

## 2016/17년 세계 곡물 기말재고량, 기록적인 생산량에 힘입어 역대 최대치로 전망<sup>1)</sup>

### 주요 내용

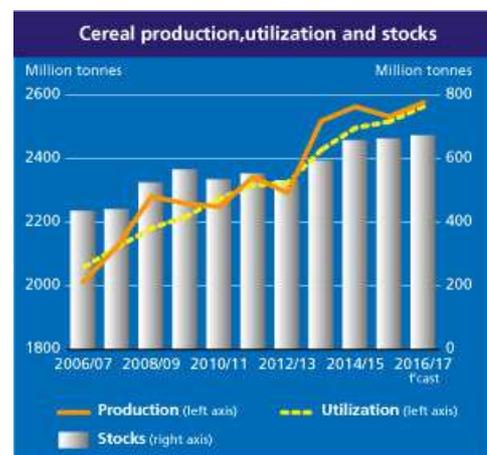
- ▷ 2016년 세계 곡물 생산량은 25억7,700만톤으로 11월 예측치에서 660만톤 상향조정, 2015년 대비 4,400만톤 증가

  - 세계 밀 생산량은 7억4,900만톤으로 11월 예측치에서 260만톤 상향조정, 2015년 대비 1,400만톤 증가
  - 세계 옥수수 생산량은 10억2,700만톤으로 11월 예측치에서 290만톤 상향조정, 2015년 대비 2,140만톤 증가
  - 세계 쌀 생산량은 4억9,900만톤으로 11월 예측치에서 60만톤 상향조정
- ▷ 2016/17년 세계 곡물 소비량은 25억6,400만톤으로 11월 예측치에서 220만톤 상향조정, 2015/16년 수준에서 1.9%(4,760만톤) 증가
- ▷ 2017년 세계 곡물 기말재고량은 역대 최대치인 6억7,000만톤으로 11월 예측치에서 800만톤 상향조정, 전년 수준에서 1.4%(920만톤) 증가
- ▷ 2016/17년도 세계 곡물 교역량은 3억8,800만톤으로 예상되며, 이는 11월 예측치와 거의 동일하나 2015/16년 수준에서 2%(780만톤) 감소

### 〈세계 곡물 수급 전망〉

2016/17년 세계 곡물 공급 상황은 개선되었으며, 이는 대부분 양호한 작황에 기인한다. FAO의 최근 발표에 따르면, 2016년 세계 곡물 생산량은 25억7,700만톤으로 예상되며, 이는 11월 예측치에서 600만톤 상향조정, 전년 수준에서 1.7%(4,400만톤) 증가한 것이다. 상향조정은 대부분 옥수수, 밀 생산량 증가에 기인한다.

2016년 세계 밀 생산량은 7억4,900만톤으로 예상되며, 이는 11월 예측치에서 260만톤 상향조정된 것이자 2015년 수준에서 1.9%(1,400만톤) 증가한 것이다. 상향조정은 대부분 이란과 카자흐스탄의 단수 증가 전망을 반영한 것이다. 세계 옥수수 생산량은 10억2,700만톤으로 예상되며, 이는 11월 예측치에서 290만톤 상향조정, 2015년 수준에서 2.1%(2,140만톤) 증가한 것이다. 상향조정은 대부분 단수 개선에 따른 미국의 기록적인 생산량에 기인한다. 세계 쌀 생산량은 역대 최대치인 4억9,900만톤으로 지난달 예측치에서 60만톤 상향조정되었으며, 이는 식부면적 확대 전망에 기인한다. 방글라데시의 국내가격



1) 이 자료는 FAO가 2016년 12월 8일 발표한 'FAO Cereal Supply and Demand Brief'를 번역·정리한 것이다.

회복 및 네팔의 우호적인 몬순과 충분한 투입재 공급량은 생산량 상향조정을 견인했다. 충분한 강우량 및 주정부 지원에 따라 특히 말리를 포함한 일부 서아프리카 국가의 생산량도 상향조정되었다.

