

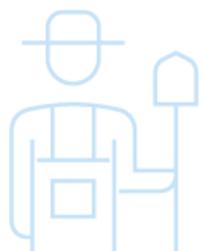
과일 수급 동향과 전망

김원태

한국농촌경제연구원

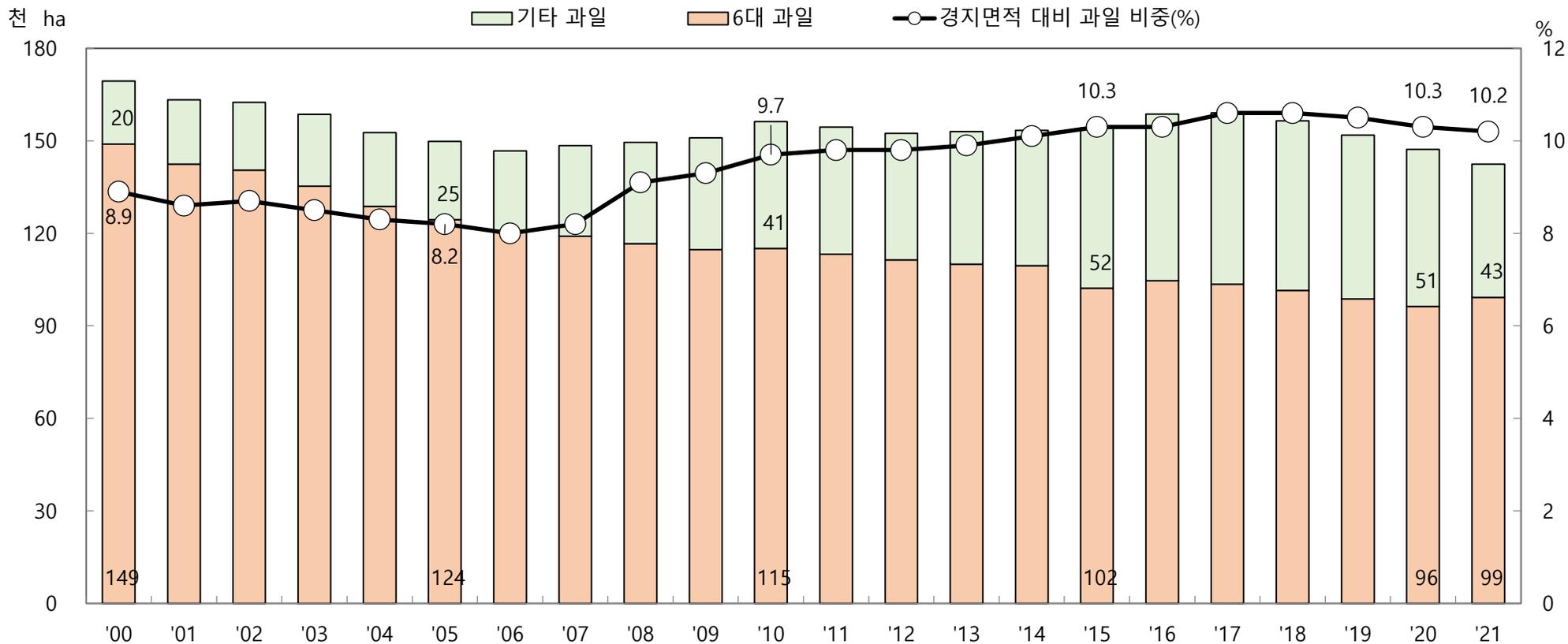
농업·농촌의 혁신과 미래
농업전망
2023

01 과일 산업 현황



01. 과일산업 현황

- ✓ 과일재배면적 '07년~' 17년 연평균 11% 증가, 이후 연평균 2% 감소
- ✓ 6대 과일(사과, 배, 감귤, 복숭아, 포도, 단감) 비중 ↓, 기타 과일(자두, 매실, 무화과, 블루베리) 비중 ↑



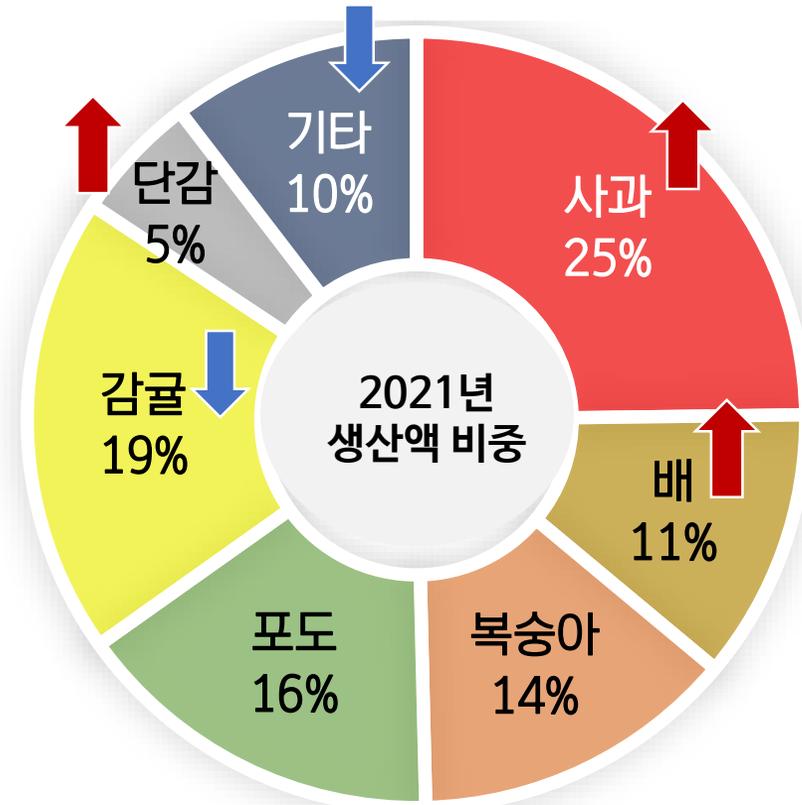
자료: 통계청(KOSIS), 농림축산식품부, 「농림축산식품 주요통계」

01. 과일산업 현황



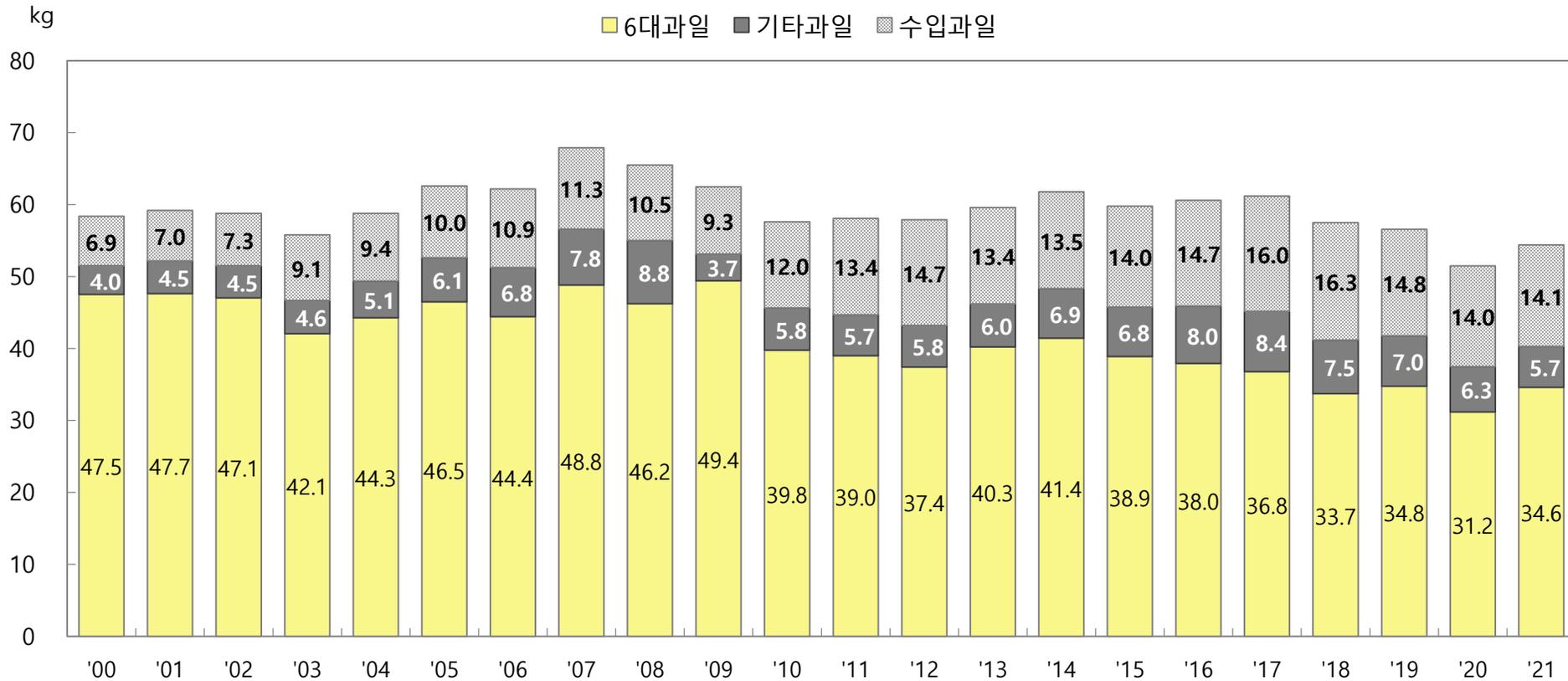
- 과일 생산액 ' 10년 이후 연평균 3% 증가
- 전체 농업생산액의 9%

