



USDA Feed Outlook, 2013. 4.12.

미국 재배의향면적 감소, 파종률 낮은 수준

미국 2013/14 쌀 재배면적 2.61 백만 에이커

2013 년 3 월 파종계획 보고서는 2013/14 년 미국전체 쌀 재배면적이 2.61 백만 에이커 이며 이는 1987/88 이래로 가장 적은 면적으로 전년대비 3% 하락한 수준으로 나타났다. 파종은 Delta 지역에서 전년, 평소 시기보다 늦으나 Gulf Coast 는 빠른 편이다.

이번 달 2012/13 미국 쌀 수급표에서 공급면에서는 변경사항이 없다. 2012/13 총 공급량은 262.1 백만 cwt 로 추정되며, 작년보다 4% 높은 수준이다. A larger crop and near-record imports are projected to more than offset a smaller carryin.

3 월 쌀 재고량 국제농업통계서비스의 데이터에 근거하면, 미국의 2013 년 3 월 1 일 쌀 재고량은 113.8 백만 cwt 로 전망되며 이는 작년보다 1% 높은 수준이다.

총 세계소비량 추정치는 5.0 백만 cwt 낮아진 120 백만 cwt 로 추정된다. 2012/13 미국 쌀 전체 수출량은 108.0 백만 cwt 로 계획되며 이는 전년대비 6% 높은 수준이다. 전체 소비량이 5.0 백만 cwt 줄어들음으로 인해서 기말재고량은 34.1 백만 cwt 로 전망된다.

2012/13 년 미국 장립종 계절 평균 farm price 는 cwt 당 14.20 달러~14.80 달러, 중립종 쌀, 단립종 쌀은 cwt 당 \$15.60~16.20 으로 전망된다.

2012/13 년 세계 쌀 생산량은(정곡기준) 전월대비 0.5 백만 톤 감소한(전년대비 +1.8 백만 톤) 467.6 백만 톤으로 전망됨. 생산량 추정치는 파키스탄, 태국, 콜롬비아는 낮아졌으나 필리핀, 인도네시아, 에콰도르는 증가하였다.

2012/13 년 세계 쌀 소비량은 전월대비 0.9 백만 톤 감소한 469.3 백만 톤으로 전망된다. 2012/13 년 세계 쌀 기말재고량은 전월대비 0.5 백만 톤 증가한 103.8 백만 톤으로 전망된다. 기말재고량 전망치는 인도네시아, 필리핀, 미국이 증가시켰다.

2013 년 세계 쌀 교역량은 전월대비 소폭 감소한 37.3 백만 톤으로 전망되며 이는 전년대비 1.9 백만 톤 감소한 수준이다.

태국 고품질 및 중질 백미(정곡) 가격은 약세인 국내가격이 태국 바트 강세에 상쇄되어 거의 변동이 없다. 베트남 가격은 판매속도가 둔화되는 것에 대한 반응으로 지속적으로 하락하는 추세이다. 미국 장립종(정곡기준) 쌀 가격은 3 월 초 보고된 중립종 쌀 수준으로 소폭 감소해왔다. 캘리포니아 정곡의 미국 국내가격은 전월과 동일하다.

Domestic Outlook

미국 2013/14 쌀 재배면적 2.61 백만 에이커

2013 년 3 월 파종계획 보고서는 2013/14 년 미국전체 쌀 파종이 2.61 백만 에이커이며 이는 1987/88 이래로 가장 적은 면적으로 전년대비 3% 하락한 수준으로 나타났다. 미국에서 가장 쌀 생산이 많은 지역인 델타지역의 콩과 옥수수 등의 대체작물 기대수익이 높아짐에 따라 전년대비 재배면적이 감소하였다. 재배면적은 캘리포니아와 남부지역에서 낮게 나타났는데, 특히 남부지역에서 대규모 감소가 나타났다.

장립종 파종면적은 전년대비 3% 감소한 수준인 1.93 백만 에이커로 나타났다. 모든 장립종 쌀은 남부지역에서 성장된다. 중립종, 단립종 쌀의 파종면적은 전년대비 4% 감소한 678,000 에이커이다. 남부지역은 2013/14 중립종, 단립종 파종면적 감소의 약 3분의 2 를 차지한다.

