



USDA Rice Outlook, 2013. 5.12.

미국 2013/14 쌀 생산량 189.5백만 CWT로 예상

2013/14년 미국 쌀 생산량은 189.5백만 cwt로 예상되며, 낮은 파종과 단수로 인해 전년보다 5% 감소하였다. 수입량은 22.5백만 cwt로 전망되며 이는 전년보다 5% 감소한 수준이다. 이월재고량은 34.1백만 cwt로 전망된다. 2013/14 총 공급량은 246.1백만 cwt로 전망되며 이는 작년보다 6% 감소한 수준이며 2003/04 이후로 가장 적다.

국내 및 기타국의 소비, 수출은 2013/14 에 감소하였다. 115.0백만 cwt로 총 국내 및 기타소비는 전년대비 5백만 cwt 감소하였다. 2013/14 수출량은 98백만 cwt로 작년대비 9% 감소하였다. 감소한 이유는 타이트한 미국의 공급량과 아시아, 남미 수출경쟁력이 강화되었기 때문이다. 미국의 2013/14 기말재고량은 33.1백만 cwt로 작년대비 1백만 cwt 감소한 수준이다.

미국의 장립종 2013/14 계절평균치 Farm Price(SAFP)는 cwt당 \$13.80~14.80이며 작년에는 \$14.2~14.6이었다. 2013/14 중립종, 단립종 혼합미의 계절평균치 Farm Price(SAFP)는 cwt당 \$15.5~\$16.5로 예측된다.

2013/14 세계 쌀(정곡기준) 생산량은 479.3백만 톤으로 전망되며 이는 재배면적 증가로 인해 작년대비 2% 증가 예상되었다. 국가별로 보면, 중국, 인도, 나이지리아, 필리핀, 태국 베트남이 증가하였다. 2013/14 세계 쌀 소비량은(기타 소비국가 포함) 476.8백만 톤으로 전망된다. 이는 방글라데시, 콜롬비아, 중국, 인도, 인도네시아, 나이지리아, 베트남에서 증가했기 때문이다. 2013/14 세계 쌀 기말재고량은 107.8백만 톤으로 전망되며, 2001/02년 이래로 가장 높은 수준이다.

2014년(역년) 세계 쌀 교역량은 38.6백만 톤으로 전망되며 작년대비 0.5백만 톤 감소한 수준이다. 거의 변동이 없는 것은 태국, 베트남의 수출강세와 인도, 미국의 수출약세가 서로 상쇄되었기 때문이다. 중국, EU, 인도, 이란, 이라크, 나이지리아, 필리핀, 사우디아라비아는 세계적으로 수입이 많은 국가이다.

태국 백미 고품질, 중급품질 등급의 가격은 전년대비 1~2% 하락하였다. 이는 정부가 쌀 판매량을 늘렸기 때문이다. 반면, 향미 쌀 가격은 상승하였다. 베트남의 쌀 가격은 하락하였는데 2013년 부진한 판매와 아시아에서 공급이 크게 늘었기 때문이다. 미국 장립종 도정 쌀 가격은 타이트한 공급량과 소비 강세로 4월부터 증가해왔다. 캘리포니아 도정 쌀시장은 특별한 움직임이 없다.

Domestic Outlook

미국 2013/14 쌀 생산량 189.5백만 CWT로 예상

2013/14년 미국 쌀 생산량은 189.5백만 cwt로 예상되며, 낮은 파종과 단수로 인해 전년보다 5% 감소하였다. 이는 1998/99 이래로 가장 적은 수준이다. 2.61백만 에이커이며 미국 파종면적은 다른 작물의 기대수익이 높아짐에 따라 작년대비 3% 감소하였다. 특히 가장 쌀 재배가 많은 지역인 델타지역에서 기대수익이 높은 겨울밀, 옥수수로 전환되었다.

2013/14 재배면적은 루이지애나와 텍사스를 제외하고는 낮게 나타났는데 델타지역에서 가장 큰 감소가 나타났다. 2013/14 아칸사스는 1.23 백만 에이커로 작년대비 5% 감소한 수준이며 1989/90 이래로 가장 작은 수준이다. 미시시피의 재배면적은 120,000 에이커이며 작년대비 8% 감소하였으며, 이는 1977/78이래로 가장 작은 수준이다. 캘리포니아 파종면적은 550,000에이커로 작년대비 2% 감소한 수준이다. 반면 루이지애나는 증가하였고 텍사스는 변함없다.

