

'19. 4월 국제 쌀 시장 동향

2019. 5



수 급 관 리 처

'19. 4월 국제 쌀 시장동향 [요약]

□ 세계 쌀 수급동향

- (생산량) 인도네시아, 미얀마, 필리핀 등 주요국 생산 감소로 전월대비 소폭 감소 전망
 - * 스리랑카의 생산량 증가 전망(12.5%, 32.9만톤 증가)에도 불구하고 인도네시아, 파키스탄, 필리핀 등 주요 생산국의 생산량 감소 전망으로 인해 세계 생산량은 전월대비 소폭 감소 전망
- (수출량) 파키스탄, 미국 등 주요국 수출 감소로 전월대비 0.2% 감소 전망
- (재고량) 기말재고량은 전월대비 0.5% 감소, 기말재고율은 0.2%p 감소 전망

【 세계 쌀 수급동향 】

(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'15/'16	'16/'17	'17/'18(A)	'18/'19(전망)		대비(%)	
				3월(B)	4월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
기초재고량	135.2	142.6	149.9	162.6	162.4	8.3	△0.1
생 산 량	476.3	490.9	495.5	501.6	501.4	1.2	-
소 비 량	467.7	483.6	482.7	492.0	492.4	2.0	0.1
수 출 량	40.5	47.3	47.1	47.4	47.3	0.3	△0.2
기말재고량	142.6	149.9	162.4	172.2	171.4	5.5	△0.5
기말재고율(%)	30.5%	31.0%	33.6%	35.0%	34.8%	(C-A) 1.2%p	(C-B) △0.2%p

※ 자료 : USDA PSD Online('19.4.), USDA WASDE('19.4.)

□ 주요 쌀 수출국 가격동향

- (태국 장립종) 송크란 전 막바지 수요 및 파종 전 기상여건에 대한 우려 등으로 전월대비 강세 *'19.3월 393→'19.4월 403 [2.5% ↑]
- (인도 非바스마티) 신곡 공급 기대감 등으로 수요 부진하였으나 루피화 강세 영향으로 전월대비 강세. (인도 바스마티) 라마단을 앞둔 수요 유입, 이란산 원유 수입금지 조치 가능성 등이 복합 작용하여 전월대비 보합 *'19.3월 370→'19.4월 375[1.4% ↑] / '19.3월 1,450→'19.4월 1,450[-]
- (베트남 장립종) 역외 수요 유입, 수확물의 도착 지연 등으로 전월대비 강세 *'19.3월 349→'19.4월 360 [3.2% ↑]
- (미국 중립종) 역외 수요 부진으로 인해 전월대비 보합 *'19.3월 888→'19.4월 888 [-]
- (중국 동북미) 보관료 인상에 따른 남방지역 가격 상승, 거래량 증가 등으로 전월대비 강세 *'19.3월 651→ '19.4월 653 [0.3% ↑]

(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

1 태 국

□ 수급 동향

- '18/'19 쌀 생산량은 **전월 전망치와 동일**한 2,070만 톤 전망(전년대비 1.6%↑)
 - 심각한 가뭄과 용수부족으로 인해 태국 북부 5개 주(수코타이, 피츠눌록, 캄펑펏, 피차이, 나콘사완)의 1기작(5월~8월 파종) 쌀 생산에 타격이 우려되며, 당국은 추가적인 쌀 재배 금지를 지시함 *태국 일간지 Bangkok Post, '19.4.4
 - 엘리뇨 현상의 결과로 추정되는 심한 건기로 인해 태국의 35개 저수지 중 9개가 30% 이하, 18개가 30~60% 수준의 저수량을 보이고 있음
 - *태국 왕립관개청(RID), '19.4.8
 - '19/'20 태국의 쌀 생산량 전망치는 2,100만 톤으로 전망('18/'19 IGC 전망치 2,020만 톤)되며, 1기작 쌀은 백미에 비해 가격이 높은 향미의 재배면적이 증가할 것으로 전망됨 *국제곡물이사회(IGC), '19.4 Grain Market Report
- '18/'19 쌀 수출량은 **전월 전망치와 동일**한 1,000만 톤 전망(전년대비 9.6%↓)
 - 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
- '18/'19 쌀 재고량은 **전월 전망치와 동일**한 370만 톤 전망(전년대비 14.1%↑)



