

1 국내 생산 및 유통동향

가. 생산동향

☑ 생산동향 및 향후 전망

단위: ha, 톤, 천불

구분		'00	'13	'14	'15	'16	'17
재배면적(ha)		26,206	13,740	13,127	12,664	11,164	10,861
생산량(톤)		324,166	282,212	302,731	260,975	238,014	265,757
수출	물량(톤)	8,734	20,120	23,096	22,493	25,607	27,315
	금액(천불)	17,097	54,869	62,159	57,713	65,356	66,677
단가/kg	수출단가(불)	1.96	2.73	2.69	2.57	2.55	2.44
	국내가격(원)	2,131	2,208	2,133	1,986	1,747	1,678

자료원: 통계청 국가통계포털 - <http://kosis.kr/>, 농산물유통정보 - www.kamis.or.kr 도매가격 상품기준

- '17년 재배 면적은 농가고령화 및 가격 하락, 도시개발 등의 영향으로 전년대비 2.7% 감소한 1만861ha수준이며 '18년은 약 1% 수준 감소한 1만720ha 전망
 - 주산지는 호남(나주)지역이 29%이상으로 가장 많이 생산되고 있으나 경기, 충청, 영남 등이 각각 20%이상으로 비교적 전국적으로 고른 생산이 이루어지고 있음
- '17년 생산량은 7~8월 충분한 비와 9월 큰 일교차로 단수가 크게 증가하여 전년대비 약 11.7% 증가한 266천톤이며 특히, 대과생산비율이 전년대비 약 6% 수준 증가 하였음
 - '17년 12월이후 저장량 또한 생산량증가 및 추석시기 가격 하락 등으로 전년대비 약 6% 증가한 11만 3천톤 수준임
- 주 재배 품종은 중생종인 신고로 전체 배 생산의 약 83%를 차지하며, 조생종인 원황의 면적 비중은 5~6%로 큰 변화 없이 유지되고 있음
 - 기타 품종은 신고의 수분용으로 식재되어 면적비중이 높지 않음

☑ 수출농가 현황

○ 배 생산단지(농산물전문생산단지 기준, '17년 평가기준 27개 단지 1,916농가)

단지명	지역
새하동농협(하동배수출단지, 호주)	경남
곡성군배영농조합법인*	전남
신안배수출단지*	전남
나주배수출단지*	전남
상주대미배단지*	경북
사별친환경참배수출단지	경북
상주꿀배사별영농조합법인	경북
상주개나다배수출단지	경북
경주현곡단지	경북
군위황금배수출영농조합법인*	경북
울산대미배수출단지*	경남
평택과수농협산지유통센터*	서울
안성과수농협*	서울
화성시배수출협의회	서울
수원지구원예농협	서울
김포수출배작목회	서울
양주배영농조합법인	서울
고창배영농조합법인*	전북
김제지평선배영농조합법인	전북
춘향골배연합회	전북
정일과수영농조합법인	전북
삼성수출배작목반영농조합법인(대만)	충북
보은황토배영농조합법인	충북
성환배수출단지(미국)*	충남
논산배수출영농조합법인(미국)*	충남
아산배수출단지(미국)*	충남
부용금강영농조합법인(미국)*	충남

* 대미수출단지

나. 유통 및 소비 동향

☑ 유통동향

- 농가 생산물량의 33%는 생산자 단체, 12%는 산지유통인, 8%는 산지공판장으로 출하되며 47%는 저장되고 있음
- 소비는 소매상(48%) 및 대형유통업체(32%) 등을 통해 주로 소비됨

구분	주요 품종	주수확기	성출하기	저장출하기
조생종	한아르, 원황 등	8월중순~9월상순	8월하순~9월상순	—
중생종	신고, 화산, 만풍 등	9월중순~10월상순	10월하순~2월하순	10월중순~6월중순
만생종	추황, 만황, 만삼길 등	10월중순~11월상순	10월하순~2월하순	11월중순~8월중순

◆ 배 수입실적 ◆

단위: 톤, 천불, %

구분	'14	'15		'16		'17		점유율
		물량	금액	물량	금액	물량	금액	
대만	0	30	82	16	38	—	—	—
미국	0	7	10	5	7	31.7	89.2	100
말레이시아	1	—	—	—	—	—	—	—
총계	1	37	92	37	92	31.7	89.2	100

