

중국 최근 쌀 수급 동향과 전망

중국 쌀 생산지역은 주요하게 동북3성과 장강 중하류의 후난(湖南), 후베이(湖北), 장시(江西), 안후이(安輝), 장수(江蘇), 광둥(廣東), 광시(廣西), 푸젠(福建) 등 성이다. 남방에서는 주로 인디카쌀, 북방에서는 자포니카 쌀을 재배한다. 이러한 산지에서의 공급변화와 이에 의한 재고 감소 등에 의한 쌀 수급이 급변하고 있다. 2005년 상반기 현재, 중국의 쌀 수급, 가격, 그리고 무역동향 등에 대해 정리한다.

1. 쌀 생산동향

중국의 벼 생산량은 1997년에 2억 74만 톤 기록을 달성한 이후, 공급관제와 가격 등 여러 요소의 영향을 받아 생산량은 하락하였다. 특히 2000년에 조생벼가 보호가격을 퇴출한 후 남방의 조생종 인디카 벼 재배면적과 생산량은 대폭 감소하였으며, 동북3성 자포니카 쌀도 과잉공급 현상이 발생하면서 재고문제가 심각하여 재배면적과 생산량이 2002년부터 하락하였다. 2003년 전국 벼 생산량은 1억 6,066만 톤으로 1985년 이래 최저 수준이었다. 전국 벼 생산은 연속 6년간 하락하였다.

이는 2004년 초반에 쌀 가격이 급격히 상승하여 식량 파동을 조성한 주요한 원인중 하나이다. 식량재배면적을 확대하기 위하여 국가에서는 2004년과 2005년 두 차례 걸쳐 ‘중양 1호문건’을 발표하여 식량재배농가들에 대한 ‘3보조, 1감면, 1보호’ 조치를 취하였다. 정부의 정책적 지지, 쌀가격

상승 등의 요인으로 식량재배면적은 대폭 증가하였다.

2005년의 정책적인 권장, 가격지지 등 요인으로 식량재배면적은 계속 증가하였다. 전국 식량 재배면적은 4,000만畝(1무 200평) 증가되어 15억 7,000만畣 정도로 예측하고 있다. 그 가운데 벼 재배면적은 4억 5,000만 畣로 전년 대비 1,200만畣 증가되어, 조생종은 9,600만 畣이상으로 동기 대비 500만畣, 중생종은 2억 4,500만畣로서 300만畣 증가, 만생종은 1억 200만畣로서 동기 대비 400만畣 증가된 것으로 짐작하고 있다.

2. 2005년도 쌀 재배상황

작년도에는 벼 생산지역에서 남방의 광둥(廣東), 광시(廣西) 등 지역을 제외하고 재해 피해가 크지 않았고, 전년 풍조와 강우 등 기후가 적합하였고 수확기간의 날씨도 좋았었다.

하지만 금년에는 남방지역의 일부분 벼 생산지역에 가뭄피해가 발생하였다. 하이난(海南)지역이 가장 심하고, 광둥(廣東), 광시(廣西), 윈난(云南) 등 생산지역도 가뭄피해를 입었다. 하지만 대부분 가뭄피해는 봄 파종시기에 집중되었고, 모내기 시기에는 가뭄피해가 완화되어 전반적인 재배상황에는 큰 피해가 없다. 실제 재배면적은 모두 증가되었다.

금년 중후기의 수재와 병충해 피해는 전년에 비해 심각하다. 현재 강남(江南), 화난(華南) 등 남방 벼 생산지역과 동북의 헤이룽장 등 생산지역은 지속적인 대풍대우, 폭우와 홍수피해를 입었다. 특히 후난(湖南), 광시(廣西), 광둥(廣東), 푸젠(福建) 등 생산지역이 심각하다.

