

# 國際穀物需給動向

金 濟 華

〈調達廳·重要物資局〉

## 1. 世界の穀物動向

### (1) 世界の小麦事情

79年 12月の推計에 의하면 世界の 79/80年度 小麦生産量은 4億 2,900萬噸으로 史上最高 海였던 前年度에 比하면 3,600萬噸이 적다.

世界の 小麦收穫面積은 78/79年度와 거의 같은 2億 2,600萬ha이지만 ha當 收穫은 78/79年度の 1.92噸 보다 낮은 1.72噸으로 減少 될 것으로 보인다.

世界の 消費水準은 4億 2,230萬噸으로 增加, 上昇추세를 보일 것으로 豫測되며 79/80年度の 期末在庫는 8,570萬噸으로 78年보다는 急激히 감소될 것으로 보인다. 供給量은 또한 78年の 水準을 400萬噸 정도 上廻할 것으로 보고 있다.

79/80年度の 世界の 貿易量은 8,000萬噸에 달할 것으로 보고 있는데 이는 史上最高水準 으로서 78/79年度에 比해 870萬噸을 上廻하고

있다.

印度는 80/81年度の 小麦生産量을 79/80年度의 3,500萬噸보다 낮은 2,800萬~3,000萬噸으로 推計하고 있다.

雨期에 降雨가 충분치 못해 카라하 쌀(가을 收穫)과 粗粒穀物은 상당히 減産되었다.

80/81年度の 輸入은 오는 雨期の 狀態와 가을 播種의 穀物의 生産量에 따라 크게 左右될 것 같다.

80年の 生産量에 영향을 미칠 것으로 생각 되는 요인으로서는 作付時의 濕度不足과, 灌溉用의 디젤燃料의 不足, 灌溉와 發電에 必要한 貯水池의 低水位와 肥料不足 및 上品質種子의 供給不足을 들 수 있다.

東歐에서는 79年の 小麦生産이 前年度에 比해서 740萬噸이 減少한 2,840萬噸으로 떨어졌는데, 이는 收穫面積이 100萬ha 減少하여 910萬ha에 그쳤고 日氣不順과 單位當生産量이 78年の ha當 3.56噸에서 79년에는 3.12噸으로 떨어졌기 때문이다.

美農務省에서는 東歐의 79/80年度 小麦輸入

량을 590萬톤으로 豫想하고 있다. 이는 前年度の 390萬톤에 비하여 大幅上廻한 量이며 輸出은 110萬톤이 減少하여 20萬톤에 이를 것으로 보고 있고 域內消費는 480萬톤이 減少한 3,410萬톤으로 豫想되고 있다.

이태리의 79/80年度 小麥生産의 非公式豫測에 따르면 前年度の 約 920萬톤을 下廻하는 880萬톤으로 보고 있다.

國內消費豫測은 1,060萬톤으로 거의 변하지 않을 것으로 보고 있으며 이 중에서 듀럼은 약 340萬톤에 달하고 있다.

79/80年度の 全小麥期末在庫는 90萬톤으로 變動이 없을 것으로 豫想되고 있다.

## (2) 80年度 美國의 小麥狀況

生産費의 急速의인 上昇과 小麥의 作付面積의 擴大, 潜在的 供給力の 增加로 인해 80年度の 美國小麥經濟는 큰 영향을 받을 것으로 보인다.

農場經費는 美國의 인플레이션보다 크게 上昇할 것으로 생각되기 때문에 小麥의 市場價格이 上昇하더라도 農家の 所得은 오히려 減少할지도 모른다. 또한 小麥의 生産費는 점차 上昇하고 있는데 燃料 및 肥料代는 石油輸出國의 價格引上 및 石油와 天然가스의 國內價格의 昂등으로 急激히 上昇하고 있다.

79년의 燃料費를 보면 前年度 보다 40%가 上昇한 것으로 보이는데 80년에도 30%의 上昇이 豫想되고 있으며 또한 肥料價格도 20~30%上昇할 것으로 보인다.

美國의 小麥輸出은 순조롭게 增加하고 있어 79/80年度の 輸出은 美農務省의 公式推定에 의하면 14億 bushel (3,810萬톤)에 달할 것으로 보인다.

