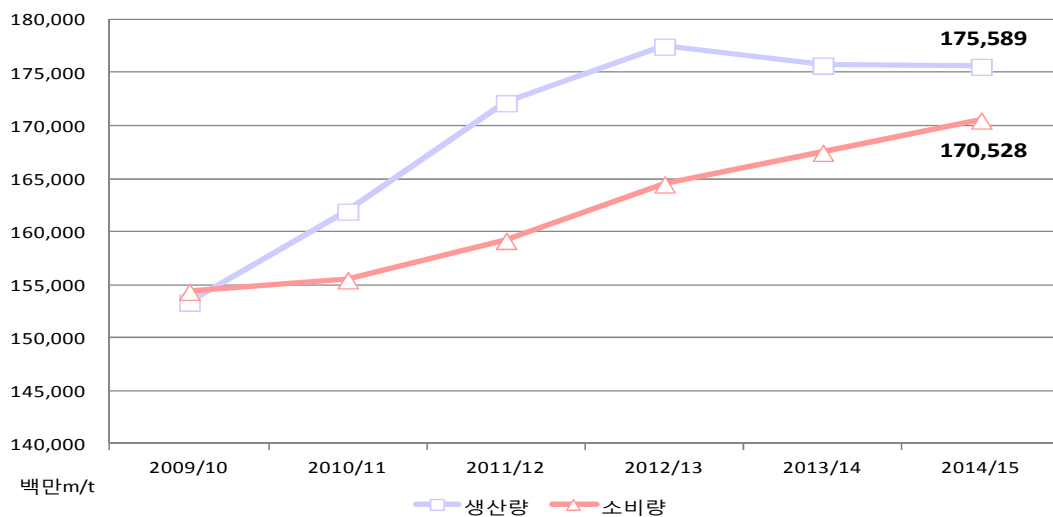


세계 설탕시장 현황 및 전망

□ 세계 설탕 생산 및 소비 전망 [2014/15(F)]

- 2014/15년(Marketing year) 세계 설탕 생산량 추정치는 약 176백만톤(m/t)으로, 세계 1위 생산국인 브라질의 생산량은 감소할 것으로 보이나, 2위국인 인도의 생산량 증가가 이를 보완할 것으로 예상되어 결과적으로 전년과 비슷한 수준 전망
- * m/t톤 : 무역거래에서 중량을 사용할 때 1,000kg를 1톤으로 하는 수량단위
- * Marketing year : 작물의 수확기간(12개월)을 기준으로 한 연도를 말하며, 작물별로 상이
 - 설탕(10.1~9.30), 꿀(4.1~3.31), 땅콩, 쌀(8.1~7.31), 대두, 옥수수, 우유(9.1~8.31) 등
- 소비량은 2010년 이후로 지속 증가 추세이며, 2014/15년 역시 설탕 최대 소비국인 인도와 EU, 중국의 수요 증가로 인해 증가할 것으로 예상

<세계 설탕 생산 및 소비량>



(단위 : 백만m/t)

구 분	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15(F)
생산량	153,368	161,940	172,166	177,486	175,703	175,589
소비량	154,381	155,468	159,181	164,509	167,486	170,528

□ 국가별 설탕시장 현황 및 전망

○ 중국 (★한국의 최대 수출국)

