

미국 쌀 가공식품 등 관련 조사

aT LA지사

□ 캘리포니아 쌀 시장 동향

○ 가격동향

- 6월 현재 조곡 가격은 전월 평균 7.75\$/cwt 대비 35.5% 이상, 최저 수준을 기록하였던 2월 대비 70% 가량 상승
- 다만 현재까지의 가격상승 속도에 비해 10.0\$/cwt이상을 돌파한 이후의 상승세는 다소 둔화경향을 보임

<캘리포니아 중립종 조곡 거래시장 가격동향 비교>



○ 재배동향

- 6월 현재 캘리포니아의 파종은 완료가 되었으나, 강수량 증대로 인한 파종시기의 지연 등으로 발아율은 전년에 비해 조금 낮은 상황
 - 6월초 미서부 고온현상의 지속으로 늦은 파종기에 비해 발아상황은 상대적으로 양호한 편이나, 작황상황은 지속적으로 모니터링이 필요

- 늦은 파종시기는 생산단수에 영향을 미칠 것으로 업계에서는 분석하고 있으며, 아칸소주(州)도 홍수의 피해로 신곡 재배면적 감소와 품위의 저하를 예상하고 있음

○ 생산 및 수급전망

- 6월 현재 업계에서 예상하고 있는 '17년 파종면적은 470천acre(190천 ha) 가량으로, 당초에 비해 생산면적 전망치를 하향 조정하고 있음
 - 강수량 증대로 인한 재해 보험 신청농가 증대와 낮은 시장가격이 파종 면적 감소의 주요원인으로 판단
- 업계에서 예상하는 470천acre면적 가정시, 금년도 캘리포니아의 전체 생산량은 약 181만톤 가량으로 추정됨
- '16/'17년 이월재고는 기초재고-생산량 감소에 따라 근래 최저수준인 12만톤 가량 이하를 기록할 것으로 전망됨
 - 캘리포니아의 평균 이월재고 규모는 20~30만톤 규모로 업계에서는 파악하고 있으며, 이에 따른 금년 10만톤 수준의 이월재고량은 시장 가격 상승의 압박요인으로 작용할 것으로 판단

<연도별 캘리포니아 벼 생산량 비교>

연도	생산면적	생산단수	생산량	
	acre	lb/acre	cwt	톤
2016	536,000	8,840	47,382,400	2,149,218
2015	426,000	8,890	37,871,400	1,717,809
2014	442,000	8,580	37,923,600	1,720,177
2013	562,000	8,480	47,657,600	2,161,701
2012	557,000	8,150	45,395,500	2,059,094
5개년평균	504,600	8,588	43,246,100	1,961,600

* 출처 : USDA NASS

□ 쌀 소비현황(주요제품 및 가격 등)

- 직접소비용의 연간판매량은 약 180만톤으로 주로 일반소매점으로 판매되고 있으며, 시장의 특성에 따라 주요 판매 곡종의 차이가 있음
 - 슈퍼마켓 등 일반소매 판매점에서는 주요 곡종이 골고루 많이 판매되었으며, 그 중 장립종 65.7%(36만톤), 중립종 11.5%(6만톤) 가량 판매되었음
 - 중립종과 단립종은 인종별 마켓에서 주로 판매가 되었으며 중립종 판매량은 26만톤, 단립종은 2.5만톤 가량임
 - 식자재 업체로의 판매는 시장의 특성상 상대적으로 가격이 낮은 장립종 및 파보일드의 판매량이 많음

<직접소비용 주요시장별 곡종별 판매물량>

(단위 : 톤)

