

---

# 2020년 8월 국제 쌀 시장 동향

---

2020. 8



수 급 관 리 처

## 2020. 8월 국제 쌀 시장동향 [요약]

### □ 세계 쌀 수급동향

- (생산량) 중국·태국 생산량 감소 예상으로 전월대비 0.5% 감소 전망
- (소비량·수출량) 소비량·수출량은 전월대비 0.4%, 1.4% 감소
- (재고량) 기말재고량은 전월대비 0.3% 감소, 기말재고율은 전월 동일

#### 【 세계 쌀 수급동향 】

(단위 : 백만 톤, 정곡 기준)

구 분	'18/'19(A)	'19/'20(A)	'20/'21(전망)		대비(%)	
			7월(B)	8월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
기초재고량	164.10	176.80	181.67	181.67	2.8	-
생 산 량	496.68	495.73	502.63	500.05	0.9	-0.5
소 비 량	483.98	490.86	498.47	496.53	1.2	-0.4
수 출 량	43.72	41.45	44.89	44.26	6.8	-1.4
기말재고량	176.80	181.67	185.83	185.19	1.9	-0.3
기말재고율(%)	36.5%	37.0%	37.3%	37.3%	0.3%p	-%p

※ 자료 : USDA PSD Online('20.8), USDA WASDE('20.8)

### □ 주요 쌀 수출국 가격동향

- (중국 동북미) 정책성 쌀 경매 낙찰률 및 최저수매가 상승으로 전월 대비 상승 \* '20.7월 609달러/톤 → '20.8월 613(0.7%↑)
- (미국 중립종) 캘리포니아산 쌀 가격은 수확기 신곡 출하 기대감으로 전월대비 하락 \* '20.7월 921 → '20.8월 905(1.7%↓)
- (태국 장립종) 폭우로 인한 신곡 수확·출하 지연으로 인한 공급물량 부족으로 전월대비 상승 \* '20.7월 477 → '20.8월 490(2.7%↑)
- (베트남 장립종) 여름/가을 작기 쌀 출하 지연 및 내수 소비 회복에 따라 전월대비 상승 \* '20.7월 446 → '20.8월 486(9.0%↑)
- (인도 장립종) 양호한 작황 및 충분한 재고로 非바스마티 가격 전월대비 하락, 바스마티는 해외 대량구매로 인한 재고 감소로 상승  
\* (非바스마티) '20.7월 380 → '20.8월 375(1.3%↓), (바스마티) 1,185 → 1,218(2.8%↑)

# 1 중국

## □ 수급 동향

- '20/'21 쌀 생산량은 전년대비 0.2% 증가한 1억 4,700만 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 11.5% 증가한 290만 톤 전망
  - '20.7월 말 수출실적 약 109.5만 톤으로 주요 수출국 이집트 23만 톤, 시에라리온 12만 톤, 파푸아뉴기니 8.6만 톤 기록
- '20/'21 쌀 수입량은 전년대비 8.3% 감소한 220만 톤 전망
  - '20.7월 말 수입실적은 약 8.7만 톤으로 주요 수입국 대만 4.7만 톤, 미얀마 2.4만 톤, 베트남 1.5만 톤 기록
- '20/'21 쌀 기말재고량은 전월과 동일한 1억 1,650만 톤 전망
- '20/'21 쌀 총 소비량은 전년대비 0.9% 증가한 1억 4,630만 톤 전망

\* 자료 : USDA PSD, 중국양유신식망, 해관총서



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'17/'18	'18/'19	'19/'20(A)	'20/'21(전망)		대비(%)	
				7월(B)	8월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	148.87	148.49	146.73	149.00	147.00	0.2	-1.3
수출량	1.36	2.77	2.60	3.10	2.90	11.5	-6.5
재고량	109.00	115.00	116.50	117.50	116.50	-	-0.8

※ 자료 : USDA PSD Online('20.8), USDA WASDE('20.8)

