

농식품 소비 트렌드의 변화



농촌진흥청 농산업경영과
위태석·하지희·이균식

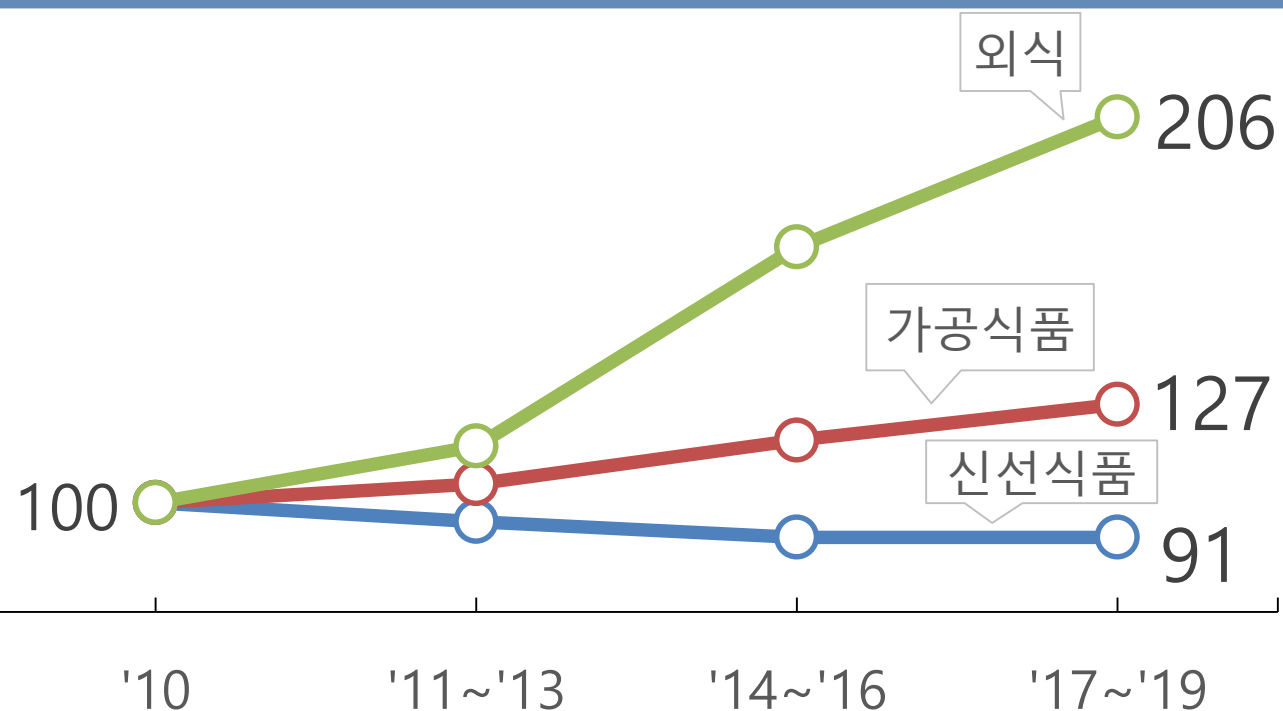
I 농식품 소비 10년 을 돌아보다



농식품 소비 10년을 돌아보다

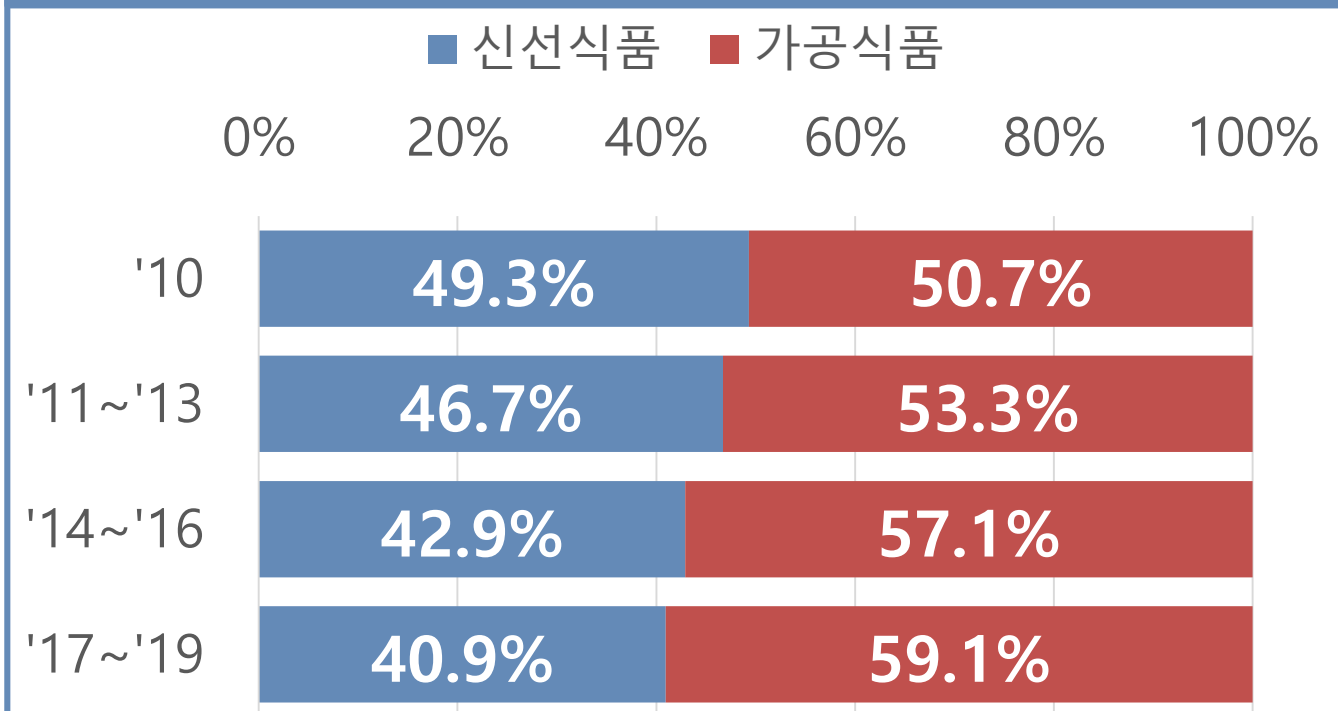
소비자의 농식품 구매 변화

농식품 구매액 지수 변화 (2010=100)



자료: 농촌진흥청 농식품 소비자 패널 조사 자료

신선식품과 가공식품 구매액 비중 변화



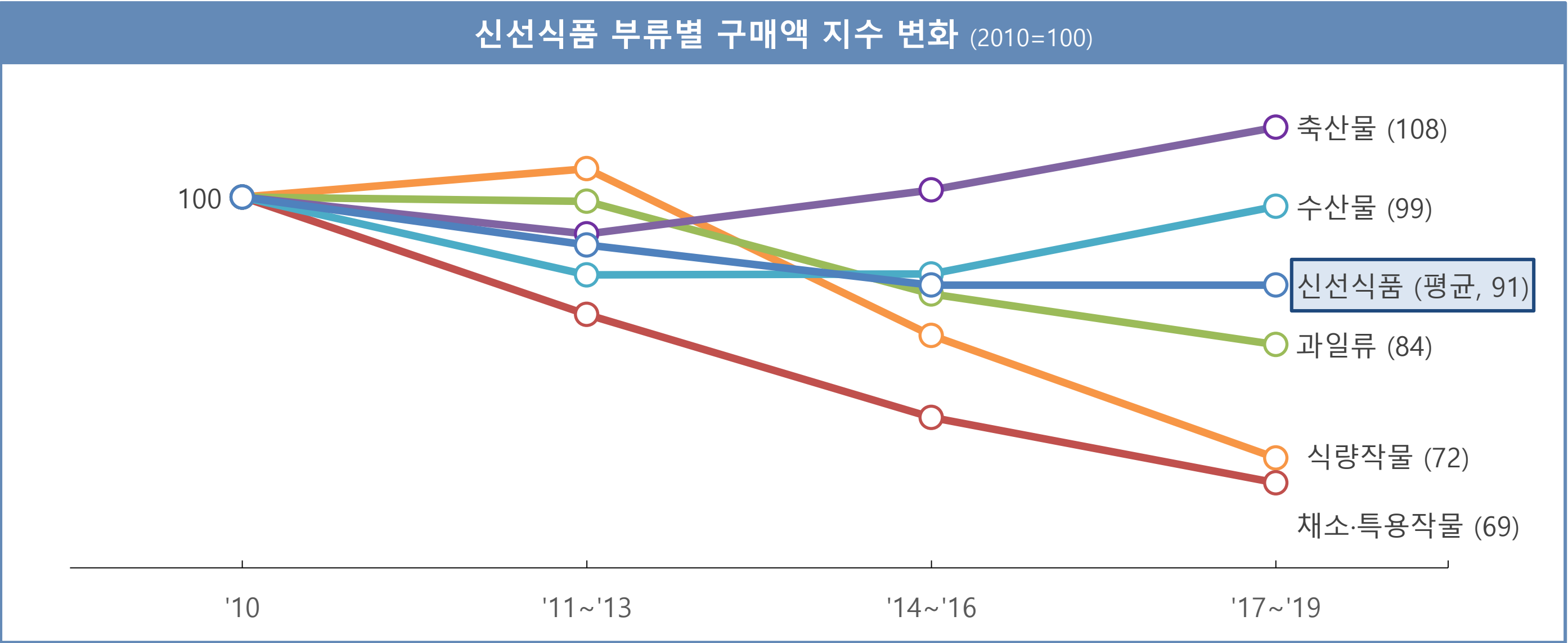
자료: 농촌진흥청 농식품 소비자 패널 조사 자료

- 소비자 가구의 가공식품과 외식 구매액 지수는 증가세, 신선식품 구매액 지수 감소 가속화
- 가공식품 구매액 비중은 늘어나나 신선식품 구매액 비중은 줄어드는 양상



농식품 소비 10년을 돌아보다

소비자 가구의 신선식품 구매 변화



자료: 농촌진흥청 농식품 소비자 패널 조사 자료

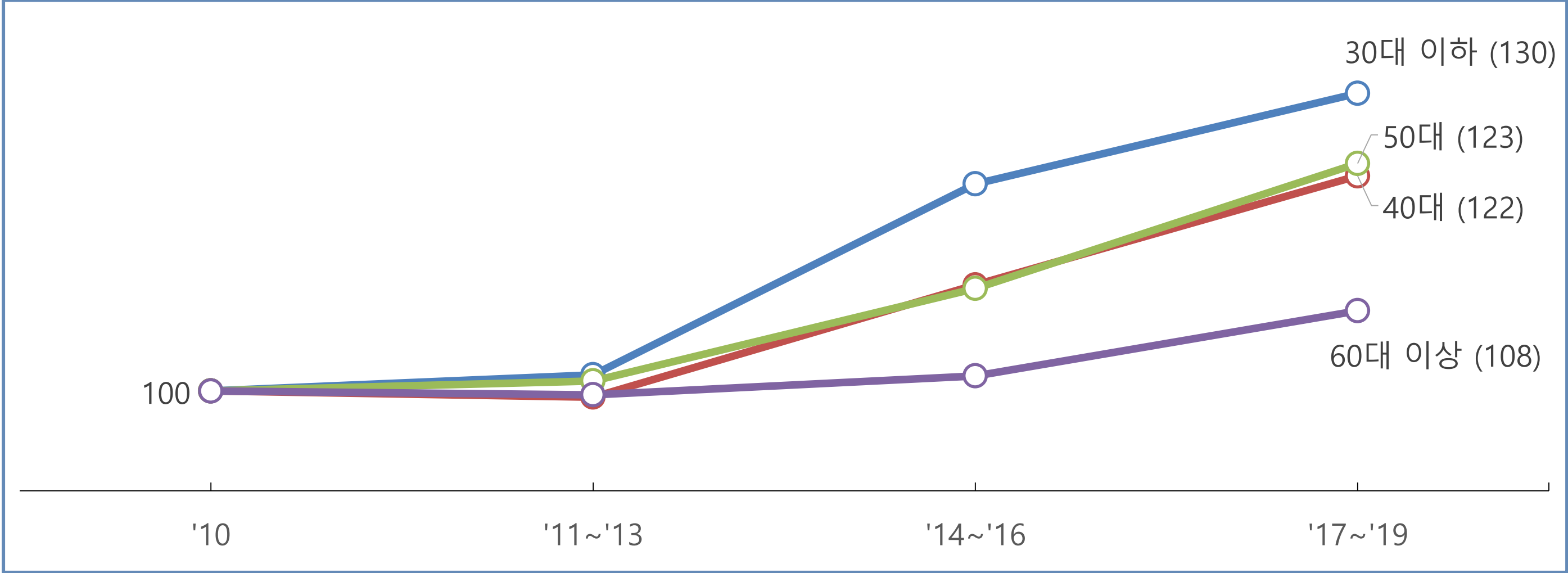
식량작물, 채소류, 과일류 구매액 지수는 감소세이나 축산물 구매액 지수는 증가세



농식품 소비 10년을 돌아보다

연령대별 농식품 구매액 지수 변화

연령대별 전체 농식품 구매액 지수 변화 (2010=100)



자료: 농촌진흥청 농식품 소비자 패널 조사 자료

- 30대 이하의 전체 농식품 구매액 지수는 가파른 증가세, 60대 이상은 큰 변화가 없는 추세
- 최근 30대 이하와 60대 이상의 전체 농식품 구매액 지수 간 격차는 확대 추세

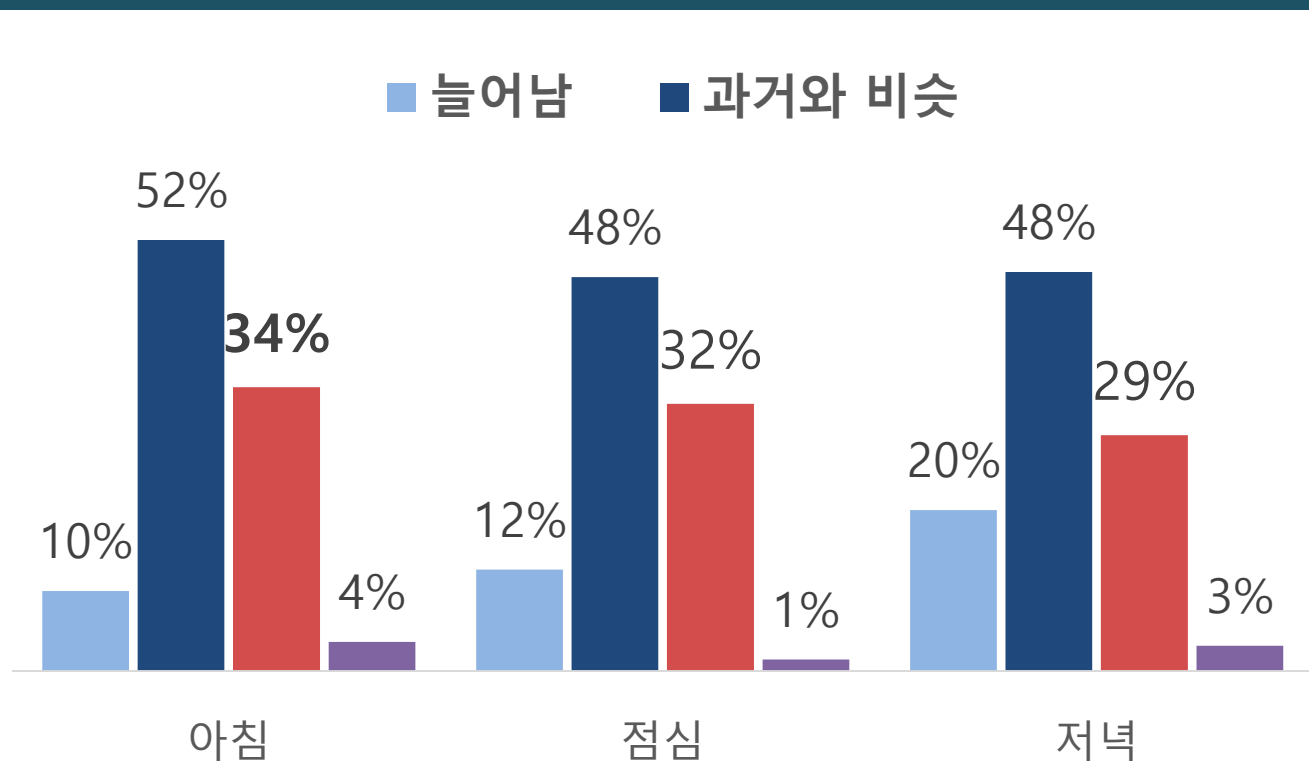


소비자 식생활의 변화

- 가정 내 식사 횟수는 과거('10~'14년) 대비 최근('15~'19년)에 감소한 경향 → 집밥의 의미가 변화하는 추세
- 과거 신선식품 중심의 식사 문화가 최근 들어 신선식품과 가공식품을 병행하는 것으로 변화

