

M39 / 1998. 1.

1998년 농업전망과 정책과제

이 정 환 김 명 환 김 병 룰 김 태 훈
오 치 주 이 재 옥 임 송 수 조 재 환
최 지 현 허 덕



한국농촌경제연구원

연구 담당자	담 당 분 야
이 정 환	연구총괄
이 재 옥	농산물 협상 동향
오 치 주	시계열 분석 및 식부의향조사
조 재 환	시뮬레이션 모형 분석
김 태 훈	시뮬레이션 모형 분석
임 송 수	국내외 경제 전망
김 명 환	곡물부문 전망과 정책과제
허 덕	축산부문 전망과 정책과제
김 병 름	채소부문 전망과 정책과제
최 지 현	과수부문 전망과 정책과제

머 리 말

농산물 시장이 개방되고 농어촌 발전대책이 추진됨에 따라 우리 농업은 그동안 커다란 변화를 겪게 되었다. 더욱이 최근에 불어닥친 금융·외환위기는 농산물 생산, 소비, 가격, 수출입 등 농업 전반에 큰 영향을 미칠 것으로 전망되고 있다.

이러한 여건변화에 따라 우리 연구원에서는 금년부터 국내외 경제 및 농업 여건변화와 그에 따른 파급영향을 분석하고 전망하는 『농업전망과 정책과제』를 연구하여 발표하게 되었다.

금년은 이 연구를 시작한 첫해로서 품목 선정이나 전망내용에 다소 미흡한 점이 있었으나 제한된 시간내에 담당 연구자들의 노력으로 지난 1월 19일 본연구원에서 「1998년 농업전망 발표회」를 개최하였다. 이 보고서는 발표회 자료를 일부 보완하여 수록한 것이다.

1999년 농업전망에서는 품목도 확대하고 전망내용도 다양하게 꾸며지기를 기대하며, 아무쪼록 이 보고서가 정책당국, 농업인, 생산자단체 및 농업관련단체 등에서 유용하게 활용되기를 바란다.

1998. 1.

한국농촌경제연구원장 박 상 우

빈 면

목 차

서 장	1
제1장 국내외 경제 여건 변화와 전망	4
1. 세계 경제의 동향과 전망	4
2. 엘니뇨 현상과 세계 농산물 생산	5
3. 국내외 경제 여건 변화	7
4. 1998 거시경제 지표 전망	10
제2장 농업 여건 변화와 농업경제 전망	13
1. 농산물 무역여건의 변화와 전망	13
2. 외환위기와 IMF 관리체제의 영향	17
3. 농업 투입재 및 농산물 가격 상승 요인	19
4. 농지, 인력 및 농업자금 공급의 변화	20
5. 농업 성장률 및 농산물 가격 전망	22
제3장 곡물 부문 전망과 정책과제	25
1. 개황	25
2. 쌀	28
3. 옥수수	36
4. 밀	41
5. 콩	46
6. 보리	51
7. 정책과제	54

제4장 축산 부문 전망과 정책과제	56
1. 개황	56
2. 한육우	57
3. 돼지	63
4. 닭	68
5. 정책과제	72
제5장 채소 부문 전망과 정책과제	74
1. 개황	74
2. 고추	77
3. 마늘	82
4. 양파	87
5. 시설채소	93
6. 정책과제	97
제6장 과수 부문 전망과 정책과제	99
1. 개황	99
2. 사과	100
3. 배	107
4. 포도	111
5. 감귤	116
6. 정책과제	120
종합전망	122

표 차 례

제 1 장

표 1 -1	주요 경제지표 추이	8
표 1 -2	주요 민간 연구소의 1998 경제 전망	11

제 2 장

표 2 -1	환율 상승에 의한 농업자재 및 농기계 가격상승 요인	19
표 2 -2	환율 상승과 농산물 가격 상승요인	20
표 2 -3	농림업 취업자 및 농지면적 변화	21
표 2 -4	농업성장률 변동 추이	22
표 2 -5	1998년 농업성장률 전망	23
표 2 -6	농산물 실질가격 변동 추이	23
표 2 -7	1998년 농산물 실질가격 변동 전망	24

제 3 장

표 3 -1	국내 쌀 소비 동향 및 전망	29
표 3 -2	국내 쌀 생산 동향 및 전망	30
표 3 -3	MMA 쌀 수입 현황	31
표 3 -4	국내 쌀 수급 동향 및 전망	32
표 3 -5	쌀 가격 동향 및 전망	33
표 3 -6	국제 쌀 가격 동향과 전망	35
표 3 -7	국내 옥수수 소비 동향 및 전망	37
표 3 -8	국내 옥수수 생산 동향 및 전망	37

표 3 -9	국내 옥수수 수급 동향 및 전망	38
표 3-10	국제 옥수수 가격 동향과 전망	40
표 3-11	국내 밀 소비 동향 및 전망	42
표 3-12	국내 밀 생산 동향 및 전망	43
표 3-13	국내 밀 수급 동향 및 전망	43
표 3-14	국제 밀 가격 동향과 전망	45
표 3-15	국내 콩 소비 동향 및 전망	47
표 3-16	국내 콩 생산 동향 및 전망	48
표 3-17	국내 콩 수급 동향 및 전망	48
표 3-18	국제 콩 가격 동향과 전망	50
표 3-19	국내 보리 소비 동향 및 전망	52
표 3-20	국내 보리 생산 동향 및 전망	52
표 3-21	국내 보리 수급 동향 및 전망	53

제 4 장

표 4 -1	한육우 사육동향과 전망, 1990-2004	59
표 4 -2	환율 변화에 따른 쇠고기 국내·수입가격간 비교	60
표 4 -3	쇠고기 수급 동향 및 전망, 1990-2004	61
표 4 -4	한육우 및 수입 쇠고기 가격의 동향과 전망, 1990-2004	62
표 4 -5	돼지 사육 변동과 전망, 1990-2004	64
표 4 -6	환율 변화에 따른 돼지고기 국내·수입가격간 비교	65
표 4 -7	돼지고기 수급동향 및 전망, 1990-2004	66
표 4 -8	돼지 및 돼지고기 가격 동향과 전망, 1990-2004	67
표 4 -9	닭 사육변동과 전망, 1990-2004	69
표 4-10	환율 변화에 따른 닭고기 국내·수입가격간 비교	70
표 4-11	닭고기 수급동향 및 전망, 1990-2004	70
표 4-12	닭 및 닭고기 가격의 동향과 전망, 1990-2004	71

제 5 장

표 5 -1	주요 채소의 무역수지	76
--------	-------------------	----

표 5 -2	고추 재배면적·단수 및 생산량 추이와 전망	78
표 5 -3	고추 수급동향과 전망 (8월~익년 7월)	80
표 5 -4	고추 도매가격 동향 (8월~익년 7월 평균)	80
표 5 -5	고추 수출입 실적 (8월~익년 7월)	81
표 5 -6	고추 MMA 수입물량	81
표 5 -7	마늘 재배면적·단수 및 생산량 추이와 전망	83
표 5 -8	마늘 수급동향과 전망 (6월~익년 5월)	85
표 5 -9	마늘 도매가격 동향 (6월~익년 5월 평균)	85
표 5-10	마늘 수출입 실적 (6월~익년 5월)	86
표 5-11	마늘 MMA 수입물량	86
표 5-12	양파의 면적·단수 및 생산량 추이와 전망	88
표 5-13	양파 수급동향과 전망 (5월~익년 4월)	90
표 5-14	양파 도매가격 동향 (5월~익년 4월 평균)	90
표 5-15	양파 수출입 실적 (5월~익년 4월)	91
표 5-16	양파 MMA 수입물량	92
표 5-17	환율 상승시 양파 수출 손익 추정	92
표 5-18	시설채소 온실면적 및 재배면적 추이와 전망	94
표 5-19	시설채소 관련품목의 연도별 수출동향	96
표 5-20	시설채소 관련품목의 연도별 수입 동향	97

제 6 장

표 6 -1	사과 생산 및 소비 동향과 전망	102
표 6 -2	사과 도매가격 동향	103
표 6 -3	사과 연도별 수출 동향	103
표 6 -4	환율 상승에 따른 사과 수출경쟁력 변화	104
표 6 -5	배 생산 및 소비 동향과 전망	109
표 6 -6	배 도매가격 동향	110
표 6 -7	배 연도별 수출 동향	110
표 6 -8	포도 생산 및 소비 동향과 전망	113
표 6 -9	포도 도매가격 동향	113

표 6-10	포도 연도별 수출입 동향	114
표 6-11	세계 생식용 포도 수급 동향	114
표 6-12	감귤 생산 및 소비 동향과 전망	118
표 6-13	감귤 도매 가격 동향	118
표 6-14	연도별 감귤 및 오렌지의 수출입 동향	119

그림 차례

그림 1-1	예측 체계도	2
그림 2-1	외환위기와 IMF 관리체계의 영향	18
그림 3-1	국제 쌀 수급과 가격의 동향 및 전망	34
그림 3-2	국제 옥수수 수급과 가격의 동향 및 전망	39
그림 3-3	국제 밀 수급과 가격의 동향 및 전망	44
그림 3-4	국제 콩 수급과 가격의 동향 및 전망	49
그림 3-5	국제 보리 수급 및 가격 동향	54
그림 5-1	농림업 생산액에서 채소 비중 변화	74
그림 5-2	채소 재배면적 추이와 전망	75
그림 5-3	고추 재배면적 및 단수 추이와 전망	79
그림 5-4	마늘 재배면적 및 단수 추이와 전망	84
그림 5-5	양파 재배면적 및 단수 추이와 전망	89
그림 5-6	시설채소 온실면적 및 재배면적 추이와 전망	95
그림 6-1	사과 재배면적 및 생산전망	101
그림 6-2	배 재배면적 및 생산전망	108
그림 6-3	포도 재배면적 및 생산전망	112
그림 6-4	감귤 재배면적 및 생산전망	117

빈면

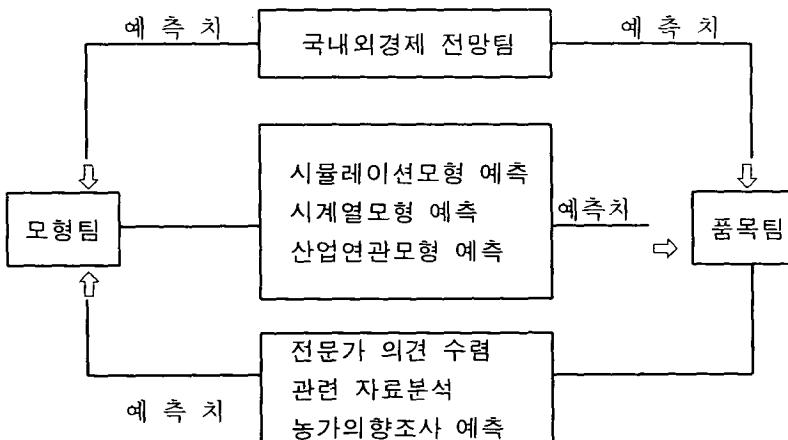
서 장

- ‘농업전망’은 농업 여건의 변화와 그에 따른 농업부문의 변화를 심층적으로 분석·전망하여 정부, 농업생산자, 관련단체와 기업에게 제공함으로써 미래에 대한 예측성을 제고하여 합리적 의사결정을 유도하고 대응력을 높여 나갈 수 있도록 하려는 것이다. 이 보고서는 1998년의 변화를 전망하는데 초점을 맞추되, 1990년경부터 2004년까지의 변화추세를 분석하여 큰 흐름의 방향을 제시하려고 하였다.
- 세계 각 지역의 경제동향과 세계적인 기후변화 등 국제경제 여건과 경제성장률, 환율, 물가상승률, 고용, 이자율 등 국내 경제 여건을 전망하였다. 이러한 변화에 대한 전망은 국내외의 관련 기관과 연구소의 전망치들을 종합하여 판단하였다.
- 국내외 경제 여건 변화에 따른 농업 관련 변수의 변화를 전망하였다. 여기에는 농지 전용, 농업인력 감소, 농업노임, 각종 농업 투입재 가격 변동 등이 포함된다. 이러한 변화에 대한 전망은 회귀분석으로 구한 예측식에 의하되, 특히 최근의 환율 상승에 따른 가격 상승 요인은 산업연관분석에 의하여 산출하였다.
- 품목별 생산, 수급, 가격 변화를 전망하였다. 전망 대상 품목은 쌀, 옥수수, 밀, 콩, 보리 등의 곡물류, 고추, 양파, 마늘, 시설채소 등의 채소류,

사과, 배, 포도, 감귤 등의 과일류, 쇠고기, 돼지고기, 닭고기 등의 축산물 등 모두 16개 품목으로 하였다. 끝으로 농업부문 전체의 성장률과 가격 수준을 전망하였다.

- 연구팀은 「국내외 경제여건 전망팀」, 「모형팀」, 「품목팀」으로 구성되고, 각 팀은 <그림 1>과 같은 구도에 따라 전망 작업을 진행하였다. 국내외 경제여건 전망팀이 모형팀과 품목팀에게 각종 변수에 대한 전망치 혹은 관계되는 정보를 제공하면 모형팀은 그 전망치를 농업부문 모형에 외생 변수로 투입하여 시뮬레이션을 시행하고 그 결과를 품목팀에게 전달하였다.
- 시뮬레이션 모형에서 도출된 예측치를 받아 품목팀은 기존정보에 대한 검토와 관련 전문가의 조사, 관련 자료 분석 그리고 농가 의향 조사를 통해 얻은 새로운 전망치 혹은 의견을 모형팀에 전달하였다.

그림 1 예측 체계도



- 모형팀은 품목팀의 전망치나 의견에 따라 모형을 보완하거나 파라메타를 조정하여 새로운 예측치를 산출하고 그 결과를 품목팀에 전달하였다. 품목팀은 이를 참조하여 최종 전망치를 확정하였다.
- 전망은 입수 가능한 정보를 분석하여 앞으로 나타나게 될 변화를 예측하는 것이다. 그러나 전망은 예언이 될 수는 없다. 왜냐하면 첫째, 전망은 수많은 관련 정보들을 분석하여 도출하는 논리 과정이므로 관련 변수에 대한 일정한 가정을 전제로 하고 있기 때문이다. 예를 들면, 엘니뇨 현상의 크기 그리고 그것이 기후에 미치는 영향을 판단하기는 대단히 어렵지만 현시점에서 이용 가능한 정보에 기초하여 그 영향의 크기에 대해 일정한 가정을 설정할 수밖에 없다. 둘째, 전망이 발표되면 그 전망이 관련 경제주체들의 예상을 바꾸고 그에 따라 경제주체들의 행위가 달라지기 때문에 전망과 다른 결과가 나타날 수 있다. 예를 들면 소가격이 지금은 하락하고 있지만, 앞으로 곧 다시 상승할 것이라는 전망을 발표하면 소사육 농가들이 도축을 자제하고 두수를 늘릴 것이므로 전망과는 전혀 다르게 가격이 하락하는 결과가 나타날 수도 있다.

제 1 장

국내외 경제여건 변화와 전망

1. 세계 경제의 동향과 전망

- 세계 경제는 선진국 경제의 안정과 개도국 경제의 높은 성장으로 1995년에 3.7%, 1996년에 4.0%, 1997년에 4.1%의 성장률을 나타냈다. 그러나 1998년에는 미국의 경기하강, 일본 경제의 침체, 아시아의 통화위기 등으로 3.5%의 성장에 그칠 것으로 전망된다.
- 선진국 경제는 1996년에 2.7% 성장하였고, 1997년에 3.1% 성장한 것으로 추정된다. 그러나 미국 경제가 호황 국면에서 하강 국면으로 들어서고, 일본의 경기침체가 지속되어 1998년의 성장률은 2.5%가 될 전망이다.
- 미국 경제는 화폐정책과 구조조정의 성공으로 1995년에 2.0%, 1996년에 2.8% 성장하였고, 1997년에도 3.8% 성장한 것으로 추정된다. 그러나 통화위기를 맞고 있는 동아시아의 수요가 기대에 미치지 못함에 따라 대 아시아 수출이 줄어들어, 1998년의 성장률은 2.4%로 떨어질 전망이다.

- 일본 경제는 1992-95년에 연평균 1.0% 성장하다가 1996년에 3.5%로 성장률이 크게 높아졌다. 그러나 1997년에는 0.9%로 다시 떨어진 것으로 추정된다. 1998년에는 경기침체 국면이 이어져 1.0%를 조금 웃돌 전망이다.
- 유럽연합(EU) 경제는 1996년에 1.8% 성장하였고, 1997년에는 2.6% 성장한 것으로 추정된다. 1998년에도 역내수요가 증대되어 3%에 가까운 성장률을 보일 것으로 전망된다.
- 개도국 경제는 아시아와 중남미 국가들의 성장으로 1996년에 6.4%의 성장률을 나타냈으나, 1997년에는 5.9%의 성장률에 머문 것으로 추정된다. 1998년에는 아시아 경제의 금융위기로 소비와 투자가 크게 위축되어 5% 미만의 성장에 그칠 전망이다.
- 태국, 인도네시아, 한국 등 1997년에 IMF 구제금융을 받은 국가들뿐만 아니라, 고성장을 보이던 말레이시아도 1998년 성장률이 2%대로 떨어지고, 중국도 7%대의 성장에 머물 것으로 내다보인다.

2. 엘니뇨 현상과 세계 농산물 생산

- 엘니뇨(El Niño: 아기 예수라는 뜻의 스페인어)는 적도 중·동태평양에서 부는 무역풍이 약해지거나 거꾸로 불어 바닷물의 표층 온도가 오르는 현상으로, 기상 이변을 일으켜 세계의 날씨에 커다란 영향을 미친다.
- 엘니뇨는 대략 4~5년에 한번 나타나는데, 주기가 고르지 않다. 엘니뇨가 한번 생기면 보통 12~18개월 동안 이어지며, 9월에서 이듬해 3월까지 가장 큰 영향을 미친다. 지금까지 진행된 과정을 보면, 이번 엘니뇨는 금세기 최대의 영향력을 나타낼 것으로 전망된다.

- 엘니뇨에 따른 기상 이변은 세계 농업생산과 가격에 직·간접적으로 영향을 끼쳐왔다. 그러나 엘니뇨에 대한 과학적 분석과 예측 능력이 모자라, 그 결과를 미리 판단하기가 매우 어렵다.
- 엘니뇨의 영향으로 1997/98년에 일부 태평양 연안국가의 쌀 생산은 감소하지만, 다른 지역의 생산이 증가함으로써 엘니뇨가 세계의 쌀 생산에 미치는 영향은 크지 않을 전망이다.
- 쌀 수입국이면서 남미 최대의 생산국인 브라질의 경우, 낮은 기온과 홍수로 남부지방의 생산이 줄어, 1998년 생산량은 100만 톤에 그칠 전망이다.
- 인도네시아는 엘니뇨에 따른 가뭄과 산불의 영향으로 1997/98년에 벼씨과종이 지연되어 재배면적이 줄고 단수도 떨어져, 재고가 소진되고 수입 수요가 앞당겨지고 있다. 따라서 1998년 수입량은 1997년보다 3배 늘어난 225만 톤에 이르러 세계 최대의 쌀 수입국이 될 것으로 보인다.
- 필리핀, 남아프리카 등도 엘니뇨의 영향으로 작황이 좋지 않아, 1998년에 쌀 수입을 늘릴 것으로 전망된다. 그러나 미국, 중국, 베트남 등의 생산은 증가할 것으로 전망된다.
- 세계 밀 생산은 엘니뇨의 영향을 거의 받지 않을 것으로 보인다. 1997년에는 가뭄으로 호주의 생산량이 20% 정도 줄었으나, 세계 전체의 생산량은 6억 200만 톤으로 증가할 것으로 추정된다.
- 1998년에 북반구의 겨울 밀 재배지역에 대한 엘니뇨의 영향도 크지 않을 전망이다.
- 옥수수의 경우, 엘니뇨는 남반구 특히 남부 아프리카 지역의 생산에 주로 영향을 줄 것으로 보이나, 세계 총생산량에 큰 영향을 주지 않을 것으로 전망된다.

- 남부 아프리카의 건조한 날씨와 브라질의 가뭄 및 홍수는 이 지역의 밀 생산 수준을 떨어뜨릴 것으로 보인다. 그러나 아르헨티나의 경우에 11월~2월에 이어질 습한 날씨의 영향으로 단수가 오히려 오를 것으로 기대된다.
- 아시아에서는 태국의 밀 생산량이 떨어질 것으로 보이지만, 세계 제2위 생산국인 중국의 경우에 1997/98년의 생산은 1억 2400만 톤으로 늘 것으로 추정된다. 1998/99년에도 중국의 밀 생산에 대한 엘니뇨의 영향은 작을 것으로 전망된다.
- 엘니뇨에 따른 가뭄으로 초지의 생육이 부진하고 전염병이 확산될 위험이 높아지는 등 가축 사육조건이 악화되어, 일부 지역의 축산은 큰 피해를 입게 될 것으로 전망된다. 특히 1997년 4/4분기부터 1998년 1/4분기까지 가뭄이 이어지면서 남부 아프리카, 동남아시아, 인도, 호주, 브라질 동북지역 등에서 도축이 늘어나 사육두수가 줄어든 것으로 예상된다.
- 엘니뇨 현상과 우리 나라 날씨 및 농업생산의 관계는 뚜렷하지 않다. 지난 엘니뇨를 분석해 보면, 엘니뇨가 시작된 해에는 평년보다 기온이 높고, 강우량이 적으며, 일조량이 많아진다. 그러나 그 이듬해 4~6월에는 강우량이 줄어 봄철 가뭄이 나타나고 여름철 강우가 늘어나는 등 기상여건이 좋지 않았다.

3. 국내 경제 여건의 변화

3.1. 경제 동향

- 경제 성장률은 1990년부터 내림세를 보이고 있다. 특히 1996년의 성장률은 7.1%로 떨어졌고, 1997년에는 5.9%에 머문 것으로 추정된다.
- 실업률은 1994-95년에 완전고용 수준에 가까운 2%를 유지하였으나, 1996년 말부터 시작된 기업의 고용조정으로 1997년에는 2.5%에 이른 것으로 추정된다.
- 소비자물가 상승률은 1995년에 4.5%까지 떨어졌으나, 1996년에 4.9%로 반등한 후에 1997년에는 4.5%를 기록한 것으로 추정된다.

표 1-1 주요 경제지표 추이

	단 위	1990	1994	1995	1996	1997(추정)
경제성장률	%	9.5	8.6	8.9	7.1	5.9
실업률	%	2.4	2.4	2.0	2.0	2.5
경상수지	억달러	-21.8	-45.3	-89.5	-237.2	-88.5
무역수지	억달러	-20.0	-31.5	-47.5	-153.1	-28.0
소비자물가 상승률	%	8.5	6.2	4.5	4.9	4.5
환율	원/달러	708	804	771	805	954
금리	%	16.5	12.9	13.8	11.9	29.0

주: 환율과 금리(3년만기 회사채 평균수익률)는 연평균임. 단, 1997년의 금리는 연말 기준임.

자료: 재정경제원

- 1995-96년에 무역외 수지 적자가 늘어나고 수입이 증가하여 경상수지 적자는 1996년에 237억 달러를 기록하였다. 그러나 환율 상승으로 수입이 줄고 수출이 늘어나 1997년의 경상수지 적자는 89억 달러로 개선된 것으로 추정된다.
- 금리(3년만기 회사채 유통수익률)는 1990년대 들어 11~13%에서 오르내리다가 1997년 말에 외환 부족과 금융 불안이 커지면서 급등해, 연말에 20%를 크게 웃도는 수준에서 마감되었다.
- 환율은 1995년에 700원대로 절상됐다가 1996년에 800원대를 기록하며 약세를 나타냈다. 1997년 중반에 900원을 넘어선 환율은 외환 및 금융위기가 커지면서 폭등하여 연말에 1,680원으로 마감되었다. 1997년의 연평균 환율은 954원으로 추정된다.

3.2. 외환위기와 IMF 합의조건

- 1997년 하반기부터 시작된 경제의 구조조정 과정에서 대기업이 잇따라 부도 처리되면서 금융기관이 거액의 부실 채권을 부담하게 되었다. 부실 채권의 규모는 32조원으로 대출금의 5.5% 또는 GDP의 7.7% 수준이다.
- 우리 나라의 총 외채는 1997년 11월말 현재 1,569억 달러이고, 순외채는 555억 달러로 추정된다.¹⁾ 만기가 1년 미만인 단기외채는 922억 달러(58.8%)로 총외채에서 차지하는 비중이 높다. 1997년 12월 현재 가용 외환 보유고는 88억 7000만 달러이다.
- 국내 금융 불안과 외환 부족에 따른 단기외채의 상환 압박이 세계 금융

1) 순외채(net foreign debt)는 총 외채에서 외국에 있는 우리 나라의 자산을 뺀 것이다.

시장의 불안정(동남아 국가들의 외환 및 통화위기, 일본의 금융체계의 문제점 등)과 겹치면서 우리 나라의 국가 신용도가 크게 떨어져, 국내 경제는 커다란 외환위기를 맞게 되었다.

- 우리 나라는 1997년 12월 3일에 IMF와 선진 13개국의 협조 용자까지 합쳐 모두 584억 달러에 이르는 자금지원을 받기로 하고 IMF 자금지원 이행 합의문에 서명하였다.²⁾
- IMF와 합의한 주요 내용은 거시지표의 경우에 1998년 경제성장률 1~2%, 물가상승률 9%, 경상수지 흑자, 3월말 기준 본원통화 증가율 전년 동기대비 14.9%, 순외환보유고 81억 달러의 유지 등이다. 재정정책으로는 세수 확대를 위한 부가세 감면대상 축소, 간접세 인상, 재정적자 인정 등이다. 금융부문에서는 주식·채권시장의 개방 확대, 부실 금융기관의 구조조정, 고금리 유지 등이다. 환율에 대해서는 변동환율제도 유지, 한국은행의 대 금융기관 외환지원 통제 등이다. 무역에 대해서는 무역관련 보조금과 수입제한 및 형식승인 제도를 폐지하는 것 등이다.

4. 1998 거시경제 지표 전망

- 경제 성장률은 -3.0%에서 2.9%에 이르기까지 비관적·낙관적 전망치가 함께 발표되고 있으나, -2.0~2.0%에서 결정될 것으로 전망된다. 민간 소비는 크게 줄지 않지만, 설비 및 건설투자는 긴축 통화정책과 금융기관의 구조조정에 따른 자금시장 악화, 수익성 하락 및 환차손과 주식평가손 등의 영향으로 기업의 투자여력이 약해지면서 큰 폭으로 떨어질 것으로 내다보인다.

2) 외국의 자금지원 규모는 1997년에 160억 달러, 1998년에 180억 달러, 1998년 이후에 244억 달러로 합의되었다.

- 실업률은 5% 이상으로 올라 실업자수는 110만 명을 웃돌 것으로 전망된다. 경제 성장을 하락, 기업과 금융부문의 구조조정 과정에서 나타날 큰 폭의 감원사태, 기업의 고용능력 약화 등이 예상되기 때문이다.
- 소비자 물가 상승률은 7~9%에 이를 것으로 전망된다. 특별소비세, 교통세 등의 간접세가 오르고, 환율 상승에 따라 사료곡물, 원유, 설탕 등의 수입가격이 크게 오를 것이기 때문이다.
- 경상수지는 개선되어 1997년 말의 흑자 기초를 유지할 것으로 전망된다. 수출은 환율 상승으로 늘어나지만 수입은 투자와 소비 위축으로 줄어들어, 큰 폭의 무역수지 흑자가 기대된다. 그러나 무역외 수지는 외채에 대한 이자지급이 커져 그다지 개선되지 않을 전망이다.

