

감귤 수급 동향과 전망

과일과채관측팀장 김원태

생산 동향

감귤 생산 동향

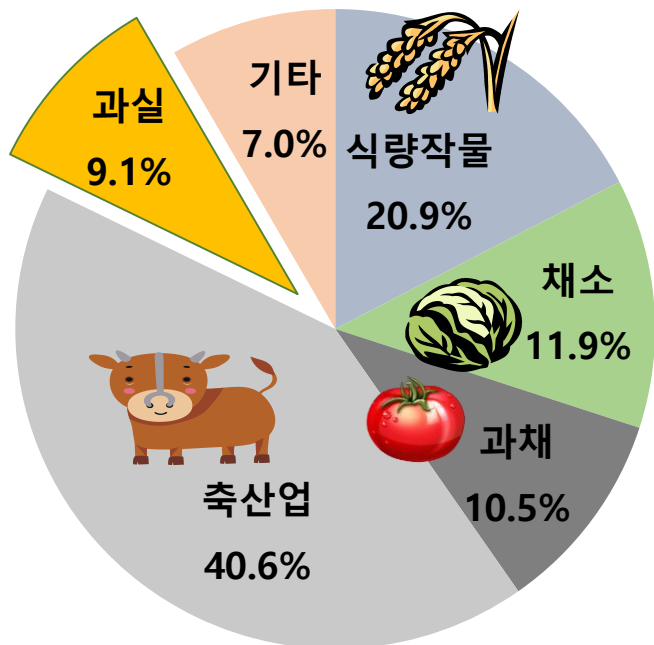


✓ 2020년 농업 생산액 50조 135억 원

✓ 2020년 과일 생산액 4조 5,667억원

↳ '20년 농업 생산액의 9.1%

농업 생산액 비중(2020년 기준)



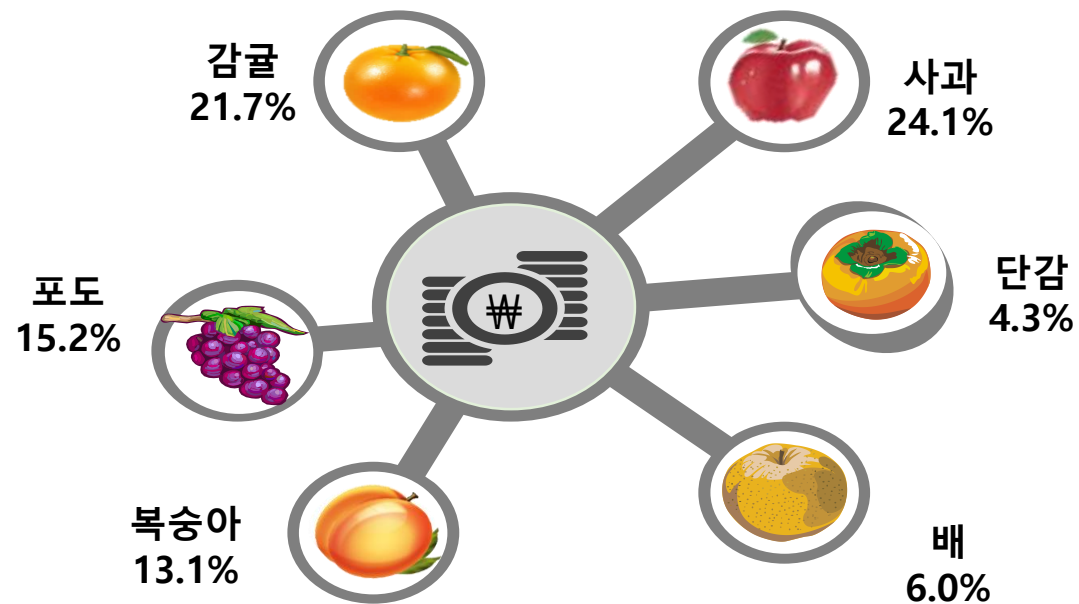
자료: 농림축산식품부, 「농림축산식품 주요통계」

✓ 2020년 감귤 생산액 9,896억 원으로 사과에 이어 두 번째

✓ 사과와 감귤 두 품목이 과일 생산액의 46% 차지

↳ 사과 1조 1,000억, 포도 6,900억, 복숭아 6,000억, 배 2,8000억

품목별 생산액(2020년 기준)



자료: 농림축산식품부, 「농림축산식품 주요통계」

감귤 생산 동향



✓ 2020년 제주도 경지면적 5만 8,654ha

✓ 감귤 재배면적은 35.7%인 2만 990ha

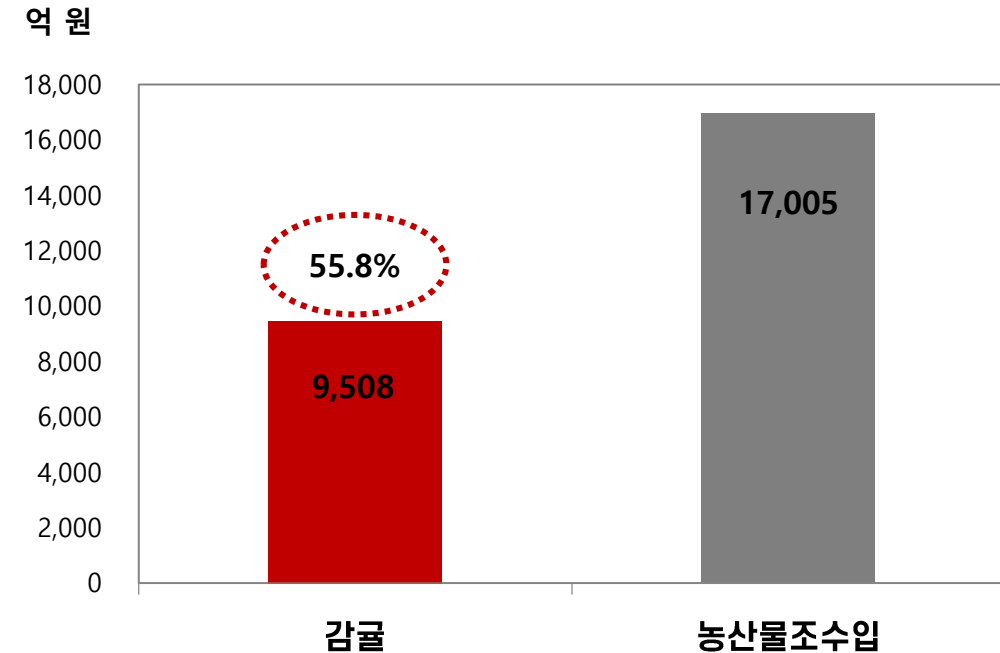
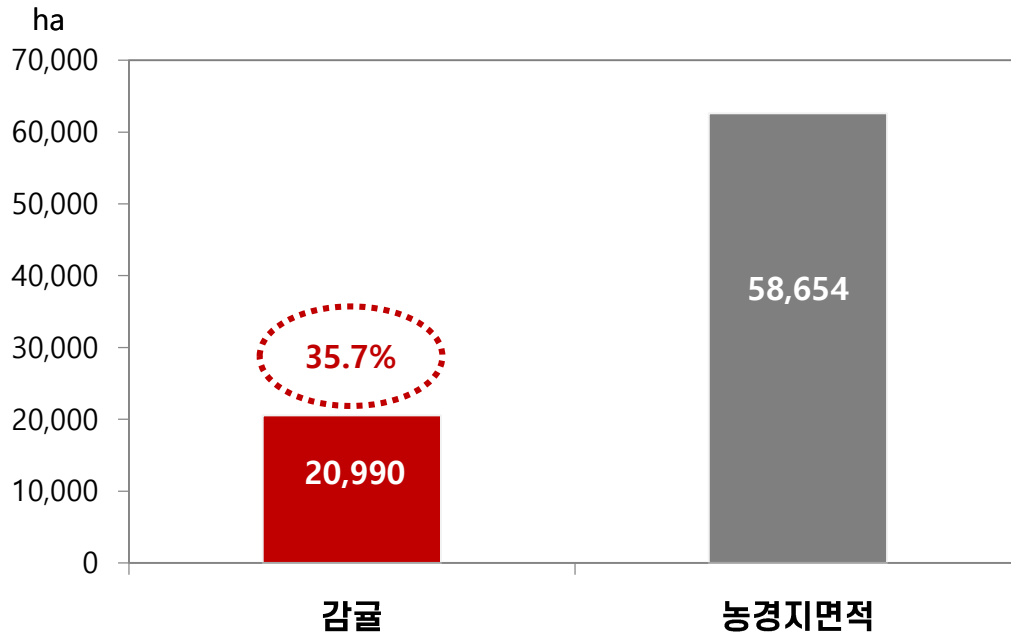
→ '20년 이후 2만 1,000ha 내외 유지

