
2020. 10월 국제 곡물 시장 동향

2020. 10

aT 한국농수산물유통공사

수 급 관 리 처

목 차

I. 2020/21 국제곡물 수급 동향	1
II. 국제곡물 가격 동향 및 전망	2
▣ 쌀	2
▣ 밀	4
▣ 옥수수	6
▣ 대두	8
III. 국제곡물시장 대외여건	10
▣ 국제 원자재시장	10
▣ 세계 경제 및 환율	12
▣ 주요국 기상 동향	14
[참고1] 세계 주요 곡물 생산량 및 생산 전망	18
[참고2] 국제 곡물 가격 동향(USDA 고시가격)	19
[참고3] 해상운임 동향	20

'20. 10월 국제 곡물 시장동향 [요약]

□ 세계 곡물 수급 전망(USDA)

- 20/21년도 생산량은 전월대비 0.1% 증가 전망, 기말재고율 0.4%p 감소. 품목별 생산량은 전월대비 쌀 0.4%, 밀 0.3% 증가, 옥수수 0.3%, 대두 0.3% 감소 전망

(단위 : 백만톤)

구분	곡물 전체	쌀	밀	옥수수	대두
생산량	2,733.40	501.47	773.08	1,158.82	368.47
기말재고량	831.19	179.15	321.45	300.45	88.70
기말재고율	30.7%	35.9%	42.8%	25.8%	23.9%

□ 품목별 가격 동향

- 쌀(미국산 중립종) : 양호한 수확 전망과 코로나 영향으로 인한 식당 등 내수 수요 감소로 전월대비 가격 하락
- 쌀(태국산 장립종) : 1기작 신곡 출하로 공급이 개선되며 전월대비 가격 하락
- 밀 : 견고한 글로벌 수요와 세계 주요 파종지역의 가뭄, 사료곡물가격의 급등세로 상승하였고, 10월 말 코로나 재확산과 이익실현매물로 하락 조정
- 옥수수 : 중국의 대규모 곡물 수입 지속에 따른 수출 호조와 브라질 가뭄 우려에 강세를 이어가며 14개월 최고치까지 상승
- 대두 : 기대 이상의 대중국 수출 호조와 남미지역 날씨 우려로 상승세를 보이며 2016.7월 이후 최고치 갱신

□ 국제곡물시장 대외여건

- 원자재 : 10월 국제원자재가격은 코로나19 재확산, 美 대선 불확실성 등으로 2개월 연속 약세. 차기 美 대통령 확정이 지연되고, 코로나19 확산세가 둔화하지 않을 경우 투자심리 약화 소지
- 경제 및 환율 : 주요국 3분기 성장률이 크게 반등하였으나, 2차 팬데믹 가능성이 커지며 더블딥 우려도 존재. 10월 원/달러 환율은 1,120원대로 하락
- 기상동향 : 라니냐가 진행 중이며 2021년 1월까지 지속가능성은 95% 수준. 2021년 봄까지 현재 상태가 지속하다가 점차 정상 상태로 복귀 전망

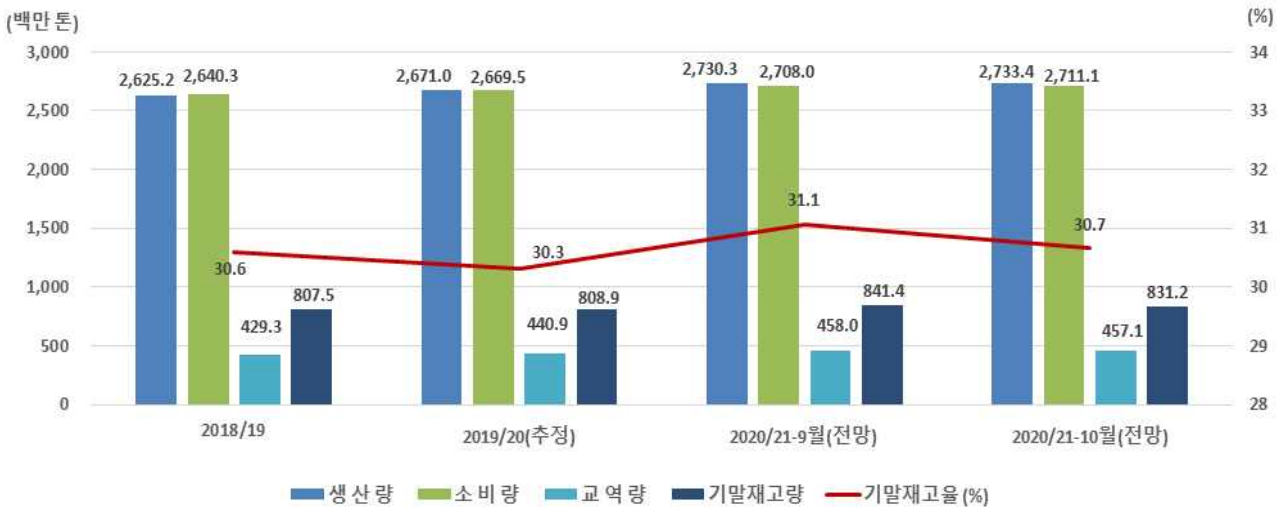
I. 2020/21 국제곡물 수급 동향



곡물전체¹⁾

- 곡물 전체 생산량은 전월과 비슷한 27억 3,340만톤으로 전망
 - 전월대비 쌀 0.4%, 밀 0.3% 증가, 옥수수 0.3%, 대두 0.3% 감소
- 곡물 전체 소비량은 전월대비 0.1% 증가한 27억 1,114만 톤으로 전망
- 곡물 전체 교역량은 전월대비 0.2% 감소한 4억 5,711만 톤으로 전망
- 곡물 전체 기말재고량은 전월대비 1.2% 감소한 8억 3,119만 톤으로 전망
 - 기말재고율은 전월대비 0.4%p 하락한 30.7% 전망

【 곡물 전체 수급 동향 및 전망 】



(단위 : 백만 톤)

구분	2018/19	2019/20(추정,A)	2020/21(전망)		대비(%)	
			9월(B)	10월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	2,625.19	2,670.99	2,730.33	2,733.40	2.3	0.1
공급량	3,447.76	3,478.48	3,549.42	3,542.33	1.8	-0.2
소비량	2,640.27	2,669.55	2,707.98	2,711.14	1.6	0.1
교역량	429.35	440.85	458.02	457.11	3.7	-0.2
기말재고량	807.49	808.93	841.45	831.19	2.8	-1.2
재고율(%)	30.6%	30.3%	31.1%	30.7%	0.4%p	-0.4%p

