1. 기상악화로 금년 미국 콩(대두) 생산량 전년대비 13.8% 감소 전망

- 2011/12년 세계 콩(대두) 생산량은 금년 초 가뭄으로 브라질과 아르헨티나의 생산량이 감소하여 전년대비 10.1% 감소한 2억 3,808만 톤으로 추정된다. 이에 따라 브라질과 아르헨티나의 수확가 적어 2012년 2월부터 세계 콩(대두) 가격이 상승하였다.

- 2012/13년 세계 콩(대두) 생산량은 전월 전망치보다 197만 톤 하향 조정된 2억 5,044만 톤(전년대비 +5.2%)으로 전망된다. 브라질과 아르헨티나는 콩(대두) 국제가격 상승으로 9월 이후 파종할 콩(대두) 재배면적이 늘어나 생산량 증가가 예상되지만, 미국 중서부 지역의 단수 감소로 2012/13년 미국 콩(대두) 생산량이 감소할 것으로 예상된다. 

- 2012/13년 미국 콩(대두) 생산량은 전월 전망치보다 160만 톤 하향 조정된 7,167만 톤(전년대비 -13.8%)으로 전망되며 이는 9년 만의 최저수준이다. 8월 말 태풍 ‘아이작’의 여파로 미시간반도 삼각주 지역과 중서부 지역에 많은 양의 비가 내렸지만 대부분의 작지만 대두의 생육기상 전반에 늦어 가뭄으로 인한 단수 감소를 완화할 수 없는 상태가 되었다. 한편 미시간반도 삼각주 지역은 충격적이고 남동부 지역의 작황이 개선되었지만, 콘볼트 서부 지역은 극심한 가뭄이 지속되어 남동부 지역의 단수 증가분보다 더 큰 폭으로 감소하였으며, 현재 미국 콩(대두) 재배면적의 67%가 ‘보통-아주나쁨’ 등급으로 전주보다 1%p 하락하였지만 전년 동기대비 20%p 높은 수준이다. 한편 고온건조한 기후로 인한 단수 감소를 완화할 수 없는 상태에서 상황이 되었다. 

6) 9월 2일 기준으로 일리노이에서 41%, 아칸소에서 51%, 미주리에서 27%의 대두가 이미 성숙기에 진입하였다.
2012년 미국의 콩(대두) 생육상황(9월 16일 기준)

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>아주 나쁨</th>
<th>나쁨</th>
<th>보통</th>
<th>좋음</th>
<th>아주 좋음</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>현재(9월 16)</td>
<td>15</td>
<td>21</td>
<td>31</td>
<td>28</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>전주</td>
<td>15</td>
<td>21</td>
<td>32</td>
<td>27</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>전년</td>
<td>5</td>
<td>13</td>
<td>29</td>
<td>43</td>
<td>10</td>
</tr>
</tbody>
</table>


2012년 중국의 콩(대두) 생산량은 전월 전망치보다 40만 톤 상향 조정된 1,183만 톤(전년대비 -18.3%)으로 전망된다. 이는 중국 콩(대두) 최대 생산지인 흑룡강 대부분 지역에서 강우량이 충분하고 일조량이 적정하여 성숙기에 있는 콩(대두) 생명에 유리하게 작용하였기 때문이다.

2012년 브라질 콩(대두) 생산량은 제배면적과 단수가 증가함에 따라 전월 전망치보다 2만 톤 상향 조정된 7,760만 톤(전년대비 +16.7%)으로 전망된다.

2. 2012/13년 세계 콩(대두) 소비량 전년대비 1.0% 감소 전망

미국의 콩(대두) 생산량이 줄어들어 소비량이 감소함에 따라 2012/13년 세계 콩(대두) 소비량은 전월 전망치보다 32만 톤 하향 조정된 2억 5,136만 톤(전년대비 -1.0%)으로 전망된다.

