

'19. 2월 국제 쌀 시장 동향

2019. 3



수 급 관 리 처

'19. 2월 국제 쌀 시장동향 [요약]

□ 세계 쌀 수급동향

- (생산량) 중국의 생산량 증가(3.4%, 전년수준 회복) 영향으로 전월대비 1.0% 증가
- (수출량) 중국의 수출량 증가에도 불구하고 캄보디아, 태국, 미얀마의 수출량 감소 폭이 더 커서 전월대비 0.8% 감소
- (재고량) 세계 재고량의 69%를 차지하는 중국의 재고량 증가(2.7%)로 전월 대비 2.7% 증가

【 세계 쌀 수급동향 】

(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'15/'16	'16/'17	'17/'18(A)	'18/'19(전망)		대비(%)	
				12월(B)	2월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
기초재고량	135.0	142.6	150.0	161.7	162.0	8.0%	0.2%
생 산 량	476.2	490.9	495.4	491.1	495.9	0.1%	1.0%
소 비 량	467.7	483.8	482.7	489.6	490.3	1.6%	0.1%
수 출 량	40.4	47.2	47.1	48.1	47.7	1.3%	△0.8%
기말재고량	142.4	150.0	162.6	163.3	167.6	3.1%	2.7%
기말재고율(%)	30.4	31.0	33.7	33.3	34.2	(C-A) 0.5%p	(C-B) 0.9%p

※ 자료 : USDA PSD Online('19.2), USDA WASDE('19.2)

USDA의 '19.1월 WASDE) 미발간에 따라, 전월 전망치는 '18년 12월 수치로 대체

□ 주요 쌀 수출국 가격동향

- (태국 장립종) 역외 신규 수요 부진, 공급량 확대 등으로 전월대비 약세
* '19.1월 399 → '19.2월 397 [0.5% ↓]
- (인도 非바스마티) 춘절의 영향, 역외 신규 수요 부진 등으로 전월대비 약세.
(인도 바스마티) 루피화 강세, 이란 신규 수요 등에도 추가 상승요인 없어 전월대비 보합
* '19.1월 374 → '19.2월 370 [1.1% ↓] / '19.1월 1,450 → '19.2월 1,450 [-]
- (베트남 장립종) 베트남 명절, 춘절의 영향 등으로 수요 부진하여 전월대비 약세
* '19.1월 366 → '19.2월 344 [6.0% ↓]
- (미국 중립종) 수요 감소 추세에도 일부 국가의 수요가 지속되면서 전월대비 보합
* '19.1월 888 → '19.2월 888 [-]
- (중국 동북미) 춘절 이후 일시적 수요 감소에 따른 거래 부진으로 인해 전월대비 약세
* '19.1월 653 → '19.2월 647 [0.9% ↓]

1 태 국

□ 수급 동향

- '18/'19 쌀 생산량은 **전월 전망치와 동일한** 2,070만 톤 전망(전년대비 1.6%↑)
 - 판매가격 상승으로 인해 1기작 생산량이 증가하면서 2기작 생산량 감소분을 상쇄하여 전체 생산량은 전년대비 증가 전망
 - '18.1~'19.1월 강수량 부족으로 인해 남은 전기('19.2~5월 중순)의 북부 및 중부 지역 용수 공급량은 전년동기 대비 21% 감소할 전망 *태국 왕립관개청(RID)
- '18/'19 쌀 수출량은 전월대비 **2.9% 감소**한 1,000만 톤 전망(전년 대비 9.6%↓)
 - 정부의 곡곡 재고량이 대부분 판매 완료됨에 따라 향후 백미 수출량 감소 예상되어 연간 수출량 감소 전망
 - 베트남 및 인도산 쌀 가격 하락에 따라 상대적으로 태국산 쌀의 가격 경쟁력 하락하여 향후 수출량 하락요인으로 작용할 전망



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'15/'16	'16/'17	'17/'18(A)	'18/'19(전망)		대비(%)	
				12월(B)	2월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	15.8	19.2	20.4	20.7	20.7	1.6%	-
수출량	9.9	11.6	11.1	10.3	10.0	△9.6%	△2.9%
재고량	8.4	4.2	3.2	3.3	3.6	13.5%	9.8%

