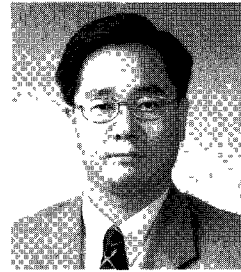


# '97하반기 국제 사료원료 수급동향



홍 순 찬  
한국사료협회 기획과장

## 1. 수급동향

현재의 세계 사료곡물의 수급은 파종 이후 지난달까지는 생육상황이 지난해와 비교해 우수(파종면적의 90% 이상이 양호 또는 우수)하여 안정적인 수급이 이루어질 것으로 전망되었으나 최근들어 엘리노의 영향으로 세계 곳곳에서 이상가뭂이 나타나고 있고 미국 콘벨트 지역의 이상 건조기후와 강우량 부족으로 생



산량이 크게 감소할 것으로 전망되어 국내 사료업계를 긴장시키고 있다.

표1에서와 같이 미국의 옥수수 생육 상황도 80% 정도만이 양호 또는 우수한 것으로 전망

되어 지난달 예상치인 90%에 훨씬 미치지 못하고 있다.

한편 중국 산둥성 일대의 계속되는 가뭂으로 황하강이 단류되는 등 사료곡물 및 농작물 생

표1. 미국의 옥수수 생육상황

(단위 : %)

구 분	6/1	6/8	6/14	6/22	6/29	7/6	7/13	7/20	7/27	8/3	8/10
very poor	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3
poor	6	4	5	6	4	4	4	6	6	7	11
fair	33	30	28	26	21	20	22	25	24	25	28
good	52	55	54	55	57	57	56	50	51	50	43
excellent	8	10	12	12	17	18	17	18	17	16	15
Colorado	107	109	109	110	106	103	105	104	106	104	108
Georgia	107	108	105	108	108	107	109	109	106	106	105
Illinois	104	103	105	106	109	109	104	104	99	94	87
Indiana	98	95	96	97	101	104	104	104	102	97	88
Iowa	99	106	106	104	109	111	109	109	110	108	103
Kansas	108	107	108	106	113	111	111	111	107	105	103
Kentucky	102	93	91	84	95	101	99	99	95	91	83
Michigan	87	92	91	94	95	98	97	97	99	97	87
Minnesota	97	98	97	95	99	100	104	109	106	109	111
Missouri	100	100	99	104	106	105	106	99	94	89	84
Nebraska	107	108	107	106	109	109	108	109	103	103	100
North Carolina	102	103	101	99	92	91	87	88	88	89	84
Ohio	98	98	97	100	101	103	104	104	104	105	103
Pensylvania	94	98	101	103	102	101	91	78	79	74	74
South Dakota	102	106	109	107	108	110	106	108	109	111	113
Texas	108	107	113	113	115	111	109	110	107	108	109
Wisconsin	92	102	105	104	110	110	113	114	116	116	115
평 균	100.5	102.2	102.9	102.8	106.0	106.7	105.6	104.4	103.6	102.2	98.4

산에 상당한 영향을 미치고 있는 실정으로서 USDA Crop Report에 의하면 소맥을 제외하고는 대부분의 곡물생산이 감소할 것으로 예측되고 있다.

지난 8월 12일 미국 농무성이 발표한 곡물보고서에 의하면 금년도 세계 사료곡물 생산량은 8억 7,552만톤으로 지난해의 9억 297만톤에 비해 3.0%(2,745만톤)감소할 것으로 전망하고 있다. 생산량의 감소 전망과는 반대로 총소비량은 8억 9,236만톤으로 지난해보다 1.8%(1,604만

톤)정도 증가할 것으로 전망되어 수급을 더욱 악화시키고 있다.

향후 국제 사료곡물 가격에 영향을 미치는 금년도 사료곡물 재고량은 1억 485만톤으로 전월 예상치 1억 1,989만톤에 비해 12.5%(1,504만톤), 지난해의 1억 2,169만톤에 비해 13.8%(1,684만톤) 각각 감소할 것으로 전망되었는데 이는 생산량 감소 및 소비량 증가 전망에 기인하는 것으로 분석된다.

재고율 역시 10.6%로 전월 예상치인 12.0%에 비해 1.4%, '96년도의 12.5%에 비해서는 1.9% 감소하였다.

