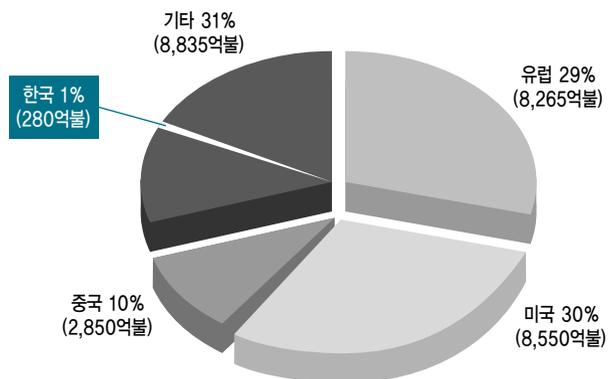


식품산업 동향

I. 세계 시장규모

1. 세계 식품산업 시장규모

- 세계 식품 시장규모는 2002년 2조8천5백억불로서 세계시장 점유율은 미국 30%, 유럽 29%, 중국 10%, 기타 31%로 구성되어 있음
 - 국내 식품시장은 280억불로 세계시장의 1%에 해당됨
- 세계 식품시장은 유럽 및 북미 등의 선진국에서 아프리카 및 아시아 지역으로 성장축이 이동하고 있음



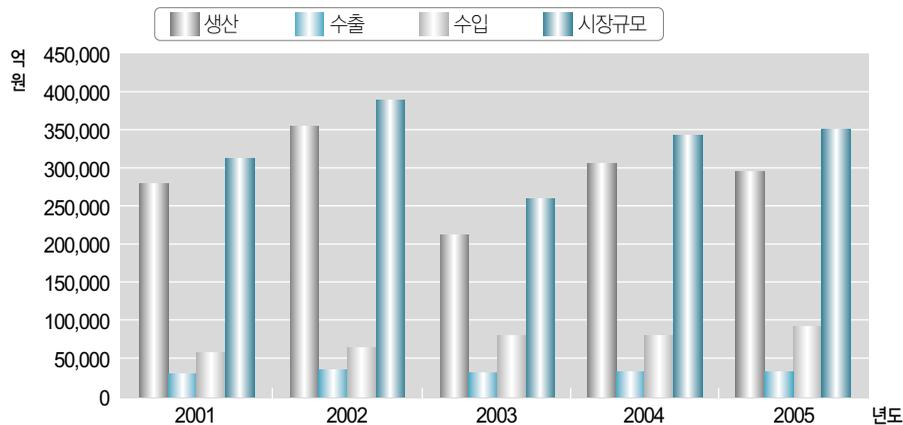
[그림 1] 세계 식품 시장 규모

자료 : Emerging Food Markets, Leatherhead Food International, 영국 (2003)

II. 국내 식품 산업

1. 시장규모 (국내생산-수출+수입)

- 2005년도 국내 식품 시장규모는 35조 8백억원으로 전년대비 1.1% 성장함
 - 시장규모는 2001년에 전년대비 25% 상승, 2003년에는 큰 폭으로 감소(-33.5%)하였고 다시 2004년에 33.4%의 큰 성장률을 보였다가 2005년에는 1.1% 상승한 것으로 나타남
- 식품산업의 총생산실적은 2005년에 29조 5,794억원으로 집계됨
 - 2004년 대비 -1.6% 감소한 것으로 나타남
 - 2002년도에 35조원에 달했다가 2003년-2004년도에 큰 폭의 감소와 상승을 한 후 2005년에는 소폭의 상승세를 기록함
- 2005년 식품산업의 수출은 전년대비 -0.6% 감소한 22억 13백만 달러, 수입은 11.8% 늘어난 75억 8,633만 달러를 기록함
 - 수입은 2003년도에 크게 증가(19.6%)했다가 2004년에는 소폭의 상승(0.5%)을 한 후 2005년도에는 또다시 큰 폭의 상승률(11.8%)을 기록함
 - 수출은 2004년도에 비해 -0.6% 감소한 것으로 나타남

