

정책토론회자료

쌀 관세화 유예와 대외경쟁력

2013. 8. 13

KREI
한국농촌경제연구원

행사 진행순서

등 록 15:00~15:30

개 회 식 15:30~15:40

◆ 개회사: 최세균 (한국농촌경제연구원장)

주제 발표 15:40~16:00

◆ 주 제: 쌀 관세화 유예와 대외경쟁력

◆ 발표자: 박동규 (한국농촌경제연구원 농업관측센터장)

휴 식 16:00~16:20

토 론 16:20~17:50

◆ 좌 장: 서종석 교수(전남대학교)

◆ 토론자: 박수진(농림축산식품부 식량산업과장)

박정재(전남 함평 농업인)

박진수(충남 예산 농업인)

이익재(새만금농산 대표)

이태호(서울대학교 교수)

정연근(내일신문 차장)

정인교(인하대학교 교수)

정태근(경북 구미 농업인)

최기수(농수축산신문 발행인)

한두봉(고려대학교 교수)

폐 회 17:50~18:00

정책토론회 발표자료

쌀 관세화 유예와 대외경쟁력

2013. 8. 13

박 동 규

안국농손경제연구원

KREI 안국농손경제연구원

주요내용

관세화 유예(연장) 배경과 비용

조기관세화 논쟁과 사후 평가

앞으로의 쌀 시장 판세는?

외국에서 배울점

쌀 농업인은 어떻게 생각하고 있는가?

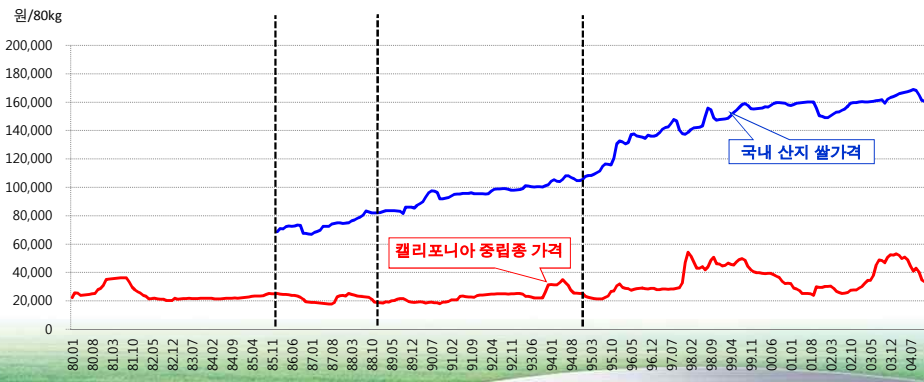
우리에게 주어진 과제!

KREI 안국농손경제연구원

2

쌀 관세화 유예 결정(1993년) : 경쟁력 저위

- ✓ 국내산 쌀 가격은 미국산 중립종 보다 4~5배 정도, 중국산보다 7~8배 높은 수준
- 관세화로 개방 시 쌀산업에 큰 충격 우려



KREI 한국농촌경제연구원 3

관세화 유예 대가 지불, 생산자 위주의 수입쌀 관리

- ✓ 기준년도 소비량의 1~4% MMA물량 수입
- ✓ 저율관세 5%
- ✓ 수입쌀은 가공용으로 사용
- 미래지향적 수입쌀 관리방식 검토되었으나 수용되지 않음

<연도별 MMA 도입 물량>

단위: 천 톤

구분	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
수입량	51	64	77	90	103	103	128	154	180	205

자료: 농림축산식품부

KREI 한국농촌경제연구원 4

관세화 유예 연장(2004년) : 불확실한 대외여건

- ✓ DDA 농업협상은 높은 수준의 시장개방 논의
 - 예외없는 관세화, 실질적인 관세 감축을 목표로 설정
 - 교역 여건의 불확실성이 높았고, 열악한 가격 경쟁력 우려
- ✓ 관세화 유예 연장을 선택하되, 관세화 유예 기간 중에 관세화 전환이 가능하도록 합의
 - 관세화로 전환하면 MMA 물량은 그 시점에서 고정됨

