

1. 일반 정보

□ 기본 품목 정보

○ 영 명: Rice

○ 품목 분류

- 쌀: (영명) Rice
- 현미: (영명) unpolished rice
- 찰쌀: (영명) glutinous Rice

○ HS Code: 쌀 1006

현미 1006.20

찰쌀 1006.30.2000

○ 주요품종

- 인디카, 자포니카, 자바니카
- 국내에서 생산, 소비되는 품종은 주로 자포니카쌀
- 국내품종에는 추청, 동진, 오대, 일품, 남평 등이 있음

○ 주 생산시기

- 대한민국의 경우 주로 9월경

○ 주산지

- 서울, 제주도를 포함한 모든 지방에서 벼농사가 이루어짐
- 전라남도(19만ha), 충청남도(16만6천ha), 전라북도(14만3천ha)

2. 수출입 동향

□ 수출 동향

○ HS Code: 1006, Rice

< 한국의 쌀 수출 동향 >

단위: 달러, kg

순위	Partner Country	2011		2012	
		USD	Quantity	USD	Quantity
1	World	6,276,970	3,781,792	4,424,338	2,222,734
2	Australia	2,592,287	1,440,328	2,094,770	1,081,316
3	Malaysia	672,881	328,886	549,185	299,061
4	Algeria	410,987	214,260	267,354	128,540
5	United States	244,471	160,693	185,256	90,484
6	Hong Kong	275,167	130,437	159,362	48,768
7	Singapore	142,279	82,684	149,845	67,256
8	Russia	112,556	57,780	146,986	74,204
9	Mongolia	170,499	103,840	143,682	80,900
10	United Kingdom	358,520	214,581	134,909	73,496

출처: Global trade atlas (2013.6.19)

○ 쌀의 2012년수출액은 4,424,338 달러로 전년 대비 - 29.51% 감소한 것으로 집계

- 쌀의 주요 수출국에는 호주, 말레이시아, 알제리, 미국, 홍콩 등이 있음

- 2012년 쌀이 가장 많이 수출된 곳은 호주로 2,094,770달러를 기록하였으며, 이는 전년도 동기대비 - 19.19% 감소한 수치임

□ 수입 동향

○ HS Code: 1006, Rice

< 한국의 쌀 수입 동향 >

단위: 달러, kg

순위	Partner Country	2011		2012	
		USD	Quantity	USD	Quantity
	World	436,426,232	572,928,686	168,826,963	245,318,812
1	China	230,489,725	263,806,084	70,643,693	76,606,276
2	United States	125,429,298	155,158,908	47,702,940	64,220,449
3	Vietnam	7,196,473	15,000,143	21,759,838	51,441,163
4	Thailand	60,751,725	115,683,032	20,539,355	35,075,099
5	India	40,205	6,813	6,389,349	12,942,967
6	Myanmar	7,401,056	15,000,017	1,725,520	5,000,058
7	Malaysia	-	-	63,472	32,010
8	Saudi Arabia	15	10	1,005	295
9	Australia	98	8	319	52
10	Philippines	-	-	308	113

출처: Global trade atlas (2013.6.19)

○ 쌀의 2012년 수입액은 168,826,963달러인 것으로 조사

- 쌀의 주요 수입국으로는 중국이 있음

- 2012년 쌀이 가장 많이 수입된 곳은 중국으로 70,643,693달러를 기록하였음

- 그 뒤를 미국, 베트남, 태국 등이 따르고 있으며, 각각 47,702,940달러(-61.97%), 21,759,838달러(202.37%), 20,539,355달러(-66.19%)를 기록

3. 호주 생산동향

□ 호주 생산 동향

- 호주에서 생산되는 쌀의 75% 정도가 중립종이며, 생산농가의 호당 평균경작면적은 300ha 정도로 5~7년 주기의 윤작

- 윤작형태는 주로 목초지 가축 방목(1~2년) - 쌀 재배(2년) - 맥류 경작 - 휴경과 같은 사이클을 지녀 가축의 분뇨와 목초가 자연적으로 거름이 되고 병해충 및 잡초방지에 도움이 되어 결과적으로 쌀 생산에 유리

- 쌀은 강수량의 영향을 많이 받는 작물이기 때문에 물 부족이 심각한 호주대륙에 적합하지 않은 작목으로 인식

- 호주의 쌀 재배면적은 2000년에 14만 ha까지 확대된 이후 호주대륙의 자연환경 악화와 극심한 가뭄으로 인한 물 부족 때문에 재배면적과 생산량이 감소

