
2020년 7월 국제 쌀 시장 동향

2020. 7



수 급 관 리 처

2020. 7월 국제 쌀 시장동향 [요약]

□ 세계 쌀 수급동향

- (생산량) 미국 생산량 증가 예상으로 전월대비 0.1% 증가 전망
- (소비량·수출량) 소비량은 전월대비 0.1% 증가, 수출량은 전월 수준 전망
- (재고량) 기말재고량은 전월대비 0.3% 증가, 기말재고율은 0.1%p 증가

【 세계 쌀 수급동향 】


(단위 : 백만 톤, 정곡 기준)

구 분	'18/'19(A)	'19/'20(A)	'20/'21(전망)		대비(%)	
			6월(B)	7월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
기초재고량	164.11	176.80	181.25	181.67	2.8	0.2
생 산 량	496.63	495.23	502.09	502.63	1.5	0.1
소 비 량	483.94	490.36	497.99	498.47	1.7	0.1
수 출 량	43.71	41.69	44.90	44.89	7.7	-
기말재고량	176.80	181.67	185.35	185.83	2.3	0.3
기말재고율(%)	36.5%	37.0%	37.2%	37.3%	0.3%p	0.1%p

※ 자료 : USDA PSD Online('20.7), USDA WASDE('20.7)

□ 주요 쌀 수출국 가격동향

- (중국 동북미) 조생 신곡 출하 및 코로나19로 인한 소비 감소로 전월 대비 하락 * '20.6월 611달러/톤 → '20.7월 609(0.3%↓)
- (미국 중립종) 캘리포니아산 쌀 가격은 전월 가격 수준 유지
* '20.6월 938 → '20.7월 938
- (태국 장립종) 신곡 출하를 앞두고 재고 처분을 위한 공급 증가 및 수출 부진 지속으로 전월대비 하락 * '20.6월 508 → '20.7월 477(6.1%↓)
- (베트남 장립종) 신곡 출하에 따른 공급 개선으로 전월대비 약세
* '20.6월 468 → '20.7월 446(4.7%↓)
- (인도 장립종) 경쟁국 대비 낮은 가격으로 인한 수출 수요 지속으로 非바스마티 가격 전월대비 강세, 바스마티 또한 해외 수요 급증으로 강세
* (非바스마티) '20.6월 370 → '20.7월 380(2.7%↑), (바스마티) 1,072 → 1,184(10.4%↑)

1 중국 

□ 수급 동향

- '20/'21 쌀 생산량은 전월과 동일한 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 전월과 동일한 310만 톤 전망
 - '20.6월 말 수출실적 약 97.2만 톤으로 주요 수출국 이집트 23만 톤, 시에라리온 12만 톤, 파푸아뉴기니 7.9만 톤 기록
- '20/'21 쌀 수입량은 전월과 동일한 220만 톤 전망
 - '20.6월 말 수입실적은 약 7.2만 톤으로 주요 수입국 대만 4만 톤, 미얀마 1.9만 톤, 베트남 1.3만 톤 기록
- '20/'21 쌀 기말재고량은 전월과 동일한 1억 1,750만 톤 전망
- '20/'21 쌀 총 소비량은 전월과 동일한 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(%)	
				6월(B)	7월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	148.87	148.49	146.73	149.00	149.00	1.5	-
수출량	1.36	2.77	2.70	3.10	3.10	14.8	-
재고량	109.00	115.00	116.50	117.50	117.50	0.9	-

※ 자료 : USDA PSD Online('20.7), USDA WASDE('20.7)

□ 가격 동향(동북 3성 자포니카)