- 과일 생산액은 전년 대비 25% 증가
- 6대 과일 29% ↑, 기타 과일 3% ↓



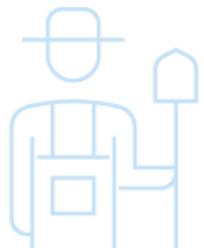
01. 과일산업 현황

- ✓ 과일 1인당 소비량 '14년(61.8kg) 이후 연평균 2% 감소, '21년 54.4kg(전년비 6% ↑)
- ✓ 6대 과일 소비량 연평균 3% 감소, 수입과일 소비량 연평균 1% 증가



자료: 농림축산식품부, 「농림축산식품 주요통계」

02 감귤 수급 동향



01. 감귤 생산 동향

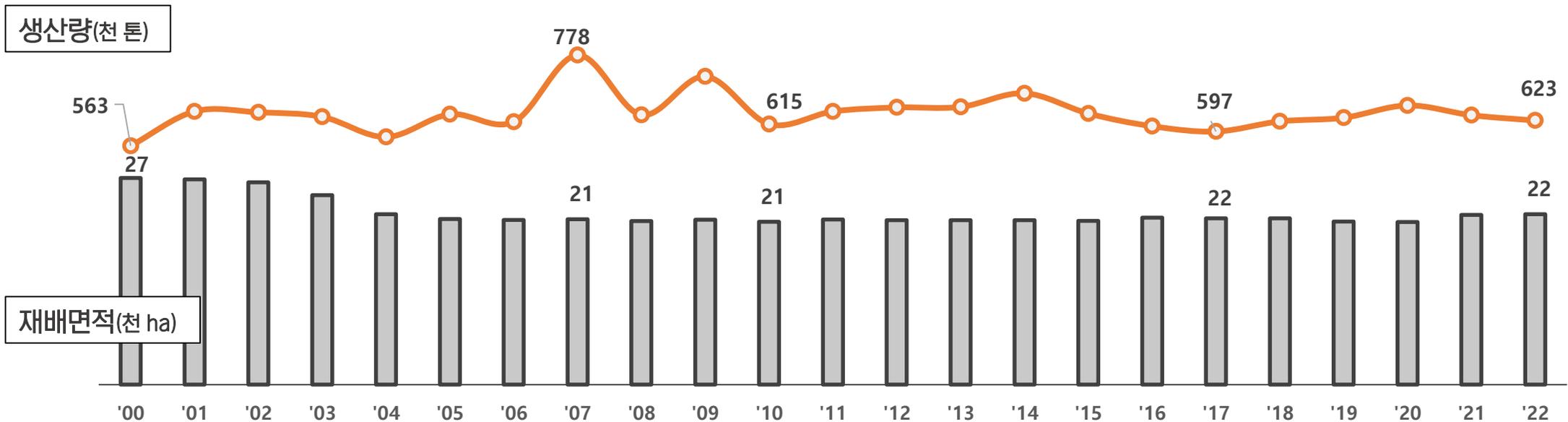
✓ 2022년 재배면적 전년과 비슷

- 성목면적 폐원 증가, 농가 고령화 등으로 1% 감소
- 유목면적 품종 전환, 신규 식재 등으로 19% 증가

✓ 2022년 생산량 전년 대비 2% 감소

- 재배면적 비슷하나, 단수 1% 감소
- 생육기·수확기 기상 양호, 병 발생 적어 품질 전년 대비 양호

감귤 재배면적과 생산량



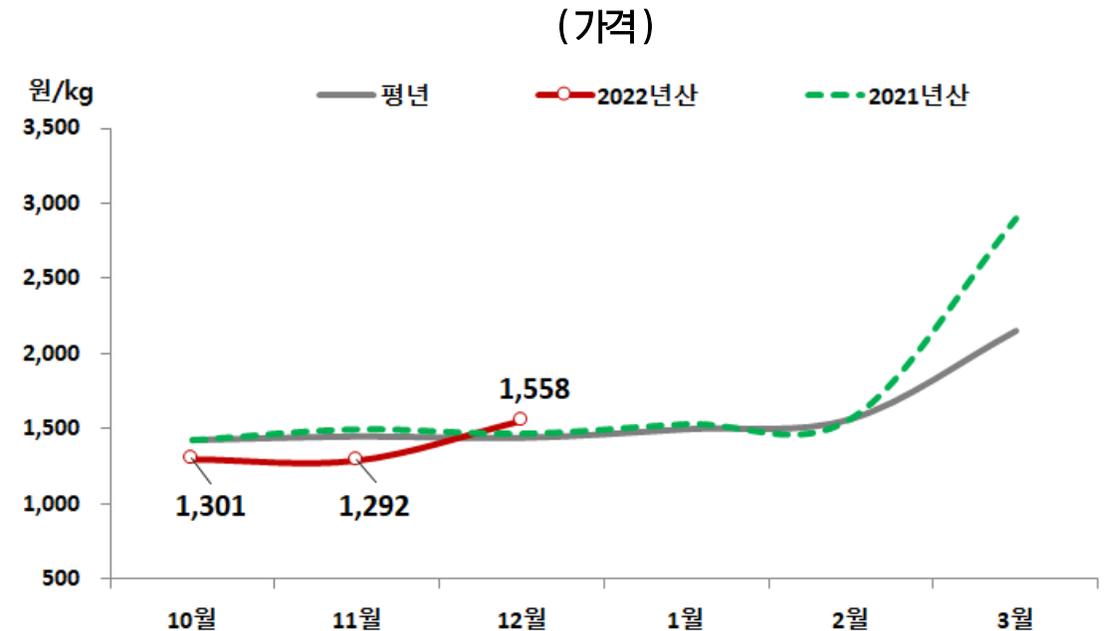
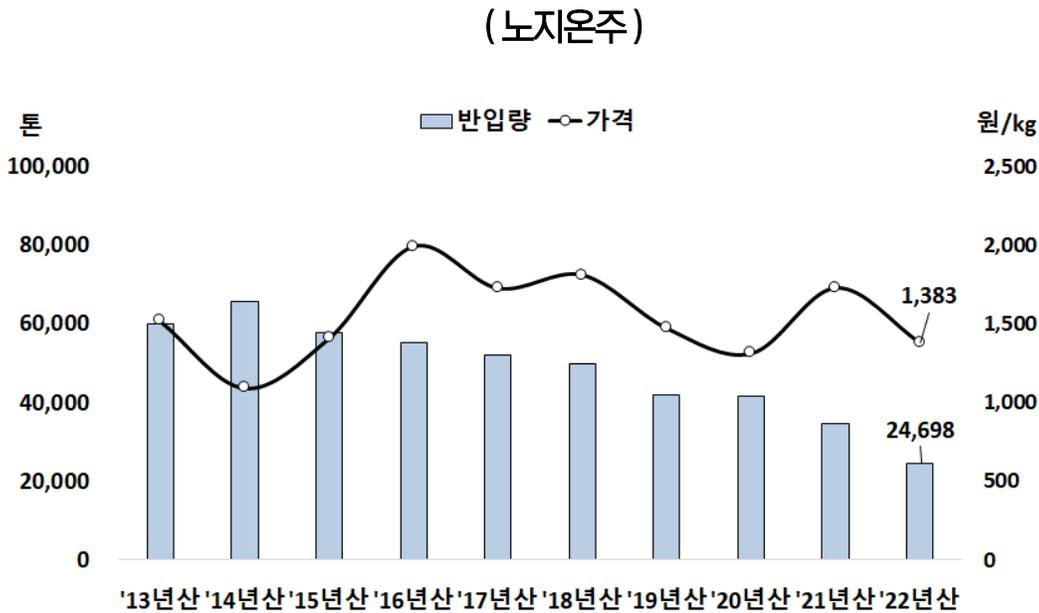
자료: 통계청(KOSIS)

02. 노지온주 출하 및 가격 동향

- ✔ **2022년산 반입량(10~12월) 전년 대비 15% 증가**
 - 극조생온주 보급 확대로 10월 반입량 전년 대비 14% 증가
 - 기상 호조로 착색 빨라 조기출하 농가 증가

- ✔ **2022년산 가격(10~12월) 전년 대비 6% 하락**
 - 10~12월 반입량 증가로 전년 대비 6% 하락
 - 12월 이후 전년 대비 6% 상승

