

# 2016년산 쌀값, 또 역대절친폭?

2016. 11. 01

GS&J 농생전략연구원  
김명환  
표유리

GS&J 인스티튜트

## 발표순서

### 2016년산 쌀 가격 전망

**I** 풍흉과 쌀값 계절진폭

**II** 수확기 산지 쌀값 전망

**III** 단경기 산지 쌀값 전망

**IV** 금년 생산량 수준별 시장격리에 따른 전망

**V** 시장격리 효과와 시사점

# I. 풍흉과 쌀값 계절진폭

## ■ 최근 10년간 쌀 가격 계절진폭은 플러스(+), 마이너스(-)를 반복

- 풍년시 역계절진폭 발생? : 거의 그러함
- 이입 정부재고량 많으면 역계절진폭? : 대체로 그러하나, 안 그럴 수도 있음

< 산지 쌀값의 계절진폭, 작황, 정부재고 >

유통년도 (10-9월)	2005/ 2006	2006/ 2007	2007/ 2008	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017
수확기가격* (원/80kg)	140,412	148,369	150,298	162,424	142,860	137,423	166,068	173,692	175,279	167,347	152,158	131,837
단경기가격* (원/80kg)	149,418	151,235	161,469	150,803	131,633	153,207	161,960	176,418	167,309	159,758	139,809	?
계절진폭** (%)	6.4	1.9	7.4	- 7.2	- 7.9	11.5	- 2.5	1.6	- 4.6	-4.5	-8.1	?
작황	평	평	흉	풍	대풍	흉	평	흉	풍	풍	대풍	풍
이입정부 재고(만톤)***	68	82	69	68	104	143	99	70	75	84	135	166

주 1) \* 수확기가격은 10-12월 평균가격, 단경기가격은 7-9월 평균가격임.

\*\* 계절진폭 = (단경기가격 / 수확기가격 - 1) \* 100

\*\*\* 수입쌀(밥쌀용, 가공용) 포함

2) 2016년산 수확기가격은 10월 평균가격임.

## II. 수확기 산지 쌀값 전망 (1)

### ■ 연속 풍작으로 수확기 가격 약세

- 통계청은 9.15작황 조사 결과, 올해 쌀 단수가 작년보다 0.4% 감소한 540kg/10a, 재배면적은 2.6% 감소한 77만 9천ha로서, **쌀 생산량은 작년보다 2.9% 감소한 420만 2천톤**으로 추정(10.7)
- 이는 정부가 추정한 **수요량 395만톤보다 25만 2천톤(6.4%) 많음**
- 전남지역에 수발아 피해면적이 약 1만 6,700ha에 달해, **실 수확량은 이보다 적을 가능성**
- 10월 산지 쌀가격은 **작년 10월 가격보다 16.6% 하락한 13만 2천원/80kg**
- 농식품부는 공공비축용 39만톤 이외에 **25만톤을 연내에 추가 매입**하기로 하고(10.18), 11월 중순 실 수확량 발표에 따라 **390만톤 초과물량을 연내에 추가 격리**하기로 함

## II. 수확기 산지 쌀값 전망 (2)

### ■ 수확기 산지 쌀값을 결정하는 인자들

- 올 실제 생산량은 412~441만톤(9.15 작황 대비 -2~5% 가감)으로 가정할 경우, 헥공 시장공급량은 작년 대비 -5.0~1.8% 증감

※ 이는 수확기가격을 -0.5~1.3% 등락(GS&J의 KORIS 수확기가격함수 계수 -0.25 적용)

#### < 산지 쌀값의 계절진폭, 작황, 정부재고 >

	9. 15 예상량보다 5% 많은 경우	9. 15 예상생산량	9. 15 예상량보다 2% 적은 경우
단수(kg/10a)	567 (4.6)	540 (-0.4)	529.2 (-2.4)
생산량(천톤)	4,412 (1.8)	4,202 (-3.0)	4,118 (-5.0)

