
2020년 6월 국제 쌀 시장 동향

2020. 6



수 급 관 리 처

2020. 6월 국제 쌀 시장동향 [요약]

□ 세계 쌀 수급동향

- (생산량) 태국·중국 생산량 증가 예상으로 전년대비 1.6% 증가 전망
- (소비량·수출량) 소비량은 전년대비 1.7% 증가, 수출량은 7.8% 증가 전망
- (재고량) 기말재고량은 전년대비 2.3% 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(%)	
			5월(B)	6월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
기초재고량	164.10	176.79	180.35	181.25	0.5	-
생 산 량	496.46	494.29	501.96	502.09	1.6	-
소 비 량	483.77	489.83	498.12	497.99	1.7	-
수 출 량	43.71	41.65	45.22	44.90	7.8	-0.7
기말재고량	176.79	181.26	184.18	185.35	2.3	0.6
기말재고율(%)	36.5%	37.0%	37.0%	37.2%	0.2%p	0.2%p

※ 자료 : USDA PSD Online('20.6), USDA WASDE('20.6)

□ 주요 쌀 수출국 가격동향

- (중국 동북미) 중국 정부의 쌀 공급정책과 계절적 비수기 영향으로 전월대비 약보합 * '20.5월 613달러/톤 → '20.6월 611(0.3%↓)
- (미국 중립종) 캘리포니아산 쌀 가격은 거래 없이 전월 가격 수준 유지 * '20.5월 938 → '20.6월 938
- (태국 장립종) 가뭄에 따른 공급 우려에도 불구하고, 국내외 수요 감소로 전월대비 소폭 상승에 그침 * '20.5월 506 → '20.6월 508(0.4%↑)
- (베트남 장립종) 수출 수요 둔화와 신곡 출하에 따른 공급 개선으로 전월 대비 약세 * '20.5월 470 → '20.6월 464(1.3%↓)
- (인도 장립종) 라비 시즌 곡물 수확으로 공급 증가하여 非바스마티 가격은 전월대비 약세, 바스마티는 국내외 수요 급증으로 강세로 반전 * (바스마티) '20.5월 381 → '20.6월 370(2.9%↓), (非바스마티) 1,036 → 1,072(3.4%↑)

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 14.8% 증가한 310만 톤 전망
 - '20.5월 말 수출실적 약 73.6만 톤으로 주요 수출국 이집트 17.7만 톤, 시에라리온 9만 톤, 파푸아뉴기니 6.7만 톤 기록
- '20/'21 쌀 수입량은 전년대비 8.3% 감소한 220만 톤 전망
 - '20.5월 말 수입실적은 약 53만 톤으로 주요 수입국 대만 30.1만 톤, 미얀마 15.2만 톤, 파키스탄 7.3만 톤 기록
- '20/'21 쌀 기말재고량은 전년대비 0.9% 증가한 1억 1,750만 톤 전망
- '20/'21 쌀 총 소비량은 전년대비 1.5% 증가한 1억 4,710만 톤 전망

* 자료 : USDA PSD, 중국양유신식망, 해관총서



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'17/'18	'18/'19	'19/'20(A)	'20/'21(전망)		대비(%)	
				5월(B)	6월(C)	전년(C/A)	전월(B/A)
생산량	148.87	148.49	146.73	149.00	149.00	1.5	-
수출량	1.36	2.77	2.70	3.20	3.10	14.8	-3.1
재고량	109.00	115.00	116.50	117.00	117.50	0.9	0.4

※ 자료 : USDA PSD Online('20.6), USDA WASDE('20.6)

□ 가격 동향(동북 3성 자포니카)

