

농업전망

배추 수급동향 및 전망

배추 수급동향과 환경변화
향후 배추산업을 유지하기 위해서는

최선우, 김다정



목차

1. 수급동향

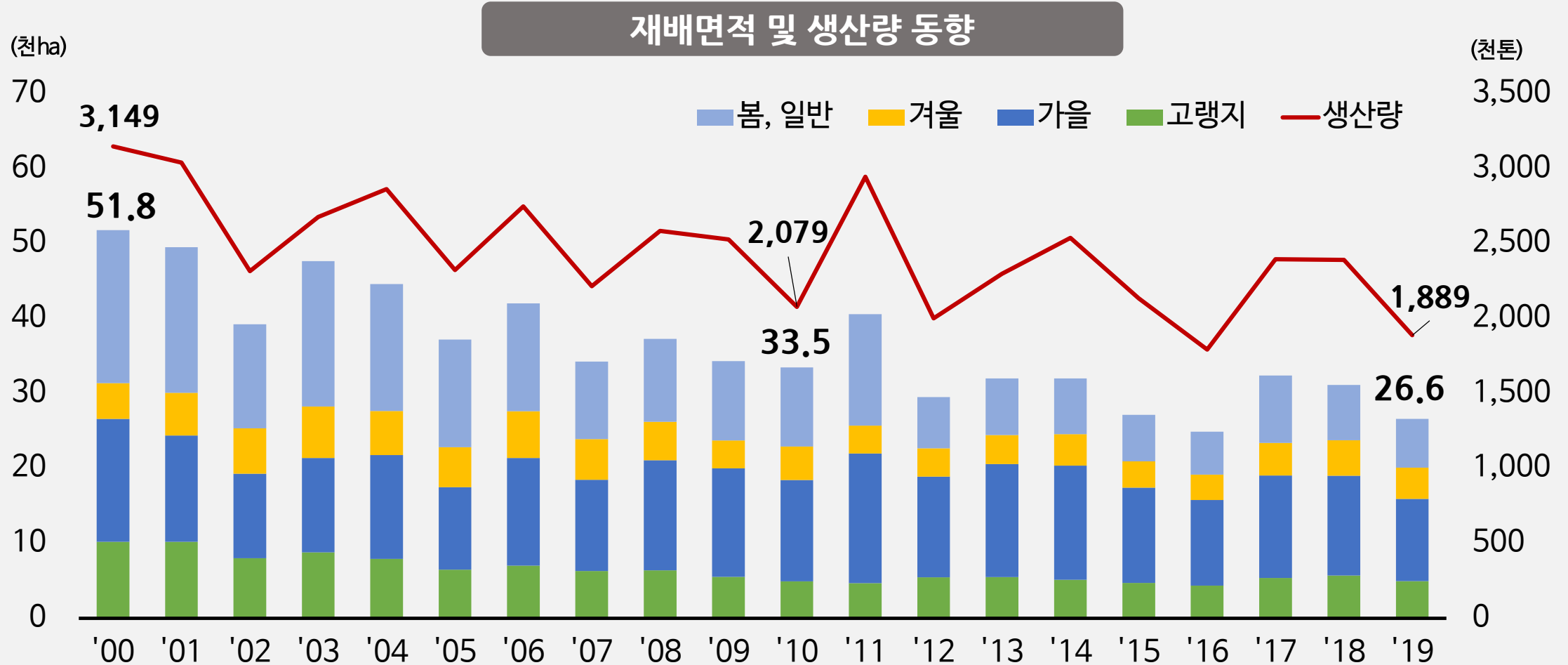
- 생산동향
- 수출입, 공급 동향
- 소비동향
- 가격동향

2. 수급전망

- 2020년 전망
- 중장기 전망, 시사점



배추 재배면적, 생산량 **지속적 감소세**

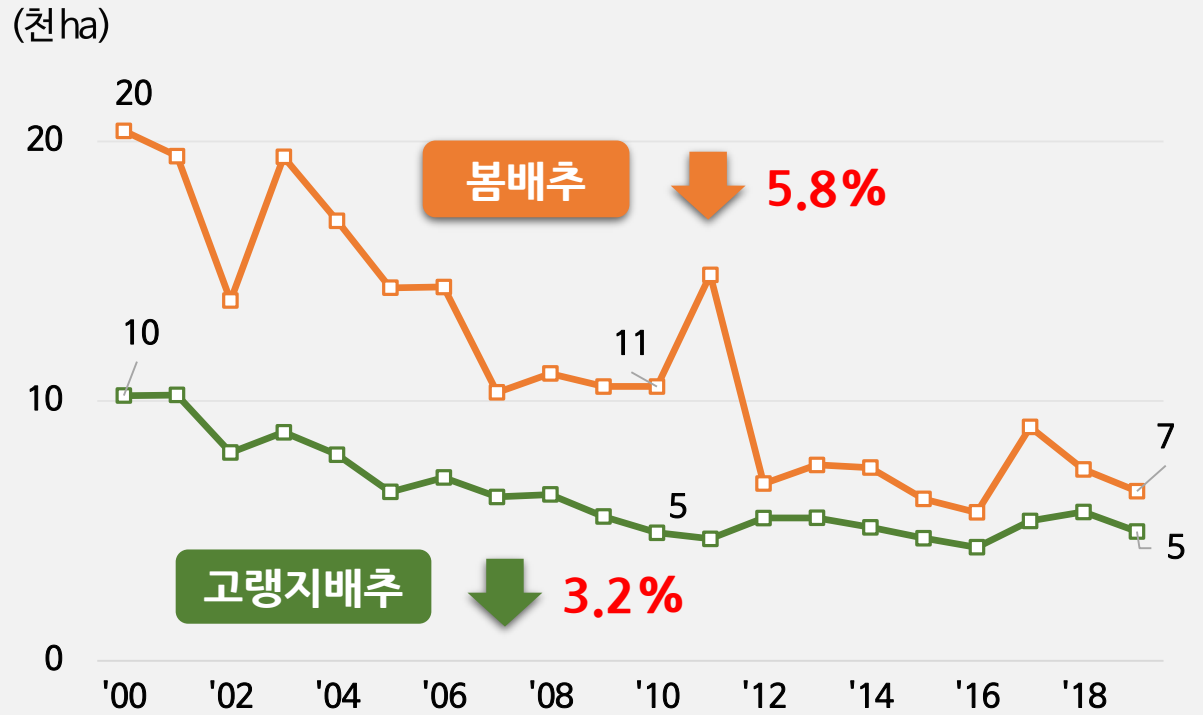
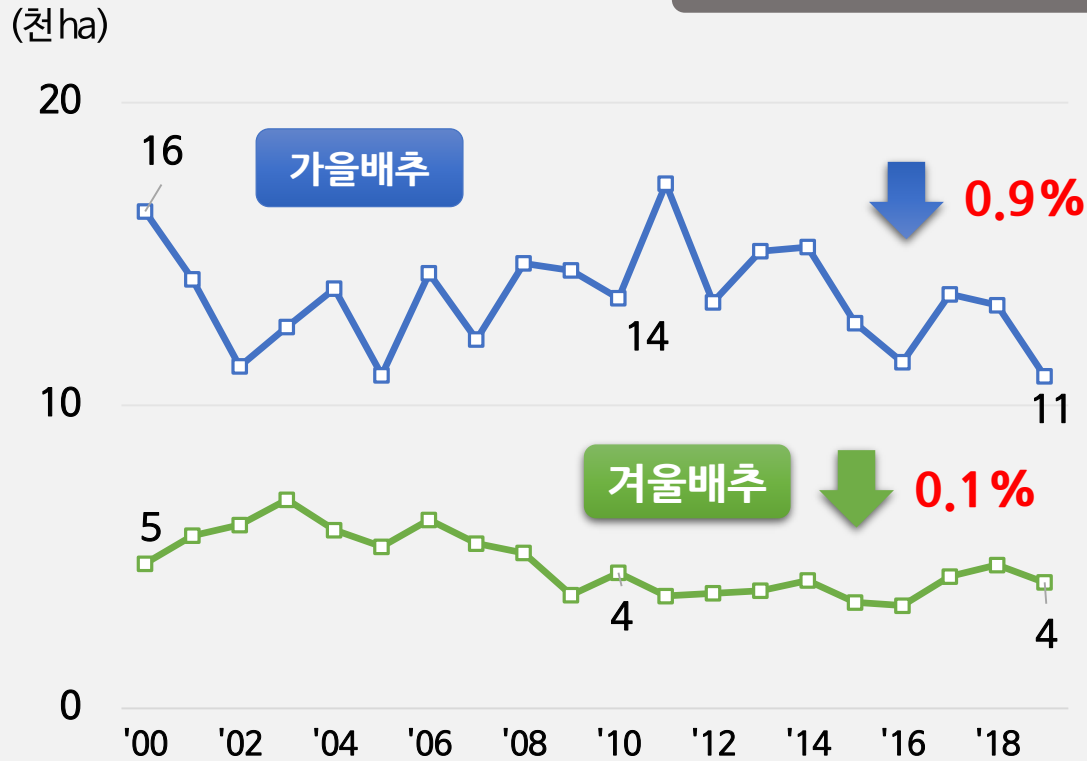


1. 수급동향 (배추 생산동향)



봄배추, 고랭지배추 지속적 감소세 유지
 겨울배추는 저장기술 발달 등으로 수요 꾸준해 감소폭 적어

작형별 재배면적 및 연평균 증감률



자료: 통계청

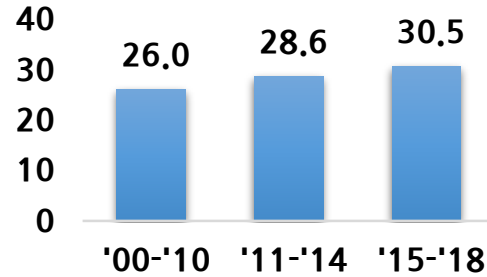
I. 수급동향 (배추 생산동향)



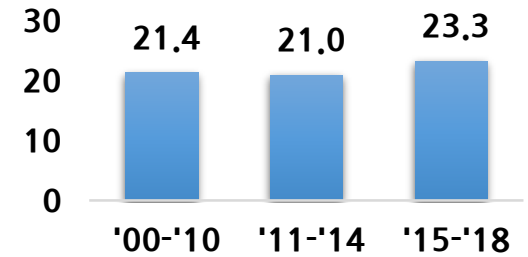
지역별 재배면적 비중

(단위: %)

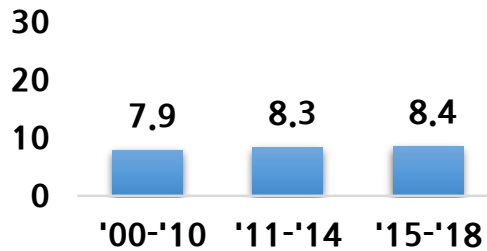
전남
김장철 절임배추 수요 증가



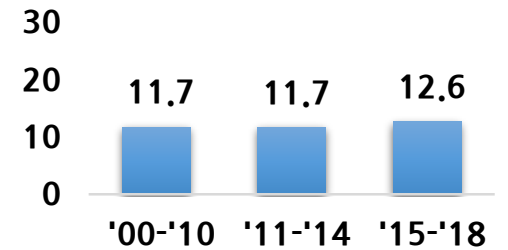
강원
출하가격 상승 → 면적유지



충북
고랭지배추 출하기 대비 저장 수요

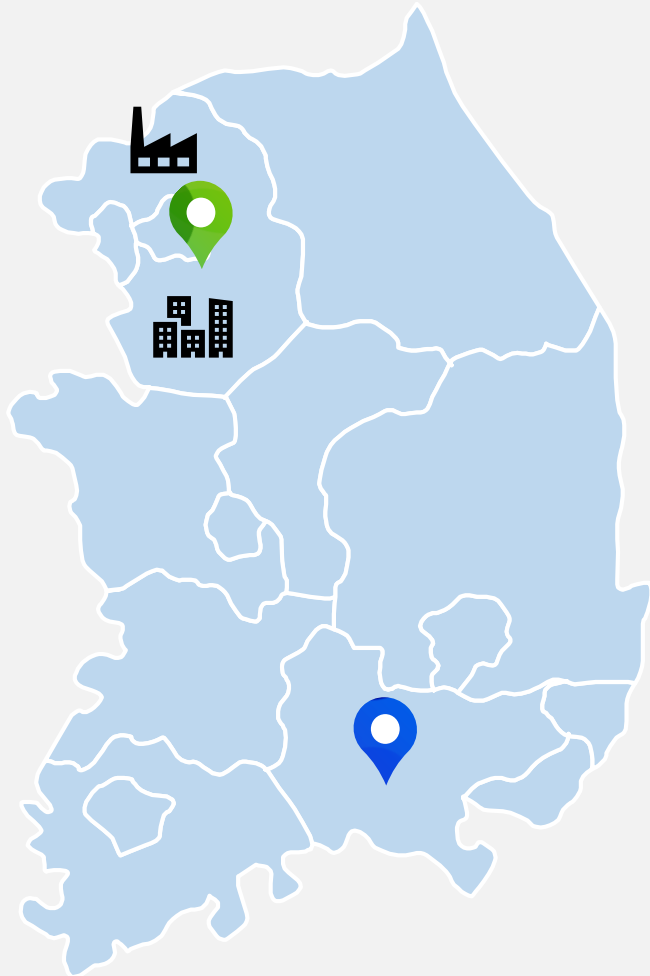


경북
고랭지배추 출하기 대비 저장 수요



자료: 통계청

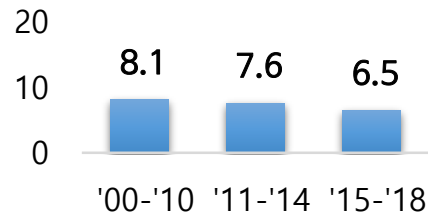
I. 수급동향 (배추 생산동향)



