

미국, 2004년도 쌀 수급 전망

미국 농업부(USDA)는 지난 10월 13일 2004년도 쌀 수급전망을 발표하였다. 미국의 쌀 생산량은 면적과 단수 증가로 전년보다 증가한 것으로 나타났다으며, 소비 감소로 기말재고는 확대될 것으로 전망하고 있다. 2004년도 미국 및 세계 쌀 수급 전망을 정리한다.

1. 요약

2004/05년도 쌀 수급 전망에 따르면, 총 공급량은 증가하고 총 소비량은 감소한 것으로 나타나 기말재고는 확대될 것으로 예상하고 있다. 2004/05년 미국 쌀 생산은 단수 증가에 기인하여 1,023만 톤을 기록할 것으로 내다보고 있으며 총 공급량은 1,196만 톤 수준일 전망이다.

총 소비량은 1,011만 톤으로 예상하고 있는 가운데 총 수출은 471만 톤, 식품·산업 및 기타 소비는 521만 톤, 종자는 18만 톤을 기록할 것으로 내다보고 있다.

기말재고는 185만 톤(전년대비 24% 증가)로 예상되어 1986/87년도 이후 최대 수준일 전망이다. 공급 증가와 기말재고 확대가 예상됨에도 불구하고 2004/05년도 계절 평균 농관 가격(SAFP, season-average farm price)은 지난 8~9월 현금가격 보다 높은 톤 당 154.4~165.4 달러 수준을 예상하고 있다.

2004/05년도 세계 쌀 생산은 전년대비 2% 증가한 3억 9,780만 톤(백미 기준)으로 전망하고 있다. 미국과 터키의 생산증가는 브라질과 마다가스카르의 생산감소분을 상쇄시킬 것으로 예상되고 있는 가운데 2004/05년도 세계 기말재고는 1982/83년 이후 가장 적은 6,840만 톤으로 전망하고 있다. 기말재고 감소가 예상되는 국가는 브라질, 인도, 태국 등이며, 미국과 인도네시아는 증가할 것으로 내다보고 있다.

2005년도 세계 쌀 교역량은 2,510만 톤까지 확대될 전망이다. 수출은 태국이 확대가 예상되고 있는 반면, 미국과 호주는 축소될 것으로 전망된다. 수입은 브라질이 확대, 터키와 페루는 축소될 전망이다. 수출가격(태국산 백미 기준)은 최근 발표된 정부개입(구매)가격 인상안에 기인하여 9월 이후 톤당 3~7달러 높은 가격 수준을 보이고 있다.

태국산 쌀 수출가격은 신규수요 부족으로 낮은 수준을 기록하고 있으며, 베트남산 역시 수요 부족과 수확량 증가로 하락한 것으로 나타났다. 미국산 장립종 수출가격도 수확증가와 수요 약세 영향으로 낮게 형성되고 있다.

2. 미국의 쌀 수급 전망

2.1. 공급

2004/05년 미국 쌀 생산량은 전년대비 13% 증가한 1,023만 톤(조곡기준)으로 전망하였다. 단수는 10a 당 606kg으로 전년대비 2% 높은 수준이다. 수확면적은 전년대비 11% 증가한 1,327천 ha로 집계되었다.

장립종 쌀 생산은 749만 톤(전년대비 11% 증가), 중립종 쌀 생산은 258만 톤(전년대비 20% 증가), 단립종은 15만 톤(전년대비 24% 증가) 수준을

기록할 전망이다. 2004년 10월 5일 현재 단립종의 대부분은 캘리포니아에서 재배되고 있으며, 알칸사, 캘리포니아, 텍사스 지역 단수 증가로 생산 증가가 예상된다.

