
2020년 4월 국제 쌀 시장 동향

2020. 4



수 급 관 리 처

2020. 4월 국제 쌀 시장동향 [요약]

□ 세계 쌀 수급동향

- (생산량) 동남아 생산량 감소 예상으로 전월 대비 0.6% 감소 전망
- (소비량·수출량) 소비량은 전월대비 0.4% 감소, 수출량은 4.8% 감소 전망
- (재고량) 기말재고량은 전월대비 0.4% 감소, 기말재고율은 전월 동일 전망

【 세계 쌀 수급동향 】


(단위 : 백만 톤, 정곡 기준)

구 분	'17/'18	'18/'19(A)	'19/'20(전망)		대비(%)	
			3월(B)	4월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
기초재고량	149.9	162.5	175.3	175.7	7.8	0.2
생 산 량	494.9	499.1	499.3	496.1	-0.6	-0.6
소 비 량	482.3	485.9	492.3	490.2	0.9	-0.4
수 출 량	47.2	43.7	44.3	42.2	-3.5	-4.8
기말재고량	162.5	175.7	182.3	181.6	3.4	-0.4
기말재고율(%)	33.7	36.2	37.0	37.0	(C-A)0.8%p	(C-B) -% p

※ 자료 : USDA PSD Online('20.4.), USDA WASDE('20.4.)

□ 주요 쌀 수출국 가격동향

- (중국 동북미) 코로나19 완화로 인한 비축수요 감소 및 기업활동 재개로 인한 공급 증가로 전월대비 약세 * '20.3월 621달러/톤 → '20.4월 615(1.0%↓)
- (미국 중립종) 미국 내 쌀 수요 증가 및 구곡 재고 감소에 따라 전월 대비 강세 지속 * '20.3월 840 → '20.4월 860(2.4%↑)
- (태국 장립종) 가뭄에 따른 생산량 감소 우려 및 주요국 쌀 수출제한 영향 지속으로 가격은 전월대비 강세 * '20.3월 475 → '20.4월 555(16.8%↑)
- (베트남 장립종) 코로나19 불안심리 및 쌀 수출제한 조치 영향으로 전월 대비 강세 * '20.3월 410 → '20.4월 470(14.6%↑)
- (인도 장립종) 공공배분시스템 조달 및 싱가포르 등 구매 수요로 非바스마티 가격은 전월대비 상승, 바스마티는 이란 수요 부진으로 약세 * (바스마티) '20.3월 357 → '20.4월 380 (6.4%↑), (非바스마티) 1,088 → 1,059 (2.7%↓)

1 중국 

□ 수급 동향

- '19/'20 쌀 생산량은 전월과 동일한 1억 4,673만 톤 전망
 - '19/'20 조곡 생산량은 전년 대비 1.2% 감소한 2억 961만 톤이며, 파종면적은 전년 대비 1.7% 감소한 2,969만 ha로 전망
- '19/'20 쌀 수출량은 전월과 동일한 320만 톤 전망
- '19/'20 쌀 수입량은 전월과 동일한 240만 톤 전망
- '19/'20 쌀 기말재고량은 전월과 동일한 1억 1,800만 톤 전망
- '19/'20 쌀 총 소비량은 전월과 동일한 1억 4,293만 톤 전망
 - '19/'20 조곡 총 소비량은 1억 9,480만톤으로 전년 대비 1.3% 증가 전망
 - 코로나19로 급식 및 외식 수요가 감소하여 조곡의 식용 소비량이 전년 동기 대비 0.3% 하락한 1억 5,800만 톤으로 전망되었으며, 사료용 소비는 전년 동기 대비 3.3% 증가한 1,550만 톤으로 전망

* 자료 : 중국양유신식망, CASDE(월간수급전망보고서) 4월



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'16/'17	'17/'18	'18/'19(A)	'19/'20(전망)		대비(%)	
				3월(B)	4월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	147.77	148.87	148.49	146.73	146.73	△1.2	-
수출량	0.81	1.36	2.77	3.20	3.20	15.5	-
재고량	98.50	109.00	115.00	118.00	118.00	2.6	-

