

# 93회 USDA 농업전망(Outlook Forum)

## 1. 포럼 개요

□ 주 제 : A New Horizon : The Future of Agriculture

- 미국 농업이 직면한 생산, 교역, 소비트렌드, 신정부의 통상정책 및 농업정책 등 새로운 변화를 준비하기 위한 전망과 정보공유

□ 기 간 : 2017. 2. 23(목) ~ 2. 24(금) / 2일간

□ 장 소 : Crystal Gateway Marriott Hotel, Arlington, Virginia

□ 주요연사

- 환영인사 : Michael Young (USDA장관 대행)
  - \* 통상 USDA 장관이 환영인사를 주관하나, 장관내정자(Sonny Perdue)의 인사인준 중으로 불참
- 대표연사 : Terry Branstad (중국대사 임명자, 전 Iowa 주지사)
  - \* Iowa는 미국대표 농업주로 대 중국 농산물 수출확대 및 통상협상을 위한 트럼프정부의 의지전달
- Keynote : Mike Conway(미하원 농업위원 위원장)
  - \* 공화당 출신의 Mike Conway는 Farm Bill 2018 주요개정예 중점을 두고 개정방향에 대한 공유
- 농업대표 의견발표 : 미국 최대 농업인 단체인 American Farm Bureau Federation 의장 Zippy Duvall
  - \* 새정부의 통상정책, 이민정책, 세재개혁, Farm Bill 등에 대한 농업인들을 대표하여 의견 개진(4번참고)

## 2. 2017년 미국 농업전망

생 산	교 역
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 농축산물 생산량증가, 재고증가</li> <li>✓ 농산물 가격하락, 농가수입 감소</li> <li>✓ 농가수취가 감소 장기화조짐</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 세계경기회복으로 수출증가</li> <li>✓ 최대수출국인 중국수출증가</li> <li>✓ 브라질, EU, 러시아와 수출경쟁심화</li> <li>✓ 내수감소 등으로 수출 의존성 증가</li> </ul>
소 비	농업정책 및 통상
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 식품가격 지속 하락세</li> <li>✓ 상위소득 40%가 전체 식품소비 60% 차지</li> <li>✓ 밀레니얼세대 소비주도, 유통매장 다변화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Farm Bill 2018 Reform준비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 농작물 소득보존과 저소득층 식품</li> </ul> </li> <li>✓ TPP, NAFTA, 이민정책, 세재정책 등                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 농업분야는 자유무역협정을 선호함</li> </ul> </li> </ul>

- (농가수입) 최고치를 기록 했던 2013년 대비 2016년 농가수입은 30% 감소한 683억불로, 2017년은 623억불을 지속 하락세 유지전망
  - 단, 2017전망치는 원유가격을 70달러/배럴, 10년 국고채 이율 3.6%, GDP 성장율과 인플레이션율을 2.1%로 설정하여 전망함
  
- (농가부채) 2017년 농가부채율(Debt-to-asset rate)은 13.5%로 전년치와 유사하게 낮게 전망되며 이는 토지값 상승세로 약세 유지
  - 그러나 작물별 부채율의 편차가 심하여 면화, 밀, 가금육, 돈육농가의 부채율은 40%에 육박하고, 영농인(35세 미만의) 부채율은 36%가 41% 이상이나 고령농가의 부채율은 10% 미만을 형성
  
- (농가대출) 2017년 농가대출은 3500억불 전망(2100억불 부동산 대출로 기인함)
  - 그러나 이자율이 낮게 형성됨에 따라 이자상환기간을 연장함에 따라 상환율이 낮아지나, 파산하는 농가율은 지속 낮게 유지되고 있음
  
