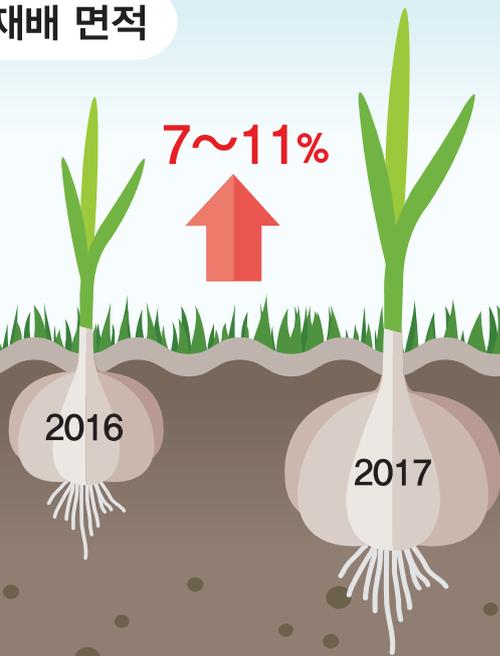
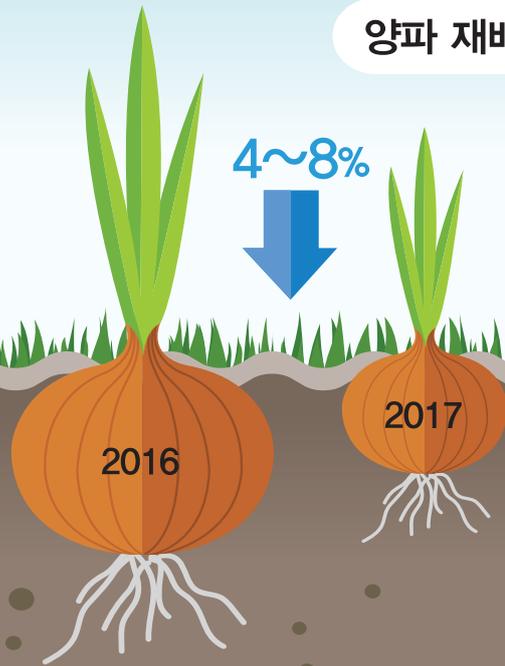


2017년산 마늘 재배 전년 대비 증가, 양파는 감소 전망

마늘 재배 면적



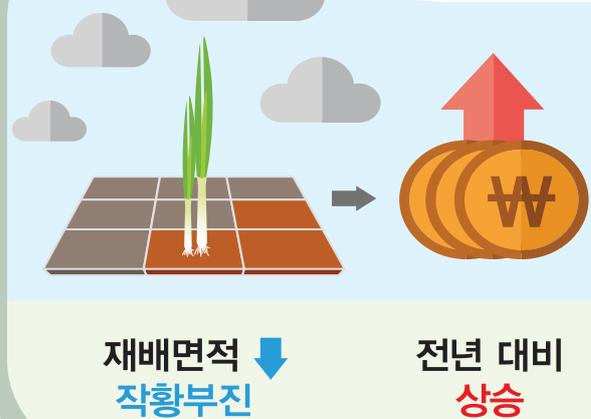
양파 재배 면적



건고추



대파



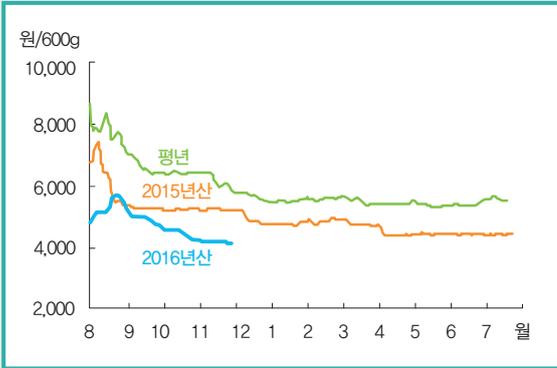
건고추

| 출하전망 |

금년산
건고추
출하량 적음

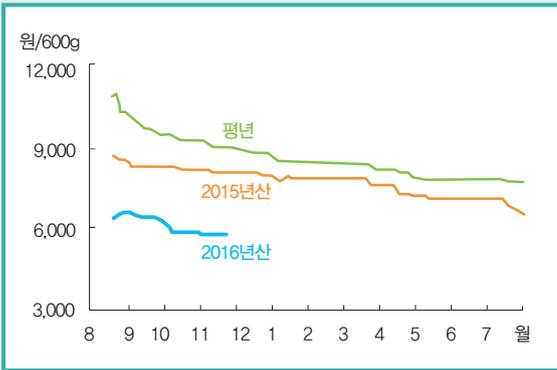
이월
재고량
전년 대비
증가 전망

■ 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	4,438	4,183								
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	5,892	5,804								
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

11월 건고추 산지가격 전월 대비 하락

- 서안동농협 고추 공판장 건고추 화건 상품 600g당 11월 평균 산지가격은 4,180원으로 전월보다 6%, 전년보다 20% 낮았다.
- 건고추 산지가격은 상품(上品) 출하 비중이 적은 가운데, 중·하품 출하가 증가하여 상순 4,220원에서 중·하순 4,160원으로 하락하였다.
- 서안동농협 고추 공판장 11월 출하량은 전월(400톤) 대비 5% 많은 419톤이었다.
- 건고추 11월 화건 상품 600g당 5대 도매시장 평균가격은 전년과 평년 대비 하락한 5,800원(중품 4,900원)이었다.



