

# 해외출장 결과보고

## I. 출장 목적

- 호주의 쌀산업 현황 조사를 통해 향후 한국에 대한 쌀 수출 확대 가능성 검토, 호주의 한국 쌀 수입에 관한 현지 조사를 통해 수출 확대 방안을 모색하여 관세화 이후 쌀산업 발전 방안 수립에 참고자료로 활용

## II. 출장기간 및 출장자, 출장지

- 출장기간: 2015. 7. 6.(월) ~ 7. 11.(토) (4박 6일)
- 출 장 자: 농업관측센터 박동규 선임연구위원
- 방문지역: 호주 시드니, 멜버른, 캔버라

## III. 방문처 및 면담자

- ABARES
  - David Mobsy(Commodity Director), 수급전망
- Geosang Global Trading
  - Chong Jinkyu(수입유통업체 사장, 멜번)
- ByAsia Food
  - William Kang, Stephen Kang(식품유통업체, 시드니)

## IV. 주요 조사내용

### 1. 호주 쌀 생산의 특징

- 호주의 쌀 생산지역은 뉴사우스웨일즈주(NSW) 남부와 빅토리아(Victoria) 북부 머레이강(Murray River)과 달링강(Darling River) 사이에 집중되어 있으며, 머럼비지(Murrumbidgee Irrigation Area) 관개지역, 콜림밸리(Coleambally Irrigation Area) 관개지역, 머레이밸리(Murray Valley Irrigation District) 관개지역에서 대부분의 쌀 재배가 이루어짐
- 호주의 쌀 생산지역인 뉴사우스웨일즈주(NSW) 리튼 지역의 연평균 강우량은 425mm밖에 되지 않으므로 쌀 생산에 필요한 나머지 수량 1,000~1,500mm 정도는 관개용수로 공급받음

- 이들 지역은 온난하고 일조량이 높아 병충해가 거의 없어 쌀을 생산하는 데에 적합하며, 타입별로는 중단립종이 90%로 가장 많은 비중을 차지하고 있으며 나머지는 장립종
- 호주의 쌀 생산은 기후 특성상 관개용수 공급에 절대적으로 영향을 받을 수밖에 없는 구조임

< 호주의 주요 쌀 생산지역 >



자료: Hyder Consulting Pty Ltd, Community Engagement and Workshop Summary Report

## 2. 재배면적과 생산량

- 호주는 1892년 뉴사우스웨일스(NSW) 지역에서 최초로 벼 재배시험을 시작한 이래 1920년대 캘리포니아 벼 품종을 도입해서 본격적인 벼 재배를 하고 있으며, 수출 중심적임
- 2006~2009년 4년간 지속된 극심한 가뭄으로 인해 벼 재배면적이 급감하였으나 2010년 이후 회복
  - 호주의 쌀 생산은 강수량이 부족하여 거의 관개수에 의존하고 있으며, 관개수의 제약으로 벼 재배농가 수를 제한하고 있음
  - 최근 연평균 벼 재배면적은 10만ha, 생산량은 60만 톤을 약간 상회한 수준임

< 호주의 쌀 생산 동향(정곡기준) >

연도	면적(천 ha)	생산량(천 톤)	단수(톤/ha)
1980	104	521	5.01
1985	107	491	4.59
1990	89	563	6.33
1995	137	691	5.04
2000	177	1,175	6.64
2005	102	716	7.02
2006	20	118	5.90
2007	2	13	6.50
2008	7	44	6.29
2009	19	142	7.47
2010	76	521	6.86
2011	103	662	6.43
2012	114	836	7.33
2013	76	600	7.89

자료: ABARE

- 쌀 단수는 지속적으로 증가해왔으며, 2011~2013년 평균 10a당 생산량은 722kg으로 우리나라보다 51% 정도 높음.

