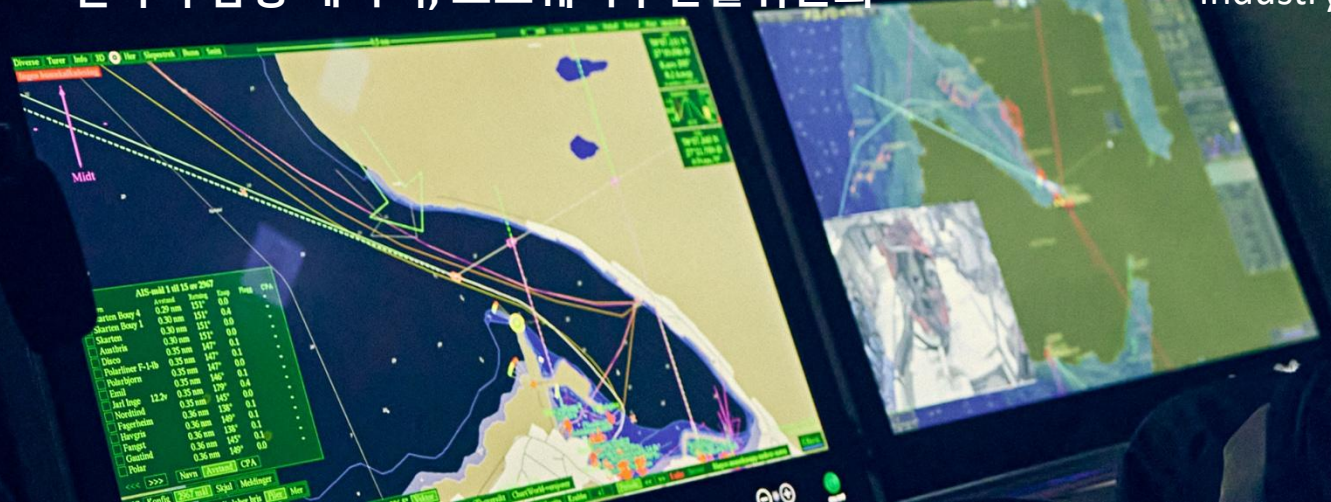
2026 고등어 무역 및 시장 동향
Mackerel Trade and Development Market 2026

부산, 대한민국
요한 크발하임
펠라직 담당 매니저, 노르웨이수산물위원회

Busan, Korea
Johan Kvalheim
Industry Manager, Pelagics, Norwegian Seafood Council



노르웨이 고등어 및 기타 소형 펠라직 (부어류) 수출 현황

Exports of Norwegian mackerel and other small pelagic species



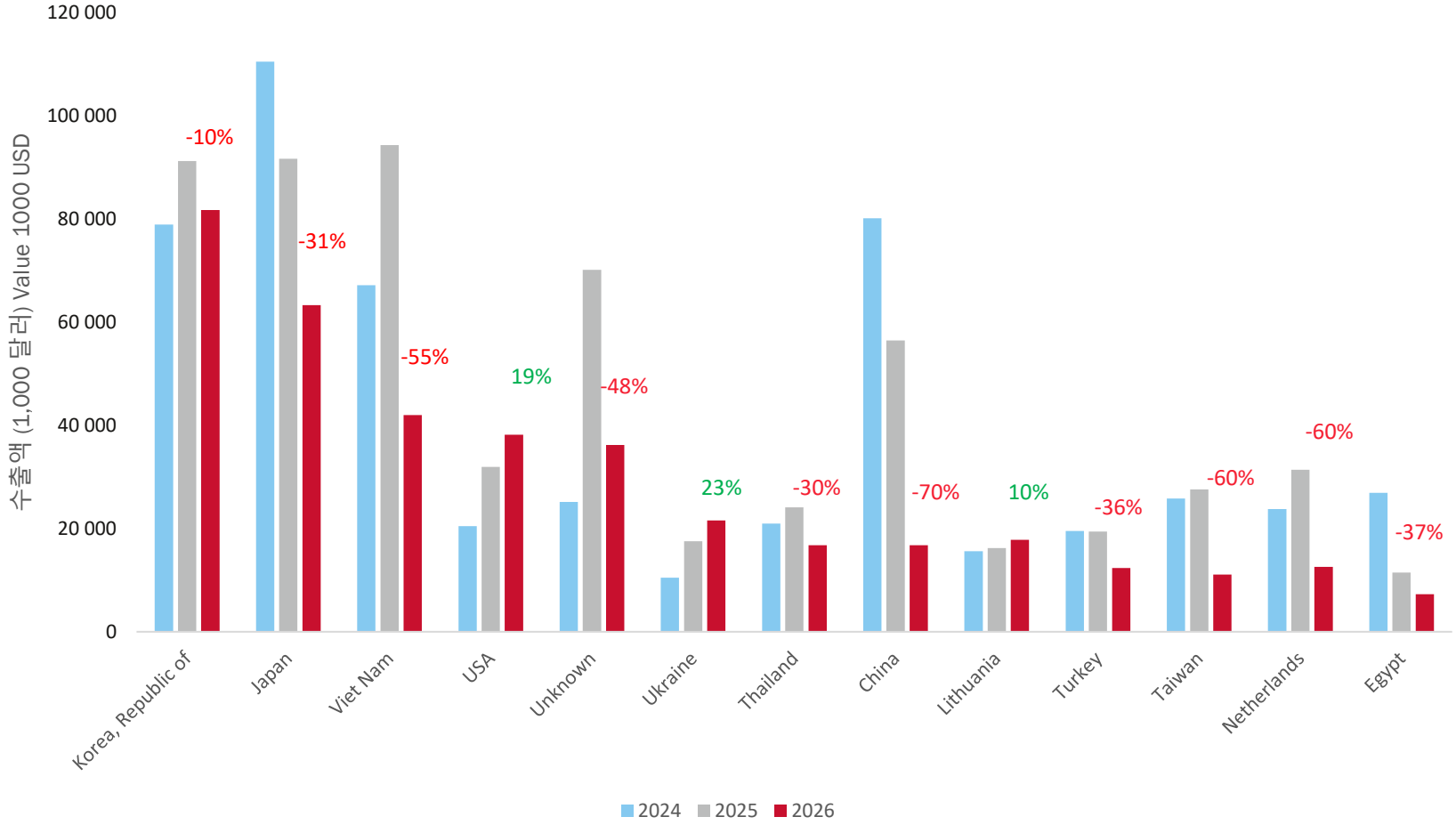
NORWEGIAN
SEAFOOD COUNCIL

한국, 노르웨이 고등어 최대 수출 시장 국가 유지

South Korea is still the top destination for Norwegian Mackerel

노르웨이 고등어 주요 수출 국가 현황 (1월-9월 누적 기준)