EU의 2017년 겨울밀 식부는 양호한 환경 속에서 거의 완료되었으며, 북부지역의 경우 작물이 휴면기에 들어섰다. 미국의 경우, 우호적인 날씨에 힘입어 작황이 전년 동기 대비 개선되었으나, 가격 하락 전망은 식부면적 감소로 이어질 것으로 보인다. 우호적인 날씨와 식부면적 증가에 따라 러시아와 우크라이나의 2017년 생산 전망은 양호할 것으로 나타났다. 인도와 파키스탄의 2017년 생산량은 증가할 것으로 예상되며, 이는 특히 관개 밀 작물에 대한 물 가용량이 개선됨에 따라 식부면적이 늘어날 것으로 전망되기 때문이다. 중국의 생산 전망 또한 양호하며, 이는 양호한 날씨에 따라 현장작업이 용이해지고 식부가 조기에 완료된 것에 기인한다.

남반구 국가들의 2017년 여름작물은 현재 파종이 진행 중이다. 아르헨티나와 브라질의 옥수수 식부면적은 확대될 것으로 예상되며, 이는 수익률 회복 전망에 기인한다. 우호적인 날씨에 따라 옥수수 생산량 또한 증가할 것으로 예상된다. 남아프리카공화국의 2017년 옥수수 생산량은 가뭄피해를 입은 2016년 수준에서 회복될 것으로 보이며, 이는 2017년 식부면적의 전년 대비 30% 증가 전망에 기인한다. 일부를 제외하고, 남반구의 2017년의 벼 파종은 양호할 것으로 예상되어 엘니뇨 피해를 입은 지난해 수준에서 식부면적 및 단수가 개선될 것으로 보인다.

**2016/17년 세계 곡물 소비량은 25억6,400만톤**으로 예상되며, 이는 11월 예측치에서 220만톤 상향조정, 2015/16년 수준에서 1.9%(4,760만톤) 증가한 것이다. 상향조정은 대부분 옥수수와 보리 소비량 및 일부 밀 소비량 증가 전망에 기인한다. 2016/17년 세계 사료용 곡물 소비량은 9억2,000만톤으로 전년 수준에서 3%(2,680만톤) 증가할 것으로 예상되며, 이는 사료용 옥수수 소비량(5억8,800만톤) 3.4% 증가 및 사료용 밀 소비량(1억4,700만톤) 7% 증가가 견인했다. 2016/17년 세계 식용 곡물 소비량은 11억500만톤으로 2015/16년 수준에서 1.2% 증가할 것으로 예상되며, 이는 1인당 연간 평균 소비량을 149kg대로 유지하기에 충분한 수준이다. 1인당 연간 밀 소비량은 67kg, 쌀 소비량은 54kg를 유지할 것으로 예상된다.

**2017년 세계 곡물 기말재고량은 역대 최대치인 6억7,000만톤**으로 예상되며, 이는 11월 예측치에서 800만톤 상향조정, 전년 수준에서 1.4%(920만톤) 증가한 것이다. 유통연도 초기부터 특히 밀과 잡곡 생산량 전망이 점진적으로 개선됨에 따라 기말재고량도 꾸준히 상향조정되었다. 2016/17년 세계 밀 기말재고량은 역대 최대치인 2억3,850만톤으로 예상되며, 이는 11월 예측치에서 330만톤 상향조정, 기초재고량 대비 5.3%(1,200만톤) 증가한 것이다. 증가는 대부분 중국, 미국, 러시아에서 발생할 것으로 보인다. 세계 잡곡 기말재고량은 2억6,100만톤으로 예상되며, 이는 11월 예측치에서 약 400만톤 상향조정, 기초재고량 대비 1%(240만톤) 증가한 것이다. 상향조정은 모두 세계 옥수수 기말재고량 증가에 기인한다. 세계 옥수수 기말재고량은 2억1,200만톤으로 전년 대비 2.3%(500만톤) 증가할 것으로 보이며, 이는 주로 미국의 옥수수 기말재고량이 역대 최대치인 6,100만톤으로 1,700만톤 증가한 데 기인한다. 미국의 옥수수 기말재고량 증가분은 중국의 옥수수 기말재고량(9,000만톤)

1,350만톤 감소를 모두 상쇄하고도 남을 것으로 예상된다. 세계 쌀 기말재고량은 1억7,100만톤으로 상향조정되어 2015/16년 수준에 근접할 것으로 나타났다. 2016/17년도 세계 곡물 재고율은 25.6%로 전망되며, 이는 최저치를 기록한 2007/08년(20.5%)과 최고치를 기록한 1986/87년(35.6%)과 비교된다.

