
'18. 12월 국제 쌀 시장 동향

2019. 1. 10

 **한국농수산물유통공사**
Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation

식 량 관 리 처

'18. 12월 국제 쌀 시장동향 [요약]

□ [수급] '18/'19년 세계 쌀 생산량은 전월 전망치 대비 40만 톤 증가 및 전년 대비 8.2% 증가한 4억 9천 1백만 톤, 재고량은 전월 전망치 대비 20만 톤 증가 및 전년 대비 1% 증가한 1억 6천 3백만 톤으로 전망

- (생산량) 호주·태국 전망치 전월 대비 감소 불구 나이지리아 전망치 상향조정으로 전월 대비 증가
 - '18/'19년 세계 쌀 재배면적은 162.8백만 ha(전년 대비 20만 ha 증가)로 사상 최고치 기록 전망
 - '18/'19년 세계 쌀 단수는 중국·이집트 재배면적 감소로 전년 대비 소폭 감소한 4.51톤/ha 전망
- (수출량) 호주·태국 생산량 전망치 감소 영향으로 세계 수출량 전망치 전월 대비 하락
- (재고량) 생산량 전망치가 소비량 전망치를 1.6백만 톤 상회하며 전월 대비 소폭 증가

【 세계 쌀 수급동향 】

(단위 : 백만 톤, 정곡기준, 소수점 첫째자리까지 표시)

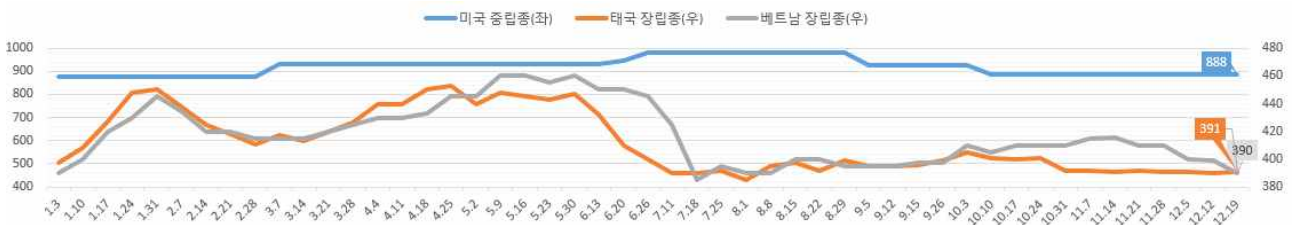
구 분	'15/'16	'16/'17	'17/'18(A)	'18/'19(전망)		대비(%)	
				11월(B)	12월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
기초재고량	135.0	142.4	149.4	160.7	161.7	8.2%	0.60%
생 산 량	476.2	490.8	495.1	490.7	491.1	-0.8%	0.09%
소 비 량	467.7	483.8	482.8	488.4	489.6	1.4%	-
수 출 량	40.4	47.3	47.3	48.9	48.1	1.6%	-1.65%
기말재고량	142.4	149.4	161.7	163.0	163.3	1.0%	0.14%
기말재고율	30.4%	30.9%	33.5%	33.4%	33.3%	-0.4%	-0.10%

※ 자료 : USDA PSD Online('18.12.), USDA WASDE('18.12.)

□ [가격] 주요 쌀 수출국 가격동향

- (미국 중립종) 신곡물량 유입 불구 수출수요 증가로 전월 대비 보합('18.11월 888→12월 888)[-]
- (태국 장립종) 신곡 수확 진행 불구 수출수요 자연으로 전월 대비 약보합('18.11월 392 → '12월391)[-0.2%]
- (베트남 장립종) 중국 등의 수요 자연으로 전월 대비 하락('18.11월 413 → '12월396)[-4%]

【 '18년 주요 쌀 수출국 가격 동향 】



※ 1. 자료 : Creed Rice(수출항 FOB 기준) 2. 미국산 : 캘리포니아산 1등급 파쇄립 4% 이하 / 태국산 : 100% B등급 / 베트남산 : 파쇄립 5% 이하 / 인도산 : non-basmati 파쇄립 5% 이하 (월 평균 가격)

II

국별 동향 종합

1

태국



수급 동향

- '18/'19 쌀 생산량은 전월 전망치 대비 2.4% 감소한 2,070만 톤 전망(전년 대비 1.6%↑)
 - (재배면적) 전월 전망치 대비 18만 ha 감소한 1,100만 ha 전망(전년 대비 3%↑)*
 - * 2기작 재배지역(동북부) 내 홍수·가뭄 발생에 따른 물공급 감소로 전월 전망치 대비 하락. 금년 파종기에 시장가격 높이 형성됨에 따라 전년 대비해서는 증가
 - (생산단수) 전년 대비 0.87% 감소한 286만 톤/ha *잡쌀 향미 생산지 강우 감소 영향
 - (정부정책) 2기작 쌀 재배지역 내 생산조정(쌀→옥수수) 정책 통한 공급 조절 도모

- '18/'19 쌀 수출량은 전월 전망치 대비 6.4% 감소한 1,030만 톤 전망(전년 대비 △3.7%)
 - * '18/'19년은 태국의 양곡연도 기준인 '18.11월~'19.10월 지칭
 - 인도산 쌀 저가공세로 인한 가격 경쟁 불리, 중국의 장기보관 쌀 방출 예정, 기존 수요처(필리핀·인도네시아)의 수입량 감소 예상되며 '19년 전망치 하락
 - 한편 '18.1~11월 쌀 수출량은 1,010만 톤(△4.2%)·수출액 기준 50억불(3.7%↑)

