

이집트 쌀산업 조사출장 결과보고

1. 출장기간: 2010. 11. 27~12.3(5박 7일)
2. 출장자: 농식품정책연구본부 박동규
3. 출장목적: 이집트 쌀산업을 조사하여 향후 우리나라 쌀 수출입 정책 수립에 참고 자료로 활용
4. 주요 조사내용: 이집트 쌀 수급과 수출입 동향 및 향후 전망, 쌀 유통구조, 쌀가격 동향(유통가격과 수출입 가격 등)수출량 및 전망, 수출입 정책, 한국 쌀시장에 진출하지 않은 이유와 향후 가능성 등
5. 주요 방문처(면담자, 방문처 기능)
 - 농림부(Tarek Draz, 쌀산업 청취), 통계청(Mr.Ahmed K Abdel-Aziz, 농업통계 자료 수집), Rice Marketing Co.(Mr.Ahmed Galal Hassan, 투자부 소속 국영기업, 기초식량 수출입을 통한 수급 조절 기능 수행), 쌀 연구소(Dr. Soha Sammakia, abd-elsalam draz, Field Crop Research Institute), 쌀 수출업체(Mr. Karim Adib Otbachi, Wakalex Import & Export, Mr. Hisham Attal ,Egyptian Traders), 도정공장과 소매점 쌀 유통실태 조사

<주요 조사내용>

- 이집트 정부는 쌀 생산에 제약을 가하고 있어서 **생산량 줄어들 전망**

 - 벼 재배면적이 꾸준히 증가하여 2008년에 67만 2천 ha를 기록한 이후 2010년 60만 ha로 감소.
 - 도시화 진전으로 물 부족 문제가 대두되면서 정부는 2010년에 47만 5,349ha를 벼 재배면적으로 할당하고 초과 면적에 대해 ha당 1,429US달러 벌금을 부과하기로 함. 그동안 벼 재배면적이 줄어들도록 유도하였으나 벌금은 부과하지 않았음.

- 이집트 국내 쌀시장 안정을 도모하기 위해 **수출 제한 조치**를 단행하였으며, 감산 정책이 병행되므로 **수출 전망이 밝지 않음**
 - 2008년 4월부터 2009년 4월까지 수출 금지 조치 단행하여, 쌀 수출량은 2007년 120만 톤에서 2008년 75만 톤, 2009년에는 55만 톤으로 급격히 감소(국제곡물 파동 이후에도 중단립종 국제 쌀 가격이 높은 수준을 유지하는 이유로 여겨짐)
 - 수출금지 해제 이후 연간 60만 톤 범위 내에서 **수출권을 경매방식으로 판매**하며, 낙찰된 업체는 수출량과 동일한 물량을 정부에 공급하고(free) **수출세로 톤당 180달러**를 지불해야 하므로 수출에 큰 제약을 받음
- ※도매시장에서 톤 당 540달러 수준(가장 비싼 쌀 기준)
- 이집트 쌀은 농수산물유통공사의 규격을 맞추지 못하여 한국에 수출이 이루어지지 못하였으며 앞으로도 기준을 맞추기 어려울 전망(MMA 쌀)
 - 수입규격인 U.S.#3 규격인 타명표립 5% 미만이어야 하나 2006년 이집트쌀은 7% 이상이며, 천립중(1,000개의 낱알 무게가 20g 미만)도 충족하지 못함.
 - 수출업체 Egyption Traders Co.에서는 한국 규격에 맞추려는 시도를 꾸준히 하고 있으나 어려워져서 왜미 수출을 검토하고 있으며, Wakalex는 한국의 규격을 맞추기 불가능하다고 판단함.
- **현재 수준의 가격과 품질을 고려하면 한국이 관세화로 전환하여도 이집트쌀의 한국 수출은 용이하지 않을 것으로 여겨짐**
 - 출장 중 두 차례 한국식당에서 식사를 하였으나 식감이 우리 쌀에 비해 크게 떨어짐
 - 식당 주인은 도매시장에서 상품 kg당 0.61달러(톤당 600달러 수준) 품질의 쌀을 구입한다고 하므로 관세를 고려하면 가격경쟁력이 없음.

