



USDA Rice Outlook, 2013.2.12.

2012/13 미국 쌀 수입량 전망치 2,100만cwt로 상향 조정

2012/13 미국 쌀 수입량은 전월대비 50만cwt 증가한 2,100만cwt로 전망되는데 이는 전년대비 8.5% 많은 수준이다. 미국 쌀 생산량은 전월과 동일한 1억 9,950만cwt로 전년대비 8% 많은 수준으로 전망된다. 2012/13 전체 쌀 기초재고량은 전월과 동일한 4,110만cwt로 전망되는데 이는 전년대비 15% 적은 수준이다. 전체 공급량은 전월대비 소폭 증가한 2억 6,160만cwt로 전망되는데 이는 전년대비 3.5% 많은 수준이다. 2012/13 전체 쌀 국내 및 기타 소비량은 전월과 동일한 1억 2,500만cwt로 전년대비 13.5% 많은 수준이다. 2012/13 전체 쌀 수출량은 전월과 동일한 1억 600만cwt로 전년대비 4% 이상 많은 수준이다. 미국 기말재고량은 전월대비 50만cwt 증가한 3,060만cwt로 전년대비 26% 적은 수준이다.

2012/13 세계 쌀(정곡 기준) 생산량은 전월대비 소폭 증가한 기록적인 4억 6,580만 톤으로 전망된다. 방글라데시, 네팔, 볼리비아, 우크라이나의 생산량은 증가했으나 아르헨티나, 라오스, 파나마의 생산량은 감소했다. 2012/13 세계 쌀 소비량(기타 부분 포함)은 전월대비 70만 톤 증가한 기록적인 4억 6,930만 톤으로 전망된다. 2012/13 세계 기말재고량은 전월대비 50만 톤 감소한 1억 195만 톤으로 전망된다.

2013 세계 쌀 교역량은 전월대비 20만 톤 감소한 3,710만 톤으로 전망되는데 이는 전년대비 190만 톤 적은 수준이다. 2013 쌀 수입량은 인도네시아, 이집트, 브라질, 볼리비아에서는 감소했으나 중국, 이라크, 파나마에서는 증가했다. 2013 수출량은 중국, 아르헨티나, 러시아에서 감소했다.

태국 고품질 백미(정곡) 가격은 수출가능물량이 부족해졌고 태국 바트화 가치가 강세를 보여 대부분의 등급에서 전월대비 소폭 상승했다. 그러나 베트남 쌀 가격은 신규판매계약의 부재 및 2월 말 수확이 시작하는 겨울-봄 쌀의 풍작이 예상됨에 따라 지속적으로 하락하고 있다. 미국 장립종(정곡) 가격은 휴일 동안 판매 속도가 둔화되어 전월대비 소폭 하락했다. 캘리포니아 정곡의 미국 국내가격은 전월과 동일하나 세계시장 가격은 전월대비 하락했다.

Domestic Outlook

2012/13 미국 수입량 전망치 2,100만 cwt 증가할 전망

2012/13 미국 쌀 수입량은 전월대비 50만cwt 증가한 2,100만cwt로 전망되는데 이는 전년 대비 8.5% 많은 수준이며 역대 두 번째로 많은 수입량이다. 이는 11월까지 미국 선적량 데이터 및 이번 유통연도 남은 기간 동안의 수입량에 대한 기대에 기반을 둔 것이다. 미국 쌀 수입량의 약 70%는 태국산 쌀이며, 나머지는 통상적으로 인도산 및 파키스탄산 쌀이다. 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 1,850만cwt로 전년대비 9% 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 미국 장립종 생산량은 전월과 동일한 1억 4,420만cwt로 전망되며 이는 전년대비 24% 증가한 수준이다. 미국 장립종의 평균단수는 전월과 동일하게 기록적인 7,285파운드/에이커로 전망되며 이는 전년대비 594파운드 증가한 수준이다. 장립종 수확면적은 전월과 동일하게 198만 에이커로 전망되며 이는 전년대비 14% 증가한 수준이다. 미국에서 장립종은 대부분 남부에서 재배된다.