주요 수축국인 미국의 금년도 사료곡물 생산은 2억 6,284만톤으로 전망되어 전년도의 2억 6,758만톤에 비해 1.8%(474만톤) 감소하는 반면 자국

내 소비량은 2억 1,073만톤으로 전년도에 비해 3.0% 증가할 것으로 전망하고 있다. 자국내 소비 증가 전망에도 불구하고 수출 가능량은 5,805만톤으로 지난해에 비해 증가할 것으로 분석되고 있다.

재고량은 2,562만톤으로 전월 예상치 3,490만톤에 비해 26.6% 감소, 전년도 예상치에 비해 10.4%의 감소가 예상됨에 따라 재고율도 지난해의 11.2%보다 1.7% 가량 떨어진 9.5%를 기록하고 있다.

표2. 세계곡물수급전망(USDA, 8월 12일 발표)

(단위 · 백만톤)

구 분	생산량	총 소비량		재고량	재고비율 (%)	
		국내소비	수 출			
세계 사료곡물	97/98.8(A)	875.52	892.36	100.84	104.85	10.56
	97/98.7(B)	898.17	898.28	102.78	119.89	11.98
	96/97(C)	902.97	876.32	98.48	121.69	12.48
	증감율(A/B)	△2.52	△0.66	△1.89	△12.54	
	증감율(A/C)	△3.04	1.83	2.40	△13.84	
미국 사료곡물	97/98.8(A)	262.84	210.73	58.05	25.62	9.53
	97/98.7(B)	273.72	211.65	57.96	34.90	12.94
	96/97(C)	267.58	204.69	51.64	28.60	11.16
	증감율(A/B)	△3.97	△0.43	0.16	△26.59	
	증감율(A/C)	△1.77	2.95	12.41	△10.42	
세계 옥수수	97/98.8(A)	572.09	587.60	70.64	70.79	10.75
	97/98.7(B)	595.26	592.19	72.04	87.81	13.22
	96/97(C)	590.65	570.52	68.14	86.30	13.51
	증감율(A/B)	△3.89	△0.78	△1.94	△19.38	
	증감율(A/C)	△3.14	2.99	3.67	△17.97	
미국 옥수수	97/98.8(A)	235.62	186.19	52.07	21.52	9.03
	97/98.7(B)	246.39	187.46	52.07	30.39	12.69
	96/97(C)	236.06	177.55	45.72	23.91	10.71
	증감율(A/B)	△4.37	△0.68		△29.19	
	증감율(A/C)	△0.19	4.87	13.89	△10.00	
세계 소맥	97/98.8(A)	596.39	581.02	109.01	124.48	18.04
	97/98.7(B)	586.83	576.42	109.45	120.06	17.50
	96/97(C)	582.96	578.57	113.92	109.11	15.76
	증감율(A/B)	1.63	0.80	△0.40	3.68	
	증감율(A/C)	2.30	0.42	△4.31	14.09	
세계 대두	97/98.8(A)	147.11	140.63	38.01	19.43	10.88
	97/98.7(B)	146.71	140.75	37.35	19.07	10.71
	96/97(C)	131.65	135.46	35.82	12.95	7.56
	증감율(A/B)	0.27	△0.09	1.77	1.89	
	증감율(A/C)	11.74	3.82	6.11	50.04	
세계 대두박	97/98.8(A)	95.50	95.51	35.02	3.87	2.96
	97/98.7(B)	95.40	95.16	34.76	3.99	3.07
	96/97(C)	91.29	91.65	33.20	3.95	3.16
	증감율(A/B)	0.10	0.37	0.75	△3.01	
	증감율(A/C)	4.61	4.21	5.48	△2.03	

해 3.9%(2,317만톤), 지난해의 5억 9,065만톤에 비해 3.1%(1,856만톤) 감소한 반면 소비량은 5억 8,760만톤으로 '96년도의 5억 7,052만톤에 비해 3.0%(1,708만톤) 증가할 것으로 전망하고 있다.

재고량은 7,079만톤으로 전망되어 지난해의 8,630만톤에 비해 18.0%(1,551만톤) 감소 전망됨에 따라 재고율은 10.8%로 전월 예상치인 13.2%에 비해서는 2.4%, 지난해의 13.5%에 비해서는 2.7% 각각 감소할 것으로 예측하고 있다.