※ 자료 : USDA PSD Online('20.4), USDA WASDE('20.4)

□ 가격 동향(동북 3성 자포니카)

○ 중국 내 코로나19 완화로 인한 비축수요 감소와 기업 활동 재개로 인한 쌀 공급량 증가로 가격 전월대비 하락

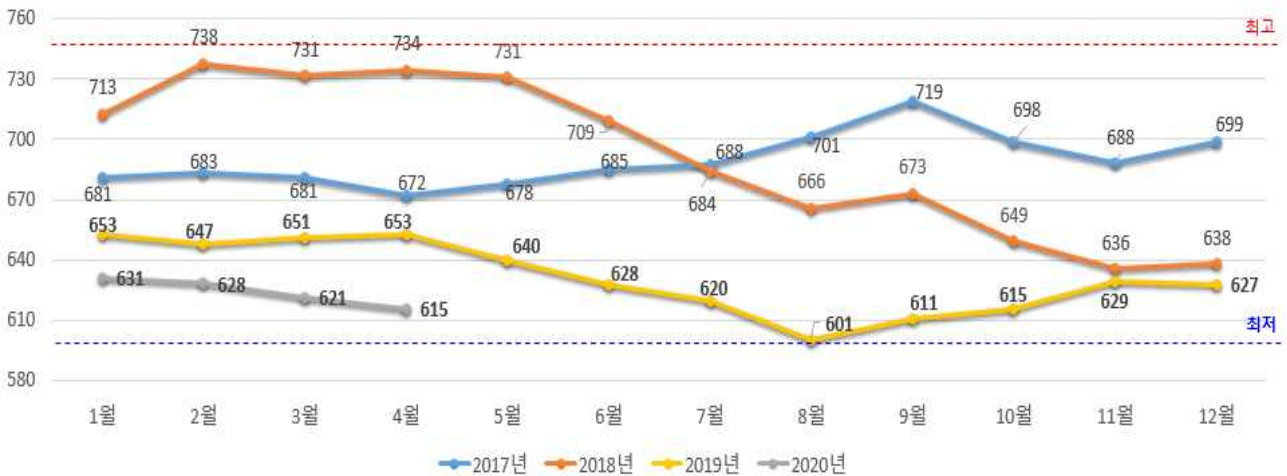
- 4월 중순까지 코로나19 바이러스로 인한 주요 수출국들의 수출 규제로 비축 수요가 증가하여 일시적으로 가격 상승하였으나, 하순에 들어서면서 안정을 되찾아 가격 전월 대비 하락
- 현재 쌀 재고가 충분하고 기업이 가동을 재개하면서 시장 공급량이 증가한 것도 가격 하락에 영향을 미침

* 주간가격 : (4.6) US\$612/톤 → (4.13) US\$619/톤 → (4.20) US\$614/톤 → (4.27) US\$615/톤

□ 가격 전망(동북 3성 자포니카)

○ 경매 물량 증가에 따른 시장 공급량 증가로 향후 가격 약보합세 전망

- 2017~2018년산 정부 비축 쌀 경매 물량이 지속 증가함에 따라 시장에 공급되는 물량이 늘어날 것으로 예상되며 향후 가격은 약보합세 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	601	611	615	629	627	631
'20	631	628	621	615									624

※ 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 586만 톤 전망
 - 중·단립종 생산량은 188만 톤으로 전월과 동일
- '19/'20 쌀 수출량은 전월과 동일한 314만 톤 전망
 - 중·단립종 수출량은 89만 톤으로 전월과 동일
- '19/'20 쌀 재고량은 전월대비 1.7% 감소한 94만 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(%)	
				3월(B)	4월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	7.12	5.66	7.11	5.86	5.86	-17.5	-
수출량	3.65	2.76	2.97	3.14	3.14	5.8	-
재고량	1.46	0.93	1.42	0.95	0.94	-34.2	-1.7

