

콩·감자 수급 동향과 전망

지선우



KREI 한국농촌경제연구원

목 차

I 콩

- 수급 동향
- 수급 전망

II 감자

- 수급 동향
- 수급 전망

III 중장기 수급 전망 및 시사점



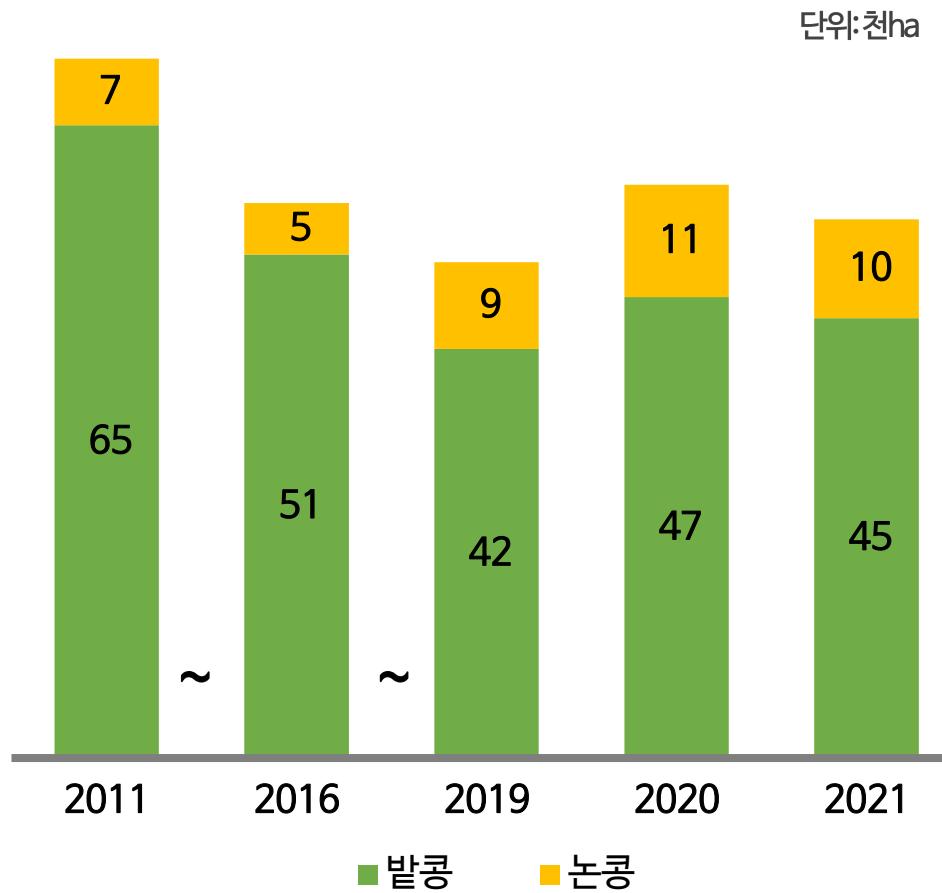
I 콩 수급 동향 및 전망

- 생산 동향
- 가격 동향
- 정부 매입·방출 동향
- 수입 동향
- 소비동향
- 2021양곡연도 수급 및 가격 전망
- 2021년 재배의향면적





〈양곡연도별 콩 재배면적〉



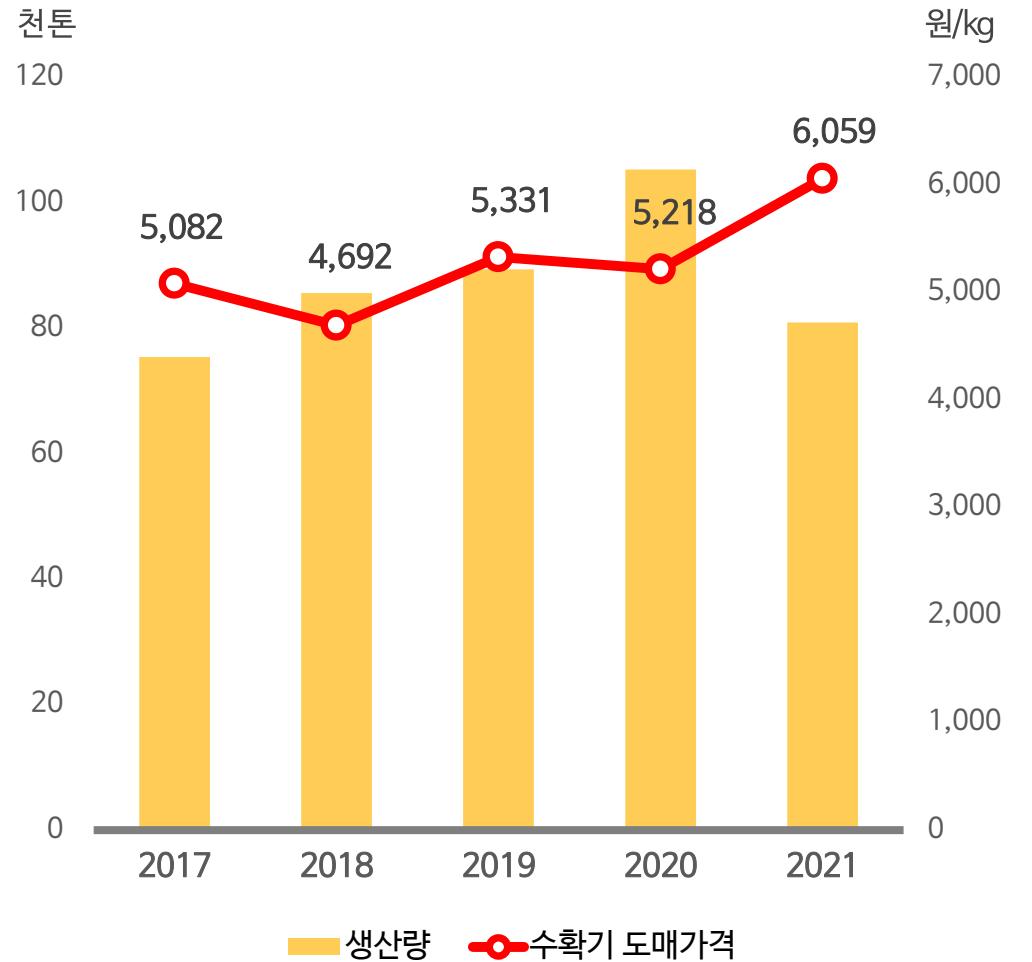
자료:통계청

- 정부타작물 전환 정책 (논타작물재배지원사업 등) 실시
기간중증가
- 2021양곡연도 재배면적 2020양곡연도 대비 6.0% 감소
 - 파종기강우→파종포기농가발생
 - 논타작물재배지원사업 대상면적 및 지원단가축소
 - 논콩 12.1%, 밭콩 4.5% 감소





