

## 중국의 주요곡물 수급현황과 향후 전망

- ◆ 중국은 주식용 곡물인 쌀과 밀은 자급하고 있으나 콩은 소비량의 85%를 수입으로 충당하고 있으며 사료용 옥수수의 수입도 최근 육류 소비 확대를 반영하여 늘어나는 추세
- ◆ 주식용 곡물은 정부의 증산계획, 식습관 변화에 따른 1인당 소비감소 등을 감안할 때 자급이 가능하겠지만  
콩과 옥수수는 식용유, 육류, 유제품 등의 수요 증가와 축산업체 대형화 등에 따라 수급불균형이 심화될 전망
- ◆ 현재 중국은 주로 콩을 수입하고 있으나 앞으로는 옥수수 수입도 늘어날 것이며 기상여건에 따라 밀의 수입도 간헐적으로 확대될 수 있어 국제곡물가격의 불안요인이 될 것으로 다수의 전문가들은 예상

### 1. 중국의 곡물 수급 현황

□ 주식용 곡물인 쌀과 밀은 대체로 자급상태를 유지

- 1998년 이후 5년 연속 생산이 급감하였으나 2004년 이후 증산정책\*에 힘입어 자급 체제 구축

\* 중국은 설탕, 면화 등 환금성 작물이 부족할 때는 수입으로 대처하되 주식용 곡물이 부족할 때는 직접보조금 지급, 최저수매가격제도 등을 통해 증산을 독려

- 다만 밀은 사료용 소비가 빠르게 증가(2010년 전체소비의 11.0%)하는 가운데, 주산지인 화북지역의 극심한 가뭄으로 금년에는 수확량 감소가 예상\*

\* 미국 Commodore 리서치社 사장 Jeffrey Landsberg는 최근 가뭄으로 중국의 금년도 밀 수확이 전년보다 백만톤 가량 감소할 것이며 이에 따라 수입량도 2010년 140만톤보다 크게 증가할 것으로 예상(Bloomberg, 2.4일)

### 주식용 곡물의 수급 현황

(백만톤)

	2001 <sup>1)</sup>	2003	2005	2007	2008	2009	2010 <sup>e)</sup>
<b>&lt;쌀&gt;</b>							
생산	124.3	112.5	126.4	130.2	134.3	136.6	139.3
소비	136.5	132.1	128.0	127.5	133.0	134.3	136.5
수입	0.3	1.1	0.7	0.3	0.3	0.3	0.3
수출	2.0	0.9	1.2	1.0	0.8	0.6	0.9
<b>&lt;밀&gt;</b>							
생산	93.9	86.5	97.4	109.3	112.5	115.1	114.5
소비	108.7	104.5	101.5	106.0	105.5	107.0	108.8
(식용)	99.7	98.5	98.0	98.0	97.5	97.0	96.8
(사료용)	9.0	6.0	3.5	8.0	8.0	10.0	12.0
수입	1.1	3.7	1.0	0.0	0.5	1.4	1.0
수출	1.5	2.8	1.4	2.8	0.7	0.9	1.0

주 : 1) 2001년도 첫 수확기로부터 12개월 2009년은 추정치, 2010년은 전망치

2) 음영은 수요초과(생산<소비) 시기

자료: USDA(미국 농무부), PSD Online database

□ 반면 사료·가공용 곡물인 콩과 옥수수는 주식용 곡물에 비해 자급 여건이 나쁜 편

- 식용유\* 사용이 많아 수요는 막대하지만 생산면에서는 비교열위\*\*에 있는 콩의 자급도가 가장 낮은 수준

\* 착유 후 부산물인 대두박은 사료로 이용

\*\* 콩 재배는 1990년대 후반 이후 생산성이 정체되는데다 시장 개방이후 저렴한 수입 콩으로 인해 가격이 하락하여 재배면적 수익성이 쌀의 절반에 불과

→ 1996년 순수입으로 전환한 이후 2010년에는 소비량의 85%를 수입으로 충당(전세계 콩 수입의 57%를 차지하며 중국 전체 곡물 수입의 89%)

- 옥수수는 대체로 자급상태를 유지하고 있었으나 육류, 계란, 유제품 소비 확대에 따른 사료용 수요 증가와 기상악화에 따른 수확 부진이 겹치면서 최근 수입이 크게 증가\*(2008.9~09.8월 4.7만톤 → 2009.9~10.8월 126.9만톤)

\* 기상악화로 인한 생산 감소로 중국내 옥수수 가격이 오르면서 옥수수 가공 기업들이 상대적으로 가격이 낮은 국제시장에서 수입을 확대(국가발전개혁위원회, 2010.7월)

### 사료·가공용 곡물의 수급 현황

(백만톤)

