

최근 김치 생산 및 수출입 동향

가. 김치 수급 동향

□ 시장동향

○ 김치시장 규모

구분	‘06년	‘07년	‘08년	‘09년	‘10년
전체김치시장(억원)	20,877	21,002	22,806	22,681	23,321
-상품김치시장	8,608	9,560	10,741	10,767	11,239
-가정(제조시장)	12,270	11,442	12,065	11,914	12,082
전체김치시장(천톤)	1,277	1,265	1,315	1,276	1,238
-상품김치시장	401	447	483	487	487
-가정(제조시장)	876	817	832	789	750
상품화 김치 비중(%)	31%	35%	37%	38%	39%

자료) 2011 식품유통연감

- 최근 김치시장은 가정 내 취식량이 줄고 상품 김치시장의 비율이 성장하고 있는 추세이며, ‘10년 절대적인 물량부족과 대체식단의 증가, 가정 내 제조 감소가 연간물량의 소폭하락을 가져왔음

○ 상품김치 시장규모

구분	‘06년	‘07년	‘08년	‘09년	‘10년
상품김치시장	8,608	9,560	10,741	10,767	11,239
-가정용	2,018	2,179	2,253	2,194	2,495
-업소용	6,590	7,381	8,488	8,573	8,744

자료) 2011 식품유통연감

- 다만, 제조원가 상승과 상품판매가 인상으로 금액은 성장을 보이고 있고, 배추가격 상승으로 상품김치를 찾는 소비자가 증가하여 가정 내 제조 시장보다는 가정용 상품김치 시장 증가
 - 상품김치시장 중 업소용보다는 가정용 상품김치 시장이 상승

□ 수입동향

○ 김치수입 통계

구분	'06년	'07년	'08년	'09년	'10년	'11년 10월
물량(톤)	177,959	220,306	222,370	148,124	192,936	193,676
금액(천불)	87,955	110,842	112,715	66,335	102,019	103,552

자료) KATI

- 중국산 제품 수입원가 상승과 환율 및 원산지 표시제(100m² 이상 식당) 등으로 김치수입이 감소하였으나
- '10년 들어 국내산 제조김치의 생산원가 상승으로 업소용 제품의 대체 현상이 일어 나 수입산 김치의 물량이 증가

○ 수입김치 유통

- 수입김치의 최종 구매자는 일반식당 60%, 대량수요처 및 구내식당 25~30%, 가공종장 및 군납 5%, 반차가게 5~10%

자료) RDA 41호 농촌진흥청 2011

○ 배추수입 통계

구분	'06년	'07년	'08년	'09년	'10년	'11년 10월
물량(톤)	3,902	2,059	141	111	13,565	6,253
금액(천불)	908	544	47	23	4,925	1,986

자료) KATI

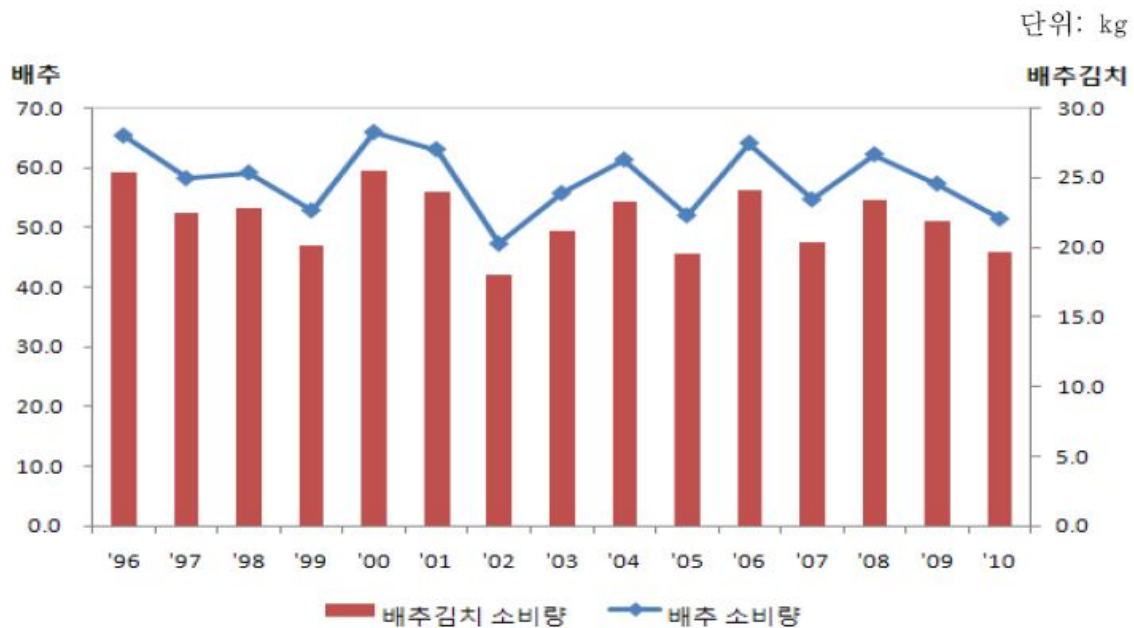
- '10년도 국내산 배추 수급 불안정으로 수급안정을 위해 배추 수입 증가