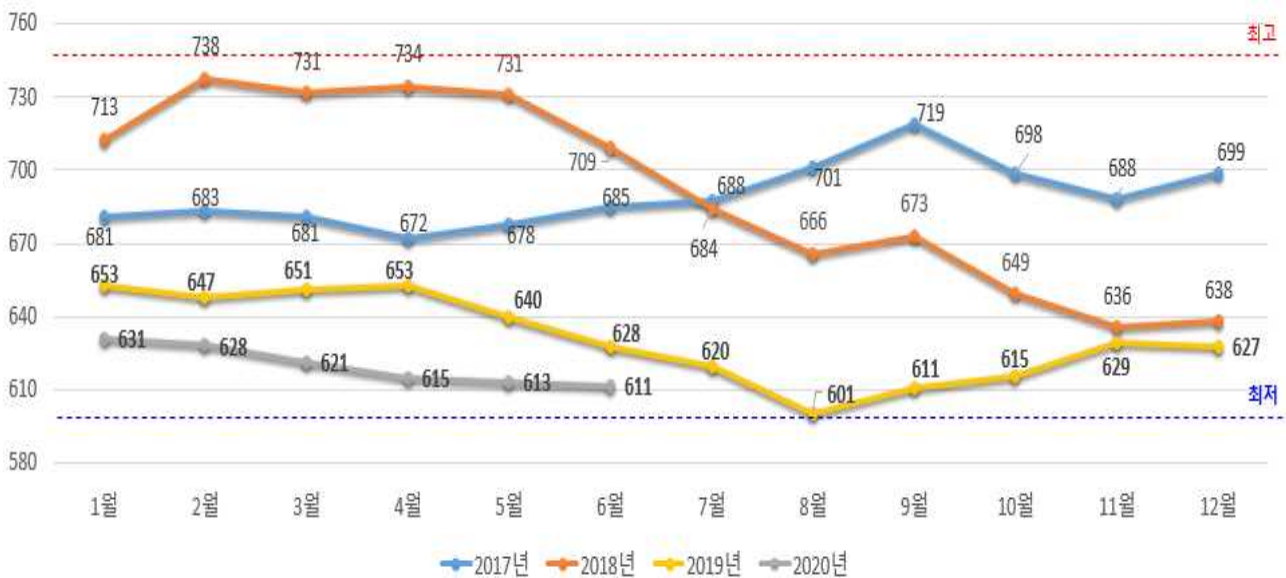
○ '17~'19년산 쌀 공급정책 시행과 계절적 소비 비수기의 영향으로 가격 전월대비 하락

- 6월부터 '17~'19년산 쌀 경매가 진행되면서 신곡 보유 수요가 있으나 코로나19 여파로 소비 수요 감소로 가격 약보합세 유지
- 또한 계절적인 변화로 인한 기온, 습도 상승이 보관비 상승을 초래하여 기존 비축물량의 판매의향이 높아져 가격 하락 견인

* 주간가격 : (6.1) US\$611/톤 → (6.8) 612 → (6.15) 612 → (6.22) 614 → (6.29) 611

□ 가격 전망(동북 3성 자포니카)

○ 2019년산 정부 비축 쌀 경매시작으로 시장공급이 늘어날 것으로 예상되며 향후 가격은 약보합세 유지 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	611							620

※ 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 193만 톤으로 전년대비 2.7% 증가
 - USDA 파종면적 보고서에 따르면 2020년 총 파종면적은 287만 에이커로 전년 대비 16% 증가할 것으로 조사
- '20/'21 쌀 수출량은 전년대비 3.1% 증가한 314만 톤 전망
 - 중·단립종 수출량은 89만 톤으로 전년과 동일
- '20/'21 쌀 재고량은 전년대비 35.2% 증가한 138만 톤 전망
 - 중·단립종 재고량은 62만 톤으로 전년대비 32.9% 증가

【 미국 전체 쌀 생산동향 】



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'17/'18	'18/'19	'19/'20(A)	'20/'21(전망)		대비(%)	
				5월(B)	6월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	5.66	7.11	5.86	6.86	6.86	17.1	-
수출량	2.76	2.97	3.05	3.18	3.14	3.1	-1.0
재고량	0.93	1.42	1.02	1.33	1.38	35.2	3.5

※ 자료 : USDA PSD Online('20.6), USDA WASDE('20.6), USDA Rice Outlook('20.6)



【 미국 중·단립종 쌀 생산동향 】

(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'17/'18	'18/'19	'19/'20(A)	'20/'21(전망)		대비(%)	
				5월(B)	6월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	1.60	1.91	1.88	1.93	1.93	2.7	-
수출량	0.76	0.88	0.89	0.89	0.89	0.0	-
재고량	0.25	0.34	0.47	0.62	0.62	32.9	-0.2

※ 자료 : USDA PSD Online('20.6), USDA WASDE('20.6), USDA Rice Outlook('20.6)

