

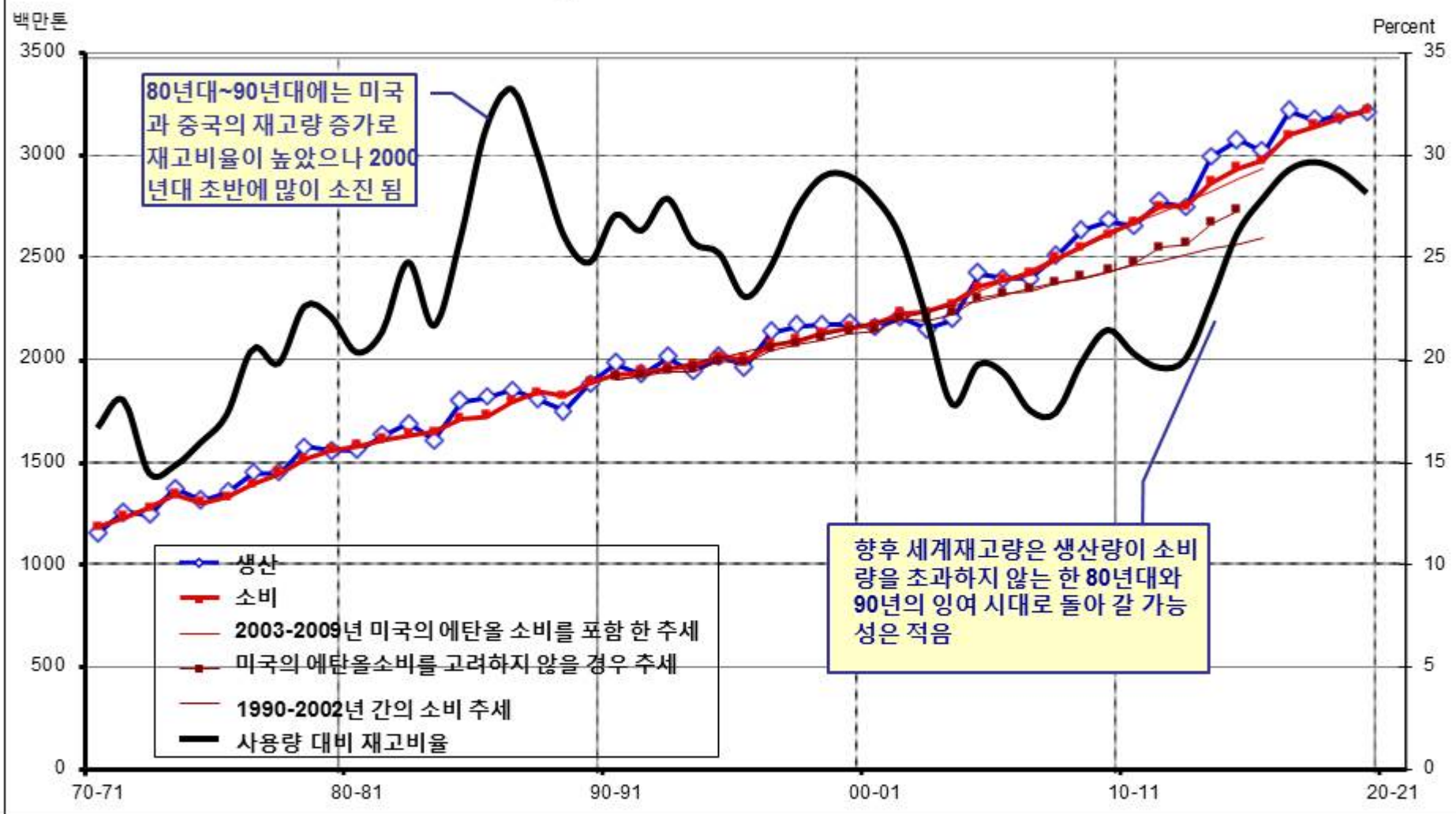
U.S. GRAINS COUNCIL
2019 양돈연구회 세미나

2020 국제곡물시장 전망 과 ASF의 영향

2019년 12월 12일

세계 전체 곡물/유지작물의 생산, 소비 및 재고 상황 변화

Source: By PRX from USDA-FAS PSDwebsite



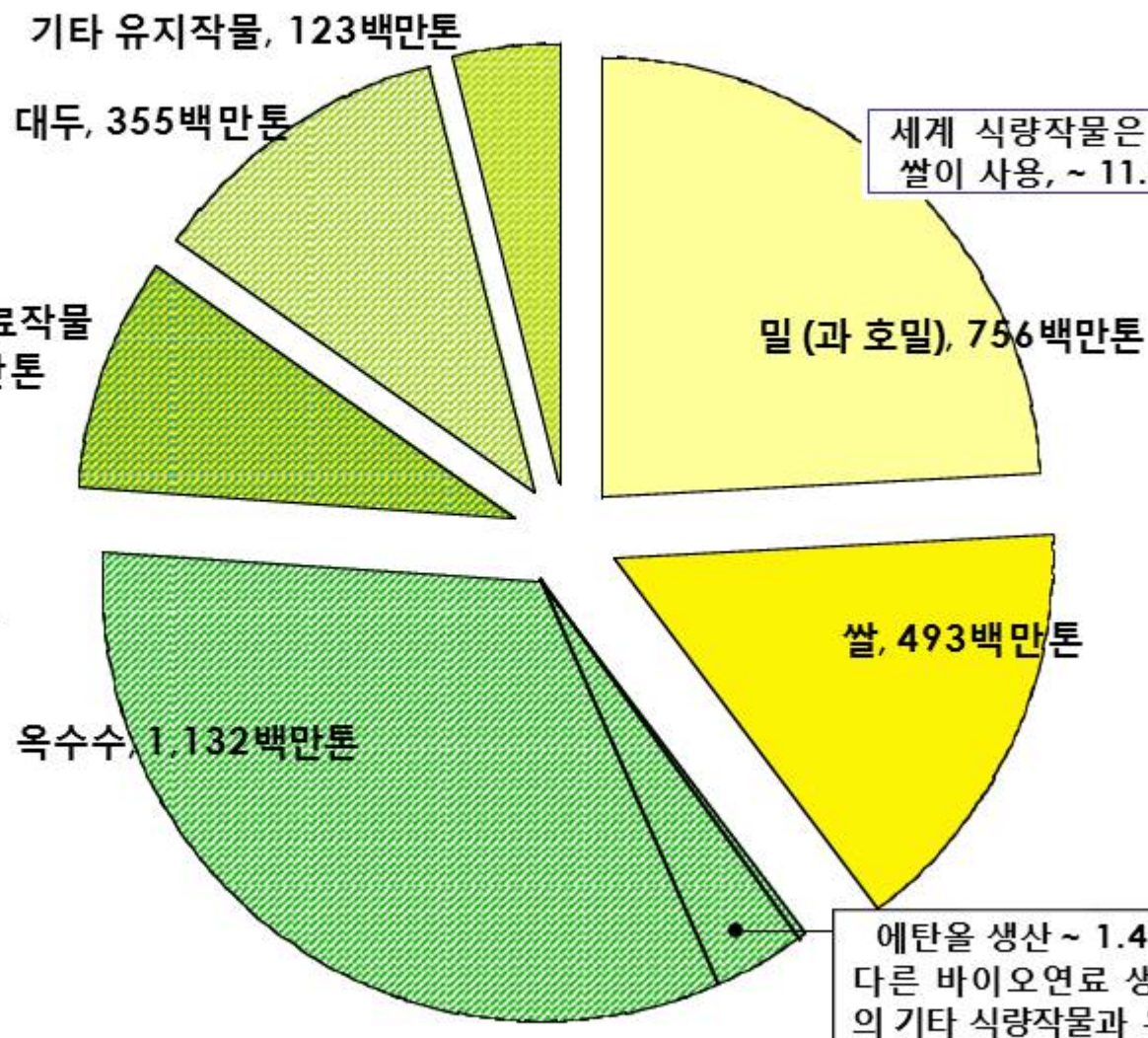
세계전체 곡물/유지작물: 소비 증가, 재고 감소

미국 에탄올 연료용 옥수수의 소비는 2002년 30백만톤에서 2012년 190백만톤으로 증가하여 미국의 잉여생산량을 흡수하였으며, 2012-13년 미국의 가뭄이후 세계 재고량은 증가세로 전환

세계 전체 곡물, 유지작물과 쌀의 소비 비중 2019-20, 36.4억 톤

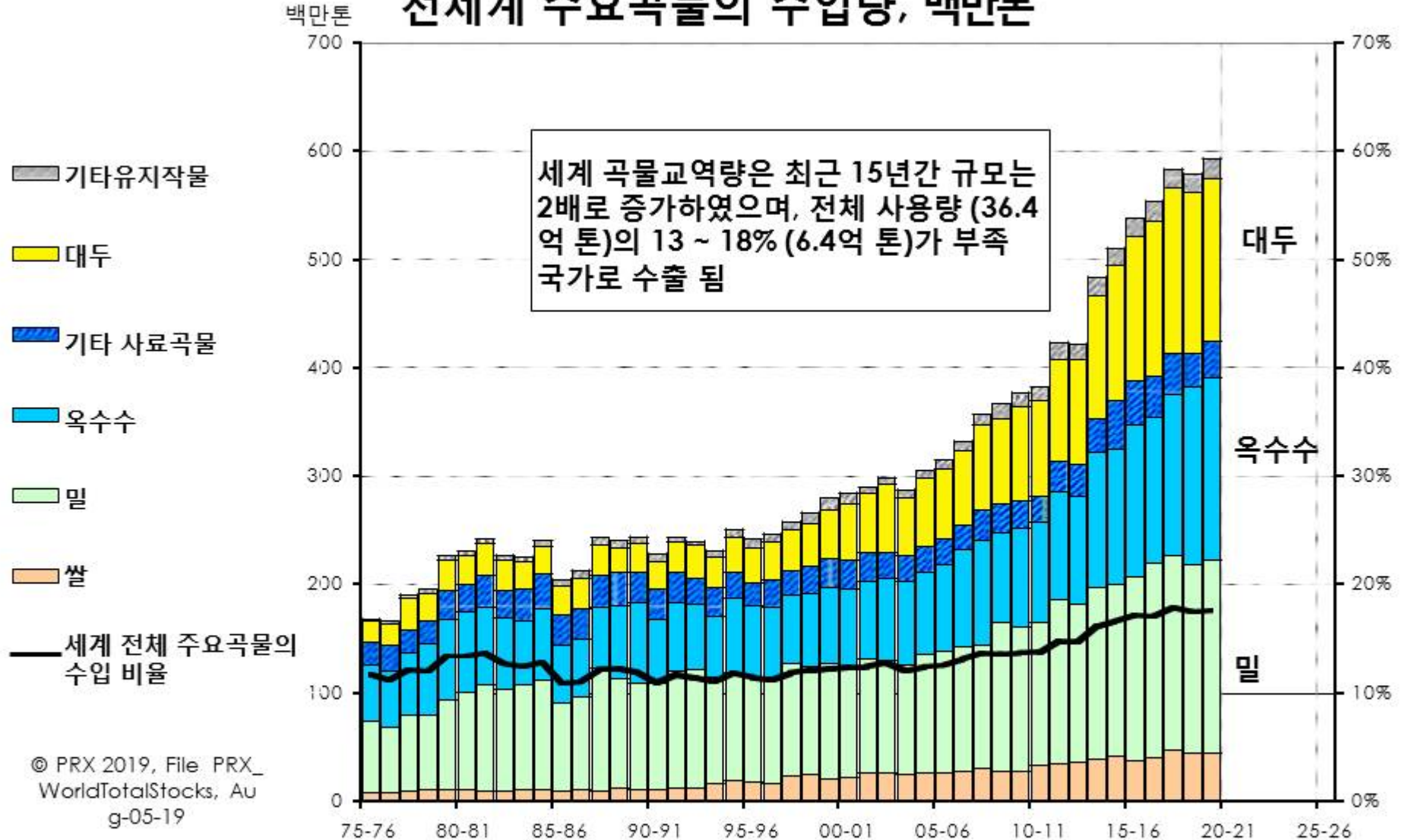
사료용으로는 주로 유지작물과 사료곡물이 사용
~ 18.9억 톤,
최종제품으로는 3.6억 톤
의 육류와 양식어류를 생
산하고 1.5억 톤의
식용오일이 생산 됨

