

해외출장 보고서

I. 출장 개요

○ 출장 건명: 「미국소맥협회 USW North Asia Marketing Conference (NAMC)」

참석 및 발표를 위한 해외출장

○ 출장 목적:

가. 미국소맥협회 USW North Asia Marketing Conference (NAMC) 참석 및 발표

- 행사참석(2012. 11. 4(일)~7(수))

- 한국 밀 산업현황 및 전망 발표(발표자 한석호 박사)

나. 소맥시장 현황분석, 소맥교역, 소맥구매실제 및 금년도 작황 정보

다. 북아시아 지역 국가(한국, 일본, 대만) 곡물 구매 및 품질 담당자, grain trader 및 정부 정책관계자들 간의 파트너쉽 구축

○ 출장 국가 및 주요 방문기관: 미국 Hawaii, Honolulu

The Waikiki Beach Marriott Resort (미국소맥협회 주관)

○ 출장 기간: 2012. 11. 4(일)~8(목) (3박 5일)

○ 출장자 인적사항

부서명	직급	성명
농업관측센터	부연구위원	한석호

II. 출장 내용

○ 출장 일정

일자	장소	내용	출장일자
4일	인천→하와이	출발, 도착등록	1박 1일
5일	행사장	행사참석	1박 1일
6일	행사장	행사참석	1박 1일
7일 (하와이기준)	하와이→인천	귀국	1일
8일 (서울기준)	하와이→인천	귀국	1일