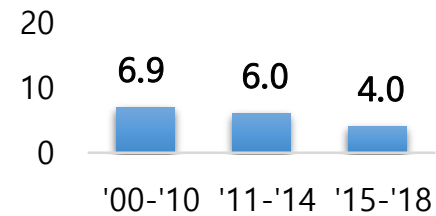
지역별 재배면적비중

(단위: %)

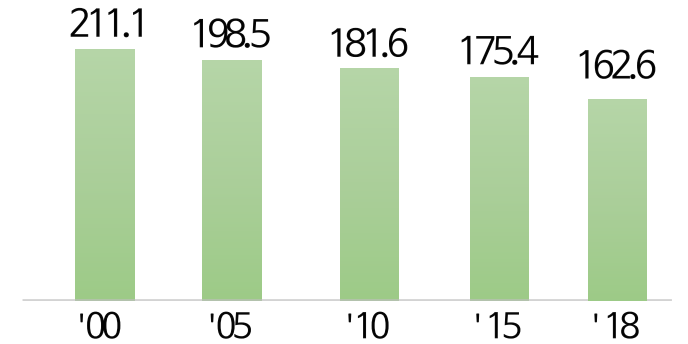
경기
택지개발등으로 경지면적감소



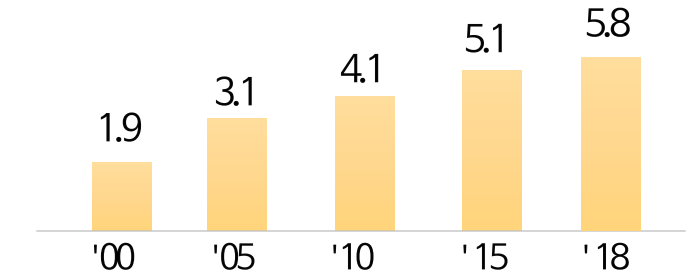
경남
양상추, 브로콜리 등 기타 채소로 전환



경기도 경지면적
(단위: 천ha)



경상남도 기타 채소 재배면적
(단위: 천ha)



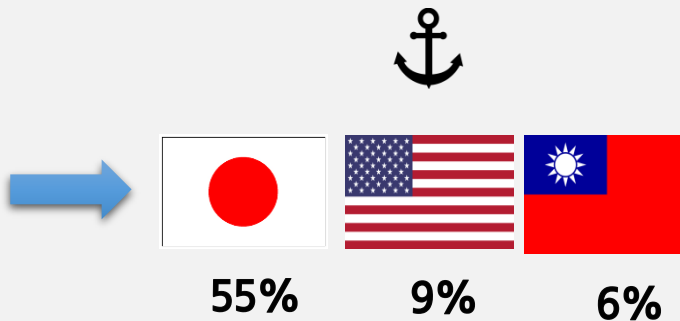
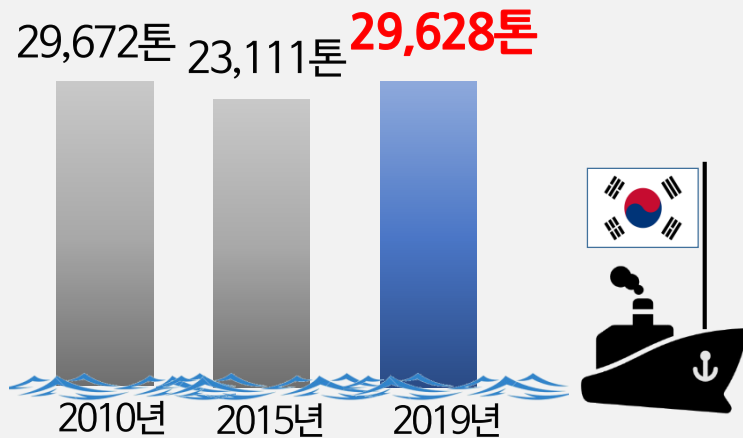
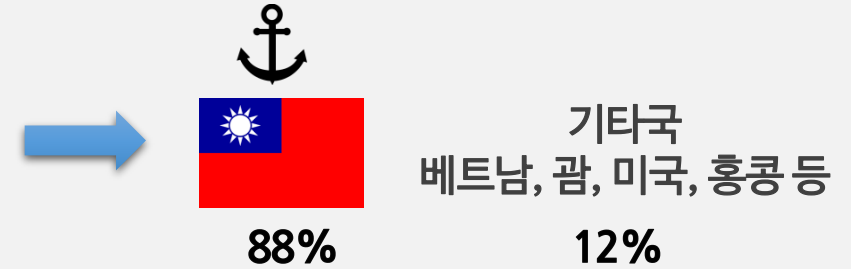
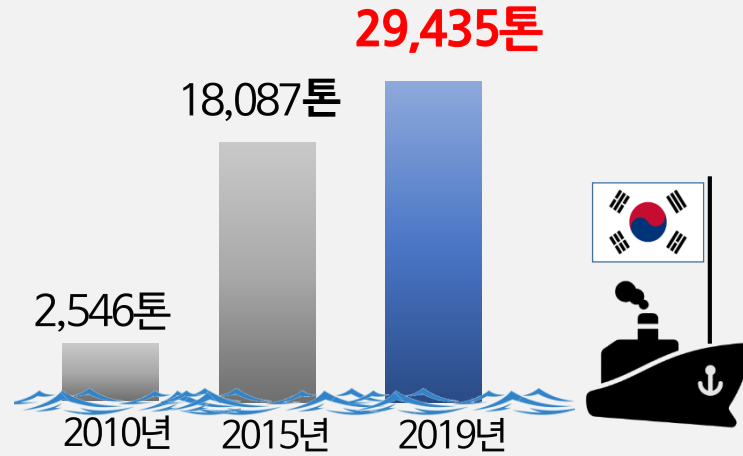
자료: 통계청

수출입, 공급 동향



1. 수급동향 (배추 수출 동향)