미국의 평균 단수는 작년대비 2% 감소한 7,317파운드/에이커로 전망된다. 쌀 단수는 1982-2012년의 트렌드를 기반으로 예측되며 처음으로 단수에측이 포함된 보고서가 8월에 출시될 예정이다.

장립종 생산량은 135.백만 cwt로 전망되며 이는 작년대비 6% 감소한 수준이다. 중립종 및 단립종은 54.0백만 cwt로 전망되며, 작년대비 2.4% 감소한 수준이다.

2013/14 미국 쌀 재배면적은 델타지역에서 보통 수준임.

5월 5일 미국 쌀 재배면적에 대한 보고서에서 55% 미국쌀은 파종되었다. 작년에는 77%, 5개년평균은 66%로 올해는 상대적으로 적은 수준이다. 델타지역은 낮은 수준, 컬프 코스타는 보통, 캘리포니아는 빠른 수준이다. 델타지역에서는 시원하고 습기가 많은 기상 때문에 파종이 지연되었다. 아칸사스는 48% 파종된 것으로 나타났으며 5개년 평균인 77%보다 낮다. 미시시피는 단지 14%만 파종되었다. 미주리는 65% 파종되었으며 미국전체 평균인 60%보다 조금 높은 수준이다.

5월 5일 보고서에 따르면 루이지애나는 92% 파종되었으며 텍사스는 97% 파종된 것으로 나타났다. 캘리포니아는 40% 파종되었으며 5개년 평균인 26%보다 높은 수준이다.

2013/14 미국 총 공급량 246.1백만 cwt

2013/14 미국 총 공급량 246.1백만 cwt로 작년대비 6% 감소했으며 2003/04

이후로 가장 적은 수준이다. 장립종 총 공급은 175.9 백만 cwt로 작년대비 6% 감소하였고 이는 2001/02년 이래로 두 번째로 적은 수준이다. 중립종, 단립종 총 공급량은 68.0 백만 cwt로 작년대비 6% 감소하였다.

모든 쌀에 대해 이월재고량은 34.1백만 cwt로 작년대비 17% 감소하였다. 장립종의 이월재고량은 20.4백만 cwt로 작년대비 16% 감소, 중립종, 단립종은 11.5 백만 cwt로 작년대비 22% 감소하였다.

모든쌀에 대해 수입량은 22.5백만 cwt로 작년대비 5% 증가한 수준이며 2007/08 이래로 두 번째로 높다. 이는 미국의 타이탄 공급과 아시아로부터의 향미쌀 구매가 지속적으로 늘고 있기 때문이다. 장립종 수입량은 20백만 cwt로 전망되는데 작년대비 5% 증가한 수준이다. 이는 태국, 인도, 파키스탄으로부터 수입량이 많아졌기 때문이다. 중립종, 단립종의 수입량은 2.5백만 cwt로 전망되며 작년대비 변동없다.

2013/14 미국 총 소비량 작년대비 7% 감소

2013/14 미국의 쌀 소비량은 213백만 cwt로 작년대비 15백만 cwt 감소했으며 1999/00 이래로 두 번째로 적은 수준이다. 장립종 소비량 154.0백만 cwt, 중립종 단립종 혼합미는 59백만 cwt로 전망된다.

총 국내 및 기타 소비량은 115백만 cwt로 전망되며 이는 작년대비 5백만 cwt 감소한 수준이며 1998/99 이래로 두 번째로 적다. 장립종 국내 및 기타소비량은 85.0 백만 cwt이며, 중립종, 단립종 혼합미의 국내 및 기타소비량은 30백만 cwt로 전망된다.

2013/14 총 수출량은 98.0백만 cwt이며 이는 작년대비 9% 감소한 수준이다. 장립종의 수출량은 69백만 cwt로 작년대비 10% 감소하였다. 중립종, 단립종 혼합미의 수출량은 29백만 cwt로 작년대비 6.5% 감소한 수준이며 이는 2008/09이래로 가장 적다.

조곡 수출량은 36.0백만 cwt이며 작년대비 변동없는 예측량이다. 중립종, 단립종 혼합 현미의 수출량은 62백만 cwt로 작년대비 14% 감소한 수준이다.

2013/14 미국 기말재고량은 33.1백만 cwt로 전망되며 이는 작년보다 1% 감소한 수준이다. 기말재고율은 15.5%로 전망된다. 장립종 재고량은 21.9백만 cwt이며 기말재고율은 14.2%이다. 중립종, 단립종 혼합미의 기말재고량은 9.0백만 cwt이며 작년대비 2.5백만 cwt 감소한 수준이다. 중립종, 단립종 혼합미의 기말재고율은 15.3%로 계산된다.