(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'15/'16	'16/'17	'17/'18(A)	'18/'19(전망)		대비(%)	
				11월(B)	12월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	15.8	19.2	20.4	21.2	20.7	1.6%	-2.4%
수출량	9.9	11.6	10.7	11.0	10.3	-3.7%	-6.4%
재고량	8.4	4.2	3.2	3.2	3.3	4.7%	2.2%

※ 자료 : USDA PSD Online('18.12.), USDA WASDE('18.12.) / '18.1~11월 수출통계 태국쌀수출협회 참고



□ 가격 동향

○ 1기작 신곡 수확 진행 중인 가운데 해외 수요 지연으로 전월 대비 **약보합**

- 필리핀 입찰(과쇄립 25% 75만 톤) 일정 지연으로 태국을 비롯한 장립종 시장 내 불확실성 초래. 크리스마스 연휴로 기타국 수요는 부진한 실적을 보였으며, 신곡 수확에 따른 공급물량 증가로 약보합세 형성됨

- 한편 11월 對말레이·중국·필리핀 수출물량 조달, 바트화 가치 상승은 강세요인으로 추가적인 하락을 제한

* 태국중앙은행의 '11년 이후 첫 금리 인상 실시 및 충분한 외환보유량에 영향

* '18.11월 평균 US\$392/톤 → '18.12월 평균 391 [△0.2%]

□ 가격 전망

○ 신곡 수확물량 유입 및 장립종 수출경쟁 영향으로 전월 대비 **약보합** 전망

- 태국을 포함한 동남아시아 장립종 신곡물량 일제히 유입됨에 따라 전체 장립종 시장 내 약세 유지될 것으로 전망


- 한편 필리핀 민간 수요량과 바트화 가치 변동에 따라 강세 반전 가능성 있음



(단위 : US\$/톤)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
'16	370	379	380	388	420	428	430	401	379	361	355	366	388
'17	367	361	361	370	408	457	411	389	398	387	390	401	392
'18	426	423	419	446	445	414	391	394	396	400	392	391	411

※ 자료 : Creed Rice (백미 100% B등급, FOB 기준) / 월 평균 가격

2 인도 

□ 수급 동향

- '18/'19 쌀 생산량은 전월 전망치와 동일한 1억 1천 1백만 톤 전망(전년 대비 Δ1.7%)
 - (파종면적) '18/'19 Rabi 작기 면적은 99.9만 ha(강우량 감소로 전년 대비 Δ31.6%)
 - (생산단수) 전년 대비 2.15% 하락한 3.78톤/ha 전망되며 생산량 감소에 영향
 - * 불규칙한 기상조건과 '18년 몬순 강우량 평년 대비 9% 감소 때문 **【인도 기상청】**
 - (곡종별 추이) Kharif 작기 생산량은 9,750만 톤, Rabi 작기 1,350만 톤 전망
 - * 비스미티 재배면적은 ~~비~~비스미티 등 작목전환으로 전년 대비 24% 감소한 1.52백만 ha 전망

※ 인도의 벼 재배는 파종 및 수확시기에 따라 Kharif, Rabi 작기로 분류
 Kharif(겨울 작기) : 6~7월 파종, 11~12월 수확 / 전체 면적의 88%, 생장기간이 비교적 긴 편
 Rabi(여름 작기) : 11~2월 파종, 3~6월 수확 / 전체 면적의 12%, 조기성숙품종이 많음

- '18/'19 쌀 수출량은 전월 전망치와 동일한 1,250만 톤 전망(전년 대비 2.5%↑)
 - 루피화 약세에 따른 가격경쟁력 향상 영향으로 전년 대비 증가하였으나 對방글라데시 수출 감소, 최저수매가 인상(13%) 정책은 수출 하락요인으로 작용
- '18/'19 쌀 재고량은 전월 전망치와 동일한 2,110만 톤 전망(전년 대비 Δ6.6%)
 - 인도 인구 증가에 따른 내수소비 증가 영향으로 재고량 전년 대비 하락

(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'15/'16	'16/'17	'17/'18(A)	'18/'19(전망)		대비(%)	
				11월(B)	12월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	104.4	109.7	112.9	111.0	111.0	-1.7%	-
수출량	10.2	11.8	12.2	12.5	12.5	2.5%	-
재고량	18.4	20.6	22.6	21.1	21.1	-6.6%	-

