

世界穀物の需給動向

周 永 錫

(保健新報 編輯副局長)

'80, 81年度の 世界穀物の 需給展望

1. 概 況

80年度の 作況展望이 밝혀짐에 따라 生産이 消費에 大幅 부족되고 各국의 在庫量이 70年代 初·中盤과 거의 같은 水準까지 低下할 것 이라는 情勢가 明白하게 되었다.

美國의 옥수수凶作이 全世界 需給狀況을 逼迫하게 한 主要原因이라 하겠으나 蘇聯과 東歐에서도 凶作이었으며 中共, 오스트레일리아 및 韓國의 減收現狀도 하나의 原因으로 되었다.

精米를 포함한 80/81年度の 世界穀物生産은 前年度比 多少 減少된 13億 9,500萬톤이며 全世界 消費는 700萬톤이 增加된 14億 3,500萬톤으로 되어 生産이 약 4,000萬톤이 부족한 狀態인 것이다. 이와 같은 急激한 穀物在庫의 減少, 특히 심각한 粗粒穀物部分의 在庫減少로 來年度の 供給은 需要가 急增될 것이므로 이의 對應措置가 철실하게 要請될 것으로 보인다. 이는 最近 數年間の 作況 이상으로 增産하는 것만이 關鍵이 될 것으로 본다.

2. 小麥의 需給展望

80/81年度末 在庫水準은 年初在庫보다 약 700萬톤이 減少될 것으로 豫想된다. 現在로서는 80年度の 次期移越在庫는 약 1,800萬톤으로 豫想되고 있으나 과거 2年間の 평균 9,000萬톤을 下廻하여 75/76年度 이후 最低의 水準인 것이다. 그러나 과거 10年間을 보았을 때 最低水準이었던 72/73年度보다 약 900萬톤을 上廻하고 있는 것이다. 世界の 總移越在庫는 世界消費의 17%밖에 되지 않는 것으로 보이나 과거 2年間은 각각 18% 및 24%이었다. 少麥 및 기타의 穀物에 관한 在庫의 消費比率는 全體的인 統計蒐集이 不可能하여 各年度를 比較하기에는 다소 不充分한 점도 있으나 主要輸出國의 供給(輸出) 可能量에 대하여는 正確한 統計라고 믿어지므로 80年末의 在庫 및 消費比率이 最近 數年間に 있어 最低水準이라는 것만은 거의 確實視 되는 것이다.

3. 粗粒穀物の 需給展望

粗粒穀物部門의 展望은 豫想보다 惡化되어 과거 數年間の 흐름에 비하여 다소 어려운 狀態이며 全世界의 消費 특히 蘇聯의 消費는 豫

想보다 상당히 低下될 것으로 보인다. 世界的 生産이 減少되면 總需要豫想到에 대한 供給이 不充分하게 될 것이므로 在庫處分이 不可避하게 될 것이다.

80/81年度の 期末在庫는 약 5,400萬톤으로 豫測되는바 이는 過去 20年間の 最低水準인 것이다. 今年度の 年初 在庫水準이 약 39%로 下廻하게 될 것이므로 앞으로 需要가 增加되거나 輸出可能量의 減少事態가 發生되면 價格은 점점 上昇되고 年末在庫는 한층 더 減少될 것으로 보인다. 世界的인 在庫減少의 原因은 美國의 在庫가 약 3,200萬톤 가량 縮小되는 것이 主要原因인 것이다.

4. 쌀의 需給展望

世界的 쌀需給展望에 있어서는 주로 韓國의 生産豫想量이 또다시 不向修正되고 브라질의 需要增加가 豫想되므로 10月末의 豫測보다 더욱 惡化될 것으로 보인다.

