

제2회 동아시아 농업논단

동아시아의 농업과 식품산업 발전

- Agriculture and Development of Food Industry
in East Asia -

2008. 5. 22(목) 오후 2시
대한상공회의소 의원회의실

한국농촌경제연구원

국제 심포지엄 일정

<등 록> 13:00~14:00

<개 회 식> 14:00~14:10

☐ 개 회

☐ 개회사: 최정섭 한국농촌경제연구원 원장

<기조보고>

14:10-14:45 일본의 농업과 식품산업 동향 및 과제

타카기 유키(高木勇樹, 일본 농림어업금융공고 총재)

14:45-15:20 중국의 농업과 식품산업의 발전: 현황과 정책동향

리청귀(李成貴, 중국사회과학원 농촌발전연구소 주임)

15:20-15:55 한국의 농업과 식품산업 동향 및 과제

이병오(李炳旣, 강원대학교 교수)

<휴 식> 16:00-16:10

<종합토론> 16:10-17:50

☐ 좌 장: 성진근(충북대학교 명예교수)

○ 토 론 자

- 홍성필(농협중앙회 경제상무)

- 홍연탁(한국식품공업협회 부회장)

- 서종석(전남대학교 교수)

- 최지현(한국농촌경제연구원 기획조정실장)

- 류창안(劉長安, 중국 북경시 房山區 紅小豆協會 회장)

- 사와우라 쇼지(澤浦彰治, 일본 유한회사 그린리프 사장)

- 미즈가키 히로타카(水垣宏隆, 일본 주식회사MCC 식품 사장)

<종합 및 폐회> 17:50-18:00

国際シンポジウムの日程

<登 録> 13:00～14:00

<開会式> 14:00～14:10

□ 開会：崔正燮 韓国農村経済研究院 院長

<基調報告>

14:10-14:45 日本の農業と食品産業の動向および課題

高木勇樹(日本 農林漁業金融公庫 総裁)

14:45-15:20 中国の農業と食品産業の発展：現況と政策動向

李成貴(中国社会科学院 農村発展研究所 主任)

15:20-15:55 韓国の農業と食品産業の動向および課題

李炳旻(韓国 江原大学 教授)

<休 憩> 16:00-16:10

<総合討論> 16:10-17:50

□ 座長：成摺根(忠北大学 名誉教授)

○ 討論者

- 洪性弼(農業中央会 経済常務)
- 洪淵瑋(韓国食品工業協会 副会長)
- 徐宗錫(全南大学 教授)
- 崔志弦(韓国農村経済研究院 企画調整室長)
- 劉長安(中国北京市房山区紅小豆協会 会長)
- 沢浦彰治(日本 有限会社グリーンリーフ 社長)
- 水垣宏隆(日本 株式会社MCC食品 社長)

<総合および閉会> 17:50-18:00

国际研讨会日程

<登 记> 13:00～14:00

<开 会> 14:00～14:10

□ 开会：崔正燮 韩国农村经济研究院 院长

<基 调 报 告>

14:10-14:45 日本农业与食品产业的动向及课题

高木勇树(日本 农林渔业金融公库 总裁)

14:45-15:20 中国农业和食品产业发展：现况与政策动向

李成贵(中国社会科学院 农村发展研究所 主任)

15:20-15:55 韩国农业与食品产业的动向及课题

李炳旻(韩国 江原大学 教授)

<休 息> 16:00-16:10

<综合讨论> 16:10-17:50

□ 主持人：成摺根(忠北大学 名誉教授)

○ 讨论者

- 洪性弼(韩国农业中央会 经济常务)
- 洪渊璋(韩国食品工业协会 副会长)
- 徐宗锡(韩国全南大学 教授)
- 崔志弦(韩国农村经济研究院 企画调整室长)
- 刘长安(中国北京市房山区红小豆协会 会长)
- 泽浦彰治(日本 有限会社格林里谱 社长)
- 水垣宏隆(日本 株式会社MCC食品 社长)

<综合及闭会> 17:50-18:00

- 목 차 -

1. 일본의 농업과 식품산업 동향 및 과제 3

타카기 유키(高木勇樹, 일본 농림어업금융공고 총재)

日本の農業と食品産業の動向および課題

高木勇樹(日本 農林漁業金融公庫 総裁)

日本农业与食品产业的动向及课题

高木勇树(日本 农林渔业金融公库 总裁)

2. 중국의 농업과 식품산업의 발전

: 현황과 정책동향 39

리청귀(李成貴, 중국사회과학원 농촌발전연구소 주임)

中国の農業と食品産業の発展: 現況と政策動向

李成貴(中国社会科学院 農村發展研究所 主任)

中国农业和食品产业发展: 现况与政策动向

李成贵(中国社会科学院 农村发展研究所 主任)

3. 한국의 농업과 식품산업 동향 및 과제 99

이병오(李炳昨, 강원대학교 교수)

韓国の農業と食品産業の動向および課題

李炳昨(韓国 江原大学 教授)

韩国农业与食品产业的动向及课题

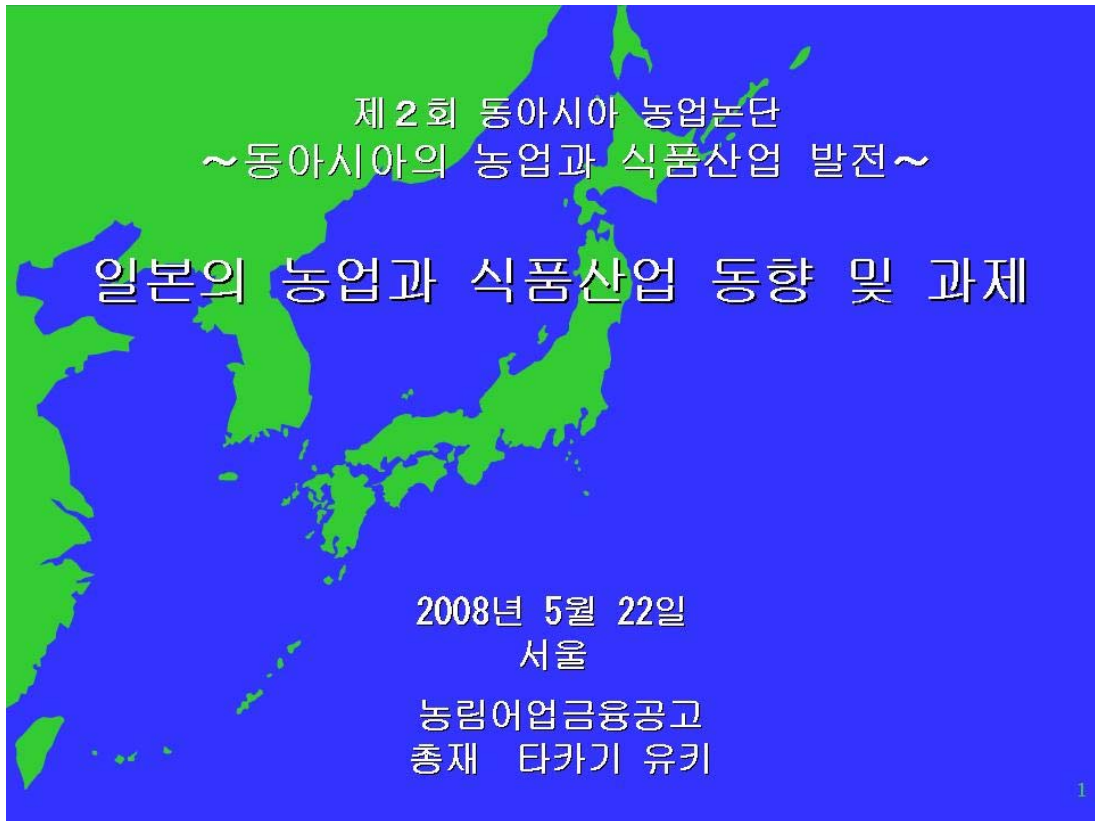
李炳昨(韩国 江原大学 教授)



기 조 보 고 1.

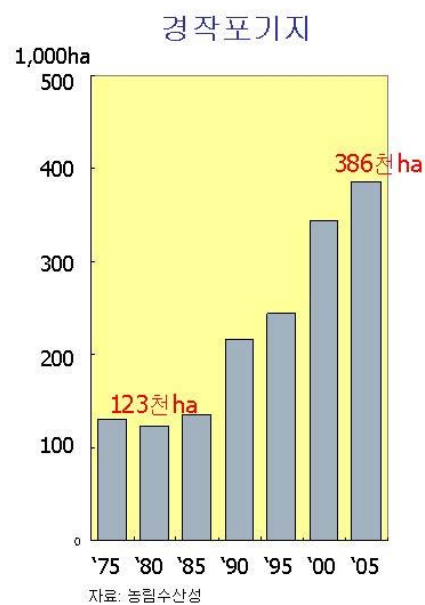
일본의 농업과 식품산업 동향 및 과제

- 타카기 유키(高木勇樹, 일본 농림어업금융공고 총재)



1. 일본 농업 개요

- 토지이용 변화로 농지면적 23% 감소
- 1985년 이후, 경작포기지 증가 속도 가속



1. 일본 농업 개요

- 경지이용률은 지속적으로 저하
- 경작면적은 대략 절반



3

1. 일본 농업 개요

- 산업구조 변화에 따라 농업인구 감소
65세 이상 종사자가 59% 이상

	'60	'65	'70	'75	'80	'85	'90	'95	'00	'05	'06	'07
농업취업인구 (만명)	1,454	1,151	1,035	791	697	624	565	414	389	335	321	312
이 중 65세 이상 (%)	-	-	-	21.0	24.5	28.7	35.7	43.2	52.9	58.2	57.8	59.3

- 일본 농업인구는 전체뿐만 아니라 농업을 생활기반으로 하는 주업농가 (전업농가)에서도 감소하고 있어 일제히 약체화 진행
- 후계자 농가가 일본 농업을 지탱하는 주체로 육성되지 못함.

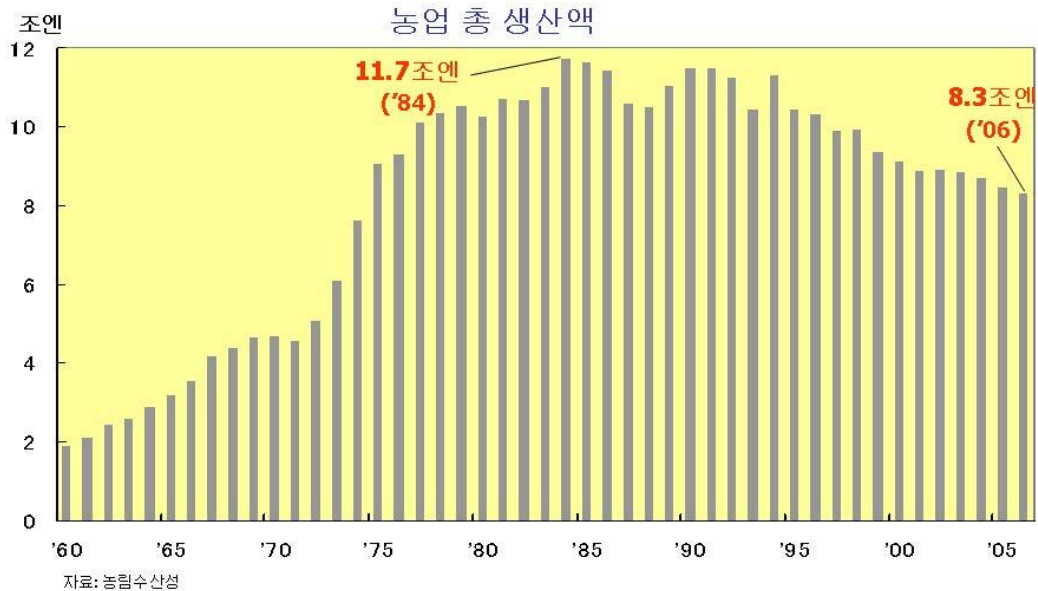
	'60	'65	'70	'75	'80	'85	'90	'95	'00	'05	'06	'07
농가수(만호)	606	566	540	495	466	423	383	344	312	284	-	-
이 중 전업농가수	208	122	84	62	62	50	47	43	43	44	43	43
(%)	34.3	21.5	15.6	12.4	13.4	11.8	12.3	12.4	13.7	15.6	-	-
주업농가수	-	-	-	-	-	-	-	68	50	43	41	39
(%)	-	-	-	-	-	-	-	19.7	16.0	15.1	-	-

자료: 농림수산성

4

1. 일본 농업 개요

- 농업 총 생산액은 1984년 11.7조 엔을 정점으로 지속적 저하
- 농업은 구조적 요인으로 쇠퇴 과정(음의 나선형)에 있으며, 농촌활력 저하를 초래



5

1. 일본 농업 개요

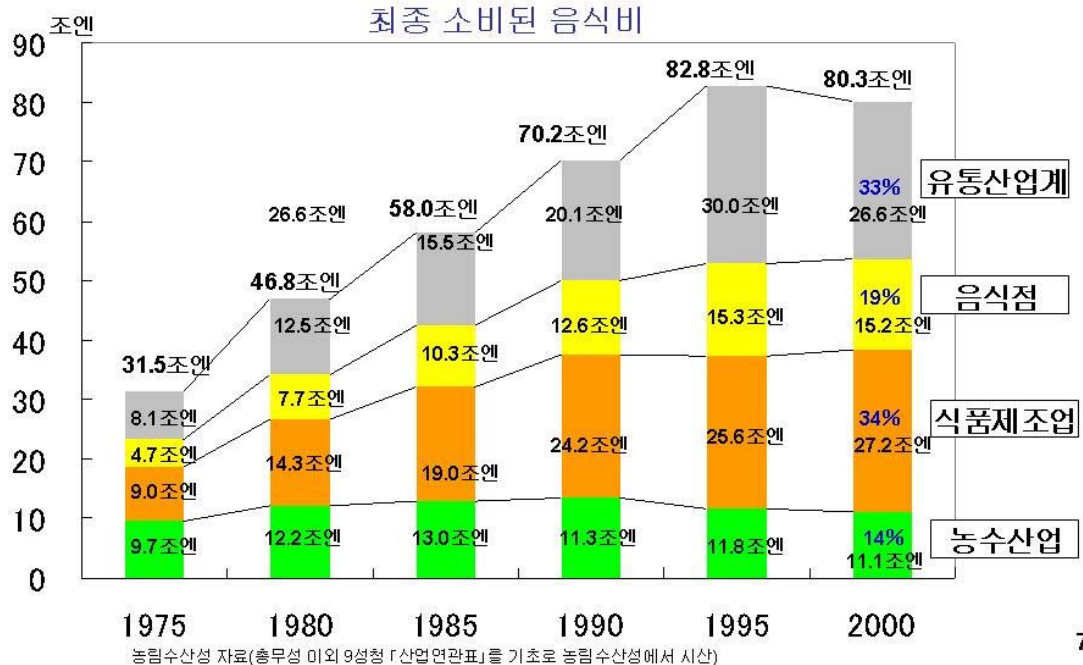
- 식료자급률은 대체로 감소하고 있으며, 칼로리 기준으로는 선진국 가운데 최저 수준. 쌀의 소비감소(1960년 115kg/년→2006년 61kg/년)와 먹거리 외부화로 식품산업분야에서 값 싸게 일정량을 확보할 수 있는 수입품 이용 증가 등이 주요 요인
- 그러나 생산액 기준 식료자급률은 비교적 감소가 완만. 부가가치가 높은 채소, 축산물(사료는 수입품으로 저가이지만, 생산물은 고가) 등 토지집약형 농업이 불리한 조건에서도 노력해 왔기 때문임.



6

2. 일본의 식품산업

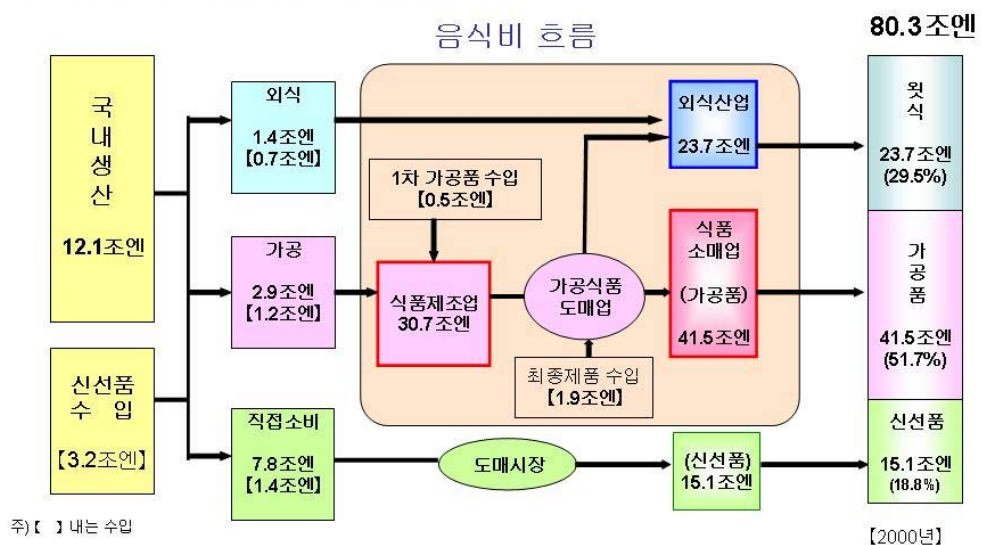
- 일본 국민의 음식비는 식품산업(식품제조업, 음식점, 관련유통업)의 신장으로 25년간 32조 엔에서 80조 엔까지 증대. 농수산업에 귀속되는 금액은 11조 엔에 불과하여 증가하고 있지 않음.



7

2. 일본의 식품산업

- 음식비를 소비형태별로 살펴보면, 가공품과 외식이 80%를 차지하고 있으며, 신선식품은 20% 미만. 외식과 가공품 금액은 최종 소비시점에서 원재료비의 10.5배로 부가가치가 큼.

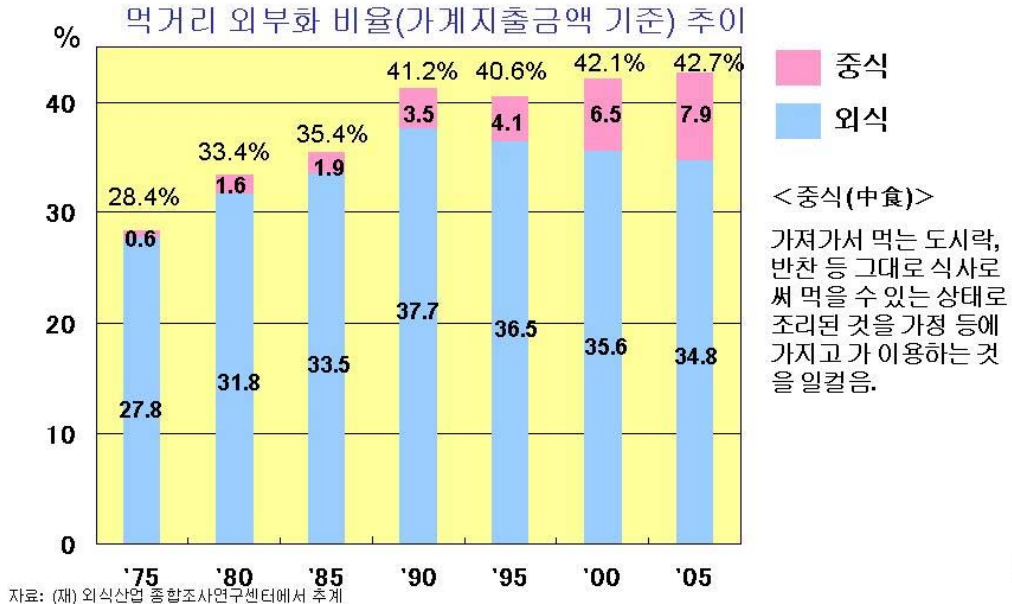


【2000년】

8

2. 일본의 식품산업

- 여성의 사회진출, 소득 증가 등으로 식생활이 변화하고, 가정에서의 조리(내식)가 감소하면서 먹거리 외부화(중식·외식)가 진전
- 최근엔 특히 중식(中食)의 증가가 현저
- 중식·외식과 연휴하여 농산물을 공급하는 것이 중요



9

2. 일본의 식품산업

- 농업이 주요한 산업인 지역에서는 식품제조업이 주요 산업이 되어 산지에서의 가공 추진이 중요
- 이들 지역의 식품제조업 부가가치율이 낮아 부가가치 증가로 식품제조업을 발전시킬 여지가 있음.

식품제조업과 농업 관계

	전국	카고시마	북해도	오кина와	아오모리	미야자키
식품제조업 출하액 등(10억 엔)	32,344	892	2,063	192	351	347
제조업 전체 출하액 등에서 차지하는 식품제조업 출하액 등의 비율	10.9%	49.3%	37.7%	37.3%	29.1%	26.9%
(도도부현(都道府県)별 순위)		1	2	3	4	5
식품제조업 부가가치율	35.4%	29.4%	29.0%	34.3%	28.2%	27.6%
(도도부현(都道府県)별 순위)		42	44	32	45	46
농업생산액(10억 엔)	8,806	417	1,066	91	280	321
(도도부현(都道府県)별 순위)		2	1	33	9	6
공급열량 기준 식료자급률	39.0%	85.0%	195.0%	28.0%	118.0%	65.0%
생산액 기준 식료자급률	69.0%	225.0%	188.0%	61.0%	218.0%	256.0%

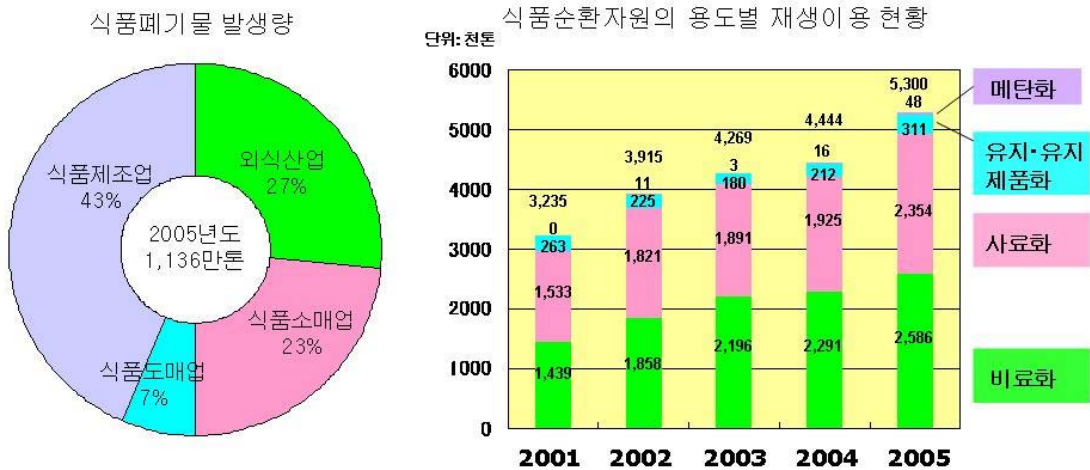
자료: 경제산업성「공업통계」, 농림수산성 HP

※ 일본의 도도부현(都道府県) 수는 47

10

2. 일본의 식품산업

- 소비형태 변화, 기업의 품질관리 고도화 및 소비자의 식품표시 관심 고조 등에 따라 소비기한이 엄격화되고, 방대한 식품폐기물 발생
- 식품 리사이클법 시행으로 식품폐기물의 유효이용이 요구되고 있음.