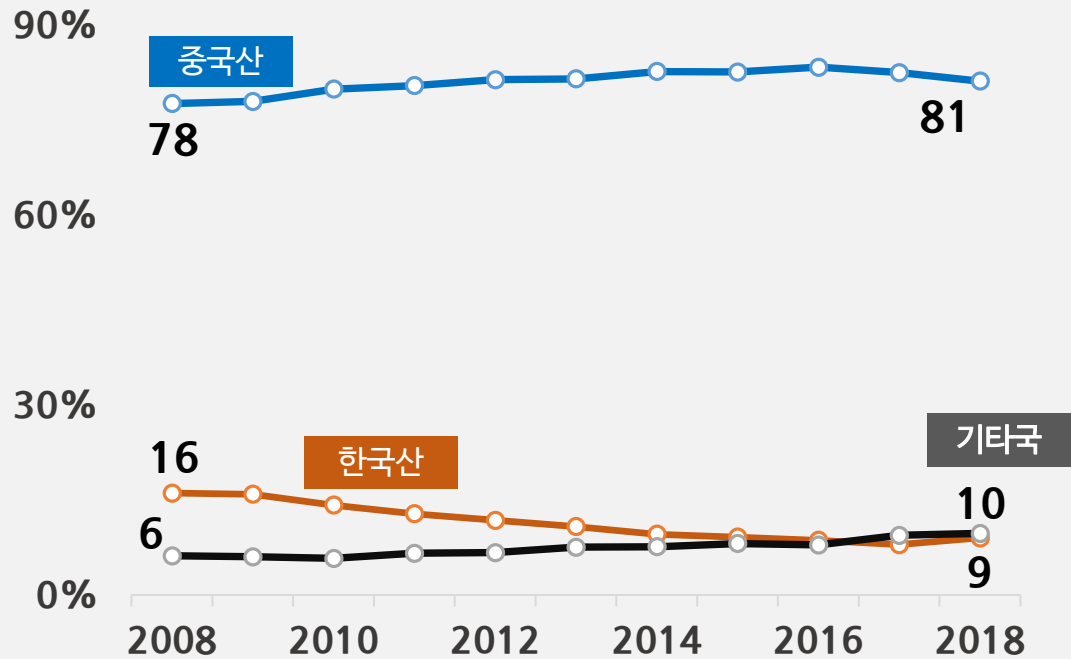
신선배추 수출량은 점차 증가세, 김치는 현상 유지



김치 수출량 부진 원인은 일본 비중 감소

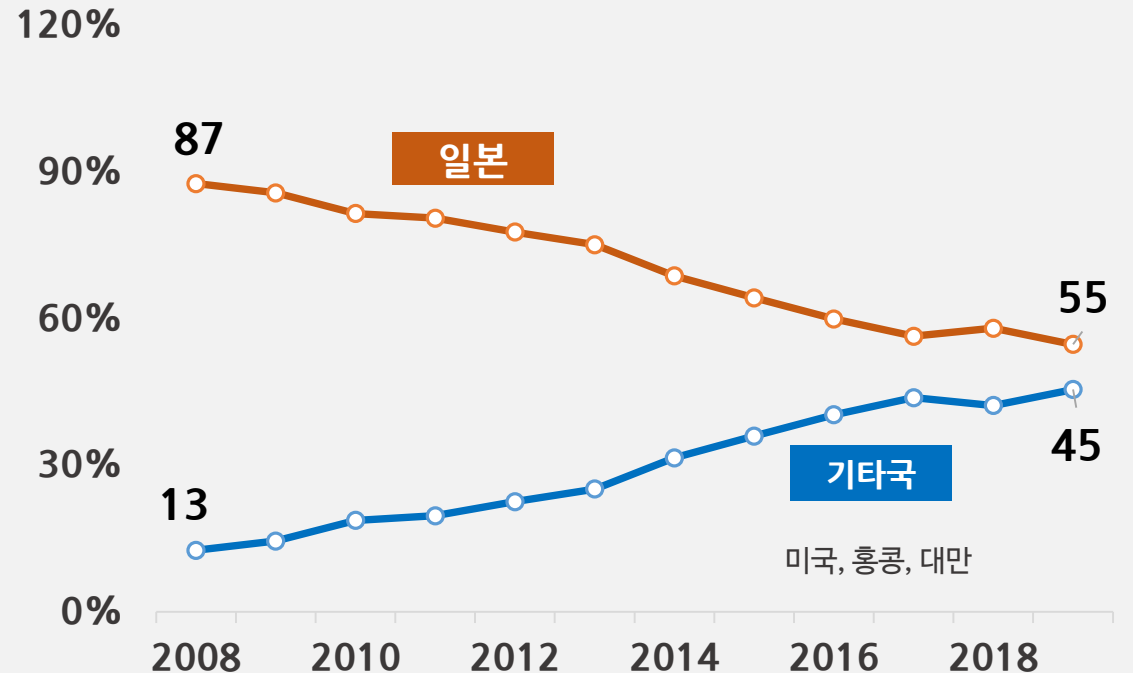
엔저, 일본내 김치업체 및 중국산 김치와 경쟁 심화

● 일본의 국가별 김치수입 비중



자료: 관세청

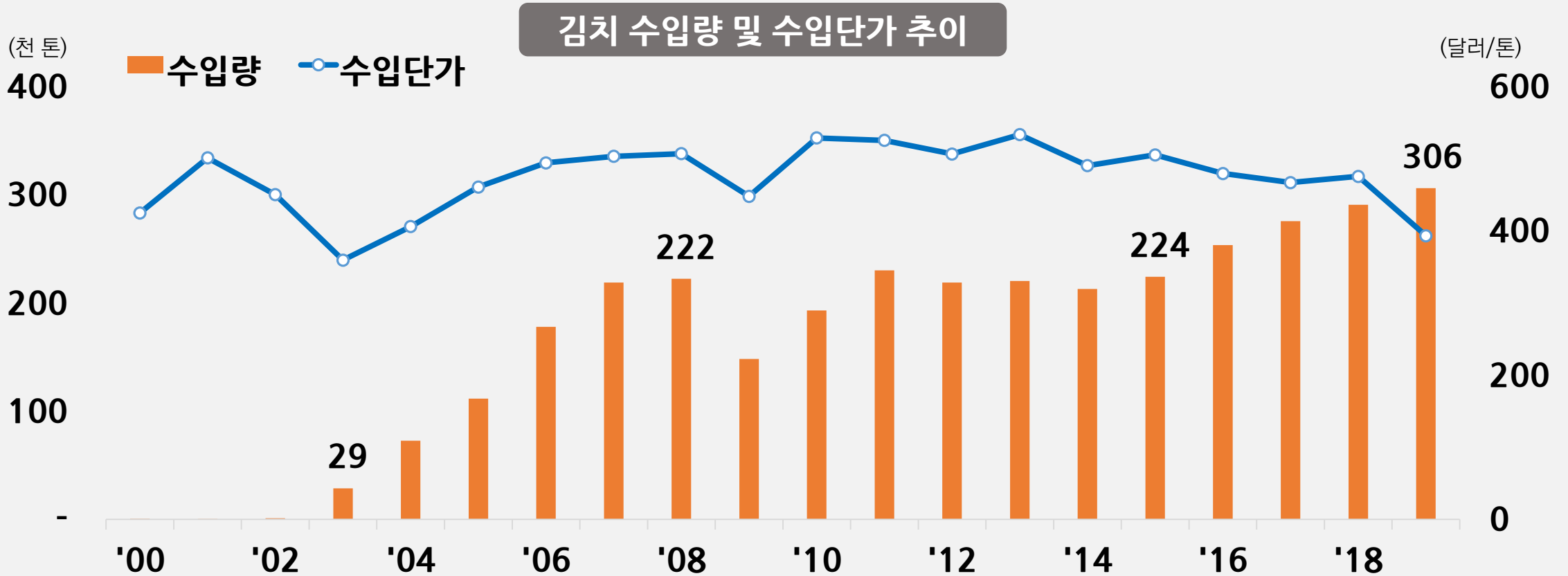
🇰🇷 한국의 국가별 김치수출 비중



자료: 관세청

김치 수입량은 증가, 수입단가는 낮아져

한국산 김치 수입이 늘면서 중국 현지 경쟁이 심화

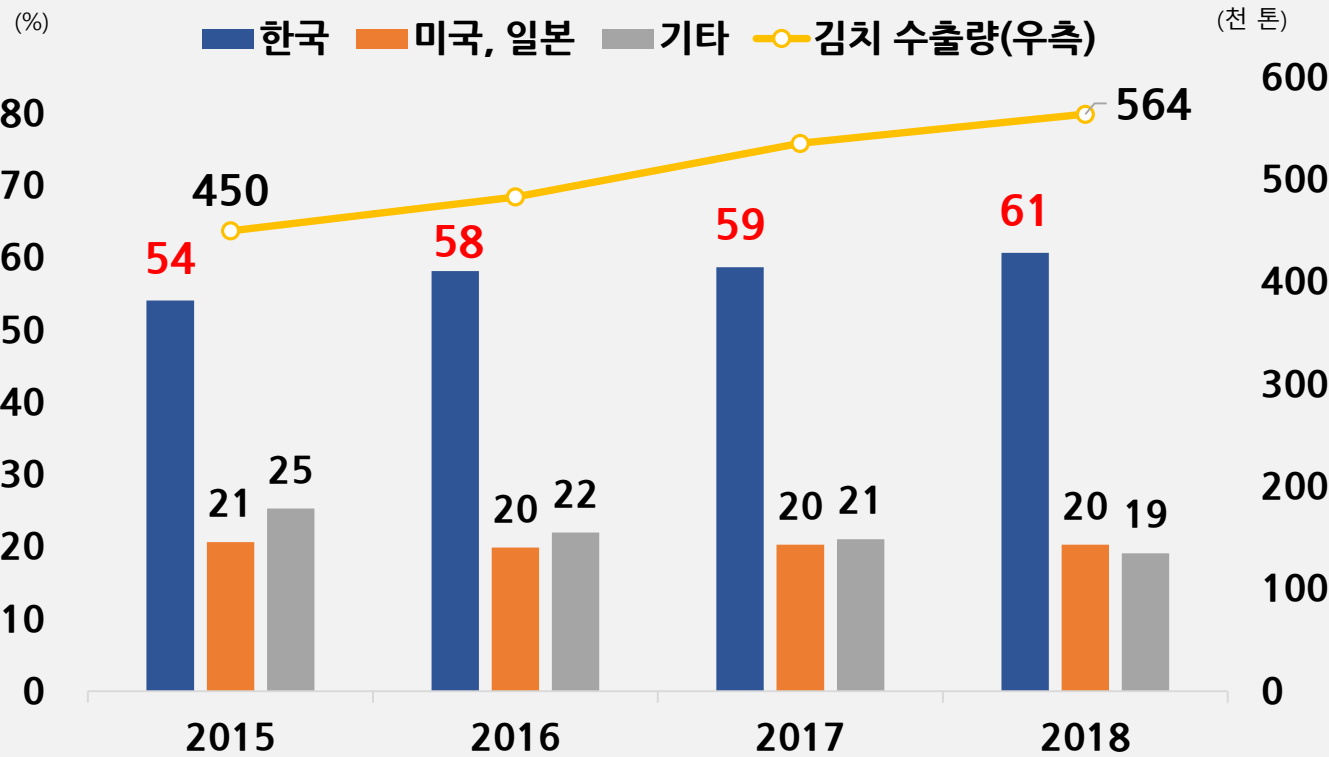


자료: 관세청

중국 김치 수입은 한국이 60% 이상 차지, 비중은 증가세

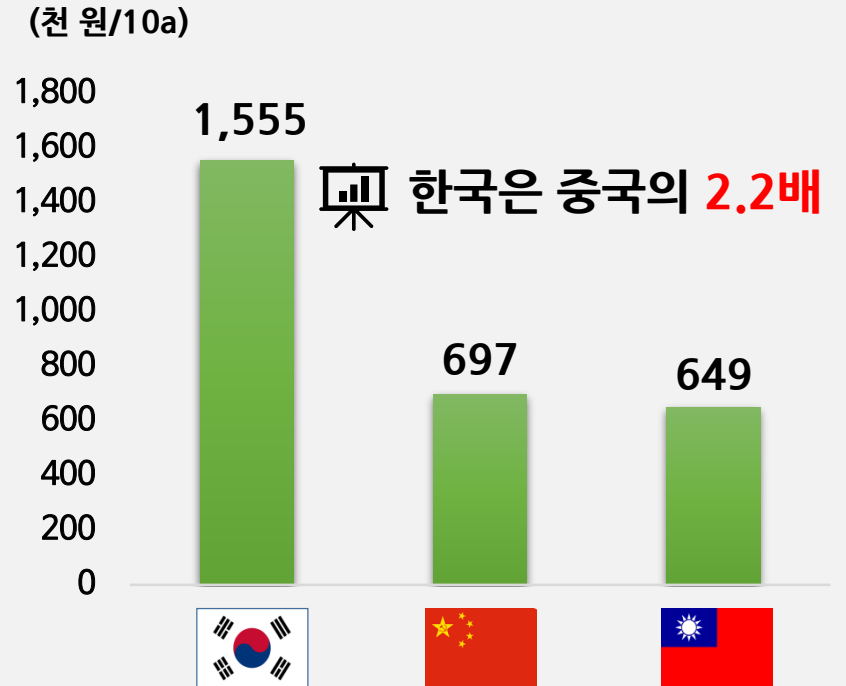
한국 이외의 수입 비중은 큰 변화가 없으나 **한국만 증가세 유지**

중국 김치 수출량 및 국가별 비중



자료: GTA(Global Trade Atlas)

국가별 배추 생산비 비교



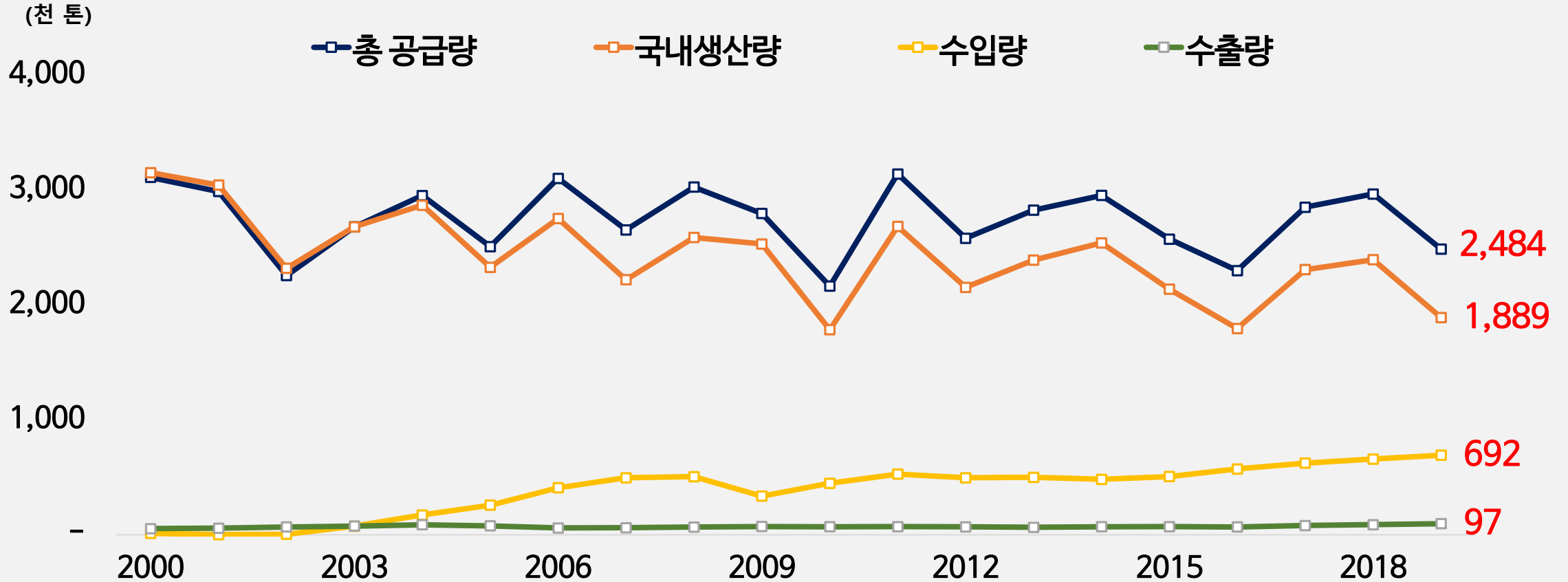
자료: 주요 국가별 농축산물 생산비 비교(2017), 농촌진흥청

1. 수급동향 (배추 공급 동향)



