 부류별로 장기간의 단위당 수확량을 추정한 결과, 2015년 장립종 쌀이 에이커당 7,409 파운드로 큰 변화가 없는 반면 중립종 및 단립종 쌀의 경우에는 에이커당 8,016 파운드로 52 파운드 감소할 것으로 예상된다. 2014년과 유사하게, 중립종 및 단립종 쌀의 많은 점유율을 보유하고 있는 남부지역의 평균 단위당 쌀 수확량은 캘리포니아 지역 보다 낮은 단위당 수확량을 기록하며 감소할 것으로 보인다. 2015년 총 쌀 생산량은 1%가 하락한 218 백만 cwt로 전망된다. 장립종 쌀은 2014년 보다 3%가 하락한 157 백만 cwt, 중립종 및 단립종 쌀은 전년대비 4%가 상승한 61 백만 cwt를 기록하면서 장립종 쌀의 감소분을 부분적으로 상쇄할 것으로 전망된다.

2015/16년 총 쌀 공급량은 6%가 상승한 283.1 백만 cwt(centum weight or one hundred weight)로 전망된다. 공급 증가분의 대부분은 장립종 쌀에서 발생하며, 많은 기초 재고량과 수입이 생산 감소분보다 클 것으로 예상됨에 따라 전년대비 7% 상승한 204.8 백만 cwt를 기록할 것으로 전망된다. 중립종 및 단립종 쌀

의 공급량은 76.0 백만 cwt로 전년대비 1% 내외 증가할 것으로 전망된다. 2015/16 총 쌀 수입량은 23.2 백만 cwt로 전년보다 1% 상승할 것으로 전망되는 가운데, 장립종 쌀의 수입이 19.7 백만 cwt로 예상된다. 태국, 인도, 파키스탄이 장립종 쌀의 주요 수입국이다.

■ 쌀 소비

2015/16년 미국 내 총 쌀 소비는 전년대비 2%가 감소한 129.0 백만 cwt로 전망된다. 장립종 쌀은 99.0 백만 cwt로 전년도와 차이가 없을 것으로 예상되는 반면, 중립종 및 단립종 쌀은 장립종에 비해 상대적으로 적은 공급 증가로 6%가 감소한 30.0 백만 cwt를 기록할 전망이다.

■ 쌀 수출

2015/16년 총 쌀 수출은 전년대비 3%가 증가한 106.0 백만 cwt로 전망된다. 이러한 증가는 장립종 쌀의 수출 가능한 물량 증가와 아시아 국가의 수출국과 비교해 서반구 지역에서의 가격 경쟁력이 제고되었기 때문이다. 장립종 쌀의 수출은 3% 증가한 73.0 백만 cwt가 될 것이며, 중립종 및 단립종 쌀의 수출은 호주와 이집트의 수출 가능한 물량이 각 각 가뭄과 수출정책으로 인해 제한적일 것이 예상되어 2014/15년 대비 3%가 증가한 33.0 백만 cwt를 기록할 것으로 전망된다.

■ 쌀 기말 재고와 농가수취가격

2015/16년 총 쌀 기말 재고량은 2014/15년 보다 15% 증가한 48.1백만 cwt로 추정된다. 장립종 쌀의 기말 재고량은 전년대비 17% 상승한 32.8 백만 cwt로 전망되고 있으며, 장립종 쌀의 평균 농가 수취가격은 2014/15년 cwt당 12.2달러 보다 다소 낮은 cwt당 11.0달러로 예상된다. 중립종 및 단립종 쌀의 기말 재고량은 전년대비 13% 증가한 13.0백만 cwt로 전망되며, 중립종 및 단립종 쌀의 평균 농가 수취가격은 2014/15년 cwt당 18.3달러보다 20센트 낮은 cwt당 18.1 달러를 기록할 것으로 예상된다. 2015/16년 총 쌀 가격은 cwt당 13.1달러로 2014/15년 보다 90센트 낮을 것으로 전망되고 있다.

