

마늘·양파 수급 동향 및 전망

노호영(팀장), 신성철(양파 관측), 홍승표(마늘 관측)



KREI 한국농촌경제연구원

마늘 수급 동향 및 전망

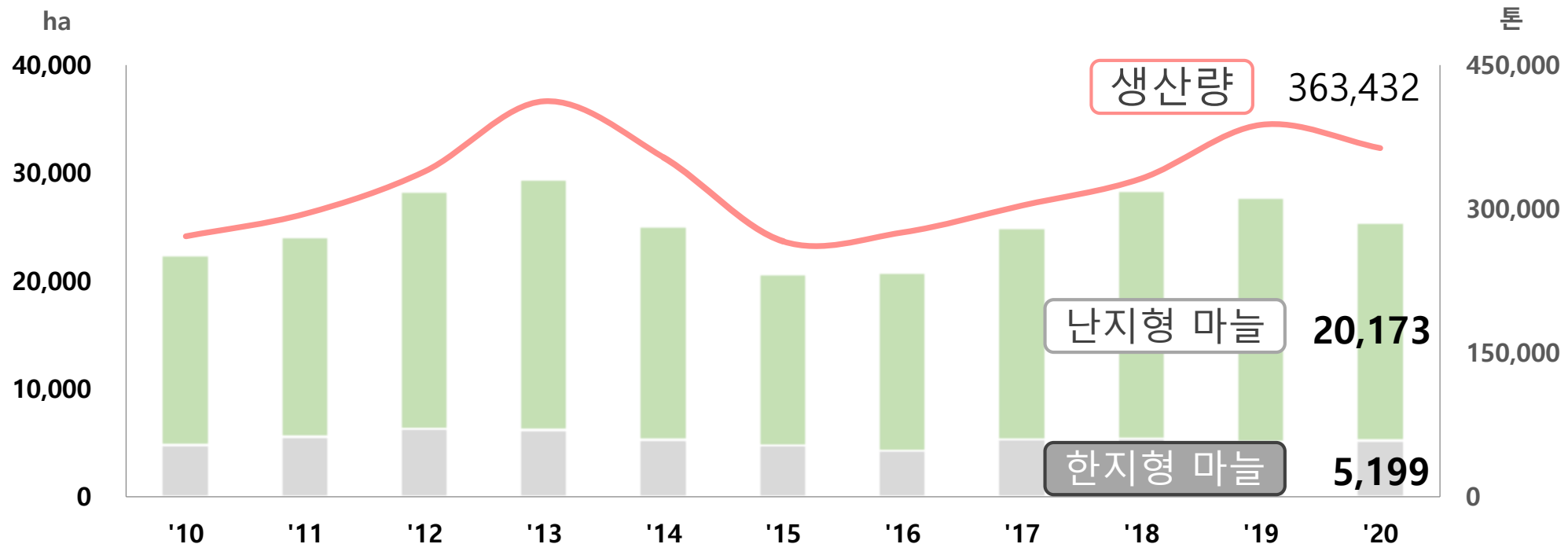


KREI 한국농촌경제연구원

수급 동향 / 생산(전국)



마늘 재배면적 / 생산량 추이



자료: 통계청



한지형 마늘

재배면적 변동 폭 거의 없어
'20년 전년 대비 2% 증가



난지형 마늘

상대적으로 면적 증감 변화 큼
'20년 전년 대비 10% 감소



생산량

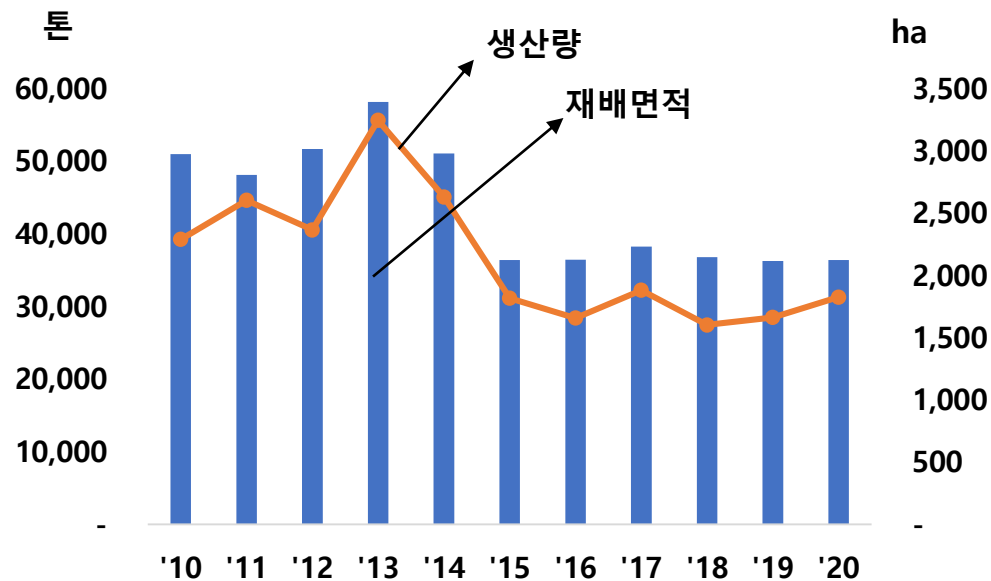
재배면적 따라서 변화
'20년 전년 대비 6% 감소



수급 동향 / 생산(제주)



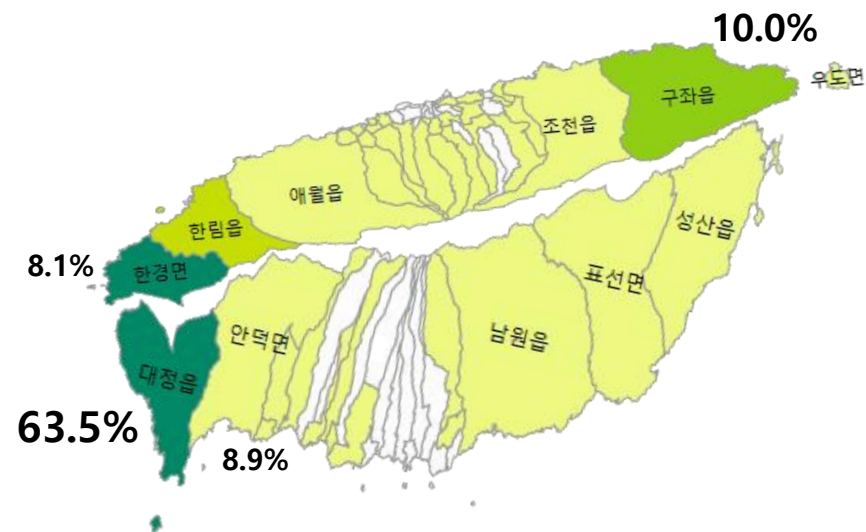
제주 마늘 면적 추이



2020년산 기준 제주 면적 2,122ha, 생산량 3만 1천톤
'15년 부터 일정 면적 꾸준히 생산



제주 마늘 주산지 재배 비중



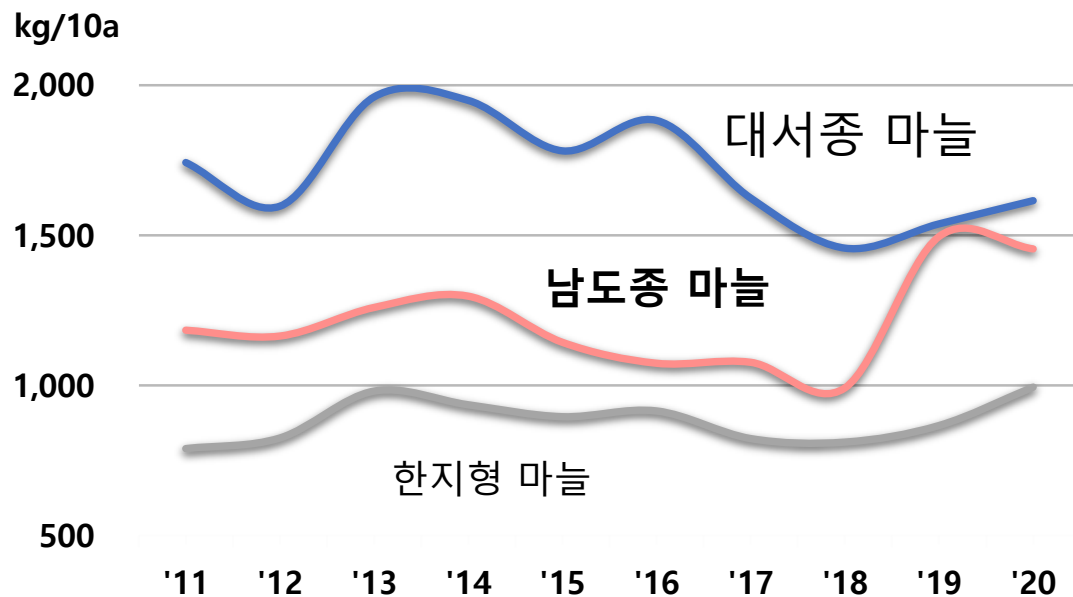
2020년 제주 마늘 주산지는 **대정읍, 구좌읍, 한경면, 안덕면** 순
도별 면적 순위: 경남, 전남, 경북, 충남, 제주 순으로 **5위**를 차지



