

<특집: 이집트 농업> 제2편

이집트의 곡물 수급 상황

허 덕(해외곡물시장 동향 책임자 겸 편집인)*

박지원(국제곡물 관측 담당자)**

김태련(해외곡물시장동향 담당자)***

1. 이집트의 곡물 수급 개황

우선 이집트의 곡물 공급 현황을 살펴본다. 2016년 기준 이집트의 농지¹⁾는 37,338 km² 이다. 이는 이집트 전체 토지면적 중 3.8%에 해당한다. <그림 1>은 이집트의 농지 면적 추이를 나타낸 것이다. 그림에서 보면, 이집트 아스완 하이 댐이 건설된 1971년 이후 농지면적이 크게 증가하다가 1975년 이후 다시 크게 감소하였으나, 1982년 이후부터는 다시 농지면적이 크게 증가하고 있다. 1975년에 비해 2015년에는 1.6배 정도 증가하였다²⁾.

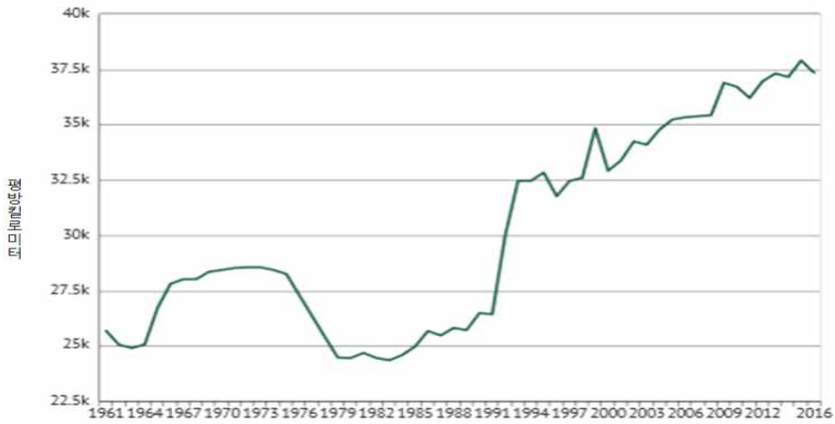
* huhduk@krei.re.kr

** jione1105@krei.re.kr

*** ryun0131@krei.re.kr

- 1) 농지 비율은 영구적인 작물이 심겨져 있는 및 영속적인 목초가 심겨져 있는 경지인 토지면적의 비율을 말한다. 경지에는 FAO에 의해 일시적으로 작물이 심겨져 있는 토지로 정의된 토지(2모작된 구역은 하나로 카운트), 청예용이나 목초지용의 일시적인 목초지, 시장이나 텃밭 하의 토지, 일시적인 휴경지가 포함된다. 이동 경작의 결과로 포기된 토지는 제외된다. 영구적인 작물이 심겨져 있는 땅은 장기간 토지를 점유하여 작물을 재배하고, 코코아, 커피, 고무 등 각각의 수확 후 다시 심을 필요가 없는 땅이다. 이 카테고리에는 개화저목(開花低木), 과수, 너트 나무, 포도 등이 심겨져 있는 토지는 포함되지만, 목재나 수목용으로 재배된 나무가 심겨져 있는 땅은 제외된다. 영구적인 목초지는 천연작물과 재배작물을 포함하여 사료용으로 5년 이상 사용된 땅이다.
- 2) 이집트에서 농지면적의 변화는 이집트 농업정책을 비롯한 사회적 그리고 정치적 상황에 따라 변동하였다. 자세한 내용은 본지의 허 덕 외, '이집트의 농업정책', 『세계곡물시장동향』 2020년 4호, 한국농촌경제연구원을 참조할 것

〈그림 1〉 이집트의 농지면적 추이



자료: knoema, ワールド・データ・アトラス- エジプト- 農業 (<https://jp.knoema.com/atlas/エジプト/>)

〈그림 2〉는 이집트 전체 토지면적 중 농지면적의 비율 추이를 나타낸 것이다. 토지면적 중 농지비율 역시 농지면적 추이와 동일한 추이를 보이고 있음을 알 수 있는데, 1979년 전체 토지면적 중 2.4%에서 2015년에는 3.8%까지 늘어났음을 볼 수 있다.

〈그림 2〉 이집트 전체 토지면적 중 농지면적의 비율 추이



자료: knoema, ワールド・データ・アトラス- エジプト- 農業 (<https://jp.knoema.com/atlas/エジプト/>)

농지 중에서도 관개시설이 정비³⁾된 총면적은 2017년 기준으로 3,714천 ha이다. 다음 〈그림 3〉은 이집트의 관개시설이 정비된 경지의 총면적 추이이다. 그림

을 보면, 경지면적 추이의 모양과 흡사한 것을 알 수 있다. 이 역시 나일 강 댐 건설 및 정부의 정책 등과 상관관계가 깊음을 알 수 있다. 최저 면적일 때인 1971년과 최고 면적인 2017년을 비교하면, 1.5배 정도 늘어났음을 보여준다.

〈그림 3〉 농지 중 관개시설 정비 총면적 추이



자료: knoema, 월드·데이터·아틀라스- 에gypt- 農業(<https://jp.knoema.com/atlas/에gypt/>)

이집트의 경지⁴⁾는 2017년 기준 2,787천 ha이다. <그림 4>는 이집트 경지면적 추이를 보여주는 것이다. 앞의 농지면적, 관개시설면적 등에 비해 1979년 이전까지는 비슷한 양상을 보이며, 1980년 이후에도 당분간은 증가추세를 보인다는 점에서 유사하다고 볼 수 있지만, 앞의 농지면적, 관개시설 면적 등과는 달리 추세적으로 커다란 변동을 보이고 있다는 양상에서는 다소 다르다. 특히, 1994년 이후 2,800천 ha 부근에서 매년 커다란 변동을 보이고 있음을 알 수 있다. 이러한 변동의 원인으로서는 전 기작의 기상조건에 의한 것뿐만 아니라 이집트 정권의 교체나 이에 따른 관련 정책의 변화에 따른 반응 그리고 해당 지역 작부 품목에 대한 수익성 변동 등과 관계가 있는 것으로 보인다.⁵⁾

- 3) 작물에 물을 공급하기 위해 조성된 구역이다. 이에는 완전 및 부분적인 관리 관개용으로 정돈된 구역, 정돈된 저지대, 목초지, 연이은 관개용으로 정돈된 토지가 포함된다.
- 4) 농지 중 경지는 일시적인 작물이 심겨 있는 토지(2모작된 구역은 하나로 카운트), 예초용이나 목초지 용의 일시적인 목초지, 시장과 텃밭 하의 토지, 일시적인 휴경지(5년 미만)이다. 이동 경작의 결과로 포기된 토지는 이 카테고리에서는 제외된다. "경지"의 데이터는 잠재적으로 경작할 수 있는 토지의 양을 나타내는 것을 의미하지 않는다.
- 5) 자세한 내용은 본지의 허 덕 외, '이집트의 농업정책', 『세계곡물시장동향』 2020년 4호, 한국농촌경

〈그림 4〉 이집트 경지면적 추이



자료: knoema, ワールド・データ・アトラス- エジプト- 農業 (<https://jp.knoema.com/atlas/エジプト/>)

이집트의 농업생산액은 2016년 기준 28,209.5백만 미국달러이다. <그림 5>는 1991년부터 2016년까지의 농업생산액 추이를 보여주는 것이다. 다소의 증감은 있었지만, 1991년 이후 줄곧 농업생산액이 증가추세를 보인다, 2012년 시장 개방 이후 농업생산액이 감소추세로 전환되고 있음을 알 수 있다. 1991년 당시 70억 달러 수준에 비해 2012년에는 최고치인 340억 달러 수준으로 4.9배 가까이 증가하였으나, 이후 감소하여 2016년에는 1991년 대비 4배 정도 늘어난 수치를 기록하고 있다.

〈그림 5〉 이집트의 농업생산액 추이

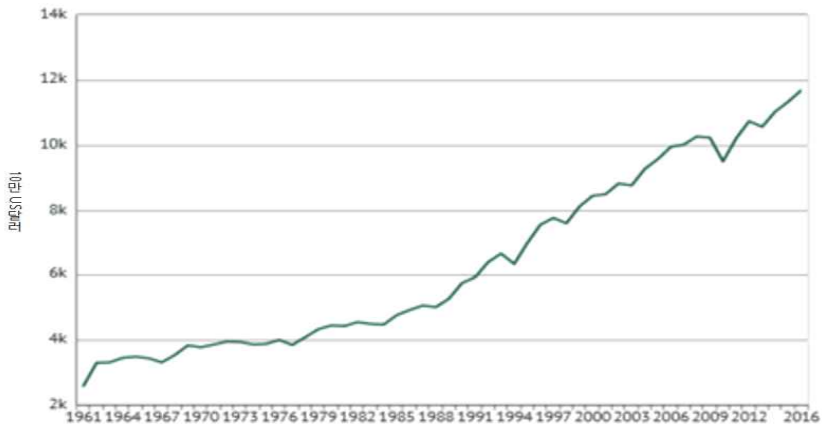
제연구원을 참조할 것



자료: knoema, 월드·데이터·아틀라스- 에gypt- 農業(<https://jp.knoema.com/atlas/에gypt/>)

한편, 농업 생산액 중 작물의 생산액은 2016년 기준 116억 7,830만 미국달러를 기록하였다. 농업생산액 추이에서 보이는 바와는 달리 2012년 이후에도 작물생산액은 계속 증가하는 추세를 보이고 있음에 차이가 있다. 이는 2012년 이후 농업 생산액 중 작물을 제외한 품목에서 생산액이 크게 줄었음을 의미한다(그림 6).

〈그림 6〉 이집트의 작물생산액 추이



자료: knoema, 월드·데이터·아틀라스- 에집트- 農業(<https://jp.knoema.com/atlas/에집트/>)

한편 수요측면에서는 이집트 인구 증가율이 높다는 점을 가장 중요하게 꼽을 수 있다. 이집트에서는 2000년대 후반의 경제성장률이 7%대에 달하였다. 이제까지 이집트 경제구조는 소위 수입경제였으며, 수입하기 쉽도록 통화 이집트 파운드의 환율 상장을 높게 설정하여, 이것이 국제경쟁력 결여와 국제수지 위기의 원인이 되었다. 그러나 2016년 실시된 IMF 주도의 구조개혁에 의해 이집트는 환율상장을 대폭 절하, 과잉 수입을 억제하고, 외자유입 촉진을 도모함과 동시에, 수출경쟁력을 높여 수출산업을 포함한 외자계 기업 유치에 위한 법 정비에도 착수하였다. 이집트 경제성장률을 올리게 된 요인으로 무시할 수 없는 것이 인구증가율이 높다는 점이다. 이집트의 인구증가율은 2019년 현재 2% 대로 다른 신흥국에 비해서 높은 편이다.⁶⁾

한편, 이집트의 수출입 상황을 살펴보자. 이집트의 2018년 총 수입액⁷⁾은 576억

6) 堀江 正人, '에집트 경제의現状と今後の展望-經濟の復調が注目される中東北アフリカの大国エジプト-', MUFG, 2019. 1. 8

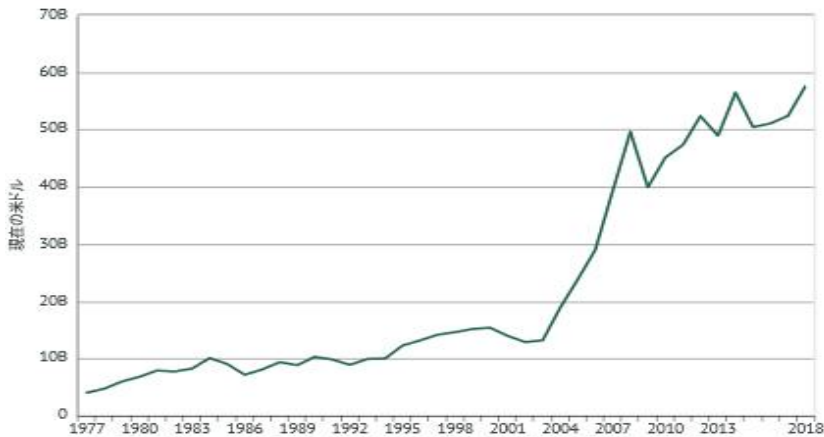
7) 상품 수입은 비거주자에서 거주자로 소유권 변경과 관련된 이동 가능한 모든 상품(비화폐금 포함)을

3,538만 7,500 미국달러인 것으로 보고되어 있다. 다음 <그림 5>는 이집트의 총 수입액 추이를 나타낸 것이다. 그림에서 보면, 이집트의 수입액은 2004년 이후 급격히 증가하고 있음을 알 수 있다. 이처럼 수입액이 급증한 이유는 이집트의 시장 개방화 정책으로 전환에 이어 2004년 대 EU 무역자유화 협정 발효로 인한 데서 찾을 수 있다.

2004년 이집트·EU 연합 협정이 발효되고, EU로의 공업제품 관세 철폐를 계기로 2000년대 후반부터 공업제품 수출이 증가하였다. 수입측면에서는 최대 수입품목인 석유제품, 2위 품목인 천연가스 외에, 3위 수입품목인 소맥은 60%가 러시아에서 20%가 우크라이나에서 수입되고 있다.

생산측면에서 보면, 1990년대 중반부터 주요 농작물에 대한 정부 통제가 대폭 완화되었으며, 현재는 규제가 거의 없는 편이다. 이집트 농작물 생산의 60%가 영세농(small-scale farmer)들로부터 나오고 있으며, 영세농들은 가장 수익성이 높은 작물을 경작할 자유가 있다⁸⁾.

<그림 7> 이집트의 수입액 추이



자료: knoema, 월드·데이터·아틀라스- 에gypt- 農業(<https://jp.knoema.com/atlas/에gypt/>)

말한다. 데이터는 미화로 나타나 있다.

8) 한국농촌경제연구원, '이집트, 쌀 수출 재개 예정', 「세계농업」-세계농업브리핑, 2008년 7월 28일자, <https://www.krei.re.kr/wldagr/selectBbsNttView.do?key=162&bbsNo=66&nttNo=43787>

이집트는 세계최대 소맥 수입국이다. 이는 급속한 인구증가로 소맥수요가 대폭 늘었기 때문으로, 소맥의 생산·유통에 대해서는 여전히 규제가 남아 있기 때문에 소맥생산이 떨어지게 되어버린 점이 주 요인으로 볼 수 있다⁹⁾. 소맥의 유통에 대해서는 다음 절에서 다시 구체적으로 살펴보기로 하면, 먼저 소맥을 비롯한 곡물의 수입 변동의 원인에 대해 살펴본다.

이집트 수입 곡물 가운데 소맥 수입이 특히 많다. 이집트의 주식은 소맥이기 때문이다. 로마 제국 시대 이집트의 소맥은 수출되었으며, 제국 내의 소비를 뒷받침하여 왔지만, 현대 이집트는 국내 소비를 충당하고 있지 못하고 외국에서 수입하고 있다.