KREI 한국농촌경제연구원

5

관세화 유예 연장의 비용 큰 폭 증가

- ✓ 2014년까지 10년간 관세화 유예 연장 대가로 매년 수입량 증가
 - 수입량의 일정비율 밥쌀용으로 시장 판매

<총 수입량 중 밥쌀용 비중>

단위: 천 톤

구분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
총 수입량	225.6	245.9	266.3	286.6	307.0	327.3	347.7	368.0	388.4	408.7
[밥쌀용]	22.6	34.4	47.9	63.1	79.8	98.2	104.3	110.4	116.5	122.6
[비율]	10%	14%	18%	22%	26%	30%	30%	30%	30%	30%

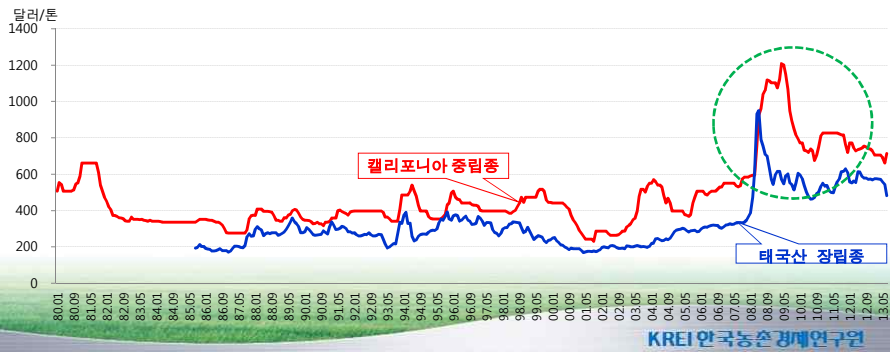
자료: 농림축산식품부

KREI 한국농촌경제연구원

6

조기 관세화 논의(2008~2010년)

- ✓ DDA 협상 지지부진하며 당초의 목표에서 크게 후퇴
- DDA 타결되어도 쌀은 특별 또는 민감품목으로 분류될 수 있고,
- 관세 감축폭이 크지 않거나 감축되지 않을 가능성 높아졌음
- ✓ 국제 쌀 가격 큰 폭 상승
- 조기관세화가 국익에 유리하다는 주장이 제기됨



조기관세화 주장에 대한 다양한 의견

2009년 04월 27일 027면

국민일보
시사종합계
'쌀 관세화' 따들수록 좋다
매일경제

2009년 03월 17일 수요일 A39면 분석과견망

쌀 조기 관세화의 허와 실

조기 관세화를 주장하는 KREI는 최근 국제 곡물 가격이 급등해 관세화로 시장 개방 하도 현행의 자유무역협정(FTA)을 넘어 추가 수입되지 않을 것으로 전망하고 있다. 그러나 국내 쌀 생산이 2009년 22만 8,000톤으로 전년 대비 15% 감소한 반면, 수입량은 15만 5,000톤으로 전년 대비 10% 증가한 것으로 나타났다. KREI는 2009년 국제 쌀 가격이 평균 22% 상승한 반면, 국내 쌀 가격은 10% 상승한 것으로 나타났다. KREI는 2009년 국제 쌀 가격이 평균 22% 상승한 반면, 국내 쌀 가격은 10% 상승한 것으로 나타났다. KREI는 2009년 국제 쌀 가격이 평균 22% 상승한 반면, 국내 쌀 가격은 10% 상승한 것으로 나타났다.

2009년 03월 17일 수요일 A39면 분석과견망

쌀 개방논의에서 알아야 할 '국제 물'