※ 자료 : USDA PSD Online('20.4), USDA WASDE('20.4), USDA Rice Outlook('20.4)

【 미국 중·단립종 쌀 생산동향 】



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'16/'17	'17/'18	'18/'19(A)	'19/'20(전망)		대비(%)	
				3월(B)	4월(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	38.1	-

※ 자료 : USDA PSD Online('20.4), USDA WASDE('20.4), USDA Rice Outlook('20.4)

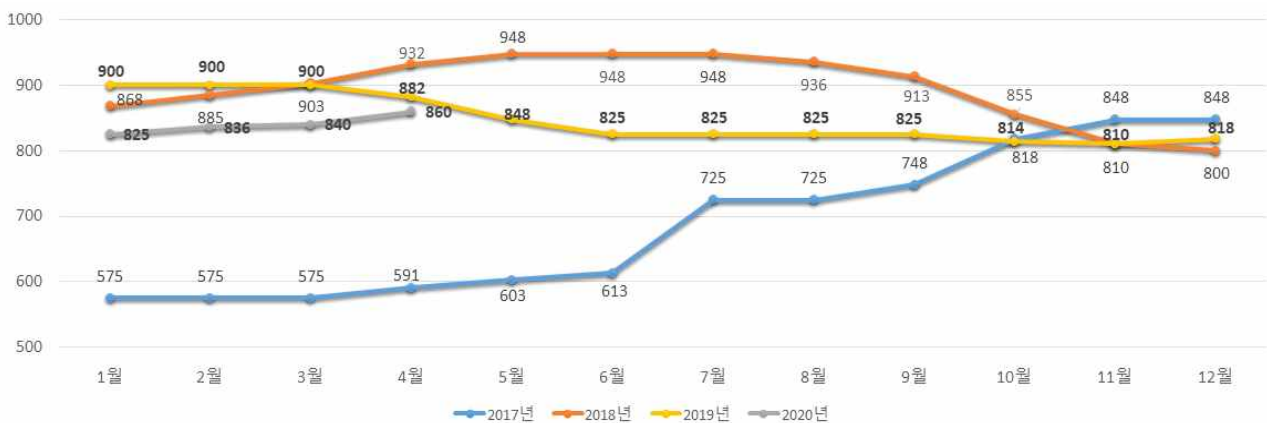
□ 가격 동향(캘리포니아 중립종)

○ 미국 내 쌀 비축 수요 증가로 인한 구곡재고 감소로 가격 강세 지속

- 도정업계는 소매업체 및 수출 등 기존 계약물량 가공에 일정이 빠듯한 상황이며, 수출업체 또한 기존 계약 이행·물류 차질 영향으로 신규 거래 여력이 부족한 상황

- 신곡 확보를 위한 사전 거래물량도 증가하고 있으며, 파종 진행률(4.26 기준)은 12%로 평년 대비 파종 시기가 앞당겨짐 * 평년 파종진행률 : 3%

* (4.24) 대만 입찰에서 상한가격 초과로 미국산 단립종 500톤 유찰



(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	860									840

※ 자료 : USDA Rice Outlook '20.4 캘리포니아산 중립종 US No.1(4% 파쇄립 sacked 20kg FOB 기준)

3 태 국

□ 수급 동향

- '19/'20 쌀 생산량은 전월대비 2.7% 감소한 1,800만 톤 전망
 - '15/'16 이후 10년 내 2번째로 낮은 생산량을 기록할 것으로 예상
 - UN식량농업기구(FAO)는 1~3월 파종 시기 강수량 부족으로 2기작 조곡 생산량을 평년대비 30% 감소한 410만 톤으로 전망함
 - * 태국 2기작 쌀 생산량은 연간 생산량의 15% 수준으로 수확 시기는 4월에서 6월
- '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
 - * 태국 상공부는 3월 쌀 수출량은 52만톤이며, 1/4분기 수출량은 147만톤으로 발표
- '19/'20 쌀 재고량은 전월과 동일한 379만 톤 전망
 - 가뭄으로 인한 생산량 감소 영향으로 전년대비 16.5% 감소