이집트에서 소맥 생산은 생산과 유통에 다양한 제약이 있어 침체되었고, 1980년대는 자급률이 약 30%까지 떨어졌다.

그러나 1987년 이후 농정개혁(생산 면적의 자유화, 공출 의무의 폐지, 1992년의 유통 자유화)에 의해 생산은 점차 증가하여 자급률은 약 60%대 수준까지 회복하고 있다. 그러나 여전히 세계 유수의 소맥 수입국인 것에 변함이 없었다.

2013년 당시 세계최대 소맥 수입국인 이집트는 통상 연간 약 1,000만 톤의 소맥을 수입하고 있었다. 단 2년 만에 걸친 정치적 혼란으로 투자가나 관광객이 이집트를 떠나고 외화준비고가 감소하여 식량과 연료 수입을 지속하기 어려워졌다.

이집트는 수입한 소맥의 반은 빵을 만들어 다액의 보조금을 보조하여 국민에게 싸게 공급하고 있다. 빵은 이집트에서 주식이며, 장기간 정치적으로도 텔리케이트(섬세한)한 문제였다. 2011년 퇴진한 무바라크 정권도 소맥 가격 상승에 의한 빵 부족으로 국민의 반발을 받은 바 있다.¹⁰⁾

2008년 4월 세계적으로 식량 가격이 치솟은 상황에서 이집트에서 빵을 둘러싼 폭동이 발생한 바 있다¹¹⁾. 이집트에서는 과거 1976년에도 식료품 가격 인상에 대한 폭동이 발생한 바 있으며, 사회안정을 위해서는 식량 정책이 대단히 중요하다.

9) 堀江 正人, 'エジプト経済の現状と今後の展望-経済の復調が注目される中東北アフリカの大国エジプト-', MUFG, 2019. 1. 8

10) 로이터(일본), 2013년 7월 12일자 기사, '혼란의 이집트 식량위기 우려, 수입 소맥 비축이 고갈', <https://jp.reuters.com/article/14n0fi138-egypt-wheat-stock-idJPTYE96B04E20130712>

11) 이집트에서는 국가보조에 의해 일반 소매가격의 1/5 가격으로 빵을 배급하고 있었다. 인플레이션으로 기본 식료품 국내가격이 3배 가량 오른 것이다. 식료품 가격 고등은 원유 및 소맥을 중심으로 한 국제가격 상승이 원인이었다.(출처: 신디케이트프레스 일본 2008.5월 뉴스, '이집트, 글로벌한 영향을 받고 있는 로칼', <https://www.international-press-syndicate-japan.net/index.php/news/politics-conflict-peace/1651-http-www-ipsnews-net-2008-05-egypt-people-go-one-way-over-israel-regime-another>)

식량 정책 속에서 소맥에 대한 시책은 2가지가 있다. 하나는 식량 충족을 위한 시책에서 소맥의 생산을 확대하고 자급률을 향상시킨다는 것이다. 국산 소맥의 매입은 정부가 수행하며, 소맥 생산 전에 정부 수매가격이 공개된다.

또 하나는 저소득 세대에서도 빵을 구입할 수 있도록 함으로써 정부는 바라디¹²⁾라 불리는 빵에 보조금을 내고 가격을 낮추고 있다. 바라디로 불리는 등근 빵을 누구든 싸게 살 수 있다.

이 두 가지 시책은 현재 효과를 올리고 있듯이 보이지만, 지속성에 의문을 갖지 않을 수 없다. 생산에 대해서는 농지와 물이 한정된 가운데 소맥 생산 확대가 어렵다고 생각되는 것이다. 가을의 소맥에 대해서 경합하는 작물은 목초 벨시움¹³⁾이다. 소맥 생산 증가는 벨시움의 감소를 초래하여 가축사료 감소로 이어져 가축 생산 감소에 이른 것으로 추측된다.

그러나 가축 생산은 농가 소득의 중요한 부분을 차지하고, 가축은 경작과 운송에도 이용되고 있기 때문에 소맥 증산에 크게 방향을 끊는 것은 어려울 것으로 생각한다. 또 연구자에 의하면, 소맥(가을)과 쌀(여름작물) 윤작체계는 다른 윤작체계보다 수익성이 높아, 소맥 경작 증가는 여름작물인 벼 재배를 가져오게 된다. 이는 물 수급 부족 상황에서 벼 생산을 제한하고 있는 정책과 모순되게 되었다¹⁴⁾.

한편, 보조금에 의한 빵 가격 억제는 재정의 팽박을 초래하고 있었다. 또 보조 대상이 빈곤층에 한정되지 않아 정책의 타당성은 논란의 여지가 있었다¹⁵⁾.

2017년 기준으로 이집트 전체 소맥 소비량은 2,000만 톤에 달하며, 이 중 1,250만 톤을 수입에 의존하고 있다. 빵은 이집트인들의 기초 식량이기 때문에 식량 안보 및 개발 정책에 밀접하게 관련되어 있다.

국민의 20% 이상이 1일 소득 1.65달러 이하(Poverty Line), 1.65~2.50달러가 약 30% 정도를 점하고 있어, 소맥은 식량 안보 및 사회 안정과도 밀접한 관련이 있다¹⁶⁾. 이집트는 과거 여러 차례 빵으로 인한 폭동(Bread Riot)을 겪은 바 있어,

12) Aysh Baladi(아이시바라디). 통밀로 만든 이집트 빵의 일종(Pita_Flat 형태).(출처: 네이버 블로그 젠키즈, <https://blog.naver.com/genkids/220300787195>)

13) 이집티안 클로버(Trifolium alexandrinum). berseem clover라고도 한다. 내염성이 강한 두류과의 전작물이다.(출처: 네이버 블로그 알라몬따나, <https://blog.naver.com/pyj5991/130039224082>)

14) 이집트의 물 사정에 대해서는 본 지, 허 덕, '이집트 농업현황과 과제', 2020년 4호를 참조할 것.

15) (일본)독립행정법인 국제협력기구(JICA), 홈 사업·프로젝트 사업에서의取り組み技術協力技術協力プロジェクト 国別取り組み中東エジプト水管理改善プロジェクト2(農民水利組織の能力向上) プロジェクトニュース-エジプトの小麦, 'エジプトの小麦', 2009년 3월 30일자 게시, https://www.jica.go.jp/project/egypt/0702252/news/column/20090330_1.html

16) KOTRA 이집트 지사, '이집트 농림수산물 산업_농업', 2018년 12월 24일 게시(<https://news.kotra.or>

빵과 이집트인의 삶은 매우 깊게 연관되어 있다.

이집트 서민층에게 있어 빵은 절대적인 필수식품으로 정부의 '에이쉬 빌라디' 지원 및 공급이 원활하지 않을 경우 정부에 대한 불신으로 이어질 뿐만 아니라 심각한 하계는 시위 및 폭동과 밀접한 연관을 갖고 있어, 이집트 정부는 소맥 공급에 상당한 주의를 갖고 지켜보고 있다.

이집트 농업부는 5개 주(아스완, 룩소르, 소하, 민야, 베헤이라)에 소맥 확보를 위해 민간 농기업과 파트너십을 맺고 소맥 생산을 높이려 노력 중이며, 소맥의 생산성은 2007년부터 2017년까지 10년간 18% 가량 증가하였고, 2017년부터 2030년까지는 약 12% 증가할 것으로 보인다.

소맥 이외에도 생산 작물 가운데 옥수수, 쌀, 보리가 수확되고 있다. 옥수수의 경우 2017년 기준 연간 생산량 640만 톤으로 전체 수요량 1,600만 톤 대비 40% 내외를 수입으로 충당하고 있다. 이집트 정부는 옥수수의 생산성을 증가시켜 2030년까지 자급률을 92%로 끌어올리는 것을 목표로 하고 있다.

이집트의 옥수수 생산은 크게 흰 옥수수와 노란 옥수수로 구분되고 있다. 흰 옥수수는 이집트 전체 옥수수 경작의 85%에 달하고 있으며, 노란 옥수수보다 다소 높은 생산량을 보이고 있다.

2017년 기준 이집트에서 생산되는 옥수수의 경지면적은 약 50만 페단¹⁷⁾이며, 외환위기를 겪고 있는 이집트 정부는 옥수수 수입을 줄이고 국내생산량 확대를 위해 옥수수 경작지를 100만 페단까지 확대할 계획이다. 옥수수는 상대적으로 저렴한 사료로 적합하기 때문에 80%가 가축의 사료로 쓰이고 있다.

쌀은 2009년에 724만 톤으로 정점을 찍은 후 이집트 민주화 혁명이 일어났던 2011년에는 300만 톤까지 생산량이 급격히 추락하였고, 2017년 기준 330만 톤 정도의 생산량을 유지하고 있다. 옥수수나 소맥에 비해 경작 시 2.5배 이상의 물을 필요로 하는 쌀은 에티오피아 댐¹⁸⁾ 건설로 인해 물부족 사태를 우려하는 이집트

kr/user/globalBbs/kotrnews/784/globalBbsDataView.do?setIdx=403&dataIdx=173078

17) 이집트, 시리아, 수단, 오만 등 토지 크기를 측정하는 아랍 전통 단위이다. 이집트가 도량형을 미터법으로 통일하면서 실생활에서는 거의 사용되지 않지만, 법률 서류 등 행정 문서에서는 여전히 사용되고 있다. 1페단은 4,200평방미터이다(두산백과).

18) 에티오피아의 르네상스 댐 건설을 의미한다. 나일강의 수자원을 둘러싼 분쟁은 오랫동안 해결되지 않은 난제이다. 이집트는 1960년부터 10년에 걸쳐 나일강 상류에 대규모 아스완하이댐을 건설한 뒤 전력 생산 등 경제에 활용하였다. 그러면서 이집트는 경작 에티오피아를 비롯한 나일강 상류 국가들이 댐을 건설하는 것을 막았다. 또 이집트는 1929년 영국, 1959년 수단과 각각 체결한 나일강 수량에 관한 협정을 내세워 나일강의 수자원을 80% 넘게 이용할 권리가 있다고 주장해왔다. 이런 점에서 에티오피아의 르네상스 댐은 나일강 수자원에서 오랫동안 패권을 누려온 이집트에 커다란 도전

정부에 의해 경작지축소 정책이 진행되고 있다. 2018년 기준, 작년 쌀 경작지 총 170만 페단 중 70만 페단에 한해서만 쌀 농사를 허용하기로 하였다. 나일강 델타지역에서만 쌀농사를 허가하고 있고, 그 외 수에즈, 시나이반도, 메노피야, 기자 지역 등에서는 쌀농사를 금지하고 있어, 농민들의 불만이 고조되고 있는 실정이다.

이밖에 콩과 땅콩, 양파, 마늘, 사탕수수 등이 이집트의 주요 곡물이나, 생산성이 낮고 연간 수확량의 편차가 심해 안정적인 식량 확보를 위한 다양한 농업 개발정책이 추진되고 있다.

이를 위해 2013년 9월부터 이집트 정부는 이집트 Toshka지역의 방대한 경작지 개발을 위해 주변 아랍국 및 외국으로부터 투자를 끌어들이려 노력 중이다. 이집트는 7억 이집트 파운드를 들여 Toshka지역의 토양 정비를 완료했다고 밝혔다. 이집트는 당국 내 경작지 면적을 늘리고 이집트 식량산업의 발전 및 국내투자 발전 등을 목표로 하고 있으며, 지역 내 소작농을 두어 5,000개의 일자리 창출 또한 기대하고 있다.

이집트의 곡물 수입량은 2017년 기준 1,861만 6,985톤이었으며, 2018년 기준 곡물 생산량은 205만 1,537톤이다. 아래 <그림 8>은 이집트의 곡물 수입량 추이를 보여주는 것이며, <그림 9>는 이집트의 곡물 생산량을 나타낸 것이다.

인구 증가와 시장개방 추세에 함께하여 곡물의 수입 증가 추세는 1971년 이후 급격한 증가 추세를 보이고 있음을 알 수 있다. 하지만, 연도별로 증감을 계속하는 것은 해당 년도의 정책변화와 국내 생산량 변동에 의한 것으로, 이집트 총 곡물 소비량에서 국내 생산량을 제외한 부족한 부분을 수입에 의존하고 있기 때문에 발생하는 것들이다.

인 셈이다. 이집트와 에티오피아가 앞으로 르네상스 댐에 관한 접점을 원만하게 찾을지, 아니면 분쟁이 심화할지 예단하기 어렵지만, 2020년 4월 3일 현재까지는 에티오피아가 르네상스 댐 건설이 국가 주권수호의 문제라는 점을 들어 물 분쟁에 대해 양보의 의사를 보이지 않고 있는 상황이다. 다만, 지금까지 양국의 간극을 생각할 때 자국 이익을 최대한 추구하는 국제사회의 냉혹한 현실은 쉽게 달라지지 않을 것으로 보인다.(출처: 연합뉴스, [특파원 시선] 코로나19 와중에 계속되는 나일강 물분쟁', 2020년 4월 3일자 기사)

〈그림 8〉 이집트의 곡물 수입량 추이



자료: knoema, 월드·데이터·아틀라스- 에집트- 農業(<https://jp.knoema.com/atlas/에집트/>)

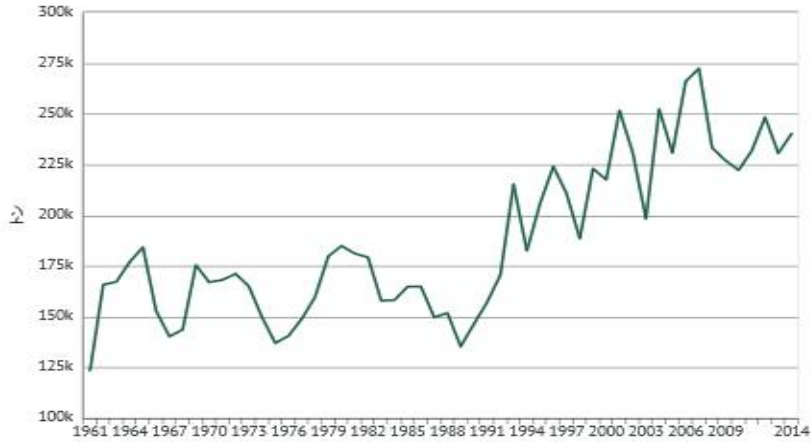
〈그림 9〉 이집트의 곡물 생산 추이



자료: knoema, 월드·데이터·아틀라스- 에집트- 農業(<https://jp.knoema.com/atlas/에집트/>)

한편, 이집트에서 생산하는 유지작물의 양은 2014년 기준 24만 162톤 정도에 그친다. <그림 10>에서 과거부터의 추이를 보면, 연도별로 등락은 있지만, 특히 1988년 이후 생산 증가 추세가 뚜렷하며, 2000년대 들어서는 증가세가 뚜렷이 완화되었음을 보여주고 있다.

〈그림 10〉 이집트 주요 유지작물 생산량 추이



자료: knoema, 월드·데이터·아틀라스- 에gypt- 農業(<https://jp.knoema.com/atlas/에gypt/>)

이에 따라 주요 곡물의 수출량에도 매년 등락을 거듭하는 양상을 보여 왔다. 2017년 기준 곡물 수출량은 38만 3,398톤이지만, <그림 11>에서 과거부터의 추세를 보면, 연도별 변동과 함께 시기별 변동도 있음을 알 수 있다.