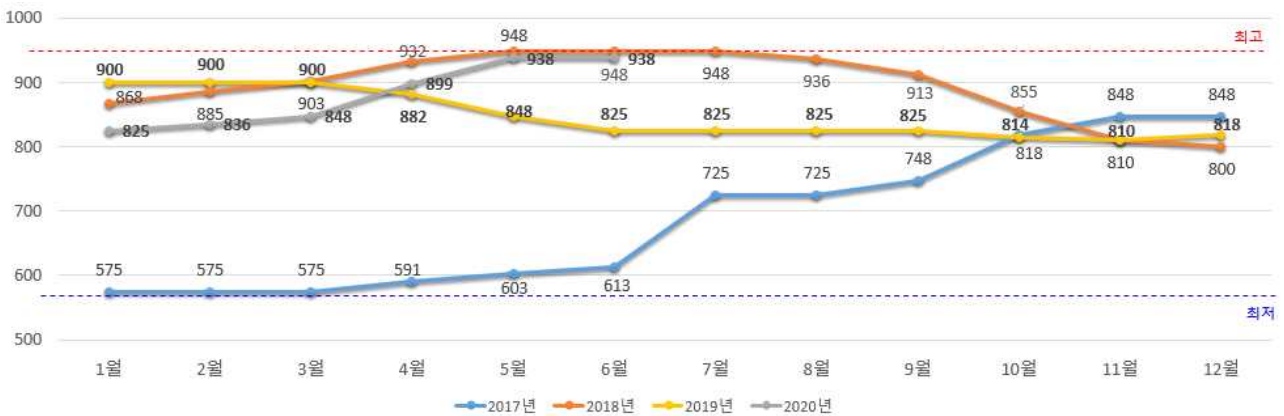
□ 가격 동향(캘리포니아 중립종)

○ 캘리포니아 중립종 쌀 가격은 거래 없이 전월 수준으로 형성

- 사재기 열풍으로 내수 시장 수요가 급증했던 3~4월과 달리 최근 외식 업계 중심으로 수요가 급감하였음
- 캘리포니아 중·단립종 파종면적은 전년대비 1.4% 증가한 49만 5천 에이커이며, 전체면적 중 중립종의 비율은 전년대비 6%p 감소한 23%

지역	파종면적(Area planted)			
	합계	단립종	중립종	장립종
캘리포니아	507,000	45,000	450,000	12,000

○ 향후 가격은 신곡 생산량 증가로 신곡 출하 시 하향 안정세 전망



(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	848	899	938	938							881

※ 자료 : USDA Rice Outlook '20.6 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
 - 기상 여건 양호로 쌀 생산량이 '20/'21에는 회복할 것으로 전망
 - USDA는 2기작 재배면적은 전년대비 42% 감소한 108만 ha이며, 2019년 강수량이 평년대비 16.1% 감소해 관개용수 이용이 제한되었다고 밝힘
 - * 태국 2기작 쌀 생산량은 수확 시기는 4~6월, 시장 출하시기는 7~8월
- '20/'21 쌀 수출량은 전년대비 28.6% 증가한 900만 톤 전망
 - 생산량 증가로 수출가능물량이 늘어나고, 가격도 안정화되어 태국산 쌀 수출경쟁력이 회복될 것으로 전망
- '20/'21 쌀 재고량은 전년대비 4.6% 감소한 419만 톤 전망
 - 수출량 증가 및 태국 내수 수요 회복으로 기말재고량 감소



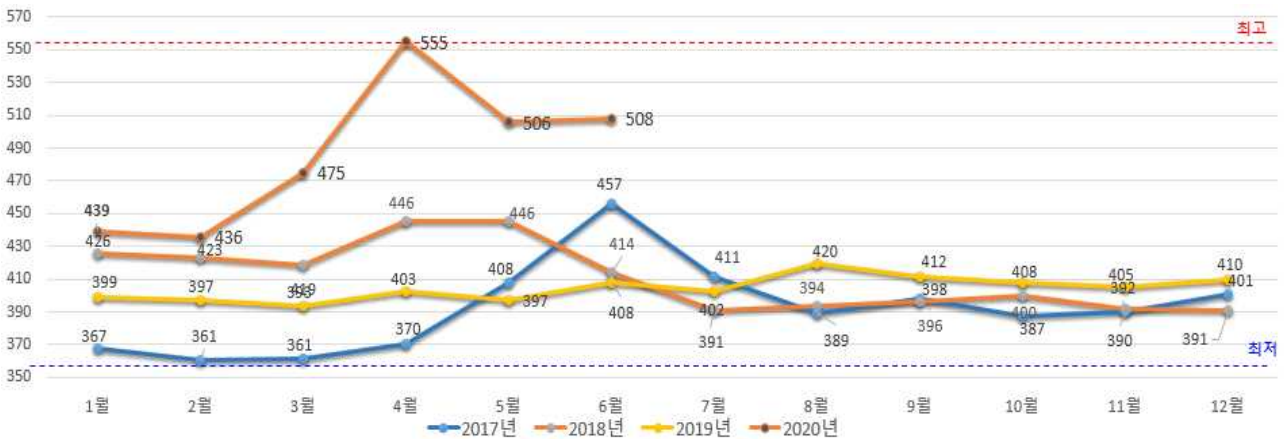
(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'17/'18	'18/'19	'19/'20(A)	'20/'21(전망)		대비(%)	
				5월(B)	6월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	20.58	20.34	18.00	20.40	20.40	13.3	-
수출량	11.06	7.56	7.00	9.00	9.00	28.6	-
재고량	3.01	4.54	4.39	3.89	4.19	-4.6	7.7