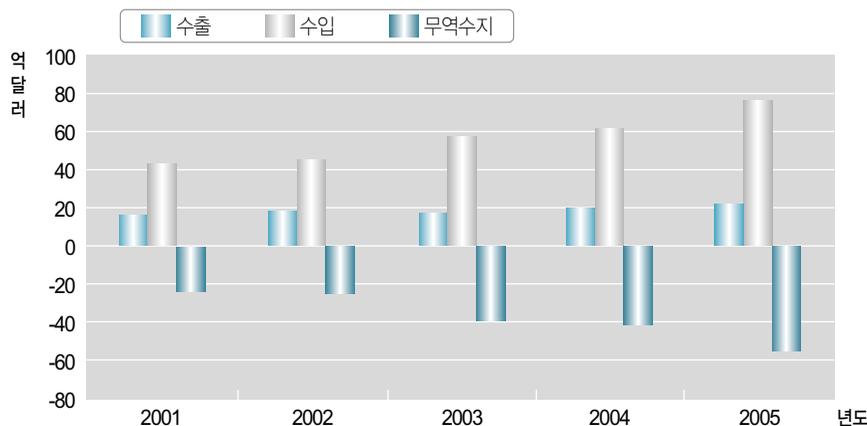


[그림 2] 국내 시장규모

자료 : 식품의약품안전청 식품 및 식품첨가물 생산실적, 각 연도
 주 : 시장규모 = 생산 - 수출 + 수입. 수출과 수입은 연평균 환율 적용

2. 무역수지 현황

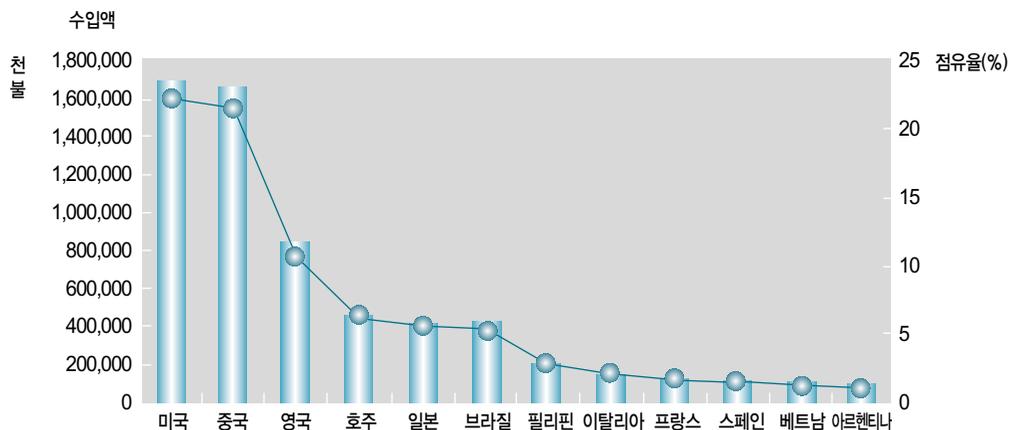
- 식품산업 무역수지 적자 추세가 심화됨
 - 2005년도 식품산업의 수출은 총 22억 13백만 달러, 수입은 75억 8,633만 달러를 기록해 무역수지는 53억 7,333만 달러의 적자를 기록함
 - 무역수지 적자는 2004년도 대비 약 31% 상승하였음



[그림 3] 연도별 식품 수출입현황

자료 : 식품의약품안전청 식품의약품통계연보, 각 연도

- 2005년도 국가별 수입실적을 보면 미국이 16억 9,137만 달러로 전체 수입액에서 22.3%의 비중을 차지하여 1위
 - 2위는 중국으로 21.6%의 점유율을 보였으며 그 뒤로 영국(11.2%), 호주(6.2%), 일본(5.5%), 브라질(5.3%), 필리핀(2.8%), 이탈리아(2.0%), 프랑스(1.8%), 스페인(1.7%) 순으로 나타났음
 - 2004년도와 비교해보면 미국이 2004년에 28.7% 점유율에서 22.3%로 다소 낮아진 반면, 중국은 15.7%에서 21.63%로, 영국도 3.3%에서 11.16%로 크게 증가하였음