※ 자료 : USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates('20.10)

1) 밀, 쌀, 잡곡(옥수수, 수수, 보리, 귀리, 호밀 등)

II. 국제곡물 가격 동향 및 전망



쌀

□ 동향 및 전망

- 중립종(미국) : 10월 캘리포니아 쌀 가격은 전월대비 6.1% 하락
 - 양호한 수확 전망과 코로나 영향으로 인한 식당 등 내수 수요 감소, 수출에 대한 불확실성 증가로 쌀 가격은 하락 안정세
 - * USDA 캘리포니아 작황 보고서에 따르면 전년대비 수확면적은 6%, 수확량은 3% 증가 전망
 - 11.1일 기준 주요 6개 주 수확률은 96%로 마무리 단계

구분	평균	아칸소	캘리포니아	루이지애나	미시시피	미주리	텍사스
수확률(11.1)	96%	95	97	100	96	91	100
전년 수확률	98%	98	98	100	99	95	100
평년 수확률	99%	99	99	100	98	97	100

【 미국 캘리포니아 쌀 가격 동향 】

(단위 : US\$/톤)



구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
'16	790	790	790	719	685	650	650	622	618	621	618	597	679
'17	575	575	575	591	603	613	725	725	748	818	848	848	687
'18	868	885	903	932	948	948	948	936	913	855	810	800	896
'19	900	900	900	882	848	825	825	825	825	814	810	818	848
'20	825	836	848	899	938	938	921	905	905	850			887

※ 자료 : USDA Rice Outlook 캘리포니아산 중립종 US No.1(4% 파쇄립 sacked 20kg FOB 기준)

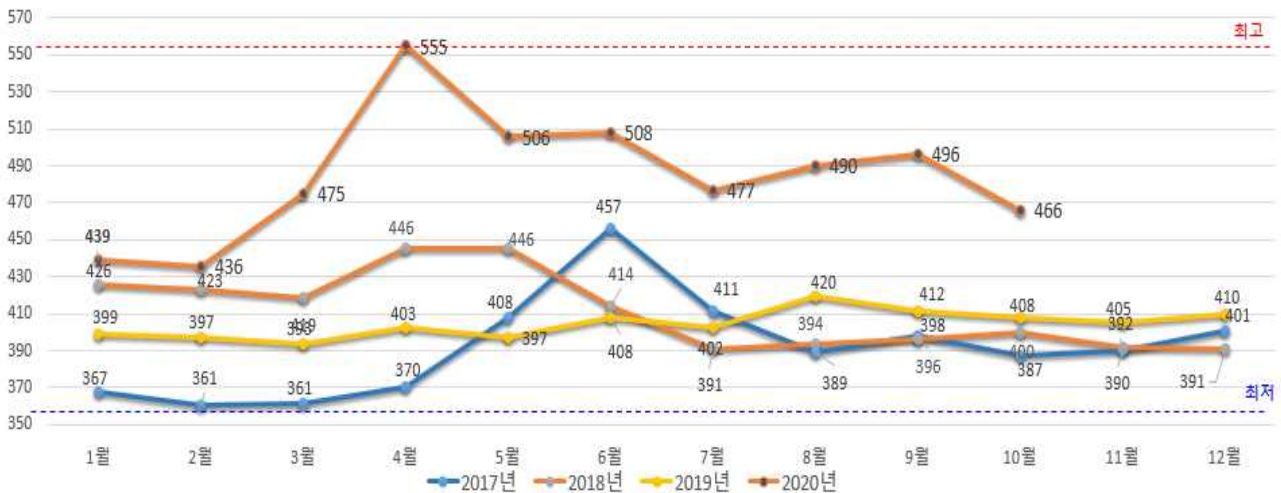
※ 10월 가격은 10.1~10.9일까지 평균 가격 / 10월 전체 월평균 가격은 11월 중순 발표 예정

○ 장립종 (태국) : 1기작 신곡 수확 및 출하로 인한 공급 증가로 전월 대비 6.0% 하락

- 추가 하락을 기대한 구매자의 계약 연기로 10월 중순 이후 하락폭 확대
 - * 가격추이(달러/톤) : (9.30) 487 → (10.7) 480 → (10.13) 470 → (10.21) 452 → (10.28) 462
- 시카고선물거래소(CME)는 태국산 장립종을 상장할 계획이라고 밝힘(10.7)
 - 현물인도 방식인 미국산 조곡 선물과는 달리 편의성을 높인 현금결제 방식으로 2021년 1월 첫 상장 예정(월물 1~12월, 12개)
 - * 상장정보 : Thailand Long Grain White Rice 5% Broken / FOB Bangkok / 1계약 단위 25톤
- 태국 상무부에 의하면 9월 쌀 수출량은 39만 톤으로, 1~9월 누적 수출량은 404만 톤으로 전년대비 32% 감소
- 주요 수출 대상국(백미) : 베냉(6.3만 톤), 남아공(6.2), 미국(4.1) 등
 - * 일본 MA입찰에서 10.16일 35,000톤(글로벌쿼터), 10.30일 7,000톤 낙찰(글로벌쿼터)

【 태국 쌀 가격 동향 】

(단위 : US\$/톤)



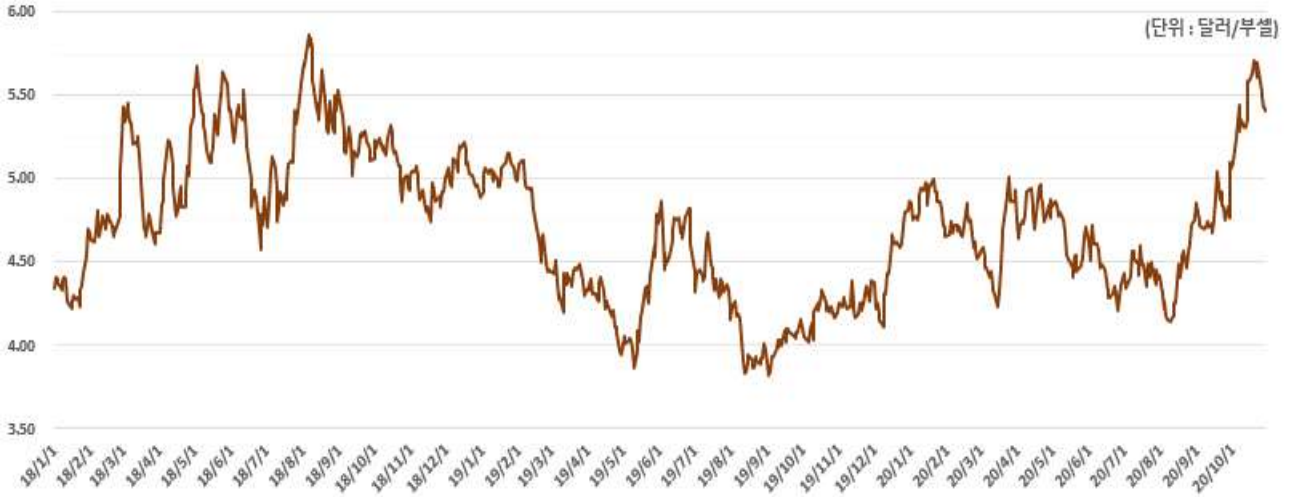
구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
'16	370	379	380	388	420	428	430	401	379	361	355	366	388
'17	367	361	361	370	408	457	411	389	398	387	390	401	392
'18	426	423	419	446	445	414	391	394	396	400	392	391	411
'19	399	397	393	403	397	408	402	420	412	408	405	410	405
'20	439	436	475	555	506	508	477	490	496	466			485