이와같은 높은 水準의 輸出은 美國以外的

生産地域, 특히 蘇聯, 東西유럽, 캐나다의 生産量이 前年度에 비해서 12%정도가 減少할 것으로 보이고 또한 世界의 小麥貿易量도 10%가 增加, 29億 bushel (7,900萬톤)에 미칠 것으로 보이기 때문이다.

이 貿易量은 10年前의 2倍以上의 水準이다. 現年度の 世界의 小麥貿易量의 增加分의  $\frac{3}{4}$ 은 美國에 의한 것이며 또한 世界의 總輸出量의 48%는 美國이 占有하게 될 것으로 보인다. 79/80年度の 소매수출 實績은 前年度水準인 1,350萬톤에 달할 것으로 보이나 勞動問題와 國內輸送의 混亂이 캐나다의 小麥輸出에 있어서 장애要因이 되고 있다.

호주는 79年初에는 國內輸送 및 港灣 strike로 輸出이 沈滯했으나 그 후의 動向은 활발했다.

호주의 지난 收穫期(79年 12月~80年 1月)의 小麥은 豊作이었으며 輸出은 1,110萬톤을 기록한 77/78年度の 水準에 가까울 것으로 보인다.

알제틴의 79/80年度の 收穫은 前年度 보다 약간 低下하고 輸出은 360萬톤으로 豫想된다.

캐나다, 호주 및 알제틴의 3國을 합하면 79/80年度の 世界小麥貿易量의 약 37% (77/78年度 및 78/79年度の 占有率은 각각 41%, 38%)를 차지할 것으로 보인다.

美國의 79/80年度の 小麥供給은 最近 3個年間に 2회에 걸쳐 30億 bushel을 넘고 있어 80年 收穫以後, 在庫量은 記錄의인 水準으로 增加하지 않을까 豫想되고 있다.

79/78年度の 期初在庫는 9億 2,500萬bushel (2,510萬톤)에 미칠 것이므로 供給水準은 높아질 것으로 보이며 그 原因은 小麥의 飼料用 消費가 감소함과 同時에 80年の 小麥作付面積이 擴大되기 때문이다.

80年收穫의 冬小麥作付農家들은 播種面積을

현저한 擴大로 單位當收穫은 前年實績에는 미치지 못할지라도 總收穫量은 增加한 것으로 보인다.

聯邦政府에 의한 作付制限은 80년에는 實施하지 않았기 때문에 小麥의 總作付面積은 前期보다 10% 增加할 것으로 보이며, 또한 國內消費와 輸出需要를 上廻하는 收穫量은 在庫의 積増이 될 것이다.

80年是 大統領選舉의 해이므로 政府는 市場價格이 低下하지 않도록 政策을 취하고 있다.

78年 및 79年과 2年 계속 實施된 作付制限 프로그램을 中止하고 無制限의 作付를 許可하는 決定이 79년에 이루어졌다.

支持價格론·레이트는 7%를 引上하여 bushel當 \$2.50이었으나 이 레이트는 市場價格보다 상당히 낮기 때문에 引上價格에 대한 영향은 없을 것으로 보인다.

그러나 이 론·레이트는 生産者保有의 備蓄 프로그램에 대한 美農務省의 行動에 관계가 있는 것이다.

生産者가 保有하고 있는 備蓄小麥을 無條件 賣却할 수 있음과 동시에 締結된 론 決定을 破棄할 수 있는 價格水準은 79년에 비해서 적어도 7%로 引上하였다는 점이다.

카터政府는 이 備蓄 프로그램에 있어서는 成功하였으나 經驗의으로 보아 이 政策이 將來에 있어서도 効果的인 것이 되기 위해서는 改善의 餘地가 있는 것이다. 가령 79/80年度중 에 小麥價格이 bushel당 \$3.29인 最低放出價格水準을 넘어 備蓄契約이 破棄되는 價格水準인 bushel당 \$4.11에 달하리라고는 豫想하지 못했다.

그리고 가령 4億 1,200萬 bushel의 備蓄小麥이 全量放出된다 할지라도 이것이 新穀과 더불어 市場에 흘러 들어가 輸送되는 일은 불가능할 것이다.