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'16/'17	'17/'18	'18/'19(A)	'19/'20(전망)		대비(%)	
				3월(B)	4월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	19.20	20.58	20.34	18.50	18.00	-11.5	-2.7
수출량	11.62	11.06	7.56	7.50	7.50	-0.8	-
재고량	4.24	3.01	4.54	3.79	3.79	-16.5	-

※ 자료 : USDA PSD Online('20.4), USDA WASDE('20.4)

□ 가격 동향

○ 4월 태국 장립중 쌀 평균가격은 가뭄에 따른 생산량 감소와 코로나19로 인한 주요국 수출 수출제한 영향 지속으로 전월 대비 17% 상승

- 태국산 쌀 수출가격은 4월 초중순까지 급등 후 베트남 쌀 수출 재개 기대감으로 하락세를 보임

* 수출가격(100%, B등급) : (4.1) 530달러/톤 → (4.15) 582 → (4.22) 547 → (4.29) 545

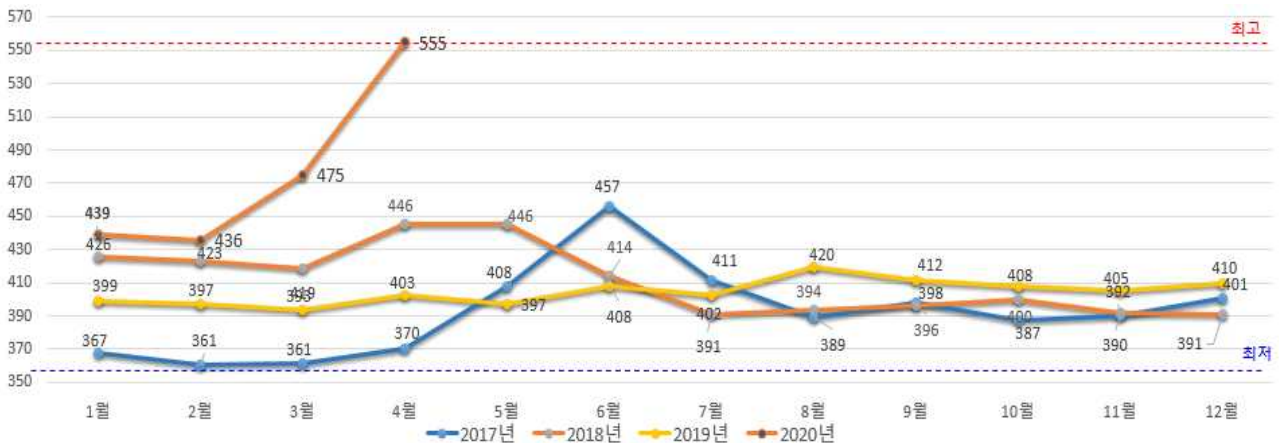
- 2019년 연중 강세였던 바트화는 안전자산 선호로 약세로 반전하여, 수출가격 상승세에 완충 작용 * ('20.1월) 30.45 THB/USD, ('20.4월) 32.63

- 4.24일 기준 태국 주요 댐 저수량은 정상수량의 15~54% 수준

* 주요 댐 저수량 수준 : 푸미폰 34%, 시리킷 40%, 파삭출라싯 15%, 카오람 54%

○ 5월 베트남 쌀 수출 재개 및 미얀마 등 주요국 수출제한 완화 분위기, 코로나19 진정세로 향후 태국산 쌀 가격은 점차 안정화 될 것으로 전망

* 캄보디아 쌀 협회(CRF)는 가공업계의 쌀 재고 처리 및 벼 신규 구매 자금 확보를 위해 정부에 백미 수출 재개를 요청하였음(4.30)



