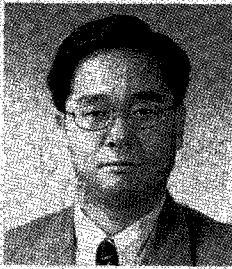


# 하반기 국제 사료원료 수급 전망



홍 순 찬  
한국사료협회 차장

## 1. 사료곡물 수급동향

1999년 7월 12일 발표된 미국 농무성의 곡물 보고서(USDA CROP REPORT)에 의하면 1999/2000 곡물연도중 세계 사료곡물 생산량은 8억 8,456만톤으로 지난해 같은 기간의 예상량인 8

억7,812만톤에 비해 644만톤, 0.7% 증가할 것으로 전망되었으며, 지난달의 예상량인 8억8,021만톤에 비해서도 435만톤, 0.5% 증가할 것으로 전망하고 있다.

한편 소비량은 8억8,052만톤으로 전월예상치인 8억8,152만톤에 비해 0.1% 감소할 것으로 예상되었으나 지난해 같은 시기의 소비예상량 8억 7,000만톤에 비해서는 1.2%증가할 것으로 예상하고 있다.

소비량 증가전망에도 불구하고 사료곡물 주요 수출국의 생산량 증가전망에 따라 1999/2000 곡물연도중 세계 총사료곡물의 수출량은 1억 787만톤으로 전년도 같은 시기의 수출예상량인 1억427만톤에 비해 3.5%(360만톤) 늘어날 것으로 전망하고 있다.

그리고 향후의 곡물가격을 결정하는 가장 중요한 요인중 하나인 1999/2000년의 세계 사료곡물의 재고량은 1억4,768만톤으로 전월 예상량인 1억4,095만톤에 비해서는 4.8%, 전년도 같은 시기의 예상량인 1억4,364만톤에 비해서는 2.8% 각각 상승하는 것으로 전망하고 있으며, 재고율 역시 14.9%로서 전월 예상치인 14.3% 보다 0.6% 포인트, 전년도 같은 시기의 재고율인 14.7%보다는 0.2% 포인트 각각 상승할 것으로 보인다.

재고량 및 재고율의 상승은 향후 국제 사료곡물가격이 상당기간 안정세를 보일 것이란 전망을 가능케 하는 것이며 이와같은 재고량 및 재고율의 증가는 생산량 증가가 주요원인으로 작용하고 있으나, 1997년 이후 사료곡물의 주요수입국이던 아시아권 국가들의 경제악화로 인한 수입량이 크게 감소하였으며 이들국가들이 아직도 과거와 같은량의 사료곡물을 수입하

지 못하고 있는 것에서도 원인을 찾을 수 있다.

한편 우리나라의 실질 수입가격에 가장 커다란 영향을 미치고 있는 미국의 1999/2000년 사료곡물 생산예상량은 2억6,870만톤으로 전년도 같은 시기의 예상량인 2억7,155만톤에 비해 1.0%, 285만톤 정도 증가할 것으로 전망하고 있다.

생산량 증가와 함께 자국내 소비량도 지난해 같은 시기의 소비예상량인 2억813만톤에 비해 1.2%정도 증가한 2억1,063만톤 정도가 자국내 사료용으로 소비될 전망이다.

이에따라 금년중 미국산 총 사료곡물 수출가능량은 5,466만톤으로 전년도 같은시기의 수출가능량인 5,441만톤에 비해 0.5%, 25만톤 정도 증가될 것으로 전망된다.

1999/2000 곡물연도중 미국내 소비량 및 수출가능량의 증가전망에도 불구하고 이들 소비 및 수출예상량 증가가 생산량 증가에 미치지 못함에 따라 미국산 사료곡물 재고량 및 재고율은 각각 5,646만톤과 21.3%로 전망되며 이같은 재고량 및 재고율은 지난해 같은 시기의 재고량(5,023만톤)과 재고율(19.1%)에 비해 각각 12.4%와 2.2% 포인트씩 증가될 전망이다.