구분		장립종	중립종	단립종	파보일드	인스턴트	주정/쇄미	유기농	계
일반소매	물량	360,595	62,837	8,007	57,990	39,636	1,487	18,186	548,737
	비율	65.7%	11.5%	1.5%	10.6%	7.2%	0.3%	3.3%	100.0%
창고형매장	물량	98,748	16,640	63	27,958	17,584	-	3,423	164,416
	비율	60.1%	10.1%	0.0%	17.0%	10.7%	-	2.1%	100.0%
인종별마켓	물량	145,295	262,696	25,133	10,193	25	1,237	2,180	446,759
	비율	32.5%	58.8%	5.6%	2.3%	0.0%	0.3%	0.5%	100.0%
식자재업체	물량	196,425	30,533	1,003	141,452	8,084	4	272	377,772
	비율	52.0%	8.1%	0.3%	37.4%	2.1%	0.0%	0.1%	100.0%
정부구매	물량	4,485	114	-	38	-	-	-	4,638
	비율	97%	2%	-	1%	-	-	-	100%
군대	물량	2,659	7,445	267	357	846	-	-	11,573
	비율	23.0%	64.3%	2.3%	3.1%	7.3%	-	-	100.0%
재포장업체	물량	139,805	43,531	1,182	61,779	720	14,939	4,260	266,217
	비율	52.5%	16.4%	0.4%	23.2%	0.3%	5.6%	1.6%	100.0%
기부물량	물량	2,434	8	9	22	-	114	54	2,640
	비율	92.2%	0.3%	0.3%	0.8%	-	4.3%	2.0%	100.0%
계		950,446	423,804	35,664	299,789	66,895	17,781	28,375	1,822,752

* 출처 : USA RICE report('16.8), 1cwt=0.045359M/T, 직접소비용 : 가공식품 제조용 제외 일반 섭취용

□ 한국 제품 진출현황

- 한국산 일반 쌀은 한인 시장에서 2~3 종류 판매가 되고 있으며 미국산 중립종 대비 가격경쟁력이 없어 판매물량이 많지 않음
- 일반 쌀의 판매량은 적으나 미국으로의 멍쌀수출량이 증가하는 최근 동향으로 미루어 판단했을 때, 일반 쌀의 수출보다는 '15년부터 유행하고 있는 가바쌀의 판매량이 멍쌀 수출량 증대를 견인

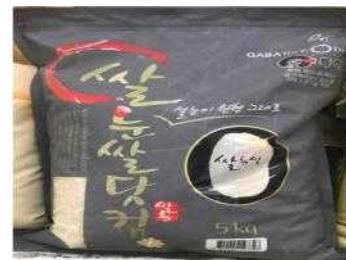
<한국산 가바 쌀 종류 및 가격>



5kg /\$24.99



5kg /\$29.99



5kg /\$29.99



H-Mart/800g/\$10.99



Lotte Plaza/10kg/\$17.99



Amazon/5kg/\$41.50

<對미국 쌀 품목별 수출(가공품 제외)>

(단위 : 톤, 천불)

HS CODE	명칭	'13		'14		'15		'16	
		중량	금액	중량	금액	중량	금액	중량	금액
	쌀-계	110.4	269.6	126.2	318.2	367.4	1,159.7	477.8	1,187.7
100610000	벼	0.8	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1
100620100	메현미	32.1	62.6	48.8	131.4	104.6	331.8	48.6	127.5
100620200	찰현미	9.9	42.6	3.2	15.5	2.5	9.2	10.9	39.9
100630100	멍쌀	41.6	63.0	70.1	144.4	241.5	761.2	362.2	827.9
100630200	찰쌀	1.4	6.7	1.2	11.4	16.4	46.2	4.7	19.2
100640000	쇄미	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.7	159.6
110290200	쌀가루	1.6	7.8	1.8	9.2	1.3	5.8	0.2	2.6
110419100	쌀(압착플레이크)	23.1	78.0	0.0	0.0	0.2	1.3	0.0	0.0
110430100	쌀의 배아	0.0	4.1	1.1	6.4	0.9	4.2	0.2	9.8

* 출처 : stat.kati.net

□ 쌀 가공품 시장현황

○ 쌀 가공품 생산현황

- 전체 일반 쌀 및 가공식품을 포함한 전체 곡종별 판매비율은 장립종 45%, 중립종 18%, 쇠미(주정) 17% 가량으로 장립종의 판매비율이 높음

* 직접소비 : 쌀형태 소비자 직 판매/ 가공식품제조 : 쌀 가공식품

<14/15년 전체 쌀(현미·정미)의 세부시장 별 판매물량>

(단위 : 톤)