※ 자료 : USDA PSD Online('20.6), USDA WASDE('20.6)

□ 가격 동향

- 가뭄에 따른 빠듯한 공급에도 불구하고, 수출 부진 및 관광객 입국 금지로 인한 내수 수요 감소로 전월대비 소폭 상승에 그침(0.4%↑)
 - 코로나19 규제가 완화되면서 점포와 음식점은 영업을 재개하였으나, 외국인 관광객 입국 금지로 쌀 내수 수요 회복은 제한되고 있음
 - * 7.1일부로 일부 외국인 입국 허용(기업인·투자자·숙련노동자·교사·학생·의료관광객 등 약 5만명)
 - * 태국 관광협회는 2020년 관광객 수는 전년대비 80% 급감한 최대 800만명으로 추정
- 신곡 출하를 앞두고 재고 처분을 위한 공급이 일시적으로 늘어날 전망
- 태국 상무부에 의하면 5월 쌀 수출량은 46만톤으로 전월 대비 28% 감소 하였으며, 1~5월 누적 수출량은 257만 톤으로 전년대비 32% 감소
 - 주요 5월 수출 대상국 : 미국(7.1만톤), 남아공(3.9), 앙골라(3.7) 등
 - * (6.19) 일본 MA입찰에서 장립종 9,320톤 낙찰(낙찰가 622달러/톤 / 세금포함 672)
- 태국정부는 쌀 가격이 기준 이하로 하락 시 보상해주는 계획을 발표
 - * 시행시기 : '20.9월~'21.5월 / 예산 : 27억 5천만 달러 / 기준가격 : 미정



(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	508							487

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

4 베트남 

수급 동향

- '20/'21 쌀 생산량은 전년대비 0.6% 감소한 2,720만 톤으로 전망
 - 재배면적 축소 예상에 따라 생산량 추정치 조정(전월 전망 2,750만 톤)
 - USDA는 베트남 정부의 농작물 재배 다변화 노력, 농민의 수익성 있는 타 작물 재배 증가, 관개용수 공급 우려 등으로 생산량 하향조정
 - 베트남 통계청(GSO)은 겨울/봄 작기 조곡 생산량은 재배면적 감소로 전년대비 2.9% 감소한 1,990만 톤으로 추정
- '20/'21 쌀 수출량은 전년대비 4.5% 감소한 640만 톤으로 전망(USDA)
 - 생산량 감소 전망으로 수출량 또한 하향 조정
 - '20.6월 수출량은 전년대비 25% 감소한 45만톤이며, 상반기 누적 수출량은 전년대비 5.6% 증가한 354만 톤
- '20/'21 쌀 재고량은 전년과 동일한 97만 톤으로 전망



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'17/'18	'18/'19	'19/'20(A)	'20/'21(전망)		대비(%)	
				5월(B)	6월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	27.66	27.34	27.37	27.50	27.20	-0.6	-1.1
수출량	6.59	6.58	6.70	6.60	6.40	-4.5	-3.0
재고량	1.03	1.10	0.97	0.97	0.97	-	-

※ 자료 : USDA PSD Online('20.6), USDA WASDE('20.6)

□ 가격 동향

○ 지속적인 수출 수요 둔화와 신곡 출하에 따른 공급 개선으로 수출가격은 전월대비 1.3% 하락

- 수출업체들은 가격경쟁력 하락으로 수출이 부진하자 신규 구매 유치를 위해 매도가격을 낮추고 있으며, 월말로 갈수록 여름-가을 작기 수확에 따라 산지가격 또한 하락세를 보임