수급 동향 / 생산



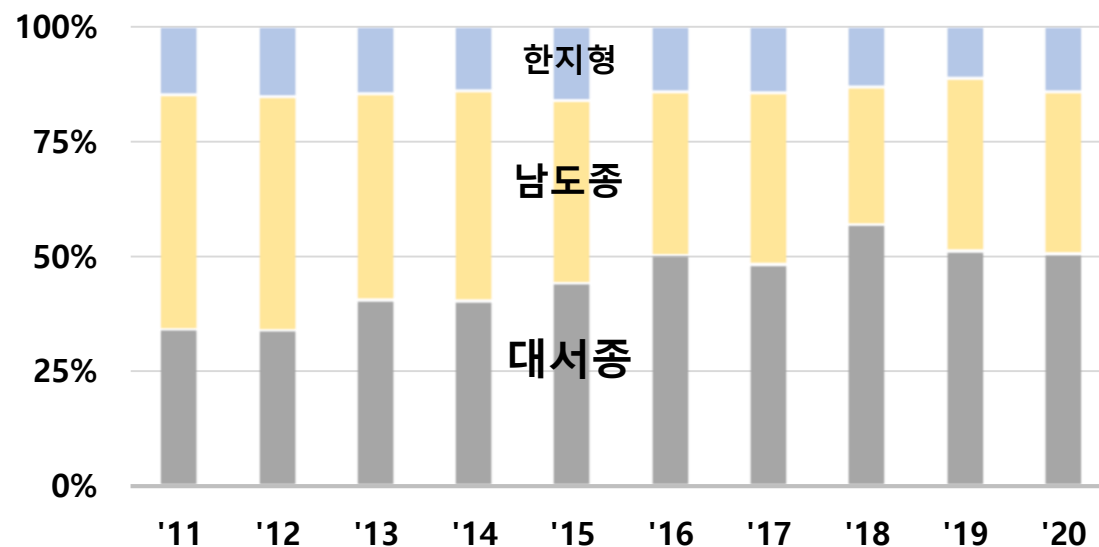
품종별 추정 단위당 수확량



대서 마늘 단수가 가장 크고, 남도 마늘, 한지형 마늘 순
'20년 전체 단수는 전년 대비 2% 증가한 1,432kg/10a



품종별 추정 생산 비중



자료: 통계청, KREI 농업관측본부

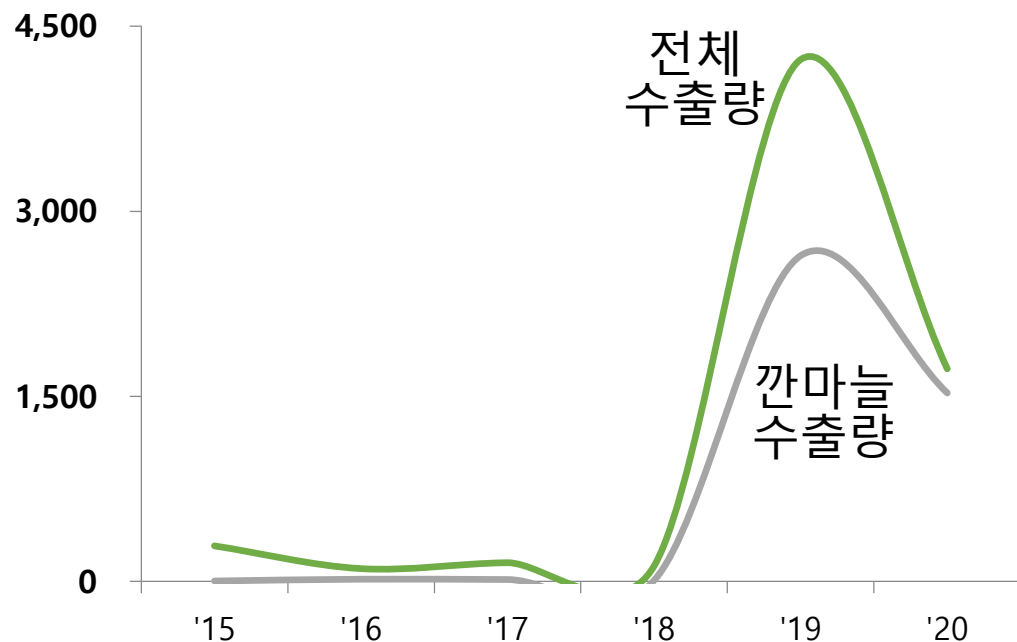
'15년 이후 대서종 마늘 생산이 남도종 생산 추월한 것으로 추정
한지형 마늘 생산 비중은 15% 내외에서 일정 비중 차지



수급 동향 / 수출



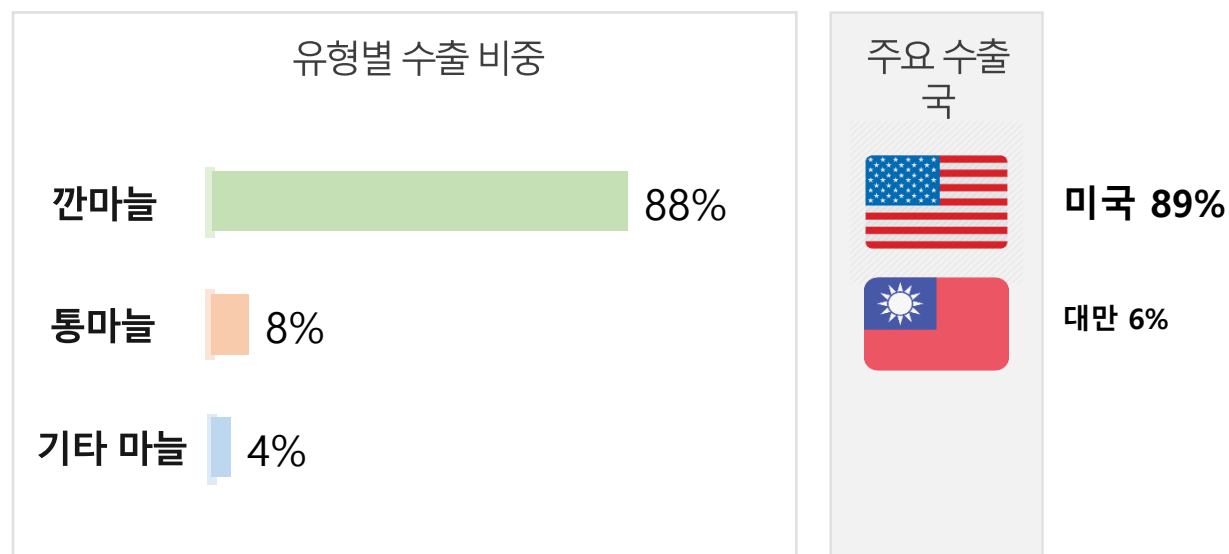
유형별 마늘 수출량 추이



'19년 이후 수출물류비 지원 확대로 수출 규모 대폭 증가
'20년산 6~2월 수출량은 1,580톤 (전년 동기 2,190톤)