자료: 식품순환자원의 재생이용 등 실태조사보고

11

3. 농업과 식품산업의 연휴

~일본 농업·식품산업을 둘러싼 상황에 대응한 새로운 움직임~

사례 1 외식산업으로부터의 농업 참여

선술집(居酒屋) 체인이 농업생산에 신규 참여하고, 그룹 회사로의 농산물 공급을 내제화. 유기농산물 등으로 식재료의 안심·안전 어필



12

3. 농업과 식품산업의 연휴

~일본 농업·식품산업을 둘러싼 상황에 대응한 새로운 움직임~

사례 2 외식산업 지향 채소 생산

- 농업법인이 규모가 큰 햄버거 체인과 연휴
- 햄버거에 적합한 규격의 신선 채소(토마토, 레터스)를 연중 안정적으로 공급



13

3. 농업과 식품산업의 연휴

~일본 농업·식품산업을 둘러싼 상황에 대응한 새로운 움직임~

사례 3 전국의 농업인이 연휴, 릴레이 출하

- 전국의 농업인이 연휴, 수확시기의 차이를 활용하여 연중 출하(릴레이 출하)
- 외식산업 등의 니즈에 대응한 물량·규격의 신선채소를 공급



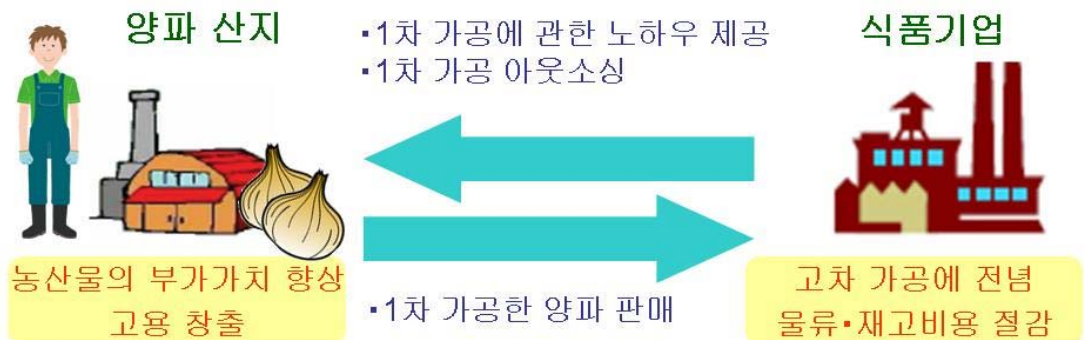
14

3. 농업과 식품산업의 연휴

~일본 농업·식품산업을 둘러싼 상황에 대응한 새로운 움직임~

사례 4 식품기업과 연휴, 산지에서 양파를 1차 가공

- 식품기업은 산지에 제품개발, 생산기술을 제공. 산지는 규격 외 양파를 가공하여 식품기업에 1차 가공품을 판매
- 산지는 규격 외 농산물을 가공하여 부가가치를 획득하고, 고용창출에도 공헌. 식품기업은 가공의 일부를 산지에 아웃소싱 함으로써 고차 가공에 전념. 물류·재고비용 등 절감



15

3. 농업과 식품산업의 연휴

~일본 농업·식품산업을 둘러싼 상황에 대응한 새로운 움직임~

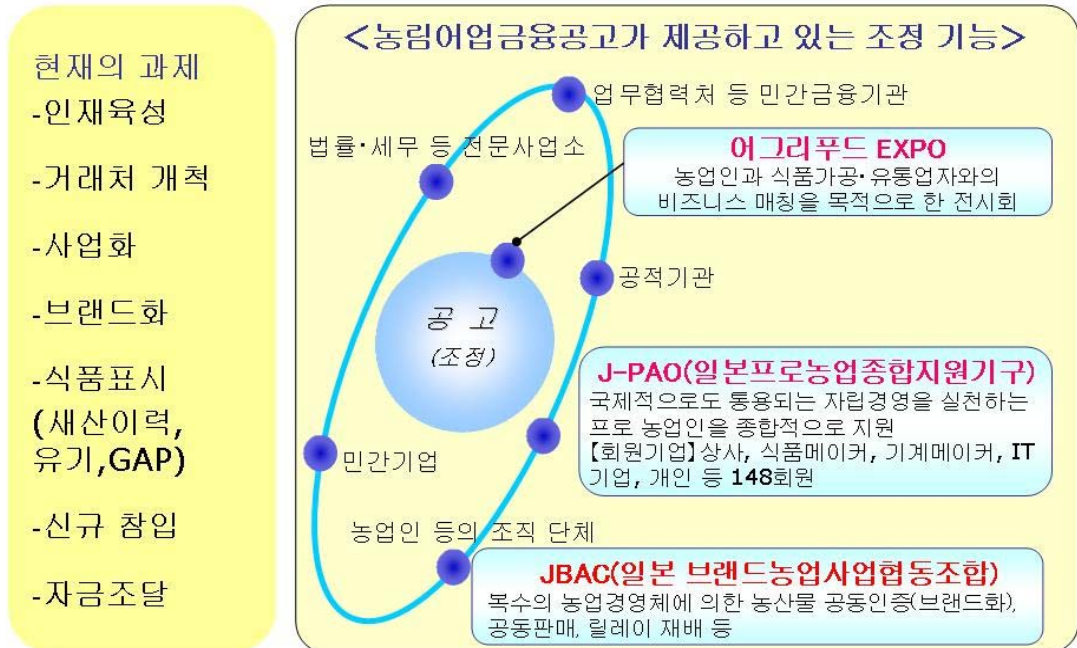
사례 5 식품 잔반을 사료로 리사이클

양돈업자가 식품제조업·유통업의 식품 잔반을 사료화하여 돼지에 급여함으로써 사료비용을 절감하고, 식품 리사이클에 기여



16

4. 농업과 식품산업을 연계시키기 위해(농림어업금융공고 추진)



17

4. 농업과 식품산업을 연계시키기 위해(농림어업금융공고 추진)



18

5. 맺음말

【일본의 먹거리 현황】

- 농업의 쇠퇴, 식료자급률 저하, 농업의 부가가치 하락
- 식생활 변화(신선품 소비 감소, 외부화 진전)
- 농업과 식품산업 및 소비자 니즈의 미스 매칭

【해결책】

국민의 식생활 변화에 대응한 농산물 공급
생산·가공·판매 일체의 추진으로 농업의 6차 산업화
식품 리사이클을 통한 고부가가치화, 저비용화



지역 내에서 농업·식품산업 쌍방 활성화

19

경청해 주셔서 감사합니다.

20

基調報告 1.

日本の農業と食品産業の動向および課題

－ 高木勇樹(日本 農林漁業金融公庫 総裁)

第2回東アジア農業論壇
～東アジアの農業と食品産業の発展～

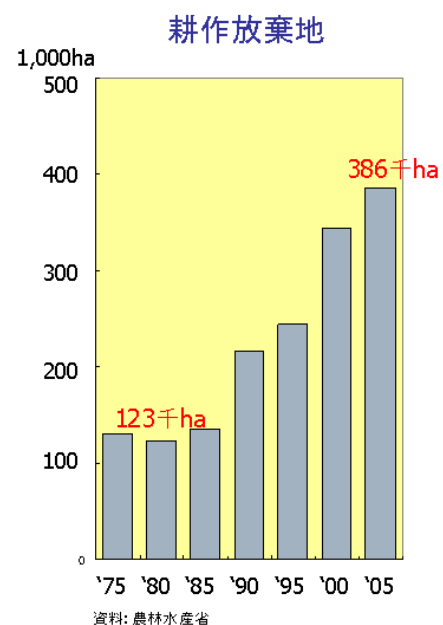
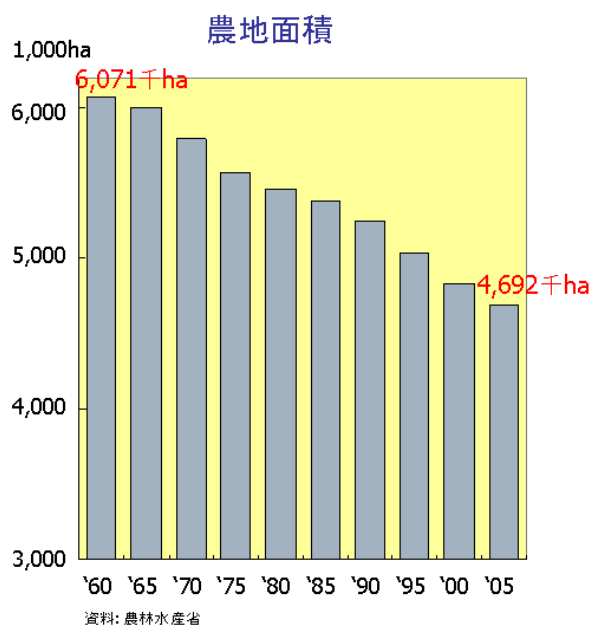
日本の農業と食品産業の動向及び課題

2008年5月22日
ソウル

農林漁業金融公庫
総裁 高木 勇樹

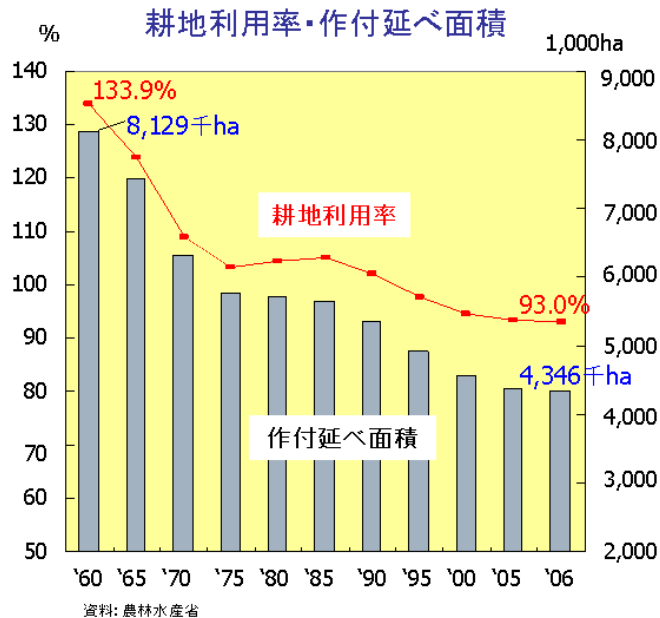
1 日本の農業の概要

- 土地利用の変化により農地面積は23%減少。
- 1985年以降、耕作放棄地の増加のスピードが加速。



1 日本の農業の概要

- 耕地利用率は一貫して低下。
- 作付延べ面積はほぼ半減。



3

1 日本の農業の概要

- 産業構造の変化にともなって農業人口は減少。
65歳以上の従事者が59%にのぼる。

	'60	'65	'70	'75	'80	'85	'90	'95	'00	'05	'06	'07
農業就業人口 (万人)	1,454	1,151	1,035	791	697	624	565	414	389	335	321	312
うち65才以上 (%)	-	-	-	21.0	24.5	28.7	35.7	43.2	52.9	58.2	57.8	59.3

- 日本の農業人口は、全体でも、また農業を生活基盤とする主業農家(専業農家)でも減少しており、一斉に弱体化が進んでいる。
- 担い手農家が日本の農業を支える太宗に育っていない。

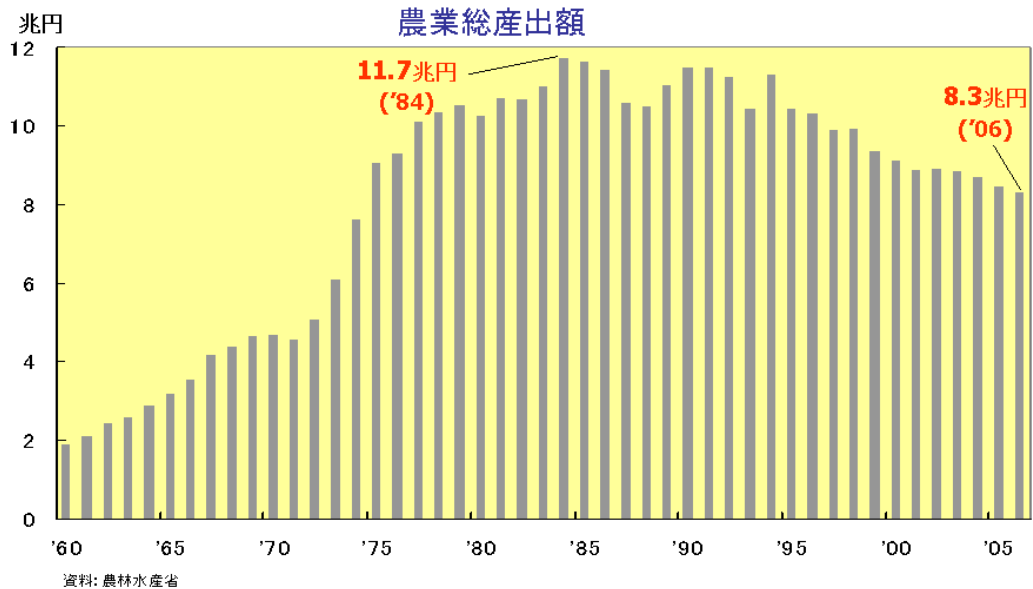
	'60	'65	'70	'75	'80	'85	'90	'95	'00	'05	'06	'07
農家戸数(万戸)	606	566	540	495	466	423	383	344	312	284	-	-
うち専業農家戸数	208	122	84	62	62	50	47	43	43	44	43	43
(%)	34.3	21.5	15.6	12.4	13.4	11.8	12.3	12.4	13.7	15.6	-	-
主業農家戸数	-	-	-	-	-	-	-	68	50	43	41	39
(%)	-	-	-	-	-	-	-	19.7	16.0	15.1	-	-

資料: 農林水産省

4

1 日本の農業の概要

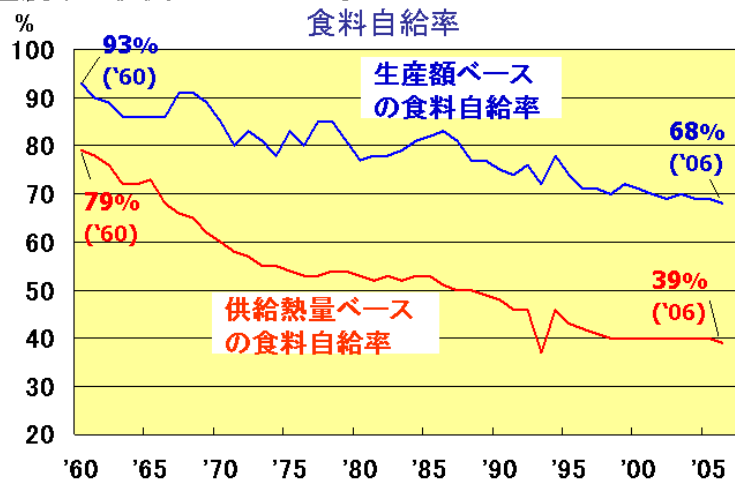
- 農業総産出額のピークは1984年の11.7兆円をピークに右肩下がりで低下。
- 農業は、構造的要因により衰退プロセス(負のスパイラル)にあり、農村の活力低下を招いている。



5

1 日本の農業の概要

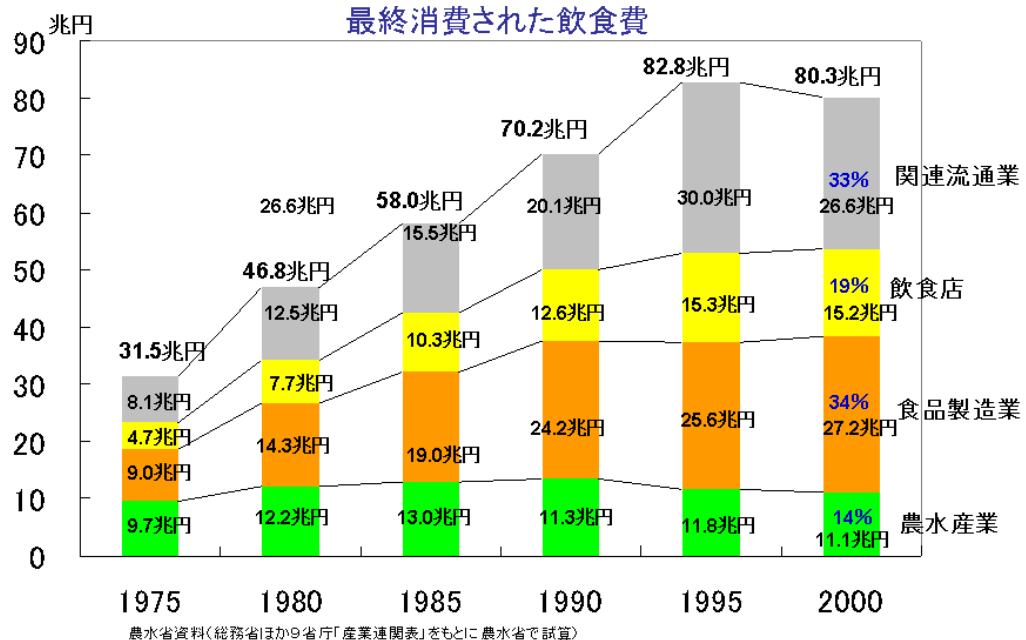
- 食料自給率は一貫して減少しており、カロリーベースでは先進国の中で最低水準。米の消費減少(1960年115kg/年→2006年61kg/年)や、食の外部化により食品産業分野で安く一定量を確保できる輸入品の利用が増えたことなどが要因。
- しかし、生産額ベースの食料自給率は、比較的減少が緩やか。付加価値の高い野菜、畜産物(飼料は輸入品で安価だが生産物は高価)などの土地集約型農業が健闘してきたため。



6

2 日本の食品産業

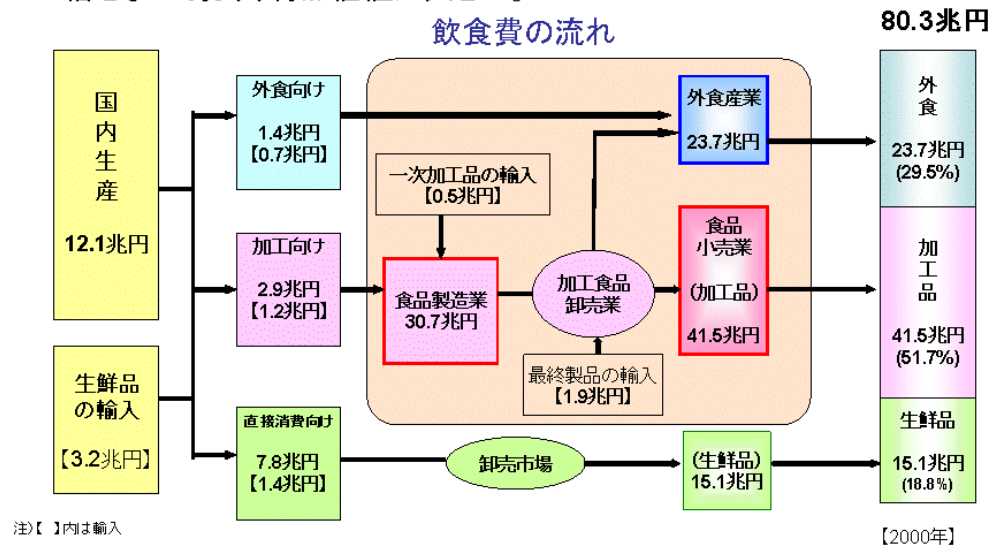
- 国民の飲食費は、食品産業（食品製造業、飲食店、関連流通業）の伸びにより、25年間で32兆円から80兆円まで増大。農水産業に帰属する金額は11兆円にすぎず、増加していない。



7

2 日本の食品産業

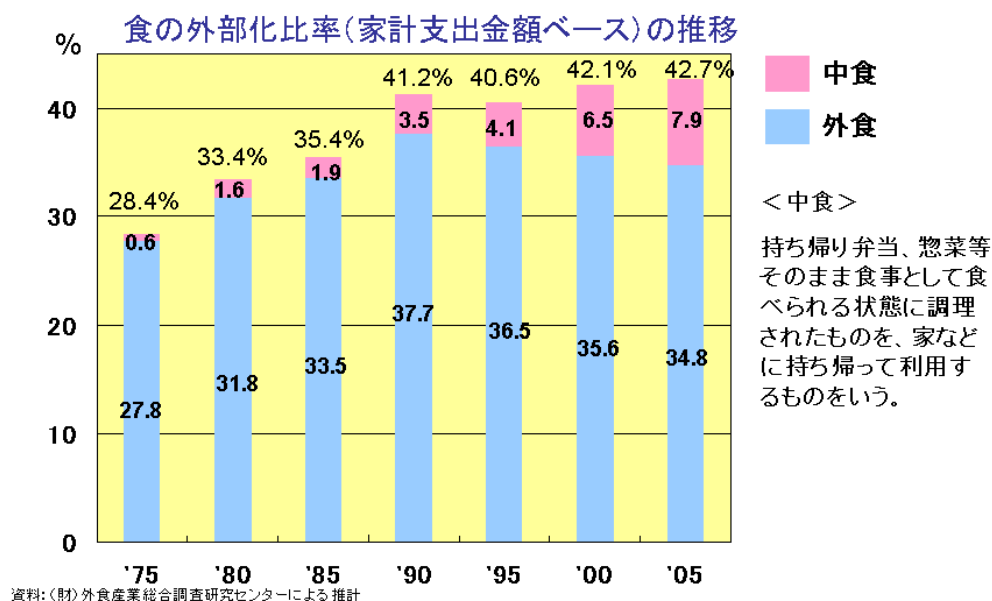
- 飲食費を消費形態別にみると、加工品と外食で8割を占めており、生鮮品は2割弱。外食と加工品の金額は、最終消費時点で原材料費の10.5倍となっており、付加価値が大きい。



8

2 日本の食品産業

- 女性の社会進出、所得の増加等により食生活が変化し、家庭での調理(内食)が減って食の外部化(中食・外食)が進展。
- 近年は特に中食の増加が顕著。
- 中食・外食と連携して農産物を供給することが重要。



9

2 日本の食品産業

- 農業が主要な産業である地域では、食品製造業が主要な産業になっており、産地での加工への取組みが重要。
- これら地域の食品製造業の付加価値率は低く、付加価値の増加により食品製造業を発展させる余地がある。

食品製造業と農業の関係

	全国	鹿児島	北海道	沖縄	青森	宮崎
食品製造業の出荷額等(10億円)	32,344	892	2,063	192	351	347
製造業全体の出荷額等に占める食品製造業出荷額等の割合	10.9%	49.3%	37.7%	37.3%	29.1%	26.9%
(都道府県別ランキング)		1	2	3	4	5
食品製造業の付加価値率	35.4%	29.4%	29.0%	34.3%	28.2%	27.6%
(都道府県別ランキング)		42	44	32	45	46
農業産出額(10億円)	8,806	417	1,066	91	280	321
(都道府県別ランキング)		2	1	33	9	6
供給熱量ベース食料自給率	39.0%	85.0%	195.0%	28.0%	118.0%	65.0%
生産額ベース食料自給率	69.0%	225.0%	188.0%	61.0%	218.0%	256.0%

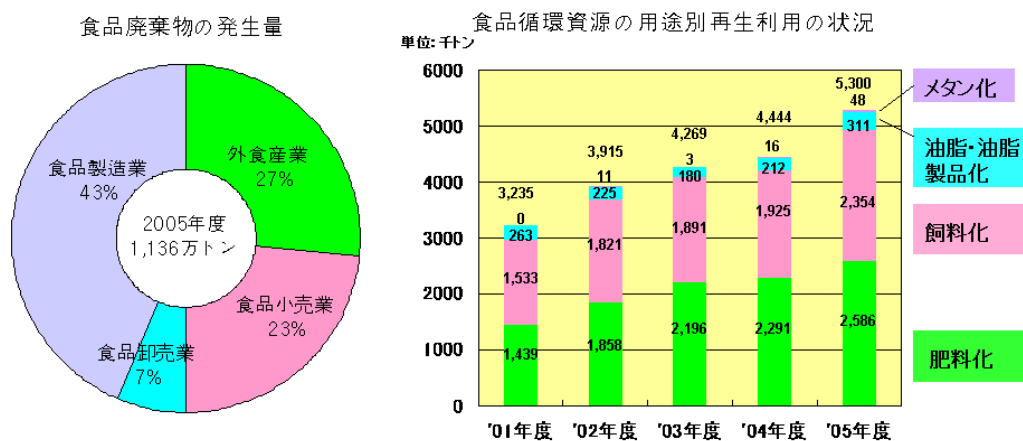
資料: 経済産業省「工業統計」、農林水産省HP

※日本の都道府県数は、47

10

2 日本の食品産業

- 消費形態の変化に加え、企業の品質管理の高度化と消費者の食品表示信仰に伴って消費期限が厳密化され、膨大な食品廃棄物が発生。
- 食品リサイクル法の施行により、食品廃棄物の有効利用が求められている。