세계 식량작물은 주로 밀과
쌀이 사용, ~ 11.9억 톤

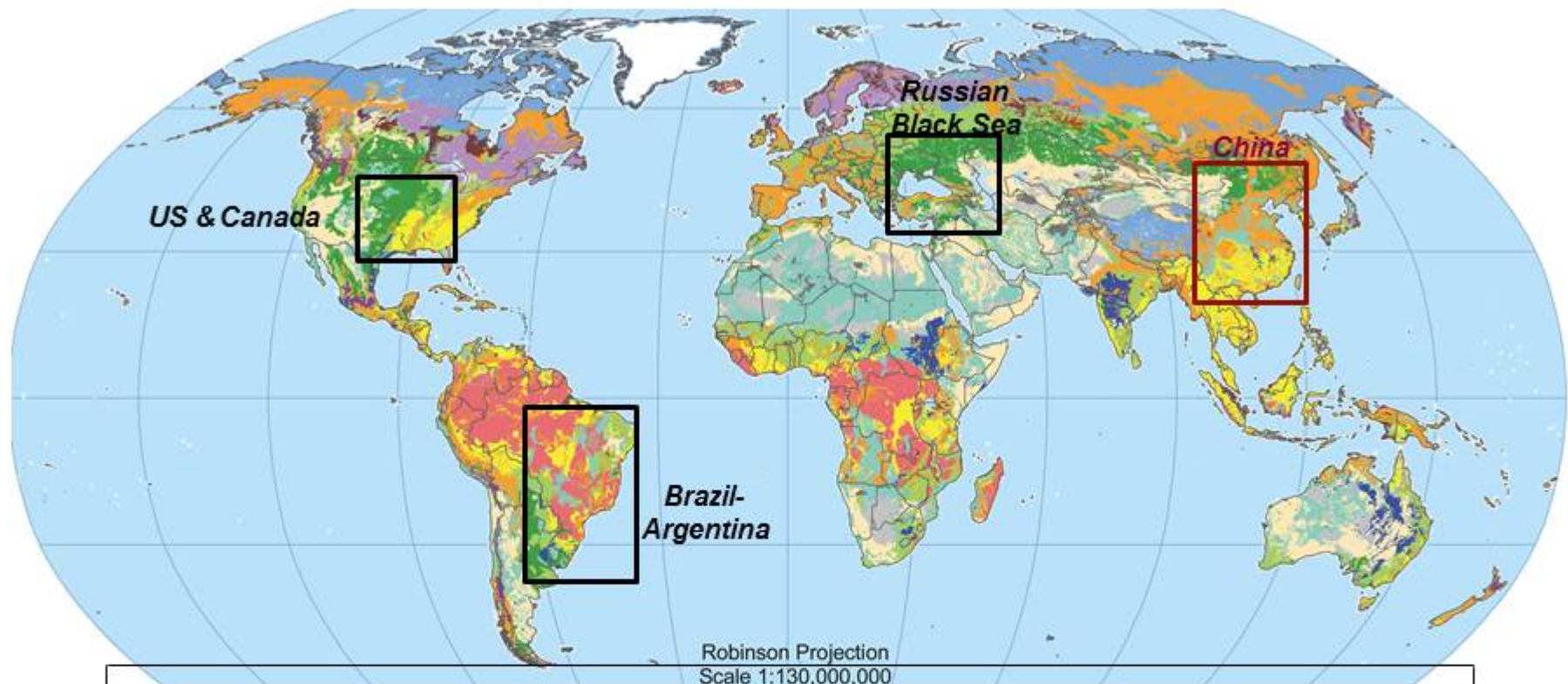


에탄올 생산 ~ 1.4억 톤 사용,
다른 바이오연료 생산 ~20 백만톤
의 기타 식량작물과 유지작물 사용

전세계 주요곡물의 수입량, 백만톤



세계 3 대 곡물 수출허브와 최대 소비시장 (2019-20)



세계 주요 곡물자원 시장 구조

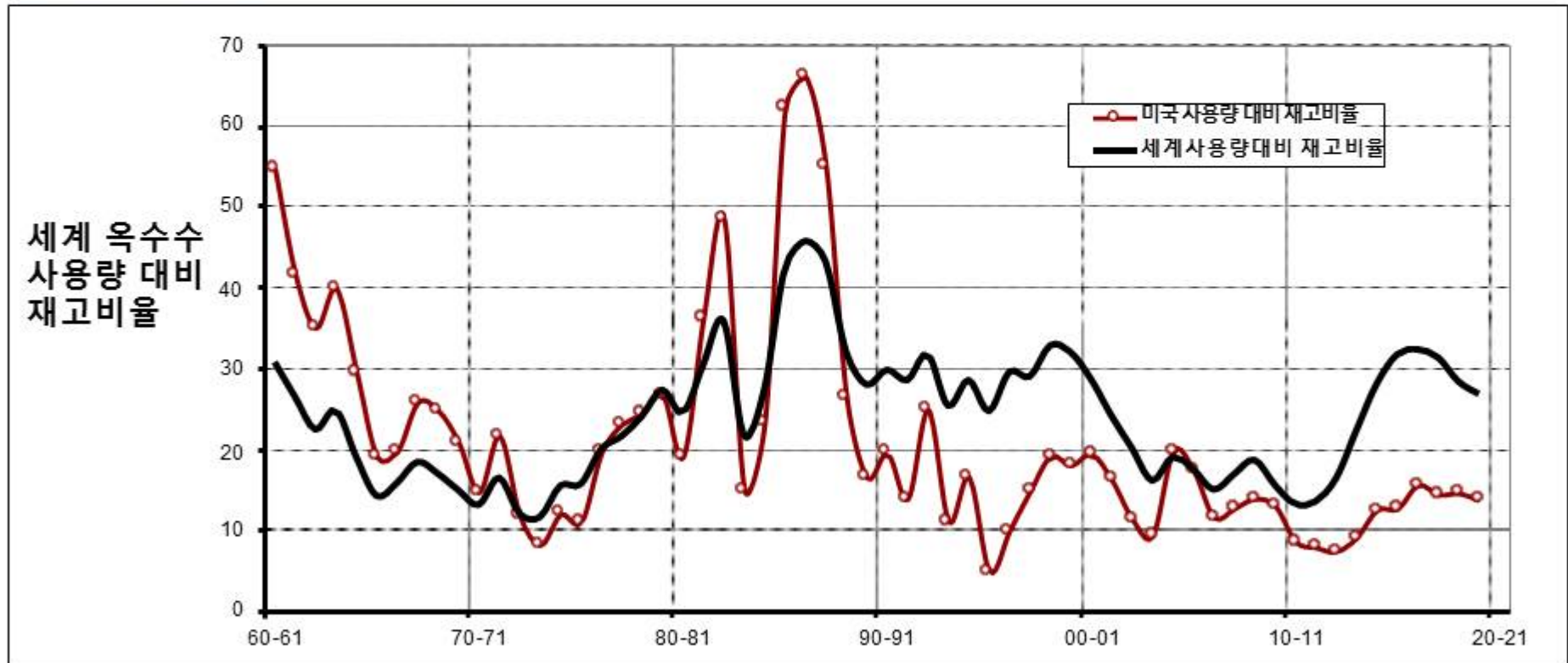
© PRX 2019, File PRX_WorldSoybeanSD_PSD, Aug-12-19 USDA

Export Hubs			Demand Hubs		
세계 인구 비중	US & CN	Arg & Brzl	세계 인구 비중	China	Rest of World
세계 곡물 생산 비중	5%	3%	세계 곡물 생산 비중	19%	70%
세계 유지작물 비중	29%	12%	세계 유지작물 비중	19%	34%
	24%	33%		11%	24%
			E10의 도입 전까지는 전분공급 양호>>> 중국 단백질과 식물성오일은 심각하게 부족>>>		
			<<< 적은 인구 <<< 큰 잉여량 <<< 큰 잉여량		
			<<< 절대부족 <<< 절대부족		

세계 옥수수 수급 상황

PRX_FAS_CornAnal_GW, SDU

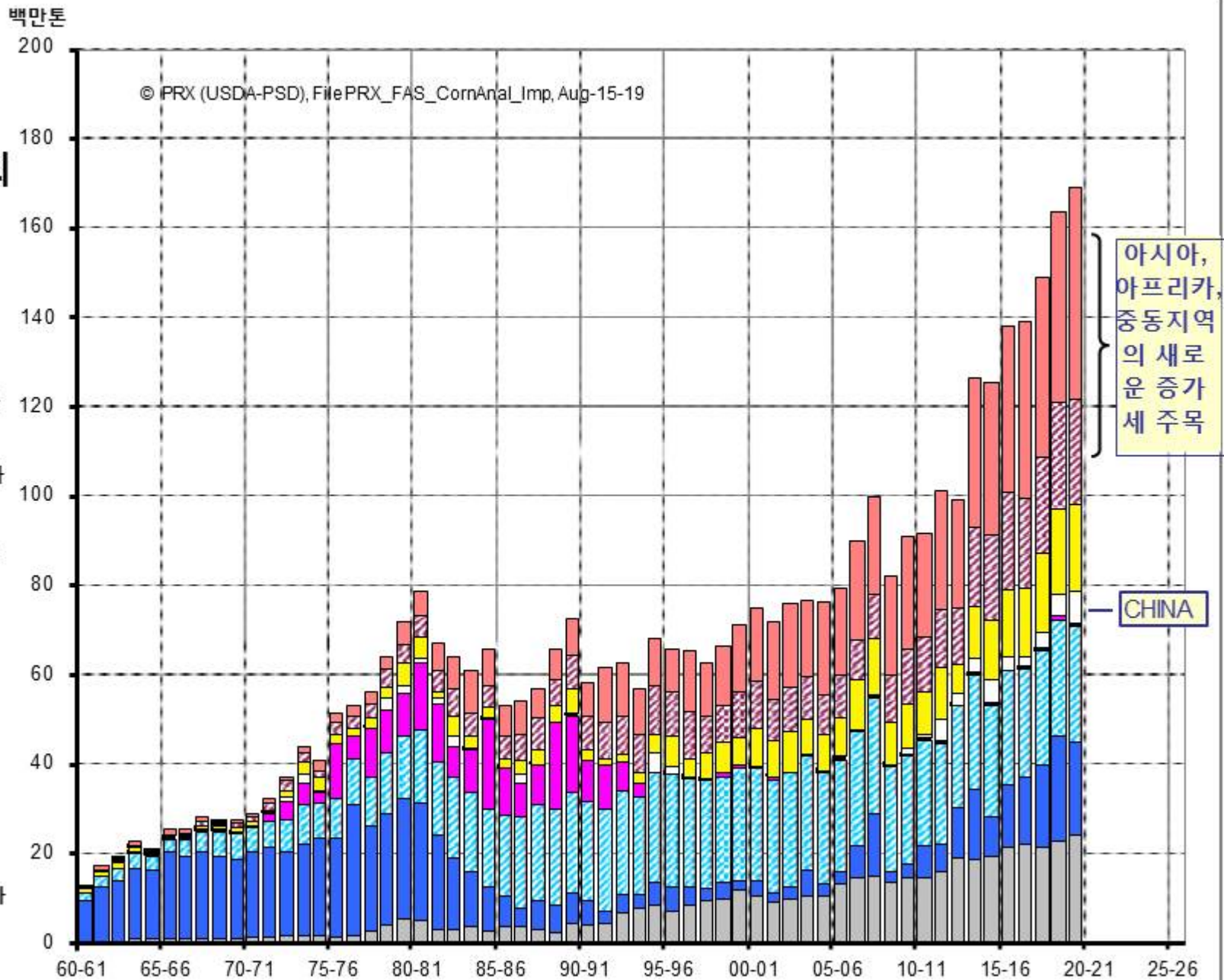
연도	생산 면적	단위 수확량	생산량	기초재고	수입	전체공급량	수출	사료기타	식품/증자 /산업	국내 소비	전체 소비	기말 재고	소비대비 재고비율
	천HA	톤/HA				백만톤							%
WORLD													
16-17	194.6	5.78	1125	312	136	1572	161	656	405	1061	1572	351	32.4
17-18	191.9	5.62	1078	351	150	1579	148	672	418	1090	1579	341	31.4
18-19	191.4	5.87	1123	341	164	1628	178	705	422	1127	1628	324	28.4
19-20	191.8	5.76	1104	324	166	1594	167	694	431	1125	1594	303	26.9
	0.3	-0.11	-19	-17	2	-34	-11	-11	9	-2	-34	-21	-1.5
지난 10년 간 소비증가율										3.1%			