Top destination countries for Norwegian mackerel exports YTD (Jan-Sep)





NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL

어떤 변화가 있었을까요? What happened? 주요 시장 전반에서 수출량이 감소한 가운데, 한국은 상대적으로 견조한 수출액을 유지함

Export volumes declined across all major markets, while South Korea maintained a relatively strong export value

	수출량 (톤) Weight (tonnes)			수출액 (천 달러) Value USD ('000)			단가 (달러/kg) Price USD/kg		
국가 Country	2025	2026	%-change	2025	2026	%-change	2025	2026	%-change
전체 Total	103,858	44,493	-57 %	385,524	231,756	-40 %	3.71	5.21	40 %
한국 S. Korea	24,362	14,890	-39 %	91,269	81,784	-10 %	3.75	5.49	47 %
일본 Japan	22,796	11,958	-48 %	91,713	63,306	-31 %	4.02	5.29	32 %
베트남 Vietnam	27,522	8,992	-67 %	94,379	42,013	-55 %	3.43	4.67	36 %
태국 Thailand	7,052	3,163	-55 %	24,107	16,769	-30 %	3.42	5.30	55 %
중국 China	15,141	3,471	-77 %	56,477	16,787	-70 %	3.73	4.84	30 %
대만 Taiwan	6,984	2,018	-71 %	27,579	11,098	-60 %	3.95	5.50	39 %

주요 원인은 노르웨이 냉동 고등어 공급 감소

The main driver is reduced supply of Norwegian frozen mackerel

같은 기간 600g 미만 노르웨이 냉동 고등어(원물) 공급이 크게 감소하며 주요 시장 전반에 영향을 미침

Supply of Norwegian frozen whole mackerel under 600 g declined significantly, with the largest volume reductions seen in Japan and Vietnam

	수출량, Volume (tonnes)						
제품/ 국가 Product type/ Country	2023	2024	2025	2026	1Y Change	2Y Change	3Y Change
600g 미만 냉동 고등어 (통) Mackerel, under 600 g, frozen whole*	143,206	155,464	100,341	42,662	-57,679	-112,802	-100,544
한국, South Korea	28,292	31,975	24,186	14,745	-9,440	-17,230	-13,546
일본, Japan	51,823	42,528	21,756	10,838	-10,919	-31,690	-40,985
베트남, Vietnam	26,384	29,488	26,738	8,675	-18,062	-20,813	-17,709
중국, China	20,239	32,489	14,842	3,405	-11,437	-20,084	-16,834
태국, Thailand	9,201	8,894	6,628	3,043	-3,585	-5,851	-6,158
대만, Taiwan	7,268	10,091	6,191	1,955	-4,236	-8,136	-5,313