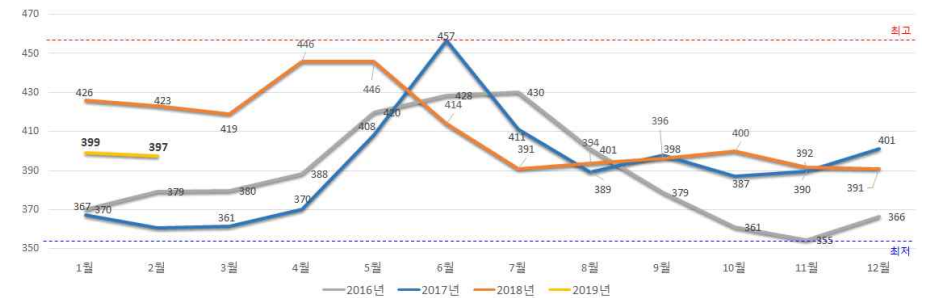
※ 자료 : USDA PSD Online('19.2), USDA WASDE('19.2)

□ 가격 동향

- 역외 신규 수요 부진, 공급량 확대 등으로 전월대비 **약세**
 - 2월 초 춘절의 영향으로 중화권 시장 참여자들이 감소하여 거래 부진하였으며, 춘절 연휴 이후에도 중국 구매자들의 영향력 있는 구매는 없었음
 - 두바이 식품박람회(Gulfood exhibition, 2.17-21)를 앞두고 수출업자들은 신규 수요 유인을 위해 호가 낮추었으나, 주요 바이어들은 추가 가격 하락을 기대하면서 긴급물량만 조달하는 등 부진한 수요를 보였음
 - 2기작 수확물이 시장에 유입되기 시작하면서 공급량은 확대 추세이며, 수확은 3월경 절정에 이를 것으로 추정

□ 가격 전망


- 필리핀 수입관세 부활에 따른 신규 수요 유입으로 향후 **강보합세** 전망
 - 필리핀 대통령이 수입관세를 부활하는 쌀 관세화법*을 재가함(2.15)에 따라, 민간업자들의 신규 수요 유입될 경우 향후 강보합세 전망
 - * 필리핀 쌀 관세화법(Rice Tariffication Law)은 쌀 수입 쿼터 제한을 철폐, 민간업자에 의한 쌀 수입을 자유화하며 ASEAN 국가에 35%, 그 외 국가에 50%의 관세를 부과('19.3.5일 발효)



(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
'19	399	397											398

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

2 인도 

□ 수급 동향

- '18/'19 쌀 생산량은 **전월 전망치와 동일한** 1억 1,100만 톤 전망(전년 대비 1.7%↓)
 - '18/'19 Rabi 작기 쌀 재배면적은 494.2만 ha로 전년동기(432만 ha) 대비 14% 이상 증가한 것으로 추정 *인도 농업부, 2.22일 기준
 - 인도 정부의 '18/'19년 쌀 생산량(Kharif, Rabi) 목표치는 약 1억 1,300만 톤으로 전년의 1억 1,100만 톤 대비 상향조정 되었음

※ 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(전년대비 3.8%↑)
 - 역외 수출 증대를 위한 정부의 **비바스마티** 수출 보조금 제도('18.11.22~'19.3.25일)로 인해 전년대비 증가한 것으로 추정됨
- '18/'19 쌀 재고량은 **전월 전망치와 동일한** 2,110만 톤 전망(전년대비 6.6%↓)



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'15/'16	'16/'17	'17/'18(A)	'18/'19(전망)		대비(%)	
				12월(B)	2월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	104.4	109.7	112.9	111.0	111.0	△1.7%	-
수출량	10.2	11.87	12.0	12.5	12.5	3.8%	-
재고량	18.4	20.6	22.6	21.1	21.1	△6.6%	-

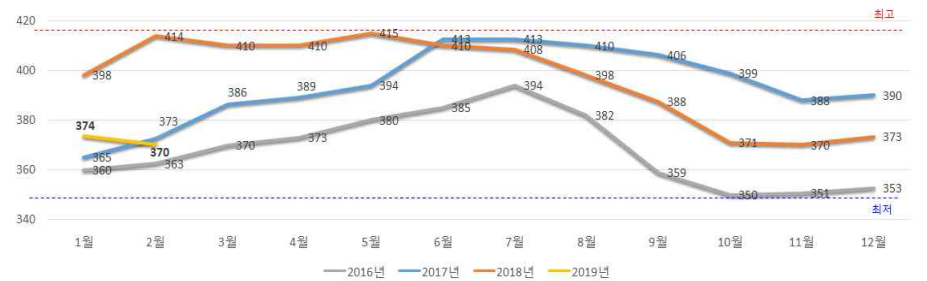
※ 자료 : USDA PSD Online('19.2), USDA WASDE('19.2.) / 재배면적 자료 : 인도 농업부 제공

