

국제 사료원료 가격/수급 및 해상운임 동향과 전망

〈기획조사본부〉

1. 국제 사료원료 가격동향

1) 시세표

(단위 : C&F, US\$/MT)

| 품 목 | 6.22일 (A) | 6.15일 (B) | 전월평균 (C) | 전년동기 (D) | 가격등락 | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------|------|-----|------|
| | | | | | A-B | A-C | A-D |
| 옥수수 | 199 | 199 | 202 | 252 | · | △3 | △53 |
| 대 두 | 421 | 413 | 414 | 580 | 8 | 7 | △159 |
| 대두박 | 425 | 419 | 407 | 602 | 6 | 18 | △177 |
| 소 맥 | 203 | 203 | 204 | 311 | · | △1 | △108 |

2) 국제 곡물가격 동향 및 전망

■ 최근 상승요인

- 엘니뇨현상에 따른 곡물 생육기 기후(가뭄, 강우 등) 변동성 증가
 - * 멕시코만의 열대성 폭풍(태풍)상륙으로 인한 사료용 원료사료 파종 지연
- 2015 미산 옥수수 신곡의 지속적인 생산/재고 감소(USDA 6월 수급보고서)

| 세 계 옥 수 수 | | 미 산 옥 수 수 | |
|-----------|-------|-----------|-------|
| 생산량 | 기말재고량 | 생산량 | 기말재고량 |
| △1.0% | △0.9% | △4.1% | △5.6% |

* 생산량/기말재고량은 전년대비 감소비율임.

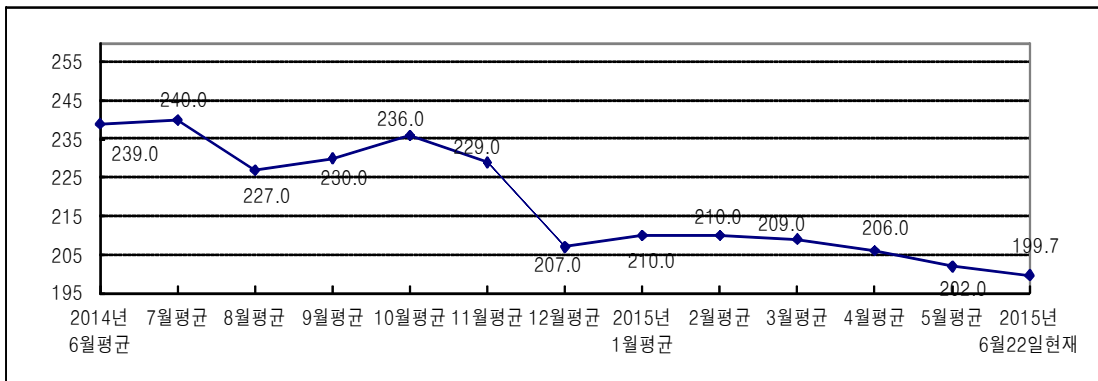
- 유럽 및 러시아 소맥 작황지역의 건조기후에 대한 우려감
- 미산 대두의 수요 감소 우려 및 기후 영향으로 인한 파종속도 둔화
- 미 중서부 강들의 만조시기로 인한 걸프만으로의 수출용 대두 운송 속도 둔화

■ 최근 하락요인

- 2015 미산 대두 新穀의 기말재고량 증가(USDA 6월 수급보고서)
 - * 미산 : 44.2% ↑, 세계 : 11.4% ↑
- 2015 남미산 대두 新穀의 생산량 증가(USDA 6월 수급보고서)
 - * 브라질산 : 전년대비 2.7% ↑
- 미산 대두 파종면적 증가 전망 지속 및 미산 소맥에 대한 수요 감소
- 남미산 대비 미산의 가격경쟁력 미비로 인한 미산 옥수수 및 대두의 수출수요 감소

