

콩·감자 수급 동향과 전망

농업관측본부 곡물관측팀장 김종인



KREI 한국농촌경제연구원

목 차

I 콩

- ① 수급 동향
- ② 수급 전망

II 감자

- ① 수급 동향
- ② 수급 전망

III 콩·감자 중장기 수급 전망 및 시사점



I 콩

① 수급 동향

- 생산 동향
- 가격 동향
- 정부 매입·방출 동향
- 수입 동향
- 소비동향

② 수급 전망

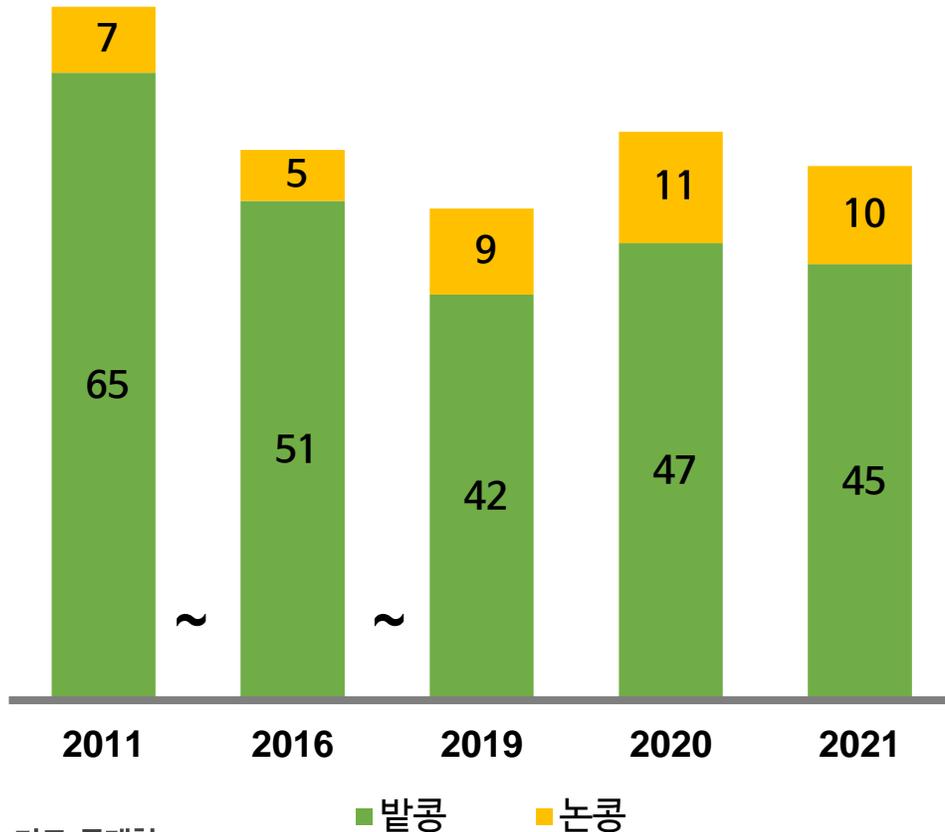
- 2021양곡연도 수급 및 가격 전망
- 2021년 재배의향면적
- 2021년 제주도 재배의향면적





〈양곡연도별 콩 재배면적〉

단위: 천ha



자료: 통계청

· 정부 타작물 전환 정책 (논타작물재배지원사업 등) 기간 중 증가

· 2021양곡연도 재배면적, 전년 대비 6.0% 감소

- 파종기 강우 → 파종포기 농가 발생

- 논타작물재배지원사업 대상면적 및 지원단가 축소

- 논콩 12.1%, 밭콩 4.5% 감소

· 2021양곡연도 콩 생산량, 전년 대비 23.2% 감소

- 생육기 긴장마 등 기상악화로 단수 큰 폭으로 감소 (180 → 147kg/10a)

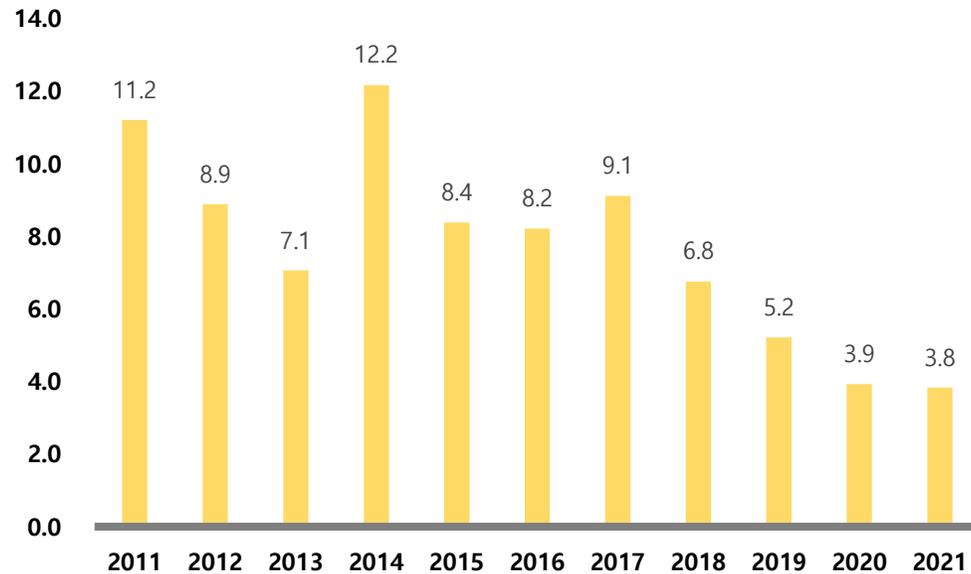




생산 동향 (제주)

〈양곡연도별 콩 생산량: 제주〉

단위: 천톤

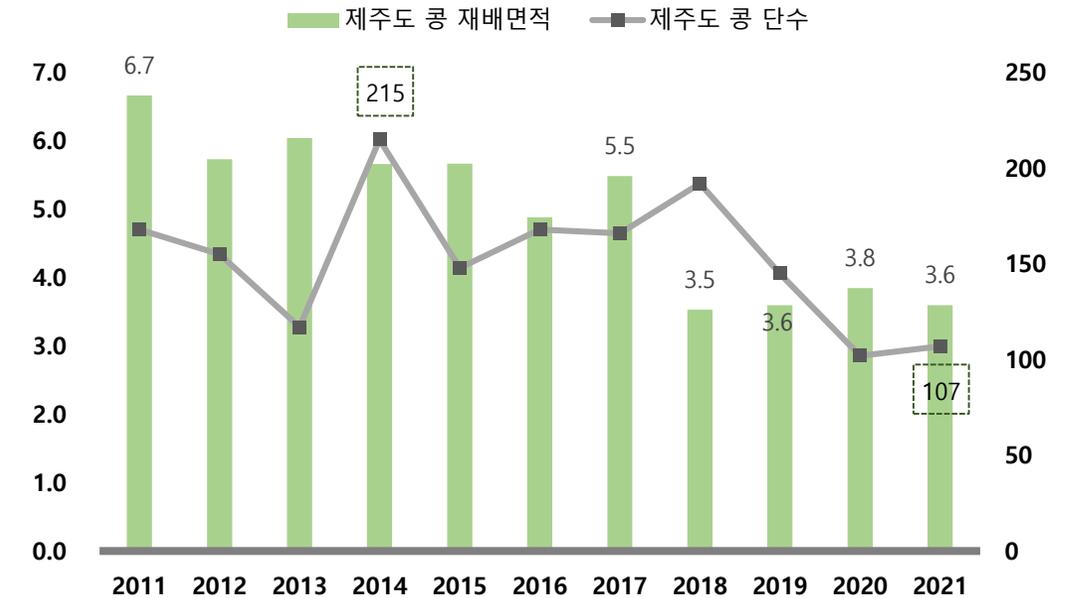


자료: 통계청

〈양곡연도별 콩 재배면적: 제주〉

재배면적(천ha)

단수(kg/10a)

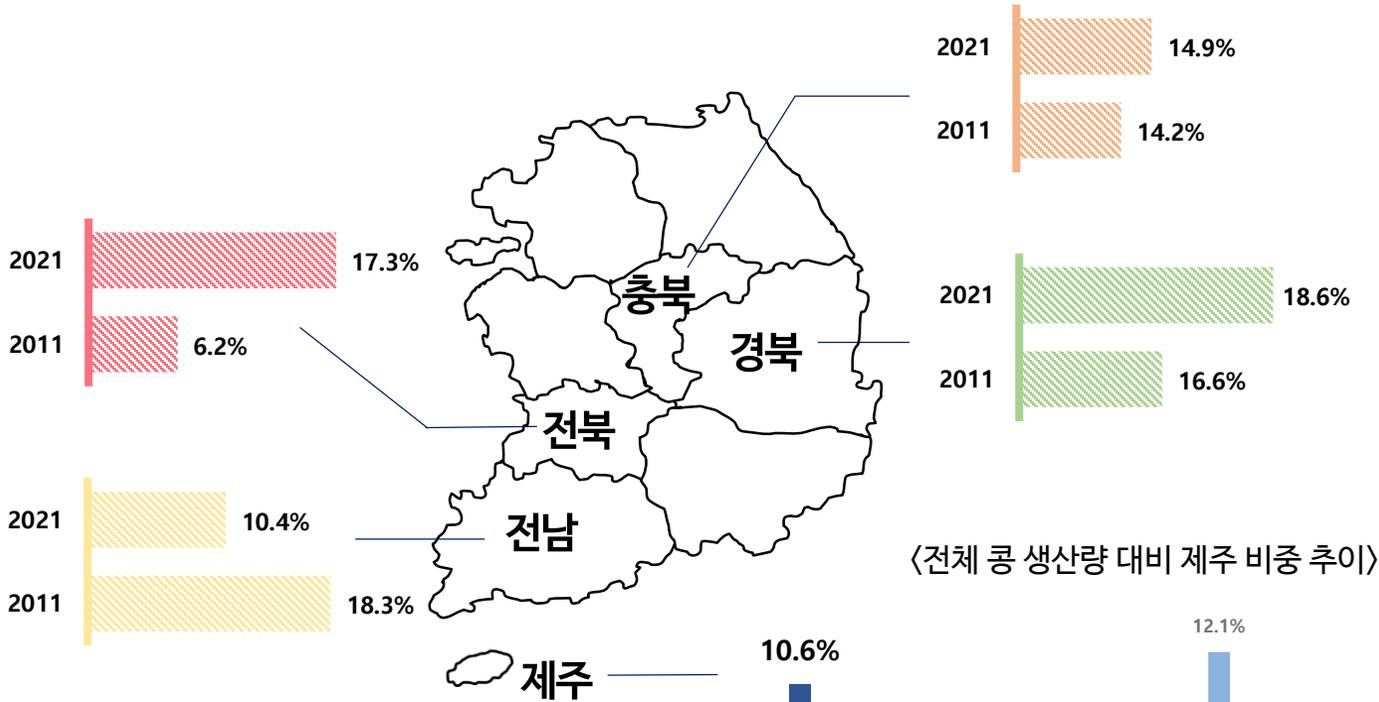


- 제주콩 생산량 2017양곡연도 이후 연평균 19.5% 감소
- 제주콩 재배면적 2011양곡연도 이후 연평균 6% 감소
- 제주콩 단수 2018양곡연도 이후 연평균 17.7% 감소 (2014양곡 대비 절반 수준)