※ 자료 : USDA PSD Online('18.12.), USDA WASDE('18.12.) / 재배면적 자료 : 인도 농업부 제공

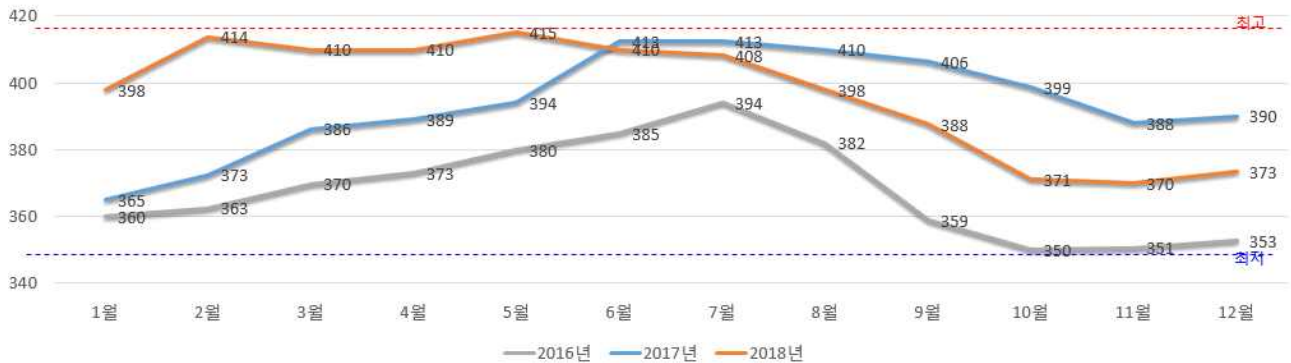


□ 非바스마티 가격 동향

- 신곡 수확 진행 중이나 최저수매가 상승 정책 영향으로 전월 대비 **강보합**
 - Kharif 작기 신곡물량이 시장에 대량 유입되었으나, 정부 수매 실시로 재고물량 빠르게 소진되며 전월 대비 강보합
 - 최저수매가 13% 인상 정책(212.17불/톤→239.55)도 강세 요인으로 작용
 - 한편 비바스마티 대상 보조금(5%) 지급('18.11.26~'19.3)은 수출업자들이 호가를 낮추는 약세요인으로 작용하여 추가적인 상승을 제한
- * '18.11월 평균 US\$370톤 → '18.12월 평균 373 [0.9% ↑]

□ 非바스마티 가격 전망

- 전년 대비 높은 수매가로 주요 산지별 수매 계속되며 전월 대비 **강보합** 전망
 - 11월부터 빠른 속도로 신곡 물량 유입되고 있으나 강수량 감소로 인한 '18/'19년 생산전망 악화와 정부 수매가 상승으로 전월 대비 강보합 전망
 - 장기적인 전망은 인도산 수출수요와 국제 장립종 가격 추이를 주시할 필요



(단위 : US\$/톤)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
'16	360	363	370	373	380	385	394	382	359	350	351	353	368
'17	365	373	386	389	394	413	413	410	406	399	388	390	394
'18	398	414	410	410	415	410	408	398	388	371	370	373	397

※ 자료 : Creed Rice (인도산 Non-Basmati 5%, FOB 기준) / 월 평균 가격

※ 정부는 '08.4월 이후 국내 쌀 가격 안정을 위해 비(非) 바스마티 쌀의 수출을 제한하였으나, '11.9월 이후 국내 재고량 과다로 수출 제한을 해제

□ 향미(바스마티) 가격 동향

○ 타이트한 수급상황이나 투기수요 감소에 따라 전월 대비 약세 추정

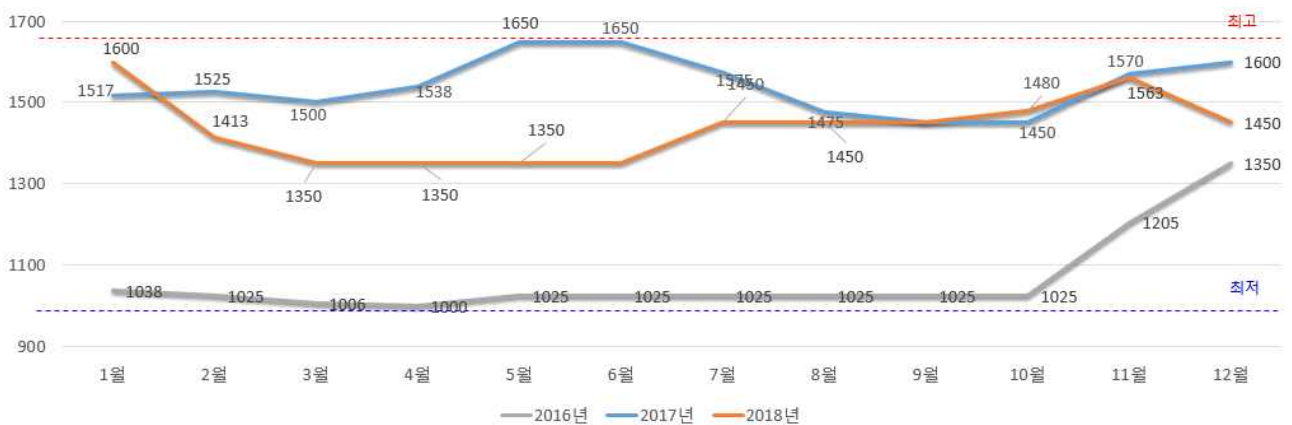
- 지난 11월 신곡 출하와 맞물린 투기수요 형성되며 톤당 거래가격 약 83불 급등하였으나, 해당 요인 사라지며 전월 대비 대폭 하락된 것으로 추정. 루피화 가치 하락도 전월 대비 약세에 영향

* '18.11월 평균 US\$1,563/톤 → '18.12월 평균 1,450 [△7.2%]

□ 향미(바스마티) 가격 전망

○ '18/'19 생산전망 악화 및 對이란 수출 재개로 전월 대비 강세 전망

- 향미 주산지 내 4~5만 ha 가량 작목전환(조곡·사탕수수) 발생으로 '18/'19 향미 생산량은 전년 대비 6% 줄어들 것으로 예상
- 빠듯한 재고량 대비 안정적인 글로벌 수요 추세로 당분간 평년 대비 강세인 현 추세 유지될 것으로 전망
- 한편 인도-이란간 거래 통화 약정 완료로 이란의 향미 수입 재개가 유력시 되며 수요활발 및 강세 지지할 것으로 전망



