

발간등록번호

11-1543000-000546-01

주요 국가별 쌀 산업 현황

2014. 10



농림축산식품부
Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs



한국농수산물유통공사
Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation



CONTENTS

I. 24개국 쌀 산업 요약	1
II. 24개국 쌀 산업 현황	27
1. 미국('04협상국, 수출국)	29
2. 중국('04협상국, 필리핀협상)	47
3. 태국('04협상국, 필리핀협상, 수출국)	65
4. 인도('04협상국, 필리핀협상)	83
5. 호주('04협상국, 필리핀협상, 수출국)	103
6. 파키스탄('04협상국, 필리핀협상)	117
7. 이집트('04협상국)	131
8. 미얀마('04협상국)	145
9. 캄보디아('04협상국)	155
10. 베트남(필리핀협상)	167
11. 엘살바도르(필리핀협상)	181
12. 필리핀(필리핀협상)	189
13. 대만(수출국)	207
14. 뉴질랜드(수출국)	227
15. 네덜란드(수출국)	239
16. 러시아(수출국)	251
17. 말레이시아(수출국)	275
18. 몽골(수출국)	287
19. 싱가포르(수출국)	301

20. 알제리(수출국)	315
21. UAE(수출국)	321
22. 영국(수출국)	333
23. 일본(수출국)	349
24. 홍콩(수출국)	371



주요국가별
쌀 산업 현황

Chapter **I**

24개국 쌀 산업 요약



농림축산식품부
Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs



한국농수산물유통공사
Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation



1. 미국

<p>생산</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 전체 곡물 생산량(435.7백만 톤, '13) 중 쌀은 1.4%(6백만 톤) ◇ 생산: ('11/'12) 5.87백만 톤 → ('12/'13) 6.34 → ('13/'14) 6.12 ◇ 곡종별('13): 장립종 68%, 중립종 30%, 단립종 2%
<p>소비 · 유통</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ ('13) 내수 54%, 수출 46% ◇ 곡종별 소비('11/'12): 장립종 39.7%, 중립종 18.1% 등 ◇ 소매가격('13 백미기준): 미국산(Calrose Rice) 1.6\$/kg * 한국산(만세보령황진쌀) 2.8\$/kg
<p>수출 · 수입</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 수출('13/'14 정곡 기준): 3.2백만 톤(국제교역량의 8.5%) <ul style="list-style-type: none"> ■ 주요 수출국: 멕시코, 일본, 캐나다 등 ◇ 수입('13/'14 정곡 기준): 0.7백만 톤 <ul style="list-style-type: none"> ■ 곡종: 장립종 80% 이상, 중립종 9% ■ 주요 수입국: 태국, 인도, 베트남 ■ 관세: 1.4¢/kg(정곡), 한국은 한·미 FTA협정에 의거 무관세 ■ 검역 제약 없음 * 통관검역: 농산물검역계획(Agricultural Quarantine Inspection) 및 관세청(Customs and Border Protection) ◇ 수출 전망 <ul style="list-style-type: none"> ■ 국내 생산, 가격 경쟁력, 장립종 위주 소비로 인해 한국쌀(중립종)은 일부 교민시장 수요를 제외하고 가격경쟁력 및 선호도에서 열세

2. 중국

<p>생산</p>	<p>◇ ('13/'14) 전 세계 생산면적 19.0%로 2위(30.3백만ha), 전 세계 생산량 29.8%로 1위(142.3백만 톤)</p> <p>◇ 생산: ('11/'12) 140.7백만 톤 → ('12/'13) 143 → ('13/'14) 142.3</p> <p>◇ 곡종별('13): 장립종 66.4%, 중·단립종 33.6%</p>
<p>소비 · 유통</p>	<p>◇ 높은 인구수로 생산량의 99% 이상 국내 소비</p> <p>◇ 1인당 소비량: ('03) 107.5kg → ('07) 97.5kg</p> <p>* 식습관의 변화로 육류와 유제품 소비 증가 반면 쌀 소비 감소</p> <p>◇ 소매가격('13 백미기준): 중국산 복립문 8~10元(1.3~1.6\$)/kg</p> <p>* 한국 쌀 수출 불가로 현지에서 한국 쌀 판매되지 않음</p>
<p>수출 · 수입</p>	<p>◇ 수출('13): 0.5백만 톤</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 주요 수출국: 한국, 일본, 북한, 몽골 등 <p>◇ 수입('13): 2.2백만 톤(쌀 수입 1위국)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 곡종: 장립종 80% 이상 ■ 주요 수입국: 태국, 베트남, 파키스탄 등 ■ 관세: 쿼터 내 1%, 쿼터 외 65% ■ 검역자격 미획득으로 한국은 중국으로 쌀 수출 불가 <p>* 통관검역: 중국질검총국(國家質量監督檢驗檢疫總局)과의 검역협상을 통해 사전비준을 받아야하나 한국은 비준자격 미획득 (획득국가: 태국, 우루과이, 베트남, 파키스탄, 일본, 캄보디아, 대만, 인도)</p> <p>◇ 수출 전망</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 중국으로의 쌀 수출을 위해서는 중국질검총국과 <쌀수입관련 식물위생규정의정서>를 체결하여 사전비준을 받아야 하며, 중립종은 일본과 대만으로부터 아주 소량만 수입하고 있어 한국 쌀에 대한 수요는 미미할 것으로 전망



3. 태국

<p>생산</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ ('13/'14) 전 세계 쌀 생산 6위(20.5백만 톤) ◇ 생산: ('11/'12) 20.5백만 톤 → ('12/'13) 20.2 → ('13/'14) 20.5 ◇ 곡종별('13): 대부분 장립종(향미, 백미 등)
<p>소비 · 유통</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 1인당 연간 소비량: 평균 106.7kg * 한국교민은 장립종(백미)와 찰쌀을 7:3의 비율로 혼합하여 소비 ◇ 소매가격('14): 태국산 백미 0.6\$/kg, 흙말리 0.8\$/kg * 현지출장결과 대형마트에 한국산 쌀 판매되고 있지 않음
<p>수출 · 수입</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 수출('13): 6.6백만 톤 * 인도에 이어 세계 2위 수출국 ■ 주요 수출국: 베냉, 미국, 이라크 등 ■ 수출량: ('10) 9.2백만 톤 → ('11) 10.8 → ('12) 7.0 * 높은 수매가격으로 쌀 가격 상승되어 수출량 급감했으나, 정부는 2013년 후반부터 적극적인 쌀 수출 및 방출 정책을 펼치고 있음 ◇ 수입('13): 0.03백만 톤(25천 톤) ■ 주요 수입국: 미얀마, 캄보디아, 호주, 태국, 베트남 ■ 곡종: 대부분 장립종 ■ 관세: 아세안 2.75baht/kg(정곡), WTO협정국가 10% ■ 검역: 관세청의 식품검역을 거쳐야 하며 현재 24개의 검역소 운영중 ◇ 수출 전망 ■ 샘플용, 종자개발의 목적으로만 일부 수입하고 있고, 장립종 (향미, 백미) 위주의 소비와 교민들조차 현지 쌀을 찰쌀과 섞어 소비하므로 한국산에 대한 수요가 거의 없음

4. 인도

<p>생산</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ ('13/'14) 전 세계 생산면적 27.3%로 1위(43.9백만ha), 전 세계 생산량 22.3%로 1위(106.3백만 톤) ◇ 생산: ('11/'12)105.3백만 톤 → ('12/'13)105.2 → ('13/'14)106.3 ◇ 곡종별: 장립종(바스마티 등)
<p>소비 · 유통</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ ('13) 내수 95%, 수출 5% ◇ ('09/'10) 1인당 소비량: 평균 65.7kg ◇ 소매가격('13): 인도산 0.44\$/kg
<p>수출 · 수입</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 수출('13/'14 정곡 기준): 10백만 톤(국제교역량의 24.5%) <ul style="list-style-type: none"> * 세계 1위 수출국 ■ 주요 수출국: 이란, 사우디아라비아, 베냉 등 ◇ 수입('13/'14 정곡 기준): 0.001백만 톤(1.3천 톤) <ul style="list-style-type: none"> ■ 곡종: 장립종 80% 이상, 중립종 9% 등 ■ 주요 수입국: 스페인, 태국, 미국 등 ■ 관세: 정미기준 70% ■ 검역: 위생검역(SPS) 제한규정을 통해 농산물 수입을 관리하나 전문가의 부재, 국내외 제품 차별, 공인된 기준 부재 등의 문제가 있음 ◇ 수출 전망 <ul style="list-style-type: none"> ■ 세계 2위 생산국, 세계 1위 수출국으로 자체 생산만으로 자급이 가능하며 장립종 위주의 소비로 곡종 선호에서 한국산은 열세이고 관세가 70%로 수출 비용 부담 존재



5. 호주

<p>생산</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ ('13/'14) 0.65백만 톤(653천 톤) 생산 ◇ 생산: ('11/'12) 0.66백만 톤 → ('12/'13) 0.84 → ('13/'14) 0.65 ◇ 곡종별('13): 중립종 78%, 장립종 15%, 단립종 7%
<p>소비 · 유통</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ ('13) 연간 소비량 0.22백만 톤(수입산 62%, 국내산 38%) ◇ 곡종별 소비: 중립종(국내 생산), 장립종(수입산) ◇ 소매가격('13 백미기준): 호주산(Sun Rice) A\$1.5(1.4\$)/kg * 한국산(뜸부기쌀) A\$3.3(3.0\$)/kg
<p>수출 · 수입</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 수출('13): 0.47백만 톤(466천 톤) * 인도, 태국, 베트남에 이어 세계 4위 수출국 ■ 주요 수출국: 중동지역, 뉴질랜드 등 ◇ 수입('13): 0.14백만 톤(142천 톤) ■ 곡종: 장립종 위주 ■ 주요 수입국: 태국, 인도, 파키스탄, 미국 등 ■ 관세: 무관세 ■ 검역상의 이유로 백미형태만 수입(조곡, 현미는 수입 불가) * 통관검역: 호주검역당국(Australian Quarantine and Inspection Service) ◇ 수출 전망 ■ 호주 쌀 생산량이 증가하고 한국산은 미국산, 호주산 중립종 대비 가격이 비싸 호주 내 한인마트 내에서도 한국산 열세. 한국 잡곡(현미, 찰쌀 등)과 혼식하는 교민이 늘고 있으므로 제품다양화 및 소포장화로 수출전략 모색 필요

6. 파키스탄

생산	<ul style="list-style-type: none"> ◇ ('13) 6.4백만 톤 생산 ◇ 생산: ('11/'12) 6.2백만 톤 → ('12/'13) 5.8 → ('13/'14) 6.4 ◇ 단위면적당 생산량: 2.3톤/ha <ul style="list-style-type: none"> * 베트남(5.4톤/ha), 태국(2.8톤/ha)에 비해 낮은 생산량은 기계영농이 아닌 전통적인 재배 및 수확방법을 사용하기 때문 ◇ 곡종별('13): 장립종(바스마티 등) 위주
소비 · 유통	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 곡종별 소비: 장립종(바스마티) 위주 ◇ 소매가격('13 백미기준): 가격정보 없음 ◇ 중소도시: 재래시장 벌크 100%, 대도시: 포장 20~30%
수출 · 수입	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 수출('13/'14 정곡 기준): 3.4백만 톤 <ul style="list-style-type: none"> ■ 주요 수출국: 태국, 베트남 등 * 쌀은 정부의 수출 장려품목으로 주요한 외화소득원 ■ 바스마티 쌀은 인도보다 가격경쟁력이 있으며, 非바스마티쌀 역시 태국·베트남보다 가격이 저렴하여 수출량 증가 추세 ◇ 수입('13/'14 정곡 기준): - 톤(수입통계 없음) <ul style="list-style-type: none"> ■ 관세: 10% ◇ 수출 전망 <ul style="list-style-type: none"> ■ 생산량이 소비량을 초과하는 수출국가이며 장립종 소비국가로 한국산 진출 가능성 매우 낮음



7. 이집트

<p>생산</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ ('13/'14) 4.9백만 톤 생산 ◇ 생산: ('11/'12) 4.25백만 톤 → ('12/'13) 4.68 → ('13/'14) 4.85 * ('08) 벼 생산량 10톤/ha로 세계평균(6톤/ha) 대비 월등히 높음 <ul style="list-style-type: none"> - 나일강 하류의 비옥한 토양, 풍부한 일조량 등 좋은 재배조건에 기인 ◇ 곡종별: 대부분 중·단립종
<p>소비 · 유통</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 연간 쌀 소비량: ('09/'10) 4백만 톤 → ('10/'11) 3.85 ◇ 1인당 연간 소비량('07): 37kg ◇ 소매가격('10): 이집트산 0.67\$/kg
<p>수출 · 수입</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 수출('13/'14 정곡 기준): 0.85백만 톤(850천 톤) <ul style="list-style-type: none"> ■ 주요 수출국: 시리아, 터키, 요르단, 사우디아라비아 등 ■ 백미만 수출 가능하고 조곡, 현미는 수출 불가 ◇ 수입('13/'14 정곡 기준): 0.03백만 톤(25천 톤) <ul style="list-style-type: none"> ■ 곡종: 대부분 장립종 ■ 주요 수입국: 인도, 파키스탄, 태국 등 ■ 관세: WTO국가들 20%, 최혜국 무관세 ■ 검역: 검역상 이유로 조곡 수입 불가 ◇ 수출 전망 <ul style="list-style-type: none"> ■ 중·단립종 생산 및 수출 국가이며 수입은 거의 장립종 위주로 하고 있어 한국산 쌀 수입 요인 부족

8. 미얀마

생산	<ul style="list-style-type: none"> ◇ ('13/'14) 12.9백만 톤 생산 <ul style="list-style-type: none"> * 미얀마 정부는 2019/20년도 생산목표 15백만 톤 설정 ◇ 생산: ('12/'13) 12.9백만 톤 → ('13/'14) 12.86 ◇ 곡종별('13): 장립종 56~60%, 중·단립종 40~44%
소비 · 유통	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 1인당 쌀 소비량: 180kg <ul style="list-style-type: none"> * 쌀 소비량도 많고 재래시장이 많아 대부분 50kg PP대 구입 ◇ 곡종별 소비('11/'12): 장립종 39.7%, 중립종 18.1% 등 ◇ 소매가격('14): 미얀마산 1.3\$/kg <ul style="list-style-type: none"> * 현지인이 구매하는 50kg은 18~83\$로 품질에 따라 가격대 다양
수출 · 수입	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 수출('13/'14 정곡기준): 1.8백만 톤 <ul style="list-style-type: none"> ■ 주요 수출국: 중국, 아프리카, 일본 등 * 미얀마 정부는 2019/20년도 수출목표 4.8백만 톤 설정 ■ 쌀 수출장려를 위해 2011년부터 수출독점 폐지 ■ 수출세 인하('13. 5): 8% → 2% ◇ 수입('13/'14 정곡 기준): - <ul style="list-style-type: none"> ■ 관세: 무관세(정곡기준) * 정부 및 통계사이트의 수입량 통계 없음 ◇ 수출 전망 <ul style="list-style-type: none"> ■ 생산량이 국내 소비량을 초과하여 수입을 하지 않고 있음



9. 캄보디아

<p>생산</p>	<p>◇ 생산(조곡): ('11) 8.8백만 톤 → ('12) 9.3 → ('13) 9.4</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 정부는 2015년까지 잉여 벼 400만 톤 생산 목표 설정 <p>◇ 곡종별: 장립종(인디카) 100%</p>
<p>소비 · 유통</p>	<p>◇ ('11) 1인당 쌀 소비량 160kg</p> <ul style="list-style-type: none"> * 쌀 소비량도 많고 재래시장이 많아 대부분 50kg PP대 구입 <p>◇ 소매가격('13 백미기준): 캄보디아산 1.2\$/kg</p> <ul style="list-style-type: none"> * 최고가: 일본산 자포니카 2.8\$/kg
<p>수출 · 수입</p>	<p>◇ 수출('13정곡 기준): 0.38백만 톤(379천 톤)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 주요 수출국: 프랑스, 폴란드, 말레이시아, 중국 등 * EU의 일반특혜관세제도에 따라 캄보디아는 무관세를 적용받아 유럽국가로의 수출이 많음 ■ 정부는 2015년까지 쌀 수출 1백만 톤 목표 설정 * 정부는 2012년부터 수출세를 면제하는 등 수출 장려 <p>◇ 수입('13/'14 정곡 기준): -</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 관세(정곡기준): WTO회원국 40%, 최혜국 7% * 정부 및 통계사이트의 수입량 통계 없음. 단, 대형마트에 일본쌀 소량 진열 <p>◇ 수출 전망</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 국내 생산량이 소비량을 훨씬 넘어서 거의 수입하지 않음

10. 베트남

생산	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 생산: ('11/'12)27.2백만 톤 → ('12/'13)27.7 → ('13/'14)27.7 ◇ 2~3기작 가능하여 봄벼, 가을벼, 겨울벼로 구분 ◇ 곡종별('13): 장립종 위주, 중·단립종 소량 생산
소비 · 유통	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 1인당 연간 소비량: 138.6kg ◇ 곡종별 소비: 대부분 장립종 ◇ 소매가격('13 백미기준): 베트남산 0.6\$/kg <ul style="list-style-type: none"> * 최고가: 태국산 향미 2.0\$/kg
수출 · 수입	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 수출('13/'14 정곡 기준): 6.5백만 톤 <ul style="list-style-type: none"> ■ 주요 수출국: 중국, 인도네시아, 말레이시아 등 * ('13/'14) 인도에 이어 세계 2위 쌀 수출국 * ('14/'15) 인도의 생산량 감소에 따라 태국이 10백만 톤 수출이 예상되어 수출 1위국 전망 ◇ 수입('13/'14 정곡 기준): 0.2백만 톤(200천 톤) <ul style="list-style-type: none"> ■ 주요 수입국: 캄보디아, 라오스 * 내수용으로 소비 또는 조곡 수입 후 가공 후 재수출 ■ 관세: 특혜관세 40%, 한-아세안 협정세율 15% ■ 검역: 위생 및 품질 요건 불만족시 재처리, 폐기 또는 역수출됨 * 통관검역: 베트남 식품관리청 ◇ 수출 전망 <ul style="list-style-type: none"> ■ 생산량이 소비량을 훨씬 뛰어넘고 자국산 쌀 가격도 낮아 수입 요인 적음



11. 엘살바도르

<p>생산</p>	<p>◇ ('13/14) 0.02백만 톤(21천 톤) 생산</p> <p>* 현지 수요의 30%만 생산, 나머지는 수입에 의존 ('12 쌀 소비 수입의존도 88%)</p> <p>◇ 생산: ('11/'12) 0.02백만 톤 → ('12/'13) 0.02 → ('13/'14) 0.02</p>
<p>소비 · 유통</p>	<p>◇ ('14) 가구당 월 평균 \$11 쌀 소비</p> <p>◇ 시장에서 60~70% 판매, 나머지는 슈퍼마켓 등에서 판매</p>
<p>수출 · 수입</p>	<p>◇ 수출('13/'14 정곡 기준): 0.005백만 톤(5천 톤)</p> <p>◇ 수입('13/'14 정곡 기준): 0.08백만 톤(80천 톤)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 주요 수입국: 미국, 과테말라, 캐나다 * 전체 수입물량의 99%이상을 미국에서 수입 ■ 관세: 40%(정미) <p>◇ 수출 전망</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 쌀의 수입의존도가 높기는 하나 인접국가인 미국에서의 수입 물량이 전체의 99%이상을 차지하고 있어 수입국의 다변화 가능성 낮음

12. 필리핀

생산	<p>◇ 생산: ('11/'12)10,710천 톤 → ('12/'13)11,428 → ('13/'14)11,640</p> <p>* 세계 10위 안에 드는 쌀 생산국이지만 한정된 토양자원 및 자연재해 영향으로 생산량은 인근 동남아 국가에 비해 낮음</p> <p>* 식량자급계획 2011-2016에 따라 2016년까지 2,273만 톤 생산 목표</p> <p>◇ 곡종: 장립종</p>
소비 · 유통	<p>◇ ('14) 1인당 연간 쌀 소비량: 120kg</p> <p>◇ 소매가격('13 백미기준): 필리핀산 1.09\$/kg</p> <p>* 7,107개의 섬으로 이루어진 필리핀의 지리적 이유로 높은 유통비용 발생, 유통구조개선 필요</p> <p>◇ 물부족, 지리적 특성 및 낮은 생산성 등으로 인해 쌀 자급률 85%내외</p>
수출 · 수입	<p>◇ 수출: -</p> <p>* 정부 및 통계사이트 공식적인 수출 통계 없음</p> <p>◇ 수입('13): 0.4백만 톤(405천 톤)</p> <p>* 국내 쌀 소비량의 약 20%는 수입물량</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 주요 수입국: 베트남, 태국, 인도, 중국 등 ■ 관세: 쿼터 내 40%, 쿼터 외 50%(정곡), ASEAN국가는 쿼터내·외 모두 40% ■ 1차 관세화 유예 이후 2004년 추가협상을 통해 2차 유예('05~'12) 받았으며, 금년 6월 상품무역이사회에서 관세화 의무를 2017년 까지 면제하는 안건을 승인받음 <p>◇ 수출 전망</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 장립종 소비국가(생산 및 수입 모두 장립종)로 소비트렌드가 바뀌지 않는 한 한국산 쌀 수출은 단기적으로 어려울 것으로 전망됨



13. 대만

<p>생산</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ ('13/'14) 1.2백만 톤 생산 <ul style="list-style-type: none"> * 대만 전체 곡물생산량 중 쌀 90% 차지 ◇ 생산: ('11/'12)1.17백만 톤 → ('12/'13)1.16 → ('13/'14)1.16 ◇ 곡종별('13): 중립종(자포니카) 90%, 장립종(인디카) 10% 내외
<p>소비 · 유통</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ ('12) 1인당 연간 쌀 소비량: 45.6kg ◇ 곡종: 중단립종 90%, 장립종 10% ◇ 소매가격('14): 대만산 자포니카 1.5\$/kg <ul style="list-style-type: none"> * 최고가 일본산 고시히카리 7\$/kg
<p>수출 · 수입</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 수출('13/'14 정곡 기준): 0.003백만 톤(2.75천 톤) <ul style="list-style-type: none"> ■ 주요 수출국: 홍콩, 중국, 호주, 싱가포르 등 * WTO 가입 후 쌀 수출량 급감하고 쌀 제품 수출 위주로 전환 ◇ 수입('13): 0.12백만 톤(118천 톤) <ul style="list-style-type: none"> ■ 주요 수입국: 미국, 태국, 베트남, 호주 등 ■ 관세: 쿼터 내 무관세, 쿼터 외 NT\$45/kg ■ 검역: 정부수입쌀에 대해서는 이중 검역을 실시 <ul style="list-style-type: none"> * 통관검역: 경제부표준검험국 및 대만농업위원회 동식물 방역검역국 ◇ 수출 전망 <ul style="list-style-type: none"> ■ 쌀에 대해서는 높은 수준의 보호주의를 취하고 있으며 수입쌀과의 경쟁력 강화 등 노력하고 있으므로, 고품질 쌀 및 쌀 제품을 통한 수출활로 모색 필요

14. 뉴질랜드

생산	◇ 조곡 생산하지 않음
소비 · 유통	<p>◇ 곡종별 소비: 중·장립종 위주, 다양한 특수미도 소비</p> <ul style="list-style-type: none"> * 아시아계 이민자들에 의한 수요가 많음 * 건강식품으로 쌀이 알려지면서 스낵류 및 즉석 식사 제품 유통 <p>◇ 소매가격('13 백미기준): 호주산 SunRice 2.3\$/kg</p> <ul style="list-style-type: none"> * 한국산(서래야 안심쌀) 3\$/kg
수출 · 수입	<p>◇ 수출: -</p> <p>◇ 수입('13): 0.05백만 톤(45천 톤)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 주요 수입국: 호주, 태국, 미국, 인도 등 ■ 관세: 무관세 ■ 검역: 현미, 쌀제품, 쌀부산물은 금지 혹은 통관 제한 품목으로 엄격한 검역을 거침 * 통관검역: 산업부(Ministry of Primary Industries) 관리 <p>◇ 수출 전망</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 한국 쌀은 교민들 사이에 주로 소비되고 있으며 미국산에 비해 가격이 비싸나 품질이 좋아 인기를 얻고 있으며 교민 뿐만 아니라 일본이나 중국 이민자 사회로의 시장 확대 필요



15. 네덜란드

생산	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 조곡 생산하지 않음 * 조곡을 수입하여 도정이나 포장 과정을 거쳐 재생산 및 수출
소비 · 유통	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 1인당 연간 소비량('08): 5.8kg * '04~'08 사이 쌀 소비량 연간 6.1% 증가 ◇ 곡종별 소비: 장립종 위주 * 건강에 관한 관심이 높아 현미가 쌀 판매의 20% 차지 ◇ 소매가격('14): 인도산 바스마티 4\$/kg * Lassie 브랜드 현미 8.2\$/kg
수출 · 수입	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 수출('13): 0.13백만 톤(135천 톤)(도정 또는 가공 후 재수출) <ul style="list-style-type: none"> ■ 주요 수출국: 독일, 영국, 프랑스 등 ◇ 수입('13): 0.23백만 톤(230천 톤) <ul style="list-style-type: none"> ■ 주요 수입국: 인도, 캄보디아, 태국, 이탈리아 등 ■ 관세: (정미기준) WTO회원국 0%, third country 175€/톤 * 한-EU FTA에서 쌀은 양허대상에서 제외 ■ 검역: 위생상태, 농약 잔류량에 대한 검역 필수 ◇ 수출 전망 <ul style="list-style-type: none"> ■ 네덜란드는 건강에 관심이 많아 쌀에 대한 소비가 늘고 있으며 현미와 오가닉 쌀 등 건강식 위주 및 다양한 민족구성을 고려한 수출 전략 필요

16. 러시아

생산	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 생산: ('11) 1.05백만 톤 → ('12) 1.05 → ('13) 0.9 ◇ 곡종별('13): 단립종(원립종) 100%
소비 · 유통	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 연간 쌀 소비량: 0.5~0.6백만 톤(곡류 총소비량 중 쌀 43%) <ul style="list-style-type: none"> * ('13) 러시아산 75%, 수입산 25% ◇ 소매가격('13 백미기준): 러시아산 쿠반쌀 2.0\$/kg <ul style="list-style-type: none"> * 한국산 씻어나온 오투기쌀 8.2\$/kg
수출 · 수입	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 수출('13): 0.16백만 톤(162천 톤) <ul style="list-style-type: none"> ■ 주요 수출국: 터키, 투르크메니스탄, 리비아 등 ◇ 수입('13): 0.26백만 톤(255천 톤) <ul style="list-style-type: none"> ■ 곡종: 장립종 80% 이상 ■ 주요 수입국: 베트남, 미얀마, 태국 등 ■ 관세: 13.3%(단, 최소 0.04유로/kg) ■ 수입쌀에 대한 엄격한 검역기준 적용 <ul style="list-style-type: none"> * 2013년 7월 1일부터 '식품안전에 관한 기술규제', '식품 라벨링에 관한 기술규제' 등이 발효되어 검역기준이 훨씬 더 강화됨 ◇ 수출 전망 <ul style="list-style-type: none"> ■ 지리적(길게 뻗은 광활한 영토) 요인으로 아시아국가로부터의 쌀 수입이 경제적으로 유리하며, 단립종만 생산되므로 중립종인 한국 쌀이 가격경쟁력을 갖춘다면 수출가능성 있음



17. 말레이시아

<p>생산</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 생산: ('11/'12) 1.7백만 톤 → ('12/'13) 1.7 → ('13/'14) 1.8 <li style="padding-left: 20px;">* 소비량의 70% 자국생산, 부족량 수입하나 식량안보위해 생산량 증가 노력 ◇ 곡종별: 장립종(인디카) 100%
<p>소비 · 유통</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 국가 비축량: 0.3백만 톤('08년 쌀 가격 급등으로 92천 톤에서 증량) ◇ 곡종별 소비: 대부분 장립종 ◇ 소매가격('13 백미기준): 말레이시아산 0.8\$/kg <li style="padding-left: 20px;">* 한국산 오투기 씻어 나온 혼합곡 10.1\$/kg
<p>수출 · 수입</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 수출('13/'14 정곡 기준): 0.01백만 톤(10.8천 톤) <ul style="list-style-type: none"> ■ 주요 수출국: 인도네시아, 싱가포르, 호주 등 ◇ 수입('13): 0.9백만 톤(890천 톤) <ul style="list-style-type: none"> ■ 곡종: 장립종 ■ 주요 수입국: 베트남, 태국, 파키스탄, 캄보디아 등 ■ 관세: 40%(정곡), 한국은 한-아세안 FTA에 의거 무관세 ■ 검역: 잔류농약검사는 보건사회부에서, 병충해 검역은 농업기반산업부에서 실시 ◇ 수출 전망 <ul style="list-style-type: none"> ■ 현지인들 구성이 말레이계, 중국계, 인도계로 모두 장립종을 선호하고 있어 중립종인 한국 쌀은 선호도 및 가격(현지쌀과 10배 이상 차이) 모두 열세

18. 몽골

생산	◇ 조곡 생산되지 않음
소비 · 유통	<p>◇ 국가 비축량: 0.005~0.01백만 톤(5~10천 톤)/년</p> <p>◇ 곡종별 소비: 중단립종</p> <p>◇ ('13) 1인당 연간 소비량: 21.6kg</p> <p>* ('13) 식량 총 수입량 중 쌀 11.4%로 지속적 증가 추세</p> <p>◇ 소매가격('13 백미기준): 중국산 1.7\$/kg</p> <p>* 한국산 씻어나온 오투기쌀 5.4\$/kg</p>
수출 · 수입	<p>◇ 수입('13): 0.02백만 톤(20천 톤)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 주요 수입국: 중국(80%), 러시아, 미국, 한국 등 * 한국 수출물량: ('12) 70톤 → ('13) 95톤 → ('14.4) 14.8톤 ■ 수입물량의 99%이상 중단립종 ■ 관세: 5% ■ 검역 기준 강화(2013년 3월 시행된 식품관련법에 의거) <p>◇ 수출 전망</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 고소득층은 값싼 중국산을 기피하며 유학근로 등의 형태로 한국 체류 경험이 있는 몽골인들이 점차 늘고 있어 한국산 쌀에 대한 선호도는 증가하는 추세이며, 몽골 소비자의 특성상 구매의 주요 요인으로 홍보를 중요시하여 수출 확대를 위해 한국 쌀의 TV 광고 필요 ■ 다만 운송경로상 물류에서는 불리 * 한국에서 몽골로 제품 수출시 주로 ①해상으로 중국 천진항까지 운반하여 ②중국 천진에서 몽골 국경까지 중국 철도로 운송한 후, ③몽골 국경에서 중국기차에서 몽골기차로 환적하여 울란바토르까지 운송되어 기간이 한 달까지 소요되어 물류에서는 불리



19. 싱가포르

생산	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 조곡 생산되지 않음
소비 · 유통	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 곡종별 소비('13): 장립종 98.5%, 중·단립종 1.5% <ul style="list-style-type: none"> * 싱가포르 3대민족(중국, 말레이시아, 인도) 모두 장립종 선호 ◇ 1인당 연간 소비량('10) 60.3kg ◇ 소매가격('14): 인도산 바스마티 1.3\$/kg <ul style="list-style-type: none"> * 한국산 안동 양반쌀 4.7~5.4\$/kg
수출 · 수입	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 수출('13): 0.14백만 톤(138천 톤) (도정 및 가공 후 재수출) <ul style="list-style-type: none"> ■ 주요 수출국: 인도네시아, 말레이시아 등 ◇ 수입('13): 0.43백만 톤(431천 톤) <ul style="list-style-type: none"> ■ 곡종: 대부분 장립종 ■ 주요 수입국: 인도, 태국, 베트남 등 ■ 관세: 10%, 한-싱가포르 FTA에 의거 한국은 무관세 ■ 백미, 바스마티, 파보일드 등은 비축대상품목으로 정부의 쌀 비축프로그램에 참여하여야 하며 수입물량은 백미의 경우 최소 50톤/월, 저장물량은 월간 수입물량의 두 배로 정부 비축창고에 저장해야함 ◇ 수출 전망 <ul style="list-style-type: none"> ■ 장립종에 익숙해져 있어, 한국의 중립종 쌀을 기피하는 경향이 강하고 가격도 비싸 소비가 미미하나, 최근 건강식으로 현미 판매가 증가하고 있음으로 교포사회 및 화교, 일본인 교민 시장에 건강식 프리미엄 이미지로 공략 필요

20. 알제리

생산	<p>◇ ('12) 0.0003백만 톤(0.3천 톤) 생산</p> <p>* 곡물 생산이 거의 되지 않아 수입에 의존</p> <p>◇ 생산: ('90)0.002백만 톤 → ('00)0.0003 → ('10)0.0002</p>
소비 · 유통	<p>◇ ('13) 1인당 연간 소비량: 8kg</p> <p>◇ 곡종별 소비: 장립종</p> <p>◇ 소매가격('14): 중국산 장립종 1.1\$/kg</p> <p>◇ 유통: 외국업체 → 세관 → 수입업체 → 유통업체/슈퍼마켓 → 소비자</p>
수출 · 수입	<p>◇ 수출: - (수출 통계 없음)</p> <p>* 프랑스와 요르단으로 소량 수출</p> <p>◇ 수입('13): 0.12백만 톤(119천 톤)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 곡종: 대부분 장립종 ■ 주요 수입국: 베트남, 인도, 우루과이 등 ■ 관세: 최혜국대우 5% ■ 검역: Visa Pest Control(농업부)와 거래확인서(상무부) 필요 <p>◇ 수출 전망</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 장립종 위주의 소비와 알제리 수입량의 대부분을 차지하는 베트남·인도산과 한국산 쌀은 가격경쟁력에서 열세



21. UAE

<p>생산</p>	<p>◇ 조곡 생산하지 않음</p>
<p>소비 · 유통</p>	<p>◇ 1인당 연간 소비량: 70~80kg</p> <p>◇ 곡종별 소비: 장립종(바스마티 7~80%, 백미 및 향미 2~30%)</p> <p>* 전체인구 중 UAE 자국민은 13%에 불과, 인도 네팔 등 남아시아 인구가 58%로 인도·파키스탄 바스마티 인기 높음</p> <p>* 현지마트 조사 결과 저렴한 이집트산 및 미국산 중단립종도 여러 종류 판매되고 있어, 선호 곡종뿐 아니라 가격도 소비에 큰 영향</p> <p>◇ 소매가격('13 백미기준): 인도산 바스마티 3.2\$/kg</p> <p>* 한국산 여주쌀 6.1\$/kg</p>
<p>수출 · 수입</p>	<p>◇ 수출('11): 0.4백만 톤(391천 톤)</p> <p>* 조곡을 수입하여 도정이나 가공 및 포장 후 재수출</p> <p>■ 주요 수출국: 이란, 미국, 싱가포르</p> <p>◇ 수입('13/'14): 1.2백만 톤</p> <p>■ 곡종: 장립종</p> <p>■ 주요 수입국: 인도, 파키스탄, 태국 등</p> <p>■ 관세: WTO회원국 15%, 최혜국 0%</p> <p>■ 검역: 각 Emirate별로 독자적인 통관 프로세스 구축</p> <p>◇ 수출 전망</p> <p>■ 인도와 파키스탄 바스마티 위주의 소비로 중단립종에 대한 수요는 미약하고 한국산 쌀은 현지 교민층에서만 소비되고 있어, 선호 곡종과 가격경쟁력에서 열세</p>

22. 영국

<p>생산</p>	<p>◇ 조곡 생산 없으나, 도정산업 운영하여 백미와 쇄미 생산</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ('04) 백미 0.2백만 톤, 쇄미 0.07백만 톤
<p>소비 · 유통</p>	<p>◇ 곡종별 소비: 대부분 장립종(인도 바스마티, 태국 향미 등)</p> <p>◇ 쌀 소비량: ('08) £250백만 → ('12) £356백만(42.4% ↑)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Ethnic(인도 및 중국 등 이민자들) 소비 영향으로 쌀 시장 급증 <p>◇ 소매가격('13 백미기준): 인도산 바스마티(테스코) 3.0\$/kg</p> <ul style="list-style-type: none"> * 같은 인도산 바스마티도 브랜드에 따라 가격이 2배 이상 차이
<p>수출 · 수입</p>	<p>◇ 수출('13): 0.05백만 톤(45천 톤) (도정 후 재수출)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 주요 수출국: 아일랜드, 프랑스, 네덜란드 등 <p>◇ 수입('13): 0.6백만 톤(623천 톤)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 곡종: 대부분 장립종 ■ 주요 수입국: 인도, 스페인, 이탈리아, 파키스탄 등 ■ 관세(정곡): WTO회원국 0%, third country 175€/톤 * 한-EU FTA에서 쌀은 양허관세 대상에서 제외 ■ 검역: 위생상태 및 농약 잔류량 등에 대한 검역 필수 <p>◇ 수출 전망</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 영국도 다양한 이민자들의 증가로 인해 쌀 소비가 늘고는 있으나, 선호하는 바스마티 쌀은 대부분 인도에서 수입하며, 한국산 중립종 쌀은 선호도에서 열세



23. 일본

생산	<ul style="list-style-type: none"> ◇ ('13) 8.6백만 톤 생산 ◇ 생산: ('11) 8.40백만 톤 → ('12) 8.52 → ('13) 8.61 ◇ 곡종: 중립종(고시히카리 등)
소비 · 유통	<ul style="list-style-type: none"> ◇ ('12) 1인당 연간 소비량: 62.1kg ◇ 곡종별 소비: 대부분 중립종 ◇ 소매가격('13 백미기준): 일본산 고시히카리 4.85\$/kg * 한국산 임금님표 이천쌀 5.0\$/kg
수출 · 수입	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 수출('13): 0.02백만 톤(19천 톤) <ul style="list-style-type: none"> ■ 주요 수출국: 홍콩, 싱가포르, 아프리카(원조용) 등 ◇ 수입('13): 0.7백만 톤(692천 톤) <ul style="list-style-type: none"> ■ 주요 수입국: 미국, 태국, 호주, 중국 등 ■ 관세: 기본세율 402yen/kg, WTO회원국 341yen/kg ■ MMA(무관세) 물량 77만 톤('14 현미기준) ■ 검역: 농림수산물방역소에 검사 신청 필요 * 2010년부터 쌀생산이력제법이 시행되어 생산부터 판매제공까지의 모든 단계를 작성 및 보존 의무화 ◇ 수출 전망 <ul style="list-style-type: none"> ■ 한국쌀은 일본산과 가격, 맛에 큰 차이가 없음. 즉석밥에 대한 수요가 급격히 늘고 있는 등 소비자의 니즈가 다변화· 다양화되고 있으므로 쌀 가공제품 위주의 수출전략 필요

24. 홍콩

생산	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 조곡 생산하지 않음
소비 · 유통	<ul style="list-style-type: none"> ◇ ('13) 1인당 연간 소비량: 45kg ◇ 곡종별 소비: 장립종 90%이상 ◇ 소매가격('14): 태국산 장립종 1.3\$/kg <ul style="list-style-type: none"> * 한국산 임금님표 이천쌀 8.5\$/kg
수출 · 수입	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 수출('13): 0.01백만 톤(12천 톤) <ul style="list-style-type: none"> ■ 주요 수출국: 마카오, 미국, 영국 등 ◇ 수입('13): 0.33백만 톤(332천 톤) <ul style="list-style-type: none"> ■ 곡종: 장립종 90% 이상 ■ 주요 수입국: 태국, 베트남, 미국 등 ■ 관세: 무관세 ■ 검역: 홍콩식품안전청의 식품감시프로그램에 따른 샘플조사 <ul style="list-style-type: none"> * 통관검역: 수출입 자유방임정책으로 수입에 특별한 제약은 없음 ■ 쌀은 정부가 엄격히 관리하는 품목으로 쌀 수입에 쿼터나 제한은 없으나 신고한 양을 반드시 지켜야 하므로 신중한 시장조사를 통한 수요예측 필요 ◇ 수출 전망 <ul style="list-style-type: none"> ■ 한국 쌀은 홍콩의 대중적인 태국 및 베트남 쌀에 비해 가격이 비싸나 품질이 좋아 교민 뿐만 아니라 현지소비자가 늘어나고 있는 추세로 건강 및 유기농 제품을 통해 고급시장 공략 필요



주요국가별
쌀 산업 현황

Chapter II

24개국 쌀 산업 현황



농림축산식품부
Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs



한국농수산물유통공사
Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation

II

24개국 쌀 산업 현황

America



미국

1. 생산 현황
2. 소비·유통 현황
3. 수출 현황
4. 수입 현황

일반 개황



- 면적 : 9,826,675km² (전세계 3위)
- 지형 : 중부 대평원, 서부 산악지대, 동부 저지대 산지
 - 경작가능 지역 : 전체 16.29%
- 인구 : 318,892천명 (전세계 4위)
- GDP : \$52,800 (전세계 13위)
 - 환율 : 1\$/0.7838EUR
- GDP구성 : 농업 1.1% / 공업 19.5% / 서비스업 79.4%
 - 산업별 노동인구 비율: 농업 0.7% / 공업 20.3% / 금융(전문직) 37.3% / 세일즈 24.2% / 서비스 17.6%
- 주요 농업 생산물 : 밀, 옥수수, 낙농제품 등



1. 생산 현황

1 일반 현황

- 미국의 쌀 생산규모는 밀, 옥수수, 수수 등 미국 전체 곡물 생산량 435.7백만 톤과 대비 시 정곡기준 약 6.0백만 톤으로 1.2% 불과해 미미한 수준
 - ▶ 미국 옥수수 생산량은 355.3백만 톤(81.6%), 밀 생산량은 58.0백만 톤(13.3%)
- 세계 쌀 총생산량 470.6백만 톤에 비교했을 때 미국의 쌀 생산규모는 1.3%에 불과하지만, 쌀 수출량은 약 3.4백만 톤으로 국제 교역량 39.8백만 톤의 8.5%선을 점유하는 주요 수출국이며 국내 생산의 절반 정도를 세계시장에 수출
 - ▶ 중국, 인도, 인도네시아, 방글라데시, 베트남이 세계 쌀 최대 생산국이자 동시에 최대 쌀 소비국인 반면, 미국 쌀 소비량은 3.7백만 톤으로 세계 0.8%를 차지
- 미국 벼 재배는 자가소비가 아닌 상업적 판매를 목적으로 함으로 규모화 및 기계화를 통한 인건비 절감 등으로 대외 경쟁력 확보
- 중·남부 지역은 지리적으로 미국 중앙에 위치하여 내수중심으로 판매가 되며, 수출 또한 멕시코, 아이티 등 카리브해 인근 지역 위주로 수출이 이루어짐. 이에 반해 캘리포니아 지역은 한국, 일본, 대만 등 아시아 지역과 중동 지역으로의 수출중심으로 판매가 이루어짐

2 생산 동향

- '13/14년의 경우 6,155천 톤(정곡기준)의 쌀 생산 전망

|| 쌀 생산량 ||

(단위: 천 ha, 천 톤, 톤/ha, %)

구 분	09/10년	10/11년	11/12년	12/13년	13/14년	전년대비
수확면적	1,256	1,463	1,059	1,084	999	-7.8
생산량	7,133	7,593	5,866	6,336	6,115	-3.5
단위면적당 수확량	5.7	5.2	5.5	5.8	6.1	5.2

* 출처: USDA(PSD Online), 정곡 기준

- 미국의 쌀 주요 재배 지역은 중·남부 미시시피 인근 5개주(아칸소, 루이지애나, 미시시피, 미주리, 텍사스) 및 서부 캘리포니아주임
 - ▶ 아칸소의 연간 생산량은 약 3.7백만 톤으로 미국 총 쌀 생산량의 40% 이상을 생산하는 미국 최대 쌀 생산지이며, 캘리포니아는 2.1백만 톤으로 2위, 루이지애나가 약 1.3백만 톤으로 그 뒤를 이음 ('13/'14 조곡 기준)
 - ▶ 남부 벼농사 지역들은 멕시코만 해안과 미시시피 강을 따라 분포되어 있으며, 캘리포니아는 새크라멘토 벨리에서 주로 재배되고 있는데 서쪽의 새크라멘토강과 동쪽의 아메리칸 강을 경계로 콜루사(Colusa), 서터(Sutter), 뷰트(Butte), 글렌(Glenn)의 4개군에서 집중적으로 쌀이 재배되고 있음

|| 미국 쌀 주요 재배지역 ||

(단위: 천 ha, 톤/ha, 천 톤, %, 조곡기준)



구 분	재배 면적	단수	생산량	점유율
전 체	998	8.6	8,561	100
아 칸 소	433	8.5	3,664	43
캘리포니아	225	9.4	2,118	25
루이지애나	167	7.8	1,308	15
미시시피	52	8.4	439	5
미 주 리	62	7.8	482	6
텍 사 스	58	9.4	549	6

* 자료: USDA NASS(National Agricultural Statistics Service) Crop Production('13.11), 지도의 옅은 색 부분이 실제로 쌀 재배지역

- '13년 벼 재배면적은 전년 1,085천ha 대비 8.0% 감소된 998천ha로 전망되며 생산량 또한 전년 9,048천 톤 대비 5.4% 감소된 8,561천 톤으로 전망(조곡기준)
 - ▶ 재배 면적은 주로 아칸소와 미주리 지역에서 감소하였으며, 수익성이 높은 대체작목으로의 재배전환 등으로 인해 아칸소는 전년 대비 17%, 미주리는 전년 대비 14% 감소함
 - ▶ 생산량 역시 주로 아칸소와 미주리 지역에서 감소하였으며, 이에 반해 캘리포니아, 루이지애나, 미시시피, 텍사스 지역에서는 생산량이 증가함
- '13년 수확 면적은 감소하였으나, 재배 단수는 전년 8.4톤/ha 대비 2.4% 증가된 8.6톤/ha로 기록적인 생산성 증가를 보이면서 생산량 감소폭은 크지 않았음
 - ▶ 캘리포니아주의 좋은 기상여건, 남부 지역 혼합 품종 도입 및 여름철 기온 하락 등에 따라 대부분 지역에서 재배 단수 증가
- 미국 전체 생산량 중 곡종별 비중은 2013년 생산량 기준 장립종(인디카 등), 중립종(자포니카 등), 단립종 각각 68%, 30%, 2%임



- ▶ 장립종 재배면적은 전년 대비 11% 감소된 715천ha로 전체 재배면적의 약 72%를 차지하며, 중립종은 전년 대비 약 2% 증가한 264천ha로 전체의 26%, 단립종은 전년 대비 17% 감소한 19천 ha로 2%를 차지함
- ▶ 장립종 재배 단수는 전년 8.2톤/ha 대비 동일하며, 중립종은 9.7톤/ha로 전년 9.0톤/ha 대비 7.8% 증가, 단립종은 전년 대비 9.3% 증가한 8.2톤/ha
- ▶ 장립종 생산량은 5,853천 톤으로 전년 6,539천 톤 대비 10.5% 감소, 중립종은 전년 2,339천 톤 대비 9.2% 증가된 2,555천 톤, 단립종은 전년 170천 톤 대비 10.6% 감소된 152천 톤으로 생산량이 미미한 편임
- 전년 대비 쌀 재배면적과 생산량의 감소는 대부분 장립종 및 단립종에 해당하며, 중립종은 재배면적과 단수가 모두 증가하여 생산량이 크게 증가함

▮ 곡종별 재배 면적 및 생산량 ▮

(단위: 천 ha, 천 톤, 톤/ha, %)

구 분	재배면적		단수		생산량	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
전 체	1,085	998	8.4	8.6	9,048	8,561
장 립 종	801	715	8.2	8.2	6,539	5,853
중 립 종	260	264	9.0	9.7	2,339	2,555
단 립 종	23	19	7.5	8.2	170	152

* 출처: USDA NASS Crop Production('13.9), USDA ERS(Economic Research Service) Rice Outlook('13.12)

● 곡종별·지역별 생산량

- ▶ 장립종은 아칸소를 비롯한 중·남부 지역에서, 중·단립종은 캘리포니아지역에서 거의 재배되고 있음
- ▶ 미시시피 강 유역의 비옥한 토지와 고온 다습한 기후는 장립종 쌀 생산에 유리하며, 캘리포니아 새크라멘토는 여름에 고온건조하고 일교차가 큰 기후로 중·단립종 및 고품질의 쌀 재배에 유리한 조건을 갖추고 있음

▮ 곡종별, 지역별 생산량 ▮

(단위: 천 톤, 조곡기준)

구 분	2009	2010	2011	2012	2013	점유율('13)
전 체	9,972	11,027	8,389	9,048	8,561	100
아 칸 소	4,532	5,247	3,543	4,354	3,664	43
캘리포니아	2,168	2,011	2,195	2,044	2,118	25
루이지애나	1,325	1,480	1,199	1,158	1,308	15
미시시피	738	941	488	421	439	5
미 주 리	609	737	377	561	482	6
텍 사 스	599	611	587	509	549	6

구 분	2009	2010	2011	2012	2013	점유율('13)
장 립 종	6,927	8,314	5,278	6,539	5,853	100('12)
아 칸 소	3,818	4,659	2,790	3,975		61
캘리포니아	15	14	17	14		0
루이지애나	1,175	1,372	1,057	1,081		17
미시시피	738	941	488	421		6
미 주 리	600	727	360	549		8
텍 사 스	582	601	565	499		8
중 립 종	2,871	2,592	2,974	2,339	2,555	100('12)
아 칸 소	712	585	750	376		16
캘리포니아	1,982	1,878	2,043	1,864		80
루이지애나	150	108	142	78		3
미 주 리	9	11	17	12		1
텍 사 스	17	10	22	10		0
단 립 종	174	121	137	170	152	100('12)
아 칸 소	3	3	3	3		2
캘리포니아	171	118	135	167		98

* 출처: USDA NASS Crop Production('13.9 '13년 지역별, 곡종별 세부내역 미발표)

● 지역별 파종 및 수확시기

- ▶ 미국의 쌀 생산은 1기작으로 이루어지나 루이지애나, 텍사스 등 일부 남부지역은 재생재배법을 통한 2회 수확을 함
 - 서부지역은 4월 말~5월 중순경 파종하여 9월 말~11월 초 수확
 - 중·남부지역은 1기작 시 3월 말~4월 중순경 파종하여 9월~10월 초 수확, 2기작 시 8월에 1차로 수확 후 11월 초에 2차로 수확함

▮ 지역별 파종 및 수확시기 ▮

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
캘리포니아				파종기					수확기			
미시시피 강 유역			파종기						수확기			
남부(2회 수확)			파종기				1차 수확				2차 수확	

* 출처: 해외모니터 및 현지 문의

● 지역별 용수 확보 현황

- ▶ 중·남부 지역은 아열대 혹은 온난 습윤한 몬순 기후를 보이며, 지표수 및 지하수를 이용하여 무상으로 농업용수를 확보함
- ▶ 캘리포니아 지역은 겨울(12~2월)에 걸쳐 눈 또는 비가 많이 오고, 봄과 여름에는 강우량이 거의 없어 겨울에 북부의 산에 내린 눈이 녹으면서 흘러내려오는 물을 연중 농업용수로 사용함



- 생산 비용 중 용수의 비중이 20%정도로 큰 편으로, 용수의 이용도를 높이기 위해 재관수 하는 경우가 많음
- 겨울철 강우량 수준에 따라 이듬해 농업용수 가격이 결정되고 용수가 부족한 경우에는 재 배면적이 일시적으로 감소되기도 함

3 정부지원제도

▣ 정부 지원정책의 변화

- 부족불지불제(Deficiency Payment)
 - ▶ 1973년부터 부족불지불제를 실시하여 쌀 농가에 정부의 목표가격(target price)과 용자가격 또는 시장가격 중 높은 가격과의 차액을 보조금으로 지원
- 보조금제 실시
 - ▶ 1996년부터 직접적인 가격지지정책인 부족불지불제를 폐지하고 생산과 연계되지 않은 보조금인 생산자율계약제도 실시
 - 생산자율계약제도는 1996년부터 2002년까지 직접지불 총액(356억불)과 품목별 지급액을 미리 정해놓고 이를 해당품목의 생산수준 및 가격과 관계없이 지불하는 제도
 - ▶ 1998년부터 쌀 가격의 하락에 대비하여 시장손실농가지원 보조금(Market Loss Assistance Payment: MLAP)을 지급
 - ▶ 2000년부터 지속적인 가격하락에 대응하는 보완적 소득지원정책(Supplementary Income Assistance Program: SAIP)을 도입하여 2002년까지 실시
 - 국제농산물 가격이 지속적으로 하락하게 되자 농가소득문제를 기존의 작물보험제도만으로 해결할 수가 없게 되어 품목별로 예상수입이 과거 5개년 평균 수입의 92% 이하일 때 정부가 보조금을 지급하는 정책(밀, 쌀, 면화, 유지종자, 옥수수)
- 가격지지제도
 - ▶ 가격이 일정수준 이하로 하락하는 경우 생산자를 지도하는 제도로써, 대표적인 부족불지불제 폐지 후, 마케팅론 프로그램(Marketing Assistance Loan)과 용자차액지불제도(Loan Deficiency Payment)를 실시
 - 마케팅론 프로그램: 세계 시장가격이 폭락하고 미국 재고량이 최대였던 1980년대 중반 시작, 용자단가(loan rate)보다 시장가격이 낮은 경우 정부가 용자단가로 농가의 작물을 매

입하는 가격지지정책이며 수출가격을 억제하는 측면도 있음

- 용자차액지불제도: 농가가 정부 용자를 받지 않은 경우 세계 시장가격이 용자가격(loan rate) 이하로 하락할 때 보조금을 지급하는 제도

* 출처: 주요국 쌀 정책 현황 및 향후 협상 전망, 세계경제(2002.2), 대외경제정책연구원

2014년 미국 농업법 개정

- 가격보전직불제(CCP: Counter Cyclical Payment)는 가격손실보상제도(PLC: Price Loss Coverage Payment)로, 수입보전직접지불제도(ACRE: Average Crop Revenue Election Program)는 농업위험보상제도(ARC: Agriculture Risk Coverage)로 대체

▶ 가격손실보상제도(PLC: Price Loss Coverage Payment)

- 당해 연도 작목별 전국 평균시장가격이 참조가격(reference price) 아래로 떨어지면 발동 되도록 설계되어 기본적으로 가격보전직불제(CCP)와 같으나, 목표가격에 해당하는 참조가격이 근래의 시장가격 상승을 반영하여 대폭 인상됨
- 참조가격 중 쌀은 10.5달러에서 14달러로 33% 상승

* 작목별 PLC 지불액 = (참조가격 - 전국 평균 시장가격과 용자단가 중 높은 가격) * 작목별 농가 기준면적의 85% * 기준 단수

품목	단위	2014년 농업법 참조가격	2008년 농업법의 목표가격		인상률(%)
			2008/09년	2010-12년	
장립종 쌀	\$/Hweight	14.00	10.50	10.50	33.3
중단립종 쌀	\$/Hweight	14.00	10.50	10.50	33.3

* 인상률은 2008/09년 목표가격에 대비한 2014년 참조가격의 상승률임

▶ 농업위험보상제도(ARC: Agriculture Risk Coverage)

- 2008년 농업법의 수입보전직접지불제도(ACRE)를 대체하나, 지역 ARC와 농가단위 ARC 두 자기 방식 중에서 하나를 선택할 수 있는 것이 다름

* 출처: 미국 농업법 2014, 소득안전망 대폭강화, 시선집중 GS&J_174호('14.2.18)



2. 소비·유통 현황

1 도매 현황

▣ 국내 유통구조

- 캘리포니아 농부들과 수매업체 간의 쌀 수매는 계약재배(파종 전 수매), 조합, 자유로운 현물 시장(Cash market, 수확 후 수매) 등 크게 세 가지 방식으로 이루어짐
 - ▶ 계약재배: 프리미엄 단립종과 같이 시장 수요가 확실하지 않고 생산 비용이 많이 드는 품종에 대해 수매업체의 요청에 의해 이루어짐
 - ▶ 조합: Co-op과 Farm Pool의 두 가지 방식이 있음
 - Co-op은 농가가 지분을 소유한 공식 조합원으로 참여하는 형태
 - Farm Pool은 농가와 수매업체가 1년 단위의 계약 혹은 신뢰에 바탕을 둔 장기적 관계를 통해 일종의 조합 형식을 형성하는 것으로서 수매업체는 농가에 약 18개월에 걸쳐 돈을 분할 지급함
 - 농가는 Farm Pool을 통해 지급받는 돈으로 각 생산과정의 비용을 충당하며, 향후 시장변동에 따른 수익과 위험성을 수매업체와 함께 배분함
 - ▶ 자유로운 현물 시장(Cash market): 수확 후 형성되는 현물 시장에서 시장 가격에 맞춰 자유롭게 현물과 현금을 거래하는 방식임
- 수매 가격은 사전 계약 혹은 CIAC(California Agro Inspection Co.,LTD.)라는 USDA 산하 검정기관 위탁 및 도정공장의 자체 품위 검사를 통해 결정됨
- 도정공장은 도정 후 국내 유통전문회사 또는 쌀 가공식품회사 등에 납품을 통해 판매함

2 소매 현황

▣ 포장 및 가공방식

- 미국산 쌀은 주로 2lb(0.9kg), 10lb(4.5kg), 20lb(9kg), 수입산(태국산 향미, 인도·파키스탄 바스마티 쌀)은 주로 2lb(0.9kg), 5lb(2.3kg)로 판매되고 있고, 포장재는 PE(폴리에틸렌), PP(폴리프로필렌), 지대 등으로 포장됨

* 포장재에 영양소 표시사항 및 자세한 쌀 조리 방법이 표기되어 있음

캘리포니아 주 주요 소매 업체 가격 현황



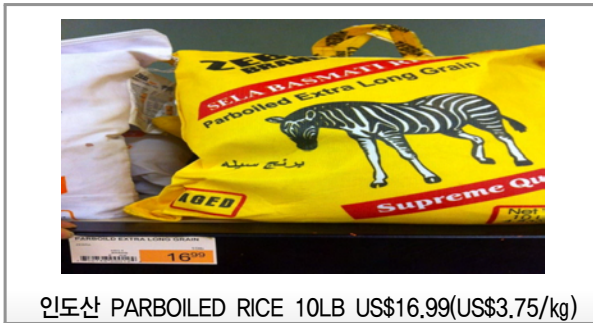
미국산 CALROSE RICE 5LB US\$4.79(US\$2.08/kg)



미국산 CALROSE RICE 20LB US\$13.99 (US\$1.55/kg)



인도산 ROYAL BASMATI 10LB US\$18.99(US\$4.19/kg)



인도산 PARBOILED RICE 10LB US\$16.99(US\$3.75/kg)



태국산 JASMINE RICE 2LB US\$3.49(US\$3.85/kg)



태국산 JASMINE RICE 2LB US\$3.99(US\$4.4/kg)



미국산 한국미 5LB US\$5.39(US\$2.38/kg)



미국산 찰쌀 15LB US\$15.99(US\$2.35/kg)



쌀 즉석조리제품 US\$4.98



전자레인지 쌀 가공제품 US\$2.69

* 출처: Raleys Market, Safe Way, 한인마트(International Market) 현지조사



▣ 국내 소비동향

- 미국의 쌀 소비량은 식생활 개선 및 건강에 대한 관심 증대, 그리고 아시아 및 히스패닉계 인구의 증가에 따라 점차 증가하고 있음
- 미국 국내에서 소비되는 쌀의 약 88%가 자급되며, 미국에서 생산된 쌀의 약 54%가 내수용으로 사용되고 약 46%는 세계 100여개 국가에 수출됨
 - ▶ 장립종 쌀은 국내 소비 비중(55%)이 수출(45%)에 비해 조금 더 많은 편이며, 중·단립종 쌀은 내수와 수출이 각 50%로 거의 동일한 비중을 차지함

▮ 곡종별 내수 및 수출 동향 ▮

(단위: 백만 톤, 정곡기준)

구 분	전 체		장립종		중·단립종	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
내 수	5.36	5.26	4.05	3.81	1.31	1.45
	(52%)	(54%)	(54%)	(55%)	(48%)	(50%)
수 출	4.86	4.54	3.45	3.08	1.41	1.45
	(48%)	(46%)	(46%)	(45%)	(52%)	(50%)

* 출처: USDA WASDE(World Agricultural Supply Demand Estimate)-524('13.12)

- 국내 소비 쌀의 곡종별 비중으로는 장립종이 39.7%로 가장 큰 비중을 차지하며, 중립종은 18.1%, 주정용 쇄미 17.7%, 찌쌀은 12.2% 정도 차지함

▮ 국내 소비 쌀 곡종별 물량 및 비중 ▮

(단위: 천 톤, %, 정곡기준)

곡종	물량	비중
장립종	1,133	39.7
중립종	516	18.1
주정용쇄미	506	17.7
찌쌀	348	12.2
현미	123	4.3
단립종	104	3.6
기타	121	4.2
총계	2,851	100

* 출처: USA Rice Federation, U.S. Rice Domestic Usage Report('11/'12년 기준)

- 국내 소비 용도는 직접 취식용이 59%이며 기타 가공용이 41%(가공식품용 18%, 맥주제조용 9%, 애완동물 사료용 12%, 사케제조용 0.2% 등) 정도임
 - ▶ 직접 취식용 유통경로는 소매점 30%, 소수민족식품 유통업체 27%, 급식업체 19%, 재포장업체 16%, 회원제 할인매장 7%, 기타(군용, 자선단체) 1%임

- 국내 장립종 쌀 가격이 중·단립종 쌀 가격보다 저렴하기 때문에 국내 가공용 쌀의 경우 장립종 쌀에 대한 수요가 중·단립종 쌀보다 높은 편
 - ▶ 중남부에서 생산되는 장립종은 주로 가공용으로 소비되나 미국 전역의 중국식당, 전통적으로 밥을 즐겨먹는 루이지애나 지역, 장립종 쌀을 주식으로 하는 소수민족 가정에서 밥쌀용으로도 많이 소비됨
 - ▶ 동지역에서 생산되는 중·단립종은 서부지역에 비해 가격은 싸나 품질이 다소 떨어져 일부 구호단체 납품용을 제외하고는 밥쌀용이 아닌 시리얼, 사탕류 등 가공식품의 원료로 사용됨
 - ▶ 캘리포니아산 쌀은 주로 직접 취식용(국내 아시아인 시장) 및 가공용(맥주제조용, 사료용)으로 소비됨
 - ▶ 미국 내 스시는 대부분 캘리포니아 단립종 쌀을 이용하며, 미국 내 거주하는 일본인, 한국인 등 아시아 인구 비중이 늘고 있어 이들을 위한 밥쌀용 쌀 생산 및 판매 수요가 있음

3. 수출 현황

1 수출 동향

|| 수·출입 현황 ||

(단위: 천 톤)

구 분	09/10년	10/11년	11/12년	12/13년	13/14년	전년 대비
수출	3,516	3,515	3,199	3,400	3,221	-5.3
수입	604	582	615	669	699	4.5

* 자료: USDA(PSD Online), 정곡기준

- 미국 쌀 산업 규모는 생산량으로는 세계의 1.3%에 불과하지만 수출량은 국제교역량의 8.5%를 차지함('13/'14 정곡 기준)
 - ▶ 미국은 매년 약 3.4백만 톤의 쌀을 수출, 이는 인도(10백만 톤), 태국(8.5백만 톤), 베트남(7.5백만 톤) 다음으로 세계 4위 수출국임
- 對미국 주요 수입국: 멕시코, 아이티, 일본, 캐나다 등



미국 쌀 주요 수출대상국 현황

(단위: 천 톤, 백만 불)

구분	2010		2011		2012		2013. 9		전년동기대비	
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액
멕시코	811	310	908	356	848	364	645	296	3.7	13.2
아이티	320	160	293	161	361	198	252	152	1.7	14.6
일본	317	232	375	303	342	232	190	134	△13.8	△5.7
캐나다	223	163	223	161	222	162	174	125	5.9	5.2
사우디	115	93	142	113	115	88	111	92	11.0	19.8
기타	2,677	1,366	1,754	1,006	1,895	1,006	1,401	811	3.5	14.3
계	4,464	2,323	3,695	2,099	3,782	2,050	2,771	1,611	2.4	11.7

* 출처: 미 상무국(Foreign Trade Statistics)

- 캘리포니아산 쌀은 아시아 및 중동 지역을 중심으로 광범위하게 수출이 이루어지며, 바이어 요구에 따른 다양한 포장방식과 규격으로 수출함
 - ▶ '12년 캘리포니아산 수출량은 991천 톤 (일본 385천 톤, 중동/터키 240천 톤, 한국 195천 톤, 대만 65천 톤)

4. 수입 현황

- 캘리포니아의 중·단립종 생산량 중 1/3 이상이 수출되며, 이 지역의 쌀 수출은 아시아 국가들의 농업 및 무역정책, 유럽과 중동시장의 변화, 무역 협상 및 국제 가격에 의해 좌우됨
 - ▶ 캘리포니아 쌀은 국내소비도 늘어나지만 중·단립종의 대외 수출량도 지속적으로 증가 추세임
 - ▶ 수출용 쌀은 오클랜드(컨테이너), 새크라멘토(벌크), 스타틴(벌크) 항에서 선적됨

미국 쌀 수출 환경

○ 관세율

HS코드	분류	관세	협정세율(한-미 FTA)
1006.10	벼	1.8¢/kg	FREE
1006.20	현미	2.1¢/kg	FREE
1006.30	정미	1.4¢/kg	FREE
	반숙미(1006.30.10)	11.2%	8.9%
1006.40	쇄미	0.44¢/kg	FREE

* 출처: 관세청 세계 HS정보시스템, 2014년 미국 관세율표

○ 검역 및 수입 관련 특이사항

- ▶ 유해잡초성 적미의 경우 쌀눈이 발견되는 경우 통관 금지됨
- ▶ 반도정 혹은 백미는 쌀눈 있는 쌀이 쿼트 샘플 당 28개 이하여야 통관 가능
- ▶ 검역조건만 맞춘다면 한국에서 미국으로의 쌀 수출에 특별한 제약은 없음

1 수입 동향

- 미국 쌀 수입량은 지속적 증가 추세('11년 627천 톤 → '12년 647천 톤)
- 對미국 주요 수출국: 태국, 인도, 베트남 등

|| 미국 쌀 주요 수입대상국 현황 ||

(단위: 천 톤, 백만 불)

구분	2010		2011		2012		2013. 9		전년동기대비	
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액
태국	399	405	396	419	386	436	281	334	1.6	7.4
인도	87	110	103	125	127	140	102	125	8.6	21.0
파키스탄	20	22	15	17	15	19	17	25	40.6	58.1
베트남	13	8	17	11	59	27	39	21	△27.1	△10.4
이탈리아	6	10	8	15	8	12	5	8	△13.1	△11.7
기타	42	39	87	65	52	44	39	36	0.5	8.8
계	567	594	627	652	647	679	483	549	0.5	10.7

* 출처: 미 상무국(Foreign Trade Statistics)

- 전체 쌀 수입량 중 장립종 81%, 중립종 9% 등으로 장립종이 압도적으로 많음

|| 종류별 쌀 수입량 ||

(2011/12년 기준, 단위: 톤)

국가	장립종	중립종	단립종	혼합(Mixed)	쇄미	쌀가루	합계
태국	322,286	42,139	9,596	765	4,916	7,940	387,642
인도	93,445	4,378	6,289	5,594	20	748	110,474
브라질	27,752	0	45	766	1,935	2	30,500
베트남	16,656	3,738	57	25	1,018	171	21,665
캐나다	1,260	0	0	1,576	360	13,121	16,317
합계	461,399	50,255	15,987	8,726	8,249	21,982	566,598

* 출처: USA rice federation U.S Rice Domestic Usage Report



2 수입 정책

미국 식품 수입정책

- 미국은 2001. 9. 11 테러, 탄저균사건 이후 식품공급의 안전성을 강화하기 위한 방법으로 새롭
게 법률을 제정하는 등 위기관리를 강화하고 있음
 - ▶ 식품분야도 “공공보건과 바이오테러대응법(public health security and Bioterrorism
preparedness and response Act of 2002, public Law 107-188:The Bioterrorism Act,
2002.6.12)”을 제정하여 운영하고 있음
 - ▶ 바이오테러대응법은 5개 주제(Title)로 구성되어 있고 바이오테러의 3번 주제(TitleIII)의 하
부주제 A(Subtitle A(식품공급의 보호))의 세부조항은 아래와 같음
 - ① 식품관련시설의 등록
 - ② 식품수입의 사전신고
 - ③ 식품에 관한 기록의 정비 및 보존
 - ④ 행정적 억류조치

관세제도

- 관세법(Customs Act): 미국의 통관 및 관세에 관한 기본법으로서 수입시 준수사항
(Importation), 관세평가(Calculation of Duty), 감세 및 환불 (Abatements and Refunds)
등을 규정하고 있음
 - ▶ 관세율표(Customs Tariff): 관세부과 및 부과된 관세의 환불에 관한 규정
 - ▶ 관세평가 방법: 美관세청에서 실제로 적용하는 관세율표는 “Harmonized Tariff Schedule”로
매년 당해 연도의 품목별 정확한 관세율을 표시하고 있음

미국의 농산물 수입절차

- ① 수입회사가 입국신청서를 접수시키고 관세청의 통과를 위한 보증금을 준비
- ② 국토안보국(CBP)내 관세국경보호청에서 FDA에 수입신고서를 접수시키고 수입허가 결정을 요
청함
- ③ FDA는 수입서류를 검토하여 수입품에 대해 검사할 필요가 없다고 판단하면 즉시 입국이 허가됨

- ④ 검사할 필요가 있다고 여겨지는 농림수산물에 대해서는 FDA가 샘플조사를 하며, 이 조사는 FDA직원이 샘플을 수거해 FDA 실험실로 조사를 의뢰함으로써 이루어짐
- ⑤ 샘플조사 결과 FDA 실험실에서 안전하다고 판정되면 그 즉시 입국이 허가되고 불합격 판정이 나면 입국이 거부됨
- ⑥ 불합격 판정이 난 품목에 대해서는 수입업체가 이의를 제기할 권리가 있음

■ 수입통관 시 구비서류

- FTA 수입통관 시에는 수입상품의 품목번호, FTA 관세혜택 등을 확인하고 수입허가증, 원산지 증명서류를 준비해 특혜관세 적용신청을 하며, 수입 및 관련 서류를 보관해야 함
 - ▶ 수입통관 시 특혜관세 적용을 받기 위해서는 수입신고인이 원산지증명서의 정보를 바탕으로 특혜관세 적용신청을 해야 함
 - ▶ 선적서류(Bill of Landing, Commercial Invoice, Packing List), 식물 검역증(Phyto Certificate), 원산지 증명서(Certificate of Origin), 살균된 파레트 사용 증명서(Certificate of pallet), 살균 증명서(Certificate of Fumigation) 등

■ 검역조건

- 유해잡초성 적미의 경우 쌀눈이 발견되면 통관이 금지됨
 - ▶ 그 이외에 반도정 혹은 백미는 검사 후 통관이 가능한데 쌀눈 있는 쌀이 키투 샘플 당 28개 이하여야 함
 - ▶ 한국산의 경우는 식물 위생 증명서(phytosanitary certificate)가 필요하지 않음
- 농산물검역계획(Agricultural Quarantine Inspection)/관세청(Customs and Border Protection)의 검역조건만 맞춘다면 대미 쌀 수출과 관련한 특별한 제약조건 없음
- 미국, 쌀 수입 시 곡식수시령이 유입 방지를 위해 검역관련 연방법 개정
 - ▶ 미동식물검역소(APHIS)는 쌀 수입 시에 미국으로의 곡식수시령이(Trogoderma granarium, 우리나라 관리해충) 유입을 방지하기 위해 2011.7.8일자로 검역관련 연방법을 개정함
 - 미국에서 쌀 수입 시에는 식물검역증이 요구되지 않았으나, 당시 반입된 인도산 쌀 등에서 동 해충이 검출되면서 관련 규정을 강화하였다고 발표함
 - 관련규정 개정사항으로 식물검역증에 “동 화물 수출검사 결과 곡식 수시령이에 감염되지 않았음”의 부기사항을 기재하도록 함



- 동 검역소는 인도, 방글라데시 및 이집트 등 26개국에 대해 곡식수시령이 발생 우려 국가로 지정(우리나라는 해당되지 않음)

* 출처: 농림축산검역본부 수출입 식물 검역동향(2011.8월)

▣ 원산지 규정

- 미국 정부는 모든 수입품에 원산지(최종소비자가 구입하는 물품이 생산, 제조, 또는 개조되는 국가)를 표시하도록 요구하고 있으며 이 원산지 표시 규정은 미국 관세청(U.S Customs)에서 주관하는 것으로 FDA에서 관장하는 라벨링(Labeling) 규정과는 별도로 원산지 표시규정을 위반할 경우 미국 세관법을 위반하는 것

▣ 라벨링 규정

- 쌀의 라벨링 규정은 따로 있지 않으나 식품 라벨링 규정과 동일하며 다음의 내용이 포함되어야 함
 - ▶ 제품명, 용량, 제조사/도매상, 원산지, 성분내역, 성분분석표(Nutritional Facts)

II

24개국 쌀 산업 현황

China



중 국

1. 생산 현황
2. 소비 · 유통 현황
3. 수출 현황
4. 수입 현황

일반 개황



- 면적 : 9,596,961km² (전세계 4위)
- 지형 : 대부분 산지, 고지대고원, 서부사막, 동부 평지 · 산악지대
 - 경작가능 지역 : 전체 11.62%
- 인구 : 1,355,693천명 (전세계 1위)
- GDP : \$9,800 (전세계 120위)
 - 환율 : 6.2RMB/\$
- GDP구성 : 농업 9.7% / 공업 45.3% / 서비스업 45%
 - 산업별 노동인구 비율: 농업 34.8% / 공업 29.5% / 서비스 35.7%
- 주요 농업 생산물 : 쌀, 밀, 감자, 옥수수, 차, 땅콩, 보리 등



1. 생산 현황

1 일반 현황

- 중국의 쌀 재배면적은 30.4백만ha로 전 세계의 약 18.9%, 연간 생산량은 정곡기준 142.3백만 톤으로 전 세계 생산량의 29.8%('13/'14년 기준)
 - ▶ 중국의 쌀 재배면적은 인도에 이어 세계 2위, 생산량은 세계 1위 국가임
 - * 출처: USDA(PSD Online), 정곡기준
- 중국의 식량작물 파종면적은 111.2백만ha로 농작물 전체 파종면적 163.4백만ha의 68% 차지 ('12년 기준)
 - ▶ 중국의 벼 수확면적은 30.1백만ha로 농작물 전체 파종면적의 18.4% 차지
- 재배 특징
 - ▶ 주요 재배지역은 화중, 동남부 지역이 장립종을 생산하는 전통적인 쌀 주산지이며, 동북3성 지역은 중단립종의 주 생산지역
 - 동북3성 지역 재배면적은 중국 전체의 14.7%, 생산량은 15.7% 차지

|| 중국 벼 파종면적 및 생산량(2012) ||

(단위: 천 ha, 만 톤, 톤/ha)

지역	파종면적	비율(%)	생산량(%)	비율(%)	단위생산량
전 체	30,137.0	100	20,423.6	100	6.8
요녕성	661.8	2.2	507.8	2.5	7.7
길림성	701.2	2.3	532.0	2.6	7.6
흑룡강성	3,069.8	10.2	2,171.2	10.6	7.1
강소성	2,254.2	7.5	1,900.1	9.3	8.4
안휘성	2,215.1	7.4	1,393.5	6.8	6.3
강서성	3,328.3	11.0	1,976.0	9.7	5.9
호북성	2,017.9	6.7	1,651.4	8.1	8.2
호남성	4,095.1	13.6	2,631.6	12.9	6.4
광둥성	1,949.4	6.5	1,126.6	5.5	5.8
광서성	2,057.6	6.8	1,142.0	5.6	5.6
사천성	1,997.8	6.6	1,536.1	7.5	7.7
운남성	1,082.9	3.6	644.6	3.2	6.0

* 출처: 중국농업통계

- ▶ 곡종은 인디카 계열인 장립종과 자포니카 계열인 중·단립종으로 구분되며, 수확시기에 따라 조생종, 중생종, 만생종으로 구분함

- ▶ 중·단립종은 최근 동북지역 이외 감소성 등 화중지역에서 생산 증가 추세
 - 조생 및 중만생 장립종은 2기작을 하며 중·단립종은 1기작을 함

2 생산 동향

- '13/14년의 경우 142,300천 톤(정곡기준)의 쌀 생산 전망

쌀 생산량

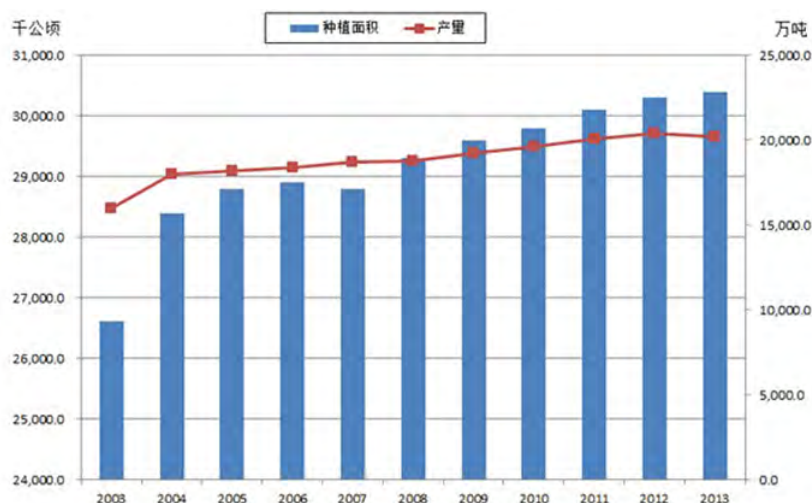
(단위: 천 ha, 천 톤, 톤/ha, %)

구분	09/10년	10/11년	11/12년	12/13년	13/14년	전년 대비
수확면적	29,627	29,873	30,057	30,137	30,430	1.0
생산량	136,570	137,000	140,700	143,000	142,300	-0.5
단위면적당 수확량	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	-

* 출처: USDA(PSD Online), 정곡 기준

- '13년 중국 벼 파종면적은 30.3백만ha로, 중국 국가통계국 및 기타 조사기관의 자료에 의하면 조생 장립종 파종면적 5.8백만 ha, 중만생 장립종 15.6백만ha, 중단립종 8.9백만ha (출처: 중국 쌀 연구소 '13년 중국 쌀 시장)
- '13년 조곡최저수매가 인상으로 농민의 파종의향이 증가하였으나 주산지인 남부지역의 가뭄 등 자연재해로 인해 '13년 생산량은 전년 대비 1.49백만 톤 감소한 202,8백만 톤 (출처: 중국 쌀 연구소 '13년 중국 쌀 시장)

2003-2013년 중국 조곡 파종면적 및 생산량



* 출처: 중국 국가통계국, 국가양유정보센터 [파란색: 파종면적(천 ha) 빨간색: 생산량(만 톤)]



- 벼 재배면적 및 생산량 증가는 기타 작물 대비 높은 수익성과 국가정책 지지 및 종자개발, 재배 과학기술 도입에 따른 단위 수확량 증가 등에 기인

▣ 곡종별 생산동향 ▣

(단위: 백만 ha, 백만 톤, 톤/ha, 조곡기준)

구 분	면적			생산량			단위수확량		
	2012	2013	증감률	2012	2013	증감률	2012	2013	증감률
전 체	30.1	30.3	0.7	204.2	203.1	-0.5	6.78	6.70	-1.2
■ 장립종	21.1	21.4	1.4	135.8	134.9	-0.7	6.44	6.30	-2.1
조 생	5.8	5.8	-	33.3	34.1	2.4	5.74	5.88	2.4
- 중만생	15.3	15.6	2.0	102.5	100.8	-1.7	6.70	6.46	-3.5
■ 중단립종	9.0	8.9	-1.1	67.5	68.2	1.0	7.50	7.66	2.2

* 출처: 중화양방 '13.10월 발표, '13년 예측치

3 정부지원제도

▣ 보조금 정책

- '04년 이후 식량작물 생산농가에 대한 소득 보전을 위해 식량직불제 및 농자재종합직불제를 시행
 - ▶ 식량직불제 대상품목은 쌀, 밀, 옥수수, 잡곡 등이며, 지급 계산방식은 4가지
 - ▶ '12년 보조금 규모: 1,222억 위안(식량직불제 151, 농자재종합보조 1,071)
- '06년 농업세를 전면적으로 폐지하고 우량종자와 농기계 구입 보조 항목 신설

▣ 최저수매가격 정책

중국 의 식량 최저수매제도 개요

- (개요) 식량의 시장가격이 정부에서 책정한 최저수매가격 이하로 하락하는 경우 최저수매가격으로 구매
- (시행시기) 2005년
 - '04년 식량시장 및 가격 자유화 조치 이후 식량 재배농가의 생산 적극성을 장려를 위해 시행함
- (대상품목) 쌀(장립종, 중·단립종), 밀
- (수매집행주체) 중국비축식량관리총공사 및 동 공사가 수매를 위탁한 기업
- (대상지역) 품목별 주산지를 대상으로 시행하며, 대상 지역에 포함되지 않는 지역은 시장가격 구매
- (수매시기) 수확기를 중심으로 일정기간에 국한

* 2013년 조곡 최저수매가 정책

- 시행대상 및 시기: 조생 장립종('13.7.16~9.30), 중만생 장립종('13.9.18~'14.1.31), 중·단립종('13.11.16~'14.3.31)

1. 소비·유통 현황

1 일반 현황

- 정부와 민간이 자유롭게 경쟁하는 구조로, 쌀 농가는 수확한 쌀을 조곡 또는 현미 상태로 정부 수매기관 또는 민간 가공기업에 판매
- 정부 수매와 민간 구매 유통물량의 비율은 정부 수매량 등에 따라 다르나, 민간 부문이 50%를 약간 초과하는 수준으로 파악됨

▮ COFCO(중량집단) 벼 수매 및 유통현황 ▮

- COFCO 산지 가공공장의 벼 수매방식은 주로 4가지 방식을 채용
 - 수매방식: ① 농민과 계약 재배 ② 경기인(수집상)을 통한 구매 ③ 무역상(예:북대황)을 통한 구매 ④ 정부 경매 참가 등이 있음
 - 수매방식이나 구매 비율은 COFCO 전국 공장별로 시기에 따라 상이함
- COFCO 쌀 유통현황
 - 2007년부터 내수 시작하여 13만 톤 판매하였으며, 2012년 200만 톤으로 급격하게 증가
 - 내수물량은 연간 200만 톤, 수출물량은 한국, 일본 등 연간 20만 톤 수준
 - 주요 브랜드는 1선 복립문, 2선 오호, 3선 동해명주 등이며 고급 시장 목표로 판매
 - 판매 매장은 월마트, 까르푸, 오상 및 약 6만 개 슈퍼마켓에서 판매

〈 中糧集團(COFCO) 개황 〉

- 설립연도: 1952년(중국식품수출공사), 1961년 중국양유식품수출입공사로 사명 변경
- 사업영역: 곡물 무역, 식·음료품 가공, 유통, 물류, 호텔, 부동산 금융 등
- 가공 및 생산: 가공시설 전국 17개소, 생산능력 연간 300만 톤

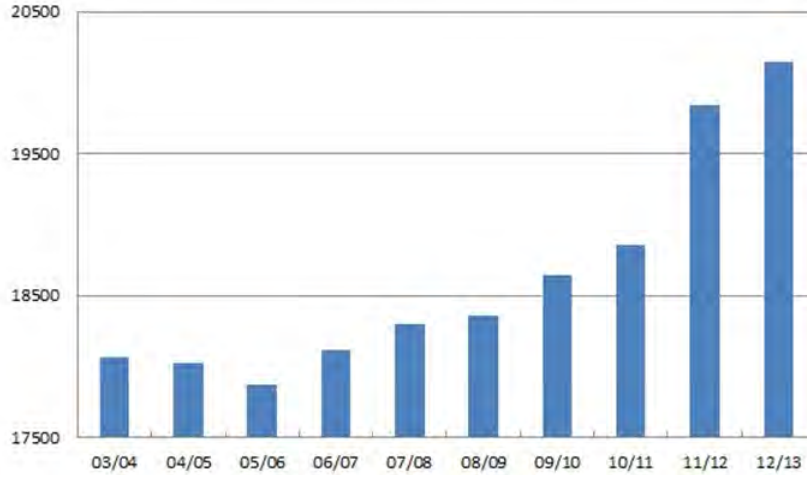
* COFCO(China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation)

- 중국의 쌀은 주로 식용, 사료용, 공업용 및 종자로 사용, 이중 식용이 85%의 비중을 차지
 - ▶ '12/13년 중국 쌀 소비량은 201.5백만 톤 예측, 이중 식용이 172백만 톤(85.3%), 사료용 15.26백만 톤(7.6%), 공업용 13백만 톤(6.5%), 종자 1.24백만 톤(0.6%)
 - * 출처: 중국 쌀 연구소 2012/13 중국 쌀 생산 전망
- 중국은 쌀과 밀이 주식으로, 쌀의 비중이 70%이상인 지역은 강소성, 안휘성, 호북성, 사천성 등이고, 40~60%정도 소비하는 지역은 요녕성, 길림성, 흑룡강성 및 영하 자치구 등이며 그 외 지역은 밀이 주식이고 쌀의 비중은 25% 이하
 - * 출처: 중국농업대학교논문 2008년
- 높은 인구수 및 경제발전으로 인해 쌀 소비량 점차 증가



연도별 중국 쌀 소비량

近年来我国稻谷消费量增长情况 (单位: 万吨)



* 출처: 중국 쌀 연구소, 단위: 만 톤

● 중국의 조곡 소비량 안정세 유지



* 출처: 중화양망, 국가양유정보센터 [파란색: 생산량 빨간색: 국내소비량 (단위: 만 톤)]

중국 조곡 소비현황

(단위: 백만 톤)

연도	공급량			수요량						기말재고량
	총계	생산량	수입량	총계	식용	사료용	공업용	기타	수출	
2013	209.6	203	6.5	197.3	162	17	13	4	0.7	12
2012	209.2	204	4.9	197	162	17	14	4	0.4	12
2011	202.8	201	2	197	161	17	14	4	0.8	6

* 출처: 중화양망, 2013년 중국 조곡 소비량 전망 ('근' 단위를 톤으로 환산한 값)

2 가격 및 판매 동향

- 동북3성 중단립종 주산지인 흑룡강성, 길림성 등에서 벼 최저수매가 집행예비안(稻谷最低收购价执行预案)을 발표하고, 최저수매가 수매 시행 중
 - ▶ COFCO는 정부 수매지점으로 지정되어 있으며, 정부로부터 위탁을 받아 수매, 건조, 보관 등을 진행
- 쌀(조곡) 최저수매가격은 생산원가 상승 및 생산 장려를 위한 정부 정책 차원에서 매년 상승 추세
 - ▶ 중·단립종 벼(조곡) 수매가격은 2013년 하반기 상승세를 보인 가운데 9월 최고점인 3,020 원/톤을 기점으로 10월(2,953元), 11월(2,929元)은 완전한 하락세

연도별 쌀(조곡) 최저 수매가격 추이

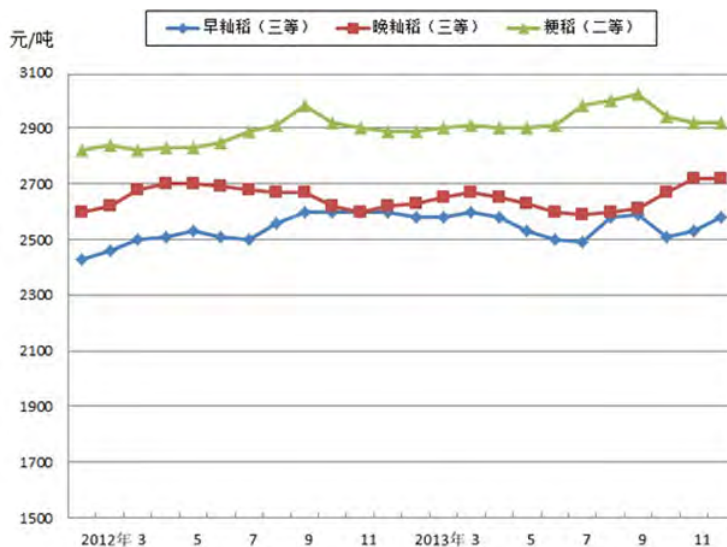
(단위: 위안/kg)

구분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
조생장립종	1.40	1.40	1.40	1.54	1.80	1.86	2.04	2.4	2.64
중만생 장립종	1.44	1.44	1.44	1.58	1.84	1.94	2.14	2.5	2.7
중단립종	1.50	1.50	1.50	1.64	1.90	2.10	2.56	2.8	3.0

* 1元=0.16USD('14.05.20 기준)

- 2014년 중국비축식량관리총공사(이하 중저량) 전국 중단립종 평균 수매가격
 - ▶ 가격추이(元/톤): ('14.1) 2,997 → (2월) 3,007 → (3월) 3,001 → (4월) 3,004
 - * 출처: 중저량 전국양유가격검색, 중·단립종 조곡

2012-2013년 중국 조곡 곡종별 수매가격



파란색: 조생 장립종, 빨간색: 만생 장립종, 초록색: 중·단립종(단위: 元/톤)



3 도매 현황

▣ 베이징·하얼빈 도매시장 동향(2013년 방문 조사)

- 북경 신발지 도매시장 조사결과, 쌀 판매가격은 지난해 대비 낮게 형성되고 있으며, 이는 전반적인 경기 부진으로 인한 것으로 조사됨
- 방문 기준 쌀 가격이 안정적인 상황이 지속되고 있으며, 향후 쌀 소비시기인 춘절이 다가오면서 약상승할 것으로 전망(점포 상인)
 - ▶ 2013년 최저수매가격 상승(2.8→3.0위안/kg)으로 쌀 가격 상승 작용할 전망

▣ 북경신발지도매시장 개황 및 방문결과 ▣

- 위치: 북경시 풍태구
- 신발지농부산물도매시장 내에 양유(糧油)전문 구역이 있으며 28개 양곡 판매 점포가 있음
- 도매시장에서 도매, 소매가 함께 이루어지며, 주로 동북지역 쌀 가공공장에서 구매해 옴
- 주요 판매처는 식당, 건축현장, 개인 등임
- 북경에 전문 양곡시장은 조양구의 왕스잉(王市營) 시장으로 양곡점포가 100개를 초과



- 북경 도매시장에는 주로 흑룡강 오상지역 쌀 가공공장에서 출하된 다양한 제품이 판매되고 있었으며, 가격대는 30원~50원/5kg 수준(6~10원/kg)으로 다양