표 1-2 주요 민간 연구소의 1998 경제 전망

	단 위	정부·IMF 합의	대우경제 연구소	삼성경제 연구소	LG경제 연구원	현대경제 사회연구소
경제성장률	%	1.0~2.0	-1.3~2.2	-3.0 ~ 2.5	-1.3	-2.2 ~ 2.9
실업률	%	5.0	5.0	5.0 ~ 6.2	5.7	4.2 ~ 5.3
경상수지	억달러	30	-55	-18 ~ 62	98	55 ~ 64
무역수지	억달러	-	0.5	51 ~ 102	158	109 ~ 118
소비자물가 상승률	%	8.5~9.0	6.2	7.5 ~ 8.2	7.4	5.8 ~ 7.4
환율	원/달러	1,300	-	1,250~1,300	1,300~1,400	1,150~1,400
금리	%	20 이상	-	20	24~27	(17~18)~ (25~30)

주: 1) 정부·IMF의 지표는 1998년 1월초에 합의한 결과임.

2) 삼성경제연구소의 전망치는 IMF 프로그램아래 통화증가율 9%와 15%를 각각 가정한 것임.

3) 현대경제사회연구원의 전망치는 비관적·낙관적 시나리오에 따른 것임.

4) 환율과 금리(3년만기 회사채 평균수익률)는 연평균임.

- 금리(3년만기 회사채 유통수익률)는 “단고장저(短高長低)”의 틀 안에서 20% 이상의 고금리 상황이 지속될 전망이다. 긴축 통화정책, 국제결제은행(BIS)의 자기자본비율 8%에 맞추려는 금융권의 보수적 자금운용, 이자제한 완화 등으로 자금흐름이 경색될 것으로 보인다.
- 환율은 “단기 불안·장기 안정”이란 외환시장 구도 아래 연평균 1,200~1,400원으로 안정될 것으로 전망된다. 단기적으로는 단기 외채의 누적에서 비롯된 불안정 요인이 사라질 때까지 1,300~1,700원에서 오르내리다가, 경상수지의 개선, 해외자금 지원에 따른 단기 유동성 부족의 해소, 구조조정에 따른 기업의 외화수요 감소 등으로 차츰 안정세를 되찾을 것으로 예상된다.

제 2 장

농업여건 변화와 농업경제 전망

1. 농산물 무역여건의 변화와 전망

1.1. 농산물 무역에 관한 국제논의 동향

- 1996년 싱가포르 WTO 각료회의에서는 농산물협상을 계속해 나가기 위해 쟁점사항들에 관한 검토작업을 시작하기로 합의한 바 있다. 시장접근물량(MMA/CMA)의 수입관리, 특별긴급구제제도, 관세화 예외조치, 수출신용, 그리고 동식물검역에 관한 사항 등이 후속 농산물협상에서 쟁점 사항으로 제시되었다.
- 각료회의의 합의에 따라 WTO 농업위원회에서는 각국이 참여하는 「분석 및 정보교환(AIE; Analysis and Information Exchange)」실무작업에 착수하여 후속 농산물협상에서의 쟁점 사항에 관한 실제적인 검토작업이 진행되어 왔다. AIE 작업에서는 관세쿼터 관리방안, 우회적 수출보조의 금지, UR협상 이행실적 데이터베이스화, 허용대상 국내보조 등에 관한 문제가 제기되었다.

- 미국은 부족불제도의 폐지와 수출보조금의 감축 등을 내용으로 하는 1996년 농업법을 제정하는 한편 USTR의 농업실 인력을 대폭 보강하고 농업담당대사를 신설하는 등 농산물분야 협상력을 강화하고 있다. EU는 「의제 2000(Agenda 2000)」을 발표하고 농산물 가격지지의 삭감, 직접지불과 농촌개발지원의 확대 등을 계획하고 있어 후속협상에서 보조금을 크게 감축하자는 입장에 설 것으로 전망된다. 한편 케언즈그룹 국가들은 WTO 차기협상을 앞당기자는 주장과 함께 APEC에서는 농산물을 품목별 자유화 대상에 포함시키기 위해 노력해 왔다. 일본은 국내 쌀재고 누증의 문제에도 불구하고 차기협상에서 쌀의 관세화 유예를 계속 고수하고 시장접근물량(MMA)도 줄이겠다는 의지로 대응 방안을 마련하고 있다.
- 1996년 필리핀에서 개최된 APEC 정상회의에서는 역내 무역투자 자유화에 관한 실행계획(Manila Action Plan for APEC)을 확정한 바 있다. 1997년부터 이행되고 있는 실행계획에는 관세, 비관세, 서비스, 투자 등 14개 과제가 포함되어 있으나, 우리나라는 농업부문에 대해 UR 협상 결과의 범위내에서 작성하여 추가 개방은 없도록 하였다.
- 한편 OECD에서는 UR 협상 결과와 이에 따른 세계의 농업개혁이 OECD가 1987년에 합의했던 농업개혁 목표와 얼마나 부합하는가를 점검하고 향후 추가적인 개혁 방향을 설정하는 데 주력하고 있다. 1998년 3월 개최 예정인 각료회의에서는 “1987년 이후 농업정책 개혁에 대한 이행 평가”와 “향후 농업정책 개혁 방향” 등의 문건을 검토할 예정이다.
- 1998년 중국의 WTO 가입문제에 관한 논의는 더욱 활발해 질 것으로 전망된다. 1987년 중국의 GATT 가입을 위한 실무 작업반이 구성되어 협상이 진행되었으나, 중요한 논의는 미국과 중국간의 양자협약에서 이루어져 왔다. 미국은 중국의 미흡한 시장개방조치, 대미 무역흑자, 인권문

제, 지적재산권 보호 등의 문제를 들어 중국의 WTO 가입에 반대해 왔으나, 1997년 강택민 주석의 미국 방문시 클린턴 대통령은 중국의 WTO 가입에 적극 협조할 것이라 약속하였다. 그러나 무역관련 법규와 제도의 투명성제고, 가격통제의 폐지 등 중국이 단시일 내에 수용하기 어려운 문제들이 남아있어 1998년 중 중국이 가입할 것인지는 불투명한 상태이다.

1.2. 농업통상 여건의 전망

- 1999년 중 개시될 WTO 차기 농산물협상은 UR협상에서 결정된 기본적인 틀과 시장개방, 국내보조, 수출보조 등에 관한 다자간 규범과 규칙을 더욱 강화하거나 감축율을 높이는 방향으로 진행될 것으로 보인다. WTO 차기협상에 대한 분위기 조성파 주요 국가간의 의견조율은 1998년 3월의 OECD 각료회의를 통하여 본격화될 것으로 전망된다.
- 시장개방 분야에서는 우선 과대 계상된 관세상당치의 감축폭을 확대하고, 단순평균 감축방식에 따른 관세구조의 왜곡 현상을 시정하기 위하여 관세율이 높은 품목의 관세를 더 큰 폭으로 감축하자는 주장이 제기될 것으로 보인다. 시장접근물량의 경우 최소시장접근물량(MMA)도 증량시키며 이에 대한 관세는 감축하는 방향으로 논의될 전망이다. 또한 시장접근물량을 인위적으로 수입업자에게 할당하기 보다는 경매방식의 채택을 권장할 가능성이 크다.
- 일본은 쌀의 관세화 예외조치가 계속되어야 한다는 입장을 견지하고 있으나 쌀의 재고가 1997년 10월말 현재 352만톤에 이르고 생산조정 면적을 79만ha로 확대하는 가운데 시장접근물량의 수입을 확대해야 하는 딜레마에 빠져있다. 관세화 수용을 주장하는 여론이 조성되고 있으므로 쌀의 관세화를 수용할 가능성도 있다.

- 특별 긴급구제 제도(Special Safeguard)가 제도적인 수입제한 조치로 남용되는 것을 방지하기 위해 특별관세의 부과기준이 되는 발동가격(Trigger Price)과 발동물량(Trigger Level)을 조정하자는 논의도 있을 것으로 보인다. 특별관세의 부과에 따른 무역제한 효과를 최소화하기 위해 발동가격의 경우 관세상당치의 계산시 사용했던 기준년도의 수입가격을 기준으로 하자는 의견과 함께 발동가격의 수준을 매년 일정률로 감축하자는 제안도 있을 것으로 전망된다.
- 수출보조금은 완전철폐되거나 UR협상에서의 감축률 이상으로 감축되어야 하며, 수출보조금의 정의와 범위에 대한 명료화 작업이 이루어져야 한다는 점이 강조될 것으로 판단된다. 또한 OECD에서 활발하게 논의가 진행되고 있는 수출신용과 신용보증(Export Credits and Credit Guarantees)은 감축대상으로 규제하는 방향으로 논의될 전망이다.
- 국내보조의 경우 허용대상 보조의 범위는 축소하고, 감축대상 보조는 대폭 삭감하려는 농산물 수출국들의 시도가 예상된다. 또한 전품목에 걸친 포괄적인 AMS의 감축방식으로부터 품목별 AMS 감축방식으로의 전환이 제안될 것으로 보인다. 아울러 미국과 EU간에 합의했던 부족불지불, 생산감축을 조건으로 한 소득보상 등 소위 "Blue Box"는 폐지될 가능성이 높다.
- 차기 협상에서 가장 큰 쟁점은 국영무역의 운영에 관한 사항일 것이다. 이는 중국과 러시아의 WTO 가입과도 깊은 관련이 있다. 국영무역의 자의적인 운영으로 수입제한 효과가 발생함을 강조하여 주어진 수입관리 물량 중 국영무역 기관에 의한 수입물량의 비중을 줄여나가거나, 국영무역 기관의 행위를 직간접으로 규제하는 규정을 제안할 것으로 보인다. 아울러 우회 수출보조 문제와 관련하여 수출 국영무역도 쟁점이 될 전망이다.

- 우리나라의 개도국 우대조치와 관련하여 상당한 논란이 예상되나 개도국 지위의 철폐보다는 특혜조치를 대폭 줄이는 방향으로 논의될 가능성이 높다.
- 동식물검역 문제는 동등성 원칙, 국제기준과의 조화원칙, 과학적 증거주의 원칙 등 동식물검역 협정의 규정을 명료화하기 위하여 협정부속서에 가이드라인을 제시하자는 주장이 나올 것으로 보인다.
- 1998년 중국이 WTO에 가입하게 되면 무차별 원칙과 최혜국대우 원칙에 따라 중국은 회원국들로 부터 무역상의 혜택을 공여받을 수 있을 뿐만 아니라 WTO 농업협정문상의 시장개방 효과를 향유할 수 있을 것이다. 그러나 중국이 WTO에 가입하더라도 과도기를 가지면서 점진적으로 WTO 규정에 국내정책과 무역정책을 조화시키고 관세를 인하하는 방식을 채택할 것으로 보인다. 이럴 경우 우리나라도 중국에 대해 국내 농산물 시장을 완전 개방할 필요가 없으므로 우리나라와의 농산물 무역 관계에 갑작스런 변화는 없을 것으로 전망된다.
- 1998년 우리나라의 농산물 무역은 최근의 IMF구제금융 신청과 큰 폭의 환율 상승으로 인하여 농산물 수입은 현저하게 감소하는 반면 농산물 수출은 활기를 띌 것으로 예상된다. 이러한 과정에서 농산물 수출국들로부터의 수입개방압력이 높아지는 한편 우리 농산물을 수입하는 국가들과의 통상마찰도 고조될 것으로 전망된다.

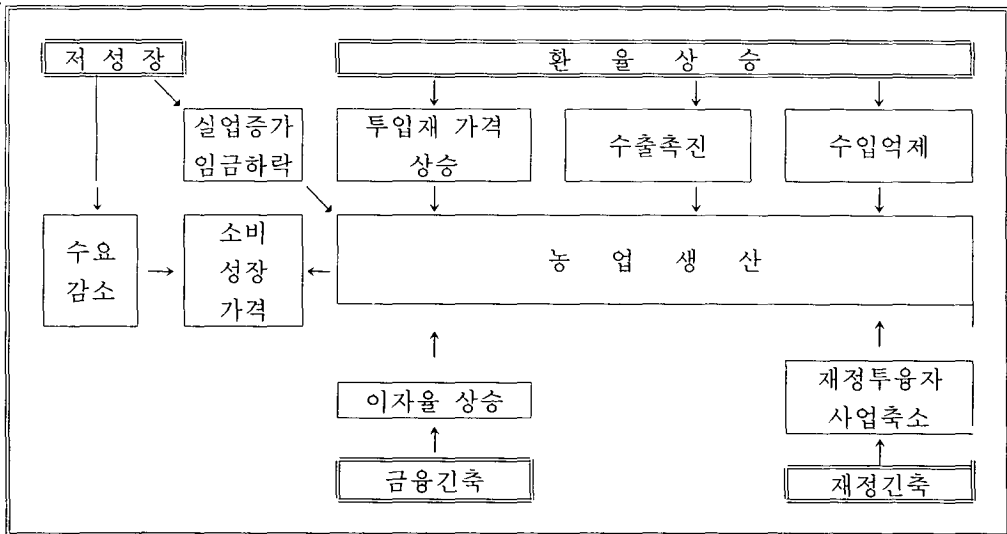
2. 외환위기와 IMF 관리체제의 영향

- IMF 관리체제하에 농업생산에 미치는 부정적인 영향을 살펴보면, 먼저 환율 상승으로 투입재 가격이 상승하고, 통화긴축으로 금리부담이 증가

할 뿐만 아니라 재정긴축으로 농업투융자 사업규모가 축소되어 농업생산 여건이 악화될 전망이다. 또한 저성장으로 소비지출이 위축됨으로써 소득탄력적인 농산물을 중심으로 수요감소, 가격하락이 예상되어 시설채소 등 고소득 농산물 생산이 위축될 전망이다.

- 한편 환율 상승으로 농산물 수입은 감소하는 반면 수출은 촉진되고, 저성장으로 농지전용 감소, 농업노임 하락 등 농업여건이 개선되는 효과도 동시에 나타날 전망이다. 뿐만 아니라 소득탄력적인 고소득 농산물 수요는 감소하는 반면 쌀, 노지채소, 기타 곡물 등 전통작물 수요 감소추세가 둔화되거나 또는 증가하여 농업생산에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다.

그림 2-1 외환위기와 IMF 관리체계의 영향



3. 농업 투입재 및 농산물 가격 상승 요인

- 환율 급등으로 수입 원자재에 의존하는 상품의 가격 상승요인이 대단히 큰데다, 금리 상승과 자금조달의 곤란으로 농업 투입재 가격이 상승하고, 공급에 차질이 발생할 우려가 있다. 산업연관 분석에 의해 환율 상승에 의한 투입재 가격 인상 효과를 계측해보면, 농약류의 경우 18~30%나 되고, 농기계의 경우 12~20%에 이를 것이다<표 2-1>. 여기에 추가적으로 금리상승 요인, 즉 기업들의 차입의존도가 높기 때문에 금리 상승으로 채산성이 급격히 악화되어 생산활동이 위축됨으로써 가격이 더욱 상승할 우려가 있다.

표 2-1 환율 상승에 의한 농업자재 및 농기계 가격상승 요인

	가격상승률 계수	가격 상승요인(%)
연료용 유류	0.78	27.8~44.7
화학비료류	0.46	16.0~26.4
농약류	0.52	18.1~29.8
플라스틱 제품류	0.35	12.2~20.1
배합사료	0.51	19.3~31.1
농기계	0.34	11.8~19.5

주 1) 가격상승률 계수는 환율 1% 상승에 따른 가격 상승률로 산업연관분석에 의함.

2) 1998년 환율은 달러당 1,200~1,400원을 가정하였고 1997년초 환율인 달러당 870원을 기준으로 함.

- 그러나 임금이 하락하고, 국산원료로의 대체 등이 이루어질 경우를 상정하면 농업자재 가격은 1997년에 비해 14~20%, 배합사료 가격은 14~21%, 농기계 가격은 9~16% 상승할 것이 예상된다. 따라서 환율 상승에 편승하여 과도하게 가격이 인상되지 않도록 가격동향에 대한 모니터와 감독이 필요할 것으로 판단된다.

- 한편 농업 투입재 가격의 상승으로 농산물 가격에도 상당한 상승요인이 나타나는데 이에 대한 영향을 계측하면 <표 2-2>와 같다. 이에 따르면 수입곡물 의존이 높은 축산물의 경우 6~17%, 경종작물의 경우 2~5%의 가격 상승요인이 발생할 것이다. 그러나 수요가 감퇴하고, 축산물은 단기적으로 도축이 증가하여 실제가격 상승률은 이보다 낮아져 채산성이 악화될 것으로 전망된다.

표 2-2 환율 상승과 농산물 가격 상승요인

	가격 상승률 계수	가격 상승요인(%)
쌀	0.04	1.4 ~ 2.3
채 소 류	0.06	2.1 ~ 3.4
과 일 류	0.08	2.8 ~ 4.6
화 화 류	0.09	3.1 ~ 5.2
낙 농	0.25	8.7 ~ 14.3
육 우	0.18	6.3 ~ 10.3
양 돈	0.28	9.7 ~ 16.0
양 계	0.29	10.1 ~ 16.6

1) 가격상승률 계수는 1% 환율 상승에 따른 가격상승률로서 산업연관분석에 의함.

2) 1998년 환율은 1달러당 1,200~1,400원을 가정하였고 1997년초 환율인 1달러당 870원을 기준으로 함.

4. 농지, 인력 및 농업자금 공급의 변화

- 농림업 취업자의 연평균 감소율은 1980년대에 3.6%였으나, 1990-97년 사이에는 5.1%로 높아지고, 3ha이상의 대농가 수가 빠르게 증가하는 등 농업의 구조조정 속도가 가속되는 모습을 나타내었다. 그러나 1998년에는 실업이 크게 늘어나기 때문에 농림업 취업자 감소율이 자연감소율 수준으로 떨어질 것으로 전망된다. 농업노임은 1990-97년 사이에 연평균

5.3%씩 상승하였으나 1998년에는 농업취업자 감소가 둔화되어 0~3% 하락할 것으로 전망된다<표 2-3> .

표 2-3 농림업 취업자 및 농지면적 변화

	단위	1980	1990	1997 (추정)	1998 (전망)	연평균 변화율(%)	
						1990-97	1997-98
농림업취업자	천명	4,429	3,100	2,162	2,136~2,156	-5.1	-0.3~-1.2
농업노임	지수	71.1	100.0	145.0	140.9~145.1	5.3	-2.8~ 0.1
농지면적	천ha	2,196	2,109	1,924	1,910~1,919	-1.3	-0.3~-0.7
경지이용면적	천ha	2,765	2,409	2,110	2,100~2,119	-1.9	-0.5~ 0.4

주 : 농업노임은 1990년 기준 실질가격지수임.

자료 : 농림통계연보(1980-90년)

- 1990년 이후 농지 전용면적이 급격히 증가하여 농지면적이 연평균 2만6천ha씩 감소하였으나, 1998년에는 비농업부문의 성장감퇴, 재정긴축으로 인한 공공용지 수요감소, 그리고 소비위축으로 인한 주택수요 정체 등으로 전용면적이 현저히 줄어든 것으로 전망된다. 또한 농업취업자의 감소속도가 둔화되면서 농지의 휴폐경 면적도 안정되어 경지이용면적은 210만ha 수준을 유지할 것이다.
- 한편 1998년 농림예산은 전년보다 6.9% 증가한 8조 5,276억원이었으나 긴축재정 운영으로 이보다 10~15% 감축되어 투융자사업 규모는 5~10% 감축된 수준이 될 것으로 전망된다.
- 농림사업 수가 134개에서 99개로 통합되고, 정부의 세수확대를 위한 세원확보 시책에 따라 농업용 유류와 기자재 및 배합사료에 대한 조세감면이 축소될 가능성이 있다. 따라서 농림사업 통합으로 자금지원의 신축성을 높이고, 사업 보조금을 축소함으로써 자금배분에 합리성을 높여 나가야 할 것이다.

5. 농업 성장률 및 농산물 가격 전망

- 지금까지 우리 나라 농업은 1988-93년에 마이너스 성장을 나타냈으나 1993년을 기점으로 해서 1996년까지 3%대의 높은 성장률을 기록하였다. 이는 경쟁력 강화를 위한 농업투융자사업이 이 기간동안 본격적으로 추진되었을 뿐만 아니라, 1996년에 쌀이 대풍작을 이루었기 때문이다<표 2-4>.

표 2-4 농업성장률 변동 추이

단위 : %(연평균)

	1981-88	1988-93	1993-95	1996	1997(추정)
농업성장률	3.8	-0.7	3.2	3.3	0.5

- 1997년에는 쌀 경작면적이 소폭 증가하고 동시에 단수가 사상 최고 수준(518kg/10a)을 기록하여 쌀 생산량이 증가하였지만, 노지 채소류, 쌀이외 곡물류, 축산물의 생산이 감소하여 농업성장률은 0.5%수준에 머문 것으로 추정된다.
- 한편 1998년 농업총생산은 <표 2-5>와 같이 3.5~3.9% 감소할 것으로 전망된다. 이는 쌀 단수가 1998년에는 작황주기 요인을 고려하면 1997년보다 20kg내외 감소한 500kg 정도가 되지만 엘니뇨 현상의 영향을 받게 되면 475kg까지 떨어질 가능성이 높고, 또한 환율 상승과 경기침체로 인해 축산물과 시설채소의 수요와 생산이 감소할 것으로 예상되기 때문이다. 각 부문별 성장률은 재배업의 경우 -3.4~-3.6%, 축산업의 경우 -5.1~-7.9%가 될 전망이다.

표 2-5 1998년 농업성장률 전망

	'96 농업부가가치액 (10억, '90년불변)	성 장 륜 (%)	
		1996-97(추정)	1997-98(전망)
농 업 전 체	15,023	0.5	-3.5 ~ -3.9
재 배 업	12,903	0.7	-3.4 ~ -3.6
(쌀)	(5,377)	(2.4)	(-6.7 ~ -7.0)
축 산 업	1,855	-2.6	-5.1 ~ -7.9

- 한편 농산물 가격의 변동추이는 <표 2-6>과 같다. 이에 따르면 1980년 이후 1997년까지 농산물 가격(실질가격 기준)은 연평균 -1.0~1.0% 변동하였고, 1997년에는 쌀 가격 상승 등으로 농산물 가격이 1.0% 정도 상승한 것으로 추정된다.

표 2-6 농산물 실질가격 변동 추이

단위: % (연평균)

	1981-88	1988-93	1993-95	1996	1997(추정)
가격변동률	-0.33	-0.03	0.02	-0.89	1.04

주 : 농산물 명목가격을 GNP 디플레이터로 디플레이트한 실질가격 변동률임.

- 1998년도 전체 농산물 가격(실질가격 기준)은 -0.3~1.9% 범위에서 변동할 것으로 전망된다. 이는 사료가격 상승으로 축산물 가격 상승요인이 크지만, 도축이 증가하고 수요가 위축되어 가격은 강보합세를 나타내는 데에 그칠 것이고, 쌀과 노지채소는 수요 증가로 가격이 2%내외까지 상승하기 때문에 품목별 가격상승·하락세가 서로 상쇄된 결과이다.

표 2-7 1998년 농산물 실질가격 변동 전망

단위 : %

	가격 변동률
농 산 물 전 체	-0.3 ~ 1.9
경 중 작 물	-0.5 ~ 2.4
(쌀)	(-1.6 ~ 2.0)
축 산 물	0.2 ~ 0.3

주 : 농산물 명목가격을 GNP 디플레이터로 디플레이트한 실질가격 변동률임.

- 농업소득의 경우 농업부가가치 총액('90년 불변가격 기준)이 3.5~3.9% 감소하지만 비용이 상승하고 농산물 가격이 -0.3~1.9% 변동하므로 전년 보다 4.2~9.9% 내외 감소할 것으로 전망된다. 농외소득과 각종 이전소득은 좀더 큰 폭으로 감소하고 이자율 상승으로 금리부담이 증가하는 등 농가경제에 어려움이 커질 것으로 전망된다.

제 3 장

곡물부문 전망과 정책과제

1. 개 황

- 식량작물¹ 생산량은 1990 양곡연도²에 701만톤에서 1997년에는 603만톤으로 연평균 2.1%씩 감소하여 왔다. 식량작물 생산액이 농림업 생산액에서 차지하는 비중은 1988-90년 41.1%에서 1994-96년 31.7%로 하락하였다.
- 1997년 곡물 생산량을 품목별로 보면, 쌀이 532만톤으로 88%를 차지하였으며, 보리 22만톤, 콩 16만톤, 옥수수 7만톤, 밀 1만톤 등으로 구성된다.
- 1998년의 식량작물 생산량은 1997년산 쌀의 풍작에 힘입어 610~630만톤으로 늘어날 것으로 전망된다. 2004년 생산량은 530~560만톤으로 감소할 것으로 예측된다.

1) 곡물인 쌀, 맥류, 옥수수, 잡곡 이외에 두류, 서류를 포함.

2) 이 장에서 서술되는 생산량과 소비량의 연도는 양곡연도 기준임. 1990양곡연도는 1989. 11. 1 ~ 1990. 10. 31의 기간임

- 식량작물 재배면적은 1990년에 171만ha에서 1997 양곡연도에는 130만ha로 연평균 3.8%씩 감소하여 왔다. 1998 및 1999년에는 식량작물 재배면적이 130만ha를 유지할 것으로 전망된다.
- 식량작물 총소비량은 1990년에 1,628만톤에서 1997년에는 2,073만톤으로 연평균 3.5%씩 증가하여 왔다. 용도별로는 식용이 630만톤에서 609만톤으로 줄어들고 있으며, 가공용은 329만톤에서 386만톤으로 늘어나고, 사료용은 630만톤에서 1,038만톤으로 빠르게 증가하여 왔다.
- 1998년 총소비량은 1,900~1,970만톤으로 줄어들 것으로 전망된다. 식용과 가공용 소비량은 전년도 수준을 유지할 것으로 보이나, 사료용 소비량은 경기침체에 따른 육류 수요 감퇴와 사료가격 인상에 따른 국내 가축 사육두수의 감소에 따라 870~920만톤으로 감소할 것으로 전망된다. 2004년 총소비량은 2,050~2,200만톤이 될 것으로 예측된다.
- 식량작물 자급률은 1990년에 43.1%에서 1996년에는 26.7%로 하락하였으나 1997년에는 29.1%로 상승할 것으로 추정된다. 1998년 자급률은 밀, 옥수수 등의 곡물수입 감소에 따라 32% 내외로 상승할 것으로 전망되며, 2004 양곡연도에는 26% 이하로 떨어질 것으로 예측된다.
- 1996년 5월까지 강세를 보였던 국제 곡물가격은 1996년과 1997년의 세계 전반적인 생산 호조에 힘입어 안정기조로 회복되었다. 1998년의 톤당 국제 곡물가격(FOB)은 중단립종 쌀 420달러(미국산), 장립종 쌀 270달러(태국산), 밀 150달러, 옥수수 110달러, 콩 260달러, 보리 120달러 내외에 머무를 것으로 전망된다.
- 식량작물 수입량은 1990년에 1,007만톤(16억달러)에서 1996년에는 1,462만톤(30억달러)으로 증가하였다. 1998년의 수입량은 1,300~1,400만톤으로

약간 줄어들 것으로 전망된다. 2004년 수입량은 약 1,600만톤에 이를 것으로 전망된다.

- 1998년의 수입액은 국제곡물가격의 안정으로 20~22억달러에 그칠 것으로 보이나, 환율 상승에 따라 원화 지출액은 2조 6,000억원~2조 9,000억 원에 이를 것으로 전망된다.
- 1997년부터 쌀에 대한 약정수매제도가 실시되었다. 1997년산의 약정량 122만톤은 계획대로 수매되었다. 1996년산의 풍작으로 1997년에 정부보유곡의 방출량이 적어 1998년 약정수매 선도금 조달에 어려움이 있을 것으로 예상된다.
- 1998년에는 환율이 불안할 것으로 전망되므로 밀, 콩, 옥수수 등 수입곡물의 국내가격이 불안정할 것으로 전망된다.