최근 수년간 낮은 재고량을 유지했으나, 금년에도 미국의 평년보다 낮은 생산량으로 하락

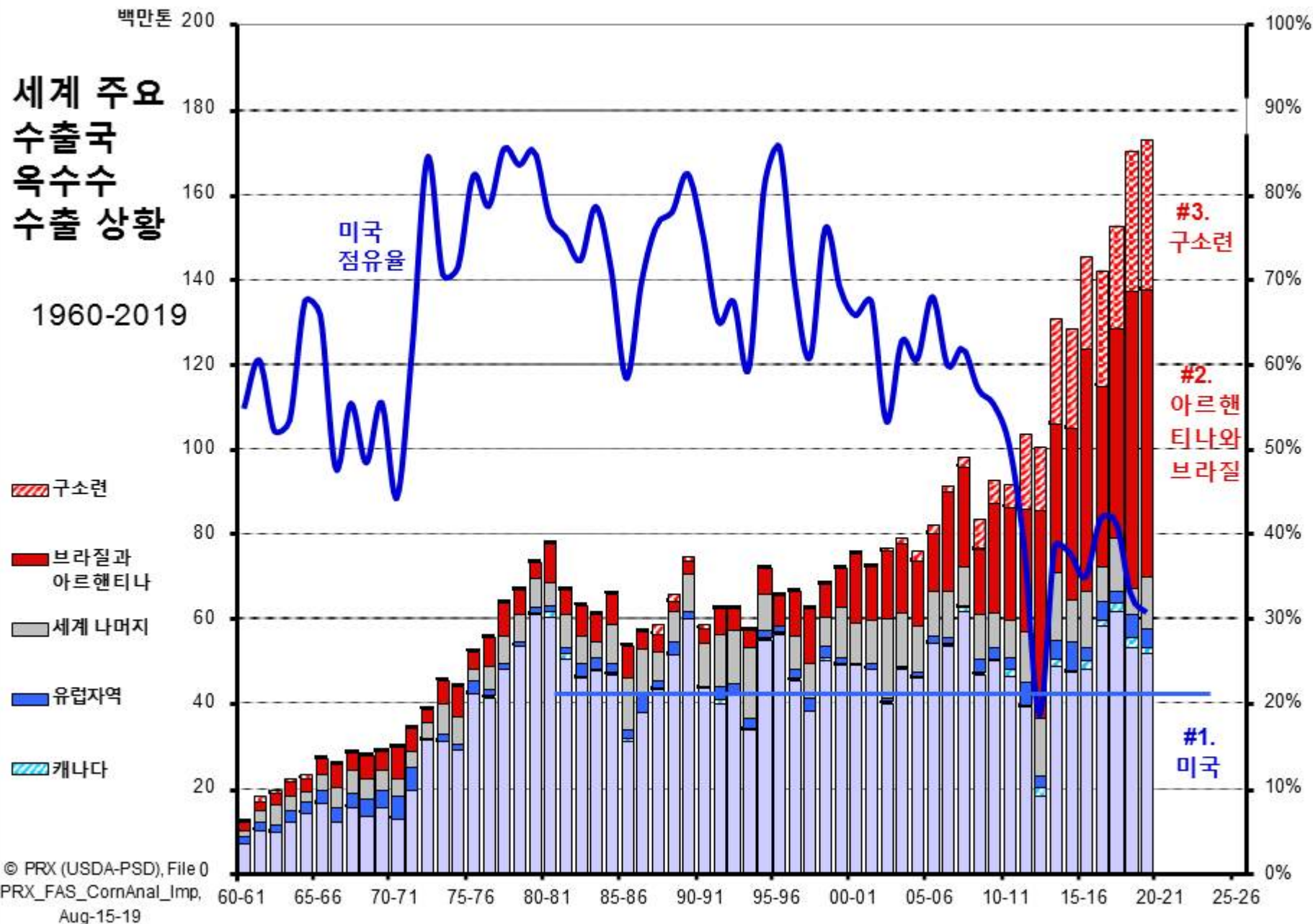
세계 주요지역의 옥수수 수입상황 1960-2019

- 중동과 아프리카
- 기타 아시아 국가
- 캐나다와 멕시코
- 중국
- 구 소련
- 한국과 일본
- 유럽
- 세계 나머지 국가



세계 주요 수출국 옥수수 수출 상황

1960-2019

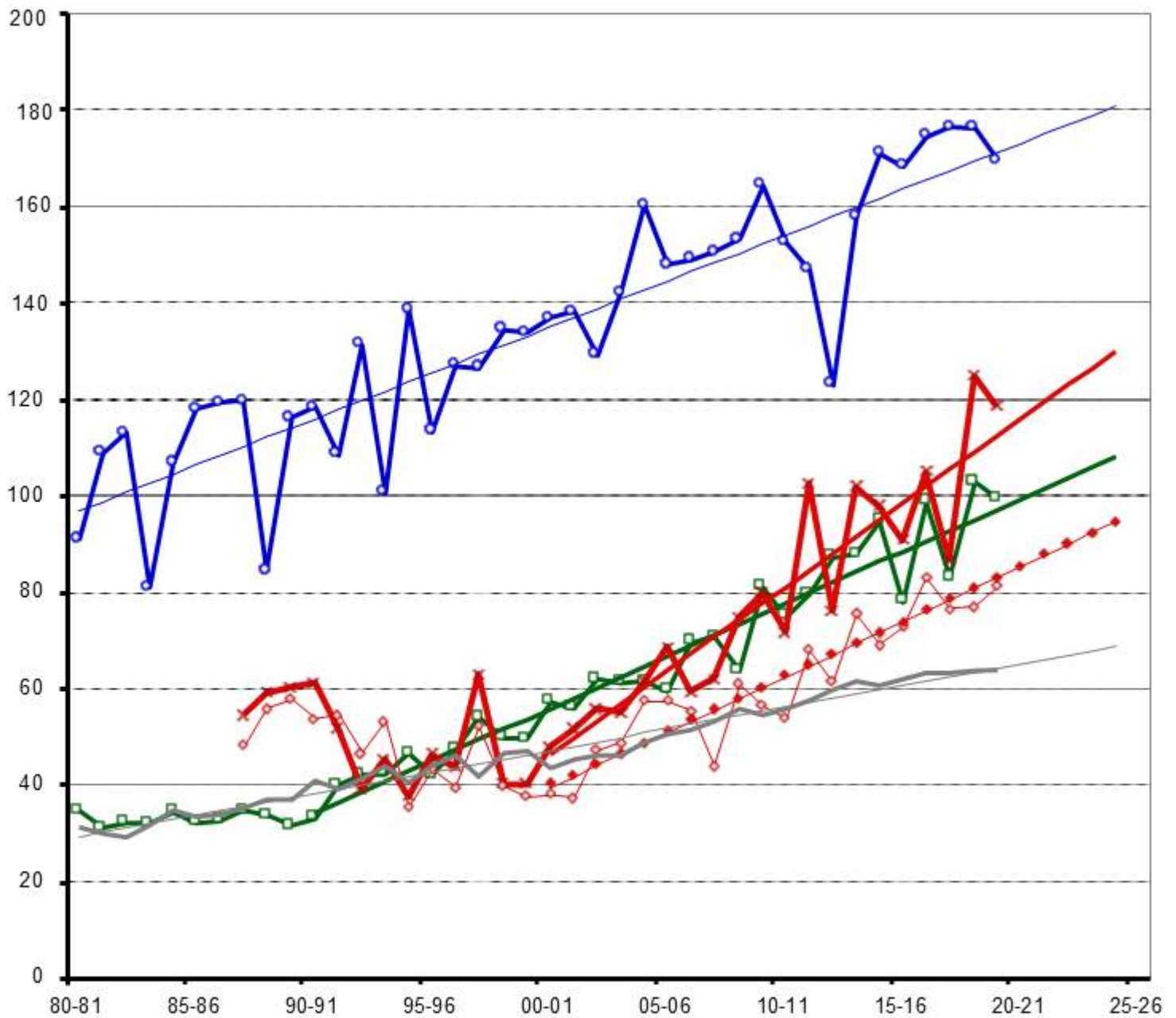


부셀/에이커

3대 수출 허브의 옥수수 단위수확량 증가 추이

- 아르헨티나/브라질
- 추세선
- 우크라이나
- 추세선
- 우크라이나 외 구소련
- 추세선
- 미국
- 추세선
- 세계 나머지국가
- 추세선

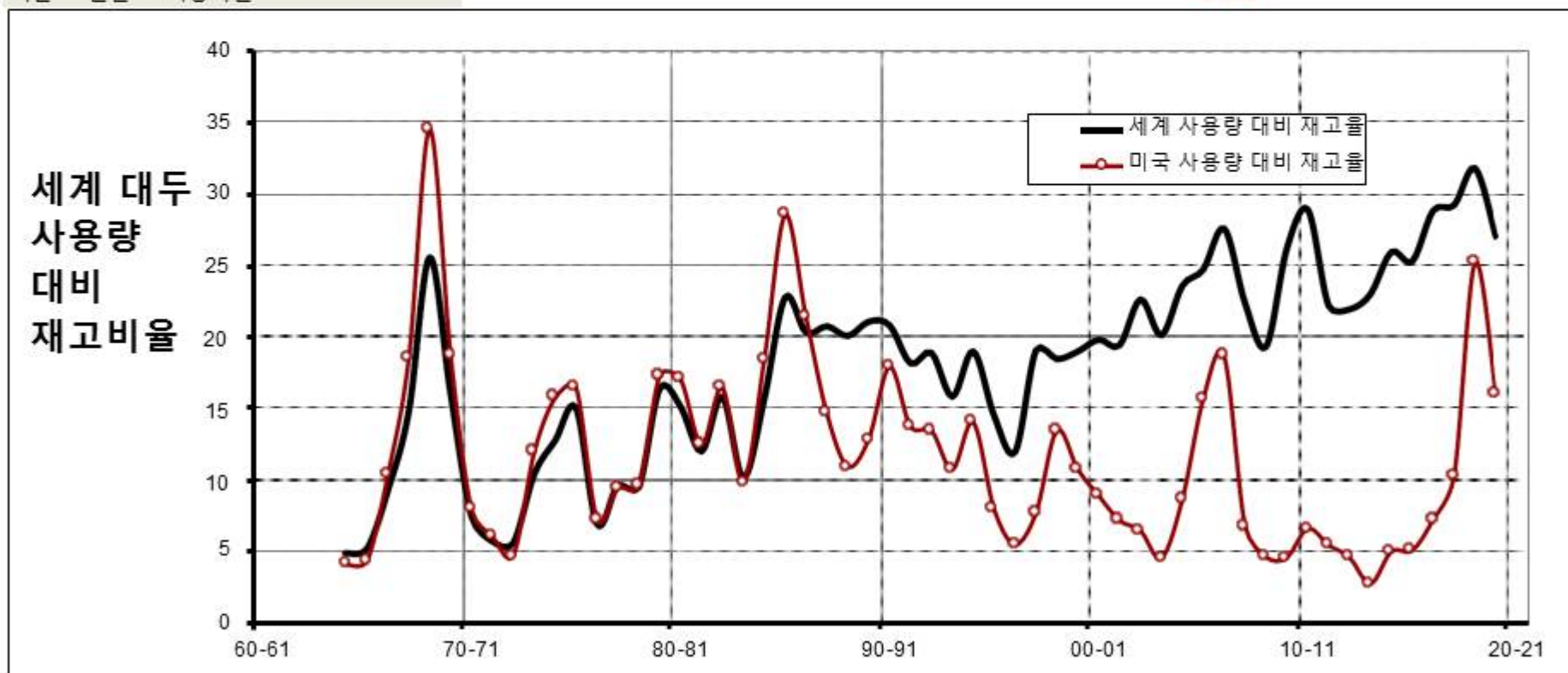
© PRX (USDA-PSD), File
PRX_FAS_CornAnal_imp,
Aug-15-19



세계 대두 수급 상황

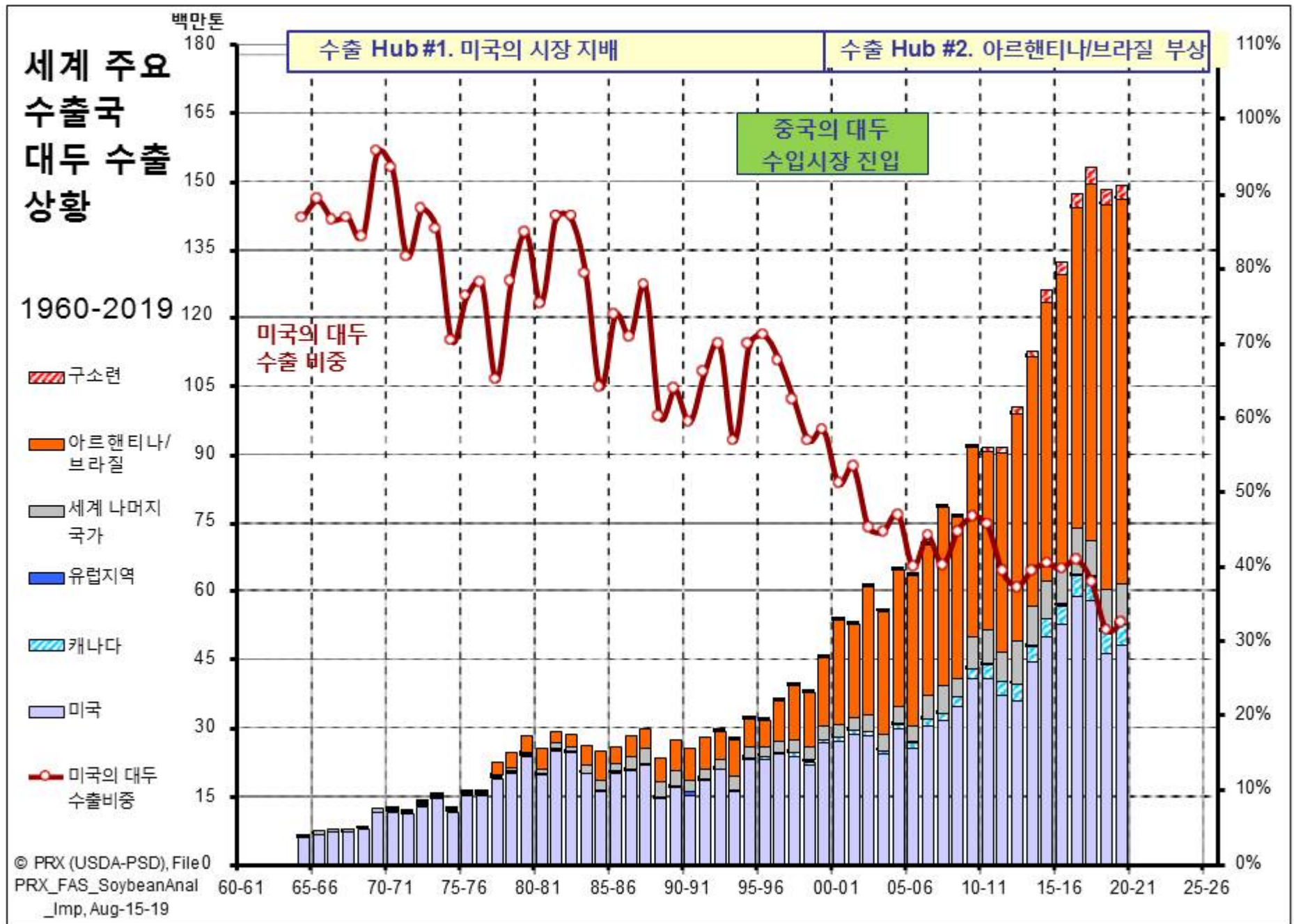
PRX_FAS_SoybeansAnal_GW, SDU

연도	생산 면적	단위 수확량	생산량	기초재고	수입	전체공급량	수출	작유가공	식품/중자 /산업	국내 소비	전체 소비	기말 재고	소비대비 재고비율
	천HA	톤/HA				백만톤							%
전세계													
16-17	119.9	2.92	351	80	144	430	148	288	44	332	575	96	28.8
17-18	124.6	2.74	342	96	153	437	153	295	43	338	590	99	29.2
18-19	125.1	2.87	359	99	146	458	149	300	46	345	604	110	31.8
19-20	122.6	2.77	337	110	149	447	149	305	47	352	596	95	27.0
전년 대비	-2.5	-0.10	-22	11	3	-9	0	5	1	7	-8	-15	-4.8
최근 10년간 소비증가율										4.0%			