	2001 <sup>1)</sup>	2003	2005	2007	2008	2009	2010 <sup>2)</sup>
<b>&lt;콩&gt;</b>							
생산	15.4	15.4	16.4	14.0	15.5	14.7	14.4
소비	28.3	34.4	44.4	49.8	51.4	59.4	68.9
(착유용)	20.3	25.4	34.5	39.5	41.0	48.8	57.8
(식용)	6.5	7.2	8.2	8.6	8.7	8.9	9.2
(사료용)	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.9
수입	10.4	16.9	28.3	37.8	41.1	50.3	57.0
수출	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.5
<b>&lt;옥수수&gt;</b>							
생산	114.1	115.8	139.4	152.3	165.9	158.0	168.0
소비	123.1	128.4	137.0	149.0	152.0	159.0	162.0
(식용)	29.1	31.4	36.0	44.0	45.0	47.0	49.0
(사료용)	94.0	97.0	101.0	105.0	107.0	112.0	113.0
수입	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.3	1.0
수출	8.6	7.6	3.7	0.5	0.2	0.2	0.2

주 : 1) 2001년도 첫 수확기부터 12개월 2009년은 추정치, 2010년은 전망치  
2) 음영은 수요초과(생산<소비) 시기

자료: USDA(미국 농무부), PSD Online database

## 2. 향후 전망

### ( 주식용 곡물 )

□ 쌀, 밀은 안정적인 수급이 지속될 것으로 예상

- 공급면에서는 중국정부가 높은 식량자급률 유지를 위해 생산성 향상 및 비축시스템 개선을 추진\*하고 있는 점이 긍정적 요인

\* <국가 식량안보 중장기 계획요강(국가발전개혁위원회, 2008.11월)>에 의해 2009~2020년까지 식량생산을 5천만톤(현재 생산량의 약 10%) 늘릴 계획

— 중국정부는 곡물을 대량 수입하여 식량 문제를 해결하는 것은 비현실적이므로 기본적으로 자체 조달해야 한다는 입장(내전방 국가곡물국 국장, 2.16일)

- 전세계 곡물 소비중 중국 비중(2009년 기준)은 쌀 31%(1위), 밀 17%(1위), 옥수수 20%(2위, 1위는 미국)로 매우 높은 반면 전세계 교역량은 크지 않아\* 국내식량수요의 상당 부분을 국제시장에서 조달하는 데는 한계

\* 쌀과 옥수수의 전세계 교역량은 중국 소비량의 각각 22%, 58%에 불과하며 밀은 126%로 상대적으로 큰 편

— 이를 위해 12차 5개년 계획 기간중 식량안보 방안을 적극 추진할 계획이며 그 일환으로 '수리(水利) 개혁'에 향후 10년간 4조위안을 투자하기로 하는 등 농업 현대화 및 인프라 구축에 주력(2011년 중앙 제1호 문건)

\* ①도농 균형 발전 ②강농혜농(強農惠農) 정책 확대 ③중국 특유의 농업현대화 추진 ④농업과학기술 혁신 추구 ⑤경지보호 및 절대 경지면적(18억 무=1.2억 헥타아르) 유지 ⑥식량가격 합리화

- 수요면에서는 생활수준 향상에 따라 1인당 쌀과 밀의 소비가 감소할 것으로 예상

### 주요 식품의 1인당 소비량 전망

(단위 : Kg)

	쌀	밀	식물유	돼지고기	분유	치즈
2010	77.9	65.4	19.3	27.8	0.95	0.26
2019 <sup>e)</sup>	71.9 ↓	61.0 ↓	25.2 ↑	34.1 ↑	1.36 ↑	0.41 ↑

자료 : OECD-FAO(UN 식량농업기구) Agricultural Outlook 2010~2019(2010.6월)

- 다만 이들 곡물의 초과생산량 규모가 계속 감소할 것\*으로 보이는 데다 이상기후 현상이 수시로 발생할 가능성이 높아 주식용 곡물, 특히 밀은 간헐적으로 수입에 의존할 가능성

\* OECD-FAO에 따르면 쌀의 초과생산량은 2010년 3.9백만톤에서 2019년에는 1백만톤으로, 밀의 초과생산량은 2010년 12.7백만톤에서 2019년 3.9백만톤으로 각각 축소될 전망(2010.6월)

- 중국정부의 증산정책에도 불구하고 도시화 진전 등에 따른 농경지 축소, 토질 하락, 수자원 부족 등 재배환경 제약으로 식량 생산 증가세는 완만할 것으로 예상(중국 과학원 예측과학원연구센터 천시캉 부주임)

— 중국의 개간 가능한 토지는 현재 농지면적의 4%에 불과하고, 중등 및 하등급 토지비중이 67%를 차지하며, 1인당 평균 수자원은 세계 평균 대비 28%에 불과하는 등 농업자원 및 환경이 열악 (장평 국가발전개혁위원회 주임, 2009. 8월)

