

제 2 장

식량작물 수급동향과 전망

이형용* · 최선우** · 김지훈*** · 김창수****

1. 쌀

- 1.1. 수급 동향
- 1.2. 2025년 전망
- 1.3. 중장기 전망

2. 콩

- 2.1. 수급 동향
- 2.2. 2025년 전망
- 2.3. 중장기 전망

3. 감자

- 3.1. 수급 동향
- 3.2. 2025년 전망
- 3.3. 중장기 전망

* 한국농촌경제연구원 전문위원, lhy2813@krei.re.kr
** 한국농촌경제연구원 전문연구원, opendoyon@krei.re.kr
*** 한국농촌경제연구원 연구원, jhkim4209@krei.re.kr
**** 한국농촌경제연구원 전문연구원, kcs87@krei.re.kr

요약

1) 수급 동향

- (쌀) 2024년산 쌀 수확기(10~12월) 가격은 18만 5천 원/80kg으로 전년 대비 낮았으나 생산량 감소 및 정부 수확기 대책 발표 등의 영향으로 11월 중순 이후 상승세로 전환되었다.
- (콩) 2024년산 수확기 가격(2024.11.~2025.1.)은 논콩을 중심으로 생산량이 늘었음에도 불구하고 발콩 작황 부진 영향으로 상품 비중이 감소하여 전년 대비 4% 상승하였다.
- (감자) 2024년 감자 가격은 주요 작형의 생산량이 모두 늘면서 전년보다 낮은 수준이 지속되었다. 생산 비중이 큰 노지 봄감자와 고랭지감자 생산량은 전년 대비 10% 증가하였다.

2) 2025년 전망

- (쌀) 2024년산 쌀 단경기(7~9월) 가격은 생산량 감소 및 시장격리 영향으로 수확기 대비 상승할 것으로 전망된다. 2026양곡연도 벼 재배의향면적은 전략작물직불제 확대, 벼 재배면적 조정제 영향 등으로 2% 이상 감소할 것으로 전망된다.
- (콩) 2024년산 단경기(8~10월) 가격은 논콩 중심의 생산량 증가 영향으로 전년 동기 대비 낮을 것으로 전망된다. 2026양곡연도 콩 재배의향면적은 전략작물직불제 영향으로 전년 대비 7% 내외 증가하나 벼 재배면적 조정제의 영향으로 더 증가할 수 있다.
- (감자) 2025년 상반기 감자 가격은 저장감자를 포함한 공급량 증가로 전년보다 낮을 것으로 전망된다. 2025년 노지봄감자 및 고랭지감자 재배의향은 2024년 가격 하락 영향으로 전년 대비 각각 6%, 5% 감소할 것으로 전망된다.

3) 중장기 전망

- (쌀) 중장기 재배면적은 고령화, 농지전용 등으로 연평균 1.0% 감소할 것으로 전망된다.
- (콩) 중장기 재배면적 및 생산량은 논콩 재배 확대 영향으로 지속 증가할 전망이다.
- (감자) 중장기 재배면적은 고령화 등으로 연평균 1.2% 감소할 것으로 전망된다.

1.1. 수급 동향

1.1.1. 생산

- 최근 10년(2015~2024양곡연도)간 쌀 생산량은 면적 감소 영향으로 연평균 1.5% 감소하였다.
 - 쌀 재배면적은 농지전용, 정부의 쌀 적정 생산 정책¹⁾ 등으로 연평균 1.6% 감소하였다.
 - 쌀 단위당 수확량(이하 단수)은 정부의 다수확 품종 재배 제한 및 산지유통업체의 자체 브랜드 품질 관리 등으로 동기간 증가 폭은(연평균 0.1% 증가) 크지 않았다.
- 2025양곡연도 쌀 생산량은 358만 톤으로 전년 대비 3.2% 감소하였다. 이는 전략작물직불제 등으로 재배면적이 감소한데다 기상 여건이 좋지 않아 단수도 줄었기 때문이다.
 - 쌀 단수는 초기 생육이 양호했던 반면, 출수기 이후 고온과 집중호우 등으로 등숙률 저하, 병충해 발생 증가로 전년 대비 1.8% 감소하였다.

표 2-1 | 2025양곡연도 쌀 생산 동향

단위: 천ha, kg/10a, 만 톤, %

구분	2024양곡연도(A)	2025양곡연도(B)	전년 대비	
			증감(B-A)	증감률((B-A)/A)
재배면적	708	698	-10	-1.5
단수	523	514	-9	-1.8
생산량	370	358	-12	-3.2

자료: 통계청

1) 과거에 실시한 정부의 쌀 적정 생산 정책으로는 논소득기반다양화사업(2011~2013), 논타작물재배지원정책(2018~2020), 전략작물직불제(2023~) 등이 있다.

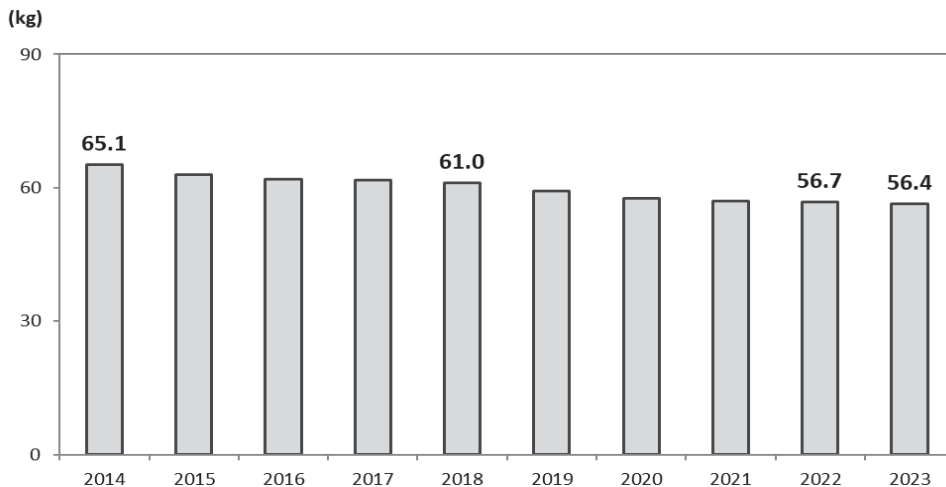
1.1.2. 수출입

- 쌀 수출량은 연간 2천 톤 수준이며, 수입은 대부분 저율관세(5%) 형태로 40만 9천 톤이 도입되고 있다.²⁾ 쌀 수입량 중 고율관세(513%) 적용 수입량은 매우 적은 수준이다.
 - 2024년(1~11월)까지 고율관세 부과 수입량은 185톤으로 국내 생산량 대비 매우 적어 (0.005%) 관세화 이후 TRQ 외 시판 목적의 쌀 수입은 거의 없다고 판단할 수 있다.