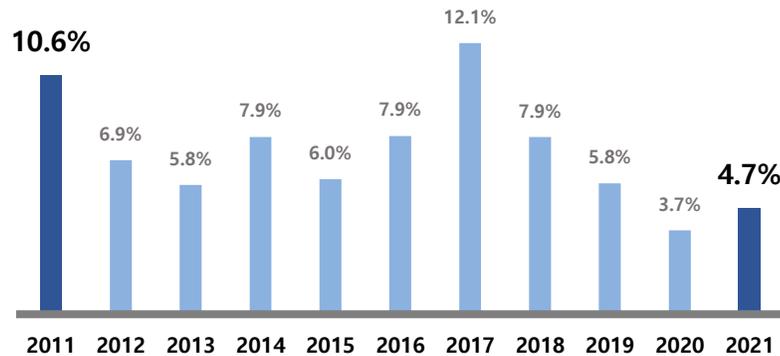
〈콩 지역별 생산비중〉



· 경북, 전북, 충북지역 콩 생산량이
(2021양곡연도) 전국 생산량의 약 51% 차지

· (2021양곡연도) 제주 비중은 과거 대비 감소
- 2011양곡: 10.6% → 2021양곡: 4.6%

〈전체 콩 생산량 대비 제주 비중 추이〉



자료: 통계청
주: 양곡연도 기준

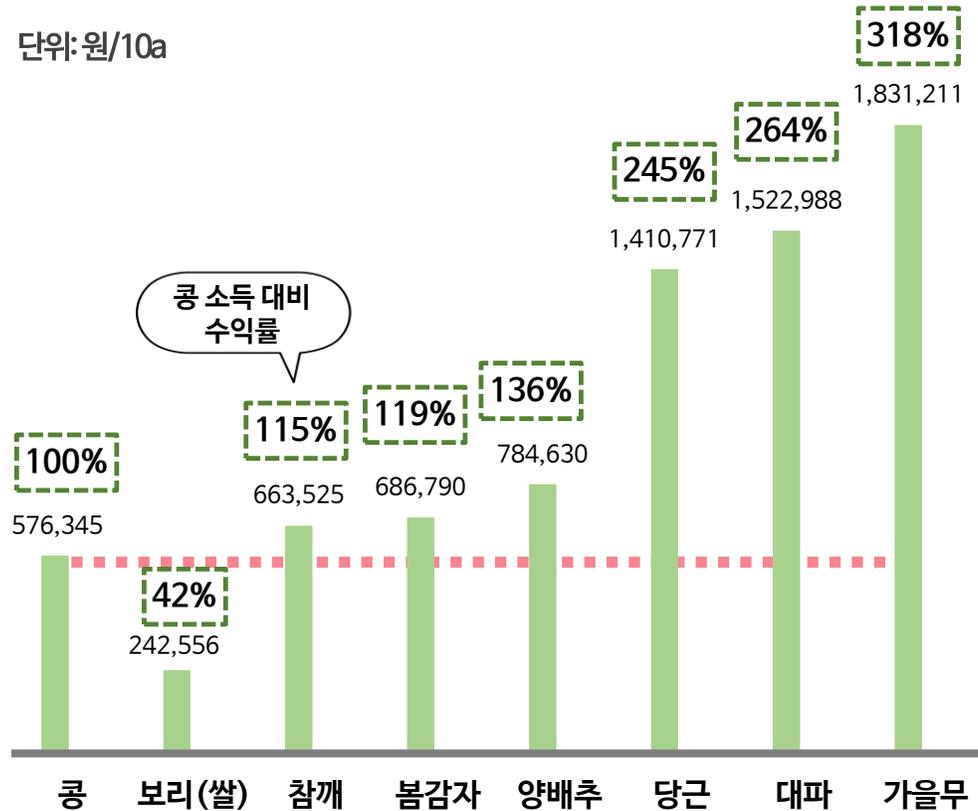




생산 동향 (콩 및 대체작물 소득 비교)