- 한편 중국의 농산물 수확이 주산지 위주로 집중\*되어 해당지역에 자연재해 등 돌발 변수가 발생할 경우 공급에 차질이 생길 가능성

\* 품목별 수급안정, 비교우위 주산지의 경쟁력 향상 등을 목적으로 2003년부터 주산지 집중화를 추진하였으며

특히 밀은 화북지역 8개省去 재배면적의 76%가 집중되어 있고, 콩의 경우 헤이룽장省이 1/3을 생산

- 최근 10년간 곡물손실의 60%가량이 가뭄 때문에 발생했는데 1990년대 2년에 한번 정도였던 가뭄이 기후변화, 수리시설 부족\* 등으로 최근 10년 사이에는 매년 발생(Chinadaily, 중국 농업과학원 리무쑹 주임, 2010.2.18)

\* 대부분의 저수지가 1960~70년대 집체경제조직이 건설한 것으로 노후화가 심각해 유효관개면적 비중이 전체 경작지의 48%에 불과한 상황

- 원자바오 총리도 “중국은 해마다 곡물을 증산하고 있지만 생산기반이 아직 견고하지 않고 재배수익도 여전히 낮으며 자연재해가 빈번히 발생해 곡물 수급불균형 발생할 우려가 있다”고 언급(국무원 상무회의, 2009.10.12)

### ( 사료·가공용 곡물 )

- 콩과 옥수수는 소득 탄력성이 큰 육류, 유제품, 식용유 등의 수요 증가와 축산업체 대형화 등에 따라 수급불균형이 지속될 것으로 예상

- 콩은 국내생산의 가격경쟁력 회복이 어려워 수입규모가 계속 늘어날 전망\*

\* OECD-FAO는 콩을 포함한 유지작물의 수입이 2010~2019년중 연평균 2.6%씩 증가할 것으로 전망

- 중국내 재배방식이 규모·기계화 정도·종자개발 등에서 주요국들에 비해 열악하여 미국보다 재배원가가 30% 높으며 이에 따라 수입 콩에 비해 국산 콩 가격이 20%가량 비싼 상황\*

\* 공산당 기관지 구시(求是), 2010.5.1일

- 옥수수는 중국 정부가 식량자급대상 중 하나로 중시하고 있으나 사료수요가 가파르게 증가하고 있어 일부에서는 콩과 마찬가지로 수입이 크게 확대될 가능성도 제기(경제관찰보, 2010.11.30일)

- 중국 농업부 장관 웨이차오완은 최근 대규모 축산업체의 등장으로 인해 사료수요가 급증하고 있으며 이로 인해 옥수수 수요증가세가 지속될 것으로 언급(2010.12월)
- 미국 곡물위원회 도르(Thomas C. Dorr) 위원장은 중국의 옥수수 수입이 사료용을 중심으로 향후 5년안에 5배로 급증하여 2015년에는 1,500만톤에 달할 것으로 예상(Bloomberg, 2010.10월)

### 주요 곡물 수급 전망

(백만톤)

	2010	2011	2012	2013	2015	2017	2019
<b>&lt;쌀&gt;</b>							
생산	138.9	138.6	137.8	137.0	135.6	134.0	132.4
소비	135.4	135.6	134.8	134.3	133.7	132.5	131.4
<b>&lt;밀&gt;</b>							
생산	115.7	114.4	113.8	113.0	113.0	112.4	112.2
소비	103.6	105.1	107.7	108.6	109.1	108.7	108.3
<b>&lt;유지작물&gt;(콩 포함)</b>							
생산	54.1	55.0	56.0	56.7	57.9	58.9	59.9
소비	96.4	97.8	100.3	102.6	106.7	110.1	113.3
<b>&lt;조곡&gt;(옥수수 포함)</b>							
생산	176.1	180.5	184.9	189.2	195.4	202.3	210.4
소비	173.5	180.6	185.0	189.4	196.3	203.4	211.8

주 : 2010년~2019년중 연평균 GDP 성장률 8.4%, 인구증가율 1.2% 가정  
 자료 : OECD-FAO(UN 식량농업기구) Agricultural Outlook 2010~2019(2010.6월)

□ 한편 일부에서는 2004년 식량유통체제 개혁 이후 영향력이 커진 외국 곡물 메이저\*들이 글로벌 소싱(global sourcing) 차원에서 중국내보다는 외국에서 생산된 곡물에 의존하고 이로 인해 곡물수입이 급증할 가능성을 제기