* 7.1일자 베트남 쌀 가격(CREED RICE) : (겨울-봄) 450달러/톤 / (여름-가을) 420

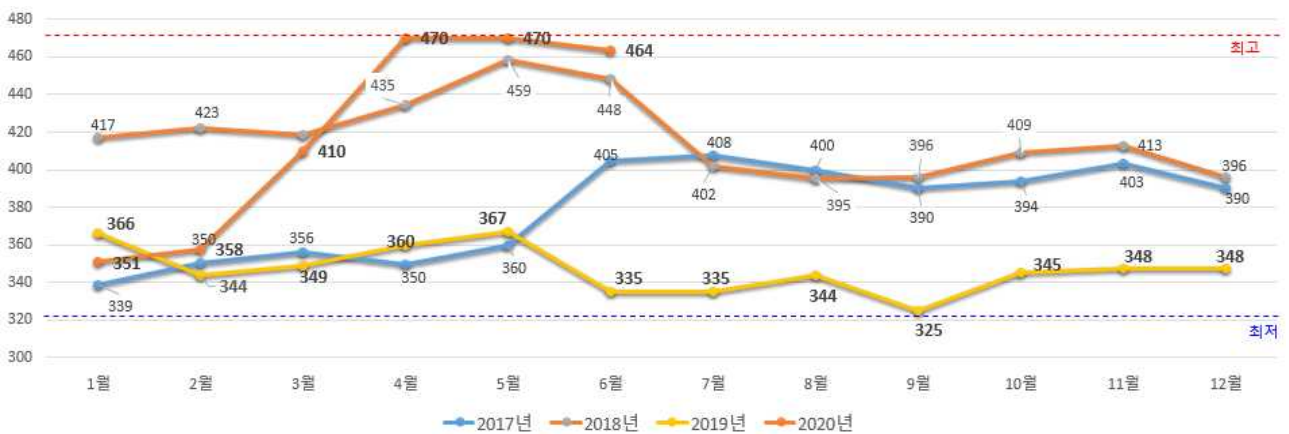
* 6월말 기준 여름-가을 작기 수확은 약 80% 완료

- 6월 중순 폭우를 동반한 태풍 「누리」의 영향으로 변색 등 여름-가을 작기 쌀 품질 저하 우려가 있어, 일부 제분업자는 겨울-봄 작기 쌀 선호

○ 필리핀은 국내 재고가 충분함에 따라 6.8일 국제입찰에서 낙찰된 베트남산 쌀 3만 톤, 미얀마산 7만 5천 톤 구매를 중단하기로 결정(6.26)

○ 베트남 국회는 6.8일 TRQ 쌀 8만 톤을 포함한 EU-베트남 FTA를 비준

- 일부 수출업체는 EU 품질규격에 부합하기 어렵고, TRQ 물량이 적어 수출에 큰 영향은 없을 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	470	464							421

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

5 인도 

수급 동향

- '20/'21 쌀 생산량은 전년대비 0.1% 증가한 1억 1,800만 톤 전망
 - 카리프(Kharif)시즌 쌀 모내기가 진행 중이며, 7.3일 현재 파종면적은 680만 ha로 전년대비 38% 증가
 - * 6월말 현재 인도 123개 주요 저수지 저장량은 전년대비 88%, 평년대비 54% 증가
- '20/'21 쌀 수출량은 전년대비 8.9% 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 예상