〈콩 및 대체작물 소득 비교〉

단위: 원/10a



· 제주 콩 소득 대체작물 대비 낮은 수준

- 보리 소득 대비 2.4배 높은 수준이나,
참깨, 봄감자, 양배추, 당근, 대파, 가을무 대비 낮은 수준

· 대체작물 대비 낮은 소득은 제주 콩 재배면적 감소에 영향

- 단, 동일 노동시간 기준 콩 소득은 양배추, 당근, 가을무 대비 높아 일정 수준 면적 재배 유지

주: 2019년 기준
자료: 통계청

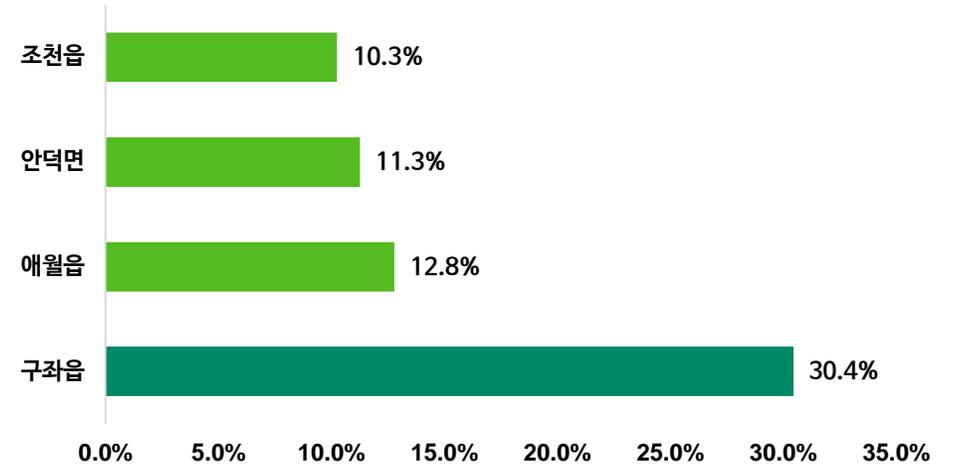


〈제주 콩 재배 현황〉



자료: 농림축산식품부 농업경영체 등록정보 조회 서비스
 주: 2020양곡연도 기준

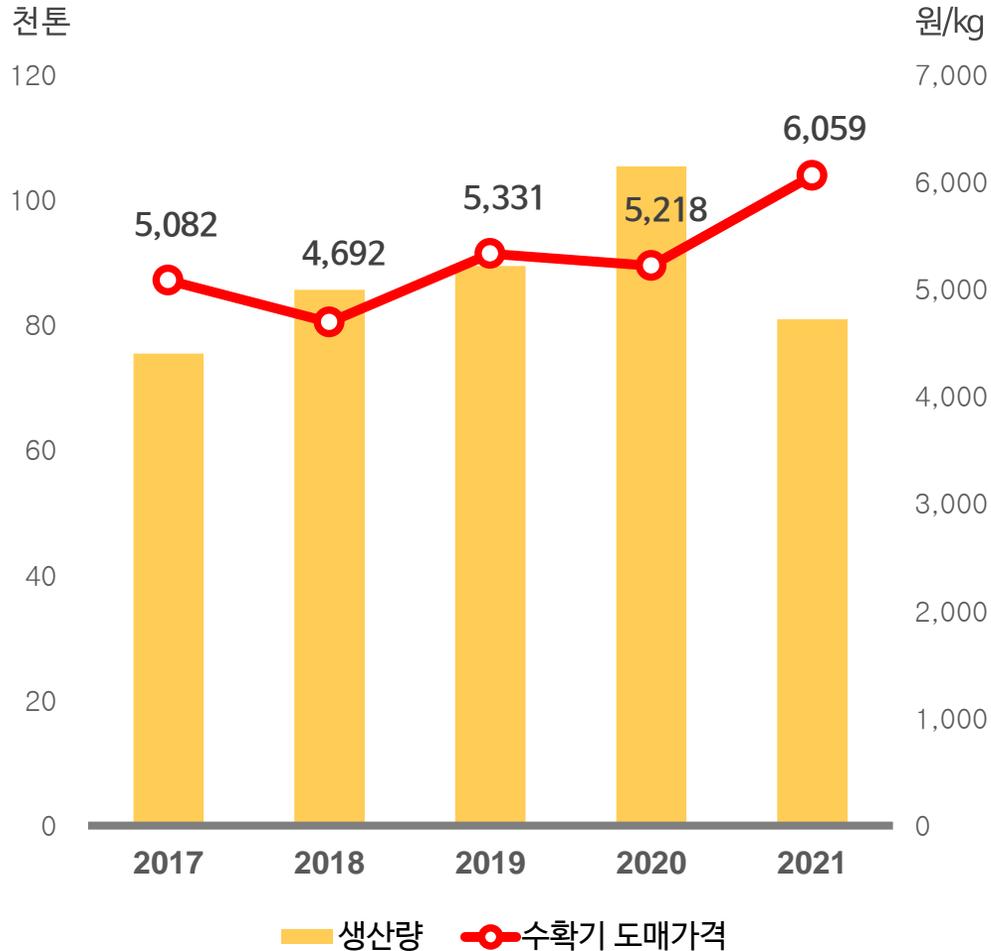
〈제주 지역별 콩 재배면적 비중〉



• 제주콩재배면적비중 **구좌(30.4%)**, 애월(12.8%), 안덕(11.3%), 조천(10.3%) 순



〈양곡연도별 콩 생산량 및 수확기 도매가격〉



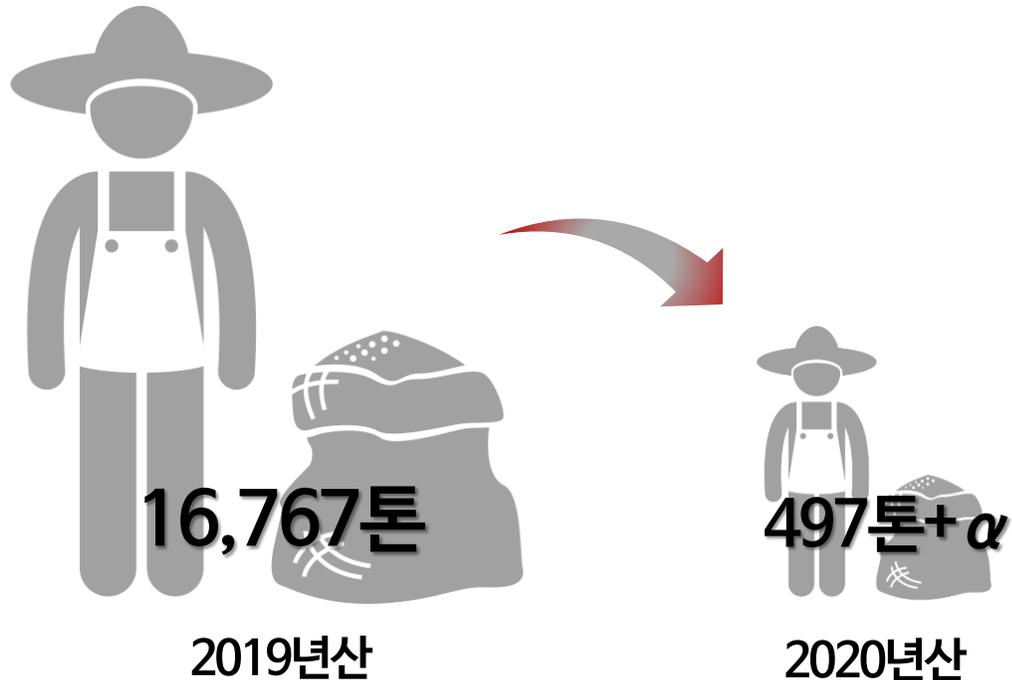
- 콩 가격은 **작황 및 정부 수매가격**에 의존
- 2018양곡연도 정부 수매가격 인상 → 콩 가격 상승세
- 2021양곡연도 수확기 가격은 생산량 감소, 코로나19 장기화로 인한 **가정 내 수요 증가** 영향 등으로 상승

자료: 통계청, 한국농수산물유통공사(aT)





〈최근 정부 콩 매입실적〉



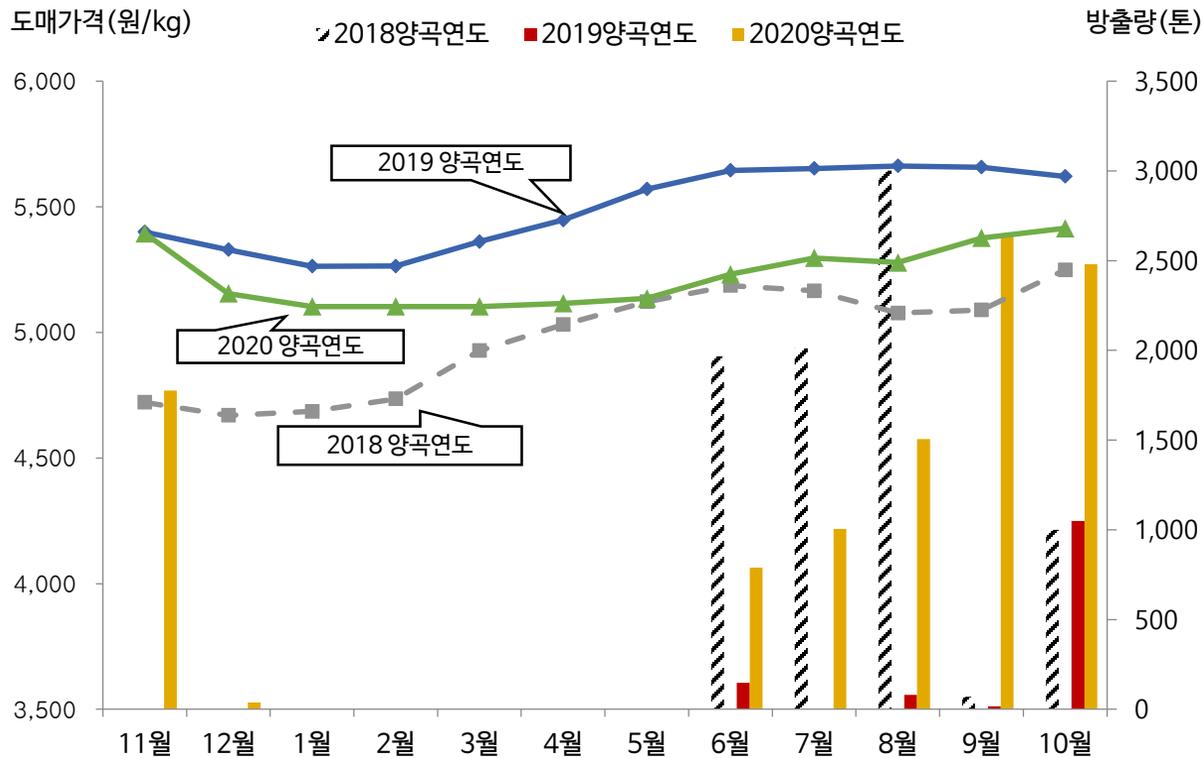
자료: 농림축산식품부, 한국농수산물유통공사(aT)

- 수매물량은 수확기 시장가격과 정부 수매가격 차이에 따라 **변동 큼**
- 2020년산 수매실적 전년 대비 대폭 **감소**
 - 시장가격 반영된 '품종구분수매 방식' 실시
 - 수매가격 4,500원 < 농가판매가격 기준 5천 원 중반





〈콩 도매가격 및 정부 수매 콩 방출량〉



자료: 한국농수산물유통공사(aT)

• 부족물량 해소 위해 수매콩 방출

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

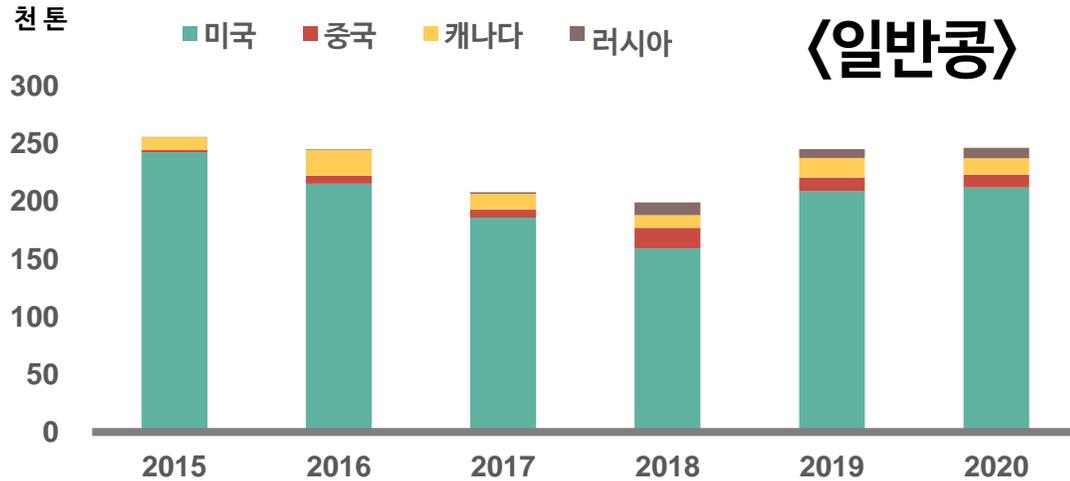
• 2020양곡연도 8천 여 톤 방출

- 생산량 감소와 수요 증가에도 **가격 상승폭 완화**





수입 동향



- 국내 식용콩 전체 소비 물량의 약 75% 수입

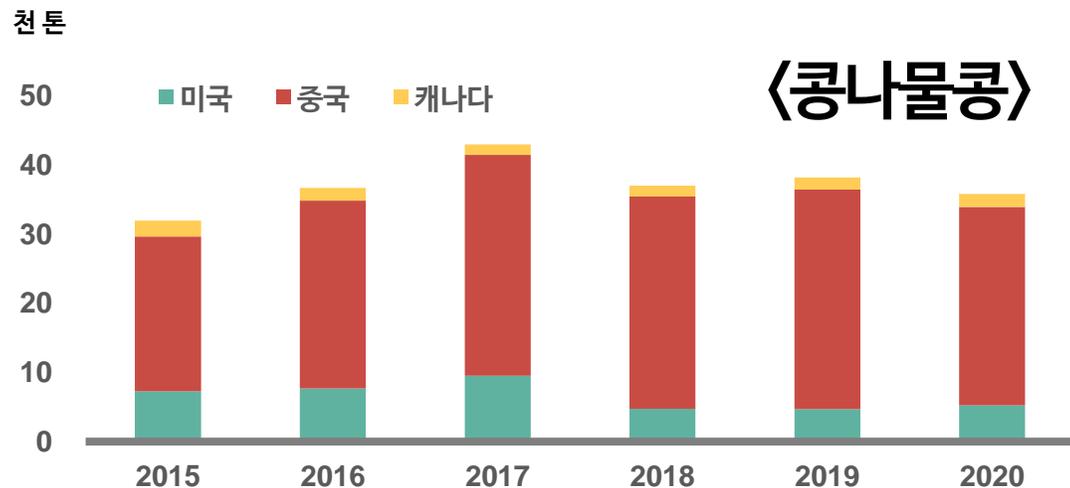
- 식용콩은 일반콩, 콩나물콩으로 구분

- 미국 수입량 85% 내외, 캐나다, 중국 순

- 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)

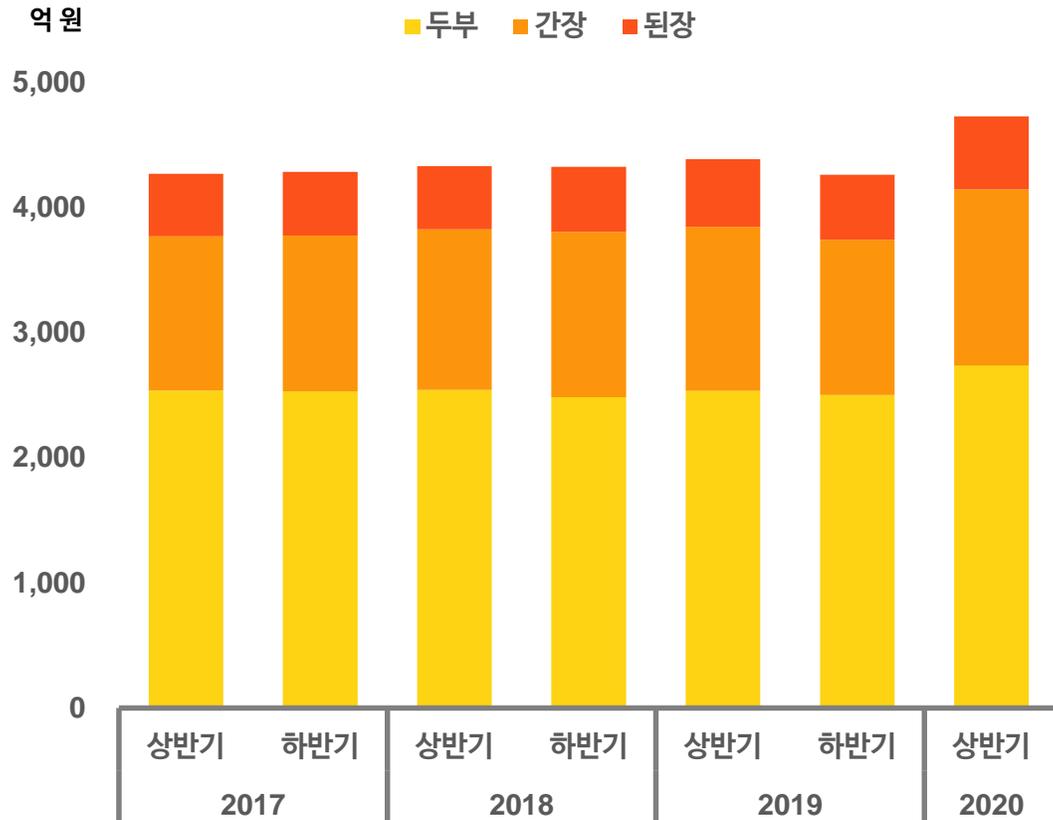


자료: 관세청





〈반기별 콩 가공식품 매출 동향〉



· 2020년 상반기 콩 가공식품 매출액 전기 대비 증가

- 코로나19로 인한 가정내 소비 증가 등의 영향
- 2017년 상반기~2019년 하반기 약 4,300억원 내외, 2020년 상반기 4,726억원