□ 비바스마티 가격 동향

- 춘절로 인한 거래 부진, 역외 신규 수요 부진 등으로 **전월대비 약세**
 - 2월 초 춘절로 인한 중화권 시장참여자 거래 부진, 서아프리카의 신규 수요 부진, 루피화 약세 등이 가격 약세 요인으로 작용하여 가격 하락함
 - 이후 루피화 강세 전환, 서아프리카의 수요 기대, 내수거래 및 아프리카의 소규모 수요 지속 등이 가격지지 요인으로 작용했으나 인도 정부의 조곡 저장공간 부족에 따른 수매 지연으로 공급량 증가하면서 추가 가격 변동은 없었음
 - 일부 주(州)에서 지속중인 정부의 조곡 수매와 Rabi 작기 수확(3~4월)을 앞두고 공급은 대체로 빠듯한 상황

□ 비바스마티 가격 전망

- 역외 수요 부진, Rabi 작기 수확물 출하 압박에 따라 향후 **약보합세** 전망
 - 루피화 평가절상, 서아프리카의 신규 수요 발생할 경우 상승 요인으로 작용할 가능성



(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
'19	374	370											372

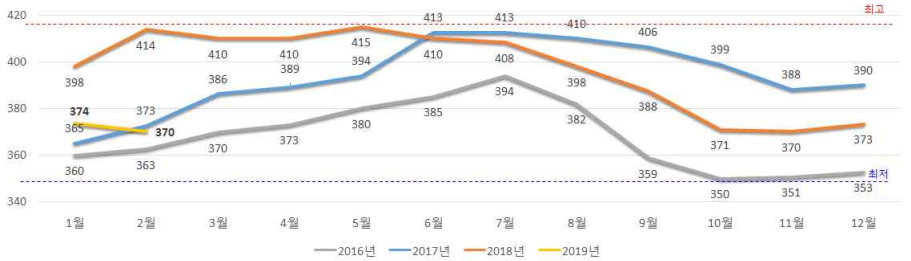
※ 자료 : Creed Rice (인도산 Non-Basmati 5%, FOB 기준) / 월 평균 가격

□ 향미(바스마티) 가격 동향

- 루피화 평가절상, 이란의 신규 수요 등에도 추가 상승요인 없어 전월대비 보합
 - 루피화 평가절상, 이란*으로의 최소 1만 톤 수출 수요가 예상되어 가격 강세 요인으로 작용하였으나 이후 추가 상승요인 없어 전월대비 가격 보합
 - * 이란 GTC는 최소 1만 톤의 파보일드 바스마티 구매 계획이나 구체적인 조건은 미확인
 - 수출자들은 두바이 식품박람회 전후로 이어질 수요에 대한 기대로 호가 낮추려고 하지 않아 가격지지 요인으로 작용
 - 익월 사우디아라비아로의 파보일드 바스마티 대량 신규 수요 추정되나 일부에서는 긴급물량은 조달 완료되어 시장에 큰 영향력이 없을 것으로 추정

□ 향미(바스마티) 가격 전망

- 정부 수매 지속으로 공급물량 빠듯한 가운데 중동의 신규 수요 확대될 경우 향후 강보합세 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
'19	1,450	1,450											1,450

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

3 베트남

□ 수급 동향

- '18/'19 쌀 생산량은 전월 전망치와 동일한 2,910만 톤 전망(전년대비 2.1%↑)
 - 베트남 농촌개발국은 조곡 가격 하락 방지, 생산자 보호 목적으로 조곡 200,000톤을 수매할 예정이라 발표
- '18/'19 쌀 수출량은 전월 전망치와 동일한 700만 톤 전망(전년대비 6.2%↑)
 - '19년 1~2월 베트남의 쌀 수출량은 78.8만 톤으로 전년동기(82.9만 톤) 대비 5% 하락한 것으로 추정되며, 수출액은 3억 5,500만 달러 수준으로 전년동기 대비 17.5% 감소한 것으로 추정됨
- '18/'19 쌀 재고량은 전월 전망치와 동일한 150만 톤 전망(전년대비 21.6%↑)



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'15/'16	'16/'17	'17/'18(A)	'18/'19(전망)		대비(%)	
				12월(B)	2월(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	6.6	7.0	7.0	6.2%	-
재고량	1.6	1.0	1.2	1.4	1.5	21.6%	-

※ 자료 : USDA PSD Online('19.2.), USDA WASDE('19.2.)

