

## 세계 쌀 수급 동향과 전망 (2012. 3)

### 2011/12년 세계 쌀 생산량 전년대비 3% 증가 전망

2011/12년 세계 쌀 생산량(정곡 기준)은 4억 6,540만 톤으로 전월 전망치보다 265만 톤 증가할 것으로 전망된다. 이는 전년대비 약 3% 증가한 수준으로 역대 최고 수준이 될 전망이다. 2011/12년 세계 쌀 생산량 증가는 호주, 방글라데시, 중국, 이집트, EU, 인도, 인도네시아, 파키스탄, 스리랑카의 쌀 생산량이 전년대비 늘어날 것으로 전망되기 때문이다. 반면, 아르헨티나, 브라질, 미얀마, 에콰도르, 페루, 미국, 우루과이의 2011/12년 쌀 생산량은 전년대비 감소할 것으로 전망된다. 지역별로 보면, 아시아 지역의 쌀 생산량이 큰 폭으로 증가하고 서반구(Western Hemisphere)는 감소할 전망이다.

세계 쌀 생산량이 급증할 것으로 전망되는 주요 원인은 재배면적이 큰 폭으로 증가하였기 때문이다. 2011/12년 세계 벼 재배면적은 전년대비 2% 증가한 1억 6,020만 ha로 역대 최대 수준이 될 전망이다. 이는 남아시아 지역의 벼 재배면적이 증가하기 때문이다. 세계 평균 단수(조곡 기준)는 ha당 4.33 톤으로 전년보다 소폭 증가할 것으로 예상된다.

해외농업국(FAS)은 국가별 도정수율 추정치의 신뢰성을 높이기 위하여 대사관을 통해 백미수율(milling yields), 도정기술 등의 자료를 수집하였다. 이를 바탕으로 미국 농무부(USDA)는 2012년 3월 약 40여개 국가를 대상으로 2006/07년 이후의 평균 도정수율을 수정하였다. 미얀마, 나이지리아, 터키의 도정수율이 대폭 수정되었으나, 대부분의 국가들은 미미하게 조정되었으며, 중국과 인도의 도정수율은 수정되지 않았다. 미얀마의 경우 도정수율이 대폭 수정됨에 따라 2011/12년 쌀 생산량이 전월 전망치보다 110만 톤 증가한 1,160만 톤으로 예상되었다. 한편, 미얀마의 재배면적, 단수, 조곡 기준 생산량은 지난달과 동일할 것으로 전망된다. 인도 정부의 자료에 따르면 2011/12년 인도의 쌀 생산량은 1억 275만 톤으로 지난달 전망치보다 75만 톤 증가할 것으로 예상된다. 말레이시아의 도정수율은 소폭 감소하였으나, 재배면적이 증가할 것으로 추정됨에 따라 2011/12년 쌀 생

\* 본 내용은 미국 농무부(USDA)가 3월 발간한 전망 보고서(Rice Outlook)를 바탕으로 한국농촌경제연구원 승준호 연구원(jhseung@krei.re.kr)이 작성함.

산량은 전월 전망치보다 6만 톤 증가한 170만 톤에 이를 것으로 전망된다.

도정수율이 수정됨에 따라 일부 국가들의 생산량 전망치가 상향 조정되었다. 2011/12년 이집트의 쌀 생산량은 456만 톤으로 전월 전망치보다 26만 톤 증가하고, 전년대비 39% 증가할 것으로 예상된다. 콜롬비아와 나이지리아의 쌀 생산량은 각각 166만 톤, 270만 톤으로 전월 전망치대비 20만 톤, 10만 톤 증가할 것으로 전망된다. 한편, EU의 쌀 생산량은 전월보다 16만 톤 늘어난 210만 톤으로 예상된다.