### (3) 世界의 飼料穀物事情

世界의 飼料穀物 生産量은 7億 3,710萬噸으로 推定하였다.

南아프리카의 79年產 옥수수生産量은 旱魃의 被害로 單位當生産量이 增加하였음에도 불구하고 生産量은 대략 790萬噸으로 減少할 것으로 豫想되고 있다.

멕시코의 79/80年度 粗粒穀物輸入豫測量은 330萬噸을 넘을 것으로 보고 있으며 78/79年度에는 290萬噸을 輸入하였다.

캐나다는 79년에 약 830萬噸의 大麥을 生産했으며 收穫面積은 370萬ha이며 ha當 平均收穫量은 2.27톤이었다.

수확량은 日氣不順으로 單位當收穫이 減少되고 收穫面積이 54萬ha가 減少됨에 따라 78년에 비해서 190萬噸이 減産되었다.

輸出소비예상량은 690萬噸으로 떨어질 것으로 보고 있으며 80年 7月 31日의 期末在庫는 大幅減少되어 79年 同期에 비해 190萬噸이 減少한 290萬噸에 이를 것으로 보인다.

## 2. 主要 國別需給 狀況

### (1) 小 麥

#### ● 美 國

美農務省은 美國의 冬小麥에 대해서 79年の 收穫面積은 2,520萬ha, ha當 平均 수확량은 2.29톤으로, 總生産量은 5,750萬噸이었다.

79/80年度の 美國小麥消費量은 2,150萬噸에 이를 것으로 보이며 輸出量은 3,810萬噸에 이를 것으로 보인다. 國內消費는 粗粒穀物の 供給이 充分하기 때문에 前年度에 비해 180萬噸을 下廻할 것으로 보이며 80年 6月 1日의 移

越在庫는 79年 6月 1日에 비해서 200萬톤이 減少한 2,320萬톤으로 推測된다.

美國의 小麥需給 狀況

區 分	單 位	79/80 (推 定)
作 付 面 積	1,000ha	28,984
收 獲 面 積	1,000ha	25,172
單位當收穫量	%/ha	2.29
期 初 在 庫	1,000%	25,174
生 產 量	"	57,534
輸 入 量	"	54
供 給 合 計	"	82,762
國 內 消 費	"	21,500
輸 出 量	"	38,102
需 要 合 計	"	23,160
期 末 在 庫	"	23,160

● 캐나다

캐나다의 79年度小麥生産량은 1,770萬톤으로 豫測되고 있는데 이는 78年の 生産量보다 350萬톤 下廻하고 있다.

單位當 수확량은 ha當 1.69톤으로 前年度 2톤에 비해 크게 下廻하고 있으며 收穫面積은 79년에 10萬ha가 減少되어 1,050萬ha이었다.

캐나다의 統計에 의하면 春小麥生産량은 78年에 비해서 14%가 減少한 1,500萬톤, 듀럼 生産량은 37%가 減少한 180萬톤으로 推測되

캐나다의 小麥需給 狀況

區 分	單 位	79/80 (推 定)
作 付 面 積	1,000ha	
收 獲 面 積	"	10,500
單位當收穫	MT/ha	1.69
期 初 在 庫	1,000%	15,000
生 產 量	"	17,700
輸 入 量	"	
供 給 合 計	"	32,700
國 內 消 費 量	"	5,100
輸 出 量	"	14,000
需 要 合 計	"	19,100
期 末 在 庫	"	13,700

고 있다.

78/79年度 國內小麥消費量은 10萬톤이 減少한 510萬톤에 이를 것으로 보고 있다.

美農務省에 의하면 캐나다의 小麥輸出量은 1,400萬톤으로 보고 있는바 이는 78/79年度에 비해서 90萬톤이 減少되고 있다.

캐나다 穀物委員會가 알린바에 의하면 79年 8月 1일부터 12月 5日까지의 小麥輸出量은 약 450萬톤으로 前年同期的 약 540萬톤 水準에 비하면 낮은 水準이다.