〈양곡연도별 콩 생산량 및 수확기 도매가격〉



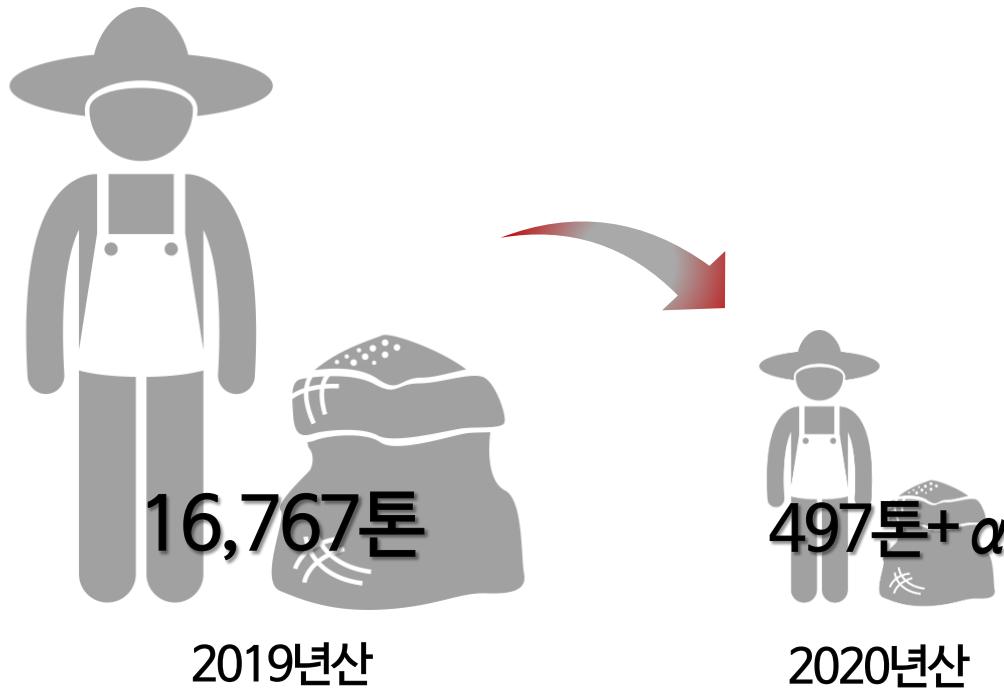
- 콩가격은 **작황 및 정부수매가격에 의존**
- 2018양곡연도 정부수매가격인상→ 콩가격 상승세
- 2021양곡연도 수확기 가격은 생산량감소, 코로나19 장기화로 인한 **가정내수요증가 영향등으로** 상승

자료:통계청, 한국농수산식품유통공사(aT)





〈최근 정부 콩 매입실적〉



자료: 농림축산식품부, 한국농수산식품유통공사(aT)

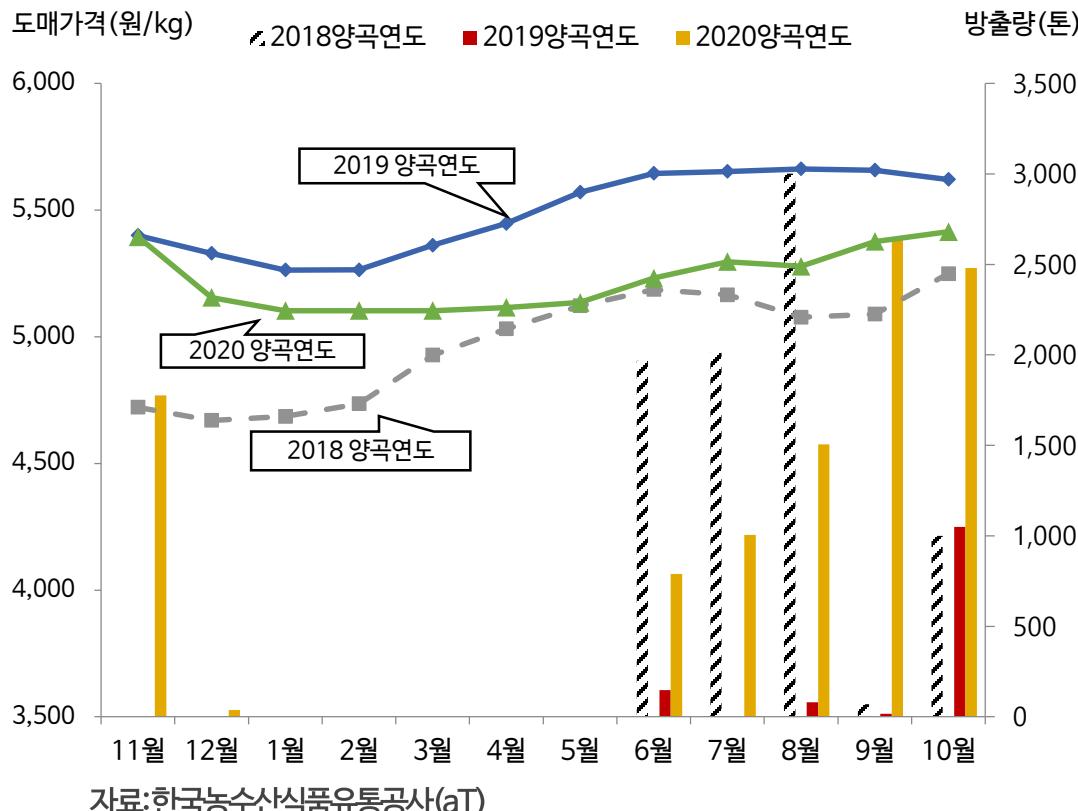
- 수매물량은 수확기 시장가격과 정부수매가격 차이에 따라 **변동** 큼

- 2020년산 수매실적 전년 대비 대폭 **감소**
 - 시장가격 반영된 '품종구분수매방식' 실시
 - 수매가격 4,500원 <농가판매가격기준 5천 원 중반