(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	555									476

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

4 베트남 

수급 동향

- '19/'20 쌀 생산량은 전월대비 3.3% 감소한 2,737만 톤으로 전망
 - USDA는 우기 적은 강수량으로 메콩강 상류 수위가 낮아져 관개용수 부족 및 메콩 델타지역 해수침입이 우려되어 생산 전망 하향 조정
 - 베트남 통계청(GSO)은 겨울/봄 작기 재배면적은 302만 ha로 전년대비 3.2% 감소할 것이라고 밝힘
- '19/'20 쌀 수출량은 전월대비 10% 감소한 630만 톤으로 전망(USDA)
 - USDA는 겨울/봄 작기 쌀 생산량 감소 및 3월말~4월 베트남 정부의 쌀 수출제한 조치 영향으로 연간 수출 전망 하향 조정
 - 베트남 농업농촌개발부(MARD)는 2020년 수출량 650~670만 톤으로 계획
- '19/'20 쌀 재고량은 전월대비 19.2% 감소한 107만 톤으로 전망
 - USDA 쌀 생산량 감소 전망으로 기말재고량 또한 하향 조정
 - 베트남 정부는 2020년 쌀 19만 톤, 벼 8만 톤을 구매·비축할 계획



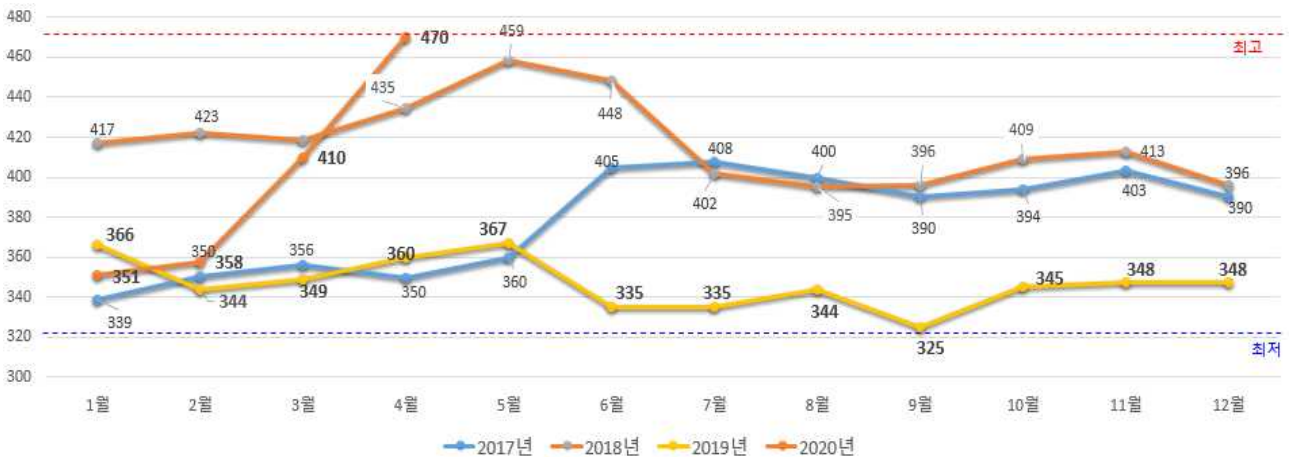
(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'16/'17	'17/'18	'18/'19(A)	'19/'20(전망)		대비(%)	
				3월(B)	4월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	27.40	27.66	27.34	28.30	27.37	0.1	-3.3
수출량	6.49	6.59	6.58	7.00	6.30	-4.3	-10.0
재고량	0.97	1.03	1.1	1.32	1.07	-2.8	-19.2

※ 자료 : USDA PSD Online('20.4), USDA WASDE('20.4)