세계 최대 콩(대두) 소비국인 중국의 2012/13년 소비량은 식용과 가공용 소비가 늘어날에 따라 전년대비 +4.5% 증가한 7,355만 톤으로 전망된다. 올해 축산 사육두수 및 육류 소비가 증가함에 따라 가공용 소비가 전년대비 5.0% 증가한 6,300만 톤으로 전망되고, 식용 소비도 전년대비 1.4% 증가한 1,055만 톤으로 전망된다.

2012/13년 미국의 소비량은 전년대비 11.6% 감소한 4,325만 톤으로 전망된다. 이는 생산량이 감소함에 따라 2012/13년 미국 가공용 및 사료용 소비가 전년대비 13.6% 감소한 4,008만 톤으로 전망되기 때문이다.

[2012/13년 콩(대두) 소비 전망]

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>2008/09</th>
<th>2009/10</th>
<th>2010/11</th>
<th>2011/12 (추정)</th>
<th>2012/13 (9월전망)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>총소비량</td>
<td>220.90</td>
<td>237.62</td>
<td>251.81</td>
<td>253.96</td>
<td>251.36</td>
</tr>
<tr>
<td>가공용</td>
<td>193.17</td>
<td>209.20</td>
<td>221.63</td>
<td>225.53</td>
<td>222.22</td>
</tr>
<tr>
<td>식용 및 기타</td>
<td>27.73</td>
<td>28.42</td>
<td>30.18</td>
<td>28.43</td>
<td>29.14</td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료: KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System).

3. 중국 수입량 증가로 세계 콩(대두) 수출량 전년대비 4.1% 증가 전망

2012/13년 세계 콩(대두) 수출량은 전월 전망치보다 23만 톤 하향 조정된 9,374만 톤(전년대비 +4.1%)으로 전망된다. 이는 2012/13년 미국의 콩(대두) 생산량이 감소함에 따라 가공용 수출이 감소한 것으로 예상되기 때문이다.
III-3. 국제 콩(대두) 수급 전망

- 한편 2012/13년 브라질과 아르헨티나의 수출량은 생산량 증가와 미국 수출량 감소로 전월 전망치보다 각각 21만 톤, 163만 톤 상향 조정된 3,781만 톤(전년대비 +5.6%), 1,271만 톤(전년대비 +62.9%)로 전망된다.
- 세계 최대 콩(대두) 수입국인 중국은 사료용 대두박 수요와 유지류 소비가 증가할 것으로 예상됨에 따라 2012/13년 콩(대두) 수입량이 전년대비 1.7% 증가한 5,900만 톤으로 전망된다.

4. 2012/13년 세계 콩(대두) 기말재고량 전년대비 5.2% 감소 전망

- 미국을 중심으로 대부분 국가들의 콩(대두) 기말재고량이 감소할 것으로 전망됨에 따라 2012/13년 세계 콩(대두) 기말재고량은 전월 전망치보다 124만 톤 하향 조정된 5,226만 톤(전년대비 -5.2%)으로 전망된다.
- 미국은 생산량 감소로 2012/13년 콩(대두) 기말재고량이 전월 전망치보다 6만 톤 하향 조정된 280만 톤(전년대비 -21.0%)으로 전망된다. 한편 2012/13년 브라질과 아르헨티나의 콩(대두) 생산량이 전년보다 늘어남에 따라 기말재고량은 각각 전년대비 9.0%, 1.8% 증가한 1,525만 톤, 1,880만 톤으로 전망된다.
- 2012/13년 세계 콩(대두) 기말재고율은 전년대비 0.9%p 하락한 20.8%(전월대비 +0.7%p)로 전망된다. 2012/13년 미국의 콩(대두) 생산량이 감소함에 따라 기말재고율은 전년대비 0.8%p 하락한 6.5%(전월대비 -0.1%p)로 전망된다. 한편 2012/13년 브라질의 콩(대두) 기말재고율은 39.3%로 전년대비 4.1%p 증가한 반면 아르헨티나의 콩(대두) 기말재고율은 48.9%로 전년대비 0.3%p 하락할 것으로 전망된다.

