

□ 국가별 수출동향

구 분	'07		'08		'09		'10		비 고
	물 량	금 액	물 량	금 액	물 량	금 액	물 량	금 액	
전 체	1,899	15,886	2,555	19,051	2,691	24,742	2,722	27,845	
일 본	1,899	15,885	2,554	19,048	2,691	24,739	2,722	27,840	
기 타	0	1	0	3	0	3	0	5	

* 자료원 : 농수산물무역정보(www.kati.net)

① 해외시장

<백합구근>

- 세계 백합 구근 생산면적은 5,542ha('06기준)이며, 네덜란드가 75% 차지
 - 구근 최대 생산국인 네덜란드는 1,700백만구를 생산하여 76%인 1,300백만구 정도를 수출(유럽, 일본, 한국, 중국, 대만 등)
 - 네덜란드는 바이러스 이병 및 규격관리로 구근 품질이 가장 우수함
- 일본은 20년 전보다 80%정도 감소한 96ha에서 14백만구('06) 정도를 생산하고 있으며, 구근 최대 수입국으로 165백만구, 전체의 87%를 네덜란드로부터 수입
 - 구근 주산지인 가고시마, 니이가타, 홋카이도에서 전체 생산량의 90% 생산
 - * 일본 수입량('06) : 165백만구(네덜란드 143, 뉴질랜드 12, 칠레 10)
- 한국은 4ha 정도의 적은 면적에서 1백만구 가량을 생산하고 있으며 수요의 95%인 26백만구('08)를 네덜란드로부터 수입하고 있음

<백합절화>

- 네덜란드는 절화 최대 수출국으로 생산량 352백만본(232ha)의 80%를 유럽 (독일, 영국, 프랑스 등), 미국 등에 수출('06기준)
 - 기타 수출국(일본위주 수출) : 한국, 중국, 뉴질랜드 등
- 중국은 90년대 초 30~50ha에서 아시안게임 및 올림픽 수요에 대비 '06년도에 4,900ha로 크게 증가하였으며, 생산량은 720백만본 수준
 - 주 생산지역은 남서부의 운남성으로 노지재배되며 생산량은 200백만본 수준
 - * 수출 등 상업용으로 재배되는 절화생산 종구는 네덜란드로부터 수입사용

② 일 본

<생산동향>

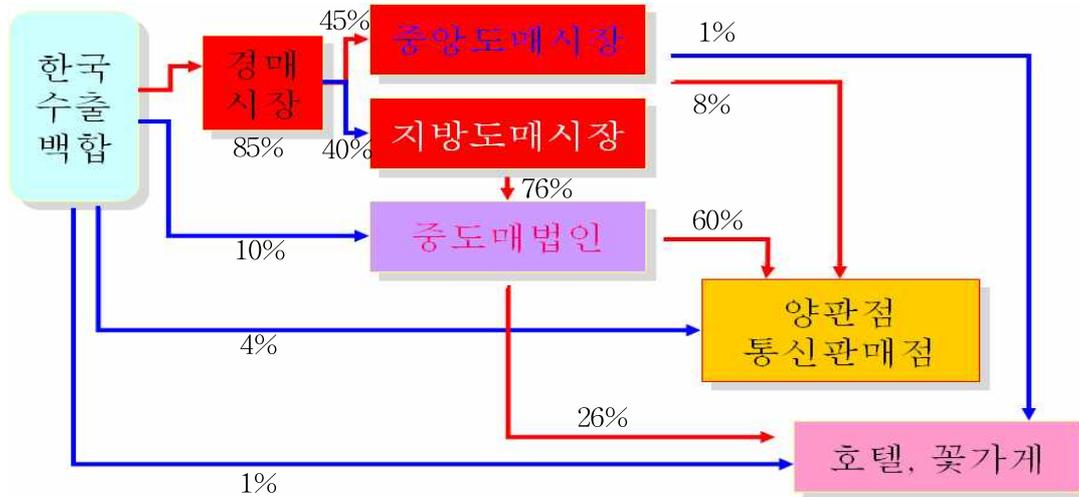
○ 일본의 '08년도 백합 생산량은 869ha(전년대비 0.9%)에서 167백만본 (△1.8%) 정도이며, 최근 10년간을 살펴보면 인건비 상승, 농가 고령화 등으로 감소 추세