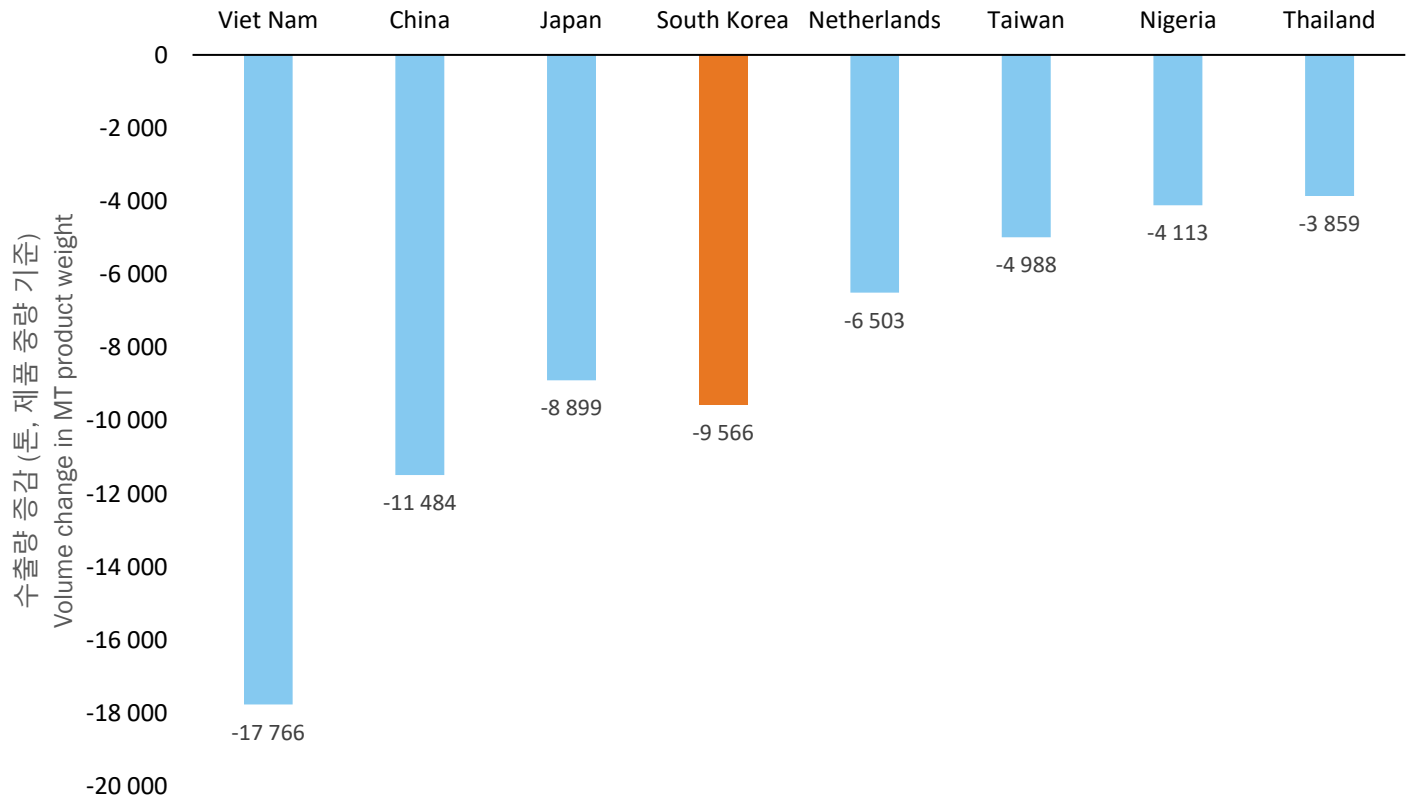
NORWEGIAN
SEAFOOD COUNCIL

2025년 대비 2026년 누적 냉동 펠라직 원물 수출량 변화

Change in frozen whole pelagic exports, 2025 vs. 2026 YTD

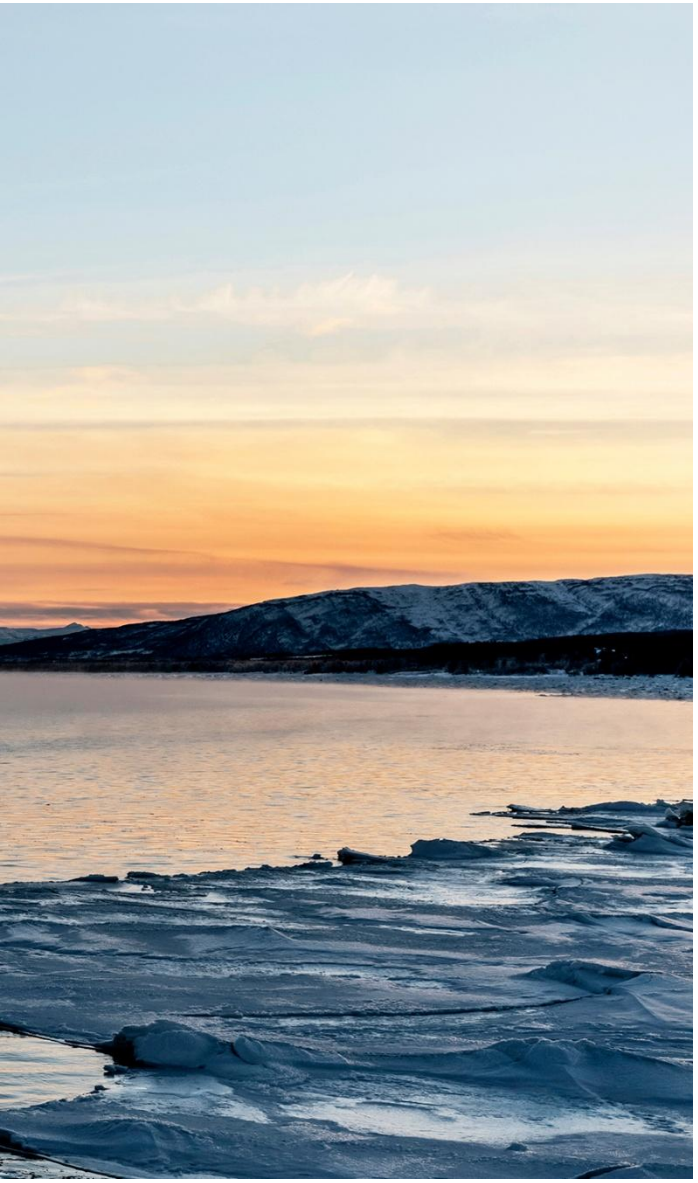
아시아 시장을 중심으로 가장 큰 물량 감소가 나타남

The largest volume reductions are concentrated in Asian markets



NORWEGIAN
SEAFOOD COUNCIL

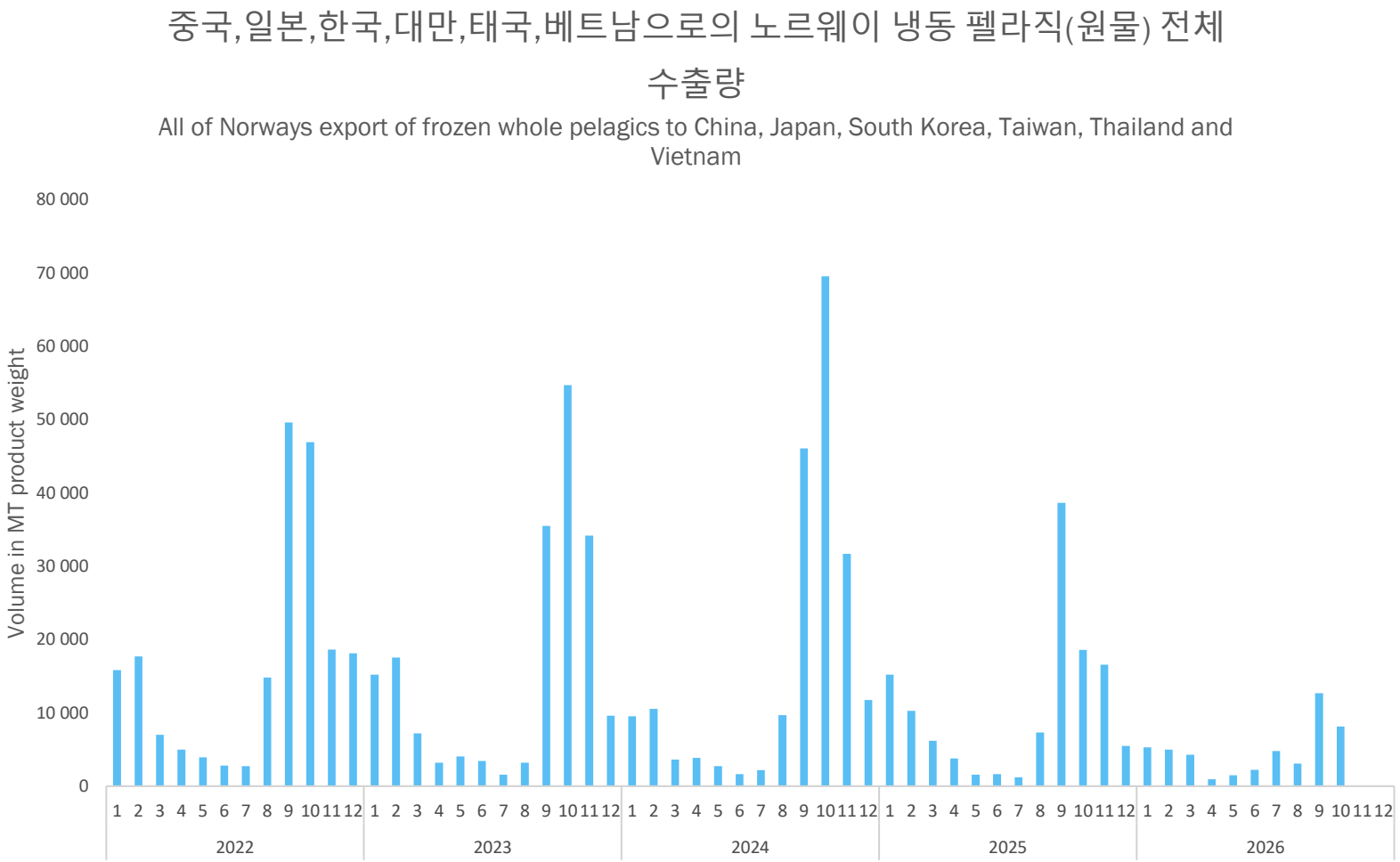




NORWEGIAN
SEAFOOD COUNCIL

과거 수출 추이 기준, 아시아향 냉동 펠라직(원물) 물량은 주로 10월-12월에 집중

Looking at previous years, most of the frozen whole pelagic fish to Asia arrives during October, November and December



