

USDA Rice Outlook 12월 12일

※ 2012/13 미국 수출량 전망 1억 500만cwt로 상향 조정

2012/13 미국 쌀 수급표 중 공급분야에는 조정사항이 없다. 2012/13연도 미국의 전체 쌀 공급량은 2억 6,010만cwt로 전년대비 약 3% 많은 수준이다. 기초재고량은 감소했으나 생산량 및 수입량이 증가하여 감소분이 상쇄되었다. 2012/13 미국 쌀 소비량은 2억 3,000만cwt로 전망되는데, 이중 국내 및 기타소비량에서 200만cwt가 감소한 대신 수출량이 동량 증가했다. 2012/13 수출량 전망치는 전월대비 200만cwt 증가한 1억 500만cwt로 전망된다. 국내 및 기타 소비량은 200만cwt가 감소한 1억 2,500만cwt이다. 2012/13 미국 전체 쌀기말재고량은 3,010만cwt로 전년대비 27% 낮은 수준이다.

2012/13 세계 쌀 생산량 전망치는 전월대비 100만 톤 증가한 기록적인 4억 6,530만 톤(정곡 기준)이다. 에콰도르, 일본, 북한, 우크라이나, 베트남의 생산량 전망치가 상향조정되었으나 대한민국과 쿠바는 하향 조정되었다. 2012/13 세계 쌀 소비량은 전월대비 60만 톤 증가한 기록적인 4억 6,850만 톤이다. 2012/13 세계 기말재고량은 전월대비 30만 톤 증가했으나 전년대비 320만 톤 적은 1억 250만 톤이다.

2013년(1월~12월) 세계 쌀 교역량은 전월대비 5만 톤 증가했으나 전년대비 6% 낮은 수준인 3,610만 톤으로 전망된다. 미국의 2013년 수출량 전망치는 상향 조정되었고, 감비아, 케냐, 페루, 예멘의 수입량 전망치가 상향 조정되었다.

태국의 고품질 비(非)특수 백미(정곡)은 대부분의 등급에 대해 가격이 전월과 거의 같은 수준이다. 그러나 베트남의 가격은 신규수출계약의 부재로 인해 전월대비 하락했다. 미국의 장립종(정곡) 및 중립종(정곡) 가격은 모두 전월과 같다.

□ 미국 국내 전망

2012/13 미국 공급량 전년대비 3% 증가 전망

2012/13 미국 쌀 생산량은 1억 9,850만cwt로 전월과 같으나 전년대비 7% 많은 수준이다. 미국 쌀 평균단수는 7,414파운드/에이커로 전월과 같으나 여전히 전년대비 5% 높은 수준이다. 수확면적은 268만 에이커로 전월과 같고 전년대비 2% 넓은 수준이다.

장립종 생산량은 전월과 같은 1억 3,980만cwt로 전년대비 20% 많은 수준이다. 중립종/단립종 생산량은 전월과 같은 5,870만cwt로 전년의 거의 기록적이었던 생산량에 비해

14% 이상 낮은 수준이다.

2012/13 수확면적은 아칸소와 미주리를 제외하면 모든 주에서 전년대비 감소했으며 텍사스 주에서 가장 많이 감소했다. 단수는 캘리포니아를 제외한 모든 주에서 증가했으며 아칸소, 루이지애나, 미주리, 텍사스의 단수는 역대 최고수준이다. 올해 캘리포니아 주에서 쌀 파종이 늦었고 8월 동안 이상고온기후가 있었다. 2012/13 미국 쌀 생산량의 증가분은 모두 아칸소와 미주리 주로 인한 것이고 그 외 지역은 모두 생산량이 전년대비 감소했다.

