

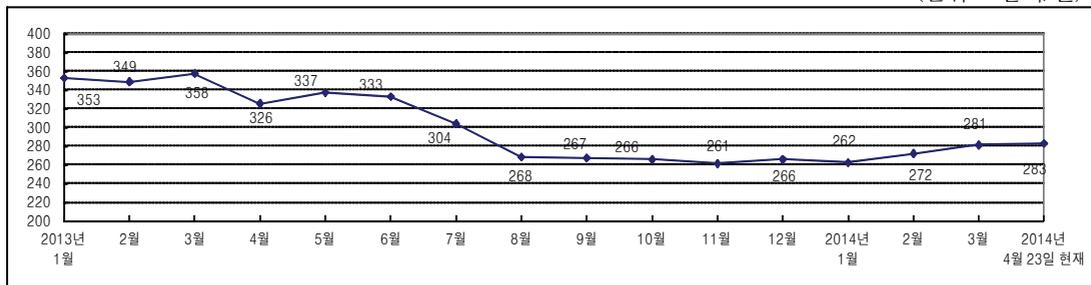
세계 곡물가격/해상운임 및 곡물수급 동향

1. 국제사료원료 가격동향

□ 옥수수

○ 가격추이

(단위 : 달러/톤)



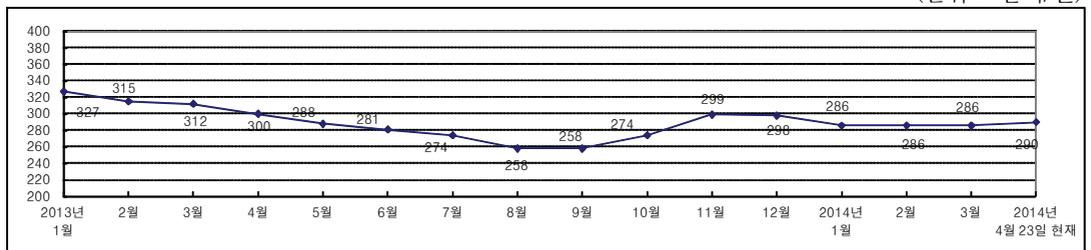
○ 최근 가격동향 및 향후 전망

2014년 들어 활발한 미산 옥수수 수출량 증가에 따라 옥수수 수급이 타이트해 지면서 작년 하반기부터 이어온 안정세가 마감되고 상승세로 전환된 가운데 2014년 미국 옥수수 파종전망이 예상과 달리 전년대비 4% 감소할 것으로 예견되면서 강세를 이어가고 있으며 향후에는 미국 옥수수 파종진행율과 생육전망이 가격변동을 좌우할 전망

□ 소 맥

○ 가격추이

(단위 : 달러/톤)





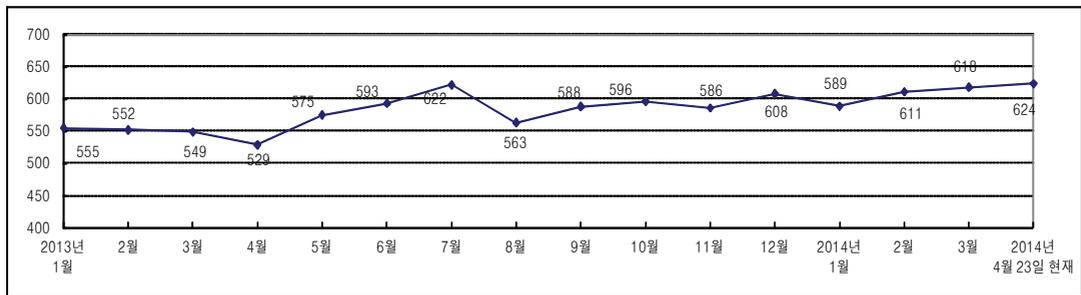
○ 최근 가격동향 및 향후 전망

2013말과 2014년 초 미국 전역에 걸친 한파와 폭설로 미산 겨울밀(HRW) 작황이 부진을 면치 못하였고 주요 소맥 생산 및 선적지인 우크라이나 사태로 말미암아 소맥가격이 강세를 보인 이후 미국을 제외한 캐나다, 호주, 러시아 등 밀 주산지의 작황이 호조를 보임에 따라 최근 들어서는 다시 안정세를 보였으나 향후 우크라이나 등 동유럽의 불안정과 엘리뇨에 의한 호주의 가뭄우려 등이 재반등을 견인할 전망