자료원: kati 수출실적조회

☑ 소비동향

- 최근 2~3년전부터 한번에 먹기에는 크기가 커서 불편한 대과 보다는 중소과 선호 추세가 뚜렷해지고 있음
- 장기저장이 가능함에 따라 연중 지속 소비되는 편이나 명절 제수용 및 선물용 수요가 높아 9월 및 다음해 1~2월이 전체 소비량의 50%수준을 차지하며 햇배가 출하되는 8월부터 다음해 2월까지가 전체 소비량의 80%를 차지
 - 주품종인 중생종 신고의 경우 주 출하기가 9월 중하순임에 따라 농가에서 성출하기인 추석 전에 출하하기 위해 성장촉진제(지베르린)처리 하여 출하시기를 조절함
 - 성장촉진제 처리 시 당도가 떨어지고 푸석푸석한 식감으로 장기적으로 배 선호도 및 가격 하락의 주요 요인으로 작용

2 2017년 수출동향 및 향후전망

가. 수출동향

☑ 수출추이 및 국가별 동향

단위: 톤, 천불, %

국가	'15		'16(A)		'17(B)		증감률(B/A, %)	
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액
총계	22,493	57,713	25,607	65,356	27,315	66,677	6.7	2.0
미국	9,333	26,012	10,359	29,483	10,763	30,868	3.9	4.7
대만	10,161	24,872	9,914	23,333	9,067	20,167	△8.5	△13.6
베트남	1,145	2,312	2,383	4,961	5,003	9,660	110	94.7
홍콩	482	1,015	475	992	635	1,249	33.8	25.9
캐나다	324	921	359	1,067	345	1,002	△3.9	△6.1

자료원: KATI(AG코드 기준)

○ 수출동향

- 2017년 배 수출금액은 전년대비 2.0% 증가한 66.7백만불로 베트남 등의 수출급증에 따른 것
- 미국의 경우 '17년산 주출하기 LA 현지 한인 마트에서의 중국산배 취급, 수출 단가하락 등으로 고전하였으나 10월부터 국내 내수가격 하락 영향 등으로 수출증가
- 대만의 경우 '17년 양호한 기후에 따른 대만산 배 품질 및 생산 증가 영향으로 수출감소
- 베트남의 경우 중국산대비 안전성 및 품질 양호 등으로 인기가 높으며 매년 수출급증세

나. 2018년 수출전망

☑ 총괄 전망

- 상반기의 경우 전년대비 높은 재고량과 국내가격 하락세 감안시 다소 수출 증가 예상
- 하반기의 경우 생육기간 중 일기에 가장 많은 영향을 많이 받을 것이나 '18년 재배면적 1% 수준 감소 감안 시 소폭 수출 감소 요인은 있음
- 수출시장은 '17년 대형유통업체 연계 판촉 등을 통해 처음 수출 시작된 브라질, 멕시코 등과 함께 '18년에는 페루, 아르헨티나 등에도 신규 진출이 예상되어 수출시장이 다변화될 것으로 전망

☑ 국가별 전망

○ 미국

- (상반기) 국내 재고량 증가 및 내수가격하락을 잘 알고 있는 미국 현지바이어의 지속적인 수출단가 인하 요청으로 수출단가는 하락 예상되나 물량을 증가 전망
- (하반기) '18년산 생산물량은 소폭 감소 예상되나 농협중심의 적극적 주력시장 수출추진으로 수출실적은 소폭 상승 예상

○ 대만

- 한국산 배의 브랜드 인지도가 높고 매년 수출쿼터를 운영하고 있어 큰 변화는 없을 것으로 예상되나 주 경쟁산인 대만산 생산 여건에 따라 변동가능성 높음(중국산배는 대만 수출불가)