마늘 국가별 수출 비중



자료: 한국무역협회

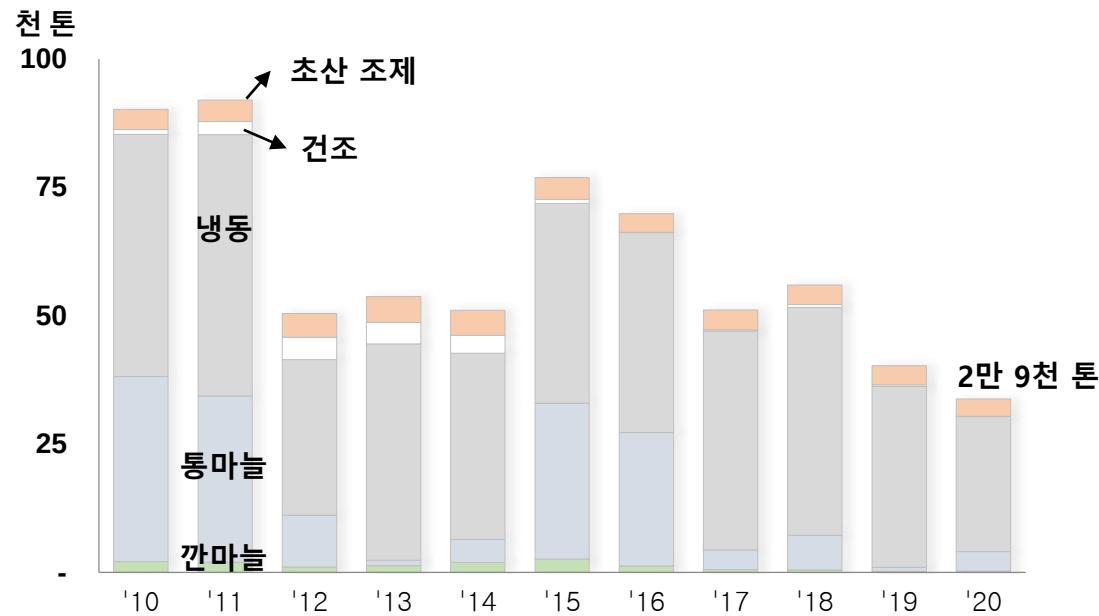
기존의 통마늘 위주 수출에서 깐마늘 비중 큰 폭으로 확대
전년에 이어 올해도 미국으로의 깐마늘 위주 수출 여전



수급 동향 / 수입



유형별 마늘 수입량 추이



자료: 한국무역협회

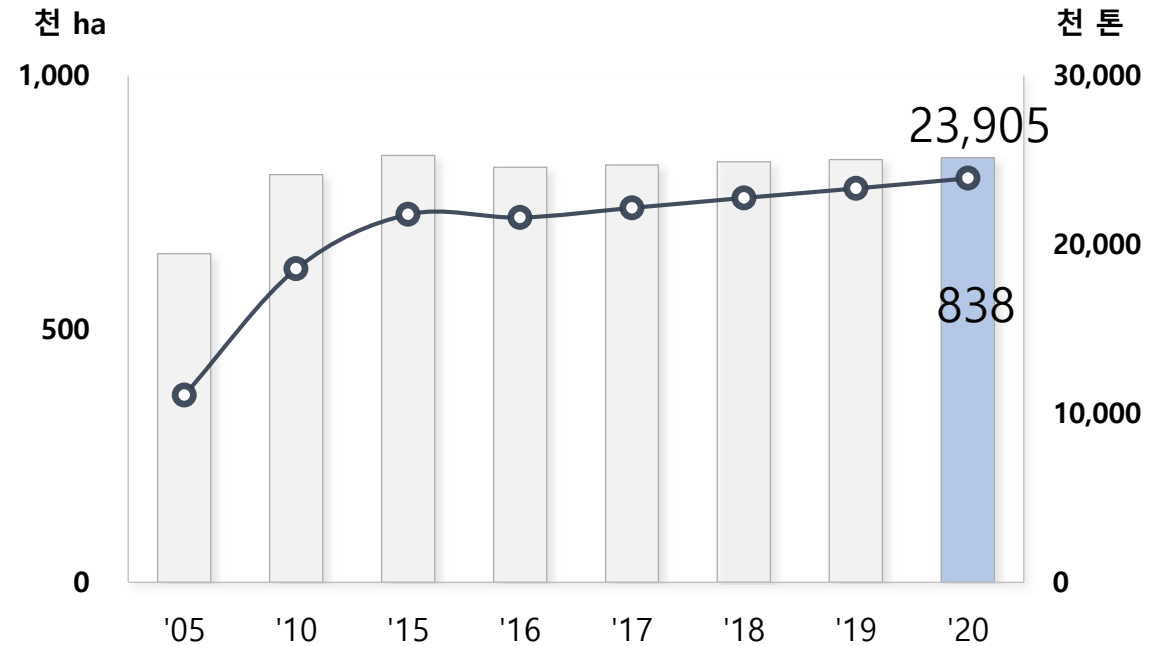
관세가 낮은(27%) 냉동마늘 중심의 수입

'20년산 6~2월 수입량은 2만 9천 톤 (전년 동기 2만 5천 톤)