배추 공급량, 국내생산 감소세, 수입량은 69만 톤까지 증가

배추 수급동향

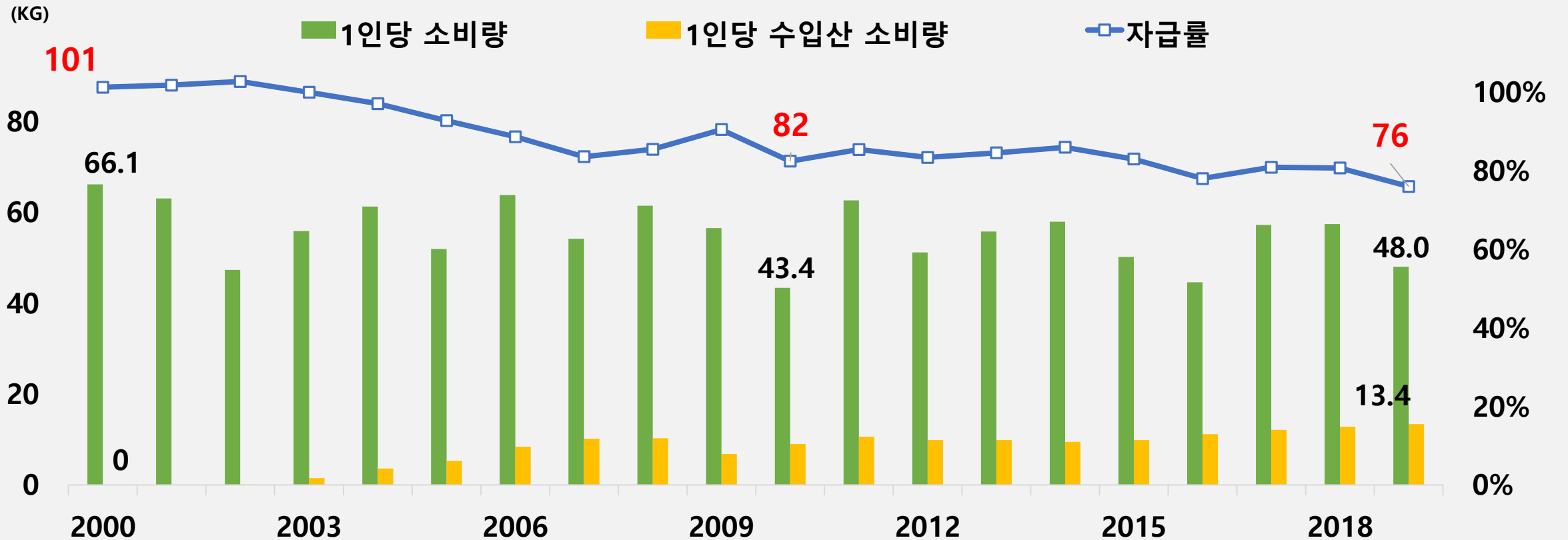


I. 수급동향 (배추 공급 동향)



1인당 소비량 감소, 배추자급률은 76%까지 하락

배추 소비량 및 자급률 추이



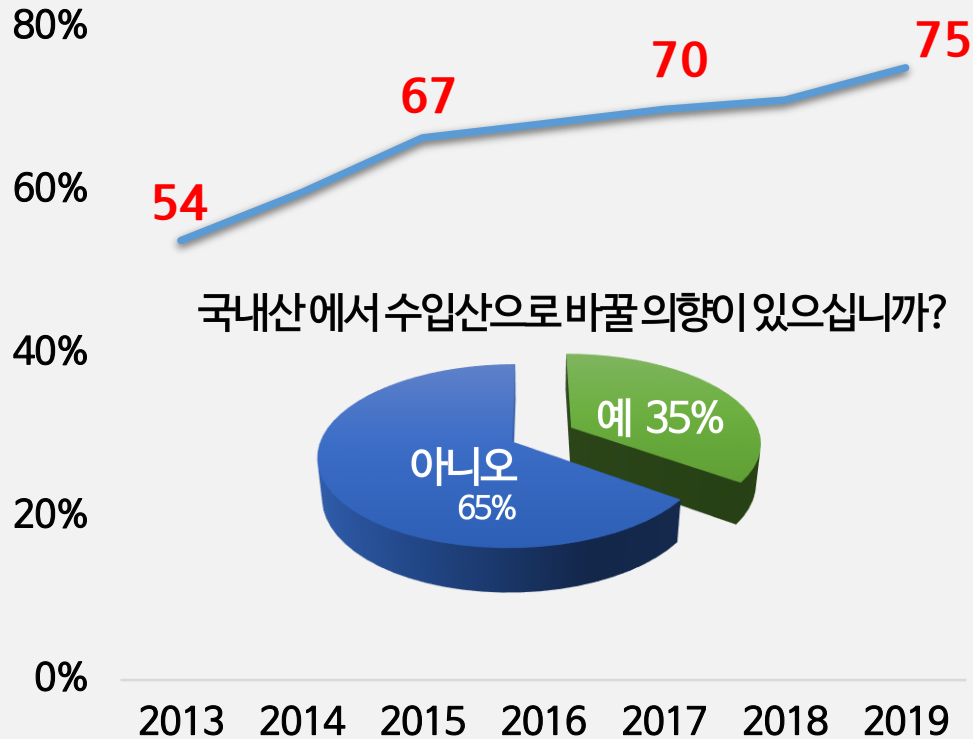
소비동향

- 1) 음식점, 대량수요처
- 2) 가정

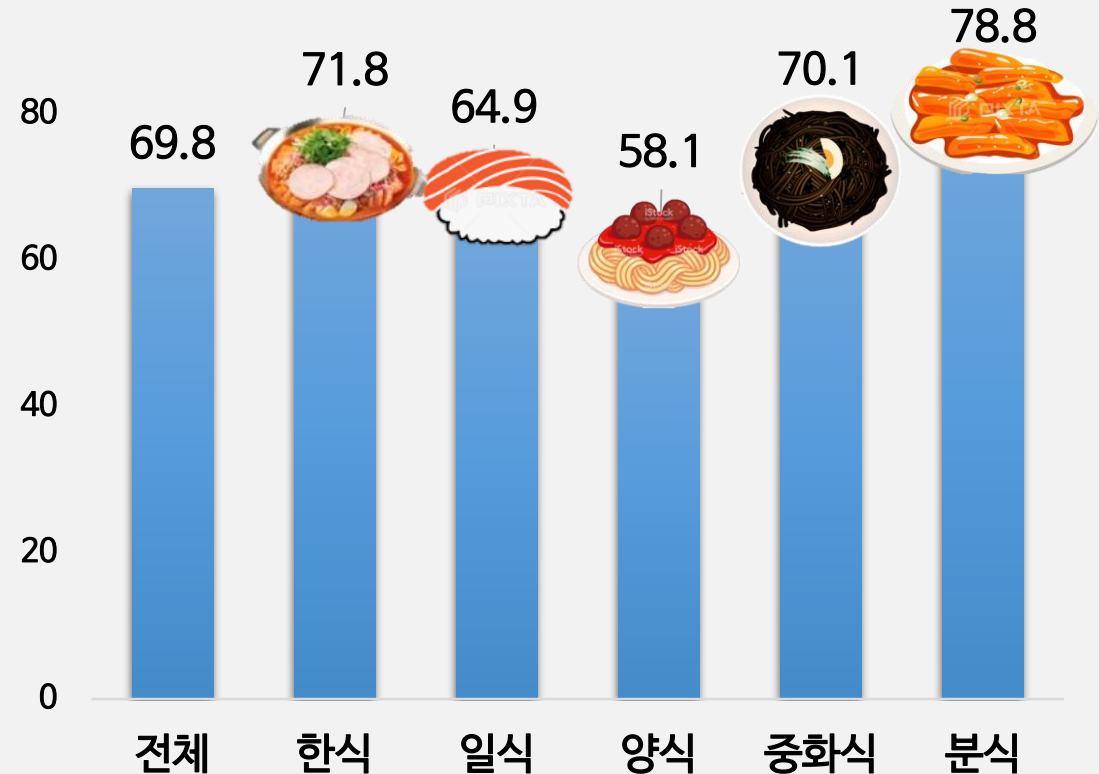


음식점 중국산 김치 사용 비중은 **지속적으로 증가**, 이유는 **“가격이 저렴해서”**

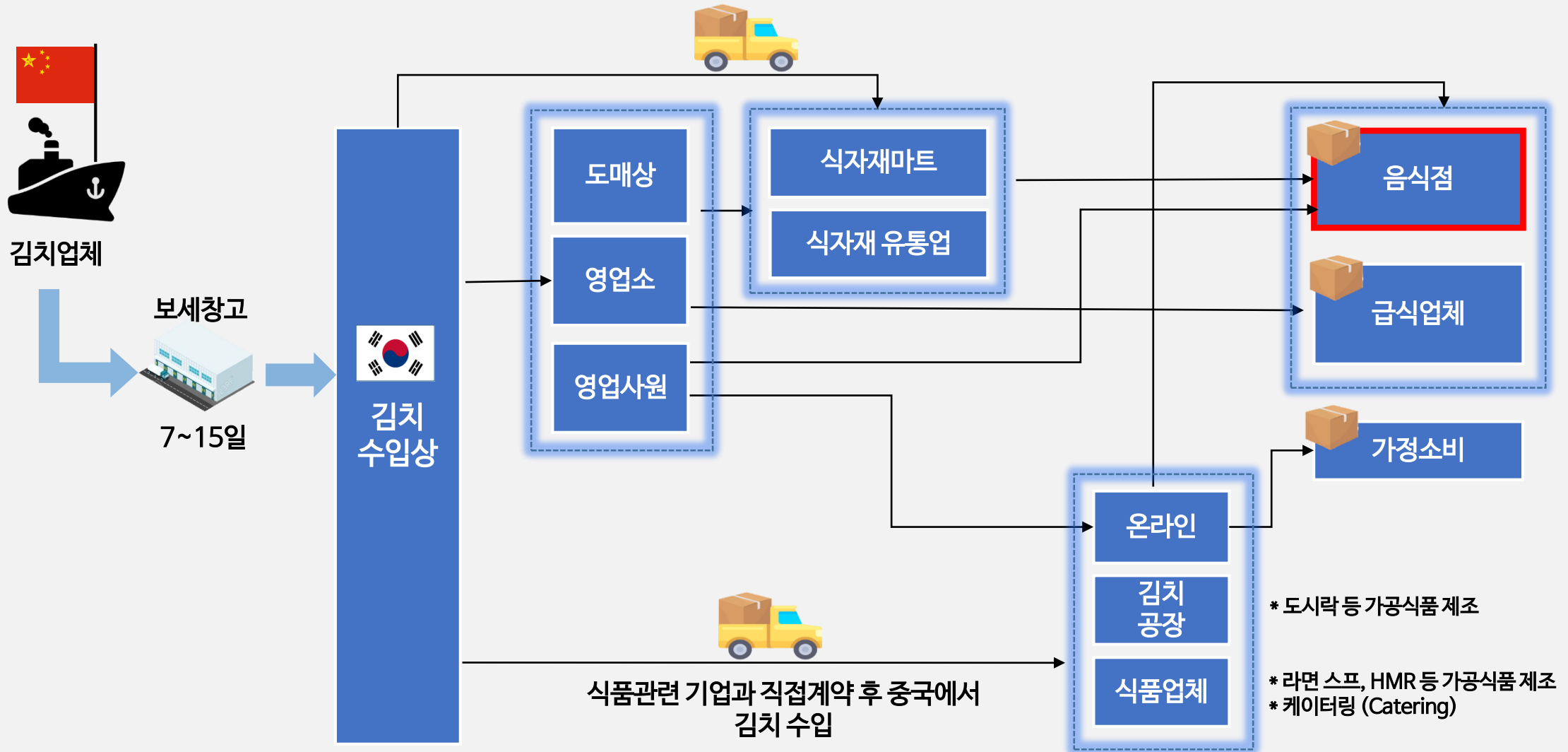
음식점의 중국산 김치 사용 비중 추이



음식점 종류별 중국산 김치 사용 비중(평년)



I. 수급동향 (중국산 김치 유통경로)



자료: 수입상 모니터 조사결과

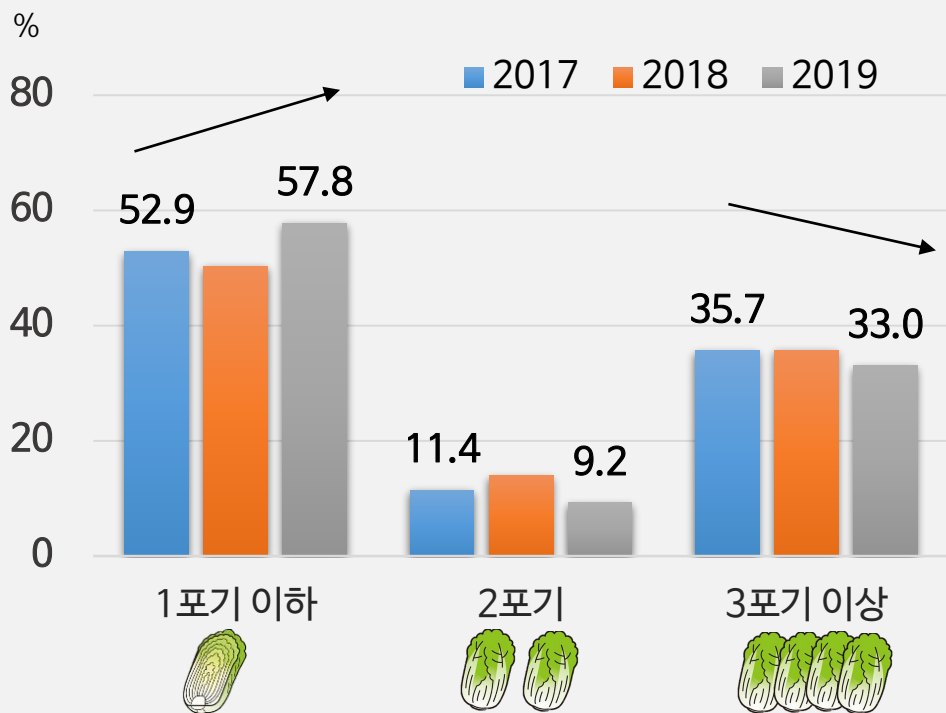
1. 수급동향 (신선배추 가정 소비 동향)



