

마늘·양파 수급 동향과 전망

노호영

농업관측센터 양념채소관측팀

KREI 한국농촌경제연구원
Korea Rural Economic Institute

농업관측센터 양념채소팀

마늘 양파 수급 동향과 전망

CONTENTS



Chapter
01

최근 마늘, 양파 공급 동향

Chapter
02

2023년산 상반기 전망

Chapter.01

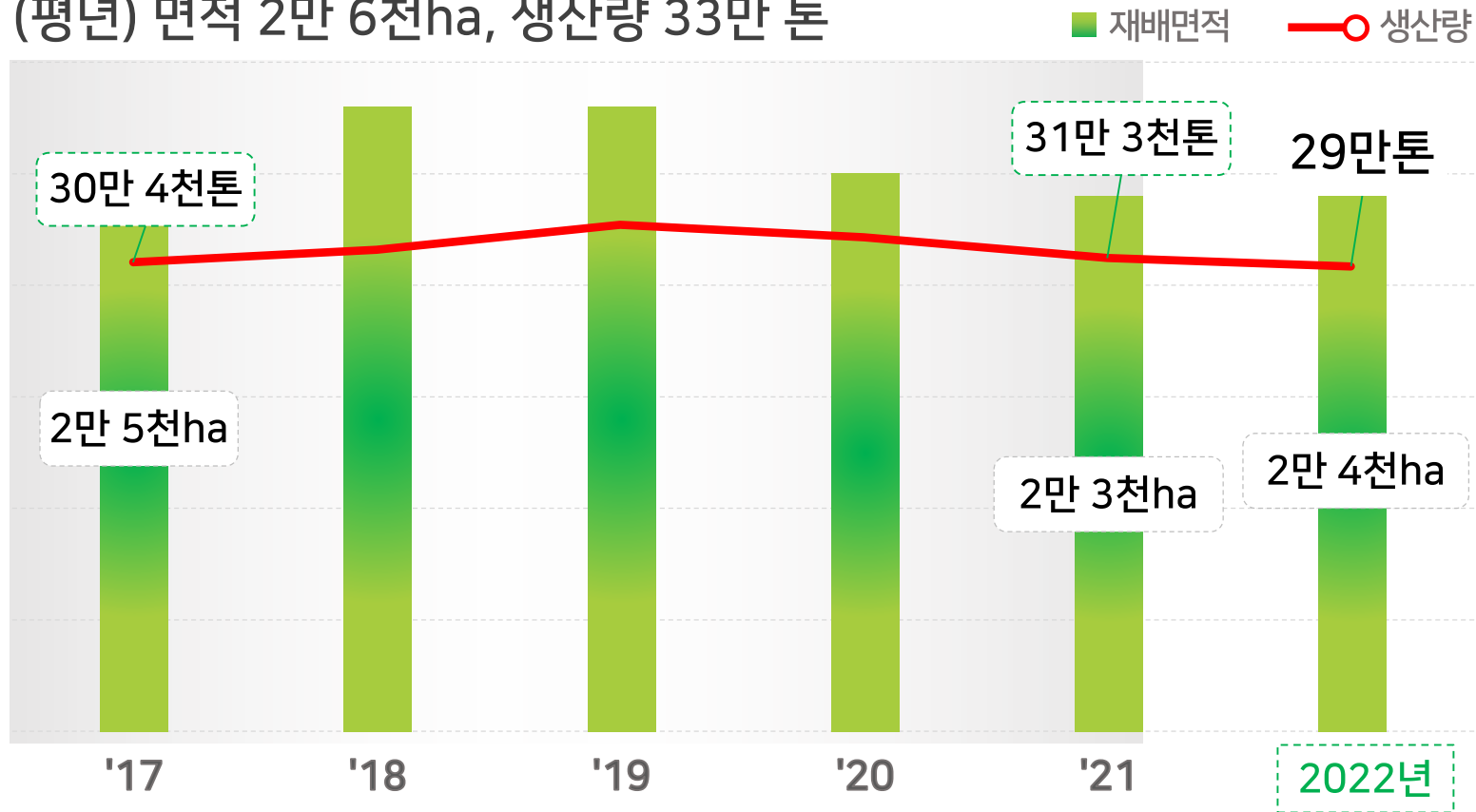
마늘·양파 최근 공급 동향

(1) 마늘 최근 수급 동향



2022년산 마늘 생산량 전년과 평년 대비 감소

(평년) 면적 2만 6천ha, 생산량 33만 톤



자료 : 통계청, KREI



면적

전년대비 ▲ 0.7%

평년대비 ▼ 8.8%



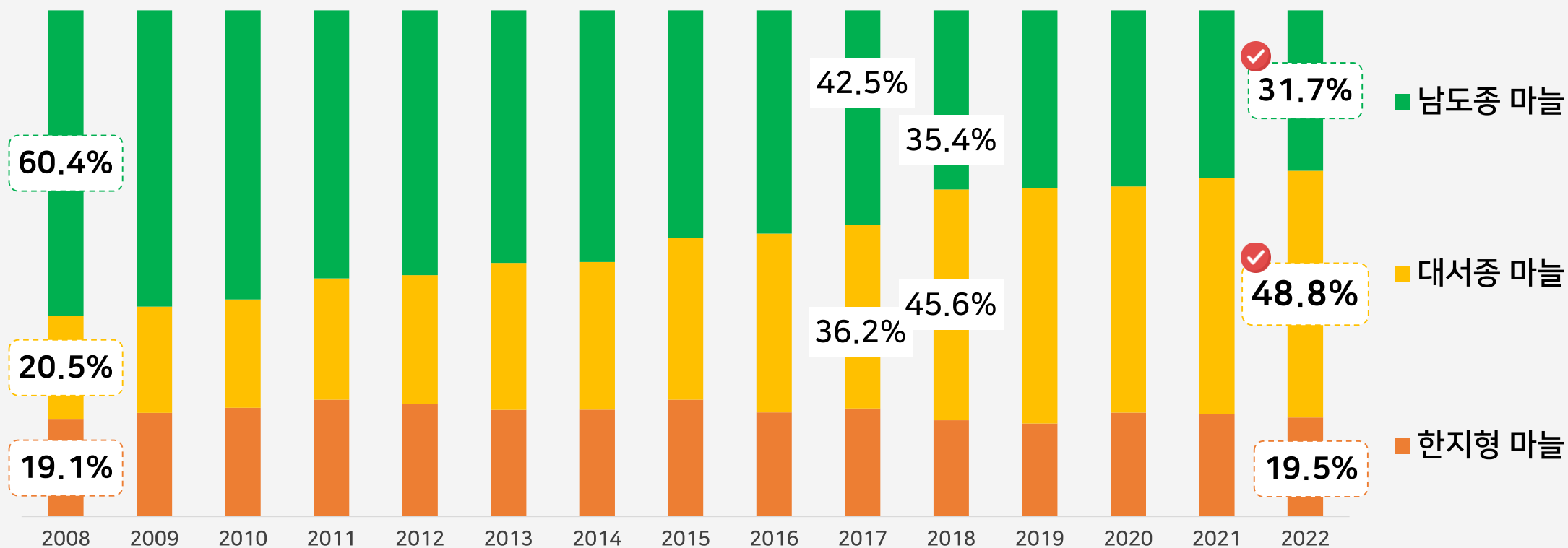
생산량

전년대비 ▼ 7.1%

평년대비 ▼ 12.8%