2004/05년도 생산은 알칸사와 캘리포니아 주를 포함한 대부분 지역에서 생산증가가 예상되고 있다. 알칸사 주는 481만 톤(전년대비 11% 증가)를 생산할 것으로 내다보고 있으며, 단수는 전년대비 3% 증가한 10a 당 609kg을 기록할 전망이다. 캘리포니아 주 생산량은 220만 톤으로 지난해 대비 26% 증가할 것으로 예상되고 있다. 식부 면적은 전년대비 18%, 단수는 전년대비 6% 높은 10a 당 725kg까지 증가할 것으로 내다보고 있으며, 지난해 기후여건 악화로 낮은 단수를 보였으나 금년은 전국 최고의 작황을 보이고 있다.

루이지애나 주의 경우 지난해 대비 6% 증가한 127만 톤의 생산이 예상되고 있다. 식부면적 확대가 생산증대 요인으로 작용한 것으로 나타났으며, 단수는 지난해 보다 10% 낮은 10a 당 475kg을 기록할 전망이다. 한편 텍사스 지역은 사상최대 식부면적 확대 결과로 생산량은 전년대비 21% 증가한 64만 톤까지 증대될 것으로 예상된다. 단수는 작년과 비슷한 수준인 10a 당 590kg을 기록할 전망이다. 낮은 단수 요인은 텍사스와 루이지애나 주의 경우 성장기 초반에 강력한 폭풍우 영향을 받았기 때문이다.

미조리 주는 10a 당 569kg의 낮은 단수를 기록하였으나, 식부면적이 전년대비 14% 이상 확대되어 생산량은 전년보다 18% 증가한 56만 톤까지 내다보고 있다. 미시시피 주 쌀 생산은 73만톤(전년대비 1% 증가)을 기록할 전망이며, 식부 면적은 감소하였으나 10a 당 단수가 617kg을 기록하여 면적 감소분을 만회할 것으로 분석되고 있다.

따라서 2004/05년도 총 공급량은 1,196만 톤(전년대비 9% 증가)으로 전망하고 있다. 기초재고의 감소는 생산확대로 상쇄될 전망이며, 기초재고는

전년대비 12% 적은 108만 톤, 수입은 2003/04년 대비 7% 감소한 66만 톤로 내다보고 있다.

2.2. 소비

2004/05년도 총소비는 1,011만 톤으로 전년대비 2% 증가할 것으로 보고 있다. 수출량은 전년보다 소폭 증가한 471만 톤 수준을 기록할 전망이다.

2004/05년도 조곡 수출량은 서반구 시장(Western Hemisphere markets)의 수출실적 저조로 145만 톤(전년대비 7% 감소)으로 예상하고 있다. 반면 백미 와 현미 수출은 조곡기준으로 326만 톤(전년대비 4% 증가)를 기록할 전망이다. 백미 및 현미의 수출 증가 요인은 아시아 수출경쟁국간 수출경쟁 지역인 사하라 사막 이남과 중동지역 수출이 확대되었기 때문이다.

내수 및 기타 소비는 전년대비 4% 증가한 540만 톤을 기록할 전망이다. 식품산업 및 기타 소비는 521만 톤으로 전년보다 5% 증가할 것으로 내다보고 있다. 종자소비는 전년대비 4% 감소한 18만 톤 수준을 전망하고 있다.

2004/05년도 기말 재고는 전년대비 72% 증가한 185만 톤으로 대폭 확대될 것으로 내다보고 있다. 이러한 기말재고 확대 현상은 1986/87년도 이후 사상 최대이며, 재고율 역시 18.2%로 사상 최고치인 1992/93년도의 14.5% 보다도 3.7%p 높은 수치이다.

미국 수출실적 보고서(미농업부 국제농업국)에 따르면, 2004년 8월~9월 30일 현재 일반판매와 상업수출을 합친 총 수출실적은 전년 동기대비 14% 낮은 85.3만 톤으로 집계하였다.