구 분	'15/'16	'16/'17	'17/'18(A)	'18/'19(전망)		대비(%)	
				3월(B)	4월(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	3.7	3.7	14.1	-

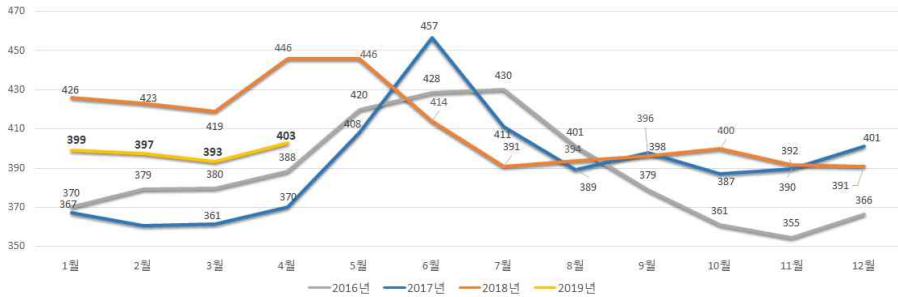
※ 자료 : USDA PSD Online('19.4), USDA WASDE('19.4.)

□ 가격 동향

- 송크란 전 막바지 수요 유입, 파종 전 기상여건에 대한 우려 등으로 **전월대비 강세**
 - 송크란(4.13~4.15) 휴무를 앞둔 막바지 수요로 월초 가격은 상승하였으며, 1기작 파종(5월~8월)을 앞두고 건조한 기상상황으로 인한 우려가 추가 강세 요인으로 작용함
 - * 주간가격 '19.3.27일 \$399/톤 → 4.3일 \$405/톤 [1.5%↑]
 - 이후 터키 등에서 일부 수요가 있었으나 수출자들은 대체로 부진한 모습을 보였으며, 바트화 약세가 함께 작용하면서 가격은 소폭 하락하였고 이후 등락을 반복함
 - 주요 구매자들은 신곡 방출 시기를 앞두고 추가 가격 하락을 기대하며 대량 구매를 자제하는 모습을 보였음
 - * 주간가격 '19.4.3일 \$405/톤 → 4.10일 \$402/톤 [0.7%↓] → 4.17일 \$403/톤 [0.2%↑] → 4.24일 \$402/톤 [0.2%↓]

□ 가격 전망

- 타 원산지와의 가격 경쟁, 필리핀의 수요 유입 등이 복합 작용하여 **향후 약보합세 전망**
 - 필리핀 쌀 관세화법* 발효에 따라 향후 민간업자들의 신규 수요 유입이 기대되나, 타 원산지와의 가격 경쟁으로 인해 가격은 약보합세 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	393	403									398

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

2 인도

□ 수급 동향

- '18/'19 쌀 생산량은 **전월 전망치와 동일한** 1억 1,600만 톤 전망(전년대비 2.7%↑)
 - USDA는 인도의 '19/'20('19년 10월~'20년 9월) 쌀 생산량을 1억 1,200만 톤으로 전년대비 감소할 것으로 전망했으며 특별한 기상 변수는 없을 것으로 전망함 *USDA GAIN, India Grain Feed Annual 2019
 - 1기작(Kharif) 파종은 6월 초부터 영향을 미치는 몬순*에 따라 좌우되며, 4월 말 인도 기상청은 금년 강우량을 평년과 비슷한 수준으로 전망함
 - * 인도의 몬순(monsoon)시기는 일반적으로 6월~9월 사이로 연 강수량의 70~80%가 집중되며, 해당기간 파종된 농작물의 수확량이 전체 농업 생산량의 절반 이상을 차지함
 - 인도 정부는 '19/'20('19년 7월~'10년 6월) 쌀 생산량 목표치를 1억 1,600만 톤으로 설정했다고 발표함
 - * 인도 정부의 '18/'19년('19년 7월~'10년 6월) 쌀 생산량 추정치는 1억 1,300만 톤
- '18/'19 쌀 수출량은 **전월 전망치와 동일한** 1,250만 톤 전망(전년대비 3.8%↑)
- '18/'19 쌀 재고량은 **전월 전망치와 동일한** 2,500만 톤 전망(전년대비 10.6%↑)



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구분	'15/'16	'16/'17	'17/'18(A)	'18/'19(전망)		대비(%)	
				3월(B)	4월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	104.4	109.7	112.9	116.0	116.0	2.7	-
수출량	10.4	11.7	12.0	12.5	12.5	3.8	-
재고량	18.4	20.6	22.6	25.0	25.0	10.6	-