세계 대두 재고는 미국의 생산 감소로 하락

중국의 대두시

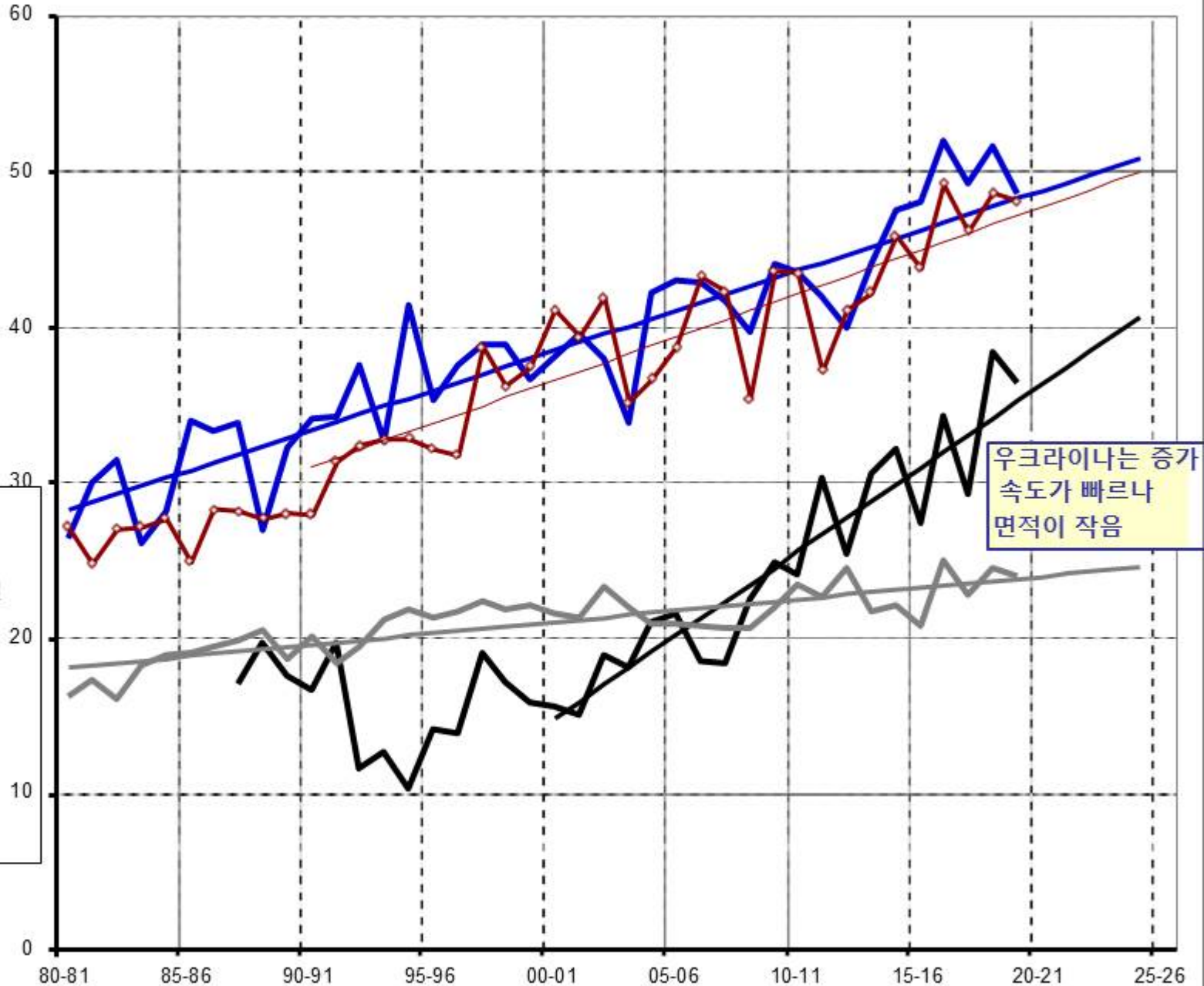


부셀/에이커

주요 대두 수출국 대두 단위 수확량 증가 추이

- 미국
- 추세선
- 아르헨티나/브라질
- 추세선
- 우크라이나
- 추세선
- 나머지 국가
- 추세선

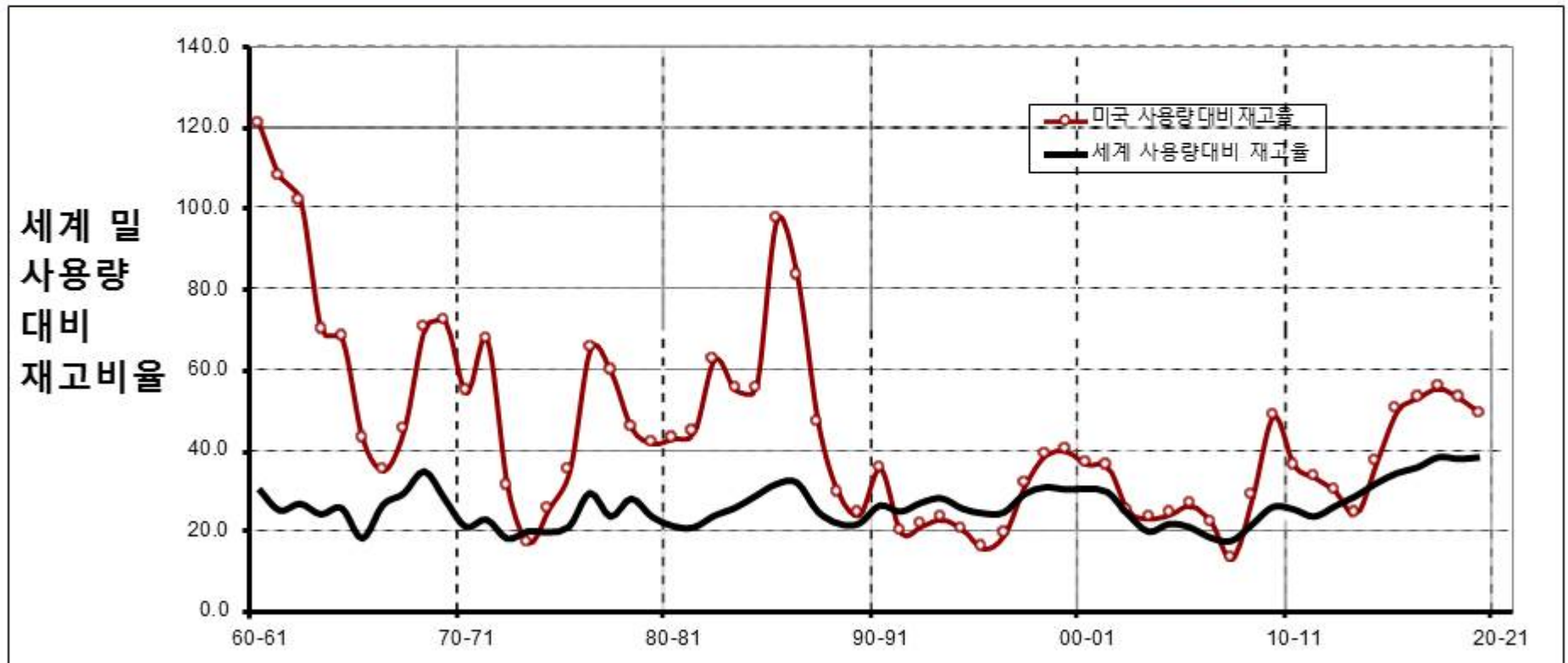
© PRX (USDA-PSD), File PRX_FAS_SoybeanAnal_ Imp, Aug-15-19



세계 밀 수급 상황

PRX_FAS_WheatAnal_GW, SDU

연도	생산 면적	단위 수확량	생산량	기초재고	수입	전체공급량	수출	사료기타	식품/증자 /산업	국내 소비	전체 소비	기말 재고	소비대비 재고비율
	천HA	톤/HA						백만톤					%
전세계													
16-17	222.3	3.40	756	245	180	1181	183	147	587	735	1181	263	35.8
17-18	218.3	3.49	762	263	180	1205	182	147	593	740	1205	284	38.3
18-19	215.2	3.39	730	284	169	1183	173	140	593	733	1183	278	37.9
19-20	218.2	3.51	765	278	176	1219	180	148	603	751	1219	288	38.3
전년 대비	2.9	0.12	35	-6	6	35	7	9	10	19	35	10	0.4
최근 4년간 소비증가율										0.6%			

