

1 국내생산 및 유통동향

가. 생산동향

☑ 주요현황

구분		2012	2013	2014	2015	2016	2017
재배면적(천ha)		849	833	816	799	779	755
생산량(천톤)		4,006	4,230	4,241	4,327	4,197	3,972
수출	물량(톤)	2,305	1,754	1,992	2,238	2,371	2,850
	금액(천불)	4,794	4,101	4,715	5,154	5,054	5,904
단가/kg	수출단가(불)	2.1	2.3	2.4	2.3	2.1	2.1
	국내가격(원)	2,115	2,208	2,133	1,986	1,760	1,985

* 자료원: 재배면적 및 생산량(KOSIS) / 수출물량 및 금액(KATI) / 단가(KAMIS 중품 기준)

○ 쌀 재배면적 및 생산량 감소

- 쌀 생산면적은 '11년 이후 지속적인 감소세, 쌀 생산량은 '12년 이후 증가세였으나, 벼 재배면적과 단수 감소로 전년대비 약 5.4% 생산량 감소
- 대부분의 지역에서 쌀 생산량이 감소한 가운데 충남지역 쌀 생산량이 전년대비 5.4만톤 감소하여 타 지역보다 상대적으로 감소폭이 큼

(단위 : 천톤, %)

구분	전국	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남
2016	4,197	414	166	202	774	687	846	577	369
2017	3,972	380	148	180	721	655	827	549	359
증감률	△5.3	△8.2	△10.8	△10.8	△6.9	△4.7	△2.3	△4.7	△2.7

○ 산지 쌀 가격 상승세 지속

- '17.11월말 기준 산지 쌀 가격은 38,449원/20kg으로 전년 대비 19.7% 높은 수준 임

◆ 국내 쌀 생산 현황 ◆

시도별	2017년			
	면적 (ha)	비중(%)	생산량 (톤)	비중(%)
총계	754,713	100%	3,972,468	100%
전라남도	161,442	21%	827,162	21%
충청남도	134,035	18%	720,554	18%
전라북도	118,340	16%	655,292	16%
경상북도	99,551	13%	549,474	14%
경기도	78,484	10%	379,991	10%
경상남도	67,895	9%	359,186	9%
충청북도	35,069	5%	179,837	5%
강원도	29,710	4%	148,347	4%
인천광역시	10,419	1%	51,009	1%
광주광역시	4,988	1%	25,418	1%
울산광역시	4,102	1%	20,056	1%
세종특별자치시	3,970	1%	21,491	1%
대구광역시	2,970	0%	15,831	0%
부산광역시	2,383	0%	12,396	0%
대전광역시	1,109	0%	5,484	0%
서울특별시	131	0%	634	0%
제주도	113	0%	306	0%

* 자료원: 통계청 KOSIS통계표(농작물생산조사)

나. 유통 및 소비동향

☑ 유통동향

- '17.11월말 기준 정부매입량을 포함한 산지유통업체의 벼 매입실적은 전년 대비 3.4% (7.4만톤) 감소한 211만톤 수준
- 정부매입량(시장격리 포함) 46.3만톤으로 전년 대비 12.9%(5.3만톤) 증가
- RPC 자체매입량은 전년 대비 7.2%(12.7만톤) 감소한 164.8만톤

◆ 2017년산 벼 매입 실적('17.11.28 기준) ◆

(단위: 천톤/정곡,%)

구분	2016년(A)	2017년(B)	증가율(B/A)
정부매입량 (공공비축, 시장격리, APTERR)	410	463	12.9
- 포대벼	327	380	16.1
- 산물벼	83	82	△1.6
- APTERR	-	1	-
RPC 자체매입량	1,775	1,648	△7.2
- 농협 RPC	908	875	△3.6
- 비 RPC농협	558	529	△5.2
- 민간 RPC	309	244	△21.2
전체	2,185	2,111	△3.4

* 자료원: KREI 「농업관측 2017.12월호」

- 2018 양곡연도 쌀 연간시장 공급물량 전년 대비 6.5% 감소 예상

(단위: 천톤,%)

구분	2016년(A)	2017년(B)	증가율(B/A)
생산량(A)	4,197	3,972	△5.3
정부매입량	합계	720	4.5
	공공비축미 등(B)*	350	△10.3
	수확기 시장격리(C)	370	23.7
정부방출량(D)	-	-	-
정부판매량(E)	139	156	12.2
시장공급물량(F=A-B-C+D+E)	3,647	3,408	△6.5