1.1.3. 소비

- 2014~2023양곡연도 기간 동안 쌀 소비량은 식생활의 서구화, 대체 식품 소비 증가 등으로 연평균 1.6% 감소하였다.
- 쌀 소비량 감소에는 아침 결식 증가 영향도 있었는데, 1주 중 아침 결식 횟수는 2021년 1.44회에서 2024년 1.79회로 증가한 것으로 나타났다(2024 식품소비행태조사).

1 그림 2-1 | 1인당 연간 쌀 소비량 추이(양곡연도 기준)

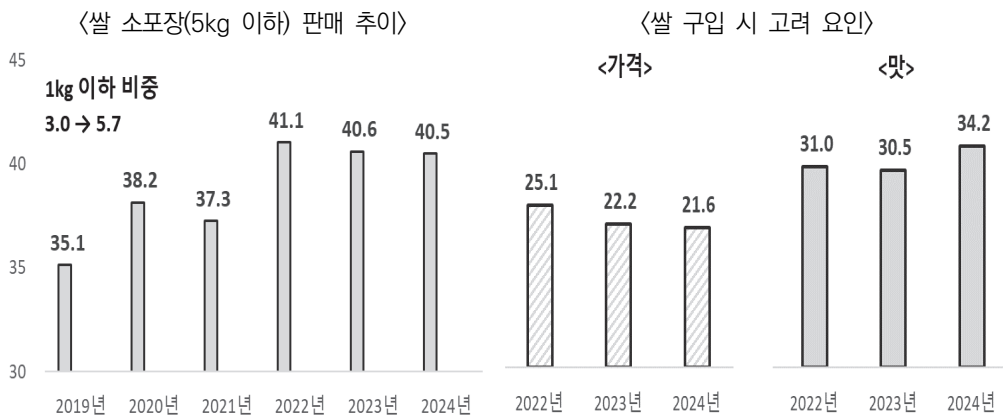


자료: 통계청

2) 운송 일정 및 통관 시점 등에 따라 양곡연도 기준 실제 도입된 물량은 40만 9천 톤과 상이할 수 있다.

- 한편, 최근 소비자 쌀 구매 패턴을 보면, 1인 가구 증가 등으로 점차 소포장(5kg 이하) 쌀 구매 비중이 증가하고, 가격보다는 맛을 중시하는 소비자가 늘고 있다.
 - 소매유통업체 표본조사 결과, 소포장(5kg 이하) 비중은 2019년 35.1%에서 2024년 40.5%로 6%p 높아졌으며, 1kg 이하 판매 비중도 동기간 3%p 높은 5.7%로 나타났다.
 - 쌀 구입 시 ‘가격’을 중요하게 고려한다는 비중은 2022년 25.1%에서 2024년 21.6%로 감소한 반면, ‘맛’의 비중은 동기간 31.0%에서 34.2%로 증가하였다.

1그림 2-21 쌀 소포장 비중과 구매 시 고려 요인

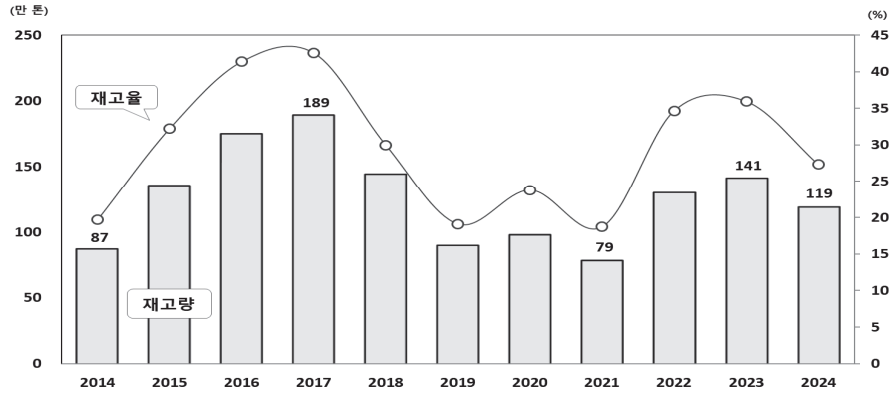


자료: 소매유통업체 표본조사, 2024 식품소비행태조사

1.1.4. 재고

- 2014~2017양곡연도 기말재고량은 계속된 시장격리로 189만 톤까지 증가하였다. 이후에는 사료용 및 가공용 소비 확대 등 정부의 재고 감축 정책 영향으로 감소 추세를 보였고, 흉작이었던 2021양곡연도에는 79만 톤 수준까지 축소되었다.
- 2024양곡연도 기말재고는 정부의 해외원조 및 사료용 판매 증가로 전년보다 감소한 119만 톤 수준이며, 기말재고율(총수요량 대비 재고량)은 전년 대비 감소한 27.3%로 추정된다.

그림 2-31 쌀 재고량 추이(양곡연도 기준)