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

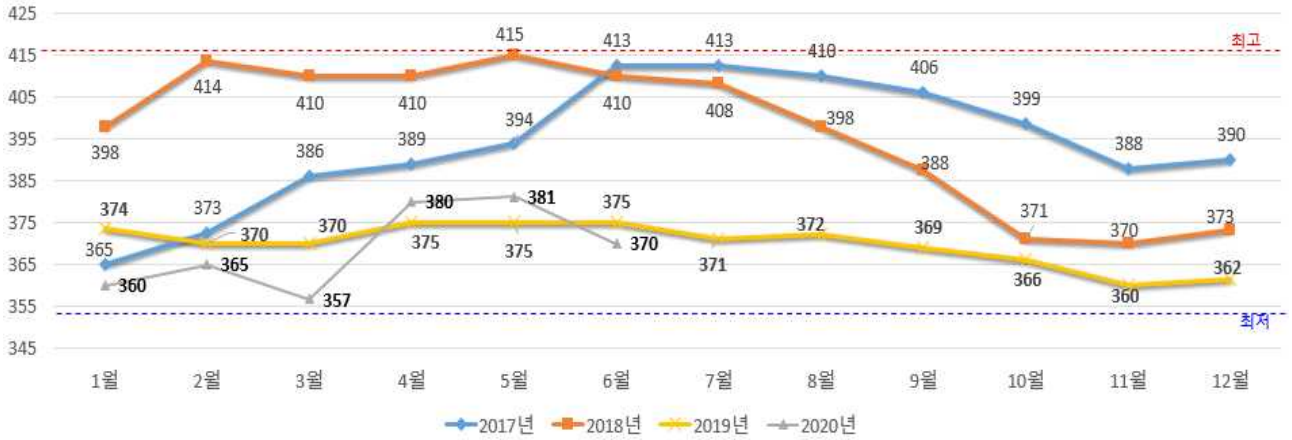
구 분	'17/'18	'18/'19	'19/'20(A)	'20/'21(전망)		대비(%)	
				5월(B)	6월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	112.76	116.48	117.94	118.00	118.00	0.1	-
수출량	12.04	10.42	10.10	11.00	11.00	8.9	-
재고량	22.60	29.50	35.00	38.00	38.00	8.6	-

※ 자료 : USDA PSD Online('20.6), USDA WASDE('20.6)

가격 동향

- 非바스마티 가격은 전월대비 2.9% 하락, 바스마티는 3.5% 상승
 - (非바스마티) 라비 시즌 곡물 수확으로 공급이 증가하였으나, 컨테이너·노동력 부족 문제로 수출에 부정적 영향 지속
 - (바스마티) 국내외 가용 재고 소진으로 인도 봉쇄령 완화 이후 바스마티 내수·수출 수요 급증하였음

【 非바스마티 가격동향 】

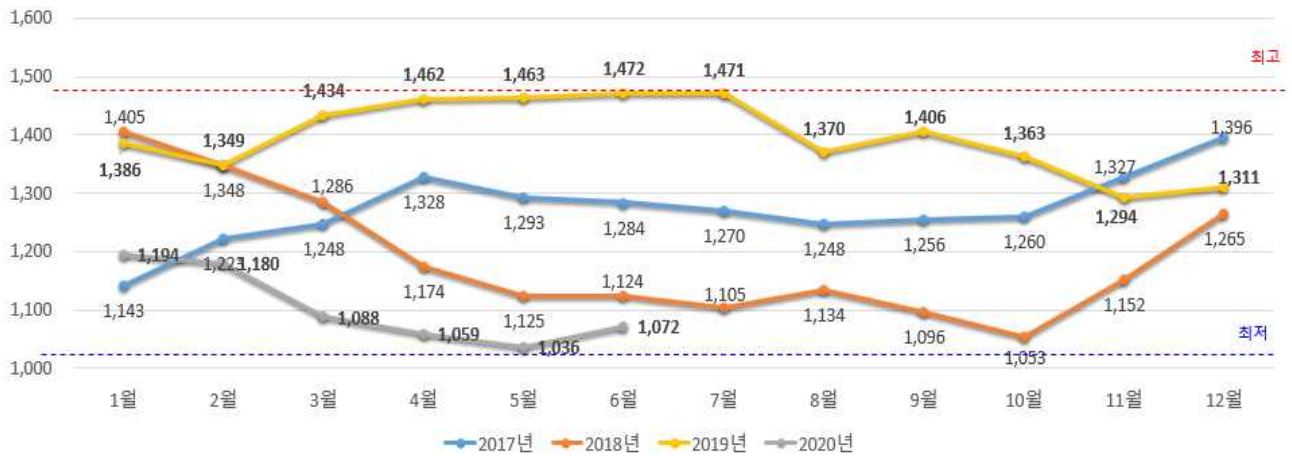


(단위 : US\$/톤)

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	370							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	1,072							1,105