資料: 食品循環資源の再生利用等実態調査報告

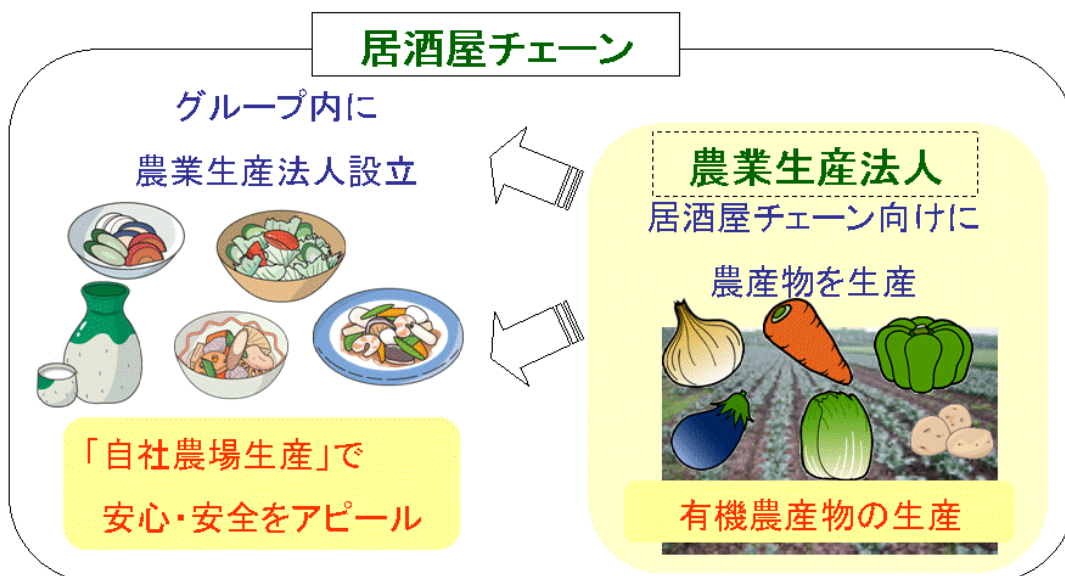
11

3 農業と食品産業の連携

～日本の農業・食品産業を取り巻く状況に対応した新たな動き～

事例1 外食産業からの農業参入

居酒屋チェーンが農業生産に新規参入し、グループ会社への農産物供給を内製化。有機農産物等により食材の安心・安全をアピール。



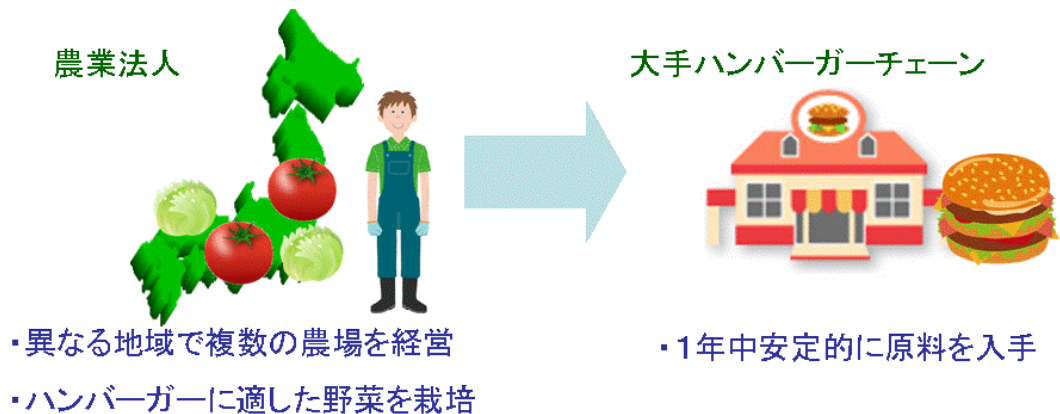
12

3 農業と食品産業の連携

～日本の農業・食品産業を取り巻く状況に対応した新たな動き～

事例2 外食産業向けの野菜を生産

- ・農業法人が大手ハンバーガーチェーンと提携。
- ・ハンバーガーに適した規格の生鮮野菜(トマト、レタス)を通年で安定的に供給。



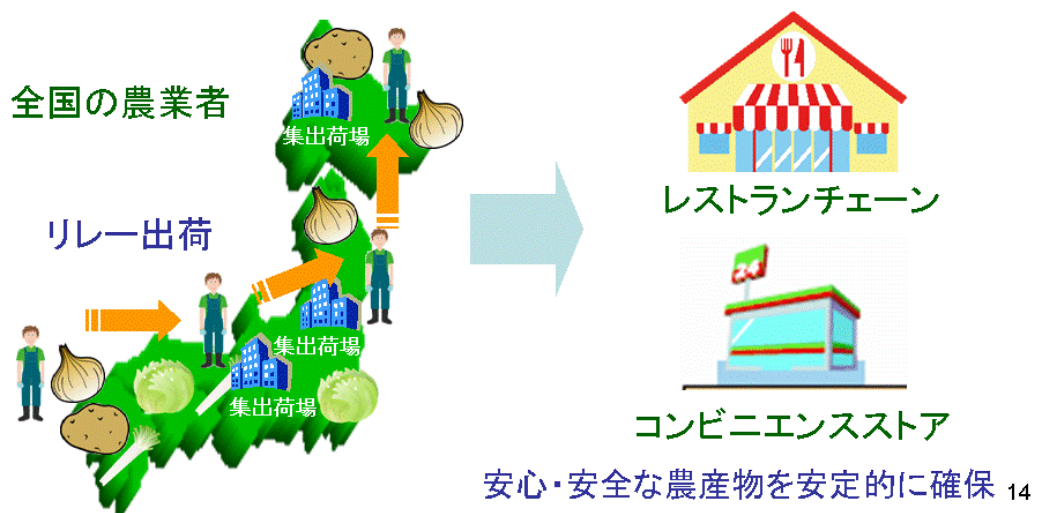
13

3 農業と食品産業の連携

～日本の農業・食品産業を取り巻く状況に対応した新たな動き～

事例3 全国の農業者が連携し、リレー出荷

- ・全国の農業者が連携し、収穫時期の違いを活かして周年で出荷(リレー出荷)。
- ・外食産業等のニーズに対応した量・規格の生鮮野菜を供給。



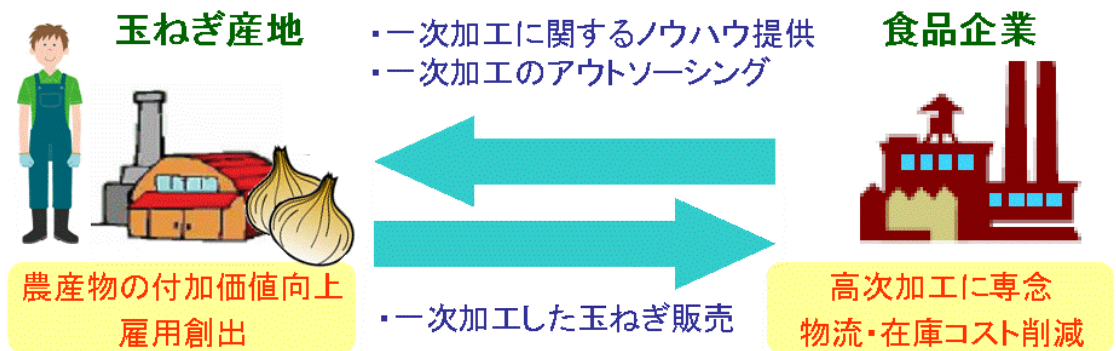
14

3 農業と食品産業の連携

～日本の農業・食品産業を取り巻く状況に対応した新たな動き～

事例4 食品企業と連携し、産地で玉ねぎを一次加工

- ・食品企業は産地に製品開発、生産技術を提供。産地は規格外玉ねぎを加工し、食品企業に一次加工品を販売。
- ・産地は、規格外品を加工することで付加価値を獲得し、雇用創出にも貢献。食品企業側は、加工の一部を産地にアウトソーシングすることで高次加工に専念。物流・在庫コスト等を削減。



15

3 農業と食品産業の連携

～日本の農業・食品産業を取り巻く状況に対応した新たな動き～

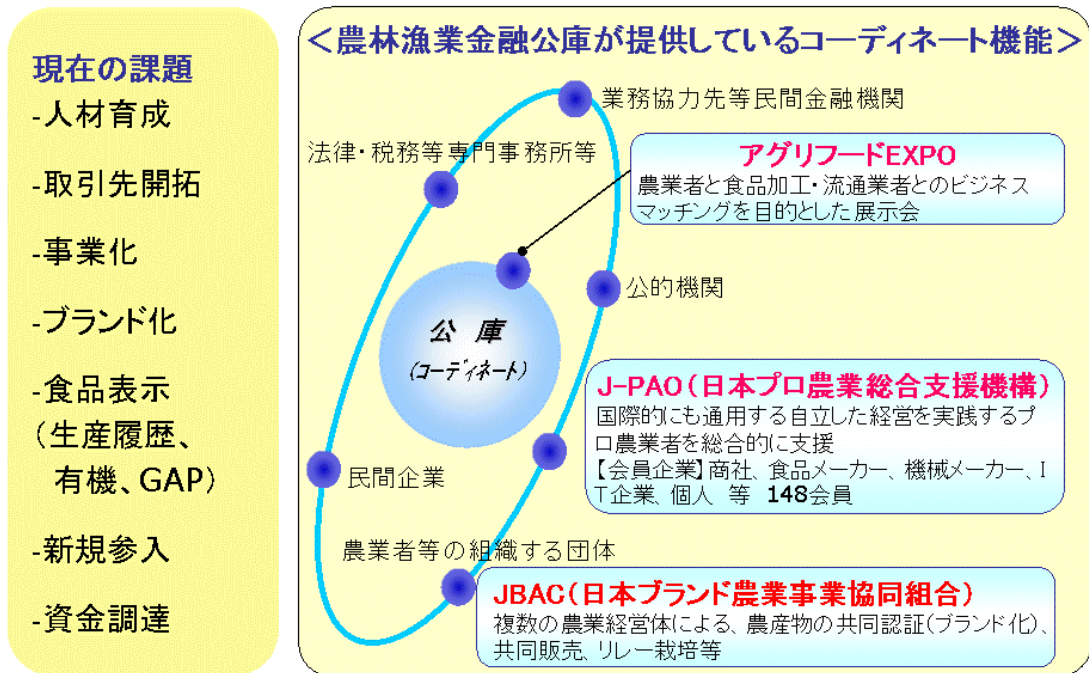
事例5 食品残さを飼料にリサイクル

養豚業者が食品製造業・流通業の食品残さを飼料化して豚に給与することにより、飼料コストを削減するとともに、食品リサイクルに貢献。



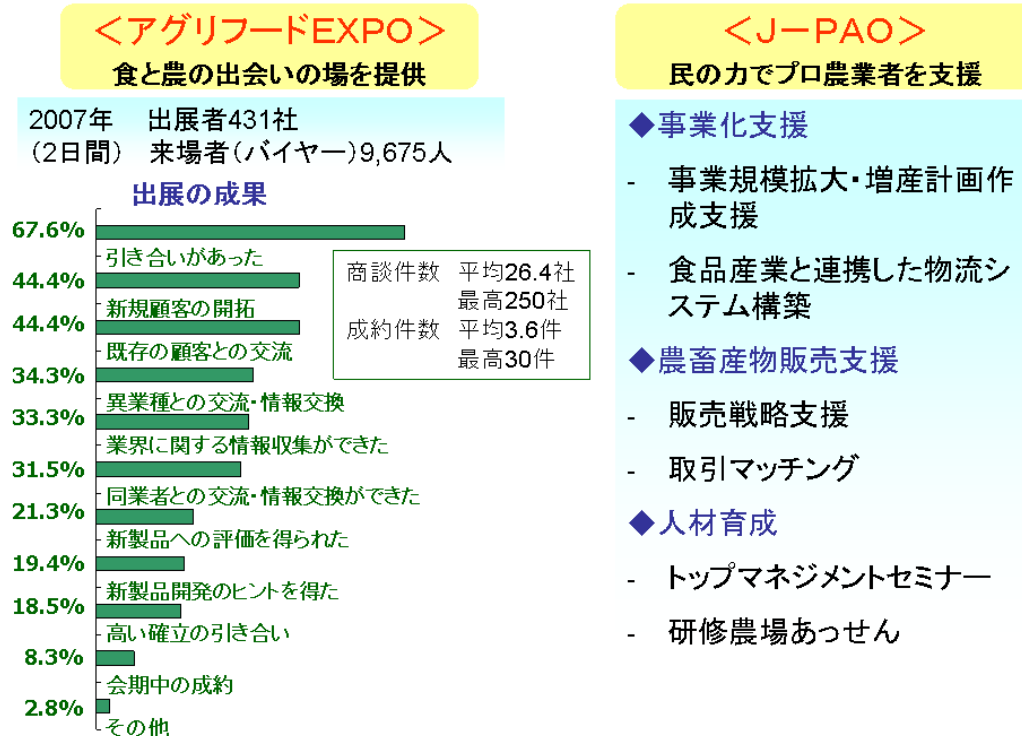
16

4 農業と食品産業をつなぐために(農林漁業金融公庫の取組み)



17

4 農業と食品産業をつなぐために(農林漁業金融公庫の取組み)



18

5 まとめ

【日本の食の現状】

- ・ 農業の衰退、食料自給率の低下、農業の付加価値の低さ
- ・ 食生活の変化(生鮮品消費の減少、外部化の進展)
- ・ 農業と、食品産業及び消費者のニーズのミスマッチ

【解決策】

国民の食生活の変化に対応した農産物供給
生産・加工・販売一体の取組みで、農業の6次産業化
食品リサイクルを通じた高付加価値化、低コスト化



地域内で、農業・食品産業双方が活性化

基 调 报 告 1.

日本农业与食品产业的动向及课题

－ 高木勇树(日本 农林渔业金融公库 总裁)

第二回东亚农业论坛
～东亚农业和食品产业发展～

日本农业与食品产业的动向及课题

2008年5月22日

首尔

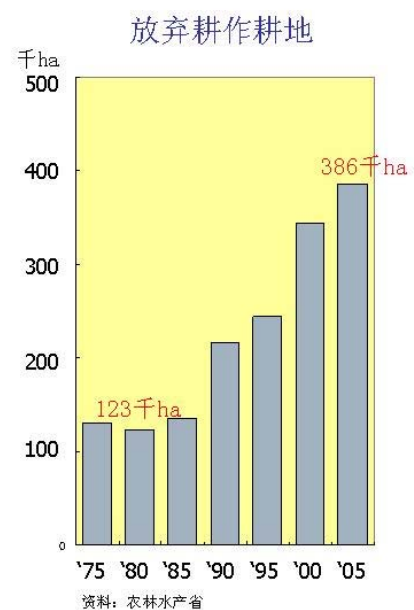
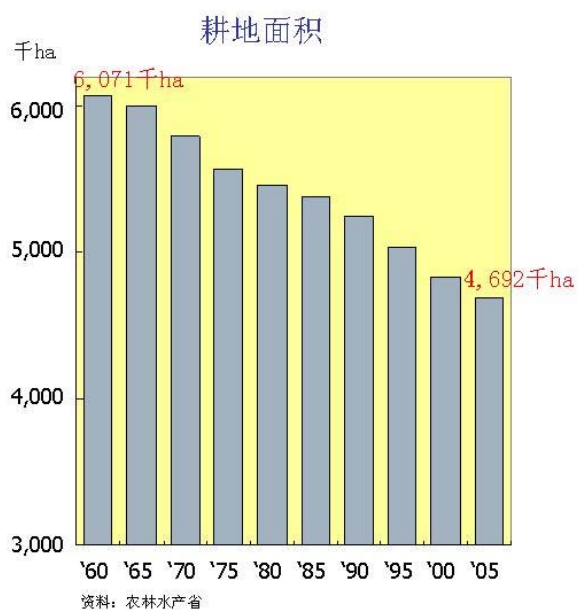
农林渔业金融公库

总裁 高木 勇树

1

1 日本农业概况

- 因土地利用的变化，耕地面积减少23%
- 1985年以来，放弃耕作耕地增加速度加快



2

1 日本农业概况

- 耕地利用率持续下降
- 耕作面积几乎减少一半



3

1 日本农业概况

- 随着产业结构变化，农业人口减少
65岁以上的农业从业人员达到59%

	'60	'65	'70	'75	'80	'85	'90	'95	'00	'05	'06	'07
农业就业人口 (万人)	1,454	1,151	1,035	791	697	624	565	414	389	335	321	312
其中65岁以上 (%)	-	-	-	21.0	24.5	28.7	35.7	43.2	52.9	58.2	57.8	59.3

- 日本农业人口的减少不仅在整体农业人口，在农业为主农户（农业专业户）也出现减少，整体出现进行弱化
- 后继农户还没成为日本农业的支撑

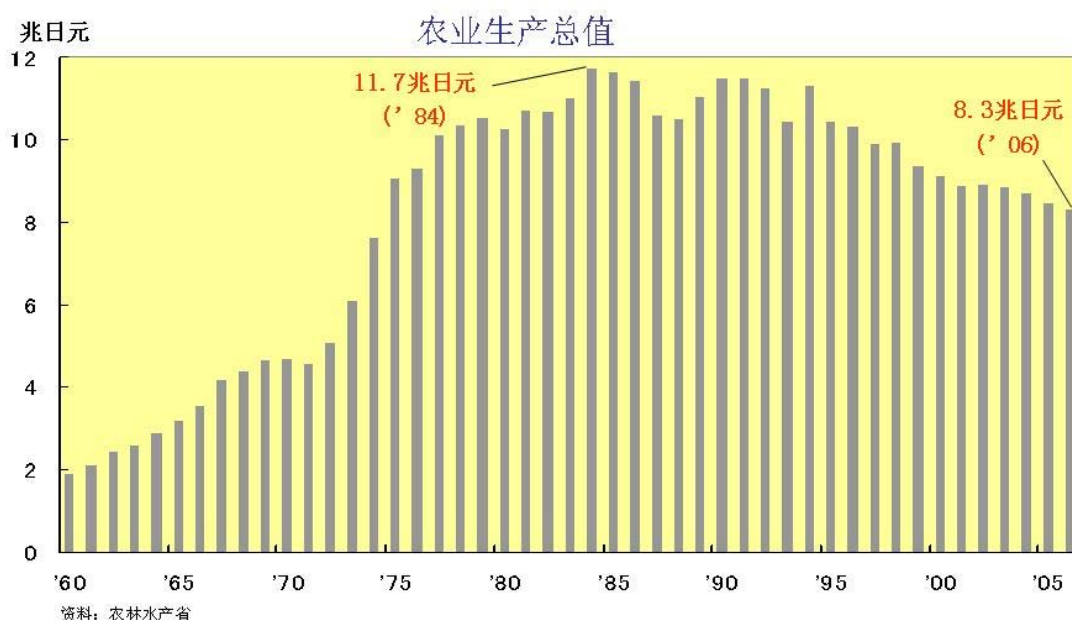
	'60	'65	'70	'75	'80	'85	'90	'95	'00	'05	'06	'07
农户数（万户）	606	566	540	495	466	423	383	344	312	284	-	-
其中农业专业户数	208	122	84	62	62	50	47	43	43	44	43	43
(%)	34.3	21.5	15.6	12.4	13.4	11.8	12.3	12.4	13.7	15.6	-	-
农业为主农户数	-	-	-	-	-	-	-	68	50	43	41	39
(%)	-	-	-	-	-	-	-	19.7	16.0	15.1	-	-

资料：农林水产省

4

1 日本农业概况

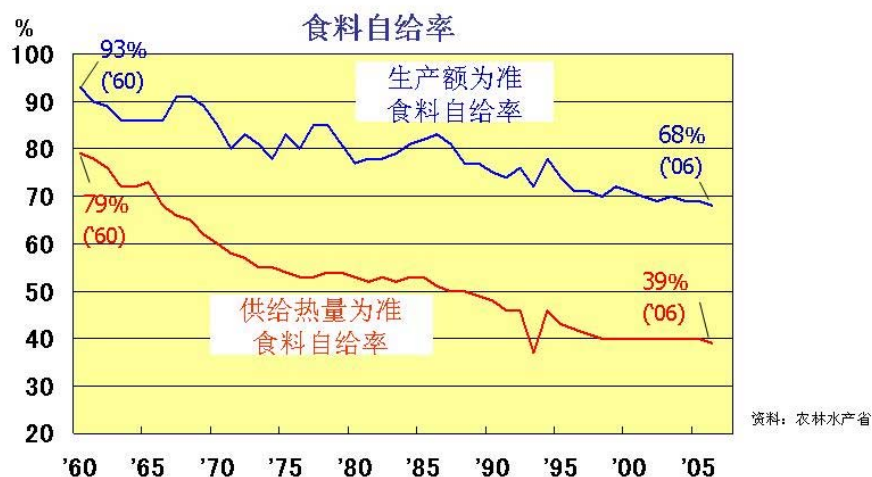
- 农业生产总值1984年的11.7兆日元为顶点持续下降
- 农业因结构因素正在衰退过程（负的螺旋形），引起农业活力低下



5

1 日本农业概况

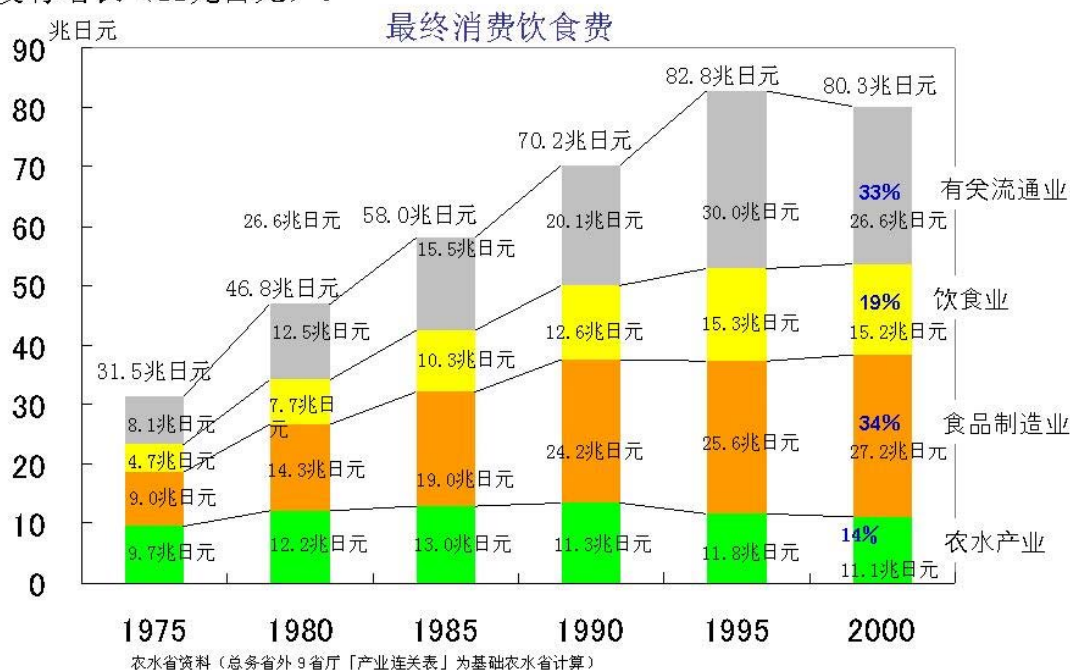
- 食料自给率大致正下降, 卡路里为准在先进国家当中最低水平。随着大米消费减少 (1960年115 k g /年→2006年61 k g /年) 和家外用餐化, 在食品产业领域容易利用价廉的进口产品等是其主要原因。
- 但生产额为准食料自给率的减少较缓慢。原因是附加值高的蔬菜, 畜产品 (进口饲料虽低价但生产品是高价) 等土地密集型农业的努力发展。



6

2 日本的食物产业

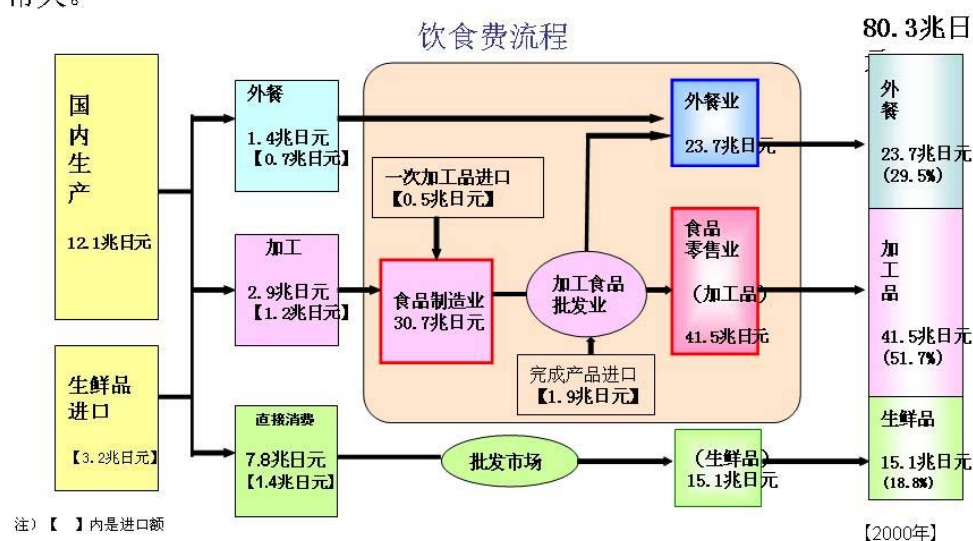
— 日本的饮食费因食品产业（食品制造业，饮食业，有关流通业）的发展，25年之间从32兆日元增长到80兆日元。但属于农水产业的金额几乎没有增长（11兆日元）。