✓ 2020년 제주도 농산물 조수입은 1조 7,000억 원

✓ 감귤 조수입은 농산물 조수입의 55.8%인 9,508억 원

→ 감귤 농가 호당 조수입은 3,100만 원

제주 농산물 재배면적과 조수입 중 감귤 비중(2020년)



자료: 제주특별자치도 감귤진흥과

감귤 생산 동향



✓ 재배면적 2005년 이후 2만 1천 ha 수준 유지

✓ 생산량 2010년 이후 64만 톤 내외 유지

→ '20년 전체 생산량 노지온주 생산 증가로 66만 톤

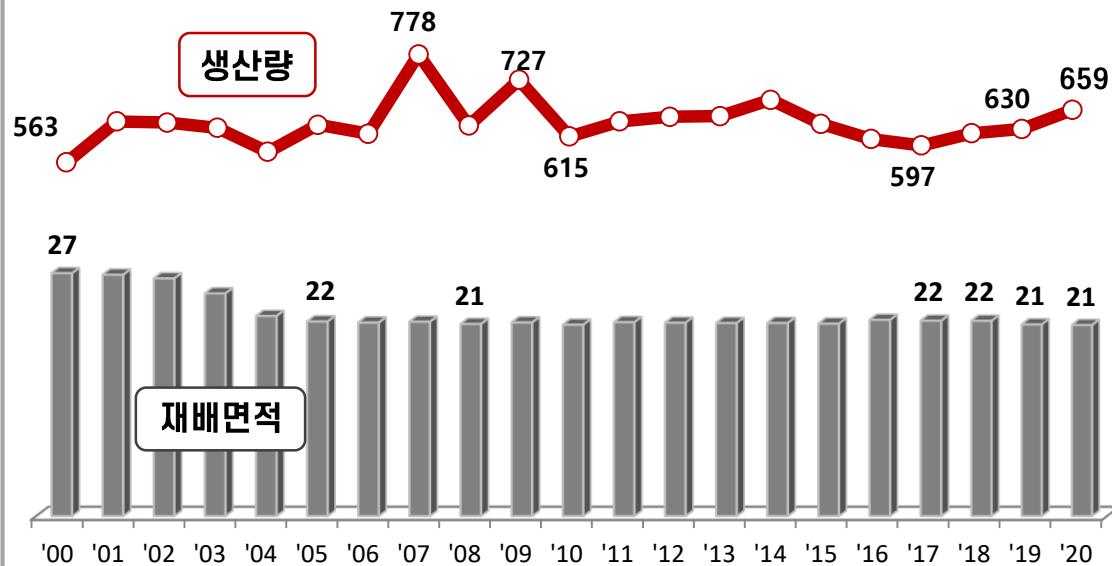
✓ 노지온주(73%) 가장 높은 비중 차지, 지속적 감소세

✓ 만감류 FTA 시설지원사업으로 면적 비중 꾸준히 증가

→ 천혜향 및 기타 만감류 재배 큰 폭으로 늘어 20% 수준까지 확대

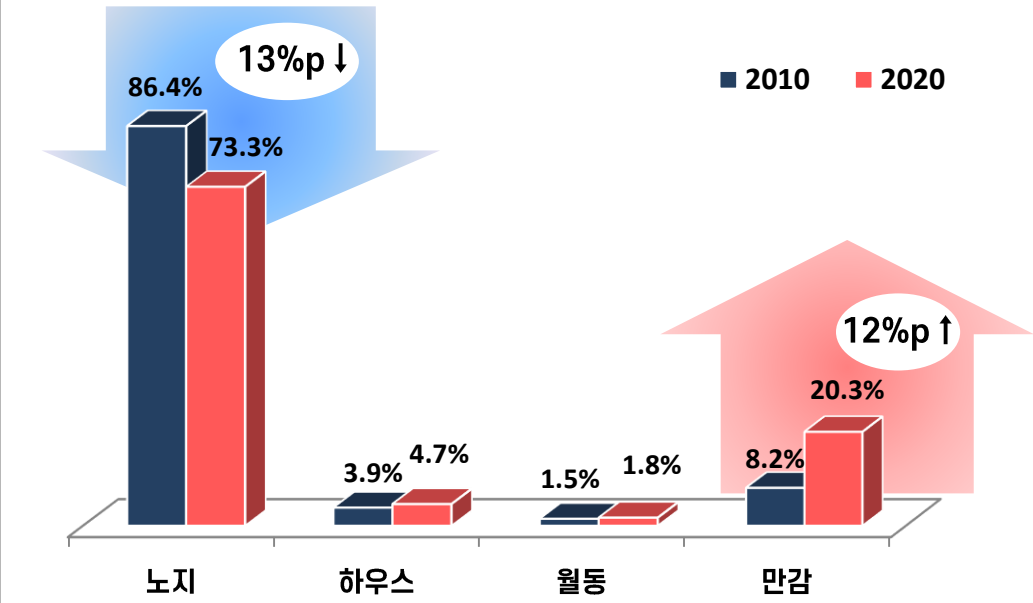
재배면적과 생산량

(단위: 천 톤, 천 ha)



주: 2020년 생산량은 농업관측본부 추정치임.
자료: 통계청

품종별 재배면적 비중



자료: 제주특별자치도청 (2010년), 농업관측본부 추정치 (2020년)

감귤 생산 동향



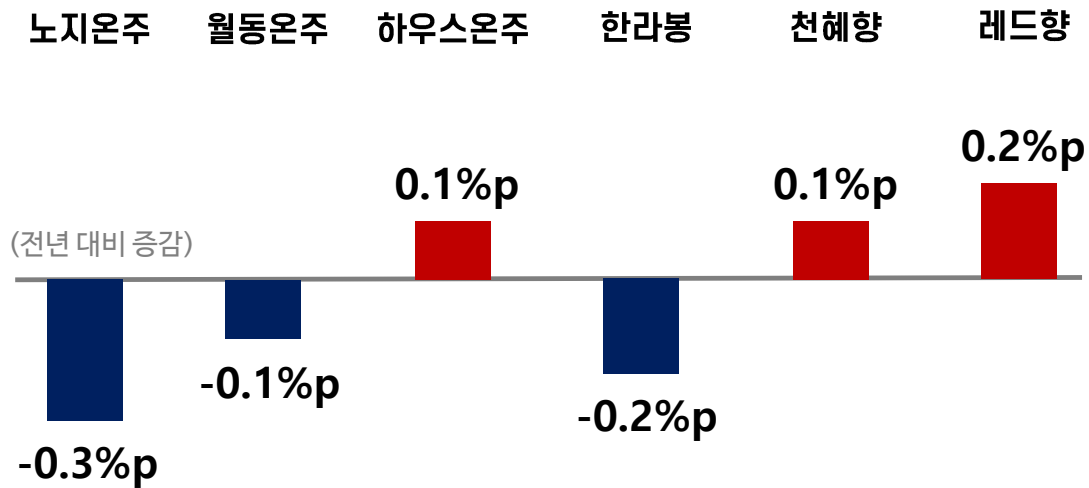
✓ 2021년 재배면적 전년 대비 4% 증가

- 성목면적 4%, 유목면적 17% 증가
- 온주감귤 비중 0.3%p 감소, 만감류 비중 0.3%p 증가

✓ 2021년 생산량 전년 대비 7% 감소

- 재배면적 4% 증가, 단수 11% 감소
- 노지온주 생산량 전년 대비 9% 감소

2021년 품종별 재배면적 비중



자료: 농업관측센터 표본농가 및 모니터 조사치

2021년 감귤 생산량

단위: ha, kg/10a, 천 톤, %

구분		재배면적	단수	생산량
2021년		22,029	2,793	615.4
2020년		21,111	3,121	658.9
평년		21,446	2,889	620.3
증감률	전년 대비	4.3	-10.5	-6.6
	평년 대비	2.7	-3.3	-0.8