몇몇 국가들의 쌀 생산량 전망치가 상향 조정되었으나, 남아메리카를 중심으로 쌀 생산량이 감소함에 따라 일부 상쇄될 것으로 예상된다. 브라질 정부의 재배면적 및 단수 추정치가 수정되어 2011/12년 브라질의 쌀 생산량은 770만 톤으로 전월 전망치대비 14만 톤 감소할 것으로 전망된다. 브라질 쌀 생산량 감소의 주된 원인은 최대 쌀 생산지인 리오그란데두술(Rio Grande do Sul) 주의 가뭄 때문이다. 1월 이후 폭우로 단수가 감소할 것으로 예상됨에 따라 2011/12년 에콰도르의 쌀 생산량은 전월 전망치보다 8만 톤 감소한 62만 톤이 될 것으로 예상된다. 이는 1999/2000년 이후 최저 생산량이다. 가나의 쌀 생산량은 최근의 급격한 강우로 여러 지역에서 홍수가 발생하면서 전월 전망치보다 2만 톤 감소한 40만 톤에 이를 것으로 전망된다. 한편, 2011/12년 필리핀의 쌀 생산량 전망치는 도정수율 감소로 전월대비 8만 톤 감소한 1,060만 톤으로 전망된다. 도정수율이 하향 조정됨에 따라 일부 국가들의 생산량 전망치는 소폭 감소하였다.

2010/11년 세계 쌀 생산량은 4억 5,320만 톤으로 전년대비 2% 증가한 것으로 추정된다. 이는 전월 전망치보다 210만 톤 증가한 수준으로 2012년 3월 국가별 도정수율이 수정되었기 때문이다. 2010/11년 세계 쌀 생산량 전망치 상향 조정의 주된 이유는 미얀마의 도정수율 수정에 따른 생산량 증가 때문이며, 2010/11년 미얀마의 쌀 생산량은 전월 전망치보다 110만 톤 증가한 1,190만 톤으로 추정된다. 2010/11년 콜롬비아의 쌀 생산량도 전월 전망치대비 20만 톤 증가한 150만 톤이 될 것으로 추정된다. 2010/11년 재배면적이 큰 폭으로 감소함에 따라, 이집트의 쌀 생산량은 330만 톤으로 1998/99년 이후 가장 적은 수준으로 추정된다. 한편, 2010/11년 EU와 나이지리아의 쌀 생산량은 각각 203만 톤, 260만 톤으로 전월 전망치보다 16만 톤, 13만 톤 상향 조정되었다.

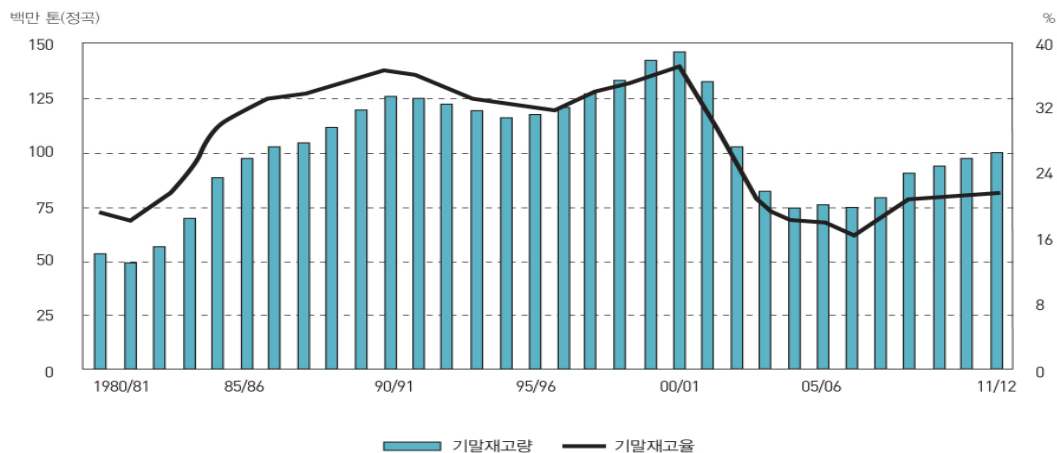
## 2011/12년 세계 쌀 수요량 역대 최고 수준 전망

2011/12년 세계 쌀 수요량<sup>1)</sup>(disappearance)은 4억 6,290만 톤으로 전월 전망치보다 300만 톤 상향 조정되었으며, 역대 최고 수준이 될 전망이다. 세계 쌀 수요량이 상향 조정된 주요 원인은 미얀마, 인도, 나이지리아의 전망치가 수정되었기 때문이다. 2011/12년 세계 쌀 수요량은 전년대비 3% 증가할 것으로 예상되며, 특히 인도의 쌀 수요량이 전년보다 큰 폭으로 증가할 전망이다. 국가별로 보면, 방글라데시, 중국, 태국, 베트남의 2011/12년 쌀 수요량은 전년보다 증가할 것으로 전망되지만, 브라질, 에콰도르, 필리핀, 미국은 감소할 것으로 예상된다.