III. 주요출장 결과

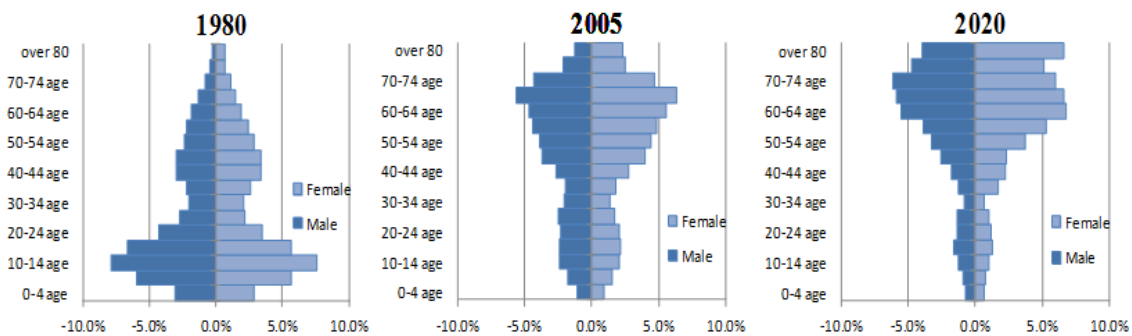
<세계 밀 수급 동향 및 전망>

- 2012년 10월 평균 밀 선물가격은 톤당 318달러로 전월대비 1.2% 소폭 하락하였으나, 전년 동월대비 38.2% 높은 수준. 러시아, 호주 등의 밀 생산량 감소로 세계 밀 생산량은 전년대비 감소하였지만 대두 및 옥수수 선물가격 하락으로 밀 선물가격도 동반 하락.
- 아르헨티나, 캐나다, EU-27의 생산량 감소로 2012/13년 세계 밀 생산량은 전월 전망치보다 238만 톤 하향 조정된 6억 4,493만 톤(전년대비 -7.2%)으로 전망. 중국의 밀 생산량은 전년대비 4.7% 감소한 1억 1,186만 톤으로 전망. 이는 중국의 밀 파종면적은 겨울밀 재배면적 증가로 전년대비 0.4% 증가할 전망이나 단수가 전년대비 5.1% 감소할 것으로 예상되기 때문. EU-27의 밀 생산량은 전월 전망치보다 72만 톤 하향 조정된 1억 3,158만 톤(전년대비 -4.2%)으로 전망. 이는 영국의 주요 생산지에 과도한 비와 낮은 기온으로 단수가 감소함에 따라 생산량이 큰 폭으로 감소하였기 때문. 또한 병해로 인해 밀 품질도 낮아졌음. 아르헨티나는 밀 재배면적이 옥수수, 콩(대두)으로 전환됨에 따라 밀 생산량이 전월 전망치보다 77만 톤 하향 조정된 1,012만 톤(전년대비 -34.7%)으로 전망. 또한 캐나다 생산량은 단수가 감소함에 따라 전월 전망치보다 27만 톤 하향 조정된 2,670만 톤(전년대비 +5.7%)으로 전망.
- 2012/13년 세계 밀 소비량은 캐나다, EU-27, 미국의 사료용 밀 소비량이 증가함에 따라 전월 전망치보다 485만 톤 상향 조정된 6억 8,173만 톤(전년대비 -0.7%)으로 전망. 미국의 밀 소비량은 사료용 밀 소비량이 증가함에 따라 전월 전망치보다 290만 톤 상향 조정된 3,641만 톤(전년대비 +13.2%)으로 전망. EU-27의 밀 소비량은 전월 전망치보다 299만 톤 상향 조정된 1억 2,500만 톤(전년대비 -1.2%)으로 전망. 이는 최근 육류 소비가 안정되고 수출량이 감소함에 따라 사료용 밀 소비량이 증가하였기 때문. 또한 캐나다의 경우, 사료 중 보리와 옥수수의 비중이 낮아짐에 따라 2012/13년 밀 소비량은 전월 전망치보다 61만 톤 상향 조정된 835만 톤(전년대비 -13.9%)으로 전망.
- 2012/13년 세계 밀 수출량은 전월 전망치보다 546만 톤 하향 조정된 1억 2,937만 톤(전년대비 -17.3%)으로 전망. 주요 수출국인 캐나다, EU-27, 아르헨티나의 수출량은 생산량 감소로 인해 전월 전망치보다 각각 32만 톤, 333만 톤, 68만 톤 하향 조정된 1,900만 톤(전년대비 +9.5%), 1,650만 톤(전년대비 +0.4%), 423만 톤(전년대비 -66.7%)으로 전망. 우크라이나 농업부가 밀 수출금지조치를 취할 것이라고 발표함에 따라 우크라이나 밀 수출량은 전월 전망치보다 28만 톤 하향 조정된 291만 톤(전년대비 -46.6%)로 전망. 한편 미국 밀 수출량은 사료용 소비량이 증가함에 따라 전월 전망치보다 151만 톤 하향 조정되었음.
- 캐나다, EU-27, 미국의 밀 기말재고량이 감소할 것으로 예상됨에 따라 2012/13년 세계 밀 기말재고량은 전월 전망치보다 174만 톤 하향 조정된 1억 6,570만 톤(전년대비 -16.0%)으로 전망. 세계 밀 기말재고율은 전년대비 4.5%p 하락한 24.3%(전월대비 -0.4%p)로 전망.
- 2012년 연말 이후 수확이 시작되는 남반구 지역인 호주, 아르헨티나, 브라질의 2012/13년 밀 생산량은 각각 전년대비 702만 톤(-23.8%), 538만 톤(-34.7%), 80만 톤(-13.8%) 감소할 것으로 예상. 이는 남반구 지역의 밀 재배면적이 2011년보다 줄어들고, 가뭄 등 기상 악화로 단위면적당 수확량 역시 감소할 것으로 전망되기 때문. 2012/13년 생산량 감소로 호주, 아르헨티나, 브라질의 수출량은 각각 전년대비 646만 톤(-25.8%), 847만 톤(-66.7%), 50만 톤(-25.0%) 감소할 전망. 이에 따라 세계 밀 수급이 현재 상황보다 악화될 가능성이 존재.

