

출장결과보고

1. 출장목적

- 캘리포니아 쌀산업 개황 조사
- 미국 「Agricultural Outlook Forum 2014」 참석

2. 출장자 및 기간

- 농업관측센터 박동규 선임연구위원
- 2014. 2. 17(월) ~ 2. 23(일)(5박 7일)

3. 방문처 및 면담자

- Tim Johnson, Paul Butter(California Rice Commission), Garry Schmidt, John Konkle(Farmers' Rice Cooperative)
- Jonathan Gressel(USDA ERS)외, 박병홍(주미대사관 농무관)

4. 주요 조사내용

4.1. 캘리포니아 쌀산업과 전망

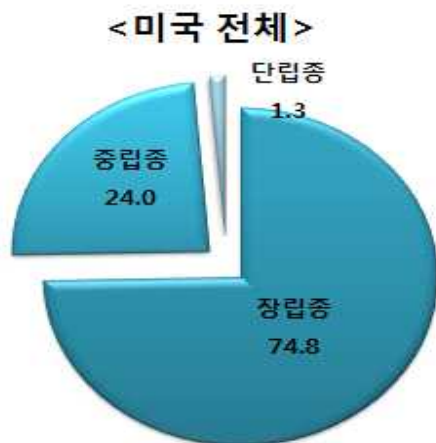
가. 재배면적, 단수, 생산량

- 미국 벼 생산량 중 중립종과 장립종 비중은 각각 25%와 74% 수준으로 장립종 중심임
- 캘리포니아의 쌀 생산은 중단립종 중심이며 장립종은 1% 수준에 불과함
 - 중립종 생산량 비중은 90%, 단립종은 8% 수준
 - 중립종과 장립종 소폭 줄어드는 추세, 단립종은 아시아계 이민자 증가에 따라서 수요가 늘어나면서 증가세에 있음

<미국과 캘리포니아 타입별 생산량 비중>

수확년도	미국 전체			캘리포니아		
	단립종	중립종	장립종	단립종	중립종	장립종
2001	0.7	21.4	78.0	4.0	93.3	2.6
2002	0.7	25.0	75.0	3.3	96.0	1.0
2003	1.3	24.1	76.0	7.0	92.0	1.2
2004	1.4	25.2	73.3	6.2	93.0	1.0
2005	0.1	19.0	79.4	8.3	90.0	1.6
2006	2.0	23.0	76.0	9.1	90.1	0.7
2007	2.0	26.0	72.2	9.2	89.3	1.4
2008	1.6	23.2	75.2	7.5	91.0	1.4
2009	1.7	25.3	73.0	9.1	90.0	1.9
2010	1.2	20.7	78.1	7.5	91.6	1.9
2011	1.7	31.6	66.7	7.4	91.5	1.1

자료: California Rice Statistical Report, California Rice Commission.