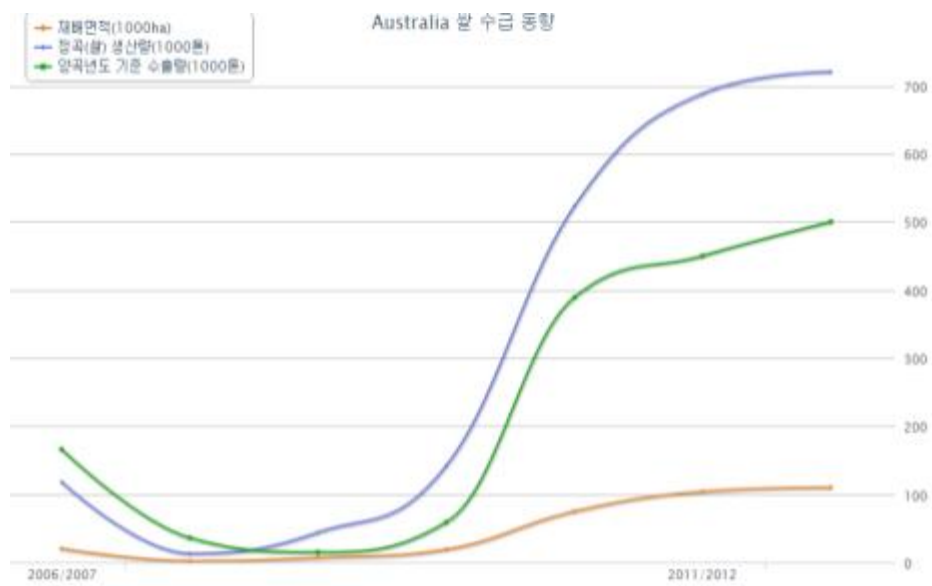
- 2009년 쌀 생산량은 20만 톤에 불과하며, 한 때는 60만 톤 규모까지 도달했던 수출 또한 거의 이뤄지지 않음

< 호주 쌀 수급 동향 >

단위: ha, 1000 ton

	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
재배면적	7	19	75	104	110
정곡 생산량	44	142	523	688	720
양곡 년도 기준 수출량	311	396	726	867	937

출처: 한국농촌경제연구원 (2013.2.18)



출처: 한국농촌경제연구원

○ HS Code: 쌀 1006

○ Commodity: 1006, Rice

<호주 쌀 수출동향>

단위: 달러, kg

Partner Country	2010		2011		2012	
	USD	Quantity	USD	Quantity	USD	Quantity
Total	56,726,324	55,901,856	273,239,258	314,126,000	355,441,108	451,940,600
Unidentified Country	56,388,486	55,711,526	272,735,636	313,711,680	355,398,805	451,888,690
Thailand	-	-	-	-	24,426	40,100
Pakistan	18,093	23,290	-	-	14,423	11,300
New Caledonia	-	-	292,507	293,220	3,454	510
New Zealand	114,841	59,050	122,154	61,510	-	-
Wallis & Futuna Islands	127,577	49,600	-	-	-	-
Ships & Aircraft Stores	6,095	1,800	-	-	-	-
Singapore	51,330	51,010	42,650	37,000	-	-
Spain	-	-	41,100	19,560	-	-
Cook Islands	-	-	867	1,090	-	-
French Polynesia	196	20	10	10	-	-
Hong Kong	228	480	237	720	-	-
Malaysia	19,479	5,080	4,098	1,210	-	-

출처: Global Trade Atlas (2013.3.22)

□ 호주 수입동향

○ HS Code: 쌀 1006

<호주 쌀 수입국>

단위: 달러, kg

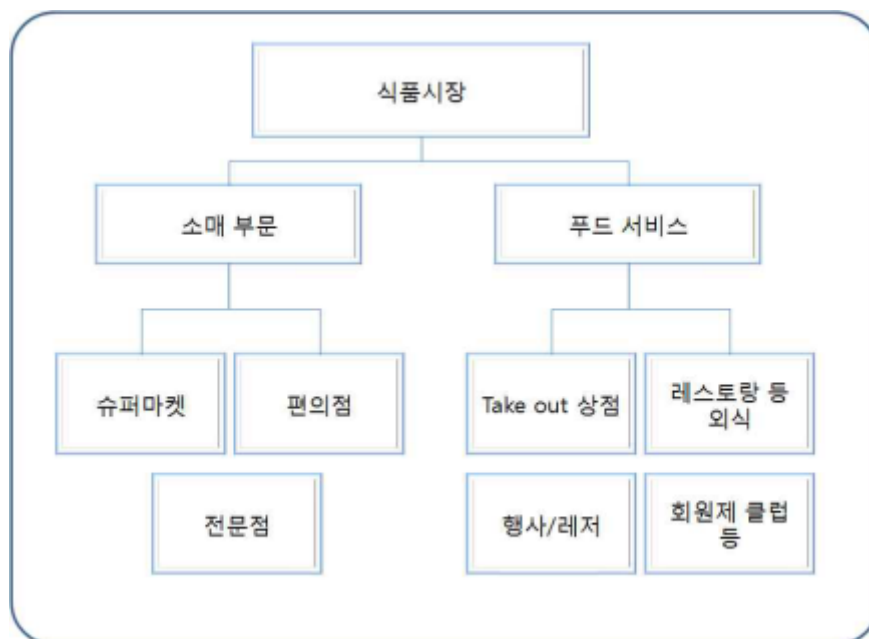
Partner Country	2010		2011		2012	
	USD	Quantity	USD	Quantity	USD	Quantity
Total	177,767,236	192,705,394	164,046,295	160,202,971	147,711,986	133,893,754
Thailand	104,570,124	121,305,816	92,526,545	95,490,972	73,390,032	67,802,292
India	18,285,416	12,970,687	22,738,107	16,430,968	29,326,548	22,757,278
Pakistan	19,697,546	21,527,027	20,414,345	20,845,090	18,653,646	17,966,610
United States	19,406,391	21,192,688	11,197,507	11,381,331	10,647,240	11,711,282
Vietnam	4,384,917	6,681,000	5,789,772	7,975,637	4,638,048	5,955,050
Italy	2,585,182	1,848,736	3,332,929	1,808,379	3,808,092	2,265,075
Korea South	2,979,632	2,001,034	2,408,246	1,520,179	2,062,457	1,137,463
Cambodia	807,179	974,872	1,192,452	1,281,273	1,145,695	1,246,620
Spain	1,559,329	1,209,992	1,620,266	1,379,083	1,034,314	849,747
Japan	332,135	127,685	557,429	251,905	582,050	303,256
Belgium	190,058	117,213	369,888	224,524	444,880	306,366
Taiwan	333,004	296,820	296,922	304,526	437,709	419,361
Sri Lanka	502,026	485,798	417,369	374,066	428,765	410,528