2013/14 조곡 쌀 가격 거의 변동 없음

장립종의 SAFP는 cwt당 \$13.8~\$14.8로 전망된다. 중립종, 단립종 혼합미의

2013/14 SAFP는 cwt당 \$15.5~\$16.5로 전망된다. 국제시장에서 이집트와 호주의 가격경쟁력이 강화됨으로써 미국의 공급감소로 인한 가격 상승을 제한할 것으로 전망된다.

4월 NASS 보고서에 의하면 4월 중순 미국의 장립종 조곡 가격은 cwt당 \$15.1로 나타났으며 3월 추정치보다는 40센트 높은 수준이며 2009년 1월 이래로 가장 높다. 중립종, 단립종 혼합미의 4월 가격은 cwt당 \$16.2로 나타났으며 3월대비 변동없다.

International

2013/14 세계 쌀 생산량 479.3 백만 톤으로 전망

세계 쌀 생산량은 면적 증가로 작년보다 2% 증가한 479.3백만 톤(정곡기준)으로 전망된다. 세계 쌀 재배면적은 161.4 백만 ha로 작년대비 2% 증가한 수준이다. 인도가 가장 크게 증가했다. 세계 평균 단수는 4.43톤/ha로 전망되며 작년대비 변동 없다.

남아시아, 동아시아, 동남아시아에서 면적증가로 인해 생산량이 증가전망 되었다. 남아시아에서 가장 큰 생산량 증가를 나타내었는데 154.6 백만 톤으로 전망된다. 인도는 세계저수로 두 번째로 생산을 많이 하는 국가인데 작년대비 4% 생산량이 증가했다. 면적이 증가하였고 수매가격 또한 높아졌기 때문이다. 보통수준인 기상은 단수를 높이는 원인이 되었다.

2013/14 파키스탄의 생산량은 높아진 단수로 인해 6.2백만 톤으로 전망된다. 파키스탄의 면적과 생산량은 2009/10보다는 낮은 수준이다. 인도와 파키스탄은 주요 쌀 수출국가인데 인도는 현재 세계최대의 수출국가이다.

남아시아 수출국인 방글라데시의 생산량은 면적이 소폭 증가되어 20만 톤 증가한 34.2백만 톤으로 전망된다.

동아시아의 2013/14 쌀 생산량은 158.8 백만 톤으로 전망되며 작년보다 1% 증가한 수준이다. 중국이 생산량이 증가하였기 때문이다. 중국의 생산량은 면적증가로 인해 144백만 톤으로 전망되는데 이는 작년대비 백만 톤 증가한 수준이다. 중국의 쌀 재배면적은 30.6 백만 ha로 1999/00이래로 가장 높은 수준이다. 재배면적 증가는 정부의 수매가격을 높인 것이 이유이다. 중국은 세계 최대의 쌀 수입국이자 수출국이다.

동아시아를 보면, 일본의 쌀 생산량은 7.72백만 톤으로 전망되며 이는 작년대비 소폭 감소한 수준이다. 타이완의 생산량은 1.16백만 톤으로 전망되며 작년과 동일하다.

동남아시아의 2013/14 쌀 생산량은 117.5백만 톤으로 작년대비 2% 증가하였다.

태국의 2013/14 쌀 생산량은 면적과 단수가 증가하여 작년보다 4.5% 증가한 21.1백만 톤으로 전망된다. 베트남의 생산량은 단수 증가로 인해 작년보다 1% 증가한 27.85백만 톤으로 전망된다. 캄보디아의 생산량은 4.9백만 톤으로 전망된다. 면적과 단수가 증가하였기 때문이다.

동남아시아의 쌀 수입량은 작년보다 증가했는데 인도네시아의 면적과 단수의 증가로 생산량이 37.7백만 톤으로 가장 크게 증가했기 때문이다. 필리핀은 면적과 단수 증가로 인해 11.7백만 톤을 수확할 것으로 전망되며 이는 작년대비 3% 높은 수준이다. 말레이시아는 단수 증가로 인해 작년보다 3% 증가한 1.75백만 톤으로 전망된다.

Sub-Saharan Africa의 쌀 생산량은 12.9백만 톤으로 전망되며 이는 작년보다 4% 증가한 수준이다. 재배면적이 작년보다 0.6백만 ha 증가한 9.62백만 ha로 전망되기 때문이다. 나이지리아의 생산량은 면적과 단수증가로 인해 작년대비 31% 증가한 3.1백만 톤으로 전망된다. 2012/13 나이지리아의 생산량이 감소한 이유는 심각한 홍수 때문이다.

