

제14호(2012.4.5)

국내외 친환경농산물의 생산 실태와 시장 전망

김 창 길 정 학 균 문 동 현

1. 국내 친환경농산물 생산 현황	3
2. 국내 친환경농산물의 시장규모 및 전망	10
3. 세계 유기농업의 현황 및 시장규모	14
4. 시사점과 과제	18

한국농촌경제연구원

내용 문의: **김창길** 선임연구위원 02-3299-4265 changgil@krei.re.kr
자료 문의: **원동환** 전문원 02-3299-4274 wondh@krei.re.kr

- 『KREI 농정포커스』는 농업·농촌의 주요 동향 및 정책 이슈를 분석하여 간략하게 정리한 것입니다.
- 이 자료는 우리 연구원 홈페이지(www.krei.re.kr)에서도 보실 수 있습니다.

◇ 요약 ◇

정부가 친환경농업을 미래농업의 성장 동력으로 적극 육성함에 따라 친환경농산물 생산은 2000년대 초반까지 연평균 122.7%의 급증세를 보였고, 최근 5년(2007~'11년) 동안에는 연평균 12.2%로 꾸준히 증가하고 있음. 한편, 저농약 신규인증이 폐지되면서 2010~2011년 감소세로 돌아섰으나 2012년 이후에는 저농약 농산물 감소보다 유기와 무농약이 빠른 속도로 증가함에 따라 친환경농산물 재배면적은 완만하게 늘어날 것으로 예상됨.

2011년 국내 친환경농산물 시장규모는 저농약인증 농산물의 감소로 전년보다 3.8% 감소한 3조 2,602천억 원으로 전망되며, 전체 농산물시장의 약 10% 정도를 차지함으로써 점차 틈새시장에서 주류시장으로 진입하고 있는 것으로 추정됨.

세계적으로도 농산물의 안전성과 건강을 추구하는 웰빙 트렌드의 확산으로 유기농산물 시장규모는 미국과 유럽 등 선진국을 중심으로 2000년 이후 매년 20% 내외의 지속적인 성장세를 보이고 있음. 2009년 기준 세계 유기농산물 생산은 약 160개국, 약 7,920만ha에서 이루어지고 있고, 유기식품 및 음료 시장유통 규모도 약 70조 원으로 추정됨. 중국은 친환경농산물인 녹색식품을 전략적 수출농산물로 육성하고 있고, 일본은 국내산 유기농산물의 부족으로 유기농산물 수입이 증가하고 있음.

2012년의 친환경농산물 시장규모는 2011년 대비 13% 정도 증가한 3조 6,800억 원으로 전망됨. 친환경농산물 시장규모는 저농약 인증제도가 완전히 폐지되는 2015년까지 지속적으로 감소하나 유기와 무농약 농산물의 꾸준한 증가로 2013년 3조 9,845억 원, 2015년 4조 8,329억 원으로 늘어나며, 2020년에는 전체 농산물 시장 거래액의 약 20%인 6조 9,000억 원 수준이 될 것으로 전망됨.

친환경농산물 시장규모가 지속적으로 확대될 것으로 전망됨에 따라 유기·무농약 농산물의 수요창출(가공식품 생산, 학교급식 확대 등)과 유통활성화를 위한 실효성 있는 정책이 마련되어야 함. 일본의 해외인증 급증 및 유럽 선진국과 미국 등의 유기농산물 공급 부족을 우리의 유기농산물의 수출 기회로 활용할 수 있도록 제도적 장치를 마련할 필요가 있음.

1. 국내 친환경농산물의 생산 현황

□ 친환경농산물 생산의 성장세 둔화

- 2000~2011년 친환경농산물 인증농가수는 연평균 46.3%, 인증면적은 49.7%, 출하량은 43.1%의 증가율로 각각 증가하였음<표 1>
 - 2000~2003년에 전체 인증면적은 연평균 122.7%의 급증세를 보였고, 최근 5년 동안(2007~2011년)에는 연평균 12.2%로 꾸준히 증가
 - 전반적으로 최근 유기농산물과 무농약농산물은 증가하는 반면, 저농약농산물은 2008년 이후 증가 추세가 꺾이고 최근 감소하는 추세를 보이고 있음

표 1. 연도별 친환경농산물 인증실적 변화 추이

단위: 건, 호, ha, %

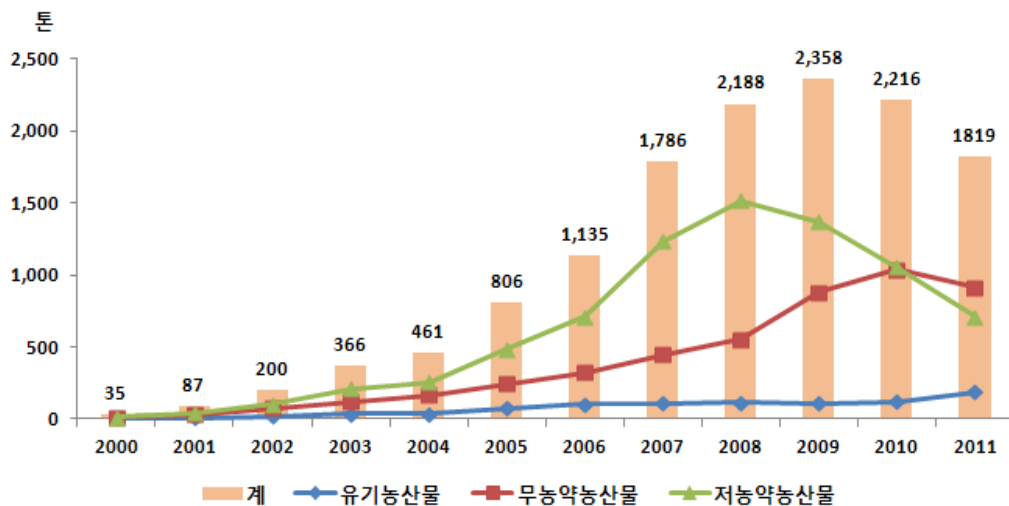
구 분		2000	2006	2007	2008	2009	2010	2011 ¹⁾	연평균 증감률
유기	농가수	353	7,167	7,507	8,460	9,403	10,790	13,376	39.1
	면적	296	8,559	9,729	12,033	13,343	15,517	19,312	46.2
	출하량	6,538	95,405	107,179	114,649	108,810	122,243	190,912	35.9
무농약	농가수	1,060	21,656	31,540	45,089	63,653	83,136	89,765	49.7
	면적	876	18,066	27,288	42,938	71,039	94,533	95,253	53.2
	출하량	15,694	320,309	443,989	554,592	879,930	1,039,576	915,823	44.7
저농약	농가수	1,035	50,812	92,413	119,004	125,835	89,992	57,487	44.1
	면적	867	48,371	85,865	119,136	117,306	83,956	58,109	46.6
	출하량	13,174	712,380	1,234,706	1,519,070	1,369,034	1,053,702	712,493	43.7
계	농가수	2,448	79,635	131,460	172,553	198,891	183,918	160,628	46.3
	면적	2,039	74,995	122,882	174,107	201,688	194,006	172,674	49.7
	출하량	35,406	1,128,093	1,785,874	2,188,311	2,357,774	2,215,521	1,819,228	43.1
경지면적		1,888,765	1,800,470	1,781,579	1,758,795	1,736,798	1,715,301	1,698,040	-0.9