〈콩 도매가격 및 정부 수매 콩 방출량〉



· 부족물량 해소 위해 수매콩 방출

- 방출 이전 상승세→이후 보합, 약보합세
- 수매콩 방출로 **가격안정효과**

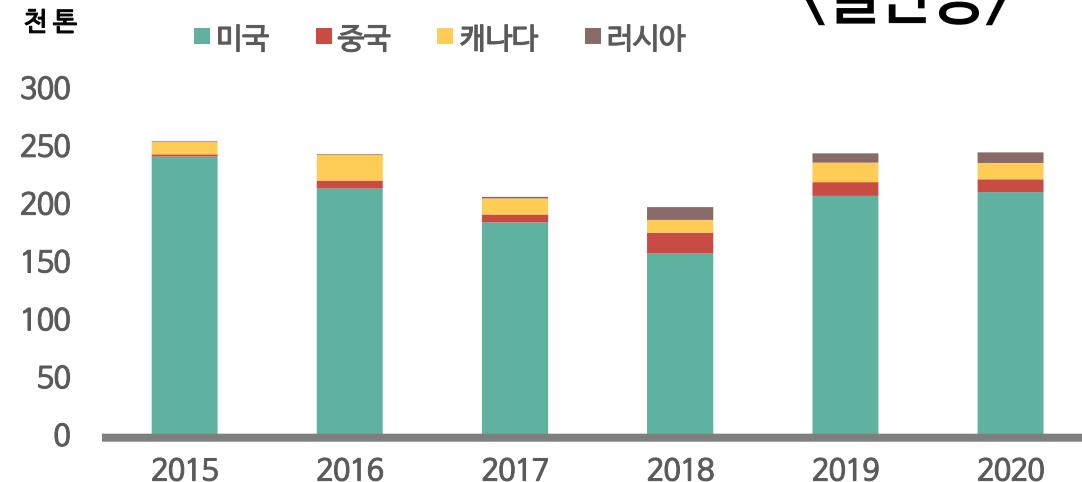
· 2020양곡연도 8천 여 톤 방출

- 생산량 감소와 수요 증가에도 **가격 상승폭 완화**





〈일반콩〉



· 국내 식용콩 전체 소비 물량의 약 75% 수입

- 식용콩은 일반콩, 콩나물콩으로 구분
- 미국 수입량 85% 내외, 캐나다, 중국 순

〈콩나물콩〉



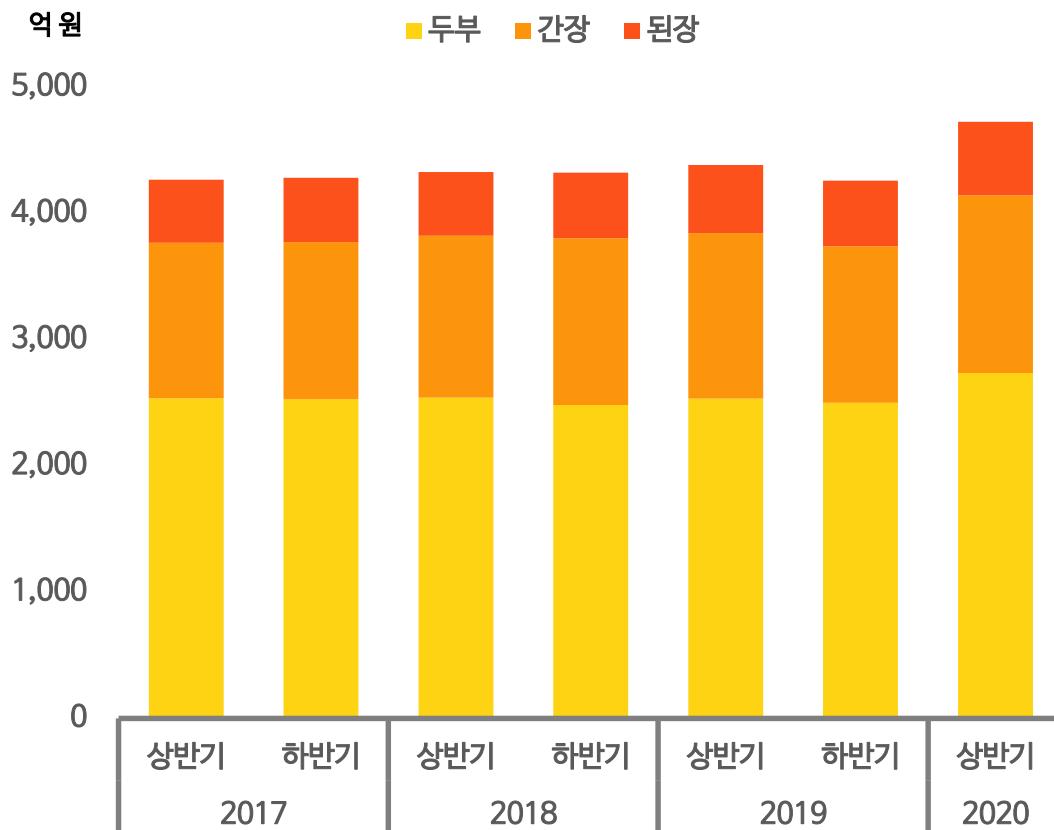
· 일반콩 전년 수준, 콩나물콩 전년 대비 6.2% 감소

- (일반콩) 미국 수입량 소폭 증가 (코로나19 → 수요 증가)
- (콩나물콩) 중국 수입량 10% 수준 감소 (자국 수요 증가 영향)





〈반기별 콩 가공식품 매출 동향〉



- 2020년 상반기 콩가공식품 매출액 전기 대비 증가
 - 코로나19로 인한 가정내 소비 증가 등의 영향
 - 2017년 상반기~2019년 하반기 약 4,300억 원 내외, 2020년 상반기 4,726억 원

