

건고추 수급 동향 및 전망

조남욱



KREI 한국농촌경제연구원



지방 > 수입

산업 > 산업일반

긴 장마로 농작물 도매가 급등



장마로 농작물 병해충 급증...긴급 방제 필요

역년 장마 끝나니 폭염...농작물 병해충 '비상'

고추 흉년 속 외국산 '기세등등'...국산 설 자리 더 좁아지나
건고추 가격상승 ... 정부 방출카드 '만지작'



2020
ISSUE

KEY WORD



금년 건고추 **HOT KEYWORD**는 무엇이 있었나요?



KEY WORD



금년 건고추 HOT KEYWORD는 무엇이 있었나요?

전망

1위



KEY WORD



금년 건고추 HOT KEYWORD는 무엇이 있었나요?



KEY WORD



금년 건고추 HOT KEYWORD는 무엇이 있었나요?



KEY WORD



금년 건고추 HOT KEYWORD는 무엇이 있었나요?

산지동향

2위



> 단수



산지동향-지역별 피해 상황



도복

전북 정읍(9.1.기준)



역병

충북 제천(9.1.기준)



탄저병

전남해남(9.1.기준)



무름병

경북안동(9.1.기준)



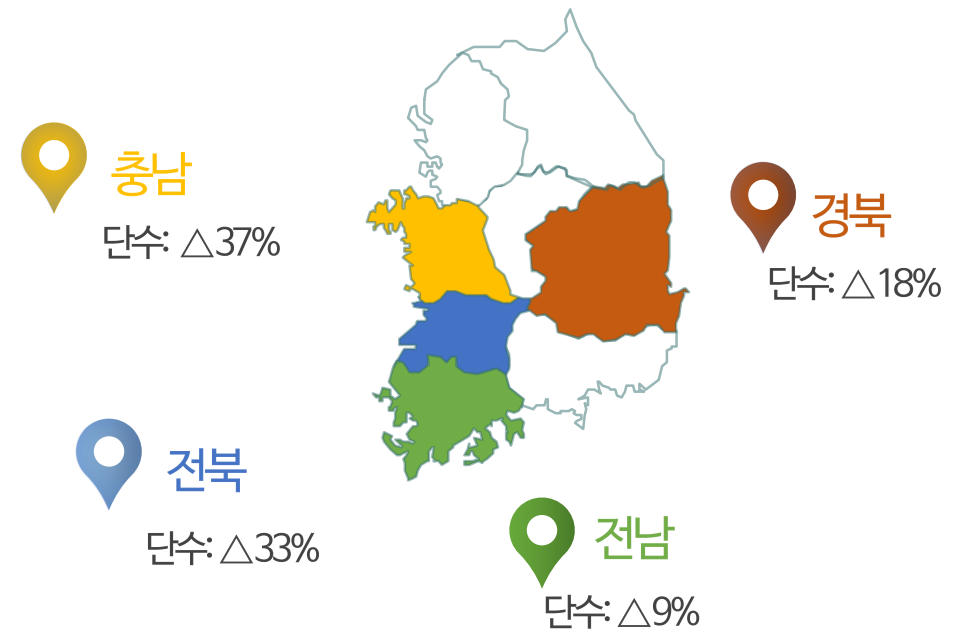
> 단수



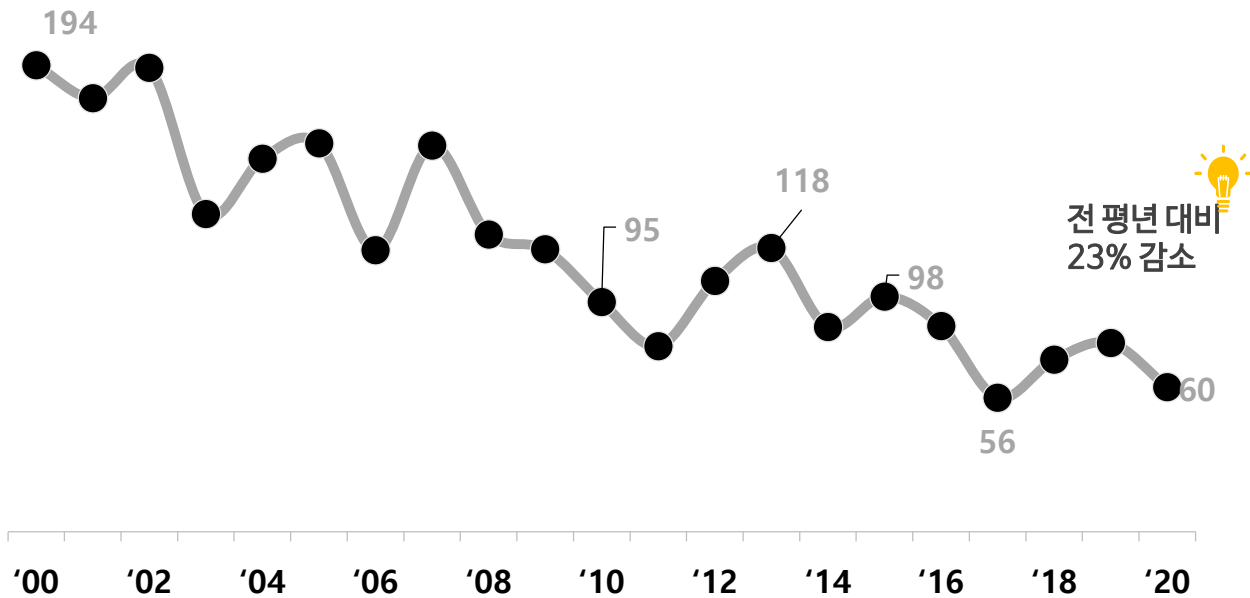
> 단수



주요 권역별 단수



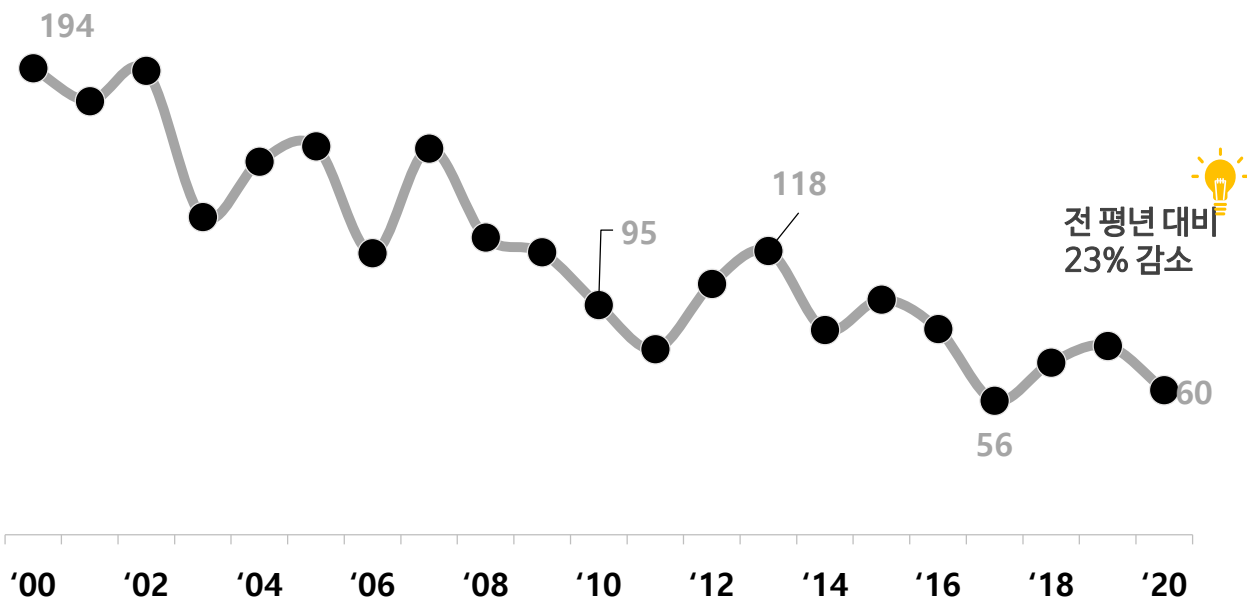
▶ 생산량



[면적] 2000년 이후 연평균 6% 감소

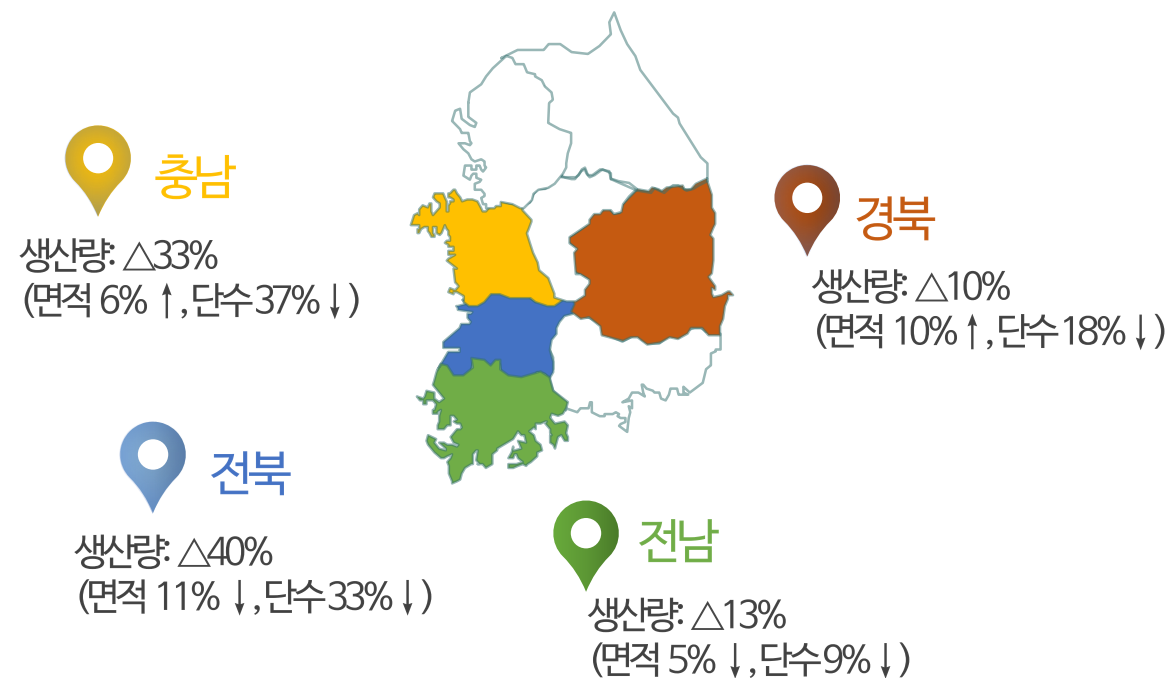


▶ 생산량

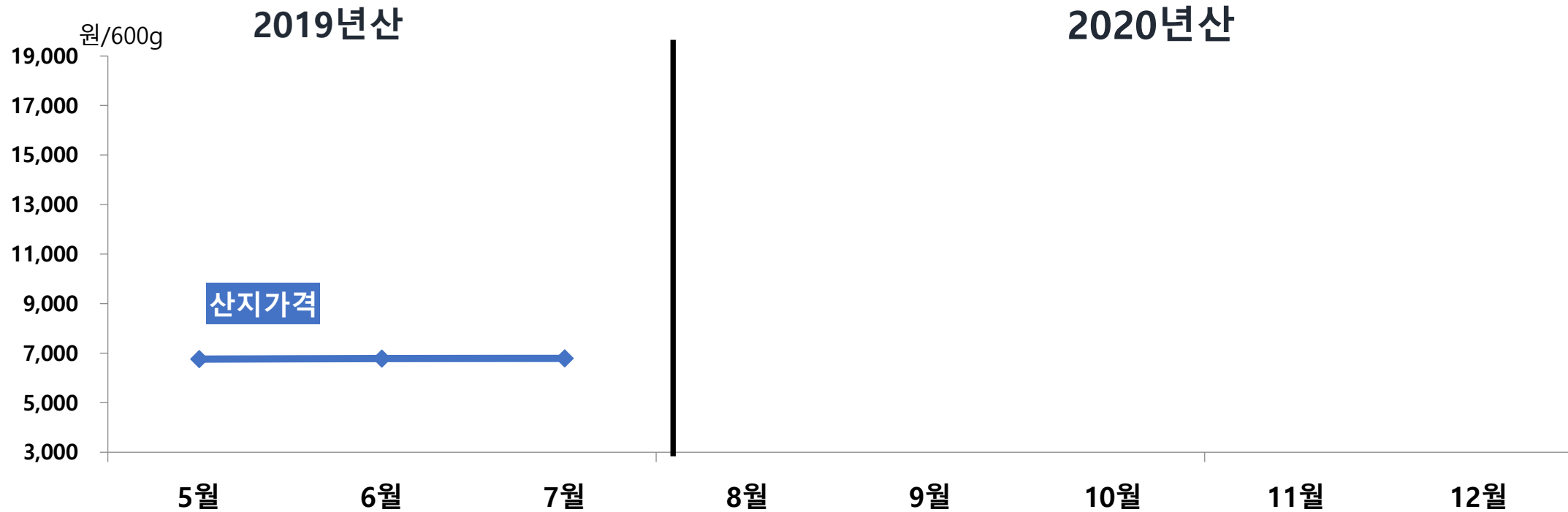


[면적] 2000년 이후 연평균 6% 감소

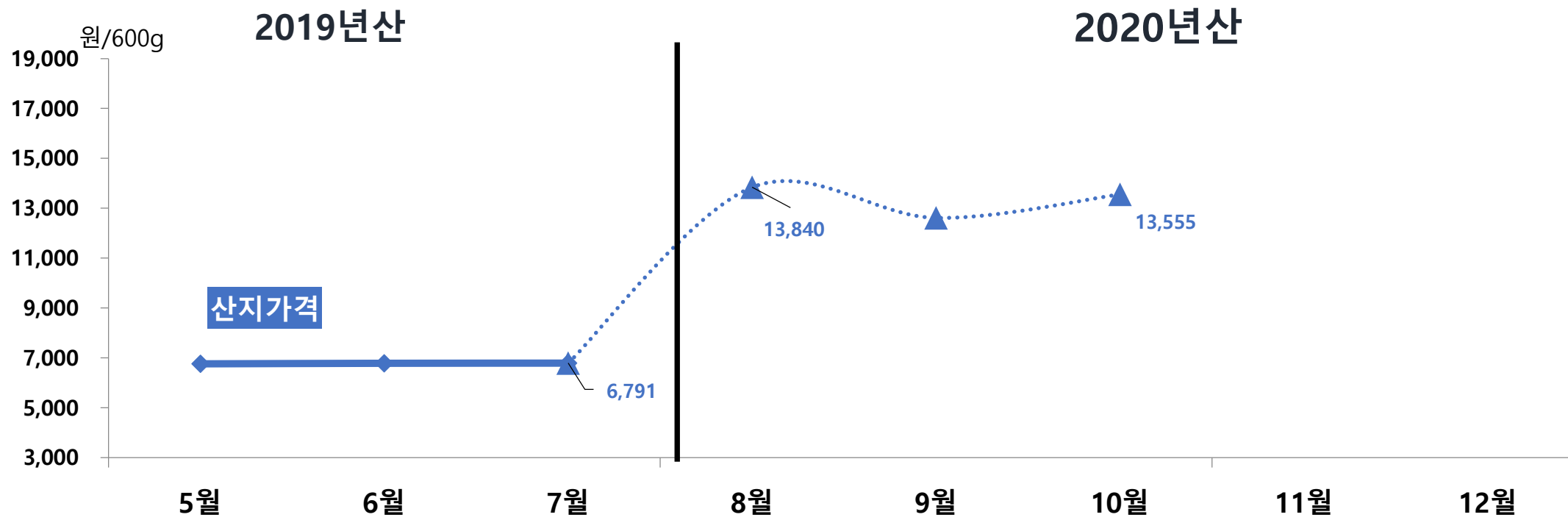
주요 권역별 생산량



산지동향 -가격



산지동향 -가격



강세

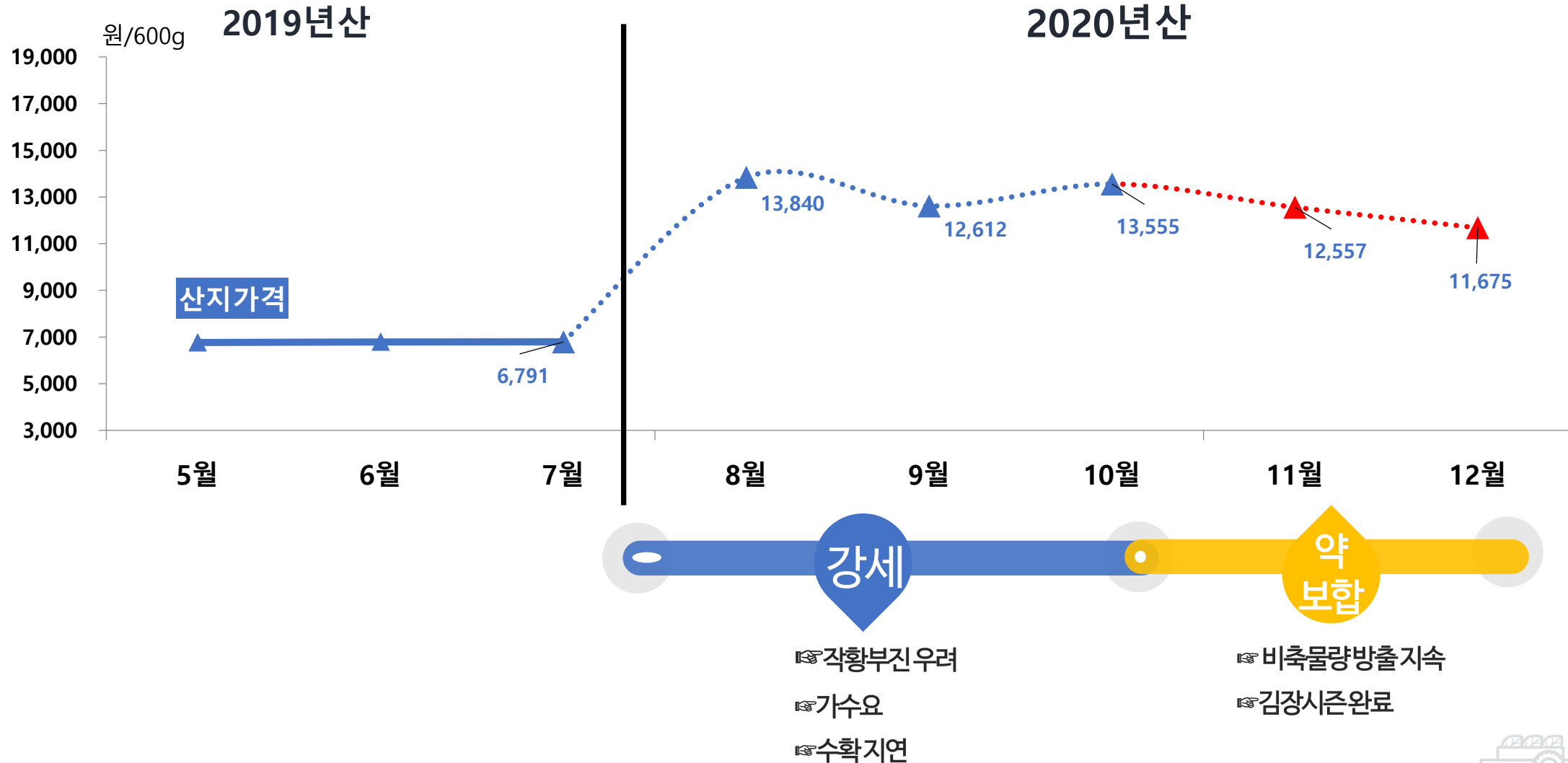
작황부진 우려

가수요

수확지연



산지동향 -가격



KEY WORD



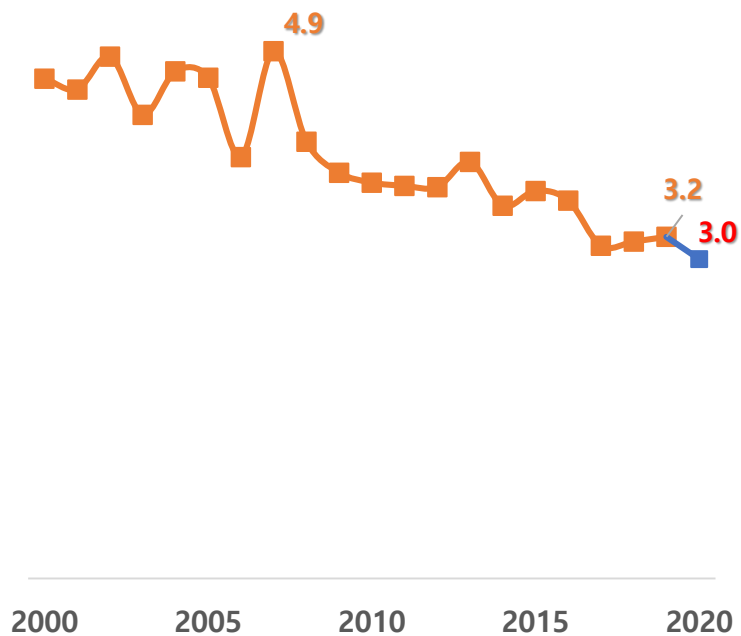
금년 건고추 HOT KEYWORD는 무엇이 있었나요?