2. 쌀

- 쌀 소비량은 1980년대 이후 1997년까지 지속적으로 감소해 왔으나, 1998년에는 축산물과 밀 등 수입곡물의 수요 감퇴에 따라 증가할 것으로 전망된다. 1인당 소비량은 1997년의 102.5kg에서 1998년에는 104kg 내외가 될 것으로 전망된다.
- 경기침체로 원예작물의 상대적 수익성이 하락하여 채소 재배면적의 일부가 벼농사로 전환될 것으로 전망되므로 벼 재배면적은 1997년보다 약간 늘어날 것으로 전망된다.
- 쌀의 작황주기로 볼 때 1998년은 풍작주기에 있으므로 단수는 500kg 내외가 될 것으로 예상할 수 있으나, 엘니뇨 영향이 크게 나타나면 475kg 수준까지 떨어질 가능성이 있다.
- 쌀 수요 증가로 가격상승이 예상된다. 쌀가격 상승률을 물가상승률 전망치인 7% 정도로 유지하기 위해서는 정부가 방출 계획량 82만톤(농협 차액수매분 포함)보다 15만톤 늘린 97만톤 정도를 방출하여야 할 것으로 판단된다.
- 1996 양곡연도까지 불안했던 쌀 수급상황은 1996, 1997년산의 연이은 풍작에 힘입어 호전되었다. 1998 양곡연도의 쌀 자급률은 105%, 연말 재고율은 17%로서 적정 비축규모에 도달할 것으로 전망된다.
- 1998년의 국제 쌀 가격은 1997년산의 세계적인 작황이 좋아 안정세를 유지할 것으로 보인다. 그러나 환율 상승에 따라 MMA 물량에 대한 원화지출은 늘어날 것으로 전망된다.

2.1. 국내 쌀 수급동향과 전망

2.1.1 소비

- 쌀 1인당 소비량은 1990년 이후 연평균 1.5%씩 지속적으로 감소하여 1997년에는 102.5kg으로 추정된다. 1998년에는 환율 상승으로 수입곡물 가격이 상승할 것이고, 육류 및 분식제품에 대한 수요가 일부 쌀로 대체 될 것으로 전망된다. 이에 따라 1998년 1인당 쌀 소비량은 103~105kg으로 증가할 것으로 전망된다. 2004년의 1인당 쌀 소비량은 93kg 내외로 감소할 것으로 전망된다.

표 3-1 국내 쌀 소비 동향 및 전망

단위: 천톤

양곡연도	1990	1994	1995	1996	1997 (추정)	1998 (전망)	2004 (전망)
식량용	5,127	4,814	4,777	4,747	4,714	4,829	4,528
가공용	80	351	222	210	111	115	150
수출	1	1	150	0	0	0	0
감모종자 등	237	248	387	288	254	250	250
계	5,445	5,414	5,536	5,245	5,079	5,194	4,928
1인당 소비량(kg)	119.6	108.3	106.5	104.9	102.5	104.0	92.8

자료: 농림부 식량정책과(1990-97년).

2.1.2. 생산

- 1990-95년 기간동안 재고량이 늘어나고 쌀의 상대가격이 하락한 결과 벼 재배면적이 급격히 감소하여 1996년에 105만ha가 되었다. 1997년에는 쌀 가격이 높아짐에 따라 105만 2,000ha으로 약간 늘어났다.

- 1998년에는 1996-97년의 쌀 가격이 상승하고 단수가 사상 최고 수준을

기록하여 벼농사의 수익성이 높아졌으므로 재배면적이 105만 6,000ha로 약간 증가할 것으로 전망된다.

- 1997년 12월에 실시한 한국농촌경제연구원 현지통신원 538농가에 대한 우편조사 결과, 1998년에 벼 재배면적을 확대하겠다고 한 농가가 10.8%, 축소하겠다고 응답한 농가가 5.0%, 현 수준을 유지하겠다는 농가가 84.2%로 나타났다. 확대의향 농가들의 경우 평균 확대면적비율은 전년대비 31.5%, 축소의향 농가들의 경우 축소면적비율은 36.8%로서, 재배의향면적이 3% 내외 증가하는 것으로 나타났다. 한편, 경기침체에 따라 농지 전용 및 타작물로의 전환면적은 감소할 것으로 전망된다.
- 저성장이 장기화된다고 가정할 경우, 작물들간의 농지경합관계를 고려하여 경지수요를 분석한 결과, 벼 재배면적의 타작물 전환이 둔화되어 2004년 벼 재배면적은 95만ha로 예측된다.
- 쌀 단수는 1993-95년에 단보당 420~460kg으로서 평년단수를 밑돌았고 1996-97년에는 500kg을 초과하는 사상 최고치를 기록하였다. 1993-95년 단수 정체의 68%와 1996-97년 단수 증대의 78%는 기상요인에 의한 것이며, 나머지는 품종과 기술요인에 의한 것으로 분석된다.

표 3-2 국내 쌀 생산 동향 및 전망

	단 위	1990 ¹⁾	1994	1995	1996	1997	1998 (전망)	2004 (전망)
재배면적	천ha	1,244	1,103	1,056	1,050	1,052	1,056	952
단 수	kg/10a	451	459	445	507	518	475	497
생 산 량	천톤	5,606	5,060	4,695	5,323	5,450	5,016	4,731

1) 年産을 나타냄.

자료 : 농림부(1990-97년)

- 쌀의 작황주기로 볼 때 1998년은 풍작주기에 있으므로 단수는 500kg 내외가 될 것으로 예상할 수 있으나, 엘니뇨 영향이 크게 나타나면 475kg 수준까지 떨어질 가능성이 있다. 2004년의 단수는 490~505kg이 될 것으로 예측된다.

2.1.3 수입

- UR 농업협상에서 쌀은 관세화에 의한 수입개방이 2004년까지 유예되었다. 1995-2004년 기간중 MMA 물량을 51,307톤(정곡 중량)에서 205,228톤으로 증량하며, 국영무역으로 수입하고, 관세는 5%로 책정하였다.
- 1997년의 MMA 물량 76,961톤중 1997년 12월말에 도착된 물량이 약 4만톤이고 나머지는 1998년 초에 도착할 예정이다.
- 환율 상승에 따라 1997년 MMA 물량에 대한 원화 소요액이 당초 예상 300억원(9월 계약 당시 32,615천달러×920원)보다 60% 이상 늘어난 500억원(12월 선적에 따른 결재환율 1,500원/달러 적용)에 이를 것으로 보인다.
- 1998년 MMA 물량 수입에 필요한 원화 소요액은 450~530억원 이상에 달할 것으로 전망된다(CIF 420달러/톤, 환율 1,200~1,400원/달러 가정).

표 3-3 MMA 쌀 수입 현황

	1995	1996	1997
수입량 (현미중량)	57천톤	71천톤	85.5천톤
수입가격	292달러/톤(FOB)	432달러/톤(FOB)	중단립종 407달러/톤(CIF) 장립종 298달러/톤(CIF)
품종	인도산 장립종	중국산 단립종	중국산 중단립종 65.5천톤 태국산 장립종 20천톤

자료: 농림부 식량정책과.

2.1.4 수급 및 재고

- 1989-91년중 100%를 상회하던 쌀 자급률은 1992-96년에는 가격 하락에 의한 재배면적 감소와 기상 악화에 따른 단수 정체로 100% 미만으로 떨어졌다. 이에 따라 1993년까지 30%를 초과하던 양곡연도말 재고율이 1996년에는 반 개월 소비량에 불과한 5% 이하로 떨어졌다.
- 1997년과 1998년의 차급률은 각각 105%에 이를 것으로 추정되며, 이에 따라 1998년의 재고율은 적정비축규모인 17%가 될 것으로 전망된다.
- 2004년의 자급률은 96%, 재고율은 18%가 될 것으로 예측되어, MMA 물량을 제외한 자급구조가 지속될 것으로 보인다.

표 3-4 국내 쌀 수급 동향 및 전망

	단위	1990 ¹⁾	1994	1995	1996	1997 (추정)	1998 (전망)	2004 (전망)
생 산 량	천톤	5,898	4,750	5,060	4,695	5,323	5,450	4,731
수 입 량	천톤	0	0	0	115	0	167	205
소 비 량	천톤	5,445	5,414	5,536	5,245	5,079	5,194	4,928
이 월 량	천톤	2,025	1,156	680	244	488	905	900
연말재고율	%	37.2	21.4	12.3	4.7	9.6	17.4	18.3
자 급 률	%	108.3	87.8	91.4	89.5	104.8	104.9	96.0

주 1) 양곡연도를 나타냄.

자료: 농림부 식량정책과(1990-97년)

2.1.5 가격

- 1993년 이후 수매가격은 1996년의 4% 인상 이외에는 동결되었으며, 산지 시장가격은 상승하여 수매가격과 시장가격간의 이중가격구조가 없어지고 있다. 1997년의 수매계획량인 122만톤은 1997. 12. 27일에 완료되었다.

- 1998년의 쌀 수요량이 증가할 것으로 전망됨에 따라, 정부 방출량을 계획치인 82만톤보다 15만톤 많은 97만톤을 방출하여야 할 것으로 보이며, 1998 양곡연도말 재고량은 90만톤 내외가 될 것으로 전망된다. 소비자가격은 1997년 대비 7% 가량 상승한 168,000원/80kg에서 형성될 전망이다.
- 2004년의 쌀 소비자가격은 20만원선에서 형성될 것으로 전망되며, 실질가격으로는 연평균 3~3.5%씩 하락할 것으로 전망된다.

표 3-5 쌀 가격 동향 및 전망

단위: 천원/80kg (명목가격)

	1990	1994	1995	1996	1997 (추정)	1998 (전망)	2004 (전망)
소비자가격	103.4	122.8	128.5	148.4	157.8	168.0	200.0
산지시장가격	92.6	105.7	114.2	134.7	141.0	150.0	180.0
수매가격	111.4	132.7	132.7	138.0			

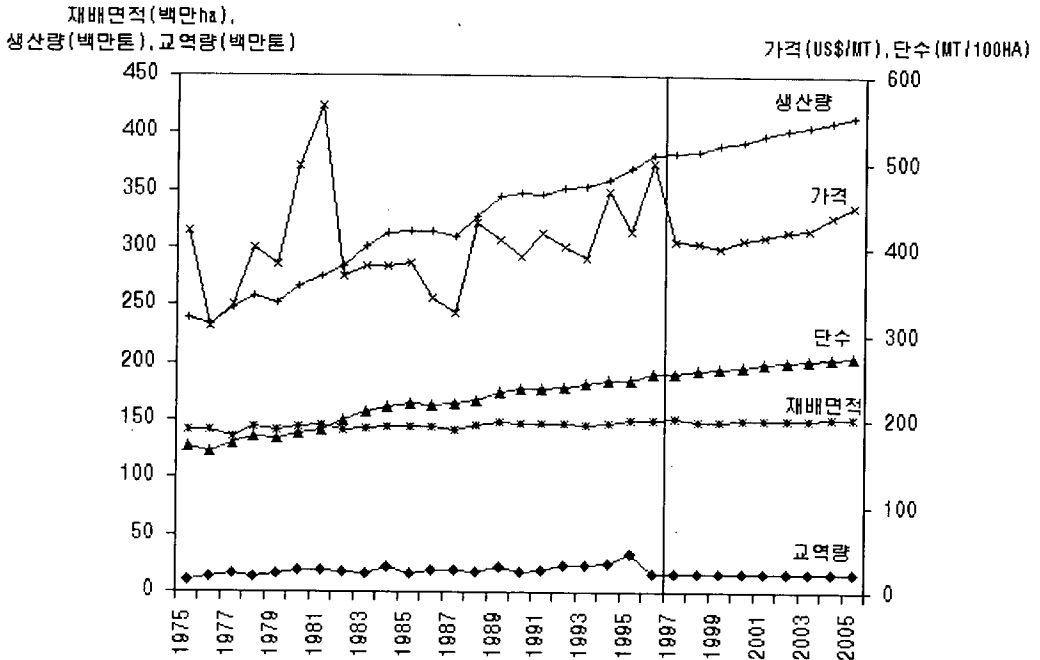
자료: 농림부 식량정책과(1990-97년)

2.2. 국제 쌀 수급동향 및 전망

2.2.1 생산

- 세계 쌀 생산량은 연평균 2.2%씩 지속적으로 증가하여 왔다. 이는 면적 증대효과 0.5%, 단수 증대효과 1.7%에 의한 것이다.
- 1997/98년의 생산량은 전년보다 1.0% 늘어난 3억 8,270만톤으로 전망되어 사상 최고치를 기록할 것으로 보인다. 수확면적은 전년보다 0.2% 늘어난 1억 5,080만ha이며, 단수는 2.54톤/ha(정곡)을 기록할 것으로 보인다. 이는 세계 최대 쌀생산국인 중국의 단수가 올라간 데 힘입은 것이며, 미국의 생산량은 전년 대비 5% 증가되었다.

그림 3-1 국제 쌀 수급과 가격의 동향 및 전망



- 2004년 세계 쌀 생산량은 4억 800만³~4억 1,000만⁴톤으로 증가할 것으로 예측된다.

2.2.2. 교역 및 재고

- 1996/97년 쌀의 국제 교역량은 1,916만톤(수출량 기준)으로 생산량의 5%를 차지하는데, 이 같은 교역량 비중은 곡물 중에서 가장 낮다. 또한 생산과 소비가 수리가 불안정한 아시아에 편중되어 있어 국제 쌀 시장은 풍흉에 따른 가격변화가 심한 특징을 갖고 있다.

3) USDA-ERS, *Long-term Projections for International Agriculture to 2005*, Aug. 1996

4) Eric J. Wailes, et. al. "Baseline Projections of Global Rice Trade, Consumption and Prices for 1996-2010", *Projections and Policy Implications of Supply and Demand of Rice in South Korea, Taiwan, Japan, and U.S.A.*, Kobe University, March 1997

- 1997/98년의 교역량은 1,978만톤으로 약상승할 것으로 예측되고 있다. 2004년의 쌀 교역량은 1,840(Wailes)~1,900(USDA)만톤으로 전망된다. 이 중 장립종 1,620만톤, 중단립종 220만톤으로 구성될 것으로 전망된다.
- 양곡연도말 재고량은 1996년 5,010만톤에서 1997년 5,388만톤으로 늘었으며, 1998년에는 5,462만톤이 될 것으로 전망된다(USDA).

2.2.3. 가격

- 재고량이 증가함에 따라 1998년의 톤당 국제가격은 미국산 중립종의 경우 420달러, 태국산 장립종의 경우 260달러 내외의 안정세를 유지할 것으로 전망된다.
- 2004년 국제 쌀 가격은 미국산의 경우 440~470달러, 태국산 장립종의 경우 330~360달러로 전망된다.

표 3-6 국제 쌀 가격 동향과 전망

단위: US달러/톤

	태국산 (장립종, 1등급, FOB)	미국산 (장립종, 휴스턴, 2등급, FOB)	미국산 (중립종, 캘리포니아, 1등급, FOB)
1994	423	422	499
1995	373	367	418
1996	416	433	468
1997. 11.	261	435	419
2004 전망*	325~361	437~467	439

* USDA, FAPRI, Wailes.

자료: USDA-ERS, *Rice Situation and Outlook*, Dec. 1997.

USDA-ERS, *Long-term Projections for International Agriculture to 2005*, Aug. 1996.

Eric J. Wailes, et. al. "Baseline Projections of Global Rice Trade, Consumption and Prices for 1996-2010", *Projections and Policy Implications of Supply and Demand of Rice in South Korea, Taiwan, Japan, and U.S.A.*, Kobe University, March 1997.

FAPRI, *FAPRI 1997 U.S. Agricultural Outlook*, Jan. 1997.

3. 옥수수

- 1998년 옥수수 소비량은 가축두수 감소로 전년보다 100만톤 줄어든 870만톤 내외가 될 것으로 전망된다.
- 옥수수 국내 생산은 지속적인 감소추세에 있는데, 2004년까지 식부면적은 감소하고 단수는 약상승하여 생산량은 7만톤 내외, 자급률은 0.7%에 머무를 것으로 전망된다.
- 1996, 1997년의 연이은 세계적 옥수수 풍작으로 1998년의 국제가격은 톤당 110달러 내외의 안정기조가 유지될 것으로 보이나, 수입 옥수수에 대한 원화 지불액은 늘어날 것으로 전망된다.
- 국내 축산업 기반의 유지를 위하여 옥수수의 수입과 양축농가 공급에 차질이 없도록 정책적 배려를 하여야 할 것이다.

3.1 국내 옥수수 수급동향 및 전망

3.1.1. 소비

- 옥수수는 국내 소비량의 99% 이상을 수입에 의존하고 있는데, 1990-97년에 소비량은 연평균 3.5%씩 증가하여 1997년에는 973만톤에 이른 것으로 추정된다. 이중 사료용이 80%를 차지하며, 가공용이 19%를 차지한다.
- 1998년에 높은 환율이 지속될 경우 국내의 수입 옥수수 가격이 높게 유

지될 것이고 가축 사육두수가 감소할 것이며, 이에 따라 옥수수 소비량은 870만톤으로 줄어들 것으로 전망된다. 2004년 소비량은 1,000만톤 내외로 전망된다.

표 3-7 국내 옥수수 소비 동향 및 전망

단위: 천톤

양곡연도	1990	1994	1995	1996	1997 (추정)	1998 (전망)	2004 (전망)
식량용	3	0	0	0	0	0	0
가공용	1,466	1,699	1,709	1,847	1,864	1,900	2,300
사료용	4,949	3,942	6,300	7,095	7,804	6,720	7,710
감모종자등	47	37	57	54	62	50	60
계	6,425	5,678	8,066	8,996	9,730	8,670	10,070

자료: 농림부 식량정책과(1990-97년).

3.1.2. 생산

- 옥수수 재배면적은 18,000ha 내외에서 정체되어 있다. 1998년에는 17,000ha, 2004년에는 15,000ha로 감소될 것으로 전망된다.
- 단수 역시 420kg 내외에서 정체되어 있다. 1998년의 단수는 420kg, 2004년에는 450kg 수준까지 증가할 것으로 전망된다.

표 3-8 국내 옥수수 생산 동향 및 전망

	단위	1990 ¹⁾	1994	1995	1996	1997 (추정)	1998 (전망)	2004 (전망)
재배면적	천ha	26	22	18	18	18	17	15
단수	kg/10a	461	409	425	403	417	420	450
생산량	천톤	120	89	74	72	75	71	68

주 1) 年産을 나타냄.

자료: 농림부(1990-97년)

3.1.3. 수입

- 옥수수 수입량은 계속 증가하여 1997년 973만톤에 달할 것으로 추정되며, 자급률은 0.7%로 하락하였다. 1998년 수입량은 860만톤 내외로 축소되고, 2004년에 1,000만톤 내외에 이를 것으로 전망된다.
- 1998년 옥수수 수입액은 10~12억달러에 이를 것으로 전망되며, 원화로는 1조 3,000억~1조 5,000억원에 달할 것으로 추산된다.

표 3-9 국내 옥수수 수급 동향 및 전망

단위: 천톤

양곡연도	1990	1994	1995	1996	1997 (추정)	1998 (전망)	2004 (전망)
생 산 량	121	82	89	74	72	75	68
수 입 량	6,239	5,322	8,879	8,428	9,665	8,596	10,002
소 비 량	6,425	5,678	8,066	8,996	9,730	8,670	10,070
이 율 량	466	434	1,336	842	849	850	850
자급률(%)	1.9	1.4	1.1	0.8	0.7	0.9	0.7

자료: 농림부 식량정책과(1990-97년)

3.2. 국제 옥수수 수급동향 및 전망

3.2.1 생산

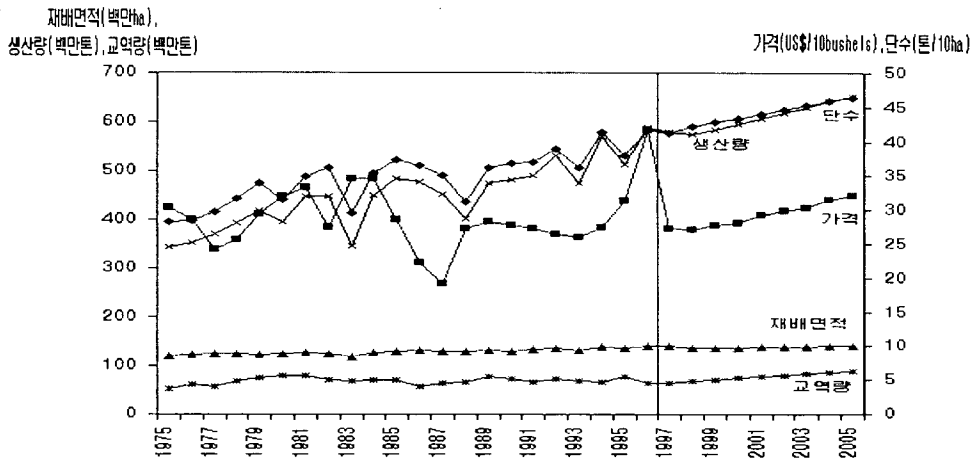
- 세계 옥수수 생산량은 연평균 2.9%의 지속적인 증가율을 나타내고 있다. 이는 면적 증대효과 0.8%, 단수 증대효과 2.1%에 의한 것이다.
- 1996/97년산 옥수수 생산량은 전년 대비 14.7%가 증가한 5억 9,130만톤을 기록하였으며, 이어서 1997/98년에도 5억 7,260만톤정도 생산될 것으로 예상되고 있다.

- 2004년 세계 옥수수 생산량은 6억 5,000만톤으로 전망된다(USDA).

3.2.2 교역 및 재고

- 옥수수 국제 교역량은 1996년의 경우 7,200만톤으로 생산량의 12%를 차지한다. 1997년의 교역량은 7,300만톤으로 약간 증가할 것으로 추정되며, 2004년에는 1억 1,800만톤으로 전망된다(USDA).
- 1998년 옥수수 재고량은 1997년 보다 1,900만톤 줄어든 6,500만톤으로 예측되고 있다. 2004년 재고량은 6,300만톤으로 전망된다.

그림 3-2 국제 옥수수 수급과 가격의 동향 및 전망



3.2.3. 가격

- 1996년 5월 톤당 190달러(미국 Gulf, 황색종 No. 2)까지 폭등했던 옥수수 가격은 1996년과 1997년산의 풍작으로 1997년말 현재 120달러에서 유지되고 있다.
- 1998년에는 재고량 감소가 가격 상승요인으로 작용할 것으로 보이나, 세계 제1, 제2의 옥수수 수입국인 일본과 한국의 경기침체로 수요가 줄어

들 것으로 보여, 110달러 내외의 약보합세가 유지될 것으로 전망된다.

○ 2004년 가격은 124달러(미국 Gulf, FOB)로 전망된다(FAPRI).

표 3-10 국제 옥수수 가격 동향과 전망

단위: US\$/톤	
	미국산 (Gulf, No. 2, FOB)
1994	106
1995	119
1996	159
1997. 11월	119
2004 전망 (FAPRI)	124

자료 : USDA-ERS, *Feed Situation and Outlook*, Dec. 1997.
FAPRI, FAPRI 1997 *U.S. Agricultural Outlook*, Jan. 1997.

4. 밀

- 밀의 식량소비량은 완만하게 증가하여 왔으며, 사료용 밀 소비량은 옥수수
의 국제가격 변화에 따라 큰 기복을 보여 왔다. 1998년 소비량은 밀 수요의
감퇴로 전년보다 16만톤 줄어든 215만톤으로 전망되며, 2004년에는 241만
톤으로 늘어날 것으로 예측된다.
- 1994년까지 자급률 0.03%로 전멸해가던 국내 밀 생산은 민간차원의 '우리밀
살리기 운동'에 힘입어 1996년에 11,000톤(자급률 0.4%)까지 늘었으나, 소비
확대가 어려워져 1997년에는 7,000톤으로 생산이 감소하였다.
- 1998년에도 국내생산은 7,000톤 수준에 머무를 것으로 전망되며, 2004년까
지는 단수가 약상승하고 식부면적은 보합세를 보일 것으로 전망되어 8,000
톤 내외 생산될 것으로 전망된다.
- 1996년 5월 톤당 260달러 이상으로 폭등하였던 국제 밀 가격은 1997년에 세
계적으로 밀 작황이 사상 최고치를 기록함에 따라 1997년말에는 140달러로
하락하였으나, 1998년에는 엘니뇨 영향에 따라 강보합세를 나타낼 것으로
전망된다. 수입 밀에 대한 원화 지불액은 늘어날 것으로 전망된다.

4.1. 국내 밀 수급동향 및 전망

4.1.1. 소비

- 밀은 옥수수와 마찬가지로 99% 이상을 수입에 의존하고 있는데, 1997년
총소비량은 231만톤으로 추정되며, 이는 식용 108만톤, 가공용 106만톤.

사료용 16만톤 등으로 구성된다. 식용 및 가공용 소비량은 안정적인데 반하여 사료용 소비량은 옥수수 등 사료곡물들의 상대가격 변화에 따라 변동이 심한 특징을 갖고 있다.

- 1998년의 환율 상승으로 수입 밀 가격이 높아짐에 따라 밀 소비량은 215만톤으로 줄어들 것으로 전망된다. 2004년 소비량은 241만톤 내외로 전망된다.

표 3-11 국내 밀 소비 동향 및 전망

단위: 천톤

양곡연도	1990	1994	1995	1996	1997 (추정)	1998 (전망)	2004 (전망)
식 량 용	903	1,068	1,070	1,082	1,076	1,002	1,159
가 공 용	992	902	1,024	1,061	1,061	989	1,077
사 료 용	98	4,052	1,225	721	158	136	156
감모종자 등	12	36	16	18	13	20	22
계	2,005	6,058	3,335	2,882	2,308	2,147	2,414

자료: 농림부 식량정책과(1990-97년).

4.1.2. 생산

- 국내 생산기반이 거의 붕괴되었던 밀 재배면적은 ‘우리밀 살리기 운동’에 힘입어 1993년부터 늘어나기 시작하여 1996년에 2,800ha에 이룬후, 수입 밀에 대한 가격 경쟁력이 없어 국산밀에 대한 소비가 정체됨에 따라 1997년에는 1,800ha로 줄어들었다. 2004년 재배면적은 2,000ha 내외로 전망된다.
- 단수는 1995년에 444kg의 최고기록을 달성하였다. 1998년에는 평년 단수인 366kg, 2004년에는 400kg으로 전망된다.
- 1997년과 1998년의 생산량은 1996년보다 4천톤 줄어든 7천톤으로 추정되며, 2004년에는 8천톤으로 전망된다.

표 3-12 국내 밀 생산 동향 및 전망

	단위	1990 ¹⁾	1994	1995	1996	1997 (추정)	1998 (전망)	2004 (전망)
재배면적	천ha	0.3	0.6	2.3	2.8	1.8	2.0	2.0
단 수	kg/10a	303	370	444	392	404	366	400
생 산 량	천톤	1	2	10	11	7	7	8

주 1) 年産을 나타냄.

자료: 농림부(1990-97년).

4.1.3 수입

- 1998년 밀 수입량은 전년과 비슷한 수준인 215만톤으로 전망되며, 2004년에는 240만톤 내외로 전망된다.
- 1998년 밀 수입액은 약 3.4~4억달러에 이를 것으로 전망되며, 원화로는 4,600~5,000억원에 달할 것으로 추산된다.