※ 자료 : Creed Rice (백미 100% B등급, FOB 기준) / 월 평균 가격



밀

[밀 월별 선물가격]



(단위 : US\$/톤)

'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년		'20년									
							평균	10월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
287	270	245	190	160	163	185	161	153	179	171	169	176	170	163	163	160	177	200

※ 자료 : USDA 고시 KCBT No.2 경질밀(Hard Red Winter Wheat) / 월별 평균가격

동향

- 10월 밀 선물가격은 견고한 글로벌 수요와 세계 주요 파종지역의 가뭄, 사료 곡물가격의 급등세로 상승하였고, 10월 말 코로나 재확산과 이익실현매물로 하락 조정 받음
 - 흑해 및 러시아 재배지역의 가뭄 우려, 글로벌 달러 하향 안정화, 중국의 지속적인 곡물구매 소식 등으로 강세를 보였으나, 여전히 글로벌 공급상황은 양호한 것으로 분석
 - USDA는 11.1일 기준 겨울밀 파종진척도를 89%(전년 88%, 평년 86%), 새싹성장률(Emerged)은 71%(전년 62%, 평년 70%), 우수등급비율(Good to Excellent)은 43%(전년 57%)로 발표함

□ 전 망

- 글로벌 공급량이 여전히 풍부하나 미국 달러화 약세, 사료곡물 상승세, 가뭄으로 인한 겨울밀 파종·작황 우려로 강세요인이 보다 우세
- 기술적으로 대규모펀드의 순매수 포지션이 과도한 상황은 아니나, 옥수수와 대두 등 사료 곡물의 포지션이 과다함에 따라 동반 하락조정 가능성도 상존

【 미국 밀 수급 동향 및 전망 】

(단위 : 백만부셀)

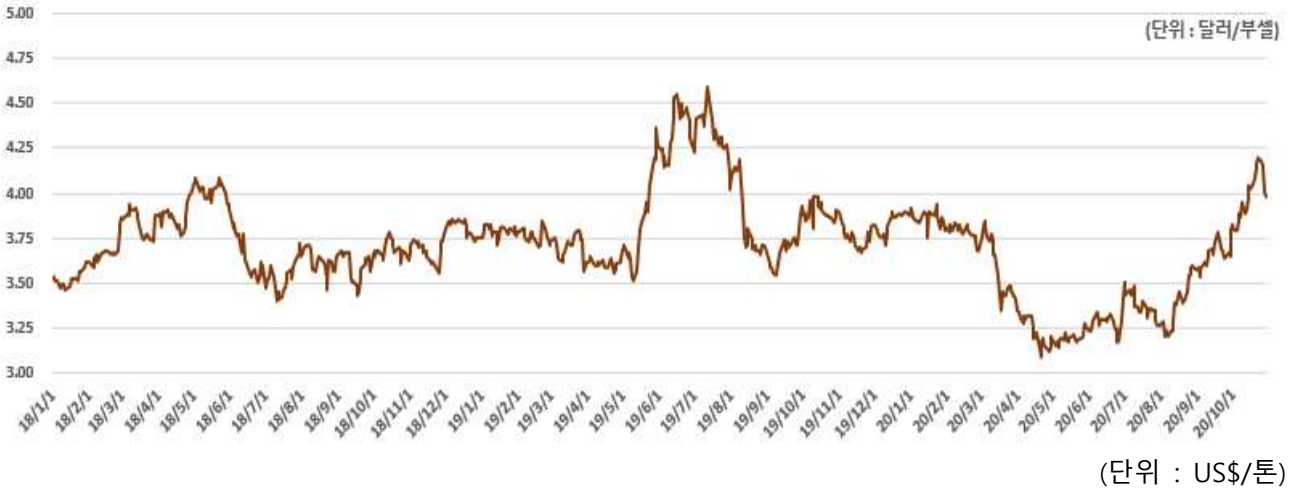
구 분	2018/19	2019/20 (추정,A)	2020/21(전망)		대비(%)	
			9월(B)	10월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
파종면적 (백만에이커)	47.8	45.2	44.3	44.3	-2.0	-
수확면적	39.6	37.2	36.7	36.7	-1.3	-
생산단수 (부셀/에이커)	47.6	51.7	50.1	49.7	-3.9	-0.8
생산량	1,885	1,920	1,838	1,826	-4.9	-0.7
수출량	936	970	975	975	-0.5	-
기말재고	1,080	978	925	883	-9.7	-4.5

※ 자료 : USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates('20.10)



옥수수

[옥수수 월별 선물가격]



'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년		'20년									
							평균	10월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
272	225	164	149	141	142	146	152	153	152	149	141	126	126	129	130	128	144	157

※ 자료 : USDA 고시 CBOT No.2 Yellow corn / 월별 평균가격

□ 동향

- 10월 옥수수가격은 중국의 대규모 곡물수입 지속에 따른 수출호조와 브라질 가뭄 우려에 강세를 이어가며 14개월래 최고치까지 상승
 - 남미 주요 재배지의 건조기후와 수분부족으로 작황피해가 우려되는 가운데, 지속적인 중국 수출 수요로 미국산 옥수수 강세
 - 10월 말 코로나 재확산, 남미의 간헐적 강우소식, 대규모펀드의 이익 청산매물로 하락조정을 받았으나, 남미 기상 우려감이 여전히 시장을 압도하며, 하락조정 후 재상승 구도로 강세장이 이어짐
- 10월 중순 옥수수 수출가격(사료용)은 10월 재고수준이 하향조정되고, 옥수수 우수등급비율이 예상보다 증가하면서 미국산 옥수수에 대한 수출 기대감으로 강세를 보임
 - 10.16일 기준 미국산 옥수수 수출가격은 CFR 기준 톤 당 256불로 전월 대비 12% 크게 상승하였음