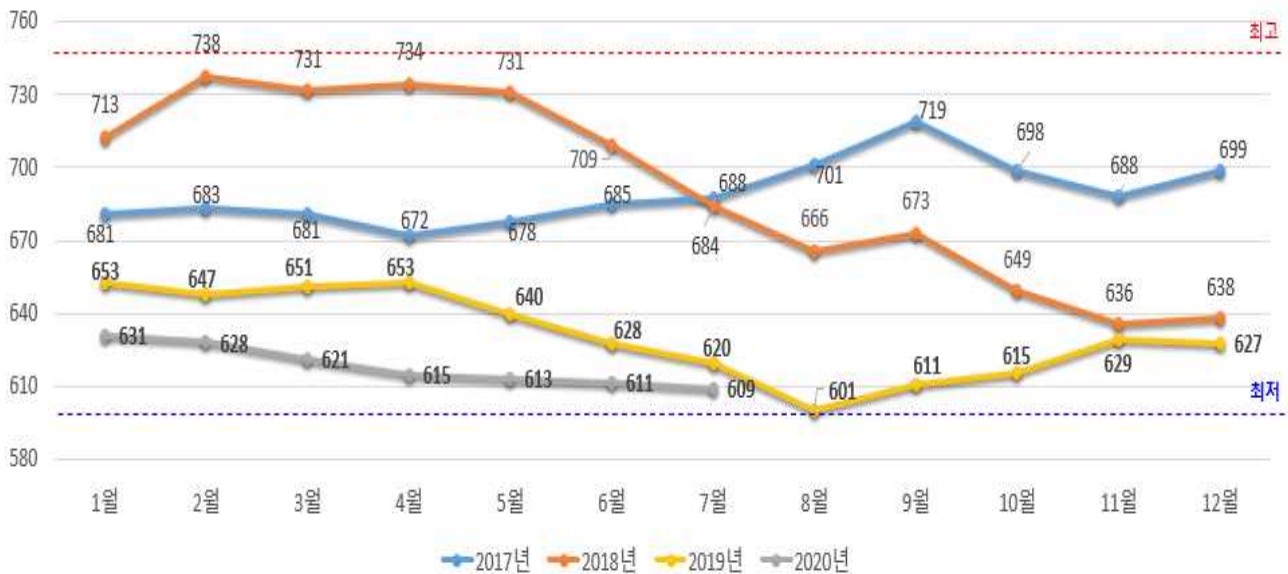
○ 7월 초 호남 및 강서지역 조생신곡 출하로 공급량 증가와 코로나19로 소비 수요 감소하여 전월대비 0.3% 하락

- 7월 인디카 조생신곡이 시장의 주력을 차지하고 구곡 중만생(인디카/자포니카) 거래는 전통적인 쌀 비수기로 가격 약세 지속
- 정책성 쌀 경매는 전월대비 회복세를 보이며 경매량이 소폭 상승하였으나 가격변동에는 큰 영향이 없었음

* 주간가격 : (7.6) US\$609/톤 → (7.13) 609 → (7.20) 610 → (7.27) 607

□ 가격 전망(동북 3성 자포니카)

○ 최근 중국 남부 강우 영향으로 수확기 신곡 품질 저하가 우려되나 신곡 보유 수요에 따라 가격 소폭 상승 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	609						618

※ 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

- '20/'21 쌀 생산량은 전월대비 2.1% 증가한 701만 톤 전망
 - 중·단립종 생산량은 187만 톤으로 전월대비 3.0% 감소
 - 7월 중순 텍사스·루이지애나에서 수확이 시작되었으며, 델타주는 8월 중순, 캘리포니아는 8월 하순 예상
- '20/'21 쌀 수출량은 전월대비 1.0% 감소한 311만 톤 전망
 - 중·단립종 수출량은 89만 톤으로 전월과 동일
- '20/'21 쌀 재고량은 전월대비 1.2% 증가한 139만 톤 전망
 - 중·단립종 재고량은 56만 톤으로 전월대비 9.7% 감소

【 미국 전체 쌀 생산동향 】



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'17/'18	'18/'19	'19/'20(A)	'20/'21(전망)		대비(%)	
				6월(B)	7월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	5.66	7.11	5.86	6.86	7.01	19.5	2.1
수출량	2.76	2.97	3.00	3.14	3.11	3.7	-1.0
재고량	0.93	1.42	0.95	1.38	1.39	46.0	1.2

※ 자료 : USDA PSD Online('20.7), USDA WASDE('20.7), USDA Rice Outlook('20.7)



【 미국 중·단립종 쌀 생산동향 】

(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'17/'18	'18/'19	'19/'20(A)	'20/'21(전망)		대비(%)	
				6월(B)	7월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	1.60	1.91	1.88	1.93	1.87	-0.3	-3.0
수출량	0.76	0.87	0.87	0.89	0.89	1.8	-
재고량	0.25	0.34	0.47	0.62	0.56	19.5	-9.7