2012/13 전체 쌀 공급량은 전월전망치와 동일한 2억 6,010만cwt로 전년대비 3% 많은 수준이다. 생산량 및 수입량의 증가분이 기초재고량 감소분보다 더 컸다. 장립종은 1억 8,210만cwt로 전년대비 8% 많은 수준이나, 중립/단립종은 7,590만cwt로 전년대비 7% 낮은 수준이다. 2012/13 전체 쌀 재고량은 전년대비 15% 낮은 4,110만cwt이며 장립종은 전년대비 32% 적은 2,430만cwt이고 중립/단립종은 전년대비 45% 많은 1,470만cwt이다. 쇠립의 재고량은 전체 쌀 재고량에 포함되나, 장립종/중립종으로 분류되지 않는다.

2012/13 전체 쌀 수입량은 전월과 동일하게 2,050만cwt로 전년대비 6% 많고 2007/08 연도 이후 최대수준이다. 이와 같이 수입량이 증가한 것은 9월 무역량 데이터에 보고된 베트남산 쇠립 3만 8,000톤 선적에 근거한 것이다. 미국은 통상적으로 베트남으로부터 거의 쌀 수입을 하지 않으며 국내공급량이 부족할 때만 쇠립을 수입한다. 쇠립은 맥주나 애완동물 먹이 등에 가공용으로만 소비된다. 또한 장립종 수입량이 기록적인 1,800만 cwt로 전망되는데 이는 전년대비 6% 높은 수준이다. 미국이 수입하는 장립종의 대부분은 태국의 프리미엄 자스민쌀이며, 나머지는 인도와 파키스탄의 바스마티 쌀이다. 중립/단립종 수입량은 전년대비 3% 많은 250만cwt로 전월 전망치와 동일하다. 미국이 수입하는 중립/단립종 쌀 대부분은 태국의 특미 중 중립/단립종으로 분류된 것이며 나머지는 대부분 이탈리아의 아보리오 쌀이다.

2012/13 미국 수출량 전월대비 200만cwt 증가한 1억 500만cwt로 상향 조정

2012/13 미국 쌀 총 소비량(수출량 포함)은 2억 3,000만cwt로, 전년대비 약 9% 많은 수준이다. 지난 한 달간 200만cwt가 국내 및 기타소비량에서 수출량으로 계정을 이동했다. 장립종은 1억 6,700만cwt로 전년대비 15% 많은 수준이고, 중립/단립종은 6,300만 cwt로 전년대비 6% 낮은 수준이다. 중립/단립종 소비량이 전년대비 감소한 것은 공급량이 부족해지고 가격이 상승했기 때문이다.

2012/13 전체 쌀 국내 및 기타 소비량은 전월대비 200만cwt 감소한 1억 2,500만cwt로

여전히 전년대비 13% 많은 수준이다. 장립종의 국내 및 기타 소비량은 전년대비 19% 많으며 중립종/단립종의 국내 및 기타 소비량은 전년대비 1% 감소했다.

2012/13 미국의 쌀 수출량은 전월대비 200만cwt 증가한 1억 500만cwt로 전년대비 3% 이상 많다. 이는 9월 통계국 데이터와 11월 말까지의 미국 수출량 정보의 상향 조정, 그리고 연말까지의 수출 및 선적이 증가할 것으로 시장에 기대가 형성되었기 때문이다. 전월대비 증가한 수출량은 대부분 라틴아메리카로 수출된 물량이다. 구분해 보면, 라틴아메리카(멕시코가 최대 수입국)에 대부분 판매하는 조곡의 수출량은 3,400만cwt로 전년대비 4% 많고, 동북아시아, 카리브해, 중동, 캐나다에 대부분 판매하는 정곡(정곡과 현미 총합을조곡 기준으로 변환)의 수출량은 7,100만cwt로 전년대비 3% 많다. 장립종 수출량은 7,400만cwt로 전년대비 11% 많다. 남미지역은 2012/13년에 전년보다 더 많은 장립종 쌀을 구매했다. 중립종/단립종 수출량은 3,100만cwt로 전년대비 11% 적은 수준이다. 수출량의 감소는 2011/12년 중립종/단립종 수출량이 기록적인 수준이었고, 금년 호주 및 이집트와의 경쟁이 심화되었기 때문이다.