표 4. 쌀 수급 및 가격전망(2012/13~2015/16)

구분	2012/13	2013/14	2014/15 ¹⁾	2015/16 ²⁾
재배면적(백만 에이커)	2.70	2.49	2.94	2.90
수확면적	2.68	2.47	2.92	2.88
단위당 수확량(파운드/에이커)	7,463	7,694	7,572	7,569
생산량(백만 cwt)	199.9	190.0	221.0	218.0
기초 재고량	41.1	36.4	31.8	41.9
수입량	21.1	23.1	23.0	23.2
총 공급량	262.1	249.5	275.9	283.1
총 국내소비 및 기타	119.0	124.9	131.0	129.0
수출량	106.6	92.7	103.0	106.0
총 소비량	225.7	217.6	234.0	235.0
기말재고량	36.4	31.8	41.9	48.1
재고량/소비량(%)	16.1	14.6	17.9	20.5
평균 농가가격(달러/cwt)	15.10	16.30	14.00	13.10

주: 1. 면적, 단위당 수확량, 생산, 기초재고량은 National Agricultural Statistics Service 추정치이며, 수입, 소비, 기말재고량, 농가가격은 World Agricultural Supply and Demand(2015,2,10) 전망치임.

2. USDA, Rice Interagency Commodity Estimates Committee 전망치임.

표 5. 쌀 품종별 수급 및 가격전망(2012/13~2015/16)

쌀(장립종)	2012/13	2013/14	2014/15 ¹⁾	2015/16 ²⁾
재배면적(백만 에이커)	1.99	1.78	2.21	2.13
수확면적	1.98	1.77	2.19	2.12
단위당 수확량(파운드/에이커)	7,291	7,464	7,408	7,409
생산량(백만 cwt)	144.3	131.9	162.4	157.0
기초 재고량	24.3	21.9	16.2	28.1
수입량	18.7	19.6	19.5	19.7
총 공급량	187.3	173.3	198.1	204.8
총 국내소비 및 기타	89.6	95.3	99.0	99.0
수출량	75.8	61.8	71.0	73.0
총 소비량	165.4	157.1	170.0	172.0
기말재고량	21.9	16.2	28.1	32.8
재고량/소비량(%)	13.2	10.3	16.5	19.1
평균 농가가격(달러/cwt)	14.50	15.40	12.20	11.00
쌀(중단립종)	2012/13	2013/14	2014/15 ¹⁾	2015/16 ²⁾
재배면적(백만 에이커)	0.71	0.71	0.73	0.77
수확면적	0.70	0.70	0.73	0.76
단위당 수확량(파운드/에이커)	7,951	8,270	8,068	8,016
생산량(백만 cwt)	55.7	58.1	58.7	61.0
기초 재고량	14.7	12.2	13.3	11.5
수입량	2.3	3.5	3.5	3.5
총 공급량	72.5	73.8	75.5	76.0
총 국내소비 및 기타	29.4	29.6	32.0	30.0
수출량	30.8	30.9	32.0	33.0
총 소비량	60.3	60.5	64.0	63.0
기말재고량	12.2	13.3	11.5	13.0
재고량/소비량(%)	20.3	22.0	17.9	20.6
평균 농가가격(달러/cwt)	17.4	19.2	18.3	18.1
캘리포니아 주	18.4	20.7	20.0	20.0
기타 주	14.7	15.7	15.1	15.0

주: 1. 면적, 단위당 수확량, 생산, 기초재고량은 National Agricultural Statistics Service 추정치이며, 수입, 소비, 기말재고량, 농가가격은 World Agricultural Supply and Demand(2015.2.10) 전망치임.

2. USDA, Rice Interagency Commodity Estimates Committee 전망치임.

5. 2015/16 대두 공급, 수요, 가격 전망

■ 대두 공급

2015/16년 대두 공급량은 생산량이 낮게 전망됨에도 불구하고 많은 기초 재고량에 힘입어 2014/15년 보다 3% 증가한 4,205백만 부셀이 될 것으로 전망된다. 2015년 대두 생산량은 단위당 수확량 저하로 인해 전년대비 4%가 감소한 3,800백만 부셀이 될 것으로 전망된다. 대두의 국내 평균 단위당 수확량은 에이커당 46.0 부셀로, 온화한 기후덕에 작황이 좋았던 전년도 보다 에이커당 1.8 부셀이 감소할 것으로 전망된다. 생육기간 동안의 온도와 강우량을 통한 기후-적응 단수모형(weather-adjusted yield model)에 기초하여 추세를 전망한 결과, 수확면적의 감소와 단위당 수확량의 감소에도 불구하고 2015년 수확량은 역대 두 번째로 높은 수준을 달성할 것으로 전망된다(보다 자세한 내용은 Westcott and Jewison, Weather Effected Corn and Soybean Yields, USDA, Economic Research Service, July 2013을 참조).