〈그림 11〉 곡물 수입량 추이



자료: knoema, 월드·데이터·아틀라스- 에gypt- 農業(<https://jp.knoema.com/atlas/에gypt/>)

2. 이집트의 곡물 종류별 수급 추세 분석

2.1. 소맥

앞서 언급한 것처럼, 이집트는 세계 최대의 소맥 수입국이며, 인구대비 소맥 소비량이 세계에서 가장 높은 국가이다. 이집트 정부는 빈곤층을 빵 가격 인상으로부터 보호하기 위해 소맥 보조금 정책을 실시하고 있다. 1977년 사다트(Anwar Sadat) 대통령이 외자 유치를 위해 IMF의 요청에 의해 밀가루 보조금을 철폐하려다가 이집트 전역에서 폭동이 발생하였으며, 이로 인해 800여명이 사망하였고, 보조금은 그대로 유지되게 되었다. 2008년 국제 곡물가가 사상 최고치로 치솟은 식량위기 당시에도 무바라크(Mubarak) 대통령이 국영 빵집의 1인당 구매량을 20개로 제한하자, 또 다시 시위가 발생한 바 있다.

이집트 정부는 2013년 소맥 수입량을 절반으로 줄이고, PBDAC(Principal Bank for Development and Agriculture Credit)를 통해 현지 농민들로부터 4~500만 톤의 소맥을 구입함으로써 수입분을 대체할 것이라고 언급한 바 있다. 그러나, 일각에서는 이집트 정부의 이 같은 소맥 현지 조달 계획이 지나치게 낙관적이라고 우려하고 있다. 역사적으로 볼 때, 이집트의 소맥 수확량은 300만 톤을 넘지 못했다.¹⁹⁾

유엔의 후원사인 개발을 위한 농업과학기술국제평가(IAASTD)는 2008년 5월 발표한 보고서에서 식량가격 급등의 원인 중 하나는 전통적인 식용작물을 희생시키고 있는 바이오연료 생산에 있다고 밝혔다. IAASTD는 또 수확량 감소, 에너지 가격 상승, 곡물 선물시장의 투기를 불러오고 있는 기후변화도 원인 중 하나로 지적한다. 이집트 농무부 사막연구센터 농업경제 조교수인 모하메드 사미 씨 역시 자급자족 전망은 정부가 대기업 편들기에 나서면서 해외 소맥 조달 정책을 고집하

19) 草野 拓司, '第5章 カントリーレポート: アフリカ-主要地域の主食と政策-', 「プロジェクト研究 (主要国農業戦略横断・総合)研究資料 11号, (일본)농림수산성 농림수산정책연구소, 2016(<https://www.maff.go.jp/primaff/kanko/project/27cr11.html>) 및 草野 拓司, '第5章 カントリーレポート: アフリカ', 「プロジェクト研究 (主要国農業戦略横断・総合)研究資料 3号, 平成25年度 カントリーレポート: :アメリカ, 韓国, ベトナム, アフリカ, (일본)농림수산성 농림수산정책연구소, 2013(https://www.maff.go.jp/primaff/kanko/project/attach/pdf/140331_25cr03_05_africa.pdf) 그리고 (일본)독립행정법인 국제협력기구(JICA), 홈사업·프로젝트사업에서의取り組み技術協力技術協力プロジェクト国別取り組み中東エジプト水管理改善プロジェクト2(農民水利組織の能力向上) プロジェクトニュース-エジプトの小麦, 'エジプトの小麦', 2009년 3월 30일자 게시(https://www.jica.go.jp/project/egypt/0702252/news/column/20090330_1.html)를 참조하여 작성하였다.

고 있는 것이 장애물이라고 지적했다.²⁰⁾

이집트는 2011년 정변 이후 주요 산업의 관광업 등이 부진하여 외화 부족으로 어려움을 겪고 있으며, 소맥 수입은 재정상의 큰 부담이 되고 있다. 정부는 빵 보조금을 비롯한 식량보조금을 재검토하고, 국내 생산 확대나 저장 로스 저감 등의 시책에 의해 전략물자인 소맥 공급의 안정화를 목표로 하고 있다²¹⁾.

이제부터는 소맥²²⁾의 수급상황에 대해 알아보자. 우선 이집트의 소맥(밀) 재배 면적과 생산량 추이에 대해 나타낸 것이 <그림 12>이다.

<그림 12> 이집트 소맥 재배면적 및 생산량 추이



자료: USDA PSD On-line. 한국농촌경제연구원 해외곡물시장정보-세계곡물 수급동향 (http://www.krei.re.kr:18181/new_sub02#)

- 20) INPS Japan, IDN-IndepthNews UN Insider, ' | エジプト | グローバルの影響にさらされるローカル', 2008. 5. (<https://www.international-press-syndicate-japan.net/index.php/news/politics-conflict-peace/1651-http-www-ipsnews-net-2008-05-egypt-people-go-one-way-over-israel-regime-another>)
- 21) JETRO, '小麦の安定供給が課題', 海外農林水産・食品ニュース(Food & Agriculture), 2015년 2월 9일자 게재(<https://www.jetro.go.jp/industry/foods/fanews/2015/02/54d32795a2d78.html>) 및 한국농촌경제연구원, '이집트 올해 소맥 자급률 65~70% 전망-농촌경제연구원-해외곡물시장정보, 2013년 4월 30일 게재, (http://www.krei.re.kr:18181/new/board/briefing/view/wr_id/798/page/108)을 참조하여 작성하였다.
- 22) 밀, 밀가루, 마카로니, 빵, 브루구아, 페스트리, 밀의 전분, 조식 시리얼, 웨하스(영양데이터 만), 밀겨, 밀배아, 밀 글루텐, 믹스 생지, 식품을 포함한다.(knoema, [월드·데이터·아틀라스- 에지프트-농업](http://www.knoema.com/atlas/egypt/)(<https://jp.knoema.com/atlas/egypt/>))

2019/20년 이집트의 소맥 재배면적은 1,370천 ha이며, 소맥 생산량은 8,770천 톤이다. 이들의 추이를 보면, 재배면적의 경우 줄곧 증가 경향에 있지만, 증가 속도는 매우 완만하다. 이에 비해 소맥 생산량은 특히 1983년도 이후 급격한 증가 추세를 나타내고 있다. 이러한 점은 소맥 단수의 증가를 의미한다.

이집트는 1971년 아스완 하이 댐 완공 이후 안정된 관개에 의해 단수 증가도 실현되었다. 그 예로, 소맥의 단수가 1960년대에는 2.5톤/ha 정도였던 것이 2003년까지 6.5톤/ha로 급증하였다. 농산물의 다양화와 함께 이집트의 농업 생산이 아스완 하이 댐 건설 후에 비약적인 증대를 실현하였다. 물론, 이들 농업의 발전은 단순히 물의 증대에 의한 것 때문만은 아니지만, 다양한 말단의 관개 배수시설 정비, 안정적인 관개를 전제로 한 재배 기술의 개발과 품종개량, 생산 시스템, 농지 개혁을 비롯한 사회 경제적 정책 등이 수자원 증대 효과를 뒷받침하고 있다.

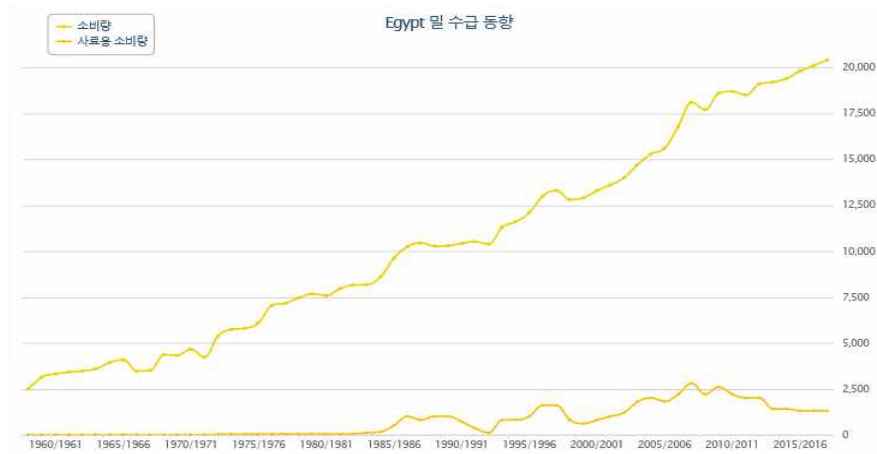
특히, 2007년대 이후 이집트 농업부는 5개 주(아스완, 룩소르, 소하, 민야, 베헤이라)에 소맥 확보를 위해 민간 농기업과 파트너십을 맺고 소맥 생산을 높이려 노력 중이다. 이에 소맥의 생산성은 2007년부터 2017년까지 10년간 18% 가량 증가하였고, 2017년부터 2030년까지는 약 12% 증가할 것으로 보인다²³⁾.

한편, 소맥의 연간 소비량은 2만 400천 톤이다. 이 중 사료용으로 소비된 물량은 1,300천 톤으로 6.4%에 불과하다. 93.6%가 식용으로 소비되었다는 말이며, 축산의 비중이 그만큼 낮다는 의미이기도 하다.

과거부터의 추세치로 본다면<그림 13>, 연간 소맥 소비량은 매년 크게 증가해왔다. 이에 비해 사료용으로 이용된 소맥물량은 1986년 이후에나 가셔야 늘어나기 시작하였고, 상대적으로 연간 등락이 심한 것을 보여준다. 최근 들어서는 2007년도 이후 다시 사료용 소맥 소비량이 줄어드는 추세를 보이고 있다는 점이 특징적이다.

23) KOTRA 이집트지사, '이집트 농림수산물 산업_농업', 2018년 12월 24일자 게시, (<https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/784/globalBbsDataView.do?setIdx=403&dataIdx=173078>)

〈그림 13〉 이집트 소맥 소비량 및 사료용 소비량 추이



자료: USDA PSD On-line. 한국농촌경제연구원 해외곡물시장정보-세계곡물 수급동향 (http://www.krei.re.kr:18181/new_sub02#)

이집트의 유지류 수출 전체는 약 2억 2천 5백만 달러 규모이며, 전체 수출 규모 중 25.1%를 차지하고 있다. 대두 원유 및 정제 대두유, 식물성 유지 분획물 등이 많이 수출되고 있다.²⁴⁾

〈표 1〉 유지류 주요 수출 품목

(단위: US 백만 달러)

순위	품목	수출액
1	정련의 여부와 상관없는 대두 원유	56.4
2	화학적 변형이 이루어지지 않은 정제 대두유	40.8
3	화학 변형이 되지 않은 식물성 유지 분획물	32.1
4	해바라기 혹은 홍화 오일, 정제된 분획물	19.6
5	해바라기씨 혹은 홍화 대두유	16.4
6	팜오일 혹은 정제된 분획물	14.6
7	식물성 지방, 오일 혹은 에스테르화 되거나 물 첨가된 분획물	12.6
8	공업용 유기 지방산	8.86
9	화학적 변성이 이루어지지 않은 옥수수 기름, 분획물	5.21
10	버진 올리브 오일	4.55
이집트 유지류 수출 전체 합계		225

자료: 이집트 통계청. 농림축산식품부, 농수산식품유통공사, 「2016 이집트 할랄식품시장 진출 가이드-EGYPT HALAL FOOD MARKET」, 2016에서 재인용

24) 농림축산식품부, 농수산식품유통공사, 「2016 이집트 할랄식품시장 진출 가이드-EGYPT HALAL FOOD MARKET」, 2016

이집트의 주요 농축임산물 중 소맥 수입량이 22억 1천만 달러로 가장 많았으며, 전체 중 17.3% 수준의 비중을 차지하고 있다. 다음으로 수입량이 많은 품목은 옥수수로 2013년 가장 수입이 많은 품목이었으나 3개년 간 연평균 -8.5%의 마이너스 성장률을 보이며 감소하는 추세다. 다음으로 쇠고기, 대두, 대두박 등의 순으로 나타났다.

〈표 2〉 주요 농·축·임산물 수입 품목 현황

(단위: USD)

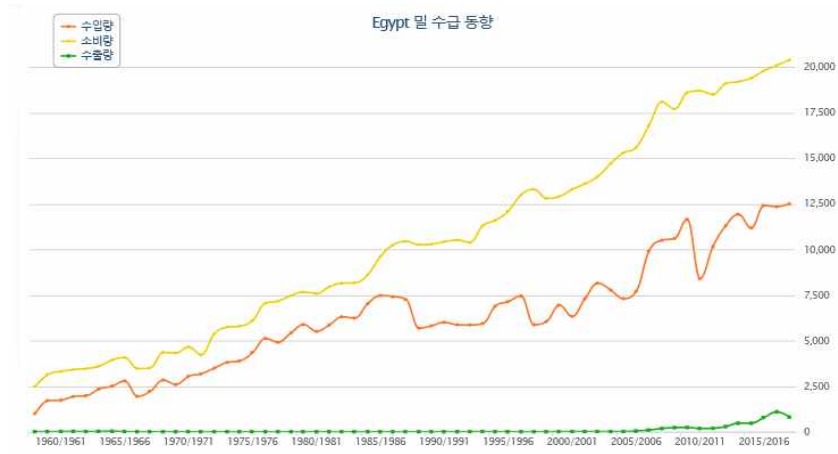
순위 (15년 기준)	품목	2013년	2014년	2015년	13-15 CAGR(%)
1	듀럼종의 밀	1,921,992,918	2,955,290,314	2,214,568,040	7.3
2	옥수수	1,966,449,568	1,924,630,264	1,645,058,449	- 8.5
3	쇠고기(냉동·뼈 없는 것)	821,717,086	1,174,739,550	1,307,200,679	26.1
4	대두	585,828,351	1,049,718,142	683,311,890	8.0
5	대두박	535,960,803	631,748,999	649,343,017	10.1
6	사과(신선)	221,369,519	303,621,841	440,787,529	41.1
7	사탕무당	246,240,844	188,234,366	283,252,335	7.3
8	잠두 및 말먹이용 잠두(건조)	299,214,359	290,546,877	279,398,507	3.4
9	홍차와 부분 발효차	290,290,683	290,546,877	279,398,507	5.8
10	쇠고기(식용설육, 냉동)	171,048,205	160,519,176	226,149,731	15.1
11	대두유	215,536,146	86,735,686	189,813,574	6.2
12	배합사료	124,511,125	154,610,317	188,424,190	23.0
13	Food Preparation Nesoi	117,961,831	182,785,791	182,342,859	24.3
14	탈지분유	241,351,500	261,837,289	174,066,201	15.1
15	해바라기씨유	633,278,067	389,130,071	160,208,317	49.7
16	전분박과 이와 유사한 박류	131,534,584	138,472,382	139,031,602	2.8
17	버터	131,700,850	145,727,952	136,888,167	2.0
18	닭고기(냉동)	142,706,111	147,037,957	134,876,016	- 2.8
19	렌즈콩(건조)	79,407,358	89,864,129	126,525,080	26.2
20	Offal of Animals, Edible, Nesoi, Frozen	49,758,578	91,593,290	126,290,573	59.4
농축임산물 전체		13,891,128,150	13,918,595,435	12,795,598,212	4.02

자료: 이집트 통계청, 농림축산식품부, 농수산식품유통공사, 「2016 이집트 할랄식품시장 진출 가이드-EGYPT HALAL FOOD MARKET」, 2016에서 재인용

이집트의 소맥 수입량은 2019년 기준 1만 2,500천 톤이다. 이는 이집트 총 소비량의 61.3%에 해당한다. 이를 추세를 통해 본다면<그림 14>, 인구 증가 등에 힘입어 늘어나는 소비량의 과반 이상을 수입에 의존한다는 점을 알 수 있으며, 수입량에 연간 변동이 비교적 심하다는 점이 보인다. 이는 정권에 따른 수출입 통

체의 정도 변화에 주로 기인하는 것으로 판단된다.