2012/13 미국 전체 쌀 기말재고량은 전월과 같고 전년대비 27% 낮은 3,010만cwt로 전망된다. 기말재고율은 2011/12연도의 19.4%에 비해 낮은 수준인 13.1%로 전망된다. 장립종의 기말재고량은 1,510만cwt로 전년대비 38% 낮은 수준이다. 장립종의 기말재고율은 전년의 16.8%보다 낮은 9%로 2003/04연도 이후 최저수준이다. 중립종/단립종 재고량은 1,290만cwt로 전년대비 12% 낮은 수준이다. 중립종/단립종 기말재고율은 2011/12연도의 21.9%에 비해 낮은 20.5%이다.

2012/13 미국 장립종 농가수취가격은 전년대비 상승할 전망

2012/13 미국 장립종은 수출수요의 강세 및 크게 부족한 기말재고량으로 인해 전년의 cwt당 13.4달러에 비해 상승한 cwt당 13.7~14.7달러로 전망된다. 그러나 중립종/단립종 농가수취가격은 전년의 16.5달러/cwt와 유사한 16.5~17.5달러로 전망된다. 이는 이집트와 호주로부터의 경쟁이 심화되어 미국의 공급량이 감소했음에도 불구하고 가격상승이 제한을 받고 있기 때문이다. 한편, USDA 농업통계청(NASS)의 11월 중순 중립/단립종 가격은 cwt당 17.3달러로 보고되었는데, 이는 10월 조정가격에 비해 90센트 상승한 수준이다.

□ 세계 쌀 시장 전망

※ 2012/13 생산량 전망치 베트남, 일본, 북한에서 상향 조정

2012/13 세계 쌀 생산량은 전월대비 100만 톤 증가하고 전년대비 소폭 많은 기록적인 4억 6,530만 톤(정곡 기준)으로 전망된다. 세계 쌀 재배면적은 전년대비 60만ha 감소한 1억 5,840만ha로 전망되는데 전년대비 감소분은 대부분 인도로 인한 것이다. 세계 평균 단수는 2011/12연도에 비해 소폭 높은 4.38톤/ha로 기록적인 수준이다.

2012/13 베트남 생산량은 전월대비 61만 톤 증가한 기록적인 2,770만 톤으로 상향 조정되었다. 이는 호치민시의 U.S. Post 정보에 의하면 재배면적이 증가했기 때문인데, 베트남의 쌀 재배면적은 쌀 가격의 강세로 인해 과종이 촉진되고 홍수가 많이 일어나지 않아 이른 봄 과종 및 재배면적 확대가 가능했던 결과, 전년대비 10만ha 증가한 기록적인 748만ha로 추정된다.

2012/13 일본 생산량은 재배면적 및 단수의 상향 조정으로 인해 전월대비 25만 5,000 톤 증가한 778만 톤으로 상향 조정되었다. 연말의 태풍은 단수에 거의 영향을 주지 않은 것으로 나타났다. 2012/13 북한 생산량은 전월대비 24만 톤 증가한 174만 톤으로 상향 조정되었는데, 이는 세계식량프로그램/FAO 보고서상 단수가 더 높은 수준이기 때문이다. 이 보고서에 의하면 화창하고 온난한 기후로 인해 단수가 증가했고 태풍피해가 적었다고 한다.

에콰도르 생산량은 전월대비 8만 톤 증가한 103만 톤으로 상향 조정되었는데, 이는 킨토의 U.S. Post 정보에 의하면 단수가 증가했기 때문이다. 우크라이나 생산량은 단수 증가로 인해 전월대비 1만 톤 증가한 10만 톤으로 상향 조정되었다.

