

---

# 2020년 3월 국제 쌀 시장 동향

---

2020. 3



수 급 관 리 처

## 2020. 3월 국제 쌀 시장동향 [요약]

### □ 세계 쌀 수급동향

- (생산량) 인도 생산량 증가 예상으로 생산량은 전월 대비 0.6% 증가 전망
- (소비량·수출량) 소비량은 전월대비 0.2% 감소, 수출량은 1.2% 감소 전망
- (재고량) 기말재고량은 전월대비 2.4% 증가, 기말재고율은 0.9%p 증가 전망

#### 【 세계 쌀 수급동향 】


(단위 : 백만 톤, 정곡 기준)

구 분	'17/'18	'18/'19(A)	'19/'20(전망)		대비(%)	
			2월(B)	3월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
기초재고량	149.9	162.5	175.0	175.3	<b>7.8</b>	<b>0.2</b>
생 산 량	494.8	499.4	496.2	499.3	-	<b>0.6</b>
소 비 량	482.2	486.6	493.1	492.3	<b>1.2</b>	<b>-0.2</b>
수 출 량	47.2	43.5	44.8	44.3	<b>1.9</b>	<b>-1.2</b>
기말재고량	162.6	175.3	178.1	182.3	<b>4.0</b>	<b>2.4</b>
기말재고율(%)	33.7	36.0	36.1	37.0	<b>(C-A)1.0%p</b>	<b>(C-B)0.9%p</b>

※ 자료 : USDA PSD Online('20.3.), USDA WASDE('20.3.)

### □ 주요 쌀 수출국 가격동향

- (중국 동북미) 3월 집중 구매기간이 마무리되고, 시장 공급량 또한 증가 하여 전월대비 약세 \* '20.2월 628달러/톤 → '20.3월 621(1.1%↓)
- (미국 중립종) 미국 내 쌀 수요 증가 및 한국·일본 입찰 진행에 따라 수출수요가 유지되며 전월대비 강세 \* '20.2월 836 → '20.3월 840(0.5%↑)
- (태국 장립종) 생산량 감소 우려 및 경쟁국 베트남 쌀 수출제한으로 가격은 전월대비 강세 \* '20.2월 436 → '20.3월 475(8.9%↑)
- (베트남 장립종) 국내 쌀 비축수요 증가 및 향후 가격상승 전망에 따른 유통물량 감소로 전월대비 강세 \* '20.2월 358 → '20.3월 410(14.5%↑)
- (인도 장립종) 코로나19로 인한 루피화 약세 및 신규수출 차질로 전월 대비 약세 \* (바스마티) '20.2월 365 → '20.3월 357 (2.2%↓)

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) 3월
- '19/'20 쌀 수출량은 전월과 동일한 320만 톤 전망
  - '19/'20 조곡 쌀 수출량은 500만 톤으로 전년동기 대비 0.4% 감소
- '19/'20 쌀 기말재고량은 전월과 동일한 1억 1,800만 톤 전망
  - '19/'20 조곡 총 소비량은 1억 9,880만톤으로 전년동기 대비 0.8% 증가 전망

[ '20.3월 국가 비축 쌀 경매결과 ]

- ☞ 3.6일 총계획량 24만 7,000톤 중 8만 703톤 (32.7%) 낙찰
- ☞ 3.13일 총계획량 22만 8,330톤 중 9만 4,631톤 (41.4%) 낙찰
- ☞ 3.20일 총계획량 17만 2,803톤 중 5만 9,117톤 (34.2%) 낙찰
- ☞ 3.27일 총계획량 14만 8,454톤 중 3만 7,851톤 (25.5%) 낙찰



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'16/'17	'17/'18	'18/'19(A)	'19/'20(전망)		대비(%)	
				2월(B)	3월(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	3.2	3.2	15.5	-
재고량	98.5	109.0	115.0	118.0	118.0	2.6	-

※ 자료 : USDA PSD Online('20.3), USDA WASDE('20.3)