구 분	장립종	중립종	단립종	파보일드	인스턴트	주정/쇠미	오가닉	계
직접소비								
일반소매	360,595	62,837	8,007	57,990	39,636	1,487	18,186	548,737
창고형매장	98,748	16,640	63	27,958	17,584	-	3,423	164,416
인증별마켓	145,295	262,696	25,133	10,193	25	1,237	2,180	446,759
식자재업체	196,425	30,533	1,003	141,452	8,084	4	272	377,772
정부구매	4,485	114	-	38	-	-	-	4,638
군대	2,659	7,445	267	357	846	-	-	11,573
재포장업체	139,805	43,531	1,182	61,779	720	14,939	4,260	266,217
기부물량	2,434	8	9	22	-	114	54	2,640
가공식품 제조								
일반식품	88,890	95,017	3,433	81,190	16,333	184,874	3,233	472,971
맥주	229,864	-	-	-	-	76,826	-	306,690
사케	-	3,386	234	-	-	1,169	-	4,789
반려동물사료	62,470	16	-	30,870	-	219,501	-	312,857
기타	144	-	274	3,074	3,681	2,824	-	9,998
계	1,331,815	522,223	39,605	414,922	86,908	502,974	31,608	2,930,056
비율	45%	18%	1%	14%	3%	17%	1%	100%

* 출처 : USA RICE report('16.8), 1cwt=0.045359M/T

- 가공식품 제조용의 연간 판매물량은 약 110만톤 규모로, 42% 가량이 일반가공식품 제조용, 28%가 맥주/사케 제조, 28%가 반려동물 사료 제조용으로 판매되었음
- 맥주 제조용으로 장립종 및 쉐미가 주로 판매되었으며, 반려동물 사료용으로는 쉐미, 장립종, 파보일드가 많이 판매되었음

<가공 식품제조용 주요시장별 곡종별 판매물량>

(단위 : 톤)

구분		장립종	중립종	단립종	파보일드	인스턴트	주정/쉐미	유기농	계
일반 식품	물량	88,890	95,017	3,433	81,190	16,333	184,874	3,233	472,971
	비율	18.8%	20.1%	0.7%	17.2%	3.5%	39.1%	0.7%	100.0%
맥주	물량	229,864	-	-	-	-	76,826	-	306,690
	비율	74.9%	-	-	-	-	25.1%	-	100.0%
사케	물량	-	3,386	234	-	-	1,169	-	4,789
	비율	-	70.7%	4.9%	-	-	24.4%	-	100.0%
반려동물 사료	물량	62,470	16	-	30,870	-	219,501	-	312,857
	비율	20.0%	0.0%	-	9.9%	-	70.2%	-	100.0%
기타	물량	144	-	274	3,074	3,681	2,824	-	9,998
	비율	1.4%	-	2.7%	30.7%	36.8%	28.2%	-	100.0%
계		381,368	98,419	3,941	115,134	20,014	485,194	3,233	1,107,305

* 출처 : USA RICE report('16.8), 1cwt=0.045359M/T

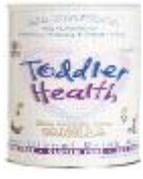
* 일반식품 : 씨리얼, 스프, 유아식, dry mixes, 과자 및 사탕류 재료, 떡(rice cake), 쿠키, 냉동식품류 등

○ 쌀 소비현황(주요제품 및 가격 등)

- 반려동물 사료 및 주류용을 제외하고 미국 현지시장에서 주로 소비되는 쌀 가공품은 시리얼, 스프, 유아식, 스낵류 등이며, 제품별 특성에 따라 단위당(\$/ounce) 0.1~1.56\$/ounce(4,142원/kg 63,356원/kg) 수준에서 판매가격 형성

<미국 주요 쌀 관련 가공식품 현황>

제품류	제품명	제품사진	가격(\$)	무게 (ounce)	단가 (\$/ounce)	단가 (\$/kg)	단가 (원/kg)
시리얼	Earth's best		2.86	8.00	0.36	12.61	14,502
	KelloggRiceKrispies		6.29	18.00	0.35	12.33	14,175
	Rice Chex		4.39	12.00	0.37	12.90	14,840
스프류	Progresso Chicken Rice		1.94	19.00	0.10	3.60	4,142
	Cambell Well Yes		2.57	16.30	0.16	5.56	6,396
	Cambell Chunky		1.79	18.60	0.10	3.39	3,904
유아식	GerberRice Cereal		3.99	16.00	0.25	8.80	10,116