■ 대두 소비

2015/16년 미국 내 대두 소비는 1,955 백만 부셀로 전년대비 2%증가할 것으로 전망된다. 대두분 소비는 대두 수요의 완만한 증가세에 힘입어 전년대비 45백만 부셀이 더 많은 1,840백만 부셀이 될 것으로 예상된다. 육류 생산 증가에 따라 미국 내 사료용 대두박 소비량은 전년대비 3% 증가한 31.4백만 쇼트톤(short tons)으로 전망된다. 대두와 대두박의 글로벌 공급 증대로 인한 가격 하락에 의해서도 대두박 소비는 증가할 것이다. 2015/16년 대두박 가격은 쇼트톤(short tons)당 325 달러로 예상되어 2014/15년도의 추정치 370달러보다 낮을 전망이다.

2015/16년 미국 내 대두유 소비는 식용과 바이오 디젤의 완만한 소비 증가로 1% 가량 상승한 186억 파운드 정도가 될 것으로 전망된다. 미국 내 바이오 디젤 생산을 위한 대두유 사용은 2014/15년도의 47억 파운드 보다 조금 상승한 48억 파운드로 예상된다. 대두유 가격의 하락에도 불구하고 바이오 디젤 생산을 위한 대두유 사용은 저렴한 대체 공급연료와의 경쟁 등으로 큰 폭의 증가는 어려울 전망이다.

대두분 증가와 오일 추출비율의 회복세로 2015/16년 대두유 기말 재고량은 전년대비 44% 상승한 21.7억 파운드로 전망된다. 식물성 유지류의 글로벌 공급증가의 압력으로 2015/16년 대두유의 가격은 파운드당 평균 30센트로 예상된다. 낮은 가격에도 불구하고 전체 대두 사용에서 대두유가 차지하는 비중은 대두박 가격의 큰 폭의 감소로 굳건하게 유지될 전망이다.

■ 대두 수출

2015/16년 미국의 대두 수출량은 공급량 증가와 낮은 가격이 예상됨에 따라 2014/15년 보다 다소 증가한 18.2억 부셀이 될 전망이다. 그러나 글로벌 무역의 정체와 2015년 남아메리카 지역의 생산 기록은 올해 미국 대두 수출의 경쟁 압력으로 남게될 것이다. 글로벌 대두 무역은 전 세계 교역의 약 2/3을 차지하는 중국에 의해 결정될 것이다. 과거 10년 동안 연 평균 11%의 증가세를 보인 중국의 대두 수입 증가는 2015/16년에 다소 둔화될 것으로 보인다. 다른 시장에서도 수입 신장세가 두드러지게 나타나지는 않을 것이며 대두의 낮은 가격세로 완만한 성장을 할 것으로 기대된다. 미국의 대두 수출은 달러화 강세와 남아메리카 지역과의 경쟁에 직면한 채로 2015/16년을 시작하게 될 것이다.

2015/16년 미국의 글로벌 대두박 무역은 낮은 가격을 무기로 수요 창출에 박차를 가하면서 상승세를 기록할 전망이다. 그러나 아르헨티나와의 경쟁이 심화되고 미국 내 수요가 굳건히 남아있어 올해 예상 기록보다는 2%가 감소한 12.5백만 쇼트톤이 될 것으로 생각된다. 아르헨티나 생산자들은 현금유동성 유지를 위해 판매를 증가시킬 것이며 미국을 포함한 다른 수출국들은 동남아시아 시장을 중심으로 추가적인 기회를 노리게 될 것이다.

2015/16년 미국의 대두유 수출은 2014/15년 전망보다 7%가 높은 22억 파운드를 기록할 전망이다. 대두분의 공급증가와 가격 하락은 수출의 기회를 넓혀줄 것으로 보이나, 아르헨티나의 바이오디젤 수출 잠재성장력 둔화 등으로 인한 대두유의 생산 증가는 미국에 대한 경쟁 압력으로 지속될 것이다.