□ 가격 동향

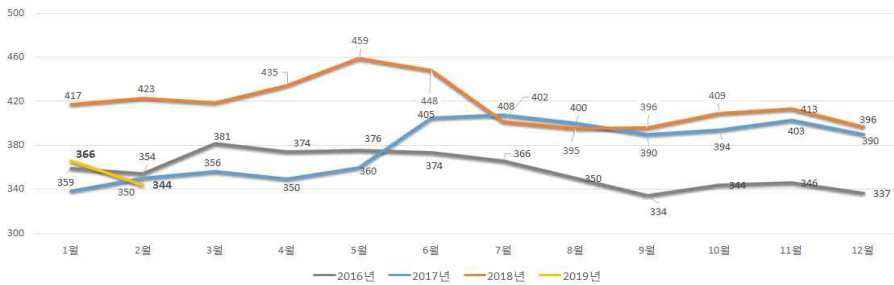
○ 베트남 명절, 춘절의 영향 등으로 수요 부진하여 전월대비 약세

- 2월 초 베트남 명절(Tet, 구정연휴)로 인해 시장은 휴장하였으며 춘절의 영향으로 필리핀, 중국 등의 중화권 시장 참여자 감소하면서 거래 부진했음
- 2월 중순, 명절 이후 중국 등지의 신규 수요 창출에 대한 기대감으로 시장 가격은 소폭 상승하였으나, 실제 수요는 부진하여 재하락하였음
- * 5% 파쇄립 수출가 '19.2.13일 \$340/톤 → '19.2.20일 \$350/톤 [2.9%↑] → '19.2.27일 \$343/톤 [2.0%↓]
- 이라크는 베트남산 쌀 120,000톤을 구매하였으며, 이 중 5% 파쇄립 백미는 60,000톤으로 낙찰가 US\$342/톤으로 추정
- 베트남 농촌개발국(MARD)이 20여개 창고물량 검사결과 지난 2.20일 중국 수출 적합판정을 내림에 따라, 수출자들은 對중국 수출 진작을 기대

□ 가격 전망

○ 공급량 증가 전망이나, 명절 이후 수요 회복으로 향후 강보합세 전망

- 겨울/봄 작기 신곡 수확이 임박함에 따라 공급량 증가할 것으로 전망되나 명절로 부진하였던 필리핀, 중국 등 시장 참여자들이 시장 복귀하면서 수요 회복 기대되어 강보합세 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
'19	366	344											355

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

4

미국



□ 수급 동향

- '18/'19 쌀 생산량은 전월대비 **2.7% 증가**한 710만 톤 전망(전년대비 25.8%↑)
- 재배면적은 전월대비 0.1% 증가한 294.6만 에이커 전망(전년대비 19.6%↑)
- 중·단립종 생산량은 전월대비 3.7% 증가한 197만 톤 전망(전년대비 22.9%↑)
- '18/'19 쌀 수출량은 전월대비 **4.2% 증가**한 320만 톤 전망(전년대비 14.9%↑)
- 중·단립종 수출량은 전월대비 4.2% 증가한 103만 톤 전망(전년대비 36.3%↑)
- '18/'19 쌀 재고량은 전월대비 **0.9% 증가**한 150만 톤 전망(전년대비 60.2%↑)
- 중·단립종 재고량은 전월대비 6.8% 증가한 38만 톤 전망(전년대비 50.2%↑)

【 미국 전체 쌀 생산동향 】



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'15/'16	'16/'17	'17/'18(A)	'18/'19(전망)		대비(%)	
				12월(B)	2월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	6.1	7.1	5.7	6.9	7.1	25.8%	2.7%
수출량	3.4	3.6	2.8	3.1	3.2	14.9%	4.2%
재고량	1.5	1.5	0.9	1.4	1.5	60.2%	0.9%

※ 자료 : USDA PSD Online('19.2.), USDA WASDE('19.2.)

