

'19. 3월 국제 쌀 시장 동향

2019. 4



수 급 관 리 처

'19. 3월 국제 쌀 시장동향 [요약]

□ 세계 쌀 수급동향

- (생산량) 인도, 방글라데시의 생산량 증가로 인해 전월대비 1.1% 증가
* 인도는 적절한 여름 강수량 등으로 전월대비 4.5% 증가한 116.0백만 톤, 방글라데시는 수확면적 증가 및 적절한 기상조건으로 전월대비 1.4% 증가한 35.0백만 톤 전망
- (수출량) 미국, 파키스탄, 브라질 등의 수출량 감소로 인해 전월대비 0.7% 감소
- (재고량) 인도의 생산량 증가, 미국의 수출량 감소 등으로 인해 주요국 재고량이 증가하여 전월대비 2.7% 증가

【 세계 쌀 수급동향 】

(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'15/'16	'16/'17	'17/'18(A)	'18/'19(전망)		대비(%)	
				2월(B)	3월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
기초재고량	135.1	142.6	150.0	162.0	162.6	8.4	0.4
생 산 량	476.3	490.9	495.4	495.9	501.6	1.3	1.1
소 비 량	467.7	483.6	482.7	490.3	492.0	1.9	0.3
수 출 량	40.5	47.2	47.1	47.7	47.4	0.5	△0.7
기말재고율(%)	142.6	150.0	162.6	167.6	172.2	5.9	2.7
기말재고율(%)	30.5	31.0	33.7	34.2	35.0	(C-A) 1.3%p	(C-B) 0.8%p

※ 자료 : USDA PSD Online('19.3.), USDA WASDE('19.3.)

□ 주요 쌀 수출국 가격동향

- (태국 장립종) 타 원산지와의 가격 경쟁, 수요 부진 지속 등으로 전월대비 약세
* '19.2월 397 → '19.3월 393 [1.0% ↓]
- (인도 非바스마티) 수출보조금 정책의 시행기간 만료 등에 따라 시장 참여자들이 관망세를 보이며 전월대비 보합. (인도 바스마티) 루피화 강세, 해상운임 강세, 수출자들의 호가 인하 등으로 전월대비 보합
* '19.2월 370 → '19.3월 370 [-] / '19.2월 1,450 → '19.3월 1,450 [-]
- (베트남 장립종) 말레이시아의 백미 수요, 조곡 수매제도 지속으로 전월대비 강세
* '19.2월 344 → '19.3월 349 [1.5% ↑]
- (미국 중립종) 수출계약물량 이행 등 빠듯한 가공 일정으로 인해 전월대비 보합
* '19.2월 888 → '19.3월 888 [-]
- (중국 동북미) 국가비축조곡 경매 연기에 따른 공급량 감소 전망으로 전월대비 강세
* '19.2월 647 → '19.3월 651 [0.6% ↓]

1 태 국

□ 수급 동향

- '18/'19 쌀 생산량은 **전월 전망치와 동일**한 2,070만 톤 전망(전년대비 1.6%↑)
 - 산지가격 상승으로 인해 1기작 생산량이 증가하면서 전체 쌀 생산량은 전년대비 증가할 것으로 전망
- '18/'19 쌀 수출량은 **전월 전망치와 동일**한 1,000만 톤 전망(전년대비 9.6%↓)
 - 태국 쌀 수출량은 바트화 강세, 타 원산지와의 가격 경쟁* 지속으로 인해 전년대비 하락할 것으로 전망
 - * 태국 쌀 수출자협회에 따르면 필리핀, 말레이시아 구매자들이 태국산 대비 \$40-50/톤 저렴한 베트남산 쌀을 선호하면서 태국산 쌀에 대한 수요가 감소함
 - 특히 '18년 태국 정부의 구곡 판매가 완료됨에 따라, 구곡 수출이 감소하면서 수출량 하락 요인으로 작용
- '18/'19 쌀 재고량은 전월대비 **0.5% 증가**한 370만 톤 전망(전년대비 14.1%↑)



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'15/'16	'16/'17	'17/'18(A)	'18/'19(전망)		대비(%)	
				2월(B)	3월(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	10.0	10.0	△9.6	-
재고량	8.4	4.2	3.2	3.6	3.7	14.1	0.5