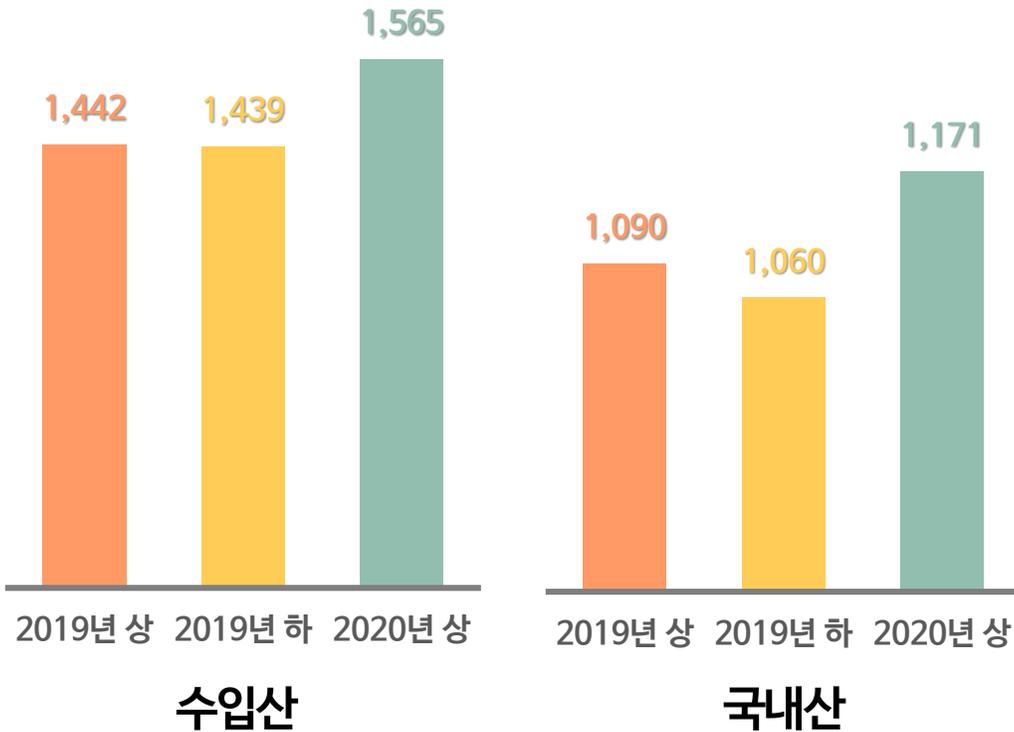
자료: 한국농수산물유통공사, FS 식품산업통계정보





〈원산지별 두부 매출액 추이〉

단위: 억원



- 전체 두부 매출액 대비 국내산 비중 43% 수준
- 2020년 상반기 국내산 두부 매출액 전기 대비 10.5% **증가**, 수입산도 8.7% **증가**

자료: 한국농수산물유통공사, FIS 식품산업통계정보





2021양곡연도 수급 및 가격 전망

-23.2%

2021양곡연도 **생산량** 전년 대비 **감소**

497톤+ α

정부 **수매물량** 전년 대비 **감소**

가정 내 수요

코로나19 **장기화** 지속

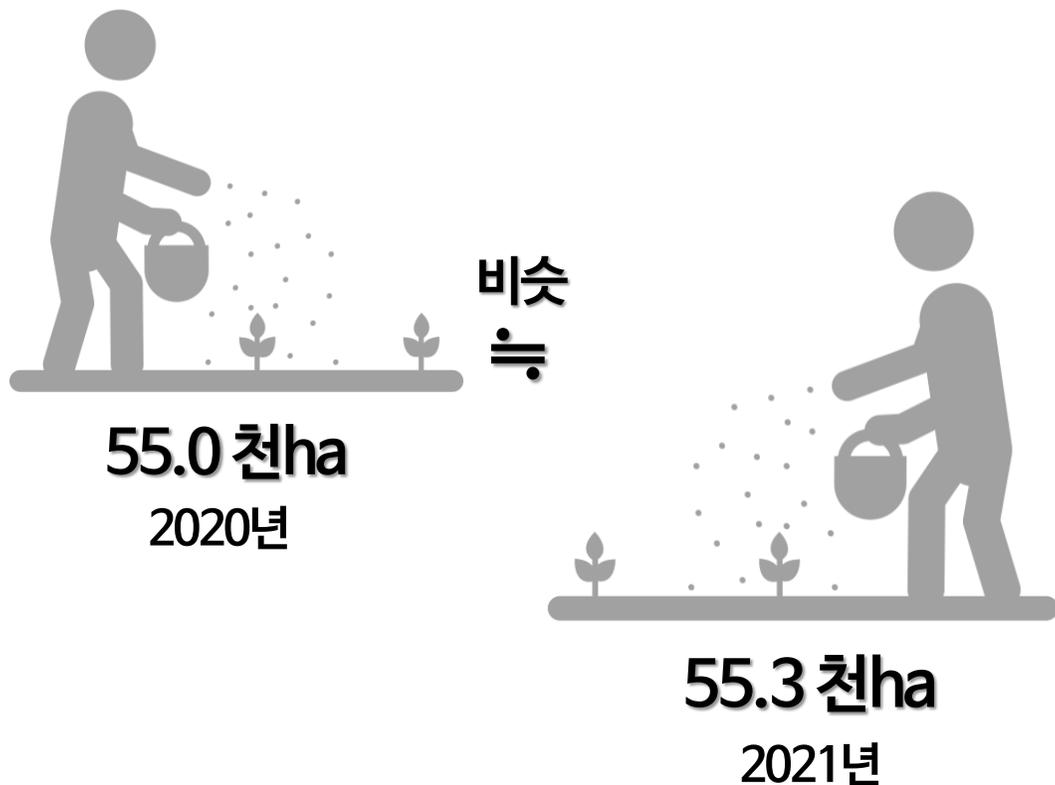
- 2021양곡연도 콩 단경기 가격 수확기 대비 **강보합세** 예상
- 2021양곡연도 콩 생산량 전년보다 2만 4천 톤 **감소**
- 12월 말 기준 수매량 전년보다 1만 6천여 톤 **감소**
- 연간 시장공급가능물량 전년 대비 10.0% 이상 **감소**
- 가정 내 수요 증가 추세 지속 전망
- 단, 수매 이월재고량(7,568톤)은 가격 상승폭 완화 요인





2021년 재배의향면적

〈2021년 콩 재배의향면적〉



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

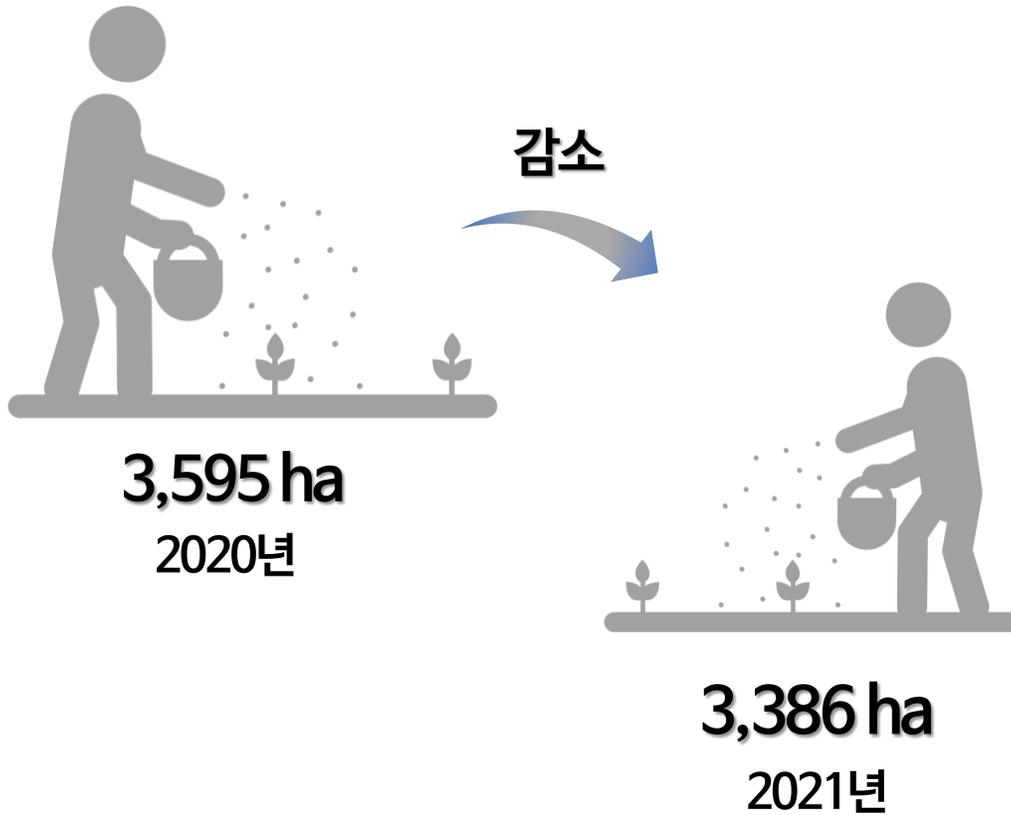
자료: 한국농촌경제연구원 표본농가조사(20.12.11~12.18.)





