
2020년 5월 국제 쌀 시장 동향

2020. 5



수 급 관 리 처

2020. 5월 국제 쌀 시장동향 [요약]

□ 세계 쌀 수급동향

- (생산량) 태국·중국 생산량 증가 예상으로 전년대비 1.7% 증가 전망
- (소비량·수출량) 소비량은 전년대비 1.6% 증가, 수출량은 6.7% 증가 전망
- (재고량) 기말재고량은 전년대비 2.1% 증가, 기말재고율은 0.2%p 증가

【 세계 쌀 수급동향 】


(단위 : 백만 톤, 정곡 기준)

구 분	'18/'19(A)	'19/'20(A)	'20/'21(전망)		대비(%)	
			4월(B)	5월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
기초재고량	162.4	160.6	-	163.0	1.5	-
생 산 량	496.5	493.8	-	502.0	1.7	-
소 비 량	483.8	490.2	-	498.1	1.6	-
수 출 량	43.7	42.4	-	45.2	6.7	-
기말재고량	176.7	180.3	-	184.2	2.1	-
기말재고율(%)	36.5	36.8	-	37.0	(C-A)0.2%p	-

※ 자료 : USDA PSD Online('20.5), USDA WASDE('20.5)

□ 주요 쌀 수출국 가격동향

- (중국 동북미) 본격적인 쌀 공급정책 시행과 코로나19로 인한 소비 감소 영향으로 전월대비 약세 * '20.4월 615달러/톤 → '20.5월 613(0.3%↓)
- (미국 중립종) 캘리포니아산 구곡 재고 감소에 따라 전월대비 강세이나 거래가 거의 없음 * '20.4월 899 → '20.5월 938(4.3%↑)
- (태국 장립종) 베트남·캄보디아 수출제한 조치 해제 영향으로 가격은 전월대비 약세 * '20.4월 555 → '20.5월 506(8.8%↓)
- (베트남 장립종) 쌀 수출 재개하였으나, 수출이행을 위한 산지매입 증가로 전월가격 유지 * '20.4월 470 → '20.5월 470
- (인도 장립종) 가격경쟁력 상승으로 해외수요가 증가하여 非바스마티 가격은 전월대비 강보합, 바스마티는 이란 수요 부진으로 약세 지속 * (바스마티) '20.4월 380 → '20.5월 381(0.3%↑), (非바스마티) 1,059 → 1,036(1.9%↓)

1 중국 

□ 수급 동향

- '20/'21 쌀 생산량은 전년대비 1.5% 증가한 1억 4,900만 톤 전망
 - '20/'21 조곡 생산량은 전년 대비 1.6% 증가한 2억 1,286만 톤이며, 파종면적은 전년 대비 1.7% 증가한 3,020만 ha로 전망
- '20/'21 쌀 수출량은 전년대비 6.7% 증가한 320만 톤 전망
 - '20.4월 말 수출실적 약 77톤으로 주요 수출지역 아프리카 9.1만 톤, 한국·일본 12.5만 톤, 유럽(터키 등) 3.2만 톤 기록
- '20/'21 쌀 수입량은 전년대비 8.3% 감소한 240만 톤 전망
 - '20.4월 말 수입실적은 약 75만 톤으로 주요 수입국 베트남 19.3만 톤, 미얀마 18.7만 톤, 파키스탄 12.3만 톤 기록
- '20/'21 쌀 기말재고량은 전년대비 0.9% 증가한 1억 1,700만 톤 전망
- '20/'21 쌀 총 소비량은 전년대비 1.3% 증가한 1억 4,700만 톤 전망

* 자료 : USDA PSD, 중국양유신식망, 해관총서



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'17/'18	'18/'19	'19/'20(A)	'20/'21(전망)		대비(%)	
				4월(B)	5월(C)	전년(C/A)	전월(B/A)
생산량	148.87	148.49	146.73	-	149.00	1.5	-
수출량	1.36	2.77	3.00	-	3.20	6.7	-
재고량	109.00	115.00	116.00	-	117.00	0.9	-

※ 자료 : USDA PSD Online('20.5), USDA WASDE('20.5)

□ 가격 동향(동북 3성 자포니카)

○ 중국 정부의 쌀 공급정책 시행과 계절적 소비 비수기의 영향으로 가격 **전월대비 하락**

- 5월 초 주요 수출국들의 수출 규제로 비축 수요가 증가하여 일시적으로 가격 상승하였으나, 5월 중순부터 정부의 본격적인 쌀 경매 공급과 코로나19로 인한 소비 수요의 감소로 가격 하락