1. 한국 밀 산업현황과 전망 (발표자: 한국농촌경제연구원 한석호)

1.1. 한국농업현황

- 한국(5천만 소비자)은 그동안 빠른 경제성장을 해왔고 현재는 이미 선진국 대열에 있음. 일반적으로 경제성장은 그 국가의 GDP, GNI가 높아지는 것 뿐만 아니라 경제구조를 변화시킴.
 - 많은 국가들이 그동안 공업화에 집중을 해왔고, 경제학자들은 경제성장과 더불어 농업의 중요성은 낮아지고 있다고 지적함. 이러한 현상은 한국도 예외가 아니었음.
- 한국의 농업은 경쟁력을 잃어가고 있고, 이러한 추세는 공업화에 근간을 두고 있음. 또한 농촌거주자들은 농촌에서 도시로 이주해왔고 특히 젊은층의 이주가 특징임. (농촌고령화) 또한 최근의 FTA로 소득기반을 잃은 농촌거주자의 이농으로 향후 농촌은 고령화가 더욱 심화될 것으로 전망.
 - 한국경제에 대한 농업의 기여율은 1980년 16.5% → 2011년 3.6%
 - 전체인구에 대한 농업인구의 비율은 1980년 28.4% → 2011년 6.0%



- 한국농업의 이러한 구조변화는 농업개방 뿐만 아니라 식품소비패턴의 변화도 그 이유임.
 - 경제성장으로 소득수준이 높아짐.
 - 전통적인 곡류(쌀, 보리)소비에서 서구화(육류, 낙농품)로 소비패턴 변화
 - 소득증가로 소비량 증가
- 한국은 국내공급량으로 이러한 소비패턴의 변화를 충족하지 못함.
 - 상대적으로 제한적인 토지
 - 비농업으로부터의 경쟁적인 토지사용
 - 농지전용(주택, 도로, 건설 등)
- 결과적으로 한국은 이러한 초과소비를 수입에 의존하게 됨.

1.2. 한국의 밀 수급 현황과 전망

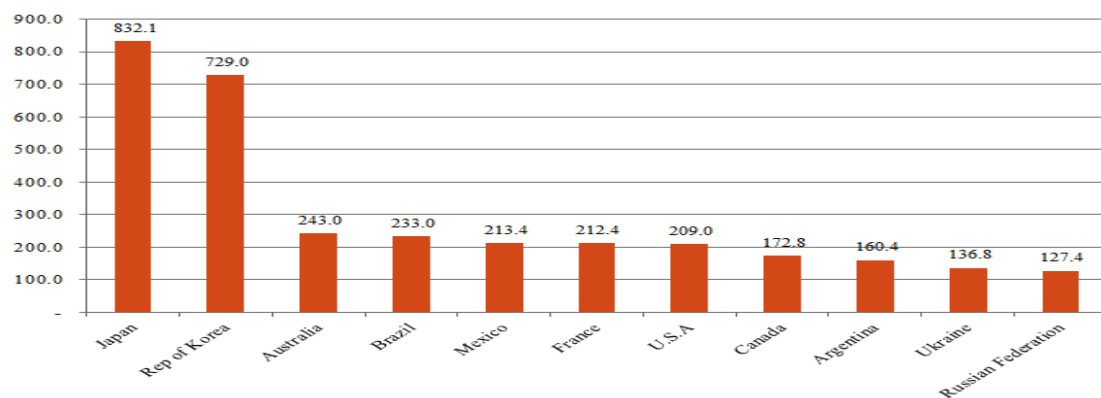
- 한국 밀 자급률은 1990년 이후 1% 미만인 수준으로 국내소비의 대부분을 수입에 의존함. 국내생산량은 1984년 정부수매제도가 폐지된 이후 지속적으로 감소하여왔음. 수매제도폐지 전 국내생산량은 9만 2천 톤 수준이었으나, 1990년 이후 1만 톤 이내수준으로 감소하였음. 그러나 최근에는 밀 수요증가와 정부노력으로 2010년에 3만 9천 톤이었음.

