
'20. 2월 국제 쌀 시장 동향

2020. 2



수 급 관 리 처

'20. 2월 국제 쌀 시장동향 [요약]

□ 세계 쌀 수급동향

- (생산량) 스리랑카 생산면적 및 단수 감소가 예상되며 생산량은 전월 대비 0.1% 감소 전망
- (소비량·수출량) 소비량은 전월대비 0.2% 감소, 수출량은 1.7% 감소 전망
- (재고량) 기말재고량은 전월대비 0.6% 증가, 기말재고율은 0.3%p 증가 전망

【 세계 쌀 수급동향 】

(단위 : 백만 톤, 정곡 기준)

구 분	'17/'18	'18/'19(A)	'19/'20(전망)		대비(%)	
			1월(B)	2월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
기초재고량	149.9	162.6	174.4	175.0	7.2	0.7
생 산 량	494.8	499.2	496.7	496.2	-0.6	-0.1
소 비 량	482.2	486.7	494.0	493.1	1.3	-0.2
수 출 량	47.2	43.7	45.6	44.8	2.5	-1.7
기말재고량	162.6	175.0	177.1	178.1	1.8	0.6
기말재고율(%)	33.7	36.0	35.8	36.1	(C-A)0.2%p	(C-B)0.3%p

※ 자료 : USDA PSD Online('20.2.), USDA WASDE('20.2.)

□ 주요 쌀 수출국 가격동향

- (중국 동북미) 중국 내 코로나-19 확산 완화로 기업활동 재개 및 유통 물량 증가하여 전월대비 약세 * '20.1월 631 → '20.2월 628 [0.5% ↓]
- (미국 중립종) 주요국 입찰 진행에 따라 수출수요가 유지되며 전월 가격 수준으로 보합세 * '20.1월 825 → '20.2월 825
- (태국 장립종) 전월 대비 소폭 하락하였으나, 생산량 감소 우려로 가격은 전년대비 10% 높은 수준 유지 * '20.1월 439 → '20.2월 436 [0.7% ↓]
- (베트남 장립종) 공급감소 우려 및 말레이시아, 아프리카 등 수출 수요가 지속되면서 전월대비 강세 * '20.1월 351 → '20.2월 358 [2.0% ↑]
- (인도 非바스마티) 공공배분시스템 운영으로 인한 수출물량 공급 감소로 전월대비 강세, (바스마티) 이란발 수출물량 감소의 영향으로 전월 대비 약세

* '20.1월 360 → '20.2월 365 [1.4% ↑] / '20.1월 1,194 → '20.2월 1,180 [1.2% ↓]

1 중국

□ 수급 동향

- '19/'20 쌀 생산량은 전월과 동일한 1억 4,673만 톤 전망
 - '19/'20 조곡 생산량은 전년대비 1.2% 감소한 2억 961만 톤, 파종면적은 1.6% 감소한 2,969만 ha, 단수는 0.5% 증가한 7.06톤/ha로 전망
 - * 중국양유신식망, CASDE(월간수급전망보고서) 2월
- '19/'20 쌀 수출량은 전월대비 3.0% 감소한 320만 톤 전망
 - '19년 누적 쌀 수출량은 275만 톤으로 전년동기 대비 32.6% 증가
- '19/'20 쌀 기말재고량은 전월대비 0.6% 증가한 1억 1,800만 톤 전망
 - '19/'20 조곡 총 소비량은 1억 9,880만톤으로 전년대비 0.8% 증가 전망

['20.2월 국가 비축 쌀 경매결과]

- ☞ 2.7일 총계획량 26만 9,621톤 중 2만 9,446톤 (10.9%) 낙찰
- ☞ 2.14일 총계획량 26만 9,447톤 중 2만 6,764톤 (9.9%) 낙찰
- ☞ 2.21일 총계획량 25만 6,009톤 중 3만 674톤 (12.0%) 낙찰
- ☞ 2.28일 총계획량 26만 967톤 중 4만 6,918톤 (18.0%) 낙찰