국가 재해방지회부에서 제시한 초보적인 통계에 의하면, 6월 23일 16시까지 전국 22개 성(자치구, 직할시)에 홍수재해가 발생하여 농작물 수재

면적은 3,100ha에 달한다. 6월 중하순에 남북 각 지역은 대부분 강우와 홍수재해가 발생하여 벼 생산에 큰 영향을 주었다. 헤이룽장은 6월 20일까지 전성에 27개 현(시), 340개 향(진)이 재해를 입었고, 피해를 입은 농경지 면적은 344만 600ha이며 그 가운데 생산이 완전 파괴된 면적이 67만 4,000ha(대두 38만 600ha, 옥수수 16만 2,000ha, 수도 5만 8,000ha, 고소득품목 7만 4,000ha)로서 경제손실이 심각하다. 광시(廣西)성은 55개 현(시, 구) 500개 향(진)이 재해를 입었고, 피해를 입은 농경지 면적은 33만 900ha이며, 그 가운데 생산이 완전 파괴된 면적은 7만 7,300ha로서 21억 위안의 경제손실을 보게 되었다. 금년도 홍수피해는 많은 벼 재배 주 생산지역을 포함하여 조생종 벼에 대한 손실이 크다.

따라서 연속적인 강우로 수전이 잠겼기 때문에 병충해발생 정도도 상대적으로 심각하다. 전국 농업기술중심의 통계자료에 의하면 현재 벼 재배지역에서 보편적으로 병충해가 발생하였는데 그 파급율이 80%정도가 된다고 한다. 특히 벼 생산지역인 후난(湖南)성 병충해 피해가 심각하다.

3. 재고동향

지난 몇 년간 벼 생산량은 지속적으로 하락하여 재고량으로 부족분을 보충하였기 때문에 재고량이 대폭 감소했었다. 2003/4년도와 전년도를 비교하면 국내 쌀 재고가 2,260만 톤 감소되었는데 이는 주로 2003/4년도의 공급부족분을 보충하였다. 2004/5년도 중국 쌀 기말 재고는 3,500만 톤으로 2003/4년도 대비 1,040만 톤 감소하였다. 2004/5년도 기말 재고량이 대폭 하락한 주요 원인은 동북 국유식량기업에서 개혁을 통해 ‘묵은 쌀’ 출고량을 증가했기 때문이었다.

식량재배 면적을 확대하기 위하여 2004년, 05년 두 차례의 ‘중앙1호 문건’에 따라 ‘식량유통관리조례’가 전반적으로 실시되면서 식량재고상황도

구조적인 변화를 나타냈다.

첫째, 2004년부터 국내에서는 식량시장을 전면 개방하여 식량 경영주체 다원화 국면이 형성되었다. 이에 따라 식량 재고주체는 국유식량기업에서 국유식량기업, 가공기업과 비국유식량가공·경영기업들로 평등하게 분산되었다. 중소 쌀 수매지점, 대리수매지점들이 도시와 농촌 각 구역에 배치되었다.

둘째, 지난 몇 년간 국내 벼 재고는 주로 일부 생산지역 특히 동북지역 자포니카 쌀 주생산지역에 집중되었다. 지난해부터 재고상황이 변화되어 동북 생산지역의 벼 재고량은 수요증가에 따라 감소되었고, 반면에 남방 벼 생산지역의 재고량이 증가하였다. 또한 자포니카 쌀 재고량이 감소하였고, 인디카 쌀 재고량이 증가하였다.

셋째, 지난 몇 년간의 처리를 거쳐 기존에 재고되었던 묵은 쌀은 거의 판매되었고, 현재 재고된 쌀은 대부분이 전년도 햅쌀이다. 특히 2004년에 전반적으로 실시된 국유식량기업의 개혁에 따라 헤이룽장과 지린 두 성은 경매형식으로 묵은 쌀 재고를 187만 톤 정도 판매하였다.

넷째, 최근 2년래 정책적인 식량생산지지, 시장에서의 식량가격 상승 등 요소의 영향 하에 각 기업들의 재고물량 확보 적극성이 활발하여 전반적인 벼 재고량이 증가하였다. 현재 생산지역이든지 판매지역이든지 비축량이든 농민들의 저장량이든지 모두 충족상태이다.