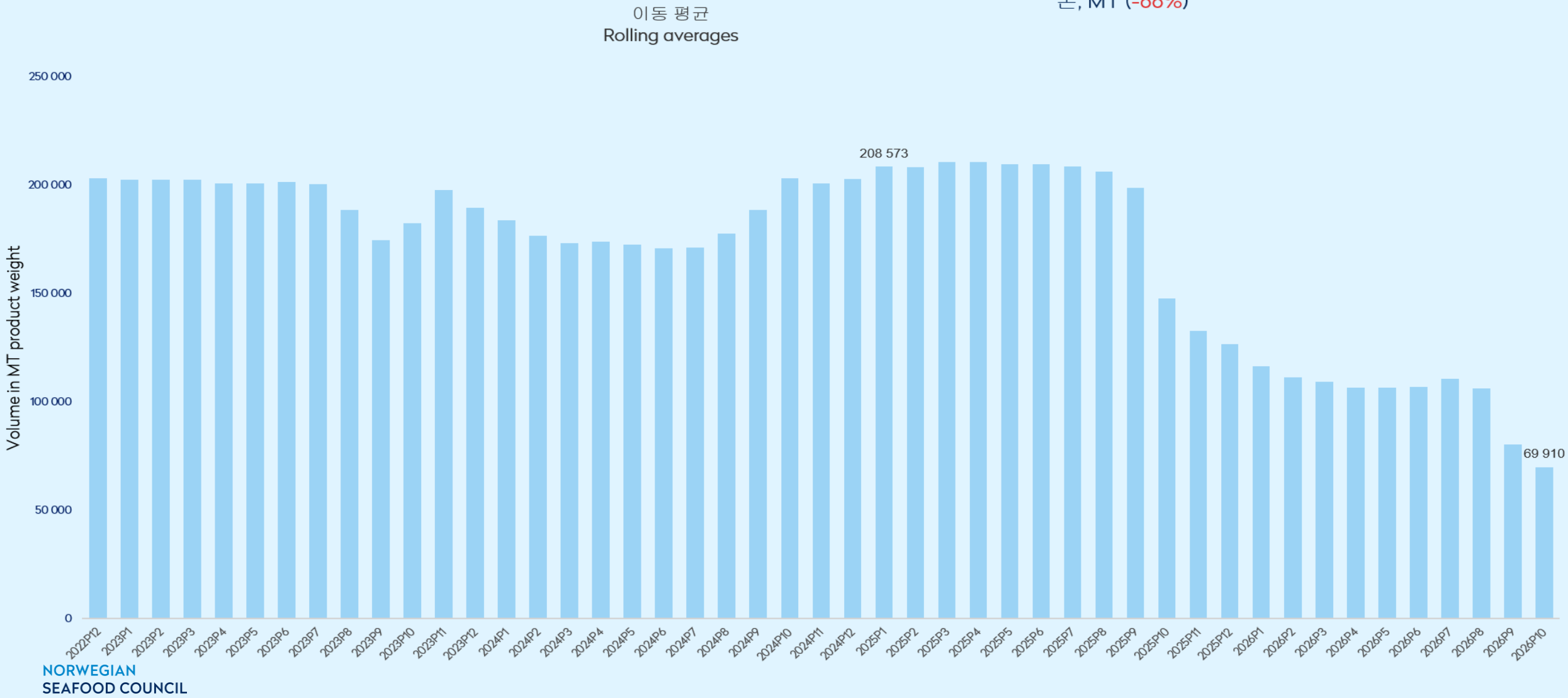
아시아향 노르웨이 냉동 펠라직 (원물) 수출량의 최근 12개월 누적 추이

Moving annual total of Norwegian frozen whole pelagic exports to Asia

4분기에 1-3분기 감소분의 일부를 회복하더라도

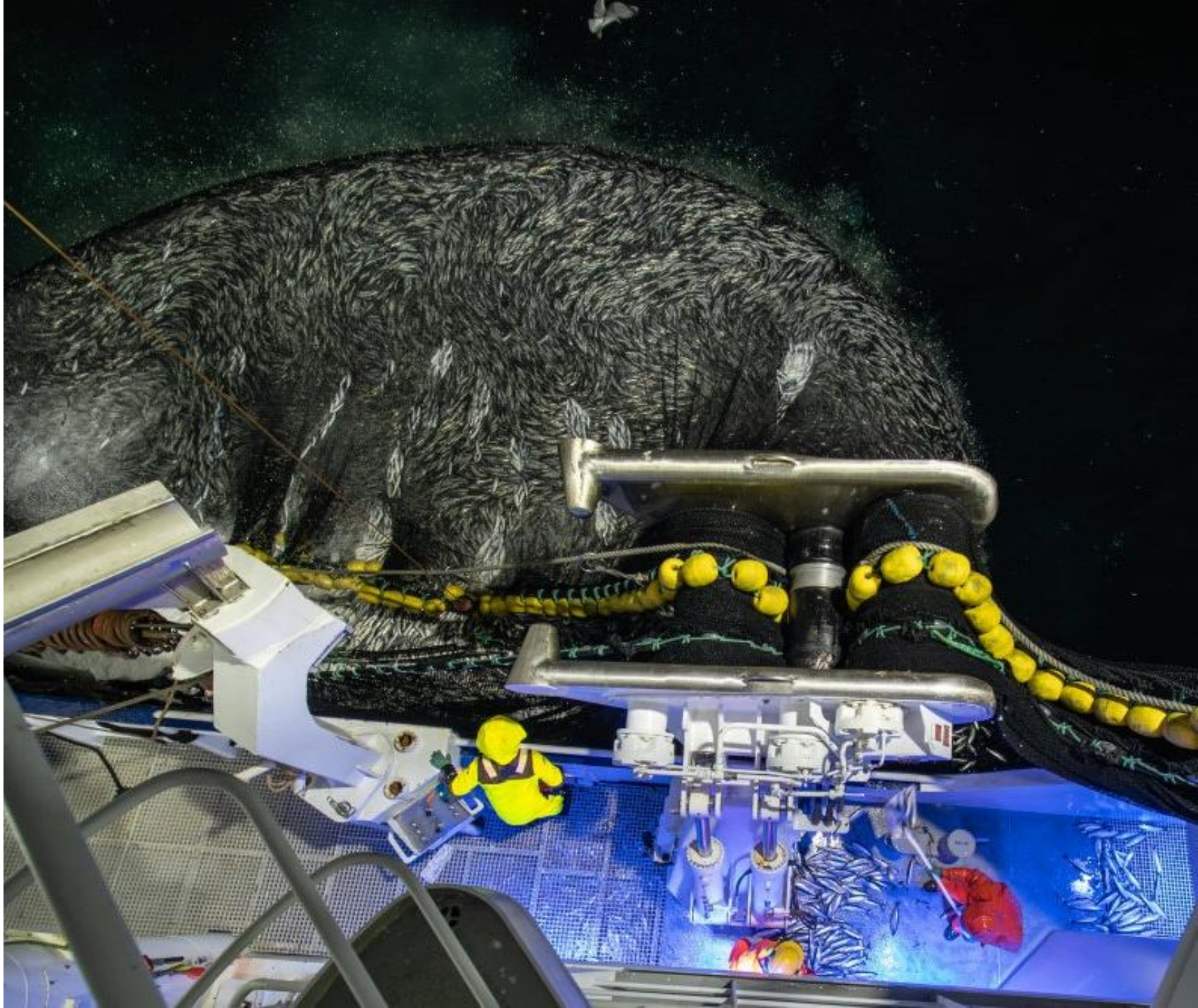
Even if we recuperate some of the Q1-Q3 losses in Q4