□ 대두박

○ 가격추이

(단위 : 달러/톤)



○ 최근 가격동향 및 향후 전망

2014년 이후 대두박 가격은 전년의 안정세에 이어 대두 및 대두박 주산지인 남미의 곡물 시즌(February Break)을 맞아 하락세가 예견되었으나 이후 남미의 물동량 체화문제에 따라 미국산 대두 및 대두박의 수출량이 급격히 늘어나면서 미국산 대두박 수급불안이 시현되고, 최대 수입국인 중국의 경기하강 전망으로 대두 및 대두박 수요감소가 예상되면서 2월 이후 상승세를 보이는 가운데 향후 미국 대두의 파종이 역대 최대를 기록할 것으로 전망됨에 따라 대두 및 대두박 가격은 다소 안정세를 보일 것으로 예견

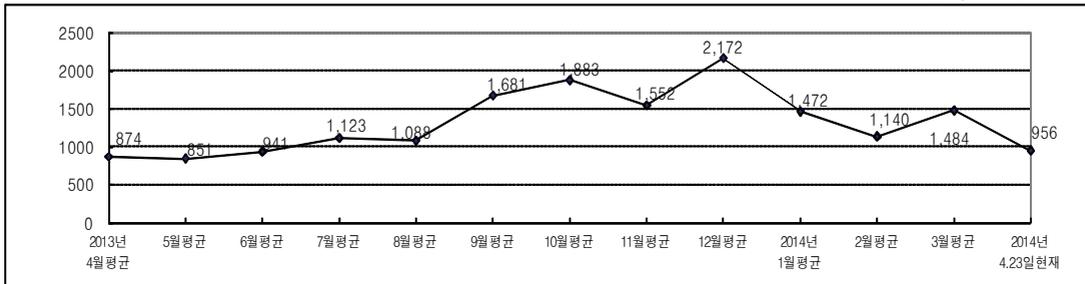
2. 최근 해상운임 동향 및 향후 전망

□ 건화물선 운임지수(BDI)는 전년에 이어 2014년 들어서도 약세를 지속하여 '14.2.4일에는 1,084p까지 하락하였으나 이후 반등하여 '14.3.20일 1,621p까지 상승하였으나 그 이후 반락, '14.4.23일 현재 956p까지 하락하였음.

- 2014년 1분기 BDI/해상운임의 급변동은 매년 1월 선박인도가 집중되고 철광석 가격 하락으로 거래가 감소하는 상황 등 하락요인과 중국의 다양한 경기부양책 예상 등 상승요인이 반복되었기 때문에 향후에도 중국의 공해저감 정책, 호주의 석탄 물동량 유입, 공선운항 선박의 진입 등 변수에 따라 변동성이 더욱 확대될 전망

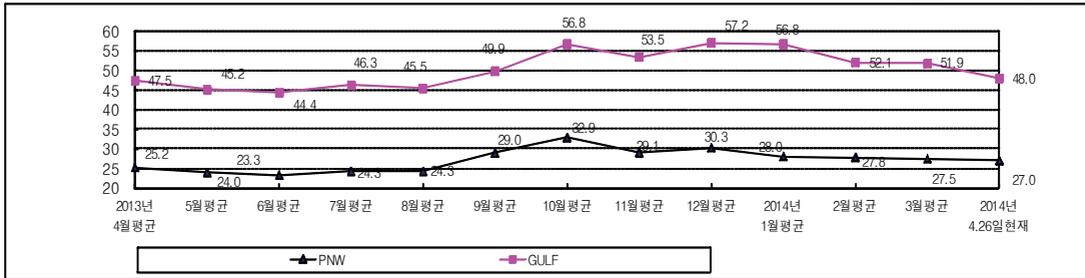
〈BDI 지수〉

(단위 : POINT)



〈월 평균 해상운임〉

(단위 : US\$/MT)





3. 13/14년 세계곡물 수급 전망(USDA, 4월 9일 발표)

(단위 : 백만톤, %)

