

# '19. 7월 국제 쌀 시장 동향

2019. 8



수 급 관 리 처

## '19. 7월 국제 쌀 시장동향 [요약]

### □ 세계 쌀 수급동향

- (생산량) 미국의 생산량 증가, 브라질의 생산량 감소 등으로 전월대비 소폭 증가
- (소비량·수출량) 소비량은 전월대비 소폭 증가, 수출량은 0.6% 감소 전망
- (재고량) 기말재고량은 전월대비 0.5% 증가, 기말재고율은 0.1%p 증가 전망

#### 【 세계 쌀 수급동향 】

(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'16/'17	'17/'18	'18/'19(A)	'19/'20(전망)		대비(%)	
				6월(B)	7월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
기초재고량	142.3	149.6	162.3	170.2	170.9	5.3	0.4
생 산 량	491.1	494.9	498.7	497.6	497.8	△0.2	-
소 비 량	483.6	482.2	490.0	496.0	496.1	1.2	-
수 출 량	47.3	47.1	46.2	47.2	46.9	1.6	△0.6
기말재고량	149.6	162.3	170.9	171.9	172.6	1.0	0.5
기말재고율(%)	30.9	33.7	34.9	34.7	34.8	(C-A) △0.1%p	(C-B) 0.1%p

※ 자료 : USDA PSD Online('19.7.), USDA WASDE('19.7.)

### □ 주요 쌀 수출국 가격동향

- (태국 장립종) 바트화 가치 상승에도 지속적인 수요 부진으로 전월대비 약세  
\*19.6월 408 → '19.7월 402 [1.5% ↓]
- (인도 非바스마티) 타 원산지 대비 높은 가격으로 인해 수요 부진하여 전월 대비 약세. (인도 바스마티) 전반적인 수요 부진으로 인해 전월대비 약세  
\*19.6월 375 → '19.7월 371 [1.1% ↓] / '19.6월 1,472 → '19.7월 1,471 [0.1% ↓]
- (베트남 장립종) 역외 수요 증가, 빠듯한 공급상황 등으로 인해 전월대비 강세  
\*19.6월 375 → '19.7월 377 [0.5% ↑]
- (미국 중립종) 신곡 파종 완료 이후 특별한 이슈 없이 전월대비 보합  
\*19.6월 825 → '19.7월 825 [-]
- (중국 동북미) 경매 물량 유입에 따른 공급량 증가, 전반적인 수요 감소로 전월대비 약세  
\*19.6월 628 → '19.7월 620 [1.3% ↓]

1 태 국

수급 동향

- '19/'20 쌀 생산량은 **전월과 동일**한 2,090만 톤 전망
  - 강우량 감소로 인해 북부, 북동부 지역의 주요 쌀 재배지가 가뭄 피해를 겪고 있음. 해당지역 누적 강수량은 평년대비 12% 낮으며, 이는 최근 10년간 가장 낮은 수준에 해당함
  - \* 북부, 북동부 지역에 집중된 흄말리 생산(8월 파종, 11~12월 수확)에 타격이 예상되며, 가뭄 지속 시 평년 생산량(약 850-900만 톤)의 절반 수준인 400-450만 톤까지 생산량 감소 전망
  - 12월까지 예상 강우량이 평년대비 5~10% 낮을 것으로 예상되면서, 태국 정부는 식수용 공급을 우선시하여 조곡 파종을 미룰 것을 권고하고 있음
- '19/'20 쌀 수출량은 전월대비 **3.0% 감소**한 970만 톤 전망
  - 태국의 '19년 1~6월 쌀 수출량은 전년동기 대비 12% 감소한 420만 톤을 기록했으며, 쌀 수출자협회는 '19년 수출 목표량을 기존 950만 톤에서 900만 톤으로 하향 조정함
  - 바트화 강세, 아프리카로의 구곡 수출량 감소, 상대적으로 낮은 베트남산 가격 등이 전반적인 수출 감소 요인으로 추정됨
  - 8월 건조한 날씨로 인해 공급에 지장이 발생할 경우, 현재 바트화 강세와 더불어 수출량이 850만 톤까지 감소할 우려도 있음
- '19/'20 쌀 재고량은 전월대비 **12.0% 증가**한 410만 톤 전망