## 2011/12년 세계 쌀 기말재고율은 전년 수준인 21.7%

2011/12년 세계 쌀 기말재고량은 전년대비 3% 증가한 1억 30만 톤으로 전월 전망치보다 20만 톤 상향 조정되었다. 이는 2002/03년 이후 최고 수준이며, 세계 쌀 기말재고량은 5년 연속 증가할 전망이다. 2011/12년 기말재고량이 전년보다 증가한 주요 원인은 중국, 인도, 태국의 기말재고량이 전년보다 증가하기 때문이다. 반면, 브라질, 인도네시아, 필리핀, 미국의 2011/12년 쌀 기말재고량은 전년보다 감소할 것으로 전망된다. 2011/12년 세계 쌀 기말재고율(stocks-to-use ratio)은 21.7%로 전년과 비슷한 수준으로 전망된다.

그림 1. 세계 쌀 기말재고량과 재고율 동향



자료: USDA, Rice Outlook, RCS-12c, March 12, 2012

1) 총 수요량은 소비량 및 국가별 가공, 운송, 유통 과정에서의 감모량을 포함함.

## 2012년 세계 쌀 교역량은 전년대비 7% 감소 전망

2012년 회계연도(calendar-year) 기준 세계 쌀 교역량(정곡 기준)은 전월 전망치보다 10만 톤 상향 조정된 3,270만 톤으로 전년보다는 7% 감소할 것으로 전망된다. 2012년 세계 쌀 교역량이 전년대비 감소할 것으로 전망되는 원인은 방글라데시, 인도네시아 등의 주요 수입국들의 수입 수요가 감소하였기 때문이다.

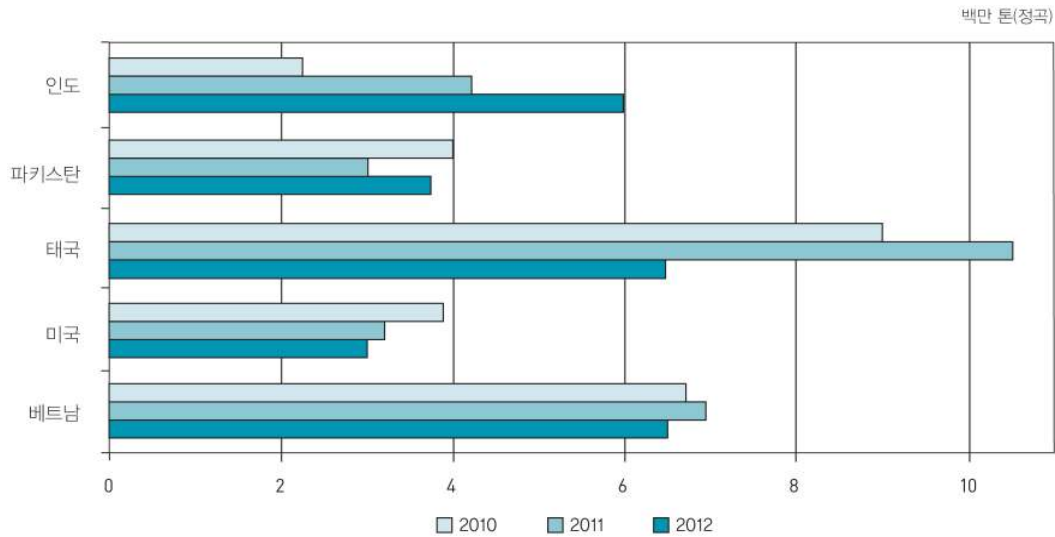
그림 2. 지역별 쌀 교역량 동향



자료: USDA, Rice Outlook, RCS-12c, March 12, 2012

세계 쌀 수출량 감소는 2012년 태국의 수출량이 650만 톤으로 전년보다 400만 톤 감소할 것으로 전망되기 때문이다. 2012년 태국의 쌀 수출량은 1998년 이후 가장 낮은 수준이 될 전망이다. 이처럼 태국의 쌀 수출량이 큰 폭으로 감소한 원인은 최근 태국 정부가 시장가격보다 약 2배 높은 가격으로 구매함에 따라, 국제시장에서 태국 쌀의 가격 경쟁력이 낮아졌기 때문이다. 한편, 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 미국, 베트남의 2012년 쌀 수출량은 전년보다 감소할 전망이다. 반면, 2012년 호주, 이집트, 인도, 파키스탄의 수출량은 증가할 것으로 예상된다.