## □ 가격 동향(동북 3성 자포니카)

○ 집중 수매 기간 마무리 단계로, 시장 공급량 증가하여 가격 전월대비 하락

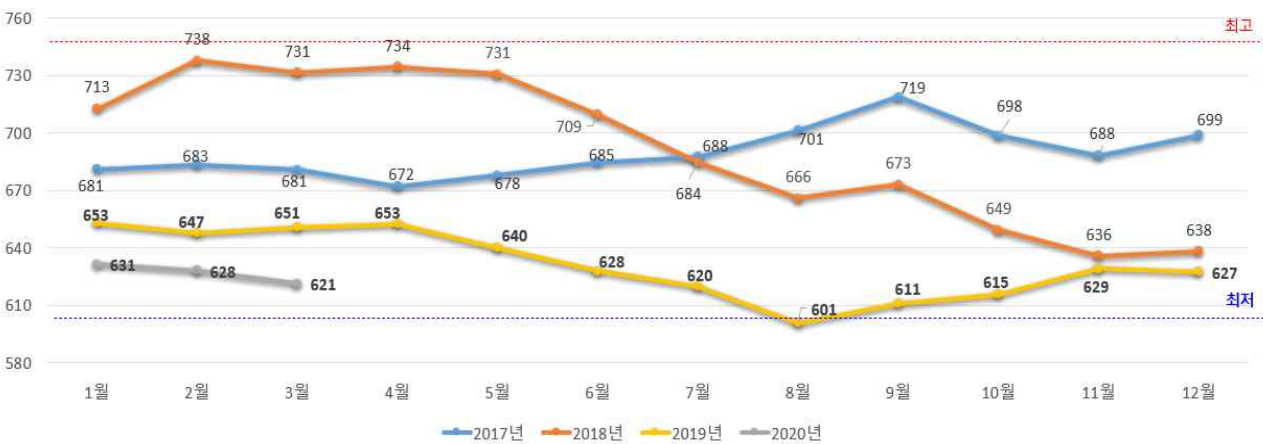
- 3월 초 지속되는 경매와 쌀 반입 지연으로 인한 가공물량 감소로 동북미 쌀 가격이 일시적으로 상승하였으나, 3월 하순에 들어서면서 벼의 집중 수매 기간이 마무리되고 시장 공급량이 증가하여 가격 하락세 보임

\* 주간가격 : (3.2) US\$629/톤 → (3.9) US\$632/톤 → (3.16) US\$623/톤 → (3.30) US\$611/톤

## □ 가격 전망(동북 3성 자포니카)

○ 쌀 재고량이 충분하고 중국 정부가 쌀 재배면적 증가를 위한 지원을 지속 추진하고 있어 향후 쌀 가격 안정세 전망

- 쌀 수출국들의 수출 규제로 인한 공급 부족 우려감으로 가공 업체들의 수요가 증가하여 단기적으로 소폭 가격 상승 가능성도 있음



(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	621										627

※ 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

## 2 미국

### □ 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 전월과 동일한 95만 톤 전망
  - 중·단립종 재고량은 47만 톤으로 전월과 동일

**【 미국 전체 쌀 생산동향 】**



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'16/'17	'17/'18	'18/'19(A)	'19/'20(전망)		대비(%)	
				2월(B)	3월(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	0.95	0.95	-33.1	-

※ 자료 : USDA PSD Online('20.3), USDA WASDE('20.3), USDA Rice Outlook('20.3)

**【 미국 중·단립종 쌀 생산동향 】**



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'16/'17	'17/'18	'18/'19(A)	'19/'20(전망)		대비(%)	
				2월(B)	3월(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	0.47	0.47	37.9	-

※ 자료 : USDA PSD Online('20.3), USDA WASDE('20.3), USDA Rice Outlook('20.3)