1. 이집트 쌀산업 개요

- 이집트는 미국, 호주와 함께 주요 중단립종쌀 생산국으로, 2010년
벼 재배면적은 60만ha로 세계 25위(0.4%), 생산량은 390만 톤으로
15위(0.9%), 수출량 60만 톤으로 12위(1.0%)를 차지하고 있음
 - 중단립종쌀 교역량은 총 쌀 교역량의 약 10%
 - 중단립종 주요 수출국은 미국 캘리포니아주, 중국 동북지역, 이집
트이며 수입국은 한국, 일본, 터키, 요르단, 캐나다 등임.
- 이집트 식량작물 재배가능 면적은 354만 ha 수준이며, 약 60만 ha
에서 쌀을 생산하고 있음
 - 식량작물 생산량의 5%가 쌀(밀과 옥수수 생산량이 많음)
 - 이집트 국토 면적 중 식량작물 재배가 가능한 나일강 유역과 델타
지역이 차지하는 면적은 3.5% 수준임
- 이집트 기후는 연평균 20℃(최고 24℃, 최저 17℃) 수준이며, 평균
강수량 25~110mm 수준
 - 연중 비가 거의 오지 않으나 나일강을 이용한 관개농업이 주를 이
루며, 물 사용량 비중은 농업용수가 85.9%, 생활용수가 9.1%, 산업
용 1.8% 등으로 농업용수 사용이 절대적임
 - 도시가 팽창되어 농업외 물 사용량이 늘어나면서 농업용수 수요를
억제하는 정책이 도입되고 있음

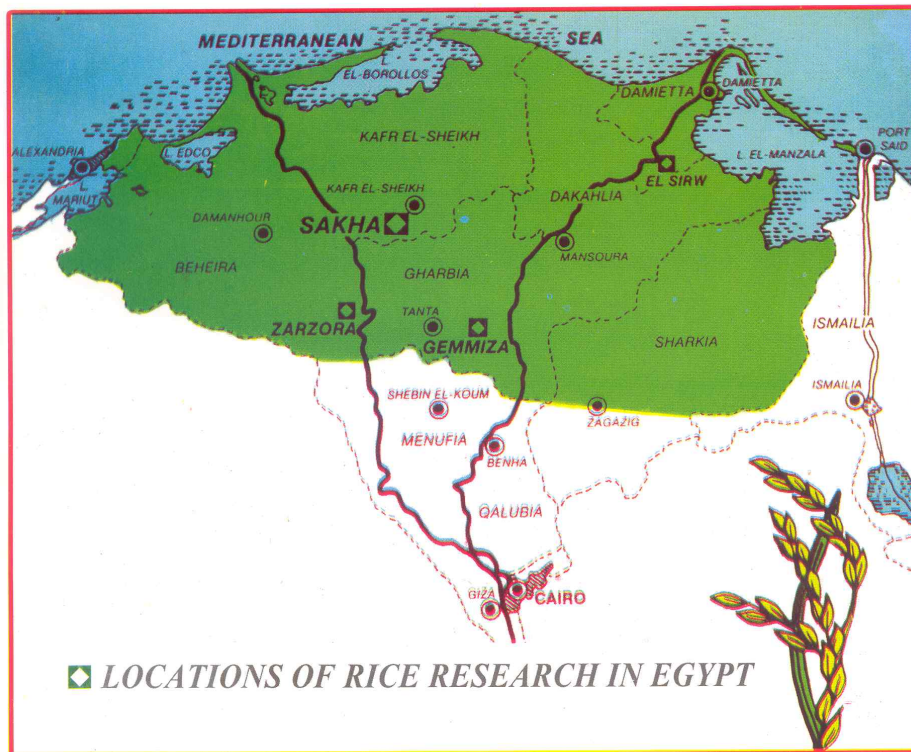
※1959년 수단과 나일강 물 사용에 대한 약정을 맺어 연간 55.5km³
사용 가능함