■ 대두 기말 재고와 농가수취가격

2015/16년 미국의 대두 기말 재고량은 2014/15년 전망치 보다 12% 많은 430백만 부셸로 2006/27년 이후 최대치를 기록할 전망이다. 총 대두 소비가 2%증가함에도 불구하고 기말재고량 대비 소비량 비율은 11.2%로 지난 9년간 최고치를 기록할 것으로 예상된다. 대두 생산량 및 기말 재고량의 증가와 옥수수 가격 하락으로 인해 대두의 평균 농가수취가격은 부셸당 9.0달러로 2014/15 전망치 10.2달러보다 낮을 것으로 전망된다.

표 6. 대두 수급 및 가격전망(2012/13~2015/16)

구분	2012/13	2013/14	2014/15 ¹⁾	2015/16 ²⁾
재배면적(백만 에이커)	77.2	76.8	83.7	83.5
수확면적	76.1	76.3	83.1	82.6
단위당 수확량(부셸/에이커)	40.0	44.0	47.8	46.0
생산량(백만 부셸)	3,042	3,358	3,969	3,800
기초 재고량	169	141	92	385
수입량	41	72	25	20
총 공급량	3,252	3,570	4,086	4,205
대두분(Crush)	1,689	1,734	1,795	1,840
종자용	89	97	92	92
기타	16	0	24	24
총 국내 소비	1,794	1,832	1,911	1,955
수출량	1,317	1,647	1,790	1,820
총 소비량	3,111	3,478	3,701	3,775
기말재고량	141	92	385	430
재고량/소비량(%)	4.5	2.6	10.4	11.4
평균 농가가격(달러/부셸)	14.4	13.0	10.2	9.0

주: 1. 면적, 단위당 수확량, 생산, 기초재고량은 National Agricultural Statistics Service 추정치이며, 수입, 소비, 기말재고량, 농가가격은 World Agricultural Supply and Demand(2015.2.10) 전망치임.

2. USDA, Oilseeds Interagency Commodity Estimates Committee 전망치임.

표 7. 대두박 수급 및 가격전망(2012/13~2015/16)

구분	2012/13	2013/14	2014/15 ¹⁾	2015/16 ²⁾
생산량(천 톤)	39,875	40,685	43,100	43,735
기초 재고량	300	275	250	300
수입량	245	336	250	165
공급량	40,420	41,296	43,600	44,250
국내 소비	28,969	29,496	30,500	31,400
수출량	11,176	11,550	12,800	12,500
총 소비량	40,145	41,046	43,300	43,900
기말 재고량	275	250	300	300
평균 농가가격(달러/톤)	468.1	489.9	370.0	325.0

주: 1. 기초재고량, 생산, 수입, 기말재고량, 평균 가격은 National Agricultural Statistics Service 추정치이며, 수입, 소비, 기말재고량, 농가가격은 World Agricultural Supply and Demand(2015.2.10) 전망치임.

2. USDA, Oilseeds Interagency Commodity Estimates Committee 전망치임.

표 8. 대두유 수급 및 가격전망(2012/13~2015/16)

구분	2012/13	2013/14	2014/15 ¹⁾	2015/16 ²⁾
생산량(백만 파운드)	19,820	20,130	20,580	21,270
기초 재고량	2,540	1,705	1,165	1,505
수입량	196	165	160	170
공급량	22,555	22,000	21,905	22,945
국내 소비	18,687	18,958	18,350	18,575
바이오디젤용 ³⁾	4,689	4,950	4,700	4,800
식용, 종자용 및 기타 산업용	13,998	14,008	13,650	13,775
수출량	2,164	1,877	2,050	2,200
총 소비량	20,850	20,835	20,400	20,775
기말 재고량	1,705	1,165	1,505	2,170
평균 농가가격(센트/파운드)	47.1	38.2	32.0	30.0

주: 1. 기초재고량, 생산, 수입, 기말재고량, 평균 가격은 National Agricultural Statistics Service 추정치이며, 수입, 소비, 기말재고량, 농가가격은 World Agricultural Supply and Demand(2015.2.10) 전망치임.

2. USDA, Oilseeds Interagency Commodity Estimates Committee 전망치임.

3. U.S. Energy Information Administration.

참고문헌

USDA Agricultural Outlook Forum, 2015,

2015 Agricultural Outlook Forum—Grains and Oilseeds Outlook, USDA