○ 베트남

- 수출단지 및 선과장 지정절차가 없어 상대적으로 수출이 용이하며 한국산배 인지도가 높아 중저가 중심의 배 수출 지속 확대 예상

다. 2018년 중점 추진방향

- 농산물전문생산단지 컨설팅, 조직화 등을 통해 국내외 추세에 맞는 중소과 중심생산을 유도하고 제품선별 기준에 크기 외 최저 당도 설정 유도
 - 조이스킨 등 껍질째 먹는 중소과 신품종을 개발 보급하고 있으나 신고가 대부분을 점유하고 있고, 농가에서 신품종 투자대비 성공가능성 불투명 등으로 보급 애로
 - 조이스킨 : 껍질째 먹으며 육질이 아삭아삭하고 과즙이 풍부, 당도15.2브릭스 수준
- (미국, 대만 등 주력 시장) 수출선도조직, 수출협의회 등 수출조직 중심 공동 해외시장 개척을 통해 수출업체간 과당경쟁 지양
- (아르헨티나 등 신규 시장) 대형유통업체 판촉전 지원기준 완화, 수시기획 판촉 등을 통해 신규시장 집중 공략 추진 / '17년 최초 시장 진출한 브라질, 멕시코 등의 경우도 지속적 지원 추진을 통해 안정적 시장정착 유도

3 주요 국가별 시장동향

가. 미국

☑ 생산동향

- 미국은 세계 2위의 배 생산국가로 주산지는 북서부 워싱턴, 오레곤, 캘리포니아 등지이며 주로 바틀렛(bartlett), 안주(Anjou) 등 서양배가 주로 생산되고 있음
 - 아시아배는 90년대부터 재배면적이 급증하였으며 주로 캘리포니아지역에서 아타고, 신고, 신세기, 풍수, 야리 등의 품종이 생산되고 있음

☑ 수입동향

- 미국은 배에 대해서 계절관세를 부과하여 수입하나 FTA 협정체결된 국가와는 관세가 없어 실질적으로 관세장벽은 거의 없음

구분	관세율	예외국가
4.1~6.30수입분 : 0808.30.20	Free	-
7.1~3.31수입분 : 0808.30.40	0.3 ¢ /Kg	AU, BH, CA, CL, CO, IL, JO, KR, MA, MX, OM, PA, PE, SG

- 한국산 신선배 수입실적은 25.5%정도 이며 동양배는 주로 한국, 칠레, 중국, 뉴질랜드에서 수입됨
 - 남반구에 위치하여 수입시기가 다른 칠레와 뉴질랜드를 제외시 주 경쟁국은 중국산배임
- 중국산 Ya pear(鴨梨)는 '03년 병해(quarantine significant fungal disease)가 발견되면서 수입이 금지되었으나, '06년부터 수입이 재개되었으며 '12년 말 Sand Pear(신고 등) 수입허가로 '13년부터 수입 급증, 한국산 신선 배 시장에 큰 영향

◆ 미국의 국가별 신선배 수입실적 ◆

단위: 천불, %

구분	'14	'15	'16	점유율
총계	121,116	130,975	116,344	100.0
아르헨티나	50,810	60,266	48,671	41.8
한국	29,876	27,366	29,665	25.5

칠레	19,750	23,450	17,980	15.5
중국	14,218	15,596	16,733	14.4
뉴질랜드	4,375	2,328	1,821	1.6

자료원: GTA

◆ 신선 배 미국 월별 수출실적 ◆

구분	'16(A)			'17(B)			증감(B/A-1, %)	
	물량(톤)	금액(천불)	단가(\$/kg)	물량(톤)	금액(천불)	단가(\$/kg)	물량	금액
1월	827	2,137	2.58	571	1,547	2.71	△31.0	△27.6
2월	295	800	2.71	562	1,515	2.70	90.2	89.5
3월	160	405	2.52	272	767	2.82	69.3	89.6
4월	49	150	3.09	134	329	2.46	176.1	119.6
5월	13	42	3.08	133	419	3.14	890.9	908.1
6월	-	-	-	-	-	-	-	-
7월	-	-	-	-	-	-	-	-
8월	1,333	4,176	3.13	1,442	4,437	3.08	8.2	6.3
9월	1,629	4,950	3.04	1,590	4,740	2.98	△2.3	△4.2
10월	2,474	7,125	2.88	1,916	5,556	2.90	△22.5	△22.0
11월	2,275	6,261	2.75	2,550	7,046	2.76	12.1	12.5
12월	1,303	3,441	2.64	1,592	4,510	2.83	22.1	31.1
평균	10,359	29,482	2.85	10,763	30,868	2.87	3.9	4.7