미국의 '97년 옥수수 생산량은 2억 3,562만톤으로 전망되어 지난해의 2억 3,606만톤에 비해 0.2%(44만톤) 감소하는 반면 소비량은 1억 8,619만톤으로 지난해의 1억 7,755만톤에 비해 4.9%(864만톤) 증가할 것으로 예측하고 있다.

한편 재고량은 2,152만톤으로 전년도의 2,391만톤에 비해 10.0%(239만톤) 감소함에 따라 재고율 역시 9.0%로 전년의 10.7%에 비해 1.7% 감소

## 2. 품목별 수급전망

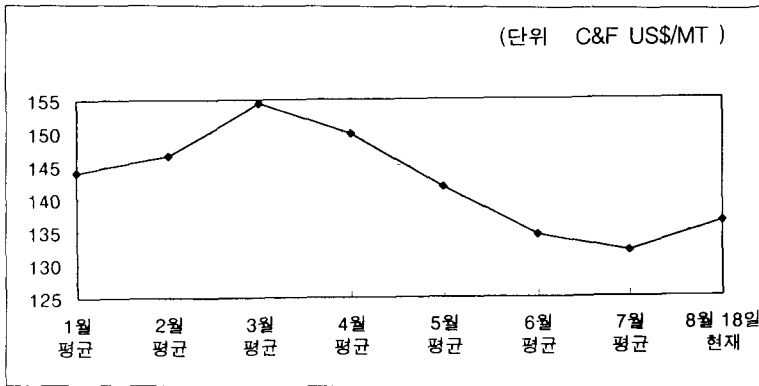
할 것으로 전망되었다.

### 가. 옥수수

'97년 세계옥수수 생산량은 5억 7,209만톤으로 전망되어 전월 예상치인 5억 9,526만톤에 비

### 나. 소맥

세계 옥수수 생산량이 감소할 것이라는 전망과는 달리 금년도 소맥 생산량은 증가할 것으



〈그림1〉 미국산 옥수수 가격추이

로 전망되어 국내 사료 업계에 다소나마 위안이 되고 있다.

'97년도 소맥의 생산예상량은 5억 9,639만톤 지난해의 5억 8,296만톤에 비해 2.3%(1,343만톤) 증가 전망되었다. 총소비량은 5억 8,102만톤으로 예상되어 전년도의 5억 7,857만톤에 비해 0.4%(245만톤)증가할 것으로 예측하고 있다.

지난해와 비교한 소비량의 증가 전망에도 불구하고 생산량의 증가에 기인하여 금년도 재고량은 1억 2,448만톤으로 지난해의 1억 911만톤에 비해 14.1%(1,537만톤) 증가하였으며 재고율 역시 18.1%로서 지난해의 15.7%에 비해 2.4% 늘어날 전망이다.

한편 미국의 소맥 생산 예상량은 6,887만톤으로 전년도의 6,210만톤에 비해 10.9%(677만톤) 증가할 것으로 전망하고 있으며 반면 자국내 소비량은

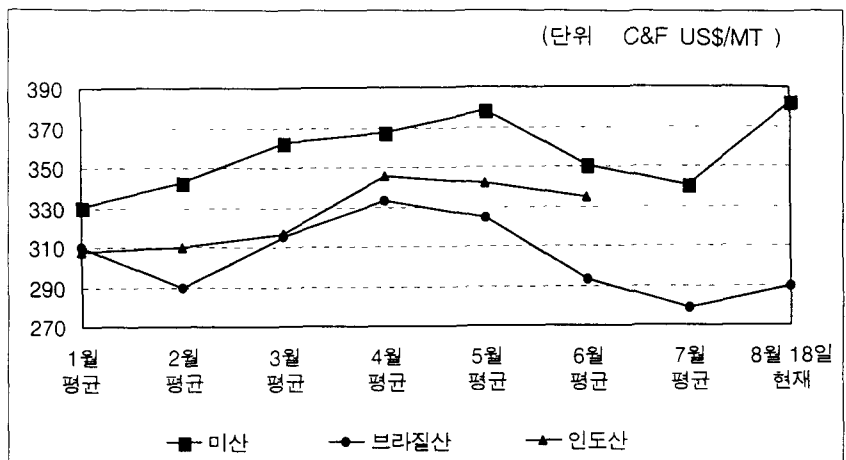
3,470만톤으로 전년도의 3,550만톤 보다 2.3% 오히려 감소하였다.

