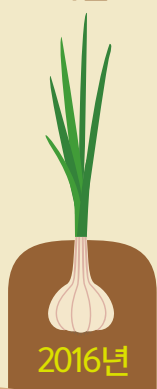


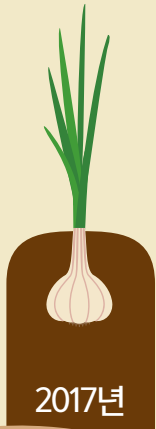
건고추·대파 10월 가격 전월 대비 약세, 마늘·양파는 보합세

8~11% ↑

마늘

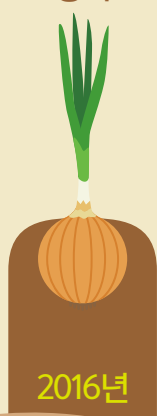


2016년



2017년

양파



2016년



2017년

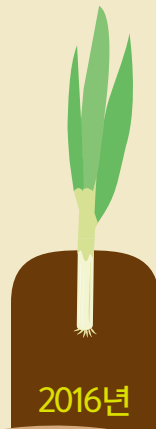
2017년산 마늘·양파 재배의향 면적

대파

3% ↓



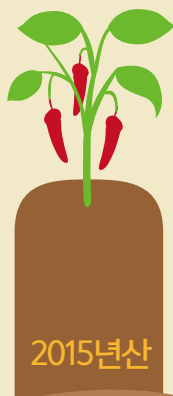
2015년



2016년

10~12월 대파 정식의향 면적

건고추 단수 3~9% ↓



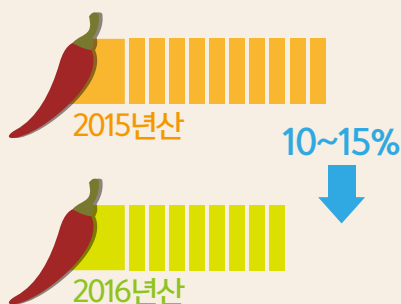
2015년산



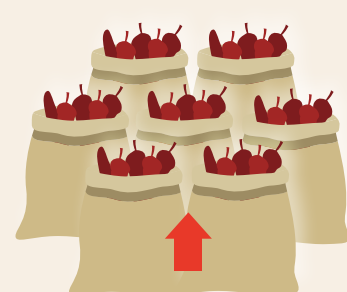
2016년산

건고추 재배면적 7% ↓

건고추 생산량



건고추 재고량

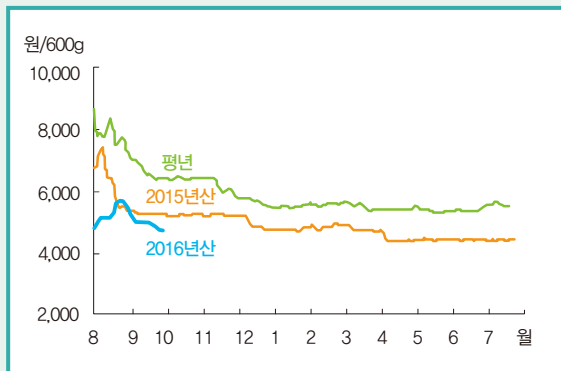


10월 가격 약세 전망



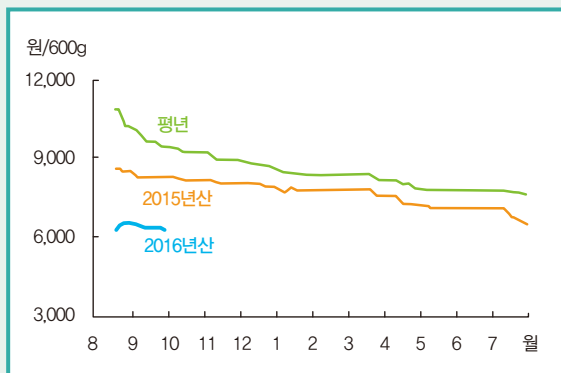


■ 화건 산지가격 동향 (상품)



주: 일별 가격은 5일 이동평균치임. 평년 가격은 2011년 8월~2016년 7월의 일별 가격 중 최대, 최소를 뺀 평균임.
자료: 서안동농협 고추공판장.

■ 화건 도매가격 동향 (상품)



주: 일별 가격은 5일 이동평균치임. 평년 가격은 2011년 8월~2016년 7월의 일별 가격 중 최대, 최소를 뺀 평균임.
자료: 한국농수산식품유통공사.

■ 화건 산지가격 동향 (상품)

단위: 원/600g

연산	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
2016	5,237	4,924										
2015	6,251	5,266	5,233	5,225	4,927	4,758	4,874	4,750	4,426	4,448	4,436	4,423
평년	8,124	6,675	6,412	6,185	5,658	5,492	5,579	5,491	5,406	5,353	5,400	5,535

주: 평년 가격은 2011년 8월~2016년 7월의 최대, 최소를 뺀 연산 기준 평균임.
자료: 서안동농협 고추 공판장.

■ 화건 도매가격 동향 (상품)

단위: 원/600g

연산	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
2016	6,500	6,437										
2015	8,529	8,330	8,212	8,098	7,999	7,808	7,800	7,735	7,383	7,120	7,100	6,890
평년	10,078	9,754	9,275	9,018	8,784	8,417	8,367	8,330	8,083	7,799	7,787	7,712

주: 서울, 부산, 대구, 광주, 대전 5대 도매시장의 평균 가격임. 평년 가격은 2011년 8월~2016년 7월의 최대, 최소를 뺀 연산 기준 평균임.
자료: 한국농수산식품유통공사.

가격
동향

9월 건고추 가격 전월 대비 하락

- 서안동농협 고추 공판장 건고추 화건 상품 600g당 9월 평균 산지가격은 4,920원으로 전월과 전년 동월보다 각각 6% 낮았다. 순별 가격은 상·중순 5,030원에서 하순 4,760원으로 하락하였다.
- 서안동농협 고추 공판장 9월 반입량은 전년보다 11% 감소하였으나, 전월(359톤)보다는 69% 많은 606톤이었다. 순별 반입량은 상·중순에 355톤으로 전년 동기보다 40% 적으나, 하순에는 251톤으로 약 3배 증가하였다.
- 이는 8월 폭염으로 수확이 지연되었으나, 기상이 회복되면서 수확이 늘어나 추석 이후부터 출하량이 증가하였기 때문이다.
- 건고추 9월 화건 상품 600g당 5대 도매시장 평균가격은 전월보다 낮은 6,440원(중품 5,520원)이었다.