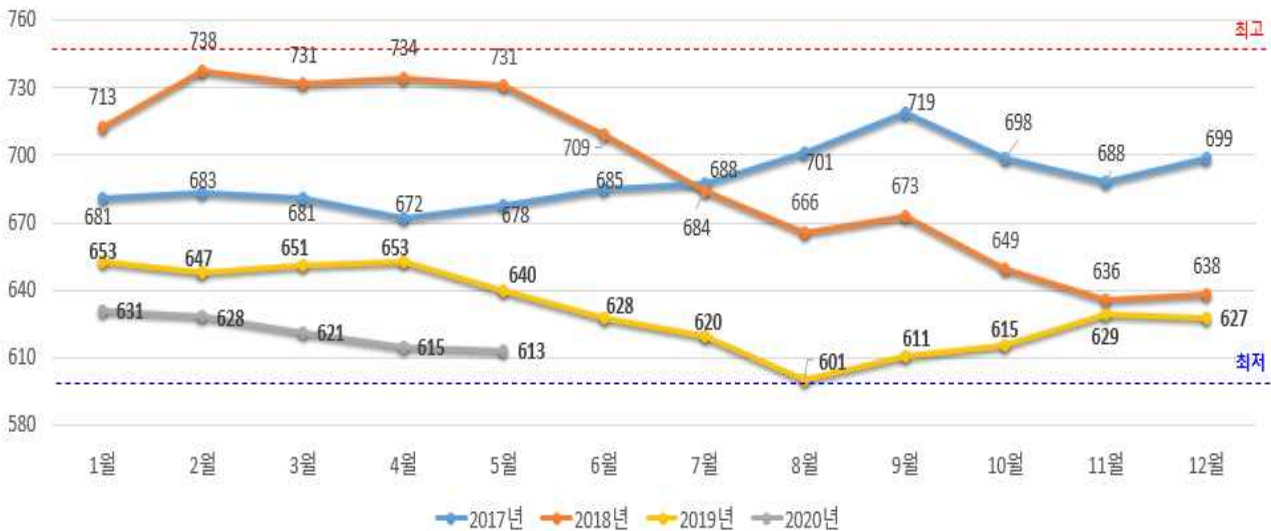
- 소비 감소에 따른 재고 추가보유 요인이 줄어 경매 낙찰률 지속 감소

* 경매 낙찰률 : (5.8) 51.2% → (5.15) 47.3% → (5.22) 41.6% → (5.29) 24.8%

* 주간가격 : (5.4) US\$613/톤 → (5.11) US\$616/톤 → (5.18) US\$612/톤 → (5.25) US\$611/톤

□ 가격 전망(동북 3성 자포니카)

○ 2019년산 정부 비축 쌀 경매시작으로 시장공급이 늘어날 것으로 예상되며 향후 가격은 하락 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	613								622

※ 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

- '20/'21 쌀 생산량은 전년대비 17.1% 증가한 686만 톤 전망
 - 중·단립종 생산량은 220만 톤으로 전년대비 17.1% 증가
 - 전년은 잦은 강우에 따른 과중면적 침수로 생산량이 감소하였으나, 올해는 양호한 기상여건으로 생산량이 큰 폭으로 증가 전망
- '20/'21 쌀 수출량은 전년대비 2% 증가한 318만 톤 전망
 - 중·단립종 수출량은 90만 톤으로 전년대비 1% 증가
- '20/'21 쌀 재고량은 전년대비 37.0% 증가한 133만 톤 전망
 - 중·단립종 재고량은 66만 톤으로 전년대비 42.1% 증가

【 미국 전체 쌀 생산동향 】



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'17/'18	'18/'19	'19/'20(A)	'20/'21(전망)		대비(%)	
				4월(B)	5월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	5.66	7.11	5.86	-	6.86	17.1	-
수출량	2.76	2.97	3.14	-	3.18	2.0	-
재고량	0.93	1.42	0.97	-	1.33	37.0	-

※ 자료 : USDA PSD Online('20.5), USDA WASDE('20.5), USDA Rice Outlook('20.5)

【 미국 중·단립종 쌀 생산동향 】



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'17/'18	'18/'19	'19/'20(A)	'20/'21(전망)		대비(%)	
				4월(B)	5월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	1.60	1.91	1.88	-	2.20	17.1	-
수출량	0.76	0.88	0.89	-	0.90	1.0	-
재고량	0.25	0.34	0.47	-	0.66	42.1	-