## □ 가격 동향(동북 3성 자포니카)

○ 각 주체들의 적극적 구매로 최저 구매가가 상승하며 전월대비 상승

- 정책성 쌀 경매 낙찰률이 전월 대비 상승하였고, 평균가는 하락하였으나 최저가가 상승하며 가격 상승 견인

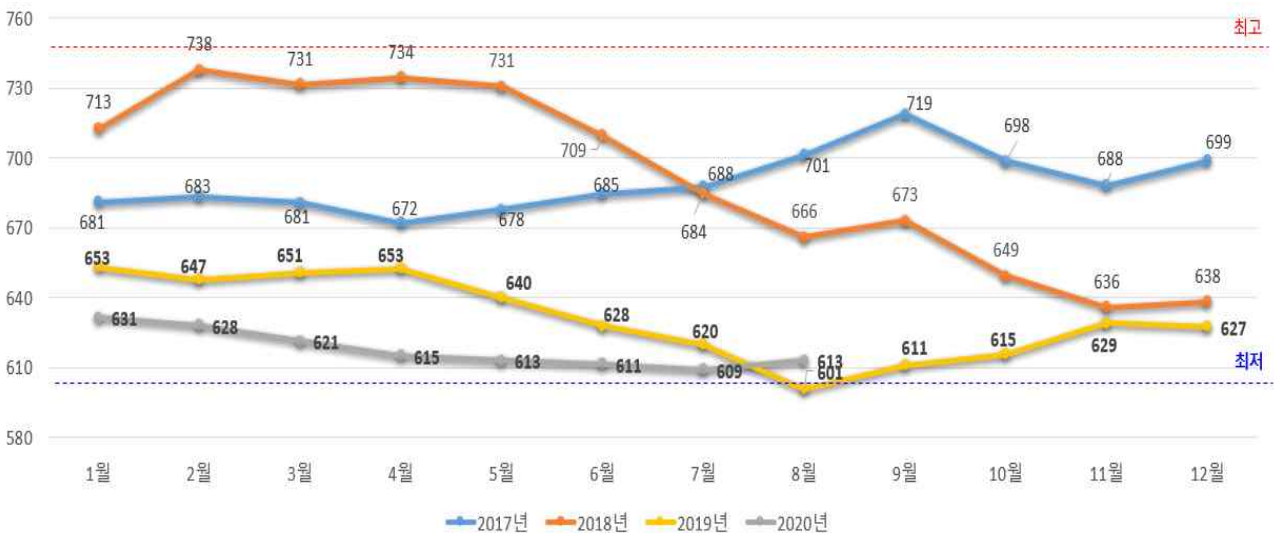
\* 주간가격 : (8.3) US\$610/톤 → (8.10) 613 → (8.17) 612 → (8.24) 613 → (8.31) 617

- 중국 남부지역 홍수 피해로 조생종 인디카 작황에 일부 피해가 있었으나, 동북 3성 지역은 폭우로 인한 피해가 없었음

\* 홍수 피해에도 불구하고, 조생종 인디카 조곡 생산량은 재배면적 증가로 전년대비 1.6% 상승한 2,669만 톤으로 전망(중화양망)

## □ 가격 전망(동북 3성 자포니카)

○ 10월 신곡 수확을 앞두고 있어 가격이 장기적으로 높은 수준을 유지하기는 어려울 것으로 예상되며, 중만생종 성장에 중요한 시기로 접어들어 날씨가 가격에 미치는 영향이 클 것으로 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	613					618

※ 자료 : 중화양망(中华粮网, <http://datacenter.cngrain.com>) / 월 평균 가격

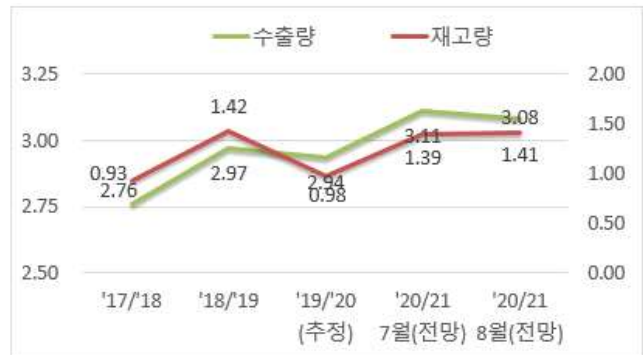
※ 중화양망 동북미 쌀 가격 기준 : 표준 1등급 / 중국 내 전국 평균 도매가격



## □ 수급 동향

- '20/'21 쌀 생산량은 전월대비 1.2% 감소한 693만 톤 전망
  - '20/'21 수확면적(Area Harvested)은 116만 ha로 '19/'20 100만 ha에서 16만 ha 증가(전년대비 16%↑)
  - 중·단립종 생산량은 187만 톤으로 전월과 동일
- '20/'21 쌀 수출량은 전월대비 1.0% 감소한 308만 톤 전망
  - 중·단립종 수출량은 89만 톤으로 전월과 동일
- '20/'21 쌀 재고량은 전월대비 1.2% 증가한 141만 톤 전망
  - 중·단립종 재고량은 60만 톤으로 전월대비 7% 증가