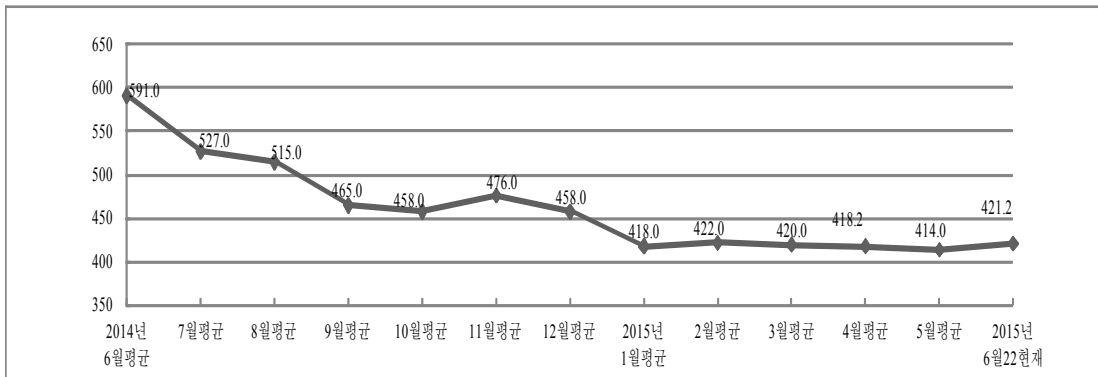
【미국산 옥수수(GULF) 가격 추이】

(단위 : C&F, US\$/MT)



【미국산 대두 가격 추이】

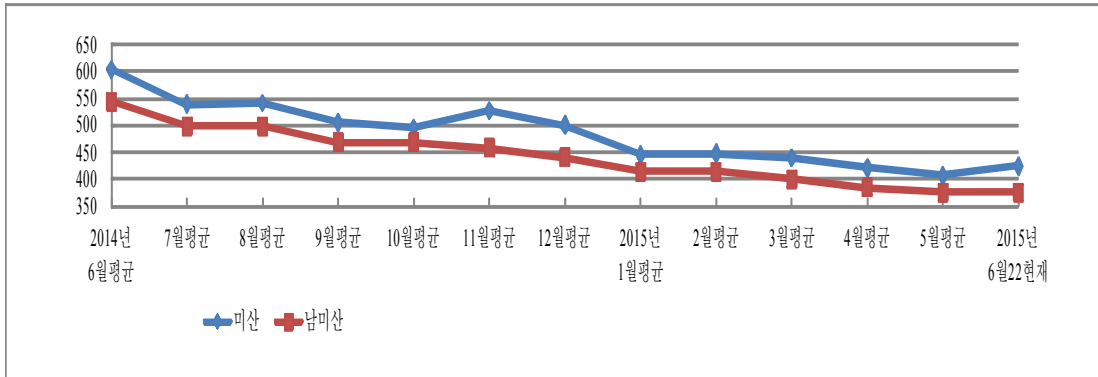
(단위: C&F US\$/MT)





【국제 대두박 가격 추이】

(단위: C&F US\$/MT)



2. 최근 해상운임 동향 및 향후 전망

1) 시세표

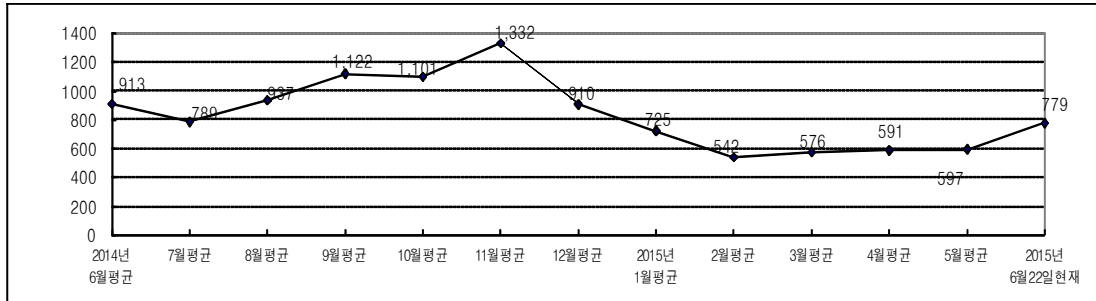
| 선임 (US\$/MT) | 6.22일 (A) | 6.115일 (B) | 전월평균 (C) | 전년동기 (D) | 가격등락 | | |
|-----------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------|-----|-----|
| | | | | | A-B | A-C | A-D |
| PNW | 18 | 17 | 16 | 23 | 1 | 2 | △5 |
| GULF | 32 | 31 | 30 | 44 | 1 | 2 | △12 |

2) 동향 및 전망

- 2015년 건화물선 운임지수(BDI)는 6월 22일 현재 779p까지 상승세 시현. BDI/해상운임은 서호주 철광석 수요와 대서양 수역의 공급과잉 상황이 점차 개선되는 모습에 따라 운임 회복세로 이어지면서 근래 가장 탄력적인 상승곡선을 보이고 있음. 대서양 수역에서 브라질-극동 철광석 항로가 신규수요로 다수 창출되면서 시장 회복을 견인하고 있으며, 또한, 파나마스 및 스프라막스 시장 역시 석탄항로의 상승세에 편승한 선주들의 호가 상향으로 대부분 회복세 시현하고 있으나, 그 상승폭은 크지 않을 것으로 전망하고 있는 상황.