수급

3위



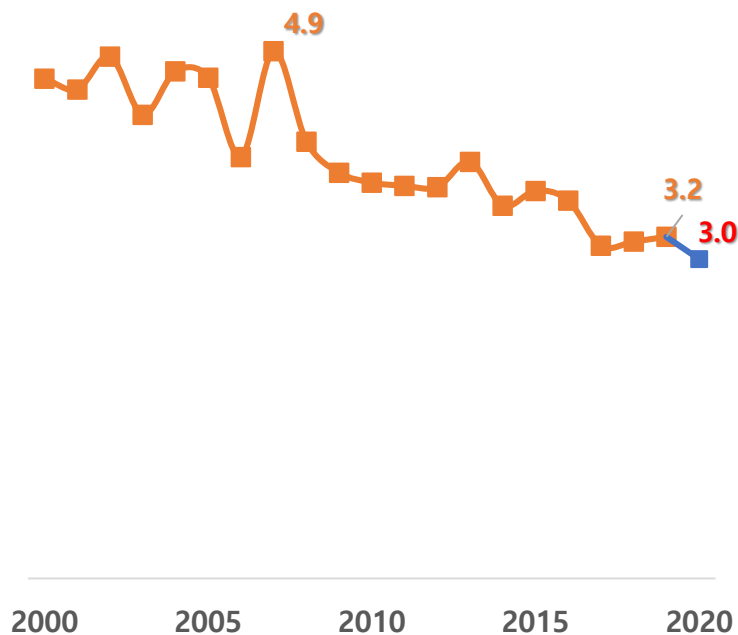
> 소비



[소비량] 2000년 이후 연평균 2% 감소

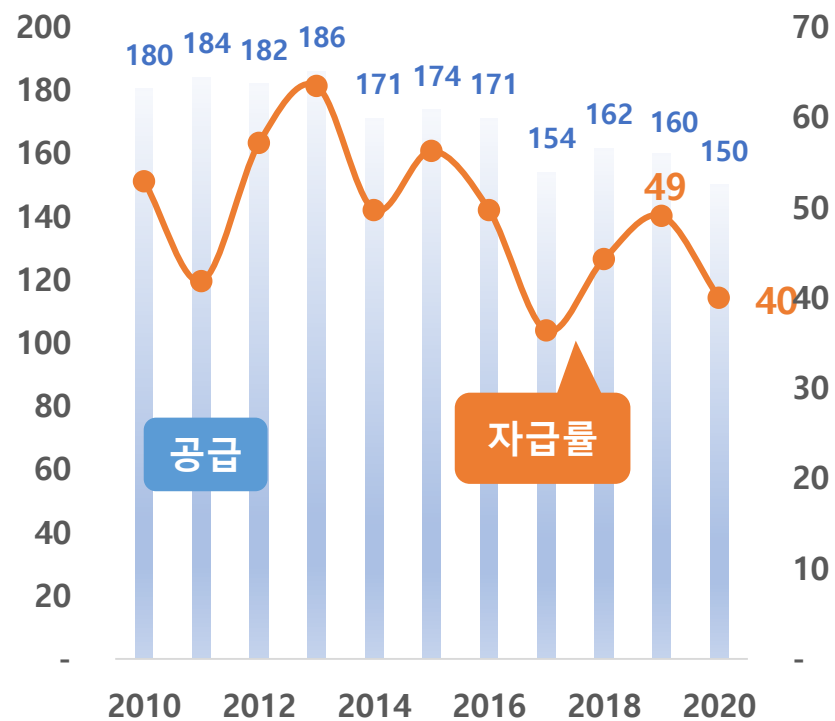


> 소비

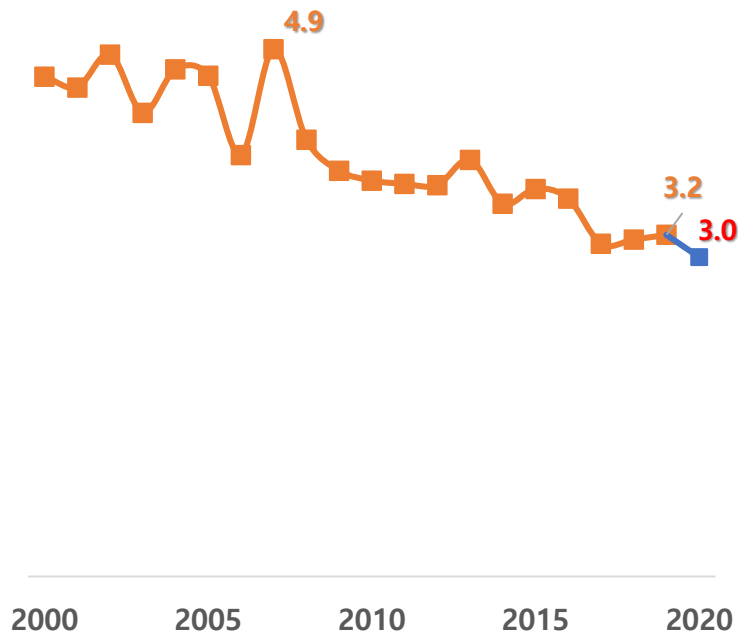


[소비량] 2000년 이후 연평균 2% 감소

> 공급

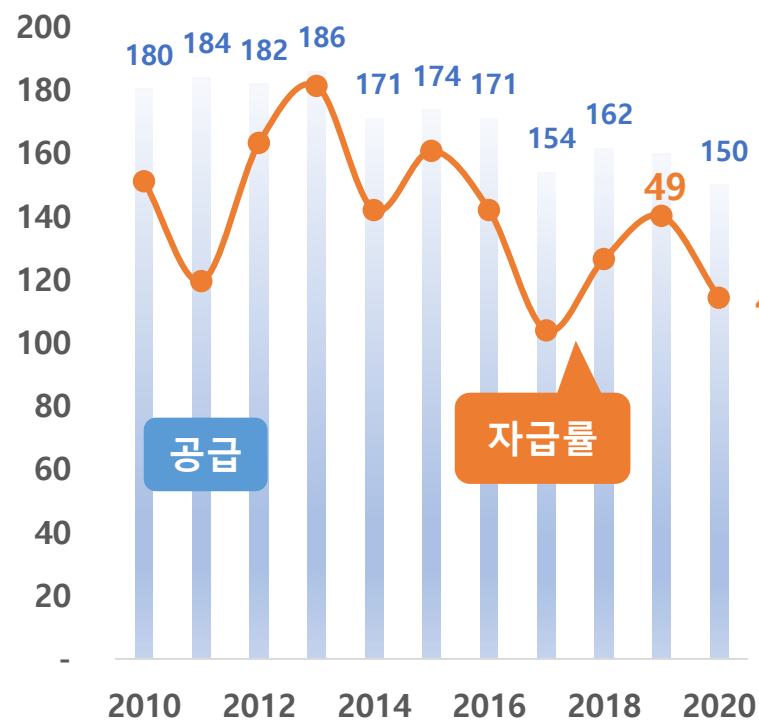


> 소비

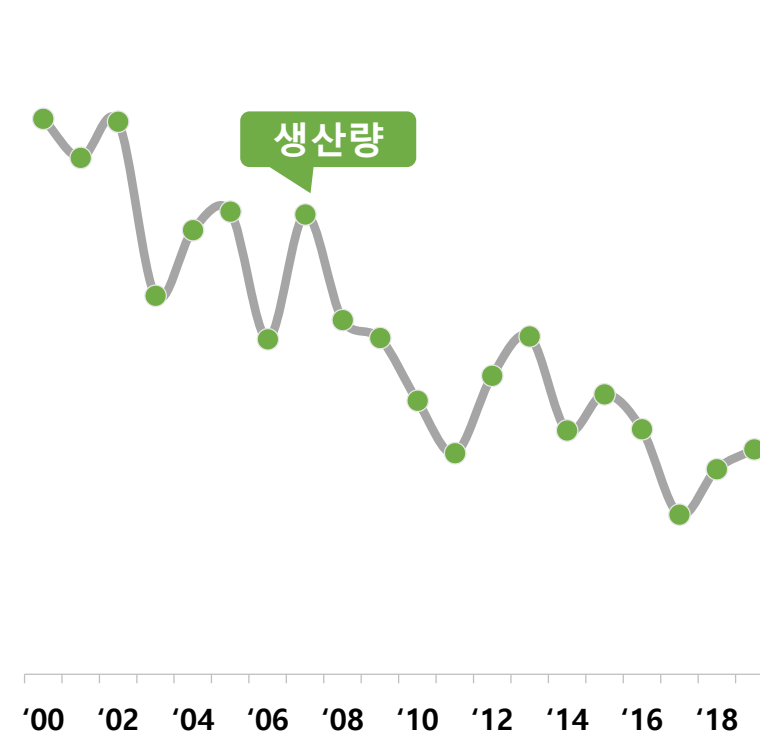


[소비량] 2000년 이후 연평균 2% 감소

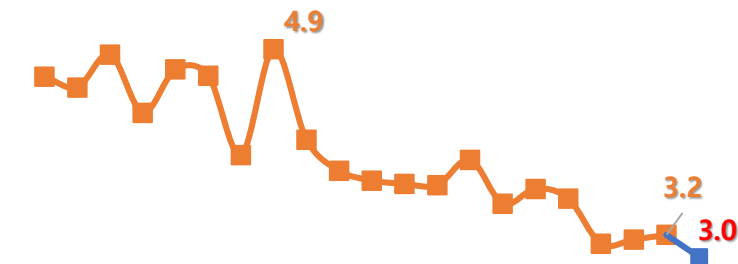
> 공급



> 수출입



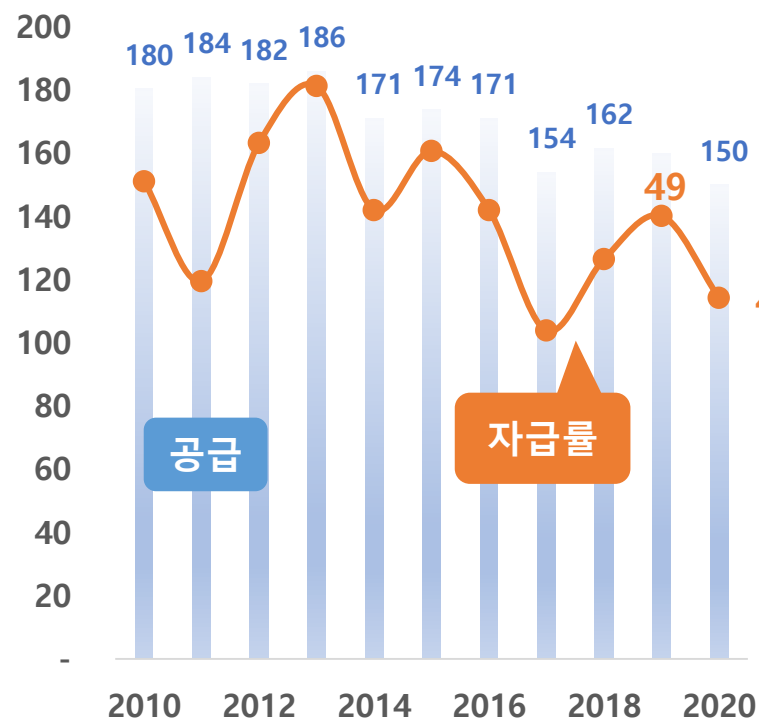
> 소비



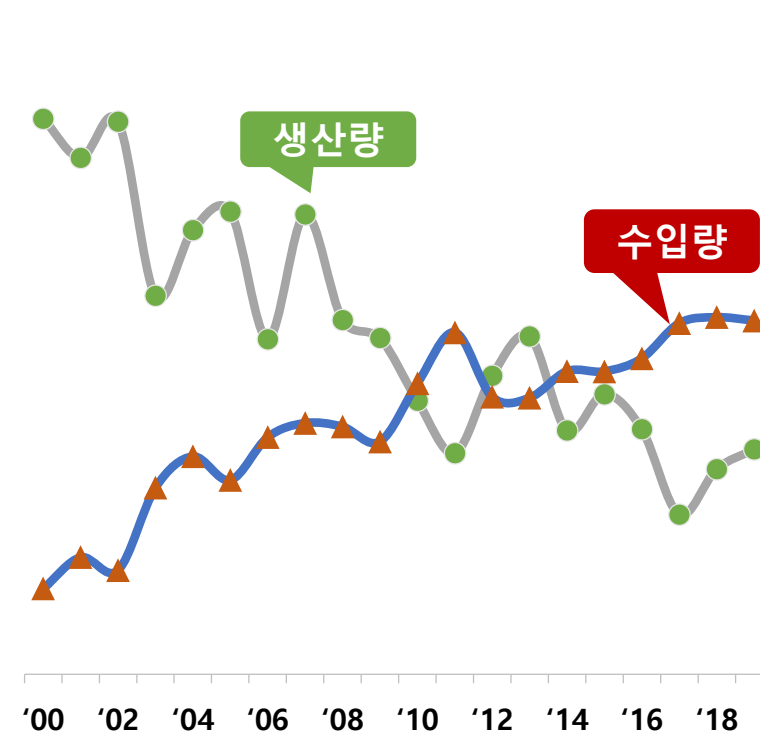
2000 2005 2010 2015 2020

[소비량] 2000년 이후 연평균 2% 감소

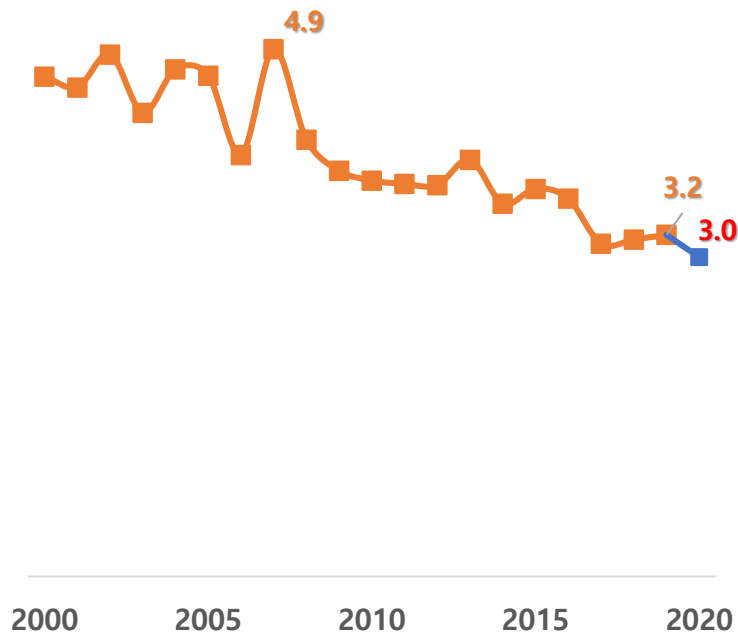
> 공급



> 수출입

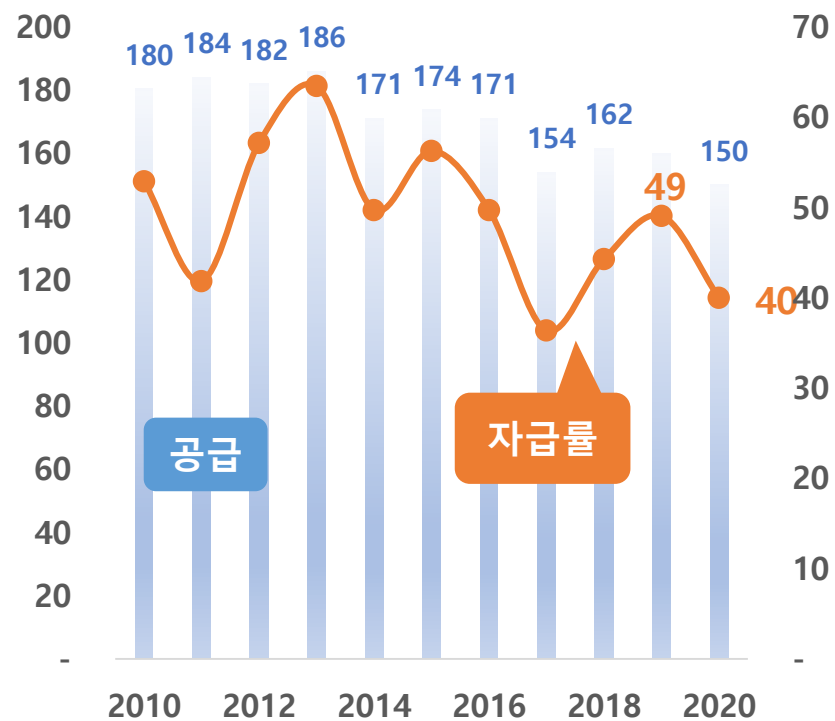


> 소비



[소비량] 2000년 이후 연평균 2% 감소

> 공급

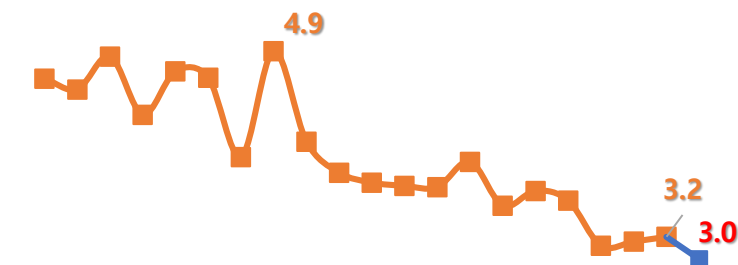


> 수출입

(연평균: '00~'19)
IN 8% ↑
 <주요수입>
 냉동고추, 기타소스



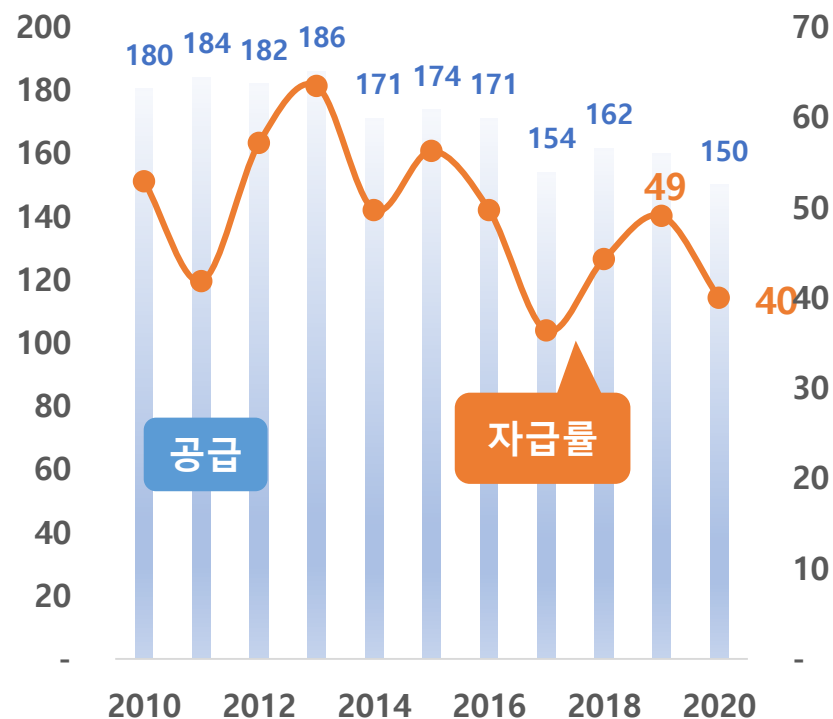
> 소비



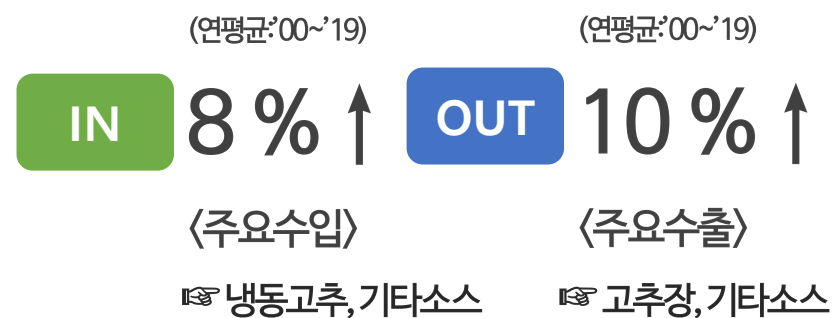
2000 2005 2010 2015 2020

[소비량] 2000년 이후 연평균 2% 감소

> 공급



> 수출입



KEY WORD



금년 건고추 **HOT KEYWORD**는 무엇이 있었나요?