표 2 미국 쌀 수급 추이

구 분	단위	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05
식부면적	천ha	1,429.0	1,238.4	1,349.3	1,311.2	1,223.0	1,361.4
수확면적	천ha	1,421.3	1,229.9	1,341.2	1,297.9	1,212.9	1,349.3
단수	kg/10a	525.2	562.4	581.6	589.0	595.0	605.5
기초재고	천톤	1,002.4	1,247.4	1,292.7	1,769.0	1,215.6	1,075.0
생산	천톤	9,344.0	8,659.0	9,765.8	9,570.7	9,035.5	10,228.5
수입	천톤	458.1	494.4	598.7	671.3	707.6	657.7
총공급	천톤	10,804.5	10,396.3	11,652.7	12,011.1	10,954.2	11,961.2
식품기타소비	천톤	5,356.9	5,143.7	5,411.3	4,975.9	4,989.5	5,216.3
종자	천톤	172.4	186.0	181.4	167.8	190.5	181.4
총 내수	천톤	5,529.3	5,329.7	5,592.8	5,143.7	5,175.5	5,397.7
수출	천톤	4,027.9	3,773.9	4,295.5	5,651.7	4,703.7	4,717.3
조곡	천톤	1,143.0	1,034.2	1,460.6	1,941.4	1,560.3	1,451.5
백미	천톤	2,884.8	2,739.7	2,834.9	3,710.4	3,143.4	3,265.8
총소비	천톤	9,557.1	9,103.6	9,888.3	10,795.4	9,879.2	10,115.1
기말재고	천톤	1,247.4	1,292.7	1,769.0	1,215.6	1,075.0	1,846.1
재고비율	%	13	14.2	17.9	11.2	10.9	18.2
농판가격	\$/cwt	5.93	5.61	4.25	4.49	7.49	7.00-7.5
정미율	%	69.6	68.6	68.8	68.3	70.8	70

자료: Economic Research Service, USDA Rice Outlook/RCS-04j, October 13, 2004

3. 입종별 수급전망

3.1. 장립종

3.1.1. 수출은 전년대비 2% 감소한 358만 톤 전망

미국 2004/05년도 장립종 쌀 공급량은 지난해 보다 약 7% 증가한 843만 톤으로 예상하고 있다. 기초재고량은 47만 톤(전년대비 34% 감소) 수준이

며 생산은 749만 톤(전년보다 11% 증가), 장립종 쌀 수입은 45만 톤(전년대비 5% 증가)를 기록할 전망이다. 장립종 쌀 수입의 대부분은 아시아산으로 태국의 향미(aromatic rices), 자스민 미(jasmine rice)와 인도, 파키스탄의 바스마티 미(basmati rice) 등으로 수입되고 있다.

장립종 쌀 소비량은 739만 톤으로 전년대비 1% 적은 수준으로 전망되고 있다. 수출은 전년보다 2% 낮은 358만 톤을 기록할 전망이며, 주요 수출지역은 남미, 유럽, 사하라사막 이남 아프리카, 사우디아라비아 등이다. 내수 및 기타 소비 역시 전년대비 1% 낮은 381만 톤이 될 것으로 예상된다.

기말재고는 대폭 증가한 103만 톤(전년대비 121% 증가)으로 전망되고 있다. 재고 비율 역시 전년대비 6.3% 확대된 14%를 기록할 것으로 전망됨에 따라 2004/05년도 잔여 기간동안 초과공급에 따른 가격하락 현상이 예상되고 있다.