※ 자료 : USDA PSD Online('19.4), USDA WASDE('19.4)

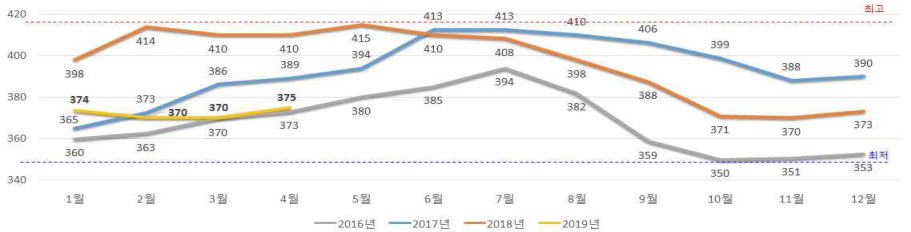
□ 非바스마티 가격 동향

- 신곡 공급에 대한 기대 및 총선 결과에 대한 불투명성 등으로 신규 수요가 부진하였으나 루피화 강세 등의 영향으로 전월대비 강세
 - 신곡 공급 확대 및 총선의 진행으로 부진한 수요를 보이는 가운데, 루피화 강세와 Kharif 작물의 빠듯한 공급 상황으로 가격은 전월대비 강세
 - 수확이 진행중인 Rabi 작물의 도착을 앞두고 신규 거래는 최소화되어 있으며, 구매자들은 신곡 도착 이후의 가격 하락을 기다리고 있음
 - 7차에 걸친 인도 총선(4.11~5.19)이 시작됨에 따라 나렌드라 모디 총리가 재선에 성공할 경우 인도 정부의 非바스마티 수출보조금 정책이 재시행 될 것이라는 기대가 대두되어 구매자들은 신규 거래를 꺼리고 있음

※ 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 전망

- 신곡 수확에 따른 공급량 확대 및 부진한 수요 등으로 향후 약보합세 전망
 - 인도 정부의 非바스마티 수출보조금 정책 재시행 여부를 두고, 총선 결과 발표 전까지 신규 거래 부진은 지속될 전망



(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	375									372

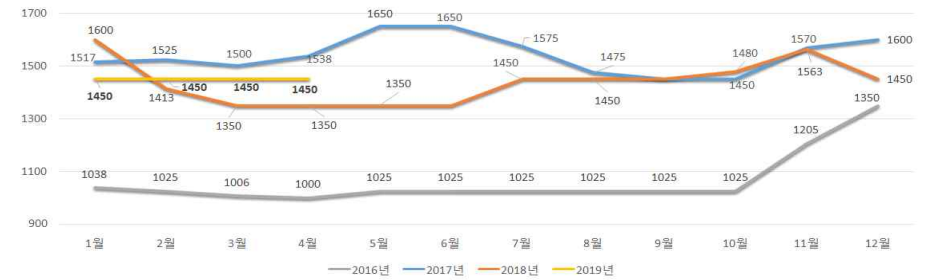
※ 자료 : Creed Rice (인도산 Non-Basmati 5%, FOB 기준) / 월 평균 가격

□ 바스마티(향미) 가격 동향

- 라마단을 앞둔 수요, 해상운임 상승 등 상승요인과 이란산 원유 수입금지 예외조치 중단 가능성에 따른 하락요인이 복합 작용하여 전월대비 보합
 - 라마단* 기간을 앞둔 수요, 중동의 해상운임 상승, 중동 정기 구매자들의 수요로 인해 월초 가격은 강세를 보였음
- * '19.5.6 ~ 6.4로 일반적으로 라마단 시작 전 쌀 과일 등의 1차 상품, 생활필수품 소비 급증 추세를 보임
- 그러나 월말 미 정부가 5월 초 이란산 원유 수입금지 예외조치*를 중단할 것이라는 기대감이 약세 요인으로 작용하여 전월대비 보합 마감
- * 미 트럼프 행정부는 '18.11월 이란산 원유에 대한 제재를 복원하면서 중국, 인도, 일본, 한국, 이탈리아, 그리스, 터키, 대만에 180일간의 한시적 예외를 인정했음
- 해당 제재는 인도의 이란산 석유 수입을 막고 이란의 루피 보유량을 감소시켜, 인도산 바스마티 쌀 수요를 둔화시킬 것으로 전망됨