2021년 재배의향면적: 제주

〈2021년 제주도 콩나물콩 재배의향면적〉



- 2021년 제주도 콩나물콩 재배의향면적 3천 4백 ha 내외
 - 수익성 저하 및 대체작물 전환, 고령화 등의 영향으로 전년보다 **5.8% 감소**
 - 2020년산 콩나물콩 생산량 감소 영향으로 인한 가격 상승으로 재배면적 감소폭이 둔화될 가능성 존재

자료: 한국농촌경제연구원 표본농가조사(20.12.11~12.18.)



Ⅱ 감자

① 수급 동향

- 생산 동향
- 가격 동향
- 수입 동향
- 소비동향

② 수급 전망

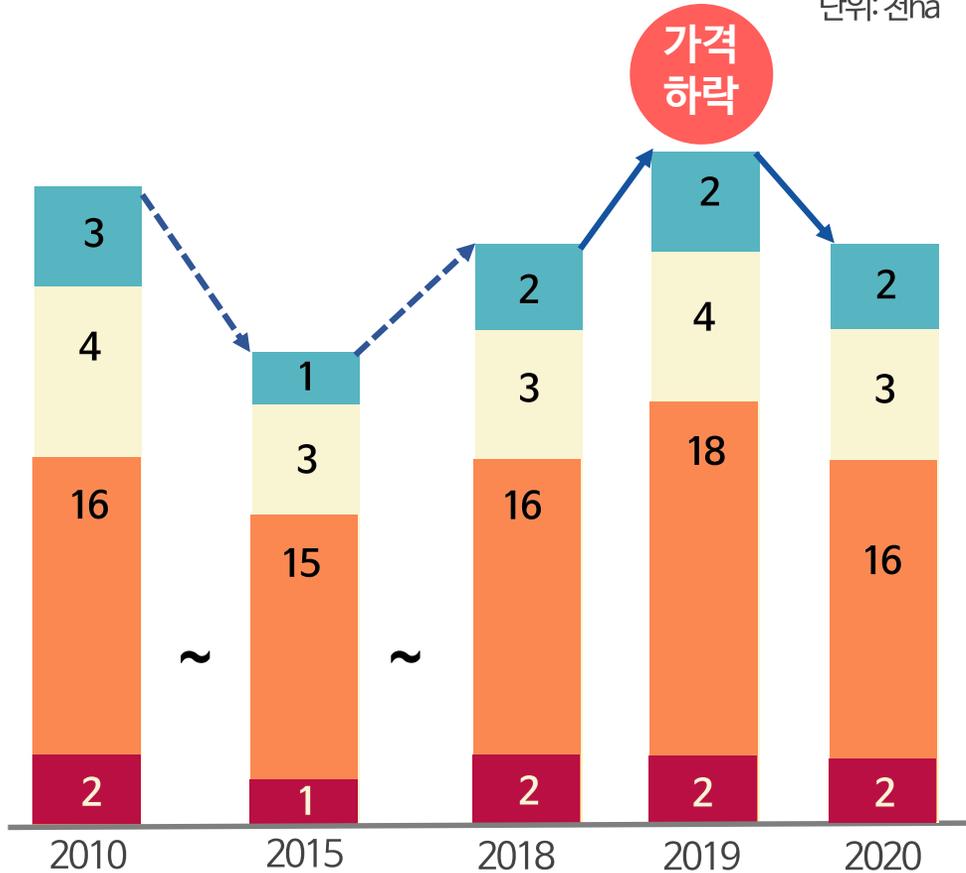
- 2021년 재배면적 전망
- 2021년 상반기 가격 전망





〈연도별 감자 재배면적〉

단위: 천ha



■ 시설봄감자
 ■ 노지봄감자
 ■ 고랭지감자
 ■ 가을감자
 자료: 통계청

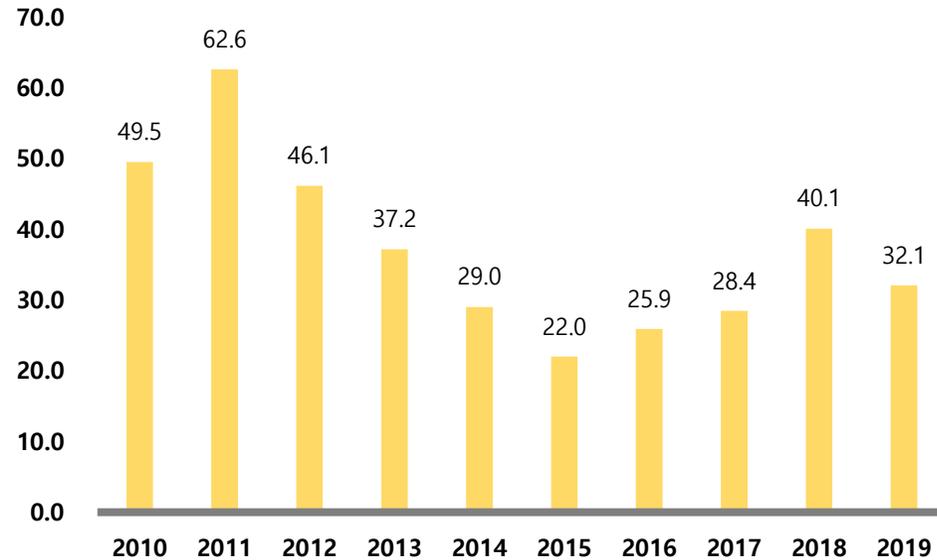
- 생산량 '05년(90만톤) 이후 감소세, '18년 기점 변동
 - '18년 가격 급등 → '18, '19년 생산량 각각 17.4%, 26.0% 증가
- 2019년 감자가격 하락으로 2020년 재배면적 감소
 - (봄감자) 10.0%, (고랭지) 11.8%, (가을) 29.5% 씩 감소





〈연도별 제주 감자 생산량〉

단위: 천톤

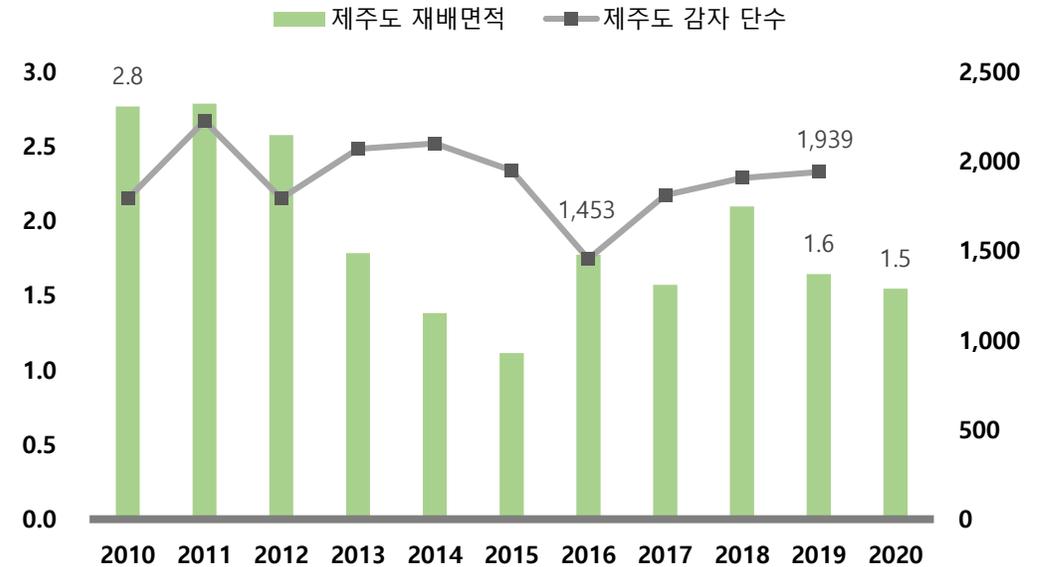


자료: 통계청

〈연도별 제주 감자 재배면적 및 단수〉

재배면적(천ha)

단수(kg/10a)

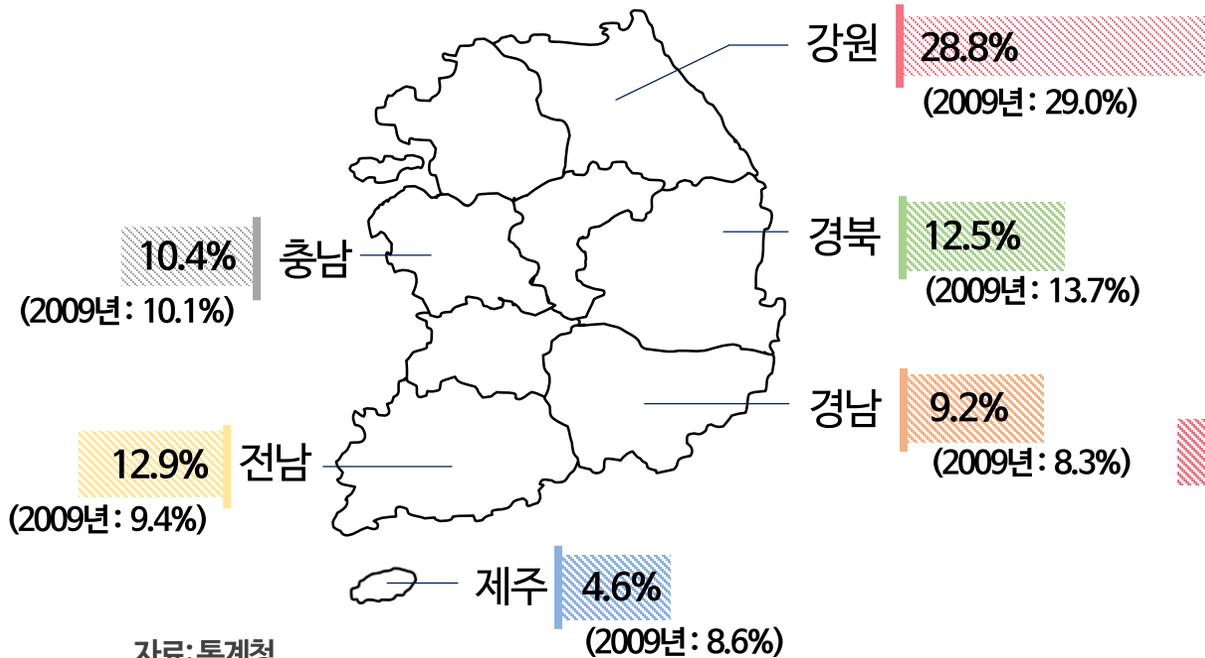


- 제주 감자 생산량은 2016년 부터 재배면적 늘어 증가 추세이나, 2019년 생산량 전년 대비 20.1% 감소
- 제주 감자 재배면적은 2018년 이후 연평균 14.1% 감소