2016/17년 세계 곡물 교역량은 3억8,800만톤으로 예상되며, 이는 11월 예측치와 거의 동일하나 2015/16년 수준에서 2%(780만톤) 감소한 것이다. 감소는 주로 중국의 옥수수, 보리, 수수 수입 감소에 따른 2016/17년도 세계 잡곡 교역량(1억7,700만톤)의 전년 대비 4.7% 감소 전망에 기인한다. 극동아시아의 구매 수요 감소에 따라 2017년 쌀 교역량은 4,290만톤으로 소폭 감소(0.5%)가 예상된다. 반면 2016/17년 세계 밀 교역량(7~6월)은 역대 최대치인 1억6,850만톤으로 전년도의 높은 기록을 0.4%(66만톤) 상회할 것으로 전망된다. 풍부한 수출 공급량과 낮은 가격은 2016/17년도에 활발한 밀 교역을 부추길 것으로 예상되며, 특히 수출국인 호주, 러시아, 미국이 가장 큰 수혜자가 될 것으로 보인다.

## 〈요약표〉

세계 곡물 시장						
	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16 (추정치)	2016/17(예측치)	
					기존 (2016.11.10)	현재 (2016.12.08)
백만톤						
생산량 <sup>1</sup>	2,292.7	2,519.0	2,563.9	2,532.9	2,570.8	2,577.0
공급량 <sup>2</sup>	2,843.7	3,048.1	3,156.1	3,188.5	3,229.3	3,238.1
소비량	2,322.9	2,427.5	2,497.1	2,516.9	2,562.2	2,564.4
교역량 <sup>3</sup>	318.9	363.3	378.8	396.2	387.9	388.4
기말재고량 <sup>4</sup>	529.1	592.1	655.6	661.1	662.4	670.3
%						
세계 재고율	21.8	23.7	26.0	25.8	25.3	25.6
주요 수출국 재고율 <sup>5</sup>	16.8	17.8	18.0	15.8	16.0	16.2

세계 쌀 시장						
	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16 (추정치)	2016/17(예측치)	
					기존 (2016.11.10)	현재 (2016.12.08)
백만톤						
생산량 <sup>1</sup>	488.1	494.4	494.7	491.4	497.9	498.5
공급량 <sup>2</sup>	634.6	655.8	667.5	666.0	668.8	669.6
소비량	473.0	482.5	491.5	495.2	501.2	501.2
교역량 <sup>3</sup>	40.1	45.5	44.8	42.7	43.4	42.9
기말재고량 <sup>4</sup>	161.4	172.8	174.7	171.0	169.9	170.7
%						
세계 재고율	33.5	35.1	35.3	34.1	33.3	33.5
주요 수출국 재고율 <sup>5</sup>	27.8	28.9	24.2	19.2	17.5	17.6

세계 밀 시장						
	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16 (추정치)	2016/17(예측치)	
					기존 (2016.11.10)	현재 (2016.12.08)
백만톤						
생산량 <sup>1</sup>	655.1	711.5	730.5	735.1	746.7	749.3
공급량 <sup>2</sup>	851.9	883.9	914.4	946.8	972.8	975.8
소비량	684.1	692.5	703.5	714.5	733.4	734.3
교역량 <sup>3</sup>	143.4	157.8	156.6	167.8	168.0	168.5
기말재고량 <sup>4</sup>	172.4	183.9	211.8	226.5	235.2	238.5
%						
세계 재고율	24.9	26.1	29.6	30.9	31.8	32.3
주요 수출국 재고율 <sup>5</sup>	14.3	14.0	16.9	16.4	17.3	17.6

세계 잡곡 시장						
	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16 (추정치)	2016/17(예측치)	
					기존 (2016.11.10)	현재 (2016.12.08)
백만톤						
생산량 <sup>1</sup>	1,149.5	1,313.0	1,338.7	1,306.4	1,326.2	1,329.2
공급량 <sup>2</sup>	1,357.2	1,508.3	1,574.2	1,575.6	1,587.7	1,592.7
소비량	1,165.7	1,252.6	1,302.1	1,307.2	1,327.6	1,329.0
교역량 <sup>3</sup>	135.3	160.1	177.4	185.7	176.5	177.0
기말재고량 <sup>4</sup>	195.3	235.5	269.2	263.5	257.2	261.1
%						
세계 재고율	15.6	18.1	20.6	19.8	18.8	19.1
주요 수출국 재고율 <sup>5</sup>	8.2	10.5	12.9	11.6	13.2	13.3

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.