⇒ 국내산 마늘 가격 상승 때문



중국 마늘 생산 동향



주: FAO, 통계청

'19년 중국 마늘 재배면적은 전 세계의 51%, 생산량은 76% 차지

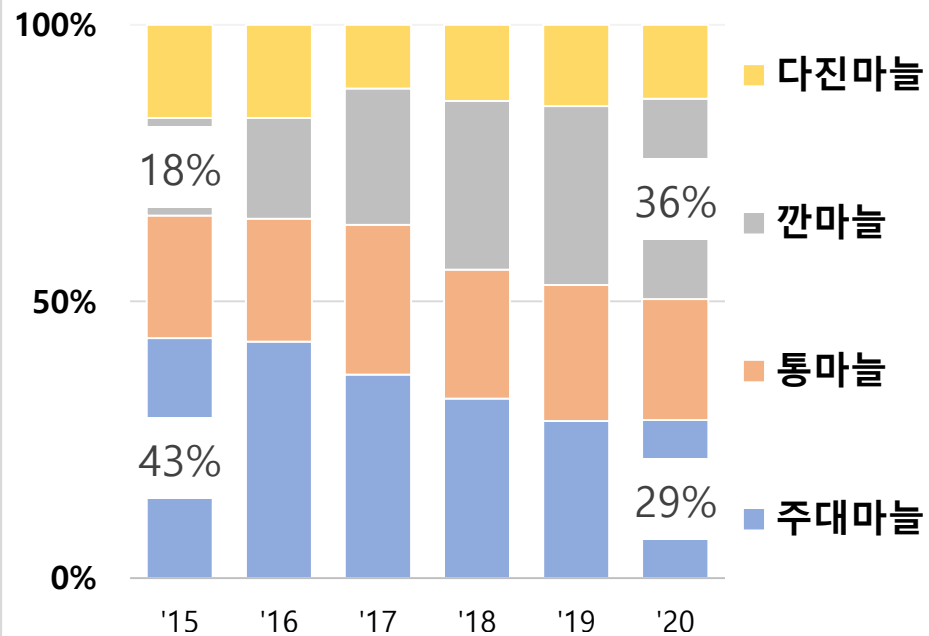
'20년 생산량은 역대 최대 생산량인 2,390만 톤, 가격은 하락



수급 동향 / 소비



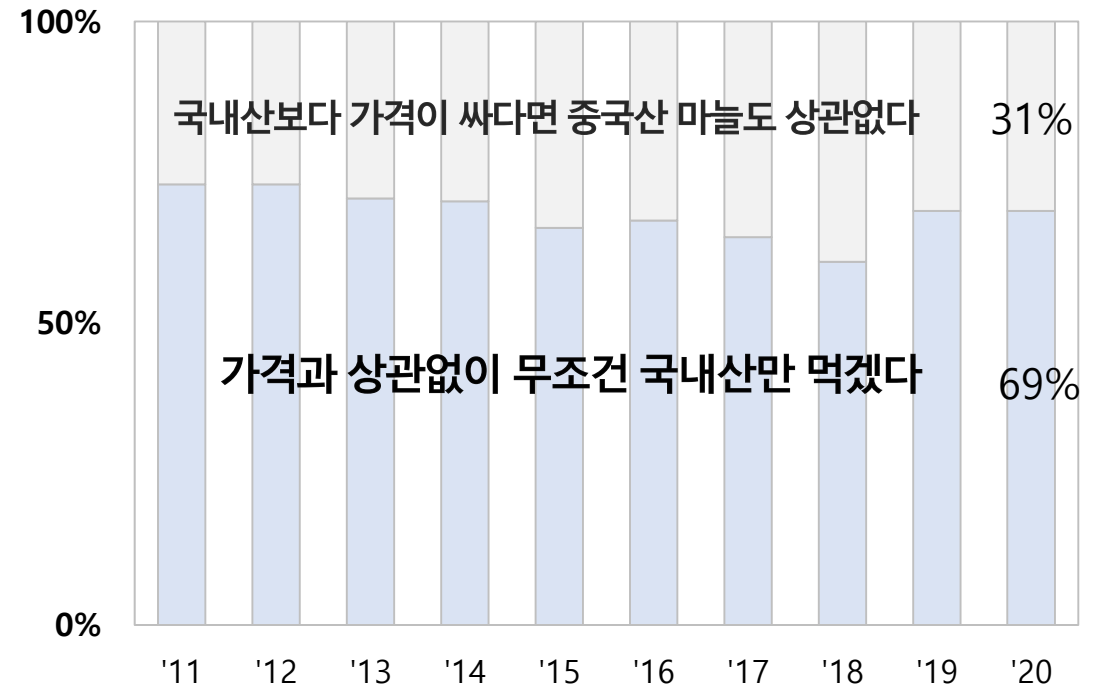
가구 소비자 마늘 구입 비중



소포장 판매·간편 조리로 소비자의 간마늘 선호 증가 뚜렷
올해 마늘 재구매 시기 짧아지는 현상 ⇒ 가구 내 마늘 소비 확대 영향



수입산 마늘 소비의향



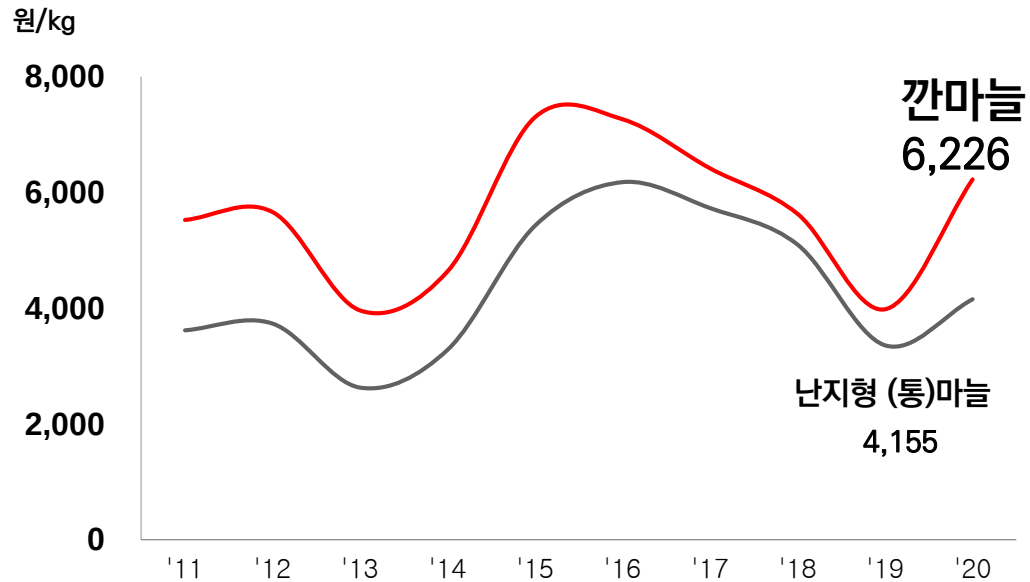
'국내산 마늘만 구매하겠다'는 소비자 비중 감소 추세 회복
최근 증가 이유: '19년 가격 하락, '20년 코로나19 등 외부적 영향 추정



수급 동향 / 가격



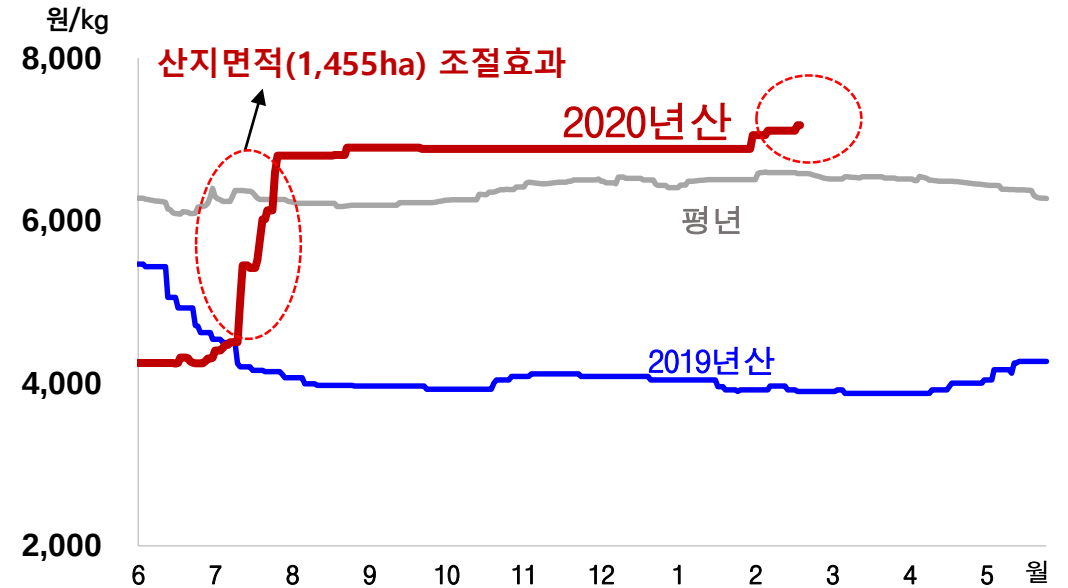
도매가격 연도별 추이



'20년산 간마늘 도매가격 '17년 수준으로 회복
최근 통마늘 가격은 간마늘 가격의 90%, '20년 67%로 하락



간마늘 도매가격 월별 추이



'20년산 간마늘 도매가격 저장량 감소로 평년이나 전년에 비해 높게 형성
'21년산 마늘 출하전까지 높은 수준 형성할 전망



수급 전망 / 2021년 상반기 전망



2021년 상반기 전망



재고량

3만 4천 톤
(2021년 2월 말 기준)

전년 대비 6% 감소



가격전망



전년 보다 높을 전망

단경기인 3~5월 가격은 재고마늘이 적어
현 수준보다 소폭 상승 전망



2021년산 생산량 전망



재배면적

난지형 마늘

18,771ha
(전년 대비 7% 감소)

제주 1,876ha
(전년 대비 12% 감소)

한지형 마늘

4,757ha
(전년 대비 9% 감소)



생산량

258만 9천 톤
(전년 대비 17% 감소)

40만 톤
(전년 대비 22% 감소)

평년단수

적용



수급 전망 / 중장기 전망

	 재배면적 ha	 생산량 천 톤	 자급률
2020년	25,372	363	87%
2021년	23,528	299	80%
2025년	22,569	309	85%
2030년	20,563	289	83%



