



USDA Rice Outlook, 2013.3.12.

2012/13 미국 쌀 수출량 전망치 1억 800만cwt로 상향 조정

2012/13 미국 쌀 수입량은 전월대비 50만cwt 증가한 2,150만cwt로 전망되는데 이는 역대 두 번째로 많은 수준이다. 수입량 증가로 인해 미국 쌀 공급량은 전년대비 4% 증가한 2억 6,210만cwt로 전망된다. 2012/13 미국 쌀 수출량은 이란 및 라틴아메리카지역으로의 수출량이 예상보다 많아 전월대비 200만cwt 증가한 1억 800만cwt로 상향 조정되었다(전년대비 6% 증가).

2012/13 세계 쌀(정곡 기준) 생산량은 전월대비 230만 톤 증가한 기록적인 4억 6,810만 톤으로 전망된다. 캄보디아, 인도, 페루의 생산량이 증가했다. 2012/13 세계 쌀 소비량(기타 부분 포함)은 전월대비 90만 톤 증가한 기록적인 4억 7,020만 톤으로 전망된다. 2012/13 세계 기말재고량은 전월대비 140만 톤 증가한 1억 330만 톤으로 전망된다.

2013 세계 쌀 교역량은 전월대비 소폭 증가한 3,740만 톤으로 전망되는데 이는 전년대비 160만 톤 적은 수준이다. 캄보디아, 인도, 미국의 2013 수출량이 전월대비 증가했다.

태국 고품질 및 중질 백미(정곡) 가격은 정부가 도정업자 및 수출업자들에게 재고량을 판매했기 때문에 전월대비 소폭 하락했다. 베트남 쌀 가격은 2월 말 이후 하락하고 있으나 전월과 동일한 수준이며 수출속도는 전년보다 훨씬 낮은 수준이다. 미국 장립종(정곡) 가격은 2월 동안 수출량이 증가했고 공급량이 부족해져 상승했다. 캘리포니아 정곡의 미국 국내가격은 전월과 동일하다.

Domestic Outlook

2012/13 미국 수입량 전망치 2,150만 cwt로 상향 조정

2012/13 미국 쌀 수입량은 전월대비 50만cwt 증가한 2,150만cwt로 전망되는데 이는 전년대비 1% 많은 수준이며 역대 두 번째로 많은 수입량이다. 이는 1월까지 미국 선적량 데이터 및 이번 유통연도 남은 기간 동안의 수입량에 대한 기대에 기반을 둔 것이다. 인도 및 베트남으로부터의 수입량이 전년보다 훨씬 많았다.

미국 쌀 수입량의 약 70%는 태국산 쌀이며, 나머지는 통상적으로 인도산 및 파키스탄산 쌀

이다. 이 세 국가들로부터 미국이 수입하는 쌀의 대부분은 향미쌀이다. 베트남은 통상적으로 미국에 거의 쌀을 공급하지 않으나 이번 유통연도 9월 동안 베트남은 쌀 약 3만 7,000톤을 미국에 판매했다.

미국 쌀 수입량 증가분은 전체 다 장립종에 대한 것으로, 장립종 수입량은 전월대비 50만 cwt 증가한 1,900만cwt로 전년대비 12% 많은 수준이며 역대 최고 수입량이다. 태국으로부터 수입하는 특수미는 중립/단립종으로 분류되며 2012/13 미국 중립/단립종 수입량은 전월과 동일한 250만cwt로 전년대비 3% 많은 수준이다. 나머지 중립/단립종 수입량은 이탈리아로부터 수입하는 아보리오 쌀이다.

미국 쌀 생산량은 전월과 동일한 1억 9,950만cwt로 전망되며 이는 전년대비 8% 많은 수준이다. 이는 재배면적이 증가했고 단수가 기록적인 수준이기 때문이다. 쌀 수확면적은 268만 에이커로 추정되며 이는 전년대비 2% 증가한 것이나 1987/88이후 두 번째로 적은 수준이다. 2012/13 쌀 평균단수는 전월과 동일한 7,449파운드/에이커로 추정되며 이는 전년대비 382파운드 증가한 것이다. 이와 같이 단수가 기록적인 수준이 된 것은 미국 남부 대부분의 지역에서 파종을 빠리한 덕분이다.