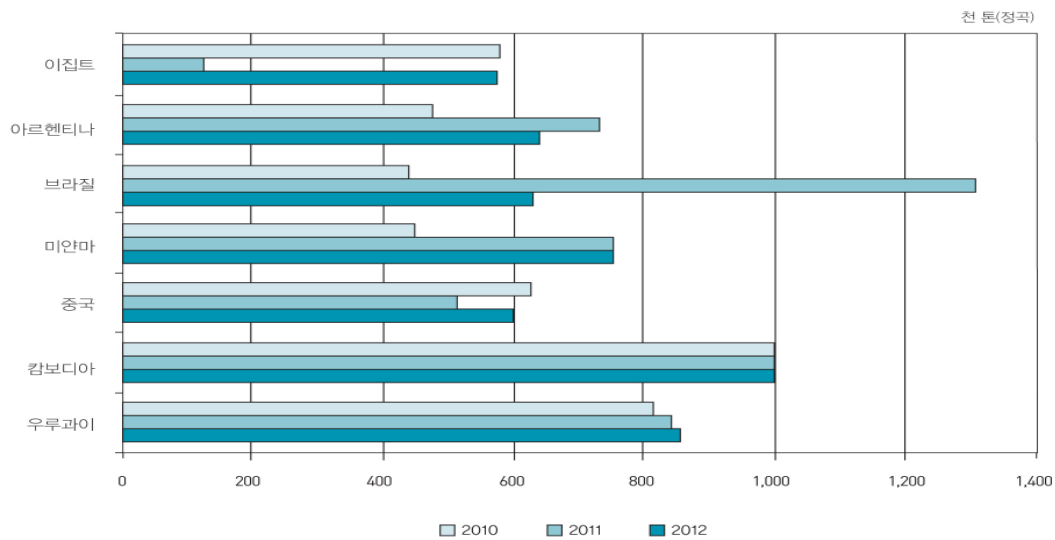
그림 3. 메이저 수출국의 쌀 수출량 전망



자료: USDA, Rice Outlook, RCS-12c, March 12, 2012

2012년 브라질의 쌀 수출량은 전월 전망치보다 10만 톤 감소한 63만 톤으로 2011년 수출량 130만 톤의 절반에 미치지 못할 것으로 예상된다. 이는 브라질의 생산량 감소에 따른 2011/12년 쌀 공급량이 감소하기 때문이다.

그림 4. 주요 쌀 수출국 전망



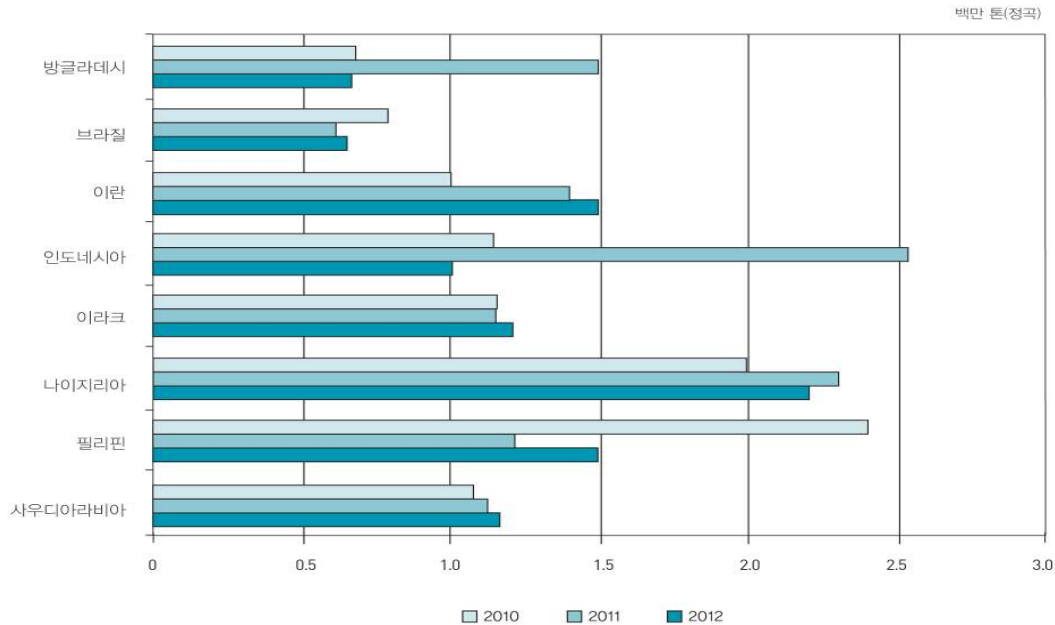
자료: USDA, Rice Outlook, RCS-12c, March 12, 2012