대서 마늘 면적 증가 추세, 남도는 감소, 한지형은 비슷

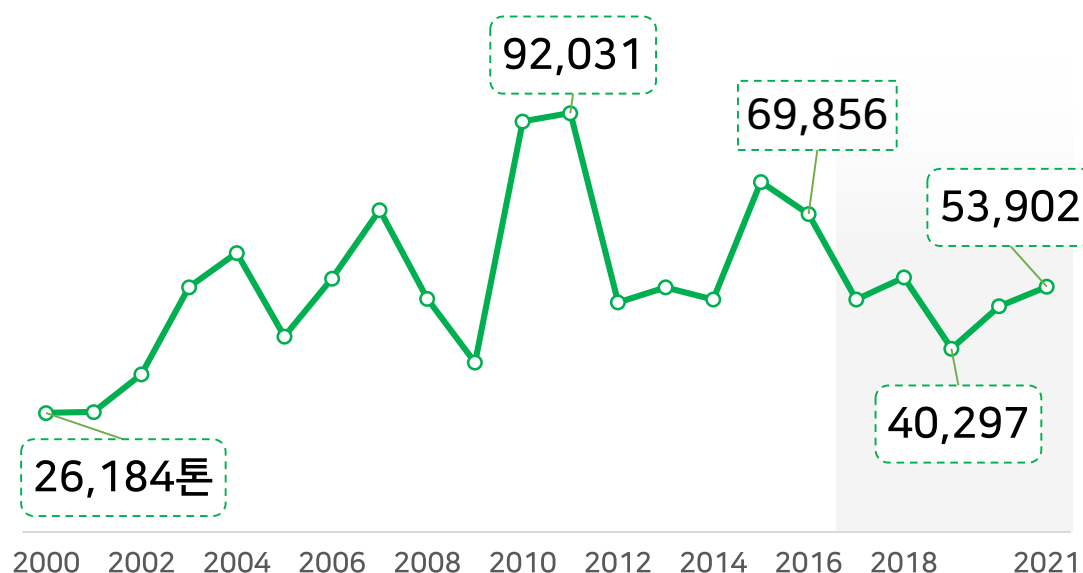
단위당 수확량 많은 대서종 마늘 증가, 2018년부터 남도와 대서 비중 역전



자료 : 통계청, KREI

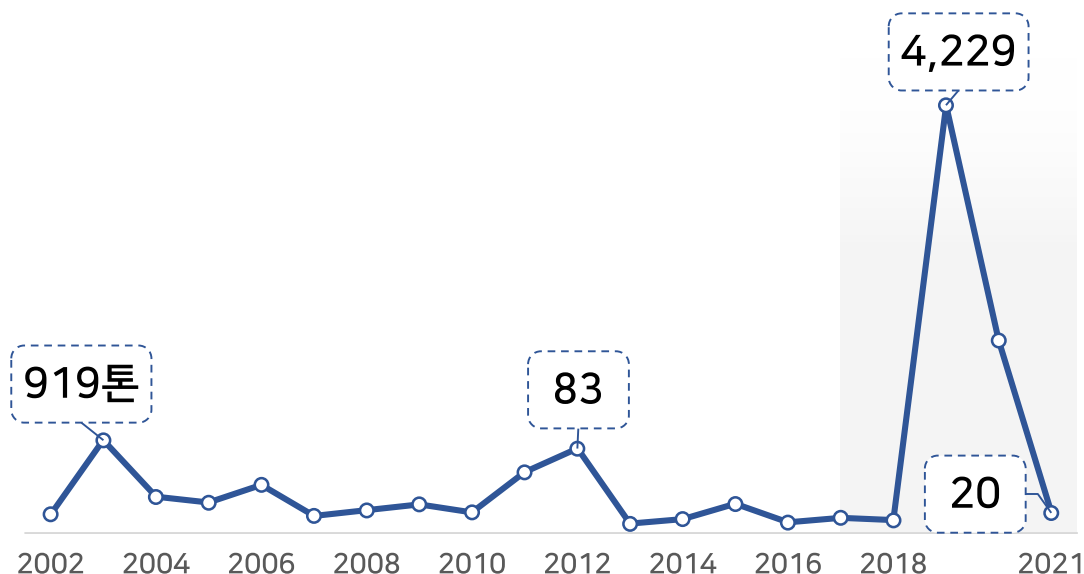
2022년산 마늘 수입량 46% 늘고, 수출량 12% 줄어

- ✓ **2022년산**(6~2월) 수입 : 전년 동기보다 **46% 증가**, 6만 3천 톤
- ✓ **형태별 비중** : **냉동** 66%, **통마늘** 29%(평년 냉동 81%, 통마늘 10%)



최근 5년간 수입량은 4~5만 톤 수준
2022년 5년 만에 **정부 TRQ 도입, 통마늘 수입 증가**

- ✓ **2022년산**(6~2월) 수출 : 전년 동기보다 **12% 감소**, 119톤
- ✓ **평년 700톤**(**깐마늘** 78%) 내외, 국내 공급 영향 적어