- (농작물가격전망) 미국 농산물 가격은 보합 또는 소폭상승을 전망
  - 2016년 국제작물 공급이 수요를 초과하였으며 옥수수, 대두, 밀은 기록적인 생산으로 인해 농작물 가격은 하락세 유지
  - (밀) 겨울 밀 생산 감소로 2017년 밀 가격은 4.3USD/bushel(27.2155kg)로 전년대비 12% 상승 전망되며 또한 밀 생산 농가의 수입도 증가 될 전망
  - (옥수수) 3.5USD/bushel로 전년대비 3% 상승할 것으로 전망하나 여전히 2012년 대비 50% 수준밖에 가격이 미치지 못할 것으로 전망
  - (대두) 9.6USD/bushel로 전년대비 1.1% 상승할 것으로 전망되나 최고치를 기록한 2012년 대비 35%수준에 가격이 미칠 것으로 전망
  - (면화) 0.65USD/bushel로 전년대비 6% 감소할 것으로 전망
  
- (2014 Farm Program) 장기화 된 농작물 가격인하 문제는 2014년 시행 된 농가 보존정책으로 농가 소득보존을 통해 완충역할 성공적 작용

- Crop insurance 재난 재해에 대한 농작물 보험성 정책으로 농가가 보험사에 상품가입을 하며 보험금 발생 시 정부가 보존하는 정책
  - ARC(Agricultural Risk coverage) 농가 소득이 5개년 평균치 보다 낮을 경우 보존해주는 정책으로 최근 작물가격 하락에 따른 수혜금이 증가
  - Price Loss Coverage 농작물별 정해진 일정 가격 미만으로 하락 시 보존하는 정책으로 ARC, PLC 농가는 단 하나의 정책만 선택할 수 있음
- (생산면적) 8개 주요작물의 생산면적은 249백만 에이커로 전년대비 3.6백만 에이커 감소 할 것으로 전망되며 특히, 옥수수, 쌀, 밀 등은 감소한 반면 대두, 면화는 소폭 상승할 것으로 전망됨
- 옥수수, 콩 재배면적이 178백만 에이커로 콩은 4백만 에이커 감소한 90, 옥수수는 46백만 에이커 증가한 88백만 에이커로 재배면적 감소와 생산은 감소하나 연말재고로 인한 공급은 여전히 강세 유지
- (교역전망) 2017년 농산물 수출은 전년대비 4.6% 증가한 136억불로 전망되며, 내수가격하락으로 농가소득은 수출이 주요 원동력이 될 전망

Table 1--U.S. agricultural trade, fiscal years 2011-17, year ending September 30

Item	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Forecast fiscal year*	
							2017	
							Nov.	Feb.
<i>Billion dollars</i>								
Exports	137.5	135.9	141.1	152.3	139.7	129.7	134.0	136.0
Imports	94.5	103.4	103.9	109.3	114.2	113.1	112.5	114.5
Balance	43.0	32.5	37.3	43.1	25.5	16.6	21.5	21.5

\*Reflect forecasts in the February 9, 2017, *World Agricultural Supply and Demand Estimates* report.

Source: Compiled by U.S. Dept. of Agriculture using data from U.S. Census Bureau, U.S. Department of Commerce.

- 2016년은 수출경쟁의 심화와 국제 농산물 수요감소로 수출이 감소하였으나, 세계경기 호전에 기인하여 수요가 확대 될 것으로 기대하여 2017년은 수출이 확대 될 것으로 전망