日氣不順等에 의한 供給(生産)量 減少에 對應하여 各國이 輸入量을 調整하였기 때문에 世界消費는 10月末 時點에서의 豫測보다 다소 低下될 展望으로 보인다. 한편 美國의 81年度 쌀輸出은 記錄的인 320萬톤에 달할 것으로 展望되는바 이는 日氣不順이었던 亞細亞諸國의 在庫水準을 補完維持 시키는데에 協力하기 위한 措置인 것으로 보인다. 이와 같이 쌀의 世界交易은 輸入國으로서는 인도네시아와 韓國이 輸出國으로서는 美國, 타이랜드, 파키스탄 日本 및 中共이 그 主要國家들이며 81年度 쌀의 生産은 前年度の 水準을 크게 上廻하는 水準으로 增産되어야 한다는 狀況하에서 各國의 在庫 再建을 위한 美國의 輸出展望이 밝다는 것은 다행한 일이 아닐 수 없는 것이다.

5. 油脂作物의 需給展望

80/81年度の 世界油脂作物 및 同製品의 生産은 10月末 豫想量보다 약 50萬톤이 減少되었으며 79/80年度 水準보다는 8%인 1,390萬톤이 減少되었다. 減少된 主原因은 美國에 있는바 美國의 生産豫想量은 79年度 水準의 24%인 1,720萬톤이 減少된 반면 美國을 除外한 地域의 生産豫想量은 10月末의 豫想量보다 下廻하나 79/80年度 水準보다 3%인 330萬톤이 上廻한 것으로 보인다.

世界 總生産量 가운데에서 前年度 水準보다 크게 減少된 品目은 大豆 1,230萬톤, 해바라기씨 180萬톤, 亞麻仁 40萬톤씩이 각각 減少되었으며 油菜는 60萬톤이 增産된 것이다.

81年度 豫想收穫量에 依한 總油換算量은 79/80年度の 換算量에 比해 3%가 減少된 5,640萬톤으로 推定되며 世界油脂作物 減産에 依한 影響은 大部分이 蛋白食品部分의 減少를 가져올 것으로 보이는데 이는 比較的 高蛋白質이고 低脂肪質인 大豆의 減少가 거의 全體的인 影響을 及하고 있는 것으로 보인다.

그러나 大豆는 生産이 急減함에도 不拘하고 前期移越在庫가 大量 있기 때문에 80/81年度 全世界의 供給은 79/80年度 水準 1億 510萬톤보다는 약 5%가 減少되는 9,990萬톤으로 豫測되고 있으므로 80/81年度の 豫想需要量을 充足시키는데에는 充分할 것으로 보인다.

**식량절약
식량자금**

표 1. 世界穀物需給(精米包含)

(單位: 100萬톤)

	72/73~74/75 平均	75/76~77/78 平均	78/79	79/80	80/81	
					10月 豫測	11月 豫測
期首在庫	158	154	191	218	192	191
生産	1,204	1,312	1,455	1,399	1,418	1,395
供給計	1,362	1,466	1,645	1,618	1,610	1,586
消費計	1,220	1,292	1,427	1,427	1,455	1,435
期末在庫	140	174	218	191	155	151
消費에 占하는 在庫比率(%)	(11)	(13)	(15)	(13)	(11)	(11)
貿易量	137	159	173	199	204	206

資料: 美國農務省 FAC "Grains" Nov. 13, 1980.

主要國別 現況

1. 美 國

가. 80年度の 輸出 400億弗超過

80年度の 美國農産物輸出은 前年度를 약 27% 上廻하는 405億弗로 11年만에 最高의 記錄을 更新하였다. 81年度에도 穀物과 油脂作物의 價格이 引上되는 동시에 穀物の 輸出數量도 增加될 것이므로 輸出額은 80年度 보다도 크게 增加하여 480億弗에 달할 것으로 推定된다. 한편 80年度の 農産物輸入은 前年度를 7% 上廻한 173億弗에 不過하여 美國農産物の 貿易收支는 232億弗이라는 史上 最高의 輸出 超過의 海였다.

나. 對蘇輸出 3割減少

80年度初의 展望은 대체적으로 樂觀的이었으나 그후 對蘇穀物禁輸措置의 發動으로 그 樂觀的인 展望은 거의 기대할 수 없을 정도로 되었다.

즉 80年度初의 對蘇穀物輸出計劃은 2,500萬톤이었으나 禁輸措置로서 對蘇輸出은 協定에 依據 最高 800萬톤으로 限定시키게 되었던 것

이다.