자료: 한국농수산식품유통공사, FIS 식품산업통계정보

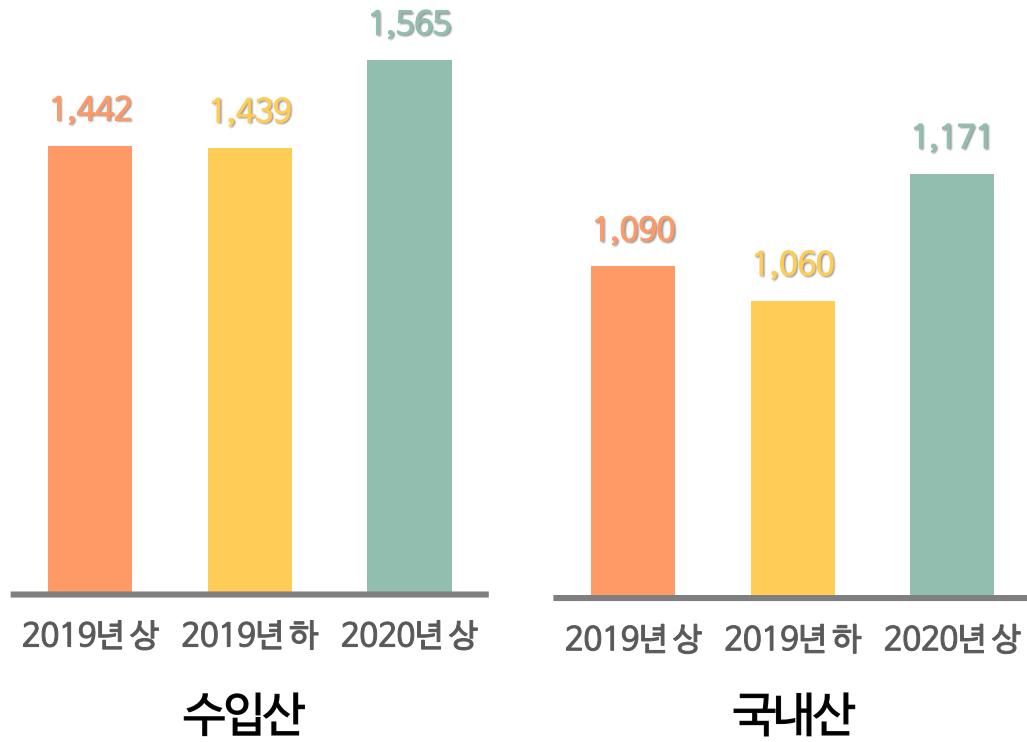




〈원산지별 두부 매출액 추이〉

단위: 억원

- 전체 두부 매출액 대비 국내산 비중 43% 수준



자료: 한국농수산식품유통공사, FIS 식품산업통계정보

- 2020년 상반기 국내산 두부 매출액 전기 대비 10.5% 증가, 수입산도 8.7% 증가





-23.2%

2021양곡연도 **생산량** 전년 대비 **감소**

497 톤+ α

정부 **수매물량** 전년 대비 **감소**

가정 내 수요

코로나19 **장기화** 지속

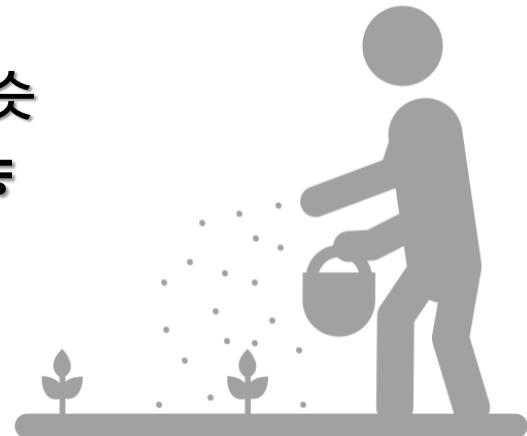
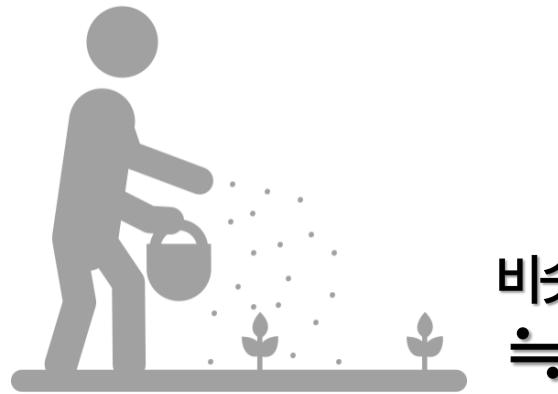
- 2021양곡연도 콩 단경기 가격 수확기 대비 **강보합세** 예상
 - 2021양곡연도 콩 생산량 전년보다 2만 4천 톤 **감소**
 - 12월 말 기준 수매량 전년보다 1만 6천여 톤 **감소**
 - 연간 시장 공급 가능 물량 전년 대비 10.0% 이상 **감소**
 - 가정 내 수요 증가 기대
- 단, 수매 이월 재고량 (7,568톤)은 가격 상승 폭 완화 요인





2021년 재배의향면적

〈2021년 콩 재배의향면적〉



55.3 천ha
2021년

- 2021년 콩 재배의향면적 5만 5천 ha 내외로 조사
 - 논콩은 논타작물재배지원사업 종료 및 쌀 가격 상승 등의 영향으로 전년보다 14.9% 감소
 - 밭콩은 수확기 가격 상승 등의 영향으로 전년보다 4.0% 증가

자료: 한국농촌경제연구원 표본농가조사('20.12.11~12.18.)



II 감자 수급 동향 및 전망

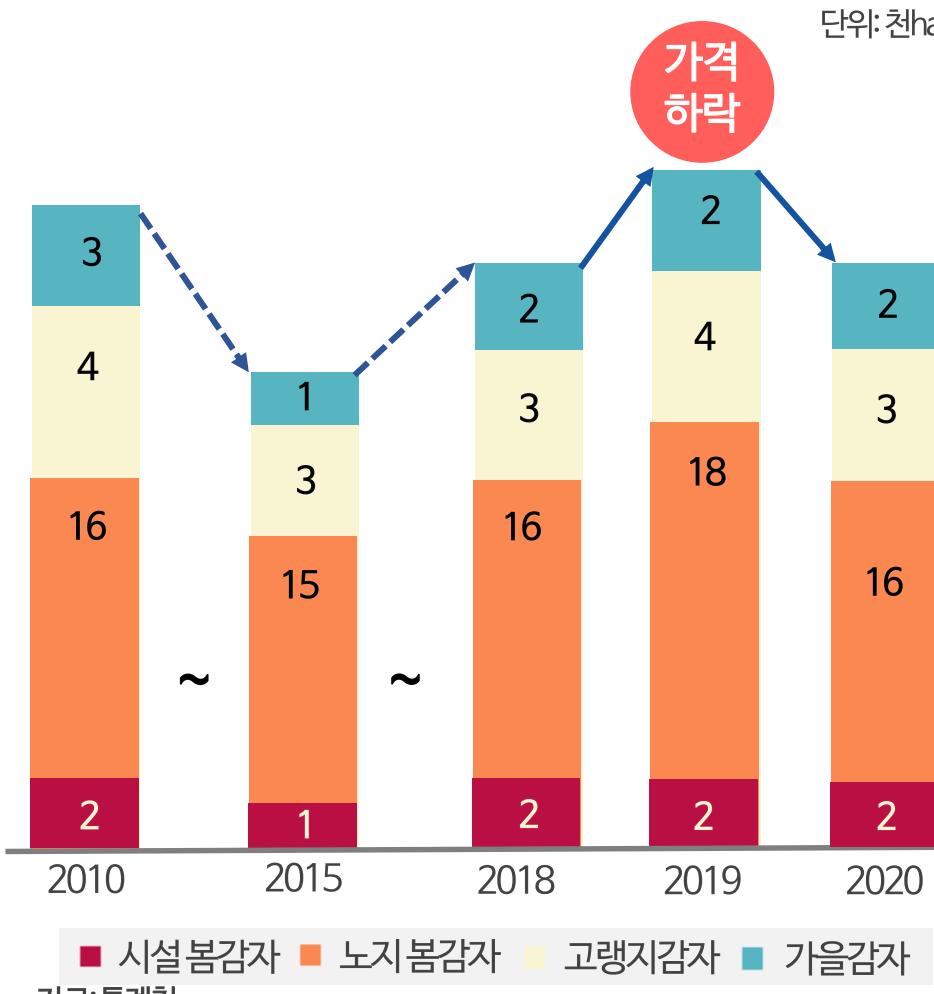
- 생산 동향
- 가격 동향
- 수입 동향
- 소비동향
- 2021년 재배면적 전망
- 2021년 상반기 가격 전망