● 알젠티

79/80年度産 小麥은 旱魃과 風害 및 霜害로 심한 被害를 입었다. 美農務省은 79/80年度의 小麥生産豫測量을 780萬톤으로 보고 있으며 收穫量은 收穫面積이 20萬ha가 增加했는데도 불구하고 前年度보다 30萬톤이 減少할 것으로 보고 있다.

ha當 平均 收穫은 78/79年の 1.73톤에 대해서 1.59톤으로 推測된다.

小麥의 輸出量은 減産과 國內消費의 増加에 문에 79/80年度는 약 20萬톤이 減少한 360萬톤에 이를 것으로 豫想된다.

美農務省에 의하면 알젠티는 작년 11월에 17萬톤의 小麥을 輸出하였으며 79/80年度의

알젠티의 小麥需給狀況

區 分	單 位	79/80 (推 定)	80/01 (展 望)
作 付 面 積	1,000ha	5,230	5,300
收 獲 面 積	"	4,700	4,900
單位當收穫	MT/ha	1.73	1.59
期 初 在 庫	1,000%	800	600
生 產 量	"	8,100	7,800
輸 入 量	"		
供 給 合 計	"	8,900	8,400
國 內 消 費	"	4,200	4,400
輸 出 量	"	4,100	3,600
需 要 合 計	"	8,300	8,000
期 末 在 庫	"	600	400

輸出總量を 476,000톤으로 보고 있다.

○ 브라질

브라질의 79年 小麥收穫豫測量은 250萬톤으로 전망했는데 이는 小麥이 호우, 風害 및 霜害로 큰 被害를 입었기 때문이다.

79年の 收穫面積은 78年에 비해서 80萬ha가 增加한 360萬ha로 推測되고 있으며 ha當收穫은 78年の 0.96톤에서 79년에는 0.69톤으로 引下되었다.

美農務省은 小麥의 輸入豫測量을 78/79年度에 비해서 50萬톤이 增加한 약 420萬톤으로 보고 있으며 또한 79/80年度의 國內消費量은 690萬톤으로 보고 있다.

○ 濠洲

78/79年度의 濠洲小麥의 收穫量은 1,825萬톤으로 과거의 記錄이었던 68/69年度의 1,480萬 4,000톤에 비해 23%가 增加하였다.

이로인해 AWB의 小麥의 賣却量은 1,740萬톤으로 史上最高를 記錄하여 AWB의 總販賣可能量은 1,820萬에 달했다.

AWB의 展望에 의하면 79/80年度에 있어서 小麥의 需給은 生産量이 약 1,500萬톤, 이로부터 農家消費量을 差減한 AWB에 대한 賣却量은 1,420萬톤으로 보고 있는데 이에 前年度의 移越分 약 460萬톤을 합하면 新年度에 있어서 AWB의 總販賣可能量을 1,880萬톤 정도에 달해 史上最高이었던 前年度 水準의 小麥을 AWB는 保有하게 되었으며 AWB는 이집트(150萬톤), 인도네시아(60萬톤), 중공(150萬톤), 인도네시아(60萬톤)의 各國과 小麥賣買契約를 締結하였다.

小麥의 輸出은 最近 1年間에 順調롭게 進行되어 1,150萬톤에 달했는데 當初 AWB가 豫定했던 1,200萬톤보다 약간 未達했으며 지금

小麥國別 輸出實績

(單位：1,000톤)

國 別	輸 出 量
中 共	2,674(23.2%)
이 집 트	1,489(12.9)
日 本	1,214(10.5)
蘇 聯	1,253(10.9)
이 락	947(8.2)
인 도 네 시 아	603(5.2)
其 他	3,340(29.0)
合 計	11,520(100%)

까지의 最高記錄이었던 76/77年度의 950萬톤에 비해서 21%를 上廻하는 實績이었다. 小麥의 國內消費用販賣量은 약 200萬톤으로 前年度보다 15%가 上廻, 78/79年度의 AWB의 小麥의 總販賣量은 1,360萬톤으로 前年度에 비하면 39%의 增加를 보였다.

(2) 옥수수

○ 美 國

79年の 生産量은 약 1億 9,270萬톤으로 推計되고 있다. 이는 78년에 비하면 1,200萬톤이 增加한 것이다. 收穫面積은 2,810萬ha로서 ha當 수확량은 6.85톤으로 史上最高에 달했다.