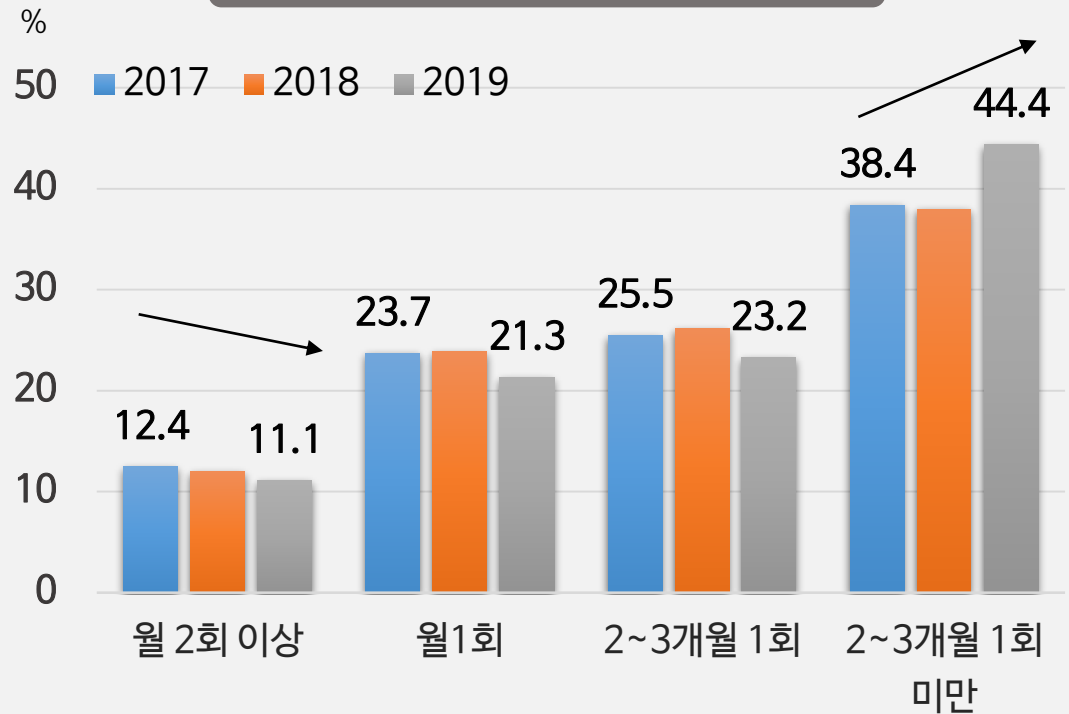
배추 구입단위, 빈도 낮아져 가정소비 감소세

식생활 패턴 변화, 포장김치 구매량 증가, 1인가구 증가

연도별 배추 구입단위 변화



연도별 배추 구입빈도 변화



자료: 농업관측본부 음식점 조사결과(2013~2019년)

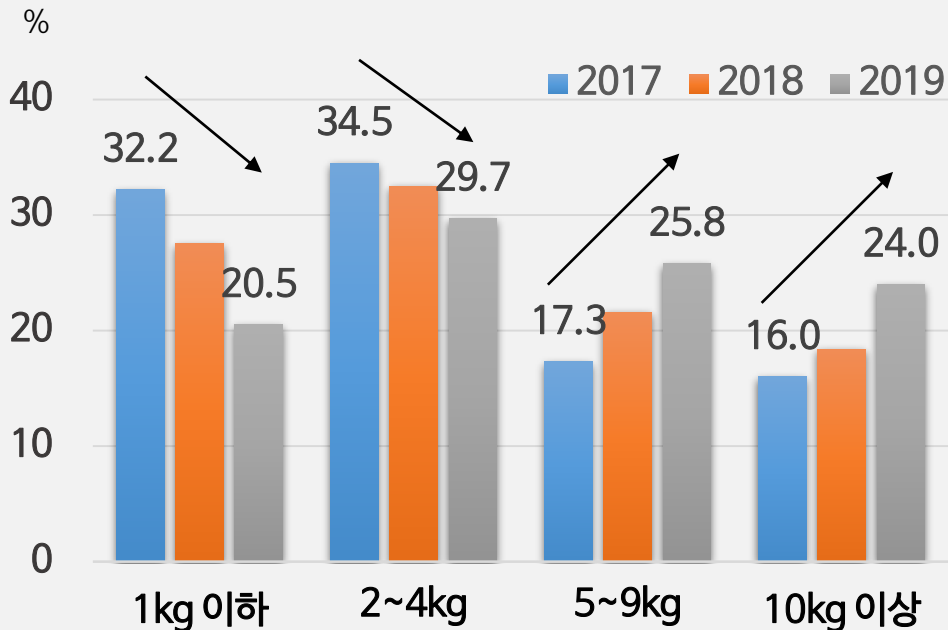
I. 수급동향 (김치 가정 소비 동향)



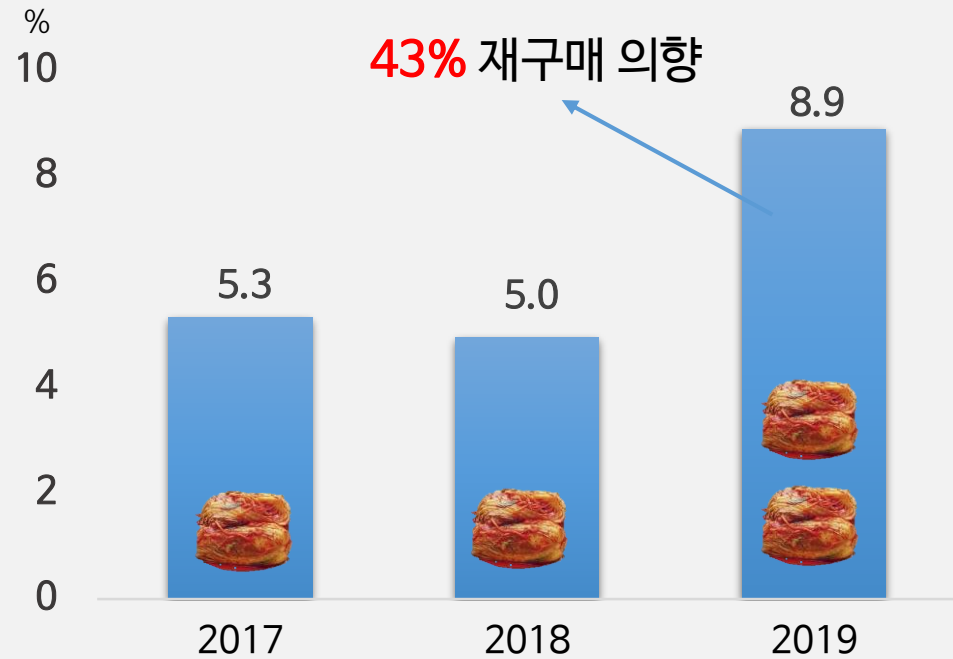
포장김치 구매 단위는 높아져 구매력 증가 중국산 김치 가정에서 구입 비중은 증가세



연도별 김치 구입단위 변화



중국산 김치 구입경험 여부



자료: 농업관측본부 음식점 조사결과(2013~2019년), 식품소비행태조사 2019(발간예정)

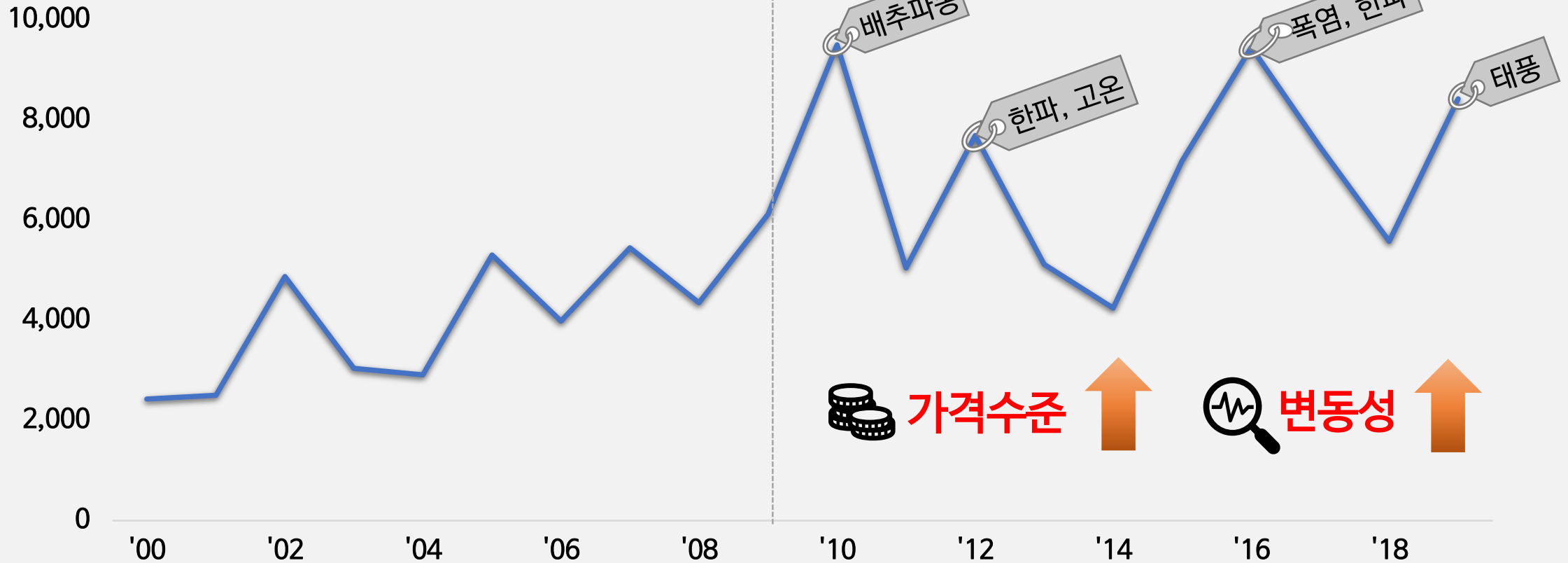
가격동향



배추 파동 이후 가격 변동성, 수준 모두 높아져

배추 도매가격 추이

(원/10kg, 상품)