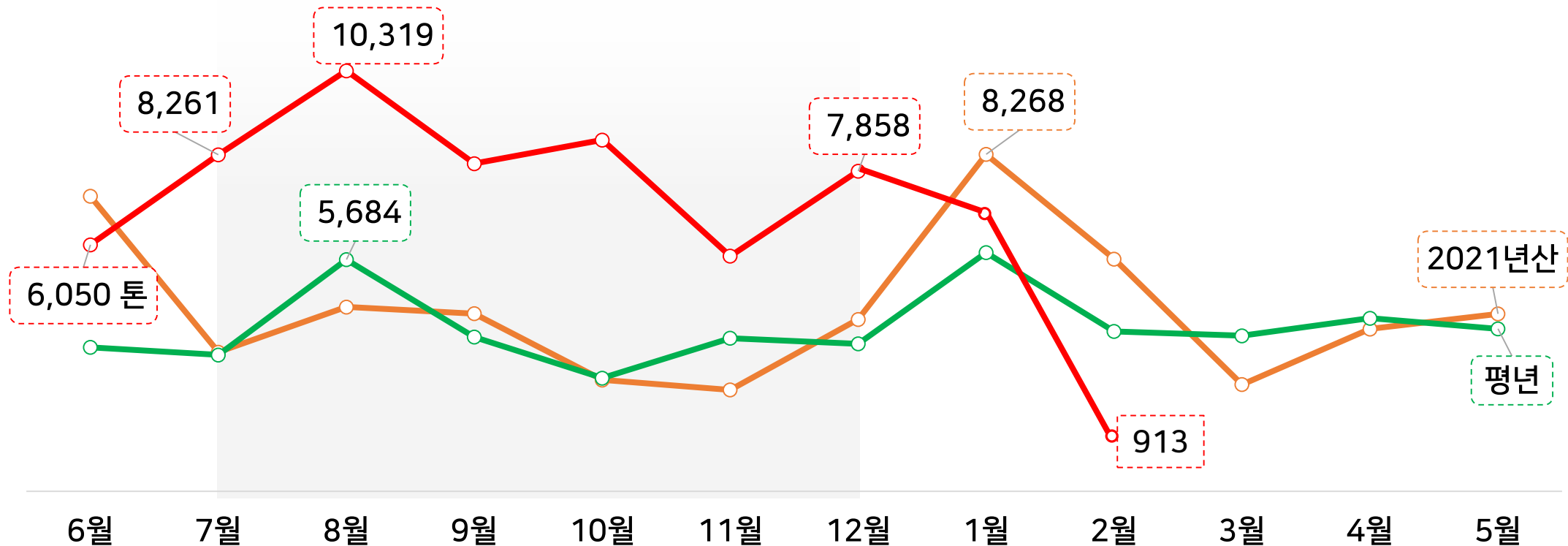


<주요 수출국>
미국 45%, 베트남 26%, 일본 10% 수준

자료 : 관세청

2022년산 마늘 수입량 작년 7월부터 증가, 올해 2월에 크게 감소

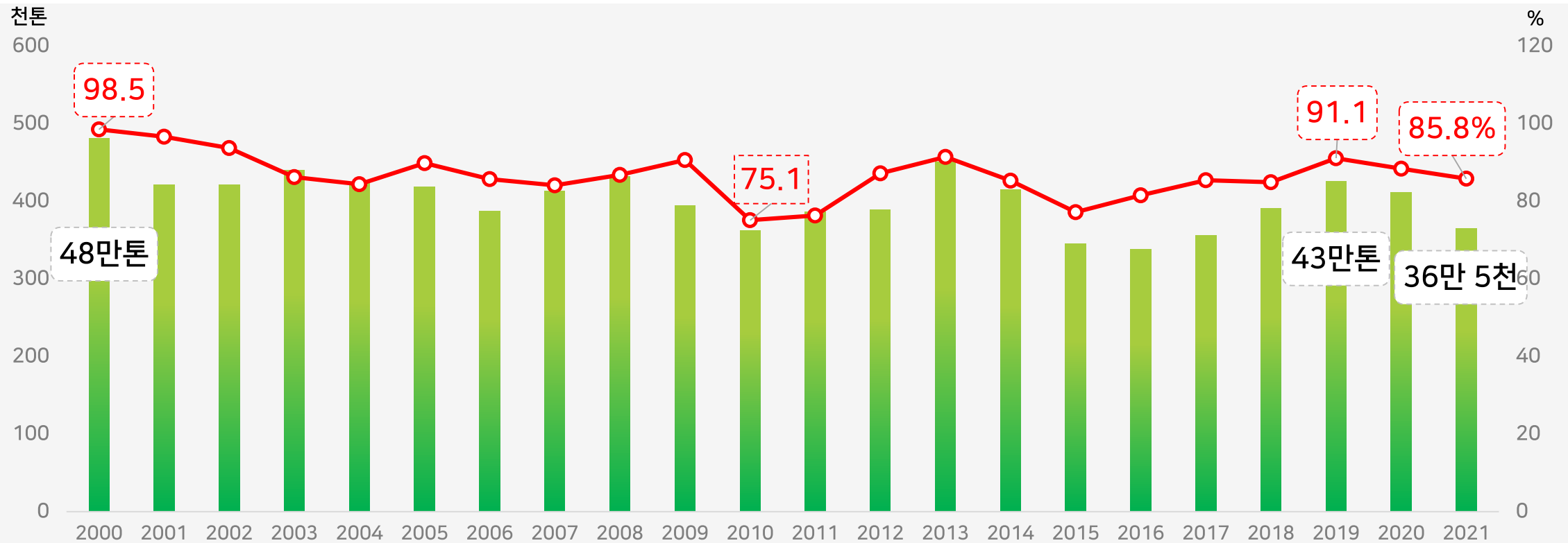
✓ 2022년산 수입량은 7월부터 크게 증가, 7~12월 TRQ 통마늘 약 1만 톤 도입(전체 통마늘의 62%)



자료 : 관세청

마늘 국내 자급률 86% 내외 유지

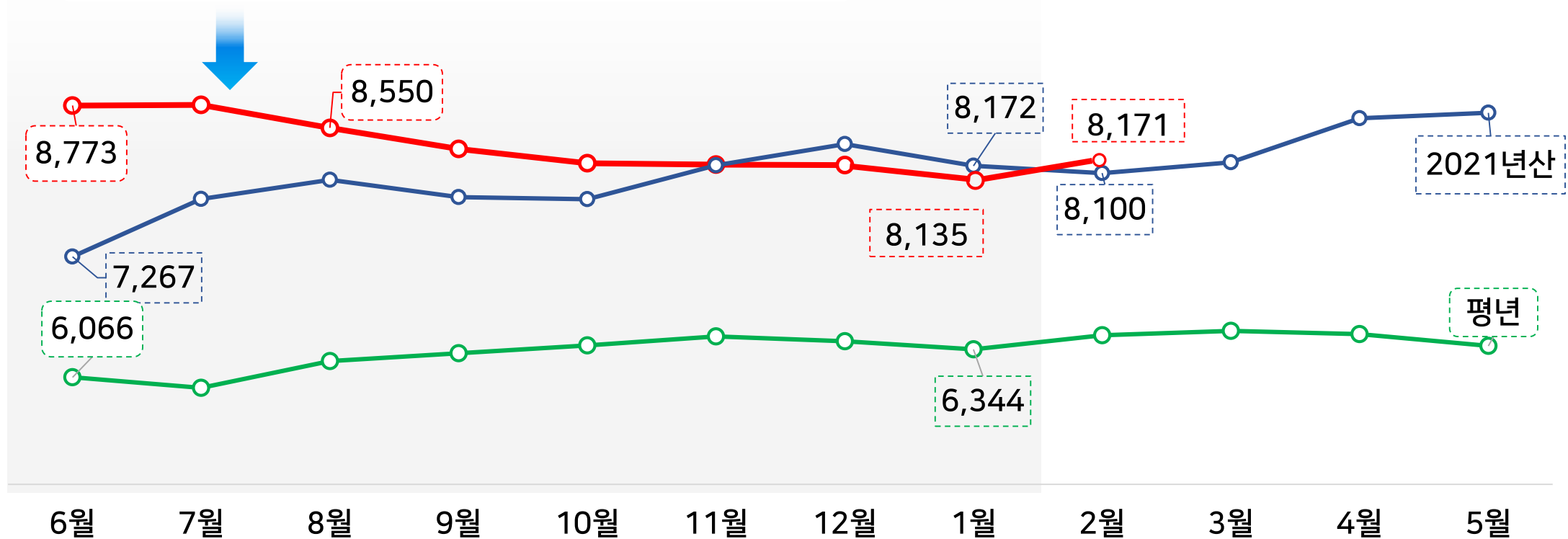
- ✓ 2022년산 공급량 : 36만 1천 톤 내외 전망 (전년 대비 1% 감소) 생산량 감소, 수입량 증가 때문
- ✓ 2022년산 자급률 : 81% (2021년산 86% 보다 감소)