표 3-13 국내 밀 수급 동향 및 전망

단위: 천톤

양곡연도	1990	1994	1995	1996	1997 (추정)	1998 (전망)	2004 (전망)
생 산 량	1	2	10	11	7	7	8
수 입 량	2,239	6,050	2,777	3,025	2,130	2,145	2,406
소 비 량	2,005	6,058	3,335	2,882	2,308	2,147	2,414
이 월 량	472	910	362	516	345	350	350
자급률(%)	0.05	0.03	0.30	0.38	0.30	0.33	0.33

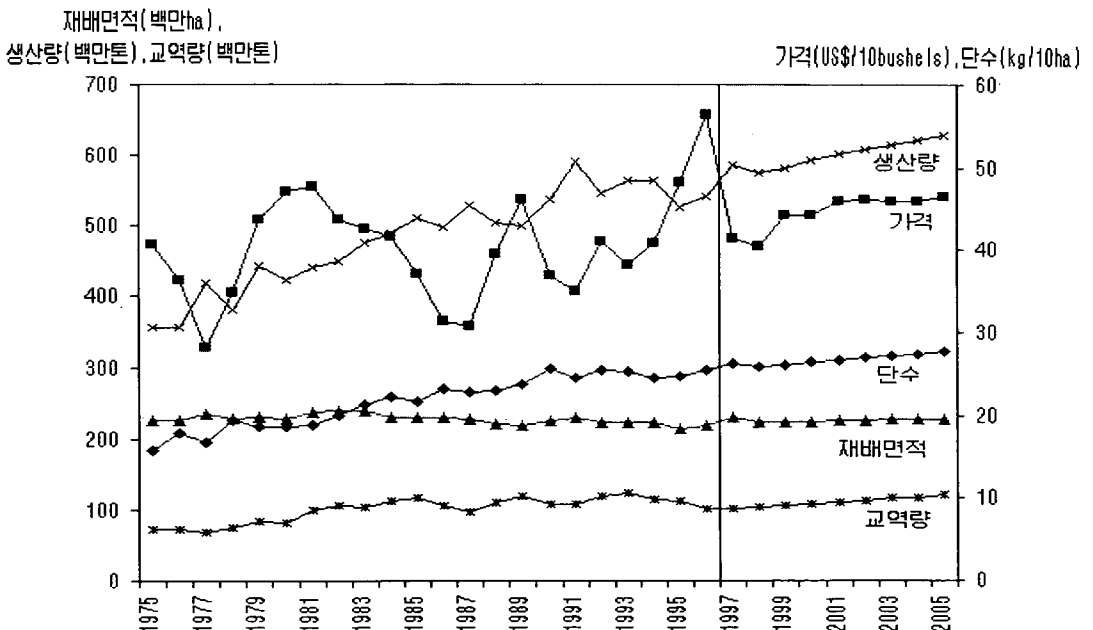
자료: 농림부 식량정책과(1990-97년)

4.2. 국제 밀 수급동향 및 전망

4.2.1. 생산

- 세계 밀 생산량은 연평균 2.5%씩 지속적으로 증가하고 있다. 이는 면적 증대효과 0.4%, 단수 증대효과 2.1%에 의한 것이다.
- 1997/98년의 생산량은 전년 대비 3.8%가 늘어난 6억 645만톤으로 사상 최고치를 기록할 것으로 보이는데, 이는 러시아, 미국의 생산량 증가가 EU, 캐나다, 호주, 아르헨티나의 감산을 상쇄하고도 남는 수준이었기 때문이다.
- 1997년 11월초 현재 미국산 겨울밀의 발아상태는 양호하나, 엘니뇨 현상에 의한 감산 가능성이 있다.

그림 3-3 국제 밀 수급과 가격의 동향 및 전망



- 2004년 세계 밀 생산량은 6억 2,300만톤으로 예측된다(USDA).

4.2.2. 교역 및 재고

- 밀 국제 교역량은 1996/97년에 1억 1,700만톤으로 생산량의 20%를 차지하였으며, 1997/98년에는 1억 1,300만톤으로 약간 감소할 것으로 전망된다. 2004년의 교역량은 1억 1,800만톤으로 전망된다(USDA).
- 1997/98 년도말 재고량은 전년도보다 2,000만톤 정도 대폭 증가한 1억 2,850만톤으로 전망되며, 2004년에는 1억 1,330만톤으로 전망된다(USDA).

4.2.3. 가격

- 1996년 5월 톤당 262달러(미국 Gulf, No. 2, 경질 적색 겨울밀)까지 폭등하였으나 그 이후 안정되어 140달러로 회복되었다. 선물시장에서는 인도월이 멀수록 basis 수준이 예년보다 상대적으로 높아지고 있으므로, 1998년산 수확기까지는 150달러의 강보합세를 유지할 것으로 보인다.
- 2004년 가격은 169달러(미국 Gulf, FOB)로 예측된다(FAPRI).

표 3-14 국제 밀 가격 동향과 전망

단위: US\$/톤

	미국산 (Gulf, No. 2, hard red winter, FOB)
1994	146
1995	174
1996	188
1997. 11월	147
2004 전망(FAPRI)	169

자료 : USDA-ERS, *Wheat Situation and Outlook*, Dec. 1997.

FAPRI, FAPRI 1997 *U.S. Agricultural Outlook*, Jan. 1997.

5. 콩

- 식용 콩에 대한 수요는 정체되어 있으며, 수입에 의존하고 있는 사료용과 가공용 콩에 대한 수요는 연평균 4~6%로 빠르게 증가하여 왔다. 1998년의 콩 소비량은 사료용 수요가 감퇴될 것으로 예상됨에 따라 전년보다 18만톤이 줄어든 156만톤으로 전망되며, 2004년에는 187만톤이 될 것으로 예측된다.
- 국내 콩 생산은 감소 추세에 있었으나 1995년 이후 식용콩 가격이 상승하여 생산량이 16만톤 수준으로 증가하였고 자급률은 10%를 유지하고 있다. 수입 콩의 국내가격 상승으로 1998년에도 국내 콩 생산은 16만톤을 유지할 것으로 전망되며, 2004년에는 단수 증가에 힘입어 19만톤으로 증가할 것으로 전망된다.
- 콩 역시 1997년에 세계적인 최대 풍작이 이루어져, 1998년 국제가격은 톤당 240달러에서 안정될 것으로 예상된다. 그러나 환율 상승에 따라 수입 콩에 대한 원화 지불액은 늘어날 것으로 전망된다.

5.1. 국내 콩 수급동향 및 전망

5.1.1 소비

- 1997년의 콩 소비량은 174만톤으로 추정되며, 이는 사료용 129만톤, 가공용 35만톤, 식용 8만톤 등으로 구성된다. 착유 및 사료용 콩은 전량 수입

에 의존하고 있으나, 식용 및 가공용 콩의 약 40%는 국산콩이 이용되고 있다.

- 1998년의 소비량은 수입 콩가격의 상승과 가축두수의 감소로 전년보다 18만톤이 줄어든 156만톤으로 전망되며, 2004년에는 187만톤으로 예상된다.

표 3-15 국내 콩 소비 동향 및 전망

단위: 천톤

양곡연도	1990	1994	1995	1996	1997 (추정)	1998 (전망)	2004 (전망)
식량용	84	89	81	86	82	83	92
가공용	271	308	321	337	351	352	485
사료용	866	934	1,142	1,180	1,292	1,113	1,276
감모종자 등	33	16	14	15	15	15	17
계	1,254	1,347	1,558	1,618	1,740	1,563	1,870

자료: 농림부 식량정책과(1990-97년).

5.1.2. 생산

- 콩 재배면적은 1990년 15만ha에서 1997년 10만ha로 감소추세에 있다. 1998년 환율이 높게 유지됨에 따라 식용 및 가공용 국산콩의 가격경쟁력이 제고되어 면적이 11만ha로 늘어날 것으로 전망된다.
- 단수는 150kg 수준에 정체되어 있다. 1998년산의 경우는 평년작 수준인 154kg 수준이 될 것으로 전망되며, 2004년까지 170kg으로 늘어날 것으로 전망된다.
- 감소추세에 있던 국내 콩 생산량은 1992년 이후 안정되어 1997년까지 16만톤 수준에서 정체되어 있다. 1998년 생산량은 15만톤, 2004년에는 24만톤으로 전망된다.

표 3-16 국내 콩 생산 동향 및 전망

	단위	1990 ¹⁾	1994	1995	1996	1997 (추정)	1998 (전망)	2004 (전망)
재배면적	천ha	152	122	105	98	100	110	100
단 수	kg/10a	153	127	152	163	157	154	170
생 산 량	천톤	233	154	160	160	157	169	170

주 1) 年産을 나타냄.

자료: 농림부(1990-97년).

5.1.3. 수입

- 콩 수입량은 1997년에 174만톤으로 추정되어 1998년에는 137만톤으로 줄어들고, 2004년에는 170만톤으로 전망된다.
- 1998년 콩 수입액은 약 3.8~4.4억달러에 이를 것으로 전망되며, 원화로는 5,000~5,600억원으로 추산된다.

표 3-17 국내 콩 수급 동향 및 전망

단위: 천톤

양곡연도	1990	1994	1995	1996	1997 (추정)	1998 (전망)	2004 (전망)
생 산 량	252	170	154	160	157	169	170
수 입 량	1,092	1,299	1,435	1,467	1,583	1,370	1,700
소 비 량	1,254	1,347	1,558	1,618	1,740	1,563	1,870
이 월 량	196	231	262	271	274	250	250
자급률(%)	20.1	12.6	9.9	9.9	9.2	10.8	9.1

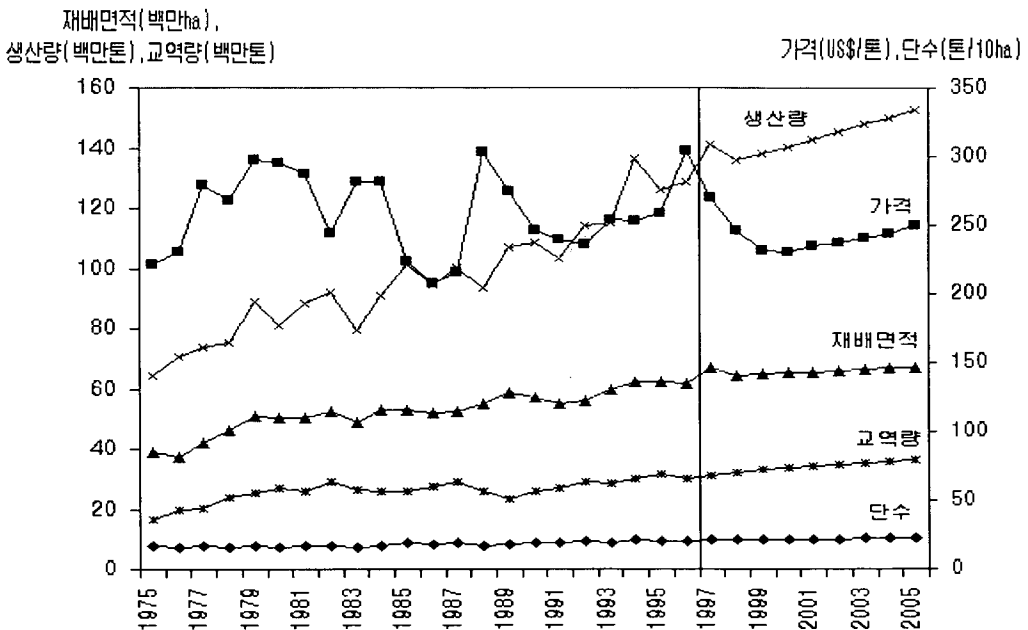
자료: 농림부 식량정책과(1990-97년).

5.2. 국제 콩 수급동향 및 전망

5.2.1. 생산

- 세계 콩 생산량은 연평균 4.4%씩 빠르게 증가하고 있다. 이는 면적 증대 효과 3.1%, 단위 증대효과 1.3%에 의한 것이다.
- 1997/98년의 생산량은 전년 대비 14.0%가 늘어난 1억 4,960만톤으로 사상 최대의 풍작을 기록할 것으로 추정되고 있다.
- 2004년 세계 콩 생산량은 1억 5,000만톤으로 전망된다(USDA).

그림 3-4 국제 콩 수급과 가격의 동향 및 전망



5.2.2. 교역 및 재고

- 콩 국제 교역량은 1997년의 경우 3,900만톤으로 생산량의 25%를 차지한다. 2004년의 콩 교역량은 3,600만톤으로 전망된다(USDA).
- 콩의 1997년 기말 재고량은 1997년산의 대풍에 힘입어 1,860만톤으로 전년 대비 46.5% 늘어날 것으로 전망된다. 2004년의 기말 재고량은 960만톤으로 전망된다(USDA).

5.2.3. 가격

- 1996년에 톤당 288달러였던 국제 콩 가격은 1997년 11월 현재 276달러로 안정되었다.
- 1998년 국제가격은 재고증가에 따라 260달러 내외의 약보합세 내지 하락세를 보일 것으로 전망된다.
- 2004년 가격은 250달러(미국 Gulf, FOB)로 전망된다(FAPRI).

표 3-18 국제 콩 가격 동향과 전망

단위: US\$/톤

	미국산 (Gulf, No. 2, FOB)
1994	240
1995	235
1996	288
1997. 11월	276
2004 전망(FAPRI)	250

자료 : USDA-ERS, *Oilseed Situation and Outlook*, Dec. 1997.

FAPRI, FAPRI 1997 *U.S. Agricultural Outlook*, Jan. 1997.

6. 보리

- 1980년대까지 급격히 줄어들던 보리 소비량은 1990년대에 40만톤 내외에서 안정되어 있다. 2004년까지 식용 소비량은 8만톤 미만에서 보합세를 보일 것으로 전망되며, 맥주맥 등의 가공용 소비량은 1997년 29만톤에서 1998년 31만톤, 2004년 32만톤으로 약상승할 것으로 전망된다.
- 1990년대의 국내 보리 생산량도 보합세를 나타내고 있다. 1998년 보리 생산량은 평년작 수준인 26만톤으로 자급률은 62%로 전망되며, 2004년에는 생산량 21만톤, 자급률 47% 수준으로 감소할 것으로 전망된다.
- 세계적으로 보리는 주로 사료용으로 이용되고 있는데, 생산량은 감소추세에 있다. 주요 사료용 곡물인 옥수수의 1997년 생산량이 많으므로 1998년의 국제 보리가격은 보합세를 나타낼 것으로 전망되나, 1998년 엘니뇨 현상이 심화될 경우 가격이 상승할 가능성도 있다.

6.1. 국내 보리 수급동향

6.1.1. 소비

- 1980년대까지 급격히 감소하던 보리 소비량은 1990년대에 들어서 보합세를 보이고 있다. 1998년 보리 소비량은 전년 수준인 42만톤으로 전망되며, 이는 식용 8만톤, 가공용 28만톤, 사료용 4만톤 등으로 구성된다. 2004년의 소비량은 45만톤으로 전망된다.

표 3-19 국내 보리 소비 동향 및 전망

단위: 천톤

양곡연도	1990	1994	1995	1996	1997 (추정)	1998 (전망)	2004 (전망)
식량용	69	76	67	72	73	76	79
가공용	295	340	326	277	288	280	300
사료용	0	0	4	5	38	33	37
감모종자 등	63	39	24	38	19	35	36
계	427	455	421	392	418	424	452

자료: 농림부 식량정책과(1990-97년).

6.1.2. 생산

- 보리 재배면적은 1990년 16만ha에서 1997년 7만ha로 감소추세에 있었으나 1998년에 8만ha로 늘어날 것으로 전망된다(농림부 1997. 11월 예비조사 결과). 2004년에는 6만ha 내외로 감소할 것으로 전망된다.
- 보리 단수는 1990년 262kg에서 1997년에 319kg으로 증가하고 있다. 1998년에는 평년작 수준인 320kg으로 전망되며, 2004년에는 350kg에 이를 것으로 전망된다.

표 3-20 국내 보리 생산 동향 및 전망

	단위	1990 ¹⁾	1994	1995	1996	1997 (추정)	1998 (전망)	2004 (전망)
재배면적	천ha	159	84	87	92	68	82	60
단 수	kg/10a	262	276	322	312	319	320	350
생 산 량	천톤	416	232	282	288	217	262	210

주 1) 年産을 나타냄.

자료: 농림부(1990-97년).

- 보리 생산량은 1990년 42만톤에서 1997년 22만톤으로 감소하는 추세에 있다. 1998년에는 26만톤으로 늘어날 것으로 전망되며, 2004년에는 21만톤으로 전망된다.

6.1.3. 수입

- 1997년 15만톤으로 추정되는 보리 수입량은 1998년에는 17만톤, 2004년에는 24만톤으로 늘어날 것으로 전망된다.
- 1998년 보리 수입액은 약 2.3~2.5억달러에 이를 것으로 전망되며, 원화로 는 2,900~3,400억원에 달할 것으로 추산된다.

표 3-21 국내 보리 수급 동향 및 전망

단위: 천톤

양곡연도	1990	1994	1995	1996	1997 (추정)	1998 (전망)	2004 (전망)
생 산 량	416	232	282	288	217	262	210
수 입 량	64	81	172	97	151	173	236
소 비 량	427	455	421	392	418	424	452
이 월 량	406	259	292	285	235	246	240
자급률(%)	97.4	51.0	67.0	73.5	51.9	61.8	46.5

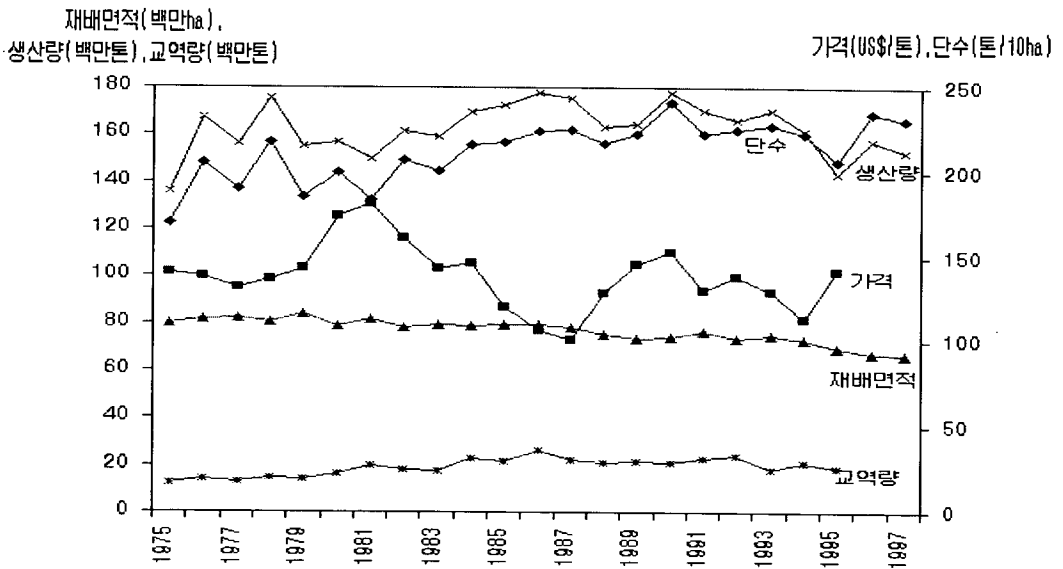
자료: 농림부 식량정책과(1990-97년).

6.2. 국제 보리 쌀 수급동향과 전망

- 사료용으로 주로 이용되는 보리의 세계 총생산량은 1980년대 중반 이후 감소추세에 있다. 1997/98년에는 전년보다 2.8% 줄어든 1억 5,300만톤이 생산될 것으로 추정된다.
- 보리 국제 교역량은 1995년에 1,890만톤으로 생산량의 13%를 차지했다.

- 곡물가격이 전반적으로 강세였던 1996년 보리 가격은 톤당 159달러(미국 Gulf, FOB)로 높게 유지되었다.
- 2004년 가격은 140달러(미국, Gulf, FOB)로 전망된다(FAPRI).

그림 3-5 국제 보리 수급 및 가격 동향



7. 정책과제

- 비료, 농약, 유류, 영농비 금리 등의 인상에 따라 자재난이 발생하지 않도록 비료, 농약, 유류 등 자재의 적기 공급체계 구축에 만전을 기하여야 할 것이다.
- 1998년에는 엘니뇨 피해가 예상되므로, 냉해에 강한 품종을 선택하여야 할 것이다.

- 1997년산의 풍작에 따라 1998년중 정부보유 미곡이 예년보다 적게 방출될 것이다. 이에 따라 1998년산에 대한 수매자금이 부족할 우려가 있고, 특히 약정수매 선도금 지급에 필요한 수매자금 조달에 어려움이 예상된다. 약정수매 선도금 조건 등에 대한 보완이 필요할 것으로 보인다.
- 1998년은 물가 상승이 예상된다. 물가지수 관리를 위한 정부 보유미의 대량 방출을 지양하고 연간 공매 기본계획을 연초에 발표함으로써 시장 참여자들에게 예측 가능성을 높여주어야 할 것이다.
- 환율 상승으로 밀, 옥수수, 콩 등 수입곡물에 대한 원화 지출이 늘어날 것으로 전망된다. 특히 환율이 불안정할 것이므로, 선적시기를 잘 모니터링하는 것이 중요할 것이다. 쌀, 보리 등 국영무역에 의한 수입대금 결제의 환율 상승 위험을 분산하기 위하여 선적시기를 분산하는 방법을 모색할 필요가 있다.
- 외환부족과 은행의 신용장 개설 기피 상황에 대응하여, 미국과 캐나다의 수출농산물 신용공여자금을 이용하고, 외국계 은행들에 대하여 곡물 수입에 대한 신용장 개설 협조를 구하고 필요할 경우 정부가 재보증을 하여 곡물수입을 안정시킬 필요가 있다.

제 4 장

축산부문 전망과 정책과제

1. 개 황

- 축산업은 1990-96년 기간동안 연평균 5.6%씩 성장하였으며, 농림업 생산액 중에서 차지하는 비중은 같은 기간동안 21.3%에서 23.9%로 높아졌다.
- 육류 소비량은 1996년 총 134만톤으로, 그 중 쇠고기가 32만 3천톤, 돼지고기가 73만 4천톤, 닭고기가 28만 4천톤 정도이다. 육류 자급률은 돼지고기와 닭고기의 경우 95% 이상인 반면, 쇠고기의 경우 54%이다. 2001년까지 쇠고기는 30%, 돼지고기와 닭고기는 90% 이상 자급을 목표로 하고 있다.
- UR협상 결과에 따라 1997년 7월부터 돼지고기와 닭고기가 수입자유화되었다. 쇠고기는 2001년 1월부터 관세 41.2%로 수입이 자유화될 예정이다. 1990부터 1996년 사이에 쇠고기 수입량은 2,000톤에서 16만 7천톤으로 증가하였고, 돼지고기 수출량은 5,800톤에서 5만 1,624톤으로 증가하였다.

- 국내 축산물 가격(산지가격 기준)은 미국에 비해 비육우가 4.1배, 비육돈이 2.1배, 육계가 2.3배 정도 된다. 일본에 비해서는 비육우가 0.6배, 비육돈·육계가 0.8배 수준으로 가격경쟁력이 있다.
- 1998년도에 변화되는 축산정책은 첫째, 후반기부터 한육우송아지 생산안정제가 시행되고 둘째, 올해부터 축종별 경쟁력 강화사업에 대한 예산이 감축된다. 셋째, 이제까지는 산지 생체 수매를 하였으나, 올해부터 도매단계의 지육수매제로 수매방법을 변경한다. 단, 최근의 과일 출하현상에 따라 당분간 산지수매 방법을 병용한다.

2. 한육우

- UR 이후 시장개방이 확대되면 한육우 생산은 급격히 감소할 것으로 예상하였다. 그러나 1996년까지 한우고기는 수입쇠고기와 품질 차별화에 의하여 가격이 높게 유지되면서, 산지 소가격이 300만원 이상에서 형성되고 사육두수도 증가하였다.
- 2001년도에 시장이 개방되면 경쟁력을 갖출 수 있는 국내가격 수준은 200만원 정도인 것으로 판단됨에 따라 1996년 이후 산지 소가격이 하락세로 돌아서게 되었고, 1997년 4월부터 광우병 파동으로 쇠고기 수요가 단기적으로 위축되어 산지 소가격 하락세가 가속되었다.
- 1997년 12월 사료가격이 큰 폭으로 상승함에 따라 생산비가 상승하여 1998년에는 한육우 사육두수가 전년도에 비해 4.1~8.4% 감소할 전망이다. 사육두수 감소 분만큼은 도축되기 때문에, 1998년 쇠고기 생산량은 1997년보다 2~13% 늘어날 전망이다.
- 환율 상승으로 수입육 가격이 높아져 한우육이 수입육을 일부 대체할 것이다. 공급량은 전년대비 9~36% 증가한 40만~50만톤이 될 것으로 전망된다. 경기침체로 쇠고기 수요는 돼지고기나 닭고기로 대체되어, 산지가격은 210~220만원 수준으로 하락할 것으로 전망된다. 그러나 산지가격 하락세는 6월경까지 이어진 후 반등할 것으로 보인다.

2.1. 사육 동향과 수급전망

- 1997년 6월까지 한육우 사육두수는 꾸준히 증가하고 사육호수는 감소하는 경향을 보여 왔다. 그러나 1997년 6월 이후 사육두수가 줄고, 젖소 송아지 가격이 급락하여 젖소 도축이 크게 늘어남에 따라 1997년 쇠고기 생산량이 크게 증가하였다.
- 사료가격 인상으로 생산비가 상승하여 현금이 부족하거나 이자 부담이 많은 일부 농가가 탈락할 것으로 예상된다. 1998년에는 전년에 비해 한육우 사육두수가 4.1~8.4% 감소하여 253만~265만두가 될 전망이다. 젖소 사육두수는 1998년 1월 원유(原乳) 가격이 인상되었기 때문에 많이 줄어들지는 않을 전망이다.

표 4-1 한육우 사육동향과 전망, 1990-2004

단위 : 천두

	1990	1994	1995	1996 ¹⁾	1997 (추정)	1998 (전망)	2004 ²⁾ (계획)	변화율(%)	
								97/96	98/97
한 육 우 사육두수	1,621	2,393	2,594	2,844	2,769	2,536~ 2,656	2,127	-2.6	-4.1~ -8.4
젖 소 사육두수	504	552	553	552	545	542	511	-1.3	-0.6

1) 1996년까지의 실제치는 축협중앙회, 「축산물 가격 및 수급자료」, 1997을 이용

2) 농림부, 2004년 농정지표 재점검, 1996

- 환율 상승의 영향으로 수입 쇠고기 가격과 국내산 쇠고기 가격 차이가 축소됨에 따라, 한육우의 가격경쟁력이 높아질 것으로 판단된다.

표 4-2 환율 변화에 따른 쇠고기 국내·수입가격간 비교

	단위	1997	1998(전망) ⁴⁾	
			1,200원/달러	1,400원/달러
수입가격 ¹⁾	달러/톤	3,430		
수입육소비자가격 (A) ²⁾	원/정육500g	4,267	5,753	6,711
한우육소비자가격 (B) ³⁾	원/정육500g	7,246	6,999	7,014
A/B		0.59	0.82	0.95

주 1) 수입가격은 CIF기준가격이며, 97년 2월중 Monfort사 Choice급 단가임(농림부).

2) 수입육 소비자가격은 고급목심 정육 500g가격임(농림부).

3) 한우육 소비자가격은 1997년1~11월까지의 평균치임.

4) 1998년 수입육 가격은 국제가격이 1997년 수준이라는 전제로 계산, 국산육은 가격전망에 의함.

자료 : 농림부유통통계국, 「농축산물수급 및 가격자료」, 1997

- <표 4-2>에서 한우 가격과 수입육 가격이 다소 낮게 평가되어 있는 것으로 판단된다. 일반적으로 한우고기와 수입 쇠고기의 품질격차계수를 1.8 정도로 보고 있다. 환율 상승에 의해 수입육 가격이 상승하고 한우가격은 하락할 것으로 추정되는바, 품질격차 계수 1.8보다 훨씬 아래인 1.3~1.6 수준이 될 것으로 판단된다.
- 수입육 가격이 상승함에 따라 최소시장 접근(MMA) 물량 18만7천톤 중 SBS물량 11만2천톤의 일부가 수입되지 않을 가능성도 배제할 수 없으나, 협상규정상 수입량에 큰 차이는 없을 것으로 판단된다.
- 도축이 증가하여 1998년 쇠고기 생산이 2~13% 증가하고, 이월된 수입쇠고기 재고가 4만2천톤이나 되며, 수입량도 2만톤이나 증가하기 때문에 1998년도 재고는 작년 수준이거나 이 보다 다소 증가한 5만톤이 될 것으로 예상된다. 따라서 쇠고기 가격은 하락하고 1998년 쇠고기 소비량은 1997년에 비해 9~24% 증가한 40~45만톤 수준이 될 전망이다.