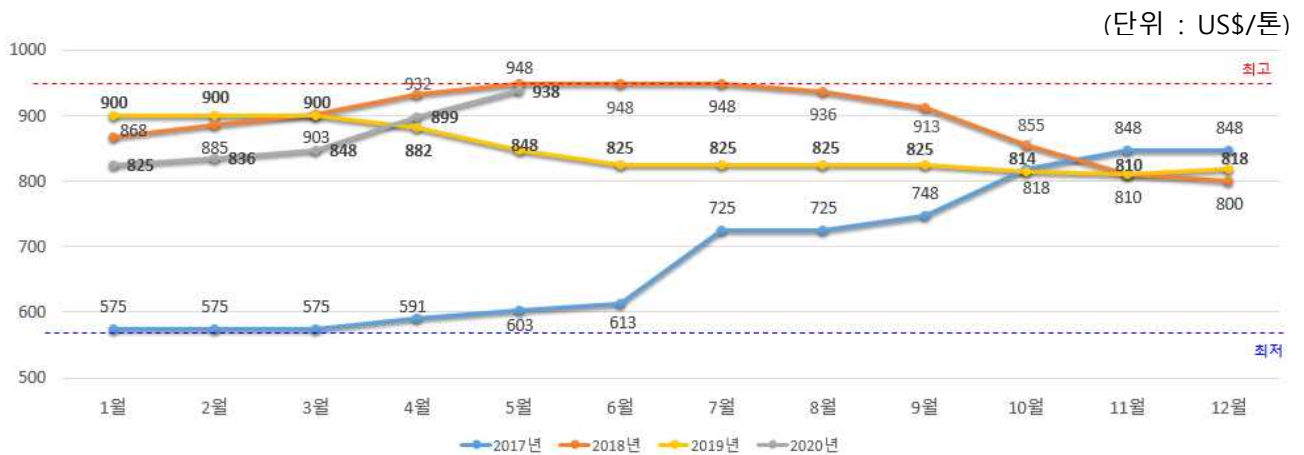
※ 자료 : USDA PSD Online('20.5), USDA WASDE('20.5), USDA Rice Outlook('20.5)

□ 가격 동향(캘리포니아 중립종)

○ 가격 강세는 지속되었으나, 캘리포니아 중립종은 구곡재고 소진으로 거래가 거의 없는 명목상 가격임

- 구곡 재고는 부족하나, 동아시아 입찰이 마무리되어 수출 수요가 감소하였고, 코로나19로 촉발된 국내 비축 수요 또한 진정세
- 도정업체는 잔여 동아시아 입찰 낙찰물량을 가공하고 있으며, 신곡 출하 전 여름 비수기를 맞이하여 정비를 위해 공장가공을 멈추고 있음
- 캘리포니아 파종은 완료되었고, 평년(96%)보다 파종 진행률은 높음
- * 최근 가격 상승으로 콩·목화 등 타 작물에 비해 쌀 재배 수익성 제고 영향
- * 파종진행률(5.31) : 캘리포니아(100%), 아칸소(90%), 루이지애나(98%), 미주리(83%)

○ 향후 가격은 신곡 생산량 증가로 신곡 출하 시 하향 안정세 전망



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	848	899	938								869

※ 자료 : USDA Rice Outlook '20.5 캘리포니아산 중립종 US No.1(4% 파쇄립 sacked 20kg FOB 기준)

3 태 국

□ 수급 동향

- '20/'21 쌀 생산량은 전년대비 13.3% 증가한 2,040만 톤 전망
 - 기상여건 양호 예상으로 전년도 가뭄 영향으로 급감하였던 쌀 생산량이 '20/'21에는 회복할 것으로 전망
 - 태국정부는 '19/'20 2기작 파종 면적이 관개지역 물 공급 제한으로 전년대비 42% 감소하였다고 밝힘
 - * 태국 2기작 쌀 생산량은 연간 생산량의 15% 수준으로 수확 시기는 4월에서 6월
- '20/'21 쌀 수출량은 전년대비 20% 증가한 900만 톤 전망
 - 생산량 증가로 수출가능물량이 늘어나고, 가격도 안정화되어 태국산 쌀 수출경쟁력이 회복될 것으로 전망
- '20/'21 쌀 재고량은 전년대비 4.9% 감소한 389만 톤 전망
 - 수출량 및 국내 소비량 증가 전망으로 기말재고량 감소