## 2. 품목별 수급전망

### 가. 옥수수

1999/2000년 세계옥수수 생산량은 6억620만톤으로 전망되어 전월예상치인 6억49만톤에 비해 1.0%(571만톤) 지난해 같은 시기의 예상량인 5억9,253만톤에 비해서는 2.3%(1,367만톤) 증가할 것으로 전망되고 있다.

소비량의 경우는 5억9,484만톤으로 예상되어

지난달 예상량인 5억9,639만톤에 비해서는 0.3% 정도 감소할 것으로 예상되었으나 지난해 같은 시기의 예상소비량인 5억8,058만톤에 비해서는 2.5% 증가할 것으로 보고 있다.

세계 옥수수 재고량은 1억9,178만톤으로 전망되어 전년도의 9,838만톤에 비해 무려 11.5%, 1,135만톤이나 증가할 것임에 따라 재고율 역시 전년도 같은 시기의 재고율인 15.1%에 비해 1.3%포인트 높아진 16.4%를 보일 것으로 전망되고 있다.

세계 옥수수 수출시장을 주도하고 있는 미국의 1999/2000년중 옥수수 생산량은 2억4,512만톤으로 전망되어 지난해 같은 기간중 2억4,794만톤에 비해 1.1%(282만톤) 증가하였으며, 소비량의 경우도 1억9,013만톤으로 전망되어 역시 지난해 같은 시기의 1억8,848만톤에 비해 0.9%(165만톤) 증가될 것으로 보고 있다. 한편 미국의 옥수수 재고량은 5,065만톤으로 이는 지난달의 재고량인 4,526만톤에 비해서는 11.9%, 전년도 같은 시기의 예상재고량인 4,430만톤에 비해서는 14.3% 정도 증가할 것으로 보인다.

이에 따라 미국산 옥수수의 재고율 역시 지난해의 18.7%에 비해 2.5%포인트 증가한 21.2%가 될 전망이다.

### 나. 소맥

1999/2000년 세계 옥수수 생산량이 증가할 것이란 전망과는 반대로 금년도 소맥 생산량은 지난해와 비교해 줄어들 것으로 전망하고 있다.

1999/2000 곡물연도중 세계 소맥생산량은 지난해 같은 시기의 예상량인 5억8,802만톤에 비해 2.1% 정도 감소한 5억7,538만톤으로 예상하고 있다.

생산량 감소율에는 미치지 못하지만 소맥 생산국기들의 자국내 소비량도 감소하여 지난해 같은 시기의 예상소비량인 5억9,068만톤에 비해 0.4% 줄어든 5억8,848만톤으로 전망되고 있다.

한편 1999/2000년중 세계의 소맥 수출예상량은 지난해 같은 시기의 1억1,736만톤에 비해 3.3% 정도 증가한 1억2,123만톤으로 전망되었는데 이는 생산량감소에도 불구하고 자국내 소비량의 감소에 기인하는 것으로 분석된다.

그러나 생산량 감소전망에 따라 세계 소맥의 재고율은 17.4%로 지난해 같은 시기의 재고수준인 19.3%에 비해 1.9% 포인트 줄어들 것으로 보인다.

그러나 중요한 것은 위와같은 세계 소맥수급의 변화에도 불구하고 소맥 수급상황이 우리 사료업계에 미치는 영향은 거의 없을 것으로 분석된다.

원래 소맥의 경우는 옥수수와는 달리 전량 식용으로 재배되다가 엘니뇨나 라니냐 등 기타 기상재해등으로 인해 식용으로의 사용이 불가할 경우 사료용으로 전환되고 있다.

따라서 국내 배합사료업계가 1996년 하반기 이후 최근까지 사료용소맥을 많이 사용할 수 있었던 원인도 1996년말부터 시작된 엘니뇨와 연이은 라니뇨현상으로 사료용소맥의 생산량이 크게 증가한데 원인이 있다.

그러나 1999년 7월 현재 이전의 기상이변으로 생산된 사료용소맥이 거의 소진된 상황에 있어 세계적으로 사료용소맥의 무역량은 급격히 감소할 것으로 전망되고 있어 우리나라 입장에서 보면 당분간 사료용소맥의 신규구매는 어려워질 것으로 보인다.