표 4-3 쇠고기 수급 동향 및 전망, 1990-2004

단위 : 천톤

		1990	1994	1995	1996 ¹⁾	1997 (추정)	1998 ²⁾ (전망)	2004 ³⁾ (계획)	변화율(%)	
									97/96	98/97
국 산 육	생산	94.9	147.3	154.7	173.7	233.0	238.2~262.8	180.0	34.1	2.2~12.8
	소비	94.9	147.3	154.7	173.7	233.0	238.2~262.8	180.0	23.8	2.2~12.8
수 입 육	수입	86.3	120.1	148.1	147.2	167.0	164.6~187.0	382.0	13.5	-1.4~12.0
	재고	4.2	7.3	8.9	3.8	42.0	42.0~ 50.0	0	1105.3	0~19.1
	소비	82.1	122.5	146.5	149.2	128.8	156.6~187.0	382.0	-13.7	21.6~45.2
소비량 계		177.0	269.8	301.2	322.8	361.8	394.8~449.8	562.0	12.1	9.1~24.3

주 1) 1996년까지의 실제치는 축협중앙회, 「축산물 가격 및 수급자료」, 1997을 이용

2) 1998년도 수입육 수급치는 SBS수입물량의 80%만을 수입하고 5만톤 정도 재고로 이월될 경우를 최소치로 하고, 재고는 전년 수준을 유지하되 수입한 전량을 소비할 경우를 최대치로 하여 계산

3) 농림부, 「2004년 농정지표 재점검」, 1996

2.2. 가격동향과 전망

- 1997년 추석 성수기에 큰 수소 가격이 일시적으로 250만원대를 회복하기도 하였으나, 그 후 계속 수매가격을 약간 상회하는 선에서 보합세를 보이다가, 최근 환율변동의 영향으로 가격이 크게 낮아지고 있다. 1997년 11월 평균 산지 소 가격(500kg 숯소)이 240만 6천원이었던 것이 1997년 12월 24일에는 223만 7천원으로, 1998년 1월 16일에는 217만 9천원으로 1개월여 사이에 23만원 정도 하락하였다.
- 환율 상승으로 수입육 가격이 높아져 한우육이 수입육을 대체할 전망이지만, 수요는 위축되고 공급물량은 많아 1998년 산지가격은 전년도에 비해 10~14% 하락한 210~220만원 수준이 될 것으로 전망된다.

표 4-4 한육우 및 수입 쇠고기 가격의 동향과 전망, 1990-2004

단위 : 천원/500kg, 숫소(경상)

	1990	1994	1995	1996 ¹⁾	1997 (추정)	1998 (전망)	변화율(%)	
							97/96	98/97
산지가격	2,405	2,918	3,173	2,848	2,440	2,100~ 2,200	-12.4	-13.9~ -9.8

주 1) 1996년까지의 실제치는 축협중앙회, 「축산물 가격 및 수급자료」, 1997을 이용

- 한육우의 조기 출하 및 암소 도축 현상은 주로 사료비 상승에 기인한다. 초기에는 비육우를 조기에 다량 출하하게 되므로 가격이 크게 하락하지만, 생산성이 낮은 소를 도태한 다음 단계에는 출하량이 적어 가격하락 추세가 둔화되거나 보합세를 유지할 것으로 보인다. 이러한 산지가격 하락세는 조사료 생산이 늘어나는 시기인 6~7월까지 이어질 전망이다.
- 1998년 상반기에는 비육우를 조기에 출하하고 암소도축이 늘어나 가격이 하락하지만, 하반기에는 송아지생산 부족으로 사육두수가 크게 줄어들어 한우 가격이 상승할 것으로 전망된다.
- 엘니뇨 현상으로 초지 생육이 나빠져 호주와 브라질 등 주요 쇠고기 수출국의 생산자들이 소 사육두수를 감축시킬 것으로 예상되므로 1998년 상반기에는 국제시장의 쇠고기 공급량이 늘어날 전망이다. 수요 측면에서는 O-157의 영향으로 수요 감소가 예상되어 쇠고기 국제가격은 다소 낮아질 전망이다.

3. 돼지

- 양돈산업은 경쟁력을 갖추고 있어 1997년7월1일 돼지고기 수입 자유화에도 불구하고 수출이 증가하고 가격이 높게 유지되어 왔다.
- 환율 상승으로 돼지고기 수출 여건이 좋아졌으나, 일본 경제의 침체로 수출이 계획치(5만 5천톤)에 미달하는 5만1,624톤에 그치고, 1998년에는 6만톤 정도 수출할 것으로 전망된다.
- 환율 상승으로 수입 돼지고기 가격이 국내산 돼지고기 가격 보다 높아져 수입육이 국내육으로 대체될 것이다. 뿐만 아니라, 쇠고기 O-157과 미국산 닭고기의 캄필로 벡터균 검출, 조류독감 사건 등으로 이들 수요의 일부분이 돼지고기로 대체될 것으로 예상된다.
- 지난 12월 사료가격의 대폭적인 인상으로 양돈농가의 경영에 어려움이 예상되며, 조기 출하 및 모돈감축 현상까지 나타나고 있다. 1998년 사육두수는 전년도에 비해 11~17% 감소한 590~630만두가 될 것으로 전망된다.
- 환율상승의 영향으로 사육두수가 감소하고, 수출은 6만톤 정도로 16% 증가하며, 수입은 2만톤 수준으로 69% 감소할 것으로 보여, 돼지고기 소비는 전년대비 11.2~13.2% 감소하여 64만~67만톤 정도될 전망이다.
- 산지 돼지가격은 1998년 1월까지 하락세를 보이다가 약보합세를 보이고, 그 이후에는 상승할 것으로 예상된다. 연중 13~20만원 사이에서 변동하지만 평균가격은 전년대비 7~10% 상승한 19만원대에서 형성될 것으로 전망된다.

3.1. 사육동향과 수급전망

- 1997년 7월 1일 돼지고기 수입자유화에도 불구하고 수출증가 등으로 가격이 높게 유지되고, 배합사료 부가세 영세율 확대 적용으로 사육 의욕이 높아져 1997년 9월 사육두수가 사상 최고치인 706만두를 기록하였다.
- 환율 상승으로 지난 12월 중 사료 가격이 크게 상승함에 따라 사료비 비중이 상대적으로 높은(52.7%) 양돈농가의 경영 여건이 악화되었다. 아울러, 사료 구입 방법도 2~3개월 외상결재에서 현금결재 방식으로 바뀌고, 은행 이자율도 높아짐에 따라, 보유 현금이 부족하거나 자금 차입이 많은 농가를 중심으로 사육규모를 축소하고 있다.
- 이러한 현상이 지속된다면 1998년 돼지 사육두수는 전년도에 비해 11~17% 정도 감소하여 589만~629만두가 될 전망이다.

표 4-5 돼지 사육 변동과 전망, 1990-2004

단위 : 천두

	1990	1994	1995	1996 ¹⁾	1997 (잠정)	1998 (전망)	2004 ²⁾ (계획)	변화율(%)	
								97/96	98/97
사육두수	4,528	5,955	6,416	6,516	7,096	5,891~6,287	7,500	8.9	-17.0~ -11.4

주 1) 1996년까지의 실제치는 축협중앙회, 「축산물 가격 및 수급자료」, 1997을 이용.

2) 농림부, 「2004년 농정지표 재점검」, 1996.

- 수요측면에서 보면, 1997년 3월 발생한 대만의 구제역 파동은 우리나라 돈육 수요에도 감소 요인으로 작용하였으나, 1997년 9월말에 발생한 수입 쇠고기의 O-157파동과 11월 미국산 닭고기의 캄필로 벡터균 감염보도, 1997년 12월의 홍콩 조류독감에 의한 닭 도태사건 등은 브랜드육을 중심으로한 돼지고기 수요증대 요인이 된다.

- 국내 경기침체는 돼지고기 수요의 감소 요인이 되지만, 수입 돼지고기, 쇠고기, 닭고기와 대체관계를 고려해 보면 국내산 돼지고기 수요는 증대되는 것으로 나타났다.
- 수출량은 1997년 5만 1,624톤으로 1996년보다 39% 증가하였으나, 1997년 10월 이후 일본 내 경제사정이 악화되면서 수출량이 감소하였다. 그러나 환율 상승의 영향으로 일본에 돼지고기를 수출하고 있는 미국이나 캐나다, 덴마크 등에 비해 상대적으로 수출조건이 유리해졌고, 대만이 구제역의 여파로 당분간 회복되기 어려워 1998년 돼지고기 수출은 6만톤 정도로 증가할 것으로 전망된다.
- 수입이 자유화된 1997년 7월과 8월에 수입물량이 일시적으로 크게 증가하였으나, 그 후 수입육 판매 부진과 재고 부담 등으로 수입업체의 수익률이 악화되었고, 환율 상승의 영향으로 수입 돼지고기 가격이 국내산 돼지고기 가격보다 높아져, 고급육을 제외하고는 수입이 크게 감소할 전망이다.

표 4-6 환율 변화에 따른 돼지고기 국내·수입가격간 비교

	단 위	1997	1998 ⁴⁾	
			1,200원/달러	1,400원/달러
수입가격 ¹⁾	달러/톤	3,747	-	-
수입육판매원가(A) ²⁾	원/정육kg	4,814	5,950	7,574
국산육소비자가격(B) ³⁾	원/정육kg	5,066	5,384	5,419
A/B	-	0.95	1.11	1.40

주 1) 수입가격은 삼겹살 기준 가격임.(축협중앙회).

2) 수입육원가는 수입가격에 관세, 부대비용 및 판매비를 포함한 가격임(축협중앙회).

3) 국산육 소비자가격은 1997년 11월 정육kg당 평균가격임.(농림부 유통통계국).

4) 1998년 수입육 가격은 국제가격이 1997년 수준이라는 전제에서 계산, 국산육은 가격전망에 의함.

자료: 농림부 유통통계국, 「농축산물수급 및 가격자료」, 1997.

- 환율 상승으로 수입 돼지고기의 판매가격이 국내산 돼지고기 가격보다 높아 질 가능성이 크므로, 수입량은 2만톤 정도에 그치고 수출량은 6만톤 정도로 늘어날 전망이다.
- 앞에서 살펴본 바와 같이 사육두수는 감소하고 수출은 증가하며, 수입은 감소됨으로써 1998년도 돼지고기 소비량은 전년대비 9.7~11.7% 감소한 64만~66만톤이 될 전망이다.

표 4-7 돼지고기 수급동향 및 전망, 1990-2004

단위 : 천톤

		1990	1994	1995	1996 ¹⁾	1997 (잠정)	1998 ²⁾ (전망)	2004 ³⁾ (계획)	변화율(%)	
									97/96	98/97
국 산 육	생산	506.5	621.2	639.3	691.8	741.0	683.2~697.8	770.0	7.1	-6.1~-4.1
	수출	5.8	11.1	14.3	36.9	51.2	60.0	150.0	38.8	16.2
	소비	502.2	613.9	625.0	655.0	689.8	623.2~637.8	620.0	5.3	-7.9~-5.7
수 입 육	수입	2.6	25.1	34.4	41.4	65.0	20.0	200.0	57.0	-68.8
	재고	0	6.7	4.4	3.8	30.0	30.0	0	789.5	0.0
	소비	2.6	18.3	36.7	42.0	38.8	20.0	200.0	-7.6	-48.5
소비량 계		510.6	643.4	676.1	733.8	728.6	643.2~657.8	970.0	-0.7	-11.7~-9.7

주 1) 1996년까지의 실제치는 축협중앙회, 「축산물 가격 및 수급자료」, 1997을 이용.

2) 1998년 재고는 전년도 수준을 유지하는 것으로 가정함.

3) 농림부, 「2004년 농정지표 재점검」, 1996.

3.2. 가격동향과 전망

- 수입가격이 상승하고 적정수준 이하로 사육규모를 축소함에 따라 국내 생산과 수입육 공급이 모두 제한될 전망이다.
- 사육규모 조정 초기에는 먼저 양적으로 대다수를 차지하는 비육돈을 조

기에 출하하므로 가격이 급격히 하락할 것으로 판단된다. 다음 단계로 생산성이 낮은 모돈을 감축하는 과정에서는 가격 하락세가 둔화될 전망이다. 양돈의 연간 회전율은 2.2회 정도이므로, 조정이 거의 완료되는 시기는 4월 정도가 될 것으로 판단된다.

- 산지 돼지가격은 1998년 2~3월 정도까지는 보합세를 보이고, 그 이후에는 상승할 것으로 예상된다. 연중 13~20만원 사이에서 변동하지만, 평균 19만원대에서 형성될 것으로 전망된다.

표 4-8 돼지 및 돼지고기 가격 동향과 전망, 1990-2004

단위: 천원/100kg · 두(경상)

	1990	1994	1995	1996 ¹⁾	1997 (잠정)	1998 (전망)	변화율	
							97/96	98/97
산지가격	164.4	158.7	155.0	171.0	174.3	187.0~ 192.0	1.9	7.3~ 10.2

주 1) 1996년까지의 실제치는 축협중앙회, 「축산물 가격 및 수급자료」, 1997을 이용.

- 미국내 돼지가격은 1997년부터 1999년까지 하락할 것으로 예상하고 있으나, 2001년을 기점으로 회복될 전망이다. 대략 4, 5년을 주기로 변동할 것이며, 가격은 톤당 900~1,200달러 사이에서 형성될 것으로 보인다.
- 돼지고기 국제가격이 1997년도에는 높은 수준에서 형성되었으나, 주요 수입국인 동남아국가의 경제사정이 어려워졌기 때문에, 당분간 국제시장의 돈육가격은 다소 하락할 것이다. 그러나, 2000년 이후 상승할 것으로 전망된다.

4. 닭

- 1990-96년간 양계산업은 연평균 8% 이상 성장하여 왔다. 양계산업은 양돈과 같이 경쟁력이 있는 산업으로 분류되지만, 수출은 1997년 239톤으로 아직까지 미미한 실적이다.
- 닭고기는 1995년부터 최소시장 접근방식으로 수입되기 시작되었고, 1997년 7월부터 관세 30.5%로 수입이 자유화되었다. 닭고기 시장은 외식산업에 의해 주도되고 있어 경기불황에 가장 민감한 산업이다.
- 닭 사육 마릿수는 1997년 6월 1억 마리를 넘으면서 공급과잉으로 가격이 하락하기 시작하였으며, 이에 따라 1997년 12월 닭 사육 마릿수는 8,900만 마리로 감소하였다.
- 1998년에는 사료 가격 상승으로 생산비가 상승하여 사육 마릿수가 17% 정도 줄어들 전망이다. 환율상승으로 수입육 가격이 국내산 가격에 접근하지만 가격차이가 여전히 있고, 다른 육류보다 가격이 상대적으로 저렴하여 대체수요가 늘어나면서 수입량은 증가할 전망이다.
- 사육 마릿수가 줄어들어 국내산 닭고기 생산은 감소하지만, 수입량은 증가하여 1998년 닭고기 소비량은 전년도 수준이거나 약간 증가할 것으로 전망된다.
- 사육 마릿수의 감소 및 대체수요의 확대로 1998년에는 닭고기 가격이 상승할 요인이 크다. 수입원가 상승으로 수입육 가격도 상승하기 때문에 1998년 평균 산지가격은 13~43% 정도 상승할 전망이다.

4.1. 사육동향과 수급전망

- 1996년 6월까지 닭 사육 마릿수가 계속적으로 증가하여, 1997년 6월에는 1억 마리를 넘어섰다. 그러나 종계 생산 잠재력을 감안할 때 1998년의 사육 마릿수가 적어도 10% 정도 감소할 것으로 예상되었다.
- 사료가격의 상승으로 생산비가 상승하여, 보유 현금이 부족하거나 차입금 이자지출이 많은 농가를 중심으로 탈락이 예상된다. 1998년에는 전년도에 비해 사육마릿수가 17% 정도 감소한 7,400~7,500만수가 될 전망이다.

표 4-9 닭 사육변동과 전망, 1990-2004

단위 : 천수

	1990	1994	1995	1996 ¹⁾	1997 (추정)	1998 (전망)	2004 ²⁾ (계획)	변화율(%)	
								97/96	98/97
사 육 마릿수	74,463	80,569	85,800	82,829	89,207	73,974 ~74,484	113,600	7.7	-17.1 ~-16.5

주 1) 1996년까지의 실제치는 축협중앙회, 「축산물 가격 및 수급자료」, 1997을 이용.

2) 농림부, 「2004년 농정지표 재점검」, 1996.

- 경기침체로 육류 수요가 위축될 것이지만, 상대적으로 가격이 저렴한 닭고기는 대체수요가 클 것으로 예상된다. 1997년 수입 닭고기와 국내산 닭고기의 가격차이는 30% 정도 있었는데, 환율이 1,200원~1,400 정도일 경우 그 차이가 20% 정도로 줄어 들 것으로 예상된다.
- 환율 상승으로 국내산 닭고기의 경쟁력이 높아지겠지만, 수입 닭고기와 국내산 닭고기의 가격차이가 여전히 존재하는 반면, 사료비 상승으로 국내 양계농가가 생산을 확대할 가능성은 크지 않아, 수입은 2.2만~4.6만 톤 정도로 크게 증가할 전망이다.

표 4-10 환율 변화에 따른 닭고기 국내·수입가격간 비교

	단위	1997	1998 ⁴⁾	
			1,200원/달러	1,400원/달러
수입가격 ¹⁾	달러/톤	1,186	-	-
수입육판매가(A) ²⁾	원/정육kg	1,548	2,087	2,435
국산육도매가격(B) ³⁾	원/정육kg	2,156	2,630	3,068
A/B	-	0.72	0.79	0.79

- 주 1) 수입가격은 1997 1월-10월 평균 다리 부위 CIF 가격임(동물검역소).
 2) 수입육원가는 미국으로부터의 닭다리 수입가격에 관세를 포함한 가격임.
 3) 국산육 도매가격은 1997년 9월 평균 경락가격임(축협중앙회).
 4) 1998년 수입육 가격은 국제가격이 1997년 수준이라는 전제에서 계산.

- 사육 마릿수의 감소로 1998년에 닭고기 생산량이 감소하여, 재고는 소진 될 것으로 보인다. 닭고기 수입은 크게 늘어나지만 국내산 닭고기 공급량이 1997년 수준을 유지하므로 전체적인 닭고기 소비량은 1997년 수준이거나 약간 증가하여 29만~32만톤 정도가 될 전망이다.

표 4-11 닭고기 수급동향 및 전망, 1990-2004

		단위 : 천톤								
		1990	1994	1995	1996 ¹⁾	1997 (잠정)	1998 (전망)	2004 ²⁾ (계획)	변화율(%)	
									97/96	98/97
국 산 육	생산	171.7	242.6	263.1	276.6	278.0	266.2~ 276.9	444.0	-0.5	-4.3~ -0.4
	수출	0	0.1	0.2	0.2	0.3	1.0	30.0	37.4	333
	재고	0	1.6	2.2	5.0	5.0	0	0	0	-
	소비	171.7	244.6	262.3	273.5	277.7	266.7~ 277.4	364.0	1.5	-4.0~ -0.1
수 입 육	수입	0	0	5.8	9.8	16.3	21.8~ 46.0	50.0	66.3	33.7~ 282.2
	소비	0	0	5.8	9.8	16.3	21.8~ 46.0	50.0	66.3	33.7~ 282.2
소비량계		171.7	244.6	268.1	283.3	294.0	288.5~ 323.4	414.0	3.8	-1.0~ 10.0

주 1) 1996년까지의 실제치는 축협중앙회, 「축산물 가격 및 수급자료」, 1997을 이용

2) 농림부, 「2004년 농정지표 재점검」, 1996

4.2. 가격동향과 전망

- 1997년 7월에 수입자유화된 이후, 10월에 일시적으로 육계가격이 1,400원 대로 상승하였으나 수입량이 큰 폭으로 증가하여 곧 가격이 안정되었다. 환율이 상승한 1997년 11월 이후 수입원가가 상승하여 수입량이 줄고, 사료비 부담으로 자금구조가 취약한 농가가 조기에 출하함으로써 1997년 11월부터 가격이 약세를 보여 왔다.
- 월별 수입량 통계를 보면, 수입 자유화 이전인 97년 1월부터 6월까지의 월평균 1,152톤을 수입한 데 비해, 수입 개방 이후 97년 7월부터 10월까지의 월평균 수입량이 80% 이상 증가한 2,069톤이었다. 환율 상승 이후 1997년 11월과 12월의 월평균 수입량은 407톤 정도로 크게 감소하였다.
- 사육마릿수의 감소 및 대체수요의 확대에 가격 상승요인이 큰데다, 환율 상승으로 수입육 가격이 높아지므로 1998년 평균 가격은 13~42% 정도 상승하여 1,200~1,500원대에서 형성될 전망이다.

표 4-12 닭 및 닭고기 가격의 동향과 전망, 1990-2004

단위 : 원/생체kg(경상)

	1990	1994	1995	1996 ¹⁾	1997 (추정)	1998 (전망)	변화율(%)	
							97/96	98/97
산지가격	1,018	1,287	1,242	1,174	1,058	1,200~1,500	-12.4	13.4~41.8

주 1) 1996년까지의 실제치는 축협중앙회, 「축산물 가격 및 수급자료」, 1997을 이용.

- 육계는 사육규모를 비교적 단기간에 조절할 수 있지만, 사료가격 상승으로 생산비가 21% 상승하고 종계수가 감소하여 사육 마릿수를 회복하는 데는 4~5개월의 시차가 필요하다.

- 생산자가격은 1998년 1월 정도까지 보합세를 보이다가 이후 급상승한 뒤 3월~4월부터는 보합세를 유지할 것으로 전망된다.
- 육계용 종계생산이 증가하고 있어 닭고기 국제가격은 1998년에는 다소 하락할 것으로 보인다. 그 이후는 육계가격 주기에 의해 2002년까지 상승하다가 그 이후 하락할 것으로 전망되고 있다. 미국 12대 도시 도매가격이 kg당 1.1달러에서 1.2달러 사이에서 변동할 것으로 전망되고 있다.

5. 정책과제

- 농가의 사육두수를 수시로 모니터하여 수급동향과 전망에 대한 정보를 제공함으로써 양축농가들이 사육두수를 합리적으로 조절할 수 있도록 해야 할 것이다. 관련 전문가들이 모여 위기대처를 위한 농가 행동지침 프로그램을 작성하여 홍보하는 것도 한가지 방법이 될 수 있다.
- 수매비축제도의 효율적 운영으로 가격안정에 적극 노력하여야 할 것이다. 가격 하락시 조속히 수매하고 가격 상승시 판매하여 가격 변동을 완화하는 수매비축제도의 원래의 목적에 맞도록 적극적인 활용이 필요한 시기인 것으로 판단된다.
- 단기적으로 사료의 공급이 원활히 이루어질 수 있도록 정부 및 민간이 적극 협력하여야 할 것이다. 사료 수입업체에 대해 정부가 지급보증을 하거나 자금을 융자 지원하고, 축협이나 농협에서 사료업체가 연지급신용장(Usance L/C)을 개설할 수 있도록 지원해야 한다.
- 이미 도입이 확정된 미국 상품신용공사(CCC)를 통한 외상구매(GSM-102)

의 조기 도입과 수출자 신용공여 외상제도(Shipper's Usance)를 최대한 활용하여 사료 공급을 원활히 하는데 노력해야 한다.

- 중장기적으로 수입선 다변화, 사료원료의 공동구매, 사료산업의 구조조정, 물류비용의 절감, 조사료 생산 증대, 사육 패턴의 변화, 가축의 생산성 제고 노력 등을 유도하여야 할 것이다. 아울러 사료안정기금의 설치 필요성도 제기되고 있는 바, 이에 대한 검토가 필요할 것으로 보인다.
- 축산물 및 사료 유통 과정에서의 부정행위 방지에 노력하여야 한다. 산지가격은 하락해도 소매가격은 그대로 있거나 상승하는 가격의 경직성 때문에 생산자와 소비자 모두에게 피해를 입고 있다. 유통 과정에서의 감시·감독을 철저히 하고 소비자에 대한 홍보를 강화하여 피해를 줄여나가야 할 것이다.

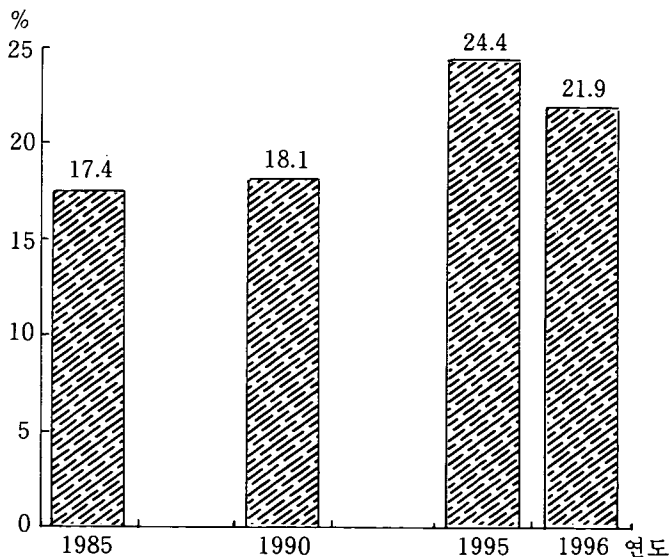
제 5 장

채소부문 전망과 정책과제

1. 개 황

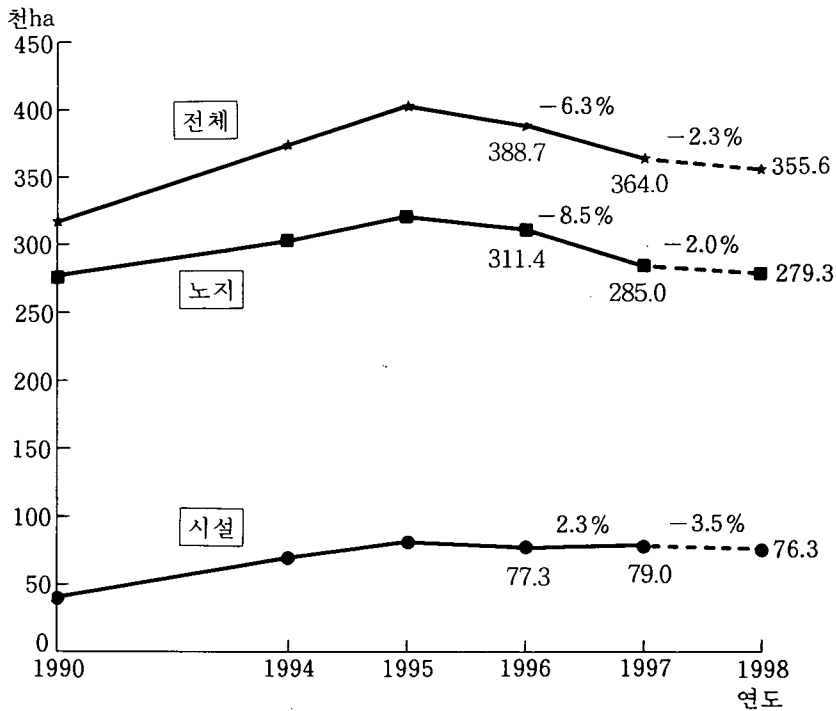
- 농림업 생산액에서 채소부문이 차지하는 비중은 1990년 18.1%에서 1995년 24.4%로 빠르게 증가하였으나 1996년에는 21.9%로 낮아졌다. 채소부문의 생산액은 1990-96년 사이에 연평균 4.3%의 성장률을 나타내어 농업성장 기여도가 높다.

그림 5-1 농림업 생산액에서 채소 비중 변화



- 채소 재배면적은 1990년 이후 1995년까지 증가하다 감소하였다. 1996년은 1995년에 비해 3.7%, 1997년은 1996년에 비해 6.3% 감소하였으며, 1998년에도 2.3% 감소할 것으로 전망된다. 1997년에는 채소 중에서 마늘과 양파의 면적이 증가하였을 뿐 무, 배추, 고추, 파, 수박 등 대부분의 노지채소 재배면적이 감소하였다. 시설채소 재배면적은 1995년 최고를 기록한 후 최근 감소하였다.

그림 5-2 채소 재배면적 추이와 전망



- 노지채소에서 양파의 소비가 가장 빠르게 증가하였으며, 무·배추·고추의 소비는 감소하는 추세이다. 시설채소는 신선 생채류의 수요 증가와 온실재배에 의한 연중공급에 의해 소비가 확대되었다. 최근에는 채소 가공수요도 증가하고 있다.

- 시장개방에 따른 양념채소의 MMA 물량 증가와 대일 신선채소 수출 둔화로 인해 무역수지 적자가 1994년 7천 3백만달러에서 1996년 9천 1백만달러로 증가하였다.

