

경북지역 농업현황과 발전 전략

장재봉 (영남대학교 식품자원경제학과 교수)
강기우 (한국은행 대구경북본부 과장)

2012. 6. 26.



2012 안동 지역세미나
발표자료



I. 경북지역 농업현황

II. FTA와 경북 농업

III. 경북의 농업경쟁력

IV. 경북농업 발전 전략

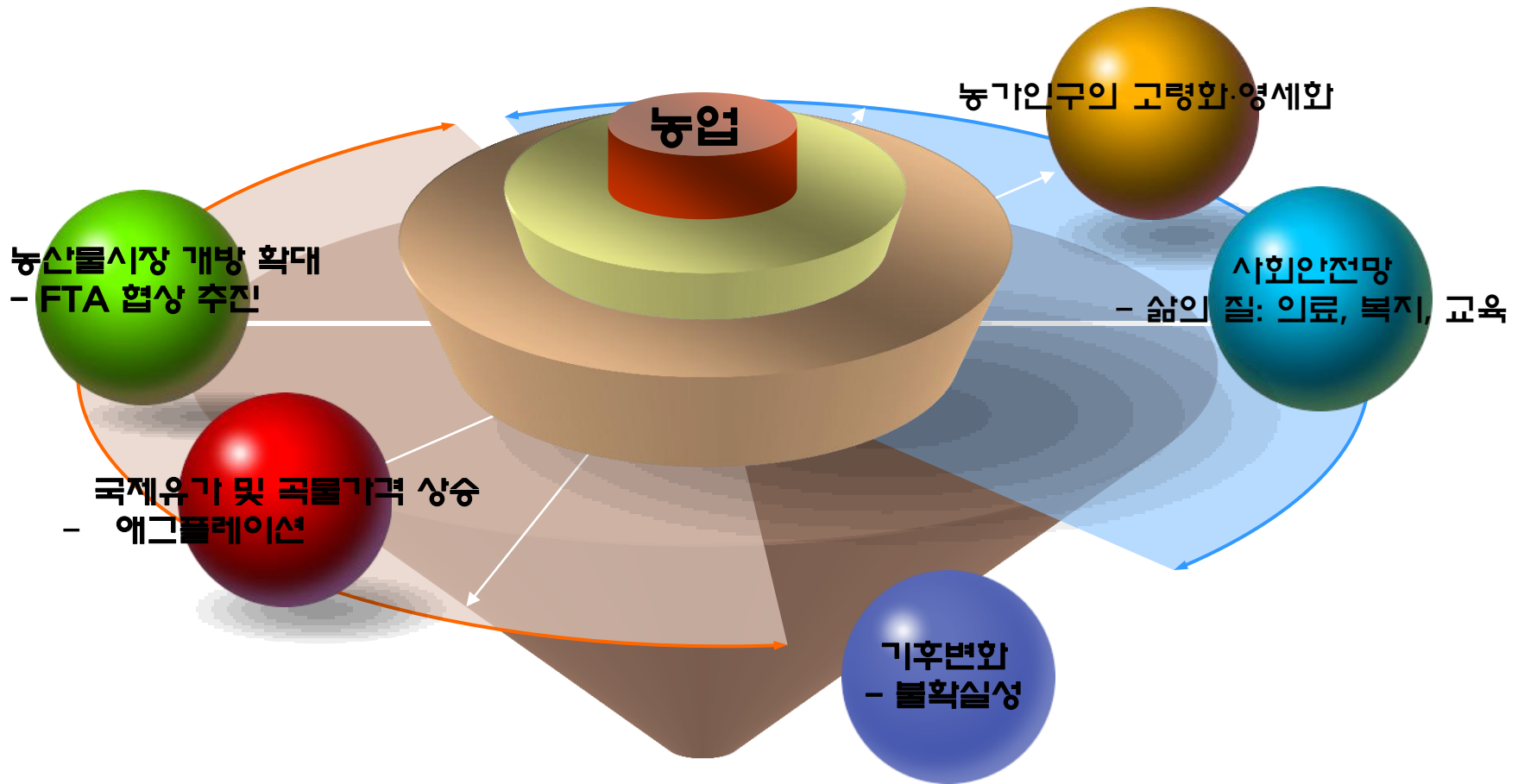


경북지역 농업현황





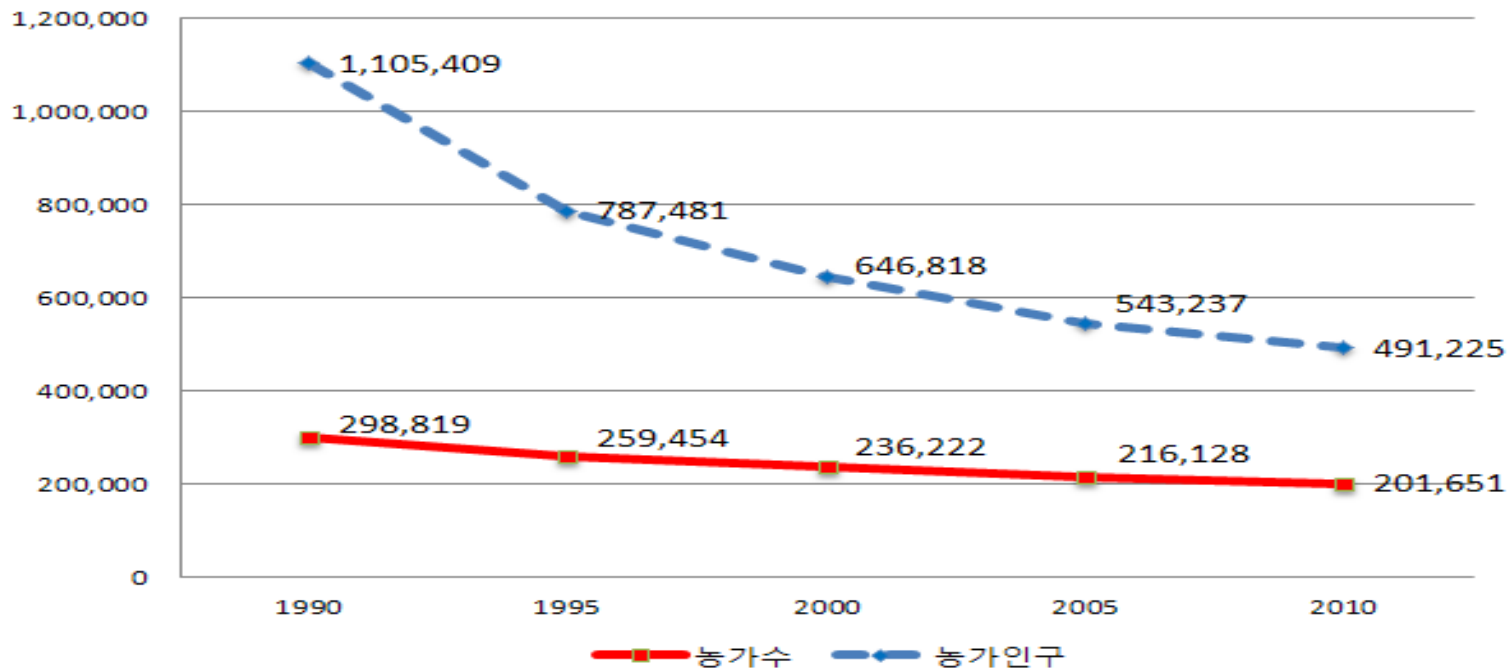
농업의 대내·외 환경





농가 및 농가인구

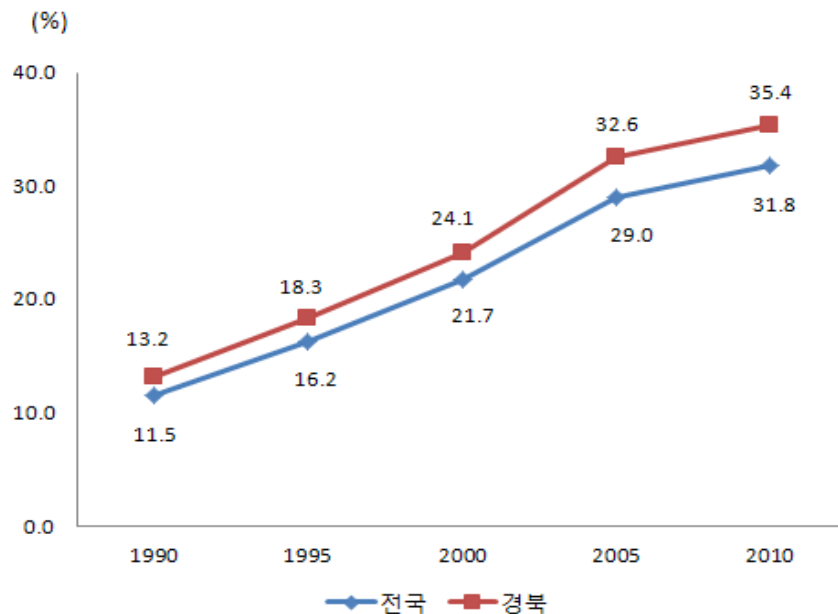