* 공공비축미 등(35만톤) : 공공비축물량 34만톤, APTERR 물량 1만톤

☑ 소비동향

- 1인당 연간 쌀 소비량은 61.8kg으로 전년대비 0.2% 감소
- 제조업(식료품 및 음료)부문 쌀 소비량은 70.7만톤으로 전년대비 7.4% 증가
 - 쌀 소비량이 많은 업종(구성비)으로는 음료(39.4%), 주정(30.5%), 떡류 (23.9%) 순

◆ 연도별 1인당 쌀 소비량 ◆

(단위: kg, %)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
소비량	71.2	69.8	67.2	65.1	62.9	61.9	61.8
차이	△1.6	△1.4	△2.6	△2.1	△2.2	△1.0	△0.1
증감률	△2.2%	△2.0%	△3.7%	△3.1%	△3.4%	△1.6%	△0.2%

◆ 업종별 쌀 소비량 ◆

(단위: 톤, %)

구분	2015		2016		2017		
	소비량	구성비	소비량	구성비	소비량	구성비	증감률
총계	575,460	100	658,869	100	707,703	100	7.4
식료품	369,626	64.2	378,428	57.4	428,829	60.6	13.3
기타 곡물가공품	41,610	7.2	46,823	7.1	42,839	6.1	△8.5
전분제품 및 당류	12,956	2.2	12,294	1.9	12,243	1.7	△0.4
떡류	170,980	29.7	169,618	25.7	168,865	23.9	△0.4
코코아제품 및 과자류	7,194	1.3	9,033	1.4	9,042	1.3	0.1
면류·마카로니 및 유사식품	11,115	1.9	9,938	1.5	13,896	2.0	39.8
장류	10,858	1.9	10,530	1.6	10,892	1.5	3.4
도시락 및 식사용 조리식품	96,411	16.8	100,247	15.2	114,341	16.2	14.1
음료	205,834	35.8	280,441	42.6	278,874	39.4	△0.6
탁주 및 약주	46,403	8.1	51,592	7.8	56,872	8.0	10.2
주정	155,754	27.1	222,356	33.7	215,803	30.5	△2.9

* 자료원: 통계청 「2017년 양곡소비량조사 결과」

2 수출동향 및 전망

가. 수출동향

☑ 수출추이

(단위: 톤, 천불)

구분	2015		2016		2017		증감률	
	중량	금액	중량	금액	중량	금액	중량	금액
총계	2,238	5,153	2,371	5,054	2,850	5,904	20%	17%
미국	367	1,160	478	1,188	542	1,410	13%	19%
호주	802	1,429	600	986	602	1,053	0%	7%
중국	24	87	452	970	3	12	△99%	△99%
홍콩	84	293	102	346	96	296	△6%	△14%
UAE	101	199	116	249	82	135	△29%	△46%
러시아	73	146	104	182	70	120	△33%	△34%
싱가포르	66	160	75	156	93	171	24%	10%
기타국가	721	1,680	444	978	1,362	2,707	207%	177%

* 쌀 해외원조('17.5.19) : 미얀마(500톤, 952천불), 캄보디아(250톤, 479천불) 포함

* 자료원: <https://stat.kati.net>

☑ 국가별 동향

- 쌀 주요수출국은 미국과 호주로 총수출액(5,904천불)의 약 42%(2,463천불) 비중 차지
쌀 해외원조(750톤) 제외 시 실제 수출실적은 2,096톤, 4,474천불로 전년대비
물량 및 금액 각 11.6%, 11.5% 감소
- 주요 국가별 수출 동향
 - (미국) Ethnic Food 인기 등 아시아계 식품시장 성장, 가바쌀 등 일부 기능성
쌀에 대한 수요 증가로 수출 증가세
 - (호주) 가격경쟁력 부족, 교민 위주 수요로 수출실적 보합세
 - (중국) '16년 쌀 초도수출 이후 가격경쟁력, 인지도 부족 등의 사유로 수출실적
급감 및 거래선 발굴 애로
 - (기타) '17.5월 미얀마(500톤), 캄보디아(250톤) 쌀 해외원조