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'16/'17	'17/'18	'18/'19(A)	'19/'20(전망)		대비(%)	
				6월(B)	7월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	19.2	20.6	20.6	20.9	20.9	1.7	-
수출량	11.6	11.1	9.2	10.0	9.7	5.4	△3.0
재고량	4.2	3.0	3.6	3.6	4.1	12.5	12.0

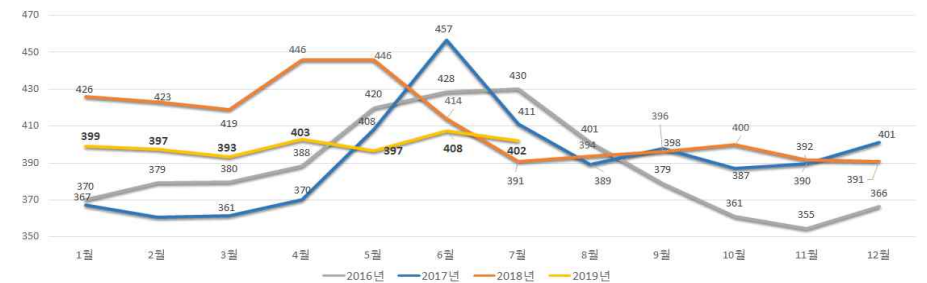
※ 자료 : USDA PSD Online('19.7), USDA WASDE('19.7)

가격 동향

- 바트화 가치 상승 등에도 지속적인 수요 부진으로 **전월대비 약세**
  - 대만, 필리핀 등의 소량 수요가 보고되었으나, 대량 수요는 지속적으로 부진하여 전월대비 가격은 하락하였음
  - 투자세력 유입에 따른 바트화 가치 상승(최근 6년 새 최고 수준), 파종 지연 우려로 인한 도정업자 및 수출업자들의 호가 인상 등이 일부 강세 요인으로 작용함

가격 전망


- 바트화 강세, 전반적인 재고 부족 현상 등으로 **향후 강보합세** 전망
  - 타 원산지 대비 높은 가격으로 인해 지속적으로 수요가 부진했으나, 주간 가격 상승세로 미루어 보아, 향후 바트화 강세 및 전반적인 재고 부족 현상 등이 가격 상승 요인으로 작용할 수 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
'19	399	397	393	403	397	408	402						400

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

2 인도 

□ 수급 동향

- '19/'20 쌀 생산량은 **전월과 동일**한 1억 1,500만 톤 전망
  - 6월 초부터 영향을 미치는 몬순\*의 진행이 지연되면서 6월 누적 강수량은 평년대비 33% 적은 수준이었으나, 7월 이후 평년 수준을 회복하였음
  - \* 인도의 몬순(monsoon)시기는 일반적으로 6월~9월 사이로 연 강수량의 70~80%가 집중되며, 해당기간 파종된 농작물의 수확량이 전체 농업 생산량의 절반 이상을 차지함
  - 8월 1일 기준 1기작(Kharif) 조곡 파종면적은 2,240만 ha로 전년동기 대비 12.5% 감소, 5년 평균 대비 16% 감소하였으나, 강우량이 정상 회복될 것으로 전망되면서 파종면적도 확대될 것으로 기대됨

○ '19/'20 쌀 수출량은 **전월과 동일**한 1,200만 톤 전망

○ '19/'20 쌀 재고량은 전월대비 **1.9% 증가**한 2,650만 톤 전망



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구분	'16/'17	'17/'18	'18/'19(A)	'19/'20(전망)		대비(%)	
				6월(B)	7월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	109.7	112.8	115.6	115.0	115.0	△0.5	-
수출량	11.7	12.0	12.0	12.0	12.0	-	-
재고량	20.6	22.6	25.5	26.0	26.5	3.9	1.9