자료: 통계청, 농업관측센터 표본농가 및 모니터 조사치 (2021년 단수)

출하 및 가격 동향

감귤 출하 및 가격 동향



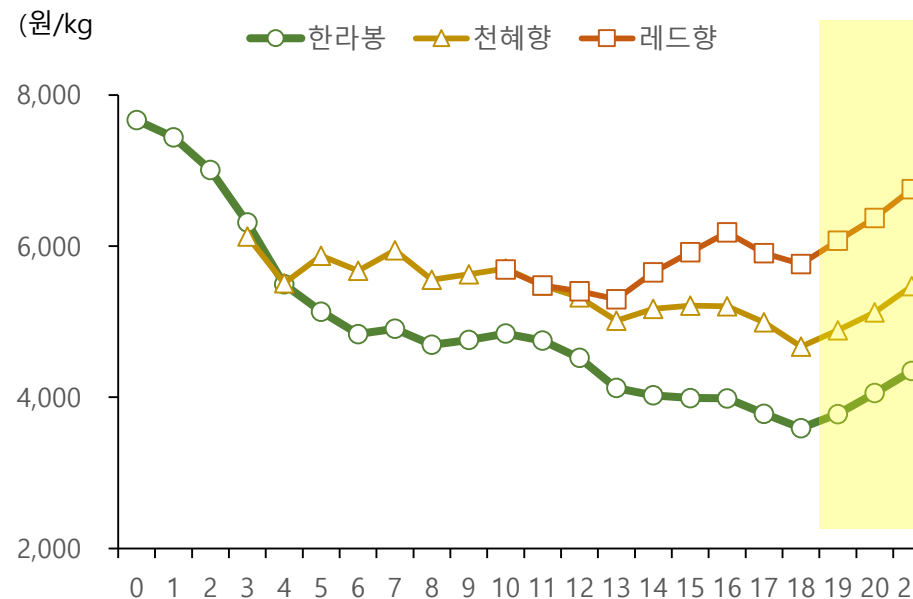
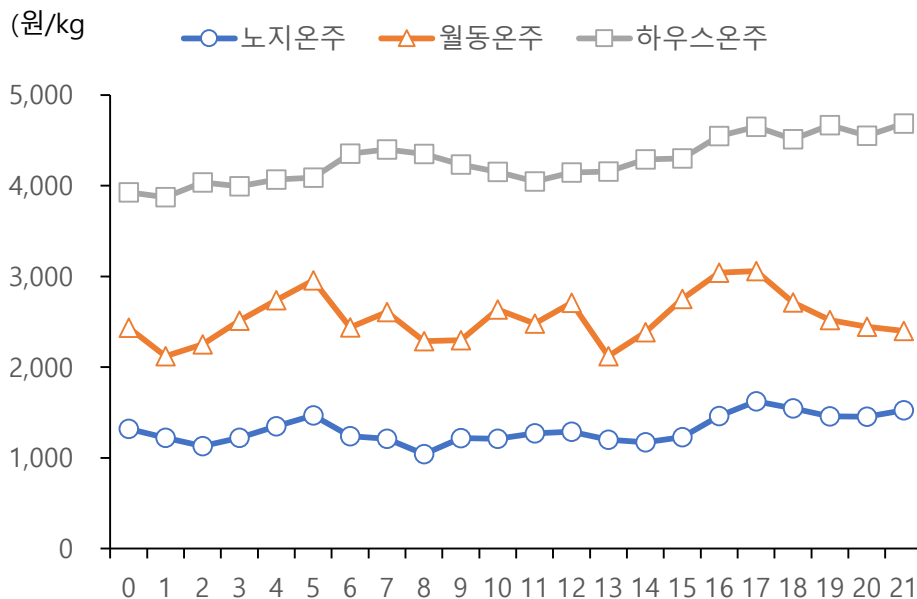
✓ 노지온주 가격 생산량 감소로 상승

✓ 노지온주 생산량 '19년 49.1만 톤 → '21년 47.1만 톤

✓ 하우스온주와 만감류 가격 생산량 증가에도 상승

✓ 천혜향, 레드향 수요 증가로 가격 상승 추세 지속

감귤 품종별 가격 추이(3년 이동평균)



주: 가격은 평균단가(금액/물량)이며, 월별 생산자물가지수(2015=100)로 디플레이트 함.
 자료: 제주감귤출하연합회, 통계청

감귤 출하 및 가격 동향



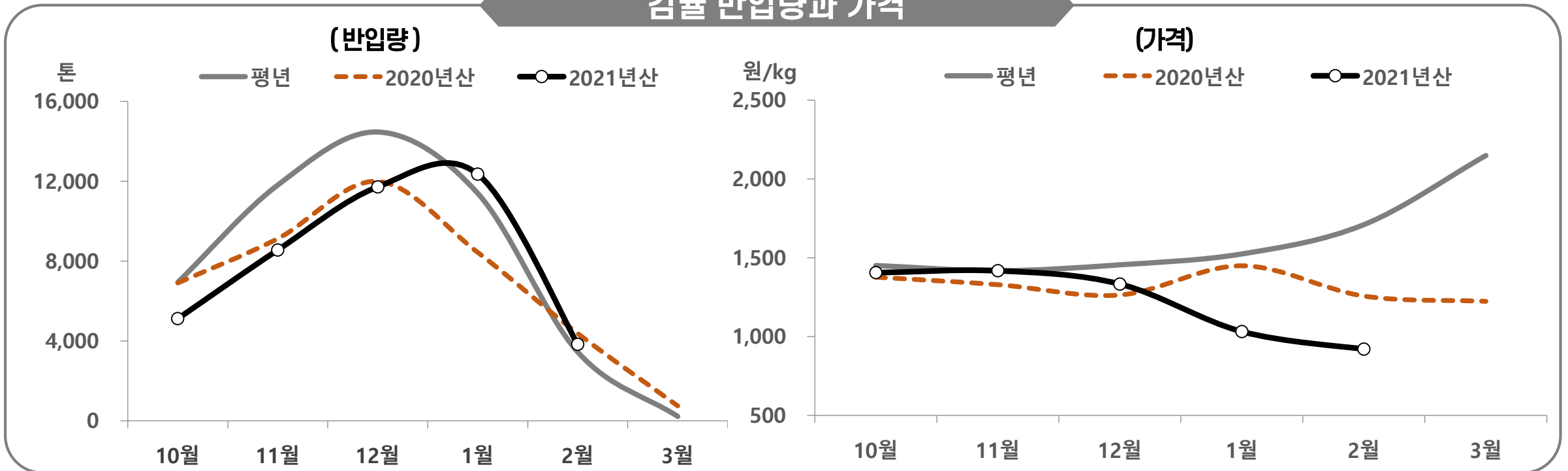
✓ 2021년산 노지온주 반입량 전년 대비 2% 증가

- 비상품과 발생 많아 10~12월 반입량 전년 대비 9% 감소
- 1월 이후 반입량 전년 대비 26% 증가
- 설 성수기 출하 집중되어 1월 반입량 전년 대비 46% 증가

✓ 2021년산 노지온주 가격 전년 대비 9% 하락

- 10월 반입량 적었으나, 품위 하락으로 전년 대비 2% 상승
- 1월 이후 전년 대비 28% 하락

감귤 반입량과 가격



감귤 출하 및 가격 동향



✓ 2020년산 만감류 출하량 전년 대비 3% 감소

- 한라봉: 재배면적 감소, 냉해 등으로 8% 감소
- 천혜향, 레드향: 재배면적 증가로 각각 3%, 6% 증가

※ 2021년산 만감류 가락시장 출하량 전년 동기 대비 6% ↑
→ 한라봉(-3%), 천혜향(0%), 레드향(33%)

✓ 2020년산 만감류 가격 전년 대비 상승

- 한라봉: 출하량 감소로 전년 대비 10% 상승
- 천혜향, 레드향: 전년 대비 각각 21%, 19% 상승

※ 2021년산 도매가격 한라봉·천혜향 ↑, 레드향 ↓
→ 한라봉(1%), 천혜향(4%), 레드향(-1%)