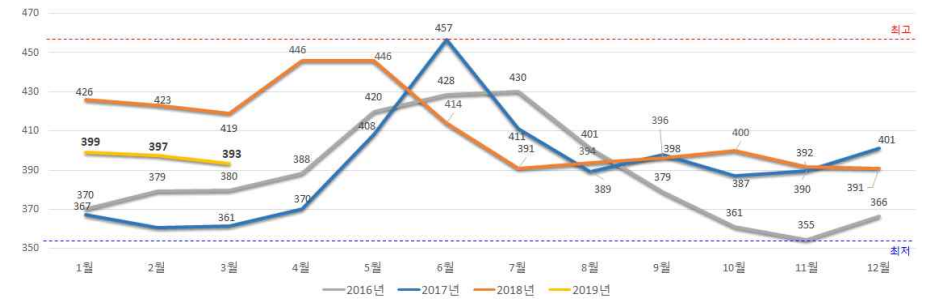
※ 자료 : USDA PSD Online('19.3), USDA WASDE('19.3)

□ 가격 동향

- 타 원산지와의 가격 경쟁, 수요 부진 지속 등으로 **전월대비 약세**
 - 타 원산지와의 가격 경쟁, 지속적인 수요 부진과 국내가격 하락이 수출가 약세 요인으로 작용. 건조한 기상상황에 따른 생산량 축소 우려가 일부 강세 요인으로 작용했으나 가격은 전월대비 하락함
 - 구매자들은 신곡 방출 시기를 앞두고 추가 가격 하락을 기대하며 구매를 자제하는 모습을 보였음. 또한 서아프리카로의 해상운임이 지속 상승하면서, 주요 구매자들에게 부담 요인으로 작용함
 - 태국 총선 최종 결과발표(5.9일 잠정)까지 환율변동에 대한 불확실성으로 인해 구매자들이 신규 거래를 꺼리면서 수요 부진이 지속됨

□ 가격 전망


- 신곡 방출에 따른 공급량 확대, 필리핀의 수요 유입 등으로 **향후 보합세** 전망
 - 필리핀 쌀 관세화법* 발효에 따라 향후 민간업자들의 신규 수요 유입이 예상됨
 - * 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	393										396

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

2 인도 

□ 수급 동향

- '18/'19 쌀 생산량은 전월대비 **4.5% 증가**한 1억 1,600만 톤 전망(전년대비 2.7%↑)
 - 기대 이상의 Kharif 작기 생산단수, 적극적인 정부 구매 정책, 호의적인 기상조건 등으로 생산량이 전월대비 증가할 것으로 전망됨
- '18/'19 쌀 수출량은 **전월 전망치와 동일**한 1,250만 톤 전망(전년대비 3.8%↑)
 - 역외 수출 증대를 위한 정부의 非바스마티 수출 보조금 제도('18.11.22~'19.3.25일)로 인해 전년대비 증가한 것으로 추정됨
 - 인도 농업부는 연간 쌀 수출량을 1,200만 톤으로 추정했으며, 이 중 인도 非바스마티 수출량은 780만 톤(65%), 바스마티 수출량은 420만 톤(35%)으로 추정함
- '18/'19 쌀 재고량은 전월대비 **18.5% 증가**한 2,500만 톤 전망(전년대비 10.6%↑)



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'15/'16	'16/'17	'17/'18(A)	'18/'19(전망)		대비(%)	
				2월(B)	3월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	104.4	109.7	112.9	111.0	116.0	2.7	4.5
수출량	10.4	11.7	12.0	12.5	12.5	3.8	-
재고량	18.4	20.6	22.6	21.1	25.0	10.6	18.5

※ 자료 : USDA PSD Online('19.3), USDA WASDE('19.3)