가정 내 식사 횟수 변화

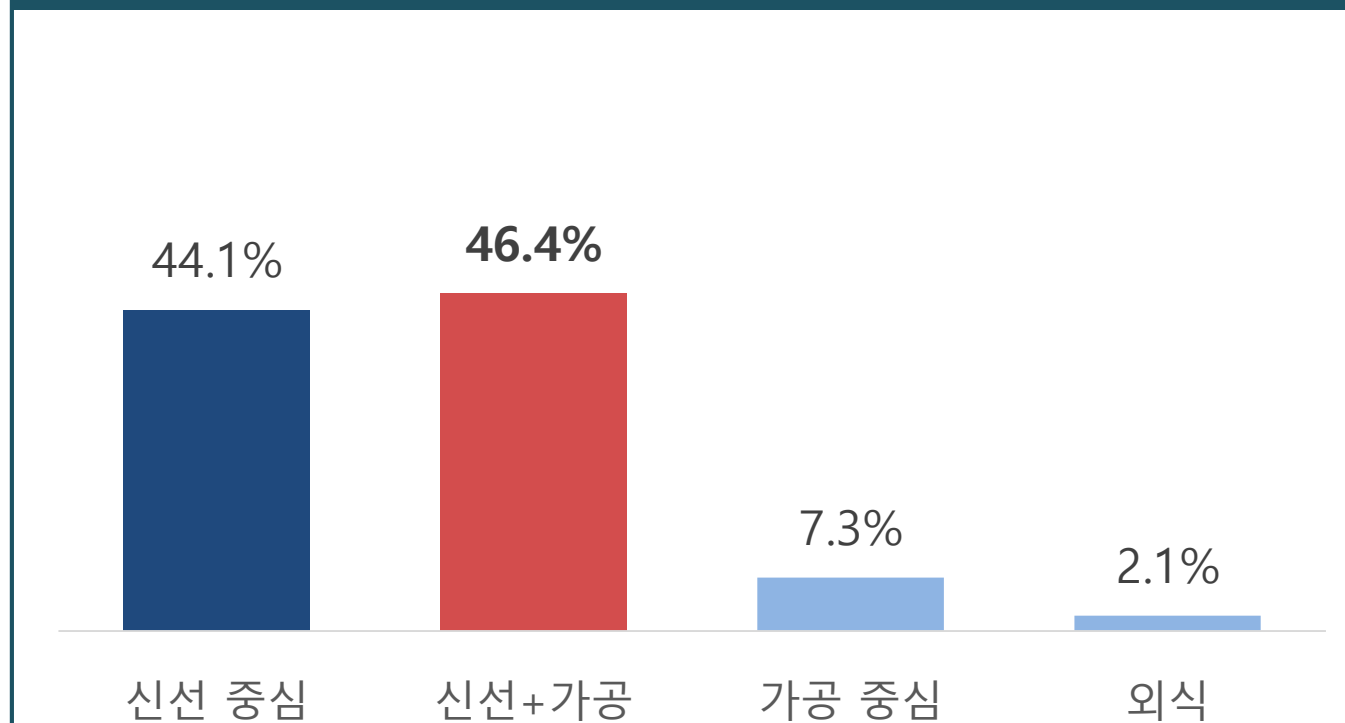
단위: %



자료 : 농촌진흥청 농식품 소비자 패널 대상 설문조사 결과

가정 내 식사 준비 행태

단위: %



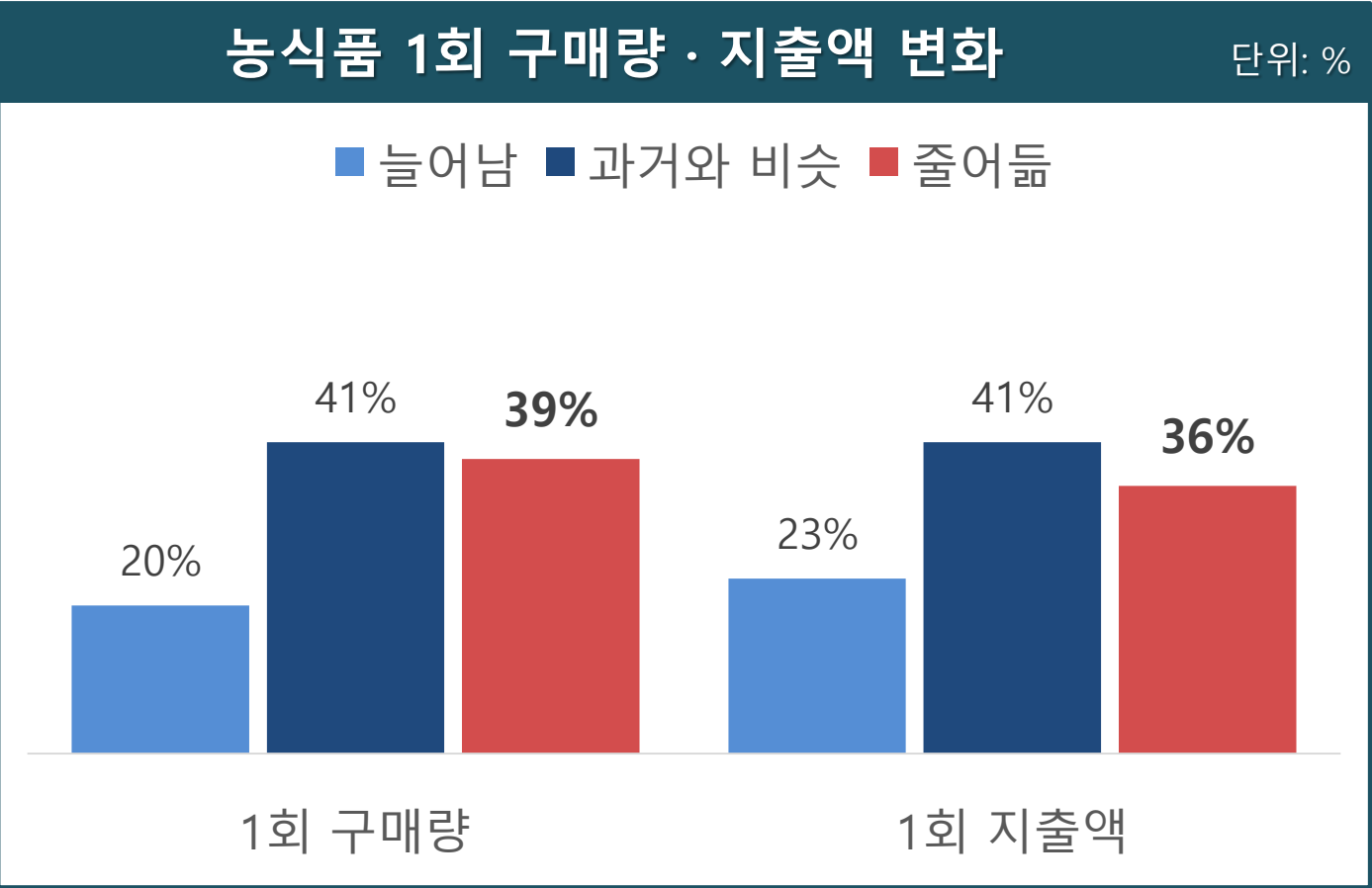
자료 : 농촌진흥청 농식품 소비자 패널 대상 설문조사 결과



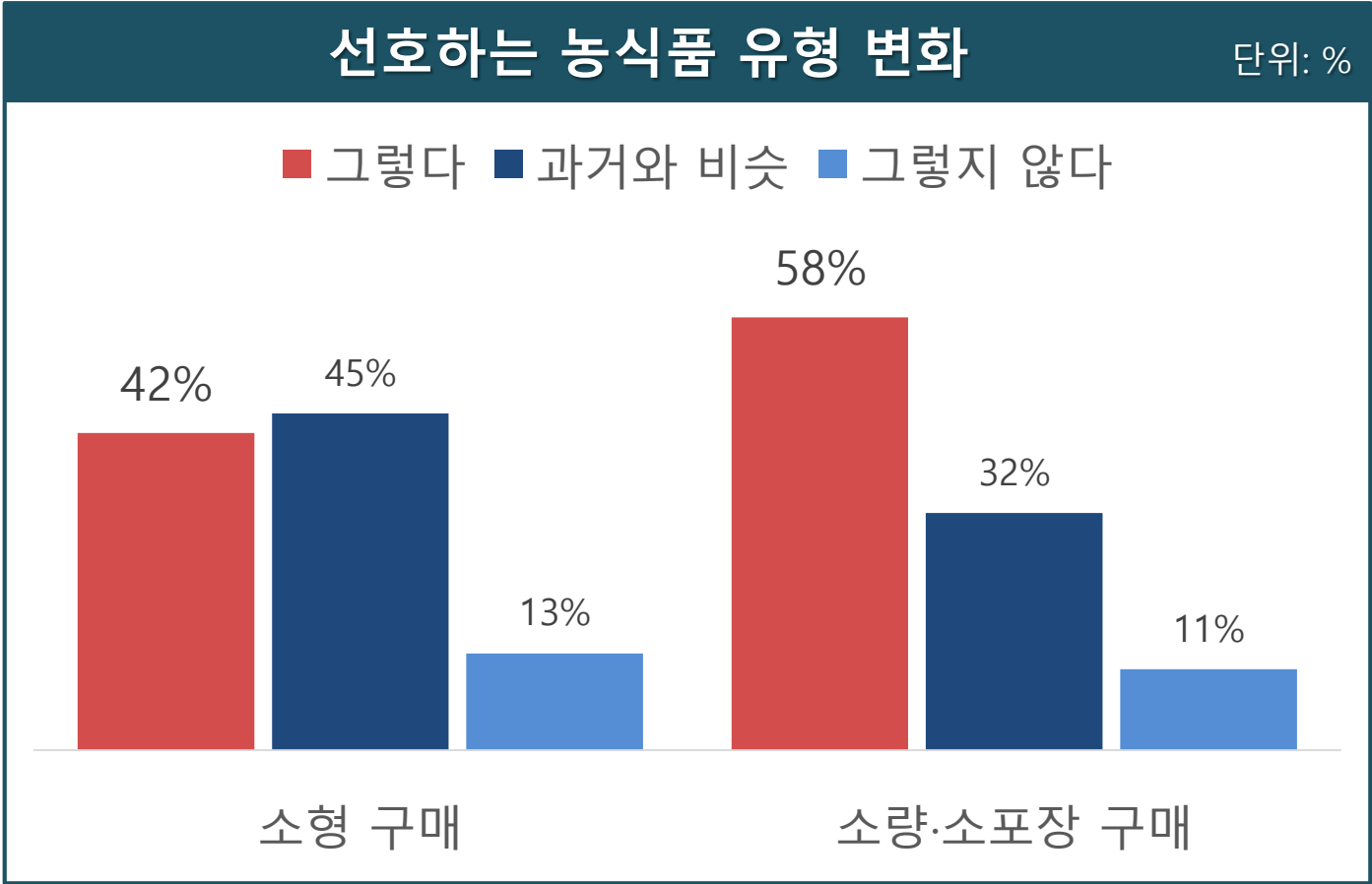
농식품 소비 10년을 돌아보다

소비자의 농식품 구매 변화

- 최근에는 과거보다 농식품 1회 구매량과 지출액이 줄어듦 ⇒ 집밥의 의미 변화는 농식품 구매 변화를 초래
- 간소해진 집밥으로 소형 농식품과 소량·소포장 농식품 구매에 관한 선호가 과거보다 증가함



자료 : 농촌진흥청 농식품 소비자 패널 대상 설문조사 결과



자료 : 농촌진흥청 농식품 소비자 패널 대상 설문조사 결과



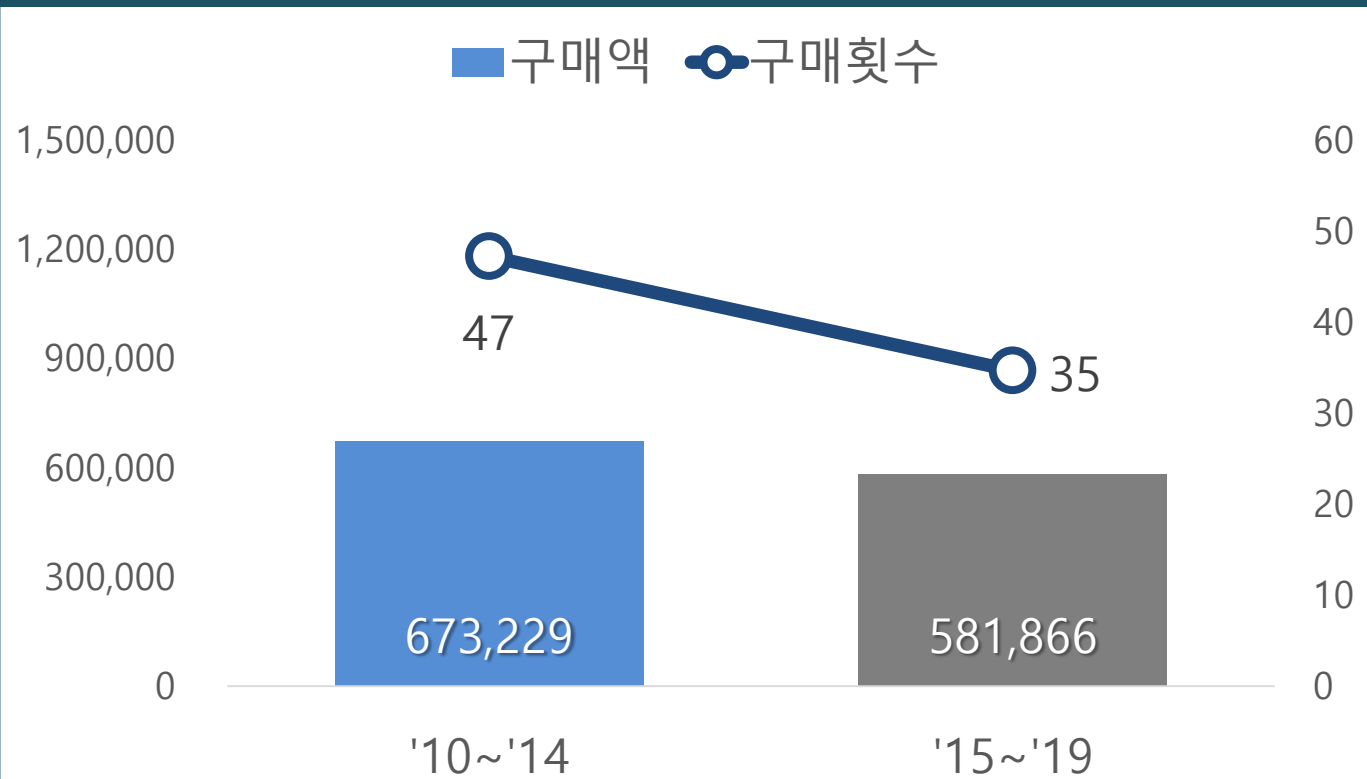
농식품 소비 10년을 돌아보다

구매장소의 변화 (1) 전통시장, 대형마트

- 복수 매장을 이동하는 불편함과 위생적인 측면에서 신뢰도가 낮다는 등으로 전통시장에서의 농식품 구매 감소
- 인근 슈퍼마켓 선호 증가와 과소비(과다구매 및 지출) 경향을 회피하기 위해 대형마트에서의 농식품 구매 감소