## □ 가격 동향(캘리포니아 중립종)

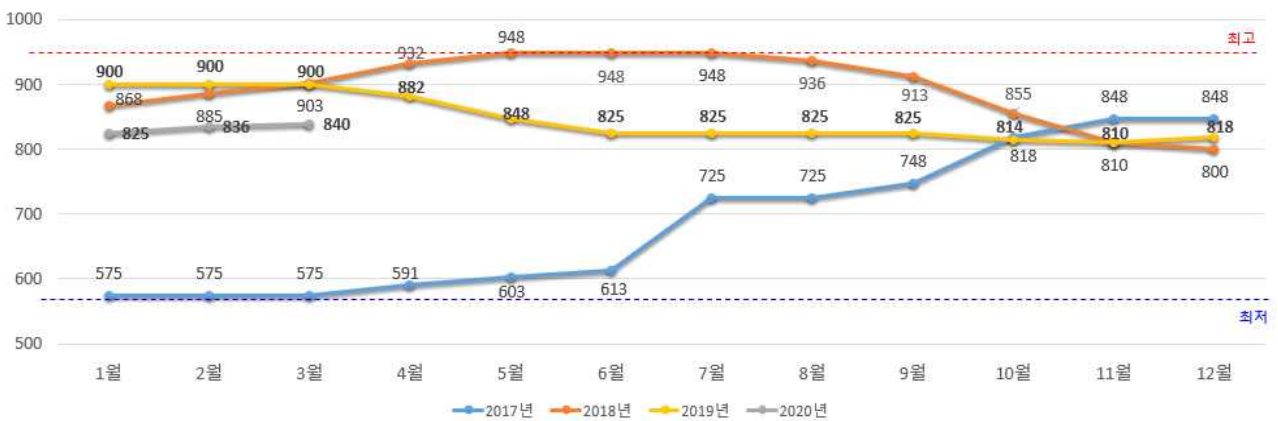
○ 미국 내 쌀 수요 증가 및 한국·일본 입찰에 따른 수출 수요가 유지되며 전월 대비 강세이나, 전년 대비 약 7% 낮은 가격 수준

- 코로나19 영향으로 휴교 등 자택에 머무는 기간이 늘며 내수 수요가 증가

\* (3.6) 일본 MA입찰에서 미국은 국별쿼터 36,000톤, 글로벌쿼터 12,000톤 낙찰되었으며, 추정 낙찰가는 850달러/톤

\* (3.19) 일본 MA입찰에서 미국은 국별쿼터 24,000톤 낙찰. 추정 낙찰가는 860달러/톤

\* (3.27) 일본 MA입찰에서 미국은 국별쿼터 24,000톤 낙찰. 추정 낙찰가는 875달러/톤



(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	836	840										834

※ 자료 : USDA Rice Outlook '20.3 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
  - '15/'16 이후 10년 내 2번째로 낮은 생산량을 기록할 것으로 예상
  - 태국 일부 지역에서 2기작 쌀 수확이 시작되었으며, USDA는 2기작 쌀 생산량을 전년대비 40% 감소한 320만 톤 전망
- '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 전월과 동일한 380만 톤 전망
  - 가뭄으로 인한 생산량 감소 영향으로 전년대비 10.6% 감소



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'16/'17	'17/'18	'18/'19(A)	'19/'20(전망)		대비(%)	
				2월(B)	3월(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	3.8	3.8	-10.6	-

※ 자료 : USDA PSD Online('20.3), USDA WASDE('20.3)

## □ 가격 동향

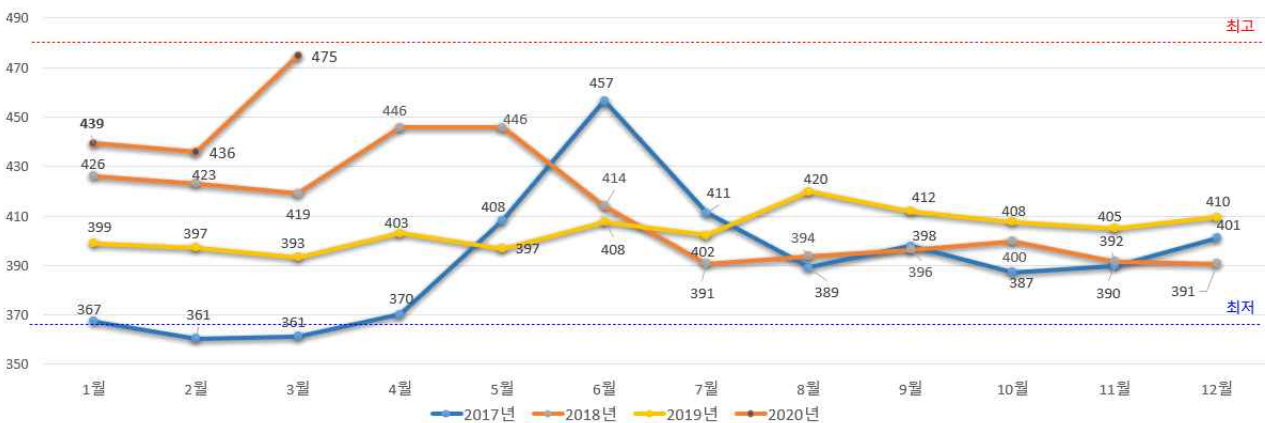
○ 3월 태국 장립종 쌀 가격은 베트남 등 쌀 수출 경쟁국 수출제한으로 **전월 대비 9% 상승**