가격수준



변동성



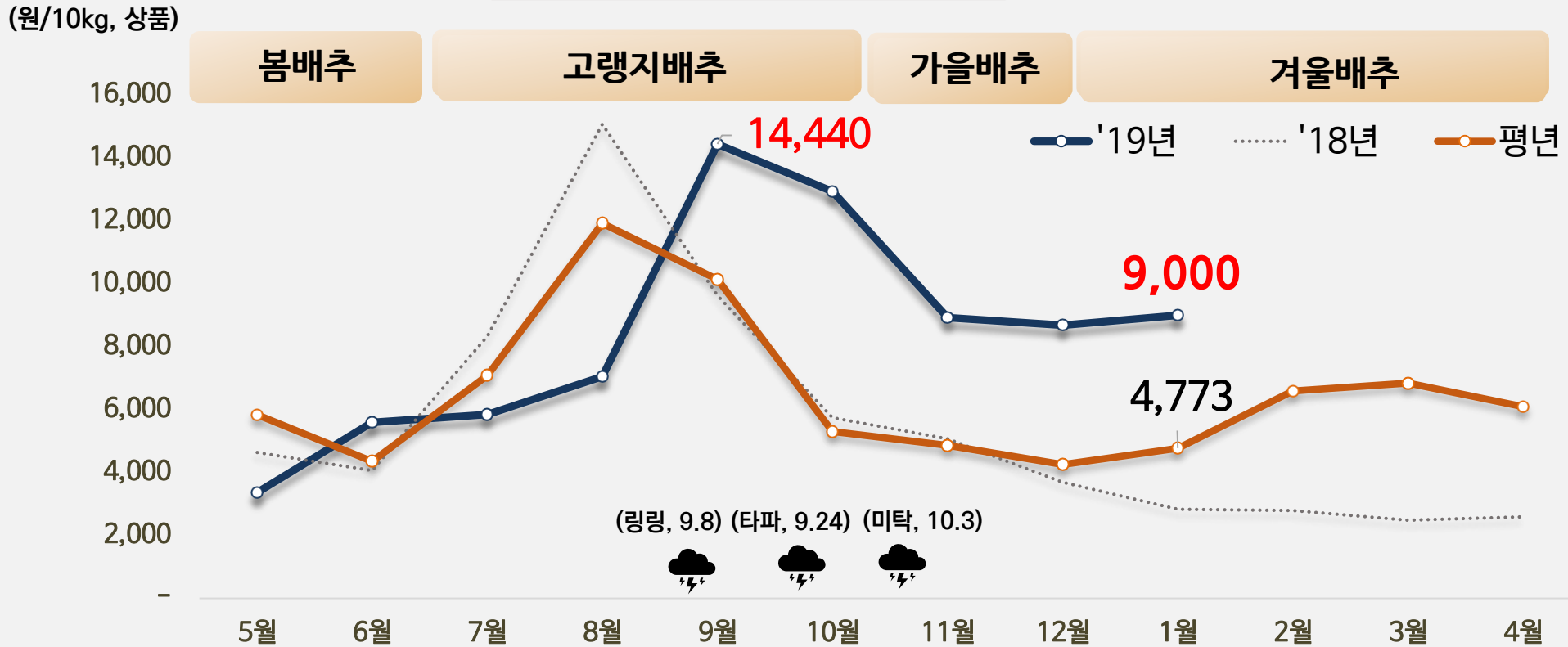
I. 수급동향 (가격 동향)



작년 9월 이후 작황 악화로 수급불안 지속

준고랭지2기작 면적 감소, 3차례 태풍(링링, 미탁, 타파)으로 가을 및 겨울배추 작황 부진

최근 시기별 배추 도매가격



2020년 전망



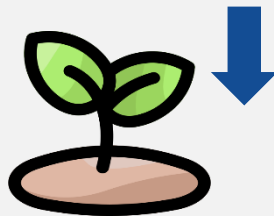
II. 수급전망 (2020년 전망)



겨울배추 생산량 추정

연산		재배면적 (ha)	단수 (kg/10a)	생산량 (천 톤)
2019년산		4,158	7,771	323.1
2018년산		4,735	9,240	437.5
평년		4,025	8,436	339.5
증감률	전년비	-12.2	-15.9	-26.1
	평년비	3.3	-7.9	-4.8

재배면적 감소



전년 출하기 가격 하락

작황 부진



생육기 태풍으로 단수↓

생산량 감소





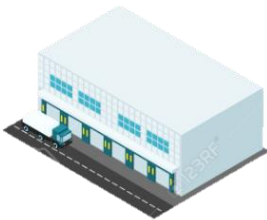
2019년산 겨울배추 출하 및 저장 동향



출하 진행률

1월 하순 기준, **평년(50%)보다 빠른 60% 내외**

- 가을배추 생산량 감소(평년 대비 -21%)로 인한 김장철 조기 출하
- 12월 출하비중 평년(8%) 보다 많은 20% 이상



저장 동향

금년 저장량은 작년 및 평년보다 **감소**하고 저장종료 시기 **빨라**

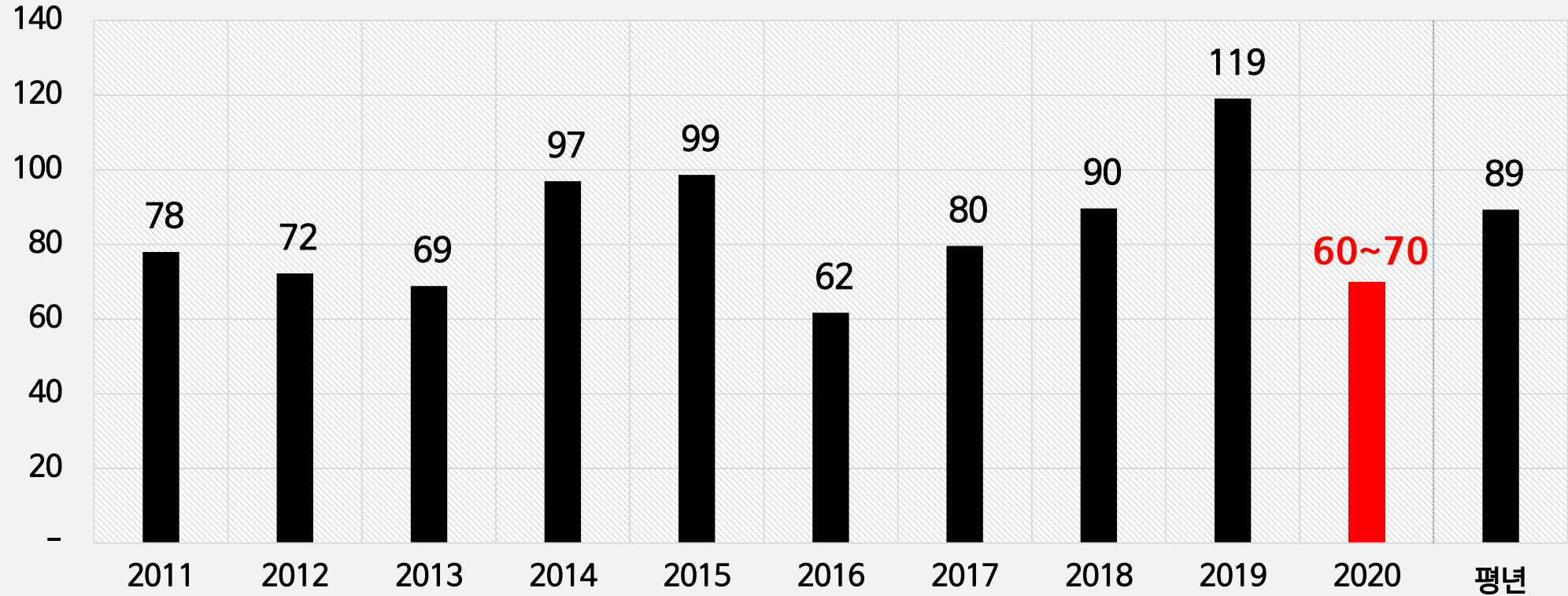
- 12월부터 1월 중순까지 저장된 물량은 평년 수준
- 김치공장 물량확보: 대기업(4월까지), 중소기업(2월까지, 일부 확보안됨)
- 저장 종료는 평년(3월 상순)보다 빠른 2월 하순 경 예상

II. 수급전망 (2020년 전망)



겨울배추 저장량 추정 결과(3~5월 출하분)

(천 톤)



자료: 농업관측본부 저장량 추정모형결과

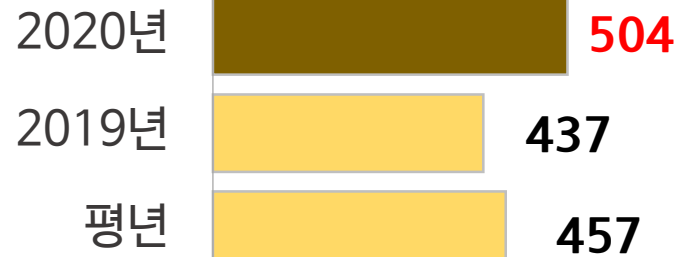
II. 수급전망 (2020년 전망)



봄배추 재배의향면적



시설 봄



전년 및 평년 대비 각각 14%, 10% ↑



노지 봄

(단위: ha)



전년 및 평년 대비 각각 12% 씩 ↑

출하기(4~5월) 가격 상승 기대로 재배의향면적 증가 전망

봄배추 출하기 본격적으로 이루어지는 5월 → 겨울배추 생산량 감소로 인한 공급 부족 해소

II. 수급전망 (2020년 전망)



고랭지, 가을배추 재배의향면적



고랭지배추



전년 출하기(6~9월 중순)가격 하락
전년 및 평년 대비 각각 **8% 씩** ↓



(단위: ha)

가을배추



전년 출하기(11~12월) 가격 상승
전년 및 평년 대비 각각 **17%, 2%** ↑

II. 수급전망 (2020년 전망)



금년 5월 이후 수급 불안 해소

금년 봄배추 재배면적 평년보다 증가할 전망

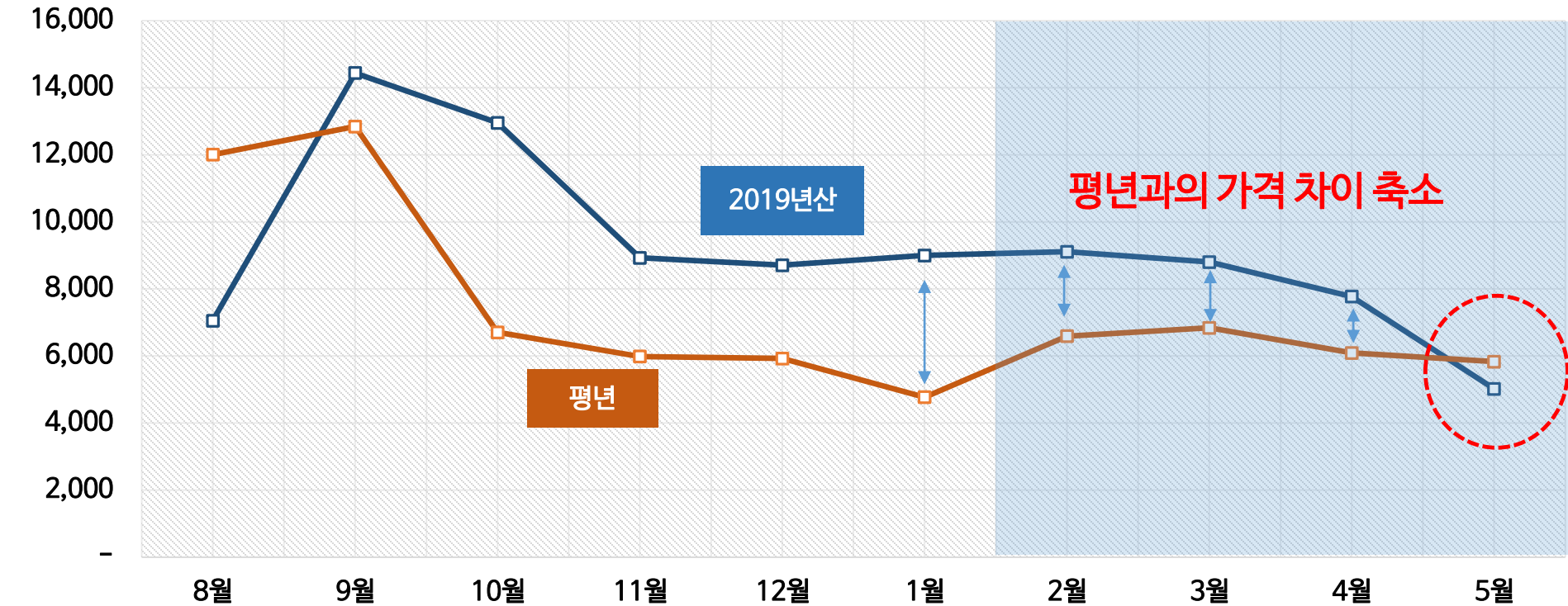
	겨울				봄		고랭지				가을	
평년 대비	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
생산량		↓			↑			↓			↑	
가격 (원/10kg)		↑			↓			↑			↓	
(평년가격)	6,070				5,400		9,660				5,960	

II. 수급전망 (2020년 전망)

2012, 2016년산 가격 패턴 적용 시 5월 이후 평년 보다 가격 하락

과거패턴을 적용한 가격 전망

(원/10kg, 상품)