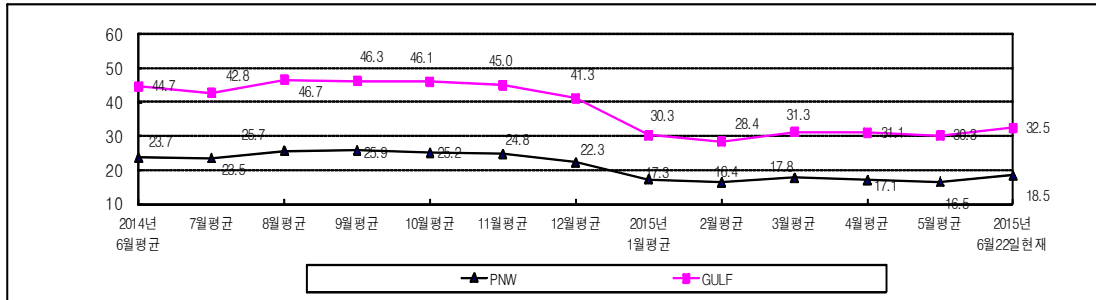
〈BDI 지수〉

(단위 : POINT)



〈월 평균 해상운임〉

(단위 : US\$/MT)





3. 14/15년 세계곡물 수급 전망(USDA, 6월 10일 발표)

(단위 : 백만톤, %)

| 구 분 | 생 산 량 | 총 소 비 량 | | 재고량 | 재고율 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|------|
| | | 국내 소비 | 수 출 | | | |
| 세 계 | 15/16.6(A) | 1276.00 | 1281.23 | 159.74 | 227.35 | 15.8 |
| | 15/16.5(B) | 1277.31 | 1280.71 | 158.44 | 224.41 | 15.6 |
| | 14/15(C) | 1288.54 | 1267.73 | 164.90 | 211.77 | 14.8 |
| 사료곡물 | 증감율(A/B) | -0.1 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | |
| | 증감율(A/C) | -1.0 | 1.1 | -3.1 | 7.4 | |
| 미 국 | 15/16.6(A) | 362.81 | 311.61 | 57.03 | 47.65 | 12.9 |
| | 15/16.5(B) | 362.81 | 311.61 | 57.03 | 47.00 | 12.7 |
| | 14/15(C) | 377.12 | 308.79 | 55.58 | 50.35 | 13.8 |
| 사료곡물 | 증감율(A/B) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | |
| | 증감율(A/C) | -3.8 | 0.9 | 2.6 | -5.4 | |
| 세 계 | 15/16.6(A) | 989.30 | 991.12 | 122.20 | 195.19 | 17.5 |
| | 15/16.5(B) | 989.83 | 990.40 | 120.90 | 191.94 | 17.3 |
| | 14/15(C) | 999.45 | 976.93 | 121.83 | 197.01 | 17.9 |
| 옥수수 | 증감율(A/B) | -0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | |
| | 증감율(A/C) | -1.0 | 1.5 | 0.3 | -0.9 | |
| 미 국 | 15/16.6(A) | 346.22 | 301.26 | 48.26 | 44.98 | 12.9 |
| | 15/16.5(B) | 346.22 | 301.26 | 48.26 | 44.35 | 12.7 |
| | 14/15(C) | 361.09 | 299.01 | 46.36 | 47.65 | 13.8 |
| 옥수수 | 증감율(A/B) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | |
| | 증감율(A/C) | -4.1 | 0.8 | 4.1 | -5.6 | |
| 세 계 | 15/16.6(A) | 721.55 | 719.56 | 158.41 | 202.40 | 23.1 |
| | 15/16.5(B) | 718.93 | 716.59 | 156.95 | 203.32 | 23.3 |
| | 14/15(C) | 726.32 | 715.89 | 163.85 | 200.41 | 22.8 |
| 소맥 | 증감율(A/B) | 0.4 | 0.4 | 0.9 | -0.5 | |
| | 증감율(A/C) | -0.7 | 0.5 | -3.3 | 1.0 | |
| 세 계 | 15/16.6(A) | 317.58 | 305.64 | 122.15 | 93.22 | 21.8 |
| | 15/16.5(B) | 317.30 | 304.28 | 121.98 | 96.22 | 22.6 |
| | 14/15(C) | 318.25 | 293.97 | 117.95 | 83.70 | 20.3 |
| 대두 | 증감율(A/B) | 0.1 | 0.4 | 0.1 | -3.1 | |
| | 증감율(A/C) | -0.2 | 4.0 | 3.6 | 11.4 | |
| 미 국 | 15/16.6(A) | 104.78 | 53.33 | 48.31 | 12.93 | 12.7 |
| | 15/16.5(B) | 104.78 | 53.19 | 48.31 | 13.61 | 13.4 |
| | 14/15(C) | 108.01 | 53.10 | 49.26 | 8.97 | 8.8 |
| 대두 | 증감율(A/B) | 0.0 | 0.3 | 0.0 | -5.0 | |
| | 증감율(A/C) | -3.0 | 0.4 | -1.9 | 44.1 | |
| 세 계 | 15/16.6(A) | 210.99 | 207.98 | 67.04 | 12.57 | 4.6 |
| | 15/16.5(B) | 209.80 | 207.13 | 66.81 | 11.06 | 4.0 |
| | 14/15(C) | 202.64 | 197.81 | 63.71 | 12.83 | 4.9 |
| 대두박 | 증감율(A/B) | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 13.7 | |
| | 증감율(A/C) | 4.1 | 5.1 | 5.2 | -2.0 | |
| 미 국 | 14/15.4(A) | 39.39 | 29.03 | 10.66 | 0.27 | 0.7 |
| | 14/15.3(B) | 39.30 | 28.94 | 10.66 | 0.27 | 0.7 |
| | 13/14(C) | 39.46 | 28.21 | 11.52 | 0.27 | 0.7 |
| 대두박 | 증감율(A/B) | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| | 증감율(A/C) | -0.2 | 2.9 | -7.5 | 0.0 | |