구 분	생 산 량	총 소비 량	총 소비 량	재 고 량	재고비율	
		국내소비	수 출	총 소비 량		
세 계	13/14.4(A)	1264.04	1236.59	151.77	192.18	13.8
	13/14.3(B)	1260.77	1233.75	146.71	191.46	13.9
	12/13(C)	1136.25	1138.06	122.59	164.73	13.1
사료곡물	증감율(A/B)	0.3	0.2	3.4	0.4	
	증감율(A/C)	11.2	8.7	23.8	16.7	
미 국	13/14.4(A)	369.43	310.12	49.32	36.43	10.1
	13/14.3(B)	369.43	310.48	45.59	39.91	11.2
	12/13(C)	286.01	276.27	20.73	23.53	7.9
사료곡물	증감율(A/B)	0.0	-0.1	8.2	-8.7	
	증감율(A/C)	29.2	12.3	137.9	54.8	
세 계	13/14.4(A)	973.90	950.30	119.43	158.00	14.8
	13/14.3(B)	967.52	943.72	114.53	158.47	15.0
	12/13(C)	866.94	865.37	94.79	134.40	14.0
옥수수	증감율(A/B)	0.7	0.7	4.3	-0.3	
	증감율(A/C)	12.3	9.8	26.0	17.6	
미 국	13/14.4(A)	353.72	297.19	44.45	33.82	9.9
	13/14.3(B)	353.72	297.19	41.28	36.99	10.9
	12/13(C)	273.83	263.64	18.58	20.86	7.4
옥수수	증감율(A/B)	0.0	0.0	7.7	-8.6	
	증감율(A/C)	29.2	12.7	139.2	62.1	
세 계	13/14.4(A)	712.52	702.44	160.89	186.68	21.6
	13/14.3(B)	712.72	704.82	162.05	183.81	21.2
	12/13(C)	656.50	678.79	137.40	176.60	21.6
소맥	증감율(A/B)	0.0	-0.3	-0.7	1.6	
	증감율(A/C)	8.5	3.5	17.1	5.7	
세 계	13/14.4(A)	284.05	269.00	109.43	69.42	18.3
	13/14.3(B)	285.43	269.70	108.22	70.64	18.7
	12/13(C)	268.10	258.74	100.65	57.87	16.1
대두	증감율(A/B)	-0.5	-0.3	1.1	-1.7	
	증감율(A/C)	5.9	4.0	8.7	20.0	
미 국	13/14.4(A)	89.51	48.43	43.00	3.67	4.0
	13/14.3(B)	89.51	48.69	41.64	3.95	4.4
	12/13(C)	82.56	48.42	35.91	3.83	4.5
대두	증감율(A/B)	0.0	-0.5	3.3	-7.1	
	증감율(A/C)	8.4	0.0	19.7	-4.2	
세 계	13/14.4(A)	188.39	184.12	61.27	10.80	4.4
	13/14.3(B)	188.66	184.49	61.43	10.92	4.4
	12/13(C)	180.51	176.96	57.77	9.78	4.2
대두박	증감율(A/B)	-0.1	-0.2	-0.3	-1.1	
	증감율(A/C)	4.4	4.0	6.1	10.4	
미 국	13/14.4(A)	36.30	26.49	9.98	0.27	0.7
	13/14.3(B)	36.39	26.67	9.89	0.27	0.7
	12/13(C)	36.17	26.34	10.08	0.25	0.7
대두박	증감율(A/B)	-0.2	-0.7	0.9	0.0	
	증감율(A/C)	0.4	0.6	-1.0	8.0	

세계 사료곡물 수급상황

(단위 : 백만톤)

	13/14.4(A)	12/13(B)	11/12(C)	증 감 율	
				A/B	A/C
기 초 재 고	164.73	166.54	166.62	98.91	98.87
생 산	1,264.04	1,136.25	1,154.95	111.25	109.45
수 입	144.37	128.28	128.14	112.54	112.67
총 공 급	1,573.14	1,431.07	1,449.71	109.93	108.51
국 내 소 비	1,236.59	1,138.06	1,155.04	108.66	107.06
사 료 용	739.25	668.99	657.90	110.50	112.37
기 타	497.34	469.07	497.14	106.03	100.04
수 출	151.77	122.59	146.69	123.80	103.46
총 수 요	1,388.36	1,260.65	1,301.73	110.13	106.65
기 말 재 고	192.18	164.73	166.54	116.66	115.40
재 고 율	13.84%	13.07%	12.79%		

미국 사료곡물 수급상황

(단위 : 백만톤)

	13/14.4(A)	12/13(B)	11/12(C)	증 감 율	
				A/B	A/C
기 초 재 고	23.53	27.82	32.29	84.58	72.87
생 산	369.43	286.01	323.73	129.17	114.12
수 입	2.91	6.70	2.88	43.43	101.04
총 공 급	395.87	380.86	398.14	103.94	99.43
국 내 소 비	310.12	276.27	290.05	112.25	106.92
사 료 용	140.43	115.55	119.88	121.53	117.14
기 타	169.69	160.72	170.17	105.58	99.72
수 출	49.32	20.73	41.03	237.92	120.20
총 수 요	359.44	348.56	350.00	103.12	102.70
기 말 재 고	36.43	23.53	27.82	154.82	130.95
재 고 율	10.14%	9.27%	13.75%		

