

미국, 세계 쌀 수급 동향과 전망 발표

미국 농업부(USDA) 경제연구소(ERS)는 2005년 1월 세계 쌀 동향과 전망에 관한 연차보고서를 발표하였다. 생산은 단수 증가로 전년보다 증가한 것으로 나타났으며, 소비와 기말재고는 감소할 것으로 예상되고 있다. 다음은 2004/05년 세계 및 국별 쌀 수급에 대해 정리한다.

1. 세계 쌀 동향과 전망

1.1. 공급

1.1.1. 국제 쌀 공급량 3% 감소

2004/05년도 세계 쌀 생산은 전년대비 2% 증가한 3억 9,830만 톤(일반미 기준)으로 전망하고 있으나 1999/2000년(4억 870만 톤) 수준 보다는 3% 정도 낮은 수준이다. 최근 3년 연속 공급 부족 현상이 나타나면서 미국, 중국의 생산 증가에도 불구하고 쌀 공급량은 전년대비 3% 감소할 것으로 내다 보고 있다.

2004/05년도 세계 수확면적은 1억 4,970만 ha로 전년과 비슷한 수준이며 사상 최고치를 기록한 1999/2000년 보다는 550만 ha 정도 감소할 것으로 예상하고 있다. 단수는 전년대비 2% 증가한 ha 당 3.96톤으로 사상최고를 경신한 것으로 나타났다.

주요 쌀 수출국의 경우 중국, 미국과 파키스탄의 생산은 더욱 증가할 것으로 내다보고 있으며 태국, 베트남, 인도는 감소할 것으로 예상하고 있다. 주요 수입국으로 인도네시아, 필리핀, 말레이시아 그리고 방글라데시 중 필리핀만이 생산 증가가 예상되고 있다.

표 1 세계 쌀 수급 주요지표 추이(일반미기준)

연 도	면 적	단 수	생산량	수 출	소 비	기말재고	재고비율
	백만ha	톤/ha	톤(조곡)	톤	톤	톤	%
1993/94	145.2	3.62	526.2	16.5	359.1	119.2	33.2
1994/95	147.4	3.65	538.7	20.7	365.0	117.8	32.3
1995/96	148.0	3.72	550.6	19.7	370.4	118.4	32.0
1996/97	149.8	3.76	563.7	18.9	378.0	120.7	31.9
1997/98	151.1	3.80	574.1	27.6	379.2	128.2	33.8
1998/99	152.6	3.84	586.1	24.8	387.3	135.3	34.9
1999/00	155.2	3.92	607.9	22.8	397.6	146.4	36.8
2000/01	151.4	3.91	592.4	24.4	394.1	150.5	38.2
2001/02	150.2	3.95	593.1	27.8	409.7	139.4	34.0
2002/03	145.7	3.86	562.6	27.6	407.1	110.1	27.0
2003/04	149.6	3.88	580.3	25.4	413.7	85.6	20.7
2004/05	149.7	3.96	592.7	24.4	412.4	71.4	17.3

자료: Rice Situation and Outlook Yearbook / RCS-2004, Economic Research Service/USDA

1.2. 수요

1.2.1 국제 재고율 사상 최저

세계 쌀 소비는 4억 1,240만톤으로 전년보다 약간 감소할 것으로 전망하고 있다. 감소분의 대부분은 인도의 소비 감소에 기인한 것으로 집계되었으며 한국, 일본, 대만 등 3개국의 경우 소득 향상에 따른 식생활 패턴의 다양화로 장기적인 소비 감소세가 지속될 것으로 내다보고 있다. 반면 중국, 필리핀, 방글라데시, 태국, 베트남, 브라질, 남아메리카와 사하라 사막 이남 지역은 증가할 것으로 내다보고 있다.

2004/05년도 생산량을 초과하는 소비량은 1,410만 톤 수준이며 국제 기말재고는 4년 연속 감소한 7,140만 톤에 이를 것으로 예상하고 있어 1983/84년 이후 가장 낮은 수준을 보일 전망이다. 또한 기말 재고비율 역시 전년도 20.7% 보다 낮은 17.3%로 나타나 1976/77년 이후 최저 수준을 기록할 전망이다.

1.3. 교역

1.3.1. 아시아 및 아프리카 일부 지역 수입 감소

쌀 교역량은 전년도보다 4% 정도 감소할 것으로 내다보고 있으며 최대 교역량을 나타냈던 2002년도 2,780만 톤 보다 12% 감소할 전망이다. 중국, 필리핀, 사우디아라비아, 남아프리카 등 지역을 중심으로 수입 감소가 예상되고 있으며 인도네시아, 나이지리아 등은 증가할 것으로 예상하고 있다.