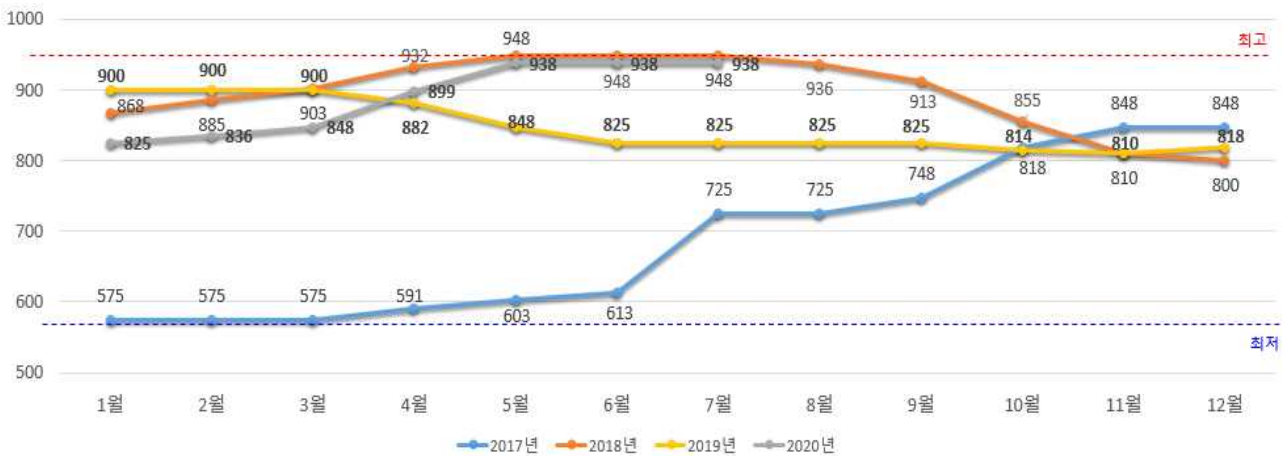
※ 자료 : USDA PSD Online('20.7), USDA WASDE('20.7), USDA Rice Outlook('20.7)

□ 가격 동향(캘리포니아 중립종)

○ 캘리포니아 중립종 쌀 가격은 전월 수준으로 형성

- USDA 작황보고서에서 캘리포니아 중·단립종은 좋음 80%, 매우좋음 20%로 조사되면서 '20/21 수확량 양호 전망
- 구곡 재고를 보유하고 있는 농가에서 신곡 수확을 대비하여 막바지 구곡을 방출하고 있으나, 코로나 바이러스 2차 확산에 따라 외식업 등 내수 수요가 부진한 상황

○ 향후 가격은 8월 하순부터 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	938						889

※ 자료 : USDA Rice Outlook '20.7 캘리포니아산 중립종 US No.1(4% 파쇄립 sacked 20kg FOB 기준)

3	태국	
---	----	---

□ 수급 동향

○ '20/'21 쌀 생산량은 전월과 동일한 2,040만 톤 전망

- 기상 여건 양호로 쌀 생산량이 '20/'21에는 회복할 것으로 전망
- 최근 폭우로 인해 2기작 수확이 지연되고 있으며, 시장 출하는 8월 중순에서 9월 중순 사이가 될 것으로 보임
- * 2기작 생산량은 올해 초 가뭄과 일부 농민의 손실우려로 인한 재배면적 위축으로 당초 예상보다는 적을 것으로 예상

○ '20/'21 쌀 수출량은 전월과 동일한 900만 톤 전망

- 태국 쌀 수출협회는 2020년 수출 전망치를 당초 750만 톤에서 650만 톤으로 하향 조정
- * 20년 만에('00년 615만 톤) 가장 낮은 수준으로 코로나19, 가뭄, 바트화 강세 영향