※ 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			

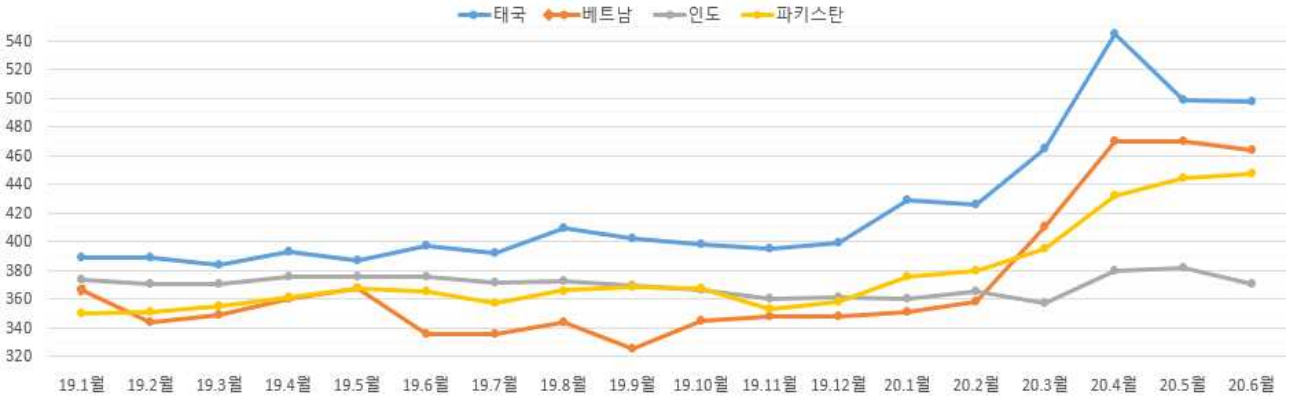
호주 * '19/'20년(market year)은 '19.3월~'20.2월까지를 이름

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)

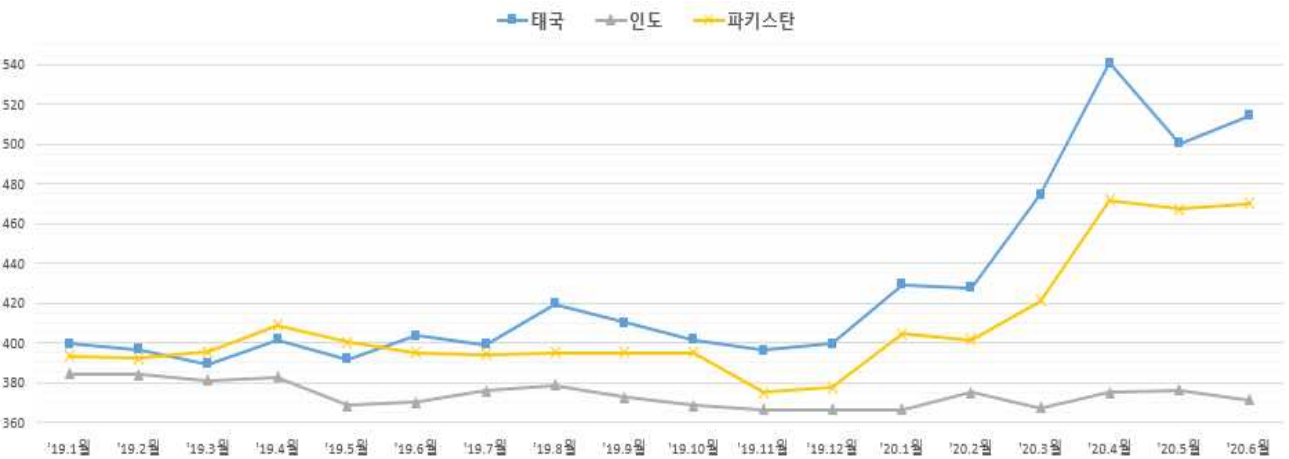


(단위 : US\$/톤)

구 분	`19년												20년					
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월
태 국	389	389	383	393	387	398	392	410	402	398	395	400	429	426	465	545	498	498
베트남	366	344	349	360	367	335	335	344	325	345	348	348	351	358	410	470	470	464
인 도	374	370	370	375	375	375	371	372	369	366	360	362	360	365	357	380	381	370
파키스탄	350	351	355	362	367	365	357	366	368	367	353	358	376	380	395	432	444	447