7

2 日本的食物产业

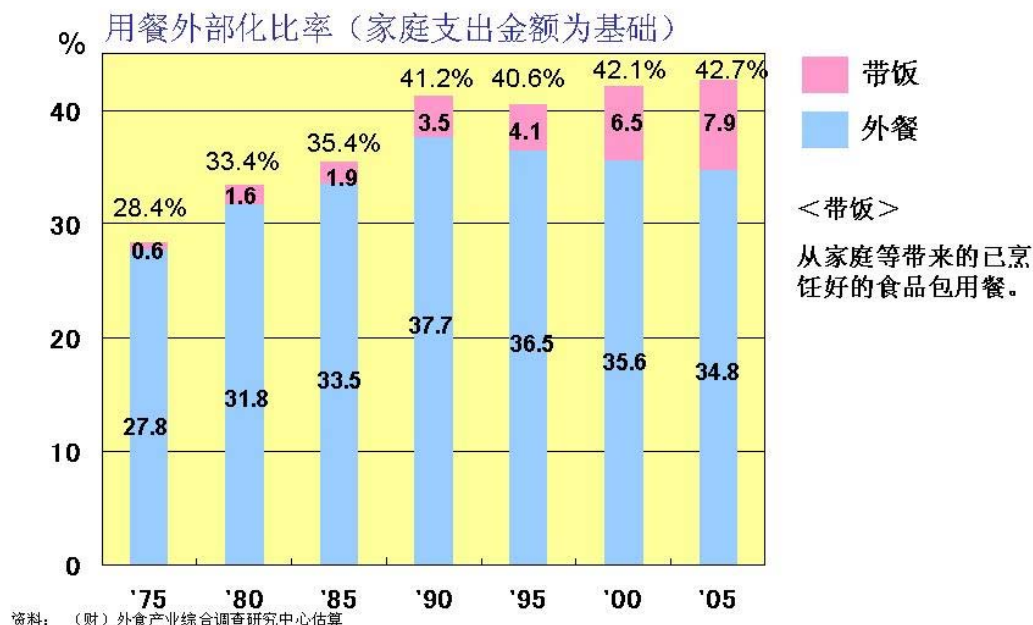
— 饮食费分消费形态看，加工品和外餐占80%，生鲜品占20%。外餐和加工品的金额在最终消费点可成为原料费的10.5倍，其附加值非常大。



8

2 日本的食物产业

- 随着女性的社会工作和收入增加，饮食生活也发生变化，家庭内的料理减少，用餐的外部化（外餐、带饭）进展快。
- 近年带饭的增加特别显著。
- 相关外餐、带饭，农产品的供给非常重要



9

2 日本的食物产业

- 农业为主要产业的地区自然食品制造业也成为主要产业，产地的加工非常重要。
- 这些地区的食品制造业的附加值率偏低，随着附加值的增加食品制造业的发展空间有余地。

食品制造业和农业关系

	全国	鹿儿岛	北海道	冲绳	青森	宫崎
食品制造业的卖出额等（10亿日元）	32,344	892	2,063	192	351	347
全部制造业卖出额等当中食品制造业卖出额比重	10.9%	49.3%	37.7%	37.3%	29.1%	26.9%
（都道府县别位次）		1	2	3	4	5
食品制造业的附加值率	35.4%	29.4%	29.0%	34.3%	28.2%	27.6%
（都道府县别位次）		42	44	32	45	46
农业产值（10亿元）	8,806	417	1,066	91	280	321
（都道府县别位次）		2	1	33	9	6
供给热量为基础的食料自给率	39.0%	85.0%	195.0%	28.0%	118.0%	65.0%
产值为基础的食料自给率	69.0%	225.0%	188.0%	61.0%	218.0%	256.0%

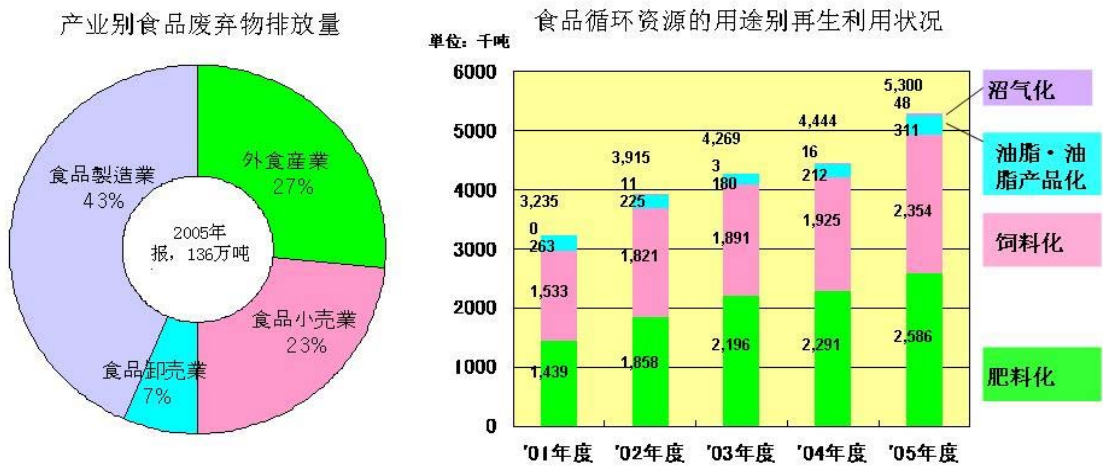
资料：经济产业省「工业统计」、农林水产省HP

※日本有47个都道府县

10

2 日本的食物产业

- 随着消费形态的变化，企业质量管理深化和消费者对食品表示的关心高涨，对消费期限的要求加以严格，产生庞大的食品废弃物。
- 随着食品再循环法的施行，重视食品废弃物的有效利用。



资料：食品循环资源再生利用等实地调查报告

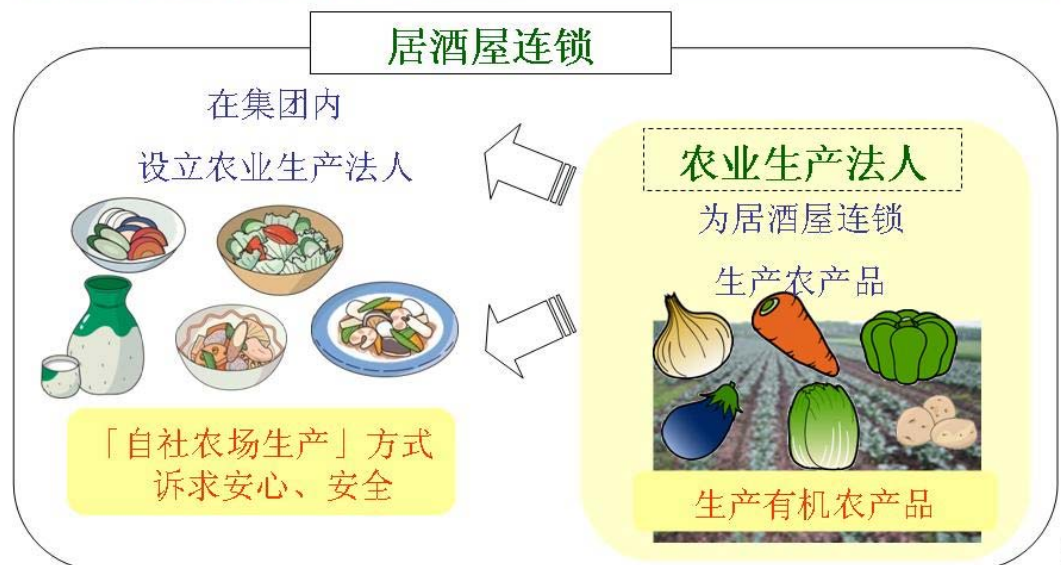
11

3 农业和食品产业的连接

～围绕日本农业和食品产业状况的新动向～

案例 1 对外餐产业的农业参与

居酒屋连锁开始参与农业生产，对集团公司的农产品供给内在化。有机农产品等食品材料的安全被重视。



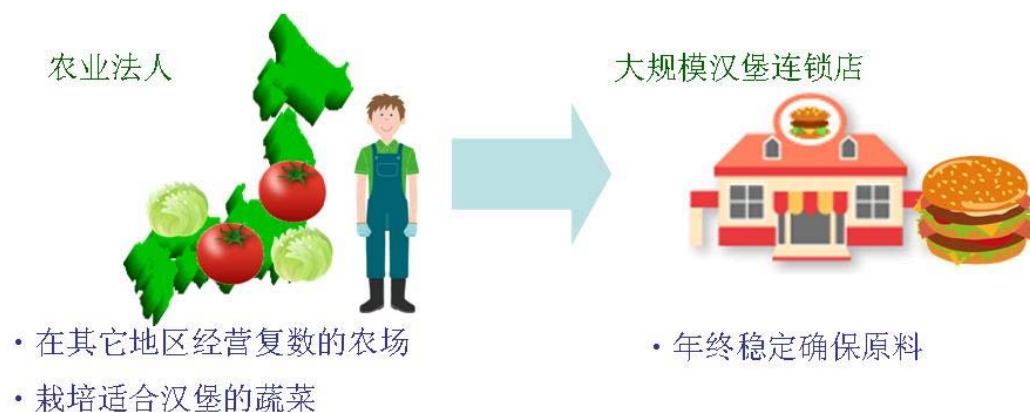
12

3 农业和食品产业的连接

～围绕日本农业和食品产业状况的新动向～

案例 2 为外餐产业的蔬菜生产

- 农业法人与大规模汉堡连锁店携手。
- 常年提供适合汉堡规格的新鲜蔬菜（西红柿、卷心菜）。



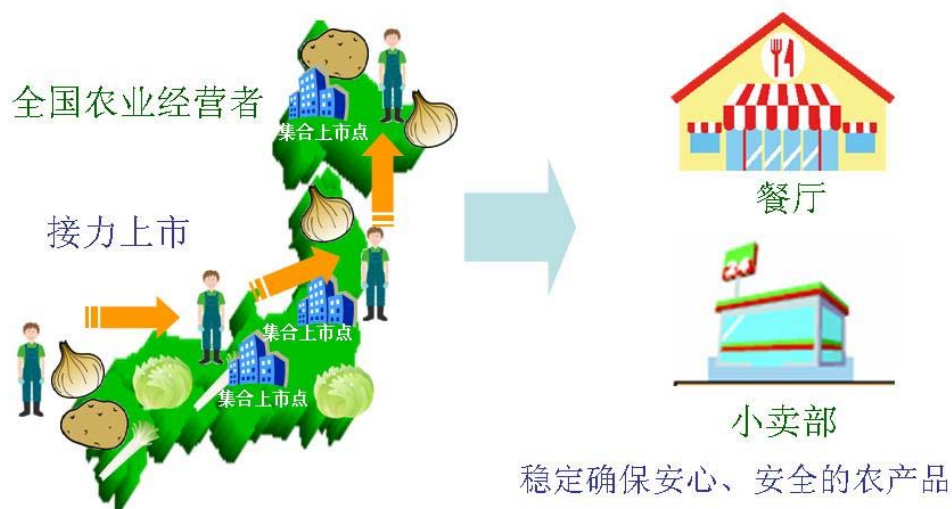
13

3 农业和食品产业的连接

～围绕日本农业和食品产业状况的新动向～

案例 3 全国农业经营者连接，接力上市

- 全国农业经营者携手，利用收获时期的不同情况接力上市。
- 对应外餐产业的要求按量、按规格供给新鲜蔬菜。



14

3 农业和食品产业的连接

～围绕日本农业和食品产业状况的新动向～

案例 4 与食品企业携手，在产地初加工洋葱

- 食品企业在产地开发产品，提供生产技术。产地加工规格外洋葱，把初加工产品销售给食品企业。
- 产地通过加工规格外产品获得附加值的同时贡献于创造就业机会。食品企业通过外包一次加工可以专为深加工下力。而且节减物流，库存费用。



15

3 农业和食品产业的连接

～围绕日本农业和食品产业状况的新动向～

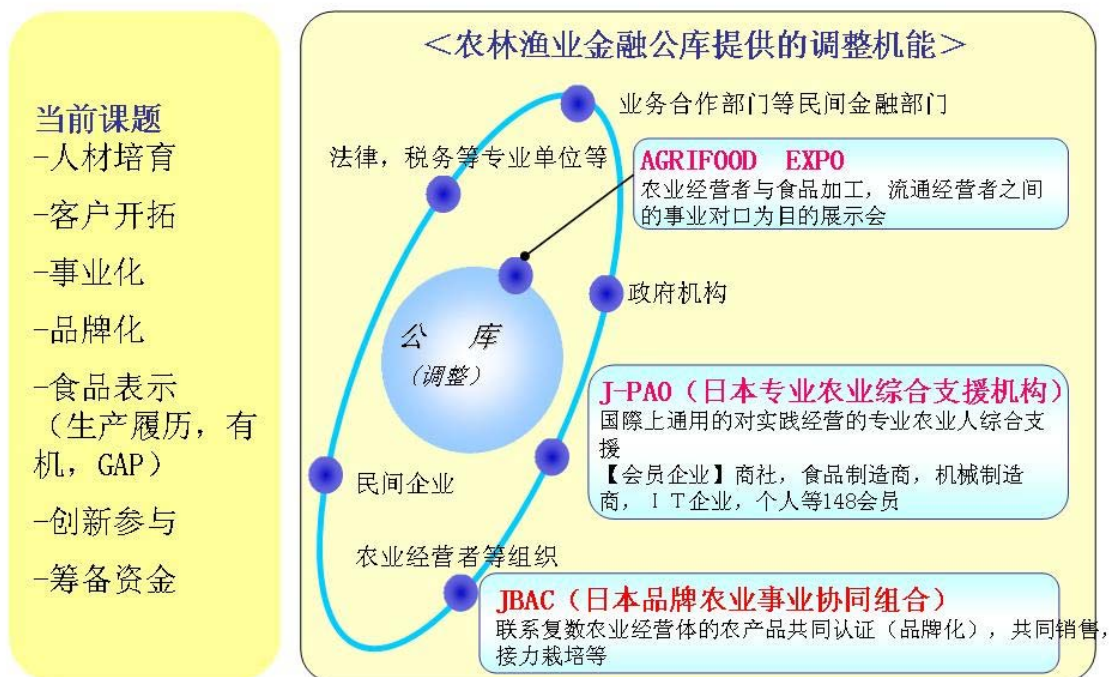
案例 5 食品残余再利用为饲料

养猪经营者把食品制造业，流通业的食品残余利用为饲料，节减饲料费用的同时贡献于食品再利用。



16

4 为联系农业和食品产业(农林林渔业金融公库推进)



17

4 为联系农业和食品产业(农林林渔业金融公库推进)



18

5 结束语

【日本食料现状】

- 农业衰弱，食料自给率低下，农业附加值降低
- 饮食生活变化（生鲜品消费减少，饮食外部化进展）
- 农业和食品产业及消费者的需求未对接

【解决方案】

对应国民饮食生活变化，供给农产品
推进生产、加工、销售一体化，农业的6次产业化
通过食品再利用高附加值化，低费用化



在区域内激活农业、食品产业双方

19

谢谢大家！！

20

기 조 보 고 2.

중국의 농업과 식품산업의 발전 : 현황과 정책동향

- 리청귀(李成貴, 중국사회과학원 농촌발전연구소 주임)



중국 농업과 식품산업의 발전

- 현황과 정책동향 -

중국사회과학원 농촌발전연구소 연구원

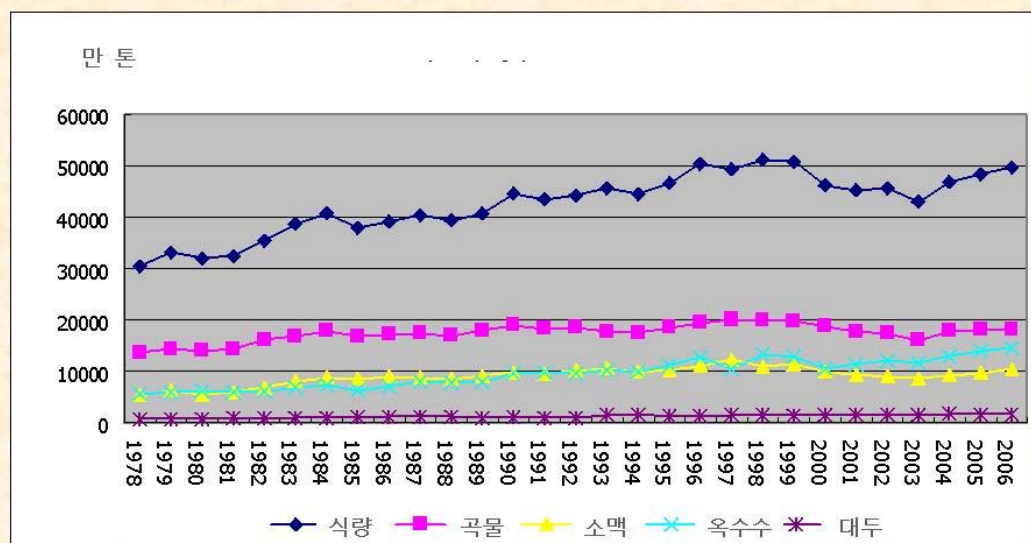
전국정협위원, 전국청년위원

리 청 귀

2008.5.22



중국의 식량생산 개황





중국의 동물성 제품 생산현황

	육류 생산량	돼지 고기	쇠고기	양고기	수산물	유제품	가금알
1980	1205	1134	27	44	450		257
1985	1927	1655	47	59	705		535
1990	2857	2281	126	107	1237	475	795
1996	4584.0	3158.0	355.7	181.0	3288.1	735.8	1965.2
1997	5268.8	3596.3	440.9	212.8	3601.8	681.1	1897.1
1998	5723.8	3883.7	479.9	234.6	3906.5	745.4	2021.3
1999	5949.0	4005.6	505.4	251.3	4122.4	806.9	2134.7
2000	6125.4	4031.4	532.8	274.0	4278.5	919.1	2243.3
2001	6333.9	4184.5	548.8	292.7	4381.3	1122.9	2336.7
2002	6586.5	4326.6	584.6	316.7	4564.5	1400.4	2462.7
2003	6932.9	4518.6	630.4	357.2	4704.6	1848.6	2606.7
2004	7244.8	4701.6	675.9	399.3	4901.8	2368.4	2723.7
2005	7743.1	5010.6	711.5	435.5	5107.6	2864.8	2879.5
2006	8051.4	5197.2	750.0	469.7	5290.4	3302.5	2945.6

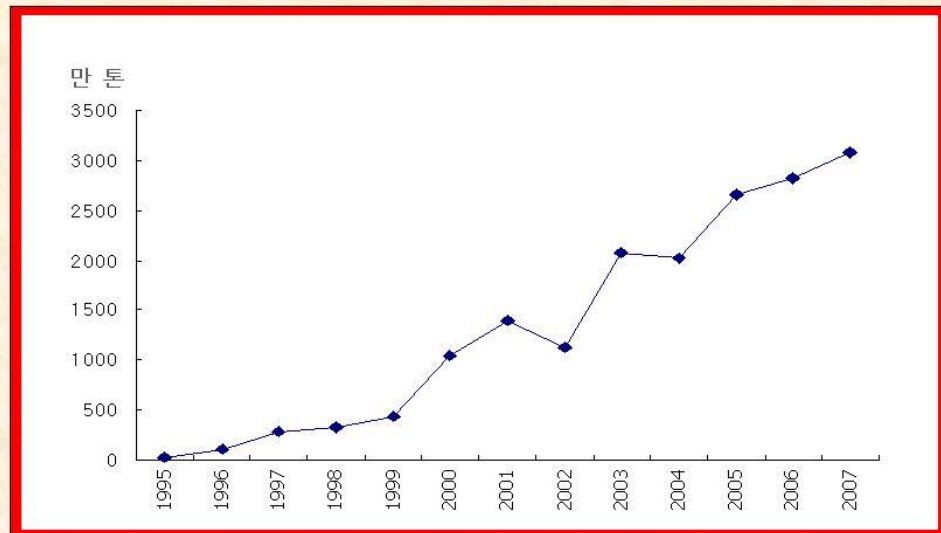


중국의 주요 농산물 수출

	쌀	옥수수	채소	과일	수산물
1980	109	14 (1981)	34	24.2	11.2
1985	101	634	51	21.4	12.0
1990	33	778	98	22.6	35.8
1995	5	24	158	39.8	61.0
2000	295	600	245	82.0	120.0
2005	69	232	520	200.0	176.0
2006	125	864	568	198.0	194.0
2007	132	485	817	477	



중국 대두 수입의 빠른 증가



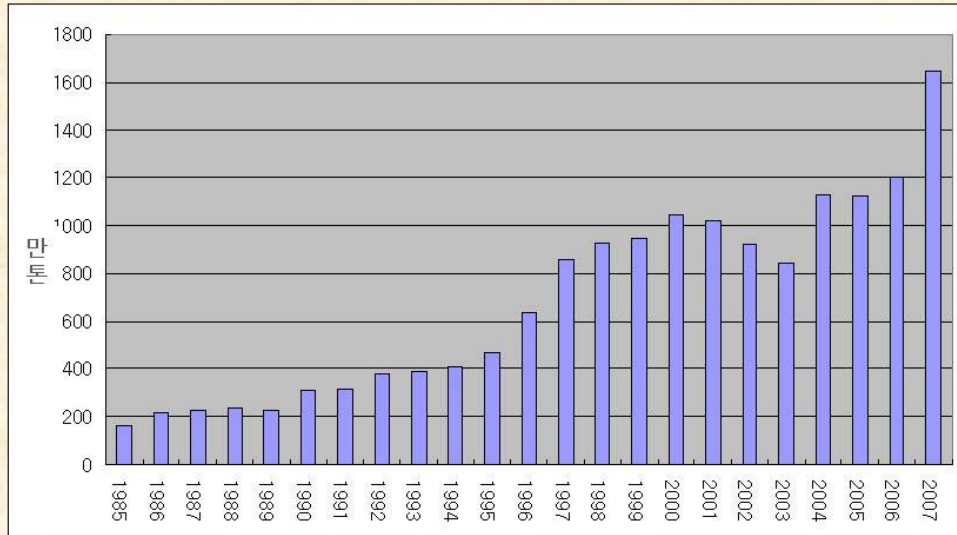
중국의 벼 재배 분포

지역 명칭	수전 재배 제도	품종 유형
화남구	2 모작 벼 위주 2/3 차지	조생·만생 인디카, 소량 만생 자포니카
화중구	1, 2 모작 벼 각각 1/2 차지	조생·중생·만생 인디카, 중생·만생 자포니카
서남구	1 모작 벼 90% 이상	중생·만생 인디카, 소량 중생 자포니카, 만생 자포니카
화북구	1 모작	자포니카
동북구	1 모작	자포니카
서북구	1 모작	자포니카

자료: 《중국농업분포》, 중국농업출판사, 2000 년.



흑룡강성의 수도 생산(1985~2007)



2007년 중국의 농산물 가격

- * 대두 24%, 유지작물 33%, 생돈 46% 상승
- * 식량 24%, 소맥 5.5%, 쌀 5.4%(자포니카 2.1%, 조생 인디카 7.2%, 만생 인디카 9.5%), 옥수수 15% 상승
- * 2007년 1년 동안 중국 CPI는 4.8% 상승, 그 중 식품가격은 12.3% 상승, 전체가격 상승에 4.1포인트의 영향, 전체 가격상승요인의 85.4% 차지 (2008년에 들어 매월 모두 8% 이상)
- * 중국 농산물 가격은 전체적으로 그다지 높지 않은 수준인데 중요한 것은 개별 농산물 가격의 상승이 너무 빠른 것임.
 - 그 중 하나는 돼지고기인데 이는 전기 양돈 산업의 수익 저하, 돼지 전염병, 사료가격 상승 등과 연관 됨.
 - 다른 하나는 유지작물과 유지제품 가격 상승임. 식용유는 30% 이상 상승, 원인은 대외 의존도가 높은 것인데 대두는 3,000만 톤 수입, 식용유는 750만 톤 수입, 따라서 국제가격의 상승은 자연적으로 국내 시장 가격에 영향을 미치게 됨.
 - 기타 대부분의 농산물은 중국이 자급으로 수급 균형을 이룰 수 있거나 여유가 있는 상태, 작년에 3대 식량 제품을 800만 톤 수출, 쌀과 소맥의 가격은 기본적으로 안정적이었음. 조사에 의하면 작년 가을과 겨울의 동북쌀의 수매가격은 1996년과 비슷한 상태, 거래가 저조하고 농민의 식량 재배 수익이 매우 낮았음.