▣ 북경 및 하얼빈 양곡도매시장 쌀 도매가격 ▣

구분	북경신발지농부산물도매시장			하얼빈신의도매시장
	도화향미	과과향	장립향미	오상도화향
제품				
가격 (kg당)	50원/5kg (10원/kg)	40원/5kg (8원/kg)	35원/5kg (7원/kg)	71원/10kg (7.1원/kg)
제조사	흑룡강성오상시 녹묘정미가공유한공사	오상시금쌍미업 유한공사	오상시흥성향 정신수도종식	흑룡강성릉승정미 가공공장

4 소매 현황

● 1인당 평균 벼 소비량

- ▶ '03년 중국의 1인당 연간 쌀 소비량은 107.5kg이었으나 매년 평균적으로 2kg씩 감소하여 '07년도 연간 쌀 소비량은 97.5kg

* 출처: 중화양방 '07.2.8

- ▶ 한국, 일본과 마찬가지로 중국 또한 경제 성장으로 사람들의 식습관에 변화가 생김에 따라 육류와 유제품의 소비가 증가하는 반면 쌀 소비는 줄어들고 있음

|| 농촌인구 1인당 평균 주식(主食) 소비량(벼) ||

(단위: kg)

1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
134.99	129.25	126.82	113.36	111.93	109.35	110.98	105.67	101.91	97.09	92.59

* 출처: 중국통계연보 2013

■ 베이징·하얼빈 대형매장 동향(2013년 방문 조사)

- 북경 백화점 및 대형매장에 쌀 판매 전문코너가 있으며, 소비자가 휴대할 수 있는 5kg 포장이 대부분이며, 이외에도 10kg, 15kg 등 포장임
 - ▶ 판매되는 쌀의 포장은 PP 포대 또는 PE 재질의 포대임
- COFCO(중량집단)가 생산하는 쌀 브랜드는 품질에 따라 福臨門(1선), 五湖(2선), 東海明珠(3선) 등 등급별로 구분되어 판매되고 있음
 - ▶ 福臨門 브랜드 내에도 도화향, 동북우질대미, 향수향, 금갱도, 수정미 등 다른 상품명이 있음

|| 북경 유통매장 쌀 판매점 전경 ||



- 북경 유통매장에서 복립문 브랜드는 5kg 포장 제품가격이 도화향 75.8~83.9元, 동북우질대미 39.9~40.6元, 향수향 54.9~57.5元, 수정미 46.5~52.0元에 판매 중



▮ 북경 백화점 및 대형유통매장 쌀 도매가격(COFCO 제품) ▮

구분	북경 신세계(백화점)		북경 롯데마트(할인매장)	
	복립문 도화향	복립문 동북우질대미	복립문 도화향	복립문 동북우질대미
제품				
가격 (kg당)	75.8元/5kg (15.7元/kg)	40.6元/4kg (10.2元/kg)	83.9元/5kg (16.8元/kg)	39.9元/5kg (8.0元/kg)
제조사	중량집단	중량집단	중량집단	중량집단
비고	당초 89.5元/5kg이나 판촉 할인판매 중	포장에 '수출품질'로 표기되어 있음	COFCO 복립문 브랜드 1선 제품	포장에 사은품 "흑미" 부착 판매

- 하얼빈 매장에서 복립문 브랜드는 5kg 포장 제품가격이 도화향 88.5元, 동북우질대미 38.9元, 향수향 54.9元, 금갱도 29.9元에 판매 중

▮ 하얼빈 대형유통매장 쌀 도매가격 ▮

구분	하얼빈 RT MART(大潤發)		하얼빈 까르푸	
	복립문 동북우질대미	복립문 향수향	복립문 도화향	복립문 동북우질대미
제품				
가격 (kg당)	38.9元/5kg (7.8元/kg)	54.9元/5kg (11.0元/kg)	88.5元/5kg (17.7元/kg)	38.9元/5kg (7.8元/kg)

▣ 도매시장 및 대형매장 비교

- 도매시장은 10kg 이상 마대 포장 위주이며, 백화점 및 대형매장은 5kg 소포장이 대부분이며 고급 브랜드 제품을 고가로 판매
 - ▶ 도화향(稻花香) 상품명은 도매시장 7~10元/kg, 백화점·대형매장 15~18元/kg 판매

지역 및 유통매장별 쌀 가격 비교(元/5kg 기준)

구분	가격 동향	
도매시장	[북경신발지농부산물도매시장]	金龍魚 30.0, 稻花香米 50.0, 鍋鍋香(五常) 40.0, 稻花香(五常) 45.0
	[하얼빈 신의양유도매시장]	五常 稻花香 71元/10kg(35.5元/5kg)
백화점	[북경 신세계]	- (복립문) 稻花香 75.8(판촉), 響水香 57.5, 水晶米 46.5(판촉), 東北 優質大米 40.6, 金粳稻 33.8, 五湖 38.5 - (기 타) 金龍魚 31.5, 七河源 57.5
	[북경 롯데마트]	- (복립문) 稻花香 83.9, 響水香 54.9, 水晶米 52.0, 東北 優質大米 39.9, 金粳稻 29.6(판촉), - (기 타) 清香米 31.9
대형매장	[하얼빈 RT마트]	- (복립문) 響水香 54.9, 東北 優質大米 38.9, 金粳稻 29.9 - (기 타) 金龍魚 優質東北大米 34.5, 北大荒 珍珠米 79.9元/10kg(40元/5kg)
	[하얼빈 까르푸]	- (복립문) 稻花香 88.5, 響水香 54.9, 東北 優質大米 38.9, 金粳稻 29.9, 五湖 東北大米 39.9 - (기 타) 糧 東北 稻花香米 75.3, 寨北人家 稻花香 101

3. 수출 현황

1 수출 동향

- 2013년 수출량은 48만 톤, 2014.1~2월 수출량은 2.4만 톤
 - ▶ ('10년) 62만 톤 → ('11년) 52만 톤 → ('12년) 28만 톤 → ('13년) 48만 톤
- 對중국 주요 수입국: 한국, 일본, 북한, 홍콩, 몽골 등
 - ▶ 우리나라는 중국의 최대 쌀 수출대상국으로 전체 수출량의 36.4% 점유('12년)
 - 우리나라 점유율: ('10) 29.4% → ('11) 46.3% → ('12) 36.4% → ('13) 67.5%

주요 수출대상국별 수출 동향

(단위: 톤, US\$)

순위	국가	2011		2012		2013	
		물량(톤)	금액(US\$)	물량(톤)	금액(US\$)	물량(톤)	금액(US\$)
1	한국	238,905	189,186,873	101,507	79,618,409	323,041	257,263,211
2	일본	27,459	26,054,628	49,808	53,123,788	31,569	32,041,669
3	베트남	10,602	32,080,081	9,423	27,581,313	10,416	28,946,667
4	북한	92,241	55,048,980	49,010	26,752,632	49,527	28,504,769
5	홍콩	29,882	23,479,309	25,253	21,039,526	25,295	22,408,740
6	파키스탄	5,378	16,663,912	7,424	25,625,039	5,384	20,561,057



순위	국가	2011		2012		2013	
		물량(톤)	금액(U\$)	물량(톤)	금액(U\$)	물량(톤)	금액(U\$)
7	몽골	12,973	6,742,824	10,432	5,439,125	19,850	12,129,160
8	러시아	7,596	4,261,613	3,991	2,700,700	5,482	3,776,102
9	필리핀	1,625	4,734,668	1,771	5,453,246	803	2,353,224
10	키르기스스탄	6,795	4,456,084	2,210	1,563,300	2,717	1,983,630
	전체	515,497	426,839,313	279,087	272,131,537	478,432	416,699,354

* 출처: Global Trade Atlas(HS CODE: 1006)

2 수출 정책

- 중국 정부는 국내 식량수급 및 가격안정을 위해 쌀 수출쿼터제를 실시하고 있으며 국영무역 관리를 하고 있음
 - ▶ 국영기업(COFCO, 길림양식집단)만 쌀 수출이 가능함
 - ▶ 국가발전개발위원회는 국내 수급상황 등을 고려하여 연간 쌀 수출량 결정
- * 중국 수출허가증 관리(48종 화물): 수출쿼터허가증, 수출쿼터입찰 및 수출허가증으로 구분 관리
 * 수출쿼터허가증(出口配额许可证): 쌀, 밀, 옥수수 등 22개 품목

4. 수입 현황

1 수입 현황

- 중국은 쌀 교역시 대부분 정곡형태로 교역, '98년 이후 쌀 수출입시 정곡의 비중은 각각 93%, 95% 이상
- 중국은 세계 최대 쌀 생산국으로 전통적으로 수입보다 수출이 많은 국가였지만 2011년부터 수출보다 수입이 많은 추세로 역전되기 시작, 2013년도에 쌀 수입 1위국으로 등극
 - * 중국 쌀 수입량: ('11) 58만 톤 → ('12) 230만 톤 → ('13) 224만 톤(P)
- 對중국 주요 수출국: 베트남, 태국, 파키스탄 등

주요 수입대상국별 수입 동향

(단위: 톤, US\$)

순위	국가	2011		2012		2013	
		물량(톤)	금액(US\$)	물량(톤)	금액(US\$)	물량(톤)	금액(US\$)
1	베트남	233,775	123,570,674	1,545,079	681,914,116	1,480,958	616,347,970
2	태국	325,620	255,661,070	175,353	155,002,433	299,772	234,986,053
3	파키스탄	8,668	4,277,969	579,583	268,695,662	417,020	172,382,320
4	캄보디아	0	1,770	3,584	3,006,120	21,380	19,033,176
5	라오스	7,462	2,146,629	22,329	6,399,099	17,411	5,742,794
6	미얀마	1,352	382,222	6,201	1,768,452	7,067	2,114,828
7	대만	10	23,798	773	1,324,569	441	1,124,332
8	일본	0	239	36	210,838	47	210,489
9	러시아	-	-	369	178,620	190	47,410
10	캐나다	-	-	-	-	5	39,779
21	한국	1,423	645,086	-	-	-	-
	전체	578,383	386,749,950	2,344,506	1,125,022,272	2,244,317	1,052,041,919

* 출처: Global Trade Atlas(HS CODE: 1006)

- 수입쿼터(532만t)는 장립종, 중·단립종에 각 50%씩 배정되어 있으며, 장립종의 경우 태국, 베트남에서 수입이 많은 상황인 반면 중·단립종(일본, 대만산)은 현지산에 비해 가격이 높아 시장수요가 적어 쿼터를 채우지 못함

중국의 쌀 수입 현황

2011				2012			
순위	국가	수량(kg)	금액(US\$)	순위	국가	수량(kg)	금액(US\$)
1	태국	325,620,398	255,661,071	1	베트남	1,542,679,250	680,916,970
2	베트남	233,774,650	123,570,674	2	파키스탄	579,582,906	268,695,708
3	파키스탄	8,667,990	4,277,969	3	태국	175,353,305	155,002,433
4	라오스	7,461,608	2,146,629	4	우루과이	11,067,750	6,458,782
5	미얀마	1,351,760	382,222	5	라오스	22,227,203	6,370,084
6	우루과이	73,000	39,182	6	캄보디아	3,584,040	3,006,120
7	타이완	9,617	23,798	7	미얀마	6,201,442	1,708,452
8	캄보디아	300	1,770	8	타이완	772,542	1,324,569
9	인도	35	353	9	인도	125,000	57,021
10	일본	12	239	10	일본	35,650	210,538

* 출처: 중국해관통계

* HS CODE: 10061011, 10061019, 10061091, 10062010, 10062090, 10063010, 10063090, 10064010, 10064090



● 관세율

HS코드	분류	관세		협정세율		
		기본세율	부가가치세율	최혜국		아세안 10개국
				쿼터내	쿼터외	
1006.10	벼	180%	13%	1%	65%	20%
1006.20	현미	180%	13%	1%	65%	20%
1006.30	정미	180%	13%	1%	65%	20%
1006.40	쇄미	180%	13%	1%	65%	20%

* ASEAN 10개국: 브루나이, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 싱가포르, 태국, 베트남

* 출처: 관세청 세계 HS정보시스템, 2013년 중국 관세율표

2 교역 현황

- 가뭄, 이상고온, 폭우, 홍수 등 지역별 재해로 인해 주요 쌀 생산지역(후난성, 장시성, 헤이룽장성 등) 피해 및 국내 생산량 감소, 경제성장에 따른 곡물수요 증가로 '12년 236만 톤에서 '13년 290만 톤으로 쌀 수입 증가
- 미국 농무부(USDA)는 '14년도 중국 쌀 수입규모가 340만 톤에 이를 것으로 예측하고 있으며 이는 세계 쌀 교역량의 8~9% 수준
- 태국, 베트남, 파키스탄에서 주로 장립종(인디카종)을 수입하며 이는 국내 쌀 가격대비 수입쌀 가격이 낮은데서 기인
- 현재 중국으로 수출되는 자포니카 종은 대만과 일본산 쌀로 2012년 총 807톤으로 전체수입규모 대비 미미한 수준

3 수입 제도

- 중국은 '01년 WTO 가입 이래 매년 소비량의 4% 내외를 수입
 - ▶ 국가발전개혁위원회(國家發展和改革委員會)에서 수입쿼터 결정
 - ▶ 쿼터는 매년 532만 톤 내외로 결정되며, 계약서 등 관련서류 준비하여 국가발전개혁위원회에 쿼터 신청
 - ▶ 쿼터 외 물량도 수입이 가능하나 고관세(쿼터 내 1%, 쿼터 외 65%)이며, '12년 쿼터 내·외 전체 수입물량은 약 236.9만 톤

저울관세 할당 물량

- ◇ 중국은 1986년 WTO 가입신청 이후 오랜 가입협상 끝에 1999년 11월 미국과 WTO 가입협상 타결, 2001년 WTO 가입과 함께 저울관세할당(TRQ) 도입
 - * 2001.11월 카타르 도하 세계무역기구(WTO) 각료회의에서 143번째 회원국으로 가입
- ◇ 수입쿼터관리대상물품: 밀, 옥수수, 쌀, 면화, 양모, 설탕 등 11종 수입쿼터관리 대상물품의 경우 쿼터 내에서는 저울관세(1~15%) 적용
- ◇ 국영기업체(中糧 등)와 민간업체가 50:50으로 수입
 - * 수입쿼터 신청자격(장립종과 중단립종은 구별하여 신청): 국영무역기업, 국가비축기능보유 중앙기업, '12년 수입실적이 있는 기업, 양식도소매자격을 보유하고 연간 매출액 1억 위안 이상의 곡물관련회사, 연간 곡물수출액이 2,500만 불 이상의 무역회사 등
- ◇ 중국의 쌀 쿼터는 매년 532만 톤 내외
 - '13년 쌀 수입쿼터 물량: 532만 톤 (장립종 266, 중단립종 266)
 - * '00년 당시 수입쌀에 266만 톤 쿼터도입, '04년부터 530만 톤 내외로 확대하여 현재 532만 톤 쿼터 유지

상품명	쿼터물량(t)	민간수입	국영무역	관세	
				(쿼터 내)	(쿼터 외)
쌀	5,320,000				
- 중단립종	2,660,000	50%	50%	1%	65%
- 장립종	2,660,000				

- 중국에 쌀을 수출하려면 '중국질검총국(國家質量監督檢驗檢疫總局)'과의 검역협상을 통해 사전 비준을 받아야 함
 - ▶ <중화인민공화국 수출입동식물검역법> 및 그 실시조례와 국가질량감독검험검역총국의 기타 관련 규정에 의거하여 중국의 검사검역을 받아 쌀 수입자격이 허가된 국가 리스트를 공고함 (통상 중국 질검총국과 수출국 농업관련 정부부서에서 협상)
 - * 비준 필요품목: 현미, 쌀, 찌쌀, 기타 쌀
 - ▶ 각 지역 수출입검사검역기구는 중국 검역을 획득하여 수입자격이 허가된 국가의 쌀 검역신고만 접수 가능
- 비준국가: 태국, 우루과이, 베트남, 파키스탄, 일본, 캄보디아, 인도, 대만 등
 - ▶ 한국의 경우 쌀 검역협상 비준자격 미획득 상태로 수출 불가

검역제도

- 중국은 '03년 2월부터 생과실, 과채류, 재식용 식물 등을 수입 금지품으로 지정하였으며 다만 제도시행 전 상업적 수출실적이 있는 품목에 한해 수입을 허용, 국산 농산물의 중국 수출을 위해서는 중국에 수입허용을 요청하여야 함



- 중국에 수입허용을 요청한 품목은 8개(쌀 포함)로 아래와 같으며 현재 중국은 한국에서 요청한 품목(파프리카, 포도), 한국은 중국에서 요청한 품목(리치, 단호박) 대상 수입위험평가 진행 중

	한국	중국
요청 품목	파프리카, 포도, 쌀, 단감, 감귤, 참외, 딸기, 토마토 (8개 품목)	여지(리치), 단호박, 사과, 배, 용안, 소나무 각재 (6개 품목)
진행	파프리카, 포도	여지(리치), 단호박

- 수입위험평가(병해충, 감염) → 위험관리방안(상대국 확인 현지조사) → 법적 명시 순으로 진행되며 현재 양국 간 2개 품목에 대해서 수입위험평가 중으로 협상완료시점은 미정
- 후속 협상품목은 아직 정해지지 않았으며 관련기관 및 전문가 의견수렴을 거쳐 향후 협의가 이루어질 예정, 중국은 후속 품목으로 민감 품목인 사과, 배에 대한 수입허용을 요구할 가능성이 높아 면밀한 검토가 요구됨

[참고자료]

중국의 검사검역 획득으로 쌀 수입자격이 허가된 국가리스트 공고

아래내용은 국가질량감독검험검역총국에서 2006년 3월(태국, 우루과이, 베트남, 파키스탄)/2008년 5월(일본)/2011년 11월(캄보디아)/2012년 4월(인도)/2012년 6월(대만)/에 발표한 <중국 검사검역을 받아 쌀 수입자격이 허가된 국가 리스트에 대한 공고>임

<중화인민공화국 수출입동식물검역법> 및 그 실시조례와 국가질량감독검험검역총국의 기타 관련 규정에 의거하여 중국의 검사검역을 받아 쌀 수입자격이 허가된 국가 리스트를 공고함

각 지역 수출입검사검역기구는 중국 검역을 획득하여 수입자격이 허가된 국가의 쌀 검역신고만 접수가 가능함

제품명칭	HS코드	국가
糙米	1006201010' 1006201090' 1006209010' 1006209090	태국, 우루과이, 베트남, 파키스탄
白米	1006301010' 1006301090' 1006309010' 1006309090' 1006401010' 1006401090' 1006409010' 1006401090	태국, 우루과이, 베트남, 파키스탄
蒸煮米	1006301010' 1006301090' 1006309010' 1006309090' 1006401010' 1006401090' 1006409010' 1006401090	태국, 우루과이, 베트남, 파키스탄
其他大米	1006301010' 1006301090' 1006309010' 1006309090' 1006401010' 1006401090' 1006409010' 1006401090	태국, 우루과이, 베트남, 파키스탄
도정미(精米)	1006301001' 1006301090' 1006309001' 1006309090	일본, 캄보디아
쌀	100620' 100630' 100640	대만
Basmati 쌀		인도

II

24개국 쌀 산업 현황

Thailand

태국

1. 생산 현황
2. 소비·유통 현황
3. 수출 현황
4. 수입 현황

일반 개황



- 면적 : 513,120km² (전세계 51위)
- 지형 : 중앙 평원, 동부 코랏고원, 산지
 - 경작가능 지역 : 전체 30.71%
- 인구 : 67,741천명 (전세계 21위)
- GDP : \$9,900 (전세계 118위)
 - 환율 : 30.59Baht/\$
- GDP구성 : 농업 12.1% / 공업 43.6% / 서비스업 44.2%
 - 산업별 노동인구 비율: 농업 38.2% / 공업 13.6% / 서비스 48.2%
- 주요 농업 생산물 : 쌀, 카사바, 옥수수, 코코넛, 대두 등



1. 생산 현황

1 일반 현황

- 태국은 전체 노동 가능인구 중 농업에 종사하는 인구가 46.2%이며 전체 국토 면적 중 농경지 면적이 47%를 차지하는 농업국가임
 - ▶ 주요 생산 작물은 쌀, 카사바, 고무, 옥수수, 사탕수수 등
- 지역적으로 남부지역, 중부지역, 북부지역, 북동부 지역으로 구분됨
 - ▶ 남부지역: 고무, 팜 오일, 과일류, 코코넛, 쌀, 원예작물 등이 재배됨
 - ▶ 중부지역: Chao Phraya강 하류유역에 위치하여 정기적으로 침수된 비옥한 충적 토양으로 이루어진 지역으로 태국의 주요 미작지역임
 - ▶ 북부지역: 지리적으로 저지대(15%), 고지대(45%), 산악지대(40%)로 이루어져 있으며 저지대에서는 논벼, 고지대 및 산악지대에서는 밭벼, 옥수수 등이 재배됨
 - ▶ 북동부지역: 저수지나 지하수를 이용할 수 없는 지역으로 천수답으로 벼를 재배하며 카사바, 사탕수수, 옥수수 등 밭작물을 재배함
- 태국의 기후는 서남 몬순의 영향으로 5월 중순~10월말까지는 열대 우기, 북동 몬순의 영향으로 11월~4월말까지는 건기가 진행되며, 남부는 연중 열대 기후를 띠
- 2009년부터 2012년까지 농경지 면적은 약 0.3% 감소하였으며 벼 경작지가 차지하는 면적 또한 0.9% 감소함

연도별 토지 이용 분포

	전체면적 (천 ha)	임야 (천 ha)	농경지 (천 ha)	비농경지 (천 ha)	농가수 (천 가구)	농장면적 (ha/농가수)
'09	51,312	17,159	23,951	10,202	5,865	4.08
'10	51,312	17,159	23,907	10,246	5,875	4.07
'11	51,312	17,159	23,879	10,274	5,871	4.07
'12	51,312	17,159	23,878	10,275	5,911	4.04

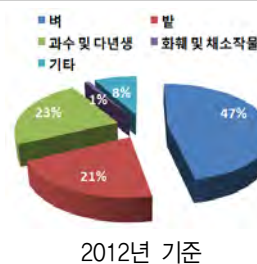
2012년 기준

* 출처: 태국 농업부(Office of Agricultural Economics)

연도별 농경지 이용 분포

(단위: 천 ha)

	전체면적	벼	밭	과수 및 다년생작물	화훼 및 채소작물	기타
'09	23,951	11,297	5,041	5,498	215	1,900
'10	23,907	11,244	5,008	5,555	217	1,883
'11	23,879	11,198	4,984	5,585	223	1,889
'12	23,878	11,195	4,985	5,586	224	1,888



* 출처: 태국 농업부(Office of Agricultural Economics)

2 생산 동향

- 태국은 세계 6번째 쌀 생산국이자, 2위 수출국으로서 국토 전역에서 쌀을 생산하며 연평균 20.5백만 톤 생산
 - ▶ '13/14년 생산량은 전년대비 약 1.5% 증가 한 20,500천 톤(정곡기준)으로 전망

쌀 생산량

(단위: 천 ha, 천 톤, 톤/ha, %)

구분	09/10년	10/11년	11/12년	12/13년	13/14년	전년대비
수확면적	10,940	10,667	11,000	10,837	10,900	0.6
생산량	20,260	20,262	20,460	20,200	20,500	1.5
단위면적당 수확량	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	-

* 출처: USDA(PSD Online), 정곡 기준

- '13년 수확면적은 전년 대비 2.6% 증가한 12.3백만 ha이며 생산량은 전년 대비 약 0.7% 증가한 38.3백만 톤이지만 단수는 3.1% 감소한 3.1톤/ha
 - ▶ 태국의 쌀 생산량은 세계 6위이지만 Hom Mali 등 상대적으로 고품질 쌀인 향미 생산으로 평균 단수는 낮은 편임
 - ▶ '13년 후반의 가뭄이 북부 및 중부 평원 지역 저수량 부족에 영향을 미치는 등 2기작 벼 생산 여건 악화에도 불구하고 전체 수확면적 증가 및 1기작 작물 생산량 증가가 가뭄으로 인한 영향을 상쇄시킴
 - ※ 태국농업부(OAE)는 가뭄이 생산 및 가격 등에 미치는 영향은 미미할 것으로 전망

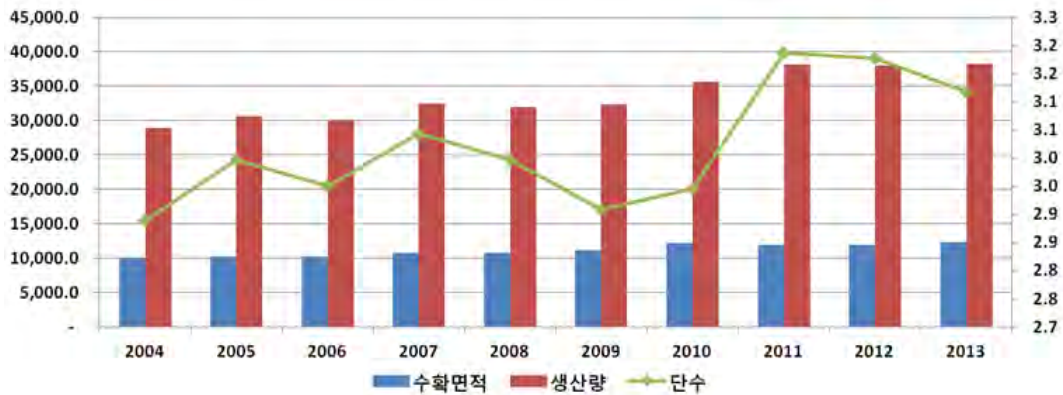


연도별 벼 수확면적 및 생산량

(단위: 천 ha, 천 톤)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
수확면적	9,993.0	10,225.0	10,165.1	10,669.0	10,683.5	11,140.3	12,119.5	11,956.6	11,956.6	12,263.7
생산량	28,874.0	30,648.0	29,990.0	32,447.0	32,023.0	32,398.0	35,703.0	38,102.0	38,000.0	38,247.0
단수	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	3.2	3.2	3.1

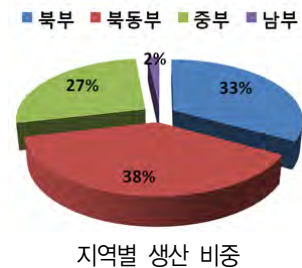
* 출처: 태국 농업부(Office of Agricultural Economics)



● 쌀 재배 지역은 북부의 일부 산악 지대를 제외한 국토 전역에 걸쳐 분포되어 있으며 생산량 기준으로는 북동부(38.3%), 북부(33.1), 중부(26.9), 남부(1.7) 순이지만 단수 기준으로는 중부(4.1톤/ha), 북부(3.8), 남부(3.1), 북동부(2.3) 순서임

2013년 지역별 벼 재배현황

구분	재배면적 (천 ha)	벼 생산량 (천 톤)	단수	지역별 생산비율(%)
전체	12,263.7	38,246.8	3.1	100.0
북부	3,297.4	12,648.1	3.8	33.1
북동부	6,263.0	14,649.5	2.3	38.3
중부	2,493.5	10,301.2	4.1	26.9
남부	209.7	648.0	3.1	1.7



* 출처: 태국 농업부(Office of Agricultural Economics)

- 태국에서 쌀은 주로 2기작 재배되나 관개 시설 부족으로 대부분 우기를 이용한 1기작 재배가 이루어짐
 - ▶ 연간 생산량의 약 73.3%를 차지하는 1기작 작물은 5월부터 10월(Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, Songkhla, Pattani, Yala, Narathiwat 등 남부 6개 지역은 6월부터 2월), 2기작 작물은 관개용수를 활용하여 건기인 11월부터 4월(Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, Songkhla, Pattani, Yala, Narathiwat 등 남부 6개 지역은 3월부터 6월) 재배

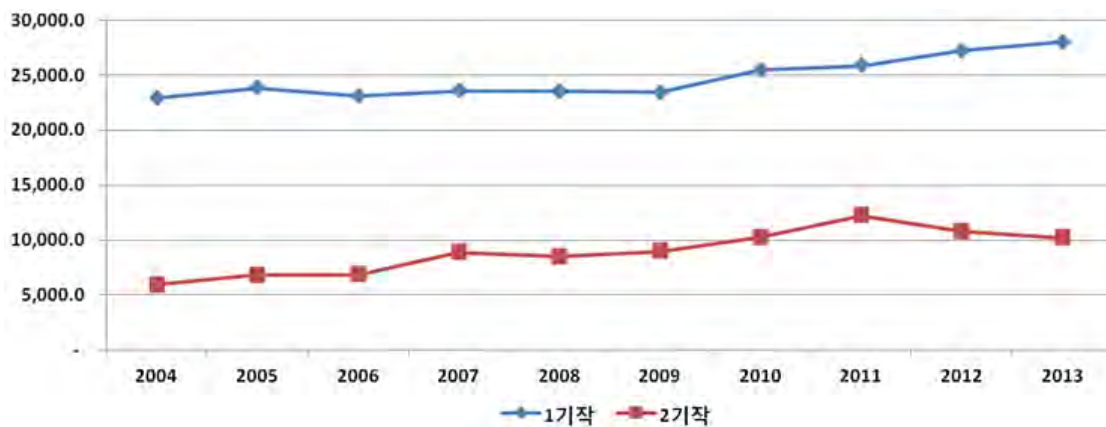
- ▶ 1기작의 경우 75%이상이 농수를 강우에 의존하고 나머지 25% 정도만 관개지역에서 재배하므로 가뭄에 대한 위험에 노출되어 있음
- ▶ 2기작은 대부분 수로 등이 위치한 관개지역에서 이루어져 기후에 따라 3기작 까지도 가능하며, 1기작에 비해 가뭄의 영향을 적게 받음

▮ 연도별 기작별 벼 생산량 ▮

(단위: 천 톤)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1기작	22,916.0	23,816.0	23,108.0	23,583.0	23,509.0	23,431.0	25,442.0	25,867.0	27,234.0	28,022.0
2기작	5,958.0	6,832.0	6,882.0	8,894.0	8,514.0	8,967.0	10,261.0	12,235.0	10,766.0	10,225.0
계	28,874.0	30,648.0	29,990.0	32,447.0	32,023.0	32,398.0	35,703.0	38,102.0	38,000.0	38,247.0

* 출처: 태국 농업부(Office of Agricultural Economics)



▮ 지역별 벼 재배 작기 ▮



파종



수확

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
북부	1기작						파종	파종		수확	수확	수확
	2기작	파종	파종	파종		수확	수확					
북동부	1기작						파종	파종		수확	수확	수확
	2기작											
중부	1기작						파종	파종		수확	수확	수확
	2기작	파종	파종	파종		수확	수확					
남부	1기작	수확						파종	파종	파종		수확
	2기작											



▣ 파종 및 수확시기 ▣

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비율(%)
1기작	수확기				파종기						수확기		73
2기작	파종기					수확기							27

- 파종방법은 이앙 방식과 직파 방식(일반 볍씨, 발아 볍씨)이 있으며, 발아되지 않은 일반 볍씨 직파 방식이 70%이상임. 이는 대부분 또는 평원에서 이루어지며 강우에만 의존하기 때문에 가뭄 또는 홍수에 취약하고 단수가 낮음
 - ▶ 이앙 및 발아 볍씨 직파 방식은 용수 접근이 용이한 강 하류에서 많이 쓰이며, 비용이 많이 든다는 단점이 있으나 단수가 높은 편임
- 종자의 경우, 자가 수확물보다는 국가 종자 보급소 또는 민간 종자 판매상으로부터 구매하여, 병충해 발생율을 낮추고 단수를 높임
 - ▶ '12년도 국가종자보급소 White Rice 종자 판매가격: 22THB/kg
- 수확 시에는 수작업 또는 콤바인을 이용하여 수확함
- 주요 재배 품종
 - ▶ 태국은 열대지역에 위치하여 장립종 쌀 생산에 적합하지만 일부 북부 고지대 산간지방에서는 중·단립종도 생산됨
 - ▶ 일조량에 민감한 Hom Mali는 주로 단작하는 반면, White Rice 및 중저급 향미인 Pathumthani는 2기작 재배
 - Hom Mali는 주로 북동부에서 1기작으로 재배하는데, 이는 Hom Mali는 모래 섞인 토질에, White Rice는 진흙 토질에 재배시 단수에 있어 유리하기 때문임

▣ 주요 재배 품종 ▣

구 분		수확면적	생산량	단수	전체 면적 대비 비율
KHAO DA WK MALI 105	Hom Mali	2,836	6,305	2.22	25.5%
RD 6	Glutinous	2,357	5,262	2.23	21.2%
CHAI NAT 1, 2	White Rice	1,039	3,675	3.54	9.3%
SUPAN BURI 1	White Rice	888	3,572	4.02	8.0%
기 타		4,022	13,301	3.31	36.1%
전 체		11,141	32,116	2.88	100%

* 출처: 태국농업부(Office of Agricultural Economics), '09/'10년 생산 기준

3 정부지원제도

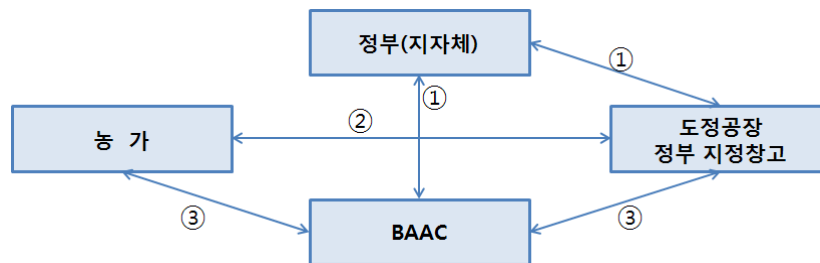
조곡 담보 수매 제도

- 국내 쌀 농가 보호를 위해, 정부는 2009년 이후 쌀 가격 보장 제도를 시행하여 시장가격이 설정가격보다 낮을 경우 그 차액을 보전해 줌
 - ▶ 2009.9~2011.10월까지 정부는 소득보장제도(Income Guarantee Program)를 시행하였으나, 정부의 국내 가격 안정을 위한 직접 수매는 지속하였음
 - ▶ 2011.7월 집권한 Pheu Thai당 정부는 이전의 소득보장제도를 조곡담보수매제도(Mortgage Program)로 변경하여 10월부터 新제도를 시작, 당시 White Rice는 시장가격의 50%, Hom Mali Rice는 시장가격의 30%를 상회하는 수매가격을 설정
 - ▶ 조곡 담보 수매제도 시행 이후 이전에 비해 설정가격이 높고 수매물량 제한이 없으므로 수출량 감소 및 내수 물가 상승 등 제도의 부작용이 발생하였으며 정부의 자금 부족으로 조곡 수매 대금이 제때 지급되지 않아 농민시위 등 발발

|| 소득보장제도와 新담보수매제도의 비교 ||

구 분	소득보장제도 (Income Guarantee Program)	조곡담보수매제도 (Mortgage Program)
적용 기간	2009.9.9.~2011.10.6.	2011.10.7.~2014.2.28
기본 구조	정부가 직접 수매하지 않고, 보장가격(Guarantee Price)이 시장가격에 미치지 못할 경우 차액만 보전	정부가 정한 가격에 농가로부터 직접 수매(농가는 지정창고에 조곡을 입고하고 은행으로부터 물품대금을 수령하거나 담보 대출을 받을 수 있음)

|| 조곡 담보 수매제도 구조 ||



- ① 정부(지자체)는 민간도정 공장과 쌀 수매업무 대행 계약 체결 및 BAAC(Bank Of Agriculture And Agricultural Cooperative)와는 물품대 지급 및 담보대출 업무에 관한 협약 체결
- ② 농가는 정부수매 지정 창고(도정공장)에 조곡 상태로 입고, 지정창고는 등급, 입고량이 기재된 입고증명서를 발부
 - 파종시 정부에 미리 파종 면적을 신고해야 하며, 라이당 수매가능량은 850kg로 제한되나, 수매 가능 총량은 제한이 없음
 - 수매규격은 품질등급과 별도로 15%의 수분율 기준이 설정되어 있음
 - 도정공장에서는 도정 후 창고에 보관하며, 도정된 쌀 1톤당 정부로부터 500THB의 도정비용 및 55THB/월의 보관료를 받음
- ③ 농가는 입고증명서를 BAAC에 제시하고 물품대금을 수령하거나, 담보 대출을 받을 수 있음



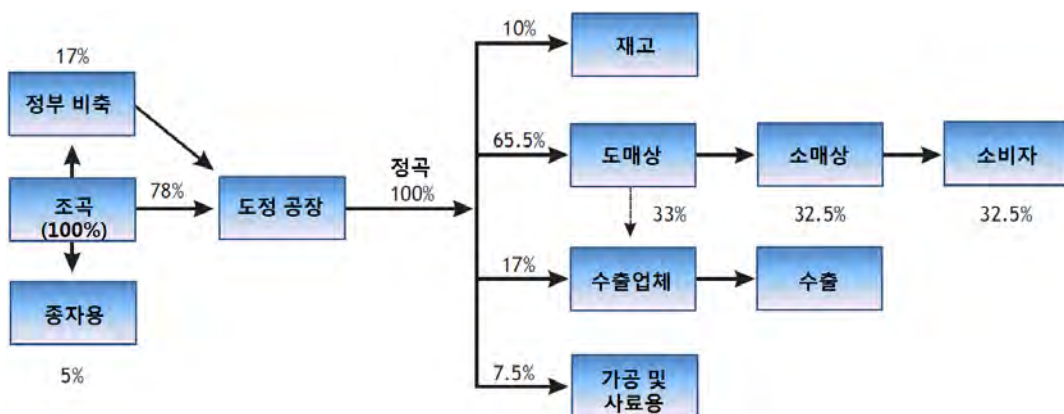
→ 조곡 수매제도는 '14. 2월까지 진행되었으며 현재는 중단 상태로 불안정한 정치 상황으로 인해 추후 지속 여부는 불투명함

2. 소비·유통 현황

1 일반 현황

- 대부분의 농가는 자체 저장시설을 갖추지 못한 관계로 수확기에 산지수집상이나 조곡시장 (Central Paddy Market)¹⁾ 또는 인근지역 정미소에 조곡상태로 판매하거나 정부 수매에 응하고 있으며, 농가는 거래조건이 유리한 판매처를 자유롭게 선택
- 북동부 등 산지에서 1차 가공된 정미 및 Parboiled Rice는 트럭 또는 바지선의 형태로 중부 공장으로 수집되며, 방콕 인근의 도정공장에서 2차 가공 및 포장을 거쳐 국내 판매되거나 수출됨
 - ▶ Parboiled Rice 가공 공장은 주로 산지에 있음
 - ▶ 국내 약 40,000개가 넘는 도정공장이 있으며, 일반 백미 도정공장은 주로 북동부에 위치함
 - ▶ 일일 도정 가능량은 5톤~1,000톤으로 규모가 다양한 편
- 정부는 지급이 지체되고 있는 조곡수매대금 마련을 위해 지속적으로 재고를 방출하고 있으며 조곡수매제도의 중단에 따른 농가들의 직접적인 조곡판매로 시장물량이 증대

▮ 국내 유통구조 ▮



1) 조곡 거래 전문 도매시장이며, 전국 각지에 수백 개소가 개설되어 산지매집 및 가격 형성 기능을 담당

2 도매 현황

- 조곡수매대금 지급을 위한 정부의 재고 물량 방출 및 수매제도 중단에 따른 농부들의 직접 판매 물량 증가가 도매가격 및 조곡 가격 하락에 영향을 미침

▶ 2013년 산지가격은 전년 대비 26.1% 감소한 8,441Baht(US\$253)/톤

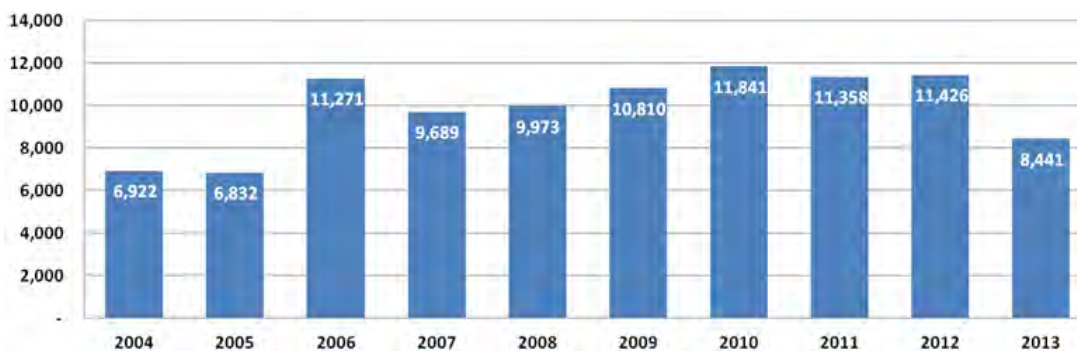
* 1Baht=0.03USD('14.05.20 기준)

▮ 산지가격(Farm-gate Price) 동향 ▮

(단위: Baht/톤)

연도	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
가격	6,922	6,832	11,271	9,689	9,973	10,810	11,841	11,358	11,426	8,441

* 출처: 태국농업부(Office of Agricultural Economics), 운송 및 인도 비용 불포함



- Thai Hom Mali(100% grade B) 도매가격은 2005년부터 꾸준한 상승세를 보이다가 2013년에 정점에 이른 후 2014년 들어 하향 추세

▶ 2014년 가격은 10개년 평균가인 2,517.98Baht/100kg보다 약 17.3% 높은 수준

- White Rice(100% grade B) 도매가격은 2005년에서 2007년까지는 안정적인 수준을 보이다가 2008년 급등하였지만 현재는 하향 추세

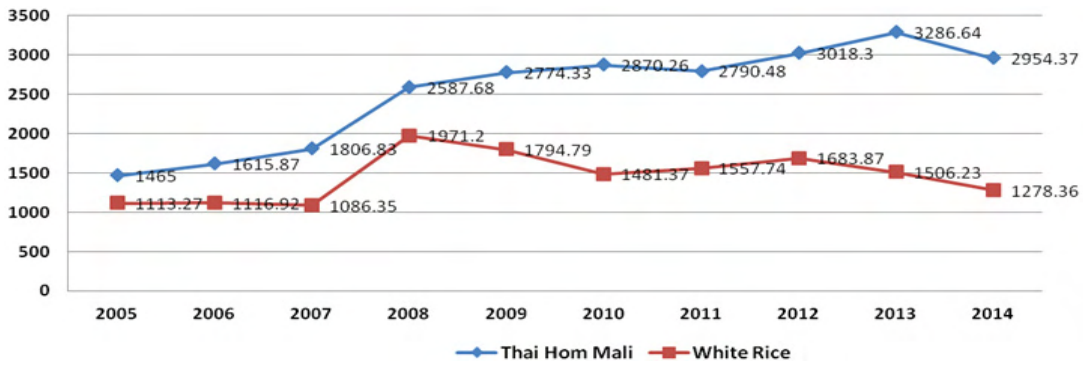
▶ 2014년 가격은 10개년 평균가인 1,459.01Baht/100kg보다 약 12.4% 낮은 수준

▮ 방콕지역 도매가격 동향 ▮

(단위: Baht/100kg)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Thai Hom Mali 100% grade B	1465.00	1615.87	1806.83	2587.68	2774.33	2870.26	2790.48	3018.30	3286.64	2954.37
White rice 100% grade B	1113.27	1116.92	1086.35	1971.20	1794.79	1481.37	1557.74	1683.87	1506.23	1278.36

* 출처: Ministry of Commerce, Department of Internal Trade(신곡기준, 2014년은 5.12까지 평균)



- 도매 시장에서는 포대 판매 뿐 아니라 kg단위로 판매하기도 함

▣ Talad Thai 농산물 도매시장(방콕 소재) ▣



3 소매 현황

- 태국인은 쌀을 주식으로 하며 일인당 연간 쌀 소비량은 도시거주자 약 80kg, 농촌거주자 약 115kg, 저소득층 약 125kg
 - ▶ 현지 거주 한국인은 주로 백미(장립종)와 참쌀을 7:3의 비율로 혼합하여 소비
- 쇠미 가격이 전년 동기 대비 37% 감소한 9.45baht/kg으로, 가격 감소로 인한 쇠미 수요가 증가할 전망
 - ▶ 태국에서 쇠미는 돼지 사료로 연간 1백만 톤 정도 사용되었는데 조곡수매제도 시행 이후 쇠미 가격이 상승하여 쇠미 대신 사료용 수입미가 사용되었음
- 대형 유통 매장에서는 5, 15, 25kg의 P.E.포장이 주로 많으며, 100% 백미, 파쇄립 5%, 10%, 15% 포함 및 현미, 참쌀 등을 판매

Macro(방콕 소재)

			
White Rice 100%	Thai Hommali 100%	Jasmine Rice	참쌀
99baht/5kg	139baht/5kg	155baht/5kg	155baht/5kg

Bic - C(방콕 소재)

			
White Rice 100%	Fragrant Rice 100%	Thai Hommali 100%	Jasmine Brown Rice
139baht/5kg	145baht/5kg	169baht/5kg	169baht/5kg

Bic - C(방콕 소재) - 소포장 및 고급쌀

		
White Rice	참쌀	Jasmine Rice
69baht/(200g*5)	50baht/1kg	105baht/2kg



3. 수출 현황

1 수출 동향

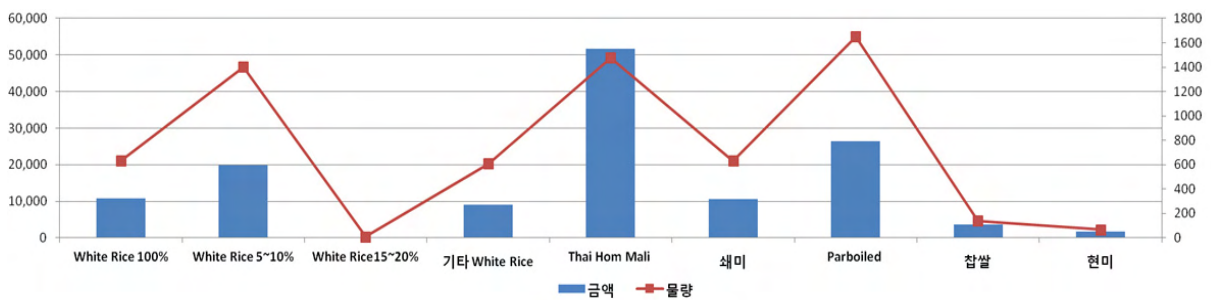
- 총 연간 수출액에서 농업이 차지하는 비중은 19.0%이며, 농업 수출액 중 쌀 수출액은 11.7%을 차지('12년 기준)
- 태국 쌀 수출은 저렴한 국내 가공비용 및 물류 편의를 위해 정곡상태 수출이 많음
- 수출 물량을 곡종으로 분석해 보면 Parboiled 25.0%, Thai Hom Mali 22.3%, 백미(5~10%) 21.2% 등의 순서임
 - ▶ 고품질의 Fragrant Rice(Hom Mali)는 주로 미국, 중국, 말레이시아, 싱가포르 등으로 수출
 - ▶ White Rice 주 수출국은 이라크, 일본, 인도네시아, 호주 및 한국
 - ▶ Parboiled Rice는 베냉, 남아프리카, 러시아, 벨기에 등으로 수출

▮ '13년 곡종별 수출 현황 ▮

(단위: 백만 바트, 천 톤, %)

구분	white rice				Thai Hom Mali	쇄미	Parboiled	찰쌀	현미	합계
	100%	5~10%	15~20%	그 외						
금액	10,828	19,869	118	9,080	51,616	10,659	26,423	3,609	1,648	133,852
물량	633	1,400	8	606	1,478	633	1,651	138	66	6,613
비율	9.6	21.2	0.1	9.2	22.3	9.6	25.0	2.1	0.9	100

* 출처: 태국쌀수출협회(Thai Rice Exporters Association)



- 시장가격보다 높은 수매가격은 태국 쌀 가격 상승을 초래하여 수출업자들의 쌀 구매거래가 중단되었고 국제 수출가격에서의 태국 쌀 경쟁력을 약화시킴
 - ▶ 태국의 수출물량은 2011년 10.8백만 톤에서 2012년 7백만 톤, 2013년 6.6백만 톤으로 감소되었음

쌀 수출물량 및 금액 동향

(단위: 천 톤, 백만 바트)

	2009	2010	2011	2012	2013
물량	8,713	9,162	10,805	7,004	6,613
금액	175,576	172,083	196,010	148,785	133,850

* 출처: 태국쌀수출협회(Thai Rice Exporters Association)

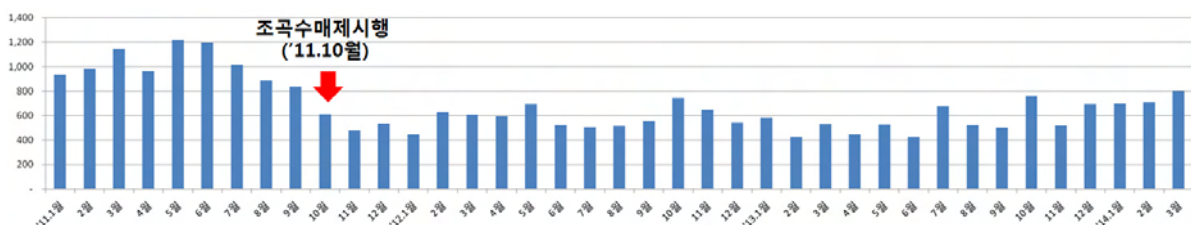


- 정부는 2013년 하반기부터 수매 대금 확보 및 사상 최대 규모에 이른 쌀 재고량을 줄이기 위해 적극적인 쌀 수출 및 방출 정책을 펼치고 있음
 - ▶ 조곡수매제도가 도입된 후 정부 재고 물량은 초기 5~6백만 톤에 비해 약 3배 증가한 15~20 백만 톤으로 추정(백미 기준)
 - ▶ 물량 증가 및 가격 하락으로 수출이 활발히 진행되고 있으며 동남아 지역 주요 장립종 수출 국 가운데 가장 낮은 가격으로 가격 경쟁력을 확보하고 있음

'11~'14.3월 수출실적 동향

(단위: 천 톤)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
'11	934	982	1,144	963	1,219	1,198	1,014	888	837	611	479	536
'12	447	627	607	597	693	523	506	515	556	743	648	544
'13	581	427	532	445	527	427	675	523	502	762	520	692
'14	697	710	800									



* 출처: 태국쌀수출협회(Thai Rice Exporters Association)



- 對태국 주요수입국: 베냉, 미국, 이라크, 중국, 남아프리카 등
 - ▶ 2013년 기준 수출량 6,611천 톤으로, 지속적인 하락세

▮ 주요 수출대상국별 수출 동향 ▮

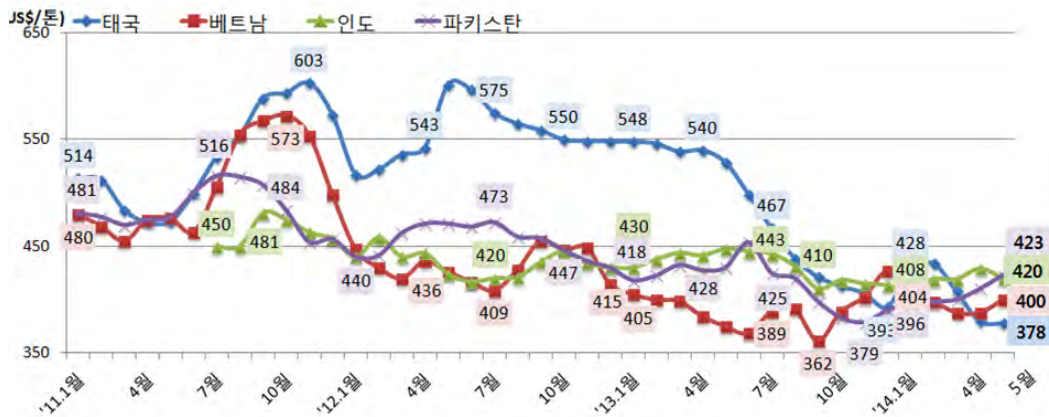
(단위: 톤, US\$)

순위	국가	2011		2012		2013	
		물량(톤)	금액(US\$)	물량(톤)	금액(US\$)	물량(톤)	금액(US\$)
1	베냉	199,799	103,157,628	335,096	188,503,842	919,041	459,935,508
2	미국	393,618	413,380,289	361,722	403,742,825	386,844	449,825,914
3	이라크	629,432	307,197,232	778,868	429,200,274	703,869	343,953,620
4	중국	303,667	233,745,283	176,214	151,855,739	327,559	274,080,495
5	남아프리카	589,743	328,972,487	366,745	224,918,736	419,373	228,291,895
6	코트디부아르	602,856	327,213,219	356,807	237,683,689	310,098	200,937,175
7	홍콩	219,348	216,015,959	161,259	176,794,545	160,095	182,692,077
8	일본	291,932	154,802,284	196,802	108,986,316	267,975	137,182,269
9	가나	301,375	203,025,134	139,396	127,072,012	134,061	136,940,625
10	카메룬	206,844	97,600,309	278,436	139,981,408	282,992	133,929,455
39	한국	117,375	56,034,617	34,811	18,285,391	36,181	18,356,588
	전체	10,711,549	6,370,490,605	6,734,427	4,608,026,659	6,611,685	4,355,444,764

* 출처: Global Trade Atlas(HS CODE: 1006)

※ 주요 장립종 수출국 수출가격 비교

- 백미 수출가격(파쇄립 5% 이하)



구분	'11.1월	4월	7월	10월	'12.1월	4월	7월	10월	'13.1월	4월	5월	7월	10월	'14.1월	4월	5월
태국	514	473	534	594	518	543	575	550	548	540	529	467	413	428	380	378
베트남	480	475	506	573	448	436	409	447	405	385	375	389	389	404	387	400
인도	n/a	n/a	450	475	440	443	420	445	430	441	448	443	418	408	430	420
파키스탄	481	475	516	484	440	471	473	447	418	428	430	425	383	396	410	423

※ Creed Rice, 선적항 FOB 기준, 월평균 가격('14.5월은 14일까지의 평균)

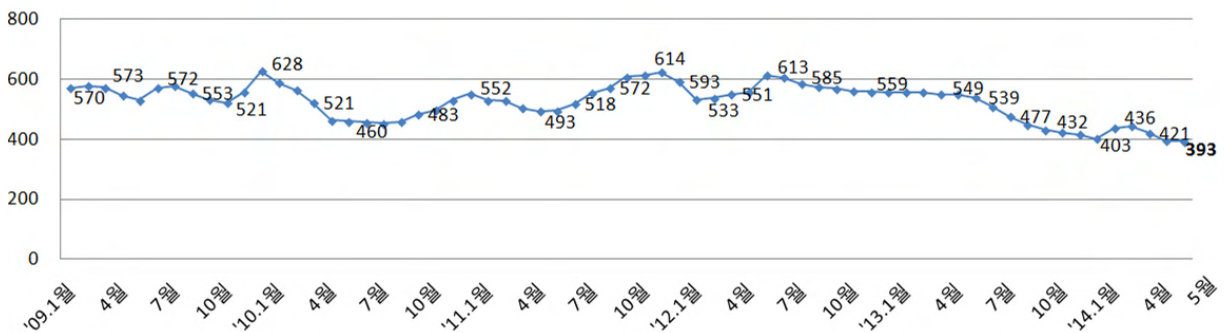
인도는 '08.4월 이후 비(非) 바스마티 쌀 수출 금지하여 '11.7월 수출 금지 해제 발표 전까지 수출가 통계 없음

Ⅱ 가격 동향 Ⅱ

(단위: US\$/톤)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
'10	588	563	521	464	460	456	453	458	483	496	530	552	502
'11	530	528	503	493	495	518	554	572	608	614	624	593	553
'12	533	537	551	558	613	607	585	575	569	560	559	558	567
'13	557	556	549	550	539	509	477	450	432	423	416	403	488
'14	436	444	421	396	393								418

※ Creed Rice, Rice Online 백미 100%B(bagged FOB vessel), 월평균 가격('14.5월은 14일까지의 평균)



2 수출 정책

- 태국의 쌀 수출 정책은 상무부(Ministry of Commerce) 주관이며 상무부는 수출 기준가격 설정, G-G 거래 등의 업무를 수행
 - ▶ 태국 정부는 직접적인 수출 보조정책을 수행하기보다 쌀 수출지원을 위하여 브랜드 홍보, G-G 거래를 위한 회담마련 등의 기능을 담당
 - ▶ 특히 자국 향미인 Thai Hom Mali 쌀에 대한 홍보 및 판촉을 활발히 진행
 - ▶ 정부는 수출 가격에 대한 통제는 하지 않지만 조사를 통해 수출가격, 내수가격 등의 통계를 관리함



4. 수입 현황

對 태국 쌀 수출 환경

○ 관세율

HS코드	분류	아세안	WTO협정
1006.10	벼	2.75baht/kg	10%
1006.20	현미	2.75baht/kg	10%
1006.30	정미	2.75baht/kg	10%
1006.40	쇄미	2.75baht/kg	10%

* 출처: 관세청 세계 HS정보시스템, 2013년 태국 관세율표

○ 검역 및 수입 관련 특이사항

- ▶ 24개의 검역소를 운영하고 있으며 식품수입업자는 관세청의 검역을 반드시 거쳐야 함

1 수입 동향

- 태국의 쌀 수입 물량은 2012년 기준 26.9천 톤, 금액은 363백만 바트(US\$10.9백만)
 - ▶ 가장 많이 수입되는 곡종은 백미로 전체 수입물량의 약 90%를 차지하고 있으며 그 외에 찰쌀, Parboiled 등이 있음
- 주로 샘플용, 종자개발 등의 목적으로 수입하고 있으며 태국에서 생산하지 않는 자포니카와 바스마티 쌀 등을 수입함

곡종별 수입 동향

(단위: 톤, 천 바트)

	2011		2012	
	물량	금액	물량	금액
백미	5,897	131,859	24,294	287,143
Thai Hom Mali	2,647	91,439	1,131	41,816
Thai Pathumthani Fragrant	260	5,300	127	4,734
찰쌀	514	15,515	676	10,738
Parboiled	1,377	28,200	720	18,469
조곡	-	19	-	28
쌀 전체(A)	10,695	272,332	26,949	362,929
쌀 가공식품(B)	3,681	319,464	2,770	257,515
전체(A+B)	14,376	591,796	29,719	620,444

* 출처: 태국 농업부(Office of Agricultural Economics)

- 對태국 주요 수출국: 미얀마, 캄보디아, 호주, 태국, 베트남 등
 - ▶ 이 5개국이 2013년 기준 전체 수입량의 93%를 차지함

▮ 주요 수입대상국별 수입 동향 ▮

(단위: 톤, US\$)

순위	국가	2011		2012		2013	
		물량(톤)	금액(US\$)	물량(톤)	금액(US\$)	물량(톤)	금액(US\$)
1	미얀마	0	152	20,126	6,387,911	9,968	3,535,902
2	호주	22	21,465	657	585,623	3,175	2,969,568
3	태국	8,658	6,498,654	2,693	2,497,189	2,178	2,213,898
4	베트남	0	650	83	81,726	2,682	1,415,929
5	캄보디아	0	87	1,585	155,621	5,380	874,000
6	파키스탄	689	588,330	510	475,474	464	554,057
7	인도	419	370,491	348	276,109	569	443,935
8	노르웨이	154	543,277	125	447,207	106	395,999
9	이집트	-	-	-	-	300	230,968
10	미국	58	50,939	753	504,642	118	98,549
14	한국	7	15,809	7	15,412	7	14,563
	전체	10,715	8,938,124	26,949	11,599,504	25,024	12,950,063

* 출처: Global Trade Atlas(HS CODE: 1006)

2 수입 제도

- 수입통관 절차 및 서류
 - ▶ 수입농산물은 선적화물이 통관항에 도착하고 태국 관세청으로부터 허가가 있기 전까지 태국 내로의 반입이 불가능함
 - ▶ 해상수입통관을 위해 수입업자는 반드시 통관서류와 함께 송장, 포장리스트, 전재 bill 사본, 수입신고서류 등 관련서류를 관세청에 제출해야 함
 - ▶ 태국은 현재 24개의 검역소를 운영하고 있으며, 식품수입업자는 관세청의 검역절차를 필수로 거쳐야함
 - ▶ 뚜렷한 특성, 흔하거나 잘 알려진 품목, 라벨이나 사용법이 기재된 상세포장용기 품목, 검열 안내서를 보유한 품목은 샘플검사를 요구하지 않음

II

24개국 쌀 산업 현황

India



인도

1. 생산 현황
2. 소비·유통 현황
3. 수출 현황
4. 수입 현황

일반 개황



- 면적 : 3,287,263km² (전세계 7위)
- 지형 : 남부 고지대 평원, 서부 사막
 - 경작가능 지역 : 전체 47.87%
- 인구 : 1,236,345천명 (전세계 2위)
- GDP : \$4,000 (전세계 168위)
 - 환율 : 58.68INR/\$
- GDP구성 : 농업 16.9% / 공업 17% / 서비스업 66.1%
 - 산업별 노동인구 비율: 농업 53% / 공업 19% / 서비스 28%
- 주요 농업 생산물 : 쌀, 밀, 차, 감자, 오일시드 등



1. 생산 현황

1 일반 현황

- 인도 농경지 면적은 총 면적 305.61백만ha의 45.8%인 140.02백만ha이며, 이 중 관개지역은 45.1%에 해당하는 63.26백만ha임('09/10년 기준, 윤작 제외)
 - ▶ 윤작 면적은 52.18백만ha로 경지 이용률은 137.26%임
 - ▶ 주요 재배 작물은 쌀, 옥수수, 밀, 보리 등 곡물과 유지류 등이 있으며 전체 농경지에서 쌀이 차지하는 비율은 22.0%에 달함(밀 및 유지류 각 14.9)
- 쌀은 인도 국내 곡물 생산량의 40%에 달하며, 인도 전체 인구의 65%가 쌀을 주식으로 삼고 있으며, 58%의 인구가 농업에 종사하고 있음
- 쌀은 인도 전역에서 생산되며, 생산면적으로는 세계 1위, 생산량으로는 중국 다음으로 세계 2위
 - ▶ 인도 쌀 생산성 수준은 낮은 편으로, 이는 고단수 종자 보급 부족 및 관개시설 부족, 가뭄 등 기후 악재 등에 기인
- 55%에 달하는 농경지가 비관개지역인 관계로 몬순 강우에 대한 의존도가 큼

인도 연간 강수량('11/'12년 기준)

(단위: mm)

구 분	6~9월(몬순시즌)	10~12월	1~2월	3~5월	전체
강수량	899.9	65.7	38.8	90.3	1,094.7

* 출처: 농업협력부 경제 통계부(Directorate of Economics and Statistics, Department of Agricultural and Cooperation)

2 생산 동향

- 2013/14년의 경우 105,000천 톤(정곡기준)의 쌀 생산 전망

쌀 생산량

(단위: 천 ha, 천 톤, 톤/ha, %)

구 분	09/10년	10/11년	11/12년	12/13년	13/14년	전년 대비
수확면적	41,850	42,860	44,100	42,410	43,940	2.6
생산량	89,090	95,980	105,310	105,240	106,290	-0.2
단위면적당 수확량	2.1	2.2	2.4	2.5	2.4	-4

* 출처: USDA(PSD Online), 정곡 기준

▣ 주요 재배 지역

- 연간 강수량이 많은 West Bengal 및 Tamil Nadu 등 동남부의 해안지역과 관개가 이루어지고 있는 Punjab 등 북서부에서 많이 재배됨
 - ▶ 전체 벼 재배면적 중 58%가 관개지역임 ('09/'10년 기준)



- 재배면적의 증가 속도는 느린 편이나, '60년대 후반 이후 소위 '녹색혁명'을 거치면서 단위면적당 생산량의 일관적인 증가로 생산량 또한 지속적으로 증가세에 있음
 - ▶ 농경지의 대부분이 비관개지역인 특성상 다른 농작물과 마찬가지로 쌀 재배 또한 몬순 강우의 영향을 많이 받으며, 시기적절한 몬순강우의 시작·종료 및 강우량의 과소·과다 등이 단위면적당 수확량에 미치는 영향이 큼

▣ '11/'12년 지역별 쌀 생산량(추정) ▣

(단위: 백만 ha, 백만 톤, 톤/ha)

구 분	재배면적		생산량		단위면적당 수확량	관개지역 비율(%)
		비중(%)		비중(%)		
West Bengal	5.46	12.42	14.85	14.24	2.70	48.2
Uttar Pradesh	5.95	13.53	14.03	13.44	2.40	79.0
Andhra Pradesh	4.10	9.31	12.89	12.35	3.10	97.5
Punjab	2.82	6.41	10.54	10.11	3.70	99.6
Bihar	3.34	7.59	7.20	6.90	2.20	56.7
Tamil Nadu	2.01	4.58	6.89	6.61	3.40	92.8
Chattisgarh	3.77	8.58	6.03	5.78	1.60	31.7
Orissa	4.02	9.13	5.82	5.57	1.40	46.8
Haryana	1.24	2.81	3.76	3.60	3.00	99.9
기타	11.26	25.64	22.31	21.40	-	-
전체	43.97	100.00	104.32	100.00	2.40	58.0

* 출처: 농업협력부 경제 통계부(Directorate of Economics and Statistics, Department of Agricultural and Cooperation), '12.11월

* 관개지역 비율은 '09/'10년 기준임

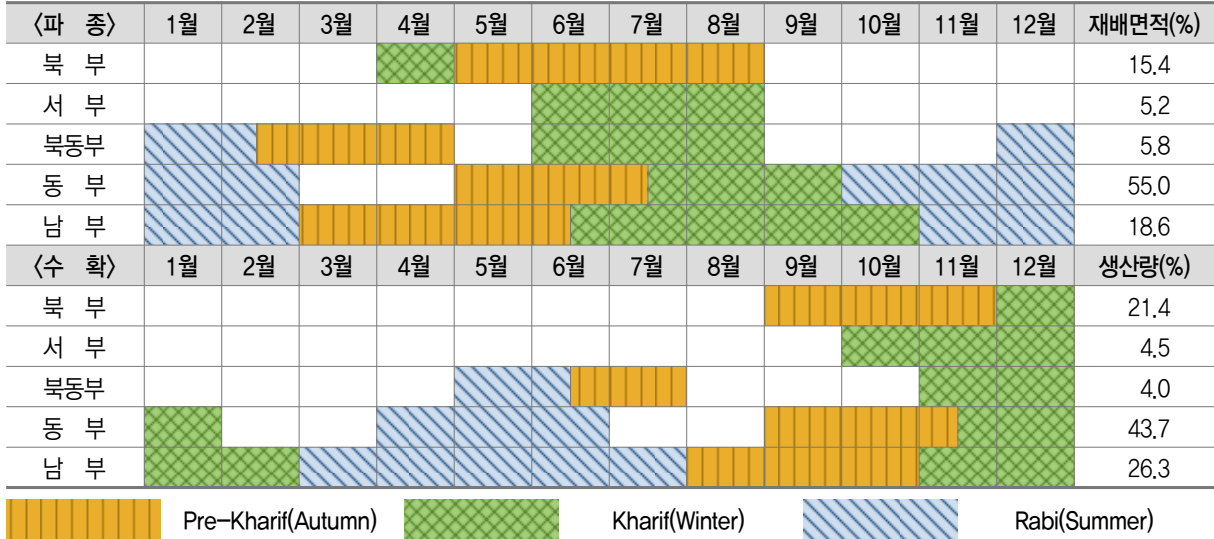
▣ 주요 재배 시기

- 인도의 벼 재배는 파종 및 수확 시기에 따라 Kharif, Rabi 및 Pre-Kharif 작기로 나뉘며, Kharif 작기의 생산량이 가장 많음
 - ▶ Kharif(Winter): 6~7월 파종 및 11~12월 수확, 전체 면적의 84%를 차지하며, 생장기간이 비교적 긴 편임



- ▶ Rabi(Summer): 11~2월 파종 및 3~6월 수확, 전체 면적의 9%를 차지하며, 조기성숙품종이 많음
- ▶ Pre-Kharif(Autumn): 5~8월 파종 및 9~10월 수확, 전체 면적의 7%를 차지하며, 생장기간이 짧음(90~110일)

▮ 벼 재배 시기 ▮



● 전체 생산량 중 Kharif 시즌 물량 92천 톤, Rabi 시즌 물량 13천 톤 전망

▮ 재배 작기별 생산 현황 ▮

(단위: 백만 톤)

구 분	'01/'02	'06/'07	'07/'08	'08/'09	'09/'10	'10/'11	'11/'12	'12/'13	'13/'14
Kharif	80.52	80.17	82.66	84.91	75.92	80.65	92.78	92.37	92.00
Rabi	12.82	13.18	14.03	14.27	13.18	15.33	12.52	12.87	14.19
합계	93.34	93.36	96.69	99.18	89.09	95.98	105.30	105.24	106.19

* 출처: 농업협력부 경제 통계부(Directorate of Economics and Statistics, Department of Agricultural and Cooperation), '14.2월

- 지역별로 토질, 용수 접근도 및 기후 조건 등에 따라 재배 시기는 다양하며, 남동부 지역의 경우, 연중 기온이 높고 강수량이 많아 1년 내내 벼의 재배가 가능하여 2~3기작 실시하며, 북서부는 겨울철 저온으로 1기작(Kharif)이 일반적임

지역구분	지 역
북 부	Haryana, Punjab, West Uttar Pradesh, Uttaranchal, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir 지역으로, 겨울철 기온이 낮아 주로 1모작 실시
서 부	Gujarat, Maharashtra, Rajasthan 지역으로, 천수답으로 벼 재배
북동부	브라마푸트라 강 유역의 Assam 및 동부 지역으로 강우량이 많으며, 천수답으로 벼 재배
동 부	갠지스 강과 마하나디 강 유역의 Bihar, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Orissa, East Uttar Pradesh, West Bengal 지역으로 전국에서 가장 생산량이 많음. 강우량이 많으며, 천수답으로 벼 재배
남 부	Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu 지역으로, 고다바리 강, 크리슈나 강 및 코버리 강 삼각주에서 재배되는 쌀은 관개시설을 이용하며, 그 외 지역은 천수답으로 벼 재배

* 출처: India Directorate of Rice Development

▣ 주요 재배 곡종

- 재배 곡종은 장립종(바스마티) 위주이며 중·단립종도 생산됨

▮ 바스마티 쌀 생산 동향 ▮

(단위: 천 ha, 천 톤)

구 분	'11년		'12년		증감률 (생산량기준)
	재배면적	생산량	재배면적	생산량	
Punjab	700.66	2,832.12	708.70	2,723.11	-3.8%
Haryana	705.08	2,676.77	594.10	2,425.64	-9.4%
Uttar Pradesh	428.30	2,066.23	366.90	1,752.89	-15.2%
Uttarakhand	23.50	80.13	16.90	58.16	-27.4%
Jammu & Kashmir	38.00	94.90	42.50	139.25	46.7%
Himachal Pradesh	14.20	42.80	8.50	5.70	-86.7%
Delhi	1.50	6.00	1.50	6.00	0.0%
전체	1,911.23	7,798.95	1,739.10	7,110.75	-8.8%

* 출처: Agrinet Report for Kharif 2012, Volume-6

- 온도, 강수량 및 일조량 등 기후 조건과 토질에 따라 다양한 품종이 재배됨
 - ▶ 인도의 벼 재래품종은 약 40만 종이 있었으나 현존하는 것은 20만 종으로, 현재 다양한 소비자의 선호 충족을 위하여 약 4천 종의 품종이 재배되고 있음
 - ▶ 연중 기온이 높고 강수량이 많은 남동부지역은 주로 재래종을, 관개시설이 발달한 북서부지역은 고급 쌀인 바스마티 벼를 중심으로 재배함

3 정부 지원 제도

- '60년대 제 1차 녹색 혁명 이후 인구 증가, 경지면적 확대의 한계성 등으로 2011년 인도 정부는 제 2차 녹색혁명을 시작하였으며 이는 주로 동부지역에 해당됨
 - ▶ Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Uttar Pradesh 동부, West Bengal 및 Orissa 등의 휴경지 이용 및 고단수 종자 사용을 통한 쌀 생산량 증가를 목적으로 함
- 정부는 '국가식량안보미션'을 통해 '11/'12년 기준 3백만ha의 농경지에 하이브리드 종을 파종, 10백만 톤 생산을 달성하고자 하였으나, 정부의 강한 압력에도 불구하고 '12/'13년 기준 하이브리드 종 재배면적은 1.8백만ha에 불과(주로 동부 인도로 Uttar Pradesh 동부, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand 등)
 - ▶ 주요 요인은 현존하는 하이브리드 품종이 소비자의 다양한 쌀 선호도를 만족시키기 어렵고, 단수 증가에 한계가 있으며 전통 품종 대비 도정수율이 낮기 때문임



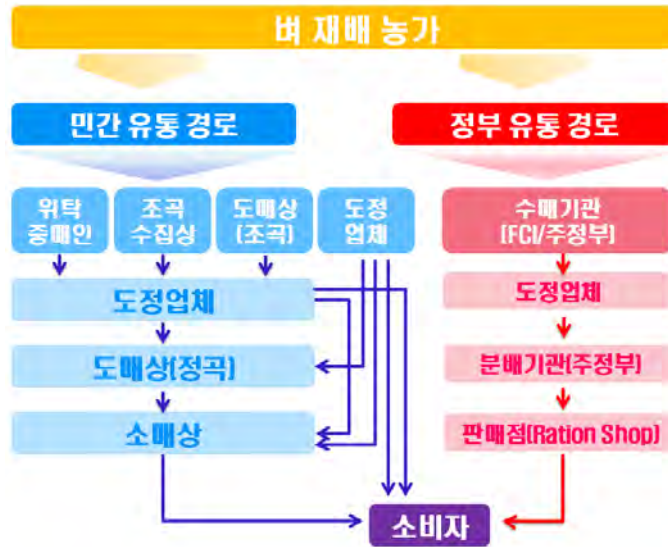
- 농업 기계화 촉진을 위하여 정부는 농가에 저리로 농기계 구입 자금을 대출해주거나 농기계 사용법 교육 등을 실시

2. 소비·유통 현황

1 일반 현황

- 농가는 조곡을 정부에 최저수매가격에 판매하거나 도정업체 혹은 수집상 등 민간에 판매할 것인가를 자유롭게 결정할 수 있으며, 정부 구매에 판매되는 물량은 연간 생산량의 약 35%임
 - ▶ 민간에 판매할 경우 빠른 시간 내에 대금을 받을 수 있으나, 정부의 경우 행정절차 등으로 길게는 1~3개월까지 시간이 소요되어 자금력이 부족한 농가는 가격이 더 낮더라도 민간에 판매하는 것을 선호하는 경향이 있음
 - ▶ 정부는 최저수매가격으로 구매하므로 가격이 높은 바스마티의 경우 민간으로만 판매됨
- 정부의 구매 방법은 ① 농가로부터 직접 구매 또는 ② 도정업체로부터 구매 2가지가 있으며, 구매가격기준은 MSP(Minimum Support Price, 최저수매가격)임
 - ① 농가로부터 직접 구매하는 경우, 구매주체는 FCI(Food Corporation of India, 인도 식량공사) 및 각 주정부이며 구매된 쌀은 모두 FCI로 귀속됨. 이렇게 구매한 물량은 도정업체에 의뢰(도정비용은 정부 부담)하여 가공 후 보관하며, 2/3는 정곡으로 나머지 1/3은 파보일드로 가공함
 - ② 도정업체로부터 구매하는 일명 'levy rice'의 경우, 도정업체가 농가로부터 구매한 후 가공한 것을 구매하며, 구매가격은 MSP에 도정업체 창고까지의 조곡 이동 비용, 가공·보관 비용 및 기타 등을 포함하여 산정함
 - ※ levy rice의 물량은 주정부마다 다르게 책정할 수 있으며, 도정업체가 주정부에 판매하는 것이 의무사항은 아니나 경우에 따라 주정부가 구매목표물량을 채우기 위해 일부 주정부에 대한 채무가 있는 도정업체에 levy rice를 제공할 것을 압박하는 경우도 있음. '12/'13년도 levy rice를 통한 구매 비율은 23.5%임
- 도정업체의 조곡 직접 구매 방법은 농가와 계약 재배 및 수확 이후 직접구매, 수집상으로부터의 구매 등이 있음
 - ▶ 농가 계약 재배의 경우 주(州)별로 계약재배 허용 여부가 다름
 - ※ Punjab 및 Haryana의 경우 계약재배 가능하나, West Bengal은 불가

인도 쌀 유통 구조



인도 정부 농산물 수매 및 유통 정책

- 인도 정부는 농산물 가격 지지를 통한 농가 지원 및 빈곤층에 저렴한 가격으로 식량을 공급하기 위해 최저수매가격 및 공공분배제도를 실시하고 있음
- 최저수매가격(Minimum Support Price) 수매제도
 - 대상품목: 벼, 밀, 옥수수, 보리, 대두 등 25개 품목
 - 수매가격: 중앙정부가 결정하며, 매년 물가 상승률 등을 감안하여 상향 조정
 - 수매물량: 연초 정부는 각 농산물에 대하여 수매 목표물량을 결정하나 이는 강제적인 것은 아니며, 목표 물량에 미달하거나 초과할 수 있음
 - 수매담당기관: FCI 및 NAFED(국가농산물협동유통연맹) 등 정부 산하기관과 주정부
 - 연간 농산물 생산량의 약 1/3이 수매되며, 벼와 밀의 수매량이 가장 많음
 - ※ 벼의 수매작업은 북서부의 경우 10~12월에, 남동부의 경우 1월에 가장 활발함
 - ※ 벼 수매기준: 별첨(참고5)

【 벼 최저수매가격 】

(단위: INR/100kg)

연 도	조곡	
	Common	Grade A
'10/'11	1,000	1,030
'11/'12	1,080	1,110
'12/'13	1,250	1,280
'13/'14	1,310	1,345

※ Common: 장폭비 2.5 이하
Grade A: 장폭비 2.5 이상

【 벼 연도별 지역별 수매량 】

(단위: 백만 톤)

구 분	'10/'11	'11/'12	'12/'13	'13/'14
Punjab	8.64	7.73	8.56	8.30
Andhra Pradesh	9.61	7.54	6.46	6.00
Chhattisgarh	3.75	4.12	4.80	5.50
Uttar Pradesh	2.55	3.36	2.29	2.70
Odisha	2.47	2.87	3.61	2.65



구 분	'10/'11	'11/'12	'12/'13	'13/'14
West Bengal	1.31	2.04	1.77	2.20
Haryana	1.69	2.01	2.61	2.40
Tamil Nadu	1.54	1.60	0.48	1.50
기타	잘못된 계산식	잘못된 계산식	잘못된 계산식	잘못된 계산식
전체	34.20	35.06	34.02	34.54

※ 주: '13/'14년은 '13년 10월~'14년 9월임

- 공공분배제도(Public Distribution System)
 - 이렇게 수매된 농산물은 정부 창고에 보관되었다가 식량이 부족한 지역으로 이동하여 판매되며, 빈곤층에게는 저렴한 가격으로 판매됨
 - 월간 약 3.6백만 톤의 식량이 철도 등을 이용하여 이동됨
 - 정부 수매물량을 판매하는 지점(Ration Shop)은 전국적으로 약 5,000여개가 있음
 - 판매기준가격(Central Issue Price)는 식품부가 결정함

【 쌀 판매기준가격(소득수준별) 】

(단위: INR/100kg)

기 간	APL(빈곤선 이상)		BPL(빈곤선 이하)	AAY(극빈곤층)
	Common	Grade A	Common/Grade A	Common/Grade A
'00.7.25~'01.7.11	1,087	1,130	565	300
'01.7.12~'02.3.31	795	830	565	300
'02.4.1~'02.6.30	695	730	565	300
'02.7.1~현재	795	830	565	300

* 100INR=1.69USD('14.5.20기준)

▣ 유통 관련 정부 정책

- 인도 정부는 국내 식량 안보, 시장가격 안정 및 공공분배제도 시행을 위해 주식 곡물인 쌀 및 밀 재고에 대한 완충기준(Buffer Norms) 정책을 실시하고 있으며, 자연 재해 등에 따른 작황 부진에 대비한 전략적 비축량(Strategic Reserves)을 유지하고 있음
 - ▶ 쌀의 완충기준은 수확시기를 고려하여 분기별로 상이하(5.2~12.2백만 톤), 전략적 비축량은 2백만 톤으로 동일하게 유지
 - ▶ '13.11.1일 기준 정부 재고량은 전년 동기 29.0백만 톤 대비 1.3% 감소한 28.6백만 톤(조곡 17.5백만 톤 정곡 환산 포함)으로 목표량인 7.2백만 톤의 약 4배에 달함

▮ 인도 정부 재고 현황 ▮

(단위: 백만 톤)

	재고 목표량			정부 보유 재고량			
	쌀	밀	전체	쌀	밀	전체	
1월 1일 기준							
완충 기준	11.8	8.2	20.0	'11.1.1.	25.6	21.5	47.1
전략적 비축량	2.0	3.0	5.0	'12.1.1.	29.7	25.7	55.4
전체	13.8	11.2	25.0	'13.1.1.	32.2	34.4	66.6
4월 1일 기준							
완충 기준	12.2	4.0	16.2	'11.4.1.	28.8	15.4	44.2
전략적 비축량	2.0	3.0	5.0	'12.4.1.	33.4	19.9	53.3
전체	14.2	7.0	21.2	'13.4.1.	35.5	24.2	59.7
7월 1일 기준							
완충 기준	9.8	17.1	26.9	'11.7.1.	37.1	26.9	64.0
전략적 비축량	2.0	3.0	5.0	'12.7.1.	30.7	49.8	80.5
전체	11.8	20.1	31.9	'13.7.1.	31.5	42.4	73.9
10월 1일 기준							
완충 기준	5.2	11.0	16.2	'10.10.1.	18.4	27.8	46.2
전략적 비축량	2.0	3.0	5.0	'11.10.1.	20.4	31.4	51.8
전체	7.2	14.0	21.2	'12.10.1.	23.4	43.1	66.5

* 출처: Food Corporation of India

- 인도 정부는 '12년부터 국가 전체 인구(12억 명)의 2/3에 대해 식량을 저렴한 가격에 구입하도록 지원하는 세계 최대 규모의 정부 지원 정책인 식량안전법 제정을 추진해왔으며, 지난 9월 12일 최종적으로 승인을 얻음
 - ▶ 시행 기간은 제정일로부터 3년이며, 인도 전역에 걸쳐 시행될 예정으로 도시 인구의 50%, 농촌 인구의 75%가 이 법에 의한 지원을 받게 됨
 - ▶ 매월 1인당 총 5kg의 식량 구입에 대해 지원, 구입가격은 kg당 쌀 3INR(약 US\$50/톤), 밀 2INR(약 US\$34/톤), 잡곡(수수) 1INR(약 US\$17/톤)임
 - ▶ 식량안전법에 소요될 식량은 연간 약 54.9백만 톤으로 추정되며(쌀·밀 포함), 운영에 막대한 예산이 소요될 것으로 예상되어 이 정책에 대한 비난 의견이 존재하는 상황이며, 동 법 시행에 따라 그동안 비축목표량의 3~4배로 유지되던 쌀 재고량이 점차적으로 감소할 것으로 전망됨



2 도매 현황

국내 수급 및 소비 동향

인도 쌀 수급 현황

구 분	1981	1991	2006	2007	2008	2009	
생산량	53,282	74,732	92,804	96,428	99,230	89,178	
수입량	52	100	31	22	12	41	
수출량	970	680	4,773	6,490	2,514	2,181	
소비량	식용	43,355	68,067	80,896	80,625	86,323	82,380
	사료용	213	1,495	1,856	1,929	1,985	1,784
	종자용	3,250	2,090	2,197	2,178	2,094	2,848
	가공용	181	258	330	335	349	351
	감모	1,341	2,242	2,784	2,893	2,977	2,675
	합계	50,340	74,152	88,062	87,960	93,727	89,038

(단위: 천 톤, 정곡기준)

〈 용도별 소비 비율 〉
(2009년 기준)

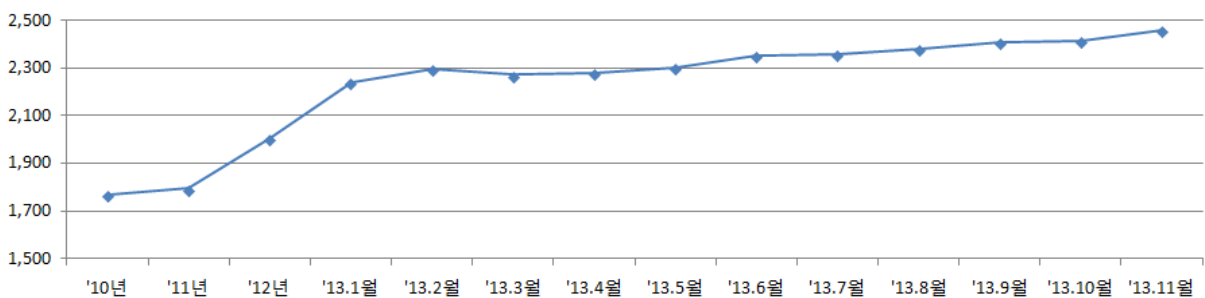


* 출처: FAOSTAT

- 생산량의 약 95%가 국내 소비되며, 나머지는 수출됨
 - ▶ 국내소비량의 대부분(93%)이 식용으로 소비되며, 저장시설 및 도정 설비 낙후로 감모량이 상당한 편
- 도매시장은 주로 시 외곽에 위치하며, 도정업체 및 수출업체가 쌀 판매 주체로 PE 또는 황마 포장으로 판매하며 샘플을 매장 앞에 전시하는 것이 일반적임

월간 쌀 도매시장가격

(단위: INR/100kg)



연도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
'10	1,910	1,784	1,733	1,716	1,712	1,707	1,744	1,766	1,777	1,784	1,784	1,800	1,768
'11	1,800	1,800	1,796	1,789	1,783	1,784	1,784	1,781	1,789	1,799	1,807	1,820	1,794
'12	1,815	1,825	1,853	1,865	1,882	1,957	2,039	2,095	2,115	2,192	2,219	2,219	2,006
'13	2,240	2,296	2,271	2,281	2,302	2,350	2,360	2,380	2,409	2,416	2,459		2,342

* 출처: Department of Consumer Affairs

3 소매 현황

- 쌀은 약 65% 인구의 주식으로, 밥 또는 가공식품(idly, dosa)의 형태로 섭취
 - ▶ 남부는 대부분 쌀이 주식이며, 동부 및 북부 지역은 쌀과 밀을 주식으로 함
 - ▶ 수입산 쌀의 소비는 많지 않으며, 고급 호텔 및 교민 등이 주로 소비
 - idly: 쌀가루를 반죽하여 숙성시킨 후 동그란 형태로 빻어 찌내는 남부 전통요리로 소스 및 커리와 함께 섭취
 - dosa: 쌀 및 콩을 갈아 반죽 후 얇게 펴서 구운 남부 전통요리로 소스 및 달(dal)과 함께 섭취

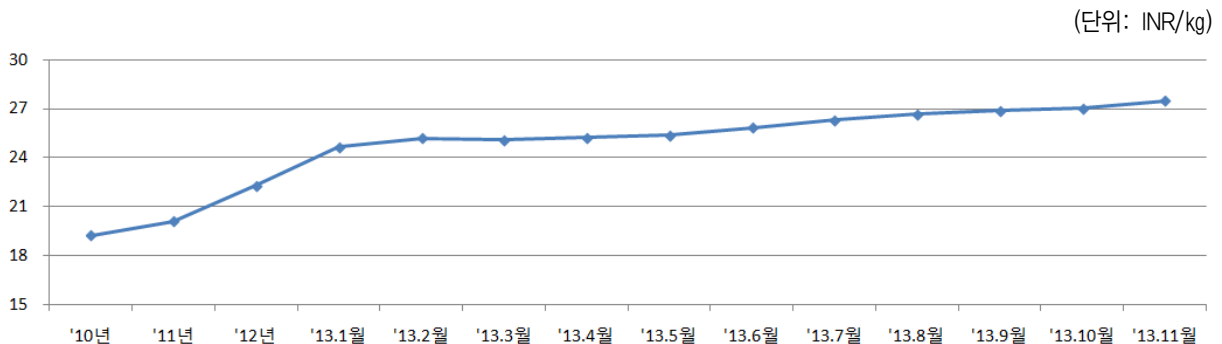


〈 idly 〉

〈 dosa 〉

- 1인당 연간 쌀 소비량은 '09/'10년 기준 도시 지역 56.6kg 및 농촌 지역 74.7kg이며, 식생활 변화에 따라 1인당 쌀 소비량은 감소 추세임
- 바스마티 쌀은 가격이 높아 중산층 이상이 주 소비층으로, 일반적으로는 비 바스마티 쌀 소비가 많고 바스마티 및 비 바스마티를 혼합하여 먹지는 않음
- 과거에는 벌크 판매가 일반적이었으나 쌀 판매회사에서 고급화 전략으로 고품질 바스마티 쌀 위주로 포장 판매를 시작, 현재는 일반 바스마티 및 고급 비 바스마티 쌀도 포장 판매되고 있음
- AVEMAX, BIG BAZAR 등 대형마트 또는 재래시장에서 판매
 - ▶ 포장 혹은 벌크 형태로 판매, 비 바스마티 쌀은 대부분 벌크로 판매되며 바스마티 쌀은 포장 제품이 많은 편으로 벌크로 판매할 경우 가격차이가 큼

월간 쌀 소매시장가격





연 도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
'10	19.33	19.13	19.15	18.91	18.69	18.83	19.21	19.39	19.40	19.57	19.73	19.75	19.26
'11	19.78	19.74	19.83	19.96	19.85	20.04	20.03	20.27	20.22	20.49	20.57	20.59	20.11
'12	20.51	20.59	20.77	20.88	21.05	21.76	22.48	23.02	23.36	24.22	24.41	24.44	22.29
'13	24.65	25.21	25.10	25.25	25.40	25.85	26.32	26.65	26.90	27.02	27.48		25.98

* 출처: Department of Consumer Affairs

- 국내 조곡 가격은 대부분 정부의 최저수매가격 수준에서 결정되며, 당해 몬순 강우 및 자연 재해 등 작황상황, 수출 호조 등에 따라 등락을 보임
 - ▶ 정부는 가격 급등시 정부 재고물량 방출을 통해 가격을 통제함
 - ▶ 금년 가격(2013년)은 수출 수요 호조 및 Kharif 작물 수확기 일부 지역의 호우 등에 의한 작물 피해 우려로 상승세를 보이고 있으나, 향후 수확 진행에 따른 공급량 증가로 완만한 하향 안정세를 보일 것으로 전망됨