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'16/'17	'17/'18	'18/'19(A)	'19/'20(전망)		대비(%)	
				1월(B)	2월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	147.8	148.9	148.5	146.7	146.7	-1.2	-
수출량	0.8	1.4	2.8	3.3	3.2	15.5	-3.0
재고량	98.5	109.0	115.0	117.3	118.0	2.6	0.6

※ 자료 : USDA PSD Online('20.2), USDA WASDE('20.2)

□ 가격 동향(동북 3성 자포니카)

○ 코로나 바이러스 19 확산 완화로 인한 유통물량 증가로 전월대비 하락

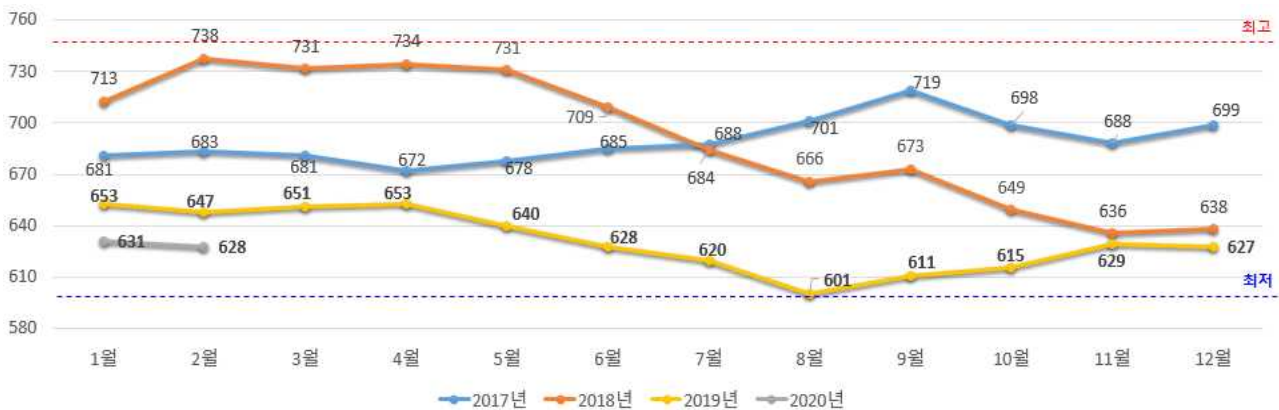
- 2월 초 코로나 바이러스의 확산으로 물류 운송이 중단되어 시장 공급량 감소로 쌀 가격 상승세 보였으나, 2월 중순에 들어서면서 코로나 바이러스 확산이 완화된 기업 가동을 재개하고 유통이 활발해 쌀 공급량 증가로 가격 하락세 보임

- 2월 중순부터 일부 대기업은 조업 재개하였으며, 대다수 중소기업은 하순부터 조업 재개

* 주간가격 : (2.3) US\$627/톤 → (2.10) US\$630/톤 → (2.17) US\$631/톤 → (2.24) US\$625/톤

○ 신종 코로나바이러스 확산 완화로 수요가 증가하여 향후 강세 전망

- 신종 코로나바이러스 확산 완화로 시장 거래가 활기를 되찾고 수요가 증가할 것으로 예상하나, 기업의 공장 가동 지연으로 가공 쌀 공급량이 적어 향후 가격 강세가 전망됨



(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	601	611	615	629	627	631
'20	631	628											630

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

※ 중화양망 동북미 쌀 가격 기준 : 표준 1등급 / 중국 내 전국 평균 도매가격



□ 수급 동향

- '19/'20 쌀 생산량은 전월과 동일한 590만 톤 전망
 - 중·단립종 생산량은 188만 톤으로 전월과 동일
- '19/'20 쌀 수출량은 전월과 동일한 310만 톤 전망
 - 중·단립종 수출량은 89만 톤으로 전월과 동일
- '19/'20 쌀 재고량은 전월대비 4.8% 증가한 95만 톤 전망
 - 중·단립종 재고량은 전월대비 6.6% 증가한 47만 톤
 - 장립종 기말재고량은 '03/'04 이래 최저치인 48만 톤