주: ( )안은 작년 단수 및 생산량 대비 증감률

- 정부재고량이 작년보다 61.5% 증가할 것으로 예상되어 수확기가격 3.1% 인하(계수 -0.05)
- 단경기 기대가격으로서의 전년도 계절진폭이 -8.1%(실질가격으로 -8.8%)의 역계절진폭을 나타냈으므로 올 수확기 실질가격 9.9% 인하(계수 1.13)
- 1인당 소비량은 2.5% 감소하여 수확기가격을 2.2% 인하(계수 0.86)

## II. 수확기 산지 쌀값 전망 (3)

### ■ 올 수확기 산지 쌀값은 80kg당 13만 6천원~13만 8천원 전망

- 10월 가격 13만 2천원은 연속 풍작에 따라 시장이 과민반응하여 수급실세보다 낮게 형성된 것으로 보임

< 작황에 따른 올 수확기 시장공급량과 가격 전망 >

	단위	2015년	2015년		
			예상 생산량보다 5% 많은 경우	9. 15 예상 생산량	예상 생산량보다 2% 적은 경우
생산량	천톤	4,332	4,412 (1.8)	4,202 (-3.0)	4,115 (-5.0)
민간재고 이입량	천톤	32	30	30	30
수확기 정부매입량	천톤	590	902	692	640
수확기 시장공급량*	천톤	3,743	3,540 (-6.2)	3,540 (-6.2)	3,508 (-7.1)
정부재고량**	천톤	838	1,322	1,322	1,322
수확기 가격***	원/80kg	152,158	138,563 (-9.0)	138,563 (-9.0)	138,875 (-8.8)
단경기 가격***	원/80kg	139,809	136,144 (-3.2)	136,144 (-3.2)	136,929 (-2.7)
계절진폭***	원/80kg<%>	-12,349 <-8.1>	-2,419 <-1.8>	-2,419 <-1.8>	-1,946 <-1.4>

주: \* 수확기 시장공급량 = 생산량 + 민간재고 이입량 - 정부 매입량

\*\* 정부재고량은 국내산 쌀과 밥쌀용 수입쌀이며, 가공용 수입쌀은 제외함.

\*\*\* ( )안 숫자는 전년 대비 등락률, < >안 숫자는 수확기가격(전년 10~12월) 대비 단경기가격(당년 7~9월) 등락률을 나타냄

#### ■ 단경기 산지 쌀값을 결정하는 인자들

- 수확기 가격이 전년대비 8.8~9.0% 하락할 것으로 예측되었으므로, 수확기 가격을 기초로 형성될 내년도 단경기 가격은 전년대비 1.4% 하락(KORIS 단경기가격함수 계수 -0.16)
- 2017년 3/4분기 GNI가 전년 동기대비 4.7% 증가(최근 3년간 평균)한다고 가정하면, 단경기 가격을 1.7% 인하(계수 -0.37)