한편 대한민국의 2012/13 생산량은 쌀 주산지인 남서부연안이 입은 태풍피해로 단수가 감소하여 전월대비 9만 4,000톤 감소한 400만 톤으로 하향 조정되었다. 이는 1980/81년 이후 최저수준이다. 쿠바의 2012/13 생산량은 전월대비 2만 8,000톤 감소한 31만 톤으로 하향 조정되었는데, 이는 쿠바 정부데이터상 늦봄과 초여름의 가뭄으로 재배면적이 감소했기 때문이다.

2011/12연도 세계 쌀 생산량은 전월대비 20만 톤 증가한 4억 6,500만 톤으로 추정된다. 베트남의 2011/12 생산량은 재배면적 증가로 인해 전월대비 20만 5,000톤 증가한 2,708만 톤으로 상향 조정되었다. 쿠바의 2011/12 생산량은 정부 보고서상 재배면적 및 단수 증가로 인해 전월대비 3만 2,000톤 증가한 37만 톤으로 상향 조정되었다. 한편 호주의 2011/12 생산량은 호주 통계국 수치를 반영하여 전월대비 1만 9,000톤 감소한 67만 8,000톤으로 하향 조정되었다.

2012/13 세계 쌀 소비량은 기록적인 4억 6,850만 톤으로 전망된다. 이는 전월대비 60

만 톤 증가하고 전년대비 2% 이상 많은 수준이다. 쌀 소비량 전망치는 일본, 북한에서 전월보다 증가했으나 미국에서 감소했다. 그리고 방글라데시, 미얀마, 중국, 인도, 인도네시아, 사하라이남 아프리카, 태국, 미국, 베트남은 전년대비 쌀 소비량이 증가했으며 세계 소비량 증가분의 대부분에 해당한다.

2012/13 세계기말재고량은 1억 250만 톤으로, 전월대비 30만 톤 증가했으나 전년대비 320만 톤 낮은 수준으로, 최근 10년 동안 두 번째로 많은 물량이다. 일본, 베트남에서 기말재고량이 전월대비 증가했다. 2012/13 세계 기말재고율은 전년의 23.0%에 비해 감소한 21.9%로 추정된다.

2012 세계 교역량 기록적인 3,850만 톤으로 상향 조정

2013년 세계 쌀 교역량은 3,610만 톤으로 전월대비 5만 톤 증가했으나 전년대비 약 6% 낮은 수준이다. 2012년 최대 수입국이었던 서아프리카 국가들의 2013년 쌀 수입량은 감소할 것으로 전망된다. 2013년 미국 수출량은 2012/13 유통연도 현재까지의 높은 수출속도에 근거를 두어 전월대비 5만 톤 증가한 345만 톤으로 상향 조정되었다. 2013 미국 쌀 수출량은 2012년에 비해 최대 15만 톤 더 많다.

예멘의 2013 수입량은 전월대비 7만 5,000톤 증가한 기록적인 42만 5,000톤으로 전망되는데, 이는 예멘에서 예상보다 많은 물량을 인도에서 수입했기 때문이다. 페루의 2013 수입량은 2012년 추정치의 상향 조정으로 인해 전월대비 2만 5,000톤 증가한 20만 톤으로 상향 조정되었다. 감비아의 2013년 수입량 역시 2012년 추정치의 상향 조정으로 인해 전월대비 2만 톤 증가한 13만 5,000톤으로 상향 조정되었다. 케냐의 2013년 수입량은 2012년 수입속도 강세에 근거를 두어 전월대비 2만 톤 증가한 36만 톤으로 상향 조정되었다.

한편 이란의 2013년 수입량은 2012년 수입속도 약세에 근거를 두어 전월대비 15만 톤 감소한 180만 톤으로 하향 조정되었다. 그러나 이란 수입량은 여전히 역대 두 번째로 많은 물량이다. 북한의 2013년 수입량은 2012년 수입량 둔화 및 공급량 증가로 인해 전월대비 2만 5,000톤 감소한 7만 5,000톤으로 하향 조정되었다. 우크라이나의 2013년 수입량은 2012년 수입량 둔화 및 공급량 증가로 인해 전월대비 1만 톤 감소한 7만 톤으로 하향 조정되었다.