3. 수출 현황

1 수출 동향

- 과거 쌀 수입국이었으나 녹색혁명 결과에 따른 쌀 자급 달성으로 '70년대 후반부터 쌀이 수출되기 시작하였음
- '08.4.1일 인도 정부는 국내 물가 상승에 따라 비(非) 바스마티 쌀의 수출을 전면 금지, 그 결과 수출량 급감을 보였으나 이후 '11.9.8일 수출 제한을 철폐하면서 다시 증가 추세임
 - ▶ 수출 금지 해제 이후 가격 경쟁력 우위 및 아프리카 국가의 인도산 쌀 선호에 따라 뚜렷한 수출 증가세를 보이고 있음
- '13/'14 수출량은 세계 수출 물량의 약 25%인 10백만 톤으로 전망되며 세계 최대 쌀 수출국으로 예상
 - ▶ 미국의 수입쌀에 대한 살진균제(Tricyclazole) 최대 검출량 하한 조정이 6월로 예상되어 대(對)미국 바스마티 쌀 수출량 증가 전망

수출 동향

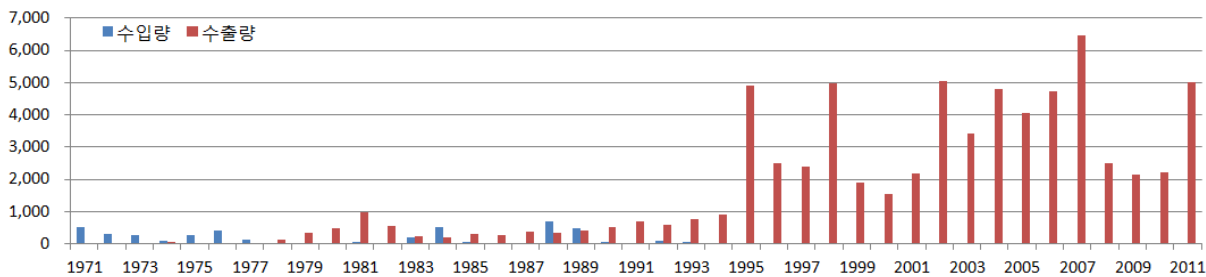
(단위: 천 톤)

구분	09/10년	10/11년	11/12년	12/13년	13/14년	전년 대비
수출	2,082	2,774	10,376	10,900	10,000	-8.3

* 출처: USDA(PSD Online), 정곡기준

인도 쌀 수출입 동향

(단위: 천 톤, 백만 달러)



구분	1971	1981	1991	2001	2007	2008	2009	2010	2011
수입량	532.1	51.5	12.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.1
수입액	83.4	18.7	4.5	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	1.2
수출량	15.9	963.8	678.2	2,193.7	6,449.0	2,484.2	2,148.0	2,225.3	5,004.3
수출액	3.2	441.1	309.8	706.8	2,848.1	2,582.3	2,326.4	2,295.2	4,081.4

* 출처: FAOSTAT

- 수출가격은 루피화 약세 및 경쟁국(베트남, 태국)의 저가 공세로 하향세에 있으나, 안정적 내수 수요로 타 국가 대비 하락폭이 제한되어 2013년 11월 기준 장립종 수출국 중 가장 높은 수준을 보이고 있음

주요 장립종 수출국 수출가격 동향

(단위: US\$/톤)





구분	'11.1월	4월	7월	10월	'12.1월	2월	4월	7월	10월	'13.1월	3월	4월	7월	10월	'14.1월	3월
태국	514	473	534	594	518	522	543	575	550	548	539	540	467	413	428	417
베트남	480	475	506	573	448	430	436	409	447	405	399	385	389	389	404	388
인도	n/a	n/a	450	475	440	458	443	420	445	430	444	441	443	418	408	418
파키스탄	481	475	516	484	440	441	471	473	447	418	433	428	425	383	396	400

* 출처: Creed Rice, 선적항 FOB 기준, 월평균 가격('14.3월은 19일까지의 평균)

● 對 인도 주요 수입국: 이란, 사우디아라비아, 베냉, UAE, 세네갈 등

▮ 주요 수출대상국별 수출 동향 ▮

(단위: 톤)

순위	국가	2011		2012		2013	
		물량(톤)	금액(US\$)	물량(톤)	금액(US\$)	물량(톤)	금액(US\$)
1	이란	557,478	560,344,732	874,538	882,490,590	1,671,205	2,037,216,549
2	사우디아라비아	685,078	691,671,391	861,210	721,894,195	888,427	1,009,112,180
3	베냉	86,046	36,765,775	470,220	194,655,382	1,347,414	565,169,795
4	UAE	833,537	767,174,976	593,754	467,826,097	390,100	315,618,205
5	이라크	124,490	116,790,949	264,927	216,659,449	234,183	272,846,958
6	쿠웨이트	223,158	315,519,273	188,206	200,925,322	196,978	239,813,661
7	세네갈	89,843	30,538,678	865,450	278,808,616	739,163	229,788,099
8	예멘	116,251	88,229,415	221,250	169,614,644	212,436	211,293,353
9	남아프리카	132,166	64,026,236	385,774	157,230,559	450,949	194,978,818
10	미국	90,788	100,459,719	119,795	124,474,712	127,507	158,553,493
49	한국	1	1,252	12,959	5,316,750	33,328	15,236,830
	전체	4,752,180	3,856,911,277	10,550,369	6,129,495,717	10,589,489	7,475,021,971

* 출처: Global Trade Atlas(HS CODE: 1006)

▮ 곡종별 주요 수출대상국 ▮

곡종	수출대상국
바스마티	사우디아라비아, 쿠웨이트, 영국, 미국, 벨기에, 캐나다, 프랑스, 독일, 네덜란드, 이탈리아, 오만, 카타르 등
파보일드	사우디아라비아, 러시아, 방글라데시, 이집트, 싱가포르, 스리랑카, 아랍에미리트, 예멘, 말레이시아, 몰디브, 오만 등
비(非) 바스마티	방글라데시, 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르, 남아프리카, 필리핀, 미국 등
조곡	호주, 독일, 스리랑카, 미얀마, 말레이시아, 남아프리카, 사우디아라비아 등
현미	호주, 독일, 스리랑카, 일본, 남아프리카, 사우디아라비아, 미국
쇄미	에티오피아, 프랑스, 쿠웨이트, 말레이시아, 오만, 남아프리카, 사우디아라비아, 싱가포르, 아랍에미리트, 미국

▣ 바스마티 쌀 수출 동향

- 2011년까지 고가를 유지했던 바스마티 쌀 수출가격은 2011년산 생산량 증가 및 2012년 이후 정부의 바스마티 최저수출가격 하향 조정 및 페지 등으로 급락하였으나, 이란·이라크의 수입 수요 증가로 다시 상승세
 - ▶ 바스마티 쌀 수출 호조에 따른タイト한 재고량으로 '13년 신곡 수확 전 계속해서 상승을 보였으며, 최근 사이클론 발생에 따른 조곡 가격 강세로 수확기임에도 불구하고 수출가 급등세
- 이란, 이라크는 전통적인 바스마티 수출대상국으로 이란의 경우 인도와의 바스마티 쌀-원유 물물 거래로 수출량 급증 추세임
 - ▶ 2013년 4~9월 동안 대(對)이란 바스마티 수출량은 전년 대비 77% 증가하였고, 11~12월 동안 285천 톤의 바스마티 쌀을 수출

▣ 주요 수출대상국별 바스마티 수출 동향 ▣

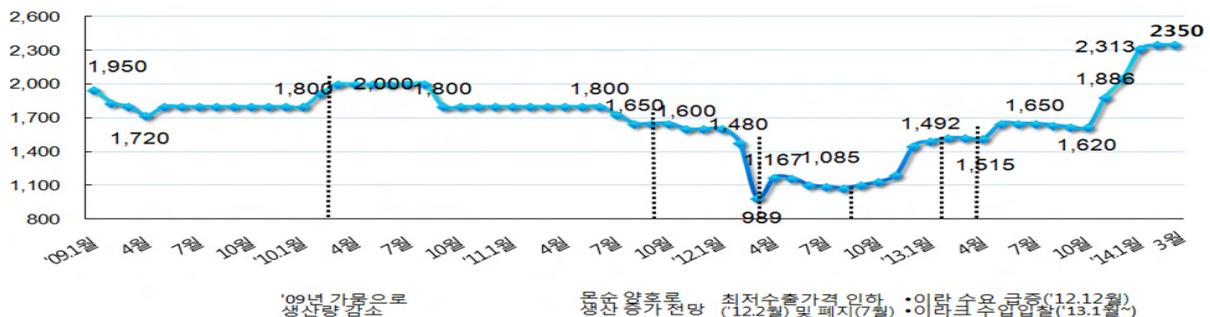
(단위: 천 톤, 백만 달러)

국 가	'11/'12		'12/'13			증감률(%)
	수출량	수출액	수출량	수출액	비중(%)	
1 이란	614.9	594.9	1,082.2	1,187.2	31.3%	76.0%
2 사우디아라비아	721.2	704.8	681.2	672.6	19.7%	-5.5%
3 UAE	728.8	720.3	234.7	240.4	6.8%	-67.8%
4 이라크	152.0	137.6	204.3	196.7	5.9%	34.4%
5 영국	141.7	130.2	192.4	156.1	5.6%	35.8%
6 예멘	92.1	82.3	172.3	161.1	5.0%	87.1%
7 쿠웨이트	199.9	283.6	163.3	194.7	4.7%	-18.3%
8 미국	91.8	104.7	91.5	103.2	2.6%	-0.3%
9 요르단	52.9	49.6	89.6	81.2	2.6%	69.4%
10 카타르	16.0	19.6	61.2	73.6	1.8%	282.1%
기타	366.8	389.3	487.0	497.2	14.1%	32.8%
전체	3,178.2	3,217.0	3,459.9	3,564.0	100.0%	8.9%

* 출처: Department of Commerce, Export Import Data Bank

▣ 바스마티 수출가격 동향 ▣

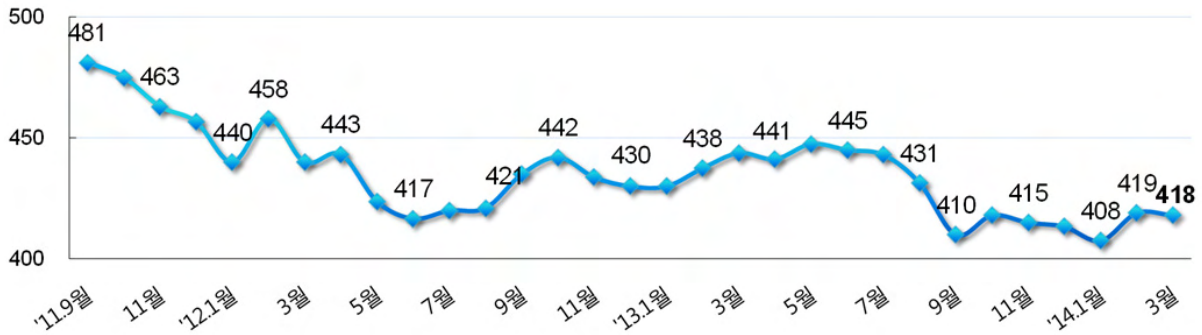
(단위: US\$/톤)





구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
'10	1,800	1,920	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,800	1,800	1,800	1,800	1,910
'11	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,725	1,650	1,650	1,650	1,600	1,600	1,723
'12	1,600	1,480	989	1,167	1,163	1,100	1,085	1,074	1,100	1,130	1,194	1,450	1,211
'13	1,492	1,520	1,520	1,515	1,650	1,650	1,650	1,635	1,620	1,620	1,886	2,050	1,651
'14	2,313	2,350	2,350										2,338

▣ 비(非) 바스마티 수출가격 동향 ▣



국내 재고량 과다로 수출 제한('08.4.~) 해제

(단위: US\$/톤)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
'11	-	-	-	-	-	-	-	-	481	475	463	457	469
'12	440	458	440	443	424	417	420	421	435	442	434	430	434
'13	430	438	444	441	448	445	443	431	410	418	415	413	431
'14	408	419	418										415

* 출처: Creed Rice (인도산 Non-Basmati 5%, FOB vessel), 월평균 가격('14.3월은 19일까지의 평균)

2 수출 정책 변화

날 짜	주요 내용	자료원
'08.3.31	<ul style="list-style-type: none"> 비(非) 바스마티 쌀 수출 전면금지 바스마티 쌀 최저수출가격 설정: US\$1,200/톤(FOB) * 바스마티 쌀 가격이 US\$2,000~2,400인 점을 감안하면 의미 없는 조치로 보임 	IGC, Creed Rice
'08.5월초	<ul style="list-style-type: none"> 바스마티 쌀에 수출세 부과: INR 8,000/톤(약 US\$200) 	IGC
'09.1.20	<ul style="list-style-type: none"> 바스마티 쌀 수출세 폐지 바스마티 쌀 최저수출가격 인하: US\$1,100/톤(FOB) 	IGC
'09.10.31	<ul style="list-style-type: none"> 2010년 9월까지 수입 관세 폐지 (70%→0%) 	AFP
'09.11월	<ul style="list-style-type: none"> 바스마티 쌀 현행 최저수출가격: US\$900/톤(FOB) 	Reuters
'10.9.27	<ul style="list-style-type: none"> '11.9월까지 쌀 수입 면세기간을 1년 연장하기로 결정 	CME
'11.2.10.~	<ul style="list-style-type: none"> 인도 정부, 남부에서 재배되는 3종의 고급 비(非) 바스마티 쌀 15만 톤 수출 허용(최저수출가격: 톤당 US\$850) 	Rice Online
'11.3.21	<ul style="list-style-type: none"> Kerala 지역의 비(非)바스마티 쌀 일부 수출 재개 	Rice Online
'11.5.5	<ul style="list-style-type: none"> Andhra Pradesh 주정부 비(非) 바스마티 쌀 수출 일부 허용 - 찌쌀 수출 전면 허용 및 5~6월 두 달간 수출 허용 	Rice Online
'11.6.9	<ul style="list-style-type: none"> 쌀 경작 장려 위해 최저 구매 가격 약 8% 인상 	Rice Online
'11.7.11	<ul style="list-style-type: none"> 비(非) 바스마티 쌀 100만 톤 수출 허용 - 최저수출가격(MEP): US\$400/톤, 민간부분에서의 수출만 허용 업체당 최대 12,500만 톤 수출 가능 	CME
'11.8.25	<ul style="list-style-type: none"> 인도 대법원, 쌀 수출 쿼터 배분에 대한 이의 제기로 비(非) 바스마티 쌀 수출 보류 	Rice Online
'11.8월	<ul style="list-style-type: none"> 남부에서 재배되는 3종의 고급 비(非) 바스마티 쌀의 최저수출가격 하향 조정 - (기존) 톤당 US\$850 → (변경) 600 	FAO
'11.9.8	<ul style="list-style-type: none"> 비(非) 바스마티 쌀 200만 톤(일반 쌀 및 찌쌀 각 100만 톤) 수출 허용 고급 비(非) 바스마티 쌀인 ponni, matta에 대해 각각 5만 톤, 1.5만 톤 수출 허용 	Business Standard
'12.2.7	<ul style="list-style-type: none"> 비(非) 바스마티 쌀 수출 쿼터 400만 톤으로 확대 바스마티 쌀의 최저 수출 가격(MEP)을 US\$900/톤에서 700으로 22% 하향 조정 	Economic Times
'12.6.14.	<ul style="list-style-type: none"> 조곡최저구매가격(Minimum Support Price) 16% 상향 조정 	현지보도
'12.7.	<ul style="list-style-type: none"> 바스마티 쌀의 최저 수출 가격(MEP) 폐지 	현지보도
'13.6.	<ul style="list-style-type: none"> 조곡최저구매가격(Minimum Support Price) 5% 상향 조정 	Oryza
'13.8.26	<ul style="list-style-type: none"> 국가 식량안전법(Food Security Bill) 국회 통과, 전체 인구의 67%인 빈곤층에 저렴하게 식량을 공급하게 됨 - 매월 1인당 총 5kg의 식량 구입에 대해 지원하며, 구입 가격은 kg당 쌀 3루피(약 US\$45/톤), 밀 2루피(약 US\$30/톤), 수수 1루피(약 US\$45/톤)임 	Live Rice Index



4. 수입 현황

1 수입 동향

- 對 인도 주요 수출국: 스페인, 태국, 미국 등

▮ 주요 수입대상국별 수입 동향 ▮

(단위: 톤)

순위	국가	2011		2012		2013	
		물량(톤)	금액(U\$)	물량(톤)	금액(U\$)	물량(톤)	금액(U\$)
1	스페인	206	231,377	144	138,535	649	640,987
2	태국	194	176,278	146	147,493	438	415,882
3	이탈리아	22	33,257	57	76,890	84	92,971
4	미국	23	28,645	155	154,581	101	87,328
5	일본	0	468	9	25,320	3	29,639
6	영국	-	-	0	134	48	21,040
7	아프가니스탄	-	-	-	-	21	2,208
8	UAE	-	-	23	21,007	1	951
9	베트남	-	-	5	7,414	-	-
10	터키	-	-	0	105	-	-
15	한국	14	10,307	-	-	-	-
	전체	1,093	1,176,034	539	571,479	1,343	1,291,007

* 출처: Global Trade Atlas(HS CODE: 1006)

2 수입 제도

- 관세율(정곡기준)

HS코드	분류	기본세율
1006.10	벼	80%
1006.20	현미	80%
1006.30	정미	70%
1006.40	쇄미	80%

* 출처: 관세청 세계 HS정보시스템, 2013년 인도 관세율표

- 수입 절차 및 요건

- ▶ 인도에서 수입 업무를 할 때는 먼저 수출입 업무 보호(IEC, Importer Exporter Code)의 취득이 의무화 되어있고 IEC는 인도외국무역위원회에 온라인 신청을 통해 취득할 수 있고, 라이선스 및 사전 승인 제도의 신청은 지정된 신청 양식을 통해 진행됨

- ▶ 수입 통관시 송장, 패킹리스트, 수입품의 제품 카달로그, 해당수입품의 매매계약, 원산지 증명서 등의 서류가 필요함
- 검역 관련 규정
 - ▶ 인도정부는 2001년 수입라이선스 시스템의 일환인 위생검역(SPS) 제한 규정을 통해 농산물의 수입을 관리하고 있음
 - 하지만 인도 SPS는 검역절차를 불투명하게 진행하고 있으며 위생 검역 전문가의 부재, 국내/외 제품의 차별 등의 몇가지 결점을 노출하고 있음
 - 또한 수입 농산물 위생 기준은 공인된 과학적 정당성 없이 국제 위생 기준을 초과해 규정되어 있고 인도에서 제조되는 농산물과 다르게 규정되어 있음

II

24개국 쌀 산업 현황

Australia



호 주

1. 생산 현황
2. 소비 · 유통 현황
3. 수출 현황
4. 수입 현황

일반 개황



- 면적 : 7,741,220km² (전세계 6위)
- 지형 : 대부분 저지대 고원, 사막, 동남부 비옥 평야 등
 - 경작가능 지역 : 전체 6.16%
- 인구 : 22,508천명 (전세계 56위)
- GDP : \$43,000 (전세계 19위)
 - 환율 : 1.03AUD/\$
- GDP구성 : 농업 3.8% / 공업 27.4% / 서비스업 68.7%
 - 산업별 노동인구 비율: 농업 3.6% / 공업 21.1% / 서비스 75%
- 주요 농업 생산물 : 밀, 보리, 사탕수수 등



1. 생산 현황

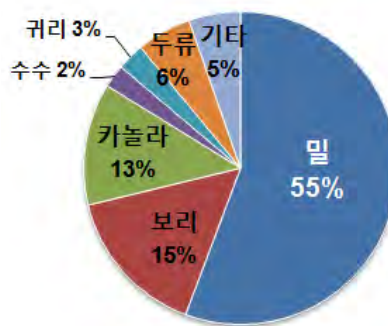
1 일반 현황

- 호주는 세계 시장에서 상대적으로 비중이 작은 곡물 생산자이나, 국내 소비량이 적어 해마다 상당한 양의 곡물을 여러 나라로 수출
- 호주 곡물은 재배시기에 따라 크게 겨울 곡물(밀, 보리, 카놀라 등)과 여름 곡물(수수, 면, 대두, 해바라기, 쌀 등)으로 나뉨
 - ▶ 대부분의 지역에서는 연 1회 곡물 생산이 가능하나, 일부 지역(Liverpool Plains, Darling Downs)에서는 생산에 적합한 토양 및 기후 조건 등으로 연간 여름 곡물과 겨울 곡물을 모두 생산
 - ▶ 주요 재배곡물은 밀, 보리, 콩 순으로 생산 및 수출되고 있으며 대부분 곡물메이저가 생산부터 유통까지 장악하고 있음

▮ 곡물별 생산량(2012/13) ▮

구 분	재배면적 (천 ha)	생산량 (천 톤)	단위면적당 수확량(톤/ha)
밀	13,243	22,079	1.67
보리	3,680	6,761	1.84
카놀라	2,988	4,056	1.36
수수	565	1,721	3.05
귀리	668	1,048	1.57
쌀	114	1,166	10.24
기타(두류 등)	2,618	4,100	1.57

▮ 곡물별 재배면적(%) ▮



2 생산 동향

- '13/14년의 경우 653천 톤(정곡기준)의 쌀을 생산

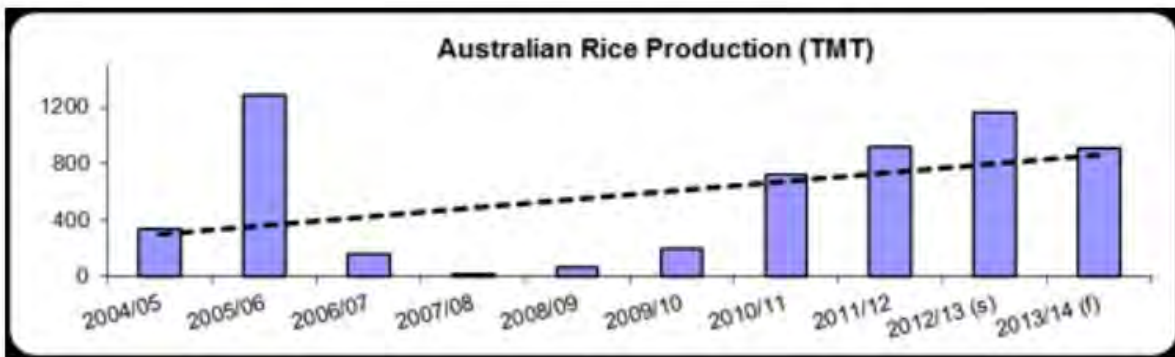
쌀 생산량

(단위: 천 ha, 천 톤, 톤/ha, %)

구분	09/10년	10/11년	11/12년	12/13년	13/14년	전년 대비
수확면적	19	76	103	114	101	-11.4
생산량	142	521	662	840	653	-22.3
단위면적당 수확량(조곡)	10.37	9.53	8.92	10.24	8.98	-12.3

* 출처: USDA(PSD Online), 정곡 기준

- 2014년 호주 쌀 재배 지역에 겨울 강우 부족이 지속되면서 관개 지역에 물 부족이 심화되고 있어 파종을 감소시킬 것으로 전망



Source: ABARES Data

주요 생산지역

- ▶ 동남부의 뉴사우스웨일즈주(NSW) 남부와 빅토리아주(Victoria) 북부 머레이강(Murray River)과 달링강(Darling River) 사이에 집중되어 있으며 주로 머레이강 유역의 머레이밸리 관개지역(Murray Valley Irrigation District)과 머럼비지강(Murrumbidgee River) 유역의 머럼비지 관개지역(Murrumbidgee Irrigation Area), 머럼비지강과 머레이강 사이의 콜리암밸리 관개지역(Coleambally Irrigation Area)의 3개 관개지역에서 99% 이상의 쌀 재배가 이루어짐
- ▶ 이들 지역은 온난지역으로 일조량이 높고 병충해가 거의 없어 중립종 쌀을 생산하는데 적합하며, 품종별로는 자포니카 타입의 중립종이 78%를 차지하고 있고, 장립종이 15%, 단립종이 7%를 정도를 차지함



- 곡종별 생산 비율은 중립종 78%, 장립종 15%, 단립종 7%로 주로 자포니카 계열의 품종을 생산하고 있으며, 현재 총 8개의 품종으로 구분 관리
 - ▶ 중립종: 전통적 중립종 품종인 Amaroo와 장립종의 교배종으로 중동 시장에서 인기가 있는 Reiziq, 냉해에 강하고 물 효율성이 높은 Sherpa, 아르보리오 타입으로 리조토 등에 적합한 Illabong 등이 있음
 - ▶ 장립종: 태국음식에 적합한 Doongara, 조직감이 부드러운 Soft Cooking에 많이 이용되는 Langi, 향미 Kyeema 등이 있음
 - ▶ 단립종: 일본 품종인 Koshihikari와 Koshihikari 보다 단수가 높은 Opus 등이 있으며 주로 스시용으로 많이 사용

|| 품종별 주요 특징 ||

품종	구분	파종 시기		재배 의욕	냉해 저항성	단위생산성(%) (Reiziq=100)		특징
		MIA/CIA	Murray			북부	남부	
Reiziq	중립종	10.10~25	10.10~20	3	2	100	100	• 단위면적당 수확량(단수)이 비교적 높은 편으로, 중동, 일본과 같은 프리미엄 중립종 시장에서 인기
Sherpa	중립종	10.25~11.5	10.20~31	3	5	105	105	• 생육기간이 짧으며 단수는 Illabong 과 비슷 • Reiziq보다 냉해에 강함
Koshihikari	단립종	10.10~31	10.5~25	3	4	70~85	70~85	• 프리미엄 단립종 시장을 위한 일본 품종으로, Kyeema와 같이 단수가 낮음
Opus	단립종	10.10~31	10.10~25	3	4	90~100	90~100	• 일본 품종인 Koshihikari와 품질이 유사 • 대개 Murray Valley 지역에서 단수가 높은 편

품 종	구 분	파종 시기		재배 의욕	냉 해 저항성	단위생산성(%) (Reiziq=100)		특 징
		MIA/CIA	Murray			북부	남부	
Illabong	중립종 (아르보리오)	10.15~11.5	10.15~31	2	3	105	105	• '아르보리오 타입'의 중립종으로, Reiziq 보다 5% 정도 단수가 높음
Langi	장립종	10.5~31	10.5~25	2	3	90~95	90~95	• Soft cooking용 품종으로, 중립종에 비해 재배의욕이 낮은 편 • Reiziq 보다 단수 낮으나 생장은 더 빠름
Doongara	장립종	10.5~25	-	2	1	85~95	-	• Hard cooking용 품종으로 프리미엄 장립종 시장에서 인기 • 냉해에 약하여 파종시기·토양에 민감
Kyeema	장립종 (항미)	10.5~31	10.5~25	2	2	80~85	80~85	• 장립종 항미로 Langi와 비슷한 품종이나 단수가 매우 낮음 • 재배의욕이 낮은 편

* 출처: Rice Variety Guide-2013/14, Department of Primary Industries(NSW)

** (MIA) Murrumbidgee Irrigation Area, (CIA) Coleambally Irrigation Area, (Murray) Murray Valley / 재배의욕·냉해저항성: 1(약함)~5(강함)

3 정부지원제도

- 환경에 미치는 영향을 최소화하는 고품질 쌀의 생산 및 효율적인 물 관리를 위해 쌀 재배시 엄격한 산업규정을 적용함
 - ▶ 토양적합도 테스트: 농업용수의 지하수면(water table) 침투 최소화를 위해 3m 이상의 무거운 점토질(粘土質) 토양 필요
 - ▶ 재배면적 제한: 쌀 재배지의 균형있는 수압 유지(4ML/ha) 및 지하수에 의한 염해 발생 방지를 위해 각 농가는 소유 경지면적의 30% 이내에서만 재배 가능
 - ▶ 물 사용 제한: 관개회사에 의해 설계된 일정 수준의 물 소비량 초과시 농가에 벌금 부과 또는 생산 금지 조치
 - ▶ 물 재활용: 쌀 재배 후 남아있는 심토(subsoil) 수분을 활용하여 밀 등의 타 작물을 재배함으로써 물 효율성 극대화(Land and Water Management Plans)
- 쌀은 관개용수로 재배하는데, 용수 공급형태는 ① 정부 지정기관에서 운영하는 관개시설로부터 용수를 공급받는 형태와 ② 개인 관개시설에서 용수를 이용하는 형태로 나뉘며 두 방식 모두 일정 형태의 취수 허가를 받아야 함
 - ▶ 정부 지정기관에서 용수를 공급하는 경우 이용자는 일정 요금을 지불해야 하며, 관개시설 운영자는 정부로부터 운영허가권을 발급받아 관할구역의 관개시설 운영 및 사용자에게 용수 공급의 의무를 지님



- ▶ 개인 관개시설은 농지 안에 직접 건설한 소규모 댐이나 하천을 통해 양수하는 형태로 건설 및 운영비만 개인이 직접 부담하고 기타 발생 비용은 없음
- ▶ 매년 주 정부가 저수지와 댐에서 이용가능한 수자원의 양을 평가하고 우선순위에 따라 물 사용량을 할당하는데, 쌀에 대한 물 사용 순위는 가장 낮은 수준임
- 호주는 과거 수년간 적은 강수량 및 높은 온도에 따른 가뭄현상 발생, 산불 증가 등으로 정부 차원에서 지대한 관심을 갖고 용수 개발 및 관리에 만전을 기하고 있음
 - ▶ 물 사용량이 적은 다수확품종 개발, 관개시스템 설계 개선 등 물 부족 현상 타개를 위한 지속적인 연구로 지난 10년간 물 사용 효율성이 60% 정도 향상
 - ▶ 호주에서 쌀 1kg을 생산하는데 사용하는 물의 양은 세계 평균 물 사용량의 50% 정도에 불과함

2. 소비·유통 현황

1 일반 현황

- 호주의 쌀 시장은 정부의 지원이나 간섭 없이 자유롭게 경합하는 구조로, 호주 쌀의 99%가 생산되는 뉴사우스웨일즈주(NSW)에서의 국내 쌀 유통은 Rice Marketing Board(RMB)가 위임하는 9개 업체를 통해서만 가능
 - ▶ 실질적인 국내 유통은 유일한 도정시설 보유업체인 SunRice社를 통해 이루어짐
 - * 국내 유통 가능업체(9개소): Ricegrowers Limited(Trading as SunRice), Graincorp Limited, Slater Farms, GJ & BJ Woolley, Frank Boyle, Organic Grains Pty Ltd, Carmac Trading Pty Ltd, PS & JM Randall, Australian Food and Agriculture Company Limited
- 농가는 수확한 벼를 AGS(Australian Grain Storage)의 건조저장시설로 입고하고, 입고된 벼는 품질 평가 후 등급별로 분류되어 보관됨
 - ▶ SunRice社는 소속 농가(shareholder)의 조곡을 전량 구매하여 가공·판매한 후 수익을 배분하는 방식으로 운영
 - ▶ 최저 구매가격이 보장되지는 않으나, 농가의 생산의욕 고취 및 이익 최대화를 위해 고가의 구매가격 적용

연도별 수매가

(단위: AUD/톤)

구분	04/05년	05/06년	06/07년	07/08년	08/09년	09/10년	10/11년	11/12년	12/13년	13/14년	14/15년
수매가	297	283	337	414	566	457	240	270	299	306	331

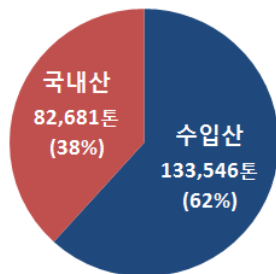
* 출처: 2014년 1/4분기 생산 및 교역 통계 자료(Agricultural commodities - vol. 4 no 1 March quarter 2014), ABARES(Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences)

* 13/14년, 14/15년은 전망치임

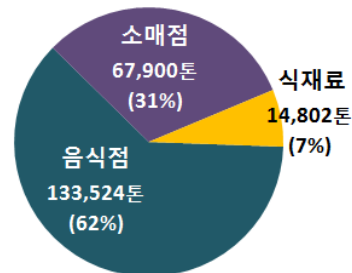
* 1AUD=0.92USD

2 소비 현황

- 호주에서 쌀은 카레와 섞어먹는 부식 또는 디저트 식품으로 여겨졌으나, 아시아계 이민자의 증가와 함께 쌀을 주재료로 하는 요리가 늘어나고 관심이 커져 쌀 시장이 확대되고 있음
 - 식용(table rice) 뿐만 아니라 쌀가루, 쌀 스낵 및 사료용 제품 등 다양한 형태로 제조되어 유통되고 있으며, 조리가 간편한 레토르트(retort) 형태의 가공품 등이 인기를 끌고 있음
- 국내에서 소비되는 쌀은 연간 216천 톤(13.9 기준 수준으로, 이 중 수입산이 133천 톤(62%), 국내산이 83천 톤(38%) 차지
 - 수입산은 향미(태국), 파보일드(베트남), 바스마티(인도, 파키스탄) 등이 주를 이룸
 - 유형별로는 음식점(133천 톤, 62%), 소매점(68천 톤, 31%), 식재료(15천 톤, 7%)의 형태로 소비됨



국내 쌀 소비량



국내 소비 유형

- 소매점(Woolworths, Coles 등)에서는 주로 10kg 이하의 소포장 제품이 판매되고 있으며, 주 소비층인 아시아계 마트에서는 10kg 이상의 제품(주로 인도 및 파키스탄 등 수입산)이 판매되고 있음
 - 국내산은 SunRice 브랜드 제품과 Home Brand(유통업체 자체 브랜드) 제품이 주를 이루고 있으며, 수입산의 경우 SunRice社가 현지에서 자체 포장하거나 수입 후 재포장하여 판매
- 포장재는 소포장(10kg 이하)의 경우 주로 PE(polyethylene)이며, 중·대포장(10kg 이상)은 PP(polypropylene)가 주류를 이룸



3 가격 동향

● 호주의 국내 소매 쌀시장 가격 동향

- ▶ '14.4월의 호주의 쌀 소매 시장 가격은 일부 품목에 대한 가격인하 세일이 이루어지고 있는 것 외에는, 중립종과 장립종 모두 전월대비 가격변동 없음
- ▶ 향후에도 중단기적으로 호주 내 소매 쌀 시장가격의 변동 가능성은 낮다고 평가되며, 전반적으로 호주의 전체 소매 물가가 안정적인 상황을 유지하고 있음

	중립종		장립종	
	'14.4월	'14.3월	'14.4월	'14.3월
500g	n.a	n.a	1.25(1.65) (0.00%)	1.65
1 kg	2.89 (0.00%)	2.89	2.29 (0.00%)	2.29
2 kg	5.25(5.85) (0.0%)	5.85	5.30 (0.0%)	5.30
5 kg	n.a	n.a	n.a	n.a
10 kg	22.95 (0.0%)	22.95	20.19 (0.00%)	20.19

* 출처: Woolworth in Woden Shopping Centre, Canberra, ACT, Australia, '14.4.5

|| 현지 유통업체 쌀 제품 가격 조사 ||

SunRice Long Grain White Rice A\$20.19/10kg (A\$2.02/kg)	SunRice Medium Grain White Rice A\$15.00/10kg (A\$1.5/kg)	SunRice Medium Grain Brown Rice A\$3.39/1kg (A\$3.4/kg)
		
SunRice Basmati Rice A\$3.19/450g (A\$7.01/kg)	SunRice Sushi Rice A\$4.49/750g (A\$6.0/kg)	SunRice Organic Medium grain A\$3.59/750g (A\$4.8/kg)
		
Riviana Bastimati(파키스탄산) A\$3.99/kg (A\$4.0/kg)	Home brand Jasmine Rice A\$11.00/5kg (A\$2.2/kg)	뜸부기쌀(한국산) A\$33.00/10kg (A\$3.3/kg)
		

* 조사처: Woolworths, Coles, 한인마트 등

3. 수출 현황

1 수출 동향

- 호주에서 생산된 쌀의 약 80%가 수출되며, 세계 쌀 교역량의 약 2%(중립종 쌀 교역량의 약 25%) 점유
- 지속적인 가뭄 발생에 따른 생산량 감소로 수출량 역시 저조('09/'10년 54천 톤으로 최저치 기록)하였으나, 2010/11년 생산량 회복과 함께 수출량도 증가
 - ▶ 2012/13년 총 수출량은 638천 톤(전년 대비 18.6% 증가), 수출액은 521백만 불(A\$) 수준으로 추정됨

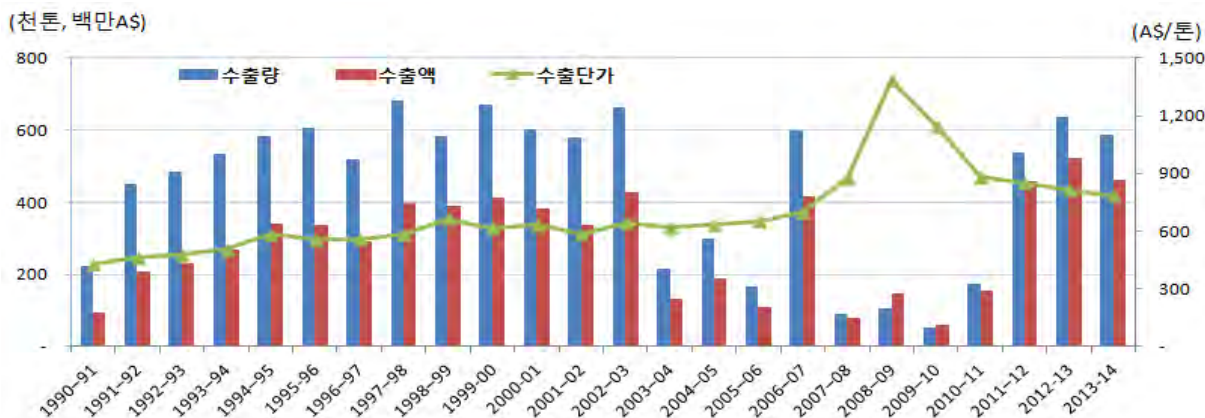
|| 쌀 수출 현황 ||

(단위: 천 톤, 백만 A\$, A\$/톤, 정곡 기준)

구분	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
물량	299	167	598	92	106	54	174	538	638	588
금액	190	109	418	81	143	59	154	458	521	463
단가	635	653	698	877	1,383	1,147	885	851	817	787

* 출처: Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences (ABARES, 2013. 9)

* 수출액(FOB 기준)/ Marketing Year(4월~익년 3월) 기준/ 2012/13년은 추정치, 2013/14년은 전망치임



- 매년 쌀 생산의 80% 내외가 세계 60여 개국으로 수출됨
 - ▶ 중동지역이 최대 수출시장으로 이 외에도 파푸아뉴기니를 포함한 환태평양 국가들, 동남아시아 및 동북아시아의 일부 국가들이 주요 수출시장임
 - ▶ 공식적인 수출 규격은 없으며 수출국의 구매조건에 맞추어 수출하는 방식임
- 對호주 주요 수입국: 중동지역, 뉴질랜드 등



|| 주요 수출대상국별 수출 동향 ||

(단위: 톤)

순위	국가	2011		2012		2013	
		물량(톤)	금액(U\$)	물량(톤)	금액(U\$)	물량(톤)	금액(U\$)
1	미상	313,712	272,735,636	451,889	355,398,805	466,402	371,408,046
2	뉴질랜드	62	122,154	-	-	16	7,142
3	파키스탄	-	-	11	14,423	-	-
4	싱가포르	37	42,650	-	-	-	-
5	스페인	20	41,100	-	-	-	-
6	태국	-	-	40	24,426	-	-
7	쿱제도	1	867	-	-	-	-
8	프랑스 폴리네시아	0	10	-	-	-	-
9	홍콩	0	237	-	-	-	-
10	말레이시아	1	4,098	-	-	-	-
	전체	314,126	273,239,258	451,941	355,441,108	466,418	371,415,188

* 출처: Global Trade Atlas(HS CODE: 1006)

2 수출 정책

- 호주의 농업정책은 수출을 어떻게 활성화할 것인가에 중점을 두고 있으며, 복수의 수출창구는 경쟁이 심해져 수출가격의 하락을 가져오기 때문에 생산자의 불이익 방지를 위해 수출창구를 단일화하고 있음
 - ▶ 뉴사우스웨일즈주(NSW)에서 생산되는 쌀에 대한 유일하고 독점적인 수출권(Single desk)은 “쌀 마케팅 법(Rice Marketing Act, 1983)”에 의거 쌀 마케팅 위원회(RMB)에 의해 Ricegrowers' Limited(trading as SunRice)에 위임된 상태로 2017년 6월 30일까지 유효
 - ▶ 자유무역을 침해한다는 일부 비난에도 불구하고 수출시장에서의 자국 쌀 산업 보호 및 이익의 최대화라는 측면에서 수출독점권(Single desk) 정책을 계속적으로 유지하고 있는 상황임

|| 호주 쌀 산업 구조 ||



4. 수입 현황

對 호주 쌀 수출 환경

○ 관세율

HS코드	분류	기본세율
1006.10	벼	Free
1006.20	현미	Free
1006.30	정미	Free
1006.40	쇄미	Free

* 출처: 관세청 세계 HS정보시스템, 2012년 호주 관세율표

○ 검역 및 수입 관련 특이사항

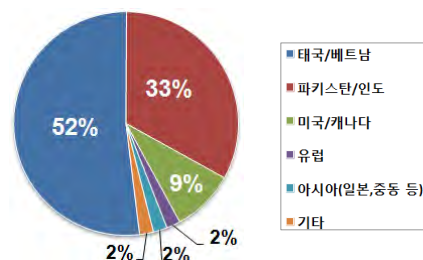
- 외국산 쌀에 대한 수입제재는 없으나, 검역상의 이유로 전량 백미 형태로만 수입(도정하지 않은 조곡, 현미는 수입 불가)

1 수입 동향

- 아시아계 이민자 증가에 따른 국내 소비량 증가 및 지속적인 가뭄 발생으로 인한 생산량 감소 등으로 쌀 수입량은 지속적인 증가 추세를 보였으나, 2010/11년 국내 생산량 회복에 따라 수입량은 소폭 감소

- '13년 연간 수입량은 133천 톤('13.9 기준) 수준으로, 국내 총 소비량의 62% 차지

- ▶ 주요 수입 대상국은 태국, 베트남, 파키스탄, 인도 등이며 수입쌀의 약 85%가 장립종(향미, 바스마티 포함)임



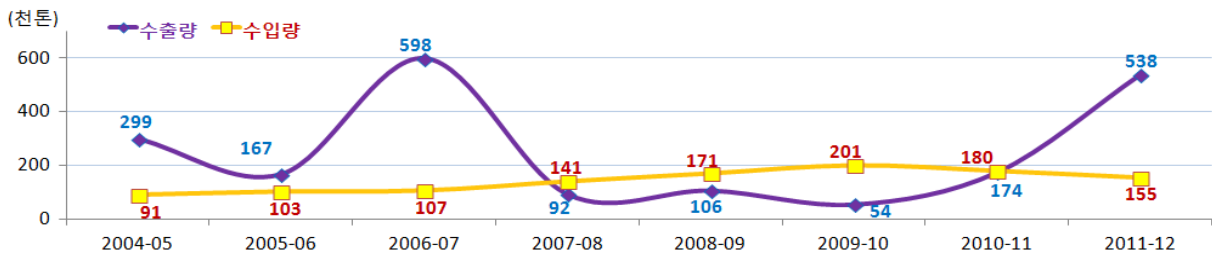
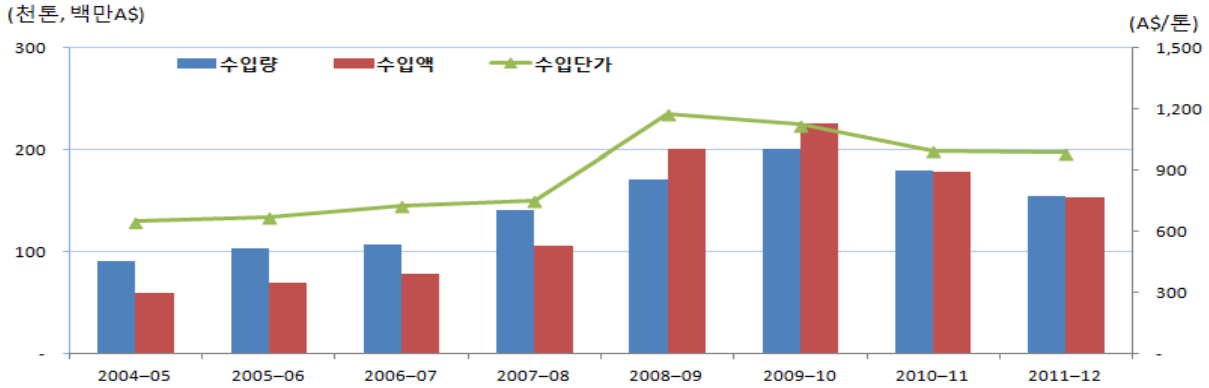
【 쌀 수입 현황 】

(단위: 천 톤, 백만A\$, A\$/톤, 정곡 기준)

구분	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
물량	91	103	107	141	171	201	180	155
금액	59	69	78	106	201	226	179	153
단가	648	670	729	752	1,175	1,124	994	987

* 출처: Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences (ABARES, 2012)

* Marketing Year(4월~익년 3월)/ 쇄미(Broken Rice) 제외



- 2013년 기준 호주에 수입된 쌀은 1억 42백만 톤 상당의 쌀을 수입함
- 對호주 주요 수출국: 태국, 인도, 파키스탄, 미국 등
 - ▶ 태국은 호주의 최대 수입국으로 전체 수입량의 48.5%를 차지하며, 그 뒤로 인도(전체 수입량의 18.7%) 파키스탄(전체 수입량의 13.5%) 순서임

|| 주요 수입대상국별 수입 동향 ||

(단위: 톤)

순위	국가	2011		2012		2013	
		물량(톤)	금액(US\$)	물량(톤)	금액(US\$)	물량(톤)	금액(US\$)
1	태국	95,491	92,526,545	67,802	73,390,032	68,978	74,626,548
2	인도	16,431	22,738,107	22,757	29,326,548	26,624	36,797,850
3	파키스탄	20,845	20,414,345	17,967	18,653,646	19,193	18,685,446
4	미국	11,381	11,197,507	11,711	10,647,240	12,759	11,334,239
5	베트남	7,976	5,789,772	5,955	4,638,048	6,583	4,684,125
6	이탈리아	1,808	3,332,929	2,265	3,808,092	2,730	4,086,692
7	한국	1,520	2,408,246	1,137	2,062,457	743	1,485,419
8	스페인	1,379	1,620,266	850	1,034,314	942	1,235,791
9	호주	88	79,947	0	6,271	1,035	907,912
10	일본	252	557,429	303	582,050	336	728,481
	전체	160,203	164,046,295	133,894	147,711,986	142,339	157,381,858

* 출처: Global Trade Atlas(HS CODE: 1006)

- 수입업체(Sun Rice 및 중소 수입업체)를 통해 수입된 쌀은 소매상(Woolworths, Coles 및 소형 식품점)을 통해 소비자에 판매
 - ▶ 다른 경로로 수입되는 쌀은 태국, 미국, 인도, 파키스탄 등에서 수입된 쌀이 많고 한국, 일본 등 소수민족별 소형식품점을 통해 유통

2 수입 제도

- 호주에서 판매되는 모든 식품은 국민의 건강과 안전, 그리고 소비자를 보호하기 위해 호주의 검역규정을 준수해야하며 이 규정은 수입품과 현지생산제품에 동일하게 적용됨
- 검역 및 통관
 - ▶ 검역관련부처(Australian Quarantine and Inspection Service)에서는 수입허가 신청 품목에 대한 Risk Analysis Management를 실시하게 되는데 특정 품목의 결과가 성공적으로 검토되지 않은 경우에는 수입 불과
 - ▶ 호주로 수입된 식품의 공중 위생검역의 요구조건은 다음과 같음
 - 식품의 수입 통관은 호주검역당국(AQIS)에서 관리하고 있으며 수입식품검사체계(IFIS)에 따라 조정되고, 호주로 수입되는 모든 식품은 검역심사와 수입음식관련법률(Import Food Control Act)의 요구조건을 준수해야함

3 대 호주 수출동향

- '10~11년도만 해도 호주 가뭄으로 인한 생산량 부족으로 수입 수요가 늘어나 호주산 및 수입산 쌀 가격이 상승하여 한국산 쌀 수입가격과 차이가 크지 않아 한인시장으로 수출이 크게 증가하였음
- 가뭄이 개선되고 호주 쌀 생산량 증가 및 수입쌀값 하락, 한국산 쌀 가격은 상승하면서 현재는 미국 쌀과의 가격차이가 벌어져 호주 내 한인마트에서 한국 쌀 수요 감소

II

24개국 쌀 산업 현황

Pakistan



파키스탄

1. 생산 현황
2. 소비·유통 현황
3. 수출 현황
4. 수입 현황

일반 개황



- 면적 : 796,095km² (전세계 36위)
- 지형 : 동부 인더스 평지, 북서부·북부 산지 등
 - 경작가능 지역 : 전체 26.02%
- 인구 : 196,174천명 (전세계 7위)
- GDP : \$3,100 (전세계 176위)
 - 환율 : 100.4PKR/\$
- GDP구성 : 농업 25.3% / 공업 21.6% / 서비스업 53.1%
 - 산업별 노동인구 비율: 농업 45.1% / 공업 20.7% / 서비스 34.2%
- 주요 농업 생산물 : 밀, 쌀, 사탕수수, 면화 등



1. 생산 현황

1 일반 현황

- 파키스탄 경제에서 농업분야가 차지하는 비중은 전체 GDP의 21.8%, 취업인구의 약 44.8%가 종사할 정도로 매우 중요함.
- 농업 작기는 4~6월 파종, 10~12월 수확의 'Kharif Season'과 10~12월 파종, 4~5월 수확의 'Rabi Season'으로 구분됨
 - ▶ Kharif 시즌에는 쌀, 면화, 사탕수수, 옥수수 등을 재배하며, Rabi 시즌에는 밀, 보리, 렌즈콩, 담배 등을 재배함
 - ▶ 대표 작물로는 주식인 밀과 면화, 쌀, 사탕수수로서 수출 주종 작물은 쌀, 면화이며 쌀의 경우 재배면적 및 생산량은 3위 수준임
- 농업을 기반으로 경제가 운영되며, 풍부한 농수산물을 생산하고 이 중 쌀은 밀, 면화 다음으로 가장 많이 생산하는 곡물
 - ▶ 파키스탄에서 쌀은 전체 경작지 중 10% 이상을 차지하는 주요 품목임
 - ▶ 쌀은 농업 분야에서 6.7%, GDP의 1.6%를 차지한다.
 - ▶ 국내 수요 및 1백만 톤에 이르는 연간 수출량을 충족시키기 위해 고품질의 쌀을 생산
- 파키스탄 농경지는 총 7,901만ha 중 2300만ha만 농업 용지로 개발됐으며, 그 중 1900만ha만 이 관개시설이 구비됐고 400만ha는 아직도 강수량에 의존해 경작하고 있음
 - ▶ 쌀의 주요 생산지인 펀잡주는 강수량이 많고 관개시설이 양호하나 강수량이 적고 무더운 신드주와 발로치스탄주 경우 관개시설이 부족하여 일부 경작지는 천수답에 의존함
- 파키스탄에서는 Super Basmati, Basmati PK-385, Irri-6, Irri-9, KS-282 등 여러 품종의 쌀이 생산되고 있으나, 이 중 아로마쌀(Super Basmati/Basmati PK-385)이 전 세계적으로 유명
 - ▶ 시장에서 통용되는 주요 품종으로는 파키스탄 동부 펀잡/신드 지방에서 재배되는 이리품종이 있고 바스마티는 이리보다 양질의 쌀이며, 전체 수출의 2%를 차지
- 또한 영농기술의 후진성과 소작제도, 전기 공급 부족 등 불충분한 사회간접자본 시설 등이 농업 경제발전의 제약 요인으로 작용함
 - ▶ 파키스탄은 전력공급이 부족하여 하루에 4~9회(1시간/회당)의 단전이 실시되어 관개 전력 및 쌀 도정 등 전력사용에 영향을 미침

▣ 주요 작물 재배 및 생산현황 ▣

(단위: 천 ha, 천 톤)

구 분	2008/09		2009/10		2010/11(P)	
	재배면적	생산량	재배면적	생산량	재배면적	생산량
밀(소맥)	9,046	24,033	9,132	23,311	8,895	24,314
면화	2,820	2,010	3,106	2,196	2,689	1,949
쌀	2,963	6,952	2,883	6,883	2,710	6,176
사탕수수	1,029	50,045	943	49,373	989	55,309

* 파키스탄 회계연도는 7월 1일부터 익년 6월 30일까지임(통계자료 공통)

* 출처: Ministry of Food and Agriculture, Rice Exporters Association of Pakistan

2 생산 동향

- 파키스탄은 연간 약 9~10백만 톤의 조곡을 생산하며, 바스마티의 주요 수출국임
 - ▶ 펀잡주 북부는 바스마티 주산지이며, 신드주의 남부 또한 쌀 주산지임
 - ▶ '12년 Kharif시즌(5~7월) 초기에 평년 수준의 강우가 있는 후, 8~9월 호우로 일부 지역은 태풍 피해를 입었으나, 벼 생산에 미치는 영향은 제한적임

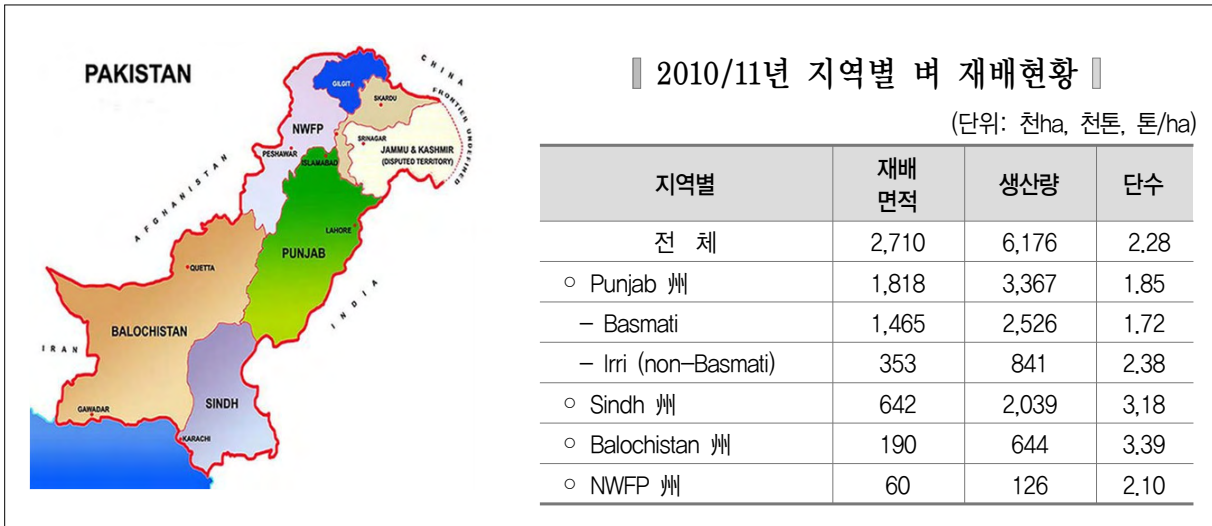
▣ 쌀 생산량 ▣

(단위: 천 ha, 천 톤, 톤/ha, %)

구분	09/10년	10/11년	11/12년	12/13년	13/14년	전년 대비
수확면적	2,800	2,100	2,750	2,400	2,700	12.5
생산량	6,800	5,000	6,200	5,800	6,400	10.3
단위면적당 수확량	2.4	2.4	2.3	2.4	2.4	-

* 출처: USDA(PSD Online), 정곡기준

- 파키스탄 쌀은 펀잡주, 신드주, 발로키스탄주, 서북부 북경지역(NWFP) 지역에서 생산되며 그 중 펀잡, 신드 주의 쌀 생산량이 파키스탄 전체 쌀 생산량의 약 80~90%를 차지
 - ▶ 펀잡지역은 70% 이상 Basmati 쌀을 생산하며 신드, 발로키스탄 지역은 non-Basmati(품종: IRRI) 쌀 생산이 많음
 - ▶ 1기작인 쌀은 지력 및 생산성 향상을 위해 겨울작물인 밀 등과 윤작 재배



* 출처: Ministry of Food and Agriculture, Rice Exporters Association of Pakistan

지역별 품종별 재배면적 비율

(단위: 천ha, 톤, %)

구 분	지 역 별		품 종 별(면적기준)		
	재배면적	생산량	Basmati	Irri	Other
Punjab 州	1,931(67%)	3,713(54%)	74%	11%	15%
Sindh 州	708(25%)	2,422(35%)	10%	74%	16%
Balochistan 州	54 (2%)	103 (2%)	22%	77%	1%
NWFP(North-West Frontier Province) 州	190 (6%)	645 (9%)	24%	17%	59%
합 계	2,883(100)	6,883(100)	54%	31%	15%

* 출처: Ministry of Food and Agriculture

재배 특징

- 1모작을 하며 Basmati의 경우 6월초 육모, 7월초 파종, 10월 중순~11월 중순 수확하며, non-Basmati의 경우 5월말 육모, 6월말 파종, 9월말~11월 수확
- 단위면적(ha) 당 쌀 생산량이 2.3톤으로 장립중 생산국가인 베트남(5.4톤/ha), 태국(2.8톤/ha) 보다 낮으며 인도(2.2톤/ha)와 유사함
 - ▶ 이는 기계영농이 아닌 전통적인 재배 및 수확방법을 사용 및 숙련된 노동력 부족으로 단위 면적당 생산량이 낮은 것 때문으로 조사됨
- 파키스탄은 아직도 대부분의 농가가 전통적인 경작 및 수확 방법을 사용하고 있어 수확 후 손실이 동남아 장립중 생산국가(12~16% Loss)보다 높은 약 20~30%가 발생하며 기계를 이용한 수확이 이루어지지 않아 품질이 떨어짐
 - ▶ 영농기술 부족으로 적기 수확이 이루어지지 않아 Loss 발생

- 조기 미성숙 수확으로 인한 정곡률 저하와 늦은 수확에 따른 썩미 발생 증가
- 벼베기(낮을 이용), 탈곡(도리깨 또는 드럼에 두들겨 털어냄), 건조(농가 인근의 포장로, 마당에서 태양열 건조) 등 전통적 방법 사용에 따른 Loss
- 수확후 농가 보관이 80~90%로 별레, 설치류 등에 의한 피해 Loss
- Parboiling 시설 부족
 - * 파보일드 라이스는 완전미 수율이 높고 보관하기 용이하고 해충으로부터의 저항력이 높음
- ▶ 파키스탄 정부는 2010/11 예산에 쌀의 품질을 향상하고 수출을 장려하기 위해 쌀을 재배하는 기계에 대한 세금 및 판매세를 공제하고 있으나 영세 소작농이 대부분인 파키스탄의 벼 생산농가의 기계 보급률은 매우 저조함

▮ 아시아국가의 장립중 수확 후 Loss ▮

(단위: 비율, %)

구분	스리랑카	태국	인도네시아	방글라데시	네팔
자르기	0.86	10.1	0.8	2.3	1.9
현장에서 말리기(뭉기 포함)	0.5	1.2		0.7	1.9
운송		1.2	-	0.5	0.5
쌀기, 탈곡전	2.8	1.4			
탈곡(세척을 포함)	0.5	0.9	-	1.4	2.2
건조	-	-	2.9	2.3	1.6
Parboiling				1.9	-
보관	7.5	-	3.2	0.9	6.3
도정	-	-	4.4	3.8	4.4
총 손실	12	14.6	12.2	13.2	16

* 출처: FAO 1994

▣ 강수량 및 농업용수 사용현황

- 파키스탄 쌀은 Kharif Season에 재배되며 5월 이후 9월까지 농업용수가 가장 많이 사용되나 2010/11년 Kharif Season의 농업용수 사용량은 평년 사용량보다 적음
 - ▶ 2010/11년 농업용수 사용량 감소(전년대비 △21%)사유는 2010년 8월 파키스탄에 내린 집중 호우 등 충분한 강우의 영향으로 분석됨



농업용수 사용현황(2009/10년 기준)

(단위: Million Acre Feet)

구 분	Kharif	Rabi	Total	평균대비 증감비율
평균사용량	67.1	36.4	103.5	-
2006/07	63.1	31.2	94.3	-4.6
2007/08	70.8	27.9	98.7	-4.6
2008/09	66.9	24.9	91.8	-11.3
2009/10	67.3	25.0	92.3	-10.8
2010/11	53.4	34.6	88.0	-15.0

* 출처: Indus River System Authority

* Acre Foot: 관개 수량의 단위로 1에이커를 1피트의 높이로 채우는 수량



육묘(5월말부터 1개월간)



모내기 전 땅 고르기



모내기(6월말부터)



탈곡(드럼통에 두들겨 탈곡)



건조 및 까부르기

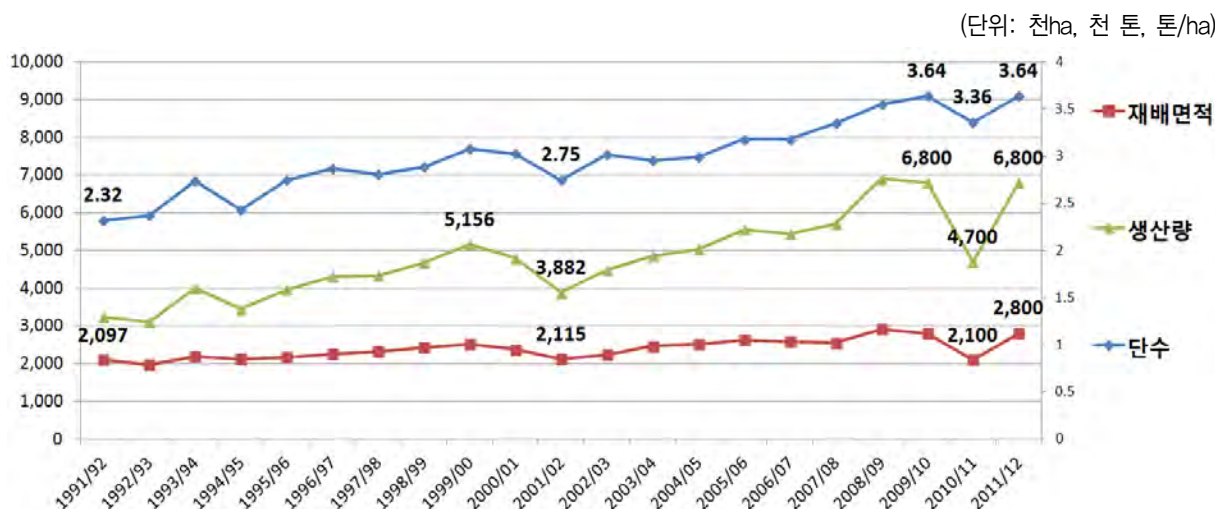


농가 창고 이동 및 보관

재배 현황

- 2011/12년 쌀 생산목표는 6.8백만 톤이나 2011년 8월 남부 신드주내 23개 지역에서의 홍수피해로 인해 쌀 생산량 조정이 불가피
 - ▶ 2011년 홍수피해로 인한 농업분야 피해에 대하여는 정확한 집계가 이루어지지 않고 있음(정부는 420만 에이커의 농지가 물에 잠겼다고 발표하고 카라치 수출업체는 신드주의 쌀 재배 경작지의 15~20% 수준의 피해정도를 예측하고 있음)

연도별 단수, 재배면적 및 생산량 현황



(단위: 천 ha, 천 톤, 톤/ha)

구분	1991/92	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
재배면적	2,097	1,974	2,188	2,125	2,162	2,252	2,316	2,424	2,515	2,376
생산량	3,243	3,116	3,995	3,447	3,967	4,307	4,333	4,674	5,156	4,802
단수	2.32	2.37	2.74	2.43	2.75	2.87	2.81	2.89	3.08	3.03

2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
2,115	2,225	2,461	2,520	2,620	2,575	2,550	2,912	2,800	2,100	2,750
3,882	4,479	4,848	5,025	5,547	5,450	5,700	6,900	6,800	5,000	6,200
2.75	3.02	2.96	2.99	3.18	3.18	3.35	3.55	3.64	3.36	3.64

* 출처: USDA PSD(파키스탄 정부 발표 수치와 약간 상이)

쌀 재배 품종

- Basmati는 2000년에 개발된 Basmati 2000이 주요 보급종이며 Premium급 Super Basmati가 최고급 품종으로 생산 및 수출을 확대하고 있음
- non-Basmati는 IRRI 6, IRRI 9이 주요 생산 곡종이며 최근 KS 282, KSK 133 품종을 개발 보급하였으나 농업용수 사용량이 많아 재배량은 많지 않음



- ▶ 최근 non-Basmati 품종의 Premium급 PS 386을 개발하였으며 NWFP(North-West Frontier Province) 州에서는 Japonica 찹쌀이 일부 생산되고 있음
- Pakistan Rice Research Institute에서는 쌀 품종 향상을 위해 병해충 저항성이 높은 Hybrid 품종(LH 1, 18, 19)을 시범 재배중이나 파키스탄 내에 GMO 쌀 재배는 하고 있지 않음

▮ 주요 품종별 비교 ▮

구 분	품종	보급 년도	생육길이 (mm)	생육일	Milled Rice Measurement		
					길이(mm)	너비(mm)	두께(mm)
Basmati	Basmati 370	1933	170	125	6.65	1.72	1.50
	Basmati Pak	1968	170	125	7.45	1.69	1.55
	Basmati 198	1972	135	130	6.50	1.64	1.50
	Basmati 385	1985	130	105	6.73	1.64	1.52
	Super Basmati	1996	120	115	7.45	1.62	1.41
	Basmati 2000	2000	135	115	7.68	1.83	1.64
non - Basmati	IRRI Pak	1969	100	110	-	-	-
	IRRI 6, 9	1971	105	110	6.69	1.79	1.60
	KS 282	1982	115	100	6.90	1.82	1.58
	KSK 133	2006	115	105	7.07	1.85	1.62

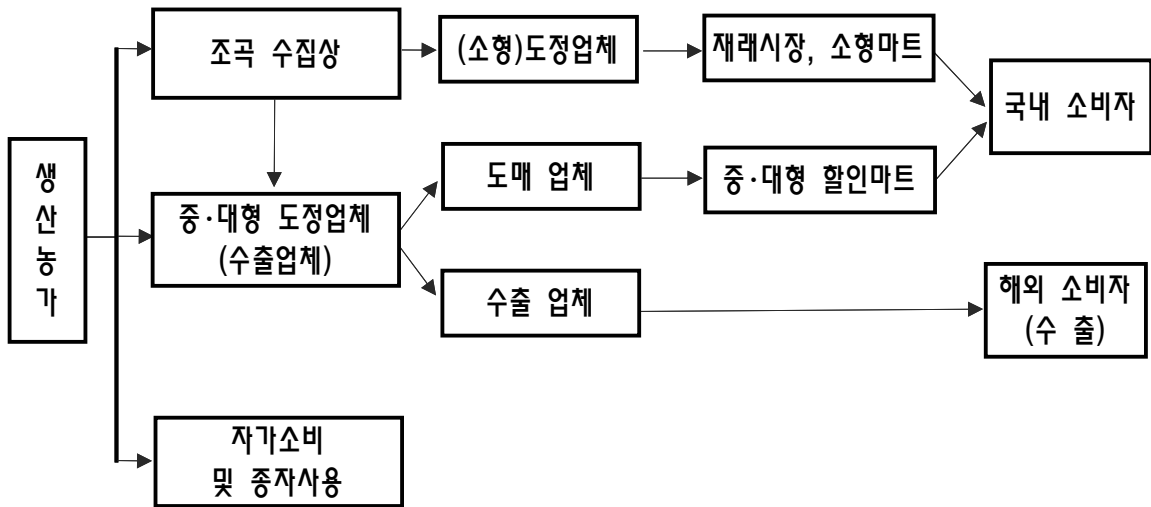
* 출처: Pakistan Rice Research Institute(2010)

2. 소비·유통 현황

▣ 국내 유통구조

- 대부분 농가의 자체 저장시설은 일반 창고로서 보관력 낙후 및 장소가 협소하여 수확기에 조곡 수집상이나 인근지역 도정업체에 조곡상태로 판매하며, 사전 출하약정을 체결하지 않고 수확 후 거래조건이 유리한 판매처를 자유롭게 선택하여 현금거래 방식으로 거래함
- 국내 소비는 중대형 도시를 제외하고 주로 재래시장에서 이루어지며 미포장 상태의 벌크로 판매·유통되며, 일부 대도시는 도정업체의 브랜드를 넣은 소포장 형태로 제작되어 MACRO, Hyper Market 등 중대형 마트에서 소비됨
 - ▶ 중소도시는 재래시장에서 벌크 유통이 100%에 해당되며, 대도시의 포장 유통비율은 약 20~30% 수준임

쌀 유통 구조



- 국내 유통 포장규격은 5kg(지퍼를 달은 소포장백), 10kg, 20kg 단위로 PP Bag 또는 회백색 마대백으로 제작 유통되며, 수출용은 10kg, 20kg, 40kg 등 다양한 규격으로 2중 포장 Bag(내피 PP Bag, 외피 마대 Bag)을 사용
 - ▶ 일부 대형소비처(식당 등)를 위한 50kg PP Bag 포장 유통도 있으며 수입자의 요구에 따라 지대 포장 및 규격 조정이 가능함

주요 생산 쌀 유통 규격

구분	길이(mm)	수분(%)	쇄립(%)	분상질립(%)	이종곡종(%)	이물질(%)	벼혼입율(%)	미도정(%)
Super Basmati	7.0	Max 13	Max 2	Max 3	Max 0.2	Max 0.1	Max 0.2	Max 2
IRRI 9	6.8	14	5	4	0.5	0.5	15개/kg	2
IRRI 6	6.0	14	5	4	0.5	0.5	0.2	2
			10	6	1.0	0.8	0.4	2.5
			15	8	1.5	1.0	0.6	3.5

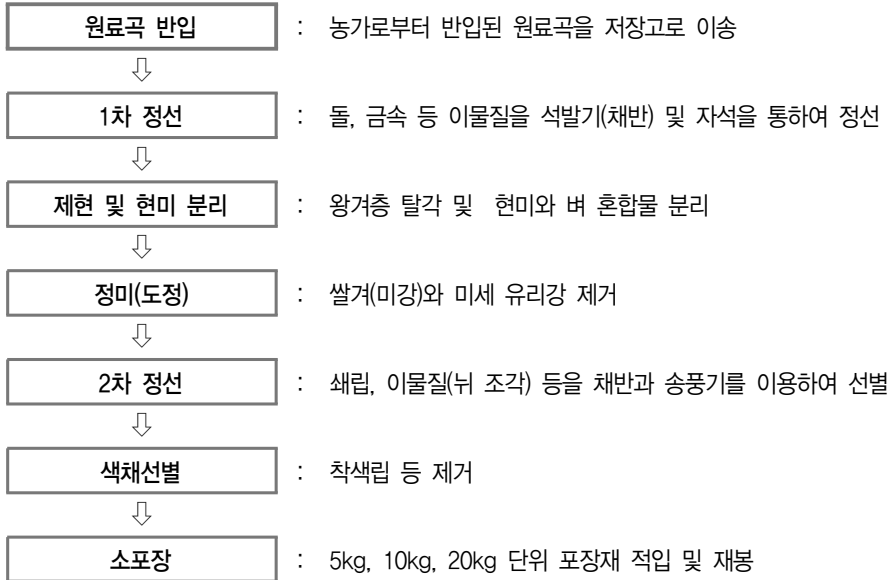
도정공장 현황

- 사이로 등 저장시설과 색채선별기 등 최신식 현대화 시설을 갖춘 도정공장은 전국에 약 200여 개이며 일반 중·소형 도정공장을 포함할 경우 약 2,000여 도정공장이 편잡주와 신드주에 집중되어 있음
- 라호르 인근 현대화 시설을 갖춘 도정공장 방문
 - ▶ 방문업체: Reem Rice Mills(16-Km, Muridke Narowal Road, District Sheikhpura)
 - ▶ 주요시설: 원료곡 보관 사이로(2,000톤×6기), Par-Boild 시설, 자가발전기(3대), 컬러선별기(3대, SORTEX 제품), 도정기(불러, 사다케 제품) 등



▶ 가공능력: 조곡 → 현미(10톤/hr), 현미 → 백미(5톤/hr)

▣ 주요 도정과정 ▣



▣ 소매 현황

▣ 라호르 및 카라치 Macro 및 라호르 Hyper Market ▣



* 출처: aT 파키스탄 쌀 시장조사 보고(2011.10)

3. 수출 현황

1 수출 동향

- 파키스탄 농산물 중 쌀은 면화 다음의 외화 획득 수출품으로 정부의 수출 장려 품목에 해당됨
 - ▶ 밀은 주식으로서 생산 및 수출에 정부 개입이 있으나 쌀은 농가와 수출자의 자율적 상업거래와 해외 수출을 추진함
 - ▶ 2004년 이후 연간 수출물량은 약 3백만 톤을 수출
- 1987~1988년 이전 쌀 수출은 파키스탄 쌀 수출회사 The Rice Export Corporation of Pakistan(RECP)에서 담당하였으나, 이후 개인사업자의 수출이 허가됨

* 출처: 파키스탄 쌀 수출자 협회(REAP)

수출입 동향

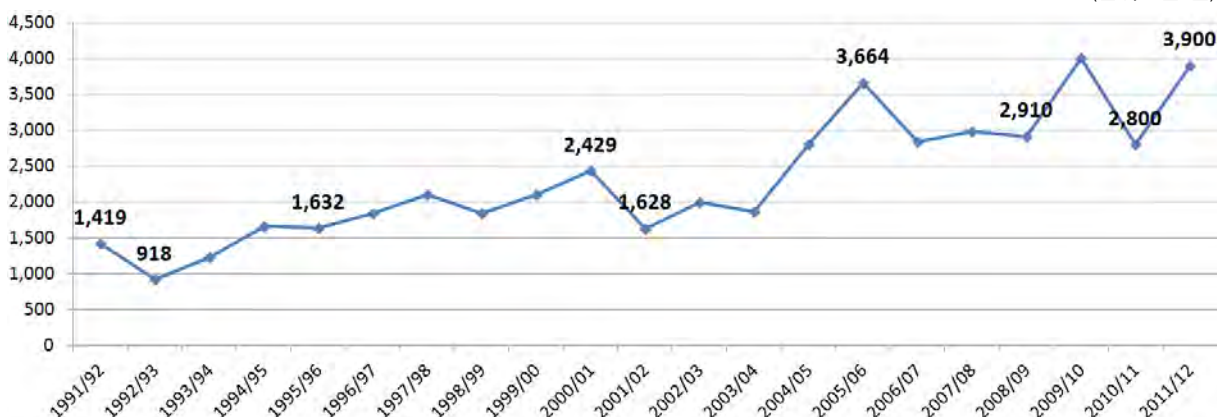
(단위: 천 톤)

구분	09/10년	10/11년	11/12년	12/13년	13/14년	전년 대비
수출	4,000	3,385	3,456	3,500	3,400	-2.9
수입	16	32	54	45	0	-100

* 출처: USDA(PSD Online), 정곡 기준

연도별 쌀 수출물량

(단위: 천 톤)



(단위: 정곡, 천 톤)

구분	1991/92	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01	
수출량	1,419	918	1,232	1,660	1,632	1,834	2,099	1,837	2,104	2,429	
구분	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
수출량	1,628	1,992	1,868	2,801	3,664	2,839	2,982	2,910	4,000	2,800	3,900

* 출처: USDA PSD(파키스탄 정부 발표 수치와 약간 상이)



- 파키스탄 Basmati는 인도의 Basmati보다 가격 경쟁력이 있으며 non-Basmati는 태국, 베트남 보다 가격이 저렴하여 매년 수출량이 증가추세임
 - ▶ Basmati 쌀 수출은 태국, 베트남 등 아시아 국가 74%, 유럽 18%, 아프리카 등 8%
 - ▶ non-Basmati 쌀은 케냐, 소말리아, 모잠비크 등 아프리카 60%, 아시아 35%, 유럽 등 5%를 수출하고 있음(2010/11년 기준)

▮ 쌀 수출 주요국 수출현황 ▮

(백미 기준, 단위: 천 톤)

구분	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14(3월)	2013/14(4월)	%
태국	9,047	10,647	6,945	6,722	8,500	9,000	27.6
베트남	6,734	7,000	7,717	6,700	7,500	6,500	19.9
파키스탄	4,000	3,414	3,399	3,600	3,400	3,900	11.9
미국	3,868	3,246	3,305	3,271	3,350	3,250	10.0
인도	2,228	4,637	10,250	10,480	10,000	10,000	30.6
전체	25,877	28,944	31,616	30,773	32,750	32,650	100

* 출처: World Market & Trade, USDA

▮ 파키스탄 쌀 수출 가격 동향 ▮

(단위: US\$/톤)

구분	'13.1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	'14.1월	2월
5%	418	423	433	428	430	454	425	420	398	383	379	390	396	398
25%	365	388	381	371	378	403	374	373	348	339	340	345	350	353
파보일드 5%	454	449	458	458	446	455	443	441	423	427	418	420	415	410

* 출처: Creed Rice Market Report, 월평균가격('14. 2월까지의 평균)

4. 수입 현황

● 관세율

HS코드	분류	기본세율
1006.10	벼	10%
1006.20	현미	10%
1006.30	바스마티	10%
1006.40	쇄미	10%

* 출처: 파키스탄 상무부(Ministry of commerce) 관세율

II

24개국 쌀 산업 현황

Egypt



이집트

1. 생산 현황
2. 소비 · 유통 현황
3. 수출 현황
4. 수입 현황

일반 개황



- 면적 : 1,001,450km² (전세계 30위)
- 지형 : 방대한 사막 고원, 나일강
 - 경작가능 지역 : 전체 2.87%
- 인구 : 86,895천명 (전세계 16위)
- GDP : \$6,600 (전세계 144위)
 - 환율 : 6.91EGP/\$
- GDP구성 : 농업 14.5% / 공업 37.5% / 서비스업 48%
 - 산업별 노동인구 비율: 농업 29% / 공업 24% / 서비스 47%
- 주요 농업 생산물 : 쌀, 옥수수, 밀, 콩 등



1. 생산 현황

1 일반 현황

- 이집트에서 벼는 지중해와 접하는 라일강 하류 델타지역에서 재배되고, 주요 산지는 Damietta, El Dakahlia, Kafr El Sheikh 등이며, 밀, 옥수수의 후기작으로 4~5월경에 모내기를 하여 9월경에 수확
- 나일강 범람으로 형성된 비옥한 토양, 충분한 일조량, 고온 건조한 기후 등 벼 재배에 좋은 조건을 갖춤
 - ▶ 단위당 벼 수확량은 호주에 이어 세계 두 번째(USDA PSD Online '13/'14기준)
- 도정설비 낙후로 도정률이 65% 수준에 머물고 있으며, 곡종(중·단립)별 구분관리 미실시 등 수확 후 관리 부문에서 구조적인 한계를 보이고 있음
- 이집트는 미국, 호주와 함께 주요 중단립종 생산국으로 곡종별로는 자포니카 계열이 대부분이며, 소량의 인디카 계열과 향미가 생산됨(농촌경제연구원 이집트 쌀산업 조사출장 결과보고, 2010.11.27.~12.3)

2 생산 동향

- '13/14년의 경우 4,850천 톤(정곡기준)의 쌀 생산 전망

|| 쌀 생산량 ||

(단위: 천 ha, 천 톤, 톤/ha, %)

구분	09/10년	10/11년	11/12년	12/13년	13/14년	전년대비
수확면적	670	450	700	770	800	3.9
생산량	4,564	3,100	4,250	4,675	4,850	3.7
단위면적당 수확량	6.8	6.9	6.1	6.1	6.0	-1.6

* 출처: USDA(PSD Online), 정곡 기준

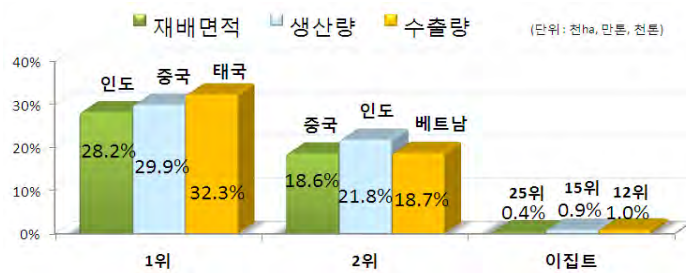
- 농부들은 면화나 옥수수보다 쌀 생산을 선호하는데 쌀이 보다 많은 이익을 가져다주기 때문으로 쌀 선호도가 생산량에 영향을 줄 것으로 전망
 - ▶ 정부가 국가 수자원을 통제하기 위하여 파종 지역을 제한하지 않는 한 지속될 것으로 보임

(‘11년부터 경작지의 수자원 사용에 대한 어떠한 통제도 하지 않음)

- ▶ ‘12/’13 정부는 쌀 재배지역을 460천 ha로 축소할 계획을 밝혔지만 농민들과의 대립을 피하기 위해 물러섬

▣ 쌀 재배 면적 및 생산량

- 이집트는 2010/11년 기준 600천ha 수준을 나타내고 있음
 - ▶ 1961~2000년까지 벼 재배면적은 평균 464천ha 규모였으나, 관개지역의 지속적인 확대로 2001~2008년에는 평균 633천ha로 재배면적이 크게 증가
- 2010/11년 기준 600천 ha에서 390만 톤의 쌀을 생산하여 세계 15위 차지



▣ 이집트 쌀 재배면적 및 생산량 ▣



(단위 :천ha, 천톤)

구분	'00/'01	'01/'02	'02/'03	'03/'04	'04/'05	'05/'06	'06/'07	'07/'08	'08/'09	'09/'10E	'10/'11P
재배면적 (천ha)	655	563	588	615	645	669	669	670	672	670	600
생산량 (천톤)	3,965	3,575	3,705	3,900	4,128	4,135	4,383	4,385	4,402	4,300	3,900
단 수 (톤/ha)	9.31	9.77	9.69	9.76	9.85	9.51	10.08	10.07	10.08	9.87	10.00

※ USDA PSD Online, 재배면적·생산량 정곡기준, 단수 조곡 기준, '09/10년은 추정치, '10/11년은 전망치



- 2008년 기준 이집트의 단위당 벼 생산량은 10톤/ha로 세계 평균(6톤/ha) 보다 월등히 높음
 - ▶ 나일강 유역 삼각주의 비옥한 옥토, 높은 일조량, 낮은 병해충 발생, 벼 재배에 알맞은 높은 기온 등 환경적 요인에 의함
 - ▶ 그 밖에 짧은 생육기간과 산출량이 많은 다수확 곡종의 보급 확대 등 고품질 벼 생산을 위한 연구·개발을 적극 추진한 결과임

년도	벼 생산량(백만 톤)	벼 수확량(톤/ha)
1990	3.17	7.3
2000	6.00	9.1
2005	6.70	9.6
2008	6.75	10.0

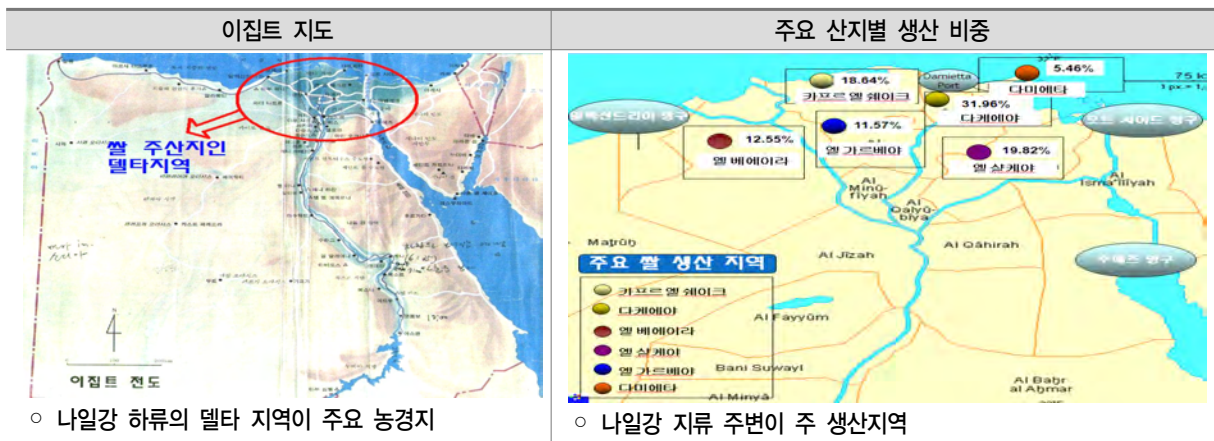
(단위: 백만 ha, 백만 톤)

구분	'01/02	'02/03	'03/04	'04/05	'05/06	'06/07	'07/08	'08/09
벼 재배면적	0.56	0.59	0.63	0.64	0.67	0.68	0.67	0.67
벼 단수(톤/ha)	9.77	9.69	9.70	9.69	9.52	9.99	10.04	10.04
생산량(정곡)	3.58	3.70	4.03	4.13	4.14	4.38	4.39	4.39

* 출처: USDA WASDE(World Agriculture Supply Demand Estimate)

주요 생산지역 및 시기

- 주 재배지역은 나일강 하류 델타지역으로 주산지는 다케에야(Dakahlia), 엘 샬케야(El Sharkeya), 카프르 엘 쉐이크(Kafr El Sheikh) 등이며, 산지별 생산비중은 다카에야 32%, 엘 샬케야(El Sharkeya) 20%, 카프르 엘 쉐이크 19%, 엘 베에이라 13%, 다이에타 5% 등
 - ▶ 나일강 하류의 평평한 지대와 범람으로 형성된 비옥한 토양, 풍부한 일조량 등 좋은 재배 조건을 갖추고 있으며, 나일강 지류를 이용할 수 있어 농수의 가용성이 높기 때문임



- 대표적인 여름작물로 4월 하순~6월까지 파종하여 9월 중순~ 10월까지 수확함

시 기	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
여름작물					벼 파종					벼 수확		

▣ 주요 품종

- 이집트 정부의 농업연구센터(Agricultural research Center - Field Crops Research Institute)가 쌀 품종 개량 및 보급 지원을 주도
 - ▶ 재배지 확대의 한계로 단위면적당 생산량이 높고 생육기간이 짧은 개량 품종 개발, 재배 방법 등 기술이전
 - ▶ 이집트의 벼 구 품종으로는 giza 171, 176, 181 등이 있으며 단위 생산량이 ha당 평균 8.4톤, 생육기간이 평균 153일인데 반해 개량품종(giza 177 등)은 11.1톤으로 생산량이 많고, 생육기간 또한 구 품종 대비 20여일 짧아 태풍 등 바람과 충해에 저항력이 높음
 - ▶ 주력 생산 품종은 giza 177, 178이며, 전체 생산량의 약 32%를 차지

▮ 이집트산 벼 품종별 특징 ▮

품종	생산량 (톤/ha)	생육기간 (일)	생육길이 (Cm)	바람 저항력	곡종	도정률 (%)
○ 개량 품종 (Improved varieties)						
Giza 177	10.7	125	100	강함	자포니카(단립)	73
Giza 178	12.1	135	100	강함	자포니카(단립)	71
Sakha 101	11.5	140	90	강함	자포니카(단립)	72
Sakha 102	10.8	125	105	강함	자포니카(단립)	72
Sakha 103	10.9	120	99	강함	자포니카(단립)	72
Sakha 104	11.4	132	105	강함	자포니카(단립)	71
Giza 182	11.7	129	94	강함	인디카(장립)	70
Egyptian Yasmine* (향미/Aromatic rice)	9.5	150	95	강함	인디카(장립)	65
평균	11.1	135	98.5	강함	-	65~73
○ 구(舊) 품종 (Old varieties)						
Giza 171	7.3	160	140	민감	자포니카(단립)	72
Giza 176	8.7	150	100	민감	자포니카(단립)	69
Giza 181	9.1	150	95	강함	인디카(장립)	68
평균	8.4	153	112			68~72

* 출처: FAO 2004년 근동 및 북아프리카 쌀 유통현황 보고서

* 실질적 도정률은 취급과정의 손실 및 도정 설비 노후화로 60~65% 수준에 그침

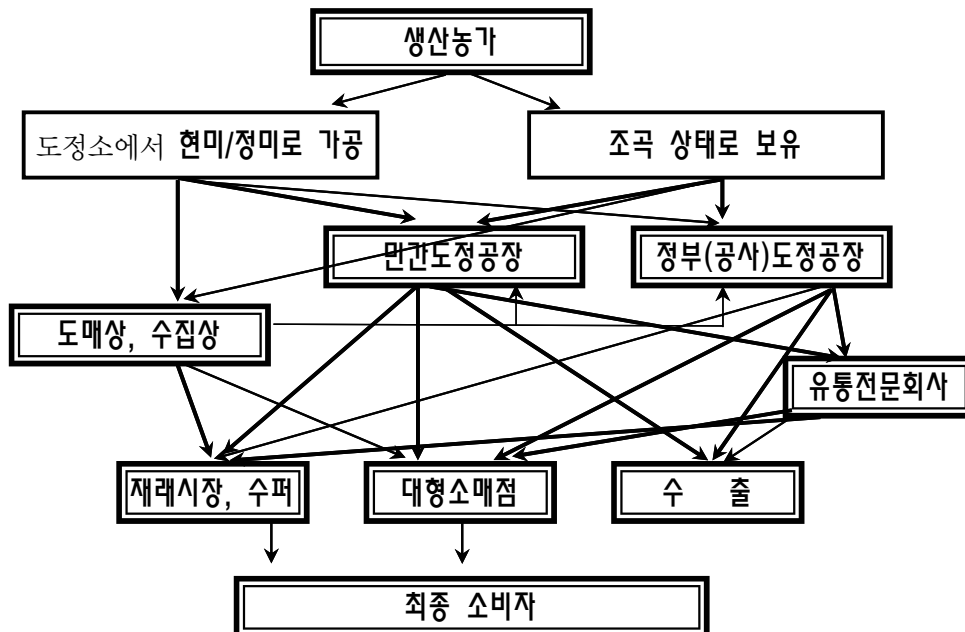


2. 소비·유통 현황

1 일반 현황

▣ 국내 쌀 유통구조

- 국내 쌀 유통은 정부와 민간기업이 자유롭게 경합하는 구조를 보임
- 정부개입은 투자부(Ministry of Investment) 소속 국영기업인 Rice Marketing CO(공사)를 통해 진행됨
 - ▶ Rice Marketing 공사는 전국 8개소에 지사를 두고, 각 지사 산하에 4~5개소의 쌀 도정공장을 운영하며, 쌀, 마카로니 등 기초식량의 가공·유통 및 수출입을 통한 국내 수급 조절을 담당
 - ▶ 연중 농가로부터 직접 원료곡을 매입하며, 총 도정물량의 1/2이상은 수급조절을 위해 내수 시장에 공급함을 원칙으로 함.
 - ▶ 자체브랜드 유통 및 도정공장을 보유하지 않은 유통전문 업체를 대상으로 OEM 방식의 납품도 겸함
- 또 다른 한축은 정부의 쌀 유통 민영화 조치 후 새로운 유통주체로 탄생한 민간 기업이 담당하며, 점차 영향력이 커지고 있음
- 쌀 유통단계 구조도