【 미국 전체 쌀 생산동향 】



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'17/'18	'18/'19	'19/'20(A)	'20/'21(전망)		대비(%)	
				7월(B)	8월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	5.66	7.11	5.86	7.01	6.93	18.1	-1.2
수출량	2.76	2.97	2.94	3.11	3.08	4.9	-1.0
재고량	0.93	1.42	0.98	1.39	1.41	44.3	1.2

※ 자료 : USDA PSD Online('20.8), USDA WASDE('20.8), USDA Rice Outlook('20.8)



【 미국 중·단립종 쌀 생산동향 】

(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구분	'17/'18	'18/'19	'19/'20(A)	'20/'21(전망)		대비(%)	
				7월(B)	8월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	1.60	1.91	1.88	1.87	1.87	-0.1	0.2
수출량	0.76	0.87	0.87	0.89	0.89	1.8	-
재고량	0.25	0.34	0.49	0.56	0.60	21.6	7.0

※ 자료 : USDA PSD Online('20.8), USDA WASDE('20.8), USDA Rice Outlook('20.8)

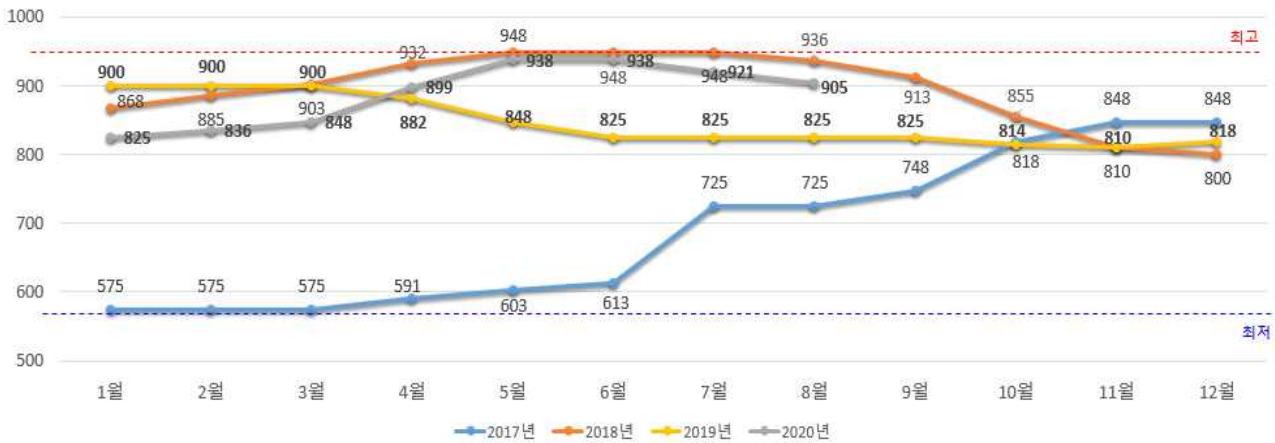
□ 가격 동향(캘리포니아 중립종)

○ 캘리포니아 중립종 쌀 가격은 전월 대비 1.7% 하락

- 2018년부터 캘리포니아 쌀 가격은 수확기 전후 가격이 하락하는 경향
- 8.30일 기준 주요 6개 주 수확률은 평년(25%) 보다 낮은 20%

구분	계	아칸소	캘리포니아	루이지애나	미시시피	미주리	텍사스
수확률(8.30)	20%	5%	0%	80%	4%	0%	77%
전년 수확률	19%	9%	0%	72%	11%	0%	60%
평년 수확률	25%	14%	0%	79%	23%	2%	78%

○ 내수 수요 감소 정도 및 작황 상황에 따라 하락폭이 결정될 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	921	905					889