전망

1위



➤ 재배의향면적

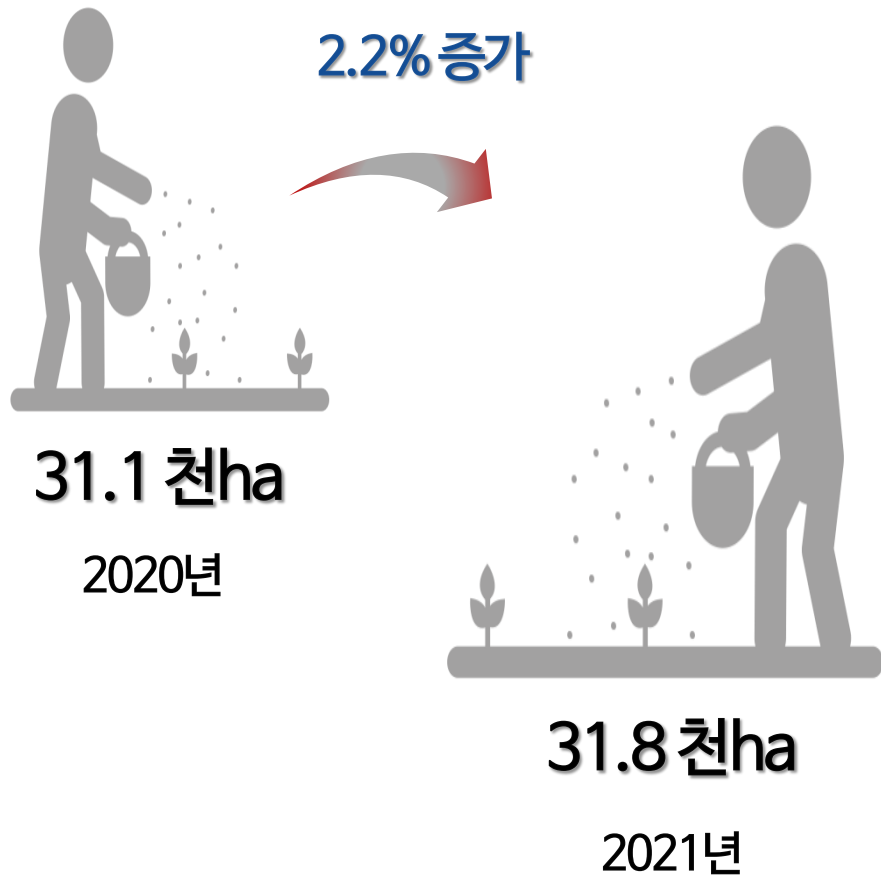


31.1 천ha

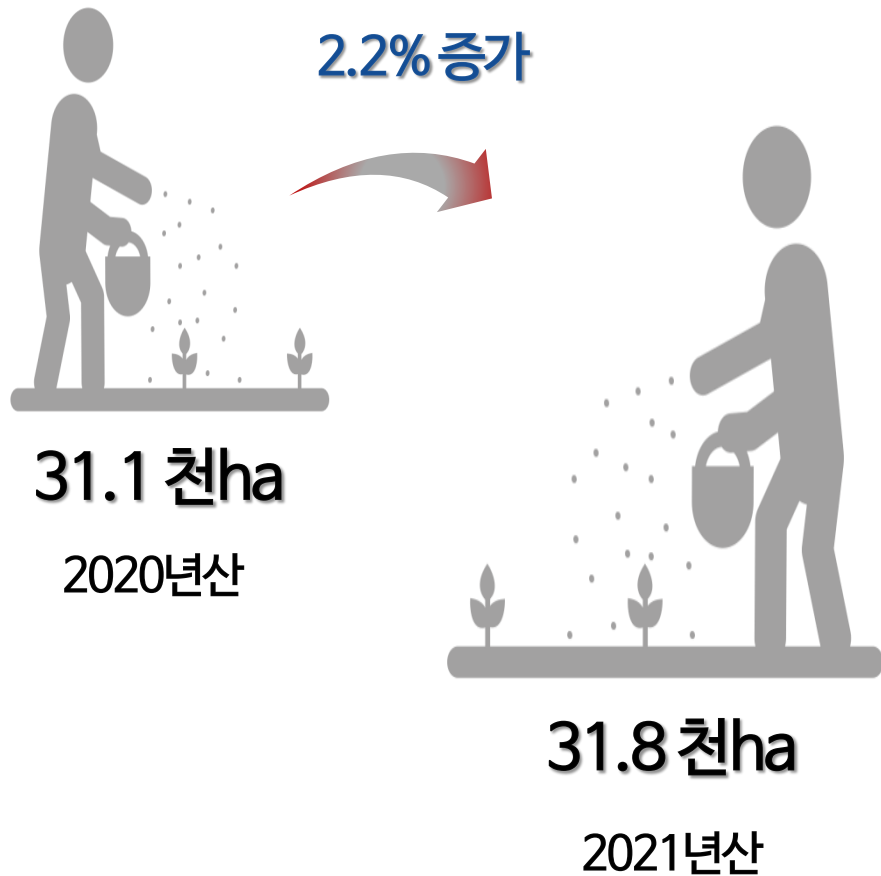
2020년



➤ 재배의향면적



> 재배의향면적



> 선호 품종





상승요인



작황부진

생산량 전년比 감소

'평년 >' '19 >' '20

재고 전년比 감소



상승요인



작황부진

생산량 전년比 감소

'평년' > '19' > '20

재고 전년比 감소

하락요인



수요감소

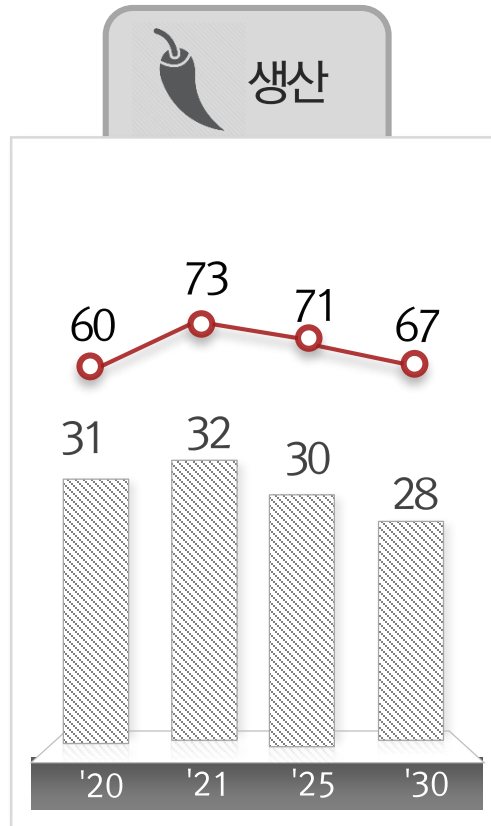


김장시즌 완료

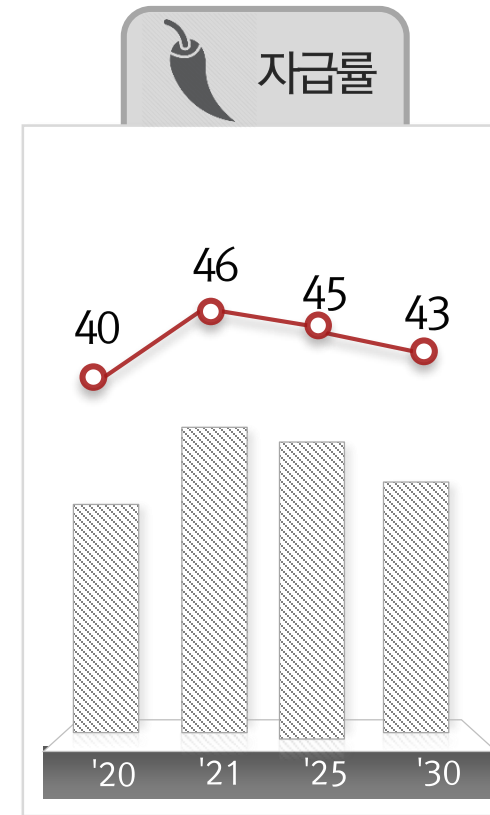
정부 방출

11월 이후 지속 시행





재배면적
연평균 2% 감소
생산량
연평균 1% 감소



자급률
지속적 하락

향후 면적 재배농가 고령화 등으로 연평균 2% 감소
향후 자급률 재배면적 축소로 인한 생산량 감소로 하락 전망



마늘 수급 동향 및 전망

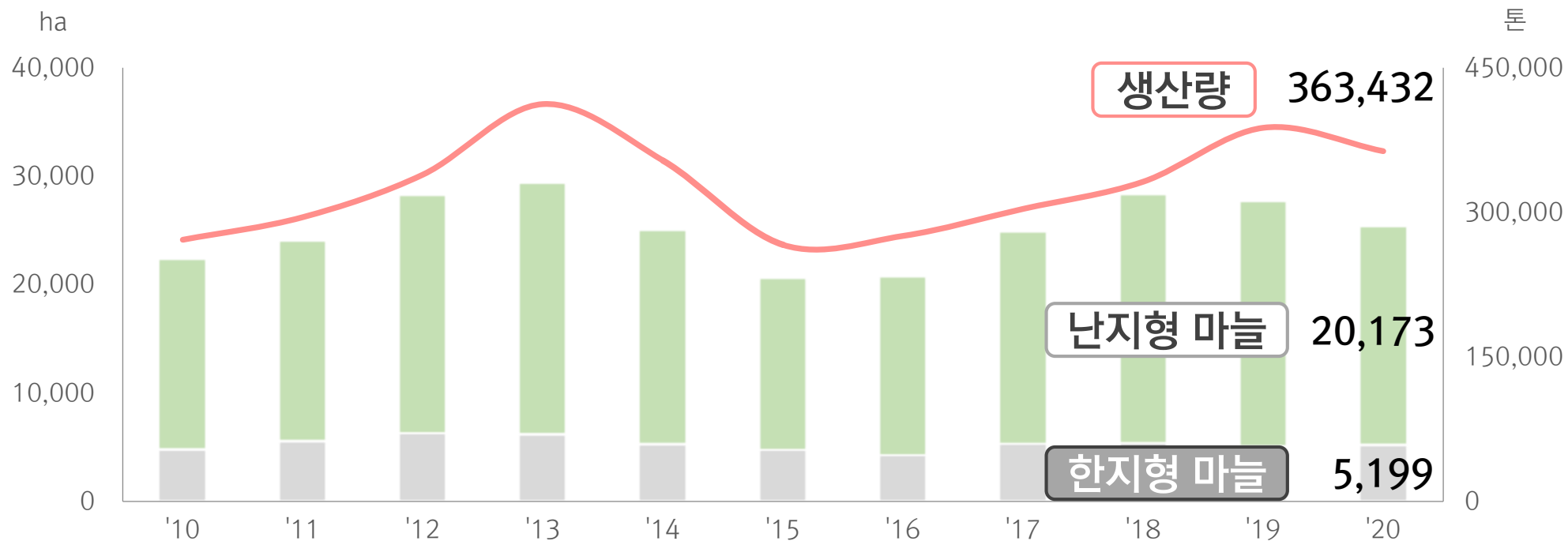
김창수



KREI 한국농촌경제연구원



마늘 재배면적 / 생산량 추이



자료: 통계청



한지형 마늘

재배면적 변동 폭 거의 없어
'20년 전년 대비 2% 증가

난지형 마늘

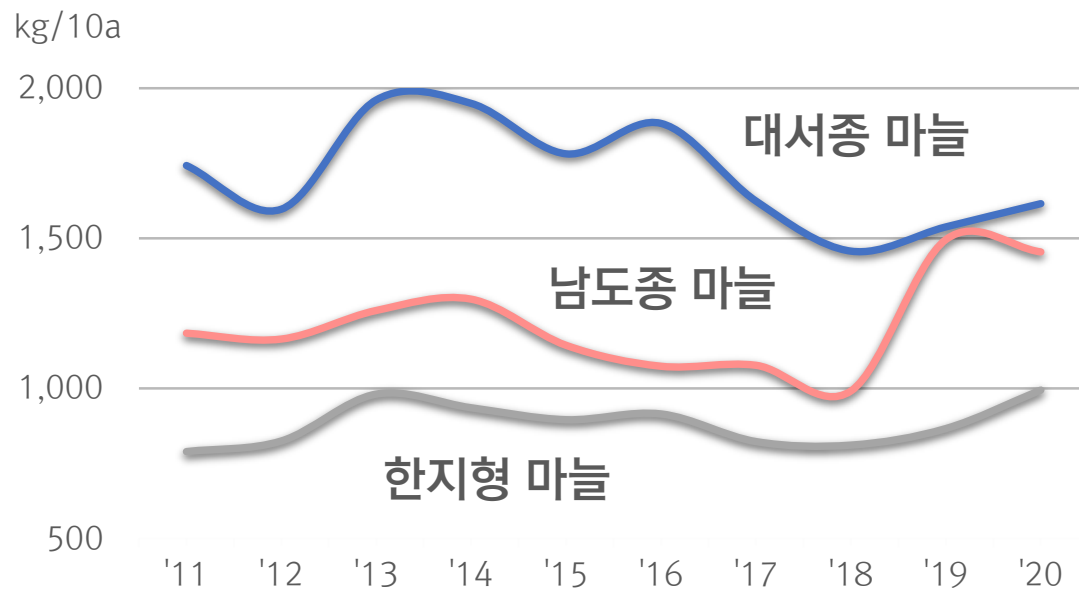
증가와 감소 폭 매우 큼
'20년 전년 대비 10% 감소

생산량

재배면적 따라서 변화
'20년 전년 대비 6% 감소



품종별 추정 단위당 수확량

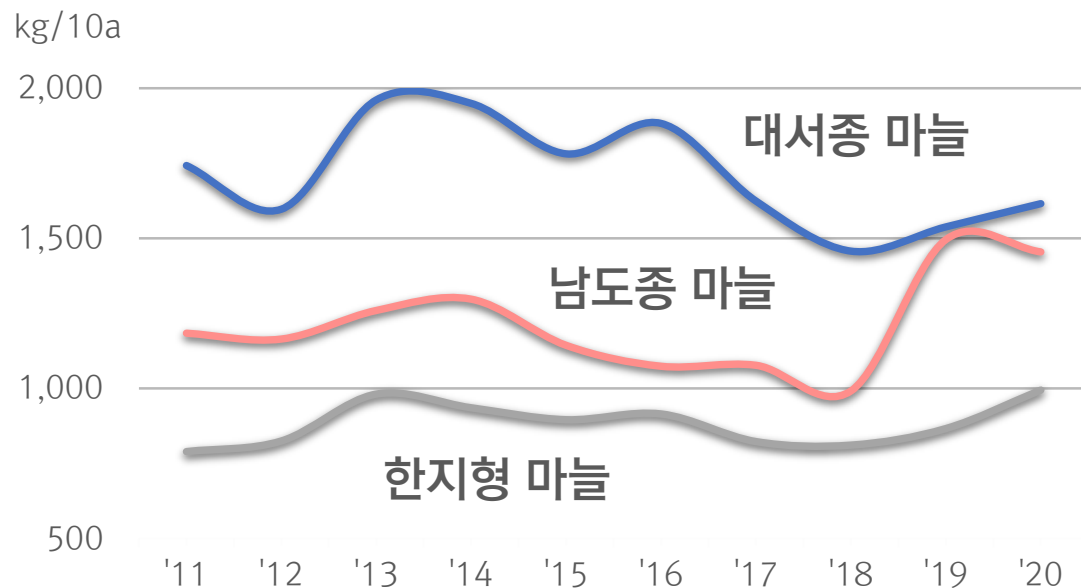


- 2010년 이후 단수 증가 정체, 기상변화 영향 커져
- '20년 단수는 전년 대비 2% 증가한 1,432kg/10a





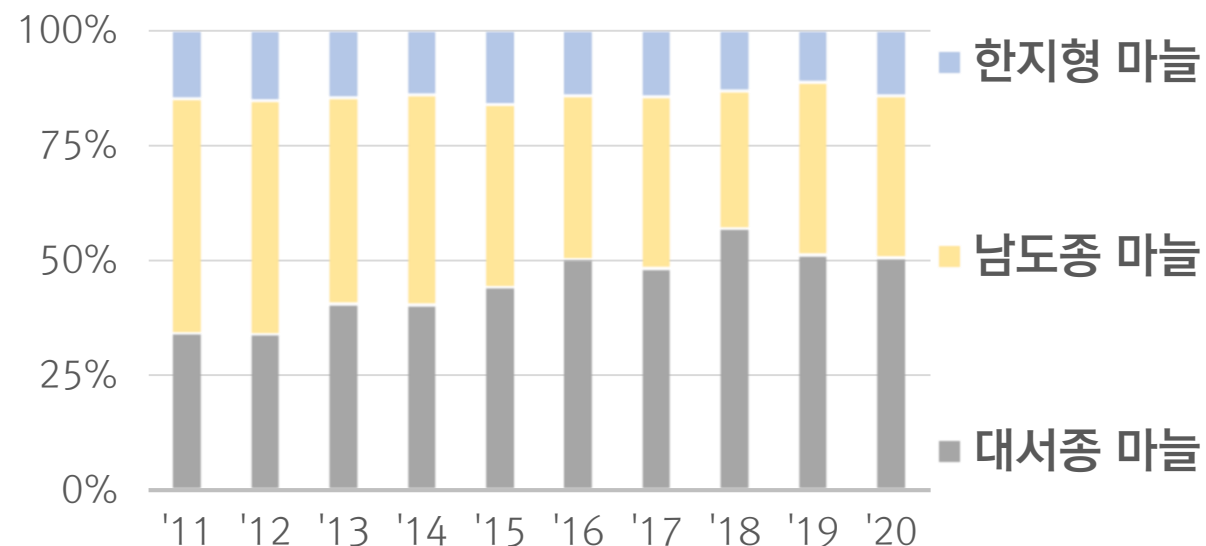
품종별 추정 단위당 수확량



- 2010년 이후 단수 증가 정체, 기상변화 영향 커져
- '20년 단수는 전년 대비 2% 증가한 1,432kg/10a



품종별 추정 생산 비중



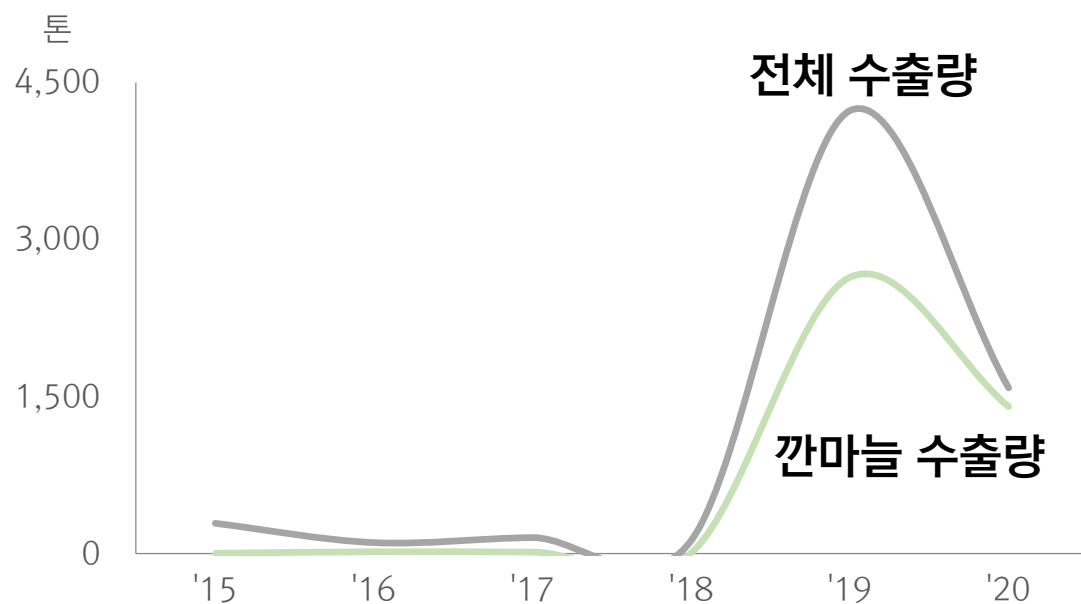
자료: 통계청, KREI 농업관측본부

- 한지형 마늘 생산비중은 15% 내외에서 일정한 수준
- '18년 이후 대서종 마늘 생산이 남도종 생산 추월한 것으로 추정





유형별 마늘 수출량 추이

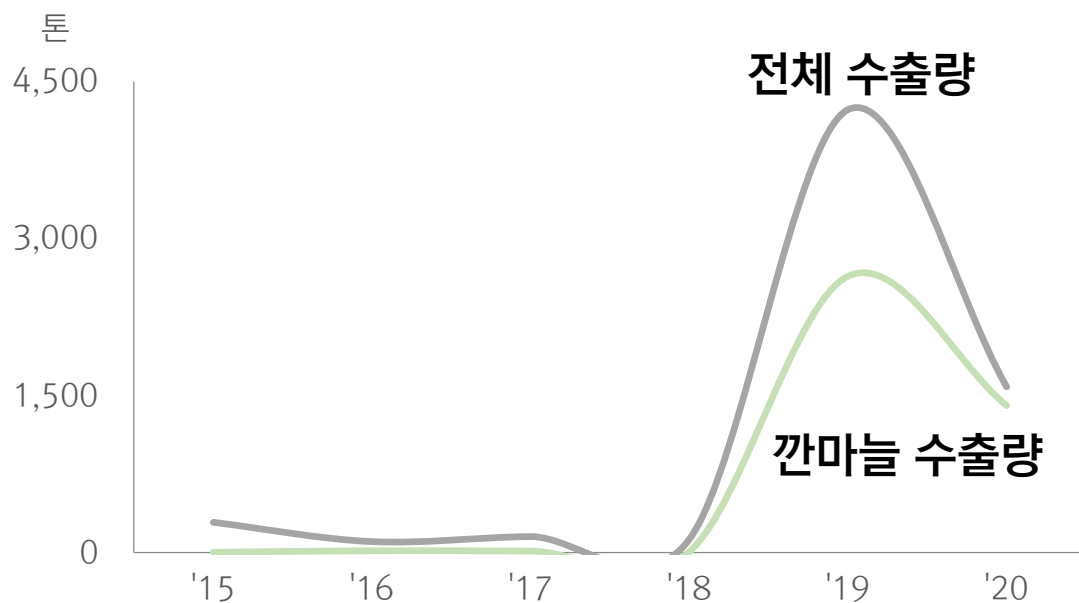


- '19년 이후 수출물류비 지원 확대로 수출 규모 대폭 상승
- 기존의 통마늘 위주 수출에서 깐마늘 비중 큰 폭으로 확대





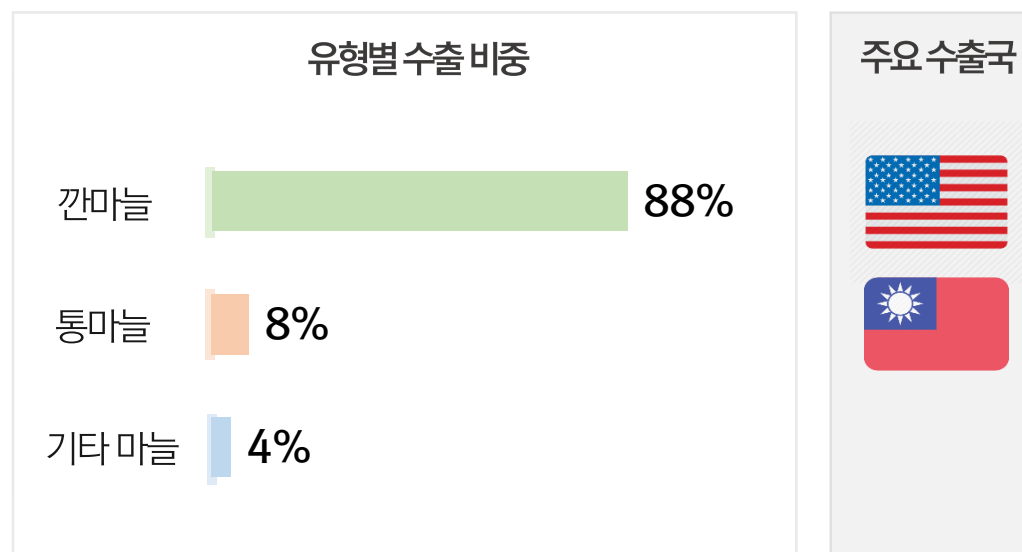
유형별 마늘 수출량 추이



- '19년 이후 수출물류비 지원 확대로 수출 규모 대폭 상승