【 미국 전체 쌀 생산동향 】



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'16/'17	'17/'18	'18/'19(A)	'19/'20(전망)		대비(%)	
				1월(B)	2월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	7.1	5.7	7.1	5.9	5.9	-17.5	-
수출량	3.6	2.8	3.0	3.1	3.1	5.8	-
재고량	1.5	0.93	1.4	0.91	0.95	-33.1	4.8

※ 자료 : USDA PSD Online('20.2), USDA WASDE('20.2), USDA Rice Outlook('20.2)

【 미국 중·단립종 쌀 생산동향 】



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'16/'17	'17/'18	'18/'19(A)	'19/'20(전망)		대비(%)	
				1월(B)	2월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	1.83	1.60	1.91	1.88	1.88	-2.0	-
수출량	1.21	0.76	0.88	0.89	0.89	0.6	-
재고량	0.40	0.25	0.34	0.44	0.47	37.9	6.6

※ 자료 : USDA PSD Online('20.2), USDA WASDE('20.2), USDA Rice Outlook('20.2)

□ 가격 동향(캘리포니아 중립종)

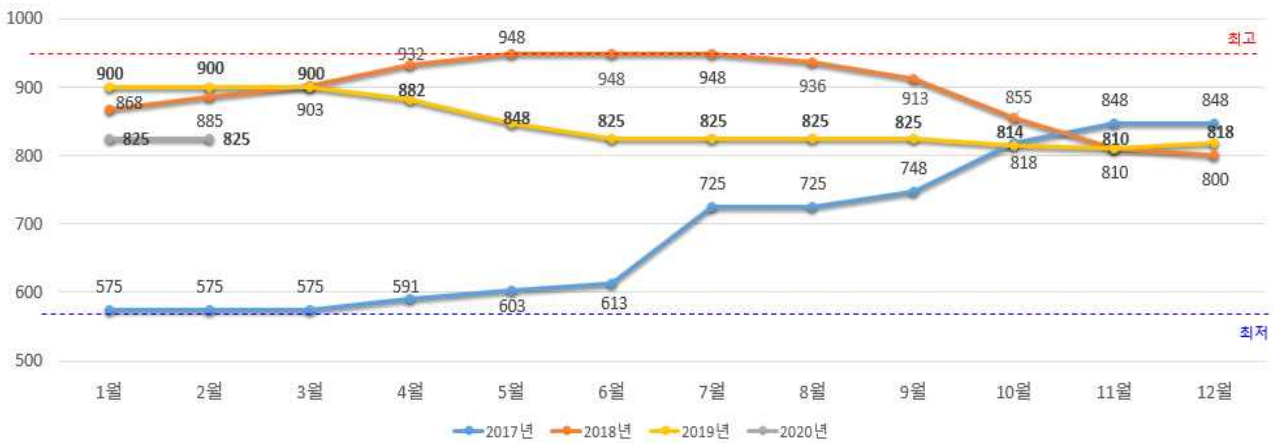
○ 주요국 입찰 진행에 따라 수출수요가 유지되며 전월 수준 가격 유지

- 코로나 바이러스 영향으로 해상운송 컨테이너 부족 우려 및 미국 내 중립종 소비자의 쌀 비축 수요 증가

* (2.7) 일본 SBS입찰에서 미국산 쌀 7,118톤 낙찰(멥쌀 3,498, 찹쌀 1,120, 쇄미 2,500)

* (2.14) 일본 MA입찰(멥쌀)에서는 미국은 국별쿼터 39,000톤, 글로벌쿼터 12,000톤 낙찰

* (2.25) 일본 SBS입찰에서 7,750톤의 미국산 쌀 낙찰(멥쌀 4,856, 찹쌀 360, 쇄미 2,534)