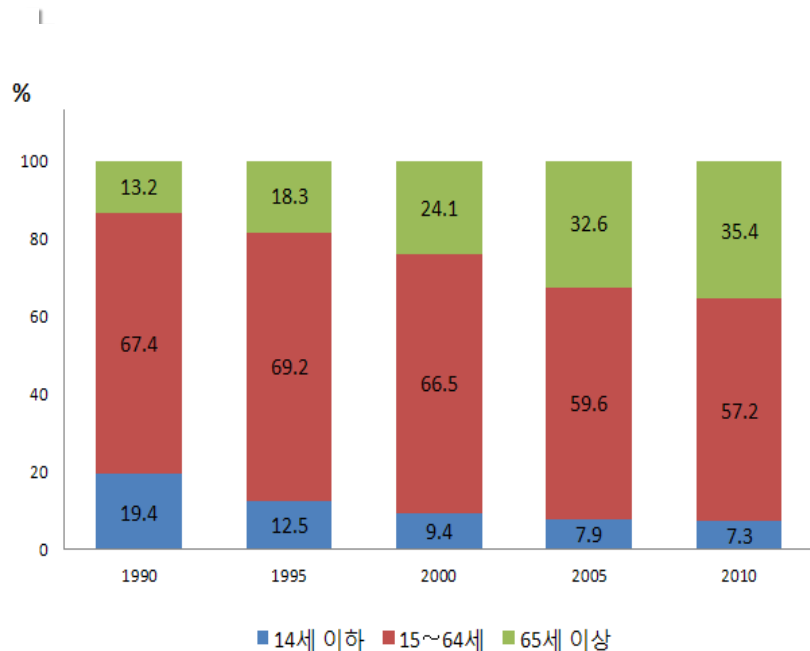
- 농가 수는 2010년 현재 20만 2천 가구로 1990년 대비 32.5% 감소
- 농가인구는 2010년 49만 명으로 1990년 대비 55.6% 감소
 - 주요 원인: 농가 인구의 고령화, 영농포기, 전업





연령계층별 농가 인구

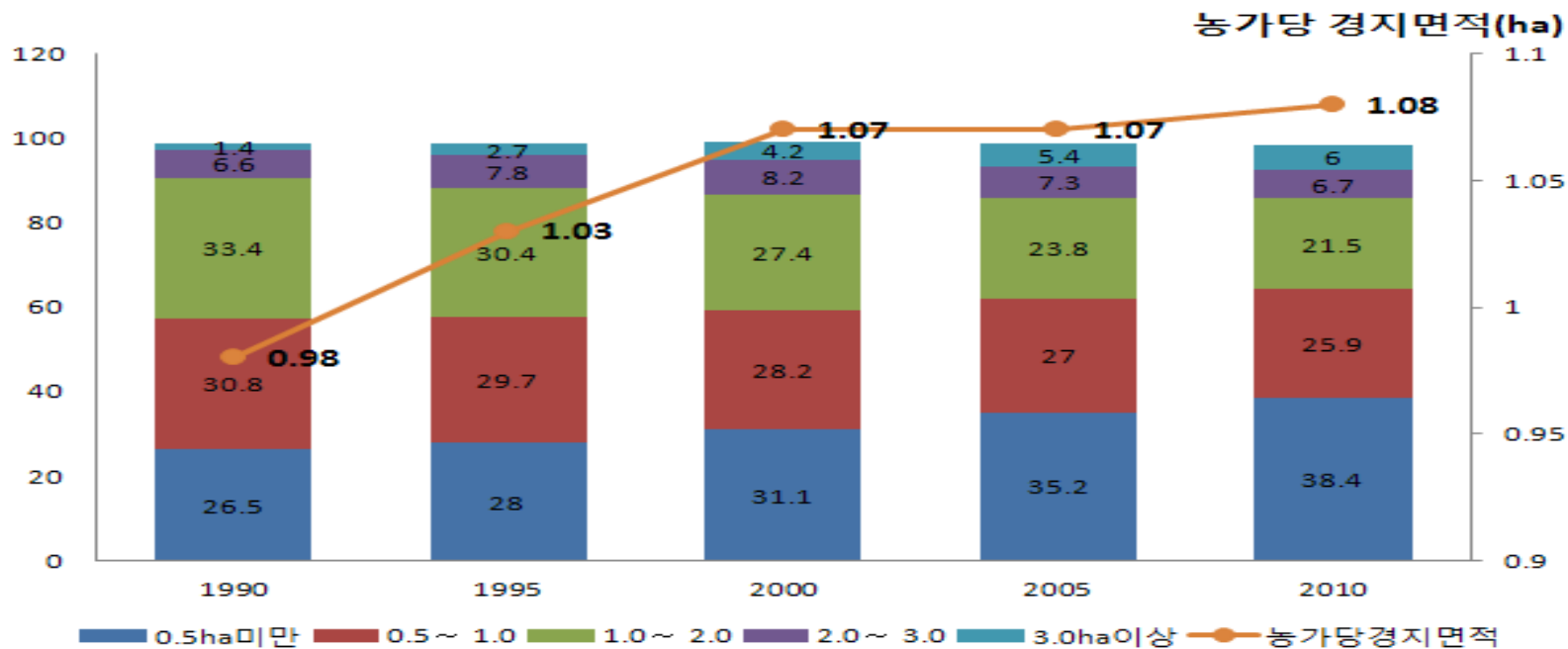
- 고령화 증가: 1990년 13.2% → 2010년 35.4%
- 14세 이하 청소년 인구의 비중은 2배 이상 감소
- 전국 평균수준인 31.8% 보다 3.6% 높은 수준