- 기존의 통마늘 위주 수출에서 간마늘 비중 큰 폭으로 확대



마늘 국가별 수출 비중



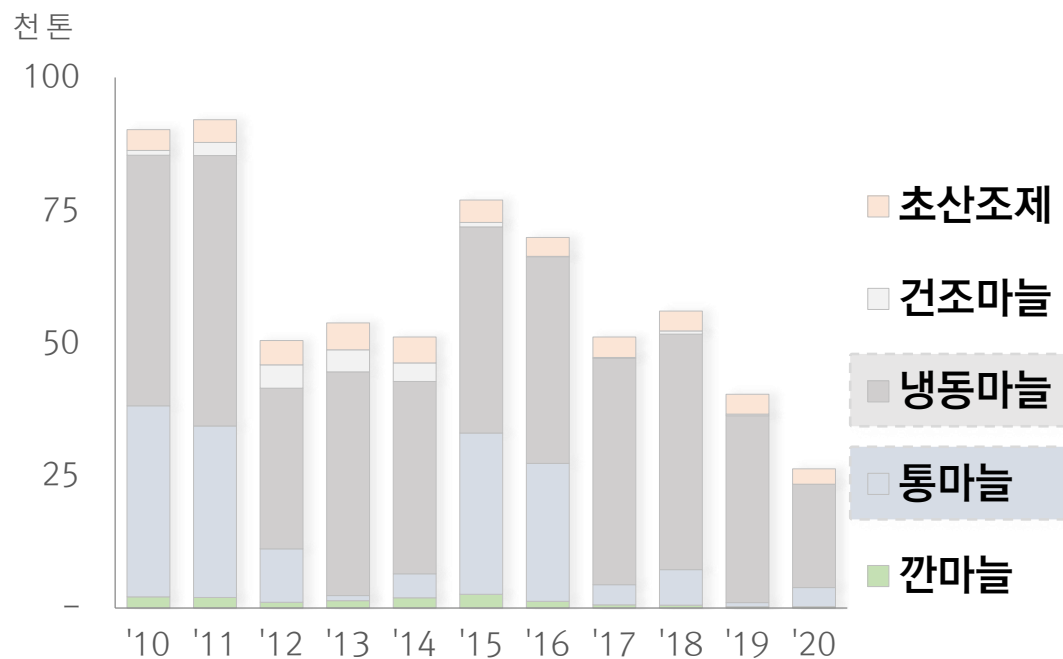
자료: 한국무역협회

- '20년 6~12월 수출량은 1,580톤 (전년 동기 2,190톤)
- 전년에 이어 올해도 미국으로의 간마늘 위주 수출 여전





유형별 마늘 수입량 추이

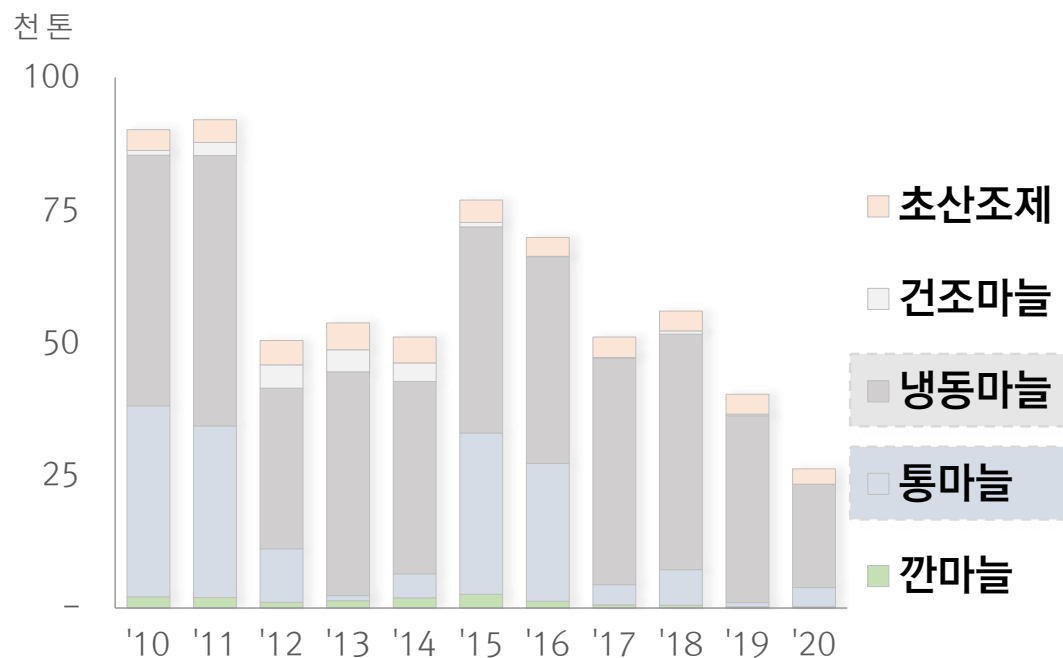


- '20년 6~12월 수입량은 2만 6천 톤 (전년 동기 2만 3천 톤)
- 냉동마늘 수입량은 중국 가격 높았던 전년보다 감소, 통마늘은 증가





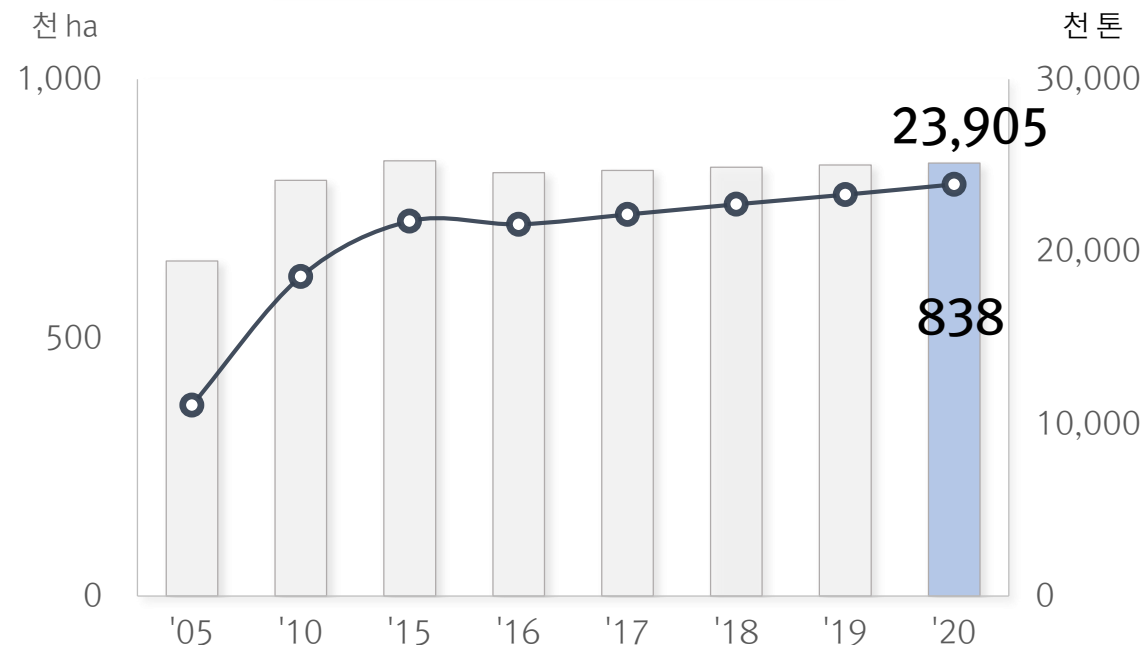
유형별 마늘 수입량 추이



- '20년 6~12월 수입량은 2만 6천 톤 (전년 동기 2만 3천 톤)
- 냉동마늘 수입량은 중국 가격 높았던 전년보다 감소, 통마늘은 증가



중국 마늘 생산 동향



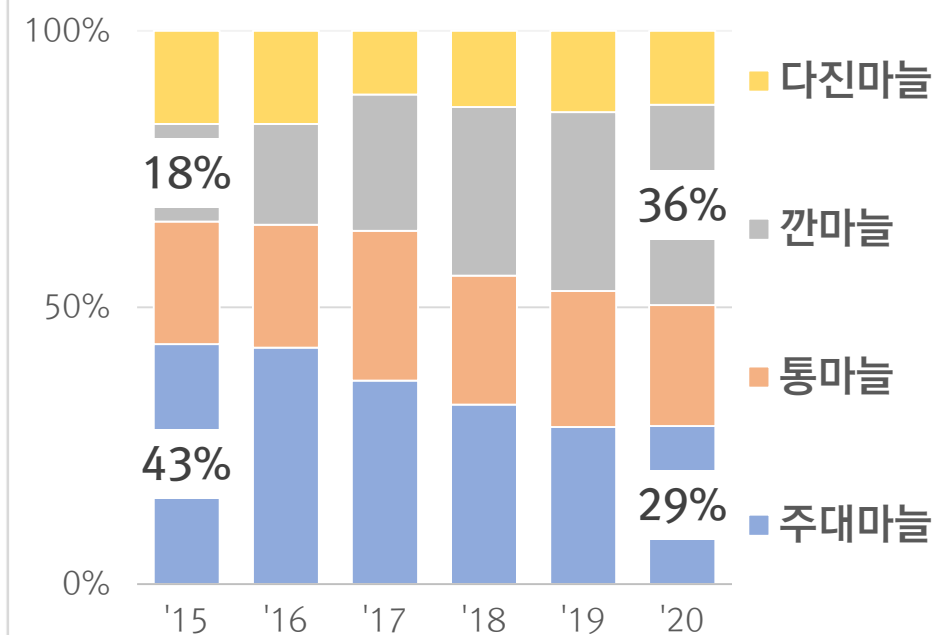
주: FAO, 통계청

- '19년 중국 마늘 재배면적은 전 세계의 51%, 생산량은 76% 차지
- '20년 생산량은 역대 최대 생산량인 2,390만 톤, 가격은 하락





가구 소비자 마늘 구입 비중

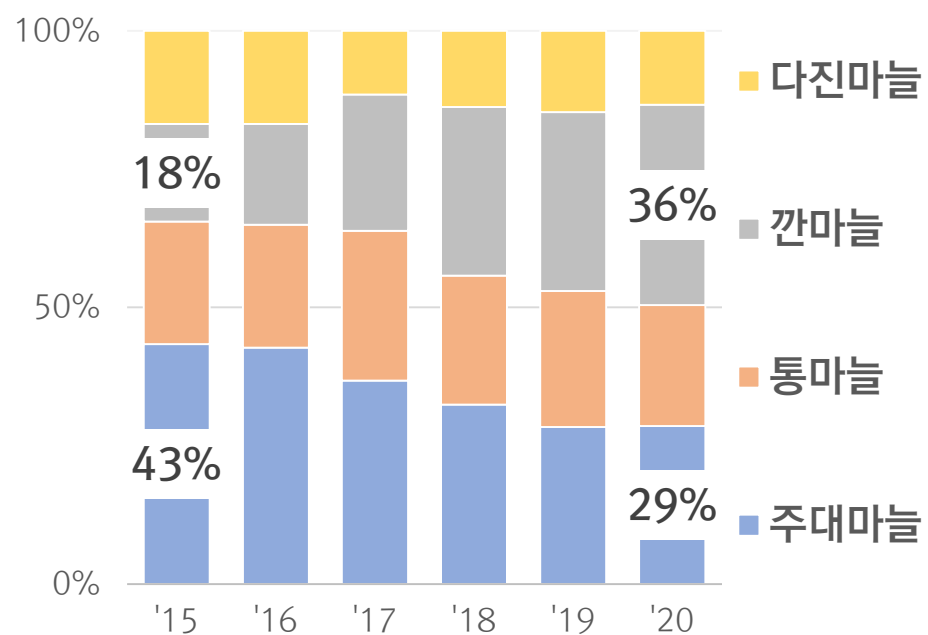


- 소포장 판매·간편 조리로 소비자의 깎마늘 선호 추세 해마다 뚜렷
- 올해 마늘 재구매 시기 짧아져, 가구 내 마늘 소비 확대 영향





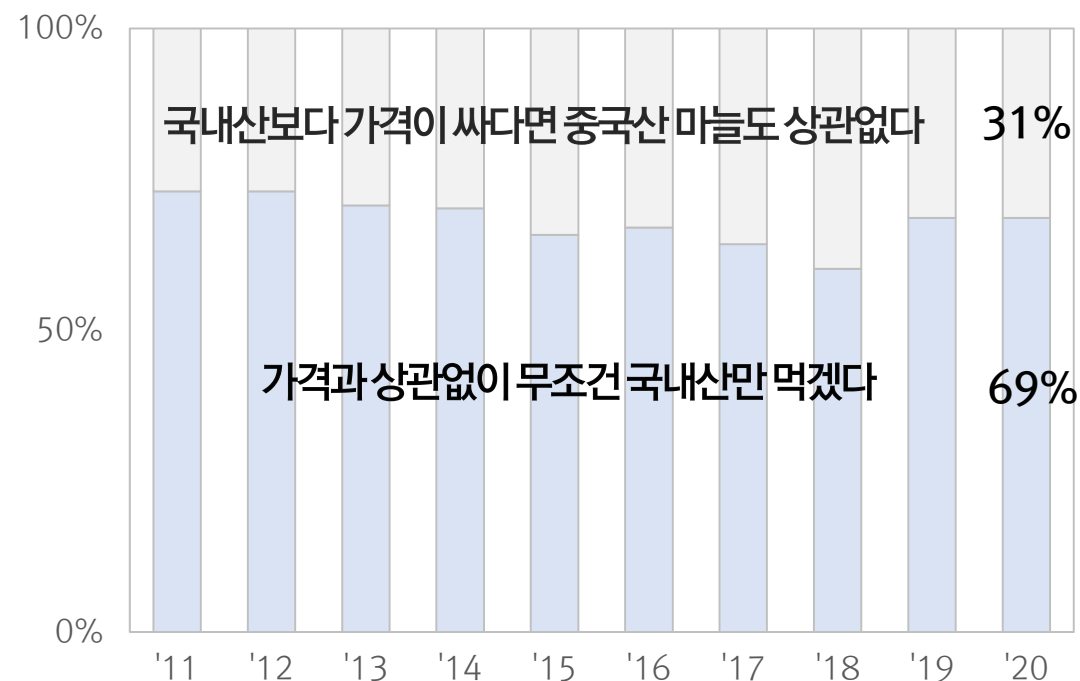
가구 소비자 마늘 구입 비중



- 소포장 판매·간편 조리로 소비자의 깎마늘 선호 추세 해마다 뚜렷
- 올해 마늘 재구매 시기 짧아져, 가구 내 마늘 소비 확대 영향



수입산 마늘 소비의향

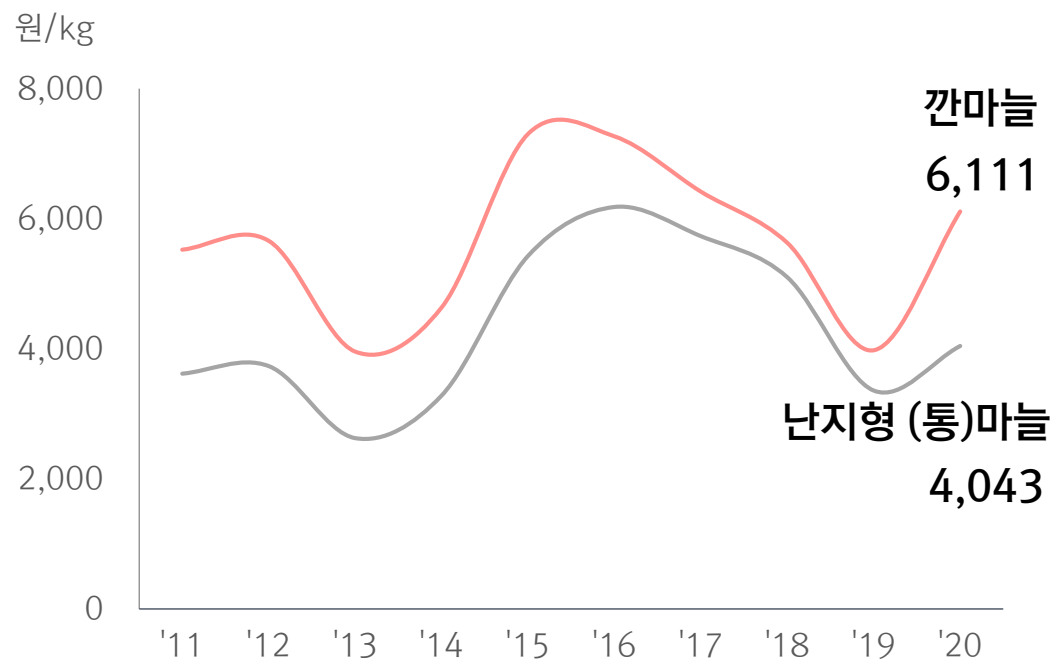


- '국내산 마늘만 구매하겠다'는 소비자 비중 감소 추세 회복
- '19년 가격 하락 영향, '20년은 코로나19 등 외부적 영향 추정





마늘 실질도매가격 추이

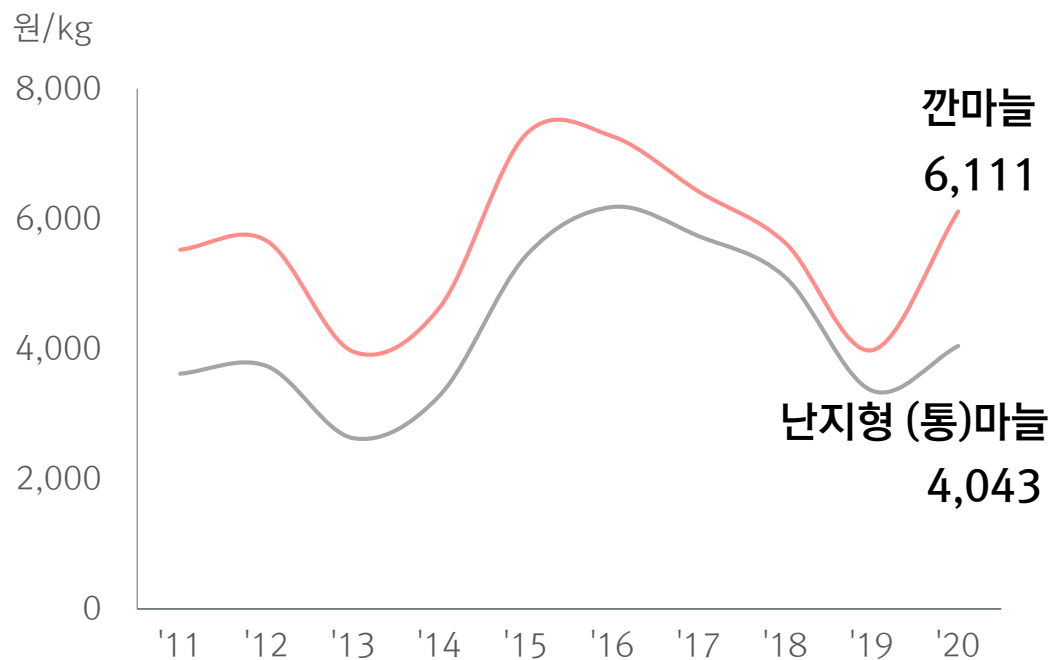


- '20년 간마늘 도매가격 '17년 수준으로 회복
- 최근 통마늘 가격은 간마늘 가격의 90%, '20년 66%로 하락





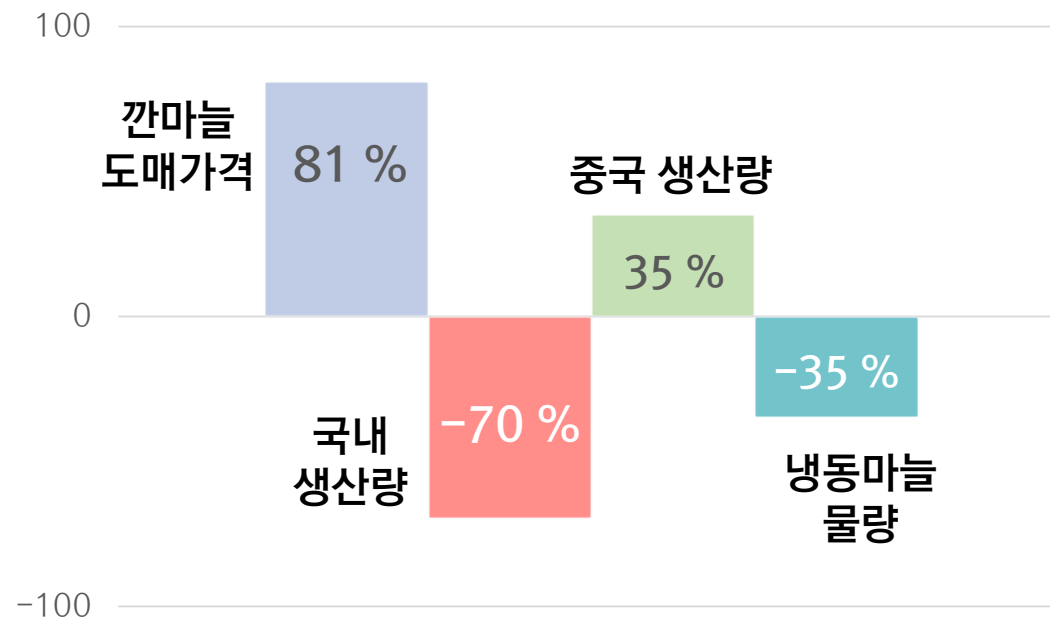
마늘 실질도매가격 추이



- '20년 간마늘 도매가격 '17년 수준으로 회복
- 최근 통마늘 가격은 간마늘 가격의 90%, '20년 66%로 하락



수입 냉동마늘 도매가격 비교



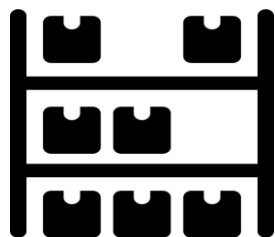
주: 수입 냉동마늘 도매가격은 정가·수익매매 결과
자료: 한국농수산물유통공사, 서울시농수산물공사