농산물 개방과 관련된 경제 지표

한국경제 A38
2009년 03월 4일 목요일

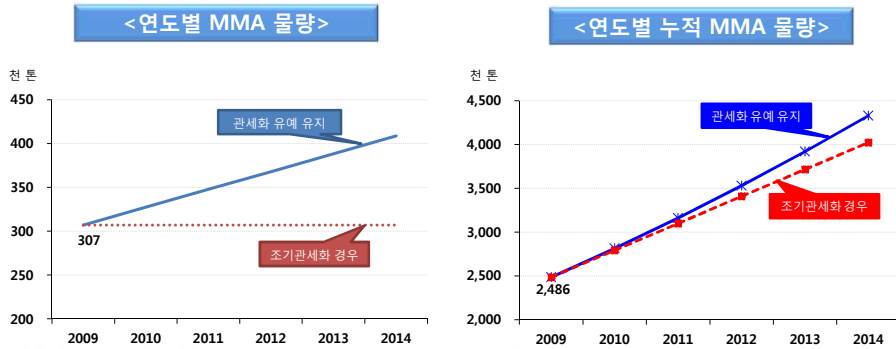
쌀시장 개방 앞당기는 게 더 낫다

국제 곡물 시장의 개방은 쌀 시장 개방을 앞당기는 데 도움이 될 수 있다. 쌀 시장 개방을 앞당기는 데 도움이 될 수 있다. 쌀 시장 개방을 앞당기는 데 도움이 될 수 있다. 쌀 시장 개방을 앞당기는 데 도움이 될 수 있다. 쌀 시장 개방을 앞당기는 데 도움이 될 수 있다.

KREI 한국농촌경제연구원

관세화유에 유지 비용 증가

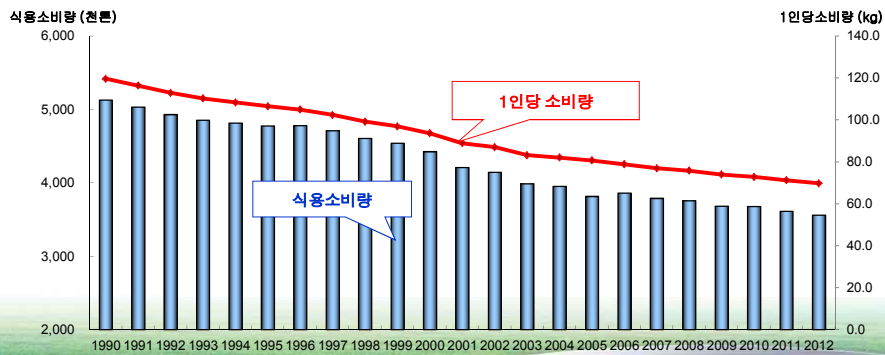
✓ 2009년 조기관세화 시, 2014년 누적 MMA 물량 30만 5천 톤 감소



관세화 유에 연장으로 쌀 농가와 도정업체 어려움 가중

- ✓ 쌀 소비량 감소 ➔ 소비량의 일부 수입쌀로 대체
- ✓ 도정물량 감소 ➔ 업계의 어려움 가중됨

<1인당 쌀 소비량 및 식용소비량>



향후 쌀 시장 관세

관세화 전환 시 TRQ외 추가 수입 없을 것으로 전망

(국제 쌀 가격+관세상당치+수입비용) > 국내산 쌀 가격

UR협정문상의 관세상당치(TE)

- ✓ 관세화로 전환하는 경우, 국내외 가격 차이를 감안하여 일정 수준의 관세상당치(tariff equivalent: TE)

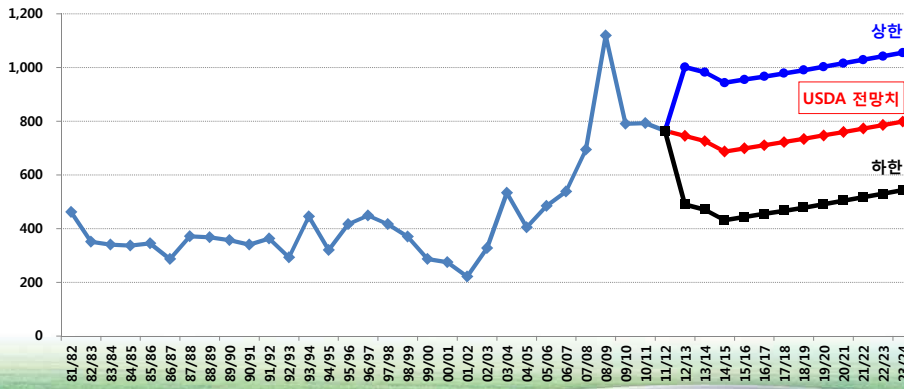
$$TE(\text{종가세}) = (\text{국내가격} - \text{국제가격}) / \text{국제가격} \times 100\%$$