Year (Nov ~ Oct)	85/86	90/91	95/96	00/01	05/06	10/11
Area (1,000ha)	3.1	0.3	2.3	0.9	2.4	12.5
Yield (kg/10a)	343	302	444	255	321	312
Supply (1,000 tons)						
Beginning Stocks	249	237	910	472	464	458
Production	11	1	10	2	8	39
Imports	2,996	2,239	2,777	3,266	3,406	4,401
Utilization (1,000 tons)						
Food and Processing	2,036	1,895	2,094	2,243	2,039	1,988
Feed, Seed, and Loss	952	110	1,241	1,036	1,339	2,309
Exports	0	0	0	0	0	0
Ending Stocks	268	472	362	461	500	601
Consumption per capita (kg)	32.1	29.8	33.9	35.9	31.8	32.1

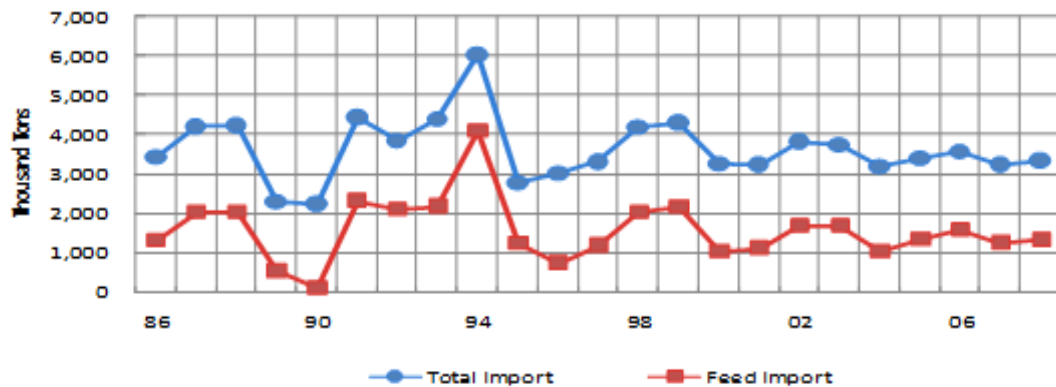
- 밀 수입은 1990년 2백만 톤에서 2010년 4백만 3천 톤 수준으로 증가하였음. 식용 밀 소비는 약 2백만 톤으로 국내생산량이 차지하는 비중은 1.9% 수준임. 또한 한국은 세계 밀 수입국 중 7위 수준에 있을 만큼 세계 주요 밀 수입국임. 현재 최대 밀 수입국은 이집트이며 브라질, 유럽, 알제리, 인도네시아, 일본, 한국 순임.

- 한국의 밀 생산자가격은 톤당 729달러로 미국 209달러보다 3.5배 높은 수준임.

Rank	Countries	Unit	2007 2007/2008	2008 2008/2009	2009 2009/2010	2010 2010/2011	2011 2011/2012	5-years Average
1	Egypt	1,000 MT	7,700	9,900	10,500	10,600	11,650	10,070
2	Brazil		6,775	6,413	7,161	6,699	7,300	6,870
3	EU-27		6,933	7,737	5,519	4,727	7,369	6,457
4	Algeria		5,904	6,356	5,167	6,436	6,350	6,043
5	Indonesia		5,227	5,419	5,364	6,607	6,400	5,803
6	Japan		5,701	5,156	5,502	5,869	6,354	5,716
7	Rep of Korea		3,092	3,371	4,470	4,761	5,188	4,176
8	Iraq		3,429	3,879	3,899	3,632	3,785	3,725
9	Mexico		3,136	3,342	3,196	3,462	5,020	3,631
10	Nigeria		2,633	3,550	4,020	4,051	3,872	3,625
11	Morocco		4,192	3,759	2,304	3,903	3,625	3,557
12	Turkey		2,160	3,469	3,192	3,677	3,847	3,269
13	Philippines		2,266	3,201	3,188	3,271	4,020	3,189



- 한국의 주요 수입국은 미국, 호주, 중국으로 미국과 호주로부터는 주요 밀가루용 식용밀을 수입하며, 중국은 주로 사료용 밀을 수입함. 연평균 밀 수입량은 1990년대 3백만 톤 이하였으나, 2000년 이후부터는 연간 3백만 톤 이상을 수입하였고 2010년에는 4백 만 톤을 넘었음. 이러한 수입증가는 사료용 소비 증가 때문임. 2010년 사료용 소비는 전체소비 중 48.6%를 기록하였음.
- 지난 20년간 국내 식용소비는 대체적으로 안정적이었으나 사료용 소비증감으로 인해 수입량 변동이 나타났음.