전문가들은 2005/6년도 말 국내 쌀 재고는 계속하여 3,000~3,500만 톤 정도를 유지하고 재고소비 비율이 28% 높은 수준을 유지할 것으로 예측하고 있다.

4. 소비동향

국내 쌀 소비는 주요하게 식용소비, 사료용 소비, 식품가공용소비와 종자소비 등이다. 주요소비형식인 식용소비인데 이는 총 소비량의 85%정도 차지한다.

최근 국내 쌀 소비량은 전반적으로 증가하는 추세였지만 2004년에 하락하였다. 2004년도 쌀 소비는 1억 2,950만 톤으로 전년도 대비 2% 감소하였다. 소비량이 감소된 주요 원인은 쌀 가격이 상승하였고, 묵은 쌀 수량이 감소되어, 사료나 주류업종에서 원료로 벼를 적게 사용하였기 때문이다.

식용소비를 볼 때, 인구는 매년 1,000만씩 증가하는데 이에 따른 식량소비가 30~50kg 정도로 추정하고 있다. 반면, 도시주민들은 1985년부터, 농촌주민들은 1994년부터 1인당 식량 소비량이 계속적으로 감소하고 있는데 감소분을 매년 50kg 정도로 예측하고 있다. 때문에 전문가들은 식용소비는 기본적으로 균형을 이룰 것으로 판단하고 있다.

사료용 소비는 계속적으로 평형을 이룰 것이다. 사료용 벼 소비는 주요하게 남방 농촌지역의 가금, 생돈의 양식습관에 의하여 변화된다. 최근 사료생산의 발전, 양식습관의 변화로 상대적으로 감소하는 추세다.

식품공업소비는 증가추세이다. 주요하게 주류, 쌀가루, 미원 등에 사용되며 현재 이 세 가지 식품에 대한 소비는 증가하는 추세이다. 하지만 식품공업용 식량소비량이 크지 않고, 주류업이 또한 일정한 제한을 받기 때문에 이에 대한 식량소비 증가가 뚜렷하지 않을 것이다. 우량품종 보급으로 종자소비는 계속적으로 감소한다. 소모부분은 날씨상황, 수확상황과 관련되는데 금년 강우량이 많아 일정한 소모가 예상된다.

5. 가격동향

쌀 가격은 1995년에 최고치를 기록한 이후, 계속 하락하여 2003년 10월에 국내시장 수급시정이 반전, 공급이 부족한 모순이 나타나기 시작하였다. 공급 부족, 정책적인 쌀 가격 지지, 국유식량기업에서의 재고물량 확보를 위한 쌀 구매노력, 쌀 가격이 상승할 것이라는 정보 등으로 농민들의 쌀 보유 경향 등의 원인으로 2003년말부터 쌀 가격은 남쪽에서 북으로 급격하게 상승하기 시작하였다.

2004년 쌀 가격은 2003년도 4분기 상승영향으로 4월에 최고치를 나타냈다. 조생종 인디카, 만생종 인디카와 자포니카 쌀 가격은 각각 톤당 2,624위안, 2,535위안, 2,890위안으로 연초보다 40.4%, 29.8%와 39.3% 상승하여 1995년 최고수준과 비슷하였다. 2003년 10월 대비 2004년도 전국 쌀 평균 가격은 최고 톤당 1,000위안 상승하였다. 4월~10월 쌀 가격은 약간 하락하였다가 11월말에 수요 증가로 다시 상승하였다. 12월 전국 주요 양유도 매시장에서의 평균거래가격은 표준 인디카쌀은 톤당 2,245위안으로 전년 동기 대비 21.9% 상승, 표준 만생종 인디카쌀은 2,326위안으로 전년 동기 대비 20.2% 상승, 표준 자포니카 쌀은 2,725위안으로 전년 동기 대비 26.7% 상승하였다.