주 1) 재고율=기말재고량÷총수요량×100

자료: 농림축산식품부, 한국농촌경제연구원 농업관측센터 추정치

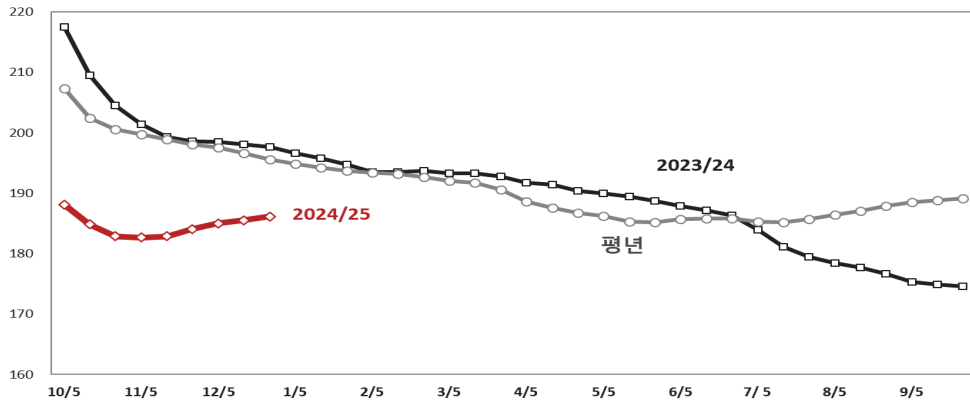
1.1.5. 가격

- 2023년산 단경기(7~9월) 쌀 가격은 17만 8천 원/80kg으로 전년 대비 8.0%, 수확기 대비 12.2% 낮았다.
 - 정부의 추가적인 시장격리에도 재고 부담으로 산지유통업체의 저가 판매 경쟁이 지속되면서 수확기 이후 쌀 가격은 하락세를 보였다.
- 2024년산 수확기(10~12월) 쌀 가격은 18만 5천 원/80kg으로 전년 대비 낮은 수준이나, 정부 수확기 대책 발표 등으로 11월 중순 이후 상승세로 전환되었다.
 - (10월) 10월 5일 가격은 18만 8천 원/80kg으로 전 시기 대비 7.8% 높았다. 이는 상대적으로 가격이 높은 경기·강원지역 출하 비중이 높았기 때문이다. 이후 산지에 중만생종이 출하되면서 쌀 가격은 하락세를 보였다.
 - (11월) 11월 5일까지 쌀 가격은 하락세를 보였으나, 정부 수확기 대책 발표와 생산량이 예상보다 적을 것으로 예상되면서 11월 15일부터 상승세로 전환되었다.³⁾
 - (12월) 쌀 생산량 감소와 정부 시장격리 발표 등으로 쌀 가격은 상승세가 지속되었다. 12월 쌀 가격은 11월 대비 1.3% 상승하였다.

3) 정부는 수확기 쌀 가격 안정을 위해 초과 생산량보다 더 많은 양인 20만 톤을 우선 격리하였으며, 이후 피해 벼 매입과 공공비축미, 가루쌀 생산 감소분을 일반벼로 추가 매입하였다(농림축산식품부 보도자료).

I 그림 2-4 | 쌀 가격 추이(연산 기준)

(천 원/80kg)



주 1) 평년은 최근 5개년(2019~2023년산) 중 최대, 최소를 제외한 평균값임.

자료: 통계청

1.2. 2025년 전망

- 2024년산 단경기(7~9월) 가격은 생산량 감소와 정부 시장격리 등으로 수확기 대비 상승할 것으로 전망된다.
 - 2024년산 쌀 생산량은 358만 톤이었으나, 정부 시장격리(27만 톤 내외)를 감안하면 공급량은 332만 톤으로 수요량(353만 톤) 대비 21만 톤 적다.
 - 더하여 산지유통업체 조사 결과, 2024년산 수율은 고온 피해로 전년 대비 1~2% 낮은 것으로 나타나 향후 가격 상승 요인으로 작용할 것으로 판단된다.
 - 다만, 단경기 가격은 2025년산 재배면적 및 예상 생산량에 따라 변동이 있을 수 있다.
- KREI 표본농가 및 재배면적 예측모형 분석 결과, 2026양곡연도 벼 재배의향면적은 전년 대비 감소할 것으로 전망된다.
 - 2026양곡연도 벼 1차 재배의향에서는 전년 수확기 쌀 가격이 하락하면서 타 작물로 전환하려는 농가 의향이 증가한 것으로 조사되었다.
 - 벼 재배의향 감소에는 정부의 전략작물직불제 추진 영향도 있는 것으로 나타났는데, 2025년 시행 3년차인 전략작물직불제는 신규 품목인 깨가 추가되고, 하계 조사료 지급 단가도 ha당 기존 430만 원에서 500만 원으로 전년 대비 확대될 계획이다.

- 다만, 벼 재배의향면적은 2025년에 시행될 정부의 ‘벼 재배면적 조정제’ 달성 수준에 따라 더 큰 폭으로 감소할 수 있다.
 - 정부는 현재 쌀 산업이 생산량 감소보다 소비 감소가 큰 구조적 과잉 상태라고 보고, 재배면적 감축 등을 포함한 쌀 구조개혁 대책을 발표하였다(2024.12.12., 보도자료).
 - 이 가운데 ‘벼 재배면적 조정제’는 벼 재배면적 8만ha 감축을 목표로 하고 있는데, 효과적인 벼 재배면적 감축을 위해 8만 ha를 시·도별로 배정하고, 감축을 이행한 농가를 중심으로 인센티브 제공 및 현장 지원단을 운영할 계획이다.⁴⁾
 - 따라서 2026양곡연도 벼 재배면적은 전년보다 2% 이상 감소할 것으로 전망된다.

1.3. 중장기 전망

- 중장기적으로 벼 재배면적과 생산량은 감소세가 지속될 것으로 전망된다.
 - 벼 재배면적은 고령화, 농지전용 등으로 2026양곡연도 68만 2천 ha에서 2035양곡연도 62만 3천 ha로 연평균 1.0% 감소할 것으로 전망된다. 다만, 정부의 재배면적 감축 대책 달성 수준에 따라 향후 면적 감소 수준은 더 커질 수 있다.
 - 평년 수준의 작황을 고려한 쌀 생산량은 벼 재배면적 감소 영향으로 2026양곡연도 354만 톤에서 2035양곡연도 323만 톤 수준까지 감소 전망된다.⁵⁾
- 식량용 소비량은 식생활 패턴 변화 등을 이유로 중장기적으로 지속 감소세가 전망되나, 가공용은 간편식 수요 증가 및 가구 구조 변화 등으로 소비량이 증가할 전망이다.
 - 가공용 소비는 통상 떡류, 즉석밥, 도시락 등 간편식으로 소비되는 비중이 높고, 1인 가구 증가 등으로 간편식 소비가 꾸준히 늘 것으로 전망된다. 또한, 정부의 쌀 가공산업 활성화 정책과 가루쌀 보급 확대 등이 가공용 쌀 산업 성장에 영향을 줄 것으로 전망된다.

4) 또한, 정부는 벼 재배면적 감축 이외에도 품질 고급화, 가공식품 등 신규 수요 창출, 산지유통 경쟁력 강화 및 R&D 사업을 지속 실시할 예정이다.

5) 향후 단수 변동의 불확실성이 크기 때문에 쌀 단수는 직전 5개년(2021~2025양곡연도) 평년 단수(518kg/10a)를 동일하게 유지하는 것으로 가정하였다.

표 2-21 중장기 쌀 수급 전망

구분	단 위	2025양곡연도	전망		
			2026양곡연도	2030양곡연도	2035양곡연도
재배면적	천 ha	698	682	652	623
생산량	만 톤	358	354	338	323
식량·가공용 소비량	만 톤	350	348	340	327
- 식량	만 톤	273	269	253	233
- 가공용	만 톤	77	79	87	94

주 1) Baseline 중장기 전망치임.