79/80年度의 消費量은 前年度에 비해 1,330

美國의 옥수수需給狀況

區 分	單 位	79/80 (推 定)
作 付 面 積	1,000ha	32,376
收 穫 面 積	"	28,126
單 位 當 收 穫	MT/ha	6.85
期 初 在 庫	1,000%	32,639
生 產 量	"	192,695
輸 入 量	"	25
供 給 合 計	"	225,359
國 內 消 費	"	125,483
輸 出 量	"	63,500
需 要 合 計	"	188,983
期 末 在 庫	"	36,376

萬톤이 增加한 1億 8,900萬톤으로 보이며 飼料消費量은 前年度에 비해서 380萬톤이 增加한 1億 1,050萬톤 國內總消費量은 약 420萬톤이 增加한 1億 2,550萬톤에 이를 것으로 보인다.

### ○ 알젠틴

美國農務省은 平均 ha當 3.1톤에서 3.3톤으로 增加할 것으로 보고 있는데 80年の 옥수수生産量은 79年度에 비해서 40萬톤이 增加할 것으로 보고 있으며 80/81年度의 國內消費量은 79/80年度에 비해서 20萬톤이 增加한 380萬톤, 輸出量은 30萬톤이 減少한 550萬톤에 달할 것으로 보고 있다.

알젠틴의 옥수수需給狀況

區 分	單 位	79/80 (推 定)	80/81 (展 望)
作 付 面 積	1,000ha	3,160	
收 穫 面 積	"	2,899	2,850
單 位 當 收 穫	MT/ha	3.1	3.3
期 初 在 庫	1,000ha	434	34
生 產 量	"	9,000	9,400
輸 入 量	"		
供 給 合 計	"	9,434	9,434
國 內 消 費	"	3,600	3,800
輸 出 量	"	5,800	5,500
需 要 合 計	"	9,400	9,300
期 末 在 庫	"	34	134

### ○ 브라질

브라질生産融資委員會(CFP)는 80年度의 옥수수生産量을 1,950萬톤에서 2,030萬톤으로 豫想하고 있다.

CFP에 의하면 80年前半에 收穫될 新穀은 79/80年度의 生産量 약 1,650萬톤에 비해서 大幅의인 增産이 될것이라 한다.

그러나 80/81年度의 生産에 대해서 美農務省에서는 1,850萬톤으로 豫測하고 있으며 收穫面積은 60萬ha이 增加한 1,240萬ha, ha當

수확량은 1.4톤에서 1.51톤으로 增加할 것으로 指摘했다. 凶作이었던 78年과 79年以前은 브라질은 옥수수의 輸出國이었다.

79/80年度에는 急速의으로 畜産과 養鷄業의 國內需要를 充足시키기 위해 110萬톤의 옥수수를 輸入할 것으로 보인다. 또한 80/81年度의 國內消費量은 1,870萬톤, 移越在庫는 80年 4月 1日의 15萬톤에서 翌年에는 35萬톤으로 增加할 것으로 보인다.

브라질의 옥수수需給狀況

區 分	單 位	79/80 (推 定)	80/81 (展 望)
作 付 面 積	1,000ha		
收 穫 面 積	"	11,800	12,400
單 位 當 收 穫	MT/ha	1.4	1.51
期 初 在 庫	1,000%T	150	150
生 產 量	"	16,500	18,700
輸 入 量	"	1,100	
供 給 合 計	"	17,750	18,850
國 內 消 費	"	17,600	18,500
輸 出 量	"		
需 要 合 計	"	17,600	18,500
期 末 在 庫	"	150	350

### ○ 南 阿

79/80年度의 作付面積은 462萬ha로 推定되고 있으며 生産量은 782萬 2,000톤으로 豫想되고 있는데 이 중에서 345萬 7,000톤이 白色

南阿의 옥수수需給狀況

(單位 : 1,000톤)