만감류 품종별 출하량

단위: 톤, %

구분	한라봉	천혜향	레드향
2020년산	39,161	18,582	11,670
2019년산	42,477	18,044	11,061
증감률	-7.8	3.0	5.5

자료: 제주감귤출하연합회

만감류 품종별 가격

단위: 원/kg, %

구분	한라봉	천혜향	레드향
2020년산	3,349	4,352	5,463
2019년산	3,053	3,605	4,586
증감률	9.7	20.7	19.1

자료: 제주감귤출하연합회

소비 동향

국산 과일 소비 동향



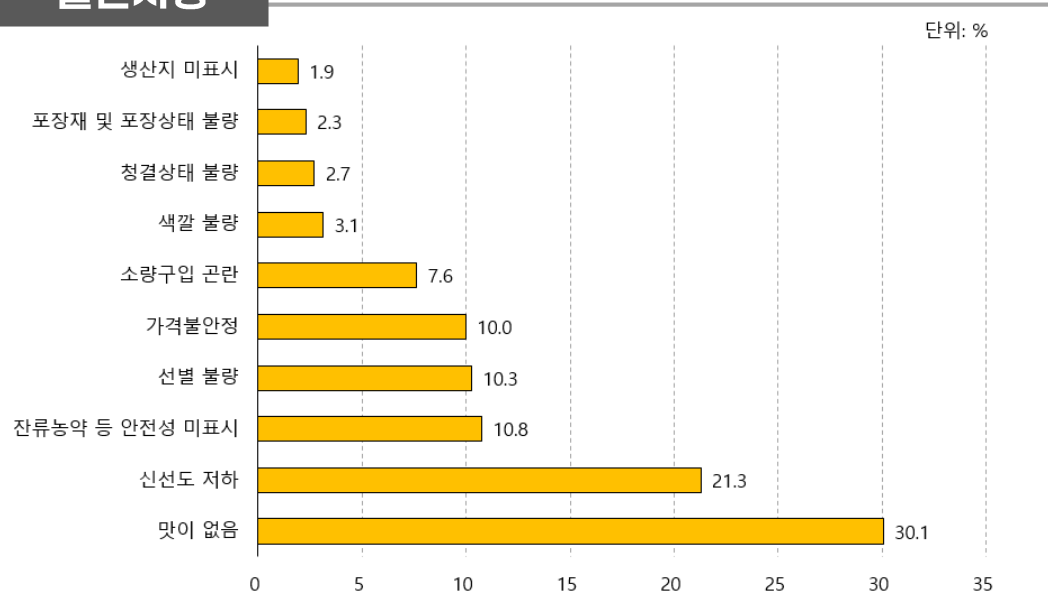
✓ 맛/신선도 저하 등 품질 관련 불만 높아

└ 맛 이 없다 30%, 신선도 저하 21%, 안전성 미표시 11%, 선별불량 10%, 가격불안정 10%

✓ 온주감귤은 철저한 선별에 주안점 둘 필요

└ 만감류는 소포장 확대에 주력 필요

불만사항



불만사항별 대표 품목

불만사항	품목
맛 이 없음	배, 사과, 수박
신선도 저하	포도, 딸기, 방울토마토
안전성 표시 미흡	포도, 사과, 일반토마토
선별 불량	온주감귤, 포도, 딸기
가격 불안정	만감류, 배, 수박
소량 구입 곤란	수박, 만감류, 배

자료: 한국농촌경제연구원, 소비자 조사결과(2019)



감귤 소비 동향

✓ 감귤 주로 대형마트(28%)에서 구매, 농가 직거래 구매 증가 → 전반적인 만족도 2018년 대비 개선

농가와 직거래 나 인터넷 및 홈쇼핑을 통한 구매 2018년 대비 각각 4%p, 5%p 상승

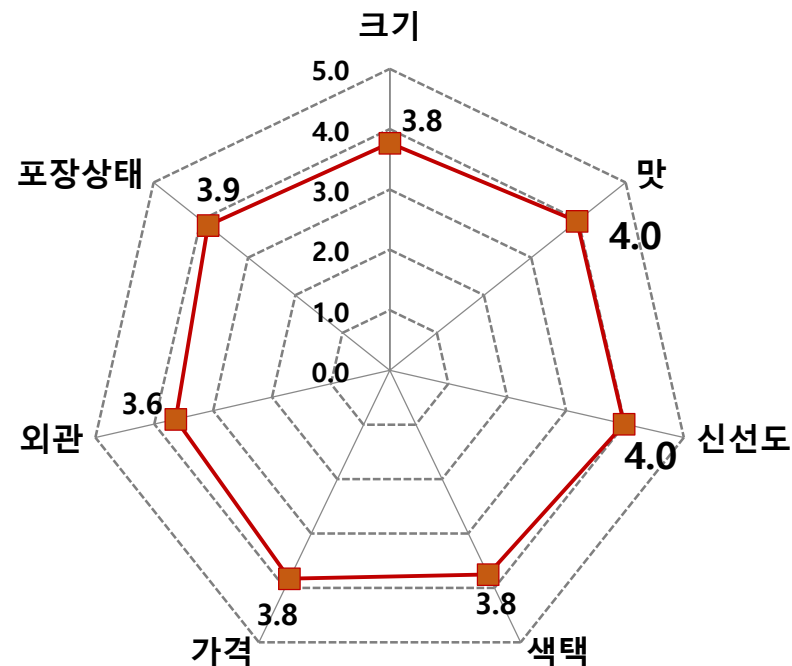
감귤 주 구매 장소

단위: %

구분	2018년 조사치	2020년 조사치
대형마트	30.8	27.5
직거래(택배)	12.8	16.6
동네슈퍼	16.2	15.2
재래시장 및 청과물도매시장	17.1	13.7
인터넷 쇼핑물 및 TV홈쇼핑	8.1	13.3
농협하나로마트	5.6	6.7
기타	9.4	7.0

자료: 농업관측본부 소비재패널 조사결과(2018),
농업관측본부 2020년 소비자 조사결과(2020.12.24.~29., 500명)

직거래 구매 이후 속성별 만족도



주: 만족도는 5점 만점(1점: 매우 불만족, 3점: 보통, 5점: 매우 만족)임.
자료: 농업관측본부 2020년 소비자 조사결과(2020.12.24.~29., 500명)