아프리카와 중동의 수확량은 증가할 것으로 전망된다. 이집트의 쌀 생산량은 면적 증가로 인해 작년보다 4% 증가했다. 이란은 단수가 5% 증가해 생산량이 작년보다 2% 증가한 1.58백만 톤으로 전망된다.

2013/14 남미의 쌀 생산량은 작년대비 3% 증가한 16.3백만 톤으로 전망된다. 브라질은 면적 증가로 인해 쌀 생산량이 작년보다 4% 증가한 835백만 톤으로 전망된다. 아르헨티나는 면적과 단수 증가로 인해 생산량은 작년대비 8% 증가한 1.04백만 톤으로 전망된다.

콜롬비아의 생산량은 1.18백만 톤으로 전망된다. 페루의 생산량은 작년과 변동없는 2.1백만 톤으로 전망된다.

북미의 생산량은 멕시코와 미국의 재배면적이 감소하여 작년보다 5% 감소한 6.16백만 톤으로 전망된다. 호주의 생산량은 작년보다 9% 증가한 73만 톤으로 전망된다. EU의 쌀 생산량은 작년과 동일한 2.1백만 톤으로 전망된다.

2012/13 몇몇 생산량 전망치 조정이 있다. 인도의 2012/13 생산량은 단수의 증가로 3백만 톤 조정된 104백만 톤이다.

2013/14 세계 쌀 소비량은(기타국가 포함) 476.8 백만 톤으로 전망되며 이는 작년대비 1.5% 증가한 수준이다. 방글라데시, 중국, 콜롬비아, 인도, 인도네시아, 나이지리아, 베트남의 소비량이 증가했기 때문이다. 반면 2013/14 일본, 한국, 미국의 소비량은 감소했다.

2013/14 세계 쌀 기말재고량은 2001/02 이래로 가장 높은 수준인 107.8백만 톤으로 전망된다. 태국의 쌀 기말재고량은 작년대비 22% 증가한 수준으로 지금까지 가장 높다. 재고량이 늘어난 것은 정부의 수매정책 때문이다. 인도의 2013/14 기말재고량은 25.0백만 톤으로 전망된다. 중국, 인도네시아, 미국, 베트남의 기말재고량은 감소전망된다. 2013/14 세계 기말재고율은 22.6%로

전망되며 작년과 동일하다.

2014년 세계 쌀 교역량 작년(2013년)과 동일할 것으로 전망

2014년 세계 쌀 교역량은 38.6백만 톤으로 2012년 보다는 0.5백만 증가할 것으로 전망되며 작년과는 동일할 것으로 예상된다. 인도의 수출량은 작년보다 0.5백만톤 감소한 8.5백만 톤으로 전망되며 이는 태국과 베트남의 수출경쟁력 강화 때문이다. 태국의 2014년 수출량은 8.5백만 톤으로 전망되며 이는 태국정부가 재고량을 방출할 것으로 전망되기 때문에 0.5백만 톤 상향조정 되었다.

2014년 베트남의 수출량은 작년보다 0.3백만 톤 증가한 7.7백만 톤으로 전망된다. 이는 가격경쟁력이 높아지고 생산량이 늘었기 때문이다. 파키스탄의 수출량은 3.2백만 톤으로 전망된다. 파키스탄의 2014년 수출량은 3.2백만 톤으로 전망된다. 미국의 쌀 수출량은 0.2백만 톤 감소한 3.2백만 톤으로 전망되며 이는 생산량 감소, 다른 국가들의 가격경쟁력이 강화되었기 때문이다.

브라질의 수출량은 85만 톤으로 전망된다. 남미, 이집트의 2014년 수출량은 85만 톤으로 전망되며 2012년 보다는 낮은 수준이다. 호주의 수출량은 52만 톤으로 전망된다. 캄보디아의 2014년 수출량은 작년대비 소폭 증가한 백만톤으로 전망된다.

Sub-Saharan Africa의 수입량은 11.7백만 톤으로 전망되며 이는 2013년 대비 0.5백만 톤 증가한 수준이다. 나이지리아의 수입량은 2.9백만 톤으로 상향 전망되었으며 이는 생산량보다 소비량이 더 많기 때문이다. 2014년 중동의 수입량은 6.35백만 톤으로 전망되며 예맨, 사우디아라비아의 수입량 증가로 작년보다 0.1백만 톤 상향 전망되었다.