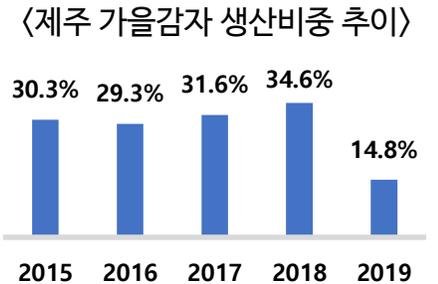
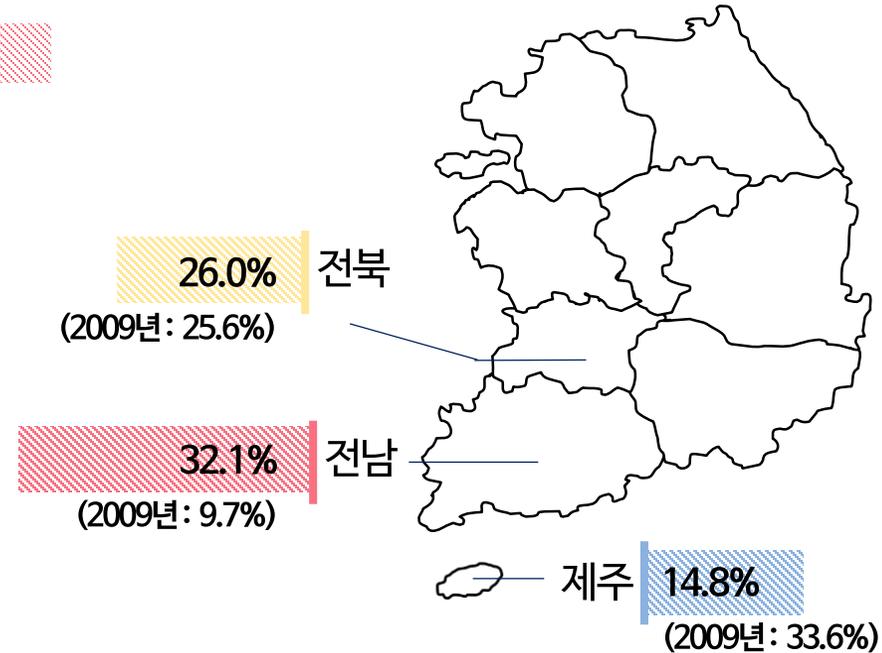


〈감자 지역별 생산비중〉



자료: 통계청
주: 2019년 생산량 기준

〈가을감자 지역별 생산비중〉

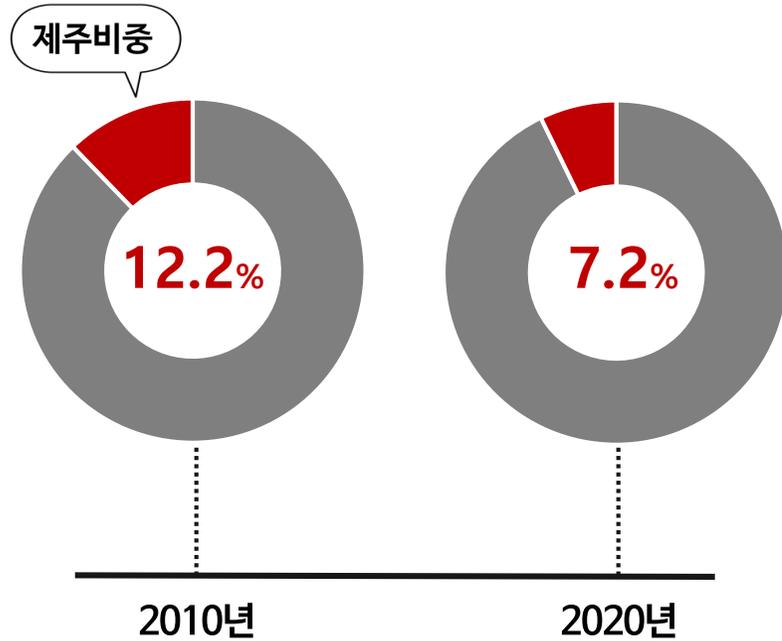


- 강원, 경북, 전남지역 감자생산량이 전체 생산량의 약 54% 차지 (제주 4.6%)
- 제주 가을감자생산량은 전체 생산량의 30% 내외 (2019년만 15% 내외까지 감소)

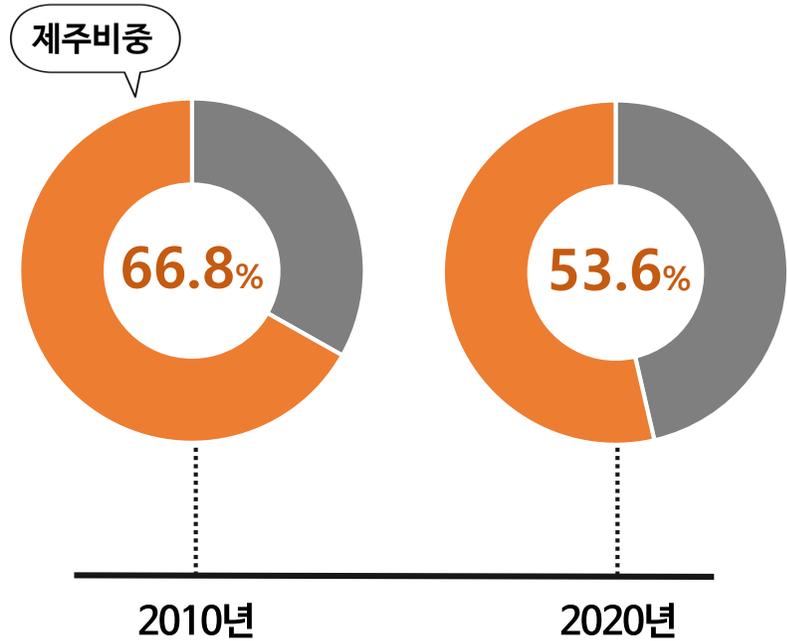




〈전국 감자 재배면적 대비 제주도 비중〉



〈전국 가을감자 재배면적 대비 제주도 비중〉



자료: 통계청

- 제주 감자 재배면적은 전체 재배면적의 **7.2%** (2020년 기준)
- 제주 가을감자 재배면적은 전체 가을감자 재배면적의 **53.6%** (2020년 기준)
- 제주 지역 감자 및 가을감자 비중 2010년 대비 감소 추세

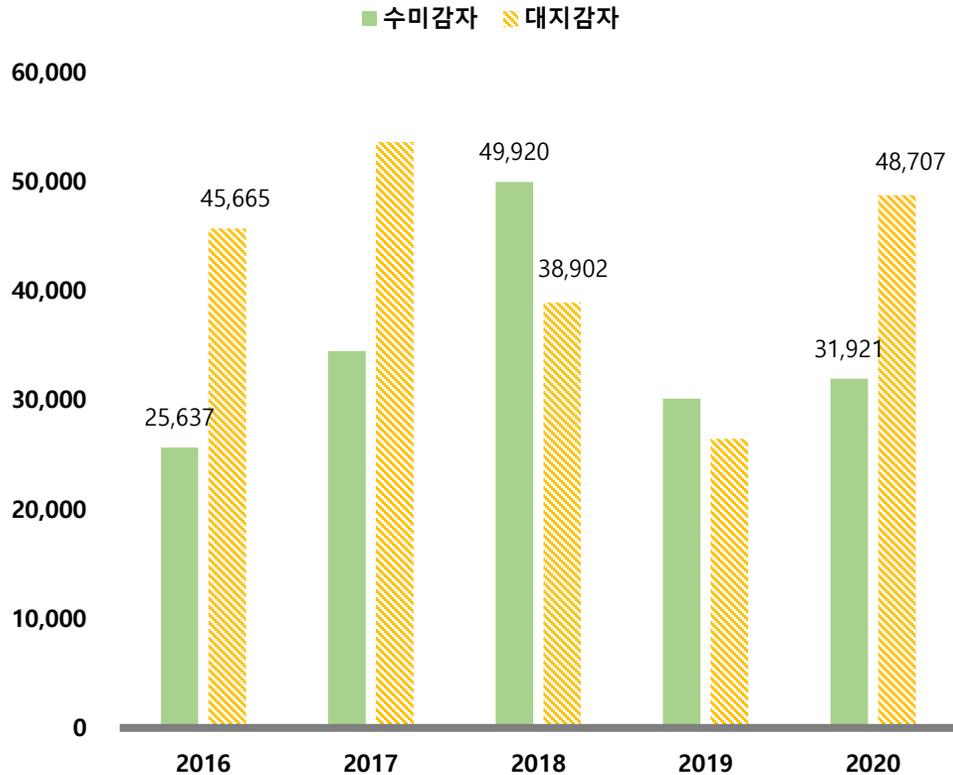




생산 동향 (수미 및 대지 감자 가격 추이)