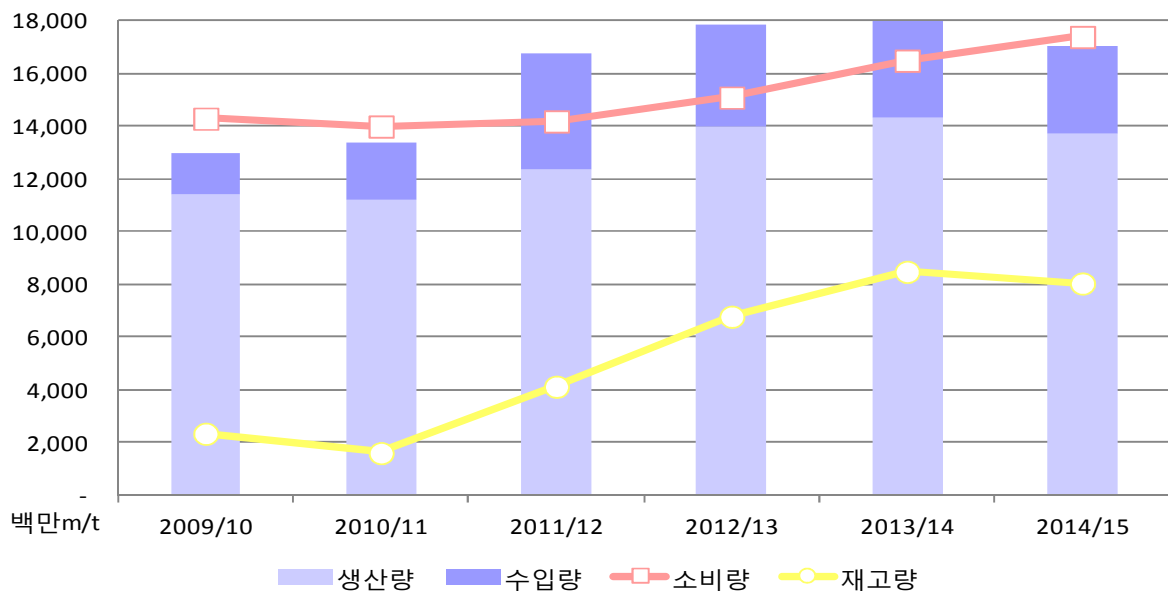
- 생산은 13.7백만m/t로 전년 대비 소폭 감소할 것으로 보임. 국내 수요는 2010년 이후 지속 증가 추세이며, 올해는 전년 대비 5.5%증가한 17.4백만 m/t로 생산을 웃돌 것으로 전망.

* 국내 수요 증가율(소비 상위 10개국 기준) : 중국 5.5%, 인도 3.8%, 인도네시아 3.5%, 이집트 1.4% 순

- 수입은 감소할 것으로 예상되는데, 이는 국내 수요 증가에 맞춰 수입을 늘리는 대신 재고량을 소진할 것으로 보이기 때문

- 주요 수입국은 한국, 태국, 브라질 등이며 특히 한국이 전체 수입량의 66.1%를 차지(태국 23.6%, 브라질 4.2%, 인도 2.1% 순)

<중국의 설탕시장 현황>



(단위 : 백만m/t)

구 분	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15(F)
생산량	11,429	11,199	12,341	14,001	14,346	13,700
소비량	14,300	14,000	14,200	15,100	16,500	17,400
수입량	1,535	2,143	4,430	3,802	3,900	3,300
재고량	2,355	1,621	4,140	6,793	8,494	8,049

○ 브라질

- 생산은 가뭄으로 인한 수확 부진으로 전년 대비 1백만m/t 감소한 36.8백만 m/t로 추정되며, 이에 따라 수출도 소폭 감소할 것으로 보임. 소비는 인구 증가와 식품가공산업의 성장으로 소폭 증가할 것으로 예상

○ 인도

- 국내 설탕 수요가 증가함에 따라 생산도 동반 증가할 것으로 보이며, 수출은 내수 시장 성장으로 감소 전망

○ EU

- 사탕무 재배면적 및 생산증가에 따라 전년 대비 0.2백만m/t톤 증가한 16.3 백만m/t의 생산이 예상되며, 국내 수요 증가에 따라 수입량도 증가할 것으로 보임. 반면에 수출은 1.5백만m/t로, WTO와 합의한 연간 수출량 제한정책에 의해 전년과 대동소이할 것으로 전망

○ 태국

- 생산은 전년 대비 소폭 감소할 것으로 예상되나, 수요는 일반 가정 및 산업의 사용 증가로 인해 증가할 것으로 보임. 수출은 아시아, 특히 인도네시아 및 캄보디아의 수요 증가에 따라 전년 대비 10.7%증가한 8.3백만m/t로 예상됨

○ 미국

- 생산은 전년과 대동소이한 수치인 약 7.7백만m/t, 수요는 전년 대비 0.9% 증가한 10.6백만m/t로 전망되며, 수입은 0.2백만m/t 감소한 2.8백만m/t로 예상
- * 미국은 최근 멕시코산의 덤핑판매 및 멕시코 정부의 설탕 보조금 지급 의혹에 대해 조사 중

※ 붙임 : 1. 국가별 설탕시장 동향 및 전망 수치(생산 상위 6개국)

2. 설탕가격지수

※ 출처 : 1. 수출입통계 : KATI(aT농수산물무역정보), GTA(Global Trade Atlas)

2. 설탕시장 전망자료 : USDA(미국농무부) '14.5월 발간 자료

국가별 설탕시장 동향 및 전망 수치

(생산 상위 6개국)

(단위 : 백만m/t)

