

세계 곡물가격/해상운임 및 곡물수급 동향

1. 국제사료원료 가격동향

(단위 : C&F, US\$/MT)

	6월 7일 현재(A)	전월평균 (B)	전년동월 (C)	가격변동률(%)	
				A/B	A/C
미산 옥수수	344	337	315	2.1	9.2
미산 대 두	645	625	595	3.2	8.4
미산 대두박	601	575	541	4.5	11.1
사료용 소맥	281	288	285	Δ2.4	Δ1.4

□ 상승요인

- 옥수수 파종만료를 앞두고(6.2일 기준 파종을 91%, 전년 100%) 그동안의 파종지연 영향으로 향후 파종면적 및 Crop yield 하락 전망
(미국 옥수수 파종면적 : 5월 전망 97.3million acres → 6월예상 94.3 : Δ3.1% : 20년래 가장 큰 조정)
- 옥수수에 이은 대두의 파종지연 현실화로 미국 대두 New Crop 생산차질 우려(대두 파종을 6.2일 기준 57%, 전년 93%)
- 타이트한 수급에 따른 구곡 및 베이스스 강세 지속

□ 하락요인

- 미산 옥수수 파종지연의 영향으로 대두로의 작목전환 예상
- 미국 경제지표 개선 및 양적완화 축소 움직임에 따른 글로벌 달러화 강세
- 미국 오레곤 주의 미승인 GM 밀(MON 71800) 발견에 따른 미산 곡물 수출 감소 우려

□ 최근 가격동향 및 향후 전망

- 5월 초 타이트한 구곡의 수급상황에도 불구하고 신곡의 기록적인 파종 및 생산증가 전망으로 원물물의 하락세가 두드러졌으나 이후 파종이 진행되면서 지속된 강우로 인한 습한 날씨가 옥수수 파종지연을 이끌면서 일부지역의 옥수수 파종포기 등 신곡에 대한 부정적인 생산전망이 시장을 지배하면서 옥수수를 중심으로 상승랠리를 지속하고 있으며, 다만 지난 5월 말, 미승인 GM 밀이 미국 오레곤주에서 발견됨으로써 미산 곡물수출에 어두운 전망을 드리우면서 상승세가 제한되기도 하였음.

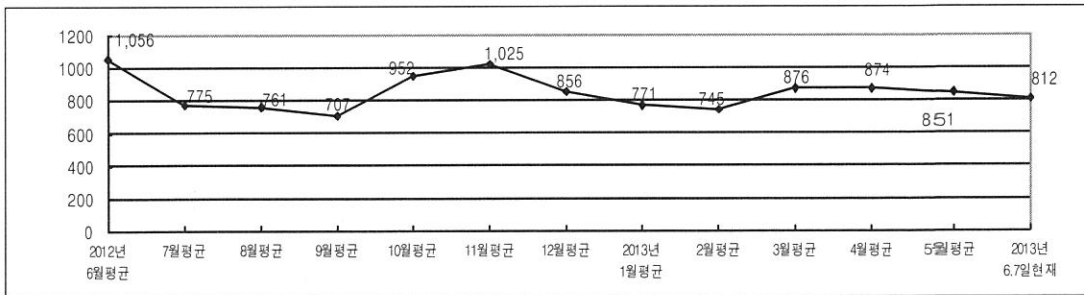
- 향후 파종지연 이슈가 대두로 현실화될 것인지의 여부, 본격적인 웨더마켓 하에서의 날씨변수, 미국의 경제지표 상향과 엔화 변동에 따른 달러강세 지속여부 등이 곡물 가격의 변동성을 좌우할 전망

2. 최근 해상운임 동향 및 향후 전망

- 2013년 건화물선지수(BDI)는 698포인트로 시작하여 점진적으로 반등, 3.25일 935포인트까지 상승하였으나 이후 반락하여 6.7일 현재 812포인트까지 하락
- 2013년 2분기 BDI 및 해상운임은 중국 상해거래소의 철강 선물가격이 4개월 연속 하락하는 등 중국 철강시장의 침체가 장기화되면서 케이프 시장 하락이 지속되고, 파나마스 시장 또한 미승인 GM밀 발견으로 인한 미국 소맥 수출타격에 따른 선박수요 감소 등 곡물 수요 부진이 지속되면서 하락세가 이어지고 있으나 중국 외 아시아 석탄 수요 증가, 서호주 철광석 수출의 활발한 움직임 등 시황회복의 움직임 또한 일부 나타나고 있음.