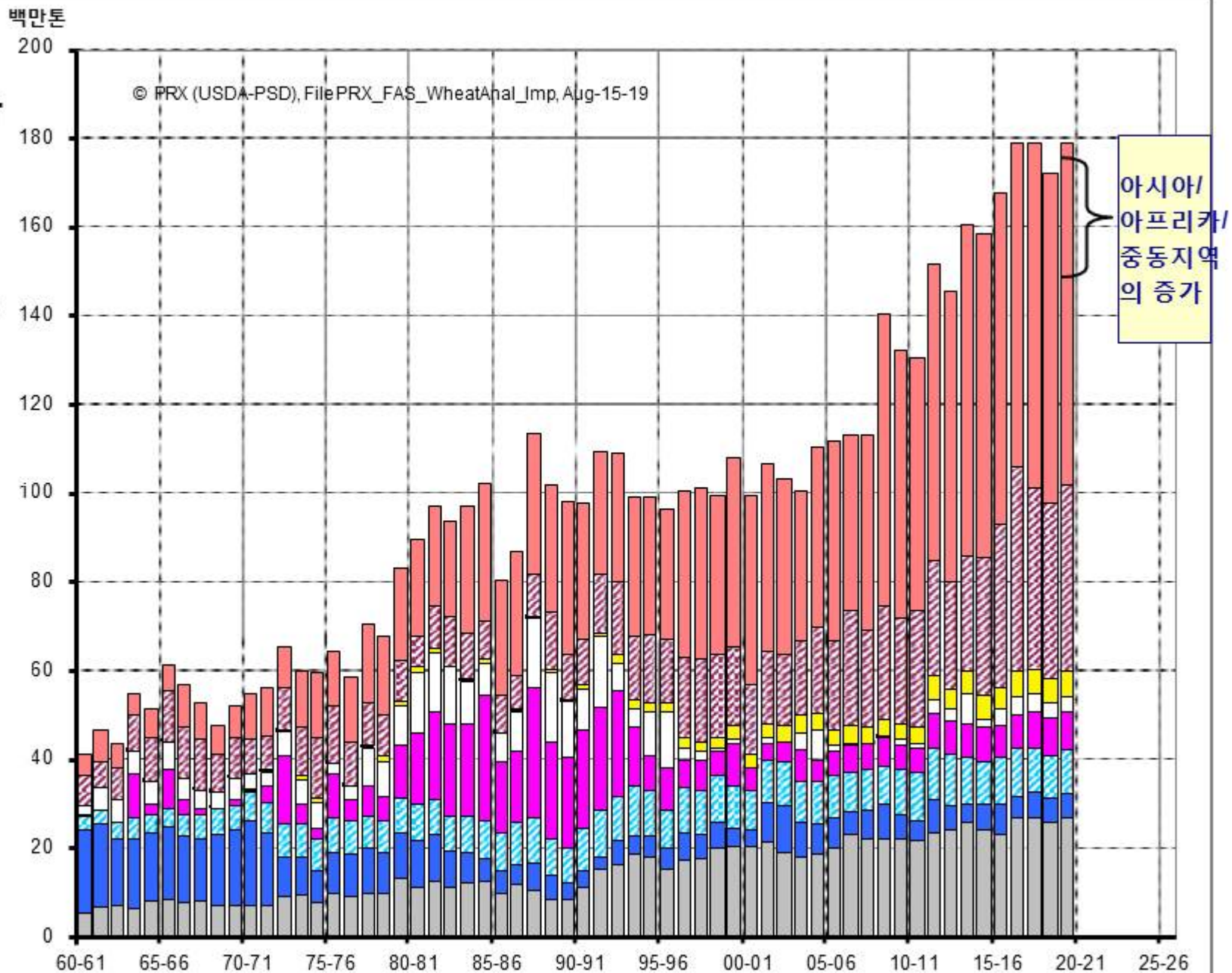


주요 생산국들의 전반적인 신곡 생산증가로 증가

세계주요국 밀 수입 상황

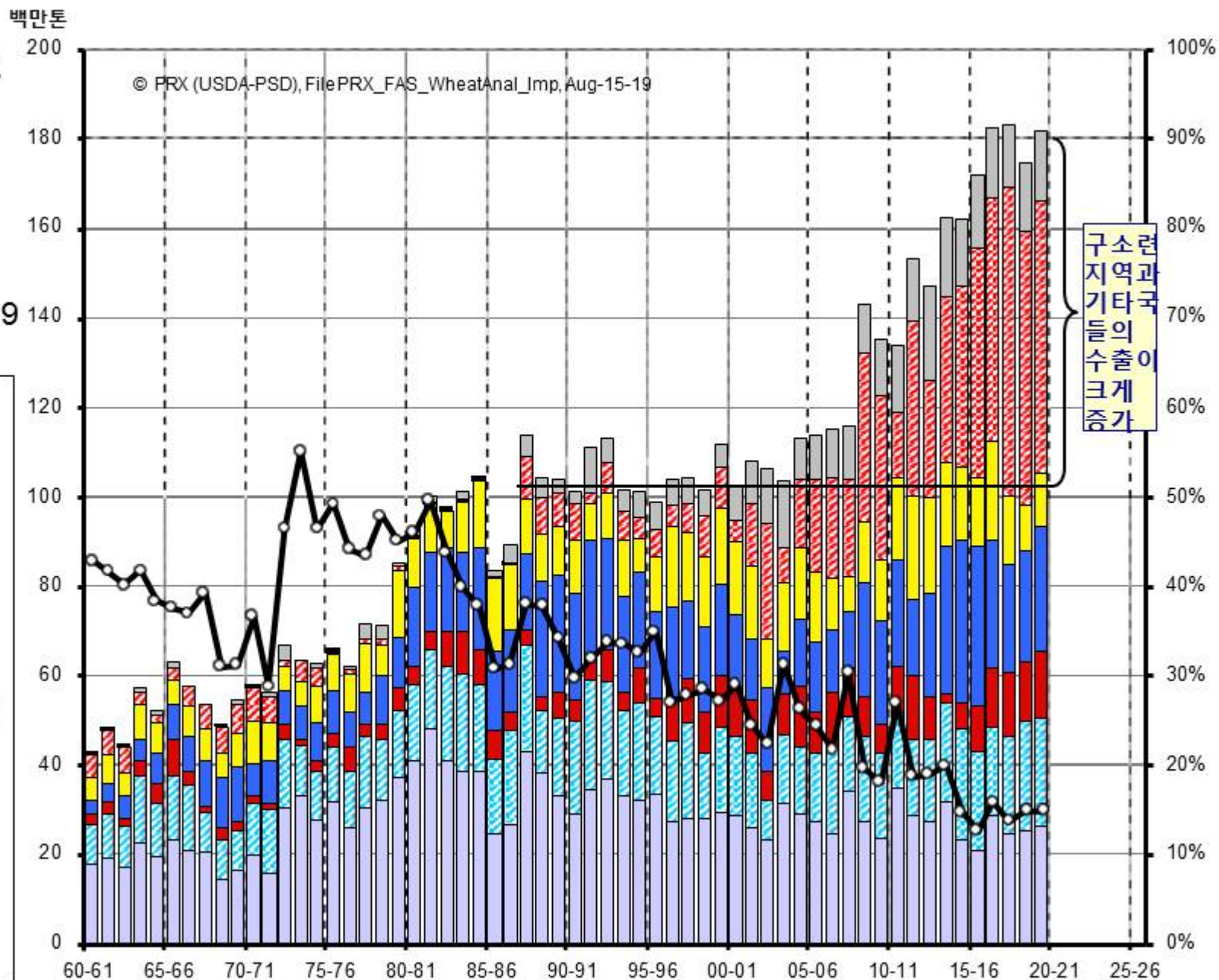
1960-2019

- 중동/아프리카
- ▨ 아시아 (중국외)
- 캐나다/멕시코
- 중국
- 구소련
- ▨ 한국/일본
- 유럽
- 세계나머지



세계 주요 수출국의 밀 수출 상황

1960-2019

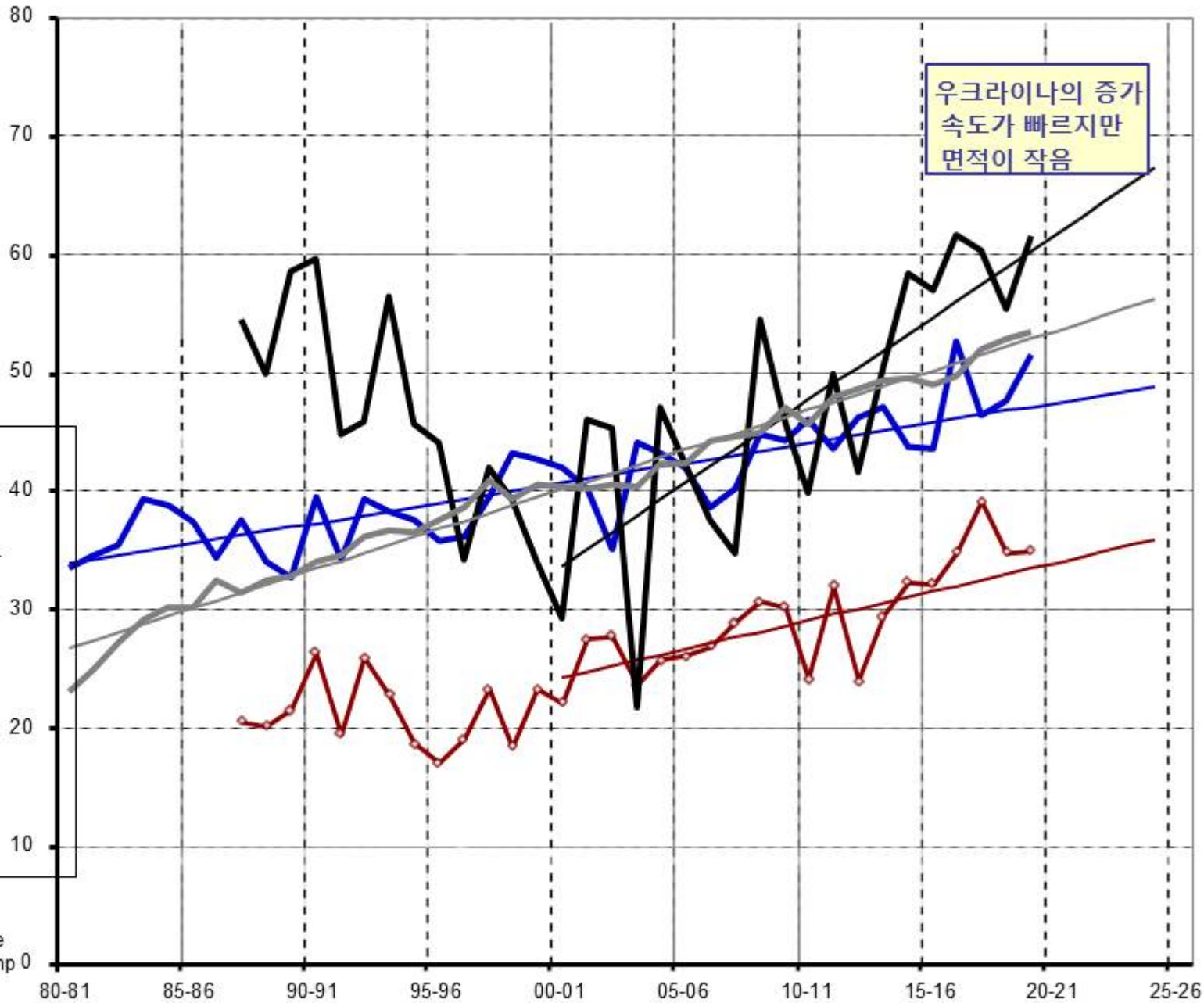


구소련과
유럽지역의
수출이
크게
증가

세계주요 수출국 밀 단위수확량 증가 추이



Bushe/s/acre



왜 중국은 대량의 유지작물을 수입에 의존해야 하는가?

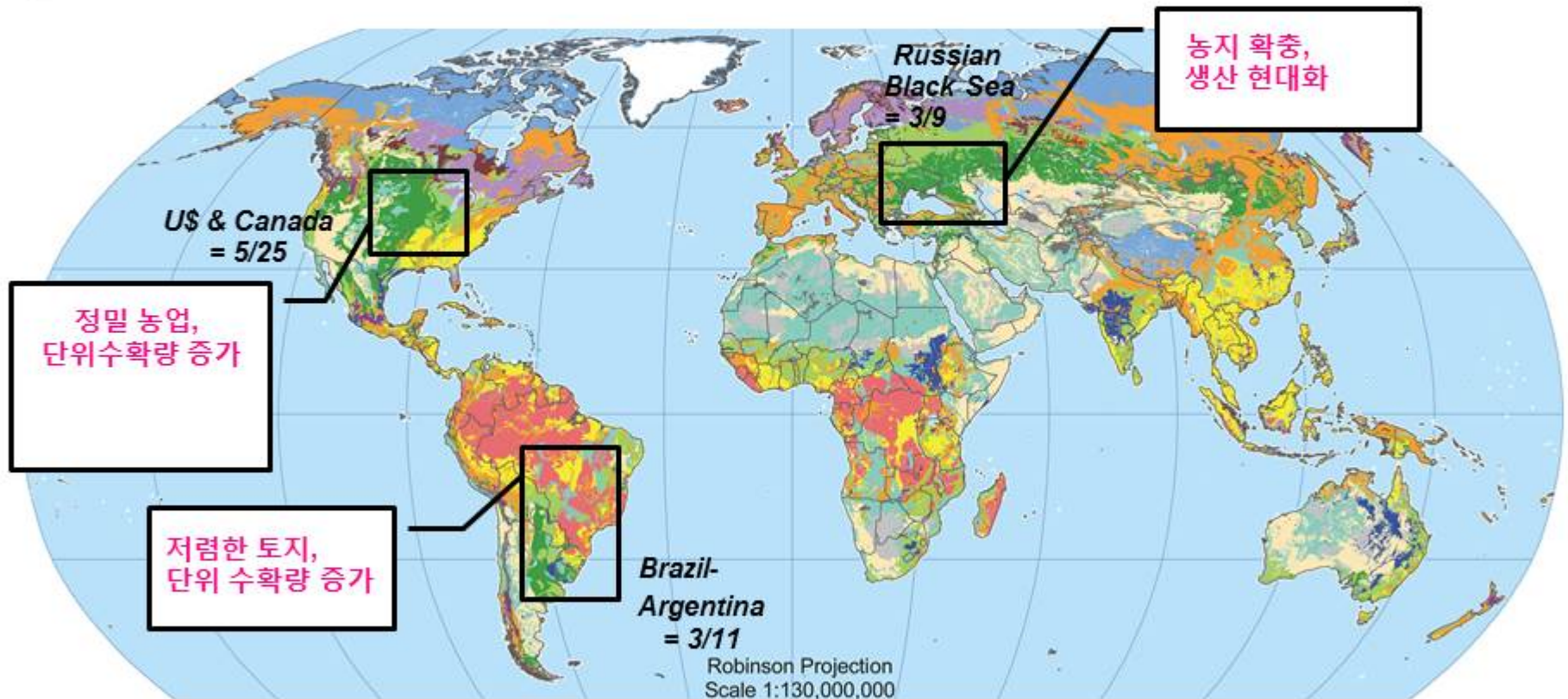
주요 세계 곡물자원의 구조

© PRX 2018, File PRX_WorldSoybeanSD_PSD, Aug-10-18 USDA

Export Hubs	미국/캐나다	아르헨티나/브라질	흑해	3대 허브 계	
세계 인구	5%	3%	3%	11%	
세계 사료곡물	31%	9%	6%	46%	<<< Surplus
세계 유지작물	28%	32%	7%	67%	<<< Surplus

Demand Hubs		중국	나머지 세계	
세계 인구		19%	70%	
세계 사료곡물	중국 전분은 부족하지 않음 >>>	19%	35%	<<< Short
세계유지작물	중국 단백질과 식물성오일 부족 >>>	11%	22%	<<< Short

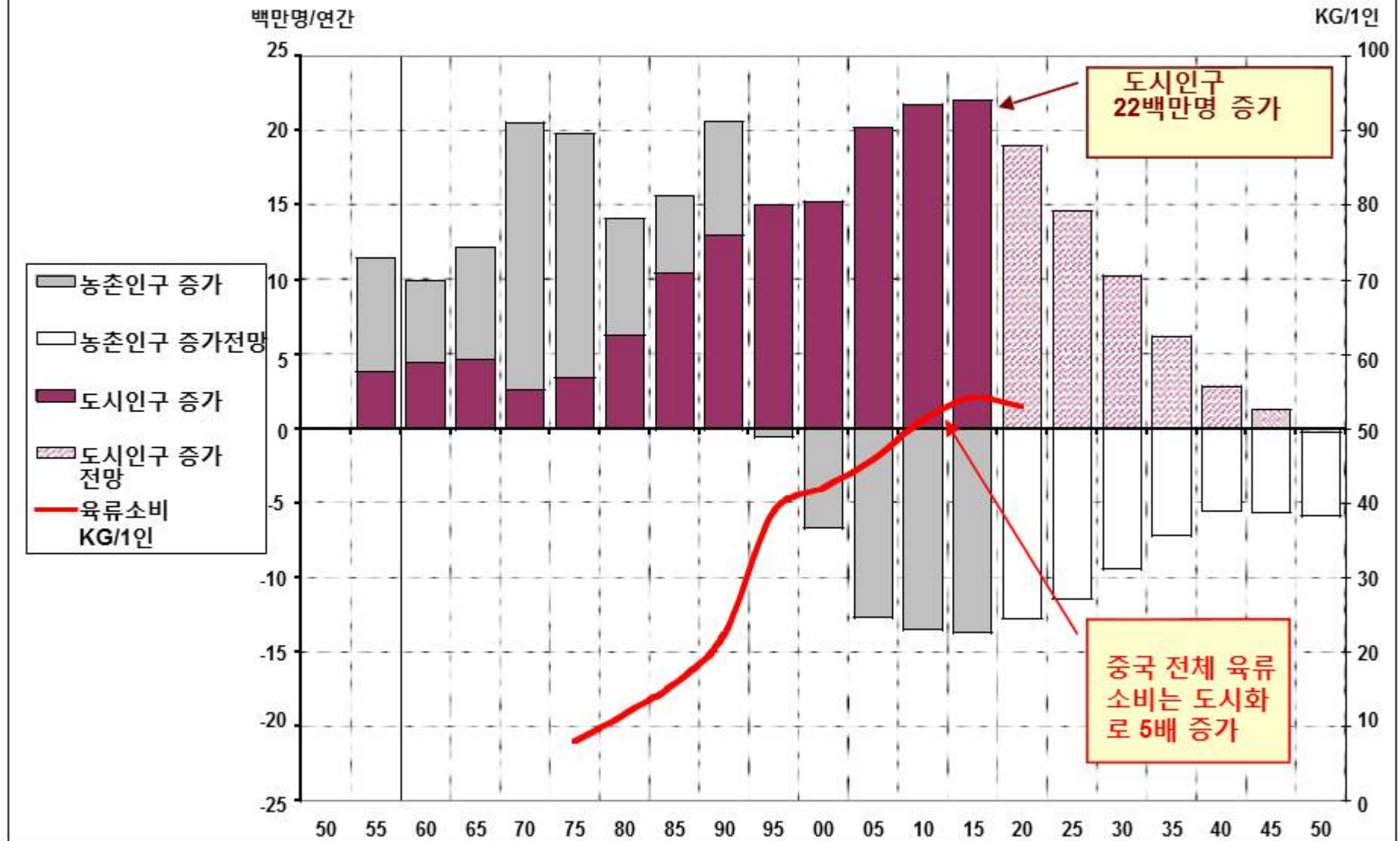
세계 3대 수출 허브 = 세계 인구의 12%,
45%의 세계 사료곡물/유지작물 생산
= 반복되는 사료곡물/유지작물의 잉여 구조



... 나머지 국가들은 (88/55) 구매력을 가져야...