※ 굵은선은 거래 비중이 큼을 의미함

- ① 농가는 자체 보유중인 벼를 조곡 또는 제현 작업 후 현미로 도정공장에 출하
- ② 농가가 소규모 도정기를 이용해 자체 도정한 쌀은 도매상(수집상)을 통해 재래시장 또는 소규모 수퍼마켓에 공급
 - 1일 도정능력이 3~4톤 정도에 불과한 소규모 도정시설이 농촌에 산재
- ③ 도정공장(민간, 정부)은 농가(대표농가) 또는 수집상으로부터 원료곡 매입
 - 원료곡은 조곡 및 현미상태로 매입(현미 40%, 조곡 60% 점유)
- ④ 도정을 거친 쌀은 자체수출 하거나, 유통전문회사 납품, 또는 자체 영업망을 활용하여 재래 시장, 동네 수퍼마켓, 대형소매점 등에 공급
- ⑤ 소비자는 재래시장이나 동네 수퍼(서민층), 대형소매점(부유층)을 통해 쌀 구입
- ⑥ 극빈자 배급용 쌀은 도정공장에서 조달청에 직접 납품
- ⑦ 이집트에는 양곡전문 대규모 도내시장은 없음
- ⑧ 내수용 쌀은 1, 2, 5kg포장이 일반적으로 유통되며, 고유의 브랜드명 표시

2 가격 동향

- 이집트 국영수입업체 GASC는 '13.12.10일 312천 톤의 쌀(12% 쇠미) 구매 입찰에서 총 272천 톤을 구매하였으며 가격은 US\$439~457/톤 수준임
 - ▶ 그러나 정부 식량보조에 필요한 쌀이 충분치 않아 향후 구매 입찰을 계속해서 실시할 예정이며, 수출 재개 가능성 또한 불분명한 상황임

3 소매 현황













▣ 국내 소비동향

- 쌀은 둥글고 넓적한 아랍 빵(쿵즈)과 함께 이집트인의 주요 식량자원이며, 자포니카 계열의 중·단립종이 주로 소비됨
- 1인당 연간 소비량은 정곡기준 약 37kg('07년 기준)
 - ▶ 이집트 국내소비량: ('09/'10) 4,000천 톤 → ('10/'11) 3,850 [3.75%↓]



▣ 주요 쌀 제품 소매가격 현황 ▣

● 조사처 - Carrefour, Fathalla, Metro

<p>10kg 포대 판매</p> 	<p>ZamZam Rice 1kg</p> 	<p>El Shagara Rice 1kg</p> 
<p>○ LE 12.00/10kg</p>	<p>○ LE 4.25/1kg</p>	<p>○ LE 3.95/1kg</p>
<p>Abu Ali Rice 1kg</p> 	<p>CRF Egyptian Rice 1kg</p> 	<p>Camolino Medium Rice 1kg</p> 
<p>○ LE 3.75/1kg</p>	<p>○ LE 4.75/1kg</p>	<p>○ LE 4.75/1kg</p>
<p>소포장용 벌크 판매</p> 	<p>el Doha Rice 1kg</p> 	<p>Gana Rice 1kg</p> 
<p>○ LE 2.50/1kg</p>	<p>○ LE 4.50/1kg</p>	<p>○ LE 3.00/1kg</p>
<p>Kernel Basmati Rice 1kg</p> 	<p>Sophia Basmati Rice 1kg</p> 	<p>Zary Basmati Rice 1kg</p> 
<p>○ LE 16.45/1kg</p>	<p>○ LE 10.00/1kg</p>	<p>○ LE 16.10/1kg</p>

* 환율 1LE(이집트 파운드)=0.14US\$

3. 수출 현황

1 수출 동향

수·출입 동향

(단위: 천 톤, %)

구분	09/10년	10/11년	11/12년	12/13년	13/14년	전년 대비
수출	705	200	600	850	850	-
수입	15	24	335	50	25	-50

* 출처: USDA(PSD Online), 정곡기준

- 이집트는 지중해와 홍해 사이에 위치하고 있어 지정학적으로 유리한 여건을 갖추고 있으며 수출항과 쌀 생산지가 인접해 있어 해상운송 여건 또한 양호
 - ▶ 아랍국가연맹(League of Arab States)의 회원국으로 시리아·레바논·이라크·사우디아라비아·요르단 등으로 무관세 수출 가능하며 수출은 주로 주변국으로 이루어짐

연도별 쌀 수출 현황

(단위: 천 톤)

연도	'00/'01	'01/'02	'02/'03	'03/'04	'04/'05	'05/'06	'06/'07	'07/'08	'08/'09	'09/'10	'10/'11
수출량	705	468	579	826	1,095	979	1,203	750	550	600	300



* USDA PSD Online, Foreign Agricultural Service, Milled Rice, 수출량 1,000톤 기준

'09년 이집트의 주요 쌀 수출국

연도	시리아	터키	요르단	사우디아라비아	수단	푸에르토리코	리비아	불가리아
비중	29.8%	14.1%	8.6%	6.6%	5.8%	5.6%	4.9%	3.3%
연도	레바논	모로코	우크라이나	그루지아	알바니아	팔레스타인	크로아티아	쿠웨이트
비중	3.2%	2.4%	2.3%	1.6%	1.4%	1.4%	0.9%	0.9%



* USDA PSD Online, Foreign Agricultural Service, Milled Rice기준

2 수출 정책

● 수출 금지

- ▶ 이집트 정부는 2008.4월 쌀 수출 금지 조치 이후 2012.10.1일 수출 재개(정곡)
 - 2008년 국내 수요를 위한 생산량의 부족으로 쌀 수출을 금지하였다가 2012년 9월에 '12/'13 시즌의 풍부한 국내 쌀 수급 등으로 인해 쌀 수출 금지 조치를 해지
 - 정부 입찰을 통해 판매된 수출허가서가 있어야 수출이 가능하며, 수출 시 추가적으로 EGP 1,000/톤(약 US\$140)의 수출세 부과
 - * 1EGP=0.14USD('14.5.20 기준)
- ▶ 2013.11.22일 국내 쌀 가격 상승 및 정부 식량보조 프로그램에 소요될 물량 확보를 위하여 이집트 정부는 정곡 수출을 전면적으로 금지하겠다고 발표
 - 이집트 국영무역기관(GASC)은 월간 약 100천 톤의 쌀이 소요되는 정부 식량보조 프로그램을 위해 국내 농가 및 도정업체를 대상으로 구매 입찰을 실시하고 있음

● 수출은 여전히 국내시장의 수용에 따라 제한적이며 오직 백미만 가능하고 조곡이나 현미는 수출이 불가능

* 출처: Business Monitor International(영국 시장조사 전문기관)

정부 수출금지 주요 내용

날 짜	주요 내용	자료원
'08.4월~	▪ '08.4.1부터 쌀 수출금지 결정	Reuters
'09.2.21	▪ 제한적 수출 허가(수출세 EGP1,000/톤(약 US\$140) 부과/0)	Reuters
'10.10	▪ 쌀 수출 완전 금지(~'12.10월) - 설패미의 경우 EU 및 동유럽에 가공 용도로, 아프리카에 직접 소비 용도로 수출가능	USDA
'11.9월	▪ 수자원 보호를 위해 쌀 경작 면적을 462,000 Feddan(1.1백만 ha에 해당)으로 제한	FAO
'12.10월	▪ 국내 생산 증가에 따른 공급량 증가로 수출 제한 해제	USDA FAS
'13.5월	▪ 식량원조프로그램을 위해 수출 허가서 판매 입찰 일시 중단	Live Rice Index
'13.11.7.	▪ 국내 수급 안화로 100천 톤에 대한 수출허가서 판매 입찰 실시(지난 2월 이후 최초)	Live Rice Index
'13.11.22.	▪ 국내 쌀 가격 상승 및 식량원조 프로그램을 위해 수출 전면 금지	Live Rice Index

4. 수입 현황

1 수입 동향

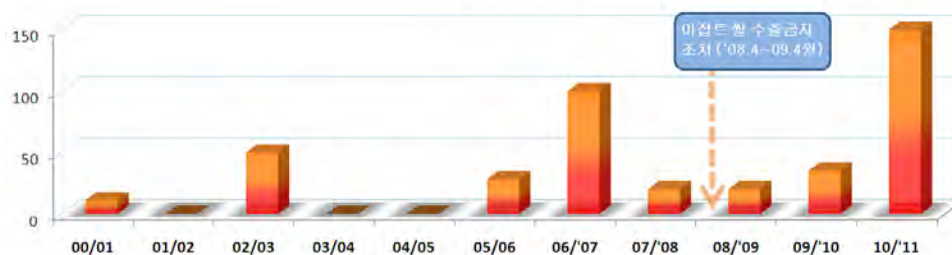
- '09/'10 수입량은 전년대비 4배가량 증가한 15만 톤
 - ▶ 주요 수입국은 인도, 파키스탄, 태국 등이며 '09년 수입국별 비중은 인도 63%, 파키스탄 17%, 태국 5%, 베트남 4%, 터키 3%, 중국 3% 등
 - ▶ 수출업자들은 조곡을 수입하여 도정 후 주변국으로 재수출하기 위해 정부에 수입을 건의하고 있지만 검역당국은 검역상 이유로 조곡 수입을 불가함

연도별 쌀 수입 현황

(단위: 천 톤)

연 도	'00/'01	'01/'02	'02/'03	'03/'04	'04/'05	'05/'06	'06/'07	'07/'08	'08/'09	'09/'10	'10/'11
수입량	11	-	50	-	-	28	100	20	20	35	150

수입량





2 수입 제도

● 관세율(정곡기준)

HS코드	분류	bound tariff WTO 협정	MFN Applied Tariff (최혜국세율)
1006.10	벼	20%	0%
1006.20	현미	20%	0%
1006.30	정미	20%	0%
1006.40	쇄미	20%	0%

* 출처: WTO Tariff Data, 2012년 이집트 관세율표

● 수입시 필요한 서류

- ▶ 해외주재 이집트 대사관의 영사확인을 거친 원산지 증명서(Certificate of origin), commercial invoice, packing list 등이며 식품일 경우 수출국가의 관련기관이 발급한 성분 검사증 제출
- ▶ 수입허가서, 수입자사업등록증, Tax ID, Custom ID, Sales Tax Card, L/C 사본 등

● 이집트 세관은 까다롭고 복잡한 통관절차, 관리들의 무성의와 부패, 형식적 일처리, 자의적인 세금부과, 관세이의 신청제도의 미운영, 관세환급 제도 미운영 등 세계적으로 빈축을 사고 있음

- ▶ 따라서 복잡한 분쟁에 휘말리는 것을 미연에 방지하거나 통관절차를 앞당기기 위해서는 통관대행사나 에이전트를 사전에 잘 선정해야함.
- ▶ 영국계 슈퍼마켓 체인점인 Sainsbury는 빈번한 통관절차 지연으로 판매할 물건이 부족해 폐업하는 사태까지 생긴 전례가 있음
- ▶ 통관절차 지연으로 식품의 경우 유통기한이 지나서 통관시키는 사례도 있음을 명시

II

24개국 쌀 산업 현황

Myanmar



미얀마

1. 생산 현황
2. 소비 · 유통 현황
3. 수출 현황
4. 수입 현황

일반 개황



- 면적 : 676,578km² (전세계 40위)
- 지형 : 중앙 저지대, 산악지대
 - 경작가능 지역 : 전체 15.94%
- 인구 : 55,746천명 (전세계 25위)
- GDP : \$1,700 (전세계 201위)
 - 환율 : 947.9MMK/\$
- GDP구성 : 농업 38% / 공업 20.3% / 서비스업 41.7%
 - 산업별 노동인구 비율: 농업 70% / 공업 7% / 서비스 23%
- 주요 농업 생산물 : 쌀, 콩, 참깨 등



1. 생산 현황

1 일반 현황

- 농업은 미얀마의 대표적 산업으로 GDP 비중 및 외화가득원 면에서 중요한 위치를 차지
 - ▶ 미얀마 농업인구는 2012/13년 기준 총인구 6,365만 명 중 70% 이상을 차지
 - ▶ 풍부한 수량과 비옥한 토양, 고온의 열대기후는 최적의 농업환경을 제공하나, 농업 연관 산업이 낙후되어 있어 농업생산성은 매우 낮은 수준
- 쌀은 미얀마인들의 주식으로 정부에서는 쌀 증산을 통한 국민 생활 안정에 최우선 순위를 두고 있으며, 미얀마 쌀 연맹(Myanmar Rice Federation, 이하 MRF)에 따르면 미얀마 정부는 2019/20년도 쌀 생산목표를 14.98백만 톤 (2012/13 현재 12.9백만 톤) 및 수출목표를 4.8백만 톤(2013/14 현재 1.8백만 톤)으로 설정
 - ▶ 쌀 생산은 재배 면적 확대, 관개시설 확충을 통한 다모작, 종자 개량 및 기술 보급을 통하여 지속적으로 증가
- 미얀마 쌀 연맹에 따르면 전체 쌀 경작지 면적은 2012/13년 기준 18,576,565 Acres(약 752만 ha)이며, 우기(Monsoon Paddy)의 경우 약 86% 수준인 15,970,868Acres(약 646만ha)를 차지하고, 건기(Summer Paddy)의 경우 약 14%인 2,650,607Acres(약 106만ha)를 차지하고 있음

* 단위 환산: 1Acre = 0.404686ha
- 1930년대에는 세계 주요 쌀 수출국이었으나, 그동안 군사 독재 체제 하의 정부가 사실상 수출을 독점하며 비효율적인 경제운용, 인구 증가에 따른 국내 수요의 증가와 신규 농경지 확대 한계, 기술 수준 낙후로 인한 생산성 정체로 쌀 수출이 급격히 감소하였음
 - ▶ 2012/13년도 쌀 생산은 12.9백만 톤임
 - ▶ 2012/13년도 쌀 수출은 1.47백만 톤임
 - ▶ 정부 쌀 수출 독점은 2011년에 폐지되어 현재는 쌀 수출이 자유화 되어 있음

2 생산 동향

● 연도별 쌀 경작면적, 생산량

구분	2012/13	2013/14	2014/15(목표)	2019/20(목표)
경작면적 (Acres)	19 million	18,5 million	17,57 million	14,05 million
생산량 (백만 톤)	12,9	12,86	13,31	14,98
인구	63 million	64,3 million	65,5 million	69,8 million
1인당 생산량	0,68 톤	0,695 톤	0,76 톤	1,06 톤

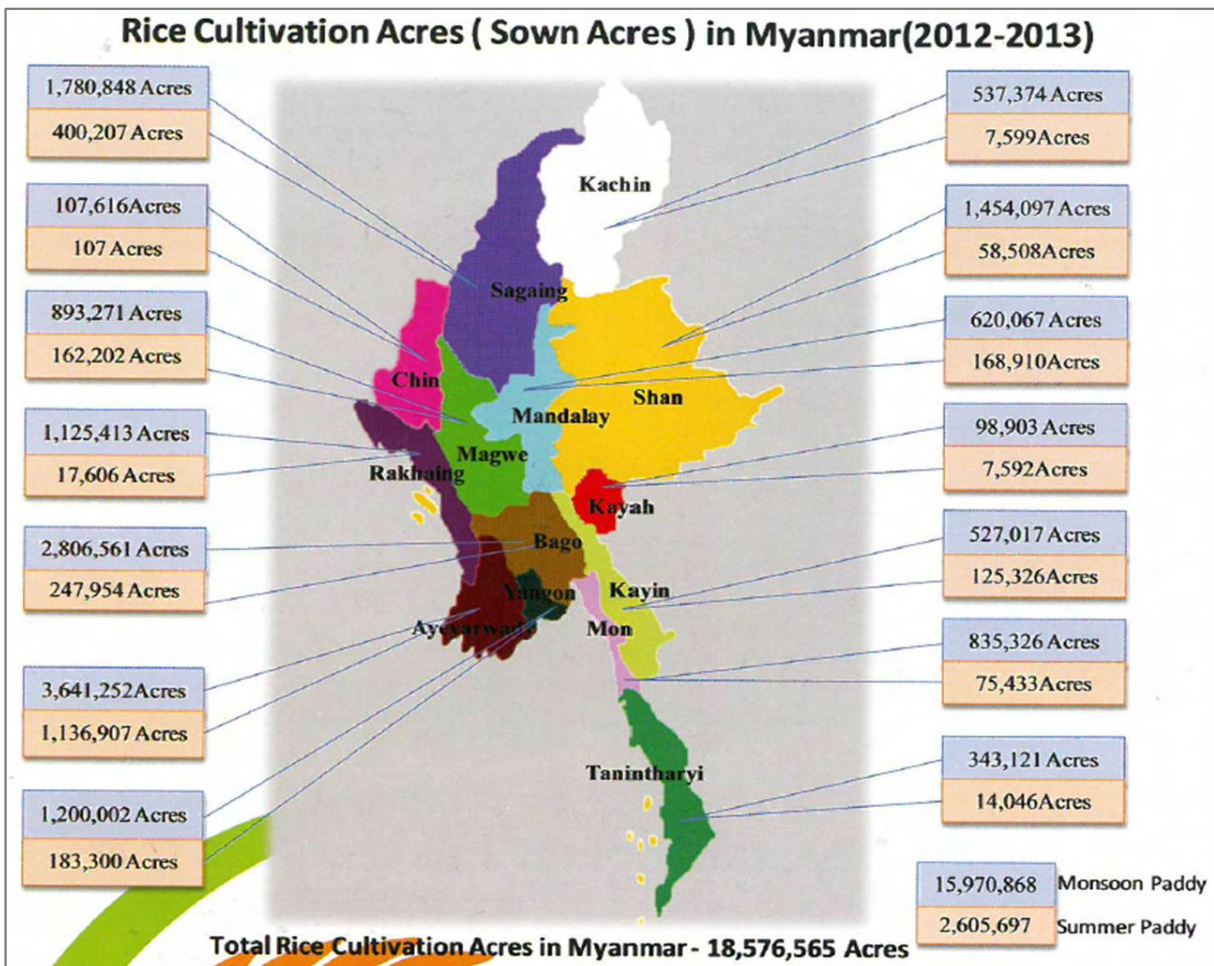
* 출처: MRF, 정곡기준, 2012/13은 2012년 4월~2013년 3월

● 쌀 생산 곡종: 장립종(56~60%), 중립종 및 단립종(40~44%)

* 출처: MRF, 구체적인 통계수치는 없음

● 쌀 생산 주요지역 및 생산시기

▶ 주요지역: Ayeyarwady, Bago, Shan, Yangon, Sagang, Rakhaing 등





▶ 생산시기

구분		1월	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Monsoon Paddy	남부						파종	파종			수확	수확	
	북부							파종	파종			수확	수확
Summer Paddy	남부	파종		파종	파종								수확
	북부	파종	파종		파종	파종							

파종
 수확

3 정부 정책

☐ 정부 수매 정책

- 1989년 WTO 회원국 가입 이후, 정부 독점으로 쌀의 배급체제와 수매제도 유지하였으나, 2003년부터 일부 폐지되었고 2011년부터는 완전 폐지
 - ▶ 각 지역별로 지역사령관이 농가로부터 시가로 직접 구매
 - ▶ 수매시에는 조곡(70%)이 많으며 정곡(30%)도 있음
 - ▶ 수매물량은 전국 각 지역별 창고에 군부대에서 보관(미얀마경제공사와 군부대 합동 시견장치)
 - ▶ 수매물량은 군인, 공무원에게 배급(전량 정곡)하고 일부는 수출(전량 정곡)
 - ▶ 정부는 수매가격으로 배급 및 수출하였으므로 손실을 본적이 없으나, 최근 수출부문에서 국제가격 하락으로 손실이 발생한 적이 있음

☐ 생산 정책

- 정부소유 미얀마농업개발은행(MADB)을 통해 1 에이커 당 US\$103 한도로 용자
 - ▶ 농가는 파종 때 차입 및 수확 때 상환(차입시부터 상환시까지 8% 금리 적용)
 - ※ 시중금리 연간 15~18% 수준
- 정부에서 개량 종자를 개발하여 원가로 농가에 판매
- 정부에서 농가에 농기계 판매 및 대여
- 기반시설개발, 영농 기계화, 기술 지원 등 농가 지원안 마련 계획이나 예산부족으로 실행에는 시간이 소요될 것으로 전망

2. 소비·유통 현황

1 도매 현황

- 미얀마의 경우 대형 쌀 도매상들이 농가들을 장악하여 선도거래(소위“밭떼기”) 형태로 거래되며, 농가들의 경우 대형 도매상을 통하지 않을 경우 판로가 없어 실질적으로 작목 변경도 어려운 실정임
- 경매 등을 통한 가격결정 시스템은 존재하지 않음
- 도매단위로는 대부분 50kg P.P대(폴리프로필렌대)로 거래되며, 쌀 도매상들은 산지에서 매입한 쌀을 자체 브랜드 포대에 재포장
 - ▶ 도매상 단계에서 해포 및 재포장할 경우 인건비가 발생하여 산지에서부터 도매상의 자체 브랜드 포대로 포장하는 것이 효율적일 수 있으나, 산지에서 매입한 쌀의 경우 포대 당 중량이 50kg를 초과하므로 재포장할 경우의 이익이 해포 및 재포장에 따른 인건비를 초과(산지 10포대 → 재포장 후 11~12포대)

▮ 도매시장 현황 ▮

구분	양곡전문 도매시장 (미얀마 내 최대 규모 / 점포수 30여개)	도매상의 자체 브랜드 재포장 ▶ 왼쪽 포대(산지): 브랜드 없음 ▶ 오른쪽 포대: 자체 브랜드
사진		

* 조사장소: ATHAWKA STREET, BAYINT NAUNG, MAYANGONE TOWNSHIP, YANGON



2 소비 현황

- 재래시장이 많이 발달하여 미얀마인 대다수가 재래시장에서 쌀을 구매
 - 1인당 연간 쌀 소비량이 2012/13년 기준 180kg으로 높아 미얀마인 대다수가 50kg P.P대 또는 산물형태로 구매하기도 함
 - ▶ 판매가격은 쌀의 종류만큼 다양하며, 50kg당 최고 80,000Kyat(약 US\$83) ~ 최저 17,000Kyat(약 US\$18) 수준임
- * 1,000Kyat(짖)=1.04USD('14.4.30일 기준)

|| 소매(재래시장) 현황 ||

구분	재래시장 내 쌀 전문 판매점포	최상품 80,000Kyat/50kg (인디카 장립종)	상품 45,000Kyat/50kg (인디카 중립종)
사진			

* 조사장소: THINGANGYUN TOWNSHIP, THUWUNNA, YANGON

- 외국인의 경우 대형마트 또는 식료품전문점(City Mart Supermarket 등)에서 쌀을 구매하는데, 포장단위는 주로 1kg, 2kg, 5kg임
- * 종업원들의 제지로 사진촬영 불가(조사장소: City Mart Supermarket / YANKIN CENTRE BRANCH / City Mart Supermarket 은 미얀마 내 18개 지점 보유)
- ▶ 포장단위 1kg의 경우 최고 1,350Kyat ~ 최저 1,100Kyat(평균 약 US\$1.3 → 50kg로 환산 시 약 US\$64) 수준임
 - ▶ 포장단위 2kg의 경우 최고 4,650Kyat ~ 최저 2,000Kyat(평균 약 US\$3.47 → 50kg로 환산 시 약 US\$87) 수준임
 - ▶ 포장단위 5kg의 경우 최고 11,500Kyat ~ 최저 4,500Kyat(평균 약 US\$8.35 → 50kg로 환산 시 약 US\$83.5) 수준임

3. 수출 현황

1 수출입 동향

수·출입 동향

(단위: 천 톤)

구분	09/10년	10/11년	11/12년	12/13년	13/14년	전년 대비
수출	700	1,075	1,357	1,163	1,300	11.8

* 출처: USDA(PSD Online), 정곡 기준

수출 동향

구분	2012/13	2013/14	2014/15(목표)	2019/20(목표)
생산량 (백만 톤)	12.90	12.86	13.31	14.98
소비량 (백만 톤)	11.43	11.06	10.81	10.18
수출량 (백만 톤)	1.47	1.80	2.50	4.80

* 출처: MRF, 정곡기준, 2012/13은 2012년 4월~2013년 3월

● 對 미얀마 주요수입국: 중국, 아프리카, 일본, 방글라데시 등

수출 정책

수출 독점

- ▶ 미얀마 정부는 민간 수출업체에게 쌀 수출 승인을 불허함으로써 정부가 사실상 쌀 수출을 독점하였으나, 쌀 수출 장려정책의 일환으로 2011년부터 수출 독점을 폐지
- ▶ 2011년까지는 국영기업인 미얀마 농산물무역회사(Myanmar Agricultural Produce Trading)가 쌀 수출을 수행하였으나 현재는 수출 기능 자체가 없음
- ▶ 2011년 수출 독점 폐지에 따라 쌀 수출이 자유화되어 현재는 민간 수출업체와 국영기업인 미얀마경제공사(Myanmar Economic Corporation, MEC)가 쌀 수출을 수행하고 있음(MEC는 2013년 기준 10만 톤 수매 및 8만 톤 수출)

수출 금지

- ▶ 국내 공급 조절 및 지역 가격 통제를 위해 2004년 1월 1일부터 6개월간 및 2011년 2월부터 5월까지 일시적 수출 제한



● 수출 허가제

- ▶ 쌀 산업은 국가의 기본산업이므로 미얀마 쌀 수출업자들은 상무부로부터 수출허가를 받아야 함

● 수출세

- ▶ 쌀 수출세는 8%에서 2013년 5월부터 2%로 감소하였고, 소득세는 2% 적용
- ▶ 미얀마로부터 인도로 수입되는 쌀에는 쌍방간 무관세 적용

※ 인도와 미얀마는 '인도-아세안 물품무역협정(India-ASEAN Trade in Goods Agreement)'에 가입하였으며, 여기서 미얀마는 인도와 아세안 지역을 잇는 다리 역할을 함. 미얀마는 후진국을 위한 인도의 무관세특혜제도(Duty Free Tariff Preference Scheme) 혜택을 따라 미얀마는 2016년 말까지 인도와의 물품 거래에 관세가 없음

4. 수입 현황

● 관세율

HS코드	분류	기준세율	한-미얀마 협정세율
1006.10	정곡	0	0
1006.20	파보일드	5	5
1006.30	참쌀	5	5
1006.40	쇄미	5	5

* 출처: 관세청 수출세율조회(Export from Korea), 미얀마 관세율

II

24개국 쌀 산업 현황

Cambodia



캄보디아

1. 생산 현황
2. 소비·유통 현황
3. 수출 현황
4. 수입 현황

일반 개황



- 면적 : 181,035km² (전세계 90위)
- 지형 : 대부분 저지대 평원, 남서부, 북부 산지
 - 경작가능 지역 : 전체 22.09%
- 인구 : 15,407천명 (전세계 69위)
- GDP : \$2,580 (전세계 183위)
 - 환율 : 4,0000KHR/\$
- GDP구성 : 농업 31.6% / 공업 24.1% / 서비스업 38.5%
- 주요 농업 생산물 : 쌀, 옥수수, 카사바 등



1. 생산 현황

1 일반 현황

- 캄보디아 상무부(the Ministry of Commerce, 이하 MOC)는 쌀산업을 성장 및 중점 산업으로 생각하여 ADB(아시아개발은행) 및 World Bank(세계은행) 등으로부터 차관을 통해 재원을 마련하여 농업 인프라 투자를 계획(주)하고 있음
 - ▶ 중점 계획사업으로는 생산비 절감을 위한 전기료 인하, 쌀겨 발전기 보급, 저장시설(사이로) 증설, 생산·수출을 위한 정부용자, 고급 벼의 태국 밀반출 방지 등임
 - * (주): 캄보디아 정부 관계자 면담 결과
 - * 캄보디아 정부의 경우 농림수산부는 농업연구개발 등 한정된 분야만 담당하며 인프라 투자, 생산 장려, 수출 지원 등 대부분의 농업정책은 상업부(the Ministry of Commerce, 이하 MOC)에서 담당
- 캄보디아 농림수산부(the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, 이하 MAFF)는 2015년까지 연간 잉여 벼 400만 톤 생산 및 정곡 기준 100만 톤 쌀 수출을 목표로 설정(캄보디아 장기 목표인 Rectangular Strategy-Phase III)하고 있으나, 예산 부족으로 실행중인 사업은 미미함
- 농업성장은 전년대비 1.7% 성장, 부분별 생산 비중으로 보면 작물 54.2%, 수산 26.45%, 축산 13.87%, 임업 5.49%(MAFF, 2014 conference)
- 농업 기계화는 현재 진전되고 있음(경운면적의 70%가 기계화 경운)

▮ 농업기계별 공급대수 현황(2014) ▮

(단위: 대)

항 목	수량		증감
	2012년	2013년	
트랙터	7,491	9,467	1,976
경운기	95,722	151,701	55,979
양수기	215,979	255,954	39,975
수확기	3,115	4,580	1,465
탈곡기	16,049	17,067	1,018
기계식 건조기	92	94	2
도정기계	52,120	55,270	3,150

* 출처: MAFF

2 생산 동향

● 연도별 벼 경작면적, 생산량(MAFF, 2014 conference)

- ▶ 300만ha 이상에서 벼를 재배하여 297만ha에서 수확을 하였고, 단위면적당 생산량은 3.163톤/ha임
- ▶ 2013년 939만 톤의 벼를 생산(우기에 77% 이상 생산)하여 국내 소비를 충족하고도 483만 톤의 잉여 벼를 생산(☞ 정곡 기준 쌀로 환산 시 309만 톤 해당)하였으며, 잉여 벼는 쌀의 형태로 도정되기 보다는 벼의 상태로 인근 국가로 이동(MAFF, 2014 conference)

* 우기(雨季): 5.15 ~11.15

연도	재배면적, ha			생산량(조곡), 톤			잉여생산(조곡), 톤
	우기	건기	합계	우기	건기	합계	
2003	2,030,735	283,550	2,314,285	3,837,957	873,000	4,710,957	1,072,650
2004	2,075,646	298,529	2,374,175	3,132,581	1,037,703	4,170,284	650,185
2005	2,121,591	321,939	2,443,530	4,734,300	1,251,879	5,986,179	2,063,393
2006	2,212,015	329,418	2,541,433	4,973,694	1,290,429	6,264,123	2,240,439
2007	2,241,114	344,791	2,585,905	5,363,690	1,363,437	6,727,127	2,577,562
2008	2,255,104	360,637	2,615,741	5,722,142	1,453,331	7,175,473	3,164,114
2009	2,334,228	384,852	2,719,080	6,001,385	1,584,485	7,585,870	3,507,185
2010	2,391,016	404,876	2,795,892	6,548,709	1,700,743	8,249,452	3,932,426
2011	2,496,569	471,960	2,968,529	6,700,439	2,078,927	8,779,366	4,344,264
2012	2,512,038	495,507	3,007,545	7,136,139	2,154,801	9,290,940	4,735,964
2013	2,567,723	484,697	3,052,420	7,271,251 (77%)	2,118,750 (23%)	9,389,961	4,828,832

* 출처: MAFF

● 쌀 생산 곡종: 인디카 품종만이 생산됨

● 쌀 생산 주요지역 및 생산시기

- ▶ 주요지역(건기): 물관리가 가능한 일부 지역(프놈펜 인근 지역, 따께오, 깐달, 브레이벵, 캄퐁잠, 캄퐁툼)
- ▶ 주요지역(우기): 전국(북부 Red river 유역농경지, 중부 및 산간 Danang 지역 등)
- ▶ 생산시기

구분	1월	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
건기(백미)	파종			수확	수확						파종	
우기(향미, 백미)				파종	파종	파종			수확	수확	수확	

* 향미는 캄보디아 북부지역에서 주로 재배



- ▶ 총 재배면적 중 시기별로 보면 조생종 26%, 일반품종 48%, 만생종 22%와 고지대 2% 및 부도 2%로 분포(MAFF, 2014 conference)
- ▶ 2013년도 지역별 벼 재배면적 및 생산량(MAFF, 2014 conference)

순	주명칭	재배면적 (ha)	수확면적 (ha)	생산성 (톤/ha)	생산량 (톤)
1	반떼민제이	243,030	218,743	2,748	628,869
2	바탐방	307,575	280,634	2,835	795,611
3	감풍잠	221,388	219,593	3,553	780,282
4	감풍초낭	156,217	154,363	3,313	511,458
5	감풍스프	116,274	116,269	3,074	357,370
6	감풍툼	256,731	251,630	2,748	691,389
7	감꽃	144,810	144,810	3,137	454,245
8	간달	106,168	105,919	3,761	398,376
9	꼬콩	10,374	10,353	2,788	28,866
10	꼬라체	46,976	45,200	3,307	149,454
11	몬돌끼리	22,920	22,893	2,481	56,798
12	프놈펜	13,591	13,581	2,933	39,827
13	쁘레이아뷔히어	77,697	74,468	2,870	213,758
14	쁘레이빙	372,095	371,092	3,398	1,260,911
15	푸삿	120,746	114,416	3,405	389,612
16	라따나끼리	27,172	25,197	2,203	55,510
17	시엠립	202,285	197,105	2,842	560,109
18	시하누크빌	16,483	16,483	2,950	48,625
19	스땡뜨랭	27,805	25,429	2,575	65,483
20	스와이링	186,971	186,713	2,888	539,202
21	다께오	298,098	298,098	3,896	1,161,479
22	오다민제이	65,305	64,521	2,542	164,011
23	캡	3,550	3,550	3,215	11,414
24	파일린	8,159	7,906	3,453	27,302
합계		3,052,420	2,968,966	3,163	9,389,961
전년도		3,007,545	2,980,297	3	9,290,940
증감		44,875	(11,331)	0,045	99,021

3 정부지원제도

▣ 정부 구매 정책

- 캄보디아 정부는 국영기업인 Green Trade Company(이하 GTC)를 통해 1만 톤 수준의 상시비축물량을 보유
 - ▶ 상시비축물량은 홍수 등으로 인한 이재민 구호물량으로 정부에 인도되며, 사용되지 않고 비축된 구곡은 재고회전을 위해 국내업체에 판매(주)
 - * (주): GTC 면담 결과
 - ▶ 대규모 홍수 발생한 2011년 구호물량 사용 및 물량 흐름(2013년 비교)

▮ 2011년 정부용 상시비축물량 흐름 ▮

구분	물량(톤)	구분	물량(톤)
기초 재고	8,480	사용(정부/구호)	8,216
매입	3,426	기말 재고	3,690
합계	11,906	합계	11,906

▮ 2013년 정부용 상시비축물량 흐름 ▮

구분	물량(톤)	구분	물량(톤)
기초 재고	10,197	사용(정부/구호)	1,410
매입	1,345	기말 재고	10,132
합계	11,542	합계	11,542

▣ 정부 용자 제도

- 정부는 2015년까지 연간 잉여 벼 400만 톤 생산 및 정곡 기준 100만 톤 쌀 수출 목표를 달성하기 위해 쌀 농가가 차입하는 상업은행 용자의 50%를 정부에서 보장(정부가 채무 불이행자의 지급액 50% 부담)하겠다고 발표하였으나, 현지 확인결과(주) 정부의 용자보증 예산 부족으로 실제로 시행된 사례는 없으며, 현재도 제도시행 방안을 수출업체와 논의 중임
- * (주): 정부담당자(MAFF) 면담 결과

▣ 정부 추천 품종

- 캄보디아 농림수산부는 10종류의 종자를 선정하여 재배를 독려하고 있으나, 현실적으로는 추천종자를 공급하지 못해 농민들은 기존 관행을 따르고 있음



2. 소비·유통 현황

1 일반 현황

- 캄보디아 내 도정업체의 가공능력 부족 및 벼를 수매할 자금 능력 부족과 아울러 품질기준을 충족할 시설 부족으로 수확 후 많은 양의 벼가 인근 국가(특히 태국)로 비공식 수출되어 가공되는 점이 문제점으로 대두되고 있음
 - ▶ 농민들은 벼 수확시기가 되면 보릿고개를 당해 쌀 값으로 벼를 팔아야 하여 농민들의 소득에는 어려움이 항상 따르고 있음
- 캄보디아의 경우 일반적으로 파쇄미 30%를 기준으로 파쇄미가 30% 이하인 우수한 품질의 쌀은 수출용으로 소비되며, 파쇄미가 30% 이상인 우수하지 못한 품질의 쌀은 내수용으로 소비되고 있음

2 도매 현황

- 경매 등을 통한 가격결정 시스템은 존재하지 않음
- 도매단위로는 대부분 50kg P.P대(폴리프로필렌대)로 포장되며, 2014년 4월말 현재 양곡 전문도매시장 조사결과 판매가격은 품종 및 등급에 따라 50kg당 최고 US\$50 ~ 최저 US\$20 수준에서 거래되고 있음
 - ▶ 향미: (수출규격, 5% 파쇄미) US\$50, (내수용 프리미엄) US\$40, (100% 파쇄미) US\$25
 - ▶ 백미: (일반) US\$20(참고로 백미, 100% 파쇄미는 거래되지 않음)

▮ 도매시장 현황 ▮

구분	양곡전문 도매시장	도매시장 내 쌀 판매점포 판매진열대	향미(내수용 프리미엄) US\$40/50kg
사진			

* 장소: Phnom penh 소재 양곡전문 도매시장

3 소매 현황

- 1인당 쌀 소비량(160kg/년, 2011년 FAOSTAT)이 많은 캄보디아는 내국인의 경우 대부분 50kg 포장단위의 쌀을 도매 또는 소매시장에서 구매하고 있음
- 외국인의 경우 대형마트(Lucky Supermarket 등) 또는 식료품전문점에서 쌀을 구매하는데, 포장단위는 주로 1kg 또는 5kg임
 - ▶ 포장단위 1kg의 경우 최고 US\$1.75 ~ 최저 US\$1.1 수준임
 - ▶ 포장단위 5kg의 경우 일본쌀(자포니카)의 경우 US\$14.2로 최고가격에서 거래되며, 캄보디아 쌀의 경우 US\$5.9 수준에서 거래됨

|| 소매(대형마트) 현황 ||

장소	Phnom penh 소재 Lucky Supermarket		
구분	Lucky Supermarket 전경	Lucky Supermarket 쌀 판매진열대	캄보디아 쌀 Best Seller US\$5.9/5kg
사진			
구분	5kg 포장 최고가품(US\$14.2) (일본쌀 자포니카)	1kg 포장 최고가품(US\$1.75)	1kg 포장 최저가품(US\$1.10)
사진			



3. 수출 현황

수출 동향

● 수출 동향: 2013년도 수출물량은 378,856톤 임

(단위: 천 톤)

구분	09년	10년	11년	12년	13년
수출	12.6	105.2	201.9	205.7	378.8

* 출처: MAFF, 2013, 정곡기준, 기준연도는 1~12월말 기준

● 對 캄보디아 주요 수입국: 프랑스, 폴란드, 네덜란드, 영국 등 유럽 국가들과 말레이시아, 중국, 태국 등

▮ 캄보디아 국가별 상위 10개국 쌀 수출 실적 ▮

(단위: 천 톤)

국가명	2012년도	2013년도
프랑스	47,217	57,232
폴란드	34,967	55,879
말레이시아	25,553	51,823
네덜란드	13,639	29,699
중국	6,181	28,302
태국	8,742	23,550
가봉	4,618	14,708
스페인	208	11,792
영국	6,982	11,373
독일	4,272	10,564

* 출처: 캄보디아 쌀수출연맹(The Federation of Cambodian Rice Exporters, 이하 FCRE)

- ▶ 유럽 국가들 수출실적이 많은 이유로는 EU 회원국들이 일반특혜관세제도(Generalized System of Preferences ; GSP)에 따라 캄보디아 쌀에 무관세를 적용하여 태국 쌀에 비해 경쟁력 확보가 용이
- ▶ 쌀이 주식이 아닌 EU의 경우 EU 내 아시아인 수요와 리조또 용도로 쌀을 소비하는 것으로 추정

● 캄보디아 쌀 수출가격 분석(FCRE 자체 분석)

- ▶ 캄보디아 쌀 수출가격은 국제기준인 5% 파쇄미의 경우 톤당 450달러 수준이며, 향미의 경우는 890달러 수준으로 일반미의 경쟁력은 다른 나라에 비해 떨어지나, 향미의 경우 경쟁력이 있는 것으로 판단

▮ 나라별 쌀 가격 비교표(2014년 3월) ▮

(단위: US\$/톤)

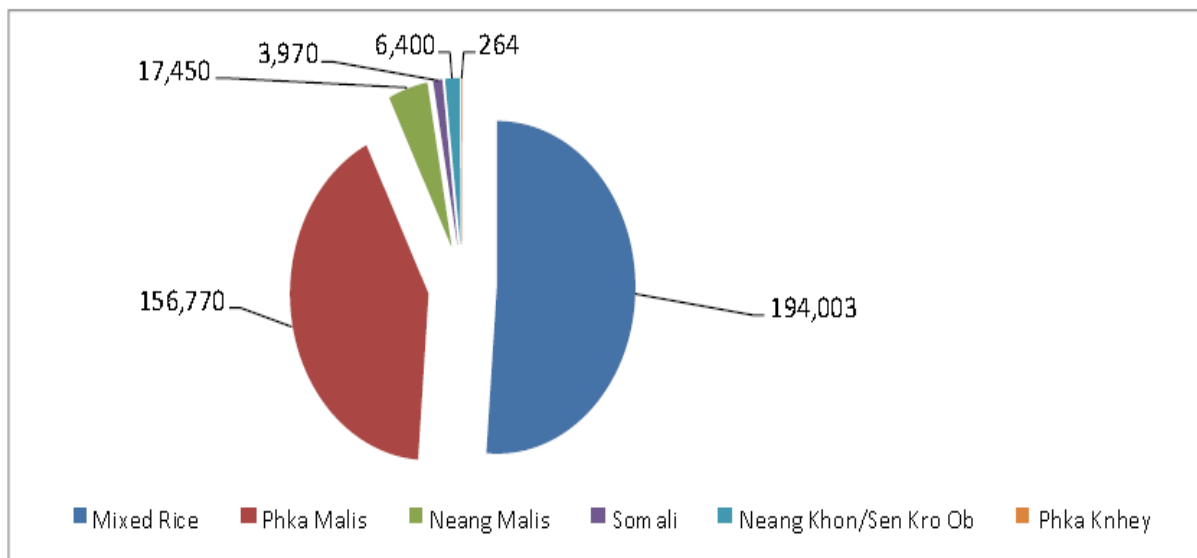
쌀의 형태	캄보디아	태국	베트남	인도	파키스탄
5% 파쇄미	450-460	415-425	390-400	420-430	400-410
25% 파쇄미	420-430	350-360	355-365	360-370	355-365
장립종 향미	885-895	960-970	495-505	1,515-1,525	
파쇄미	350-360	305-315	335-345	300-310	330-340

* 출처: FCRE

- 품종별 수출물량: 혼합미가 194,003톤(51.2%), 프카말리품종이 156,770톤(41.4%), 니엥말리 품종이 17,450톤(4.6%) 순임

▮ 품종별 수출 물량(2013년) ▮

(단위: 톤)



* 출처: MAFF



■ 수출 정책

- 수출 독점
 - ▶ 캄보디아 정부는 쌀 수출 독점을 운용한 사례가 없음
- 수출 금지
 - ▶ 국내 공급 조절 및 지역 가격 통제를 위해 2011년 3월 27일부터 2개월간 일시적 수출 제한
- 수출 허가제
 - ▶ 쌀 산업은 국가의 기본산업이므로 캄보디아 쌀 수출업자들은 정부로부터 수출허가를 받아야 함

■ 수출 지원 정책

- 수출세 면제
 - ▶ 세수 확보 차원에서 모든 물품에 수출세(1%)를 징수하나 2012년부터는 쌀 수출의 경우 수출세(1%) 면제로 수출 장려
- 법인소득세 면제
 - ▶ 쌀 수출업체의 경우 법인세도 3년간 면제 및 추가 자동 3년 면제

■ 쌀 수출협회 동향

- 캄보디아에는 과거 많은 쌀 관련 협회가 존재하였으며, 그동안 이들 간의 내부적인 불화가 지속되어 왔음
- 현재는 3개의 쌀 수출협회(주)만 존재하나, 쌀 수출협회를 통합하려는 정부(상무부 순찬톨 장관)의 강력한 의지에 따라 2014년 4월 현재 통합절차가 진행 중임(통합협회 명칭 Cambodian Rice Federation ; CRF)
 - ▶ 통합 일정: 2014.4.19(통합협회장 지원자 마감 / 자격은 연간 500톤 이상 수출 실적 보유 / 접수결과 5명 출마)→ 5.19(회장 선거)
 - * (주): 3개 협회
 - 캄보디아 쌀 수출연맹(The Federation of Cambodian Rice Exporters ; FCRE)
 - 캄보디아 쌀 수출연합(Cambodian Rice Exports Association ; CREA)
 - 캄보디아 쌀 생산자 및 수출업체 연맹(Alliance of Rice Producers and Exporters of Cambodia ; ARPEC)

- 현재 3개의 쌀 수출협회 중 최대 협회는 2012년 12월 15일 설립된 캄보디아 쌀 수출연맹 (FCRE, 초대 회장 김사붓)임
 - ▶ FCRE는 2014년 4월 현재 회원사로 총 134개 기업이 참여 중(수출업 49개 기업, 도정업 70개 기업, 물류 8개 기업, 은행 및 기타 7개 기업)

■ 한국업체 진출 현황

- 한화그룹은 캄보디아의 쌀 수출업체인 Amru Rice Co와 합작기업인“Amru and Hanwha International”설립(2013년 9월)으로 캄보디아 쌀 시장에 진출
 - ▶ Amru Rice Co 개요
 - 2013년 수출실적 50,921톤(캄보디아 수출 2위)
 - 직원수: 85명(본사 25명, RPC 60명)
 - 주요 수출지역은 유럽 및 동남아시아 지역이며, 북미와 아프리카 지역으로 수출 확대 중
- Amru and Hanwha International 개요(대표자 최** 법인장)
 - ▶ 지분구조: 한화 90%, Amru Rice Co 10%
 - ▶ 직원수: 총 7명(법인장 제외)
 - ▶ 쌀을 수매 및 도정(재가공)하여 수출하며 추후 사업 확대 예정
 - ▶ 월 평균 수출물량: 약 500톤('14년 2월부터 수출 시작)

4. 수입 현황

● 관세율

HS코드	분류	bound tariff WTO 협정	MFN Applied Tariff (최혜국세율)
1006.10	벼	5~40%	0%
1006.20	현미	40%	7%
1006.30	정미	40%	7%
1006.40	쇄미	40%	7%

* 출처: WTO Tariff Data, 2012년 캄보디아 관세율표

II

24개국 쌀 산업 현황

Vietnam



베트남

1. 생산 현황
2. 소비 · 유통 현황
3. 수출 현황
4. 수입 현황

일반 개황



- 면적 : 331,210km² (전세계 66위)
- 지형 : 남부, 북부 저지대 평지, 중부 고지대, 극 북부지역 산지
- 경작가능 지역 : 전체 19.64%
- 인구 : 93,422천명 (전세계 15위)
- GDP : \$4,000 (전세계 169위)
- 환율 : 21,118VND/\$
- GDP구성 : 농업 19.3% / 공업 38.5% / 서비스업 42.2%
- 산업별 노동인구 비율: 농업 48% / 공업 21% / 서비스 31%
- 주요 농업 생산물 : 쌀, 커피, 차, 콩, 후추 등



1. 생산 현황

1 일반 현황

- 1975년 이후 집단농장 위주의 사회주의 체제하에서 최악의 경제고비를 겪은 후 1986년 농업을 기반으로 한 도이모이(경제 우선 개방·개혁 정책) 추진을 통한 대외개방 및 시장경제 채택으로 농업을 비롯한 전반적인 경제성장을 보이게 됨
 - ▶ 이후 경제발전과 산업구조 변화에 따라 농업부문의 비중은 축소되고 제조업 및 서비스업 부문 비중은 확대되는 경향을 보이고 있으나 여전히 농림수산 분야의 국내총생산(GDP)이 전체의 22%를 차지하고 있으며, 연간 수출량 중 농림수산 분야수출량이 전체의 21.8%에 달함 (2011년 기준)
- 전체 인구 중 약 33.6%가 농업에 종사하는 농업국가로, 베트남의 농업은 북부의 홍 델타(Red River Delta) 및 남부의 메콩 델타(Mekong River Delta) 지역을 중심으로 이루어짐
 - ▶ 메콩강 하류에 위치한 메콩 델타의 경우 상류에서 운반된 비옥한 흙으로 쌀 농사에 유리, 쌀 곡창지를 이루고 있음
- 주요 재배 작물은 쌀이며, 그 밖에 옥수수, 사탕수수, 땅콩, 대두 등을 재배
 - ▶ 쌀은 남부, 옥수수는 북부에서 주로 재배되며 사탕수수는 중북부 산악지역 및 메콩델타 지역에서의 생산량이 많음
- 북부는 아열대, 남부는 열대성 기후를 보이고 있으며 우기는 5월에서 10월, 건기는 11월에서 4월로, 우기 강수량이 연간 강수량²⁾의 70~80% 차지
 - ▶ 북부지역은 연평균 기온차가 10℃ 이상인 반면 남부지역은 기온차가 비교적 작음
 - ▶ 북부지역의 연간 일조량은 1,600시간 이하로 비교적 낮은 반면 남부지역은 2,000시간 이상으로 높은 편임
 - ▶ 메콩 델타 지역은 풍부한 수자원 및 겨울에도 높은 기온 유지, 높은 일조량(2,400시간 이상)으로 연간 2~3기작이 가능한 베트남 최대의 생산지임
- 용수는 일부 산간지방의 경우 지하수를 이용하나 주로 하천을 이용하며, 하천과 농지를 연결하는 수로 시스템이 잘 되어있어 홍강 및 메콩강 유역과 같이 수자원이 풍부한 지역에서의 관개율이 높은 편임

2) 연간 평균 강수량: 1,821mm/년(FAO, AQUASTAT, 2011년 기준)

- ▶ 관개면적은 2005년 기준 4,584천ha로, 지표수 이용 비중이 99%에 달하며, 1%는 스프링클러 등을 이용하여 지하수 이용
 - * 관개시설의 기계화는 취약한 편으로, 전력을 사용한 관개면적은 전체의 47%에 불과
- ▶ 벼 재배 관개면적은 2005년 기준 6,842천ha으로, 총 파종면적(3기작 전체) 7,329천ha의 93.4%임
- 2000년 기준 총 162,746개의 트랙터를 보유하고 있으며, 100ha 당 트랙터 이용대수는 262대에 불과함
 - ▶ 농가 당 보유 농경지 규모 과소(평균 0.7ha 내외), 경지정리 미흡, 낮은 농가 소득 및 농기계 숙련도 등으로 기계화는 취약한 편

2 생산 동향

- '13/14년의 경우 27,700천 톤(정곡기준)의 쌀 생산 전망

▮ 쌀 생산량 ▮

(단위: 천 ha, 천 톤, 톤/ha, %)

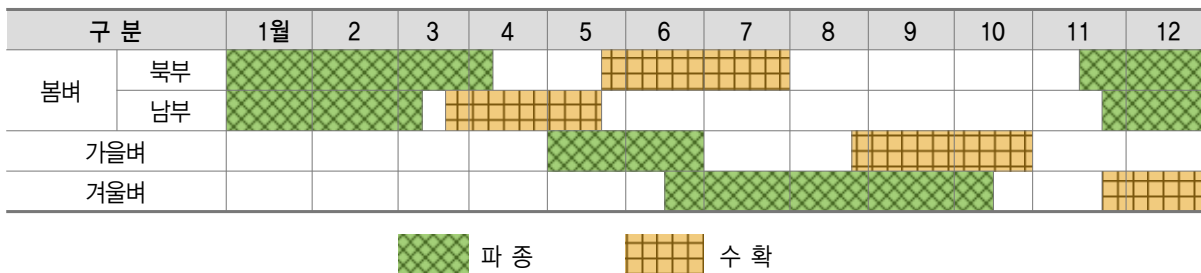
구 분	09/10년	10/11년	11/12년	12/13년	13/14년	전년 대비
수확면적	7,415	7,607	7,740	7,862	7,800	-0.8
생산량	24,993	26,371	27,152	27,700	27,700	-
단위면적당 수확량	3.4	3.5	3.5	3.5	3.6	2.9

* 출처: USDA(PSD Online), 정곡 기준

- 벼 재배 및 생산시기
 - ▶ 메콩델타의 경우 연중 고온 유지 및 일조량 충분 등 유리한 기후조건으로 벼 생장기간이 100일에 불과해 2~3기작이 가능하며, 수확 시기를 기준으로 봄벼, 가을벼, 겨울벼로 구분
 - ▶ 건기에 재배되는 봄벼는 품질이 가장 우수하고 생산량 또한 가장 많으나, 우기에 재배되는 가을벼의 경우, 강수량 과다에 따른 침수 피해 및 봄벼 대비 일조량이 비교적 적어 품질이 떨어지는 편
 - * 현지 문의 결과, 품질 차이로 신곡인 가을벼 대비 구곡인 봄벼의 가격이 더 높음



▮ 벼 재배 시기 ▮



* 출처: FAO

* 3기작이 재배되는 남부 지역의 경우 연중 높은 기온 유지로 연중 파종, 생장, 수확이 이루어져 재배 시기가 일정치 않으며, 같은 지역임에도 불구하고 파종과 생장, 수확이 동시에 이루어지는 것을 볼 수 있음

▮ 연간 조곡 생산 현황 ▮

(단위: 천ha, 천 톤, 톤/ha)

	파종면적				생산량				단수			
	전체	봄벼	가을벼	겨울벼	전체	봄벼	가을벼	겨울벼	전체	봄벼	가을벼	겨울벼
1990	6,043	2,074	1,216	2,754	19,225	7,866	4,091	7,269	3.2	3.8	3.4	2.6
1991	6,303	2,161	1,382	2,760	19,622	6,788	4,716	8,118	3.1	3.1	3.4	2.9
1992	6,475	2,279	1,449	2,748	21,590	9,156	4,907	7,527	3.3	4.0	3.4	2.7
1993	6,559	2,324	1,549	2,687	22,837	9,036	5,633	8,168	3.5	3.9	3.6	3.0
1994	6,599	2,381	1,586	2,631	23,528	10,509	5,679	7,340	3.6	4.4	3.6	2.8
1995	6,766	2,421	1,742	2,602	24,964	10,737	6,501	7,726	3.7	4.4	3.7	3.0
1996	7,004	2,541	1,984	2,479	26,397	12,210	6,879	7,309	3.8	4.8	3.5	2.9
1997	7,100	2,683	1,885	2,532	27,524	13,310	6,638	7,576	3.9	5.0	3.5	3.0
1998	7,363	2,783	2,141	2,439	29,146	13,560	7,523	8,063	4.0	4.9	3.5	3.3
1999	7,654	2,889	2,341	2,424	31,394	14,103	8,758	8,533	4.1	4.9	3.7	3.5
2000	7,666	3,013	2,293	2,360	32,530	15,571	8,625	8,333	4.2	5.2	3.8	3.5
2001	7,493	3,057	2,211	2,225	32,108	15,474	8,328	8,306	4.3	5.1	3.8	3.7
2002	7,504	3,033	2,294	2,178	34,447	16,720	9,189	8,539	4.6	5.5	4.0	3.9
2003	7,452	3,023	2,320	2,109	34,569	16,823	9,401	8,345	4.6	5.6	4.1	4.0
2004	7,445	2,979	2,366	2,101	36,149	17,078	10,431	8,640	4.9	5.7	4.4	4.1
2005	7,329	2,942	2,349	2,038	35,833	17,332	10,436	8,065	4.9	5.9	4.4	4.0
2006	7,325	2,996	2,317	2,012	35,850	17,588	9,694	8,567	4.9	5.9	4.2	4.3
2007	7,207	2,988	2,204	2,016	35,943	17,024	10,141	8,778	5.0	5.7	4.6	4.4
2008	7,422	3,013	2,369	2,018	38,730	18,327	11,396	9,007	5.2	6.1	4.8	4.5
2009	7,437	3,061	2,358	2,018	38,950	18,696	11,212	9,042	5.2	6.1	4.8	4.5
2010	7,489	3,086	2,436	1,968	40,006	19,217	11,686	9,103	5.3	6.2	4.8	4.6
2011	7,655	3,097	2,590	1,969	42,399	19,778	13,403	9,218	5.5	6.4	5.2	4.7
2012	7,753	3,124	2,660	1,969	43,662	20,289	13,976	9,397	5.6	6.5	5.3	4.8
비율(%)	100.0	40.3	34.3	25.4	100.0	46.5	32.0	21.5	-	-	-	-

* 출처: 베트남 통계청(General Statistics Office of Vietnam), 2012년은 추정치

● 벼 재배 지역

- ▶ 기후 특성상 베트남 전역에서 쌀 재배가 가능하며 메콩델타 지역의 생산량이 가장 많음
- 봄벼의 경우 메콩델타의 생산량이 전체의 절반에 해당하고, 가을벼도 메콩델타가 가장 많은 반면 겨울벼는 홍강델타의 생산량이 가장 많음



▮ 지역별 작기별 생산 현황 ▮

(단위: 천ha, 톤/ha, 천 톤)

구 분		Red River Delta	Northern midlands and mountain areas	North Central area and Central coastal area	Central Highlands	South East	Mekong River Delta	전 체
봄벼	파종면적	566.1	240.6	567.4	77.9	77.3	1,567.5	3,096.8
	단수	6.7	5.7	5.9	5.2	5.2	6.7	6.4
	생산량	3,789.1	1,365.8	3,332.3	406.3	401.5	10,483.4	19,778.4
	비중	19.2%	6.9%	16.8%	2.1%	2.0%	53.0%	100.0%
가을벼	파종면적	-	-	338.6	6.2	93.7	2,146.5	2,585.0
	단수	-	-	5.3	4.5	4.6	5.2	5.2
	생산량	-	-	1,792.1	27.9	435.2	11,085.9	13,341.1
	비중	-	-	13.4%	0.2%	3.3%	83.1%	100.0%
겨울벼	파종면적	578.4	430.1	323.2	139.8	122.8	375.3	1,969.6
	단수	5.5	4.3	4.3	4.5	4.3	4.3	4.7
	생산량	3,190.1	1,859.2	1,391.2	622.1	525.8	1,617.0	9,205.4
	비중	34.7%	20.2%	15.1%	6.8%	5.7%	17.6%	100.0%
전체	파종면적	1,144.5	670.7	1,229.2	223.9	293.8	4,089.3	7,651.4
	단수	6.1	4.8	5.3	4.7	4.6	5.7	5.5
	생산량	6,979.2	3,225.0	6,515.6	1,056.3	1,362.5	23,186.3	42,324.9
	비중	16.5%	7.6%	15.4%	2.5%	3.2%	54.8%	100.0%

* 출처: 베트남 통계청(General Statistics Office of Vietnam), 2011년 기준



● 벼 재배 곡종

- ▶ 재배 곡종은 장립종 위주로 일부 중·단립종도 소량 생산되며, 향미(자스민) 및 찰벼도 생산됨
 - 찰벼의 경우 전체 생산량의 약 10%를 차지, 대부분이 국내에서 소비되며 주요 사용 용도는 식용으로, 떡 또는 케이크 등 가공식품으로도 소비됨
- ▶ 종자관리가 잘 이루어지지 않아 8~9종 이상의 품종이 혼합되는 경우가 대부분임
 - 일반적으로 농가는 수확분의 일부를 종자로 사용하거나 종자 판매소에서 구매하기 때문에 재래품종과 신규개발품종간 품종 혼합이 빈번하며, 직파 과정에서 품종이 혼합되는 경우도 있음

3 정부지원제도

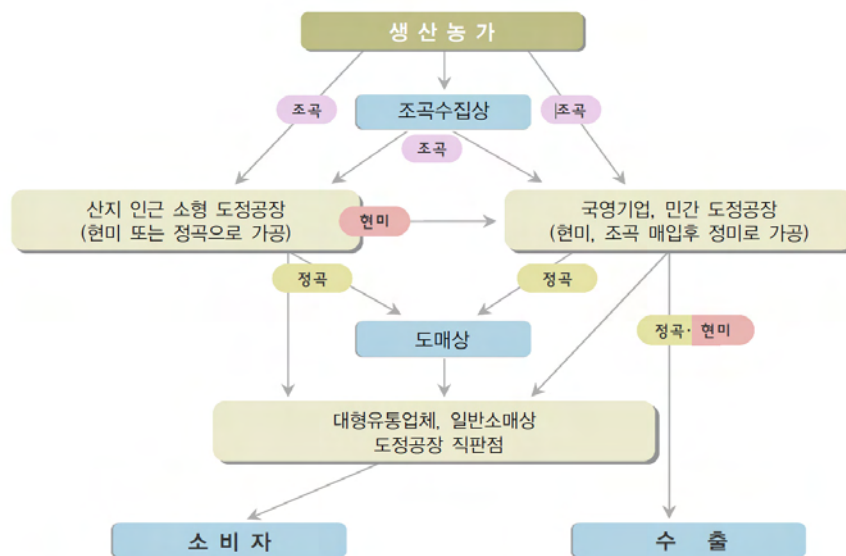
- 베트남 정부는 시장경제 도입 이후 원칙적으로 시장에 관여하지 않으나, 쌀과 같은 주요 품목에 대해서는 농가 소득 보장을 위한 최저수매가격 설정
 - ▶ 최저수매가격 설정은 생산원가에 30%를 더하여 산정, 수매주체는 국영기업 및 도정업체 등임
 - '14.3.15일부터 국내가격 안정을 위해 약 1백만 톤을 수매할 계획임
 - 4월말까지 조곡 수매를 위해 지역업체들에게 수매 대출을 승인함
 - * 출처: IGC(International Grains Council, '14.3.27)
- 또한 정부는 수리시설, 농업인프라, 교통, 기술개발 및 연구사업에 대해 보조금 정책을 실시
- 쌀 경작지 축소 및 대체작물 생산 지원
 - ▶ 2013년 총 농경지는 쌀 790만ha, 옥수수, 콩 등 대체 작물은 1,157만ha에 달하고 있으나, 옥수수, 콩 등 매년 수입량이 4백만 톤에 이르자 정부는 130천ha 쌀 경작지를 축소하여 대체 작물인 옥수수 및 콩 등으로 전환 경작할 계획
 - ▶ 쌀 생산 농지 축소에도 불구하고 홍강(Hong river), 남부 Cuu Long(메콩 지역)에는 농민과 딜러들이 협동으로 760만ha에 2~3모작으로 연간 43.4백만 톤의 평년 수준으로 수확할 계획

2. 소비·유통 현황

1 일반 현황

- 대다수의 농가가 자체 저장 창고 및 건조 시설을 보유하지 않고 있어 수확 직후 조곡(산물벼) 상태로 수집상, 도정업체 또는 국영기업 등에 판매
 - ▶ 농가는 산지 인근 소형 도정공장에 조곡으로 판매, 소형 도정공장은 현미 또는 정미로 1차 가공하여 대규모 도정공장 및 수출업체에 판매하며, 이후 2차 가공 및 최종 포장하여 내수 판매 또는 수출하는 것이 가장 일반적임
- * 메콩 델타 지역 도정공장은 ①100% 국영, ② 지방성·개인·VINAFOOD(국영기업) 합작, ③ 지방성·개인 합작이 일반적임

|| 베트남 쌀 유통 구조 ||






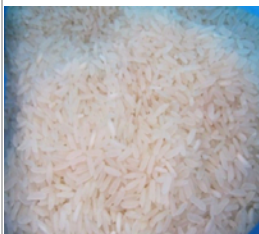
- 우기에 조곡 야외 방치, 조곡·원료곡 선적 및 이동 중 로스 발생, 낙후화된 도정시설 등으로 감모 비율이 높은 편

2 도매 현황

- 주로 산지 인근에 위치, 주요 판매대상은 소매상 및 업체(식당) 등
 - ▶ 포장단위는 50kg, 판매단위는 100kg~1톤
 - ▶ 도매상(판매자)과 구매자와의 가격 흥정을 통해 거래가 이루어짐



현지 쌀 도매가격 조사

품 종	자스민 파쇄립 5% 이내	일반장립 파쇄립 10% 이내	일반장립 파쇄립 10% 이내	자스민 파쇄립 5% 이내
수확시기	'13 가을벼	'13 봄벼	'13 가을벼	'13 봄벼
가 격	10,400 đòng/kg(US\$0.5)	8,300 đòng/kg(US\$0.4)	6,800 đòng/kg(US\$0.3)	10,500 đòng/kg(US\$0.5)
사 진				

* 조사 장소: Tien Giang 도매시장
 * 1,000 đòng(VND)=0.05USD, '14.5.15일 기준

3 소매 현황

- 인구 증가로 전체 식용 소비는 증가세이나, 대체식품 수요 증가에 따라 1인당 연간 쌀 소비량은 감소 추세에 있으며 도시 지역의 감소세가 비교적 뚜렷
 - ▶ 농업농촌개발부(MARD)에 따르면 최근 1인당 연간 쌀 소비량은 약 138.6kg
 - ▶ 양돈, 어류 및 가금류 사료용과 주류 제조를 위한 가공용 소비량은 증가 추세를 보이고 있음

베트남 쌀 수급 현황

(단위: 천 톤, 정곡기준)

구 분	1981	1991	2006	2007	2008	2009	
생산량	8,281	13,088	23,912	23,974	25,830	25,943	
수입량	12	6	1	2	1	1	
수출량	9	1,013	4,691	4,606	4,785	6,010	
소비량	식용	7,424	8,958	11,986	12,171	12,455	12,271
	사료용	114	184	370	352	386	599
	종자용	248	393	717	719	775	778
	가공용	92	104	323	393	377	267
	감모	816	1,250	2,284	2,290	2,467	2,478
	기타	80	1,192	2,176	2,182	4,231	3,541
	합계	8,774	12,081	17,857	18,106	20,691	19,934

용도별 소비 비율 (2009년 기준)



* 출처: FAOSTAT

- 롯데마트, MaxiMart 등 대형마트 또는 재래시장에서 판매
 - ▶ 대형마트에서는 포장/벌크 형태로 판매되며 재래시장에서는 벌크 형태로 판매
 - ▶ 태국산 등 수입 쌀 및 현지에서 재배된 고시히카리(중립종)도 함께 판매됨
 - ▶ 마트에서는 쌀 뿐만 아니라 다양한 쌀 가공품, 라이스페이퍼 등이 판매됨

|| 현지 쌀 소매가격 조사 ||

품 종	일반장립 파쇄립 5% 이내	자스민 쌀	일본 품종(베트남산)	태국산 향미 현미
수확시기	'13 가을벼	'13 가을벼	'13 봄벼	-
가 격	11,900 đòng/kg(US\$0.6)	22,000 đòng/kg(US\$1.0)	125,000 đòng/5kg (US\$1.2/kg)	82,800 đòng/2kg (US\$2.0/kg)
조사장소	롯데마트	재래시장	롯데마트	MaxiMart
사 진				

|| 소매(마트, 시장) 판매 제품 현황 ||

재래시장(호치민 시내)	MaxiMart		
	쌀 가공품	Rice Paper	쌀
			



3. 수출 현황

1 수출 동향

수·출입 동향

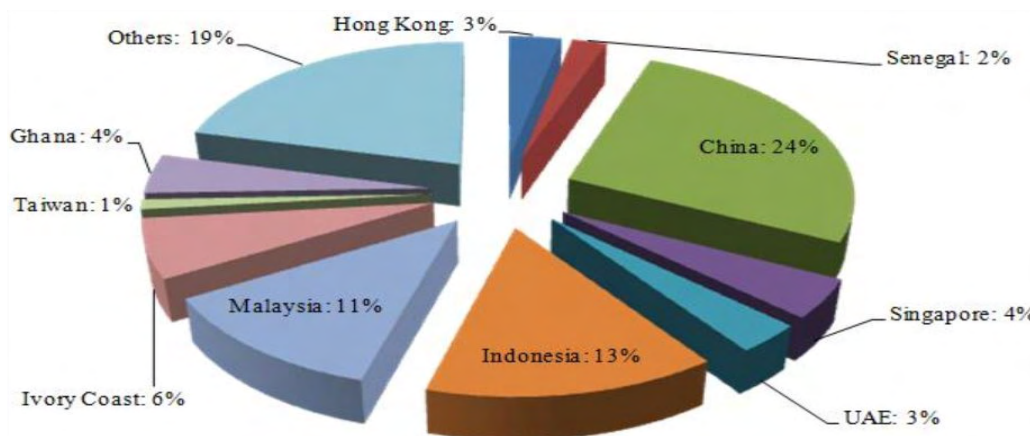
(단위: 천 톤, %)

구 분	09/10년	10/11년	11/12년	12/13년	13/14년	전년 대비
수출	6,734	7,000	7,717	6,700	6,500	-3.0
수입	400	500	100	100	200	100.0

* 출처: USDA(PSD Online), 정곡기준

- 1986년 도이모이 개혁 정책 실시 이후 쌀 생산량이 증가하면서 여분의 쌀을 수출하기 시작하여 1980년대 후반부터 수출량 증가세
 - ▶ 세계 2위 쌀 수출국인 베트남은 7.7백만 톤을 기록(2012)
- 對베트남 주요 수입국가: 중국, 인도네시아, 말레이시아 등
 - ▶ 아시아는 베트남의 가장 큰 시장으로 전체 8백만 톤 가운데 6백만 톤 정도가 수출됨
 - ▶ 對중국 수출량은 2011년 전체 수출량의 4%에 불과하였으나, 2012년 중국의 국산 쌀 가격 상승에 따른 수입 증가 및 태국 정부 구매제도로 인한 베트남산의 가격 경쟁력 우세로 2백만 톤 이상(수출량의 24%) 수출하였음

베트남 쌀 수출 주요국(2012)



* 출처: 베트남 관세총국

수출가격 동향

(단위: US\$/톤)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
'09	400	410	450	460	450	410	405	385	395	425	480	440	426
'10	470	415	378	370	350	365	355	397	458	468	493	496	418
'11	480	469	454	475	476	463	506	555	568	573	554	498	506
'12	449	433	420	436	426	417	409	428	455	450	449	415	432
'13	405	400	399	385	375	369	389	391	362	389	403	427	

* 출처: Creed Rice (베트남산 장립종 5% 등급, FOB vessel), 월평균 가격('13.12월은 18일까지의 평균)

주요 수출 곡종

- ▶ 주로 정곡으로 수출되고(전체 수출량의 96.0%), 쉐미(2.3) 및 현미(1.7)는 소량 수출되며 조곡 수출은 거의 없음
- ▶ 주요 수출 곡종은 5%, 10%, 15%, 25%, 100% 쉐미 등이 있으며, 향미 및 찹쌀 또한 일부 수출됨

주요 수출대상 지역 및 곡종별 수출 동향

(단위: 천 톤)

	5%	10%	15%	25%	100%	찹쌀	향미	기타	전체
아시아	2,685	-	1,506	793	16	309	434	6	5,749
아프리카	822	-	76	98	366	-	104	52	1,518
유럽·CIS	40	25	1	-	-	-	25	-	90
미주	32	-	213	3	56	-	25	-	329
호주	19	-	-	-	-	-	11	-	30
전체	3,598	25	1,796	895	437	309	599	58	7,717

* 출처: VFA(Vietnam Food Association, 베트남 식량협회), 2012년 기준

2 수출 정책

- 국내 수급 조절과 과다 경쟁에 따른 저가 수출을 방지하기 위해 베트남 정부는 수출자격제도, 수출 승인제도 및 최저수출가격제도를 실시 중임
 - ▶ 수출자격제도(관련법규: Decree 109/2010/ND-CP, 2011.10월부터 시행)
 - 자격요건 1. 최소 5,000톤 조곡 보관 가능 창고 보유 2. 시간당 최소 10톤 가공 가능한 도정시설 보유를 충족하는 업체에 부여되며, 베트남 산업무역부에서 관리



- ▶ 수출승인제도
 - 수출자격을 가진 업체가 VFA(베트남식량협회)에 수출량, 품종 및 가격 등이 명시된 수출 계약 등록 서류를 제출하면 협회에서 승인해주는 제도로, 수출량 및 수출가격의 통제 작용을 함
- ▶ 최저수출가격제도(관련법규: Circular 89/2011/TT-BTC, 2011년 8월 1일부터 시행)
 - 쌀 최저수출가격(rice export floor price)은 국내 수급상황 및 조곡·쌀 가격과 국제 쌀 거래가격을 감안하여 설정하며, 농가 및 수출업체에 일정부분 이익을 보장해 주어야 함
 - VFA 회원사들은 수출가능가격 등을 협회에 보고하고, VFA는 국내외 가격을 모니터링하여 신곡 수확 전에 신규 최저수출가격을 발표해야함

3 수출 전망

- '14년 쌀 수출은 해외수요에 비해 공급과잉과 가격경쟁 악화가 심화될 것으로 전망됨(베트남 식량협회(VFA))
- 백미와 향미에서 태국과의 경쟁 우위를 점하기 위한 강화 정책이 필요한 실정
- 동남아시아의 수요 감소에도 지역적으로 정부 간 계약은 지속될 것으로 예상됨
- 수출업체는 수출용 쌀에 대한 품질조사를 더욱 강화하고 세계 쌀시장에서의 베트남 쌀 이미지 개선을 위해 정부의 보호정책이 필요하다고 정부에 요구

4. 수입 현황

1 수입 동향

- 베트남은 주로 캄보디아, 라오스(소량의 찹쌀)로부터 수입하여 내수용으로 소비하거나, 일부는 조곡으로 수입한 후 가공하여 캄보디아로 재수출함
 - ▶ 캄보디아로부터의 비공식적 쌀 수입 등으로 공식적 통계 집계는 어려움
 - ▶ 베트남은 국내로 유입되는 쌀 물량을 제한하기 위하여 TRQ 실시, 2013년 캄보디아산 무관세 수입 가능량은 300천 톤, 라오스산은 70천 톤임

2 수입 제도

● 식품 수입 관련 검사

- ▶ 베트남 식품관리청의 식품안전, 위생 및 품질관리국은 식품의 안전, 위생 및 품질을 검사할 책임이 있음
 - 식품이 반입된 지역의 검사당국은 ‘식품안전, 위생 및 품질 등록을 위한 검사지침’에서 제시하는 기준에 따라 검사를 실시
 - 식품 위생, 안전 및 품질 요건 관리 규정에 기초하여 베트남 정부는 품질에 대한 강제 검사를 받아야 하는 수입식품의 목록을 공표하여야 함
 - 베트남 정부와 외국 간의 상호 인정 협정 또는 국제 기구의 감독 하에서 허가받은 조직/기관이 발행한 인증을 취득한 수입식품은 식품 위생, 안전 및 품질 관리법에 대한 위반 사실이 적발될 경우가 아니면 검사 대상에서 제외됨
- ▶ 위생 안전 및 품질 요건을 만족한 경우는 검사인증서가 발급되어 세관에 통보되고, 만족하지 못한 식품은 베트남 식품관리청이 정하는 바에 따라 재처리, 폐기 또는 역수출됨

● 관세율

HS코드	분류	Favour tax	한·아세안 협정세율
1006.10	벼	40	15
1006.20	현미	40	15
1006.30	정미	40	15
1006.40	쇄미	40	15

* 출처: Vietnam Customs Tariff Database

II

24개국 쌀 산업 현황

El Salvador



엘살바도르

1. 생산 현황
2. 소비 · 유통 현황
3. 수출 현황
4. 수입 현황

일반 개황



- 면적 : 21,041km² (전세계 153위)
- 지형 : 대부분 산지, 중부 고원
 - 경작가능 지역 : 전체 31.61%
- 인구 : 6,126천명 (전세계 109위)
- GDP : \$7,500 (전세계 138위)
 - 환율 : 1\$/0.7838EUR
- GDP구성 : 농업 10.3% / 공업 29.5% / 서비스업 60.1%
 - 산업별 노동인구 비율: 농업 21% / 공업 20% / 서비스 58%
- 주요 농업 생산물 : 커피, 설탕, 옥수수, 쌀, 콩 등



1. 생산 현황

1 생산 동향

- 엘살바도르 쌀 재배면적은 6.7천 ha로, 생산량은 563천 톤('11/'12년 기준)

▮ 벼 (Arroz Granza) 수확면적 추세 ▮

연도	수확 면적 (Ha.)	수확 물량 (Quintal)	생산성 (qq./Ha)
2005/06	3,349	328,783	98.2
2006/07	3,697	382,409	103.4
2007/08	3,786	398,409	105.2
2008/09	5,472	595,851	108.9
2009/10	6,694	706,161	105.5
2010/11	7,023	758,536	108.0
2011/12	6,673	562,959	84.4

* 출처: 엘살바도르 현지 모니터 조사

- '13/14년의 경우 21천 톤(정곡기준)의 쌀 생산 전망(PSD Online)

▮ 쌀 생산량 ▮

(단위: 천 ha, 천 톤, 톤/ha, %)

구 분	09/10년	10/11년	11/12년	12/13년	13/14년	전년대비
수확면적	5	5	5	5	5	-
생산량	21	23	17	21	21	-

* 출처: USDA(PSD Online), 정곡 기준

- 자급자족할 만큼 쌀을 생산하지 못하므로 반드시 쌀을 수입해야함(주로 미국)
 - ▶ 실제 현지 쌀 수요는 조곡 107,500톤이며 이 중 30%만이 현지 생산
 - ▶ 전형적으로 조곡을 수입해 연간 정미소를 가동시키나 최근에는 고급화된 고객들의 수요를 충족시키기 위해 현지 슈퍼마켓에 수입쌀이 들어오고 있음

* 출처: 미국 상무부

- 전국적으로 쌀을 재배하는 농가들은 1,785개
 - ▶ 주로 La Libertad, La Paz, Caba as와 San Vicente지역에 집결되어 있으며 지난 7년간의 평균 재배 면적 총 5,242ha로 농가당 평균 2.9Ha.의 재배 토지를 보유하고 있음. 대부분의 농가들은 영세적인 소농으로 볼 수 있으며 쌀 외 다른 기초 곡물 또는 목축업도 겸업함

- 엘살바도르의 벼는 겨울에 비교적 낮은 토질의 건조 지역에서 43% 재배, 농업용수로 인하여 연 2~3기작이 가능한 지역에서 57% 재배

▮ 벼 재배 시기 ▮

구분	1월	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1기작	수확				파종	파종					수확	수확
2기작	파종	파종	수확	수확								

파종
 수확

* 출처: FAO/GIEWS(Global Information and Early Warning System on food and agriculture)

2 정부 정책

- 엘살바도르 정부의 “5개년 개발 계획 2009-2014(Plan Quinquenal de Desarrollo 2009 - 2014)”의 농축업 정책에 의하면 “가족 농업 플랜 (Plan de Agricultura Familiar)”에서 식품 생산과 소득 창출 및 식품 자급 프로그램 등이 포함되어 있는데 대부분 빈농 상태에서 생활하는 기초곡물재배 소농들의 개발, 소득 창출과 수익률 증가를 중심으로 하고 있음
 - ▶ 가족 농업 플랜의 중요한 프로그램 중 하나로 ‘공업과 유통 간의 관계 향상’이 있으며 주요 목표로 소농들과 잠재 구매자들인 도정공장들과의 관계를 유통 협약 등으로 보호하고 연결하여 주는 것
 - ▶ 재배농가들과 도정공장들 간의 관계에 대한 규제를 마련하여 지속적인 정책과 규칙을 통하여 모든 참여자들이 형평성 있는 관계를 형성해 나가는 것이 주요 골자
 - 엘살바도르에서 재배된 쌀에 대한 우선적 구매를 유도하며 매년 초 협정된 가격에 거래가 이뤄지도록 함
 - 불 충족된 수요를 해결하기 위해 미국산 벼와 쌀을 수입함
 - 도정공장의 유통을 통해 모든 소비자들에게 최종 제품이 도착할 수 있도록 보장함
- 정부는 수입쌀에 대해 각 업체들의 유통 규모를 기준으로 할당 관세를 부여하며 규제 하고 있음



2. 소비·유통 현황

1 도매 현황

- 약 800개의 쌀 도매 유통 업체들이 공존하고 있으며 대부분 기초생활 식료품을 판매하는 업체들로 대부분 시에서 운영하는 시장에 제품을 공급하며 소비자 상대로 하는 소매상에 공급하기도 함
 - ▶ 도매 유통 업체들은 도정공장에서 공급받아 판매하는 구조를 갖고 있음

2 소매현황

- 월 평균 가구당 US\$11 정도를 쌀 구매에 지출
- 슈퍼마켓, 소규모 점포와 상기 언급된 시장의 자영업자들이 판매
 - ▶ 슈퍼마켓은 Super Selecto와 WalMart가 전국적으로 80곳의 영업점을 운영하고 있으며 주로 브랜드 있는 소포장 제품을 취급함. 더 작게는 Europa와 PriceSmart가 각각 5곳과 2곳의 영업점을 운영하고 있음(쌀 유통의 20% 차지)
 - ▶ 시장에서 이뤄지는 판매가 60~70%를 차지하고 있으며 이곳에서 판매되는 쌀은 대부분 브랜드 없는 P.P대를 점포 주인이 분할하여 판매함
 - ▶ 소규모 점포들은 전국적인 운송을 할 수 있는 두 곳의 메이저 업체로부터 쌀을 공급받으며 총 유통의 15%를 차지

3. 수입 현황

1 수입 동향

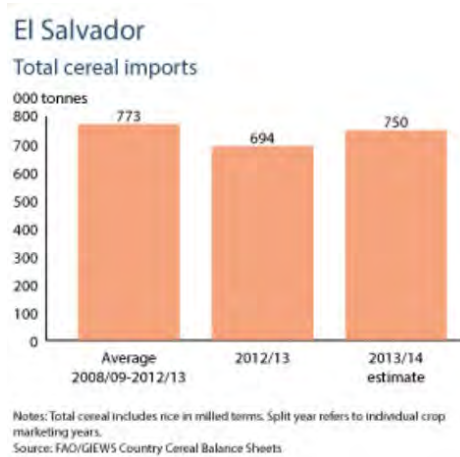
- 엘살바도르의 쌀 생산은 내수시장의 수요를 충족시키기에 크게 부족하여 수입에 의존

|| 수·출입 동향 ||

(단위: 천 톤, %)

구분	09/10년	10/11년	11/12년	12/13년	13/14년	전년 대비
수출	-	-	-	6	5	-16.6
수입	75	69	73	67	80	19.4

* 출처: USDA(PSD Online), 정곡기준

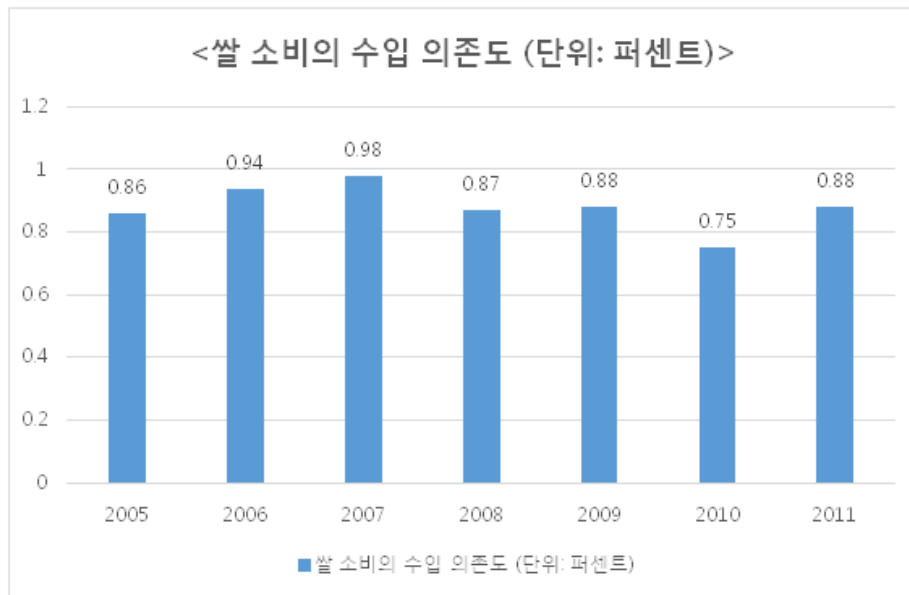


- 對 엘살바도르 주요 수출국: 미국, 과테말라, 캐나다 등

|| 국가별 쌀 수입 현황 ||

수입국가	2010년		2011년		2012년	
	수량(kg)	US\$ 백만	수량(kg)	US\$ 백만	수량(kg)	US\$ 백만
미국	133,233,222	46.63	72,474,409	27.23	59,910,398	26.48
과테말라	22.00	0.00	152,979	0.06	170,223	0.07
캐나다	11,172	0.01	1,141	0.00	1,357	0.00
합계	133,244,416	46.64	72,628,529	27.29	60,081,978	26.55

* 출처: UN COMTRADE(Commodity Trade Statistics Database)



● 관세율

HS코드	분류	WTO 협정	MFN Applied Tariff (최혜국세율)
1006.10	벼	40%	0~40%
1006.20	현미	40%	40%
1006.30	정미	40%	40%
1006.40	쇄미	40%	40%

* 출처: WTO Tariff Data, 2012년 엘살바도르 관세율표

II

24개국 쌀 산업 현황

Philippines



필리핀

1. 생산 현황
2. 소비 · 유통 현황
3. 수출 현황
4. 수입 현황

일반 개황



- 면적 : 300,000km² (전세계 73위)
- 지형 : 대부분 산지, 해안 저지대 등
 - 경작가능 지역 : 전체 18%
- 인구 : 107,668천명 (전세계 13위)
- GDP : \$4,700 (전세계 165위)
 - 환율 : 42.69PHP/\$
- GDP구성 : 농업 11.2% / 공업 31.6% / 서비스업 57.2%
 - 산업별 노동인구 비율: 농업 32% / 공업 15% / 서비스 53%
- 주요 농업 생산물 : 사탕수수, 코코넛, 쌀, 옥수수, 바나나, 카사바 등



1. 생산 현황

1 일반 현황

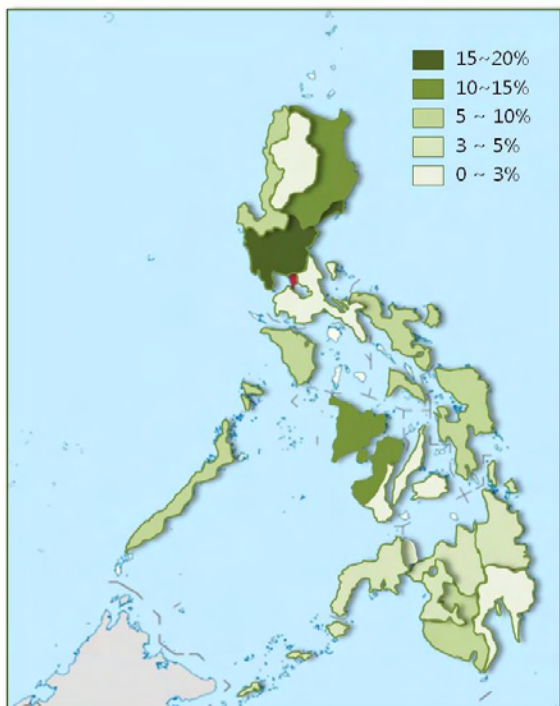
- 필리핀은 세계 주요 쌀 수입국이며 쌀은 국가적으로 중요한 정치재로 필리핀의 농업정책은 식량자급률을 높이고 쌀 농가에 높은 소득을 제공하는데 초점을 맞추고 있음
- 필리핀은 식량자급률 달성을 위해 ‘식량자급계획 2011-2016(Food Staples Self-sufficiency Roadmap 2011-2016)’을 추진
 - ▶ 식량자급계획의 세 가지 목표는 ①2013년까지 2,004만 톤의 벼를 생산하여 식량자급 달성하고 2016년까지 2,273만 톤의 벼를 생산하여 식량자급을 지속적으로 유지 ②국민 1인당 연간 쌀 소비량을 120kg/년으로 유지 ③쌀 이외 기타 식량작물(흰 옥수수, 고구마, 카사바, 바나나)의 생산량을 매년 3.5%씩 증가
 - * 출처: krei 해외곡물시장동향 2014 제3권 제2호
- 필리핀 정부의 농업예산은 총 예산의 3%에 불과(인도네시아 7.6, 태국 10.4)
 - ▶ 쌀 산업 발전을 위한 R&D 투자가 필요한 상황에서 예산 부족 현상을 겪고 있음
- 낮은 생산성에 따라 쌀 생산 비용은 베트남의 3배에 육박함
 - ▶ 높은 생산비용은 쌀 가격을 높이는 주요 원인임
 - ▶ 쌀 생산성 향상을 위한 관개시설 정비, 과학적 영농, 품종개발, 농업기반시설 등이 필요한 상황임
 - * 출처: 필리핀 쌀 산업 현황과 발전전략, 2012, 한국국제농업개발학회지

2 생산 동향

- 쌀은 필리핀 대부분 지역에서 재배되고 있으며 가장 많이 재배되는 지역은 Central Luzon (18.5%), Cagayan Valley(13.1), Western Visayas(11.3), Ilocos Regin(9.5) 등임
- 필리핀의 조곡 생산량은 꾸준히 증가하고 있지만 조곡 생산량이 빠른 인구 증가에 따른 소비량을 충족하지 못하고 있음
 - ▶ 정부는 쌀 자급률 향상에 노력하고 있으나 국내 쌀 소비량의 약 20%는 수입물량임(2010년 기준)

2013년 지역별 조곡 생산물량

(단위: 천 톤, %)



지역	생산물량	비중
CENTRAL LUZON	3,409.5	18.5
CAGAYAN VALLEY	2,423.2	13.1
WESTERN VISAYAS	2,090.8	11.3
ILOCOS REGION	1,750.1	9.5
SOCCKSARGEN	1,347.6	7.3
BICOL REGION	1,243.2	6.7
MIMAROPA	1,033.9	5.6
EASTERN VISAYAS	989.8	5.4
NORTHERN MINDANAO	674.9	3.7
ZAMBOANGA PENINSULA	639.1	3.5
ARMM	612.1	3.3
CARAGA	583.8	3.2
CAR	460.2	2.5
DAVAO REGION	421.7	2.3
CALABARZON	411.8	2.2
CENTRAL VISAYAS	347.7	1.9
전체	18,439.4	100