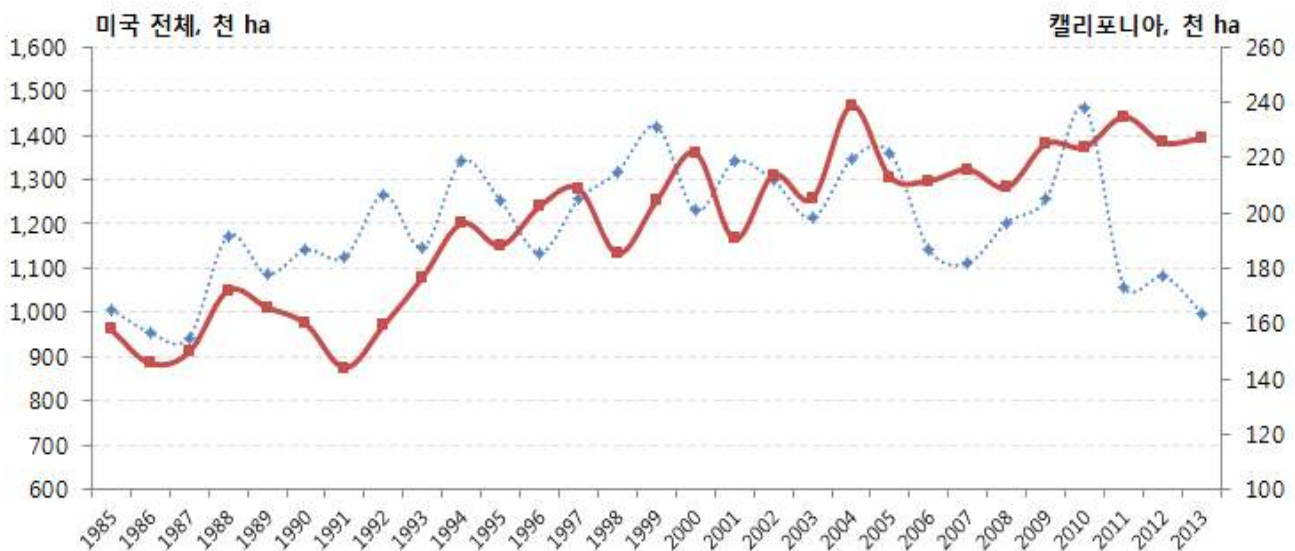


- 미국 벼 재배면적은 1990년대까지 증가세를 유지하다가 2000년대에 들어서면서 정체되었고 2011년에 146만h를 기록한 이후 감소함
 - 최근의 벼 재배면적 감소는 상대적으로 수익성이 높은 옥수수, 대두, 밀 등으로 작목전환이 이루어졌기 때문임
- 최근에 미국의 벼 재배면적이 줄어든 가운데 캘리포니아의 벼 재배면적은 꾸준한 증가세를 보이고 있음
 - 하지만 수자원 제약으로 벼 재배면적이 늘어나지 않을 것이라는 의견도 적지 않게 제기되었음

<미국과 캘리포니아 타입별 생산량 비중>

수확연도	재배면적 (천ha)		단수(조곡, 톤/ha)		생산량(조곡, 천 톤)	
	미국	캘리포니아	미국	캘리포니아	미국	캘리포니아
2001	1,318	190.8	7.3	9.2	9,764.4	1,745.9
2002	1,298	213.8	7.4	9.1	9,568.9	1,949.9
2003	1,213	205.3	7.5	8.6	9,067.1	1,770.6
2004	1,346	239.0	7.8	9.6	10,539.7	2,304.0
2005	1,361	213.0	7.4	8.3	10,107.5	1,761.6
2006	1,142	211.8	7.7	8.5	8,826.2	1,816.2
2007	1,112	215.9	8.1	9.2	8,998.7	1,981.5
2008	1,204	209.4	7.7	9.3	9,241.1	1,951.8
2009	1,256	225.2	7.9	9.6	9,981.2	2,170.3
2010	1,463	250.8	7.5	9.0	11,036.9	2,012.4
2011	1,059	263.0	7.9	9.4	8,399.4	2,179.4
2012	1,084	225.4	8.3	9.1	9,051.0	2,047.4
2013	999	227.1	8.6	9.5	8,613.0	2,157.9

자료: California Rice Statistical Report, California Rice Commission.



나. 2014/15년 벼 재배면적, 가격 전망

- 올해 강수량이 크게 줄어들어 벼 재배면적이 30% 정도 감소할 것이라는 주장이 제기되면서 쌀 수출가격도 급등하고 있음
 - 2013년 평균 톤당 수출가격이 674달러(캘리포니아, 1등급)였으나 2월에 들어서면서 1,100달러 수준으로 급등하였음

<캘리포니아쌀 수출가격 동향>



- 벼 파종 시기는 4~6월이므로 2014년산 벼 재배면적을 아직 판단하기 이름
 - USDA는 3월 말에 재배면적 의향조사 결과를 발표하고, 6월말 실제 재배면적을 발표하므로 올해 재배면적을 판단하기에는 아직 이른 측면이 있음
- USDA(2014. 2)는 캘리포니아지역의 재배면적이 줄어들지만 타 지역의 중단립종 재배면적이 늘어나므로 생산량이 소폭 늘어나고 수요 증가에 힘입어 농판가격도 다소 상승할 것으로 전망하고 있음
 - 관세화 전환을 앞둔 우리나라 입장에서는 대외적으로 유리한 환경으로 작용할 수 있음