생산 동향

2016년산 생산량 2015년산보다 감소

- 2016년산 고추 재배면적은 2015년산보다 6.8% 감소한 3만 2,179ha이다(8. 26, 통계청).
- 2016년산 건고추 10a당 수확량은 7~8월 고온 및 가뭄으로 인한 생육 부진으로 전년보다 6% 감소한 266kg으로 나타났다.
- 따라서 2016년산 건고추 생산량은 재배면적과 단위 감소로 전년과 평년보다 각각 13%, 15% 적은 8만 5,453톤이다(11. 25, 통계청).

재고 동향

11월 말 재고량 전년보다 많아

- 농업관측본부 표본농가 조사결과(11. 20), 11월 말 현재 건고추 농가 보유량은 전체 생산량의 12%로 전년 동기(10%)보다 2%p 많은 것으로 조사되었다.
- 이는 산지가격이 수확 초기인 8월에 상품 600g당 5,240원에서 11월 4,190원으로 지속적으로 하락하여 전년보다 출하를 늦춘 농가가 많았기 때문이다.
- 국내산 생산량(수출입량 제외) 기준, 건고추 재고량 분석 결과, 2016년산 건고추 공급량은 이월 재고량이 많으나, 금년산 생산량이 적어 전년 동기 대비 4% 적은 11만 7천 톤, 2016년 8~11월 소비량은 전년보다 10% 적은 5만 2천 톤으로 추정된다.
- 따라서 이월량과 2016년산 생산량을 합친 11월 말 국내산 건고추 재고량은 전년보다 다소 많은 6만 5천 톤 내외로 추정된다.

2016년산 건고추 생산량 추정

단위: ha, kg/10a, 천 톤, %

연산	재배면적	단수	생산량
2016	32,179	266	85.5
2015	34,514	283	97.7
평년	41,351	242	99.9
전년 대비	-6.8	-6.2	-12.5
평년 대비	-22.2	9.9	-14.5

자료: 통계청.

건고추 총 수확량 증 농가 보유 비중

단위: %

구분	2016년산	2015년산
경기강원	13.1	16.6
충청	10.9	10.2
호남	8.8	6.5
영남	15.4	9.6
전체	12.1	9.9

자료: 농업관측본부, 11월 20일 표본농가 조사치.

국내산 건고추 재고량 추정(11월 말 현재)

단위: 톤, %

연산	생산량 (A)	이월량 (B)	공급량 (C=A+B)	8~11월 소비량 (D)	11월말 재고량 (E=C-D)
2016	85,453	31,278	116,731	52,032	64,699
2015	97,697	23,773	121,470	57,542	63,927
증감률	-12.5	31.6	-3.9	-9.6	1.2

주: 월별 소비량은 서안동농협 고추공판장 월별 출하비중(평년 기준)을 연간 소비량에 곱하여 추정함.

자료: 농업관측본부 추정치.

정부 비축 동향

- 11월 말 기준, 정부비축물량은 총 13,145톤으로 국내산 12,799톤(2013년산 5,799톤, 2015년산 7,000톤), 수입산 346톤이 남아있다.
- 2013년산 정부비축물량 5,799톤 중 799톤에 대해서는 극빈층 무상지원을 통해 12월까지 소진할 계획이다.



12월 민간수입량 전년과 비슷할 전망

- 11월 고추 전체 민간수입량(고춧가루와 냉동고추 등의 수입량을 건고추로 환산한 중량)은 전년 동기보다 22% 많은 10,830톤으로 추정된다.
- 11월 말 중국 산지 건고추 거래가격(산동성 기준)은 톤당 1,870달러(1만 2,770위안)로 전년보다 4% 하락하였다. 중국산 건고추 민간수입가능가격은 전년보다 1% 하락한 600g당 5,690원(수입관세 270%)으로 추정된다.
- 냉동고추 민간수입가능가격은 600g당 630원(수입관세 27%), 가공 후 국내 판매 원가는 4,240원으로 전년 동기 대비 각각 4%, 5% 하락하였다.
- 12월 고추류 민간수입은 냉동고추 등 관련품목 위주로 지속될 것으로 보이며, 전체 수입량은 전년(9,840톤)과 비슷한 9,800톤 내외가 될 것으로 전망된다.

농협 계약재배사업 추가 수매 계획

- 농협은 2016년 계약재배사업 참여농가의 비계약물량(잉여물량) 3,300톤(5,280원/600g, 1등급 기준)을 12월 중에 추가 수매할 계획이다.

가격전망

12월 가격 전월 대비 약보합세 전망

- 서안동농협 고추공판장 12월 화건 상품 600g당 건고추 평균 산지가격은 이월 재고량이 많아 11월(4,190원) 대비 약보합세인 4,100원 내외로 전망된다.
- 12월 화건 상품 600g당 평균 도매가격은 전년(8,000원)보다 낮고, 전월(5,800원) 대비 약보합세인 5,700원 내외로 전망된다. 한편, 2016년산 국내산 건고추 수매가 추진되어, 농가 출하량이 감소할 경우 가격 하락세가 둔화될 가능성이 있다.

재배의향

2017년산 고추 재배의향면적 감소 전망

- 표본농가 조사결과(11. 20), 2017년산 고추 재배의향은 2016년산 건고추 가격하락과 인건비 상승 등으로 2016년산보다 10% 감소할 것으로 조사되었다. 전체 표본농가 중 재배의사를 결정하지 못한 농가가 많아 고추 재배의향은 향후 변동될 수 있다.
- 노동비와 고령화 추세를 반영한 건고추 재배면적합수 분석결과, 2017년산 고추 재배면적은 2016년산보다 9~12% 감소할 것으로 추정된다.
- 따라서, 농업관측본부 조사치와 모형추정치를 적용한 2017년산 고추 재배의향면적은 2016년산보다 9~12% 감소한 2만 8,200~2만 9,200ha로 추정된다.