전통시장에서의 농식품 구매 변화

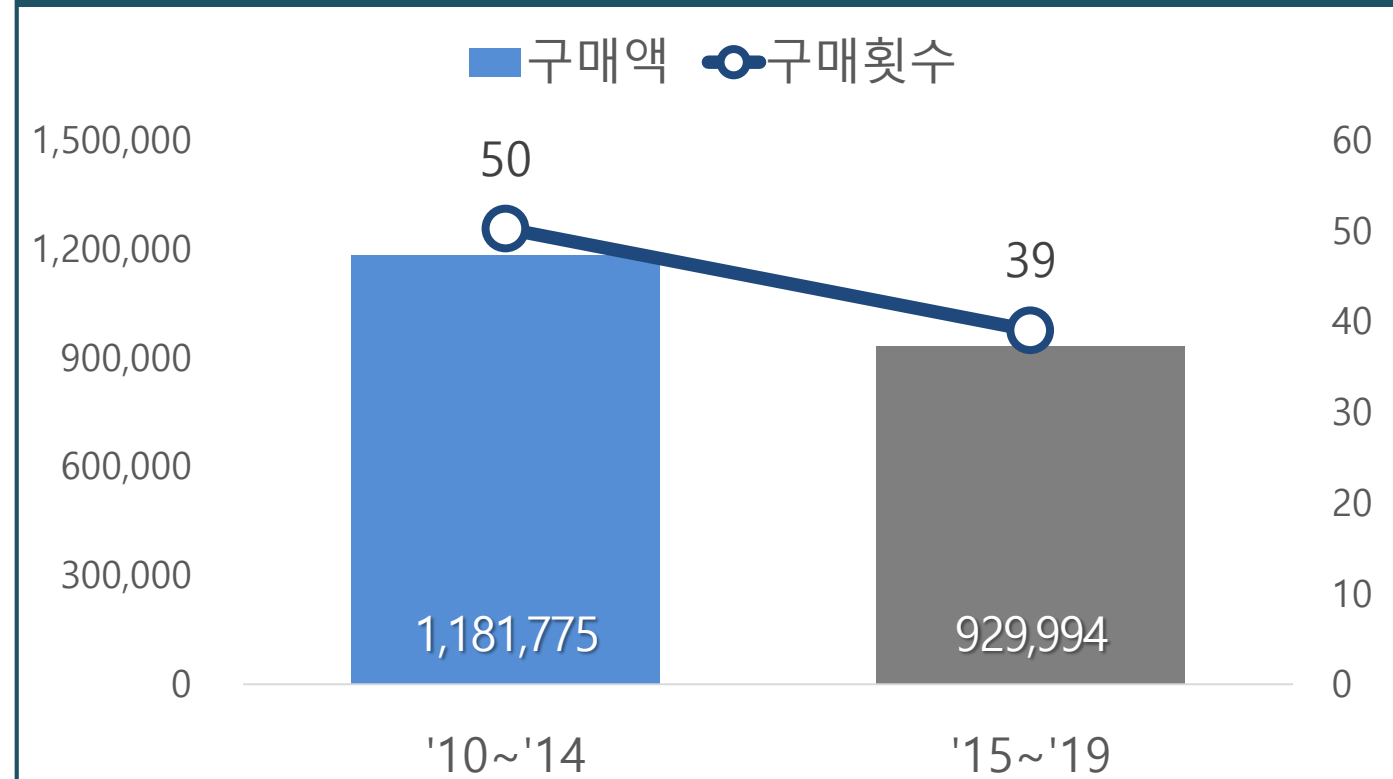
단위: 원, 회



자료 : 농촌진흥청 농식품 소비자 패널 조사 자료

대형마트에서의 농식품 구매 변화

단위: 원, 회



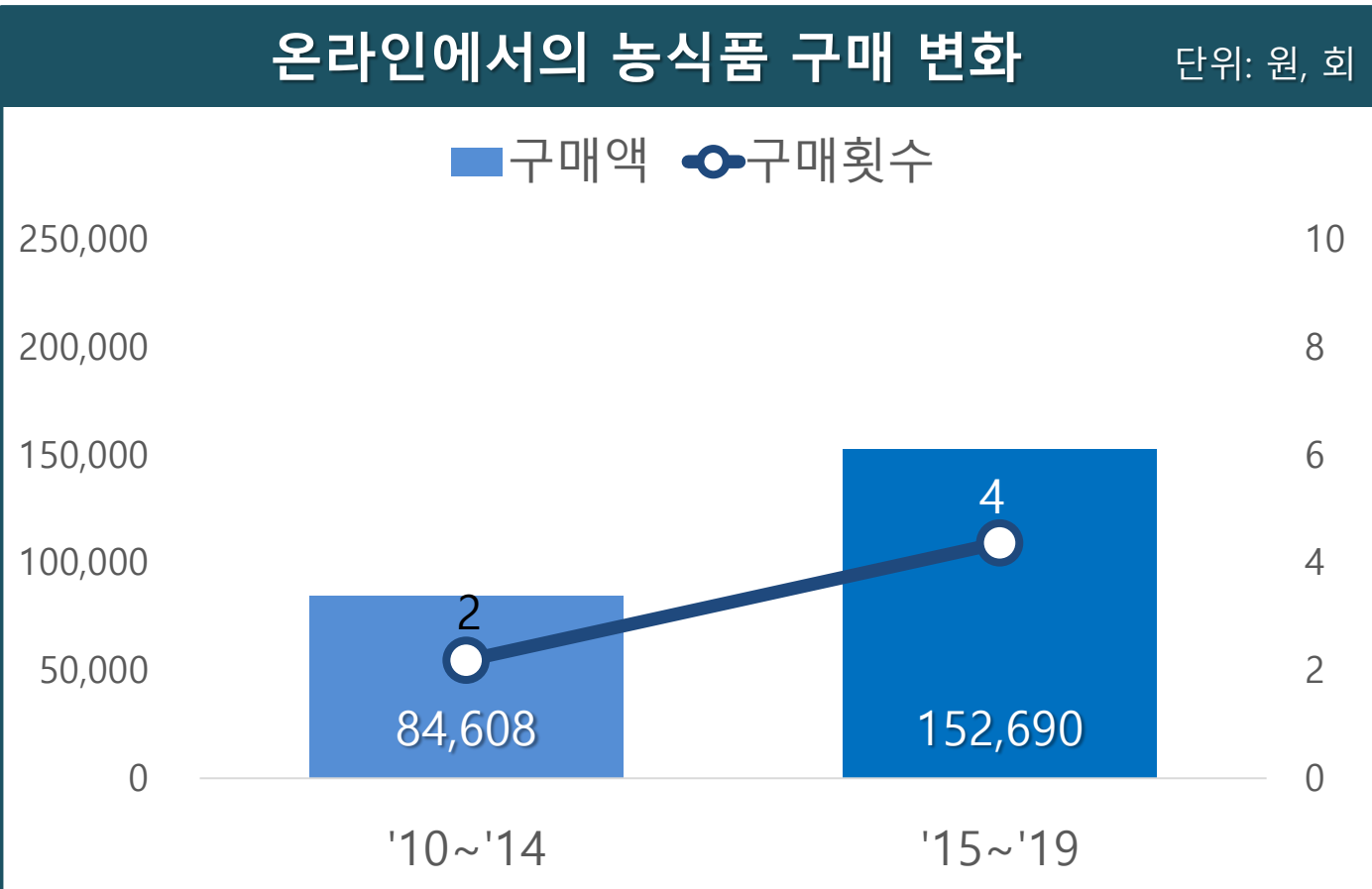
자료 : 농촌진흥청 농식품 소비자 패널 조사 자료



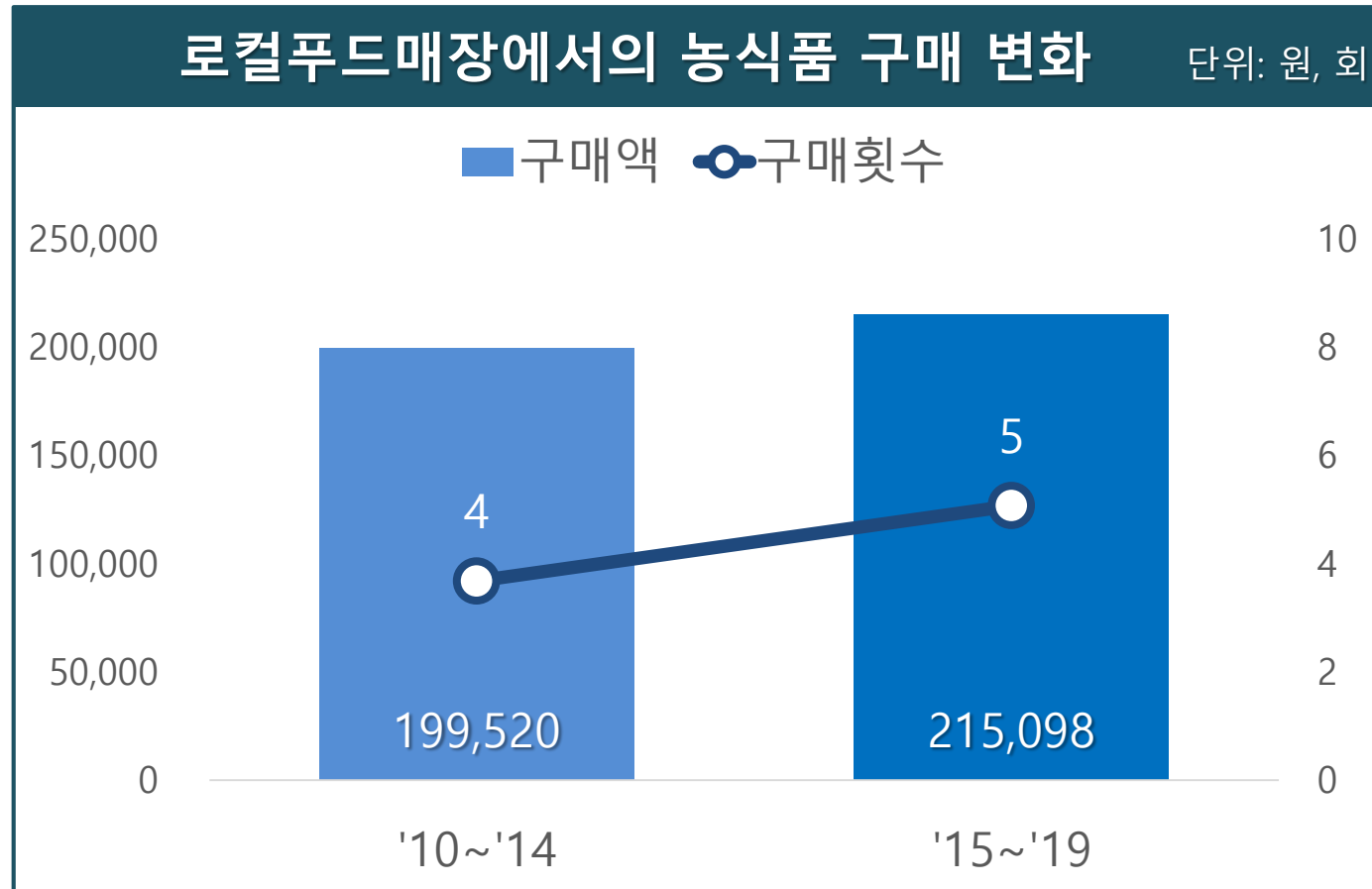
농식품 소비 10년을 돌아보다

구매장소의 변화 (2) 온라인, 로컬푸드매장

- 농식품 구매 시 편의성 추구를 위해 온라인에서의 농식품 구매 증가세, 최근 비대면 트렌드와 맞물리는 양상
- 생산자의 얼굴을 볼 수 있는 지역 먹거리 관심 증가로 로컬푸드매장에서의 농식품(특히, 지역산 채소류) 구매 증가세



자료 : 농촌진흥청 농식품 소비자 패널 조사 자료



자료 : 농촌진흥청 농식품 소비자 패널 조사 자료



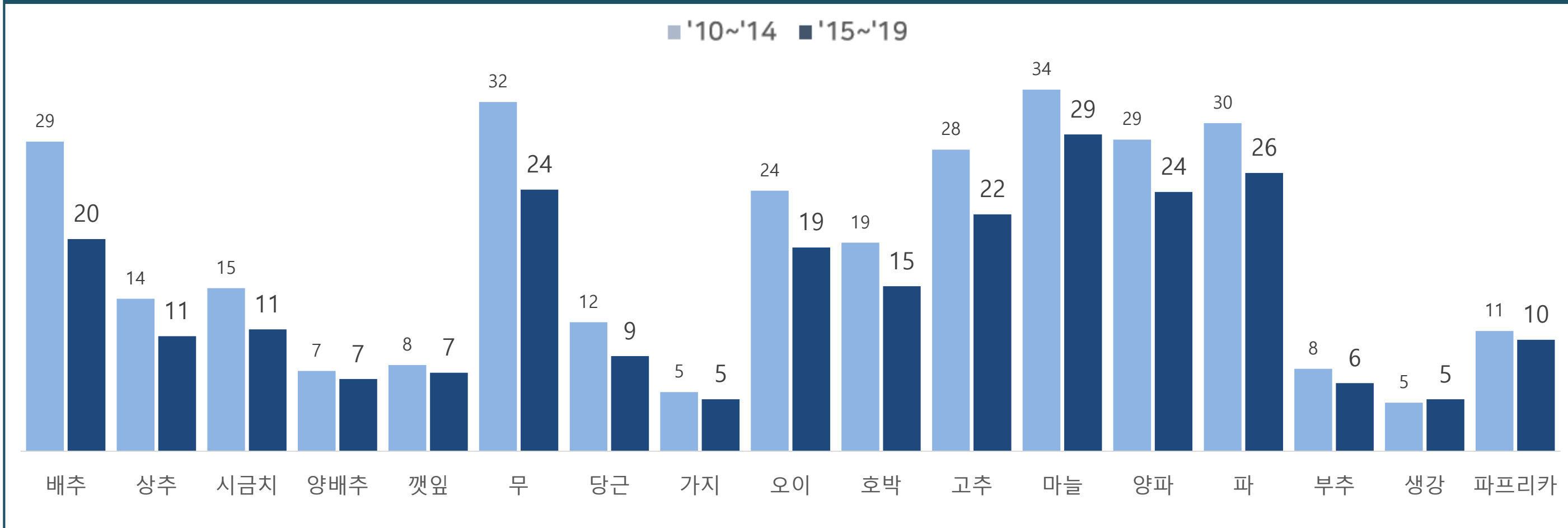
농식품 소비 10년을 돌아보다

채소류 구매 변화

- 집밥의 의미 변화(집밥 횟수 ↓, 신선 ⇒ 신선+가공)에 따라 전반적으로 채소류 구매액이 감소한 경향
- 반찬류에 사용되는 채소류(당근, 가지, 오이 등)와 김장 채소류(고추, 마늘, 양파 등) 구매액 감소가 뚜렷