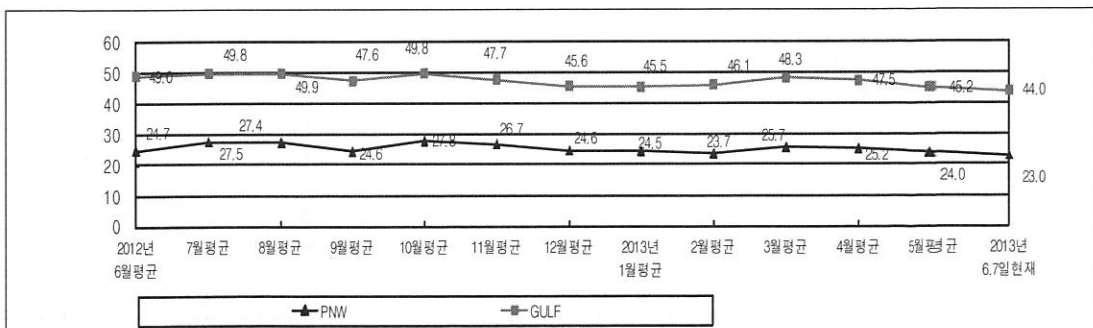
<BDI 지수>

(단위 : POINT)



<해상운임>

(단위 : US\$/MT)





3. 13/14년 세계곡물 수급 전망(USDA, 6월 12일 발표)

(단위 : 백만톤, %)

구 분	생 산 량	총 소 비 량		재 고 량	재 고 비 율	
		국내소비	수 출			
세 계 사료곡물	13/14.6(A)	1250.03	1219.72	134.40	183.58	13.6
	13/14.5(B)	1253.30	1221.49	133.90	186.13	13.7
	12/13(C)	1126.88	1139.26	117.18	153.27	12.2
	증감율(A/B)	-0.3	-0.1	0.4	-1.4	
	증감율(A/C)	10.9	7.1	14.7	19.8	
미 국 사료곡물	13/14.6(A)	372.57	307.38	37.10	53.22	15.4
	13/14.5(B)	376.00	309.16	37.10	54.57	15.8
	12/13(C)	286.01	277.98	20.03	22.24	7.5
	증감율(A/B)	-0.9	-0.6	0.0	-2.5	
	증감율(A/C)	30.3	10.6	85.2	139.3	
세 계 옥 수 수	13/14.6(A)	962.58	935.06	105.12	151.83	14.6
	13/14.5(B)	965.94	936.74	104.62	154.63	14.8
	12/13(C)	855.72	863.71	89.01	124.31	13.0
	증감율(A/B)	-0.3	-0.2	0.5	-1.8	
	증감율(A/C)	12.5	8.3	18.1	22.1	
미 국 옥 수 수	13/14.6(A)	355.74	293.38	33.02	49.52	15.2
	13/14.5(B)	359.17	295.16	33.02	50.91	15.5
	12/13(C)	273.83	265.44	17.78	19.54	6.9
	증감율(A/B)	-1.0	-0.6	0.0	-2.7	
	증감율(A/C)	29.9	10.5	85.7	153.4	
세 계 맥	13/14.6(A)	695.86	694.48	144.12	181.25	21.6
	13/14.5(B)	701.10	694.89	143.32	186.38	22.2
	12/13(C)	655.59	675.19	139.26	179.87	22.1
	증감율(A/B)	-0.7	-0.1	0.6	-2.8	
	증감율(A/C)	6.1	2.9	3.5	0.8	
세 계 두	13/14.6(A)	285.30	270.15	107.02	73.69	19.5
	13/14.5(B)	285.30	270.18	107.12	74.96	19.9
	12/13(C)	267.61	258.95	95.92	61.21	17.2
	증감율(A/B)	0.0	0.0	-0.1	-1.7	
	증감율(A/C)	6.6	4.3	11.6	20.4	
미 국 두	13/14.6(A)	92.26	49.38	39.46	7.22	8.1
	13/14.5(B)	92.26	49.38	39.46	7.22	8.1
	12/13(C)	82.06	47.76	36.20	3.39	4.0
	증감율(A/B)	0.0	0.0	0.0	0.0	
	증감율(A/C)	12.4	3.4	9.0	113.0	
세 계 두 박	13/14.6(A)	188.70	185.85	61.54	10.03	4.1
	13/14.5(B)	188.72	185.78	61.56	9.85	4.0
	12/13(C)	181.08	179.20	58.81	9.53	4.0
	증감율(A/B)	0.0	0.0	0.0	1.8	
	증감율(A/C)	4.2	3.7	4.6	5.2	
미 국 두 박	13/14.6(A)	36.50	27.40	9.25	0.27	0.7
	13/14.5(B)	36.50	27.40	9.25	0.27	0.7
	12/13(C)	35.79	26.67	9.44	0.27	0.7
	증감율(A/B)	0.0	0.0	0.0	0.0	
	증감율(A/C)	2.0	2.7	-2.0	0.0	