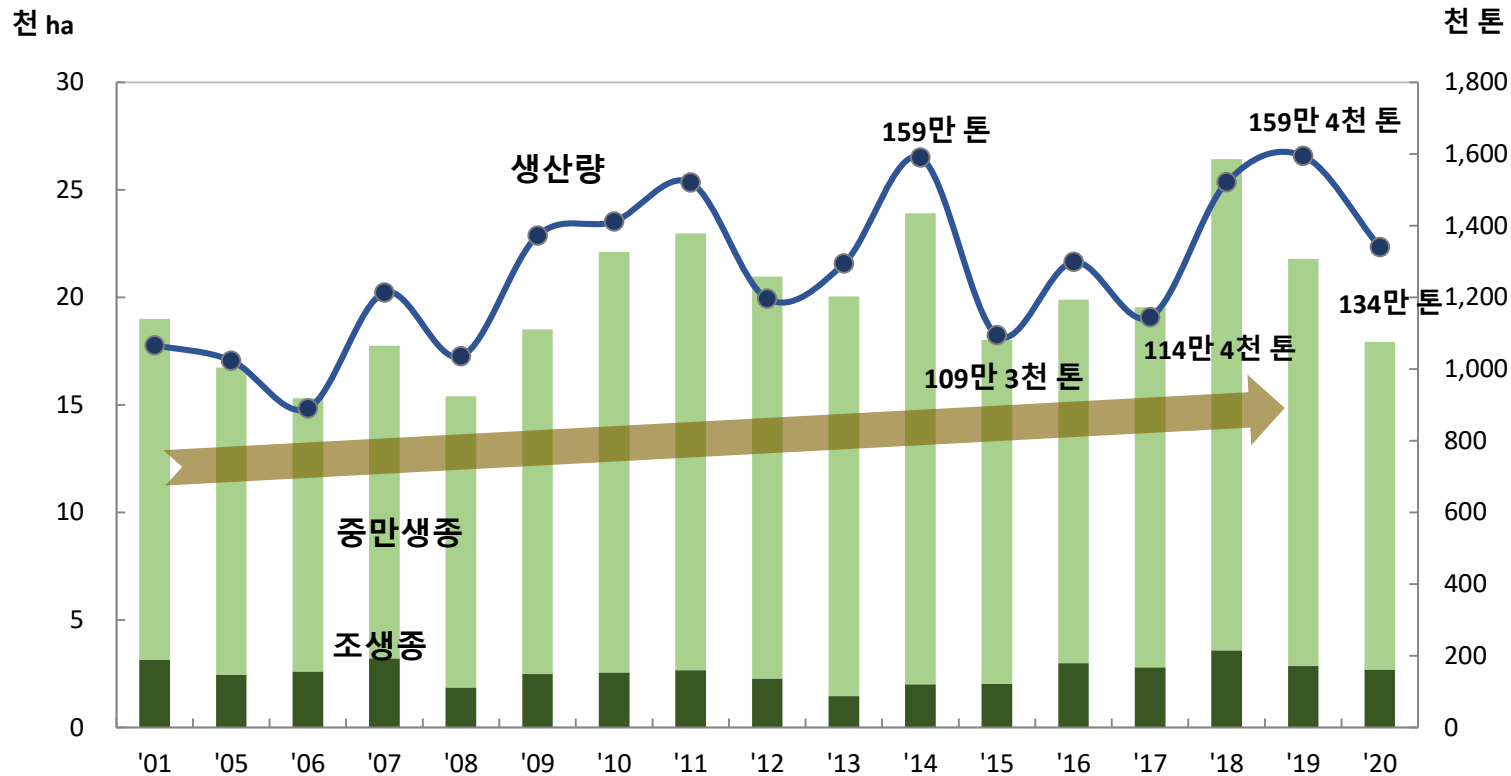
양파 수급 동향 및 전망



수급 동향 / 생산(전국)



양파 재배면적/생산량 추이



재배면적

'00년 이후 '19년 까지 연평균 2% 내외 증가
'20년 면적 전년 가격 약세로 전년보다 감소

생산량

재배면적과 단위 증가로 증가세
'20년 재배면적 감소로 전년보다 적은 134만 톤



수급 동향 / 생산(전국)



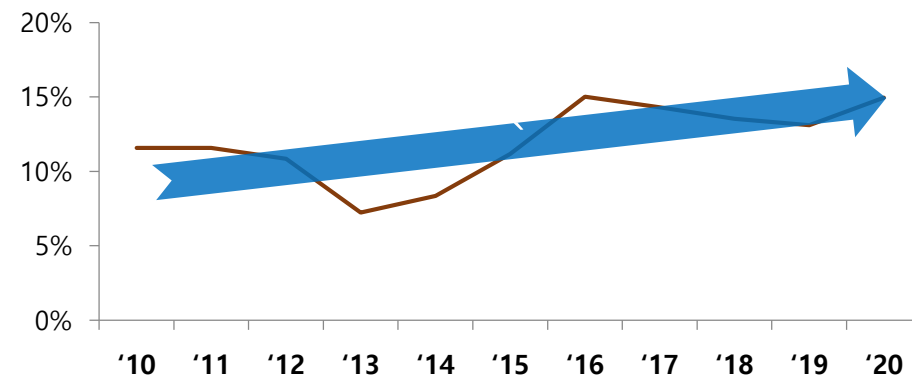
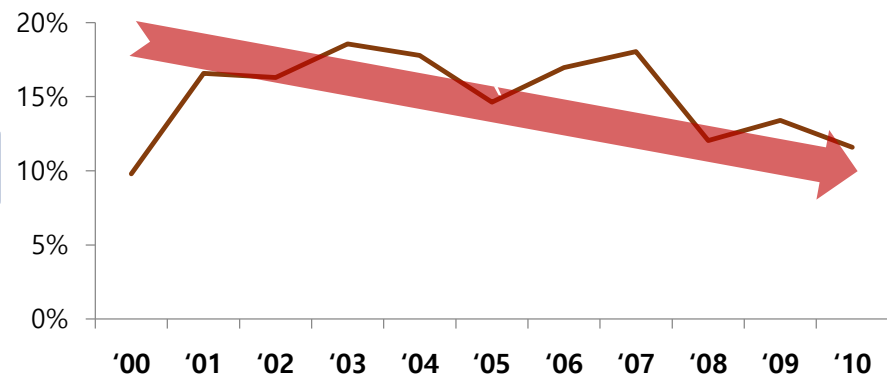
양파 품종별 면적 비중 추이

이전

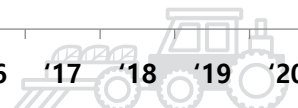
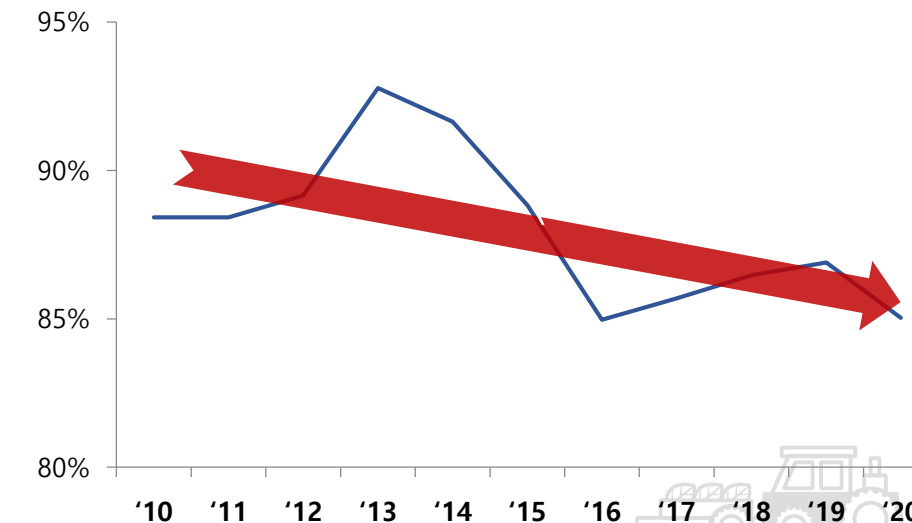
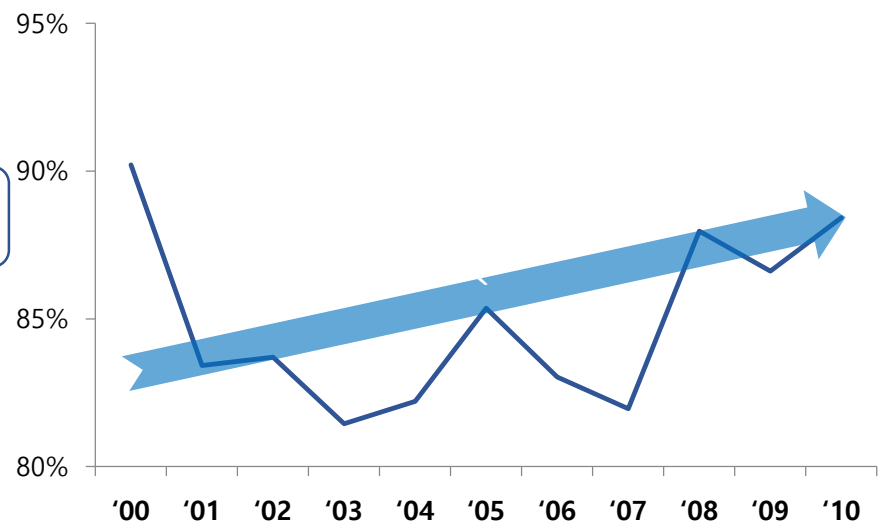
2010년