2014년 동남아시아의 수입량은 4.93백만 톤으로 전망되며 이는 작년대비 5% 감소한 수준이다. 필리핀의 수입량이 감소하였기 때문인데 필리핀의 2014년 수입량은 작년대비 0.3백만 톤 감소한 1.2백만 톤으로 전망된다. 말레이시아의 수입량은 1.1백만 톤으로 전망되며 작년대비 5만톤 상향조정 되었다. 2014년 인도네시아의 수입량은 작년과 동일한 1.5백만 톤이다.

동아시아의 2014년 쌀 수입량은 4.7백만 톤이며 이는 작년대비 5% 감소한 수준이다. 중국의 2014년 쌀 수입량은 3.0백만 톤으로 세계 최대의 수입국 지위를 유지하고 있다. 중국의 수입량은 2012년 이래로 증가해 왔는데 이는 국내가격 보다 쌀 수입가격 때문이다. 또한 2012/13 중국의 쌀 소비량은 생산량을 초과 하였다.

남아시아의 2014년 쌀 수입량은 백만 톤으로 전망되며 이는 작년보다 17% 높은 수준이다. 방글라데시의 수입량이 증가했기 때문인데 2014년 수입량은 작년보다 13만톤 증가한 43만톤이다. 이외의 국가는 작년과 동일하다.

남미의 쌀 수입량은 작년대비 7% 감소한 1.83백만 톤으로 전망된다. 브라질의 수입량은 70만 톤으로 작년대비 5만 톤 감소하였다. 콜롬비아의 2014년 쌀

수입량은 40만톤으로 전년과 동일하다.

미국은 아시아로부터 향미에 대한 수요가 증가하여 수입량은 72.5만 톤으로 작년보다 2.5만톤 증가할 것으로 예상된다. 멕시코는 생산량이 감소한 것에 반해 소비량은 증가하고 있어 수입량 또한 지속적으로 증가할 것으로 예상된다. 2014년 멕시코의 수입량은 73만 톤으로 전망된다.

2013년 5월 조정된 국가들을 보면 인도의 2013년 수출량이 증가한 것에 비해 미국이 감소하여 그 영향이 서로 상쇄되었다. 파키스탄의 2013년 수출량은 10만톤 감소한 3.2백만 톤으로 전망된다. 수입면에서 보면 중국의 2013년 수입량은 작년대비 60만톤 증가한 3백만 톤으로 전망된다. 인도네시아의 수입량은 70만톤 상향 조정된 1.5백만 톤으로 전망된다.

태국, 베트남 쌀가격 하락, 미국은 상승

태국 고품질, 중급 백미(정곡) 가격은 정부의 방출계획이 빠르게 진행되면서 전월대비 1~2% 하락하였다. 반면 향미의 가격은 상승하였다.

5월 6일 태국 고품질 정곡 쌀(100% grade B) 수출가격은 톤당 \$561로 4월 9일 보다는 톤당 \$12 하락하였다. 5월 6일 태국의 5% 정곡가격은 톤당 \$548로 4월 9일대비 톤당 \$11 하락하였다. 5월 6일 태국 5% 찌쌀 가격은 4월 9일대비 톤당 \$2 하락한 \$557로 나타났다.

5월 6일 태국 프리미엄 자스민 쌀(향미) 가격은 톤당 \$1,146로 4월 9일대비 톤당 \$5 상승하였다. 태국의 정곡 가격은 소폭 하락하는 것으로 나타났다. 태국 A-1 super 100% 정곡은 톤당 \$15 하락한 톤당 \$520으로 나타났다.

베트남 수출가격도 2013년 아시아의 쌀 수출량 증가로 지속적으로 하락하고 있다. 5월 7일 베트남 5% double-water 찌쌀의 가격은 톤당 \$375로 4월 9일대비 톤당 \$10 하락하였다.

미국 장립종(정곡) 쌀 가격은 공급량 감소와 소비량 증가로 전월대비 상승하고 있다. 5월 7일 장립종 고품질 쌀(No. 2, 4-percent broken, bagged, free alongside vessel, U.S. Gulf port)가격은 톤당 \$661로 4월 9일대비 톤당 \$53 상승하였다.

캘리포니아 중립종 쌀가격은 전월대비 변동 없다. 5월 7일 캘리포니아 중립종(package급) 쌀의 국내 판매가격은 톤당 \$750이며 12년 12월 대비 변동없다. 5월7일 캘리포니아 중립종(30kg bag, fob)가격은 톤당 \$720으로 4월 중순에 비해 톤당 \$20 상승하였다. 현재 동북아시아에서 수요가 많은 편이다. (베트남, 미국 중립종, 장립종 및 조곡가격의 출처는 Creed Market Reports임.)