2) 2026양곡연도 벼 재배면적은 정부의 ‘벼 재배면적 조정제’ 정책 달성 수준에 따라 달라질 수 있음.
 자료: 통계청, 한국농촌경제연구원(KREI-KASMO 2024)

Chapter

2

콩

2.1. 수급 동향

2.1.1. 생산

- 최근 10년(2015~2024양곡연도)간 콩 생산량은 단수 증가 영향으로 연평균 0.2% 증가하였다.
 - 콩 재배면적은 고령화 등에 따른 경지면적 감소로 동기간 연평균 1.1% 감소하였다.
 - 반면, 콩 단수는 다수확 품종 및 논콩 재배 증가 영향으로 동기간 1.2%씩 증가하였다.
- 2025양곡연도 콩 생산량은 15만 톤 내외로 면적이 늘어 전년 대비 9.5% 증가하였다.
 - 재배면적은 정부의 전략작물직불제 단가 인상 영향으로 전년 대비 9.4% 증가하였다.
 - 단수는 등숙기 고온 영향 등으로 발콩 주산지 작황이 저조했던 반면, 상대적으로 생산성이 높은 논콩 작황이 양호하여 전년과 비슷한 수준이었다.

표 2-3 | 2025양곡연도 콩 생산 동향

단위: 천ha, kg/10a, 만 톤, %

구분	2024양곡연도(A)	2025양곡연도(B)	전년 대비	
			증감(B-A)	증감률((B-A)/A)
재배면적	68	74	6	9.4
단수	209	209	0	0.1
생산량	14	15	1	9.5

자료: 통계청

2.1.2. 수출입

- 콩 수출입은 수입 위주로 이루어지고 있으며, 수출은 가격 경쟁력이 낮아 거의 없다.
- 최근 콩 수입량은 일정 수준을 기준으로 TRQ 계획, 대내외 수급 여건 등에 따라 등락을 하고 있다. 2022년에는 러·우 전쟁으로 대두분 가격이 상승하여 콩 원물 수요가 증가함에 따라 일시적으로 수입량이 증가하였다.
- 2024년 식용 콩 수입량은 TRQ 계획물량이 매년 축소됨에 따라 전년(28만 톤) 대비 3.2% 감소한 27만 톤이다.

표 2-4 | 최근 10년간 식용 콩 수입량

단위: 만 톤

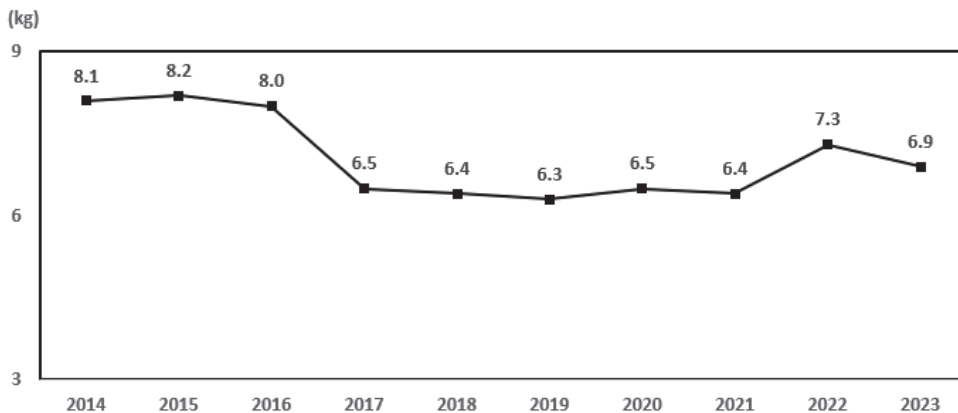
구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
수입량	29	28	25	24	28	28	28	32	28	27

자료: 관세청

2.1.3. 소비

- 1인당 콩 소비량은 2014~2023양곡연도 기간 동안 식생활 패턴 변화 등으로 연평균 1.8% 감소하였다.

그림 2-5 | 1인당 연간 콩 소비량 추이(양곡연도 기준)



자료: 농림축산식품부

- 식품산업 원료소비 실태조사(aT)에 따르면 최근 5년간 식용 콩 용도별 소비량 비중은 식용 유지류가 55.9%로 가장 높고, 두부류 등 연식품(20.8%), 동물용 사료·화장품 등 비식품류 (15.0%), 장류(4.8%), 음료류(3.1%) 순으로 나타났다.

그림 2-6 | 식용 콩 용도별 소비량 비중



주 1) 2018~2022년의 최대, 최소를 제외한 소비량 비중의 평균이며, 콩나물을 제외한 수치임.
 자료: 한국농수산물유통공사

2.1.4. 재고

- 콩 정부 재고량(식량 기준)은 정부 정책이나 당해 작황 등에 따라 증감을 보였으나 통상적으로 4만 톤 수준을 유지하였다. 한편, 국산 콩 생산량이 증가함에 따라 전체 재고에서 국산이 차지하는 비중은 증가하는 추세이다.
- 2024년 재고량은 8만 톤으로 재배면적 및 생산량이 증가함에 따라 정부 수매물량이 늘어 전년 대비 증가하였다.

표 2-5 | 콩 정부 재고량 추이

단위: 만 톤, %

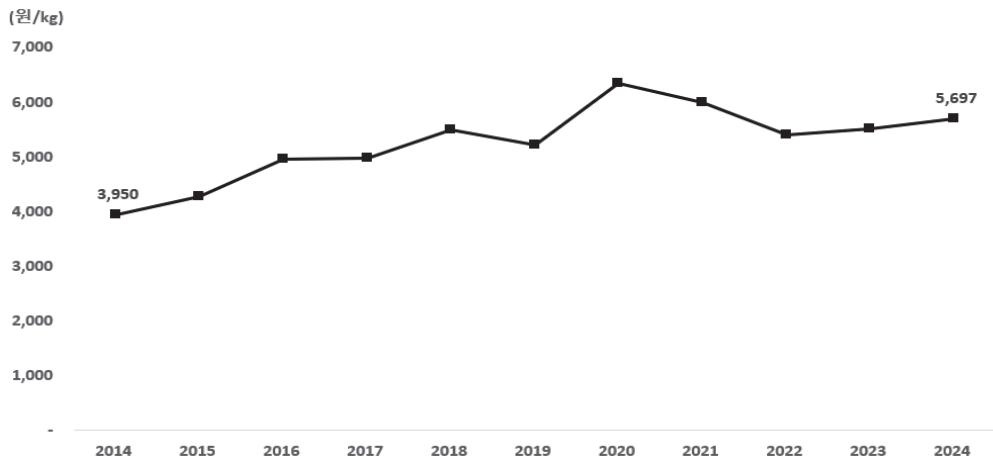
구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계	5.5	3.8	3.7	3.7	4.4	3.1	2.1	4.9	6.8	8.2
수입산	3.2	2.8	2.4	3.4	2.8	2.3	1.6	2.7	1.8	2.2
국산	2.4	1.0	1.3	0.3	1.7	0.8	0.5	2.2	4.9	6.0
국산 비중	43.0	26.7	34.4	8.7	37.9	25.9	25.8	44.5	72.8	73.1