2012/13 미국 중립/단립종 생산량은 전월과 동일하게 5,530만cwt로 전망되며 이는 전년대비 19% 적은 수준이다. 생산량 감소의 이유는 재배면적의 감소 때문이다. 중립/단립종 재배면적은 전년대비 21% 감소한 70만 5,000에이커로 추정되며 감소한 지역은 대부분 미국 남부이다. 캘리포니아 주는 미국 중립/단립종의 약 70%를 생산하며 나머지는 아칸소 및 루이지애나 주에서 생산한다. 미국 중립/단립종 단수는 전월과 동일한 7,914파운드/에이커로 추정되는데 이는 전년대비 1%이상 높은 수준이다.

2012/13 수확면적은 아칸소와 미주리 주를 제외한 전체지역에서 전년대비 감소했다. 아칸

소와 미주리 주에서는 2011/12 유통연도 초반에 심각한 홍수피해가 있어 파종이 지연되고 재배면적이 감소하였다. 2012/13 미국 쌀 평균단수는 캘리포니아 주를 제외한 전체 지역에서 전년대비 상승했으며 아칸소, 루이지애나, 미주리, 텍사스 주에서는 단수가 기록적인 수준이었다. 2012/13 봄에 캘리포니아 주에는 비가 많이 왔으며 8월에는 극도로 더웠고 가을에는 서늘하고 습하여 수확이 지연되었다. 2012/13 쌀 생산량은 아칸소 및 미주리 주를 제외한 전체 지역에서 전년대비 감소했다.

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 6,160만cwt로 전망된다. 이는 전년대비 3.5% 많은 수준이다. 이는 기초재고량이 감소했으나 생산량 및 기록적인 수준의 수입량이 이를 상쇄했기 때문이다. 장립종 공급량은 전월대비 50만cwt 증가한 1억 8,690만cwt인데 이는 전년 대비 11% 많은 수준이다. 반면에 중립/단립종 공급량은 전월과 동일하게 7,250만cwt로 전망되는데 이는 전년대비 11% 적은 수준이다.

2012/13 미국 장립종 수출량 전망치 전년대비 12% 증가할 전망

2012/13 미국 전체 쌀 소비량은 전월과 동일한 2억 3,100만cwt로 추정되며 이는 전년대비 9% 많은 수준이다. 장립종 소비량은 전월과 동일한 1억 6,900만cwt로 추정되며 이는 전년대비 17% 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 전월과 동일한 1억 600만cwt로 이는 전년대비 4% 이상 증가한 수준이다. 미국 조곡 수출량은 전월과 동일한 3,400만cwt로 이는 전년대비 4% 증가한 수준이다. 2013년 1월까지 멕시코 및 중앙아메리카로 판매한 전체 미국 쌀 수출량은 전년에 비해 대폭 많았다. 멕시코와 중앙아메리카는 미국 조곡(거의 장립종에 국한됨)의 최대 시장이다. 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 아미티가 미국 정곡의 최대시장이다(거의 장립종에 국한됨).

장립종 수출량은 전월과 동일한 7,500만cwt로 이는 전년대비 12% 증가한 수준이다. 남미는 2012/13년 전년대비 더 많은 장립종 쌀을 구매했다. 또한 이란은 연말에 미국산 장립종(정곡) 6만 톤을 구매했는데 이는 2008/09년 이후 최초로 이란이 미국산 쌀을 대량 구매한 것이다. 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 50만cwt 증가한 3,060만cwt로 전년대비 26% 적은 수준이다. 기말재고율은 13.2%로 2011/12연도의 19.4%에 비해 감소했다. 2012/13 미국 장립종 기말재고량은 1,790만cwt로 전월대비 50만cwt 증가했으나 전년대비 26% 적은 수준이다. 미국 장립종 기말재고율은 10.6%로 전년의 16.8%에 비해 감소했다. 중립/단립종 기말재고량은 전월과 동일한 1,050만cwt로 전년대비 약 29% 적은 수준이다. 중립/단립종 기말재고율은 16.9%로 2011/12연도의 21.9%에 비해 낮은 수준이다.