<중단립종 재배면적, 가격 전망>

	2011/12	2012/13	2013/14(추정)	2014/15(전망)
재배면적(천ha)	364	287	287	304
생산량(천 톤)	2,178	1,759	1,842	1,857
기말재고량(천 톤)	467	387	276	276
농판가격(\$/톤)	377	384	386	397

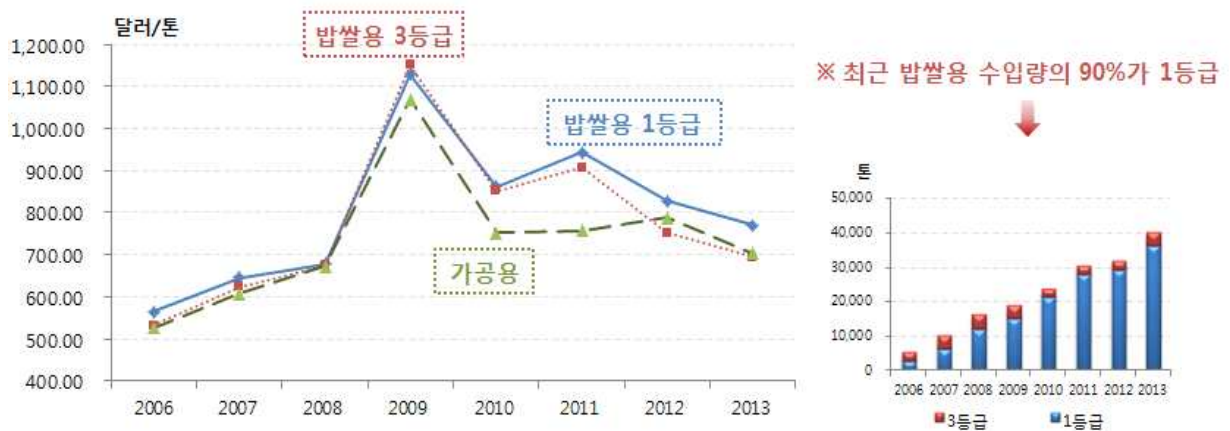
다. 캘리포니아쌀의 품질별 가격

- 공식 쌀 수출가격은 1등급(쇄미 4% 이내 포함) 기준으로 발표되고 있으나, 최하등급과 최상 등급의 가격 차이는 10~15%까지 발생하는 것으로 주장함 (FRC)

- FRC(쌀협동조합)와 CRC(쌀 수출협회)는 미국에서 유통되는 쌀의 대부분은 1등급이라고 주장함
- 한국에서 3등급 구매입찰을 내고 있으므로 이에 대응하기 위해 3등급을 생산하고 있다고 주장

- 2013년에 우리나라가 밥쌀용으로 수입한 캘리포니아산 1등급 가격은 3등급보다 10% 높으며, 가공용쌀은 3등급보다 낮은 경우가 많음
- 도입 시기에 따라서 3등급쌀 가격이 1등급보다 높은 경우도 있음

<등급별, 용도별 쌀가격>



- 정확한 자료는 없지만 품질에 의한 가격차이도 10% 정도 발생함. 프리미엄쌀(고시히카리)가격은 품질이 낮다고 할 수 있는 칼로스보다 최고 15% 높은 것으로 판단(CRC).
- 품질격차는 소비자 선호도에 따라서 달라질 수 있으며, 고시히카리는 약간 딱딱하지만(식감이 좋다고 할 수 있음) 향기가 있고 칼로스는 향기가 은은하고 부드러운 특징이 있음.
- 아시아계 이민자가 증가하고 스시용 수요가 늘어나서 고시히카리 수요가 증가하고 있음
- 유통업체의 요구에 의해서 동일한 품질의 쌀이 다양한 브랜드(경기미 등)로 유통되고 있음(품질에 큰 차이는 없음) <그림 참조>



4.2. 미국 농업법 개정

가. 2008 농업법

- 미국은 1933년 농업정책의 기본방향과 농가 소득지원 및 품목별 가격지지 수준 등 중점시책을 규정하는 농업법을 최초 제정한 이후 변화하는 국내외 경제 및 농업 여건을 반영하여 대략 5년의 주기를 두고 개정해 왔으며 2008년 농업법의 시효가 2012년 9월 30일 만료됨에 따라 2014년 새로운 농업법이 입법되었음

- 기존의 2008년 농업법은 고정직불제(DP), 유통지원용자제도(ML), 가격보전 직접지불제(CCP)를 유지하되, 2009년부터 수입보전 직접지불(ACRE)을 도입하여 CCP를 대체하는 것이 가능하도록 함.