2013/14 년 쌀 재배면적은 Gulf Coast States Louisiana, Texas 를 제외하고 모든 지역에서 낮게 나타났다. Arkansas 의 농민은 2013/14 년 쌀 재배면적이 1.23 백만 에이커이며 이는 전년보다 5% 하락한 수준이며, 1989/90 년 이래로 가장 작다. 장립종은 전년대비 2% 감소하였고 중립종도 거의 감소하였다. 캘리포니아 농민들의 2013/14 년 재배면적은 전년대비 2% 감소한 550,000 에이커 중립종도 거의 감소한 것으로 나타났다. 미시시피에서 2013/14 년 재배면적은 120,000 에이커로 거의 전년대비 8% 감소하였고, 이는 1977/78 년 이래로 가장

작은 수준이다. 미주리 2013/14 년 쌀 재배면적은 160,000 에이커로 전년대비 11% 감소하였고 장립종도 거의 감소한 것으로 나타났다.

Louisiana 지역의 재배면적은 2013/14 년 420,000 에이커로 4.5% 확장되었고, 장립종도 증가했다. 2013/14 년 Louisiana 지역의 중립종 재배면적 감소한 것으로 나타났다. Texas 는 전년과 변동이 없는 135,000 에이커를 계획하고 있는 것으로 나타났다. 많은 국가에서 수년동안 심각한 가뭄을 견뎌내어왔고, 용수제한을 도입해왔다. 미국의 재배면적은 3 월 초 농민들의 서베이 데이터에 근거하였다. 2013/14 년 실제 재배면적은 6 월 초 재배면적 보고서가 수행될 것이고 6 월 28 일에 출시한다.

2013/14 년 델타지역 파종 평소 시기보다 늦어

4 월 6 일 주말동안 미국 쌀은 약 17% 파종되었고 작년 35%이며, 5 개년 평균보다도 늦다. 델타지역의 파종은 평소보다 늦으나 Gulf Coast 지역은 빠른 편이다. 4 월 7 일 아칸사스 지역에서 4%의 작물이 파종되어 작년 45%파종, 5 개년 평균 16%로 기록적인 수준을 달성한 것보다 낮다. 미시피시 2013/14 년 4 월 7 일 1% 작물이 파종되었는데 이는 전년 33%, 5 개년 평균 12%에 비해 낮은 수준이다. 미주리 2013/14 년 4 월 7 일 2% 작물이 파종되었는데 이는 전년 42%, 5 개년 평균 10%에 비해 낮은 수준이다. 델타지역을 지나면, 기온은 평소보다 서늘해지고 있으며 이번 해는 강수량이 풍부하며 파종시기가 늦다.

2013/14 년 파종 시기는 Gulf Coast 벼 재배지역에서 평소보다 빠르다. 2012/13 년 4 월 7 일 주말동안 Louisiana 75%가 파종된 것으로 보고되었고, 전년 49%, 5 개년 평균 53%에 비해 빠르다. 텍사스에서 76% 파종된 것으로 보고되었고, 전년 31%, 5 개년 평균 57%에 비해 빠르다. 2013/14 년 캘리포니아는 적절한 시기에 파종을 시작했다.

4 월 7 일까지 2013/14 년 쌀 파종은 9%가 되었고 작년과 비교해서 거의 변하지 않았지만 5 개년 평균이 5%인 것에 비해 빠른 편이다. Gulf Coast 지역은 파종이 빠르지만 델타지역은 평소보다 늦다. 아칸사스 지역은 4 월 7 일에는 파종을 시작하지 않았으며, 전년 10%, 5 개년 평균 2%로 기록적으로 낮은 수준이다.