- 태국 1분기(1.1~3.29) 쌀 수출량은 104만톤으로 전년 대비 41% 감소
- 일본·아프리카 등에서 기존 구매수요는 있으나 높은 가격으로 인해 새로운 수출수요는 정체된 상태
- 가뭄으로 인한 손실은 4억8천억 달러로 추산되며 태국 GDP의 0.2%
- 3.27일 기준 태국 주요 댐 저수량은 정상수량의 36~42% 수준으로 가뭄에 따른 작황 우려는 지속

○ 향후 강세가 지속될 것으로 예상되나, 베트남 쌀 수출 재개 시 상승세는 제한적일 것으로 전망

\* (3.10) 일본 SBS 입찰에서 태국산 장립멥쌀 478톤 낙찰

\* (3.19) 일본 MA 입찰에서 태국산 장립멥쌀 7,200톤 낙찰



(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	420	412	408	405	410	405
'20	439	436	475										450

※ 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
  - 베트남 정부는 당초 우려와는 달리 메콩 델타지역 해수침입 피해가 크지 않아, 겨울/봄 작기 생산량은 전년 수준을 유지할 것으로 전망
  - 베트남 통계청은 겨울/봄 작기 재배면적은 268만 ha로 전년대비 1.7% 감소할 것이라고 밝힘
- '19/'20 쌀 수출량은 전월과 동일한 700만 톤 전망(USDA)
  - 베트남 농림부는 '20년 수출량 650~670만 톤으로 예측하였으며, 올해 3월 중순까지 수출량은 전년대비 26.5% 늘어난 130만 톤
- '19/'20 쌀 재고량은 전월대비 8.3% 증가한 130만 톤 전망
  - 베트남 정부는 2020년 쌀 19만 톤, 벼 8만 톤을 수매·비축할 계획
  - 쌀 수매는 6.15일 이전 완료 예정이며, 벼는 지역별 수확 시기가 달라 해당 시기에 수매 예정



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'16/'17	'17/'18	'18/'19(A)	'19/'20(전망)		대비(%)	
				2월(B)	3월(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	6.6	7.0	7.0	6.1	-
재고량	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3	18.2	8.3

※ 자료 : USDA PSD Online('20.3), USDA WASDE('20.3)

## □ 가격 동향

○ 코로나19로 인한 국내 쌀 비축수요 증가로 전월대비 15% 상승

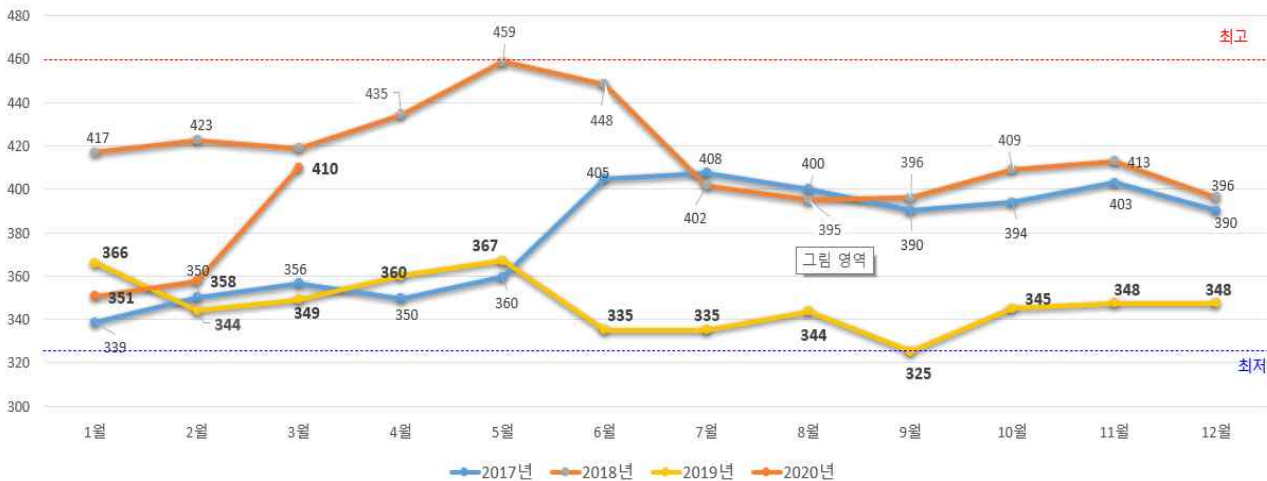
- 쌀 비축 수요 증가 및 향후 가격상승 전망에 따른 유통물량 감소로 현지 가격 상승
- 또한 베트남·캄보디아 국경폐쇄(3.15)로 캄보디아산 벼 수입에 제한을 받으며 현지가격 상승 요인으로 작용하였음
- 베트남 정부는 쌀 가격상승에 대응하여, 3.24일부터 쌀 신규수출 계약을 중단하였으며, 4.10일 수출쿼터제로 전환하였음