* 출처: 필리핀 통계청(Philippines Statistics Authority)

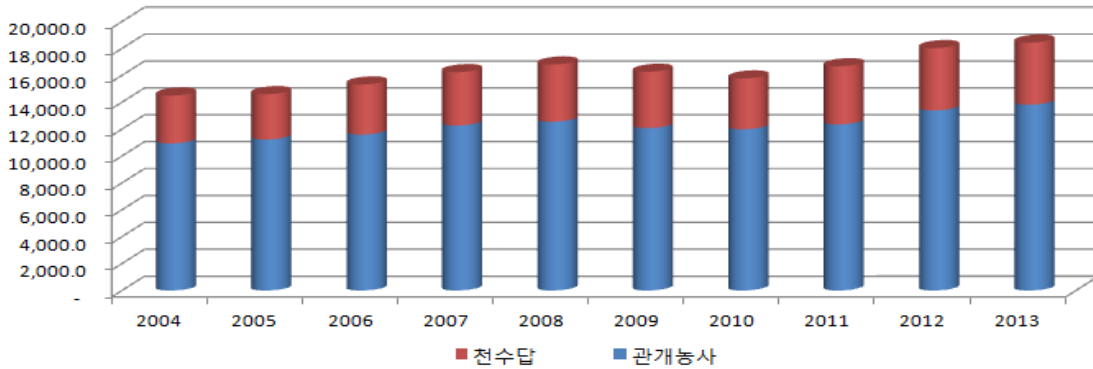
- 필리핀에서 쌀은 강수에 의존하여 재배하는 천수답과 관개수로를 이용한 관개농업에 의해 생산됨
 - ▶ 관개지역에서 생산된 조곡의 비중은 전체 생산량의 약 80.0% 차지(2013년 기준)
- 필리핀의 쌀 생산은 2008년까지 상승 추세를 보였으나 2010년 엘니노 현상에 의한 가뭄과 태풍의 영향으로 2008년 대비 6.2% 감소한 15.8백만 톤 생산
- 2010년 이후 생산량은 회복세를 보였으며 2013년에 최고치를 달성함

조곡 생산량 추이

(단위: 천 톤)

구분	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
관개농사	10,941.8	11,233.8	11,594.9	12,269.4	12,556.2	12,083.3	11,992.5	12,358.9	13,396.5	13,823.1
%	75.5	76.9	75.7	75.5	74.7	74.3	76.0	74.1	74.3	75.0
천수답	3,554.9	3,369.2	3,731.8	3,970.8	4,259.4	4,183.2	3,779.9	4,325.1	4,635.9	4,616.3
%	24.5	23.1	24.3	24.5	25.3	25.7	24.0	25.9	25.7	25.0
전체	14,496.8	14,603.0	15,326.7	16,240.2	16,815.5	16,266.4	15,772.3	16,684.1	18,032.4	18,439.4

* 출처: 필리핀 통계청(Philippines Statistics Authority)

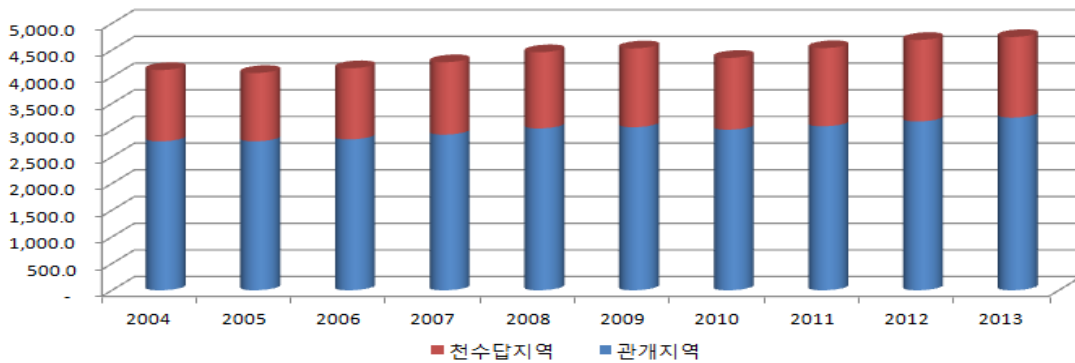


조곡 생산면적 추이

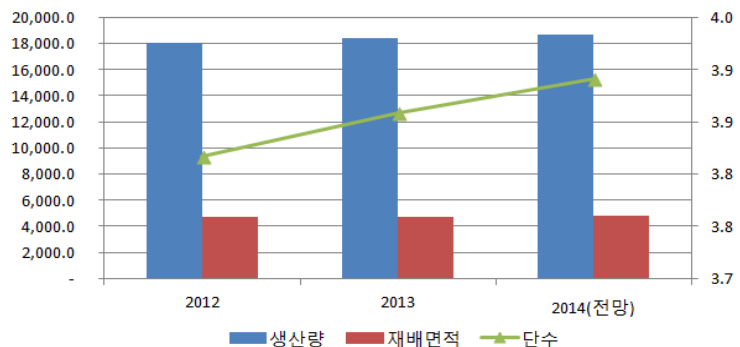
(단위: 천 ha)

구분	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
관개지역	2,792.2	2,791.7	2,827.9	2,917.0	3,032.6	3,055.8	3,008.3	3,072.6	3,163.2	3,236.3
%	67.7	68.6	68.0	68.3	68.0	67.4	69.1	67.7	67.4	68.2
전수답지역	1,334.4	1,278.7	1,332.0	1,355.9	1,427.3	1,476.5	1,345.8	1,464.0	1,526.8	1,509.7
%	32.3	31.4	32.0	31.7	32.0	32.6	30.9	32.3	32.6	31.8
전체	4,126.6	4,070.4	4,159.9	4,272.9	4,460.0	4,532.3	4,354.2	4,536.6	4,690.0	4,746.1

* 출처: 필리핀 통계청(Philippines Statistics Authority)



● 2014년 조곡 생산량은 전년 대비 1.4% 증가한 18.7백만 톤, 재배 면적은 전년 대비 0.2% 증가한 4.8백만 ha, 단수는 전년 대비 1.0% 증가한 3.9톤/ha로 전망



* 출처: Rice and Corn Situation and Outlook July 2014, 필리핀 통계청(Philippines Statistics Authority)

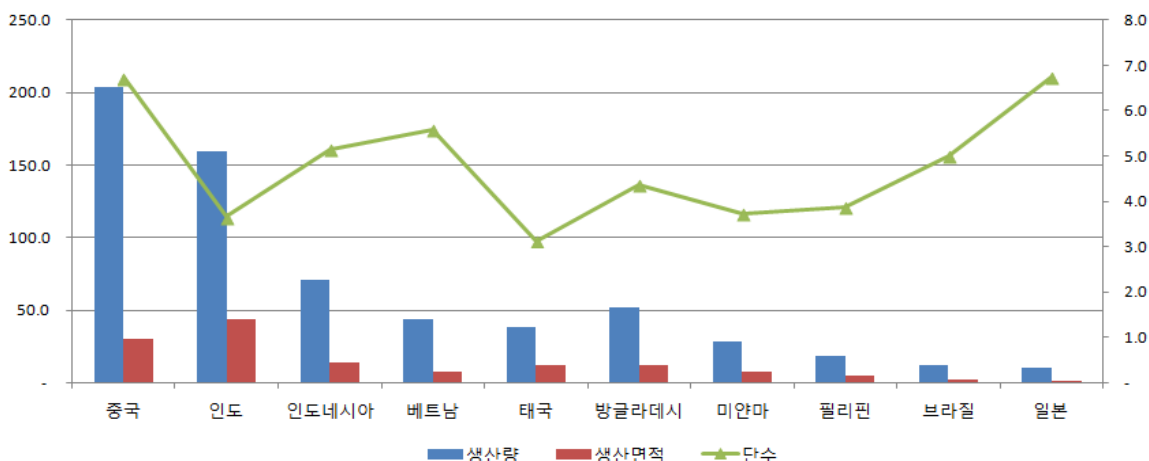
- 필리핀은 세계 10위 안에 드는 쌀 생산국이지만 한정된 토양자원 및 태풍 등 자연재해 영향으로 생산량은 인근 동남아 국가에 비해 낮음(베트남에 비해 58.3%, 태국에 비해 52.6% ↓)
- ▶ 필리핀의 쌀 생산면적은 4.7백만 ha로 인도(43.5), 태국(12.4), 베트남(7.9) 등 아시아 주요 쌀 생산국가에 비해 좁음

▮ 2013년 상위 10개국 쌀 생산 현황 ▮

(단위: 백만 톤, 백만 ha, 톤/ha)

구분	중국	인도	인도네시아	베트남	태국	방글라데시	미얀마	필리핀	브라질	일본
생산량	203.3	159.2	71.3	44.1	38.8	51.5	28.0	18.4	11.8	10.8
생산면적	30.2	43.5	13.8	7.9	12.4	11.8	7.5	4.7	2.3	1.6
단수	6.7	3.7	5.2	5.6	3.1	4.4	3.7	3.9	5.0	6.7

* 출처: FAOSTAT, 조곡 기준



▮ 파종 및 수확시기 ▮

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비율(%)
1기작				파종기						수확기			55
2기작		수확기									파종기		45

* 출처: FAO GIEWS Country Brief



3 정부 지원 제도

- 필리핀 국립식량청(National Food Authority, 이하 NFA)은 생산증진, 농가의 복지 증대 및 재고량 조정을 통한 시장 가격 안정화 등을 위하여 농가로부터 정부 구매가에 농산물을 구매함
 - ▶ 조곡: 17.00페소/kg
 - 인센티브: 농업협동조합 지원비 0.30, 건조비 0.20, 운송비 0.20
 - ▶ 농부들은 시장 가격이 NFA 구매 가격보다 높을 경우 6개월 이내에 조곡을 다시 사들일 수 있음
- 쌀 종자 보조조치
 - ▶ 정부는 생산량 증대를 위해 하이브리드 품종 사용 고정 비용인 60페소(US\$1.38)/kg의 절반을 부담하는 프로그램을 2013년까지 지속
- 정부는 쌀 생산의 효율적 증대를 위해 2016년까지 약 160억 페소(약 3억 6,800만 달러)의 예산을 들여 쌀 기계화 프로그램을 진행
 - * 출처: krei 해외곡물시장동향 2014 제3권 제2호
- 필리핀 토지은행은 '14. 2. 14일 농수산물금융지원프로그램(Agriculture and Fisheries Financing Program, AFFP)을 발족함
 - ▶ 20개 최빈 지역에 거주하는 4만 명의 농어민에 혜택을 주기 위한 융통성 있는 신용프로그램으로 규모는 1,220만 달러임
 - * 출처: FAO 국제기구 농수산동향 모니터링, '14.3.18

2. 소비·유통 현황

1 일반 현황

- 필리핀에서 생산된 쌀은 농가가 정부지정구매가격으로 국립식량청(NFA)에 판매할 수 있으며 무역업체, 민간유통업체 등 시장에 직접 판매도 가능함
- 최소시장접근물량은 국립식량청(NFA)이 인증한 수입업체가 도입하고 있으며 도입된 물량은 업체가 자율적으로 유통할 수 있음
 - ▶ 국립식량청(NFA)은 도입 물량의 이행 여부만 확인

- 필리핀에서 쌀은 2010년도 기준 전체 농업생산액의 22.4%를 차지하는 제일 중요한 품목이긴 하지만, 쌀 자급률은 약 85% 내외
 - ▶ 물 부족과 지리적 특성으로 인한 낮은 생산성과 고비용 구조, 전체 생산량의 5%에 불과한 낮은 정부 수매량, 정부 부패, 빠른 인구증가율 등이 원인

▮ 쌀 수급 현황 ▮

(단위: 천 톤, %)

연도	생산 (A)	수입	소비					기말재고	자급률 (A/B)
			종자	사료	가공	식용	총량(B)		
2000	8,103	639	198	527	324	7,892	8,941	2,166	90
2001	8,472	808	199	551	339	8,086	9,175	2,271	92
2002	8,679	1,196	198	564	347	8,589	9,698	2,448	89
2003	8,829	886	197	574	353	8,677	9,801	2,362	90
2004	9,481	1,001	202	616	379	9,596	10,793	2,051	87
2005	9,550	1,822	200	621	382	10,126	11,329	2,094	84
2006	10,024	1,716	204	652	401	10,324	11,581	2,253	86
2007	10,621	1,805	210	690	425	11,182	12,507	2,172	84
2008	10,997	2,432	219	715	440	11,587	12,961	2,639	84
2009	10,633	1,755	222	691	425	11,060	12,398	2,629	85
2010	10,315	2,378	214	670	413	10,601	11,898	3,424	86
2011	10,911	707	223	709	436	11,047	12,415	2,627	87
2012	11,793	1,007	230	767	472	11,434	12,903	2,524	91

* 출처: 필리핀 통계청(정곡기준)

2 소비 현황

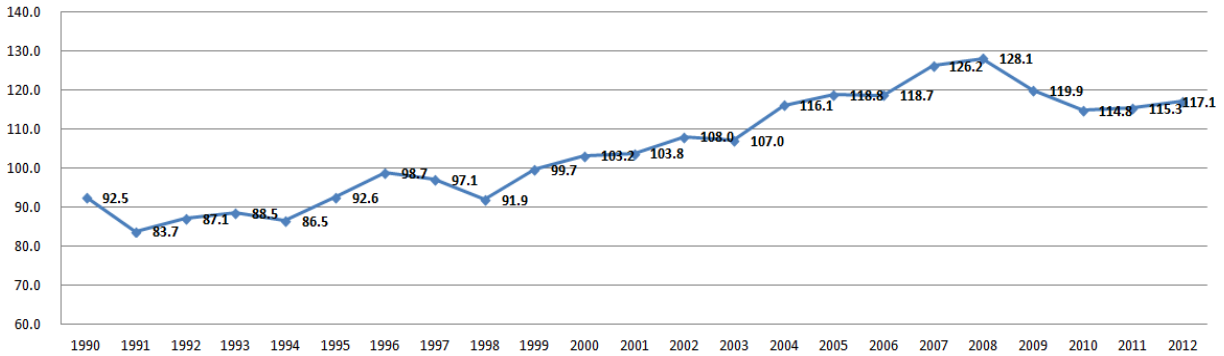
- 필리핀의 1인당 연간 쌀 소비량은 2008년까지 꾸준히 증가추세를 보이다가 2009년부터 감소하고 있음
 - ▶ 12.9백만 톤이며, 1인당 쌀 소비량은 약 117.1kg임(2012년 기준)

▮ 1인당 연간 소비량 추이 ▮

(단위: kg)

연도	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
소비량	103.2	103.8	108.0	107.0	116.1	118.8	118.7	126.2	128.1	119.9	114.8	115.3	117.1

* 출처: 필리핀 통계청(Philippines Statistics Authority)



- 필리핀 현지 유통되는 쌀은 대부분이 장립종이며 일본 단립종 품종을 국내에서 생산하여 판매하기도 함
- 필리핀 고소득층은 태국산 향미 등 고품질 쌀을 선호하며 수입쌀 중 태국산의 점유율이 가장 높음
 - ▶ 루스탄 마트 담당자 면담결과에 따르면 루스탄이 판매하는 수입쌀의 국별 비중은 태국산 60%, 일본 10%, 인도·인도네시아 등 기타국가 30%임
 - ▶ 현지인들은 필리핀쌀을 선호하며 루스탄 마트의 필리핀쌀과 수입쌀의 판매 비중은 7:3 정도
 - ▶ 단립종 쌀에 대한 수요가 미미하기 때문에 구매할 수 있는 단립종 브랜드가 한정되어있음
 - ▶ 한국쌀은 한인마트에서 판매중이나 비공식적인 루트를 통해 수입한 것으로 보임

3 가격 동향

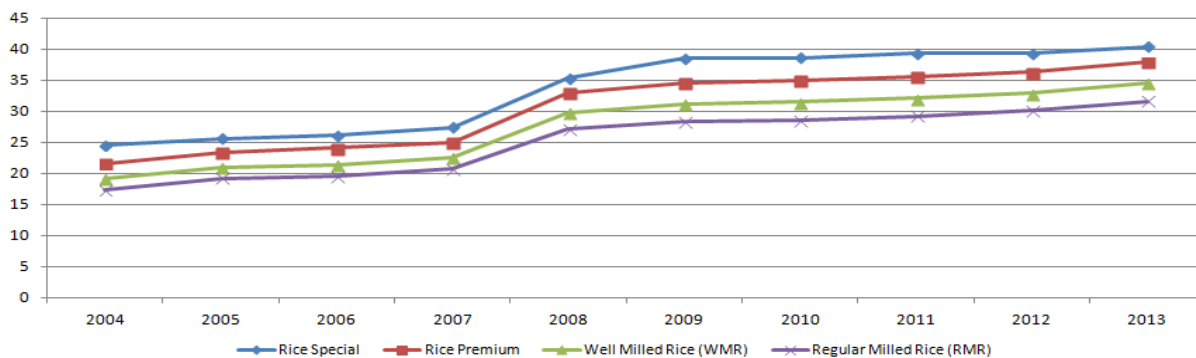
- 필리핀 쌀의 도매가격은 꾸준히 상승하는 추세이며 2008년 도매가격은 전년 대비 32.0% 상승하여 상승폭이 가장 컸음(Well Milled Rice 기준)

|| 쌀 도매가격 추이 ||

(단위: 페소/kg)

구분	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rice Special	24.47	25.61	26.07	27.37	35.26	38.44	38.59	39.23	39.33	40.35
Rice Premium	21.59	23.31	24.04	24.98	32.92	34.54	34.9	35.57	36.27	37.88
Well Milled Rice (WMR)	19.12	20.93	21.39	22.59	29.81	31.17	31.45	32.06	32.82	34.49
Regular Milled Rice (RMR)	17.3	19.14	19.49	20.66	27.12	28.25	28.45	29.17	30.04	31.56

* 출처: 필리핀 통계청(Philippines Statistics Authority)



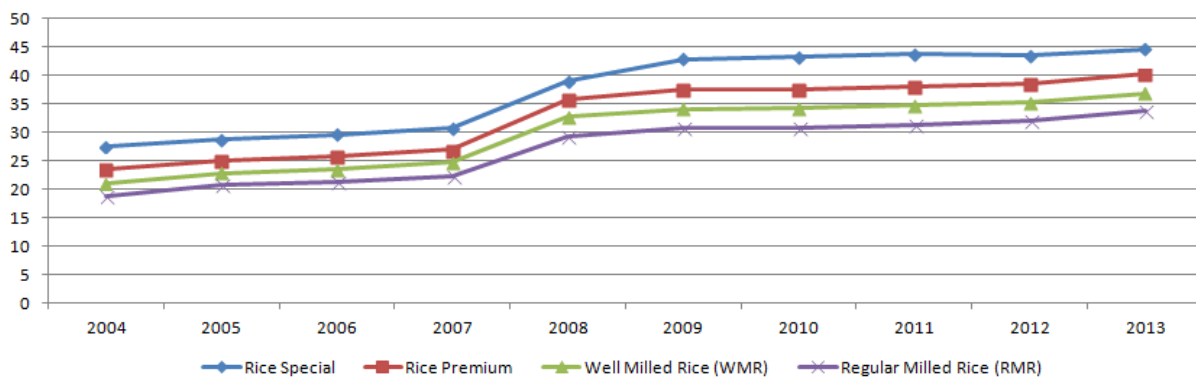
● 소매가격 또한 도매가격과 마찬가지로 2008년 가격이 전년 대비 32.3% 상승하여 상승폭이 가장 컸음(Well Milled Rice 기준)

|| 쌀 소매가격 추이 ||

(단위: 페소/kg)

구분	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rice Special	27.54	28.82	29.59	30.76	39.04	42.84	43.22	43.72	43.46	44.59
Rice Premium	23.52	25.09	25.81	26.93	35.83	37.63	37.5	38.03	38.48	40.21
Well Milled Rice (WMR)	21.04	22.88	23.56	24.72	32.71	34.12	34.34	34.73	35.3	36.87
Regular Milled Rice (RMR)	18.71	20.73	21.28	22.39	29.38	30.69	30.84	31.31	32.08	33.7

* 출처: 필리핀 통계청(Philippines Statistics Authority)



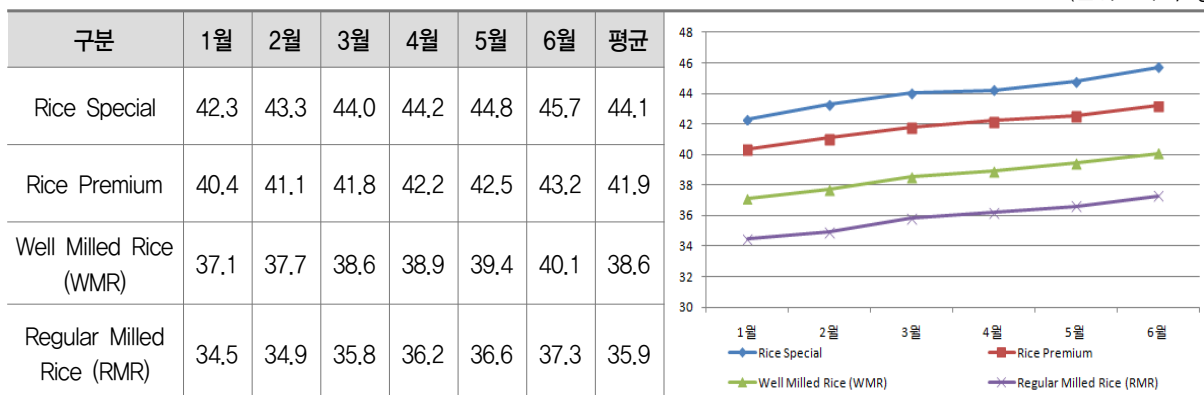
● 2014년 상반기 평균 도매가격은 전년 동기 대비 18% 상승한 38.6페소/kg이며 소매가격은 17% 상승한 41.2페소/kg임(Well Milled Rice 기준)

▶ 태풍 등 기상재해 및 1기작 수확기를 앞두고 있어 시중 재고량이 부족하여 가격이 상승함



2014년 상반기 도매가격 추이

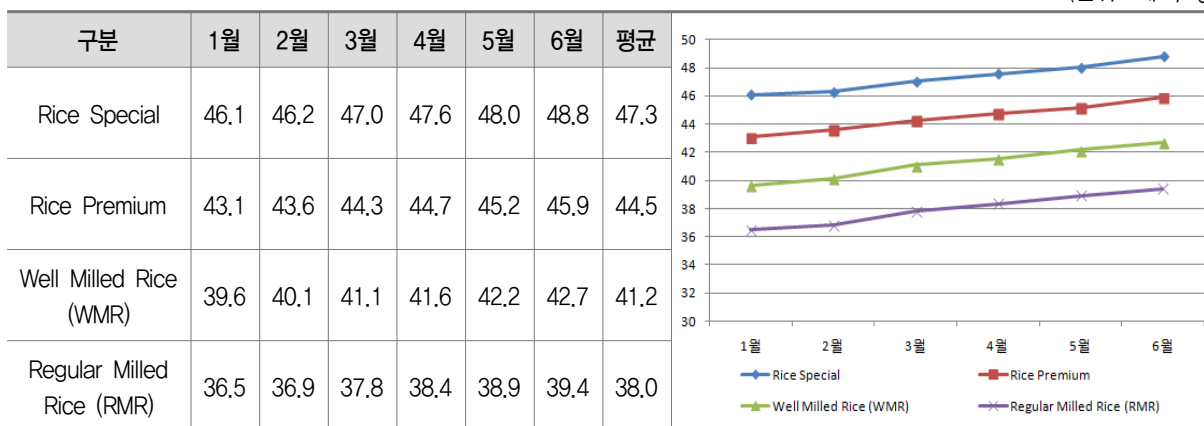
(단위: 페소/kg)



* 출처: 필리핀 통계청(Philippines Statistics Authority)

2014년 상반기 소매가격 추이

(단위: 페소/kg)



* 출처: 필리핀 통계청(Philippines Statistics Authority)

- 현지 마트에는 다양한 필리핀 쌀이 판매중이며 Dinorado, Sinadomeng 품종의 경우 58~70페소/kg의 가격대의 비교적 높은 가격대를 형성하고 있음. 그 이외 백미의 경우 약 55~60페소/kg, 현미는 75~85페소/kg으로 판매 중
 - ▶ 마트에서는 1~2kg 소포장에서부터 5kg, 10kg, 25kg 등 다양한 포장의 상품을 판매하고 있으며 무게단위의 판매도 이루어지고 있음

현지 마트에서 판매중인 필리핀 쌀

사진				
분류	백미(Sinandomeng)	백미(Regular Milled)	찰쌀	백미(Dinorado)
가격	578페소/10kg	550페소/10kg	689페소/10kg	351페소/5kg
	(57.8페소/kg)	(55.0페소/kg)	(68.9페소/kg)	(70.2페소/kg)
조사처	Shopwise	Shopwise	Shopwise	Shopwise
사진				
품종	현미	백미(Sinandomeng)	백미(Dinorado)	Organic Rice
가격	384페소/5kg	353페소/5kg	625페소/10kg	307페소/5kg
	(76.8페소/kg)	(70.6페소/kg)	(62.5페소/kg)	(61.4페소/kg)
조사처	Shopwise	루스탄	루스탄	SM



- 현지 마트에서 판매되는 수입쌀의 대부분은 Thai Jasmine 쌀이며 가격대는 60~75페소/kg. 일본쌀은 80~90페소/kg의 높은 가격대로 형성되어 있으며 종류와 물량이 많지 않음
 - ▶ 태국산 향미는 고소득층이 구입하고 있으며 일본산 단립종의 경우 일본음식의 용도로 활용되고 있음
- 인도, 베트남 등 기타 국가의 쌀은 일반 마트에서 찾기 어려움
 - ▶ 현지인들은 필리핀쌀을 선호하기 때문에 특정계층이 소비하는 태국산 및 일본산 이외의 수입쌀은 판매를 하지 않는 것으로 추측

▮ 현지 마트에서 판매중인 수입쌀 ▮

사진				
분류	Thai Jasmine	Thai Jasmine	Japanese Rice	Japanese Rice
가격	745페소/10kg	309페소/5kg	160페소/2kg	180페소/2kg
	(74.5페소/kg)	(61.8페소/kg)	(80.0페소/kg)	(90.0페소/kg)
조사처	Shopwise	루스탄	루스탄	SM

- 한인마트에서 한국쌀 구입을 할 수 있으나 비공식 루트를 통한 판매로 인해 소량 구비되어 있으며 한국인들이 주로 소비함

사진		
가격	1,820페소/10kg	신마트(잡곡판매중)
	(182페소/kg)	
조사처	하늘마트	

3. 수입 현황

1 수입 동향

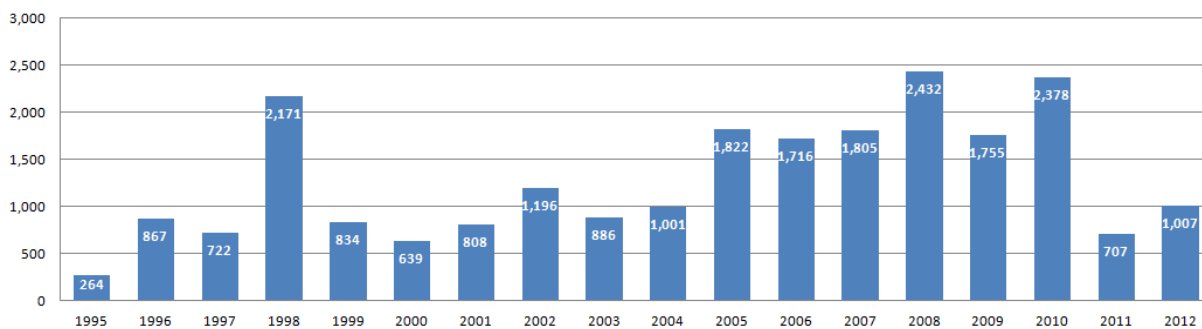
- 필리핀은 세계 주요 쌀 수입국으로 2012년 기준 1,007천 톤을 수입하였으며 주요 수입국은 베트남, 태국, 인도 등임

|| 쌀 수입물량 추이 ||

(단위: 천 톤)

연도	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
물량	264	867	722	2,171	834	639	808	1,196	886
연도	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
물량	1,001	1,822	1,716	1,805	2,432	1,755	2,378	707	1,007

* 출처: 필리핀 통계청(Philippines Statistics Authority)



|| 주요 수입대상국별 수입 동향 ||

(단위: 톤)

순위	국가	2011		2012		2013	
		물량(톤)	금액(US\$)	물량(톤)	금액(US\$)	물량(톤)	금액(US\$)
1	베트남	581,880	282,549,338	822,940	318,771,607	216,686	92,695,712
2	태국	118,385	59,028,338	20,563	6,032,498	165,008	50,657,769
3	인도	2,147	4,807,716	102,154	36,216,596	13,645	9,654,206
4	중국	1,527	4,749,947	1,891	5,875,152	4,897	3,771,634
5	싱가포르	1,514	980,444	1,173	319,585	4,263	1,362,555
6	대만	-	-	1,062	665,626	200	68,078
7	스페인	0	208	-	-	3	4,179
8	인도네시아	-	-	0	546	0	392
9	한국	-	-	0	511	-	-
10	미얀마	4,125	1,837,836	29,674	10,685,171	-	-
	전체	709,798	354,105,004	1,022,801	390,925,389	404,702	158,214,525

* 출처: Global Trade Atlas(HS CODE: 1006)



- 필리핀은 타 국가에 비해 높은 생산비용 등의 이유로 쌀 밀수에 대한 문제를 겪고 있음
 - ▶ 필리핀의 쌀 밀수입 원인은 타 쌀 생산국(태국, 베트남 등)에 비해 높은 국내 쌀 가격 및 생산비용 때문임
 - 조곡생산비용: 10페소/kg, 베트남: 5페소/kg, 태국: 8페소/kg
 - 필리핀 쌀 생산비용의 50%를 인건비가 차지할 정도로 인건비가 매우 높음
 - * 출처: www.Oryza.com(2014.3.29)
 - ▶ 7,107개의 섬으로 이루어진 지리학적 특성상 밀수가 용이하며 정부의 부패문제 등으로 처벌이 적극적으로 이루어지지 않고 있어 정확한 밀수 물량 파악이 어려움
- 필리핀은 1차 관세화 유예 이후, 2004년에 추가 협상을 통한 쌀 관세화 2차 유예(2005~2012)를 받았으며, 7년간의 2차 관세화 유예는 종료됨(2012.6.30)
- 필리핀은 쌀 관세화 유예를 추가 연장하기 위하여 의무면제(웨이버) 협의를 추진해왔으며 금년 6.19일 스위스 제네바에서 개최된 세계무역기구(WTO) 상품무역이사회에서 관세화 의무를 2017년까지 면제하는 웨이버(waiver)를 승인받음

▮ 필리핀의 쌀 관세화 유예 현황 ▮

구분	1차(특별대우)	2차(특별대우)	3차(의무면제)
기간	10년('95~'04)	7년('05~'12)	5년('12~'17)
MMA(천 톤)	60 ~ 239	350	350 ~ 805
MMA세율	50%	40%	35%

〈참고〉 필리핀 쌀 관세화 3차 유예 과정

- 2011년 말 필리핀은 3차 유예를 추진하였으나 미국, 캐나다, 호주 등은 “WTO 농업협정 부속서 5의 8항”에 의거 쌀 관세화 유예 추가 연장은 1회에 한하여 가능함을 근거로 필리핀의 추가 관세화 유예 연장에 반대
 - ▶ 필리핀은 2012년 3월 “WTO 설립을 위한 마라케시 협정” 9조 3항에 의거하여 의무 면제(waiver)를 요청
 - ▶ 2013년 7월 상품무역이사회에서 미국, 호주, 캐나다 등과의 쌀 이외 요구 사항에 대한 협의 지연
 - ▶ 2013년 10월 상품무역이사회에서 의무면제 요청 안건에 쌀 의무수입물량, 쿼터 내 관세율 인하, 국별 쿼터 등 자국의 쌀 관련 양허 안을 제시했지만 쌀 이외 품목 관세인하 요구 등에 대한 합의점 도출에 실패

- 의무수입물량 2배 이상 증량(35만 톤 → 80.5만 톤), 관세인하(40% → 35%), 쌀 이외 다른 상품 무역 양보 요구 등
- ▶ 2014년 4월 상품무역이사회에서 위의 조건 이외에 태국에게 293천 톤의 국별 쿼터를 추가 부여하는 등을 제안하였으나 합의점 도출에 실패
- ▶ 2014년 6월 스위스 제네바에서 개최된 상품무역이사회에서 필리핀의 쌀 관세화 의무를 2017년까지 면제하는 안건 승인
- 필리핀은 관세화를 면제받는 대신 의무수입물량을 350천 톤에서 2.3배 증가한 805천 톤으로 늘리고 관세율을 40%에서 35%로 낮춤
- 또한 국별쿼터를 현재 163천 톤(태국 98, 중국 25, 인도 25, 호주 15)에서 755천 톤(태국·베트남 293, 중국·인도·파키스탄 50, 호주 15, 엘살바도르 4)으로 변경
- ※ 국립식량청(NFA) 면담에 따르면 3차 의무면제에 대한 이행은 2015년부터 시작되며 의무면제 이후 관세율은 약 10%로 전망함(담당자 전말치)

2 수입 정책

- 필리핀은 1972년 국가곡물관리법 시행이후 식량안보, 국내 소비자 가격안정과 최소한의 농가 수익보장을 위해 국립식량청(National Food Authority, 이하 NFA)에 쌀과 옥수수 및 기타 곡물의 독점 수출입 권한을 부여해 왔지만 1996년 이후 옥수수와 다른 곡물의 수입에 대해서는 민간기업의 참여를 허용
 - ▶ NFA는 옥수수와 다른 곡물의 수입허가와 승인을 관리
 - ▶ 현재 NFA는 쌀에 대해서만 수입독점권을 행사하고 있으며, 이외에도 정부지지가격에서 쌀의 국내수매와 비상재고비축행위를 수행
 - 이와 관련된 국립식량청(NFA)의 운영비용은 국가 재정에 의해 충당
 - * 출처: '국제곡물거래 동향 및 수출입관리 방식 연구' 용역 보고서(2009.4)
- 2014년 최소접근물량은 350천 톤으로 이 중 국별 쿼터(Country Specific Quota)물량은 163천 톤이고 나머지 187천 톤은 국가에 상관없는 Omnibus 방식으로 도입
 - ▶ 국별 쿼터 할당량: 태국 98천 톤, 중국 25, 인도 25, 호주 15
 - ▶ 태국이 가장 많은 물량을 할당받았으며, 이는 태국산 쌀의 낮은 가격에 대한 혜택을 받기 위함
 - ▶ 최소접근물량 350천 톤에 대한 관세는 40%이고 그 외의 물량은 50%임



- 국립식량청(NFA)이 필리핀의 쌀 수입을 담당하고 있으며 최소접근물량(350천 톤)은 도입을 원하는 수입업체의 적격여부를 판단하여 물량을 배분하며 그 외의 물량은 입찰 방식으로 도입하고 있음
 - ▶ 2014년 국별 쿼터 물량 163천 톤 중 태국산 75천 톤 도입 완료되었으며 최소접근물량의 Omnibus 방식 도입은 현재까지 없음
- 필리핀 정부는 최소접근물량 이외의 국가 수급에 필요한 물량을 Out-Quota를 적용하여 입찰 방식으로 구매하고 있음
 - ▶ 국립식량청(NFA)은 지난 4월 백미 80만 톤(쇄립 15%)에 대한 입찰을 진행하였으며 베트남의 국영무역 기업인 VINAFOOD I, II가 톤당 US\$436~441에 낙찰
 - ▶ 8월에 백미 50만 톤(쇄립 25%)의 입찰을 진행하였으나 정부 목표낙찰가격(CIF inland-warehouse, US\$456.6/톤)대비 높은 가격(US\$460.0~496.8)으로 유찰
 - ※ 국립식량청(NFA) 면담에 따르면 상기 두건의 입찰에 대한 관세는 50%이며 국립식량청(NFA)이 부담함
- 관세청(Bureau of Customs)이 모든 관세평가, 분류 및 승인 역할을 전담하고 있는데 필리핀으로 들어오는 수입품에 대해 물리적인 선적 전 검사가 더 이상 요구되지는 않으나, 모든 수입자는 공인된 부가가치시스템공급자가 설치한 컴퓨터를 통해 수입신고서를 제출해야 함
- 수입업체는 필리핀 항구에서 통관수속 처리기관(Entry Processing Unit)에 다음과 같은 서류를 제출해야 함
 - ▶ 세관 통과 및 내국세 수입신고서(Entry and Internal Revenue Declaration)
 - ▶ 선하증권 또는 항공화물운송장, 상업송장, 포장명세서 등

국립식량청(NFA) 최소접근물량(MAV)-국별쿼터(CSQ) 도입방식

- ① 수입업체는 국립식량청(NFA)에서 요구하는 서류를 갖춰 수입의향서(Letter of Intent)를 제출해야함
 - ▶ 업체가 신청할 수 있는 수입 물량은 최소 2,000톤에서 최대 5,000톤임
- ② 국립식량청(NFA)은 업체의 재정상태 및 수입가능 여부를 심사하여 적합한 업체를 선정
- ③ 국립식량청(NFA)은 적합한 업체에게 자격인증명서(Certificate of Eligibility)를 발급하며 토지은행(Land Bank)에 수입업체가 지급해야 하는 관세금액 통보
 - ▶ 수입업체는 토지은행(Land Bank)에 관세를 미리 납부해야 하며 토지은행(Land Bank)은 관세 납부 이행여부를 국립식량청(NFA)에 통보
- ④ 수입업체는 L/C, D/P, D/A 등 선호하는 방식으로 거래할 수 있으며 선적서류 원본을 국립식량청(NFA)에 제출하면 수입허가(Import Permit)를 받을 수 있음
 - ▶ 선적서류: 선화증권(Bill of Lading), 상업송장(Commercial Invoice), 원산지증명서(Certificate of Origin), 훈증증명서(Certificate of Fumigation), 포장명세서(Packing List), 식물검역증(Phytosanitary Certificate), 화물도착통지서(Arrival Notice), 중량 및 품질 증명서(Certificate of Weight and Quality) 등
- ⑤ 선적서류의 제출이 완료되면 국립식량청(NFA)은 B/L 건별로 수입허가(Import Permit)를 발급
 - ▶ 수입업체는 수입물량을 분할하여 선적할 수 있음
- ⑥ 총 물량의 도입 이행이 완료되면 국립식량청(NFA)은 완료증명서(Certificate of Completion)를 수입업체에게 발행
 - ※ 만약 수입업체가 이행이 불가능 한 경우 국립식량청(NFA)에 통보 후 타 업체에 자격을 양도하거나 벌금을 지불하고 다음해에 이행할 수 있음
 - ※ 국립식량청(NFA) 곡물마케팅부서(Grain Marketing Operation Department) 면담 결과 국별쿼터(CSQ) 외 최소시장접근 물량(187천 톤)의 도입도 동일한 방식으로 진행된다고 함

* 출처: 국립식량청(NFA) 2014 Minimum Access Volume-Country Specific Quota(MAV-CSQ) Rice Importation Program 및 면담내용 정리

● 관세율

HS코드	분류	관세율			
		최혜국		아세안 무역협정	
		쿼터 내	쿼터 외	쿼터 내	쿼터 외
1006.10	벼	40%	50%	40%	40%
	파종용	0%		40%	
1006.20	현미	40%	50%	40%	40%
1006.30	정미	40%	50%	40%	40%
1006.40	쇄미	40%	50%	40%	40%

* 출처: 관세청 세계 HS정보시스템, 2013년 필리핀 관세율표

II

24개국 쌀 산업 현황

Taiwan



대만

1. 생산 현황
2. 소비·유통 현황
3. 수출 현황
4. 수입 현황

일반 개황



- 면적 : 35,980km² (전세계 139위)
- 지형 : 동부 산악, 서부 평원
 - 경작가능 지역 : 전체 24%
- 인구 : 23,359천명 (전세계 52위)
- GDP : \$39,600 (전세계 28위)
 - 환율 : 29.77 TWD/\$
- GDP구성 : 농업 2% / 공업 29.4% / 서비스업 68.6%
 - 산업별 노동인구 비율: 농업 5% / 공업 36.2% / 서비스 58.8%
- 주요 농업 생산물 : 쌀, 채소, 과일, 차, 화훼, 양돈 등



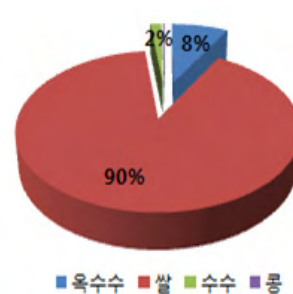
1. 생산 현황

1 일반 현황

- 쌀은 대만에서 가장 중요한 농산물로 국민의 생활수준 제고와 소비습관 변화에 따라 농산물 품질에 대한 국민들의 요구 또한 증가하고 있음
- 대만은 높은 수준의 보호주의를 고수하는 국가였지만 2002년 WTO 가입에 따른 관세인하 및 시장개방으로 그동안 수입제한 조치로 보호를 받아온 41종(쌀, 땅콩, 설탕, 닭고기 등)의 농수산물부문에 큰 타격을 입음 (한국 외교부 대만 개황 2013.8)
- 2010년 국가건설계획에는 농업이 산업 재개편을 위한 6대 신흥산업으로 선정되었고, 농산물의 생산구조 조정, 농산물의 해외 협력 강화, 양안 농업의 교류 추진, 농업의 디지털화, 농작지 개혁 추진, 농민조직 강화 등을 통한 농어민 복지 증진 등의 내용이 포함 (한국 외교부 대만 개황 2013.8)
- '13/'14 전체 곡물 생산량 중 쌀의 비중은 90%이며 소비량 비중은 14%



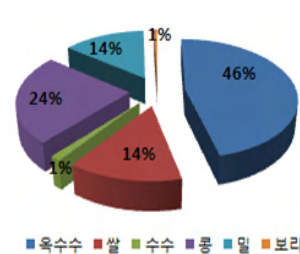
|| 곡물 생산 동향 ||



|| '13/'14 생산량 비중 ||



|| 곡물 소비 동향 ||



|| '13/'14 소비량 비중 ||

2 생산 동향

- '13/'14년의 경우 1,160천 톤(정곡기준)의 쌀 생산 전망

▮ 쌀 생산량 ▮

(단위: 천 ha, 천 톤, 톤/ha, %)

구 분	09/10년	10/11년	11/12년	12/13년	13/14년	전년대비
수확면적	255	254	258	278	278	-
생산량	1,111	1,186	1,172	1,160	1,160	-
단위면적당 수확량	4.4	4.7	4.5	4.2	4.2	-

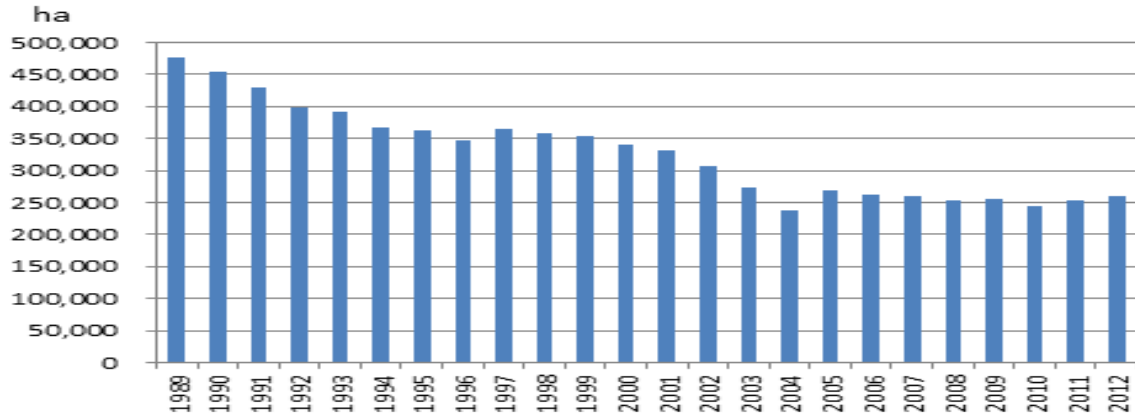
* 출처: USDA(PSD Online), 정곡 기준

- 대만 쌀은 타이중현(台中縣), 쑹화현(彰化縣), 윈린현(雲林縣), 타이난현(台南縣) 등 중·남부지역과 화련(花蓮) 및 타이둥(台東) 등 동부지역에서 주로 생산되고 그 중 동부지역에서 생산되는 쌀은 고품질 쌀로 인정됨
- 대만 쌀 생산 시기는 제 1기작 1~7월, 제 2기작 8~12월로 나눠 연간 두 차례 수확됨
- WTO 가입 및 국민 쌀 소비량의 지속적인 감소로 쌀 수매와 여분의 식량 처리에 드는 재정 부담 경감을 위해 대만 정부는 벼논 전작(稻田转作)과 휴경계획(休耕计划)을 연이어 추진
 - ▶ 대만의 쌀 수확면적은 1989년의 47.5만ha에서 2004년의 23.7만ha로 감소
 - ▶ 그러나 2011년부터 쌀 보장수매가격(kg당 NT\$3) 인상 및 공공식량 습곡(濕穀)수매를 개방하고 휴경지의 경작회복을 장려하는 등과 같은 정책의 영향으로 쌀 수확면적이 증가(2012년 26만ha로 증가)

* 습곡수매: 습곡은 '수분함량이 높은 벼'를 뜻하는데, 대만은 아열대 지역에 속하며 벼 성숙시기에 태풍이 오거나 비가 빈번하게 내리는 기후로 인해 대만의 벼는 논에서 자연건조 되기가 어렵다. 수분이 높은 벼는 수확하자마자 바로 건조시켜야만 하는데, 벼를 건조시키는 과정에서 벼의 품질을 유지하기 위해 드는 비용 및 노동력의 부담이 크다. 이러한 부담을 줄이고자 대만 정부는 조곡건조센터를 설립하여 습곡을 수매한 후 정부에서 건조시킬 수 있도록 하는 습곡수매를 2011년 제2기작(7월~12월)부터 시행하기 시작하였다.



|| 쌀 수확면적 추세 ||

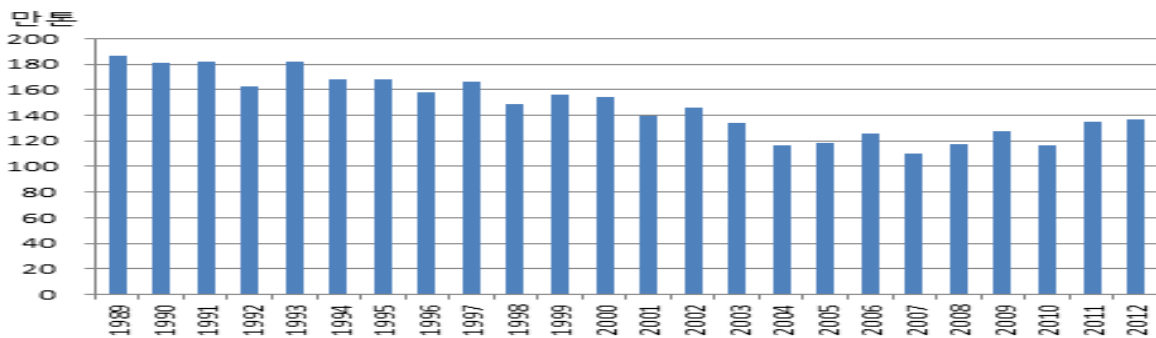


* 출처: 農產貿易統計資料庫, 農糧署公物統計, 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心

- 2011년의 정부 정책으로 인한 쌀 수확면적의 증가와 함께 생산량과 생산액 모두 증가하여, 2012년 쌀 생산량은 현미기준 136.8만 톤, 생산액은 NT\$397.5 (US\$11.9억)으로 생산량 기준 세계 총생산량의 0.19%를 차지함

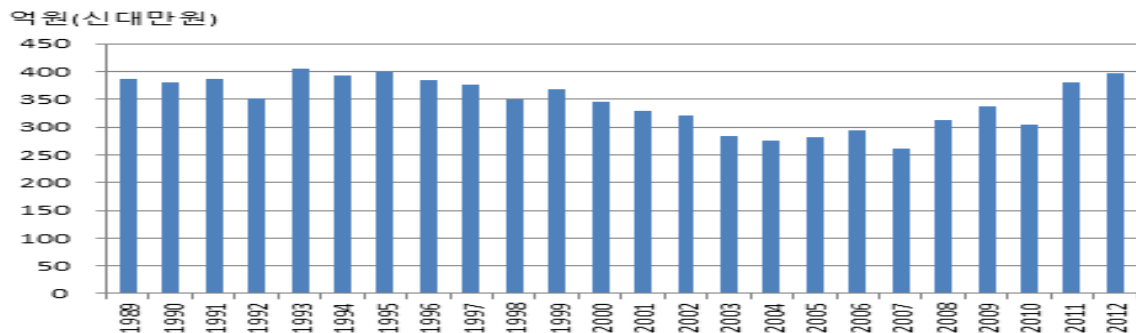
* 1NTD=0.03USD('14.05.12 기준)

|| 쌀 생산량 추세 ||



* 출처: 農產貿易統計資料庫, 農糧署公物統計, 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心

|| 쌀 생산액 추세 ||



* 출처: 農產貿易統計資料庫, 農糧署公物統計, 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心

- 대만 주요 쌀 품종은 자포니카, 인디카, 잡쌀(자포니카/인디카)이고, 그 중 자포니카가 90% 이상 차지함

▮ 곡종별 생산량 ▮

(단위: 톤, 조곡기준)

	자포니카	인디카	잡쌀(자포니카타입)	잡쌀(인디카타입)
2004	1,210,585	132,400	35,362	55,190
2005	1,271,620	111,962	34,627	48,839
2006	1,328,401	125,993	46,226	57,403
2007	1,183,588	104,880	28,557	46,425
2008	1,270,348	105,681	31,156	49,907
2009	1,388,054	110,493	33,916	45,666
2010	1,272,172	101,393	33,985	43,461
2011	1,473,539	103,042	39,339	50,353
2012	1,519,362	90,058	35,950	54,859

* 출처: 대만 농업위원회 농량서

3 정부지원제도

▣ 정부 구매 정책

- 대만의 구매제도는 보장구매제도(Guaranteed Purchase Program), 지도구매제도(Guidance Purchase Program), 잉여구매제도(Surplus Purchase Program)가 있으며 판매량은 ha당 특정 물량으로 제한됨

- ▶ 계획구매제도: 자포니카 NT\$26(US\$0.78)/kg, 인디카 NT\$25(US\$0.75)/kg
 - ▶ 지도구매제도: 자포니카 NT\$23(US\$0.69)/kg, 인디카 NT\$22(US\$0.66)/kg
 - ▶ 잉여구매제도: 자포니카 NT\$21.6(US\$0.65)/kg, 인디카 NT\$20.6(US\$0.62)/kg
- (krei 해외곡물시장동향 2014 제3권 제2호, 구매가격은 현지 문의)

▮ 대만 조곡 구매량 ▮

(단위: 톤)

	자포니카			인디카		
	계획구매	지도구매	여량구매	계획구매	지도구매	여량구매
2004	183,228	59,772	-	12,455	3,931	-
2005	161,390	39,275	3,630	6,030	536	88
2006	210,751	29,220	233	5,242	202	11
2007	164,437	42,355	890	7,609	844	45
2008	155,567	41,487	380	7,389	350	21
2009	168,826	7,939	136	5,347	340	8
2010	169,207	17,265	595	3,676	306	1
2011	236,417	97,737	38,110	8,452	2,794	647
2012	257,694	109,774	64,520	4,726	1,566	1,941
2013	279,323	121,448	79,829	3,227	1,166	658

* 출처: 대만 농업위원회 농량서 / 2013년은 11월까지의 구매량



▮ 최근 5년간 정부 쌀 구매 가격 및 Ha당 구매 기준 수량(자포니카 기준) ▮

(단위: NT\$/kg)

구 분	계획 구매		지도 구매		잉여 구매		
	가 격	수 량	가 격	수 량	가 격	수 량	
'09	1기작	23	1,920	20	1,200	18.6	3,000
	2기작	23	1,440	20	800	18.6	2,360
'10	1기작	23	1,920	20	1,200	18.6	3,000
	2기작	23	1,440	20	800	18.6	2,360
'11	1기작	26	2,000	23	1,200	21.6	3,000
	2기작	26	1,500	23	800	21.6	2,400
'12	1기작	26	2,000	23	1,200	21.6	3,000
	2기작	26	1,500	23	800	21.6	2,400
'13	1기작	26	2,000	23	1,200	21.6	3,000
	2기작	26	1,500	23	800	21.6	2,400

* 출처: 대만 농업위원회 농량서

▣ 생산 관련 정부 정책

- 대만은 높은 수준의 보호주의를 고수하는 국가에 속하나 2002년 WTO 회원이 된 이후 다양한 정책 개혁이 이루어짐
- 정부는 과잉생산 통제를 위해 전작장려와 휴경제도(직접지불)를 운용
 - ▶ 전작장려: 80년대 후반부터 벼논전작계획을 지속적으로 시행해 옴
 - ▶ 휴경제도: 생산 농가는 2011년 기준 작기마다 ha 당 NT\$41,000~45,000 (US\$1,230~1,350)를 지급받음
 → 대만은 80년대부터 쌀 생산과잉문제가 나타나기 시작했음에도 불구하고 공공식량보호가격 구매를 취소하거나 구매가격 인하조치를 단행하지 않고 휴경 및 전작정책을 제시하면서 쌀을 생산하거나 생산하지 않는 모든 농가에 대해 보조금을 지급
- 이란(Yilan) 지방정부의 경우 지역의 농업협동조합으로부터 직접 비료를 구매한 농가를 대상으로 비료 가격 인상으로 인한 가격 차이 보전
- WTO 쌀 수입 개방 후 수입쌀과의 경쟁력 강화를 위해 대만산 쌀의 고품질화 정책을 추진하고 있으며 그 일환으로 2004년부터 고품질 쌀 경진대회를 추진하고 있음(붙임1 참조)

2. 소비·유통 현황

1 일반 현황

- 대만 쌀의 유통은 정부미와 자유미 두 가지로 구분
 - ▶ 정부미: 주로 식량가격을 안정시키고 식량공급원(糧源)을 장악하기 위한 식량안보용으로 사용되는데 정부는 공공식량위탁창고를 통해 수매한 쌀을 보관하며 주요 공급원은 계획수매, 지도수매, 잉여수매 등
 - * 주로 군량, 특수용도식량, 학교급식미, 기관식량, 술 조제식량, 쌀 제품 가공원료, 국제원조용미 및 쌀값 파동 시 시장조절용 등으로 사용되며 공급과잉에 따른 여량(餘糧)은 사료용으로 사용
 - ▶ 자유미: 일반 시중에서 유통되는 벼(조곡). 주로 농가가 자체 생산한 벼를 직접 양곡상에게 판매하고 양곡상은 이를 저장, 가공, 처리 및 도정한 쌀을 일반 시중에 판매하는 방식
 - * 자유미는 미질과 포장방식에 따라 별크미, 소포장미, 우질미 등으로 구분됨
- 생산량의 30% 정도를 정부가 수매하고, 나머지 70%는 지역별 쌀 도정공장에 반입된 후, 도매상, 중도매상 대형할인마트(슈퍼마켓), 소비자, 대규모소비자 등에 유통

2 도매 현황

- 2012년 대만 자포니카 벼의 연간 평균 산지가격은 NT\$23.1(US\$0.7)/kg이며 쌀 평균 도매가격은 NT\$34.11(US\$1.0)/kg으로 국제 쌀 기준가격인 태국 100% B급 쌀 평균 가격(NT\$17.5/kg)보다 높음

▮ 벼 연간 평균 산지가격 ▮

(단위: NT\$/kg)

	2010	2011	2012	2013	2014
자포니카 (蓬來米)	20.77	21.60	23.10	22.17	24.94
인디카 (在來米)	21.10	21.46	21.31	20.86	21.11

* 출처: 대만 농업위원회 농량서 / 2014년도는 4월 가격



쌀(백미) 연간 평균 도매가격

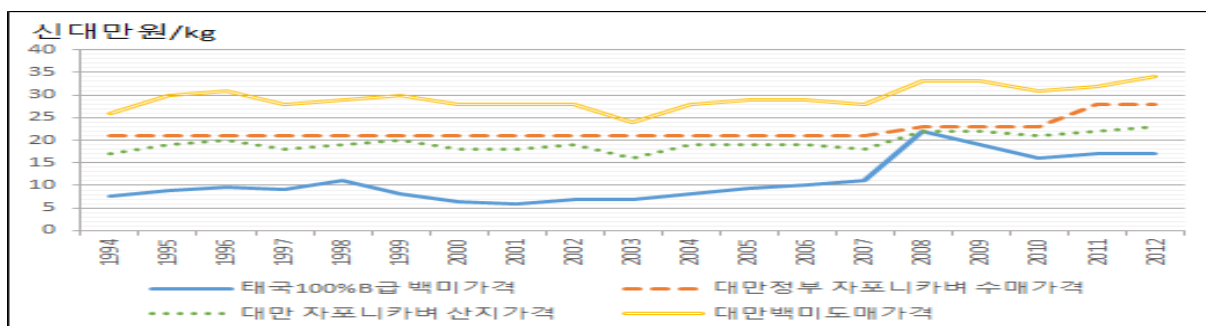
(단위: NT\$/kg)

	2010	2011	2012	2013	2014
자포니카 (蓬來米)	31.26	32.24	34.11	33.51	37.74
인디카 (在來米)	35.45	34.33	34.39	34.97	35.53

* 출처: 대만 농업위원회 농량서 / 2014년도는 4월 가격

- 대만의 쌀 가격은 높은 생산비용과 공공식량보호수매정책의 영향을 받는데 보호수매가격의 제고는 대만 쌀의 가격상승을 초래하였고 장기간동안 국제시장 쌀 가격보다 높아 국내외 쌀 가격 격차를 확대시킴

쌀 가격 분석



* 출처: FAO, 台湾粮食统计要览, 农粮署粮价查询系统; 台湾经济研究院生物科技产业研究中心이 정리

3 소매 현황

- 대만 국민 1인당 연간 쌀 소비량은 2012년 기준 45.6 kg으로 전년 대비 약 1.5% 증가하였으며, 소비 품종비율은 자포니카(중단립종)이 90%, 인디카(장립종)이 10%

1인당 연간 쌀 소비량

연도	2008	2009	2010	2011	2012
백미, kg	48.03	47.05	46.18	44.96	45.64

* 출처: 대만 농업위원회 농량서

- 2011년 대만 쌀의 평균 도시 소매가격은 자포니카 NT\$37.67(US\$1.1)/kg이며 인디카(연질 인디카)는 NT\$39.11(US\$1.2)/kg

* 출처: 대만 농업위원회 농량서, 2011년까지만 표로 나와 있고 경질 인디카 수치는 없음

- 과거 대만의 쌀 유통경로 중 소매단계에는 도매상과 소매상만 존재했지만, 최근 슈퍼마켓이 소매단계에서 상당한 점유율을 보이고 있음
 - ▶ 소비자의 구매패턴이 변화하고 전통소매상 역할이 대형할인마트에 의해 대체
- 대형마트(RT-Mart) 유통현황
 - ▶ 다양한 종류의 쌀을 판매중이며 수입쌀로는 미국, 일본, 베트남과 국산혼합 3가지 종류를 판매하고 있음
 - ▶ 포장단위는 대부분 2~5kg 소포장 제품으로 유통되고 있음
 - ▶ 일본산 수입쌀 가격은 2kg당 NT\$469(US\$14) 수준이었으며, 동일한 규격대비 대만 쌀 가격은 2kg당 NT\$100~150(US\$3~4.5)내외, 미국산 초밥용 쌀은 2kg당 NT\$185(US\$5.6), 대만 쌀과 베트남 혼합쌀은 2kg당 NT\$90(US\$2.7)로 판매



대만 베트남(5:5) 혼합



혼합미 표시사항



일본산 쌀



수입쌀 표시사항



미국 캘리포니아산 쌀



대만산 쌀 표시사항



3. 수출 현황

1 수출 동향

- 2013년 기준 대만 쌀 수출량은 총 2,750.3톤(US\$5,770천)으로 전년대비 물량은 -12.7% 감소하였고, 수출액은 1.2% 증가됨
- ▶ 백미 위주로 수출되고 있으며 2013년 기준 약 83% 차지함

대만 쌀 수출 동향

(단위: 톤, USD 천불, %)

구분	2011		2012		2013		전년 물량대비
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	
현미	277	706	307	871	411	1,136	33.8
잡쌀	19	67	24	94	32	159	33.3
백미 (반도정포함)	1,593	2,485	2,773	4,624	2,275	4,396	-17.9
쌀분말	35.4	84	48.1	112	32.3	79	-32.8
합계	1,924.4	3,342	3,152.1	5,701	2,750.3	5,770	-12.7

* 출처: 대만 관무서

- 對대만 주요 수입국: 홍콩, 중국, 호주, 싱가포르 등

주요 수출국별 수출 동향

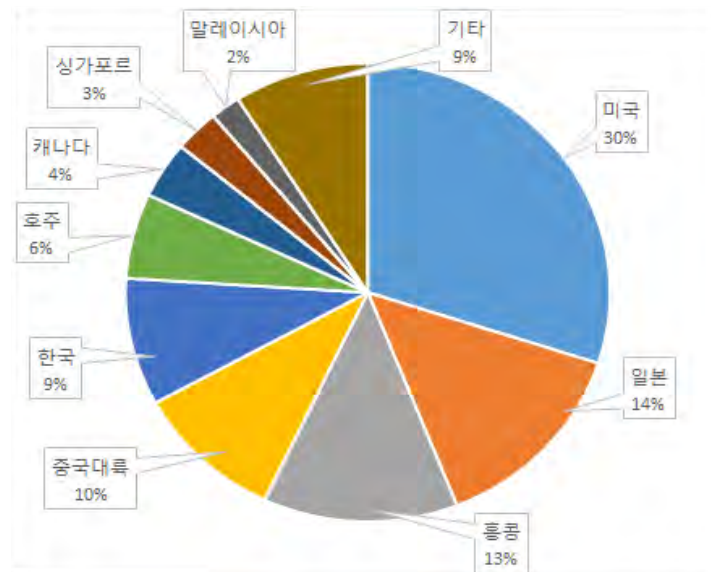
(단위: 톤, USD)

순위	국가	2011		2012		2013	
		물량(톤)	금액(US\$)	물량(톤)	금액(US\$)	물량(톤)	금액(US\$)
1	홍콩	532	1,148,786	770	1,679,552	929	1,995,987
2	중국	3	6,962	773	1,318,688	501	1,411,881
3	호주	336	456,944	426	592,878	447	645,762
4	싱가포르	14	34,078	196	376,738	276	536,673
5	캐나다	96	169,755	53	115,603	89	218,852
6	베네수엘라	168	241,992	144	201,424	144	202,557
7	미국	41	114,776	83	209,064	71	181,715
8	UAE	4	9,593	41	51,074	60	80,343
9	남아프리카	89	130,173	45	78,003	45	77,138
10	말레이시아	253	372,997	42	112,241	25	68,798
	전체	1,889	3,267,626	3,104	5,596,930	2,718	5,695,165

* 출처: Global Trade Atlas(HS CODE: 1006)

- WTO 가입 후 쌀 수출량 급감하고 쌀 조제품 수출 위주로 전환
 - ▶ 2012년 기준 대만의 쌀과 쌀 제품 수출량은 9,494톤, 수출액은 2,670만 달러로, 쌀 조제품이 수출액 기준으로 77.48% 수출량 기준으로 65.65% 차지
 - ▶ 2012년 미국에 수출한 쌀과 쌀 제품은 2,565톤이고 수출액은 802만 달러로, 총 수출량의 30%를 차지하는 것으로, 미국은 대만의 최대 쌀 및 쌀 제품 수출국인 동시에 수입국임

▮ 대만 쌀 및 쌀 제품의 국가별 수출액 분석 (2012년) ▮



* 출처: 农产贸易统计资料库, 台湾经济研究院生物科技产业研究中心이 정리

2 수출 정책

- 수출 제한
 - ▶ 대만은 쌀 수출에 대해 자유수출입 원칙을 실행하였으나, 국가의 식량안전을 보장하기 위해 적당한 제한조치 실행
 - ▶ 자연재해나 국제 식량가격 변동 등에 따른 국내 쌀 가격변동에 대응하기 위해 2010년 11월부터 2011년 6월까지 3만 톤의 쌀 수출 통제
 - ▶ 2011년 12월과 2012년 6월 수출 물량을 각각 3만 톤, 5만 톤 제한조치 발표
 - ▶ 2013년 상반기에는 수출총량을 5만 톤으로 통제
 - 과거 수출총량을 제한하였으나 현재는 수출 총량을 제한하지 않음
- 수출 보조 등 수출지원 정책은 없으며, 박람회 등에 대한 참가 지원은 존재



4. 수입 현황

對 대만 쌀 수출 환경

○ 관세율

HS코드	분류	쿼터 내 관세	협정세율
1006.10	벼	0%	NT\$45/KG
1006.20	현미	0%	NT\$45/KG
1006.30	정미	0%	NT\$45/KG
1006.40	쇄미	0%	NT\$45/KG

* 대만 협정세율: WTO 국가 및 대만과 상호관계를 체결한 국가 또는 지역의 관세율

* 출처: 관세청 세계 HS정보시스템, 2013년 대만 관세율표

○ 검역 및 수입 관련 특이사항

- ▶ 민간과 정부 수입쌀에 대한 다른 검역제도 시행, 특히 정부수입쌀에 대해서는 이중검역을 실시

1 수입 동향

● 대만은 2002년 WTO 가입을 계기로 쌀 수입을 금지에서 수량제한으로 변경

- ▶ WTO 가입 전에는 쌀 수입을 제한하여 쌀과 쌀 제품의 수입량이 1만 톤 미만이었으나, 가입 후 크게 증가하여 2012년 기준 쌀과 쌀 제품 수입량은 138천 톤, 수입액은 9,464만 달러로 국내 생산량의 10%에 해당
- ▶ 대만은 2003년부터 관세할당제도(TRQ)로 전환하였고 수입할당량은 현미 기준 144,720톤으로 이 중 65%(94,068 톤)을 정부에서 수입, 35%(50,652톤)을 민간에서 수입
- ▶ 최소시장접근물량 144,720톤에 대해서는 저율관세(쌀 0%, 쌀제품 10~25%)를 실행하고 할당량 초과 물량에 대해 일반 관세를 부과함
 - 초과 물량 적용관세: 쌀 NT\$45(US\$1.4)/kg, 쌀 제품은 NT\$49(US\$1.5)/kg

* 출처: 대만 농림서 2010년 연보

● 對대만 주요 수출국: 미국, 태국, 베트남, 호주 등

- ▶ '13년 기준 미국산이 전체 수입량의 52.7%, 베트남산 19.3%, 태국산 11.6%, 호주산 9.4%를 차지함

주요 수입국별 수입 동향

(단위: 톤)

순위	국가	2011		2012		2013	
		물량(톤)	금액(US\$)	물량(톤)	금액(US\$)	물량(톤)	금액(US\$)
1	미국	24,454	18,054,023	78,045	52,189,389	62,167	41,589,935
2	베트남	28,592	18,815,979	26,311	14,831,106	22,798	12,893,757
3	태국	33,273	27,436,679	11,769	8,931,647	13,618	9,938,427
4	호주	24,737	18,269,949	13,398	9,250,769	11,034	7,218,847
5	캄보디아	-	-	142	83,906	2,213	1,957,398
6	이집트	300	120,671	-	-	2,174	1,535,859
7	미얀마	-	-	740	308,662	1,861	791,752
8	일본	180	746,319	162	609,484	179	639,777
9	파키스탄	24	20,732	-	170	994	439,638
10	인도	45	83,851	2,747	1,181,871	560	293,615
17	한국	0	198	1	1,348	-	-
	전체	111,636	83,644,186	133,869	87,816,366	117,865	77,607,431

* 출처: Global Trade Atlas(HS CODE: 1006)

2 수입 정책

- 정부쿼터량(94,068톤)은 연간 국가별 배당 방식(CSQ)로 구별하여 수입함
 - ▶ 미국(64,634톤), 호주(18,634톤), 태국(8,300톤), 이집트(2,500톤)
 - ▶ CSQ 입찰안이 3차 진행 후 낙찰 표결이 안 될 경우 4차 시 기타 WTO 회원국 수입 물량으로 전환됨

MMA 쌀 수입 방식

구분	정부 쿼터		민간 쿼터
	일반 구매	SBS	
물량	94,068톤		50,652톤
국별 쿼터	있음	있음	없음
제한 사항	있음	없음	없음
구매/판매 방법	- 정부조달 - 지정된 창고에 입고, 공공비축용	- 정부가 구매, 만매/공매 동시 수행 - 민간 쌀 유통업체가 수입·판매	- TRQ 경쟁입찰 - 민간 쌀 유통업체가 수입·판매
입찰가격	목적지 관세지급인도 (Delivered Duty Paid: DDP Price)	수입가격과 구매가격의 차액(구매가격-수입가격)	TRQ 프리미엄
최고/최저가격 책정	수출가격, 보험료, 운송비(CIF), 도착항 및 국내 처리비용을 고려한 최고가격 책정	수입관련비용, 주요 도매가격(국내산 동질품질 쌀)을 고려하여 최고가격 책정	- 톤당 NT\$500 이상
계약 체결	최저가 낙찰방식	최고가 낙찰방식	최고가, 최대물량 입찰방식



구분	정부 쿼터		민간 쿼터
	일반 구매	SBS	
입찰보증금	NT\$450/톤×물량(톤)	NT\$900/톤×물량(톤)	- 초기입찰: 총입찰금액의 10%(톤당 프리미엄×물량) - 재입찰: 총입찰금액의 30%
이행보증	총 계약금액의 10%	NT\$2000/톤×물량(톤)	해당 없음
지불시기	낙찰자가 수입 후 AFA(행정원농업위원회 농량서)가 실수입량에 의거하여 지불	낙찰자가 수입 전 일시불로 지불	낙찰자가 계약체결 후 30일 이내 프리미엄 지불
수입시기	계약체결 후 4~5개월 이내	- 1회차: 12월 말 (전년 11월 입찰분) - 2회차: 4월 말(전년 8월 입찰분)	- 1회차: 9월15일(전년 11월 입찰분) - 2회차: 9월15일(당년 2월 입찰분) - 3회차: 9월15일(당년 4월 입찰분)

- 일반구매: 농업위원회 농량서 지정창고 관세지급인도 조건으로 예정가격 이하 제시 업체 중 최저가 제시 업체를 낙찰자로 선정
- 구매판매동시입찰(SBS): 수입자와 판매자가 동시에 입찰에 참여하며 수입가격과 구매가격과의 차액을 기준으로 차액이 큰 업체를 낙찰자로 선정

* 출처: 대만 행정원농업위원회

● 수입 시 구비 서류

- ▶ 수출국 정부가 발급한 식물검역 증명서 원본, 신고 위탁 증서, 선하증권 및 수입 신고서 복사본, 기타 관련 서류

● 검역제도

- ▶ 민간에서 쌀 수입할 경우 경제부표준검험국(經濟部標準檢驗局) 및 대만농업위원회 동식물 방역검역국(動物植物防疫檢疫局)이 해관에게 위생품질 검역을 지시, 검사 후 대만의 위생 및 품질 표준에 합격하면 수입이 가능
- ▶ 정부 수입쌀에 대해서는 이중 검역을 시행
 - 수출국의 쌀 창고, 항구 검사와 대만 국내 도착지의 창고 검사, 공중공사 검역, 농약 잔류, 중금속 잔류, 아플라톡신(곰팡이독소), 외관품질 등을 검사하며 만약 국외에서 불합격을 받을 시 합격기준에 해당되는 대체품으로 교환해 다시 포장해야 함
 - 수입이 확정되어 대만 내 도착하면 대만해관(재정부관무서財政部關務署의 관세 업무 담당)은 표준검험국의 위생, 품질 검사와 동식물 방역검역국의 검역 통과 허가를 받게 해야 하며 불합격 시 규정에 따라 모두 소각시킴. 해관 검사 후 창고로 운반되기 이전 공중공사의 검사(제 삼자가 더 공정하게 검사를 진행 할 수 있도록 하기 위함) 합격 후 창고로 운반되고, 불합격할 경우 바로 반품

* 출처: 행정원 농업위원회 동식물 방역검역국 (行政院農業委員會動物植物防疫檢疫局)

〈붙임 1〉

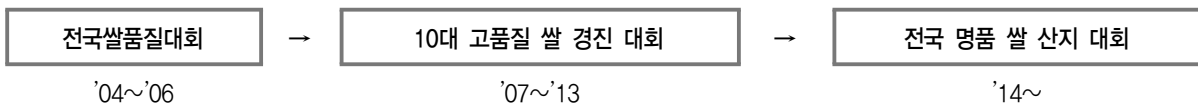
대만 「10대 고품질 쌀 경진 대회」

(2014.03.31)

1 추진배경

- 대만은 2002년 WTO에 가입하며 쌀 수입이 개방되었고, 수입쌀에 대한 영향력 최소화와 대만 쌀의 경쟁력 제고를 위해 쌀의 고품질·고부가가치 정책을 전개하기 시작했음
 - 그 정책의 일환으로 2004년부터 「전국쌀품질대회(全國稻米品質競賽)」를 시작으로 전국적인 고품질 우수미 선발대회를 개최
 - ☞ 과거에는 쌀의 품질에 우선순위를 두었으나 최근에는 품종, 산지로 정책을 바꿔 우수품종의 특정산지 육성책을 실시하고 있음

2 추진경과



- 2004년~2006년(2회) 총 4회의 「전국쌀품질대회(全國稻米品質競賽)」를 실시하여 1~3위를 선발하였고 대회 입선 상품은 고가 판매 및 시가보다 높은 기준가의 경매를 통해 판매되었음
- 2007년부터 2013년까지 「10대 고품질 쌀 경진 대회(10大經典好米選拔)」로 변경되어 10대 우수 쌀 생산자를 선발하였음
- 2014년부터는 「전국 명품 쌀 산지 대회(全國名米產地冠軍賽)」로 변경하여 산지 및 품종 위주의 대회로 선발할 예정

3 「10대 고품질 쌀 경진 대회(10大經典好米選拔)」

- 농업위원회는 전국 각 지역 쌀의 공정하고 공개적인 대회를 통해 쌀의 품질과 특색을 홍보함으로써 고품질, 고부가가치 상품으로 계도



- 실시방법: 1차 전국 쌀 품질대회 「향·진급쌀품질대회초선(鄉鎮級稻米品質競賽初賽)」를 통해 2차 전국적인 「10대 고품질 쌀 경진 대회(10大經典好米選拔)」를 실시함

- 대회시기: 전년도 제1기작 상품을 당해년 9~10월에 실시

① 향·진급 쌀 품질대회 초선

- 주관기관: 鄉·鎮의 농협 또는 시공소(지방정부)
 - 관할구역 내 전년도 제1기작 재배 면적 150ha 이상, 참가 농민 25인 이상인 지역에서 대회 초선 주최 가능
- 참가 가능 품종: 정부에 신청 접수된 신품종 및 기타 정부추천 또는 공고된 품종
- 경선방법: 향미, 비향미 두 조로 분리 운영
- 참가농민 자격
 - 주최기관의 관할지역 내 거주 농민으로 재배 면적 0.5ha 이상인 자, 동일 호적 및 직계가족 내 1명만 신청 가능
- 심사 과정
 - 초심: 심사위원은 모내기부터 추수기 동안 현지 재배지 심사
(우수품 생산자 최소 13명 이상 참가)
 - 제출물량: 초심 통과자는 2톤의 벼를 제출하고 지정창고 내 보관
 - 참가 쌀 제출 방식(양자택일) ; 주최기관 구매방식 또는 참가 농민 보유 권한방식으로 대회 종료 후 자체처리
 - * 참가농민 권한보유방식으로 할 경우 전국대회 참가 전 합격자는 CNS 1등 백미로 가공하고 농량서가 제공한 전용 진공 포장 2Kg 650개(130개 상자)로 분리 포장하며 홍보용 10개 소포장 쌀은 무상으로 제공함에 동의해야 함(백미 판매소득은 농민으로 귀속)
 - * 鄉·鎮급 대회에서 1, 2위 쌀은 농약잔류검사를 실시하며, 만약 1위의 쌀이 잔류농약검사에 불합격 되면 2위에게 전국 대회의 참가자격이 부여됨

② 전국 대회

- 주관기관: 행정원 농업위원회 농량서
- 집행기관: 재단법인 대만우량농산품발전협회
- 참가자격: 농량서가 허가한 鄉·鎮급 주관기관이 실시한 초선대회에서 1위를 차지한 농민

- 경선방법: 향미, 비향미 두 조로 분리 운영
- 참가샘플 송부
 - 향·진급 농협기관에서 발취한 8kg 샘플 이용
- 참가농협은 생산이력, 농민 기본자료, 향진 농협기본자료 등을 제출
- 심사기준: 외관(벼, 현미, 백미), 맛, 단백질 함량 등
- 제1차 심사: 외관, 규격, 맛 평가치, 단백질 등의 분석점수를 합산 하여 향미 10인, 비향미 10인을 선발
제2차 심사: 전문인의 외관 및 맛 품평을 통해 최종 10명 선발
- 시상: 상장 및 상금(NT\$10만 불) 수여(수상자 및 그 상품과 성적 등을 농량서 홈페이지에 공개)
 - 10대 우수미의 소속단체에게도 상장으로 격려

4 2014년 「전국 명품 쌀 산지 대회(全國名米產地冠軍賽)」

- 기존 「10대 고품질 쌀 경진대회」가 올해 「전국 명품 쌀 산지 대회」로 변경되었으며, 향·진 쌀 품질 대회를 거쳐 전국대회 실시
- 대회특성: 향·진 생산지의 특색, 참가 품종의 특색, 쌀 관련 산업 소개자료 중심으로 평가
- 참가 품종: 정부에 등록된 멍쌀 신품종 또는 기타 멍쌀 품종
전국 100ha 이상 재배되는 품종
- 품종에 따라 2조로 구분하여 대회 실시
- 향·진급 농협의 동일 품종 1위~3위가 1단체로 구성하여 참가
- 전국 대회는 동일 품종 6팀 이상을 1조로 구성하여 대회 진행
- 제1심사: 외관, 규격, 맛 평가치, 단백질 등의 분석점수를 합산하여 각 조의 3위까지 선발
제2심사: 전문인의 외관 및 맛 품평을 통해 각 조별 1팀을 최종선발
- 시상: 각 조별 1위는 NT\$12만 불의 상금이 수여되고, 그 구성원인 농민에게도 각각 상장 수여
- 「명품산지증서」는 1위팀 소속 지방단체에서 수령하여 2년간의 관련 권한을 보유함



[참고] 대만 우수미 선물세트 포장디자인 대회 개최(優質台灣米禮盒商品包裝設計品選活動)

- 주관기관: 행정원 농업위원회 농량서
 - 쌀 품질 경진대회 이외 쌀 고급화를 위한 선물세트 포장디자인 대회도 개최
- 국가 표준 CNS 1등급 표기 등 고품질 쌀만을 취급
- 생산자가 아닌 판매 유통업체가 참여
- 최종 선발된 10개 상품의 특혜
 - 당해년도 각 기관의 입선 상품은 우선 추천품으로 사용됨
 - 매체 홍보 및 전시
 - 농량서 홈페이지 등에 전문 소개
 - 입선 기관의 상품은 농량서 내 전시 및 판매

II

24개국 쌀 산업 현황

New Zealand



뉴질랜드

1. 생산 현황
2. 소비·유통 현황
3. 수출 현황
4. 수입 현황

일반 개황



- 면적 : 267,710km² (전세계 76위)
- 지형 : 대부분 산지, 해안평지
 - 경작가능 지역 : 전체 1.76%
- 인구 : 4,402천명 (전세계 127위)
- GDP : \$30,400 (전세계 46위)
 - 환율 : 1.25 NZD/\$
- GDP구성 : 농업 5% / 공업 25.5% / 서비스업 69.5%
 - 산업별 노동인구 비율: 농업 7% / 공업 19% / 서비스 74%
- 주요 농업 생산물 : 유제품, 육류, 생선 등



1. 생산 현황

1 일반 현황

- 농업은 뉴질랜드의 주요 산업으로 농업부문의 수출은 식품 및 임업 수출과 함께 전체 상품 수출의 70%를 차지하며 GDP의 약 12%를 점유
 - ▶ 뉴질랜드의 가장 중요한 1차 산업은 목축업으로 세계 최대의 유제품 및 양고기 수출국이며 곡물은 제한된 범위 내에서 주로 내수용으로 소량 재배
 - * 출처: Ministry for Primary Industries, 2013.4.4. 기준
- 농업 품목으로는 사과와 키위가 주종을 이루고 있으며 와인, 양파, 가곡채소, 호박, 견과류도 수출하고 있음
 - ▶ 총판매수익에 따른 각 부문별 비율은 낙농(36%), 양고기(12%), 소고기(9%), 기타 가공 농산물(8.3%), 과일(6.7%), 가축매매(0.8%), 야채(2.1%), 양모(3.3%), 곡물 및 견과류(1%), 기타 농업(3%), 돼지 및 가금류(0.6%)
 - * 출처: 한국 외교부 뉴질랜드 개황 2009년

2 생산 동향

- 뉴질랜드에서 벼의 재배나 생산은 이루어지고 있지 않음
 - ▶ 1960년대와 70년대에 간헐적으로 아시아계 이민자들에 의해서 뉴질랜드 북섬 지역에서 벼의 재배가 시도되었으나, 짧은 여름으로 인해서 소출이 낮고 홍수로 인한 소실 및 병충해로 인해 포기된 바 있음
- 현재 일본 간사이 대학 농공학과 교수 출신의 이민자인 Yoshimasa Sakurai에 의해 뉴질랜드 북섬에 소재한 카이와카(Kaiwaka)에서 2008년부터 소규모로(재배면적: 131m²) 재배되고 있으나, 쥐와 뉴질랜드 물닭 계열의 새인 푸케케오(pukekeos)로 인한 피해가 많아 소출에 큰 편차(30~80kg)를 보이고 있고, 현재는 홋카이도에서 재배되는 저온에 적합한 벼 품종의 재배를 시도 중에 있음

3 정부 정책(해외농업개발, 2011 뉴질랜드 해외농업투자환경 조사보고서)

- 1984년에 농업부문 각종 보조금 폐지
 - ▶ 60년대 말부터 70년대 초의 오일쇼크로 인한 경제적 충격과 영국이 EU시장을 장악함에 따라 뉴질랜드 정부에서도 농가 보호를 위해 각종 보조 정책을 시작하였으나 과도한 재정소요와 경제적 역효과 등의 부작용으로 1984년부터 농업관련 모든 보조정책을 폐지함
- 뉴질랜드에서 농림부의 역할은 사업이 효율적으로 돌아갈 수 있도록 정책방향을 설정하고 법률, 위생, 검역, 자연재해, 질병, 침식 등 기반사업에 초점을 두고 있음
 - ▶ 농림부는 규정이나 정책적인 지원(물, 기후변화, 자원관리법, 세금 등)만 관여하고 있으며 향후 지속가능한 사업(무역, 동물복지 등)에 대해 많은 관심을 가지고 있음

2. 소비·유통 현황

1 일반 현황

- 쌀의 유통 현황은 호주와 유사한데 두 나라 모두 1970년대 이후 아시아계 이민자의 증가와 함께 쌀을 주재료로 하는 요리가 늘어나고 관심이 커져 쌀 시장이 확대되는 추세
- 쌀이 건강식품으로 알려지면서 쌀을 이용한 다양한 스낵류가 개발·유통되고 있으며, 즉석 식사가 가능한 레토르트(retort) 형태의 가공품도 유통되고 있음

2 소비 현황

- 뉴질랜드에서 쌀의 수요는 일차적으로는 아시아계 이민자들(인도, 파키스탄, 스리랑카, 방글라데시 등 출신)의 주식으로 중립종 및 장립종(Basmati, Jasmine 등), 리조또에 사용되는 향미(Arborio 등) 등이 유통되고 있음
 - ▶ 이민자들은 주로 출신지역에서 생산되는 쌀을 구매하는 경우가 많음



- 뉴질랜드 현지인들은 대부분 대형마트에서 쌀을 구입하고 있으며 그 중 하나인 카운트다운(Countdown)은 호주의 울월스(Woolworth)와 동일업체로 주요 슈퍼마켓 유통체인의 하나이며, 다양한 종류의 쌀을 유통하고 있음
- 호주 SunRice사의 제품이 주로 유통되고 있으나, 다양한 소규모 업체 제품들(Kings Choice, Veetee, Homebrand, India Gate 등)도 함께 판매되고 있음

3 가격 동향

- 주요 유통 제품인 SunRice사의 중립종 및 장립종 제품은 500g, 1kg, 5kg, 10kg 등 다양한 단위로 판매되고 있으며, 1kg기준 2.65NZD(US\$2.3) 정도의 가격임



▮ 뉴질랜드 국내 쌀 소매 포장 및 가격(SunRice사 제품) ▮

	중립종		장립종	
	포장지	가격	포장지	가격
500g		1.69NZD		1.69NZD
1 kg		2.65NZD (2.89)		2.65NZD (2.89)
5 kg		13.99NZD		13.99NZD
10 kg		20.49NZD (21.99)		

* 조사 일자: 2014/5/1(목) / 1NZD=0.86USD('14.05.12기준)

- 다양한 특수미 제품도 판매되고 있으며 흑미, 찰쌀>아르보리오(Arborio)>자스민(Jasmine)>바스마티(Basmati)>현미 순으로 가격대 형성

▮ 뉴질랜드 국내 특수미 소매 포장 및 가격(SunRice사 제품) ▮

	특수미		
	포장단위	포장지	가격
현미 (Brown)	1kg		2.65NZD (2.89)
바스마티 (Basmati)	1kg		3.39NZD
아르보리오 (Arborio)	750g		3.99NZD
흑미 (Black rice)	500g		4.99NZD (5.99)
자스민 (Jasmine)	1kg		3.45NZD
찰쌀 (Sticky rice)	500g		4.99NZD (5.99)

* 조사 일자: 2014/5/1(목) / 1NZD=0.86USD('14.05.12기준)



- 업체별로 가격대도 다양하게 구성되어 있으며, 장립종 1kg 포장의 경우 Uncle Bens>SunRice>Kings Choice>Homebrand의 순으로 형성

▮ 뉴질랜드 국내 업체별 장립종 1kg 포장 및 가격 ▮

	장립종		
	포장단위	포장지	가격
Uncle Bens	1kg		4.25NZD
SunRice	1kg		2.65NZD
Kings Choice	1kg		2.59NZD
Homebrand	1kg		1.99NZD

* 조사 일자: 2014/5/1(목) / 1NZD=0.86USD('14.05.12기준)

- 뉴질랜드 통계청(Statistics New Zealand)에서는 시장 가격 조사의 일환으로 장립종(백미) 1kg 기준 슈퍼마켓에서의 가격을 월별로 조사해 발표하고 있음
 - ▶ 지난 5년간 뉴질랜드의 백미 소매가격은 큰 변동이 관찰되지 않았으며, 수입에 의존하고 있는 쌀 산업 구조의 특성상 국제 쌀 시장가격의 하락에 따라 소폭 하락하는 추세

▮ 뉴질랜드 통계청 장립종 백미 1kg 유통 가격(2010 ~ 2014) ▮

	연도				
	2010	2011	2012	2013	2014
1월	2.55	2.49	2.49	2.4	2.39
2월	2.6	2.44	2.45	2.43	2.38
3월	2.58	2.49	2.57	2.37	2.39
4월	2.49	2.49	2.54	2.43	
5월	2.43	2.5	2.51	2.37	
6월	2.35	2.5	2.39	2.38	
7월	2.39	2.5	2.45	2.38	
8월	2.41	2.45	2.43	2.41	
9월	2.42	2.57	2.39	2.38	
10월	2.52	2.52	2.44	2.4	
11월	2.48	2.59	2.44	2.36	
12월	2.41	2.53	2.35	2.42	

* 출처: 뉴질랜드 통계청

4 참고사항 - 뉴질랜드 교민사회 쌀 소비 행태 및 수출전망

- 뉴질랜드의 우리나라 교민 숫자는 정확하게 집계되어 있지는 않으나 2013년 인구조사(Census)에 따르면 26,604명으로 집계
 - ▶ 뉴질랜드 교민의 1인당 연간 쌀 소비량은 50kg 정도(한국은 67.2kg로 한국통계포털 KOSIS 2013년 기준)이며, 거의 전량이 중립종인 칼로스(Calrose)
 - ▶ 상당수는 한인 마트에서 한국 쌀(남원농협 춘향골 등) 또는 미국 쌀(Yellow Golden Rice Calrose)을 구입하고 있으며, 가격 면에서 저렴한 미국 쌀을 주로 구입
 - ▶ 한국산 쌀의 경우 품질은 미국산이나 호주산에 비해 우수하나 가격이 높게 형성되어 있고(서래야 안심쌀, 34.99NZD/10kg), 가격이 저렴한 한국 쌀의 경우 품질이 미국 쌀보다 못하다는 지적이 있음
 - ▶ 미국산 쌀을 한국산 쌀처럼 포장하여 판매하는 경우도 있음
 - 예: 임금님쌀 39.9NZD/22.6kg
- 한국산 쌀의 뉴질랜드로의 수출 가능성은 높고 선호도도 좋으나 가격 경쟁력이 개선되어야 하며, 일부 저가로 판매되는 품질이 낮은 한국산 쌀의 수출을 제한할 필요가 있고, 일본 및 중국 이민자 사회로의 시장 확대가 요구됨



3. 수입 현황

對 뉴질랜드 쌀 수출 환경

○ 관세율

HS코드	분류	WTO 협정	Preferential Tariff (최혜국세율)
1006.10	벼	0%	0%
1006.20	현미	0%	0%
1006.30	정미	0%	0%
1006.40	쇄미	0%	0%

* 출처: WTO Tariff Data, 2013년 뉴질랜드 관세율표

○ 검역 및 수입 관련 특이사항

- 쌀 관련 제품 중 현미, 쌀제품, 쌀 부산물은 금지 혹은 통관 제한 품목 (Prohibited or restricted imports)으로 분류되어 엄격한 검역을 거침

1 수입 동향

- 뉴질랜드 내에서 쌀은 재배되지 않으므로 전적으로 수입에 의존하고 있으며, 연간 약 45천 톤 가량이 수입되어 거의 내수로 소비되고 있음

수입 동향

(단위: 천 톤)

구분	09/10년	10/11년	11/12년	12/13년	13/14년	전년 대비
수입	43	42	41	45	45	-

* 출처: PSD Online, 정곡기준

- 뉴질랜드의 쌀 수입량은 이민자 수의 증가와 식생활 패턴의 변화와 더불어 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 연평균 약 5% 정도의 성장세를 나타냄