6. 무역동향

쌀은 중국 수출의 주요 품목이다. 수출하는 쌀 품종은 다양하고, 품질이 좋으며, 일본과 한국 등 전통적인 시장에서 중국 쌀의 의존도가 높은 편이다. 한편, 중국이 수입한 쌀은 주로 종자용을 비롯하여, 고급품 중심으로 소비되며, 대부분이 태국에서 수입된다. 최근 중국의 수출입량은 기본적인

로 균형을 이루고 있다.

1990년대 초부터 1997년까지 중국 쌀 수출입량은 100~150만 톤 정도로서 세계 무역량의 5% 미만이었다. 1995년에서 2004년사이, 1995년과 1996년의 생산 감소로 중국은 쌀 순수입국이었으며, 다른 연도는 순수출이었다. 1998년 쌀 순수출량은 최고기록인 350만 톤을 달성하였고, 그 후 쌀 순수출량이 감소하기 시작하여, 1999년 250만톤, 2000년 270만톤, 2001년 160만톤, 2002년 170만톤, 2003년 220만톤, 2004년 14만톤이었다.

최근 2년간 쌀 수출입에 큰 변화가 나타났다. 하나는 지난 몇 년간 국내 쌀 생산량이 대폭 감소하여 국내 재고가 대폭 감소하였고, 더구나 국내 수요가 증가하였기 때문에 지난해 쌀 수출이 대폭 하락한 반면, 수입이 증가하였다. 해관통계에 의하면 2004년 쌀 수출은 91만 톤으로 전년대비 170만 톤 감소, 77만톤 수입으로 전년대비 50여만 톤 증가하였다.

2005년도 1~4월에 쌀 18만 톤 수입, 24만 톤 수출하였는데 이는 동기 대비 28%와 67% 하락하였다. 하락한 원인은, 첫째 정책적으로 수출을 억제하였고, 둘째로 국제시장 쌀 가격이 상승하였기 때문이다.

7. 2005년도 쌀 시장 전망

7.1. 쌀 시장의 특징

첫째, 공급이 약간 부족하여 가격은 여전히 높다. 지난 6년간 중국 쌀은 생산량이 감소하고, 재고량이 하락하면서, 과잉공급과 가격하락 현상은 2004년에 반전, 가격도 급격하게 상승하였다. 이러한 상황은 향후 2년간 지속될 전망이다.

둘째, 자포니카 쌀 소비가 확대되었다. 현재 동북(東北), 화베이(華北), 경진호(京津滬), 장저(江浙) 등 대부분 지역이 자포니카 쌀을 주식으로 하고 있다. 심지어 중남(中南), 화남(華南) 등지의 대도시에서도 이러한 경향이 발생하고 있다. 동북쌀은 가격이 높아도 국내시장의 수요가 확대되고 있다.

셋째, 품질 좋은 녹색쌀 재배면적이 확대될 것이다. 최근 몇 년래 소비자들의 생활수준 식품안전에 대한 의식이 높아짐에 따라 식용 쌀의 품질에 대한 요구도 높아졌다.

넷째, 쌀 생산에서 농업관련기업의 연합, 산업화 경영이 발전방향으로 정착하게 될 것이다. 현재, 동북지역을 비롯한 일부 지역에서 브랜드 쌀이 일정한 지명도가 있다. 쌀 생산기업이 시장을 점유하고, 브랜드를 만들려면 농민과의 계약재배로 통일된 품종, 통일된 기술, 통일된 수매와 가공을 통한 산업화 경영을 실시하여야 한다.

다섯째, 운송측면에서의 문제점이 여전히 존재한다. 국내 철도운송이 긴장하고, 도로운송비용이 높아 쌀 운송을 제약하고 있다. 이는 쌀 생산지역과 판매지역간의 쌀 가격 격차를 초래하게 된다. 쌀 생산지역에는 재고량이 많고, 수매가격이 상승하지 못하지만 판매시장에는 쌀 공급이 긴장하고 가격이 상승하고 있는 현상이 2004년 초에 뚜렷하게 나타났었다.

여섯째, 식량수매가 전면적으로 개방되어 가격은 주로 시장에 의해 형성되었다. 2004년 이래 국내 식량가격과 시장이 전면적으로 개방됨에 따라 시장진출기업이 증가되었고, 다원화된 시장주체가 형성되어 쌀시장 경쟁이 치열해졌다. 가격은 정부 지정가격에서 시장조절로 변화되었다.