□ 바스마티(향미) 가격 전망

- 라마단 기간으로 인한 수요 둔화, 미 정부의 제재 예외 중단 가능성으로 향후 약보합세 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	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%↑)
 - 4월 초 기준 베트남 겨울/봄 작기 쌀 수확은 85% 완료되었으며, 4월 중순 이후 여름/가을 작기 파종이 시작되었음
 - 여름/가을 작기 파종은 전년대비 빠른 속도로 진행 중이나, 중부지역의 가뭄과 용수부족으로 인해 평균 단수가 감소할 우려가 있음
 - 베트남 정부의 타 작물전환 유도정책으로 여름/가을 작기 쌀 수확면적은 전년동기 대비 1.24% 감소한 7.55백만 ha로 전망되나, 단수 개선에 따라 생산량은 전년동기 대비 0.2% 증가한 27.7백만 톤으로 전망됨
- '18/'19 쌀 수출량은 **전월 전망치와 동일한** 700만 톤 전망(전년대비 6.2%↑)
 - '19.1~4월 쌀 수출량은 203만 톤으로 전년대비 7.9% 감소 *베트남 통계청
- '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(%)	
				3월(B)	4월(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	-

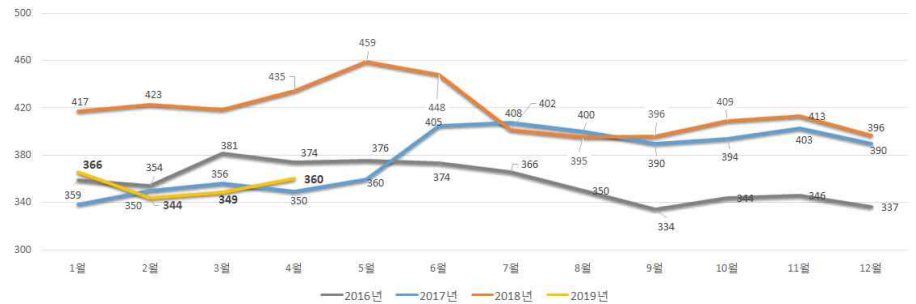
※ 자료 : USDA PSD Online('19.4.), USDA WASDE('19.4.)

□ 가격 동향

- 필리핀 등 역외 수요 유입, 수확물의 도착 지연 등으로 **전월대비 강세**
 - 정부의 수매제도 지속, 겨울/봄 작기 수확 완료에 따른 빠듯한 공급 상황으로 국내 거래가격이 상승하면서 월초 수출가 상승
 - 이어서 부진한 수요가 수확 마무리에 따른 빠듯한 공급 상황을 상쇄시키면서 가격이 다시 안정되었으나, 월 중순 필리핀과 아프리카 국가들의 수요 유입으로 가격 재상승
 - * 필리핀 쌀 관세화법 발효에 따라 베트남을 포함한 아세안 국가들은 특혜관세를 적용받아 수출이 활발해졌으며, 베트남 수출실적 통계에 따르면 필리핀의 '19년 1분기 베트남산 쌀 수입실적은 622,155톤으로 **전년동기 대비 185% 증가**하였음
 - 베트남 중부, 북부의 겨울/봄 작기 수확 완료(남부는 이미 완료)가 가까워짐에 따라 곡물의 도착 속도가 느려지고 있어, 타국의 수요와 함께 국내 및 수출 가격을 지지하는 요인으로 작용함
 - * 주간가격 '19.3.27일 \$352/톤 → 4.3일 \$360/톤 [2.3%↑] → 4.10일 \$355/톤 [1.4%↓] → 4.17일 \$360/톤 [1.4%↑] → 4.24일 \$365/톤 [1.4%↑]

□ 가격 전망


- 공급량 증가 전망이나, 활발한 신규 수요 유입으로 **향후 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	349	360									355