## 다. 대 두

1999/2000 곡물연도중 세계 대두 총생산량은 1억5,904만톤으로 지난해 같은 시기의 1억5,774만톤에 비해 130만톤, 0.8% 증가할 것으로 전망되고 있으며, 소비량 역시 1억5,621만톤으로 지난해 같은 시기의 1억4,858만톤에 비해 763만톤, 5.1% 증가할 전망이다.

생산량 증가전망에 따라 세계의 대두 재고량은 2,776만톤으로 전망되어 지난해 같은 시기의 재고량인 2,143만톤에 비해 29.5%(633만톤) 증가할 것으로 보인다.

재고율 역시 재고량 증가전망에 따라 지난해의 113.0%보다 2.7%포인트 늘어난 140.0%를 보일 것으로 예상하고 있다.

대두의 최대 생산국인 미국의 1999/2000년 생산예상량은 7,988만톤으로 전년도 같은 시기의 7,503만톤에 비해 6.5%(485만톤)가 증가할 전망이며, 소비량도 4,936만톤으로 전망되어 지난해에 비해 1.8%(89만톤) 증가될 것으로 예상되고 있다.

소비량의 증가에도 불구하고 생산증가율에 미치지 못해 미국의 대두 수출가능량 역시 지난해 같은 시기의 2,136만톤에 비해 18.5% 증가한 2,531만톤으로 예상되고 있다.

한편 미국의 1999/2000년중 대두 재고 수준은 재고량이 1,606만톤, 재고율이 21.5%로 지난해 같은 시기와 비교할 때 재고량은 무려 49.5%(532만톤), 재고율은 6.1%포인트 각각 증가할 것으로 보인다.

## 라. 대두박

세계 대두박 생산량은 1억612만톤으로 전년도 같은 시기의 1억321만톤에 비해 2.8%(291

표1. 1999/2000년 세계곡물 수급전망

(단위 : 백만톤, %)

구 분	생산량	총소비량		재고량	재고 비율	
		국내소비	수 출			
세계사료곡물	99/00. 7(A)	884.56	880.52	107.87	147.68	14.9
	99/00. 6(B)	880.21	881.52	107.39	140.95	14.3
	98/99(C)	878.12	870.00	104.27	143.64	14.7
	증감율(A/B)	0.5	-0.1	0.4	4.8	
	증감율(A/C)	0.7	1.2	3.5	2.8	
미국사료곡물	99/00. 7(A)	268.70	210.63	54.66	56.46	21.3
	99/00. 6(B)	262.38	211.05	52.76	50.67	19.2
	98/99(C)	271.55	208.13	54.41	50.23	19.1
	증감율(A/B)	2.4	-0.2	3.6	11.4	
	증감율(A/C)	-1.0	1.2	0.5	12.4	
세계옥수수	99/00. 7(A)	606.20	594.84	75.36	109.73	16.4
	99/00. 6(B)	600.49	596.39	75.20	101.58	15.1
	98/99(C)	592.53	580.58	72.71	98.38	15.1
	증감율(A/B)	1.0	-0.3	0.2	8.0	
	증감율(A/C)	2.3	2.5	3.6	11.5	
미국옥수수	99/00. 7(A)	245.12	190.13	48.90	50.65	21.2
	99/00. 6(B)	239.91	191.78	46.99	45.26	19.0
	98/99(C)	247.94	188.48	48.90	44.30	18.7
	증감율(A/B)	2.2	-0.9	4.1	11.9	
	증감율(A/C)	-1.1	0.9	0.0	14.3	
세계소맥	99/00. 7(A)	575.38	588.48	121.23	123.42	17.4
	99/00. 6(B)	570.10	589.79	121.46	117.97	16.6
	98/99(C)	588.02	590.68	117.36	136.52	19.3
	증감율(A/B)	0.9	-0.2	-0.2	4.6	
	증감율(A/C)	-2.1	-0.4	3.3	-9.6	
세계대두	99/00. 7(A)	159.04	156.21	42.03	27.76	14.0
	98/99(B)	157.74	148.58	40.42	21.43	11.3
	증감율(A/B)	0.8	5.1	4.0	29.5	
미국대두	99/00. 7(A)	79.88	49.36	25.31	16.06	21.5
	98/99(B)	75.03	48.47	21.36	10.74	15.4
	증감율(A/B)	6.5	1.8	18.5	49.5	
세계대두박	99/00. 7(A)	106.12	105.64	39.95	3.85	2.6
	98/99(B)	103.21	101.84	39.15	4.07	2.9
	증감율(A/B)	2.8	3.7	2.0	-5.4	
미국대두박	99/00. 7(A)	35.70	28.21	7.53	0.25	0.7
	98/99(B)	33.85	27.67	6.17	0.25	0.7
	증감율(A/B)	5.5	2.0	22.0	0.0	