- '11~'19년 수입 냉동마늘 도매가격, 국내산 간마늘의 35% 수준
- 냉동마늘 가격은 간마늘 도매가격 흐름과 강한 양(+)의 상관관계





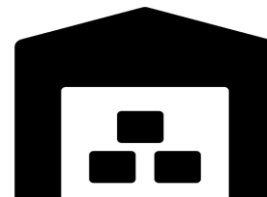
2020년산 난지형 마늘 재고량 / 12월 말 기준



입고량



출고량



재고량



감모율

전년

0.5%



평년

2.1%



104,783톤

1.1%



12.9%



50,953톤

3.0%



16.6%



48,360톤

9.2%

6.3%

10.2%





2021년산 마늘 추정 재배면적



충청

전년 6% 감소
평년 9% 감소

호남

전년 11% 감소
평년 17% 감소

경기·강원

전년 8% 감소
평년 4% 증가

영남

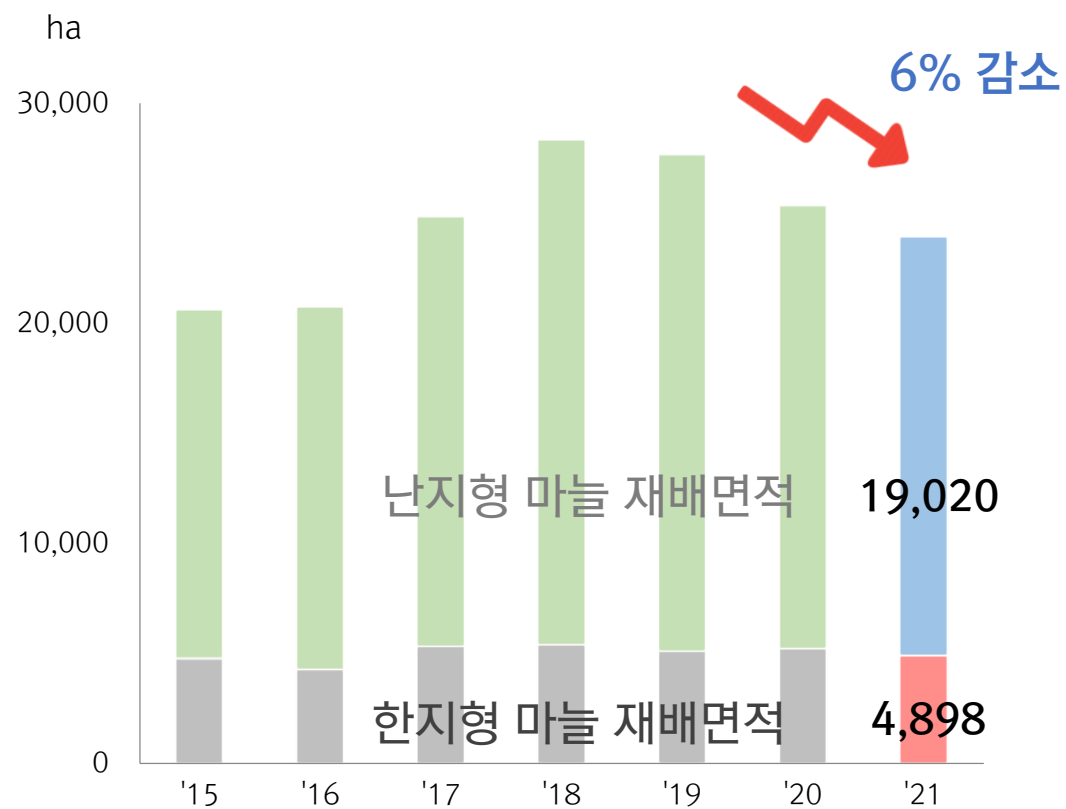
전년 2% 감소
평년 3% 감소

제주

전년 10% 감소
평년 10% 감소

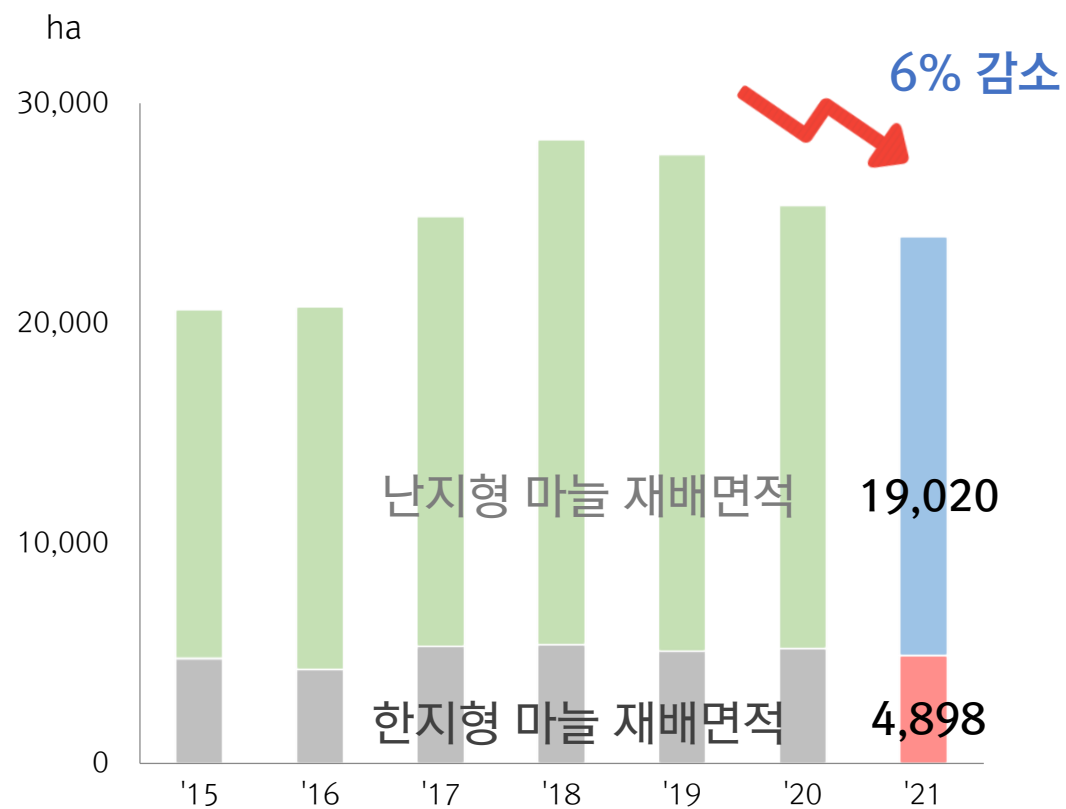


KREI 농업관측본부 추정 재배면적

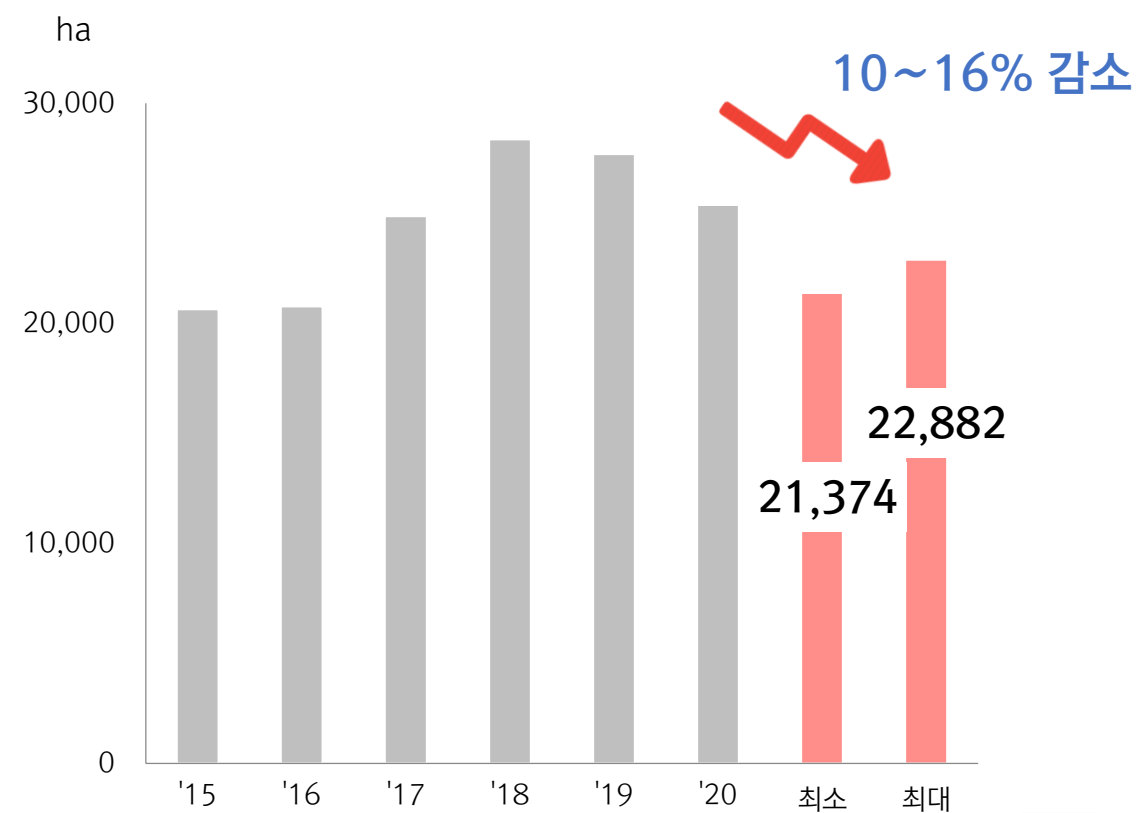




KREI 농업관측본부 추정 재배면적



통계청 예상재배면적





중장기 수급 전망



재배면적

단위: ha

2020년

25,372

2021년

23,919 ▼

2025년

22,569 ▼

2030년

20,563 ▼



생산량

단위: 천 톤

363

321 ▼

309 ▼

289 ▼



자급률

87%

86% ▼

85% ▼

83% ▼



양파 수급 동향 및 전망

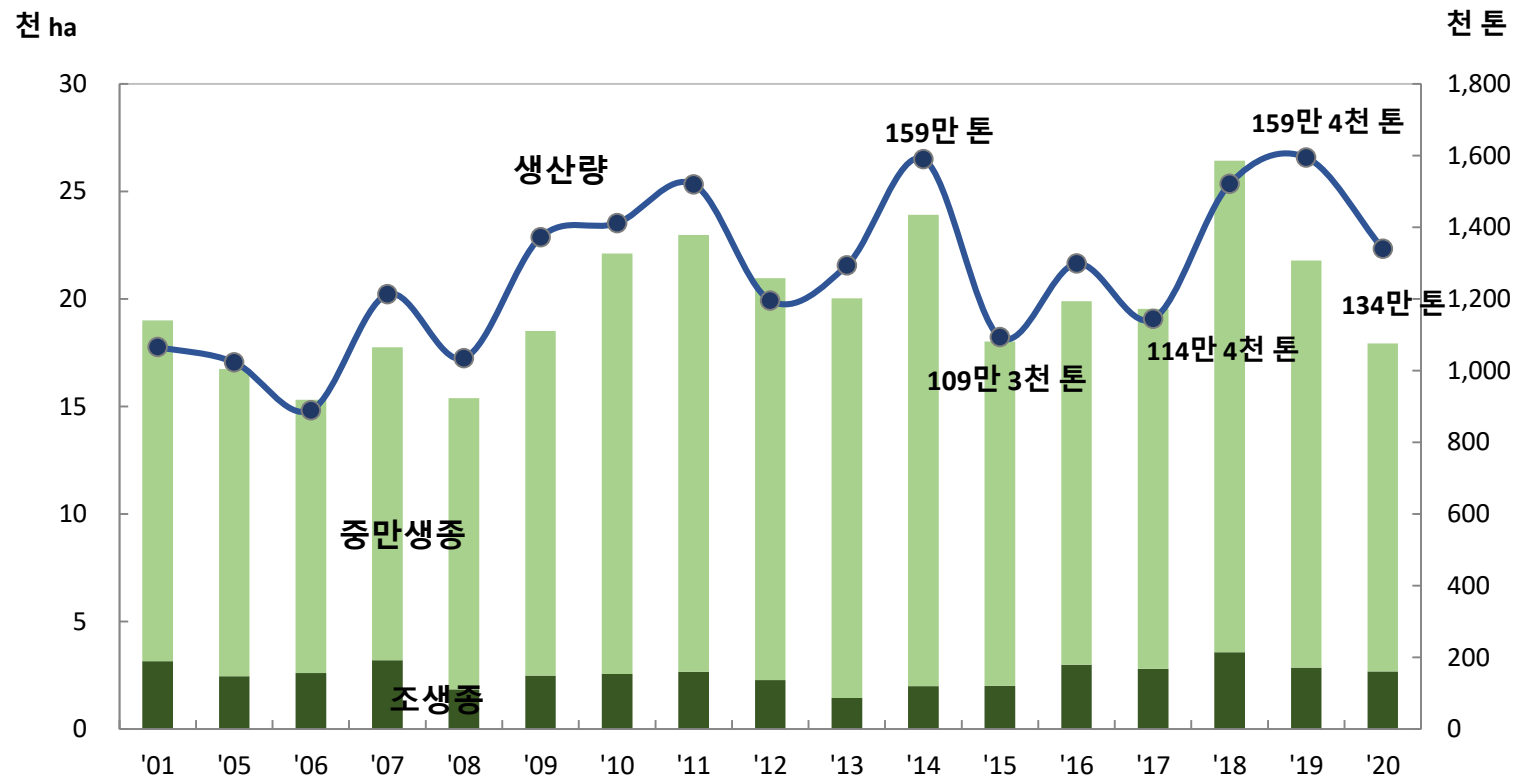
신성철



KREI 한국농촌경제연구원

II. 양파 수급 동향 / 생산

생산동향



재배면적

- '00년 이후 '19년 까지 연평균 2% 내외 증가
- '20년 면적 전년산 가격 악세로 전년보다 감소

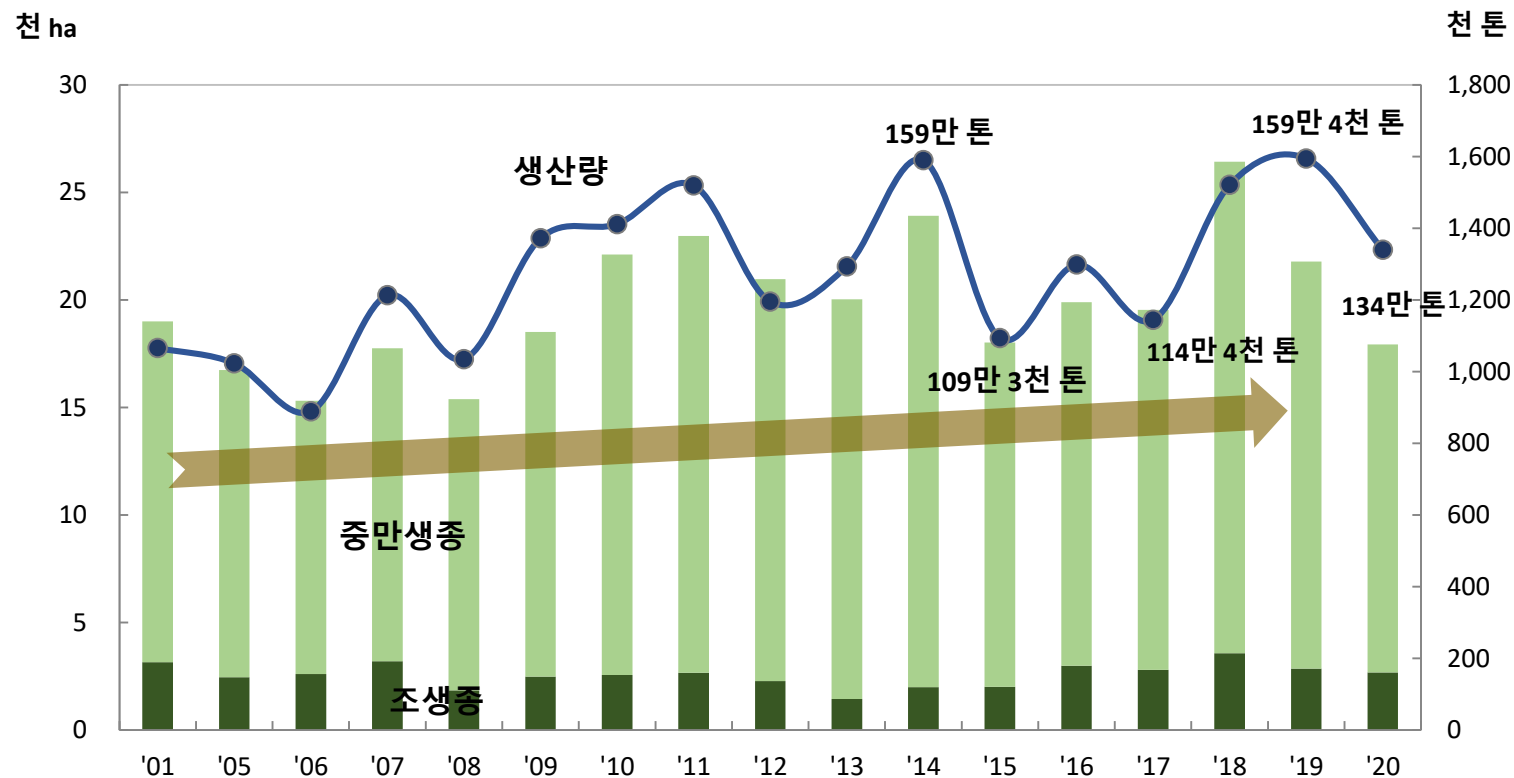
생산량

- 재배면적과 단위증가로 증가세
- '20년 재배면적 감소로 전년보다 적은 134만 톤



II. 양파 수급 동향 / 생산

생산동향



재배면적

- '00년 이후 '19년 까지 연평균 2% 내외 증가
- '20년 면적 전년산 가격 악세로 전년보다 감소

생산량

- 재배면적과 단위증가로 증가세
- '20년 재배면적 감소로 전년보다 적은 134만 톤

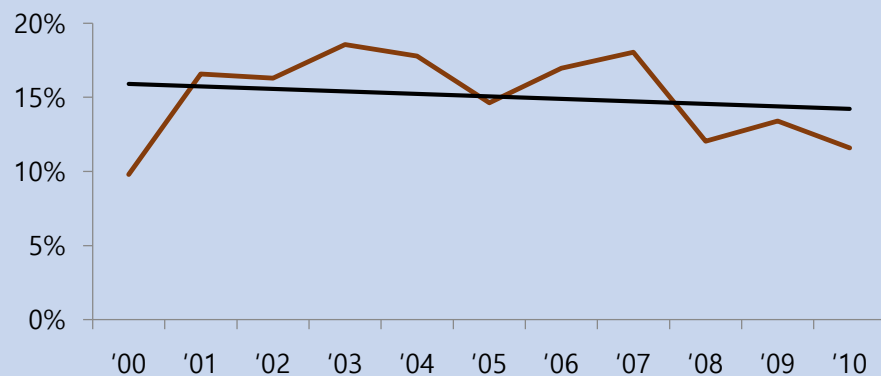


Ⅱ. 양파 수급 동향 / 생산

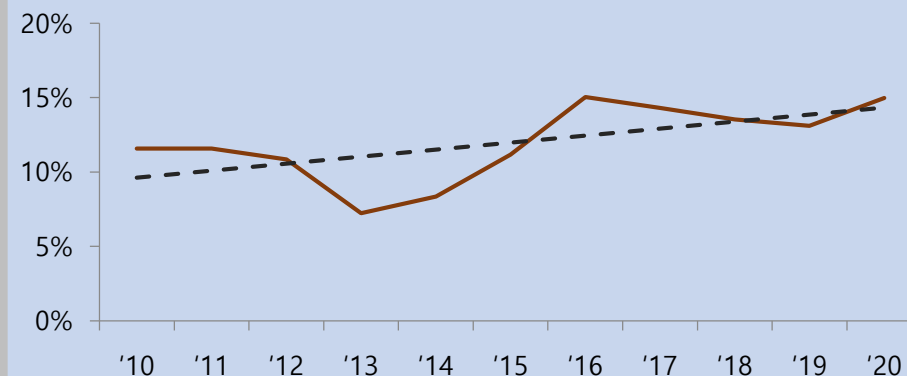
품종별 면적 비중

2010년 이전

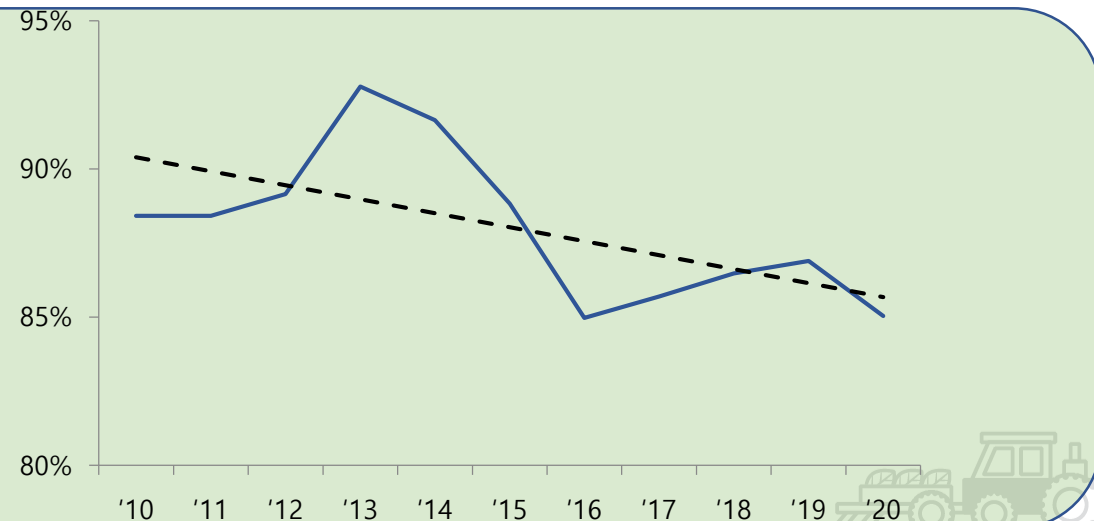
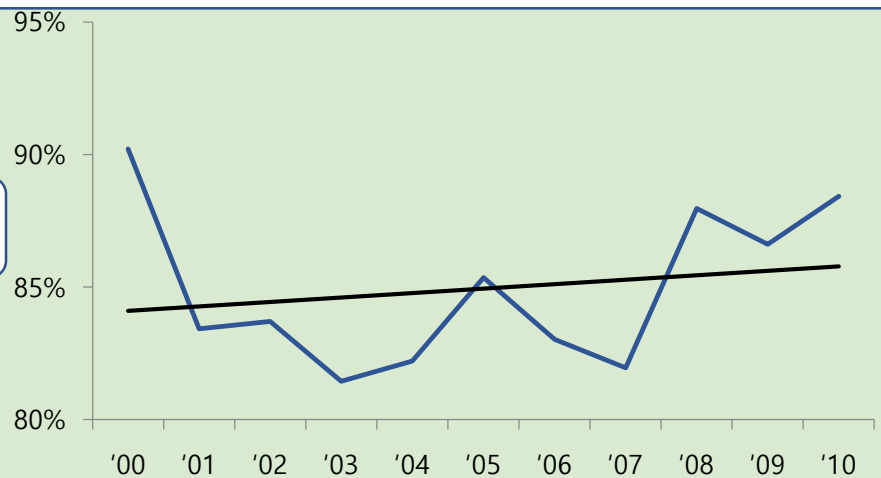
조생종양파



2010년 이후



중만생종양파

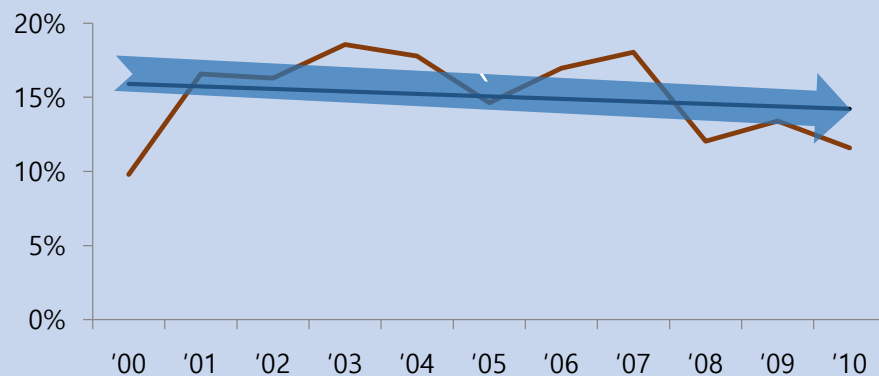


Ⅱ. 양파 수급 동향 / 생산

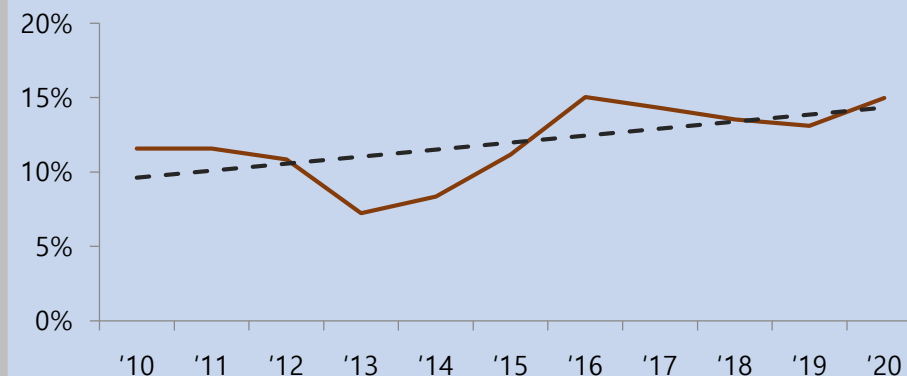
품종별 면적 비중

2010년 이전

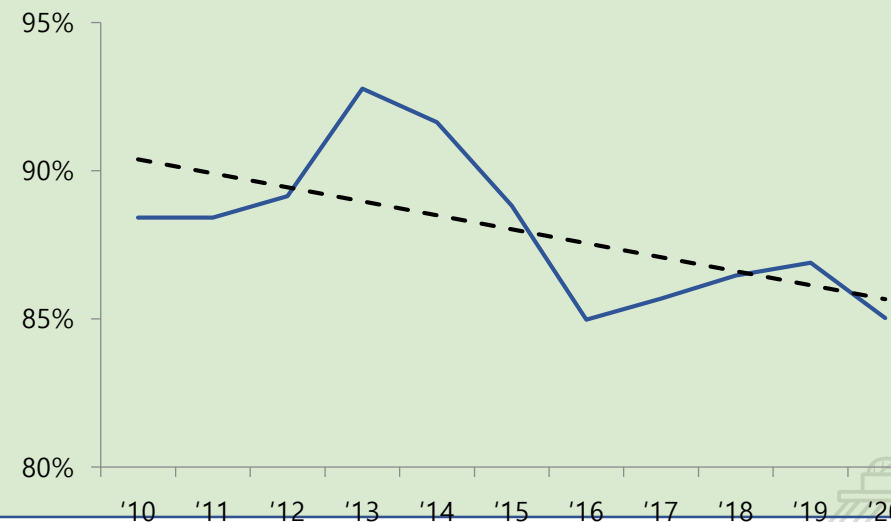
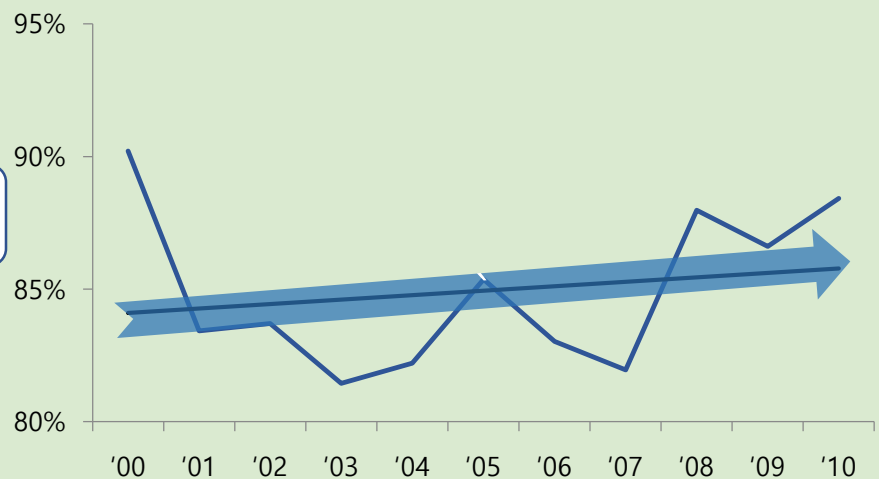
조생종양파