경지규모별 농가

- 양극화 심화 현상
 - 0.5ha 미만, 3ha 이상 농가 수는 증가, 중간 규모 농가는 감소
- 고령농, 도시근교 취미농, 부업농 증가와 규모화 병행





대농집중화

■ 전업농 중심의 전문화와 규모화 진행

경영규모	1990 (%)	2010 (%)
논 3ha 이상	0.4	4.1
밭 2ha 이상	1.2	4.3
시설 2천평 이상	8.6	24.9
안우 30두 이상	0.5	15.6
젖소 50두 이상	1.9	29.5
돼지 1천두 이상	0.4	43.6
닭 3만수 이상	0.1	3.4



농가 소득

- 농가소득 29,888천원 (전국 평균의 93.0%, 전국 7위)
- 농업소득 10,548천원 (전국 평균의 104.5%, 전국 4위)
- 농외소득 10,469천원 (전국 평균의 80.9%, 전국 7위)

연도	농가소득		농업소득		농외소득	
	전국	경북	전국	경북	전국	경북
2006	32,303	29,422	12,092	12,922	10,037	6,527
2007	31,967	27,269	10,406	11,577	11,097	7,329
2008	30,523	27,895	9,654	11,025	11,353	8,867
2009	30,814	31,296	9,698	12,498	12,128	10,203
2010	32,121	29,888	10,098	10,548	12,946	10,469

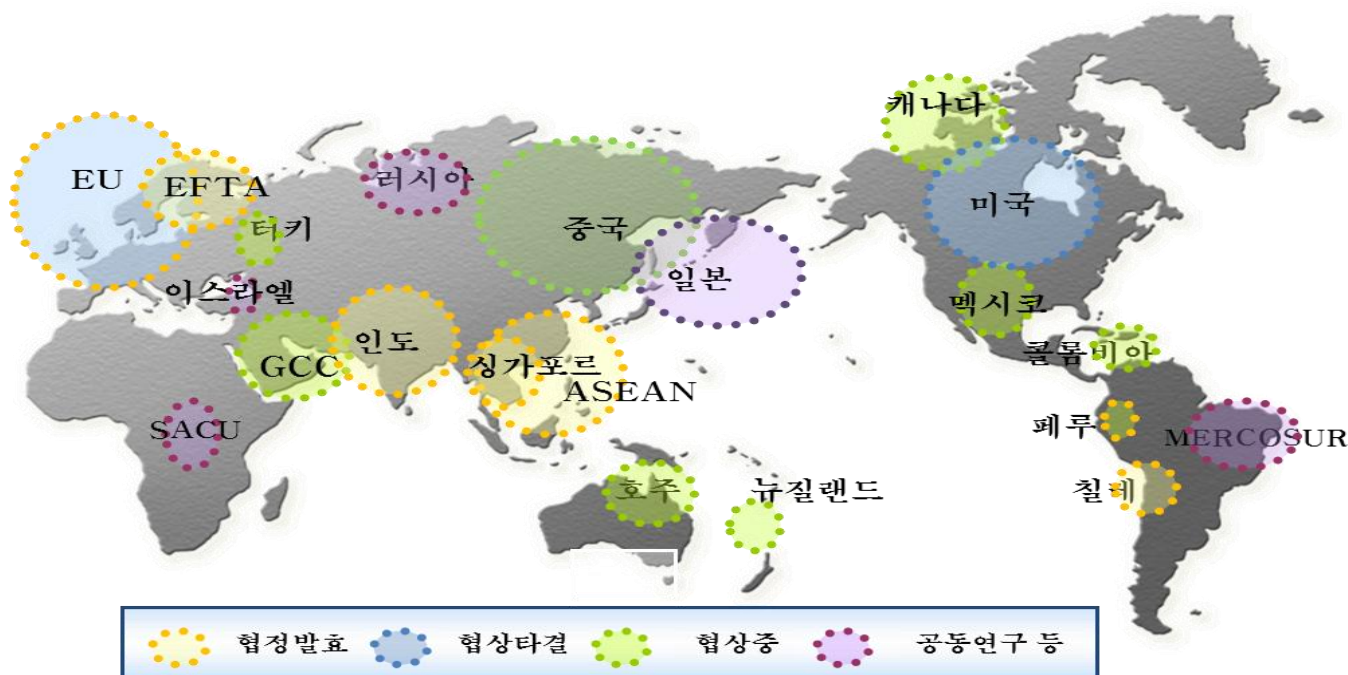


FTA와 경북 농업



우리나라의 FTA 진행 현황

- 45개국과 8건의 FTA 체결 (터키, 콜롬비아 등 2건 타결)
- 협상 진행국: 캐나다, 멕시코, 뉴질랜드, 호주, 중국 등 13개국
- 공동연구 완료 및 여건 조성국: 일본, 남미, 러시아, 베트남 등