표 2 세계 쌀 수출 실적 추이

단위: 천톤(일반미 기준)

국가/지역	1998	2000	2001	2002	2003	2004	2005
수출							
아르헨티나	599	332	368	324	170	250	400
호주	547	617	617	366	141	275	300
미얀마	94	159	670	1,002	388	100	400
중국	3,734	2,951	1,847	1,963	2,583	800	800
이집트	426	500	705	468	579	700	700
EU	346	308	265	359	220	225	300
가이아나	249	167	175	150	175	175	175
인도	4,666	1,449	1,936	6,650	4,421	2,800	2,500
파키스탄	1,994	2,026	2,417	1,603	1,958	1,800	2,100
태국	6,367	6,549	7,521	7,245	7,552	9,800	8,250
미국	3,156	2,847	2,541	3,295	3,834	3,000	3,350
우루과이	628	642	806	526	675	750	800
베트남	3,776	3,370	3,528	3,245	3,795	4,000	3,750
기타	1,088	929	1,018	617	1,059	703	586
전체수출	27,670	22,846	24,414	27,813	27,550	25,378	24,411

자료: Rice Situation and Outlook Yearbook / RCS-2004, Economic Research Service/USDA

세계 6대 쌀 수출국인 태국, 베트남, 인도, 중국, 미국, 그리고 파키스탄 중 미국과 파키스탄만이 수출이 증가할 것으로 예상하고 있다. 태국은 2004년 보다 큰폭의 하락이 예상되며 인도와 베트남 역시 소폭 감소할 것으로 내다보고 있는 가운데 중립종 수출국인 아르헨티나, 오스트리아, 미얀마 그리고 우루과이 등은 수출이 확대될 전망이다.

표 3 세계 쌀 수입 실적 추이

단위: 천톤(일반미 기준)

국가/지역	1998	2000	2001	2002	2003	2004	2005
수 입							
방글라데시	2,520	638	401	313	1,112	550	550
브라질	1,555	700	670	554	1,063	700	700
캐나다	245	250	255	229	242	250	250
중국	261	278	270	304	258	1,100	600
쿠바	336	415	481	538	371	650	700
EU	787	852	1,189	1,173	950	1,000	1,050
인도네시아	5,765	1,500	1,500	3,500	2,750	800	1,000
이란	844	1,100	765	964	900	950	950
이라크	630	1,274	959	1,178	672	1,100	1,100
아이보리코스타	520	450	654	716	750	750	650
일본	468	656	680	616	654	650	650
말레이시아	630	596	633	480	500	725	550
멕시코	295	415	388	530	582	525	550
나이지리아	900	1,250	1,906	1,897	1,600	1,300	1,400
북한	250	400	537	654	633	600	500
페루	236	86	62	33	32	80	70
필리핀	2,185	900	1,175	1,250	1,300	1,100	800
러시아	224	400	247	406	385	350	350
사우디아라비아	775	992	1,053	938	1,150	1,350	1,100
세네갈	600	589	874	858	750	750	750
남아프리카	529	523	572	800	725	800	650
스리랑카	168	18	35	80	29	100	100
시리아	160	150	172	204	150	170	190
터키	276	309	231	342	350	150	250
아랍에미레이트	75	75	75	80	80	80	80
미국	300	308	413	420	458	500	460
예멘	111	210	202	210	250	250	250
기타	4,721	5,884	6,468	6,672	7,111	6,601	6,776
기타	1,304	1,628	1,547	1,874	1,743	1,447	1,385
전체수입	27,670	22,846	24,414	27,813	27,550	25,378	24,411

자료: Rice Situation and Outlook Yearbook / RCS-2004, Economic Research Service/USDA

1.4. 가격

1.4.1. 2004/05 수출가격, 태국산 상승한 반면 미국산 하락

국제 교역가격은 8월초 이후 약 7% 상승한 것으로 나타났으며 2004년 3월 이후 가장 높은 수준이다. 태국산 100% B등급(Fob, 방콕) 가격은 2004년 11월 중순 기준으로 톤당 262 달러로 지난 6월 보다 12~15달러 상승한 것으로 나타났다.

