

2009년 상반기 농산물시장 동향보고

○ 벼

- 2009년 상반기 중국의 쌀 가격은 강세를 유지하며 연속 새로운 기록을 창조했고 조생벼(早稻)선물은 안정적으로 성장함. 전 세계 쌀 수급은 기본적으로 평형을 이루고 있으며 국제 쌀 가격은 하락했으며 국제 쌀 가격은 국내 쌀 가격보다 높아 중국의 쌀 수출수입량은 대폭 위축됨.

○ 밀

- 금년 상반기 국내 밀 공급은 충분하지만 겨울밀 지역의 심각한 가뭄과 국가에서 밀의 최저 수매가를 제고 등으로 밀 가격은 전년 동기대비 대폭 상승함. 2008/9년도 전 세계 밀은 대폭 증산되어 수급관계도 개선되었으며 거기에 금융위기의 영향으로 인하여 국제 밀 가격은 전년 동기 대비 대폭 하락함.

○ 옥수수

- 2009년 상반기 국내 옥수수시장은 공급이 지속적으로 증가하고 수요를 억제하는 상황에서 정부의 임시수매저장정책으로 지속적인 반등세를 보였고 국가 예비식량 정상가격판매의 조건은 날로 성숙됨. 예측하건대 하반기 국내생산은 날씨에 달렸고 시장가격은 한층 성장할 것이며 수출입은 낮은 수준을 유지할 것임.

1. 국내 벼 현물시장

(1) 상반기 벼 가격은 고공에서 등락

- 2009년 상반기 국내 벼 시장은 높은 운행추세를 유지함. 그중 조생인디카벼(早秈稻) 가격은 주로 1768위안/톤~1800위안/톤 사이에서 오르내리고 있지만 2008년 8월에 돌파한 1923위안/톤의 역사상 최고가격과는 아직도 약간 거리가 있음. 만생종인디카벼(晚秈稻) 가격은 1~3월에는 1900위안/톤의 수준으로 안정되었고 4~6월에는 1920위안/톤의 수준으로 안정되었으며 2008년 10월에 창조한 최고점인 1913위안/톤을 이미 초과하였음. 동북의 메벼(粳稻) 가격은 안정적으로 오름세를 나타냈는데, 1월에 1960위안/톤, 2월에는 2105위안/톤으로 올라 2008년 8월에 창조한 2088위안/톤의 역사상 최고수준을 초과하였

음. 3, 4, 5월에는 연속 새로운 기록을 창조하였는데 5월에는 2280위안/톤으로 올랐다 6월에는 다소 하락하였음. 남방의 메벼(粳稻) 가격도 오르내림과 오름세를 나타냄. 먼저 1월에 1710위안/톤에서 지속적으로 올라 4월에는 2026위안/톤이 되었는데 이는 2004년 3월 2023위안/톤에 이어 역사적 두 번째 기록에 접근하였음. 5월에는 소폭으로 하락하였으며 6월에는 다시 상승하여 2008년 5월에 창조한 2037위안/톤의 역사상 최고기록을 돌파하여 2069위안/톤의 수준이 되었음. 공급이 대략 수요보다 큰 추세에서 벼 가격이 높은 수준에서 강세를 유지하는 것은 주요하게 임시수매저장계획을 가동하고 최저수매가의 상향조정과 운송비 보조 등 정책성 호재와 관련됨.

(2) 상반기 메벼 가격의 발전추세는 인디카벼보다 강함

- 서로 비교해 보면 상반기 메벼 가격의 발전추세는 인디카벼보다 뚜렷함. 지정창고의 균일가를 예로 들면, 6월 조생인디카벼 수매가격은 1780위안/톤으로 전년 동기대비 4.7% 성장하였고 만생인디카벼 수매가격은 1920위안/톤으로 전년 동기대비 3.2% 성장하였으며 동북의 메벼 수매가격은 2250위안/톤으로 전년 동기 대비 13.9% 성장하였으며 남방의 메벼 수매가격은 2069위안/톤으로 전년 동기대비 3.9% 성장함.
- 메벼 가격의 발전추세는 인디카벼보다 강한데 그 주요 원인은 동북지역의 메벼는 2008년 5, 6월과 2008년 10월~2009년 4월의 두 번에 걸쳐 대규모 외지 운송 후 동북 현지의 재고 압력이 많이 경감되어 가격도 점차 높아짐. 그러나 관내의 주요 판매지역에서는 증산과 동북 벼의 전입으로 인해 재고량의 상승이 비교적 빠르고 가격 압력을 크게 받아 다소 약세를 보임.

(3) 2009년 중국 벼는 또 증산될 가능성을 보임.