- 한국은 미국 밀 수입국 중 7위를 유지하고 있고, 미국의 한국내 시장점유율은 큰 변동없이 안정적이었음. 미국의 시장점유율은 32% 수준이며, 2011년 현재 한국의 관세율은 1.8%로 한국은 이미 시장개방을 한 것임.
- 한미FTA로 인해 밀 관세율은 0%로 되었으나 향후 한국의 밀 수입량은 감소할 것으로 전망됨. 무관세이나, 한미FTA에 의한 육류수입증가로 국내 축산마리수가 크게 감소할 것으로 전망되고 이에 따라 사료소비도 역시 감소할 것으로 전망되기 때문임.
- 그러나, 식용수입량은 최근까지 안정적이었고, 사료용 소비와 상이하게 향후 증가할 것으로 전망됨. 2015년까지는 큰 변화가 없을 것으로 보이나, 이후 현재보다 다소 증가할 것으로 전망됨.
- 한국의 밀 재배면적은 연평균 600HA 수준으로 지속적으로 증가할 것으로 전망되며, 국내가격역시 연평균 2.0% 수준으로 증가할 전망이다.

Year	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
Area (1,000ha)	12.5	14.1	15.1	15.4	15.8	16.3	16.8	17.2	17.7	18.1	18.6	19.0	19.4
Yield (kg/10a)	312	360	380	388	392	395	397	399	400	402	403	405	407
Supply (1,000 tons)													
Beginning Stocks	458	601	619	678	672	666	653	642	636	633	630	629	630
Production	39	51	57	60	62	64	66	69	71	73	75	77	79
Imports	4,401	4,175	4,321	4,222	4,146	4,057	3,983	3,923	3,873	3,821	3,778	3,740	3,708
US	1,431	1,341	1,371	1,378	1,385	1,392	1,399	1,406	1,413	1,420	1,427	1,434	1,441
RE	2,970	2,834	2,950	2,843	2,760	2,665	2,584	2,518	2,460	2,401	2,351	2,306	2,267
Imports FOOD	2,260	2,199	2,249	2,243	2,263	2,266	2,267	2,273	2,278	2,283	2,290	2,296	2,302
Utilization (1,000 tons)													
Food and Processing	1,988	2,016	2,022	2,018	2,020	2,020	2,019	2,020	2,020	2,021	2,022	2,023	2,024
Feed, Seed, and Loss	2,309	2,193	2,297	2,269	2,194	2,115	2,041	1,979	1,926	1,876	1,831	1,794	1,760
Exports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ending Stocks	601	619	678	672	666	653	642	636	633	630	629	630	632

2. 일본 밀 산업현황과 전망 (발표자: Kazuhiko Niitsuma/Managing Director of Showa Sangyo Co., Ltd)

2.1. 일본의 밀 시장현황

- 밀가루 제품이 적극적으로 일본의 음식으로 자리 잡은 지 70 년이며, 일본의 전통 음식의 영향 아래 밀가루 제품은 다양한 식품으로 변모하고 있으며, 일본 음식의 다양화에 크게 공헌을 했음. 일본의 밀 인당 소비량은 1960 년 25.8kg에서 2011 년 32.8kg으로 크게 증가했음.
- 쌀은 지금까지 일본의 식생활의 주요 주식이었으나, 최근 몇 년 동안, 밀은 쌀과 소비경합 식품이었음. 2011 년, 가구당 소비지출에서 처음으로 빵이 쌀을 초과했음.