주: 1) 2011년도 친환경농산물 출하량은 국립농산물품질관리원 잠정치임.

자료: 국립농산물품질관리원 친환경인증통계정보(<http://www.enviagro.go.kr>).

- 인증단계별 친환경농산물 출하량을 보면, 2007년까지 빠르게 증가하다가 이후 2009년까지 증가율이 완화되었고 2010년과 2011년에는 출하량이 감소하는 것으로 나타남<그림 1>
- 유기농산물의 경우 2008년까지 지속적으로 증가하다 2009년 약간 침체되었으나 이후 다시 증가하는 경향을 보이고 있음. 2011년 유기농산물 출하량은 전년 대비 56.2% 증가한 190,912톤으로 매우 높은 증가세를 보였음
- 무농약농산물은 2010년 최대 출하량을 기록한 후 2011년에는 915,823톤으로 다소 감소하였으나 전체 친환경농산물 출하량 1,819,228톤의 44.7%로 가장 많은 비중을 차지함
- 저농약농산물은 2008년까지 급격하게 증가하였으나 이후 빠르게 감소하고 있음. 2011년에는 무농약농산물 출하량이 저농약농산물 출하량을 추월하였다는 것이 큰 특징임

그림 1. 친환경농산물 출하량 변화 추이



자료: 국립농산물품질관리원 친환경인증통계정보(<http://www.enviagro.go.kr>).

- 친환경농산물 인증은 2011년 말 기준, 국가기관인 국립농산물품질관리원과 70개 민간인증기관에서 담당하고 있음<표 2>
- 2011년 민간기관 인증실적은 인증건수 14,711건, 인증농가 수 114,075호, 인증면적 121,451ha로 2010년에 비하여 인증건수는 증가하였으나 인증농가수와 인증면적이 다소 감소한 것으로 나타남
 - 민간인증기관의 인증건수는 전체의 62.2%, 인증농가 수는 71.0%, 면적은 70.3%를 차지하여 인증건수와 인증농가수, 인증면적 모두에서 국가기관의 인증실적보다 많은 것으로 나타남
 - 민간기관의 인증실적은 꾸준히 증가하고 있으며, 인증건수는 2009년부터, 인증농가수와 인증면적은 2007년 이후부터 국가기관의 인증실적을 넘어섰음
- 친환경농산물 재배면적을 기준으로 (사)한국온실작물연구소가 13,088ha, 민간기관 인증의 7.6%를 인증하여 가장 큰 비중을 차지하였음. 다음으로 (주)스페이스 12,793ha(7.2%), 토지(영) 9,458ha(5.5%), 이클린친환경인증(영) 9,258ha(5.4%) 등의 순으로 나타남
 - 2009년에는 위의 4개 기관이 전체 민간기관 인증면적의 56.1%를 차지하였으나 2011년도에는 25.7%로 집중도가 크게 완화