주요 국가별 농산물 수입 추이

단위 : 백만 달러

구 분		2006	2007	2008	2009	2010
전체	수입액	11,248	13,732	17,553	14,166	17,034
미국	수입액	2,638	3,342	5,980	3,939	5,222
	비중	23%	24%	34%	28%	31%
중국	수입액	1,819	2,667	2,173	1,819	2,127
	비중	16%	19%	12%	13%	12%
호주, 뉴질랜드	수출액	1,930	1,970	2,150	1,820	2,396
	비중	17%	14%	12%	13%	14%
EU	수입액	1,410	1,656	1,678	1,403	1,663
	비중	13%	12%	10%	10%	10%
ASEAN	수입액	941	1,170	1,845	1,443	1,715
	비중	8%	9%	11%	10%	10%
캐나다	수입액	337	341	422	325	468
	비중	3%	2%	2%	2%	3%
일본	수입액	212	259	296	297	341
	비중	2%	2%	2%	2%	2%
칠레	수입액	194	259	238	269	295
	비중	2%	2%	1%	2%	2%



한·미 FTA

협상 경과

- 2006년 6월 협상시작, 2007년 4월 타결, 2010년 12월 재협상 타결
- 2012년 3월 발효

협상 대상 농산물

- 품목수: 1,531개
- 민감품목에 대한 관세철폐 기간 최장 20년
 - 후지사과와 동양배: 20년

관세양어

- 비교적 높은 수준의 5년 이내의 단기철폐 합의
- 단기철폐: 전체 품목의 61%인 934개 품목
 - 원료 농산물 및 투입재: 가공용 원료, 사료곡물, 증사용



한·미 FTA의 파급효과

우리나라 농업

- 발효 후 농산물 생산액 감소액: 5년차 6,785억 원, 10년차 9,912억 원, 15년차 1조 2,354억 원 (KREI, 2012)

경북 농업

- 발효 후 농산물 생산액 감소액: 5년차 2,178억 원, 10년차 4,136억 원, 15년차 5,405억 (대구경북연구원, 2012)
- 과수부문 15년차 생산액 감소액: 1,812억 원
 - 사과 914억, 포도 567억 원
- 축산부문 15년차 생산액 감소액: 3,010억 원
 - 쇠고기 1,832억, 돼지고기 746억 원



한·미 FTA에 따른 경북지역 주요 품목별 생산액 감소 추정

구분		연간 (백만 원)			평균 (백만 원)		
		5년차	10년차	15년차	1~5년	6~10년	11~15년
곡물	대두	234	1,168	2,045	139	803	1,804
	감자	1,586	3,129	3,129	955	2,515	3,129
	소계	1,820	4,298	5,174	1,094	3,318	4,933
과수	사과	31,317	61,796	91,438	18,857	49,672	79,648
	배	1,311	2,598	3,861	788	2,084	3,357
	포도	19,027	37,932	56,714	11,426	30,379	49,211
	자두	8,292	16,209	16,209	5,005	13,072	16,209
	단감	1,654	3,261	3,261	996	2,622	3,261
	복숭아	4,966	9,743	9,743	2,995	7,847	9,743
	소계	66,566	131,538	181,226	40,067	105,676	161,430
채소 특작	수박	3,083	6,093	7,277	1,855	4,895	7,159
	딸기	5,337	9,492	9,492	3,214	8,252	9,492
	참외	16,217	19,458	19,458	12,927	19,172	19,458
	양파	3,565	7,050	10,458	2,145	5,663	9,101
	고추	1,262	2,482	3,659	761	1,998	3,192
	마늘	379	747	1,104	229	601	962
	인삼	569	1,127	1,672	343	906	1,456
	소계	30,412	46,450	53,120	21,475	41,486	50,819
축산	쇠고기	63,010	124,103	183,277	37,959	99,820	159,760
	돼지고기	37,754	74,676	74,676	22,719	59,973	74,676
	닭고기	18,283	32,572	43,093	11,008	28,304	40,996
	소계	119,047	231,351	301,046	71,686	188,097	275,432
총계		217,846	413,636	540,566	134,322	338,577	492,613