자료 : 농림축산식품부, 통계청, 관세청, 농업관측센터

2022년산 갯마늘 가격 평년보다 높으나, 작년 8월부터 하락세

☑ 정부수입물량 도입, 민간 수입 증가, 국내 비축물량 방출

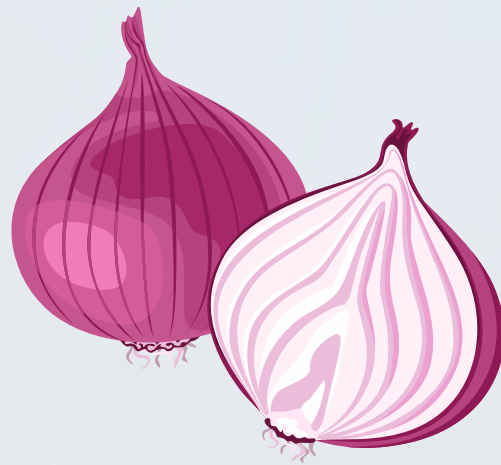


자료 : 한국농수산물공사

Chapter.01

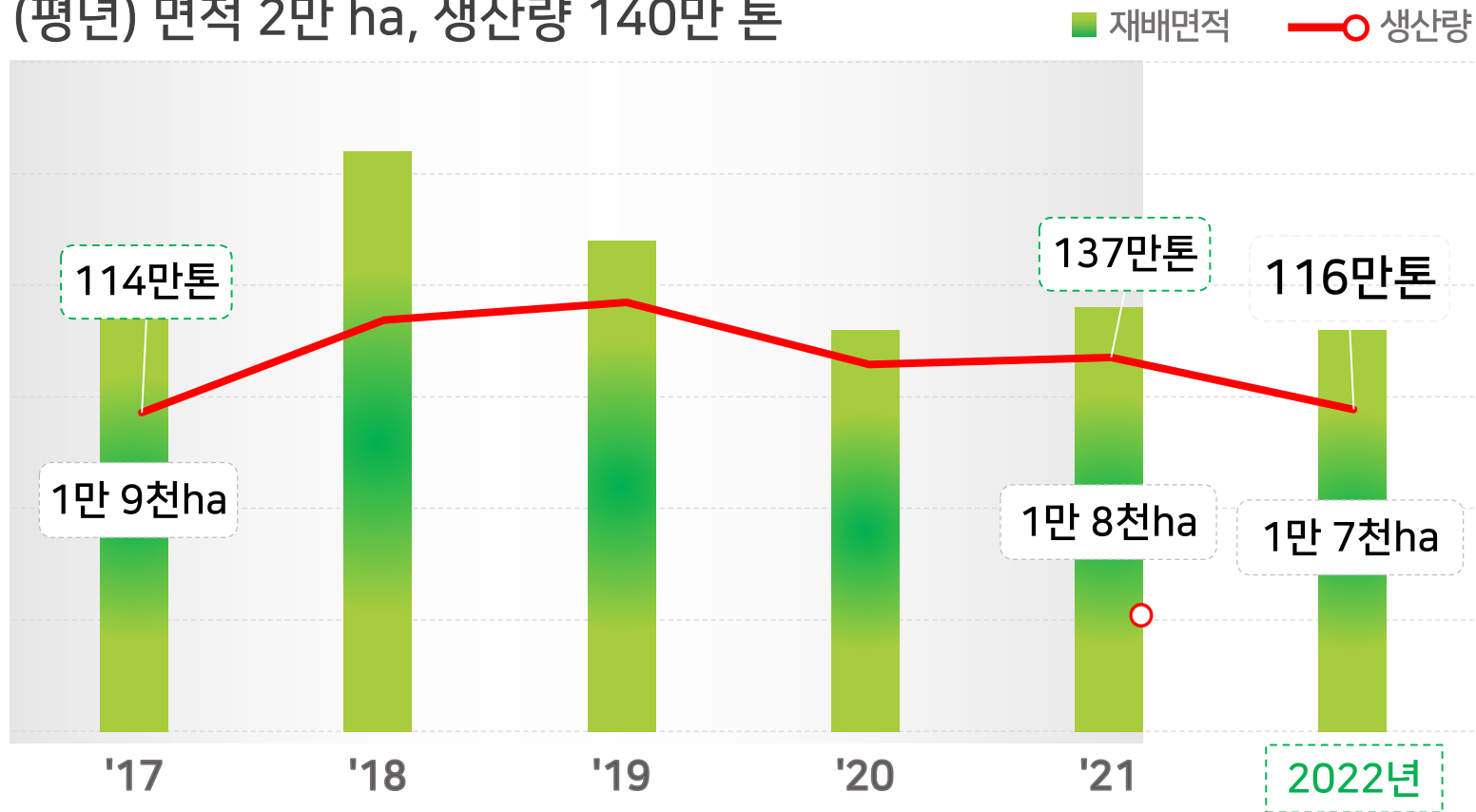
마늘·양파 최근 공급 동향

(2) 양파 최근 수급 동향



2022년산 양파 생산량 전년과 평년 대비 감소

(평년) 면적 2만 ha, 생산량 140만 톤



자료 : 통계청, KREI



면적

전년대비 ▼ 5.5%

평년대비 ▼ 12.2%



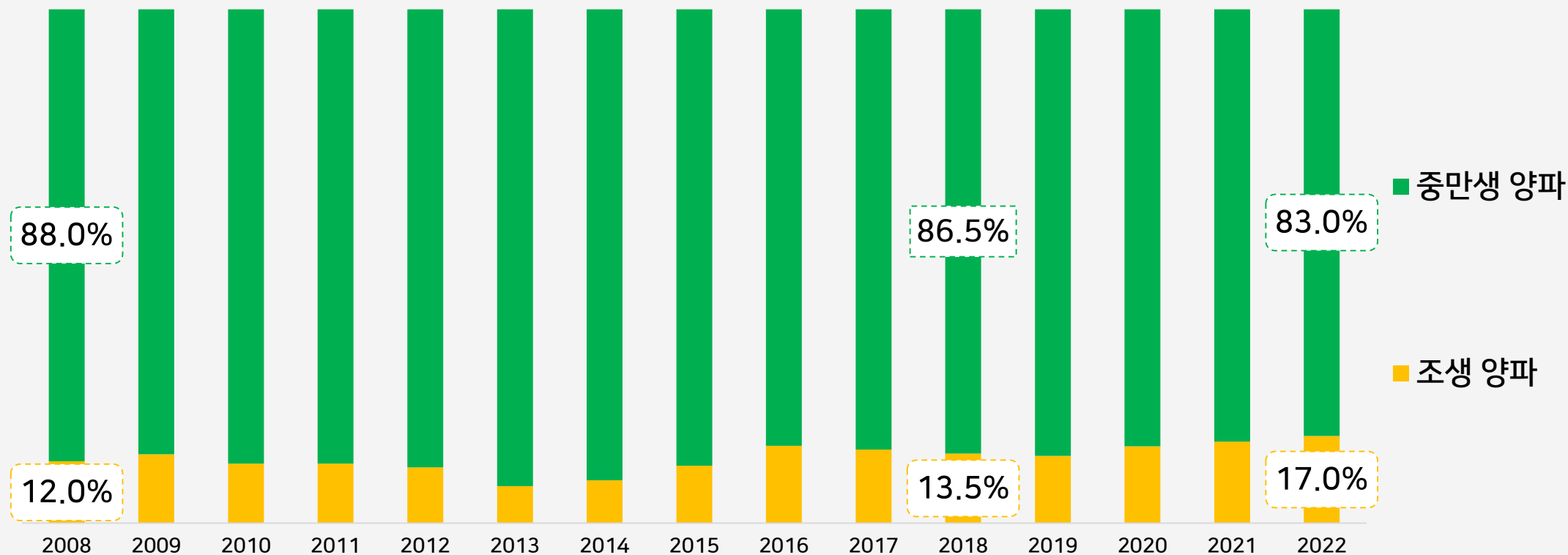
생산량

전년대비 ▼ 15.5%

평년대비 ▼ 17.9%

조생양파 면적 증가 추세, 중만생은 비슷