출처: Global Trade Atlas (2013.3.22)

□ 호주 유통동향

○ 유통업계는 호주에서 가장 큰 고용 창출을 이루고 있으며, 노동인구의 12%인 92만명의 일자리를 차지하고 있음. 유통업계 대부분은 20명 미만의 직원만을 고용하고 있으며, 대형 소매점은 주로 의류와 섬유 판매자와 슈퍼마켓, 식료품점, 백화점이 있음

< 호주의 식품 시장의 개념도 >



출처: 연방 농림 수산

○ 호주연방농림수산부가 발표한 ‘식품 시장의 유통 구조에 관한 보고서’에 의하면, 식품의 52%가 소매 부문의 슈퍼마켓, 35%가 푸드 서비스 부문(레스토랑, 카페 등 외식 산업, 음식, 테이크아웃, 회의, 호텔 등)을 통해 유통된 것으로 나타남

- 식품유통 부문에서 소매대형 소매체인(FSS)인 Woolworths와 Coles가 약 7~8%를 과점하고 있음

- 리서치 회사인 AC 닐슨에 따르면, 주류를 제외하고 FSS가 슈퍼마켓의 매출에서 차지하는 비중은 78%에 이르고 있음

- 호주 통계청(ABS)은 주류를 포함한 경우의 FSS의 매출이 450억 달러로 74.5%의 점유율을 차지하고 있다고 밝힘

- 소매 업계의 과정을 둘러싸고, 생산자는 싼 가격에 공급, 소비자는 높은 가격에 구입을 강요하며 2개 社가 부당하게 높은 마진을 가지고 있는 것이 아니냐는 지적이 나오고 있음

- 과정의 움직임은 슈퍼마켓 업계뿐만 아니라 호주에서는 다양한 산업에서 볼 수 있는 보편적인 현상임. 호주 시장의 과점화가 진행되는 배경에는 다음과 같이 3 가지가 있음

- 첫째, 호주는 미국 본토와 유럽에 맞먹는 넓은 국토에 약 2,240만명의 인구만이 거주하고 있음. 이렇게 적은 인구가 해안도시로 집중되어 있어 인구 분포의 편차가 크게 나타남. 또한 주요 도시 간의 거리가 각각 약 1,000 km 이상 떨어져 있기 때문에 국내 유통 비용이 높음

- 둘째, 국내 경제의 호조를 배경으로 인플레이션에 따른 임금 상승 압력이 높아 역대 노동당 연방 정부의 정책에 의해 노동자의 권리가 극진 보호되어있는 것도 있고, 인건비가 높은 편임

- 셋째, 1개의 시장에 많은 플레이어들이 참여할 수 있는 여지가 적은데다가, 운영비용이 높기 때문에 자금력이 윤택한 대기업들이 규모의 경제를 살리기 쉽고, 시장의 지배를 가속시켜 나가는 구도

○ 아시아 식품의 유통

- 아시아 식품의 판매는 슈퍼 등 소매와 주로 아시안 식당을 위한 도매가 있으며, 소매는 크게 나누어, Woolworths와 Coles 대형마트의 아시아 식품 매장과 아시아사람 거주자가 많은 시드니 등의 도시를 중심으로 한 아시아 식료품 전문 슈퍼마켓이 있음

- 아시아 식료품점은 개인 경영의 소규모 업체가 많지만, 그 중에서 중화계의 미라클(Miracle)이 시드니 시내에 6개의 대형 점포를 운영하면서 최대 규모를 자랑

○ 유통 산업 트렌드

- 최근 몇 년간, 대형 식품소매회사는 그들의 시장점유율을 유지하기 위해 소규모 독립 체인들을 합병하는 전략을 펼치고 있음. 전통적인 수입업자들과의 거래를 자신들이 직접 함으로써 급속도로 큰 수입업자가 되기 위한 것도 이러한 합병

○ 전략의 요인

- 2009년 코스트코는 멜버른에 첫 번째 상점을 오픈 했으며 2011년에는 시드니에 새 점포를 열 계획임. 모든 슈퍼마켓 체인들은 각각의 주마다 중앙 창고를 가지고 있으며, 각 점포의 집중 도에 따라 하부 창고 또한 보유

□ 호주 가격동향

○ 호주에서 판매되는 쌀 평균 가격제품명	사진	가격	원산지
Lotus Organic – organic arborio rice		\$8.10 (500g)	미국 캘리포리아
Willowvale Organics – organic brown rice		\$5.20 (500g)	호주
Absolute Organic – organic brown rice		\$6.24 (700g)	호주

출처: <http://www.myshopping.com.au> (2013.1.18)