생산전망

2016년산 생산량 전년보다 감소 전망

- 2016년산 고추 재배면적은 2015년산보다 6.8% 감소한 3만 2,179ha이다(8. 26, 통계청).
- 2016년산 고추 생육상황 조사결과(9. 20), 7~8월 고온 및 가뭄으로 병충해와 생리 장애 발생이 증가하여 전년 대비 생육이 부진한 것으로 나타났다.
- 전체 농업관측본부 표본농가 중 금년 9월 하순까지 수확을 종료하는 농가는 57%로 전년 동기(54%)보다 3%p 많은 것으로 조사되었다.
- 이는 8월 중순까지 이어진 폭염으로 9월 이후 수확분의 상품성이 저하되고, 금년산 건고추 가격이 하락하면서 농가의 기대소득이 감소하였기 때문이다.
- 한편, 전남은 건고추 후작으로 배추를 재배하는 지역에서 수확 조기 종료 비중이 높은 것으로 나타났다.
- 따라서, 2016년산 건고추 10a당 수확량은 평년보다 7% 많으나, 2015년산보다는 9% 적은 258kg으로 전망된다.
- 농업관측본부 단수예측모형 및 기상패턴을 분석한 결과, 10a당 수확량은 262~274kg으로 추정된다.
- 한편, 첫서리일이 1주일 빨라질 경우 금년 고추 10a당 수확량은 작년보다 7%, 1주일 지연될 경우 5% 감소하는 것으로 나타났다.
- 따라서, 농업관측 조사치와 모형 추정치를 감안한 2016년산 건고추 생산량은 2015년산과 평년보다 감소한 8만 3천~8만 8천 톤으로 전망된다.

2016년산 고추 재배면적 전년 대비 증감률

단위: %

경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	전국
6.6	-25.3	-4.6	-8.8	13.5	-13.4	-11.5	-5.6	-6.8

자료: 통계청.

2016년산 고추 전월 및 전년 대비 생육 상황

단위: %

구분	전월 대비			전년 대비		
	줄음	비수	나뭇	줄음	비수	나뭇
경기·강원	15.6	44.8	39.7	27.3	42.5	30.2
충청	7.2	61.3	31.4	5.6	40.9	53.5
호남	19.4	41.1	39.5	14.0	31.5	54.5
영남	8.3	39.6	52.1	14.4	33.0	52.6
전국	12.9	45.2	41.9	14.8	35.8	49.5

자료: 농업관측본부, 9월 20일 표본농가 및 모니터 조사치.

전년 대비 고추 수확 (예상)종료시점 비중 차이 (누적)

단위: %p

	9월	10월		
	하순	상순	중순	하순이후
강원·경기	7.1	1.5	1.0	0.0
충청	13.2	14.0	4.6	0.0
호남	12.7	10.3	3.6	0.0
영남	9.5	7.5	3.7	0.0
전체	2.8	4.2	6.2	0.0

자료: 농업관측본부, 9월 20일 표본농가 조사치.

2016년산 건고추 생산량 추정

단위: ha, kg/10a, 천 톤, %

연산	재배면적	단수	생산량
2016	32,179	258~274	83.0~88.2
2015	34,514	283	97.7
평년	41,351	242	99.9
전년 대비	-6.8	-8.8~3.2	-15.0~9.7
평년 대비	-22.2	6.8~13.4	-16.9~11.8

주: 2016년산 단수와 생산량은 농업관측본부 추정치임.
자료: 통계청.

정부 비축 동향

- 9월 말 기준, 정부비축물량은 총 13,144톤으로 국내산 12,798톤(2013년산 5,798톤, 2015년산 7,000톤), 수입산 346톤이 남아있다. 농협 건고추 재고량(683톤)을 포함한 정부·농협 재고량은 전년 대비 73% 많은 1만 3,800톤으로 조사되었다.



10월 민간수입량 평년과 비슷할 전망

- 9월 1~25일 고추 전체 민간수입량(고춧가루와 냉동고추 등의 수입량을 건고추로 환산한 중량)은 전년 동기보다 17% 적은 5,770톤이었다.
- 9월 말 중국 산지 건고추 거래가격(산동성 기준)은 톤당 1,860달러(1만 2,430위안)로 전월과 비슷하나, 전년보다 5% 하락하였다. 중국산 건고추 민간수입 가능가격은 전년 동기보다 4% 하락한 600g당 5,580원, 도매가격은 6,140원으로 추정된다.
- 냉동고추 민간수입가능가격은 600g당 610원, 가공 후 국내 판매 원가는 4,200원으로 전년 동기 대비 각각 1%, 2% 하락하였다.
- 10월 고추류 전체 민간수입량은 평년(8,880톤)과 비슷한 8,800톤 내외가 될 것으로 전망된다. 국내산 건고추 가격 하락에도 불구하고, 수입산에 대한 소비가 지속되고 있어 수입량은 큰 변동 없이 평년 수준을 유지할 것으로 전망된다.

가격전망

10월 가격 전월 대비 약세 전망

- 서안동농협 고추공판장 10월 화건 상품 600g당 건고추 평균 산지가격은 생산량이 감소하였으나, 이월 재고량이 많아 9월(4,920원) 대비 약세가 전망된다.
- 10월 화건 상품 600g당 평균 도매가격은 전년(8,210원)과 전월(6,440원) 대비 약세인 6,100원 내외가 될 것으로 전망된다.

2016년산 중국 건고추 생산동향

- 2016년산 중국 고추 재배면적은 동북지역, 산동성, 신강 내몽고 등을 중심으로 고추 재배가 늘어 2015년산보다 10% 이상 증가한 것으로 조사되었다.
- 중국 모니터 조사 결과, 고추 주산지별로 7~8월 잦은 강우로 병충해 발생이 증가하고 있어 고추 작황이 전월보다 다소 부진해진 것으로 조사되었다.
- 2016년산 중국 건고추 생산량은 주산지 생육이 부진해졌으나, 재배 면적 증가로 전년보다 다소 증가할 것으로 전망된다.