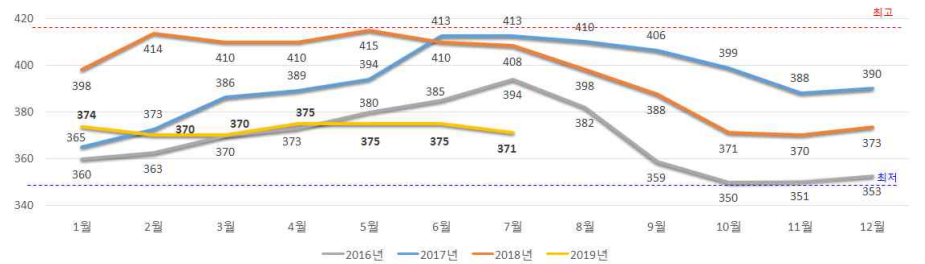
※ 자료 : USDA PSD Online('19.7), USDA WASDE('19.7)

□ 非바스마티 가격 동향

- 타 원산지 대비 높은 가격으로 인해 수요 부진하여 전월대비 **약세**
  - 구매자들은 상대적으로 가격이 저렴한 베트남산, 파키스탄을 선호하면서 인도산에 대한 수요는 대체로 부진함
  - 인도 정부가 非바스마티 수출보조금 정책을 3월 이후 중단하면서 이후 수요는 하락하는 추세이며, 1기작(Kharif) 조곡 수확 전까지는 공급상황이 전반적으로 빠듯할 것으로 전망됨

□ 非바스마티 가격 전망

○ 가격 경쟁력 약화로 수요 부진이 지속되어 향후 **약보합세** 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	375	375	371						373

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

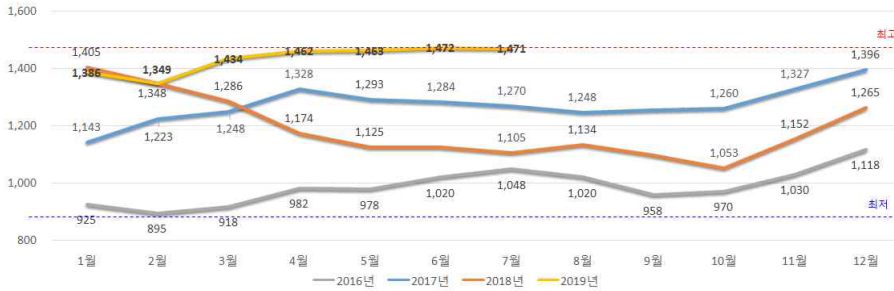
### □ 바스마티(향미) 가격 동향

#### ○ 전반적인 수요 부진으로 인해 전월대비 약세

- 대금 지불 문제로 인해 이란의 수요가 부진한 상황이며, 기계약 건에 대해서도 이행여부가 불투명하여 바스마티 수출실적에 영향을 주고 있음

### □ 바스마티(향미) 가격 전망

- 강우량이 정상 회복될 것으로 전망되면서 파종면적도 확대될 것으로 기대되어 향후 약보합세 전망



(단위 : US\$/톤)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
'16	925	895	918	982	978	1,020	1,048	1,020	958	970	1,030	1,118	989
'17	1,143	1,223	1,248	1,328	1,293	1,284	1,270	1,248	1,256	1,260	1,327	1,396	1,273
'18	1,405	1,348	1,286	1,174	1,125	1,124	1,105	1,134	1,096	1,053	1,152	1,265	1,189
'19	1,386	1,349	1,434	1,462	1,463	1,472	1,471						1,434