건고추 수입실적

단위: 톤

연산	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	합계
2016	8,312 (3,146)	7,918 (2,597)	8,890 (3,486)	10,829 (4,747)									35,948 (13,976)
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)	102,518 (36,303)

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

주2: 2016년산 11월 수입량은 1~25일 실적(잠정치)을 기준으로 월 수입량을 추정하였음.

주3: ()는 냉동고추 수입실적을 건고추로 환산한 중량임.

자료: 관세청.

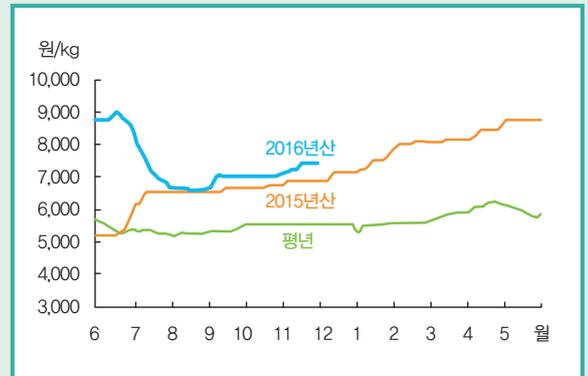


가격 동향

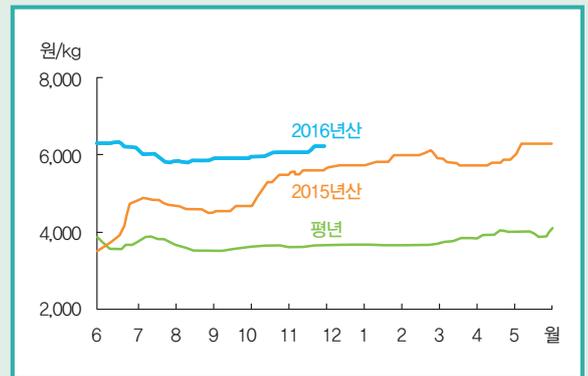
11월 깐마늘 도매가격 상승세

- 깐마늘 5대 도매시장 11월 평균가격은 상품 kg당 7,290원(중품 6,790원)이고, 난지형 마늘은 6,120원(중품 5,520원)이었다.
- 2016년산 마늘 재고량이 평년보다 적어 11월 마늘 가격은 평년보다 32% 높았다.
- 깐마늘 11월 평균 도매가격은 산지가격 상승과 김장철 수요 증가로 전월보다 4% 높았고, 순별로 상순 7,150원/kg, 중순 7,330원/kg, 하순 7,400원/kg으로 점차 상승하였다.
- 저장·가공업체 조사 결과(11. 20), 2016년산 난지형 마늘 산지가격은 남도종 4,750원/kg, 대서종은 4,850원/kg 내외로 조사되었다.
- 11월 말, 난지형 남도종 통마늘 산지가격은 가공업체 선호도가 낮아 전월보다 2% 하락한 반면, 대서종은 수요 증가로 7% 상승하였다.

■ 깐마늘 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.

■ 깐마늘 도매가격 동향 (상품)

연산	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월
2016	8,791	7,376	6,627	6,937	7,005	7,291						
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

단위: 원/kg

■ 난지형 마늘 도매가격 동향 (상품)

연산	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월
2016	6,273	5,977	5,838	5,919	6,014	6,124						
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

단위: 원/kg

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



■ 2016년산 난지형 마늘 추정 재고량

단위: 톤, %

연산	입고량	출고량	감모량	재고량
2016	92,973	29,920	3,546	59,507
2015	85,576	28,618	2,588	54,370
평년	107,000	35,000	3,624	68,376
전년 대비	8.6	4.5	37.0	9.4
평년 대비	-13.1	-14.5	-2.1	-13.0

주: 1. 재고량은 (입고량-출고량)에 감모율(2016년산 5.6%, 2015년산 4.5%, 평년 5.0%)을 적용한 국내산 기준이고, 정부와 농협의 비축수매 통(피)마늘 물량이 포함됨.
 2. 평년 입고량과 재고량은 농장협회의 월별 마늘 소요량 기준임.
 자료: 농업관측본부, 11월 20일 저장업체 표본 조사치.

수입 동향 및 전망

- 신선마늘로 환산한 11월 마늘 수입량은 8,000톤(25일 기준)이다.
- 11월 말 기준, 중국 마늘 산지가격은 신선마늘이 톤당 약 14,400위안(약 2,080달러), 냉동마늘이 12,000위안(약 1,740달러)으로 재고량 감소로 전년 보다 크게 높았다.
- 중국 마늘 산지가격을 감안한 중국산 마늘 kg당 민간수입가능가격은 신선마늘(수입관세 360%)이 15,400원, 냉동마늘(수입관세 27%)은 약 3,900원 내외로 추정된다.
- 12월 마늘 수입량은 TRQ 도입으로 평년(5,400톤)보다 많을 것으로 전망된다.
- 농업관측본부 중국 모니터 조사 결과(11. 20), 중국 산동성의 2017년산 마늘 재배의향면적은 2016년산 마늘 가격 상승으로 전년 대비 10% 내외 증가할 것으로 전망된다.

■ 마늘 수입 동향

단위: 톤

연산	2016	2015
6~10월	29,920(9,300)	24,064(5,866)
11월	8,014(3,405)	7,852(3,289)
12월	-	17,970(13,268)
익년 1월~5월	-	24,927(7,908)

주: 1. 깐마늘, 냉동마늘, 건조마늘, 초산조제는 신선냉장마늘로 환산하였고, 2016년 11월 수입량은 25일까지의 통관 기준 실적임.
 2. ()는 정부수입물량임.
 자료: 관세청.