\* 생산·개발—저장—수송—수출입—가공—판매(무역) 등 가치사슬 전 과정에 관여하는 국제곡물상으로 이들 외국자본은 중국 식용유 생산의 70% 이상을 생산하고 있으며, 사료 산업에서도 큰 비중을 차지(2008년말년말 중국계 기업 153개, 외국기업 282개)

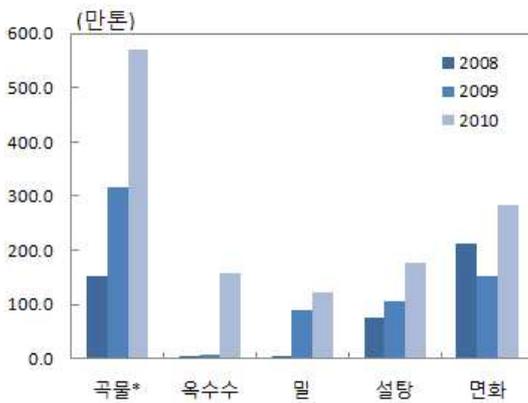
### 3. 영 향

□ 지금까지 중국은 주로 콩을 많이 수입했고 쌀, 밀, 옥수수 등은 국내생산으로 수요를 충당

○ 그러나 2010년 들어 기상여건 악화, 소비 증가 등으로 일부 곡물의 수입을 늘리자 국제가격도 함께 상승\*

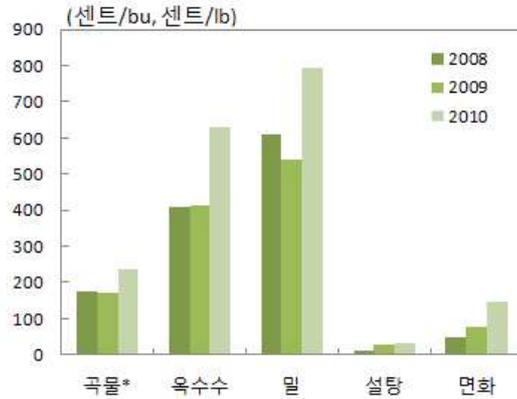
\* 러시아, 우크라이나, 파키스탄(밀), 인도(설탕과 면화)의 수출제한도 한 요인

**주요 농산물 중국 수입 물량**



주 : 곡물은 쌀, 옥수수, 밀, 보리  
자료 : CEIC, 중국 해관총서

**주요 농산물 국제 가격**



주 : 곡물은 FAO 지수 (2002~04=100)  
나머지는 CBOT 가격  
자료 : Bloomberg

— 작년 수입이 급증했던 옥수수는 중국 소비량의 0.1%에 불과했으나 중국이 곡물의 블랙홀이 될 경우 세계곡물안보를 위협할 수 있다는 우려가 확산되면서 가격이 크게 상승

— 밀의 경우 금년 들어서 화북 지방의 극심한 가뭄으로 여름 밀 수확량 감소가 예상\*되면서 밀 가격이 30개월래 최고치를 기록

\* UN 식량농업기구(FAO)는 중국 밀 생산량의 2/3를 차지하는 이들 지역의 수확이 타격을 받을 경우, 세계적인 식량 공급난을 초래해 국제적인 식량가격 파동이 발생할 수 있다고 경고(2.8일)

- 앞으로는 콩 이외에 옥수수 수입이 늘어날 가능성이 높으며 이에 더해 기상여건에 따라 밀의 수입도 확대될 수 있어 쌀을 제외한 국제 곡물가격의 상승압력은 더욱 커질 전망
- 곡물가격 상승은 중국의 식품인플레이션 원인으로 작용할 뿐 아니라 세계적인 식량안보 분위기의 확산, 일부 곡물의 부족으로 인한 정치적 불안 등을 초래할 우려
  - 특히 밀은 세계전체의 소비량(2010년 기준)이 6억 6,300만톤으로 쌀(4억 5,100만톤)보다 훨씬 많은 데다 이를 主食으로 하는 지역의 분포도 넓어 다른 곡물에 비해 정치적으로 민감한 곡물로 인식
  - 세계은행은 식량가격 폭등으로 지난해 6월 이후 저개발국가의 주민 4,400만명이 극도의 식량부족 상태로 빠져들었다고 분석\*하였으며, 최근 중동·북아프리카 지역의 정치적 불안정이 식량가격 급등에서 비롯되었다고 보는 견해도 있음\*\*

\* Food Price Hike Drives 44 Million People into Poverty(2.15일)

\*\* 루비니 교수는 최근 식품과 에너지 가격 폭등이 신흥국 체제를 전복시킬 위협이라고 경고(다보스 세계경제포럼, 1.26일)

— 최근 민주화 시위가 있었던 이집트는 최대 밀 수입국이며 중동·북아프리카 지역의 대부분 국가들이 수입에 의존