○ '20/'21 쌀 재고량은 전월과 동일한 419만 톤 전망



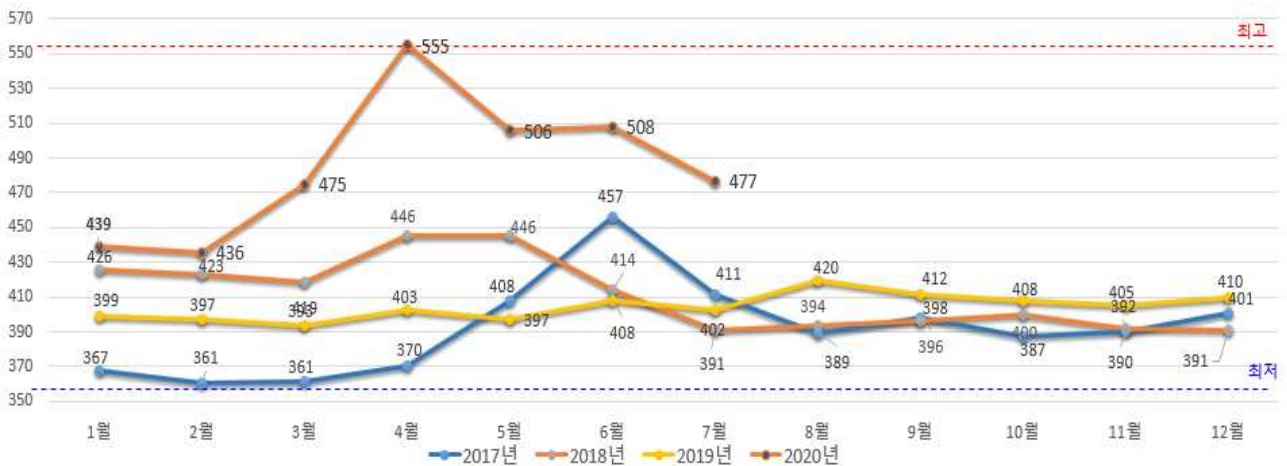
(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구분	'17/'18	'18/'19	'19/'20(A)	'20/'21(전망)		대비(%)	
				6월(B)	7월(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	6.90	9.00	9.00	30.4	-
재고량	3.01	4.54	4.39	4.19	4.19	-4.6	-

※ 자료 : USDA PSD Online('20.7), USDA WASDE('20.7)

□ 가격 동향

- 신곡 출하를 앞두고 재고 처분을 위한 공급 증가로 산지가격이 하락하고, 수출 부진이 지속되며 전월대비 6.1% 하락
 - 그러나 7월 하순부터 바트화 강세가 이어지고, 2기작 신곡의 시장 출하지연이 예상됨에 따라 일부 유통업체는 재고 방출을 줄임
 - * 바트화 환율(THB/USD) : (7.20일) 31.81 → (7.31일) 31.26 → (8.5일) 31.03
- 태국 상무부에 의하면 6월 쌀 수출량은 31만톤으로 전월 대비 33% 감소하였으며, 1~6월 누적 수출량은 289만 톤으로 전년대비 34% 감소
 - 주요 수출 대상국 : 미국(4.7만톤), 남아공(3.0), 앙골라(3.0) 등
- 태국 수자원국(ONWR)은 중부지역 주요 4개 댐의 수위가 심각한 수준으로 떨어졌다고 밝힘(7.20)
 - 올해 11월에서 내년 5월 사이 필요한 농업용수는 120억 m³ 규모이나, 4개 댐 현재 방류 가능량은 7억 m³ 수준
 - * 몬순기간 강우량에 따라 전국 댐과 저수지의 농업용수 확보 여부가 결정될 것으로 전망