주요 채소류 구매액 변화

단위: 천원



자료 : 농촌진흥청 농식품 소비자 패널 조사 자료



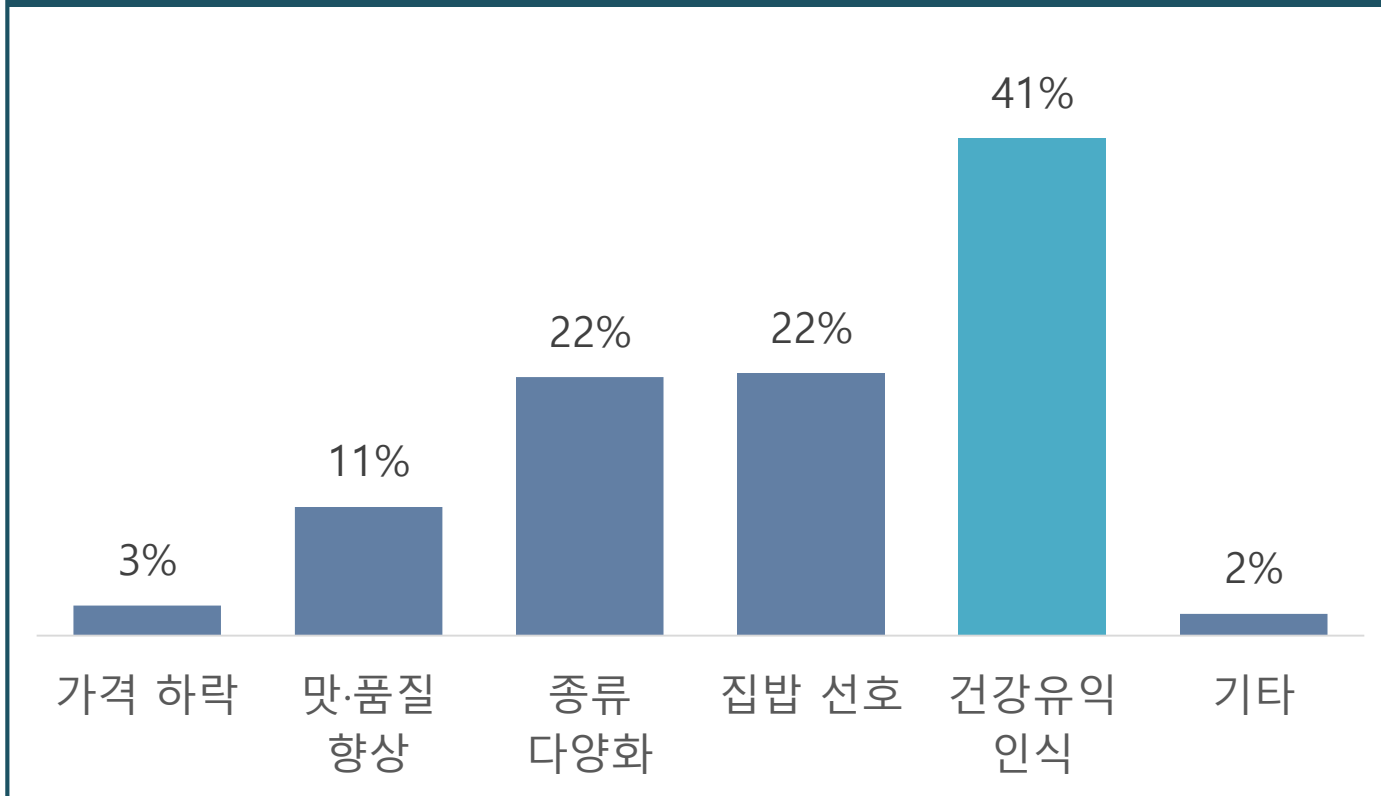
농식품 소비 10년을 돌아보다

채소류 구매 변화의 이유

- 채소류의 기능성과 집밥에 관한 긍정적 인식은 구매 증가 이유 : **건강에 좋다는 인식(41%)** > 집밥 선호
- 집밥 의미 변화와 경기 악화는 채소류 구매 위축을 유발 : **집밥 횟수 감소 + 식사 간소화(48%)** > 가격 상승

채소류 구매 증가 이유

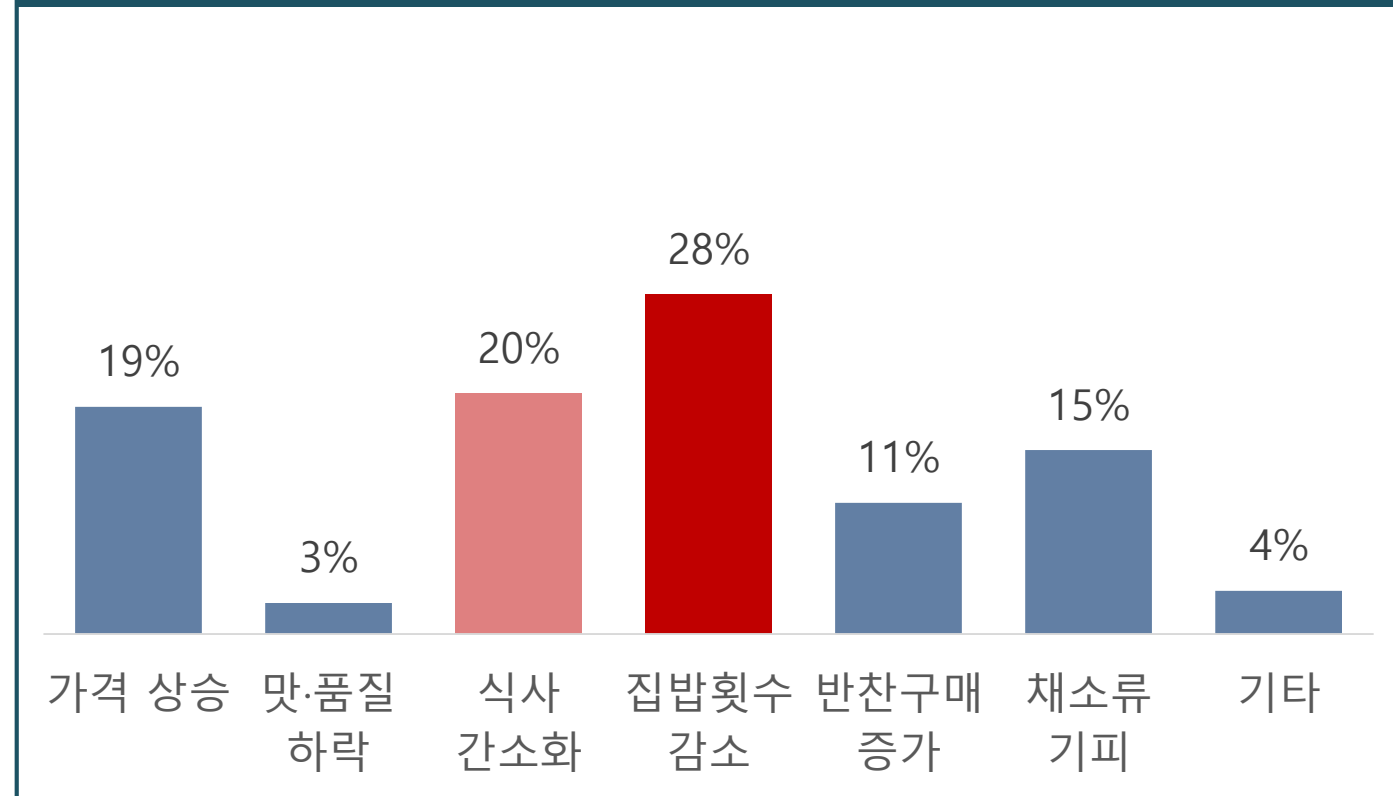
단위: %



자료 : 농촌진흥청 농식품 소비자 패널 대상 설문조사 결과

채소류 구매 감소 이유

단위: %



자료 : 농촌진흥청 농식품 소비자 패널 대상 설문조사 결과



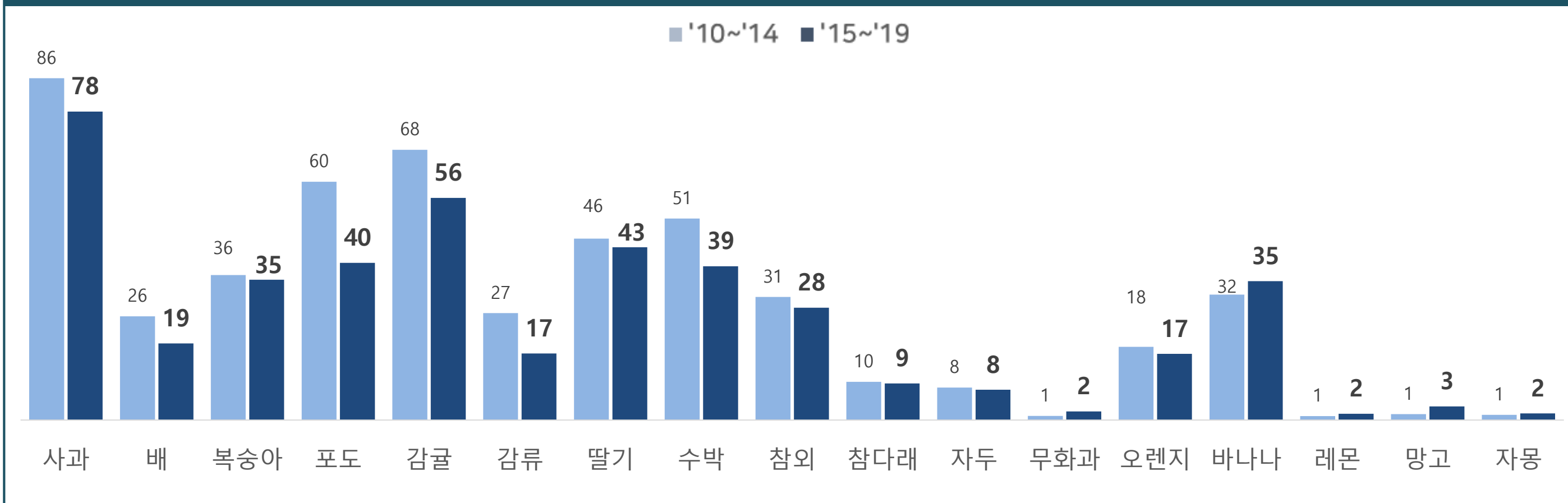
농식품 소비 10년을 돌아보다

과일·과채류 구매 변화

- 최근 짹아먹는 과일·과채류(사과, 배, 복숭아 등)와 부피가 큰 과일·과채류(수박 등) 구매액이 감소 경향
- 작은 크기로 먹기 편한 과일·과채류(블루베리 등) 구매액 소폭 증가, 소비 다양화로 수입 과일 구매액 증가가 뚜렷

주요 과일·과채류 구매액 변화

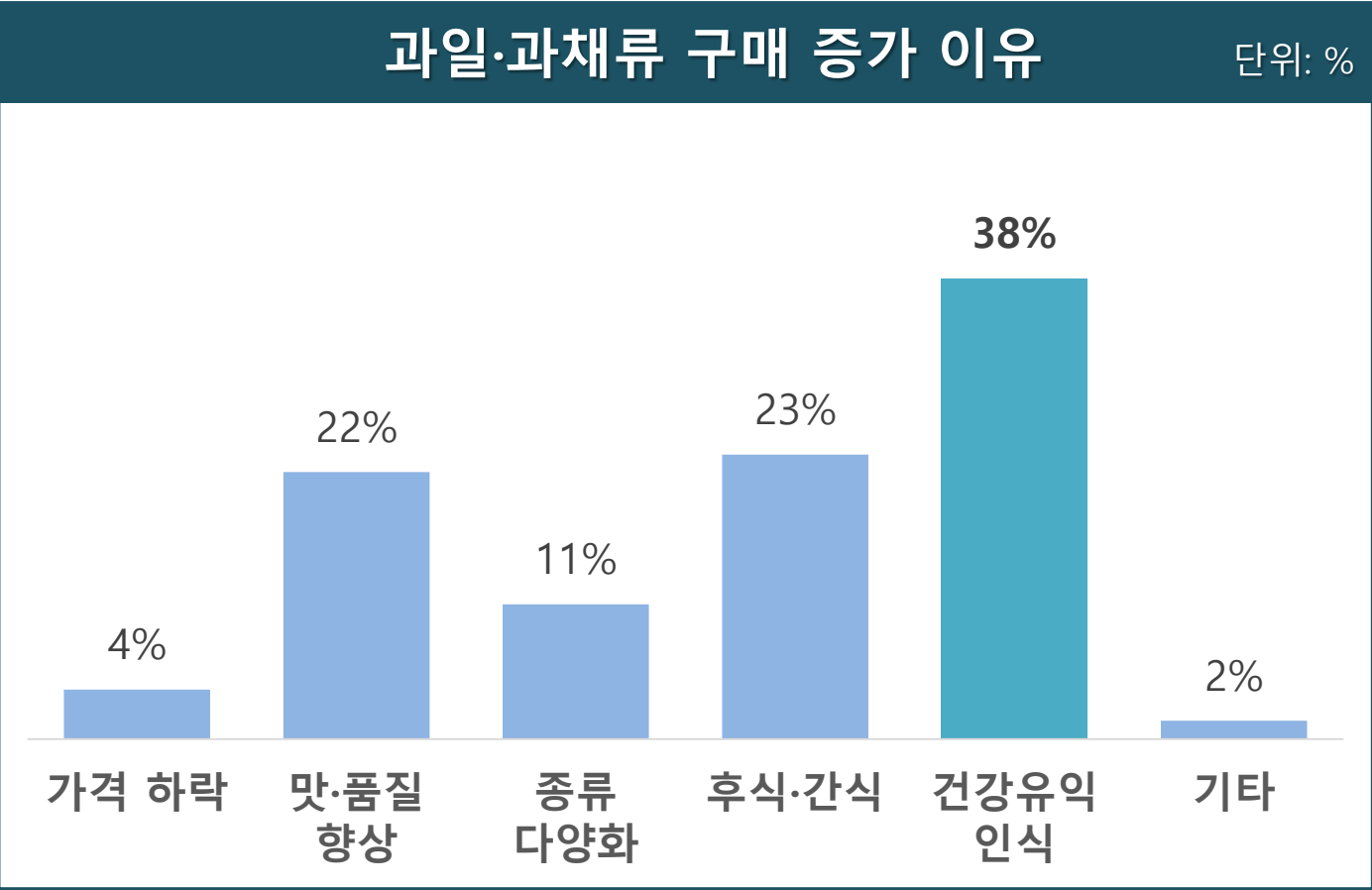
단위: 천원



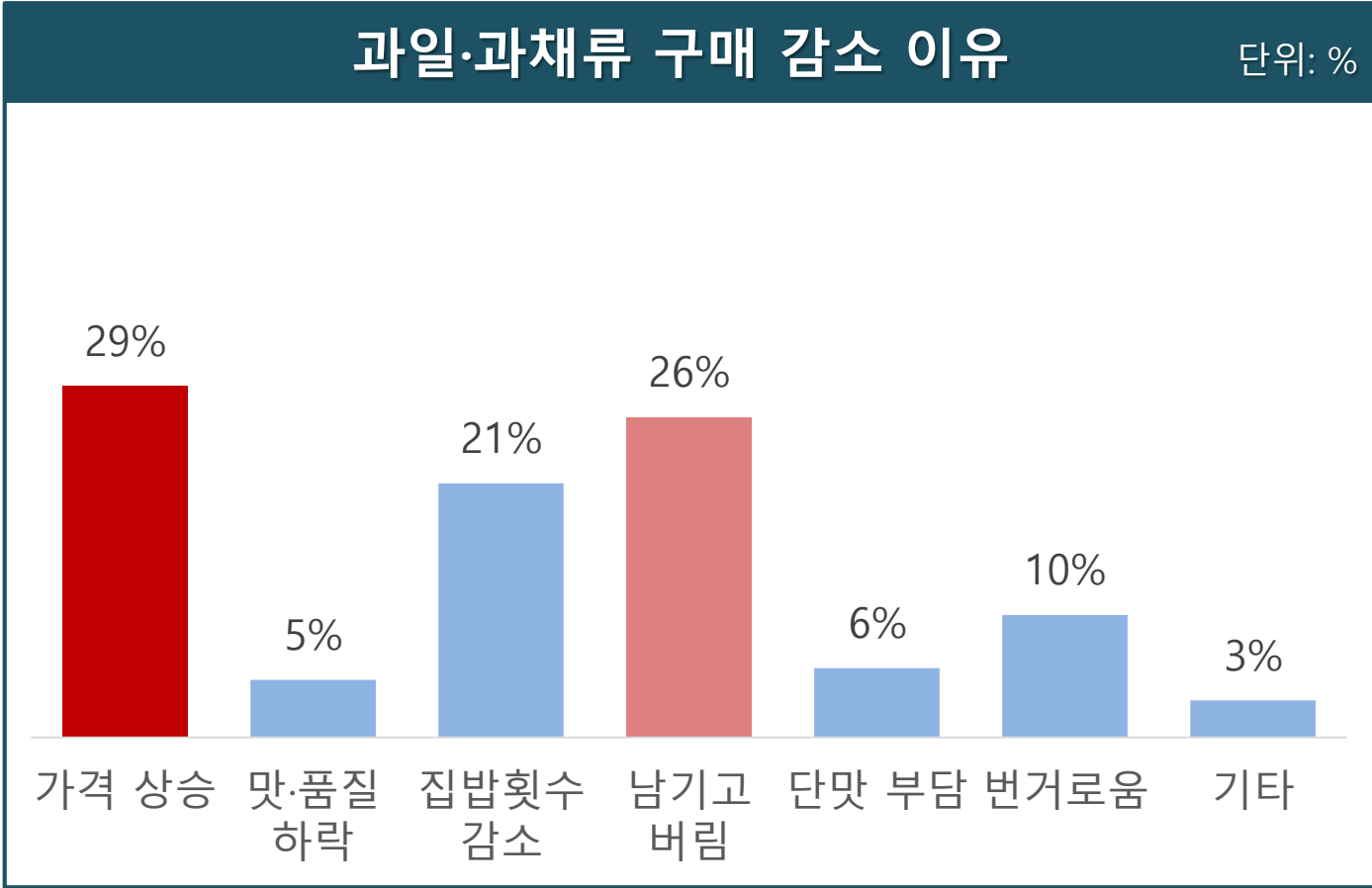


과일·과채류 구매 변화의 이유

- 📍 건강 기능성과 후식·간식으로서 가치 인식은 구매 증가 이유 : **건강에 좋다는 인식(38%)** > 후식·간식 선호
- 📍 경기 악화, 핵가족화, 집밥 의미 변화는 과일·과채류 구매 감소 촉발 : **가격 부담** > 남기고 버림 > 집밥 횟수 감소