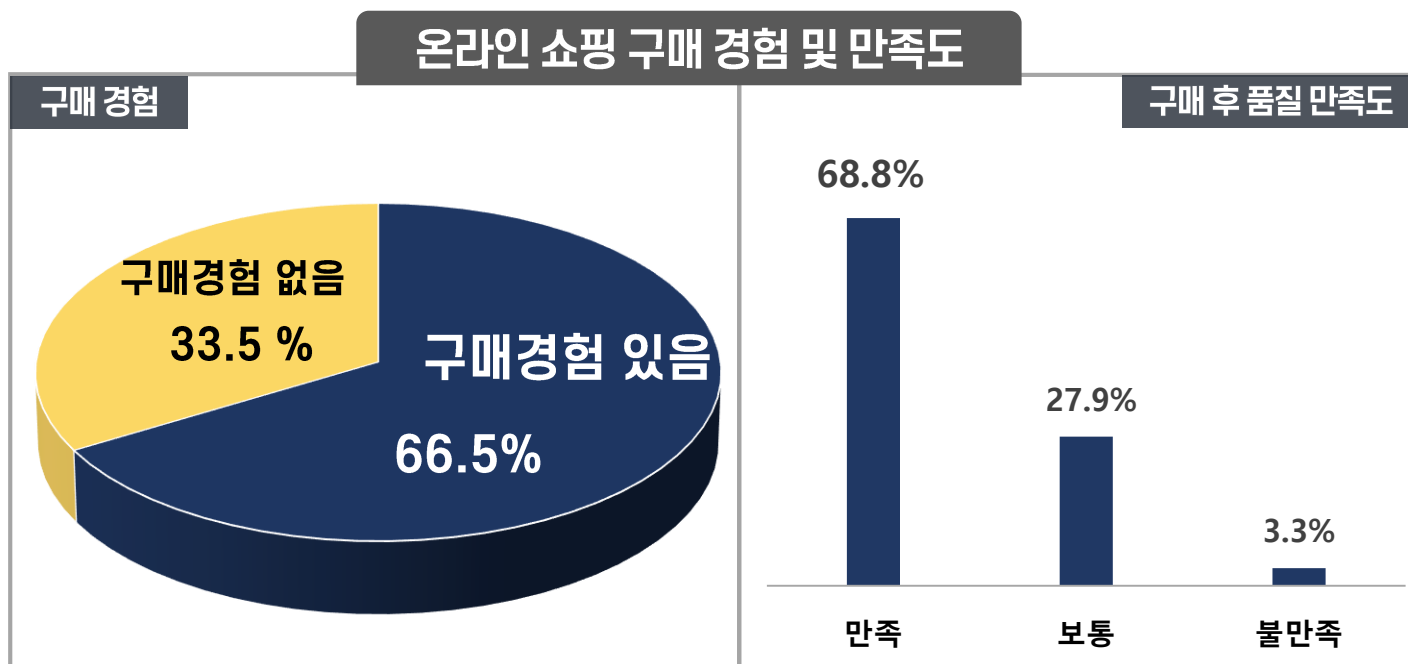
감귤 소비 동향

✓ 2020년 온라인 쇼핑 통해 감귤 구매해 본 경험 있는 소비자 전체의 67%, 과일류 중 가장 많아

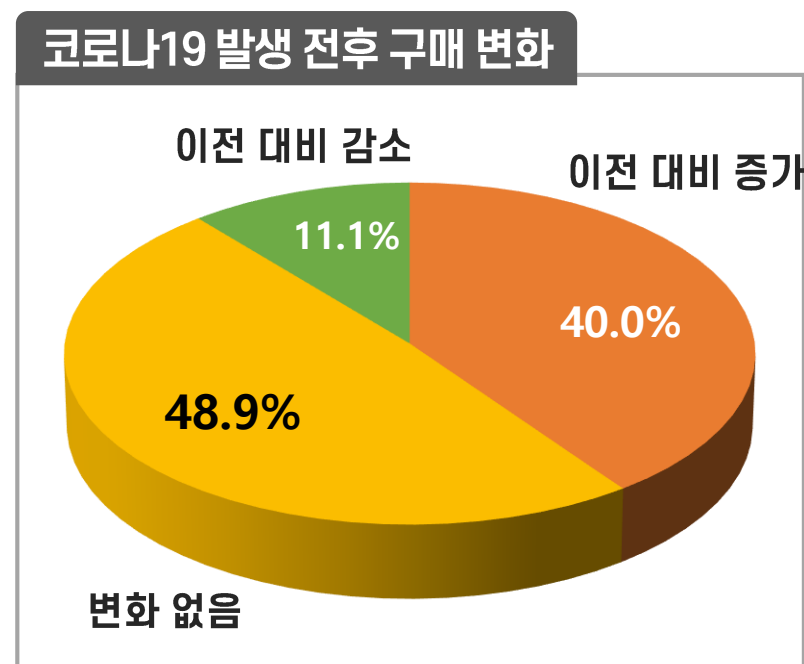
└ 온라인으로 구매한 감귤 품질 소비자의 69% 만족, 불만족하는 소비자 3% 불과

✓ 코로나19 발생 전후 감귤 구매 변화 없는 소비자 49%, 소비자의 40%가 발생 이전 대비 증가

└ 코로나19 발생 이전 대비 증가했다는 응답률 과일류 중 감귤이 가장 높고, 다음으로 사과(32%), 수입과일(28%) 순



자료: 농업관측본부 2020년 소비자 조사결과(2020.12.24.~29, 500명)



자료: 농업관측본부 2020년 소비자 조사결과(2020.12.24.~29, 500명)

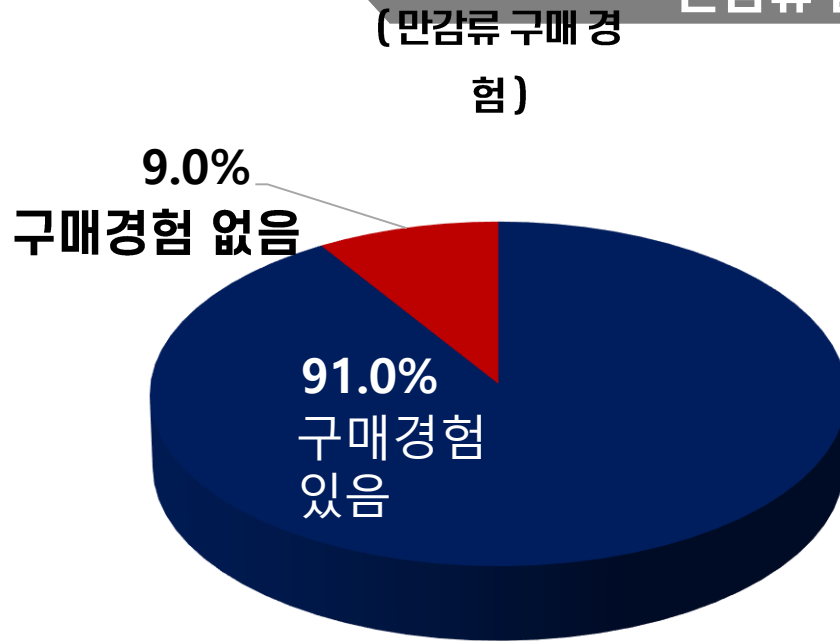
만감류 소비 동향



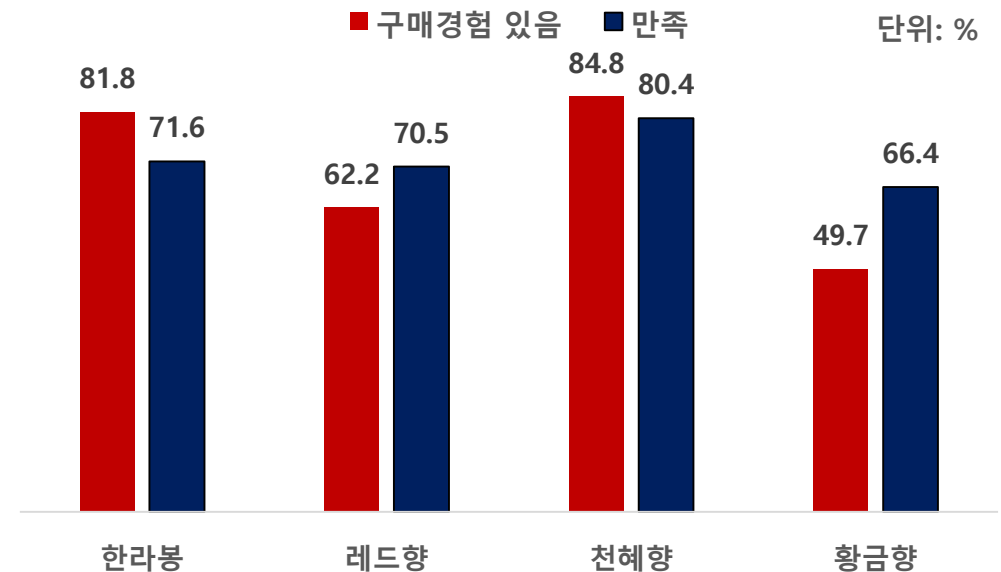
만감류 구매 경험 많고, 구매 만족도 높아

- 구매 만족도 : 한라봉 72%, 레드향 71%, 천혜향 80%, 황금향 66%
- 재구매 의향은 대부분 품종에서 긍정적이거나, 한라봉의 경우 '늘림(10%)' 보다 '줄임(17%)' 응답 많아

만감류 품종별 구매 경험 및 만족도



(품종별 구매 경험 및 만족도)