표 5-1 주요 채소의 무역수지

단위 : 백만달러

	수출	수입	무역수지
1994	79.0	152.3	-73.3
1995	111.3	140.2	-28.9
1996	84.8	175.9	-91.1

- 채소에 대한 정책은 생산 유통지원 사업과 채소가격 안정사업을 중심으로 추진되고 있다. 1994년부터 양념채소, 고랭지채소, 시설채소에 대해 생산 유통지원 사업이 추진되어 시설 현대화와 생산기반 정비가 이루어지고 있으나, 시설채소를 제외한 양념 채소와 고랭지채소에 대해 보조율이 낮아지고 있다. 시설채소에 대해서는 40% 보조 조건을 계속 유지하고 있다.
- 1995년부터 채소 유통 활성화 사업이라는 사업명으로 시작하여 1997년에 명칭을 바꾼 채소가격 안정화 사업은 무·배추(고랭지, 봄, 가을), 고추, 마늘, 양파, 파(대파)를 대상으로 추진되고 있다. 이 사업은 1998년에 사업량을 확대하여 총 3천억원의 사업규모가 되었으며 사업 내용이 보완될 것이다.

2. 고 추

- 고추 재배면적은 1990년 이후 1996년까지 계속 증가하였으나, 1997년에는 전년대비 14.2% 줄어든 7만7,900ha이다. 재배의향 조사 결과, 1998년에는 전년대비 8.3% 줄어든 7만1,077ha가 될 것으로 전망된다.
- 단수는 1994년부터 매년 평균 20kg씩 증가하고 있으나, 1998년에는 엘니뇨 영향에 따른 봄철 정식기 가뭄과 여름철 냉해 및 일조량 부족으로 평년 수준인 240kg로 전망된다.
- 1996년 이후 재배면적 감소에도 불구하고 단수 증가로 인해 생산량은 20만톤 정도를 유지하였으나, 1998년 생산량은 재배면적 및 단수 감소에 따라 15.3% 감소한 17만톤 정도가 될 것으로 전망된다.
- 2004년에는 수요 감소로 인해 농가의 재배면적이 5만4천ha로 줄어들 것이며, 단수는 300kg 정도로 증가할 것으로 전망된다.
- 1997년 생산량 감소에도 불구하고 이월재고량이 많아 1998년 총공급량은 23만톤이 되어 수요량보다 3만8,100톤 정도 많은 것으로 추정된다. 1998년에는 생산량이 더욱 감소할 것이나 재고이월과 MMA 물량 수입으로 공급과잉이 계속될 것으로 예상된다. 이에 따라 1998년산 고추가격은 낮은 가격이 계속 유지될 것으로 전망된다.

2.1. 생산 및 소비 동향과 전망

2.1.1. 생 산

- 재배면적은 1990년 이후 1996년까지 계속 증가하였으나, 1997년에는 전년대비 14.2% 줄어든 7만7,900ha이다.
- 한국농촌경제연구원의 재배의향조사 결과, 1998년 재배면적은 지난해보다 8.3% 줄어든 7만1,077ha가 될 것으로 전망된다(1997.11.17- 11.30일 관측 모니터 380농가 조사).
- 단수는 관리기술 향상에 따른 기술의 상향 평준화, 품종개량(대과종 개발 보급), 관수 시설과 비가림 재배 시설 등 생산기반 확충으로 인해 1994년부터 매년 평균 20kg씩 증가하고 있으며 1997년에는 전년대비 7.5% 증가한 259kg이었다. 1998년에는 엘니뇨 영향에 따른 봄철 정식기 가뭄과 여름철 냉해 및 일조량 부족으로 평년 수준인 240kg이 될 것으로 전망된다.
- 1996년 이후 재배면적 감소에도 불구하고 단수 증가로 인해 생산량은 20만톤 정도를 유지하였으나, 1998년 생산량은 재배면적 및 단수 감소에 따라 15.3% 감소한 17만톤 정도가 될 것으로 전망된다.

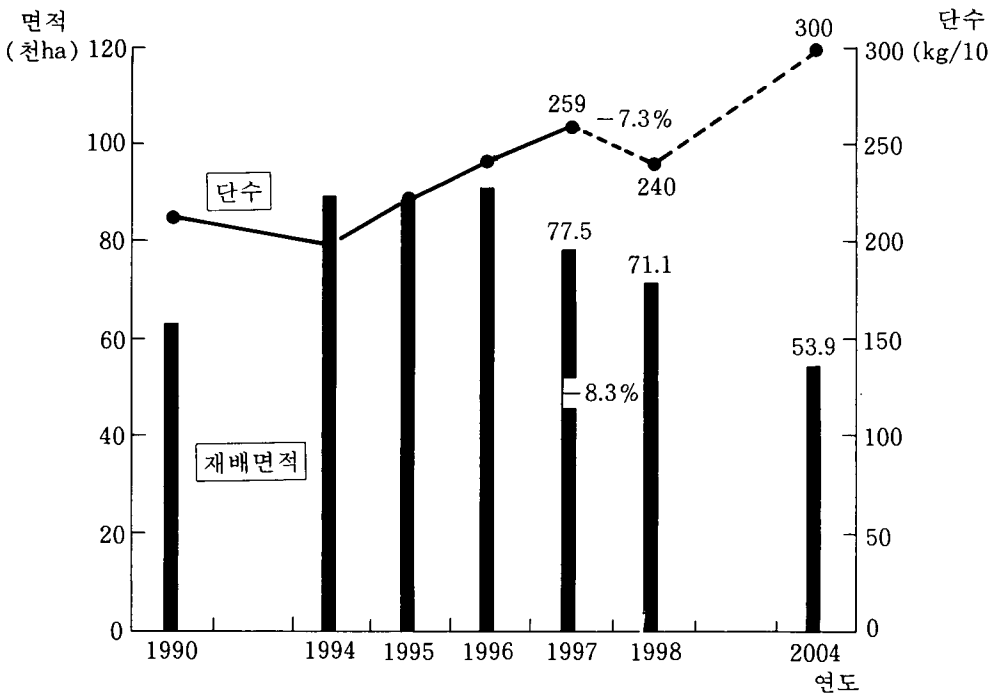
표 5-2 고추 재배면적·단수 및 생산량 추이와 전망

	단 위	1990	1994	1995	1996	1997	1998 (전망)	2004 (전망)
재배면적	ha	62,759	88,871	87,469	90,762	77,549	71,077	53,933
단 수	kg/10a	212	198	221	241	259	240	300
생 산 량	천톤	133	176	193	218	201	170	162

자료 : 농림부 채소과(1990-97년)

- 2004년에는 수요 감소로 인해 농가의 재배면적이 5만4천ha로 줄어들 것이며, 단수는 300kg 정도 증가할 것으로 전망된다.

그림 5-3 고추 재배면적 및 단수 추이와 전망



2.1.2. 소 비

- 고추의 1인당 연간 소비량은 1995년까지 증가하였으나 그후 감소하고 있다. 이러한 추세를 감안한다면 1998년에는 4.1kg, 2004년에는 3.5kg으로 감소할 것으로 전망된다.
- 1998년 총소비량은 지난해와 비슷한 19만톤수준이 될 것으로 전망되고, 2004년에는 16만6천톤으로 줄어들 것으로 전망된다.

2.2. 수급 및 가격동향과 전망

- 1997년 생산량은 20만톤으로 전년대비 8.1% 줄어들었으나 1996년에 이월된 2만5,000톤과 MMA 수입물량 3,900톤을 더하면 총공급량이 23만톤이 되어 수요량보다 3만8,100톤 정도 많을 것으로 추정된다.
- 1998년에는 생산량이 15.3% 감소할 것으로 전망되나 이월재고량이 3만 8,100톤에 이르고 MMA 물량도 5,269톤이 되어 공급과잉이 계속될 것으로 예상된다.
- 고추 가격은 1995년 이후 생산 증가, MMA 물량 수입 등으로 공급량이 증가함에 따라 하락세를 나타내고 있다.

표 5-3 고추 수급동향과 전망 (8월~익년 7월)

	단위	1990	1994	1995	1996	1997	1998 (전망)	2004 (전망)
생 산 량	천톤	132.7	176.2	193.3	218.5	200.7	170.0	161.8
수 입 량	천톤	-	4.3	4.6	0.6	3.9	5.3	7.2
소 비 량	천톤	154.2	189.6	196.8	193.5	190.0	190.0	166.0
수 출 량	천톤	0.5	0.9	1.1	0.6	1.5	2.0	3.0
차기이월량	천톤	3.0	-	-	25.0	38.1	21.4	10.0
1인당소비량	kg	3.6	4.3	4.4	4.3	4.2	4.1	3.5
자 급 륜	%	86.1	93.0	98.2	112.9	105.6	89.5	97.5

자료 : 농림부 채소과(1990-97년).

표 5-4 고추 도매가격 동향 (8월~익년 7월 평균)

단위: 원/근(상품)

	1990	1994	1995	1996	1997
도매가격 ¹⁾	2,985	5,227	5,192	2,800	2,600 ²⁾

주 1) 가락동 도매시장가격, 2) 8~12월 평균가격.

자료: 농림부 채소과

- 1998년에는 생산 감소에도 불구하고 이월 재고량이 많아 공급량이 21만 3,400톤이 되는 반면 총수요량은 19만톤으로 정체될 것으로 예상되어 가격은 약세를 유지할 것으로 전망된다.

2.3. 수출입 동향과 전망

- 수입량은 크게 MMA 물량과 수출용 원자재로 이루어지며 대부분 중국으로부터 수입되고 있다. 1997년에는 MMA물량 중에서 내수용 3,335톤이 연말에 수입되어 1998년도로 재고이월되었다.
- 1998년에는 공급량이 많으므로 MMA 물량 및 수출용 원자재를 제외한 추가수입이 없을 것으로 전망된다.

표 5-5 고추 수출입 실적 (8월~익년 7월)

단위 : 톤

		1990	1994	1995	1996
건 고 추	수출	78	56	35	36
	수입	150	4,605	5,013	588
고춧가루	수출	285	577	961	122
	수입	4	85	241	157
신선,냉장	수출	47	74	283	241
	수입	-	-	-	-
고 추 장	수출	1,966	2,003	2,408	2,654
	수입	440	277	146	244

자료: 관세청, 「무역통계월보」.

표 5-6 고추 MMA 수입물량

단위: 톤

	1995	1996	1997	전 망		
				1998	2001	2004
MMA 물량	4,311	4,630	4,950	5,269	6,227	7,185

3. 마늘

- 마늘 재배면적은 1991년 이후 감소하였으나, 농가 수취 가격이 1994년까지 계속 상승함에 따라 1995년 4만ha, 1996년 4만2천ha로 증가하였다. 그러나 1995-96년 가격 하락으로 1997년에는 13.5% 감소한 36,292ha가 되었다. 1998년에는 예상 재배면적 조사 결과, 지난해에 비해 3.9% 증가한 3만 7,700ha로 추정되었다.
- 단수는 1992년부터 1997년까지 1,100kg 정도를 계속 유지하고 있으며, 1998년에는 엘니뇨 현상으로 연초 가뭄피해를 입을 수도 있으나 평년수준인 1,085kg을 유지할 것으로 전망된다.
- 생산량은 1997년에 13.6% 감소하였으나, 1998년에는 재배면적 증가로 인해 3.9% 증가한 40만9천톤 정도가 될 것으로 전망된다.
- 2004년 재배면적은 약 3만9천ha 정도로 전망되며, 생산량은 단수 증가로 인해 48만톤에 이를 것으로 전망된다.
- 1997년 공급량은 12.2% 감소하였으나, 경기침체에 따른 수요 감소로 인해 1998년산 출하기까지 공급부족 현상은 나타나지 않을 것으로 추정된다. 1998 수급년도에는 마늘 수요가 감소할 것이며, 마늘 가격은 지난해보다 다소 낮게 형성될 것으로 예상된다.

3.1. 생산 및 소비 동향과 전망

3.1.1. 생 산

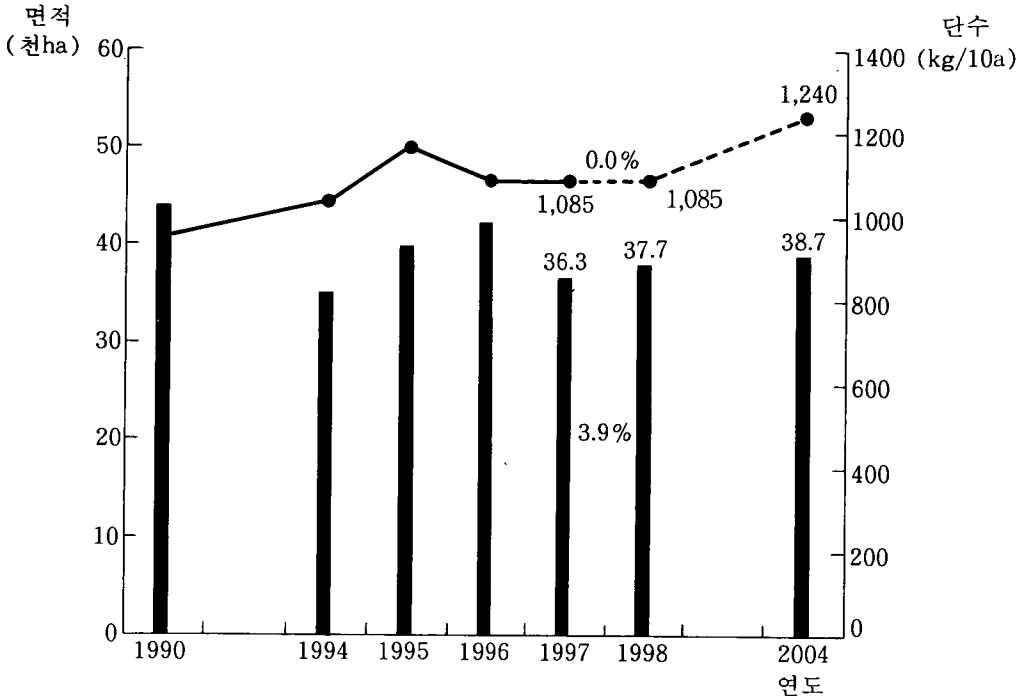
- 재배면적은 1991년 이후 감소하였으나, 농가 수취 가격이 1994년까지 계속 상승함에 따라 1995년 4만ha, 1996년 4만2천ha 정도로 증가하였다. 1997년에는 36,292ha로 전년 대비 13.5% 감소하였다.
- 한국농촌경제연구원의 예상 재배면적 조사 결과, 1998년산 재배면적은 전년대비 3.9% 증가한 3만7,700ha로 추정되었다 (1997.11.17 -11.30일 관측 모니터 279농가 조사).
- 단수는 생산기반 확충과 기술의 상향 평준화, 생산기반 확충으로 인해 1992년부터 1997년까지 1,100kg 정도를 계속 유지하고 있다. 1998년에는 엘니뇨 현상으로 연초 가뭄피해를 입을 수도 있으나 평년수준인 1,085kg을 유지할 것으로 전망되었다.
- 1997년 생산량은 재배면적 감소로 인해 전년대비 13.6% 감소한 39만4천톤이었으며, 1998년 생산량은 재배면적 증가로 인해 지난해에 비해 3.9% 증가한 40만9천톤 정도가 될 것으로 전망된다.

표 5-7 마늘 재배면적·단수 및 생산량 추이와 전망

	단 위	1990	1994	1995	1996	1997	1998 (전망)	2004 (전망)
재배면적	ha	43,643	34,959	39,636	41,973	36,292	37,700	38,665
단 수	kg/10a	955	1,036	1,165	1,086	1,085	1,085	1,240
생 산 량	천톤	417	362	462	456	394	409	479

자료 : 농림부 채소과(1990-97년)

그림 5-4 마늘 재배면적 및 단수 추이와 전망



- 2004년 마늘 재배면적은 약 3만9천ha 정도로 전망되며, 생산량은 단수 증가로 인해 48만톤에 이를 것으로 전망된다.

3.1.2. 소 비

- 1인당 소비량은 1990년 이후 9~10kg 정도에서 정체상태이다. 1997년에는 경기 침체와 O-157 파동에 따른 육류소비 감소로 인해 줄어든 것으로 추정된다. 1998년에는 경기침체로 수요 감소가 예상된다.

3.2. 수급 및 가격동향과 전망

- 1997년 공급량은 41만5,800톤으로 전년대비 12.2% 감소하였으나, 경기침체에 따른 수요 감소로 인해 1998년산 출하기까지 공급부족 현상은 나타나지 않을 것으로 추정된다.

- 1998 수급년도에도 경기침체와 육류 및 외식 소비가 줄어들어 마늘 수요가 감소할 것으로 전망됨에 따라 공급부족 현상은 발생하지 않을 것으로 예상된다.
- 1993-94년에는 생산 감소에 따른 공급 부족으로 가격이 높았으나, 1995-96년에는 재배면적 증가에 따른 생산량 증가와 MMA 물량 수입 등으로 공급량이 늘어나 가격이 하락하였다. 1997년산 마늘 가격은 공급 감소로 인해 상승하였으며, 1998년산 마늘 출하기까지 재고량이 부족하지 않고 소비부진이 계속되어 가격변화가 크지 않을 것으로 예상된다.
- 1998년산 마늘 가격은 공급량이 약간 늘어난 반면 경기침체에 따른 수요 정체로 인해 지난해보다 다소 낮게 형성될 것으로 예상된다.

표 5-8 마늘 수급동향과 전망 (6월~익년 5월)

	단위	1990	1994	1995	1996	1997	1998 (전망)	2004 (전망)
생 산 량	천톤	416.8	362.3	461.7	455.9	393.8	409.2	479.4
수 입 량	천톤	-	34.3	5.8	7.6	10.0	10.6	14.5
소 비 량	천톤	414.1	419.0	449.5	461.5	415.8	419.8	493.9
수 출 량	천톤	-	-	8.0	-	-	-	-
차기이월량	천톤	2.7	-	10.0	12.0	-	-	-
1인당 소비량	kg	9.7	9.4	10.0	10.2	9.3	9.1	10.3
자 급 륜	%	100.7	86.5	102.7	98.8	94.7	97.5	97.1

자료 : 농림부 채소과(1990-97년).

표 5-9 마늘 도매가격 동향 (6월~익년 5월 평균)

단위 : 원/kg(상품)

	1990	1994	1995	1996	1997
도매가격 ¹⁾	1,486	3,177	1,743	1,827	2,103 ²⁾

주 1) 가락동 도매시장가격, 2) 6~12월 평균가격.

자료: 농림부 채소과.

3.3. 수출입 동향과 전망

- 마늘은 가격경쟁력이 낮아 과일 생산으로 인한 가격 하락의 경우를 제외하고는 수출이 거의 없다.
- 수입은 주로 중국으로부터 MMA 물량을 신선 및 건조상태로 수입하고 있다(현행관세 50%). 1997년에는 9,966톤을 수입하여 6천톤 방출하고 나머지 4천톤을 1998년으로 재고 이월시켜 1998년산 출하기 이전에 방출할 예정이다. 1998 수급년도에는 MMA 의무수입량 이외에 추가수입 가능성이 없다.

표 5-10 마늘 수출입 실적 (6월~익년 5월)

단위 : 톤

		1990	1994	1995	1996
신선·냉장	수출	1	4	3,580	104
	수입	-	38,468	3,768	5,648
냉 동	수출	12	-	14	2
	수입	-	5,741	1,691	2,677
일시저장	수출	21	2	8	2
	수입	-	-	-	-
건 조	수출	22	28	3,501	5
	수입	37	-	10	38
식초조제	수출	-	59	40	-
	수입	-	24	505	-

자료: 관세청, 「무역통계월보」.

표 5-11 마늘 MMA 수입물량

단위: 톤

	1995	1996	1997	전 망		
				1998	2001	2004
MMA 물량	8,680	9,323	9,966	10,609	12,538	14,467

4. 양 파

- 1998년산 양파 재배면적은 7.7% 증가한 1만3,500ha로 추정된다. 특히 조생 양파 생산량이 크게 늘어날 것으로 예상된다. 또한 단수는 엘니뇨 영향으로 연초 가뭄피해가 예상되어 평년수준인 5,872kg로 전망된다.
- 1997년에는 생산량이 28%나 증가하였으나 수요가 증가하고 산지 저온저장 물량이 늘어나 가격이 큰 폭으로 하락하지 않았다. 1998년초에는 수요가 감퇴되고 1997년중 수입된 MMA 물량이 일부 재고이월되어 방출될 예정이며, 1998년산 조생양파 생산량이 늘어날 것으로 전망됨에 따라 가격이 하락할 가능성이 높다. 1998년 4월부터 출하되는 1998년산 양파 가격은 경기 침체에 따른 수요위축으로 인해 하락할 것으로 전망된다.
- 2004년 재배면적은 1만4,110ha로 현재 면적보다 다소 증가할 것으로 전망되며, 생산량은 단수 증가로 인해 90만톤 수준으로 증가할 것으로 전망된다.
- 최근 환율상승으로 양파의 가격경쟁력이 향상되어 수출가능성이 있으나, 1997년산은 품질이 낮고 수집·선별비용이 많이 들어 수출이 어려울 것으로 예상되나 1998년산 출하기에는 일본·대만 등으로 수출이 늘어날 것으로 전망된다.

4.1. 생산 및 소비 동향과 전망

4.1.1. 생 산

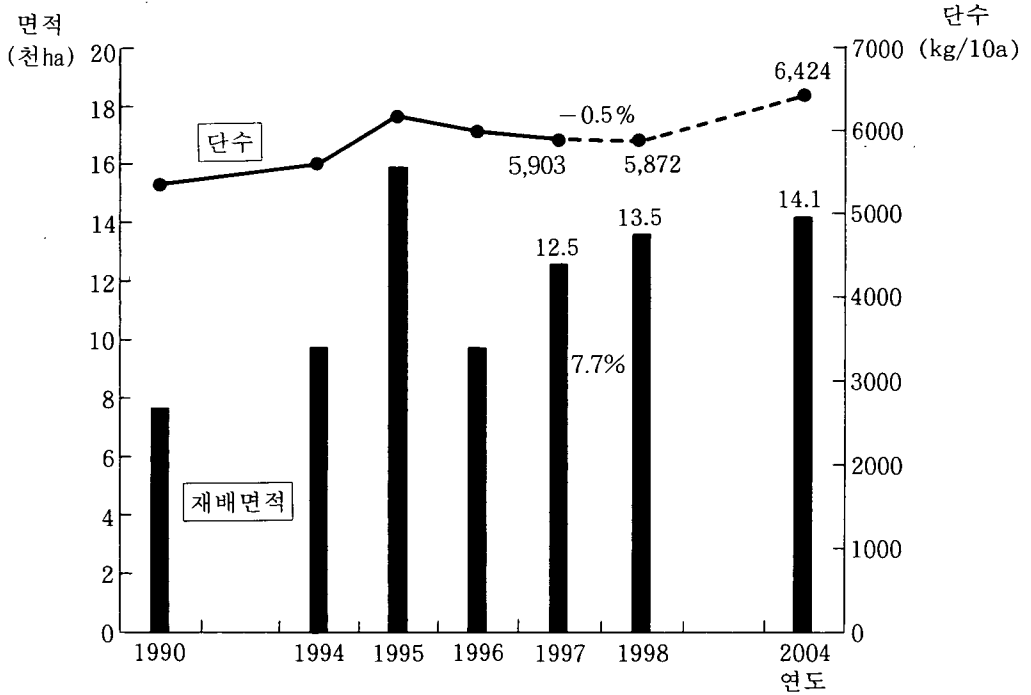
- 1995년에는 재배면적과 생산량이 최고수준을 기록했으나 1996년에는 39%나 급격히 감소하고 1997년에는 반대로 30%나 증가하는 등 최근 양과 재배면적 변동이 극심하였다.
- 한국농촌경제연구원의 예상 재배면적 조사 결과, 1998년산 재배면적은 전년대비 7.7% 증가한 1만3,500ha로 추정된다 (1997.11.17 -11.30일 관측 모니터 178농가 조사). 제주, 고흥, 무안 등지에서 재배면적이 증가한 것으로 추정되어 1998년산 조생양파 생산량이 크게 늘어날 것으로 예상된다.
- 단수는 생산기반 확충과 기술 향상으로 1995년 이후 6천kg 전후로 안정적이다. 1998년에는 엘니뇨 영향으로 연초 가뭄피해가 예상되어 평년수준인 5,872kg로 전망된다.
- 2004년 재배면적은 1만4,110ha로 현재의 면적보다 다소 증가할 것으로 전망되며, 생산량은 단수 증가로 인해 90만톤 수준으로 증가할 것으로 전망된다. 특히 양파는 3월부터 생산되는 제주도 및 남부지방의 조생종 양파와 9월에 강원도지방에서 생산되는 고랭지양파 재배면적이 늘어나는 추세이므로 출하시기가 연중 분산되고 있다.

표 5-12 양파의 면적·단수 및 생산량 추이와 전망

	단 위	1990	1994	1995	1996	1997	1998 (전망)	2004 (전망)
재배면적	ha	7,602	9,674	15,817	9,661	12,539	13,500	14,110
단 수	kg/10a	5,358	5,594	6,162	5,989	5,903	5,872	6,424
생 산 량	천톤	407	541	975	579	740	793	906

자료: 농림부 채소과(1990-97년).

그림 5-5 양파 재배면적 및 단수 추이와 전망



4.1.2. 소 비

- 양파는 다른 양념채소에 비해 부패가 심할 뿐 아니라 재고이월이 어려워 ‘당년생산-당년소비’되는 특성을 갖고 있기 때문에 소비량 변동이 크다.
- 1998년에는 생산량 증가로 가격이 하락하고 일부 물량이 수출되어 80만 톤 정도가 국내에서 소비될 것으로 예상된다.

4.2. 수급 및 가격동향과 전망

- 1997년 공급량은 74만6,400톤으로 전년대비 18.3%나 증가하였으나, 조생

중 생산량이 크게 증가하여 소비시기가 빨라지고 소비량이 늘어나 재고 이월이 발생하지 않을 것으로 추정된다.

- 1996년에는 생산량이 40%나 크게 줄어 가격이 65%나 급등하였다. 1997년에는 생산량이 28%나 증가하였으나 수요가 증가하고 산지 저온저장물량이 늘어나 가격이 큰 폭으로 하락하지 않았다. 연말에는 농가 및 상인들의 가저장물량과 농협의 계약물량이 출하되고, 1998년산 재배면적이 증가할 것으로 관측되어 가격이 약보합세를 보일 것이다.

표 5-13 양파 수급동향과 전망 (5월~익년 4월)

	단위	1990	1994	1995	1996	1997	1998 (전망)	2004 (전망)
생 산 량	천톤	407.4	541.2	974.6	578.5	740.2	792.7	907.3
수 입 량	천톤	17.3	57.3	-	52.2	6.2	15.1	20.7
소 비 량	천톤	424.7	602.2	936.1	630.2	746.4	792.7	928.0
수 출 량	천톤	-	-	19.0	0.5	-	15.1	-
차기이월량	천톤	-	-	-	-	-	-	-
폐 기 량	천톤	-	-	19.5	-	-	-	-
1인당 소비량	kg	9.9	13.6	21.0	13.8	16.4	17.1	19.3
자 급 률	%	95.9	89.9	104.1	91.8	99.2	100.0	97.8

자료: 농림부 채소과(1990-97년).

표 5-14 양파 도매가격 동향 (5월~익년 4월 평균)

단위 : 원/kg(상품)

	1990	1994	1995	1996	1997
도매가격 ¹⁾	646	717	395	654	473 ²⁾

주 1) 가락동 도매시장가격.

2) 5~12월 평균가격.

자료: 농림부 채소과.

- 1998년초에는 수요가 감퇴되고 1997년에 수입된 MMA 물량이 일부 재고이월되어 방출될 예정이며, 1998년산 조생양과 생산량이 늘어날 것으로 전망됨에 따라 가격이 하락할 가능성이 높다. 1998년 4월부터 출하되는 1998년산 양과 가격은 경기침체에 따른 수요위축으로 인해 하락할 것으로 전망된다.