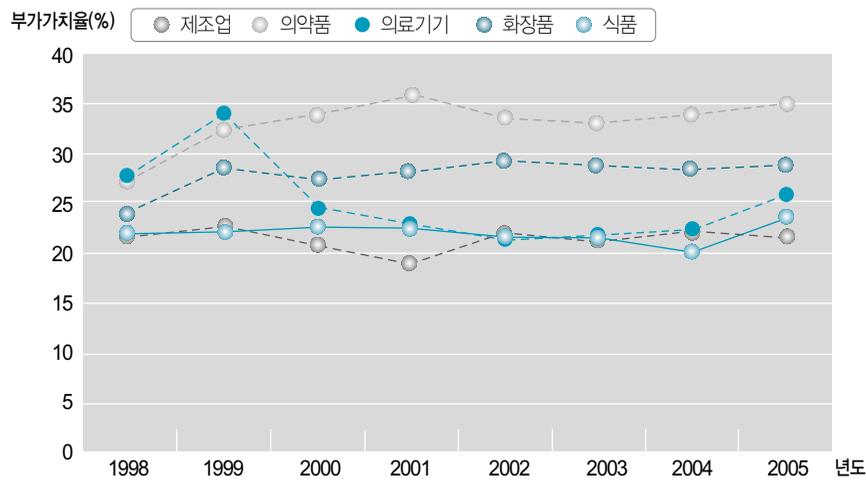


[그림 4] 2005년 상위 10개 국가별 식품 수입현황

자료 : 식품의약품안전청 식품의약품통계연보, 2006

3. 부가가치율 현황

- 식품산업의 부가가치율은 2005년도에 23.45%로 전년도에 비해 큰 폭의 상승률(16.4%)을 기록함.
 - 지난 5년간 변화추이를 보면 2001년도에 22.62%를 기록하였고 그 이후로 2002년부터 2004년까지 꾸준히 하락세를 보이다가 2005년도에 상승세로 전환됨
- 2005년 식품산업의 부가가치율은 제조업 평균(21.71%)보다는 높으나, 여타 보건산업 분야와 비교시 낮은 것으로 나타남
 - 보건산업 중 식품산업의 부가가치율은 의약품산업(35.13%), 화장품산업(28.84%), 의료기기산업(25.46%)에 비해 낮은 수준임



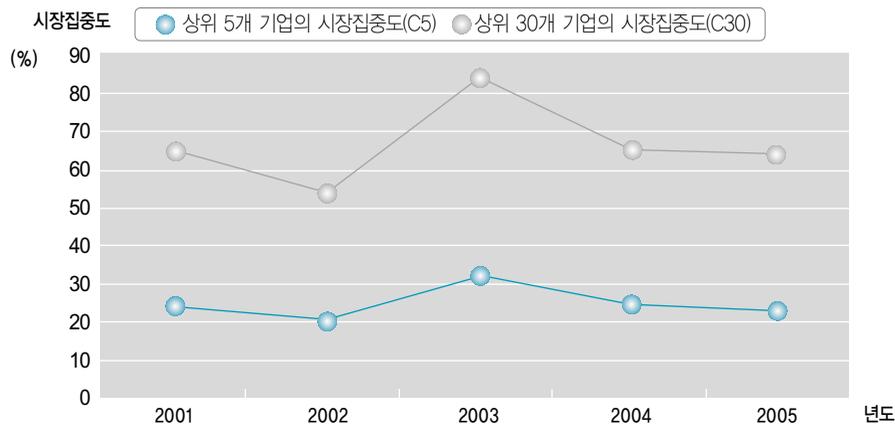
[그림 5] 연도별 부가가치율 추이

자료 : 한국은행, 2006

주 : 한국은행의 표준분류체계 중 중분류인 '음식료품' 분류를 사용함

4. 시장집중도 현황

- 국내 식품산업은 상위 5개 기업이 전체시장의 23.2%를 차지하고 있는 것으로 나타남
- 매출액 기준 상위 5개사의 시장점유율은 2002년도에 20.1%에서 2003년도에는 31.2%로 크게 증가하였다가 2004-2005년도에는 각각 24.5%, 23.2%로 감소 추세임
 - 2005년도 상위 5개사의 매출액은 총 8조 1,314억원 규모로 전년대비 약 4% 가량 감소하였음
- 2005년도 매출액 기준 상위 30개 기업이 전체 식품 시장의 64.8%를 점유하고 있음
 - 상위 30개 기업의 시장점유율은 2004년에 65.7%에서 소폭 감소한 것으로 나타남



[그림 6] 시장집중도

자료 : 식품의약품안전청 식품의약품통계연보, 금융감독원 전자공시시스템

주 : 2005년도 매출액 기준 상위 5개 및 30개 기업의 시장점유율 합. (시장점유율 = 매출 / 시장규모)