(단위 : US\$/톤)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
'16	1,038	1,025	1,006	1,000	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,205	1,350	1,065
'17	1,517	1,525	1,500	1,538	1,650	1,650	1,575	1,475	1,450	1,450	1,570	1,600	1,542
'18	1,600	1,413	1,350	1,350	1,350	1,350	1,450	1,450	1,450	1,480	1,563	1,450	1,438

※ 자료 : Creed Rice (인도산 Basmati Traditional, FOB 기준) / 월 평균 가격

3 베트남 

□ 수급 동향

- '18/'19 쌀 생산량은 전월 전망치와 동일한 2천 9백만톤 전망(전년 대비 2.1%↑)
 - 쌀 주산지인 메콩 델타 지역의 관개시설·종자 개량 및 과종방법 개선 영향
 - * 메콩델타의 '18년 쌀 생산량은 재배면적 감소 불구, 단수 증가 영향으로 332만 톤(12만 톤↑)

수확시기	재배면적(백만 ha)		생산단수(백만 톤/ha)		조곡 생산량(백만 톤)		전년대비 생산량 증감	
	'18년	'19년	'18년	'19년	'18년	'19년	'18년	'19년
겨울/봄 작기	3.1	3.1	6.62	6.7	20.5	20.8	7.75%	1.46%
여름/가을 작기	2.89	2.96	5.75	5.85	16.6	17.3	0.93%	4.22%
10월 작기	1.7	1.7	4.95	4.95	8.42	8.42	3.89%	0%
총계	7.69	7.76	5.92	5.97	45.6	46.5	3.91%	2.1%

- '18/'19 쌀 수출량은 전월 및 전년 수출량과 동일한 7백만 톤으로 전망

- * '18/'19년은 베트남의 양곡연도 기준인 '19.1월~'19.12월 지칭
- 생산량 전망 낙관 불구 중국의 對잡쌀 관세(50%) 부과로 수출 전망 보합
- 한편 '18.1~12월 쌀 수출량 615만 톤으로 전망(전년 대비 5.7%↑) 【현지정보원】
- * 곡종별 구성은 백미 51%, 자스민 등 향미 32%, 찹쌀 12%, 자포니카 5%(307천톤)
- 정부는 수출진작을 위해 남아공을 對아프리카 쌀 수출전진 기지로 활용할 계획
- * 아프리카 총 인구 6.5억으로 쌀 소비 지속 확대되는 추세 반영, 현지 가공설비 진출 목표

(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'15/'16	'16/'17	'17/'18(A)	'18/'19(전망)		대비(%)	
				11월(B)	12월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	27.6	27.4	28.5	29.1	29.1	2.1%	-
수출량	5.1	6.5	6.7	7.0	7.0	-	-
재고량	1.6	1.0	1.1	1.4	1.4	23.6%	-

※ 자료 : USDA PSD Online('18.12.), USDA WASDE('18.12.)

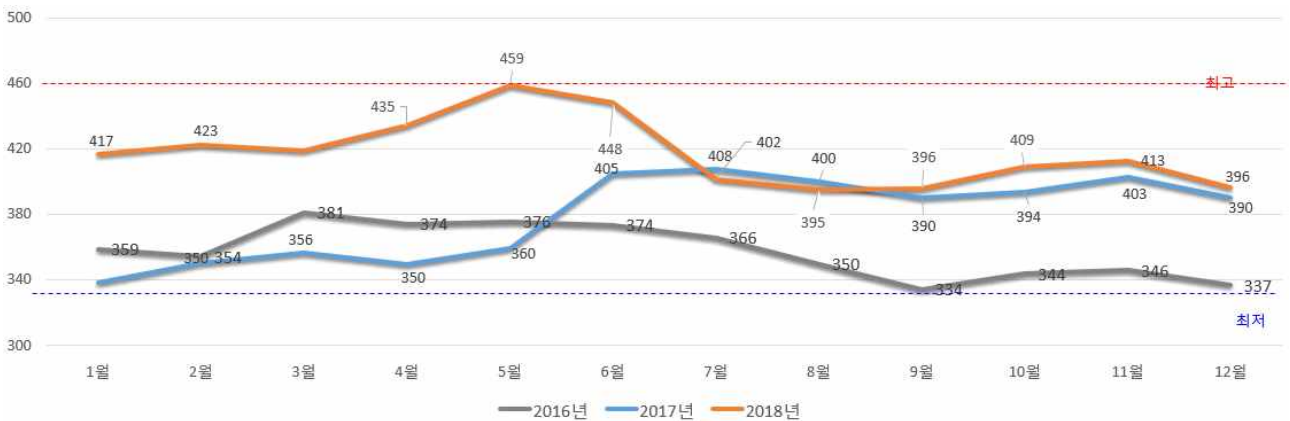


□ 가격 동향

- 중국의 쌀 수입요건 강화를 비롯한 수요 지연으로 전월 대비 거래가격 **하락**
 - 중국 내 갑작스런 쌀 수입요건 강화로 기계약물량 중 최소 2만 톤이 취소되었으며, 중국 바이어들은 대신 값싼 파키스탄산과 중국산을 구매
 - * 현지에서는 중국 국내 쌀 재고량 과다 문제에 대한 정치적 판단인 것으로 추정
 - 필리핀의 25% 파쇄립 구매입찰에서 태국을 누르고 제1공급자 지위를 점하였으나 기타 스펙에 대한 수요 및 민간 구매 부진으로 약세에 영향
 - * 통상 베트남산은 태국산 대비 3~50불 저렴하나 '18년 필리핀 입찰 영향으로 가격 역전됨
 - 국내 내수가격 역시 하락하며 전월 대비 약세를 지지
 - * '18.11월 평균 US\$413/톤 → '18.12월 평균 396 [△4%]