<2008년 농업법 주요 정책>

고정직불제 (DP)	• 2002년 농업법을 통해 도입 • 가격이나 생산수준과 관계없이 정책 대상품목에 대해 매년 일정 금액 지불 • 주요 작물 직불단가 고정, 품목별 생산농가의 직접지불금은 과거 식부면적과 단수에 기반 • 대상품목: 밀, 옥수수, 수수, 보리, 귀리, 옥지면화, 쌀, 대두, 기타유지작물, 땅콩 등 11개 • 품목별 고정직불금 = 직불단가 X 지불단수 X 지불기준면적(Base Acres X 0.833 or 0.85 • 2009~2011년은 기준면적의 83.3% 적용, 2008년과 2012년은 85% 적용 • 2008년 신설된 수입보전직접지불(ACRE)에 참여할 경우 20% 인하된 지불단가 적용
가격보전직불제 (CCP)	• 정책대상 품목과 목표가격을 미리 정해두고 품목의 유효가격(effective price)이 농업법에 의해 설정된 품목별 목표가격보다 낮을 때 그 차액을 보전 (유효가격은 당해 연도 용자단가와 전국평균 시장가격 중 높은 것과 2008년 농업법에서 규정한 해당품목의 고정직접지불 단가를 합한 금액) • 대상품목: 밀, 옥수수, 수수, 보리, 귀리, 쌀, 대두, 기타유지작물, 옥지면화, 땅콩, 병아리콩, 렌즈콩, 건조완두 등 15개 • 농가별 CCP지불금액 = 지불단가 X 기준면적 X 85% X 기준단수
수입보전직접 지불제 (ACRE)	• 목표수입과 실제수입의 차이를 보전하여 가격과 단수변화를 동시에 보전 • 대상품목: CCP 품목과 동일 (농가는 CCP와 ACRE 중 하나를 선택가능) • 주 단위 실제수입이 주 단위 목표수입보다 적고, 농가 실제수입이 농가 목표수입보다 낮을 때 지급 • 제도 참여율이 낮고 내용이 복잡하게 구성되어 개혁의 필요성이 대두됨
유통지원용자 제도(ML)	• 미국 주요 농산물에 대한 대표적인 가격지지정책 • 시장가격이 용자단가보다 낮으면 그 차액을 어떤 형태로든 지원해주는 것으로 용자단가가 사실상 최저보장가격이 됨 • 농산물 생산자는유통용자수익을 얻거나 유통용자부족분을 직접지불형태로 받을수 있음

나. 2014 농업법

- 2014-2018년 동안 적용되는 새로운 2014년 농업법은 10년간 9,564억 달러(지난 기간대비 230억 달러 감축)의 예산을 소요하게 되며, 주요 개혁안은 예산 삭감, 직불제 폐지, 위험관리(안전망) 강화, 면화정책개혁임.
- 2008년 농업법의 가격하락 대응직불인 CCP와 ACRE는 폐지되었으나 신규 가격손실보상제도(PLC)와 농업수입보상제도(ARC)가 도입되어 가격·수입을 보전하는 기본 방향에는 변화가 없으며, 농가 단위로 수입을 보전하는 제도(농가단위 ARC)가 도입되어 농가의 선택이 늘어남.