표 2. 국가기관과 민간인증기관의 연도별 친환경농산물 인증실적

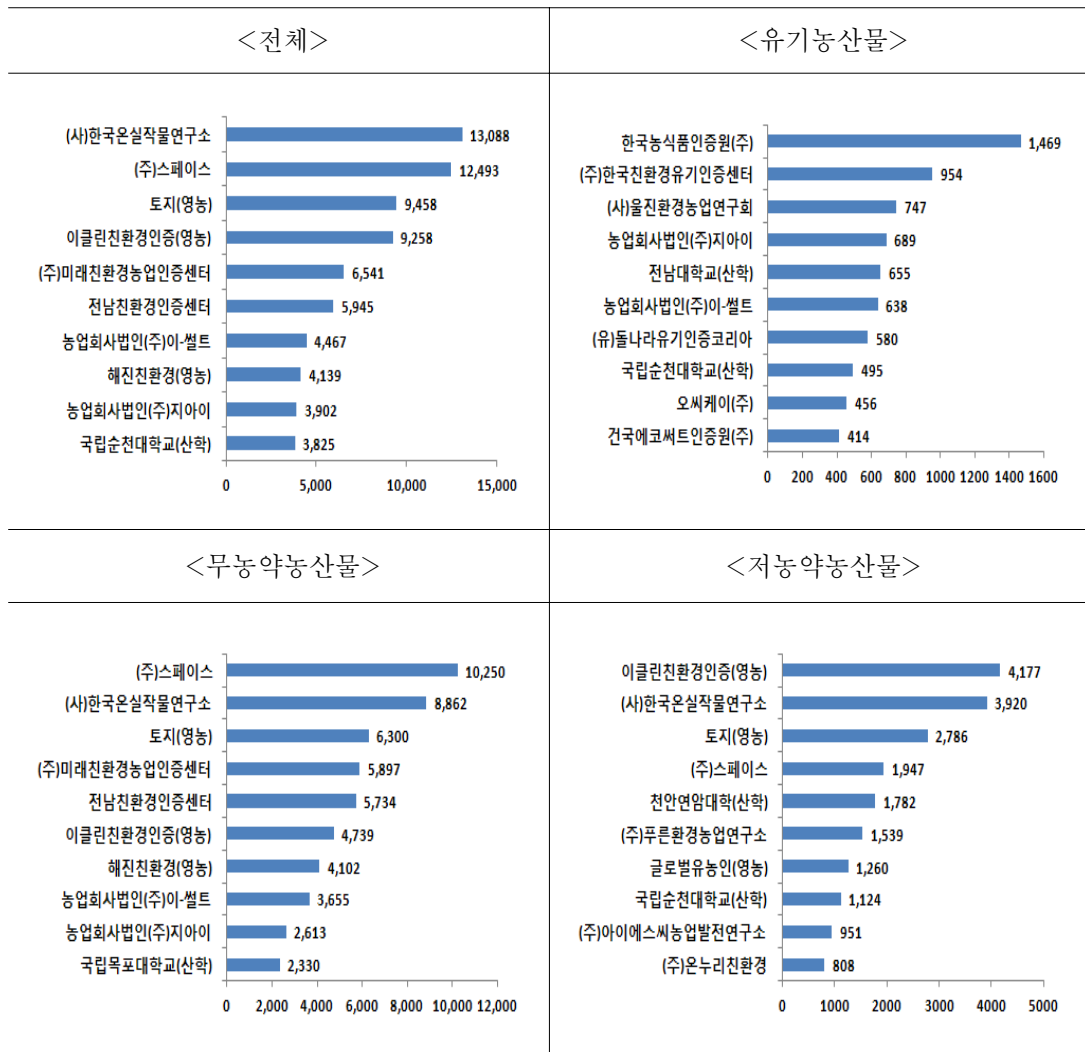
단위: 건, 호, ha, %

구분	2006		2007		2008		2009		2010		2011	
	농관원	민간	농관원	민간	농관원	민간	농관원	민간	품관원	민간	품관원	민간
건수	8,708	2,773	10,127	6,060	9,887	9,790	11,262	12,866	10,322	13,966	8,943	14,711
	(75.8)	(24.2)	(62.6)	(37.4)	(50.2)	(49.8)	(46.7)	(53.3)	(42.5)	(57.5)	(37.8)	(62.2)
농가수	53,241	26,394	63,220	68,240	56,299	116,254	62,024	136,867	55,384	128,534	46,553	114,075
	(66.9)	(33.1)	(48.1)	(51.9)	(32.6)	(67.4)	(31.2)	(68.8)	(30.1)	(69.9)	(29.0)	(71.0)
면적	52,512	22,483	60,580	62,302	61,382	112,725	72,112	129,576	66,051	127,955	51,223	121,451
	(70.0)	(30.0)	(49.3)	(50.7)	(35.3)	(64.7)	(35.8)	(64.2)	(34.0)	(66.0)	(29.7)	(70.3)

주: ()는 친환경농산물 인증의 구성비를 나타냄.

자료: 국립농산물품질관리원 친환경인증통계정보(<http://www.enviagro.go.kr>).

그림 2. 상위 10개 친환경농산물 민간인증기관의 인증실적(2011)



자료: 국립농산물품질관리원 자료.

- 한국농식품인증원(주), (주)한국친환경유기인증센터, (사)울진환경농업연구회 등의 일부 기관들을 제외하고 민간인증기관의 상당수가 무농약과 저농약농산물을 위주로 인증을 하고 있음
 - 2015년 이후 저농약 인증 폐지에 대비하여 무농약 및 유기 인증 중심으로 전환하고, 전문성을 제고시키기 위한 노력이 필요

표 3. 도별 친환경농산물 인증실적(2011)

단위: 호, ha, 톤, %

구 분		유기	무농약	저농약	계	인증면적 비중(%)	경지면적 비중(%)
경 기	농가수	1,189	4,015	2,442	7,646	4.40	4.25
	면적	1,983	3,231	2,387	7,601		
	출하량	90,264	72,205	30,924	193,393		
강 원	농가수	1,093	3,561	1,200	5,854	4.61	7.27
	면적	1,976	4,899	1,088	7,963		
	출하량	14,774	33,044	17,899	65,717		
충 북	농가수	840	2,620	2,049	5,509	2.96	4.42
	면적	928	2,289	1,899	5,116		
	출하량	11,547	47,032	32,103	90,682		
충 남	농가수	1,571	2,776	5,256	9,603	9.24	6.87
	면적	1,835	3,491	10,627	15,953		
	출하량	13,324	26,477	64,205	104,006		
전 북	농가수	1,127	5,088	3,036	9,251	6.17	5.25
	면적	1,893	5,339	3,415	10,647		
	출하량	11,654	33,846	64,588	110,088		
전 남	농가수	3,930	55,612	20,559	80,101	50.86	28.89
	면적	5,983	63,283	18,551	87,817		
	출하량	22,481	538,438	173,763	734,682		
경 북	농가수	2,129	7,142	13,724	22,995	11.65	7.32
	면적	1,886	5,726	12,497	20,109		
	출하량	11,990	84,065	231,584	327,639		
경 남	농가수	1,097	6,288	7,397	14,782	6.88	7.57
	면적	1,281	4,274	6,327	11,882		
	출하량	7,679	50,967	68,183	126,829		
제 주	농가수	226	872	254	1,352	1.47	4.29
	면적	1,262	1,079	190	2,531		
	출하량	5,045	8,713	1,955	15,713		
계	농가수	13,376	89,765	57,487	160,628	100.00	10.17
	면적	19,312	95,253	58,109	172,674		
	출하량	190,912	915,823	712,493	1,819,228		

주: 광역시의 자료는 전체 합계에 포함됨.
 자료: 국립농산물품질관리원 친환경인증통계정보(<http://www.enviagro.go.kr>), 통계청.