□ 가격 전망


- '18/19년의 낙관적인 생산량 대비 한동안 수요 부진할 것으로 예상되어 전월 대비 **약보합** 전망
 - USDA의 전년 대비 재고량 30만 톤 증가 전망도 이를 뒷받침
 - 최근 3년간 월등히 높았던 '18년 수준에서 평년 수준으로 장기적 하락 전망



(단위 : US\$/톤)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
'16	359	354	381	374	376	374	366	350	334	344	346	337	358
'17	339	350	356	350	360	405	408	400	390	394	403	390	379
'18	417	423	419	435	459	448	402	395	396	409	413	396	418

※ 자료 : Creed Rice (베트남산 장립종 5% 등급, FOB 기준) / 월 평균 가격

4 미국 

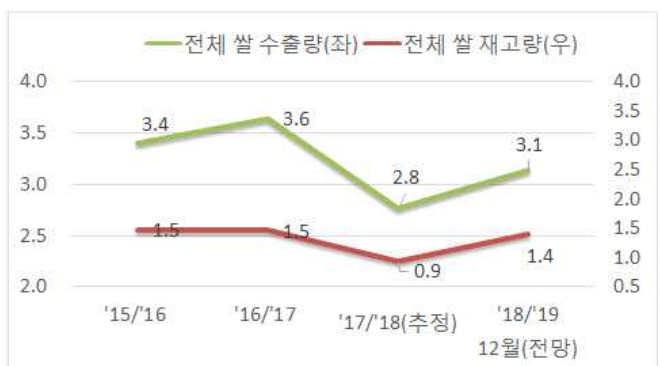
□ 수급 동향

- '18/'19 전체 쌀 생산량은 전월 전망치와 동일한 690만톤 전망(전년 대비 22.5%↑)
 - (재배면적) 10월 전망치와 동일한 미국 전체 290만 acre 전망(전년 대비 22%↑)
 - (생산단수) 전년 대비 0.02톤 상승한 8.43톤/ha 전망(조곡 기준)
 - (곡종별 추이) 장립종 전년 대비 24%↑, 중 단립종은 전년 대비 18%↑ 일 것으로 전망
- '18/'19 쌀 재고량은 전월 전망치 대비 5.3% 하락한 140만 톤 전망(전년 대비 50.4%↑)
 - 전년 대비 생산량 및 수입량 증가 전망치를 반영하여 전년 대비 대폭 증가
 - (장립종) '18/'19 기말재고량 1백만 톤(전년 대비 57%↑) 전망됨에 따라 '10/'11년 이후 최대치이며, 파종전환(장→중립종) 및 가격 약세 요인으로 작용할 것
 - (중립종) '18/'19 기말재고량 34만 톤(전년 대비 33%↑)일 것으로 전망됨
- '18/'19 캘리포니아 주 쌀 생산량은 190만 톤 전망(전년 대비 18.5%↑)
 - (재배면적) 업계에서는 '18/'19년 재배면적 49만 6천acre로 예측(전월 대비 △9천)
 - (생산단수) 10월 전망치 대비 100pound 하락한 3.86톤/acre 전망(전년 대비 1%↑)

【 미국 전체 쌀 생산동향 】

(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'15/'16	'16/'17	'17/'18(A)	'18/'19(전망)		대비(%)	
				11월(B)	12월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	6.1	7.1	5.7	6.9	6.9	22.5%	-
재고량	1.5	1.5	0.9	1.5	1.4	50.4%	-5.3%

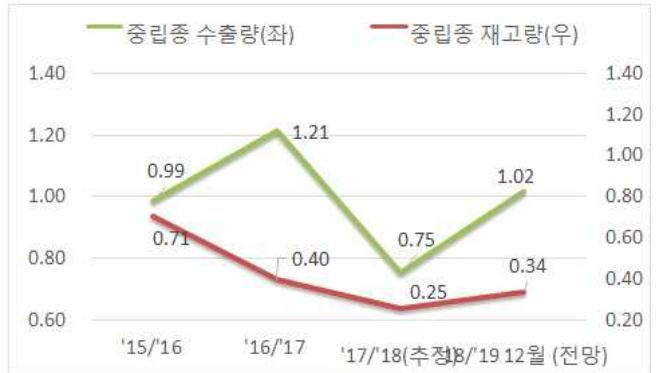


【 미국 중·단립종 쌀 생산동향 】

(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'15/'16	'16/'17	'17/'18(A)	'18/'19(전망)		대비(%)	
				11월(B)	12월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	1.90	1.83	1.60	1.90	1.90	18.5%	-0.1%
수출량	0.99	1.21	0.75	0.92	1.02	35.0%	10.3%
재고량	0.71	0.40	0.25	0.40	0.34	33.2%	-15.5%

※ 자료 : USDA PSD Online('18.12.), USDA WASDE('18.12.)