자료: 농림축산식품부, 한국농수산물유통공사

2.1.5. 가격

- 최근 10년(2014~2023년산) 동안 콩 도매가격은 공급 안정 및 자급률 제고, 논 작물 생산 정책 등을 위해 수매가격이 지지되면서 상승세를 보였다.
- 2023년산 도매가격은 생산량 증가로 수확기 가격이 평년보다 낮은 하였으나 정부 수매, 단경기 방출(직배, 공매) 등의 영향으로 단경기까지 안정적으로 유지되었다.
- 2024년산 수확기 가격(2024.11.~2025.1.)은 생산량 증가에도 불구하고 전년 동기 대비 3.9% 상승하였다. 이는 논콩을 중심으로 생산량이 증가하였으나 수요처 선호도가 높은 대원 품종의 작황이 좋지 않아 상품 비중이 감소하였기 때문이다.

1 그림 2-71 연산별 콩 평균 도매가격(상품 기준)



주 1) 2024년산 가격은 2024년 11월~2025년 1월까지의 평균임.
자료: 한국농수산물유통공사

1 표 2-61 콩 가격 동향(상품 기준)

단위: 원/kg

구분	수확기			2월	3월	4월	5월	6월	7월	단경기		
	11월	12월	1월							8월	9월	10월
2023년산	5,507	5,485	5,460	5,452	5,531	5,534	5,514	5,542	5,550	5,555	5,544	5,529
2024년산	5,602	5,745	5,743									
평년	5,713	5,721	5,595	5,551	5,563	5,542	5,568	5,605	5,612	5,631	5,658	5,684

주 1) 평년 가격은 2019~2023년산 해당 월의 최대, 최소를 제외한 평균임.
2) 2024년산 1월 가격은 2025년 1월 1~10일 평균 가격임.
자료: 한국농수산물유통공사

2.2. 2025년 전망

2.2.1. 2025양곡연도 수급

- 정부 수매량은 정부 수매가격과 농가수취가격 간 격차에 따라 변동하였다.
- 2023양곡연도부터는 전략작물직불제가 시행됨에 따라 수매량이 크게 증가하였으며, 2024양곡연도 정부 수매량은 3만 2,524톤으로 전년 대비 74.0% 증가하였다.

표 2-71 콩 수매 현황

단위: 천 톤, %, 원/kg

구분 (양곡연도)	수매량(A)	약정량(B)	약정이행률 (A/B)	정부 수매가격(C)	농가 수취가격(D)	가격 차이 (C-D)
2020	17	43	38.9	4,500	4,399	101
2021	1	44	1.3	4,500	5,017	-517
2022	2	29	7.8	4,700	5,534	-834
2023	19	35	53.2	4,700	4,573	127
2024	33	53	61.6	4,800	4,670	130

주 1) 정부 수매가격은 일반콩 대립종 최고가 기준임.
 2) 농가수취가격(시장출하가격)은 aT 콩 유통실태조사 자료를 활용함.
 자료: 한국농수산물유통공사

- 2025양곡연도 콩 정부 수매 약정물량은 6만 톤으로 전년(52,814톤)보다 증가하였다. 만약 정부 수매량이 전년 매입 비중 수준(61.6%)일 경우 2025양곡연도 정부 콩 수매량은 전년 대비 13.6% 증가한 3.7만 톤 수준으로 전망된다.
 - 이는 직불제 단가 인상 및 논콩 수매 정책 영향으로 신규 논콩 재배가 늘어 생산량이 증가했기 때문이다.
- 전년 수준의 약정이행률과 방출량을 감안할 경우, 2025양곡연도 콩 시장공급물량은 전년 대비 7.7% 증가한 12만 7천 톤으로 전망된다. 다만, 실제 정부 수매물량과 방출물량에 따라 공급물량은 변동될 수 있다.

표 2-8 | 2025양곡연도 콩 수급 전망

단위: 천 톤, %

구분	2024양곡연도(A)	2025양곡연도(B)	전년 대비	
			증감(B-A)	증감률((B-A)/A)
생산량	141	155	13	9.5
연간 정부 순매입량	24	28	4	18.8
- 수매물량	33	37	4	13.6
- 방출량	9	9	-	-
시장공급량	118	127	9	7.7

주 1) 2025양곡연도 수매물량은 추정치로 최종 수매물량은 변동될 수 있음.

2) 2025양곡연도 방출량은 2024양곡연도와 동일하다고 가정함.

자료: 통계청, 한국농수산물유통공사, 농업관측센터

2.2.2. 2026양곡연도 전망

- 2024년산 단경기(8~10월) 가격은 생산량 증가 영향으로 전년(5,543원/kg) 대비 하락할 것으로 전망된다.
 - 이는 생산량 증가 폭이 커 시장공급물량이 늘 것으로 추정되기 때문이다.
 - 다만 정부의 수매물량이 전년 대비 증가할 것으로 전망되어 가격 하락 폭은 제한적일 것으로 판단된다.
- KREI 표본농가 및 재배면적 예측모형 분석 결과, 2026양곡연도 콩 재배의향면적은 논콩 위주로 전년 대비 7% 내외 증가할 것으로 전망된다.
 - 논콩은 작황 호조 및 전략작물직불제 시행으로 수익성이 향상되어 전년 대비 큰 폭의 증가가 전망된다.
 - 밭콩은 농가 고령화에 따른 재배의 어려움과 전년도 작황 부진 등으로 전년 대비 감소할 것으로 전망된다. 그러나, 밭콩 재배의향면적의 경우 수확기 가격이 높아 감소폭이 크지 않을 것으로 전망된다.
 - 2026양곡연도 콩 재배의향면적은 ‘벼 재배면적 조정제’의 영향으로 기존 전망치보다 더 크게 증가할 가능성도 있다.

2.3. 중장기 전망

- 콩 생산량은 중장기적으로 논콩 재배면적 확대 영향 등으로 2035양곡연도까지 연평균 0.7% 증가가 예상된다.
 - 면적은 2026양곡연도 7만 9천 ha에서 2035양곡연도 8만 1천 ha까지 연평균 0.4% 늘어날 전망이다.
 - 단수는 2026양곡연도 201kg/10a에서 2035양곡연도 206kg/10a까지 연평균 0.3% 늘어날 전망이다. 이는 상대적으로 단위당 생산량이 높은 논콩 재배면적 비중이 증가하기 때문이다.
- 2035양곡연도 1인당 콩 소비량은 6.4kg으로 2026양곡연도 이후 연평균 0.4% 감소가 예상된다.