2025P1-2026P10:
수출량 감소, Volume drop = -138,663
톤, MT (-66%)



NORWEGIAN
SEAFOOD COUNCIL

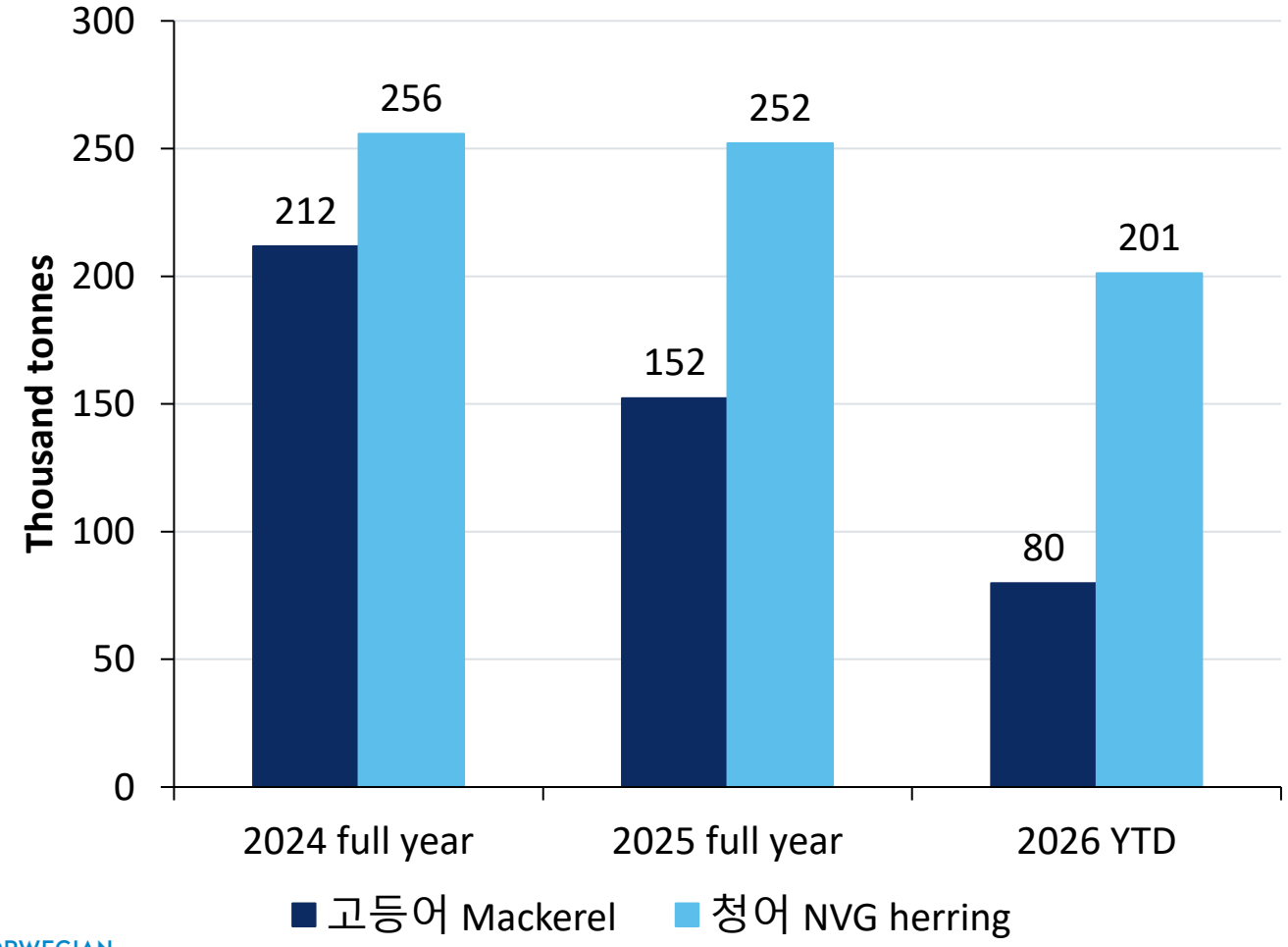
어획량 및 쿼터
Catch & Quotas



NORWEGIAN
SEAFOOD COUNCIL

노르웨이 고등어 및 노르웨이 청어 어획량
Norwegian Catches of Mackerel and NVG herring

'24-'25년 연간 및 2026년 10월 22일 기준 누적
Full year 2024 and 2025, YTD through 22 October 2026