■ 건고추 수입실적

단위: 톤

연산	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	합계
2016	8,311 (3,146)	5,773 (1,809)											14,084 (4,955)
2015	7,364 (2,244)	8,314 (2,853)	8,927 (3,255)	8,869 (3,662)	9,837 (3,870)	8,516 (3,010)	8,194 (3,183)	8,452 (2,986)	9,664 (3,281)	9,671 (3,184)	8,988 (3,345)	8,826 (2,723)	105,622 (37,595)
평년	6,575 (2,176)	6,997 (2,281)	8,878 (3,626)	9,238 (4,025)	9,833 (3,847)	8,826 (3,181)	7,506 (2,942)	8,636 (3,064)	9,542 (3,059)	8,989 (2,681)	9,030 (2,719)	8,467 (2,702)	102,692 (36,413)

주1: 기타소스·혼합조미료, 냉동고추, 고추장, 고춧가루와 김치에 포함되어 있는 고춧가루 수율을 적용하여 건고추로 환산한 중량과 건고추 수입량을 합한 수치이며, 후대품 반입량은 포함시키지 않음.

2: 2016년산 9월 수입량은 1~25일 실적임.

3: ()는 냉동고추 수입실적을 건고추로 환산한 중량임.

자료: 관세청.

건고추 산지 동향 (9월 30일 현재)

– 산지 기동반 제공 –

■ 건고추 주산지 9월 기상 현황

- 건고추 주산지의 9월 기상은 전체 최고기온이 작년과 평년보다 0.3~0.6℃ 높고, 강수량은 50.9~112.3mm 많았음.
 - 충청의 최고기온은 평년보다 높고, 강수량은 적었음.
 - 경북의 최고기온은 평년보다 낮고, 강수량은 많았음.

단위: °C, mm

주산지	구분	최고기온	일교차	강수량
충북 (제천, 충주, 추풍령, 보은, 청주)	금년	26.3	9.3	101.9
	작년	26.2	12.6	30.7
	평년(5년)	25.6	10.5	126.6
충남 (서산, 금산, 보령, 부여, 천안, 홍성)	금년	27.1	9.6	87.8
	작년	26.9	11.8	16.3
	평년(5년)	26.4	10.3	108.8
전북 (고창, 임실, 정읍)	금년	27.7	9.6	182.1
	작년	27.0	12.0	30.1
	평년(5년)	26.9	10.6	56.8
전남 (해남, 신안, 영광)	금년	26.6	8.1	160.7
	작년	25.8	9.6	60.3
	평년(5년)	25.9	8.3	84.2
경북 (안동, 의성, 봉화, 청송, 영주)	금년	25.5	9.0	168.2
	작년	25.7	13.0	34.2
	평년(5년)	25.7	11.5	118.8
전체	금년	26.5	9.0	149.2
	작년	26.2	11.8	36.8
	평년(5년)	25.9	10.3	98.3

주1: 평년은 2011~2015년의 최대, 최소를 제외한 평균임.

주2: 기상청에서 제공하는 관측지점 기준임.

주3: 전체 기상은 시도별 재배면적('15년산) 가중치를 적용하여 산출함.

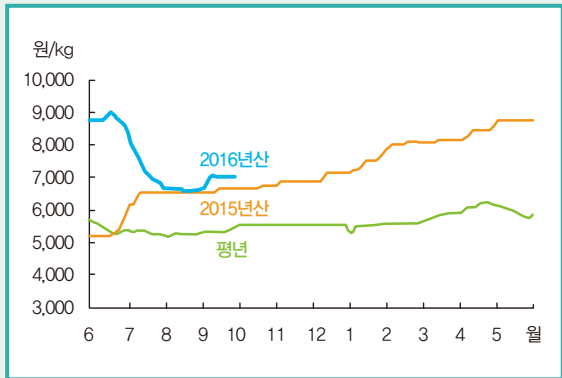
자료: 기상청.

■ 2016년 건고추 작황은 전월보다 부진

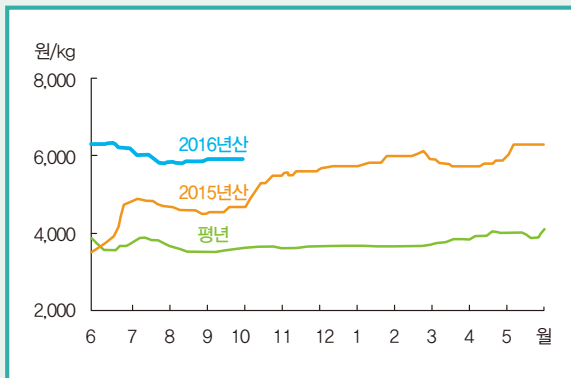
- 경북 의성, 안동: 8월 30℃ 이상의 고온으로 인해 착과수도 적고, 수확작업이 지연되어 수확횟수가 전·평년에 비해 1회차 정도 감소하였음.
- 충남 청양, 태안: 7월 중순~8월 중순까지 이어진 폭염으로 석회결핍 등 생리 장애 발생이 많아 후기 고추의 품위가 저하되어 상품과율 감소가 예상됨.
- 전북 고창, 임실, 정읍: 강수량 감소로 역병, 탄저병 등 병해는 감소하였으나, 가뭄으로 착과수가 적어 9월 이후 수확량 감소가 예상됨.



■ 갯마늘 도매가격 동향 (상품)



■ 난지형 마늘 도매가격 동향 (상품)



주: 일별가격은 5대 도매시장 평균 가격이며, 5일 이동평균치임. 평년 가격은 2011년 6월~2016년 5월의 일별 가격 중 최대, 최소를 뺀 평균임.

자료: 한국농수산식품유통공사.

■ 갯마늘 도매가격 동향 (상품)

단위: 원/kg

연산	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월
2016	8,791	7,376	6,627	6,937								
2015	5,293	6,437	6,550	6,605	6,693	6,886	7,067	7,473	8,039	8,124	8,405	8,750
평년	5,411	5,315	5,250	5,354	5,537	5,517	5,510	5,524	5,591	5,831	6,132	5,907

■ 난지형 마늘 도매가격 동향 (상품)

단위: 원/kg

연산	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월
2016	6,273	5,977	5,838	5,919								
2015	3,942	4,810	4,611	4,584	5,191	5,571	5,716	5,862	6,030	5,781	5,797	6,261
평년	3,656	3,817	3,570	3,565	3,650	3,640	3,666	3,657	3,673	3,802	3,975	3,949

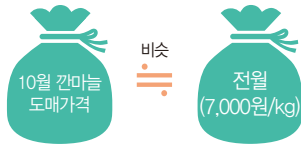
주: 서울, 부산, 대구, 광주, 대전 5대 도매시장의 평균 가격이며, 평년 가격은 2011년 6월~2016년 5월의 최대, 최소를 뺀 연산 기준 평균임.