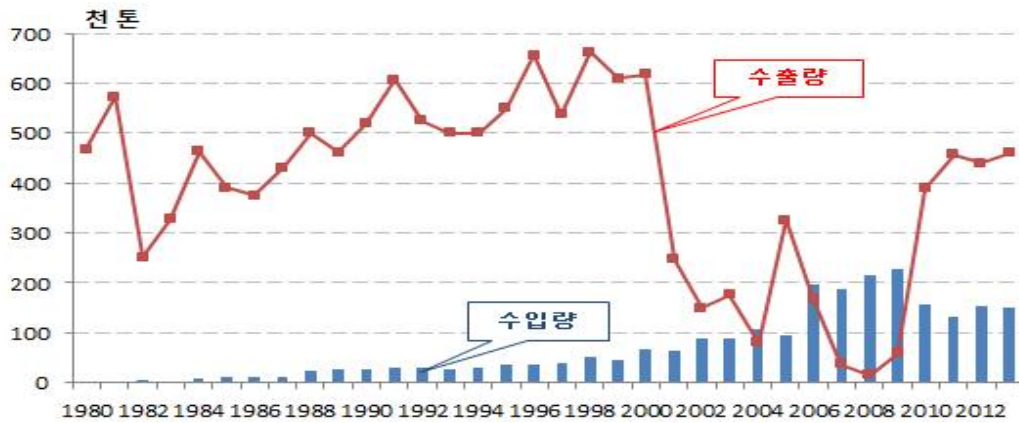
< 호주의 쌀 단수(정곡) >



### 3. 수출입량

- 호주는 2000년대 초반까지 중단립종 쌀의 주요 수출국 중 하나였으나 2000년대 중반 수자원 부족으로 생산이 부진한 결과, 수출량은 급감하였다가 최근에 회복세이며 수입량은 증가하고 있음
  - 최근 수출량은 연간 40만 톤 상회

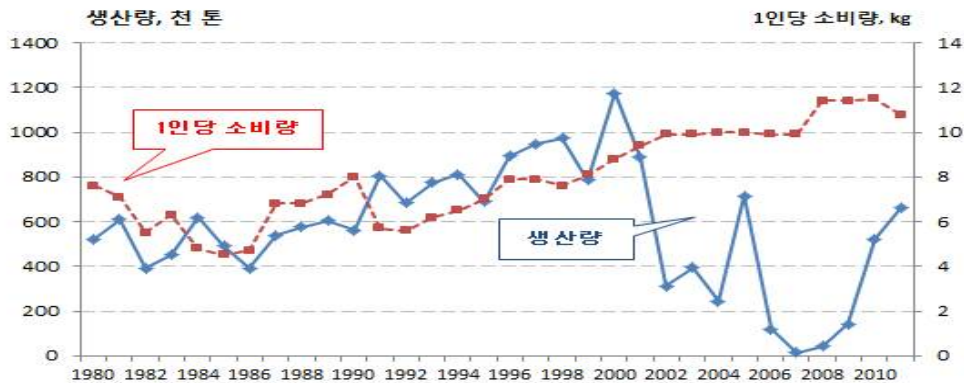
< 호주의 쌀 수입량 및 수출량 변화추이 >



- 호주는 2013년(회계연도 기준) 약 14만 7천 톤의 쌀을 수입하였으며 이 중 태국으로부터의 수입량이 48.5%로 가장 많은 비중을 차지하였고, 그 다음으로 인도 18.7%, 파키스탄 12.8%, 미국 9.0% 순으로 많은 비중을 차지함
- 한국은 1997년부터 호주에 쌀 수출을 시작하였으며 2009년 이후 수출량이 증가하였으나 가격경쟁력이 떨어져 한계
  - 1990년대 후반 호주의 한국산 쌀 수입량은 1~2톤 내외였으나 2010년에는 2,000톤까지 증가
  - 2013년 호주의 한국산 쌀 수입량은 900톤이었으며, 수입가격은 톤당 1,639달러로 호주의 평균 수입단가보다 높은 수준
- 호주는 쌀 수입 시 관세를 부과하지 않고 있으며 수입쿼터와 같은 수입제한 조치도 없음
  - 단지, 호주에서 판매되는 모든 식품은 호주의 검역규정을 준수해야 하며 이 규정은 수입품과 현지생산제품에 동일하게 적용
  - 호주 검역 관련 부처(Australian Quarantine and Inspection Service)에서는 수입허가 신청 품목에 대한 Risk Analysis Management를 실시하게 되는데 그 특정 품목의 결과가 성공적으로 검토되지 않을 경우 수입이 불가

- 호주의 1인당 쌀 소비량은 2011년 기준 연간 10.8kg으로 지속적으로 증가하고 있어 가뭄 등 기상여건으로 인해 국내의 생산량이 감소할 경우 수입량이 더욱 증가할 가능성이 있음
- 쌀 소비량 증가에는 쌀을 주식으로 하는 아시안계 인구 증가도 중요한 요인으로 작용함
- 아시안계 인구수를 약 250만 명으로 추정함(호주 전체 인구는 2,400만 명)