한·중 FTA

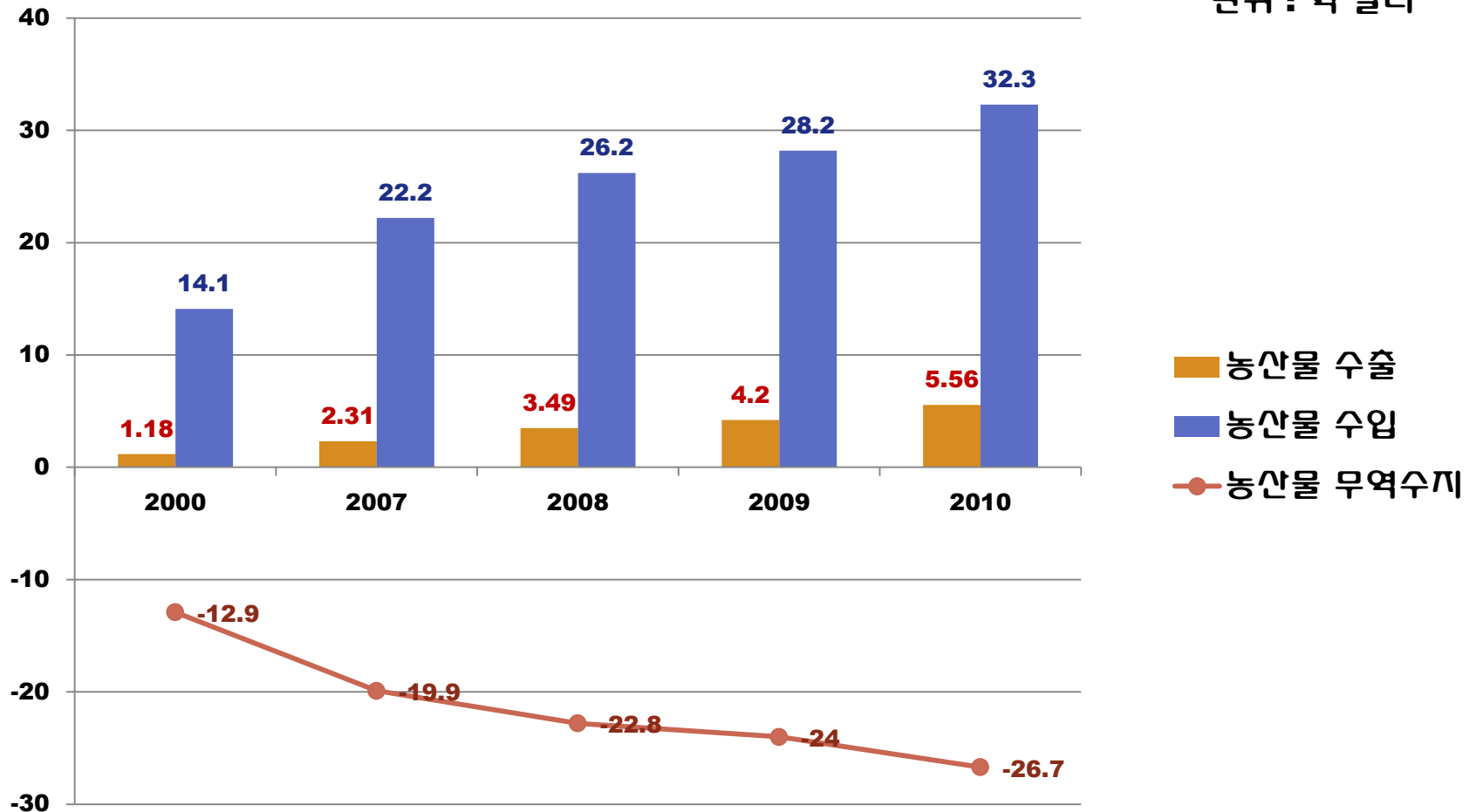
협상 경과

- 2004년 양국의 통상장관의 민간공동연구 개시 합의
- 2010년 5월 한·중 정상회담에서 산·관·학 공동연구 종료 선언
- 2012년 1월 한·중 정상회담에서 협상개시를 위한 국내 절차 진행 합의
- 2012년 5월 2일 협상 개시 선언, 14일 제1차 협상 개최



한·중 농산물 교역 동향

단위 : 억 달러





한·중 FTA 파급효과

위협요인

- 중국의 지리적 인접성, 농업생산구조의 유사성, 넓은 토지와 다양한 기후대로 인해 중국산 농산물 수입 확대 예상
- 관세철폐시 광범위한 피해 예상
 - 한·EU FTA: 축산물 위주
 - 한·미 FTA: 육류, 과일류 위주
- 검역상 수입 규제의 영향으로 단기적으로 채소류, 특작류 수입 증가 전망

기회요인

- 중국내 공급부족 농산물, 고품질 농식품 등의 수출잠재력



한·중 FTA에 따른 농수산업 생산액 추정

단위 : %

관세완급 고려			관세완급 미고려		
시나리오1	시나리오2	시나리오3	시나리오1	시나리오2	시나리오3
0.23	0.37	-2.69	0.41	0.81	-2.08

- 시나리오1: 쟁태모형, 양국 상품 관세 50% 감축
- 시나리오2: 쟁태모형, 양국 상품 관세 100% 감축
- 시나리오3: 자본축적모형, 양국 상품 관세 100% 감축

- 자료: 성안경(2009)
- 2009년 당시 우리나라 농업 생산액 41조 3,643억 원
- 농업생산액 감소액 1조 1,130억 원 수준



한·중 FTA에 따른 농수산업 대중국 수출입 변화를 추정

단위 : %

구분	시나리오 1		시나리오 2	
	대중국 수출	대중국 수입	대중국 수출	대중국 수입
농산물	48.3	104.8	100.0	209.3
축산물	30.2	54.8	66.0	108.4
수산물	18.8	18.2	39.5	36.4
농축수산업	39.8	71.3	83.6	142.3

- 시나리오1: 농업부문 수입관세 50% 감축, 제조업 수입관세 100% 감축
- 시나리오2: 농업 및 제조업부문 수입관세 100% 감축

■ 자료: 삼성경제연구소(2011)



한·중 FTA에 따른 농수산업 생산액 변화를 추정

단위 : %

구분	한국	중국
농산물	-1.2	0.4
축산물	0.9	0.1
수산물	-0.4	0.3

- 시나리오1: 농업부문 수입관세 50% 감축, 제조업 수입관세 100% 감축
- 시나리오2: 농업 및 제조업부문 수입관세 100% 감축

- 자료: 삼성경제연구소(2011)
- 2010년 농업생산액 41조 6,774억 원
 - 농산물 24조 2,061억 원, 축산물 17조 4,714억 원
- 농산물 생산액 2,904억 원 감소, 축산물 생산액 1,572억 원 증가
- 경북 농업생산액 연간 최대 4,792억 원 감소 예상