세계 사료곡물 수급상황

(단위 : 백만톤)

	13/14.6(A)	12/13(B)	11/12(C)	증 감 율	
				A/B	A/C
기 초 재 고	153.27	165.65	165.74	92.53	92.48
생 산	1,250.03	1,126.88	1,154.63	110.93	108.26
수 입	126.66	125.02	128.24	101.31	98.77
총 공 급	1,529.96	1,417.55	1,448.61	107.93	105.62
국 내 소 비	1,219.72	1,139.26	1,154.73	107.06	105.63
사 료 용	714.38	668.48	656.33	106.87	108.84
기 타	505.34	470.78	498.40	107.34	101.39
수 출	134.40	117.18	146.73	114.70	91.60
총 수 요	1,354.12	1,256.44	1,301.46	107.77	104.05
기 말 재 고	183.58	153.27	165.65	119.78	110.82
재 고 율	13.56%	12.20%	12.73%		

미국 사료곡물 수급상황

(단위 : 백만톤)

	13/14.6(A)	12/13(B)	11/12(C)	증 감 율	
				A/B	A/C
기 초 재 고	22.24	27.82	32.29	79.94	68.88
생 산	372.57	286.01	323.73	130.26	115.09
수 입	2.89	6.42	2.87	45.02	100.70
총 공 급	397.70	380.86	398.14	104.42	99.89
국 내 소 비	307.38	277.98	290.03	110.58	105.98
사 료 용	138.30	117.55	119.60	117.65	115.64
기 타	169.08	160.43	170.43	105.39	99.21
수 출	37.10	20.03	41.03	185.22	90.42
총 수 요	344.48	348.56	350.00	98.83	98.42
기 말 재 고	53.22	22.24	27.82	239.30	191.30
재 고 율	15.45%	9.27%	13.75%		

EU 사료곡물 수급상황

(단위 : 백만톤)

	13/14.6(A)	12/13(B)	11/12(C)	증 감 율	
				A/B	A/C
기 초 재 고	11.49	15.80	16.30	72.72	70.49
생 산	151.95	143.12	147.71	106.17	102.87
수 입	7.36	11.06	7.02	66.55	104.84
총 공 급	170.80	169.98	177.76	100.48	96.08
국 내 소 비	152.10	152.23	148.76	99.91	102.25
사 료 용	112.83	113.81	111.24	99.14	101.43
기 타	39.27	38.42	38.20	102.21	102.80
수 출	6.56	6.26	6.47	104.79	101.39
총 수 요	158.66	158.49	157.65	100.11	100.64
기 말 재 고	12.14	11.49	15.80	105.66	76.84
재 고 율	7.65%	7.25%	12.75%		