뉴질랜드의 쌀 수입량 변동 현황(1997 ~ 2013)

연도	수입량 (천 톤)	성장률
1997	27	NA
1998	28	3.70 %
1999	29	3.57 %
2000	29	0.00 %

연도	수입량 (천 톤)	성장률
2001	35	20.69 %
2002	37	5.71 %
2003	37	0.00 %
2004	35	-5.41 %
2005	37	5.71 %
2006	39	5.41 %
2007	41	5.13 %
2008	42	2.44 %
2009	43	2.38 %
2010	42	-2.33 %
2011	41	-2.38 %
2012	42	2.44 %
2013	45	7.14 %

* 출처: United States Department of Agriculture

● 뉴질랜드는 인접국인 호주로부터 2013년 기준 수입량의 38.7%의 쌀을 수입하고 있으며, 태국과 인도 미국 등이 주요 수입국임

▶ 對뉴질랜드 주요 수출국: 호주, 태국, 인도, 미국, 파키스탄 등

▮ 주요 수입대상국별 수입 동향 ▮

(단위: 톤)

순위	국가	2011		2012		2013	
		물량(톤)	금액(US\$)	물량(톤)	금액(US\$)	물량(톤)	금액(US\$)
1	호주	12,246	14,755,720	14,382	16,574,966	16,445	17,093,362
2	태국	14,994	14,384,088	10,997	11,299,368	10,855	11,841,550
3	인도	2,577	3,029,623	3,839	4,270,854	4,010	4,909,813
4	미국	5,551	5,099,166	4,866	4,091,731	5,374	4,604,034
5	파키스탄	4,137	3,975,261	4,230	4,575,985	3,319	3,965,018
6	베트남	782	516,892	887	612,414	1,191	736,587
7	이탈리아	269	622,630	230	496,239	194	446,137
8	스페인	257	323,542	284	329,339	191	238,986
9	벨기에	173	299,455	212	384,717	131	232,231
10	캄보디아	68	61,990	182	163,360	207	193,390
13	한국	198	280,100	104	199,978	31	76,564
	전체	41,931	44,133,311	40,689	43,677,689	42,510	45,085,427

* 출처: Global Trade Atlas(HS CODE: 1006), '14.5.30 기준



2 수입 정책

- 뉴질랜드는 국가의 주요산업이 농림수산업이기 때문에 질병 및 기생충으로부터 자국환경을 보호하기 위해 동식물 제품에 대한 검역이 매우 엄격한 편
- 시장개방을 원칙으로 하고 있어 수입규제는 없으나 신선농산물의 경우 수입 검역 규정이 마련되어 있는 경우에만 수입이 가능하며 쌀은 수입 가능제품
- 뉴질랜드로의 쌀 수입은 다른 식품과 같이 일반적인 식품업체에서 담당하고 있으며, 검역기관으로부터 검역을 마친 후에 수입
 - ▶ 식품의 수입은 산업부(Ministry of Primary Industries)가 관리하며 생물보안 및 질병예방을 위해 수입품 검역기준을 준수하는 품목만 수입 가능(USDA GAIN)
 - ▶ 농축산 가공품의 경우 수출국 보건당국으로부터의 완전 위생검사 증명서 제출을 의무화하는 한편, 통관 시 엄격한 위생검사를 시행(무역협회 관련 제도)
 - ▶ 특히 쌀 관련 제품중 현미, 쌀제품, 쌀 부산물은 금지 혹은 통관 제한 품목(Prohibited or restricted imports)으로 분류되어 엄격한 검역을 거치고 있음.
 - ▶ 그 외, 쌀 수입 관련 특별한 물자·재고 관리, 수입업체 면허 및 등록 제한, 수입량 쿼터 등의 정책 사안은 없음

II

24개국 쌀 산업 현황

Netherlands

네덜란드

1. 생산 현황
2. 소비·유통 현황
3. 수출 현황
4. 수입 현황

일반 개황



- 면적 : 41,543km² (전세계 135위)
- 지형 : 해안 저지대, 간척지
 - 경작가능 지역 : 전체 25.08%
- 인구 : 16,877천명 (전세계 66위)
- GDP : \$41,400 (전세계 24위)
 - 환율 : 0.76 EUR/\$
- GDP구성 : 농업 2.6% / 공업 25.4% / 서비스업 72.1%
 - 산업별 노동인구 비율: 농업 2% / 공업 18% / 서비스 80%
- 주요 농업 생산물 : 감자, 과일, 사탕무, 유제품 등



1. 생산 현황

1 일반 현황

- 네덜란드의 국토면적은 3.4백만ha이며 그 중 농경지는 약 30.9%에 해당되는 1.0백만ha (FAOSTAT 2011 기준)
- 네덜란드의 인구는 16.8백만 명이며 그 중 농업종사자는 1.2%에 해당되는 0.2백만 명 (FAOSTAT 2013 기준)

2 생산 현황

- 네덜란드 정보·통계기관 CBI에 따르면 네덜란드 자체 생산되는 쌀(논벼)은 없으며 쌀 도정업체만이 일부 존재하고 있는 것으로 조사됨
 - ▶ 주로 인도, 태국, 가이아나에서 수입하며, 수입한 조곡의 일부는 도정업체에서 추가 도정 및 포장 과정을 거쳐 재생산함(주로 백미)
- * 출처: CBI Market Information Database(2010,3)

네덜란드 쌀 도정량

(단위: 천 톤)

종류	2004	2006	2008	연간 평균 변화율(%)
현미	2.0	5.0	15	65%
백미	51	69	91	16%
쇄미	13	17	23	15%

* 출처: EUROSTAT(2009)

- 쌀에 대한 수요 증가로 네덜란드 업체의 추가 도정이나 재생산은 꾸준히 상승해왔으나, 2010년 이후 새롭게 적용된 유럽연합의 공동 농업정책(EU CAP: 역내 외 제 3국에서 쌀을 수입하는 EU 수입국에 대해 관세 혜택을 적용)에 따라 수입 후 도정이나 재생산하기 보다는 이미 도정된 쌀을 수입하는 것을 선호할 것으로 예상됨
- * 출처: CBI Market Information Database(2010.3) THE RICE AND PLUSES MARKET IN THE NETHERLANDS

2. 소비·유통 현황

1 일반 현황

- 네덜란드의 식민지였던 인도네시아로부터 처음으로 쌀이 도입되었으며 현재 다양한 민족이 거주하면서 쌀의 소비는 통계적으로도 점차 늘고 있음
 - ▶ 식민지였던 인도네시아와 수리남(Republic of Suriname)에서 건너온 민족들이 네덜란드 사회에 정착하면서 이들의 식생활 문화가 소개됨
 - ▶ 80년대 후반까지 전통적으로 감자를 주식으로 많이 먹었으나(가계예산 중 감자가 차지하는 비중이 쌀의 대략 6배 정도) 다양한 인스턴트 쌀 제품의 도입 및 식습관 변화 등으로 인해 90년대 초반부터 쌀 시장이 빠르게 성장함

2 소비 현황

- 2004년~2008년 사이 네덜란드의 쌀 소비량은 연간 6.1% 증가했으며, 2008년 쌀 소비량은 약 95천 톤으로 인구 일인당 소비하는 쌀의 양은 약 5.8kg
 - * 출처: Eurostat 2009
- 몇 년 간 지속되고 있는 경제 위기 및 쌀의 가격상승이 네덜란드 국민의 전체 쌀 소비에는 크게 영향을 미치지 않았으나, 쌀의 공급 채널에는 변화가 있는 것으로 조사됨
 - ▶ 경제 위기로 인해 밖에서 식사하는 횟수가 줄어들고 집에서 먹는 경우가 늘어나면서 일반 외식업체(레스토랑)보다 리테일 매장에서 판매되는 쌀의 양이 증가하기 시작함
 - * 출처: CBI Market Information Database(2010.3) THE RICE AND PLUSES MARKET IN THE NETHERLANDS
- 네덜란드에서 판매되는 쌀의 대표 브랜드는 Lassie이지만 대부분이 PB(Private Brand, 유통 업체에서 직접 만든 자체브랜드 상품) 제품으로 전체 판매량의 73%를 차지함
- 주요 판매되는 쌀의 종류는 가이아나산 장립종, 인도 및 파키스탄산 바스마티, 태국산 향미 등이 있음



현지 유통업체에서 판매되고 있는 다양한 쌀 제품

사진			
설명	Lassie 브랜드	PB 상품	PB 상품
제품명	Risotto rijst (리조또용 쌀)	Basmati rijst (바스마티 쌀)	Surinam rice (수리남 쌀)
가격	€1.46 (400g)	€2.89 (1kg)	€0.99 (1kg)

* €1=US\$1.38(14.5.12 기준)

- 소비되는 쌀의 약 70%는 도정된 형태인 백미가 차지하며, 라이스 쿠키가 없어도 물에 데쳐 먹을 수 있는 간편한 패키지 제품을 일반 유통매장에서 쉽게 볼 수 있음

현지 유통업체에서 판매되고 있는 다양한 백미 제품

		
소포장된 쌀	간단하게 먹을 수 있는 백미 제품	

- 백미 다음으로 네덜란드에서 가장 많이 소비되는 쌀은 현미로, CBI에 따르면 네덜란드 국민의 현미 소비량은 다른 유럽국가에 비해 상대적으로 높으며 전체 소비되는 쌀의 약 10% 정도를 차지하고 있다고 언급함
 - ▶ 현미가 건강에 좋다는 인식이 네덜란드에서 매우 강하고 건강을 중요시 하는 트렌드에 따라 현미의 판매량이 늘고 있다고 CBI는 분석함
 - ▶ 일반 유통매장 기준, 현미는 전체 쌀 판매량의 약 평균 20%를 차지하고 있으며 향후 현미의 소비량은 꾸준히 증가할 것으로 예상됨

▮ 현지 유통업체에서 판매되고 있는 다양한 현미 제품 ▮

		
EJO 브랜드 현미	PB 상품	LASSIE 브랜드 현미
€ 0.94 (1kg)	€ 0.95 (1kg)	€ 5.96 (1kg)

- 그 외 일부 특정 그룹에서 파쇄미곡(broken rice, 싸라기) 형태로 쌀을 소비하고 있으나 이는 매우 소규모이며, 주로 이탈리아에서 수입되고 있는 둥근 낱알(Round grain) 형태의 쌀은 네덜란드 전체 쌀 시장에서 약 2~3%의 판매량을 보이는 것으로 조사됨

3 참고사항 - 쌀 소비 패턴 및 시사점

- 네덜란드인에게 현미가 건강식으로 자리 잡으면서 현미의 소비가 다른 유럽 연합국가에 비해 높은 것은 이미 몇 년 전부터 주목할 사항으로 나타남
- 건강을 중시하는 트렌드가 세계적으로 관심을 끌고 있는 가운데 네덜란드 쌀 시장에서 새롭게 이슈화되고 있는 것은 오가닉(Organic) 식품임
 - ▶ CBI는 오가닉 쌀에 대한 시장은 여전히 작지만 향후 오가닉 식품이 점차 많아지고 소비자의 관심을 끌 수 있다면 충분히 성장할 가능성이 크다고 전망하고 있으며, 실제로 네덜란드 현지 오가닉 쌀 제품은 전문 매장뿐만 아니라 일반적인 유통매장에서도 쉽게 찾아볼 수 있음
- 오가닉 식품과 함께 공정무역(Fair Trade)에 관한 관심도 높아짐
 - ▶ 네덜란드에서 쌀은 공정무역 제품으로 분류되고 있으며, 꾸준히 공정무역 제품의 판매가 증가하고 있는 것은 향후 쌀 소비시장에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망
 - ▶ 2008년 기준 네덜란드에서 전체 공정무역 제품의 판매는 약 61백만 유로로 집계되었으며, 이는 예년에 비해 28% 증가한 수치임



- 네덜란드 쌀 시장 진출을 위해 고려해야 할 유통 및 소비 트렌드
 - ▶ 건강: 네덜란드인들은 건강에 대한 관심이 매우 높기 때문에 이와 관련된 음식에 대한 관심이 지속될 것임 (ex. 현미)
 - ▶ 편리: 바쁜 일상생활에 편리함을 주고 간편하게 먹을 수 있는 다양한 쌀 제품의 개발 필요(ex. 1 minute rice, 레토르트 밥 제품)
 - ▶ 혁신: 네덜란드 소비자들은 기존의 제품과 다른 혁신적이고 새로운 제품을 잘 받아들이고 테스트 하려는 성격이 강함
 - ▶ 에스닉(Ethnic): 다양한 민족이 거주하는 네덜란드에서는 상품 개발을 통해 다양한 소비자의 관심을 끄는 것이 중요함
 - ▶ PB 상품: 매우 다양한 가격과 품질의 유통업체별 PB 상품이 존재하기 때문에 때로는 브랜드 제품이 시장에 진입하는데 어려움이 있을 수 있음

3. 수출 현황

- 네덜란드는 예로부터 수입한 쌀을 가공하여 재수출하는 구조가 발달되었으며 다양한 쌀 가공업자 및 도정업체들이 존재함

▮ 수·출입 동향 ▮

(단위: 천 톤)

구분	2007	2008	2009	2010	2011	전년대비
수출	137.5	140.4	121.7	117.2	138.1	17.8
수입	281.1	311.1	244.8	232.9	242.5	4.1

* 출처: FAOSTAT, 정곡기준

- 유럽 연합국가 중 평균 세 번째로 많은 쌀을 수출하는 국가인 네덜란드는 2013년 기준 이탈리아, 스페인, 벨기에 다음으로 많은 쌀을 수출함
 - ▶ 수출 대부분은 도정된 백미로 전체 수출량의 80% 이상을 차지하고 있으며, 주요 수출국은 독일, 영국, 프랑스 등이 있음
 - ▶ 특히 최근 3년 간 독일은 네덜란드 전체 쌀 수출량의 40% 정도를 차지하는 중요한 마켓으로 간주되며, 프랑스(2위)와 영국(3위)이 뒤를 따름

- 對네덜란드 주요 수입국: 독일, 영국, 프랑스, 벨기에 등

▮ 주요수출대상국별 수출 동향 ▮

(단위: 톤)

순위	국가	2011		2012		2013	
		물량(톤)	금액(U\$)	물량(톤)	금액(U\$)	물량(톤)	금액(U\$)
1	독일	49,149	62,234,136	54,187	66,930,107	56,192	75,138,143
2	영국	19,720	21,731,771	18,391	21,285,204	21,425	29,568,463
3	프랑스	21,961	27,543,284	21,761	26,316,714	21,971	27,790,569
4	벨기에	11,400	11,449,413	13,322	12,832,275	10,848	12,195,975
5	오스트리아	3,659	5,029,931	2,946	4,142,791	3,198	4,969,596
6	스웨덴	6,501	6,759,368	5,458	5,210,707	3,036	4,398,635
7	스페인	1,044	1,064,553	2,633	2,041,267	3,742	3,966,582
8	폴란드	11,221	7,368,344	8,251	6,002,919	4,567	3,170,212
9	아일랜드	2,586	3,192,827	2,356	2,624,883	2,665	3,134,411
10	핀란드	1,201	2,024,952	1,278	1,968,288	1,285	2,264,556
68	한국	-	-	0,1	236	0,1	133
	전체	139,410	165,056,588	139,815	162,329,479	134,765	175,795,366

* 출처: Global Trade Atlas(HS CODE: 1006), '14.5.30 기준

4. 수입 현황

對 네덜란드 쌀 수출 환경

○ 관세율

HS코드	분류	Non preferential tariff quota	Third country duty
1006.10	벼	15%	211€/t
	파종용	15%	7.7%
1006.20	현미	15%	30€/t
1006.30	정미	0%	175€/t
1006.40	쇄미	0%	65€/t

* 한-EU FTA에서 쌀은 양허관세 대상에서 제외

* 출처: 관세청 세계 HS정보시스템, 2013년 EU 관세율표

○ 검역 및 수입 관련 특이사항

- ▶ EU에 수입되는 농산물의 경우 식물의 위생상태, 농약 잔류량에 대한 검역 필수
- ▶ PPP(plant protection products) 리스트에 허가된 성분으로 구성된 농약/비료가 일정 기준 이하로 사용된 농산물만 EU 내 소비목적으로 허가 가능



1 수입 동향

- 네덜란드 내에서 쌀은 재배되지 않으므로 수입에 전적으로 의존하고 있음
 - ▶ 네덜란드는 쌀 수입량에 있어 EU 국가들 중 5위로, EU 전체 쌀 수입량의 9.3%를 차지함
 - ▶ 2008년 기준 335천 톤(1억 96백만 유로)의 쌀을 수입하였고 2004년부터 계속 증가세를 보이고 있음
 - * 출처: CBI Market Information Database(2010.3) THE RICE AND PLUSES MARKET IN THE NETHERLANDS
- 인도, 태국, 캄보디아와 같은 개발도상국에서의 쌀 수입이 64%로 EU 평균 42% 대비 월등히 높으며, 유럽 국가로는 이탈리아와 스페인이 상위를 차지함
 - ▶ 2000년대 초까지 과거 네덜란드의 식민지였던 수리남을 비롯하여 인근 국가인 가이아나(Guyana)에서의 쌀 수입량이 상위 5위 안에 링크되었으나, 점차 세계 쌀 시장을 평정한 인도, 파키스탄, 태국, 베트남 산에 밀림
 - ▶ 2013년 기준 인도산 쌀 수입량은 전체 수입량의 약 21%을 차지, 최근 3년간 인도에서 수입된 쌀의 양은 평균 약 20%을 기록
- 對네덜란드 주요 수출국: 인도, 캄보디아, 태국, 이탈리아, 스페인 등

▮ 주요수입대상국별 수입 동향 ▮

(단위: 톤)

순위	국가	2011		2012		2013	
		물량(톤)	금액(US\$)	물량(톤)	금액(US\$)	물량(톤)	금액(US\$)
1	인도	33,687	36,255,552	58,471	49,235,186	50,002	54,355,981
2	캄보디아	13,945	10,090,153	15,636	13,625,1415	32,529	26,849,791
3	태국	56,164	48,744,258	26,949	30,110,863	22,732	26,614,242
4	이탈리아	50,926	31,765,519	30,235	18,575,197	23,307	15,032,865
5	스페인	12,696	10,206,487	35,017	20,571,328	19,666	14,135,835
6	베트남	2,377	1,513,970	3,771	2,478,207	18,138	8,817,940
7	벨기에	12,182	9,658,356	11,841	8,220,261	8,524	7,443,759
8	영국	3,208	4,693,819	3,990	5,182,066	5,089	7,142,167
9	파키스탄	11,531	10,290,421	3,696	2,714,636	6,111	6,884,652
10	프랑스	5,600	4,089,793	3,023	3,068,596	4,087	4,522,019
39	한국	28	66,464	21	36,832	7	8,782
	전체	256,190	202,336,175	244,650	185,012,492	230,465	198,543,939

* 출처: Global Trade Atlas(HS CODE: 1006), '14.5.30 기준

원산지 및 주요 공급국별 쌀 수입 현황, 2004~2008년

종류	원산지	주요 공급국(2008년 기준)	비중
쌀 전체	EU	영국(9.2%), 이탈리아(8.5%), 벨기에(6.8%), 스페인(2.9%), 프랑스(2.6%)	33%
	EU 이외	미국(1.7%), 네덜란드령 안틸제도(0.2%)	3%
	개발도상국	인도(22%), 태국(17%), 가이아나(16%), 파키스탄(3.2%), 수리남(1.8%), 베트남(1.3%), 우루과이(1.1%), 아르헨티나(0.9%), 이집트(0.3%), 브라질(0.2%)	64%
조곡	EU	벨기에(73%), 프랑스(10%), 이탈리아(7.8%), 독일(3.7%), 영국(3.0%)	99%
	EU 이외	-	0%
	개발도상국	태국(0.3%), 인도(0.1%)	1%
현미	EU	영국(9.1%), 이탈리아(1.7%), 독일(0.6%), 벨기에(0.5%), 폴란드(0.2%)	12%
	EU 이외	-	0%
	개발도상국	인도(40%), 가이아나(21%), 태국(14%), 파키스탄(4.1%), 수리남(3.3%), 우루과이(2.1%), 아르헨티나(1.7%), 베트남(1.4%)	88%
백미	EU	이탈리아(14%), 영국(14%), 스페인(8.8%), 벨기에(6.6%), 프랑스(6.2%)	56%
	EU 이외	미국(5.8%), 호주(0.1%), 한국(0.1%)	6%
	개발도상국	태국(27%), 가이아나(2.9%), 파키스탄(2.7%), 인도(2.5%), 베트남(1.8%), 이집트(0.3%), 중국(0.1%)	38%
쇄미	EU	이탈리아(24%), 벨기에(9.9%), 독일(2.5%), 스페인(2.1%), 영국(2.1%)	45%
	EU 이외	네덜란드령 안틸제도(1.5%)	9%
	개발도상국	가이아나(2.6%), 태국(13%), 브라질(1.8%), 파키스탄(1.6%), 이집트(1.5%), 터키(1.1%), 수리남(0.4%), 인도(0.1%)	46%

* 출처: EUROSTAT 2009

● 관세 현황(EU 공통적용, Community Customs Code)

- ▶ 한-EU FTA에서 쌀은 양허대상에서 제외
- ▶ EU는 개도국의 수출확대와 산업화를 촉진하기 위하여 개도국산 제품에 대하여 낮은 수입관세율을 적용하는 일반특혜관세제도(GSP)를 적용하고 있으나 한국은 포함되지 않음
 - '09년 9월 1일부터 최빈국(Least Developed Countries)에 해당하는 국가로부터 EU로 수입되는 모든 종류의 쌀에 대해 관세 및 쿼터 폐지
 - 인도, 파키스탄에서 수입되는 미도정 바스마티쌀(husked Basmati rice) 9종에 대하여 무관세 혜택을 적용하고 있음

● 검역제도

- ▶ 식품 수입 시 준수조건: 유럽 의회 및 이사회 규정 (EC) No 178/2002에 명시되어 있는 식품법의 일반 원칙 및 요건, 유럽 의회 및 이사회 규정 (EC) No 852/2004 및 853/2004 (OJ L-139 30/04/2004)에 따른 일반 식품 위생 규정 및 동물 원료 식품에 대한 위생 명세, 식품 내외부의 잔류물, 농약, 수의학 및 오염원 존재에 관한 조치, 유전자 변형 식품과 사료, 생물 단백질 및 미확인 식품에 관한 특별 조항 등



- ▶ 라벨링제도: 제품명, 원재료, 중량, 유통기한, 보관방법, 생산이나 포장업체명과 주소, 원산지, 사용방법 등을 읽을 수 있는 방식으로 표시, '유기농' 표기를 위해서는 인증 서류 및 허가 등이 필요, 그렇지 않을 경우 전량 폐기한 사례가 있음
- ▶ PPP(plant protection products) 리스트에 허가된 성분으로 구성된 농약/비료가 일정 수준치 이하로 사용된 농산물만 EU 내 소비목적으로 허가 가능, 최저잔여기준(MRLs, Maximum Residue Limits) 참고, 이외 기타 독성물질, 중금속 등 오염물질 최대기준치 이하
- ▶ EU에 수입되는 농산물의 경우 식물의 위생상태, 농약 잔류량에 대한 검역이 필수
- ▶ EU 검역에 관한 최고 중앙기구인 유럽연합식품수의국(FVO, Food and Veterinary Office, 벨기에 Brussels 소재)이며, 식품위생, 동식물 검역 등에 관한 EU규정 준수여부를 모니터링을 통해 수시감독하고, 실제 제품에 대한 검역은 회원국 검역당국에서 담당
- ▶ 식물의 수입의 경우 위생검역증(PC, Phytosanitary Certificate)을 받아야 수입 가능

II

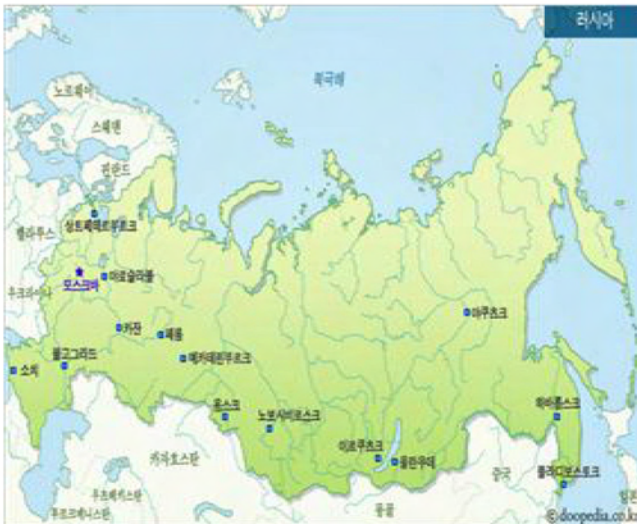
24개국 쌀 산업 현황

Russia

러시아

1. 생산 현황
2. 소비 · 유통 현황
3. 수출 현황
4. 수입 현황

일반 개황



- 면적 : 17,098,242km² (전세계 1위)
- 지형 : 우랄산맥 서부 저지대 산맥 평원, 시베리아, 고지대 남부
- 경작가능 지역 : 전체 7.11%
- 인구 : 142,470천명 (전세계 10위)
- GDP : \$18,100 (전세계 77위)
- 환율 : 31.8 RUB/\$
- GDP구성 : 농업 4.2% / 공업 37.5% / 서비스업 58.3%
- 산업별 노동인구 비율: 농업 9.7% / 공업 27.8% / 서비스 62.5%
- 주요 농업 생산물 : 사탕무, 해바라기씨, 과일, 채소, 소고기, 우유 등



1. 생산 현황

1 일반 현황

- 러시아의 쌀 재배면적은 2013년 기준 19만 ha로, 연간 생산량은 93만 톤

▮ 러시아의 쌀 재배현황(2007~2013) ▮

(단위: 천 ha, 천 톤)

구분	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
재배면적	162	164	183	203	211	201	190
생산량	709	738	913	1,061	1,056	1,052	935

* 출처: USDA GAIN Report(2014.4월)

2 생산 동향

- 최근 러시아 쌀 생산량은 높은 성장률을 보이고 있는데, 1990년대 러시아의 단위면적당 쌀 수확량은 2.3~3.2톤/ha 사이에서 변동한데 비해, 2000년대 중반에는 3.8~4.5톤/ha에 달하며 최근 5년간 쌀 수확량은 4.6~5.5톤/ha
 - ▶ 러시아에서 쌀 파종면적이 가장 넓었던 해는 1990년(파종면적 286.5천 ha)으로, 이 해는 2013년 파종면적(190.2천 ha)보다 33%나 높았으나 단위면적당 수확량 성장으로 인해 2013년 쌀 생산량은 1990년보다 3.3% 증가한 926천 톤
 - ▶ 2013년 쌀 파종면적은 2012년보다 5.6% 감소한데다 기후조건도 나빠 결국 생산량은 전년 대비 11%(117천 톤) 감소하였고 이는 쌀 관련 러시아 대외무역에 반영되어 2014년에 쌀 수입 강화 추세로 이어질 것으로 예상됨

▮ 쌀 생산량 ▮

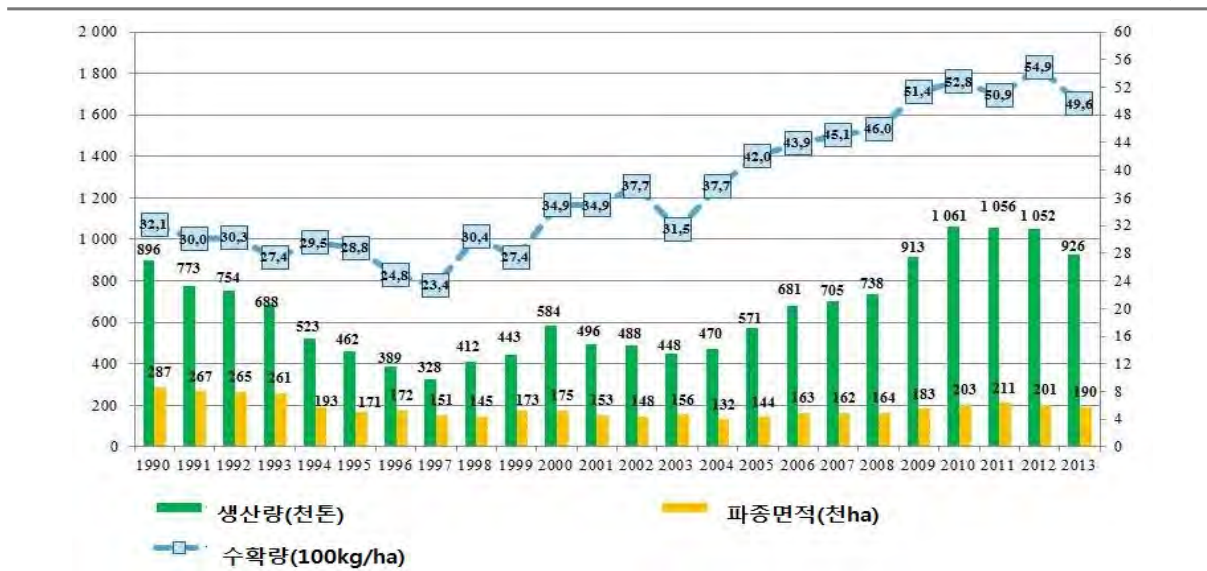
(단위: 천 ha, 천 톤, 톤/ha, %)

구분	2008	2009	2010	2011	2012	전년대비
수확면적	160.4	177.5	200.9	207.2	191.6	-7.5%
생산량	738.3	912.9	1,060.6	1,055.5	1,051.8	-0.4%
단위면적당 수확량	4.6	5.1	5.3	5.1	5.5	7.8%

* 출처: FAOSTAT, 조곡기준

▮ 1990-2013년 러시아 쌀 파종면적, 수확량, 생산량 ▮

(단위: 천 ha, 천 톤, 100kg/ha)



* 출처: ab-centre(러시아 내 agro-business 전문가분석센터)

● 러시아 쌀 생산 곡종

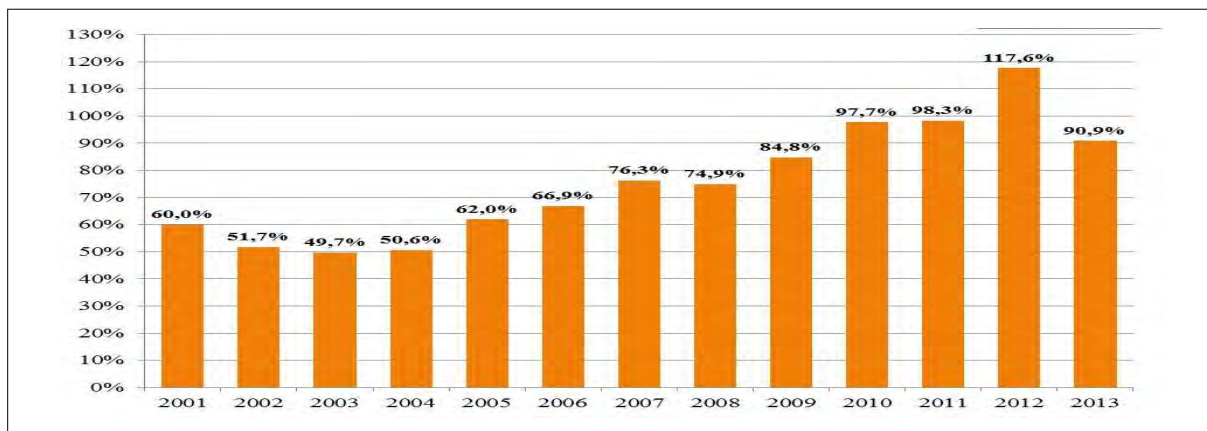
- ▶ 러시아 남부지역의 유리한 기후조건에도 불구하고 엘리트 장립종(long grain rice)의 재배는 불가능하여 전통적으로 러시아에서 재배되는 쌀 품종은 라판, 하자르와 같은 원립종(round grain rice)으로 단립종(short grain rice)에 속함

● 러시아 쌀 자급자족률

- ▶ 2004년만 해도 50% 수준에 불과했으나, 2010~2011년에는 98% 수준에 이르고 2012년에는 117%를 보임으로써 처음으로 소비량보다 더 많은 쌀을 생산
- ▶ 2013년에는 생산량 감소와 더불어 수입 증가로 자급자족률이 90.9%까지 하락

▮ 2001-2013년 러시아 쌀 자급자족률 ▮

(단위: %)



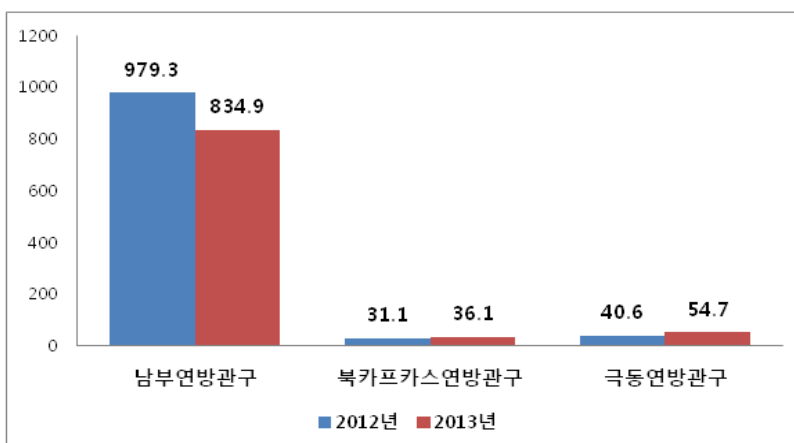


● 러시아 쌀 재배지역

- ▶ 러시아에서 쌀은 주로 남부연방관구에서 재배되고 있으며 이 지역의 쌀 생산량은 2013년에 834.9천 톤이며 전 러시아 쌀 생산의 90.2%를 차지하는데 이는 2012년 대비 14.7% 감소한 수치임
- ▶ 극동연방관구와 북카프카스연방관구에서도 쌀이 재배되는데 이 지역의 2013년 쌀 생산은 각각 54.7천 톤(2013년 전 러시아 쌀 생산의 5.9%), 36.1천 톤(비중 3.9%)으로 전년대비 각각 34.7%, 16.0% 성장

▮ 2012-2013년 러시아 연방관구별 쌀 생산량 비교 ▮

(단위: 천 톤)

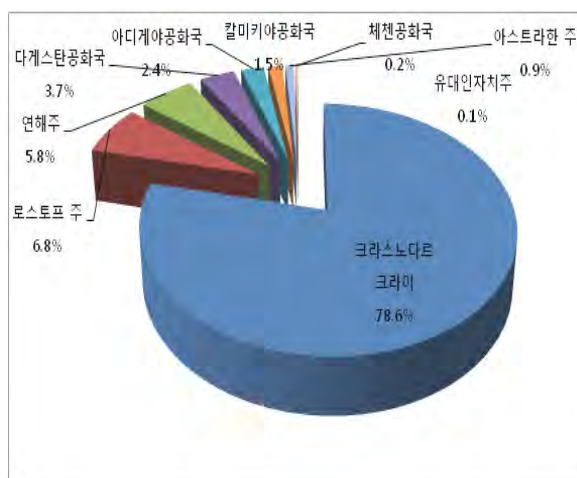


* 출처: ab-centre(러시아 내 agro-business 전문가분석센터)

▮ 2013년 쌀생산량별 러시아지역순위 ▮

순위	지역	생산량(천톤)
1	크라스노다르 크라이	727.5
2	로스토프 주	62.7
3	연해주	54.1
4	다게스탄공화국	34.4
5	아디게야공화국	22.2
6	칼미키아공화국	13.8
7	아스트라한 주	8.7
8	체첸공화국	1.6
9	유대인자치주	0.5
합계		925.6

▮ 2013년 러시아 쌀 생산지역 점유율 ▮



* 출처: ab-centre(러시아 내 agro-business 전문가분석센터)

3 정부지원제도

▣ 정부 구매 정책

● 연방구매기금의 곡물 구매

- ▶ 러시아 정부는 연방구매기금(Federal Intervention Fund)을 통해 곡물 구매
- ▶ '13.10.15~'14.2.18 구매 곡물량은 약 61만 톤이고 구매액은 약 35억 7,000만 루블(US\$1억 710만), 1루블=0.03USD ('14.5.12 기준)

* 출처: Национальная Товарная Биржа (National Commodity Exchange)

▣ 정부 생산 관련 정책

- 러시아의 WTO 가입과 관련하여 쌀 수입관세율이 부분적으로 인하되면서 러시아산 쌀이 경쟁력을 잃게 되었음. 값싼 수입산 쌀의 압박, 상수도 가격인상 등은 국내 쌀 생산 성장에 장애물이 되자 러시아 농업부는 WTO 가입으로 인해 발생된 생산자들의 손실을 보상하기 위해 자국산 쌀 생산 지원금을 할당할 계획이며 2014년 지역경제프로그램에 쌀 재배업 지원 가능성도 모색할 예정임

● 농업보험 보조금제

- ▶ '14년 농업보험 보조금에 대한 연방예산은 예년과 비슷한 수준으로, 농산물 수확 보험에 대한 정부 지원금은 약 50억 루블, 농가 가축 보험에 대한 정부 지원금은 10억 루블로 전망
- ▶ 각 지방 정부기관과의 협력을 통해 지방재정부처의 동의 절차 생략, 연방예산을 지방재정금고에서 직접 농가에 보조금 지원할 수 있도록 지급 절차 간소화 계획

* 출처: 러시아 농업부('14.03.14)



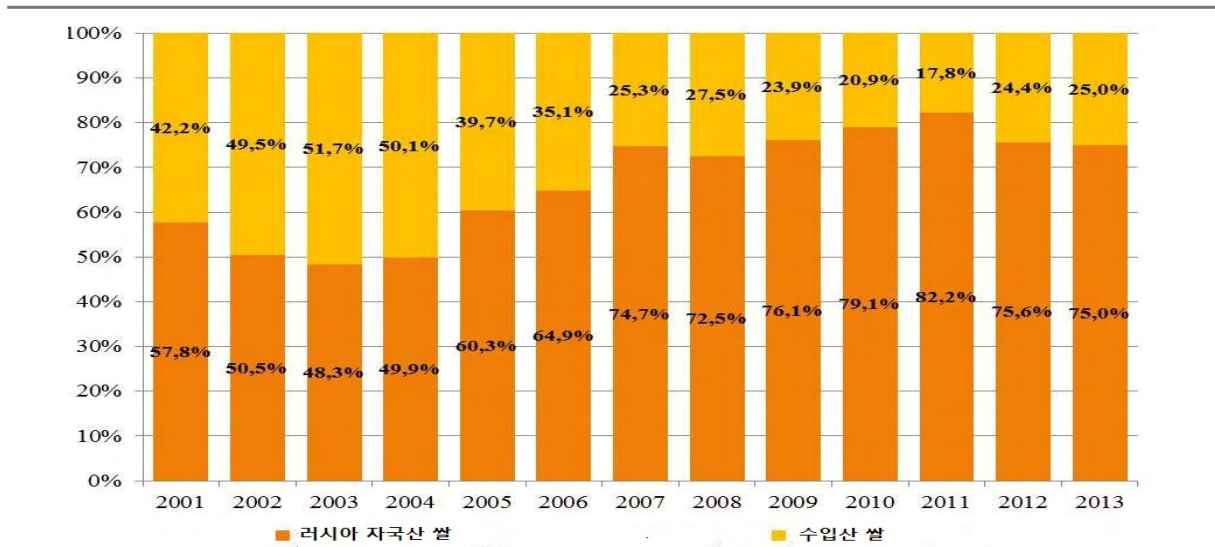
2. 소비·유통 현황

1 일반 현황

- 러시아 국내시장 총규모(쌀 소비구조)에서 수입산 쌀의 비중은 2013년에는 2012년 대비 거의 변화되지 않았으며 약 25%로 집계됨
- 생산규모가 소비규모를 뛰어넘은 시기에도 자국시장에서 수입산 쌀이 존재하는 것은 무엇보다도 수많은 쌀 품종들이 러시아에서 생산되지 않는 점에 기인함. 러시아에서는 원립종만 생산되기 때문에 슈퍼마켓에 진열된 폭넓은 쌀 종류는 대부분 수입산으로 공급됨. 쌀 생산규모의 하락은 러시아인들의 자국산 및 수입산 쌀 국내소비구조에 반영되는 것이 아니라 수출에 반영됨

2001-2013년 러시아 쌀시장 구조

(단위: %)



* 출처: ab-centre(러시아 내 agro-business 전문가분석센터)

3 소비 현황

- 러시아는 쌀이 주식인 나라에 속하지 않지만, 러시아 내 곡류 소비 총 규모 중 쌀의 비중은 상당히 높으며 43%를 차지함(메밀 20%)
 - ▶ 러시아식품생산자공급자조합에 따르면 러시아 월평균 쌀 소비는 4만 톤 정도로 연간 50만~60만 톤으로 집계됨

- 러시아에서 쌀을 이용한 요리는 상대적으로 다양하고 널리 보급되어 있음
 - ▶ 러시아 일반가정 내에 밥솥이 따로 있지 않은 관계로 예전부터 쌀을 마카로니 삶듯이 냄비에 삶아 물을 따라내고 체에 밭쳐 물기를 빼는 식으로 조리한 후에 가르니쉬(side dish)로 먹거나 삶은 쌀이나 생쌀을 다시 요리에 이용
 - ▶ 러시아인들이 자주 먹는 쌀을 이용한 음식은 카샤(죽), 스프, 뽕밥(볶음밥 형태), 가르니쉬, 샐러드 등이 있음
 - 우유에 쌀을 넣고 끓이는 카샤(죽-아침식사용)와 스프(점심식사용)는 영양이 많고 소화가 잘 되기 때문에 집에서뿐만 아니라, 유치원, 학교, 병원 등에서 급식, 치료식으로 자주 이용되며 주로 자국산의 크라스노다르산(쿠반산) 원립종이 사용되고 있음
 - 우즈베키스탄에서 유래된 ‘뽕밥’(생쌀에 각종 채소, 육류를 넣은 일종의 볶음밥)은 가정집, 구내식당, 레스토랑 등에서 쉽게 찾아볼 수 있는 요리인데, 중·단립종과 장립종 모두 사용되고 있음
 - ▶ 최근 몇 년 동안 인기가 높은 일식의 영향으로 스시, 롤 등에 중단립종 쌀이 애용되고 있으며 ‘스시용 쌀’이라는 명칭으로 제품이 나올 정도임

|| 스시용 쌀 ||

		
트리에스-스시용 쌀(러시아) 450g, 82루블(2.5USD)	센소이-스시용 쌀(일본) 250g, 75루블(2.3USD)	스시용 일등급 쌀(베트남) 800g, 105루블(3.2USD)

- 러시아에서 쌀은 거의 모든 유통채널에서 쉽게 구입할 수 있으며 쌀 소비를 많이 하는 러시아 인이나 고려인, 한국교민 등은 시장 혹은 인터넷상점(한인마트, 아시아식품전문점 등)을 통해 5kg, 10kg, 20kg, 25kg 등 대용량 포대(쿠반산, 중국산, 태국산, 베트남산 등)를 구입하는 경우가 있기도 하지만, 시중 상점에 주로 유통되는 제품은 250g, 500g, 900g, 1kg 등 소용량 날개포장임



▮ 인터넷상점(한인마트, 아시아식품전문점)에서 유통되는 쌀 ▮

<p>동북성 쌀(중국) 5kg, 400루블(12USD)</p>	<p>쿠반쌀(러시아) 25kg, 1150루블(34.5USD)</p>	<p>쿠반쌀(러시아) 25kg, 1452루블(43.6USD)</p>
<p>자스민쌀 'Sun Lee'(태국) 10kg, 1643루블(49.3USD)</p>	<p>자스민쌀 '자스민 시암 엘레펀트'(태국) 10kg, 1399루블(42USD)</p>	<p>자스민쌀 'Jasmine Sunbird'(태국) 10kg, 1320루블(39.6USD)</p>
<p>참쌀(베트남) 1kg, 140루블 (4.2USD)</p>	<p>'아리랑쌀' 칼로스쌀(미국) 1kg, 196루블(6USD)</p>	<p>씻어온 오뚜기쌀(한국) 1kg, 286루블(8.2USD)</p>

- 대형유통체인점(슈퍼마켓, 하이퍼마켓 등)에는 다양한 종류의 쌀이 진열되어 있는데, 쿠반쌀(원립종/러시아), 자스민쌀(향미/장립종/태국), 인디카쌀(장립종), 바스마티(장립형 향미/인도), 아로즈(장립종/이탈리아), 아르보리오쌀(장립종/이탈리아), 칼로스쌀(중립종/미국 캘리포니아), 자포니카쌀, 찹쌀(단립종/태국), 아크바티카쌀(야생쌀), 스시용 쌀(원립종/러시아), 흑미, 반숙미, 현미 등이 있음

|| 대형유통체인점 내 진열된 제품 ||

<p>‘아그로 알리앙스’ 엑스트라 엘리트 장립종 900g, 75루블(2.3USD)</p>	<p>‘아그로 알리앙스’ 엑스트라 엘리트 쿠반쌀(단립종) 900g, 61루블(1.8USD)</p>	<p>‘아그로 알리앙스’ 엑스트라 리조토쌀(아르보리오) 500g, 85루블(2.6USD)</p>
<p>‘미스트랄’ 인디카 골드 1kg, 81루블(2.4USD)</p>	<p>‘미스트랄’ 이탈리아(중립종) 1kg, 130루블(3.9USD)</p>	<p>‘아그로 알리앙스’ 엑스트라 반숙미와 야생쌀 혼합 500g, 65루블(2.0USD)</p>
<p>‘미스트랄’ 자스민(백미 향미) 500g, 65루블(2.0USD)</p>	<p>‘미스트랄’ 자포니카(원립종) 500g, 73루블(2.2USD)</p>	<p>‘미스트랄’ 아크바티카(반숙미와 야생쌀 혼합) 500g, 99루블(3.0USD)</p>



<p>'미스트랄' 아르보리오(중립종) 500g, 99루블(3.0USD)</p>	<p>'RISO SCOTTI' 아르보리오(장립종) 500g, 90.9루블(2.7USD)</p>	<p>'미스트랄' 쿠반쌀(원립종) 900g, 62루블(1.9USD)</p>

* 정보조사: 러시아 주요매장(시디모이 컨티넨트, 페레크레스토크, 디시)

■ 쌀 가격 동향 및 현황

- 연방통계청 자료에 따르면, 2013년 러시아에서 쌀 평균가격은 11.5천 루블(US\$345)/톤 수준으로 유지되었으나 4월에 파종이 시작되기에 앞서 18.1천 루블/톤까지 가격이 급상승됨

▮ 2009~2013년 러시아에서 쌀 생산자 평균가격 ▮

(단위: 천루블/톤)



* 출처: 러시아 연방통계청

- 인덱스박스 마케팅에 따르면, 2013년 러시아에서 쌀 소매가격이 가장 높은 지역은 우랄(러시아 평균가보다 22% 높음)과 북서연방관구(19% 높음)이고, 가장 낮은 지역은 볼가(13% 낮음)와 남부연방관구(13% 낮음)임

3. 수출 현황

1 수출 동향

- 쌀 수출이 지속적으로 증가하기 시작해, 2012년에 러시아는 세계 쌀 수출규모 12위 차지(전 세계 수출규모의 1.0% 점유)

수·출입 동향

(단위: 천 톤)

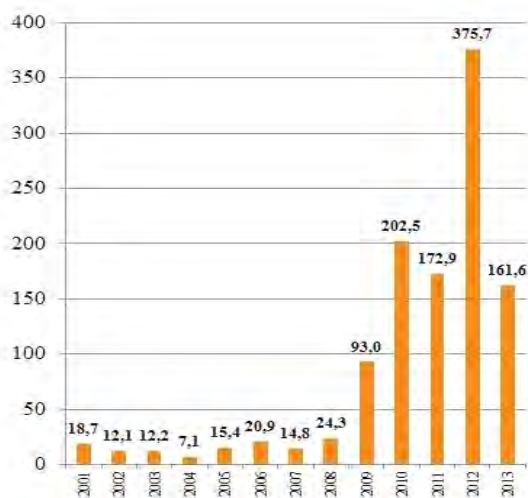
구분	09/10년	10/11년	11/12년	12/13년	13/14년	전년대비
수출	154	142	314	140	140	-
수입	240	176	214	245	250	2.0

* 출처: USDA(PSD Online), 정곡기준

- 2013년에는 쌀 생산량 감소로 인해 쌀 수출량은 전년대비 57.0% 감소하여 161.6천 톤, 쌀 수출액은 51% 감소하여 85.9백만 달러

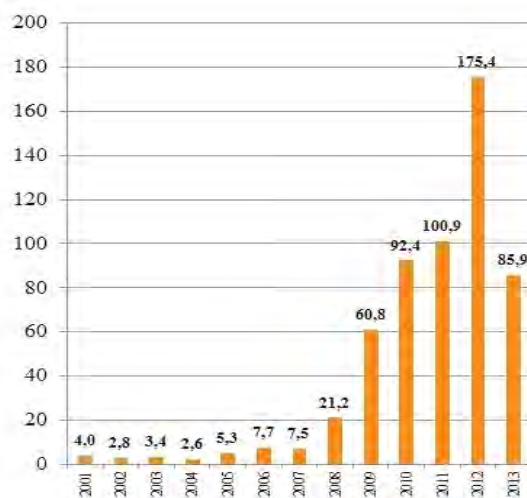
2001~2013년 러시아 쌀 수출량

(단위: 천톤)



2001~2013년 러시아 쌀 수출액

(단위: 백만달러)



* 출처: ab-centre(러시아 내 agro-business 전문가분석센터)

- 對러시아 주요 수입국: 투르크메니스탄, 터키, 리비아, 타지키스탄, 아제르바이잔 등



|| 주요 수출대상국별 수출 동향 ||

(단위: 톤)

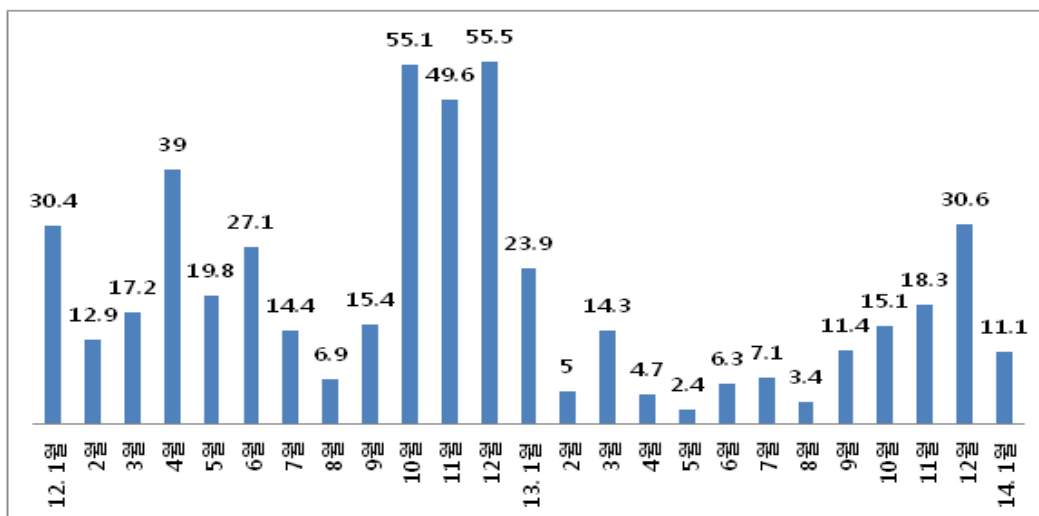
순위	국가	2011		2012		2013	
		물량(톤)	금액(US\$)	물량(톤)	금액(US\$)	물량(톤)	금액(US\$)
1	투르크 메니스탄	10,204	6,730,727	41,112	26,418,497	23,842	18,102,936
2	터키	120,093	63,766,323	82,648	28,811,315	49,278	17,626,718
3	리비아	-	-	98,275	35,049,644	25,555	9,718,836
4	타지키스탄	2,333	1,334,124	31,693	17,136,651	11,726	6,446,274
5	아제르바이잔	6,902	4,653,710	13,829	7,510,301	8,767	6,164,827
6	키르기스스탄	218	142,594	11,159	6,356,903	6,225	4,692,572
7	몽골	1,010	519,693	6,296	3,459,420	3,798	2,857,893
8	몰도바	4,210	2,802,290	1,954	953,718	2,080	1,326,529
9	벨기에	-	-	3,730	1,109,828	4,150	1,257,450
10	우크라이나	6,011	2,839,185	545	688,241	1,820	1,021,799
	전체	160,860	89,437,546	333,213	152,237,491	141,882	71,900,472

* 출처: Global Trade Atlas(HS CODE: 1006)

● 월별 수출 동향

|| 2012~2014년 월별 러시아 쌀 수출 동향 ||

(단위: 천 톤)



* 출처: ab-centre(러시아 내 agro-business 전문가분석센터)

- 2014년 초에도 러시아의 쌀 수출 감소 추세는 지속될 것으로 예상됨. 2014년 1월에 러시아 쌀 수출은 11.1천 톤으로 집계되며(관세동맹 범주 내 교역 데이터 제외), ab-centre의 평가에 따르면 이는 2013년 1월보다 2.2배 감소, 2012년 1월보다 2.7배 감소

4. 수입 현황

對 러시아 쌀 수출 환경

○ 관세율

HS코드	분류	기본세율 (단 최소 0.04유로/kg)
1006.10	벼	13.3%
1006.20	현미	13.3%
1006.30	정미	13.3%
1006.40	쇄미	13.3%

* 출처: 관세청 세계 HS정보시스템, 2013년 러시아 관세율표

○ 검역 및 수입 관련 특이사항

- ▶ 수입쌀 및 쌀 제품에 대해 엄격한 검역기준을 적용하고 있으며, '13.7월부터 곡물안전에 관한 기술규제가 발효되어, 확립된 적합성평가의 필수절차를 통과하는 경우에만 관세동맹의 단일관세영역에서 유통 가능

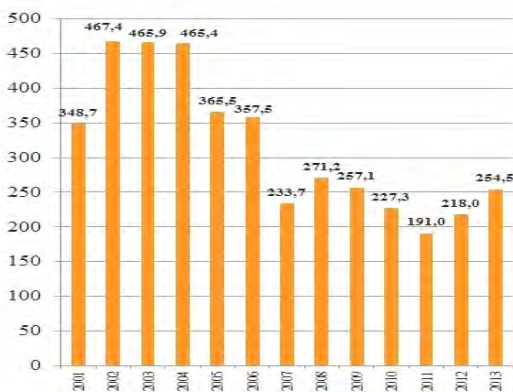
1 수입 동향

- 2013년 러시아의 쌀 수입량은 전년대비 16.8% 증가한 254.5천 톤, 수입액은 전년대비 9.7% 증가한 141.2백만 달러

- ▶ 2013년에 쌀 수입이 성장한 이유는 수확량 감소에 기인한 것뿐만 아니라 러시아의 WTO 가입 이후 국내시장의 관세요금보호가 약화되어 쌀 수입관세율이 인하(120유로/톤 → 40유로/톤)되었기 때문이기도 함
- ▶ 2015년부터 러시아는 WTO 회원국으로서 쌀 수입관세율을 톤당 30유로까지 인하시켜야 하며 캄보디아나 미얀마 같은 개발도상국의 경우 제로관세율이 적용됨

▮ 2001~2013년 러시아 쌀 수입량 ▮

(단위: 천 톤)



▮ 2001~2013년 러시아 쌀 수입액 ▮

(단위: 백만 달러)



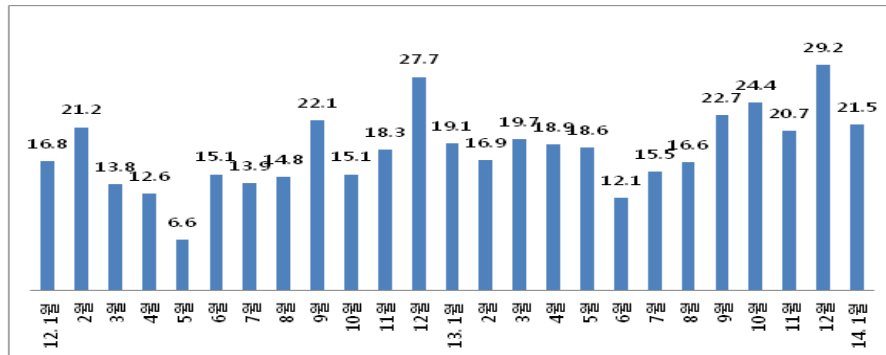
* 출처: ab-centre(러시아 내 agro-business 전문가분석센터)



- 월별 수입 변동을 살펴보면, 2013년에는 마지막 4달간 러시아 쌀 수입량이 가장 높아 전체 공급량의 40% 이상(97천 톤)이 이시기에 수입됨

2012~2014년 월별 대러 쌀 수입 동향

(단위: 천 톤)

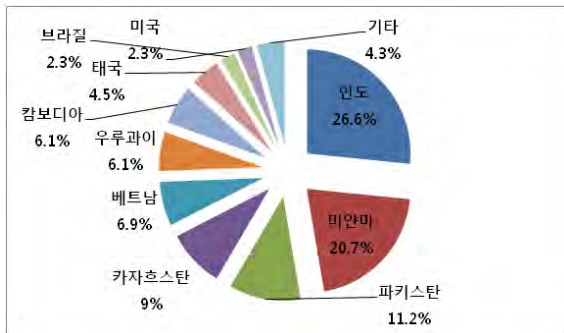


* 출처: ab-centre(러시아 내 agro-business 전문가분석센터), 관세동맹 범주 내 교역 데이터는 제외

- 對러시아 주요 수출국: 베트남, 미얀마, 태국, 파키스탄, 인도 등

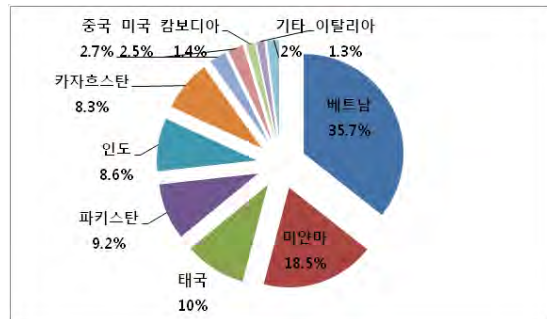
2012년 국가별 대러 쌀 수입구조

(단위: %)



2013년 국가별 대러 쌀 수입구조

(단위: %)



주요 수입대상국별 수입 동향

(단위: 톤)

순위	국가	2011		2012		2013	
		물량(톤)	금액(US\$)	물량(톤)	금액(US\$)	물량(톤)	금액(US\$)
1	베트남	49,578	26,499,105	15,464	8,223,159	87,309	41,389,745
2	미얀마	17,152	9,854,107	44,978	25,119,565	44,121	23,732,755
3	태국	41,395	26,113,626	9,808	6,820,712	23,563	14,113,095
4	파키스탄	29,560	17,842,551	23,549	13,787,509	21,930	12,836,320
5	인도	878	601,834	55,792	28,753,458	18,557	9,805,603
6	미국	2,656	5,766,220	4,985	9,654,737	5,883	9,234,060
7	중국	7,476	4,565,357	4,267	2,909,325	6,514	4,162,576
8	이탈리아	2,167	3,373,514	3,119	4,201,666	3,029	4,149,472
9	캄보디아	15,705	9,916,736	12,748	8,827,288	3,285	3,337,701
10	우루과이	5,809	3,671,263	13,300	8,835,325	2,981	2,001,698
16	한국	58	83,228	74	92,551	93	99,962
	전체	175,863	110,445,758	194,297	121,705,821	218,495	126,179,582

* 출처: Global Trade Atlas(HS CODE: 1006)

2 수입 정책

● 러시아는 수입쌀에 대한 엄격한 검역기준을 적용

- ▶ 동식물검역국의 발표에 따르면, 러시아연방영토로의 쌀 로트 반입은 쌀의 재배와 보관 시에 사용된 농약에 관한 정보, 제품 속에 유전자변형생물체에서 파생된 구성요소들의 존재에 관한 정보를 포함해서 수출국의 공식적인 국립식물보호검역기관에 의해 발급된 식물위생증명서, 해당제품(쌀)의 품질 및 안전을 검증해주는 서류들이 있을 시에 관리감독 조치 결과에 따라 허가

구분	수입요건
정미(HS코드 1006 30)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수입관세율: 13.3%, 단, 최소 0.04유로/kg** ○ 임시수입관세율: No ○ 소비세: No ○ 부가가치세: 10% ○ 담보부과액: No ○ 특혜대우(Preferential Treatment): Yes ○ 수입 라이선싱: No ○ 이중적용: No, 수입쿼터: No ○ 인증(Certification): No(기본) <ul style="list-style-type: none"> » 인증서 혹은 적합성신고서(Conformity declaration) 요구 주목! 2013년 7월 1일부터 다음 기술규제 발효: <ul style="list-style-type: none"> - '식품안전에 관한' 기술규제 ('11.12.09일자 관세동맹위원회 결정 No880) - '식품 라벨링에 관한' 기술규제 ('11.12.09일자 관세동맹위원회 결정 No881) - '식이요법 치료식 및 식이요법 예방식을 포함하는 전문식품의 개별 종류의 안전에 관한' 기술규제 ('12.06.15일자 유라시아경제위원회 결정 No34) - '식품첨가물, 향료, 보조제의 안전에 관한 요건' ('12.07.20일자 유라시아경제위원회 이사회결정 No58) ○ 상품분류(Classification) 확인: No ○ 기타 특이사항 <ol style="list-style-type: none"> 1) 국경에서 위생관리(Sanitary-Epidemiological Control) <ul style="list-style-type: none"> - 유전자변형(조작)생물체를 사용하여 만들어진 식품을 포함하여 식품(인간이 섭취할 수 있는 자연형태 혹은 가공형태의 제품)은 관세동맹의 관세국경과 관세영역에서 위생감독(관리)을 받아야 함 ('10.05.28일자 관세동맹위원회 결정 No299) 2) 종자관리 <ul style="list-style-type: none"> - 상품이 러시아연방 종자로트 반입절차를 규정하는 '종자'에 관한 연방법에 해당될 수 있음 ('97.12.17일자 연방법 149-FZ) 3) 번식재료 및 식품품종을 위한 특별허가 <ul style="list-style-type: none"> - 상품이 '동물 종 번식재료와 식품품종 종자의 러시아연방 반입·반출에 관한 지침'에 해당될 수 있음 ('97.05.08일자 러시아연방 국가관세위원회 No01-23/8667)(참조: 2000.06.20일자 러시아연방 국가관세위원회 서신 No01-06/16738) 4) 식물위생관리 <ul style="list-style-type: none"> - 식물위생위험이 높은 규제제품(규제화물, 규제물질, 규제상품)인 쌀은 관세동맹의 관세국경과 관세동맹의 관세영역에서 식물위생관리(감독)을 받아야 함 ('10.06.18일자 관세동맹위원회 결정 No318)



구분	수입요건
	- 참조: 식물위생위험이 높은 규제제품(규제화물, 규제물질, 규제상품)이 관세동맹의 관세영역으로 반입 시에, 관세동맹회원국들 간에 운송 시에 의무적으로 식물위생증명서를 동반해야 함 ('10.11.18일자 관세동맹위원회 결정 No.454) 5) 통관장소 - 러시아연방영토로의 쌀 반입은 '08.11.20일자 러시아연방정부령 No.1724-r에 의해 승인된 목록에 입각한 모든 통과지점들을 통해 가능함 ('12.03.12일자 동식물검역국 서신 No.FS-AS-3/3626)

* 쌀 하부그룹(벼, 현미, 정미- 장립종, 중립종, 단립종, 반숙미, 썬미 등)에 따라 별도 관세율 확인요망

▣ 쌀 수입 규제 사례

- 인도에서 러시아로 반입되는 규제제품에서 러시아에서 검역대상으로 규정되어 있는 검역대상인 곡식수시렁이(*Trogoderma granarium* Ev.)가 발견되고 국제 및 러시아 식물위생요건을 수차례 위반하는 경우와 관련하여, 동식물검역국은 2013년 2월 19일부터 인도에서 러시아로 쌀, 팜콩 반입을 한시적으로 제한. 또한 다른 국가들의 국립식물검역기관들에서 발급된 식물위생증명서를 동반한 채 3국에서 러시아로 반입되는 인도산 쌀, 팜콩 반입 역시 한시적으로 제한함
- 2014년 3월 이탈리아산 쌀 12톤 이상이 러시아 식물검역법 요건을 위반한 채 상트페테르부르크로 반입됨. 규제제품의 러시아연방영토 반입 시 식물검역보장규정에 의하면, 곡물 및 곡물 가공제품의 반입 시에 패키지는 통기성이 있어야 하는데 해당 제품은 박스 안에 들어있는 진공봉지에 포장되어 있었으며 화물수령업체와 화물소유주에 대해서는 행정법규위반사건이 제기됨
- 2012년 11월 옴스크 주 지역동식물검역국은 옴스크 대형쇼핑센터로 들어온 러시아산 쌀 로트(144kg)에서 살아있는 저장곡물해충 그라나리아 바구미(*Sitophilus granaries*)를 발견함. SanPiN 2.3.2.1078-01 제1.4.3항 요건에 의하여, 곡물에서 저장곡물해충들에 의한 감염이 존재하는 것은 허용되지 않고 있으며 감염된 곡물 로트는 즉각 판매에서 제거되고 곡물 로트는 폐기됨

3 수입 전망

- 2013년 쌀 생산규모의 감소로 인해 2014년에도 대러 쌀 수입이 성장할 것으로 전망되는데 2014년 1월에 대러 쌀 수입은 21.5천 톤으로 집계되며, 이는 2013년 1월보다 12.6% 증가, 2012년 1월보다 28.0% 증가
- 높은 수입규모에도 불구하고 러시아는 전 세계 주요 쌀 수입국 Top20에 들어가지 않음
 - ▶ WTO와 OECD 자료에 따르면, 2012년 러시아의 쌀 수입량은 218천 톤으로 집계됨(세계 45위). 2013년 쌀 수입량은 255천 톤까지 증가하였지만(세계 38위), 이는 2000년대 전반에 매년 수입되었던 물량보다 1.6배 낮은 것임
- 하지만 러시아가 쌀 수입을 피할 수 없는 이유는 첫째, 지리적으로 길게 뻗은 광활한 러시아 영토 형태 때문임. 예를 들어, 극동지역의 경우 크라스노다르 크라이(러시아 주요 쌀 생산지역)에서 쌀을 공급받는 것보다 아시아 국가들에서 쌀을 수입하는 것이 경제적으로 이득임
- 둘째, 러시아에서 모든 쌀 품종이 생산되는 것이 아니고 한정된 일부 품종만 재배되기 때문임으로 유통체인점들의 선반 위에 진열되어있는 다양한 종류의 쌀은 대부분 수입산 공급으로 보장받고 있음
- 주요 쌀 수입업체는 ‘프로드감마-그레인’, ‘아그로알리앙스’, ‘안그스트렘 트레이딩’, ‘미스트랄 트레이딩’ 등이 있는데, 이러한 대형업체들은 2009년에 대러 쌀 수입의 70%를 공급함. 이 중에서 절반이상(53%)을 ‘프로드감마-그레인’사가 수입했고, 그 나머지 세 개 업체가 나머지 17%를 수입함



붙임 1. 러시아 곡물 및 식품관련 기술규제

▣ 곡물안전에 관한 기술규제

- 2013년 7월 1일부터 관세동맹의 기술규제 TR TS 015/2011 ‘곡물안전에 관한 기술규제’가 발효
 - 관세동맹영역에서 사용 및 이행에 있어서 의무적인 모든 종류의 곡물(밀, 메밀, 귀리, 콩과식물, 기타 등)에 대한 요건들과 곡물의 생산, 보관, 운송, 판매, 활용(폐기) 과정에 대한 요건들을 확립함
- ‘곡물안전에 관한 기술규제’에 의하면, 식용 및 사료용 목적으로 공급되는 곡물은 ‘기술규제’와 관세동맹의 여타 곡물관련기술규제들에 의해 확립된 적합성평가의 필수절차를 통과하는 경우 관세동맹의 단일관세영역에서 유통 가능함
- 곡물 로트는 품질에 있어서 동종이면서 하나의 명칭(종류)의 곡물 수량을 의미하며 이와 동시에 수령, 선적 또는(혹은) 보관하기 위한 것으로 공급되는 각각의 곡물 로트는 관세동맹의 관세영역에서 유통 시에 상품동반서류들을 동반해야 함. 상품동반서류들에는 곡물 로트가 기술규제요건들에 적합하다는 적합성신고서(Conformity declaration)에 관한 정보가 포함되어야 함
- 2002년 12월 27일자 ‘기술규제에 관한’ 연방법 N184-FZ(제24조 제3항과 제7항)에 의하여, 기술규제요건을 준수하는지 국가관리(감독)를 이행하는 전권을 부여받은 연방집행권력기관의 요구에 따라 신청인은 적합성신고서와 증빙서류들(테스트 프로토콜, 여타 서류들)을 제출해야 함. 이러한 서류들은 관세동맹의 단일등록부에 올라가 있는 승인 받은 테스트실험실과 인증기관에서 수령 받아야 함
- 2004년 6월 30일자 러시아연방정부령 N327에 의해 승인된 동식물검역국에 관한 조항에 의하면, 동식물검역국은 관세동맹영역으로 곡물 및 곡물가공제품 반입(반출) 시에 곡물 및 곡물가공제품의 안전 및 품질에 대한 요건 준수를 포함한 국가감독을 이행함
- 관세동맹의 단일관세영역에서 곡물 및 곡물가공제품을 유통(반입/반출)하기 위해 대외경제활동 참가자들은 동식물검역국의 전권을 부여받은 담당자들에게 적합성신고서와 더불어 다음의 증빙서류들을 제출해야 함
 - 기술규제요건들에 의해 확립된 안전지표와 관련 GOST(러시아국가기준)에 입각한 품질지표가 기재되어있는 테스트 프로토콜
 - 곡물 재배와 곡물제품 보관 시에 사용되는 살충제(농약)에 관한 정보와 그 최종 처리 날짜에 관한 정보
 - 제품에 유전자변형생물체(GMO) 존재여부에 관한 정보

- 식용목적으로 공급되는 곡물에서 독소, 미코톡신, 벤조피렌, 농약, 방사성핵종, 해충에 의한 감염, 유해불순물의 함량 지표는 기술규제에 규정되어 있는 허용기준치를 초과해서는 안 됨. 이외에, 곡물에서 유전자변형생물체들의 존재가 규정되고 있음. 만약 곡물에서 상기 명시된 생물체들의 함량이 0.9퍼센트 이상인 경우에 이 정보는 상품동반서류들에 기재되어 있어야 함

Ⅱ 식용으로 공급되는 곡물에서 독소, 미코톡신, 벤조피렌, 농약, 방사성핵종, 해충에 의한 감염 허용기준치 Ⅱ

제품명	지표	허용기준치, Not more than mg/kg	비고
곡물 (밀, 호밀, 라이밀, 귀리, 보리, 메밀, 기장, 쌀, 옥수수, 수수)	독소:		
	납	0.5	
	비소	0.2	
	카드뮴	0.1	
	수은	0.03	
	미코톡신:		
	아플라톡신 B1	0.005	
	디옥시니발레놀	0.7 1.0	밀 보리
	T-2 독신	0.1	
	제아랄레논	1.0	밀, 보리, 옥수수
	오크라톡신 A	0.005	밀, 보리, 호밀, 귀리, 쌀
	푸모니신	4.0	옥수수
	벤조피렌	0.001	
	농약:		
	Hexachlorocyclohexane (알파, 베타, 감마, 이성질체)	0.5 0.2	옥수수
	DDT와 DDT의 대사물질	0.02	
	헥사클로로벤젠	0.01	밀
	유기수은화합물 농약	불허	
	2,4-D 산, 그 염 및 에스테르	불허	
	해충에 의한 감염	불허, 20개/kg 미만의 진드기 감염 제외	
	죽은 곤충-해충에 의한 감염	15	개/kg
	방사성핵종:		
	세슘-137	60	Bq/kg
	스트론튬-90	11	Bq/kg

* 출처: '곡물안전에 관한 기술규제' 별첨2



▮ 식용으로 공급되는 곡물에서 유해불순물 함량 허용기준치 ▮

곡물 명칭	지표	허용기준치, Not more than mg/kg
쌀	상한 곡물	0.5
	노랗게 변한 곡물	4.0

* 출처: ‘곡물안전에 관한 기술규제’ 별첨3

- 기술규제에서는 곡물보관조건과 곡물 운송업체에 대한 주요 요건을 규정하고 있음. 곡물은 독성, 가연성, 화학물질, 석유제품과 함께 보관해서는 안 됨. 운송업체들은 운송하는 곡물이 저장해충들에 의해 감염되는 것을 방지해야 함
- 규범서류들의 상기 요건들을 불이행할 경우에 곡물 및 곡물가공제품의 로트는 관세동맹영역에서 유통될 수 없음. 즉, 기술규제요건에 적합한지 입증되지 않은 제품은 유통이 허용되지 않음
- 각각의 곡물 로트는 적합성신고서에 관한 정보와 유라시아적합성(Eurasian Conformity)의 단일마크(‘EAC’)에 관한 정보를 함유하는 상품동반서류들을 동반해야 함
- 상기 명시된 서류들이 없는 채로 곡물을 판매하는 경우에 제조자, 판매자, 구매자는 러시아연방행정위반법 제14.43조 제1단에 의하여 행정처벌을 받게 됨. 해당 조항에 규정되어있는 벌금은 다음과 같음:
 - 담당자의 경우 1만 루블에서 2만 루블까지
 - 법인의 경우 10만 루블에서 30만 루블까지

▣ 식품 라벨링 기술규제

- 소비자 권리보호를 위한 또 하나의 혁신은 관세동맹의 ‘식품 라벨링’ 기술규제에서 엿볼 수 있음
- 식료품잡화(grocery)의 포장에 종사하는 업체와 개인 사업가들, 즉, 동시에 제조업자가 아닌 곡물 포장업자(packer)는 제품의 제조업자에 관한 정보뿐만 아니라 포장업자에 관한 정보도 제품의 패키지에 표시해야 함
- 유전자변형생물체를 사용하여 만들어진 곡물은 정직하게 그 사실을 밝혀야 하는데, 예를 들어 ‘유전적으로 변형된 곡물’ 혹은 ‘유전자변형생물체를 사용하여 만들어진 곡물’이라고 명시해야 함

▣ 곡물 및 곡물가공제품 반입 시 식물위생검역요건³⁾

(곡물 및 곡물가공제품 반입·운송·보관·사용과정에 대한 식물위생검역요건)

- 곡물 및 곡물가공제품의 러시아연방 반입은 본 요건에 규정되어 있는 경우들을 제외하고 연중 허용되고 있음
- 향후 가공을 위해 러시아연방영토로 반입된 곡물 및 곡물가공제품은 검역잡초 종자의 유무에 상관없이 종자의 생존력을 상실하게 만드는 기술을 사용하여 가공해야 함
 - 생존력 있는 종자와 함께 곡물 및 곡물가공제품을 그 가공장소에서 반출하는 것은 허용되지 않음
- 곡물 및 곡물가공제품의 웨이스트는 종자의 생존력을 상실하게 만드는 기술을 사용하여 가공, 폐기처분해야 함
- *Striga sp. sp*의 종자와 함께 곡물 및 곡물가공제품을 러시아연방영토로 반입하는 것은 금지되어 있음
 - 곡물 및 곡물가공제품은 본 규정의 별첨에 명시되어있는 *Striga sp. sp* 확산 국가들에서부터 러시아연방영토로 반입될 수 있으며, 단, 오직 *Striga sp. sp*이 없는 지역들에서부터 반입될 수 있음. 이는 러시아연방으로 곡물 및 곡물가공제품을 공급하기에 앞서 선행되는 최소 3년간의 조사결과에 따라 수출국의 전권기관에 의해 확인되어야 함. 식물위생증명서의 추가신고 항목에서 전권기관은 이에 관한 관련정보를 제공함. *Striga sp. sp* 확산 국가들에서부터 곡물 및 곡물가공제품의 반입은 규제제품 로트의 식물위생상태 확인 후에 허용되고 있음
- 병원균 *Stenocarpella macrospora*, *Stenocarpella maydis*, *Cochliobolus heterostrophus* race T, *Pantoe stewartii*이 있는 가공용 옥수수알의 반입은 허용되고 있음
- 밀, 호밀, 메슬린과 그 가공제품은 *Tilletia indica* 확산 국가들에서부터 러시아연방영토 반입이 허용될 수 있으며, 단, *Tilletia indica*이 없는 지역들에서 원산지인 경우에만 한함. 이는 현장조사와 실험실조사에 의해 확인되어야하고 수출국의 전권기관에 의해 발급된 식물위생증명서의 추가신고 항목에 반영되어야 함. *Tilletia indica* 확산 국가들에서부터 밀과 밀가공제품의 반입과 사용은 오직 실험실 감정조사 결과에 근거하여 허가될 수 있음
 - *Tilletia indica*이 발견되는 경우에 밀과 밀가공제품은 반환, 폐기처분됨

3) 2010년 12월 29일자 러시아연방 농업부령 №456에 대한 별첨 - '러시아연방영토로의 규제제품 반입, 보관, 운송, 가공, 사용 시 식물검역규정'에서 발췌



- *Tilletia indica* 확산 국가들에서부터 밀, 호밀, 메슬린과 그 가공제품의 러시아연방 반입은 노브고로드 주, 볼로그드 주, 키로프 주, 페름 주, 튜멘 주, 스베르들롭스크 주, 톰스크 주, 크라스노야르스크 크라이, 무르만스크 주, 카렐리아공화국, 아르хан겔스크 주, 코미공화국, 캄차트카 주, 사할린 주, 마가단 주, 사하공화국의 제분업체들과 제빵업체들에서 공업용 목적으로 사용하기 위해 오직 11월 1일에서부터 3월 31일간 상트-페테르부르그항과 북빙양항, 마가단항, 페트로파블롭스크-캄차트카항을 통해서만 실현될 수 있음
 - *Tilletia indica* 확산 국가들에서부터 반입된 밀, 호밀, 메슬린과 그 가공제품의 하역은 항구에서 고립된 선착장에서 이루어지며 운송수단인 선박은 수송을 마친 후 소독처리를 해야 함
 - *Tilletia indica* 확산 국가들에서부터 반입된 밀, 호밀, 메슬린과 그 가공제품을 소매유통에서 판매하고 사료용도로 사용하는 것은 허용되지 않음
 - *Tilletia indica* 확산 국가들에서부터 반입된 밀과 밀가공제품을 담았던 패키지는 최소 3시간 110°C 이상의 온도에서 열처리 방법으로 소독처리하거나 혹은 폐기처분해야 함
- 본 규정의 별첨에 명시되어 있는 *Trogoderma granarium* 확산 국가들에서부터 러시아연방영토로 반입된 곡물 및 곡물가공제품은 그 속에서 활성상태에 있는 임의의 살아있는 대상들이 발견될 시에 *Trogoderma granarium*의 유충을 제거하는 소독처리조건에 따라 운송수단에서 예방소독처리를 하며, 소독처리 시행이 불가능한 경우 반환 혹은 폐기처분됨
 - 콩과식물과 그 가공제품에서 살아있는 *Callosobruchus spp.*이 발견될 시에 곡물은 소독처리를 하며 소독처리 시행이 불가능한 경우 반환 혹은 폐기처분되며, 운송수단도 소독처리해야 함

II

24개국 쌀 산업 현황

Malaysia



말레이시아

1. 생산 현황
2. 소비 · 유통 현황
3. 수출 현황
4. 수입 현황

일반 개황



- 면적 : 329,847km² (전세계 67위)
- 지형 : 해안지대 평원, 산지
- 경작가능 지역 : 전체 5.44%
- 인구 : 30,073천명 (전세계 43위)
- GDP : \$10,428 (전세계 68위)
- 환율 : 3.17 MYR/\$
- GDP구성 : 농업 11.2% / 공업 40.6% / 서비스업 48.1%
- 산업별 노동인구 비율: 농업 11.1% / 공업 36% / 서비스 53.5%
- 주요 농업 생산물 : 팜오일, 코코아, 쌀 등



1. 생산 현황

1 일반 현황

- 국내총생산(GDP)에서 농업이 차지하는 비중이 7.3%(2010년 기준)로 미미하나, 말레이시아 농업기반산업부(the Ministry of Agriculture and Agro-Based Industry, 이하 MOA)는 자국의 식량 안보와 쌀 생산량 증가를 위해 2020년까지 쌀 자급율 목표를 70% 수준으로 설정(말레이시아 농업 장기 목표인 National Agrofood Policy 2011-2020: NAP 2011-2020)

▮ 말레이시아 국내총생산 산업별 비중(%) ▮

구분	2000	2005	2010(추정)
농업	8.6	8.0	7.3
광업	10.6	9.5	7.2
제조업	30.9	30.7	27.7
건설업	3.9	3.3	3.3
서비스업	49.3	51.2	57.4
중복 차감	△3.3	△2.7	△2.9
합계	100.0	100.0	100.0

* 출처: Bank Negara Malaysia(Malaysia's Central Bank ; 말레이시아 중앙은행)

▮ 말레이시아 쌀 자급률 ▮

연도	2010	2015(목표)	2020(목표)
쌀 자급율	71.4%	71.5%	69.8%

* 출처: National Agrofood Policy 2011-2020

- 말레이시아는 벼 수매제도(연간 800천 톤), 국가 쌀 비축(292천 톤), 벼 최저가격 보장, 벼 가격 보조금(paddy price subsidies) 배부 및 우수종자 생산 지원 등을 통해 농가 소득 보존을 추진 중임
- 쌀 자급율이 70% 수준으로 국내 소비량 부족분(30~40%)만큼만 수입 허가 및 수량 제한으로 수입함으로써 자국 농민 보호와 적정가격 수준을 유지
 - ▶ 쌀 생산농가(등록 기준): 약 140천 명

* 출처: Padiberas Nasional Berhad (BERNAS)

2 생산 동향 및 정부지원제도

▣ 생산 동향

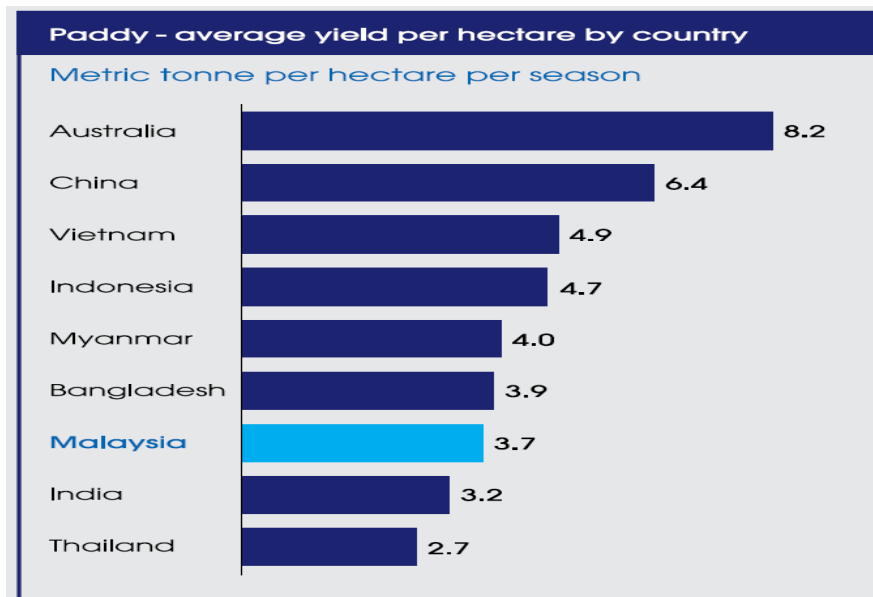
● 연도별 벼 경작면적 및 생산량

구분	2000	2005	2010(추정)	비고
경작면적(천 ha)	466.5	435.3	444.3	-
단위당 생산량(톤/ha)	3.5	3.9	4.0	조곡
생산량(천 톤)	1,382	1,490	1,642	정곡

* 출처: National Agrofood Policy 2011-2020

- ▶ 쌀 농가당 경작면적: 2ha (* 출처: 말레이시아 농업기반산업부(MOA))
- ▶ 경작면적에는 큰 변화가 없으나 현대화 및 경작 기술의 발달로 인해 수확량은 꾸준히 증가하고 있으나 다른 나라에 비해서는 낮은 수준임

▮ 단위면적(ha)당 조곡 생산량(톤) ▮



* 출처: 말레이시아 농업기반산업부(MOA)

- ▶ 쌀 농가의 평균 연령이 60세 이상으로 노령화가 심각함

▮ 쌀 생산량 ▮

(단위: 천 톤)

구분	09/10년	10/11년	11/12년	12/13년	13/14년	전년대비
생산량	1,615	1,642	1,690	1,694	1,755	3.6

* 출처: USDA(PSD Online), 정곡 기준



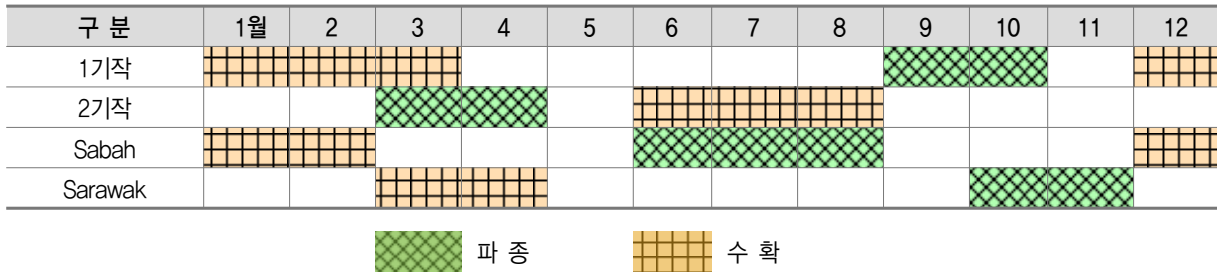
● 쌀 생산 곡종: 인디카 품종만이 생산됨

● 쌀 생산 주요지역 및 생산시기

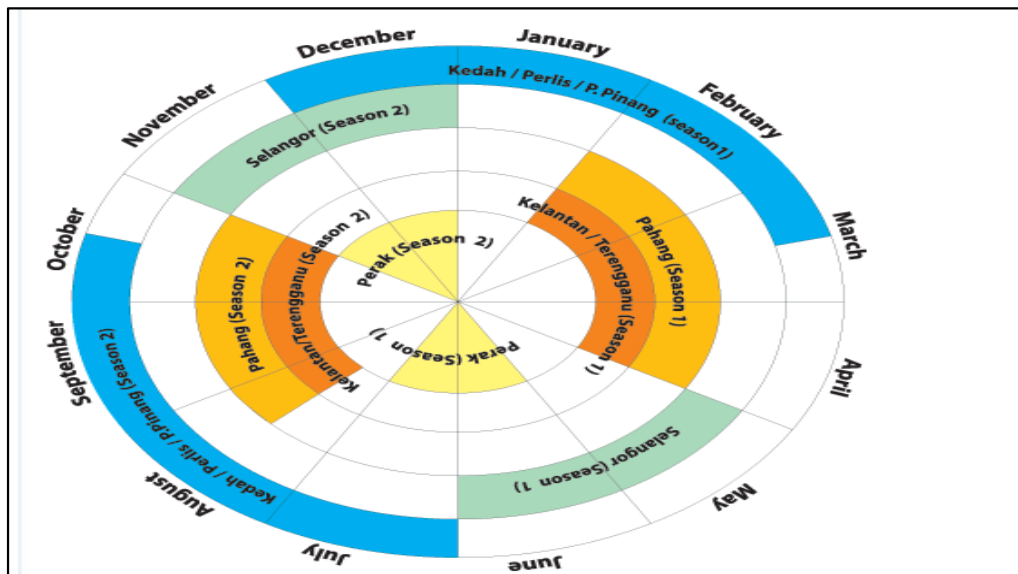
▶ 주요지역: Kedah, Sarawak, Perak, Kelantan, Perlis, Sabah, Selangor 등

※ Kedah 지역의 생산량이 가장 많으며 말레이시아 전체 생산량의 약 35%를 점유하고 있으며, 그 다음으로는 Perak, Perlis 순으로 생산

▶ 생산시기



▶ 지역별 수확시기



■ 정부 지원 정책

● 말레이시아 정부는 쌀 관련 정책을 사회적 기업인 Padiberas Nasional Berhad (이하 BERNAS)를 통해 수행

● 벼 수매량(BERNAS): 연간 800천 톤(조곡기준 / 연간 생산량의 45~50% 수준)

▶ 수매 장소: 말레이시아 전국 82개소

● 국가 쌀 비축량(BERNAS): 292천 톤

※ 말레이시아는 2008년 쌀 가격 급등 이후 국가 쌀 비축량을 기존 92천 톤에서 292천 톤으로 증가

- 벼 최저가격 보장(paddy Guaranteed Minimum Price: GMP)
 - ▶ 농가는 언제든지 정부에서 고시한 가격으로 BERNAS에게 벼를 인도 가능
- 벼 가격 보조금(paddy price subsidies) 배부
 - ▶ 벼 가격 보조금은 톤당 RM248(한화 약 78천원 수준)으로 가격 보조금을 포함하여 쌀 재배 농가의 월간소득은 톤당 RM1,400(한화 약 445천원 수준)
 - * 출처: 말레이시아 농업기반산업부(MOA)
 - ▶ 배부 대행 기관: BERNAS
- 우수 종자 생산 목표(BERNAS): 국가 전체 필요량의 50% 이상(2015년)
 - ▶ 협력 기관: 전국농민기구(Pertubuhan Peladang Kebangsaan: PPK) 및 국립농업연구개발원(Malaysia Agriculture Research and Development Institute ; MARDI)

BERNAS 개요

- 설립 및 개요: 1996년 1.12일 정부로부터 민영화
 - ▶ 전신: National Padi and Rice Board(LPN) / 1971년 설립
 - ▶ 자본금: RM470,401,501(한화 약 1,500억원 수준) / ※ 1RM(링깃) ≒ 318.27원
 - ▶ 현재 직원수: 1,700명
- 주요 활동
 - ▶ 쌀 비축(국가 식량안보 프로그램)
 - ▶ 농가로부터 벼 구매(벼 최저가 보장 포함) 및 쌀 부족량 수입 및 유통
 - ▶ 도정공장 경쟁력 강화
 - ▶ 정부의 벼 가격 보조금 농가배부 대행 등
- 도정 공장: 32개 (말레이시아 내 도정공장은 400개 이상으로 추산)
- 도정 물량(정곡): 연간 270천 톤(말레이시아 최대 규모)