〈수미 및 대지감자 가격 추이〉

단위: 원/20kg



- 2019년 감자가격 하락으로 2020년 재배면적 감소
- (봄감자) 10.0%, (고랭지) 11.8%, (가을) 29.5% 씩 감소

- 2019년 수미감자가격 2018년 대비 약 40% 하락으로
2020년 전국 재배면적 2019년 대비 12.2% 감소

- 2019년 대지감자가격은 시설감자가격이 급등했던 2018년 제외하면 수미감자 대비 높게 형성

주: 대지감자가격은 12월~이듬해 6월까지의 평균 가격임.
자료: 서울농수산물공사



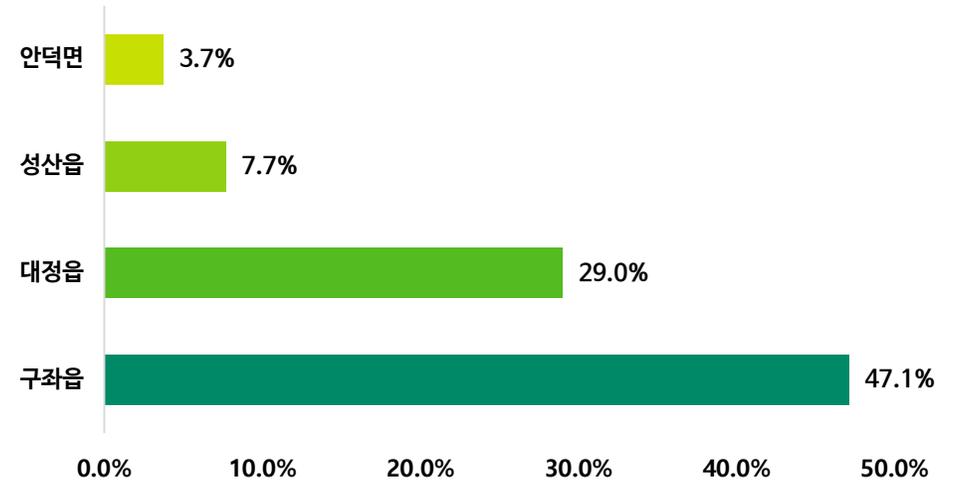


〈제주 감자 재배 현황〉



자료: 농림축산식품부 농업경영체 등록정보 조회서비스
 주: 2019년 기준

〈제주 지역별 감자 재배면적 비중〉



• 제주 지역별 재배면적 비중 **구좌(47.1%)**, 대정(29.0%), 성산(7.7%), 안덕(3.7%) 순





가격 동향

〈작형별 감자 생산량 및 가격 동향〉



자료: 통계청, 서울시농수산식품공사

· 감자 가격은 작형별 생산량 및 품위 등에 따라 등락 거듭

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

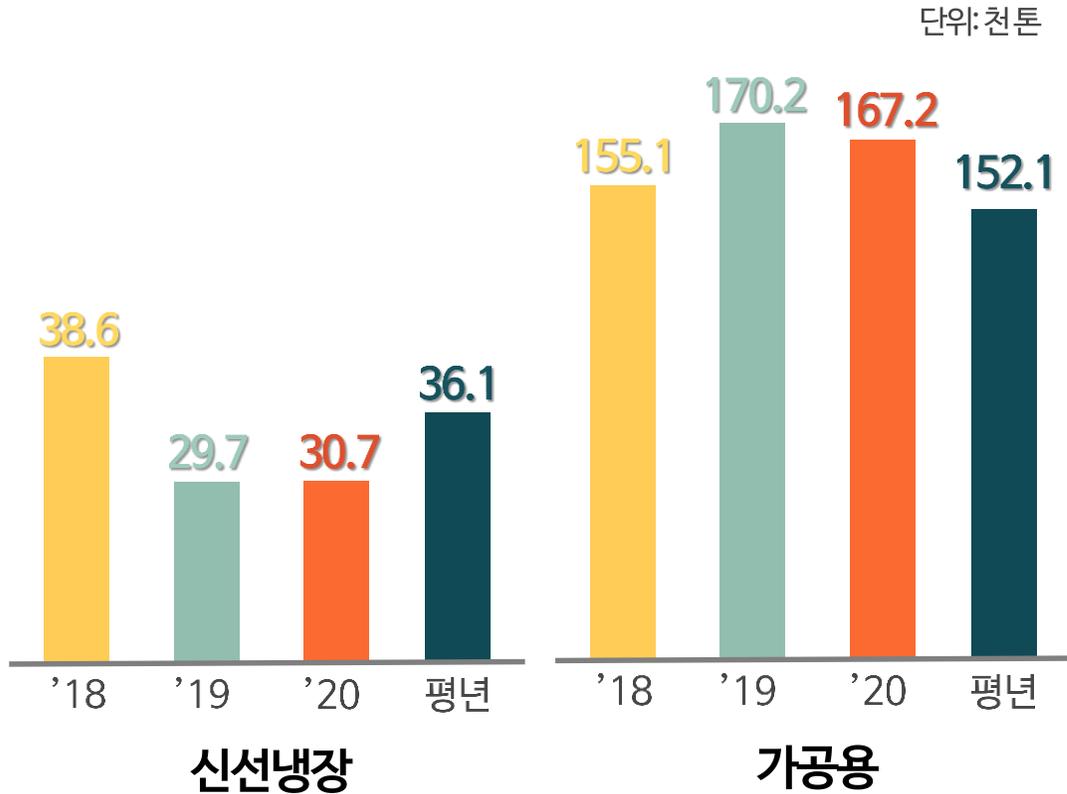
· 2020년 감자 가격 평년 수준

- 노지 봄감자, 고랭지감자 생산량 감소 영향 → 6~10월 평년비 강세
- 저장감자 품위 저조, 수요 부진 영향 → 11~12월 평년비 약세





〈감자 수입 동향〉



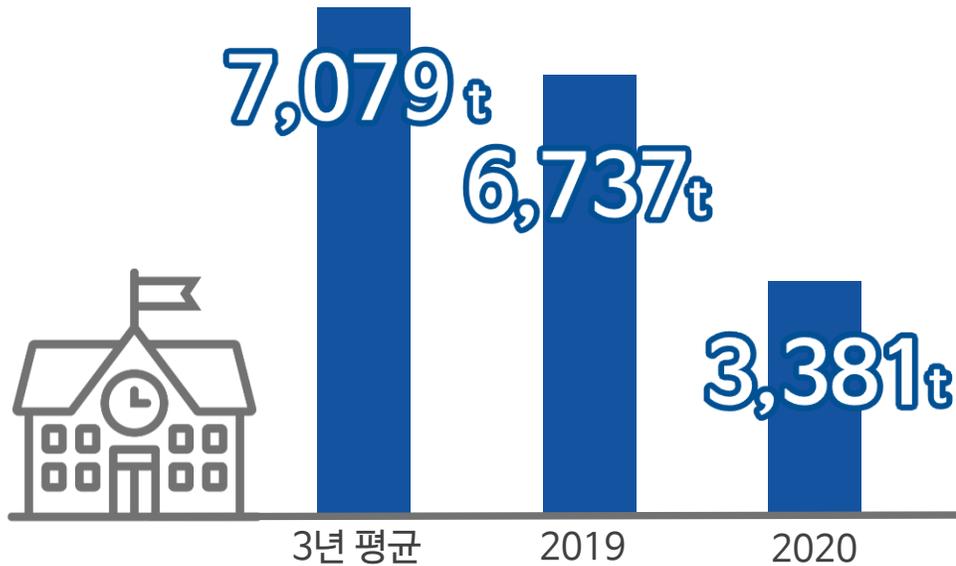
자료: 관세청

- 감자 수출량은 증가세, 생산 규모 대비 1% 수준
- 감자 수입량은 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





〈감자 음식 소비량 추이〉



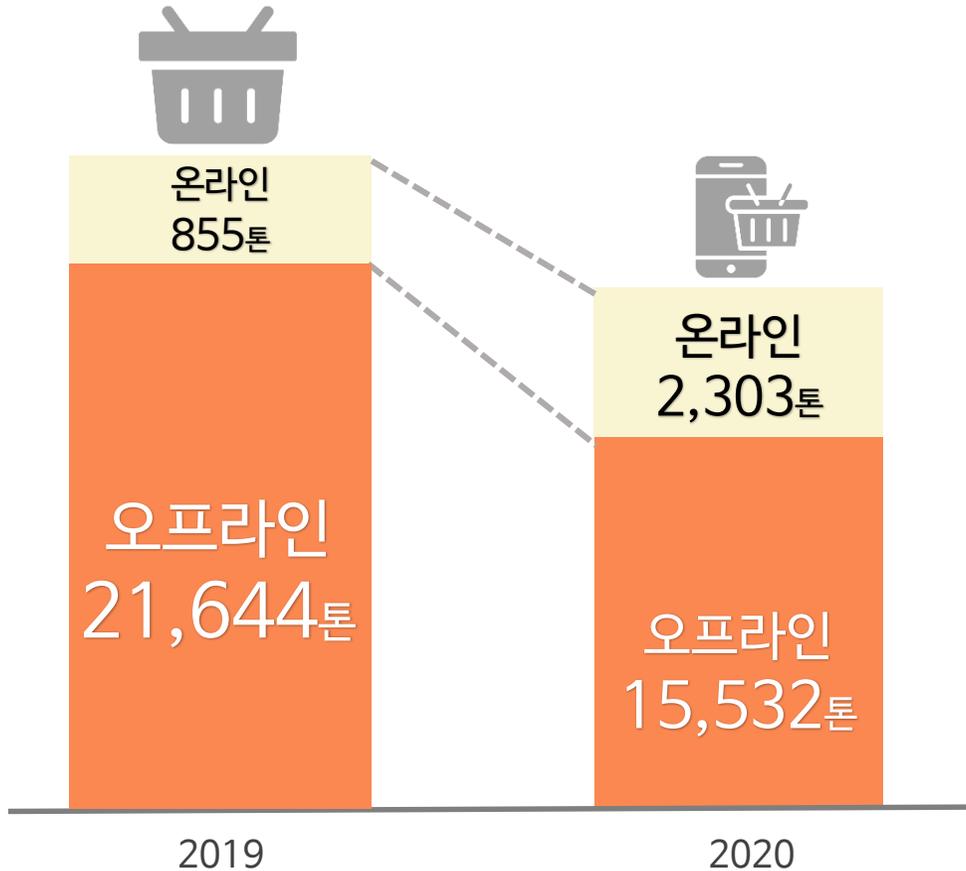
- 2020년 감자 음식 소비량 코로나19 영향으로 감소
 - 3, 4월 소비량 각각 86.0%, 88.4% 감소, 5월 이후 회복세
 - 2020년 1학기 전년 대비 49.8% 감소

자료: KREI 소비정보분석





〈감자 온라인·오프라인 판매량 추이〉



자료: KRE 소비자정보분석

· 감자 판매량 전년 대비 20.7% 감소 추정

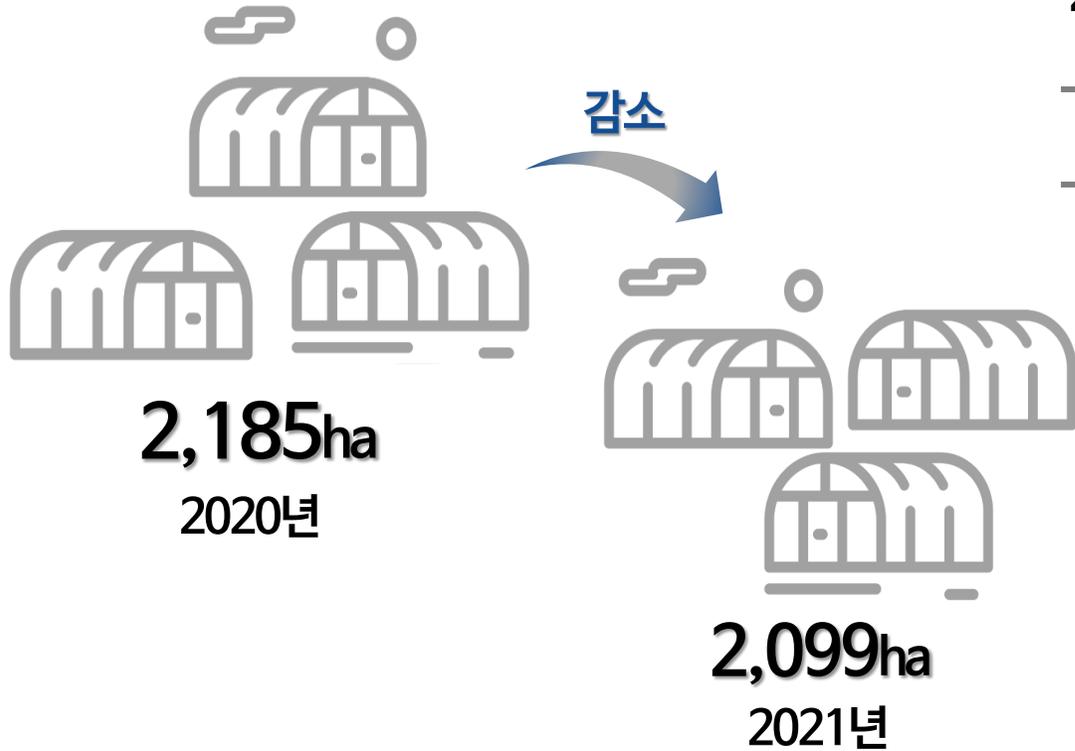
- 전체 판매량 중 약 90% 비중을 차지하는 오프라인 판매량 전년 대비 28.2% 감소
- 단, 온라인 판매량 전년 대비 169.3% 증가