중국의 도시와 농촌의 인구 연간 증가 추이, 1950-2050

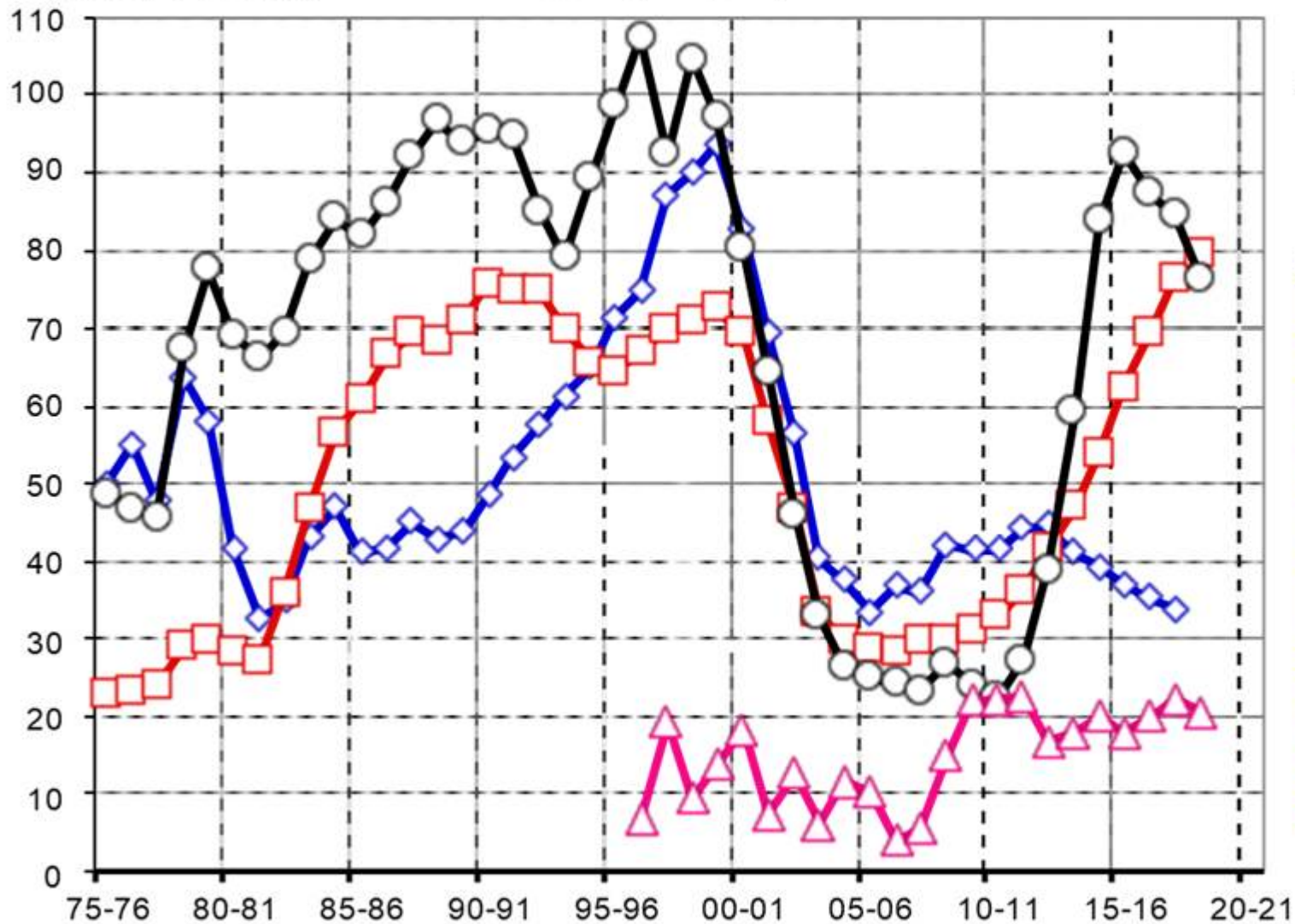
UN Population Division (2016). World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, CD-ROM Edition.



중국 주요곡물 재고율 추이

사용량대비재고율, %

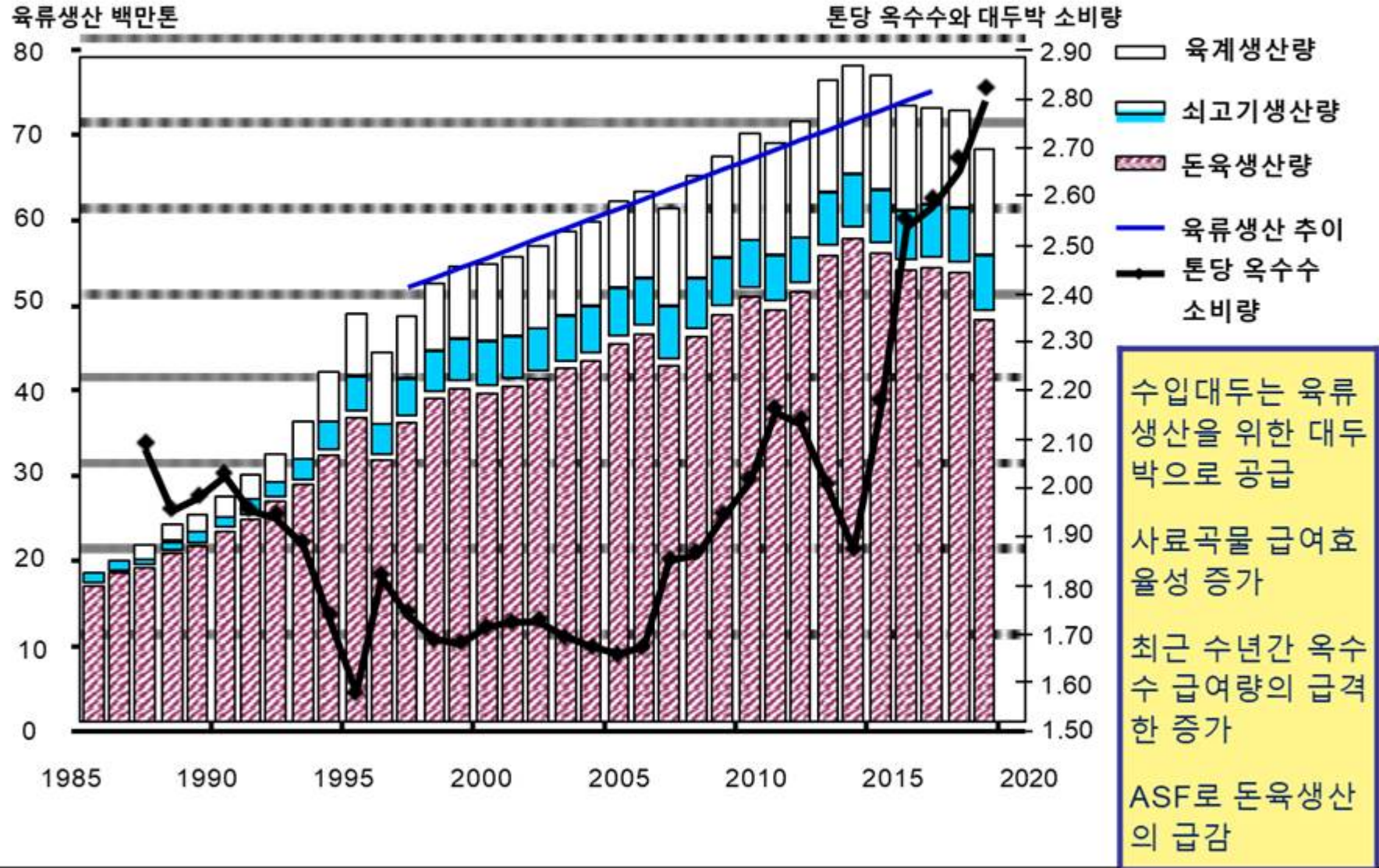
PRX_China_Grains, SDU, Jul-11-19



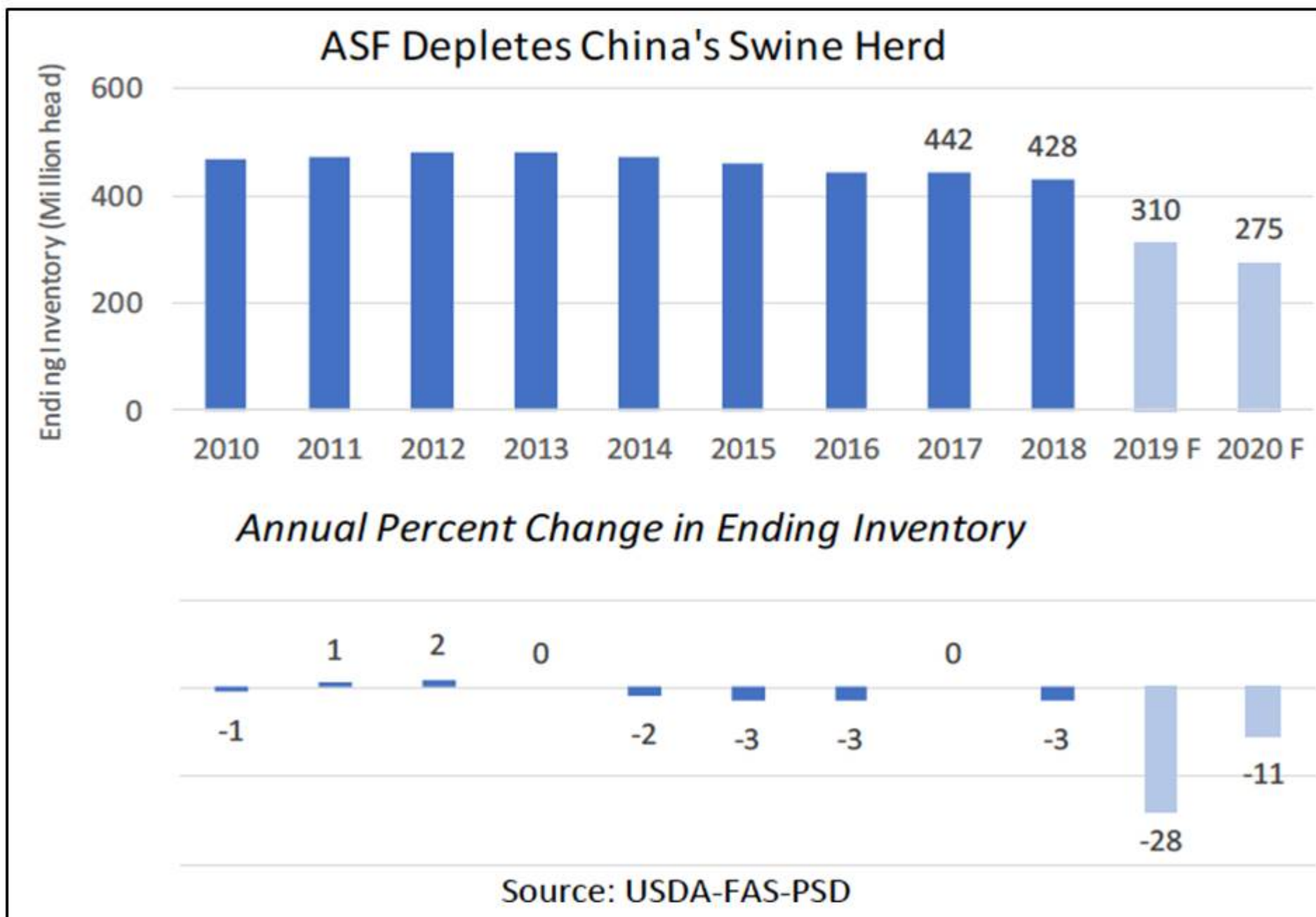
1970년대~1990년대
의 방대한 곡물재고
량은 2000년대에 들
어와 대두를 제외하
고는 수입을 억제하
기위해 주로 소비됨