그러나 그후 穀物과 油脂作物의 輸出은 매년 前年の 水準을 上廻하였으며 飼料과 食用 穀物の 輸出도 大幅 伸張되어 73年度の 극적인 最高의 物量을 再次 想起시키게 되었다. 그 結果 美國의 穀物, 油脂作物 및 同製品의 對蘇輸出量은 2,400萬톤으로 前年度보다 19%를 上廻하고 價格도 9%가 上昇되어 輸出額은 前年度보다 28%가 上昇하게 되었으나 全體의 으로 當初計劃보다는 약 3割이 減少된 것이다.

한편 80年度에는 美國農産物の 主要輸出市場에 몇개의 劇的 變化가 나타났다. 즉 日本이 繼續 第1의 輸出先으로 臺頭되어 同年度의 對日輸出은 58億弗에 달하게 되었다.

前年度에 第2位였던 蘇聯에 대한 輸出은 22億弗에서 15億弗로 減少되었으므로 네델란드가 第2의 輸出先으로 되었다.

第3位는 前年度에 第9位였던 멕시코로서 旱魃에 의한 穀物 및 油脂作物의 生産減少로 그 輸出이 20億弗로 急增加하게 되었던 것이다.

第4位는 中共으로서 綿花, 小麥, 大豆의 輸出이 크게 增加하였으며 農産物 全體로서는 79年度 9億 1,700萬弗의 2倍 이상인 19億 5,000萬弗로 增加되었다.

開發途上國에 대한 輸出은 35%가 增加한

137億弗로서 美國農產物輸出의 3분의 1 이상을 점하고 있다. 이들 開發途上國들의 輸出增加分の 3분의 2가 穀物 및 同製品(약 71億弗)의 增加에 의한 것이었다.

또 많은 國家들이 家畜産業을 維持하기 위하여 美國으로부터 46億相當의 穀物과 油脂作物을 輸入하였다.

다. 穀物의 比重漸增

(1) 小 麥

80年度 美國의 小麥輸出은 3,610萬톤으로 지금까지의 最高記錄인 73年度의 3,590萬톤의 記錄을 更新하였다. 南美洲의 輸出은 28%가 增加한 530萬톤으로 되었으나 이는 從來 同地域에 大供給國이었던 알르헨틴이 小麥의 大部分을 蘇聯으로부터 輸入하였기 때문에 大幅의 增加는 나타나지 않은 것이다.

東歐에 대한 小麥輸出은 260萬%으로 232%가 增加하였으나 이것은 이들 東歐諸國의 79年度 小麥이 大凶作이었고 蘇聯에서의 輸入이 減少되었기 때문이다. 西歐에는 24% 增加한 320萬톤을 輸出하였다.

(2) 大 豆

80年度의 大豆輸出은 前年度 2,020萬톤을 크게 上廻한 2,380萬톤으로 되었다. 이 增加의 반이상이 E.C에의 輸出增加에 의한 것으로서 그 量은 前年度比 24%가 增加한 1,050萬톤이었다.

日本에 대한 輸出은 약 400萬톤으로 前年度보다는 약간 減少되었으나 여전히 國家單位로서는 最大의 市場이었다. 中共에의 大豆輸出은 81萬톤으로 前年度의 14萬 2,000톤을 大幅上廻하여 美國大豆輸出先上位 10個國안에 들게 되었다.

2. 캐나다

가. 80年度 輸出 77億弗超過

80年度의 캐나다 貿易은 輸出이 761億弗로 前年對比 16.7%가 增加되었으며 輸入은 681億弗로 11.3%의 增加에 멈추었기 때문에 總貿易收支는 79萬 6,000萬弗로 지금까지의 最高記錄을 세웠다. 輸出好調의 最大要因은 小麥, 木材, 알미늄 및 天然가스등의 一次 產品의 價格上昇과 輸出數量的 擴大에 基因된 것이다.