NORWEGIAN
SEAFOOD COUNCIL

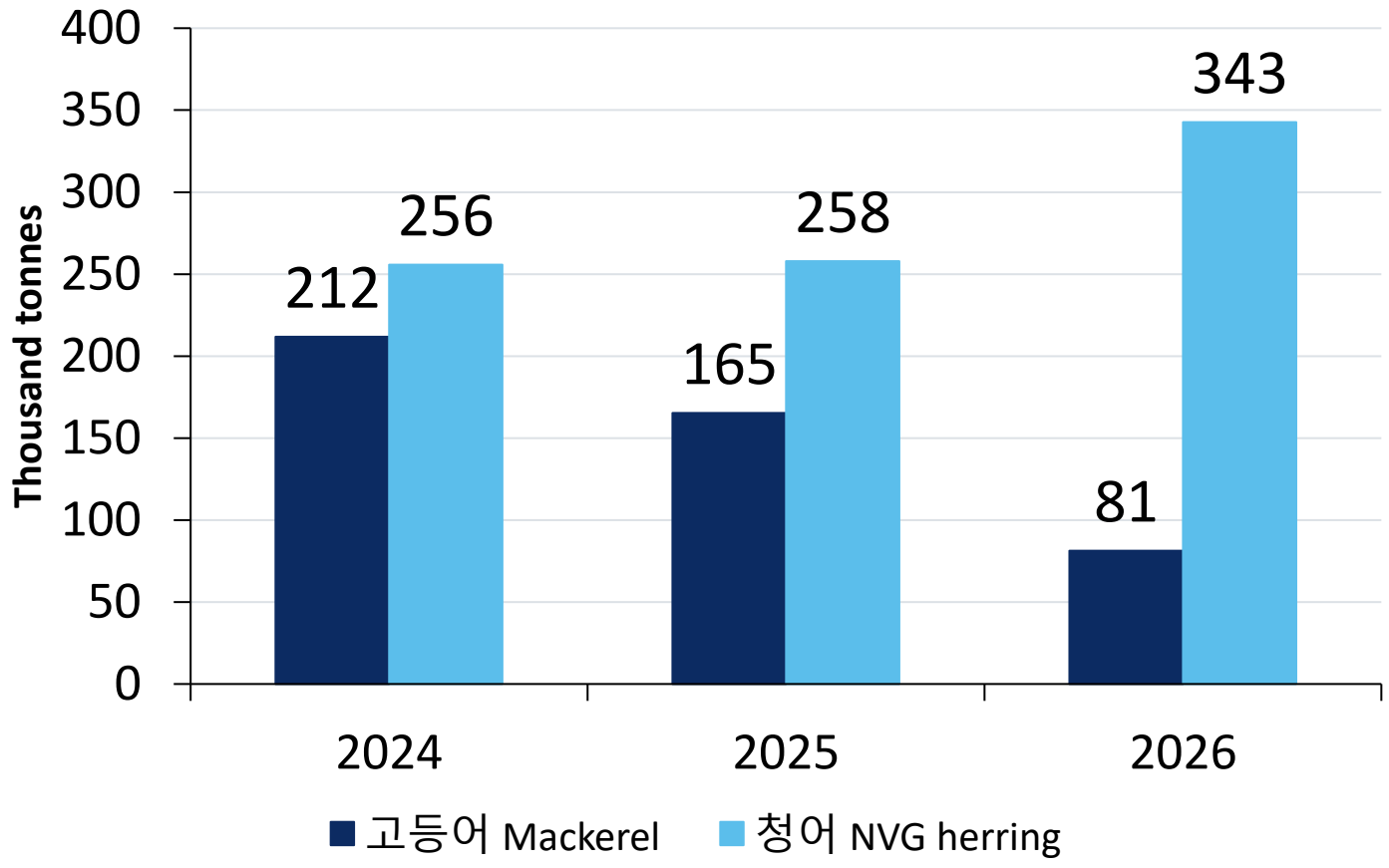
2026년 고등어 누적 어획량
2026 YTD mackerel
79.8 kt

2026년 청어 누적 어획량
2026 YTD NVG herring
201.2 kt

집계 기준일
Reporting date
22 Oct 2026

Sources: Norwegian Directorate of Fisheries; Norges Sildesalgslag quota overview, accessed 22 October 2026

2024-2026년 노르웨이 어획 쿼터 현황
Norwegian Quotas in 2024, 2025 and 2026



고등어 2024년과 2026년 변화
Mackerel 2024 to 2026
- 62%

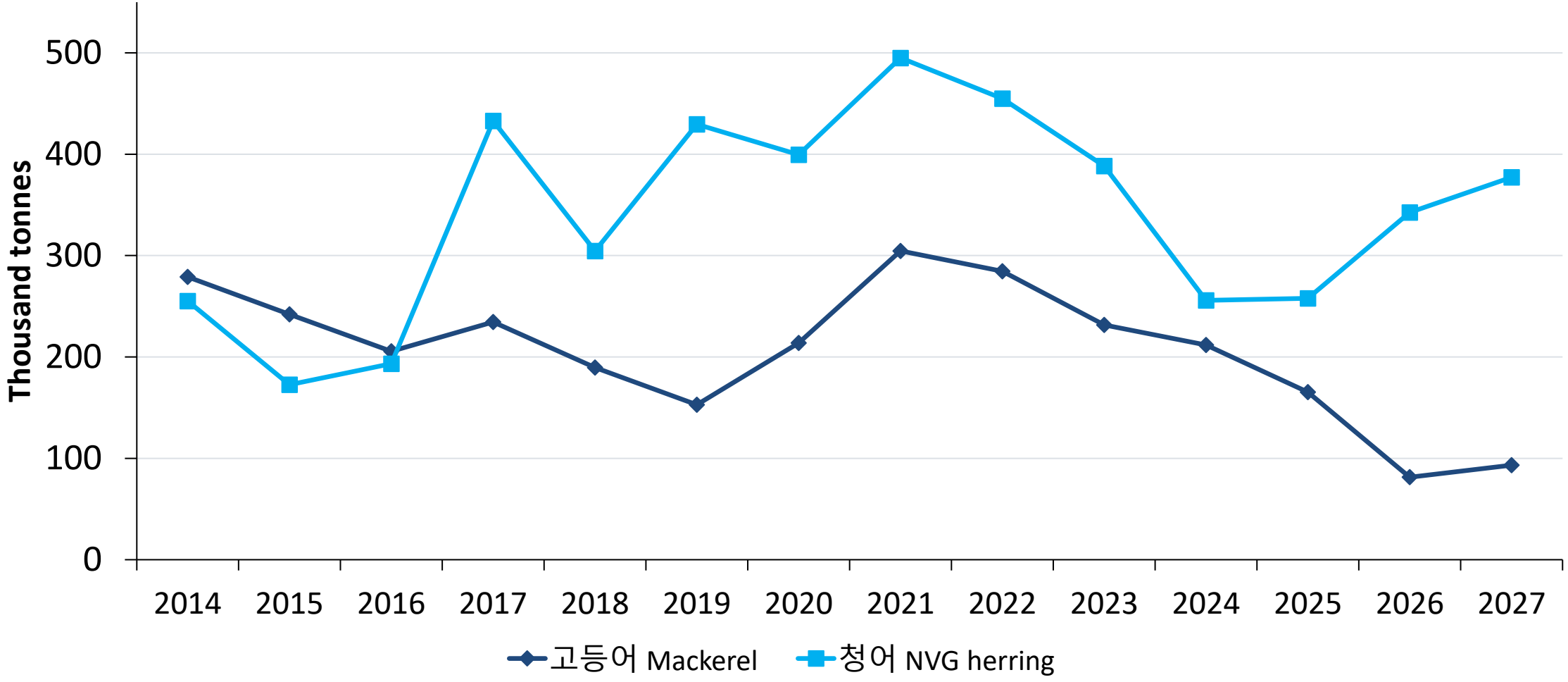
청어 2024년과 2026년 변화
NVG 2024 to 2026
+ 34%