표 2-9 | 중장기 콩 수급 전망

구분	단 위	2025양곡연도	전망		
			2026양곡연도	2030양곡연도	2035양곡연도
국내 생산량	만 톤	15	16	16	17
재배면적	천 ha	74	79	80	81
단수	kg/10a	209	201	203	206
1인당 소비량	kg	6.8	6.6	6.6	6.4

주 1) Baseline 중장기 전망치임.

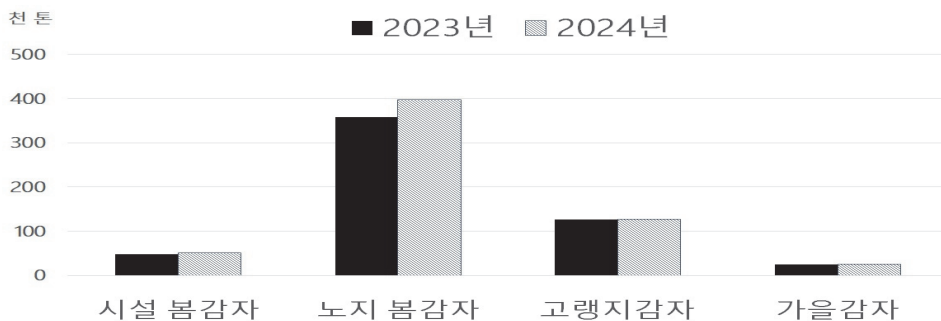
2) 2026양곡연도 벼 재배면적은 정부의 ‘벼 재배면적 조정제’ 정책 달성 수준에 따라 달라질 수 있음.
자료: 통계청, 한국농촌경제연구원(KREI-KASMO 2024)

3.1. 수급 동향

3.1.1. 생산

- 최근 10년(2014~2023년)간 감자 생산량은 연평균 0.8%로 비교적 완만한 감소세를 보였다.
 - 재배면적은 일정 주기로 증감을 반복하며 연평균 0.5% 증가한 반면, 잦은 기상 이변으로 단수는 연평균 1.3% 감소했다.
- 2024년 전체 생산량은 전년보다 7.2% 증가한 것으로 추정된다.
 - (시설 봄감자) 전년도 가격 상승으로 면적 늘어 전년보다 7.6% 증가했다.
 - (노지 봄감자) 재배면적과 단수 증가로 전년보다 11.1% 늘었다.
 - (고랭지감자) 작황 부진에도 재배면적 늘어 전년 대비 0.2% 감소에 그쳤다.
 - (가을감자) 면적이 늘었으나 계속된 고온 등으로 전년 대비 1.6% 감소 전망된다.

그림 2-8 | 2024년 감자 작형별 생산 동향



주 1) 시설 봄감자 및 가을감자 생산량은 KREI 농업관측센터 전망치임.
 자료: 통계청, 한국농촌경제연구원 농업관측센터

3.1.2. 수출입

- 최근 10년(2014~2023년)간 감자 수입량은 국내산 생산량 감소에 따른 수입수요 증가로 연평균 4.8% 증가했다.
- 2024년(1~11월) 수입량은 국내산 공급량 증가로 전년 동기 대비 감소하였다.

표 2-10 | 2024년 감자 수출입 동향

단위: 천 톤, %

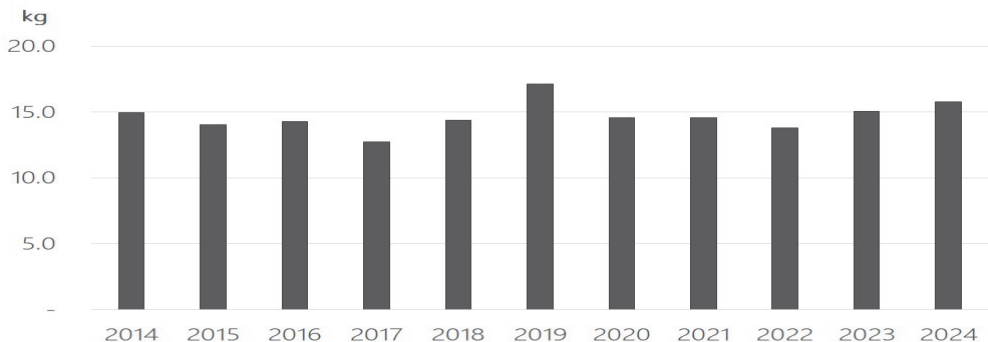
구분	2023년 (A)	2024년 (B)	전년 대비	
			증감 (B-A)	증감률 ((B-A)/A)
수출	2	3	1	45.3
수입	162	161	-1	-0.4

주 1) 수출입량은 1~11월 누적물량의 동기간 비교임.
자료: 관세청

3.1.3. 소비

- 최근 10년(2014~2023년)간 감자 1인당 소비량은 국내산 생산량 감소에도 수입량 확대에 비슷한 수준을 유지했다. 2024년 소비량은 국내 생산량이 크게 늘면서 전년 대비 4.9% 많은 15.8kg으로 추정된다.

그림 2-9 | 감자 1인당 소비량 추이



자료: 한국농촌경제연구원 KASMO(Korea Agricultural Simulation Model)

- 2024년 소매 판매량은 국내산 공급량 확대로 전년 동기 대비 2.0% 증가했다.
 - 소매유통업체 판매자료 조사 결과⁶⁾, 2024년 가격 하락에도 오프라인 소비는 줄어든 반면 상대적으로 비싸더라도 편리한 온라인 소비를 선호하는 소비자가 늘었다고 나타났다.

표 2-11 | 2024년 감자 판매 동향

단위: 천 톤, %

구분	2023년 (A)	2024년 (B)	전년 대비	
			증감 (B-A)	증감률 ((B-A)/A)
소매업체 판매량	12.7	13.0	0.3	2.0

자료: 한국농촌경제연구원

3.1.4. 가격

- 2024년 가격은 주요 작형의 생산량이 모두 늘면서 전년 대비 하락세가 지속되었다.
 - (시설 봄감자) 전년도 이월 저장량 증가 및 생산량 증가로 전년 대비 낮았다.
 - (노지 봄감자) 생산이 늘었고 시설 봄감자와 출하가 겹쳐 가격 하락 폭이 확대되었다.
 - (고랭지감자) 생산은 전년 수준이었으나 기상 악화에 따른 품위 저하로 전년보다 낮았다.
 - (가을감자) 기상 악화에 따른 출하 지연에도 이전 작형 공급량 많아 전년 대비 하락했다.