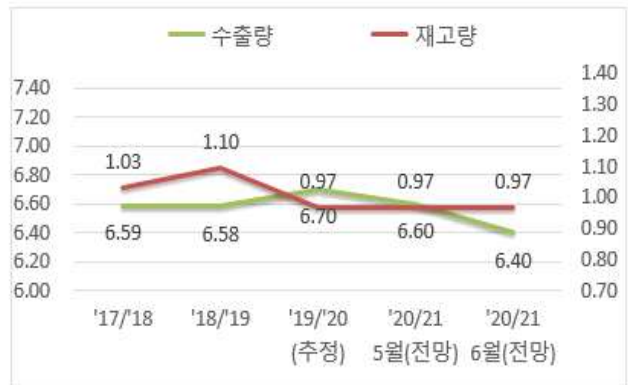


※ 자료 : Creed Rice (백미 100% B등급, FOB 기준) / 월 평균 가격

4 베트남 

수급 동향

- '20/'21 쌀 생산량은 전월과 동일한 2,720만 톤으로 전망
 - USDA는 '20/'21 조곡 생산량을 겨울/봄 2,020만 톤, 여름/가을은 1,520만 톤, 겨울은 818만 톤으로 전망
 - 일부 농가의 과일·옥수수 등 다른 작물 재배로의 전환, 가뭄과 해수 침입 가능성이 높은 지역의 모내기 자제로 겨울/봄 작기 수확면적은 전년대비 2.4% 감소한 304만 ha 기록
- '20/'21 쌀 수출량은 전월과 동일한 640만 톤으로 전망(USDA)
 - 베트남 세관에 따르면 6월 쌀 수출량은 45만톤으로 전월 대비 52% 감소하였으며, 1~6월 누적 수출량은 354만 톤
 - * 주요 수출 대상국 : 필리핀(8.8만톤), 쿠바(6.5), 코트디부아르(5.9) 등
- '20/'21 쌀 재고량은 전월과 동일한 97만 톤으로 전망



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'17/'18	'18/'19	'19/'20(A)	'20/'21(전망)		대비(%)	
				6월(B)	7월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	27.66	27.34	27.37	27.20	27.20	-0.6	-
수출량	6.59	6.58	6.70	6.40	6.40	-4.5	-
재고량	1.03	1.10	0.97	0.97	0.97	-	-

※ 자료 : USDA PSD Online('20.7), USDA WASDE('20.7)

□ 가격 동향

○ 신곡 출하에 따른 공급 개선으로 수출가격은 전월대비 4.7% 하락

- 여름/가을 작기 수확에 따라 7월 초·중순 가격 하락세가 컸으나, 7월 중순부터 내수 수요 증가 및 신곡 출하 속도 둔화로 가격 상승세

* 가뭄, 해수침입 등의 영향으로 지난해 같은 기간보다 여름/가을 작기 수확 속도가 느림

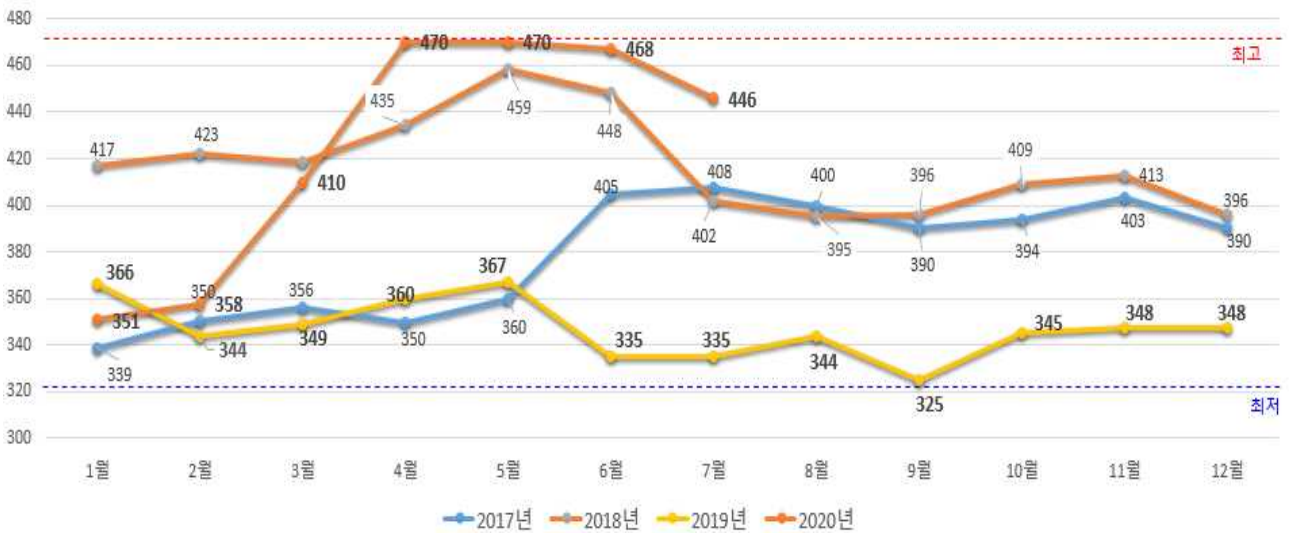
- 여름/가을 작기 품질 우려로 인한 겨울/봄 작기 쌀 프리미엄은 25달러/톤 수준으로 지난달 30~35달러에 비해 감소함