나. 農產物輸出 前年對比 26%增加

캐나다農務省에 의하면 80年度의 農產物 輸出總額은 前年の 61億 800萬弗에 비하여 26%가 增加된 77億 1,500萬弗을 達成하여 史上 最高의 記錄을 세웠다. 한편 農產物의 輸入額은 前年對比 11% 增加의 51億 700萬弗에 그쳤기 때문에 農產物貿易收支는 前年度의 14億 2,700萬弗에서 大幅擴大되어 史上 最高의 26億 800萬弗에 달했다. 또 總輸出額중 農產物輸出額이 점하는 比率은 73~75년에 12.5%를 記錄한 이후 점차 減少 傾向이었으나 80年度에 10.1%로 다시 增加하기 시작하였다.

다. 小麥은 急增, 油菜는 減少

80年度 캐나다의 農產物 輸出增加에 크게 寄與한 것은 小麥輸出이 1,676萬톤으로 急增하여 前年度比 43%가 增加되었다. 또 小麥의 輸出價格은 美國의 對蘇穀物禁輸措置 직후인 80年 1~2月の 噸當 214弗(No 1. CWR 小麥 局輸出標準價格)에서 4月에는 200弗 까지 下落되었으나 그후 需給逼迫을 背景으로 서서히 回復되어 80年 12月에는 270弗까지 上昇되었다. 이와 같이 小麥輸出은 市況이 回復된 80年 下半期에 크게 增加하였기 때문에 小麥

표 2. 美國의 品目別 農産物輸出實績

(單位 : 100萬달러)

	1976/77	1977/78	1978/79	1979/80	前年度(%)
動物 · 同製品	2,647	2,828	3,643	3,770	+ 3
乳 製 品	170	156	116	156	+34
油 脂	583	574	705	784	+11
原皮 · 毛皮	590	604	978	754	-23
食肉 · 同製品	608	688	844	871	+ 3
鷄肉 · 同製品	302	332	368	546	+48
其 他	394	474	631	658	+ 4
穀 物	9,275	10,910	12,610	17,168	+36
飼 料 穀 物	5,345	5,700	6,658	9,102	+37
米	689	873	884	1,170	+32
小 麥 · 同製品	3,003	4,072	4,775	6,555	+37
其 他	238	265	293	341	+16
油脂作物 · 同製品	6,386	7,440	8,554	9,811	+15
植 物 油	767	957	1,093	1,244	+14
大 豆	4,307	4,749	5,444	6,164	+13
植 物 蛋 白	950	1,176	1,415	1,718	+12
其 他	362	558	602	685	+14
其 他	5,666	6,131	7,168	9,732	+36
綿 花(Lint 除外)	1,529	1,694	1,896	3,016	+59
담 배(未加工의 것)	1,065	1,132	1,292	1,349	+ 4
果實 · 同調製品	804	979	1,042	1,300	+25
木實 · 同調製品	223	288	449	787	+75
野菜 · 同調製品	697	649	756	954	+26
飼 料 料	620	575	774	1,092	+41
其 他	728	817	959	1,234	+29
合 計	23,974	27,291	31,975	40,481	+27

輸出額은 數量增加와 價格上昇의 相乘效果에 의해 37億 9,500萬弗로 前年對比 74.1%의 大幅의 增加를 記錄하게 되었다.

한편 農産物 總輸出額중 小麥輸出額이 점하는 比重은 前年度の 35.7%에서 49.2%로 擴大되었다. 또한 小麥以外的 胡麥, 燕麥(귀리)의 輸出도 急增했는데 大麥의 輸出은 生産은 增加되었음에도 不拘하고 移越在庫水準이 낮았기 때문에 前年度보다 30.5%가 減少된 273萬톤에 멈추었다. 또 最近 急速히 대두된 油菜의 輸出도 世界的인 不況과 이에 따른 輸出需要의 不振으로 前年度比 31.7%가 減少된

136萬톤으로 4億 2,200萬弗(金額面에서는 34%減少)에 그쳤다.

75年度 이후의 傾向을 보면 캐나다의 農産物輸出額중 穀物の 比重이 점차 減少되는 反面 油脂作物의 輸出比重的 增大가 顯著하여 75年度の 8%에서 79年度에는 14%로 擴大되었다. 그러나 80年度에는 前述한 바와 같이 油菜의 輸出不振에 의해 油脂作物의 輸出에 있어는 8%로 前年度에 비하여 半減되었다.