2012/13 전체 쌀 기초재고량은 전월과 동일한 4,110만cwt로 추정되며 이는 전년대비 15% 감소한 수준이다. 장립종 기초재고량은 전월과 동일한 2,430만cwt로 추정되며 이는 전년대비 32% 감소한 수준이다. 중립/단립종 기초재고량은 전월과 동일한 1,470만cwt로 추정되며 이는 전년대비 45% 증가한 수준이다.

2012/13 쌀 공급량은 전월대비 50만cwt 증가한 2억 6,210만cwt로 전망된다. 이는 전년대비 4% 많은 수준이다. 이는 기초재고량이 감소했으나 생산량 및 기록적인 수준의 수입량이 이를 상쇄했기 때문이다. 장립종 공급량은 전월대비 50만cwt 증가한 1억 8,740만cwt인데 이는 전년 대비 11% 많은 수준이다. 반면에 중립/단립종 공급량은 전월과 동일하게 7,250만cwt로 전망되는데 이는 전년대비 11% 적은 수준이다.

2012/13 미국 수출량 전망치 1억 800만cwt로 상향 조정

2012/13 미국 전체 쌀 소비량(수출량 포함)은 수출량 증가로 인해 전월대비 200만cwt 증가한 2억 3,300만cwt로 추정되며 이는 전년대비 10% 많은 수준이다. 장립종 소비량은 전월 대비 200만cwt 증가한 1억 7,100만cwt로 추정되며 이는 전년대비 18% 많은 수준이다. 중립/단립종 소비량은 전월과 동일한 6,200만cwt로 추정되며 이는 전년대비 7% 이상 감소한 수준이다. 중립/단립종 소비량이 전년대비 감소한 것은 대부분 공급량이 부족하고 가격이 높은 수준이기 때문이다.

2012/13 전체 쌀 국내 및 기타 소비량은 전월과 동일한 1억 2,500만cwt로 전년대비 13.5% 많은 수준이다. 2012/13 장립종 국내 및 기타 소비량은 전월과 동일한 9,400만cwt로 추정되며 이는 전년대비 21% 많은 수준이다. 중립종/단립종 국내 및 기타 소비량은 전월과 동일한 3,100만cwt로 추정되며 이는 전년대비 4% 적은 수준이다.

2012/13 전체 쌀 수출량은 전월대비 200만cwt 증가한 1억 800만cwt로 이는 전년대비 6% 이상 증가한 수준이다. 미국 조곡 수출량은 전월대비 100만cwt 증가한 3,500만cwt로 이는 전년대비 7% 증가한 수준이다. 미국 정곡(정곡과 현미의 합을 조곡 기준으로 변환함) 수출량은 전월과 동일한 7,200만cwt로 이는 전년대비 4.5% 증가한 수준이다. 미국 정곡의 최대시장은 동북아시아, 캐리비안, 중동, 캐나다이다. 서반구에서는 아이티가 미국 정곡의 최대시장이자(거의 장립종에 국한됨).

장립종 수출량은 전월대비 200만cwt 증가한 7,700만cwt로 이는 전년대비 15% 증가한 수준이다. 그러나 중립/단립종 수출량은 전월과 동일한 3,100만cwt로 전년의 거의 기록적인 수출량에 비하면 11% 감소한 수준이다. 수출량 감소의 원인 중 하나는 호주 및 이집트와의 경쟁이 치열해졌기 때문이다.

2012/13 미국 전체 쌀 기말재고량은 전월대비 150만cwt 감소한 2,910만cwt로 전년대비 29% 적은 수준이다. 기말재고율은 12.5%로 2011/12연도의 19.4%에 비해 감소했으며 2003/04연도 이후 최저수준이다.

International

2012/13 캄보디아, 인도, 페루 생산량 전망치 상향 조정

2012/13 세계 쌀 생산량은 지난 달 전망치에 비해 230만 톤 증가한 기록적인 4억 6,810만 톤(정곡 기준)으로 전망된다. 지난 해 대비 190만 톤이 증가했다. 쌀 재배면적은 1억 5850만ha로 지난해보다 40만ha가 감소했으며 대부분 인도의 재배면적이 감소했기 때문이다. 세계 평균 단수는 헥타아르 당 4.40톤으로 2011/12연도의 4.37톤보다 증가할 것으로 보인다.