나. 김치 소비동향

□ 김치수요량

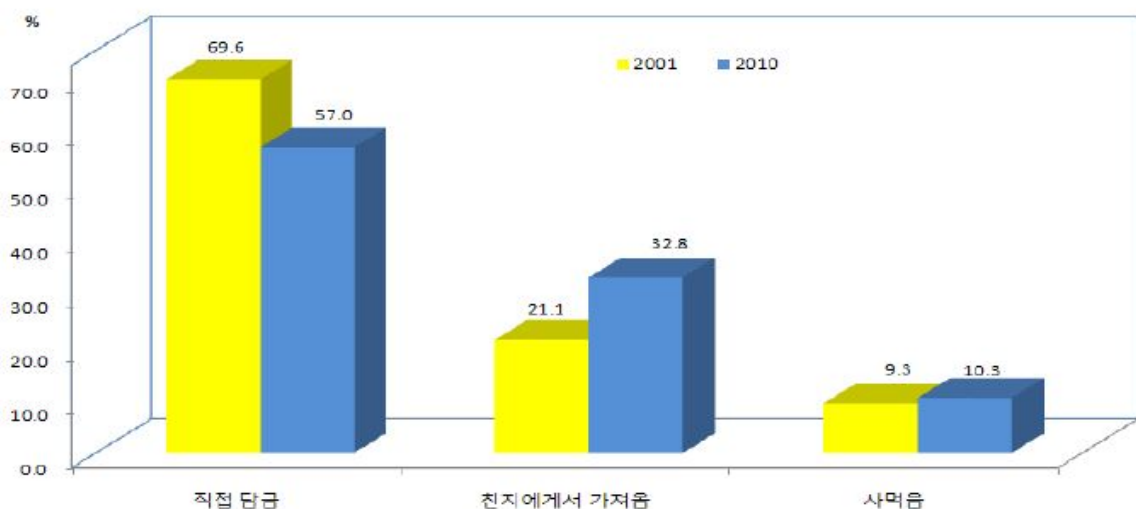
- 배추·무 등 원료농산물의 작황에 따라 다소 차이는 있으나, 연간 김치 수요량은 150만톤 내외이고, 그 중 배추김치는 전체의 70% 수준인 100만톤 규모임

- 2010년 배추김치 전체 소비량은 배추 생산량 감소의 영향으로 '09년 보다 13% 감소한 95만 9천톤이며, 1인당 소비량은 19.6kg으로 추정



- 주: 1) 2010년은 농업관측센터 추정치임.
 2) 배추 소비량=[(신선배추 추정 생산량)+(김치 신선배추 환산 수입량)-(김치 신선배추 환산 수출량)]/인구수입.
 3) 배추김치소비량=[(추정된 김치용 배추 공급량에 수율 적용한 환산 김치물량)+(김치수입량)-(김치수출량)]/인구수입.

- 소비자 조사결과 김장김치를 조달 방법 중 직접 담는 비중이 '01년 70%에서 '10년 57%로 감소되었고, 시판김치 구입 비중은 '01년 9.3%에서 '10년 10.3%로 소폭 증가



자료: 농수산물유통공사(2001년), 농업관측센터(2010년 11월).

다. 김치 원·부재료 동향

□ 재배면적 및 생산량

- 김치 원·부재료 구성비 : 배추 74.7%, 무 10.9%, 고춧가루 3.5%, 마늘 1.5%, 생강 0.4%, 미나리 0.4%, 젓갈 2.9%, 기타 5.9%

자료) 한국농촌경제연구원

○ 김치 원·부재료 재배면적 및 생산량

(단위: ha, 천톤)

연도별	배추		무		고추		마늘		파	
	면적	생산량	면적	생산량	면적	생산량	면적	생산량	면적	생산량
2001	49,539	3,041	38,751	1,732	76,253	412	37,118	406	23,987	636
2002	39,236	2,317	31,387	1,412	76,724	381	33,153	394	21,590	567
2003	47,686	2,678	35,051	1,561	63,150	350	33,140	379	20,039	535
2004	44,623	2,865	36,303	1,710	68,379	410	30,237	358	25,743	700
2005	37,203	2,325	27,130	1,277	67,023	395	31,766	375	20,337	513
2006	42,035	2,749	30,497	1,495	58,703	353	28,594	331	20,227	543
2007	34,265	2,652	25,835	1,169	54,876	160	26,986	348	18,157	469
2008	37,285	2,585	27,308	1,402	54,885	385	28,416	375	18,749	505
2009	34,321	2,529	23,780	1,256	50,521	350	26,323	357	16,997	447
2010	28,270	1,783	21,891	1,039	49,976	310	22,414	272	16,317	417
2011	35,951	-	-	-	42,574	-	24,035	-	-	-