세계 사료곡물 수급상황

(단위 : 백만톤)

| | 15/16(A) | 14/15(B) | 14/13(C) | 증 감 율 | |
|---------|----------|----------|----------|--------|--------|
| | | | | A/B | A/C |
| 기 초 재 고 | 232.57 | 211.77 | 168.22 | 109.82 | 138.25 |
| 생 산 | 1,276.00 | 1,288.54 | 1,281.65 | 99.03 | 99.56 |
| 수 입 | 155.28 | 156.36 | 155.94 | 99.31 | 99.58 |
| 총 공 급 | 1,663.85 | 1,656.67 | 1,605.81 | 100.43 | 103.61 |
| 국 내 소 비 | 1,281.23 | 1,267.73 | 1,238.10 | 101.06 | 103.48 |
| 사 료 용 | 774.80 | 761.15 | 736.20 | 101.79 | 105.24 |
| 기 타 | 506.43 | 506.58 | 501.90 | 99.97 | 100.90 |
| 수 출 | 159.74 | 164.90 | 164.43 | 96.87 | 97.15 |
| 총 수 요 | 1,440.97 | 1,432.63 | 1,402.53 | 100.58 | 102.74 |
| 기 말 재 고 | 227.35 | 232.57 | 211.77 | 97.76 | 107.36 |
| 재 고 율 | 15.78% | 16.23% | 15.10% | | |

미국 사료곡물 수급상황

(단위 : 백만톤)

| | 15/16(A) | 14/15(B) | 14/13(C) | 증 감 율 | |
|---------|----------|----------|----------|--------|--------|
| | | | | A/B | A/C |
| 기 초 재 고 | 50.35 | 34.31 | 23.53 | 146.75 | 213.98 |
| 생 산 | 362.81 | 377.12 | 367.09 | 96.21 | 98.83 |
| 수 입 | 3.13 | 3.28 | 3.23 | 95.43 | 96.90 |
| 총 공 급 | 416.29 | 414.71 | 393.85 | 100.38 | 105.70 |
| 국 내 소 비 | 311.61 | 308.79 | 305.11 | 100.91 | 102.13 |
| 사 료 용 | 139.91 | 138.09 | 133.47 | 101.32 | 104.83 |
| 기 타 | 171.70 | 170.70 | 171.64 | 100.59 | 100.03 |
| 수 출 | 57.03 | 55.58 | 54.42 | 102.61 | 104.80 |
| 총 수 요 | 368.64 | 364.37 | 359.53 | 101.17 | 102.53 |
| 기 말 재 고 | 47.65 | 50.35 | 34.31 | 94.64 | 138.88 |
| 재 고 율 | 12.93% | 13.82% | 9.54% | | |