온주감귤 반입량과 가격



03. 만감류 출하 및 가격 동향

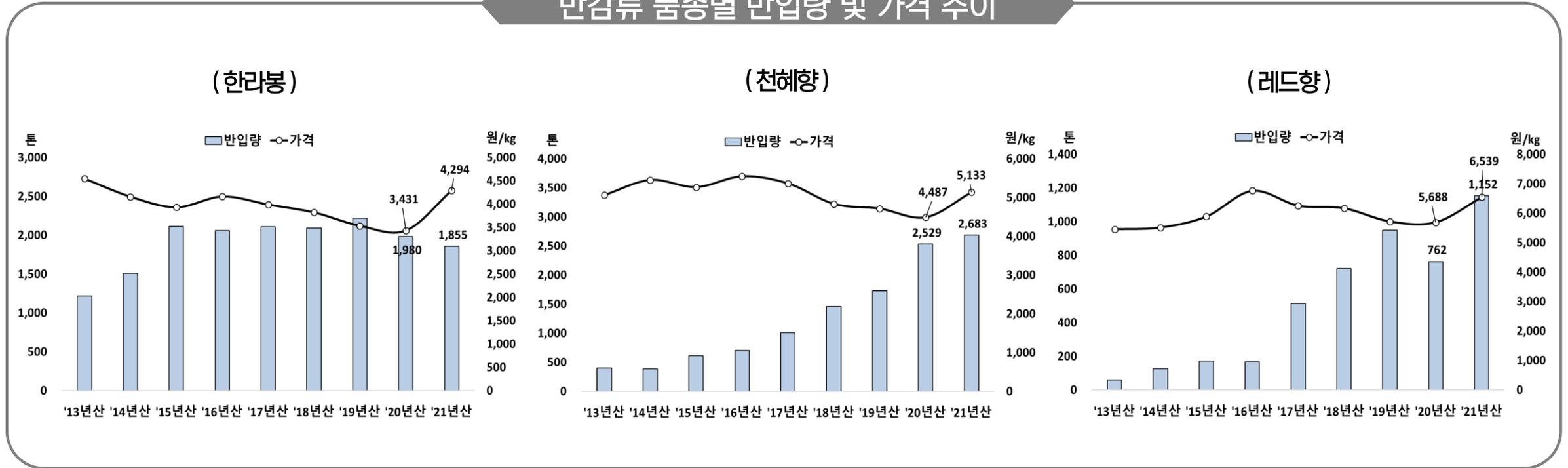
✔ 2021년산 만감류 출하량 전년 대비 증가

- 한라봉: 타 품종 갱신 등으로 6% 감소
- 천혜향, 레드향: 재배면적 증가로 각각 6%, 51% 증가

✔ 2021년산 만감류 가격 전년 대비 상승

- 한라봉: 출하량 감소로 전년 대비 25% 상승
- 천혜향, 레드향: 전년 대비 각각 14%, 15% 상승
- 출하량 증가하였으나, 수요 증가로 가격 상승

만감류 품종별 반입량 및 가격 추이



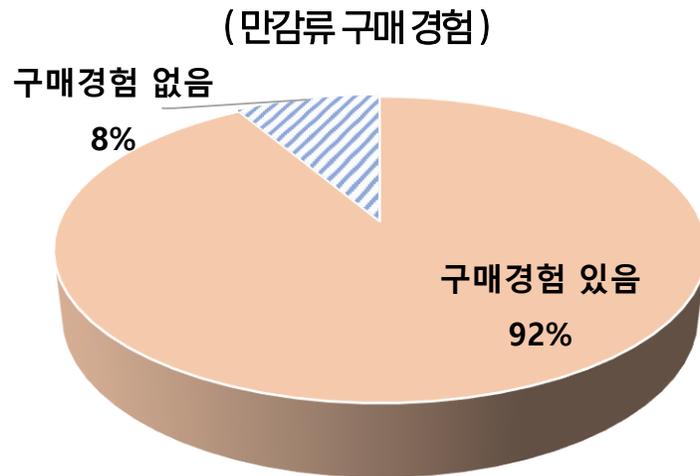
자료: 가락시장 청과법인(서울청과, 중앙청과) 내부자료, 통계청

04. 만감류에 대한 소비자 의향 조사

✓ 만감류 구매경험 많고, 소비자 선호도 높아

- 만감류 구매 경험 있는 소비자 전체 92%
- 품종별로 천혜향(86%), 한라봉(83%), 레드향(76%), 황금향(53%) 순
- 구매 이유: 맛(60%), 선물용(20%), 일반 감귤과 차별성(10%) 순

만감류에 대한 소비자 의향 조사



03. 2023년 감귤 수급 전망

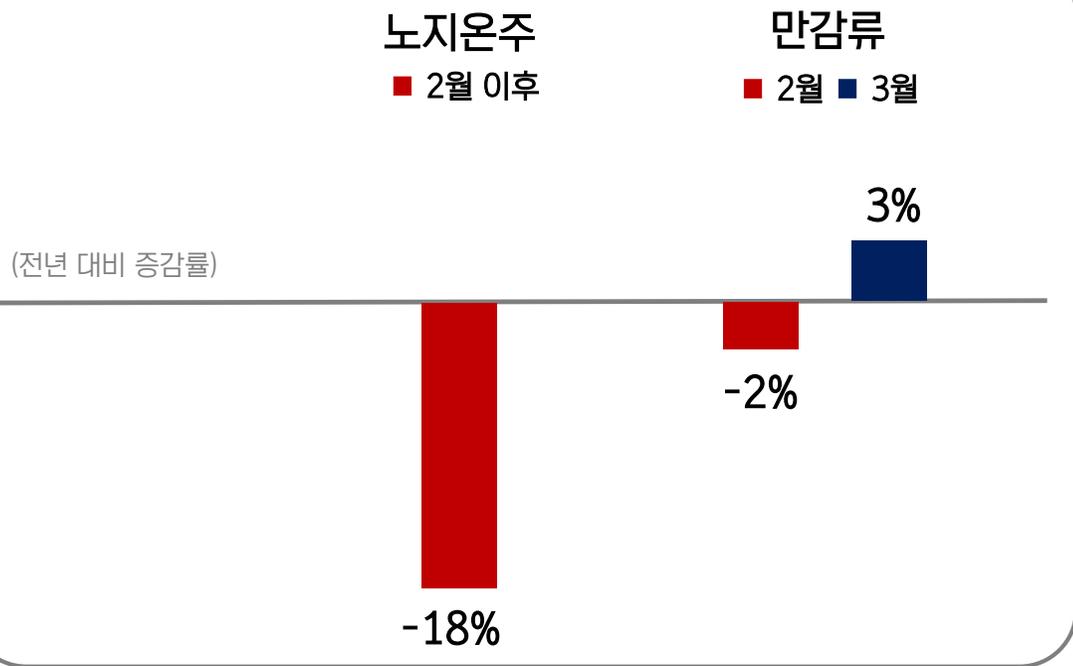
✓ **2월 노지온주 출하량 전년 대비 18% 감소**

- 생산량 감소 및 조기 착색 영향으로 출하시기 12월로 앞당겨짐
- 만감류: 설 성수기 조기 출하로 2월 출하량 2% 감소

✓ **2023년 재배면적 전년과 비슷**

- 만감류 전환으로 유목면적 6% 증가, 성목면적 1% 감소
- 노지온주, 월동온주, 한라봉 감소 / 하우스온주, 천혜향, 레드향 증가

2022년산 감귤 월별 출하량 전망



자료: 농업관측센터 표본농가 및 모니터 조사치

2023년 감귤 재배면적 전망

단위: ha, %

구분	유목면적	성목면적	전체
2023년	1,479	20,463	21,942
2022년	1,393	20,733	22,126
증감률	6.2	-1.3	-0.8

자료: 통계청(2022년), 농업관측센터 표본농가 및 모니터 조사치

2022년 감귤 품종별 재배면적 전망

단위: %

구분	온주감귤				만감류				
	노지	월동	하우스	계	한라봉	천혜향	레드향	기타	계
증감률	-1.5	-1.4	0.9	-1.4	-0.6	2.9	2.1	1.9	1.2