자료) 국가통계포털 KOSIS

□ 가격동향

○ 배추가격 변동추이

(단위 : 원/포기)

구분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	연평균
2008	2,404	2,134	1,993	2,198	2,098	2,124	1,726	2,456	2,780	1,974	1,645	1,743	2,046
2009	1,624	1,504	2,247	3,276	5,015	2,842	2,248	2,877	3,092	2,706	1,897	1,899	2,566
2010	2,307	3,069	4,514	5,983	4,517	2,652	3,603	4,157	7,021	6,673	3,443	3,561	3,989
2011	4,728	4,805	4,684	2,779	2,084	1,217	2,295	4,051	3,301	2,265	1,540	-	2,501

자료) Kamis, 소매가격

○ 고추가루가격 변동추이

(단위 : 원/600g)

구분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	연평균
2008	6,814	6,500	6,500	6,544	6,667	6,697	7,189	6,863	6,916	6,927	7,100	7,100	6,882
2009	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,141	7,391	7,299	7,456	8,002	7,729	7,619	7,277
2010	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,748	7,905	9,829	10,140	10,454	8,169
2011	10,779	10,800	10,800	10,800	10,800	10,933	11,000	13,372	19,338	18,080	17,485	-	14,379

자료) Kamis, 소매가격, 화진기준

○ 마늘가격 변동추이

(단위 : 원/1kg)

구분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	연평균
2008	6,702	6,693	6,417	6,441	6,623	6,362	6,194	6,080	6,222	6,313	6,245	6,282	6,377
2009	6,072	6,201	6,060	6,058	5,950	5,686	5,592	5,783	5,737	5,749	5,618	5,756	5,850
2010	6,059	6,042	6,220	6,272	6,605	6,935	9,443	10,642	11,518	11,915	11,238	8,886	8,508
2011	6,852	6,785	6,778	6,721	6,705	6,699	6,652	6,631	6,576	6,473	6,542	-	6,675

자료) Kamis, 소매가격, 깎마늘

라. 김치 수출동향

○ 주요 수출국가별 수출입실적

(단위 : 톤, 천불)

구분	'06		'07		'08		'09		'10		'11. 10	
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액
총계	25,600	70,328	26,470	75,309	26,897	85,295	28,505	89,386	29,672	98,360	22,456	85,518
일본	22,793	62,637	23,493	66,120	23,524	75,052	24,389	77,622	24,134	82,781	18,255	71,572
미국	541	1,801	640	2,375	587	2,061	686	2,269	868	2,695	628	2,247
홍콩	279	779	375	1,162	430	1,305	430	1,380	536	1,777	605	2,151
대만	724	1,625	761	1,872	799	1,962	888	1,951	1,186	2,628	624	1,666
호주	11	24	4	14	40	96	300	711	391	1,132	332	1,007
영국	82	271	34	135	59	200	88	261	287	870	276	854
기타	1,170	3,191	1,163	3,631	1,458	4,619	1,724	5,192	2,270	6,477	1,736	6,021

자료) KATI

- ▶ '11년 김치수출은 상반기 일본 대지진 이후 물류예로, 외식수요 감소 등으로 김치수출물량 감소를 보이고 있고, 홍콩, 캐나다, 영국, 싱가포르, 호주지역 등은 적극적인 시장다변화의 노력으로 수출증가세를 보이고 있음

- 일본의 거대 쓰께모노 식품기업들이 일본식 기무치사업에 집중하고, 기존 한국파트너 교체, 한국기업과의 제휴 등 김치산업 구도에 재편이 일어나고 있음
 - 2005년 대일 수출의존도가 95%에서 2011년 84%로 낮아지긴 했으나, 여전히 의존도가 높은 상황이며, 일본 외 제 2의 시장으로 대부분의 업체가 중국을 고려하지만, 상이한 절임채소 기준으로 적극적인 중국수출은 사실상 어려운 상태
 - 김치는 일본 식문화에 완전히 정착하였으나, 전반적인 절임류 소비 침체의 영향으로 김치 소비량이 감소하고 있고, 현지생산량 대비 한국산 수입량이 10~15%점유하고 있음
- 미국은 주로 교민마켓 위주로 유통되고 있으며, 마켓자체 생산제품과 지역별 제조업체의 김치가 비교적 저렴한 가격으로 공급되고 있어 한국산 수입김치가 가격경쟁력에 열등한 위치에 있음
- 홍콩은 수출업체들의 적극적인 판촉 등 홍보노력으로 수출증가세를 보이고 있지만, 고급매장에서는 일본산과의 경쟁, 그 외 중소규모 매장에서는 중국산 김치와의 경쟁이 심화 중