- 2004년부터 중국의 벼는 이미 5년 연속 증산됨. 2009년 5월에 발표한 <통계적요>에 근거하면 2008년 중국 벼 산량은 19190만 톤임. 2003년과 대비하면 5년 동안 벼 산량은 약 20% 성장했고 연평균 증가폭은 대략 3.6%임. 그러나 역사상 생산량이 높은 해와 비교하면 2008년은 다섯 번째로 생산량이 높은 해임. 역사상 생산량이 제일 높은 해인 1997년보다는 4.4%가 낮음. 수년간 연속적인 증산은 중국 벼 수급의 기본 구조를 개선하였고 수급 추세는 점차 불평형 추세에서 공급이 수요보다 많게 됨. 2009년 만약 큰 자연재해 등 의외상황이 발생하지 않는다면 예측하건대 중국의 벼는 여전히 증산될 것임. 장기적으로 보면 중국의 벼는 가능한 안정된 생산량 증산추세를 유지할 것이며 증산의 동력은 주요하게 정책의 지지에서 옴.
- 벼의 지속적인 증산과 공급이 수요보다 다소 많아서 가격은 이미 일정한 하향 압력이 생김. 그러나 농민의 이익을 보호하고 농민의 수입과 국가의 식량안전을 보장하기 위하여 정부는 벼의 가격을 상대적으로 높게 유지하려는 경향이 있음.

2. 국내 쌀 가격은 연속하여 역사상 최고치를 기록

- 2009년 상반기 국내 쌀 가격은 오름세를 나타냈으며 연속 역사상 최고치를 기록함. 시장의 수매가를 예로 들면, 6월 조생인디카쌀(早秈米) 가격은 2708위안/톤으로 전년 동기대비 8.3% 상승했고 망생인디카쌀(晚秈米) 가격은 2780위안/톤으로 전년 동기 대비 4.8% 상승함. 멥쌀(粳米) 가격은 3330위안/톤으로 전년 동기대비 9.5% 상승함.
- 쌀 가격이 상승하는 것은 주로 두 가지 요소 때문임. 첫째는 정부가 가격통제를 없애고 성장 동력을 내보냈기 때문이고, 둘째는 쌀 가격이 부단히 상승하고 가공 원가도 상승해 쌀 가격의 상승을 촉진했기 때문임.
- 최근 국내 쌀 가격은 다소 조정압력을 받고 있음. 그 이유는 첫째는 날씨가 점차 더워져서 쌀 소비가 비수기에 들어섰기 때문이고, 둘째는 대학, 중등전문학교들이 방학하여 사회의 집단성 구매량이 감소했기 때문이며, 셋째는 국제 쌀 가격의 하락 추세가 뚜렷해 국내 쌀 가격도 하락하게 될 것이기 때문임.

3. 2009년 상반기 국내 밀 시장 특징

(1) 오래된 밀 가격은 처음에는 상승하다 후에는 하락했고 새로운 밀 가격은 개장시세가 높고 상승세를 나타냄.

- 올해 연초부터 가뭄이 지속되고 국가에서 최저수매가 밀의 경매최저가격을 높여서 밀의 가격을 상승하게 하였음. 쟁저우(鄭州) 식량도매시장의 거래에 의하면, 1월 보통 밀 가격은 1780위안/톤이고 3월에는 1870위안/톤까지 올라 전년 동기대비 18.81%가 상승함. 국가에서 전력으로 가뭄에 대처하고 강수가 적절히 증가돼 주산지역의 가뭄은 완화돼 밀 가격은 4월 상순부터 하락함. 새로운 밀이 출시 한 후, 각 수매주체의 관심은 새로운 밀로 향함. 그래서 오래된 밀 시장의 구입과 판매는 잘되지 않았는데 지난 6월 보통 밀의 가격은 하락하여 1830위안/톤으로 됨. 상반기 보통밀의 평균가격은 1840.13위안/톤으로 전년 동기대비 16.57% 상승함. 우질 밀의 평균 가격은 1984.25위안/톤으로 전년 동기대비 19.68% 상승함.
- 5월 말부터 새로운 밀이 연속 출시되었고 대부분 지역의 새로운 밀 수매가격은 개장시세가 높고 상승세를 나타냄. 농업부의 조사에 의하면 국유기업에서 100근당 백밀 수매가는 6월 초의 85.78위안에서 월말에 88.76위안으로 상승했고 상승폭은 3.48%임. 붉은 밀은 80.82위안에서 84.77위안으로 상승해 상승폭은 4.88%이며 혼합 밀은 83.27위안에서 87.51위안으로 상승해 상승폭은 5.09%임. 작년 동기와 비교하면 각 품종 밀의 수매가격은 평균 10% 이상은 성장함.

(2) 국가에서는 시장의 수요에 근거하여 최저수매가 밀의 가격경쟁거래의 투입량을 조정하고 판매 최저가격을 두 번 상향 조정함.