(단위 : US\$/톤)

품 목		10월 16일 현재 (A)	전월평균 (B)	전년동월 (C)	가격변동률(%)	
					A/B	A/C
옥수수 (미국산)	FOB	213	185	176	115	121
	CFR	256	229	227	112	113

※ 자료 : 한국사료협회

□ 전 망

- 옥수수 가격은 수출 수요 지속 및 남미 가뭄으로 추가 상승 가능성이 큼
 - 또한 에탄올과 바이오디젤 정책을 두고 민주당 바이든의 미 대통령 당선 또한 상승 요인
 - 대규모펀드의 순매수포지션이 과도한 상황으로 상승 후 하락 조정 전망
- 사료용 옥수수 가격은 우려했던 품질 등급이 시장의 기대치보다는 향상되고, 수출 기대감도 커지면서 큰 폭으로 상승하였으나, 아직도 수급에 있어 우려할 수준이 아니기 때문에 향후 가격은 강보합세를 유지하되 강세 기조는 제한적 전망

【 미국 옥수수 수급 동향 및 전망 】

(단위 : 백만부셀)

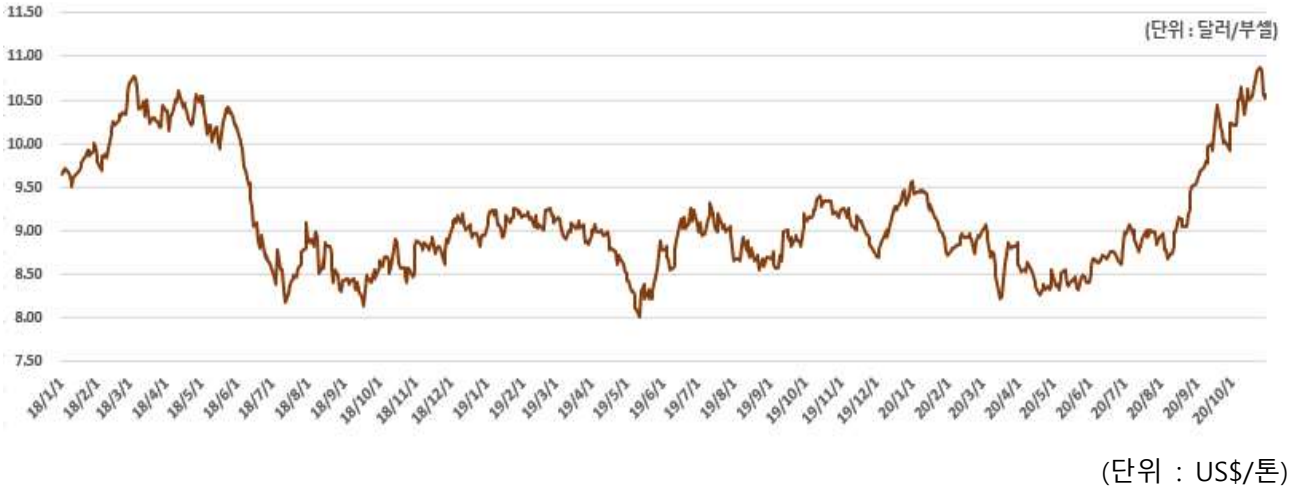
구 분	2018/19	2019/20 (추정,A)	2020/21(전망)		대비(%)	
			9월(B)	10월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
파종면적 (백만에이커)	88.9	89.7	92.0	91.0	1.4	-1.1
수확면적	81.3	81.3	83.5	82.5	1.5	-1.2
생산단수 (부셀/에이커)	176.4	167.4	178.5	178.4	6.6	-0.1
생산량	14,340	13,617	14,900	14,722	8.1	-1.2
수출량	2,065	1,775	2,325	2,325	31.0	-
기말재고	2,221	2,103	2,503	2,167	3.0	-13.4

※ 자료 : USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates('20.10)



대두

[대두 월별 선물가격]



'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년		'20년									
							평균	10월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
537	511	453	347	362	360	343	328	340	339	325	320	310	310	319	329	331	366	388

※ 자료 : USDA 고시 CBOT No.2 Yellow Soybean / 월별 평균가격

□ 동향

- 10월 대두 선물가격은 기대 이상의 대중국 수출호조와 남미지역 날씨 우려로 상승세를 보이며 2016.7월 이후 최고치 갱신
 - 10월 말 코로나 확산과 간헐적인 남미지역 강우소식, 대규모펀드의 이익청산물량으로 하락조정 받았으나, 남미 기상 우려는 여전히 시장을 압박하고 있음
 - 또한 아프리카 돼지열병 이후 중국의 돼지 및 가금류의 사료곡물수요가 급증하며 수출 호조로 이어지고 있음
 - 미국의 대두 수확이 마무리되고 있는 가운데, 남미지역의 건조기후로 파종지연과 작황피해가 예상되고 있어 미국산 신곡의 기말재고량 추정치는 급격한 감소를 보이고 있음
- * 11월 1일 기준 미국산 대두 수확완료율은 87% 수준(전년 71, 평년 83)

- 10월 대두 수출가격(사료용)은 남미 가뭄 및 중국의 지속적인 구매로 강세
 - 미국산 대두는 브라질의 고온건조한 날씨로 파종이 지연되고, 중국의 지속적인 수출 기대감으로 큰 폭 상승하여 10월 16일 현재 CFR 기준 톤당 489불로 전월대비 7% 상승
 - 미국산 대두박 가격은 또한 남미 생산지역 기상악화와 중국의 지속적인 사료곡물 구매로 10월 16일 현재 CFR 기준 톤당 489불로 전월대비 13% 상승

(단위 : US\$/톤)

구 분		10월 16일 현재 (A)	전월평균 (B)	전년동월 (C)	가격변동률(%)	
					A/B	A/C
대 두 (미 국 산)	FOB	446	412	362	108	123
	CFR	489	456	413	107	118
대 두 박 (미 국 산)	FOB	446	387	344	115	130
	CFR	489	431	395	113	124