(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	825	825	814	810	818	848
'20	825	825											825

※ 자료 : USDA Rice Outlook '20.2 캘리포니아산 중립종 US No.1(4% 파쇄립 sacked 20kg FOB 기준)

3 태 국

□ 수급 동향

○ '19/'20 쌀 생산량은 전월과 동일한 1,850만 톤 전망

- 태국 정부는 2기작 쌀 생산량을 전년대비 40% 감소한 320만 톤 전망
- 약 19만ha의 재배면적이 '19.9월에서 '20.1월 사이 가뭄에 영향을 받음
- 2019년 강우량은 과거 30년 평균 대비 15% 낮은 수준이며, 태국 내 주요 저수지 저수량은 전년대비 60% 감소하였고, 당국은 쌀 생산을 위한 관개용수 공급을 제한하고 있음

○ '19/'20 쌀 수출량은 전월과 동일한 750만 톤 전망

- 태국 쌀수출협회는 '19년 연간 수출량이 780만 톤으로 '17년(1,160만 톤) 이후 2년 연속 하락했다고 밝혔으며, '20년 수출량을 최근 7년 이래 가장 낮은 수준인 750만 톤으로 전망함

○ '19/'20 쌀 재고량은 전월대비 3.8% 증가한 380만 톤 전망



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'16/'17	'17/'18	'18/'19(A)	'19/'20(전망)		대비(%)	
				1월(B)	2월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	19.2	20.6	20.3	18.5	18.5	-9.0	-
수출량	11.6	11.1	7.6	7.5	7.5	-0.8	-
재고량	4.2	3.0	4.2	3.6	3.8	-10.6	3.8

※ 자료 : USDA PSD Online('20.2), USDA WASDE('20.2)

□ 가격 동향

○ 전월 대비 소폭 하락하였으나, 가뭄으로 인한 생산량 감소 우려로 가격은 전년대비 10% 높은 수준 유지

- 국내 가격이 상승하여 베트남, 인도 등 경쟁국가 대비 수출 가격경쟁력 감소로 2.23일 기준 쌀 수출량은 63만톤으로 전년 대비 46% 감소

- 태국 정부는 전국적인 가뭄 대책으로 9,900만 달러 예산을 투입하여 쌀 품질·생산량 유지, 개인 관개용수 정비 등 사업에 투자 계획

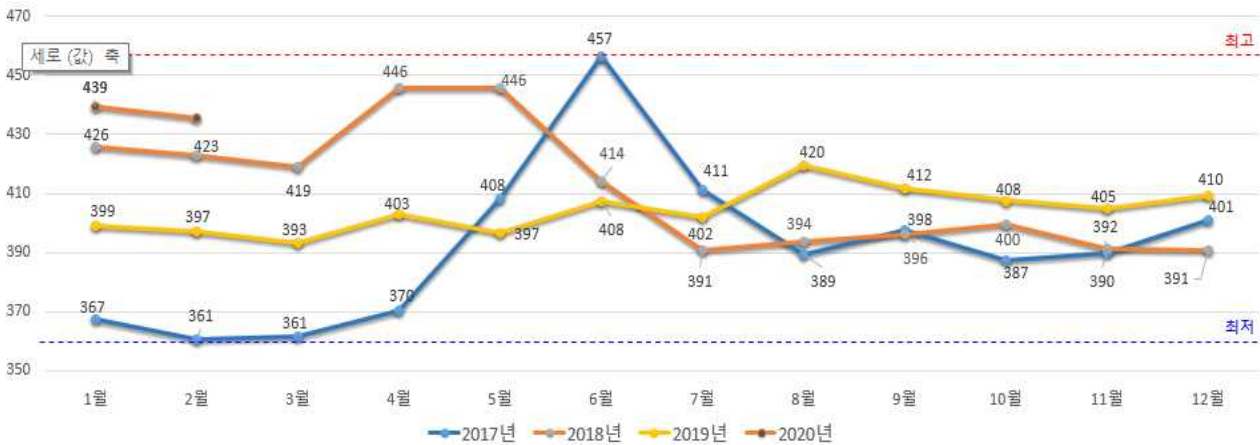
* 관개시설 부족으로 대부분 우기를 이용하여 쌀 재배(연간 70% 이상)를 하고 있어, 가뭄에 취약함