세계 옥수수 수급상황

(단위 : 백만톤)

	13/14.6(A)	12/13(B)	11/12(C)	증감율	
				A/B	A/C
기 초 재 고	124.31	132.30	128.11	93.96	97.03
생 산	962.58	855.72	883.25	112.49	108.98
수 입	98.98	97.00	100.02	102.04	98.96
총 공 급	1185.87	1085.02	1006.95	109.29	117.77
국 내 소 비	935.06	963.71	879.07	97.03	106.37
사 료 용	558.40	517.15	505.36	107.98	110.50
기 타	376.66	446.56	297.47	84.35	126.62
수 출	105.12	89.01	117.00	118.10	89.85
총 수 요	1040.18	1052.72	861.57	98.81	120.73
기 말 재 고	151.83	124.31	132.30	122.14	114.76
재 고 율	14.60%	11.81%	17.12%		

미국 옥수수 수급상황

(단위 : 백만톤)

	13/14.6(A)	12/13(B)	11/12(C)	증감율	
				A/B	A/C
기 초 재 고	19.54	25.12	28.64	77.79	68.23
생 산	355.74	273.83	313.95	129.91	113.31
수 입	0.64	3.81	0.74	16.80	86.49
총 공 급	375.92	302.76	348.74	124.16	107.79
국 내 소 비	293.38	265.44	279.02	110.53	105.15
사 료 용	132.09	111.77	115.46	118.18	114.40
기 타	161.29	153.67	125.80	104.96	128.21
수 출	33.02	17.78	39.18	185.71	84.28
총 수 요	326.40	283.22	306.23	115.25	106.59
기 말 재 고	49.52	19.54	25.12	253.43	197.13
재 고 율	15.17%	6.90%	13.88%		

EU 옥수수 수급상황

(단위 : 백만톤)

	13/14.6(A)	12/13(B)	11/12(C)	증감율	
				A/B	A/C
기 초 재 고	4.46	6.71	4.83	66.47	92.34
생 산	63.88	56.65	66.09	112.76	96.66
수 입	7.00	10.50	6.21	66.67	112.72
총 공 급	75.34	73.86	77.13	102.00	97.68
국 내 소 비	67.80	67.90	67.20	99.85	100.89
사 료 용	51.00	52.00	52.00	98.08	98.08
기 타	16.80	15.90	15.20	105.66	110.53
수 출	2.50	1.50	3.21	166.67	77.88
총 수 요	70.30	69.40	70.41	101.30	99.84
기 말 재 고	5.03	4.46	6.71	112.78	74.96
재 고 율	7.16%	6.43%	9.53%		

중국 옥수수 수급상황

(단위 : 백만톤)

	13/14.6(A)	12/13(B)	11/12(C)	증 감 율	
				A/B	A/C
기 초 재 고	60.89	59.34	49.42	102.61	123.21
생 산	212.00	205.60	192.78	103.11	109.97
수 입	7.00	3.00	5.23	233.33	133.84
총 공 급	279.89	267.94	247.43	104.46	113.12
국 내 소 비	224.00	207.00	188.00	108.21	119.15
사 료 용	156.00	144.00	131.00	108.33	119.08
기 타	68.00	63.00	57.00	107.94	119.30
수 출	0.05	0.05	0.09	100.00	55.56
총 수 요	224.05	207.05	188.09	108.21	119.12
기 말 재 고	55.84	60.89	59.34	91.71	94.10
재 고 율	24.92%	29.41%	31.55%		

세계 소맥 수급상황

(단위 : 백만톤)