나. 2018 수출전망

☑ 총괄전망

- 국내 쌀 가격 상승세로 수출경쟁력 약화 전망
 - 국내 쌀 도매가격은 20kg 기준 '14년(45천원) 이후 지속적으로 감소하였으나 '18년(43천원) 가격 상승세 전환
 - * ('14) 45천원/20kg → ('15) 44 → ('16) 40 → ('17) 37 → ('18) 43
- '18년 쌀 수출물량은 예년과 비슷한 약 2천톤 수준으로 전망
 - * ('14) 1,992톤 → ('15) 2,238 → ('16) 2,371 → ('17) 2,850
 - * '17.5월 쌀 해외원조 750톤 제외 시 '17년 쌀 수출물량 2,100톤으로 전년 대비 12% 감소
- 자포니카(중·단립종) 소비시장이 제한적이고, 한국 쌀 가격이 타국산 대비 높아 미국·호주 교민수요 이외의 시장개척 제약

☑ 국가별 전망

- (미국) 가바쌀 등 기능성 쌀 수요증가로 약 상승세 전망
 - 한인마트 등 교민시장 중심으로 소비되고 있으며, 미국산 중립종 대비 가격경쟁력이 낮아 수출량 확대 한계
 - 건강식에 대한 관심 증가로 가바쌀(혈당조절) 수요증가 및 「꽃피는아침마을 USA」 홈페이지 내 가바쌀 판매개시로 수출 증가세
- (호주) 보합세 유지 전망
 - 한국 쌀 소비가 교민수요로 한정 되어 있어, 연간 약 600톤 수준의 수출 지속 예상
 - 호주 가뭄으로 쌀 생산량 감소 시, 수입물량 확대에 따른 한국쌀 수출증대 가능성 존재
- (중국) 수출가능성 낮음
 - '16년 對중국 초도수출을 하였으나, 가격경쟁력 및 인지도 부족 등의 문제로 시장 진출 애로, 중국 동북3성에서 생산되는 자포니카 쌀 대비 한국 쌀 경쟁력 열위로 수출 가능성 낮음

3 주요 국가별 시장동향

가. 호주

☑ 생산동향

- 주 생산품종은 자포니카 타입의 중립종 78%, 장립종 15%, 단립종 7% 수준이며, 일조량이 높고 병충해가 적어 중립종 쌀을 생산하는데 적합한 기후 조건을 갖추고 있음

(단위: 천ha, 천톤)

구분	'13/'14	'14/'15	'15/'16	'16/'17
재배면적	75	70	27	80
생산량	590	497	197	586
수입	155	151	163	155
수출	404	323	165	180

* 자료원: <http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx>

☑ 수입동향

- 태국, 인도산 쌀 수입비중이 크고 수입쌀의 약 85%는 장립종이며, '16년 기준 쌀 수입량은 약 150천 톤 수준임

◆ 쌀 수입 현황 ◆

(단위: 천불, 톤)

국가	2014		2015		2016	
	금액	물량	금액	물량	금액	물량
전체	161,473	147,030	139,733	143,086	129,358	149,946
태국	66,845	73,390	56,732	66,175	52,247	67,689
인도	45,149	29,853	39,954	33,082	34,255	32,031
파키스탄	22,429	18,279	16,916	17,178	14,847	19,500
미국	11,429	11,187	10,480	10,066	5,736	9,546
베트남	4,567	6,699	4,995	7,988	4,824	9,510
이탈리아	4,254	2,577	3,427	2,463	2,594	4,078
한국	1,424	666	1,284	675	1,045	644

* 자료원: Global Trade Atlas(<https://www.worldtradestatistics.com/gta>)* HS코드 100630(정미 기준)

☑ 유통동향

- 호주 쌀 산업은 재배농가에 의해 경영이 이루어지며, 생산에서 소비까지 농가 이익 우선 RMB, RGA, Sunrice 세 기관이 유기적으로 연계하여, 산 산업 전반에 대해 정책 조정



- 호주 내 쌀 유통은 Rice Marketing Board(RMB)가 위임하는 9업체를 통해서만 가능하며, 유일한 도정시설 보유업체인 Sunrice社를 통해 대부분 유통
 - 소속 농가의 조곡을 전량 수매하여, 가공·판매 후 수익배분 방식으로 운영하며, 농가 이익증대를 위해 고가 수매가격 적용

