

국제 사료곡물 수급동향

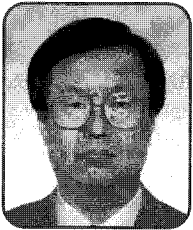
금년 들어 곡물가격이 크게 올라 사료·축산업계가 어려움을 겪고 있다. 사실 도착기준(C&F) 수입곡물가격 변동의 주 요인은 해상 운송비의 급격한 상승이다. 전년도 같은 기간에 미국 걸프에서 한국 도착 기준 톤당 25~30불이던 선임이 3배에 가까운 70불대로 뛰었다. 물론 수급불균형으로 인한 곡물가격의 상승도 만만치 않다. 그 한 예로 최근의 미국산 옥수수의 선적기준(FOB) 가격이 지난해 비해 20퍼센트 이상 올랐다.

우리나라는 연간 900만톤 내외의 사료용 곡물을 수입한다. 이중 옥수수로 도입되는 양이 전체의 70퍼센트가 넘는 연간 650톤 내외다. 최근 5년 동안의 누계를 보면 우리나라는 옥수수 도입량의 65퍼센트 이상을 중국에서 들여왔다. 지난 2003년에는 전체 소요량의 96퍼센트를 중국에서 수입하기도 했다<표 1>. 중국과 미국의 옥수수 수급 상황이 우리나라의 사료·축산업계에 미치는 영향은 매우 크다.

본고에서는 지난 4월 8일자 미 농무성 발표자료를 중심으로 세계의 곡물 수급상황과 미국과 중국의 옥수수 수급상황을 살펴보기로 하겠다.

<표 1> 수입선별 사료용 옥수수 수입, 1999~2003
(단위 : 천톤, %)

연 도	중 국	미 국	기 타	계
1999	1,245(20)	4,551(74)	328	6,124
2000	5,792(87)	842(13)	49	6,683
2001	2,549(41)	2,543(40)	1,199	6,291
2002	5,059(73)	913(13)	979	6,951
2003	6,358(96)	247(4)	-	6,605

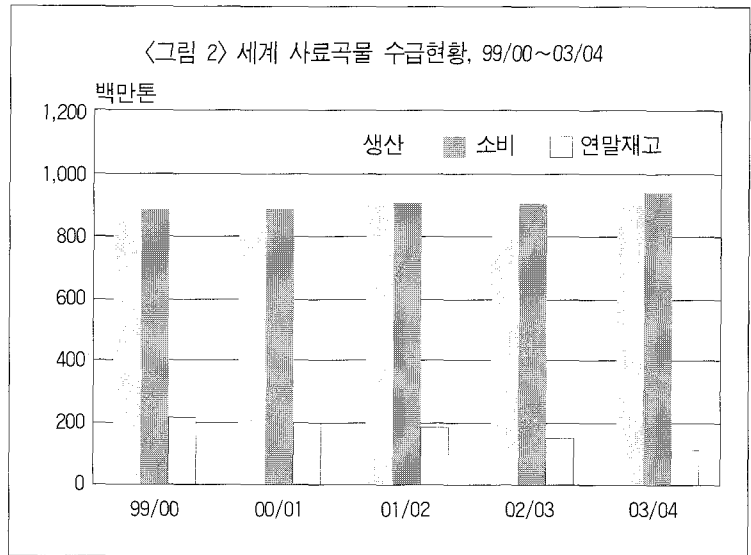
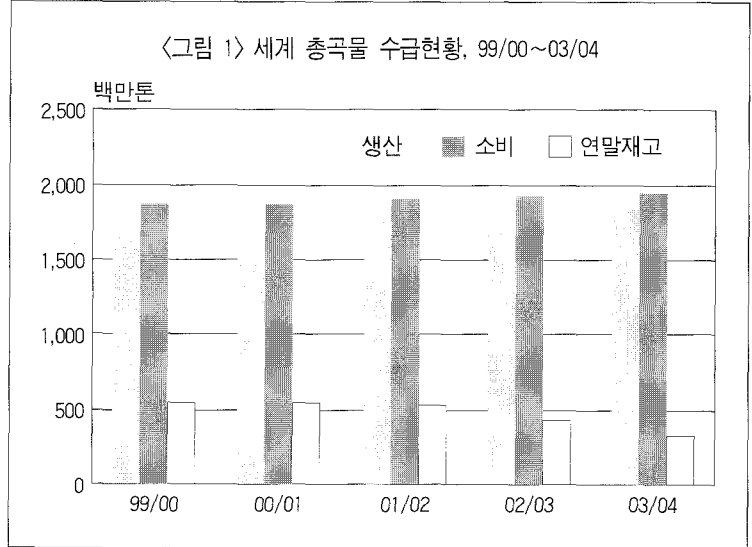