자료: 농업관측센터 표본농가 및 모니터 조사치

03. 감귤 증장기 수급 전망

- ✓ 재배면적 : '23~' 32년 연평균 0.5% 감소**

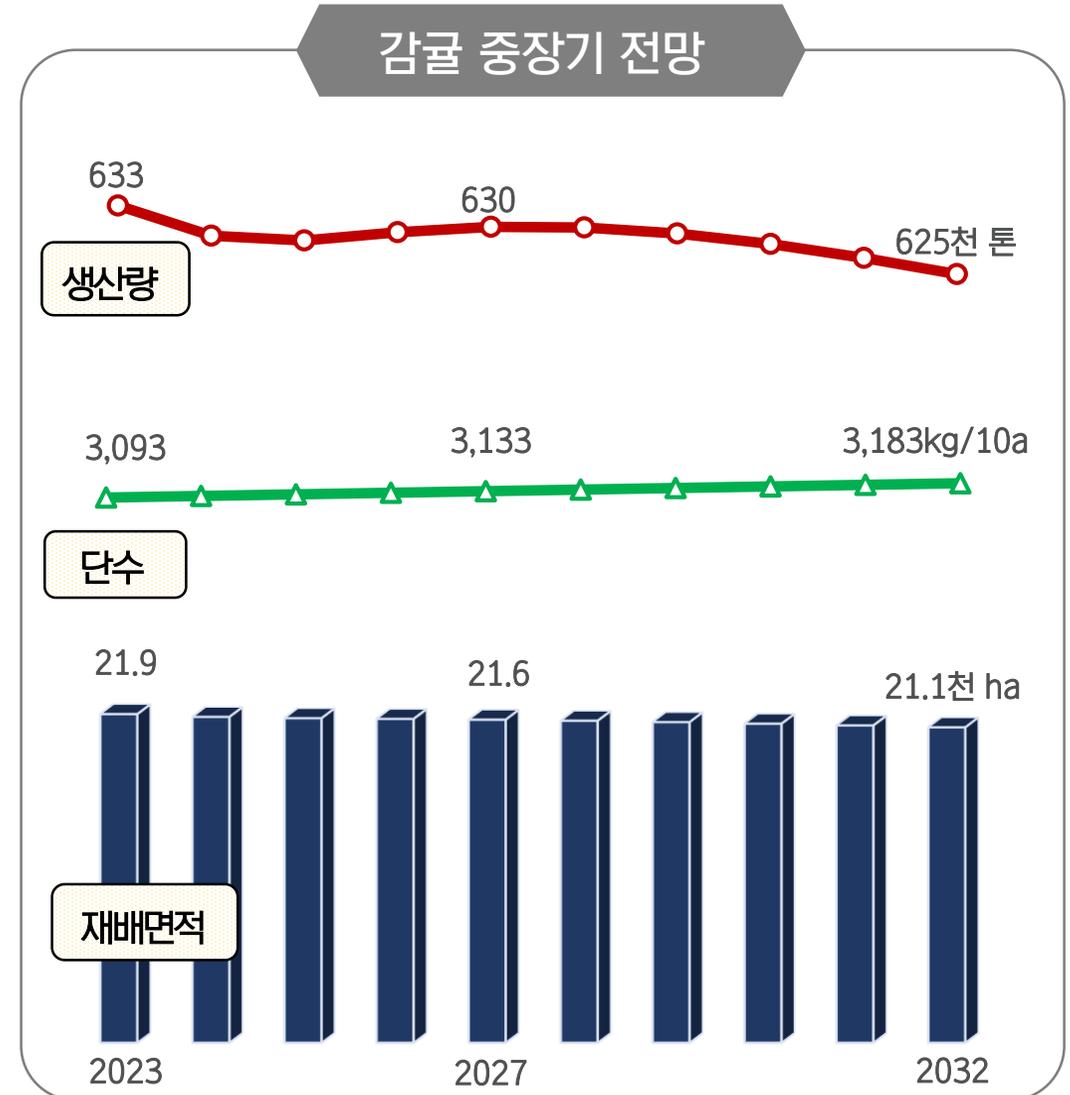
 - 유목면적 : 신규 식재 및 만감류 전환으로 비슷한 수준
('23) 1,500 → ('32) 1,400ha
 - 성목면적 : 고령화 폐원, 도시 개발, 작형 및 품종 전환 등
('23) 2만 500 → ('32) 1만 9,600ha

- ✓ 성과수 단수 : '23~' 32년 연평균 0.3% 증가**

 - 재배기술 향상, 생산성 높은 품종 갱신 등

- ✓ 생산량 '23~' 32년 연평균 0.1% 감소**

 - ('23) 633 → ('32) 625천 톤



자료: 통계청, 한국농촌경제연구원(KREI-KASMO)

03 국내 참다래 및 망고 수급 동향



01. 참다래 생산 동향

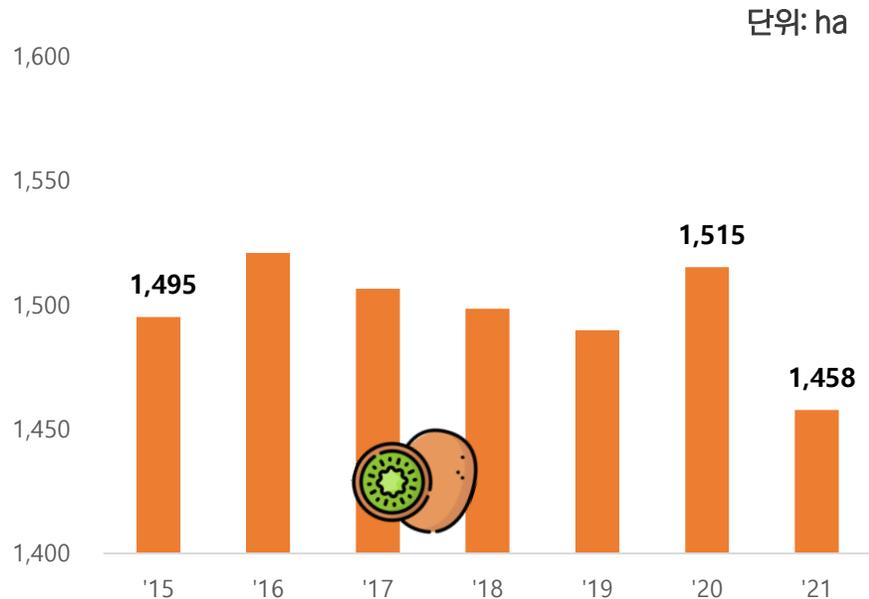
✓ 참다래 재배면적 소폭 감소 추세

- '15년 (1,495)ha → '21년 (1,458ha)로 연평균 0.4% 감소
- 그린은 감소, 골드는 소비자 선호 높아 증가 추세 (당도, 비타민 C ↑)

✓ 최대 주산지 전남(40%), 경남(29%), 제주(27%) 순

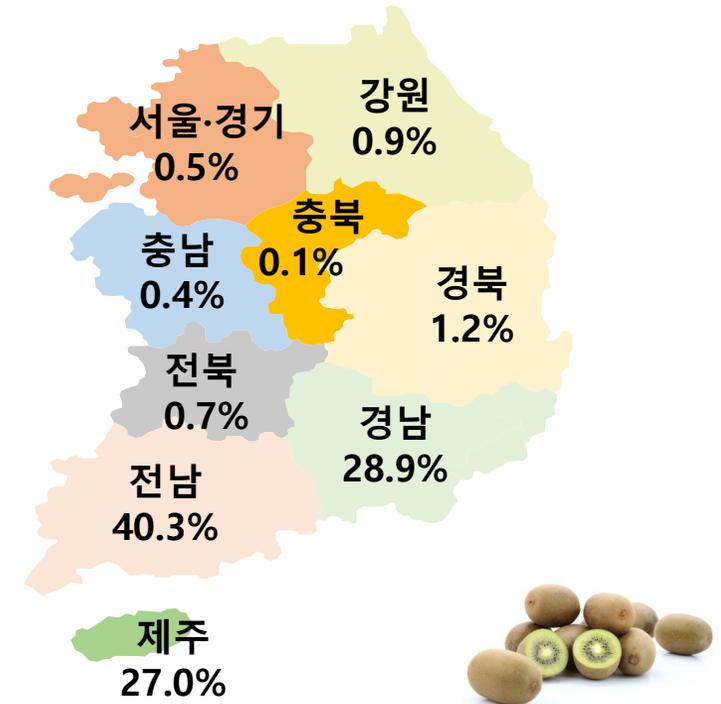
- 국내 참다래는 남부 해안지대에 국한되어 재배
- 다만, 지구온난화로 재배지역이 증가하고 있는 추세

참다래 재배면적



자료: 농림축산식품부 경영체등록정보 통계 서비스(agrix)

지역별 재배면적 비중(2021년)