2012년 3월 USDA는 수입량 전망치를 일부 수정하였다. 첫째, 2012년 브라질의 수입량은 공급량 감소로 전월 전망치보다 4만 톤 상향 조정된 64만 톤이 될 것으로 예상된다. 둘째, 미국의 수입량도 최근의 월별 수입 추세를 반영하여 전월 전망치보다 3만 톤 상향 조정된 68만 톤으로 전망된다. 셋째, 말레이시아의 경우 쌀 수확량이 증가할 것으로 전망됨에 따라, 2012년 쌀 수입량은 109만 톤으로 전월 전망치보다 5만 톤 하향 조정되었다.

2011년 세계 쌀 교역량은 전년대비 11% 증가한 3,510만 톤으로 추정된다. 정부 자료를 반영한 아르헨티나의 2011년 쌀 수출량은 73만 톤으로 전월 전망치보다 6만 톤 상향 조정되었다. 반면, 2011년 미국의 쌀 수출량은 전월 전망치보다 4만 톤 하향 조정된 321만 톤으로 추정된다.

2011년 수입량 전망치도 몇몇 부분에 걸쳐 수정되었다. 2011년 필리핀의 수입량은 전월보다 30만 톤 하향 조정된 120만 톤으로 추정되며, 말레이시아의 수입량은 99만 톤으로 5만 톤 하향 조정되었다. 반면, 2011년 방글라데시와 온두라스의 수입량은 각각 전월대비 8만 톤, 2만 톤 상향 조정된 150만 톤, 13만 톤으로 추정된다.