□ 가격 동향(캘리포니아 중립종)

○ 신곡물량 유입에도 불구하고 수출수요 증가로 전월 대비 보합

- 한국이 TRQ 구매입찰에서 세 차례에 걸쳐 미국산 총 14만 4600톤 낙찰
- 신곡 물량 유입으로 미국 국내 가격은 다소 하락하였으나 일본과 한국의 구매입찰 동시진행과 일정한 내수수요 지속으로 전월 대비 보합 유지

* '18.11월 평균 888 → '18.12월 평균 888 [-]

□ 가격 전망(캘리포니아 중립종)

○ 기계약물량의 타이트한 도정스케줄 및 원료곡 부족으로 강세 반전 전망

- 당초 캘리포니아 업계에서는 금번 한국의 낙찰물량이 10만 톤 이상일 경우 기존 對일본 수출물량·내수소비물량을 충당 가능한 플라이스 재고량이 감소해 원료곡 조달 원가가 상승할 것이라고 전망한 바 있음

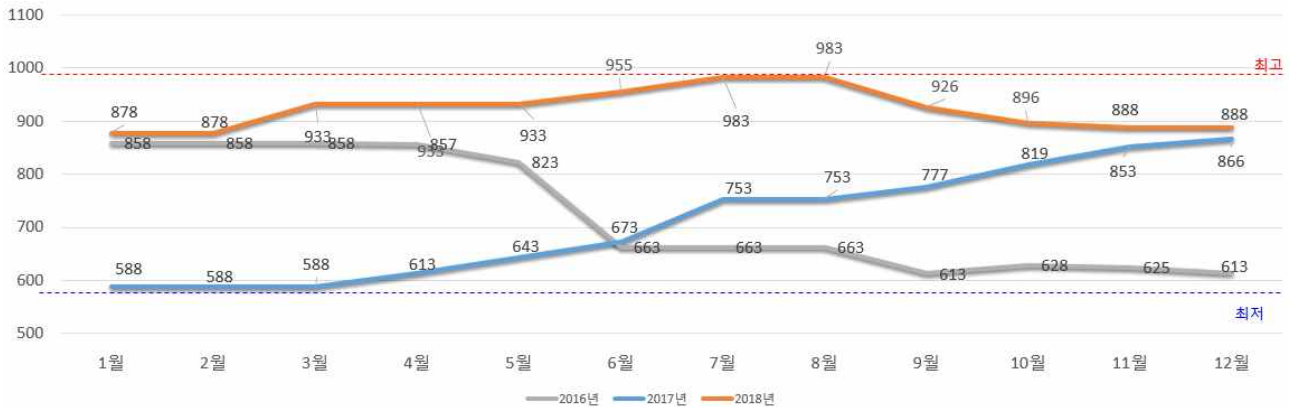
- '18.11~12월 USDA는 신곡 수확직후임에도 불구하고, '18년 신곡 농가수취가격을 총 \$2/cwt을 이례적으로 인상하였으며 시장의 강세 전망을 지지. 이는 전년도 이월재고 10년 내 최저량에 따른 타이트한 수급상황을 반영
- 중립종 경쟁국 호주의 금년도 생산량이 조곡 기준 11만 톤에 불과할 것으로 전망되면서, 호주산 수출수요 일부 흡수도 강세 요인으로 작용
- USDA는 12월 미국 남부산 중립종 신곡의 농가수취가격(Season Average Farm Price) 역시 전월 대비 10센트 상향조정*


* 캘리포니아 중립종과의 동반상승 및 호주산 바이어들의 대체구매 기대에 따른 결과

(단위 : US\$/톤)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
'16	858	858	858	857	823	663	663	663	613	628	625	613	727
'17	588	588	588	613	643	673	753	753	777	819	853	866	710
'18	878	878	933	933	933	955	983	983	926	896	888	888	923

※ 자료 : Creed Rice (캘리포니아산 중립종 US No.1(4% 파쇄립 sacked 20kg FOB 기준) / 월 평균 가격



5 **중 국** 

수급 동향

- '18/'19 쌀 생산량은 전년 대비 **3.6% 감소**한 1억 4천 360만 톤 전망
 - (재배면적) 전년 대비 2% 감소한 3천 10만 ha 전망 **【국가양유신식중심】**
 - * 정부의 최저수매가 인하 정책(377달러/톤) 영향으로 전년 대비 감소
 - (생산단수) 전년 대비 1.4% 감소한 6.82톤/ha 전망
 - (동북3성) 전년 대비 3.14% 감소한 3800만 톤 전망 *자포니카 주산지
 - (정책) 쌀 공급과잉 해결 목적 최저수매가 인하·휴경면적 확대·생산전환 장려*
 - * 정부의 2018년 <중앙 1호 문건>에 따르면 조곡의 '5高2低'(高 생산·저장·수입·가격·원가/低 수익·경쟁력) 문제 해결을 목표로 설정, 자포니카 쌀→대두 전환↑
- '18/'19 조곡 소비량은 전년 대비 1.4% 증가한 1억 9천 300만 톤 전망
 - 식용 소비량 1억 5천 850만 톤(82%), 사료 및 감모(8%), 공업용(10%)으로 구성
- '18/'19 쌀 재고량은 10월 전망치 대비 19% 증가한 1억 1,300만 톤 전망(**전년 대비 ↑3.7%**)
 - 중국 통계국 '07~'17년 곡물 파종면적·생산량 상향조정 반영으로 대폭 상승

(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'15/'16	'16/'17	'17/'18(A)	'18/'19(전망)		대비(%)	
				11월(B)	12월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	148.5	147.8	148.9	143.6	143.6	-3.6%	-
수출량	0.3	0.8	1.4	1.8	1.8	29.9%	-
재고량	88.0	98.5	109.0	113.0	113.0	3.7%	-

※ 자료 : USDA PSD Online('18.12.), USDA WASDE('18.12.)