02. 참다래 반입 및 가격 동향

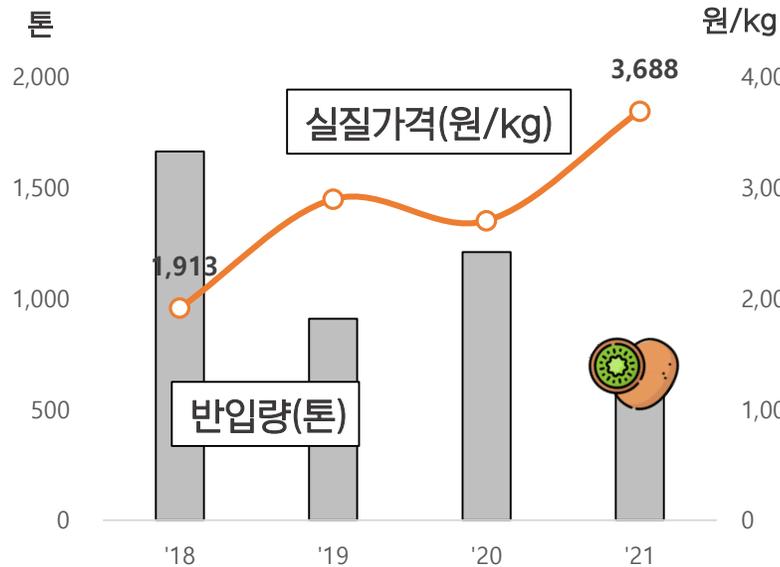
✓ 참다래 반입량 연평균 21% 감소, 가격은 18% 상승

- '18년 1,670톤 → '21년 670톤
- 같은 기간, 거래단가는 1,910원/kg → 3,690원/kg

✓ 골드 반입량은 증가, 그린은 감소 추세

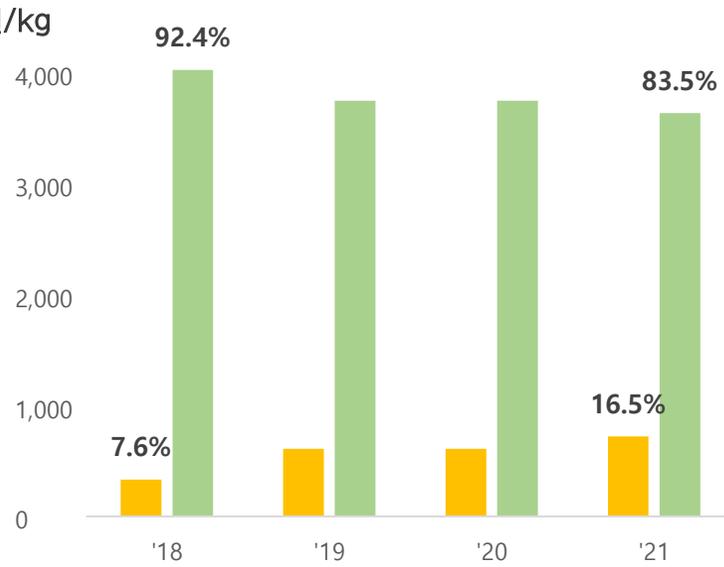
- 골드 면적 비중 '18년 8% → '21년 17% 증가
- 골드 거래단가 연평균 17%, 그린은 15% 상승

참다래 반입량 및 가격 추이



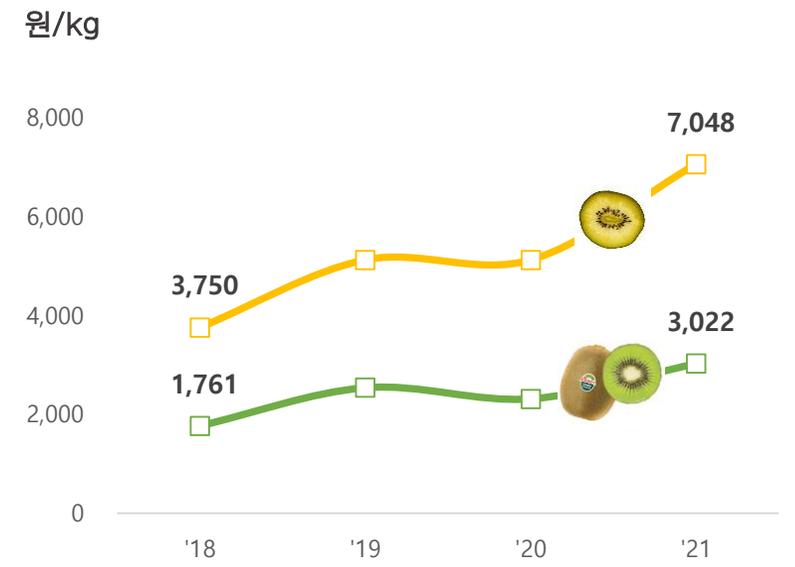
자료: 서울시농수산물공사(가락시장)

품종별 반입 비중 변화



■ 참다래(골드) ■ 참다래(그린)

품종별 가격 추이



■ 참다래(골드) ■ 참다래(그린)

03. 망고

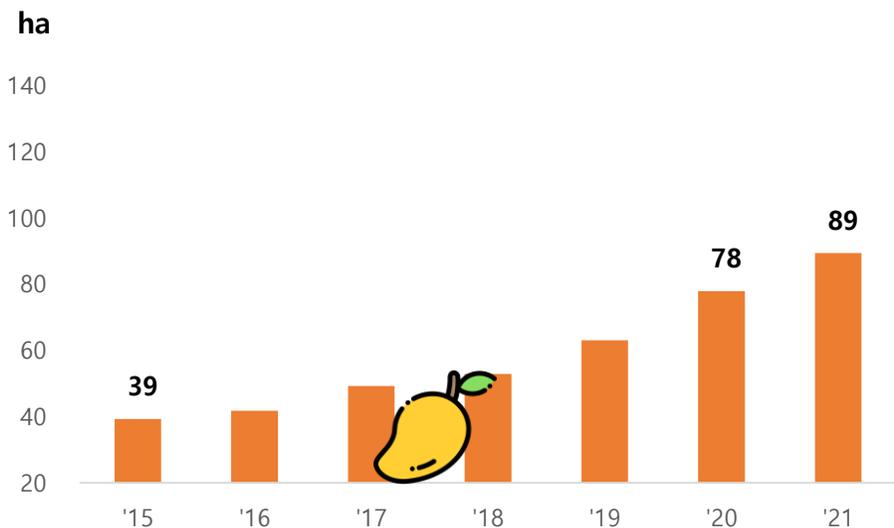
✓ 망고 재배면적 증가 추세

- 국내 열대과일 중 재배면적 가장 커(바나나 29.5, 파파야 21.2 ha)
- 연평균 13% 빠르게 증가, 대부분 애플망고 재배

✓ 최대 주산지 제주(60%), 전남(16%) 순

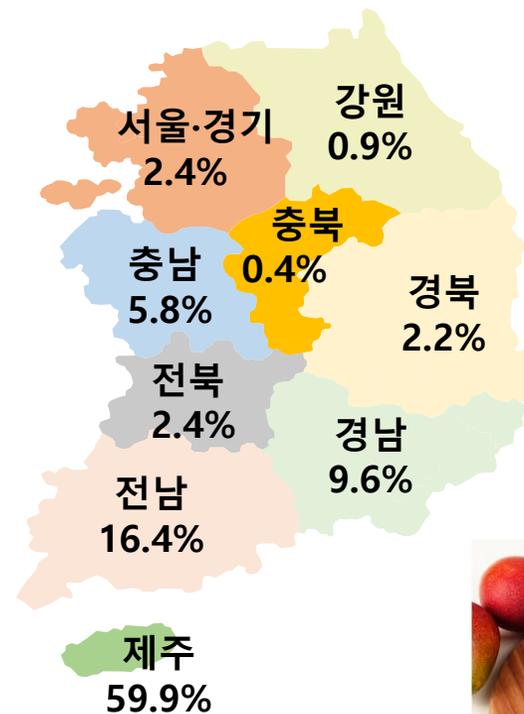
- 면적 비중 '15년 제주 91% 에서 '21년 60%로 감소
- 충남, 서울경기, 전북 등 순으로 빠르게 면적 증가

망고 재배면적



자료: 농림축산식품부 경영체등록정보 통계 서비스(agrix)

지역별 재배면적 비중(2021년)