저장 동향

난지형 마늘 추정 재고량 약 6만 톤

- 2016년산 난지형 마늘 입고량은 생산량 증가로 전년보다 9% 많으나, 평년보다 13% 적은 9만 3천 톤 내외로 추정된다.
- 저장업체 표본 조사 결과(11. 20), 11월까지의 난지형 마늘 출고량은 대서종을 중심으로 전년보다 5% 많은 약 3만 톤으로 조사되었다.
- 감모를 감안한 2016년산 난지형 마늘 재고량은 전년보다 9% 많으나, 평년보다 13% 적은 6만 톤 내외로 추정된다.

가격 전망

12월 가격 전월 대비 강보합세 전망

- 국내산 마늘 재고량이 평년 대비 13% 감소하여 12월 깐마늘 평균 도매가격은 평년보다 36% 높은 7,500원/kg 내외로 전망된다.
- 12월에는 마늘 TRQ 도입·방출이 이루어지나, 수입가격 상승과 국내산 마늘 수요 증가로 깐마늘 평균가격은 11월보다 높을 것으로 전망된다.

TRQ 도입 동향

- 2016년 마늘 TRQ는 3만 6천 톤(국영무역 1만 톤, 수입권공매 1만 3천 톤, 실수요자배정 1만 3천 톤)이 증량되었다.
- 2016년산 마늘 TRQ 증량분 중 11월 10일까지 수입권공매 5,457톤이 도입되었고, 국영무역 10,600톤과 실수요자배정 10,000톤이 12월 까지 도입될 계획이다.
- 11월부터 방출되고 있는 남도종 정부비축수입량은 5,300톤 중 159톤이 방출되었다.



생산 동향

2017년산 재배면적 9% 내외 증가

- 2017년산 마늘 재배면적은 2016년산 마늘 가격 상승으로 2016년산보다 7% 증가할 것으로 전망된다.
- 농업관측본부 표본농가 조사 결과(11. 20), 한지형 마늘 재배면적은 충청에서 난지형 대서종으로 전환되어 전년보다 2% 감소한 것으로 조사되었다.
- 반면, 2017년산 난지형 마늘 재배면적은 양파에서 생산 대체되어 대서종을 중심으로 전년보다 9% 증가할 것으로 조사되었다.
- 2017년산 마늘의 경우 파종시기 잦은 강우로 종자가 부패하거나 포전 준비가 미흡한 일부 농가가 재배를 포기 하였으나, 2017년산 마늘 기대가격이 높아 강우로 인한 재배면적 변동폭은 미미한 것으로 나타났다.
- 한편, 농업관측본부 재배면적반응함수 분석 결과, 2017년산 마늘 재배면적은 2016년산 마늘 가격 상승으로 전년보다 11% 증가할 것으로 추정된다.
- 농업관측 조사치와 추정치를 적용한 2017년산 마늘 재배면적은 약 22,200~23,000ha로 전년보다 7~11% 증가할 것으로 추정된다.
- 그러나 2017년산 마늘 재배면적은 생산농가의 고령화와 높은 생산비 부담으로 평년보다 9% 내외 감소할 것으로 전망된다.

2017년산 마늘 재배면적 전년 대비 증감률

단위: %

구분	10. 20			11. 20		
	한지	난지	전체	한지	난지	전체
경기강원	3.1	18.2	3.2	4.5	21.8	4.6
충청	-11.8	15.1	0.3	-11.7	15.3	0.4
호남	0.0	8.8	8.7	2.0	8.1	8.0
영남	4.2	11.4	10.1	3.9	10.7	9.3
제주	-	7.7	7.7	-	7.7	7.7
전체	-1.8	9.6	7.3	-1.9	9.2	6.9

자료: 농업관측본부, 표본농가 및 모니터 조사치.

2017년산 마늘 추정 재배면적

단위: ha, %

연산	재배면적
2017	22,200 ~ 22,984
2016	20,759
평년	24,831
전년 대비	6.9 ~ 10.7
평년 대비	-10.6 ~ -7.4

주: 2017년산은 농업관측본부 추정치임.
자료: 통계청.

2017년산 마늘 파종 시기 지연

- 2017년산 마늘 파종시기는 10월 잦은 강우로 평년보다 늦어진 것으로 나타났다. 11월 상순까지의 마늘 파종 비중은 88.5%로 평년보다 10%p 적었다.
- 논 재배 마늘을 중심으로 지연되었던 마늘 파종은 11월 상순 기상여건이 호전되면서 파종이 많이 이루어졌으며, 11월 말 현재 2017년산 마늘 파종은 대부분 종료되었다.

2017년산 마늘 파종 시기(누적 비중)

단위: %

구분	금년	평년
11월 상순	88.5	98.4
11월 중순	98.5	99.9
11월 하순	99.9	100.0
12월 이후	100.0	100.0

자료: 농업관측본부, 표준농가 조사치.

마늘·양파 산지 동향 (11월 30일 현재)
- 산지 기동반 제공 -

■ 마늘·양파 주산지 11월 기상 현황

- 마늘·양파 주산지의 11월 강수량은 평년보다 10mm 많았으며, 일조시간은 11시간 적었음.
 - 전남의 강수량은 평년보다 35mm 많았으며, 일조시간은 20시간 적었음.
 - 경남의 강수량은 평년과 비슷했으며, 일조시간은 12시간 많았음.
 - 제주의 강수량은 평년보다 17mm 적었으며, 일조시간은 26시간 적었음.

단위: °C, mm, hr

주산지	구분	평균기온	강수량	일조시간
전남 (무안, 신안, 함평, 해남, 고흥)	금년	9.6	80.9	153.8
	작년	11.6	84.8	91.7
	평년(30년)	9.5	45.6	173.8
경북 (김천, 고령, 의성, 영천)	금년	7.4	11.8	141.9
	작년	9.8	83.2	76.3
	평년(30년)	6.2	32.1	160.4
경남 (합천, 창녕, 함양, 남해)	금년	8.8	31.2	148.9
	작년	11.0	107.1	95.4
	평년(30년)	8.5	31.1	136.8
제주 (제주, 서귀포)	금년	14.2	47.6	136.1
	작년	15.0	169.5	98.1
	평년(30년)	13.7	64.4	162.1
전체	금년	9.5	51.2	148.4
	작년	11.5	100.1	90.7
	평년(30년)	9.1	41.2	159.8

주1: 평년은 1986~2015년의 30년 평균임.