민 병 렬 한국대표
미국곡물협회



최근 5년 동안의 전 세계 총곡물(Total grains : 사료곡물, 미곡 및 소맥의 합계) 수급상황은 생산이 소비에 미치지 못해 재고가 지속적으로 감소하는 현상으로 요약된다<그림 1>. 사료곡물(Course grains : 옥수수를 포함한 수수, 보리, 귀리, 호밀 등의 합계), 그리고 이의 70퍼센트를 차지하는 옥수수의 경우도 예외가 아니다<그림 2, 3>. 이러한 재고의 지속적인 감소가 곡물가격 상승의 직접적인 원인이 되고 있는 것이다. 이러한 추이, 즉 생산이 소비를 밀돌아 재고가 계속해서 감소되는 현상은 올해(03/04)에도 계속될 전망이다. 내년(04/05)에도 크게 호전될 것 같지 않다는 것이 이 분야 전문가들의 견해다.

미 농무성의 통계에 의하면 전 세계의 최근 5년간 연평균 총곡물 생산은 18억4,600만톤에 그친데 반해, 연평균 소비량은 이보다 5,060만톤이나 많은 18억9,660만톤에 달해 5년 전 99/00 곡물연도에 소비량의 28퍼센트 5억2,300만톤에 달하던 재고가 이번 곡물연도(03/04) 말에는 소비량의 16퍼센트에 불과한 3억1,500만톤으로 감소될 것으로 추정되고 있다.

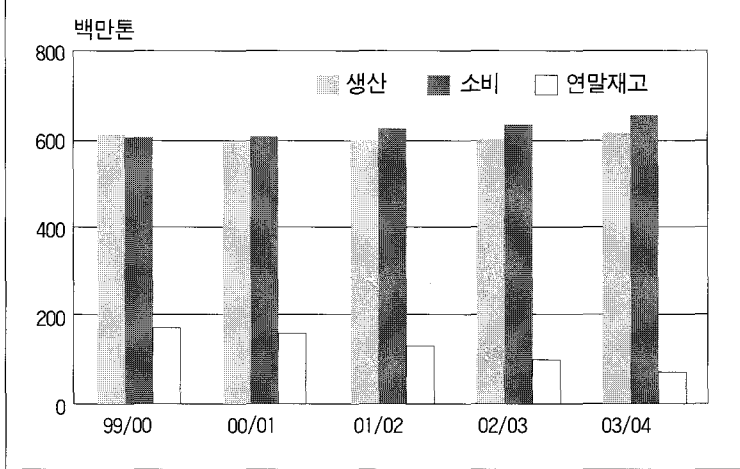


사료곡물의 경우도 같은 기간에 연평균 8억7,700만톤의 생산을 기록한 반면 소비는 9억톤을 넘어 재고가 계속 감소되어 금년 말에는 소비량의 11퍼센트인 1억여톤에 이를 것으로 예상되고 있다.

옥수수의 경우도 생산은 6억여톤에 그친 반면, 소비는 6

억2천만톤을 웃돌아 99/00년도 말의 재고가 총소비의 28퍼센트를 넘는 1억7,100만톤에 달했으나 이번 곡물연도인 03/04년 말에는 총소비의 10퍼센트에도 못 미치는 6,800만톤을 넘지 않을 것으로 예측되고 있다. 이는 안정적인 재고 수준이라 할 수 있는 1억여톤

〈그림 3〉 세계 옥수수 수급상황, 99/00~03/04



(연간 소비량의 16~17%)에 훨씬 못 미치는 수준이다. 미국, 중국과 함께 주요 옥수수 수출국인 브라질, 알제틴, 남아공 3국의 금년도 옥수수 생산이 전년도 보다 13퍼센트 940만톤이 적은 6,300만톤에 머물 것으로 예상되어 심각한 수급 불균형 현상을 보일 것임을 예고해 주고 있다.