그림 5. 주요 쌀 수입국 전망



자료: USDA, Rice Outlook, RCS-12c, March 12, 2012

표 1. 주요국의 쌀 수급 동향 및 전망

단위: 백만 톤

구 분	2009/10	2010/11 (추정)	2011/12(전망)		변동율(%)		
			2012.2	2012.3	전년대비	전월대비	
생산량	세계	442.69	453.22	462.75	465.4	2.7	0.6
	미국	7.13	7.59	5.87	5.87	-22.7	0.0
	인도	89.09	95.98	102	102.75	7.1	0.7
	파키스탄	6.8	5	6.55	6.55	31.0	0.0
	태국	20.26	20.26	20.3	20.3	0.2	0.0
	베트남	24.99	26.3	26.15	26.15	-0.6	0.0
	브라질	7.93	9.3	7.82	7.68	-17.4	-1.8
	EU	2.05	2.03	1.9	2.06	1.5	8.4
	인도네시아	36.37	35.5	37.3	37.3	5.1	0.0
	나이지리아	2.73	2.62	2.58	2.71	3.4	5.0
	필리핀	9.77	10.54	10.64	10.56	0.2	-0.8
	미얀마	11.64	11.86	10.5	11.59	-2.3	10.4
	중국	136.57	137	140.5	140.5	2.6	0.0
	이집트	4.56	3.29	4.3	4.56	38.6	6.0
일본	7.71	7.72	7.65	7.65	-0.9	0.0	
수입량	세계	28.08	32.32	30.12	30.14	-6.7	0.1
	미국	0.6	0.58	0.6	0.64	10.3	6.7
	인도	0	0	0	0	-	-
	파키스탄	0.02	0.05	0	0	-100.0	-
	태국	0.3	0.2	0.1	0.1	-50.0	0.0
	베트남	0.4	0.5	0.4	0.4	-20.0	0.0
	브라질	0.69	0.6	0.6	0.64	6.7	6.7
	EU	1.32	1.15	1.17	1.17	1.7	0.0
	인도네시아	1.15	2.78	1	1	-64.0	0.0
	나이지리아	1.75	2.4	2.3	2.3	-4.2	0.0
	필리핀	2.2	1.3	1.5	1.5	15.4	0.0
	미얀마	0	0	0	0	-	-
	중국	0.39	0.54	0.48	0.48	-11.1	0.0
	이집트	0.02	0.04	0.5	0.5	1150.0	0.0
일본	0.67	0.7	0.7	0.7	0.0	0.0	
소비량	세계	440.07	449.61	459.86	462.88	3.0	0.7
	미국	4.02	4.36	3.91	3.91	-10.3	0.0
	인도	85.51	90.18	94	95.25	5.6	1.3
	파키스탄	2.92	2.45	2.8	2.8	14.3	0.0
	태국	10.2	10.5	11.5	11.5	9.5	0.0
	베트남	19.15	19.4	19.75	19.75	1.8	0.0
	브라질	8.48	8.4	8.1	8.1	-3.6	0.0

구 분	2009/10	2010/11 (추정)	2011/12(전망)		변동율(%)		
			2012.2	2012.3	전년대비	전월대비	
	EU	3.03	3.06	2.83	2.99	-2.3	5.7
	인도네시아	38	39	39.55	39.55	1.4	0.0
	나이지리아	4.58	5.03	4.88	5	-0.6	2.5
	필리핀	13.13	12.9	13	12.9	0.0	-0.8
	미얀마	10.94	11.01	10	11.09	0.7	10.9
	중국	134.32	135	138.5	138.5	2.6	0.0
	이집트	3.94	3.59	3.8	4.06	13.1	6.8
	일본	8.2	8.13	8.25	8.25	1.5	0.0
수출량	세계	31.37	34.13	33.19	33.07	-3.1	-0.4
	미국	3.51	3.49	2.83	2.83	-18.9	0.0
	인도	2.08	2.8	6.5	6.5	132.1	0.0
	파키스탄	4	3.2	3.75	3.75	17.2	0.0
	태국	9.05	10.5	6.5	6.5	-38.1	0.0
	베트남	6.73	7	6.5	6.5	-7.1	0.0
	브라질	0.5	1.25	0.7	0.6	-52.0	-14.3
	EU	0.24	0.25	0.35	0.35	40.0	0.0
	인도네시아	0	0	0	0	-	-
	나이지리아	0	0	0	0	-	-
	필리핀	0	0	0	0	-	-
	미얀마	0.45	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0
	중국	0.65	0.5	0.6	0.6	20.0	0.0
	이집트	0.71	0.08	0.6	0.6	650.0	0.0
일본	0.2	0.2	0.15	0.15	-25.0	0.0	
기말재고량	세계	94.19	97.8	100.12	100.33	2.6	0.2
	미국	1.18	1.51	1.25	1.29	-14.6	3.2
	인도	20.5	23.5	24.5	24.5	4.3	0.0
	파키스탄	1.1	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0
	태국	6.1	5.56	7.96	7.96	43.2	0.0
	베트남	1.47	1.87	2.17	2.17	16.0	0.0
	브라질	0.55	0.8	0.42	0.42	-47.5	0.0
	EU	1.12	0.99	0.88	0.88	-11.1	0.0
	인도네시아	6.58	5.85	4.6	4.6	-21.4	0.0
	나이지리아	0.49	0.47	0.47	0.48	2.1	2.1
	필리핀	3.52	2.46	1.57	1.62	-34.1	3.2
	미얀마	0.3	0.4	0.15	0.15	-62.5	0.0
	중국	40.53	42.57	44.45	44.45	4.4	0.0
	이집트	0.5	0.16	0.56	0.56	250.0	0.0
일본	2.69	2.79	2.73	2.73	-2.2	0.0	

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-504, March 9, 2012