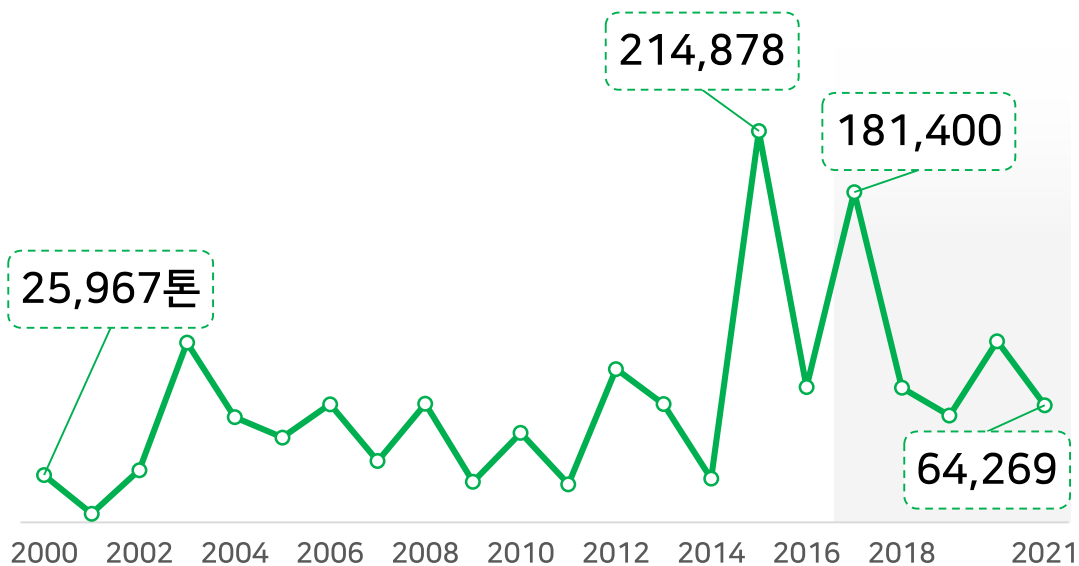
최근 들어 조생 면적 비중 증가 추세, 조생 짧은 출하시기가 특징



자료 : 통계청, KREI

2022년산 양파 수입량 114% 늘고, 수출량은 크게 줄어

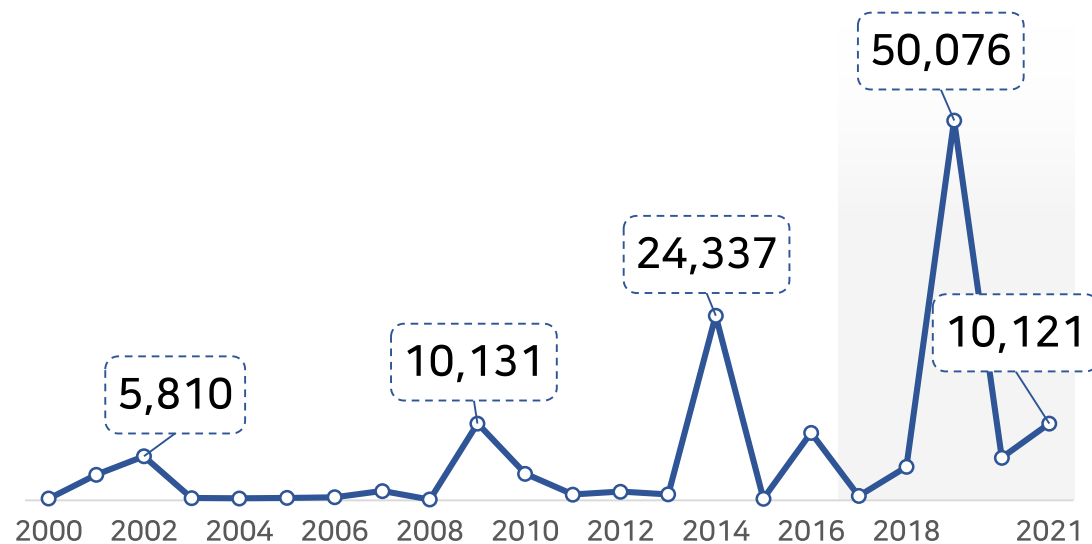
- ✓ **2022년산**(4~2월) 수입: 전년 동기보다 **114% 증가**, 13만톤
- ✓ 형태별 비중 : **신선** 74%, **건조** 16%, **냉동** 13%



최근 5년간 수입량은 6~7만 톤 수준
2022년 5년 만에 정부 **TRQ 도입 + 할당관세물량** 도입

자료 : 관세청

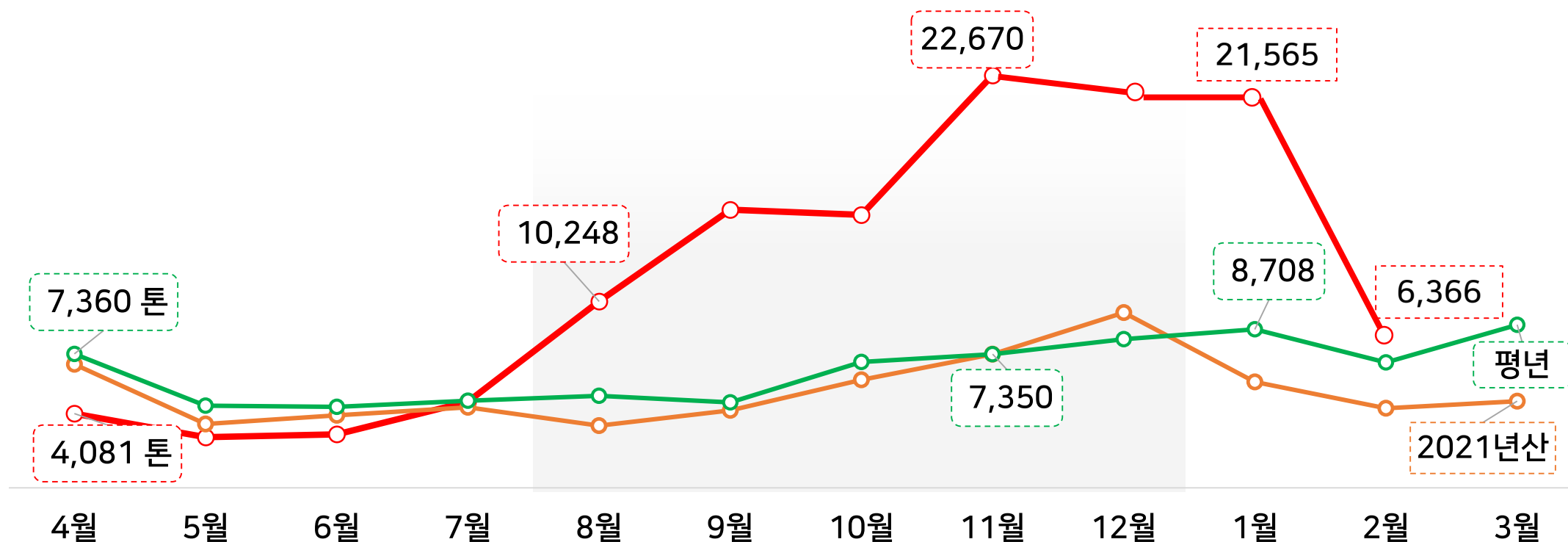
- ✓ **2022년산**(4~2월) 수출: 전년 동기보다 크게 감소, **1,421톤**
- ✓ 평년 6,000톤(신선 100%, 대만) 내외, 국내 공급 영향 적어