자료 : 농촌진흥청 농식품 소비자 패널 대상 설문조사 결과



자료 : 농촌진흥청 농식품 소비자 패널 대상 설문조사 결과



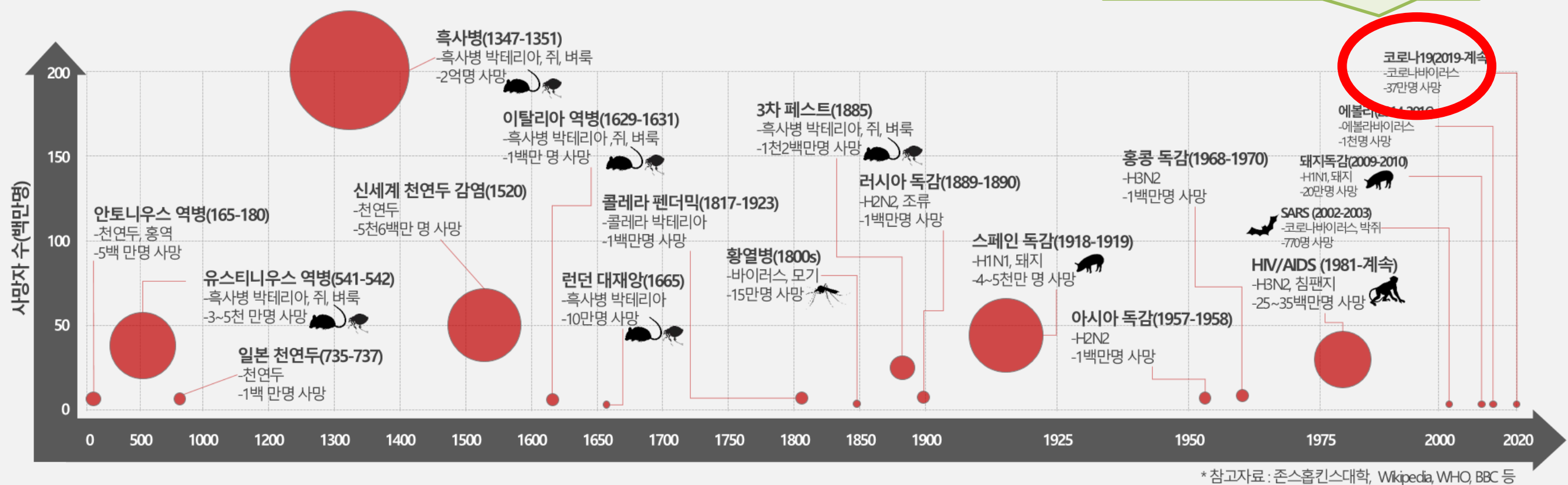
Ⅱ 코로나19 이후의 소비자 구매 행동 변화



II 코로나19 이후의 소비자 구매 행동 변화

주요 감염병 역사

V 20.03.11 코로나19 '팬데믹 선언'
 V 환자수 12만명(사망자약 4,000명)
 V WHO 설립 이후 3번째 팬데믹



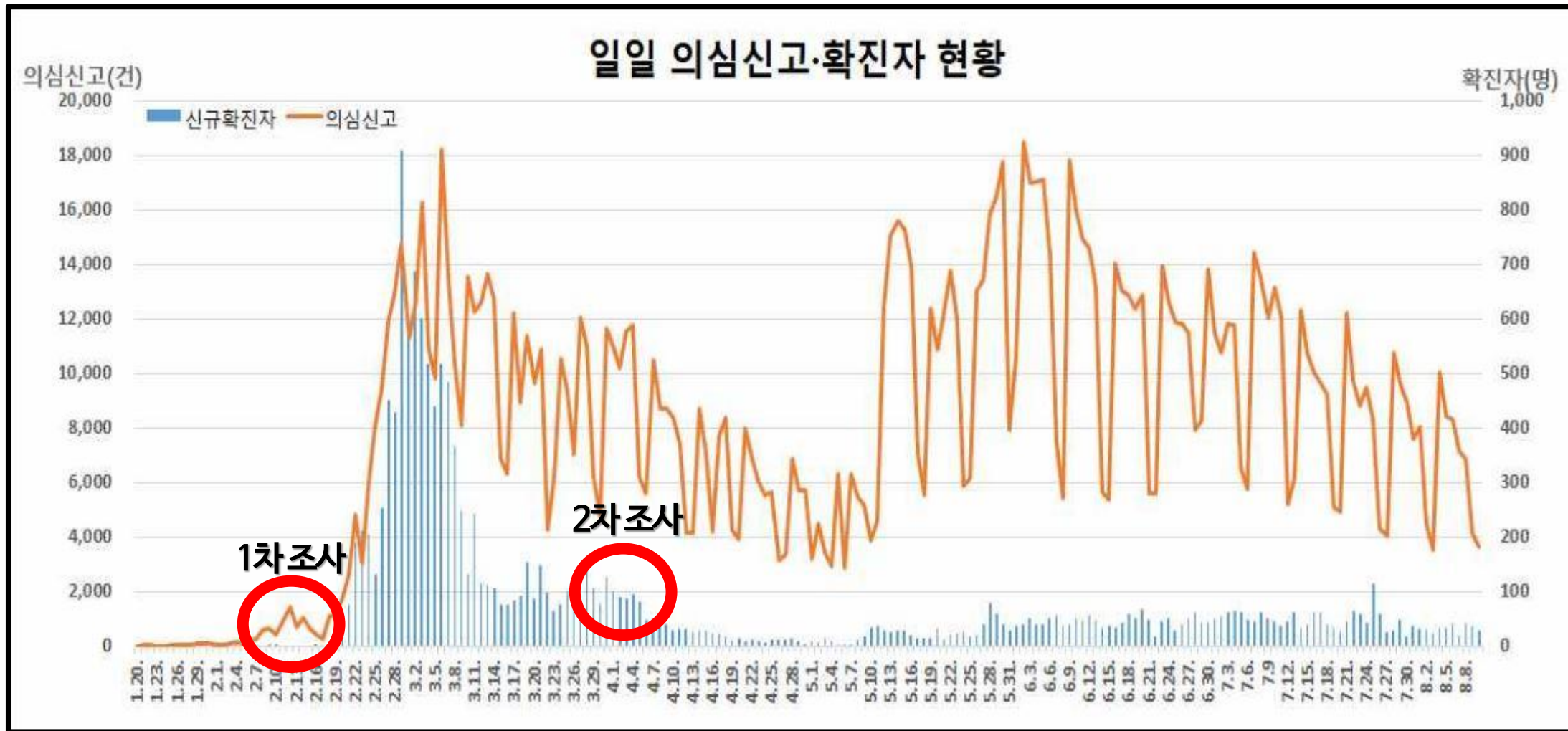
자료: 농촌진흥청 연구정책국 사업기획팀

팬데믹 : 세계보건기구(WHO)가 선포하는 감염병 최고 등급으로,
전염병이 전 세계적으로 크게 유행하는 현상



II 코로나19 이후의 소비자 구매 행동 변화

소비자 설문 개요



✓ 총 3차에 걸친 설문조사 실시
✓ 주요 조사내용은
구매장소, 구매품목, 소비변화
등 소비자 구매 행동

✓ 대상: 농진청 소비자패널
✓ 방법: 온라인 설문조사
✓ 인원: 회당 약 1,000명

자료: 질병관리본부

**조사 목적 : 코로나19 확산에 따른 소비자의 농식품 구매 행동 변화를 조사·분석하여
정책대응 및 농식품 판매대응에 활용**

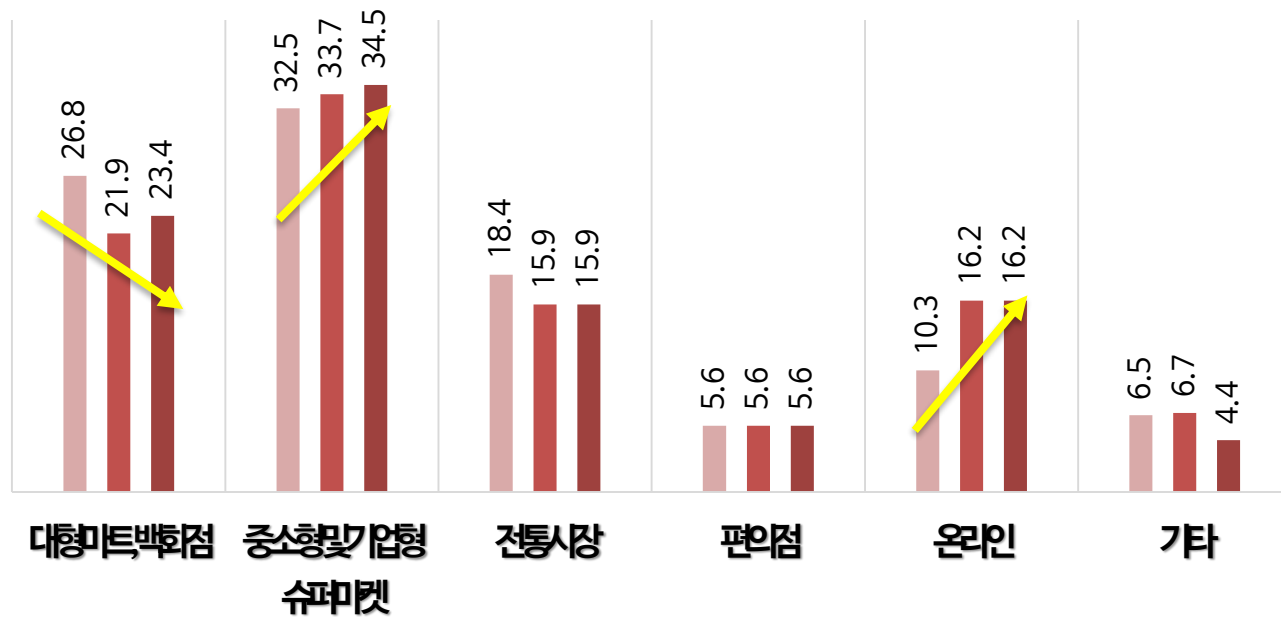


II 코로나19 이후의 소비자 구매 행동 변화

구매장소

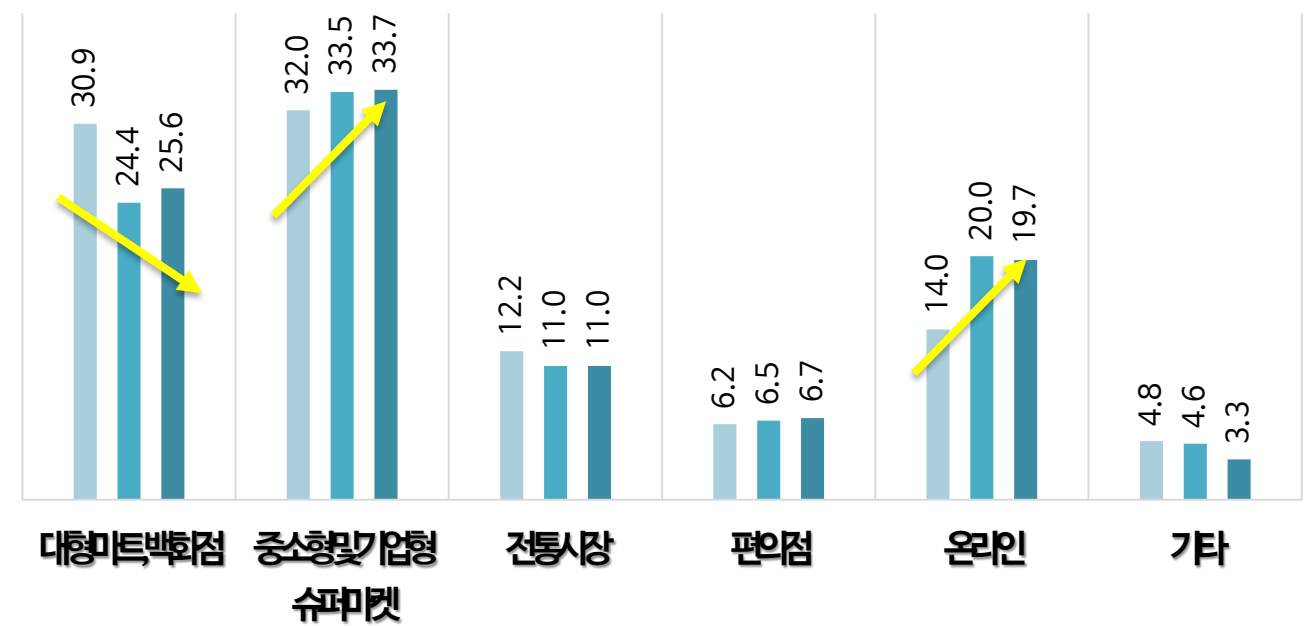
신선식품 구매처별 구입 비율

■ 발생전 ■ 1차(2월) ■ 2차(4월)



가공식품 구매처별 구입 비율

■ 발생전 ■ 1차(2월) ■ 2차(4월)