2: 기상청에서 제공하는 관측지점 기준임.

3: 전체 기상은 마늘·양파 시도별 재배면적(16년산) 기중치를 적용하여 산출함.

자료: 기상청.

■ 2017년산 마늘·양파 파종 및 정식 지연

- 2017년산 마늘, 양파의 파종·정식은 10월 잦은 강우로 인해 다소 지연되었으나, 11월 말 현재 대부분 종료되었음.
- 파종·정식이 지연되었던 포전을 중심으로 배수구 정비, 부직포 및 이중 비닐멀칭 등으로 습해나 겨울철 동해 예방을 위한 준비가 이루어지고 있음.
- 마늘·양파의 경우 파종·정식이 늦어졌으나, 이후 기상여건이 좋아 현재까지 작황에는 큰 문제는 없는 것으로 조사되었으며, 겨울철 한파에 대비한 월동 준비를 철저히 할 필요가 있음.



가격 동향

11월 양파 도매가격 전년대비 하락

- 양파 11월 가락시장 상품 kg당 평균 도매가격은 재고량 증가로 전년보다 40% 낮았으나, 전월보다는 6% 높은 1,000원(중품 920원)이었다.
- 11월 일 평균 반입량은 673톤으로 전월(646톤)보다 4% 많았으나, 대형마트의 할인행사 등으로 소비가 원활하여 가격은 전월보다 소폭 상승하였다.

저장 동향

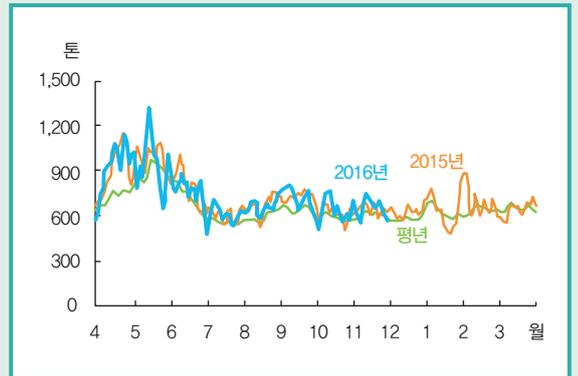
11월말 재고량 전년보다 많아

- 2016년산 양파의 저온저장고 입고량은 생산량 증가로 전년보다 14% 증가한 63만 2천 톤이다.
- 농업관측본부 저장업체 표본조사결과(11. 20), 2016년산 출고량은 25만 9천 톤으로 전년과 평년보다 각각 6% 증가하였다.
- 이는 11월 이후 평균가격이 손익분기가격(950원/kg)을 상회하면서, 출하가 활발히 이루어졌기 때문이다.

■ 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	916	948	1,004				
	중품	998	524	600	591	714	847	868	922				
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.



■ 2016년산 양파 추정 재고량(11월 말 기준)

단위: 천 톤, %

연산	입고량	출고량	재고량
2016	632	259	327
2015	556	244	277
평년	655	246	366
전년 대비	13.6	6.3	17.9
평년 대비	-3.6	5.6	-10.6

주: 재고량은 (입고량-출고량)에 감모율(2016년산 12.2%, 2015년산 11.2%, 평년 10.7%)을 적용함.

자료: 농업관측본부, 11월 20일 저장업체 조사치.

12월 이후 양파 가격 패턴 분석

- 2000년부터 2015년까지 저장출하 패턴을 분석한 결과, 2016년산의 출고율 및 재고량은 2008년, 2012년과 비슷한 패턴을 보이고 있다.

■ 주요 연산별 양파 출고율

단위: 천 톤, %

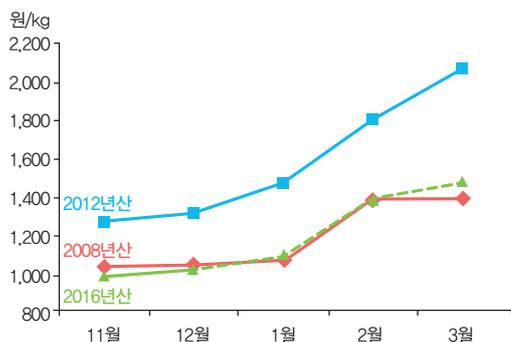
연산	입고량	출고량	출고율	재고량
2008년산	509	214	42.1	233
2012년산	568	202	35.5	327
2016년산	632	259	41.1	327

자료: 농업관측본부, 11월 20일 저장업체 조사치.

- 2008년과 2012년의 11월부터 익년 3월까지 가격은 저장량 감소, 창고비 상승 등으로 꾸준히 상승하는 것으로 나타났다.

- 12월에는 전월 대비 1~4%, 1월 이후에는 전월 대비 3~29%의 상승폭을 보여 1월 이후 가격상승폭이 더욱 커지는 것으로 분석되었다.

■ 11월 이후 양파 가격변화 패턴



주: 2016년 12월 이후 가격은 농업관측본부 추정치임.

자료: 서울시농수산식품공사.

- 11월 말 기준, 저장양파 감모율은 12.2%로 전년(11.2%) 및 평년(10.7%)보다 증가한 것으로 조사되어 양파의 저장성은 전년 및 평년보다 좋지 않은 것으로 조사되었다.
- 감모를 감안한 2016년산 양파 재고량은 생산량 증가로 전년보다 18% 많으나, 평년보다는 11% 적은 32만 7천 톤으로 추정된다.

