

2018년 세계 곡물 공급은 충분, 생산량·교역량·재고량은 소폭 감소 전망¹⁾

《 풍부한 공급량과 저렴한 가격에 힘입어 소비량은 역대 최대치 》

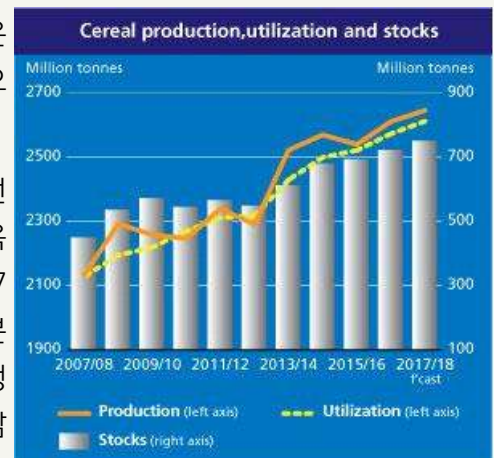
■ 주요 내용 ■

- ▷ 2018년 세계 곡물 생산량은 사상 최대치인 26억700만톤으로 1년전 수준에서 4,120만톤(1.6%) 감소
- ▷ 2018/19년도 세계 곡물 소비량은 26억2,600만톤으로 1년전 수준에서 1,600만톤(0.6%) 증가한 역대 최대치
- ▷ 2018/19년도 세계 곡물 교역량은 4억600만톤으로 역대 최대치로 전망되는 2017/18년도 교역량에서 0.6% 감소
- ▷ 2018/19년도 세계 곡물 기말재고량은 7억3,550만톤으로 기초재고량에서 2,060만톤(2.7%) 감소

2018년 세계 곡물 생산량 소폭 감소

현 작황, 식부의향 및 평년 날씨 회복 등에 따라 2018년 세계 곡물 생산량은 26억700만톤으로 기록적인 2017년 수준에서 4,120만톤(1.6%) 감소할 것으로 전망되며, 감소는 주로 잡곡 생산량 감소에 기인한다.

2018년 세계 잡곡 생산량은 13억5,000만톤으로 사상 최대치를 기록했던 2017년 수준에서 3,660만톤(2.6%) 감소할 것으로 예상되며, 감소는 주로 옥수수에서 발생할 것으로 보인다. 옥수수 생산량은 10억4,700만톤으로 2017년 수준에서 4,050만톤(3.7%) 감소하면서 세계 수수 및 보리 생산량 증가분을 모두 상쇄하고도 남을 것으로 예상된다. 식부감소에 따라 미국의 옥수수 생산량이 가장 큰 폭으로 감소할 것으로 예상되며, 아르헨티나, 브라질, EU, 남아프리카공화국 등 주요 생산국에서도 소폭 줄어든 것으로 예상된다.



2018년 세계 밀 생산량은 7억4,660만톤으로 2017년 수준에서 1,130만톤(1.5%) 감소할 것으로 예상된다. 러시아의 생산량은 약 900만톤 감소할 것으로 예상되며, 이는 주로 단수 감소가 주도할 것으로 전망된다. EU와 인도의 밀 생산량 또한 감소할 것으로 예상되며, 이러한 감소분은 호주 및 미국의 생산량 증가분을 상회할 것으로 보인다.

2018년 세계 쌀 생산량은 역대 최대치인 5억1,060만톤으로 2017년 수준에서 670만톤(1.3%) 증가할 것으로 예상되며, 이는 주로 아시아에 집중된 식부면적 증가에 기인한다. 아프리카와 미국의 조기 전망 또한 양호한 것으로 나타났다. 한편, 호주의 생산량은 안정적인 수준을 유지, 중남미 및 카리브와 유럽의 생산량은 감소할 것으로 예상된다.

2018/19년도 세계 곡물 소비량 역대 최대치

2018/19년도 세계 곡물 소비량은 26억2,600만톤으로 전년 수준에서 1,600만톤(0.6%) 증가하면서 역대 최고치를 갱신할 것으로 예상된다. 식용 소비량 증가와 더불어 브라질, 중국, 멕시코, 러시아와 미국의 사료용 소비량 또한 증가할 것으로 전망되며, 이는 풍부한 공급량과 낮은 곡물 가격에 기인한다.

1) 이 자료는 FAO가 2018년 5월 4일 발표한 'FAO Cereal Supply and Demand Brief'를 번역·정리한 것이다.