※ 자료 : 한국사료협회

□ 전 망

- 대두 선물가격은 중국의 경제회복과 곡물 수입 확대 기조가 유지되고, 남미 가뭄에 대한 우려가 여전히 시장에 팽배하고 있기 때문에 추가 상승 가능성이 높음
 - 그러나 기술적인 하락조정이 너무 작았고, 대규모펀드의 순매수 포지션이 과한 상황으로 추가 상승세는 다소 제한될 전망

【 미국 대두 수급 동향 및 전망 】

(단위 : 백만부셀)

구 분	2018/19	2019/20 (추정,A)	2020/21(전망)		대비(%)	
			9월(B)	10월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
파종면적 (백만에이커)	89.2	76.1	83.8	83.1	9.2	-0.8
수확면적	87.6	75.0	83.0	82.3	9.7	-0.8
생산단수 (부셀/에이커)	50.6	47.4	51.9	51.9	9.5	-
생산량	4,428	3,552	4,313	4,268	20.2	-1.0
수출량	1,748	1,650	2,125	2,200	33.3	3.5
기말재고	909	585	460	290	-50.4	-37.0

※ 자료 : USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates('20.10)

II. 국제곡물시장 대외여건



국제 원자재시장

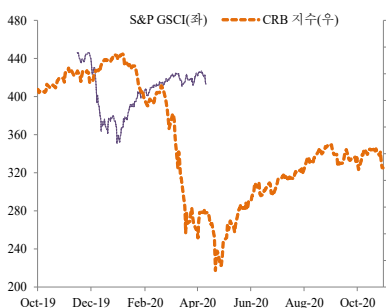
- ▶ 10월 국제원자재가격은 코로나19 재확산, 美 대선 불확실성 등으로 2개월 연속 약세
- ▶ 美 차기 대통령 확정이 지연될 경우 경기 불안감 확산과 투자심리 약화가 불가피

□ 동향

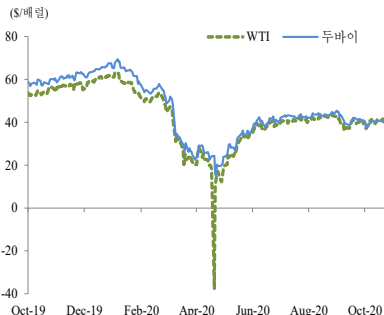
○ 10월 국제원자재가격, 코로나19 재확산 등으로 2개월 연속 약세

- 유럽과 미국의 코로나19 신규 확진자 급증, 유럽의 봉쇄조치 재시행, 美 대선을 둘러싼 불확실성 등으로 위험선호심리 약화
- * CRB지수 - 2.5%, S&P GSCI - 2.7% 기록. S&P GSCI 부문별로는 에너지 - 7.3%, 산업금속 +3.0%, 농산물 +3.8%, 귀금속 - 0.7%, 축산물 - 1.9% 등
- * WTI - 11.0%, 美휘발유 - 12.6%, 커피 - 5.9%, 금 - 0.4%, 美 천연가스 +32.7%, 옥수수 +5.1%, 소맥 +3.5%, 원당 +9.9%, 알루미늄 +4.7%, 니켈 +4.4% 등

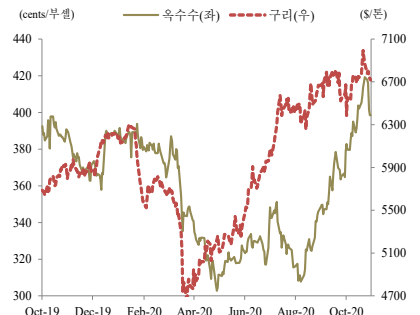
【 원자재 지수 추이 】



【 유가 추이 】



【 옥수수, 구리 가격 추이 】



□ 주요 이슈

- 美 대선, 초박빙 속 민주당 바이든 후보 당선인 지명. 다만 혼란은 불가피
 - 하지만 트럼프 대통령이 불복을 시사함에 따라 최종 승자 확정이 상당 기간 길어질 가능성. 아울러 상원에서는 공화당이 다수당을 유지함에 따라 바이든 후보가 대통령이 된다 해도 경기부양 등 경제정책이 그대로 시행되기는 어려울 전망
- 미국·유럽 성장률 큰 폭 반등. 하지만 코로나19 재확산으로 더블딥 우려 집중
 - 미국과 유럽의 3분기 성장률은 33.1%와 66.1%(전기비 연율)로 큰 폭 반등. 2분기 급락의 기저효과와 경제활동 재개에 주로 기인

- 하지만 미국의 추가 경기부양 지연, 코로나19 재확산에 따른 유럽의 봉쇄조치 재시행 등으로 4분기 중 경기 악화 가능성이 급부상

○ 중국의 성장세는 지속될 전망

- 중국 성장률은 2분기 3.2%, 3분기 4.9%로 두 개 분기 연속 반등. 예상치에는 다소 못 미쳤으나, 정부지출 확대와 부동산시장 회복 기대감 등으로 4분기에는 6% 내외의 성장세가 예상
- 다만 소비 등 경제 심리가 코로나19 사태 이전 수준으로 회복되기까지는 다소 시일이 소요될 가능성

○ 美 달러화, 장기적으로 하방압력이 우세

- 미국의 양호한 3분기 성장률에도 불구하고 경기둔화 압력이 지속되고 있어 달러화의 약세가 지속될 가능성을 배제할 수 없음
- 중국의 달러화 및 달러화 자산에 대한 수요가 이전에 비해 약화되었고, 달러화 표시 자산이 과도하게 고평가 되어 있다는 점도 장기적으로 달러화 약세 압력

※ 주요 금융지표 동향

- * 10월 주요국 주가는 하락(美 다우 -4.6%, 나스닥 -2.3%, 유럽 -7.4%, 英 -4.9%, 佛 -4.4%, 獨 -9.4%, 伊 -5.6%, 日 -0.9%, 中 +0.2%, 臺 +0.2%, 韓 -2.6%)
- * 10월 주요국 국채금리(10년물)는 혼조(美 9월말 0.68%→10월말 0.87%, 英 0.23%→0.26%, 일본 0.01%→0.04%, 독일 -0.52%→-0.63%, 이탈리아 0.87%→0.76%)
- * 10월 달러화도 혼조세(달러인덱스 9월말 93.886→10월말 94.038, 유로/달러 1.1721→1.1647, 달러/엔 105.48→104.66, 달러/원 1169.60→1135.15)