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

※ 8월 가격은 8.1~8.10일까지 평균 가격 / 8월 전체 월평균 가격은 9월 발표 예정

**3 태 국**

□ 수급 동향

- '20/'21 쌀 생산량은 전월대비 2% 감소한 2,000만 톤 전망
  - 농업용수 부족으로 인한 수확면적 감소 예측으로 생산량 하향 조정
  - \* 수확면적 전망 : ('19/'20) 996만 ha, ('20/'21 7월) 1,090, ('20/'21 8월) 1,080
  - 폭우로 인해 2기작 수확 지연으로 공급차질이 있었으나, 8월 말부터 점차 개선된 것으로 보고됨
- '20/'21 쌀 수출량은 전월대비 5.6% 감소한 850만 톤 전망
  - USDA는 타 경쟁국 대비 높은 수출가격으로 인해 수출량 하향 조정 하였으며, '19/'20 수출량 또한 690만 톤에서 650만 톤으로 6% 감소할 것으로 전망함
- '20/'21 쌀 재고량은 전월대비 4.8% 증가한 439만 톤 전망
  - 전월대비 수출량 하향 조정으로 쌀 재고량은 증가 전망



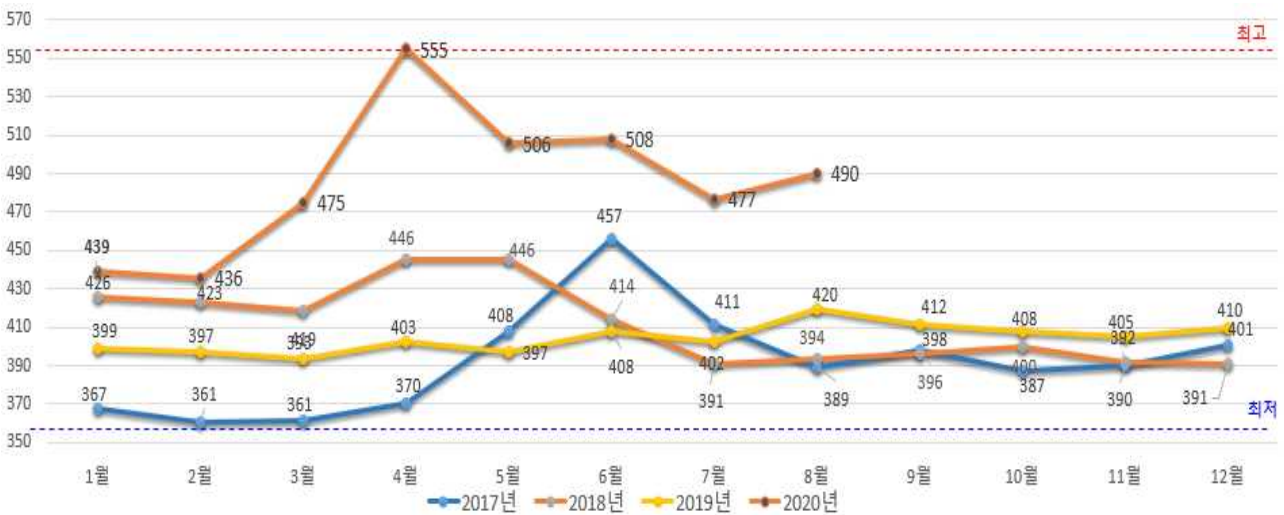
(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'17/'18	'18/'19	'19/'20(A)	'20/'21(전망)		대비(%)	
				7월(B)	8월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	20.58	20.34	18.00	20.40	20.00	11.1	-2.0
수출량	11.06	7.56	6.50	9.00	8.50	30.8	-5.6
재고량	3.01	4.54	4.49	4.19	4.39	-2.2	4.8

※ 자료 : USDA PSD Online('20.8), USDA WASDE('20.8)

## □ 가격 동향

- 폭우로 2기작 신곡 수확·출하가 지연됨에 따라 공급물량 부족으로 수출가격은 전월 대비 2.7% 상승
  - 태국 북부와 북동부 지역은 폭우로 인한 메콩강 유역 침수 피해가 발생 하였으나, 중부 및 남부 지역은 우기 중 강수량이 부족한 상태
    - 관개용수 부족으로 모내기를 미룬 것 또한 공급 부족 요인으로 작용
  - 태국 상무부에 의하면 7월 쌀 수출량은 41만톤으로 전년대비 26% 감소 하였으며, 1~7월 누적 수출량은 330만 톤으로 전년대비 33% 감소
    - 주요 수출 대상국 : 남아공(6.2만 톤), 베넹(5.4), 미국(3.9) 등
  - 상무부 장관은 바트화 강세 및 생산비용 증가로 쌀 수출 경쟁력을 잃어 가고 있어, 품종개발·보조금 등의 대책을 마련할 계획이라 밝힘
- \* 바트환율(THB/USD) : ('16) 35.28 → ('17) 33.93 → ('18) 32.33 → ('19) 31.05 → ('20) 31.53