만톤) 증가할 것으로 보인다. 생산량 증가전망과 마찬가지로 소비량 역시 지난해 같은 시기의 1억184만톤 보다 3.7% (380만톤) 증가한 1억564만톤으로 전망하고 있다.

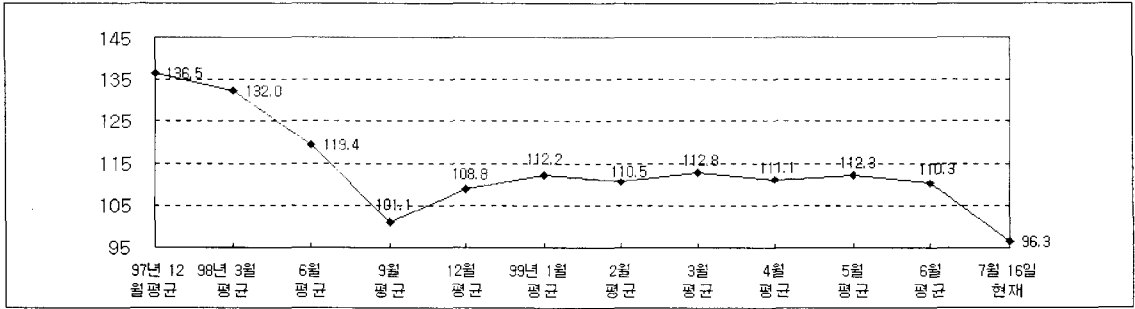
수출 가능량도 전년도 같은 시기에 비해 2.0%(80만톤) 증가한 3,995만톤으로 예상되고 있다.

생산량의 증가전망에도 불구하고 생산량 증가가 소비량 증가에 미치지 못해 1999/2000년중 세계 대두박 재고량은 385만톤으로 전년도의 407만톤에 비해 5.4% 정도 감소할 전망이다이며, 재고율 역시 지난해의 2.9%에서 0.3% 포인트 줄어든 2.6%로 예상되고 있다. 미국의 대두박 생산량은 3,570만톤으로 지난해 같은 시기의 생산예상량인 3,385만톤에 비해 5.5%(185만톤) 증가할 것으로 전망되고 있다.

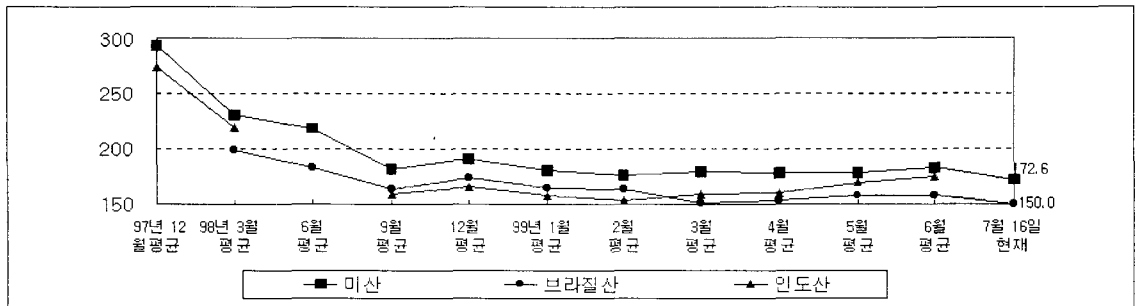
소비량 역시 지난해의 2,767만톤에 비해 2.0%정도 증가한 2,821만톤이 될 것으로 보인다.