표 3 미국 장립종 쌀 수급 추이

구 분	단위	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05
식부면적	천ha	1,105.2	892.8	1,097.9	1,026.7	943.7	-
수확면적	천ha	1,100.0	885.9	1,091.5	1,016.6	934.8	-
단수	kg/10a	500.2	526.3	556.3	560.5	577.6	
기초재고	천톤	639.6	707.6	526.2	1,215.6	712.1	467.2
생산	천톤	6,890.0	5,842.2	7,602.2	7,130.4	6,758.5	7,497.8
수입	천톤	344.7	399.2	417.3	453.6	444.5	467.2
총공급	천톤	7,869.8	6,944.5	8,541.1	8,804.2	7,915.1	8,432.2
내수	천톤	3,973.4	3,456.4	3,978.0	3,587.9	3,782.9	3,810.2
수출	천톤	3,188.7	2,961.9	3,347.5	4,504.1	3,660.5	3,583.4
총소비	천톤	7,162.2	6,418.3	7,330.0	8,092.0	7,447.9	7,393.5
기말재고	천톤	707.6	526.2	1,215.6	712.1	467.2	1,038.7
재고비율	%	9.9	8.2	16.6	8.8	6.3	14

자료: Economic Research Service, USDA Rice Outlook/RCS-04j, October 13, 2004

3.2. 중단립종

중단립종 공급량은 348만 톤(전년대비 16% 증가)을 기록할 것으로 예상하고 있으며, 이는 1984/85년도 이후 사상 최대이다. 중단립종 기초재고는 전년보다 33% 증가한 56만 톤으로 나타났다. 이것은 캘리포니아 지역을 중심으로 중단립종 작황이 전년보다 20% 확대된 것에 기인한다. 수입은 2003/04년 대비 27% 증가한 19만 톤으로 전망된다.

중단립종 총소비는 전년보다 12% 높은 272만 톤을 기록할 것으로 내다보고 있다. 내수 및 기타 소비는 지난해 보다 14% 증가한 158만 톤으로 예상하고 있다. 매년 증가세를 이어가고 있는 가공 식품 및 생산물 소비가 증가한 것에 기인한다. 수출은 주요 경쟁국인 호주의 수출여건 악화에 힘입어 전년대비 9% 증가한 113만 톤으로 전망된다.

표 4 미국 중단립종 쌀 수급 추이

구 분	단위	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05
식부면적	천ha	323.8	345.6	251.3	284.5	279.2	-
수확면적	천ha	321.3	344.0	249.7	281.3	278.0	-
단수	kg/10a	610.8	654.3	692.4	692.0	653.5	
기초재고	천톤	308.4	471.7	707.6	485.3	421.8	562.5
생산	천톤	2,458.5	2,816.8	2,163.6	2,435.8	2,272.5	2,730.6
수입	천톤	113.4	95.3	181.4	217.7	263.1	195.0
총공급	천톤	2,871.2	3,392.9	3,043.6	3,125.2	2,993.7	3,483.6
내수	천톤	1,555.8	1,873.3	1,610.2	1,555.8	1,392.5	1,587.6
수출	천톤	843.7	811.9	948.0	1,147.6	1,043.3	1,134.0
총소비	천톤	2,399.5	2,685.3	2,558.2	2,703.4	2,435.8	2,721.5
기말재고	천톤	471.7	707.6	485.3	421.8	562.5	762.0
재고비율	%	19.7	26.3	18.9	15.6	23	28

자료: Economic Research Service, USDA Rice Outlook/RCS-04j, October 13, 2004

기말재고는 전년대비 36% 증가한 76만 톤까지 증가할 것으로 내다보고 있으며 1986/87년도 이후 가장 높은 수치를 보일 전망이다. 재고비율 역시 1992/93년도 이후 사상 최대 수준을 보임에 따라 가격 수준은 2003/04년도 보다 낮을 것으로 전망된다. 수출은 470만 톤을 기록할 것으로 내다보고 있다.

3.3 가격 전망

2004/05년도 계절평균 농판가격은 지난해 톤당 165달러와 비슷한 154.40~165.4 달러 수준을 보일 전망이다. 특히 금년 가격은 더 많은 가격 정보 취득을 위한 생산자 및 유통상인 간의 관망 태도에 따라 등락을 반복할 것으로 내다보고 있다.