자료: 한국농수산식품유통공사.

가격
동향

9월 마늘 가격 전월 대비 강보합

- 갯마늘 5대 도매시장 9월 평균가격은 상품 kg당 6,940원 (중품 6,440원), 난지형 마늘은 5,920원(중품 5,320원)이었다.
- 9월 갯마늘과 난지형 마늘 도매가격은 2016년산 마늘 입고가 가격 상승과 입고량 감소로 평년보다 높았다.
- 저장·가공업체 조사 결과(9. 20), 2016년산 난지형 마늘 산지가격은 남도종이 4,800원/kg, 대서종이 4,550원/kg 내외이나, 거래는 거의 없는 것으로 조사되었다.
- 9월 갯마늘 가격과 통마늘 산지가격은 저장비가 포함된 저장물량이 본격적으로 출하되면서 전월 대비 5% 내외 상승하였다.



저장
동향

난지형 마늘 재고량 8만 2천 톤 추정

- 농업관측본부 저장업체 표본 조사 결과(9. 20), 2016년산 난지형 마늘 입고량은 대서중 생산량 증가로 전년 대비 9% 증가한 9만 3천 톤으로 추정된다.
- 난지형 마늘 9월 출고량은 2016년산 가져장 출하량이 많아 전년보다 9% 감소한 8천 5백 톤으로 추정된다.
- 9월 말 기준, 난지형 마늘 감모율은 수확 전 강우로 평년보다 0.6%p 내외 높은 3.3%로 조사되었다.
- 감모를 감안한 2016년산 난지형 마늘 재고량은 약 8만 2천 톤으로 출고량이 많았던 전년보다 10% 많으나, 평년보다 13% 적은 것으로 추정된다.

가격
전망

10월 마늘 가격 전월과 비슷할 전망

- 10월 간마늘 평균 도매가격은 국내산 마늘 재고량 감소로 평년보다 약 27% 높은 7,000원/kg 내외로 전망된다. 10월 마늘 가격은 TRQ 등 수입량 증가로 상승 수준이 제한적일 전망이다.

TRQ 도입 동향

- 2016년 마늘 TRQ는 3만 6천 톤(국영무역 1만 톤, 수입권공매 1만 3천 톤, 실수요자배정 1만 3천 톤)이 증량되어 수급 여건에 따라 탄력적으로 운용될 계획이다.
- 9월 10일까지 도입 예정이었던 TRQ 5,900톤 중 5,300톤이 도입되었으며, 증량분 중 6,000톤이 11월 10일까지 추가 도입될 계획이다.

2016년산 난지형 마늘 추정 재고량

단위: 톤, %

연산	입고량	출고량	감모량	재고량
2016	92,973	8,500	2,774	81,699
2015	85,576	9,365	2,232	73,980
평년	107,000	10,000	2,619	94,381
전년 대비	8.6	-9.2	24.3	10.4
평년 대비	-13.1	-15.0	5.9	-13.4

주: 1. 재고량은 (입고량-출고량)에 감모율(2016년산 3.3%, 2015년산 2.9%, 평년 2.7%)을 적용한 국내산 기준이고, 정부와 농협의 비축, 수매 통(피)마늘 물량이 포함됨.
2. 평년 입고량과 재고량은 냉장협회의 월별 마늘 소요량 기준임.
자료: 농업관측본부, 9월 20일 저장업체 표본 조사치.

수입 동향 및 전망

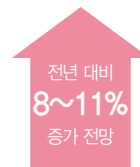
- 신선마늘로 환산한 9월 마늘 수입량은 6,650톤(9월 25일 기준)이다.
- 농업관측본부 중국 모니터 조사 결과(9. 20), 중국 산동성의 2016년산 마늘 입고량은 생산량 감소로 전년보다 17% 내외 적은 것으로 조사되었다.
- 9월 말, 중국 마늘 산지가격은 신선마늘이 톤당 약 13,500위안(약 2,030달러), 냉동마늘이 약 11,400위안(약 1,710달러)으로 저장 및 명절 수요 증가로 전월보다 14% 상승하였다.
- 중국 마늘 산지가격을 감안한 중국산 마늘 kg당 민간수입가능가격은 신선마늘(수입관세 360%)이 14,500원/kg, 냉동마늘(수입관세 27%)은 약 3,700원 내외로 추정된다.
- 10월 마늘 수입량은 중국 산지가격이 높아 민간 수입량이 감소하나, TRQ 도입 영향으로 전년(5,490톤)보다 많을 것으로 전망된다.

마늘 수입 동향

단위: 톤

연산	2016	2015
6~8월	16,462(2,572)	13,081(3,055)
9월	6,649(4,124)	5,441(1,111)
10월	-	5,485(1,700)
11월~익년 5월	-	50,748(24,465)

주: 1. 간마늘, 냉동마늘, 건조마늘, 초산조제는 신선·냉장마늘로 환산하였고, 2016년 9월 수입량은 25일까지의 통관 기준 실적임.
2. ()는 정부수입물량임.
자료: 관세청.



2017년산 마늘 재배의향면적 전년 대비 증감률

단위: %

구분	8. 20			9. 20		
	한지	난지	전체	한지	난지	전체
경가 강원	3.9	17.6	4.0	4.2	17.6	4.3
충청	-10.2	9.4	-1.4	-10.9	13.7	0.1
호남	-5.5	8.1	7.8	-1.1	8.9	8.7
영남	7.0	9.0	8.6	4.6	11.2	10.0
제주	-	5.8	5.8	-	8.7	8.7
전체	0.6	8.1	6.6	-1.3	9.8	7.5

자료: 농업관측본부, 표본농가 및 모니터 조사치.