〈그림 14〉 이집트 소맥 수출입량 및 소비량 추이



자료: USDA PSD On-line. 한국농촌경제연구원 해외곡물시장정보-세계곡물 수급동향(http://www.krei.re.kr:18181/new_sub02#)

이집트의 소맥 수출량이 2019년 기준 800천 톤²⁵⁾으로 아주 적은 수준이지만, 특이점은 2008년 이후에 늘어나기 시작하였다는 점과 2018년에 상대적으로 많았다는 점이다. EU와의 자유무역협정 발효와 엘시시 정권 이후 시장 개방정책이 주요인일 것으로 판단된다.

이집트 농업부 장관에 의하면, 농업전략에 따라 기존의 40~60% 수준인 소맥 자급률을 70% 정도까지 달성이 가능하지만, 이집트에서 소맥 자급률 100%를 달성하는 것은 불가능하다고 하였다. 왜냐하면, 이 달성을 위해서는 현재의 270만 페단에서 310만 페단을 소맥용 농지로 대신하기 위해 연간 450만 페단에서 500만 페단의 농지가 요구되기 때문이다. 또한, 이집트 정부는 농가에 대한 보리농사 확대 지원을 위해 많은 노력을 하고 있는데, 특히, 이집트 소맥에 대해 독자적인 품질 개발과 수입 소맥과 브랜딩(혼합) 할 때 필수 글루텐의 비율을 높이는 것이 요구된다고 지적하였다.²⁶⁾

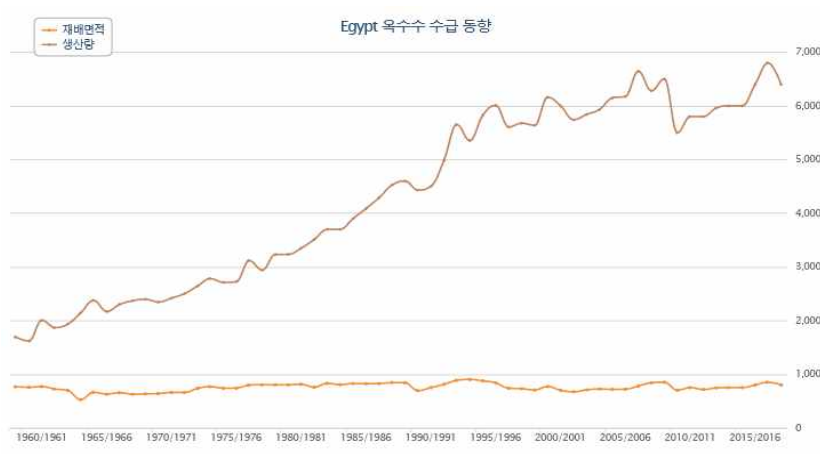
25) knoema, [월드·데이터·아틀라스- 에지프트- 農業](https://jp.knoema.com/atlas/에지프트/)(<https://jp.knoema.com/atlas/에지프트/>)에서는 900톤으로 수치가 다소 다르다.

26) 東京外國語大學(TUFS) e-learning System, ‘에지프트 農業相 「小麦の完全自給は不可能」, 2010年08月28日 8日字 게재, Al-Ahram紙(翻譯)(http://www.el.tufs.ac.jp/prmeis/html/pc/News20100901_235127.html)

2.2. 옥수수

이집트에서 옥수수²⁷⁾는 2019년 기준 800천 ha의 재배면적에서 6,400천 톤이 생산되었다<그림 15>. 옥수수는 주요 식량작물 가운데 가장 많은 수확량을 기록하고 있다. 경지면적 1 페단 당 생산성은 6.4톤 정도이다.

<그림 15> 이집트 옥수수 재배면적 및 생산량 추이



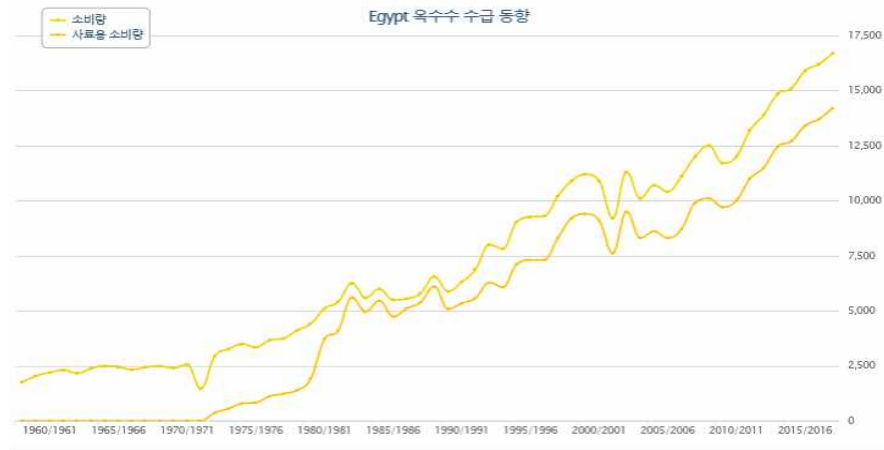
자료: USDA PSD On-line. 한국농촌경제연구원 해외곡물시장정보-세계곡물 수급동향(http://www.krei.re.kr:18181/new_sub02#)

옥수수 재배면적과 생산량 추이를 보면, 재배면적은 큰 변동이 없지만, 생산량은 증가추세가 뚜렷하게 보인다. 즉, 단수의 증가가 확실하게 보인다.

한편 2019년 기준 옥수수 총 소비량과 그 중 사료용 소비량은 각각 1만 6,700천 톤과 1만 4,200천 톤이다. 옥수수 소비량과 사료용 옥수수 소비량 추이를 보면 <그림 16>, 거의 같이 움직이고 있음을 알 수 있으며, 대부분 사료용으로 사용되고 있음 또한 알 수 있다. 식용으로 이용되는 옥수수의 양이 적다는 의미이기도 하다.

27) 옥수수 통계에는 Zeamays 옥수수와 Indian corn, mealies 옥수수 등이 포함된다. 옥수수는 높은 배아 함유량의 곡물이다. 통계 차원에서 교잡종(hybrid)과 일반 옥수수는 넓게 다른 생산량과 용도를 위해 따로 보고하여야 한다. 동물사료나 상업용 전분생산용으로 주로 사용된다. 옥수수는 흰 옥수수와 노란 옥수수로 구분되며, 흰 옥수수는 이집트 전체 옥수수 경작의 85%에 달한다. 또한, 옥수수는 상대적으로 저렴한 사료로 적합하기 때문에 80%가 가축의 사료로 쓰이고 있다.

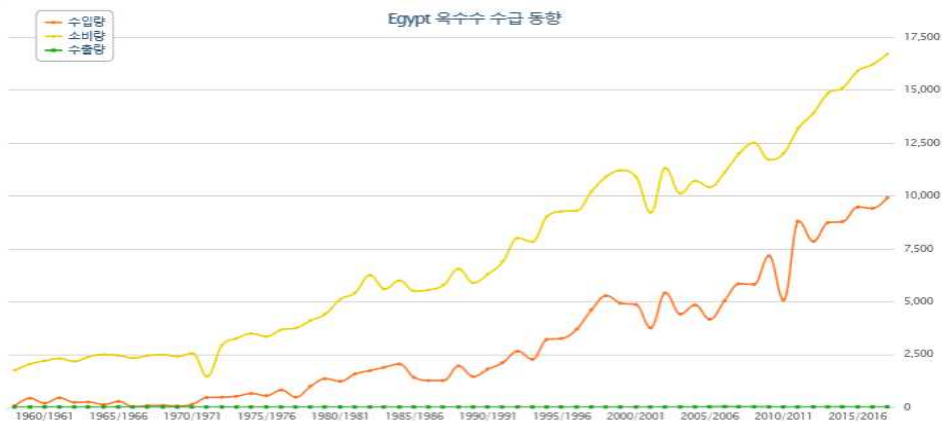
<그림 16> 이집트 옥수수 소비량 및 사료용 옥수수 사용량 추이



자료: USDA PSD On-line. 한국농촌경제연구원 해외곡물시장정보-세계곡물 수급동향(http://www.krei.re.kr:18181/new_sub02#)

옥수수의 수출입동향과 총 소비량의 관계를 나타낸 것이 <그림 17>이다. 2019년 기준 이집트는 총 소비량 1만 6,700천 톤 중 9,900천 톤을 수입하였으며 수출량은 10천 톤에 불과하다. 이에 따라 옥수수 자급률은 41% 정도로 계산된다. 추세치로 보더라도 소비량 추세와 수입량 추세가 거의 같은 방향과 속도로 움직이고 있음을 알 수 있다.

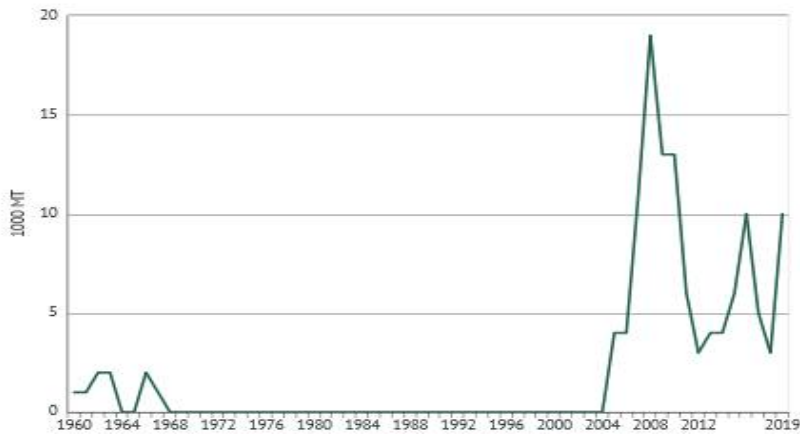
<그림 17> 이집트 옥수수의 수출입동향과 총 소비량 추이



자료: USDA PSD On-line. 한국농촌경제연구원 해외곡물시장정보-세계곡물 수급동향(http://www.krei.re.kr:18181/new_sub02#)

옥수수 수출량이 소비량이나 수입량 등에 비해 아주 적은 양이기 때문에 추세를 알 수 없기 때문에, 수출량만 따로 추세를 나타낸 것이 <그림 18>이다. 그림을 보면, 이집트의 옥수수 수출량이 많지는 않지만, 2005년 이후 수출이 재개되기 시작하였으며, 그 이후 연도별로 수출량 변동이 심하다는 점을 확실히 볼 수 있다.

<그림 18> 이집트의 옥수수 수출량 추이



자료: knoema, 월드·데이터·아틀라스- 에gypt- 農業(<https://jp.knoema.com/atlas/에gypt/>)

2.3. 쌀

이집트의 쌀에 대해 이야기 할 때 단수의 증가와 쌀 수출 허용정책에 대해 빼놓을 수 없다. FAO 통계에 따르면, 이집트의 ha당 쌀 단수량은 2017년 9.3톤으로 세계 2위, 10년 전인 2007년에는 9.8톤으로 세계 1위였다²⁸⁾. 2008/2009년 724만 톤이었던 쌀 생산량은 2011/2012년 460만 톤을 기록하는 등 생산량이 감소하는 추세였는데, 이집트 정부는 부족한 소맥을 수입하기 위한 자금마련을 위해 2012년 말부터 쌀의 수출을 허용하였다. 이집트에서 중·하위층은 주로 소맥을, 상류층 일부는 식량보조금이 없어도 상대적으로 비싼 쌀을 주식으로 하고 있어, 소맥과 쌀은 대체재의 성격이 매우 약하다.²⁹⁾

28) 이집트의 쌀 단수 변동에 대해서는 본지 허 덕, ‘이집트 농업 현황과 과제’, 『해외곡물시장동향』, 2020년 4호를 참조 할 것.

29) 한국농촌경제연구원, ‘이집트, 쌀 수출 재개 예정’, 『세계농업』 세계농업브리핑, 2008년 7월 28일자

동양증권증권은 2011년 2월 리포트에서 이집트 리스크 여파로 원유보다 쌀 등 곡물가격에 더 큰 영향을 미친다고 분석하였다. 원자재 수출 현황의 경우 이집트 주요 수출원자재는 원유가 아닌 쌀로 이번 리스크에 휘말려 수급에 차질을 빚을 수 있다는 것이다. 2011년 당시 원유생산은 54만 배럴/일인 반면 소비는 71.6만 배럴로 원유의 순수입국이다. 세계랭킹에서도 원유생산은 28위, 소비는 25위로 공급보다 수요가 앞선다. 때문에 이집트 혼란이 수급에 충격을 미칠 여파는 제한적이다.

반면, 쌀 등 곡물 쪽에 집중하면 상황은 180도 달라진다. 이집트는 중동과 아프리카 지역의 최대 쌀 수출국이다. 또 글로벌 쌀 수출국가 순위에 7위에 랭크될 정도로 쌀 비중이 높다.

이 같은 패턴이 재현될 가능성이 높다. 좁게는 이집트의 혼란한 정국이 물가불안으로 이어지면 쌀 수출금지로 확산될 개연성도 충분하다.

에그플레이션에서 막강한 영향력을 발휘하는 쌀의 지위도 주요 변수이다. 식량 자원에서 쌀의 비중은 압도적으로 높은데다, 쌀의 정치적, 사회적인 특성상 폭등같은 사회불안도 뒤따를 수 있다. 이 같은 쌀의 사회경제적 특성 때문에 에그인플레이션을 촉발할 투자심리에도 큰 영향을 미친다는 지적이 있었다³⁰⁾.

이집트에서 쌀값이 안정되어 있는 것은 인도나 중국으로부터의 극히 대규모의 쌀 수입량에 기인한다. 이것이 현지 시장에 충분한 공급을 가져왔고, 상품 공급이 수요를 넘는 상황이 벌어졌다. 또 쌀 부족량은 20만 톤에 달하여, 아마 국내 생산량을 웃도는 양의 수입이 이루어졌다고 한다.³¹⁾

이집트 정부는 물가 상승으로 식품 가격이 급상승하자, 2008년 4월 쌀 수출을 6개월간 금지한다고 발표하였다. 2008년 6월에는 쌀 수출 금지기간을 당초 6개월에서 1년간 연장한다고 발표하였지만, 7월 들어 2008년 9월 초부터 쌀 수출이 재개될 것이라고 정책을 전면 수정 발표하였다.