2. 소비·유통 현황

1 일반 현황

- 말레이시아엔 장립종 그리고 중단립종 두 가지 종류가 판매
- 말레이계, 중국계, 인도계 모두 주식이 쌀이며, 중국계 같은 경우 국수나 떡 같이 쌀로 만든 식품을 많이 섭취
- 인구의 대부분을 차지하는 말레이계, 중국계, 인도계 모두 장립종을 선호
 - ▶ 장립종의 경우 지역과 삶의 수준에 따라서 수입쌀을 선호하는 소비자들도 있으나 대부분 현지 생산되고 저렴한 쌀을 주로 구매
 - ▶ 중단립종의 경우 가격이 상대적으로 비싸고 기호에 맞지 않아 소비량이 적음
 - ※ 종족 구성: 말레이계(67.4%), 중국계(24.6%), 인도계(7.3%), 기타(0.7%)
- 2008년 쌀 가격이 갑자기 급등하였으나 14년 현재 거의 안정되었음
 - ※ 말레이시아는 2008년 쌀 가격 급등 이후 국가 쌀 비축량을 기존 92천 톤에서 292천 톤으로 증가

|| 소매(대형마트) 현황 ||



- 판매가격: 25.99RM(8.1USD) / 10Kg
- 브랜드: Faiza Emas
- 원산지: 말레이시아
- 쌀종류: indica

- 판매가격: 37.99RM(11.8USD) / 10Kg
- 브랜드: Jasmine
- 원산지: 태국
- 쌀종류: indica

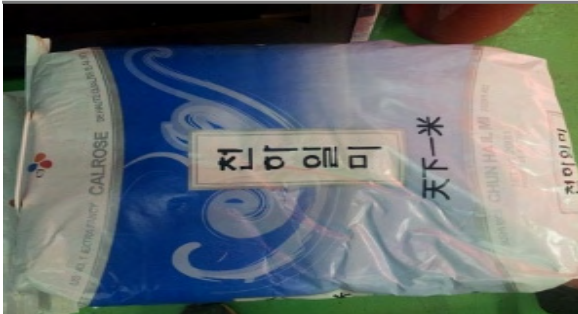
* 조사장소: Cold Storage KLCC(GHC Retail) / GHC Retail의 경우 말레이시아에 120여개 소매매장(Cold Storage 17개 포함) 보유

* 1RM(MYR)=0.31USD('14.05.12기준)

2 현지 교민 소비 성향

- 교민들은 중단립종을 선호하며, 일본 쌀 또는 한국 쌀을 구매하거나 한국 쌀과 현지 쌀을 섞어서 섭취
 - ▶ 장립종이 끈기가 없고 찰지지 않으며 소화가 빨리되는 단점 때문에 선호하지 않음
 - ▶ 일본쌀은 가격이 비싸지만 중국계 말레이인들 중에서 고급 쌀로 선호되는 경향이 있음
 - ▶ 현지 한국인 유학생들은 한국쌀(또는 일본쌀)을 구매하는 경우도 있으나 대부분이 가격의 문제로 인하여 장립종 쌀을 구매
- 한국 쌀은 주로 한인 마트에서 판매되고, 그 이외에는 한국 쌀을 판매하는 곳은 그 수가 매우 적고 한정적임
 - ▶ 한인 마트에서 판매 되는 쌀은 “CJ”와 “오뚜기”가 가장 많음
 - ※ 조사장소: KIM'S MART, Mont Kiara 지점(한국식품 전문매장) / KIM'S MART의 경우 말레이시아에 4개 보유

▮ 현지 교민들이 소비하는 쌀 제품 ▮



- 판매가격: 78RM(24USD) / 9.1Kg
- 브랜드: CJ 천하일미(CALROSE)
- 원산지: 미국(수입자 CJ)



- 판매가격: 30RM(9.3USD) / 3Kg
- ※ “CJ 천하일미” 원포(9.1kg)를 3kg로 소분 및 포장해서 판매



- 판매가격: 26RM(8.1USD) / 800g
- 브랜드: 오뚜기 씻어 나온 혼합곡
- 원산지: 한국



- 판매가격: 30.99RM(9.6USD) / 30Kg
- ※ 현지에서 파는 장립종으로 보통 한국 쌀과 혼합해서 먹음



3. 수출 현황

- 수출 동향: 2013년도 수출물량은 10,775톤 임
- 2010년 기준 쌀 자급율 71.4%로 과거엔 국내에서 생산된 쌀을 전부 소비하고 부족분을 수입하기 때문에 수출은 거의 없지만, 최근에는 적은 양이라도 인도네시아, 싱가포르, 호주 등으로 수출하고 있음

▮ 말레이시아 쌀 수출실적 ▮

(단위: 천US\$, 톤)

구 분	2011		2012		2013		단가/kg
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	
전 체	670	425	931	554	10,775	6,556	0.61
인도네시아	35	25	200	87	10,016	5,811	0.58
싱가포르	573	342	661	390	661	624	0.94
호 주	0	0	24	32	15	52	3.47

* 출처: Global Trade Atlas

4. 수입 현황

對 말레이시아 쌀 수출 환경

○ 관세율

HS코드	분류	WTO 협정	한-아세안 협정세율
1006.10	벼	40%	0%
1006.20	현미	40%	0%
1006.30	정미	40%	0%
1006.40	쇄미	40%	0%
	사료용 쇄미	15%	0%

* 출처: WTO Tariff Database, 2013년 말레이시아 관세율 표

○ 검역 및 수입 관련 특이사항

- ▶ 수입업체는 식품안전정보시스템(Food Safety Information System)에 등록하여 수입활동을 전산으로 관리
- ▶ 잔류농약 검사는 보건사회부에서 병충해 검역은 농업기반산업부에서 실시

수입 동향

- 전체 소비량의 약 70% 가량을 자국에서 생산하며, 나머지는 비교적 저렴한 수입쌀에 의존함.
하지만 현재 쌀 등 수입 식품 가격이 급등하여 말레이시아는 자국의 식량 안보와 쌀 생산량 증가를 위한 노력 추진 중임

30년간 쌀 가격 추세

(단위: US\$/톤)



* 출처: Indexamundi[www.indexamundi.com]

수입 동향

- ▶ 對말레이시아 주요 수출국: 베트남, 태국, 파키스탄, 캄보디아, 인도 등

말레이시아 쌀 수입실적

(단위: 천US\$, 톤)

구 분	2011		2012		2013		단가/kg	전년 대비
	물량	금액	물량	금액	물량	금액		
전 체	1,031,389	606,529	1,005,967	608,092	890,042	504,141	0.57	- 17.09
베트남	550,597	305,718	765,749	420,597	553,980	272,789	0.49	35.14
태국	325,707	205,312	74,011	76,178	144,573	96,362	0.67	26.50
파키스탄	129,565	72,420	121,665	70,206	107,268	64,636	0.60	7.93
캄보디아	10,885	9,577	26,072	24,392	52,041	47,874	0.92	96.26
인도	10,884	10,571	11,191	10,221	25,609	18,007	0.70	76.17
호주	756	706	987	879	1,783	1,824	1.02	107.48
미국	115	169	3,714	4,039	1,062	1,143	1.08	71.70
미얀마	1,625	721	2,125	968	3,071	590	0.19	-39.09
한국	150	191	323	418	268	467	1.74	11.77
방글라데시	18	37	21	38	150	220	1.47	466.46

* 출처: Global Trade Atlas



■ 수입 정책 및 운용

● 수입 정책

- ▶ 현지 생산된 쌀을 모두 소비 할 수 있도록 부족분(30~40%)만큼만 수입
- ▶ 말레이시아에서 쌀은 농업기반산업부의 허가 없이는 수입 불가한 품목으로 수입 시 쌀 규제 법률에 의거하여 수입 허가를 받아야 함
- ▶ 특히 쌀 수입 시에는 국립쌀위원회(National Paddy and Rice Board: NPRB)가 수량제한에 관여하여 자국 농민 보호와 적정가격 수준을 유지함

● 관세 현황

- ▶ 쌀 수입 관세는 AFTA의 공동유효특혜관세(CEPT)에 의한 수입 관세 20%, WTO의 농업협정(AoA)에 의한 수입 관세 40%이나, 대한민국은 아세안 FTA (AKFTA)에 의거 수입 관세 없음
- ▶ 말레이시아 정부는 사회적 기업인 BERNAS에게 쌀 수입 특혜를 주어 BERNAS가 쌀을 수입 할 경우 수입 관세가 없음

■ 수입 절차

● 말레이시아 식품안전정보시스템(Food Safety Information System)에 사전 등록

- ▶ 식품안전정보시스템은 세관정보시스템(SMK-Sistem Maklumat Kastam)과 연계가 가능하여 수입사 및 정부 관계자들로 하여금 IT기술을 활용하여 식품수입활동을 전산으로 관리
- ▶ 모든 수입식품은 1983년도 식품법과 1985년도 식품규제 준수 필요

● 쌀 수입허가증(IP, Import Permit) 신청

- ▶ 수입허가서에 수입 품목과 수입량이 표시되어야하며, 수입품목의 관리방법, 초과분에 대한 신고, 그리고 수출업자들이 이행해야하는 요구사항이 기입되어 있어야 함
- ▶ 온라인신청서 제출 및 신청서 승인

● 말레이시아로 수입되는 식물 및 식물성 제품은 유해성 농작물 규정 법안 1981(Agricultural Pests and Noxious Plants Regulations)에 따라 식물 위생 증명 신청을 받아야하며, 농업부 장관이 발행하는 수입증명서도 필요

● 수입시 필요한 서류

- ▶ 제출 서류
 - 수입 허가서(Import Permit)
 - 식물위생 인증(Phytosanitary Certificate)

- 격리 검역(Post Entry Quarantine)
- ▶ 잔류농약 검사(보건사회부) 및 병충해 검역(농업기반산업부) 실시
 - ※ 검역관련 법령: Plant Quarantine Act 1976 & Plant Quarantine Regulation 1981
 - ※ 잔류농약 관련 법령: The Food Act 1983, Schedule 16 and Food Regulation 1985

II

24개국 쌀 산업 현황

Mongolia



몽골

1. 생산 현황
2. 소비·유통 현황
3. 수출 현황
4. 수입 현황

일반 개황



- 면적 : 1,564,116km² (전세계 19위)
- 지형 : 방대한 반사막, 사막 평원
 - 경작가능 지역 : 전체 0.39%
- 인구 : 2,953천명 (전세계 139위)
- GDP : \$5,900 (전세계 152위)
 - 환율 : 1,444.3 MNT/\$
- GDP구성 : 농업 16.5% / 공업 32.6% / 서비스업 50.9%
 - 산업별 노동인구 비율: 농업 33% / 공업 10.6% / 서비스 56.4%
- 주요 농업 생산물 : 밀, 보리, 사료작물 등



1. 생산 현황

1 일반 현황

- 몽골은 쌀이 재배되지 않아 쌀 소비량 100%를 수입에 의존
 - ▶ 쌀에 대한 연구는 IRRI(국제미작연구소) 및 일본의 북해도에서 품종을 도입하여 실험 재배 하였으나 현재까지 모두 실패했다고 함
- 연간 쌀 소비량은 50천 톤으로 추정하나 중국에서의 쌀 밀수가 많은 관계로 공식 수입량은 20천 톤 수준^(주1)
 - ▶ 환율변동^(주2)이 쌀 소비량(수입량)에 가장 중요한 변수임
 - * (주1): MJ Partners社 및 주요 마트 바이어 면담 결과
 - * (주2): 2012년 몽골 국회의 광업 분야 해외투자 제한법 제정 및 외국인 직접투자의 급격히 감소로 몽골 루그릭화에 대한 미국 달러 환율의 지속적 상승
 - 환율(투그릭/달러): 1,234(2011년) → 1,882(2014.8.6.)
- 몽골 정부는 연간 5천~10천 톤의 물량을 정부 비축(주)
 - ▶ 정부예산 또는 해외 원조(주로 일본) 등으로 비축
 - ▶ 비축물량은 환율 등 영향으로 국내 유통 쌀 가격 급등시 물가안정용으로 방출
 - * (주): 몽골 정부 관계자(the Ministry of Industry and Agriculture, 이하 MIA/ Department for Coordination of Production Policy Implementation) 면담 결과
- 몽골 민간회사(Technic import LLC)의 경우 일본기업(Nigata nosho)과 협력하여 몽골 최초 쌀 생산 공장 MJ Partners社 설립(2013.5월)
 - ▶ 일본에서 현미를 수입하여 몽골에서 쌀로 도정하여 소비자에 공급하나 가격이 높은 수준(kg 당7,833투그릭)으로 상류층 소비자만 구입
 - ▶ 현미로 수입하는 사유: 현미로 수입할 경우 주문과 동시에 몽골 현지에서 즉석 도정할 경우 신선도 유지 가능
 - ※ 한국에서 몽골로 제품 수출시 주로 ①해상으로 중국 천진항까지 운반하여 ②중국 천진에서 몽골 국경까지 중국 철도로 운송한 후, ③몽골 국경에서 중국기차에서 몽골기차로 환적하여 울란바토르까지 운송되어 기간이 한 달까지 소요

2. 소비·유통 현황

1 소비 현황

- 몽골 인구 295만 명 중 절반에 해당되는 서민들은 몽골식 텐트인 게르에 살면서 육류, 유제품 위주의 식생활을 영위
 - ▶ 몽골 중심지 울란바토르에서 월 1천만 투그릭(한화 기준 600만원 정도) 이상 생활비를 소비하는 상류층 인구는 1%에 지나지 않음
 - * 출처: KOTRA 몽골쌀시장조사보고서('14.6월)
- 몽골 국민 1인당 연간 쌀 소비량: 21.6kg(2013년 기준)
 - ▶ 2013년 기준 1인당 식량 공급량 중 유제품 29.7%, 면류 22.3%, 육류 18%, 쌀 4%, 기타 26% 차지
 - ▶ 2013년 기준 식량 공급량의 수입 비율 중 쌀은 11.4%로 지속적 증가 추세

▮ 연간 1인당 쌀 소비량 ▮

연도	2009	2010	2011	2012	2013
백미, kg	20.4	20.4	20.4	21.6	21.6

* 출처: Mongolian statistical yearbook 2014

- 쌀 소비량의 경우 육류, 유제품 위주의 식생활로 인한 폐해(성인병 증가)로 인해 장기적으로 증가할 것으로 전망하나, 쌀 도입원가에 영향을 미치는 환율 변동에 따라 밀과 대체 관계를 형성하고 있음(주)
 - * (주): 몽골 정부 관계자(MIA) 및 MJ Partners社 면담 결과
- 쌀 소비량 100%를 수입에 의존하며 수입량의 99% 이상이 중·단립종
- 1인당 쌀 소비량(21.6kg/년)이 작고 쌀이 몽골인들의 주식으로 정착되지 않은 관계로 포장단위는 대부분 1~10Kg
- 일정 소득수준이 넘으면 값싼 중국산을 외면하는 중국산 기피현상이 확산될 것으로 전망됨에 따라 한국산에 대한 선호도는 더욱 증가할 것으로 전망
 - * (주): 주요 마트 바이어 면담 결과



2 도매 현황

- 생필품의 대부분을 수입에 의존하는 몽골의 유통구조 특성상 수입품은 수도인 울란바토르에 도착하여 지방으로 유통되는 시스템을 갖고 있으며 원가 중 운송비가 차지하는 비율이 높아 동일한 제품의 경우 지방이 수도인 울란바토르보다 가격이 높은 경향이 많음
- 재래시장 현황
 - ▶ Narantuul, Kharkhorin 등 재래시장에서 저가의 쌀이 주로 판매되고 있으며 중국산이 주를 이루고 러시아산도 볼 수 있음

▮ 재래시장 쌀 평균 가격 ▮

(단위: 투그릭/kg)

연도	2009	2010	2011	2012	2013
가격	1,373	1,639	1,676	1,699	1,862

* 출처: Mongolian statistical yearbook 2014

* 1,000 투그릭=0.53USD('14.8.6. 기준)

3 소매 현황

- 소매점은 창고형 할인매장, 대형 유통업체, 슈퍼마켓 체인으로 나눌 수 있으며 아래 유통업체의 경우 소득수준이 높은 몽골인이나 외국인들이 주로 이용
 - ▶ Nomin은 몽골 최대 유통업체(주)로 창고형 할인매장을 운영하고 있으며 식품, 생활용품, 전자제품 등을 주로 취급
 - * (주): 몽골 내 매장 22개(울란바토르 매장 17개 포함)
 - ▶ 하나로마트(한인 운영), Home Plaza(주), Sky 등 대형 유통업체들은 내부에 슈퍼마켓을 별도로 두고, 슈퍼마켓에서 주로 한국산 쌀 등 식품을 판매
 - * (주): 고급형 슈퍼마켓으로 몽골 내 매장 2개(울란바토르 매장 2개) 보유 및 연간 한국쌀 10~20톤 판매
 - ▶ Orgil, Minii delguur 등 슈퍼마켓 체인에서는 식품과 생활용품을 소량 다품종으로 판매
- Nomin과 Home Plaza 매장 방문 및 가격조사 결과
 - ▶ 한국쌀의 경우 kg당 10,170~13,225투그릭으로 가장 높은 수준
 - ▶ 일본쌀의 경우 kg당 7,833투그릭으로 높은 수준

- ▶ 미국쌀의 경우 kg당 4,400~4,889투그릭으로 한국쌀의 절반이하 수준이며, 한국쌀로 오인하기 쉬운 포장재 사용
- ▶ 호주쌀의 경우 kg당 3,909~4,000투그릭으로 낮은 수준
- ▶ 중국쌀의 경우 kg당 2,735~3,159투그릭으로 가장 낮은 수준

구분	한국쌀		일본쌀	
브랜드명	한상가득 (충남 서천 대원 RPC)	씻어나온 오투기쌀	Sun Rice (일본산 현미를 몽골에서 도정)	
판매가격	52,899투그릭/4kg	10,170투그릭/1kg	23,499투그릭/3kg	
kg당 판매가격	13,225투그릭	10,170투그릭	7,833투그릭	
구분	미국쌀		호주쌀	
브랜드명	경기미(KYONG GI)	RHEE CHUN	Sun West	SUN RICE
판매가격	8,799투그릭/2kg	44,000투그릭/9kg	17,590투그릭/4.5kg	4,000투그릭/1kg
kg당 판매가격	4,400투그릭	4,889투그릭	3,909투그릭	4,000투그릭
구분	중국쌀			
브랜드명	Сакура(사쿠라)	Сувид(소비드)	Слава(슬라바) (중국쌀을 러시아에서 포장)	- (중국에서 50kg 포장으로 수입하여 판매자인 NOMIN에서 소포장)
판매가격	3,159투그릭/1kg	27,349투그릭/10kg	2,939투그릭/1kg	2,989투그릭/1kg
kg당 판매가격	3,159투그릭	2,735투그릭	2,939투그릭	2,989투그릭/1kg



▮ 창고형 할인매장(NOMIN) 판매현황 ▮

장소	NOMIN FOODS, Warehouse Center(물류 및 도매 센터) ▶ 주소: Mongolia, Ulaanbaatar-37, Songino khairkhan district 20th khoroo, Orbit street Whaehouse center		
구분	Warehouse Center 입구	NOMIN 소매매장 전경	창고용 매장 내부
매장			
한국쌀			<ul style="list-style-type: none"> ▶ 52,899투그릭/4kg ▶ 브랜드: 한상가득 ▶ 제조원: 대원 RPC (충남 서천) ▶ 도정일(2013.11.10.)이 많이 지난 관계로 할인 판매 중(52,899→28,559 투그릭)
일본쌀			<ul style="list-style-type: none"> ▶ 23,499투그릭/3kg ▶ 브랜드: Sun Rice ▶ 원산지: 일본(현미) ▶ 도정 및 포장 장소: 몽골 ※ 포장지는 일본에서 수입 ▶ 제조원: MJ Partners ▶ 도정일자: 2014.3.13.
미국쌀			<ul style="list-style-type: none"> ▶ 8,799투그릭/2kg ▶ 브랜드: 경기미(KYONG GI) ▶ 원산지: 미국 ▶ 포장 장소: 미국

장소	NOMIN FOODS, Warehouse Center(물류 및 도매 센터)	
호주쌀		 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 17,590투그릭/4.5kg ▶ 브랜드: Sun West ▶ 원산지: 호주 ▶ 포장 장소: 호주
중국쌀		 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 3,159투그릭/1kg ▶ 브랜드: Сакура(사쿠라) ▶ 원산지: 중국 ▶ 포장 장소: 중국
중국쌀		 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 브랜드: Сувд(소비드) ▶ 27,349투그릭/10kg ▶ 원산지: 중국 ▶ 포장 장소: 중국
중국쌀		 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 2,939투그릭/1kg ▶ 브랜드: С л а в а(슬라바) ▶ 원산지: 중국 ▶ 포장 장소: 러시아
중국쌀		 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 2,989투그릭/1kg ▶ 원산지: 중국 ▶ 포장 장소: 몽골(NOMIN) ※ 중국에서 50kg 포장으로 수입하여 NOMIN에서 소포장



|| 고급형 슈퍼마켓(Home Plaza) 판매현황 ||

장소	Home Plaza 본사 직영점 ▶ 주소: Bayanzurkh district, Dorj's avenue, 2nd khoroo, Bldg 26-301, Ulaanbaatar, Mongolia	
한국쌀		 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 10,170투그릭/1kg ▶ 브랜드: 씻어나온 오뚜기쌀 ▶ 제조원: 오뚜기
일본쌀		 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 23,500투그릭/3kg ▶ 브랜드: Sun Rice ▶ 원산지: 일본(현미) ▶ 도정 및 포장 장소: 몽골 ※ 포장지는 일본에서 수입 ▶ 제조원: MJ Partners ▶ 도정일자: 2014.1.28.
미국쌀		  <ul style="list-style-type: none"> ▶ 9,620투그릭/2kg ▶ 브랜드: 경기미(KYONG GI) ▶ 원산지: 미국 ▶ 포장 장소: 미국
미국쌀		 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 44,000투그릭/9kg ▶ 브랜드: RHEE CHUN ▶ 원산지: 미국 ▶ 포장 장소: 미국

<p>장소</p>	<p>Home Plaza 본사 직영점</p>	
<p>호주쌀</p>		  <ul style="list-style-type: none"> ▶ 4,000투그릭/1kg ▶ 브랜드: SUN RICE ▶ 원산지: 호주 ▶ 포장 장소: 호주
<p>중국쌀</p>		  <ul style="list-style-type: none"> ▶ 3,790투그릭/1kg ▶ 브랜드: Са к у р а(사쿠라) ▶ 원산지: 중국 ▶ 포장 장소: 중국
<p>중국쌀</p>		  <ul style="list-style-type: none"> ▶ 3,530투그릭/1kg ▶ 브랜드: С л а в а(슬라바) ▶ 원산지: 중국 ▶ 포장 장소: 러시아



3. 수입 현황

 對 몽골 쌀 수출 환경

○ 관세율

HS코드	분류	관세율
1006.10	벼	5%
1006.20	현미	5%
1006.30	정미	5%
1006.40	쇄미	5%

* 출처: WTO Tariff Database, 2011년 몽골 관세율표 및 KOTRA 국가정보

○ 검역 및 수입 관련 특이사항

- ▶ 식품의 안전성, 생산, 포장, 수출 관련 내용이 명시되어 있는 식품관련법에 의거 수입 등이 이루어짐

1 수입 동향

- 통계자료에 따르면 2013년 쌀 수입량은 20,397톤에 달하고 있으며 금액은 9,452천 달러로 이 중 우리나라에서 수출한 쌀의 금액도 157.9천 달러임

|| 수입 동향 ||

(단위: 톤)

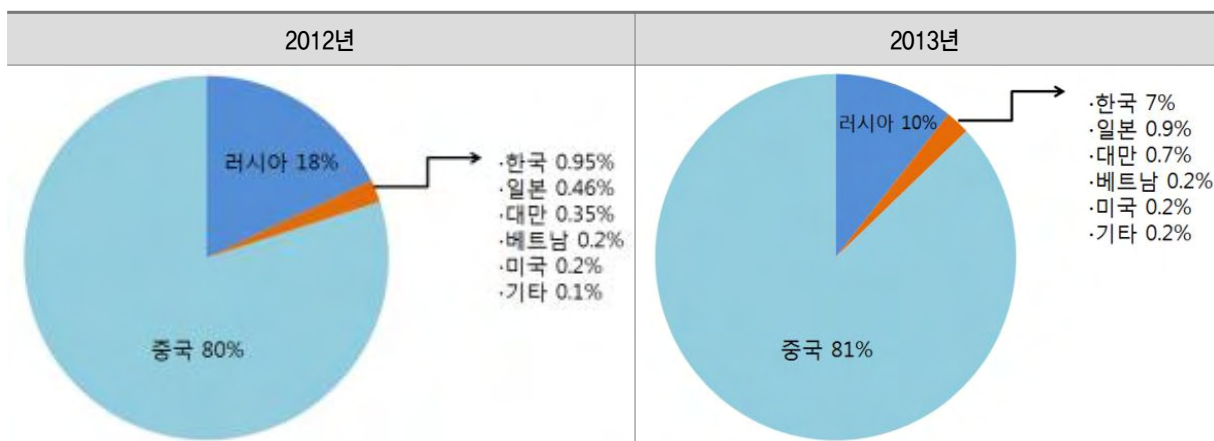
구분	2011	2012	2013	전년대비
수입(톤)	12,021.4	31,628.8	20,397.7	-11,231.1
수입액(천불)	5,611.5	17,209.3	9,452.7	-7,756.6
(한국)	(148.5)	(132.5)	(157.9)	(+25.4)

* 출처: National Statistical Office of Mongolia, Monthly Bulletin of Statistics, 2013년 12월

- 對 몽골 주요 수출국: 중국, 러시아, 미국 등
 - ▶ 가격경쟁력에서 강점을 보이는 중국산 쌀 비중(80%)이 가장 높으며, 국경을 접하고 있어 물류비용이 저렴한 러시아산도 많음

▮ 몽골 쌀 주요 수입국(2013년 기준) ▮

나라	단위 (kg)	금액 (\$)	수입가격 (\$)
중국	16,308,180.0	6,207,500	0.38
러시아	3,610,242.4	2,652,600	0.73
미국	225,256.2	194,000	0.86
대한민국	95,220.0	157,900	1.65
일본	72,383.0	148,100	2
태국	48,355.6	58,900	1.21
베트남	29,000.0	17,900	0.61
우크라인	3,636.0	5,500	1.51
카자흐스탄	3,200.0	4,100	1.28
인도	1,212.0	4,600	3.8
크르흐지스탄	900.0	900	1
독일	99.6	700	7
총	20,397,685.5	9,452,700	0.46



* 출처: 몽골 관세청

● 한국의 對몽골 수출물량 및 수출액

연도	2010년	2011년	2012년	2013년	2014-4월
단위 (kg)	174,591.8	99,086.9	70,078.8	95,220	14,787.1
금액 (\$)	191,700	148,500	132,500	157,900	17,700

* 출처: 몽골 관세청



2 수입 제도

- 국회에서 개정된 식품관련법은 2013년 3월부터 시행되어 해당 법률에 의해 식품의 안전성과 생산, 포장, 수출 및 수입자들의 책임 범위를 명확히 함
 - ▶ 법을 위반할 경우 국민에게 110만 투그릭, 공무원에게 최저임금의 25~30배, 법인의 경우 최저임금의 25~27배와 동일한 금액으로 벌금을 부과하고, 불법으로 취득한 수익 징수 등의 조치를 취함

- 수입 및 수출업자 조건
 - ▶ 몽골에 등록되어 있는 법인(수입자)
 - ▶ 수출국가에서 수출허가를 받은 농장 혹은 법인과 계약
 - ▶ 수입품의 유효기간은 수입 일자 기준으로 총 유효기간의 2/3 이상이 남아있어야 함
 - ▶ 전용 보관 창고 및 운송차량 소유 또는 본 조건을 충족하는 법인 및 기업과의 계약
 - ▶ 수입품에 대한 함량과 사용 방법이 몽골어나 영문으로 표기
 - ※ 별도 수입 업체 선정 제도는 없으며 상기조건을 충족하는 업체들은 수입 가능

- 수입 절차: 몽골 전문 감사청에 아래의 서류를 제출해야 함
 - ▶ 매매계약
 - ▶ 현지 업체의 사업자 등록증
 - ▶ 수입품에 대한 수출국의 health and origin certificate
 - ▶ ISO 인증과 위생관련 HACCP
 - ▶ 수입품에 대한 정보가 포함된 신청서
 - ※ 몽골 감사청에서 해당 수입품이 예전에 수입되었는지에 대한 정보를 확인한 확인서를 받아야하며, 전에 수입되지 않았을 경우 샘플 검사를 몽골의 신임검사실에서 하고 결과를 제출해야 함

3 對 몽골 쌀 수출전망

- 몽골의 경우 쌀 도입원가에 영향을 미치는 환율 변동에 따라 밀과 대체 관계를 형성하고 있으나, 육류·유제품 위주의 식생활로 인한 폐해(성인병 증가)로 인해 쌀 소비량이 장기적으로 증가할 것으로 전망
 - ▶ 쌀 소비량 100%를 수입에 의존하며 수입량의 99% 이상이 한국쌀과 같은중·단립종

- 일정 소득수준이 넘으면 값싼 중국산을 외면하는 중국산 기피현상이 확산될 것으로 전망되며, 유학·근로 등의 형태로 한국 체류 경험이 있는 몽골인들이 점차 늘고 있어 한국산 식품 및 쌀에 대한 선호도는 증가하는 추세임
- 한국쌀의 경우 가격은 가장 높은 수준으로 가격경쟁력을 확보하기 위해서는 장기간 소요 예상 (몽골 소비자 의견에 따르면 한국쌀 품질은 우수)
 - ▶ 몽골 최대 유통업체인 Nomin의 판매매장 분석에 따르면 한국쌀 및 일본쌀 매출은 비슷
 - ▶ 한국쌀인 “한상가득(충남 서천 대원 RPC)”과 “씻어나온 오투기쌀”의 경우 연간 판매량은 각각 40톤(한상가득)과 10~20톤(오투기)
 - ▶ 한국에서 몽골로 제품 수출시 주로 ①해상으로 중국 천진항까지 운반하여 ②중국 천진에서 몽골 국경까지 중국 철도로 운송한 후, ③몽골 국경에서 중국기차에서 몽골기차로 환적하여 울란바토르까지 운송되어 기간이 한 달까지 소요되어 물류에서는 불리
- 몽골 소비자(주부)의 특성상 구매의 주요 요인으로 홍보(특히 TV광고)를 중요시
 - ▶ 중국쌀인 “사쿠라”의 경우 몽골 유명 연예인의 TV광고로 매출이 대폭 신장
 - ▶ 한국쌀 수출확대를 위해 한국쌀의 TV광고(뉴스 및 한국드라마의 앞뒤 또는 중간 광고) 필요

II

24개국 쌀 산업 현황

Singapore



싱가포르

1. 생산 현황
2. 소비 · 유통 현황
3. 수출 현황
4. 수입 현황

일반 개황



- 면적 : 697km² (전세계 192위)
- 지형 : 저지대, 완만한 중앙 고원
 - 경작가능 지역 : 전체 0.89%
- 인구 : 5,567천명 (전세계 116위)
- GDP : \$62,400 (전세계 7위)
 - 환율 : 1.25SGD/\$
- GDP구성 : 농업 0% / 공업 27.3% / 서비스업 72.7%
 - 산업별 노동인구 비율: 농업 0.1% / 공업 19.6% / 서비스 80.3%
- 주요 농업 생산물 : 난초류, 야채, 가금류, 생선 등



1. 생산 현황

1 일반 현황

- 싱가포르의 농산물을 수입에 의존. 좁은 국토면적으로 인해 주로 국내소비를 위한 계란, 수산물, 채소류, 난초 등 일부 농·축수산물만을 생산하며 쌀은 재배하지 않음

- 농지가 차지하는 면적은 전체 토지 면적의 약 1% 수준
- 2008년 쌀 부족 파동 이후 2009년 발표된 농산물 능력개발 지원제도(Food Capability Development Fund)에서도 쌀을 포함하지 않고 채소 자금목표 10%, 계란 자금목표 30% 등 2가지만을 포함하였음

* 출처: 싱가포르 농식품검역청(AVA), 싱가포르 통계청



싱가포르 토지이용 분포

싱가포르 농지면적 추이

연도	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
면적(Ha)	806	769	746	764	738	734	739	729	736	675

* 자료: 싱가포르 농식품검역청(AVA)

2 정부 관리 제도

- 제한적인 농지에서 효과적인 농산물 생산 및 농업분야의 투자 증진을 위해 싱가포르 농식품검역청(AVA)은 1986년부터 현대화된 시설을 갖춘 농업생산단지(Agrotechnology Parks) 사업 시작

- 농업생산단지(Agrotechnology Parks)는 Lim Chu Kang, Murai, Sungei Tengah, Nee Soon, Mandai, Loyang 등 6개소에 위치
- 약 700ha 면적에서 200개소의 농가들이 가축, 낙농, 채소재배 등 진행

- 열대지방농업기술의 중심국으로 발전하기 위해 농식품검역청(AVA)은 농업기술단지(Agri-Bio Park)를 조성

- 백신개발, 식량안보, 농약 처리 방법 등 농업생명공학 발전을 위한 연구 진행

2. 소비·유통 현황

1 일반 동향

- 싱가포르에서 소비되는 쌀의 대부분은 장립종 쌀임
 - 2013년도 수입물량 431.3천 톤의 98.5%인 443.9천 톤이 장립종이며 동북아 지역(한국, 일본, 대만, 중국 북부지역 등)에서 선호하는 중단립종 쌀은 6.5천 톤이 수입되어 1.5%의 점유율을 기록하고 있음
 - * 출처: IE Singapore
- 쌀 소비량은 2010년부터 2013년까지는 감소추세였으나 2015년 이후 증가가 전망됨
 - 연간 1인 소비량은 2010년 60.3kg에서 향후 소폭 감소하는 것으로 나타나고 있으나 큰 차이는 없음
 - * <참고> 한국 통계청자료에 따르면, 한국의 1인당 쌀 소비량은 '13년도에 67.2Kg임

▮ 싱가포르의 쌀 소비물량 및 전망 ▮

구분	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22
기 초	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소 비 (천톤)	361	349	322	330	334	340	345	352	354	360	367	373
기 말	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1인당소비량 * (Kg)	60.3	59.5	59.4	59.4	59.4	59.2	59.1	58.9	58.3	58.5	58.3	59.0

* 출처: USDA, AgEconSearch, ADB

* 1인당 소비량 전망치는 싱가포르의 인구가 2021년 632만이 될 것이라는 USDA전망치를 기준으로 한 것임

- 싱가포르는 2008년의 쌀부족 파동 이후 주요 수입 의존국 이었던 태국에서 베트남, 인도 등으로 수입선을 다변화하였음
 - 2013년도에 수입대상 1위국이 태국에서 인도로 변경되었음



2 가격 및 판매 동향

- 2008년 쌀 부족 파동으로 급격하게 상승하였던 쌀 평균소비자가격은 수입선다변화 및 싱가포르 정부의 강력한 가격상승 억제 정책으로 소폭상승에 그침
 - 2012년도부터 본격 수입확대가 이루어지고 있는 베트남 및 인도산 쌀의 영향으로 향후 가격변동도 미미할 것으로 판단됨

▮ 쌀 소매가격 추이 ▮

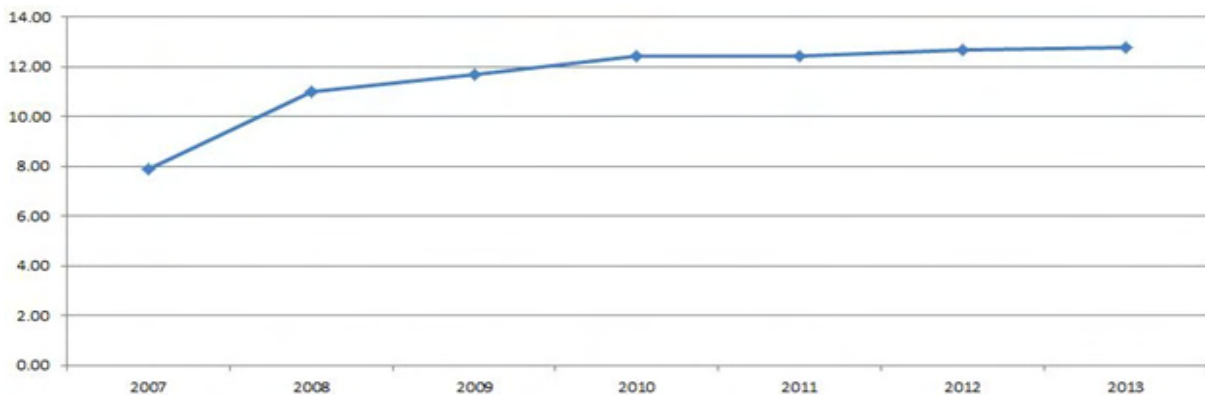
(단위: 5kg, SGD)

연도	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
가격	7.87	11.01	11.70	12.43	12.45	12.67	12.78

* 출처: Yearbook of Statistics Singapore 2014, 싱가포르 통계청

* 환율: 1SGD=0.8USD('14.08.06 기준)

* 기준: Thai Rice 100% Fragrant



- 싱가포르를 구성하는 3대 민족(중국인, 말레이시아, 인도) 모두 쌀을 주식으로 함
 - 현지 시장에서 주로 판매되는 쌀 장립종이 대부분이며 중단립종 쌀의 경우 미국산, 호주산은 저렴한 가격, 일본산은 고품질이라는 특징을 가지고 있음

▮ 싱가포르에서 판매되는 장립종 쌀 가격대 ▮

곡종	원산지	쌀 종류	가격대
Basmati / Ponni	인도	indica	SGD7.90~8.80/5Kg
Jasmine	태국	indica	SGD15.80/5Kg, SGD30.80/10Kg
Hon Mali	태국	indica	SGD12.80/5Kg, SGD24.80/10Kg
Fragrant	베트남	indica	SGD13.90~15.50/10Kg
PB	베트남	indica	SGD5.50/5Kg, SGD11.80/10Kg

장립종

사진				
원산지	태국	태국	태국	인도
품종	Jasmine Fragrant	Thai Hom Mali	White Rice	Basmati
가격	SGD5.00/kg	SGD3.60/kg	SGD1.10/kg	SGD3.96/kg
조사처	Isetan	Isetan	Fair Price	Giant

- 동남아 사람들의 일반적인 특징과 마찬가지로 싱가포르 인은 오랫동안 장립종 쌀에 익숙해져 있어 중립종 쌀을 소화하지 못하여 기피하는 경향이 강하고, 중단립종 쌀이 상대적으로 가격이 비싸 소비가 미미한 실정임
 - 싱가포르에 수입된 중단립종 쌀은 국가별로 미국, 호주산은 저렴한 가격, 일본산은 고품질에 대한 이미지를 가진 반면 한국 쌀은 홍보가 제대로 이루어지지 않은 상태에서 가격이 비싸기 때문에 선호도 낮음
 - 최근에는 건강식으로 홍보가 되어 백미가 아닌 현미의 판매가 증가하고 있으며, 현미 등을 중심으로 한인 교포 및 화교, 일본인 등을 중심으로 건강식 고급 프리미엄 이미지로 점진적 시장 공략이 필요할 것으로 판단됨
- 싱가포르의 한국 교민은 20,330명(2013 외교부 재외동포정책 및 현황 기준)으로 연간 1인당 약 60kg을 소비하는 것으로 추정 됨
 - 한국교민들은 중단립종 쌀을 소비하며 미국, 호주산은 현지마트, 한국 쌀은 현지마트 및 한인마트에서 구매
 - 한국쌀 가격이 비교적 높아 한국 교민들도 한국 쌀 보다는 미국 및 호주 쌀을 구매하는 경향이 강함



중단립종

사진				
원산지	호주	대만	일본	일본
가격	SGD3.02/kg	SGD3.46/kg	SGD12.00/kg	SGD8.4/kg
조사처	Fair Price	Fair Price	Isetan	Isetan
사진				
원산지	일본	미국	한국	한국
가격	SGD14.25/kg	SGD2.44/kg	SGD5.99/kg	SGD4.60/kg
조사처	Isetan	Giant	Fair Price	한인마트(롯데마트)

대형마트 및 한인마트 쌀 판매 모습

Fair Price	Giant	한인마트(롯데마트)

3. 수출 현황

1 수출 동향

- 싱가포르는 중계무역 국가로, 쌀의 생산이 없는데도 불구하고 주변국가로 재수출이 이루어지고 있음
- 싱가포르의 쌀 수출물량은 2013년 기준 137.6천 톤
 - 인도네시아로의 수출량이 전체 물량의 98.5%를 차지하고 있으며 그 이외에 말레이시아, 인도네시아 및 브루나이 등으로 수출. 싱가포르는 인근 국가의 수입 창구 역할을 수행하고 있음

▮ 싱가포르의 쌀 수출통계 ▮

(단위: 톤, 천US\$)

구 분	2011		2012		2013		쌀 종류
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	
총수출	85,962	52,623	109,891	57,421	137,580	69,627	
인도네시아	79,911	44,232	109,010	56,607	135,568	68,144	indica
말레이시아	5,063	5,899	10	14	790	330	indica
브루나이	152	241	168	229	186	270	indica
대한민국	95	46	8	6	155	90	indica
남아공	-	-	-	-	150	59	indica
UAE	114	87	48	39	128	68	indica

* 출처: IE Singapore

* 한국으로의 수출물량은 한국 MMA 입찰 업체의 싱가포르 법인의 수출 물량으로 추정됨

2 수출 정책

- 쌀의 수출을 위해서 싱가포르 무역개발청(International Enterprise Singapore)에서 쌀 수출 라이선스(Licence to import for Re-Export)를 발급받아야 하고 수출을 위해 수입한 물량은 FTZ(Free Trade Zone) 밖으로 반출하지 못함



4. 수입 현황

對 싱가포르 쌀 수출 환경

○ 관세율

HS코드	분류	WTO협정	한-싱가포르 FTA 세율
1006.10	벼	10	0
1006.20	현미	10	0
1006.30	정미	10	0
1006.40	쇄미	10	0

* 출처: WTO Tariff Database, 2013년 싱가포르 관세율표

○ 검역 및 수입 관련 특이사항

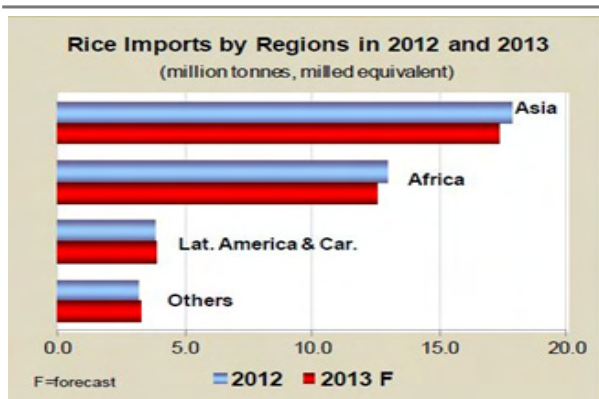
- 쌀 수입업체는 월간 수입량의 2배(백미의 경우)에 해당하는 재고를 항상 정부지정창고에 보관해야 함(월간 최소 50톤)
- 비축 물량은 1년 이상 창고에 보관할 수 없으므로 적정 수입량과 재고량 파악이 중요

1 수입 동향

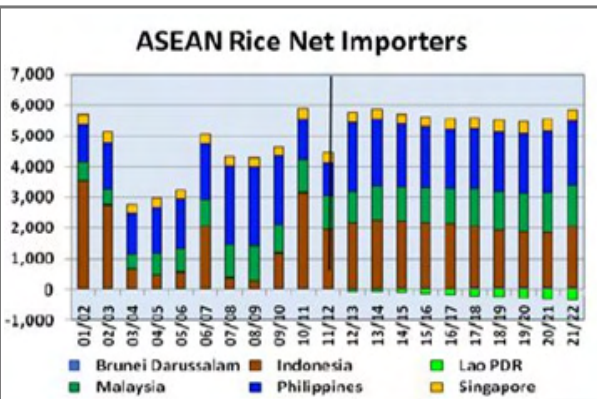
- 싱가포르는 2011년도 태국 대홍수에 따른 식량부족 경보 및 이후 이어지고 있는 태국의 국내 정세불안 등으로 2012년부터 쌀 비축물량을 증대시키고 있음
 - 수입선다변화의 필요성으로, 한때 50%에 달하던 태국 쌀의 비중이 29%로 낮아지며, 2013년도에는 최초로 1위의 수입대상국가가 태국에서 인도(점유율 34%)로 바뀌었음

* 출처: FAO Rice Market Monitor, ADB

- 전 세계 쌀 생산 및 소비의 90%가 아시아시장에서 이루어짐. 이 중 ASEAN은 쌀 소비의 22%가 이루어지는 지역으로 쌀은 중요한 품목임. 이에 비하여, 쌀 교역량은 전체생산량의 5-6%대로 세계생산량대비 미미한 수준임
 - 쌀의 수입교역은 아시아 및 아프리카가 주도하고 있으며, ASEAN 내에서 싱가포르의 수입 물량은 큰 변화의 폭이 없음



* 출처: FAO



* 출처: ADB

2 수입 정책 및 제도

- 쌀은 수요의 100%를 수입에 의존하고 있으며 2008년의 쌀 부족 파동 이후, 1990년에 발표하였던 쌀 관리법안 (Price Control - Rice, 1990)을 2009년부터 시행하고 있음

* 출처: NTU-Centre for Non-Traditional Security Studies

- 쌀 관리법안(1990)에 따라 쌀을 수입하고자 하는 수입업체는 수입을 위한 면허를 취득해야함
 - 싱가포르 회계기업 등록청(Accounting And Corporate Regulatory Authority)에 등록된 법인 또는 사업체만이 쌀 수입 면허 취득 가능
 - 쌀 수입 전문면허는 싱가포르 무역산업부(Minister for Trade and Industry) 산하 기업진흥청(International Enterprise Singapore)에서 승인 받아야 함

|| 쌀 수입 관련 라이선스 ||

순서	라이선스 종류	내용
1	비축용 수입 및 도매 (Licence to import and carry on wholesale dealings in stockpile grade rice)	백미, 바스마티, 파보일드, 폰니 등 수입 비축용 라이선스 보유업체는 반드시 RSS(Rice Stockpile Scheme)에 참여해야함
2	일반 수입 및 도매 (Licence to import and carry on wholesale dealings in non-stockpile grade rice)	찹쌀, 현미, 적미, 야생쌀 등 수입
3	가공을 위한 수입 (Licence to import for manufacturing)	가공을 목적으로 100% 설패 수입
4	도매 (Licence to carry on wholesale dealings in rice)	국내에서 도매 유통을 위함



- 백미, 바스마티, 파보일드, 폰니 쌀은 비축대상품목으로 싱가포르 기업진흥청에서 관리하는 쌀 비축프로그램(Rice Stockpile Scheme)에 참여해야함
 - 백미 수입업체는 월간 수입물량(Monthly Import Quantity) 계획을 제출해야 하며 월간 수입물량은 최소 50톤
 - 바스마티, 파보일드, 폰니 쌀은 최소 수입물량 없음
 - 비축대상품목 수입업체는 정부지정창고에 일정 물량을 비축해야하며 물량은 백미의 경우 월간수입물량의 2배, 바스마티, 파보일드, 폰니 쌀은 최근 6개월 수입물량 평균의 2배 또는 5톤 중 더 많은 물량을 비축해야함
 - 비축된 물량은 창고 입고 후 1년 이상의 보관 불가

▮ 쌀 비축프로그램(RSS) 물량 산정기준 ▮

쌀 종류	월별 수입 물량 (Monthly Import Quantity)	최소 비축물량 (Prescribed Stockpile Quantity)	정부지정창고 비축물량
백미	최소 50MT이상의 계획물량	-	2 x 월별 수입 물량
바스마티 파보일드 폰니	최소물량 없음	5MT	2 x 6개월 수입 평균물량 또는 5MT 중 많은 물량
기타 쌀	적용대상 아님	-	적용대상 아님

- 쌀 수입 라이선스를 발급받기 위해서는 싱가포르 소재의 기업이어야 하며 월간 수입량의 2배에 해당하는 재고를 항상 정부지정창고에 보관해야 하므로 소량 수출을 주로 하는 한국 기업이 라이선스 발급 받기에 많은 어려움이 있음
 - 따라서 한국 쌀 수출업체는 수입 라이선스 보유 업체와 접촉하여 수출 노선을 개척하는 편이 수월하다고 판단됨
 - IE Singapore 사이트에서 라이선스 보유업체의 명단 및 연락처가 게시되어 있어 수출 판로 개척시 활용 가능

3 수입 통계

- 싱가포르의 쌀 수입물량은 2013년 기준 431.3천 톤
 - 인도로부터의 수입량이 전체 물량의 34.0%를 차지하고 있으며 그 뒤로 태국(29.3%), 베트남(27.7%) 등이 차지하고 있음

싱가포르의 최근 3년간 쌀 수입통계

(단위: 톤, 천US\$)

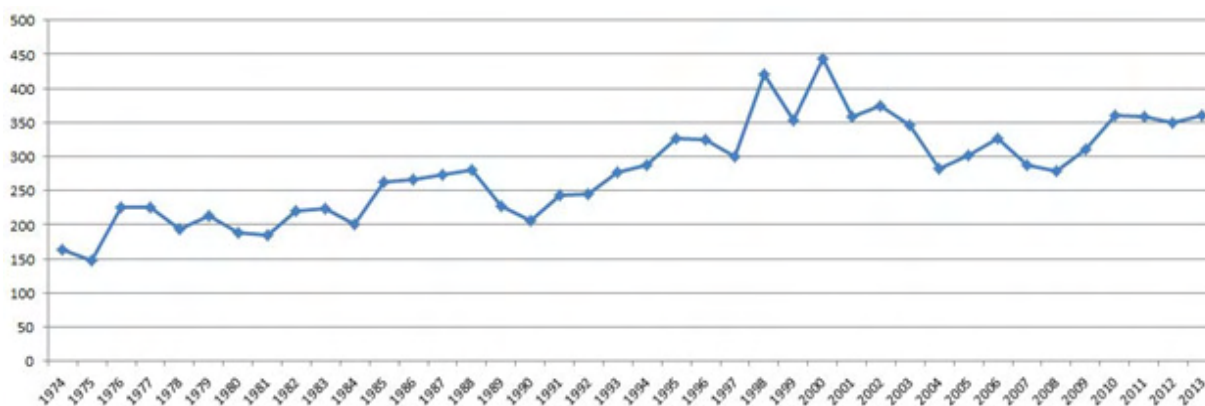
구 분	2011		2012		2013		쌀 종류
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	
총수입	361,929	284,082	357,847	257,709	431,283	309,282	
인 도	57,187	43,241	105,466	57,205	146,792	82,185	indica
태 국	184,182	163,909	126,359	122,825	126,591	135,179	indica
베트남	95,820	56,184	88,167	50,386	119,385	62,720	indica
미 국	7,619	7,911	8,416	7,936	10,141	9,514	indica:75% japonica:25%
파키스탄	2,820	2,404	4,772	2,789	10,014	5,132	indica
미얀마	9,609	4,030	14,688	5,908	9,026	3,645	indica
캄보디아	423	381	3,490	3,060	3,449	2,982	indica
호 주	2,112	2,050	2,880	2,702	2,561	2,424	japonica
일 본	602	2,212	700	2,561	1,013	2,990	japonica
대한민국	113	192	47	105	43	103	japonica

* 출처: IE Singapore

- 싱가포르의 최근 30년간 수입추세를 살펴보면, 물량의 점진적인 증가하고 있으나, 최근 들어 수입단가가 하락하고 있는 것을 확인할 수가 있음

싱가포르의 최근 30년간 쌀 수입 물량

(단위: 천 톤)

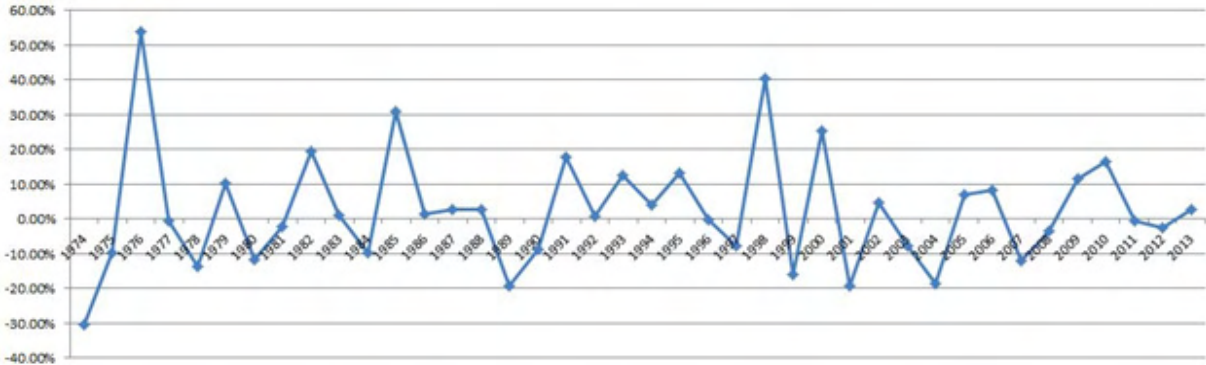


* 출처: World Bank



싱가포르의 최근 30년간 쌀 수입 물량 증감 비율

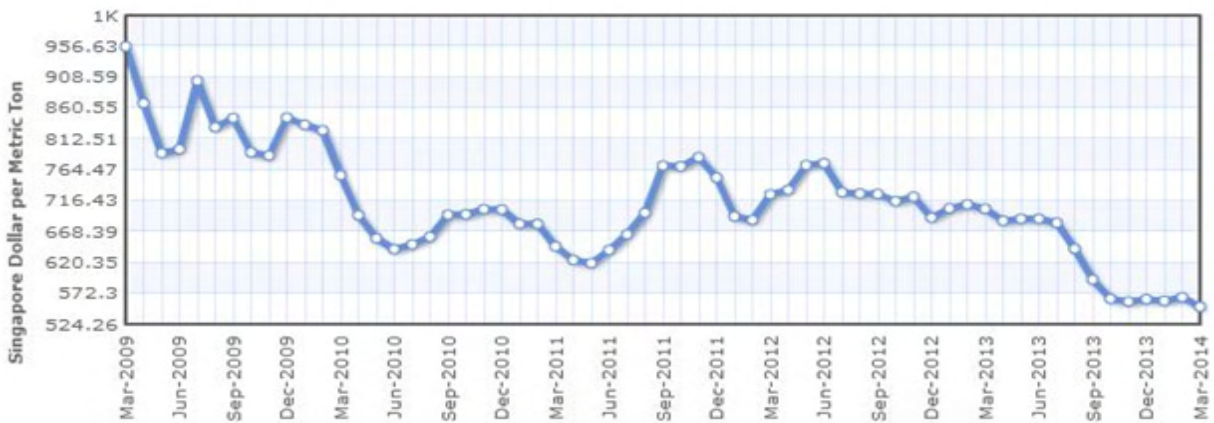
(단위: %)



* 출처: World Bank

싱가포르의 최근 5년간 쌀 평균수입가격 변동추이

(단위: SGD)



* 출처: World Bank

4 한국 쌀의 수출 가능성

- 일반적인 동남아 사람들과 마찬가지로 싱가포르인은 오랫동안 장립종인 인디카계에 익숙해져 있어, 한국의 자포니카계 쌀을 소화하지 못하여 기피하는 경향이 강하고, 상대적으로 가격도 비싸 소비가 미미한 실정임
- 최근에는 건강식으로 백미가 아닌 현미의 판매가 증가하고 있으며, 현미 등을 중심으로 한인 교포 및 화교, 일본인 등에게 건강식 고급 프리미엄 이미지로 점진적 시장 공략이 필요할 것으로 판단됨

II

24개국 쌀 산업 현황

Algeria



알제리

1. 생산 현황
2. 소비 · 유통 현황
3. 수출 현황
4. 수입 현황

일반 개황



- 면적 : 2,381,741km² (전세계 10위)
- 지형 : 대부분 고지대 고원, 사막
 - 경작가능 지역 : 전체 3.15%
- 인구 : 38,814천명 (전세계 34위)
- GDP : \$7,500 (전세계 137위)
 - 환율 : 78.77DZD/\$
- GDP구성 : 농업 9.4% / 공업 62.6% / 서비스업 28%
 - 산업별 노동인구 비율 : 농업 14% / 공업 13.4% / 건축 · 공공 근로 10% / 무역 14.6% / 공직 32% / 그 외 16%
- 주요 농업 생산물 : 밀, 보리, 옌트, 포도, 올리브 등



1. 생산 현황

1 일반 현황

- '11년 조곡 생산량은 270톤

World: rice production in metric tonnes

Rice	1970	1980	1990	2000	2010
Total World	316,345,692	396,871,306	518,568,263	599,355,455	672,015,587
Afghanistan	366,000	415,000	333,000	260,000	672,000
Algeria	2,166	1,200	1,540	318	220
Angola	29,950	11,000	3,000	5,776	17,697
Argentina	407,000	266,000	428,100	903,630	1,240,600
Australia	250,000	613,163	924,000	1,100,700	206,000

* 출처: FAOSTAT

- 알제리의 농작물 파종면적은 4,138.3만ha로 국토의 17.4%
 - ▶ 알제리의 조곡 재배면적은 180ha이며 생산량은 300톤 ('12년)
- 알제리는 곡물 생산이 거의 되지 않아 대부분 수입에 의존
- 알제리 최대 기업인 Cevital 그룹이 아프리카 코트디부아르에 쌀 및 코코아 생산 관련 2억 달러 투자 계획
 - ▶ 300천ha에 쌀 및 코코아 생산을 위해 투자

* 출처: KOTRA 알제리 쌀시장조사보고서('14.6.10)

2. 소비·유통 현황

1 일반 현황

- 1인당 연간 쌀 소비량은 8kg
 - * 출처: KOTRA 알제리 쌀시장조사보고서('14.6.20)
- 소비 곡종은 보통 장립종 백미 및 바스마티 쌀로 한국의 중립종은 거의 소비되지 않음

2 유통 현황

- 알제리는 곡물을 비롯한 대부분의 식품을 수입에 의존하고 있어, 단순한 유통구조
 - ▶ 외국업체 → 세관 통과 → 수입업체 → 대형유통업체 또는 슈퍼마켓 → 소비자

3 소매 현황

사 진				
원산지	중국	인도, 베트남, 태국 등	인도, 베트남, 태국 등	스페인
제품명	DYLIA(장립종)	SUP(장립종 백미)	La BELLE(장립종)	SOS(장립종 백미)
가 격	45DA/0.5kg	50DA/0.5kg	55DA/0.5kg	70DA/0.5kg


* 환율: 100DA=1.27USD('14.6.10 기준)

3. 수출 현황

1 일반 동향

- 프랑스와 요르단으로 소량 수출에 그침

4. 수입 현황

 對 알제리 쌀 수출 환경

○ 관세율

HS코드	분류	MFN Applied Tariff (최혜국세율)
1006.10	벼	5%
1006.20	현미	5%
1006.30	정미	5%
1006.40	쇄미	5%

* 출처: WTO Tariff Database, 2010년 알제리 관세율표

○ 검역 및 수입 관련 특이사항

- ▶ Visa Pest Control(농업부)와 상무부의 거래확인서(certificate of conformity) 필요



1 수입 현황

수입 동향

(단위: 천 톤, %)

구 분	09/10년	10/11년	11/12년	12/13년	13/14년	전년 대비
수입	130	93	126	120	125	4.2

* 출처: USDA(PSD Online), 정곡기준

- 쌀 수입량이 일정치 않지만, 2006년 이후 인구 증가, 식습관 변화로 인해 지속적으로 수입 증가 추세 (2009년에만 예외적으로 국제 쌀 시장의 가격 상승으로 인해 수입이 감소했음)
- 알제리 민간 수입업체들은 쌀 가격이 하락했을 때 소량씩 구매하는 식으로 쌀을 수입함 (USDA)
- 對알제리 주요 수출국: 베트남, 인도, 우루과이 등

(단위: USD, 톤)

국가	2011		2012		2013	
	수입액	수입량	수입액	수입량	수입액	수입량
전체	53,585,511	86,923	68,323,273	108,667	97,724,633	119,085
베트남	20,867,117	37,428	26,933,420	45,775	61,838,080	67,996
인도	1,389,212	1,423	29,227,604	46,552	27,009,221	39,705
우루과이	0	0	1,241,988	2,016	3,122,441	4,107
스페인	1,593,033	1,578	2,177,719	2,278	2,082,899	2,186
파키스탄	4,391,162	7,572	2,518,331	4,464	1,154,400	1,481
태국	22,291,211	34,443	1,960,099	2,817	1,054,399	1,599
타지키스탄	2,135,737	3,625	59,356	101	527,763	1,000
한국	268,078	32	377,478	77	198,056	80
브라질	282,470	448	121,712	200	187,501	300
캐나다	0	0	0	0	117,758	250
이집트	0	0	0	0	105,789	110
중국	68,459	30	23,246	19	91,844	138
포르투갈	0	0	86,278	48	59,313	46
이탈리아	370	0	22,564	9	53,707	18
호주	0	0	69,920	76	41,310	42
벨기에	0	0	0	0	24,223	7
영국	0	0	0	0	17,090	2
미국	57,463	48	3,358,461	4,192	15,638	7
프랑스	21,674	17	102,525	32	14,958	7
레바논	6,322	3	13,991	7	8,119	5

* 출처: CNIS, Algerian Customs Office

● 검역 및 수입

- ▶ Visa Pest Control(농업부)와 상무부의 거래확인서(certificate of conformity) 필요
- ▶ 제품의 레이블에는 제품명(쌀 종류), 총 중량, 제조사, 포장일자, 원산지 등이 표기되어 있어야 함

II

24개국 쌀 산업 현황

United Arab Emirates

UAE

1. 생산 현황
2. 소비 · 유통 현황
3. 수출 현황
4. 수입 현황

일반 개황



- 면적 : 83,600km² (전세계 115위)
- 지형 : 평지, 방대한 사막, 동부산지
 - 경작가능 지역 : 전체 0.61%
- 인구 : 5,629천명 (전세계 113위)
- GDP : \$29,900 (전세계 48위)
 - 환율 : 3.67AED/\$
- GDP구성 : 농업 0.6% / 공업 61.1% / 서비스업 38.2%
 - 산업별 노동인구 비율: 농업 7% / 공업 15% / 서비스 78%
- 주요 농업 생산물 : 대추, 수박 등



1. 생산 현황

1 일반 현황

- UAE의 기후는 쌀 재배에 적합하지 않음
 - ▶ UAE는 일교차가 심한 전형적인 사막기후로 여름철(5~10월)에는 33~35℃, 겨울철(11~4월)에는 15~37℃ 수준임. 강우량은 매우 적은 편으로 여름에는 비가 거의 내리지 않고 겨울에 집중되나 연간 강우량은 약 100mm에 불과
- UAE의 전체 토지 면적 중 농경지가 차지하는 비중은 약 1.1%(FAOSTAT)
 - ▶ 아부다비 지역에서는 콩, 양배추, 콜리플라워, 적양파, 토마토 등 37가지 작물을 재배함 (Abu Dhabi Food Control Authority, Statistics Book 2011)
- UAE는 사우디아라비아, 카타르 등 타 중동 국가들과 함께 해외 농장 및 곡물 생산에 투자를 해오고 있음
 - ▶ UAE 회사들이 곡물 수입가를 낮추기 위해 파키스탄 발로치스탄(Balochistan) 지역의 토지 16,187ha(인수가격 40백만 달러) 인수

2. 소비·유통 현황

1 일반 현황

- UAE는 무관세의 무역환경에 의해 세계 37개국 이상 국가에서 다양한 품종의 쌀이 들어오고 있음

2 소비 현황

- 2013년 쌀 판매액은 2012년 대비 8.1% 증가한 약 AED 11억(USD 2.97억)을 기록하였으며 2008년 이후 연평균 5.6%의 성장을 기록하고 있음

|| 연도별 쌀 판매액 ||

(단위: 천 AED)

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
927,032.2	992,742.6	1,068,588.2	1,155,678.1	1,222,707.4	1,286,288.2	1,350,602.6







* 2014~2016은 전망치

* 출처: 유로모니터(시장조사 전문기관)

- UAE 현지인 대다수의 주식은 쌀로 인도 및 파키스탄 바스마티 쌀의 소비량은 70~80%, 그 외 백미 및 향미는 20~30% 정도 소비
 - ▶ UAE 현지에서 쌀을 고기, 기름 등과 함께 요리하여 소비하기 때문에 건강식으로 생각하기 보다는 Heavy food라는 인식을 가지고 있음
 - ▶ 전체인구 중 UAE 자국민은 13%에 불과하며 인도, 네팔, 필리핀 등에서 유입된 노동인구가 58%로 가장 많아, 높은 남아시아 인구비율에 힘입어 인도, 파키스탄산 바스마티 쌀이 가장 인기 있음
 - ▶ 바스마티 쌀 이외에도 인도와 태국에서 수입되는 파보일드 라이스가 우수한 품질로 인기가 높으며, 태국산 향미도 인기를 더해가고 있음

인도	
	
Basmati Brown	Basmati Rice White
	
Matta Rice	US Style Parboiled Rice
	
Ponni rice	Sona Masuri Rice
파키스탄	이집트
	
Basmati Rice	White rice



태국	
	
Jasmine Rice	Jasmine White Long Grain Rice
	
Thai Parboiled Rice	Thai White Rice
스리랑카	
	
Samba Rice	Red Raw Rice

* 출처: KOTRA 맞춤형시장조사보고서('14.7.3)

● 현지 쌀 소비량

▶ 국민 1인당 연간 쌀 소비량이 세계 평균 소비량보다 높은 것으로 나타남

국내소비량('13년 기준)	국민1인당 연간소비량('13년 기준)	글로벌 평균 연간소비량
673백만 kg	70~80kg	64kg

* 출처: Gulf News(UAE 영문일간지)

3 가격 동향

▣ 도매 가격

제품(원산지)	가격 (USD)
Premium Basmati Rice (India)	1,800 per ton
Basmati Rice (Pakistan)	1,466 per ton
US Parboiled Rice (India)	450 per ton
Thailand Parboiled Rice	570 per ton

* 출처: Guatam Trading, Asia and Africa General Trading(쌀 도매/수출 전문업체)

☐ 소매 가격

▮ 현지 UAE에서 선호되는 쌀(브랜드) 및 가격대 ▮

품종	원산지	상품명	중량	가격	
				AED	USD
Basmati	인도	India Gate	10 Kg	110~112	29.7~30.2
Basmati	파키스탄	Sinnara	20 Kg	120	32.4
Basmati	인도	Lulu Premium	10 Kg	83	22.4
Basmati	파키스탄	Mumtaz	10 Kg	69	18.6
Calrose	미국	Sunwhite	10 Kg	65~85	17.6~23
Long Grain	미국	Uncle Bens	5 Kg	36	9.7
찹쌀	태국	Better	2 Kg	16.5	4.3
Pearl Rice	태국	Blue Dragon	0.5 Kg	12	3.2

* 판매처: 까루프, 룰루 마켓

브랜드명	원산지	중량	가격(AED)	US\$/kg	제품사진
Tilda 바스마티	인도	2kg	32.5	4.4	
waitrose 아르보리오	이탈리아	500g	8.35	4.5	
Sunwhite 칼로스	미국	2kg	18.5	2.5	
Uncle Ben's 장립종	미국	2kg	10.5	1.4	
Pharoses	이집트	2kg	13.25	1.8	

* 두바이물 waitrose 슈퍼마켓 현지조사, 환율 1AED=0.27USD('14.8.7 기준)



브랜드명	원산지	중량	가격(AED)	US\$/kg	제품사진
India Gate 바스마티	인도	5kg	59.75	3.2	
777 파보일드	태국	10kg	27	0.7	
Dona Maria 자포니카	필리핀	5kg	27.5	1.5	
Nefertiti 중립종	이집트	5kg	28	1.5	
Pharoses	이집트	2kg	13.25	1.8	
Pearl Swan 자스민(향미)	태국	5kg	14.5	0.8	

* 에미레이츠몰 carrefour 슈퍼마켓 현지조사, 환율 1AED=0.27USD('14.8.7 기준)

브랜드명	중량	가격(AED)	US\$/kg	제품사진
대왕님표 여주쌀	4kg	90	6.1	
임금님표 이천쌀	4kg	95	6.4	
오뚜기 씻어 나온 쌀	5kg	95	5.1	
농협 상록수 쌀	10kg	130	3.5	
	20kg	230	3.1	

* 판매처: 1004마트(한인마트), 환율 1AED=0.27USD('14.8.7 기준)

상품명	중량	가격		제품 사진
		AED	US\$/kg	
경기미	4.5kg	50	3.0	
	6.5kg	70	2.9	
삼수갑산	4.5kg	60	3.6	
	9kg	110	3.3	
삼수갑산 현미 찹쌀	4.5kg	80	4.8	

* 판매처: 한아름마트(한인마트), 환율 1AED=0.27USD('14.8.7 기준)



4 유통관련 전망

- 중개무역국가로서의 지리적 장점을 이용한 쌀 유통 혁신 계획 발표
 - ▶ 인도 쌀을 중동시장 소비자에게 바로 공급할 수 있도록 인도-사우디아라비아 합작으로 UAE 두바이에 쌀 유통 허브 건설 계획 발표(2014년)
 - 인도 V Raman Kumar와 사우디 아라비아의 Saudi Prince Mishaal bin Abdullah bin Turki Al Saud의 합작 회사인 Innovo Speciality Foods는 27백만 달러를 투자하여 쌀 가공 및 포장 시설을 만들 계획
 - ▶ UAE 수도인 아부다비에 “쌀 시장 허브” 목표를 갖고 150백만 달러를 투자하는 도정공장 준공 계획을 발표('14.2.4 oryza.com)
 - 사우디 아라비아, 이라크, 이란이 전 세계 바스마티 수입량의 90%를 차지하기 때문에 아부다비는 중동 지역 쌀 거래의 유통 허브가 되기 위한 최적의 조건을 갖춘
 - 바스마티 쌀 도정을 시작으로, 점차 품종을 다양화할 계획
 - 연간 10만 톤의 바스마티 쌀 도정을 할 예정이며 그 중 7.5만 톤을 UAE에 할당
 - 바스마티 가공 이외 쌀 저장(60개 이상의 곡물 저장소 운영) 및 유통 업무

3. 수출 현황

1 수출 동향

- 수입한 쌀을 도정 및 가공하여 79개국으로 재수출
 - ▶ 對UAE 주요 수출국: 이란, 미국, 싱가포르 등

(단위: 천USD, 톤)

순위	국가	2009		2010		2011	
		금액	물량	금액	물량	금액	물량
	전체	518,302	533,343	520,895	567,466	391,156	399,815
1	이란	450,418	454,886	450,414	492,794	358,272	362,555
2	미국	8,694	7,871	18,129	15,353	9,146	8,289
3	싱가포르	14,144	15,175	23,688	24,695	4,960	6,101
4	소말리아	3,727	5,579	1,929	2,861	1,988	3,451
5	오만	1,647	1,380	1,064	947	1,740	1,324
6	케냐	3,080	4,705	1,912	2,063	1,631	1,847
7	이라크	10,259	10,777	2,580	3,383	1,145	1,105
8	쿠웨이트	1,482	1,473	1,433	1,431	1,065	1,013
9	인도	156	460	966	811	914	908
10	말레이시아	34	18	1,736	1,415	897	797

* 출처: UNComtrade(UN International Trade Statistics Database)

4. 수입 현황

對 UAE 쌀 수출 환경

○ 관세율

HS코드	분류	관세율
1006.10	벼	0%
1006.20	현미	0%
1006.30	정미	0%
1006.40	쇄미	0%

* 출처: Dubai Customs

○ 검역 및 수입 관련 특이사항

- ▶ 쌀의 경우 재배시기를 반드시 포장에 표기해야 함
- ▶ 원산지는 반드시 표시할 필요는 없고, 도정 및 포장 국가 표기

1 수입 동향

● 對UAE 주요 수출국: 인도, 파키스탄, 태국, 미국 등

- ▶ 2011년 기준 인도와 파키스탄으로부터의 수입물량이 94%에 달해 미국과 이집트로부터 소량의 중립종이 수입되기는 하나 UAE에서는 바스마티 등 장립종이 소비량의 대부분을 차지하고 있음을 알 수 있음

(단위: 천USD, 톤)

순위	국가	2009		2010		2011	
		금액	물량	금액	물량	금액	물량
	전체	1,247,581	1,232,726	1,337,672	1,455,055	1,230,048	1,320,766
1	인도	896,396	793,769	908,464	895,044	831,135	826,802
2	파키스탄	257,723	319,030	354,869	460,538	322,977	397,268
3	태국	68,707	98,144	57,889	80,921	55,930	76,552
4	미국	8,602	6,064	6,006	5,562	8,734	8,177
5	이집트	5,576	6,462	3,707	5,525	2,452	2,380
6	호주	307	195	7	5	2,437	2,169
7	스리랑카	3,563	3,601	2,593	3,264	1,657	2,079
8	우루과이	595	915	39	48	1,130	1,179
9	베트남	2,450	4,501	1,808	4,043	930	1,449
10	이탈리아	106	45	234	105	507	293

* 출처: UNComtrade(UN International Trade Statistics Database)



2 수입관련 제도

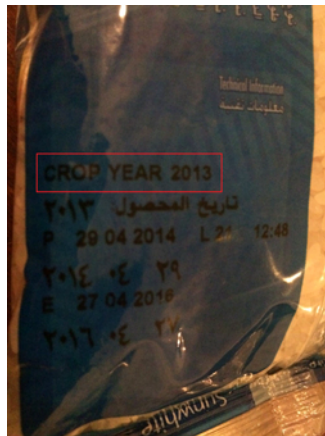
● 통관 및 검역 제도

- ▶ UAE는 각 에미레이트(Emirate)별로 세관을 운영해 독자적인 통관 프로세스 구축하고 있음
 - 두바이는 Food Import Re-Export System(FIRS)를 운영하고 있는데 라벨링, 증명서발급 등 식품 수입 일련과정을 총괄함
 - FIRS에 신청서를 제출하고 전자결제를 통해 수수료를 지불한 뒤 식품 샘플과 라벨을 Food Trade Section에 제출해야 하며, 적합할 경우 Food Trade Control Office가 허가서를 발급
 - 두바이 Central Laboratory에서는 소비자 안전을 위해 식음료에 한해 통관 시 모든 컨테이너마다 각 제품의 샘플군의 화학성분 및 미생물 검사를 진행하고 있으며 문제가 발생한 제품의 경우 현지에서 처리하였으나 최근에는 수입국으로 돌려보냄

● 라벨링 규정

- ▶ UAE의 각 에미레이트(Emirate)별로 독자적으로 운영하고 있음
 - 두바이는 Dubai Municipality의 Food Control Department, 아부다비의 경우 Abu Dhabi Municipality의 Abu Dhabi Food Control Authority에서 담당하고 있음
- ▶ 모든 식품류는 금지된 성분을 포함하면 안되며 관련규정을 준수해야 함
- ▶ 쌀의 경우 재배시기를 반드시 겉포장에 표기해야함

▮ Calrose Rice 겉포장에 표기된 재배년도 ▮



3 對UAE 수출 가능성 전망

- 한국 쌀 대부분은 현지 교민이 이용하는 한인마트 및 건설노동자들이 이용하는 현장 식당으로 납품되고 있으며, 현지인들이 이용하는 슈퍼마켓 등에서는 한국산 쌀을 찾아볼 수 없음
 - ▶ 현지 조사 결과, 현지인들이 구매하는 쌀은 바스마티를 비롯한 장립종으로 저렴한 이집트산 중립종 제품 일부를 제외하고는 대부분 장립종 제품
 - ▶ UAE 현지에서는 한국 쌀처럼 끈기가 있는 쌀이 아닌 flippy rice를 선호
 - ▶ 현지 한국식당에서도 한국산 쌀이 아닌 비슷한 미국산 칼로스 쌀을 사용 (가격이 3배 가까이 저렴하기 때문)
 - ▶ 또한 UAE 건설 경기 하향세에 따라 건설노동자들이 많이 줄어들어 따라 한국쌀 수요 감소
- UAE 원전 수주 등과 같은 기회도 존재
 - ▶ 한국이 UAE 원전을 수주함에 따라 한국수력원자력은 2014년 200명을 시작으로 2017년까지 1,200명의 인력을 UAE에 파견할 예정으로 이에 따른 한국 쌀에 대한 수요가 발생할 것으로 예상
 - ▶ UAE 특히 두바이는 현지인들의 대부분이 외국인이며 매년 많은 관광객이 찾는 곳으로, 한식의 세계화 등을 통해 한국 쌀 홍보 가능

II

24개국 쌀 산업 현황

United Kingdom



영국

1. 생산 현황
2. 소비·유통 현황
3. 수출 현황
4. 수입 현황

일반 개황



- 면적 : 243,610km² (전세계 80위)
- 지형 : 대부분 저지대 산지
 - 경작가능 지역 : 전체 24.88%
- 인구 : 63,743천명 (전세계 23위)
- GDP : \$37,300 (전세계 34위)
 - 환율 : 0.64GBP/\$
- GDP구성 : 농업 0.7% / 공업 20.5% / 서비스업 78.9%
 - 산업별 노동인구 비율: 농업 1.4% / 공업 18.2% / 서비스 80.4%
- 주요 농업 생산물 : 곡물, 오일시드, 감자 등

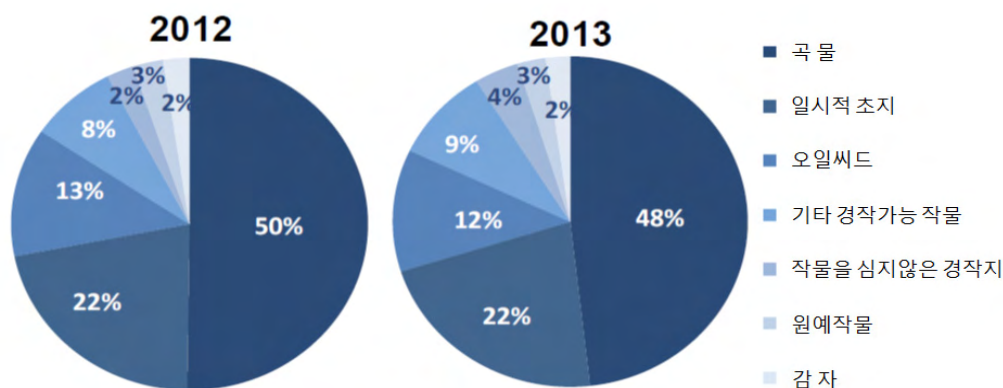


1. 생산 현황

1 일반 현황

- 영국정부의 농업 주무부서인 DEFRA(Department for Environment, Food & Rural Affairs)가 최근 발표한 자료에 따르면, 영국의 경작이 가능한 전체 토지 면적은 6.3백만 헥타르로, 약 절반인 약 3.2백만 헥타르에만 곡물을 생산하고 있으며 나머지 절반은 일시적 초지, 오일씨드, 기타 경작 가능 작물, 원예작물, 감자 등을 재배하고 있음

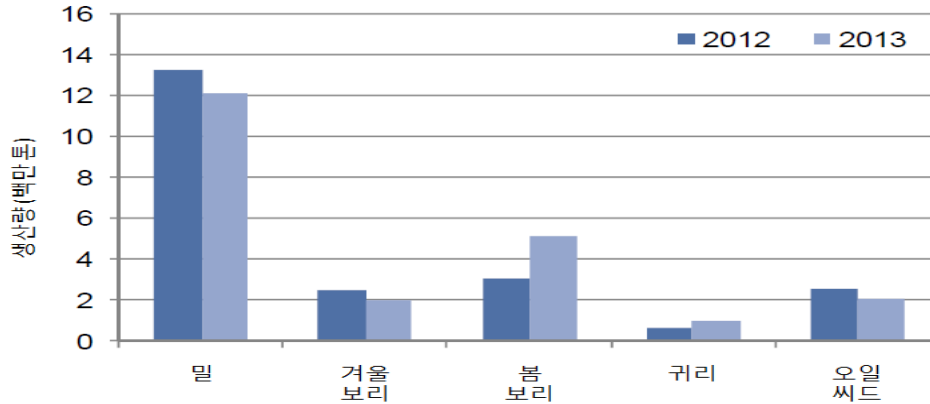
▮ 영국의 경작가능 토지 활용 현황 ▮



* 출처: DEFRA, 2013년 10월

- 영국의 3대 주요 생산 곡물은 밀, 보리, 그리고 귀리가 있으며 기타 호밀, 빵밀과 호밀의 중간 잡종인 트리티케일 (triticale), 수수 등을 소규모로 재배하고 있는 것으로 조사됨
 - ▶ 영국의 주식이 빵이어서 밀 생산량이 12백만 톤으로 가장 많고, 다음으로 보리, 오일씨드, 그리고 귀리 순으로 나타남
- 2013년 겨울과 봄의 기후가 매우 좋지 않아 밀, 겨울보리, 오일씨드의 생산량은 전년대비 감소한 반면, 겨울보리 대신 봄보리의 경작량을 늘리면서 봄보리 생산량이 60% 이상 증가함

|| 영국 주요 곡물 생산량 현황 ||



* 자료: DEFRA, 2013년 10월

2 생산 동향

- 영국의 기후와 토질은 쌀 재배에 적합하지 않아 일부 관심 있는 개인이 소규모로 하고 있을 뿐 수입쌀에 전적으로 의존하고 있는 상황이며 이에 따라 영국 정부의 공식적인 쌀 생산량 통계도 이루어지지 않고 있음
 - ▶ 영국 기상청이 1981년부터 2010년까지 30년간의 기후를 조사, 발표한 자료에 따르면 영국의 여름 평균 기온은 지역에 따라 차이를 나타내는데, 상대적으로 기온이 높은 남서부와 남동부 지역의 여름 평균 기온은 각각 14.9~15.4℃와 15.5~17.7℃으로 온화하며 30℃를 넘는 경우는 매우 드뭄
 - ▶ 또한 6-7월의 평균 강수량은 각각 61.8mm, 62.6mm 인데 반해, 11-12월 평균 강수량은 각각 88.2mm, 87.2mm로, 여름이 건조하고 겨울이 습한 기후임
- 영국은 조곡을 재배하지 않으나 쌀 도정 산업을 운영하여 백미와 설패미를 생산
- 2001년과 2004년 간 영국의 백미 생산량은 연간 5.3% 증가하여 2004년에는 생산량이 214천 톤에 달함

|| 영국 쌀 도정 프로세스로 인한 생산량 ||

(단위: 천 톤)

생산	2001	2002	2003	2004	평균 연간 변화
백미	183	179	204	214	5.3%
설패미	29	28	32	67	32%

* 출처: Eurostat, 2009년(2001-2004년 기준)

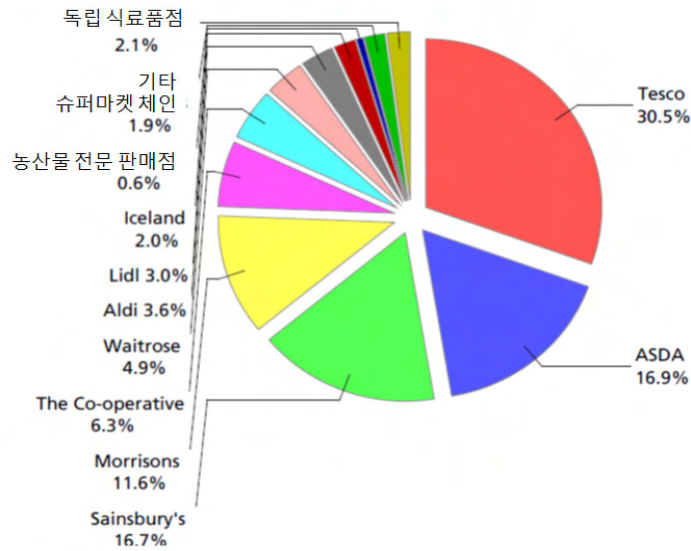


2. 소비·유통 현황

1 일반 현황

- 영국에서 쌀은 식용, 동물 사료용 및 추가적인 도정을 위해 사용됨
 - ▶ 영국 식단은 감자와 야채가 주를 이루지만 인도·방글라데시 카레, 중국·태국 음식 등 다양한 국적의 음식도 혼하며 프랑스, 이탈리아 음식 역시 영국 식단에서 오랜 시간 일부분을 차지하고 있음
- 쌀 시장 규모의 지속적인 증가
 - ▶ 2007년 기준 영국 쌀 시장은 €393백만(US\$538백만)에 달하며, 2003년과 비교했을 때 59%가 증가함
 - ▶ 전체 쌀 판매량 가운데 52%가 건조 상태 쌀(dry rice)이며, 즉석 쌀(Mircrowaveable rice)이 38%로 2003년과 2007년 사이의 즉석 쌀 판매량은 84% 증가하였으며, 2012년까지 전체 쌀 시장이 24% 정도 증가할 것으로 전망됨
 - ▶ 타 민족 인구 증가 및 음식 다양성으로 인해서도 쌀 소비규모 증가
- 2004년 영국 조곡 사용 총량은 16천 톤으로 조곡은 도정 산업에서 추가 도정 프로세스하기 위해 사용
 - ▶ 영국의 기업들은 수많은 쌀 도정가들을 초대하여 건조 쌀 도정에 대한 전문 기술을 늘려나가고 있음
- 인도·파키스탄산 바스마티, 태국 향미, 이탈리아·미국산 장립종 등 주로 소비
 - ▶ 2000년~2005년 사이에 바스마티 시장이 크게 성장하였으며, 이 기간 동안 바스마티 쌀 판매량이 장립종 물량을 추월함
 - * 출처: Eurostat, 2009년
- 영국에서 판매되고 있는 쌀의 3/4에 해당하는 75%는 영국 4대 슈퍼마켓 체인인 테스코, 아스다, 세인스버리, 그리고 모리슨을 통해 판매되고 있는 것으로 나타남
 - ▶ 일반 개인이 운영하는 아시안 식품점과 같은 독립적인 식료품점을 통해 판매되는 비율은 불과 2.1%에 그침

|| 영국 쌀 유통현황 ||



* 출처: KeyNote(영국의 대표적인 시장조사 기관), 2013

2 소비 현황

- 영국의 쌀 소비 규모는 2008년 250백만 파운드(420백만 달러)에서 2012년 356백만 파운드(598백만 달러)로, 최근 5년간 42.4%가 증가함

* 출처: 에스닉푸드 2013(Ethnic Foods 2013.10) by KeyNote

* 1 파운드 = 1.68 달러('14.5.12 기준)

- 민족(Ethnic) 소비는 영국 쌀 시장에서 중요한 부분을 차지
 - ▶ 타 민족들의 쌀 소비는 네이티브 영국 소비자들의 식습관에도 영향을 미쳐 인도인과 중국인의 식단이 더 이상 영국에서 특별하게 느껴지지 않을 만큼 주식으로 성장하였으며, 2005년 타 민족 음식 시장은 영국 전체 음식 소비의 2.3%를 차지함
 - ▶ 인도음식은 타 민족음식 시장의 주류로 타 민족 음식 시장의 47%를 차지하며, 중국음식이 30%를 차지함
- 다양한 쌀 및 쌀 제품의 소비
 - ▶ 영국 소비자들은 새로운 민족의 음식을 시도해보는 것에 관심이 많아 타 EU 국가와 비교해 봤을 때 아로마쌀 및 파보일드 쌀을 많이 섭취하며, 슈퍼마켓에서도 쉽게 다양한 쌀 제품을 찾아볼 수 있음



- 영국 쌀 시장은 식용 및 동물 사료용 이 두 가지 부문으로 크게 나뉨
 - ▶ 영국 쌀의 주요 부분은 단연 식용이며, 쇠미 일부분이 사료용으로 사용됨
 - ▶ 2004년 연간 식용 백미 소비량은 268천 톤, 쇠미 54천 톤, 현미 11천 톤에 달하며, 영국 내의 쌀 80%가 영국인에 의해 소비되며, 평균적으로 영국인은 연간 5.6kg의 쌀을 소비함
- 영국 쌀 소비는 지속적으로 증가하는 추세이지만, 전체 식품 구매 지출액에서 차지하는 비중은 아주 낮음
 - ▶ 2009년에 쌀 구매 지출액이 47.6%로 급증한 것은 쌀 소비량이 증가했다기보다는 국제 쌀 가격 폭등에 따른 가격 상승에 기인한 것으로 추정됨

|| 영국 쌀 소비규모 추이 ||

(단위: 백만 파운드)

구 분	2008	2009	2010	2011	2012
쌀 구매 지출액	250	369	339	347	356
증가율 (%)	-	47.6	8.1	2.3	2.7
전체 식품 구매 지출액	69,087	70,526	73,229	76,036	79,649
쌀/전체 식품 구매지출 비율 (%)	0.36	0.52	0.46	0.46	0.45

* 출처: 소매가격기준(출처 KeyNote, 2013)

- 영국 대형 슈퍼마켓에서 주로 판매되는 쌀 품종은 룡 그레인, 인도계 바스마티, 태국계 자스민 향, 이탈리아산으로 리조토에 주로 사용하는 아르보리오, 그리고 끈기가 있는 동그랗고 짧은 모양의 쌀은 스시쌀이라고 불리고 있음
 - ▶ 가장 대표적인 쌀은 좁고 긴 모양으로 끈기가 없는 룡 그레인과 바스마티로 볶음밥 또는 카레에 사용되고 있음
 - ▶ 영국 현지인의 경우, 끈기가 있는 쌀에는 건강에 좋지 않은 글루텐이 함유되어 있다는 인식을 가지고 있어 가정에서 스시를 직접 조리하여 먹는 경우 외에는 구매를 꺼리는 경향이 있음
- 쌀을 주식으로 하는 아시안 이민자 증가에 따라 대형 슈퍼마켓 체인들이 월드 푸드 코너를 강화하면서 기존 현지인을 위한 500g-1Kg 단위의 소포장 외에도 10Kg 이상의 대형 포장 제품도 판매하고 있음

3 가격 동향

- 대형 슈퍼마켓의 자사 브랜드 쌀의 경우 1kg당 1.39~2.20파운드에 판매되고 있으나, 틸다와 같은 브랜드 쌀의 경우 1kg당 4.58~19.96파운드로 상대적으로 가격이 높은 것으로 조사됨
 - ▶ 동일 브랜드 내에서 쌀 품종별 또는 원산지별 가격 차이는 크지 않아 품종 또는 원산지보다 브랜드 가치가 쌀 제품 가격에 큰 영향을 미치는 것으로 판단됨