생산 동향

〈연도별 감자재배면적〉



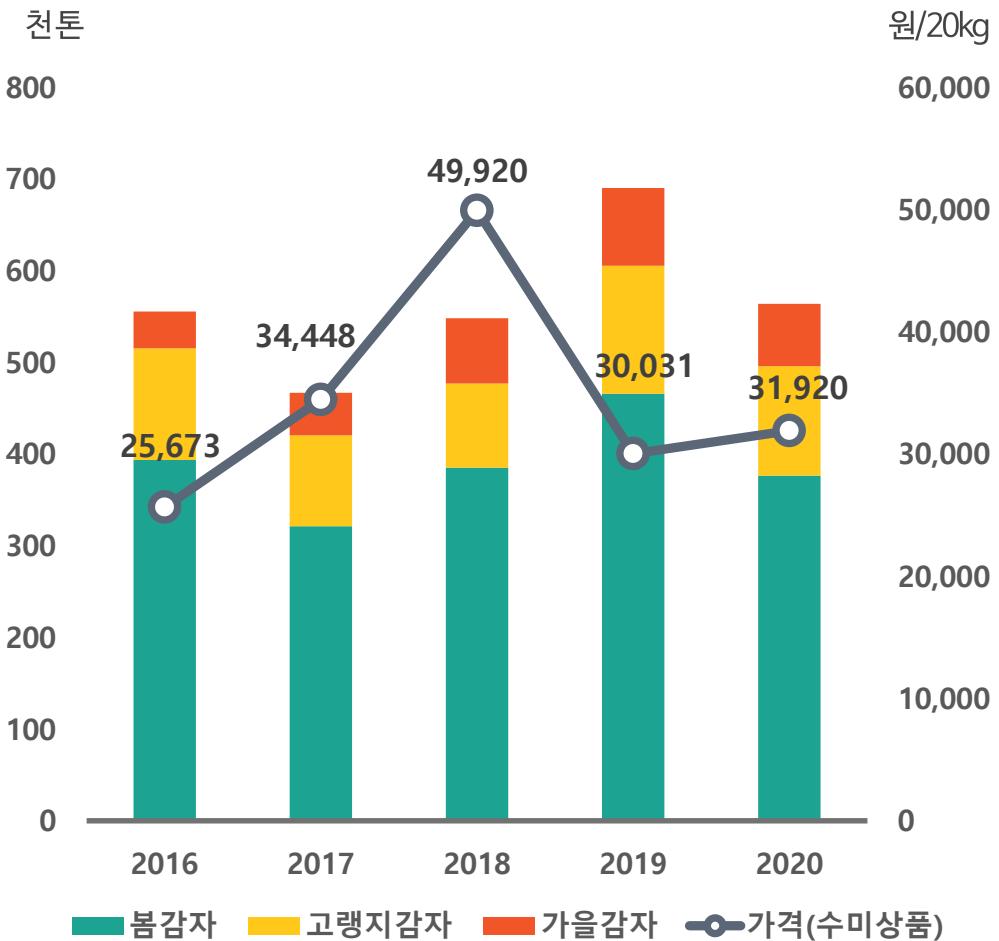
- **생산량'05년(90만톤) 이후 감소세, '18년 기점 변동**
 - '18년 가격급등→'18,'19년 생산량 각각 17.4%, 26.0% 증가
- **2019년 감자가격 하락으로 2020년 재배면적 감소**
 - (봄감자) 10.0%, (고랭지) 11.8%, (가을) 29.5% 씩 감소





가격 동향

〈작형별 감자생산량 및 가격 동향〉



자료:통계청, 서울시농수산식품공사

· 감자가격은 작형별 생산량 및 품위 등에 따라 등락 거듭

- 2010년대 2~3만원/20kg
- 2018년 시설감자 작황 부진 등 영향 5만원/20kg 수준
- 2019년 생산량 증가 영향 가격 3만원/20kg 수준

· 2020년 감자가격 평년 수준

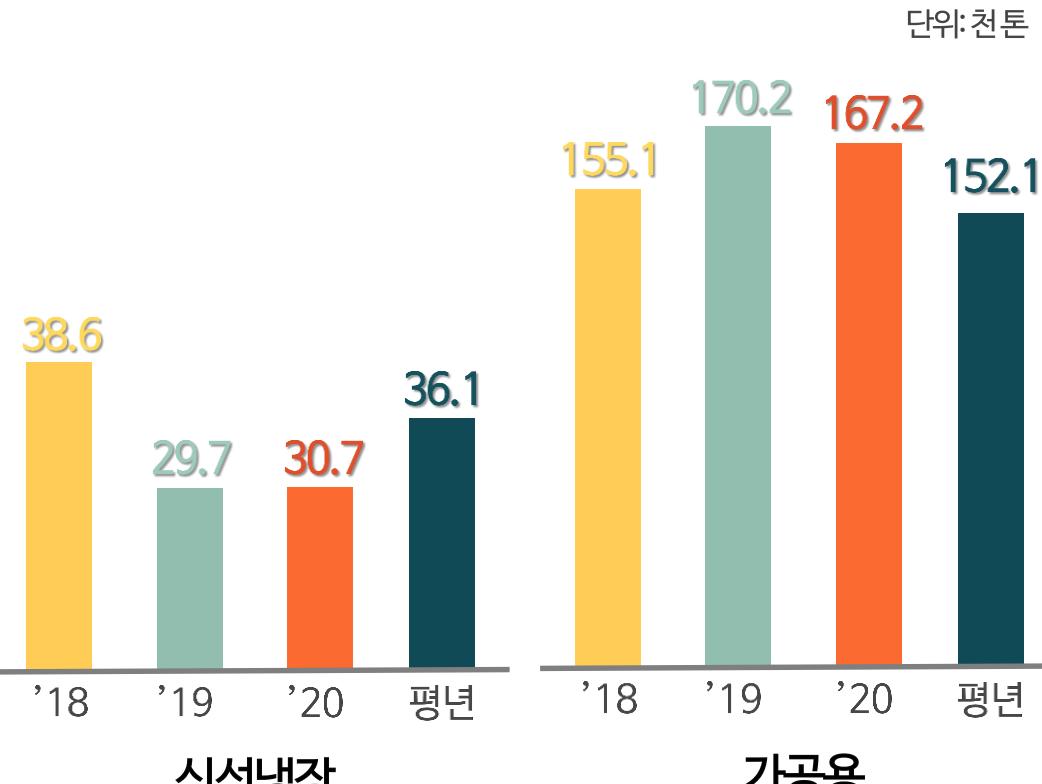
- 노지봄감자, 고랭지감자 생산량 감소 영향 → 6~10월 평년比 강세
- 저장감자 품위 저조, 수요 부진 영향 → 11~12월 평년比 약세