수출 가능량도 753만톤으로 지난해 같은 시기의 예상량인 617만톤에 비해 22.0% 증가할 것으로 예상되고 있다.

미국산 대두박의 재고수준



〈그림1〉 미국산 옥수수 가격 추이



〈그림2〉 대두박 가격 추이

은 재고량이 25만톤, 재고율이 0.7%로 전년도 같은 시기와 변동이 없는 것으로 전망하고 있다.

### 3. 사료원료 가격전망

지난 1996년부터 1997년 초까지만 해도 국제 사료곡물의 국제가격은 재고 수준의 하락으로 인해 천정부지로 상승한 바 있으나 1997년 이후 부터는 아시아 국가들의 금융위기로 인해 세계적인 사료곡물 수요가 위축되면서 사상 유례없는 하락세를 보이고 있으며 저곡가 추세는 현재까지 이어져 전반적으로 안정세를 보여주고 있다.

이와같이 최근까지 지속되고 있는 저곡가의 원인은 우선 공급사이드에서는 세계 옥수수를

비롯한 미국의 농산물(주로 곡물류)공급량 증가를 들 수 있다.

앞에서 곡류별로 주로국가별로 살펴보았듯이 옥수수, 소맥, 대두, 대두박 등 주요사료원료의 전반적인 사료원료의 생산량 및 재고수준이 예년에 비해 크게 향상될 것으로 전망되고 있다.

그러나 실제로 앞에서 본것과 수급상의 데이터보다 국제곡물가격이 더욱 낮게 형성되고 있는데 이는 최근 미국 콘벨트의 옥수수 생육상태가 아주 양호한데다가 USDA CROP REPORT에 나타나고 있는 통계적 수치보다도 실물 경제 부문에 있어서 느끼는 경기침체에 따른 수요감소가 더욱 심하기 때문이다.

예컨데 사료곡물의 경우 그동안 가장 수입량이 크게 증가해오던 아시아지역의 배합사료 생산량이 크게 감소하여 한국의 경우 지난해 거

표2. 국제사료곡물 가격동향

(단위 : C&f, US\$/con)

구 분	97년		98년		99년 7월			96년	97년	전주	전일
	평균	7월	평균	7월	전주	전일	금일	동기대비	동기대비	대비	대비
(양허관세추천품목)								\$	\$	\$	\$
옥 수 수(미 국)	142	132	118	114	97	99	96	-36	-18	-1	-3
(중 국)	135	123	108	108	108	101	101	-22	-7	-7	0
대 두(미 국)	314	302	254	254	185	188	184	-118	-70	-1	-4
타피오카(태 국)	87	-	-	-	-	-	-				
대 맥(캐나다)	153	151	-	-	-	-	-				
(E U)	164	161	93	93	100	100	100	-61	7	0	0
(기자유회품목)											
사료용소맥(캐나다)	148	137	122	108	0	-	-				
(E U)	134	-	103	95	109	98	98		3	-11	0
호 밀(E U)	157	162	95	81	75	75	75	-87	-6	0	0
수 수(미 국)	143	135	121	111	111	111	111	-24	0	0	0
소 맥 피(캐나다)	152	144	142	139	-	-	-				
소 맥 피(인도네시아)	128	126	99	81	84	84	84	-42	3	0	0
루핀시드(호 주)	205	210	151	141	118	118	118	-92	-23	0	0
대 두 박(미 국)	339	341	214	222	176	117	173	-168	-49	-3	-4
대 두 박(중 국)	-	-	-	-	-	-	-				
대 두 박(브라질)	304	279	189	175	147	150	150	-129	-25	3	0
대 두 박(인 도)	307	-	192	-	-	-	-				
채 종 박(캐나다)	216	196	146	143	140	125	125	-71	-18	-15	0
채 종 박(인 도)	138	130	108	100	90	85	85	-45	-15	-5	0
면 실 박(중 국)	160	155	148	136	94	94	94	-61	-42	0	0
해바라기박(남미)	-	-	-	-	-	-	-				
알 팔 피(캐나다)	162	165	132	135	105	105	105	-60	-30	0	0
G S P(캐나다)	107	-	82	90	78	88	88		-2	10	0
환율(매매기준율)	951	891	1,214	1,301	1,188	1,181	1,184	293	-117	-4	3
(전신환매도율)	964	894	1,231	1,324	1,199	1,192	1,196	302	-128	-3	4

의 10% 가까이 수입량이 줄었고 인도네시아의 경우도 절반이상이 감소하였다.