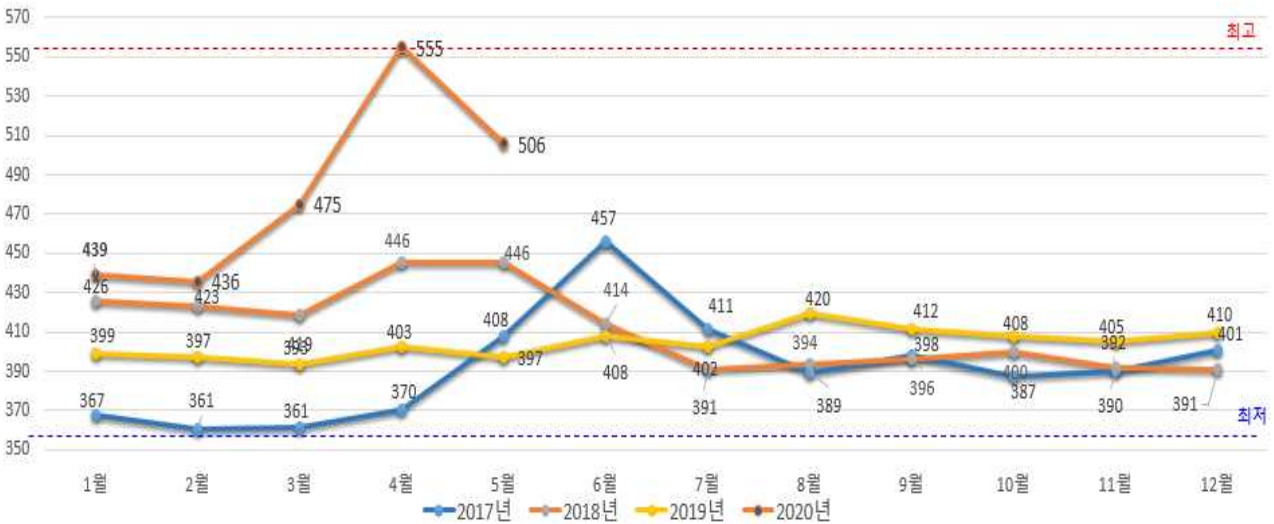
(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'17/'18	'18/'19	'19/'20(A)	'20/'21(전망)		대비(%)	
				4월(B)	5월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	20.58	20.34	18.00	-	20.40	13.3	-
수출량	11.06	7.56	7.50	-	9.00	20.0	-
재고량	3.01	4.54	4.09	-	3.89	-4.9	-

※ 자료 : USDA PSD Online('20.5), USDA WASDE('20.5)

□ 가격 동향

- 가뭄에 따른 공급 감소에도 불구하고, 베트남·캄보디아 수출 제한 조치 해제 및 인도 경제활동 재개 영향으로 전월 대비 9% 하락
 - 안전자산 선호로 약세였던 바트화는 코로나19 진정으로 강세로 전환
 - * 바트(THB/USD) 환율 : ('20.1월) 30.45, (2월) 31.33, (3월) 32.09, (4월) 32.63, (5월) 32.05
- 바트화 강세, 필리핀 국제입찰 영향으로 5월말 가격이 상승하였으나 '20/'21 생산량 회복 예상으로 장기적으로는 안정화 될 것으로 전망
 - 인도산에 비해 20~30% 비싼 가격 또한 구매 수요 저하 요인으로 작용
- 태국 상무부에 의하면 4월 쌀 수출량은 64만톤으로 전월 대비 24% 상승 하였으며, 1~4월 누적 수출량은 211만 톤으로 전년대비 32% 감소
 - 주요 4월 수출 대상국 : 미국(8.3만톤), 남아공(6.4), 카메룬(4) 등



(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	506								482

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

4 베트남 

수급 동향

- '20/'21 쌀 생산량은 전년대비 0.5% 증가한 2,750만 톤으로 전망
 - 국제 가격 상승으로 '20/'21 재배면적과 생산량이 늘어날 것으로 전망
 - 베트남 통계청(GSO)은 겨울/봄 작기 재배면적은 303만 ha로 전년대비 3.2% 감소했다고 밝힘(남부 193만 ha, 북부 110만 ha)
 - 남부지역은 가뭄과 해수침입으로 재배면적을 축소하거나, 가뭄에 강한 쌀 품종을 보급하고 있으며 여름/가을 작기 모내기 진행 또한 느림
- '20/'21 쌀 수출량은 전년대비 1.5% 증가한 660만 톤으로 전망(USDA)
 - 쌀 생산량 증가 전망과 수출제한 조치 해제 영향으로 수출증가 예상
 - 베트남 정부의 2020년 수출 목표는 700만 톤이며, 1~5월까지 누적 수출량은 286만 톤이라고 밝힘
- '20/'21 쌀 재고량은 전년대비 9.4% 감소한 97만 톤으로 전망
 - USDA는 수출량 증가 전망으로 기말재고량 또한 하향하였음
 - 베트남 정부는 2020년 쌀 19만 톤, 벼 8만 톤을 수매·비축할 계획