※ 자료 : Live Rice Index(인도산 Traditional White Basmati 2% FOB 기준) / 월 평균 가격

### 3 베트남

### □ 수급 동향

- '19/'20 쌀 생산량은 전월과 동일한 2,800만 톤 전망

- 6~7월 지속적인 강우로 인해 최근 수확된 여름/가을 작기 곡물의 품질이 좋지 않았으나, 7월 중순 이후 기상조건 개선에 따라 공급물량의 품질이 개선된 것으로 나타남

- '19년 여름/가을 작기 남부지역 파종면적은 전년대비 2.73% 감소, 평균 단수는 5.6톤/ha로 33% 증가, 생산량은 920만 톤\*으로 0.3% 증가 추정

\* 고품질 쌀 44%, 향미 및 특수미 24.8%, 중품질 19%, 찹쌀 및 기타 12.2%로 구성

- '19/'20 쌀 수출량은 전월과 동일한 650만 톤 전망

- '19년 7월 전체 쌀 수출량은 54.3만 톤이며, 이 중 5% 파쇄립 백미는 15.7만 톤으로 약 29%를 차지, 최대 수입국은 필리핀에 해당

- 주요 수입국(인도네시아, 방글라데시 등)의 쌀 증산 계획에 따라 수입 수요가 감소하여 '19년 베트남 쌀 수출량이 급감할 가능성도 있음

- '19/'20 쌀 재고량은 전월과 동일한 100만 톤 전망



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구분	'16/'17	'17/'18	'18/'19(A)	'19/'20(전망)		대비(%)	
				6월(B)	7월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	27.4	27.7	27.7	28.0	28.0	1.0	-
수출량	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5	-	-
재고량	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	△8.7	-

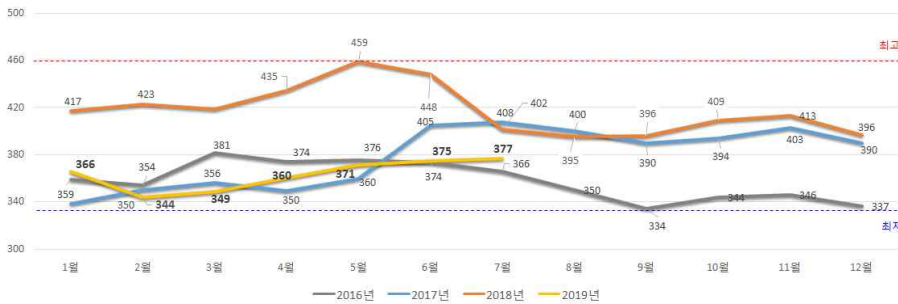
※ 자료 : USDA PSD Online('19.7), USDA WASDE('19.7)

## □ 가격 동향

- 역외 수요 증가, 빠듯한 공급상황 등으로 인해 전월대비 강세
  - 월초 여름/가을 작기 곡물의 품질 악화 이슈로 인해 일부 구매자들이 파키스탄산을 더 선호하는 등 수요가 감소하였음
  - 그러나 중순 이후 기상조건 개선에 따라 공급물량의 품질이 개선되었으며, 이라크, 말레이시아, 중국, 필리핀 등의 수요가 보고되면서 전월 대비 가격 상승

## □ 가격 전망

- 여름/가을 작기 곡물의 수확진행(~8월말)에 따른 공급량 확대로 향후 약보합세 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	371	375	377						363