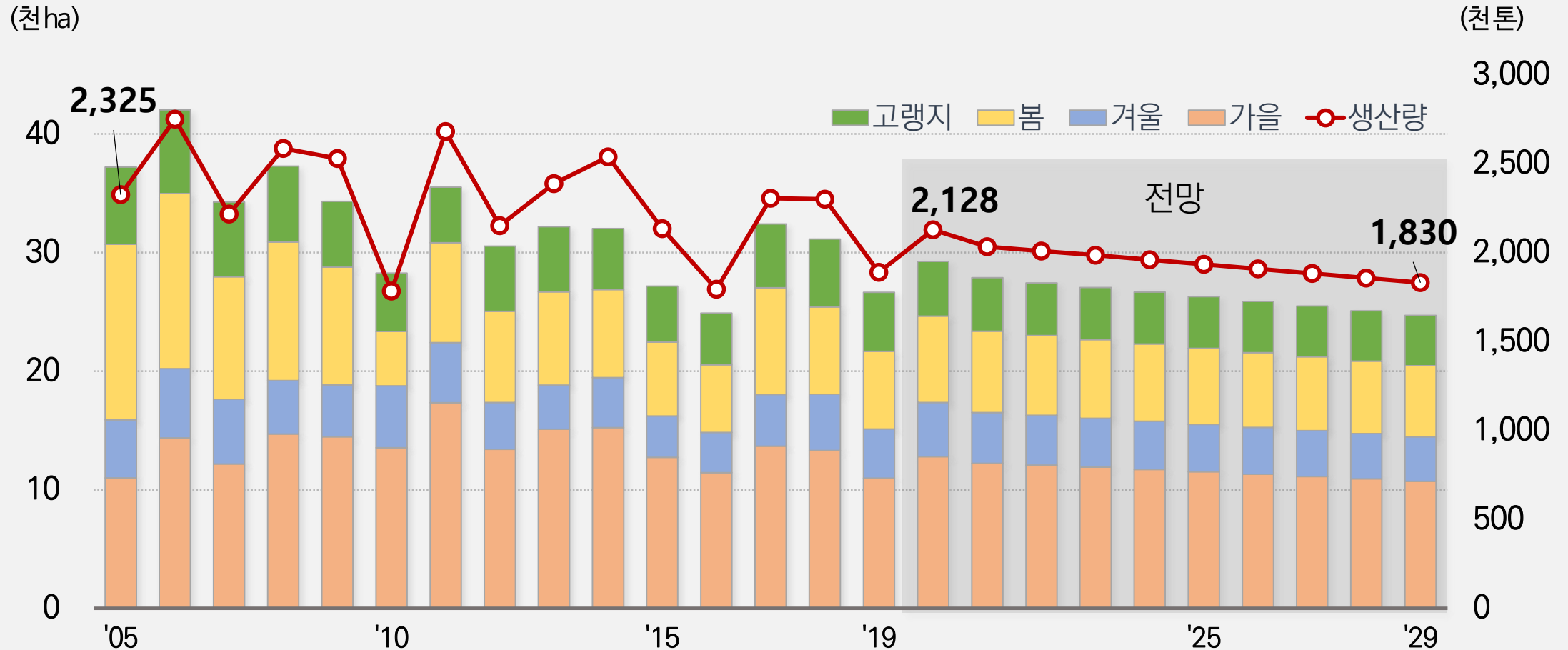


중장기 전망



II. 수급전망 (중장기 전망)

재배면적, 생산량 지속적 감소세 유지

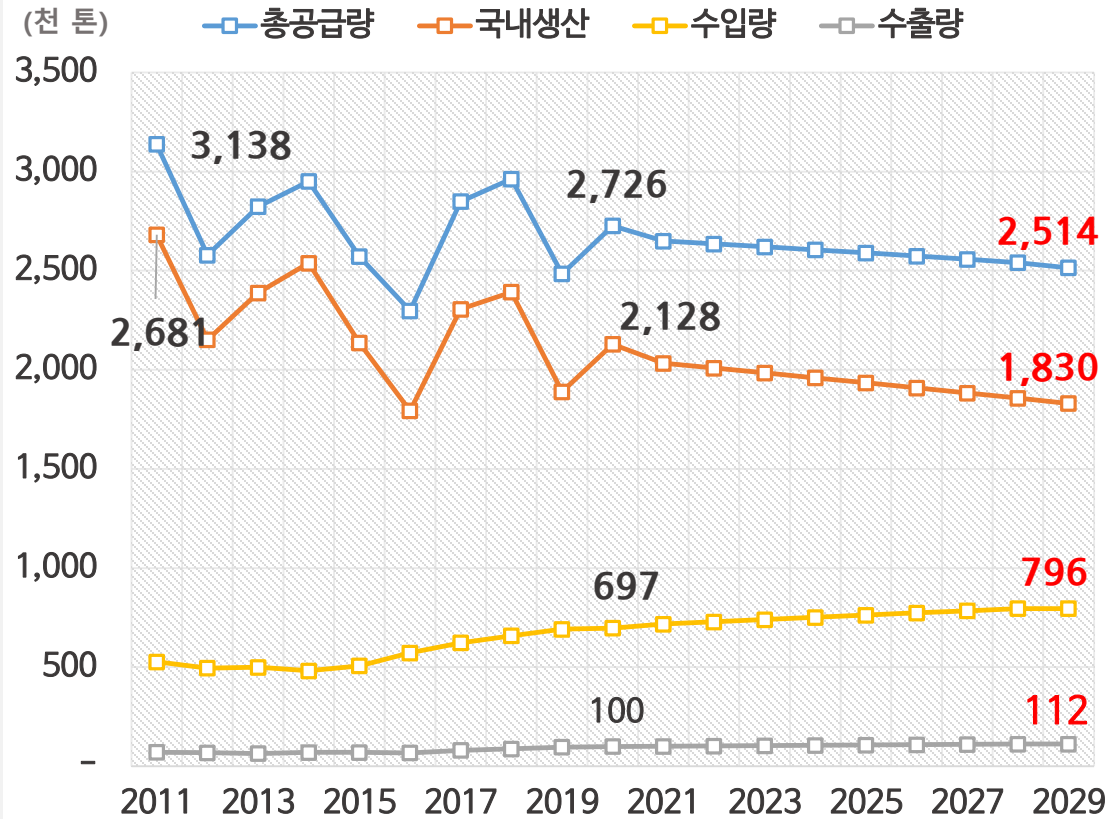


II. 수급전망 (중장기 전망)

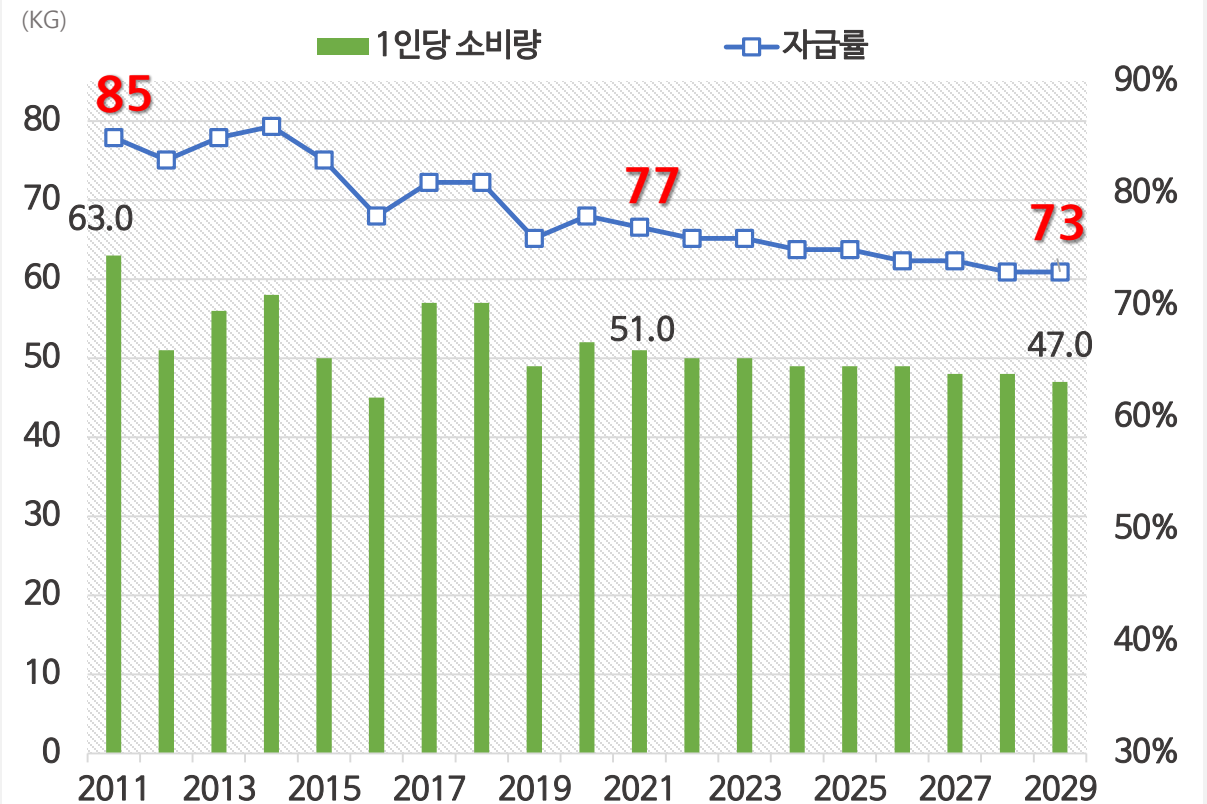


배추 공급량, 국내생산 감소, 자급률은 73%까지 하락

배추 수급동향



배추 1인당 소비량 및 자급률 추이



시사점



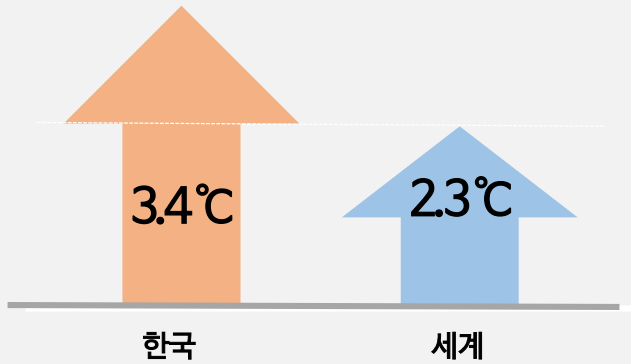
II. 수급전망 (시사점)



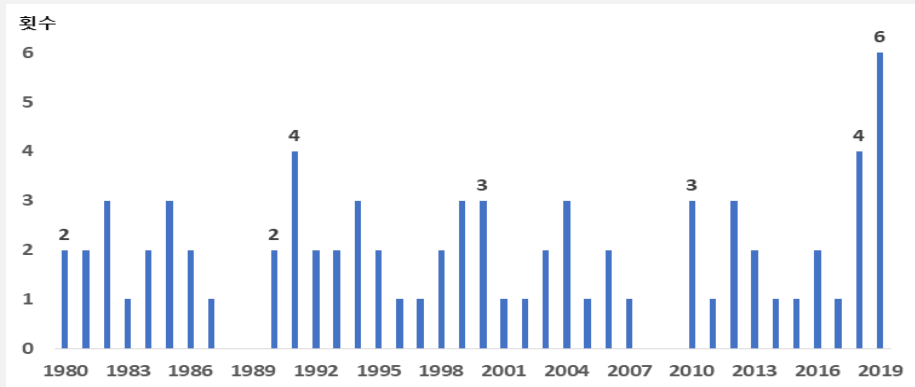
배추 생산 여건은 점차 어려워 질 것

■ 2050년대 기온 상승 전망

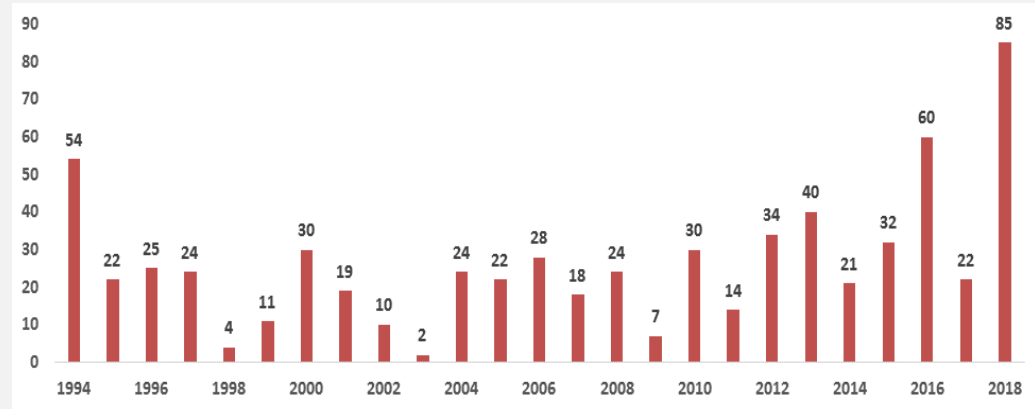
(1981~2010 평균대비 | RCP 8.5적용)