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'17/'18	'18/'19	'19/'20(A)	'20/'21(전망)		대비(%)	
				4월(B)	5월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	27.66	27.34	27.37	-	27.50	0.5	-
수출량	6.59	6.58	6.50	-	6.60	1.5	-
재고량	1.03	1.10	1.07	-	0.97	-9.4	-

※ 자료 : USDA PSD Online('20.5), USDA WASDE('20.5)

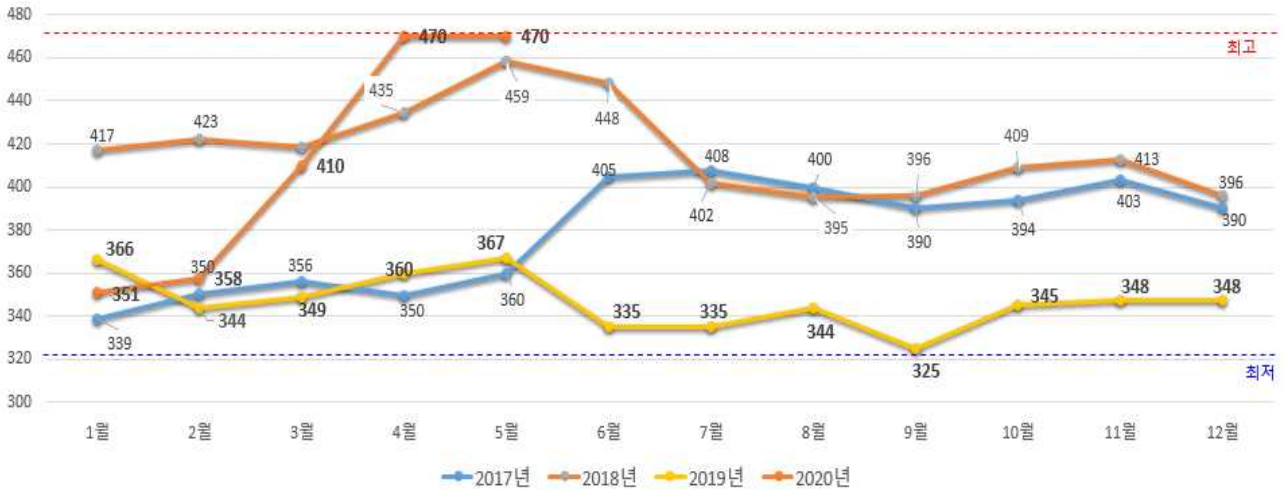
□ 가격 동향

○ 베트남산 쌀 수출은 재개되었으나, 수출이행을 위한 산지매입 증가 영향으로 수출가격은 4월 수준 유지

- 베트남 정부는 3.24일 시행한 쌀 신규수출 중단 정책을 4.10일 쿼터제로 전환하였으며, 5월부터 제한 조치를 해제하고, 수출 완전 재개하였음
- 중단되었던 수출계약을 이행하기 위한 산지 쌀 매입 주문이 늘었고, 베트남 정부가 계획 중인 수매비축 입찰로 공급은 빠듯한 상태
- 베트남 세관에 따르면 5월 수출량은 93만톤이며, 전월 대비 82% 증가

* 국가별 수출량 : 필리핀(37만 톤), 중국(16), 가나(9), 코트디부아르(7), 말레이시아(7) 등


○ 일부 수입업자는 가격이 하락할 것으로 예상하며 구매를 미루고 있으나, 필리핀·말레이시아·쿠바에서의 꾸준한 수요로 향후 가격은 강보합세를 유지할 것으로 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	367	335	335	344	325	345	348	348	347
'20	351	358	410	470	470								412