2000년 후반부터 2003년까지 태국산 쌀 수출가격은 1970년대 이후 가장 낮은 수준을 유지하다 2004년 초반 중국의 무향미(non-fragrant rice) 대량 구매에 힘입어 국제가격은 반등세로 돌아섰다. 특히, 2004년 10월까지 수출가능 공급량 감소와 태국의 정부개입 구매가격 인상안 발표는 국제 쌀 가격의 상승 요인으로 작용한 것으로 분석되고 있다.

표 4 세계 국제 쌀가격 추이

단위: US\$/톤

유통연도	일 반 미		현 미	전 쌀	
	U.S. no. 2 4 %	Thailand 100 % Grade B	U.S. no. 2	U.S. no. 1 현 미	태국 정곡기준
1994/95	325	331	288	312	344
1995/96	404	407	368	397	NA
1996/97	428	380	398	439	395
1997/98	417	345	372	404	387
1998/99	368	333	331	369	340
1999/00	272	278	243	351	322
2000/01	274	234	248	284	250
2001/02	208	225	198	223	249
2002/03	221	NA	203	219	249
2003/04	362	NA	334	343	286
2004/05	332	NA	324	332	349

자료: Rice Situation and Outlook Yearbook / RCS-2004, Economic Research Service/USDA

2. 국별 동향 및 전망

2.1. 미국

2.1.1. 쌀 공급

2004/05년도 미국 쌀 공급량은 전년대비 10% 증가한 1,205만 톤(조곡기준)일 전망이다. 장립종 쌀 공급은 850만 톤(전년대비 7% 증가), 중단립종은 351만 톤(전년대비 17% 증가)수준까지 확대될 것으로 전망되어 1983/1984년도 이후 최대 수준일 것으로 내다보고 있다.

기초재고는 107만 톤(전년대비 12% 감소)으로 1999/2000년 이후 최저 수준을 기록하였으며 중단립종 쌀의 경우도 2004/05년에는 감소될 것으로 예상되었다.

2004/05년(8월-7월) 미국 쌀 생산은 식부면적과 단수 증가로 전기대비 14% 증가한 1,032만 톤으로 내다보고 있다. 쌀 식부면적은 1,360천 ha(전년대비 11% 증가)로 1999/2000년 이후 최대이며 단수 역시 5개년 평균단수보다 3% 증가하여 10a 당 611kg을 기록할 것으로 전망됨에 따라 2004/05년 생산은 장립 및 중단립종 모두 확대될 전망이다.

2004/05년도 계절 평균 농판 가격(SAFP, season-average farm price)은 톤당 154.4~165.4달러(2003/04년도 165달러)로 전망하고 있으며 1998/99년 이후 최고 수준이었던 2003/04년도 가격 수준을 유지할 것으로 보이나 생산 증가에 따른 가격 하향세로 반전할 것으로 예상되며 강세를 보이고 있는 국제가격에도 영향을 미칠 것으로 내다보고 있다.

2.1.2. 쌀 수요

2004/05년도 총소비는 1,016만 톤으로 전년대비 3% 증가할 것으로 내다보고 있다. 국내소비 및 기타소비는 전년보다 4% 증가한 540만 톤 수준을 기록할 전망이다. 국내 소비 성장률은 1990년대 중반이후 체감하고 있는 것으로 나타났다.

수출은 전년대비 1% 증가한 476만 톤(조곡기준)으로 사상최대를 기록했던 2002/03년(565만 톤)이후 가장 많을 전망이다. 조곡 수출은 감소할 것으로 예상되나 일반미와 현미 수출은 증가할 것으로 예상하고 있으며 입종별로 살펴보면 장립종은 감소, 중단립종은 증가할 것으로 내다보고 있다.

조곡수출의 경우 145만 톤을 기록할 것으로 전망되어 전년대비 7%, 사상 최대를 기록한 2002/03년 보다도 25%정도 감소할 것으로 내다보고 있다. 반면 일반미와 현미 수출은 331만 톤(조곡기준)을 기록하여 전년동기 대비 5% 증가를 나타낼 전망이다. 미국 내 공급과잉에 따른 가격 경쟁력 향상과 아시아지역 및 호주 등 주요 수출 경쟁국의 수출물량 부족에 힘입어 일반미 수출은 증가할 것으로 예상하고 있다.