4. 세계 쌀 수급전망

4.1. 생산은 미국·터키 증가, 브라질 감소

2004/05년도 세계 쌀 생산은 3억 9,780만 톤(백미기준)으로 지난해 보다 2% 증가할 것으로 내다보고 있다. 면적 및 단수 증가가 생산 확대로 이어졌으나 1999/2000년도 생산량(4억 890만 톤) 보다는 여전히 낮은 수준이다. 세계 소비는 지난해와 비슷한 4억 1,340만 톤으로 전망되고 있다.

2004/05년도 세계 기말재고는 지난해 보다 19% 감소한 6,840만 톤으로 예상하고 있다. 1982/83년도 이후 가장 낮은 수준이며, 재고율은 16.5%로 1976/77년도 이후 사상 최저이다. 국가별로 살펴보면, 브라질, 인도, 그리고 태국은 감소한 반면, 미국, 인도네시아는 증가할 것으로 내다보고 있다.

브라질의 2004/05년도 생산은 지난해 보다 약 20만 톤 감소한 7,900만 톤을 기록할 것으로 전망된다. 단수는 소폭 상승하였으나, 쌀 가격하락, 투

입비용 상승에 따른 면적 감소가 생산감소로 이어진 것으로 분석되고 있다. 금년도 생산면적은 전년보다 20만 ha 감소한 330만 ha이다.

2004/05년도 생산증가 국가는 중국, 이집트, 인도네시아, 일본, 한국, 파키스탄, 필리핀, 태국, 미국, 베트남이며 감소 국가는 인도, 미얀마, 브라질, 방글라데시로 나타났다. 중국은 최근 곡물 증산정책 추진 결과로 전년대비 12% 증가한 1억 2,600만 톤의 생산이 예상되고 있는 반면 인도의 경우 남서부 지역의 몬순기후가 지속되면서 8,300만 톤(전년대비 5% 감소)의 생산을 기록한 전망이다.

4.2. 2005년도 수출, 태국 증가, 호주·미국은 감소 전망

2005년도 세계 쌀 교역량은 2,510만 톤(백미기준)으로 전년과 비슷한 수준일 것으로 내다보고 있으며, 2002년도 2,790만 톤보다는 낮을 전망이다. 이는 아시아 주요 수입국인 인도네시아, 필리핀, 방글라데시의 수입수요가 저조했기 때문이다.

2005년도 수출 동향의 주요특징으로 전통적 수출국인 중국과 인도의 수출물량 부족에 따라 태국의 수출은 확대될 전망이며, 미국은 미국산 쌀에 대한 서반구 시장의 수요부진으로 감소할 것으로 내다보고 있다. 호주는 내수공급에 치중하여 수출은 약간 감소할 전망이다.

2005년도 수입 동향으로 브라질의 생산 감소는 수입증가의 요인으로 작용할 것으로 전망하고 있다. 터키 및 페루는 생산증가와 수입제약이 지속되면서 감소할 전망이다.

2004년도 세계 쌀 교역량은 2,520만 톤(전년대비 8%증가)으로 전망된다. 수출은 태국이 925만 톤(전년대비 25만 톤 증가), 베트남은 385만 톤(전년대비 10만 톤 증가) 수준으로 예상되고 있으며, 호주는 27.5만 톤(전년대비 2.5톤 감소)의 수출 실적이 예상된다. 한편, 수입은 브라질, 사우디아라비

아, 필리핀 등이 증가할 전망이고, 마다가스카르, 페루, 모잠비크, 도미니카 등은 감소할 것으로 내다보고 있다.

4.3. 가격

태국산 백미 쌀 수출가격은 2004/05년산 정부개입가격(정부구매가격) 인상안이 발표되면서 톤당 3~7달러 정도 상승하였으며, 정부개입프로그램은 11월 1일에 시작될 예정이다.

태국산 100% B등급(Fob, 방콕) 가격은 10월 4일 현재 톤당 234 달러, 태국산 5% broken은 238 달러, 태국산 100% broken은 202 달러를 기록하였다.