2. 쌀 생산현황과 관련 정책

- 이집트는 비가 거의 오지 않아 관개시설에 의존하는 관계로 대부분
델타지역 북단(나일강 하류)에서 쌀을 재배하며, 델타 중부와 북부
이집트에서 소량 재배되고 있음

- 관개수로 제방에는 농가별로 소형 동력펌프를 설치해 나일강 지류의 농업용수를 무료로 이용함
- 주요 생산지는 다케에야(Dakahlia), 엘 샬케야(El Sharkeya), 카프라 엘 셰이크(Kafra El Sheikh) 등이며, 다케에야에서 32%, 엘 샬케야 20%, 카프르 엘 셰이크 19%, 엘 베에이라 13% 등임

<이집트 쌀 생산지역>



- 아스완 하이댐 건설로 나일강의 정기적인 범람이 끊김에 따라 비옥한 토사의 공급 중단 및 농경지의 관개용수 증발 등으로 염분농도가 증가하여 지역에 따라서 단수 차이가 큼
- 농기계 보급이 저조하여 이앙작업 10%, 수확기 작업의 60%가 기계화됨
- 곡종별로는 자포니카 계열이 대부분이며, 소량의 인디카계열과 향미가 생산됨.

- 4월 하순~6월까지 파종, 9월 중순~10월까지 수확함

○ 벼 재배면적은 꾸준한 증가세를 보여 2009년에는 67만 2천 ha로 최고 수준을 기록함

- 2010년에는 60만 ha로 추정됨

- 쌀 생산량도 2009년에는 440만 톤을 기록하였으며 단수는 조곡 기준으로 ha당 10톤을 상회하지만 정곡 기준으로는 6.5톤 수준

- 즉, 정곡율은 65% 수준인데 기후 특성상 채미 비율이 높고 도정 시설과 기술의 노후화 영향도 있음

<벼 재배면적과 쌀 생산량>

단위: 천ha, 천톤

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
면적	655	563	588	615	645	669	669	670	672
쌀생산량	3,965	3,575	3,705	3,900	4,128	4,135	4,383	4,385	4,402
단수	9.31	9.77	9.69	9.76	9.85	9.51	10.08	10.07	10.08

주: 단수는 조곡 기준임

○ 이집트 조곡 생산량은 ha당 10톤으로 세계 평균인 4톤보다 월등하게 높는데, 짧은 생육기간과 산출량이 많은 다수확 곡종의 품종(Giza177·178·182, Sakha101·102·103·104, Yasmine 등) 연구 및 보급의 결과임

- 이러한 품종은 생산량이 많고 생육기간이 짧아 물 소비량이 상대적으로 적은 품종임

- 주력 생산 품종은 Giza177·178이며, 전체 생산량의 약 32%를 차지함

<이집트산 쌀 외형 특징>

구분		Giza177	Giza178
조곡	길이(mm)	7.4	7.3
	폭(mm)	3.3	2.8
	장폭비	2.3	2.6
현미	길이(mm)	5.3	5.2
	폭(mm)	2.9	2.4
	장폭비	1.9	2.2