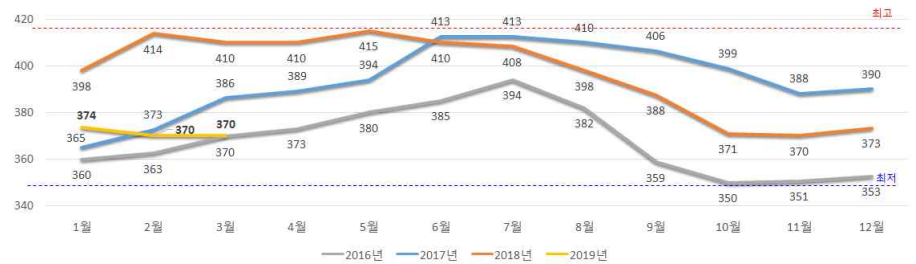
※ 인도의 벼 재배는 파종 및 수확시기에 따라 Kharif, Rabi 작기로 분류
 Kharif(겨울 작기) : 6~7월 파종, 11~12월 수확 / 전체 면적의 88%, 생장기간이 비교적 긴 편
 Rabi(여름 작기) : 11~2월 파종, 3~6월 수확 / 전체 면적의 12%, 조기성숙품종이 많음

□ 非바스마티 가격 동향

- 인도 정부 非바스마티 수출보조금 정책의 시행기간 만료(3.25일) 및 불확실한 연장여부에 따라 시장참여자들은 관망세 유지하며 **전월대비 보합**
 - 월초 인도 정부의 非바스마티 수출보조금 정책이 3.25일자로 만료됨에 따라 구매자들은 만료 직전 상당한 물량을 구매했으며, 불확실한 연장여부로 인해 관망세를 보였음
 - 이후 보조금 정책 만료에 따라 거래가격이 오르면서 월말 신규 거래가 부진함에도 불구하고, 루피화 강세로 인해 가격은 전월대비 보합
 - 다음달 Rabi 작기 조곡의 도착을 앞두고 저품질 백미 공급은 지속적으로 빠듯한 상황을 보임
- * Rabi 작기 조곡은 4월 3주 남부지역, 5월 1주 중부 및 서부 지역에 도착예정

□ 非바스마티 가격 전망

- 수출자들의 호가 하락이 기대됨에 따라 향후 **약보합세** 전망
 - 보조금 정책 만료에 따른 가격 상승으로 신규 거래가 부진하면서, 수출자들이 신규 수요 유인을 위해 호가를 낮출 가능성이 있음



(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	370										371

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

□ 향미(바스마티) 가격 동향

○ 루피화 강세, 해상운임 강세가 상승요인으로 작용했으나, 신규 계약 체결을 위한 수출자들의 호가 인하가 하락요인으로 작용하며 전월 대비 보합

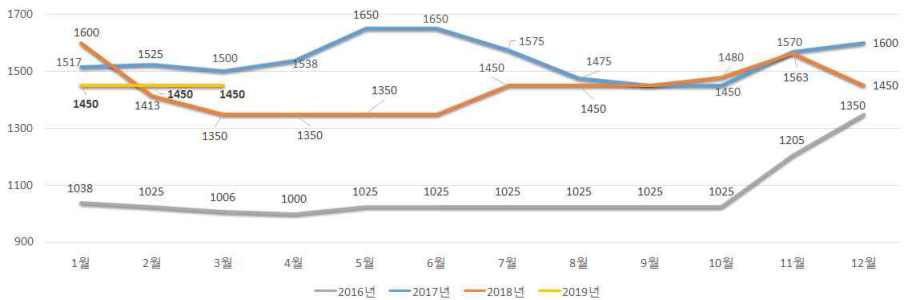
- 이란 등 신규 구매자들과의 계약 체결을 위해 수출업자들이 호가를 낮추면서 월초 가격 하락요인으로 작용
- 그러나 루피화 강세가 지속되고, 라마단 기간*을 앞두고 컨테이너 부족 현상이 발생해 해상운임 상승하면서 가격 상승요인으로 작용

* '19.5.6 ~ 6.4로 일반적으로 라마단 시작 전 쌀, 과일 등의 1차 상품, 생활필수품 소비 급증 추세를 보임

- 신규 수요는 부진하나, 사우디아라비아, 에멘, 카타르, 이라크 등 정기 구매자들은 지속적인 구매를 보임

□ 향미(바스마티) 가격 전망

○ 루피화 강세 지속 및 라마단 기간을 앞두고 해상운임 상승 지속시 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	1,450	1,450	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	1,450	1,350	1,350	1,450	1,450	1,450	1,450	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 주요 쌀 생산지인 메콩강 삼각주에 지속된 폭염, 가뭄과 염수 침입으로 인해 250,000ha 이상의 쌀 재배지가 영향을 받을 것으로 추정됨
- 또한 현지 기상예보센터에 따르면 금년 우기(5월~11월)가 평년보다 늦은 5월 2주 시작될 전망이며, 기온은 평년보다 높을 것으로 전망됨