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

5 인도 

수급 동향

- '20/'21 쌀 생산량은 전년과 동일한 1억 1,800만 톤 전망
 - 라비(Rabi)시즌 쌀 재배면적은 348만 ha로 전년대비 37.5% 증가
 - * 충분한 강수량으로 라비 시즌 쌀 생산량 증가 전망되며, 수확은 7월 완료 예상
- '20/'21 쌀 수출량은 전년대비 7.8% 증가한 1,100만 톤 전망
- '20/'21 쌀 재고량은 전년대비 8.6% 증가한 3,800만 톤 전망
 - 전년 이월된 재고 증가 영향으로 기말재고 또한 늘어날 것으로 예상됨
 - * 연도별 기초재고량 : ('18/'19) 2,260만 톤, ('19/'20) 2,950, ('20/'21) 3,500



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'17/'18	'18/'19	'19/'20(A)	'20/'21(전망)		대비(%)	
				4월(B)	5월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	112.76	116.48	118.00	-	118.00	-	-
수출량	12.04	10.42	10.20	-	11.00	7.8	-
재고량	22.60	29.50	35.00	-	38.00	8.6	-

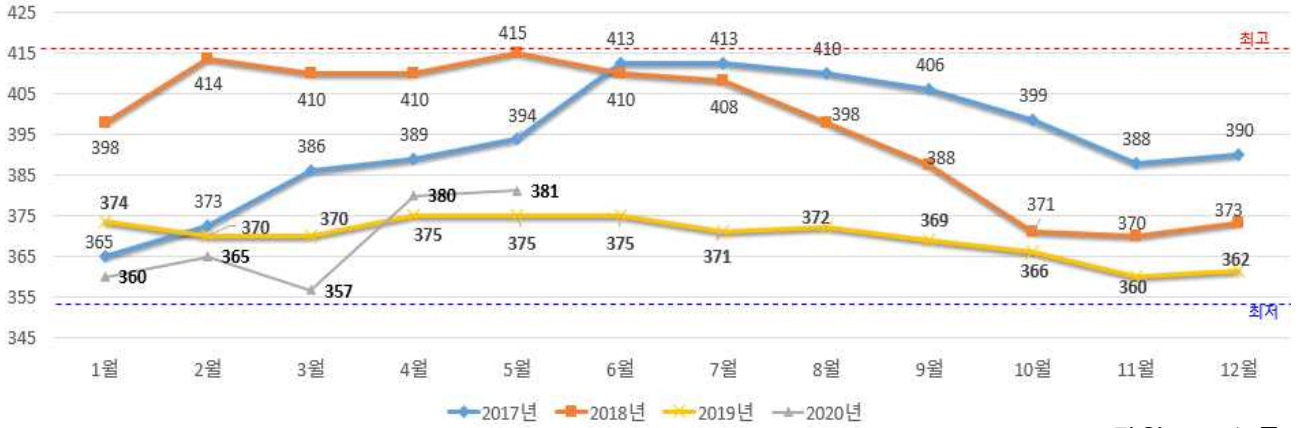
※ 자료 : USDA PSD Online('20.5), USDA WASDE('20.5)

가격 동향

- 필리핀 · 인도네시아 · 서아프리카 구매 수요로 非바스마티 가격은 전월대비 강보합세, 바스마티는 이란 수요 부진으로 가격 하락
 - 인도산 쌀의 가격경쟁력 제고로 해외 수출 수요가 증가하고 있음
 - * 주로 태국·베트남·미얀마산을 수입하는 말레이시아에서 인도산을 5월 중순 구매
 - 해외수요 증가에도 불구하고, 라비 시즌 쌀 출하로 가격은 보합세