\* 4월 수출쿼터 배정량은 40만 3천 톤으로 온라인 선착순 배정 완료

○ 베트남산 쌀 수출쿼터제 시행으로 수출제한조치가 완화되었으나,

쿼터는 전년대비 40% 감소한 수준으로 수출가격은 당분간 상승 전망


- '20년 3월 쌀 수출량은 53만 톤으로 예측되며, 필리핀 28만 톤, 말레이시아 10만 톤, 중국 10만 톤, 가나 6만 톤 순



(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	410										373

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

**5 인도** 

**수급 동향**

- '19/'20 쌀 생산량은 전월대비 2.6% 증가한 1억 1,800만 톤 전망
  - '19/'20년 쌀 수확면적은 전년대비 0.5% 증가한 4,400만 ha이며, 라비(Rabi)시즌 쌀 생산량은 전년대비 7.3% 증가한 1,550만 톤으로 전망
- '19/'20 쌀 수출량은 전월대비 6.2% 감소한 1,050만 톤 전망
  - 인도 농가공식품수출청에 따르면 '19.4월에서 '20.2월까지 수출량은 731만 톤으로 전년대비 24% 감소(바스마티 330만톤, 非바스마티 401)
- '19/'20 쌀 재고량은 전월대비 13.6% 증가한 3,500만 톤 전망



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

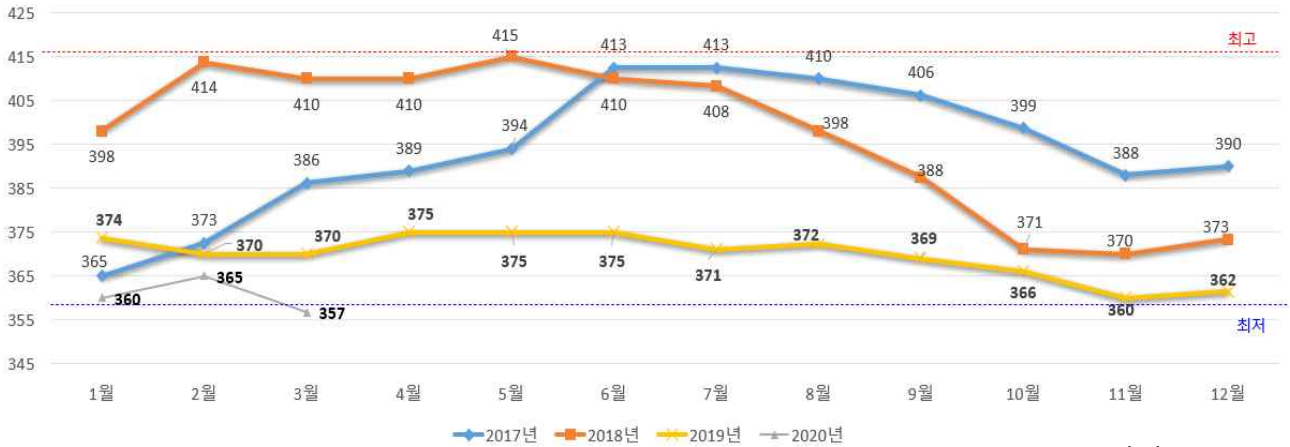
구 분	'16/'17	'17/'18	'18/'19(A)	'19/'20(전망)		대비(%)	
				2월(B)	3월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	109.7	112.8	116.5	115.0	118.0	1.3	2.6
수출량	11.7	12.0	10.4	11.2	10.5	0.8	-6.2
재고량	20.6	22.6	29.5	30.8	35.0	18.6	13.6