* 자료 : 베트남 현지언론 Thanh Nien

- '18/'19 쌀 수출량은 전월 전망치와 동일한 700만 톤 전망(전년대비 6.2%↑)
- 베트남의 '19년 1분기 수출량은 130만 톤으로 전년동기 대비 11.5% 감소, 수출액은 5억 6,700만 달러로 전년동기 대비 23.6% 감소한 것으로 추정

- '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(%)	
				2월(B)	3월(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	1.5	1.5	21.6	-

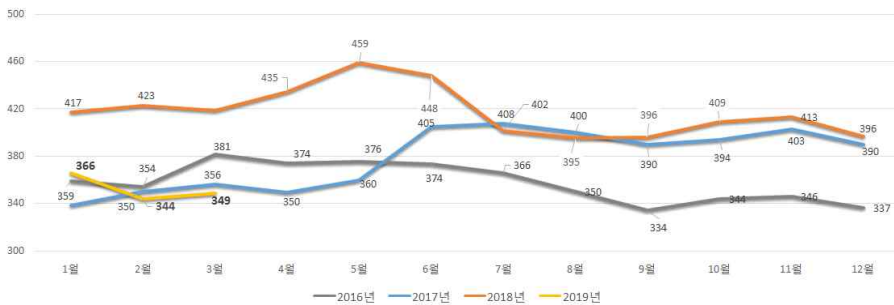
※ 자료 : USDA PSD Online('19.3.), USDA WASDE('19.3.)

□ 가격 동향

- 말레이시아의 백미 신규 구매, 정부의 조곡 수매제도 지속으로 전월대비 강세
 - 지난 2.25일 말레이시아 Bernas의 백미 구매(파쇄립 5% 이하 25,000-40,000톤 추정), 정부의 조곡 수매제도 지속에 따른 공급량 감소 등이 월초 강세 요인으로 작용하여 가격은 상승함
 - 또한 필리핀 민간업자들의 수요 유입, 겨울/봄 작기 신곡의 수확 지연 등이 추가 강세요인으로 작용함
 - 수출업자들은 필리핀 민간업자들의 시장 참여에 따라 호가를 높이는 모습을 보였으나, 높은 가격으로 인해 사우디 등으로부터 소규모 구매만 지속될 뿐 신규수요는 부진하여 월말 가격은 소폭 하락하였음
- * 5% 파쇄립 수출가 '19.3.6일 \$340/톤 → 3.13일 \$349/톤 [2.6%↑] → 3.20일 \$355/톤 [1.7%↑] → 3.27일 \$352/톤 [0.8%↓]

□ 가격 전망

- 공급량 증가 전망이나, 필리핀의 신규 수요 유입으로 **향후 강보합세** 전망
 - 겨울/봄 작기 신곡 수확에 따라 공급량은 증가할 것으로 전망되며, 필리핀의 쌀 관세화법 발효에 따라 민간업자들의 신규 수요 유입이 예상됨



(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	349										353

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

4

미국



□ 수급 동향

- '18/'19 쌀 생산량은 **전월 전망치와 동일한** 710만 톤 전망(전년대비 25.8%↑)
 - 중·단립중 생산량은 전월 전망치와 동일한 191만 톤 전망(전년대비 19.6%↑)
- '18/'19 쌀 수출량은 전월대비 **2.0% 감소**한 310만 톤 전망(전년대비 12.6%↑)
 - 중·단립중 수출량은 전월대비 6.2% 감소한 95만 톤 전망(전년대비 26.6%↑)
 - 중·단립중 수출분의 선적 지연으로 인해 전체 수출량이 전월대비 감소한 것으로 추정됨
- '18/'19 쌀 재고량은 전월대비 **5.4% 증가**한 160만 톤 전망(전년대비 68.8%↑)
 - 중·단립중 재고량은 전월대비 22.8% 증가한 44만 톤 전망(전년대비 72.3%↑)
 - 수출량 감소 등의 영향으로 재고량은 최근 30년 내 가장 높은 수준을 기록함
- (기상동향) 겨울철 강우·적설량으로 인해 미 중·남부에 홍수 피해가 발생했으며, 향후 주요 생산지에도 홍수 발생 가능성이 있음
 - 겨울철 평년 이상의 강우량과 적설량으로 인해 미국 중부 및 남부지역에 홍수 피해가 발생했으며, 5월까지 겨울철 쌓인 눈이 녹으면서 하천을 통해 저지대에 침수 피해를 일으킬 가능성이 있음
 - 주요 생산지역은 이미 저수량이 100%를 넘었으며, 향후 5월까지의 기상 상황에 따라 중부 및 남부지역과 유사한 홍수 피해를 입을 가능성이 있음