□ 호주 소비동향

<호주 쌀 소비량>

단위: 1000 톤

	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
소비량	270	291	308	325	365
총 수요량	311	396	726	867	937

□ 호주 관세율

<2013년 호주 쌀 관세율>

HS 코드	품목명	관세율
1006	쌀	Free

출처: 세계 HS 정보 시스템 (2013. 6. 3)

4. 말레이시아

□ 생산동향

- 고무, 석유 등 원자재 수출에 의존하던 경제구조에서 전자제품을 중심으로 한 제조업과 관광 등 서비스업으로의 경제구조 다각화에 치중한 결과, 농업 부문 경제기여도는 상대적으로 낮음

- 말레이시아는 전 국토의 70%가 열대 우림 지역이며, 국토 면적은 우리나라(남한)의 약 3.3배이고 그 중 농경지는 약 6.6백만ha로 국토 면적의 약 20%를 차지

- 말레이시아의 농업인구는 2004년 전체인구의 35%가량을 차지했으나 제조업이 성장함에 따라 전체 고용에서 농업이 차지하는 비중이 크게 감소
- 임산물과 팜유, 고무가 말레이시아 전체 농업생산량의 약 63%를 차지하고 있으며 쌀이 농업생산의 4.5% 가량을 차지함. 그 밖에 카카오 씨, 채소, 과일 등도 말레이시아 농산물의 주력 제품임
- 말레이시아는 식물성유와 일부 축산물을 제외한 거의 대부분이 농축산물에 대해 자급을 이루지 못함

<말레이시아 쌀 수출 현황>

단위: 달러, kg

순위	Partner Country	2010		2011		2012	
		USD	Quantity	USD	Quantity	USD	Quantity
	World	390,373	421,177	425,631	670,126	554,978	931,329
1	Singapore	304,540	318,572	342,033	573,324	390,128	661,806
2	Indonesia	27,919	38,293	25,077	35,255	87,843	200,325
3	New Zealand	46,075	45,500	58,394	61,500	43,880	45,000
4	Australia	10,986	18,000	-	-	32,742	24,048
5	Taiwan	-	-	-	-	385	150
6	Hong Kong	431	312	127	47	-	-
7	Philippines	421	500	-	-	-	-

출처: Global Trade Atlas (2013. 6. 3)

□ 수입동향

○ HS Code: 1006, Rice

<말레이시아 쌀 수입 현황>

단위: 달러, kg

순위	Partner Country	2011		2012	
		USD	Quantity	USD	Quantity
	World	606,529,895	1,031,389,465	608,092,075	1,005,966,073
1	Vietnam	305,718,859	550,597,080	420,597,895	765,749,760
2	Thailand	205,312,747	325,707,554	76,178,833	74,011,802
3	Pakistan	72,420,838	129,565,500	70,205,204	121,664,338
4	Cambodia	9,577,275	10,885,458	24,392,648	26,072,578
5	India	10,571,877	10,884,200	10,221,514	11,191,815
6	United States	169,267	115,546	4,039,566	3,714,539
7	Myanmar	721,938	1,625,000	968,981	2,125,000
8	Australia	706,016	756,184	879,493	987,184
9	Korea South	191,601	150,300	418,486	323,611
10	China	319,635	352,000	55,814	46,000

출처: Global Trade Atlas (2013. 6. 3)

- 말레이시아의 쌀 주요 수입국으로는 베트남, 태국, 파키스탄 등이 있음

- 말레이시아의 2012년 쌀 총 수입액은 608,092,075 달러를 기록

□ 유통동향

- 종교/신념으로 구분 되는 시장은 회교도(말레이)를 위한 하랄/비하랄의 구분 및 힌두교에 의한 시장(소고기 배제) 및 채식주의자(중국계) 시장으로 구분됨

- 가공식품의 경우 무슬림 소비자들(인구의 60%)을 위해 하랄 증명서를 받는 것이 필수적임

- 회교도에 반하는 행위가 있는 제품의 원산지에 대해 보이콧한 역사(네덜란드의 선지자 모하멧 만화 사건)가 있음

- 시장의 형태는 현대식 할인매장(하이퍼마켓, 슈퍼마켓), 소형, 중형의 재래식 시장(신선물, 건어물 및 가공식품), 아침에 서는 새벽시장 및 일주일 단위로 서는 시장 등이 골고루 형성되어 있음

- 2001년 이후 진출한 외국계 업체에는 부미푸트라(말레이계 우대정책) 정책에 의해 자본의 최소 30%를 자국민에게 할당하여야 하며 하이퍼마켓과 슈퍼마켓은 말레이시아 중소기업 제품을 30% 이상 판매하여야 하고 말레이시아인이 제조하고 공급하는 제품의 판매 면적이 30%를 차지하여야 함

- 최근 10년간 외국계 대형할인 매장의 고급스러운 매장 연출, 공격적 세일로 여가를 냉방 장치가 잘된 대형할인매장, 백화점에서 보내면서 장보기를 좋아하는 신세대와 중, 상류층 소비자의 편리주의 및 합리주의가 재래식 시장을 현격히 잠식

- 하이퍼/슈퍼마켓 및 편의점이 말레이시아 총 식품판매액의 72%를 차지하면서도 점포수로는 35%밖에 되지 않는 것은 수익성이 있는 고가 품목은 현대식 매장에서 판매