04. 망고 반입량 및 가격 동향

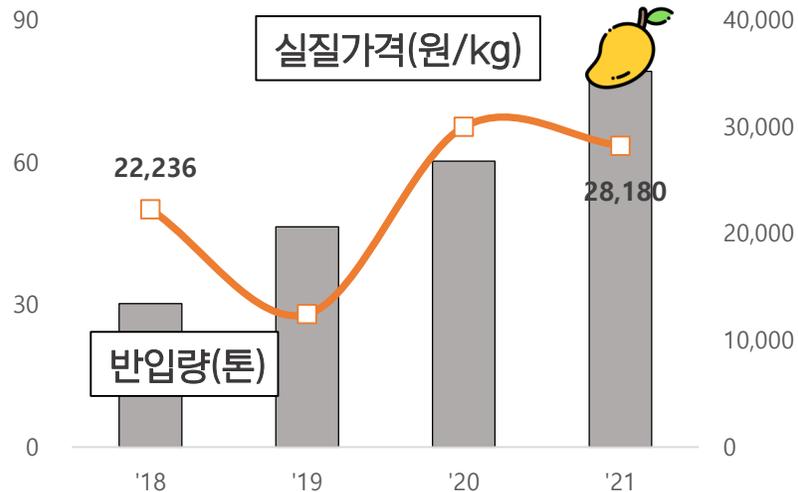
✓ 망고 반입량은 재배면적 확대로 연평균 27% 증가

- 실질가격은 고품질(맛, 신선도)로 선호 높아 연평균 6% 상승
- 평균적으로 실질가격 kg당 25,000원 내외 형성

✓ 일반가온(6~7월) 작형 출하 비중 증가

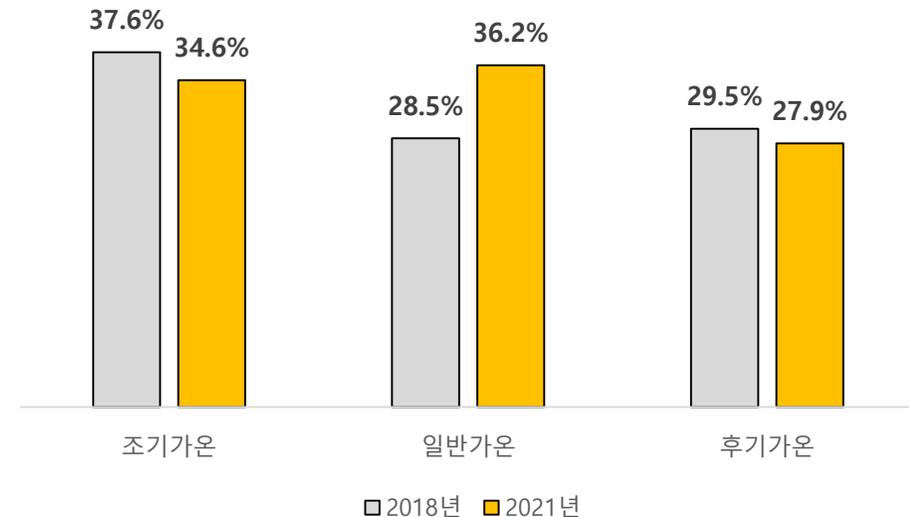
- 일반가온 출하 비중 29%('18) → 36%('21) 로 8%p 증가
- 조기(4~5월) 및 후기(8~9월) 가온 출하 비중 각각 3%p, 2%p 감소

망고 반입량 및 가격 추이



자료: 서울시농수산물공사(가락시장)

작형별 출하 비중 변화



05. 참다래 및 망고 수입 동향

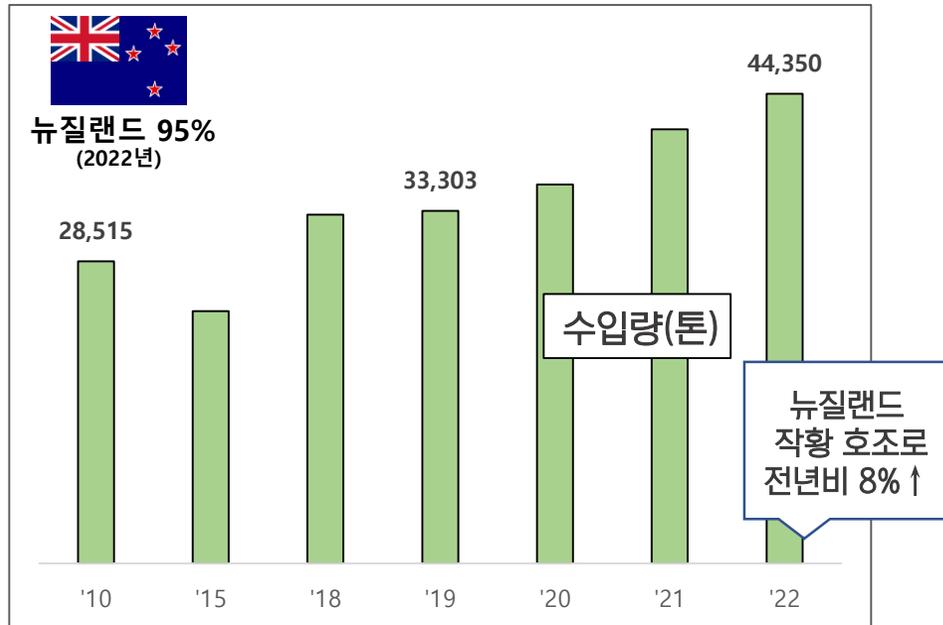
✓ 참다래 수입량 2010년 이후 연평균 4% 증가

- '22년 기준, 뉴질랜드 수입 비중 95% 차지
- 소비자 선호 높은 골드키위 중심으로 수입

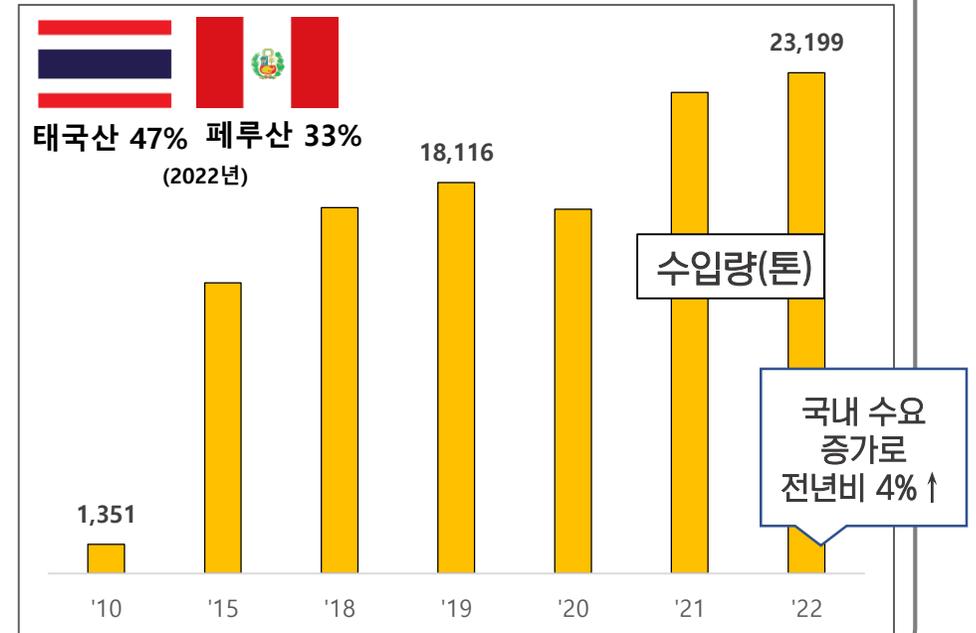
✓ 망고 수입량 2010년 이후 연평균 27% 증가

- 과거 주 수입국은 태국과 필리핀이었으나, '22년 기준 페루산 수입 비중 태국산 다음으로 커 ('20년 무관세 전환)