- 지역별 친환경농산물 인증면적을 보면, 전남이 총 87,817ha로 전국 친환경농업 실천면적의 50.86%를 차지하여 가장 높았고, 경북 20,109ha, 충남 15,953ha, 경남 11,882ha, 전북 10,647ha 등의 순으로 나타났음. 반면 충북과 제주를 각각 5,116ha(4.61%)와 2,531ha(1.47%)로 친환경농업 인증면적 비중이 낮은 것으로 나타남<표 3>

- 2011년도에도 2009년과 마찬가지로 지자체별로 큰 격차가 존재

- 경지면적을 기준으로 비교하면, 전남의 경우 총 경지면적 303,975ha 중 87,817ha가 친환경농업 인증을 받아 28.89%라는 매우 높은 비중을 차지하였음

- 전남지역은 유기와 무농약농산물의 재배면적이 78.9%로 향후 저농약 인증이 폐지되더라도 친환경농업 생산에 큰 문제가 발생하지 않도록 적절히 대응하고 있다고 볼 수 있음

□ 유기가공식품 생산은 지속적으로 성장

- 국내 유기가공식품 품질인증 건수는 2004년 38건에서 큰 폭으로 증가하여 2011년에는 302건으로 집계됨. 품목수도 해마다 크게 증가하여 2011년에는 399개 품목이 인증을 받았음

- 유기가공식품 출하량은 2004년 1,340톤이었으나 2005년 풀무원이 유기가공품 인증을 취소하면서 인증물량이 급격하게 줄어 235톤에 그쳤으나, 이후 다시 증가하여 2008년 1,748톤까지 증가하였음<표 4>

표 4. 국내 유기가공품 품질인증 실적

단위: 건, 개, 톤

구 분	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
인증건수	38	99	194	187	231	199	283	302
품목수	-	-	-	100	125	250	378	399
출하량	1,340	235	1,103	1,893	1,748	-	-	-

주: 유기가공식품의 출하량은 2009년부터는 집계되지 않고 있으나 인증건수 및 품목수의 증가에 따라 증가하였을 것으로 판단됨.

자료: 국립농산물품질관리원(2012).

- 유기농 식품의 수입은 2006년 14,635톤(27,486천 달러)에서 지속적으로 증가하여 2010년 현재 25,473톤(49,350천 달러)을 나타내고 있음<표 5>

표 5. 유기농 식품의 최근 5년간 수입현황

구 분	2006	2007	2008	2009	2010
제조국가	35개국	35개국	45개국	43개국	38개국
수입건수	2,451	3,009	3,844	3,686	3,991
중량(kg)	14,635,488	23,867,595	25,350,022	21,293,130	25,473,180
금액(\$)	27,486,073	40,357,998	56,604,304	39,735,113	49,349,691

주: 식품위생법 제10조 「식품 등의 표시기준」에서 정한 규정에 따르면 최종제품에 유기농산물이 95% 이상 함유되어 있어야 제품명에 “유기” 또는 이와 유사한 용어를 사용할 수 있도록 되어 있음. 따라서 유기가공식품 수입현황은 제품명에 “유기”가 포함된 것을 기준으로 작성된 것으로 실제 수입현황과는 차이가 있을 수 있음.
자료: 식품의약품안전청(2011).

표 6. 국가별 유기농 식품의 수입량(중량순)

단위: kg, %

순 번		2006	2007	2008	2009	2010
		합계	14,635,488	23,867,595	25,350,022	21,293,130
	소계	12,090,496	19,531,758	19,222,180	17,109,297	21,840,141
	(비중)	(82.6)	(81.8)	(75.8)	(80.4)	(85.7)
1	브라질	976,817	1,188,697	2,112,018	2,822,073	3,930,053
2	필리핀	581,321	2,392,484	2,197,166	2,805,556	3,658,376
3	미국	3,933,700	3,607,489	4,632,938	2,780,216	3,416,253
4	중국	2,823,351	6,402,901	4,127,983	2,446,787	3,028,441
5	호주	1,473,068	1,931,745	2,738,996	2,665,068	2,529,313
6	터키	346,750	846,069	1,243,206	835,905	1,350,654
7	쿠바	-	-	-	44,000	1,100,000
8	콜롬비아	111,798	346,262	466,246	1,401,626	1,011,278
9	이탈리아	912,479	1,987,102	948,467	629,966	989,826
10	뉴질랜드	931,212	829,009	755,160	678,100	825,947

자료: 식품의약품안전청(2011).

2. 국내 친환경농산물의 시장규모 및 전망

□ 2011년 국내 친환경농산물 시장규모 3조 2천 600억 원 수준

- 친환경농산물 시장규모를 파악하기 위하여 친환경 농법별 재배면적에 단수를 적용하여 생산량을 추정하고 농법별로 시장에서 판매되는 양을 추정한 후, 유통업체의 수수료, 유통비용, 판매가격 등을 고려하여 개략적으로 추정하였음
- 2011년 기준 친환경농산물의 시장 유통규모 추정 결과 곡류의 유통규모는 약 1조 336억 원으로 전체 친환경농산물 유통규모의 31.7%로 가장 큰 비중을 차지하였음
 - 이 중에서 쌀이 7,546억 원으로 추정되었고, 채소류는 9,364억 원으로 전체 유통규모의 28.7%를 차지
 - 과실류가 전체 유통규모의 21.9%인 7,152억 원으로 다음 순으로 나타남
- 따라서 2011년도 우리나라 친환경농산물 시장에서 거래되는 총규모는 2010년보다 3.8% 감소한 3조 2,602억 원에 달하는 것으로 추정됨
 - 시장규모가 과거의 추세와 달리 감소한 이유는 저농약 인증 생산량이 2010년에 비해 크게 감소한 데다 인증이 보다 강화되었기 때문<표 7>

표 7. 친환경인증 농산물의 시장 유통규모(2011)