○ 공급상황에 대한 우려로 향후에도 강세 지속 전망

* (2.7) 일본 SBS 입찰에서 태국산 장립찰쌀 쇠미 500톤 낙찰

* (2.21~24) 말레이시아 Bernas는 태국산 쌀 6만톤 구매

* (2.25) 일본 SBS 입찰에서 장립멩쌀 392톤, 장립멩쌀 쇠미 300톤 낙찰



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

4 베트남 

□ 수급 동향

- '19/'20 쌀 생산량은 전월과 동일한 2,830만 톤 전망
 - 겨울/봄 작기 수확률은 전체적으로 약 45%이며, 최대 생산지 메콩 델타 지역은 75% 수준
 - 겨울/봄 작기 생산량은 생산단수 감소로 전년동기 대비 감소 전망
 - 다수의 농민은 장립종에서 수익률이 높은 향미로 전환하고 있음
- '19/'20 쌀 수출량은 전월과 동일한 700만 톤 전망(USDA)
 - 베트남 식품협회(VFA)는 '20년 수출량을 전년대비 6% 증가한 675만톤으로 예측하였으며, 이는 태국에 이어 세계 2위 규모
 - 베트남 정부는 수출 증대 및 농민의 이윤 확대를 위해 '20년 고품질 쌀 생산·수출을 확대하고, 기술개혁 투자를 확대하는 방안을 추진
- '19/'20 쌀 재고량은 전월과 동일한 120만 톤 전망



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'16/'17	'17/'18	'18/'19(A)	'19/'20(전망)		대비(%)	
				1월(B)	2월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	27.4	27.7	27.8	28.3	28.3	1.9	-
수출량	6.5	6.6	6.9	7.0	7.0	2.2	-
재고량	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	20.0	-

※ 자료 : USDA PSD Online('20.2), USDA WASDE('20.2)