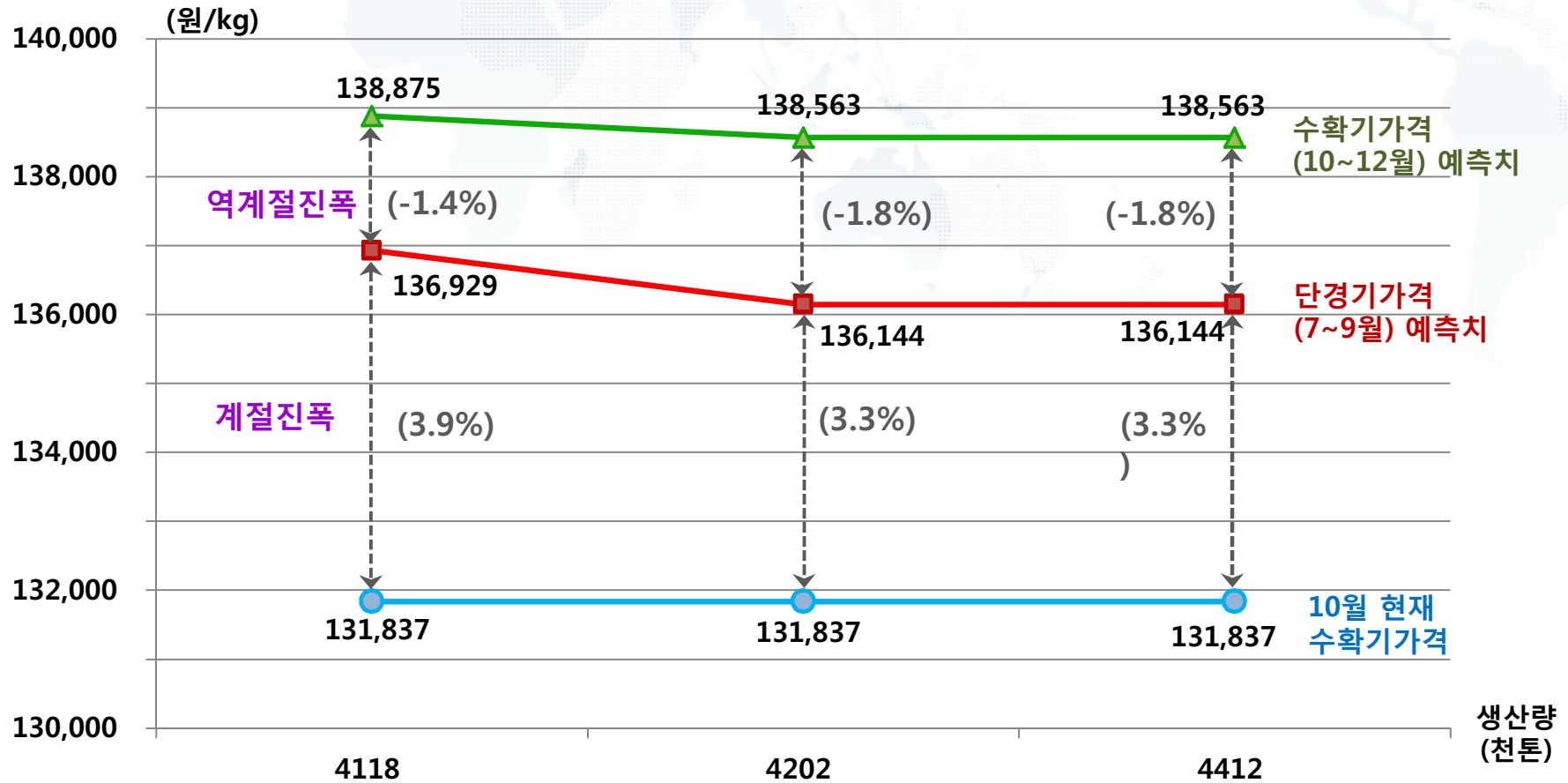
#### ■ 내년 단경기 가격은 13만 6천원~13만 7천원 전망

- 금년산 산지 쌀값도 역계절진폭 -1.4~-1.8% 전망
- 금년산 수확기 산지 쌀값이 10월 가격 수준인 13만 2천원에 머물 경우, 계절진폭 3.3~3.9% 전망

# IV. 금년 생산량 수준별 시장격리에 따른 가격 전망

## ■ 생산량 변화에 따른 수확기와 단경기 가격: 정부 25만톤 격리 및 390만톤 초과분 추가격리 가정

< 작황에 따른 금년 쌀 생산량과 가격 전망 >



주: 4,258천 톤은 9.15작황조사에 따른 예측치, 4,471천 톤과 4,173천 톤은 과거의 9.15작황 예측치 대비 실제 쌀 생산량 비율을 이용한 상하한 추정치임



- 정부가 풍작 시마다 이런 방식으로 시장격리를 계속하면 정부재고가 늘어나 다시 수확기 가격을 하락시키는 요인이 되고, 결국 가공용, 사료용으로 처분하지 않을 수 없게 되는 부작용 초래
  - 가격하락에 대응한 변동직불금제를 생산중립적으로 전환하고,
  - 목표가격을 도별로 차등하고 조곡 가격 기준으로 하는 것을 검토하여 지역적 불만 해소
  - 중장기적으로 목표가격제를 콩, 옥수수, 총채벼 등으로 확대하여 과잉구조인 벼 재배면적을 수입의존형 곡물로 대체 유도 검토



---

# 감사합니다