- ✓ 기준년도 '86~88년 동안의 실제(actual) 국내외 가격 이용
 - 국내가격은 국내시장의 대표적인 도매가격을 사용
 - 국제가격은 수입국 실제 평균 수입가격을 사용, 부적절한 경우,
 - i) 인접국의 적절한 평균 수입가격 또는
 - ii) 적절한 수출국 수출가격에 보험, 운송, 기타 관련 비용의 추정치를 가산, 추산 사용

향후 국제 쌀 가격 낮아질 수도 있어

✓ 국제 쌀 가격 톤당 485달러 수준의 비관적 상황을 가정

미국산 중립종(달러/톤)

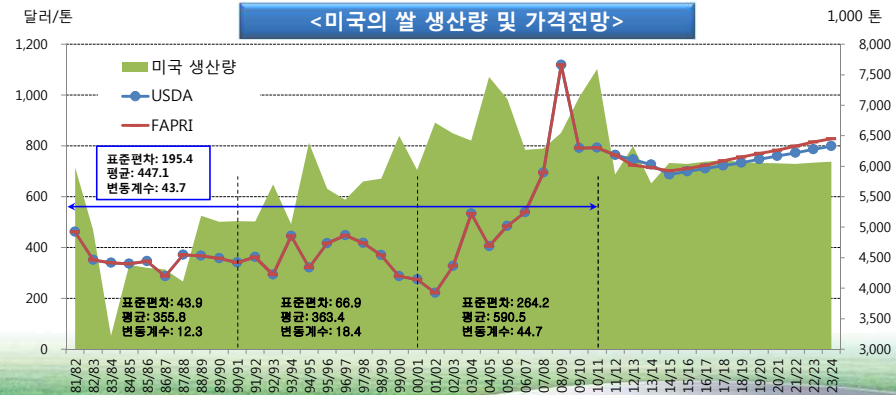


KREI 한국농촌경제연구원 15

미국 쌀 생산량 감소, 가격 상승 전망

✓ 국제 쌀 가격 톤당 748달러 수준 전망

- 생산량 감소로 중장기적으로 가격 상승: 벼 재배면적 타 작목 (옥수수, 대두 등) 전환으로 감소 전망



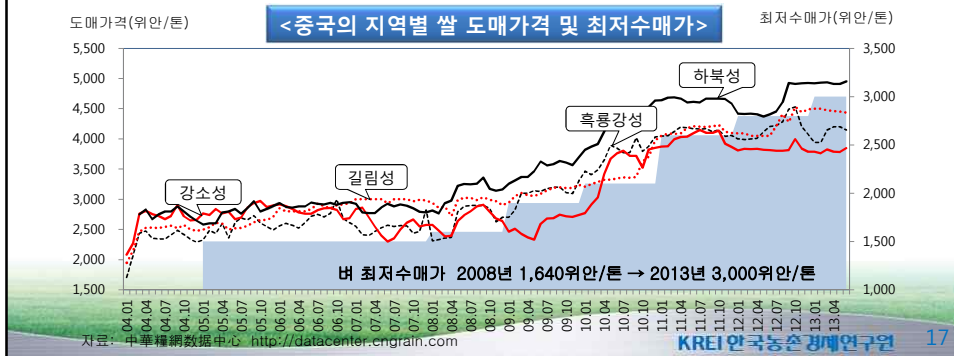
KREI 한국농촌경제연구원 16

최근 중국 쌀 가격 큰 폭으로 상승

✓ 벼 최저수매가가 인상되기 시작한 2008년부터 쌀 가격이 큰 폭으로 상승(2008년 이전 대비 약 1.6배 상승)

- 수출 감소: 2000년 295만 톤 → 2012년 28만 톤
- 수입 증가: 2000년 24만 톤 → 2012년 232만 톤

➢ 국제 쌀 가격 급락 가능성 낮다고 여겨짐



고환을 등 비관적 가정과 시나리오

✓ 환을 달러당 967원, 수입 비용은 FOB가격의 13% 수준

✓ 국내 쌀 가격(2012년 17만 5천원)에서 하락세 유지

- DDA 협상 2015년부터 발효 가정

● 2014년 관세화 전환하는 경우

s1: 선진국 민감품목(2015년부터 5년간 관세 46.7%감축, TRQ 3.5% 추가증량)

s2: 개도국 특별품목(관세 감축과 TRQ 증량 없음)