2008년 들어 국제곡물 가격 급상승, 인도 및 베트남의 쌀 수출 금지의 영향으로 이집트 국내 유통 쌀 가격이 kg당 3~4 이집트 파운드(1달러= 약 5.3 이집트 파운드)였던 것이 10 이집트 파운드까지 급상승하였다. 이집트 정부의 식품 수출금지

계재(<https://www.krei.re.kr/wldagr/selectBbsNttView.do?key=162&bbsNo=66&nttNo=43787>)

30) 한국금융 2011년 2월 20일자 뉴스, '이집트 리스크 투자대안은 곡물'(https://cnews.fntimes.com/html/view.php?ud=20110220231243109014_18)

31) 東京外國語大學(TUFS) e-learning System, 'エジプト：商工会議所穀物局長が米価格安定の理由を語る', 2019년8월5일자 게재(http://www.el.tufs.ac.jp/prmeis/html/pc/News20190815_184203.html)

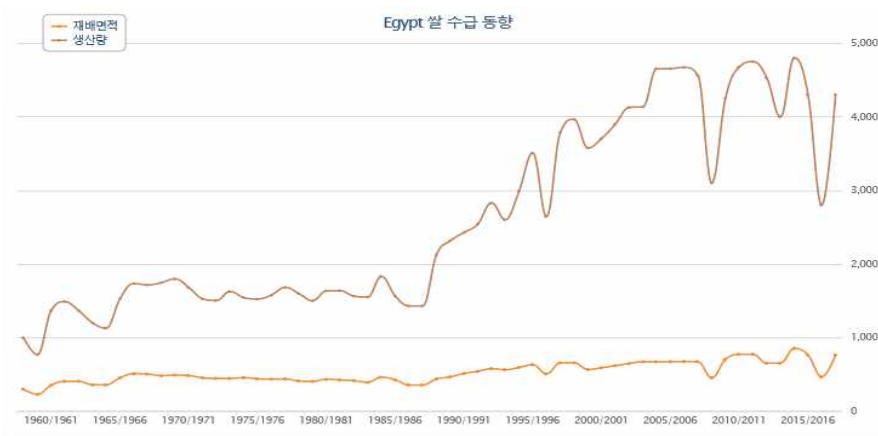
로 쌀 가격은 톤당 2,980 이집트 파운드에서 2,400 이집트 파운드로 하락하였다.

이집트 정부의 주요 식품 및 원자재 하락 발표에도 2008년 1~5월까지 소비자 물가 상승률은 10%를 상회하고 매달 상승률이 증가하는 양상을 보였다. 물가하락 조짐이 보이고 있지 않은 가운데, 이집트 정부가 쌀 수출을 재개한 배경으로는 지나친 통제 경제정책을 지속적으로 수행할 경우, 외부로부터의 부정적 시각이 발생할 것을 우려하고 있다.

당시 이집트의 연간 쌀 생산량은 약 460만 톤으로 320만 톤은 국내에서 소요되고 있었으며, 나머지 140만 톤은 수출되고 있었다. 이집트 정부는 재배에 농업용수가 많이 사용되는 쌀 재배량을 줄이고 옥수수로 재배 종목 전환을 꾀하고 있다.³²⁾

본격적으로 이집트 쌀³³⁾ 수급동향에 대해 살펴보기 앞서, 이집트의 쌀 재배면적 즉, 논 면적 추이에 대해 나타낸 것이 아래 <그림 19>이다. 그림에 의하면, 2020년 이집트의 논 면적은 760천 ha이며, 쌀 생산량은 4,300천 톤이다.

<그림 19> 이집트의 쌀 재배면적 및 생산량 추이



자료: USDA PSD On-line. 한국농촌경제연구원 해외곡물시장정보-세계곡물 수급동향(http://www.krei.re.kr:18181/new_sub02#)

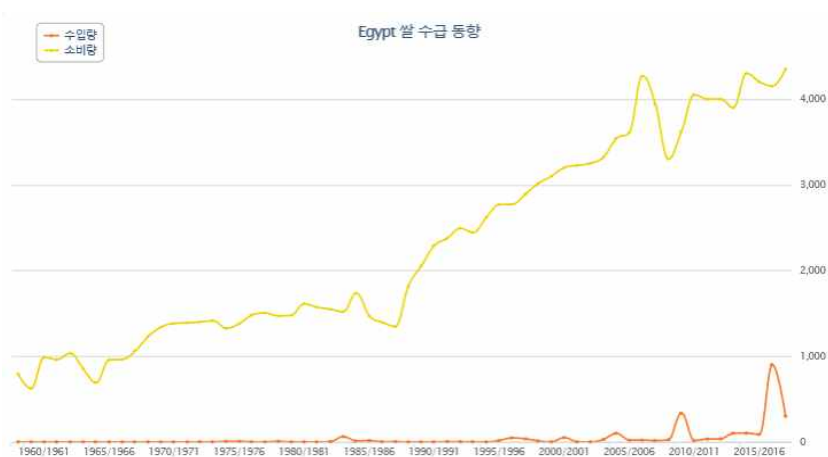
- 32) 대한민국 카이로 무역관 보고, EIU, Nooz, HC Securities Brokerage News Bulletin, 이집트 중앙은행, Amcham Business Today 종합. 한국농촌경제연구원, '이집트, 쌀 수출 재개 예정', 「세계농업」 세계농업브리핑, 2008년 7월 28일자 게재에서 재인용
- 33) 통계적으로 쌀에는 벼속, 주로 벼탈곡과 선별 후 쌀알 및 껍질 쌀 및 벼로도 알려져 있다. 이에선 쌀(논 포함), 라이스 현미, 소맥드/현미, 정미, 분미, 미 전분, 미분(영양데이터 만), 쌀글루텐, 쌀겨 등이 포함되며, 쌀은 음식용으로 주로 사용되고 있다.

이들의 추세를 보면, 재배면적의 경우 1960년도 이후 큰 증가는 보이지 않고 있지만, 쌀 생산량은 특히 1988년 전후하여 크게 늘어났음을 볼 수 있다. 아울러 2007년경부터는 재배면적과 생산량 변동이 크다는 점도 알 수 있다. 이는 환경적 영향을 비롯하여 앞에서 살펴본 정치적 영향 때문일 것으로 판단된다.

쌀의 생산량에 비해 쌀 수출입량은 아주 적은 양이다. 2020년 기준 쌀 수입량은 300천 톤³⁴⁾, 수출량은 100천 톤에 불과하다. 이는 같은 해 이집트 쌀 전체 소비량 4,350천 톤의 각각 6.9%, 2.3%에 지나지 않는다.

이를 추세적으로 보면, EU와의 FTA에 의해 2010년도 이후 수입이 재개되었으며, 그나마도 물량자체가 들쭉날쭉하다<그림 20>.

<그림 20> 이집트의 쌀 수입량과 소비량 추이

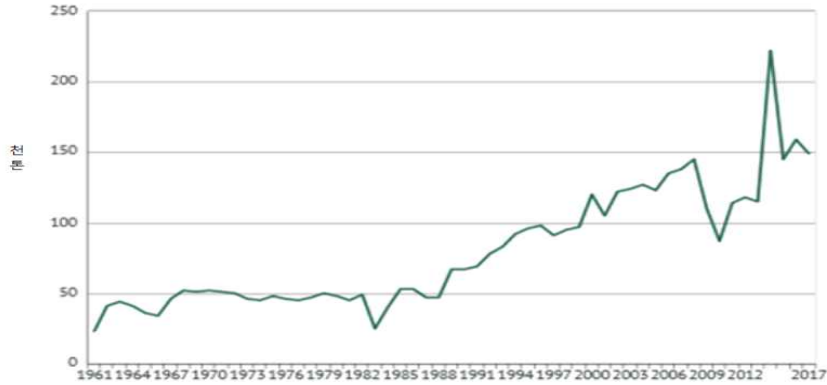


자료: USDA PSD On-line. 한국농촌경제연구원 해외곡물시장정보-세계곡물 수급동향(http://www.krei.re.kr:18181/new_sub02#)

이집트에서 국내에 공급된 쌀 중 사료용으로도 이용되는 물량이 있다. 이에 대한 최근 자료를 보면, 2017년도 쌀의 사료이용량은 149천 톤으로, 2017년 당시 쌀 소비량 4,200천 톤 중 3.54%였다<그림 21>.

34)또 다른 관련 통계인 월드 데이터 아틀라스에서는 200천 톤으로 발표되었다.

<그림 21> 이집트의 쌀 소비량과 사료용 쌀 이용 추이

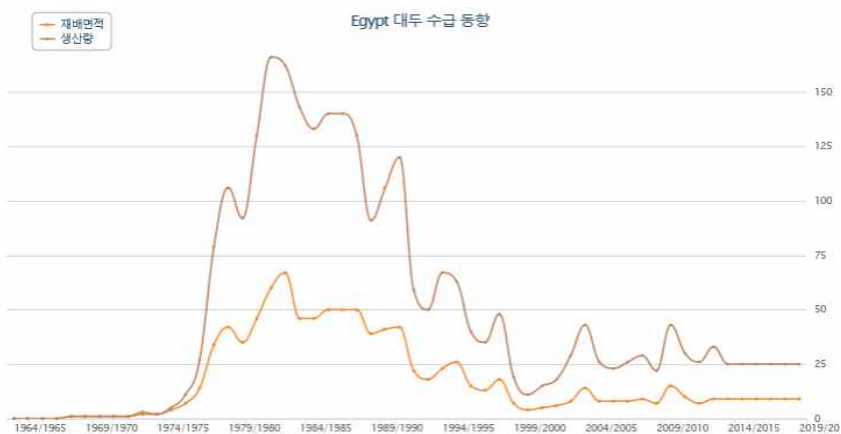


자료: knoema, 월드·데이터·아틀라스- 에gypt- 農業(<https://jp.knoema.com/atlas/에gypt/>)

2.4. 대두

2020년 이집트의 대두 재배면적은 9천 ha이며, 대두 생산량은 25천 톤 정도이다. 한 때(1987년)에는 재배면적이 50천 ha, 140천 톤까지 이르기도 하였으나, 이후 다시 크게 줄어 2010년대 이후에는 재배면적이나 생산량 모두 일정하게 낮은 상태를 유지하고 있다<그림 22>.

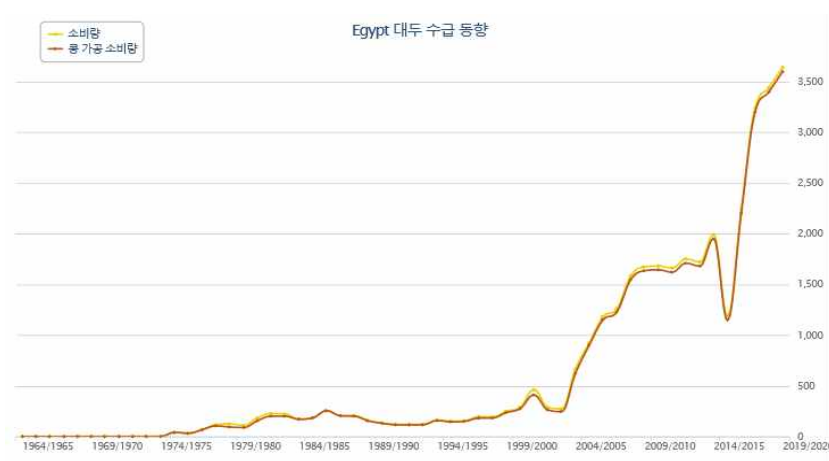
<그림 22> 이집트의 대두 재배면적 및 생산량 추이



자료: USDA PSD On-line. 한국농촌경제연구원 해외곡물시장정보-세계곡물 수급동향(http://www.krei.re.kr:18181/new_sub02#)

이집트에서 대두 소비량의 대부분은 대두 가공용으로 사용된다. 2020년 기준 대두 총 소비량은 3,642천 톤이며, 그 중 가공용으로 사용한 물량은 3,600천 톤으로 99%가 대두 가공에 사용된다. 아래 <그림 23>은 대두의 총소비량과 대두 가공 소비량 추이를 나타낸 것이다. 그림에서 알 수 있듯이, 2000년대 초반부터 대두 소비량이 급격하게 증가하고 있으며, 2015년 잠시 소비량이 줄었다가 이후 다시 소비량 증가세가 매우 급하게 증가하고 있음을 알 수 있다.

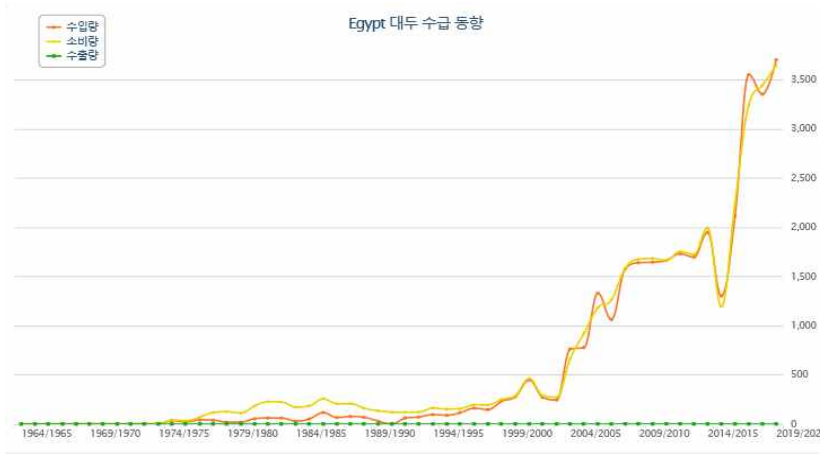
<그림 23> 이집트 대두 소비량과 가공용 대두 소비량 추이



자료: USDA PSD On-line. 한국농촌경제연구원 해외곡물시장정보-세계곡물 수급동향(http://www.krei.re.kr:18181/new_sub02#)

이러한 대두 소비량은 거의 전량 수입에 의존하고 있다. 2020년의 경우 대두 수입량이 3,700천 톤으로 총 소비량 3,642천 톤보다도 많다. 수입량 추세를 보더라도 소비량과 거의 그래프가 겹칠 정도로 유사한 모양을 하고 있음을 볼 수 있다. 이집트의 대두 수출량은 0이다<그림 24>.