국내 가격이 낮을 경우, 일시적으로 늘어나는 경향
전체 공급량의 1% 미만 수준

2022년산 양파 수입은 작년 8월부터 크게 증가, 올해 2월에 평년 수준으로 감소

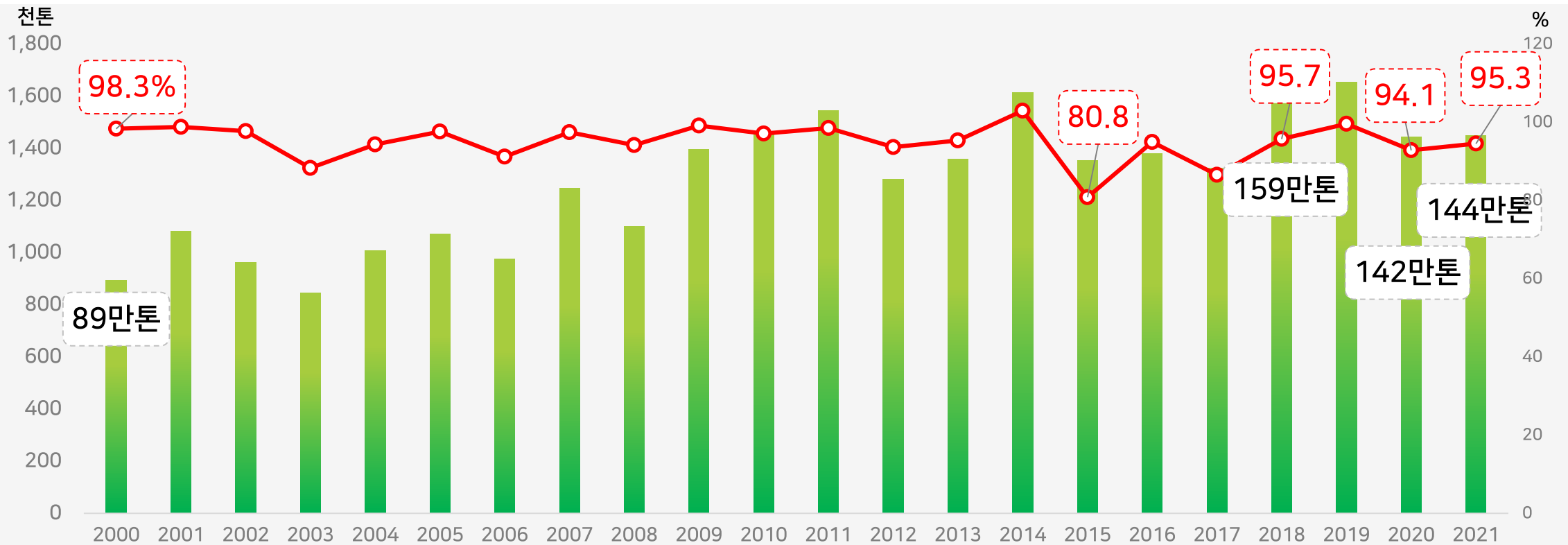
✓ 2022년산 수입량은 8월부터 크게 증가, TRQ 및 할당관세 약 7만 5천 톤 도입



자료 : 관세청

양파 자급률은 매년 95% 내외 수준 유지

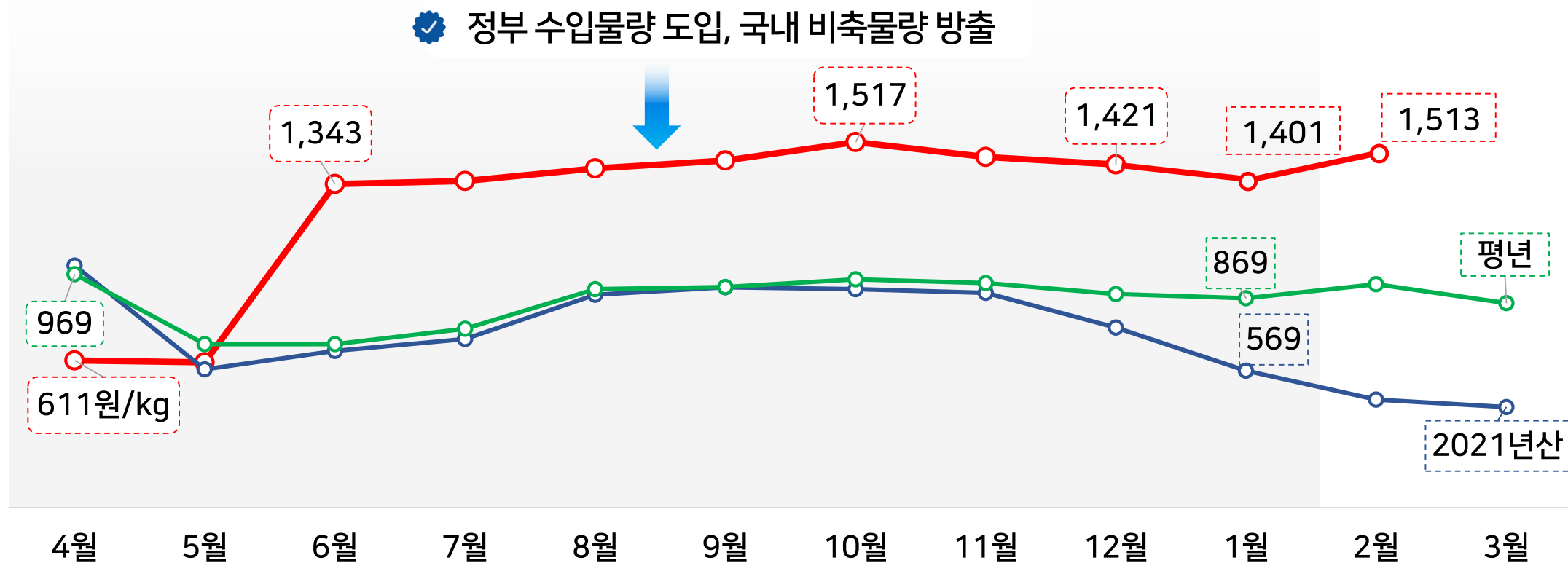
- ✓ 2022년산 공급량 : 127만 톤 내외 전망(전년 대비 12% 감소) 생산량 감소 때문
- ✓ 2022년산 자급률 : 91% (2021년산 95% 보다 감소)



자료 : 농림축산식품부, 통계청, 관세청, 농업관측센터

2022년산 양파 가격 중만생 출하되는 작년 6월부터 본격 상승

조생 출하기 4~5월은 하락, 중만생 출하기 6월부터 가격 상승, 최근 단경기 접어들면서 추가 상승



자료 : 서울시농수산물공사

Chapter.01

마늘·양파 최근 공급 동향

(3) 양념 채소류 소비자조사결과

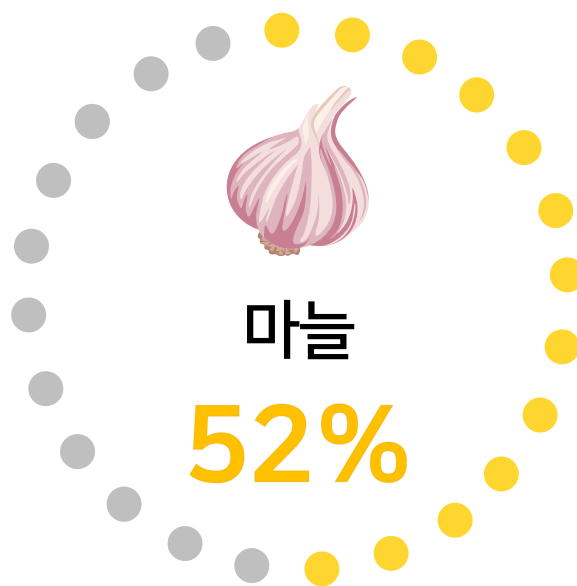


양념 채소류 국내산 구매 충성도(2022년 비중)