바. 김치산업

○ 농수산물 산업

산업 구분		관련자 (천명)*	생산량 (천톤)	생산액 (억 원)
전체				33,621
배추		1,663	1,783	7,392
무		1,495	1,039	4,700
조미 채소	고추	1,922	310	8,322
	마늘	1,024	272	4,341
	생강	n.a.	25	894
	양파	277	1,412	4,071
	파	448	417	1,170
젓갈류		6	98	1,929
소금		n.a.	231	802

* 관련자 수 : 농수산물 품목별 농가인구수, 젓갈류 및 소금은 종사자 수 기준

- 김치는 다양한 농수산물이 융합된 상품으로 수많은 재료산업과 관련 부가가치 및 고용을 창출
- 김치 후방관련 산업에는 배추, 무, 조미채소류의 농산물과 젓갈류, 소금 산업이 포함되며 약 3조 3천억원 규모로 추정

- 주재료인 배추, 무의 생산액은 1조 2천억원, 부재료인 조미채소류는 1조 9천억원의 규모
- 젓갈류 산업 생산액은 1,929억원, 소금산업 생산액은 802억원 규모

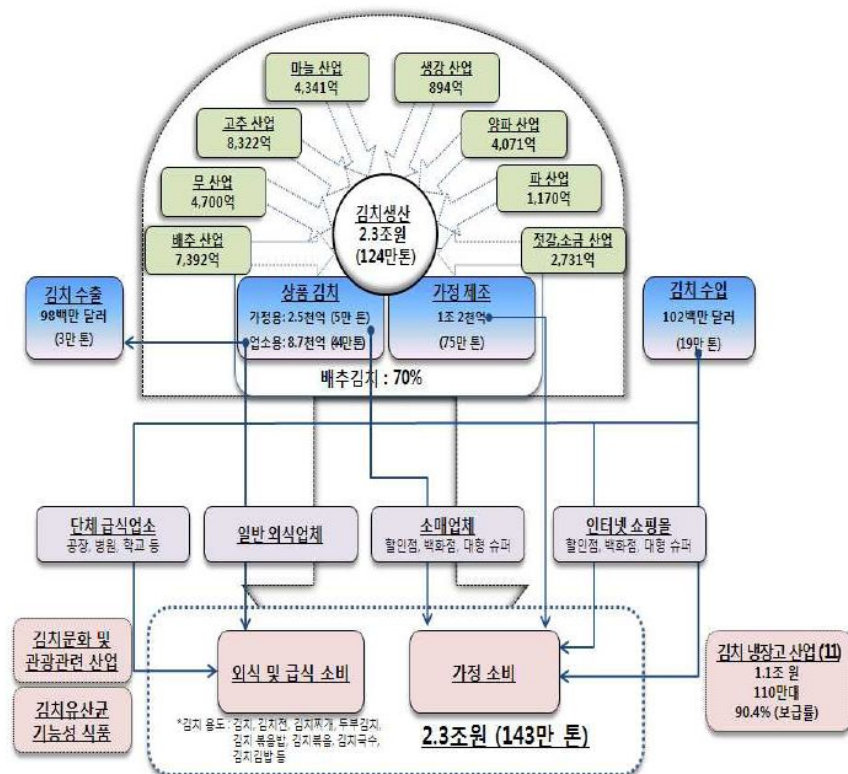
○ 포장 및 김치냉장고 산업

- 핵가족화 등 사회변화로 인해 간편하고 편리한 소포장 등 다양한 포장 기법들이 이용되면서 김치포장과 관련되는 합성수지 포장재 산업은 5.2조원으로 추정(합성수지 포장재산업은 전체 포장재 산업의 40% 수준)
- 김치냉장고는 '11년 110만대가 공급되면서 가구당 보급률 90.4%로 TV와 일반냉장고 보급률인 80%를 넘어 시장규모 1.1조원으로 성장

○ 외식산업

- 단순한 부식으로서 뿐만 아니라 새로운 요리의 식재료이자 외식산업의 주요콘텐츠로서 활용
- 김치관련외식산업 매출액은 총 39조 규모로 전체 외식산업 매출 70조원의 55% 점유
- 김치관련 외식업체 수는 32만개소 (전체 외식업체 수의 50%점유)
- 김치축제 및 김치를 응용한 다양한 음식개발 등으로 김치의 용도 다양화

○ 김치산업 가치사슬



자료) RDA 41호, 농촌진흥청