<그림 24> 이집트의 대두 소비량 중 수입량 비중 추이



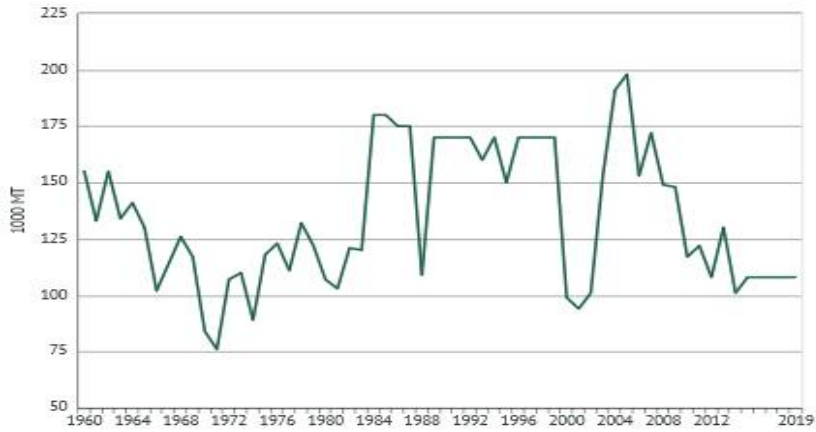
자료: 한국농촌경제연구원 해외곡물시장정보-세계곡물 수급동향(http://www.krei.re.kr:18181/new_sub02#)

2.5. 보리

이집트에서 보리는 그다지 중요한 곡물이 아니다. 이집트의 2019년 보리³⁵⁾ 생산량은 108천 톤이다. 아래 <그림 25>는 이집트의 보리 생산 추이를 나타낸 것이다. 그림에서 보이는 바와 같이 보리의 생산량은 매년 비교적 큰 변동을 보이고 있다. 그 요인은 기상조건과 함께 정책적 변화 때문일 것으로 판단된다.

35) 보리 속을 말한다. 통계에서는 *H. disticum*, *H. hexastichum*, *H. vulgare* 등이 포함된다. 보리, 포트 보리, 진주형 보리, 몰트, 맥아엑기스(영양테이터 만), 보리겨, 보리가루와 그리즈등이 통계에 적용된다. 보리는 소맥보다 척박한 토양이나 저온에도 잘 견딘다. 보리 품종에는 껍질과 껍질이 없는 것이 포함되어 있다. 가축의 사료로서 맥아, 식품조제용으로 사용된다. 로스트 알갱이는 커피의 대용으로도 사용된다.

〈그림 25〉 이집트 보리 생산량 추이



자료: knoema, 월드·데이터·아틀라스- 에집트- 農業(<https://jp.knoema.com/atlas/에집트/>)

생산된 보리의 많은 양이 사료로 이용되고 있다. 2017년 기준으로 사료로 이용된 보리의 물량은 71천 톤으로 당시 생산량의 66% 정도나 된다. 1990년대 초중반에는 생산된 보리의 대부분이 사료로 이용되었으나, 최근에 와서는 사료 이용량이 줄어들고 있음을 알 수 있다<그림 26>.

〈그림 26〉 이집트 보리의 사료 이용 추이



자료: knoema, 월드·데이터·아틀라스- 에집트- 農業(<https://jp.knoema.com/atlas/에집트/>)

한편, 특히 시장개방 이후 대두 소비량이 증가하고 있다. 이에 따라 수입량이 상대적으로 늘어났다<그림 27>. 2019년 기준 이집트의 보리 수입량은 200천 톤으로 생산량보다도 많으며, 자급률은 35% 수준이다. 이집트의 보리 수출량은 0이다.

<그림 27> 이집트 보리 수입량 추이



자료: knoema, 월드·데이터·아틀라스- 에gypt- 農業(<https://jp.knoema.com/atlas/에gypt/>)

2.6. 기타

이집트에서 생산한 사탕수수³⁶⁾ 생산량은 2019년 기준 1,100 톤이었으며, 생산량은 매년 증가추세에 있지만, 2000년대 들어 증가세가 완화되고 있음을 알 수 있다<그림 28>

36) 사탕수수. 몇몇 생산국에서는 사탕수수 생산량은 직접 식품으로, 또는 주스형태로 소비된다.

〈그림 28〉 이집트의 사탕수수 생산량 추이



자료: knoema, 월드·데이터·아틀라스- 에gypt- 農業(<https://jp.knoema.com/atlas/에gypt/>)

이집트의 식품³⁷⁾ 수입 비중(상품 수입의 %)은 2018년 기준 16.7%였다. 식품 수입 비중은 매년 변동하고 있지만, 추세적으로 보면 하락세를 보이고 있음을 알 수 있다<그림 29>.

〈그림 29〉 이집트의 식품 수입비중 추이



자료: knoema, 월드·데이터·아틀라스- 에gypt- 農業(<https://jp.knoema.com/atlas/에gypt/>)

37) 식품은 SITC 섹션0(식용으로 살아있는 동물), 1(음료, 담배), 4(동물성 및 식물유지), SITC 부문 22(유량증자, 오일너트, 오일커널) 상품으로 구성된다.

3. 이집트 곡물 유통-소맥 유통을 중심으로³⁸⁾

이집트 정부는 빵 보조금을 비롯한 식량보조금을 개선하고, 국내 생산 확대와 저장손실 저감 등 시책에 따라 전략물자인 소맥 공급 안정화를 추구하고 있다³⁹⁾.

3.1. 소맥 유통 구조의 변천

1) 정부에 의한 관리

소맥부문에 대한 이집트 정부의 개입은 1940년대에 시작되었다. 이전의 소맥생산·유통은 시장에 맡겨져 있었다. 1941년 소맥부족을 계기로 정부는 소맥 생산면적 규정과 판매가격 통제를 실시하였다(Kherallah et al, 2000⁴⁰⁾). 그 후, 시기에 따라서는 완화되기도 하였지만, 소맥 생산·유통에 대한 정부의 통제는 서서히 진행되었다. 특히 1950년대에는 공업화를 실현하기 위해 도시 주민에 대한 저렴한 식량공급이 지향되었고, 농업 부문의 통제에 의해 농촌에서 도시로의 자원이전도 이루어졌다(Rowntree, 1993)⁴¹⁾. 소맥에 관해서는, 1955년까지 공정가격에 의한 공출제도가 도입되었다. 그러자 마을마다 농업협동조합이 조직되고 소맥을 포함한 농산물의 생산·유통은 농업협동조합의 지도 하에 놓였다. 또한 이 시기에는 현을 초월한 소맥 유통에 공급성의 허가가 필요해졌다(Kherallah et al, 2000).

소맥 자급률이 저하된 것은 1960년대이다. 1963년에 수입량이 국내 생산량을 웃도는 되었으며, 그 후 거의 일관되게 수입량이 증가하였다(Gutner, 1999⁴²⁾). 다시 1961년에는 경제 국유화 정책에 따라 소맥수입에 대해서도 정부기관이 직접하게 되었다.

38) 이 부분은 土屋一樹, '変革期を迎えたエジプトの小麦流通-小麦流通構造と食糧補助制度の変遷-', 「現代の中東」№36, 2004년의 내용을 참조하여 작성하였다.

39) 일본무역진흥기구(JETRO), '小麦の安定供給が課題(エジプト)', 海外ビジネス情報-産業別に見る-農林水産物·食品-海外農林水産·食品情報(Food & Agriculture), 2015년 2월 9일(<https://www.jetro.go.jp/industry/foods/fanews/2015/02/54d32795a2d78.html>)

40) Kherallah, Mylene, Hans Lofgren, Peter Gruhn and Meyra M. Reeder [2000] Wheat Policy Reform in Egypt: Adjustment of Local Markets and Options for Future Reforms, Research Report 115, Washington, D. C. : International Food Policy Research Institute.

41) Rowntree, J. 1993, "Marketing Channels and Price Determination for Agricultural Commodities," G. M. Craig ed., The Agriculture of Egypt, Oxford: Oxford University Press.

42) Gutner, Tammi [1999] "The Political Economy of Food Subsidy Reform in Egypt," FCND Discussion Paper No. 77, Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute.

1970년대에는 식량보조금이 증가하면서, 이에 따라 농산물 유통과 수입에 관해 정부가 큰 역할을 담당하던 시기였다. 1976년에는 농업금융기관 PBDAC(Principal Bank for Development and Agricultural Credit)가 설립되어, 농가에게 신용공여, 공출작물 집하, 농업투입재 수입·판매 등을 담당하게 되었다. 그러나 소맥에 관해서는 이 때부터 공출은 임의가 되었다. 이는 농가의 생산 인센티브를 높임으로써 생산량 증가를 목적으로 한 것이었지만, 판매처는 한정되어 있어 생산증가로 이어지지 않았다.

이 후 소맥 공출은 1985년에 다시 의무화되어 농업개혁이 실시되었으며, 1987년까지 계속되었다. 1987년에 시작된 농업개혁은 농업생산 정제 타파를 목적으로 한 포괄적인 것이었다. 소맥에 관해서는 우선 생산면적 자유화와 공출의무 폐지가 실시되었다.

또한, 정부 매입가격(임의공출제도 하에서의 매입가격)은 작부 전에 공표되게 되며, 생산자는 최저 생산자가격을 알고 생산 규모를 결정할 수 있게 되었다. 이와 같이, 생산에 관해서는 농업개혁 정책 초기 단계에서 자유화가 추진되었으나, 마을 밖에서의 소맥 유통에 관해서는 정부 관여가 계속되어, 민간부문 참가가 본격적으로 시작된 농업개혁 정책 2단계로 접어들었다.

1992년 이후에는 소맥 유통자유화가 개시되었다. 1992년까지의 유통경로는 농촌내 자주유통과 식량보조제도에 따른 정부기관에 의한 전국적인 유통의 두 가지가 주된 것이었다. 아래 <그림 30>은 유통의 자유화가 본격화되기 직전인 1991년 시점의 소맥 유통경로를 나타낸 것이다. 당시 국내 총소비량은 약 1,120만 톤으로, 그 중 약 40%가 국내에서 생산되었다. 많은 국산 소맥은 농촌에서 소비되었으며, 공출로 집하되었다. 국산 소맥은 국내 총 소비량의 6% 정도에 불과하다.

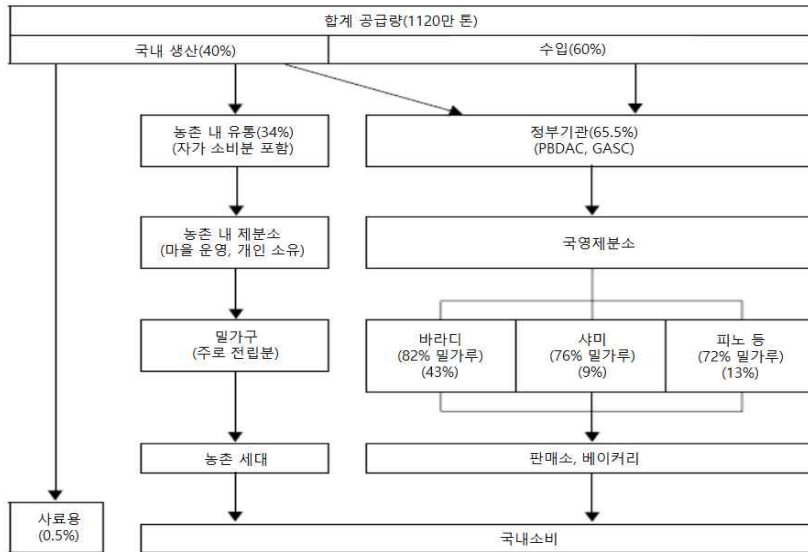
농촌에서 소비되는 소맥의 대부분은 자가 소비용이었으며, 일부가 촌내에서 매매되었다. 농촌에서 소맥은 마을경영 혹은 개인소유의 소규모 제분소로 반입되어, 주로 통밀가루로 제분되었다.

그 때, 일반적으로 제분소가 소맥을 매입하는 것이 아니라 수수료를 떼고 제분을 도급하고, 정부기관에 의한 유통으로 국산 소맥 집하는 PBDAC가 수입 소맥은 공급성 관할인 GASC(General Authority for Supply Commodities)가 담당하였다. 제분소(대부분 공급성 산하 국영기업)에서는 3가지 종류의 밀가루(82% 밀가루인 아이시바라디, 76% 밀가루인 샬미, 72% 밀가루인 피노)가 만들어져, 국영 판매소나 공인 베이커리에 운반되었다. 이들 3가지 종류의 밀가루는 모두 식량보조제도

의 대상이었다.

공인 베이커리에서는 공급성이 정한 기준에 따라 빵이 만들어 공정가격으로 판매하였다. 가장 많이 유통되었던 것은 아이시바라디였다.

<그림 30> 이집트 소맥 유통경로(1991년)



자료: Craig(1993: 488), 土屋一樹, '変革期を迎えたエジプトの小麦流通-小麦流通構造と食糧補助制度の変遷-', 『現代の中東』 №36, 2004년에서 재인용

2) 자유화 후 유통구조

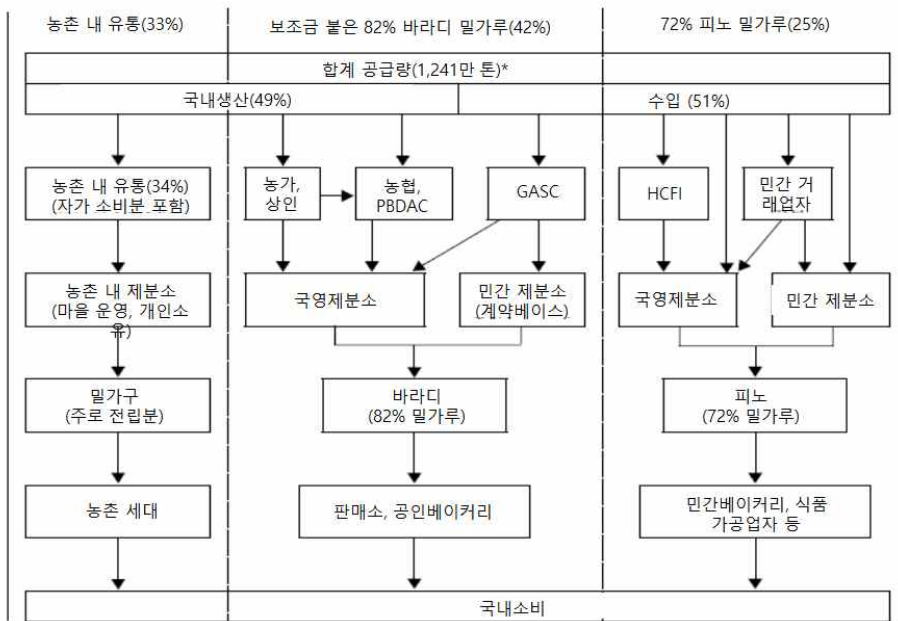
농촌 외에서의 소맥 유통에 참가하는 민간은 1992년 이후 활발해졌다. 현을 초월한 소맥 유통은 공식적으로는 1987년에 자유화되었으나, 정부기관에 의해 공급되는 모든 소맥이 식량보조제도 대상이었다. 가격이 저렴하였기 때문에 민간부문이 소맥 유통·판매에 본격적으로 참여할 여지가 적을 것이다. 그러나, 1992년에 피노에 대한 보조금이 폐지되고, 민간부문에 피노를 생산하기 위한 소맥 수입이 개방된 것을 계기로, 소맥 유통부문에 참가하는 민간이 활발해졌다.

이듬해인 1993년에는 피노에 관한 규제가 모두 제거되고, 제분, 유통, 판매 등이 완전히 자유화되었다. 피노 자유화에 따라 제분과정에서도 1992년 이후에 민간참가가 시작되었다. 이전까지의 제분소는 농촌 내 소비용인 소규모 제분소를 제외한 이집트 정부의 통제 하에 있었다.