□ 가격 동향

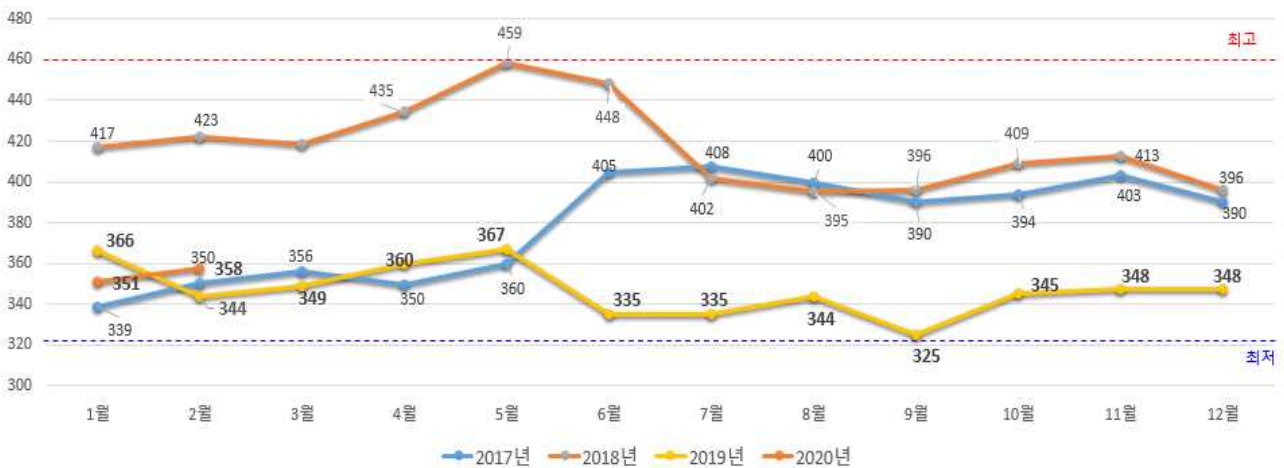
○ 공급 감소 우려 및 수출 수요가 지속되면서 전월대비 상승

- 장립종 생산단수 및 공급감소 우려로 국내가격이 상승하였으며, 필리핀, 말레이시아, 아프리카 등 수출수요가 꾸준하여 가격 지지
- 그러나 신규 구매자는 가격이 안정될 때까지 구매를 미루고 있으며, 베트남 북부식품공사(VinaFood1), 남부식품공사(VinaFood2)의 국내 구매가 감소하면서 가격 상승폭을 제한

○ 태국산 가격 상승으로 베트남산 수출수요가 지속되어 향후에도 수출 가격 강세 전망

- '20년 2월 쌀 수출량은 53만 톤으로 예측되며, 필리핀 22만 톤, 말레이시아 7만 톤, 중국 5만 톤, 가나 4만 톤 순
- 유럽의회는 EU-베트남 FTA를 승인하였으며, 베트남 정부 비준 시 연말 발효가 가능하며, 협정문에는 베트남 쌀 TRQ 8만 톤을 포함함


* EU-베트남 쌀 TRQ 현황 : 총 8만톤(현미 2, 멥쌀 3, 향미 3)



(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	367	335	335	344	325	345	348	348	347
'20	351	358											355

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

5 인도 

수급 동향

- '19/'20 쌀 생산량은 전월과 동일한 1억 1,500만 톤 전망
 - '19/'20년 라비(Rabi)시즌 조곡 파종면적은 전년대비 14% 증가한 288만 ha이며, '19/'20년 카리프(Kharif)시즌 쌀 생산량은 3,757만 톤으로 전망
- '19/'20 쌀 수출량은 전월대비 5.1% 감소한 1,120만 톤 전망
 - '20.1월 수출량은 91만 톤으로 전년대비 12% 감소하였으며, 非바스마티는 수출량은 45만 톤, 바스마티는 46만 톤임
- '19/'20 쌀 재고량은 전월대비 2.0% 증가한 3,080만 톤 전망



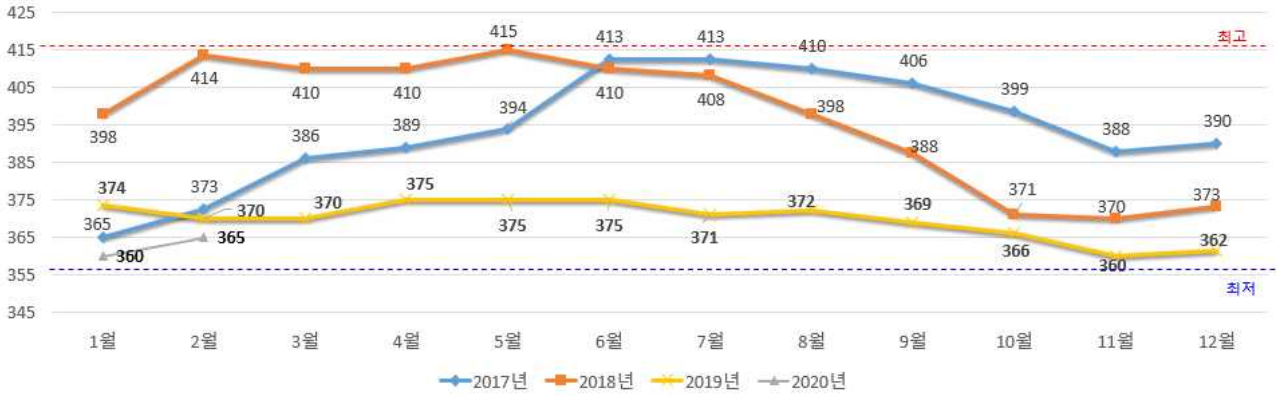
(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'16/'17	'17/'18	'18/'19(A)	'19/'20(전망)		대비(%)	
				1월(B)	2월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	109.7	112.8	116.4	115.0	115.0	-1.2	-
수출량	11.7	12.0	10.4	11.8	11.2	7.5	-5.1
재고량	20.6	22.6	29.5	30.2	30.8	4.4	2.0