국 가	구 분	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15(F)
브라질	생산량	36,400	38,350	36,150	38,600	37,800	36,800
	소비량	11,800	12,000	11,500	11,200	11,260	11,355
	수출량	24,300	25,800	24,650	27,650	26,200	25,250
인 도	생산량	20,637	26,574	28,620	27,337	27,045	27,900
	소비량	22,500	23,050	24,180	25,000	26,000	27,000
	수출량	225	3,903	3,764	154	1,800	1,500
	재고량	6,223	6,229	7,163	11,068	10,413	9,813
E U	생산량	16,897	15,939	18,320	16,655	16,100	16,300
	소비량	17,610	18,040	18,200	18,250	18,300	18,500
	수출량	2,647	1,113	2,343	1,662	1,500	1,500
	수입량	2,561	3,755	3,552	3,935	3,500	3,750
	재고량	1,433	1,974	3,303	3,981	3,781	3,831
중 국	생산량	11,429	11,199	12,341	14,001	14,346	13,700
	소비량	14,300	14,000	14,200	15,100	16,500	17,400
	수입량	1,535	2,143	4,430	3,802	3,900	3,300
	재고량	2,355	1,621	4,140	6,793	8,494	8,049
태 국	생산량	6,930	9,663	10,235	10,024	11,390	11,000
	수출량	4,930	6,642	7,898	6,693	7,500	8,300
	재고량	2,343	2,983	2,810	3,616	4,906	4,906
미 국	생산량	7,224	7,104	7,700	8,148	7,693	7,706
	소비량	9,861	10,171	10,106	10,421	10,523	10,614
	수입량	3,010	3,391	3,294	2,924	3,025	2,806
	재고량	1,359	1,250	1,795	1,957	1,448	997

※ 출처 : USDA(미국농무부) '14.5월 발간 자료

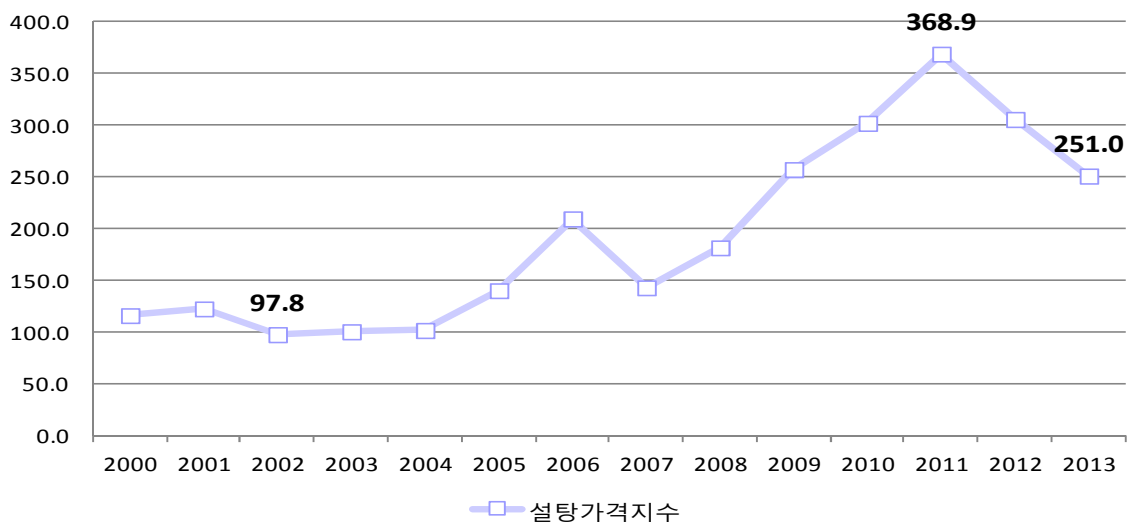
설탕가격지수

□ 설탕가격지수

- 설탕가격지수란, FAO(국제연합식량농업기구)에서 2002년부터 2004년까지의 설탕가격 평균을 기준값인 100으로 두고 이를 현재의 가격과 비교한 것으로, 생산 및 수출, 국가정책 등 복합적인 요인의 영향을 받아 결정됨

□ 설탕가격지수 변동 추이

- 설탕가격지수는 '07년 이후 계속해서 증가하다 '11년 368.9로 정점을 찍은 후, 2년 연속 감소 추세
- '14.7월 발표된 설탕가격지수는 전년 동기 대비 8.4% 상승한 259.1로, 이는 세계 최대 설탕 생산국인 브라질 및 인도의 강우량 감소 등 생산 불확실성이 반영된 결과



연 도	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
설탕가격지수	116.1	122.6	97.8	100.6	101.7	140.3	209.6	143.0	181.6	257.3	302.0	368.9	305.7	251.0