□ 가격 동향


- 코로나19로 인한 불안심리 및 쌀 수출제한 조치로 전월대비 15% 상승
 - 베트남 정부는 3.24일 시행한 쌀 신규수출 중단 정책을 4.10일 쿼터제로 전환하였으며, 5월부터 제한 조치를 해제하고, 수출 완전 재개
 - * 4월 수출쿼터 물량은 40만 톤이며, 41개 수출업체에 차등 배정
 - 국내 쌀 수매비축 입찰에서 계획물량 190,000톤 중 178,000톤이 낙찰 되었으나, 7,700톤만 계약 완료(낙찰물량 대비 계약률 4.3%)
 - * 낙찰 후 쌀 가격상승에 따른 계약 포기로 보이며, 잔량 182천톤은 재입찰 예정
 - 베트남 통계청(GSO)에 따르면 4월 쌀 수출량은 전년대비 52% 감소한 40만톤이며, 수출금액은 33% 감소한 1억 9,100만 달러
 - * 2020년 1~4월 수출량은 192만 톤(전년대비 8%↓), 수출금액은 쌀 가격 상승 영향으로 전년과 비슷한 8억 9,200만 달러 기록 / 베트남 정부 연간 수출목표치 30억 달러
- 쌀 수출이 재개되었으나, 필리핀·말레이시아·아프리카 등 수출 수요가 꾸준하고, 비우호적인 기상 등으로 급격한 수출가격 하락 가능성은 낮을 것으로 예상



(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	470									397

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

5 인도 

수급 동향

- '19/'20 쌀 생산량은 전월과 동일한 1억 1,800만 톤 전망
 - '19/'20년 쌀 수확면적은 전년대비 0.5% 증가한 4,400만 ha이며, 라비(Rabi)시즌 쌀 생산량은 전년대비 7.6% 증가한 1,560만 톤으로 전망
 - * 충분한 강수량으로 라비 시즌 쌀 생산량 증가 전망되며, 수확은 7월 완료 예상
- '19/'20 쌀 수출량은 전월대비 2.9% 감소한 1,020만 톤 전망
- '19/'20 쌀 재고량은 전월과 동일한 3,500만 톤 전망
 - 인도식품공사(FCI)에 따르면 '19/'20 카리프 시즌 공공배분시스템(PDS) 조달물량은 목표 물량(4,200만 톤)을 초과한 4,254만 톤(4월말 기준)



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'16/'17	'17/'18	'18/'19(A)	'19/'20(전망)		대비(%)	
				3월(B)	4월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	109.70	112.76	116.48	118.00	118.00	1.3	-
수출량	11.71	12.04	10.42	10.50	10.20	-2.1	-2.9
재고량	20.55	22.60	29.50	35.00	35.00	18.6	-

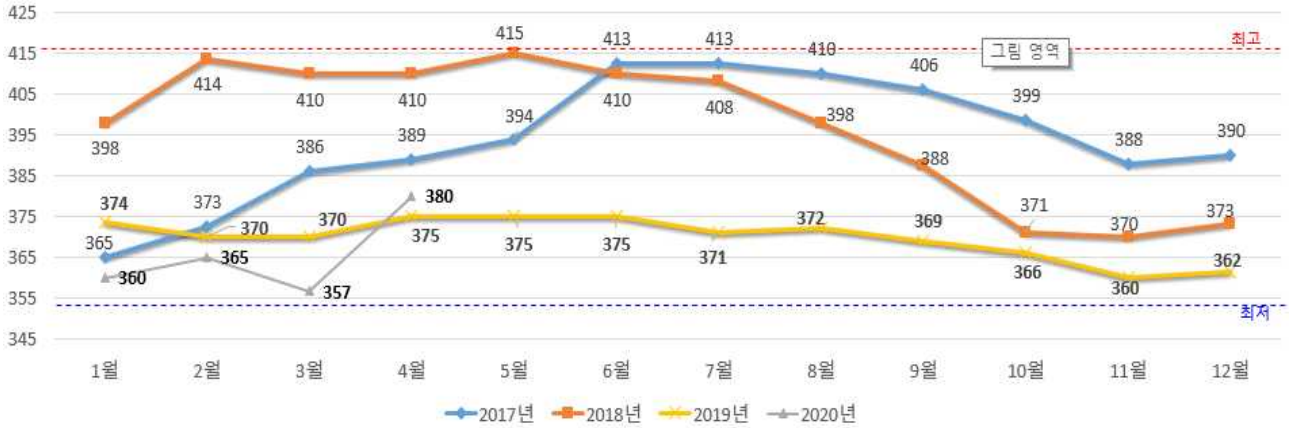
※ 자료 : USDA PSD Online('20.4), USDA WASDE('20.4)