세계 옥수수 생산의 40퍼센트, 무역량의 60퍼센트 이상을 차지하는 미국의 옥수수 수급 상황을 보면, 최근 5년간 연평균 생산량은 2억4,300만톤에 이른 반면, 수요량(국내소비+수출)은 2억4,800만톤에 달해 재고가 계속 감소하고 있다. 즉 5년전의 99/00년도 말에는 총소비의 18퍼센트를 웃도는

4,400만톤에 달했으나, 이번 곡물연도 03/04년 말에는 총소비의 9퍼센트에 불과한 3,300만톤에 머물 것으로 예측되고 있다. 이는 적정 재고 수준이라 할 수 있는 4,200여만톤에 크게 미달하는 수준이다.

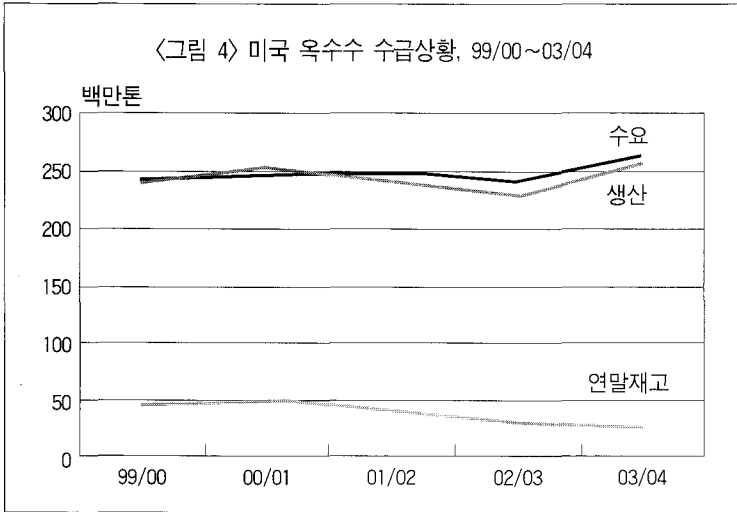
최근에 발표한 미 농무성의 옥수수 파종의향 면적 조사에 의하면 금년도 파종면적이 작년에 비해 크게 늘어나지 않을 것으로 예상되는 반면, 연료용 에탄올 생산 증가 등으로 인한 수요증가 추세가 계속될 것으로 예상되고 있다.

한편 중국의 지난해 총곡물 수급상황을 보면 생산은 최근 10년중 가장 낮은 반면, 수요의 증가로 가격이 폭등한 것으로 특징 지워진다. 가격안정을 위한 정부의 증산 노력에도 불구하고 금년도의 생산증

최근 5년 동안의 전 세계 총곡물(Total grains: 사료곡물, 미곡 및 소맥의 합계) 수급상황은 생산이 소비에 미치지 못해 재고가 지속적으로 감소하는 현상으로 요약된다. 사료곡물(Course grains: 옥수수를 포함한 수수, 보리, 귀리, 호밀 등의 합계), 그리고 이의 70퍼센트를 차지하는 옥수수의 경우도 예외가 아니다. 이러한 재고의 지속적인 감소가 곡물가격 상승의 직접적인 원인이 되고 있는 것이다. 생산이 소비를 밀돌아 재고가 계속해서 감소되는 현상은 올해에도 계속될 전망이다, 내년에도 크게 호전될 것 같지 않다는 것이 이 분야 전문가들의 견해다.



〈그림 4〉 미국 옥수수 수급상황, 99/00~03/04



가가 불투명한 실정이다. 이는 면화를 포함한 다른 작물의 수익성이 상대적으로 높기 때문이다. 소비증가의 정체도 예상되긴 하나 생산 수준을 웃돌 것으로 예측되고 있다.

따라서 재고가 계속 줄고, 수출도 감소하는 반면 수입은 사상최대를 기록할 것으로 예상되고 있다. 옥수수의 수급도 총곡물의 수급과 같은 양상을 보일 것으로 예측되고 있다. 지난해 생산감소로 인해 옥수수 가격이 크게 올랐으나 면화, 콩 등의 다른 농산물 가격의 상승폭이 더 컸기 때문에 금년 2004년도에 옥수수의 재배면적이 크게 늘어날 것으로 기대하기가 어려운 상황이다.