【 미국 중립종 쌀 생산동향 】



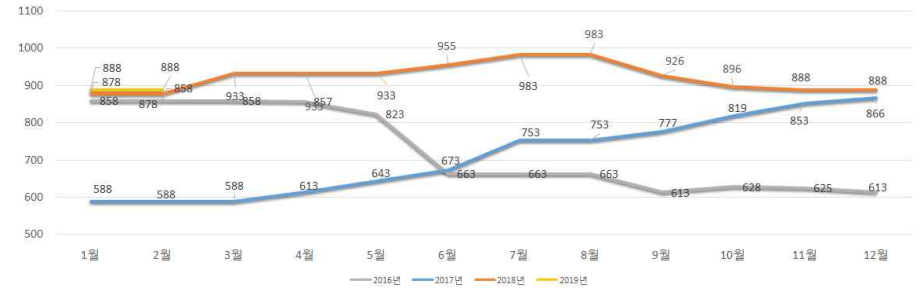
(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'15/16	'16/17	'17/18(A)	'18/19(전망)		대비(%)	
				12월(B)	2월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	1.90	1.83	1.60	1.90	1.97	22.9%	3.7%
수출량	0.99	1.21	0.75	0.99	1.03	36.3%	4.2%
재고량	0.71	0.40	0.25	0.36	0.38	50.2%	6.8%

※ 자료 : USDA PSD Online('19.2.), USDA WASDE('19.2.)

□ 가격 동향(캘리포니아 중립종)

- 고가로 인한 수요 감소 추세에도 일부 국가의 수요 지속되면서 전월대비 보합
 - 시장은 대체로 조용하며, 재고량 감소하는 가운데 일본 및 대만 등 동아시아의 입찰 진행·예정에 따라 수요가 유지되면서 가격 보합세
 - 일부 중동 구매자들이 라마단 기간*을 앞두고 소량의 구매를 지속했음에도 불구하고 최근 몇 주간 높은 가격으로 인해 중동과 대만의 수요가 줄어드는 추세. 2월 말 기준 라마단 기간 필요물량은 대부분 구매완료
- * '19.5.6 ~ 6.4로 일반적으로 라마단 시작 전 쌀, 과일 등의 1차 상품, 생활필수품 소비 급증 추세를 보임
- 조곡시장은 2월 초 공급자 희망가(\$15↑/cwt)와 수요자 희망가(\$13.5↓/cwt) 차이로 거래 부진하였으나, 2월 말 \$16.50~17.00/cwt 사이 가격에서 소량의 거래가 꾸준히 발생
- 2.15 일본 MA입찰에서 미국산 중립멥쌀 12,000톤, 중국산 중립멥쌀 12,000톤 등 낙찰. 미국산 중립멥쌀은 지난 입찰과 비슷한 \$855/톤 수준 추정
- 대만은 SBS입찰(3.13)을 예고, 미국산 중립메현미 물량은 18,500톤에 해당
- 2월 캘리포니아 새크라멘토 지역에 추가적인 눈·비로 인해 2.21일 기준 저수량은 평년의 127% 수준을 기록



(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
'19	888	888											888

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

□ 가격 전망(캘리포니아 중립종)

- 거래가능 물량 감소로 수요 지속될 경우 향후 강세 전망
 - 현물 시장의 거래가능 물량 감소로 인해 수요 지속될 경우 잔여 물량에 대해 수요 집중되면서 향후 가격 상승 가능성 있음
 - 한편 한국, 일본을 제외한 캘리포니아 중립종의 주요 수출국인 요르단, 터키, 사우디, 멕시코 등의 경우 지속 상승중인 캘리포니아 중립종 가격에 대한 부담으로, 향후 가격 부담이 적은 남부산 중립종 수입을 고려할 가능성이 있음. 이러한 국제수요 감소로 인한 가격 급락 가능성도 존재함

□ 수급 동향

- '18/'19 쌀 생산량은 전월대비 **3.4% 증가**한 1억 4,850만 톤 전망(전년대비 0.3%↓)
 - (재배면적) 전년대비 1.8% 감소한 3,019만 ha 전망
 - (생산단수) 전년대비 1.6% 증가한 7.03톤/ha 전망
 - (동북3성*) 전년대비 5.5% 감소한 3,803만 톤 전망 *자포니카 주산지
 - (정책) 쌀 과잉비축량 해결 목적으로 낮은 최저수매가 유지, 우량종 쌀 생산 장려 등
- * '19.2.19일 발표된 2019년 <중앙 1호 문건> 주요 내용으로는 ①낮은 최저수매가 유지, 주간 경매 시행으로 과잉 비축량 해소(조곡, 밀) ②우량종 조곡 생산 확대로 농가 수익 향상 ③옥수수 및 대두 생산량 확대 목적의 보조금 및 저금리 대출 정책 시행 등이 있음
- ** 출처 : 국가양유신식중심
- '18/'19 쌀 수출량은 전월대비 **22.2% 증가**한 220만 톤 전망(전년대비 58.7%↑)
 - 공급량 증가 및 가격 경쟁력 강화로 인해 '02/'03 이후 최고치 기록
- '18/'19 쌀 재고량은 전월대비 **2.7% 증가**한 1억 1,600만 톤 전망(전년대비 6.4%↑)