【 미국 전체 쌀 생산동향 】



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'15/16	'16/17	'17/18(A)	'18/19(전망)		대비(%)	
				2월(B)	3월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	6.1	7.1	5.7	7.1	7.1	25.8	-
수출량	3.4	3.6	2.8	3.2	3.1	12.6	△2.0
재고량	1.5	1.5	0.9	1.5	1.6	68.8	5.4

※ 자료 : USDA PSD Online('19.3.), USDA WASDE('19.3.), USDA Rice Outlook('19.3)

【 미국 중·단립종 쌀 생산동향 】



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'15/16	'16/17	'17/18(A)	'18/19(전망)		대비(%)	
				2월(B)	3월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	1.90	1.83	1.60	1.91	1.91	19.6	-
수출량	0.99	1.21	0.75	1.02	0.95	26.6	△6.2
재고량	0.71	0.40	0.25	0.36	0.44	72.3	22.8

※ 자료 : USDA PSD Online('19.3.), USDA WASDE('19.3.), USDA Rice Outlook('19.3)

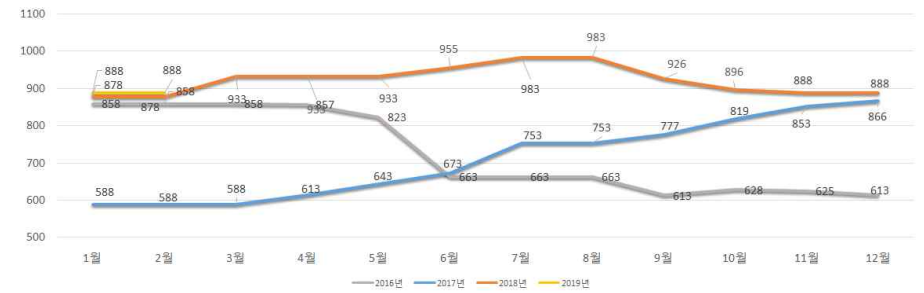
□ 가격 동향(캘리포니아 중립종)

○ 신규 수요는 부진하나 수출계약물량 이행 등 빠듯한 가공 일정으로 인해 전월대비 보합

- 시장은 대체로 조용하며, 재고량 감소하는 가운데 일본의 입찰* 진행 및 타국 기계약 물량 가공 진행에 따라 가공일정이 빠듯하여 가격 보합세

* 3.6일 일본 SBS입찰에서 미국산 중립메현미 1,700톤 등 총 3,984톤 낙찰. 3.8일 일본 MA입찰에서 미국산 중립메쌀 36,000톤 낙찰. 3.19일 일본의 마지막 MA입찰에서 미국산 중립메쌀 38,000톤 입찰 낙찰(평균 단가 \$855~560/톤으로 추정)

- 라마단 기간을 대비한 중동 구매자들의 구매는 완료되었으며, 가공 업체들은 기계약된 라마단 물량과 동아시아 낙찰 물량 가공에 집중



(단위 : US\$/cwt)

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										888

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


□ 가격 전망(캘리포니아 중립종)

○ 파종면적 전망치 감소 및 파종 지연에 따른 생산량 감소 우려로 향후 강세 전망

- USDA의 Prospective Planting 조사결과 캘리포니아 중립종 파종면적은 전년대비 5.49% 감소(430,000에이커)할 것으로 전망됨