가격 동향

- 공공배분시스템 조달 및 싱가포르·아프리카 구매 수요로 非바스마티 가격은 전월대비 상승, 바스마티는 이란 수요 부진으로 가격 하락
 - 공공배분시스템 지원가격 상승에 따라 카리프 시즌 예상 조달물량은 목표대비 약 20% 증가한 5,000~5,100만 톤으로 전망
 - * 정부는 과잉재고 처리 및 손소독제 제조를 위해 쌀을 원료로 한 에탄올 제조 추진

- 노동력 부족, 물류 차질로 대규모 벌크 거래보다는 컨테이너 위주 판매가 선호되며 쌀 수출 거래가 증가하고 있음

【 非바스마티 가격동향 】

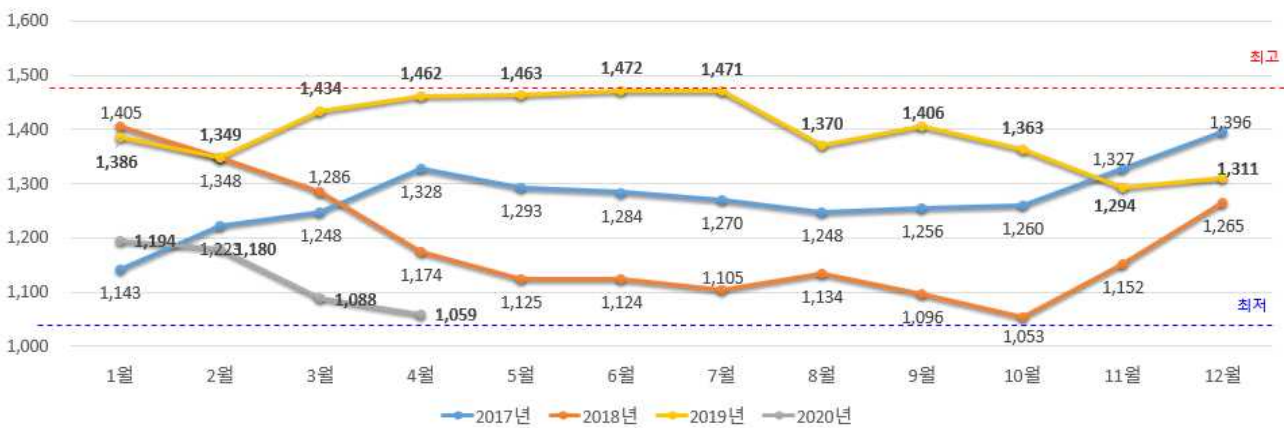


(단위 : US\$/톤)

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	380									366

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

【 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	1,059									1,130

※ 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			

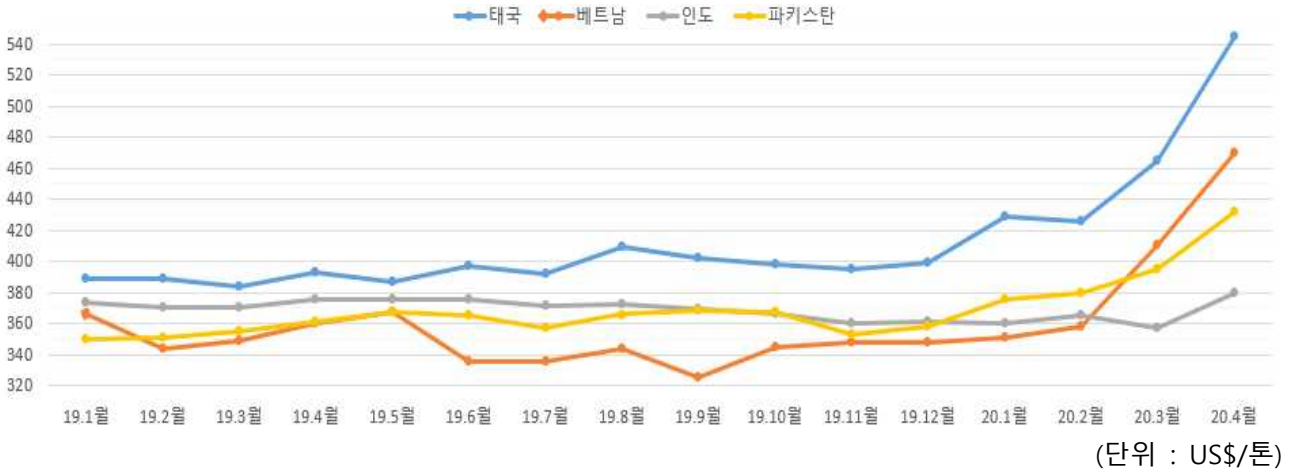
호주 * '19/'20년(market year)은 '19.3월~'20.2월까지를 이룸