표 2-12 | 2024년 감자 작형별 도매가격 동향

단위: 원/20kg, %

구분		2023년 (A)	2024년 (B)	전년 대비	
				증감 (B-A)	증감률 ((B-A)/A)
봄감자	시설 (1~4월)	65,791	61,031	-4,760	-7.2
	노지 (5~7월)	42,967	33,755	-9,212	-21.4
고랭지감자 (8~10월)		34,825	29,919	-4,906	-14.1
가을감자 (11~12월)		39,775	33,986	-5,789	-14.6

주 1) 감자 상품 기준 평균 도매가격 기준임.

자료: 서울시농수산식품공사

6) (주)마켓링크의 POS 데이터는 국내 5,800여개 주요 소매 유통업체와 직접계약을 통해 판매액, 판매량, 판매가격을 수집하고 있으며, 소규모 업체에 대해서는 표본조사를 통해 데이터를 생성하고 있다(KREI 농식품 소비정보사업).

3.2. 2025년 전망

3.2.1. 2025년 상반기 가격

- 2025년 상반기(1~4월) 가격은 공급량 증가로 전년 동기 대비 약세가 지속될 전망이다.
 - 이월 저장 감자는 생산 규모가 큰 노지 봄감자 증가 영향으로 전년보다 많을 전망이다.
 - 연초부터 출하되는 시설 봄감자 역시 재배면적 증가로 전년보다 늘 것으로 전망된다.

표 2-13 | 2024/25년 공급량 전망

단위: 천 톤, %

구분	23/24년 (A)	24/25년 (B)	전년 대비		
			증감 (B-A)	증감률 ((B-A)/A)	
전년	노지 봄감자	358	398	40	11.1
	고랭지감자	127	126	0	-0.2
	가을감자	25	25	0	-1.6
당해	시설 봄감자	51	53	1	2.9
합계		561	601	40	7.2

주 1) 가을감자 및 시설 봄감자 생산량은 농업관측센터 전망치임.

2) 2025년 시설 봄감자 생산량은 평년 단수를 감안한 전망치임.

자료: 통계청, 농업관측센터 표본농가(2024.12.9.~12.13. 조사)

3.2.2. 2025년 노지 봄감자 및 고랭지감자 생산량

- 2025년 재배면적은 노지 봄감자·고랭지감자 모두 감소할 것으로 전망된다.
 - (노지 봄감자) 2024년 생산량 증가로 가격 약세가 이어지면서 2025년 재배면적 감소(전년 대비 6.1%↓)에 영향을 줄 것으로 보인다.
 - (고랭지감자) 2024년 출하기 가격 하락이 2025년 재배면적 감소(전년 대비 5.2%↓)에 영향을 미칠 것으로 예상된다.
- 평년 단수를 반영한 2025년 노지 봄감자와 고랭지감자 총 생산량은 전년보다 6.9% 감소할 것으로 전망된다.
 - 2025년 생산량은 전년보다 적지만 평년과 비슷할 것으로 예상된다.

표 2-14 | 2025년 노지 봄감자 및 고랭지감자 생산량 전망

단위: 천 톤, %

구분	2024년 (A)	2025년 (B)	전년 대비	
			증감 (B-A)	증감률 ((B-A)/A)
노지 봄감자	398	365	-33	-8.2
고랭지감자	126	123	-4	-2.8
합계	524	488	-36	-6.9

주 1) 농업관측센터 재배의향면적 조사 결과에 평년 단수를 감안한 전망치임.
 자료: 통계청, 농업관측센터 표본농가(2024.12.9.~12.13. 조사)

3.3. 중장기 전망

- 감자 재배면적은 경지면적 감소 및 고령화 등으로 2025년 2만 2천 ha에서 2034년 2만 ha로 연평균 1.2% 감소할 전망이다.
- 감자 총공급량은 2025년 78만 톤에서 2034년 75만 톤으로 연평균 0.4% 감소에 그칠 것으로 전망된다.
 - 이는 수입량이 향후 10년간 연평균 1% 내외 증가할 것으로 예상되기 때문이다.

표 2-15 | 중장기 감자 수급 전망

단위: ha, 만 톤, kg

구분	2024년	전망		
		2025년	2029년	2034년
재배면적	23,676	22,310	21,206	20,011
총공급량	82	78	76	75
국내 생산량	59	54	52	49
수입량	23	23	24	26
1인당 소비량	15.8	15.0	14.8	14.6

주 1) 1인당 소비량은 가공용 수입량을 포함한 KASMO 전망치임.
 2) 수입량은 각각의 수율을 적용한 총합계임.
 자료: 통계청, 한국농촌경제연구원(KREI-KASMO 2024)

I 부표 2-1 I 쌀 수급 현황 추이

구분	재배면적 (천ha)	단수 (kg/10a)	생산량 (천 톤)	1인당 소비량 (kg)	쌀 수입량 (천 톤)	수확기가격 (원/80kg)	단경기가격 (원/80kg)
2000년	1,072	497	5,291	93.6	189	158,928	160,148
2001년	1,083	516	5,515	88.9	116	152,164	155,520
2002년	1,053	471	4,927	87.0	173	159,508	161,316
2003년	1,016	441	4,451	83.2	168	161,592	168,356
2004년	1,001	504	5,000	82.0	238	162,277	157,771
2005년	980	490	4,768	80.7	165	140,412	149,418
2006년	955	493	4,680	78.8	287	148,368	151,235
2007년	950	466	4,408	76.9	306	150,298	161,469
2008년	936	520	4,843	75.8	351	162,424	150,803
2009년	924	534	4,916	74.0	304	142,861	131,635
2010년	892	483	4,295	72.8	378	137,423	153,207
2011년	854	496	4,224	71.2	599	166,068	161,960
2012년	849	473	4,006	69.8	268	173,692	176,418
2013년	833	508	4,230	67.2	645	175,279	167,309
2014년	816	520	4,241	65.1	435	167,347	159,758
2015년	799	542	4,327	62.9	430	152,158	139,809
2016년	779	539	4,197	61.9	368	129,807	124,029
2017년	755	527	3,972	61.8	483	149,313	177,801
2018년	738	524	3,868	61.0	455	192,860	186,672
2019년	730	513	3,744	59.2	358	188,338	189,765
2020년	726	483	3,507	57.7	558	213,823	217,993
2021년	732	530	3,882	56.9	532	208,793	163,280
2022년	727	518	3,764	56.7	520	181,819	193,585
2023년	708	523	3,702	56.4	317	202,797	178,037
2024년	698	514	3,585	-	474	184,700	-

주 1) 단수는 논벼 단수 기준임.