EU 사료곡물 수급상황

(단위 : 백만톤)

| | 15/16(A) | 14/15(B) | 14/13(C) | 증 감 율 | |
|---------|----------|----------|----------|--------|--------|
| | | | | A/B | A/C |
| 기 초 재 고 | 17.19 | 15.61 | 13.08 | 110.12 | 131.42 |
| 생 산 | 159.48 | 168.28 | 159.02 | 94.77 | 100.29 |
| 수 입 | 12.26 | 8.28 | 16.24 | 148.07 | 75.49 |
| 총 공 급 | 188.93 | 192.17 | 188.34 | 98.31 | 100.31 |
| 국 내 소 비 | 163.13 | 162.57 | 164.11 | 100.34 | 99.40 |
| 사 료 용 | 120.73 | 120.28 | 122.36 | 100.37 | 98.67 |
| 기 타 | 42.40 | 42.29 | 41.75 | 100.26 | 101.56 |
| 수 출 | 10.31 | 12.41 | 8.63 | 83.08 | 119.47 |
| 총 수 요 | 173.44 | 174.98 | 172.74 | 99.12 | 100.41 |
| 기 말 재 고 | 15.50 | 17.19 | 15.61 | 90.17 | 99.30 |
| 재 고 율 | 8.94% | 9.82% | 9.04% | | |



세계 옥수수 수급상황

(단위 : 백만톤)

| | 15/16.6(A) | 14/15(B) | 14/13(C) | 증 감 율 | |
|---------|------------|----------|----------|--------|--------|
| | | | | A/B | A/C |
| 기 초 재 고 | 197.01 | 174.50 | 137.01 | 112.90 | 143.79 |
| 생 산 | 989.30 | 999.45 | 990.64 | 98.98 | 99.86 |
| 수 입 | 118.73 | 115.65 | 123.76 | 102.66 | 95.94 |
| 총 공 급 | 1305.04 | 1289.60 | 1251.41 | 101.20 | 104.29 |
| 국 내 소 비 | 991.12 | 976.93 | 953.15 | 101.45 | 103.98 |
| 사 료 용 | 610.32 | 596.97 | 573.72 | 102.24 | 106.38 |
| 기 타 | 380.80 | 379.96 | 379.43 | 100.22 | 100.36 |
| 수 출 | 122.20 | 121.83 | 131.07 | 100.30 | 93.23 |
| 총 수 요 | 1113.32 | 1098.76 | 1084.22 | 101.33 | 102.68 |
| 기 말 재 고 | 195.19 | 197.01 | 174.50 | 99.08 | 111.86 |
| 재 고 율 | 17.53% | 17.93% | 16.09% | | |

미국 옥수수 수급상황

(단위 : 백만톤)

| | 15/16.6(A) | 14/15(B) | 14/13(C) | 증 감 율 | |
|---------|------------|----------|----------|--------|--------|
| | | | | A/B | A/C |
| 기 초 재 고 | 47.65 | 31.29 | 20.86 | 152.29 | 228.43 |
| 생 산 | 346.22 | 361.09 | 351.27 | 95.88 | 98.56 |
| 수 입 | 0.64 | 0.64 | 0.91 | 100.00 | 70.33 |
| 총 공 급 | 394.51 | 393.02 | 373.04 | 100.38 | 105.76 |
| 국 내 소 비 | 301.26 | 299.01 | 293.05 | 100.75 | 102.80 |
| 사 료 용 | 134.63 | 133.36 | 127.87 | 100.95 | 105.29 |
| 기 타 | 166.63 | 165.65 | 165.18 | 100.59 | 100.88 |
| 수 출 | 48.26 | 46.36 | 48.70 | 104.10 | 99.10 |
| 총 수 요 | 349.52 | 345.37 | 341.75 | 101.20 | 102.27 |
| 기 말 재 고 | 44.98 | 47.65 | 31.29 | 94.40 | 143.75 |
| 재 고 율 | 12.87% | 13.80% | 9.16% | | |