Ⅲ. 식품산업의 R&D투자자원 및 기술무역수지

1. R&D투자자원

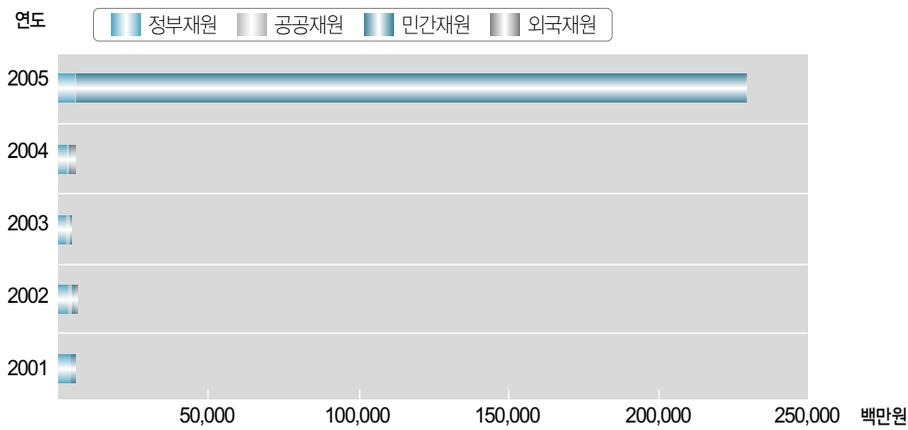


[그림 7] 연도별 R&D투자자원

자료 1 : 과학기술부, 과학기술연구개발활동조사보고서
 2 : 한국산업기술진흥협회

- 식품산업에 대한 국가 연구개발재원은 2001년 58.71억원에 불과하였으나 2004년에는 58.79억원으로 큰 폭의 변화가 없었으나, 2005년에는 민간 연구개발재원이 큰 폭으로 증가함에 힘입어 약 2,338.51억원에 달하였음
 - 식품산업의 2005년 국가 총연구개발재원¹⁾은 약 2,338.51억원이었으며, 산업체 자체 연구개발투자비는 약 2,370.83억원으로 비슷한 규모로 파악됨
 - 한편 산업체 자체 연구개발투자비는 2001년 1,550.97억원에서 2005년에는 2,370.83억원으로 지속적으로 증가하고 있으며, 2005년에는 전년대비 약 23% 증가한 것으로 파악됨

1) 개별 산업내 “국가 총연구개발 자원”은 정부자원, 공공자원, 민간자원 및 외국자원을 합한 금액을 의미함

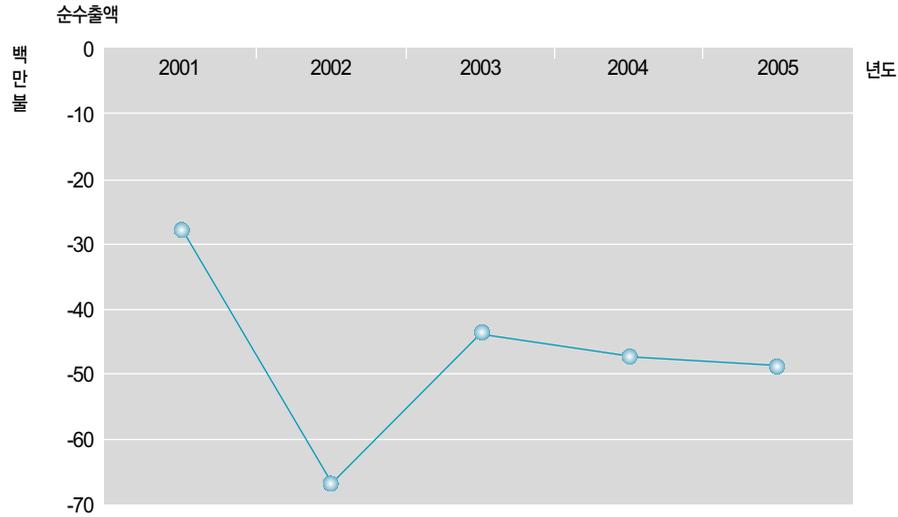


[그림 8] 국가 R&D자원구성비

자료 1 : 과학기술부, 과학기술연구개발활동조사보고서
2 : 한국산업기술진흥협회

- 국가 총연구개발재원의 구성을 살펴보면, 식품산업 역시 2004년까지는 정부재원이 절대적인 비중을 차지하였음
 - 국가 총연구개발재원 중 정부재원은 2001년 97.1%를 차지한 이후 2004년에는 전체의 약 63.1%를 차지하였음. 2005년에는 정부재원의 절대적인 수준이 전년의 37.11억원보다 큰 폭으로 증가하여 62.16억원을 기록하였으며, 국가 총연구개발 재원에서 차지하는 비중은 큰 폭의 민간재원 확대에 의해 2005년에 약 2.65%로 급감하였음
 - 반면 국가 총연구개발재원 중 민간재원이 차지하는 비중은 2001년 1.69억원에 불과하였으나, 2005년에는 민간재원이 2,274.78억원으로 크게 증가하여 국가 총연구개발재원의 97.3%를 차지함

2. 기술무역수지



[그림 9] 기술무역수지 추이

자료 1 : 과학기술부, 과학기술연구개발활동동조사보고서
 2 : 한국산업기술진흥협회

- 식품산업분야의 기술무역수지 역시 2001년 이후 지속적인 적자를 기록하고 있으며, 2002년에 최대의 적자를 기록한 이후 2003년 적자폭이 감소하였으나 이후 다시 적자폭이 확대되고 있음
 - 화장품산업의 기술무역수지는 2001년 약 28.11백만달러, 2002년 약 65.63백만달러로 적자폭이 약 133%로 큰 폭으로 증가하였으나, 2003년에는 전년 대비 적자폭이 약 35% 감소하여 기술무역수지 적자규모가 감소하였으나, 이후 점진적으로 적자폭이 확대되어 2005년에는 약 49.30백만달러의 적자를 기록하였음