□ 전 망

○ 미국 차기 대통령 확정이 지연되고 코로나19 확산세가 둔화하지 않을 경우 경기에 국제원자재시장의 투자심리 약화 소지

- 국제유가는 리비아 증산으로 공급과잉 우려도 있어 하방 압력이 높음 곡물은 코로나19발 Food Inflation에 대비한 재고 확보 수요와 라니냐 출현에 따른 이상기후 우려 등으로 단기적으로 강세가 예상
- 비철금속은 중국의 성장세 지속이 강세를 지지할 것으로 예상되는 가운데 미국의 추가 경기부양 발표 여부에 따라 단기 방향성이 결정



세계 경제 및 환율

- ▶ 주요국의 3분기 성장률이 2분기에 비해 크게 반등했으나, 2차 팬더믹 가능성이 커지면서 더블딥 침체 우려가 커지는 상황
- ▶ 원/달러 환율은 코로나19 확산세 안정과 수출 회복으로 1,120원대까지 하락

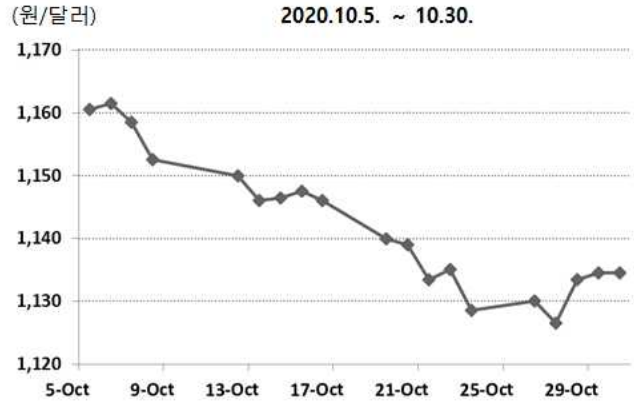
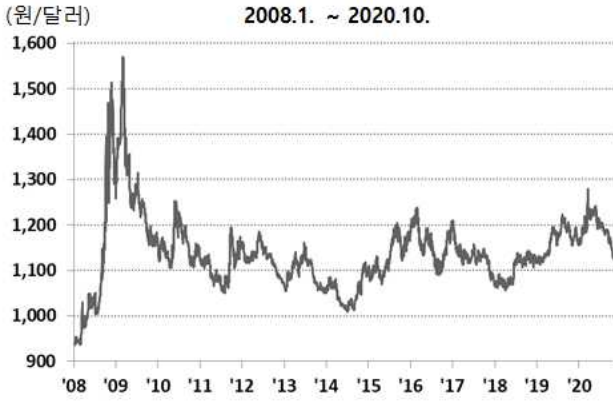
□ 동향

- IMF는 세계경제 성장률 전망치를 기존(6월) -5.2%에서 -4.4%로 0.8%p 상향
 - 특히 2020년 미국경제 성장률을 기존 -8.0%에서 -4.3%로 상향했고, 유로존 성장률도 기존 -10.2%에서 -8.3%로 상향 조정
 - 미국의 3분기 성장률 속보치는 33.1%(전기 대비 연율)로 급반등했으나, 4분기는 코로나 확산으로 회복세가 지속될지는 의문
- 10월 원/달러 환율은 추석 이후 코로나19 확산이 크지 않게 관리되고, 수출 회복 등으로 1,120원대까지 하락(원화 강세)
 - 한국의 9월 수출 증가율은 7.7%(전년 동기 대비)로 반등하여, 수출액(480억 달러)이 코로나19 이전 수준을 회복

□ 전망

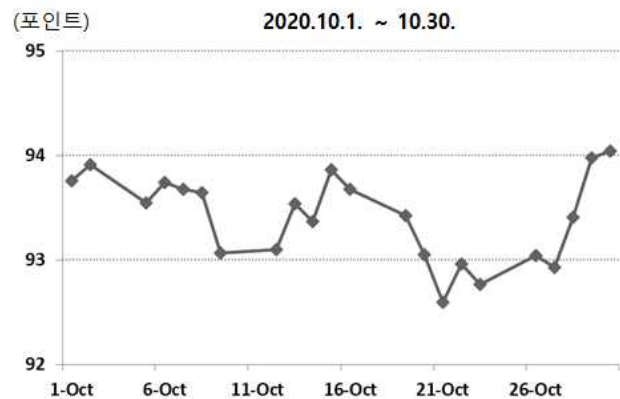
- 2차 팬더믹이 유럽을 중심으로 현실화 되면서 세계경제의 더블딥(double-dip) 우려가 커지는 상황
 - 2020년 2월~4월의 1차 확산기와 비교할 때 2차 확산기가 경제·금융 시장에 미치는 영향은 완화될 가능성
 - IMF의 기타 고피나트 수석 이코노미스트는 “코로나19 팬더믹 이후의 회복은 길고, 불규칙하며, 불확실할 것” 이라고 언급
 - 관광산업, 원자재 의존도가 높은 국가들의 경제가 더디게 회복될 전망
- 11월 미국 대선 결과에 따라 환율의 단기 향방이 결정될 것이며, 2차 팬더믹의 강도와 그 영향이 2021년 상반기까지 크게 작용할 전망
 - 단기적으로 미국 대선에서 민주당 바이든 후보 승리로 달러 약세 전망
 - 미국 대선 결과 발표 지연, 주요국의 경제봉쇄(lock-down) 기간 등의 리스크가 안전자산 선호를 가져와 달러 강세 요인으로 작용할 가능성

【 원/달러 】



자료 : Thomson Reuters Datastream.

【 달러화 지수 】



주 : 달러의 국제적 가치를 표시하기 위해 주요 통화의 거래 환율을 가중하여 계산한 지수
 자료: Thomson Reuters Datastream.

【 달러/유로 】



주 : 월평균 자료
 자료 : Thomson Reuters Datastream



주요국 기상 동향

- ▶ 현재 라니냐가 진행되고 있는 가운데 2021년 1월까지 지속가능성은 95% 수준
- ▶ 이런 상태가 2021년 봄까지 지속하다가 점차 정상 상태로 복귀할 것으로 예상

□ 동향2)

○ 미국

- 허리케인 샬리가 9월 중순 앨라배마에 홍수 피해를, 또 열대 폭풍 베타는 며칠 후 텍사스 중부 해안에 상륙하여 미시시피 삼각주에 폭우 피해를 유발하는 등 남부 대서양 분지는 9월에도 열대 폭풍의 활동이 활발
- 북쪽 9월 중순에 아이오와에는 건조한 날씨 끝에 비가 오기는 했지만, 가뭄으로 인한 여름작물에는 너무 늦음. 뉴잉글랜드에서는 가뭄이 더욱 심화
- 평원지역에서는 오클라호마와 텍사스 일부에서 폭우가 내린 것을 제외하고는 건조한 날씨의 연속. 9월 초 한랭전선이 통과하면서 기온이 급강하여 동해 피해가 발생
- 서쪽 지역에서 건조와 극심한 더위로 인해 가뭄이 심화하고 산불이 많이 발생하여 캘리포니아 소노마와 나파지역 포도주 산업에 막대한 피해

[콜로라도주 이상기후]



* 하루만에 기온이 30도 내려가 여름에서 겨울로 변한 콜로라도주(9.8)

2) USDA Monthly Weather and Crop Highlight(2020.10.)