2012년 세계 쌀 교역량은 전년대비 6% 증가한 3,850만 톤으로 상향 조정되었다. 이는 역대 최고수준이다. 이와 같이 교역량이 많은 것은 인도와 베트남의 기록적인 수출량 및 중국과 서아프리카국가들의 많은 수입량 덕분이다. 베트남 수출량은 현재까지의 선적속

도가 예상보다 높고 공급량이 많아 전월대비 30만 톤 증가한 기록적인 750만 톤이다. 베트남이 중국에 판매한 물량이 특히 많았고 베트남 쌀은 가격경쟁력이 매우 높은 수준이다.

이번 보고서에서는 주요 수출국들의 2011/12연도 최종 교역 데이터로 인해 수입량이 조정된 경우가 많았다. 이라크의 2012년 수입량은 전월대비 10만 톤 증가한 기록적인 135만 톤이다. 예멘은 인도로부터 많은 수입을 했기 때문에 2012년 수입량이 전월대비 6만 톤 증가한 40만 톤이다. 코스타리카의 2012년 수입량은 선적속도에 근거를 두어 전월대비 1만 5,000톤 증가한 6만 5,000톤이다. 에콰도르의 2012년 수입량은 페루와의 국경무역량이 예상보다 많아 전월대비 1만 5,000톤 증가한 3만 5,000톤이다. 한편 이라크의 2012년 수입량은 태국으로부터의 수입량이 감소하고 아랍에미리트로부터의 환적(transshipment: 운송중 화물을 옮겨 적재하는 것)이 감소하여 전월대비 20만 톤 감소한 170만 톤이다. 쿠바의 2012년 수입량은 하반기의 선적속도가 둔화된 것에 근거하여 전월대비 7만 5,000톤 감소한 45만 톤이다. 터키의 2012년 수입량은 선적속도가 예상보다 느린 것에 근거하여 전월대비 6만 톤 감소한 24만 톤이다. 우크라이나의 2012년 수입량은 선적속도 및 소비량 감소에 근거하여 전월대비 2만 5,000톤 감소한 5만 톤이다. 북한의 2012년 수입량은 생산량 상향 조정으로 인해 전월대비 2만 5,000톤 감소한 7만 5,000톤이다.

태국 가격 전월과 동일, 베트남 가격 하락

태국은 쌀수매제도로 인해 가격경쟁력이 떨어지므로 태국의 고품질 비(非)특수 백미(도정미)가 대부분의 등급에서 가격이 전월과 거의 비슷한 수준이다. 반면에 특수미인 파보일미는 신규매출의 부재로 인해 가격이 하락했다. 태국의 고품질 100% B등급(fob vessel, 방콕) 도정미 수출가격은 12월 3일까지 주간가격으로 톤당 573달러이며, 전월과 동일하다. 태국의 도정율 5% 쌀 가격은 12월 3일까지 주간가격으로 톤당 559달러이며, 전월대비 1달러 하락했다. 태국의 5% 파보일미는 12월 3일까지 주간가격으로 톤당 571달러로, 11월 5일까지 주간가격에 비해 23달러나 하락했다. 태국의 쉐미 가격은 전월과 동일하다. 12월 3일까지 주간가격으로 태국의 A-1 슈퍼 100% 쉐미는 톤당 523달러로 전월과 동일하다. 태국 프리미엄 자스민쌀(향미) 가격은 12월 3일까지 주간가격으로 톤당 1,069달러이며, 이는 전월대비 9달러 하락했다. 태국 쌀 가격 출처는 모두 방콕 주재 미국 농무관이 보고하는 'Weekly Rice Price Update'이다.

한편 베트남 가격은 신규매출의 부재로 인해 전월대비 하락했다. 베트남의 5% 2중도정미(도정율 5%)의 12월 4일까지 주간가격은 톤당 430달러로 11월 6일까지 주간 가격에 비해 톤당 25달러 하락했다. 5% 도정율 쌀 가격은 현재 태국이 베트남에 비해 톤당

129러 높은데, 태국과 베트남의 쌀가격 차이는 전월에 비해 17달러 증가했다.