NORWEGIAN
SEAFOOD COUNCIL

Sources: Norwegian Directorate of Fisheries quota tables and quota notices

노르웨이 어획 쿼터의 변화
Historical Norwegian Quotas

2014년 – 2026년 고등어 및 청어 어획 쿼터 변화, 2027년 잠정치 포함
Mackerel and NVG herring, 2014 to 2026; 2027 indicative



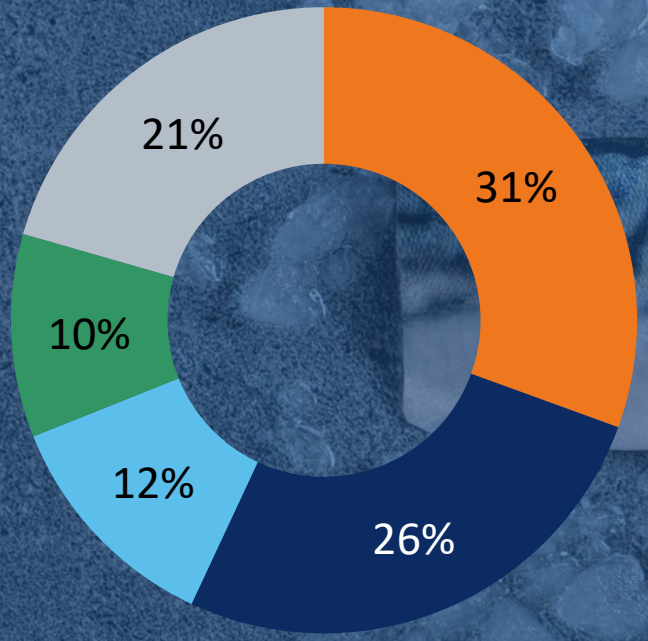
NORWEGIAN
SEAFOOD COUNCIL

Sources: Norwegian Directorate of Fisheries; 2027 coastal state TACs. 2027 national figures are indicative, using 26.4% for mackerel and 64.18% for NVG herring

2026년 고등어 어획 쿼터 배분 비중 2026 Mackerel Quota Shares

쿼터 이전을 반영한 국가별 배분 비율 Framework shares after transfers

배분 비중 Share



영국, United Kingdom
노르웨이, Norway
페로 제도, Faroe Islands
아이슬란드, Iceland
기타 Other and unallocated

합의된 총허용어획량 (TAC)
Agreed TAC

299 kt

노르웨이의 비중
Norway share

26.4%

합정 참여국 - Framework parties

노르웨이
Norway

영국
United Kingdom

페로제도
Faroe Islands

아이슬란드
Iceland

NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL

Sources: 2026 coastal state framework; Norwegian Directorate of Fisheries quota notice

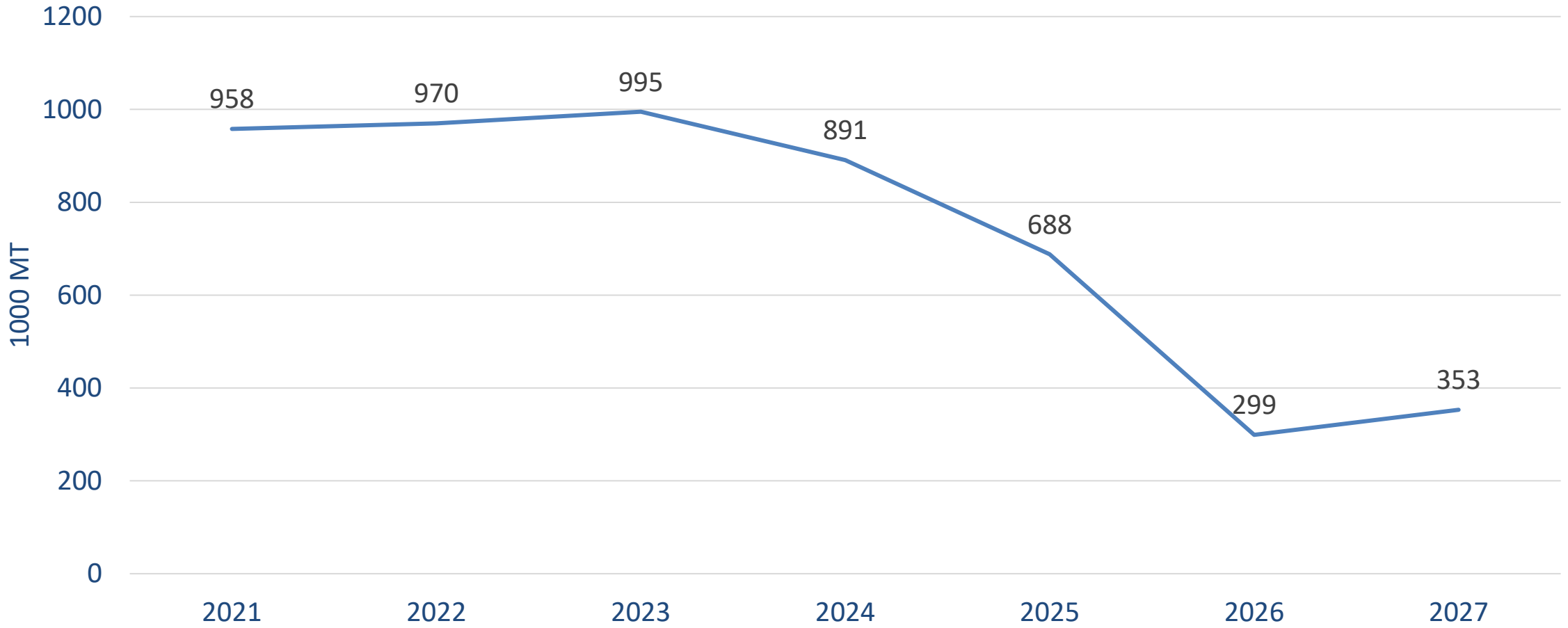
Mackerel catch and agreed catch levels for the Coastal States, 2021 to 2027