- 눈 여겨 볼 점은 단위 점포당 판매액의 차임. 즉, 하이퍼마켓의 판매액이 슈퍼마켓의 6배를 넘는다는 점임

□ 가격동향

제품명	사진	가격	무게
Floral Glutinous Rice		RM 6.50	1kg
Radiant Brown Rice Organic		RM14.90	—
Rambutan TSS Rice		RM17.50	5KG

출처: Presto (2013.1.18)

□ 소비동향

- 쌀 소비량은 2014년까지 4.9% 증가하여 246만 톤을 기록할 것으로 봄. 쌀 소비 증가의 주요인은 인구 증가일 것임. 소득이 증가하고 더 많은 인구가 현대적 소매업장에 접근할 수 있게 되면서 소비자들이 육류나 밀 기반의 제품과 같은 여타 식품을 더 많이 소비하게 됨에 따라 인구 당 소비는 감소할 것으로 봄. 실제로 University Putra Malaysia가 진행한 한 연구에서는 빵의 인구 당 소비량이 2020년까지 2배로 될 것으로 전망

□ 관세율

<2013년 말레이시아 쌀 관세율>

100610100	품목명	pulut (glutinous rice)
	관세인하스케줄	초민감품목군(2016년 부터 20%만큼 인하)
	기존 관세율	-
100610900	품목명	other
	관세인하스케줄	초민감품목군(2016년 부터 20%만큼 인하)
	기존 관세율	-

출처: KITA (2013. 6. 3)

주) ‘기존관세율’은 FTA협정국 체결 당시의 관세율 또는 체결 이전의 관세율로 볼 수 있으며, 2013년 현재시점의 인하율은 파악하기 어려움.

5. 알제리

☐생산동향

알제리는 자체적으로 쌀을 생산하지 않고 있음

☐수입동향

○ HS Code: 100630, Semi-milled/wholly milled rice, whether or not polished/glazed

< 2011년 알제리 가공된 쌀 수입 현황 >

단위: 톤, 백만 달러

구분	수입국가	수량	금액
	총합	77,691.69	48.01
1	Thailand	33,143.16	21.56
2	VietNam	31,278.25	17.7
3	Pakistan	7,022.00	4.04
4	Tajikistan	3,625.00	2.13
5	India	1,410.53	1.37
6	Spain	473.09	0.49
7	Brazil	448	0.28
8	Rep. of Korea	22.31	0.22
9	Other Asia, nes	250	0.17
10	China	19.35	0.05

출처: APEDA (2013. 6. 20)

- 알제리는 주로 태국과, 베트남 등에서 수입하고 있음

□유통동향

○ 직매장 수 증가추세가 둔화됨은 2011년, 직매장들의 성장이 둔화되고 있음을 의미

- 그러나 직매장의 발전과 현대화는 지난 기간 동안의 연평균 성장률보다 2011년 역동적인 유통업계의 금액 면에서의 성장으로 이끌었음. 직매장의 늘어난 판매 규모 역시 성장한 소비력을 지닌 소비자들을 끌어들이며 금액 면에서 성장하는 데 기여

- 그 동안 진행된 유통의 현대화에도 불구하고 알제리 유통업계의 주요한 변화는 없었음. 알제리의 유통은 직매장 규모의 확장, 판매 방법·서비스의 발전을 통해 2011년의 유통업계의 환경이 현대화되었음을 입증. 유통업자들은 발전된 서비스, 충성심을 노린 제도, 내부 판촉, 유럽의 시즌 별 판매 형태 모방을 통해 고객들의 충성도를 발전시키기 위해 노력

- 식료품 유통은 비 식료품 유통부문보다 갈수록 천천히 성장하고 있음. 반면 알제리의 식료품 유통은 현대식 슈퍼마켓 채널 부문에서 성장을 증명함. 직 매점 수의 증가나 판매 공간의 확장, 비 식료품 유통채널은 끊임없이 빠르게 발전하고 국가의 주요 도시 이외의 지역에도 확장 중

- 다국적 프랜차이즈들은 계속 알제리의 유통시장에서 세력을 확장하고 있고, 이로 인해 국내 유통업자들 역시 경쟁력을 갖기 위해 품질을 향상시키도록 압력 받고 있음

□가격동향

< 알제리 식료품 평균가격 >

2013, 1월 기준

제품	단위	평균가격
우유	1리터	0.39 €
빵	500g	0.10 €
쌀	1kg	1.07 €
계란	12개	1.22 €
현지생산치즈	1kg	6.78 €
닭가슴살	1kg	3.26 €
사과	1kg	1.12 €
오렌지	1kg	1.15 €
토마토	1kg	0.96 €
감자	1kg	0.59 €
양상추	1포기	0.53 €

출처: Numbeo (2013.1.18)

□소비동향

< 알제리 식료품 평균가격 >

2013, 1월 기준

제품	단위	평균가격
우유	1리터	0.39 €
빵	500g	0.10 €
쌀	1kg	1.07 €
계란	12개	1.22 €
현지생산치즈	1kg	6.78 €
닭가슴살	1kg	3.26 €