(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	477	<b>490</b>					486

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



**4 베트남** 

**수급 동향**

- '20/'21 쌀 생산량은 전월대비 0.7% 감소한 2,700만 톤으로 전망
  - 수확면적(Area Harvested)은 가뭄·해수 침입으로 인한 영향으로 전년 대비 7만 ha 감소한 740만 ha로 예상
  - 통계청(GSO)에 따르면 8.15일 기준 겨울 작기 재배면적은 144.7만 ha로 전년대비 약 1% 감소한 수치로 가뭄 및 타 작물 전환에 따른 영향
  - \* 베트남은 연중 3기작이 가능 : 겨울/봄(3~6월), 여름/가을(7~11), 10월(겨울) 작기(9~12월)
- '20/'21 쌀 수출량은 전월대비 1.6% 감소한 630만 톤으로 전망(USDA)
  - 농업농촌개발부는 1~7월 수출량은 392만 톤, 수출액은 19억 달러이며, 최대 수입국가는 140만 톤을 수입한 필리핀으로 발표함
  - \* 수출량은 전년대비 1.4% 하락, 수출액은 쌀 가격 상승 영향으로 10.9% 증가
- '20/'21 쌀 재고량은 전월대비 12.3% 감소한 85만 톤으로 전망
  - 생산량 감소 및 국내 수요 증가 영향으로 기말재고 하향 조정



(단위 : 백만 톤, 정곡기준)

구 분	'17/'18	'18/'19	'19/'20(A)	'20/'21(전망)		대비(%)	
				7월(B)	8월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	27.66	27.34	27.15	27.20	27.00	-0.6	-0.7
수출량	6.59	6.58	6.60	6.40	6.30	-4.5	-1.6
재고량	1.03	1.10	0.95	0.97	0.85	-10.6	-12.3

※ 자료 : USDA PSD Online('20.8), USDA WASDE('20.8)

## □ 가격 동향

○ 여름/가을 작기 쌀 공급 부족 및 내수 회복으로 전월대비 9% 상승

- 수출가격은 신곡 수확 기대감으로 7월 하락하였으나, 내수 수요 증가 및 신곡 출하 지연으로 8월 수출가격은 연중 최고치를 경신함
- 여름/가을 작기 재배면적 195만 ha 중 8월 중순까지 전년대비 23% 감소한 92만 ha를 수확하였음(북부는 전년대비 12% 감소)

○ 수출가격이 태국산 가격에 육박함에 따라 구매를 미루는 등 해외 수요는 둔화 되고 있음

\* 가격추이(달러/톤) : (1월) 태국 439, 베트남 351 / (8월) 태국 490, 베트남 486


○ 필리핀은 자국 내 쌀 수확기가 9월 시작됨에 따라 일시적인 수입제한 조치를 시행할 가능성이 있으며, 정책 시행 시 해외 수출 수요 감소로 베트남 가격 상승세는 주춤할 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	468	446	<b>486</b>					432

※ 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
  - 카리프 시즌 쌀 재배면적은 8.28일 기준 3,900만 ha로 전년대비 10% 증가
  - \* 카리프 시즌 모내기는 대부분 8월 초 완료되었으며, 남부 일부 지역은 9월 마무리 전망
  - \* 8월 말 현재 인도 123개 주요 저수지 저장량은 전년대비 3.3% 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)