2.2. 일본의 밀 시장의 특징

- 밀은 빵, 국수, 과자 등과 같은 다양한 식품에 사용됨. 그것은 부드러운 밀가루 (과자 용), 다용도 밀가루 (일본어 국수 용), 반 하드 밀가루 (중국어 국수 용), 그리고 단백질 수준에 따라 하드 밀가루 (빵)에 처리됨. 따라서, 밀가루는 네 개의 주요 유형으로 분류되며, 각각 1-3 등급으로 나누어짐. 그러나, 사실, 그것은 더 이상 보조 프로세서와 소비자의 다양한 요구를 충족하기 위해 세분화됨. 그 결과, 밀가루 제품의 항목 수는 회사 당 1200에 달함.
- 밀 같은 종류라 하더라도 생산 년도와 지역에 따라 다른 품질 특성이 있음. 동질의 상품을 보증하기 위해서 일본은 제분전에 2~4가지의 유형을 혼합하여 사용함.

2.3. 일본의 밀 수입과 가격

- 일본내 생산이 부족할 시 수입을 하는 조건으로 정부 수입량은 4.7 MMT에서 5.6 MMT로 임. 주수입국은 미국, 캐나다, 호주임.
- 밀가루 제분 기업에 제공 되는 정부 밀 가격은 마크업을 포함한 이전 일정 기간 (6 개월) 동안 정부 구매 가격의 평균입니다. 가격 개정은 (4 월 및 10 월) 년에 두 번 이루어 짐. 또한, SBS 소위 판매 시스템이 도입 됨.

2.4. 안전성

- 일본 소비자가 식품 안전성과 안보에 대해서 매우 잘 알기 때문에 식품 산업에 관련된 사람들에게는 식품 안정성이 가장 중요한 과제임.
 - 일본 정부 조사에 따르면 GMO에대한 소비자의 인식은 응답자의 70 %가 GMO 상품이 불안하다고 인식함.
 - 따라서 일본의 제분업계도 소비자가 허용하지 않는 원료는 사용하지 않음.

2.5. 향후 전망

- 향후 일본은 인구의 고령화, 저출산으로 향후 일본 인구감소를 초래할 것으로 전망함.
- 일본 정부는 향후 식품 소비량 구조에 대한 전망의 예상을 발표했음.. 보고서에 따르면, 독거 가정의 증가에 의해 최근 몇 년 동안 가구구성원수도 크기로 감소되었음. "식사의 아웃소싱은"앞으로 많은 발전 할 것으로 예상됨.
 - "식사 아웃소싱은" 최근 몇 년 동안 일인 가구 증가와 같은 배경에서 집의 외부에 의존되고 있는

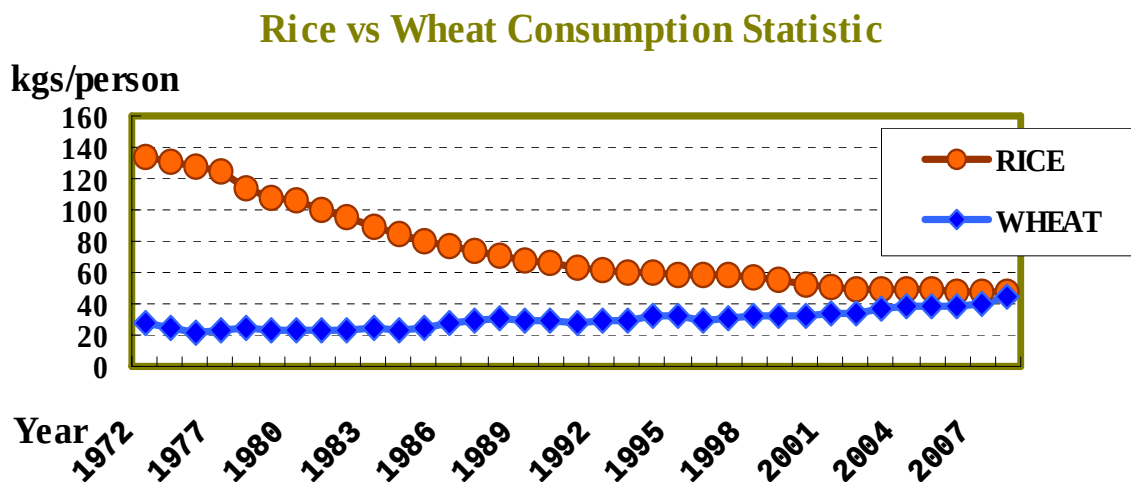
조리형태, 일본에서 의미 고령화의 진행, 그리고 삶의 다양 화 스타일.