- 바스마티는 이란의 경제재제로 인한 대금지불 문제 지속 및 이란 국내 쌀 수확 영향으로 가격 하락세

【 非바스마티 가격동향 】

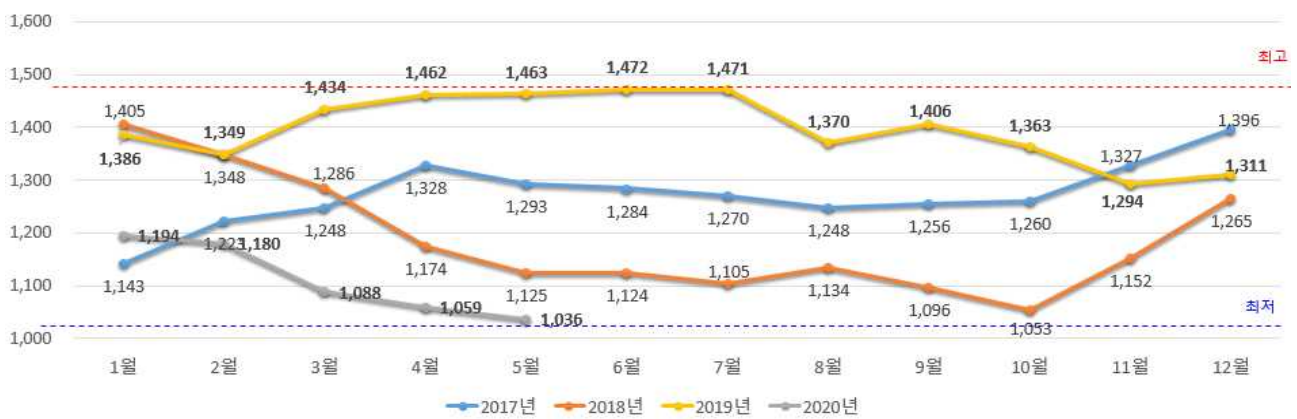


(단위 : US\$/톤)

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	381								369

※ 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	1,036								1,111

※ 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			

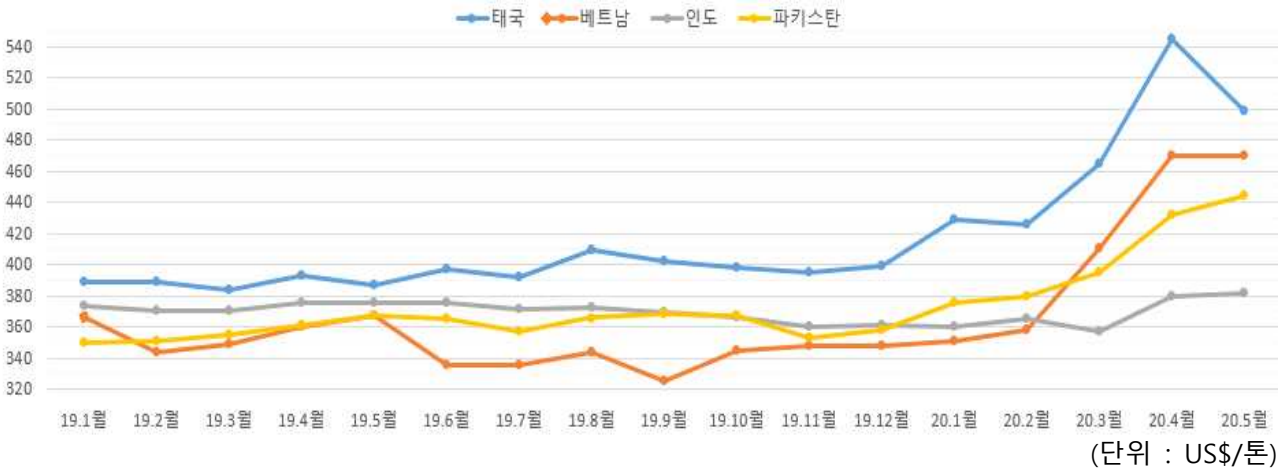
호주 * '19/'20년(market year)은 '19.3월~'20.2월까지를 이름

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

※ market year 출처 : USDA

참고2 주요 장립종 수출국 수출가격 비교

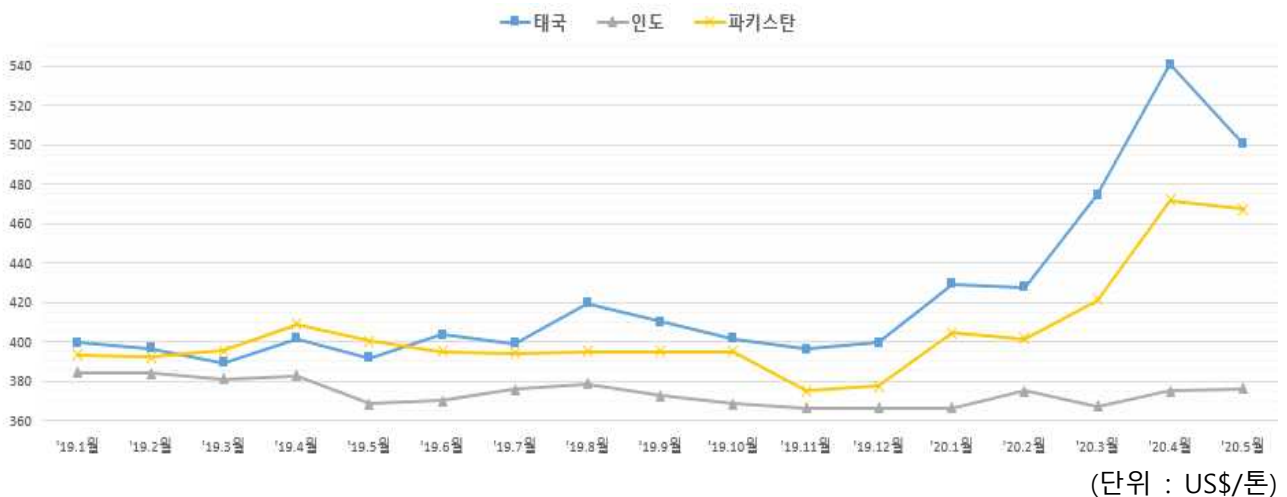
백미 수출가격(파쇄립 5% 이하)