참다래 수입량 추이



망고 수입량 추이



04 수입과일 수급 동향 및 전망



01. 과일 수입 동향

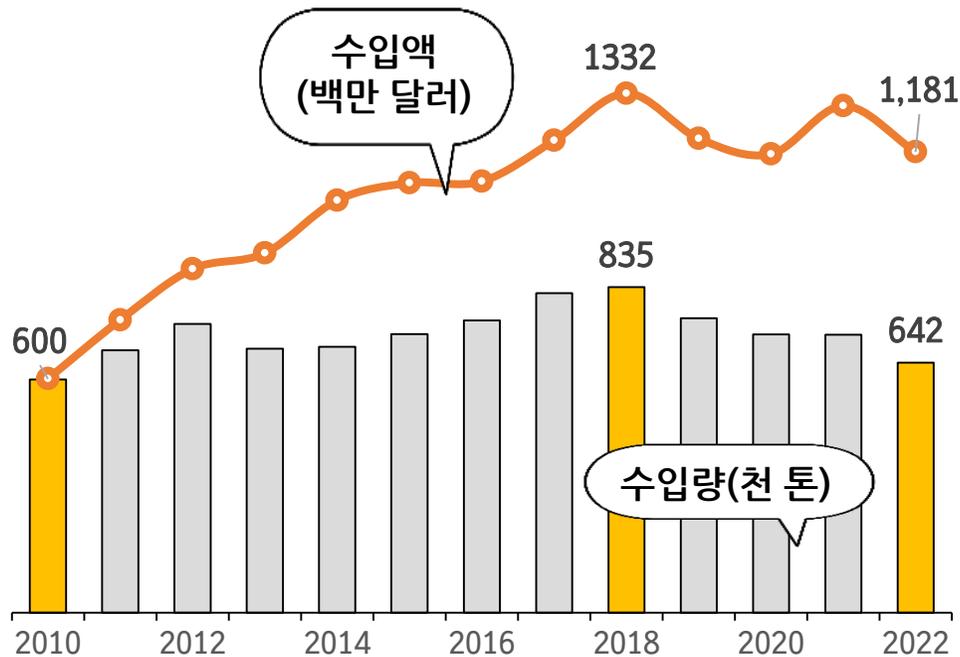
✓ 주요 신선 과일 수입량 2019년 이후 감소 추세

- 2022년 수입과일 수입량 11%, 수입액 전년 대비 9% 감소

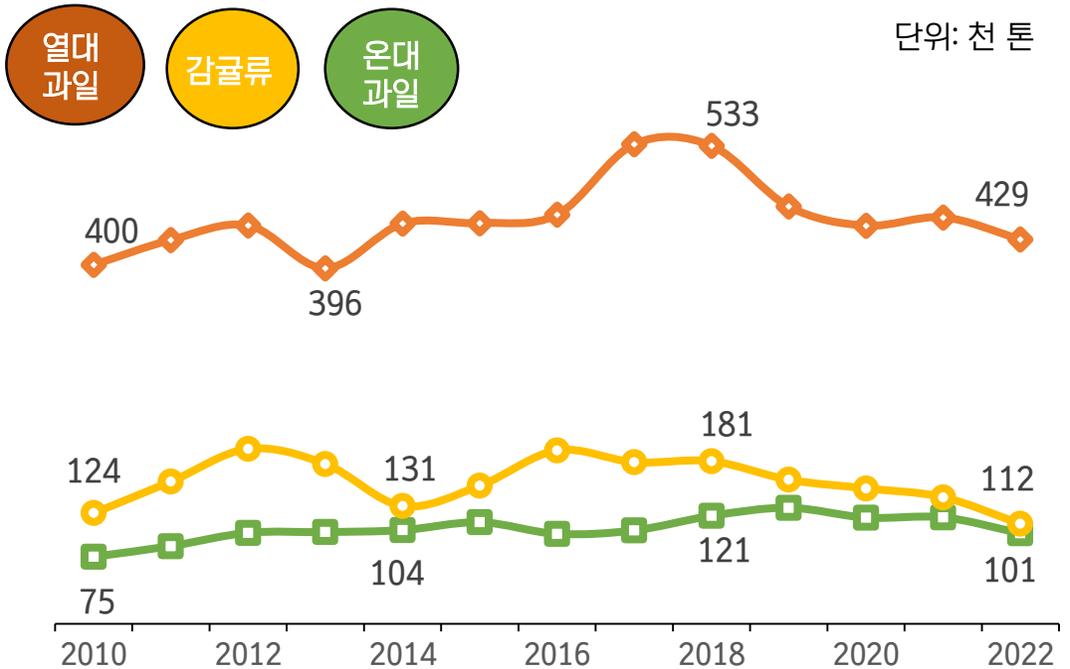
✓ 열대과일, 온대과일 증가한 반면, 감귤류 감소

- (열대과일) 연평균 1% 증가 추세
- (온대과일) 연평균 3% 증가 추세
- (감귤류) 연평균 1% 감소 추세

주요 신선과일 부류별 수입량



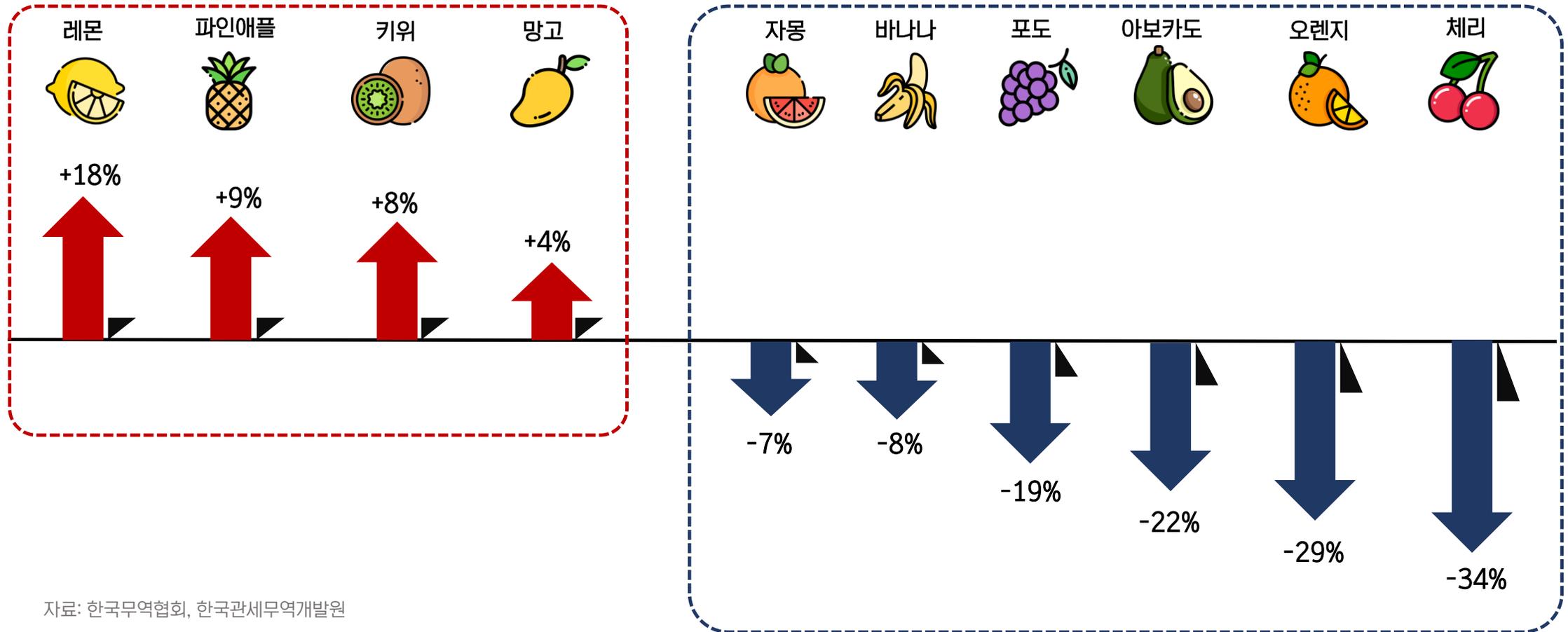
주요 신선과일 부류별 수입량



02. 품목별 동향

✓ 2022년 환율 상승으로 수입단가 전년 대비 상승

- 레몬, 파인애플, 키위, 망고 등은 국내 수요 증가
- 자몽, 바나나, 포도, 아보카도, 오렌지, 체리 등은 작황 부진 및 국산 과일(감귤, 샤인머스켓 등) 생산 증가



03. 품목별(오렌지) 동향

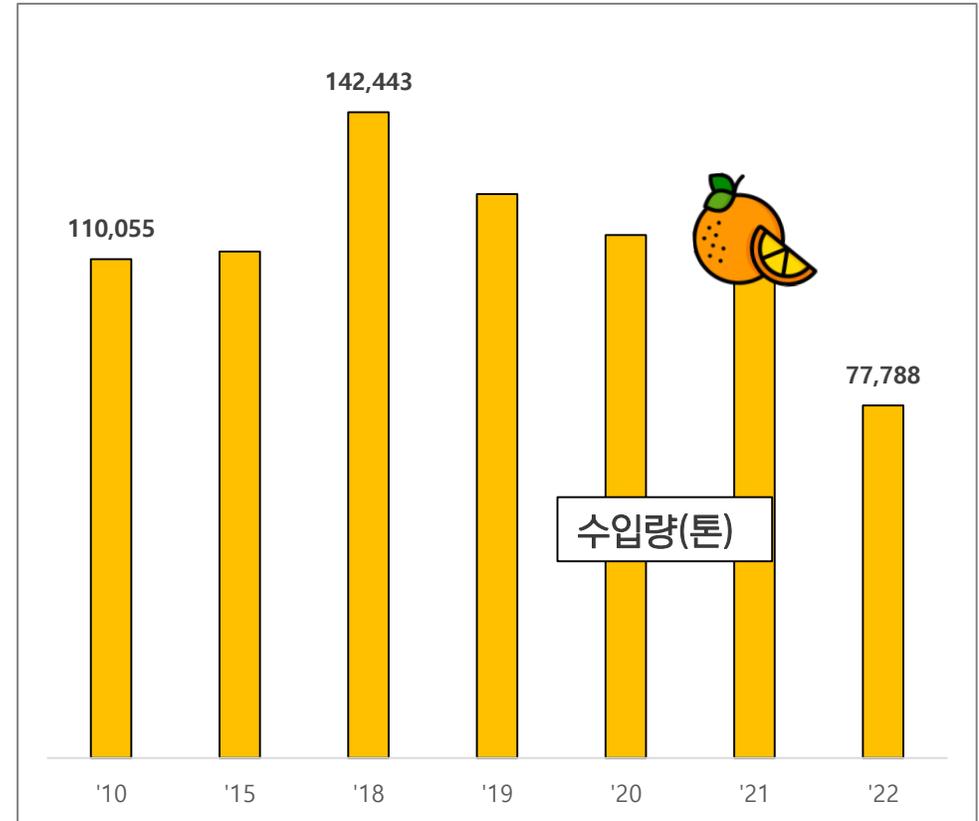
✓ **오렌지 수입량은 국내 수요 감소 등으로
2010년 이후 연평균 3% 감소**

- '22년 수입량은 호주의 작황 부진과 환율 상승 등으로
전년 및 평년 대비 29%, 39% 감소

✓ **최근 미국산 수입 비중 감소, 호주산은 증가**

- 최대 수입국인 미국 비중 '12년 96%→ '22년 88%
- '20년 한-호주 FTA 체결에 따른 계절 관세 철폐로
호주산 오렌지 수입 물량 증가