2021년 시설 봄감자 생산량 전망

〈2021년 시설 봄감자 재배면적 전망〉



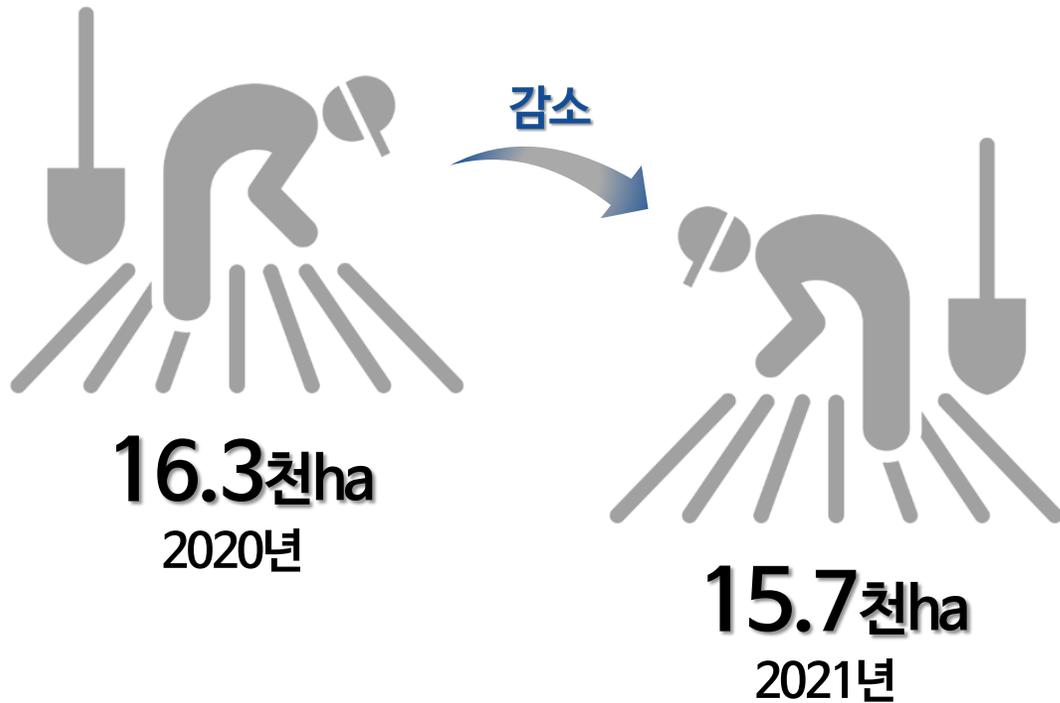
- 2021년 시설 봄감자 생산량 전년 대비 감소, 평년 이상
- 재배면적: 경합작물 가격 호조 및 수해 영향 등으로 전년 대비 감소
- 생산량: 전북지역 1,2월 동해로 굵은 감자 비율 저조, 전년 대비 11.5% 감소, 평년 대비 7.5% 증가한 44천톤 전망

자료: 한국농촌경제연구원 표본농가조사(21.2.15~2.19.)





2021년 노지 봄감자 재배의향면적



- 2021년 노지 봄감자 재배의향면적 15.7천ha 수준
- 감자 수익성 악화에 따른 전작 등으로 전년대비 3.8% 감소

자료: 한국농촌경제연구원 표본농가조사(21.2.15~2.19.)





2021년 상반기 가격 전망

시설 생산량 감소

'20 > '21 감소

봄감자 재배의향 전년 대비 **감소**

저장감자 재고

2020년산 **저장감자** 전년 **이상**

· 2021년 상반기 감자 가격 전년 대비 **강세** 전망

- 시설감자 생산량 감소

- 노지 봄감자 재배의향면적 전년 대비 감소

· 단, 가격 상승폭 제한 요인 존재

- 봄감자 생산량 감소에도 출하조절로 저장물량 전년 이상

- 코로나19 지속 시 수요 부진 예상



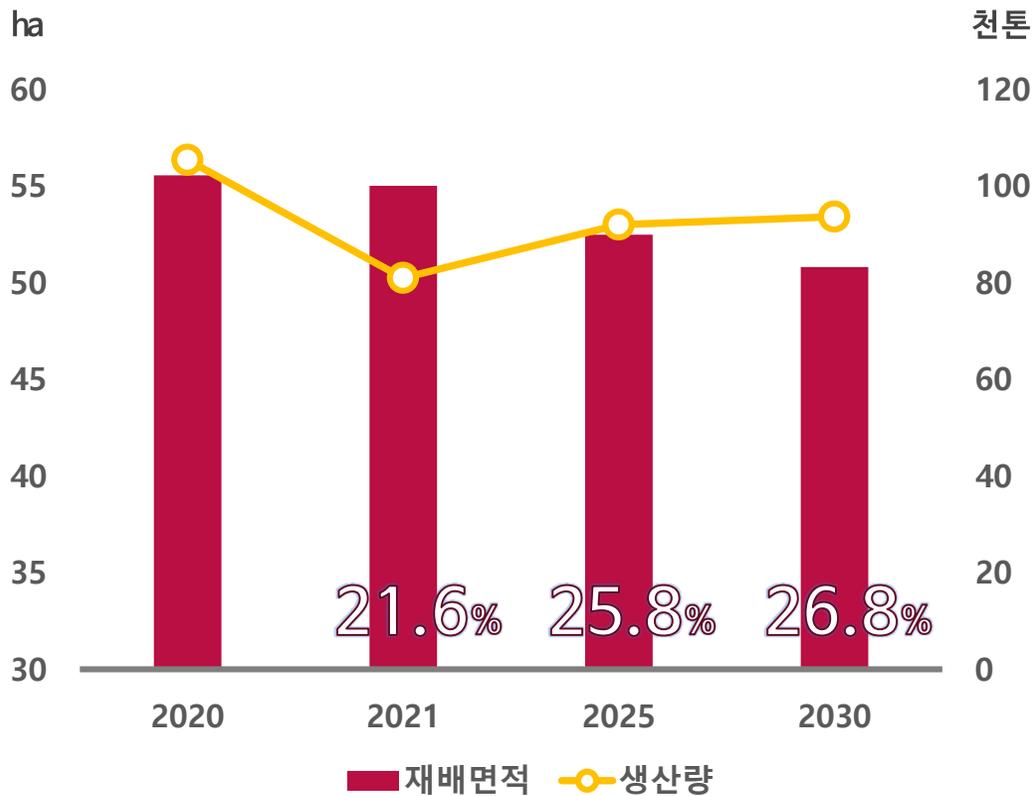
▣ 중장기 수급 전망 및 시사점

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





〈콩 중장기 수급전망(양곡연도기준)〉



· 재배면적 감소 추세 전망

- 2030양곡연도까지 연평균 0.9% 감소 전망
- 논타작물재배지원사업 종료, 쌀값 상승 영향 벼 재배로 회귀
농가 발생

· 중장기적으로 생산량, 자급률 **완만한 증가세** 예상

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

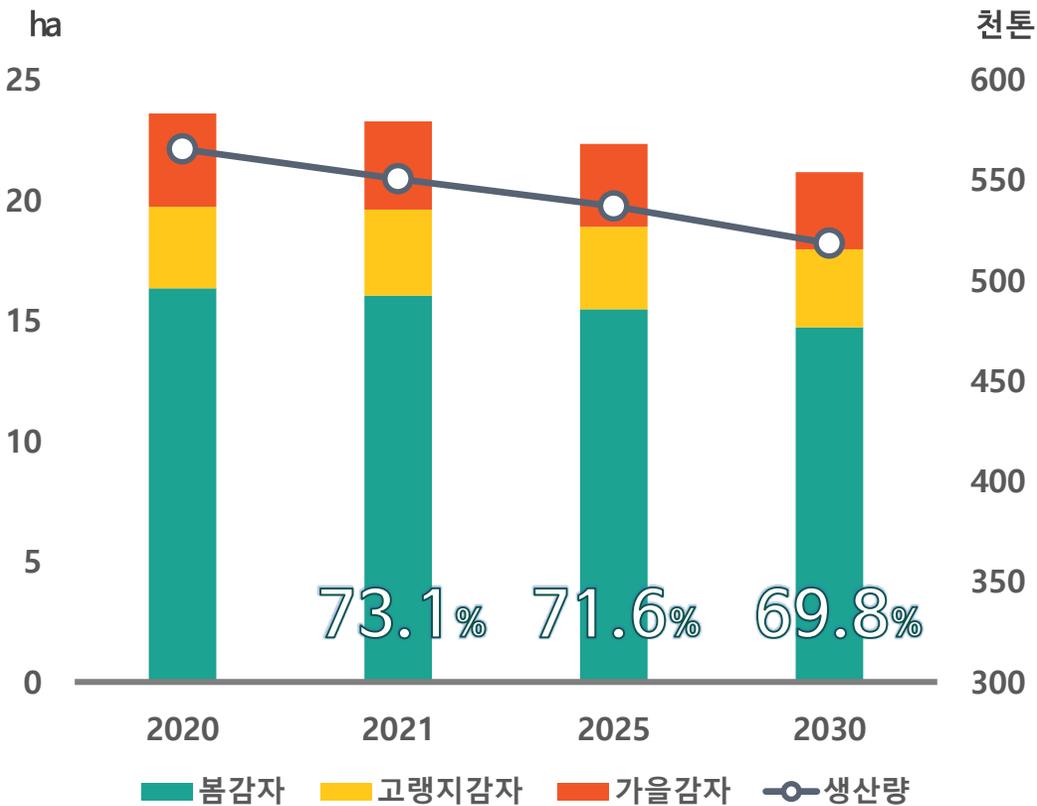
자료: 한국농촌경제연구원, KASMO모형





감자 중장기전망

〈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



요약 및 시사점

상승

시설감자 생산량 **감소**
노지 봄감자 재배의향면적 **감소**

가격

재배면적

'20 ≒ '21

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

강보합세

시장공급가능물량 **감소**
가정내 소비 **증가**

가격

자급률

정책지원 필요

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



감사합니다