4.3. 수출입 동향과 전망

- 양과 수입은 대부분 MMA로 인한 의무수입량이다. 1996년에는 생산량이 격감하여 MMA물량을 2만7,905톤 증량하고 1997년 MMA 물량중 8,010톤을 앞당겨 수입하는 한편 민간수입도 이루어져 5만2,200톤 수입하였다.
- 1997년 MMA 물량은 1만4,208톤으로 연초에 8,010톤이 수입되어 방출되고 나머지는 연말에 수입되어 1998년산 출하기 이전에 방출될 것으로 예상된다.

표 5-15 양과 수출입 실적 (5월~익년 4월)

단위 : 톤

		1990	1994	1995	1996
신선·냉장	수출	42	406	18,448	47
	수입	-	52,449	5,526	47,654
냉 동	수출	-	5	67	-
	수입	-	2	17	98
일시저장	수출	-	-	-	-
	수입	10	-	-	8
건 조	수출	-	67	656	-
	수입	-	472	73	-
식초·초산 조 제	수출	-	33	6	-
	수입	6	8	11	10

자료: 관세청, 무역통계월보.

표 5-16 양파 MMA 수입물량

단위 : 톤

	1995	1996	1997	전 망		
				1998	2001	2004
MMA 물량	12,369	13,289	14,208	15,128	17,886	20,685

- 최근 환율 상승으로 양파의 가격경쟁력이 향상되어 수출가능성이 있다. 그러나 1997년산 저장물량은 품질이 떨어지고 수출용으로 수집, 선별하는데 비용이 많이 들어 수출이 어려울 것으로 예상된다.
- 1998년산 출하기에는 환율 상승으로 일본·대만 등으로 수출이 늘어날 것으로 전망된다. 수확기 농가판매가격이 1997년에 비해 낮은 200원/kg 일 경우(수출품은 이보다 30% 정도 높음) 수출업자 손익분기 환율은 달러당 1,268원이다.

표 5-17 환율 상승시 양파 수출 손익 추정

	단 위	1996	1998 (전망)
환율	원/달러	804.5	1,200 ~ 1,400
국제가격 (A)	원/kg	285	426 ~ 497
국내가격(물품대)	원/kg	278	200 ~ 250
		(생산비 138원)	(생산비 184원)
수출부대비용	원/kg	240	250
수출가격 (B)	원/kg	518	450 ~ 500
수출손익 (B-A)	원/kg	-233	-47 ~ 74

주: 양파 국제가격 350~360달러/톤.

5. 시설채소

- 시설채소 생산량은 1990 - 97년간 연평균 13%씩 증가하였으며, 채소 전체 생산량에서 차지하는 비율도 1990년 11.7%에서 1996년 23.0%로 증가하였다.
- 1990년대에 들어와 온실면적이 매년 2~3천ha씩 증가하여 1996년에 4만 2,669ha가 되었으나 1997년에는 증가속도가 둔화되어 4만3,373ha로 추정된다. 1998년에는 환율 상승에 따라 오이, 토마토 등 시설채소의 10a당 경영비가 30% 정도 상승함에 따라 재배농가가 가온재배를 기피함으로 온실면적의 재배면적이 4% 정도 감소할 것으로 전망된다.
- 2004년까지 시설채소 면적은 일시시설의 고정시설로의 교체, 온실의 논 설치 억제 정책, 난방비 등 경영비 상승에 따른 온실재배 의지 감퇴, 가격 하락에 따른 한계농가 탈퇴 또는 신규농가 진입 감소로 인해 완만하게 증가할 것으로 전망된다.
- 1998년초 겨울철 가온재배가 크게 감소하지만 경기침체에 따른 수요 위축으로 이른 봄까지 가격은 전반적으로 낮은 수준을 나타낼 것으로 전망된다. 그러나 품목에 따라서는 가격이 상승하는 품목이 있을 것이다. 또한 무가온 재배가 늘어나 2/4분기 정도는 가격이 더욱 하락할 것으로 전망되어 수급 및 가격불안정이 심할 것으로 전망된다.

5.1. 수급 동향 및 전망

5.1.1. 생 산

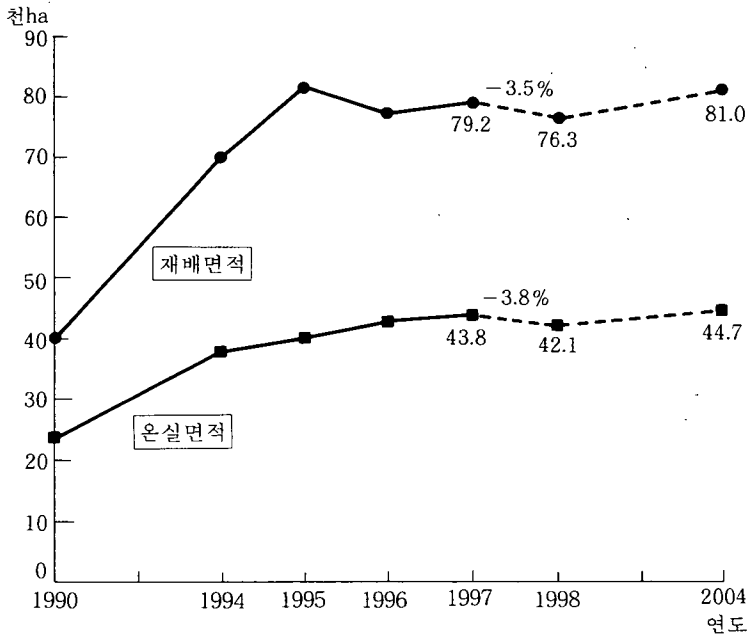
- 재배면적 증가 뿐만 아니라 기술향상에 따른 단수의 증가로 인해 1990 - 97년간 생산량은 연평균 13%씩 증가하였으며, 채소 전체 생산량에서 차지하는 비율도 1990년 11.7%에서 1996년 23.0%로 급증하였다.
- 1990년대에 들어와 신선채소 수요가 증가하고 정부지원 등으로 온실면적이 매년 2~3천ha씩 증가하여 1996년에 4만2,669ha가 되었으나 1997년에는 증가 속도가 둔화되어 4만3,373ha로 추정된다.
- 1998년에는 환율 상승에 따라 오이, 토마토 등 시설채소의 10a당 경영비가 30% 정도 상승함에 따라 재배농가가 가온재배를 기피함으로써 온실면적의 재배면적은 1997년 대비 4% 정도 감소할 것으로 전망된다.
- 2004년까지 시설채소 면적은 일시시설의 고정시설로의 교체, 온실의 논설치 억제 정책, 난방비 등 경영비 상승에 따른 온실재배 의지 감퇴, 가격 하락에 따른 한계농가 탈퇴 또는 신규농가 진입 감소로 인해 완만하게 증가할 것으로 전망된다.

표 5-18 시설채소 온실면적 및 재배면적 추이와 전망

단위: ha

	1990	1994	1995	1996	1997 (추정)	1998 (전망)	2004 (전망)
온실면적	23,698	37,801	40,077	42,669	43,773	42,115	44,727
재배면적	39,994	70,013	81,604	77,251	79,249	76,249	80,978

그림 5-6 시설채소 온실면적 및 재배면적 추이와 전망



5.1.2. 소 비

- 시설채소의 1인당 연간 소비량은 1990년 23.7kg에서 1996년 51.6kg으로 연평균 13.8%나 증가하여 채소 전체의 소비량 증가율 1.7%에 비해 매우 높다.
- 1997년 시설채소 1인당 소비량은 52.8kg으로 전년대비 2.3% 증가할 것으로 전망된다. 시설채소 소비량은 2004년까지 계속 증가할 것이나 증가율은 둔화될 것으로 전망된다.

5.2. 가격 동향과 전망

- 시설채소의 생산 증가와 공급의 연중화로 농가판매가격(실질가격 기준)은 하락추세를 나타내고 있으며 계절적으로 현저히 안정되고 있다.

- 최근 환율 상승에 따른 유가 상승으로 난방비가 많이 드는 겨울철 시설 재배가 줄어들 것으로 전망되어 1998년초에는 품목에 따라 일시적인 가격 상승이 나타날 수 있으나, 급격한 경기침체에 따른 수요 위축으로 가격이 전반적으로 낮은 수준을 나타낼 것으로 전망된다. 1998년 봄에는 무가온 또는 보온재배 면적이 상대적으로 증가하여 가격이 더욱 하락할 예상됨에 따라 1998년 전반기에 채소 수급 및 가격 불안정 현상이 나타날 것으로 전망된다.

5.3. 수출입 동향과 전망

- 신선채소 수출품목 중에서 매년 일정 수준의 수출을 유지하거나 증가 추세에 있는 품목은 오이, 가지, 딸기, 토마토 등 극소수에 불과하다.
- 수출되는 대부분의 신선채소는 일본시장으로 수출되고 있으며, 1997년에는 토마토를 제외한 대부분 품목의 수출량이 줄어들었다.

표 5-19 시설채소 관련품목의 연도별 수출동향

단위 : 톤

품 목	1994	1995	1996	1997.11	주 수출국
딸 기	2,896	2,376	2,170	1,435	일본
오 이	1,371	2,547	2,209	1,318	일본
토마토	140	371	306	381	일본
메 론	182	1,227	-	-	일본
채소류 전체 (백만 달러)	79	111	85	73	-

자료: 관세청.

- 오이, 토마토, 딸기 등 시설채소는 일본에서 겨울철 가격 상승기에 일시적으로 수출되는 '틈새수출' 경향이 있다. 환율 상승에 따른 난방비 증가

로 생산비가 상승하고, 난방비 절약으로 품질이 저하되어 1998년초 수출 증대에 어려움이 있다. 그러나 원화의 대일 환율이 대폭 상승함으로써 네덜란드, 뉴질랜드산에 대해 가격경쟁력이 강화될 전망이다.

- 결구상추, 아스파라거스 등이 수입되고 있으며, 토마토페이스트, 딸기쥬스 등 채소가공품도 많이 수입되고 있다. 그러나 신선채소는 신선도 유지가 어렵고 수입에 따른 물류비 등 부대비용이 상승하여 수입량이 아주 적다.

표 5-20 시설채소 관련품목의 연도별 수입 동향

단위: 톤

품 목	1994	1995	1996	1997.11	주 수입국
토마토페이스트	14,735	17,973	18,312	22,185	미국, 중국, 터키
딸기(냉동)	1,831	3,328	2,979	3,653	미국, 멕시코
저장오이	1,836	967	804	608	미국, 독일
딸기쥬스	197	307	239	123	네덜란드, 이태리
양상추	28	18	21	2	일본, 미국
시금치(냉동)	2	36	20	34	중국
아스파라거스	36	48	44	43	미국
채소종자	1,647	1,473	2,121	1,621	일본, 미국, 덴마크
채소 전체 (백만 달러)	152	140	176	159	-

6. 정책과제

- 엘니뇨 현상으로 1998년에 봄철 가뭄피해, 여름철 냉해 및 일조량 부족이 예상되므로 마늘, 양파, 고추 등 노지채소의 관수시설을 확충하고 비닐피복 및 비가림 재배 시설을 확대 지원할 필요가 있다.

- 고추의 경우 1996년부터 재고물량이 증가하고 수요도 감소 추세에 있기 때문에 재배면적을 축소하지 않을 경우 공급과잉과 가격 하락이 예상된다. 따라서 재배면적을 의향면적보다 축소하고 재고량을 줄일 필요가 있다.
- 시설채소에 대해서는 난방비 지원으로 생산 축소를 가능한 억제하고, 봄철 무가온 및 보온 재배면적의 품목 집중 현상을 억제할 필요가 있다. 정부지원 온실 등 에너지 다소비형 시설 농가에 대한 지원대책을 수립하고, 에너지 절감형 난방기 생산업체 및 시설교체 농가에 대한 지원, 농업용 면세유의 지속적 공급과 공급기간 확대가 필요하다.

제 6 장

과수부문 전망과 정책과제

1. 개 황

- 과수산업이 농업생산에서 차지하는 비중은 8.7%로 해마다 증가하는 추세이며 1990-96년 기간동안에는 연평균 3.6%씩 성장하였다. 과실 자급률은 1990년대 접어 들어 바나나, 오렌지 등 열대 과일의 수입이 증가하고 1997년 오렌지 수입이 개방되면서 91% 수준으로 하락하는 추세이다.
- 1997년 과실 생산은 식부면적의 증가와 기상 호조로 전년대비 9.5% 증가한 241만 7천톤으로 추정된다. 1998년 과실류 재배면적은 전반적인 경기 부진과 재료비 상승으로 전년 수준인 17만 4천ha에 머물 것으로 전망된다.
- 현재의 금융위기에 따른 환율 상승은 비료, 농약, 농기계 등 시설자재의 투입비용을 증가시켜 1998년도 과실가격의 상승요인은 3~5%에 달할 것으로 전망된다. 1998년 국내산 과실의 수요는 경기침체로 인해 감소하고 오렌지 등 수입 과일도 환율 상승으로 수요가 감소할 것으로 전망된다.
- 1998년에는 주요 정책사업인 과실 생산·유통지원 사업에 대한 보조금 지원 비율이 40%에서 20%로 하향 조정되고 1999년부터는 과실생산·유통사업의 지원대상자에 작목반까지 포함되어 사업의 혜택범위가 확대된다.

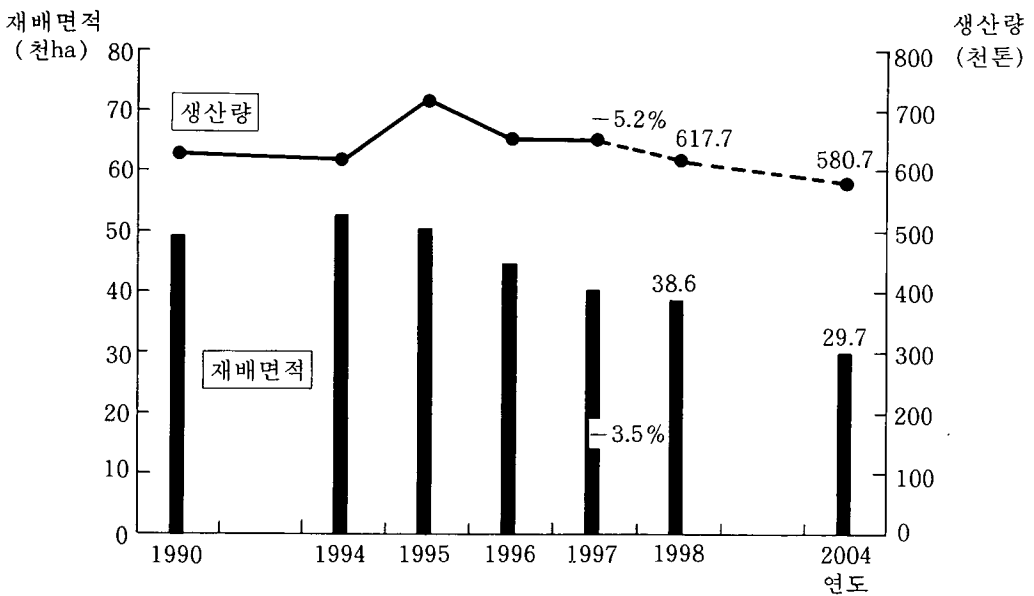
2. 사 과

- 사과는 1990년 이후 단보당 소득이 감소하여 타작목으로 전환되는 면적이 증가함에 따라 식부면적이 약 9천ha 감소하였다.
- 1998년도 식부면적은 작목전환으로 3.3% 감소되고, 생산량은 면적 감소와 해거리로 5.2% 감소할 것으로 예상된다. 1998년도 사과 가격은 경기침체로 인한 수요부진과 1997년산 저장량 증가로 보합 내지 하락세를 유지할 것으로 예상된다.
- 세계적으로 사과는 밀식 재배 기술의 보급 확대로 공급은 과잉 상태이며 신품종 재배면적의 증가로 품질은 향상되고 평준화되는 추세이다. 1998년에는 사과의 공급 과잉으로 아시아 지역에 대한 수출 압박이 고조될 것으로 예상된다(예: 미국 후지의 일본시장공략).
- 세계 사과 시장에 대한 정보분석과 식물검역의 국제화 추세 등을 검토하여 개방 압력에 적극 대비할 필요가 있다.

2.1. 국내 수급동향

○ 1997년 사과 재배면적은 4만ha로 1990년에 비해 약 1만ha가 감소하였으며 단수는 1990-97년 기간동안 26.5%씩 증가하였다. 1990년 이후 생산량은 1991년을 제외하고 62만톤 수준을 유지하였으며 1995년에 72만톤으로 최대 생산을 기록하였다.

그림 6-1 사과 재배면적 및 생산전망



○ 1997년 재배면적은 1996년에 비해 9.1% 감소하였는데, 특히 경북 지역의 재배면적 감소가 크게 나타났다. 그러나 생산량은 수분용 별 공급의 확대에 따른 결실 안정과 단수 증대로 전년도 수준인 65만톤을 유지하였고 1인당 연간 소비량은 전년과 비슷한 14.1kg에 달하였다.

- 1998년에도 한계지의 사과밭이 배, 포도 등 타 과실로 전환되는 사례가 계속될 것으로 보여 재배면적은 3.3% 감소될 것으로 예상된다. 올해 생산은 식부면적 감소와 해거리로 인한 단수감소로 전년대비 5.2% 감소할 것으로 예상되며 1인당 연간 소비량은 6.3% 감소될 전망이다.
- 사과의 생산과 수요 감소 추세는 계속되어, 2004년에는 1998년에 비하여 생산과 소비가 각각 6.0%, 7.5% 감소할 것으로 전망된다.

표 6-1 사과 생산 및 소비 동향과 전망

		단위	1990	1994	1995	1996	1997 (추정)	1998 (전망)	2004 (전망)
생 산	식부면적	천ha	48.8	52.1	50.1	43.9	40.0	38.6	29.7
	단 수	kg/10a	1,288	1,183	1,429	1,485	1,630	1,600	1,956
	생 산 량	천톤	628.9	616.5	716.0	651.4	651.8	617.7	580.7
소 비	1인당소비량	kg	14.5	14.2	15.7	14.2	14.1	13.3	12.3

자료: 농림부 과수화훼과(1990~97년).

2.2. 가 격

- 1992년 이후 사과 도매가격은 생산 증가에도 불구하고 수요가 큰 폭으로 감소하여 하락 추세를 보였다. 1997년산 사과(후지)가격은 추석이후 하락 내지 보합세를 유지하고 있는데 12월 평균 가격은 전년 동월대비 1% 하락한 수준이다.
- 1997년산 저장량이 전년보다 10~15% 많고 설이 예년보다 빨라 소비기간이 짧아짐으로써 1998년초에는 가격약세가 예상된다. 이 추세는 경기 침체로 1998년 동안 계속 이어질 것으로 전망된다.

표 6-2 사과 도매가격 동향

단위: 원/15kg(후지, 중품)

1991	1993	1994	1995	1996		1997.12
				평균	12월	
17,595	12,967	17,966	20,363	14,975	23,320 (100.0)	23,090 (99.0)

주 1) 연도가격은 가락동 시장 연평균 경락가격기준임.

2) ()는 전년동월대비 백분율임.

자료: 농수산물 도매시장 관리공사, 가격월보, 각연도.

2.3. 수 출 입

- 1996년 사과 수출은 5,822톤으로 1994년 대만과 교역재개 이후 증가추세에 있으나 최근 미국과 중국산 후지의 동남아 시장 진출로 가격경쟁력면에 뒤져 수출이 크게 늘어나지 못하고 있다.
- 1997년 수출량은 4,415톤 수준으로 1996년보다 24.2% 감소한 것으로 추정된다. 1998년에는 주력 시장인 동남아 국가의 경기침체가 계속될 것으로 보여 수출이 크게 증가하지 못할 것으로 전망된다.
- 사과의 수출경쟁력은 원화 평가절하의 영향으로 향상되어 1998년 환율이 1,500원에 이를 경우 수출경쟁력이 회복될 것으로 전망된다.

표 6-3 사과 연도별 수출 동향

	단위	1990	1992	1994	1995	1996	1997(추정)
물 량	톤	8,359	8,107	2,293	5,317	5,822	4,415
금 액	천달러	21,287	25,203	3,981	12,983	9,731	6,324

자료: 농림부 과수화훼과.

- 생과용 사과 시장은 1995년에 개방되었으나 검역상의 문제로 아직 수입 실적이 없다. 1998년부터 미국, 뉴질랜드 등 주요 사과 수출국은 한국시장 개척을 적극적으로 추진할 것으로 예상된다.

표 6-4 환율 상승에 따른 사과 수출경쟁력 변화

	단위	1996	1997.12	환율 시나리오		
달러 환율	원/달러	804.5	1,200	1,300	1,400	1,500
국내 가격	달러/10kg	22.8	11.4	10.5	9.8	9.1
수출원가(A)	달러/10kg	30.1	16.6	15.3	14.2	13.2
국제가격(B)	달러/10kg	18.8	13.0	13.0	13.0	13.0
수출손익(B-A)	달러/10kg	-11.3	-3.6	-2.3	-1.2	-0.2

주 1) 국내가격은 수출단지 농가수취가격.

2) 수출원가는 국내가격(물품대) + 수출제비용(관세포함).

3) 국제가격은 싱가포르시장 CIF 기준이며 1997년 12월 이후 변동이 없는 것으로 가정.

2.4. 국제수급 및 교역

2.4.1 신선사과

- 1996년 세계 사과 생산량은 5,157만톤으로 그 중 아시아가 49%(중국 33%), 유럽(이태리, 프랑스 등)이 24%, 미국 등 북미가 11%를 차지하고 있다. 중국의 사과 생산량은 1990년에 430만톤 수준에 불과했으나 1996년 1,670만톤으로 미국의 4배에 달한다. 중국 사과는 생산성이 낮고 유목비율이 높으므로 앞으로 생산은 더욱 증대될 전망이다.
- 미국은 1990년대 400만주 이상의 후지를 식재하였으며, 갈라를 1993년부터 300만주이상을 식재하였다. 이에 따라 미국의 후지 및 갈라의 생산은 크게 증가할 전망이다.

- 품종별 세계 시장점유율은 재래품종인 델리셔스계통이 1996년 20%에서 2000년 18%로 감소하고 후지, 갈라 등 신품종이 13%에서 21%로 높아질 것으로 전망된다. 1996~97년 사과소매(명목)가격은 하락할 것으로 보이며 상대적으로 높은 가격을 유지했던 후지, 갈라 등 신품종도 공급증가로 가격하락이 예상된다.
- 1997/98년(97.7-98.6) 미국의 사과 생산량은 전년에 비해 다소 증가한 470만톤으로 전망되며, 유럽연합의 생산량은 전년대비 10% 감소한 650만톤에 이를 것으로 전망된다.
- 미국의 사과 수출은 전년대비 9% 감소될 것으로 예상되는데, 이는 주산지인 와싱턴주의 생산량 감소, 달러 강세, 멕시코의 반덤핑 제소 등에 영향을 받은 것으로 보인다. 유럽연합의 수출은 전년에 비해 큰 변동이 없을 것으로 전망된다.

2.4.2 사과주스

- 1996/97년 세계 사과 농축액주스 생산은 전년대비 약 8% 증가한 66만톤(70/71브릭스기준)으로 추정된다. 1996년 가공용 사과의 세계 시장 점유율은 미국 24.3%, 독일 17.9%, 폴란드 12.9%, 중국 11.1%이다. 미국의 세계 시장 점유율은 1995년에 비해 줄어든 반면 독일, 폴란드, 중국의 시장 점유율은 증가 추세를 보이고 있다.
- 세계 최대 사과 농축액주스 생산국인 미국의 경우 96/97년 생산량은 5% 정도 감소할 것으로 예상되는 반면 폴란드의 경우 35% 증가할 것으로 전망된다. 1996/97년 세계 사과 농축액의 수출량은 55만톤으로 추정되며 헝가리, 멕시코, 뉴질랜드는 자국생산의 80% 이상을 수출하고, 프랑스, 남아공화국은 50% 정도를 수출하였다. 반면 미국과 호주는 국내 수요가 커서 10% 미만의 물량을 수출하였다.

2.4.3 사과교역 관련 쟁점

- 멕시코는 1997년 3월 미국산 레드 및 골든 델리셔스 사과의 반덤핑 문제를 제소하였다. 멕시코 정부는 예비조사를 토대로 1997년 9월 잠정적으로 101%의 반덤핑 관세를 부과하기로 결정하였다. 이에 대한 최종 결정은 1998년 2월에 발표될 예정이다.
- 호주정부는 1997년 4월 세계적으로 문제가 되고 있는 화상병(fire bright disease)을 이유로 뉴질랜드 사과의 수입을 금지하기로 결정하였다.
- 미국은 후지사과수입에 대한 일본의 다음과 같은 요구를 과학적인 근거가 없는 수입규제 행위로 간주하고 1997년 4월에 WTO 분쟁 해결 기구에 중재를 요청한 바 있다. 일본의 주요 요구 사항은 다음과 같다.
 - 수출 단지는 생육기중에 미리 지정되어야 함.
 - 사과 수출 단지는 다른 사과나 과수 단지로부터 500미터 가량 격리되어야 함.
 - 수출 사과는 저장, 선별 포장할 때 다른 사과와 분리되어야 하며 저장, 포장단계에 반드시 검사를 거쳐야 함.
 - 생산자와 수출업자는 검사와 수출품 격리에 따른 모든 비용을 부담해야 함.

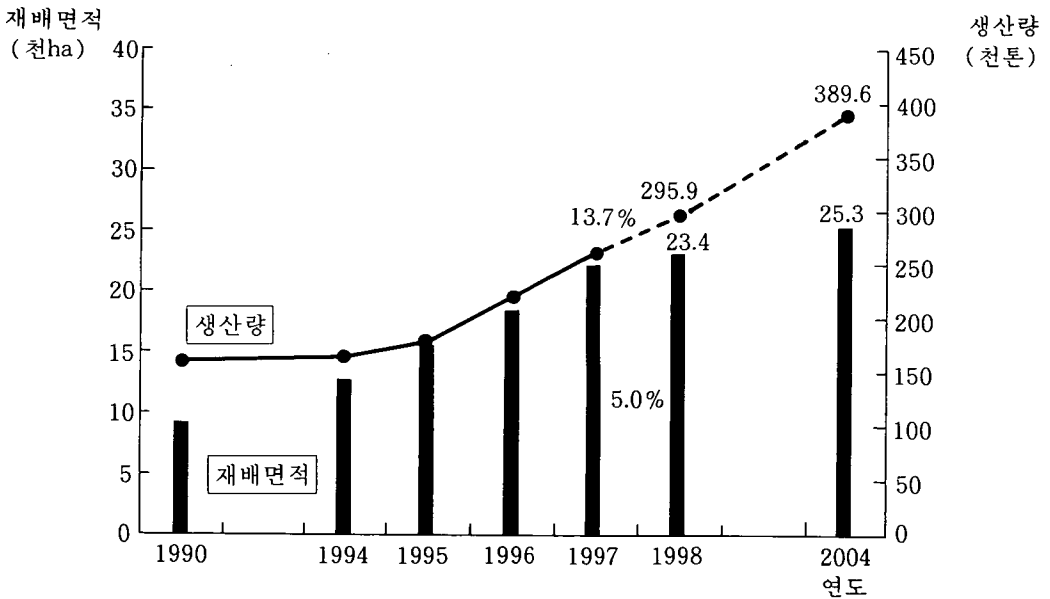
3. 배

- 배는 1990년대 접어 들어 식부면적이 2배 이상 증가하여 공급이 크게 늘었지만 수요가 큰 폭으로 증가하여 가격은 상승세를 유지하였다.
- 1997년 재배면적은 전년대비 20.9% 증가한 것으로 추정되며, 1998년 생산량은 단수증가로 13.7% 증가한 29만6천톤으로 전망된다.
- 1993-96년에 식재된 미과수가 성장하여 성목 식부면적이 크게 증가하는 추세이기 때문에 1998년 이후 생산량은 크게 늘어 2004년에 가서는 39만톤에 이를 것으로 전망된다.
- 공급증가가 계속되는 상황에서 수요가 크게 증가하지 않을 경우 가격 하락이 예상되어 앞으로 과원의 신규 조성은 신중히 검토될 필요가 있다.