- (옥수수) 미국은 여전히 최대 옥수수 수출 국가이며 약34%의 교역을 차지할 것이나, 아르헨티나 브라질 우크라이나 대두 생산 증가로 영향을 받을 것을 전망
- (대두) 브라질이 최대 수출국이 될 것이며 전체 수출의 42%를 차지하며 미국은 향후 10년 후 33%를 차지 할 것으로 전망
- (밀) 유럽연합이 최대 공급국가로 세계 수출의 19%를 차지하나 향후 10년 후에는 미국이 27%를 차지하며 최대수출국이 될 전망
- (육류) 2016 공급증가로 인한 가격하락으로 미국산 육류의 수출은 메리트가 높아질 전망
- (세계경기) GDP는 전년대비 0.4% 증가한 1.6% 증가 할 것으로 전망
  - 특히, 브라질 러시아 인도 인도네시아 중국의 일인당 소득증대가 0.6% 증가한 4.7%로 증가 전망, 2011년부터 미 수출 1위국가인 중국의 GDP증가율이 5.9%로 전망
  - 중국은 밀, 쌀, 옥수수, 면화, 설탕에 대한 관세율 유지에도 불구하고 수입수요는 증가 할 전망되며, 대두 수입이 90년대 이후 급격히 증가하여 세계 대두 교역의 2/3를 중국이 차지하고 있으며 중국의 중산층 증가로 2026년에는 85%의 수입을 차지할 전망
- (식품가격전망) 연간 가정용 식품 인플레이션은 2016년 -1.3%로 전년대비 2.5% 하락, 2017년은 0~1%의 인플레이션을 전망
  - 생산원물이 최종소비식품에서 차지하는 비중은 17%에 불과하며, 원물 및 에너지가격 하락으로 식품인플레이션은 지속될 전망
  - 캘리포니아 가뭄해소로 과일과 채소의 인플레이션 하락을 촉진 할 전망
  - 미국소비자는 가처분가계소득 중 10%를 식료품에 소비하며 이는 국제적으로 최저치이며, 소득상위 40%가 전체 식품소비액의 60%를 소비

### 3. 미국 대두 공급, 수요 및 수출 전망

#### □ 공급전망

- 2017/18년도의 대두 공급은 생산감소 예측에도 불구하고 초기 재고가 많아 2% 오른 46억 2,500만(4,625mil) 부셸(bushel)을 전망
- 대두 생산 전망은 부분적으로 수확이 증가한 지역에도 불구하고, 전반적으로 작년보다 3% 떨어진 41억 8,000만(4,180mil) 부셸 전망
- 전국의 평균적인 대두 수확량은 작년 기록보다 4.1 부셸 낮아져, 에이커 당(per acre) 48부셸 전망함

#### □ 내수전망

- 2017/18년도의 미국내 대두 수요는 1% 증가한 20.8억(2,080mil) 부셸 기대
- 생산제조(crush)는 대두박(soybean meal)의 이용증가로 1,500만 부셸 많아진 19.4억 확대될 전망되며
- 돼지, 가금류의 생산증대로 국내 대두박 이용은 2% 증가한 3.4억 (34.8mil) 쇼트 톤(대두 1short ton: 0.907톤)으로 전망
- 또한, 대두박 가격은 대두 생산제조의 수익을 올리면서 쇼트 톤당 330달러로 조금 상승할 것으로 기대
- 2017/18년 대두유(soybean oil)의 국내사용은 바이오디젤(biodiesel) 사용 확대에 인하여 1% 높아진 207억 파운드로 예상전망
- 바이오디젤 생산에 있어 미국 콩기름 소비는 2016/17년보다 1.5억 증가한 63.5억 파운드 전망
- 대두유의 식용 소비는 다른 식물성 오일 공급 증가로 소폭 상승 전망
- 2017/18년의 대두유 연말재고는 생산 증가에 인하여 2% 증가한 17.1억 파운드, 가격은 전년대비 0.5센트 하락한 파운드당 평균 35센트로 전망

## □ 수출전망

- 2017/18년 미국 대두 수출은 750억 높아진 21.2억 부셀로 전망
  - 국제적으로 높은 수요로 미국의 수출량 및 가격 상승시킬 전망
  - 미국의 많은 선적량에도 불구하고, 남미의 생산증가로 인한 수출 증가로 미국의 수출을 감소시킬 전망
  - 현재 세계 거래량의 3분의 2를 중국이 차지하며 2017/18년에도 중국의 대두 수입 시장은 분명한 증가를 이룰 것으로 전망
  - 그 이외의 아시아, 중동 혹은 북아프리카 지역에서의 지속적인 수요 성장이 추가적으로 국제 수입을 늘릴 것으로 보임
- 또한, 2017/18년에 대두박 교역량 증가할 것으로 예상됨
  - 지난 5년 대비 낮은 가격이 지속 되면서, 수출증가세를 유지 할 전망
  - 그러나 아르헨티나의 경쟁력 강화가 미국 대두박의 수출기회를 제한하여 2017/18년의 미국 대두박 수출은 1,170만 쇼트 톤 늘어난 것에 그칠 전망
- 2017/18년의 미국 대두유 수출은 완만하게 하락할 것으로 전망
  - 국내사용 증가로 인하여 20억 파운드하락 할 전망
  - 또한, 더 많은 아르헨티나 공급업자들의 강한 경쟁력으로 인하여 국제적인 수요에 대응하는 미국 콩기름 수출이 줄어들 것으로 전망