International

2012/13 아르헨티나, 라오스, 파나마 생산량 전망치 하향 조정

2012/13 세계 쌀 생산량은 지난 달 전망치에 비해 소폭 오른 기록적인 4억 6,580만 톤(정곡 기준)으로 전망된다. 지난 해 대비 80만 톤이 증가했다. 쌀 재배지역은 1억 5840만 헥타아르로서 지난해보다 60만 헥타아르가 감소했다. 세계 평균 단수는 헥타아르 당 4.38톤으로 작년 대비 소폭 증가할 것으로 보인다.

2012/13 방글라데시의 쌀 생산량은 단수 증가에 힘입어 20만 톤이 오른 3400만 톤을 기록했다(USDA 다카 지사 자료). 반면에 2012/13 아르헨티나의 쌀 생산량은 3만 2천 톤이 감소해 1백만 8천톤을 기록했다(USDA 부에노스아이레스 지사 자료). 작물 상태는 양호했으나 10월 파종기 동안의 강우가 지속되어 엔트레 리오, 산타 페, 남 코리엔테 지역의 재배면적 대부분이 11월까지 파종을 연기해서 결과적으로 단수가 줄어들었다. 러시아의 경우도 러시아 연방 통계청 자료에 따르면 2천 톤이 줄어 68만 3천 톤을 기록했다. 이번 달 2011/12 세계 쌀 생산량 예측치는 4억 6,500만 톤으로 지난 해 대비 3.5% 증가했다. 2011/12 네팔의 큰 단수 증가로 7만 톤이 증가해서 라오스 등을 비롯한 다른 지역의 생산량 감소를 상쇄한 것으로 나타났다.

2012/13 세계 쌀(정곡 기준) 소비량은 전월대비 70만 톤 증가한 4억 6,930만 톤으로 전망된다. 이는 지난 해 대비 2%가 증가한 수치이다. 이라크와 네팔의 소비가 증가했고 브라질과 쿠바의 소비가 줄어들었다. 방글라데시, 네팔, 볼리비아, 우크라이나의 소비량은 증가했으나 아르헨티나, 라오스, 파나마의 소비량은 감소했다. 매년 기준으로 방글라데시, 버마, 중국, 인도, 인도네시아, 사하라 사막의 이남의 아프리카, 태국, 미국, 베트남은 대부분 국내와 기타 수요가 증가할 것으로 보인다.

2012/13 세계 기말재고량은 전월대비 50만 톤 감소한 1억 195만 톤으로 전망된다. 이는 지난 해 대비 350만 톤 감소한 것이다. 이번 달 기말 재고량 전망치는 인도네시아는 감소하고 중국과 미국은 증가하는 것으로 나타났다. 2012/13 쌀재고율은 지난 해 23.0%보다 감소한 21.7%가 될 것으로 전망했다.

2013년 쿠바, 이집트, 인도네시아의 쌀 수입이 감소할 것으로 전망

2013년(회계연도) 세계 쌀 교역량은 전월대비 20만 톤 감소한 3,710만 톤으로 전망된다. 이는 전년대비 190만 톤이 적은 수준이다. 2013 중국의 수출은 20만 톤이 줄어든 30만 톤이 될 것으로 전망했다(USDA 베이징 지사 자료). 2013 아르헨티나의 수출은 생산량의 약 세와 수출 감소로 2만 5천 톤이 줄어든 62만 5천 톤이 될 것으로 전망했다. 2013 러시아의 수출은 만 톤이 줄어든 16만 톤이 될 것으로 전망했다(USDA 모스크바 지사 자료). 수입부문에서 2013 인도네시아의 수입은 65만 톤이 줄어든 80만 톤이 될 것으로 전망했다(USDA 자카르타 지사 자료). 이집트는 지난 해 대비 30만 톤, 지난 달 대비 10만 톤이 줄어든 5만 톤을 수입할 것으로 전망되었다. 2013 브라질의 수입은 5만 톤이 줄어든 70만 톤이 될 것으로 전망했다(USDA 브라질리아 지사 자료). 반면 2013 중국의 쌀 수입은 20만 톤이 증가한 2백 20만 톤에 이를 것으로 보인다(USDA 베이징 지사 자료). 하지만 여전히 2013의 전망 기록치 보다는 낮은 수준이다. 2013 이라크의 쌀 수입은 10만 톤이 증가한 백 45만 톤에 이를 것으로 보인다. 이는 최근 몇 달새 높은 교역량에 힘입은 것이다.

