

2010.11.01 미래정책연구실

□ 쌀 주요 생산국 기상상황 주시

1. Financial Times(2010.10.21) 주요 내용

- 쌀은 30억 아시아 인구의 주식으로 세계 식량안보에 있어 매우 중요한 식량 자원 중 하나임. 최근 국제 쌀 가격이 다시 급등할 것이라는 관측이 제기됨.
 - 쌀 가격 상승 전망은 주요 쌀 생산국인 필리핀의 태풍 피해, 중국과 인도네시아의 기상악화 등으로 국제 쌀 수급 불안정성이 존재하기 때문임.
- 2007-08년 식량 위기 당시 쌀 가격 폭등의 선례로 쌀 가격 급등에 대한 우려는 더욱 가중되고 있음.
 - 당시 쌀 가격이 톤당 500달러로 두배 이상 치솟자 주요 생산국인 베트남, 인도는 쌀 수출을 금지함. 이로 인해 국제 시장에서 쌀 공급량이 크게 감소했고, 가격은 톤당 1,000달러까지 급등했음.
- 투기세력들은 이러한 쌀 수급 정보에 대해 주시하고 있으며, 시장에서는 가격 상승 조짐이 나타나고 있음.
 - 시카고 선물 시장에서는 쌀 가격이 10월 현재 100파운드당 14달러로 금년 7월보다 50% 상승함.
 - 태국 쌀 수출 협회는 내년 국제 쌀 가격이 금년보다 10% 상승한 톤당 550달러에 이를 것으로 전망함.
 - 가격 분석가인 Bourlot은 쌀 가격이 6개월안에 100파운드당 19달러까지 상승할 것으로 전망함.
- 기상변수 이외, 무역업자들은 주식으로써 밀 대신 쌀의 대체수요로 가격이 상승할 것으로 전망함.

- 2007-08년 식량 위기 당시 밀 가격 상승으로 쌀의 소비가 증가했듯이, 만약 밀 가격 상승이 지속된다면 대체수요 증가에 따른 쌀 가격 상승이 불가피할 것으로 예상됨.

- 국제 쌀 가격이 상승할 가능성은 높지만, 2007-08년보다 쌀 수급 여건이 비교적 양호하여 당시 가격 수준까지는 상승하지 않을 것으로 봄.
- 단, 이러한 관측은 쌀 주요 생산국의 수출 정책, 기상변화에 따른 중국 쌀 작황 수준에 따라 달라질 수 있음.
 - 만약 2007-08년과 같이 베트남, 인도 등 주요 쌀 생산국이 수출을 제한한다면, 쌀 재고량은 지난 10년전 수준(1억 5천만 톤)에 크게 못미칠 것임.
 - FAO의 Calpe 박사는 만약 기상이변으로 중국의 쌀 생산량이 크게 감소해 상당량의 쌀을 수입해야할 경우 국제 수급 여건은 어려워질 것으로 진단함.

2. 시사점

- 우리나라의 경우, 쌀 자급률이 90% 내외로 높아 국제 쌀 가격 변화에 큰 영향을 받지 않음.
- 하지만 국제시장에서 주식으로써 쌀과 밀은 대체수요에 따른 가격 동반 상승의 경향이 있으므로 밀 수입비중이 높은 우리나라는 국제 쌀 수급 및 가격 동향도 면밀히 관찰해야할 필요가 있음.
 - 더욱이 국제 쌀 가격이 상승할 것이라는 관측이 제기됨에 따라 주요 쌀 생산국의 기상이변에 따른 수급상황, 수출 정책 등에 대한 모니터링도 필요함.

□ 달러 가치 하락으로 주요 곡물의 수요 증가

1. BusinessWeek (2010.10.25) 주요 내용

- 시카고 선물거래시장에서 **달러화 약세에 따른 수요 증가로 옥수수, 콩, 밀 가격이 상승함.**
 - 12월 인도분 옥수수 선물가격: 부셸당 5.7075달러(1.9% 상승)
 - 1월 인도분 콩 선물가격: 부셸당 12.295달러(1.5% 상승)
- 달러화 약세로 시카고 선물거래소에서 거래되는 곡물 및 유지류 등 모든 상품 판매가 증가하고 있으며, 특히, 옥수수와 콩은 중국의 수입 수요 증가로 큰 이익을 창출함.
- USDA의 발표에 따르면, **대중국 콩 수출량은 23만 2천톤으로 대 중국 비중이 증가하고 있음.**
 - 2010년 1~9월까지 아시아로 수출된 총량은 4,016만 톤으로 집계되었고, 9월 수출량은 51만 2,800톤임.
 - 또한 10월 1~14일까지 미국 콩 수출량은 202만 톤이며, 이 중 대중국 수출량은 전체의 약 72%를 차지함.
- 투자회사인 Northstar Commodity의 투자담당 실무자인 Mark Schultz은 **중국이 사료용 콩에 대한 수요가 많아 향후 미국 콩 수입은 더 증가할 것이라고 언급함.** 또한 현재의 **달러 약세가 지속된다면 옥수수 수입도 늘 것으로 예상함.**

2. 시사점

- 달러화 약세로 수입국 입장에서는 미국산 곡물을 보다 저렴한 가격에 도입할 수 있어 이득이 될 수 있지만, 대중국 수출비중이 70%를 상회하여 매우 편중된 양상을 보임.
 - 최근 중국은 국제 곡물 시장에서 품질과 가격에 대해 까다롭지 않고, 거래량도 많아 구매 영향력이 점점 커지고 있음.

- 곡물 수입의존도가 높은 우리나라는 중국과의 곡물 확보 경쟁이 불가피해 국제 시장에서의 거래교섭력을 높일 수 있는 전략 수립이 요구됨.

*자료작성: 한국농촌경제연구원 미래정책연구실