穀物, 油脂作物에 이어서 重要한 比重을 점하고 있는 食肉輸出에 대하여 보면 豚肉의 數量面에서 11,400톤으로 前年度比 3.8%의 微

증에 그쳤고 輸出額은 供給過剩으로 80年 4月에는 100파운드當 46.23弗로 74年 이후 最低로 떨어졌었으나 그후 美國의 豚肉供給 不足現狀으로 9月에는 73.17弗로 回復하여 2億 7,600萬弗로 前年比 13%가 增加되었다.

이 밖에 80年の 輸出이 顯著하게 增加된 것은 麥芽, 大豆, 油菜 등이고 輸出이 크게 減少된 商品으로서는 밀기울, 亞麻仁, 粉乳 등을 들 수 있다.

라. 對蘇穀物輸出 578萬톤으로 急增

80年度 캐나다의 農產物 主要國別 輸出入狀況에 대하여는 아직 統計가 發表되지 않았으나 主要 輸出市場 動向에서 주목되는 것은 對蘇穀物輸出이 578萬톤으로 急增되어 前年度比 2.7倍로 되었다는 것이다.

從來 캐나다의 穀物輸出의 最大市場은 中共이었으나 80年度에는 小麥輸出이 267萬톤으로 前年度에 비하여 3%가 減少된 반면 對蘇小麥輸出은 前年の 137萬톤에서 80년에는 446萬톤의 急增現狀을 보였다. 또 對中共輸出이 小麥으로 限定되어 있는 반면 對蘇輸出은 胡麥, 燕麥도 輸出되고 있으며 이 가운데 大麥, 胡麥은 각각 89萬톤, 43萬톤으로 前年보다 大幅 增加되었다. 이 結果 캐나다의 穀物輸出에 접

하는 蘇聯의 畝아는 前年の 13%에서 29%로 急上昇하여 캐나다 最大의 輸出市場으로 되었다. 이 밖에는 103萬톤에서 143萬톤으로 急增한 폴란드에의 穀物輸出이 주목된다.

한편 中共에 이어서 重要한 穀物輸出市場이었던 日本에의 穀物輸出은 前年度比 18%減의 188萬톤으로 蘇聯, 中共에 이어서 第3位로 後退하였다.

마. 對日輸出은 不振

80年度의 對日輸出總額은 前年度 40億弗에서 7.1%가 增加된 43億 7,100萬弗에 달했다. 한편 對日輸入은 前年보다 약 30%가 增加한 27億 9,200萬弗로 크게 伸張했다. 그러나 對日輸入增加에도 불구하고 依然이 貿易收支는 15億弗의 黑字로 되어 있다.

80年度에 있어서 對日輸出의 伸張鈍化는 對日農產物輸出이 10億 5,700萬弗로 前年比 5.2%가 減少된 것이 한 原因이다. 農產物 중에는 最大의 對日輸出品目으로서 最近 輸出이 急增되어 있는 油菜(79年은 前年比 46%增)의 輸出이 80年度에는 前年の 116萬톤에서 99萬톤으로 14% 減少된 것이 큰 影響이었다.

이 밖에 小麥, 豚肉의 對日輸出도 數量面에서 각각 前年比 12.6%, 0.3%減이며 그 위에

表 3. 캐나다의 主要穀物 輸出推移

(單位: 톤)

		1 9 7 9	1 9 8 0	增減率(%) 80/79
蘇	聯	2,102,992	5,784,894	275.1
日	本	2,294,928	1,881,500	△ 18.0
中	共	2,750,760	2,668,385	△ 3.0
폴	란	1,028,074	1,426,877	38.8
英	國	1,387,393	1,248,269	△ 10.0
其	他	6,358,052	7,093,681	11.6
合	計	15,922,199	20,103,606	26.3

註: 穀物은 小·大麥, 胡麥, 燕麥을 包含한 것.

大麥도 前年比 24% 減少로 主要品目 大多數가 減少되었다. 이와 같이 대체로 對日輸出이 不振한 傾向이었으나 大豆만이 前年比 3.2% 增으로 注目되고 있다.