그동안 곡물소비에 있어서 가장 다이나믹한 시장으로 성장해오던 아시아 지역이 지난해 이

후 금융위기를 맞아 이처럼 곡물소비에 심각한 타격을 받고 있는 것이다.

게다가 이같은 현상이 러시아, 남미지역으로 확산되면서 세계적인 경기침체와 함께 곡물수출국들의 투매현상을 자극시키고 있다.

과거에는 이같은 수요감퇴에 따른 새로운 돌파구를 모색하기 위해서 가장 많이 이용된 것이 PL-480과 같은 무상공여였으나 이제 이같은 방법은 WTO 출범등으로 인해 매우 제한적일 수밖에 없다보니 이같은 곡물소비를 위해서 수입자금을 지원하고 덤핑수출을 행하는 방법을 쓰고 있다.

이미 미국의 경우 지난해 금융위기로 인해 구매력을 상실한 한국의 곡물수입업체들을 지원하기 위해서 GSM-102 신용공여를 통해 수억달러씩을 지원하였고, 호주와 캐나다도 유사한 프로그램을 발표하여 자국농산물 수입시 지원하겠다고 나서고 있다.

뿐만아니라 중국, EU에서도 유사한 신용공여를 하겠다고 제안해놓고 있는 실정이어서 결국 지속적으로 하향·안정세를 나타낼 수밖에 없는 상황이 지속되고 있는 것이다.

그러나 이와같은 하향·안정세를 보여온 국제곡물가격은 이미 바닥권을 형성하고 있어 조만간 상승세로 돌아설 것이란 전망도 나오고 있는 실정이다.

이와같은 전망은 생산 및 재고율의 증가와 수요량의 감소로 국제가격이 하향세를 보여 왔으나 주요 수출국인 미국 농민들의 채산성이 극도로 악화되고 있기 때문에 미국 정부가 수입국을 상대로 수입자금을 공여하는 정책과 병행하여 자국농민들의 채산성확보를 위해 수출가격의 상승을 주도할 것이란 전망이 나오고

있다.

또한 아시아권의 경제회복이 빠르게 진행되고 있어 수요량감소에 따른 지속적인가격안정을 기대하기가 어렵다는 점과 함께 미국의 대이란 금수조치 해제로 세계적인 곡물의 수입수요가 급격히 증가할 가능성도 배제할 수 없다는 것이다.

### 가. 옥수수

최근 미국산 옥수수가격은 미국의 기상호조에 따라 파종이 완만히 진행되고 있고 기상상태도 이상적인 상태가 지속될 전망에 있어 생산량이 증가할 것으로 예상되고 있다.

또한 중국의 옥수수 재고물량 수백만톤이 출하될 것이라는 예상 등이 복합적으로 작용하면서 지속적인 안정세를 유지하고 있다.

7월 16일 현재 최근 월도 C&F 96.3US\$/톤에 가격이 형성되고 있어 전월의 평균가격인 110.3US\$/톤에 비해 톤당 14.0US\$ 이나 하락·안정세를 보이고 있다.

### 나. 대두 및 대두박

옥수수와 같이 생산 및 재고량 등 제반 수급상황이 양호하게 전망됨에 따라 7월 16일 미국산 대두가격은 184.4US\$/톤으로 전월 평균가격인 195.5US\$/톤에 비하여 톤당 11.1US\$/톤이나 하락·안정세를 보이고 있으며, 대두박의 경우 역시 7월 16일 현재 미국산 가격이 172.6US\$/톤, 브라질산이 150.0US\$/톤로 전월 평균가격에 미국산이 10.6US\$/톤, 브라질산이 7.5US\$/톤 각각 하락·안정세를 보이고 있다. **양계**