* 7.29일자 베트남 쌀 가격(CREED RICE) : (겨울-봄) 465달러/톤 / (여름-가을) 440

- 파키스탄과 인도산 쌀의 높은 가격경쟁력에 수출은 부진하였으며, 로이터 통신에 따르면 7월 수출량은 30만 톤 수준으로 추산

○ 베트남 정부는 식량 비축을 위한 쌀 조달을 8.15일까지 완료할 예정


- 7.10일 기준 쌀 15만 9천 톤(목표량의 84%), 조곡 6만 톤(75%)을 구매



(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	468	446						425

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

5 인도 

□ 수급 동향

- '20/'21 쌀 생산량은 전월과 동일한 1억 1,800만 톤 전망
 - 일찍 시작된 장마(몬순)로 카리프(Kharif) 시즌 쌀 모내기 면적은 7.24일 기준 2,200만 ha로 전년대비 17% 증가
 - * 7월말 현재 인도 123개 주요 저수지 저장량은 전년대비 41%, 평년대비 2.5% 증가
- '20/'21 쌀 수출량은 전월과 동일한 1,100만 톤 전망
- '20/'21 쌀 재고량은 전월과 동일한 3,800만 톤 전망



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

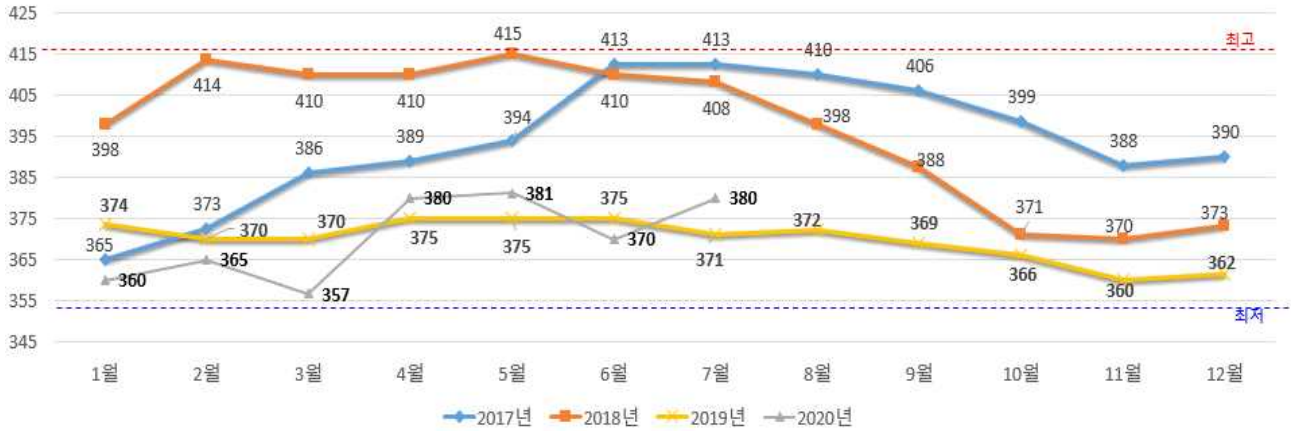
구 분	'17/'18	'18/'19	'19/'20(A)	'20/'21(전망)		대비(%)	
				6월(B)	7월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	112.76	116.48	117.94	118.00	118.00	0.1	-
수출량	12.04	10.42	10.10	11.00	11.00	8.9	-
재고량	22.60	29.50	35.00	38.00	38.00	8.6	-

※ 자료 : USDA PSD Online('20.7), USDA WASDE('20.7)

□ 가격 동향

- 非바스마티 가격은 전월대비 2.7% 상승, 바스마티는 10.4% 상승
 - (非바스마티) 태국·베트남·파키스탄 등 타 수출국 대비 높은 가격경쟁력으로 수출 수요는 꾸준하나, 물류 차질·노동력 부족 문제는 지속
 - (바스마티) 유럽·북미·서아시아 수출 수요가 급증하였으며, 20/21년 카리프 작물 수출액은 전년대비 10% 증가한 48억 달러로 전망됨
 - * 이란 수출 수요는 대금지불 문제, 인도 국내 수요는 코로나19로 각각 20% 감소전망