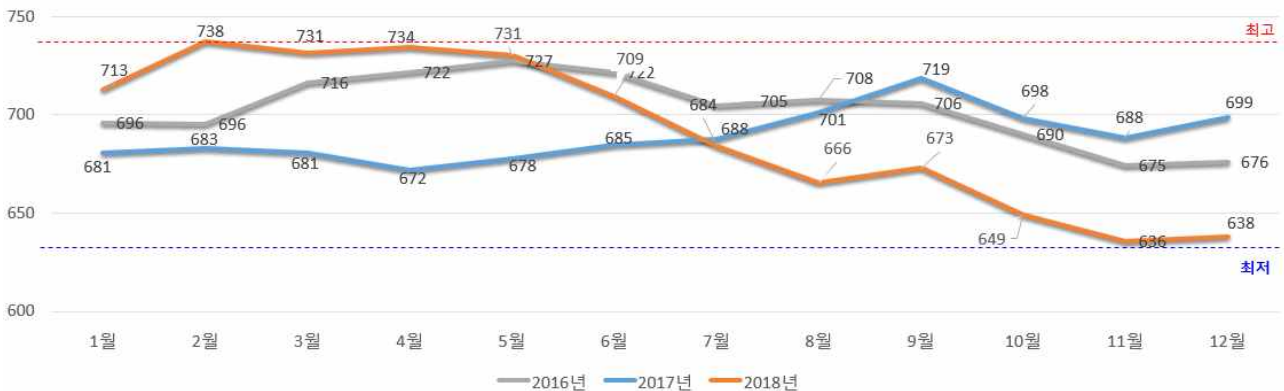


□ 가격 동향(동북 3성 자포니카)

- 신곡 출하물량 증가하였으나 국내 소비 증가로 전월 대비 **소폭 증가**
 - 1월 신정을 앞두고 국내 소비 증가로 수요견인에 의한 가격 상승
 - 전월 대비 소폭 상승했으나 국가비축물량(조곡) 경매 지속 방출로 인한 하락 기조는 여전히 유지 중이며 전년 대비 톤당 50불 정도 낮은 수준
 - 중국 정부는 비축재고물량 과다 해소를 위한 구곡 경매를 매주 진행 중
- * [동북미 도매 가격] '18.11월 평균 US\$636/톤 → '18.12월 평균 638 [0.4% ↑]
- * 자포니카종 최저수매가 ('17) 3000위안/톤 → ('18) 2600위안(\$377)/톤으로 전년 대비 13% 하락하였으며, 수매대상 등급은 국제기준 1등급~3등급에 해당

□ 가격 전망(동북 3성 자포니카)

- 최저수매가 정책과 수확기 신곡 출하, 신정 이후 국내 소비 감소로 **약세** 전망
 - 정부 수매 개시로 국가비축 자포니카 조곡 경매는 중단되었음(11.5~)



【 월간 동북미(东北米) 도매 가격 동향 】 (단위 : US\$/톤)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
'16	696	696	716	722	727	722	705	708	706	690	675	676	703
'17	681	683	681	672	678	685	688	701	719	698	688	693	689
'18	713	738	731	735	731	709	684	666	673	649	636	638	692

※ 자료 : 중화양망(中华粮网, <http://datacenter.cngrain.com>) / 월 평균 가격

※ 중화양망 동북미 쌀 가격 기준 : 표준 1등급 / 중국내 도매 가격

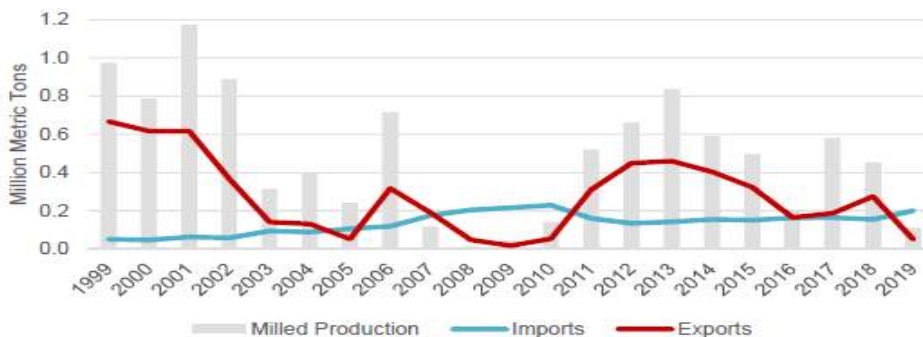
6 호 주 

- '18/19 쌀 생산량은 전월 전망치 대비 73.2% 하락한 11만 톤 전망(전년 대비 $\Delta 75.8\%$)
 - 호주 쌀 주산지 파종기 가뭄 악화 영향으로 전년 대비 10% 감소한 54천 ha 전망
 - 농업용수 가격 상승으로 생산자들이 경작 대신 용수 쿼터 판매로 전환
- '18/19 쌀 수출량은 전월 전망치 대비 80% 하락한 5만 톤 전망(전년 대비 $\Delta 80\%$)
 - 생산량 급감으로 순수입국 지위로 전환 및 아시아산 장립종 수입 증가 예정
 - 기존 호주산 수요(아시아, 뉴질랜드, 지중해)은 미국·중국산으로 대체될 전망
- '18/19 쌀 재고량은 전월 전망치 대비 46.4% 하락한 5.2만 톤 전망(전년 대비 $\Delta 70.6\%$)
 - 호주 쌀 독점수출업체 Sunrice社は '19년 7월까지 호주 내 Riverina 지역 도정·포장·보관창고 운영을 축소기로 결정

(단위 : 천 톤, 정곡기준)

구 분	'15/16	'16/17	'17/18(A)	'18/19(전망)		대비(%)	
				11월(B)	12월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	197	581	454	410	110	-75.8%	-73.2%
수출량	140	226	250	250	50	-80.0%	-80.0%
재고량	77	208	177	97	52	-70.6%	-46.4%

※ 자료 : USDA PSD Online, USDA WASDE('18.12.) / 재배면적 자료 : 호주 농림부



【호주 쌀 생산량 및 교역량】 ※ 자료 : USDA world markets and trade('18.12.)