* 우리나라의 주 수출 품종인 오리엔탈계통의 종구는 대부분 수입하여 재배

구 분	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08
재배면적(ha)	910	880	908	892	859	841	877	861	869
출하량(백만본)	204	199	203	193	179	174	174	170	167

* 자료원 : 일본 농림수산성 「화훼생산출하통계」

<시장동향>



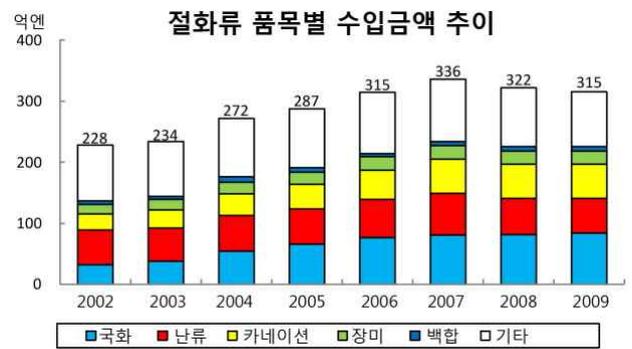
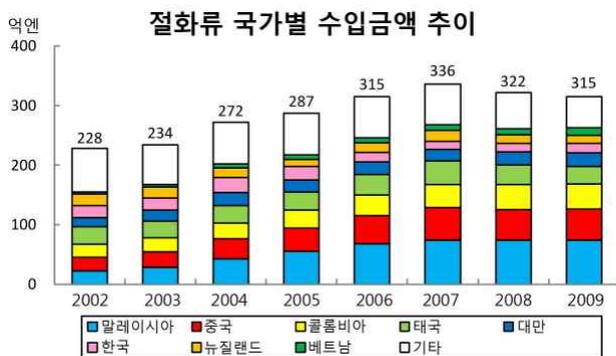
○ 절화의 거래방법은 3가지가 있으며 도매시장 상장수수료(약 10%) 절감으로 주문판매가 가장 수취가격이 높으나 클레임에 대한 부담이 있음

- 판매가격 : 주문판매 > 선취매매 > 위탁판매

판매방법	가격결정 시점	거래비율
주문판매	수출 전	20~30%
선취매매	도매시장 상장경매 전 상호 협의	20~30%
위탁경매	상장경매	50~60%

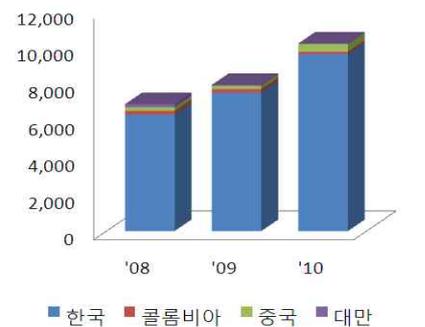
- 중앙 또는 지방 도매시장을 통해 전국으로 유통되며 최종 소비자가격은 소비형태에 따라 차이는 있으나 일반적으로 경매시장 낙찰가격의 4~5배 수준
- 월별로는 입학·졸업시즌, 결혼시즌, 오봉절, 크리스마스 등이 있는 1~4월, 9~12월의 시장가격이 높게 형성되며 수입산은 일본산 의 70~80%선에서 거래
 - * 일본산 : (1~4월, 9~12) 160~190엔/본 → (5~8) 111~139
 - * 수입산 : (1~4월, 9~12) 110~170엔/본 → (5~8) 68~107

<수입동향>



(단위 : 톤, 천불, %)