단위: 억 원, %

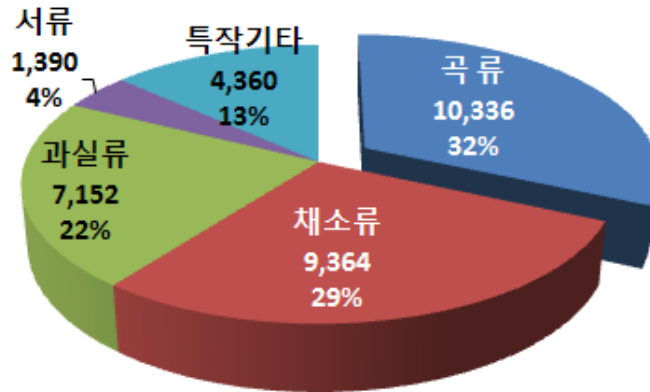
구 분	곡류		채소류	과실류	서류	특작기타	계
		쌀					
유통규모	10,336	7,546	9,364	7,152	1,390	4,360	32,602
비중(%)	31.7	23.1	28.7	21.9	4.3	13.4	100.0

주: 2011년도 친환경농산물 유통규모는 국립농산물품질관리원 출하량 잠정치를 적용하여 추정하였음.

자료: 한국농촌경제연구원(2012).

그림 3. 친환경인증 농산물의 시장 유통규모(2011)

단위: 억 원



자료: 한국농촌경제연구원(2012).

- 2011년도 우리나라 친환경농산물 시장규모를 유통단계별로 살펴보면 유기농이 16.5%인 5,364억 원, 무농약이 47.9%인 1조 5,627억 원, 저농약이 35.6%인 1조 1,611억 원으로 나타났음<표 8>
 - 무농약 인증 시장규모가 처음으로 가장 많은 비중을 차지

표 8. 친환경 농산물의 인증단계별 시장 유통규모(2011)

단위: 억 원, %

구분	유기농	무농약	저농약	계
곡류	3,259	5,964	1,112	10,336
쌀	1,137	5,349	1,060	7,546
기타	2,122	615	52	2,789
채소류	1,007	4,421	3,937	9,364
과실류	139	642	6,371	7,152
서류	111	1,158	120	1,390
특작기타	848	3,441	70	4,360
계	5,364	15,627	11,611	32,602
비중	16.5	47.9	35.6	100.0

자료: 한국농촌경제연구원(2012).

□ 국내 친환경농산물 시장 지속적으로 확대될 전망

- 친환경농산물의 시장규모는 친환경농업 발전 속도에 따라 크게 달라질 것이므로, 향후 2020년까지의 친환경농산물 시장 유통규모 전망치는 친환경농산물 시장(소매단계)이 지속적으로 성장하되 생산량이 증가함에 따라 성장세가 점차적으로 둔화될 것이라는 가정하에 추정함
 - 또한 2010년 저농약 신규인증제 폐지에 이어 2016년 저농약 인증제 완전 폐지 등의 예상되는 중요 정책적 변화를 고려하였음. 즉 저농약 인증으로 재배하고 있는 농가가 신규인증이 중단됨에 따라 저농약 인증 시장규모가 감소하고 일부 유기와 무농약으로 전환(농림수산식품부 전화조사 결과를 기초자료로 활용)하는 것을 가정
- 2012년의 친환경농산물 거래규모는 2011년 대비 12.9% 정도 증가한 3조 6,800억 원으로 증가하며, 2013년에는 3조 9,845억 원, 2014년에는 4조 3,718억 원, 2015년에는 4조 8,329억 원으로 증가할 전망이다<표 9>
 - 저농약인증제가 2016년부터 폐지됨에 따라 2016년에는 저농약 인증 시장규모가 없어지나 유기와 무농약의 증가로 2015년과 비슷할 것으로 추정. 이후 점차 회복되어 2020년에는 전체 농산물 시장규모의 20.2%인 6조 9,246억 원이 될 전망

표 9. 품목류별 친환경농산물 시장규모 전망

단위: 억 원

구 분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2020
곡 류	10,336	12,180	14,116	16,327	18,785	21,012	23,712	29,684
쌀	7,546	8,844	10,163	11,682	13,381	14,820	16,724	20,936
기타	2,789	3,337	3,953	4,644	5,404	6,192	6,988	8,748
채소류	9,364	10,450	11,097	11,979	13,070	12,982	14,650	18,340
과실류	7,152	7,308	6,530	5,917	5,445	2,429	2,741	3,431
서 류	1,390	1,644	1,915	2,224	2,566	2,891	3,262	4,084
특작·기타	4,360	5,218	6,185	7,271	8,464	9,702	10,949	13,706
총 계	32,602	36,800	39,845	43,718	48,329	49,016	55,313	69,246

주: 친환경농산물 시장전망은 2020년을 목표연도로 설정하고 종류별로 증가율이 체감하는 것으로 가정하여 추정하였음. 2012년 이후 저농약인증 농산물 중 무농약인증 진입은 15% 내외, 2016년에는 20~35%로 가정하여 전망하였음.

자료: 한국농촌경제연구원(2012).

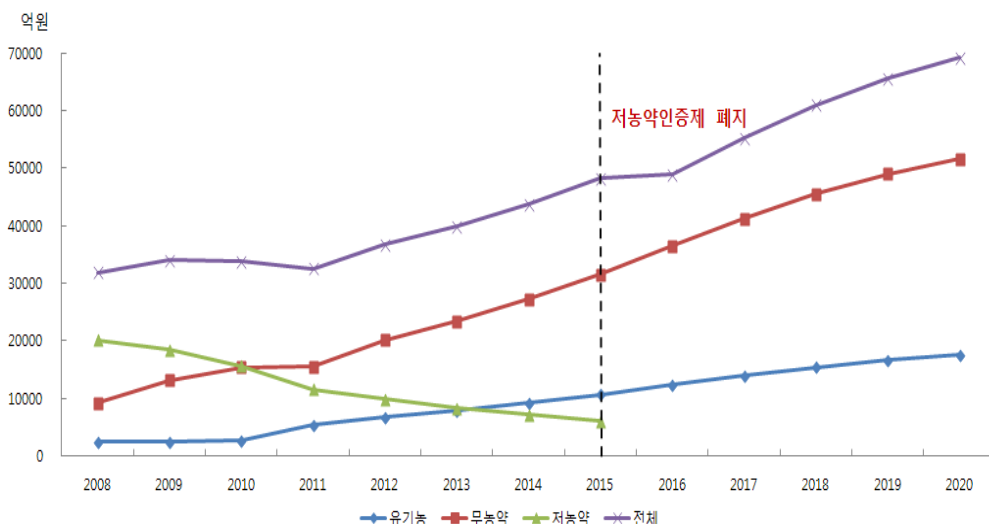
- 인증단계별 친환경농산물 시장규모를 살펴보면 <표 10>, <그림 4>와 같음
- 유기농산물의 경우 지속적으로 증가하여 2011년 5,364억 원에서 2012년 6,754억 원, 2015년 1조 724억 원, 2020년 1조 7,536억 원이 될 것으로 전망
 - 무농약농산물의 경우도 2011년 1조 5,627억 원에서 2012년 2조 177억 원, 2015년 3조 1,544억 원, 2020년 5조 1,709억 원으로 증가할 것으로 전망
 - 저농약농산물의 경우는 2011년 1조 1,611억 원에서 지속적으로 감소하여 2015년 6,061억 원이 될 것으로 전망