이후

조생종양파



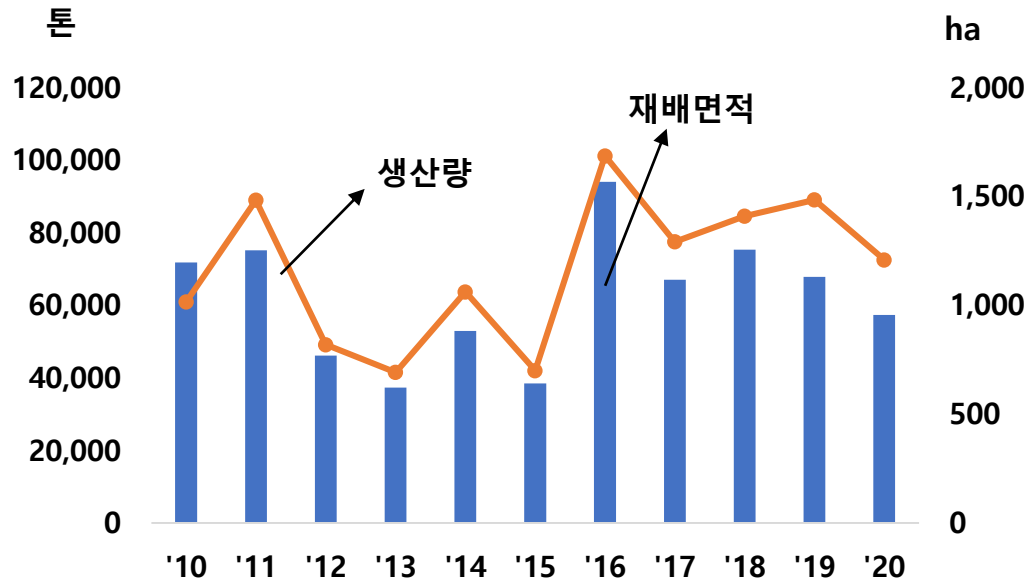
중만생종양파



수급 동향 / 생산(제주)



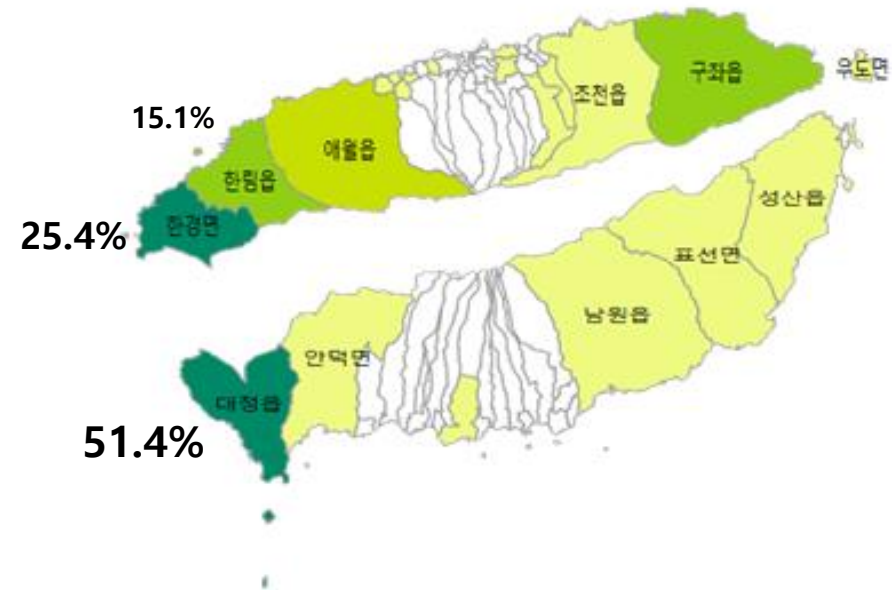
제주 양파 면적 추이



2020년 제주 면적 955ha, 생산량 7만 2천톤
'16년 이후 면적 감소 추세



제주 양파 재배 주산지 비중



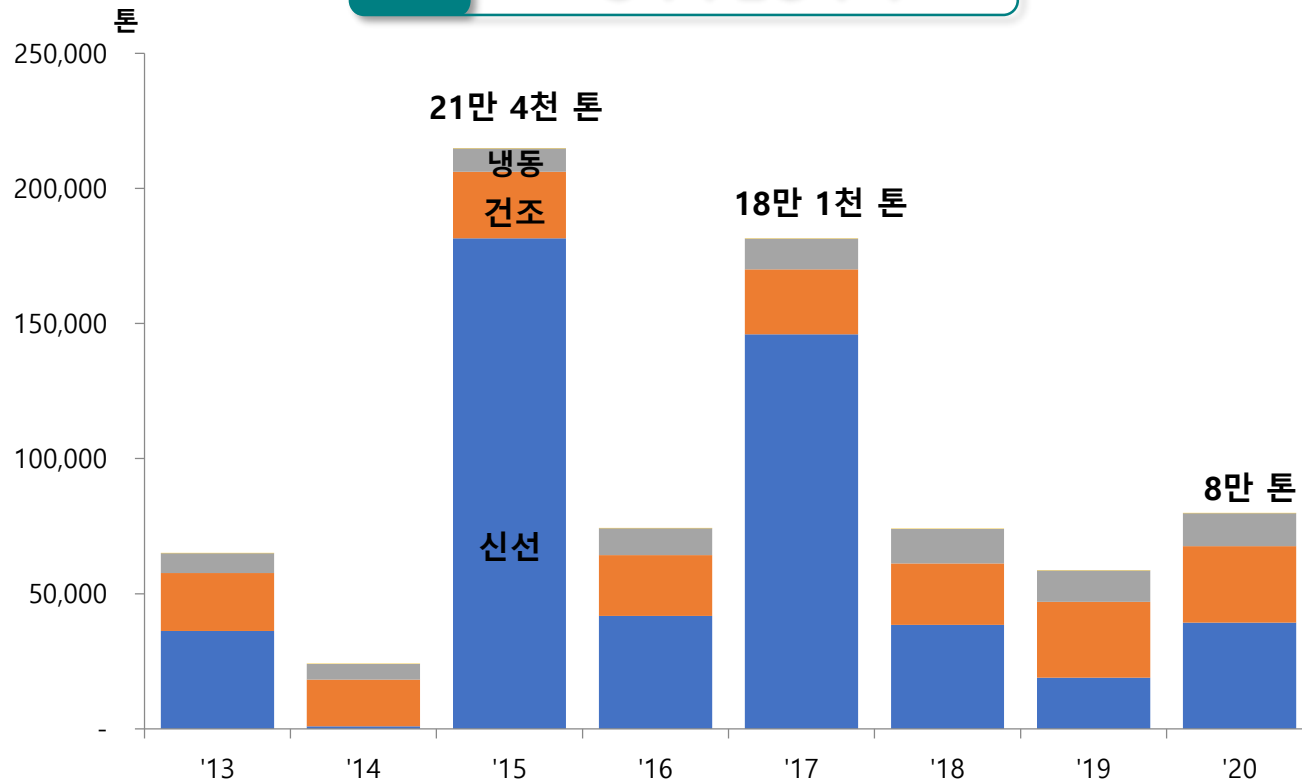
2020년 제주 양파 주산지는 **대정읍**, 한경면, 한림 순
도별 면적 순위: 전남, 경남, 경북, 전북, 제주 순으로 **5위**를 차지