**Table 6. Soybean Supply, Demand, and Price, 2014/15-2017/18**

	2014/15	2015/16	2016/17 /1	2017/18 /2
Area planted (mil. ac.)	83.3	82.7	83.4	88.0
Area harvested	82.6	81.7	82.7	87.1
Yield (bu./ac.)	47.5	48.0	52.1	48.0
Production (mil. bu.)	3,927	3,926	4,307	4,180
Beginning stocks	92	191	197	420
Imports	33	24	25	25
Supply	4,052	4,140	4,528	4,625
Crush	1,873	1,886	1,930	1,945
Seed and Residual	146	122	128	135
Total domestic use	2,019	2,008	2,058	2,080
Exports	1,842	1,936	2,050	2,125
Total use	3,862	3,944	4,108	4,205
Ending stocks	191	197	420	420
Stocks/use (percent)	4.9	5.0	10.2	10.0
Season-avg. farm price (\$/bu.)	10.10	8.95	9.50	9.60

1/ Acreage, yield, production, and beginning stocks are estimates from the National Agricultural Statistics Service. Imports, crush, exports, ending stocks, and season-average farm price are projections from the *World Agricultural Supply and Demand Estimates* report, February 9, 2017. The season-average price is the midpoint of the projected range from the same report. 2/ Projections based on analysis by the USDA's Oilseeds Interagency Commodity Estimates Committee.  
Note: Totals may not add due to rounding.

**Table 7. Soybean Meal Supply, Demand, and Price, 2014/15-2017/18**

	2014/15	2015/16	2016/17 /1	2017/18 /2
Production (thou. short tons)	45,062	44,672	45,411	46,200
Beginning stocks	250	260	264	300
Imports	333	403	325	300
Supply	45,645	45,335	46,000	46,800
Domestic Use	32,277	33,108	34,100	34,800
Exports	13,108	11,963	11,600	11,700
Total use	45,384	45,071	45,700	46,500
Ending stocks	260	264	300	300
Avg. price (\$/short ton) 3/	368.49	324.56	325.00	330.00

1/ Beginning stocks, production, imports, use, ending stocks, and average price are projections from the *World Agricultural Supply and Demand Estimates*, February 9, 2017. Price is the midpoint of the projected range from the same report.

2/ Projections based on analysis by the USDA's Oilseeds Interagency Commodity Estimates Committee.

3/ The average price is for 48-percent protein meal at Decatur, Illinois.

Note: Totals may not add due to rounding.

**Table 8. Soybean Oil Supply, Demand, and Price, 2014/15-2017/18**

	2014/15	2015/16	2016/17 /1	2017/18 /2
Production (mil. lbs.)	21,399	21,950	22,390	22,485
Beginning stocks	1,165	1,855	1,687	1,677
Imports	264	288	300	275
Supply	22,828	24,093	24,377	24,437
Domestic Use	18,959	20,166	20,550	20,725
Biodiesel 3/	5,039	5,670	6,200	6,350
Food, Feed, Other Industrial	13,920	14,496	14,350	14,375
Exports	2,014	2,240	2,150	2,000
Total use	20,973	22,406	22,700	22,725
Ending stocks	1,855	1,687	1,677	1,712
Avg. price (cents/lb.) 4/	31.6	29.9	35.5	35.0

1/ Beginning stocks, production, imports, use, ending stocks, and average price are projections from the *World Agricultural Supply and Demand Estimates*, February 9, 2017. Price is the midpoint of the projected range from the same report.