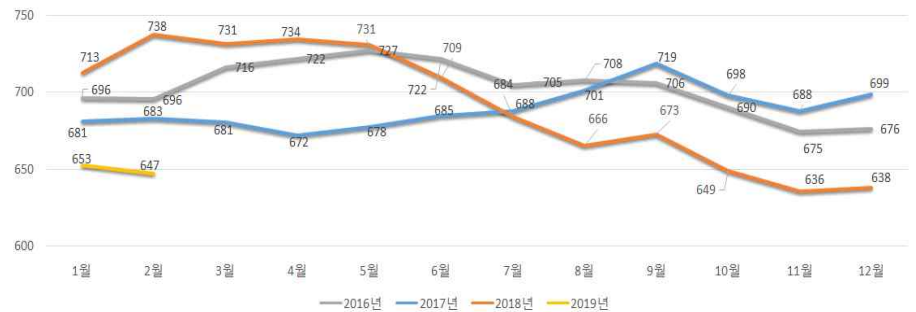
(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'15/'16	'16/'17	'17/'18(A)	'18/'19(전망)		대비(%)	
				12월(B)	2월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	148.5	147.8	148.9	143.6	148.5	△0.3%	3.4%
수출량	0.3	0.8	1.4	1.8	2.2	58.7%	22.2%
재고량	88.0	98.5	109.0	113.0	116.0	6.4%	2.7%

※ 자료 : USDA PSD Online('19.2.), USDA WASDE('19.22.)

□ 가격 동향(동북 3성 자포니카)

- 춘절 이후 일시적 수요 감소에 따른 거래 부진으로 인해 전월대비 **약세**
 - (2.10)* US\$621/톤 → (2.17) \$650/톤 → (2.24) \$672/톤으로 시장가격 지속 상승했으나 춘절 이후 가격 하락분**을 회복하지 못하면서 전월대비 0.9% 하락 마감
 - * 춘절로 인해 2월 1주차 가격은 고시되지 않음
 - ** 동북미 도매 가격 '19.1.27일 \$683/톤 → '19.2.10일 \$621/톤 [9.1%↓]
- 춘절 직후 일시적인 수요량 감소에 따른 거래 부진으로 춘절 직전 대비 가격 9.1% 하락했으나, 이후 원소절(정월대보름)로 인한 거래량 증가로 상승한 뒤 월말 개학 및 농민공들의 도시 귀환에 따른 수요량 증가로 추가 상승
- 2월 주간 가격은 상승세이나 월평균가격은 전년동기 대비 12.3% 낮은 수준
- * 동북미 도매 가격 '18.2월 평균 \$738/톤 → '19.2월 평균 \$647 [12.3%↓]
- 중국 정부는 비축 재고물량 과다 해소를 위한 구곡 경매를 매주 진행 중이나, 전량 조생종 인디카 조곡 물량으로 거래 부진하여 낙찰률은 낮은 수준. 3월부터 중만생종 조곡 경매 재개 예정으로 거래량 증가하여 시장공급량 증가할 것으로 전망
- * '18년의 경우 3.21일부터 중만생종 조곡 경매 재개



(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
'19	653	647											650

※ 자료 : 중화양망(中华粮网, <http://datacenter.cngrain.com>) / 월 평균 가격
 ※ 중화양망 동북미 쌀 가격 기준 : 표준 1등급 / 중국내 전국평균 도매가격

□ 가격 전망(동북 3성 자포니카)