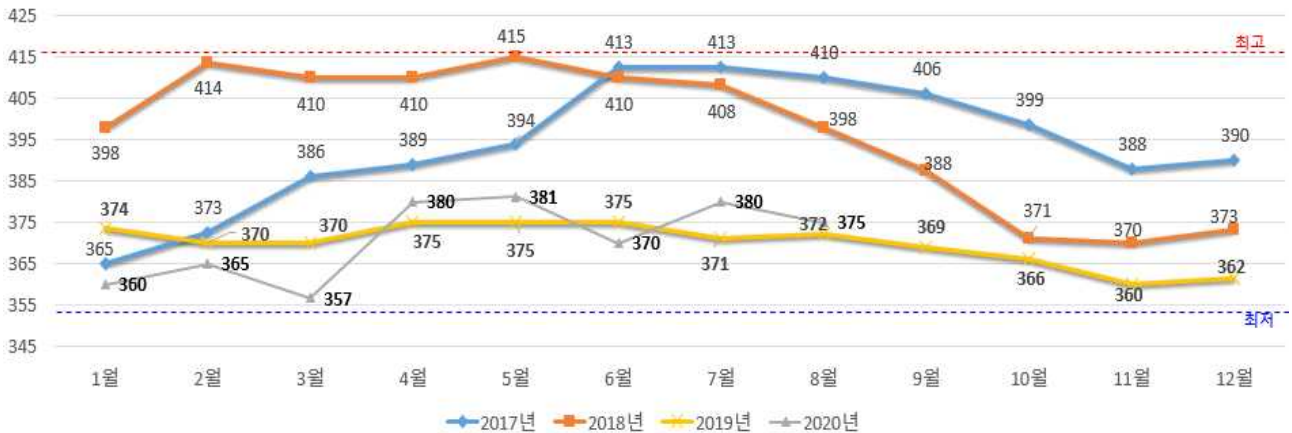
구 분	'17/'18	'18/'19	'19/'20(A)	'20/'21(전망)		대비(%)	
				7월(B)	8월(C)	전년(C/A)	전월(C/B)
생산량	112.76	116.48	117.94	118.00	118.00	0.1	-
수출량	12.04	10.42	10.10	11.00	11.00	8.9	-
재고량	22.60	29.50	35.00	38.00	38.00	8.6	-

※ 자료 : USDA PSD Online('20.8), USDA WASDE('20.8)

**가격 동향**

- 非바스마티 가격은 전월대비 1.3% 하락, 바스마티는 2.8% 상승
  - (非바스마티) 양호한 작황 및 충분한 재고로 가격은 안정세. 컨테이너 부족, 폭우(몬순)로 인한 항만 도로 침수 등 영향으로 선적 지연 문제 지속
  - \* 문드라항은 8.28일부로 운영 정상화, 뭄바이항은 철도수송 대신 트럭 운송량을 늘림
  - (바스마티) 최근 해외 대량구매로 수출업체 보유 재고는 낮은 수준이며, 해외 수요는 다소 진정된 상황
  - \* 이란은 9.22일부터 11월까지 계절적 수입 제한을 발표하여 이란발 수출 위축 전망

### 【 非바스마티 가격동향 】

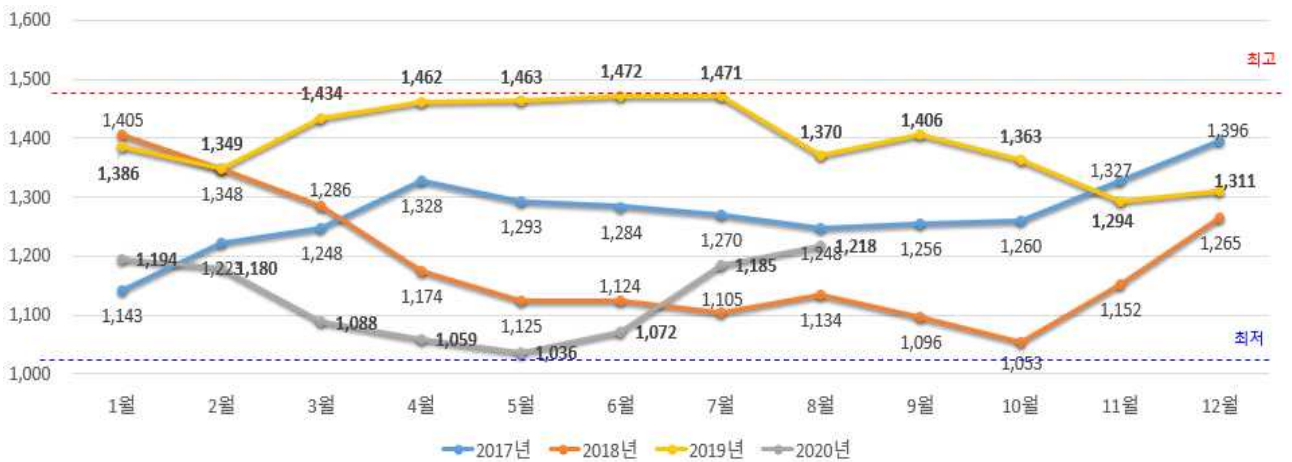


(단위 : US\$/톤)

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	<b>375</b>					371

※ 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	1,185	<b>1,218</b>					1,129