< 호주의 1인당 쌀 소비량 추이 >



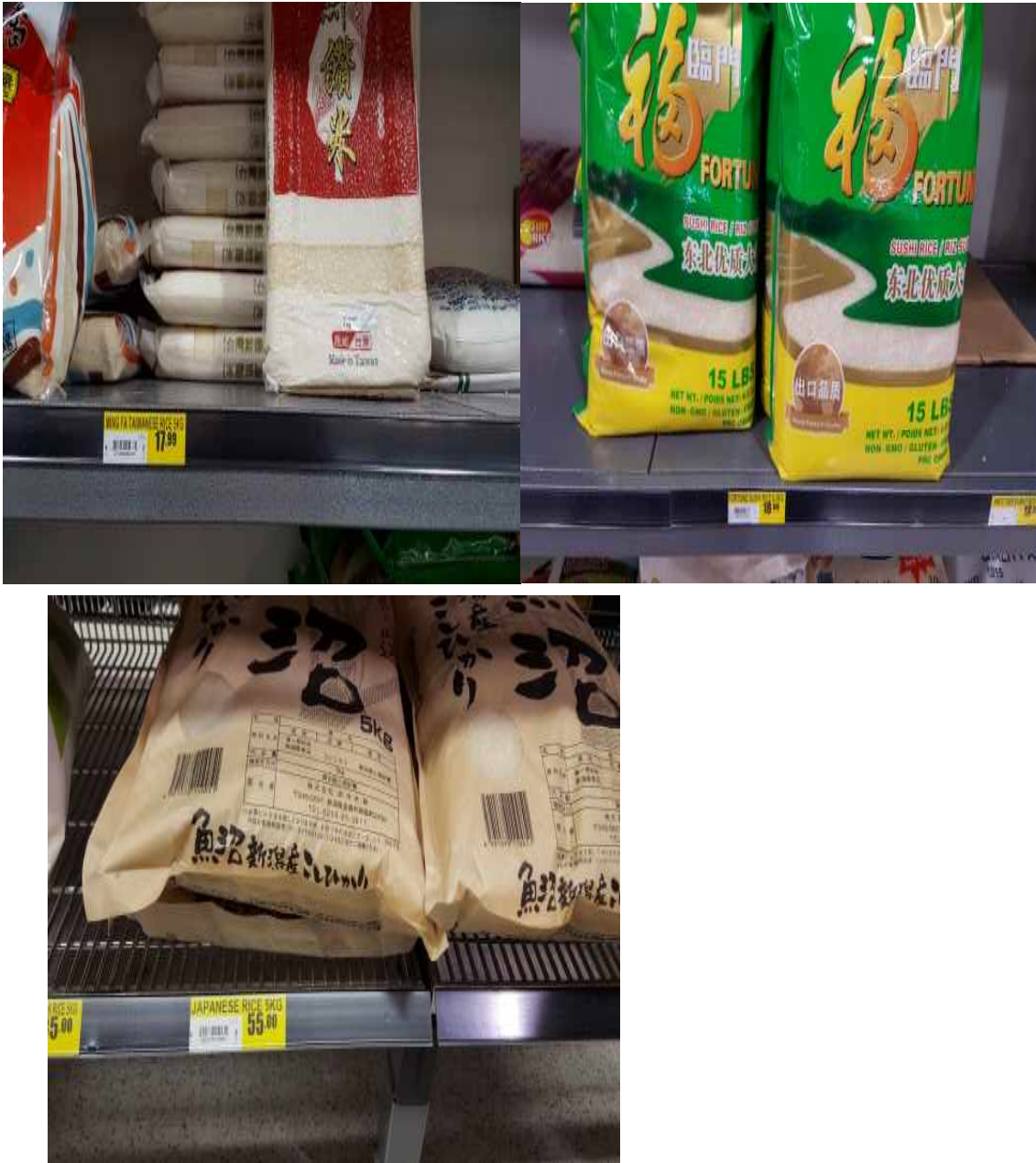
#### 4. 향후 전망

- ABARE는 호주의 쌀 생산량과 소비량이 증가 추세를 보일 것으로 전망. 2013~2023년간 생산량 증가폭은 12.6%, 소비량 증가폭은 25.4%로 소비량이 더 빠른 속도로 증가할 것으로 전망
  - 인구 증가, 특히 최근 아시안계 유입이 많아져서 앞으로 쌀 소비량 늘어날 것
  - 또한, 쌀이 건강이 유익하다는 인식이 확산되면서 소비량 큰 폭 증가. 스시 소비량 증가를 감안하면 앞으로도 쌀 소비량 늘어날 전망
- 쌀의 소비량과 수출량이 함께 증가함에 따라 생산량의 증가에도 불구하고 재고량은 감소할 것으로 전망
  - 쌀 재고량은 2013년 57만 톤에서 2023년 6만 톤까지 감소할 것으로 보이며, 농가판매 가격은 2017년까지 상승했다가 다시 하락세를 보일 것으로 전망