1992년에는 민간업자가 피노를 제조하기 위해 소맥 수입을 시작하였다. 처음에는 소맥을 제분하는 설비를 보유하고 있지 않았기 때문에, 공급부는 민간업자가 국영 제분회사와 계약하는 것을 허가하였다. 그 결과, 국영 제분회사의 설비를 빌리는 형태로 민간업자의 제분과정에 참가하기 시작하였다. 그 후 1996년까지 국영 제분회사의 임대료 상승, 국영 제분회사 자체의 수입 소맥 조달·피노 생산·판매에 대한 참가 등으로, 민간업자는 자체 제분설비를 건설하게 되었다.

자유화 후 소맥 유통경로(2001년 시점)를 나타낸 것이 <그림 31>이다. 1996년부터 샤미가 중단되자 시장에 유통되었고, 유통되는 밀가루는 아이시바라디와 피노 2종류로 되어 있다.

<그림 31> 이집트 소맥 유통경로(2001년)



* 재고 제외

자료: Tyner et al. (1992: 42). 土屋一樹, 『変革期を迎えたエジプトの小麦流通-小麦流通構造と食糧補助制度の変遷-』, 『現代の中東』 №36, 2004년에서 재인용

2001년 소맥 총 공급량은 약 1,241만 톤으로 그 중 국내 생산이 49%, 수입이 51%로 거의 반반이었다. 소맥 유통경로는 1) 농촌 내 유통, 2) 식량보조제도를 따른 정부, 기관중심의 아이시바라디 유통, 3) 민간부문에 진출한 피노 유통의 세 가지로 크게 나뉜다. 각각의 소비 비율은 농촌 내 유통 소맥 약 33%, 아이시바라디

약 42%, 피노 약 25%를 이루고 있다.

농촌 내 유통에 관해서는 자유화 이전과 마찬가지로였다. 즉, 농촌에서 소비되는 소맥의 많은 부분은 자가소비용이며, 일부는 농촌 내에서 매매된다. 또한, 마을 내 제분소는 수수료를 떼고 제분을 도급받는 방식이다. 보조금이 붙은 아이시바라디의 유통은 정부기관이 통제하고 있다. 자유화 이전과 마찬가지로, 국산 소맥의 집하는 PBDAC가, 수입은 GASC가 주로 맡고 있다.

그러나, 국산 소맥에 관해서는 PBDAC 이 외에도 농업협동조합이나 민간업자들도 집하를 하고 있다. 또 직접 국영제분소에 반입되기도 한다. 아이시바라디 제분은 국영 제분사와 계약된 민간 제분사에서 이루어지고 있었다.

2001년에는 국영 제분회사의 제분이 약 90%를 차지하고 있었다. 밀가루는 공인 판매소와 베이커리에 판매된다. 공인 베이커리는 정부의 기준에 따라 빵이 만들어지며, 공정한 가격으로 소비자에게 판매된다.

자유화 후에 출현한 새로운 경로가 피노의 유통경로이다. 피노 유통에는 현재 국영부문과 민간부문이 병존하고 있다. 국영 제분소에서 제분되는 소맥은 국영 제분회사의 소유 주회사인 HCFI(Holding Company for Food Industries)의 일괄 수입 이외에도, 최근에는 제분회사의 직접 수입이나 민간업체에 의해 수입도 이루어지고 있다.

그러나, 민간업 사람에 의해 수입되는 소맥의 대부분은 자체 제분소나 계약 제분소에서 제분되어 시장에서 판매된다. 국영 제분회사와 민간 제분소에서의 피노 제조 비율은 2001년에는 약 4:6이었다. 또 피노 제조에 관해서는 1996년에 수입 소맥만 사용하게 되었으므로, 국영기업·민간업자 모두 국내 조달은 하지 못했다.

유통 자유화 후 10년간 소맥 소비는 총소비량 중 약 10% 정도 증가하였지만, 각 밀가루의 소비 비율은 큰 변화가 없었다. 농촌 내 소비가 총 소비량의 약 3분의 1, 보조금이 붙은 아이시발라디가 약 40%를 차지하고 있었다.

피노는 유통 자유화 직전인 1991년 13%였던 것이 자유화 후 10년이 지난 2001년에는 25%로 증가하였다. 이는 1996년 샤미 생산이 중단되면서, 고품질 밀가루가 피노로 단일화 되었기 때문으로 보인다.

3.2. 유통 관련 주체

1) 거래업자

발라디를 제조하기 위한 소맥 조달의 경우, 국산 소맥은 농·민간 거래업자, 농업협동조합, PBDAC가, 수입 소맥은 GASC가 담당하고 있다. 그러나 정부의 통제 하에 어떤 아이시바라디용 소맥은 국내 조달이나 수입에 관계없이 GASC가 필요량 조달 책임기관이었다. PBDAC 등은 GASC의 에이전트로서 조달을 실시하고 있었다. 국산 소맥의 조달은 PBDAC가 중심이 되어 실시되고 있었다.

PBDAC는 농가로부터 직접 또는 민간업자나 농업협동조합을 통해 정부에 의해 사전에 결정된 조달가격으로 소맥을 매입한다. 이때 PBDAC는 1알테브(150kg)당 3 이집트 파운드(이하 파운드)에 집하, 선별, 보관 등의 수수료를 GASC로부터 받는다(Tyner et al, 1999⁴³). 그 후 소맥은 제분소에 판매된다.

농·민간거래상과 농업협동조합은 PBDAC에 소맥을 넘기는 것 외에도 직접 국영 제분소와 거래하는 경우도 있다. 농업협동조합이 GASC의 에이전트가 되는 경우로 거래액의 약 1~3%를 수수료로 받는다(Tyner et al, 1999).

또한 국영 제분회사가 GASC의 에이전트로서 농업협동조합이나 민간거래상으로부터 직접 소맥을 조달하는 경우도 있다. 민간 거래상은 농촌차원에서 활동하고 있으며, 고가로 매입 취득, 현금 결제, 소량 매입, 소맥 운송수단 제공 등 PBDAC 보다 유리한 조건을 제시함으로써 아이시바라디 유통에 참여하였다(Mehanna, Hopkins and Abdelmaksoud, 1994⁴⁴).

아이시바라디 제조용 소맥 수입은 GASC가 직접 실시하고 있다. 수입된 소맥은 국내 조달 소맥과 마찬가지로 국영 제분회사 또는 계약 민간 제분소에 판매된다.

2) 제분부문

제분부문은 1) 농촌제분소, 2) 국영제분회사, 3) 민간제분소로 크게 나눌 수 있다. 농촌제분소는 전국적으로 5천개 이상 있었으며, 농촌 내에서 소비되는 소맥을

43) Tyner, Wallace, B. Adair Morse, M. Ragaa El Amir, AdelMostafaandSherinSherif [1999] Wheat Subsector Baseline Study, MVE Unit - APRP, Impact Assessment ReportNo.6,Cairo: AbtAssociation Inc.

44) Mehanna, Sohair, Nicholas S. Hopkins and Bahgat Abdelmaksoud, 1994, 'Farmers and Merchants: Background to Structural Adjustment in Egypt', 「Cairo Papers in Social Science」 Vol. 17 Monograph 2, Cairo: The American University in Cairo Press.

수수료를 떼고 제분하고 있다. 대부분의 농촌제분소는 소규모로 하루 50톤 이하의 제분능력을 가지고 있었다. 또 많은 농촌제분소에서는 소맥 이 외에 옥수수 등의 제분도 하고 있었다(Kherallah et al, 2000).

국영 제분회사는 1992년 이후 제도개혁으로 피어났고, 이는 소맥 유통 자유화에 맞추었다기 보다는 1991년부터 시작된 ERSAP에 따른 개혁이었다. ERSAP 이전의 국영 제분부문은 7개의 제분회사가 저장, 제분, 제빵공사(Public Company for Silos, Mills, and Bakeries: PCSMB) 산하에 있었으나, 1992년에 PCSMB가 지주회사화 되어, HCSMB (Holding Company for Silos, Mills, and Bakeries)로 나타났다. 다음해인 1993년에는 HCSMB가 정미플라토 지주회사(Holding Company for Rice Mills)와 합병하여 정미 및 제분 플랜트 지주 회사(Holding Company for Rice and Wheat Mills, HCRWM)가 되었다. 그 때 7개 제분회사 중 5개사는 HCRWM의 산하에 들어갔으나, 나머지 2개사는 식품공업지주회사(Holding Company for Food Industries: HCFI)의 산하가 되었다.

그 후 1999년 HCRWM이 해체되고 산하 회사는 HCFI 산하로 넘어갔다. 그 결과, 1993년 이전과 마찬가지로 7개 모든 국영 제분회사가 하나의 지주회사(HCFI) 산하에 들어가게 되었다(Poulin and Abdel-Latif, 2002⁴⁵). 그 사이, 국영 제분회사의 민영화도 진행되어, 1998년 시점에는 7개사 중 3개사가 주식의 과반(61%)을, 4개사는 약 40%를 민간이 보유하게 되었지만, 실질적인 경영권은 여전히 지주회사가 쥐고 있었다.

또한, 7개 제분회사는 총 131개 제분소를 보유하고 있었으며, 그 중 112개 제분소에서 아이시바라디를, 19개 제분소에서 피노를 제조하고 있었다(Kherallah et al, 2000). 아이시바라디 제조는 지주회사나 제분회사가 소맥의 구매나 판매를 스스로 결정할 수 있는 것은 아니며, GASC의 지시에 따라 행동하고 있다. 각 제분소는 매일 운영과 관련하여, 제분회사는 각 제분소의 제분능력에 대한 설비투자 계획에 대해 권한을 가진다. 한편, 피노 제조는 지주회사 감독 하에 각국 제분회사가 조달·제조·판매 결정을 하고 있다. 그러나, 이 또한 국영이기 때문에 스스로의 판단으로 고용조정은 불가능하며, 과잉노동력이 문제가 되고 있었다(Poulin and Abdel-Latif, 2002).

45) Poulin, Roger J. and Abla M. Abdel-Latif, 2002, 'Changes in the Structure, Conduct and Performance of the Wheat Subsector in Egypt since 1997', MVE Unit - APRP, 「Impact Assessment Report」 No. 21, Cairo: Abt Association Inc.

피노를 제조하는 민간 제분소는 1997년 8개 시설이 가동을 시작한 이후 매년 증가하여 2개 시설이 2001년 시점에서 30개 시설, 총 3개 10만 톤의 제분 능력을 가지게 되었다. 일반적으로 민간제분소는 스스로 소맥을 수입하고 있으나, 이는 수입 소맥의 국내거래가 인정되지 않기 때문에 국내에서 피노 제조용 소맥을 조달할 수 없기 때문이었다.

민간제분소에서는 국영제분회사가 가격으로 경쟁하고 있었기 때문에 품질·서비스 등 비가격 경쟁에서 차별화를 도모하고 있다(Poulin and Abdel-Latif, 2002). 또한, GASC와의 계약에 근거하여 아이시바라디를 제조하는 민간 제조소는 2001년 시점에서 카이로권을 중심으로 33개 시설이 있었다. 그 대부분은 1일 제분 능력이 100톤 이하의 소규모 제분소이며, 심지어는 구기술인 맷돌을 사용하여 제분하고 있는 곳도 적지 않았다.

3) 판매소·제과점

보조금이 붙은 밀가루인 아이시바라디는 공인판매소 또는 베이커리에서 판매된다. 대부분이 민간 소유이지만, 그 경영은 정부(GASC)의 통제 하에 있다. 점포수는 2001년 시점에서 판매소가 농촌지역을 중심으로 2만 47개소, 베이커리가 도시지역을 중심으로 1만 973개소가 있었다. 판매소 및 베이커리에서 구입할 수 있기 때문에 아이시바라디의 양은 점포마다 정해져 있는데, 가격은 동일하고 판매소는 톤당 500파운드이며, 베이커리는 톤당 2개였다.

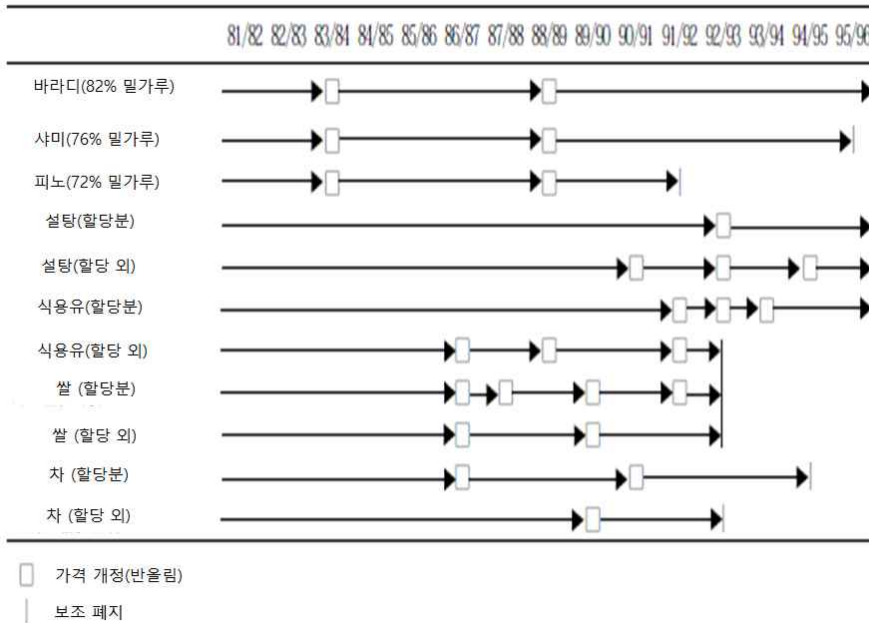
제분소는 90파운드에 구입하며, 그 후 판매소에서는 톤당 550~600 파운드에 아이시바라디를 판매하였다.

제과점에서는 1장에 0.05파운드에 아이시바라디로 만든 빵을 팔게 되어 있었다. 제과점은 판매수수료로 빵 1,000장당 1파운드를 받는다. 이 가격들은 1991년 이래로 변하지 않고 있다.

판매소와 베이커리에 대한 아이시바라디 배분비율은 1997년 시점에는 약 3:7로 베이커리의 배분이 많아지고 있으며, 베이커리가 집중되어 있는 도시지역에 아이시바라디가 많이 공급되고 있다. 피노 판매는 자유로우며 밀가루와 빵으로 소비자에게 판매하는 것 외에도 파스타 등을 만드는 식품 가공공장 등에도 판매된다. 시장 경쟁이 치열하여 많은 제분 회사들은 최종 소비자를 위한 판매 이외에도 슈퍼마켓이나 식품가공공장 등 대규모 수요처와 장기간 계약에 의해 경영 안정화를 꾀

표로 하고 있다(Tyner et al, 1991).