- "식사 아웃소싱은" 식품 산업 발전결과로 미리 조리 된 식품 및 시장 개발을 제공함. "결과적으로, 원시 신선한 것들에서 가공 식품으로 소비 지출이 이동 될 것으로 기대 됨.
- 빵 소비 지출은 2005 에 비해 2025 년 7.5 % 성장을 할 것으로 기대되며 쌀 소비는 32% 감소 전망.

3. 대만 밀 산업현황과 전망 (발표자: Ching-Ho Huang, Taiwan Flour Mills Association Secretary General)

3.1. 대만의 밀 소비현황

- 대만은 인구 2천 3백만명으로 주식은 쌀이며 2010년 1인당 소비량은 밀의 경우 45KG, 쌀의 경우 48KG임.



3.2. 대만 제분산업

YEAR	EVENT
1909	Japan established "Hai-Nan Milling Company" in Keelung
1945	Totally 8 mills
1949	America aided the flour to Taiwan
1952	Taiwan Flour Mills Association established
1955	Totally 34 mills

YEAR	EVENT
1966	Totally 41 mills
1970	Taiwan enacted "Commodity Import Regulation"
1972	Taiwan enacted "Flour Stabilization Fund"
2004	Wheat import is liberalized
2007	Totally 30 mills

○ 2011년 현재 대만 제분생산량

Mills' Name	Production(MT)	%
Lien Hwa Flour Mill	130,557	17%
Top Food Flour Mill	93,276	12%
Uni-President Enterprises Corp	82,885	11%
Hong Ming Flour Mill	66,518	9%
Chia Fha Flour Mill	58,254	8%
Kuo Cheng Flour Mill	53,123	7%
Thai Cheng Flour Mill	51,540	7%
Tai Ho Flour Mill	36,370	5%
Tung Yang Flour Mill	32,898	4%
Chiao Thai Hsing Flour Mill	30,918	4%
Sub-Total	636,339	83%
The other 13 mills	129,943	17%
Total	766,282	100%

○ 대만 국별 수입량 및 품종 (단위: 톤)

ORIGIN	2007	2008	2009	2010	2011
U.S.A.	1,110,205	763,094	905,577	765,801	1,018,304
Australia	42,281	199,772	268,214	309,508	180,637
Canada	5,300	7,962	41,810	29,425	3,065
The Others	25	48	713	895	1,915
Total	1,157,811	970,876	1,216,314	1,105,629	1,203,921

GLUTEN	VARIETY	QUANTITY (MT)	TOTAL (MT)
HIGH	DNS	564,241	
	APH	46,672	
	CWRS	3,065	613,978
MEDIUM	HRW	329,736	
	HWW	-	
	AH	131,739	461,475
LOW	SWW	126,553	126,553
TOTAL		1,202,006	1,202,006

○ 대만 국가 표준

QUALITY	CLASSIFICATION		
	High Gluten	Medium	Low
Moisture	14% max.	14% max.	13.5% max
Protein	13.5% min.	13.4%-11%	10.9%-7.5%
Ash	0.8% max.	0.65% max.	0.6% max.

(USD/MT 、 Ex Work)

Country	High Gluten Flour	Medium Gluten Flour	Low Gluten flour
Japan	1,450 - 1,930	1,111 - 1,858	1,011 - 1,859
Korea	829 - 920	776 - 830	720 - 789
Mainland China	1,127	958	755
Hongkong	1,000	1,000	830
Thailand	647 - 706	600 - 683	791 - 920
Philippine	850 - 889	811 - 850	720 - 820
Indonesia	630	600	430
Taiwan	679	641	533

○ 대만 밀가루 제품비율