☑ 소비동향

- 호주에서 유통되는 중·단립종은 아시아계를 중심으로 소비되며, 주로 일식당 등 음식점 중심으로 공급되고 있음
- 한국 쌀은 교민위주로 소비되고 있으며, 가격대가 저렴한 Sunrice(호주), Yellow Gold(미국) 등 제품의 판매비중이 높음
- 서래야쌀(서천), 해와인(합천), 해나루쌀(당진), 백진주쌀(안동) 등의 제품이 호주에 수출되고 있음

나. 미국

☑ 생산동향

- 쌀 생산에 적합한 기후조건을 갖추고 방대한 면적에서 경비행기와 헬리콥터 등을 활용하여 대규모로 집중 생산하고 있어 수확률이 높음
- 주 생산품종은 장립종 69%, 중립종 29%, 단립종 2% 수준

(단위: 천ha, 천톤)

구분	'13/'14	'14/'15	'15/'16	'16/'17
재배면적	999	1,187	1,046	1,253
생산량	6,117	7,106	6,133	7,117
수입	755	757	768	760
수출	2,947	3,381	3,373	3,400

* 자료원: <http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx>

☑ 수입동향

- 태국, 인도, 파키스탄 등의 국가에서 장립종을 주로 수입하며, 장립종 수입량의 약 66%는 태국으로부터 수입하고 있음. 태국, 베트남 (자스민라이스, Jasmine Rice), 인도(바스마티 쌀, Basmati rice) 수입 비중은 전체수입량 90%에 해당 함

◆ 쌀 수입 현황 ◆

(단위: 천불, 톤)

국가	2014		2015		2016	
	금액	물량	금액	물량	금액	물량
전체	650,467	587,899	637,518	642,454	590,087	670,251
태국	419,071	393,933	402,016	410,182	371,465	445,736
인도	130,472	95,239	135,319	122,834	131,159	130,375
베트남	23,561	35,698	22,739	36,176	17,436	29,865
파키스탄	18,810	11,955	15,699	12,477	15,637	13,805
이탈리아	14,424	8,217	14,234	8,455	15,264	9,661
브라질	8,713	13,445	11,761	22,536	9,716	18,042
한국	195	77	866	276	875	406

* 자료원: Global Trade Atlas(<https://www.worldtradestatistics.com/gta>)* HS코드 100630(정미 기준)

☑ 유통동향

- 생산농가와 도정회사가 재배량과 가격을 바탕으로 판매물량과 가격을 정하여 계약재배
- 벤더사는 도정회사로부터 원하는 품종에 대해 주문을 하고 납품 받음
- 도정회사는 벤더별 자체 브랜드로 포장해주며, 한국 및 중국 벤더의 경우 자사 브랜드 (국문·한문) 포장지를 제작하여 도정회사에 보내기도 함



- 쌀 포장형태는 2LB~50LB까지 다양한 단위로 판매되고 있으며, 쌀 수요가 적은 현지 마트의 경우 2~15LB, 아시안계 마트의 경우 10~50LB 단위로 판매 됨

☑ 소비동향

- 중국, 아시안계, 현지인 마트는 장립종 판매 비중이 높으며, 한인 및 일본인 마트의 경우 중·단립종 위주로 판매
- 미국 내 소비되는 중·단립종 수입쌀은 일본산, 호주산, 대만산 상품이며, 특히 일본산의 경우 고급제품으로 차별화되어, 높은 가격에도 불구하고 소비량이 많은 편임
 - * Koshihikari, Hitomebore, Tamanishiki, Tamaki 브랜드 등
- 미국 내 장립종 쌀은 쌀가공식품 제조, 중립종 쌀은 시리얼, 디저트, 볶음요리 등, 단립종 쌀은 초밥 등 한·일식당에서 주로 소비되고 있음
- 최근 에스닉푸드(Ethnic Food) 유행으로 아시안 식품이 부상하고 있는 추세에 있어 쌀가공식품의 소비가 증가할 것으로 예상
- 한국 쌀 주요 소비자는 한국교민으로, 최근 건강식에 대한 관심증가로 가바쌀 등 기능성 쌀 수요가 증가하고 있는 추세임
- 한국 일반쌀은 캘리포니아산 중·단립종 대비 가격경쟁력 열위로 현지시장 진입 애로