※ 자료 : Creed Rice (베트남산 장립종 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·단립종 생산량은 전월 전망치와 동일한 191만 톤 전망(전년대비 19.6%↑)
- '18/'19 쌀 수출량은 전월대비 **4.0% 감소**한 300만 톤 전망(전년대비 8.0%↑)
 - 중·단립종 수출량은 전월대비 10.0% 감소한 86만 톤 전망(전년대비 13.9%↑)되며 주요 감소 원인은 수출 실적 악화인 것으로 추정됨
 - 연초 생산량 감소에 따라 이집트, 호주의 수출시장 지분이 줄어들면서 미국이 반사이익을 볼 것으로 예상되었으나, 중국과 러시아가 해당 시장을 차지하면서 미국의 수출 확대는 크지 않은 것으로 나타남 ※USDA RICE OUTLOOK 4월호
 - '16년 이후 중국이 중립종 쌀 수출을 재개하면서 중국 중립종 수출량이 급격히 증가, 미국 및 호주산 중립종 수출 가격 대비 낮은 가격으로 기존 중·단립종 수출시장을 빠르게 잠식하고 있음
- '18/'19 쌀 재고량은 전월대비 **8.1% 증가**한 10만 톤 전망(전년대비 82.4%↑)
 - 소비량 증가에도 불구하고 전년대비 25.8% 증가한 생산량으로 인해 재고량이 전년대비 증가한 것으로 추정됨
 - 중·단립종 재고량은 전월대비 29.6% 증가한 57만 톤 전망(전년대비 123.2%↑)

【 미국 전체 쌀 생산동향 】

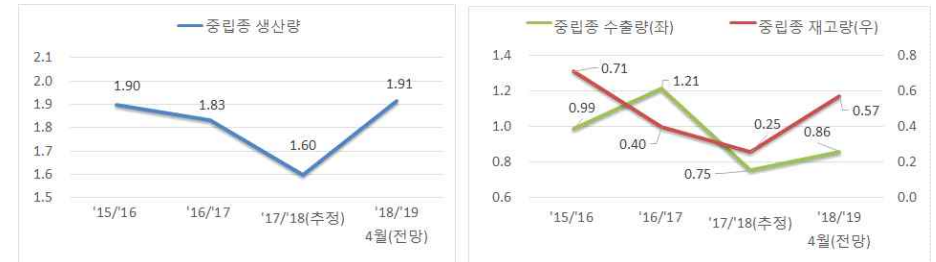


(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구분	'15/'16	'16/'17	'17/'18(A)	'18/'19(전망)		대비(%)	
				3월(B)	4월(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	3.1	3.0	8.0	△4.0
재고량	1.5	1.5	0.9	1.6	1.7	82.4	8.1

※ 자료 : USDA PSD Online('19.4.), USDA WASDE('19.4.), USDA Rice Outlook('19.4)

【 미국 중·단립종 쌀 생산동향 】



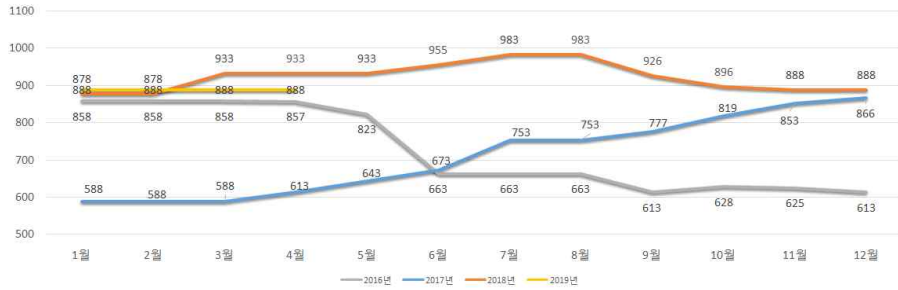
(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구분	'15/'16	'16/'17	'17/'18(A)	'18/'19(전망)		대비(%)	
				3월(B)	4월(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	0.95	0.86	13.9	△10.0
재고량	0.71	0.40	0.25	0.44	0.57	123.2	29.6

※ 자료 : USDA PSD Online('19.4.), USDA WASDE('19.4.), USDA Rice Outlook('19.4)

□ 가격 동향(캘리포니아 중립종)

- 본격적인 파종이 시작된 가운데 역외 수요 부진 등으로 **전월대비 보합**
 - 파종면적이 예상치를 초과할 것이라는 기대와 부진한 역외 수요로 인해 호가는 하락하였으나, 수출가는 전월대비 보합 마감
 - 역외 수요가 부진하여 시장은 대체로 큰 이슈가 없으며, 수출자들은 수요자 유인을 위해 호가를 낮추는 모습을 보임
 - 월초 추가 강우에 대한 우려로 파종 지연이 가능성이 있었으나 중순 이후 대부분 지역에서 기상요건이 호전됨에 따라, 본격적인 파종이 시작되어 4월 말 기준 파종진행률은 10% 수준을 기록함