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

## 4 미국

### □ 수급 동향

- '19/'20 쌀 생산량은 전월대비 5.4% 증가한 660만 톤 전망
  - 중·단립종 생산량은 전월대비 3.4% 감소한 180만 톤으로 전망되며, 중립종 전체 재배면적은 전년대비 7.2% 감소, 단립종은 전년과 동일할 전망
  - 금년도 적설량 및 강수량이 평균치를 상회하여 가뭄의 영향은 없으며, 대체로 기상상황이 양호하여 좋은 작황을 유지하고 있음
- '19/'20 쌀 수출량은 전월대비 1.0% 증가한 320만 톤 전망
  - 중·단립종 수출량은 92만 톤으로 전월대비 3.3% 감소 전망되었으며, 이는 공급량 감소 및 캘리포니아산 중·단립종 가격 상승 전망에 따른 것
- '19/'20 쌀 재고량은 전월대비 2.1% 감소한 160만 톤 전망
  - 중·단립종 재고량은 전월대비 10.0% 감소한 58만 톤으로 전망되나, 전년대비 7.9% 증가하여 전년대비 안정적인 것으로 전망

【 미국 전체 쌀 생산동향 】



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구분	'16/'17	'17/'18	'18/'19(A)	'19/'20(전망)		대비(%)	
				6월(B)	7월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	7.1	5.7	7.1	6.3	6.6	△6.9	5.4
수출량	3.6	2.8	2.9	3.2	3.2	9.8	1.0
재고량	1.5	0.9	1.6	1.6	1.6	△2.1	△2.1

※ 자료 : USDA PSD Online('19.7), USDA WASDE('19.7), USDA Rice Outlook('19.7)

【 미국 중·단립종 쌀 생산동향 】



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구분	'16/17	'17/18	'18/19(A)	'19/20(전망)		대비(%)	
				6월(B)	7월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	1.83	1.60	1.91	1.86	1.80	△6.1	△3.4
수출량	1.21	0.76	0.83	0.95	0.92	11.5	△3.3
재고량	0.40	0.25	0.54	0.65	0.58	7.9	△10.0

※ 자료 : USDA PSD Online('19.6), USDA WASDE('19.7), USDA Rice Outlook('19.7)

□ 가격 동향(캘리포니아 중립종)

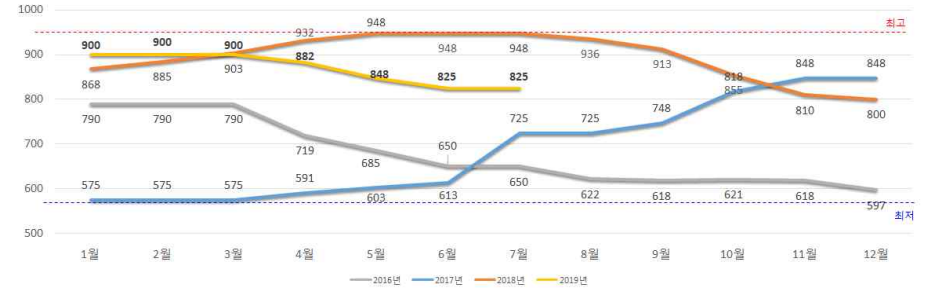
○ 신곡 파종 완료 이후 특별한 이슈 없이 전월대비 **보합**

- 정확한 신곡 파종 결과와 8월 일본의 첫 중립종 MA입찰을 기다리며 거래가 줄어드는 추세이며, 가격은 전월대비 보합, 연초 및 전년대비 약세
- MA입찰 부재, 높은 전기요금, 도정공장들의 연례 정기점검 시기 등이 겹치면서 시장은 전반적으로 침체되어 거래가 부진한 모습

□ 가격 전망(캘리포니아 중립종)

○ 일본의 중립종 MA입찰 재개 및 수확 전 재고량 감소 등으로 **향후 강보합세** 전망

- 향후 동아시아 주요 수입국의 입찰 재개와 수확 전 전반적인 재고량 감소로 인해 가격 상승 가능성이 있음




(단위 : US\$/톤)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
'16	790	790	790	719	685	650	650	622	618	621	618	597	679
'17	575	575	575	591	603	613	725	725	748	818	848	848	687
'18	868	885	903	932	948	948	948	936	913	855	810	800	896
'19	900	900	900	882	848	825	825						869