區 分	白色	黃色	合計	白色	黃色	合計
期 初 在 庫 (5月 1日)	1,090	1,020	2,110	937	699	1,636
引 渡 量	3,190	4,332	7,522	4,435	4,781	9,216
供 給 合 計	4,280	5,352	9,632	5,372	5,480	10,852
國 內 消 費	3,660	2,240	5,900	3,494	2,199	5,693
輸 出 量	66	2,453	2,519	774	2,239	3,013
加 工 品 輸 出	3	20	23	5	16	21
貯 藏 로 스	0	10	10	9	6	15
需 要 合 計	3,729	4,723	8,452	4,282	4,460	8,742
期 末 在 庫 (4月 30日)	551	629	1,180	1,090	1,020	2,110

옥수수, 441萬 5,000톤이 黃色옥수수이다.

### (3) 大 豆

#### ○ 美 國

79/80年度の 收穫量은 78年度에 비해서 1,000萬톤이 增加한 약 6,090萬톤으로 史上最高이었다.

ha當 收穫量도 2.14톤에 달했으며 收穫面積도 前年度 보다 급격히 增加하여 2,840萬ha이었다.

大部分의 專門家에 의하면 大豆油의 單位生産量은 生産州에 따라서 크게 다르지만 前年度 보다 크게 떨어질 것으로 보고 있는데 全美大豆生産者聯盟에 의하면 前年度の bushel當 11.08파운드에서 10.65파운드로 떨어질 것이라고 한다.

美農務省에서는 大豆油의 生産量은 약 540萬, 大豆粕의 生産量은 2,370萬톤으로 豫測하고 있다.

大豆의 國內消費豫測은 79/80年度에는 3,220萬톤으로 보고 있는데 總消費의 內譯을 보면 壓碎用이 2,970萬톤, 種子 및 飼料用이 220萬톤, 其他가 40萬톤이다.

史上最高의 收穫때문에 79/80年度の 期末在

美國의 大豆需給狀況

區 分	單 位	79/80 (推 定)
作 付 面 積	1,000ha	28,497
收 穫 面 積	"	28,430
單 位 當 收 穫	MT/ha	2.14
期 初 在 庫	1,000%	4,709
生 產 量	"	60,860
輸 入 量	"	
供 給 合 計	"	65,569
國 內 消 費	"	32,227
輸 出 量	"	22,455
需 要 合 計	"	54,682
期 末 在 庫	"	10,887

庫는 期初在庫를 합하면 1,090萬톤에 이를 것으로 豫測하고 있다.

#### ○ 알젠틴

大幅的인 作付增加로 80年度 알젠틴 大豆生産量은 79年の 史上最高인 380萬톤을 上廻한 460萬톤에 달할 것으로 보인다.

作付面積은 215萬ha로서 ha當 收穫은 79年 보다 낮을 것으로 보인다. 79/80年 大豆總供給量 약 390萬톤중 75萬톤을 壓碎할 것으로 보이는데 이는 78/79年度 보다 65,000톤이 上廻하는 量이다.

國內總消費는 種子用과, 飼料用이 96萬 5천 톤으로 推定되고 있다.

알젠틴의 大豆需給狀況

區 分	單 位	79/80 (推 定)	80/81 (展 望)
作 付 面 積	1,000ha	1,800	2,250
收 穫 面 積	"	1,700	2,150
單 位 當 收 穫	MT/ha	2.24	2.14
期 初 在 庫	1,000%	56	41
生 產 量	"	3,800	4,600
輸 入 量	"		
供 給 合 計	"	3,856	4,641
國 內 消 費	"	965	1,246
輸 出 量	"	2,850	3,500
需 要 合 計	"	3,815	4,746
期 末 在 庫	"	41	45

#### ○ 브라질

브라질政府의 大豆輸出增進에 대한 期待는 크다.

最近 2年間 계속적인 旱魃로 收穫量과 輸出 實績의 大幅的인 減少를 挽回하기 위해서 生産量增加에 努力하고 있다.

79/80年度 大豆生産量 豫測에 있어서 美農務省은 昨年 10月中旬, 1,350萬톤으로 發表하였다. 79/80年度の 國內需要量은 前年度에 비하면 壓碎用은 1,250萬톤, 種子用은 90萬톤에 달할 것으로 보인다.