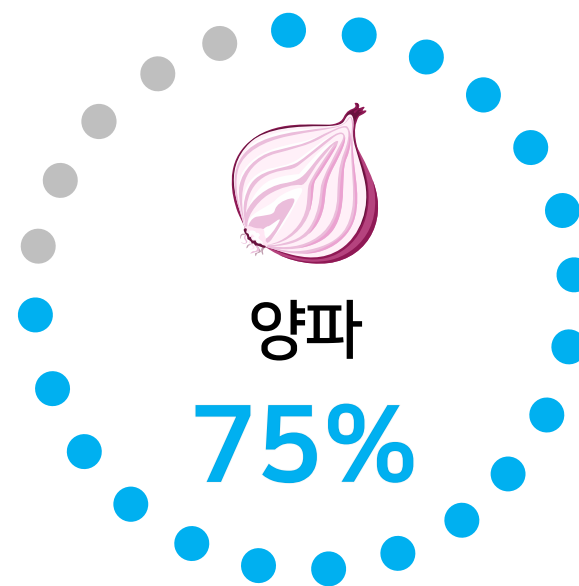
국내 가격이 아무리 높더라도 국내산만 구매하겠다는 비중



과거부터 국내산
구매비중 85% 내외



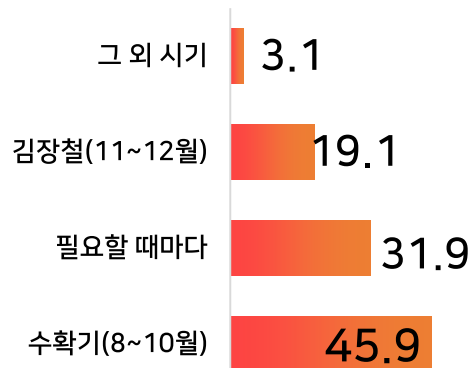
최근 2년간 높은 가격으로
수입산 구매의향 전년보다 증가



과거에 비해 꾸준히
국내산 구매 비중 증가 추이

자료 : 농업관측센터

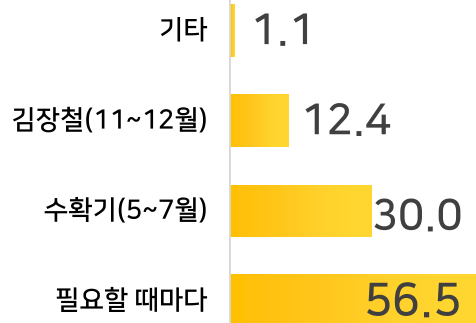
양념채소류 어느 시기에 가장 많이 구매하시나요?



건고추



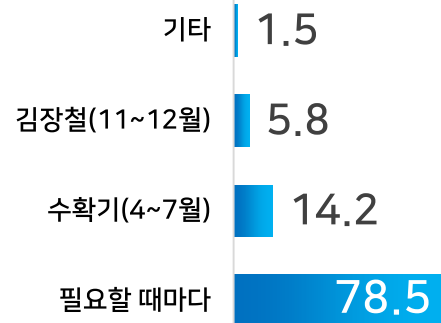
고춧가루 형태 선호



마늘



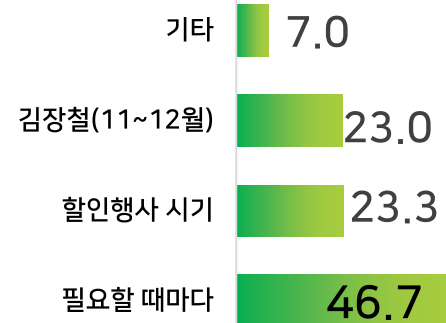
깐마늘 형태 선호



양파



일반양파(소포장) 형태 선호



대파

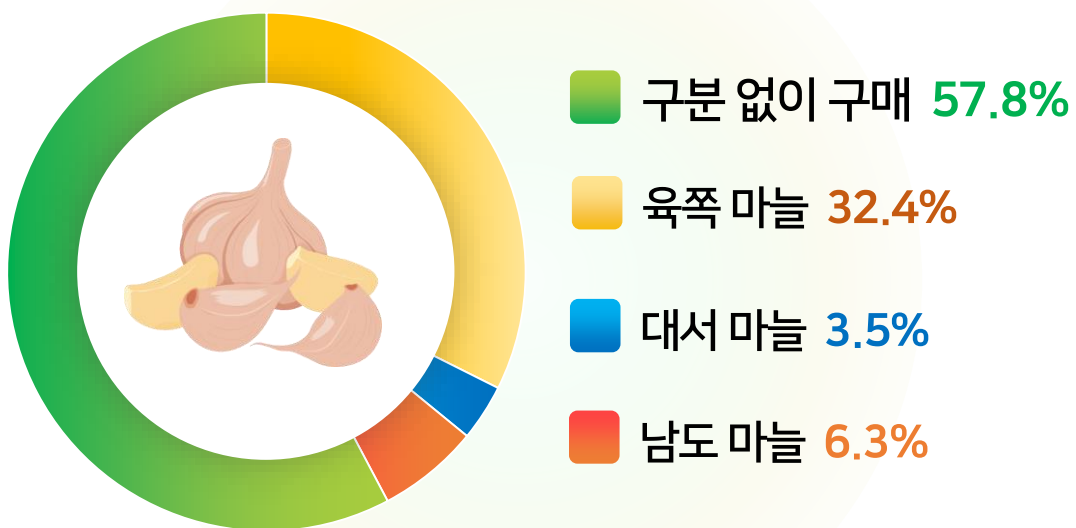


흙대파 형태 선호

자료 : 농업관측센터

마늘의 품종을 아시나요?

마늘 구매 시 품종 구분 구매 비중



자료 : 농업관측센터

마늘 품종 구별 없이 구매하는 이유



Chapter.02

마늘·양파 2023년 상반기 전망



양파 재고량은 전년보다 적고, 마늘은 많은 상황

2023년 2월 말 기준, 국내산 재고량 추정 결과



마늘

3만 4천 톤



전년 대비
4% 증가



양파

7만 7천 톤



전년 대비
21% 감소



2023년산 마늘, 양파 면적 전년 대비 증가 전망(2.15일 실측 조사 결과)

✓ 제주 남도 마늘은 5% 내외 감소, 제주 조생 양파는 5% 내외 증가



마늘



난지: 대서 11% 증가, 남도 3% 감소

한지: 1% 감소

2023년	전년 대비	평년 대비
24,629ha	4.0%	-3.9%



양파



조생: 1% 감소(제주 증가, 전남 감소)

중만생종: 3% 증가

2023년	전년 대비	평년 대비
17,986ha	2.7%	-7.8%

자료 : 농업관측센터

마늘, 양파 전년보다 증가하였으나, 증가폭이 크지 않아 평년보다 감소한 상황

2023년산 조생 양파 생산량 전년 대비 증가 전망

| 2023년산 조생종양파 예상생산량 |

단위: ha, kg/10a, 톤, %

연산		재배면적	예상단수	생산량
2023		2,956	7,315	216,238
2022		2,781	7,261	201,919
평년		2,923	7,315	213,824
증감률	전년	6.3	0.7	7.1
	평년	1.1	0.0	1.1