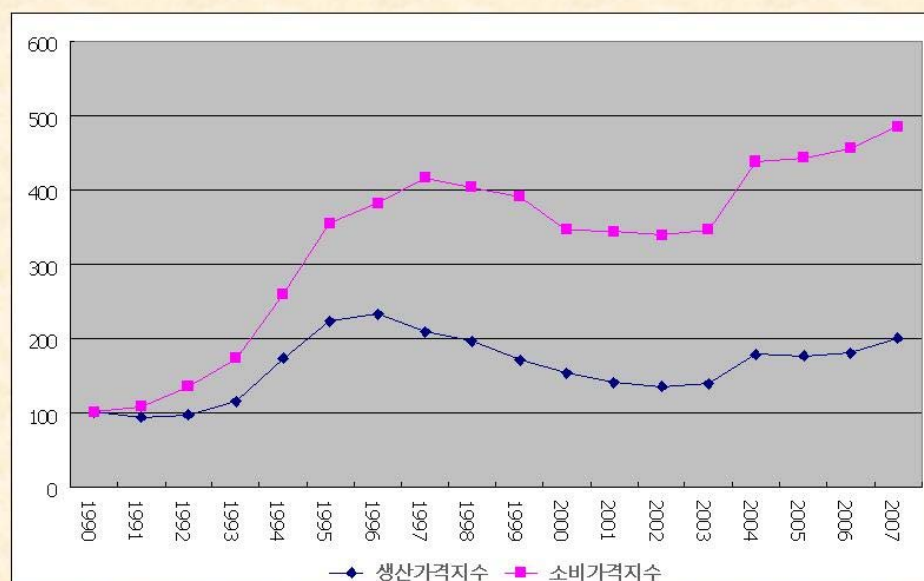


식량의 생산자 가격 및 소비자 가격

년도	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
전월대비지수	93.8	93.6	103.9	118.1	151.2	129	103.6	90.2	93.8
기준대비지수	100.0	93.6	97.2	114.8	173.7	224.1	232.2	209.5	196.6
년도	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
전월대비지수	87.4	88.7	92.3	95.8	102.9	128.5	99	101.8	111.9
기준대비지수	171.8	152.4	140.6	134.7	138.6	178	176.3	179.4	200.7



중국의 식량가격지수 비교(1990~2007)





중국 농업의 산업화

- 1990년대부터 산둥성에서 시작되었음. 생산·가공·판매의 일체화, 산업의 단계를 늘려 농업의 부가가치 및 농민 소득 증가, 이익배분 간소화 및 위험 공동 부담 체제
- 1995년 정부는 “농업의 발전 방향은 산업화”라고 제기, 농업부는 “농업산업화판공실” 설치
- 중앙과 지방 모두 산업화 용두기업을 평가 지정하고 있음. 2008년 농업부는 네 번째로 국가급 용두기업을 평가 지정하고, 용두기업에 세금과 대출 혜택



중국 농업의 산업화

< 주성시(诸城市) 축산업 산업일체화 경영 >

- 주성시의 경우 축산물은 생산단계에서 식탁에 이르기까지 대체로 다음과 같은 4개 유형으로 구분할 수 있음.

1. 용두기업의 수직 일체화 모형

- 식품가공 용두기업이 직속으로 생산부문을 설치하고, 축산사육을 본 기업의 전문 생산 작업현장으로 하여 기업에서 정한 모든 생산규범과 안전관리규범을 적용할 수 있음. 이로 인해 관리감독 부실을 방지할 수 있음. 수출 확보를 위한 사료생산과 축산 종축 공급도 본 기업에 속해 있음. 이는 모든 단계의 이익관계를 가장 단순화한 모형으로 모든 거래를 내부화하였음.

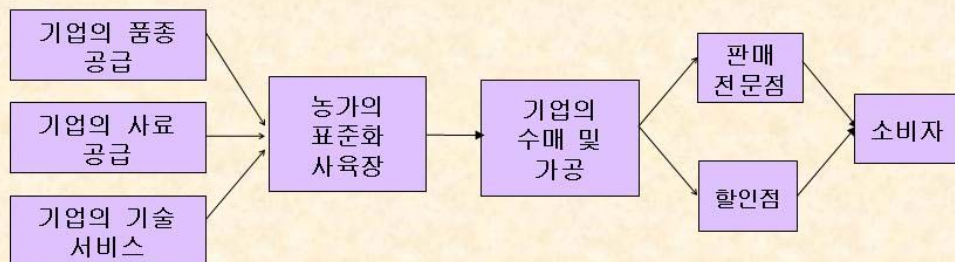




중국 농업의 산업화

2. 용두기업 주도 모형

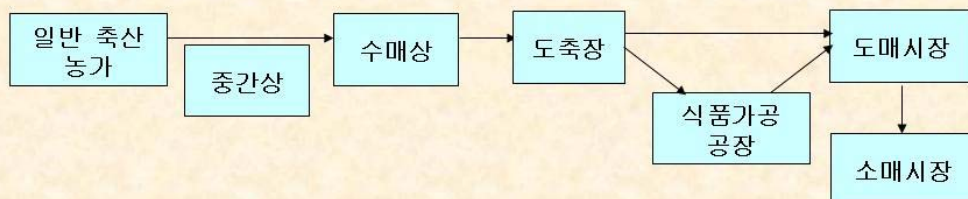
- * 용두기업이 직영 사육장을 갖고 있지 않거나 직영 사육장의 공급이 부족하여 축산농가와의 협동관계를 필요로 함. 계약농가에 품종, 원료, 기술을 제공하고 시장가격보다 다소 높은 가격으로 구매. 이 모형은 기업과 축산농가가 분업관계를 유지하면서 원료제품의 품질도 보장할 수 있음.



중국 농업의 산업화

3. 중간상 주도 모형

- * 대부분의 축산농가는 규모가 작거나 기술규범화 정도가 부족하여 용두기업의 산업화 체계에 들어가기 어려움. 또한 많은 축산물은 가공이 필요 없으므로 용두기업의 선도역할이 요구되지 않음. 이러한 상황에서 중간상이 이들 제품 판매의 주도적인 역량이 됨. 중간상은 축산농가의 정보를 구매상에 제공하고, 구매상은 제품을 구매하여 가공기업에 제공함. 이 모형으로 운영되는 육계와 생돈 생산 제품은 일반적으로 일반 도매시장과 소매시장에서 판매됨. 용두기업 주도 모형의 제품과 비교하면 이 제품은 중하 등급 제품임.

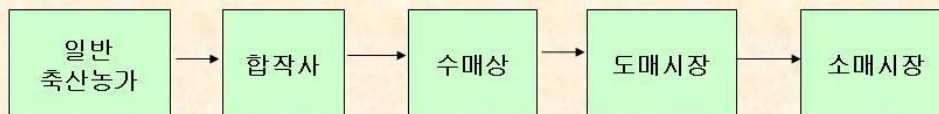




중국 농업의 산업화

4. 합작사 주도 모형

- 일부 축산생산자가 실질적 의의가 있는 경제합작사를 구성. 합작사는 생산자에 원료구매, 판매, 기술 서비스 등을 제공함으로써 생산자와 구매상 간 교량 역할. 예를 들면 주성시의 서견툰 산란계 합작사인데 산란계 사육 회원 농가가 130호를 보유하고 있으면서 종계, 기술지도, 역병퇴치, 사료 배합, 물과 전기 시설 등 '6통일' 서비스를 제공하고 있음. 현재 '견툰' 계란 브랜드를 등록하였고, 규모가 점차 확대되고 있음.

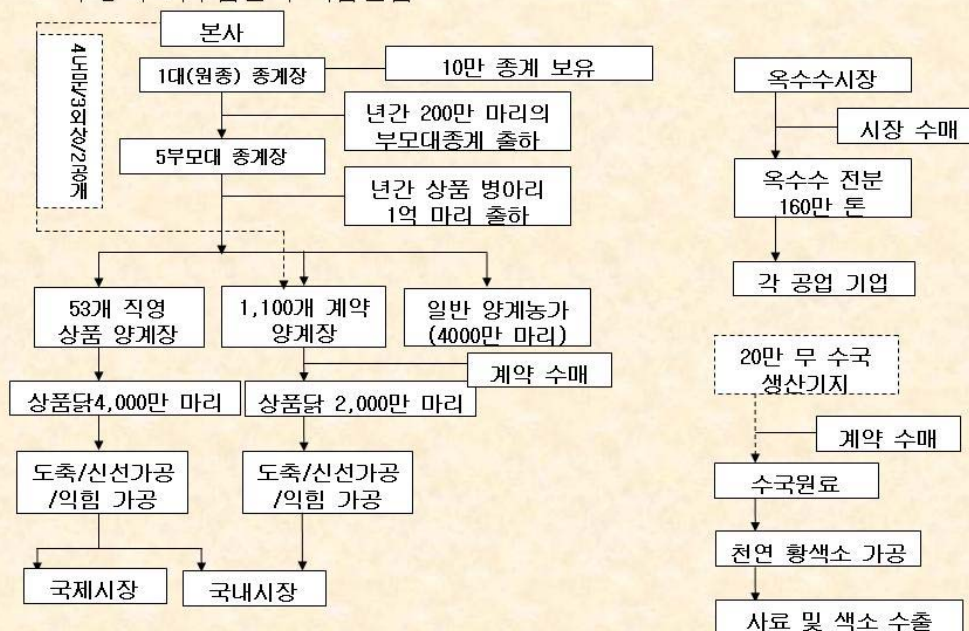


- 대부분의 생돈과 육계는 중소기업에서 도축·가공됨. 소수의 중점 용두 기업은 규모가 방대하고 빠른 속도로 확대되고 있음. 그러나 전체 식품 체계에서 차지하는 비중은 낮은 편임. 사육 단계로 보면 양돈업과 양계업에 차이가 있음. 양돈업에서 중소규모의 양돈농가가 주도적 지위에 있으며, 연간 출하량이 500두 이상인 표준화 양돈장은 아직 적은 편임. 양계업에서 기업의 직영 양계장과 한번에 5,000마리 이상을 출하하는 표준화 양계장이 주도적인 지위를 차지하고 있음.



중국 농업의 산업화

주성시 외무집단의 식품산업





중국 농업의 산업화

< 주성시 외무유한책임회사 >

- * 전국 151개 농업산업화경영 중점용두기업으로 2007년 판매 수입 78.3억 위안, 세금 2.52억 위안 납부, 수출액 1.52억 달러
- * 본 기업은 육계, 전분, 색소 등 주도 산업을 위주로 육계 우량종 번식, 사료생산, 도축가공, 익힌 식품생산, 전분생산, 색소제련 등 지주산업을 만들어 냈음. 그 중 육계 일체화체계 생산은 종계 200만 마리, 상품 병아리 1억 마리, 사료 50만 톤, 가공 냉동닭 15만 톤을 생산하였으며, 부위 수출 5만 톤, 익힌 식품 가공 8만 톤 규모
- * 본 회사는 “농업이 발전하면 우리가 발전하고, 농민과 흥망을 같이 한다” 라는 경영지도 사상으로 “무역·공업·농업 일체화, 생산가공판매 일체화”의 산업화 발전방법으로 백만 농가를 선도하여 국제시장과 경쟁하고 있음. 2007년에 본 기업은 농촌에 42억 위안을 투자, 농민 소득 5.7억 위안 증대



중국 농업의 산업화

< 더리스 집단유한회사 >

- * 1986년 창립되었으며, 현재는 우량종 돼지번식, 표준화 사육, 사료생산, 동물의약품 생산과 방역, 생돈도축, 육류가공, 생물공정 등을 포함한 국가급 대형 기업집단임. 산하에 26개 분사, 4,600명의 직원을 보유하고 있음. 2007년의 판매수입은 39.6억위안
- * 본 기업은 바른 기업문화로 “무역·공업·농업 일체화”, “농업산업화” 발전을 이끌어 냉각육, 저온육 제품의 소비풍조를 선도하면서 생산과 소비 전체과정을 제어하는 육류제품산업을 발전시켜 왔음.
- * 2000년 2억 위안을 투자하여 유럽의 선진설비 도입. “녹색” 도축·가공 실시로 제품은 HACCP인증, 유럽 SGS인증, 홍콩·싱가포르·러시아의 수출인증 획득



중국 농업의 산업화

- * 육류제품의 안전과 품질을 원천에서부터 보장하기 위하여 500만 두 우수품질 비육돼지 기지를 건설. 우량 종 번식, 표준 사육, 사료생산, 동물약품 생산과 방역, 생돈도축, 육류가공, 생물공정에서 내수와 수출로 이어지는 일련의 녹색식품산업체계를 갖추고 있음. “기업+합작사+양돈장” 모형을 기초로 100개 생돈합작사, 1,000개 표준화 사육기지, 10,000개 표준화 양돈장을 만들었음. 연간 500만 두 출하
- * 본 회사는 생돈기지에 질 좋은 원료를 공급하기 위하여 6억 위안 투자, 120만 톤급 식량유지물류기지를 건설하였음.
- * 본 회사는 “11.5” 기간에 규모확대와 동시에 물류상품체계를 구축하여 주요 도시에 100개 도시 전시서비스센터를 만들 계획임.



중국 농업의 산업화

< 더리스 생돈전업합작사 >

- * 생돈산업화 경영체계 구축, 위험관리능력 강화 및 양돈농가의 소득 증대를 위하여 더리스 생돈전업합작사를 설립
1. 더리스 생돈전업합작사의 설립
 - 성격: 생돈사육 구성원에 생산의 사전 과정, 사후 서비스 제공
 - 구성원
 - 생돈 도축, 가공에 종사하는 농업산업화 경영 중점 용두기업
 - 모돈 10두 이상 혹은 비육돈 100두 이상 규모의 양돈농가
 - 향진 동물약품점
 2. 더리스 생돈전업합작사의 운영 모형
 - 합작사는 용두기업을 중추로 농민을 산업화 경영으로 이끄는 유대와 교량 역할
 - 합작사는 사원과 계약관계의 내부운영체계 구축. 통일공급·통일수매를 실시하여 표준화 수준 제고



중국 농업의 산업화

- 합작사는 사원에 생산의 사전 과정, 사후 서비스 제공. 유통의 중간단계를 단축하여 사원의 생산원가 절약. 사육기술과 생산 수준 제고하고 시장 리스크 감소, 소득 증대 도모
- 합작사는 정부와 협동하여 사원의 어려움을 해결. 축사의 신축, 확장에 필요한 토지, 전기공급, 도로 등 실제적인 문제 해결
- 합작사는 주식 이익 배당과 노동력 이익 배당을 결합한 이윤 분배방식 실시

3. 더리스 생돈전업합작사 발전현황

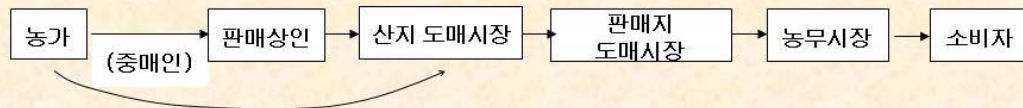
- 2001년부터 “歐得萊” 우량종 돼지를 기반으로 종자돼지 통일 공급, 통일 인공수정, 사료 통일공급, 통일 방역, 기술 통일 서비스, 통일 수매의 “6통일” 과 “기업+합작사+양돈장” 모형으로 계약 양돈을 크게 발전시켰음.
- 위험을 공동으로 부담하고 이익을 같이 나누고 상호의존, 공동발전의 경제 공동체로 발전되었음.



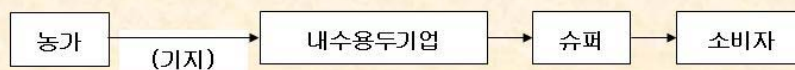
중국 농업의 산업화

< 수광 채소공급 채널 >

- * 수광시의 채소공급채널은 3가지 유형으로 구분
- * 유형1 - 도매시장 주도형: 많은 판매상인들은 공동 규칙하에서 대부분 채소를 판매하고, 전국의 채소유통을 조달. 그 가운데 세분화된 분업에 따라 판매상인들은 중매인들의 도움으로 농가들로부터 물량을 조달. 따라서 도매시장 주도형은 도매시장, 판매상인 및 중매인으로 구성된 공동집합체가 채소를 생산자로부터 소비자에게 전달하는 전반적인 임무를 완성함을 의미



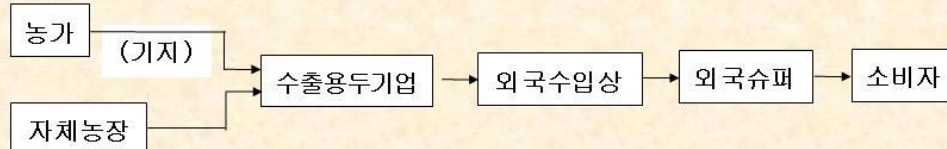
- * 유형2 - 내수용두기업 주도형: 이러한 기업들은 국내의 고급소비시장을 전문적으로 공략함. 이 기업들에서 제공하는 제품들은 두 가지로 분류함. 선별, 등급분류와 포장을 거친 신선채소와 정밀가공채소임. 이 두 가지 제품은 원료에 대한 요구가 일치함. 자체농장을 건립하지 않고 계약산지의 농가들과 긴밀한 합작관계를 유지함.





중국 농업의 산업화

- * 유형3 - 수출용두기업 주도형: 국내시장과 국제시장을 동시에 겨냥하고 있는 일부 기업들도 있지만, 수출을 주로 진행하는 용두기업들로 구분할 수 있음. 수출용두기업은 자체적으로 경영하는 원료기지를 건립할 수도 있고, 농가들과 계약형태의 기지를 건립하여 합격된 농산물을 수집할 수도 있음. 국내시세가 하락할 경우, 수출용두기업들은 외국의 수입상, 국제대형슈퍼와 합작하여야 함.



- * 위에서 서술한 3가지 유형의 채소공급채널 중, 규모 면에서 유형1 공급채널은 여전히 가장 중요함. 대부분 채소는 “기지”에서 생산(70%)되고, 주로 도매시장에서 판매(50% 정도)됨. 유형2의 규모도 최근 빠른 속도로 성장하고 있음. 반면, 유형3 공급채널의 발전은 수광사에서 침체되어 있는 것으로 전반적인 채소생산수준과 부합되지 않는 실정임. 그 외 계속 발전하고 있는 새로운 유형인 식품공급채널 - 슈퍼주도형 공급채널도 수광에서는 발전하지 못한 실정임. 원인은 현지의 도매시장체계가 과도하게 발전되었기 때문임.



중국 농업의 산업화

< 산둥 수광 채소도매시장 >

- * 1984년 3월에 설립, 1차 151개 “농업산업화 국가중점용두기업”, “50강 전국농부산물종합도매시장”, “10강 전국채소도매시장”, “농업부 1차 지정 신선농부산물중심도매시장” 중 하나로서 전국 농산물시장협회 상무이사기관임.
- * 전용면적은 600무, 연간 채소 거래량은 40억kg, 거래액은 56억 위안임. 연간 300여 개 채소품종이 출하되고, 전국 20여 개 성, 시, 자치구의 채소가 이 지역에서 대량 거래되고 있어 중국 북방지역의 최대 채소집산 중심지이며, 가격형성과 정보교류의 중심임.
- * 시장교역방식은 선진적이고, 교역과정은 “one 카드” 결제방식을 실행하여 채소교역 전반과정에 대한 전산화 실현. 2003년 10월, 4,000만 위안을 투자하여 국내최초 채소전자경매시장을 건립하여 “포장규격화, 무게표준화, 품질등급화, 고객회원화, 교역전산화” 모델로 중국채소유통 역사상 한차례 혁명을 인도하였음. 1,500만 위안을 투자하여 대형 농산물품질검역센터를 건립하여 매주 정기적으로 출하된 채소에 대한 샘플조사를 진행, 거래되는 채소의 안전을 보장



중국 농업의 산업화

< 수광 연상(硯祥)유기채소기지 >

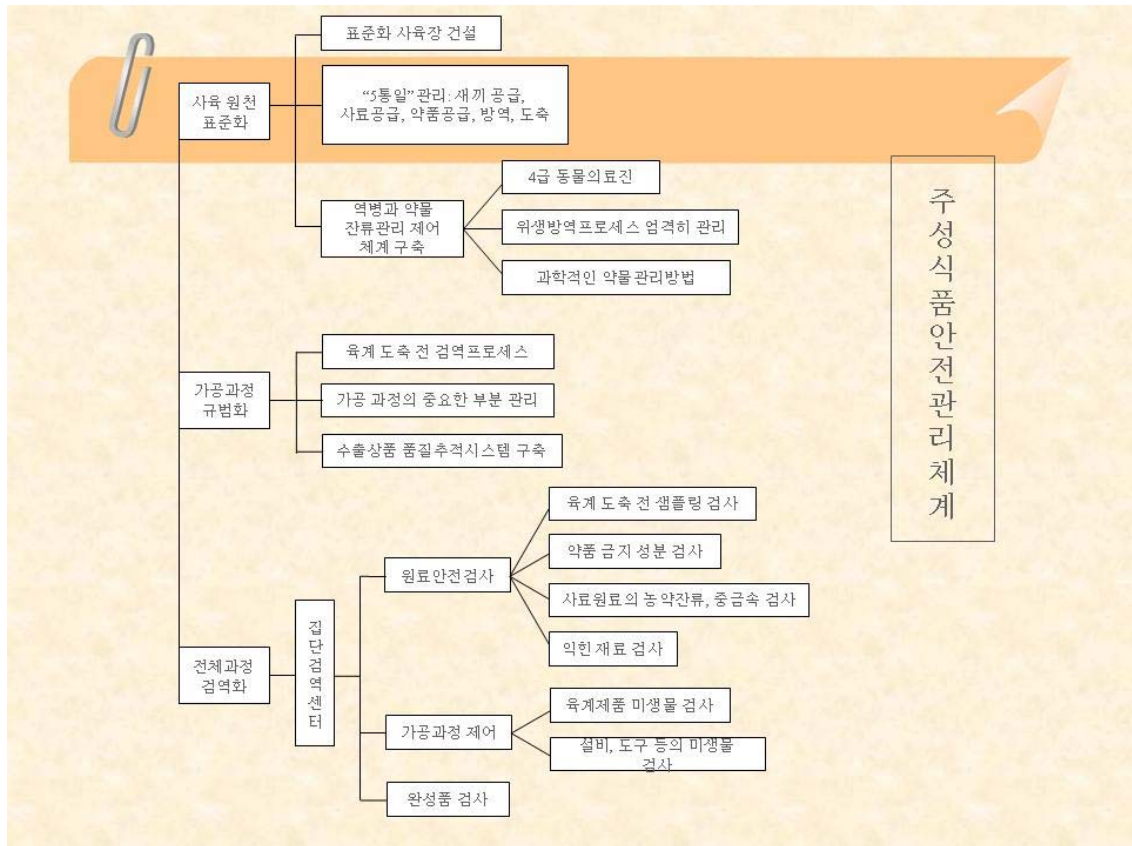
- * 수광시 최초로 농가가 자체적으로 건립한 전문 유기채소생산기지임. 이 기지의 1차 투자금액은 300만위안, 전용면적은 100여헥타이고, 건립 후, 연간 100만kg에 달하는 고품질 채소 생산. 생산과정에서 화학합성농약, 비료, 제초제와 요소 등 물질 및 유전자조작기술 등을 사용하지 않고, 자연규칙과 생태학원리를 준수하여 농업생태균형을 유지함.
- * 주요 채소품목: 유기수박, 유기방울토마토, 유기오이, 유기참외



중국 농업의 산업화

< 수광시 삼원주(三元朱)촌 >

- * 삼원주촌은 중국 특색경제농촌으로서 겨울난방 채소하우스의 발상지임. 촌에는 215호 농가가 있으며, 경작지면적은 1,290무, 겨울난방 채소하우스 530동, 전용면적은 980무, 우량품질 과일 310무임. 2006년 일인당 농가소득은 10,300만 위안, 촌 전체의 경제총소득은 3,308만 위안, 각종 저축액은 2,300만 위안임.
- * 1992년에 무공해채소생산실험을 성공적으로 진행하였고 1996년에 점적관개, 모판의 벽보호, 전동식 셔터, 철기동지탱, 컴퓨터조정을 통합한 고효준하이테크 하우스의 실험에 성공하였음. 촌에서는 재배, 가공, 경영판매를 통합한 채소공사-세기(世紀)삼원(三元)농업개발유한공사-를 설립하여 “락의(乐义)” 상표를 등록하였으며, 무공해채소기지 5,000헥타 및 유기질, 생태형 무토재배 채소 2,000헥타를 건립하여 “공사와 기지가 연결되고, 기지가 농가를 인도하는” 녹색산업구조를 형성하였음. 생산된 제품은 전부 녹색식품표준에 도달하여 국내외로 판매됨. 2004년에 락의공사를 재건하였고, 공사에서 생산한 채소전문 화학비료는 녹색농업의 안심브랜드로 되었음. 2006년 “락의(乐义)” 브랜드인 오이는 중국의 유명브랜드 농산물로 확정되었음.



중국 농업정책의 변화

- * 2003년 국가의 지도자들은 3농(농업, 농촌, 농민)이 당 사업의 “중점중의 중점(重中之重)”임을 표명하였음.
- * 2004~08년 5년 동안 “1호문건” 발표
 - 2004년 “농가소득 증대”
 - 2005년 “농업종합생산력 증대”
 - 2006년 “신농촌건설”
 - 2007년 “현대농업건설”
 - 2008년 “농업기초건설 강화”
- * 기본적인 구상은 농업으로 공업을 보조하는 체계에서 공업으로 농업을 보조하는 체계로 전환하고, 농민에게 “적게 취하고, 많이 부여하며, 풀어주는” 방침을 실행하여 도시와 농촌의 통합적인 발전을 실행토록 하는 것임.
- * 농업과 직접적으로 관련되는 것은 농업세 면제, 식량직접지불보조와 종합직접지불보조 등 각종 농업보조, 농전수리건설, 농촌기초시설 투입에 대한 증가임.