표 10. 인증단계별 친환경농산물 시장규모 전망

단위: 억 원

구 분	2008	2011	2012	2013	2015	2016	2017	2020
유기농	2,536	5,364	6,754	7,930	10,724	12,413	14,008	17,536
무농약	9,193	15,627	20,177	23,526	31,544	36,602	41,305	51,709
저농약	20,198	11,611	9,869	8,389	6,061	-	-	-
전체	31,927	32,602	36,800	39,845	48,329	49,016	55,313	69,246

그림 4. 인증단계별 친환경농산물 시장전망(2016년 이후 저농약 폐지 시)



주: 저농약인증의 경우 2010년부터 신규인증 중단, 2016년 이후 저농약 완전 폐지를 적용함.

3. 세계 유기농업의 현황 및 시장규모

□ 세계 유기농업은 빠르게 성장하여 2009년 현재 약 160개국에서 이행되고 있음

- 2009년 기준 세계 총 유기농업 실천면적은 약 7,920만ha로 2008년의 6,685만ha에서 무려 1,235만ha(18.5%) 증가하였음<그림 5>
 - 대륙별로 보면 유럽이 2,147만ha로 가장 넓고, 아프리카 1,746만ha, 라틴아메리카 1,702만ha, 오세아니아 1,215만ha, 아시아 824만ha, 북아메리카 286만ha의 순으로 나타남

그림 5. 세계의 유기농업 실천면적(2009)

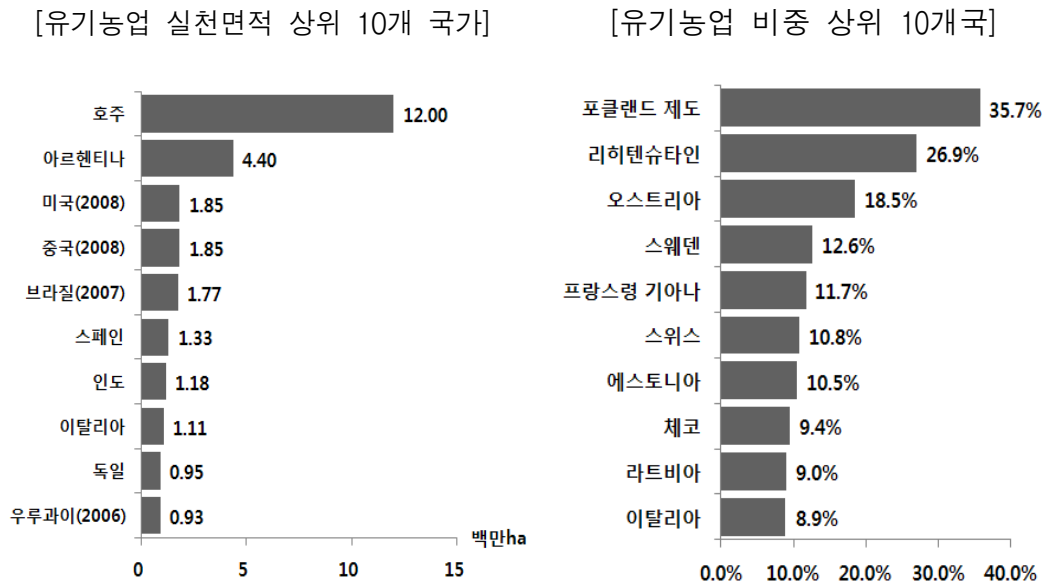


자료: IFOAM(2011).

- 대륙별 유기농업 실천면적은 아시아와 라틴아메리카의 경우 유기농경지 면적과 기타 유기농업 면적이 비슷한 비율임
 - 유럽과 아프리카는 기타 유기농업 면적이 유기농경지 면적보다 넓고, 북아메리카는 유기농경지 면적이 더 넓음. 오세아니아는 대부분 유기농경지 면적의 비중이 크게 높음

- 세계 유기농경지 면적의 분포를 보면, 오세아니아 지역이 33%로 가장 넓으며, 유럽 25%, 라틴아메리카 23%, 아시아 9%, 북아메리카 7%, 아프리카 3%의 순으로 나타남
- 국가별로는 호주가 1,200만ha로 가장 넓고, 아르헨티나 440만ha, 미국과 중국 각각 185만ha, 브라질 177만ha 등의 순임<그림 6>
- 국가별 경지면적 대비 유기농업 실천면적 비중은 포클랜드제도가 35.7%로 가장 높음
 - 다음으로는 리히텐슈타인과 오스트리아, 스웨덴, 이아나, 스위스, 에스토니아 등이 경지면적의 10% 이상이 유기농지인 것으로 나타났음.
 - 한국은 0.74%로 160개국 가운데 51위

그림 6. 유기농업 실천면적 및 유기농업 비중 상위 10개국(2009)



자료: IFOAM(2011).