- 당초 주요국 입찰일정이 마무리 되고 전년대비 파종면적이 증가할 것으로 기대됨에 따라 가격 약세가 전망되었으나, 실제 파종의향면적 조사 결과 중립종 파종면적이 감소할 것으로 전망되어 향후 강세가 전망됨

- 홍수 피해로 인해 파종 전에 논이 충분히 건조되지 않을 경우 파종이 지연될 수 있으며, 이로 인한 파종면적과 생육기간 감소로 생산량 감소 및 가격 상승 가능성이 있음

5 중국 

□ 수급 동향

- '18/'19 쌀 생산량은 전월 전망치와 동일한 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
 - * 출처 : 국가양유신식중심 / 동북3성은 자포니카 주산지
 - '19/'20 쌀 생산면적은 전년대비 2% 감소, 생산량은 1% 감소한 1억 4,670만 톤으로 전망되며 이는 공급측 구조개혁(소득증대 및 품질개량을 위해 고품질 쌀 재배를 늘리는 것에 목표)에 따른 결과로 추정됨
- '18/'19 쌀 수출량은 전월대비 전월 전망치와 동일한 220만 톤 전망 (전년대비 58.7%↑)
- '18/'19 쌀 재고량은 전월 전망치와 동일한 1억 1,600만 톤 전망(전년대비 6.4%↑)



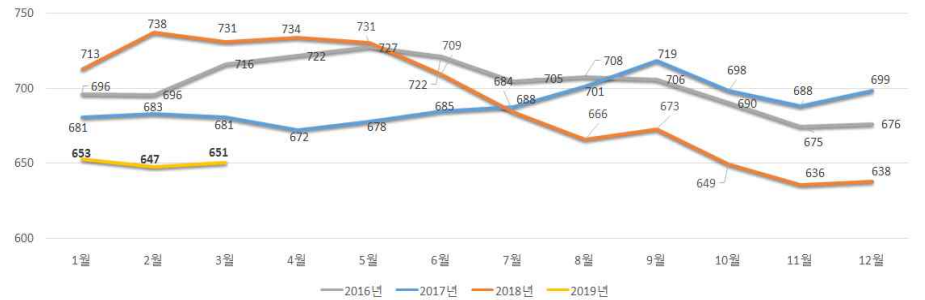
(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'15/'16	'16/'17	'17/'18(A)	'18/'19(전망)		대비(%)	
				2월(B)	3월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	148.5	147.8	148.9	148.5	148.5	△0.3	-
수출량	0.3	0.8	1.4	2.2	2.2	58.7	-
재고량	88.0	98.5	109.0	116.0	116.0	6.4	-

※ 자료 : USDA PSD Online('19.3.), USDA WASDE('19.3.)

□ 가격 동향(동북 3성 자포니카)

- 국가비축조곡 경매 연기에 따른 공급량 감소 전망으로 전월대비 강세
 - 정부의 수매 종료 이후 '18년산 수매량(연간 생산량의 40% 수준)이 전년 대비 감소한 것으로 집계되면서 향후 기온 상승시 농가 보유 물량(미수매물량)의 시장 유입가능성이 커져 월초 가격은 하락함
 - * 동북미 도매 가격 '19.2.24일 \$672/톤 → 3.3일 \$640/톤 [4.8%↓]
 - 이후 3월 중순 예정이었던 국가비축조곡 경매**가 연기됨에 따라 경매 물량이 시장에 공급되지 않으면서 거래가능물량이 감소할 것으로 전망되어 가격은 상승함
 - * 동북미 도매 가격 '19.3.10일 \$639/톤 → 3.17일 \$654/톤 [2.3%↑] → 3.24일 \$669/톤 [2.3%↑]
- ** 2월 시작된 '전국정책성식량 저장수량 및 품질조사 작업' 완료시기가 예정보다 지연되면서 국가비축조곡경매가 연기됨
- 월말 기온이 상승하면서 보관관리 문제로 인해 농가 보유 물량이 시장에 대량 유입되면서 가격은 재차 하락함
 - * 동북미 도매 가격 '19.3.24일 \$669/톤 → 3.3일 \$651/톤 [2.7%↓]



(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	651										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)