구 분	`19년												`20년				
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월
태 국	389	389	383	393	387	398	392	410	402	398	395	400	429	426	465	545	498
베트남	366	344	349	360	367	335	335	344	325	345	348	348	351	358	410	470	470
인 도	374	370	370	375	375	375	371	372	369	366	360	362	360	365	357	380	381
파키스탄	350	351	355	362	367	365	357	366	368	367	353	358	376	380	395	432	444

※ 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	5월
태국	400	397	389	402	392	404	399	419	410	402	396	400	429	428	475	541	500
인도	384	384	381	383	368	370	376	379	373	368	367	367	367	375	367	375	376
파키스탄	393	392	395	409	400	395	394	395	395	-	375	378	404	402	421	472	467

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

참고3 국제곡물이사회(IGC) 조사 국제 쌀 가격

미국산 캘리포니아 중립종 수출가격(4% Broken, Fob)

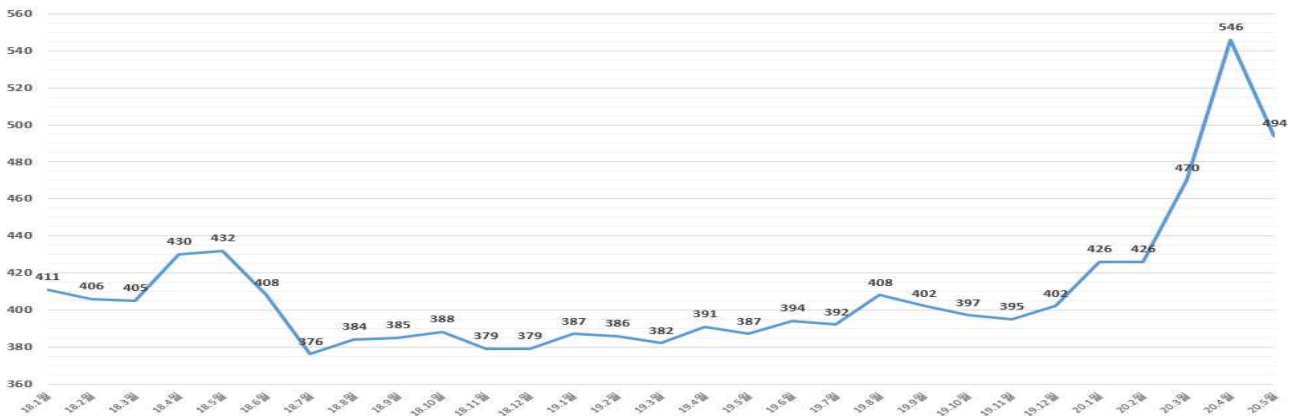


(단위 : US\$/톤)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
'16	780	774	750	705	684	617	606	606	610	583	587	589	658
'17	580	575	579	583	595	617	685	717	728	788	841	844	678
'18	858	883	899	915	929	970	968	921	901	864	815	792	893
'19	872	887	886	880	863	851	851	850	847	831	819	816	854
'20	824	828	842	893	947								867

※ 자료 : IGC 캘리포니아 중립종 4% broken, Fob 기준

태국산 장립종 수출가격(5% Broken, Fob)



(단위 : US\$/톤)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
'16	366	377	375	374	405	427	427	405	376	362	349	365	384
'17	356	349	348	359	366	441	397	376	385	376	379	388	377
'18	411	406	405	430	432	408	376	384	385	388	379	379	399
'19	387	386	382	391	387	394	392	408	402	397	395	402	394
'20	426	426	470	546	494								472

※ 자료 : IGC 태국 장립종 5% broken, Fob 기준