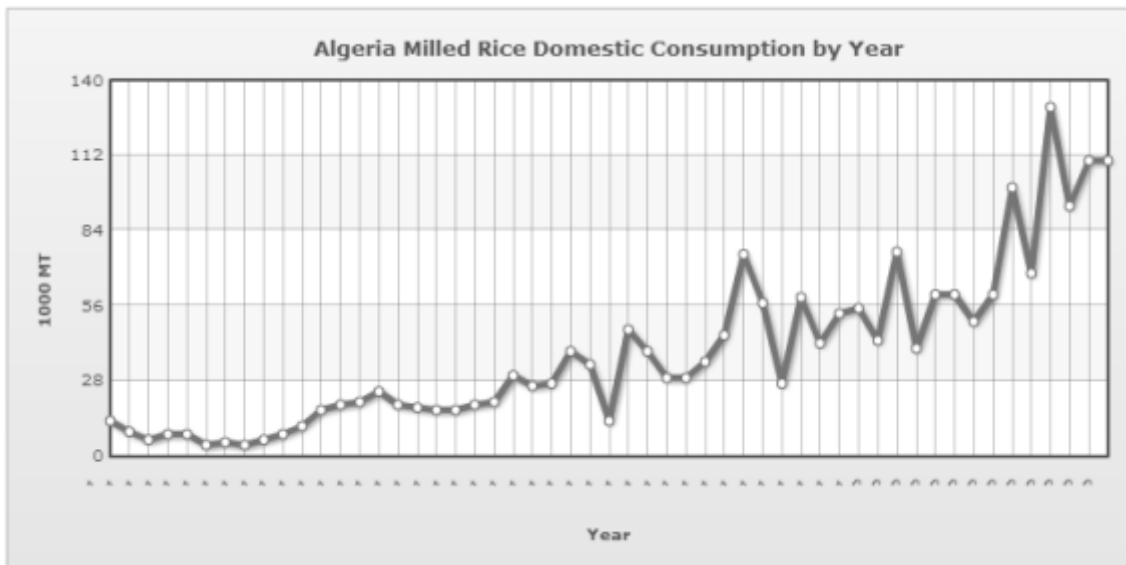
사과	1kg	1.12 €
오렌지	1kg	1.15 €
토마토	1kg	0.96 €
감자	1kg	0.59 €
양상추	1포기	0.53 €

출처: Numbeo (2013.1.18)

□소비동향

<알제리 연간 국내 쌀 소비량>

단위: 1000 MT



Source: United States Department of Agriculture (2013.1.8)

구 분	국내 소비량	연간 성장률
2010	93	-28.46%
2011	110	18.28%
2012	110	0.00%

출처: United States Department of Agriculture (2013.1.8)

○ 알제리의 쌀 국내 소비량은 2012년 기준으로 2011년과 소비량은 같고 2010년에 비해 소비량이 증가함

○ 알제리에서 쌀은 빵과 함께 주식임. 단지 쌀은 알이 작은 것을 부정기적으로 입수할 수 있지만, 입하량은 적어서 결국 한국 미는 귀중한 것으로 되어있음 빵은 충분하고 정부가 가격을 조절하고 있어서 쌀에 비해 매우 싼

□관세율

<2013년 알제리 쌀 관세율>

HS 코드	품목명	관세율		
		최소치	평균치	최대치
1006	쌀	5%	5.0%	5%

출처: WTO tariff data (2013.1.18)

6. 미국

□ 생산동향

- 미국은 쌀이 주식이 아니기 때문에, 벼 재배면적이 총 경지면적의 1%수준에 불과. 쌀 생산량은 세계 쌀 생산량의 1.5~2%에 지나지 않지만 국내생산의 절반 정도를 세계시장에 수출하는 주요 수출국

- 벼 재배에 적합한 자연조건과 대규모 경지, 대형 기계화로 생산 잠재력이 큰 국가이며, 근래에는 극동지역의 쌀 시장 개방을 대비하여 고품질의 품종을 육종, 연구 그리고 재배하고 있음

- 미국의 쌀 부문에서 단기적인 조정은 2011/12년에 중립종과 단립종 쌀, 장립종 쌀 등 각기 다른 시장에 반응함

- 미국의 모든 종류의 쌀 재배면적은 2011년에 낮은 수준이었으나, 2012년에 회복되어 향후 10년 동안 지속적으로 증가할 것으로 전망

- 장기적으로 재배면적은 증가하는 반면, 중립종과 단립종 재배면적은 2011년에 높은 수준이었으나, 2012년 초반에는 감소할 것으로 전망

- 미국 쌀에 의한 식품 소비는 향후 10년 동안 지속적으로 증가할 것으로 예상

- 쌀 수출도 증가하나, 2011/12년 낮은 수준에서 회복된 이후 2013/14년에는 세계 쌀 무역보다 다소 완만하게 증가할 것으로 전망되며, 2014년 미국 쌀 재배면적이 증가하면서