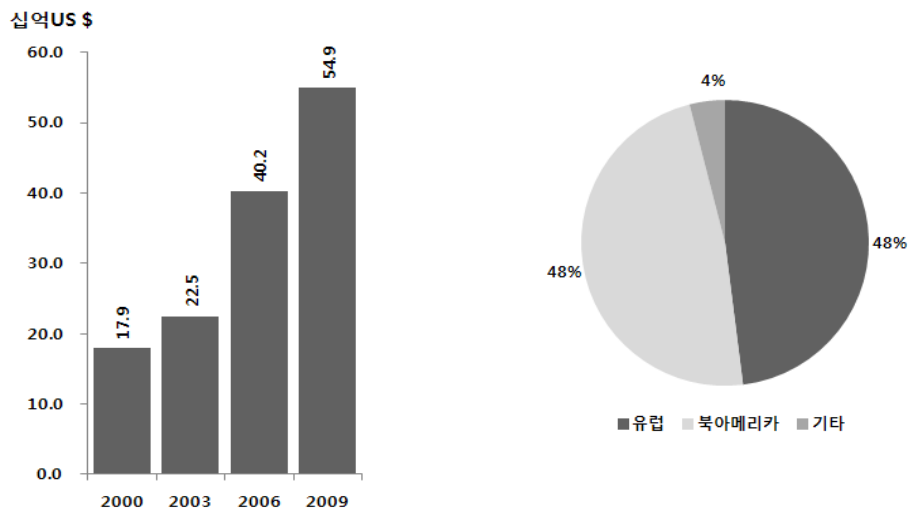
□ 2009년 세계 유기농 제품 시장유통 규모 약 70조 원

- 2008년 글로벌 경제위기 이후 산업투자 및 소비가 크게 위축되어 유기농식품시장도 위축되었으나 회복되고 있음<그림 7>
 - 2009년 유기농식품 시장규모는 549억 달러(70조 원¹⁾)로 2000년 179억 달러에서 3배 이상 성장한 규모
- 유기제품에 대한 수요는 유럽과 북아메리카 지역에 집중되어 있음. 두 지역에서 전세계 판매량의 96%를 구입하고 있음. 아직 다른 지역에서는 소비자 인지도가 낮을 뿐만 아니라 구매여력이 충분하지 못하기 때문임
- 유기제품은 수요에 비하여 공급이 크게 부족한 상황임. 초과수요로 가격이 높게 형성되는 경향이 있음. 이러한 높은 가격 프리미엄은 유기제품의 확대에 장애물로 작용할 수 있음

그림 7. 유기농식품의 시장규모 및 지역분포

[유기농식품의 시장규모(2000-2009)]

[유기농식품의 대륙별 분포(2009)]



자료: IFOAM(2011).

1) 2009년 매매기준율 1,275.82원(US\$) 적용함.

- 유럽, 미국, 중국, 일본의 유기농식품 생산 및 시장현황을 <표 11>과 같이 정리할 수 있음.
- 유럽과 미국, 일본 등 선진국은 유기농식품 생산보다 수요가 많음
 - 중국의 경우 유기농식품 가격이 관행농식품의 3~10배 수준이므로 아직까지 소비가 많지 않으며, 유기농식품의 상당량을 수출하고 있음

표 11. 세계 주요국의 유기농식품 생산 및 시장현황

구 분	내 용
유럽	<ul style="list-style-type: none"> • 2009년 유기인증면적은 930만ha로 1992년 60만ha의 15.5배, 2000년 450만ha의 2배로 확대 <ul style="list-style-type: none"> - 스페인 133만ha, 이탈리아 111만ha, 독일 95만ha, 영국 72만ha, 프랑스 68만ha, 오스트리아 52만ha • 2009년 유기농식품 시장규모는 184억 유로 추정 <ul style="list-style-type: none"> - 유기농식품 시장의 비중이 높은 국가는 덴마크(7.2%), 오스트리아(6%), 스위스(5.2%) 등
미국	<ul style="list-style-type: none"> • 2008년 유기인증면적은 194만ha이며 농경지 107만ha, 초지 87만ha로 구성 <ul style="list-style-type: none"> - 캘리포니아 주(州)는 2008년 175천ha를 유기농으로 관리하고 있는 선도 지역이며 주로 과일과 채소류를 재배 • 2009년 유기제품 시장규모는 266억 달러로 유기농식품 매출이 248억 달러, 비유기농식품 매출은 18억 달러로 추정 <ul style="list-style-type: none"> - 유기농식품의 식품시장 점유율은 5.3%까지 성장
중국	<ul style="list-style-type: none"> • 2009년 유기인증면적은 185만ha • 중국 유기농업은 수출지향적인 목적을 지니며 2004년 350만 달러의 수출액을 기록 <ul style="list-style-type: none"> - 중국 농산물 총 수출액의 1.7% - 주요 수출국은 EU, 미국, 일본 등 20여개 국가 - 주요 수출품목은 쌀, 차, 버섯, 대두, 채소류, 식용유 등
일본	<ul style="list-style-type: none"> • 2009년 유기인증면적은 8,817ha <ul style="list-style-type: none"> - 일본의 유기농산물 국내 인증량은 2003년 46,609톤에서 2010년 56,414로 약 21% 증가 • 2009년 유기제품 시장규모는 1,300~1,400억 엔으로 추정 <ul style="list-style-type: none"> - 유기농산물 수입에 크게 의존하며, 채소와 과일, 대두 등을 주로 수입 • 유기가공식품은 국내 생산량이 2008년 153,905톤에서 2010년 98,685톤으로 감소한 반면, 동 기간 수입은 130,749톤에서 131,186톤으로 약간 증가 <ul style="list-style-type: none"> - 국내 인증은 콩류와 두부, 두유 등 콩 관련 가공품 중심 - 국외 유기농식품은 조청 및 당류, 설탕 등을 중심으로 수입

4. 시사점과 과제

□ 향후 국내 친환경농산물 인증면적 지속적 증가 전망

- 정부가 친환경농업을 미래농업의 성장 동력으로 적극 육성함에 따라 친환경농산물 생산은 2000년대 초반까지 매년 122.7%의 급증세를 보였고, 최근 5년(2007~2011년) 동안에는 12.2%로 꾸준히 증가하고 있음
- 2011년 친환경농산물 인증면적은 저농약이 30.8% 감소함에 따라 전년보다 11.0% 감소한 것으로 나타났지만, 이후에는 저농약 농산물 감소보다 유기와 무농약이 빠른 속도로 증가함에 따라 2020년까지 친환경농산물 인증 실적은 지속적으로 증가할 것으로 전망됨