생산증가와 소비감소에 기인하여 '97년 미국의 소맥 재고량은 1,891만톤으로 지난해의 1,209만톤에 비해 무려 56.4%(682만톤) 증가하였으며 재고율 역시 지난해의 19.3% 보다 10.0% 증가한 29.3%를 기록하고 있다.

### 다. 대두

'97년 세계 대두생산량은 1억 4,711만톤으로 '96년의 1억 3,165만톤에 비하여 11.7%(1,546만톤) 증가 전망되었으며 총소비량 역시 1억 4,063만톤으로 지난해의 1억 3,546만톤 보다 3.8%(517만톤) 증가할 것으로 전망하고 있다.

생산 증가율이 소비 증가율을 상회할 것으로 전망됨에 따라 재고량은 1,943만톤으로 전년도의 1,295만톤 보다 50.0%(648만톤) 증가하였으며



〈그림2〉 대두박 가격 추이

표 3. 국제사료곡물 가격동향(8월 21일 현재) (단위 : C&F, US\$/MT)

구분	95년		96년		97년 8월			96	96	전주	전일
	평균	8월	평균	8월	전주	전일	금일	동기 대비	동기 대비	대비	대비
양하관세추천품목											
옥수수(미국)	157	161	196	214	131	137	140	↓ 21	↓ 74	↑ 9	↑ 3
대두(미국)	272	270	315	328	301	304	322	↑ 52	↓ 6	↑ 21	↑ 18
타피오카(태국)	152	150	153	150	-	-	-				
대맥(캐나다)	135	170	181	180	144	145	145	↓ 25	↓ 35	↑ 1	0
대맥(EU)	142	160	223	-	155	157	157	↓ 3		↑ 2	0
(기저재유회품목)											
사료용 소맥(Ca)	155	-	193	203	140	142	142		↓ 61	↑ 2	0
사료용 소맥(EU)	-	-	159	-	-	-	-				
호밀(EU)	123	133	164	168	164	165	165	↑ 32	↓ 3	↑ 1	0
수수(미국)	154	159	193	211	142	144	144	↓ 15	↓ 67	↑ 2	0
소맥피(캐나다)	143	153	177	190	146	148	148	↓ 5	↓ 42	↑ 2	0
소맥피(인도네시아)	128	132	154	149	125	125	125	↓ 7	↓ 24	0	0
루핀시드(호주)	163	163	201	212	210	210	210	↑ 47	↓ 2	0	0
대두박(미국)	263	266	319	323	369	379	348	↑ 82	↑ 25	↓ 21	↓ 31
대두박(중국)	219	236	-	-	-	-	-				
대두박(브라질)	229	235	291	278	270	290	290	↑ 55	↓ 12	↑ 20	0
대두박(인도)	234	232	297	294	-	-	-				
채종박(캐나다)	166	163	237	223	192	195	195	↑ 32	↓ 28	↑ 3	0
채종박(인도)	114	111	151	155	124	125	125	↑ 14	↓ 30	↑ 1	0
면실박(중국)	142	143	157	168	150	155	155	↑ 12	↓ 13	↑ 5	0
해바라기박(남미)	-	-	-	-	-	-	-				
알팔파(캐나다)	145	170	156	163	165	165	165	↓ 5	↑ 2	0	0
GSP(캐나다)	113	118	143	158	-	-	-				
현물(매야기준율)	771	757	804	813	894	899	899	↑ 142	↑ 86	↑ 5	0
(전신환매도율)	774	760	808	816	897	903	902	↑ 142	↑ 86	↑ 5	↓ 1

재고율도 지난해의 7.6%보다 3.3%증가한 10.9%를 보이고 있다. 한편 금년도 미국의 대두 생산량은 7,469만톤으로 지난해의 6,484만톤에 비해 15.2%(985만톤) 증가, 소비량은 4,419만톤으로 지난해의 4,276만톤에 비해 3.3%(143만톤) 각각 증가할 것으로 전망하고 있다. 재고량은 831만톤으로 전망되어 전월 예상치 775만톤에 비하여 7.2%(56만톤) 증가하였으며, '96년

도의 339만톤에 비하여 145.1%(492만톤) 증가할 것으로 예상되고 있다. 따라서 재고율도 전년도의 5.1%에서 11.9%로 6.1%증가할 것으로 전망하고 있다.