백미	길이(mm)	4.9	4.9
	폭(mm)	2.8	2.3
	장폭비	1.7	2.1

- 이집트 쌀 수출업체(Egyptian Traders Co., Wakalex 등)는 한국의 MMA쌀 구매입찰에 참여한 적이 있으나 부적격 판정을 받아 수출하지 못한 경험이 있으며, 수출업체는 부적격 요인을 극복하기 어려운 것으로 판단하고 있음.
 - 수입 규격인 U.S.#3는 타명표립 5% 미만이어야 하나 2006년 이집트쌀은 7% 이상이며, 천립중(1,000개의 낱알 무게가 20g미만)도 충족하지 못하였음.
 - 농가에 보급되는 품종이 균일하지 못하여 수확단계에서 중립종과 단립종이 혼합되어 있기 때문이며, 한국 이외지역으로 수출하는 데에는 문제없음
- 2000년 벼 재배면적은 60만 ha로 줄어들었는데 이는 정부의 감산 정책에 기인함
 - 이집트 정부는 수자원 부족으로 인한 나일강 유역 국가 간 분쟁에 대비하여 농업용수 사용량이 많은 벼 재배면적 증가를 억제하고 있으나, 옥수수, 면화 등 타 여름작물에 비해 쌀 수익성이 높아 벼 재배면적 감소가 가시적이지 않음.
 - 2010년부터 감산 약속을 이행하지 않은 농가에게는 ha당 1,429달러의 벌금을 부과하기로 하였으나(ha당 조수입은 4,600달러), 이행 여부는 미지수임.
- ※농림부 관계자는 2010년에 농가에 할당한 면적은 47만 5,349ha이며 벼 재배면적이 이 정도일 것으로 주장하나, 통계청에서는 60만 ha라고 설명함. 또한 농림부 관계자는 쌀 자급자족을 위한 적정 면적은 약 48만 ha이며 자급자족을 목표로 하며 수출 전망이 밝지 않다고 주장함.
- 수자원 제약으로 감산정책이 강화될 것이라는 전망에 쌀산업 관련자간에 이견이 없음

3. 쌀 유통현황과 관련 정책

- 국내 쌀 유통은 정부와 민간업체가 경쟁하는 구조임
 - 정부는 투자부(Ministry of Investment) 소속 국영기업인 Rice Marketing Co.를 통해 전국에 4~5개의 도정공장을 운영하며, 쌀, 마카로니 등 기초식량의 가공, 유통 및 수출입을 통해 국내 수급 조절을 담당함
 - 국영기업은 연중 농가로부터 직접 원료곡을 매입, 총 도정물량의 1/2은 수급조절을 위해 내수시장에 공급
 - 민간기업은 저소득층에게 정부기업이 공급하는 이외의 유통을 담당함
- 연간 95만 톤의 정곡을 배급카드를 소지한 저소득 계층에게 저가로 공급하기 위해 수출가격과 국내가격을 이원화해 국내 소비자가격을 낮은 수준으로 유지함
 - 정부는 내수가격으로 쌀을 구매하여 저가로 저소득층에 공급
- 수확 후 관리, 저장, 건조 등이 미흡하고 도정설비가 낙후되어 도정률이 65% 수준에 머물고 있음
 - 곡종별 구분 관리가 제대로 되지 않아 가공 과정에서 품질이 저하되며 관리비용이 증가
- 국민 1인당 연간 쌀 소비량은 42kg, 총 소비량 325만 톤 정도(2009년 기준)
 - 쌀은 둥굴고 넓직한 아랍 빵(쿵즈)과 함께 주요 식량 자원임
 - 밀 국민 1인당 소비량 180kg
- 가정용은 주로 1, 2kg 소포장 단위를, 식당용은 25kg, 50kg 단위로 유통되고 있음
 - 포장 재질은 소포장은 주로 PE 포장을, 대포장은 PP포대를 이용하고 있음

- 올해 쌀 가격이 큰 폭으로 상승한 것으로 파악됨
 - 도매시장에서 가장 고가의 쌀이 kg당 3.24이집트파운드, 쇠미가 많이 포함된 저렴한 쌀은 2.52파운드에 유통되고 있음(2010년 12월 6일 기준, 1달러당 5.2파운드)
 - 도매가격 기준 상품 가격은 톤당 623달러에 해당됨. 이집트 쌀 가격은 한국 쌀가격의 45% 수준임.
- ※카이로 시내에 있는 한국식당은 도매시장에서 상품 쌀을 구매하여 사용하는데, 식감이 한국산에 비해 크게 떨어지는 것으로 판단됨
- 한국 쌀시장이 관세화로 개방되어도 이집트쌀이 한국에 진출하기는 어려울 것으로 판단됨
 - 쌀가격 623달러에 관세를 부과하면 경쟁력이 없으며, 미질도 한국산에 비해 크게 떨어짐