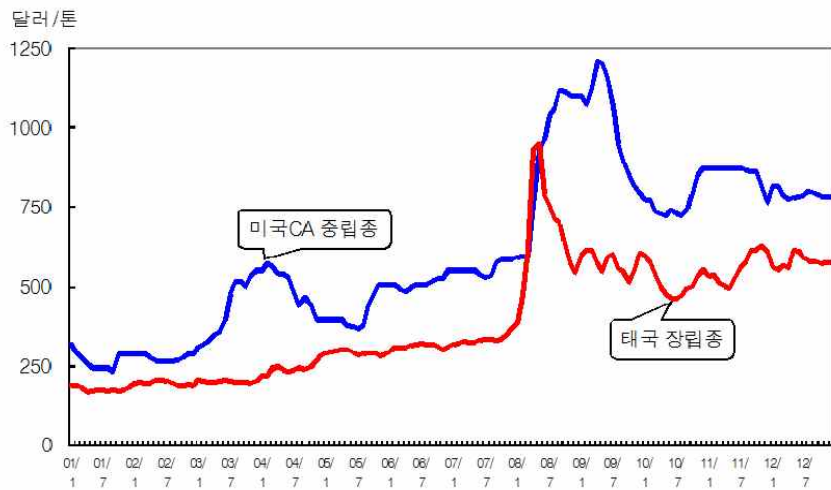
미국 장립종(도정미) 가격은 높은 판매속도로 인한 가격상승효과와 금년 생산량 상향 조정의 가격하락효과가 상쇄한 결과 전월과 동일하다. 미국 남부 고품질 장립종(No. 2, 도정율 4%, 쌀부대 포장, 선측인도, 멕시코만)의 12월 4일까지 주간 가격은 톤당 595달러로 전월과 동일하다. 미국 장립종(조곡, 포장 안함, fob vessel, 뉴올리언즈)의 12월 4일까지 주간 가격은 톤당 360달러로 10월 9일까지 주간 가격에서 변동이 없다.

캘리포니아 도정미 가격은 전월과 동일하다. 캘리포니아 중립종 포장(쌀부대)쌀의 12월 4일까지 주간 국내시장 가격은 톤당 783달러이다. 캘리포니아 도정미(30kg 쌀부대, fob vessel)의 12월 4일까지 주간 수출가격은 톤당 815달러로 전월과 동일하다. 베트남, 미국 장립종(정곡), 중립종(정곡), 조곡 수출가격 출처는 Creed Rice Market 주간보고서이다.

세계 쌀 가격 동향(2012. 12)

2012년 12월 현재 쌀 수출가격(F.O.B.: free on board)은 미국 캘리포니아 중립종 쌀은 전년 동월대비 2.5% 상승한 톤당 783달러, 태국산 장립종 쌀은 전년 동월대비 5.8% 하락한 톤당 573달러이다. 미국산 중립종과 태국산 장립종 쌀가격 모두 전월과 동일한 수준을 유지하고 있다.

쌀 수출가격 추이



자료: USDA, Rice Outlook, December 12, 2012.

쌀 수출가격 동향

단위: 달러/톤, FOB

국 가		2010/11	2011/12	2011.12	2012.11	2012.12	증감률(%)	
							전년동월	전월대비
미 국	CA 중립종 ¹	840	809	764	783	783	2.5	0.0
	남부 장립종 ¹	524	560	549	595	595	8.4	0.0
태 국 ²		518	590	608	573	573	-5.8	0.0
베 트 남 ³		471	477	498	449	430	-13.7	-4.2

주: (1) California 1등급 정곡기준, 남부 장립종은 2등급, (2) 태국 100% grade B. (3) 베트남 5% breakers.

자료: USDA, Rice Outlook, December 12, 2012.