최근 들어 중국정부의 농업 정책의 변화 조짐 역시 이러한 기대가 무리라는 것을 보

여준다. 그 동안의 곡물 자급 부족 최우선정책이 비효율적인 농산물 생산을 지양하고 생산(수익)성이 높으며 아직도 중국에 유리한 노동집약적인 농산물 생산에 중점을 두는 방향으로 전환되고 있기 때문이다. 그리고 중국정부는 현재 옥수수 증산보다는 쌀과 소맥의 증산에 더욱 관심이 높은 것으로 알려지고 있다.

중국의 옥수수 수요는 계속 증가될 것으로 예측되고 있다. 사료산업의 지속적인 성장과 옥수수 가공산업의 발전, 그리고 최근에 시작된 연료용 에탄올 생산의 증가가 예상되기 때문이다. 생산증가의 정체, 국내 수요의 증가, 재고의 급격한 감소로 인해 옥수수의 수출은 크게 제한을 받을 것이다.

지난해에는 1,500백만톤이

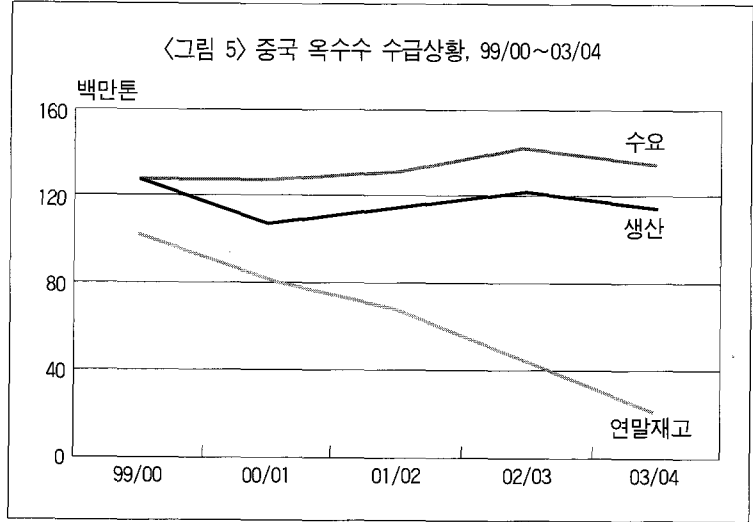


넘는 옥수수를 수출하는 데 기록을 세웠으나, 금년에는 그의 절반에도 못 미치는 수준에 머물 것으로 예측되고 있다. 미 농무성은 중국이 금년에 800만톤의 옥수수를 수출할 것으로 예측하고 있으나 대부분의 곡물 트레이더들은 기껏해야 300만톤 수준을 벗어나지 못할 것으로 내다보고 있다. 그것도 상당량이 프레미엄 마켓인 일본에 수출될



것이기 때문에 우리가 수입할 수 있는 물량이 아주 제한될 것이라 한다.

뿐만 아니라 우리가 중국산 옥수수를 수입할 수 있다 하더라도 그 가격이 만만치



〈표 2〉 주요국의 옥수수 수출 추이, 99/00~03/04

(단위 : 백만톤)

	99/00	00/01	01/02	02/03	03/04
미 국	49.2	49.3	43.4	40.5	50.8
알 젠 틴	12.0	9.7	10.9	11.0	8.5
남아프리카	1.5	1.3	1.8	1.1	1.0
브 라 질	-	6.3	2.1	4.6	4.0
중 국	9.9	7.3	8.6	15.2	8.0
기 타	13.2	3.9	3.0	4.9	3.8
계	85.9	77.4	76.2	77.3	76.1

않을 것이다. 실제로 최근에 대만정부가 한시적으로 중국산 옥수수 수입을 허용하고 있으나 가격이 맞지 않아 한 건의 거래도 이루어지지 못하고 있는 실정이다. 대만의 사료업계에 의하면 요즘 중국산 옥수수의 선적가격(FOB)이 190불대이어서 미국산 옥수수와 경쟁이 되지 않는다고 한다.

끝으로 주요 수출국의 옥수

수 수출추이를 보면 앞에서 살펴본 중국의 수출 감소와 아울러, 주요 수출국인 알젠틴, 브라질 및 남아프리카 3국의 수출량이 전년도에 비해 줄어들 것으로 예측되고 있다. 다만 미국의 옥수수 수출량이 전년도에 비해 25퍼센트 이상 늘어날 것으로 내다보인다. 총 거래량은 전년도의 7,730만톤보다 10퍼센트 가까이 줄어든 7,610만톤에 그칠 것으로 예상되고 있다.〈표 2〉 양동