2/ Projections based on analysis by the USDA's Oilseeds Interagency Commodity Estimates Committee.

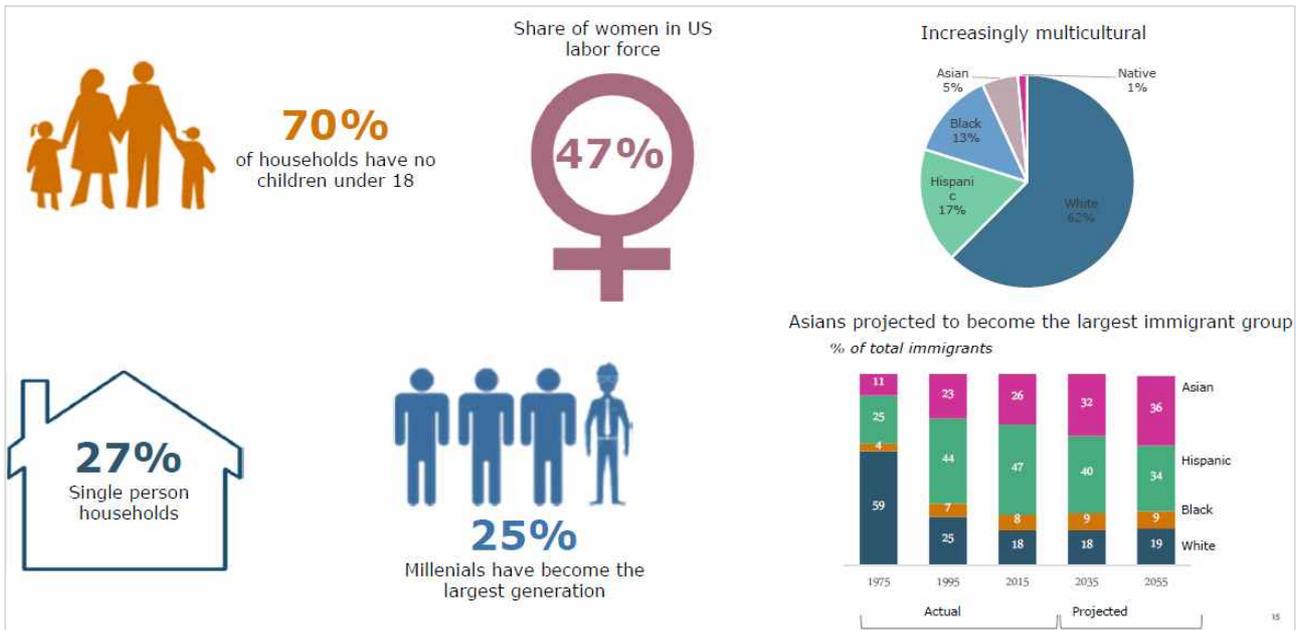
3/ Reflects only biodiesel made from methyl ester as reported by the U.S. Energy Information Administration.

4/ The average price is for crude soybean oil at Decatur, Illinois.

Note: Totals may not add due to rounding.

## 4. 미국의 소비 및 시장 변화

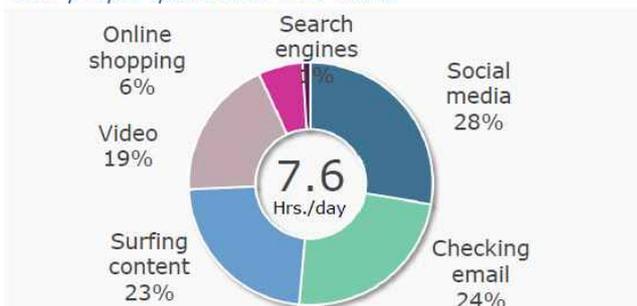
- 소비자 변화 : 기존의 가정형태가 더욱 세분화 되어가고 미국의 주요 소비층으로 밀레니얼(18~34세) 및 아시안 인종이 부상 할 것으로 전망
  - 자녀 없는 가정증가, 여성의 사회진출증가, 밀레니얼 세대(18~34) 주요 인구층으로 부상, 아시안계 이민이 지속 증가로 소비형태도 변화됨