EU 사료곡물 수급상황

(단위 : 백만톤)

	13/14.4(A)	12/13(B)	11/12(C)	증 감 율	
				A/B	A/C
기 초 재 고	12.14	15.58	16.73	77.92	72.56
생 산	158.77	145.88	149.88	108.84	105.93
수 입	12.38	11.84	6.95	104.56	178.13
총 공 급	183.29	173.30	177.76	105.76	103.11
국 내 소 비	161.97	153.80	151.46	105.31	106.94
사 료 용	120.85	114.48	113.24	105.56	106.72
기 타	41.12	39.32	38.20	104.58	107.64
수 출	8.06	7.36	6.53	109.51	123.43
총 수 요	170.03	161.16	157.65	105.50	107.85
기 말 재 고	13.26	12.14	15.58	109.23	85.11
재 고 율	7.80%	7.53%	12.75%		



세계 옥수수 수급상황

(단위 : 백만톤)

	13/14,4(A)	12/13(B)	11/12(C)	증 감 율	
				A/B	A/C
기 초 재 고	134.40	132.82	129.35	101.19	103.90
생 산	973.90	866.94	886.64	112.34	109.84
수 입	113.41	98.91	99.92	114.66	113.50
총 공 급	1221.71	1098.67	1006.95	111.20	121.33
국 내 소 비	950.30	865.37	883.16	109.81	107.60
사 료 용	576.15	517.30	507.10	111.38	113.62
기 타	374.15	348.07	297.47	107.49	125.78
수 출	119.43	94.79	116.98	125.99	102.09
총 수 요	1069.73	960.16	861.57	111.41	124.16
기 말 재 고	158.00	134.40	132.82	117.56	118.96
재 고 율	14.77%	14.00%	17.12%		

미국 옥수수 수급상황

(단위 : 백만톤)

	13/14,4(A)	12/13(B)	11/12(C)	증 감 율	
				A/B	A/C
기 초 재 고	20.86	25.12	28.64	83.04	72.84
생 산	353.72	273.83	313.95	129.18	112.67
수 입	0.89	4.13	0.75	21.55	118.67
총 공 급	375.47	303.08	348.74	123.88	107.66
국 내 소 비	297.19	263.64	279.03	112.73	106.51
사 료 용	134.63	110.06	115.74	122.32	116.32
기 타	162.56	153.58	125.80	105.85	129.22
수 출	44.45	18.58	39.18	239.24	113.45
총 수 요	341.64	282.22	306.23	121.05	111.56
기 말 재 고	33.82	20.86	25.12	162.13	134.63
재 고 율	9.90%	7.39%	13.88%		

EU 옥수수 수급상황

(단위 : 백만톤)

	13/14,4(A)	12/13(B)	11/12(C)	증 감 율	
				A/B	A/C
기 초 재 고	5.08	6.67	5.22	76.16	97.32
생 산	64.89	58.86	68.12	110.24	95.26
수 입	12.00	11.35	6.11	105.73	196.40
총 공 급	81.97	76.88	79.45	106.62	103.17
국 내 소 비	74.50	69.60	69.50	107.04	107.19
사 료 용	56.00	53.00	54.00	105.66	103.70
기 타	18.50	16.60	15.50	111.45	119.35
수 출	2.00	2.19	3.29	91.32	60.79
총 수 요	76.50	71.79	72.79	106.56	105.10
기 말 재 고	5.46	5.08	6.67	107.48	81.86
재 고 율	7.14%	7.08%	9.16%		

중국 옥수수 수급상황

(단위 : 백만톤)

	13/14.4(A)	12/13(B)	11/12(C)	증 감 율	
				A/B	A/C
기 초 재 고	65.57	59.34	49.42	110.50	132.68
생 산	217.00	205.61	192.78	105.54	112.56
수 입	5.00	2.70	5.23	185.19	95.60
총 공 급	287.57	267.65	247.43	107.44	116.22
국 내 소 비	216.00	202.00	188.00	106.93	114.89
사 료 용	156.00	144.00	131.00	108.33	119.08
기 타	60.00	58.00	57.00	103.45	105.26
수 출	0.10	0.08	0.09	125.00	111.11
총 수 요	216.10	202.08	188.09	106.94	114.89
기 말 재 고	71.47	65.57	59.34	109.00	120.44
재 고 율	33.07%	32.45%	31.55%		