옥수수와 쌀재고는
2010년대에 들어와
다시 역사적인 수준
으로 증가

중국 육류 생산 추이, 1985 ~ 현재, 톤당 사료곡물 소비량

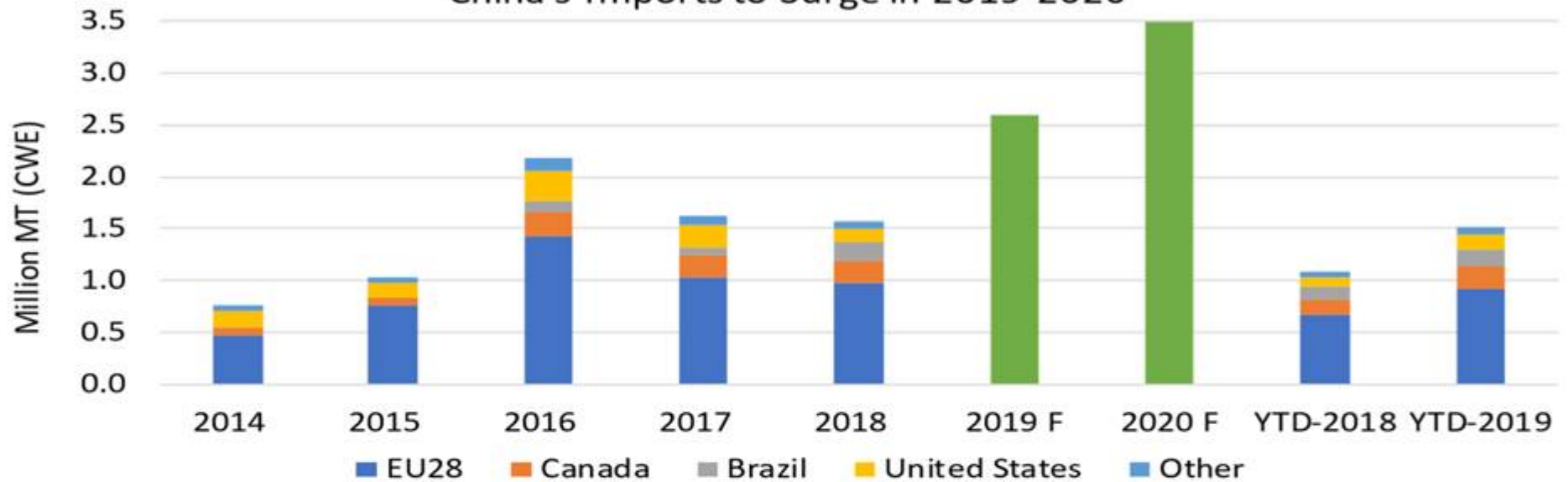


중국의 ASF 영향 추정

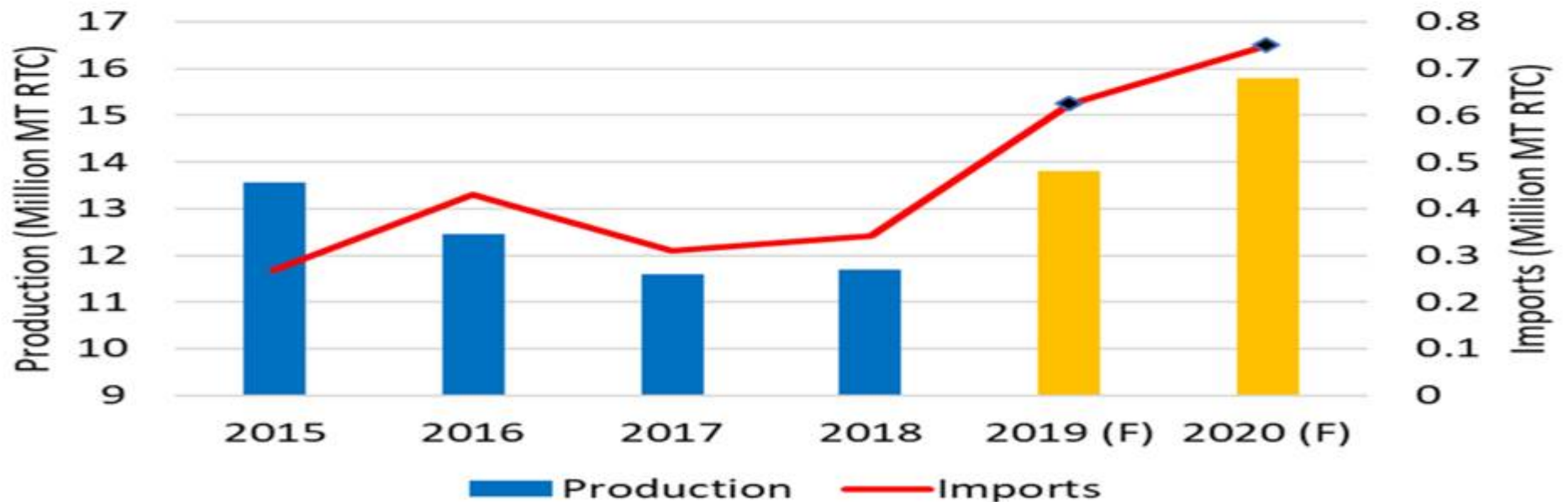


중국의 돼지고기 및 닭고기 수입 전망

China's Imports to Surge in 2019-2020

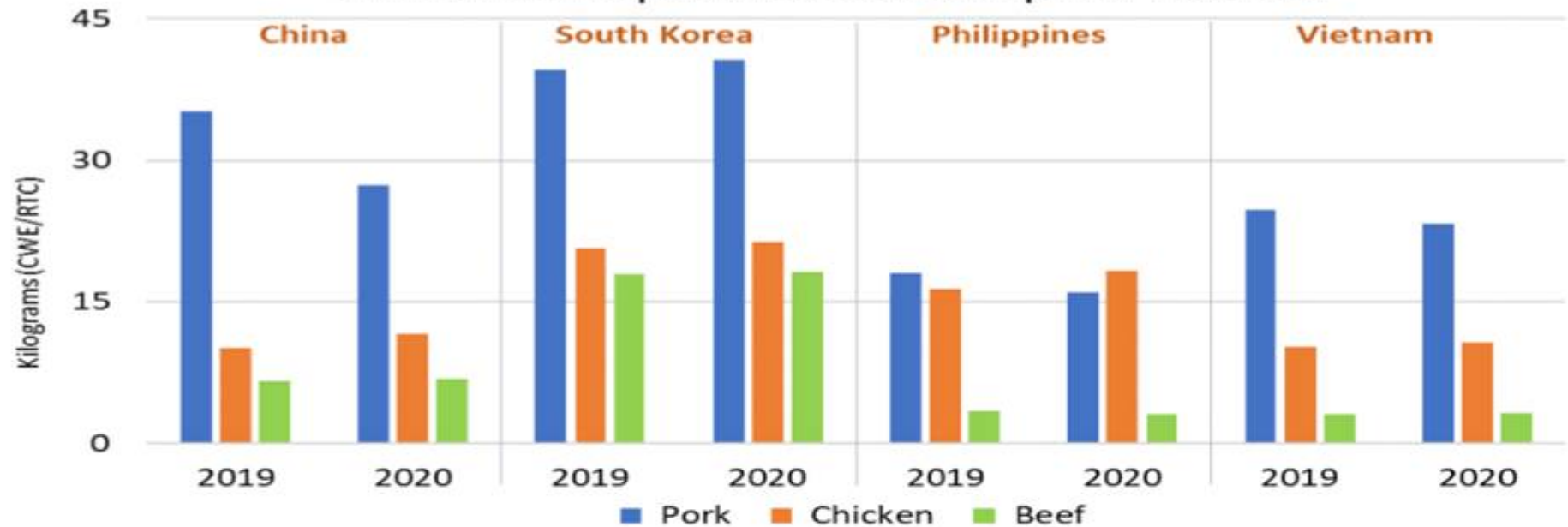


China Chicken Meat Production and Imports



중국과 아시아지역 육류 소비 전망

Annual Per Capita Meat Consumption Forecast



Source: Per capita consumption is estimated based on USDA-FAS-PSD "Domestic Consumption" and U.S. Census Bureau, International Data Base (<http://www.census.gov/ipc/www/idb>).

2020 Forecast: Selected ASF-Impacted Asian Countries									
	Beef			Pork			Chicken Meat		
Country	Consumption	Production	Total Imports	Consumption	Production	Total Imports	Consumption	Production	Total Imports
China	↑ 3%	↓ -3%	↑ 21%	↓ -22%	↓ -25%	↑ 35%	↑ 15%	↑ 14%	↑ 20%
Philippines	↓ -7%	↑ 1%	↓ -19%	↓ -10%	↓ -16%	↑ 32%	↑ 13%	↑ 10%	↑ 27%
South Korea	↑ 2%	↑ 2%	↑ 2%	↑ 3%	↑ 1%	↔ 0%	↑ 4%	↑ 2%	↑ 8%
Vietnam	↑ 4%	↑ 3%	↑ 7%	↓ -5%	↓ -6%	↑ 50%	↑ 6%	↑ 5%	↑ 12%

중국과 아시아지역 곡종별 사료 소비 전망

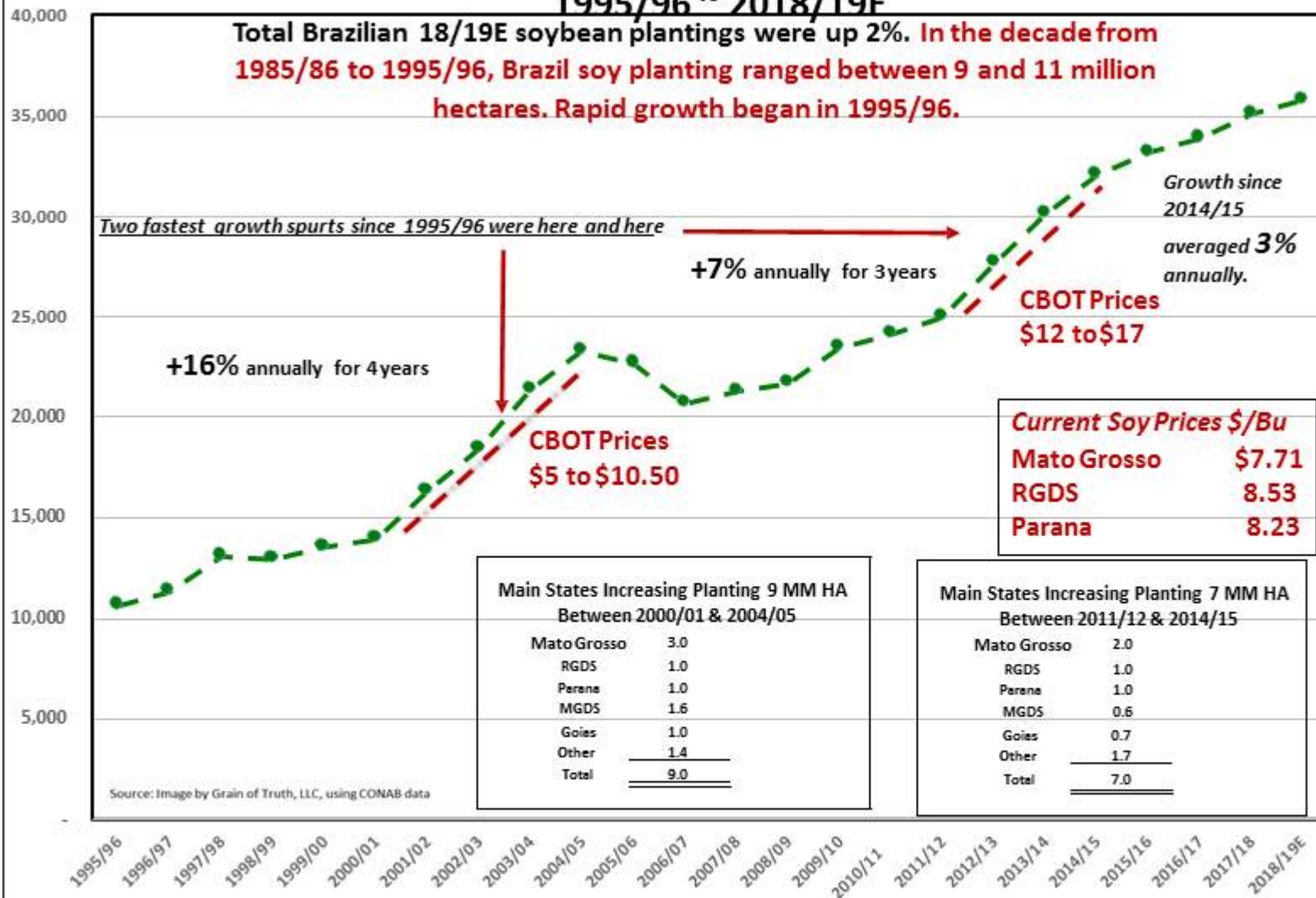
중국과 동남아 지역의 ASF로 인한 곡종별 예상 사료 손실					
		2020 ~ 2021		백만톤 대두박	합계
		옥수수	밀		
중 국	Low Side	0.800		0.200	1.000
	High Side	5.400		1.400	6.800
베트남	Low Side	0.510	0.075	0.300	0.885
	High Side	1.020	0.150	0.600	1.770
태 국	Low Side	0.250	0.300	0.630	1.180
	High Side	0.500	0.600	1.260	2.360
필리핀	Low Side	1.750	0.325	0.630	2.705
	High Side	4.100	0.650	1.260	6.010
말레이시아	Low Side	1.600	0.450	0.550	2.600
	High Side	2.300	0.900	1.100	4.300
인도네시아	Low Side	0.100	0.200	0.100	0.400
	High Side	0.200	0.400	0.200	0.800
합 계	Low Side	5.010	1.350	2.410	8.770
	High Side	13.520	2.700	5.820	22.040
Source: Image by Grain of Truth, Inc using USDA Ag Attache data and Grain of Truth estimates					

중국과 동남아 지역 사료생산 현황		백만톤
중국		173.0
베트남		20.3
태국		20.0
필리핀		17.2
말레이시아		10.3
인도네시아		19.3
합계		260.1

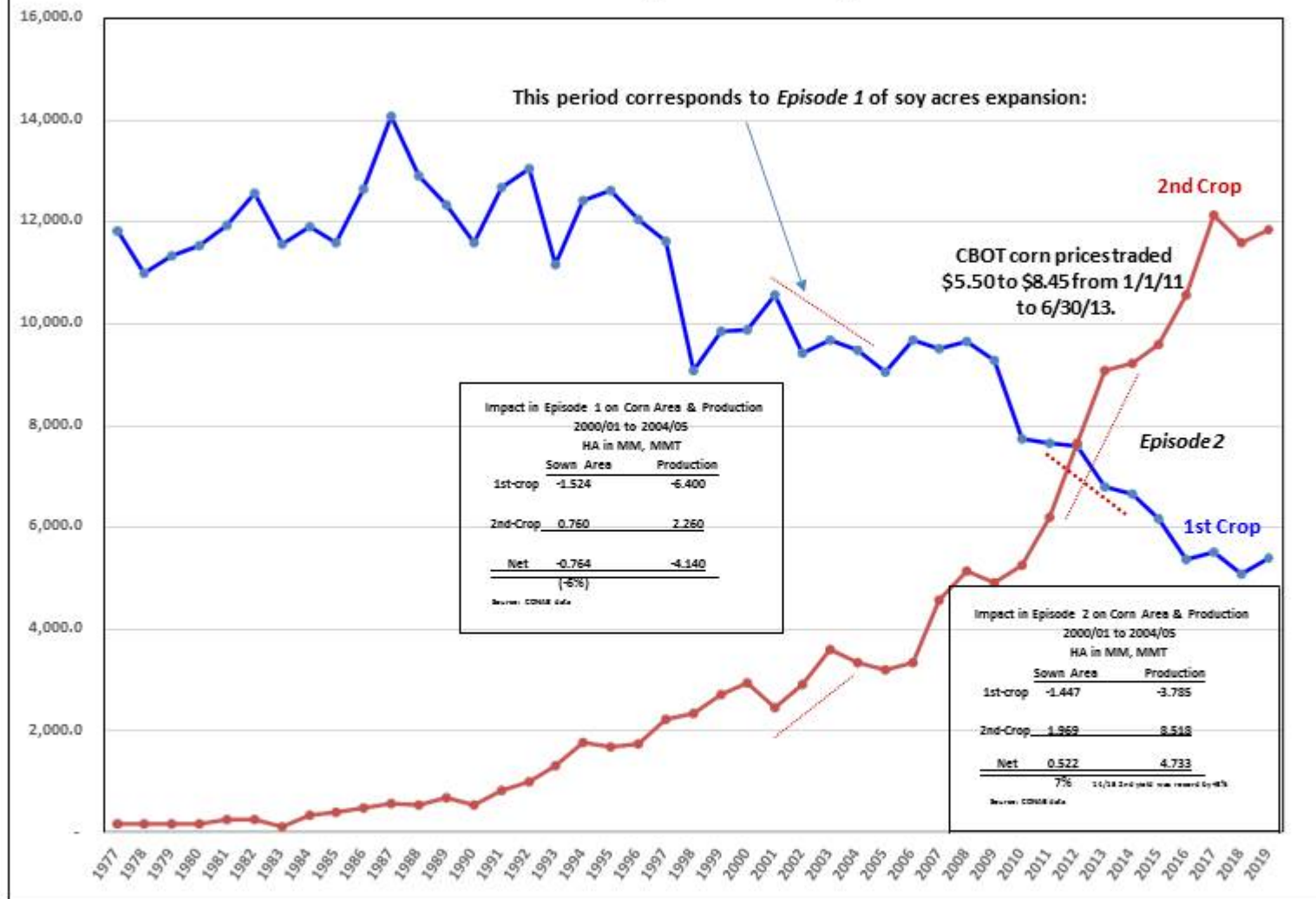
전체 사료의 예상 생산감소 비율은
260.1백만 톤의 3.4%~8.5% 수준으
로 전망