3.1. 국내 수급

- 배 식부면적은 1990년 9천ha에서 1997년에 2만 2천ha로 2배 이상 증가하였으며, 1994년 이후 유목 식부면적이 증가하여 단수가 감소하고 있다. 생산량은 단수감소에도 불구하고 식부면적이 크게 증가하여 1990-96년 동안 연평균 5.5%씩 증가하였다.
- 1997년 재배면적은 전년대비 20.9% 증가한 것으로 추정되며 생산과 소비는 각각 19%로 증가하였다.

그림 6-2 배 재배면적 및 생산전망



- 4년전 식재된 미과수(1,603ha)가 성과수로 성장함에 따라 1998년 단수는 전년에 비해 8.3% 증가하고, 생산량과 소비량은 각각 13.7%, 12.3%씩 증가할 것으로 전망된다.
- 배의 생산 및 소비는 2004년까지 계속 증가할 전망인데 1998년대비 각각 31.7%, 23.4%의 증가가 예상된다.

표 6-5 배 생산 및 소비 동향과 전망

	구 분	단위	1990	1994	1995	1996	1997 (추정)	1998 (전망)	2004 (전망)
생 산	식부면적	천ha	9.1	12.6	15.8	18.2	22.0	23.1	25.3
	단 수	kg/10a	1,759	1,294	1,132	1,202	1,183	1,281	1,540
	생 산 량	천톤	159.3	163.7	178.3	219.3	260.2	295.9	389.6
소 비	1인당소비량	kg	3.6	3.7	3.9	4.7	5.6	6.4	7.9

자료: 농림부 과수화훼과(1990~97년).

3.2. 가격

- 배 가격은 1990년대 접어 들어 공급량 증가에도 불구하고 수요증가로 대체로 상승세를 유지하였다.
- 1997년산 신고배 가격은 공급량의 증가로 약세를 보임에 따라 12월 가격은 전년 동월대비 14.7% 하락하였다. 배도 사과와 마찬가지로 저장량이 많아 1월말 설에 홍수 출하가 예상되어 가격은 더욱 하락할 것으로 전망된다.
- 1998년도의 1997년산 배 가격은 저장량이 많고 경기침체가 계속될 경우 수요가 감소하여 가격 하락이 클 것으로 예상된다.

표 6-6 배 도매가격 동향

단위: 원/15kg(신고, 중품)

1991	1992	1993	1995	1996		1997. 12
				평균	12월	
22,372	24,109	21,551	25,617	27,193	40,760 (100.0)	34,759 (85.3)

주 1) 연도가격은 가락동 시장 연평균 경락가격 기준임.

2) ()는 전년동월대비 백분율임.

자료: 농수산물 도매시장 관리공사, 「가격월보」.

3.3. 수출입

- 배는 1990년에 약 4,361톤이 수출되었으나 1990년대 초부터 국내 가격의 강세로 수출량이 연간 3,000톤 수준으로 감소하였다. 신품종배인 황금배의 수출수요 증가로 1996년도의 총수출량은 다소 증가하였다.

표 6-7 배 연도별 수출 동향

	단위	1990	1992	1994	1995	1996	1997(추정)
물량	톤	4,361	2,199	2,724	2,790	3,801	3,239
금액	천달러	6,799	3,832	6,553	7,057	9,679	9,384

자료: 농림부 과수화훼과.

- 1997년 수출은 3,289톤으로 전년 대비 14.8% 감소한 것으로 추정된다. 1998년은 환율 상승과 북미시장의 경기 호황으로 수출이 다소 증가할 것으로 전망된다.
- 배는 1994년 시장개방되었으나 동양배의 특성상 일본과 중국을 제외한 다른 나라에서 수입이 어려운 상황이나 장기적으로 가격이 저렴한 중국으로부터의 수입 가능성은 있다.

4. 포 도

- 포도는 1990년대 접어 들어 식부면적이 연평균 9.1%씩 빠르게 증가하였고, 1992~94년에 유목이 많이 식재되어 1997년 부터는 성과수 면적 증가로 단수가 급격히 증가하고 있다.
- 생산량은 식부면적과 단수증가로 연평균 16.5%씩 증가하였는데 수요 증가 폭이 커서 가격은 상승세를 유지하여 왔다. 1998년이후 공급은 계속 증가할 것으로 예상되나 수요가 지속적으로 증대되지 않을 경우 가격이 하락할 가능성이 높다.
- 1996년부터 외국산 포도가 수입되고 있으나 소비량의 2%에 불과해 국내산 포도의 경쟁력은 유지되고 있다. 그러나 향후 식생활의 간편화 추세로 젊은 계층의 껌질채 먹는 포도(수입산)에 대한 선호도가 높아질 것으로 예상되어 국산포도의 품질 및 가격경쟁력을 지속적으로 제고할 필요가 있다.

4.1. 국내수급

- 포도의 식부면적은 1990년 1만 5천ha에서 1997년 2만8천ha로 연평균 9.1% 증가하였다. 단수는 1992-94년 동안 식재된 유목이 많아 1994년부터 급격히 증가하는 추세이다.
- 식부면적과 단수 증대로 생산량은 1990년 이후 연평균 16.5%씩 증가하여 1997년에는 38만 4천톤에 달하였다. 1997년 재배면적과 생산량은 전년 대비 각각 1.5%, 7.3% 증가한 것으로 추정된다.
- 1998년에는 전입농가의 증가로 식부면적이 2.5% 증가할 것으로 예상되며 생산량은 성목 식부면적 비율의 증가로 전년보다 8.1%, 소비는 7.2% 증가할 것으로 전망된다. 2004년 포도 생산량과 소비량은 1998년에 비해 각각 22.2%, 16.9% 증가할 것으로 예상된다.

그림 6-3 포도 재배면적 및 생산전망

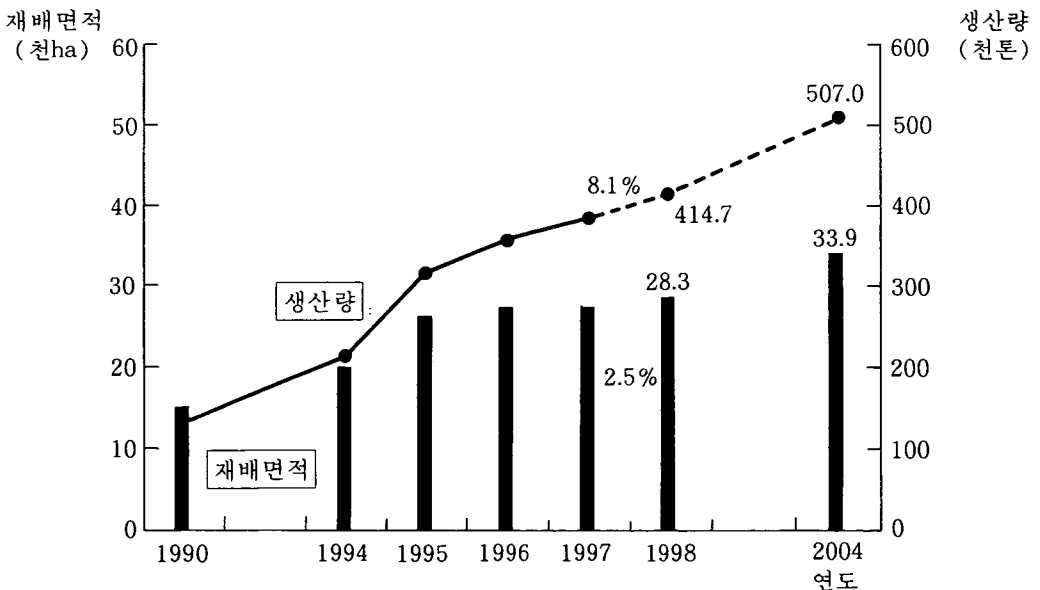


표 6-8 포도 생산 및 소비 동향과 전망

	구 분	단위	1990	1994	1995	1996	1997 (추정)	1998 (전망)	2004 (전망)
생 산	식부면적	천ha	15.0	19.8	26.0	27.2	27.6	28.3	33.9
	단 수	kg/10a	878	1,072	1,216	1,314	1,392	1,465	1,495
	생 산 량	천톤	131.3	211.9	316.4	357.3	383.5	414.7	507.0
소 비	1인당소비량	kg	3.1	4.8	7.1	7.8	8.5	8.9	10.4

자료: 농림부 과수화훼과(1990~97년).

4.2. 가격

- 1995년 포도가격은 공급량이 크게 늘어 전년대비 22.6% 하락하였다. 1996년에는 공급량 증가에도 불구하고 수요가 큰 폭으로 증가하여 가격이 상승하였다. 1997년산 캠벨은 전년 9월 대비 27.4% 상승한 것으로 나타났다.
- 시설포도는 유류가격 상승 여파로 인해 가온 재배농가가 감소함에 따라 가온재배 포도 성출하시기인 5-6월에 가격 상승이 예상되는 반면 무가온재배 포도 출하시기인 7월에 집중출하로 가격이 하락할 것으로 전망된다.

표 6-9 포도 도매가격 동향

단위: 원/10kg(캠벨,중품)

1993	1994	1995	1996		1997.9
			평균	9월	
22,292	26,002	20,127	23,136	14,455 (100.0)	18,409 (127.4)

주 1) 연도가격은 가락동 도매시장 경락가격의 연산평균가격임.

2) ()는 전년 동월대비 백분율임.

자료: 농수산물 도매시장 관리공사, 「가격월보」.

4.3. 수출입

- 포도는 칠레와 미국으로부터 1996년에 2,400톤이 수입되었고 1997년에는 3.7배 증가한 약 9,000톤이 수입된 것으로 추정된다.
- 1998년에는 환율 상승과 경기부진에 따른 수요 감소로 1997년보다 수입량이 줄어들 것으로 예상된다.

표 6-10 포도 연도별 수출입 동향

단위: 톤

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997(추정)
수입	-	-	-	-	-	-	2,403	9,000
수출	1	0.4	0.1	-	3	3	1	

자료: 농림부 과수화훼과.

4.4. 국제수급 및 교역

- 1996년 세계의 생식용 포도 생산량은 8백 13만톤으로 전년대비 0.9% 증가하였고 수출량은 173만 5천톤으로 전년대비 11% 증가하였다.

표 6-11 세계 생식용 포도 수급 동향

단위: 천톤

	생산	수입	수출	소비	
				생식용	가공용
1994	7,909	565	1,714	4,329	2,412
1995	8,062	517	1,582	4,411	2,567
1996	8,134	535	1,735	4,476	2,448

자료: USDA, World Horticultural Trade and U.S. Export Opportunities, 1997. 4.

- 미국은 1996년에 홍콩과 대만으로 수출이 늘어났으나 캐나다에 대한 수

출수요가 감소하고 국내 와인 및 건포도 수요가 증가하여 총 포도수출량은 감소하였다. 미국은 1997년 중국에 최초로 포도를 수출함으로써 교두보를 마련하였다.

- 칠레의 1997년 수출량은 485천톤에 이를 전망이다. 칠레는 1997년 대만에 최초로 포도를 수출(쿼터량 1만 4천톤)하였으며 아르헨티나, 남아공 등 남반부지역의 수출량은 큰 변동이 없을 것으로 전망된다.

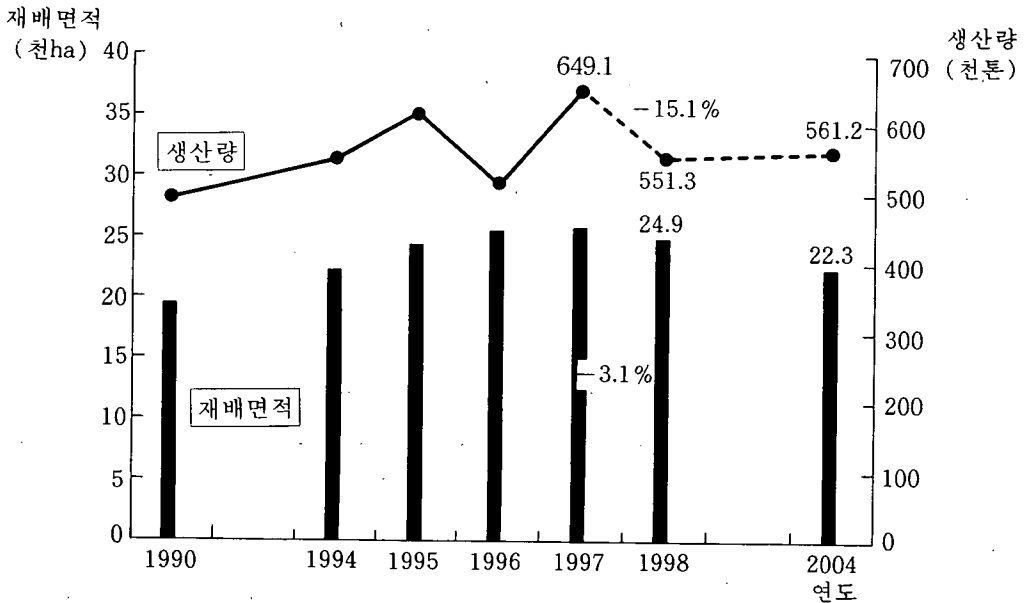
5. 감 귤

- 1997년 감귤 식부면적은 2만5,700ha, 생산은 1992년 이후 최대 풍작수준인 65만톤으로 추정된다.
- 1998년도 감귤 생산은 해거리로 인해 15% 감소한 55만톤으로 추정되며 1997년산 감귤 가격은 공급량 증가로 하락할 것으로 전망된다. 감귤 수요는 오렌지 및 기타 과일과의 대체로 인해 크게 증가하지 않을 것으로 예상되어 생산량이 증가할 경우 가격 하락이 예상된다.
- 오렌지는 1997년 7월 수입개방되어 약 4만톤이 수입되었으며 1998년에는 환율상승 여파로 전년수준(쿼터량 2만8천톤포함)을 초과하지 않을 것으로 전망된다.
- 제주도는 적정생산 유지를 위해 1997년부터 생산조정제를 추진하고 있는데 수입개방과 수요변화에 적절히 대응하기 위해서는 구조조정이 불가피하며 이를 위한 지역적 합의 도출이 필요하다.

5.1. 국내수급

- 감귤의 식부면적은 1997년까지 연평균 4.0%씩 계속 증가하였고, 단수는 해거리가 심했던 1996년을 제외하고 10a당 평균 2,500kg 대를 유지하였다.
- 1997년도 감귤의 식부면적은 1.2% 증가하였으며 생산은 기상 호조로 1992년 이래 최대 풍작인 65만톤으로 추정된다. 1997년 단수는 2.5톤으로 흉년이었던 1996년에 비해 24.8% 증가하였다.
- 1998년에는 계속되는 생산조정으로 감귤 식부면적은 3.1% 감소하고, 해거리로 인해 단수가 12.2% 감소하여 생산량은 15.1%가 감소할 전망이다.

그림 6-4 감귤 재배면적 및 생산전망



- 1인당 소비는 1997년까지 증가추세를 보였지만 1998년 이후 감소추세를 보일 것으로 전망되며 2004년 생산은 56만톤, 1인당 소비는 11kg 수준으로 전망된다.

표 6-12 감귤 생산 및 소비 동향과 전망

	구 분	단 위	1990	1994	1995	1996	1997 (추정)	1998 (전망)	2004 (전망)
생 산	식부면적	천ha	19.3	22.2	24.3	25.4	25.7	24.9	22.3
	단 수	kg/10a	2,554	2,469	2,525	2,022	2,523	2,214	2,517
	생 산 량	천톤	492.7	549.0	614.8	514.1	649.1	551.3	561.2
소 비	1인당소비량	kg	11.5	12.4	14.3	11.9	14.8	11.9	11.5

자료: 농림부 과수화훼과(1990~97년).

5.2. 가격

- 1997년산 노지감귤의 가격은 공급량 증가로 수확후 계속 하락 추세를 보여 전년 12월대비 56.6% 하락하였다. 1998년에도 경기침체에 의한 수요부진으로 가격은 하락세를 보일 것으로 전망된다.
- 1998년산 시설감귤은 시설포도와 마찬가지로 유통가격 상승 여파로 인해 무가온재배가 늘어 시설감귤 출하 후반기인 8~10월경에 집중출하로 가격이 하락할 것으로 전망된다.

표 6-13 감귤 도매 가격 동향

단위: 원/15kg(중품)

1991	1992	1993	1994	1995	1996		1997.12
					평균	12월	
17,121	12,929	10,193	13,617	19,995	16,182	27,280 (100.0)	11,846 (43.4)

주 1) 연도가격은 가락동 시장 연평균 경락가격기준임.

2) ()는 전년동월대비 백분율임.

자료: 농수산물 도매시장 관리공사, 가격월보, 각연도.

5.3. 수출입

- 감귤은 1991년 이후 연간 1,000톤 정도를 수출하였으며 1994년부터 캐나다 시장진출로 북미지역의 수출이 증가하였다. 1997년에는 국내 감귤증산으로 수출이 전년보다 4배 증가한 3,211톤에 이를 것으로 추정된다.
- 오렌지는 1997년 10월까지 MMA 물량 25,000톤을 초과하여 36,961톤이 수입되었으며, 연말까지는 4만톤이 수입된 것으로 추정된다.

표 6-14 연도별 감귤 및 오렌지의 수출입 동향

단위: 톤

	1990	1992	1994	1995	1996	1997(추정)
감귤 수출	189	1,072	1,028	1,055	801	3,211
오렌지 수입	440	683	1,269	15,402	19,678	36,961

주 1) 1997년 오렌지 수입자료는 10월말 누계 기준임.

자료: 농림부 과수화훼과

- 1998년도 오렌지 수입량은 환율 상승과 경기침체로 의무수입량 2만 8천톤을 포함하여 1997년과 비슷한 4만톤 내외가 될 것으로 전망된다. 감귤도 1997년 7월부터 완전 개방되어 가격이 저렴한 중국으로부터 수입가능성은 있으나 UR합의에 따른 144~155%의 고율관세로 2004년까지는 수입이 사실상 어려운 상황이다.

5.4 국제수급 및 교역

5.4.1 오렌지 등 시트러스계통 감귤류

- 1996/97년 스페인의 오렌지 생산량은 전년대비 2.1% 감소한 2,153천톤으로 추정되며 미국은 5.7% 생산 증가가 예상된다.

- 1996/97년 미국 등 북반구 지역의 시트러스 계통 감귤류(오렌지, 탠저린, 자몽, 레몬 등)의 수출은 6백 20만톤으로서 전년대비 4% 감소한 것으로 추정된다. 미국은 오렌지 수출 호조로 수출이 7% 증가하였다.
- 스페인은 기상 악화로 오렌지 및 탠저린의 수출이 8% 감소하였다. 일본의 오렌지 수입량은 전년대비 9.9%가 증가한 185천톤으로 예상된다.
- EU는 미국과 카리브해 연안국 등 제 3국으로부터 수입되는 시트러스 계통의 과실에 대해 새로운 식물검역기준을 곧 마련하고 WTO 변화된 내용을 통보할 계획이다.

5.4.2 오렌지 주스

- 북반구 지역의 미국 등 주요 오렌지주스 생산국은 1996/97년에 전년 대비 5% 증가한 1백 20만톤의 최대 생산을 기록한 것으로 추정된다. 세계 오렌지주스 생산의 82%를 차지하는 미국은 1995/96년 9만 2천톤의 오렌지주스를 수출했는데 1996/97년의 수출량은 10만톤에 이른 것으로 추정된다. 오렌지주스 주요 수입국은 EU와 일본이다.

6. 정책과제

- 배와 포도는 현재와 같은 속도로 생산이 증가할 경우 가격 하락이 불가피하므로 농가소득의 안정을 위해 생산자단체를 중심으로 자율적인 생산조정이 이루어져야 할 것으로 보인다.
- 효율적인 수입관리를 위해 식물검역기준의 국제화가 필요하다. 최근 교역 상대국간 식물검역기준의 적절성을 둘러싼 분쟁(예: 일본의 미국 후

지사과수입 등)이 참여화되고 있다. EU, 일본 등 주요 수입국은 수입 증가에 대비하여 자국 검역기준의 국제화작업을 서둘러 추진하고 있는 추세이다.

- 효율적 수입관리를 위해서는 선진국의 식물검역기준, 검역 관련 국제표준에 대한 정보 수집과 분석 작업이 지속적으로 이루어져야 한다.

종 합 전 망

- 세계 경제는 최근 수년간 성장률이 점차 높아져 1997년에는 4.1%를 기록하였으나 아시아 지역 금융위기의 영향을 받아 1998년에는 성장률이 3.5%정도로 하락할 것이다.
- 1997년에는 세계적으로 거의 모든 곡물이 풍작을 이루어 1998년에도 국제 곡물가격은 안정세를 보일 것으로 예상되나, 엘니뇨 현상의 영향으로 작황이 나빠지면 가격이 반등할 것으로 전망된다. 다만 엘니뇨 현상이 지역적으로는 작황에 큰 영향을 미치지만 세계 총생산과 수급에 미치는 영향은 그리 크지 않을 것이란 전망이 지배적이다.
- 1998년은 WTO 차기협상 전년도이므로 협상 개시를 앞두고 각국의 의견 조율이 활발히 진행될 것으로 예상된다. UR 협상 결과에 대한 비판과 반성 아래서 개방폭을 대폭 확대해야 한다는 주장이 강하게 제기될 것으로 전망된다. 미국과 EU 등이 농정개혁을 통해 국내보조금 규모를 크게 줄여왔기 때문에 보조금 감축폭을 확대하고 허용 범위를 축소하자는 논의가 진행될 것이다.
- 1997년말부터 시작된 외환위기와 IMF 관리체제의 출범이 농업에 미치는 영향은 양면성을 가지고 있다. 투입재 가격과 이자율이 상승하고, 재정 투입자 규모와 조세감면 폭이 감소하여 농업경영을 압박하게 될 것으로 전망된다. 그러나 동시에 농업노동력의 감소 속도가 둔화되고 농업 노임이 하락할 뿐만 아니라 농지전용 면적이 감소하여 농업생산 여건이 향상

될 것이다. 또한 농산물의 수입 가격이 상승하여 수입이 억제되고 수출은 촉진될 것으로 전망된다. 이 두가지 상반되는 영향의 크기는 농산물에 따라 다르게 나타날 것이다.

- 사료 가격이 급등함에 따라 생산 비용이 상승하여 일시적으로 도축이 증가하면서 축산물 가격이 하락하고 있다. 경제 위축으로 수요가 감소하기 때문에 그만큼 가격 하락 요인이 크다. 그러나 환율 상승으로 수입 가격이 상승하여 국내외산의 가격 격차가 축소되거나 역전되기 때문에 수입이 감소하고 그만큼 국내산으로 수요가 대체될 것이다. 또한 환율 상승 초기에 도축이 증가한 만큼 사육두수가 감소하여 점차 공급량은 감소할 것이다. 따라서 돼지는 2/4분기, 소는 하반기부터 가격이 상승세로 바뀔 것으로 전망된다.
- 축산물 소비 감소로 쌀은 수요가 늘어나 가격이 강세를 보일 것으로 전망된다. 재배면적도 약간 증가하지만, 엘니뇨의 영향으로 단수는 470~480kg 수준이 될 가능성이 높다. 단, 1998년은 작황주기상 풍작주기에 있으므로 엘니뇨 영향만 무사히 극복한다면 단수가 500kg 수준을 유지할 수 있을 것이다.
- 가축 사육 두수의 감소로 사료곡물 수요가 감소하기 때문에 곡물 수입량이 10%정도 감소하고 그에 따라 자금률도 1997년 29%에서 32% 정도로 상승할 것으로 전망된다. 그러나 환율 상승으로 수입 금액은 2조 4000억~2조 9000억원으로 늘어날 것이다.
- 난방용 유류 가격 상승으로 채소와 과일의 가온 재배가 대폭 감소하는 대신 무가온 재배가 늘어나 상반기 중 시설채소와 과일 가격의 등락이 심하게 나타날 것으로 전망된다. 비용은 상승하지만 수요 감소로 가격은 하락할 것이므로 시설채소와 과일의 채산성이 악화되어 경영에 어려움

이 클 것으로 예상된다. 특히 융자금에 대한 상황이 본격화되는 시기이므로 문제가 클 것이다.

- 고추와 사과는 수요가 계속 감소하고 있으므로 1998년에도 재배 면적은 약간 감소하고 가격은 약세를 보일 것으로 전망된다. 포도와 배는 가격이 상승하고 재배 면적이 급증하여 왔으나, 성목 비율이 높아지면서 단수가 늘어나 공급과잉 현상을 보일 가능성이 있다.
- 쌀의 단수 감소와 가축 사육 두수 감소 등으로 농업성장률은 -3.6~-3.9%로 떨어질 것으로 전망되고 농산물 가격은 경제성장률에 따라 -0.3~-1.8% 범위에서 변화될 것이다. 농산물 생산은 경제성장률 변화에 큰 영향을 받지 않는 반면 농산물 수요는 영향을 크게 받기 때문에 경제성장률이 낮을 수록 농산물 가격은 하락할 것이다. 따라서 농업소득은 곡물의 성장과 농산물 가격 하락으로 4.2~9.9% 감소하고 농외소득과 이전소득은 더 큰 폭으로 감소할 것으로 전망된다.
- 생산비용 상승과 가격 하락으로 농업경영 여건이 악화될 것이므로 상황연기 등 금융 공급을 원활히 하여 경쟁력있는 농가가 위기를 극복할 수 있도록 하여야 한다. 또한 경영 여건이 악화되어 탈락하게 되는 농가나 농업법인이 나타날 것이므로 이에 대한 대책을 준비해 두어야 한다.
- 농산물별 수급 상황을 수시로 모니터하고 수급전망 정보를 확산시켜 생산농가가 여건변화에 과잉반응을 하지 않고 적절히 대응할 수 있도록 해야 한다.
- 농업경영 여건이 악화되어 탈락하게 되는 농가가 늘어나는 상황 아래서, 농업의 구조조정 목표와 농가경제 안정을 어떻게 조화시킬 것인가 하는 것이 중요한 농정의 쟁점이 될 것이다.

참 고 문 헌

- 농림부 원예특작국, 『'96채소생산실적』, 1997
- 농림부 원예특작국, 『'97원예특작업무자료』, 1996.12.30
- 농림부 유통통계국, 『농축산물수급 및 가격자료』, 1997
- 농림부, 『양정자료』, 1997
- 농림부, 『2004년 농정지표 재점검』, 1996
- 농수산물 도매시장 관리공사, 『가격월보』
- 축협중앙회, 『축산물 가격 및 수급자료』, 1997
- 한국농촌경제연구원, 『농림사업 2단계 중간평가』, 1997
- 한국농촌경제연구원, 『농어촌발전대책 중간평가』, 1996.6
- Eric J. Wailes, et. al. "Baseline Projections of Global Rice Trade, Consumption and Prices for 1996-2010", *Projections and Policy Implications of Supply and Demand of Rice in South Korea, Taiwan, Japan, and U.S.A.*, Kobe University, March 1997.
- FAPRI, *FAPRI 1997 U.S. Agricultural Outlook*, Jan. 1997.
- USDA, *World Horticultural Trade and U.S. Export Opportunities*, 1997.4
- USDA-ERS, *Long-term Projections for International Agriculture to 2005*, Aug. 1996.
- USDA-ERS. *Rice Situation and Outlook*. Dec. 1997.

M39

1998년 농업전망과 정책과제

등록 제5-10호(1979. 5. 25)

인쇄 1998년 2월 13일

발행 1998년 2월 16일

발행인 / 박상우

발행처 / 한국농촌경제연구원

130-710 서울특별시 동대문구 회기동 4-102

전화 02-3299-4000

팩시밀리 02-965-8401

인쇄 / 동양문화인쇄(주) 737-2101~5

- 이 책에 실린 내용은 출처를 명시하면 자유롭게 인용할 수 있습니다.
무단 전재하거나 복사하면 법에 저촉됩니다.
 - 이 연구는 본연구원의 공식견해와 반드시 일치하는 것은 아닙니다.
-