주 1) 2020~2023년산은 농업관측센터 실측조사 결과이며, 2018~2019년산은 통계청 조사 결과

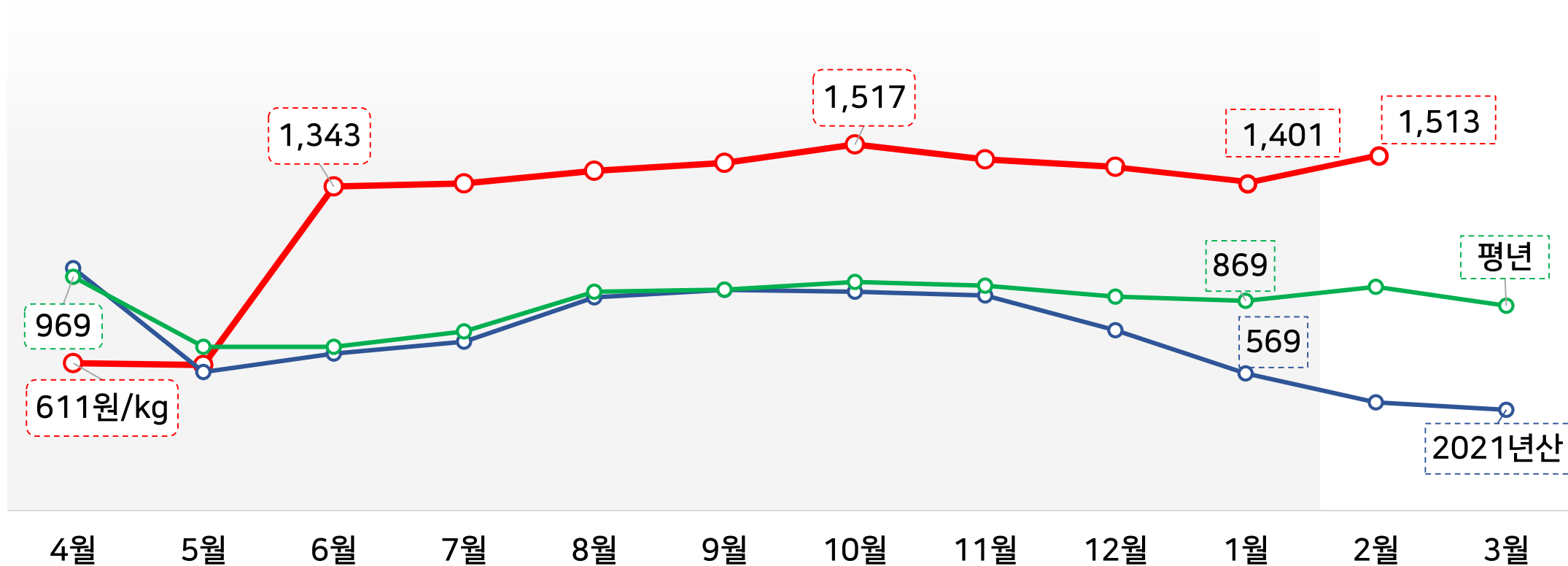
2) 2022년산 조생종 재배면적은 산지폐기면적(194ha)을 제외한 면적 기준

자료: 통계청, 농업관측센터

2022년산 조생 양파 산지폐기 면적 고려할 경우, 조생 양파 생산량은 전년보다 7% 증가

2023년산 조생 양파 출하기인 3~5월 가격은 2월보다 하락 전망

작년 조생 출하기 4~5월 가격은 저장 양파 혼재 출하로 크게 하락, 올해는 전년 동기보다는 높을 전망



자료 : 서울시농수산물공사

2023년산 마늘 생산량 전년 대비 증가 전망

■ 2023년산 마늘 추정 생산량

단위: ha, kg/10a, 톤, %

연산	재배면적	단수	생산량
2023	24,629	1,301	320,542
2022	23,686	1,228	290,824
평년	25,625	1,301	333,508
전년 대비	4.0	6.0	10.2
평년 대비	-3.9	0.0	-3.9

주 1) 2021~2023년산은 농업관측센터 실측 결과, 2018~2020년산은 통계청 조사 결과

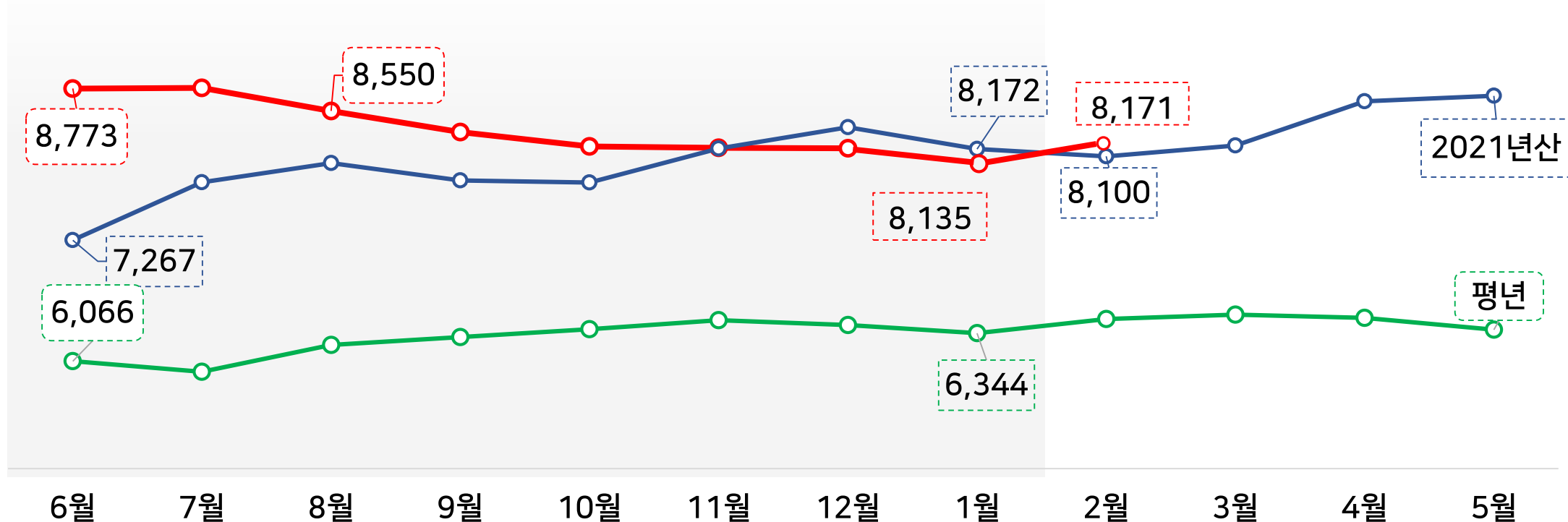
2) 평년은 2018년~2022년산 최대, 최소를 뺀 연산 기준 평균

자료: 통계청, 농업관측센터

2023년산 마늘 생산량 전년보다 10% 증가하나, 4~5월 구비대기 기상이 관건

5월까지 간마늘 가격은 전년보다 낮을 것으로 전망되나, 평년보다 높은 수준 유지

2023년산 수확기 6~7월 가격도 생산량 증가로 전년보다 하락, 평년 수준인 6,000원 내외보다 높을 전망



자료 : 한국농수산물공사

국내 농산물 수급 안정화에 기여하겠습니다.
농업 관측에 많은 관심 부탁드립니다.

Tel : 061-820-2341

E-mail : rhy81@krei.re.kr