2017년산 마늘 추정 재배면적

단위: ha, %

연산	재배면적
2017	22,321~22,984
2016	20,759
평년	24,831
전년 대비	7.5~10.7
평년 대비	-10.1~-7.4

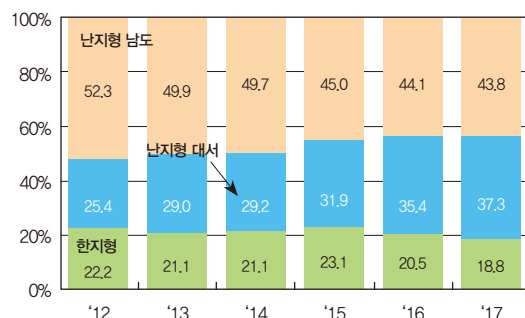
주: 2017년산은 농업관측본부 추정치임.

자료: 통계청.

2017년 마늘 품종별 재배면적 비중

- 농업관측본부 재배의향면적 증감률을 적용한 2017년 마늘 품종별 재배면적 비중은 한지형 19%, 난지형 남도종 44%, 대서종 37%로 추정되어, 한지형 마늘 재배 비중이 전년보다 2%p 감소한 반면, 대서종은 2%p 증가할 것으로 전망된다.

품종별 마늘 재배 비중 추이



주: 난지형 남도종 및 대서종 재배 비중은 농업관측본부 추정치임.

재배의향

2017년산 마늘 재배면적 8~11% 증가 전망

- 농업관측본부 표본농가 조사 결과(9. 20), 2017년산 마늘 재배의향면적은 2016년산 마늘 가격 상승으로 2016년보다 8% 증가할 전망이며, 주요 대체 품목은 양파인 것으로 조사되었다.
- 2017년산 마늘 품종별 재배의향면적은 한지형이 1% 감소하나, 난지형 마늘은 남도종이 7%, 대서종이 14% 증가하여 전년보다 10% 증가할 것으로 조사되었다.
- 9월 말 기준, 마늘 재배의향면적은 한지형이 전월보다 2%p, 난지형 남도종이 1%p 감소한 반면, 난지형 대서종은 전월보다 4%p 증가한 것으로 나타났다.
- 충청과 영남은 한지형 마늘에서 단위면적당 수익이 높은 난지형 대서종 마늘로 전환하는 농가가 많고, 제주 일부 업체에서 재배가 전환되어 난지형 마늘의 재배의향 증가폭이 전월보다 커진 것으로 나타났다.
- 한편, 농업관측본부 재배면적반응함수 분석 결과, 2017년산 마늘 재배면적은 2016년보다 11% 증가하는 것으로 추정되었다.
- 농업관측 조사치를 적용한 2017년산 마늘 재배면적은 약 22,320ha이며, 모형 추정치는 23,000ha로 전년보다 8~11% 증가하나, 생산농가의 고령화, 생산비 부담 등으로 평년보다는 9% 내외 감소할 것으로 전망된다.



가격
동향

9월 양파 도매가격 전년대비 하락

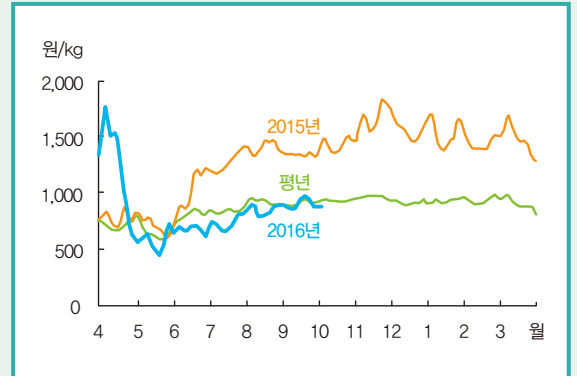
- 양파 9월 가락시장 상품 kg당 평균 도매가격은 재고량 증가로 전년보다 33% 낮은 910원(중품 830원)이며, 평년과는 비슷한 수준이었다.
- 9월 순별 가격은 상순 890원(중품 830원), 중·하순 930원(중품 830원)으로 상승하였다. 이는 추석연휴 휴장으로 인해 반입량이 감소하였고, 저장업체 손익분기가격보다 도매가격이 낮아 출고량이 감소하였기 때문이다.
- 양파 9월 가락시장 일 평균 반입량은 760톤으로 전년(730톤)보다 4% 증가하였으나, 순별 반입량은 상순 790톤, 중·하순 730톤으로 감소하였다.

저장
동향

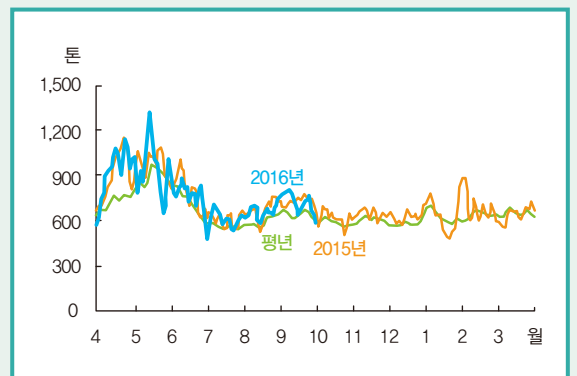
2016년산 재고량 전년보다 증가

- 2016년산 양파의 저온저장고 입고량은 생산량 증가로 전년보다 14% 증가한 63만 2천 톤 이다.

■ 양파 도매가격 동향 (상품)



■ 양파 반입량 동향



주: 일별자료는 5일 이동평균치임. 평년자료는 2011년 4월~2016년 3월의 일별 가격 및 반입량 중 최대, 최소를 뺀 평균임.
자료: 서울시농수산물공사.

■ 양파 도매가격 동향

단위: 원/kg

연산		4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월
2016	상품	1,280	586	679	723	836	914						
	중품	998	524	600	591	714	829						
2015	상품	790	731	985	1,279	1,425	1,359	1,440	1,678	1,579	1,534	1,452	1,505
	중품	510	621	834	1,102	1,287	1,290	1,353	1,564	1,447	1,342	1,316	1,336
2014	상품	658	530	430	456	557	548	526	522	569	551	668	699
	중품	543	476	335	330	429	437	410	440	425	459	557	523
평년	상품	692	666	831	852	932	915	946	974	930	949	941	921
	중품	510	562	675	665	793	792	826	880	804	822	813	771

주: 평년 가격은 2011년 4월~2016년 3월의 최대, 최소를 뺀 연산 기준 평균임.
자료: 서울시농수산물공사.