2012/13 총 쌀 생산량 262.1 백만 cwt 예상

이번 달에는 2012/13 쌀 수급표에 변화가 없다. 수입은 21.5 백만 cwt 전년대비 11% 증가하여 두 번째로 높은 수준이다. 베트남(도정쌀), 인도(바스마티 쌀)으로 부터의 수입은 전년보다 빨랐다. 장립종 쌀 수입은 19.0 백 만 cwt 로 전년보다 12% 높은 수준이다. 이것은 기록적인 장립종 쌀 수입이다. 2012/13 년 중립종, 단립종 쌀 수입은 2.5 백만 cwt 로 예상되며, 이는 전년대비 3% 높은 수준이다.

미국 곡물생산은 면적 증가와 기록적인 단수로 인해 전년대비 8% 증가한 199.5 백만 cwt 로 전망된다. 2012/13 년 장립종 생산은 면적과 단수증가로 인해 전년보다 23% 증가한 144.2 백만 cwt 로 전망된다. 중립종, 단립종은 파종면적이 21% 감소하여 전년보다 19% 감소한 55.3 백만 cwt 로 전망된다.

2012/13 년 총 쌀 재고량은 전년대비 15% 감소한 41.1 백만 cwt 로 예상된다. 장립종 재고량은 전년대비 32% 감소한 24.3 백만 cwt 로 전망된다. 중립종, 단립종은 전년대비 45% 증가한 14.7 백만 cwt 로 전망된다. 모든 쌀 재고량을 포함한, 도정쌀의 재고량은 구체적으로 알 수 없다.

2012/13 년 총 공급량 전년대비 4% 감소한 262.1 백만 cwt 로 전망된다. 기록적인 쌀 수입은 재고량이 작은 것을 상쇄시킬 것으로 예상된다. 장립종 공급량은 전년대비 11% 증가한 187.4 백만 cwt 로 전망된다. 중립종, 단립종 공급량은 72.5 백만 cwt 로 전년대비 11% 감소할 것으로 예상된다.

3 월 쌀 재고 국제농업통계서비스의 보고서에 근거하면, 3 월 1 일 미국 쌀 재고는 전년대비 1% 증가한 113.8 백만 cwt 로 추정된다. 3 월 1 일 장립종 쌀 재고량은 전년대비 1.2% 증가한 72.0 백만 cwt 로 전망된다. 중립종, 단립종 혼합미는 전년보다 8% 감소한 36.15 백만 cwt 로 추정된다. 남부지역은 중립종, 단립종의 재고량이 감소했다. 3 월 1 일 미국 도정 쌀 재고량은 전년대비 140% 증가한 5.7 백 만 cwt 로 전망된다.

아칸소, 가장 쌀을 많이 재배하는 지역인데 3 월 1 일 전년대비 재고량이 증가했다. 3 월 1 일 아칸소의 재고량은 61.1 백만 cwt 인데 이는 전년대비 9% 증가한 수준이다. 미주리의 3 월 1 일 재고량은 4.8 백만 cwt 인데 이는 전년대비 16% 증가한 수준이다. 캘리포니아 3 월 1 일 재고량은 전년 동기대비 2% 증가한 29.8 백만 cwt 로 전망된다. 보고서에 의하면 3 월 1 일 쌀 재고량은 전년보다 감소하였다. 미시시피 3 월 1 일 재고량은 2.5 백만 cwt 인데 이는 전년대비

42% 작은 수준이다. 3 월 1 일 루이지애나 쌀 재고량은 전년대비 20% 감소한 8.85 백만 cwt 로 전망된다. 따라서 텍사스 쌀 재고량은 전년대비 6% 감소한 6.4 백만 cwt 로 전망된다.

미국 2012/13 쌀 소비량 120.0백만 cwt 전망

2012/13 년 미국 전체 쌀 소비량(수출량포함)은 전월대비 5 백만 cwt 감소한 228.0 백만 cwt 로 전망되며 이는 전년대비 여전히 8% 높은 수준이다. 전망치가 감소한 이유는 미국의 소비량이 줄어들 것으로 전망되기 때문이다. 장립종 통 소비량은 167 백만 cwt 로 전망되며 이는 전월대비 4.0 낮은 수준이나 전년대비 15% 여전히 높은 수준이다. 중립종, 단립종 총 소비량은 61 백만 cwt 로 전월대비 1 백만 cwt 감소한 수준이며 전년대비 9% 낮은 수준이다. 전년대비 하락한 이유는 공급량이 타이트하여 가격이 더높았기 때문이다.