2010년 이후



중만생종양파

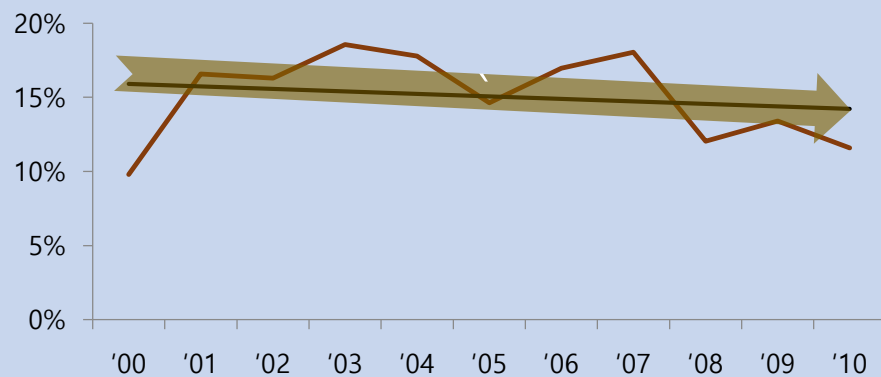


Ⅱ. 양파 수급 동향 / 생산

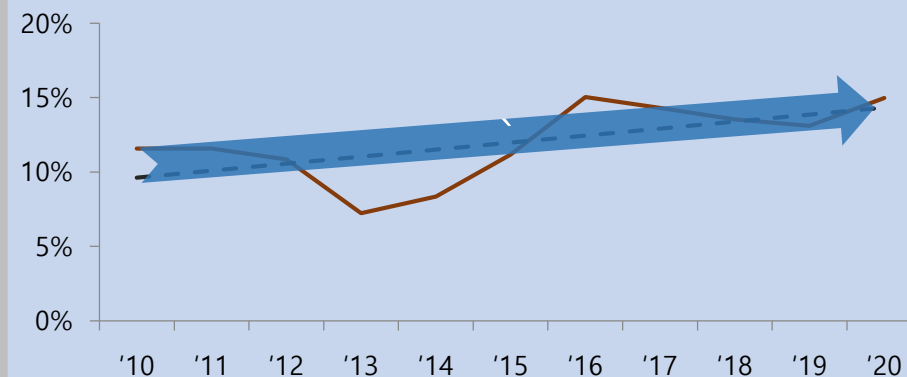
품종별 면적 비중

2010년 이전

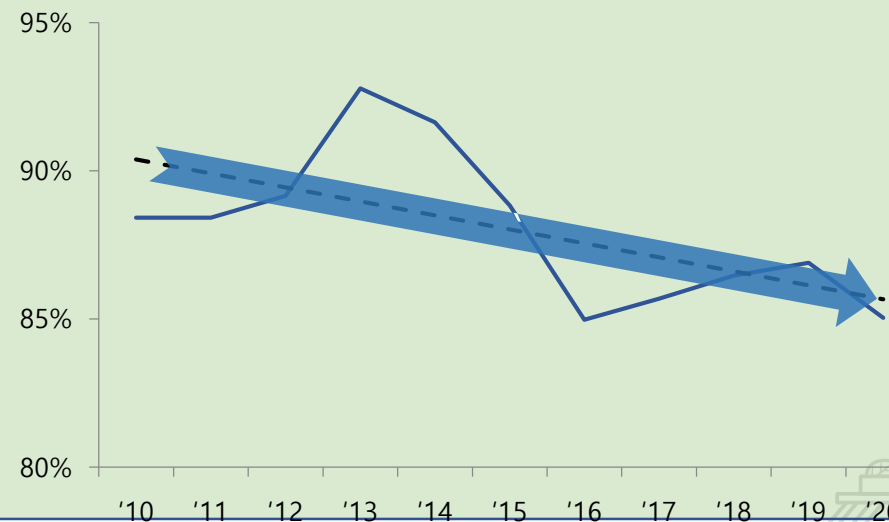
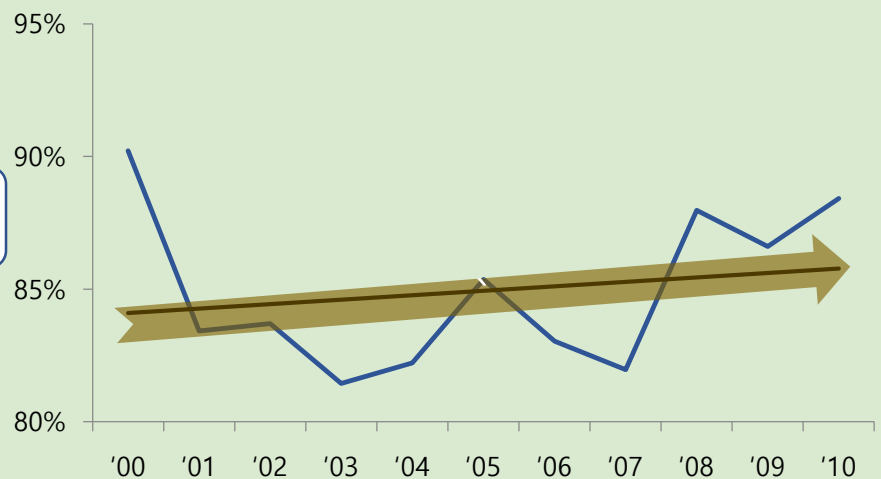
조생종양파