1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
		수확기							파종기			

※ market year 출처 : USDA

참고2 주요 장립종 수출국 수출가격 비교

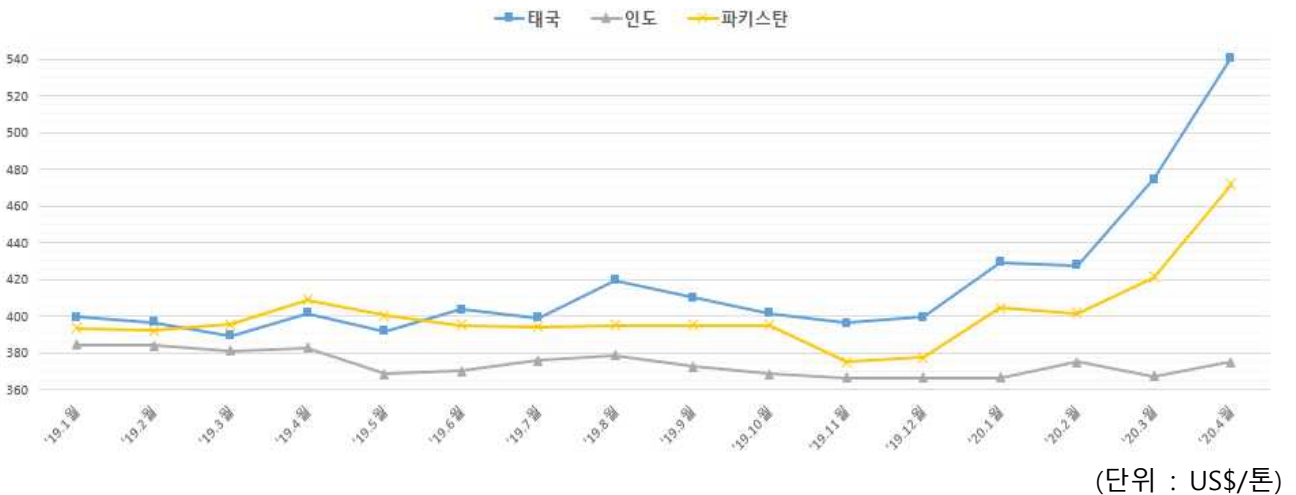
백미 수출가격(파쇄립 5% 이하)



구 분	`19년												20년			
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월
태 국	389	389	383	393	387	398	392	410	402	398	395	400	429	426	465	545
베트남	366	344	349	360	367	335	335	344	325	345	348	348	351	358	410	470
인 도	374	370	370	375	375	375	371	372	369	366	360	362	360	365	357	380
파키스탄	350	351	355	362	367	365	357	366	368	367	353	358	376	380	395	432

※ 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	4월
태국	400	397	389	402	392	404	399	419	410	402	396	400	429	428	475	541
인도	384	384	381	383	368	370	376	379	373	368	367	367	367	375	367	375
파키스탄	393	392	395	409	400	395	394	395	395	-	375	378	404	402	421	472

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