[붙임1] 국가별 조곡 파종 및 수확시기 * market year 출처 : USDA

1.태국 *18/'19년(market year)은 '19.1월~'19.12월까지를 이룸

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비율(%)
1기작	수확기				파종기					수확기			73
2기작	파종기				수확기								27

2.인도 *18/'19년(market year)은 '18.10월~'19.9월까지를 이룸

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비율(%)
Kharif 시즌					파종기					수확기			88
Rabi 시즌	파종기		수확기								파종기		12

3. 베트남 *18/'19년(market year)은 '19.1월~'19.12월까지를 이룸

수확시기 (재배지)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비율(%)	
10월(북부)						파종기			수확기				35	
여름/가을(공동)				파종기				수확기						19
겨울/봄(북부)	파종기		생장기	수확기								파종기	45	
겨울/봄(남부)	파종기		수확기								파종기			

4.미국 *18/'19년(market year)은 '18.8월~'19.7월까지를 이룸

이름

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비율(%)	
서부지역				파종기							수확기			26
중·남부	1기작			파종기							수확기		74	
	2기작			파종기					1차 수확			2차 수확		

5.중국 *18/'19년(market year)은 '18.7월~'19.6월까지를 이룸

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비율(%)	
동북지역				파종기							수확기			13
남부	조생종			파종기		수확기								87
	만생종					파종기					수확기			

6.호주 *18/'19년(market year)은 '18.3월~'19.2월까지를 이룸

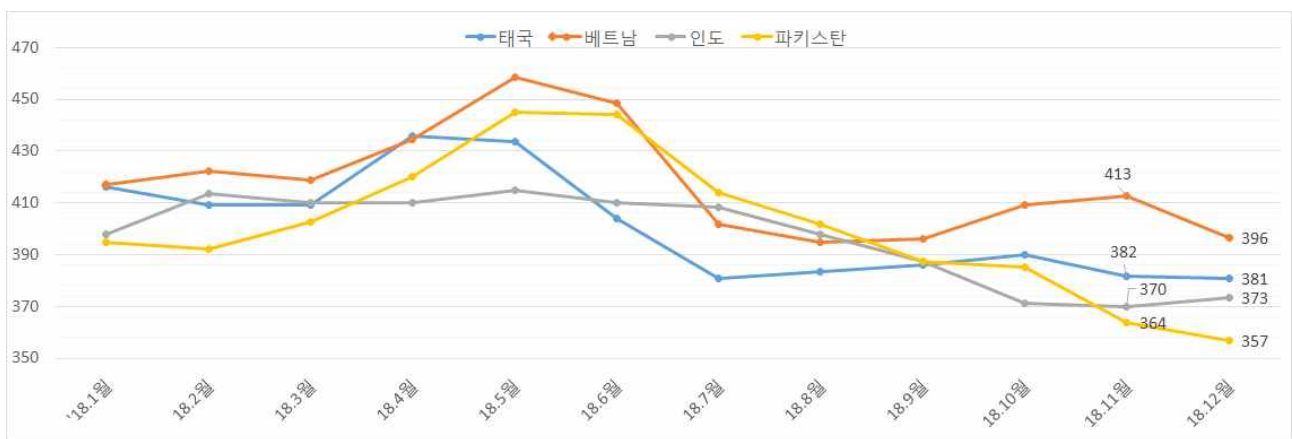
1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
		수확기								파종기		

[붙임2] 주요 장립종 수출국 수출가격 비교

○ 백미 수출가격(파쇄립 5% 이하)

구 분	18.1월	18.2월	18.3월	18.4월	18.5월	18.6월	18.7월	18.8월	18.9월	18.10월	18.11월	18.12월
태 국	416	409	409	436	434	404	381	383	386	390	382	381
베트남	417	423	419	435	459	448	402	395	396	409	413	396
인 도	398	414	410	410	415	410	408	398	388	371	370	373
파키스탄	395	392	403	420	445	444	414	402	388	385	364	357

※ 자료 : Creed Rice (FOB 기준) / 월 평균 가격



○ Parboiled Rice 수출가격

구 분	18.1월	18.2월	18.3월	18.4월	18.5월	18.6월	18.7월	18.8월	18.9월	18.10월	18.11월	18.12월
태국	428	421	413	434	431	404	384	385	391	394	386	384
인도	423	430	425	418	404	395	388	391	378	371	368	375
파키스탄	438	440	422	422	422	422	422	421	414	406	381	381



※ 1. 자료 : Creed Rice (FOB 기준) / 월 평균 가격

2. 태국산은 100% sorted / 인도, 파키스탄산은 파쇄립 5% 이하

※ '12.7월부터 인도산 Parboiled 조사 가격 기준 변경(저가미로 원료 변경)