## 5. 호주의 쌀 시장

- 여러나라의 다양한 품질, 타입, 가격대의 쌀이 판매되고 있으며, 포장단위도 1kg 미만 소포장부터 20kg이상 대포장까지 다양함
  - 한국, 미국, 일본, 대만, 중국, 태국 등에서 다양한 쌀이 수입되고 있음
  - 한국 쌀은 일본쌀 다음으로 가격이 높음
- 아시안계 거주자가 많은 멜번의 “홍콩 슈퍼마켓”(이하 사진)에서 대포장 쌀 판매가 많음
  - 가격대는 kg당(호주 달러), 선라이스 1.5, 대만 중립종 3.6, 중국 동북쌀 2.6, 일본 고시히카리 11달러 등임
  - 20kg 단위의 대포장 쌀이 많이 전시된 것은 매우 인상적이었음





- 현지 유통업체 “coles”에서도 쌀과 가공쌀(볶음밥)을 판매하고 있었는데 아시안계 마켓보다는 소포장 단위임
- 쌀은 주로 호주산 선라이스 중심이며 스시라이스라고 명칭을 붙인 경우에는 다소 높은 가격대임
- 호주 선라이스 스시용은 kg당 4.7달러인데 반해 중립종 쌀은 2.7달러



- 멜번의 한안마트 “리틀코리아”에서는 한국과 미국에서 수입한 쌀과 호주쌀 등을 판매하고 있음
  - 포장 단위도 5, 10, 20kg 단위로 비교적 큼(이하 사진)
  - 서천군 대원RPC에서 수출하는 서래야 쌀과 한상가득은 10kg당 37달러, 의성 의로운쌀은 36달러, 미국에서 수입한 Go Rice는 10kg당 14.5달러, 풍년쌀은 29달러, 호주산 선라이스는 19달러로 품질별로 큰 차이가 있음



- 멜번에서 중국계가 운영하는 식품점에서도 한국, 일본, 호주, 미국 등지의 다양한 원산지 쌀을 판매하는데 포장 단위는 비교적 적음
  - 서천 서래야 쌀 4kg당 20.58달러,
  - 풍년(미국 칼로스) 25.18/5kg
  - 니카다 고시히카리 15.98/2kg
  - 미국 칼로스 29.98/10kg



KOREAN RICE PRICE		SUN RICE PRICE	
WANGHEO HARA 2KG	\$8	SUNICE HONGHONG	\$8.88
DEUMAPA HONGHONG 5KG	\$8	SUNICE HONGHONG 10KG	\$17.88
POONGNYUN HONGHONG 2KG	\$8	SUNICE HONGHONG 20KG	\$35.88
		SUNICE HONGHONG 30KG	\$53.88
		SUNICE HONGHONG 40KG	\$71.88
		SUNICE HONGHONG 50KG	\$89.88



DOWN ASIAN SUPERMARKET RICE PRICES LIST AS FOLLOWS:

ROYAL UMBRELLA THAI JASMINE RICE 3KG	\$5.48
ROYAL UMBRELLA THAI JASMINE RICE 5KG	\$8.48
ROYAL UMBRELLA THAI JASMINE RICE 10KG	\$16.48
ROYAL UMBRELLA THAI JASMINE RICE 20KG	\$32.48
ROYAL UMBRELLA THAI JASMINE RICE 30KG	\$48.48
ROYAL UMBRELLA THAI JASMINE RICE 40KG	\$64.48
ROYAL UMBRELLA THAI JASMINE RICE 50KG	\$80.48
GOLDEN PHOENIX THAI JASMINE RICE 3KG	\$5.98
GOLDEN PHOENIX THAI JASMINE RICE 5KG	\$8.98
GOLDEN PHOENIX THAI JASMINE RICE 10KG	\$17.98
GOLDEN PHOENIX THAI JASMINE RICE 20KG	\$35.98
GOLDEN PHOENIX THAI JASMINE RICE 30KG	\$53.98
GOLDEN PHOENIX THAI JASMINE RICE 40KG	\$71.98
GOLDEN PHOENIX THAI JASMINE RICE 50KG	\$89.98
CTF BRAND THAI JASMINE RICE 2KG	\$5.98
CTF BRAND THAI JASMINE RICE 5KG	\$8.98
CTF BRAND THAI JASMINE RICE 10KG	\$17.98
CTF BRAND THAI JASMINE RICE 20KG	\$35.98
CTF BRAND THAI JASMINE RICE 30KG	\$53.98
CTF BRAND THAI JASMINE RICE 40KG	\$71.98
CTF BRAND THAI JASMINE RICE 50KG	\$89.98