3. 오스트레일리아

가. 對蘇輸出 4배로 增加

79/80年度の 오스트레일리아 總輸出額은 前年度比 33%가 增加한 189億弗이었다. 輸出先은 日本을 筆頭로 EC, 美國이 52%를 占하고 있었던 바 前年度는 蘇聯과 中共에 穀物을 大量輸出 하므로써 前年度에 比해서 각각 3.7倍 1.9倍로 增加하여 兩國에 대한 輸出畵아도 前年度の 5%에서 10%로 倍增된 것이 注目된다. 輸出品目 가운데 農産物은 穀物, 食肉, 羊毛, 砂糖을 主體로 總輸出額의 44%를 占하여 에너지資源 등과 함께 오스트레일리아의 重要輸出部門의 하나로 되어 있다. 農産物輸出에서도 特記할 것은 小麥을 비롯한 禁物의 急増이다. 小麥은 2年間 繼續하여 大豊作으로 輸出餘力이 増大되었으며 輸出價格도 上昇되어 輸出量은 前年度の 2.2倍의 1,484萬噸, 輸出額은 2.7倍인 21億 7,800萬弗에 달했다. 大麥 수수등을 含한 穀物類 전체로는 前年對比 2.5倍인 28億 9,100萬弗(農産物輸出額의 35%)로 되었다.

食肉類에서는 牛肉이 飼養頭數의 減少傾向으로 生産量도 줄고 輸出量도 前年度比 30% 가까이 減少되었으나 價格上昇과 羊肉의 輸出增加로 겨우 前年度와 같은 輸出額을 維持할 수 있게 되었다. 이 외에 羊毛은 生産이 거의 前年度와 비슷하여 輸出量은 약간 減少되었으나 價格上昇으로 輸出額은 약 10% 程度가 增加되었다. 其他品目으로서는 砂糖이 數量增加와 國際價格의 高騰으로 50%의 伸張을 나타

내므로써 79/80年度の 農産物輸出額은 前年度比 38%가 增加된 82億 7,600萬弗에 達했다. 穀類, 食肉類, 羊毛 및 砂糖 등 主要農産物의 輸出額이 總輸出額의 占有比率은 前年度の 80%에서 84%로 擴大되었다.

나. 國別 輸出概要

오스트레일리아의 國別 農産物 輸出實績을 보면 日本이 15億 7,700萬噸으로 第1位이며 總農産物 輸出額의 19%를 占하고 있다. (前年度の 13億 6,600萬弗의 23%가 增加되었음) 日本에 輸出한 主要 農産物은 羊毛, 食肉, 穀物 및 砂糖의 4個品目이 90%를 占하고 있다. 品目別 對日 輸出畵아는 羊毛 28%, 食肉 21%, 穀物 11%, 砂糖 40%이며 酪農品이 17%이다

EC諸國에의 農産物輸出은 前年度比 8%가 伸張한 9億 2,400萬弗로서 日本 다음의 輸出先으로 되었다. 主品目은 羊毛, 原皮類가 全體의 75%를 차지하고 있다.

對美 農産物輸出은 9割 이상이 牛肉을 主體로한 食肉類로서 前年度比 8%減의 7億 4,800萬弗로 總輸出額은 前年度比 4%가 減少된 8億 7,100萬弗에 不過하였다. 對蘇輸出은 美國의 對蘇穀物 禁輸措置로 小麥을 중심으로 하는 穀物類의 輸出이 前年度の 1,500萬弗에서 6億 2,900萬弗로 急増하였으며 羊毛도 2億 500萬弗로서 總輸出額은 前年度の 4배에 달하는 8億 8,800萬弗에 달하게 되었다.

이러한 穀物類 輸出急増은 蘇聯 이외에도 中共(穀物類 輸出額 4億 5,700萬弗, 前年度の 3.2倍), 에집트(同 2億 5,100萬弗로 前年度の 1.7倍), 이란(同 1億 2,800萬弗로 前年度の 9.1倍), 이라크(同 1億 7,900萬弗로 前年度の 2.9倍)에 있어서도 顯著하여 79/80年度 農産物輸出의 特色으로 되었다.