- 연초에 중국의 밀 주산지역은 가뭄의 위협을 받았는데 밀가루 기업의 식량사용의 수요를 보장하기 위하여 국가에서는 최저수매가 밀의 투입량을 부단히 증대시켜 한번 투입량을 149~230만 톤으로 유지해 거래 성립률은 50% 이상으로 유지됨. 4월 이후, 밀 생산량의 증가예측과 함께 밀가루 시장의 불경기로 최저수매가 밀의 경매 성립률은 25% 이하로 하락함.
- 상반기 국가에서는 두 차례나 최저수매가 밀의 가격경쟁거래의 최저가를 인상함. 첫 번째는 2월 11일 판매 최저가격을 전면 40위안/톤으로 올렸는데 가격조정 후, 거래 성립량 및 거래가격은 여전히 상승추세를 뚜렷이 나타냄. 두 번째는 3월 18일 백밀의 판매 최저가격을 40위안/톤, 혼합밀 및 붉은밀은 60위안/톤으로 올림. 밀가루 판매가 불경기에 들어갔기 때문에 당분간 가격 상승 후의 판매 최저가격은 2009년 밀 최저수매가격과 기본적으로 비슷하고 시장의 반응은 비교적 담담함.

(3) 국가에서는 연속 4년째 밀 최저수매가격 집행제안을 가동하였고 수매 가격은 대폭 올림.

- 금년 국가에서는 연속 4년째 밀 최저수매가격 집행제안을 가동함. 국가표준 3등 표준 백밀은 작년의 한 근에 0.77위안에서 0.87위안으로 올랐고 붉은 밀과 혼합 밀은 작년의 한 근에 0.72위안에서 0.83위안으로 오름. 허난(河南), 후베이(湖北) 등 부분 지역의 수확기 밀은 비의 영향으로 인한 품질 하락 및 수매주체 자금조달 등 문제로 인하여 금년 주산지역의 수매진도는 전년 동기 수준보다 선명히 낮음. 6월 30일까지 2009년 최저수매가 밀은 총 2167.5만 톤 수매되었는데 이는 작년 동기 대비 200만 톤이 감소된 것임. 불합격률이 10%~20%가 되는 밀은 총 32만 톤을 차지함.

(4) 밀 수출량은 대폭 감소되고 수입량은 급증됨.

- 국무원은 2008년 12월 1일부터 전면적으로 식량의 수출관세를 낮춤. 그 이유는 국제 밀 가격의 대폭 하락했으나 국내가격은 높았기 때문임. 따라서 금년 중국 밀 수출량은 대폭 감소하고 수입량은 증가함. 해관의 통계에 따르면 금년 1~5월에 중국에서 수출한 밀은 7.14만 톤으로 작년 동기 22.07만 톤보다 낮음. 수입 밀은 총 23.08만 톤으로 2007년, 2008년의 동기수준보다 훨씬 초과함.

4. 상반기 국내 옥수수 가격변화의 특징

(1) 옥수수 가격은 5개월 연속 상승함.

- 금융위기의 영향을 받아 1월에 국내 옥수수 가격은 작년 가을의 추세를 이어 밑바닥에 이룸. 그러나 2월부터는 4000만 톤의 임시수매 저장정책의 자극으로 국내 옥수수 가격은 다시 연속 상승하여 국내산지의 평균 수매가는 1401위안/톤에서 1544위안/톤으로 올라 포함 10.2% 상승함. 그중 동북산지의 상승폭은 상대적으로 크며 포함 14.7% 상승함. 판매지역의 평균 수매가격은 1627위안/톤에서 1780위안/톤으로 올라 포함 9.4% 상승함. 농가의 판매가격도 같은 추세를 나타냄. 2~6월에 吉林 黑龙江 山东 河北 河南 등 주산성의 농가가 50kg의 중등 옥수수를 판매하는 평균가격은 63.3위안에서 73.9위안으로 올라 포함 16.8% 상승함.

(2) 남북의 가격 추세는 다소 분화됨.

- 2~4월 동북산지에서는 임시수매 저장정책에 직접 수혜를 받아 가격이 선명하게 상승하였고 5월 후는 이 정책이 끝나 가격의 추세는 상대적으로 미약함. 2월 상순에서 4월 하순까지 동북산지의 평균 도매가격은 14.3% 상승하였는데 5월부터는 겨우 2.0%만 상승함. 화북황하 및 남방의 판매구역은 임시수매 저장정책계획을 실시하지 않아 상승폭이 그다지 크지 않음. 6월부터 시장의 옥수수 비축량이 감소됨에 따라 식량도 점차 부족하게 되면서 가격도 점차 상승함. 2~5월 화북황하산지와 남방의 판매지역 평균가의 상승폭은 각각 5.9%, 5.8%이고 6월 상승폭은 3.8%, 3.4%에 달해 동북산지의 상승폭이 보다 선명히 높음.