※ 자료 : USDA Rice Outlook '19.6 캘리포니아산 중립종 US No.1(4% 파쇄립 sacked 20kg FOB 기준)



5 중국 

□ 수급 동향

- '19/'20 쌀 생산량은 **전월과 동일**한 1억 4,600만 톤 전망
  - '19/'20 조곡 생산량은 전년대비 0.3% 감소한 2억 1,060만 톤, 파종면적은 0.5% 감소한 3,005만 ha, 단수는 1.6% 증가한 7톤/ha로 전망
    - \* 중국양유신식망, CASDE(월간수급전망보고서) 7월
  - 공급측 구조개혁(소득증대 및 품질개량을 위해 고품질 쌀 재배를 늘리는 것에 목표)에 따라 파종면적은 감소한 반면, 단수는 증가하는 양상을 보임
- '19/'20 쌀 수출량은 **전월과 동일**한 330만 톤 전망
  - '19.1~6월 누적 쌀 수출량은 147만 톤으로 전년동기 대비 92.1% 증가
  - 국내 공급량 증가에 따른 쌀 가격 하락으로 중국산 쌀의 수출 경쟁력이 높아진 것이 수출량 증가의 주요 원인이며, 중국산 쌀 수입국 중 아프리카의 비중이 40%로 가장 높은 것으로 나타남 \*중국 해관총서
- '19/'20 쌀 재고량은 **전월과 동일**한 1억 1,600만 톤 전망
  - '19/'20 조곡 총 소비량 1억 9,410만톤으로 전년대비 0.4% 증가 전망



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'16/'17	'17/'18	'18/'19(A)	'19/20(전망)		대비(%)	
				6월(B)	7월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	147.8	148.9	148.5	146.0	146.0	△1.7	-
수출량	0.8	1.4	2.8	3.3	3.3	17.9	-
재고량	98.5	109.0	114.5	116.0	116.0	1.3	-

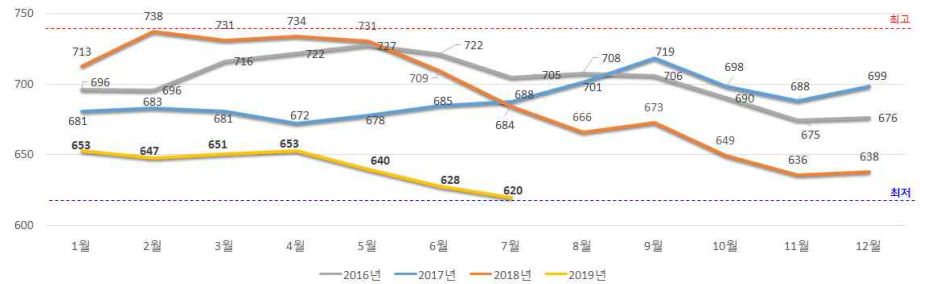
※ 자료 : USDA PSD Online('19.7), USDA WASDE('19.7)

□ 가격 동향(동북 3성 자포니카)

- 경매 물량 유입에 따른 공급량 증가, 전반적인 수요 감소로 **전월대비 약세**
  - 국가비축조곡 경매 물량이 도매시장에 유입되면서 공급량은 증가한 반면, 수요는 전반적으로 감소하여 연간 최저가격\*인 \$616/톤까지 하락
    - \* 위안화로 표시한 연간 최저가는 2.10일 元4,210/톤(7.28일 元4,237/톤)이나 달러 환산시 최저가는 7.28일 \$616/톤(2.10일 \$621/톤)에 해당
    - \* 주간가격 ('19.7.7일) \$624/톤 → (7.14) \$622/톤 → (7.21) \$617/톤 → (7.28) \$616/톤
  - 하절기 방학으로 인해 전반적인 쌀 수요가 부진하며, 남방지역은 장마로 인해 보관이 어려워지면서 수요가 감소하는 모습을 보임

□ 가격 전망(동북 3성 자포니카)