● 2015년 관세화 전환하는 경우

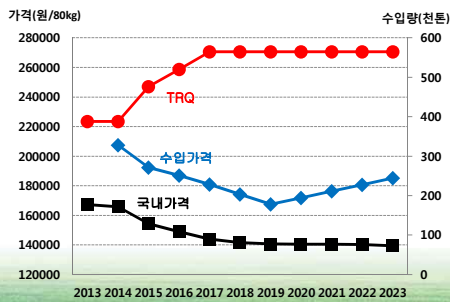
s3: 선진국 민감품목(2015년부터 5년간 관세 46.7%감축, TRQ 3.5% 추가증량)

s4: 개도국 특별품목(관세 감축과 TRQ 증량 없음)

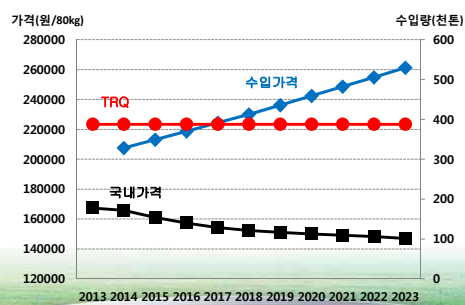
2014년 관세화 : 수입쌀 가격 국내산보다 24% 이상 높을 전망

- ✓ 선진국 민감품목
 - 5년간 관세 46.7% 감축, TRQ 3.5% 추가 증량
- ✓ 개도국 특별품목
 - 관세 감축과 TRQ 증량없음

선진국 민감품목(S1)



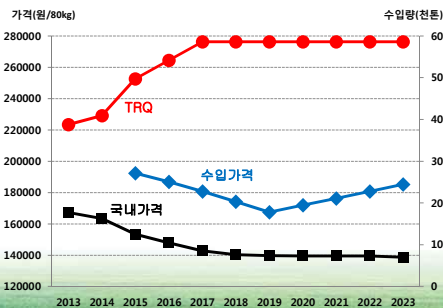
개도국 특별품목(S2)



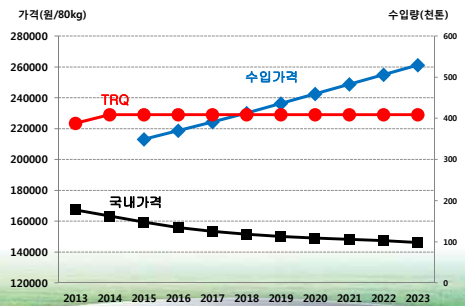
2015년 관세화 : 국내외 가격차이 커 TRQ 초과 수입 없을듯

- ✓ 선진국 민감품목
 - 5년간 관세 46.7% 감축, TRQ 3.5% 추가 증량
- ✓ 개도국 특별품목
 - 관세 감축과 TRQ 증량없음

선진국 민감품목(S3)

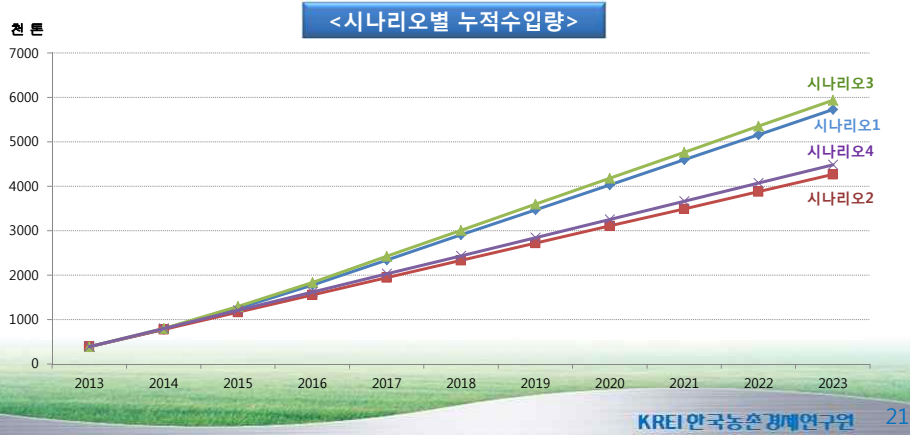


개도국 특별품목(S4)