※ 자료 : Creed Rice (FOB 기준) / 월 평균 가격

Parboiled Rice 수출가격



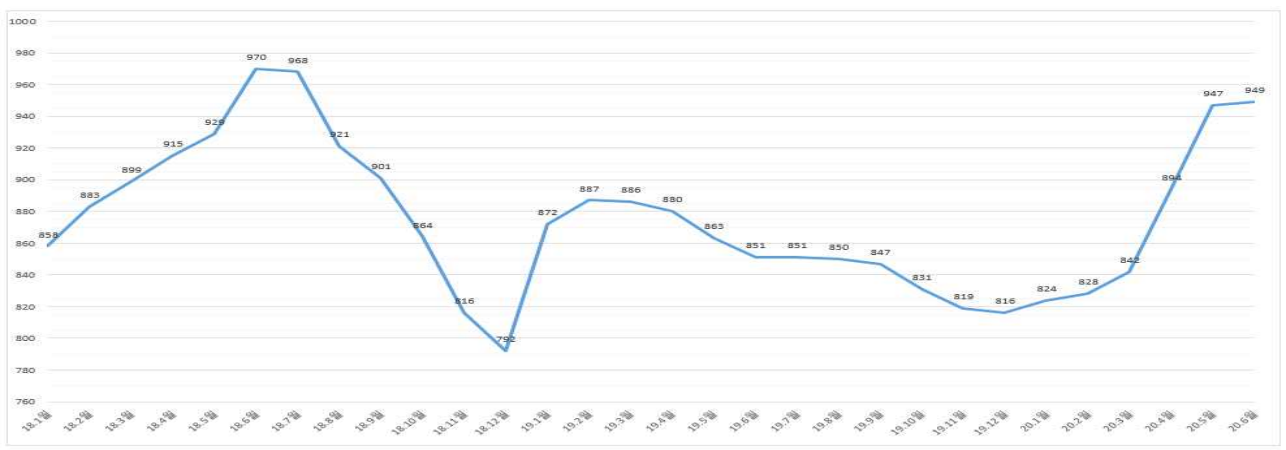
(단위 : US\$/톤)

구 분	`19년												`20년					
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월
태국	400	397	389	402	392	404	399	419	410	402	396	400	429	428	475	541	500	514
인도	384	384	381	383	368	370	376	379	373	368	367	367	367	375	367	375	376	371
파키스탄	393	392	395	409	400	395	394	395	395	-	375	378	404	402	421	472	467	470

※ 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)

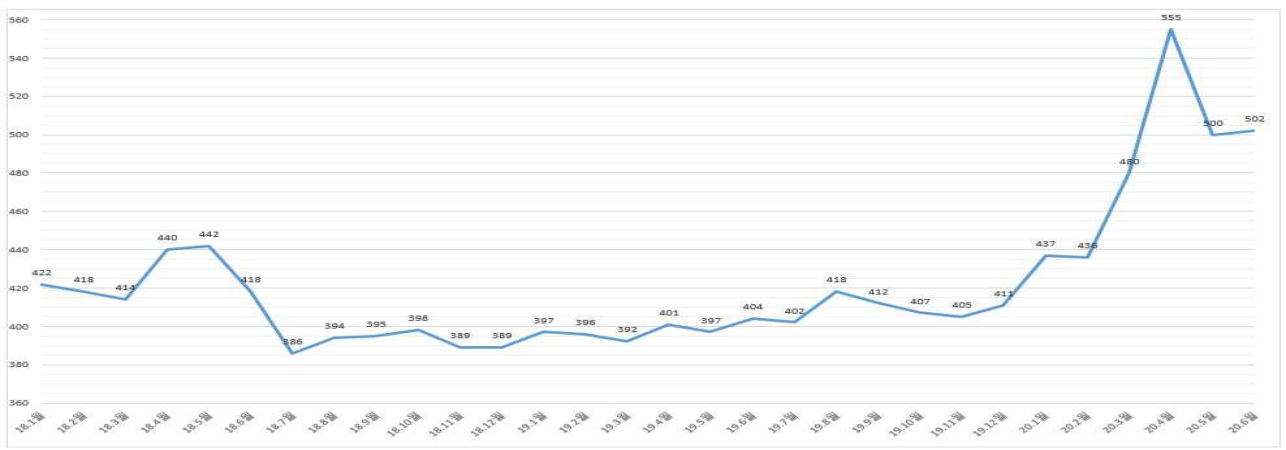


(단위 : US\$/톤)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
'16	780	774	750	705	684	617	606	606	609	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	816	792	893
'19	872	887	886	880	863	851	851	850	847	831	819	816	854
'20	824	828	842	894	947	949							881

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

태국산 장립종 수출가격(100%B, Fob)



(단위 : US\$/톤)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
'16	366	378	375	384	415	427	427	405	376	362	349	365	386
'17	367	359	358	370	409	451	407	386	394	385	389	398	389
'18	422	418	414	440	442	418	386	394	395	398	389	389	409
'19	397	396	392	401	397	404	402	418	412	407	405	411	404
'20	437	436	480	555	500	502							485

※ 자료 : IGC 태국 장립종 100%B, Fob 기준