※ 자료 : USDA PSD Online('20.3), USDA WASDE('20.3)

**가격 동향**

- 코로나19로 인한 루피화 평가절하 및 신규수출 차질로 전월대비 약세
  - 코로나19 이동제한 조치로 인한 경기위축 우려로 루피화 가치 급락
    - \* 월평균 환율 : ('20.2) 71.60달러/루피 → ('20.3) 74.66 (4.3%↓)
  - 항구는 정상운영하나, 노동력 부족으로 내륙운송 및 선적에 차질이 있으며, 풍부한 재고로 쌀 수출금지는 가능성은 낮음
    - \* 인도식품공사(FICI) 쌀 비축물량(3.1일 기준) : 3,100만 톤(전년대비 17%↑)

### 【 非바스마티 가격동향 】

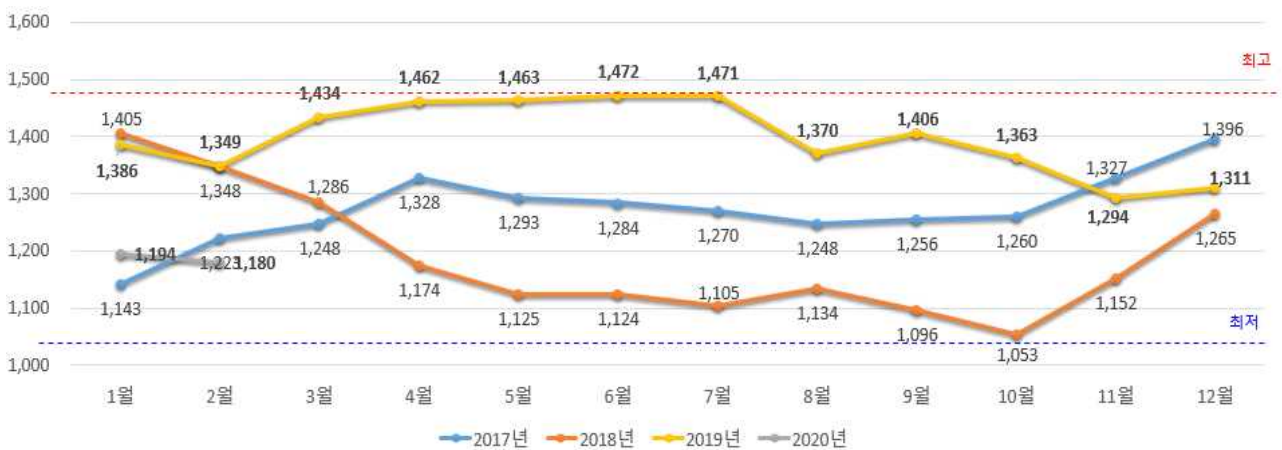


(단위 : US\$/톤)

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	357										361

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

### 【 非바스마티 가격동향 】



(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	1,088										1,154

※ 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 이름

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 이름

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 이름

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 이름

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 이름

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 이름

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)



구 분	`19년												20년		
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월
태 국	389	389	383	393	387	398	392	410	402	398	395	400	429	426	<b>465</b>
베트남	366	344	349	360	367	335	335	344	325	345	348	348	351	358	<b>410</b>
인 도	374	370	370	375	375	375	371	372	369	366	360	362	360	365	<b>357</b>
파키스탄	350	351	355	362	367	365	357	366	368	367	353	358	376	380	<b>395</b>

※ 자료 : Creed Rice (FOB 기준) / 월 평균 가격

### Parboiled Rice 수출가격



구 분	`19년												`20년		
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월
태국	400	397	389	402	392	404	399	419	410	402	396	400	429	428	<b>475</b>
인도	384	384	381	383	368	370	376	379	373	368	367	367	367	375	<b>367</b>
파키스탄	393	392	395	409	400	395	394	395	395	-	375	378	404	402	<b>421</b>

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