5. 내년 상반기 남반구 콩(대두) 생산량 증가 전망

- 국제 콩(대두) 가격이 상승함에 따라 세계 콩(대두) 생산량과 수출량의 50% 이상을 차지하는 아르헨티나와 브라질의 콩(대두) 재배면적이 늘어날 전망이다. 이에 따라 내년 2월 이후 수확이 시작되는 아르헨티나와 브라질의 콩(대두) 생산량은 각각 평년대비 333만 톤(+6.9%), 727만 톤(+10.3%), 전년대비 105만 톤(+25.6%), 111만 톤(+16.7%) 증가할 것으로 전망된다.
- 생산량 증가로 2012/13년 아르헨티나와 브라질의 콩(대두) 수출량은 각각 평년대비 268만 톤(+26.7%), 637만 톤(20.3%), 전년대비 491만 톤(62.9%), 201만 톤(5.6%) 증가할 전망이다. 또한 2012년 두 국가의 기말재고량도 전년과 평년보다 늘어날 것으로 예상된다. 따라서 현재의 미국 작황 부진에 따른 불안정한 세계 콩(대두) 수급상황이 내년 상반기에는 개선될 것으로 전망된다.

[세계 콩(대두) 수급 전망]

![세계 콩(대두) 수급 전망](자료: KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System).)
[콩(대두) 수급동향 및 전망]