인도는 단수 증가로 인해 생산량이 전월대비 200만 톤 증가한 1억 100만 톤으로 상향 조정되었다. 이는 역대 두 번째로 많은 수준이다. 인도 정부는 최근 인도에서 연간 쌀 생산량의 85%를 차지하는 Kharif 쌀 생산량이 예상보다 많다고 보고했다. 캄보디아 쌀 생산량은 재배면적 증가 및 기록적인 단수로 인해 전월대비 37만 5,000톤 증가하여 기록적인 460만 톤으로 상향 조정되었다. 캄보디아 쌀 재배면적은 1970년대 동안 심각한 정치적 불안정문제와 전쟁으로 인해 급격히 감소했으며 지난 10년 동안 겨우 전쟁 이전의 수준으로 회복되었다. 2013년 캄보디아 쌀 재배면적은 295만ha로 역대 최고 수준이 될 것으로 전망된다. 페루는 기후가 양호하고 파종기(10월~12월) 동안 농수가 충분하여 단수가 증가했으므로 생산량이 전월대비 9만 8,000톤 증가하여 기록적인 210만 톤으로 상향 조정되었다. 페루 쌀 단수가 기록적인 수준으로 전망되는 또 다른 이유는 페루에서 생산성이 높은 안데스산맥 동쪽지역에서 쌀로 작목전환이 이루어진 농지가 많았기 때문이다. 그러나 쌀 재배면적은 전월 대비 소폭 하향 조정되었다.

그러나 스리랑카 쌀 생산량은 과도하게 많은 비가 내려 Maha 쌀 재배면적이 감소했기 때문에 전월대비 21만 톤 감소한 265만 톤으로 하향 조정되었다. Maha 쌀은 스리랑카 전체 쌀 생산량의 65%에 해당하며 3월에 수확이 시작한다. 한편 단수는 상향 조정되었다.

2011/12연도 세계 쌀 생산량은 전월대비 120만 톤 증가한 4억 6,620만 톤으로 상향 조정되었다. 이는 전년대비 약 4% 증가한 수준이다. 조정의 이유는 두 가지이다. 첫째, 인도 정부가 2011/12연도 인도의 쌀 단수를 상향 조정했기 때문에 생산량이 전월대비 99만 톤 증가한 기록적인 1억 530만 톤으로 상향 조정되었다. 인도 정부는 또한 2011/12연도 Kharif 쌀 생산량을 기록적인 수준으로 보고했다. 둘째, 2011/12연도 페루 쌀 생산량은 리마 소재 농무관이 재배면적 및 단수 수준을 이전보다 높은 수준으로 보고했기 때문에 전월대비 17만 1,000톤 증가한 184만 톤으로 상향 조정되었다. 이는 쌀 주산지에 적시에 비가 내렸기 때문이다.

2012/13 세계 쌀(정곡 기준) 소비량은 전월대비 90만 톤 증가한 4억 7,020만 톤으로 전망된다. 이는 지난 해 대비 2% 이상 증가한 수치이다. 캄보디아와 인도의 소비가 전월대비 상향조정되었고 증가했고, 전년대비로 방글라데시, 미얀마, 캄보디아, 중국, 인도, 인도네시아, 사하라이남 아프리카, 태국, 미국, 베트남의 소비량이 증가했다.

2012/13 세계 기말재고량은 전월대비 140만 톤 증가한 1억 330만 톤으로 전망된다. 이는 지난 해 대비 220만 톤 감소한 것이다. 기말 재고량 전망치는 캄보디아와 인도는 상향 조정되었고 미국은 하향 조정되었다. 2012/13 세계 쌀 재고량은 10년만에 두 번째로 많은 수준이다. 전년대비로 인도, 인도네시아, 미국, 베트남의 재고량은 감소했으나 중국, 파키스탄, 태국의 재고량은 증가했다. 2012/13 세계 쌀재고율은 지난 해 23.0%보다 감소한 22%가 될 것으로 전망된다.

2013년 캄보디아, 인도, 미국 쌀 수출량 상향 조정

2013년(회계연도) 세계 쌀 교역량은 전월대비 30만 톤 증가한 3,740만 톤으로 전망된다. 이는 전년대비 160만 톤이 적은 수준이다. 2013년 캄보디아 수출량은 생산량 증가로 인해 전월대비 15만 톤 증가한 기록적인 97만 5,000톤으로 상향 조정되었다. 이는 전년대비 21% 많은 수준이다. 수출량은 대부분 베트남 및 태국으로 향한다. 2013년 인도 수출량 또한 생산량 증가로 인해 전월대비 10만 톤 증가한 760만 톤으로 상향 조정되었다. 이는 전년대비 35% 적은 수준이지만 여전히 역대 두 번째로 많은 수준이다. 인도 수출량이 전년대비 감소한 이유는 사하라이남 아프리카지역의 수입량이 감소했기 때문이다. 2013년 미국 수출량은 2012년 가을 이후 수출속도가 예상보다 높은 수준이었기 때문에 전월대비 5만 톤 증가한 350만 톤으로 상향 조정되었다. 이는 전년대비 6% 많은 수준이다. 2013년 페루 수출량은 리마소재 농무관의 정보에 근거하여 전월대비 1만 톤 감소한 5만 톤으로 하향 조정되었다.