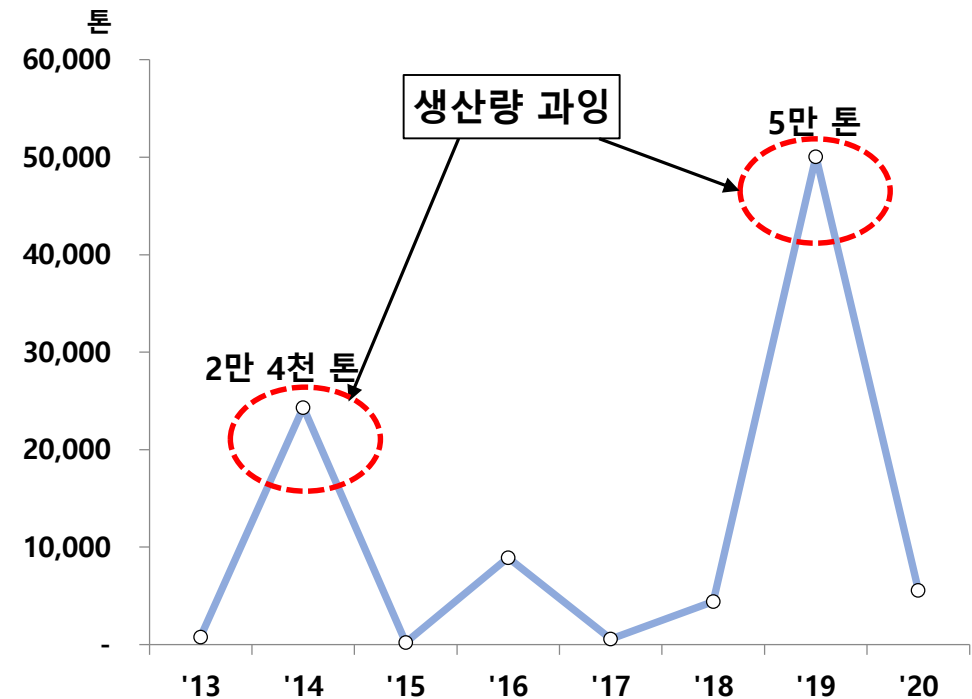
수급 동향 / 수출입



양파 수입량 추이



양파 수출량 추이

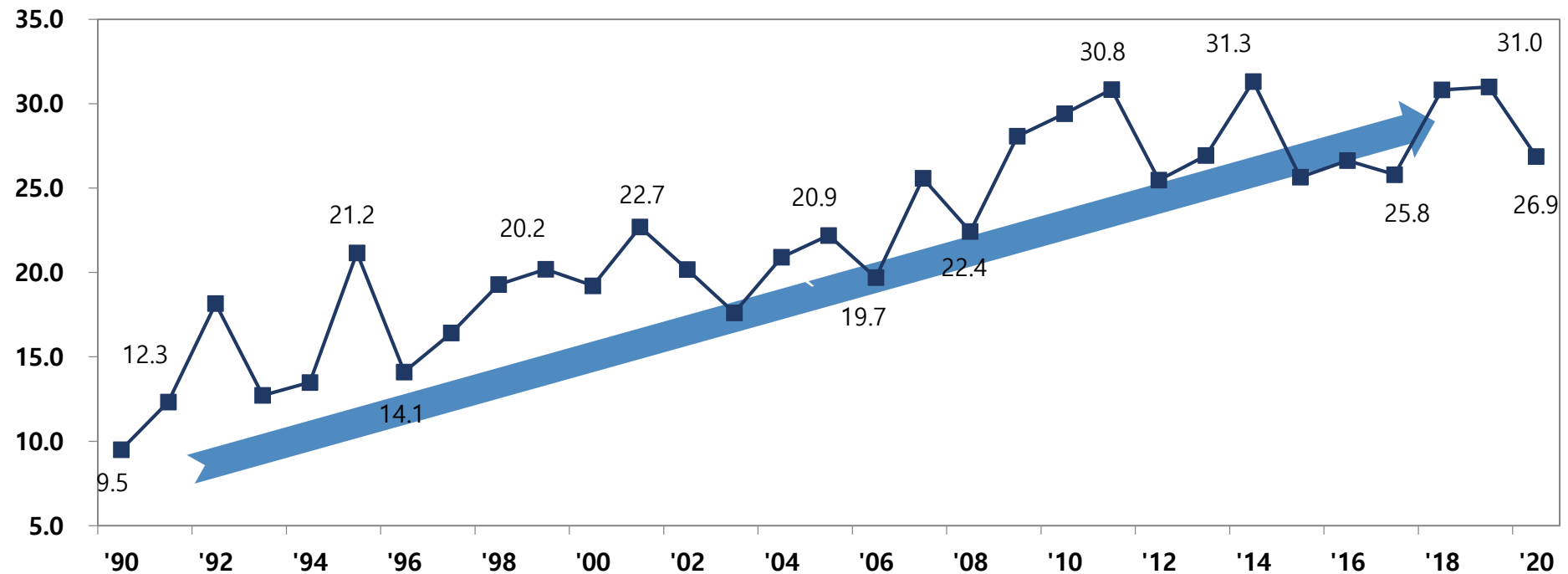


양파 수입, 수출은 국내산 수급상황에 따라 증감, 고정적 수요 영향 적어
2020년산 1~2월 신선 양파 수입은 국내 가격 강세로 전년보다 7배 가량 증가



수급 동향 / 소비

단위: kg



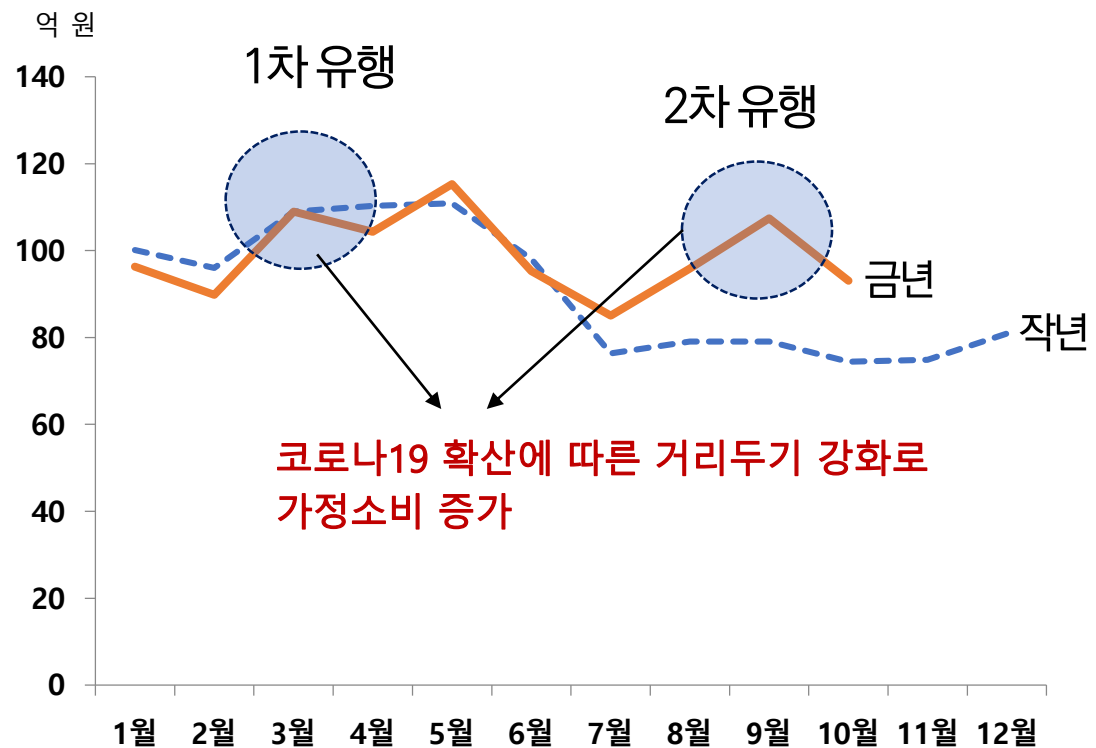
- 국내산 양파 수요 증가와 생산량 증가로 2000년 이후 증가세 지속
- '20년 소비량은 생산량 감소로 전년보다 적은 26.9kg