※ 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			

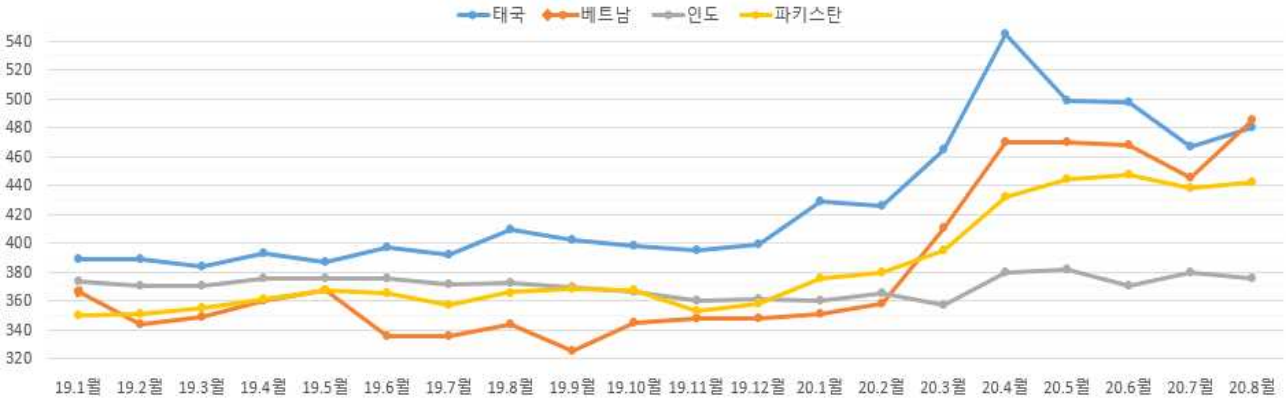
호주 \* '19/'20년(market year)은 '19.3월~'20.2월까지를 이룸

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)

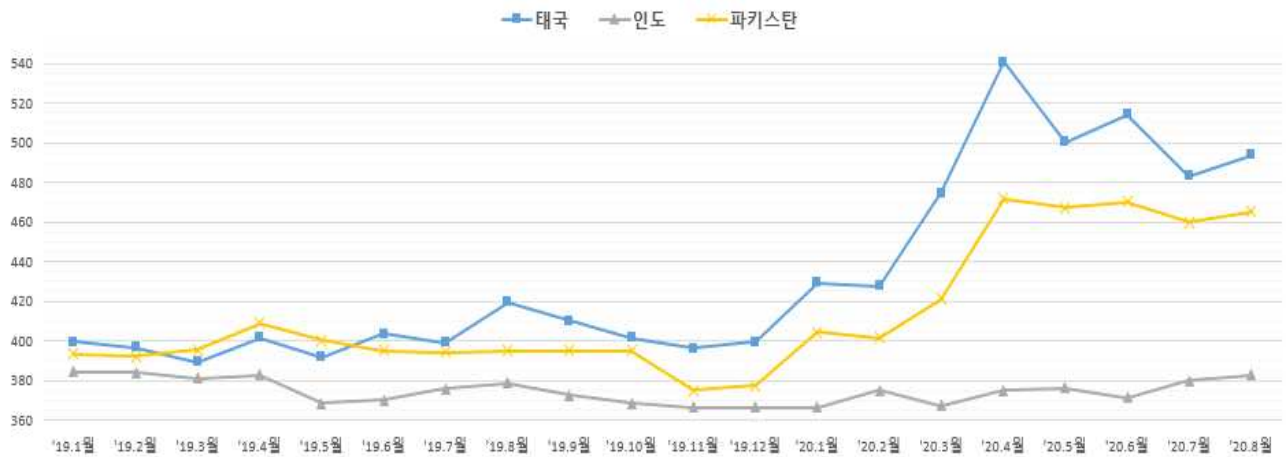


(단위 : US\$/톤)

구 분	`19년												`20년							
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
태 국	389	389	383	393	387	398	392	410	402	398	395	400	429	426	465	545	498	498	467	<b>480</b>
베트남	366	344	349	360	367	335	335	344	325	345	348	348	351	358	410	470	470	464	431	<b>486</b>
인 도	374	370	370	375	375	375	371	372	369	366	360	362	360	365	357	380	381	370	380	<b>375</b>
파키스탄	350	351	355	362	367	365	357	366	368	367	353	358	376	380	395	432	444	447	438	<b>443</b>