양파

■ 2016년산 양파 추정 재고량(9월 말 기준)

단위: 천 톤, %

연산	입고량	출고량	재고량
2016	632	73	498
2015	556	80	435
평년	655	83	529
전년 대비	13.6	-8.0	14.9
평년 대비	-3.6	-11.7	-5.7

주: 재고량은(입고량-출고량)에 감모율(2016년산 10.8%, 2015년산 8.7%, 평년 7.6%)을 적용함.

자료: 농업관측본부, 9월 20일 저장업체 조사치.

저장업체 출고 시기와 감모율 분석

- 저장업체들의 출고시작 시기와 감모율과의 상관 관계를 분석한 결과, 감모율이 증가할수록 출하시기가 앞당겨지는 경향이 있는 것으로 나타났다.
- 2016년산 양파의 9월 말 기준, 평균 감모율은 10.8%로 전년(8.7%) 및 평년(7.6%)보다 높으나, 만생종 양파의 감모율은 9.1%로 중생종 양파(15.8%)보다 7%p 낮은 것으로 조사되었다.
- 따라서 만생종 양파의 감모율은 전년과 비슷할 것으로 예상되며, 10월 이후 출하량은 큰 폭으로 증가하지 않을 전망이다.

■ 신선양파 수출 동향

단위: 톤

연산	4~6월	7월	8월	9월
2016	3,244	4,476	415	25
2015	197	9	0	3

자료: 관세청.

- 농업관측본부 저장업체 표본 조사 결과(9.20), 2016년산 출고량은 약 7만 3천 톤으로 전년과 평년보다 각각 8%, 12% 감소하였다. 이는 도매가격이 손익분기가격보다 낮아 출하를 조절한 업체가 많았기 때문이다.
- 9월 말 기준, 저장양파 감모율은 10.8%로 전년(8.7%) 및 평년(7.6%)보다 증가한 것으로 조사되었다.
- 9월 말 기준, 감모를 감안한 2016년산 양파 재고량은 입고량이 많은데다, 초기 출고량도 적어 전년보다 15% 많으나, 평년보다는 6% 적은 49만 8천 톤으로 추정된다.

수출입
동향

9월 수입량 전년보다 감소

- 9월 1~25일 양파 수출량은 신선양파 25톤이었으며, 수출 대상국은 일본, 홍콩이었다.
- 9월 1~25일 양파 수입량은 신선양파 768톤, 건조양파 95톤, 냉동양파 454톤이었다. 이를 신선양파로 환산할 경우 2,586톤으로 전년보다 크게 감소하였다.
- 이는 금년 9월 수입량은 생산량 증가로 적은 편이나, 전년에는 생산량 감소로 TRQ 도입이 확대되어 수입량이 많았기 때문이다.
- 9월 말 중국 산지가격은 전년(1,500위안)보다 낮으나, 전월(800위안)과 비슷한 톤당 800위안(120달러)으로 조사되었다.



- 9월 말 중국산 신선양파 kg당 민간수입가능가격은 830원 (기본관세 135% 적용), 도매시장 출하가능가격은 910원으로 전년보다 각각 32% 낮은 것으로 추정된다.
- 2016년산 산동성 양파는 저장성이 좋아 출하 조절이 가능하여, 산지가격은 전월과 비슷한 수준이다.
- 10월부터 출하되는 2016년산 감숙성 햇양파의 산지가격은 생산량 증가로 전년보다 하락할 것으로 전망된다.

가격전망

10월 도매가격 전월 대비 보합세 전망

- 10월 상품 도매가격은 2016년산 양파 저장량의 증가로 전년보다 낮으며, 전월과는 비슷한 900원/kg 내외로 전망된다.
- 10월에는 저장업체의 손익분기가격(800~900원/kg) 수준에서 출하 조절이 이루어져 가격 변동 폭이 적을 전망이다.

2017년산 조생종 양파 재배면적 감소 전망

- 표본농가 및 모니터 조사결과(9. 20), 2017년산 양파 재배의향은 2016년산보다 6% 감소할 것으로 조사되어 전월 조사치(6.8% 감소)보다 감소폭이 줄어든 것으로 나타났다.
- 2016년산 양파 가격하락, 농가고령화 및 인건비 상승 등으로 인해 재배면적은 감소할 것으로 조사되었으며, 대체작목은 마늘로 조사되었다.
- 품종별 재배의향은 조생종 양파가 2016년산보다 17%, 중만생종이 4% 감소할 것으로 조사되었다.
- 지역별로는 작년 조생종 양파 재배면적이 크게 증가하였던 제주의 감소폭이 28%로 가장 크게 나타났다. 중만생종은 주산지인 전남과 경남이 각각 3%, 6% 감소할 것으로 조사되었다.

2017년산 양파 추정 재배면적

단위: 천 ha, %

2017년산	2016년산	평년	증감률	
			전년	평년
18.7~19.1	19.9	20.2	-5.8~-4.1	-7.0~-5.3

주1: 2017년산은 농업관측본부 추정치임.

2: 2016년산 제주 재배면적(통계청)은 2015년산 대비 144% 증가한 것으로 발표되었음.

자료: 통계청.

2017년산 양파 재배의향면적 전년 대비 증감률

단위: %

구분	충청	전북	전남	경북	경남	제주	전체
조생종	-	-	-8.8	-	-	-28.0	-16.6
중만생종	6.3	-3.3	-3.0	-7.1	-6.0	1.1	-3.9
전체	6.3	-3.3	-4.0	-7.1	-6.0	-20.1	-5.8

자료: 농업관측본부, 9월 20일 표본농가 및 모니터 조사치.

양파 수입 동향

단위: 톤

연산	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	합계
2016	4,302	2,142	3,948	3,216	3,021	2,586							19,215
2015	3,013	2,831	2,956	7,583 (4,606)	18,952 (23,584)	23,138 (20,394)	27,150 (23,016)	30,381 (34,841)	48,623 (48,619)	27,412 (20,645)	8,898	9,576	210,514 (175,705)
평년	2,550	2,197	2,293	2,005	3,040	3,197	4,995	5,603	8,356	5,582	4,426	4,948	49,191

주1: 냉동양파, 건조양파, 초산조제양파는 수율을 적용하여 신선냉장양파로 환산한 물량임.