※ 자료 : USDA PSD Online('20.2), USDA WASDE('20.2)

非바스마티 가격 동향

- 공공배분시스템으로 인한 수출 물량 공급 어려움으로 전월대비 강세
 - 인도 정부가 공공배분시스템 운영을 위해 많은 백미를 조달하고, 가공을 진행하면서 수출용 물량의 공급이 제한적으로 이루어짐
 - 2월말 공공배분시스템 조달량 완화로 수출 가능 물량이 다소 늘어남



(단위 : US\$/톤)

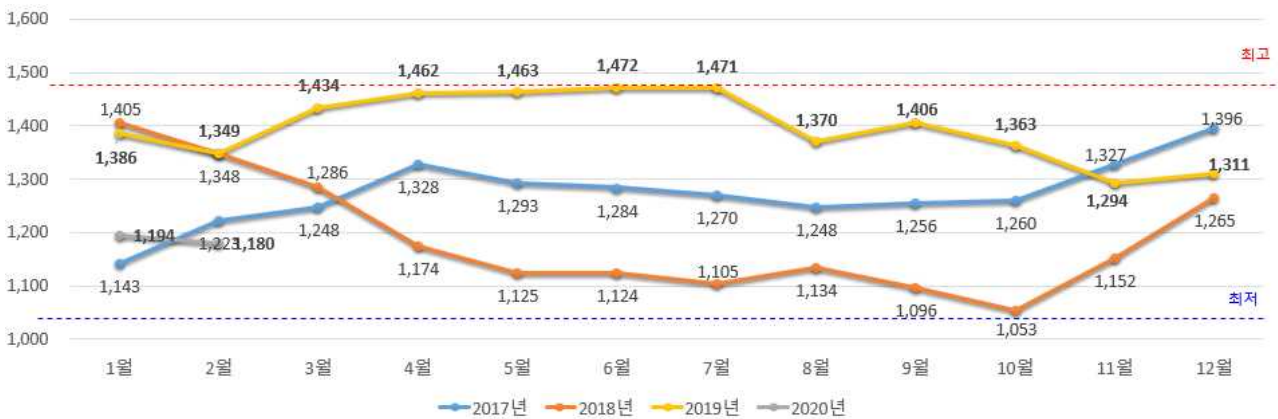
구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
'16	360	363	370	373	380	385	394	382	359	350	351	353	368
'17	365	373	386	389	394	413	413	410	406	399	388	390	394
'18	398	414	410	410	415	410	408	398	388	371	370	373	397
'19	374	370	370	375	375	375	371	372	369	366	359	362	370
'20	360	365											363

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

□ 바스마티 (향미) 가격 동향

○ 코로나-19 영향으로 이란 수출 물량 감소 영향으로 전월대비 약세

- 인도정부는 코로나-19 영향으로 이란과의 무역을 제한하고 있으며, 약 6만 톤의 이란 수출용 쌀이 항구에 대기 중인 상태



(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	1,370	1,406	1,363	1,294	1,311	1,398
'20	1,194	1,180											1,187

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

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	
여름/가을(공동)				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				