2012/13 년 전체 쌀 국내 및 기타 소비량은 전월대비 5 백만 cwt 감소한 120 백만 cwt 로 전망되며 이는 여전히 전년대비 9% 높은 수준이다. 3 월 1 일 보고된 자료에 근거하면 쌀 재고량이 감소된 이유는 첫 7 개월 마켓년도에 더 작게 나타났기 때문이다. 2011/12 년 미국 국내 기타 소비량은 1997/98 이래로 가장 낮은 수준으로 추정되었다. 기대보다 9% 증가되었음에도 불구하고 2012/13 소비량은 여전히 5 개년 평균(2007/08~2011/12) 보다 낮은 수준이다.

장립종 2012/13 국내 및 기타 소비량은 90 백만 cwt 로 전망되며 이는 전월대비 4 백만 cwt 낮은 수준이며 전년대비 16% 높은 수준이다. 중립종, 단립종 2012/13 국내 및 기타 소비량은 30 백만 cwt 로 전망되며 이는 전월대비 1 백만 cwt 낮은 수준이며 전년대비 7% 높은 낮은 수준이다.

2012/13 전체 미국 쌀 수출량은 108 백만 cwt 로 전망되며 이는 전년대비 6% 높은 수준이다. 미국 수출 데이터에 근거하면 뛰어난 상업적 판매와 모든 쌀수출(실제 무게에 근거하여) 전체 미국의 조곡 수출량은 35 백 만 cwt 로 전망되는데 이는 전년대비 7% 감소한 수준이다. 라틴 아메리카는 미국 조곡에 대해 가장 큰 시장인데 거의 장립종을 취급한다. 터키, 리비아는 미국 중립종, 단립종의 가장 큰 시장이다.

미국 정곡 수출량(정곡과 현미의 합을 조곡기준으로 변환함)은 전년대비 6% 증가한 73.0 백만 cwt 로 전망된다. 동북아시아, 캐리비안, 중동, 캐나다는 미국 정곡의 최대 시장이다. 서반구에서는 아이티가 정곡의 자장 큰 시장이다.(거의 장립종에 국한됨)

장립종 수출량은 전년대비 15% 증가한 77 백만 cwt 로 전망된다. 남미는 전년대비보다 많은 쌀을 구매했는데 그 중 콜롬비아, Venezuela 는 가장 큰 수요국이다.

추가적으로 2008/09 년 이래로 이란은 장립종 9 만 천톤을 더 구매했다. 중립종 쌀, 단립종 수출은 기록적인 31 백만 cwt 로 전년대비 11% 증가할 것으로 전망된다. 몇몇 수출 하락 전망은 호주와 이집트가 더 경쟁력이 있는 것을 근거로 한다.

2012/13 미국 쌀 기말재고량은 전월대비 5 백만 cwt 증가, 전년대비 17% 감소한 34.1 백만 cwt 로 전망된다. 기말재고율은 전월대비 12.9% 상승, 전년대비 19.4% 하락한 14.9%로 전망된다. 장립종 재고량은 20.4 백만 cwt 로 전망되며 중립종, 단립종 재고량은 11.5 백만 cwt 로 전망된다.

2012/13 미국 장기계절평균 가격 상승 전망

미국 장립종의 장기계절평균가격(SAFP)은 cwt 당 \$14.20~14.80 으로 전망된다. 이는 전년이 \$13.40 인것에 비하면 상승한 수준이다. 2012/13 장립종 쌀 가격은 세계수요가 증가전망이며 미국의 기말재고량이 빠듯할 것으로 전망되기 때문이다.

중립종, 단립종 혼합 장기계절평균 가격은 전년대비는 낮은 cwt 당 \$15.60~\$16.20 으로 전망된다. 이는 2 월보다 10cent 상승한 수준이며 2009 년 이후 가장 높다.