자료원: KATI(AG코드 기준) / FOB 기준

☑ 유통 및 소비동향

○ 신선배 1인당 소비량은 생산량 감소 및 배 가격 증가로 인해 감소세에 있음

- 미국 내 배는 사과, 오렌지, 바나나, 딸기 등 다른 과일에 비해 인기가 있는 과일은 아니며 시즌 외에는 거의 찾아볼 수 없어 인지도가 낮음
- 건강을 생각해서 여러 과일을 먹는 소비자 혹은 제과 및 요리에 관심이 있는 사람들이 주로소비

연도	'11	'12	'13	'14	'15
파운드/(kg)	3.21(1.46kg)	2.76(1.25)	2.83(1.28)	2.844(1.28)	2.74(1.24)

○ 한국산 배는 주로 현지 교민들이 소비하고 있으나 최근 중국계마켓 등 진출 확대 추세이며, 핵가족화로 선물용/제사용으로 소포장된 과일이 선호됨

- 한국산 배의 가격은 비싼 편으로 주로 한국 유통업체에서 수입하여 현지 도소매상에게 공급하는 경우가 많음

○ 최근에는 일부 한인마켓에서도 중국산배 취급이 확대되고 있으며, 현지 마켓에서는 과일 종류가 적은 가을, 겨울 시즌에 품목다양성 확보를 위해 아시안배를 판매하는 경우가 많음

나. 대만

☑ 생산동향

○ '16년 대만 배 생산량은 111천톤(US\$ 257백만불)으로 대중시, 묘를현, 신죽현, 가의현, 의란현 등이 주산지이며 신흥리, 신세기, 풍수 등으로 약 12종 이상의 품종이 생산되고 있음

◆ 대만 배 주요 생산품종 ◆

신세기(新世紀梨)	신흥(新興梨)	풍수(豐水梨)	행수(幸水梨)
			
•당 도 : 10~11Brix •생 산 : 5월 하순~6월 초순 •고산지 : 8월 하순~9월 하순	•당 도 : 10~13Brix •생 산 : 6월 초순~6월 중순 •고산지 : 9월 중하순	•당 도 : 10.5~13Brix •생 산 : 6월 초순~7월 초순 •고산지 : 8월 하순~9월 초순	•당 도 : 10~13Brix •생 산 : 5월 하순~6월 초순 •고산지 : 8월 하순

자료원: 臺灣水果交易資訊網

○ 대만산 배의 생산량은 태풍 등 현지에서의 일기여건에 따라 생산량 편차가 큼

◆ 대만 연도별 배 생산 현황 ◆

단위: 톤, NT\$천불

구분	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16
생산량	174,858	150,013	137,911	109,105	134,549	127,016	11,424
생산금액	6,120,022	5,760,495	5,981,261	4,797,348	6,723,438	5,973,577	7,481,031

자료원: 대만 행정원 agricultural and food agency

☑ 수입동향

- '16년 기준 대만의 배 수입실적은 23,568천불로 전년 대비 물량은 4.5% 감소하였으나, 수출금액은 5% 증가하였음
- 한국산은 전체 배 수입액의 약 71.8% 점유하고 있으며 동양배의 경우 쿼터 제도를 운영 중이며, 연간 9,800톤 수준임('17, '18년 동일)
 - 동양배 쿼터 물량은 대만은행에서 관리하고 있으며 4,000톤에서 9800톤 까지 증가하였고, 현지 배 수입업체를 대상으로 공모하여 업체당 20톤 한정으로 배정하고 있음

◆ 대만의 국가별 배 수입실적 ◆

단위: 톤, 천불, %

구분	'14		'15		'16		'17		점유율
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액	
한국	9,609	17,332	9,373	16,998	9,322	15,549	9,275	16,920	71.8
미국	2,061	2,746	1,946	22,793	1,725	2,395	1,593	2,449	10.4
뉴질랜드	726	844	818	1,368	1,651	2,383	1,221	2,136	9.0
일본	404	1,803	493	2,018	450	1,959	498	2,002	8.5
칠레	26	51	26	65	65	150	26	62	0.3
총계	12,825	22,776	12,656	22,793	13,213	22,436	12,614	23,568	100