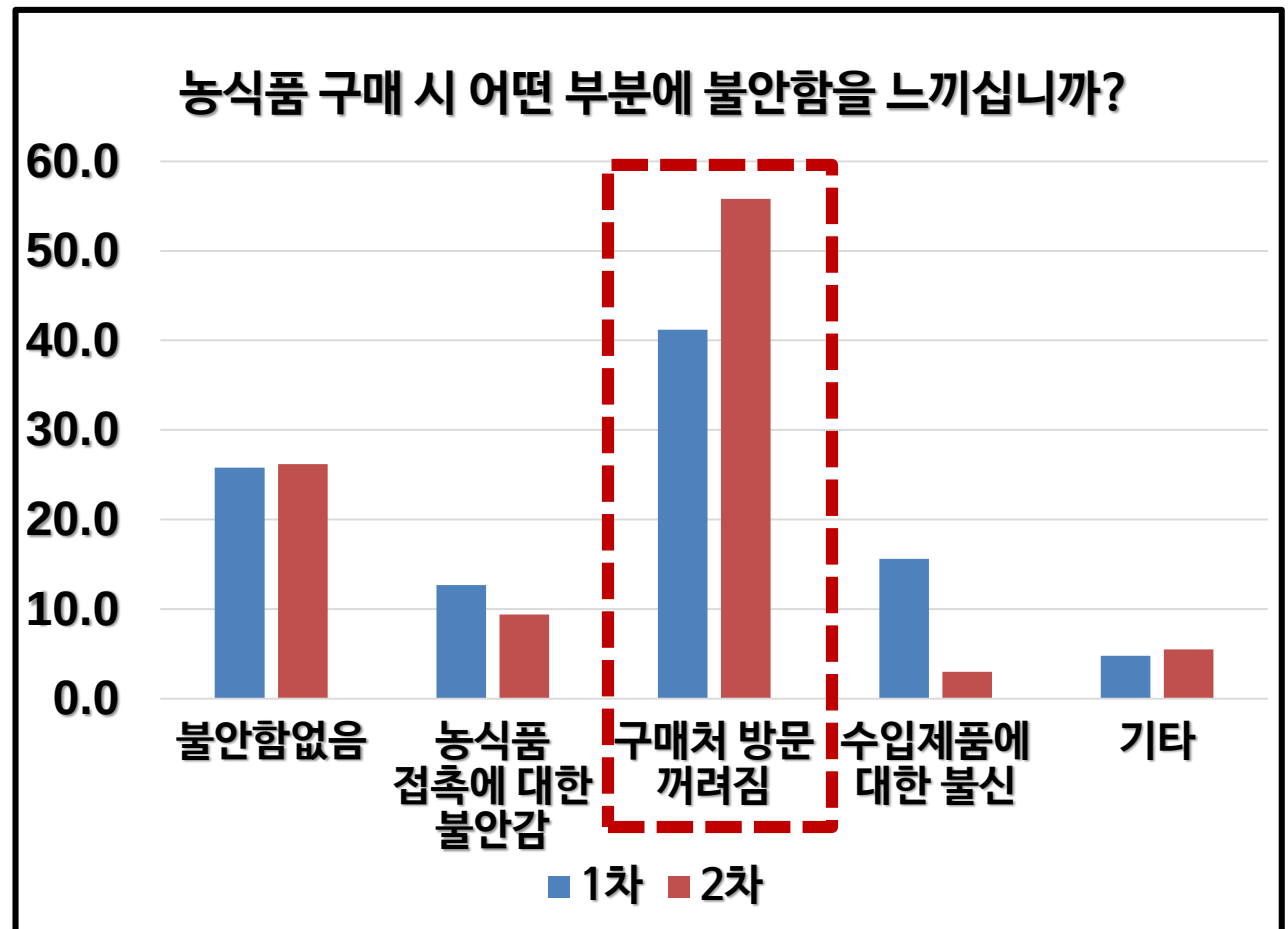
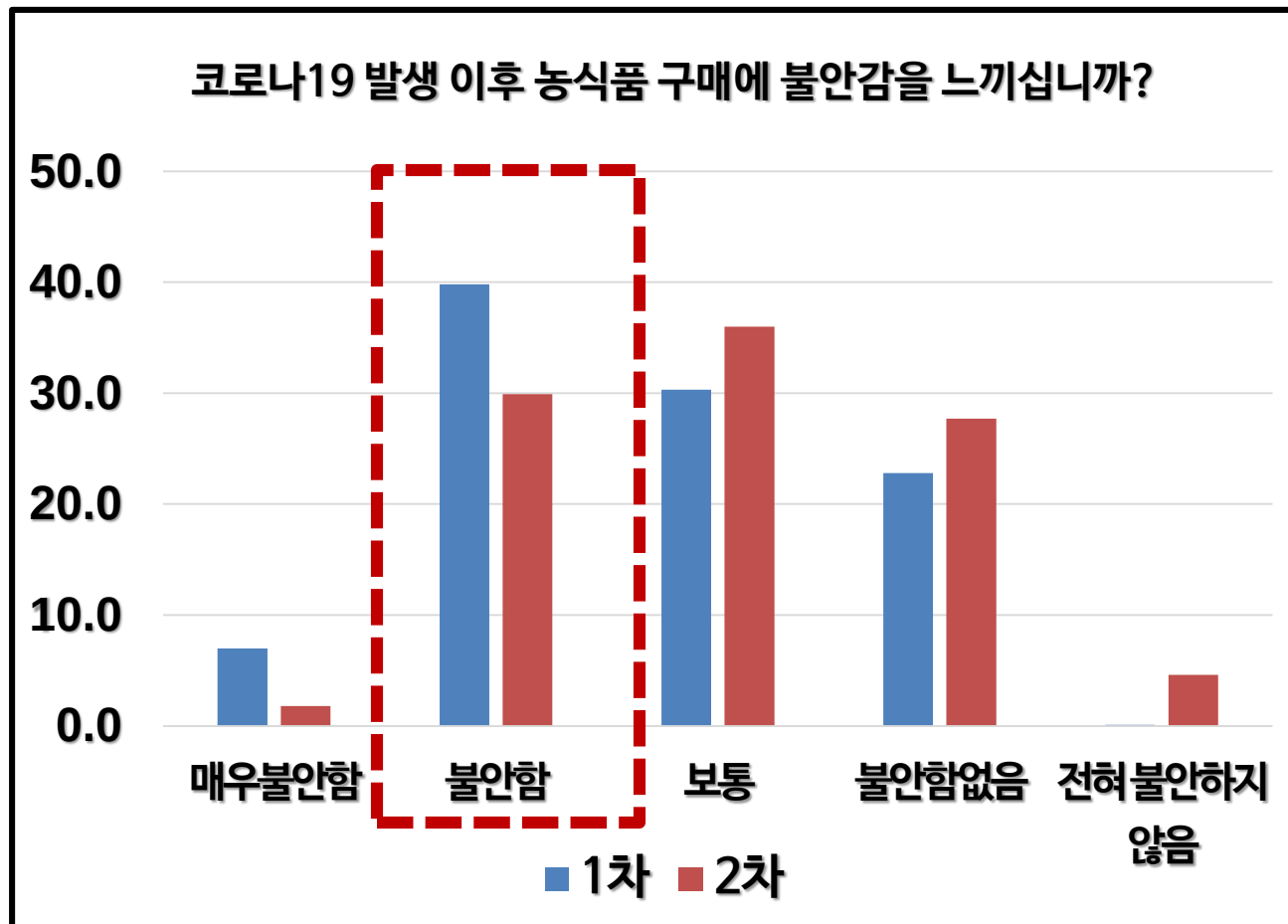


- 코로나 발생 이후 신선·가공식품 구매처는 대형마트 줄고, 슈퍼마켓과 온라인 늘어나는 경향 뚜렷
→ 코로나로 인하여 사람간 접촉 많은 장소 피하고 비대면 구매로 전환



II 코로나19 이후의 소비자 구매 행동 변화

구매장소



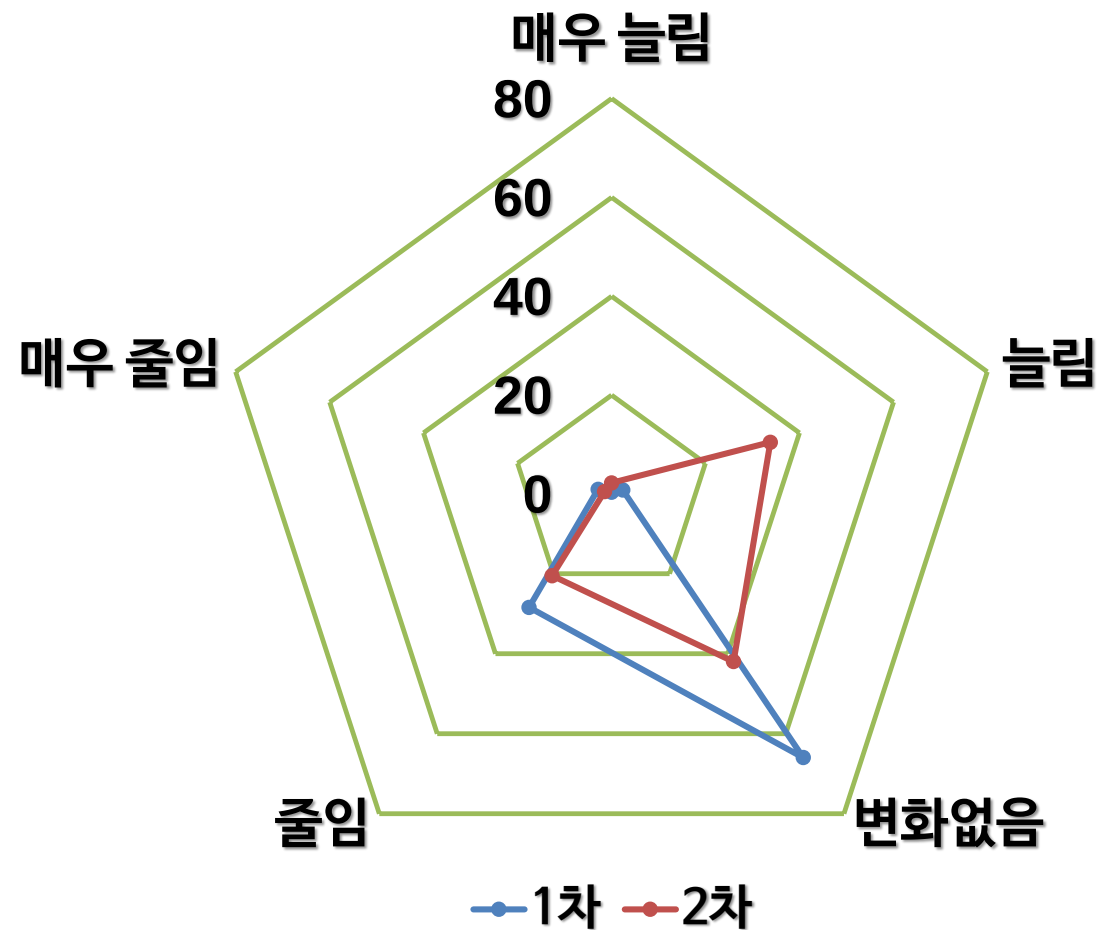
- 구매장소의 변화는 소비자들이 농식품 구매시 사람간의 접촉을 꺼리기 때문