브라질의 대두 재배 면적 증가 추이, 천 HA

1995/96 ~ 2018/19E



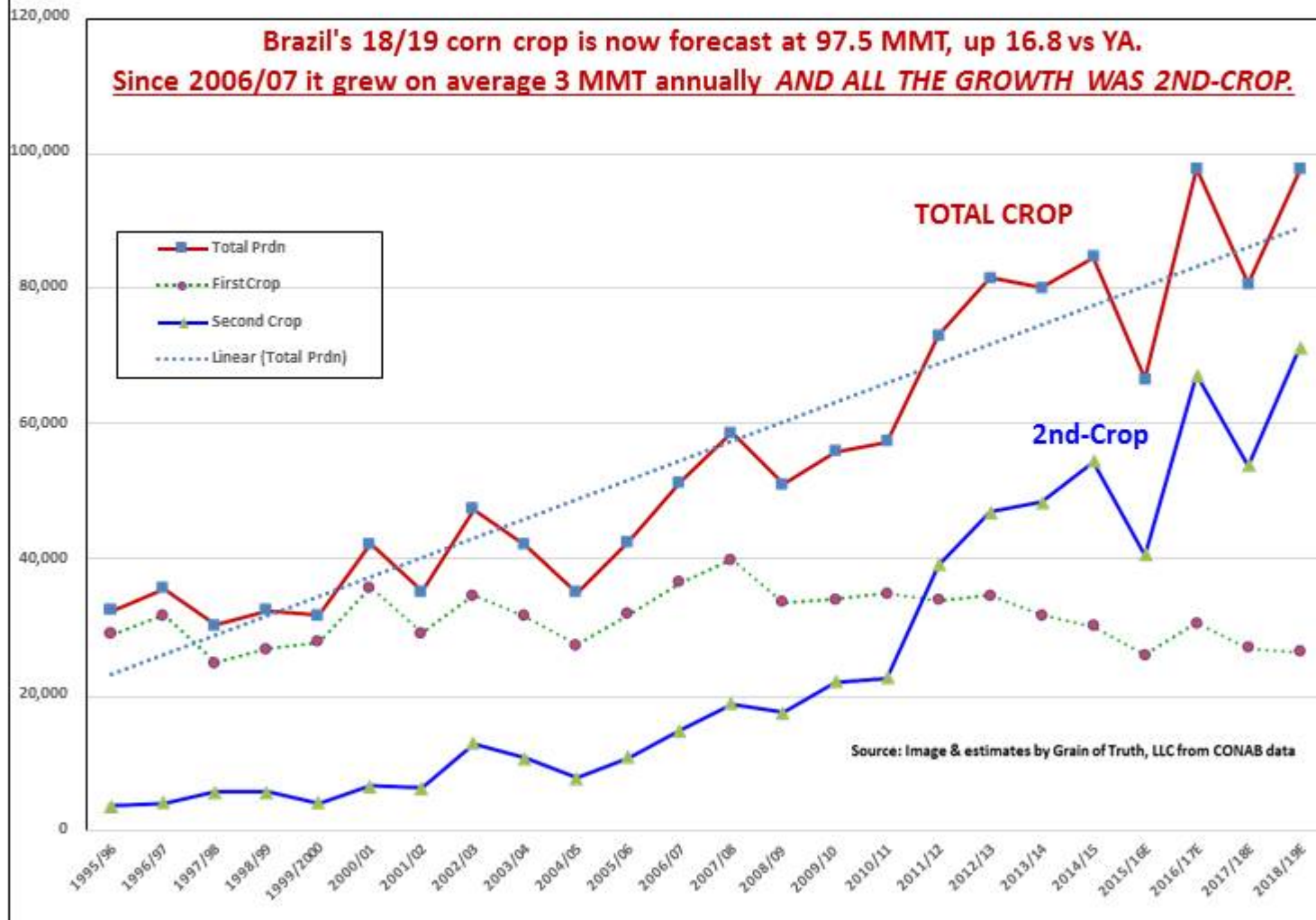
브라질의 1, 2기작 옥수수 재배 면적 변화 추이, 천HA 1977/78 ~ 2018/19E



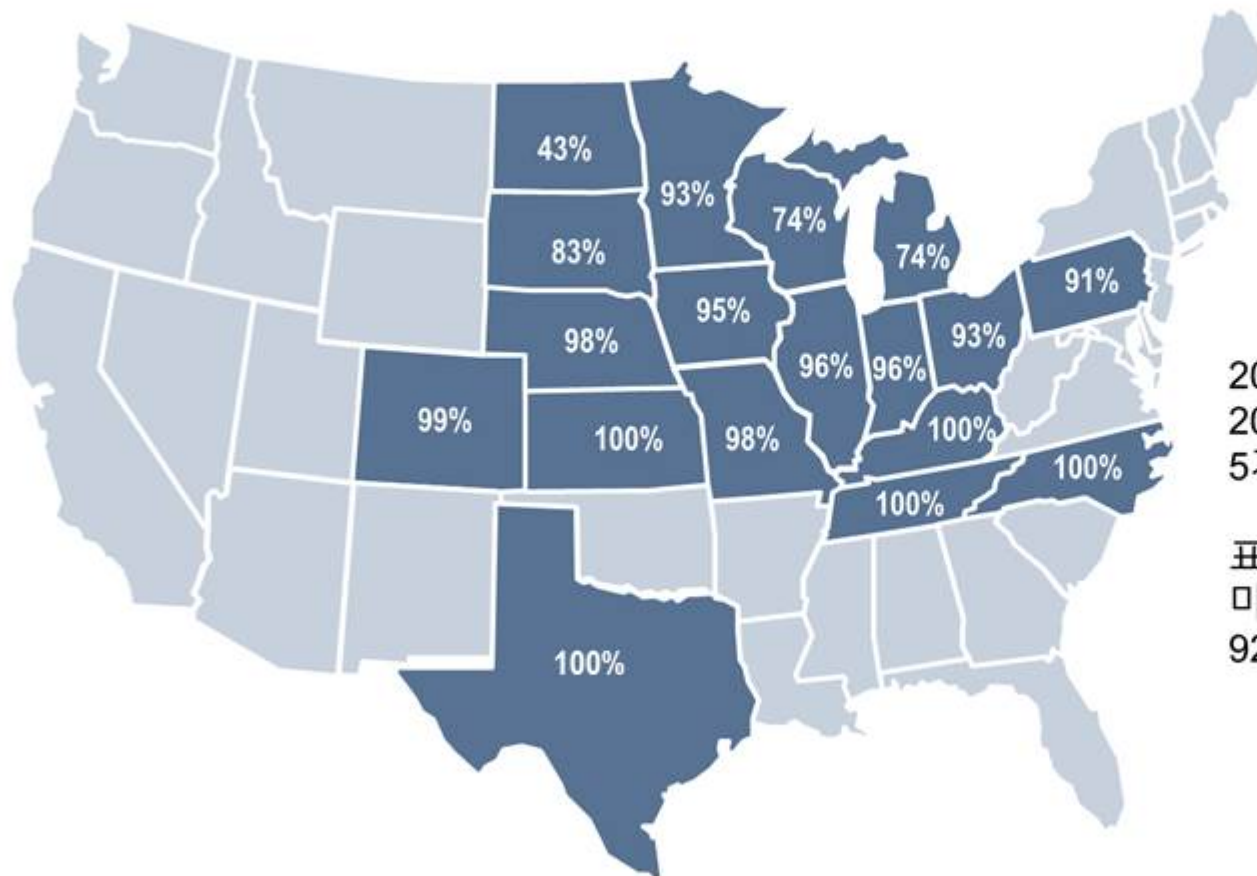
남부 브라질의 농민들은 대부분 1기작 옥수수 생산에서 대주 생산으로 전환,
 파라나 주는 전반기 동안 내수소비를 위해 충분한 1기작 옥수수를 생산
 마토그로소, 파라나, MGDS와 고이아스 주는 2기작 옥수수의 주산지 임

브라질의 옥수수 생산 추이, 천톤

1995/96 ~ 2018/19E



2019년 12월 8일 현재 미국의 옥수수 수확 상황



2019년 12월 8일: **92%**
2018년 12월 8일: **100%**
5개년 평균: **100%**

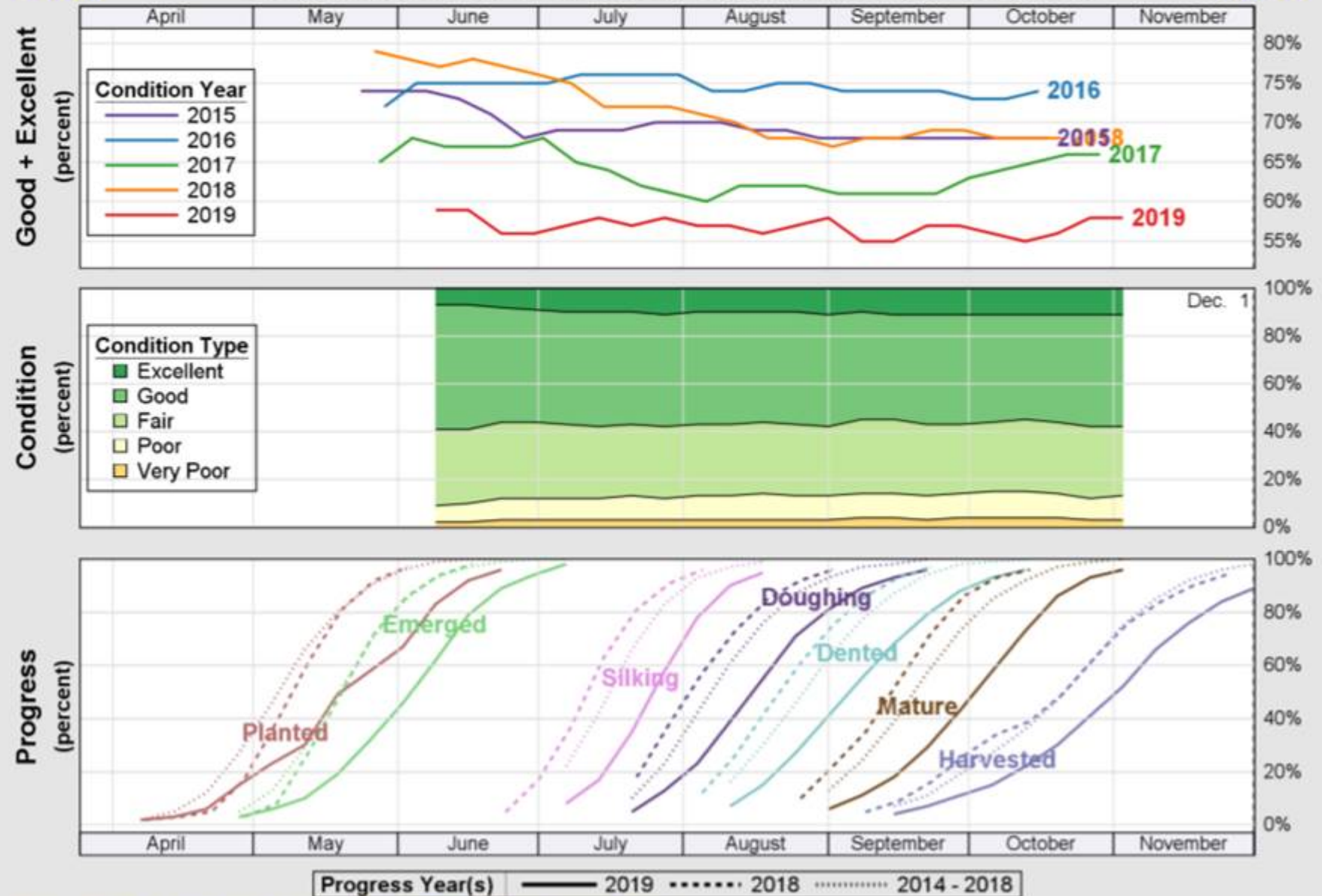
표시된 18개 주는 2018년
미국 옥수수 생산량의
92%를 차지함

자료: USDA, 2019년 12월 9일

USDA

Crop Progress and Condition: Corn in United States , 2019

NASS



Source: National Agricultural Statistics Service (NASS), Crop Progress Report

감사합니다.

Q & A

미국곡물협회 한국사무소 김 학수 대표

hkim@grains.org

010-7347-8558