(3) 생산지 가격이 판매지역보다 더 높은 모순되는 가격현상이 기본적으로 사라짐.

- 동북산지의 전기(前期) 가격 반등이 비교적 빠르고 화북황하의 가격은 상대적으로 낮기에 국내 옥수수 가격은 한동안 생산지 가격이 판매지역보다 더 높은 모순되는 가격현상이 나타남. 4월말부터 5월초까지 吉林 옥수수의 수매가격은 약 1600위안/톤에 달하는데 河北 山东 河南 등 지역의 가격은 겨우 1500위안/톤 좌우에 달하였다. 그러나 6월말에 吉林 옥수수 가격은 평균 1520위안/톤으로, 화북황하지역의 가격은 이미 1600위안/톤 이상으로 반등하여 생산지 가격이 판매지역보다 더 높은 모순되는 가격현상은 사라졌고 수매가격보다 높은 가격 판매의 실현에 유리한 조건을 만들.

5. 상반기 국내 옥수수 시장추세에 영향을 주는 주요 요인

- 2009년 상반기 국내 옥수수는 공급이 수요보다 많은 추세가 뚜렷이 나타남. 거기에 금융위기의 영향으로 옥수수의 수요를 억제하고 있으며 옥수수 시장의 공급수요 현황은 가격상승을 초래하는 동력으로 제공되지는 않지만 정책성 요소가 상반기의 시장추세에 주도적 작용함.

(1) 임시수매 저장정책은 시장을 지지하는 주도적 역량이 됨.

- 시장을 안정시키고 농민의 이익을 보호하기 위하여 2008년 10월부터 2009년 2월까지 국가에서 전후 4차례 도합 4000만 톤 옥수수의 임시수매 저장정책계획을 하달하여 동북4성 지역에서 실시하였으며 2등 건조옥수수의 평균수매가격은 0.75위안/근이었음. 4월말까지 동북산지에서 임시수매저장 옥수수의 누계 수매량은 3573.87만 톤으로 계획의 89.3%를 완성함. 임시수매 저장정책의 실시는 시장가격 지지 작용이 뚜렷하여 옥수수 가격 반등의 주요한 원인으로 됨.

(2) 국내 옥수수의 연속되는 대폭 증산으로 시장공급이 수요보다 많게 됨.

- 중국의 옥수수는 5년 연속 대폭 증산돼 도합 43.2% 증산됨. 동기 식량증산 총량의 절반을 초과함. 금년은 옥수수 재배수익은 콩, 잡곡 등의 작물보다 높고 거기에 임시수매 저장정책으로 옥수수 생산형세는 여전히 양호하고 파종면적은 계속하여 증가할 것으로 예측됨. 농업부의 3월 중순 농정조사에 의하면 금년 봄 옥수수 파종 의향 재배면적은 작년보다 1.3% 정도 증가함. 지속적인 증산으로 국내의 공급량이 선명하게 증가되었고 동시에 소비수요의 증가는 줄어들고 수출량은 감소되어 국내 옥수수시장은 공급이 수요보다 큰 국면이 나타남.

(3) 전 세계 경제위기는 국내 옥수수 소비에 뚜렷한 영향을 줌. 금융위기의 만연과 돼지고기 가격의 지속적인 하락 요소 등의 영향으로 인해 작년 하반기부터 국내 옥수수의 소비 성장은 뚜렷이 하락함. 녹말과 알코올 제품 등의 가격이 하락하고 옥수수 심층가공업제품의 판매가 어려워지고 거기에 정부임시수매 저장정책으로 기업의 원자료 구매원가를 상승시켜 기업들은 생산 중지, 반 중지 상태에 처하게 되어 심층가공 옥수수의 수요를 감소시킴. 사료의 소비를 보면 중국의 사료소비는 약 절반은 양돈업에서 오는데 돼지와 갓 태어난 돼지의 가격이 계속 하락해 많은 양돈농가들은 손해를 봄. 수요 부진이 현재 시장가격이 작년 동기

수준보다 낮은 주요한 원인이 됨.

(4) 국제 옥수수 가격의 반등은 국내시장에 영향을 줌.

- 국제 옥수수 가격은 작년에 지속적으로 대폭 하락한 후, 금년에 국제 원유가격의 추세와 미국 옥수수 파종의 지연, 면적의 감소 전망 등의 영향으로 오름세를 나타냈는데 반년이래, 국제시장가격은 도합 15% 이상이 반등함. 6월에는 국제 옥수수 현물가격이 작년 12월보다 15.2% 상승하였고 선물가격은 24.3% 상승함. 국제가격의 반등은 간접적으로 국내시장의 추세에 영향을 줌.

자료: 농민일보(2009. 8. 4)