□ 저농약 인증제도 폐지에 대비한 적절한 대책 마련 필요

- 2011년 기준 친환경농산물 인증단계별 출하량을 보면, 유기 190,912톤(10.5%), 무농약 915,823톤(50.3%), 저농약 712,493톤(39.2%)로 아직 저농약이 상당한 비중을 차지하고 있음. 저농약 인증제도 폐지로 저농약 인증실적이 단기적으로 급격히 감소할 것으로 전망됨
- 저농약 인증농가의 신속한 유기와 무농약 인증 전환을 위한 적극적인 정책프로그램 개발이 필요함. 특히 저농약 인증면적 비중이 매우 높은 과수 부분을 위한 대응방안으로 유기재배 과수농가에 대한 특별 인센티브 지급, 유기농 과수 인증농가의 재배기술 매뉴얼 작성 및 보급, 유기과수재배 선도농가의 명예지도사 위촉 등을 고려할 필요가 있음

□ 지자체의 차별화된 친환경농업육성정책 필요

- 친환경농업 인증실적이 경지면적에서 차지하는 비중을 도별로 살펴보면, 지자체의 친환경농업육성 전략에 따라 지자체 간의 상당한 격차가 있는 것으로 나타남.

- 지역단위에서 친환경농업이 확산되기 위해서는 지자체의 적극적인 친환경농업 육성정책이 중요한 관건임. 더 나아가 지역적 특색에 맞는 품목과 브랜드 발굴을 통한 지역별로 차별화된 친환경농업 육성전략이 마련되어야 함

□ 친환경농산물 시장규모 확대에 대응한 유통 및 소비대책 필요

- 2012년 친환경농산물 시장규모는 2011년 대비 13% 정도 증가한 3조 6,800억원으로 전망됨. 저농약인증 농산물의 시장규모는 인증제도가 완전히 폐지되는 2015년까지 지속적으로 감소하나 유기와 무농약 농산물의 꾸준한 증가로 시장규모는 2013년 3조 9,845억원, 2015년 4조 8,329억원으로 늘어나며, 2020년에는 전체 농산물 시장 거래액의 약 20%인 6조 9,000억 원이 될 것으로 전망됨
- 친환경농산물 시장규모가 지속적으로 확대될 것으로 예상됨에 따라 유기, 무농약 농산물의 수요창출(가공식품 생산, 학교급식 확대 등)과 유통활성화를 위한 실효성 있는 정책방안이 마련되어야 함

□ 고품질 유기농산물 및 가공식품의 생산을 통한 수출전략 필요

- 중국의 수출위주의 유기농산물 또는 유기식품(녹색식품) 육성전략은 향후 우리나라 친환경농업 발전에 상당한 위협요인으로 작용할 수 있음. 이러한 대외적 위협 요인에 적극 대응할 수 있도록 친환경농산물의 경쟁력 강화를 위한 실효성 있는 대책 마련이 필요함
- 일본의 해외인증 급증과 유럽 선진국, 미국의 유기농산물 공급부족 현상은 우리나라가 유기농산물을 수출할 수 있는 중요한 기회임. 특히 일본은 해외인증 유기농산물과 가공품의 해외의존 비중이 상당히 높기 때문에 우리나라 특유의 고품질 유기농산물 및 가공품을 개발·육성하여 일본과 유럽 및 미국에 수출할 수 있는 공세적인 전략 개발이 필요함

「KREI 농정포커스」 발행 목록

2012년

- 제14호 국내외 친환경농산물의 생산 실태와 시장 전망(김창길, 정학균, 문동현)
- 제13호 최근의 귀농·귀촌 실태와 정책 과제(김정섭, 성주인, 마상진)
- 제12호 농작물재해보험의 추진 성과와 과제(최경환)
- 제11호 농산물 직거래장터의 실태와 활성화 방안(황의식, 김동훈)
- 제10호 최근의 경지면적 변화 동향과 시사점(채광석)
- 제 9호 환태평양동반자협정(TPP) 동향과 우리나라의 대응(최세균, 정대회)
- 제 8호 최근 소값 하락의 원인과 대책 방향(정민국, 우병준, 이형우)
- 제 7호 농어촌 다문화가족의 사회 적응 실태와 과제(박대식, 마상진)
- 제 6호 2012년 농정 이슈와 정책 과제(김정호, 최지현, 국승용, 박시현)

2011년

- 제 5호 2011년 농업·농촌에 대한 국민의식 조사결과(김동원, 박혜진)
- 제 4호 한·미 FTA, 농업분야의 영향과 과제(최세균)
- 제 3호 농산물 수출증대의 요인과 경제적 파급효과
- 신선농산물을 중심으로 - (문한필, 김경필, 어명근, 전형진)
- 제 2호 2011년산 쌀 수급 전망 및 시사점(한석호, 승준호)
- 제 1호 2011년 김장시장 분석과 전망(이용선, 서대석)

KREI 농정포커스 제14호
국내외 친환경농산물의 생산 실태와 시장 전망

등 록 제6-0007호(1979. 5. 25)

인 쇄 2012. 4. 4

발 행 2012. 4. 5

발 행 인 이동필

편집위원 김정호, 김창길, 박시현, 박준기

발 행 처 한국농촌경제연구원

130-710 서울특별시 동대문구 회기동 4-102

02-3299-4000 <http://www.krei.re.kr>

인 쇄 문원사

02-739-3911 munwonsa@hanmail.net

- 이 책에 실린 내용은 한국농촌경제연구원의 공식 견해와 반드시 일치하는 것은 아닙니다.
 - 이 책에 실린 내용은 출처를 명시하면 자유롭게 인용할 수 있습니다. 무단 전재하거나 복사하면 법에 저촉됩니다.
-