수입 동향

11월 수입량 전년보다 감소

- 11월 1~25일 양파 수입량은 신선양파 1,031톤, 건조양파 235톤, 냉동양파 653톤이었다. 이를 신선양파로 환산할 경우 5,019톤으로 전년보다 크게 감소하였다.
- 11월 말 중국(감숙성) 산지가격은 전월(700위안)보다 43% 상승한 톤당 1,000위안(145달러) 수준인 것으로 조사되었다.
- 최근 중국 산지 수집상들의 출하량 조절로 가격이 상승하였으나, 저장량이 많아 가격은 다시 하락할 가능성이 높은 것으로 조사되었다.
- 11월 말 중국산 신선양파 kg당 민간수입가능가격은 1,010원(기본관세 135%), 도매시장 출하가능가격은 1,110원으로 전년(TRQ 50%)보다 35% 높은 것으로 추정된다.



가격 전망

12월 도매가격 전월과 비슷할 전망

- 12월 평균 도매가격은 2016년산 양파 저장량의 증가로 전년(1,580원)보다는 낮으나, 전월과는 비슷한 1,000원/kg 내외로 전망된다.
- 가격 패턴 분석결과, 12월 가격은 전월 대비 소폭 상승할 것으로 분석되었으나, 12월 정부 국내산 비축 구매 물량의 판매로 가격은 전월 대비 포함세를 나타낼 것으로 전망된다.
- 판매 대상물량은 총 2,086톤이며, 2016년 11월 24일 부터 재고 소진 시까지 주당 700톤 내외의 물량이 판매될 계획이다.

2017년산 양파 재배면적 전년보다 감소 전망

- 표본농가 및 모니터 조사결과(11. 20), 2017년산 양파 재배면적은 2016년산보다 8% 감소할 것으로 조사되었다. 이는 전년 수확기 가격이 낮았기 때문이며, 대체작목은 마늘인 것으로 조사되었다.
- 양파 재배면적반응함수 분석결과, 2017년산 양파 재배면적은 2016년산보다 4% 감소할 것으로 추정되었다.
- 따라서 2017년산 양파 재배면적은 2016년산보다 4~8%, 평년보다 5~9% 감소한 1만 8,370~1만 9,089ha로 추정된다.

2017년산 양파 추정 재배면적

단위: 천 ha, %

2017년산	2016년산	평년	증감률	
			전년	평년
18.4~19.1	19.9	20.2	-7.7~-4.1	-8.9~-5.3

주1: 2017년산은 농업관측본부 추정치임.
 주2: 2016년산 제주 재배면적(통계청)은 2015년산 대비 144% 증가한 것으로 발표되었음.
 자료: 통계청.

2017년산 양파 재배면적 전년 대비 증감률

단위: %

구분	총청	전북	전남	경북	경남	제주	전체
조생종	-	-	-12.4	-	-	-32.4	-20.5
중만생종	7.0	-2.4	-4.7	-8.9	-7.4	-4.0	-5.4
전체	7.0	-2.4	-6.1	-8.9	-7.4	-24.8	-7.7

자료: 농업관측본부, 11월 20일 표본농가 및 모니터 조사치.

양파 수입 동향

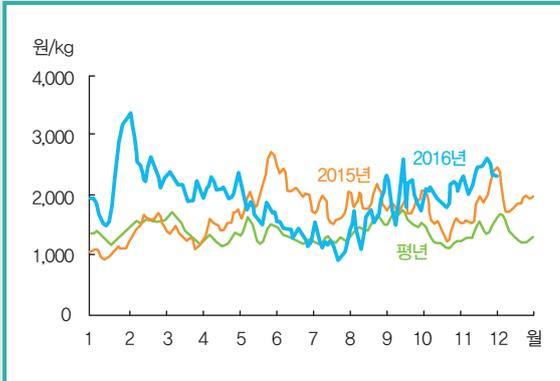
단위: 톤

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	3,376	2,149	5,019					27,443
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

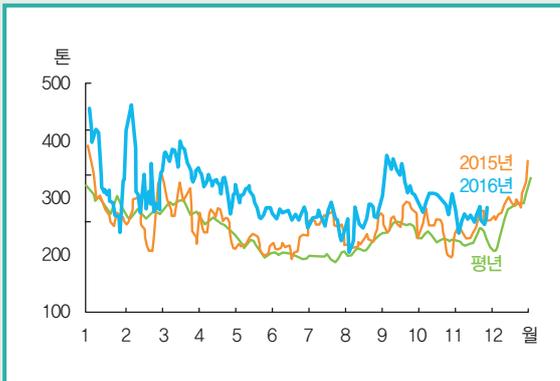
주1: 냉동양파, 건조양파, 초산조제양파는 수율을 적용하여 신선냉장양파로 환산한 물량임.
 주2: 2016년산 11월 수입량은 1~25일 실적임.
 주3: ()는 정부수입물량임.
 자료: 관세청.



■ 대파 도매가격 동향 (상품)



■ 대파 반입량 동향



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

자료: 서울시농수산식품공사.

■ 12월 대파 출하량 전년 대비 증감률

단위: %

구분	충청	호남	영남	합계
출하면적	4.2	-3.6	3.0	-2.0
단수	-2.7	-6.7	-2.8	-5.8
출하량	1.3	-10.1	0.1	-7.7

자료: 농업관측본부, 11월 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	1,172	1,569	2,002	2,012	2,332	
2015	1,045	1,506	1,296	1,486	2,012	2,171	1,701	1,911	1,781	1,565	1,820	1,936
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

11월 가격 전년 대비 상승

- 11월 대파 상품 kg당 평균 도매가격은 2,330원(중품 1,960원)으로 전년(1,820원)과 전월(2,010원) 대비 각각 28%, 16% 높았다.
- 11월 가격은 경기·강원 대파 출하가 대부분 마무리되고, 겨울대파 생육 부진으로 출하량이 감소하여 전년보다 상승하였다.
- 또한, 한파로 인한 상품성 저하로 상품 출하 비중이 감소하여 상품과 중품 간 가격 차이는 전월(260원/kg)보다 큰 370원/kg이었다.