4. 쌀 수출입현황과 관련 정책

- 이집트는 지중해와 홍해 사이에 위치하여 지정학적으로 유리한 여건을 갖추고 있으며 수출항과 쌀 생산지가 인접하여 해상운송 여건도 양호함
 - 아랍국가연맹 회원국으로 시리아, 레바논, 이라크, 사우디아라비아, 요르단 등으로 무관세 수출
- 쌀 수출은 2007년 120만 톤으로 최고 수준을 기록한 이후 정부 개입으로 2009년에는 55만 톤으로 감소
 - 국제 곡물파동 영향으로 2008년 4월부터 2009년 4월까지 금수조치 단행(Decree #258)
 - 2009년 쌀 수출량 중 30% 정도가 시리아에 그리고 0.9%는 쿠웨이트에 수출되었음
 - 주요 수출업체는 Wadi, Rice Marketing Co.(국영기업)과 Wakalex, Egyption Traders(민간기업)이 있음
 - 민간업체인 Wakalex와 Egyption Traders는 거래 품목을 참깨, 옥

수수, 등의 기타 곡물과 사탕수수 등으로 확대하고 있음

<연도별 쌀 수출량>

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
수출량	468	579	826	1,095	979	1,203	750	550

자료: 이집트 통계청

<이집트의 주요 쌀 수출국(2009년)>

국가	시리아	터키	요르단	사우디아 리비아	수단	푸에르 토리코	리비아	불가리아
비중	29.8%	14.1	8.6	6.6	5.8	5.6	4.9	3.3
국가	레바논	모로코	우크라이나	그루지아	알바니아	팔레스타인	크로아티아	구웨이트
비중	3.2	2.4	2.3	1.6	1.4	1.4	0.9	0.9

- 수출용 쌀 품종은 Giza177, Giza178이며, 수출 상품은 Giza177, Giza178의 보통쌀과 유동파라핀(liquid paraffin)으로 쌀 표면을 코팅한 Camoline Rice임.
- 2009년 수출금지 조치 해제 이후 쌀 수출을 억제하기 위한 정책을 추진하고 있음
 - 정부는 연간 60만 톤 내에서 **수출 권한을 경매방식으로 판매**하며, 낙찰받은 업체는 수출물량과 동일한 물량을 정부에 무상으로 공급해야 함
 - 수출업체는 쌀 수출 시 톤당 **미화 175달러의 수출세**를 납부해야 하므로 경쟁력이 떨어짐
 - 이러한 수출 제한 조치로 인해 국제 쌀가격이 2008년 곡물파동 이전으로 회복하지 못한 것으로 판단되며, 당분간 높은 가격을 유지할 것으로 예상됨.
- 일부 계층에서 선호하는 향미 등을 인도나 태국에서 수입하고 있는데 2009년에 15만 톤이 수입됨
 - 주요 수입국은 인도, 파키스탄, 태국 등이며 인도에서 수입된 물량

비중이 63%로 가장 높음

- 향후 이집트의 수출 가능성은 수출세를 얼마나 부과하며, 이 정책이 어느 정도 지속할 것 인지에 달려있지만 한국으로 수출할 가능성은 높지 않음
 - 생산감축 정책이 지속되어 쌀가격이 높게 유지되면 한국이 관세화로 전환하여도 수출가능성은 극히 낮은 것으로 판단됨.
 - 이집트쌀은 가격뿐만 아니라(관세 고려하는 경우) 품질면에서도 한국산에 비해 경쟁력이 떨어지는 것으로 판단됨.