10월 현재 베트남산 쌀 가격은 신규수요 부족과 추수철 공급증가와 맞물려 하락세를 이어오고 있다. 베트남 5% broken(Fob, 호치민) 가격은 톤당 215달러 수준을 유지하면서 태국산 동일 등급보다 20~25 달러 낮은 가격으로 매도하고 있다.

미국산 장립종(No.2 4% broken, 걸프만) 가격은 백미기준으로 톤당 325 달러를 기록하고 있는 것으로 나타났다. 미국산 장립종 가격은 동일등급의 태국산 보다 톤당 100달러 이상 높은 가격을 유지하고 있는 것으로 나타났다. 2004년도 중립종 가격(Fob, 캘리포니아)은 톤당 485 달러를 기록할 것으로 내다보고 있다.

표 4 미국 쌀 수출 실적

단위: 1000 MT

지 역	2004/05 8월 이후	2003/04 8월 이후	2003/04 유통연도	2002/03 유통연도	2001/02 유통연도	2000/01 유통연도
EU25	89.1	90.7	259.6	385.2	336.3	363.5
기타유럽	10	9.5	14.6	25.8	14.6	13.2
터키	0	15	59.6	209.9	141.3	170.8
구소련연합	0.4	0.3	1.8	55.7	59.7	0.7
동북아시아	95.4	56.4	507	532.6	379.4	296.4
일본	7.9	7.3	355.9	387.8	349.3	296.4
한국	30	0	55.2	40.1	30.1	0
대만	57.5	49.1	95.9	104.7	0	0
중동·기타 아시아	124.3	147	247.1	312.2	238.2	318.1
인도네시아	0.1	0.2	0.6	90.7	0.2	23.2
요르단	19.6	1.7	17.9	18.7	23.7	13.7
필리핀	58	117.8	117.8	38.3	35.8	104.4
사우디아라비아	0	16.2	80.8	115.7	101	140.1
아프리카	53.6	43.2	72	219.3	181.2	181.6
알제리	0	0	0	21	16.3	3
코트디부아르	15	0	0.8	29.9	13.7	12.3
가나	25.7	14	38.1	70.5	77.4	72.6
리비아	6.1	8	10.7	8.9	8	9.3
남아프리카	0	18.1	18.1	74.8	54.7	57
서반구	477.1	729.8	2,173.90	2,336.40	1,936.30	1,305.30
브라질	0.1	130	221.1	327	0.2	2
코스타리카	5.7	0.4	134.3	161.3	160.7	81.6
캐나다	62.7	73.1	153.1	157.1	105.5	99.8
콜롬비아	0.7	0.1	5.1	1.9	1.4	17.2
쿠바	0	15	113.5	118.6	71.6	0
도미니카	0.3	0.1	59.6	0	1	56
과테말라	0.5	1.4	70	53.6	76.2	35.6
아이티	56.8	128.2	283.4	297.6	249.7	157.9
온두라스	22	29.6	133.2	128.7	163.1	105.6
차메이카	44.5	31	56.2	58.7	19.4	31.5
기타	2.7	2.5	8.9	7.4	7.2	4.2
멕시코	178.1	218.9	677.7	694.7	740.3	582.6
니카라과이	68.9	17	112.1	118	156.7	85.2
파나마	9	0.1	0.2	8.5	38.9	2.3
페루	0.1	4.2	4.6	1.3	0.7	1
엘살바도르	19	25.3	61.4	74.2	93.5	40.4
트리니다드	0.2	7.5	25.1	22.7	15.6	9
베네수엘라	0.1	38.8	39	56.2	0.2	0.2
기타국	0	14.1	0	0	0	0
합계	850.3	1,091.90	3,335.80	4,077.10	3,269.00	2,650.80

자료: Economic Research Service, USDA Rice Outlook/RCS-04j, October 13, 2004

자료: USDA ERS

(이병훈 shopper@krei.re.kr 02-3299-4235 한국농촌경제연구원)