구 분	'08			'09			'10		
	물량	금액	점유율	물량	금액	점유율	물량	금액	점유율
계	2,580	7,098	100.0	2,596	7,992	100.0	2,606	10,229	100.0
한국	2,483	6,326	89.1	2,548	7,516	94.0	2,542	9,613	94.0
콜롬비아	25	200	2.8	21	199	2.5	13	136	1.3
중국	14	203	2.9	20	180	2.3	45	414	4.0
대만	14	169	2.4	5	47	0.6	4	35	0.4



* 자료원 : Global Trade Atlas

- 일본의 절화 수입액은 증가 추세였으나 최근 감소 추세로 바뀌었으며 이는 화훼시장 침체에 따른 수입화훼의 도매시장 경매가 하락이 주요 요인이며 한편으로 물량기준의 수입비중을 '09년 기준 20.6%로 증가 추세
 - * 절화 수입액 추이 : ('00)413억엔 → ('03)456 → ('07)566 → ('09)476
 - * 수입 화훼는 FOB단가로 사전신고 후 경매단가로 재신고하여 수입통계 산출
- 일본은 전체 백합 수요량의 3~4% 정도를 수입하고 있으며 수입산 중 한국산 백합이 일본시장의 94%를 점유
 - * 타국산의 경우 콜롬비아, 중국, 대만 등이 있으나 미미한 수준

- 주 경쟁국은 중국으로 한국산은 일본산에 비해 가격 경쟁력이 있으며 중국산에 비해서는 가격경쟁력은 떨어지나 품질면에서 우위
 - 가격 : 일본 180~230엔/본 > 한국 150~200 > 중국 80~130
 - 품질 : 일본산 > 한국산 > 중국산
 - * 한국산은 겨울 제주산, 여름 강원 고랭지산, 봄·가을철 충남산으로 품질이 우수하고 연중 수출이 이루어지고 있으나 중국산은 수급이 불안정하고 품질편차가 심함

<소비동향>

- 일본의 절화 소비는 경기침체 영향으로 감소세였으나 '05년 하반기 이후 경기 회복 영향으로 '06년 들어 소폭 증가하다 '07년 다시 감소
 - * 절화구입액 : ('04) 10,669엔/세대 → ('05) 10,562 → ('06) 10,722 → ('07) 10,159
- 일본의 월별 소비는 3, 9월(히간, 불교행사), 5월(어버이날), 8월(오봉절), 12월(연말연시) 등 행사기간의 구입금액이 높고 도매시장 취급량도 많음
 - * 월별 화훼소비액 비중 : 3월 10.9%, 5월 9.1%, 8월 11.5%, 9월 10.0%, 12월 13.0%
- 절화 구입처는 전문소매점의 비율이 낮아지고 슈퍼마켓, 할인마트 등 대형유통업체 화훼코너의 비율이 높아지고 있음
- 최근에는 행사업무용(관혼상제 등) 비중이 낮아지고 가정용·선물용 판매 증가 경향이며 연령별로는 노년층(60~69세)의 소비가 가장 많음

□ 수출장애 요인

- 전체 수출물량이 특정 국가(일본)에 편중(수출물량의 99.9%)
 - 일본의 수요변화 및 엔화 등락에 따른 수출 채산성 문제 상존
- 수입종구 가격 상승에 따른 경영비 상승
 - 생산비 중 종구비용 비중은 점차 줄어들고 있으나 50~60%로 가장 높음
 - * 종구비용 : ('95) 8,194천원/10a(69%) → ('07) 10,215(55)
 - 신제품 개발 및 우량종구 대량증식 기술개발 및 보급 체계 구축을 통한 백합 종구 자급화로 생산비 절감 추진 필요
- 수출농가의 내수 출하비중이 높고 수출업체가 영세하여 내수가격에 상승시 수출물량 확보 지남
 - 수출선도조직 운영활성화 및 휘모리 브랜드 참여로 계열화·규모화 도모 필요