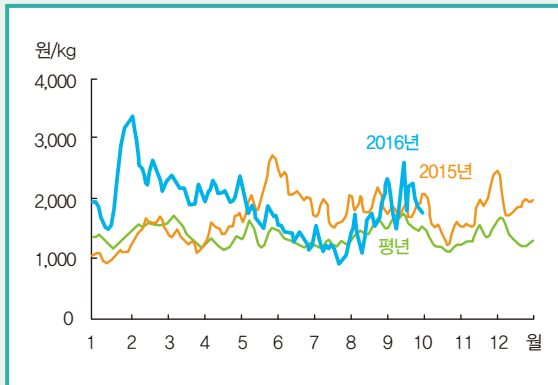
2: 2016년산 9월 수입량은 1~25일 실적임.

3: ()는 정부수입물량임.

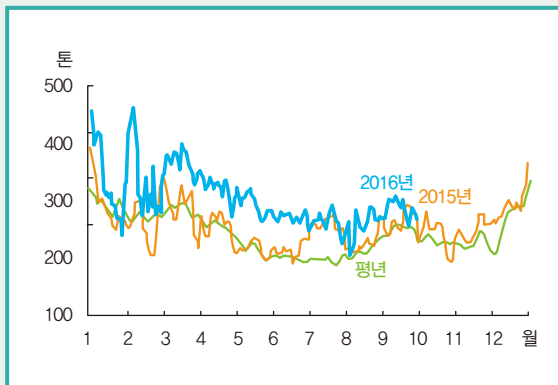
자료: 관세청.

대파

■ 대파 도매가격 동향 (상품)



■ 대파 반입량 동향



주: 일별 자료는 5일 이동평균치임. 평년 자료는 2011~2015년의 일별자료 중 최대, 최소를 뺀 평균임.

자료: 서울시농수산식품공사.

■ 10월 대파 출하량 전년 대비 증감률

단위: %

구분	경기	강원	충청	호남	영남	합계
출하면적	9.0	4.1	4.7	5.3	5.1	5.7
단수	-7.6	-7.2	-6.5	-8.7	-8.2	-7.4
출하량	0.7	-3.4	-2.1	-3.8	-3.5	-2.1

자료: 농업관측본부, 9월 20일 표본농가 조사치.

■ 대파 도매가격 동향 (상품)

단위: 원/kg

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	2,150	2,630	2,174	2,094	1,807	1,389	1,173	1,569	2,000			
2015	1,031	1,508	1,296	1,486	2,012	2,171	1,701	1,911	1,781	1,565	1,689	1,935
평년	1,232	1,564	1,499	1,209	1,372	1,317	1,218	1,470	1,563	1,219	1,383	1,412

주: 평년 가격은 2011년 1월~2015년 12월의 최대, 최소를 뺀 평균임.

자료: 서울시농수산식품공사.

가격 동향

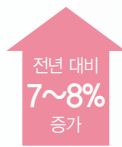
9월 가격 전년과 전월 대비 상승

- 9월 대파 상품 kg당 평균 도매가격은 2,000원(중품 1,710원)으로 전년(1,780원)과 전월(1,570원) 대비 각각 12%, 27% 높았다.
- 9월 가격은 고온과 가뭄으로 인해 작황이 부진하여 상품 출하비중이 감소하였고, 출하량이 감소하면서 전년과 전월보다 상승하였다.

출하 전망

10월 대파 출하량 전년 대비 2% 감소

- 10월 대파 출하량은 출하면적이 증가하나, 단수가 감소하여 전년 대비 2% 감소할 것으로 전망된다.
- 경기, 강원 출하면적은 재배면적 증가로 전년 대비 각각 9%, 4% 증가할 것으로 전망된다.
- 단수는 8월 지속된 고온과 가뭄의 영향으로 작황이 나빠 전년 대비 7% 감소할 것으로 조사되었다.
- 경기, 강원 단수는 8월 지속된 고온과 가뭄의 영향으로 뿌리 썩음 피해가 발생하였고, 회복이 더디어 굵기가 가늘고, 길이가 짧은 것으로 조사되어 전년 대비 각각 8%, 7% 감소할 것으로 전망된다.



- 11월 출하면적은 경기와 강원 지역의 재배면적 증가로 전년 대비 6% 증가할 것으로 전망된다. 가을·고랭지대파 출하는 작황이 부진하여 출하 대기면적이 빠르게 감소하면서 11월 하순에 대부분 마무리 될 것으로 전망된다.
- 12월 출하면적은 전남 신안, 진도, 영광 등 겨울대파 주산지의 재배면적 증가로 전년 대비 6% 증가할 것으로 전망된다.

가격전망

10월 도매가격 전년 대비 높을 전망

- 10월 대파 상품 도매가격은 전년(1,570원)과 평년(1,220원) 대비 높은 1,700원/kg 내외가 전망된다.
- 10월 가격은 주 출하지역인 경기와 강원 지역의 대파 작황이 나빠 출하량이 감소하면서 전년보다 높을 것으로 전망된다.

생산전망

겨울대파 재배면적 증가, 작황은 부진

- 12월부터 본격적으로 출하가 시작되는 금년 겨울대파 재배면적은 금년 출하기 가격 상승으로 전년 대비 7~8% 증가한 것으로 조사되었다(8월호 발표).
- 농업관측본부 표본농가 조사결과, 겨울대파 작황이 전년보다 나쁘다고 응답한 농가는 63%로 나타났으며, 지난 8월 지속된 고온과 가뭄의 영향으로 작황이 부진한 것으로 조사되었다.
- 10~12월 대파 정식의향면적(내년 3~5월 출하)은 전년 대비 3% 감소할 것으로 조사되었다. 그러나, 최근 대파 가격이 상승하면서 전월 조사치(전년 대비 8% 감소) 보다는 5%p 증가한 것으로 조사되었다.

■ 11~12월 대파 출하면적 전년 대비 증감률

단위: %

구분	경기	강원	충청	호남	영남	전체
11월	7.2	3.8	6.3	5.5	5.8	5.6
12월	-	-	6.6	6.3	6.0	6.2

자료: 농업관측본부, 9월 20일 표본농가 조사치.

■ 겨울대파 전년 대비 생육 상황

단위: %

지역	매우 좋음	좋음	비슷	나쁨	매우 나쁨
신안군	0.0	4.0	24.0	48.0	24.0
영광군	0.0	6.7	53.3	13.3	26.7
진도군	0.0	3.6	28.6	50.0	17.9
전체	0.0	4.4	32.4	41.2	22.1

자료: 농업관측본부, 9월 20일 표본농가 조사치.