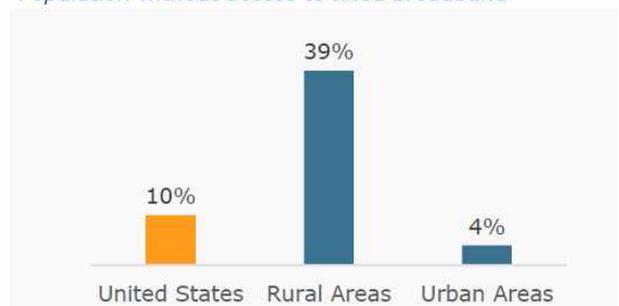
- 기술변화 : 밀레니얼 세대들이 주도로 인터넷 보급의 확대, SNS이용자 확대로 소비형태도 변화되어 가고 있음



How people spend their time online



Population without access to fixed broadband

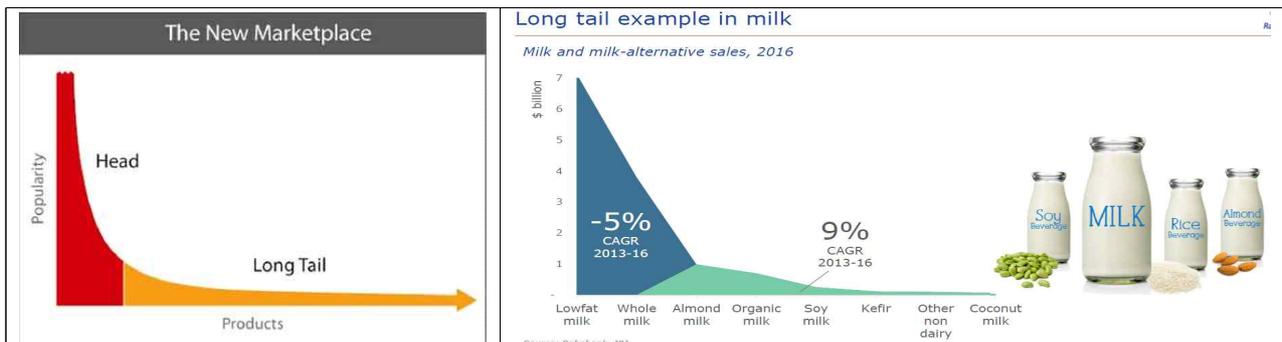


□ 소비주도층과 기술혁신이 만들어낸 5가지 키워드

- 건강과 웰빙 : “건강(healthy)”의 정의가 변함(신선, 네추럴, 유기농, 고단백, non-GMO), 가공공정 최소화 및 클린레이블 선호
- 투명화 : 자신이 소비하는 식품이 무엇이 들어있고, 어디서 생산되고, 어떻게 생산되는지에 대한 정보를 투명하게 공개되기 원함
- Hybrid consumer : 질적으로 좋은 성분을 함유한 제품에 대한 수요 (프리미엄 제품)에 대한 니즈가 증가함
- 편리성 : 식자준비 시간 단축, 1인용 용기제품, 배달편의성과 전통 식사법에서 벗어나 스낵종류가 식사를 대체하고 있음
- 참신성과 커스터마이징 : 밀레니얼 세대들은 새롭고 혁신적인 것에 도전 선호(에스닉 식품), DIY 옵션과 개인맞춤형 마케팅을 선호함

□ The Long Tail Theory : 주류제품 또는 시장(Head) 대신, 시장점유율은 낮은 특성 있는 제품들이 Head를 압도하고 있는 추세가 강해짐