7.2. 쌀 가격

2005년도 쌀 가격은 상승할 요소와 억제될 요소가 동반하고 있다. 먼저

쌀 가격이 상승하게 될 원인을 분석해 보면 다음과 같다. 첫째, 2004년도부터 쌀 재배면적이 확대되었지만, 공급부족 상태는 여전히 존재하기 때문에 쌀 가격은 상승할 가능성이 존재한다. 둘째, 국내 석탄과 전기가 계속적으로 부족하고 에너지 가격이 높다. 이는 생산비용을 상승시키고 있다. 셋째, 금년도 쌀 주요 생산지역의 강우피해가 쌀 가격에 영향을 줄 수 있다. 넷째, 국제 쌀 시장의 수요 증가로 가격이 강세를 유지하고 있다. 반면 최근 쌀 수출국인 태국, 베트남 등지에서는 쌀 수출량을 줄이고 있어 장차 국제 시장 쌀 가격이 계속적으로 상승할 전망이다.

쌀 가격이 억제될 원인을 분석해 보면 다음과 같다. 첫째, 2004년 벼 생산은 풍작이었고, 생산과 판매가 기본적으로 균형을 이루었다. 특히 벼 주 생산성인 후난(湖南), 후베이(湖北), 장시(江西), 안후이(安輝)와 동북(東北) 등 지역의 증가폭이 크기 때문에 쌀 시장가격이 상승할 여지가 높지 않다. 둘째, 현재 쌀 가격은 역사상 최고 수준으로 상승할 여지와 동력이 적다. 셋째, 2004년도에 국유식량기업에서는 전반적인 개혁을 진행하였다. 헤이룽장강과 지린 두 성에서는 경매형식으로 묶은 쌀 재고를 187만 톤 정도 판매하였다. 국유식량기업의 대량 출고사업으로 가격상승도 억제될 것이다. 넷째, 쌀 수출이 하락되고 수입이 증가되었다. 국내 옥수수, 밀가루 가격이 상대적으로 낮기 때문에 쌀 대체품목으로 소비가 늘어날 것이다. 다섯째, 2004년 햅쌀이 출시된 후 각 판매지역에서는 재고량을 확보하였다.

종합하면, 한편으로 2004년 국내와 세계 벼 생산량이 증가하였지만 국내와 국제시장의 쌀 공급긴박 상황은 여전하여 가격이 상승할 여지가 존재하며, 단시기내에 변화하지 않을 것이다. 다른 한편으로 현재 국내 쌀 시장 가격은 높은 수준으로서 더 이상 상승할 공간이 적다는 것을 지적할 수 있다.

7.3. 쌀 수출

2005년 쌀 수입총량은 전년도와 비슷할 것으로 전문가들은 예측하고 있

다. 1월부터 4월까지 쌀 수입은 18만 톤이었고, 2005년 합계는 70~80만 톤으로 작년과 비슷할 것으로 전망된다. 상반기에는 쌀 수입이 적었지만 하반기에는 중국·동유럽 조기수확계획의 실시와 하반기의 소비왕성 시기의 영향으로 쌀 수입이 약간 증가할 것이다.

2005년 1월부터 4월까지 쌀 수출은 24만 톤이었다. 전문가들은 국내 쌀 공급이 여전히 긴박하여 수출이 확대되지는 않을 것이고, 상반기에는 수출이 제한되었지만 하반기 후에는 형세가 좋아지면서 일정부분 수출될 것으로 전망하여 2005년 합계로는 100만톤 정도 수출되어 작년과 비슷할 것으로 예측하고 있다. 쌀 수출입변화는 주로 국내 쌀 공급상황, 특히 품질 좋은 쌀의 공급상황과 국제가격 영향을 받게 될 것이다.

(리경호 jinghulee@krei.re.kr 02-3299-4374 한국농촌경제연구원)