중국 농업정책의 변화

28万农税干部将结束征收农业税历史

自 2000 年农业税费改革以来



농업세를 폐지한 후, 농가들은 매년 1,000억 위안에 달하는 부담을 경감하였는데 일인당으로는 120위안 수준임. 농업세 폐지로 농가는 336억 위안에 달하는 실제적 혜택을 받았음. 더욱이 700여 억 위안에 달하는 각종 징수비용과 농촌교육집체자금도 폐지되었음.

2007년 정부재정에서 48억 위안을 이전지불하고, 성·시 재정에서 250억 위안을 이전 지불하였음. 동시에 정부 재정에서는 경제상황이 어려운 현·향과 식량 생산현에 대해 자금 210억 위안을 지급하여 각계 재정에서 총 1,210억 위안을 이전지불하였음.



중국 농업정책의 변화

1. 식량직접지불보조. 151억 위안
2. 농업생산수단 종합직접지불보조: 정부재정에서는 156억 위안 보조자금을 추가로 증설하여 식량재배농가의 농자재에 대한 직접 지불보조를 확대하였음. 보조자금을 증설 후, 2007년 정부재정에서 식량재배농가에 대한 농자재종합직접지불금 규모는 276억 위안, 2008년에는 482억 위안으로 증가하였음.
3. 우량종자보조: 06년에 보조금이 지급된 품목은 기술함량이 많은 대두에서 우질전용소맥, 수도, 전용옥수수와 기름함량이 많은 대두 등 4대 식량작물로 확대되었고, 보조면적은 3.73억 무에 달하였음. 보조규모도 1억 위안에서 41.54억 위안으로 증가하였음. 소맥우량종자보조건만 예를 들어도 농가들은 연간 50억 위안 이상의 소득이 직접적으로 증가할 수 있음.
4. 농기계보조: 2006년 정부보조자금규모는 6억 위안으로 실시범위는 1,126개 현이었음. 지방각급재정투입 11억 위안, 농민과 기층농기계서비스조직에 대한 투입 45억 위안, 각종 농기계 30만대 구매보조로 혜택을 본 농가가 35만호에 달함. 전국적으로 경작, 수확에서의 종합 기계화 수준은 2% 이상 제고될 전망이다. 2007년 정부보조는 11억 위안, 2008년은 40억 위안으로 모든 현 파급



중국 농업정책의 변화

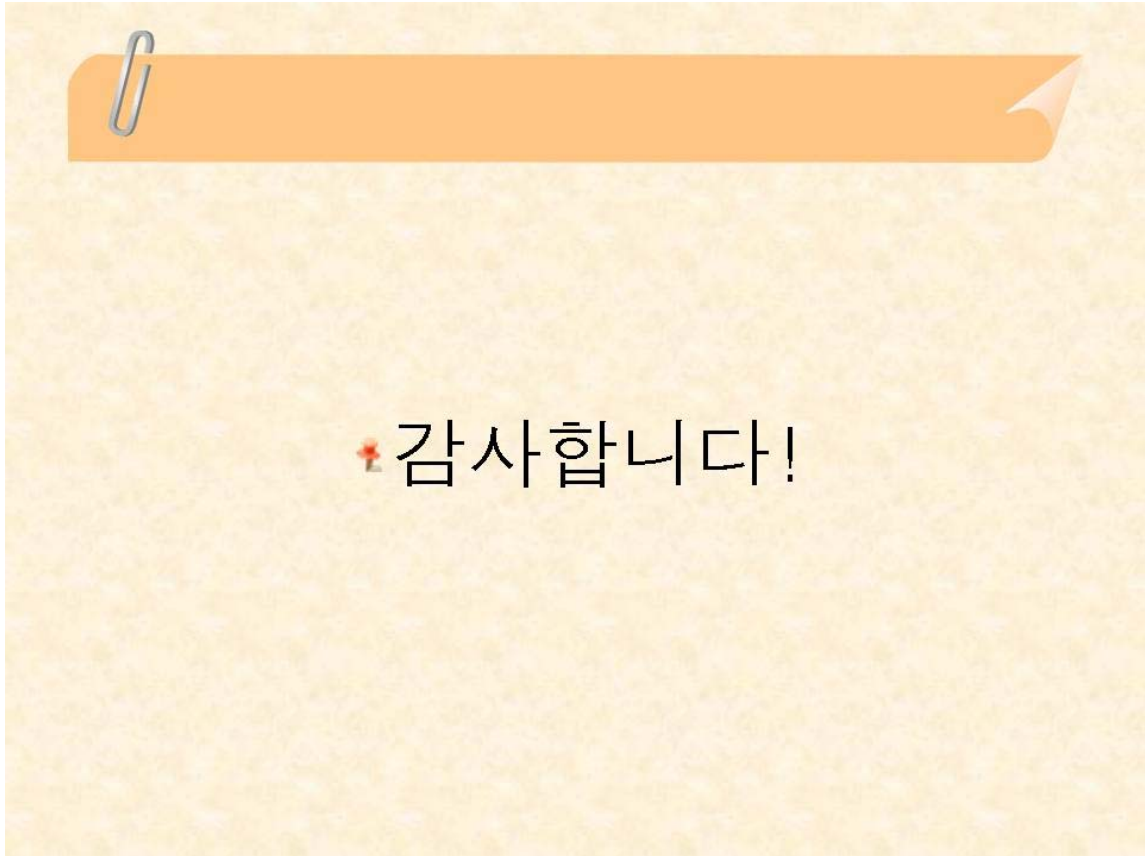
- * 5. 토질측정 및 적정시비 보조: 2006년 전국 600개 현, 실시면적은 2.6억무에 달함. 전년 4,000여 만 농가에 무상으로 토질측정 및 적정시비 서비스를 제공, 화학비료 50만 톤 정도의 불합리한 시비를 감소하여 화학비료 이용비율은 전년대비 5% 제고, 1무당 25위안 이상을 절감하였음.
- * 6. 축산방역보조: 정부재정에서는 동물역병의 방지·퇴치에 대한 자금투입을 지속적으로 확대하였음. 동물질병 방지·제어에 사용된 자금은 2003년의 5.2억 위안에서 2006년 19.6억 위안으로 증가하여 연간 55% 증가하였음. 특히 조류인플루엔자와 구제역에 대한 보조금은 매년 평균 67.7% 증가하였음.
- * 7. 양돈보조: 07년부터 100억 위안
- * 8. 젓소보조: 07년 3억 위안 정도임.
- * 9. 농촌노동력 이전훈련 보조: “햇빛공정(阳光工程)”. 3년이래 정부재정에서 총 12.5억 위안을 배정하여 880만명 농민을 훈련시켰으며, 760만 명의 이전취업을 실현하여 이전 취업율은 85% 이상에 달하였음. 훈련을 통해 비농업산업에 인력을 제공하였을 뿐만 아니라 농가소득을 증가시켰으며, 산업승급을 촉진하여 지방경제발전을 추진하였음. 07년은 10억 위안



중국 농업정책의 변화

< 최근 정책동향 >

- * 1. 수도와 소맥의 최저수매가격 제고
- * 2. 식량수출에 대해 세금환급중단, 수출세금징수, 수출할당징수를 포함한 조절을 진행함.
- * 3. 동북식량의 타 지역 운송을 가속화함. 2007년 동북산지의 벼 생산이 풍작을 이루었지만 현지의 운송이 취약, 타 지역으로의 운송이 어려워 현지 쌀 가격이 하락하는 현상을 초래하였음. 반면, 남방 판매지역의 일부 도시에서는 쌀 소비량이 많고 비축물량이 상대적으로 적어 쌀 가격이 상승하였음. 따라서 정부에서는 일련의 관련 정책을 실시하였으며, 그 중에는 판매지역 기업들이 동북지역에서 2007년산 자포니카 쌀을 구매할 경우 거액의 운송비용보조를 지급하는 정책도 포함됨. 이러한 조치는 동북지역의 쌀 판매가 어려운 문제를 상대적으로 완화하여 동북의 쌀 가격에 일정한 영향을 주었음. 업계에서는 이러한 조치가 동북식량의 타 지역 운반문제를 해결할 수 있을 뿐만 아니라 남방의 쌀 가격안정에도 유리하며, 후기 동북지역의 쌀 가격상승에 충분한 가능성을 제공할 것으로 전망



基調報告 2.

中国の農業と食品産業の発展：現況と政策動向

- 李成貴(中国社会科学院 農村発展研究所 主任)

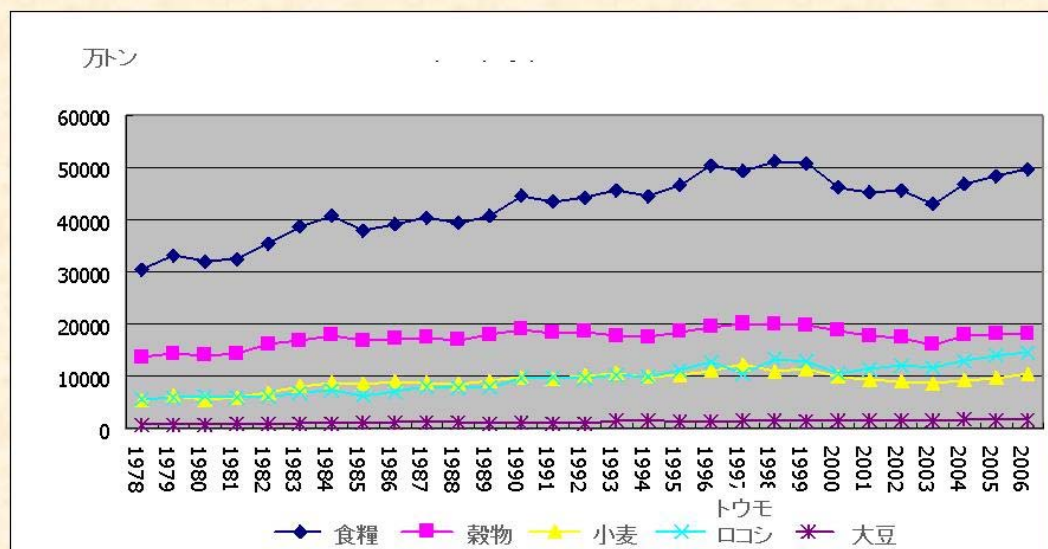


中国の農業と食品産業の発展 - 現況と政策動向 -

中国社会科学院農村發展研究所 研究員
全国政協委員、全国青年委員
李 成 貴
2008.5.22



中国の食糧生産の概況





中国の動物性製品の生産現況

	肉類 生産量	豚肉	牛肉	羊肉	水産物	油剤品	卵
1980	1205	1134	27	44	450		257
1985	1927	1655	47	59	705		535
1990	2857	2281	126	107	1237	475	795
1996	4584.0	3158.0	355.7	181.0	3288.1	735.8	1965.2
1997	5268.8	3596.3	440.9	212.8	3601.8	681.1	1897.1
1998	5723.8	3883.7	479.9	234.6	3906.5	745.4	2021.3
1999	5949.0	4005.6	505.4	251.3	4122.4	806.9	2134.7
2000	6125.4	4031.4	532.8	274.0	4278.5	919.1	2243.3
2001	6333.9	4184.5	548.8	292.7	4381.3	1122.9	2336.7
2002	6586.5	4326.6	584.6	316.7	4564.5	1400.4	2462.7
2003	6932.9	4518.6	630.4	357.2	4704.6	1848.6	2606.7
2004	7244.8	4701.6	675.9	399.3	4901.8	2368.4	2723.7
2005	7743.1	5010.6	711.5	435.5	5107.6	2864.8	2879.5
2006	8051.4	5197.2	750.0	469.7	5290.4	3302.5	2945.6

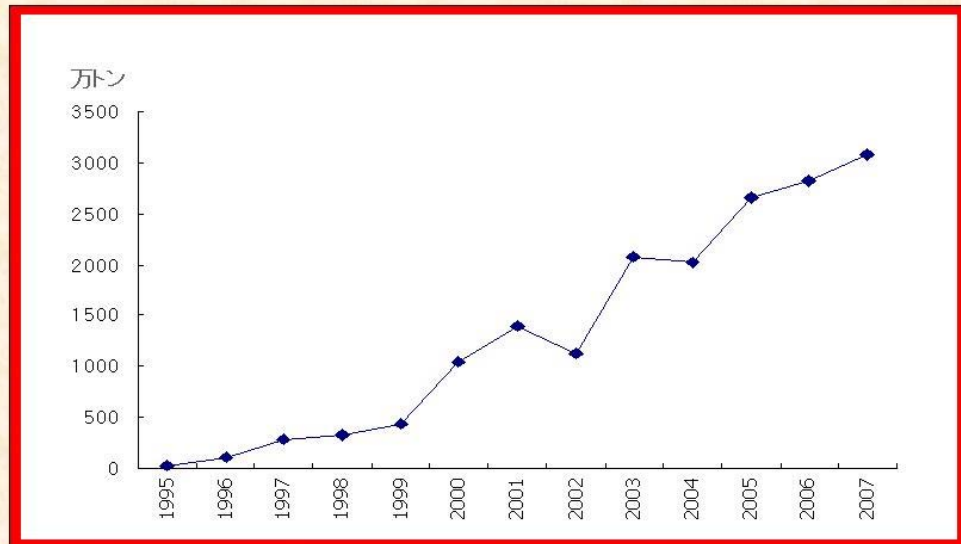


中国の主な農産物の輸出

	米	トウモロコシ	野菜	果物	水産物
1980	109	14(1981)	34	24.2	11.2
1985	101	634	51	21.4	12.0
1990	33	778	98	22.6	35.8
1995	5	24	158	39.8	61.0
2000	295	600	245	82.0	120.0
2005	69	232	520	200.0	176.0
2006	125	864	568	198.0	194.0
2007	132	485	817	477	



中国の大豆の輸入の速い増加



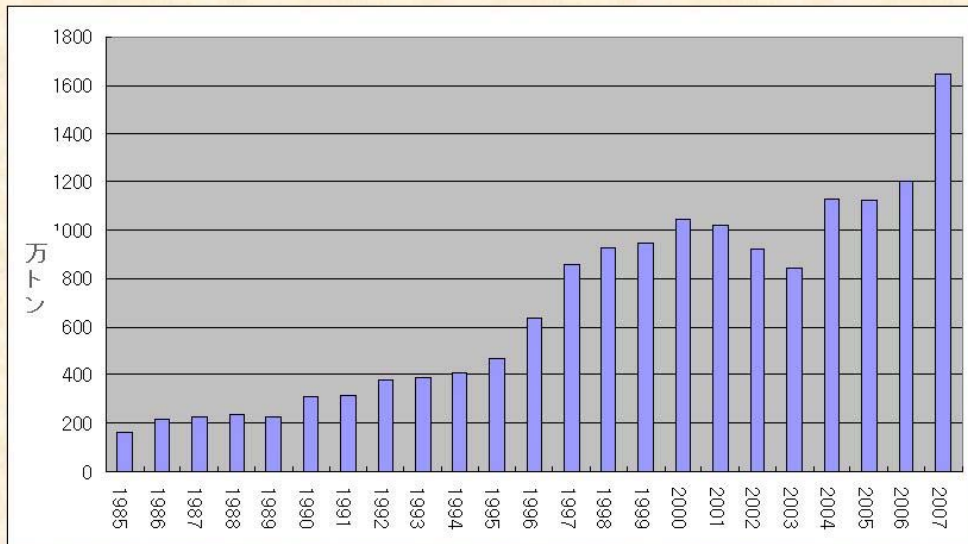
中国の米の栽培の分布

地域	水田栽培の制度	品種の類型
华南区	二毛作の米が中心として 2/3 を占める	早生・晩生種のインディカ、少量の晩生種ジャポニカ
华中区	一・二毛作の米がそれぞれ 1/2 を占める	早生・中生・晩生種のインディカ、中生・晩生種のジャポニカ
西南区	一毛作の米が 90% 以上	早生・晩生種のインディカ、少量の中生種ジャポニカ、晩生種のジャポニカ
华北区	一毛作	ジャポニカ
東北区	一毛作	ジャポニカ
西北区	一毛作	ジャポニカ

資料: 「中国農業分布」、中国農業出版社、2000.



黒龍江省の水稲生産(1985～2007)



2007年の中国の農産物の価格

- * 大豆24%、油脂作物33%、生豚46%が上昇
- * 食糧24%、小麦5.5%、米5.4%(ジャポニカ2.1%、早生インディカ7.2%、晩生インディカ9.5%)、トウモロコシは15%が上昇
- * 2007年の1年間、中国のCPIは4.8%が上昇。このうち、食品価格は12.3%が上昇して全体価格の上昇に4.1%ポイントの影響。全体価格の上昇の要因の85.4%を占める(2008年には毎月8%の以上)。
- * 中国の農産物の価格は全体的に高くない水準であるのに、重要なことは個別農産物の価格の上昇が速すぎることである。
 - その中で1つは豚肉であり、これは前期の養豚産業の収益の低下、豚の伝染病、飼料価格の上昇などと関連される。
 - もう1つは油脂作物と油脂製品の価格の上昇である。油は30%以上が上昇。原因は対外依存度が高いということであり、大豆は3,000万トンを入力、油は750万トンを入力。したがって、国際価格の上昇は自然的に国内市場の価格に影響を及ぼす。
 - その他、ほとんどの農産物は中国が自給によって需給均衡を合わせることができ、余裕がある状態。昨年、3大の食糧製品を800万トン以上輸出し、米と小麦の価格は基本的に安定的であった。調査によると、昨年の秋と冬に東北地域の米の収買価格は1996年と似た状態であり、取引は低調し、農業者の食糧栽培の収益が非常に低かった。

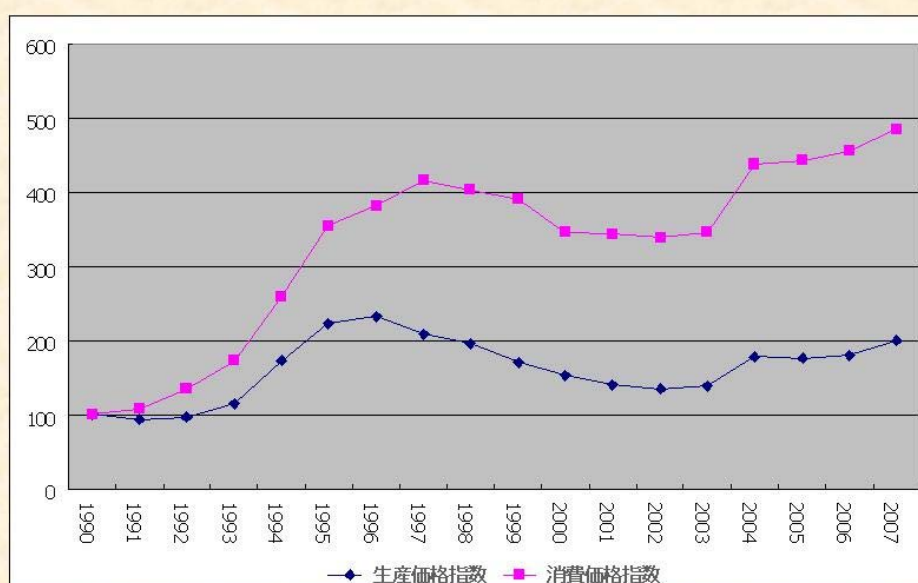


食糧の生産者価格と消費者価格

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
全月対比指数	93.8	93.6	103.9	118.1	151.2	129	103.6	90.2	93.8
基準対比指数	100.0	93.6	97.2	114.8	173.7	224.1	232.2	209.5	196.6
年	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
全月対比指数	87.4	88.7	92.3	95.8	102.9	128.5	99	101.8	111.9
基準対比指数	171.8	152.4	140.6	134.7	138.6	178	176.3	179.4	200.7



中国の食糧価格指数の比較(1990～2007)





中国の農業の産業化

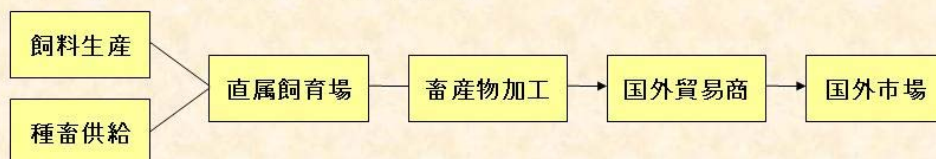
- ✦ 1990年代から山東省で始まった。生産・加工・販売の一体化、産業の段階を増やして農業の付加価値および農家の所得の増加、利益配分の簡素化および危険の共同負担の体制
- ✦ 1995年、政府は“農業の発展方向は産業化”と提起し、農業部は“農業産業化事務室”を設置
- ✦ 中央と地方の両方が産業化の龍頭企業を評価・指定している。2008年、農業部は四番目に国家級の龍頭企業を評価・指定し、龍頭企業に税金と貸出しに対する恵沢を付与



中国の農業の産業化

〈 诸城市の畜産産業の産業一体化経営 〉

- ✦ 诸城市の場合、畜産物は生産段階から食卓に至るまで一体に次の通り4つの類型に分けることができる。
- 1. 龍頭企業の垂直一体化の模型
- ✦ 食品加工の龍頭企業が直属に生産部門を設け、畜産飼育を本企業の専門生産の作業現場にして企業で定めるすべての生産規範と安全管理規範を適用できる。これによって、管理監督の不実を防ぐことができる。輸出確保のための飼料生産と畜産種畜の供給も本企業に属している。これはすべての段階の利益関係をもっとも単純化した模型として全体取引を内部化した。

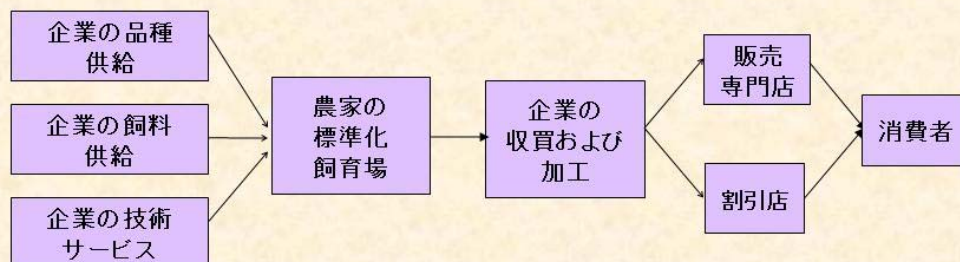




中国の農業の産業化

2. 龍頭企業主導模型

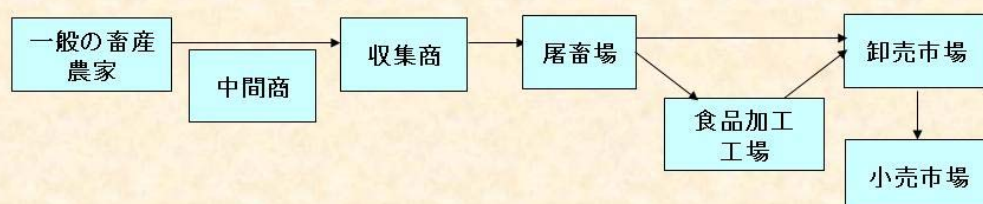
- ★ 龍頭企業が直営飼育場をもっていなかったり、直営飼育場の供給が不足であるため、畜産農家との協同関係が必要。契約農家に品種、原料、技術を提供し、市場価格よりも多少高い価格に収買。この模型は企業と畜産農家が分業関係を維持しながら原料製品の品質も保証できる。



中国の農業の産業化

3. 中間商主導模型

- ★ ほとんどの畜産農家は規模が小さいないし技術規範化の程度が不足であるため、龍頭企業の産業化体系に入ることが難しい。また、多くの畜産物は加工が必要ではないため、龍頭企業の先導役割が要求されていない。このような状況で中間商がこれらの製品販売において主導的な力量になる。中間商は畜産農家の情報を収集商に提供し、収集商は製品を収集して加工企業に提供する。この模型で運営される肉鶏と生豚の生産製品は一般的に卸売市場と小売市場で販売される。龍頭企業主導模型の製品と比べると、この製品は中下等級の製品である。





中国の農業の産業化

4. 合作社主導模型

- 一部の畜産生産者が実質的な意義がある経済合作社を構成。合作社は生産者に原料購買、販売、技術サービスなどを提供することによって生産者と収集商間の橋梁の役割をする。例えば、諸城市の西見屯の産卵鶏合作社は産卵鶏の飼育農家130戸を保有しているだけでなく、種鶏、技術指導、飼料配合、水と電気施設など「6統一」サーバルを提供している。現在、「見屯」という卵ブランドを登録し、規模がますます拡大されている。