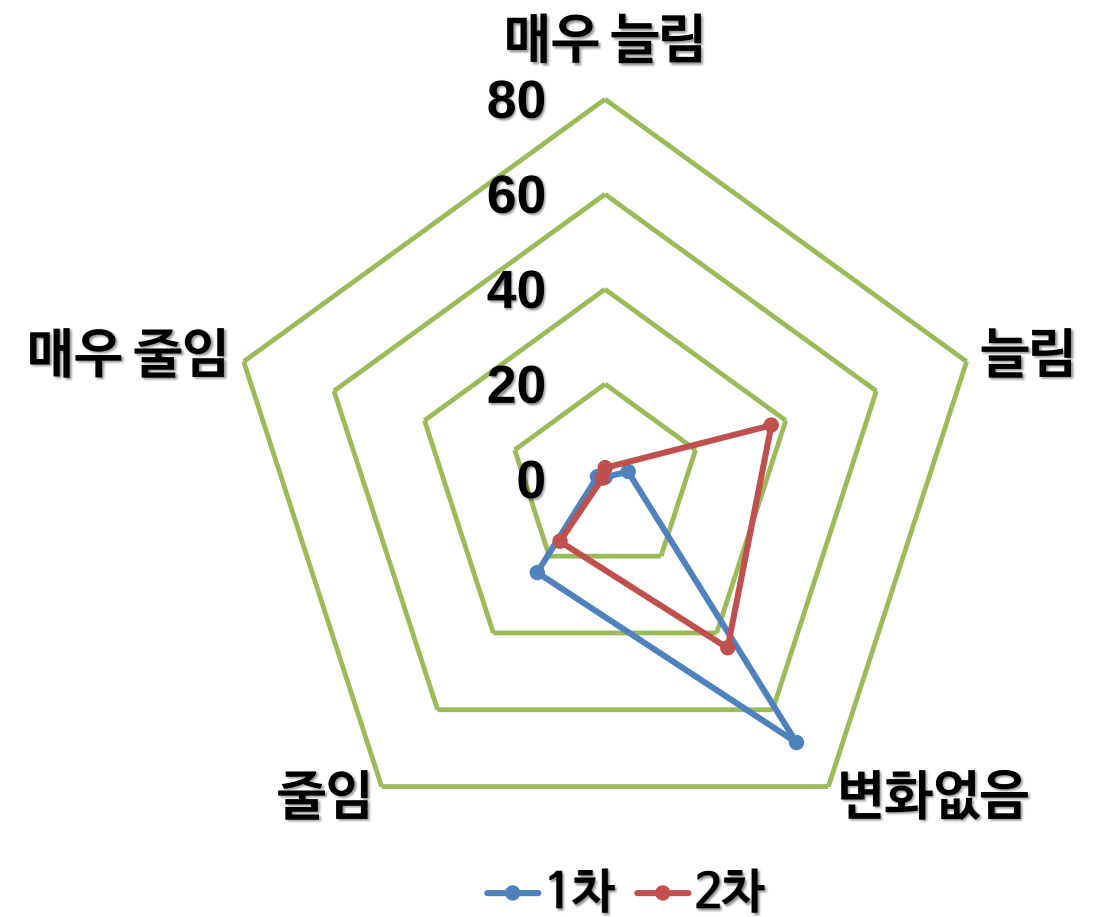
II 코로나19 이후의 소비자 구매 행동 변화

구매량

농식품 구입횟수 변화



1회당 농식품 구입량 변화

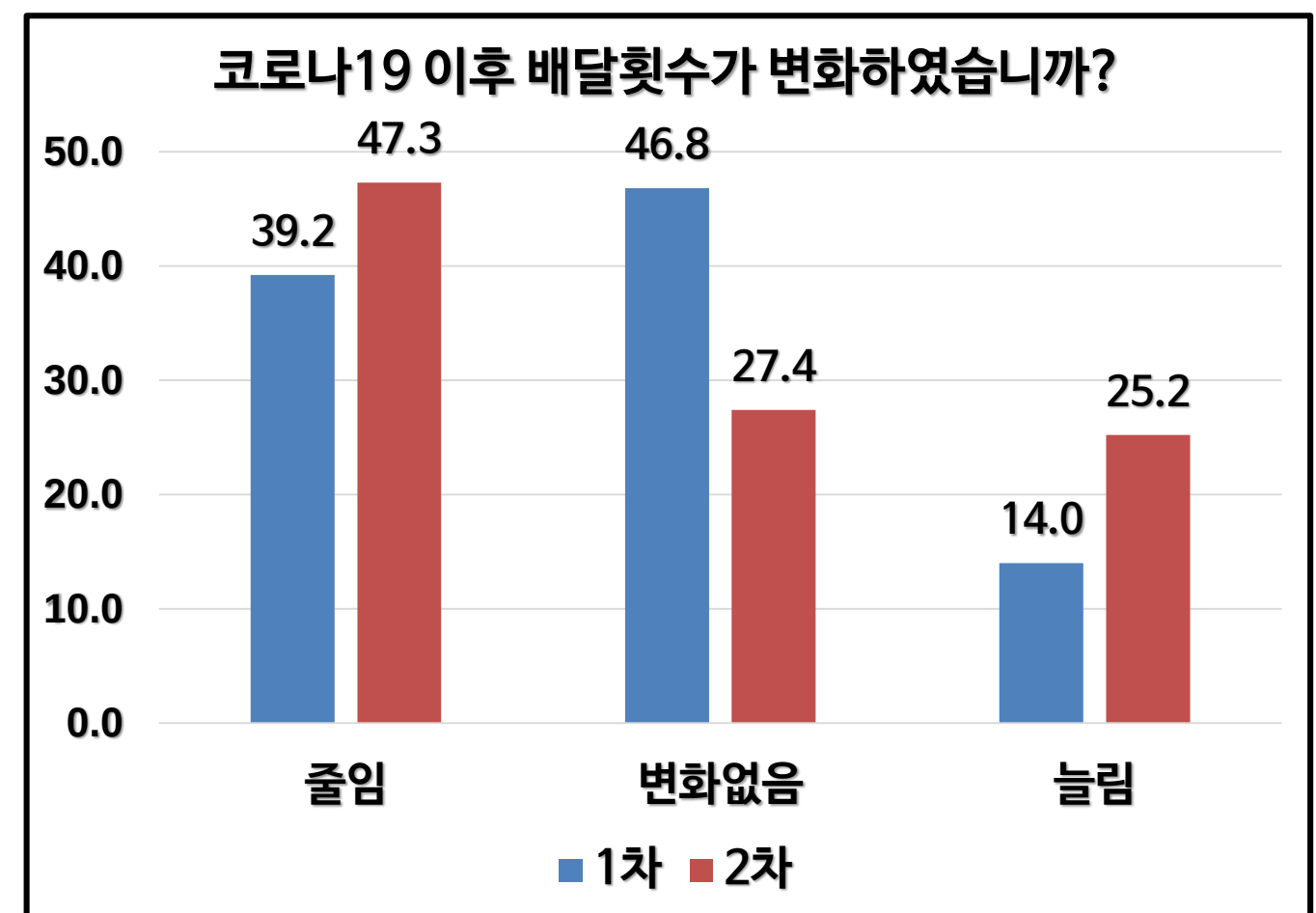
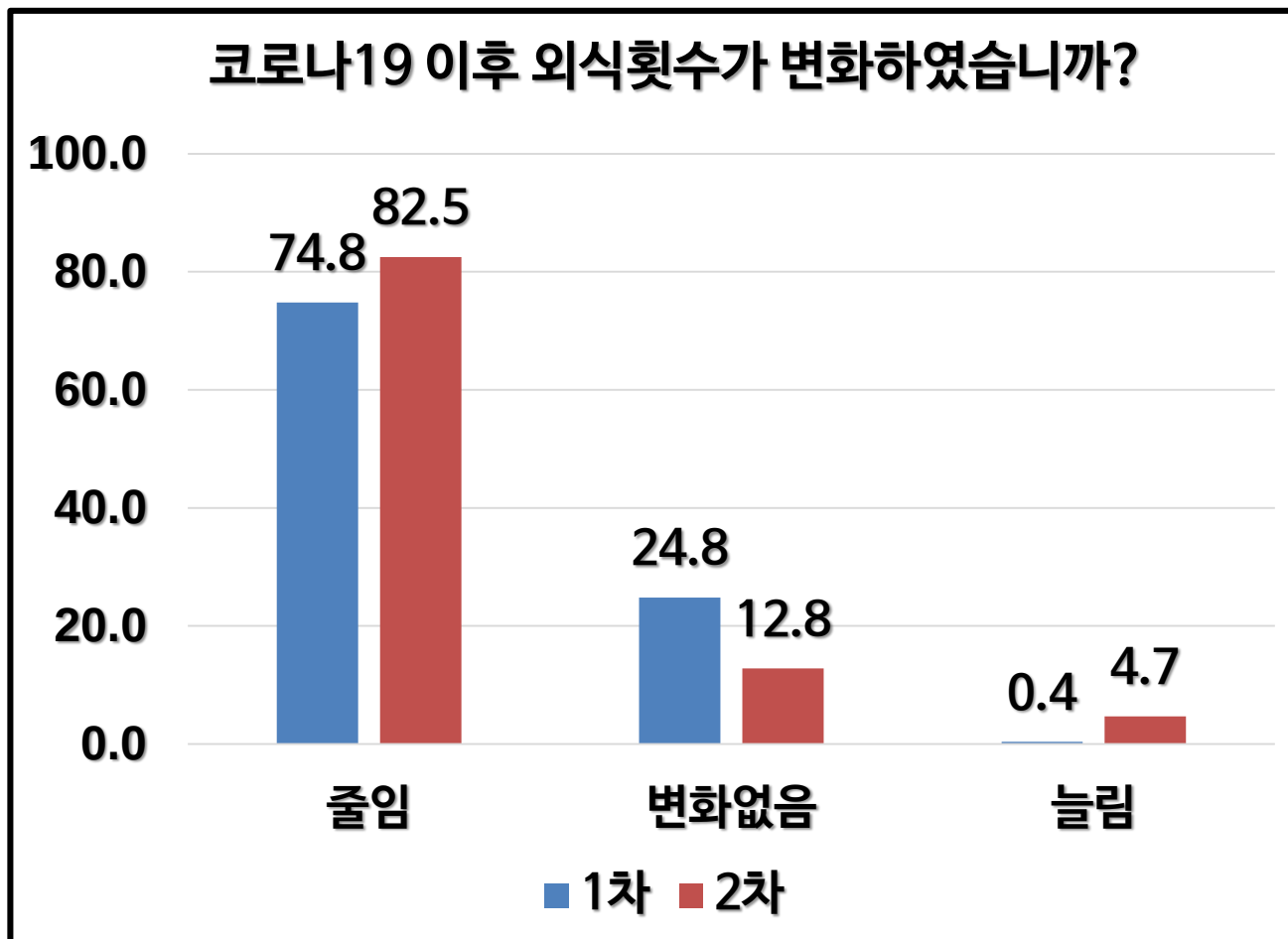


- 1차 조사 시 구입횟수와 양 모두 줄다가, 2차조사 시 구입횟수와 양 모두 늘리는 경향
- 코로나발생 초기에는구매 자체를 줄다가, 사태가 장기화되며 다시 늘어난 것으로 판단



II 코로나19 이후의 소비자 구매 행동 변화

구매방법(외식·배달)

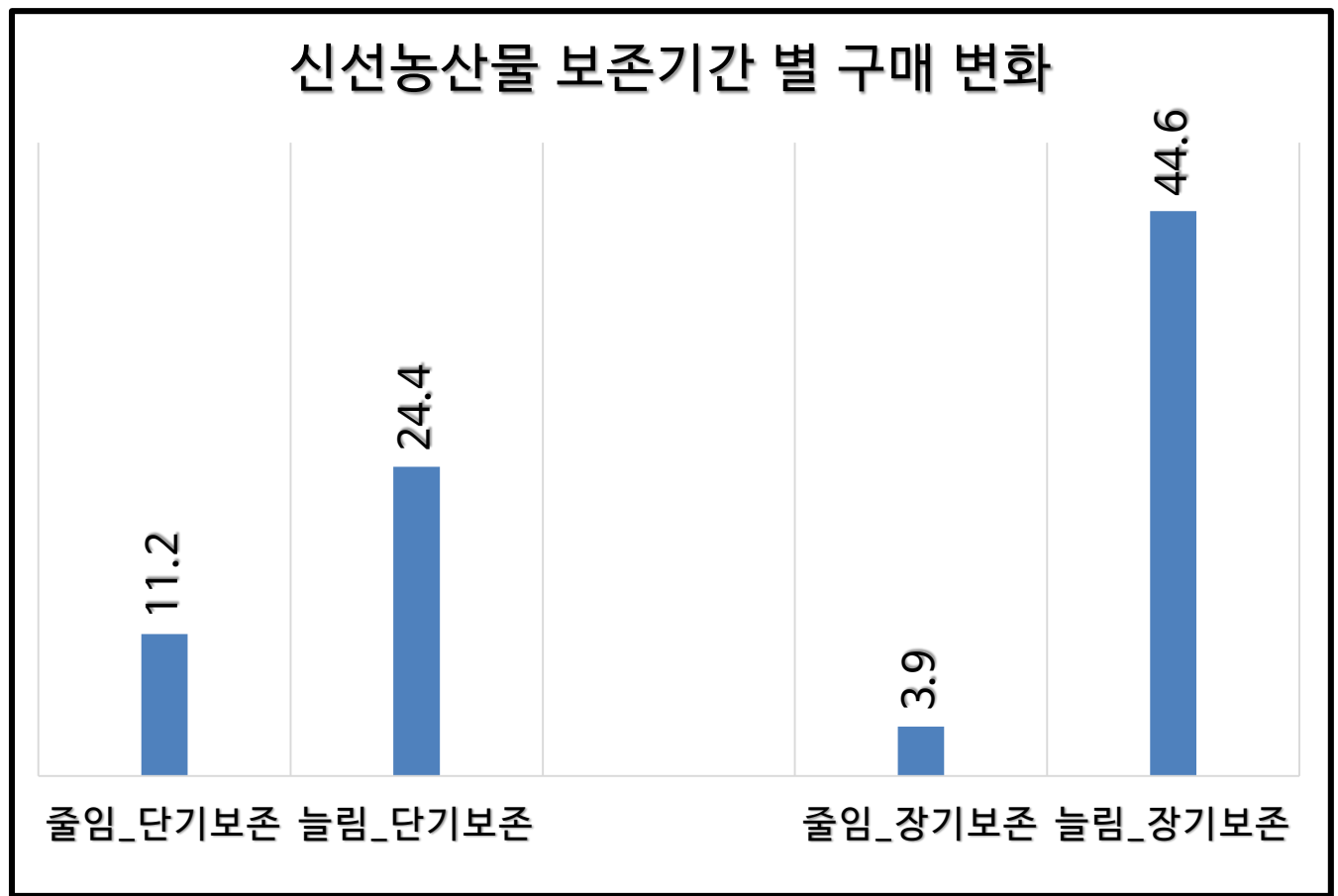
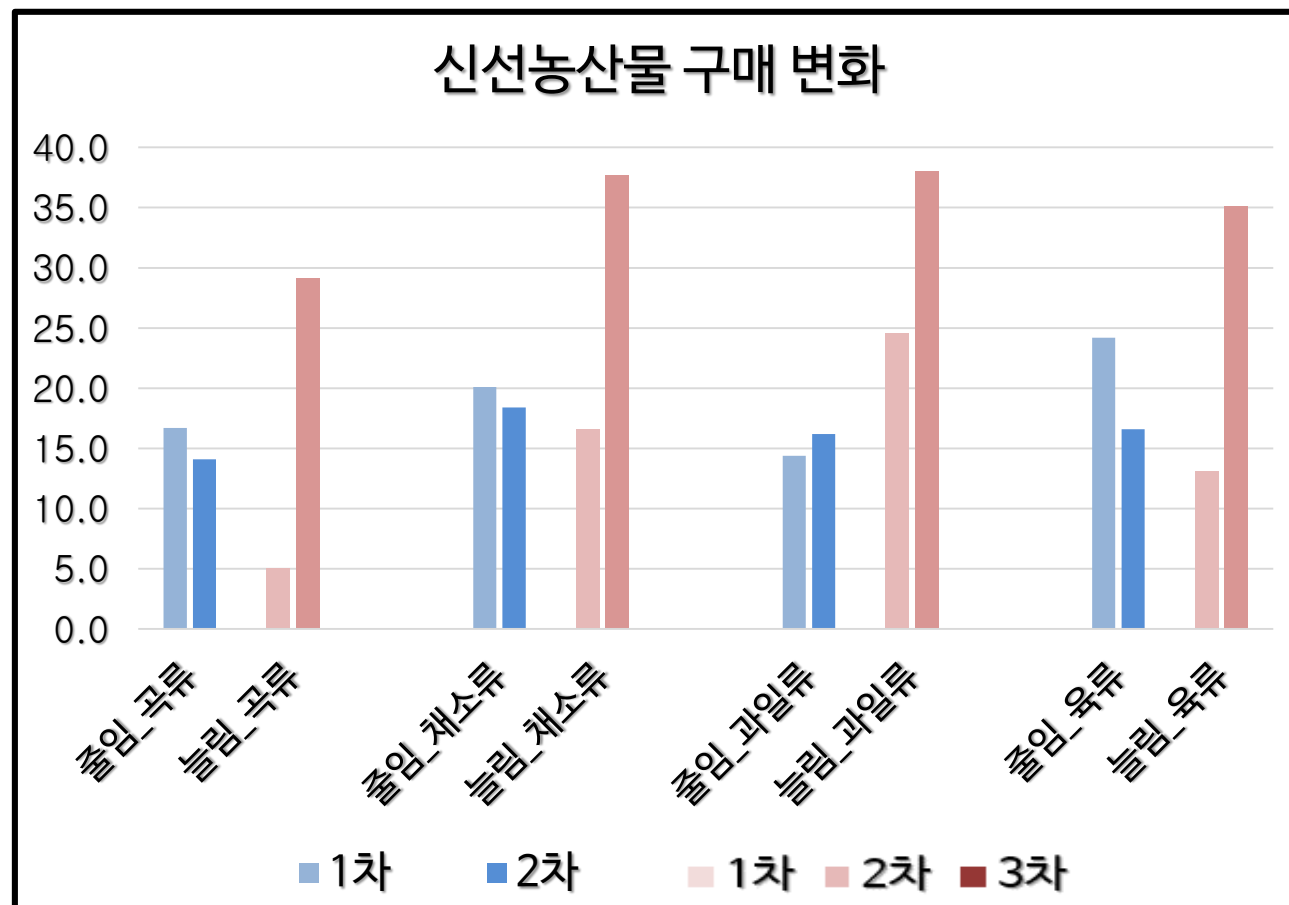


- (외식) 1·2차 조사 시 외식을 줄인 소비자 약 80%대로 대부분 외식을 줄임
* 재난지원금 지급 이후(6월) 외식 감소와 증가 소비자 비중 동일
- (배달) 배달을 줄였다는 의견이 늘렸다는 의견보다 많긴 하지만 외식만큼 큰 차이가 나지는 않음
* 재난지원금 지급 이후(6월) 배달 늘리는 경향



II 코로나19 이후의 소비자 구매 행동 변화

구매품목



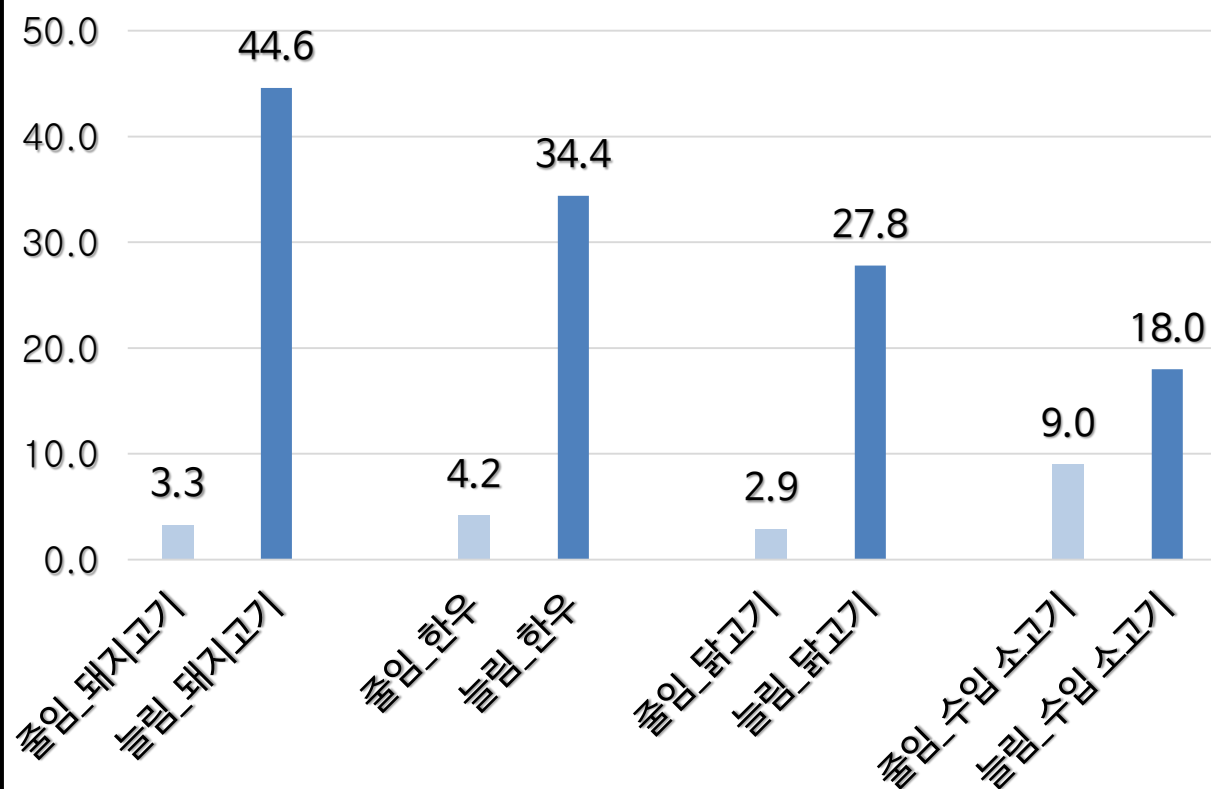
- (신선농산물) 구매를 줄인 소비자보다 늘린 소비자 응답이 더 많으며, 과일류>채소류>육류>곡류 순
- (보존기간) 장기보존 농산물을 늘리겠다는 응답이 신선농산물의 약 2배
 - 장기보존가능한 신선농산물 모두 늘린다는 소비자 응답이 줄이겠다 보다 더 많음