2018/19년도 세계 밀 소비량은 7억4,300만톤으로 2017/18년도 수준에서 0.8% 증가하여 3년 연속 증가세를 기록할 것으로 예상된다. 총 식용 밀 소비량은 세계 인구 증가 추이에 따라 증가할 것으로 보이나, 비교적 가격 경쟁력이 뛰어난 잡곡의 풍부한 공급량으로 인해 사료용 밀 소비량은 소폭 감소할 것으로 예상된다.

2018/19년도 세계 잡곡 소비량은 13억7,350만톤으로 2017/18년도 수준에서 0.4% 증가할 것으로 예상된다. 세계 사료용 잡곡 소비량은 최대 2% 증가하여 7억8,300만톤에 달할 것으로 예상되며, 이는 사료용 옥수수 소비량 증가 추이에 근거한다. 사료용 옥수수 소비량은 6억1,500만톤으로 전년 수준에서 2.8% 증가하면서 역대 최대치를 기록할 것으로 예상된다. 대부분의 증가는 중국과 남미지역에서 발생할 것으로 보인다.

2018/19년도 쌀 소비량은 5억900만톤으로 1년전 수준에서 520만톤 증가할 것으로 예상되며, 이는 식용 및 산업용 소비량 감소분을 상쇄시키는 식용 소비량 증가분에 기인한다.

2018/19년도 세계 곡물 교역량 높은 수준 유지

2018/19년도(7/6월) 세계 곡물 교역량은 4억600만톤으로 역대 최대치로 전망되는 2017/18년도 교역량에서 0.6% 감소할 것으로 보인다. 2018/19년도 세계 잡곡 교역량은 1억8,500만톤으로 2017/18년도 대비 1.3% 감소할 것으로 예상된다. 2018/19년도 옥수수 교역량은 중국과 EU의 수입량 감소로 인해 1억4,400만톤으로 1.3%, 보리 교역량은 2,900만톤으로 1.8% 감소할 것으로 전망된다. 2018/19년도(7/6월) 세계 밀 교역량은 2017/18년도 수준에서 크게 변동이 없을 것으로 예상되며, 이는 아시아 국가들의 수입 수요 강세 지속에 기인한다. 수출 공급량 또한 계속해서 높은 수준을 유지할 것으로 예상되며, 특히 러시아는 2년 연속 세계 최대 밀 수출국 자리를 유지할 것으로 보인다. 2018년 세계 밀 교역량은 4,760만톤으로 4월 예측치에서 70만톤 상향조정되었으며, 계속되는 아시아의 수입 수요 강세로 인해 사상 최대치를 기록했던 2017년도 수준에서 1% 감소하는데 그칠 것으로 보인다.

2018/19년도 세계 곡물 재고량 감소 전망

2018/19년도 세계 곡물 기말재고량은 7억3,550만톤으로 기초재고량에서 2,060만톤(2.7%) 감소할 것으로 예상되며, 이는 대부분 중국의 옥수수 재고량 감소에 기인한다. 따라서 세계 곡물 재고율은 27.2%로 16년 만에 최고치를 나타냈던 2017/18년도의 28.8%에서 하락할 것으로 예상되나, 이는 여전히 평년 수준과 사상 최소치를 나타냈던 2007/08년도의 20.4%를 웃도는 수준이다.

2018/19년도 세계 밀 기말재고량은 2억7,900만톤으로 1년전 대비 220만톤(0.8%) 증가할 것으로 예상되며, 이는 중국의 재고량 증가분이 EU와 미국 등 주요 밀 수출국의 감소분을 상쇄하고도 남는데 기인한다. 다만, 중국의 증가를 제외하면 세계 밀 재고량은 7년 연속 감소세를 기록하고 있다. 이에 따라 2018/19년도 세계 밀 재고율은 거의 변동이 없지만 주요 수출국의 재고율(중국 제외)은 19.2%로 2017/18년도의 20.9%에서 하락할 것으로 예상된다.