2.1.3. 쌀 재고

전체 기말재고는 전년대비 77% 증가한 189만 톤까지 확대될 것으로 내다보고 있어 1986/87년도 이후 가장 높은 수치를 보일 전망이다. 총생산이 전년대비 10% 증가하였음에도 불구하고 총소비는 3% 증가에 그칠 것으로 예상되기 때문이다. 한편 이와 같은 생산과 소비의 불균형 확대는 점진적으로 2004/05년 유통연도 시장가격의 하향세로 이어질 전망이다. 재고비율 역시 1992/93년도 이후 사상 최대 수준을 보이며 전기대비 10.9% 확대된 18.7%를 기록한 전망이다.

장립종 기말재고는 106만 톤(전년대비 127% 증가)까지 대폭 증가가 예상되어 2001/02년 이후 최대치를 기록할 전망이다. 재고 비율도 전년대비 6.3% 확대된 14%를 기록할 것으로 내다보고 있다. 중·단립종의 경우 79만 톤(전년대비 41% 증가)으로 확대될 전망이다. 재고비율은 1992/93년 이후 가장 높은 26%(전년대비 23% 증가)까지 확대될 전망이다.

2.2. 아시아

2.2.1. 쌀 생산

2004/05년 생산증가 국가로는 중국, 이집트, 일본, 한국, 파키스탄, 필리핀 그리고 미국 등이며 감소한 국가는 인도, 미얀마, 브라질, 베트남, 방글라데시, 태국, 캄보디아 등이다.

태국의 쌀 생산은 강수량 부족에 따른 단수 감소로 전년보다 20만 톤 감소한 1,740만 톤으로 내다보고 있으며 캄보디아 역시 태국과 같은 기후 여건으로 전년보다 15만 톤 적은 275만 톤까지 감소할 전망이다. 한편 한국, 북한, EU-25의 경우 각각 15만 톤, 2만 톤, 2.6만 톤씩 증가할 것으로 나타나 태국과 캄보디아의 감소분 일부를 만회할 것으로 내다보고 있다.

2.2.2. 쌀 교역

2004년 세계 교역에서 수출은 태국과 베트남이 20만 톤씩 증가하여 각각 1,000만 톤, 420만 톤을 기록하였으나 호주는 5만 톤 감소한 22.5만 톤으로 감소하였다. 태국의 수출은 찰쌀, 100% 쇠미, 향미 등 대부분 장립종 중심이며 전체 생산의 20%를 차지하고 있는 향미의 경우 미국, 홍콩, 싱가포르, 중국 등으로 매년 200만 톤 이상 수출하고 있다. 세계 교역량의 2~3%를 차지하고 있는 찹쌀의 경우도 아시아 시장으로 소량 수출하고 있다.

세계 2위 수출국 베트남의 경우 2004년 보다 감소한 375만 톤의 수출을 기록할 전망이다. 생산은 지역적 건조기후 영향으로 2,150만 톤으로 전년

대비 2% 낮은 수준일 것으로 내다보고 있다. 베트남 쌀의 품질은 중급 이하이며 대부분 아시아, 아프리카 및 중동지역으로 수출될 전망이다.

2005년도 중국의 쌀 수출은 80톤으로 예상되고 있어 1996년 이후 가장 낮을 것으로 내다보고 있다. 전체 공급은 2000/01년 이후 매년 감소하여 2004/05년의 생산확대에도 불구하고 5% 정도 감소할 전망이다.

중국의 쌀 수출은 품질에 따라 구분하여 고품질 자포니카 쌀의 경우 수출대상국은 일본과 한국이며 저품질의 경우 대부분 인도, 사하라 이남 아프리카 지역 그리고 저소득 아시아 시장으로 수출하고 있다.

중국의 곡물정책 기조변화에 따라 저품질 인디카 생산은 감축하고 장기 보존용 내지 사료용으로 전용할 것으로 예상되었다. 남부지역은 인디카 쌀을 중심으로 2모작을, 북부지역은 자포니카 쌀을 중심으로 1모작을 실시하고 있으며 최근 들어 자포니카 쌀에 대한 자국내 소비선호 상승으로 생산확대가 이루어지고 있으며 식부지역은 남부로 이동하고 있는 추세를 보이고 있다.

한편, 인도는 2004/05년 수확면적 및 단수 감소로 생산이 전년대비 6% 감소한 8,300만 톤 수준에 머물면서 총 공급량은 전기대비 4% 이상 감소할 것으로 예상하고 있다.

자료 : USDA/ERS, Rice Situation and Outlook Yearbook, 2004
(이병훈 shopper@krei.re.kr 02-3299-4235 한국농촌경제연구원)