**라. 대두박**

세계 대두박 생산량은 9,550만톤으로 '96년의 9,129만톤에 비해 4.6%(421만톤) 증가하였으며 소비량도 9,551만톤으로 지난해의 9,165만톤에 비해 4.2%(386만톤) 증가할 것으로 전망되었다.

수출량은 3,502만톤으로 지난해 보다 증가하여 생산량 증가전망도 불구하고 재고량은 전년도 395만톤보다 2.0%(8만톤) 감소한 387만톤으로 전망되었으며 재고율은 3.0%로 지난해의 3.2%보다 0.2% 감소전망 되었다. 미국의 생산량은 '96년도의 3,056만톤보다 4.9%(149만톤) 증가한

3,205만톤으로 전망되었으며 소비량 역시 2,549만톤으로 전년도 2,459만톤 보다 3.7%(90만톤) 증가, 수출 예상량은 662만톤으로 전망하고 있다.

재고량은 23만톤, 재고율은 0.7%로 재고량 및 재고율은 전년도에 비해 각각 27.8%(5만톤) 0.1% 증가될 것으로 예측하고 있다.

한편 브라질의 금년도 생산 예상량은 1,628



만톤으로 지난해 1,541만톤에 비해 5.7%(87만톤) 증가하였으나 소비량의 증가 전망으로 인해 재고량은 80만톤, 재고율은 4.9%로 지난해에 비해 각각 8.1%(7만톤), 0.6% 줄어들 것으로 전망되었다.

### 3. 주요원료 가격동향

우리의 주요 관심사인 상반기중 미국의 옥수수 가격은 금년들어 생육 상황이 지난해에 비해 우수(90% 이상이 양호 또는 우수)할 것이란 전망으로 안정세를 보여 왔다.

그러나 최근들어 엘리노 현상의 영향으로 세계 곳곳에서 이상 가뭄 현상이 나타나고 미국 콘벨트 지역의 건조 기후가 상당기간 지속되어 강우량 부족 등으로 인한 기상 상태가 불량하여 다시 상승세를 보이고 있는 가운데 8월 21일 현재 140.0US\$/MT로 지난 7월의 131.9US\$/MT에 비해 오름세를 보이고 있다.

지난 5월까지 급격한 상승세를 보여 오던 대

두 및 대두박의 가격은 6월부터 안정세를 유지하였으나 지난해에 비해 생산량이 증가할 것이란 전망에도 불구하고 최근의 기상 악화에 따른 생육의 불량과 계속되는 소비량의 증가에 따른 재고량 감소의 영향으로 다시 상승세를 보이고 있다. 미국산 대두의 8월 21일 국제 가격이 322.0US\$/MT에 형성되고 있어 전년도 8월 평균가격 328.0US\$/MT 및 지난 7월 평균가격 325.0

US\$/MT에 접근하고 있으며 당분간 지속적인 상승세를 보일 것으로 전망되고 있다.

대두박의 경우 미국산이 348.0US\$/MT, 브라질산이 290.0US\$/MT에 형성되어, 전월 평균가격 미국산 340.7US\$/MT, 브라질산 278.8US\$/MT에 비하여 각각 41.3 US\$/MT, 11.2US\$/MT씩 상승하였으며 향후 대두박의 가격은 대두가격 강세에 따라 오름세가 전망된다. 엘리노에 대한 우려와 또한 최근의 건조기후가 지속되는 경우 곡류 가격을 주도하고 있는 미국산 옥수수의 재고율이 9.0%로 지난달의 예상치에 비해 3.7%나 감소하고 있고 특히 금년초 옥수수를 수출했던 중국이 수입국으로 반전되면 미국 및 세계 옥수수 재고 수준에 상당한 영향을 미쳐 큰 폭의 가격 상승도 배제할 수 없는 입장에 있으며 대두 역시 옥수수와 같은 상황에 있다. 따라서 향후의 국제 사료원료 가격은 당분간 현재와 같은 약상승세를 유지하면서 기강조건에 따라 등락을 보일 것으로 전망된다. **양계**