전년대비로는 인도 수출량이 크게 감소하고 베트남 수출량이 감소할 것으로 전망된다. 캄보

디아, 이집트, 파키스탄, 미국 수출량은 증가했다. 2013년 이집트, 인도네시아, 서아프리카의 수입량은 크게 감소할 것으로 전망된다. 그러나 방글라데시, EU, 대한민국의 수입량은 증가할 것으로 전망된다. 대한민국 수입량의 증가는 온전히 연간 WTO이행 시기에 근거한다.

태국 정부 재고량 방출로 수출가격 소폭 하락

태국의 고품질 및 중질 백미(정곡)는 정부가 도정업자 및 수출업자들에게 재고량을 판매했기 때문에 대부분 등급에 대해 가격이 전월대비 소폭 하락했다. 그러나 저품질 쌀 가격은 소폭 상승했다.

태국 고품질 100% B등급(fob방콕) 정곡의 수출가격은 3월 4일까지 주간 \$574/톤으로 2월 4일까지 주간가격에 비해 2달러 하락했다. 태국 도정율 5% 쌀 가격은 3월 4일까지 주간 \$560/톤으로 2월 4일까지 주간가격에 비해 4달러 하락했다. 태국 도정율 5% 파보일미 가격은 3월 4일까지 주간 \$568/톤으로 2월 8일까지 주간가격에 비해 8달러 하락했다.

태국 프리미엄 자스민쌀(향미 품종)은 3월 4일까지 주간 \$1,119/톤으로 2월 4일까지 주간가격에 비해 1달러 상승했다. 반면에 태국 쇠립 가격은 상승했다. 3월 4일까지 태국A-1 Super 100% 쇠립의 주간가격은 \$535/톤으로 2월 4일까지 주간가격에 비해 2달러 상승했다. 태국 쌀 가격출처는 방콕 소재 USDA 지사가 보고하는 주간 쌀가격 보고서(Weekly Rice PriceUpdate)이다.

베트남 쌀 가격은 2월 말 이후 하락했으나 전월과 동일한 수준이다. 금년 수출속도가 매우 느린 수준이며 겨울-봄쌀이 풍작이어서 가격하락압력이 있다. 베트남 도정율 5% 정곡(5-percent double-water-polished with 5-percent broken)의 3월 5일까지 주간가격은 \$390/톤으로 2월 말에 비해 15달러 하락했으나 2월 5일까지 주간가격과 동일한 수준이다. 태국 도정율 5% 쌀의 현재 시가는 베트남 도정율 5% 정곡에 비해 톤당 170달러 더 높은 수준이며 이는 전월과 유사하다.

미국 장립종(정곡) 가격은 수출속도가 높고 공급량이 부족하여 전월대비 상승했다. 미국 남부의 고품질 장립종(No. 2, 도정율 4%, 쌀부대포장, free alongside vessel, 멕시코만)의 3월 5일까지 주간 가격은 톤당 \$628로 2008년 12월 이후 최고수준이다. 반면에 미국 장립종 조곡(벌크, fob vessel, 뉴올리언즈)의 3월 5일까지 주간 가격은 전월과 동일하다.

캘리포니아 정곡 가격은 전월대비 변화가 없다. 캘리포니아 포장품질 중립종(쌀부대)의 3월 5일까지 주간 국내 판매가격은 톤당 \$750으로 지난 12월 말 이후 변화가 없다. 캘리포니아 정곡의 3월 5일까지 주간 수출가격(30kg 쌀부대, fob vessel)은 톤당 \$700으로 1월 이후 변화가 없다. 이는 1월초 중립/단립종 정곡의 판매가 시작되었기 때문이다. 베트남, 미국 장립/중립종(정곡), 미국 조곡 수출가격의 출처는 크리드 쌀시장 주간보고서(Creed Rice Market Report)이다.