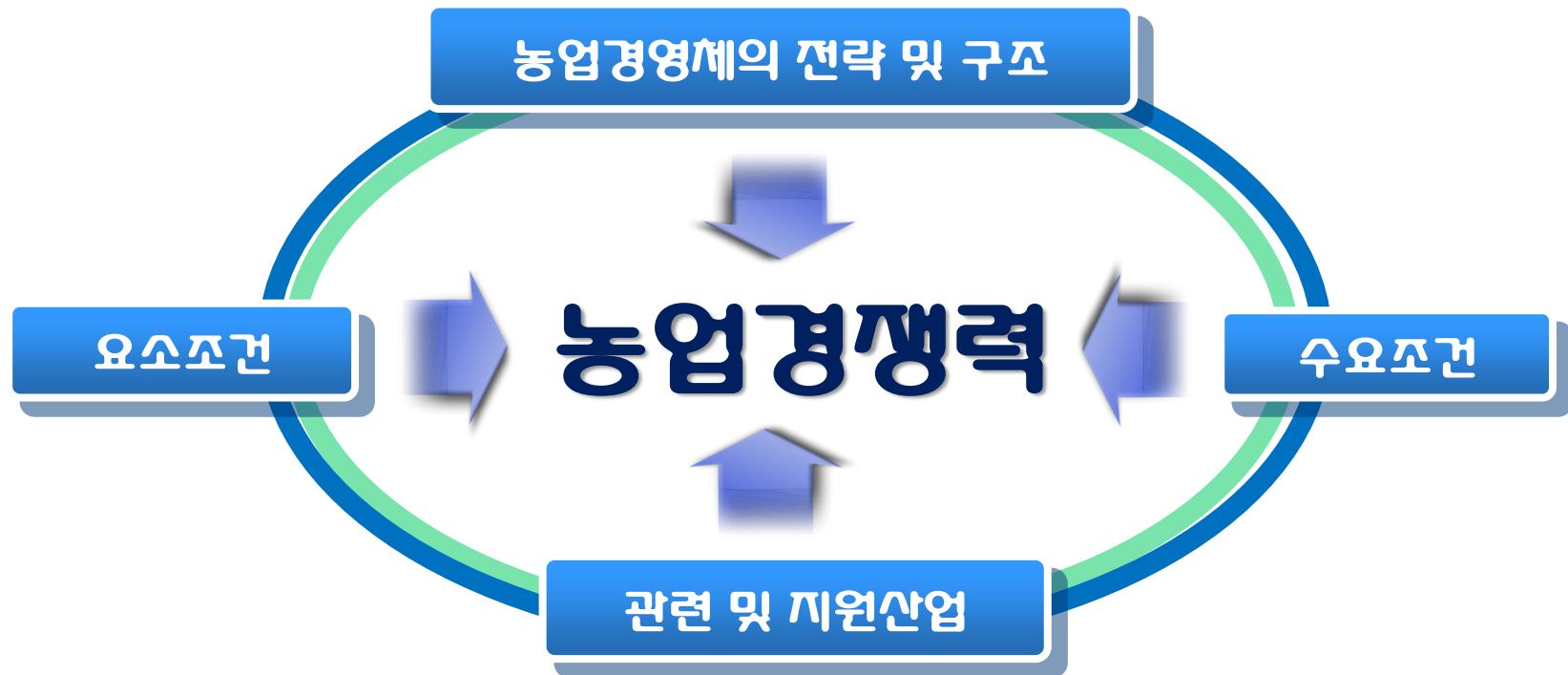


경북의 농업경쟁력



농업경쟁력이란?

- 농업경영체 및 종사자가 국내 및 해외시장에서 농식품의 생산·판매를 확대함으로써 농업종사자의 소득을 제고하고 삶의 질을 지속적으로 향상시키는 농업 및 관련 부문의 총체적 능력 (김병률 외, 2009)





Ⅲ. 경북의 농업경쟁력

농업경쟁력 결정요인과 중요도

4대 분야	10개 부문	하위 결정요인	중요도
요소조건	자본	농업경영체의 자본규모	3.90
		자본생산성 수준	3.74
	인적자원	농업인의 교육수준	3.62
		노동생산성 수준	3.53
	농지	토지생산성 수준	3.46
	연구개발	농림연구개발 예산규모	3.80
		농림기술개발의 연장수요 반영 정도	3.85
		개발된 기술에 대한 법적 보호 정도	3.36
수요조건	국내외 시장 규모 및 여건	농식품 시장 규모	3.71
		농식품 해외시장 진출 정도	3.42
	소비자	소비자들의 국산 농식품 선호도	4.04
농업경영체의 전략 및 구조	농업경영체 전략	소비자 선호도를 반영한 생산 노력 정도	4.07
		브랜드 개발 및 활용 정도	3.77
		자연재해에 대한 대비 정도	3.28
		자산구조의 안전성 수준	3.38
		농가 및 법인체의 규모와 정도	3.97
	농업경영체 구조	생산 및 유통의 조직화 정도	4.23
		농가의 법인과 축진 정도	3.29
관련 및 지원산업	전후방 관련 산업	식품제조업 규모	3.97
	농관련 산업의 집적화 정도	지역농업클러스터, 양토산업육성사업 연왕	3.69



Ⅲ. 경북의 농업경쟁력

요소조건

지역	자본		인적자원		농지	연구개발			
	농업자본 투입액 (천원)	자본생산성 (천원)	노동생산성 (천원)	고등학교 이상 학력수준 (%)	토지생산성 (천원)	R&D 투자액 (억원)	사업화 (건)	기술 거래	특어
경기	56,541	270	18	18.2	1,128	2,066	1,490	130	943
강원	50,034	418	20	7.0	1,815	151	72	8	90
충북	56,926	238	13	7.5	1,146	189	116	1	94
충남	67,628	261	14	12.1	1,311	213	338	27	72
전북	47,546	450	19	9.3	1,124	216	155	3	84
전남	44,666	339	14	10.6	859	162	96	3	54
경북	60,692	295	15	16.8	1,428	110	65	7	78
경남	46,411	343	16	12.4	1,681	216	160	2	106
제주	59,576	464	20	5.9	1,583	118	81	3	29



Ⅲ. 경북의 농업경쟁력

수요 조건

구 분	국내외 시장의 규모 및 여건		소비자
	농식품 시장 규모 (천 원)	농식품 해외시장 진출 정도 (천 달러)	소비자들의 국산 농식품 선호도(%)
강원	959,943,033	214,332	32.7
경기	11,033,204,510	583,589	41.1
충북	4,689,888,279	379,279	40.7
충남	4,363,355,700	346,091	40.7
전북	1,896,033,360	432,563	45.4
전남	846,656,693	267,021	45.4
경북	1,737,664,673	214,034	45.3
경남	3,247,175,062	723,514	27.7
제주	189,298,775	74,027	32.7



Ⅲ. 경북의 농업경쟁력

관련 및 지원사업

구 분	식품제조업 규모 (백 만원)	지역농업클러스터 및 양토산업육성사업 연왕 (개)
강원	2,518,784	9
경기	15,247,310	6
충북	6,408,770	3
충남	7,438,426	8
전북	5,291,801	11
전남	2,120,652	14
경북	3,347,017	8
경남	3,078,865	10
제주	681,944	3