* 2012년 교역량

2012년 세계 쌀 교역량은 소폭 감소한 3,900만 톤으로 이는 전년대비 280만 톤이 증가한 것이다. 2012년의 많은 교역량은 대부분 인도 및 베트남의 기록적인 수출량과 중국 및 서아프리카의 기록적으로 많은 수입량으로 인한 것이었다. 2012년 인도와 베트남이 대량의 쌀을 수출한 것은 쌀 가격이 경쟁력 있는 수준이라서 대량 구입을 유도했기 때문이다.

2012년 아래 국가들에서 수입량 추정치 하향 조정이 있었다. 2012년 방글라데시 수입량 추정치는 21만 톤 감소한 3만 톤으로 추정되었다(USDA 다카 지사 자료). 이는 1991년 이후 최저 수입량이다. 2012년 라오스 수입량 추정치는 만 7천 톤 감소한 만 3천 톤으로 추정되었다. 2012년 한국 수입량 추정치는 2천 톤 감소한 23만 8천 톤으로 추정되었다. 라오스와 한국의 수입량 추정치는 연말 교역량 데이터에 근거를 둔 것이다. 또한, 2012년 이집트 수입량 추정치는 20만 톤 감소한 35만 톤으로 추정되었다. 2012년 쿠바 수입량 추정치는 12만 톤 감소한 33만 톤으로 추정되었다. 반면 수입이 증가한 국가들도 있다. 인도네시아 수입량 추정치는 26만 톤이 증가한 196만 톤으로 추정되었다(USDA 자카르타 지사 자료). 멕시코 수입량 추정치는 3만 5천 톤이 증가한 67만 5천 톤으로 추정되었다. 또한, 브라질 수입량 추정치는 만 2천 톤이 증가한 73만 2천 톤으로 추정되었다. 멕시코와 브라질 모두 연말 교역량 자료를 사용하였다.

태국 공급량 부족으로 인해 수출가격 소폭 상승

태국의 고품질 백미(정곡)는 대부분 등급에 대해 가격이 소폭 상승했다. 이는 수출가능물량

이 부족했고 태국 바트화가 강세였기 때문이다. 반면 저품질미의 가격은 하락했다.

태국 고품질 100% B등급(fob방콕) 정곡의 수출가격은 2월 5일까지 주간 \$576/톤으로 1월 7일까지 주간가격에 비해 5달러 상승했다. 태국 도정율 5% 쌀 가격은 2월 5일까지 주간 \$564/톤으로 1월 7일까지 주간가격에 비해 4달러 상승했다. 태국 도정율 5% 파보일미 가격은 2월 5일까지 주간 \$576/톤으로 1월 7일까지 주간가격에 비해 7달러 상승했다.