시나리오별 누적 수입량(TRQ)

- ✓ 시나리오3의 누적 수입량이 가장 많고, 시나리오2 가장 적음
- 10년 후 누적 수입량은 조기 관세화 시 21만 톤 적을 것으로 추정



관세화 전환 주장에 제기될 수 있는 의견

- ✓ DDA협상 동향, 국제 쌀가격 전망, 환율 등에 관해 좀 더 면밀하고 세밀한 분석
- ✓ 예상하지 못한 저가의 쌀이 수입될 수 있으며,
- ✓ 수출국이 수출보조금을 지원하여 수입이 늘어날 수 있다는 등 불안 요인

No risks, no gains!

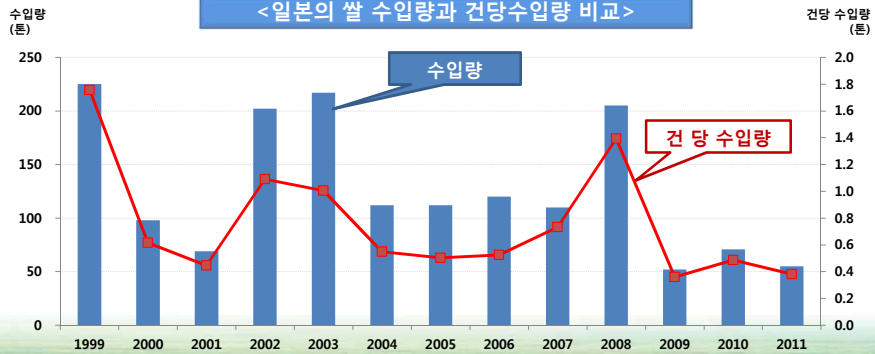
- 관세상당치 매우 중요한 수입장벽 역할을 하고 있음

외국의 경험(일본)

✓ 1999년 조기 관세화 이후 TRQ이외 수입량 미미

- 초기관세 상당치 종량세 402엔/kg(종가세 1,244%에 해당)
- 관세화 유예 이행기간 동안 15% 삭감, 2000년 이후 341엔

<일본의 쌀 수입량과 건당수입량 비교>



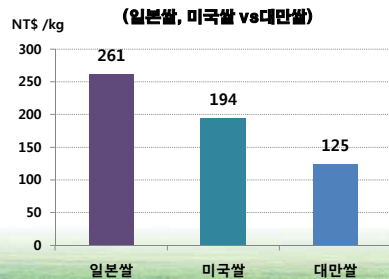
KREI 한국농촌경제연구원 23

외국의 경험(대만)

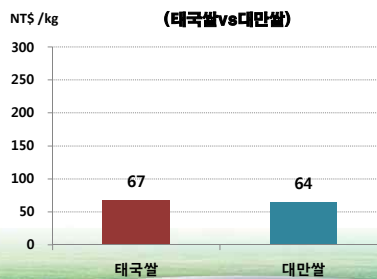
✓ 2003년 관세화 전환 이후 TRQ이외 상업적인 수입 연간 500톤 정도

- 초기관세 상당치 45NTD/kg(종가세 562.5%에 해당)
- 관세 15% 삭감하여 적용

<고가미(자포니카) 시장>



<중저가미(인디카) 시장>



자료 : 2013. 6월 현지 조사치

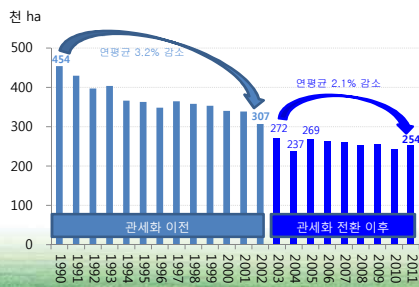
KREI 한국농촌경제연구원 24

외국의 경험(대만)