○ 남미

- 9월 말, 아르헨티나 중부의 가뭄에 시달리는 겨울 곡물에 소나기가 어느 정도 스트레스 해소는 되었지만, 여름작물의 발아를 위해서는 더 많은 비가 필요
- 브라질 남부에서는 계절에 맞지 않는 건조한 날씨로 밀과 초기 파종한 여름작물의 필요한 수분이 부족한 상황임. 북부 농업 지역에서도 콩 파종을 위해 더 많은 비가 필요한 상황

○ 유럽

- 9월에는 대륙 전체에서 매우 가변적인 강우량이 관찰
- 프랑스에서는 9월 초의 건조한 날씨로 겨울 작물에 대한 가뭄이 우려되었지만, 9월 하반기에 폭우가 내려 가뭄 우려를 불식시킴
- 동유럽의 많은 지역에서 폭우는 만생중 여름작물에 도움이 되었지만, 겨울 작물 파종을 지연시킴
- 다뉴브강 유역 하류에서는 지속적인 가뭄으로 겨울 밀과 유채를 위한 토양 수분이 부족한 상황
- 스페인에서는 가을비로 겨울 곡물 재배에 충분한 수분을 제공했음.
- 10월 초에 하루에 600mm 이상의 기록적인 폭우가 프랑스 남부와 이탈리아 북부에 큰 피해를 발생

[프랑스 폭풍우피해]



- * 10.2일 하루 600mm가 넘는 폭우로 프랑스 휴양지 니스가 있는 알프마리팀주와 이탈리아 리구리아주, 피에몬테주에 피해

○ 러시아

- 9월 동안 가뭄 심화로 인해 우크라이나 중부에서 러시아 서부에서는 겨울 밀 착생에 필요한 토양 수분이 턱없이 부족한 상황
- 7월 중순 이후 기록적인 건조한 날씨는 만생종 여름작물에도 나쁜 영향
- 그러나 9월 말에 우크라이나 중서부 지역에서는 폭우가 내려 가뭄을 완화하고 겨울 밀 재배를 위한 토양 수분 상황을 개선함

○ 중국

- 9월에 일련의 태풍으로 한반도와 중국 북동부에 폭우와 홍수가 발생
- 특히, 지나치게 습윤 날씨와 일조량 부족으로 중국 북동부 지역의 숙성 단계의 옥수수과 대두에 국지적인 피해
- 중국 남부에서도 평균 이상의 비가 내려 최남단 지역의 계절적 가뭄을 완화했지만, 양쯔강 유역의 성숙단계 여름작물에는 나쁜 영향을 미침
- 한편, 화북지방에서는 평상시보다 건조한 날씨로 작물의 숙성에 도움

○ 호주

- 9월에는 남동부에서 평년 정도의 비가 내려 밀, 보리 및 캐놀라의 성장이 순조로웠으며, 수확 전망을 밝게 유지
- 대조적으로, 서부 지역에서는 건조도가 증가하여 겨울 곡물과 유지작물의 잠재적인 수확량 전망이 불투명한 상황
- 퀸즐랜드 남부 밀재배지역에서는 평상시보다 건조한 날씨가 지속하여 여름작물 파종에는 지장이 되었으나, 밀의 숙성은 빠르게 진행

□ 전 망

○ ENSO 전망 : 현재 라니냐가 진행되고 있는 가운데 2020.11~2021.1월 까지 지속할 가능성은 95%. 이런 상태는 2021년 봄까지 지속하다가 그 이후로부터는 점차 정상 상태로 복귀 예상

* 남방진동(ENSO) : 호주 북부의 다윈과 남태평양 타이티의 기압배치가 상반되는 현상. 남방진동현상이 뚜렷해지는 것과 엘니뇨 현상이 일치하므로 Elino And Sout hern Oscillation 이라 부르며, ENSO는 이상기후 징조로 알려짐 [농촌진흥청]

○ 기온과 강수 전망

- 미국 : 2020.11~2021.1월까지 기온은 남서부 지역을 중심으로 매우 높을 것으로 예상되고, 북서부 지역을 제외한 대부분 남부 지역에서 매우 건조할 것으로 전망
- 남미 : 브라질 아마존 하류 남쪽과 아르헨티나 중부에서는 기온이 평년 보다 다소 높을 것이나 브라질 북부와 동부, 아르헨티나 남부 대부분 지역에서 기온이 평년 정도로 예상되며 아마존 북부에서는 비가 평년 보다 많고 나머지 대부분 지역에서는 평년 정도의 비가 오리라 예상되나, 브라질 아마존 하류 지역, 브라질 남부, 그리고 아르헨티나 대부분 지역에서는 매우 건조할 것으로 전망
- 유럽 : 대부분 지역에서 기온은 평년 정도, 동유럽은 평년보다 다소 높을 것으로 예상되며, 강수는 대부분 지역에서 평년 수준, 스칸디나비아반도와 이베리아반도, 그리고 발칸반도 남쪽에서는 평년보다 다소 건조할 것으로 전망
- 러시아 : 대부분 지역에서는 기온이 다소 높고, 강수는 대부분 지역에서 평년 또는 평년보다 다소 많을 것으로 전망
- 중국 : 기온은 중부 지역에서 평년보다 다소 높으나, 나머지 대부분 지역에서는 평년 정도의 기온을 보일 것으로 예상되며, 강수는 대부분 지역에서 평년보다 적어 건조할 것으로 전망
- 호주 : 기온은 대부분 지역에서 평년 정도로 예상되며, 강수는 대부분 지역에서는 평년보다 많을 것으로 예상

참고1

세계 주요 곡물 생산량 및 생산 전망(USDA '20.10)

(단위 : 백만 톤)