ROYAL UMBRELLA THAI JASMINE RICE 3KG	\$5.48
ROYAL UMBRELLA THAI JASMINE RICE 5KG	\$8.48
ROYAL UMBRELLA THAI JASMINE RICE 10KG	\$16.48
ROYAL UMBRELLA THAI JASMINE RICE 20KG	\$32.48
ROYAL UMBRELLA THAI JASMINE RICE 30KG	\$48.48
ROYAL UMBRELLA THAI JASMINE RICE 40KG	\$64.48
ROYAL UMBRELLA THAI JASMINE RICE 50KG	\$80.48
GOLDEN PHOENIX THAI JASMINE RICE 3KG	\$5.98
GOLDEN PHOENIX THAI JASMINE RICE 5KG	\$8.98
GOLDEN PHOENIX THAI JASMINE RICE 10KG	\$17.98
GOLDEN PHOENIX THAI JASMINE RICE 20KG	\$35.98
GOLDEN PHOENIX THAI JASMINE RICE 30KG	\$53.98
GOLDEN PHOENIX THAI JASMINE RICE 40KG	\$71.98
GOLDEN PHOENIX THAI JASMINE RICE 50KG	\$89.98



○ 멜번에서 한국 교포가 운영하는 “대박마트”의 쌀 판매단위는 비교적 큼



- 시드니 한인 슈퍼마켓 “코마트”에서도 미국, 호주, 한국산 등 다양함 품질의 쌀을 다량 취급하고 있음
- 서천 서래야 쌀 10kg당 36.95달러, 오투기 씻어나온 쌀 5kg 28.50, 농협 의로운 쌀 10kg 37.0, 함천 독시매 4kg 20.0,
- 선라이스 10kg 15.95,
- 니카다 고시히카리 15.98/2kg
- 미국 보탄 18.14kg 39.5달러 니시키 6.8kg 27.18달러





- 2008-09년 무분별한 한국 쌀 간에 경쟁이 심하였으나 최근에는 안정적임(거상글 로벌 대표)
  - 2013년에도 호주 쌀 시장에는 서산 뜰부기, 증평 장뜰쌀, 가바쌀, 보령 황진쌀, 철원 오대 쌀 등 많은 브랜드쌀이 경쟁하였음
  - 각 브랜드쌀은 지역별로 보조금 등 지원으로 일시적으로 수출하였고 마케팅이 지속적이지 않음
  - 현재 안정적으로 판매되고 있는 쌀은 대원RPC의 서래야 쌀과 한상 가득, 의성군의 의로운 쌀 수준. 의로운 쌀은 보조금이 많이 지원되고 있어서 수출이 지속될 수 있을 것인지 의문임
  
- 소득 수준이 비교적 높은 아시안계 인구 유입이 많아서 한국쌀에 대한 수요가 늘어날 것으로 전망함(한국쌀 수입 업체)
  - 가격이 다소 낮아지기를 희망하며, 일시적 지원으로 인한 수출은 한국 쌀에 대한 이미지를 저하시킬 수 있음
  - 한국 서래야 쌀 가격이 호주 선라이스보다 2.5배, 캘리포니아 쌀보다 1.5~2배이므로 시장 확대에 한계가 있지만 고품질 쌀 수요층도 있으므로 비관적이지는 않음
  - 2008-09년 국제 쌀 가격이 급등하였을 때에 한국 서래야 쌀을 스시용으로 공급하였으나 가격 격차가 줄어든 최근에는 캘리포니아 쌀로 대체됨. 캘리포니아 쌀 품질 평가는 좋지는 않지만 가격 장점이 있음.