출하 전망

12월 대파 출하량 전년 대비 감소 전망

- 12월 출하량은 출하면적과 단수가 감소하여 전년 대비 8% 감소할 것으로 전망된다.
- 12월 겨울대파 출하면적은 주 출하지인 전남지역 재배면적 감소로 전년 대비 2% 감소할 것으로 전망된다.
- 단수는 작황 부진으로 전년보다 6% 감소할 것으로 조사되었다.
- 호남의 단수는 여름철 가뭄의 영향으로 전년 대비 7% 감소할 것으로 조사되었으나, 최근 기상여건이 양호하여 전월보다는 다소 회복된 것으로 조사되었다.



- 내년 1~2월 겨울대파 출하면적은 재배면적 감소로 전년 대비 1% 내외 감소할 것으로 전망된다.

가격 전망 12월 도매가격 전년보다 높을 전망

- 12월 대파 상품 도매가격은 전년(1,940원)과 평년(1,410원)보다 높은 2,300원/kg 내외로 전망된다.
- 12월 가격은 주산지인 전남의 겨울대파 작황 부진으로 출하량이 감소하여 전년보다 높을 것으로 예상되며, 전월과는 비슷할 것으로 전망된다.

생산 전망 겨울대파 작황은 부진하나, 회복세

- 농업관측본부 표본농가 조사결과, 겨울대파 작황이 전년 보다 나쁘다고 응답한 농가는 31%로 나타났으나, 전월 조사치(나쁨 52%)보다는 회복된 것으로 조사되었다.
- 12월~내년 2월 대파 정식의향면적(내년 4~6월 출하)은 대파 가격 강세가 지속되면서 전년 대비 3% 증가할 것으로 조사되었다.

■ 대파 수입 실적

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
2016	5,002 (170)	4,820 (303)	4,810 (274)	4,014 (189)	5,398 (129)	4,559 (202)	5,383 (167)	5,663 (238)	5,464 (285)	5,434 (311)	6,049 (515)		56,597 (2,783)
2015	5,976 (169)	5,208 (297)	4,801 (486)	4,437 (336)	4,653 (305)	5,043 (498)	5,435 (343)	4,096 (292)	4,988 (390)	5,273 (239)	5,601 (175)	6,609 (171)	62,118 (3,700)
평년	6,891 (830)	4,963 (496)	5,169 (916)	4,400 (591)	4,902 (208)	4,760 (145)	4,364 (107)	4,721 (98)	4,963 (231)	5,310 (150)	6,085 (144)	6,112 (142)	62,639 (4,057)

주1: 건조대파는 HS코드 0712-90-2030(파), 신선대파는 HS코드 0703-90-9000(양파·쪽파·마늘·리크 외 기타 파속의 신선 또는 냉장채소), 냉동대파는 HS코드 0710-80-9000 (냉동채소 중 기타)을 사용하였으며, 건조대파는 수율을 적용하여 신선대파로 환산한 물량임.
 주2: 2016년 11월 수입량은 1~25일까지임.
 주3: ()는 신선대파 수입량임.
 자료: 관세청.

■ 내년 1~2월 대파 출하면적 전년 대비 증감률

단위: %

구분	충청	호남	영남	전체
내년 1월	2.7	-1.9	2.8	-1.2
내년 2월	-	-1.2	2.5	-0.8

자료: 농업관측본부, 11월 20일 표본농가 조사치.

■ 겨울대파 전년 대비 생육 상황

단위: %

지역	좋음	비슷	나쁨	합계
신안군	43.5	26.1	30.4	100.0
영광군	40.0	53.3	6.7	100.0
진도군	4.2	50.0	45.8	100.0
전체	27.4	41.9	30.6	100.0

자료: 농업관측본부, 11월 20일 표본농가 조사치.

■ 12월~내년 2월 대파 정식의향면적 전년 대비 증감률

단위: %

경기	충청	전북	영남	전체
3.2	2.2	2.6	2.7	2.7

자료: 농업관측본부, 11월 20일 표본농가 조사치.

수입 동향과 전망

- 11월 1~25일까지 대파 수입량은 신선대파 515톤, 건조대파 129톤, 냉동대파 3,685톤이며, 이를 신선대파로 환산한 총 수입량은 6,049톤으로 전년(4,127톤)과 전월(4,557톤) 대비 각각 50%, 33% 증가하였다.
- 12월 대파 수입량은 중국 산지가격은 전년보다 낮고, 국내산 대파 가격 강세는 지속될 것으로 보여, 전년(6,609톤)보다 증가할 것으로 전망된다.

1개월 전망 요약 (2016. 12. 5~2017. 1. 1)

- 기온 전망 : 대체로 평년과 비슷하거나 낮은 기온 분포를 보이겠음.
기온 변화가 크겠으며, 기온이 큰 폭으로 떨어질 때가 있겠음.
- 강수량 전망 : 평년보다 적겠으며, 맑고 건조한 날이 많겠음.