2) 2024년 쌀 수입량은 1월부터 11월까지의 합계임.

3) 2017년 이전 쌀 가격은 단순평균방식, 이후는 비추정평균방식임.

자료: 통계청, 양정자료, 한국무역협회

I 부표 2-2 I 콩 수급 현황 추이

구분	재배면적 (ha)			단수 (kg/10a)	생산량 (천 톤)	1인당 소비량 (kg)	식용 콩 수입량 (천 톤)
	전체	논콩	밭콩				
2000년	86,176	4,875	81,301	131	113,196	8.2	355
2001년	78,415	3,973	74,442	150	117,723	8.4	268
2002년	80,804	4,481	76,323	142	115,024	8.0	287
2003년	80,447	5,042	75,405	131	105,089	8.5	312
2004년	85,270	7,216	78,054	163	138,570	9.3	339
2005년	105,421	10,867	94,554	174	183,338	8.9	340
2006년	90,248	11,944	78,304	173	156,404	8.5	266
2007년	76,267	7,829	68,438	150	114,245	7.6	281
2008년	75,242	7,042	68,200	176	132,674	7.6	308
2009년	70,265	4,833	65,432	198	139,251	8.3	279
2010년	71,422	6,819	64,603	147	105,345	7.8	279
2011년	77,849	12,809	65,040	166	129,394	8.0	326
2012년	80,842	10,902	69,940	152	122,519	7.9	319
2013년	80,031	10,406	69,625	193	154,067	8.1	287
2014년	74,652	10,785	63,867	187	139,267	8.2	312
2015년	56,666	5,244	51,422	183	103,504	8.0	293
2016년	49,014	4,422	44,592	154	75,448	6.5	284
2017년	45,556	6,335	39,221	188	85,644	6.4	252
2018년	50,638	8,872	41,767	177	89,410	6.3	238
2019년	58,537	11,471	47,066	180	105,340	6.5	284
2020년	55,008	10,078	44,929	147	80,926	6.4	280
2021년	54,444	10,660	43,784	203	110,781	7.3	277
2022년	63,956	12,590	51,366	203	129,925	6.9	318
2023년	67,671	18,314	49,357	209	141,477	-	283
2024년	74,018	22,438	51,580	209	154,954	-	274

자료: 통계청, 양정자료, 한국무역협회

I 부표 2-3I 콩 연산별 수매 및 가격 추이

구분	정부 수매량(톤)	정부 수매가격(원/kg)	수확기가격(원/kg)	단경기가격(원/kg)
2000년산	4,113	2,188	3,127	2,549
2001년산	5,498	2,407	2,543	2,909
2002년산	4,832	2,407(4,770)	2,968	3,631
2003년산	5,441	2,407(4,770)	3,999	5,272
2004년산	10,463	2,407(4,770)	4,261	3,580
2005년산	12,552	3,017(4,204)	3,261	2,560
2006년산	14,111	3,017(3,526)	2,346	2,514
2007년산	4,352	3,017	3,671	4,161
2008년산	2,916	3,017	3,476	3,719
2009년산	1,272	3,168	3,700	4,993
2010년산	-	3,168	6,686	6,657
2011년산	-	3,168	5,359	5,604
2012년산	-	3,168	6,115	6,152
2013년산	8,943	3,868	4,707	4,015
2014년산	9,409	3,868	3,982	3,937
2015년산	11,424	3,868	4,215	4,343
2016년산	2,114	3,868	5,082	4,926
2017년산	10,727	4,011	4,692	5,138
2018년산	547	4,200	5,331	5,647
2019년산	16,769	4,500	5,218	5,356
2020년산	557	4,500	6,062	6,569
2021년산	2,248	4,700	6,183	5,994
2022년산	18,697	4,700	5,591	5,436
2023년산	36,949	4,800	5,484	5,543
2024년산	-	4,800	5,697	-

주 1) 정부 수매가격은 일반콩 대립종 최고가 기준이며, 2019~2024년산의 수매가격은 특등 기준임.

2) 정부 수매가격 팔호()의 값은 논콩 수매가격임.

3) 가격은 국산 콩 도매가격 상품을 기준으로 하며 수확기 가격은 11~1월 평균 가격, 단경기 가격은 8~10월 평균 가격임.

자료: 양정자료, 한국농수산물유통공사

1 부표 2-4 | 감자 연도별 생산 동향 및 가격 추이

구분	재배면적 (ha)			생산량 (톤)		
	일반봄감자	고랭지감자	가을감자	일반봄감자	고랭지감자	가을감자
2000년	19,042	4,953	5,420	444,173	182,659	77,791
2001년	14,955	4,886	4,850	336,901	163,634	103,092
2002년	15,072	4,517	5,084	389,028	184,387	92,758
2003년	12,428	3,848	3,943	302,608	130,106	65,687
2004년	14,937	4,073	6,131	387,458	126,330	128,809
2005년	20,035	4,385	8,308	554,467	154,229	185,519
2006년	14,960	3,971	5,026	418,658	95,443	116,985
2007년	13,033	3,202	4,186	367,277	112,577	94,542
2008년	13,048	3,364	4,128	382,369	122,781	99,442
2009년	14,198	3,322	3,876	394,418	115,842	80,793
2010년	16,302	3,801	4,810	393,632	139,423	83,652
2011년	19,126	3,784	3,894	457,584	94,944	69,674
2012년	17,424	3,793	3,713	417,433	126,371	63,730
2013년	20,977	3,751	2,702	571,024	111,125	45,289
2014년	15,596	2,975	2,901	432,342	108,500	49,690
2015년	14,545	3,403	2,286	367,363	131,867	38,508
2016년	15,259	3,579	3,162	393,670	121,927	40,073
2017년	14,943	3,244	2,787	321,518	98,895	46,342
2018년	15,819	3,462	4,121	385,244	91,811	71,010
2019년	18,150	3,844	4,835	465,948	139,676	84,794
2020년	16,339	3,390	3,870	376,349	119,441	57,405
2021년	14,266	3,888	3,591	379,672	118,084	57,137
2022년	13,017	3,495	3,576	303,211	124,484	52,906
2023년	14,699	3,835	3,992	358,022	126,702	65,568
2024년	15,521	3,928	4,227	397,613	126,399	67,598

주 1) '가을감자'는 '가을감자'와 '시설 봄감자'를 합산한 수치임.

2) 2024년 가을감자 생산량은 한국농촌경제연구원 KASMO 전망치 기준임.

자료: 통계청, 서울시농수산식품공사