	13/14.6(A)	12/13(B)	11/12(C)	증 감 율	
				A/B	A/C
기 초 재 고	179.87	199.47	199.21	90.17	90.29
생 산	695.86	655.59	697.17	106.14	99.81
수 입	140.83	143.77	148.68	97.96	94.72
총 공 급	1016.56	998.83	1045.06	101.78	97.27
국 내 소 비	694.48	675.19	696.91	102.86	99.65
사 료 용	133.99	129.83	145.96	103.20	91.80
기 타	560.49	545.36	550.95	102.77	101.73
수 출	144.12	139.26	157.79	103.49	91.34
총 수 요	838.60	814.45	854.70	102.97	98.12
기 말 재 고	181.25	179.87	199.47	100.77	90.87
재 고 율	21.61%	22.08%	23.34%		

세계 대두박 수급상황

(단위 : 백만톤)

	13/14.6(A)	12/13(B)	11/12(C)	증 감 율	
				A/B	A/C
기 초 재 고	9.53	9.84	8.73	96.85	109.16
생 산	188.70	181.08	179.29	104.21	105.25
수 입	59.19	56.62	57.11	104.54	103.64
총 공 급	257.42	247.54	209.40	103.99	122.93
국 내 소 비	185.85	179.20	176.96	103.71	105.02
사 료 용	185.85	179.20	176.96	103.71	105.02
기 타	-	-	-	-	-
수 출	61.54	58.81	58.33	104.64	105.50
총 수 요	247.39	238.01	204.45	103.94	121.00
기 말 재 고	10.03	9.53	9.84	105.25	101.93
재 고 율	4.05%	4.00%	4.81%	-	-



미국 대두박 수급상황

(단위 : 백만톤)

	13/14.6(A)	12/13(B)	11/12(C)	증감율	
				A/B	A/C
기 초 재 고	0,27	0,27	0,32	100,00	84,38
생 산	36,50	55,79	37,22	101,98	98,07
수 입	0,15	0,32	0,20	46,88	75,00
총 공 급	36,92	36,38	35,83	101,48	103,04
국 내 소 비	27,40	26,67	28,62	102,74	95,74
사 료 용	27,40	26,67	28,62	102,74	95,74
기 타	-	-	-	-	-
수 출	9,25	9,44	8,84	97,99	104,64
총 수 요	36,65	36,11	35,61	101,50	102,92
기 말 재 고	0,27	0,27	0,27	100,00	100,00
재 고 율	0,74%	0,75%	0,76%	-	-

브라질 대두박 수급상황

(단위 : 백만톤)

	13/14.6(A)	12/13(B)	11/12(C)	증감율	
				A/B	A/C
기 초 재 고	2,42	2,87	2,89	84,32	83,74
생 산	28,70	27,55	28,63	104,17	100,24
수 입	0,03	0,03	0,03	100,00	100,00
총 공 급	31,15	30,45	27,90	102,30	111,65
국 내 소 비	13,60	14,48	14,00	93,92	97,14
착 유 용	13,60	14,48	14,00	93,92	97,14
기 타	-	-	-	-	-
수 출	13,60	13,55	14,68	100,37	92,64
총 수 요	27,20	28,03	25,44	97,04	106,92
기 말 재 고	2,89	2,42	2,87	119,42	100,70
재 고 율	10,63%	8,63%	11,28%	-	-

아르헨티나 대두박 수급상황

(단위 : 백만톤)

	13/14.6(A)	12/13(B)	11/12(C)	증감율	
				A/B	A/C
기 초 재 고	3,96	3,38	2,43	117,16	162,96
생 산	29,63	27,95	27,95	109,54	106,01
수 입	-	-	-	-	-
총 공 급	33,59	30,43	30,38	110,38	110,57
국 내 소 비	1,15	1,07	0,96	107,48	119,79
착 유 용	1,15	1,07	0,96	107,48	119,79
기 타	-	-	-	-	-
수 출	28,65	25,40	26,04	112,80	110,02
총 수 요	29,80	26,47	24,63	112,58	120,99
기 말 재 고	3,79	3,96	3,38	95,71	112,13
재 고 율	12,72%	14,96%	13,72%	-	-