수입 동향

〈감자수입 동향〉



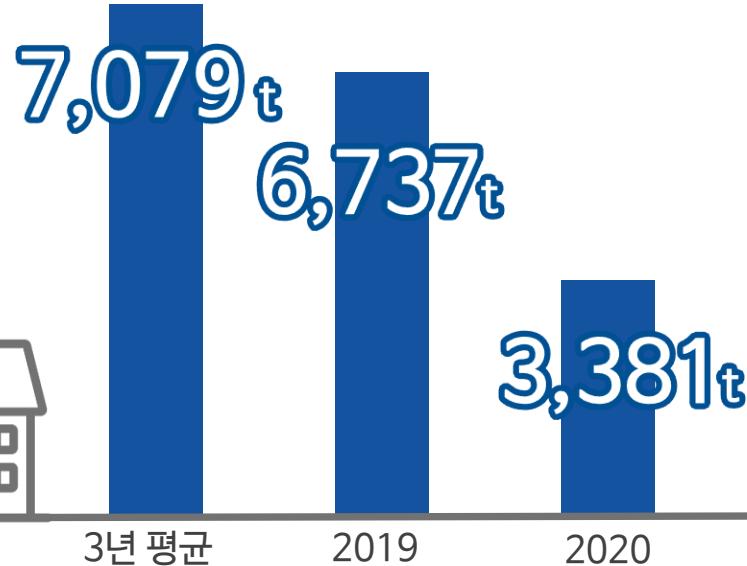
자료: 관세청

- 감자수출량은 증가세, 생산 규모 대비 1% 수준
- 감자수입량은 연평균 8.1% 증가세, 가공용 비중 高
 - 전체 수입량 중 가공용 수입이 80%, 프렌치프라이용 수입 증가
- 신선냉장 수입량 2019년 이후 감소 추세
 - '18년 가격 급등으로 일시적으로 증가, '19년 이후 가격 하락
→ 감소 추세 전환





〈감자급식 소비량 추이〉



자료: KREI 소비정보분석

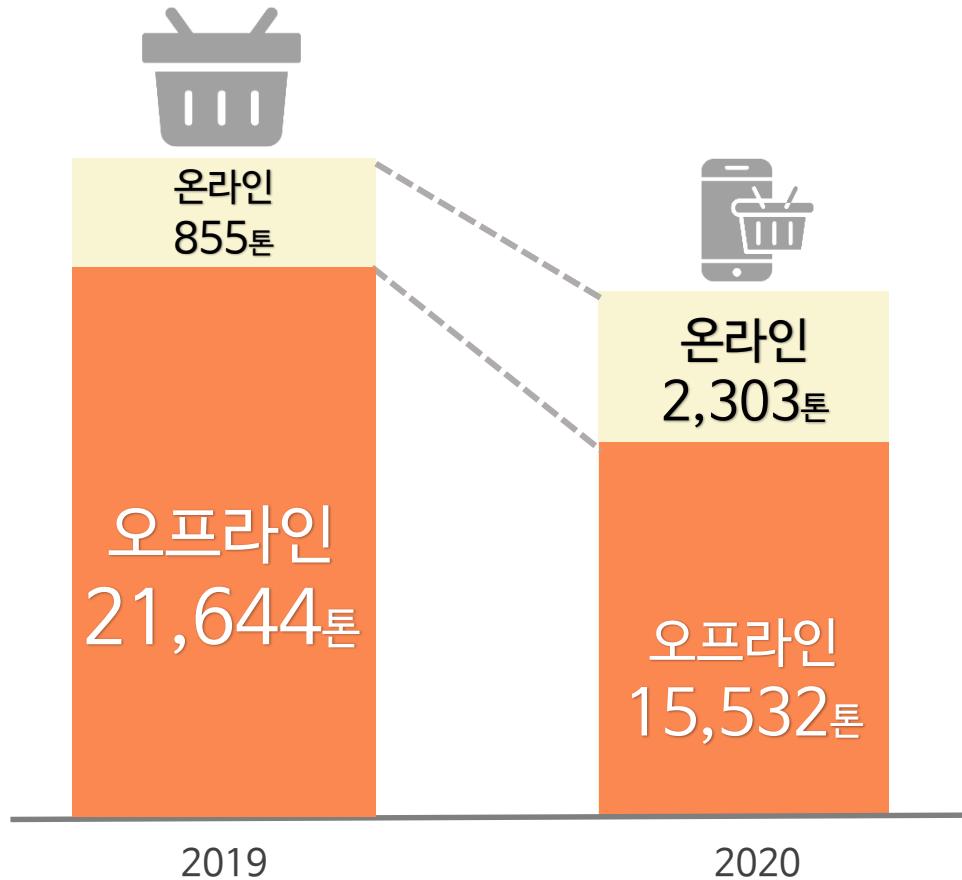
- 2020년 감자급식 소비량 코로나19 영향으로 감소
 - 3,4월 소비량 각각 86.0%, 88.4% 감소, 5월 이후 회복세
 - 2020년 1학기 전년대비 49.8% 감소