감귤 수급 전망

감귤 2022년 수급 전망



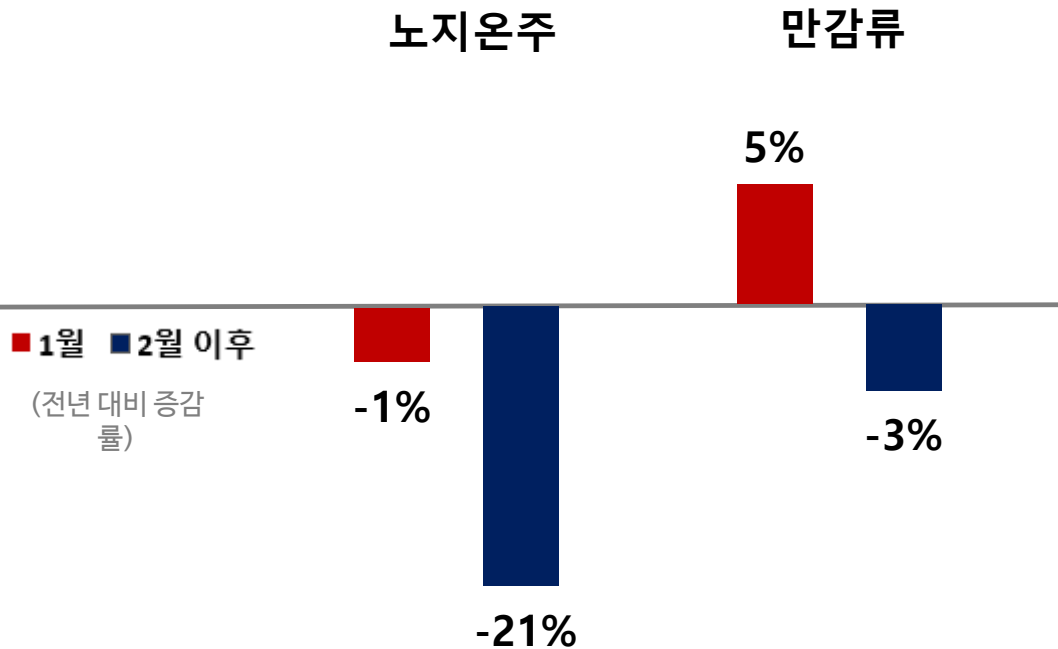
✓ 1월 만감류 출하량 전년 대비 5% 증가

- 설 성수기 출하 집중 전망
- 2월 이후 : 노지온주 21%, 만감류 3% 감소

✓ 2022년 재배면적 전년과 비슷

- 만감류 전환으로 유목면적 9% 증가, 성목면적 1% 감소
- 노지온주, 한라봉 감소 / 하우스온주, 천혜향, 레드향 증가

2021년산 감귤 월별 출하량 전망



자료: 농업관측센터 표본농가 및 모니터 조사치

2022년 감귤 재배면적 전망

단위: ha, %

구분	유목면적	성목면적	전체
2022년	1,271	20,586	21,857
2021년	1,169	20,319	22,029
증감률	8.7	-1.3	-0.8

자료: 통계청(2021년), 농업관측센터 표본농가 및 모니터 조사치

2022년 감귤 품종별 재배면적 전망

단위: %

구분	온주감귤				만감류				
	노지	월동	하우스	계	한라봉	천혜향	레드향	기타	계
증감률	-1.2	-1.6	5.3	-1.1	-1.2	3.9	3.7	-4.8	0.3

자료: 농업관측센터 표본농가 및 모니터 조사치

감귤 중장기 수급 전망



✓ 재배면적 : 2022~2031년 연평균 0.8% 감소

- 유목면적 : 만감류 전환 및 신규 식재로 비슷한 수준
(‘22) 1,300 → (‘31) 1,300ha
- 성목면적 : 작형 전환과 품종 갱신, 노령화 폐원 등
(‘22) 2만 600 → (‘31) 1만 9,100ha

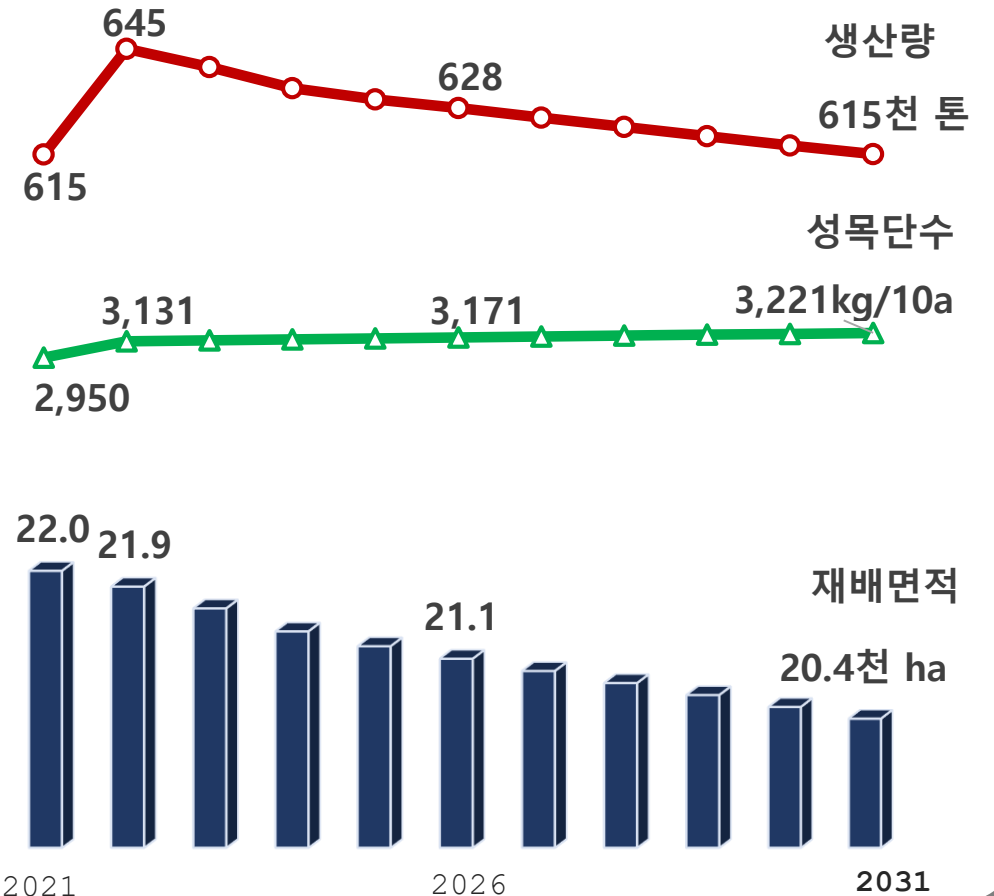
✓ 성목단수 : 2022~2031년 연평균 0.3% 증가

- 생산성이 높은 품종 갱신, 시설재배로 작형 전환

✓ 생산량 : 2022~2031년 연평균 0.5% 감소

- (‘22) 645 → (‘31) 615천 톤

감귤 중장기 전망



자료: 통계청, 한국농촌경제연구원 (KREI-KASMO)