주간별 예보

	평균기온			강수량				
	낮음	비슷	높음	적음	비슷	많음		
	1주 (12.5~12.11)		2주 (12.12~12.18)		3주 (12.9~12.25)		4주 (12.26~1.1)	
평균기온	40% 40% 20%		40% 40% 20%		40% 30% 30%		40% 40% 20%	
	평년(2.7℃)과 비슷하거나 높음		평년(1.3℃)과 비슷하거나 낮음		평년(1.0℃)과 비슷		평년(-0.2℃)과 비슷하거나 낮음	
강수량	50% 30% 20%		50% 30% 20%		40% 30% 30%		40% 40% 20%	
	평년(7.9mm)보다 적음		평년(4.5mm)보다 적음		평년(4.2mm)과 비슷		평년(4.8mm)과 비슷하거나 적음	

주간별 날씨 전망

1주 (12.5~12.11)	기온은 평년과 비슷하거나 낮겠고, 강수량은 평년보다 적겠음.
2주 (12.12~12.18)	맑고 건조한 가운데 추운 날씨를 보일 때가 많겠음. 기온은 평년과 비슷하거나 낮겠고, 강수량은 평년보다 적겠음.
3주 (12.19~12.25)	기온 변화가 크겠음. 기온과 강수량은 평년과 비슷하겠음.
4주 (12.26~1.1)	추운 날씨를 보일 때가 많겠음. 기온은 평년과 비슷하거나 낮겠고, 강수량은 평년과 비슷하거나 적겠음.

2017년 1월~2월 예보 (2016. 11. 24 발표)

1월	건조한 날이 많겠음. 기온이 큰 폭으로 떨어질 때가 있겠으며, 기온은 변화가 크겠음. 기온은 평년과 비슷하겠고, 강수량은 평년과 비슷하거나 적겠음.
2월	기온 변화가 크겠으며, 맑고 건조한 날이 많겠음. 기온은 평년과 비슷하겠고, 강수량은 평년과 비슷하거나 적겠음.

마늘·양파

(2016. 11. 22 발표)

- (심기 늦어진 포장관리) 동해예방을 위해 부직포 및 유공비닐 피복
 - ※ 무처리 대비 상품수량: 부직포 199%, 무공PE필름 179%, 유공PE필름 164%
 - 논 양파 재배 시 11월 중순이후 늦게 심은 경우 부직포 이중피복(경남 사례)
 - 아주심기 후 10일 전후(11월 하순 또는 12월 상순), 고정핀 2~3m 간격 고정
- (본답관리) 배수로를 정비하여 토양 과습에 의한 습해예방, 피복한 비닐은 흙으로 덮어 바람에 날리지 않도록 고정, 월동준비 등
 - 서릿발 피해 예방을 위해 솟구쳐 올라온 마늘·양파는 즉시 땅에 잘 눌러 주고, 뿌리부분이 완전히 묻히도록 흙덮기 실시
- (양파 초기관리) 전년도 양파 노균병 발생포장 및 발생 우려지역은 정식 후 7일 간격으로 2회 예방적 방제
 - 잎이 마르거나 생육이 부진한 포장은 제4종 복합비료 또는 요소 0.2%(물20L에 40g)를 5~7일 간격으로 2~3회 살포함

배추·무

(2016. 11. 15 발표)

- (동해대비) 중북부지역 배추는 동해를 받기 전에 수확하고, 남부지역에서도 부직포나 비닐 등을 준비하여 한파에 대비
 - 언 피해를 받는 온도: 배추 -8.0℃ 내외, 무 -1.5℃ 내외
- (적기수확) 조기수확은 품질과 수량 떨어짐, 늦은 수확은 저장성 저하
 - 저장용 배추는 결구도가 약 80~90%로 비교적 단단할 때가 적기
 - 가을무는 얼기 전에 수확하며, 수분이 많고 흙이 묻은 채로 저장 하면 품질이 떨어질 수 있음
 - ※ 땅속 깊이 묻거나 움 저장 시 다음해 2~3월까지 얼지 않고 간이저장가능

12월 가격 전망

마늘 도매가격 전월 대비 높고, 건고추·양파·대파는 약·보합세 전망

- 건고추는 2016년산 생산량이 적으나, 이월재고량이 많아 전월 대비 낮은 5,700원/600g 전망
- 깬마늘은 수입가격 상승과 국내산 마늘 수요 증가로 전월보다 높은 7,500원/kg 전망
- 양파는 2016년산 재고량 증가로 전년보다 낮으나, 전월과 비슷한 1,000원/kg 전망
- 대파는 겨울대파 출하량 감소로 전년보다 높으나, 전월과 비슷한 2,300원/kg 전망

생산 전망

2017년산 마늘 재배면적 전년 대비 증가, 양파는 감소 전망

- 건고추 2017년산 재배의향은 가격 하락과 인건비 상승으로 전년 대비 9~12% 감소 전망
- 마늘 2017년산 재배면적은 2016년산 가격 상승으로 전년 대비 7~11% 증가 전망
- 양파 2017년산 재배면적은 2016년산 가격 하락으로 전년 대비 4~8% 감소 전망
- 대파 12~내년 2월 정식의향은 최근 대파 가격 상승으로 전년 대비 3% 증가 전망

양념채소 생산 전년 및 평년 대비 증감률

단위:%

	2017년산 건고추 재배의향	2017년산 마늘 재배면적	2017년산 양파 재배면적	12월~내년 2월 대파 정식의향
전년 대비	-12.4~-9.4	6.9~10.7	-7.7~-4.1	2.7
평년 대비	-27.1~-24.6	-10.6~-7.4	-8.9~-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.

2017년
3월호 예고

예정일자:
2017년 3월 2일

인터넷 홈페이지 ☎ <http://www.krei.re.kr>

☎ 061) 820-2325 | FAX: 061) 820-2412

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

☎ 044) 201-2236 | FAX: 044) 868-5310

담당자: 송성환(총괄), 노수정(건고추), 이형용(마늘), 강지석(양파), 김서영(대파), 송영민(산지기동반), 김수연(그래픽)

감 수: 송미령(농업관측본부장), 김성우(원예실장)