【 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	380						370

※ 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	1,184						1,116

※ 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			

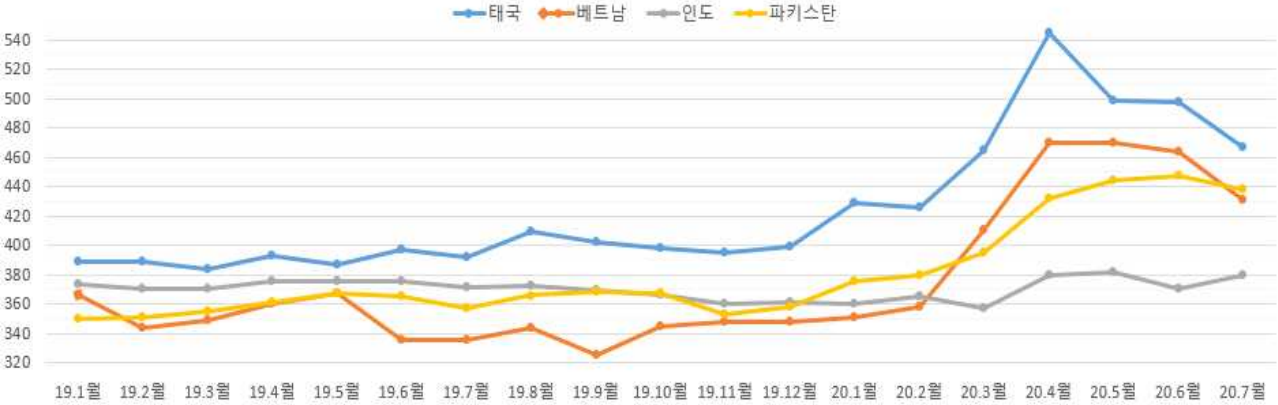
호주 * '19/'20년(market year)은 '19.3월~'20.2월까지를 이룸

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)

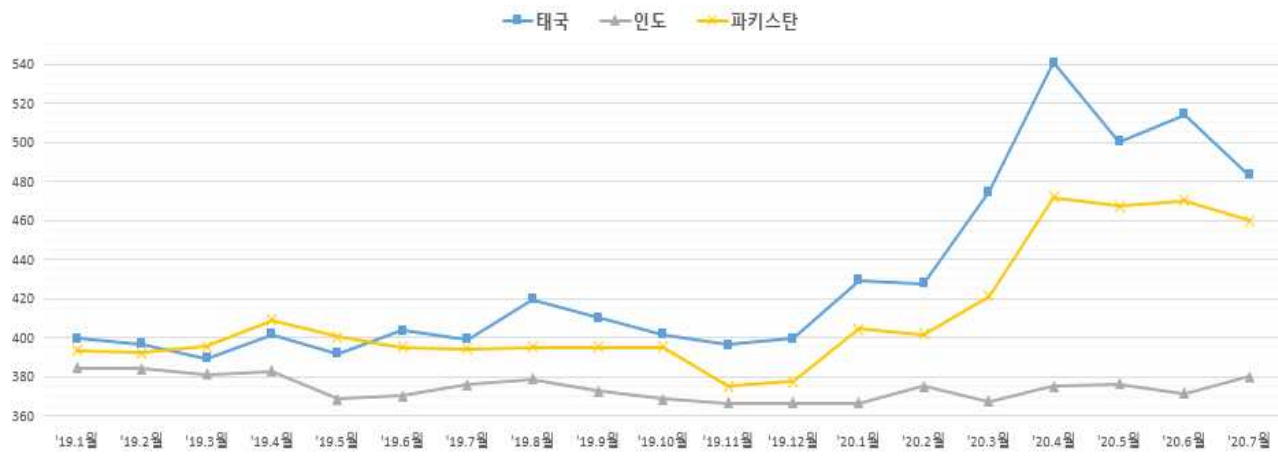


(단위 : US\$/톤)

구 분	'19년												'20년						
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
태 국	389	389	383	393	387	398	392	410	402	398	395	400	429	426	465	545	498	498	467
베트남	366	344	349	360	367	335	335	344	325	345	348	348	351	358	410	470	470	464	431
인 도	374	370	370	375	375	375	371	372	369	366	360	362	360	365	357	380	381	370	380
파키스탄	350	351	355	362	367	365	357	366	368	367	353	358	376	380	395	432	444	447	438