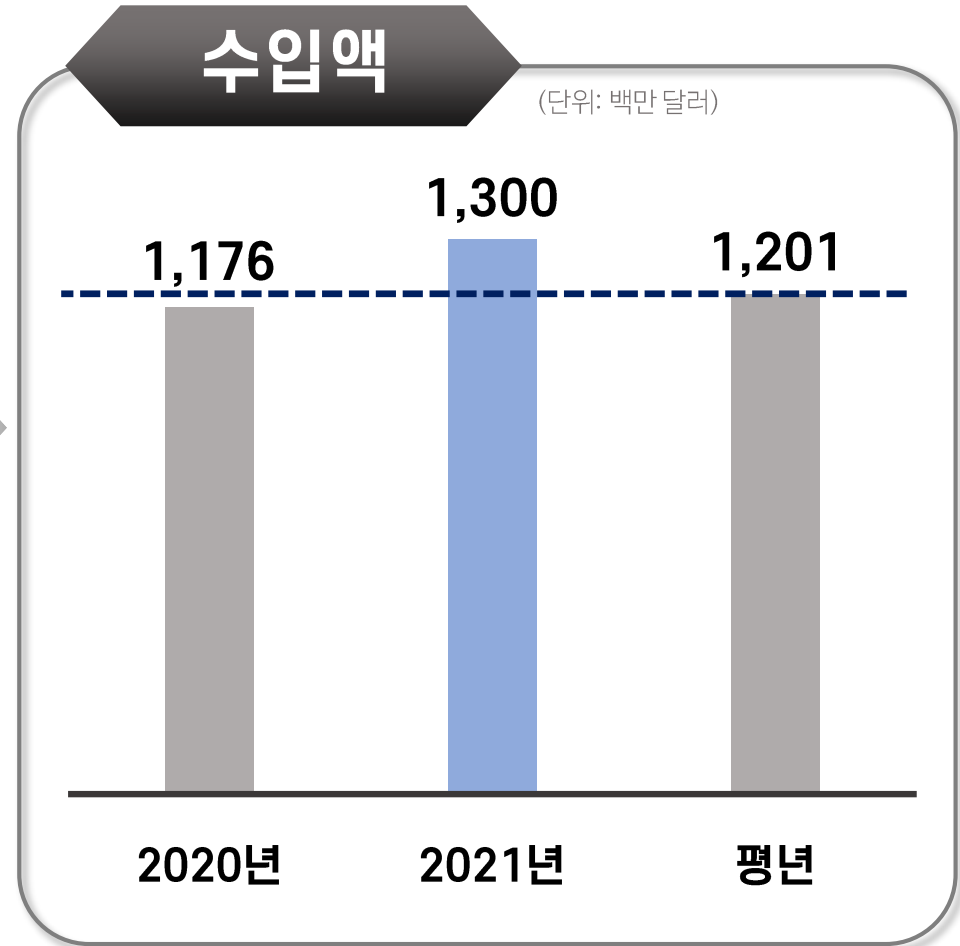
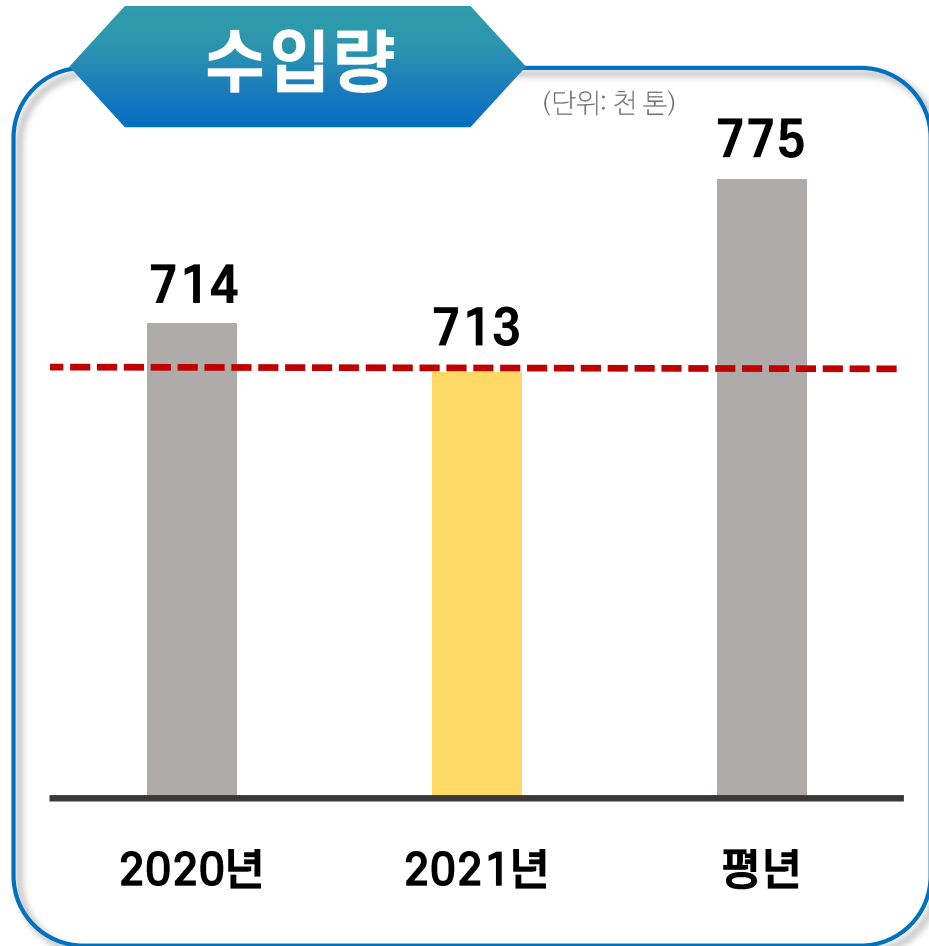
과일 수입 동향과 전망

과일 수입 동향



✓ 2021년 과일 수입량 전년과 비슷, 수입액 전년 대비 10% 증가

- 수입단가 상대적으로 비싼 과일(망고, 아보카도, 블루베리, 체리, 키위) 수입량 증가



품목별 동향



코로나19발 물류란 지속, 수입 일정(선적·하역·통관 등) 지연

- 망고, 아보카도, 체리, 블루베리, 키위 ↑, 바나나, 파인애플, 포도, 석류, 오렌지, 자몽, 레몬 ↓

전년 대비 수입량 변화

국내 수요 지속적으로 증가 추세

국내 수요 감소, 작황 부진

망고



32%

아보카도



30%

블루베리



29%

체리



23%

키위



15%

바나나



평년
대비
-9%

파인애플



평년
대비
-16%

오렌지



-5%

레몬



-10%

자몽



-12%

포도



-13%

석류



-19%

수입과일 소비 행태

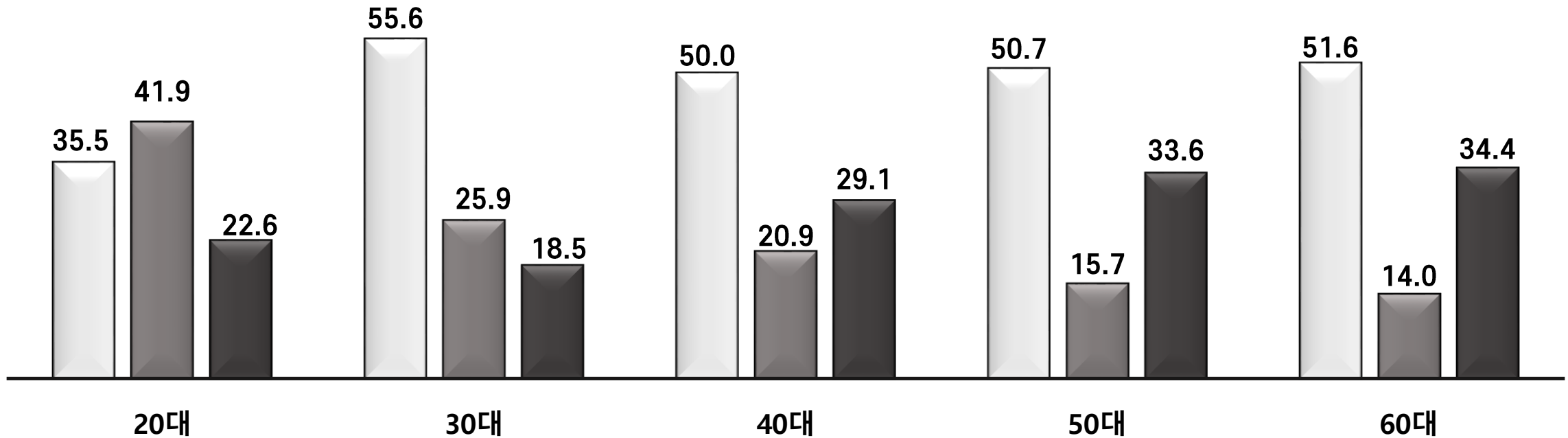


✓ 20대를 제외한 모든 연령대, 2021년 수입과일 구매량 전년과 비슷

- 구매량 증가 사유 → 수입과일 가격, 국산과일 대비 저렴(35%)
- 구매량 감소 사유 → 국산과일 품질, 수입과일 대비 양호(56%)