2010년 이후

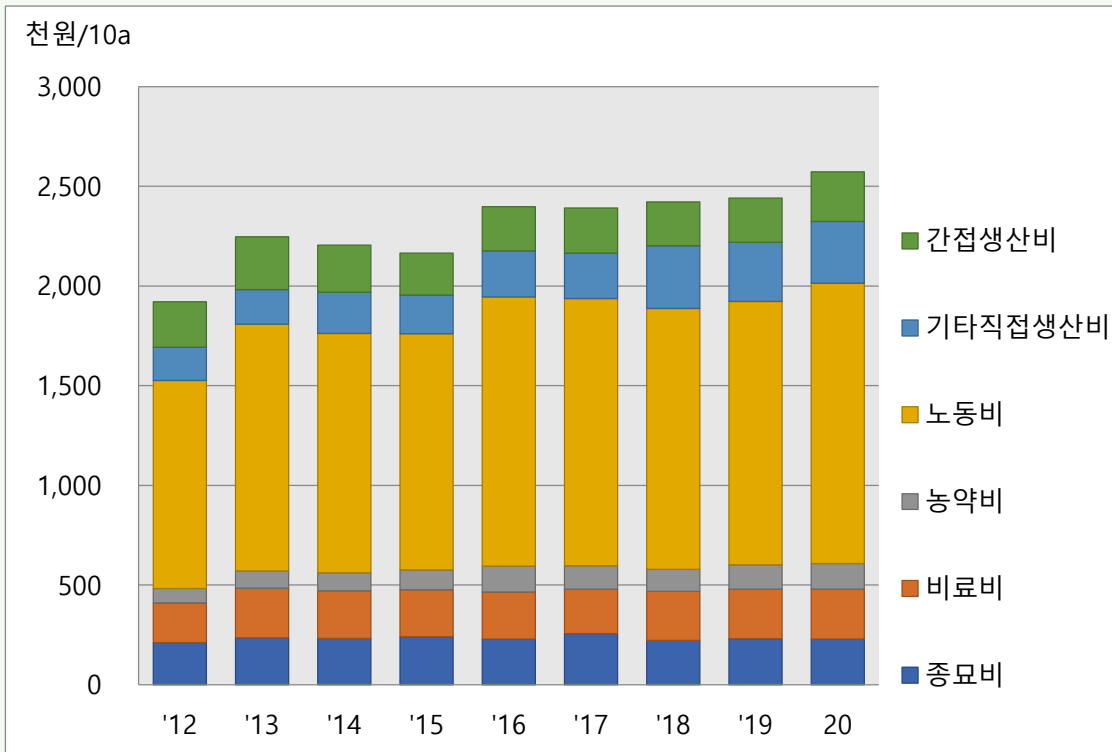


중만생종양파

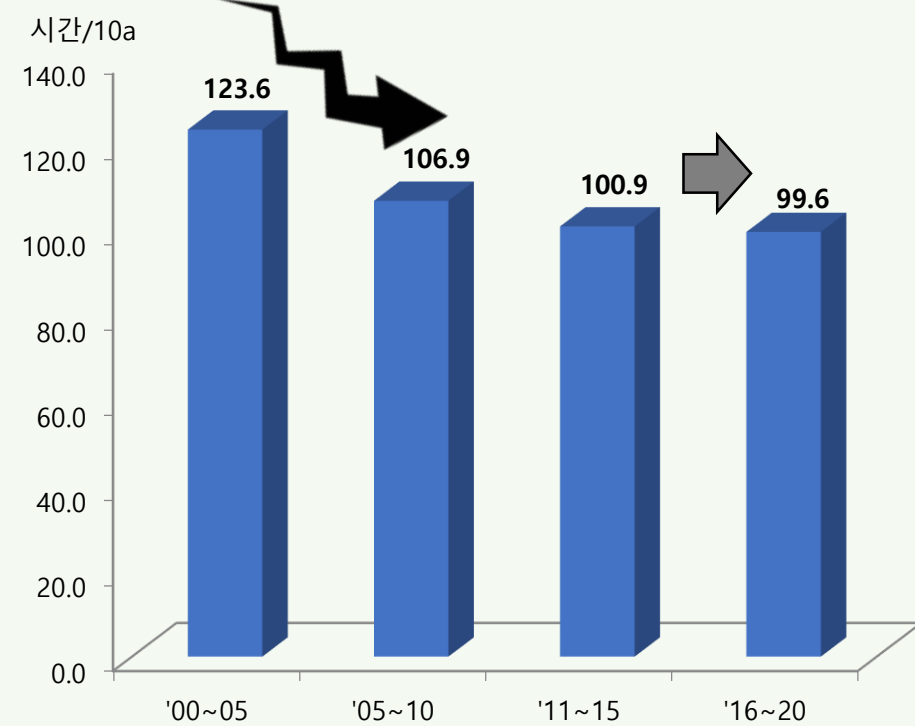


Ⅱ. 양파 수급 동향 / 생산

생산비



노동투입시간

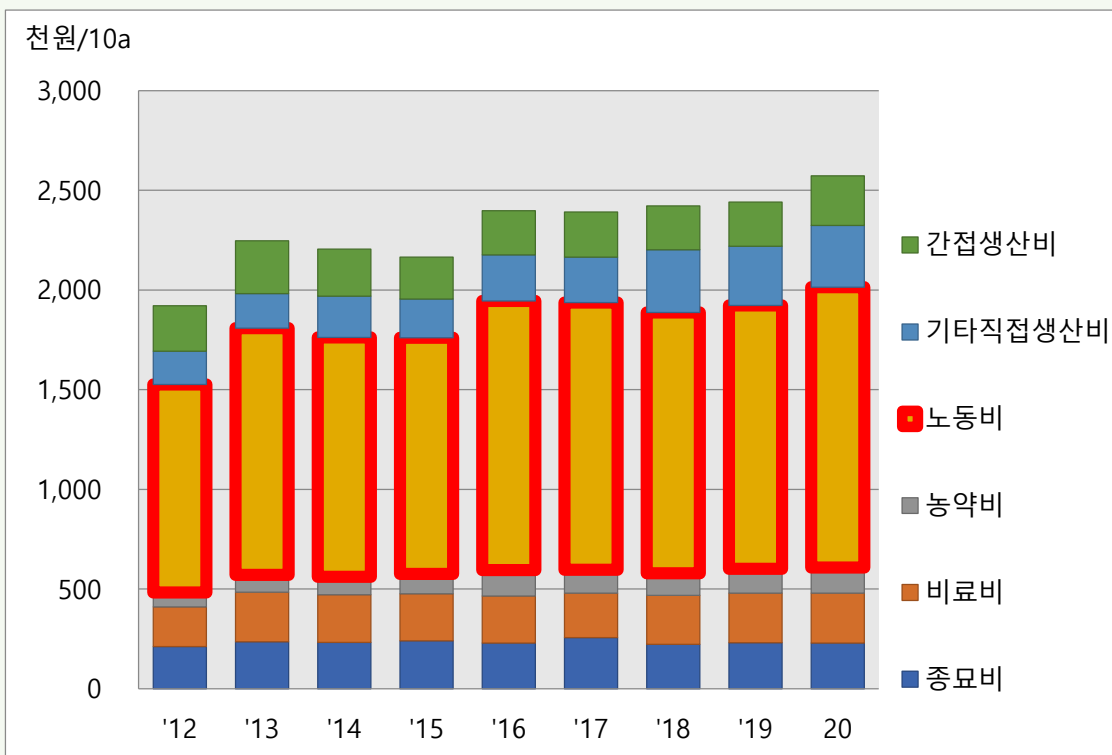


- 양파 생산비 중 노동비가 차지하는 비중 50% 이상 유지

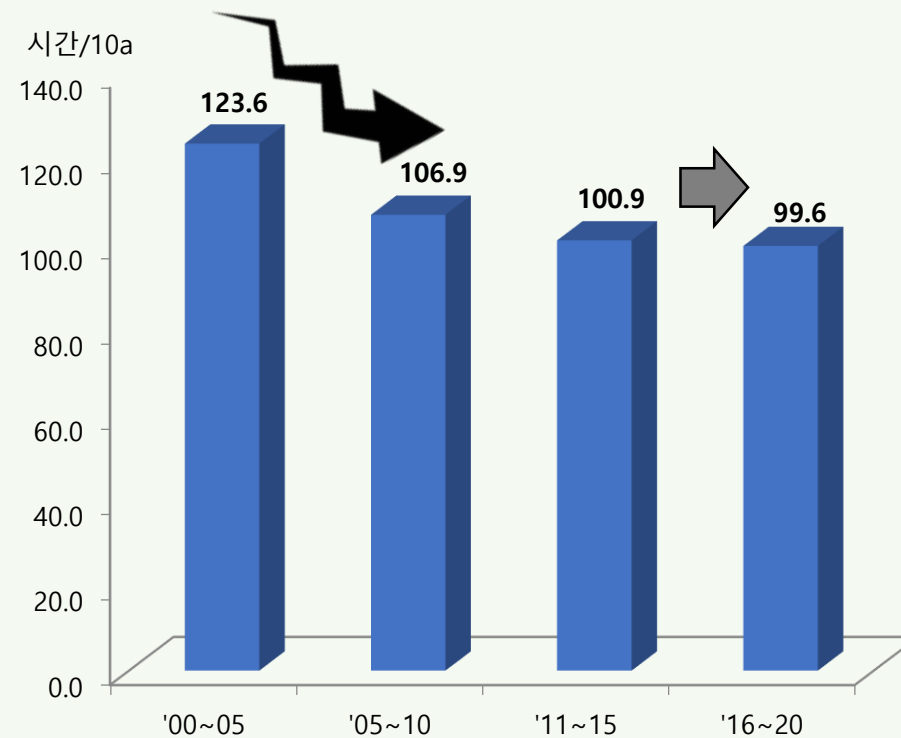


II. 양파 수급 동향 / 생산

생산비



노동투입시간

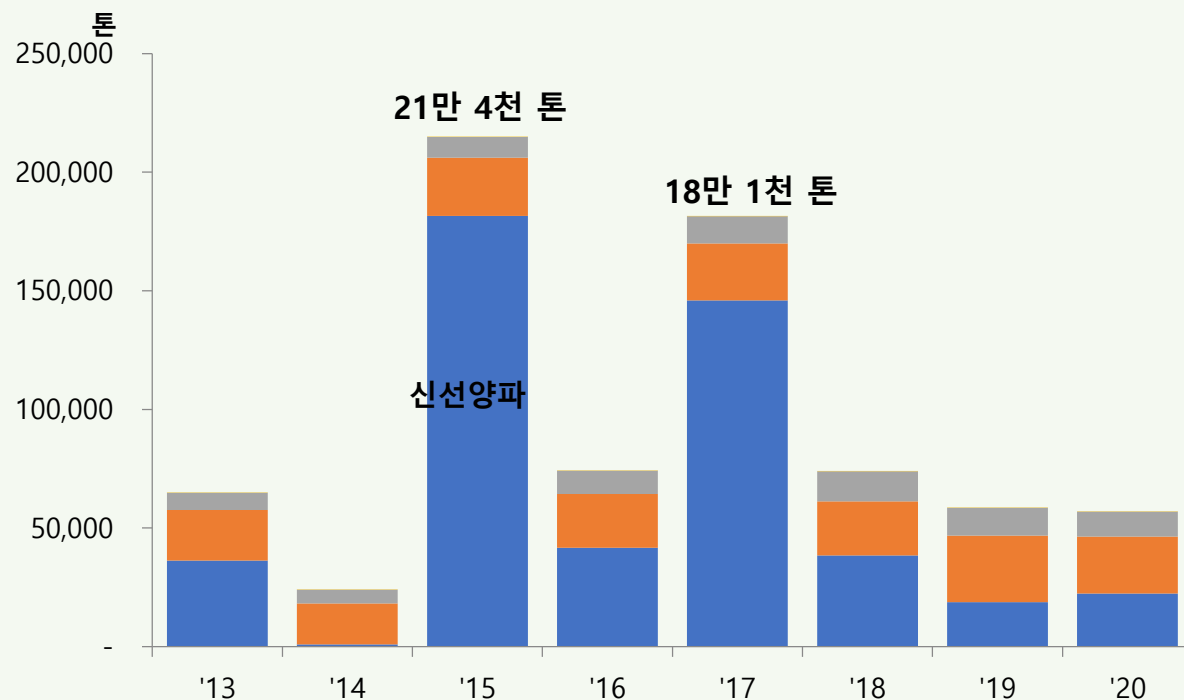


- 양파 생산비 중 노동비가 차지하는 비중 50% 이상 유지

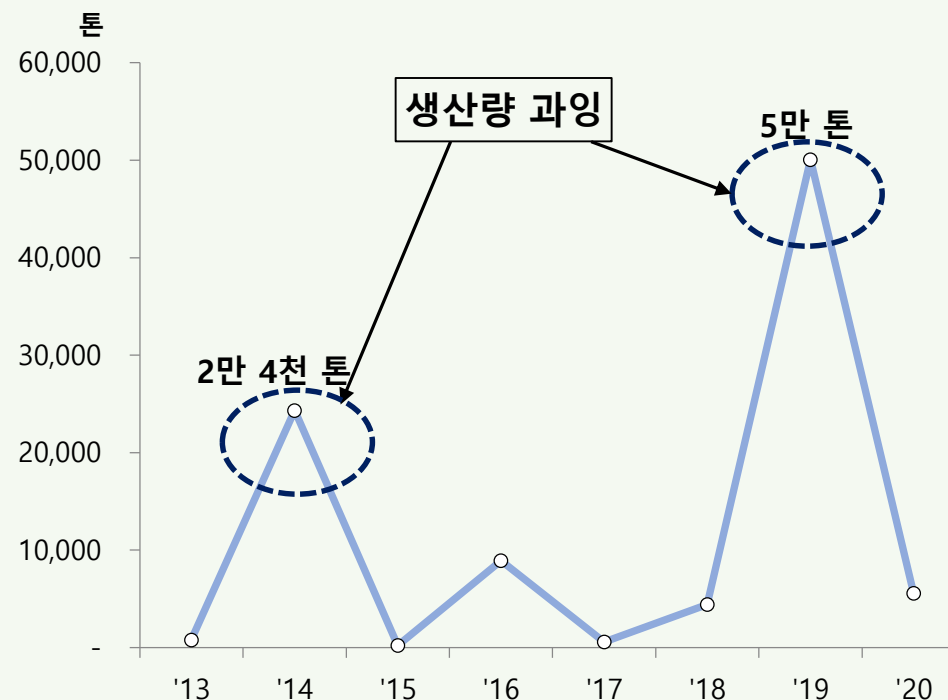


II. 양파 수급 동향 / 수출입

수입 동향



수출 동향

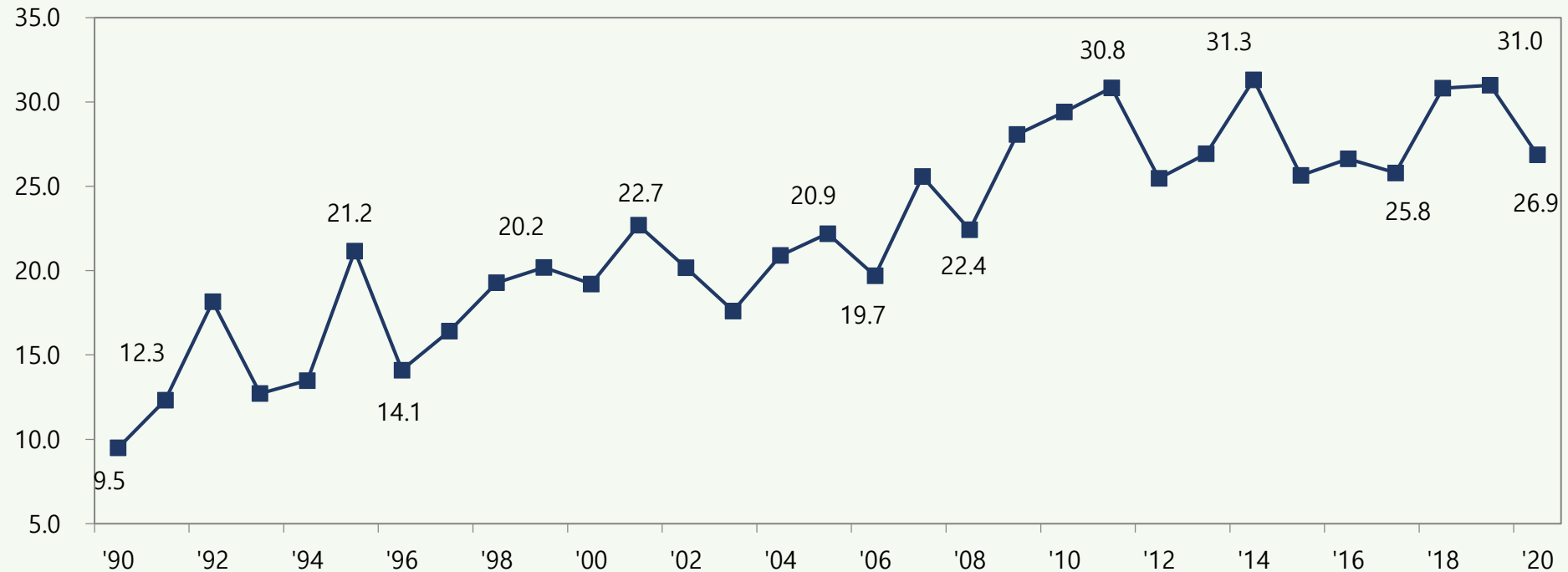


■ 양파 수출입량은 국내산 수급상황에 따라 증감



Ⅱ. 양파 수급 동향 / 소비

단위: kg

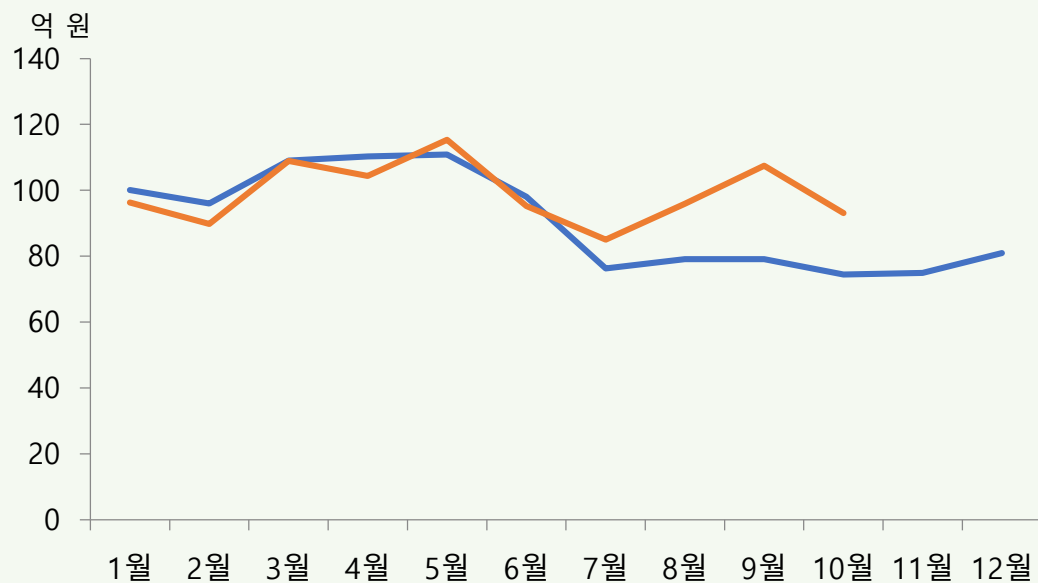


- 국내산 양파 수요 증가와 생산량 증가로 2000년 이후 증가세 지속
- '20년 소비량은 생산량 감소로 전년보다 적은 26.9kg



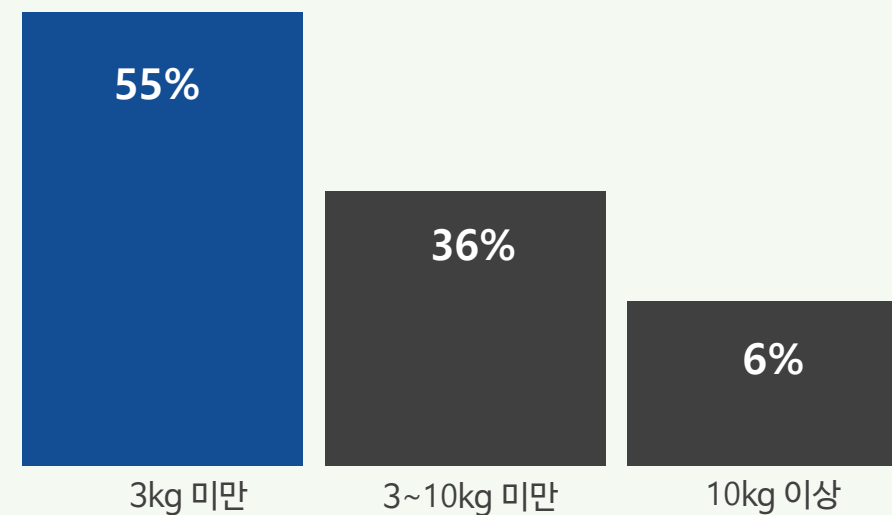
II. 양파 수급 동향/ 소비

양파 소매 판매액



- 코로나 19 확산으로 사회적 거리두기가 강화된 시기 시행 전 보다 판매액 증가
- 코로나19로 가정소비 증가

선호하는 포장 단위

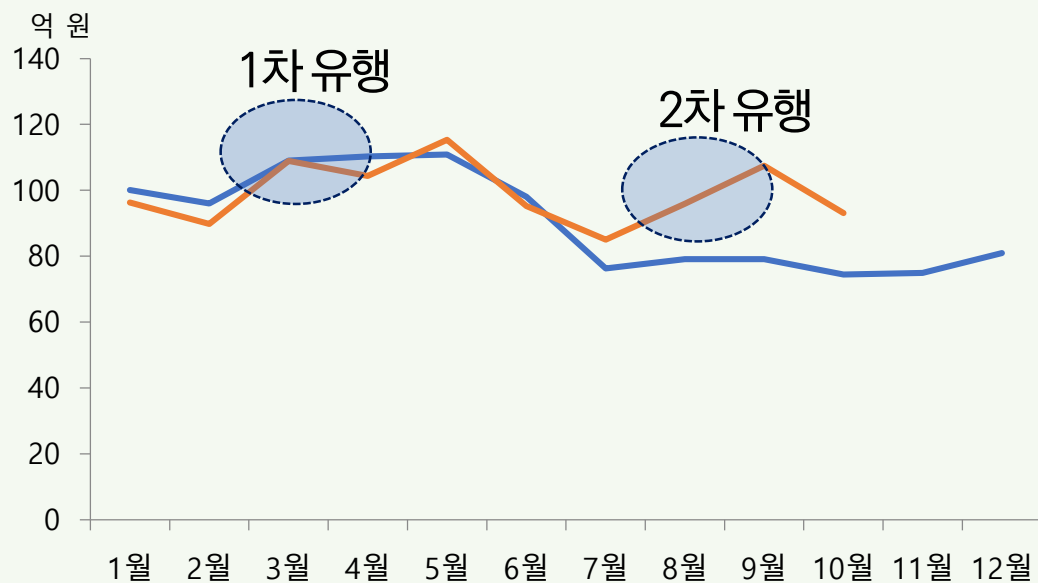


- 3kg 미만의 소포장형태의 양파 선호 지속



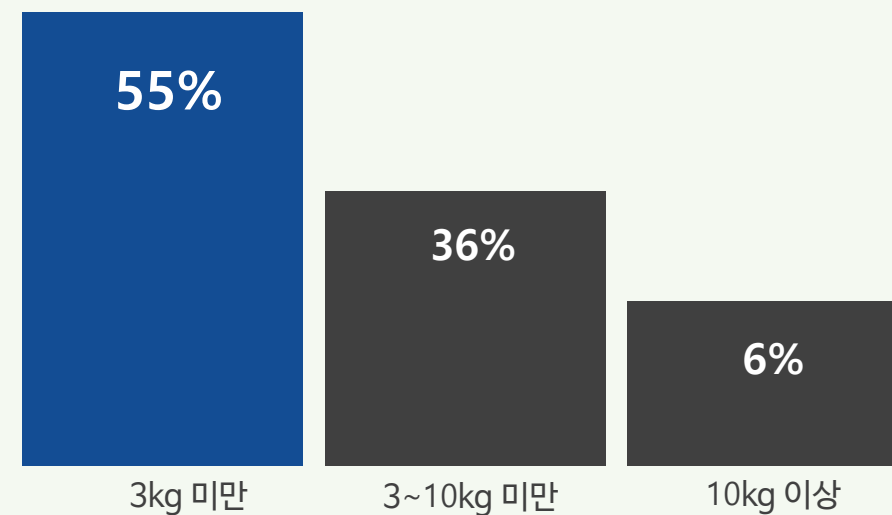
II. 양파 수급 동향/ 소비

양파 소매 판매액



- 코로나 19 확산으로 사회적 거리두기가 강화된 시기 시행 전 보다 판매액 증가
- 코로나19로 가정소비 증가

선호하는 포장 단위



- 3kg 미만의 소포장형태의 양파 선호 지속



Ⅲ. 양파 수급 전망

2021년 상반기 전망



재고량

23만 7천 톤
(2020년 12월 말 기준)

전년대비 9% 감소



가격전망



전년 보다 높을 전망

2021년 생산 전망



재배면적

조생종양파

2,936ha
(전년 대비 9% 증가)

중만생종양파

1만 5,398ha
(전년 대비 1% 증가)



생산량

20만 4천 톤
(전년과 비슷한 수준)

104만 2천 톤
(전년대비 8% 감소)



Ⅲ. 양파 수급 전망

중장기 수급 전망

	 재배면적 ha	 생산량 천톤	 자급률
2020년	17,930	1,340	95%
2021년	18,334	1,247	93%
2025년	19,689	1,305	94%
2030년	20,736	1,390	94%



대파 수급 동향 및 전망

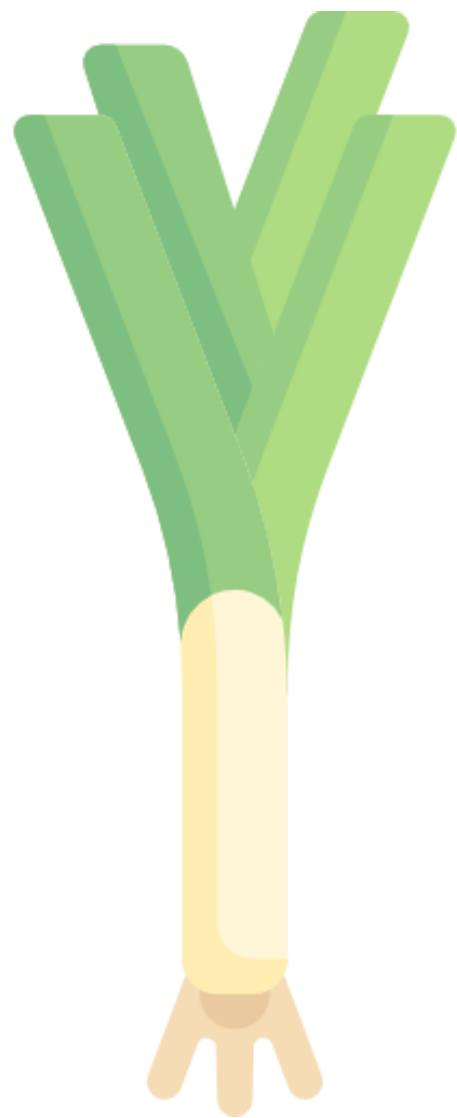
양진석



KREI 한국농촌경제연구원

1. 대파 수급 동향





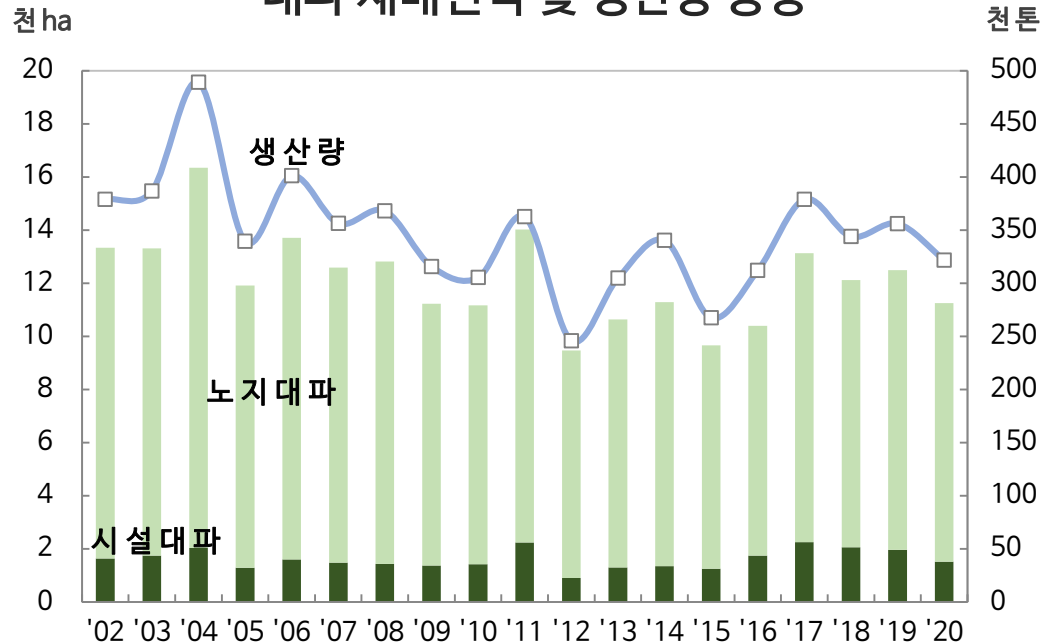
1. 공급 동향



1. 공급 동향



대파 재배면적 및 생산량 동향



'20년 면적은 전년 대비 감소한 1만 3천ha

'20년 생산량은 재배면적 감소로 **전년 대비 10% 감소**

대파공급량동향

구분	'15	'16	'17	'18	'19	'20
공급량(천 톤)	329	375	450	425	426	403
생산량(천 톤)	267	312	379	343	356	322
수입량(천 톤)	62	64	72	81	71	81
자급률(%)	81.2	83.1	84.1	80.9	83.5	79.9

2020년공급량

- 생산량은 연평균 35만톤 수준을 유지
- 가공용 대파 수요 증가로 수입량 증가 추세

2020년자급률

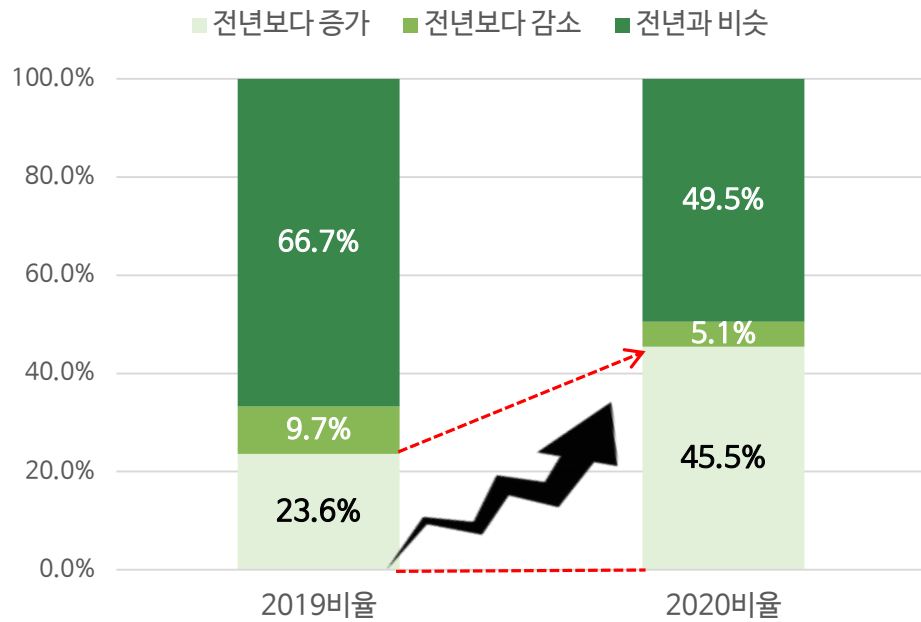
- 수입량 증가 추세로 자급률은 연평균 1% 하락
- '20년 자급률은 생산량 감소로 **전년보다 4%p 하락**



I. 소비 동향



코로나 19 이전 대비 대파 소비량



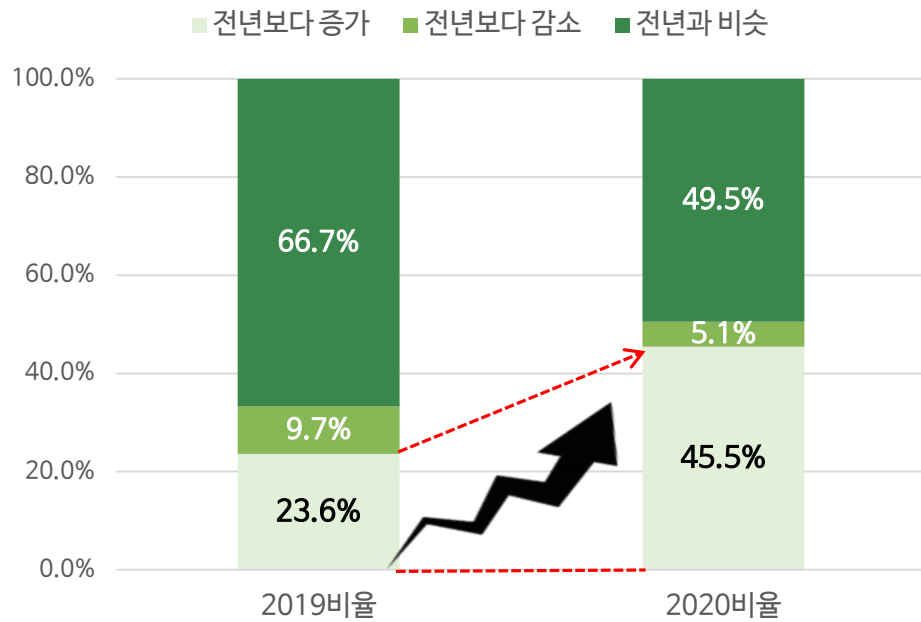
대파 구매의향 코로나19 이전 대비 **22% 상승**



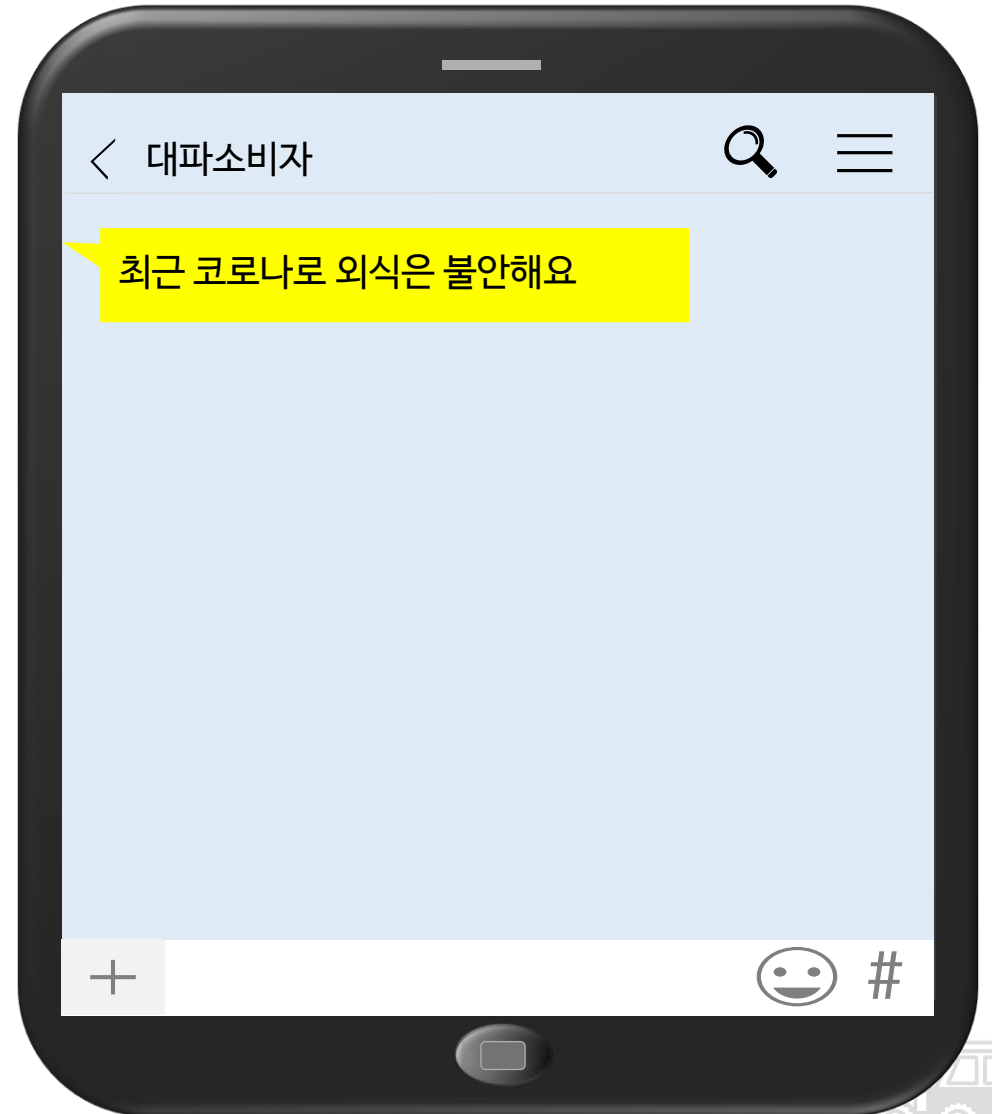
I. 소비 동향



코로나 19 이전 대비 대파 소비량



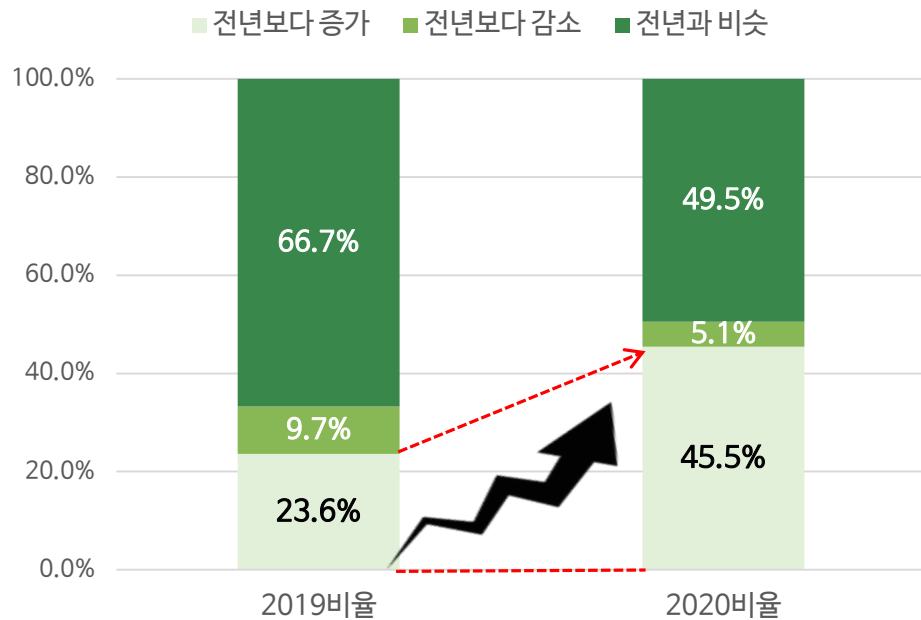
대파 구매의향 코로나19 이전 대비 **22% 상승**
'가정내 소비 증가' 응답이 97%



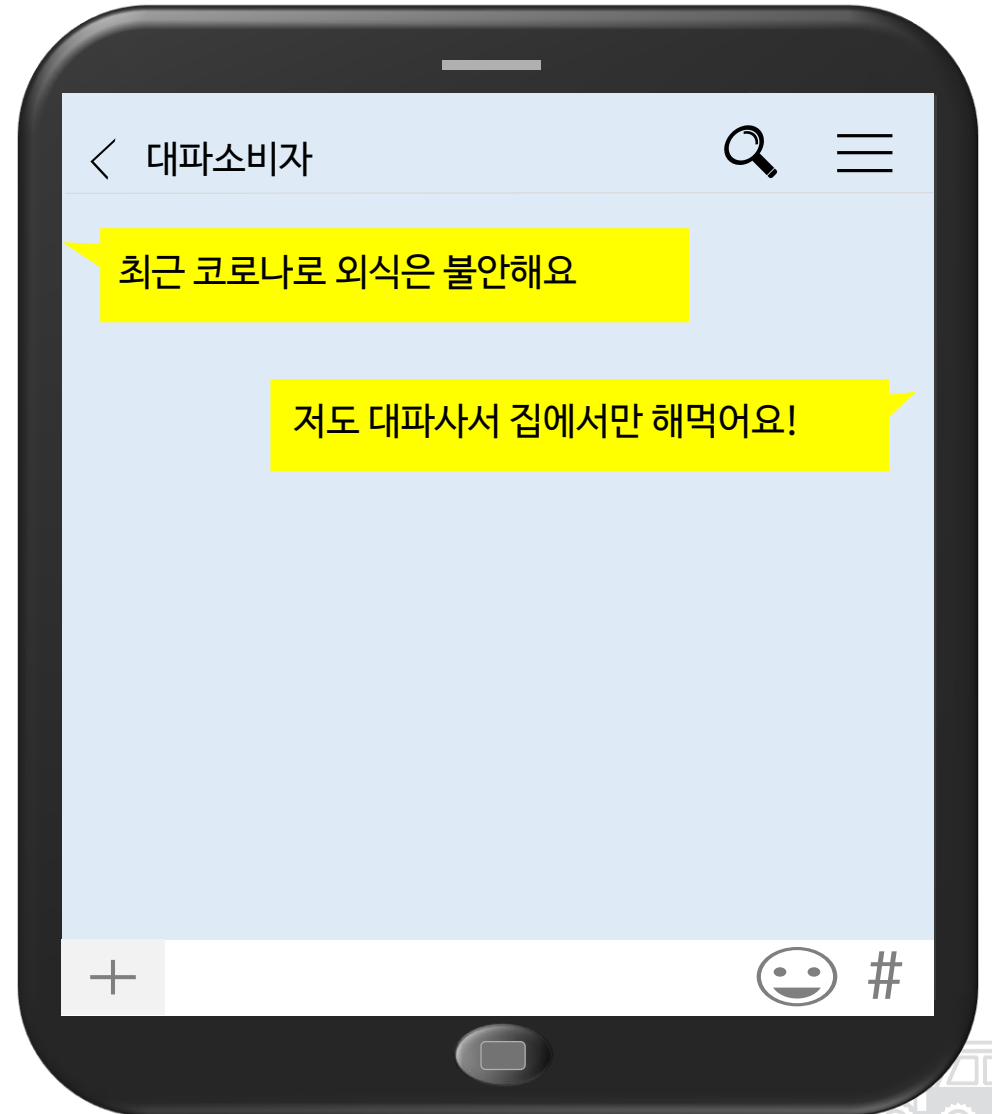
I. 소비 동향



코로나 19 이전 대비 대파 소비량



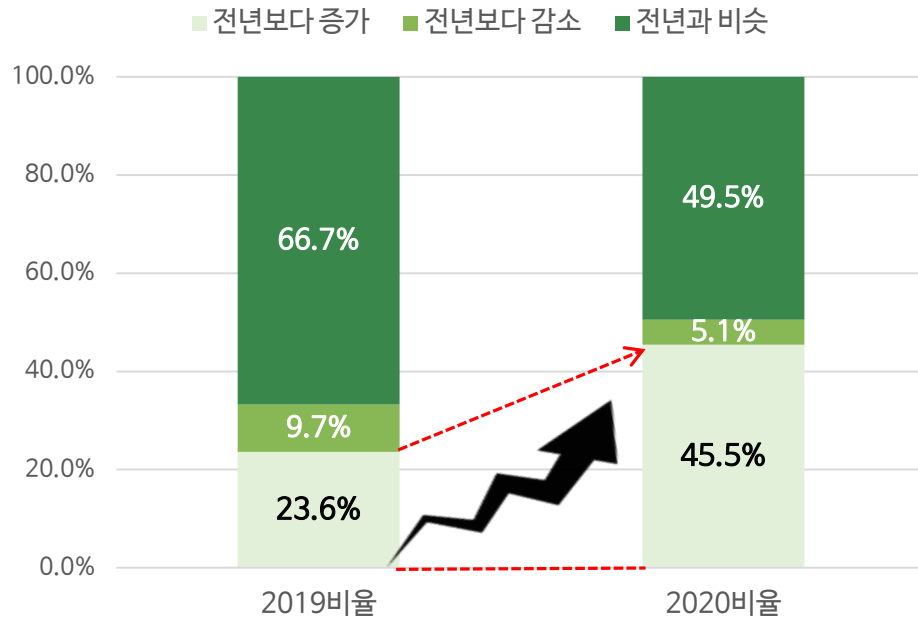
대파 구매의향 코로나19 이전 대비 **22% 상승**
'가정내 소비 증가' 응답이 97%