※ 자료 : Creed Rice (FOB 기준) / 월 평균 가격

### Parboiled Rice 수출가격



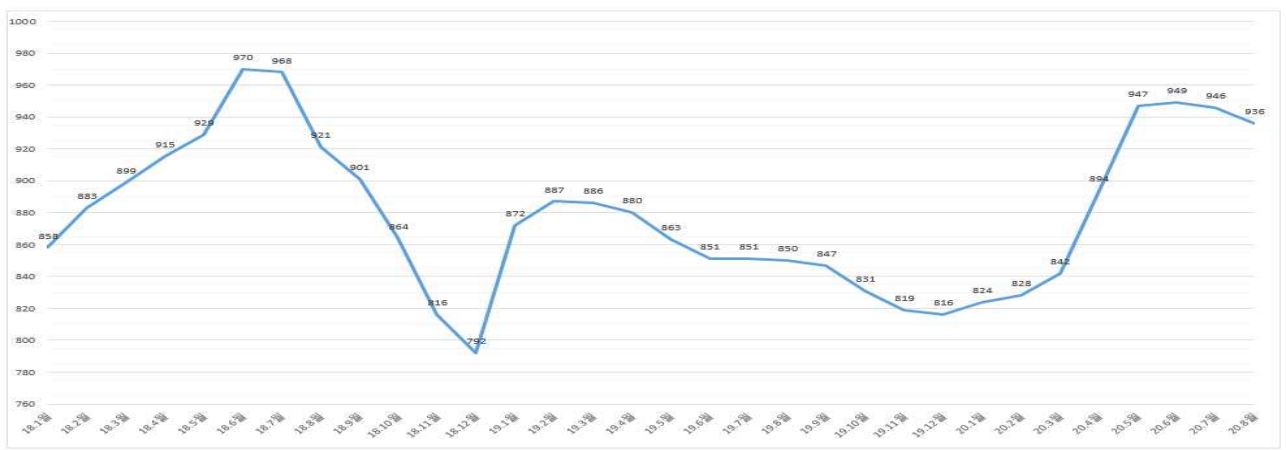
(단위 : US\$/톤)

구 분	`19년												`20년							
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
태국	400	397	389	402	392	404	399	419	410	402	396	400	429	428	475	541	500	514	483	<b>494</b>
인도	384	384	381	383	368	370	376	379	373	368	367	367	367	375	367	375	376	371	380	<b>383</b>
파키스탄	393	392	395	409	400	395	394	395	395	-	375	378	404	402	421	472	467	470	460	<b>465</b>

※ 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)

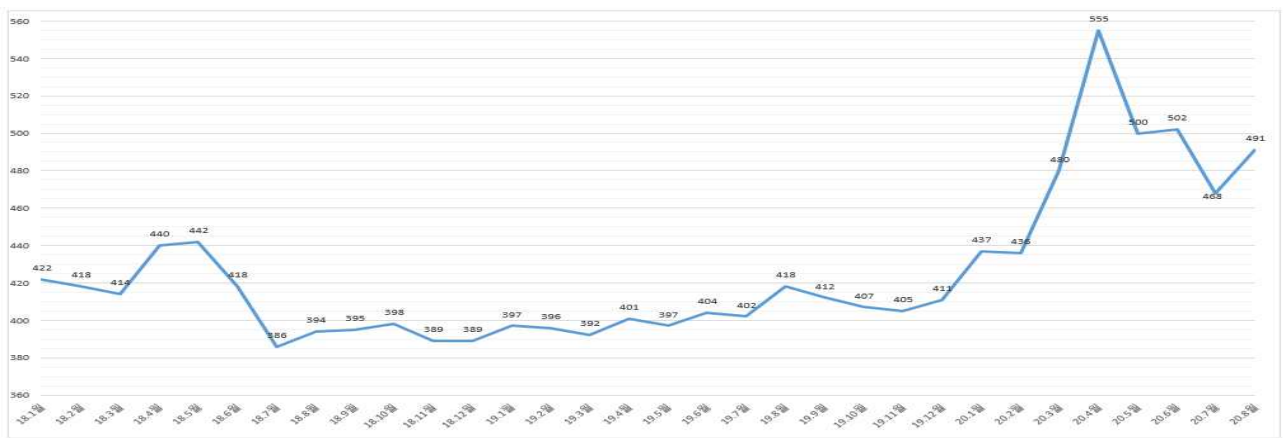


(단위 : US\$/톤)

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	936					896

※ 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	491					484

※ 자료 : IGC 태국 장립종 100%B, Fob 기준