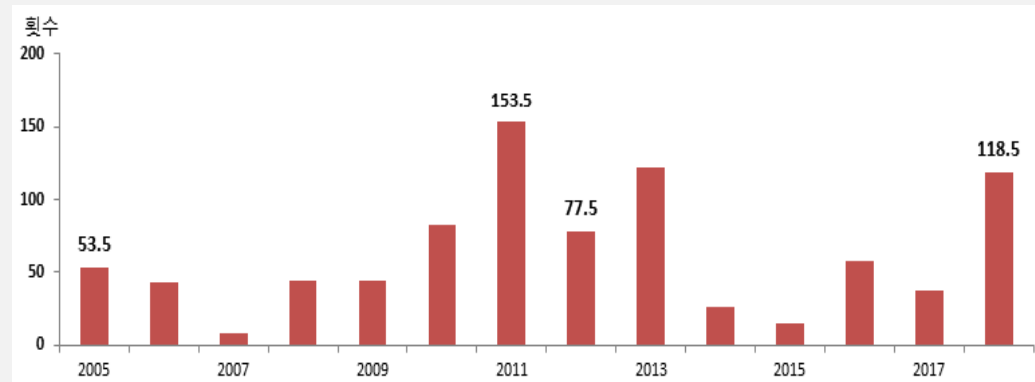
■ 국내에 영향을 준 태풍발생 추이



■ 고랭지배추 주산지 폭염일수

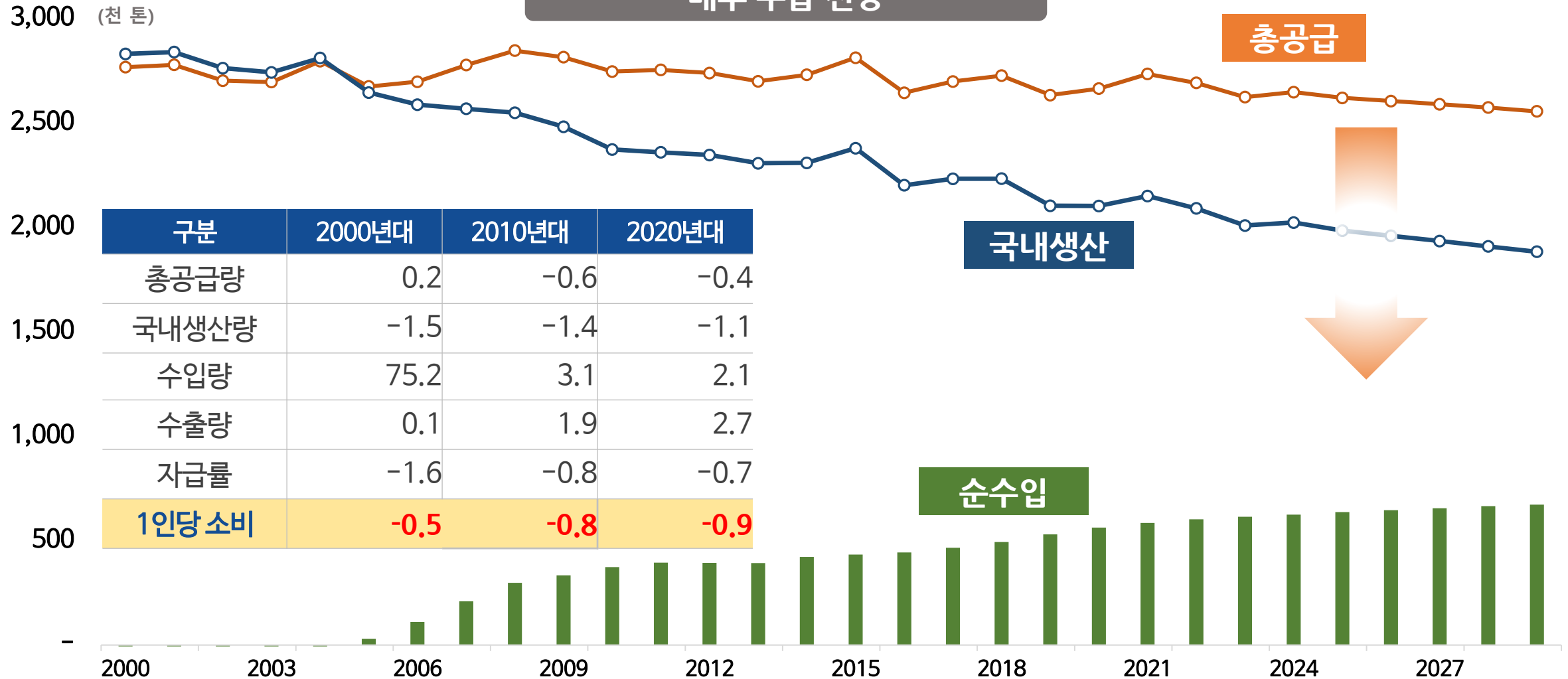


■ 한파(영하12°C) 발생일수



II. 수급전망 (시사점)

배추 수급 전망



II. 수급전망 (시사점)

가격 변동성 완화

음식점조사: “국내산 가격 변동이 심해서 중국산 쓴다 25%”

김장 담그기 동참

가을배추 재배면적은 전체의 50%
(절임배추 산업 활성화) 김장 편리성

김치 및 배추 수출 활성화

수출국으로의 꾸준한 물량 공급

생산자의 자발적 면적 조절

대체작목 제시, 면적조절 참여농가 소득 보전
농업관측정보 활용

언론 등 이슈화 자제

금치, 폭등 등의 기사
음식점, 가정소비 증가에 부정적



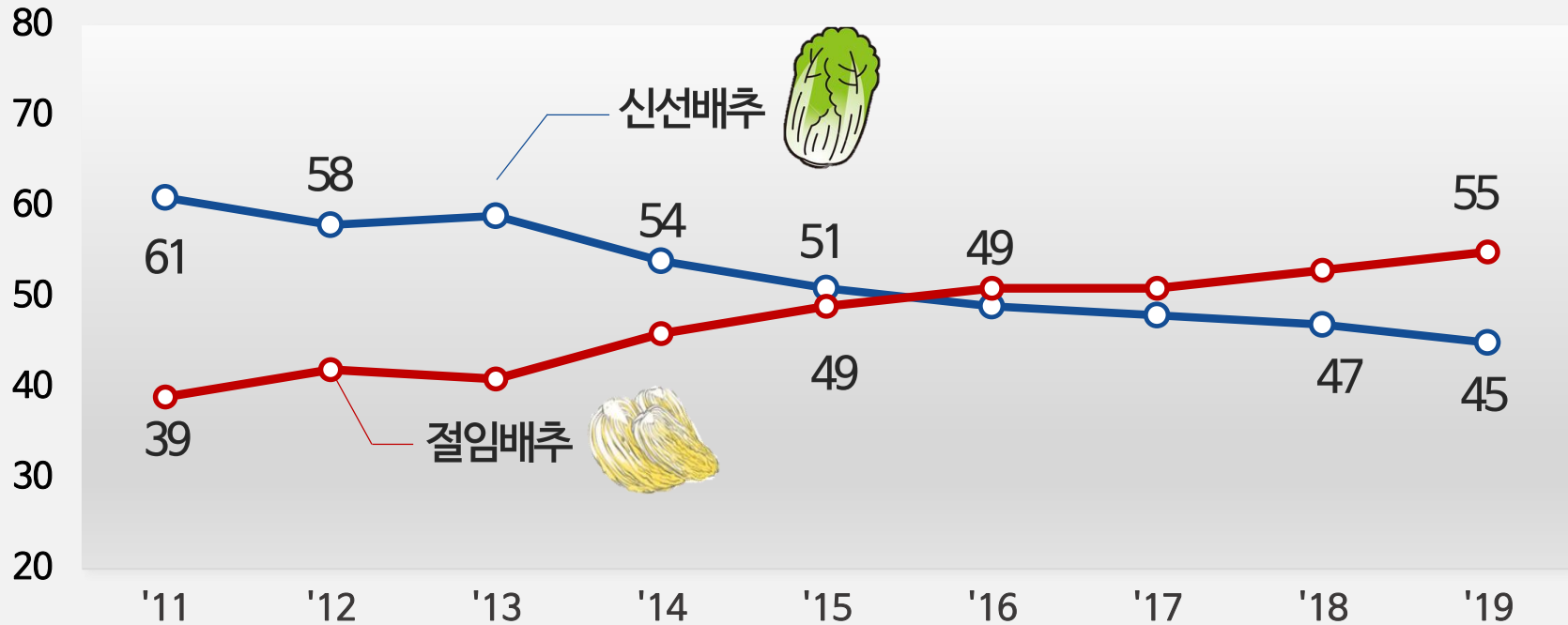
II. 수급전망 (시사점)



절임배추 구매 비중 증가 추세 (2011년 39% → 2019년 55%)

김장배추의 구매 형태별 선호도 추이

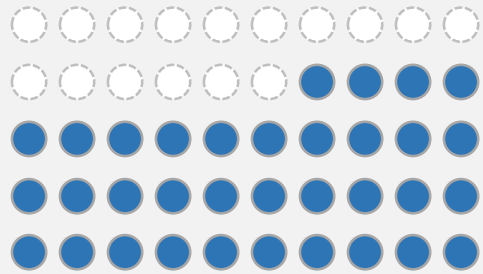
(단위: %)



II. 수급전망 (시사점)

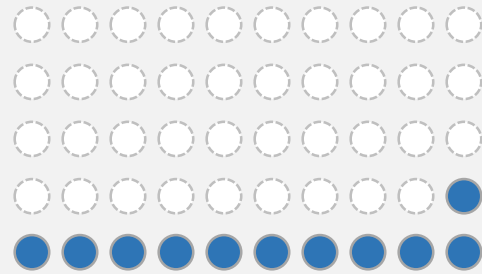


절임배추 구매 이유



68%

절임과정이 번거로워서

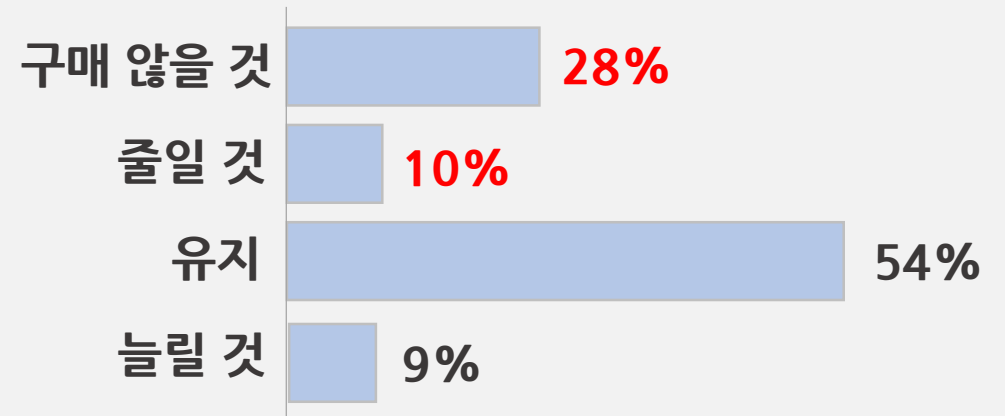


23%

담그는 시간이 절약돼서

편리성 중시, 신선배추 구매이유와 대조
(절임배추의 위생 등을 믿을 수가 없어서)

재구매 의향



불만 : 절임정도가 적당하지 않다(18%)
절임이나 포장 상태가 비위생적이다(16%)
김치를 담글 경우 맛이 없다(15%)

II. 수급전망 (시사점)

가격 변동성 완화

음식점조사: “국내산 가격 변동이 심해서 중국산 쓴다 25%”

김장 담그기 동참

가을배추 재배면적은 전체의 50%
(절임배추 산업 활성화) 김장 편리성

생산자의 자발적 면적 조절

대체작목 제시, 면적조절 참여농가 소득 보전
농업관측정보 활용

김치 및 배추 수출 활성화

수출국으로의 꾸준한 물량 공급

언론 등 이슈화 자제

금치, 폭등 등의 기사
음식점, 가정소비 증가에 부정적