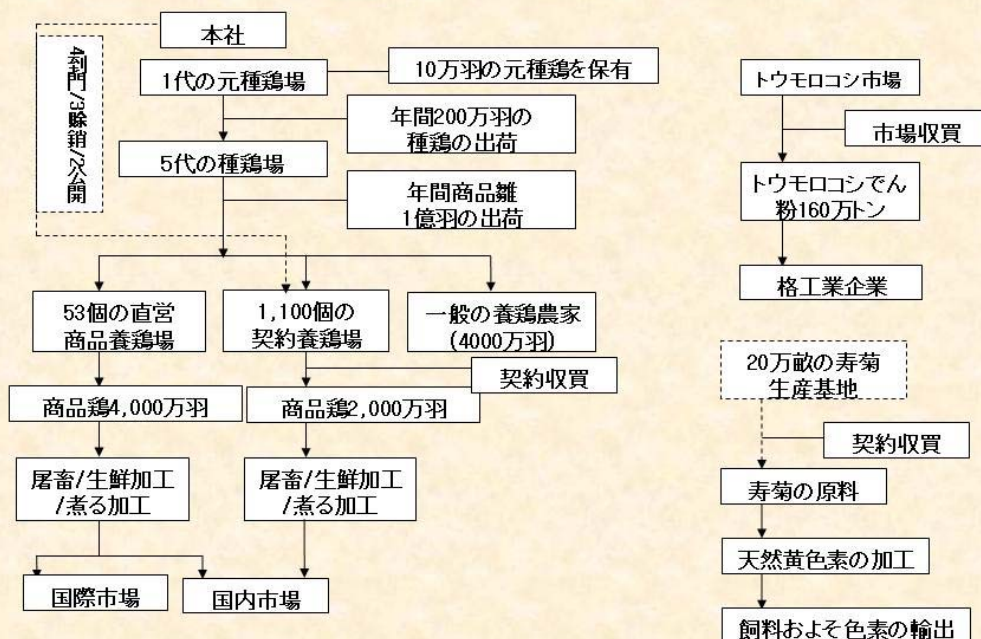


- 大部分の生豚と肉鶏は中小企業で屠畜・加工される。少数中点の龍頭企業は規模が膨大し、速い速度に拡大されている。しかし、全体の食品体系でこのような企業が占める割合は低い。飼育段階に見ると、養豚業と養鶏業には差異があり、養豚業では中小規模の養豚農家が主導的な地位にある。年間出荷量が500頭以上である標準化養豚場はまだ少ない。養鶏業では企業の直営養鶏場と5,000羽以上を出荷する標準化養鶏場が主導的な構造である。



中国の農業の産業化

諸城市の外資集団の食品産業





中国の農業の産業化

〈諸城市の外貿有限責任会社〉

- ★ 全国の151個の農業産業化競演中点龍頭企業として、2007年の販売収入は78.3億元、税金は2.52億元を納付し、輸出額は1.52億ドル
- ★ 本企業は肉鶏、でん粉、色素などの主導産業を中心に肉鶏優良種の繁殖、飼料生産、屠畜加工、煮た食品生産、でん粉生産、色素製錬などの支柱産業を作った。そのうち、肉鶏の一体化体系の生産は種鶏を200万羽、商品雛は1億羽、飼料を50万トン、加工冷凍鶏(15万トン)を生産し、副産物の輸出は5万トン、煮た食品加工は8万トンの規模である。
- ★ 本会社は、「農業が発展すると、私たちが発展し、農業者と興亡を共にする」という経営指導思想をもち、“貿易・工業・農業の一体化および生産加工販売の一体化”に百万農家を先導して国際市場と競争している。2007年、本企業は農村に42億元を投資し、農業者の所得は5.7億元が増大。



中国の農業の産業化

〈‘得利斯’集団有限会社〉

- ★ 1986年に創立され、現在は優良種の豚繁殖、標準化飼育、飼料生産、動物医薬品の生産と防疫、生豚の屠畜、肉類加工などを含む国家級の大きな企業集団である。傘下には26個の分社があり、4,600名の職員を保有している。2007年の販売収入は39.6億元。
- ★ 本企業は“貿易、工業、農業の一体化”と“農業産業化”に基づいて冷却肉・低温肉製品の消費を先導しながら、生産と消費の全体過程を制御する肉類製品産業を発展させてきた。
- ★ 2000年には2億元を投資し、ヨーロッパの先進設備を導入。“緑色”屠畜、加工の実施によって製品はHACCP引証、ヨーロッパのSGS引証、香港、シンガポール、ロシアの輸出引証を獲得。



中国の農業の産業化

- * 肉類製品の安全と品質を最初から保障するため、500万頭の優秀品質の肥肉豚基地を建設。優良種の繁殖、標準飼育、飼料生産、動物医薬品の生産と防疫、生豚の屠畜、肉類加工、生物工程で内需と輸出につながる一連の緑色食品産業体系を整えている。“企業+合作社+養豚場”の模型に基づいて、100個の生豚合作社、1,000個の標準化飼育基地、10,000個の標準化養豚場を作った。年間500万頭を出荷。
- * 本会社は生豚基地に品質が良い原料を供給するため、6億元を投資し、120万トン級の食糧油脂物流基地を建設した。
- * 本会社は“11.5”期間に規模拡大と同時に物流商品体系を構築して主な都市に100個の展示サービスセンターを作る計画にある。



中国の農業の産業化

＜‘得利斯’生豚專業合作社＞

- * 生豚産業化の経営体系の構築、危険管理の能力の強化および養豚農家の所得増大のために‘得利斯’生豚專業合作社を設立。
 1. ‘得利斯’生豚專業合作社の設立
 - 性格: 生豚飼育の構成員に生産の事前過程、事後サービスを提供
 - 構成員
 - 生豚の屠畜、加工に従事する農業産業化の経営の midpoint な龍頭企業
 - 母豚が10頭以上あるいは肥肉豚が100頭以上の規模の養豚農家
 - 動物医薬品店
 2. ‘得利斯’生豚專業合作社の運営模型
 - 合作社は龍頭企業を中心に農業者を産業化の経営に導く紐帯と橋梁の役割
 - 合作社は社員と計画関係の内部運営体系を構築。統一供給、統一収買を実施して標準化の水準を高める。



中国の農業の産業化

- 合作社は社員に生産の事前過程、事後サービスを提供。流通の中間段階を短縮して社員の生産原価を節約。飼育技術と生産水準を高め、市場のリスクを減少させることによって所得の増大を図る。
- 合作社は政府と協同し、社員の困難な問題を解決。畜舎の新築、拡張に必要な土地、電気の供給、道路など実質的な問題を解決
- 合作社は株式の利益の配当と労働力の利益の配当を結合した利潤の分配方式を実施

3. ‘得利斯’生豚專業合作社の發展現況

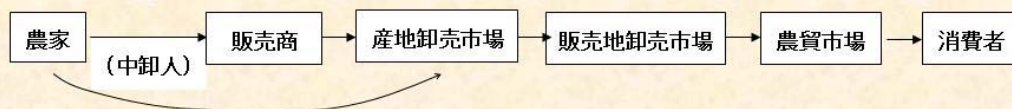
- 2001年から“欧得莱”の優良種の豚を基盤に種畜豚の統一供給、統一人工授精、飼料の統一供給、統一防疫、技術の統一サービス、統一収買の“6統一”と“企業+合作社+養豚場”の模型によって契約養豚を大きく発展させた。
- 危険を協同負担し、利益をともに分かり、相互依存と協同発展の經濟共同体に發展された。



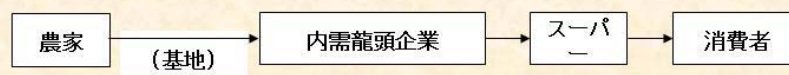
中国の農業の産業化

＜‘寿光’の野菜供給のチャンネル＞

- ★ ‘寿光市’の野菜供給のチャンネルは3つの流刑に区分
- ★ 流刑1 - 卸売市場主導形: 多くの販売商は協同の規則の下で、大部分の野菜を販売し、全国の野菜流通を調達。そのうち、細分化された分業に伴って販売商は中卸人の助力によって物量を調達。したがって、卸売市場主導形は卸売市場、販売商および中卸人に構成される協同集合体が野菜を生産者から消費者に伝達する全般的な任務を完成することと意味



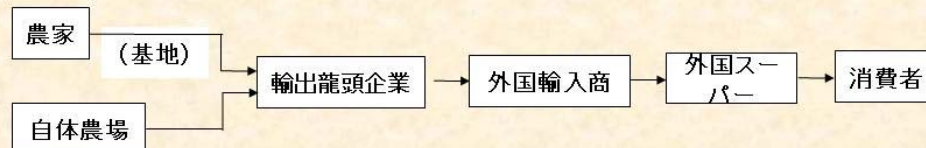
- ★ 類型2 - 内需龍頭企業主導形: この企業は国内の高級消費市場を専門的に攻略する。この企業が提供する製品は2つに分類する。選別・等級分類と包装した生鮮野菜・精密加工野菜である。この2つの製品は原料に対する要求が一致する。自分の農場を建設しなく契約産地の農家と緊密な合作関係を維持。





中国の農業の産業化

- * 類型3 - 輸出龍頭企業主導形: 国内市場と国際市場を同時に狙っている一部企業もあるが、輸出を主に進行する龍頭企業に区分できる。輸出龍頭企業は自体的に経営する原料基地を建立でき、農家と契約形態の基地を建立して合格された農産物を収集することもできる。



- * 前述した3つの類型の野菜供給のチャンネルの中、規模面で類型1の供給チャンネルが最も重要である。ほとんどの野菜は“基地”で生産され(70%)、主に卸売市場で販売(50%程度)される。類型2の規模も近年速い速度に成長している。反面、類型3の供給チャンネルの発展は沈滞されている状況である。



中国の農業の産業化

＜‘山東省 寿光市’の野菜卸売市場＞

- * 1984年3月に設立、専用面積は600畝、年間野菜の取引量は40億kg、取引額は56億元である。年間300個の野菜品種が出荷され、全国の20个省、市、自治区の野菜がこの地域で大量に取引されている。中国における北方地域の最大の野菜集散の中心地であり、価格と情報交流の中心である。
- * 市場交易方式は先進的であり、交易過程は“oneカード”決済方式を実行して野菜交易の全過程に対する電算化の実現。2003年10月、4,000万元を投資し、国内最初の野菜電子せり市場を建立して“包装規格化、重さの標準化、品質等級化、顧客会員化、交易の電算化”のモデルに中国の野菜流通をUp-Gradeさせた。1,500万元を投資し、大型の農産物品質検疫センターを建立して毎週定期的に出荷された野菜のサンプル調査を進行。取引される野菜の安全を保障。



中国の農業の産業化

＜ 寿光市 硯祥の有機野菜基地 ＞

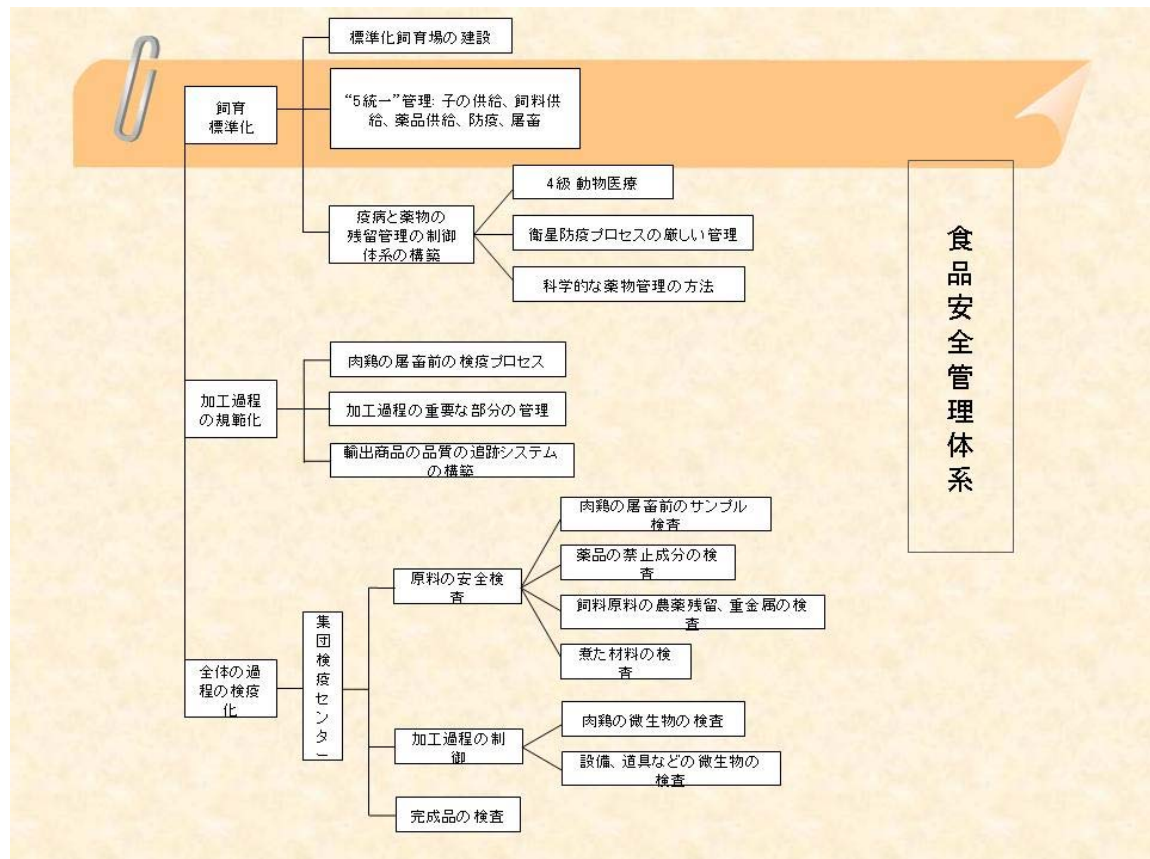
- ★ 寿光市の農家が自体的に最初建立した専門有機野菜生産基地である。この基地の1次投資金額は300万元、専用面積は100畝であり、建立後、年間100万kgに達する高品質の野菜を生産。生産過程で科学合成農薬、肥料、除草剤と尿素どの物質および遺伝子操作技術などを使用しなく、自然規則と生態学の原理を遵守して農業の生態均衡を維持している。
- ★ 主な野菜品目： 有機スイカ、有機ミニトマト、有機キュウリ、有機マクワウリ



中国の農業の産業化

＜ 寿光市 ‘三元朱’ 村 ＞

- ★ ‘三元朱’村は中国の特色経済農村として、野菜ハウスの発想地である。村には215戸の農家があり、耕作地面積は1,290畝、野菜ハウス530棟、専用面積は980畝、優良品質の果物が310畝である。2006年の1人当たりの農家所得は10,300万元、村の全体の経済総所得は3,308万元である。
- ★ 1992年に無公害野菜の生産実験を成功的に進行し、1996年には高標準ハイテクハウスの実験も成功した。村では栽培、加工、経営販売を統合した野菜公社-世紀三元農業開発有限公社-を設立して“乐义”商標を登録し、無公害野菜基地の5,000畝および有機質・生態形の無土栽培野菜の2,000畝を建立した。これによって、“公社と基地が連結され、基地が農家を引導する”綠色産業構造を形成し、生産された製品はすべて綠色食品標準に到達して国内外に販売されている。2004年には“乐义”公社を再建し、公社で生産した野菜専門化学肥料は綠色農業の安心ブランドと選定された。“乐义”ブランドであるキュウリは2006年中国の有名ブランドとして確定された。



中国の農業政策の変化

- * 2003年、国家は3農（農業、農村、農民）が党事業の“最も重要な事業（重中之重）”と表明した。
- * 2004～08年の5年間“1号文件”を発表
 - 2004年“農家所得の増大”
 - 2005年“農業総合生産力の増大”
 - 2006年“新農村の建設”
 - 2007年“現代の農業建設”
 - 2008年“農業の基礎建設の強化”
- * 基本的な構想は農業が工業を補助する体系から工業が農業を補助する体系へ転換し、農業者に“少なく取り、多く付与する”方針を実行して都市と農村の統合的な発展を実行させるようにすること。
- * 農業と直接的に関連されることは農業税の免除、食糧の直接支払い補助と総合直接支払い補助などの各種の農業補助、農村基礎施設の投入に対する増加。



中国の農業政策の変化

28万农税干部将结束征收农业税历史

自2000年农业税费改革以来



農業税を廃止した後、農家は毎年1,000億元に達する負担を軽減し、1人当たりには120元水準である。農業税の廃止によって農家は336億元の実際的な利益を得た。さらに、700億元に達する各種の徴収費用と農村教育集体資金と廃止された。

2007年、政府財政で48億元を移転支払い、省・市の財政で250億元を移転支払った。同時に政府財政では経済状況が難しい県と食糧を生産している県に対して資金 210億元を支給して格財政で総1,210億元を移転支払った。



中国の農業政策の変化

1. 食糧直接支払い補助 151億元
2. 農業生産手段の総合直接支払い補助: 政府財政では156億元の補助金を追加に増設して食糧栽培農家の農資材に対する直接支払い補助を拡大した。補助金の増設後、2007年の政府財政での食糧栽培農家に対する農資材総合直接支払い金の規模は276億元、2008年には482億元に増加した。
3. 優良種子補助: 2006年に補助金が支給された品目は大豆、小麦、水稻、トウモロコシなど、4代の食糧作物へ拡大され、補助面積は 3.73億畝に至る。補助規模も1億元から41.54億元に増加した。
4. 農機械補助: 2006年の政府補助金規模は6億元として実施範囲は1,126個県であった。各種農機械の30万台の購買補助によって恵沢を受けた農家は35万戸である。全国的に耕作と収穫での総合機械化水準は2%以上が高める展望である。2007年の政府補助は11億元、2008年には40億元として、すべての県に波及。



中国の農業政策の変化

- * 5. 土質の測定および適正施肥補助: 2006年に全国の600個県、実施面積は2.6億畝に至る。前年4,000万農家に無償に土質の測定および適正施肥サービスを提供。50万トン程度の化学肥料の不合理的な施肥を減少させて化学肥料の利用率は前年対比5%が増加し、畝当たりの25元以上を節減した。
- * 6. 畜産防疫補助: 政府財政では動物疫病の防止・退治に対する資金の投入を持続的に拡大した。動物疫病の防止・制御に使用した資金は2003年の5.2億元から2006年の19.6億元へ増加し、年間55%が増加した。特に、鶏インフルエンザと口蹄疫に対する補助金は毎年平均67.7%が増加した。
- * 7. 養豚補助: 2007年から100億元
- * 8. 乳牛補助: 2007年は3億元程度
- * 9. 農村労働力移転訓練補助: “阳光工程”。3年以来、政府財政で総12.5億元を投資して880万名の農業者を訓練させ、760万名の移転就業を実現して移転就業率が85%以上に至った。訓練を通して非農業産業に人力を提供しただけでなく、農家所得を増加させ、産業昇給を促進して地方経済発展を推進した。2007年には10億元。



中国の農業政策の変化

＜ 近年の政策動向 ＞

- * 1. 水稻と小麦の最低収買価格の引き上げ
- * 2. 食糧輸出に対して税金還給の中止、輸出税金徴収、輸出割当徴収を含む調節を進行
- * 3. 東北地域の食糧の他地域への運送を加速化。2007年の東北産地の米の生産は豊作であったが、現地の運送の微弱による他地域への運送が難しかったため、現地の米価格が下落した。反面、南方の販売地域の一部都市では米の消費量が多く、備蓄量が相対的に少ないため、米の価格が上昇した。したがって、政府では一連の関連政策を実施し、そのうち、販売地域の企業が東北地域で2007年産のジャポニカ米を購入する場合、多くの運送費用補助を支給する政策も含める。このような措置は東北地域の米の販売が困難な問題を相対的に緩和させ、東北の米の価格に一定な影響を及ぼした。業界ではこのような措置が東北食糧の他地域への運搬問題を解決できるだけでなく、南方の米の価格安定にも有利し、以降東北地域の米の価格上昇に十分な可能性を提供すると展望。



🌟 まことにありがとうございます！



基 调 报 告 2.

中国农业和食品产业发展：现况与政策动向

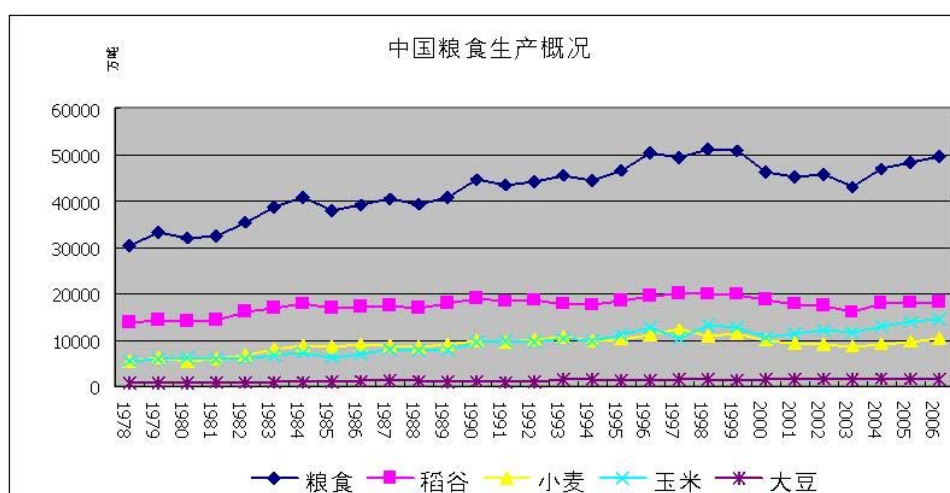
- 李成贵(中国社会科学院 农村发展研究所 主任)

中国的农业和食品产业发展： 现状与政策动向

中国社会科学院农村发展研究所研究员
全国政协委员、全国青联委员
李成贵

2008.05 22

中国粮食生产概况



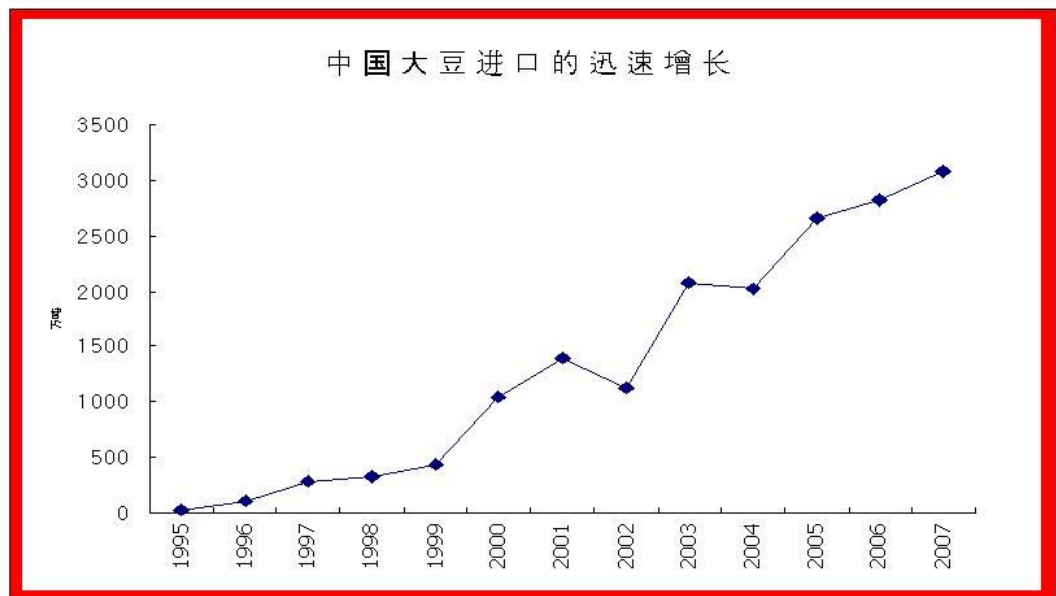
中国主要农产品出口

	大米	玉米	蔬菜	水果	水产品
1980	109	14 (1981)	34	24.2	11.2
1985	101	634	51	21.4	12.0
1990	33	778	98	22.6	35.8
1995	5	24	158	39.8	61.0
2000	295	600	245	82.0	120.0
2005	69	232	520	200.0	176.0
2006	125	864	568	198.0	194.0
2007	132	485	817	477	

中国动物性产品生产

	肉类产量	猪 肉	牛 肉	羊 肉	水产品	奶 类	禽 蛋
1980	1205	1134	27	44	450		257
1985	1927	1655	47	59	705		535
1990	2857	2281	126	107	1237	475	795
1996	4584.0	3158.0	355.7	181.0	3288.1	735.8	1965.2
1997	5268.8	3596.3	440.9	212.8	3601.8	681.1	1897.1
1998	5723.8	3883.7	479.9	234.6	3906.5	745.4	2021.3
1999	5949.0	4005.6	505.4	251.3	4122.4	806.9	2134.7
2000	6125.4	4031.4	532.8	274.0	4278.5	919.1	2243.3
2001	6333.9	4184.5	548.8	292.7	4381.3	1122.9	2336.7
2002	6586.5	4326.6	584.6	316.7	4564.5	1400.4	2462.7
2003	6932.9	4518.6	630.4	357.2	4704.6	1848.6	2606.7
2004	7244.8	4701.6	675.9	399.3	4901.8	2368.4	2723.7
2005	7743.1	5010.6	711.5	435.5	5107.6	2864.8	2879.5
2006	8051.4	5197.2	750.0	469.7	5290.4	3302.5	2945.6