(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	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 보합세** 전망
 - 타 원산지와의 가격경쟁에 따라 가격 하락이 기대되는 6월까지 신규 수요는 구체화되지 않을 것으로 전망되어 향후 가격은 보합세 전망
 - 캘리포니아 농가는 '19/'20년 중립종 파종면적이 전년대비 4% 감소 (485,000에이커)할 것으로 전망했으나, 시장 참여자들은 실제 파종면적이 예상치를 웃돌 것(500,000에이커~540,000에이커)으로 전망하였음
 - 향후 수 주간 고온 건조한 기후가 예상되어, 5월말~6월초 무렵 파종이 완료될 것으로 전망

5 중국

□ 수급 동향

- '18/'19 쌀 생산량은 **전월 전망치와 동일**한 1억 4,850만 톤 전망(전년대비 0.3%↓)
 - '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
 - 중국농작물재배요점에 따라 시행된 재배의향 조사 결과, 금년 농가의 우량종 중단생종 조곡 재배의향은 전년대비 1.9% 증가했음
 - * '19.2월 유기농 및 우량종 농산품 생산 확대를 통한 농가 소득 증대를 목표로 시행된 중국 농업농촌부 정책의 일환
- '18/'19 쌀 수출량은 **전월 전망치와 동일**한 220만 톤 전망(전년대비 58.7%↑)
 - '19.1~3월 누적 쌀 수출량은 47.9만 톤으로 전년 동기대비 42.4% 증가했으며 이는 對아프리카 구곡 수출량 증가에 따른 것으로 추정됨
 - * 중국 해관총서
- '18/'19 쌀 재고량은 **전월 전망치와 동일**한 1억 1,600만 톤 전망(전년대비 6.4%↑)



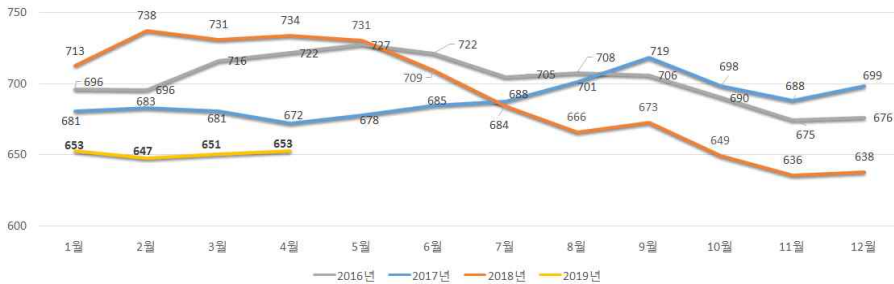
(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'15/'16	'16/'17	'17/'18(A)	'18/'19(전망)		대비(%)	
				3월(B)	4월(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('19.4.), USDA WASDE('19.4.)

□ 가격 동향(동북 3성 자포니카)

- 보관료 인상에 따른 남방지역 가격 상승, 거래량 증가 등으로 전월대비 강세
 - 4월 초 청명절(清明节)로 인해 거래가 없어 월초 보합세를 보였으며, 이후 남방지역(양쯔강 하류) 강수량 증가 및 기온 상승에 따른 보관료 인상으로 남방지역 도매가격이 상승하여 가격 상승
 - * 주간가격 '19.3.31일 \$651/톤 → 4.7일 \$651/톤 → 4.14일 \$666/톤 [2.3%↑]
 - 남방지역 자포니카 쌀 주생산지인 강소성(江苏省)에 쌀 공급량 대비 낮은 수요로 인해 남방지역으로 운송되는 동북미 수량이 감소하고, 품질이 양호한 '17/'18년산 구곡이 시장으로 유입되면서 가격 하락
 - * 주간가격 '19.4.14일 \$666/톤 → 4.21일 \$641/톤 [3.8%↓]
 - ** 남방지역 자포니카 쌀은 동북미에 비해 품질이 떨어지는 경향이 있어(강소성 표준 1등급 자포니카 쌀 4월 도매가격은 \$625 수준), 강소성은 쌀 주생산지임에도 불구하고 동북미를 다량 소비함
 - 5월 초 노동절로 인한 시장 휴무 전 거래량 증가로 가격 소폭 재상승
 - * 주간가격 '19.4.21일 \$641/톤 → 4.28일 \$652/톤 [1.7%↑]