- '19년 조곡 최저수매가 전년 수준 유지되면서 향후 **보합권 내 등락** 전망
 - '19년 조곡 최저수매가가 '18년 대비 하향 조정될 것이라는 시장 예측에도 불구하고, 2.26일 국가개발위원회는 '19년 조곡 최저수매가를 전년 수준으로 유지한다고 발표함
 - '19년 조곡 최저수매가 하향 조정시 조곡 생산량 감소할 것으로 전망되었으나, 예상과 달리 전년 수준을 유지하면서 생산량 및 가격은 보합권 유지할 것으로 전망

6 호 주

□ 수급 동향

- '18/'19 쌀 생산량은 **전월 전망치와 동일한** 11만 톤 전망(전년대비 75.8%↓)
 - 호주 농무성(ABARES)은 주 생산지인 NSW주의 저조한 용수할당량과 높은 용수가격으로 인해 '18/'19년 호주의 쌀 생산량을 10.4만 톤으로 전년 대비 84% 감소 전망(전년 63만 톤)
 - 같은 원인으로 파종면적은 전년대비 83% 감소한 1만 ha 전망(전년 6만ha)
 - * ABARES Australian crop report 2월호
 - 금년 용수가격 일시적으로 AUD450/ML까지 상승(전년동기 AUD150/ML이하)
- '18/'19 쌀 수출량은 **전월 전망치와 동일한** 5만 톤 전망(전년대비 77.8%↓)
- '18/'19 쌀 재고량은 **전월 전망치와 동일한** 5.2만 톤 전망(전년대비 76.0%↓)
 - 호주 쌀 독점수출업체 Sunrice社는 '19년 7월까지 호주 내 Riverina 지역 도정·포장·보관창고 운영을 축소기로 결정



(단위 : 천 톤, 정곡기준)

구분	'15/'16	'16/'17	'17/'18(A)	'18/'19(전망)		대비(%)	
				12월(B)	2월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	197	581	454	110	110	△75.8%	-
수출량	140	226	225	50	50	△77.8%	-
재고량	77	208	217	52	52	△76.0%	-

※ 자료 : USDA PSD Online('19.2.)

참고1 국가별 조곡 파종 및 수확시기

□ **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

□ **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

□ **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
여름기울(공통)				파종기				수확기				19	
겨울/봄(북부)	파종기			수확기								파종기	45
겨울/봄(남부)	파종기			수확기								파종기	

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

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		

□ **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			

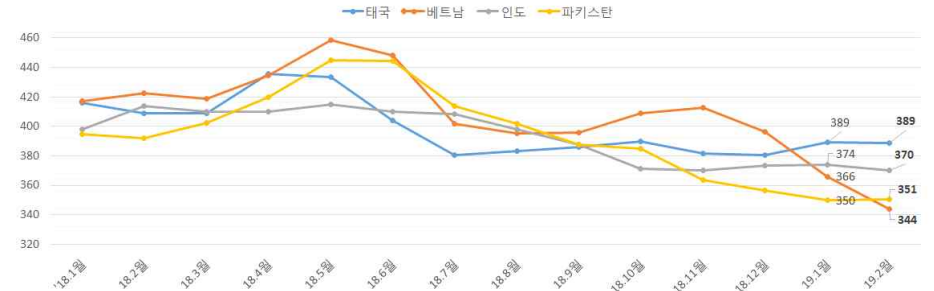
□ **호주** * '18/'19년(market year)은 '18.3월~'19.2월까지를 이룸

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

※ market year 출처 : USDA

참고2 주요 장립종 수출국 수출가격 비교

□ **백미 수출가격(파쇄립 5% 이하)**



구분	18.1월	18.2월	18.3월	18.4월	18.5월	18.6월	18.7월	18.8월	18.9월	18.10월	18.11월	18.12월	19.1월	19.2월
태국	416	409	409	436	434	404	381	383	386	390	382	381	389	389
베트남	417	423	419	435	459	448	402	395	396	409	413	396	366	344
인도	398	414	410	410	415	410	408	398	388	371	370	373	374	370
파키스탄	395	392	403	420	445	444	414	402	388	385	364	357	350	351

※ 자료 : Creed Rice (FOB 기준) / 월 평균 가격

□ **Parboiled Rice 수출가격**



구분	18.1월	18.2월	18.3월	18.4월	18.5월	18.6월	18.7월	18.8월	18.9월	18.10월	18.11월	18.12월	19.1월	19.2월
태국	428	421	413	434	431	404	384	385	391	394	386	384	400	397
인도	423	430	425	418	404	395	388	391	378	371	368	375	384	384
파키스탄	438	440	422	422	422	422	422	421	414	406	381	381	393	392

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

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