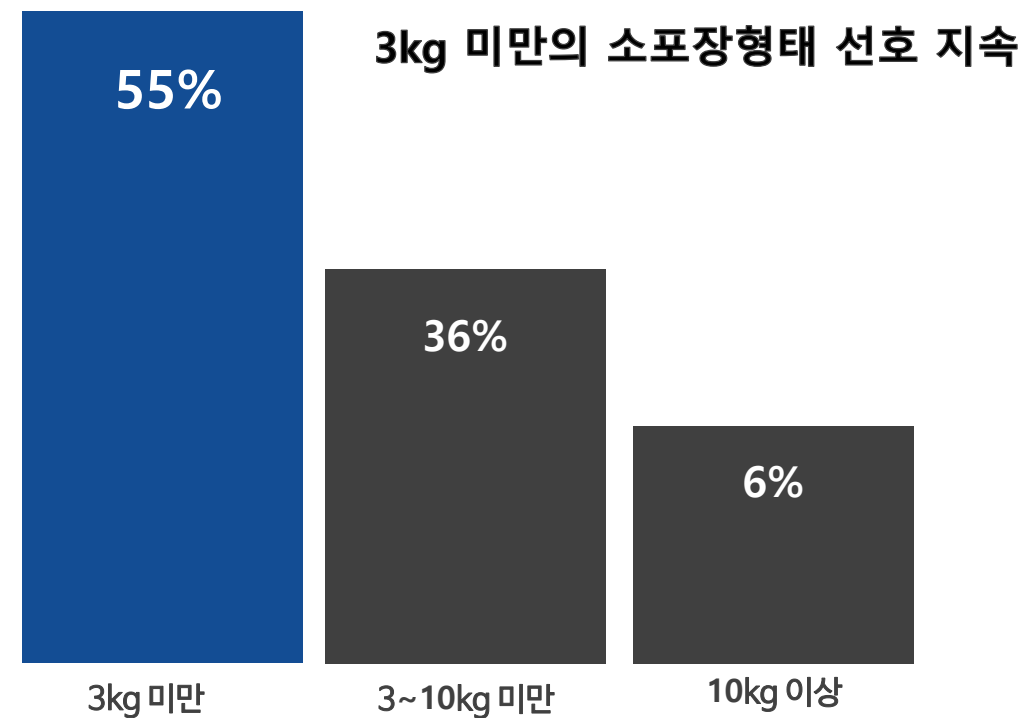
수급 동향 / 소비



양파 소매 판매액 월별 추이



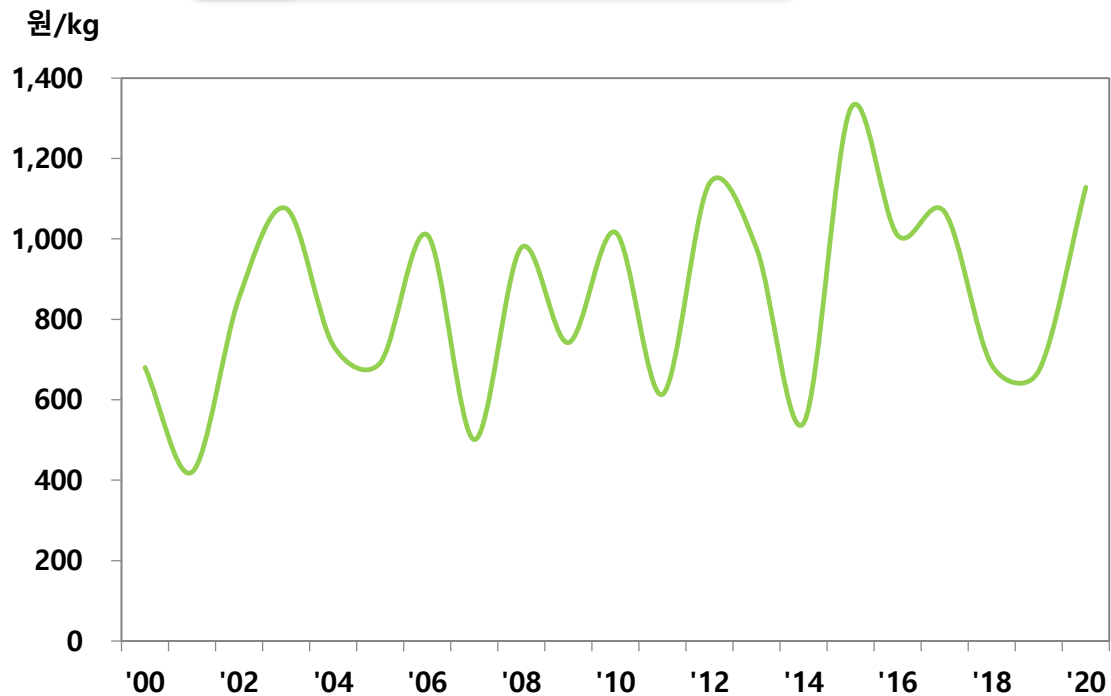
양파 선호 포장 단위



수급 동향 / 가격



실질도매가격 연도별 추이

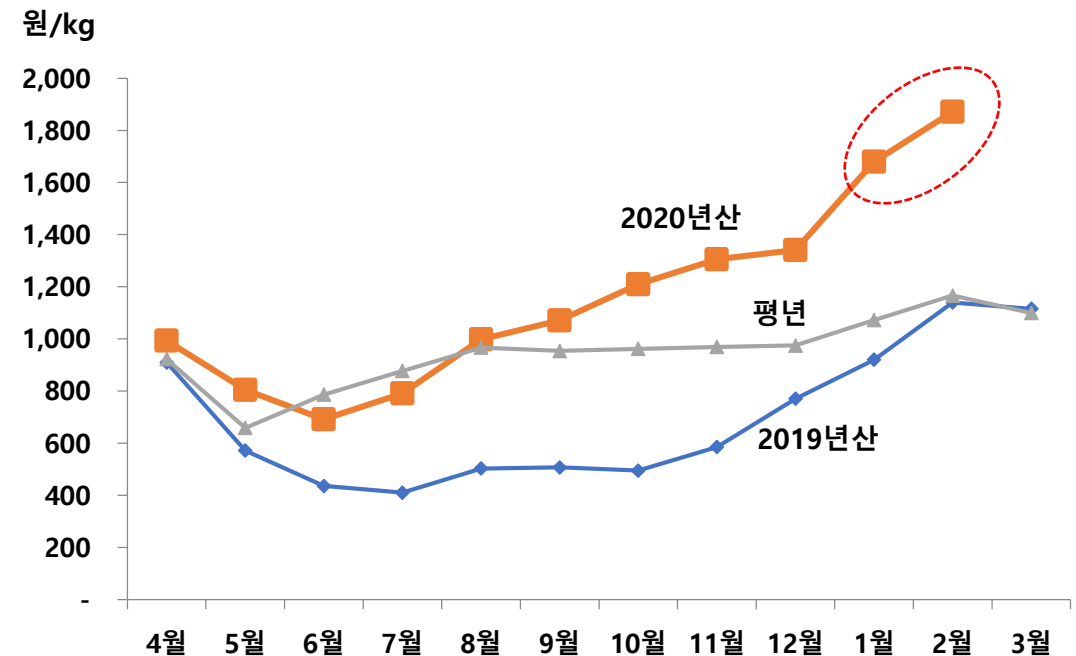


양파 도매가격은 생산량에 따라 등락 반복

'20년산 가격은 양파 생산량 감소로 전년대비 상승



도매가격 월별 추이



금년 1~2월 가격 저장출하기 재고량 감소로 가격 상승세



수급 전망 / 2021년 상반기 전망



2021년 상반기 전망



재고량

7만 3천 톤

(2021년 2월 말 기준)

전년대비 16% 감소



가격전망



전년 보다 높을 전망

3~4월 가격은 3월 중 하순 조생종 양파 출하되면서
현 수준보다 하락 전망



2021년산 생산량 전망



재배면적

2,939ha

(전년 대비 10% 증가)

제주 1,140ha

(전년 대비 9% 증가)

조생종 양파

중만생종 양파

1만 5,593ha

(전년 대비 2% 증가)



생산량

20만 4천 톤

(전년과 비슷한 수준)

104만 2천 톤

(전년대비 8% 감소)

평년단수

적용



수급 전망 / 중장기 전망

	 재배면적 ha	 생산량 천 톤	 자급률
2020년	17,930	1,340	95%
2021년	18,532	1,246	93%
2025년	19,689	1,305	94%
2030년	20,736	1,390	94%



경청해 주셔서 감사합니다



KREI 한국농촌경제연구원