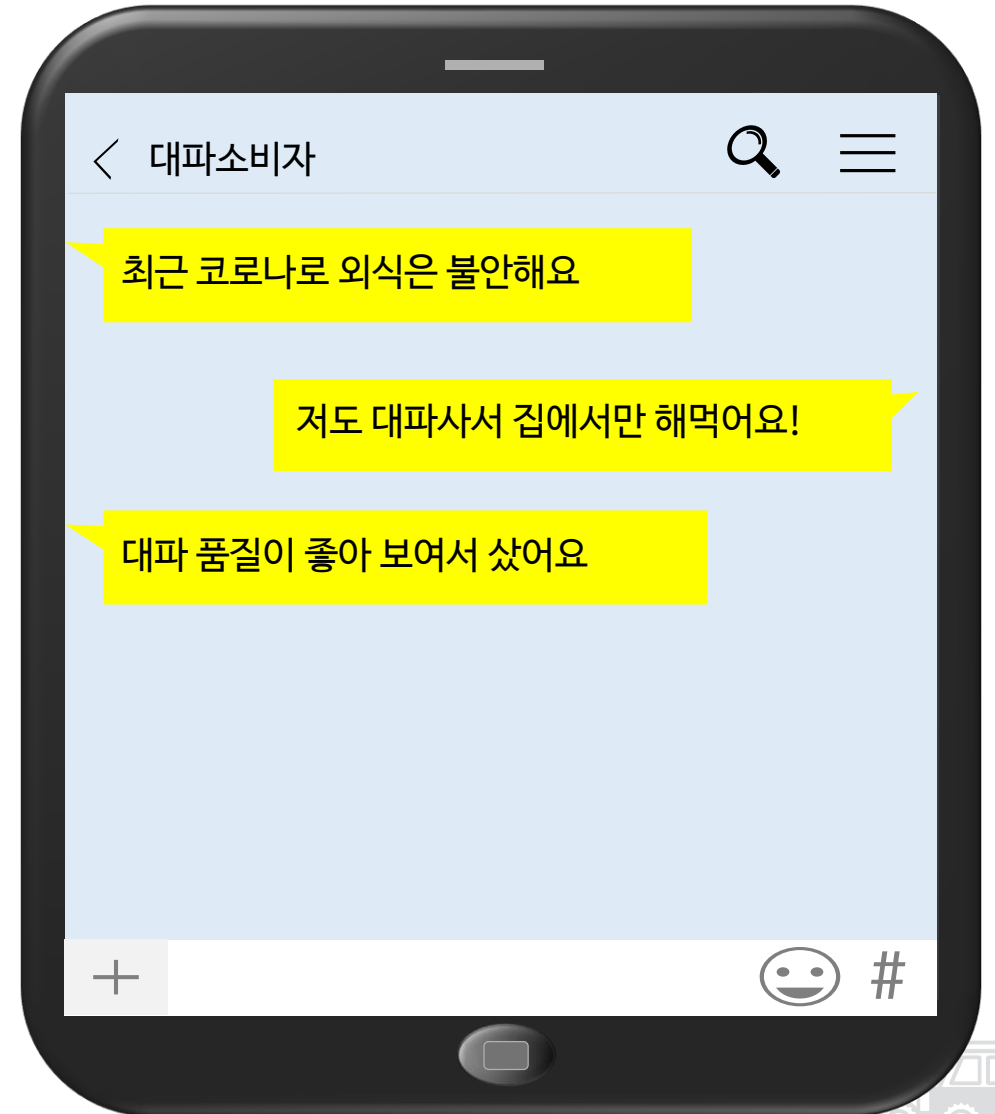
I. 소비 동향



코로나 19 이전 대비 대파 소비량



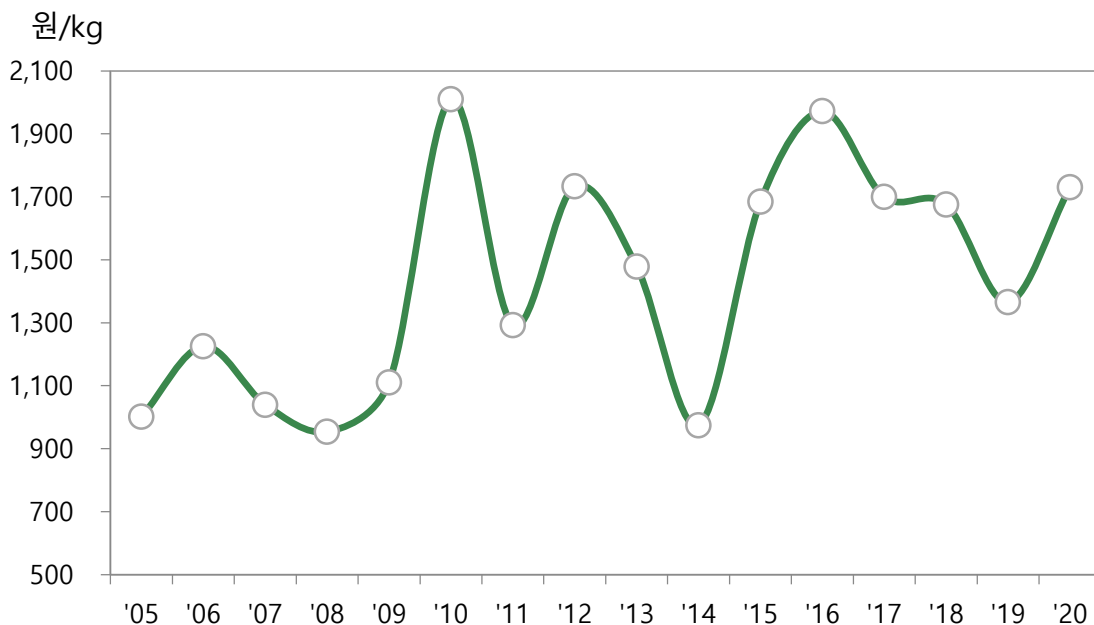
대파 구매의향 코로나19 이전 대비 **22% 상승**
'가정내 소비 증가' 응답이 97%



1. 가격동향

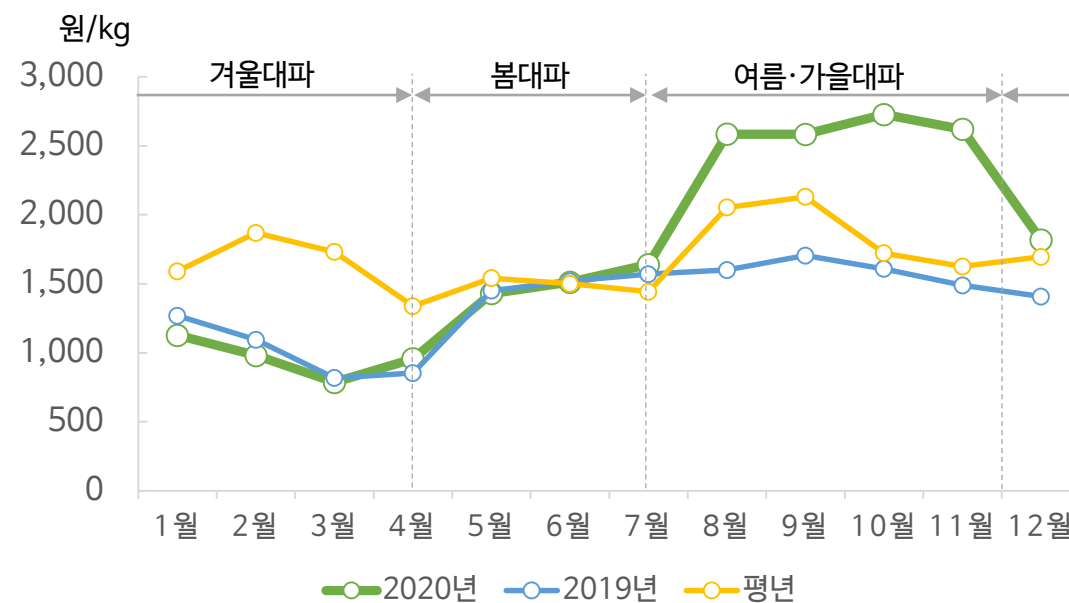


대파도매가격추이



- 최근 10년간 도매가격 연평균 3% 상승
- 2020년 대파 가격은 전년 대비 상승한 1,680원/kg

2020년 월별대파가격동향

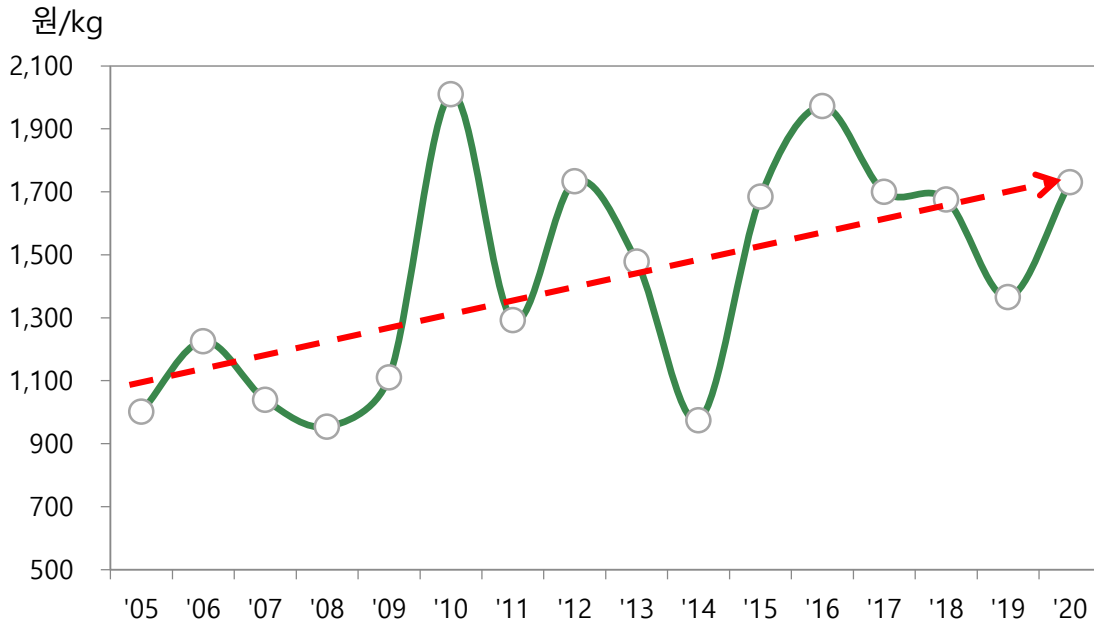


- 2019년산 겨울대파 가격은 작황 호조로 전년 및 평년 대비 낮은 1,050원/kg
- 여름·가을대파는 태풍 및 가을장마 등 기상악화로 전년 및 평년보다 높은 2,630원/kg

1. 가격동향

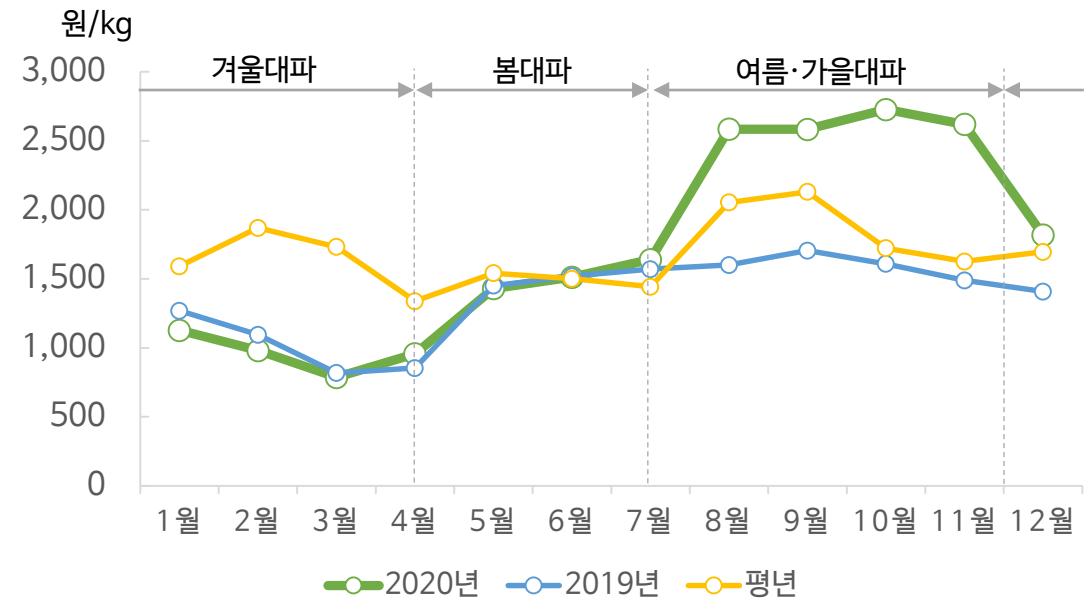


대파도매가격추이



- 최근 10년간 도매가격 연평균 3% 상승
- 2020년 대파 가격은 전년 대비 상승한 1,680원/kg

2020년 월별대파가격동향



- 2019년산 겨울대파 가격은 작황 호조로 전년 및 평년 대비 낮은 1,050원/kg
- 여름·가을대파는 태풍 및 가을장마 등 기상악화로 전년 및 평년보다 높은 2,630원/kg

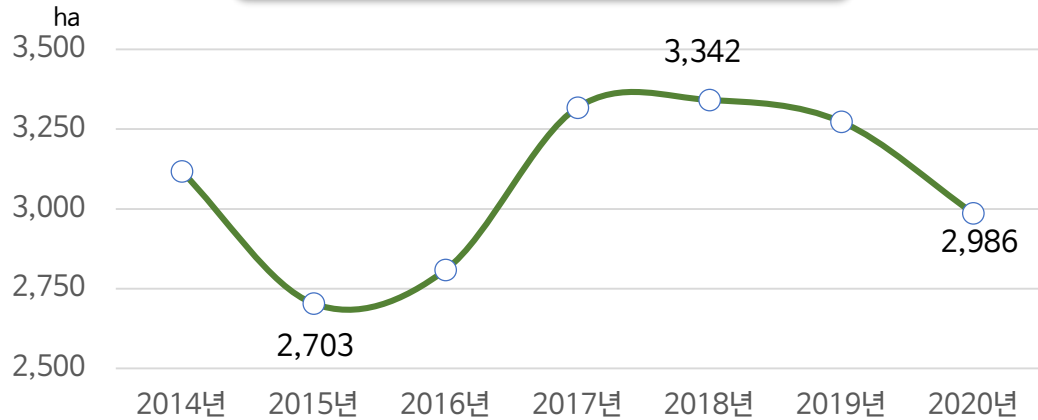
II. 2021년 및 중장기 전망



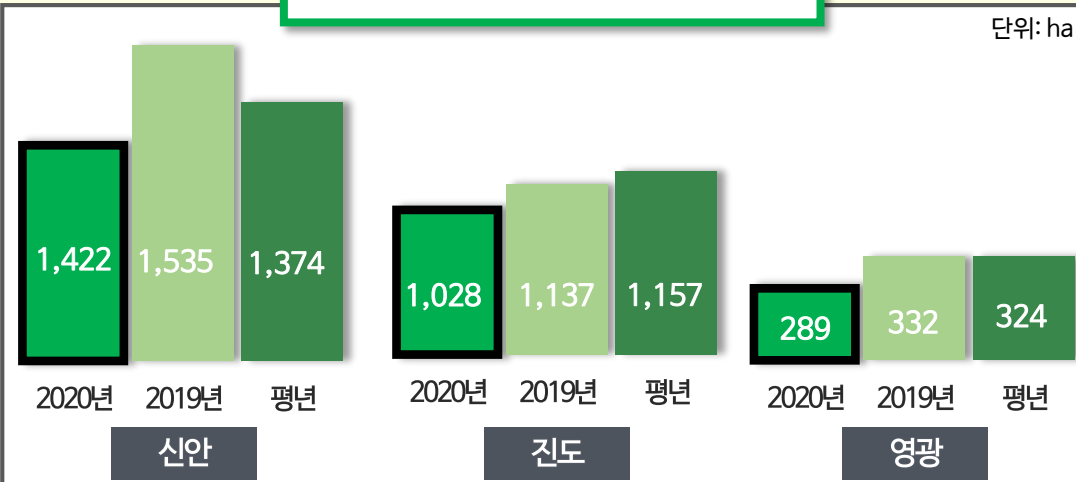
II. 2021년 상반기 생산전망



연도별 겨울대파 재배면적



지역별 재배면적 추이



봄대파 재배면적 증감률

단위: %

경기	충청	호남(전북)	영남	전체
3.4	4.4	3.1	4.1	3.5

2021년 상반기 전망

겨울대파 작황 부진 및 재배면적 감소

봄대파가 출하되는 4월부터 가격 하락 전망

II. 중장기 전망



II. 중장기 전망



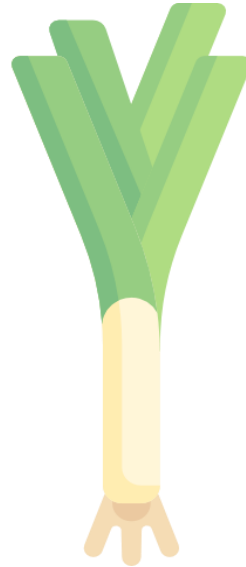
II. 중장기 전망

재배면적



단위: ha

2020년	11,255
2021년	10,997
2025년	10,646
2030년	10,171



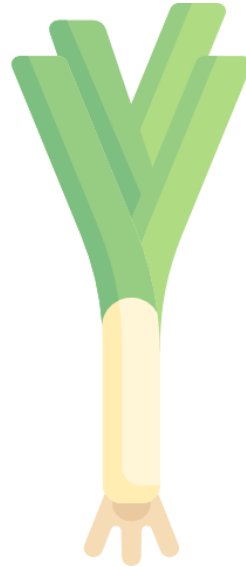
II. 중장기 전망

재배면적



단위:ha

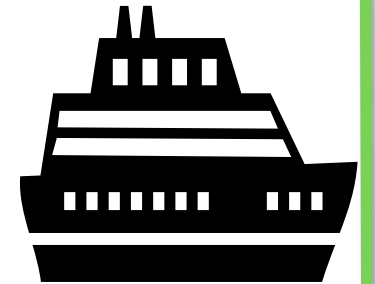
2020년	11,255
2021년	10,997
2025년	10,646
2030년	10,171



수입량

단위:천톤

2020년	81
2021년	81
2025년	82
2030년	84



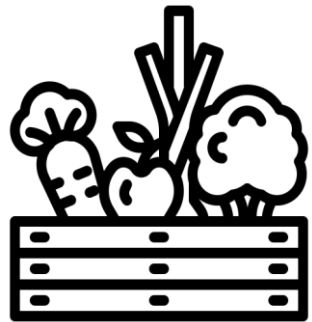
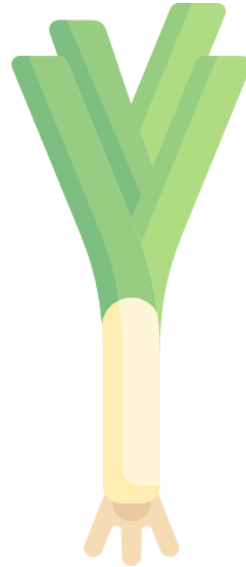
II. 중장기 전망

재배면적



단위:ha

2020년	11,255
2021년	10,997
2025년	10,646
2030년	10,171



단위:천톤

2020년	403
2021년	399
2025년	393
2030년	385

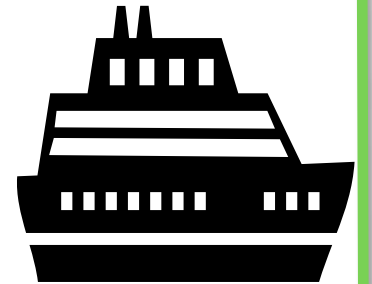
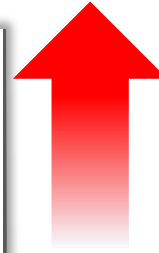


공급량

수입량

단위:천톤

2020년	81
2021년	81
2025년	82
2030년	84



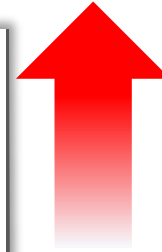
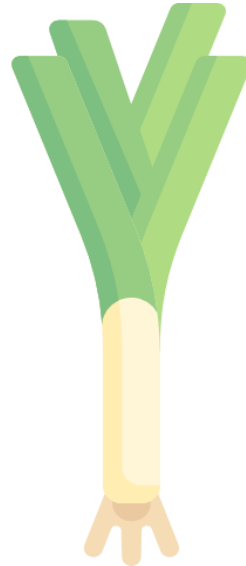
II. 중장기 전망

재배면적



단위:ha

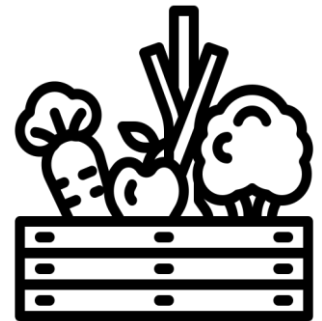
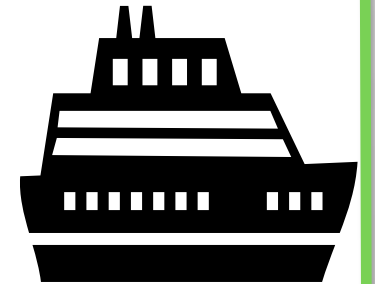
2020년	11,255
2021년	10,997
2025년	10,646
2030년	10,171



수입량

단위:천톤

2020년	81
2021년	81
2025년	82
2030년	84



단위:천톤

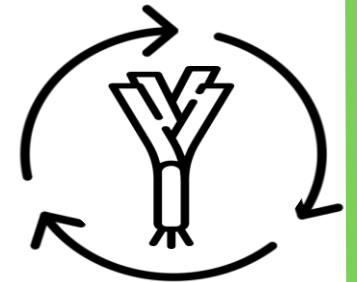
2020년	403
2021년	399
2025년	393
2030년	385



공급량

단위:%

2020년	79.9
2021년	79.7
2025년	79.1
2030년	78.2



자급률