< 위험관리(안전망) 강화 방안 >

가격손실보전제도 (Price Loss Coverage, PLC)	• PLC 또는 ARC 중 1회에 한하여 택일 • 기준가격과 실효가격의 차액 보전 • 기준가격: 종전의 목표가격에 생산비 상승분 가산 • 실효가격: 전국평균가격, 용자단가 중 높은가격 • 지불단가: 기준가격 - 실효가격 • 지불총액: 지불단가 X 단수 X 식부면적 • 현재가격과 식부면적에 연계
농업위험관리제도 (Agri. Risk Coverage, ARC)	• 군단위 또는 농가단위 중 1회에 한하여 택일 • 보장수입과 실제수입과의 차액 보전 • 보장수입: 기준수입의 86% • 보장범위: 기준수입의 10% • 현재의 단수, 식부면적, 가격(전국평균)에 연계
작물보험 확충	• 추가적 보험제도(SCO) 도입(17억 달러 증액) (SCO: 작물보험에 가입한 농가가 손실 발생 시에 농가의 자기 부담금 90%까지 보상해주는 작물보험 연계 보험상품) • 면화정책 개편(33억% 증액)

4.3. 미국 농업전망2014 참석

- “The Changing Face of Agriculture”라는 대주제하에 1박 2일 동안 90회 농업 전망대회가 개최됨
- 28개 분과에서 분과별로 3-4개 과제가 발표됨<첨부 자료 참고>
 - 식 전 행사로 환영사(농업부 장관)에 이어서 2014농업전망 발표(Chief Economist)가 이어지고,
 - 농업부 장관의 진행하에 패널 4명(학계 대표, 산업계, 농업인, 수출업체 대표)이 참여하는 토론이 2차례 진행되었는데, 주제는 ‘농업의 미래’임. 주로 수출을 통해 미국 농업의 활성화를 추구하는 내용
- 점심과 만찬에서는 각계에서 참여한 사람들이 네트워크를 형성하는 자리로 활용하는 분위기

○ 프로그램

Thursday, February 20

Registration (Wednesday Evening Early Onsite Registration 5-8 p.m.)				
8:15 a.m. Welcome				
8:20 a.m. 2014 Agricultural & Foreign Trade Outlooks				
8:45 a.m. First Panel – Future of Agriculture				
10:15 a.m. Break				
10:45 a.m. Second Panel – Future of Agriculture				
12:00 p.m. Plenary Ends				
Networking Luncheon 12:30 (60 minutes) Salons A, B, C, D, E, J, K & Skywalk				
Concurrent Sessions 1:30 p.m. - 3:00 p.m.				
Food Price & Farm Income Outlooks	International Trade	The Next Generation	Conservation	Science
Food Price Outlook for 2014	The China Puzzle	The New Agricultural Census	Economics of Conservation	Protecting U.S. Animal & Plant Health From Invasive Pests
Concurrent Sessions 3:30 p.m. - 5:00 p.m.				
Special 3:30 Session: A Roadmap for Women in Agriculture				
Farm Income Outlook for 2014	Expanding Consumer-Oriented Exports	@USDA: Tweet, Meet & Succeed	Sustainability - Are We Applying Our Critical Inputs Wisely?	Nanotechnology in the Future of Agriculture & Forestry
Reception - Exhibit Area 5:30 p.m.				
Forum Dinner Speaker: U.S. Trade Representative Michael Froman - Salons III-IV 6:30 p.m.				

Friday, February 21

7:00 a.m.		Registration			
7:30 a.m.		Exhibit Hall Opens Salons F & G			
Concurrent Sessions 8:00 a.m. - 9:30 a.m.					
Rural Development		Agroforestry, Forests & Citrus	Nutrition & Food Safety	Markets & Weather	Markets
Know Your Farmer, Know Your Food	Strengthening Rural Economies	Agroforestry: Enriching Lives With Trees	Outbreak Containment & Emergency Response	Increasing Resilience to Climate Variability	Grains & Oilseeds Outlook
Concurrent Sessions 10:00 a.m. - 11:30 a.m.					
Agriculture Supporting Our Veterans		Protecting Our Forests	Food Dialogues® Nutrition– Who's Shaping America's Eating Habits?	Livestock & Poultry Outlook	Cotton Outlook Sugar Outlook
12:15 p.m. - 1:30 p.m.					
Speaker Luncheons	Livestock & Poultry	Sugar & Sweeteners	Cotton & Fibers	Grains & Oilseeds	
30-min Break					
Concurrent Sessions 2:00 p.m. - 3:30 p.m.					
U.S. Farm Land: Uses, Values & Policies	Launching Cooperative Extension's Next Century	Citrus Greening & the Future of the Citrus Industry	Local Food Businesses at the Rural/Urban Interface	Weather & Agriculture 2014	Dairy Outlook
Adjourn					