II 코로나19 이후의 소비자 구매 행동 변화

구매품목

재난지원금 지급 이후 축산물 구매 변화



재난지원금 사용가능 소매업체별 구입 증가 품목

	1순위	2순위	3순위	4순위	5순위	6순위	7순위
동네슈퍼	돼지고기 (41.0)	계란 (36.5)	참외 (35.0)	과자류 (26.6)	유제품 (25.6)	한우 (25.5)	토마토 (23.5)
전통시장	참외 (24.5)	수산물 (24.0)	돼지고기 (17.5)	토마토 (15.3)	떡류 (15.2)	오이 (12.6)	한우 (11.5)
편의점	음료 (33.3)	과자류 (24.4)	즉석식품 (12.7)	유제품 (12.7)	주류 (9.4)	면류 (7.5)	빵류 (4.7)

- (재난지원금 지급 이후) 소비 증가 의향이 높았던 축산물은 돼지고기>한우>닭고기>수입 소고기 순
- 한우(34.4%)가 수입 소고기(18.0)의 약 2배로 국산 축산물 우세
- (소매업체별) 동네슈퍼에서는 돼지고기·계란을, 전통시장에서는 수산물을 많이 구입
- 동네슈퍼에서는 다양한 제품군을 늘렸다는 응답이 많았고,식자재 마트 등의 동네 슈퍼 품목 부류 다양화에 기인



Ⅲ 코로나19 이후의 소비 변화 이슈



Ⅲ 코로나19 이후의 소비 변화 이슈

학교급식-친환경 농산물

농식품부, 학교급식 중단피해 친환경농산물 812톤 판매 지원

친환경농산물 할인 판매 확대 추진...대체 판로 지원
(서울=뉴스1) 김성은 기자 | 2020-03-31 19:06 송고

농식품부, 판로 잃은 친환경농산물 1164t 구매 지원

김덕준 기자 casiopea@busan.com

입력: 2020-04-12 14:28:19 수정: 2020-04-12 14:28:19 게재: 2020-04-12 14:28:47

뉴스 > 경제 > 산업

“급식용 과일 창고서 썩어가”... 친환경 농가 개학 연기에 직격탄

아산=남건우 기자, 고양=주애진 기자 | 입력 2020-06-01 03:00 수정 2020-06-01 08:46

뉴스홈 | 최신기사

김현수 농식품부 장관, '개학 연기' 농산물 피해 상황 점검

송고시간 | 2020-04-02 16:59

- **개학 연기로 학교 급식에 대한 의존도 높았던 친환경 농산물 대체수요처 발굴하지 못하는 피해 속출**
 - 20년 5월 20일 고3부터 순차적 등교
- **향후 GAP 농산물이나 친환경 농산물이 다양한 유통경로를 통해 거래될 수 있도록 생태계 조성 필요**
 - 소비자에게 GAP나 친환경 농산물의 장점 홍보하고 공감을 얻어가는 노력 중요
- **코로나19로 확보한 온라인 유통 기반을 친환경 농산물의 유통채널로 확보하는 것도 방안**
 - 온라인 채널 확대를 향후 유지하고, 비상상황 발생 시 위험을 최소화 할 수 있는 기반으로 활용



Ⅲ 코로나19 이후의 소비 변화 이슈

비대면 거래의 증가와 대응방향



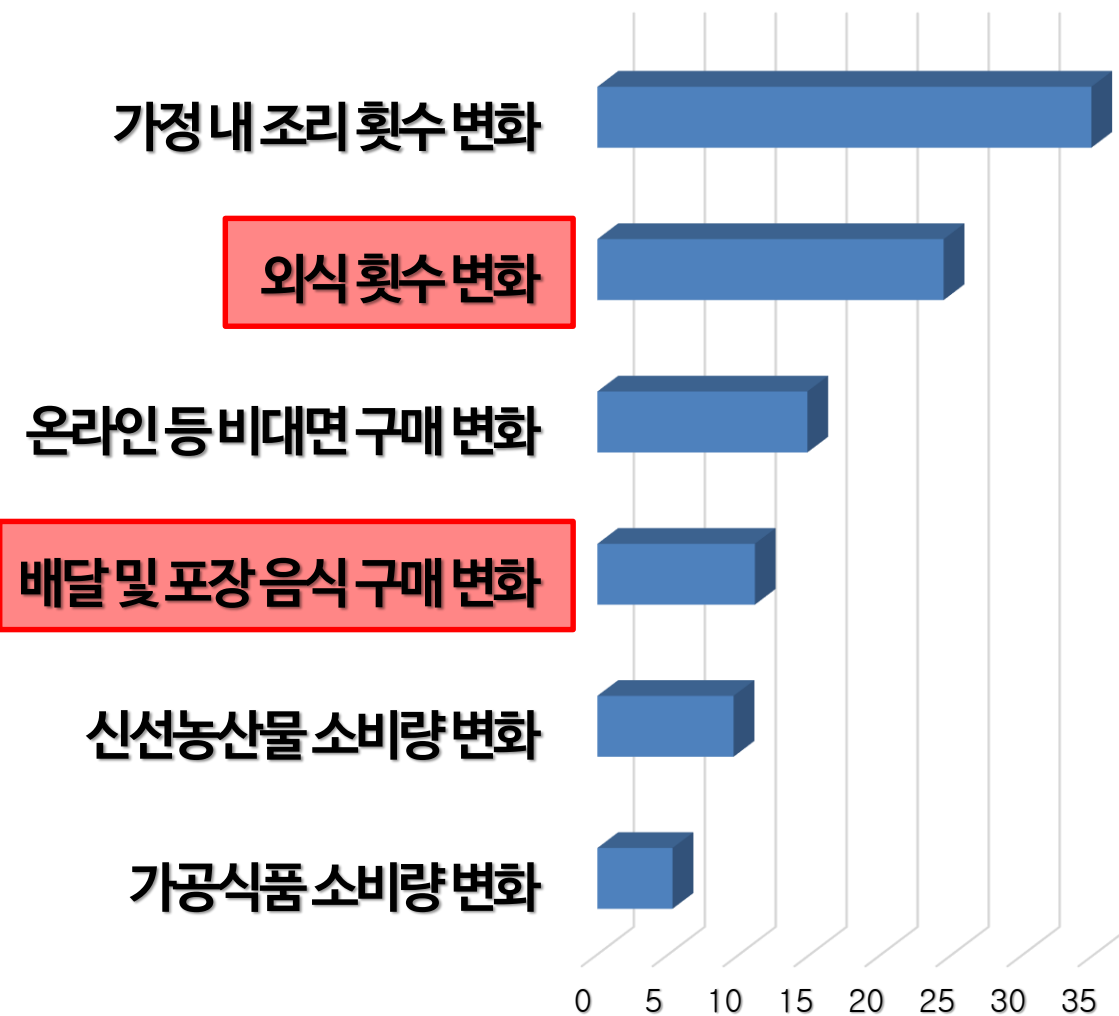
- 소비자 행동 : 아날로그 중심 산업생태계
→ 디지털 중심 산업생태계로의 전환 가속화
 - 농식품의 비대면 구매 증가 현상도 디지털화의 일부
- 비대면 구매 증가 현상에 대한 대처 : 어떠한 가치를 제공할 것인가?
 - 외관, 맛, 친근감, 편의성 등 품질의 시각화 해결 필요
- 핵심은 ‘소비자가 알고 싶어하는 정보를 시각화’
 - 진정한 의미의 ICT 기반의 유통기술을 발전시키기 위해 끊임없는 아이디어 개발 필요



Ⅲ 코로나19 이후의 소비 변화 이슈

食의 외부화에 대한 대응방향

코로나19이후 농산물 소비의 가장 큰 변화(2차조사)

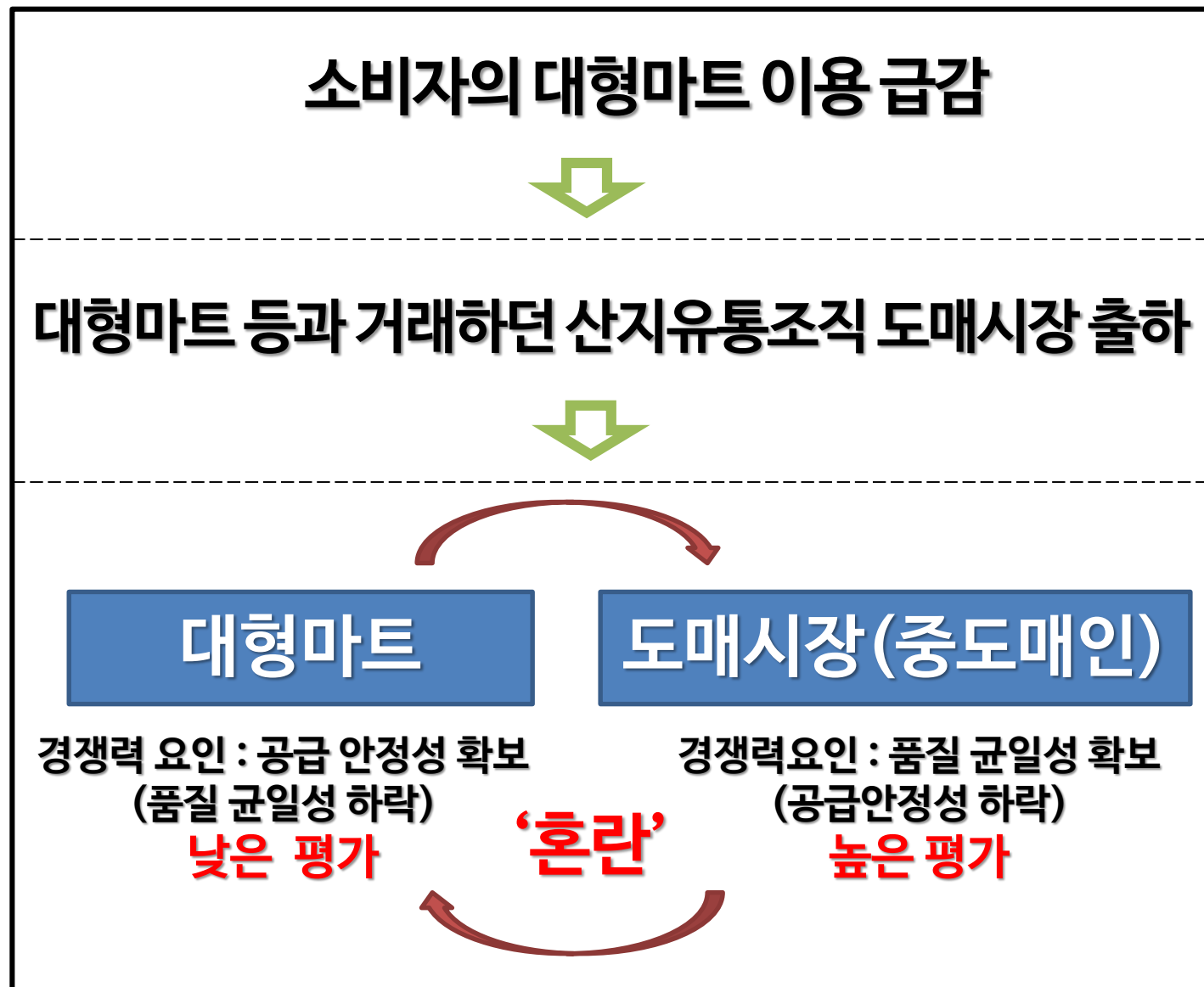


- 코로나로 인해 소비자의 식사 방법 많이 바뀜**
 - 가정내 음식 조리가 가장 많지만 테이크 아웃, 배달, 즉석식품 등 외부에 의존하는 식(食)의 외부화도 빠르게 증가
- 식의 외부화 진행은 농산물수입을 촉진**
 - 가공·외식용 채소의 국산화 매우 시급
 - 가공·외식수용 대응하는 포인트는 공급의 안정성확보와 가격경쟁력과 품질경쟁력
- 단가가 낮은 가공·외식용 채소를 가정소비용과 같은 생산·유통으로 대응해서는 경쟁력 확보 곤란**
 - 가공적성품종과 가공전용 재배기술 적용을 통한 비용을 절감하고 품질경쟁력(맛과 선도)를 유지하여 원료농산물 국산화율 제고



Ⅲ 코로나19 이후의 소비 변화 이슈

코로나19 이후의 유통 생태계



- 산지는 규모화된 출하조직과 영세한 개별출하자가 공존
- 소비지도 규모화되고 체인화 된 소매점과 영세 개별소매점이 공존
- 유통경로별 요구하는 사항이 다르기 때문에, 유통경로별 대응전략이 필요

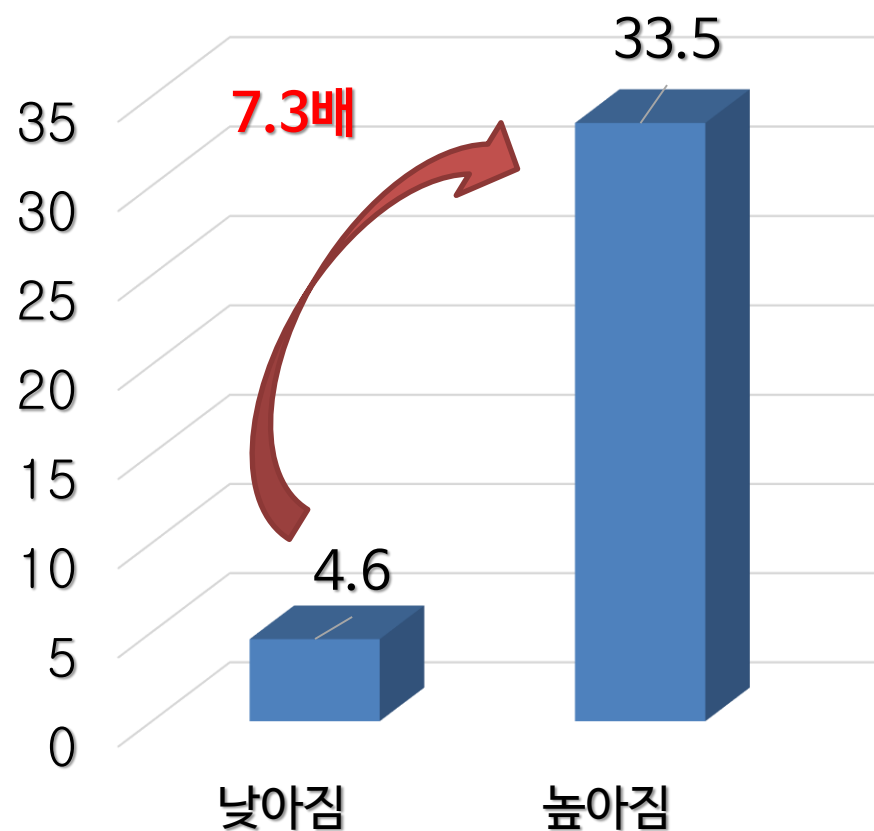
→ 산지는 다양한 유통채널(도매시장, 소매점 직거래, 소비자직거래 등)에 대응할 수 있는 중층적 기능 가져야 함



Ⅲ 코로나19 이후의 소비 변화 이슈

농산물 수출입 환경 변화

코로나19이후 국산 농산물에 대한 선호도가 변화하였습니까? (1차조사)



- 코로나로 인한 전세계 농산물 수출입 이동 하락 전망** (WFP 한국사무소장)
 - 자국의식량안보 확보를 위해 수출을 중단하는 국가 발생(예: 베트남 쌀 수출 전년대비 40% 감소)
- 국산 농산물이 도약할 수 있는 가능성 재조명**
 - 불안정한 농산물 수출입 상황에서 국내 농산물의 중요성 증가하며, 코로나19 이후 소비자의 국산 농산물에 대한 선호도 높아짐
- ‘신토불이’를 과학적으로 입증할 수 있는 데이터화 중요**
 - 국산 농산물이 가지는 영양학적 가치를 과학적으로 입증하고 제공함으로써, 영양학적 가치와 건강과의 상관관계를 밝혀 소비 지원 필요
 - 예시) 제철에 생산되는 시금치와 제철이 아닌 시기에 생산된 시금치의 영양소를 비교하여 제시함으로써, 제철채소의 새로운 가치를 만들어 가는 것도 좋은 사례



감사합니다