- 신곡 출하 전까지 공급량 증가, 수요 감소 추세가 지속되어 향후 **약세 지속 전망**
  - 국가비축조곡 경매 방출로 인해 시장 공급량이 증가하나 최근 수요가 지속적으로 부진하여 낙찰량이 점차 감소하는 추세이며, 신곡 출하 전까지 가격 약세는 지속될 것으로 전망



(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	640	628	620						642

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

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

## 참고1 국가별 조곡 파종 및 수확시기

**태국** \* '19/'20년(market year)은 '20.1월~'20.12월까지를 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** \* '19/'20년(market year)은 '19.10월~'20.9월까지를 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** \* '19/'20년(market year)은 '20.1월~'20.12월까지를 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** \* '19/'20년(market year)은 '19.8월~'20.7월까지를 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** \* '19/'20년(market year)은 '19.7월~'20.6월까지를 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						

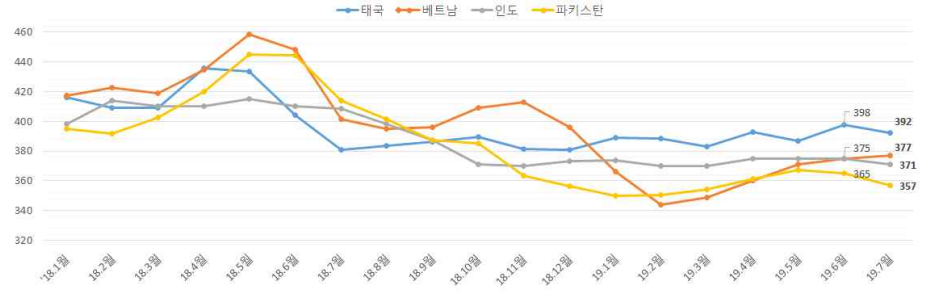
**호주** \* '19/'20년(market year)은 '19.3월~'20.2월까지를 이룸

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)**

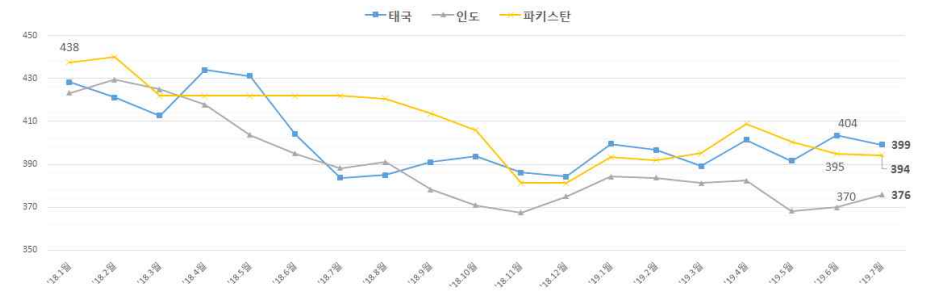


(단위 : US\$/톤)

구분	'18년												'19년						
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
태국	416	409	409	436	434	404	381	383	386	390	382	381	389	389	383	393	387	398	392
베트남	417	423	419	435	459	448	402	395	396	409	413	396	366	344	349	360	371	375	377
인도	398	414	410	410	415	410	408	398	388	371	370	373	374	370	370	375	375	375	371
파키스탄	395	392	403	420	445	444	414	402	388	385	364	357	350	351	355	362	367	365	357

※ 자료 : Creed Rice (FOB 기준) / 월 평균 가격

**Parboiled Rice 수출가격**



(단위 : US\$/톤)

구분	'18년												'19년						
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
태국	428	421	413	434	431	404	384	385	391	394	386	384	400	397	389	402	392	404	399
인도	423	430	425	418	404	395	388	391	378	371	368	375	384	384	381	383	368	370	376
파키스탄	438	440	422	422	422	422	422	421	414	406	381	381	393	392	395	409	400	395	394

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

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