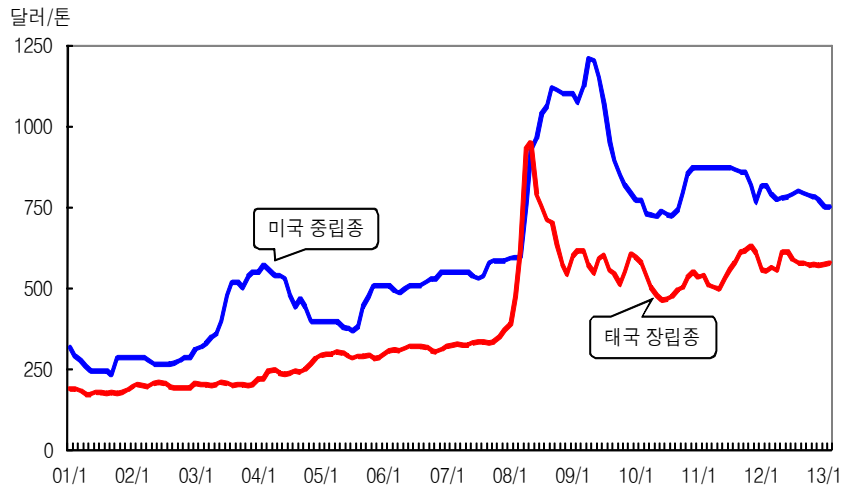
태국 프리미엄 자스민쌀(향미 품종)은 2월 5일까지 주간 \$1,118/톤으로 1월 7일까지 주간 가격에 비해 39달러 상승했다. 반면에 태국 쇠립 가격은 하락하고 있다. 2월 5일까지 태국 A-1 Super 100% 쇠립의 주간가격은 \$533/톤으로 1월 7일까지 주간가격에 비해 4달러 상승했다. 태국 쌀 가격출처는 방콕 소재 USDA 지사가 보고하는 주간 쌀가격 보고서(Weekly Rice PriceUpdate)이다.

베트남 쌀 가격은 계속 하락하고 있으며 이는 새로운 판로 확보 부족과 이번 달 말에 시작된 겨울-봄 쌀(bumper winter-spring) 수확의 기대 때문이다. 베트남 도정율 5% 정곡(5-percent double-water-polished with 5-percent broken)의 2월 5일까지 주간가격은 \$390/톤으로 1월 8일까지 주간가격에 비해 25달러 하락했다. 태국 도정율 5% 쌀의 현재 시가는 베트남 도정율 5% 정곡에 비해 톤당 176달러 더 높은 수준이며 이는 전월대비 30달러 상승한 것이다.

미국 장립종(정곡) 가격이 전월대비 소폭 하락했는데 연휴동안 판매실적부진에서 비롯된 것이다. 전월대비 소폭 하락에도 불구하고 미국 장립종(정곡) 가격이 12월과 1월 초 가격보다는 높다. 미국 남부의 고품질 장립종(No. 2, 도정율 4%, 쌀부대포장, free alongside vessel, 멕시코만)의 2월 5일까지 주간 가격은 톤당 \$612로 1월 8일까지 주간가격에 비해 5달러 하락했다. 반면에 미국 장립종 조곡(벌크, fob vessel, 뉴올리언즈)의 2월 5일까지 주간 가격은 톤당 \$370으로 1월 8일까지 주간가격에 비해 10달러 상승했다. 미국 조곡은 전반기 유통연도(market year) 동안 라틴아메리카 시장에서 강세를 나타내고 있다.

캘리포니아 정곡 가격은 전월대비 변화가 없다. 캘리포니아 포장품질 중립종(쌀부대)의 2월 5일까지 주간 국내 판매가격은 톤당 \$750으로 지난 12월 대비 변화가 없다. 반면에 수출가격은 하락했다. 캘리포니아 정곡의 2월 5일까지 주간 수출가격(30kg 쌀부대, fob vessel)은 톤당 \$700으로 1월 8일까지 주간가격에 비해 \$50 하락했다. 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.

쌀 수출가격 추이



자료: USDA, Rice Outlook, February 12, 2013.

쌀 수출가격 동향

단위: 달러/톤, FOB

국 가	2010/11	2011/12	2012.2	2013.1	2013.2	증감률(%)		
						전년동월	전월대비	
미 국	CA 장립종 ¹	840	809	816	750	750	-8.1	0.0
	남부 장립종 ¹	524	560	517	607	612	18.4	0.8
태 국 ²	518	590	552	575	576	4.3	0.2	
베 트 남 ³	471	477	426	405	390	-8.5	-3.7	

주: (1) California 1등급 청곡기준, 남부 장립종은 2등급, (2) 태국 100% grade B. (3) 베트남 5% broken.
 자료: USDA, Rice Outlook, February 12, 2013.