Ⅲ. 경북의 농업경쟁력

농업경영체 전략 및 구조

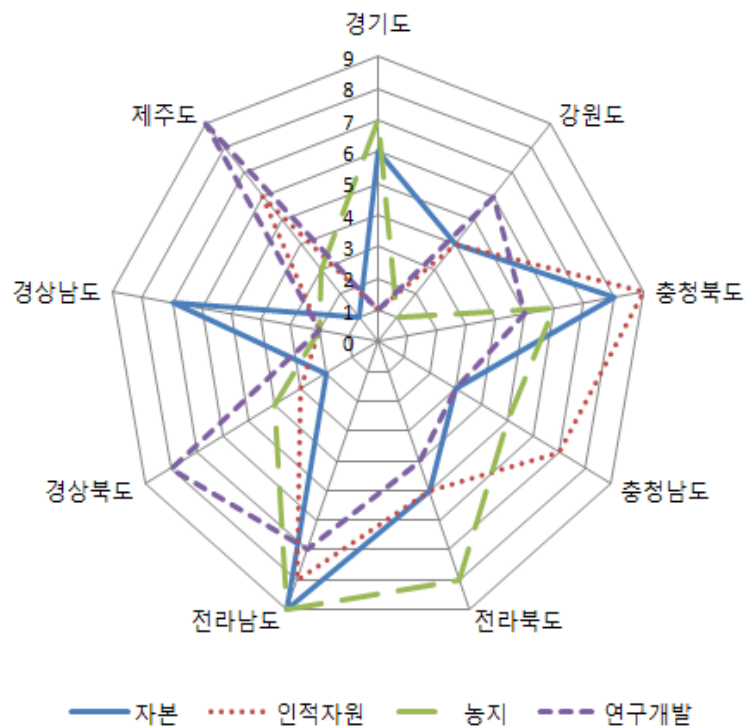
지역	농업경영체 전략					농업경영체 구조			
	신완경 농산물 인증실적 (천톤)	신완경 축산물 인증실적 (천톤)	농축산물 브랜드(개)	재해 보험 가입률 (%)	부채비율 (%)	오당 경지 면적(ha)	생산자 조직 참여율 (%)	산지 유통 센터	법인
경기	193	74	298	29.6	5.8	1.14	22.3	15	1,074
강원	66	17	662	35.0	8.5	1.35	23.1	24	676
충북	91	36	347	25.7	7.6	1.17	28.7	12	645
충남	104	46	792	36.7	6.5	1.42	21.6	37	1,295
전북	110	72	485	32.3	8.8	1.62	21.8	25	1,275
전남	735	63	587	54.4	8.9	1.43	20.4	70	1,954
경북	328	142	799	56.8	7.4	1.08	28.4	62	1,083
경남	127	32	949	45.9	9.7	0.94	23.6	40	907
제주	16	10	169	1.7	9.2	1.42	23.4	22	413