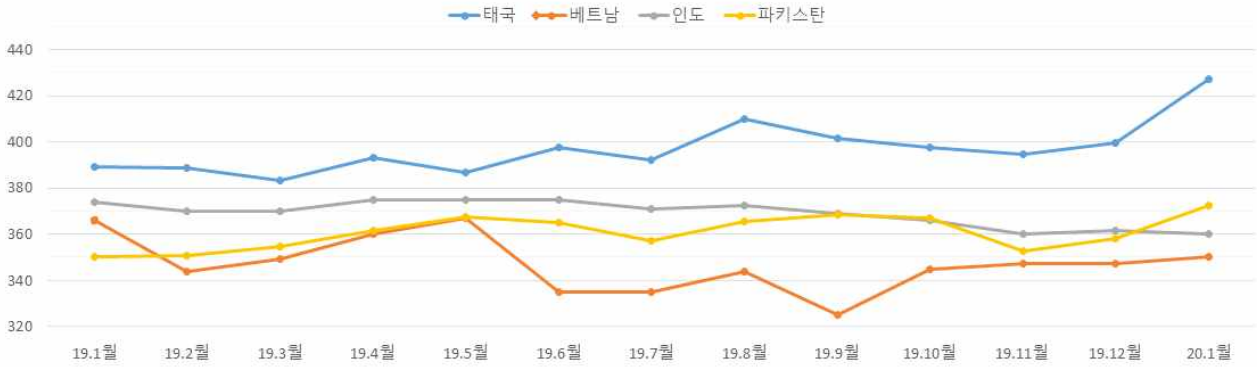
호주 * '19/'20년(market year)은 '19.3월~'20.2월까지를 이룸

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)

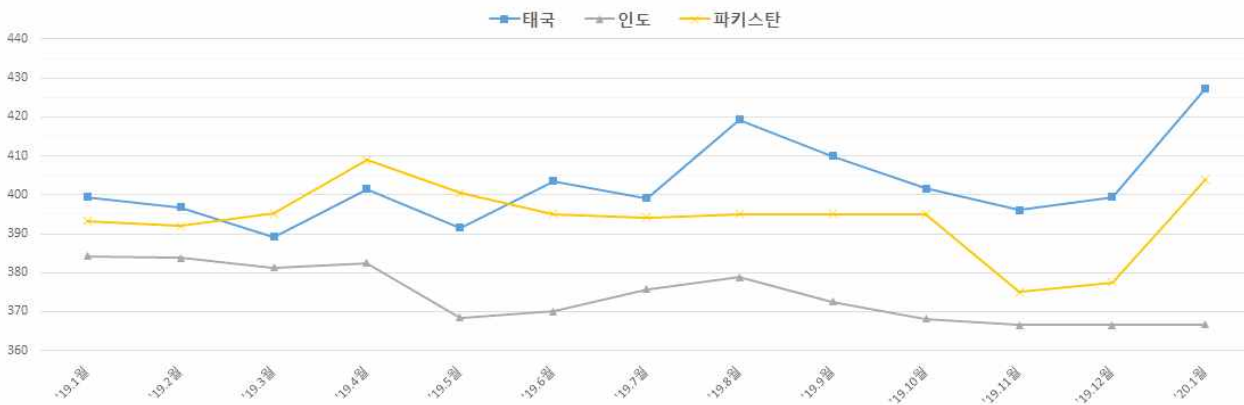


(단위 : US\$/톤)

구 분	`19년												`20년	
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월
태 국	389	389	383	393	387	398	392	410	402	398	395	400	429	426
베트남	366	344	349	360	367	335	335	344	325	345	348	348	351	358
인 도	374	370	370	375	375	375	371	372	369	366	360	362	360	365
파키스탄	350	351	355	362	367	365	357	366	368	367	353	358	376	380

※ 자료 : Creed Rice (FOB 기준) / 월 평균 가격

Parboiled Rice 수출가격



(단위 : US\$/톤)

구 분	`19년												`20년	
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월
태국	400	397	389	402	392	404	399	419	410	402	396	400	429	428
인도	384	384	381	383	368	370	376	379	373	368	367	367	367	375
파키스탄	393	392	395	409	400	395	394	395	395	-	375	378	404	402

※ 1. 자료 : Creed Rice (FOB 기준) / 월 평균 가격
 2. 태국산은 100% sorted / 인도, 파키스탄산은 파쇄립 5% 이하