세계 소맥 수급상황

(단위 : 백만톤)

	13/14.4(A)	12/13(B)	11/12(C)	증 감 율	
				A/B	A/C
기 초 재 고	176.60	198.89	198.93	88.79	88.77
생 산	712.52	656.50	697.04	108.53	102.22
수 입	153.31	144.04	149.32	106.44	102.67
총 공 급	1042.43	999.43	1045.29	104.30	99.73
국 내 소 비	702.44	678.79	697.08	103.48	100.77
사 료 용	132.88	136.59	146.87	97.28	90.47
기 타	569.56	542.20	550.21	105.05	103.52
수 출	160.89	137.40	157.78	117.10	101.97
총 수 요	863.33	816.19	854.86	105.78	100.99
기 말 재 고	186.68	176.60	198.89	105.71	93.86
재 고 율	21.62%	21.64%	23.27%		

세계 대두박 수급상황

(단위 : 백만톤)

	13/14.4(A)	12/13(B)	11/12(C)	증 감 율	
				A/B	A/C
기 초 재 고	9.78	10.18	8.65	96.07	113.06
생 산	188.39	180.51	180.47	104.37	104.39
수 입	58.03	53.82	57.09	107.82	101.65
총 공 급	256.20	244.51	209.40	104.78	122.35
국 내 소 비	184.12	176.96	177.77	104.05	103.57
사 료 용	184.12	176.96	177.77	104.05	103.57
기 타	-	-	-	-	-
수 출	61.27	57.77	58.27	106.06	105.15
총 수 요	245.39	234.73	204.45	104.54	120.02
기 말 재 고	10.80	9.78	10.18	110.43	106.09
재 고 율	4.40%	4.17%	4.98%	-	



미국 대두박 수급상황

(단위 : 백만톤)

	13/14.4(A)	12/13(B)	11/12(C)	증 감 율	
				A/B	A/C
기 초 재 고	0.25	0.27	0.32	92.59	78.13
생 산	36.30	36.17	37.22	100.36	97.53
수 입	0.20	0.22	0.20	90.91	100.00
총 공 급	36.75	36.66	35.83	100.25	102.57
국 내 소 비	26.49	26.34	28.62	100.57	92.56
사 료 용	26.49	26.34	28.62	100.57	92.56
기 타	-	-	-	-	-
수 출	9.98	10.08	8.84	99.01	112.90
총 수 요	36.47	36.42	35.61	100.14	102.42
기 말 재 고	0.27	0.25	0.27	108.00	100.00
재 고 율	0.74%	0.69%	0.76%	-	-

브라질 대두박 수급상황

(단위 : 백만톤)

	13/14.4(A)	12/13(B)	11/12(C)	증 감 율	
				A/B	A/C
기 초 재 고	2.51	3.20	2.44	78.44	102.87
생 산	28.67	26.72	29.51	107.30	97.15
수 입	0.03	0.03	0.03	100.00	100.00
총 공 급	31.21	29.95	27.90	104.21	111.86
국 내 소 비	14.50	14.20	14.10	102.11	102.84
사 료 용	14.50	14.20	14.10	102.11	102.84
기 타	-	-	-	-	-
수 출	13.78	13.24	14.68	104.08	93.87
총 수 요	28.28	27.44	25.44	103.06	111.16
기 말 재 고	2.93	2.51	3.20	116.73	91.56
재 고 율	10.36%	9.15%	12.58%	-	-

아르헨티나 대두박 수급상황

(단위 : 백만톤)

	13/14.4(A)	12/13(B)	11/12(C)	증 감 율	
				A/B	A/C
기 초 재 고	4.73	3.38	2.43	139.94	194.65
생 산	28.53	26.09	27.95	109.35	102.08
수 입	-	-	-	-	-
총 공 급	33.26	29.47	30.38	112.86	109.48
국 내 소 비	1.19	1.07	0.96	111.21	123.96
사 료 용	1.19	1.07	0.96	111.21	123.96
기 타	-	-	-	-	-
수 출	27.33	23.67	26.04	115.46	104.95
총 수 요	28.52	24.74	24.63	115.28	115.79
기 말 재 고	4.74	4.73	3.38	100.21	140.24
재 고 율	16.62%	19.12%	13.72%	-	-