〈그림 32〉 식량보조금 대상 품목 추이(1981~1996년)



자료: Ali and Adams(1996: 1781). 土屋一樹, 『変革期を迎えたエジプトの小麦流通-小麦流通構造と食糧補助制度の変遷-』, 『現代の中東』 №36, 2004년에서 재인용

4. 맺음말

주요 품목별 생산 및 소비 동향을 요약하면, 곡류 부문 중 옥수수의 자급도가 매우 낮으며, 육류 중 소고기, 가금류 모두 소비가 생산을 상회하고 있다. 유제품 중 우유의 경우 자급이 이루어지고 있으며 수출도 활발한 편이다. 한편, 이집트는 설탕의 소비가 굉장히 큰 국가로 생산량이 많음에도 불구하고 소비량 때문에 수입량도 큰 편이다. 인스턴트 면류와 피클 등의 제품이 크게 증가할 것으로 예상되며, 간장의 판매도 늘 것으로 전망된다.

이집트 정부는 국가 경제에서의 농업의 중요성을 인식해 농업 부문을 국가의 주요 산업으로 장려하고 있다. 이집트에서 농업은 이집트 GDP와 수출의 약 20%를

차지하고 있으며, 인구의 약 30%가 농업에 종사하고 있다. 그러나 이집트는 농업 생산량이 많음에도 불구하고 인구수가 약 8,850만 명 정도로 많기 때문에 농산물의 주요 수입국이기도 하다. 실제로 이집트는 1970년대 초까지 식량을 자급자족했으며 식량의 순수출국이었다. 그러나 이후 이집트의 인구는 급격히 증가해 1980년대 초반부터 연간 약 30억 달러 정도의 식량을 수입했고 1990년대부터는 연간 약 40억 달러의 식량을 수입하고 있다. 이집트의 주요 생산 농산물로는 면화, 쌀, 옥수수, 토마토, 감자, 포도 및 딸기 등이 있다.

농업이 국가 GDP에서 차지하는 비중은 높지만 이에 비해 이집트의 경지 면적은 매우 작다. 이집트의 총 경지면적은 이집트 총 면적의 3.5% 수준이며 대부분 나일 델타(Nile Delta) 지역에 집중되어 있다. 따라서, 이집트 정부는 경지 면적을 확대하고 자국 농산물 생산량을 높이기 위해 토지개간 사업에 지속적인 관심을 보이고 있다. 실제로 이집트의 사막 면적은 지속적으로 증가하고 있는데, 공식적인 통계에 따르면 사막이 1980년대에 약 250만 ha였지만 2004년 말에는 약 350만 ha로 증가했고, 이는 연간 평균적으로 약 4만 ha가 증가한 수치이다. 이집트의 정부 부처에서는 1997년과 2017년 사이에 약 140만 ha만큼의 토지를 간척하기로 목표를 세웠으나 이러한 계획은 이집트의 높은 물 소비 수준으로 인해 무산되었으며, 이집트는 현재 물 빈곤선 아래로 분류되고 있어 상황은 더욱 악화될 것으로 예상된다.

이집트의 정부는 농민들에게 개간, 윤작, 효과적인 수확, 운송 방법, 시장가격을 가르치기 위해 노력하고 있다. 이집트 통상산업부는 USAID국제개발처, WFP유엔 세계식량계획과 같은 국제조직과 함께 협력하여 농민들에게 작물의 적정 가격이나 저장이나 운송의 기술적인 정보를 알려주고 있다. 특히 이와 같은 정보는 대부분의 시장과 멀리 떨어져 있으며, 윤작의 부재로 토양 침식을 겪고 있는 이집트의 상부 지역 농민들에게 중요하다.

한편, 이집트 정부는 국가재정 건전화를 위해 보조금 감축 정책을 진행 중이며, 농업 보조금도 삭감하였다. 2015년 11월, 이집트 정부는 고정적인 가격으로 보조금을 지급하는 방식이 아닌 작물을 재배하는 토지의 규모에 기반하여 낮은 보조금을 지급할 계획이라고 발표하였으며, 국제수준 가격으로 구입할 예정이다. 그러나 농민들은 이러한 보조금 구조의 변화가 농사의 수익성 하락을 초래할 것이라 반발하고 있다.

생산, 소비량이 가장 많은 소맥의 경우 지난 3개년 간, 향후 5개년 간 연평균 성

장률이 1% 내외로 큰 변화가 없으나, 옥수수의 소비량은 지난 3개년 간 7.6%, 2020년까지도 3.1% 성장이 예측되는 등 곡류 중 가장 큰 변화를 보이고 있다. 쌀의 경우는 비교적 자급도가 이루어지는 비율을 보이고 있으나 41.6%, 옥수수 38.5%의 경우 소비량 대비 생산량이 턱없이 부족한 편이다. 46)

〈표 3〉 곡류 생산/소비량 추이

(단위: 천 톤)

품목		2013년	2014년	2015년	2020년(p)	13-15 CAGR(%)	15-20 CAGR(%)
밀	생산량	8,500.0	8,250.0	8,300.0	8,495.8	-1.2	0.5
	소비량	18,700.0	18,500.0	19,100.0	20,432.3	1.1	1.4
옥수수	생산량	5,800.0	5,800.0	5,960.0	6,218.5	1.4	0.9
	소비량	12,000.0	13,200.0	13,900.0	16,166.5	7.6	3.1
쌀	생산량	4,675.0	4,750.0	4,530.0	4,450.0	1.6	0.4
	소비량	4,050.0	4,000.0	4,000.0	4,227.3	0.6	1.1
주요 곡류	생산량	18,975.0	18,800.0	18,790.0	19,164.7	0.5	0.4
	소비량	34,750.0	35,700.0	37,000.0	40,826.1	3.2	2.0

자료: BMI Report. 농림축산식품부, 농수산식품유통공사, 「2016 이집트 할랄식품시장 진출 가이드-EGYPT HALAL FOOD MARKET」, 2016에서 재인용

이집트의 쌀/면류의 경우 2015년에 전년 대비 약 18.8% 증가했으며 최근 6개년(2010~2015년) 동안 CAGR은 15.5%였다. 이집트의 쌀/면류 시장의 성장을 가져온 요인에는 3가지가 있다. 첫 번째는 쌀/면류 품목들에 대한 물가 상승이고, 두 번째는 이집트의 인구가 꾸준히 증가하고 있으며, 이들이 쌀과 면으로 된 음식을 저렴한 식사라고 생각하기 때문이다. 마지막은 쌀이나 면류 중, 프리미엄 제품의 판매가 증가하고 있기 때문인데 이와 같은 판매의 증가는 집에서 프리미엄 쌀이나 면을 이용해 요리하는 것에 대한 관심이 증가하고 있기 때문이다.

46) 농림축산식품부, 농수산식품유통공사, 「2016 이집트 할랄식품시장 진출 가이드-EGYPT HALAL FOOD MARKET」, 2016

〈그림 33〉 이집트 쌀/면류 매출액 변화(2010-2020)

(단위 : US 백만 달러)



자료: BMI Report. 농림축산식품부, 농수산물유통공사, 「2016 이집트 할랄식품시장 진출 가이드-EGYPT HALAL FOOD MARKET」, 2016에서 재인용

Al Doha Co for Processing & Distribution은 이집트 쌀/면류 시장의 선도적인 기업으로 2015년에 33%의 시장점유율을 차지하고 있다. Al Doha Co for Processing & Distribution은 모든 주요한 유통 채널에서 Al Doha Co for Processing & Distribution의 제품을 구입할 수 있도록 하는 강력한 유통 네트워크를 통해 성공할 수 있었다. 게다가 기업의 브랜드 자산 가치를 증대시키기 위해 꾸준히 투자를 진행하고 있다.

쌀/면류의 경우 지난 3개년 간 16.6%의 높은 연평균 성장률을 기록했다. 쌀 가공식품이 전체 중 72.9%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 17.9%의 3개년 간 연평균 성장률을 보였다. 전체 중 비중은 작지만, 인스턴트 면류의 3개년 간 연평균 성장률이 24.0%로 전체 면 품목 중 가장 높게 나타났으며, 향후 2020년까지 11.9%의 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상된다. 인스턴트 면류 중에서는 특히 봉지 면류의 비중이 높다.⁴⁷⁾

47)농림축산식품부, 농수산물유통공사, 「2016 이집트 할랄식품시장 진출 가이드-EGYPT HALAL FOOD MARKET」, 2016

〈표 4〉 면류/곡류 판매액 추이

(단위 : US 백만 달러)

품목	2013년	2014년	2015년	2020년(p)	13-15 CAGR(%)	15-20 CAGR(%)
인스턴트 면류	19.9	24.5	30.6	53.7	24.0	11.9
- 컵 면류	0.9	1.1	1.3	1.8	17.1	7.2
붕지 면류	19.0	23.4	29.3	51.9	24.3	12.1
소면	0.1	0.2	0.2	0.2	7.4	3.7
파스타(건조)	311.9	346.6	396.6	540.0	12.8	6.4
쌀	827.8	961.5	1,150.8	1,584.5	17.9	6.6
면류/곡류	1,159.7	1,332.7	1,577.8	2,178.4	16.6	6.7

자료: Euromonitor. 농림축산식품부, 농수산식품유통공사, 「2016 이집트 할랄식품시장 진출 가이드-EGYPT HALAL FOOD MARKET」, 2016에서 재인용

참고문헌

농림축산식품부, 농수산물유통공사, 「2016 이집트 할랄식품시장 진출 가이드-EGYPT HALAL FOOD MARKET」, 2016

허 덕 외, '이집트의 농업정책', 「세계곡물시장동향」 2020년 4호, 한국농촌경제연구원

허 덕, '이집트 농업현황과 과제', 「세계곡물시장동향」 2020년 4호, 한국농촌경제연구원

한국농촌경제연구원, '이집트, 쌀 수출 재개 예정', 「세계농업」-세계농업브리핑, 2008년 7월 28일자 게재

한국농촌경제연구원 해외곡물시장정보-세계곡물 수급동향

(http://www.krei.re.kr:18181/new_sub02#)

한국농촌경제연구원, '이집트 올해 소맥 자급률 65~70% 전망-농촌경제연구원-해외곡물시장정보, 2013년 4월 30일 게재,

(http://www.krei.re.kr:18181/new/board/briefing/view/wr_id/798/page/108)

堀江正人, 'エジプト経済の現状と今後の展望-経済の復調が注目される中東北アフリカの大
国エジプト-', MUFG, 2019. 1. 8

草野拓司, '第5章 カントリーレポート: アフリカ-主要地域の主食と政策-', 「プロジェクト
研究 (主要国農業戦略横断・総合)研究資料 11号, (일본)농림수산성 농림수산정책연
구소, 2016

草野拓司, '第5章 カントリーレポート: 아프리카', 「プロジェクト研究 (主要国農業戦略横
断・総合)研究資料 3号, 平成25年度 カントリーレポート: :アメリカ, 韓国, ベトナム,
아프리카, (일본)농림수산성 농림수산정책연구소, 2013

土屋一樹, '変革期を迎えたエジプトの小麦流通-小麦流通構造と食糧補助制度の変遷-', 「現
代の中東」 №36. 2004年

일본농림수산성, 'F A Oによるアフリカの穀物需給見通し', 2017. 5

(일본)독립행정법인 국제협력기구(JICA), 'ホーム事業・プロジェクト事業ごとの取り組み技
術協力技術協力プロジェクト国別取り組み中東エジプト水管理改善プロジェクト2
(農民水利組織の能力向上) プロジェクトニュース-エジプトの小麦, 'エジプトの小麦',
2009년 3월 30일자 게시

Gutner, Tammi [1999] "The Political Economy of Food Subsidy Reform in Egypt," FCND
Discussion Paper No. 77, Washington, D.C.: International Food Policy Research
Institute.

Kherallah, Mylene, Hans Lofgren, Peter Gruhn and Meyra M. Reeder [2000] Wheat
Policy Reform in Egypt: Adjustment of Local Markets and Options for Future

- Reforms, Research Report 115, Washington, D. C. : International Food Policy Research Institute.
- Mehanna, Sohair, Nicholas S. Hopkins and Bahgat Abdelmaksoud, 1994, 'Farmers and Merchants: Background to Structural Adjustment in Egypt', 「Cairo Papers in Social Science」 Vol. 17 Monograph 2, Cairo: The American University in Cairo Press.
- Poulin, Roger J. and Abla M. Abdel-Latif, 2002, 'Changes in the Structure, Conduct and Performance of the Wheat Subsector in Egypt since 1997', MVE Unit - APRP, 「Impact Assessment Report」 No. 21, Cairo: Abt Association Inc.
- Rowntree, J. 1993, "Marketing Channels and Price Determination for Agricultural Commodities," G. M. Craig ed., The Agriculture of Egypt, Oxford: Oxford University Press.
- Tyner, Wallace, B. Adair Morse, M. Ragaa El Amir, Adel Mostafa and Sherin Sherif, 1999, Wheat Subsector Baseline Study, MVE Unit - APRP, Impact Assessment Report No. 6, Cairo: Abt Association Inc.
- INPS Japan, IDN-IndepthNews UN Insider, ' | エジプト | グローバルの影響にさらされるローカル', 2008. 5.
- JETRO, '小麦の安定供給が課題', 海外農林水産・食品ニュース(Food & Agriculture), 2015년 2월 9일자 게재
- 대한민국 카이로 무역관, EIU, Nooz, HC Securities Brokerage News Bulletin, 이집트 중앙은행, Amcham Business Today 종합. 한국농촌경제연구원, '이집트, 쌀 수출 재개 예정', 「세계농업」 세계농업브리핑, 2008년 7월 28일자 게재
- 연합뉴스, '[특파원 시선] 코로나19 와중에 계속되는 나일강 물분쟁', 2020년 4월 3일자 기사
- 한국금융 2011년 2월 20일자 뉴스, '이집트 리스크 투자대안은 곡물'(https://cnews.fntimes.com/html/view.php?ud=20110220231243109014_18)
- KOTRA 이집트 지사, '이집트 농림수산물 산업_농업', 2018년 12월 24일 게시
- (일본)독립행정법인 국제협력기구(JICA), ホーム事業・プロジェクト事業ごとの取り組み技術協力技術協力プロジェクト国別取り組み中東エジプト水管理改善プロジェクト2 (農民水利組織の能力向上) プロジェクトニュース-エジプトの小麦, 'エジプトの小麦', 2009년 3월 30일자 게시,
- 로이터(일본), 2013년 7월 12일자 기사, '혼란의 이집트 식량위기 우려, 수입 소맥 비축이 고갈',

신디케이트프레스 일본 2008.5월 뉴스, '이집트, 글로벌한 영향을 받고 있는 로칼'
東京外國語大學(TUFS) e-learning System, 'エジプト農業相「小麦の完全自給は不可能」,
2010年08月28日号 게재, Al-Ahram紙(翻譯)
東京外國語大學(TUFS) e-learning System, 'エジプト：商工会議所穀物局長が米価格安定
の理由を語る', 2019년8월5일자 게재
knoema, ワールド・データ・アトラス- エジプト- 農業([https://jp.knoema.com/atlas/エジ
プト/](https://jp.knoema.com/atlas/エジプト/))

USDA PSD On-line.

네이버 블로그 알라몬파냐(<https://blog.naver.com/pyj5991/1>)

네이버 블로그 젠키즈(<https://blog.naver.com/genkids/>)