구	분	2018/19	2019/20 (추정, A)	2020/21(전망)		대비(%)	
				9월(B)	10월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
곡물 전체	생산량	2,625.19	2,670.99	2,730.33	2,733.40	2.3	0.1
	공급량	3,447.76	3,478.48	3,549.42	3,542.33	1.8	-0.2
	소비량	2,640.27	2,669.55	2,707.98	2,711.14	1.6	0.1
	교역량	429.35	440.85	458.02	457.11	3.7	-0.2
	기말재고량	807.49	808.93	841.45	831.19	2.8	-1.2
	기말재고율(%)	30.6%	30.3%	31.1%	30.7%	0.4%p	-0.4%p
쌀	생산량	496.71	495.78	499.58	501.47	1.1	0.4
	공급량	660.88	672.36	681.25	678.59	0.9	-0.4
	소비량	484.30	495.25	496.42	499.44	0.8	0.6
	교역량	43.72	42.30	44.50	44.32	4.8	-0.4
	기말재고량	176.58	177.11	184.83	179.15	1.1	-3.1
	기말재고율(%)	36.5%	35.8%	37.2%	35.9%	0.1%p	-1.3%p
밀	생산량	730.93	764.49	770.49	773.08	1.1	0.3
	공급량	1,019.25	1,048.49	1,070.27	1,072.48	2.3	0.2
	소비량	735.24	749.10	750.90	751.03	0.3	-
	교역량	173.61	191.54	189.44	189.92	-0.8	0.3
	기말재고량	284.01	299.40	319.37	321.45	7.4	0.7
	기말재고율(%)	38.6%	40.0%	42.5%	42.8%	2.8%p	0.3%p
옥수수	생산량	1,123.37	1,116.34	1,162.38	1,158.82	3.8	-0.3
	공급량	1,463.97	1,436.15	1,471.53	1,463.05	1.9	-0.6
	소비량	1,144.16	1,131.92	1,164.74	1,162.60	2.7	-0.2
	교역량	181.06	170.56	186.03	184.47	8.2	-0.8
	기말재고량	319.81	304.24	306.79	300.45	-1.2	-2.1
	기말재고율(%)	28.0%	26.9%	26.3%	25.8%	-1.1%p	-0.5%p
대두	생산량	361.06	336.59	369.74	368.47	9.5	-0.3
	공급량	459.81	449.63	465.75	462.22	2.8	-0.8
	소비량	343.45	354.26	369.07	370.59	4.6	0.4
	교역량	148.42	164.58	166.34	167.88	2.0	0.9
	기말재고량	113.04	93.75	93.59	88.70	-5.4	-5.2
	기말재고율(%)	32.9%	26.5%	25.4%	23.9%	-2.6%p	-1.5%p

* 자료 : USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates('20.10)

* 공급량 = 기초재고량 + 생산량 / 기말재고율(%) = 기말재고량/소비량

참고2

국제곡물가격 동향 (USDA 고시 가격)

(단위 : US\$/톤)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균	
대두	'09	365	341	332	374	419	445	388	392	342	355	372	379	375
	'10	361	345	350	358	351	349	367	376	391	427	462	484	385
	'11	513	512	500	501	499	500	500	501	492	446	430	420	485
	'12	443	462	497	529	521	522	602	618	616	566	532	535	537
	'13	521	536	531	518	529	560	527	478	494	473	475	489	511
	'14	472	497	522	547	544	528	450	405	357	354	379	379	453
	'15	368	365	360	357	350	355	371	341	322	327	318	323	346
	'16	321	320	328	354	390	421	389	368	353	358	370	375	362
	'17	381	381	368	348	352	340	366	346	355	358	363	357	360
	'18	358	371	380	378	376	340	313	317	308	316	324	330	343
	'19	336	335	331	324	307	327	326	315	326	340	335	335	328
'20	339	325	320	310	310	319	329	331	366	388			334	
밀	'09	226	209	211	211	235	233	205	190	176	186	198	197	206
	'10	193	183	181	181	184	176	215	260	274	268	271	305	224
	'11	324	343	315	336	333	301	278	299	290	262	253	246	298
	'12	253	255	254	238	241	248	320	325	336	330	331	318	287
	'13	302	285	275	273	278	265	257	258	258	278	260	246	270
	'14	231	246	276	276	289	264	236	230	217	217	219	238	245
	'15	213	201	201	194	191	195	200	176	179	181	172	175	190
	'16	172	166	174	171	166	165	152	149	153	152	151	151	160
	'17	161	166	164	154	162	169	189	157	164	158	155	155	163
	'18	161	174	185	183	198	186	186	200	191	188	178	186	185
	'19	185	175	161	154	155	170	162	146	148	153	157	166	161
'20	178	171	169	176	170	163	163	160	177	200			173	
옥수수	'09	154	142	150	152	166	162	129	129	128	146	154	158	148
	'10	152	143	145	139	145	137	149	161	193	215	217	233	169
	'11	250	272	270	296	285	284	263	281	273	249	247	239	267
	'12	248	252	255	250	237	237	299	316	301	295	291	284	272
	'13	281	278	282	255	256	261	208	190	181	173	167	169	225
	'14	168	176	191	198	193	176	149	141	133	138	147	158	164
	'15	153	151	152	147	143	143	161	145	149	151	144	146	149
	'16	142	143	143	147	154	161	136	127	131	138	136	139	141
	'17	142	145	144	143	146	147	150	139	139	138	135	138	142
	'18	139	144	151	152	158	144	139	141	141	145	144	150	146
	'19	149	147	146	141	151	171	169	148	145	153	147	151	152
'20	152	149	141	126	126	129	130	128	144	157			138	

* 자료 : USDA ERS Season-Average Price Forecasts('20.11.10) 대두, 밀(HRW), 옥수수 선물거래가

참고3**해상운임 동향**

(단위 : US\$/톤, %)

구 분	10월 16일 기준A)	전월평균(B)	전년동월(C)	가격변동률(%)	
				A/B	A/C
PNW(미국 서해안)	24	24	28	100	86
GULF(미국 걸프)	43	44	51	98	84

* PANAMAX급(Bulk) 기준

- 본 자료는 매월 발표되는 미 농무성(USDA) 수급보고서 및 “국제곡물정보분석협의회” 전문위원의 자료를 바탕으로 작성된 자료입니다.

* 『국제곡물정보분석협의회』 분야별 전문위원

국제 원자재 시장 : 국제금융센터 오정석 팀장/ 세계 경제 및 환율 : 제주대학교 산업응용경제학과 김화년 교수/ 주요국 기상 동향 : 부경대 환경대기과학과 오재호 교수/ 선물가격 동향 : 하나금융투자 배정석 이사/ 수출가격 동향 : 한국대용유사료협회 김치영 전무이사 / 자문 : 충북대 농업경제학과 윤병삼 교수