※ 자료 : Creed Rice (FOB 기준) / 월 평균 가격

Parboiled Rice 수출가격



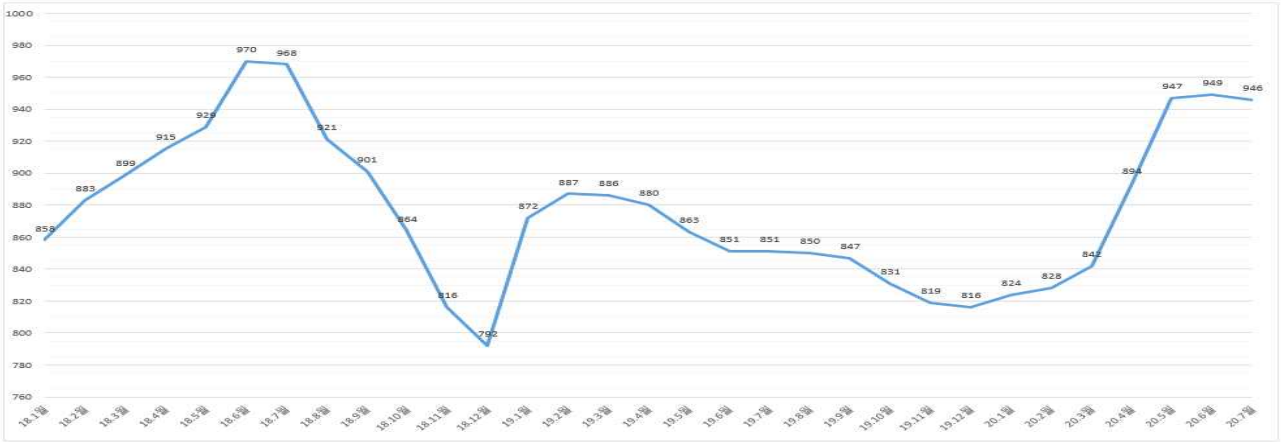
(단위 : US\$/톤)

구 분	'19년												'20년						
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
태국	400	397	389	402	392	404	399	419	410	402	396	400	429	428	475	541	500	514	483
인도	384	384	381	383	368	370	376	379	373	368	367	367	367	375	367	375	376	371	380
파키스탄	393	392	395	409	400	395	394	395	395	-	375	378	404	402	421	472	467	470	460

※ 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)

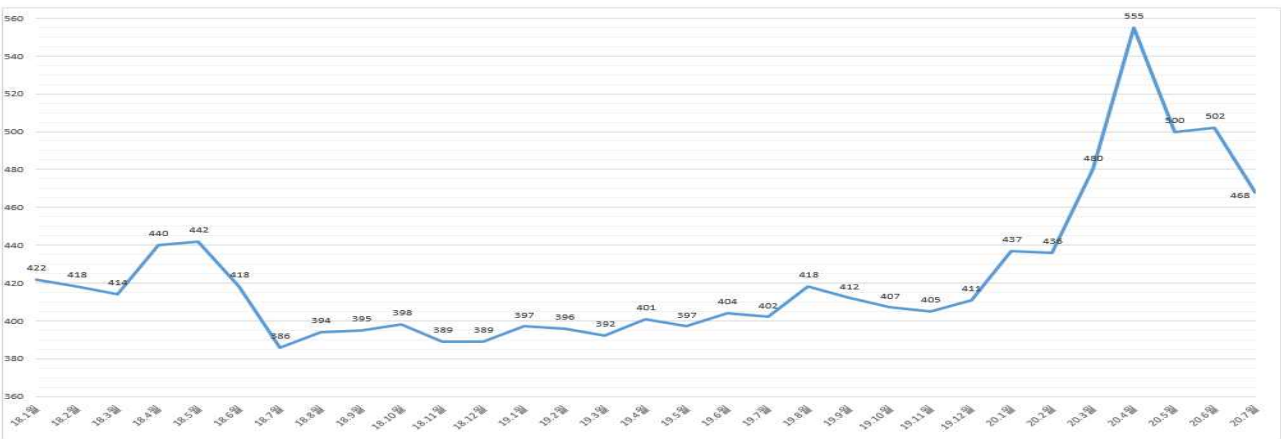


(단위 : US\$/톤)

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	946						890

※ 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	468						483

※ 자료 : IGC 태국 장립종 100%B, Fob 기준