소비 동향

〈감자온라인·오프라인 판매량 추이〉



· 감자판매량 전년 대비 20.7% 감소 추정

- 전체판매량중 약 90% 비중을 차지하는 오프라인 판매량 전년대비 28.2% 감소
- 단, 온라인판매량전년대비 169.3% 증가

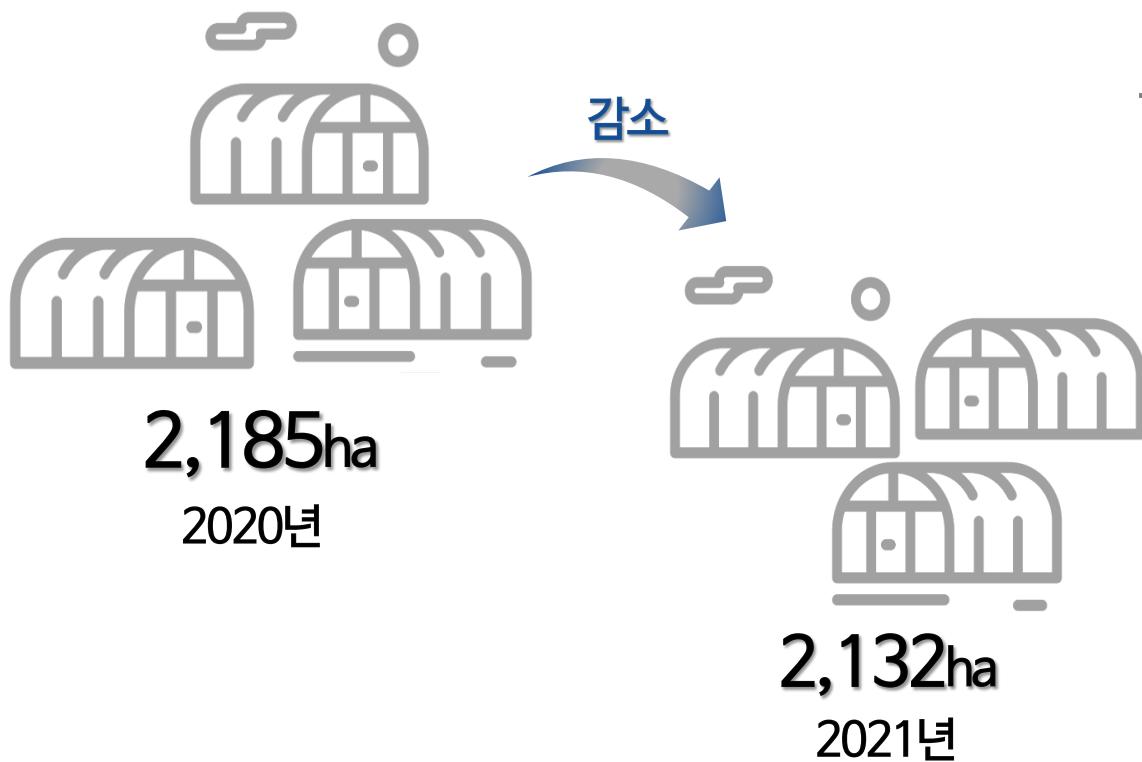
자료: KREI 소비정보분석





2021년 시설 봄감자 재배면적 전망

〈2021년 시설 봄감자 재배예상면적〉



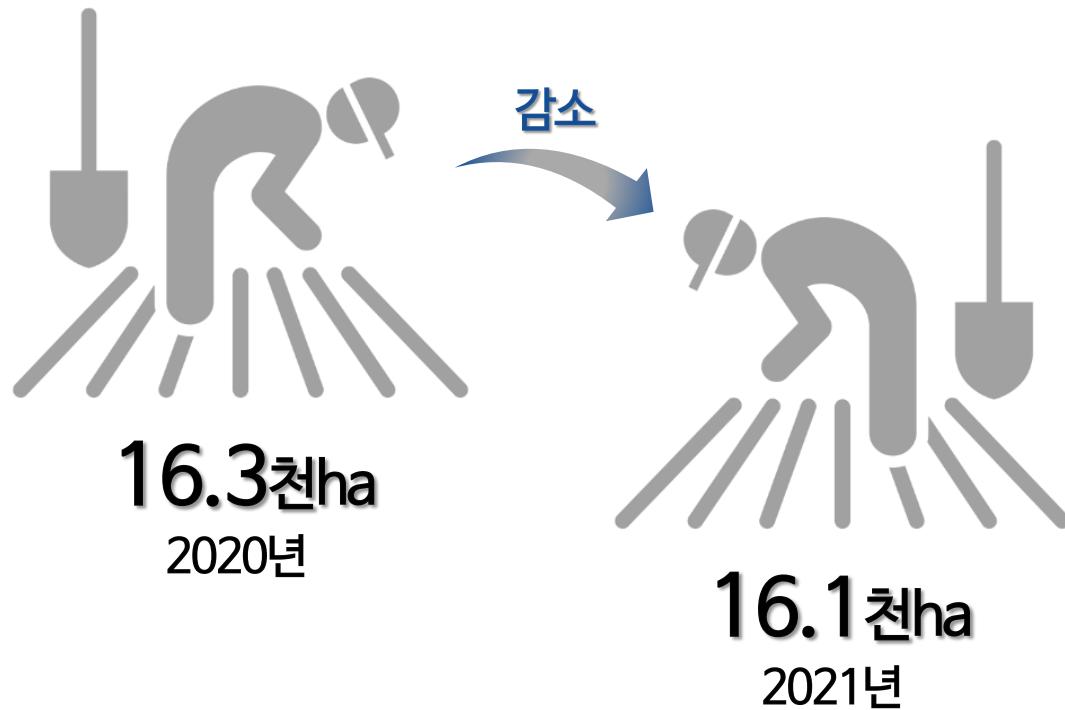
자료: 한국농촌경제연구원 표본농가조사(20.12.11~12.18.)





2021년 노지 봄감자 재배의향면적

〈2021년 노지 봄감자 재배의향면적〉



- 2021년 노지 봄감자 재배의향면적 16.1천ha 수준
- 농가조수입 감소 영향 등으로 전년 대비 1.8% 감소

자료: 한국농촌경제연구원 표본농가조사(20.12.11~12.18.)





2021년 상반기 가격 전망

제24회
농업전망

시설비중 ↑

시설감자 출하 비중 평년比 **상승**

‘20>‘21>평년

봄감자 재배의향 20比 **감소**, 평년比 **증가**

저장감자 재고

2020년산 **저장감자** 전년 **이상**

- 2021년 상반기 감자 가격 전년 대비 **강세** 전망
 - 시설감자 출하 비중 증가 추정
 - 노지 봄감자 재배의향 면적 전년 대비 감소
- 단, 가격 상승폭 제한 요인 존재
 - 봄감자 생산량 감소에도 출하 조절로 저장물량 전년 이상
 - 코로나19 지속 시 수요 부진 예상