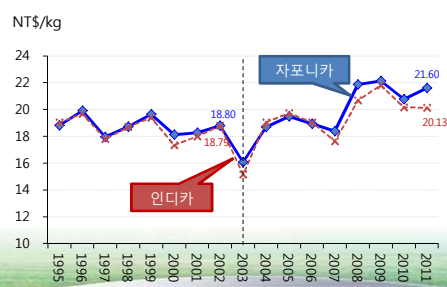
✓ 벼 재배면적 25만 ha 수준 유지, 가격은 관세화 전보다 상승

- 2003년 관세화 전환 후, 2004년 23만 7천 ha까지 감소하였으나 회복
- 2011년 자포니카 벼 가격 NT\$ 21.6으로 관세화 이전보다 높은 수준

< 벼 재배면적 추이 >



< 조곡가격 추이 >



KREI 한국농촌경제연구원 25

외국의 경험(필리핀)

✓ WTO에 특별조치와 관련한 의무면제(waiver)를 요청하고, 대가 지불의사 전달

- 2017년까지 쌀 MMA물량 증량 허용 요청, 이후 협정문에 의한 관세화

✓ 2008~2011년 쌀 수입량은 연간 71~243만 톤 수준으로 MMA를 초과함

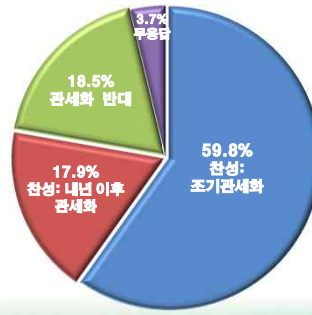
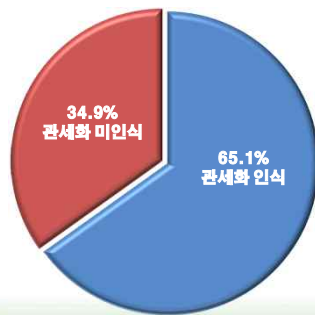
<연도별 MMA 물량>

연도	1995~1999	2000~2004	2005~2012
MMA물량 (천 톤)	60~119	119~239	350(연간)
세율 (%)	50	50	40

KREI 한국농촌경제연구원 26

이해 당사자 농업인의 입장

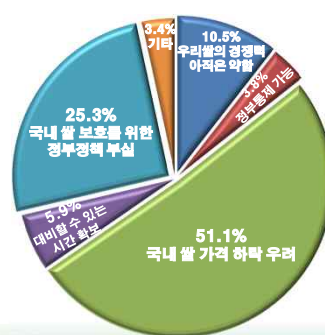
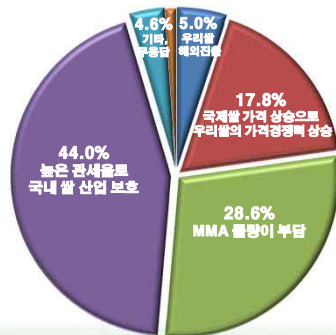
- ✓ 농업관측센터 쌀 표본농가 1,282호를 대상 관세화 전환에 대한 여론조사
- ✓ 관세화에 대한 찬반 등 명확한 입장표시가 65.1%
- ✓ 응답농가의 77.7% 관세화에 찬성, 59.8% 조기관세화에 찬성



KREI 한국농촌경제연구원 27

관세화로 쌀산업 영향 없을 것이라는 믿음 강한편

- ✓ 높은 관세로 쌀산업이 보호받을 수 있다는 응답, MMA 물량 부담 된다는 응답도 많음
- ✓ 국내 쌀가격이 하락할 수 있다는 생각에 관세화 반대 의견이 많음



KREI 한국농촌경제연구원 28

남은 과제 !

- ✓ 합당한 관세상당치에 대한 면밀한 연구를 바탕으로 협상력 제고
 - 앞으로 많은 역량은 이 부분에 집중되어야 할 것임
- ✓ 외국의 쌀산업에 대한 꾸준한 모니터링으로 국내 쌀산업 정책 방향 설정
 - 현재의 가격 수준 유지해도 경쟁력을 가질 수 있는가? 더 높아도 되는가?
 - 아니면 하향 안정되도록 유도해야 하는가?
- ✓ 농업인, 농민단체와 정확한 정보 공유하고 이해 증진
 - 막연한 두려움에서 벗어나도록 다양한 노력 필요

감사합니다
Thank You !