▮ 대표적 쌀 품종 및 가격 ▮

제품명	이미지	중량	판매가격	1kg당 가격	특징
테스코 바스마티		1kg	£1.79	£1.79	- 인도산 - 좁고 긴 모양 - 가장 대중적
테스코 아보리오		500g	£1.1	£2.20	- 이탈리아산 - 동그랗고 짧은 모양
테스코 롱 그레인		1kg	£1.39	£1.39	- 미국산 - 좁고 긴 모양 - 가장 대중적
테스코 태국 향 롱그레인		1kg	£1.89	£1.89	- 태국산 - 좁고 긴 모양 - 자스민 향
틸다 바스마티		500g	£2.49	£4.98	- 인도산 - 좁고 긴 모양
틸다 바스마티 브라운		500g	£2.49	£4.98	- 인도산 - 좁고 긴 모양 - 비도정, 갈색
틸다 태국 자스민		500g	£2.49	£4.98	- 태국산 - 좁고 긴 모양 - 자스민 향
틸다 롱 그레인		500g	£2.29	£4.58	- 인도산 - 좁고 긴 모양
틸다 와일드		500g	£4.99	£19.96	- 인도산 - 좁고 긴 모양 - 검은색
갈로 아보리오		500g	£2.29	£4.58	- 이탈리아산 - 동그랗고 짧은 모양 - 리조토용
유타카 스시		500g	£1.99	£3.98	- 미국산 - 동그랗고 짧은 모양 - 스시용

* 가격은 테스코 기준 (자료: 직접조사)



|| 주요 쌀 제품별 특징 및 가격 ||

제품명	이미지	중량	판매가격	1kg당 가격	특징
Uncle Bens Express Golden Vegetable Rice		250g	£1.69	£6.76	- 야채 볶음밥 (롱 그레인) - 비닐팩 포장 - 전자렌지에 2분 가열
Uncle Bens Express Mexican Rice		250g	£1.69	£6.76	- 멕시코 볶음밥 (롱 그레인) - 비닐팩 포장 - 전자렌지에 2분 가열
Uncle Bens Rice Time Sweet & Sour		300g	£1.99	£6.64	- 중국식 스위트 앤 사우어 소스에 야채가 담겨져 있는 풋과 별도의 밥(롱그레인)
Uncle Bens Rice Time Spicy Tikka Masala		300g	£1.99	£6.64	- 인도식 카레가 담겨져 있는 풋과 별도의 밥 (롱그레인)
Uncle Bens Rice Time Green Thai Curry		285g	£1.99	£6.99	- 태국식 그린 카레가 담겨져 있는 풋과 별도의 밥
Veetee Dine In Pilau Rice		280g	£1.49	£5.33	- 볶음밥 (바스마티) - 전자렌지 또는 조리도구에 2분간 가열
Veetee Dine In Thai Jasmine Rice		300g	£1.49	£4.97	- 태국 자스민 쌀 - 플라스틱 용기 포장
Tilda Steamed Roasted Pepr&Cgette Brown Rice		250g	£1.59	£6.36	- 구운 야채와 찐 밥 (브라운 바스마티) - 비닐팩 포장
Tilda Takeaway Coconut Rice		280g	£1.89	£6.75	- 바스마티 쌀에 코코넛 밀크를 넣어 찐 제품 - 플라스틱 용기 포장
Basmati Rice		10Kg	£14.50-17.50	£1.45-1.75	- 10kg 대용량 포장 - 일반 곡류코너가 아닌 월드 푸드 코너에서 판매

* 가격은 테스코 기준 (직접조사)

- 대부분의 가공제품은 kg당 £6.00 대에 판매되고 있으며 대부분은 250-300g 소포장으로 실제 판매가는 £1.49-1.99임
 - ▶ 쌀 가공제품들의 가격을 보면 가장 저렴한 것은 태국 자스민 쌀로 만든 즉석밥 제품인 Veetee Dine In Thai Jasmine Rice로 kg당 £4.97였으며, 가장 고가의 제품은 태국식 그린 카레와 밥이 세트 구성되어 있는 Uncle Bens Rice Time Green Thai Curry로 kg당 £6.99에 달하는 것으로 파악됨
- 500g~1kg의 소포장 쌀 제품, 10kg의 대용량 쌀 제품, 그리고 쌀 가공제품의 가격을 살펴본 결과, 대용량<소포장<가공제품 순으로 가격이 높음
- 다양한 쌀 가공제품의 등장
 - ▶ 최근 각종 야채를 첨가한 볶음밥과 영국 현지인들이 좋아하는 허브 등을 넣은 밥과 같은 쌀 가공제품이 1인분씩 비닐팩 또는 플라스틱 그릇에 소포장하여 전자렌지에 가열하거나 조리 도구에 볶기만 하면 되는 반조리 또는 사전조리 제품의 출시가 증가하고 있는 것을 주목할 필요가 있음
 - ▶ 이와 같은 트렌드는 단시간 내에 간편하게 조리할 수 있는 편리성을 중시하거나 직접 요리를 하는 것을 기피하는 1인 가구와 맞벌이 가구의 증가에 기인함
- 최근 요리 프로그램과 잡지들을 통해 다양한 아시안 음식이 소개되면서 파스타처럼 쌀도 다용도로 활용할 수 있다는 점이 부각된 것, 밀가루보다는 쌀이 건강에 좋다는 인식이 형성된 것도 다양한 쌀 제품 출시와 쌀 소비 증가에 기여한 것으로 판단됨

3. 수출 현황

1 수출 동향

|| 수·출입 동향 ||

(단위: 천 톤, %)

구분	2007	2008	2009	2010	2011	전년대비
수출	45.2	37.9	37.0	34.2	39.3	14.9
수입	525.5	593.0	586.4	614.3	604.4	-1.6

* 자료: FAOSTAT, 정곡기준



- 2008년 기준 영국은 EU국가 중 쌀 수출 7위(전체 EU 쌀 수출의 3.5% 차지)
 - ▶ 영국에서 쌀 생산이 이루어지지 않음에도 불구하고 쌀을 수출하고 있는 것은 비도정쌀 또는 현미쌀을 수입한 후 영국에서 도정하여 재수출하기 때문
 - ▶ 전체 쌀 수출 물량의 대부분은 백미이며, 전체 쌀 수출량의 85%를 차지
- 2013년 영국의 쌀 수출규모는 44,918톤, 77,574USD 규모로 집계됨
- 對영국 주요 수입국: 아일랜드, 프랑스, 네덜란드, 독일 등

▮ 주요 수출대상국별 수출 동향 ▮

(단위: 톤)

순위	국가	2011		2012		2013	
		물량(톤)	금액(US\$)	물량(톤)	금액(US\$)	물량(톤)	금액(US\$)
1	아일랜드	9,285	11,780,931	10,042	12,529,760	9,872	15,023,971
2	프랑스	6,904	11,907,782	6,824	10,138,609	8,012	13,515,932
3	네덜란드	4,211	5,694,431	3,552	4,894,329	4,998	9,070,747
4	독일	5,099	8,473,456	4,376	6,553,623	4,754	8,406,726
5	미국	83	129,595	3,318	6,819,165	2,001	4,556,719
6	이탈리아	4,147	4,680,427	4,191	4,982,467	3,565	4,366,625
7	캐나다	9	14,229	-	-	1,737	4,151,242
8	스페인	1,099	1,831,687	1,010	1,616,937	2,215	3,759,916
9	벨기에	4,289	2,645,759	1,376	1,489,970	2,527	3,698,918
10	스웨덴	972	1,427,013	1,013	1,574,628	1,192	2,037,699
	전체	39,774	55,452,172	39,508	58,095,666	44,918	77,574,260

* 출처: Global Trade Atlas(HS CODE: 1006)

4. 수입 현황

對 영국 쌀 수출 환경

○ 관세율

HS코드	분류	WTO 관세	Third country duty
1006.10	벼	15%	211€/t
	파종용	15%	7.7%
1006.20	현미	15%	30€/t
1006.30	정미	0%	175€/t
1006.40	쇄미	0%	65€/t

* 한-EU FTA에서 쌀은 양허관세 대상에서 제외

* 출처: 관세청 세계 HS정보시스템, 2013년 EU 관세율표

○ 검역 및 수입 관련 특이사항

- ▶ EU에 수입되는 농산물의 경우 식물의 위생상태, 농약 잔류량에 대한 검역 필수
- ▶ EU 외 지역에서 수입될 경우 수입한도량이 정해져있음

1 수입 동향

- 영국은 유럽연합 중 가장 큰 쌀 소비 국가이며, 2008년 기준 전체 EU 쌀 수입량의 20%를 차지함
 - ▶ 2008년 영국은 621천 톤(€427백만)의 쌀을 수입하였으며, 전체 수입쌀의 52%가 개발도상국산으로 영국은 EU 국가 중 개발도상국에서 가장 많은 양의 쌀을 수입(EU 평균 개발도상국 쌀 수입률 42%)
- 對영국 주요 수출국: 인도, 스페인, 이탈리아, 파키스탄, 네덜란드 등
 - ▶ 주요 공급국은 인도로 2013년 기준, 전체 수입량의 24.5% 차지했으며 스페인, 이탈리아 등이 그 뒤를 따름
 - ▶ 한국에서의 쌀 수입은 2011년 최대치인 247톤을 기록한 이후 급격히 감소 (-89.6%) 하여 2013년에는 25.8톤 수입에 그침

▮ 주요 수입대상국별 수입 동향 ▮

(단위: 톤)

순위	국가	2011		2012		2013	
		물량(톤)	금액(천US\$)	물량(톤)	금액(천US\$)	물량(톤)	금액(천US\$)
1	인도	126,383	137,171,189	210,776	177,526,925	152,413	155,865,213
2	스페인	95,698	69,253,298	112,146	78,585,065	107,302	76,647,643
3	이탈리아	57,769	66,268,640	66,319	66,776,895	73,103	73,671,063
4	파키스탄	86,881	80,449,004	41,527	34,779,904	64,393	72,302,765
5	네덜란드	24,706	23,732,430	24,187	28,836,794	25,299	34,631,571
6	태국	66,880	56,857,820	28,641	32,395,825	30,527	33,815,321
7	미국	47,215	31,243,148	39,188	26,417,557	28,669	20,663,683
8	벨기에	21,406	16,683,065	11,850	13,466,254	18,875	19,888,790
9	프랑스	22,793	29,595,905	19,963	22,409,789	13,003	16,713,999
10	우루과이	16,174	9,827,205	26,472	15,016,022	17,412	10,569,414
35	한국	247	370,564	94	145,949	26	48,839
	전체	637,334	567,907,150	666,666	547,614,743	623,266	567,819,932

* 출처: Global Trade Atlas(HS CODE: 1006)

- 2004년과 2008년 사이에 쌀 수입량은 연간 4.2% 증가하였으며, 증가의 원인은 쌀 소비 증가에 기인
 - ▶ 영국은 EU 국가 중 가장 큰 현미 수입국으로 전체 쌀 수입량의 42% 차지하며, 현미 수입량의 88%를 개발도상국에서 수입



▣ 영국의 연간 쌀 종류별 수입량 ▣

(2004~2008년간 기준, 단위: 천 톤)

생산	2004	2006	2008	연간 평균 변화
전체	527	538	621	4.2%
조곡	15	5.6	11	-8.4%
현미	271	263	243	-2.7%
백미	136	183	268	18%
쇄미	105	87	99	-1.5%

* 출처: Eurostat 2009

● 쌀 종류별 주요 수입국 현황

- ▶ 인도, 파키스탄이 현미 주 수입국이며, 이 두 국가가 전체 현미 수입량의 76%를 차지, 우루과이, 브라질, 모로코가 신흥 현미 수입국으로 떠오르고 있음
- ▶ 쇄미는 개발도상국에서 많은 양을 수입하지 않으며 조곡 역시 단 1.4%만 개발도상국산을 수입
- ▶ 영국의 주요 쌀 수입국을 보면, 쌀에 수분이 적어 조리 후 끈적임이 없는 인도, 태국, 파키스탄, 캄보디아, 스리랑카, 베트남산 쌀의 수입규모는 상대적으로 큰 반면, 일본과 한국과 같이 쌀에 수분이 많아 끈적거리는 쌀의 수입규모는 극히 작아 쌀 제품에 대한 수요와 선호도를 확인할 수 있음

▣ 영국 쌀 종류별 주요 수입국 ▣

생산	원산지	주요 공급국(2008년)	비율
쌀 전체	EU	이탈리아(15%), 스페인(9.5%), 네덜란드(7.6%), 프랑스(5.8%), 벨기에(1.3%)	40%
	EU 이외국가	미국(7.8%), 호주(0.1%)	7.9%
	개발도상국	인도(25%), 파키스탄(14%), 태국(7.3), 우루과이(2.7%), 이집트(0.9%), 브라질(0.7%), 모로코(0.3%), 베트남(0.2%), 중국(0.1%)	52%
조곡	EU	네덜란드(49%), 프랑스(21%), 이탈리아(21%), 독일(2.8%), 스페인(2.4%)	98%
	EU 이외국가	미국(0.1%)	0.1%
	개발도상국	태국(1.1%), 인도(0.3%)	1.4%
현미	EU	스페인(3.5%), 프랑스(0.8%), 네덜란드(0.4%), 이탈리아(0.4%), 벨기에(0.1%)	5.4%
	EU 이외	미국(6.5%)	6.5%
	개발도상국	인도(51%), 파키스탄(25%), 태국(5.8%), 우루과이(5.5%), 브라질(0.5%), 모로코(0.5%)	88%
백미	EU	이탈리아(29%), 네덜란드(11%), 프랑스(11%), 스페인(8.9%), 벨기에(2.5%)	64%
	EU 이외	미국(9.0%), 호주(0.3%)	9.3%
	개발도상국	태국(8.7%), 인도(8.1%), 파키스탄(7.4%), 이집트(1.4%), 모로코(0.3%), 베트남(0.2%), 중국(0.1%), 터키(0.1%), 방글라데시(0.1%), 스리랑카(0.1%)	26%
쇄미	EU	스페인(41%), 네덜란드(10%), 이탈리아(8.2%), 벨기에(1.7%), 그리스(0.9%)	63%
	EU 이외	미국(9.7%)	9.7%
	개발도상국	태국(9.0%), 브라질(4.8%), 파키스탄(4.6%), 우루과이(4.4%), 이집트(3.1%), 베트남(1.0%), 구아나(0.2%), 모로코(0.2%), 아르헨티나(0.2%), 인도(0.1%)	28%

* 출처: Eurostat 2009(2004~2008년 기준)

2 수출입 정책

- 쌀 수출입업체는 반드시 유효한 CAP(Common Agricultural Policy, 이하 CAP) 수입 라이선스를 소유하고 있어야 하는데, 특히 수입업체는 연간 1천 Kg 이상 규모의 쌀을 수입하는 경우, 수출업체는 유럽연합 또는 비 유럽연합 지역으로 연간 500Kg 이상 규모로 쌀을 수출하는 경우에 반드시 CAP 수입 라이선스를 소유하고 있어야 함
 - ▶ CAP 수입 라이선스는 DEFRA내 Rural Payments Agency(이하 RPA)에서 담당하고 있으며 RPA에 우선 등록한 후 CAP 수입 라이선스를 신청할 수 있음
- RPA 웹사이트에서 신청양식을 다운로드 받아 이메일로 제출, 신청가능함

TSO3	APPLICATION FOR APPROVAL TO SUBMIT LICENCE APPLICATIONS VIA E-MAIL
<small>Before completing this form please read the terms and conditions of registering for this facility.</small>	
<small>This page must be printed and completed manually, then it can either be posted to the Rural Payments Agency at the address shown below, or faxed to 0191 226 1081.</small>	
<small>Please delete as appropriate:</small>	New application / Additional email address / Replace current email address(es)
<small>I/We agree to abide by the terms and conditions detailed in ET1 Section S and wish to register the following e-mail address(es) for the purpose of submitting CAP licence applications:</small>	
1.	
2.	
<small>Signed:(Signature of applicant)</small>	
<small>Name:(BLOCK CAPITALS)</small>	
<small>On behalf of:(Name of company)</small>	
<small>RPA Registration Number:</small>	
<small>Telephone number (In case we need to contact you)</small>	
<small>Authorised: Rural Payments Agency (Official Use Only)</small>	
<small>Please return this form to:</small>	
<small>Trader Scheme Operations - Policy, Rural Payments Agency, Lancaster House, Hampshire Court, Newcastle-upon-Tyne NE4 7YH</small>	

TSO3

Version 3/May 2008

* 출처: RPA 웹사이트, <http://rpa.defra.gov.uk/>



- RPA에서 발행한 라이선스는 전자문서로, 영국 세관인 HMRC의 수출입 화물 관세 시스템에 함께 저장됨
 - ▶ 이 라이선스 규정에 따라 수출입 업체는 수출입 규모를 기록해야 하고 모든 관련 문서는 최소 3년간 증거로 보관해야 함

- 쌀의 경우 유럽연합 외 지역에서 수입될 경우, 수입 한도량이 정해져 있는데, 이 한도량에 한해서 관세 할인 적용을 받을 수 있음
 - ▶ 이 한도량은 선착순제와 같은 ‘first come first served’ 방식이어서 다른 업체가 사용하지 않은 한도량이 있으면 해당 업체가 사용할 수 있음
 - ▶ 한도량은 미국, 태국, 오스트레일리아, 그리고 기타 국가에 정해져 있으며 9월과 10월에는 한도량이 정해져 있지 않음

|| 쌀 수입 한도량 ||

원산지	주문번호	1월	4월	7월	9월	10월
미 국	09.4127	9,681	19,360	9,680		
태 국	09.4128	10,727	5,364	5,364		
오스트레일리아	09.4129	-	1,019	-		
기 타	09.4130	-	1,805	-		
합 계		20,408	27,548	15,044		

* 출처: RPA 웹사이트, <http://rpa.defra.gov.uk/>

II

24개국 쌀 산업 현황

Japan



일본

1. 생산 현황
2. 소비·유통 현황
3. 수출 현황
4. 수입 현황

일반 개황



- 면적 : 377,915km² (전세계 62위)
- 지형 : 대부분 굴곡진 산지
 - 경작가능 지역 : 전체 11.26%
- 인구 : 127,103천명 (전세계 11위)
- GDP : \$37,100 (전세계 36위)
 - 환율 : 97.44JPY/\$
- GDP구성 : 농업 1.1% / 공업 25.6% / 서비스업 73.2%
 - 산업별 노동인구 비율: 농업 3.9% / 공업 26.2% / 서비스 69.8%
- 주요 농업 생산물 : 쌀, 사탕무, 생선 등



1. 생산 현황

1 일반 현황

- 일본은 생산쿼터제도, 소득 안정화 정책, 부족불 지급, 쌀 전환 프로그램 등 쌀 산업 보호를 위한 정책을 지속
- 일본의 2013년 벼 재배면적은 1,599천ha로, 2000년 대비 약 10.3%(164천ha) 감소하였고, 최근 3개년동안 재배면적은 소폭 증가를 보이고 있으나, 2000년 이후 점진적으로 감소 추세
 - ▶ 2013년 쌀 생산량은 8,607천 톤으로, 이 중 주식용 생산량은 8,183천 톤

▮ 쌀 생산 현황 ▮

(단위: 천ha, kg/10a, 천 톤)

구분		2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013
면적	총	1,763	1,702	1,621	1,625	1,574	1,578	1,599
	주식용	-	-	1,592	1,580	1,526	1,524	1,522
단수		537	532	522	522	533	540	539
생산량	총	9,472	9,062	8,466	8,478	8,397	8,519	8,607
	주식용	-	-	8,309	8,239	8,133	8,210	8,183
작황지수 ⁴⁾		104	101	98	98	101	102	102

* 출처: 공익사단법인 미국안정공급확보지원기구(이하 미국기구)

2 생산 동향

- '13/14년의 경우 7,832천 톤(정곡기준)의 쌀을 생산

▮ 쌀 생산량 ▮

(단위: 천 ha, 천 톤, 톤/ha, %)

구분	09/10년	10/11년	11/12년	12/13년	13/14년	전년 대비
수확면적	1,624	1,628	1,576	1,581	1,599	1.1
생산량	7,711	7,720	7,646	7,756	7,832	1.0
단위면적당 수확량	4.7	4.7	4.9	4.9	4.9	-

* 출처: USDA(PSD Online), 정곡 기준

4) 作況指数 (さくきょうしすう, 작황지수): 농작물 중 주로 곡류나 콩류에 대해 10a 당 평년 생산량(평년 값)을 100으로 당해 연도 산의 수율을 나타내는 지수, 일반적으로 작황지수는 벼에 대한 것들을 가리키는 것이 대부분이며, 미국에서 유통 가격을 결정하는 입찰 및 다음 연도의 생산 목표 수량의 결정 등에서 중요한 지표가 되고 있다.

● 주요 생산 시기

- ▶ 지역별 파종시기를 보면 3월 상순에서 6월 중순으로 오키나와가 3월 상순, 미에현, 나라현, 치바현이 4월 하순으로 가장 이르며, 큐슈지역이 6월 중순으로 가장 늦고 주요산지인 홋카이도는 5월 하순, 니가타현, 아키타현은 5월 중순임
- ▶ 지역별 수확시기를 보면 6월 하순에서 10월 중순으로 오키나와가 6월 하순, 미야자키, 카고시마현, 후쿠시마현 등 이 10월 중순으로 가장 늦음. 주요산지인 홋카이도는 9월 하순, 니가타현 및 아키타현은 각각 9월 하순에서 10월 상순임

● 주요 재배 지역

- ▶ 2013년산 쌀 수확량은 8,607톤 규모이며 주요 쌀 생산지는 니가타(664톤), 홋카이도(629톤), 아키타(529톤), 야마가타(415톤), 이바라키(414톤) 등이 있음

(단위: 천ha, 천 톤, %)

지역	재배면적		생산량	
	면적	비중	생산량	비중
전국	1,599	100.0	8,607	100.0
니가타	119	7.5	664	7.7
홋카이도	112	7.0	629	7.3
아키타	92	5.8	529	6.1
야마가타	68	4.3	415	4.8
이바라키	77	4.8	414	4.8
미야기	72	4.5	398	4.6
후쿠시마	68	4.3	382	4.4
토치기	66	4.2	364	4.2
치바	60	3.8	337	3.9
아오모리	49	3.1	302	3.5
이와테	55	3.5	300	3.5
나가노	34	2.2	217	2.5
토야마	39	2.5	216	2.5
효고	38	2.4	194	2.3
쿠마모토	38	2.4	192	2.2
그 외	593	38.1	3,036	35.4

* 출처: 농림수산성, 「작물통계조사」, 2014.02.18



● 주요 재배 품종

- ▶ 2012년 기준 주요 재배품종은 소비자들의 양질 쌀 선호도에 따라 고시히카리, 히토메보레, 히노히카리, 아키타코마치, 키누히카리, 나나쓰보시, 하에누키, 맛시구라, 킨라라397, 아사히노유메 순으로 재배면적이 많음
- ▶ 고시히카리는 최근 5개년 평균 37.5%의 높은 점유율을 보이고 있으며, 2012년 기준으로 10대 주요 재배품종이 전체 벼 면적의 77.6%를 차지
- ▶ 반면, 최근 5개년 동안 상위 10위 품종 및 상위 20위 품종의 재배비율은 매년 감소하고 있는 반면, 상위 20위 외의 품종은 매년 재배비율이 증가하는 추세

▮ 일본 2012년산 주요 벼 품종별 작부비율 및 주산지 ▮

(단위: %)

번호	품종	비율	주산지	전년산 순위
1	고시히카리	37.5	니가타, 이바라키, 토치기	1
2	히토메보레	9.8	미야기, 이와테, 후쿠시마	3
3	히노히카리	9.5	쿠마모토, 후쿠오카, 가고시마	2
4	아키타코마치	7.3	아키타, 이바라키, 이와테	4
5	키누히카리	3.1	효고, 시가, 사이타마	5
6	나나쓰보시	3.0	홋카이도	6
7	하에누키	2.7	야마가타	7
8	맛시구라	1.8	아오모리	9
9	킨라라397	1.8	홋카이도	8
10	아사히노유메	1.4	토치기, 군마	11
상위 10		77.6		
11	초가루로망	1.3	아오모리	10
12	코시히부키	1.3	니가타	12
13	아이치노카오리	1.1	아이치	13
14	몽초쿠시	0.9	후쿠오카	14
15	유메피리카	0.8	홋카이도	16
16	이로도리노카가야키	0.8	사이타마	15
17	하츠시모	0.6	기후	17
18	하나에치젠	0.6	후쿠이	19
19	초야히메	0.6	야마가타, 미야기	30
20	키누무스메	0.5	시마네, 효고, 야마구치	22

* 출처: 미곡기구, 「12년산 벼의 품종별 작부 동향에 대해」, 2013. 7 작성

3 정부 정책

● 정부비축관련

- ▶ 미국의 생산조정의 원활한 추진을 위해 ‘주요식량의 수급 및 가격 안정에 관한 법률’하에 농업자, 농업자 단체, 행정기관이 연계하여 생산수량목표의 달성을 추진함과 동시에 논의 유효활용을 통한 자급률 향상을 위해 주식용쌀의 수요확대, 미분용 쌀 및 사료용 쌀 등의 생산 및 이용 확대를 추진
- ▶ 정부가 운영하는 비축에 대해서는 미국 생산량의 감소에 의해 공급이 부족할 경우를 대비하여 매년 6월말 시점으로 재고량 100만톤을 적정수준으로 보고 보유하고 있음
- ▶ 수요실적 산출 방법

수요실적 = ① - ②

① 2012/2013년 주식용 등의 공급량
 ※ 주식용쌀등의 공급량은 농림수산대신관방통계부공표하는 논수확량(주식용)에 주식용으로 정부비축미에서 대체 공급을 한 수량을 더한 수량

② 민간유통미의 재고량 변동상황(2013년 6월말 재고량 - 2012년 6월말 재고량)

- ▶ 산출방법에 따라서 2012/13년 수요실적은 781만톤, 2013년/14년의 수요는 778만톤으로 전망하고 있음
- ▶ 미국의 비축수량 및 기타미국의 비축에 관한 사항
 - 정부에서 운영하는 비축은 ① 적정비축수준은 100만톤 정도 ② 국내산 쌀의 일정기간(5년 기준) 비축 ③ 비축미의 수매는 수확기 시장가격에 영향을 주지 않기 위해 사전계약을 하는 것을 기본으로 공정성, 투명성을 확보하기 위해 일반경쟁입찰로 실시 ④ 비축미는 비축 후에 사료용등의 비주식용으로 판매 ⑤ 대 흉작이나 부작이 지속되어, 민간재고가 현저하게 저하할 경우 방출필요성에 대해 작황, 재고량, 시장상황, 소비동향, 가격 및 물가동향 등에 대해 협의를 통해 농림수산대신이 비축미 방출을 결정

입찰 안내 카달로그

입찰서 양식



- 2013/14년도 비축운영의 매입수량은 18만톤으로 적정비축미 100만 톤 중 보유기간이 5년 이상 된 쌀의 품질검사를 실시, 10~18만 톤의 범위에서 비주식용으로 판매

● 쌀소득보상제도교부금 제도

- ▶ 판매가격이 생산비용보다 낮은 작물을 대상으로 그 차액을 교부하는 제도로 농업경영의 안정과 국내 생산력 확보
- ▶ 교부대상자는 대상작물의 생산량목표(면적환산치)에 따라 판매목적으로 생산하는 판매농가 및 집락영농
- ▶ 주식용 쌀 재배면적에서 자가소비용으로 10a를 공제하여 산정
- ▶ 생산수량목표를 달성한 농업자를 대상으로 '11년 기준 1.5만 엔/10a(총 교부액 1,929억 엔)
- ▶ 표준적인 생산비는 쌀 생산통계(전국평균)에 있어서의 경영비 전액 및 가족노동비의 80%의 과거 7년간 중 중간 5년의 평균으로 산정
- ▶ 표준적인 판매가격은 전품종평균 거래가격의 과거 3년 평균에서 유통경비 등을 제하여 산정

● 쌀가격변동보전교부금

- ▶ 상기의 쌀 소득보상교부금과 함께 표준적인 생산비를 보상하여 가격변동에 대응시키기 위한 보전교부금
- ▶ 쌀 소득보상교부금의 교부대상자
- ▶ 쌀 소득보상교부금의 교부대상면적
- ▶ 당해연도 판매가격이 표준적인 판매가격을 밑 돌 경우에 그 차액을 기초로 10a당 단가로 산정

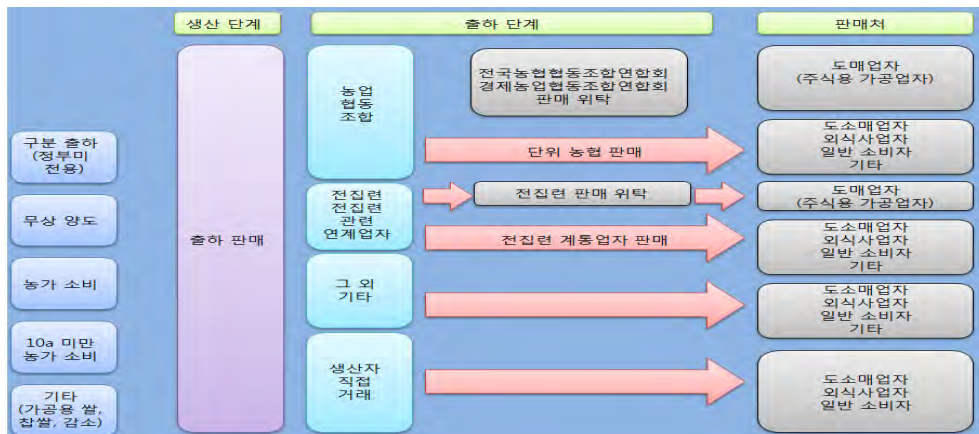
※ 쌀소득보상제도교부금은 지속적인 생산비 상회분을 보전하고, 쌀가격변동보전교부금은 표준적인 판매가격에서 당해연도 판매가격을 보전하는 것. 즉, 이 두가지 교부금으로 '표준적인 판매가격'을 농가에 보전하는 제도

2. 소비·유통 현황

1 일반 현황

- 일본 쌀의 유통구조는 민간 유통이 주이고 정부 매입은 비축 등 한정적이며, 민간유통미를 계획 외 유통미로 인정하고 유통 규제를 완화시킴으로써 다양한 쌀 유통 경로 형태 취함
- 원료가 및 시세를 기준하여 입찰방식으로 판매가격이 결정되며 브랜드별 생산 및 도정이력 등 품질인증표 부착은 선택사항
- 포장 및 유통형태는 쌀 협회, 곡물검정협회를 통해 이루어지고 있으며 소비자(유통도소매업자)의 요구에 따라 포장규격이 다양화

▮ 일본의 쌀 유통 구조 ▮



* 출처: Nomura Research Institute, 「쌀 농업 사업화와 방향성」, 2012.07

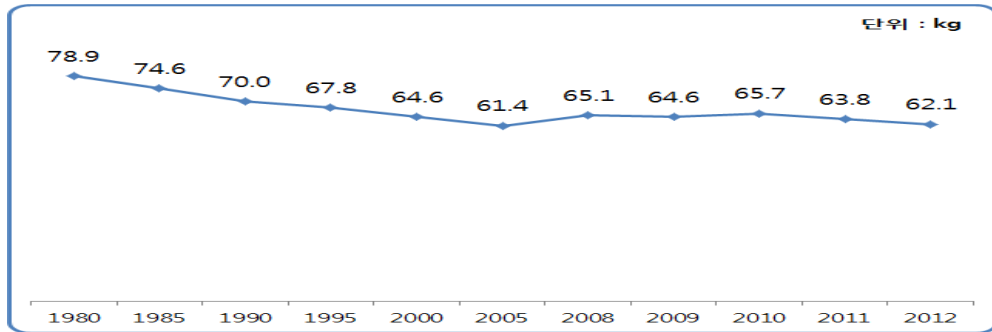
- 바코드 방식 채택은 곡물검정협회 주관으로 이루어지며 소비자들은 유통 쌀에 인증표가 붙은 것을 선호
 - ▶ 유통 쌀의 형태는 단일품종, 단일지역 브랜드 생산이 이루어지고 있으며 브랜드(혼합) 쌀은 상업용 등 소비자의 요구에 의해 생산
- 리콜제를 채택하여 소비자가 유통 쌀의 이력을 확인하여 표시된 것과 다를 경우 전적으로 생산자 책임으로 전가
 - ▶ 일본은 국가, 생산자, 도정(유통)업자 및 소비자가 하나가 되어 안전하고 안심하게 먹을 수 있는 국산 쌀 생산에 노력하고 있으며, 외국산 쌀에 대한 신용도가 낮은 편



2 소비 현황

- 일본의 1인당 쌀 연간소비량은 2012년 기준 62.1kg으로 2008년 대비 4.8% 감소
 - ▶ 인구 감소와 1인당 밥쌀용 쌀의 수요 저하로 지속적으로 감소하는 추세

▮ 일본 쌀 1인당 연간 소비량 추이 ▮



* 출처: 농림수산성, 식료수급표

- 일본인 1인의 1개월 정미소비량의 추이를 보면, 가정 내에서의 소비가 전체 소비량의 69.7%로 가장 높으며, 그 외의 나카쇼쿠(중식: 편의점 등에서 구매하여 가정 내에서 간단하게 조리해서 먹는 형태), 외식 비율이 반반임

합계	가정내	중식	외식
4,597g	3,196g	794g	596g
100.0%	69.7%	17.3%	13.0%

* 농림수산성('14년 2월자료), 사단법인 미곡안정공급확보지원기구에 의한 쌀의 소비동향 조사결과

- 쌀 소매가격 추이
 - ▶ 고시히카리 5kg 정미 가격은, 2012년을 제외하고 지속적으로 감소추세
 - ▶ 고시히카리 외 5kg 정미 가격은 2011년 까지 지속적으로 감소추세를 보이다가 이후 증가추세

▮ 품종별 소매 가격 동향 ▮

(단위: 엔/5kg정미포대)

구분	고시히카리	고시히카리 외	복수 원료 쌀
2008	2,610	2,270	1,832
2009	2,531	2,201	1,812
2010	2,462	2,136	1,739
2011	2,399	2,053	1,649
2012	2,574	2,223	-
2013	2,567	2,307	-

* 출처: 총무성, 「소매물가통계」, 세금 포함한 가격으로 매년 1~12월까지 평균 가격임

- 소비자용 쌀은 주로 2kg, 5kg 포장으로 판매되고 있으며 가격은 5kg 기준 kg당 467~616엔 (US\$4.6~6.1)에 판매되고 있음('14년 3월 현재)



상단: 2kg (가격 980~1,080엔) / 하단 5kg (2,380~3,080엔)

* 포장재 표시사항(참고)

명칭	백미		
원료현미	산지	품종	생산연도
	단일원료미 ○○현	○○벼	○○년산
내용량	0kg		
도정연월일	2011년 ○○월 ○○일		
판매자	회사명: ○○○○		
	회사주소: ○○		
	전화번호: ○○		



* 100엔=0.99USD('2014.5.20 기준)

- 일본 소비자의 주요 정미 구입처는 슈퍼마켓(37.8%)으로 전체 세대평균 구입 수량은 8.2kg/월
 - ▶ 소비자는 전국의 쌀 생산자와 판매자로부터 다양한 방법으로 쌀을 구매

구분	매입수량(kg)	비율(%)	세대평균 구입수량(kg)
백화점	131	0.8	6.0
슈퍼마켓	6,152	37.8	8.2
드러그스토어(약국)	506	3.1	7.1
디스카운트 스토어	427	2.6	8.3
편의점	22	0.1	5.7
생협	917	5.6	7.5
농협	321	2.0	9.7
미곡전문점	471	2.9	9.4
산지직판소	215	1.3	9.8
생산자로부터 직접구매	2,424	14.9	19.8
인터넷숍	1,638	10.1	9.5
가족, 지인으로부터 무상 입수	3,033	18.7	9.4

* 출처: 농림수산성 1,631명 대상 앙케이트 조사('14.2월)



● 다양한 가공식품 생산

- ▶ 쌀밥류, 스낵류 등을 포함하여 50여종의 다양한 품목을 100여개의 식품업체에서 제조·판매
- ▶ 레토르트쌀밥, 냉동쌀밥 등 쌀밥류가 전체 쌀 가공식품 생산량의 46% 정도를 차지하며 간편식 쌀밥류가 주류를 이룸
- ▶ 2012년 가공쌀밥 생산량은 전년대비 9.0% 증가한 287천 톤으로 2010년 이후 지속적으로 증가

▮ 일본 쌀 가공식품 생산량 ▮

(단위: 톤)

구 분		2008	2009	2010	2011	2012
가공 쌀밥	레토르트	18,701	19,910	18,739	26,800	25,356
	무균포장	98,399	97,982	99,409	110,139	116,999
	냉동	132,052	99,110	100,936	117,089	134,574
	냉장	3,887	3,026	3,304	3,557	4,232
	통조림	1,184	1,394	1,279	1,030	826
	건조	4,399	4,208	4,287	5,405	5,794
	전체	258,622	225,631	227,952	264,020	287,781
떡	포장 떡	57,504	54,339	55,773	57,725	57,335
조미료	쌀 된장	362,216	362,806	372,748	377,206	366,757
곡분가공품	신규쌀가루	-	-	8,190	17,905	19,511
과자	쌀 과자	221,699	218,371	223,445	227,597	224,755

* 출처: 식품수급연구센터, 「식품 산업 동태 조사」, 2013

● 소비자의 요구가 다변화·다양화 됨

- ▶ 가공식품 소비패턴이 쌀가루, 떡 등에서 특별한 요리가 필요 없는 간편한 즉석식품으로 변화
- ▶ 이에 따라 가공용 쌀 소비량의 증가와 가공원료를 재배하는 생산농가의 소득증대를 위하여 가공 소비패턴에 맞는 지속적인 품종 개발 필요

3. 수출 현황

1 일반 동향

- 일본 경제 발전과 더불어 전 세계에 일본 식문화가 보급(일본 스시, 화쇼쿠)되기 시작하면서 일식 레스토랑 등지에서 수요가 증가하였고, 초기에는 일본 교포시장을 중심으로 시장이 형성되다가 최근에는 홍콩, 싱가포르 등지에서 인기가 높아지면서 상업용 쌀의 수요가 증가 중
- 2008년부터 5년간 일본 쌀 수출금액은 연도별 변동이 큰 편이며, 분류별로는 현미의 수출금액이 매년 증가하고 있음

▮ 일본 쌀 분류별 수출 금액(2008-2012) ▮

(단위: 천 엔)

구분	2008	2009	2010	2011	2012	최근5년 평균
벼	1,466	520	3,476	730	9,492	3,136
현미	10,400	27,949	37,671	52,415	76,287	40,944
정미	2,032,507	1,291,039	2,403,222	1,639,668	2,703,718	2,014,030
쇄미	458	0	0	0	0	91
합계	2,044,831	1,319,508	2,444,369	1,692,813	2,789,497	2,058,201

* 출처: 한국무역협회 일본무역통계

- 일본의 쌀은 주로 해외에 있는 일본 외식업체 수요로 '09년 1,312톤에서 '13년 3,121톤으로 매년 고른 증가 추세
- ▶ '13년 기준 상위 그룹으로 홍콩 1,207톤, 싱가포르 961톤, 호주 189톤, 대만 168톤

	2009년		2010년		2011년		2012년		2013년		2014년 (1월)	
	数量 トン	金額 百万円	数量 トン	金額 百万円	数量 トン	金額 百万円	数量 トン	金額 百万円	数量 トン	金額 百万円	数量 トン	金額 百万円
합계	1,312 (+1%)	545 (-19%)	1,898 (+45%)	691 (+27%)	2,129 (+12%)	683 (-1%)	2,202 (+3%)	726 (+6%)	3,121 (+42%)	1,030 (+20%)	230 (+20%)	75 (+20%)
홍콩	481	206	654	249	779	256	916	299	1,207	377	129	36
싱가포르	185	79	334	126	598	183	668	208	961	300	65	21
호주	36	10	125	32	157	38	130	34	189	56	11	4
대만	333	115	271	95	183	66	154	50	168	74	4	3
미국	17	28	39	25	46	24	29	16	91	36	5	4
몽골	3	2	3	1	4	1	7	2	73	14	0	0
영국	26	15	36	14	57	17	48	18	58	23	6	3
인도네시아	0	0	0	0	15	3	8	3	57	18	0	0
러시아	10	4	52	14	49	13	41	11	55	20	0	0
독일	7	4	50	14	55	15	50	14	47	14	4	1
중국	30	14	96	43	0	0	34	14	46	19	0	0
기타	184	67	238	78	186	66	117	57	169	79	6	3

* 출처: 농림수산성 '14.2월 쌀 관련 자료



● 주요 수출대상국별 수출 동향

- ▶ 2013년 기준 일본의 가장 큰 수출대상국은 홍콩으로 수출금액 기준 21.4% 차지
- ▶ 최근에 모리타니, 베냉, 콩고와 같은 아프리카 국가에 대한 수출물량이 급격하게 증가했음을 볼 수 있는데 이는 일본의 쌀 수출 대부분이 원조용으로 이루어지고 있기 때문(2012년 원조용 쌀 수량 기준 95.6%, 금액 기준 74% 차지) 19

▮ 주요 수출대상국별 수출 동향 ▮

(단위: 톤)

순위	국가	2011		2012		2013	
		물량(톤)	금액(US\$)	물량(톤)	금액(US\$)	물량(톤)	금액(US\$)
1	홍콩	779	3,219,336	916	3,733,795	1,207	3,843,761
2	싱가포르	598	2,303,399	668	2,604,701	961	3,054,697
3	모리타니	-	-	-	-	5,624	2,561,946
4	베냉	-	-	3,143	1,720,466	5,118	2,375,621
5	콩고	-	-	-	-	3,672	1,704,427
6	상투메 프린시페	-	-	-	-	1,860	840,800
7	대만	183	831,424	154	617,048	168	745,562
8	호주	157	473,812	130	424,235	189	572,530
9	미국	46	301,272	29	199,059	91	370,185
10	영국	57	215,101	48	225,559	58	235,191
48	한국	-	-	11	103,604	-	-
	전체	25,203	21,394,883	49,532	34,753,397	19,395	17,985,823

* 출처: Global Trade Atlas(HS CODE: 1006)

● 주요 수출국의 일본산 쌀 가격 및 소비 현황(2007년 기준)

	수출량 (2007년)	소매가격 (참고: 현지산 쌀가격 (일본제품))	일본산 쌀 판매상황	쌀 소비동향
대만	450톤	약600~1,300엔/kg (현지산 일본 품종 약300~400엔/kg 미국 캘리포니아산 쌀 약300엔/kg)	• 일본산 쌀 브랜드가 침투하고 있고 '니가타 고시히카리'가 인기. • 10종류 이상의 산지브랜드 일본산 쌀이 일본계 백화점을 중심으로 판매되는 등 산지간 경합이 격화.	• 1인당 쌀 소비량은 약 50kg. • 소비량의 80~90%가 단립종 • 자국산 쌀에 대한 자부심을 강하고, 브랜드쌀도 존재.
홍콩	218톤	약800~1,500엔/kg (중국산 일본 품종 약160엔/kg 미국 일본 품종 약800엔/kg)	• 고급 일식레스토랑의 수요가 점차 증가. • 산지간의 경합이 표면화.	• 1인당 소비량은 약 40kg • 소비량의 80~90%가 장립종 • 중국산, 베트남산 중 - 단립종은 일본산 쌀의 1/10, 캘리포니아산 쌀은 1/5 정도의 가격
싱가포르	92톤	약750~1,000엔/kg (중국산 단립종 약50~200엔/kg 미국산 일본 품종 약400~500엔/kg)	• 시장에 침투하고 있으며, 매출은 확대 추세. • 구매층은 화교와 미유럽 사람들을 중심으로 한 부유층.	• 1인당 소비량은 약80kg • 쌀은 전체를 수입에 의지하고 태국산의 장립종이 큰 점유율을 차지하지만 최근에는 중국산 수입이 증가.
미국	41톤	약800~1,000엔/kg (현지산 단립종 약150~170엔/kg 현지산 일본 품종 약200~400엔/kg)	• 일본계 슈퍼에서의 판매와 통신판매가 중심. • 판매는 다소 고점하고 있고 상당한 재고를 갖고 있는 업체도 존재함.	• 1인당 소비량은 약10kg • 소비의 대부분은 국내산 장립종. • 서해안 지역은 중·단립종 수요가 크고, 쌀 소비가 침투.
중국	74톤	약1,400~1,500엔/kg (현지산 일본 품종 약140~200엔/kg 미국산 단립종 약1,000엔/kg)	• 이벤트 및 홍보 활동을 통한 화제성이나 희소성이 평가. • 구매층은 부유층이 중심이며, 선물용 수요가 상당 정도를 차지하고 있음.	• 1인당 소비량은 약100kg • 소비량의 20~30%가 단립종 • 남방은 장립종, 북방은 단립종 소비가 크다.

* 농협경제연구원(NHERI,2011), 농림수산물성 자료 인용

수출 정책

- 쌀 수출 촉진정책으로 재외국의 고소득자를 타겟으로 한 판매를 기본으로 하며, 일본 쌀의 우수성 홍보와 함께 일본 식문화 보급을 동시에 추진

구분	세부내용
수출국 제도, 시장 동향 등의 제공	- 수입제도, 수입수속 등에 관한 정보수집 - 해외시장조사의 실시
생산자 단체 등의 판촉활동 지원	- 상설점포에서 시식회, 조리강습회 등을 실시 - 수출확대에 의지가 있는 사업체의 해외판촉활동 등 지원
일본쌀 PR활동 (일본식의 보급과의 상승효과)	- 해외 세미나, 재외공관을 활용한 PR활동 - 홍보용 팸플렛, 레시피집 등의 판촉용 자료 작성

- ▶ 쌀 및 쌀 가공품을 시작으로 11개의 주요 품목에 대해 중점 개별품목과 중점국을 설정하는 것과 동시에 품목별로 공정표를 책정

* 중점국: 쌀 - 대만, 미국, 홍콩, 싱가포르, 중국 / 쌀가공품 - 미국, 캐나다

① 중점 개별품목과 중점국의 설정

- 중점국에 대해서 무역, 위생, 표시 등과 관련되는 제반제도나 상관행, 시장특성, 시장동향 등을 조사하여 농림수산물 홈페이지 게재

② 품목별 공정표의 책정

- 수출확대를 위해서는 품목마다의 과제해결에 부합되도록 행정, 관계단체, 산지관계자 등이 일체가 되고, 도입의 순서와 실시시기를 명확화한 공정표를 책정하여 계획적인 추진을 도모
- 공정표에 대해서 매년, 도입 진척상황을 검증하면서 재검토 실시

③ 지적재산전략, 브랜드 전략의 추진, 공급기반의 강화

- 타국산과의 차별화 및 신뢰를 높일 수 있는 브랜드화 도모를 위해 쌀의 홀로그램 마크 등을 도입, 추진하고 아시아 국가 대상으로 위장표시 실태 조사
- 고부가가치화를 도모함과 동시에 해외바이어가 요구하는 수량이나 출하기간 등의 요구에 응할 수 있도록 수출촉진에 관한 생산, 유통, 가공기술의 개발 등 수출을 위한 공급기반의 강화



4. 수입 현황

對 일본 쌀 수출 환경

○ 관세율

HS코드	분류	기본세율	잠정세율	WTO협정
1006.10	벼	402yen/kg	49yen/kg	341yen/kg
1006.20	현미	402yen/kg	49yen/kg	341yen/kg
1006.30	정미	402yen/kg	49yen/kg	341yen/kg
1006.40	쇄미	402yen/kg	49yen/kg	341yen/kg

* 잠정세율: 특수상황이 있는 경우 잠정적·탄력적으로 운영되는 세율. 일본관세잠정초치법에 규정

* 출처: 관세청 세계 HS정보시스템, 2014년 일본 관세율 표

○ 검역 및 수입 관련 특이사항

- ▶ 2008년 식용이 아닌 쌀이 부정으로 식품 원료로 사용된 사건이 벌어지자 2010년부터 '쌀 트레이서빌리티법'이 시행되어 생산부터 판매·제공까지의 각 단계의 거래 등(거래, 사업자간의 이동, 폐기)의 기록을 종이매체 또는 전자매체로 작성·보전하는 것을 의무화

1 일반 동향

- 2013년 기준 가장 많은 양을 수입하고 있는 나라는 미국(장립종)으로 수입량 기준 48.7%이며, 그 뒤를 태국이 따르고 있으며 이들 국가에서 수입한 물량은 주로 가공용, 사료용, 외국원조용으로 사용
- 對 일본 주요 수출국: 미국, 태국, 호주, 중국, 미얀마 등

|| 주요 수입대상국별 수입 동향 ||

(단위: 톤)

순위	국가	2011		2012		2013	
		물량(톤)	금액(US\$)	물량(톤)	금액(US\$)	물량(톤)	금액(US\$)
1	미국	365,819	335,639,679	286,972	220,453,029	336,815	266,740,622
2	태국	301,438	174,539,609	208,951	132,983,310	257,825	152,162,242
3	호주	48,319	44,443,181	57,045	45,158,307	55,384	43,147,597
4	중국	25,784	25,438,344	48,418	53,389,673	34,709	33,839,294
5	미얀마	-	-	-	-	6,179	3,094,870
6	파키스탄	313	461,273	226	324,425	359	577,201
7	이탈리아	95	261,267	100	283,888	109	328,496
8	베트남	-	-	27,766	15,076,863	400	184,083
9	인도	71	128,664	132	268,340	135	160,117
10	우루과이	-	-	-	-	40	29,382
12	한국	8	9,773	-	-	2	3,616
	전체	741,853	580,945,755	630,198	468,769,788	691,962	500,287,130

* 출처: Global Trade Atlas(HS CODE: 1006)

Ⅱ 품목별 수입현황

(천 톤, US\$/톤)

품목	2011		2012		2013		
	물량	단가	물량	단가	물량	단가	비 중
전 체	741,853	783	630,198	744	691,962	723	100.0%
멩쌀 (HS code: 100630)	701,812	794	584,110	734	667,675	720	96.5%
현미 (HS code: 100620)	1,617	1,087	28,566	960	14,805	866	2.1%
쇄미 (HS code: 100640)	38,424	577	17,522	726	9,480	683	1.4%

* 출처: 일본농림수산성('13.11)

Ⅱ 국가별 수입현황

(천 톤, US\$/톤)

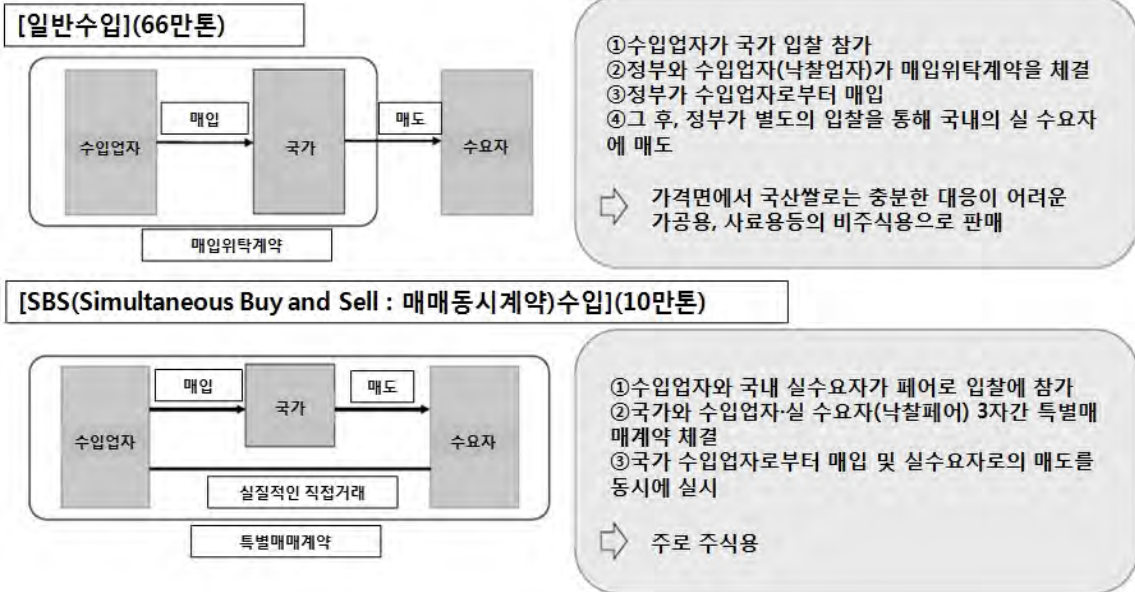
품목	2011		2012		2013		
	물량	단가	물량	단가	물량	단가	비 중
전 체	741,853	783	630,198	744	691,962	723	100.0%
미 국	365,819	918	286,972	768	336,815	792	48.7%
태 국	301,438	579	208,951	636	257,825	590	37.3%
호 주	48,319	920	57,045	792	55,384	779	8.0%
중 국	25,784	987	48,418	1,103	34,709	975	5.0%
기 타	493	1,795	28,812	583	7,229	608	1.0%

* 출처: 일본농림수산성('13.11)

- 1993년 우루과이라운드 농업협정 체결하였고, 1998년 하반기 일본 정부의 쌀 관세화 정책 전환 검토, 1998년 12월 21일 관세화전환 실행 내용 WTO 사무국에 통보, 1999년 4월 1일 일본 쌀 시장 관세화 시행
 - ▶ 일본의 쌀 수입은 우루과이라운드 이후 의무적으로 수입해야 하는 MMA물량과 TRQ초과물량으로 구분
 - ▶ MMA물량은 전량 국영무역의 형태로 이루어지며 일반수입물량(주로 가공용, 사료용 등 비주식용)과 매매동시계약(SBS) 방식 수입물량(주식용)으로 나뉨
 - 일반입찰: 정부가 입찰을 통해 수입업체를 선정(최저가 낙찰제/ 상한가 이내)하여 매입위탁계약을 맺고, 가공용 등은 판매 입찰 등을 통해 수요자에게 판매
 - 매매동시계약: 수입업체와 국내 실수요자가 한 팀이 되어 정부 입찰에 참여하여 정부, 수입업자, 실수요자 3자간 특별매매 계약을 체결(최고가[Mark-up] 낙찰제 / 상한가 292엔/kg)
- MMA 쌀 수입업체는 일정자격이 필요(정부심사)하며 '13년 11월 기준 일반 수입업체는 13개, SBS는 28개가 등록되어 있음
 - ▶ 주요 자격요건: 일본에 설립되고 10억 엔의 자본금이 있는 회사, 수입업무 경력이 있으며 법을 위반한 적이 없어야 함

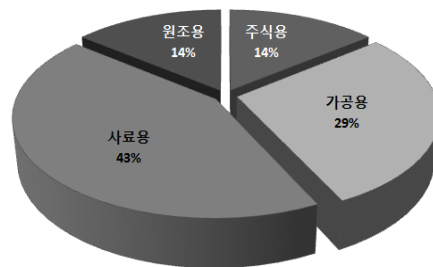


▶ 입찰정보 및 낙찰결과는 정부등록업체에 한해 공개



* 출처: 농림수산성, 2013.3 (76만 톤은 현미 기준)

- 정부심사를 통한 등록업체에 한해 입찰을 실시하므로 입찰보증금은 없으며, 가격조건은 “CIF”(입찰통화: 엔(円)), 포장 단위 및 재질은 주로 수출국 현지 사정에 따라 톤 백, 30kg PP 백으로 도입되고 있음
- MMA쌀은 주로 사료용·가공용으로 사용되고 있으며, SBS물량인 약 10만 톤 정도 밥쌀용으로 사용됨
 - ▶ 밥쌀용: 10만 톤 / 가공용 20~30만 / 사료용 30~40 / 원조용 10~20



- SBS입찰물량은 대부분 코시히카리(미국, 호주), 바스마티(인도, 파키스탄), 흠말리(태국) 등을 수입하여 외식용(식당, 도시락, 스시체인 등)에 사용
 - ▶ 식당에서 사용시 메뉴판에 별도로 원산지 표시를 하고 있지 않음
 - ▶ 대부분 식당 등에서 외식용으로 소비되고 있으나 일부 450g 소포장으로 마트 등에 판매

		
<p>태국산 향미 450g 소포장</p>	<p>미국산 칼로스 450g 소포장</p>	<p>미국산 칼로스 조리 레시피 북</p>

※ 일본 MMA 제도 현황

구 분	일 본
구매방법	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반: 정부가 입찰을 통해 수입업체 선정, 매입위탁 계약 <ul style="list-style-type: none"> * 최저가 낙찰제 (상한가) ○ SBS: 수입업체와 국내 실수요자가 한 팀이 되어 입찰에 참가하여 정부와 매입위탁계약 <ul style="list-style-type: none"> * 최고가 낙찰제(수입업체 매입가와 실수요자 매도가 차이 Mark-up 기준: 상한가 292엔/kg)
물 량 ('14년 기준)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 77만 톤(현미기준) / '99년 4월 관세화 이후 MMA 물량(무관세) 고정 <ul style="list-style-type: none"> * SBS 물량: 연간 10만 톤 내외 (밥쌀용) * 민간 수입은 거의 없음(관세: 341엔/kg)
입찰참가 자 격	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정부 등록업체: 일본에서 설립되고 자본금 10억 이상, 수입업무 경력 등이 있어야 함 <ul style="list-style-type: none"> * 일반 13개 업체, SBS: 28개 * 정부등록업체에만 입찰정보 및 낙찰결과 공개
입찰조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 입찰 보증금: “없음” ○ 입찰 가격조건: “CIF” ○ 입찰통화: “엔” ○ 포장방법: 톤 백 또는 30kg PP(수출국 현지사정에 따름) ○ 포장재표시사항: 의무사항 없음 (국가별로 다소 차이가 있으며 곡종, 품종, 원산지 등 기본적인 정보만 Tag에 표기됨) ⇒ 도입 후 국내에서 재포장되어 유통 ○ 운송방법: 벌크(SBS 일부물량에 대해 컨테이너) ○ 규격: 곡종별 농림수산성 제정, 수분·이물 등에 따라 1~4등급으로 나뉨
안전성 검사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선적전: 301개 항목 <ul style="list-style-type: none"> * 검사기관: 후생노동성 등록 검사기관 OMIC, SGS, INTERTEK 등 ○ 도착후: 후생노동성 검사
도입 곡종 (도입국)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반: 중립종(주로 미국, 일부 호주), 장립종(태국) ○ SBS: 단립종(미국, 호주, 중국), 중립종(미국, 중국) 장립종(태국, 미얀마, 파키스탄, 인도, 베트남 등), 기타(이태리 등) <ul style="list-style-type: none"> ⇒ SBS 미국, 호주산 단립종은 주로 고시히카리 품종으로 보통 계약재배로 도입
보관현황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 15℃ 이하 보관 (민간위탁창고) <ul style="list-style-type: none"> * 1년 100만 톤 보관 시 100억 엔 소요 ⇒ 정부의 지속적인 적자 발생 ('11년 362억 엔/ '12년 85억 엔)
유통현황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주식용(밥쌀용, 10만 톤): 주로 레스토랑에서 이용됨, 메뉴판에 원산지 표시 없음, 단 정부에서 부정유통 수시 점검 ○ 가공용(20~30만 톤): 주로 과자 등에 이용되며 국산과 혼합되어 사용 <ul style="list-style-type: none"> * 사료용: 30~40만 톤 / 원조용: 10~20만 톤



검역제도 등 관련 법규

● 식품방역법

- ▶ 수입시, 농림수산물성식품방역소에 검사신청 필요. 병해충이 부착되어 있지 않다는 내용의 수출국의 식물검역기관발행의 '식물검역증명서' 필요(국제식품방역조약에 따른 양식). 식물방역소에서 검사 결과에 따라 병해충이 있는 것으로 판명될 경우, 해독, 구제, 폐기 등의 조치가 내려질 수 있음

● 식품위생법

- ▶ 관할 검역소에 수입식품신고서와 성분표, 가공공정표등을 첨부하여 제출. 검역관 판단에 의해 모니터링 검사에 의해 잔류농약 검사를 실시. 별도, 가공공정에 따라 첨가물등 성분검사 실시하게 되며, 수입자가 사전에 시험성적증명서를 제출할 경우 검사 생략
- ▶ 잔류농약 기준치 (http://m5.ws001.squarestart.ne.jp/zaidan/fooddtl.php?f_inq=100)

● 각종 검역 관련 기관

구 분	관할청	미곡		쌀 가공품		
		벼	현미	쌀과자	조제품(분말)	베커리제조물, 반죽 1901-20-111
식물검역여부	농림성 식물검역소	병행총검사	병행총검사		원료 혼합율에 따라 실시여부 결정	가공처리 내용에 따라 검사 여부 결정
식품검사여부 (잔류농약, 첨가물)	동경검역소 수입상담	모니터링검사 (잔류농약/ 곰팡이독)	모니터링검사 (잔류농약/ 곰팡이독)	모니터링검사 (이산화이황, 등)	모니터링검사 (이산화이황, 등)	냉동식품일 경우 세균수검사등
식품위생법	후생노동성	-	-	식품표시(원산지표기등)		
수입시 주의사항	식량사무소	한국으로 부터의 양적 규제는 특별히 없음 * 벼는 한국 및 대만지역에서만 수입가능				

● 쌀 품질표시 제도 관련

- ▶ 수입미가 최종적으로 소비자에게 판매될 때 JAS법등의 규정에 의거 현미 및 정미품질표시 기준과 계량법에 의거 표시가 의무화 되어 있으며, 수입쌀을 현미 베이스로 수입·가공하여 도매상 등이 최종소비자에게 판매 시 산지, 품종, 생산년도를 표시하기 위해서는 상대국 공적기관의 증명서가 있어야 표기가 가능
- ▶ 현미 및 정미 품질표시 방법(용기들이, 또는 포장된 것에 한함)

※ 현미와 정미 용어정의

- 현미: 겨, 왕겨를 없애 조제한 것
- 정미: 현미의 쌀겨 층의 전부 또는 일부를 없애 정백한 것
- 떡 정미: 정미 가운데 전분에 아밀로스 성분을 포함하지 않는 정미
- 멥쌀정미: 찰쌀 이외의 정미
- 원료현미: 제품의 원료로서 사용되는 현미

- ▶ 필요 표시사항: 명칭, 원료현미, 내용량, 정미연월일, 판매업자등의 성명 또는 명칭, 주소 및 전화번호 5가지
 - 명칭: 「현미」, 「찹쌀」, 「배아 정미」, 「멥쌀 정미」(멥쌀을 생략해도 가능)중에서 그 내용을 나타내는 명칭을 기재
 - 원료현미 :
 - ① 산지, 품종 및 년산 증명(국산품은 농산물검사법, 수입품은 수출국의 공적기관 등에 의한 증명)된 단일 원료 사용의 것
 - 산지, 품명, 년산 및 사용비율을 기재
 - 산지는 국산품은 도도부현명, 시읍면명 그 외 일반적으로 알려져 있는 지명을 수입품은 원산국명 또는 원산국명 및 일반적으로 알려져 있는 지명을 기재. 사용비율은 「100%」라고 기재
 - ②. ① 이외의 원료현미를 이용한 경우
 - 「복수원료 미」 등 원료현미의 산지, 품종 혹은 년산이 동일하지 않은지, 또는 산지, 품종 혹은 년산의 전부 혹은 일부가 증명을 받지 않은 취지를 기재하고 그 산지 및 사용비율을 병기
 - 산지·사용비율은 국산품에 있어서는 「국내산△△%」로, 수입품에 있어서는 원산국마다 「○○(국명) 산△△%」로, 국산품 및 원산국마다의 사용비율이 많은 순서로 기재
 - 이 중에서 원료현미에 산지, 품종 또는 년산에 대한 증명을 받은 것(증명 미)이 포함되어 있는 경우
 - 해당 증명 미에 대해서 상기의 「국내산△△%」 또는 「○○(국명) 산△△%」의 다음에 괄호를 교부하고, ㄱ에 나타내는 산지, 품종 및 년산의 3개 표시항목의 전부 또는 일부를 각각 대응하는 사용비율과 아울러 기재할 수 있음
 - 이 중에서 원료현미에 산지, 품종 년산의 전부에 대해 증명을 받지 않은 원료현미(미 검사 미)가 포함되어 있는 경우
 - 상기의 「국내산△△%」 또는 「○○(국명) 산△△%」의 표시의 다음에 괄호를 교부해 「미 검사 미△△%」라고 기재할 수 있음
 - 내용량: 내용중량을 그램 또는 킬로그램으로 단위를 명기해 기재
 - 정미 연월일: 현미는 원료현미를 조제한 연월일을, 정미는 원료현미를 정백한 연월일을, 수입품으로 조제 · 정미연월일이 불명한 것은 이 대신에 수입연월일을 기재. 조제연월일, 정미연월일 혹은 수입연월일이 다른 것을 혼합한 것에 대해서는 가장 오래된 조제연월일, 정미연월일 또는 수입연월일을 기재
 - 판매자: 판매자의 이름 또는 명칭, 주소 및 전화번호를 기재. 표시를 실시하는 사람이 정미공장인 경우는 「판매자」 대신해 「정미공장」이라고 기재



- ▶ 표시하는 곳
 - 판매업자(정미공장)는 용기 혹은 포장의 보기 쉬운 개소에 일괄하여 표시. 또한 표시에 이용하는 문자는 일본공업규격 Z8305(1962)에 규정하는 12포인트(내용량이 3kg이하의 것은 8포인트) 활자이상의 크기가 통일된 활자를 사용
- ▶ 표시의무자
 - 쌀을 판매하는 모든 판매업자(판매자에 대신하여 표시를 실시하는 정미공장이나 소비자에게 직접 쌀을 판매하는 생산자도 포함.)에 표시의무가 있음
- ▶ 블랜드(혼합)쌀 표시방법
 - ① 원료의 사용비율이 50%이상으로 한편, 그 산지·품종 또는 년산을 표시하는 경우에는 「블랜드」 등의 문자 중에서 가장 큰 문자와 동일한 정도 이상의 크기로 표시.
 - ② 또한 원료의 사용비율이 50%미만의 경우는 그 「사용비율」을 산지·품종 또는 년산의 문자 중에서 가장 큰 문자와 동일한 정도 이상의 크기로 표시
- 트레이서빌리티(생산이력제) 법
 - ▶ 2008년 식용이 아닌 쌀이 부정으로 식품 원료로 사용된 사건이 벌어지자 2010년부터 ‘쌀 트레이서빌리티(미곡 등의 거래 등에 관한 정보 기록 및 생산지 정보의 전달에 관한 법) 법’이 시행되어 생산부터 판매·제공까지의 각 단계의 거래 등(거래, 사업자간의 이동, 폐기)의 기록을 종이매체 또는 전자매체로 작성·보전하는 것을 의무화
 - ▶ 대상 품목
 - ① 주요 식량에 해당되는 품목
 - 미분, 미곡을 맷돌로 탄 것, 미분 조제품(떡 가루 조제품을 포함), 쌀누룩 등
 - ② 미반(米飯)류
 - 미곡 등에 사전에 가열로 조리 또는 이 외의 조정을 한 알 형태의 품목, 각종 도시락, 각종 주먹밥, 라이스버거, 팔밥, 찰밥, 미반을 조리한 것, 포장 미반, 발아 현미, 건조 미반류 등의 미반류(냉동식품, 레트르트 식품 및 통조림을 포함), 일반 소비자에게 제공되는 미반, 죽, 스시, 볶음밥, 오프라이스, 카레라이스, 도리아 등
 - ③ 가공식품
 - 떡, 경단, 쌀과자, 청주, 단식 증류 소주, 미림
 - ▶ 대상 사업자
 - 대상 품목의 판매, 수입, 가공, 제조 또는 제공을 하는 사업자, 생산자
 - 대상품목을 상기 사업자(미곡 사업자)간의 이동을 할 때는 양도할 사업자는 출하기록, 양도받을 사업자는 입하기록이 필요하다
 - 예) 생산자, 도매업자, 마트 등의 유통업체, 레스토랑 등의 외식업체 등

- 기록 항목
 - 명칭(품목명)
 - 생산지
 - 물량(수량)
 - 반출입 일시
 - 거래 업체명
 - 반출입 장소
 - 용도
- ▶ 기록 방법
 - 거래 시에 교환하는 전표류(장부도 포함)에 명칭(품목명), 생산지, 물량, 거래 일시, 거래 업체명, 반출입 장소가 표시되어 있고, 이 정보를 보관함으로써 기록·보전의 의무를 이행한 것으로 인정 된다
- ▶ 보관 기간
 - 전표, 작성한 기록은 거래 일시부터 3년간 보관할 필요가 있다. 유통기한이 있는 상품은 3개월, 기록을 작성한 날부터 유통기한까지 3년을 넘을 경우에는 5년간 보관할 필요가 있다

II

24개국 쌀 산업 현황

Hong Kong



홍
콩

1. 생산 현황
2. 소비·유통 현황
3. 수출 현황
4. 수입 현황

일반 개황



- 면적 : 1,104km² (전세계 184위)
- 지형 : 가파른 산지, 북부 저지대 등
 - 경작가능 지역 : 전체 5.05%
- 인구 : 7,1123천명 (전세계 102위)
- GDP : \$52,700 (전세계 14위)
 - 환율 : 7.77HKD/\$
- GDP구성 : 농업 0% / 공업 6.9% / 서비스업 93%
 - 산업별 노동인구 비율: 제조 4% / 건축 2.7% / 판매, 요식, 호텔 40.9% / 금융 12.5% / 운송업 9.9% / 복지 16.9%
- 주요 농업 생산물 : 과일, 가금류, 생선 등



1. 생산 현황

1 일반 현황

- 홍콩은 지리상 산이 많고 평지가 적어 전체 면적 1,104km² 중 경작지는 7.3km², 대부분의 농작물은 중국 내륙에서 공수

|| 홍콩 농지 면적 ||

구분	논	채소 및 화단	기타 농작물	과수원	경작하지 않는 땅	합계(ha)
2010	0	450	20	276	3,907	4,653
2011	0	444	20	270	3,884	4,618
2012	0	441	19	272	3,843	4,575

* 출처: 홍콩 농어업 및 보존부(Hong Kong Agriculture, Fisheries and Conservation Department Report 2012-2013)

- 홍콩인들의 주식은 밥과 면으로 쌀 소비는 매우 높으나 홍콩 내 자체생산은 없어 전적으로 수입에 의존

※ 수입량(331,877톤/2013년) ÷ 7,112천명 × 45kg(1인당 소비량)

2 쌀 관리 현황

- 쌀은 주식으로서 안정적인 공급과 비상시 공급문제를 방지하기 위해 비축 품목(Reserved Commodity)으로 지정되어 엄격하게 관리되고 있음
 - ▶ 관리대상: 연간 및 분기별 쌀 수입량, 수입자의 비축의무물량(17%) 등
 - ▶ '03년부터 홍콩주민이 15일 정도 식용할 수 있을 정도의 비축량을 유지

|| 연간 비축량 ||

연 도	비축량(톤)
2009	13,700
2010	13,500
2011	13,900
2012	13,600
2013	13,700

* 출처: 홍콩 무역 산업부(Hong Kong Trade and Industry Department)

2. 소비·유통 현황

1 일반 현황

- 홍콩은 각종 음식문화가 발달하고 무관세의 무역 환경에 의해 세계 15개 이상 국가에서 다양한 품종의 쌀이 들어오고 있음
- 홍콩 공업무역서에 등록된 업체만 식용 쌀 납품 가능하고, 수입상은 반드시 정부에 수입량을 보고해야하며, 정부에서 필요할 경우 시찰 및 장부검토 가능
 - ▶ 현재 홍콩에 등록된 업체는 178개이고 이중 110개가 활동 중이며, 90%가 태국과 베트남 쌀을 수입(미국/호주산 약 5%, 한국산은 1% 미만)
- 주요 수입국: 태국, 베트남, 중국, 미국, 호주 등

▮ 홍콩 국가별 상위 5개국 쌀 수출 실적 ▮

(단위: 톤)

국가명	2012년도	2013년도
태국	153,540	148,307
베트남	107,371	137,606
중국	24,014	25,262
미국	4,928	6,777
호주	7,146	5,928
상위 5개국 연도별 수출량 합계(A)	296,999	323,880
홍콩 총 수입량(B)	303,538	331,877
상위 5개국 비중(A/B)	97.8%	97.5%

* 출처: 홍콩 무역개발 위원회(Hong Kong Trade Development Council)

- 현재 홍콩 내 대표적 슈퍼마켓 체인인 “wellcome(주)”과 “ParkNShop(주)”에는 40종 이상의 쌀 브랜드가 입점해 있고 기타 유통 매장을 포함하면 수십 종 이상의 브랜드가 더 진출해 있을 것으로 추정됨

* (주): 홍콩 내 wellcome 매장 281개, ParkNshop 매장 285개

- ▶ 가장 인기가 있는 쌀은 태국 및 베트남 산 향미(fragrance rice)와 자스민쌀(jasmin rice)이며, 향미와 자스민쌀은 밥을 지었을 때 은은한 향이 식욕을 돋우고 달콤 짭짤한 현지 음식과 잘 어울려 인기임



|| 홍콩 내 유통 주요품종 (백미) ||

품종	원산지	특징/용도
향미 (장립종)	태국/베트남	특유의 구수한 향이 있어 향미로 불림
백미 (장립종)	태국/베트남	향미와 비슷한 식감이나 향은 덜함
Calrose (중립종)	호주/미국	캘리포니아에서 시작된 쌀이지만 호주산이 대부분
Arroz (장립종)	이탈리아	수분이 적고 꼬들꼬들한 식감으로 이탈리아식 리조또에 최적
Basmati (장립종)	인도	인도에서 최고의 쌀로 치며 홍콩 내 인도인 거주자도 많아 충성도 높은 소비자층 보유
Pearl rice (단립종)	일본, 중국	한국산 백미보다 짧고 동글동글함. 단립종이지만 찰기는 적고 표면이 탱글탱글한 식감으로 초밥용으로 사용됨
기타 Japonica (단립, 중립종)	일본, 대만, 한국 등	단립 및 중립종을 모두 합쳐 Japonica로 분류하며 한국, 대만, 일본의 찰기 있는 단립종 품종이 모두 Japonica에 속함

* 출처: 홍콩무역산업부 외

● 홍콩의 지역특성상 물류와 관련한 포장 형태가 가장 민감한 사항임

- ▶ 포장유형으로는 1) 진공, 2) 반진공(탈산화제 충전), 3)진공 및 탈산화제 팩 삽입 등의 포장 형태로 나누어짐
- ▶ 일본과 대만은 반진공과 진공 제품이 모두 있고 태국/베트남은 진공제품이 대부분이며 현재 한국산 제품은 모두 반진공 포장임

※ 최근 수입되는 한국 제품은 모두 반진공으로, 이는 진공의 경우 매우 딱딱해서 떨어질 경우 사람이 다칠 수도 있는데다 운송 중 충돌로 PE포장이 파괴될 수 있기 때문임

|| 진공포장 형태 및 탈산소제 ||

		
진공포장 대만산쌀	진공포장내 탈산소제팩	반진공 한국쌀

2 소비 현황

● 홍콩 1인당 연간 쌀 소비량: 45kg(2013년 기준)

연도	2008	2009	2010	2011	2012	2013
kg	48	46	46	47	43	45

* 출처: 홍콩 무역 산업부(Hong Kong Trade and Industry Department)

● 1인당 쌀 소비량(45kg/년)이 작고 외식문화가 발달한 홍콩은 대부분 2~5Kg 포장 단위의 제품을 슈퍼마켓(고급형 슈퍼마켓 포함) 또는 편의점에서 구매

● 고급형 슈퍼마켓 판매 현황

- ▶ 홍콩인 대부분이 향미와 같은 장립종(일반 가정에서 매일 짓는 밥에 사용되는 쌀은 Kg당 10HKD(1.3USD) 이하의 태국, 베트남 쌀)을 선호하나 고급 소비자로 이루어진 상위 5%는 고가의 단립종을 애용
- ▶ 기존에는 일본쌀이 단립종 시장을 장악하였지만 최근 점점 한국과 대만산으로 시장이 이동하고 있음
- ▶ 고가 제품 중 한국, 대만, 일본 제품은 Jusco(홍콩 내 13개), City Super(홍콩 내 4개)등 고급형 슈퍼마켓의 저온 판매대에서 판매되는 제품이 있음

장소	City Super, Times Square 지점		
구분	City Super 입구	City Super 전경	City Super 쌀 판매진열대(저온)
사진			
구분	일본쌀(Yamagata Rice) (HKD198/2kg)	한국쌀(임금님표 이천쌀) (HKD130/2kg)	대만쌀(Champion Rice) (HKD138/2kg)
사진	 	 	 

* 1HKD=0.13USD('14.05.20 기준)



● 체인형 슈퍼마켓 판매 현황

- ▶ 체인형 슈퍼마켓에서는 주로 향미와 같은 Kg당 10HKD 이하의 장립종(태국쌀, 베트남 쌀)을 취급하나 저가의 일본쌀(HKD79.9/8kg)도 일부 취급
- ▶ 포장단위는 주로 5~8kg 임

▮ 체인형 슈퍼마켓 판매현황 ▮



3 가격 동향

● 연도별 쌀 소매가격

- ▶ 쌀 가격은 10년 동안 80~90% 이상 상승하였으나 베트남 산만 가격 하락

(단위: kg/홍콩달러)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
태국	6.57	7.18	9.74	10.36	10.65	11.14	11.96	12.26
중국	6.35	6.80	9.32	10.22	10.36	11.44	11.67	11.95
호주	6.60	7.56	10.98	10.80	10.73	11.21	11.99	12.08
베트남	-	-	-	-	-	9.32	8.91	8.68

* 출처: 홍콩 무역 산업부(Hong Kong Trade and Industry Department)

● 원산지별, 국가브랜드별 파워에 따른 가격대도 매우 다양하게 구성

- ▶ 국가별 가격대: 태국/베트남 < 중국 < 호주 < 이탈리아 < 미국 < 인도 < 한국 < 일본

※ 일본쌀의 경우도 브랜드별 가격 차등이 커, kg당 가격이 “최저 17HK~최고123HKD”로 제품별 가격차이가 다양

원산지별 제품 및 가격비교

			
베트남	태국	중국	호주
BestBuy 향미	BestBuy베트남쌀	NgFung 북국향미	Double Ram Calrose
7.1HKD (1Kg)	7.9HKD (1Kg)	11.2HKD (1Kg)	12.6HKD (1Kg)
			
이탈리아	미국	일본	한국
El Avion Arroz	KwongSun 캘리포니아	NIIGATA	이천쌀 그 옛날 오리쌀
14HKD (1Kg)	33HKD (1Kg)	123HKD (1Kg)	77HKD (1Kg)

* 조사장소: 홍콩 주요 매장(Wellcome, ParknShop, CitySuper)

3. 수출 현황

● 수출 동향: 수출물량은 전량 재수출(Re-Exports)임

구분	2011	2012	2013	2014.1~3월
수출량(톤)	8,998	10,137	12,453	3,275

* 출처: 홍콩 무역개발 위원회(Hong Kong Trade Development Council)

● 對홍콩 주요 수입국: 마카오, 미국, 영국 등

- ▶ 2013년 수출물량(12,453톤) 중 마카오 10,923톤(87.7%), 미국 877톤(7.0%), 영국 284톤(2.2%) 등에 수출



4. 수입 현황

對 홍콩 쌀 수출 환경

○ 관세율

HS코드	분류	기본세율
1006.10	벼	0%
1006.20	현미	0%
1006.30	정미	0%
1006.40	쇄미	0%

* 출처: WTO Tariff Database 2013년 홍콩 관세율표

○ 검역 및 수입 관련 특이사항

- ▶ 쌀은 홍콩 정부가 비축 물자로 지정하여 엄격히 관리하는 품목으로 수입에쿼터나 제한은 없으나 일단 신고한 양을 반드시 지켜야 하기에 신중한 시장 조사를 통한 수요예측이 필요

수입 동향

● 수입 동향

구분	2011	2012	2013	2014.1~3월
수입량(톤)	333,255	303,538	331,877	82,295

* 출처: 홍콩 무역개발 위원회(Hong Kong Trade Development Council)

● 對홍콩 주요 수출국: 태국, 베트남, 중국, 미국, 호주 등

|| 홍콩 국가별 상위 5개국 쌀 수입 실적 ||

(단위: 톤)

국가명	2012년도	2013년도
태국	153,540	148,307
베트남	107,371	137,606
중국	24,014	25,262
미국	4,928	6,777
호주	7,146	5,928
상위 5개국 연도별 수출량 합계(A)	296,999	323,880
홍콩 총 수입량(B)	303,538	331,877
상위 5개국 비중(A/B)	97.8%	97.5%

* 출처: 홍콩 무역개발 위원회(Hong Kong Trade Development Council)

수입 정책 및 제도

쌀 관리제도 (Rice Control Scheme)

- ▶ 쌀은 홍콩 정부가 비축 물자로 지정하여 엄격히 관리하는 품목임
- ▶ 쌀 수입에 쿼터나 제한은 없으나 일단 신고한 양을 반드시 지켜야 하기에 신고 전 신중한 시장 조사를 통한 수요예측이 필요
- ▶ 수입자는 11월까지 내년의 수입량을 미리 신고해야 하며 이후 3개월에 한번씩 분기당 수입량을 다시 신청하는데, 매분기별 5% 내에서만 변경이 가능

홍콩 쌀 수입자 신고의무 구분

구분	대상기간	예시		비고
		신고일	대상기간	
연간 신고	다음 년도 수입 예상량	2013.11.15	2014.1.1.~ 2014.12.31	대략 신고하되, 신고량보다 초과 불가
분기별 신고	다음 분기 수입 예상량	2013.12.15	2014. 1/4분기	실제 이행예상량이 사전 신고량과 변동될 경우 분기별 중간시점(2014. 1/4분기의 경우 2.15일)까지 변경신고 가능하되, 분기별 신고량의 5% 내에서만 변경 가능
		2014. 3.15	2014. 2/4분기	
		2014. 6.15	2014. 3/4분기	
		2014. 9.15	2014. 4/4분기	


- ▶ 비축 물자이기 때문에 수입자는 수입량의 17%를 본인 부담으로 창고에 보관해야 함(16도 이하 저온창고)
 - 민간의무 상시 비축물량은 이전 수입기간 판매량의 17% 수준이며 이전 수입기간 판매실적이 없는 첫 수입자의 비축물량은 첫 수입량의 17%임(수입량이 많을수록 수입자의 창고비 부담 역시 높아짐)

쌀 수입업체 등록제 및 수입신고

- ▶ 홍콩 무역 산업부에 쌀 수입업체로 등록된 업체(수입라이선스 보유)만 쌀 수입 가능
 - 현재 홍콩에는 등록된 업체가 178개이고 이중 110개가 활동 중이며 한국 쌀을 수입하는 곳은 4곳으로 2곳이 현지 회사, 2곳은 한국인 운영회사임
 - 쌀 수입을 위한 라이선스를 받는데 특별한 제한은 없으나 쌀 수입 시 마다 쌀 수입허가증도 필요(수입허가증은 발급날짜로부터 6주간 유효)



|| 쌀 수입 허가증 ||



香港特別行政區政府 工業貿易署
Trade and Industry Department
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region

Registration No : _____

RESERVED COMMODITIES ORDINANCE, CHAPTER 296
RESERVED COMMODITIES (CONTROL OF IMPORTS, EXPORTS AND RESERVE STOCKS) REGULATIONS
CERTIFICATE OF REGISTRATION AS A STOCKHOLDER OF RICE

In exercise of the powers conferred by regulations 13 and 14 of the Reserved Commodities (Control of Imports, Exports and Reserve Stocks) Regulations, I hereby register the company/registered business specified hereunder as a stockholder of rice. This Certificate of Registration is subject to the provisions of the Reserved Commodities (Control of Imports, Exports and Reserve Stocks) Regulations and the attached Conditions of Registration as a Stockholder of Rice made thereunder.

Name of company/registered business : _____
 Registration Number : _____
 Registered address : _____

Validity period of this Certificate (Registration Period) : _____

Import Quantity for the Registration Period (quantity which the stockholder is prepared to import and hold, inclusive of the quantity for keeping as a reserve at all times) : _____ tonnes

Reserve Stock (quantity which the stockholder must maintain at all times in his sole ownership and immediate possession) : _____ tonnes for the period from _____ to _____

Dated this [date] day of [month & year].

(Name of Signatory)
for Director-General of Trade and Industry

地址：香港九龍彌敦道 700 號 工業貿易署大樓 Address: Trade and Industry Department Tower, 700 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong
電話 Tel: (852) 2398 5153 傳真 Fax: (852) 2799 2491 電子郵件 E-mail: enquiry@tdi.gov.hk 網址 Website: www.tdi.gov.hk

- 쌀 화물 도착과 운송 관리
 - ▶ 쌀 화물이 승인된 창고에 도착 후 쌀 도착 보고서를 홍콩 무역 산업부의 쌀 통제 부서에 제출
 - ▶ 도착보고서 제출 후 창고에서 쌀을 운송하기 위해서는 쌀 운송허가신청서를 홍콩 무역 산업부의 쌀 통제 부서에 제출 후 승인을 받아야 함
- 쌀 재고량의 통계 관리
 - ▶ 쌀 수입업체는 쌀 재고량과 판매 기록을 매월 홍콩 무역 산업국의 쌀 통제 부서에 보고해야함
- 홍콩의 식품 수입관리 제도
 - ▶ 홍콩 식품환경위생부(Food and Environmental Hygiene Department, 이하 FEHD)는 국내식품 안전관리 정책 및 식품 관련 입법 시행을 담당하며 홍콩의 식품 수입업체가 원산국가의 보건 당국에서 발행한 보건 증명서를 획득할 것을 요구함
 - ▶ 보건증명서는 식품이 인체 소비에 적합함을 입증하는 서류로 수입업자와 수입품과 함께 소지해야하며, FEHD는 각종 실험을 위해 입국시 식품 견본을 채취
- 검역조건·관세 및 안전규제
 - ▶ 쌀은 홍콩 식품안전청의 식품감시프로그램에 속하는 품목으로 홍콩세관의 임의적인 농약, 중금속, 독약물 등에 대한 샘플조사가 있을 수 있음

● 통관절차

- ▶ 홍콩은 수출입 자유방입정책으로 수입된 물품에 특별한 조항이 없음
- ▶ 수입상품에 대한 통관관리는 적하목록(manifests)과 같은 서류검사로 이루어지며, 필요시에는 선택조사(physical examination)도 있을 수 있고 이 경우 선택된 적송품은 관세청 담당자에 의해 조사를 목적으로 보관될 수 있음
 - 통관 시에는 Bill of Entry (관세사나 통관 에이전트 작성), 상업 송장, 포장 목록, 선하증권, 원산지 증명서(필요시), 화물 검사 증명서(필요시)가 기본적으로 요구됨
- ▶ 기본적으로 홍콩의 특성상 97% 이상이 비과세물품으로 B/L 등의 증빙서류를 지참하면 화주의 직접 화물 수취가 가능하나 쌀과 같이 수입허가증 발급 대상 품목의 경우는 각각 수출입 규정, 비축 물자 규정 등에 의해 수입허가증을 발급 받아야만 통관이 가능 하도록 되어 있음

5. 기타사항(소비패턴 및 시사점)

● 매스마켓은 태국/베트남 산이 장악

- ▶ 일반 가정에서 매일 짓는 밥에 사용되는 쌀은 kg당 10HKD 이하의 태국, 베트남 쌀이며 한국산 쌀은 고가이므로 일반 홍콩 현지인 가정보다는 고급 소비자층 집중 공략이 바람직
- ▶ 현재 고가로 판매되는 쌀 제품들은 건강 쌀, 유기농 등의 뚜렷한 특성을 가지고 고급 시장을 공략 중

● 대만 쌀의 경우 다양한 브랜드와 포장으로 구성

- ▶ 같은 브랜드도 진공과 반진공 포장으로 달리 포장
- ▶ 300g의 소형포장 등 다양한 크기의 제품 포장이 있음
- ▶ 대만 제품의 경우 홍콩과 같은 한자(번체)를 공유하기에 소비자에게 포장의 내용 전달이 용이
- ▶ 또한 유기농 상품용 별도의 마크가 새겨져 있고 유기농 제품이라는 표시가 두드러지게 표기되어 있음



|| 대만쌀 유기농 마크 ||



● 한국 쌀은 교민 중심에서 현지소비자로 확대

- ▶ 홍콩 거주 한국 교민은 약 1만 명으로 추정되며 현재 교민들에게 인기를 얻는 쌀로 ‘임금님표 이천쌀’이 있으나, 현재는 목표시장을 교민시장에서 로컬시장으로의 진입을 시도
- ▶ 교민지를 통한 마케팅이나 교민 행사 및 한국 관련 행사(예: 한국어 말하기 대회/중문대학 개최) 시 서포터로 참가하는 등의 프로모션 진행
- ▶ 3년 전에는 소비자의 100%가 교민이었지만 현재는 교민(직접 주문)과 현지소비자(City Super, JUSCO 등 매장판매) 판매비율이 약 50:50 비율로 차츰 현지 소비자가 증가하는 추세임

● 외국 요리와 외국쌀의 위상

- ▶ 홍콩은 요리 문화가 발달한 지역이니만큼, 요리에 따른 재료도 세분화
 - 이탈리아 쌀은 리조또용, 인도 바스마티 쌀은 인도식 요리에, 일본 진주미는 초밥에 사용
- ▶ 이에 한국 쌀 역시 한국요리와 어울리는 밥맛을 내기 위한 쌀로 소비자의 인식을 얻는 것도 중요한 것으로 판단됨

● 포장과 표기 내용, 디자인, 기능

- ▶ 고급쌀 시장에서 유기농은 이미 키워드가 되었고 최근 유기농 경작 표시 및 당해 경작한 햅쌀표시를 포장에 잘 보이게 표시하는 것이 트렌드임
- ▶ 대만쌀(Green me)의 경우 포장에 Organic표시가 되어 있고, 태국햅쌀의 경우 New Harvest라는 햅쌀마크가 있음
- ▶ 대형포장(2-10Kg)의 경우 특별한 포장은 발견되지 않으나 특별한 요리용으로 소포장된 이탈리아, 인도 쌀 등의 경우 좀 더 이국적 느낌의 디자인을 볼 수 있으며 조리법까지 기재되어 전문적 느낌임
- ▶ 아직 기능 면에서 특별한 포장(미국에서 판매하는 일인분으로 불에 삶아 조리 가능한 특수포장 등)은 없으므로 편리성을 고려한 아이디어가 상품성을 높일 수 있을 것으로 판단됨
 - ※ 예를 들어 한국에서 이미 판매되고 있는 지퍼락 비닐포장 등(현지사람들은 한국에서처럼 전문화된 쌀통을 쓰지 않고 2~5Kg제품 사용 많음)

주요 국가별 쌀 산업 현황



발행일 : 2014. 10.

발행처 : 한국농수산물유통공사

520-350, 전라남도 나주시 문화로 227

061) 931-1114 <http://www.aT.or.kr>