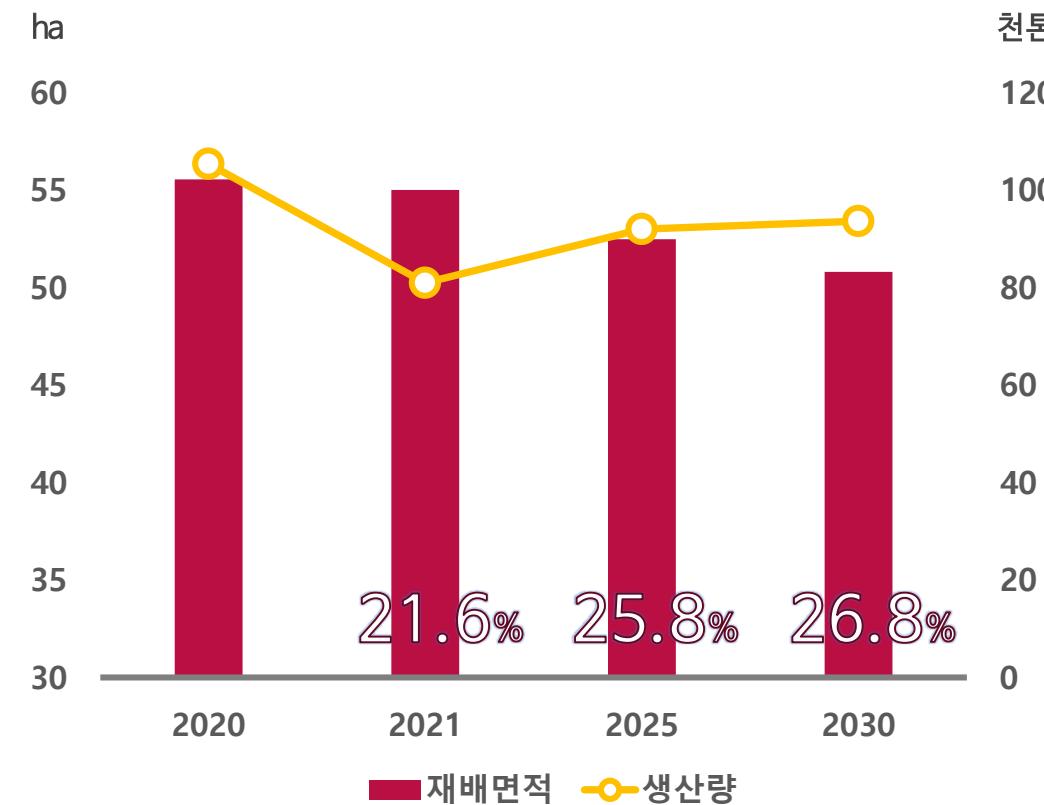
III 중장기 수급 전망 및 시사점

- 콩 중장기 수급 전망
- 감자 중장기 수급 전망
- 요약 및 시사점





〈콩 중장기 수급전망(양곡연도 기준)〉



자료: 한국농촌경제연구원, KASMO모형

· 재배면적 감소 추세 전망

- 2030 양곡연도까지 연평균 0.9% 감소 전망
- 놀타작물 재배 지원 사업 종료, 쌀값 상승 영향에 재배로 회귀
농가 발생

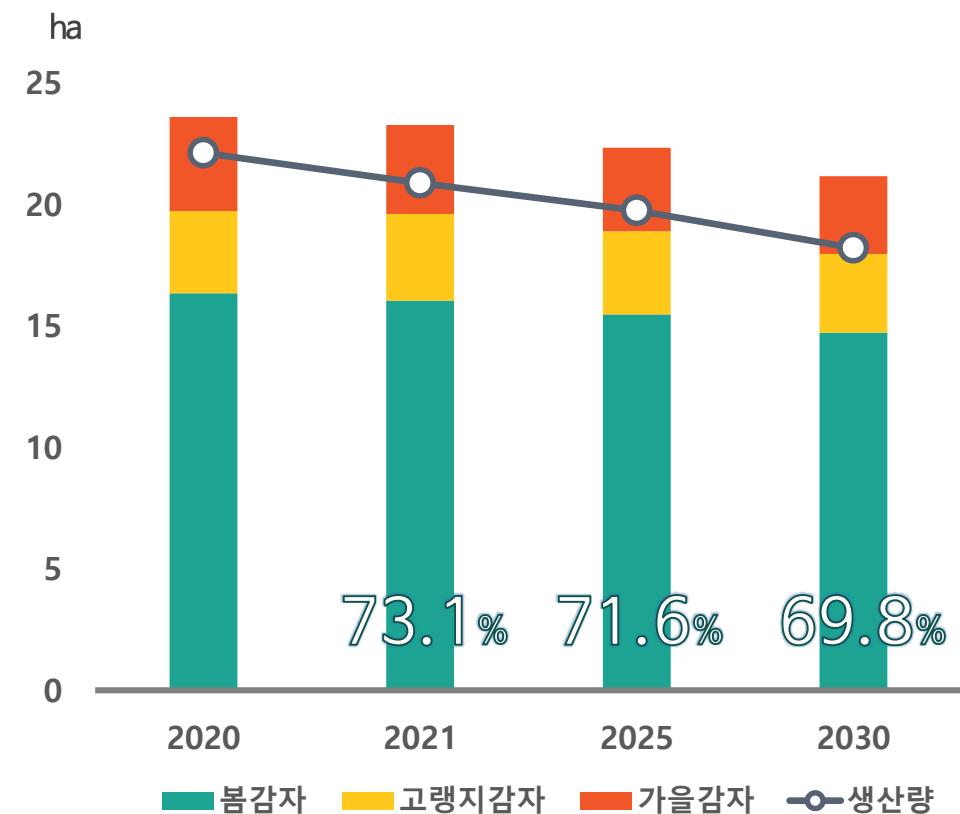
· 중장기적으로 생산량, 자급률 증가세 예상

- 재배면적은 감소 추세이나, 재배기술 고도화 등 생산성 향상 영향
- 정부 자급률 목표치에는 미치지 못할 것으로 예상





〈감자 중장기 수급전망〉



자료: 한국농촌경제연구원, KASMO모형

· 재배면적 감소세 전망

- 가공식품 소비 증대, 원물 형태 소비 특성
- 소비 감소 영향으로 재배면적 감소 전망

· 중장기적으로 생산량 감소로 수입량 증가 예상

- 재배면적 감소 영향으로 생산량 연평균 0.7% 감소하겠으나, 국내산 부족분 수입산으로 대체해 수입량은 연평균 1.2% 증가 예상



상승

시설감자 비중 **상승**
노지 봄감자 재배의향 **감소**

가격

재배면적

가격

자급률

’20 ≈ ’21

증가요인: 콩 가격 **상승**
감소 요인: 논타작물재배지원사업 **종료**

강보합세

시장공급가능물량 **감소**
가정 내 소비 **증가**

정책지원필요

시설·장비 지원 → **논콩** 재배 확대
수매 확대·계약재배 활성화 → **안정적 판로**



감사합니다