■ 10~12월 대파 정식의향면적 전년 대비 증감률

단위: %

경기	충청	호남	영남	전체
-2.9	-0.5	-2.5	-3.3	-2.6

자료: 농업관측본부, 9월 20일 표본농가 조사치.

수입 동향과 전망

- 9월 1~25일까지 대파 수입량은 신선대파 183톤, 건조대파 89톤, 냉동대파 2,581톤이 수입되었다. 이를 신선대파로 환산한 총 수입량은 4,035톤으로 전년(4,482톤)과 전월(4,830톤) 동기 대비 각각 10%, 16% 감소하였다.
- 10월 대파 수입량은 중국 산지가격이 전년보다 낮고, 국내산 가격은 전년보다 높을 것으로 보여, 전년(4,273톤) 대비 많은 5,400톤 내외가 수입될 것으로 전망된다.

■ 대파 수입 실적

단위: 톤

구분	1~8월	9월	10월	11~12월	합계
2016	39,393	4,035			43,428
2015	39,648	4,988	5,273	11,560	61,469
평년	35,461	4,949	5,310	17,165	63,248

주1: 건조대파는 수율을 적용하여 신선대파로 환산한 물량임.

2: 2016년 9월 수입실적은 1~25일까지임.

자료: 관세청.

1개월 전망 요약 (2016. 10. 3~2016. 10. 30)

- 기온 전망 : 평년보다 높겠으며, 일교차가 큰 날이 많겠음.
- 강수량 전망 : 평년과 비슷하겠으며, 맑고 건조한 날이 많겠음.

주간별 예보

	평균기온			강수량		
	낮음	비슷	높음	적음	비슷	많음
	1주 (10.3~10.9)			2주 (10.10~10.16)		
평균 기온	20%	30%	50%	20%	30%	50%
	평년(16.3℃)보다 높음			평년(15.4℃)보다 높음		
	3주 (10.17~10.23)			4주 (10.24~10.30)		
평균 기온	20%	40%	40%	20%	40%	40%
	평년(13.4℃)과 비슷하거나 높음			평년(11.8℃)과 비슷하거나 높음		
강수량	20%	40%	40%	30%	50%	20%
	평년(12.0mm)과 비슷하거나 많음			평년(14.2mm)과 비슷		
강수량	50%	30%	20%	40%	40%	20%
	평년(9.1mm)보다 적음			평년(9.2mm)과 비슷하거나 적음		

마늘

□ 마늘 파종

- 난지형 마늘은 9월 하순경부터, 한지형은 10월 상순경부터 파종
 - 주아재배의 경우 일반 마늘보다 1주일 정도 일찍 파종, 적정수분 관리 필요

□ 씨마늘 소독

- 잎마름병, 흑색썩음균핵병, 선충, 응애 등의 예방을 위해 반드시 적용약제로 침지 및 분의처리 후 파종
 - 침지: 베노밀·티람 수화제 소독액에 30~60분 정도 담근 후 그늘에 말려 파종

양파

□ 양파 육묘 및 아주심기

- 갈록병 방제, 물주기, 풀 뽑기, 솟아내기 등을 통해 우량 묘 생산 필요
- 아주심기가 빠르면 추대되기 쉽고, 늦으면 월동 중 피해 받기 쉬워 적기 파종 중요
 - 조생종(10월 상순~10월 중순), 중생종(10월 상순~11월 상순), 만생종(10월 하순~11월 중순)

10월 가격 전망

건고추·대파 도매가격 전월 대비 약세, 마늘·양파는 보합세 전망

- 건고추 2016년산 생산량이 감소하나, 이월 재고량이 많아 전월 대비 약세인 6,100원/600g 전망
- 깐마늘 재고량이 적어 평년보다 높으나, 전월 대비 보합세인 7,000원/kg 내외 전망
- 양파는 2016년산 재고량 증가로 전년보다 낮으나, 전월 대비 보합세인 900원/kg 내외 전망
- 대파는 출하량 감소로 전년보다 높으나, 전월 대비 약세인 1,700원/kg 내외 전망

생산 전망

2017년산 마늘 재배의향 전년 대비 증가, 양파는 감소 전망

- 건고추 2016년산 생산량은 재배면적과 단수 감소로 전년 대비 10~15% 감소 전망
- 마늘 2017년산 재배의향은 2016년산 가격 상승으로 전년 대비 8~11% 증가 전망
- 양파 2017년산 재배의향은 2016년산 가격 하락으로 전년 대비 4~6% 감소 전망
- 10~12월 대파 정식의향은 출하시기가 비슷한 겨울대파 재배면적 증가로 전년 대비 3% 감소 전망

양념채소 생산 전년 및 평년 대비 증감률

단위:%

	2016년산 건고추 생산량	2017년산 마늘 재배의향	2017년산 양파 재배의향	10~12월 대파 정식의향
전년 대비	-15.0~-9.7	7.5~10.7	-5.8~-4.1	-2.6
평년 대비	-16.9~-11.8	-10.1~-7.4	-7.0~-5.3	-

농업관측정보는 표본조사와 수급분석모형을 이용한 전망자료이므로 통계청의 통계자료와 차이가 있을 수 있습니다.

「농업관측(양념채소)」은 농림축산식품부 지원으로 한국농촌경제연구원 농업관측본부에서 농업인들의 재배의향, 파종실적, 작황, 가격 등 각종 통계자료를 수집·분석한 후, 농업 및 통계 전문가들의 자문을 받아 작성한 것입니다. 양념채소 관측은 건고추, 마늘, 양파, 대파 등의 4개 품목에 대하여 매월 1일에 발표됩니다. 전망 결과는 기상 및 수급여건의 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

2016년
11월호 예고

예정일자:
2016년 11월 1일

인터넷 홈페이지 <http://www.krei.re.kr>

<http://www.mafra.go.kr>

☎ 061) 820-2325 | FAX: 061) 820-2412

☎ 044) 201-2236 | FAX: 044) 868-5310

담당자: 송성환(총괄), 노수정(건고추), 이형용(마늘), 강지석(양파), 김라이(대파), 김서영(양념채소 모형),
신용석(산지기동반), 김수연(그래픽)

감 수: 송미령(농업관측본부장), 김성우(원예실장)