EU 옥수수 수급상황

(단위 : 백만톤)

| | 15/16.6(A) | 14/15(B) | 14/13(C) | 증 감 율 | |
|---------|------------|----------|----------|--------|--------|
| | | | | A/B | A/C |
| 기 초 재 고 | 7.99 | 6.82 | 5.15 | 117.16 | 155.15 |
| 생 산 | 68.14 | 73.67 | 64.66 | 92.49 | 105.38 |
| 수 입 | 12.00 | 8.00 | 15.92 | 150.00 | 75.38 |
| 총 공 급 | 88.13 | 88.49 | 85.73 | 99.59 | 102.80 |
| 국 내 소 비 | 78.50 | 77.50 | 76.50 | 101.29 | 102.61 |
| 사 료 용 | 59.50 | 58.50 | 58.00 | 101.71 | 102.59 |
| 기 타 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 100.00 | 102.70 |
| 수 출 | 2.50 | 3.00 | 2.40 | 83.33 | 104.17 |
| 총 수 요 | 81.00 | 80.50 | 78.90 | 100.62 | 102.66 |
| 기 말 재 고 | 7.13 | 7.99 | 6.82 | 89.24 | 104.55 |
| 재 고 율 | 8.80% | 9.93% | 8.64% | | |

중국 옥수수 수급상황

(단위 : 백만톤)

| | 15/16(A) | 14/15(B) | 14/13(C) | 증 감 율 | |
|---------|----------|----------|----------|--------|--------|
| | | | | A/B | A/C |
| 기 초 재 고 | 79.96 | 77.32 | 67.57 | 103.41 | 118.34 |
| 생 산 | 228.00 | 215.67 | 218.49 | 105.72 | 104.35 |
| 수 입 | 3.00 | 3.00 | 3.28 | 100.00 | 91.46 |
| 총 공 급 | 310.96 | 295.99 | 289.34 | 105.06 | 107.47 |
| 국 내 소 비 | 220.00 | 216.00 | 212.00 | 101.85 | 103.77 |
| 사 료 용 | 160.00 | 158.00 | 154.00 | 101.27 | 103.90 |
| 기 타 | 60.00 | 58.00 | 58.00 | 103.45 | 103.45 |
| 수 출 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 166.67 | 250.00 |
| 총 수 요 | 220.05 | 212.00 | 212.02 | 103.80 | 103.79 |
| 기 말 재 고 | 90.91 | 79.96 | 77.32 | 113.69 | 117.58 |
| 재 고 율 | 41.31% | 37.72% | 36.47% | | |

세계 소맥 수급상황

(단위 : 백만톤)

| | 15/16(A) | 14/15(B) | 14/13(C) | 증 감 율 | |
|---------|----------|----------|----------|--------|--------|
| | | | | A/B | A/C |
| 기 초 재 고 | 200.41 | 189.98 | 176.91 | 105.49 | 113.28 |
| 생 산 | 721.55 | 726.32 | 716.82 | 99.34 | 100.66 |
| 수 입 | 155.12 | 160.05 | 158.21 | 96.92 | 98.05 |
| 총 공 급 | 1077.08 | 1076.35 | 1051.94 | 100.07 | 102.39 |
| 국 내 소 비 | 719.56 | 715.89 | 703.76 | 100.51 | 102.25 |
| 사 료 용 | 138.97 | 141.77 | 132.22 | 98.02 | 105.11 |
| 기 타 | 580.59 | 574.12 | 571.54 | 101.13 | 101.58 |
| 수 출 | 158.41 | 163.85 | 165.92 | 96.68 | 95.47 |
| 총 수 요 | 877.97 | 879.74 | 869.68 | 99.80 | 100.95 |
| 기 말 재 고 | 202.40 | 200.41 | 189.98 | 100.99 | 106.54 |
| 재 고 율 | 23.05% | 22.78% | 21.84% | | |