자료원: 대만 관무서 <http://web.customs.gov.tw/>

◆ 대만의 국가별 동양배 수입단가 ◆

단위: 불/kg

구분	'15	'16	'17
한국	1.81	1.67	1.82
일본	4.09	4.35	4.02

자료원: 대만 관무서 <http://web.customs.gov.tw/>

☑ 유통 및 소비동향

- 유통경로는 수입상(생산자) → 도매상 → 소매상이 대표적이지만 최근 대형 할인매장 및 슈퍼마켓에서는 수입상 및 해외에서 직접 구입하는 사례 증가
- 풍부한 영양과 각종 건강증진 효과로 인해 연중 소비되고 있으며, 특히 감기 및 기관지염, 천식에 좋다고 알려져 있음

- 대만산배는 수입산에 비해 모양과 색택은 다소 떨어지나 아삭한 맛과 당도가 크게 낮지 않고 가격이 수입산에 비해 낮아 꾸준한 대중적 선호도가 있음
 - 도매시장 반입량 기준으로 신흥리(新興梨)가 약 52.96%, 추수리(秋水梨) 16.83%, 밀리(蜜梨) 8.72%, 세기리(世紀梨) 8.68%, 풍수리(豐水梨) 수준임
- 한국산 배는 당도가 높고 수분이 많으며 아삭함이 탁월한 등 고품질로 인식되고 있으며, 선물용과 고급레스토랑의 디저트용으로 많이 소비
 - 배는 한국산, 사과는 일본산이라는 인식이 강하며 춘절, 추석 등 선물세트 판매 수요가 많음
 - 선물세트는 대부분 5Kg(6~8개) 기준 선물세트가 주로 판매되며, 배 단독 포장 또는 일본산 사과와 혼합 포장되는 경우가 많음

◆ 대만배 소매가격 ◆

			
•일본 이십세기(二十世紀) NT\$ 3,230元	•한국산 NT\$ 3,730元	•뉴질랜드 향리(9kg) NT\$2,240元	•미국 서양배(12.5kg) NT\$1,170元
			
•대만 신세기(新世紀) NT\$1,260元	•추황배(秋黃梨) NT\$1,500元	•눈배(雪梨) NT\$700元	•대만 냉동배(2.5kg) NT\$750元

자료원: 대만 365fruit.com, fruirl365.com, momoshop.com.tw

다. 베트남

☑ 생산동향

- 베트남에서 배는 주요 생산품목은 아니나 북부 고원지대, 홍강 삼각주지역, 중북부해안 지역과 일부지역에서 소량 생산되고 있으며 활발하게 연구 개발 노력을 기울이고 있음

☑ 수입동향

- 베트남의 경우 통계자료 확보가 어려우나 '15년 기준 연간 배 수입규모는 72,637천불 수준이며, 이중 93.64%가 중국산이고, 그 외 한국, 남아공(서양배) 등으로부터 수입

☑ 유통동향 및 소비동향

- 베트남에서 과일은 주로 음력설에 40%, 추석에 20%정도 소비되며 수입과일의 경우 과거에는 선물용으로 많이 소비되었으나 최근에는 평소 취식용으로 전환되고 있는 추세임
 - 또한 수입과일의 가격도 많이 낮아지고 있는 추세, 배의 경우 과거에는 250천동/kg이었으나 최근에는 68~90.9천동(3~4불) 수준으로 낮아졌음
- 베트남 현지 과일의 경우 보관 및 포장기술이 낙후되어 운송 중 변질되는 경우가 많고, 원산지를 확인하기 어려운 경우가 많아 수입과일의 인기가 높아지고 있음
- 한국 수입과일 중 가장 보편적인 품목이 배이며 현지에서는 서양배와 동양배가 약 6:4 정도의 비율로 유통되고 있음
- 수입과일의 주소비층은 25~50세정도이며 과일전문점에서 주로 판매되고 있으나 최근에는 온라인 판매도 증가 추세에 있음