초기 전망에 따르면 2018/19년도 세계 잡곡 공급량은 소폭 감소할 것으로 보인다. 2018/19년도 세계 잡곡 기말재고량은 2억8,350만톤으로 5년 만에 처음으로 감소할 것으로 보이며, 세계 잡곡 재고율은 2017/18년도의 22.5% 수준에서 19.8%로 하락할 것으로 예상된다. 대부분의 감소분은 국가 비축량 감소 정책에 따라 중국의 옥수수 재고량이 최소 1,500만톤 대폭 감소한데 기인한 것이다. 아르헨티나와 브라질의 옥수수 재고량의 감소 또한 주요 잡곡 수출국 재고율이 14%로 하락하는데 일부 기여한 것으로 보인다.

한편, 세계 쌀 생산량이 소비량을 상회할 것으로 전망됨에 따라 2018/19년도 세계 쌀 기말재고량은 3년 연속 증가세를 보이며 1억7,300만톤에 달할 것으로 예상된다. 이는 2017/18년도 대비 1.2% 증가한 것이며 세계 쌀 재고율은 33.5%로 충족할 것으로 예상된다.



요약표

세계 곡물 시장					
	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18 (추정치)	2017/18(예측치) 현재(2018.5.3)
	백만톤				
생산량 ¹	2,568.9	2,542.6	2,613.4	2,648.2	2,607.0
공급량 ²	3,185.2	3,223.2	3,310.3	3,372.7	3,363.1
소비량	2,500.7	2,512.7	2,577.4	2,609.7	2,625.9
교역량 ³	378.2	391.7	405.5	408.5	406.2
기말재고량 ⁴	680.6	696.9	724.5	756.0	735.5
	%				
세계 재고율	27.0	27.0	27.8	28.8	27.2
주요 수출국 재고율 ⁵	18.9	16.7	17.4	17.6	16.8

세계 쌀 시장					
	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18 (추정치)	2017/18(예측치) 현재(2018.5.3)
	백만톤				
생산량 ¹	494.3	491.7	501.2	503.9	510.6
공급량 ²	660.6	660.7	668.7	673.0	681.5
소비량	490.5	493.2	498.2	503.9	509.1
교역량 ³	45.1	41.5	48.1	47.6	47.2
기말재고량 ⁴	169.0	167.5	169.1	170.9	172.9
	%				
세계 재고율	34.3	33.6	33.6	33.5	33.2
주요 수출국 재고율 ⁵	24.6	19.7	18.7	17.2	17.4

세계 밀 시장					
	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18 (추정치)	2017/18(예측치) 현재(2018.5.3)
	백만톤				
생산량 ¹	732.0	734.1	759.6	757.9	746.6
공급량 ²	928.7	950.6	995.9	1,015.5	1,023.3
소비량	712.5	709.2	734.5	737.7	743.3
교역량 ³	156.8	166.7	176.5	173.6	174.1
기말재고량 ⁴	216.5	236.3	257.6	276.7	279.0
	%				
세계 재고율	30.5	32.2	34.9	37.2	36.9
주요 수출국 재고율 ⁵	17.9	17.8	20.0	20.9	19.2

세계 잡곡 시장					
	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18 (추정치)	2017/18(예측치) 현재(2018.5.3)
	백만톤				
생산량 ¹	1,342.7	1,316.8	1,352.6	1,386.4	1,349.8
공급량 ²	1,595.8	1,611.9	1,645.7	1,684.2	1,658.3
소비량	1,297.7	1,319.3	1,344.7	1,368.2	1,373.5
교역량 ³	176.3	183.5	180.9	187.3	185.0
기말재고량 ⁴	295.1	293.1	297.8	308.4	283.5
	%				
세계 재고율	22.4	21.8	21.8	22.5	19.8
주요 수출국 재고율 ⁵	14.3	12.6	13.4	14.7	14.0

1. 생산량은 첫해 기준(2012/13년도 생산량은 2012년 생산량을 의미), 쌀 생산량은 정곡 기준
2. 생산량+기초재고량
3. 밀과 잡곡은 7/6월 유통연도, 쌀은 1/12월 유통연도 수출량 의미
4. 공급량에서 소비량을 뺀 수치와 다를 수 있으며, 이는 국별 유통연도의 차이에 기인
5. 주요 밀 수출국 : 아르헨티나, 호주, 캐나다, EU, 카자흐스탄, 러시아, 우크라이나, 미국 / 주요 잡곡 수출국 : 아르헨티나, 호주, 브라질, 캐나다, EU, 러시아, 우크라이나, 미국 / 주요 쌀 수출국 : 인도, 파키스탄, 태국, 미국, 베트남 소비량은 국내소비량과 수출량의 합이다.