- 예로 우유시장은 기존 시장선두 우유제품은 매출이 감소한 반면, 다양한 틈새제품들의 매출은 증가하는 추세임



5. 농업정책 및 통상에 대한 농업인들의 태도

- 미국 최대 농업인 단체인 American Farm Bureau Federation의장 Zippy Duvall이 만찬장에서 농업인을 대표하여 새정부의 정책에 대한 의견 개진
- (통상정책) 트럼프 정부의 TPP, NAFTA협상 탈퇴 및 재협상에 부정적 - 특히, 농업의 돌파구를 수출에서 답을 찾으려는 움직임이 큰 가운데

TPP로 농가소득이 44억불 증가할 것으로 예측하고 있어 TPP탈퇴에 따른 농가소득을 보전할 수 있는 정책을 요구하고 있음

- 또한 NAFTA로 인해 농업분야는 멕시코와 캐나다로 수출이 4배 증가 (80억에서 380억) 재협상이 농업분야의 손실로 이어지지 않기를 기대
- (이민정책) 농업의 주요 노동력 원천인 이민노동자의 합법적 체류를 통한 안정적인 생산운영 요구
- (Farm Bill 2018) 기존의 정책이 실효를 거두고 있으나, 각종 규제에 대한 것은 개선하여 법안 통과를 위해 지속적인 로비를 할 계획
- (Tax Reform) 대출이자를 비용으로 인정해주지 않는 세제 개혁은 향후 대출 비중이 높은 농가에 큰 부담이 될 것으로 부정적 입장
- 그러나 국경조정세 등 수출을 장려하는 세제개혁에 대해서는 긍정적 입장

## 6. 시사점

- 미국농업은 생산과잉 및 가격하락을 국제수출로 돌파구를 찾으려는 움직임이 크나, 트럼프 정부의 통상정책과 상충되는 의견을 가지고 있어, 향후 통상정책에 큰 고려요인이 될 것으로 전망됨
- 식품가격하락, 밀레니얼 소비층 확대, 인터넷을 통한 유통시장 변화에 기인하여 한국 농식품의 미국시장 진출을 위한 제품의 스토리를 강화하고 기존 유통채널과 더불어 참신한 온오프라인 마케팅 병행필요
- 특히, 미국의 세제개혁 내용 중 국경조정세 도입 등 수입억제 정책은 한국 농식품의 수출에 큰 타격을 줄 수 있는 정책으로 법안통과 등 지속적인 주시를 통한 대응방안 마련도 필요

# 출장관련 사진자료



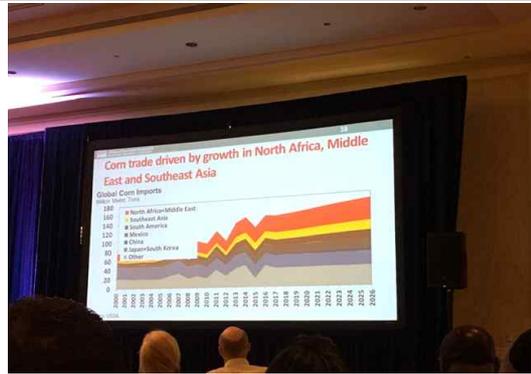
USDA Outlook Forum



USDA Outlook Forum



Mike Conway(미하원 농업위원 위원장)



2017년 미국농업전망자료



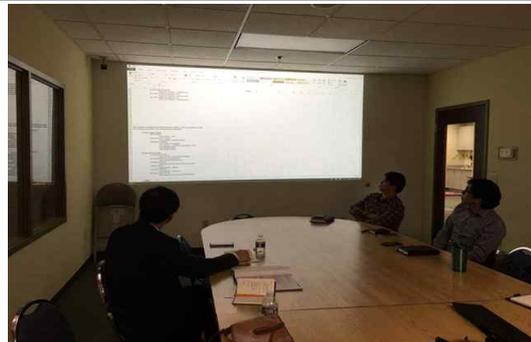
Terry Branstad (중국대사 임명자, 전 Iowa 주지사)



Lotte Plaza 매장방문



Rhee Brothers 창고



Rhee Brothers 업무협약