- 청명절, 단오절 등 명절을 앞두고 수요 증가가 예상되어 향후 **강세** 전망
 - 4월 초 청명절(清明节)*과 6월 초 단오절(端午节)*을 앞두고 찹쌀 수요가 증가하여 찹쌀 가격이 오를 것으로 전망. 이에 따라 멥쌀 수요도 동반 증가하여 향후 가격은 소폭 상승할 것으로 전망

* 청명절·단오절 : 중국의 4대 전통명절 중 하나로 청명절은 양력 4월 5일, 단오절은 음력 5월 5일에 해당하며, 떡과 찹밥을 만들어 먹는 풍습이 있어 해당기간 찹쌀 수요가 증가함

6 호 주

□ 수급 동향

- '18/'19 쌀 생산량은 전월대비 **31.8% 감소**한 7.5만 톤 전망(전년대비 83.5%↓)
 - 가뭄에 따른 관개용수의 감소가 가장 주된 요인으로 추정되며, 쌀 주산지에 관개용수를 공급하는 머럼비지(Murrumbidgee)계곡의 '19.2월 저수량은 37%로 전년의 74% 대비 낮은 수준임
 - 이에 따라 호주 쌀 독점수출업체 Sunrice社は '18년 12월부터 '19년 7월 까지 Riverina 지역 도정·포장·보관창고 운영을 축소키로 결정
 - * 자료 : 호주 농무성(ABARES) Australian crop report 2월호
 - 주요 쌀 생산지인 NSW주 리베리나(Riverina)지역의 쌀 생산자들은 가뭄으로 인해 용수할당량이 감소함에 따라 용수사용량이 상대적으로 적고, 가격경쟁력 및 단수가 높은 옥수수로의 작물 전환을 확대하는 추세
 - * 자료 : 호주 ABC(Australian Broadcasting Corporation) net
- '18/'19 쌀 수출량은 **전월 전망치와 동일**한 5만 톤 전망(전년대비 77.8%↓)
- '18/'19 쌀 재고량은 **전월 전망치와 동일**한 5.2만 톤 전망(전년대비 76.0%↓)



(단위 : 천 톤, 정곡기준)

구 분	'15/'16	'16/'17	'17/'18(A)	'18/'19(전망)		대비(%)	
				2월(B)	3월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	197	581	454	110	75	△83.5	△31.8
수출량	140	226	225	50	50	△77.8	-
재고량	77	208	217	52	52	△76.0	-

※ 자료 : USDA PSD Online('19.3.)

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
여름/가을(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			

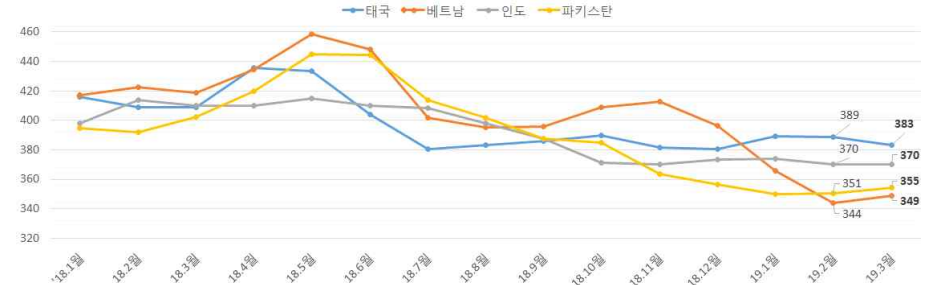
□ 호주 * '18/'19년(market year)은 '18.3월~'19.2월까지를 이룸

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	'18년												'19년		
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월
태국	416	409	409	436	434	404	381	383	386	390	382	381	389	389	383
베트남	417	423	419	435	459	448	402	395	396	409	413	396	366	344	349
인도	398	414	410	410	415	410	408	398	388	371	370	373	374	370	370
파키스탄	395	392	403	420	445	444	414	402	388	385	364	357	350	351	355

※ 자료 : Creed Rice (FOB 기준) / 월 평균 가격

□ Parboiled Rice 수출가격



구분	'18년												'19년		
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월
태국	428	421	413	434	431	404	384	385	391	394	386	384	400	397	389
인도	423	430	425	418	404	395	388	391	378	371	368	375	384	384	381
파키스탄	438	440	422	422	422	422	422	421	414	406	381	381	393	392	389

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

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