(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	653									651

※ 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)

- 노동절 연휴로 인한 보합세 이후 기온 상승 및 자포니카 경매 연기로 향후 제한적 강세 전망
 - 월초 노동절로 인한 시장 휴무로 보합세가 전망되며, 이후 남방지역 기온 상승 및 국가비축 자포니카 조곡 경매 연기*로 인해 소폭 상승하겠으나 최근 충분한 공급량으로 인해 상승폭 제한 전망
 - * 2월 시작된 '전국정책성식량 저장수량 및 품질조사 작업' 완료시기가 예정보다 지연되면서 국가비축조곡경매가 연기되었으며, 이에 따라 시장 공급량 감소 효과

6 호 주 

수급 동향

- '18/'19 쌀 생산량은 전월과 동일한 7.5만 톤 전망(전년대비 83.5%↓)
 - 4월 대부분 지역에서 평년 이상의 기온이 기록되었으며, 주요 쌀 생산지인 WNS주는 여전히 평년 이하의 강우량이 기록됨
- '18/'19 쌀 수출량은 **전월 전망치와 동일**한 5만 톤 전망(전년대비 77.8%↓)
 - '18/'19 쌀 수입량은 전년대비 약 20% 증가한 20만 톤으로 전망되며, 이는 '09/'10(22.8만톤) 이후 가장 높은 수준에 해당함
- '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(%)	
				3월(B)	4월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	197	581	454	75	75	△83.5	-
수출량	140	226	225	50	50	△77.8	-
재고량	77	208	217	52	52	△76.0	-

※ 자료 : USDA PSD Online('19.4)

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	
여름기(중동)						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			

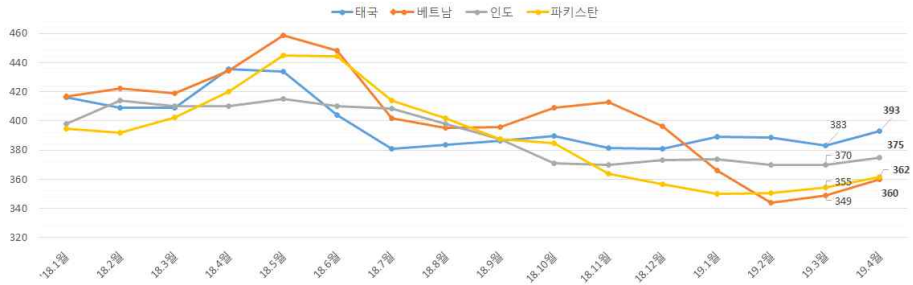
호주 * '18/'19년(market year)은 '18.3월~'19.2월까지를 이룸

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)

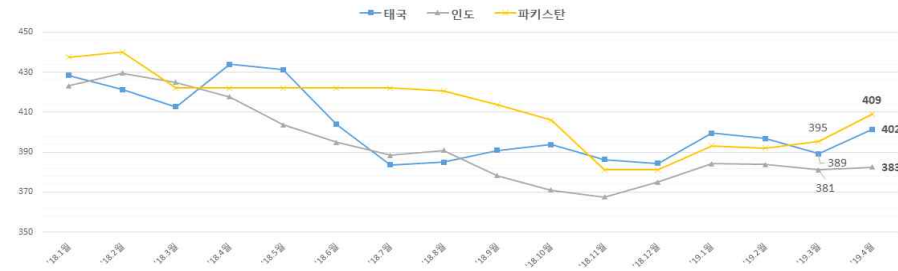


(단위 : US\$/톤)

구 분	`18년												`19년			
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월
태 국	416	409	409	436	434	404	381	383	386	390	382	381	389	389	383	393
베트남	417	423	419	435	459	448	402	395	396	409	413	396	366	344	349	360
인 도	398	414	410	410	415	410	408	398	388	371	370	373	374	370	370	375
파키스탄	395	392	403	420	445	444	414	402	388	385	364	357	350	351	355	362

※ 자료 : Creed Rice (FOB 기준) / 월 평균 가격

Parboiled Rice 수출가격



(단위 : US\$/톤)

구 분	`18년												`19년			
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월
태국	428	421	413	434	431	404	384	385	391	394	386	384	400	397	389	402
인도	423	430	425	418	404	395	388	391	378	371	368	375	384	384	381	383
파키스탄	438	440	422	422	422	422	422	421	414	406	381	381	393	392	395	409

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

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