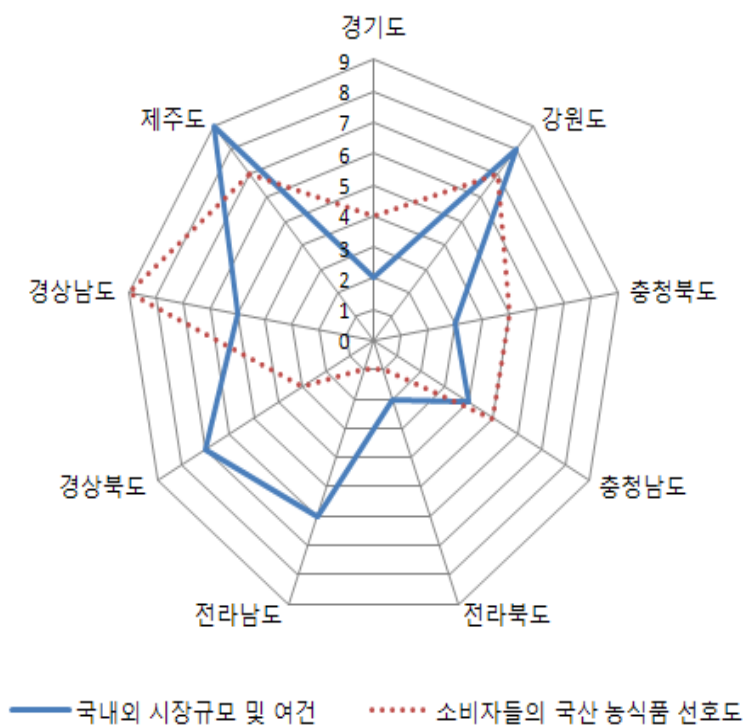
III. 경북의 농업경쟁력

부문별 비교

요소조건



수요조건

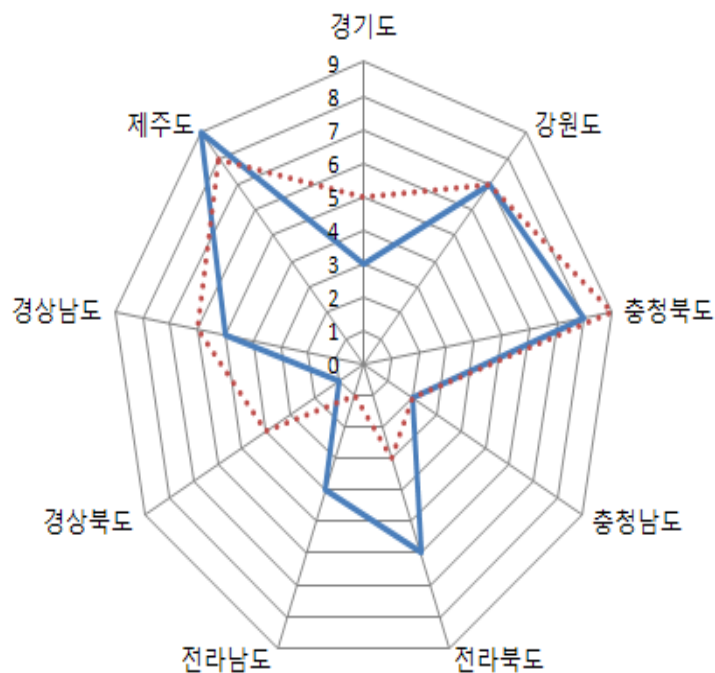




III. 경북의 농업경쟁력

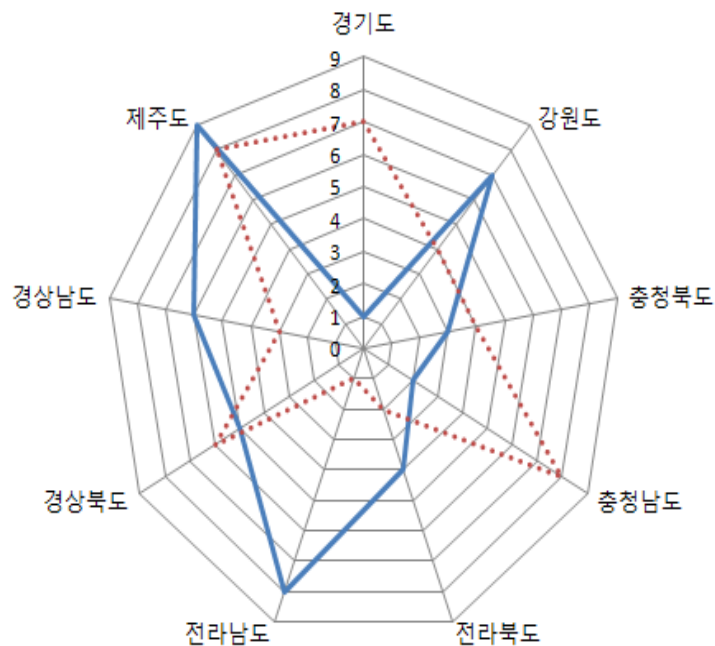
부문별 비교

농업경영체 전략 및 구조



— 농업경영체의 전략 농업경영체의 구조

관련 및 지원산업



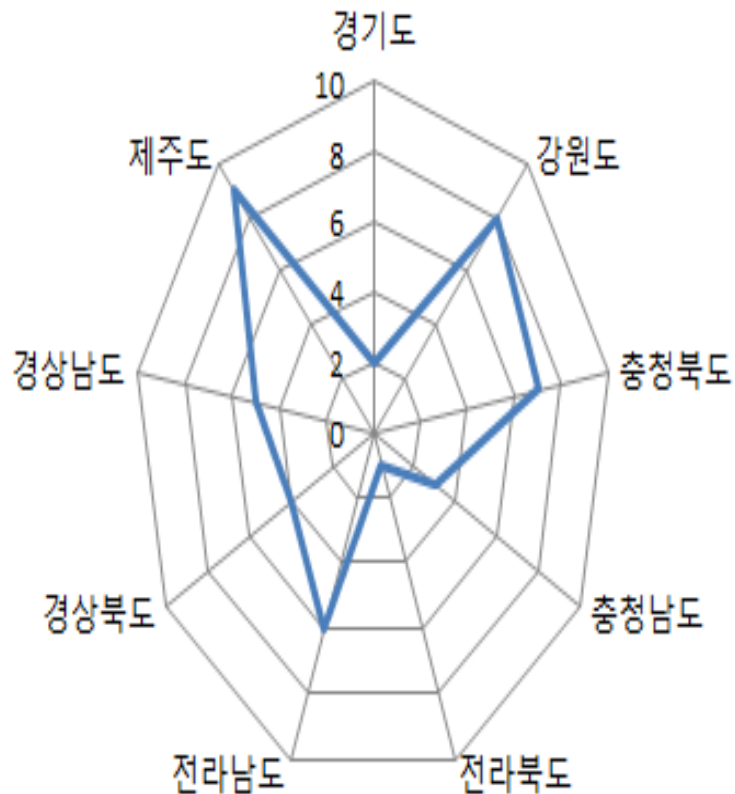
— 전방 관련산업 농관련 산업의 집적화, 단지화 정도



III. 경북의 농업경쟁력

경북의 농업경쟁력 비교

농업경쟁력



- 경북의 농업경쟁력: 전국 4위 수준
- 상대적으로 우수한 수준:
 - 농업경영체의 자본규모
 - 자연재해 대비정도
 - 자산구조의 안전성
 - 농업인의 교육수준
 - 생산 및 유통조직화
- 상대적으로 취약한 수준:
 - 농업경영체의 규모와
 - 농식품 관련 연구개발 투자 및 성과
 - 농식품 해외진출 정도
 - 식품산업의 규모와 지역농업과의 연계성



경북 농업의 위협요인





IV 경북 농업 발전전략



IV. 경북 농업 발전전략

공급측면

연구개발(R&D) 지원확대를 통한 미래 고부가가치 분야 육성

- 다른 지역에 비해 농식품 관련 **R&D** 투자 부족, 낮은 성과 및 활용도 수준
- 선택과 집중: 종자산업, 곤충 및 애완·관상용 동식물, 가축육종변식분야
- 주요 정책방향: 고부가가치 창출의 생명산업 육성(IT, BT, NT와의 융복합)
- 산·학·연 연계강화를 위한 공급자와 수요자간의 이익공유시스템 구축

고품질 시설자재 및 농기계 산업 육성 및 수출산업화

- 한·중 FTA 체결 대비 첨단 온실자재 및 축산바이오가스플랜트 수출산업 육성: 중국, 동남아 지역의 시설원예용 다년용 고품질 비닐 수요 증가
- 도내 시설원예농업의 저탄소, 에너지 절감을 위한 에너지 고효율화와 연계
- 후방산업인 농기계산업 육성: 중국, 동남아, 중동지역에서의 국산 농기계 선호 증가: 현지 거점시설 설치, 박람회 참가 지원

지역사외서비스 수요 대응

- 농촌 복지관련 정책 확대에 따른 서비스 공급 및 수요 증가
- 농촌영 사외적 기업 육성: 노인복지, 지역개발 거버넌스, 녹색성장, 보건복지, 농촌관광

산지별 선진화 농장

- 주요 농산물 주산지에 기술을 접목한 선진화 농장 조성
- 인근 농가의 멘토, 농산물 품질 개량 선도 역할
- 지역별 표준화된 제품 생산 유도



IV. 경북 농업 발전전략

수요측면

고부가가치 식품산업 기반 구축

- 중국을 중심으로 한 동북아 지역 인구의 폭발적 증가로 식품시장 성장 가능성
- 경북 농식품의 수출기회 확대 가능성
- 기술개발 및 인프라 조성 등을 통한 고부가 식품산업 발전 기반 구축
- 지역 농산물을 이용한 고품질 안전농산물 생산 육성

로컬푸드 활성화

- 경북 소비자들의 높은 국산 농식품 선호도
- 지역에서 생산된 상대적으로 신선하고 영양이 풍부한 농산물 소비가능성
- 로컬푸드의 특성상 농업인 또는 중소규모의 식품제조업체와의 관련성
- 지역 학교급식사업: 지역 농업인, 식품제조업체, 유통업체 활성화
- 지방정부 농정의 차별화를 위한 농정목표



IV. 경북 농업 발전전략

농업경영체 측면

품목별 전문농의 규모와 농기업화

- 축산위주의 영농규모와 농업소득 향상: 1억 이상 고소득 농업경영체의 45%가 경북지역 농업경영체
- 다른 품목 경영체의 전문화, 규모화, 조직화는 미흡한 수준
- 품목별 소수의 전문농 육성하여 수출농업 지향, 고령위주의 영세농은 공익적 기능 성격 강조

농업명장 승계제도 도입

- 농가인구 감소와 고령화 추세
- 상대적으로 선제적인 인적자원 육성 및 개발정책: 농민사관학교 등
- 농업명장 자녀의 가업 승계를 통한 농업분야 차세대리더 육성
- 인센티브, 지역 농과대학, 마이스터대학 등과의 연계

영세·고령농의 영농 효율화 및 퇴출지원

- 마을단위 공동 영농 및 판매 등을 위한 농업법인 구성
- 고령농업인의 노동력, 농지, 자본 제공 등 다양한 형태의 지분참여로 영농활동 지속 지원
- 노동력을 활용한 다양한 농외소득 창출



감사합니다