연안국 고등어 어획량 및 합의된 어획 할당량, 2021년에서 2027년

Norway, EU, Greenland, the Faroe Islands, Iceland and the United Kingdom

노르웨이, EU, 그린란드, 페로 제도, 아이슬란드, 영국

Catch data (2020-2025), agreed catch levels (2026-2027)
어획 실적 (2020 – 2025), 합의된 어획 할당량 (2026 – 2027)

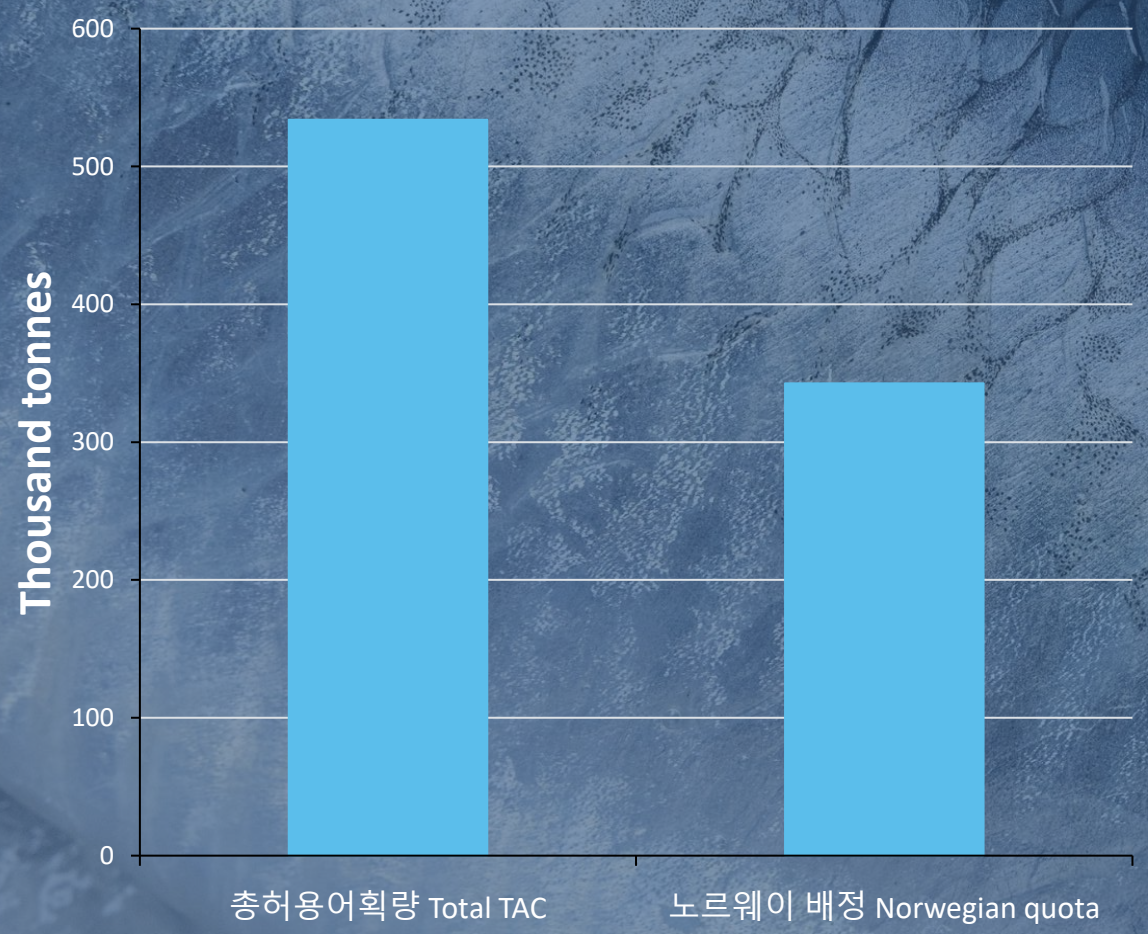


NORWEGIAN
SEAFOOD COUNCIL

Source: ICES (catch data 2020–2025); Coastal States agreements (2026–2027 catch levels)

2026년 청어 어획 쿼터 및 배분 시스템 2026 NVG Herring Quota and Sharing System

총허용어획량(TAC), 노르웨이 배정 쿼터 및 협정 참여국 TAC, Norwegian quota and participating parties



TAC중 노르웨이 비중
Norway share of TAC
64.2%

참여국
Parties
6

2026년 연안국 협정 참여국
Parties to the 2026 coastal state agreement

- 노르웨이 Norway
- 페로제도 Faroe Islands
- 아이슬란드 Iceland
- 러시아 연방 Russian Federation
- 영국 United Kingdom
- 유럽연합 European Union

NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL

Sources: ICES advice 30 September 2025; coastal state agreement; Norwegian Directorate of Fisheries

2027년 한국 펠라직 산업 전망 2027 outlook for the Korean pelagic industry

고등어 수급 긴축 지속, 한국 시장의 중요성 유지 및 청어 시장 기회 확대
A tighter mackerel market, continued Korean relevance and greater room for NVG herring

고등어 공급
MACKEREL SUPPLY
A modest recovery is possible, but Norwegian availability is expected to remain below recent high-volume years.

일부 공급 회복 가능할 것으로 예상되나, 높은 수준에 미치지 못할 것.

어획 현황
CATCH PROFILE
Availability will depend on catch development, timing, size distribution and quality through the season.

어획량 추이, 시기, 크기별 분포 및 품질에 따라 공급 가능 물량이 달라질 전망.

한국 시장의 입지
KOREAN POSITION
Korea is expected to remain an important market for Norwegian mackerel in 2027.

한국은 2027년에도 주요 수출 시장으로서 중요성을 유지할 것.

청어
NVG HERRING
Improved herring availability may create new market opportunities in 2027.

2027년 청어 공급 여건 개선에 따라 새로운 시장 기회 창출될 가능성 있음.

KEY TAKEAWAY

Some recovery in pelagic availability is expected in 2027, but mackerel supply is likely to remain historically tight.

2027년 펠라직 공급은 일부 회복될 것으로 예상되나, 고등어 공급은 과거 대비 여전히 제한적인 수준 유지할 전망.

주요 불확실성 요인 MAIN UNCERTAINTIES
국가별 최종 쿼터 배분, 실제 어획량, 크기, 품질, 한국 내 재고 수준, 연안국의 자원 권리 결정
Final national allocations, realised catches, size and quality mix, Korean inventory levels and coastal state management decisions.

NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL

Outlook is an interpretation of the supply and trade data presented and remains subject to final allocations and realised catches.

NORWEGIAN
SEAFOOD COUNCIL

Proudly representing