2021년 수입과일 구매량

□ 전년과 비슷 ■ 전년보다 증가 ■ 전년보다 감소

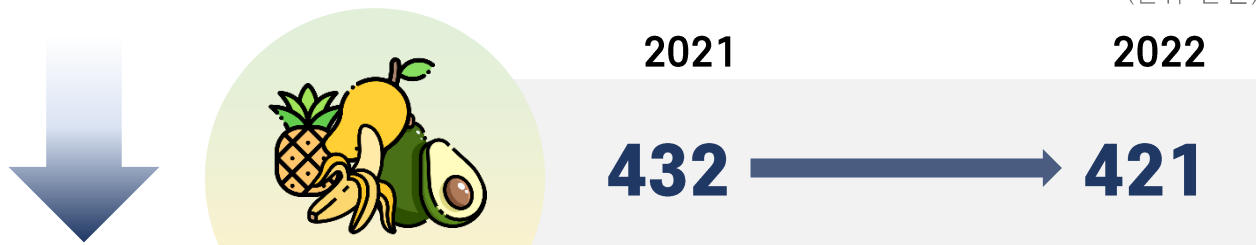


2022년 과일 수급 전망

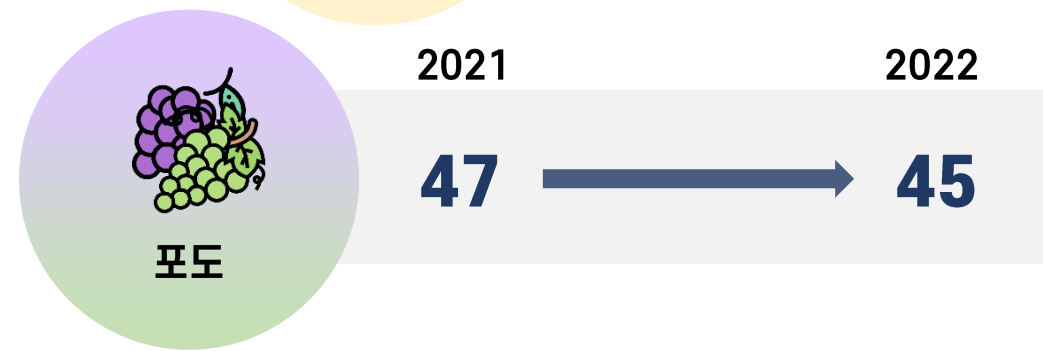


전년 대비 수입량 감소

(단위: 천 톤)



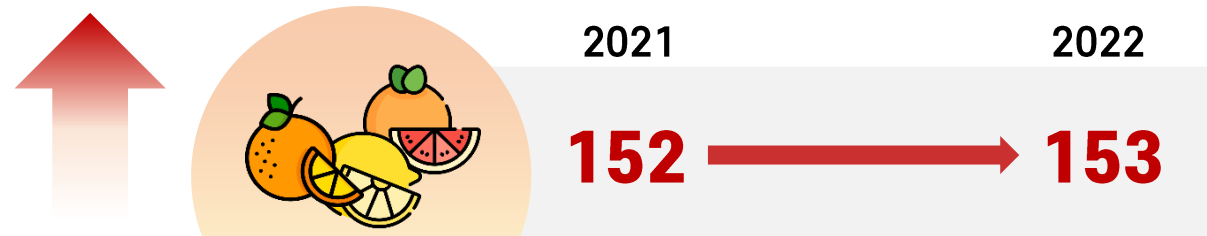
열대과일



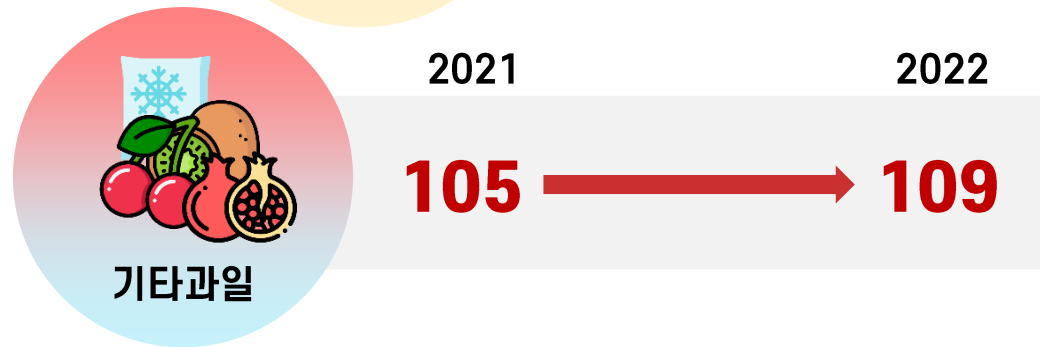
포도

전년 대비 수입량 증가

(단위: 천 톤)



감귤류



기타과일

중장기 과일 수급 전망



수입과일 중장기 전망

- 물류난 정상화 이후 전반적인 증가세 전망

열대과일: 연평균 0.7% 증가

- 망고, 아보카도 수요 증가
- 필리핀산 바나나 관세 철폐

감귤류: 연평균 0.7% 감소

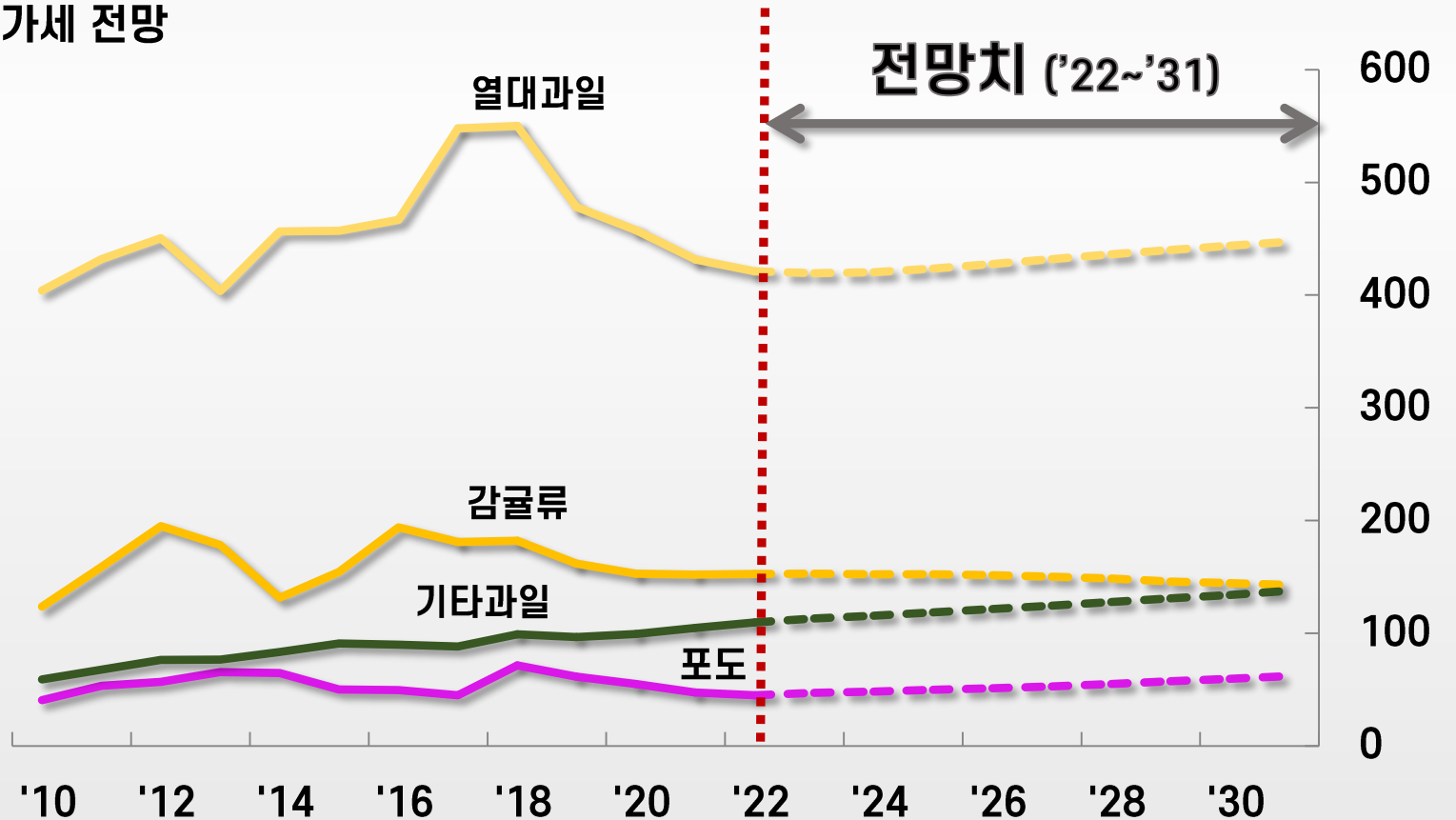
- 오렌지, 자몽 수요 감소

기타과일: 연평균 2.6% 증가

- 키위, 체리, 석류 수요 증가

포도: 연평균 3.6% 증가

- 신제품 수입포도 수요 증가



감사합니다