	Toddler Health		24.99	16.00	1.56	55.09	63,356
가공밥	uncleBen Whole Grain Medley		1.84	8.50	0.22	7.64	8,781
	Farmhouse Mexican		1.12	6.00	0.19	6.58	7,572
	Knorr Ricesides		0.99	5.70	0.17	6.13	7,045
스낵류	Kozyshack		3.89	24.00	0.16	5.72	6,575
	RiceKrispies Treats		3.75	6.20	0.60	21.33	24,535
	Quaker Popped		2.49	3.52	0.71	24.95	28,695
	Good Thins		2.56	3.50	0.73	25.80	29,670

* 출처 : www.amazon.com(온라인 매장이 오프라인에 비해 가격이 저렴하여 샘플 품목으로 선정)

* 환율 : 1,150원/\$, 무게 : 1ounce=0.02835kg

○ 한국 제품 진출현황

- 대미국 수출 한국산 쌀 가공식품류 중 금액기준 주요 수출품목은 쌀떡(떡볶이), 빵튀기, 햇반류, 쌀과자, 막걸리 등의 품목
- '16년 전년대비 금액 증가율 기준으로는 햇반 및 빵튀기류의 수출량이 큰 폭으로 증가

<對미국 주요 쌀 가공제품 수출 현황>

HS CODE	명칭	2013년		2014년			2015년			2016년			비고
		중량	금액	중량	금액	전년 대비	중량	금액	전년 대비	중량	금액	전년 대비	
1806 90 2290	베이커리 제조용품(기타)	1	3	-	-	-100%	-	-	-	-	-	-	
1806 90 2999	조제식품 기타(기타)	20	125	16	70	-45%	-	-	-100%	-	-	-	
1901 20 1000	베이커리제품 제조용혼합물 및 가루반죽 (쌀가루의것)	9	23	11	25	8%	31	89	256%	132	611	583%	
1901 90 9091	조제식품기타 (쌀가루의것)	1,176	3,920	1,188	4,035	3%	1,253	4,556	13%	1,443	4,708	3%	쌀떡, 쌀떡볶이
1901 90 9099	조제식품 (기타)	1,946	3,380	3,025	5,587	65%	3,114	5,550	-1%	3,828	7,576	37%	기타쌀이 들어간제품
1904 10 3000	퍼프드 라이스	1.6	11.4	6.8	42.1	269%	7.1	38.2	-9%	83.0	475.5	1145%	빵튀기
1904 90 1010	찌거나삶은 쌀	328.3	927.5	316.0	836.7	-10%	1,125.4	2,926.9	250%	2,010.4	5,387.4	84%	햇반류
1904 90 1090	기타코코아를함 유하지않은 남알상의쌀(조제)	7.0	40.3	9.8	69.8	73%	9.0	76.3	9%	6.7	56.4	-26%	
1905 90 1050	미과	394.9	2,589.0	858.7	6,072.1	135%	489.7	2,479.8	-59%	591.6	3,554.5	43%	쌀과자
2206 00 2030	탁주	1,827.7	1,761.7	1,732.9	1,686.0	-4%	1,940.3	1,951.5	16%	2,023.6	1,968.8	1%	막걸리
합계		5,711	12,781	7,165	18,423	44%	7,970	17,667	-4%	10,118	24,337	38%	

* 출처 : stat.kati.net

[시사점]

- 가바쌀 등 한국산 프리미엄쌀이 우수한 품질로 비교적 높은 가격 대에도 불구하고 소비자들의 수요가 꾸준함
 - 기능성 쌀이 건강을 생각하는 소비자들에게 점차 일반화되면서 일정수준의 수요층이 지속적으로 존재할 것으로 예측되며, 이는 곧 멥쌀 수출 증대로 이어질 것으로 기대됨
- 지난해 빵튀기와 쌀과자, 햇반을 중심으로 한국산 쌀 가공식품의 수출이 크게 늘며 미국 시장 내 쌀 가공식품의 소비 증가도 확인됨
 - 미국시장의 성공적인 진출을 위해서는 현지 소비자들의 구매욕을 높일 수 있는 맛과 포장 등을 업그레이드 한 신제품을 개발하고, 신규 수요 발굴에 적극적으로 나서는 전략이 필요함

LA aT