생산자의 장기적인 소득은 오를 것으로 전망

○ HS Code: 쌀 1006

<미국 쌀 수출 현황>

단위: kg

Partner Country	2010		2011		2012	
	USD	Quantity	USD	Quantity	USD	Quantity
Total	2,336,567,692	4,491,942,431	2,113,199,140	3,716,691,022	2,075,294,111	3,809,054,975
Mexico	311,832,803	816,717,337	364,130,051	924,771,547	366,293,737	852,272,140
Japan	232,152,358	317,124,524	302,779,800	374,740,690	242,828,029	354,527,618
Haiti	159,627,029	320,304,866	160,567,335	293,455,553	197,678,736	360,011,592
Canada	165,979,586	225,947,412	164,567,166	226,463,749	166,290,736	225,007,756
Saudi Arabia	93,387,564	114,901,494	112,689,947	141,553,854	88,410,405	114,871,570
Venezuela	127,883,046	357,637,581	17,694,896	53,460,591	85,874,794	226,502,819
Jordan	65,643,921	78,385,199	62,470,416	72,695,458	75,947,330	103,835,411
Turkey	180,193,170	427,577,599	44,955,479	96,648,398	63,057,230	147,759,345
Ghana	44,142,010	94,879,905	57,800,782	98,250,983	62,373,017	109,879,804
Colombia	5,594,543	9,489,577	3,067,967	4,790,891	56,868,898	97,317,104
Honduras	46,200,995	121,997,004	55,917,814	155,342,703	51,877,686	141,263,637
Korea South	72,988,426	103,784,095	124,959,992	162,972,193	50,714,537	71,864,292
Taiwan	61,357,303	92,129,648	16,479,226	23,633,823	50,445,019	77,474,259
Panama	36,260,870	97,244,753	19,273,828	61,447,190	41,041,682	95,796,820

출처: Global Trade Atlas (2013.3.22)

□수입동향

○ HS Code: 쌀 1006

<미국 쌀 수입 현황>

단위: kg

Partner Country	2010		2011		2012	
	USD	Quantity	USD	Quantity	USD	Quantity
Total	573,830,879	542,790,387	631,291,736	602,647,514	659,532,078	625,843,535
Thailand	397,818,187	390,977,234	411,377,236	388,777,289	427,335,507	377,406,714
India	108,773,138	85,725,059	123,685,854	101,985,233	139,179,140	125,987,016
Vietnam	8,028,970	13,145,828	11,206,136	17,210,932	26,965,928	59,163,569
Pakistan	21,744,779	19,175,847	16,643,255	14,295,389	19,269,081	15,146,602
Italy	9,494,751	6,114,320	14,516,106	8,379,901	12,262,235	8,304,453
Brazil	2,242,417	3,127,293	16,616,107	27,924,440	6,916,343	10,500,261
Uruguay	819,091	1,067,557	13,279,965	22,169,028	6,869,136	10,482,348
Canada	3,204,130	3,149,417	3,799,495	3,112,453	4,082,198	3,576,994
China	3,645,074	2,649,185	5,464,872	4,213,784	3,879,177	2,921,153
Argentina	1,846,676	2,716,934	2,176,766	2,919,260	3,390,288	3,973,208
Spain	1,880,058	1,853,445	4,823,145	5,226,801	3,034,920	3,160,331
Cambodia	532,798	729,883	1,645,251	1,952,081	1,412,261	1,485,718
Mexico	1,892,664	3,296,922	1,160,281	1,048,534	827,430	655,749
Bangladesh	1,197,020	845,091	90,946	66,100	747,786	546,063

출처: Global Trade Atlas (2013.3.22)

□ 유통동향

- 미국의 농산물 및 음식료품 유통은 대량거래, 유통경로의 단순화, 유통정보의 발달로 유통효율성이 높은 것이 특징. 예를 들어, 청과물의 유통경로는 생산농가로부터 산지포장, 출하센터, 도매회사(혹은 슈퍼마켓체인의 물류센터), 소매점까지임. 상품에 대한 표준화, 등급화 및 물류표준화가 잘 되어 있어 통명거래와 유통비용의 절감이 가능하고, 산지에서부터 저온유통체계가 완벽하게 갖추어져 있음

- 산지에서는 포장, 출하센터를 통한 공동출하가 일반적이고, 소비지에서는 슈퍼마켓체인을 중심으로 대형유통업체의 비중이 큼. 도매시장의 중요성이 크지 않으며(청과물의 경우 약 35%의 비중), 대규모의 식품종합도매업체가 발달

○ 산지유통

산지출하자(shippers)는 도시지역의 슈퍼체인 및 도매업체에 직접 청과물을 공급하는 핵심적인 역할을 담당하고 있으며, 대부분 포장센터(Packing House)를 두어 청과물의 수확, 포장 및 출하 기능을 하고 있음. 대농의 경우 자체 포장센터를 보유하여 농가 스스로 출하자의 기능을 담당하는 경우도 있으나 대부분의 농가는 산지중개상(Broker)을 이용하거나 Dole과 Del Monte같은 유통업체 혹은 농업협동조합을 통해 출하

소매 및 도매업체들이 연중으로 청과물을 수요하게 됨에 따라 대규모 출하 자들은 중남미와 같은 외국에서 청과물을 조달하는 등 국제적인 상품조달 망을 가지고 청과물유통에 참여. 최근에는 다국적 식품가공업체들이 신선 청과물유통에 참여하고 있으며, 이에 따라 청과물유통의 국제화와 상표에 의한 마케팅전략 등이 발달

생산농가와 출하자는 정식 계약을 작성하여 청과물의 수확, 포장, 출하에 관한 협정을 맺고 있음. 계약서에는 계약된 청과물의 종류, 품종, 면적, 재배위치 등이 명시되어 있으며, 출하자가 일정한 가격에 매치하는 경우와 생산자가 일정의 수확, 포장, 및 출하 비용을 출하자에게 지불하는(수탁) 두 가지 형태를 취함