오렌지 수입량 추이

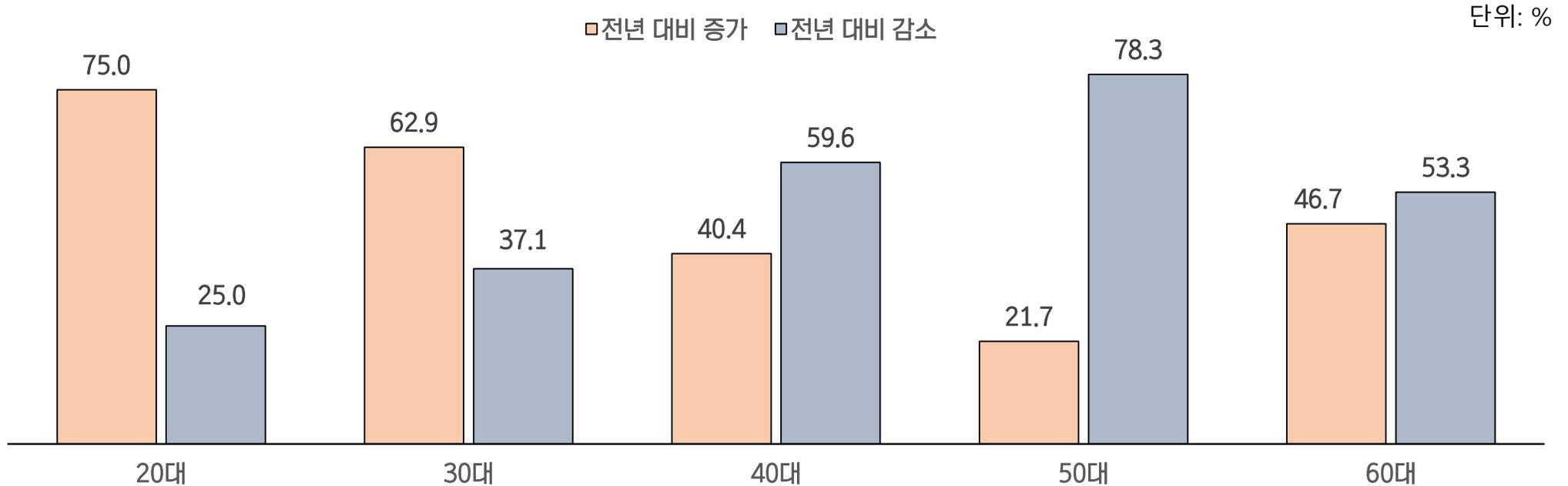


자료: 한국무역협회, 한국관세무역개발원

03. 수입과일 소비 행태

- ✓ **20~30대 수입과일 구매량 전년 대비 증가, 40대 이상 전년 대비 감소**
증가 이유 → 수입과일 품질 양호(39%), 선호(국산과일→수입과일) 바뀜(35%), 가격이 전년 대비 저렴(22%)
감소 이유 → 국산과일 품질 양호(52%), 가격이 전년 대비 비쌈(16%), 선호(수입과일→국산과일) 바뀜(16%)

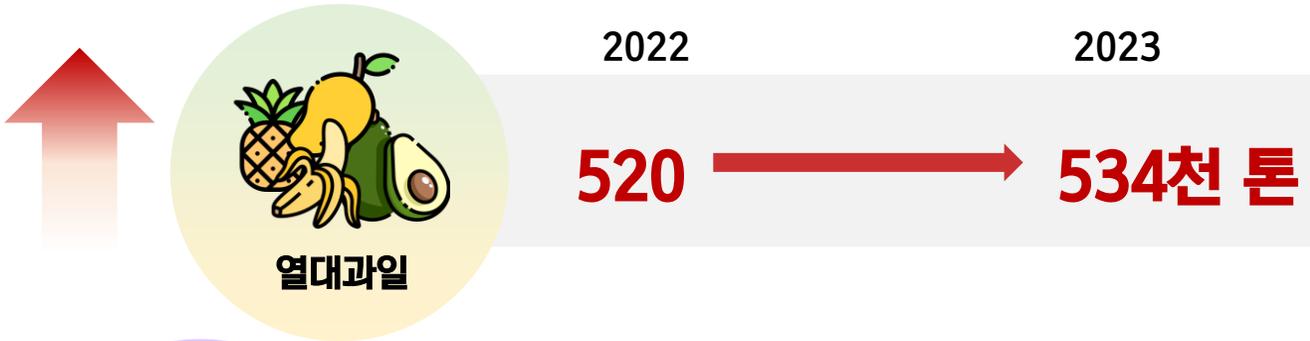
2022년 수입과일 구매량



자료: 농업관측센터 소비자 조사결과(2022.12.21.~23, 500명)

07. 2023년 과일 수입 전망

전년 대비 증가

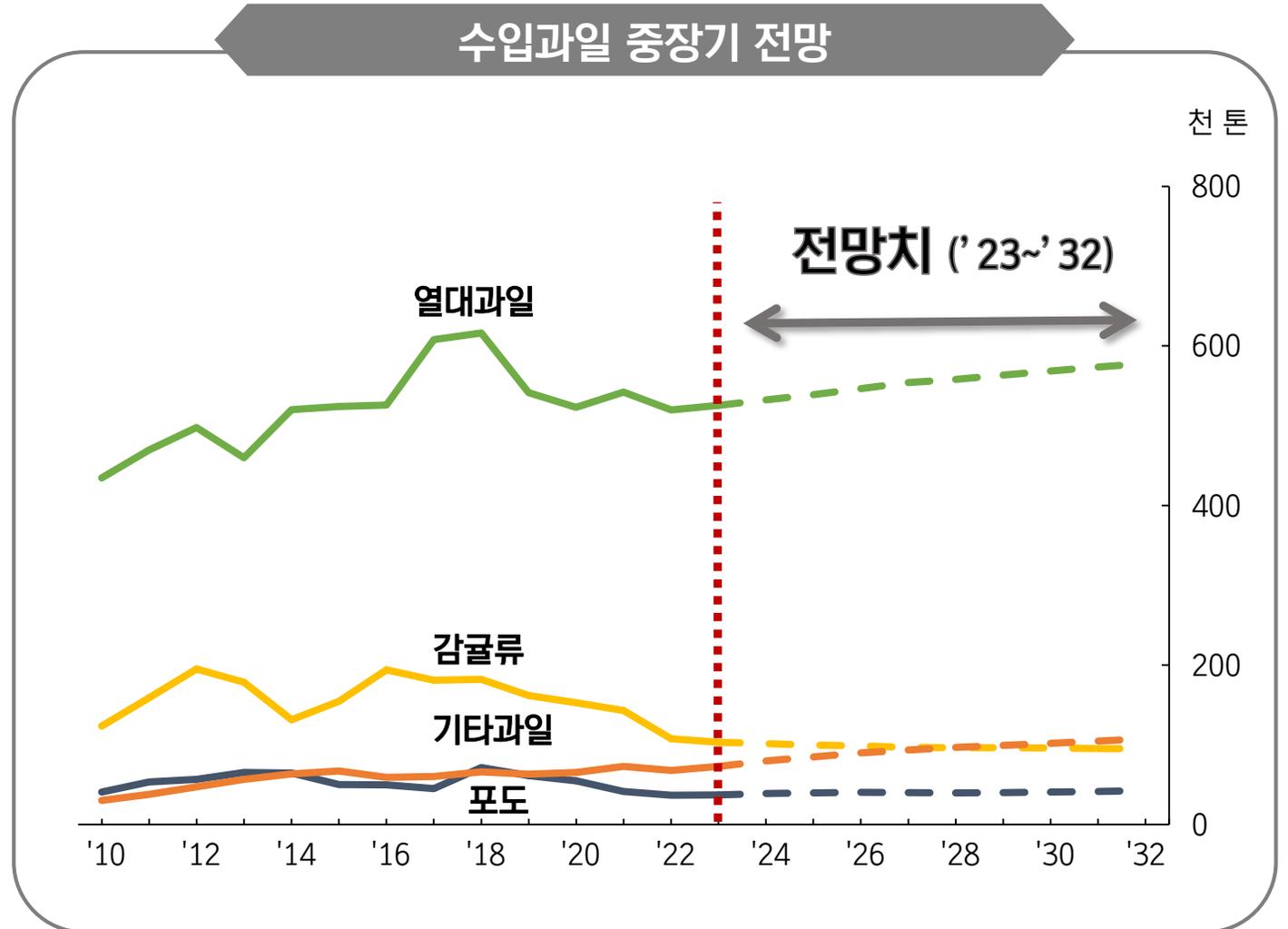


전년 대비 감소



07. 중장기 과일 수입 전망

- ✔ **주요 과일 수입량 : '23~'32 연평균 1% 증가**
- ✔ **열대과일 수입량 연평균 1% 증가**
- ✔ **감귤류 수입량 연평균 1% 감소**
- ✔ **기타과일 수입량 연평균 4% 증가**
 - 키위, 체리의 국내 수요 증가
- ✔ **포도 수입량 연평균 1% 증가**



자료: 한국무역협회, 한국관세무역개발원, 한국농촌경제연구원(KASMO)

감사합니다

농업·농촌의 혁신과 미래
농업전망
2023