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>평년 (3개년)</th>
<th>2011/12 (추정)</th>
<th>2012/13</th>
<th>증감률(%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>8월전망</td>
<td>9월전망</td>
</tr>
<tr>
<td>생산량</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>세계</td>
<td>254.31</td>
<td>238.08</td>
<td>252.41</td>
<td>250.44</td>
</tr>
<tr>
<td>아르헨티나</td>
<td>48.17</td>
<td>41.00</td>
<td>51.50</td>
<td>51.50</td>
</tr>
<tr>
<td>브라질</td>
<td>70.33</td>
<td>66.50</td>
<td>77.58</td>
<td>77.60</td>
</tr>
<tr>
<td>캐나다</td>
<td>4.03</td>
<td>4.25</td>
<td>4.50</td>
<td>4.40</td>
</tr>
<tr>
<td>중국</td>
<td>14.53</td>
<td>14.49</td>
<td>11.43</td>
<td>11.83</td>
</tr>
<tr>
<td>EU-27</td>
<td>1.07</td>
<td>1.29</td>
<td>1.11</td>
<td>1.10</td>
</tr>
<tr>
<td>인도</td>
<td>10.17</td>
<td>11.00</td>
<td>11.40</td>
<td>11.40</td>
</tr>
<tr>
<td>러시아</td>
<td>1.30</td>
<td>1.75</td>
<td>1.80</td>
<td>1.80</td>
</tr>
<tr>
<td>우크라이나</td>
<td>1.66</td>
<td>2.26</td>
<td>2.70</td>
<td>2.19</td>
</tr>
<tr>
<td>미국</td>
<td>88.40</td>
<td>83.17</td>
<td>73.27</td>
<td>71.67</td>
</tr>
<tr>
<td>소비량</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>세계</td>
<td>247.96</td>
<td>253.96</td>
<td>251.68</td>
<td>251.36</td>
</tr>
<tr>
<td>아르헨티나</td>
<td>37.51</td>
<td>37.60</td>
<td>38.47</td>
<td>38.47</td>
</tr>
<tr>
<td>브라질</td>
<td>38.54</td>
<td>39.70</td>
<td>38.79</td>
<td>38.79</td>
</tr>
<tr>
<td>캐나다</td>
<td>1.66</td>
<td>1.70</td>
<td>1.64</td>
<td>1.63</td>
</tr>
<tr>
<td>중국</td>
<td>65.43</td>
<td>70.40</td>
<td>73.55</td>
<td>73.55</td>
</tr>
<tr>
<td>EU-27</td>
<td>13.12</td>
<td>12.52</td>
<td>11.15</td>
<td>11.15</td>
</tr>
<tr>
<td>인도</td>
<td>10.33</td>
<td>11.39</td>
<td>11.29</td>
<td>11.28</td>
</tr>
<tr>
<td>러시아</td>
<td>2.21</td>
<td>2.45</td>
<td>2.62</td>
<td>2.61</td>
</tr>
<tr>
<td>우크라이나</td>
<td>0.72</td>
<td>0.77</td>
<td>0.83</td>
<td>0.78</td>
</tr>
<tr>
<td>미국</td>
<td>49.32</td>
<td>48.90</td>
<td>43.30</td>
<td>43.25</td>
</tr>
<tr>
<td>수출량</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>세계</td>
<td>91.86</td>
<td>90.07</td>
<td>93.97</td>
<td>93.74</td>
</tr>
<tr>
<td>아르헨티나</td>
<td>10.03</td>
<td>7.80</td>
<td>12.50</td>
<td>12.71</td>
</tr>
<tr>
<td>브라질</td>
<td>31.44</td>
<td>35.80</td>
<td>36.18</td>
<td>37.81</td>
</tr>
<tr>
<td>캐나다</td>
<td>2.68</td>
<td>2.88</td>
<td>3.09</td>
<td>2.92</td>
</tr>
<tr>
<td>중국</td>
<td>0.21</td>
<td>0.25</td>
<td>0.25</td>
<td>0.25</td>
</tr>
<tr>
<td>EU-27</td>
<td>0.04</td>
<td>0.03</td>
<td>0.03</td>
<td>0.03</td>
</tr>
<tr>
<td>인도</td>
<td>0.02</td>
<td>0.02</td>
<td>0.28</td>
<td>0.20</td>
</tr>
<tr>
<td>러시아</td>
<td>0.02</td>
<td>0.07</td>
<td>0.04</td>
<td>0.04</td>
</tr>
<tr>
<td>우크라이나</td>
<td>0.85</td>
<td>1.30</td>
<td>1.83</td>
<td>1.65</td>
</tr>
<tr>
<td>미국</td>
<td>39.56</td>
<td>37.01</td>
<td>31.59</td>
<td>29.71</td>
</tr>
<tr>
<td>기말재고량</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>세계</td>
<td>61.68</td>
<td>55.13</td>
<td>53.50</td>
<td>52.26</td>
</tr>
<tr>
<td>아르헨티나</td>
<td>21.21</td>
<td>18.47</td>
<td>18.80</td>
<td>18.80</td>
</tr>
<tr>
<td>브라질</td>
<td>17.84</td>
<td>13.99</td>
<td>15.25</td>
<td>15.25</td>
</tr>
<tr>
<td>캐나다</td>
<td>0.27</td>
<td>0.20</td>
<td>0.30</td>
<td>0.27</td>
</tr>
<tr>
<td>중국</td>
<td>14.24</td>
<td>16.39</td>
<td>13.42</td>
<td>13.42</td>
</tr>
<tr>
<td>EU-27</td>
<td>0.49</td>
<td>0.33</td>
<td>0.22</td>
<td>0.16</td>
</tr>
<tr>
<td>인도</td>
<td>0.90</td>
<td>0.25</td>
<td>0.29</td>
<td>0.17</td>
</tr>
<tr>
<td>러시아</td>
<td>0.10</td>
<td>0.10</td>
<td>0.08</td>
<td>0.05</td>
</tr>
<tr>
<td>우크라이나</td>
<td>0.19</td>
<td>0.31</td>
<td>0.22</td>
<td>0.07</td>
</tr>
<tr>
<td>미국</td>
<td>4.50</td>
<td>3.55</td>
<td>2.86</td>
<td>2.80</td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료: KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)