출하자는 품질에 이상이 생기거나 시장조건이 불리할 때 출하를 중단할 수 있는 권한을 가지고 있고, 생산자는 출하자로부터 출하에 관한 정보를 항시 얻을 수 있음. 아울러 출하자가 생산자로부터 청과물을 위임 받아 판매하는 경우에는 다른 생산자의 청과물과 공동계산(Pooling)하게 됨을 명시

채소의 경우 산지출하센터로부터 팔릿에 의해 물류표준화가 수행되며, 팔릿 채로예냉, 저장, 운송 등의 과정을 거침. 운송은 산지 출하센터가 책임지며, 트럭의 배송 및 주문관리 등이 모두 전산 처리

○ 농산물 및 음식료품 도매업

대부분의 대규모, 중 규모 슈퍼마켓 체인은 본부에 물류센터를 보유하여 제조업체에서 상품을 직접 구입함으로써 도매기능을 수행하며, 전문화된 도매업체들은 독립 슈퍼마켓이나 소형 식품판매점에 일반식품 및 농산물을 공급. 식품도매업체들은 미국 전역에 물류센터를 운영하여 효율적으로 식품을 배송하고 있으며, 청과물, 축산물도 산지와 의 직거래를 통하여 거래의 효율성을 도모

도매업체의 유형별 비중은 일반 도매업체(Merchants) 56%, 제조업체가 운영하는 판매점(Manufacturers' sales branches) 25.2%, 중개상(Agents and brokers) 18.8%. 도매업체는 식품의 공급뿐 아니라 식품소매점에 대해 여러 가지 소매지원(Retail Support) 서비스를 제공(입지선정, 점포설계 및 진열장 배치, 금융, 회계, 전산지원, 상품기획, 광고, 소비자가격의 결정, 종업원 교육, 문제점 해결 등). 또한, 도매업체들은 유통정보처리 관련 전산시스템 설치 및 판매동향 분석에 도움을 주고 자체상표(Private label)나 상표가 없는 제품(Generic brand products)을 개발, 공급하며 제조업체에 대해 상품규격 및 포장디자인을 정해주고 품질관리업무도 수행

청과물만을 취급하는 도매업체들은 주로 도매시장 내에 위치하고 있으며, 역사적으로 청과물유통에서 차지하는 비중이 컸었으나 최근 종합도매업체 및 슈퍼마켓 체인이 발달함에 따라 그 중요성이 날로 감소(약 35%의 비중). 대도시 청과물 도매시장은 도시지역의 소규모 식품점(Mom and Pop stores)이나 청과물 전문판매점들에 의해서 주로 이용

우리나라 도매시장과 달리 미국의 도매시장에서는 경매가 거의 실시되지 않고 있으며, 대부분의 거래가 상대매매 혹은 위탁형태. 도매상들은 판매대금 및 구입대금을 3주 정도 기간을 갖고 결제하고 있고, 위탁의 경우 10~20%의 수수료를 징수. 경매를 하지 않아도 상인들의 불공정 행위가 크게 문제가 되지 않는 이유는 시장정보가 잘 유통되기 때문이며, 미국 농무부 유통국(USDA, Agricultural Marketing Service)에서는 시장 조사요원을 모은 도매시장에 상주시켜, 시장 별 출하량, 가격 등을 매일 조사하여 공표

미국에서의 도매시장 건설 및 투자형태는 정부뿐만 아니라 민간 및 공공단체 등으로 매우 다양. 미국에는 현재 44개의 도매시장이 있는데 이중 16개소는 순수민간 투자에 의해 건설된 것이고, 14개소는 주정부가, 나머지 14개소는 연방정부 또는 각종 지방자치단체, 협동조합, 민간인 등이 공동으로 투자하여 건설. 도매시장 소유형태는 주정부 소유가 19개소(43.3%)로 가장 많고, 민간법인이 11개소, 개인 5개소, 시 소유 4개소, 공기업과 농민 또는 협동조합이 각각 2개소, 기타 1개소

□가격동향

2011/12 시즌 장립종의 시즌 평균 농장 가격은 2010/11 시즌 11.10달러와 비교해볼 때 지난 달보다 70센트 상승한 12달러~13달러로 예상됨. 중 단립종 가격은 2010/11시즌 17달러로 미루어 볼 때 한달 전 보다 1달러 상승한 16~17달러로 예상됨. 2011/12시즌 모든 품종의 가격범위는 1달 오른 13.20달러~14.20달러로 예상됨

□ 소비동향

2011/12 시즌 총 소비량은 2억 2,700만 톤 감소했으며, 수출량은 6백만 톤(장립종) 감소한 1억 톤을 기록했음. 또한 벼와 혼합미의 수출은 각 3백만 톤 감소한 3,600만 톤, 6,400만 톤을 기록함. 주요 수출업자들 사이에서의 풍부한 공급량과 더불어 2011/12 시즌 빠듯한 공급량은 미국 수출업자에 제약을 가할 것으로 보임. 2011/12시즌 최종 보유량은 1년 전보다 30%(1,250만 톤), 2010/11 시즌 대비 42%(2,100만 톤) 감소한 2,960만 톤으로 예상됨

□ 관세율

<2013년 미국 쌀 관세율>

10063010	품목명	정미(연마, 광택여부,반숙한것 불문)
	관세인하스케줄	H (15단계균등철폐)
	기본 관세율	11.2%

출처: KITA (2013. 5. 19)