세계 대두박 수급상황

(단위 : 백만톤)

| | 15/16(A) | 14/15(B) | 14/13(C) | 증 감 율 | |
|---------|----------|----------|----------|--------|--------|
| | | | | A/B | A/C |
| 기 초 재 고 | 12.83 | 10.98 | 9.72 | 116.85 | 131.97 |
| 생 산 | 210.99 | 202.64 | 189.47 | 104.12 | 111.36 |
| 수 입 | 63.76 | 60.73 | 57.94 | 104.99 | 110.04 |
| 총 공 급 | 287.58 | 274.35 | 257.13 | 104.82 | 111.84 |
| 국 내 소 비 | 207.98 | 197.81 | 186.15 | 105.14 | 111.73 |
| 사 료 용 | 207.98 | 197.81 | 186.15 | 105.14 | 111.73 |
| 기 타 | - | - | - | - | - |
| 수 출 | 67.04 | 63.71 | 60.00 | 105.23 | 111.73 |
| 총 수 요 | 275.02 | 261.52 | 246.15 | 105.16 | 111.73 |
| 기 말 재 고 | 12.57 | 12.83 | 10.98 | 97.97 | 114.48 |
| 재 고 율 | 4.57% | 4.91% | 4.46% | - | - |



미국 대두박 수급상황

(단위 : 백만톤)

| | 15/16.6(A) | 14/15(B) | 14/13(C) | 증 감 율 | |
|---------|------------|----------|----------|--------|--------|
| | | | | A/B | A/C |
| 기 초 재 고 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 117.39 | 108.00 |
| 생 산 | 39.39 | 39.46 | 36.91 | 99.82 | 106.72 |
| 수 입 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 93.75 | 96.77 |
| 총 공 급 | 39.96 | 40.01 | 37.47 | 99.88 | 106.65 |
| 국 내 소 비 | 29.03 | 28.21 | 26.76 | 102.91 | 108.48 |
| 사 료 용 | 29.03 | 28.21 | 26.76 | 102.91 | 108.48 |
| 기 타 | - | - | - | - | - |
| 수 출 | 10.66 | 11.52 | 10.48 | 92.53 | 101.72 |
| 총 수 요 | 39.69 | 39.73 | 37.24 | 99.90 | 106.58 |
| 기 말 재 고 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 100.00 | 117.39 |
| 재 고 율 | 0.68% | 0.68% | 0.62% | - | - |

브라질 대두박 수급상황

(단위 : 백만톤)

| | 15/16.6(A) | 14/15(B) | 14/13(C) | 증 감 율 | |
|---------|------------|----------|----------|--------|--------|
| | | | | A/B | A/C |
| 기 초 재 고 | 4.33 | 3.07 | 3.10 | 141.04 | 139.68 |
| 생 산 | 30.57 | 30.42 | 28.54 | 100.49 | 107.11 |
| 수 입 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100.00 | 100.00 |
| 총 공 급 | 34.93 | 33.52 | 31.67 | 104.21 | 110.29 |
| 국 내 소 비 | 15.45 | 14.98 | 14.65 | 103.14 | 105.46 |
| 사 료 용 | 15.45 | 14.98 | 14.65 | 103.14 | 105.46 |
| 기 타 | - | - | - | - | - |
| 수 출 | 14.78 | 14.20 | 13.95 | 104.08 | 105.95 |
| 총 수 요 | 30.23 | 29.18 | 28.60 | 103.60 | 105.70 |
| 기 말 재 고 | 4.70 | 4.33 | 3.07 | 108.55 | 153.09 |
| 재 고 율 | 15.55% | 14.84% | 10.73% | - | - |

아르헨티나 대두박 수급상황

(단위 : 백만톤)

| | 15/16.6(A) | 14/15(B) | 14/13(C) | 증 감 율 | |
|---------|------------|----------|----------|--------|--------|
| | | | | A/B | A/C |
| 기 초 재 고 | 4.62 | 4.76 | 3.74 | 97.06 | 123.53 |
| 생 산 | 32.96 | 30.58 | 27.89 | 107.78 | 118.18 |
| 수 입 | - | - | - | - | - |
| 총 공 급 | 37.58 | 35.34 | 31.63 | 106.34 | 118.81 |
| 국 내 소 비 | 2.50 | 2.22 | 1.90 | 112.61 | 131.58 |
| 사 료 용 | 2.50 | 2.22 | 1.90 | 112.61 | 131.58 |
| 기 타 | - | - | - | - | - |
| 수 출 | 31.00 | 28.50 | 24.97 | 108.77 | 124.15 |
| 총 수 요 | 33.50 | 30.72 | 26.87 | 109.05 | 124.67 |
| 기 말 재 고 | 4.08 | 4.62 | 4.76 | 88.31 | 85.71 |
| 재 고 율 | 12.18% | 15.04% | 17.71% | - | - |