中国大豆进口的快速增长



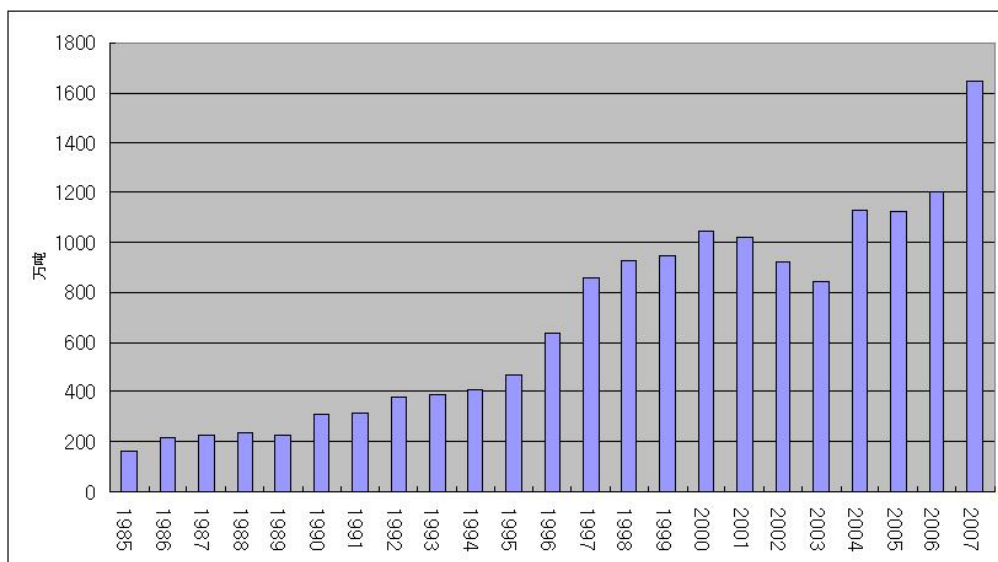
中国水稻种植区划

稻区名称	水田种植制度	品种类型
华南区	双季稻为主 占2/3	早籼 晚籼 少量晚粳
华中区	双季稻与单季稻各占1/2	早籼 中籼 晚籼 中粳 晚粳
西南区	单季稻占90%以上	中籼 晚籼 少量中粳 晚粳
华北区	一年一季	粳稻
东北区	一年一季	粳稻
西北区	一年一季	粳稻

资料来源《中国农业区划》，中国农业出版社，2000年。

亩产500公斤

黑龙江水稻生产（1985-2007）



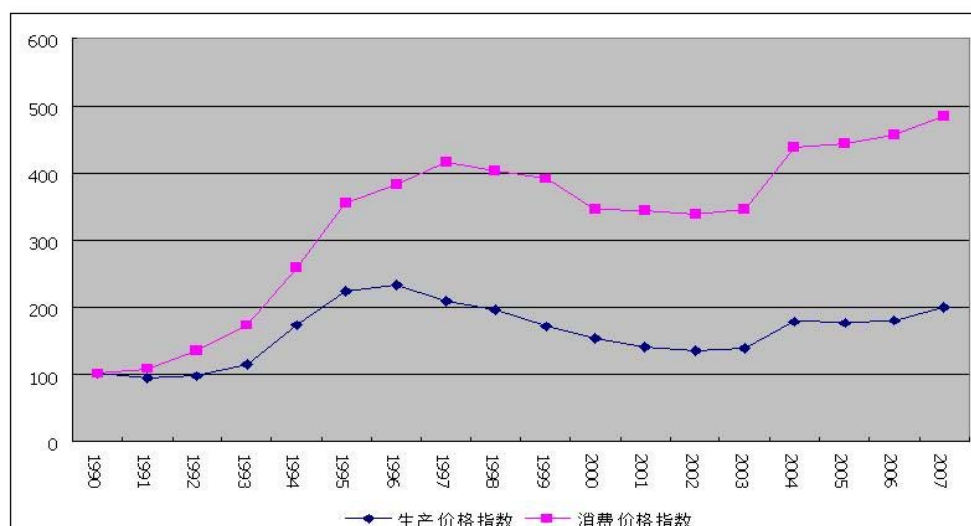
2007中国农产品价格

- 价格像一团麻，又像一团雾
- 大豆涨24%，油料33%，生猪46%（开会，补贴）
- 粮价上涨10.3%，小麦5.5%，稻谷5.4%（粳稻2.1%，早籼稻7.2%，晚籼稻9.5%），玉米15%
- 2007年全年中国CPI涨4.8%，其中食品价格同比上涨12.3%，影响价格总水平上涨4.1个百分点，占全部涨价因素的85.4%。（2008年以来每月都在8%以上）
- 农产品涨价也是结构性的。我国总体的农产品价格并不高，关键是个别产品涨价太快，一是猪肉涨价太快，这与前期养猪效益过低以及猪病和饲料价格上涨都有关系，二是油料油脂涨价过快，食用油涨了30%多，主要原因是对外依存度太大，大豆进口超过3000万吨，食用油750万吨，由于国际油脂油料涨价，自然影响国内价格。其他大部分产品，我国都能实现自我供求平衡，甚或有余，去年3大粮食品种出口800万吨左右，大米和小麦的价格基本稳定。我们的盟员调查发现，去年秋冬，东北稻谷收购价与1996年差不多，交易冷清，农民种粮收益很低。今年政协会上有个书面发言，解决东北“卖粮难”。

粮食生产者价格和消费者价格

年份	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
环比指数	93.8	93.6	103.9	118.1	151.2	129	103.6	90.2	93.8
定基指数	100.0	93.6	97.2	114.8	173.7	224.1	232.2	209.5	196.6
年份	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
环比指数	87.4	88.7	92.3	95.8	102.9	128.5	99	101.8	111.9
定基指数	171.8	152.4	140.6	134.7	138.6	178	176.3	179.4	200.7

中国粮食价格指数比较（1990-2007）



中国农业的产业化

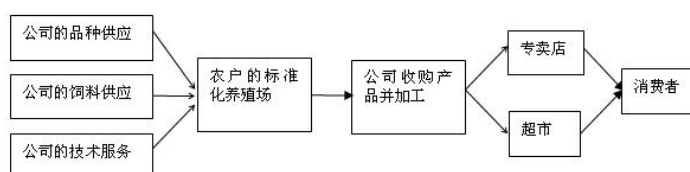
- 1990年代从山东兴起，生产、加工、销售一体化，拉长产业链条，增加农业的附加值和农民收入，简利利益均沾、风险共担机制。
- 1995年政府提出“农业的出路在于产业化”，农业部成立“农业产业化办公室”。
- 中央和地方都评定产业化龙头企业。2008年农业部第四次评定国家级龙头企业。对龙头企业给予税收和贷款优惠

- 诸城市畜牧业的产业一体化经营
- 诸城市的畜产品种类非常丰富，包括肉鸡、生猪、肉兔、肉羊、肉牛、蛋鸡、特种动物（如狐狸、貂等）等。从诸城的角度看，肉鸡和生猪的养殖和加工一直是其畜牧产业的两大主导产业，其他养殖品种则算不上主导产业。尽管如此，其他养殖种类的规模与一般的地区相比还是大的，这也间接说明了诸城养殖业的实力。据统计，2007年诸城市范围内的生猪出栏量为266万头，家禽出栏量为7600万只。其他动物的出栏量，如牛为10万头，羊为30万头等。
- 根据畜产品从初级生产到最后成为食品并被消费者购买的全过程中各环节之间的关系，诸城市的畜产食品产业链大致可以划分为四种类型。
- （一）龙头企业垂直一体化模式
- 这种模式中，食品加工龙头企业建立自己直属的初级生产部门，将养殖业变成自己的一个专门生产车间，公司制定的所有生产规范和安全管理规范都可以得到落实，避免了监督不力和落实不力的问题。诸城外贸集团的出口肉鸡产业链以及得利斯集团的猪肉（食品）出口产业链均属于这种类型。当然，为了确保出口，饲料生产环节以及种畜供应环节也都隶属于公司。这是不同环节间利益关系最为单纯的一种模式，所有交易都被内部化。



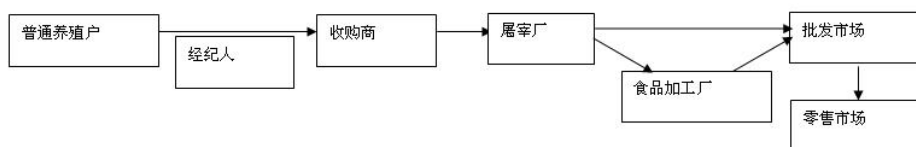
- **（二）龙头企业主导模式**

- 这种模式下，龙头企业没有自己的直属养殖场，或者自有的养殖场只能满足部分加工能力，需要与养殖户建立合同关系，向合同户提供品种、原料和技术服务，并按照稍高于市场的价格收购产品。这种模式建立了公司与养殖户之间的分工，并能相对确保原料产品的质量。得利斯公司和外贸集团的内容产品的产业链基本上是这种模式。部分其它大型的龙头企业也是采取这种产业链模式。



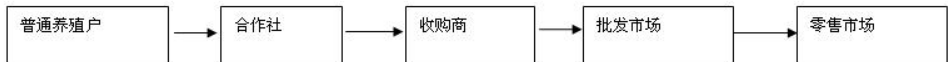
- **（三）经纪人主导模式**

- 大部分的养殖户由于规模不足，或者技术规范化程度不足，无法纳入龙头企业的产业化体系。也有很多的畜产品，本来就不需要深加工，也就不存在龙头企业带动的问题。前者包括小规模养鸡场和养猪场，后者包括蛋鸡养殖场等。这种情况下，经纪人就成了带动他们产品销售的主导力量。经纪人将各养殖户的信息传递给收购商，收购商收购产品并向加工企业（或者直接向批发市场，例如鸡蛋）销售。以肉鸡和生猪来说，这类养殖场生产的产品一般会进入一般性的批发市场和零售市场。与上面所提到的龙头企业主导模式相比，这些产品可算是中低端产品。例如诸城市的永佳食品公司就是如此。



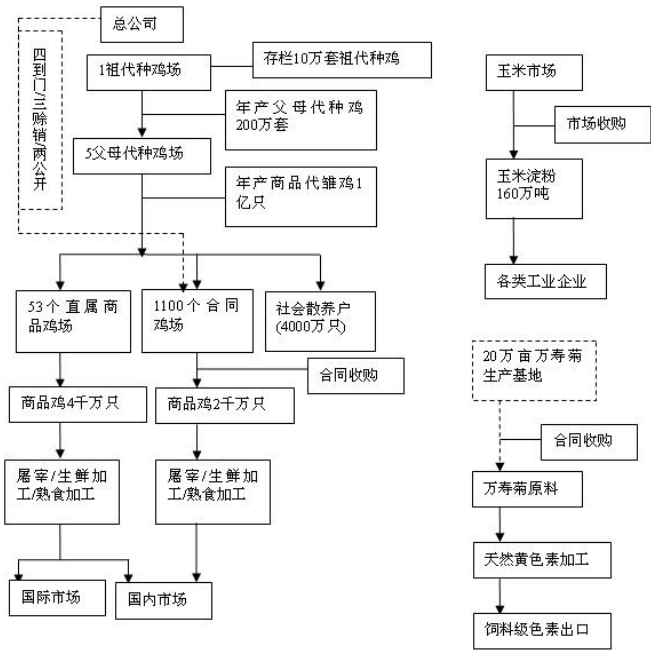
• （四）合作社主导模式

- 在少数情况下，一些畜产品生产者组成了具有实质性意义的经济合作社。合作社为生产者提供统一原料采购、统一销售、统一技术服务等服务，成为生产者与收购商之间的桥梁。例如诸城市的西见屯蛋鸡合作社，拥有蛋鸡饲养会员户130户，为社员提供统一蛋鸡品种、统一技术指导、统一疫病防治、统一饲料配方、统一配套水电设施等“六统一”服务，注册了“见屯”鸡蛋品牌，饲养规模不断扩大。目前存养蛋鸡20万只，年产鸡蛋300万公斤，所生产的鸡蛋主要销往上海、南京、赣榆、芜湖等全国各地。



- 大部分生猪或者肉鸡还是在中小企业中屠宰和加工；少数重点龙头企业自身的产业链规模很庞大，而且还在快速壮大之中，但他们在整个食品体系中的比重还是偏低。从养殖环节看，养猪业和养鸡业存在差别。养猪业中，中小规模的养殖户占主体地位，年出栏生猪500头以上的标准化养猪场仍占次要地位。养鸡业中，企业自属养鸡场和批次出栏肉鸡5000只以上的标准化养鸡场占主导地位。例如，2007年，诸城市肉鸡出栏7750.49万只，其中外贸集团自属养鸡场出栏4000万只，其合同养殖户出栏2000万只（其中有一部分位于诸城市以外）。

• 诸城外贸的食品产业链



- **诸城外贸有限责任公司**

- 诸城外贸有限责任公司属151户全国农业产业化经营重点龙头企业。二〇〇七年实现销售收入78.3亿元，利税2.52亿元，出口创汇1.52亿美元。公司先后被评为中国食品工业百强企业、第四届中国诚信单位，被国家质检总局授予“出口食品农产品免验企业”，“尽美”牌速冻调理禽肉熟食品、“尽美”牌玉米淀粉、“虎”牌饲料、“兴贸”牌饲料、“兴贸”牌淀粉糖被评为中国名牌产品，“尽美”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标。
- 公司围绕肉鸡、淀粉、色素等主导产品形成了肉鸡良种繁育、饲料生产、宰杀加工、熟食品生产、淀粉生产、色素提炼等支柱产业。其中肉鸡一体化生产体系形成年产父母代种鸡200万套、商品代雏鸡1亿只、饲料50万吨、加工冻鸡15万吨、分割出口5万吨、加工熟食品8万吨的规模，是全国最大的肉鸡出口生产基地之一；玉米淀粉年生产能力160万吨，居全国同行业前列；色素提炼形成年加工色素2亿克的能力，带动基地20万亩，是全球最大的饲料级天然色素出口生产基地。
- 公司牢固树立“农业发展我发展、我与农民共兴衰”的经营指导思想，走“贸工农一体化、产加销一条龙”的产业化发展道路，带领百万户农民参与国际市场竞争。二〇〇七年公司向农村投放资金42亿元，为农民增加收入5.8亿元，为农村经济的发展注入了活力。近年来，党和国家领导人江泽民、温家宝、曾庆红、吴官正、吴仪等先后到公司视察，对公司的经营业绩和标准化、多元化、国际化的发展道路给予了充分肯定。

- **得利斯集团有限公司**

- 得利斯集团创立于1986年，现已发展为集良种猪繁育、标准化饲养、饲料生产、兽药防疫、生猪屠宰、肉品加工、生物工程于一体的国家大型一档企业集团。目前下辖26个分公司，员工4600人，总资产34亿元，2007年实现销售收入39.6亿元，利税2.5亿元，带动农民增收8亿元。公司被确定为首批农业产业化国家重点龙头企业、中国肉类十强企业、中国食品行业百强企业，获得中国驰名商标、中国名牌产品、中国最具市场竞争力品牌、山东省政府质量管理奖等荣誉称号。
- 公司创立20年来，始终以企业文化为先导，坚持树人、创新、诚信、自律，谨守“制欲感恩”生存理念，奉行“增强国人体魄、提高民族素质”企业宗旨，遵循“贸工农一体化”、“农业产业化”发展方向，引领冷却肉、低温肉制品消费潮流，不断完善从源头到终端全程控制的肉食品产业链条。
- 1989年，公司在国内率先研制成功低温肉制品并进行工业化生产，十几年来致力于中西合璧的低温肉制品开发，攀登肉食科学高峰。该产品采用低温蒸煮工艺，不破坏肉类纤维组织和自然营养成分，其蛋白质、氨基酸、维生素和多种矿物质等含量是普通肉制品的2-8倍！
- 1997年，公司进军生物工程领域，首期产品北极神海狗油富含人体必需但自身不能合成的DPA、DHA、EPA，对降低血脂、调节免疫效果显著，通过了中华医学会组织的22家三级甲等医院的临床验证。
- 2000年，公司投资2亿元全套引进欧盟先进设备建成200万头生猪屠宰项目，采用国际上目前最先进的低压脉冲三点击晕、卧式真空采血、立式蒸汽烫毛、纵向横向桑拿按摩、气体火焰瞬间二次灭菌、快速冷却降温、脱酸排毒24小时等工艺技术，进行“绿色”屠宰加工，其产品冷却肉达到纯生可食的无菌程度，通过了HACCP认证、欧盟SGS认证及香港、新加坡、俄罗斯的出口认证。

- **得利斯生猪专业合作社**

- 为建立健全生猪产业化经营体系,增强养猪业抵御风险的能力,提高养猪场户的养殖收益,根据国家有关法律法规,组织成立得利斯生猪专业合作社。

- **一、得利斯生猪专业合作社的建立**

- 1、性质:生猪专业合作社是为从事生猪养殖的社员提供产前、产中、产后服务的专业合作社,实行独立核算,自负盈亏,享有法人地位。
- 2、成员:生猪专业合作社主要吸取以下单位和个人参加:(1)从事生猪屠宰加工的农业产业化经营重点龙头企业;(2)存栏母猪10头以上或育肥100头以上规模的养猪场户;(3)乡镇兽医站,以上单位或个人凡承认合作社章程,自愿报名交纳股金的可成为社员。
- 3、机构:生猪专业合作社的最高权利机构为本社社员大会。同时,合作社设立理事会、监事会,均由社员大会选举产生。理事长是合作社法人代表,负责对外联络、公共关系、主持合作社日常工作等,应选举素质高、能力强、认真负责、能够脱产的专职人员担任。理事会下设财务、服务、购销三个工作机构,分别承担对社员的各项服务工作。

- **二、得利斯生猪专业合作社的运作模式**

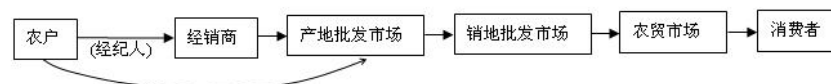
- 1、合作社以龙头企业为依托,外联市场,内联社员,是组织农民实现产业化经营的纽带和桥梁。首先要与龙头企业洽谈签订供销协议,明确双方的义务和权利,建立稳定的供应渠道和销售市场,争取龙头企业的优惠待遇,积极谋求合作社及社员的利益。
- 2、合作社建立完善内部运行机制,与社员签订生猪养殖合同,实行“统一提供种猪、统一供应饲料、统一兽药防疫、统一技术服务、统一收购肥猪”,提高生猪养殖的组织化程度和标准化水平。

- 为从源头上保障肉类产品安全与品质,公司着力建设年产500万头优质肉猪基地,完善集良种繁育、标准饲养、饲料生产、兽药防疫、生猪屠宰、肉品加工、生物工程到内销出口“一条龙”的绿色食品产业体系。2001年公司以著名优良猪种“莱芜黑”为基础母本,运用现代生物技术与常规育种技术相结合的方法,培育出具有自主知识产权的“欧得莱”品牌猪,瘦肉率达60%以上,肌内脂肪4%左右。以此为基础,采取“企业+合作社+养猪场”的模式,建立100个生猪合作社,建设1000处标准化养殖小区,发展10000个标准化养猪场,年出栏优质商品猪500万头。公司对养殖小区实行“六统一”管理:统一供应种猪、统一人工授精、统一供应饲料、统一兽药防疫、统一技术服务、统一收购肥猪。各猪场按要求自繁自养,封闭运行,公司实行保护价收购。目前公司已在莱芜、诸城建成年产200万头生猪基地,确保产品质量达到国际先进水平。
- 为纵向拉伸500万头生猪产业体系链条,为生猪基地提供优质原料,公司投资6亿元打造120万吨粮油加工物流基地,年加工小麦20万吨、大豆50万吨、饲料50万吨,建成北方大型粮油加工物流中心。
- 经过20年锤炼,得利斯获得了广泛的市场认同,商标价值高达12.57亿元,产品进入人民大会堂、钓鱼台国宾馆,出口港澳、俄罗斯、新加坡等国家地区。
- “十一五”期间,公司将加快完善年产500万头生猪产业体系,达到年存栏25万头父母代种猪,出栏500万头肥猪,年产150万吨饲料,45万吨肉品,20万吨高档肉制品的规模。同时打造物流商业体系,在主要城市建设100家城市展示服务中心。整个体系年可实现总产值160亿元以上,利税15亿元,出口创汇2亿美元,带动农民增收15亿元。从而全面提升公司竞争力,为实现“百城万店、百社万场、百亿企业、百年品牌”的目标奠定基础,为农民增收、农村改观、农业增效、建设社会主义新农村贡献力量。

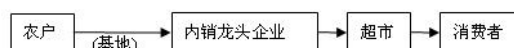
- 3、合作社对社员提供产前、产中、产后服务，消除流通领域的各项中间环节，为社员降低饲养成本，提高饲养技术和生产水平，化解市场风险，增加养殖收益。
- 4、合作社积极推广生猪良种，在自繁自养的社员中建立品种改良带头户，采取引种分期付款的优惠措施，更换良种母猪，所产商品猪实行合同价收购，提高优良品种猪的比较效益。
- 5、合作社努力为社员排忧解难，统一联系政府解决社员新建、扩建猪场所需的用地、供电、道路等实际的问题，帮助社员办理养猪贷款，并为社员管好信贷资金，代办还款手续。
- 6、合作社实行按股分红与劳动分红相结合的利润分配机制，合作社从龙头企业获取的佣金、奖励等各项服务性收入，扣除支付的费用后，盈余利润经社员大会表决分配：提取30-50%公积金，作为风险储备，其余一部分按股分红，一部分劳动分红，即按社员交售肥猪数量进行分配，充分体现利益共享，多劳多得的原则。
- 三、得利斯生猪专业合作社发展状况
- 自2001年开始，以“欧得莱”良种猪为基础，按照“六统一”的模式，即“统一供应种猪、统一人工授精、统一供应饲料、统一兽药防疫、统一技术服务、统一收购肥猪”的思路，采取“企业+合作社+养殖场”的模式，大力发展合同猪养殖，与合同养殖户结成了“风险共担，利益共享，相互依存，共同发展”的经济共同体，降低养殖户的养殖风险，保证养殖户的养殖收益，饲养“欧得莱”猪比普通母猪每头每年可增收养殖效益约800元（一年每头母猪提供20头合格肥猪，每头肥猪的合同补贴是40元），另外，供应合同养猪场种猪、饲料、兽药等物资都是性价比最好的，合同猪场从中可获得收益100元左右（猪苗50元、饲料30元、兽药20元）。
- 公司目前已在诸城及周边地区发展了35个生猪产销合作社，3500多家合同猪场，存栏父母代母猪10万头，年可出栏合同猪200万头，带动农户增收6亿元，其中：诸城有14个生猪产销合作社，1400个合同猪场，年出栏80万。

• 寿光蔬菜供应链

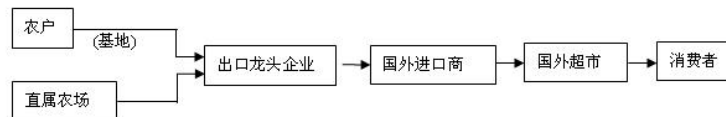
- 寿光市的蔬菜供应链大体上可以分为三种类型，这三种类型涵盖了寿光蔬菜产业的绝大部分。
- **类型1——批发市场主导型：**批发市场虽然是主导力量，但批发市场本身并不从事蔬菜购销活动。批发市场为经销商提供了蔬菜购销的场地和规则，无数的经销商在共同的规则下，承担着将当地大部分蔬菜销售出去、以及调动全国蔬菜流通的重任。其中，由于社会分工的细化，经销商还需要依靠一支经纪人队伍来帮助他们从农户那里组织货源。经纪人并不是一个独立的环节，他们从属于经销商，但对畅通的物流却是必不可少的。因此，所谓的批发市场主导，其实是由批发市场、经销商以及经纪人共同组成的集合体来完成将蔬菜从生产者地头输送到消费者餐桌的任务。



- **类型2——内销龙头企业主导型：**这些企业专攻国内高端消费市场。他们提供的产品可以分为两类，即经过分拣、分级和包装的鲜活蔬菜产品以及深加工蔬菜产品。这两类产品的原料要求是基本一致的。他们基本上不建立自己的直属农场，主要通过合同基地与农户建立紧密的合作关系。但他们企业内部的加工过程不同，产品特征不同，从而对产后的运输和销售的要求也不同。尤其是，鲜活蔬菜产品对冷藏物流设施以及销售的时效性要求特别高，而加工食品则对加工过程中的安全控制以及新产品的市场开拓要求很高。



- **类型3——出口龙头企业主导型：**尽管有一些企业同时经营国内市场和国际市场，但以出口为主的龙头企业还是可以区分的。出口龙头企业可以建立自己的直属原料基地，也可以与农户建立合同型基地，收购合格的农产品。在下游，出口龙头企业需要与国外的进口商、甚至国际大型超市合作。已经有研究讨论了发达国家消费结构和消费模式如何通过大型国际化超市对发展中国家的农业生产模式的影响。当前国际社会对国际贸易中食品安全问题的关注（包括国际消费者和国内的生产者以及管理者）就是这个问题的直接体现。



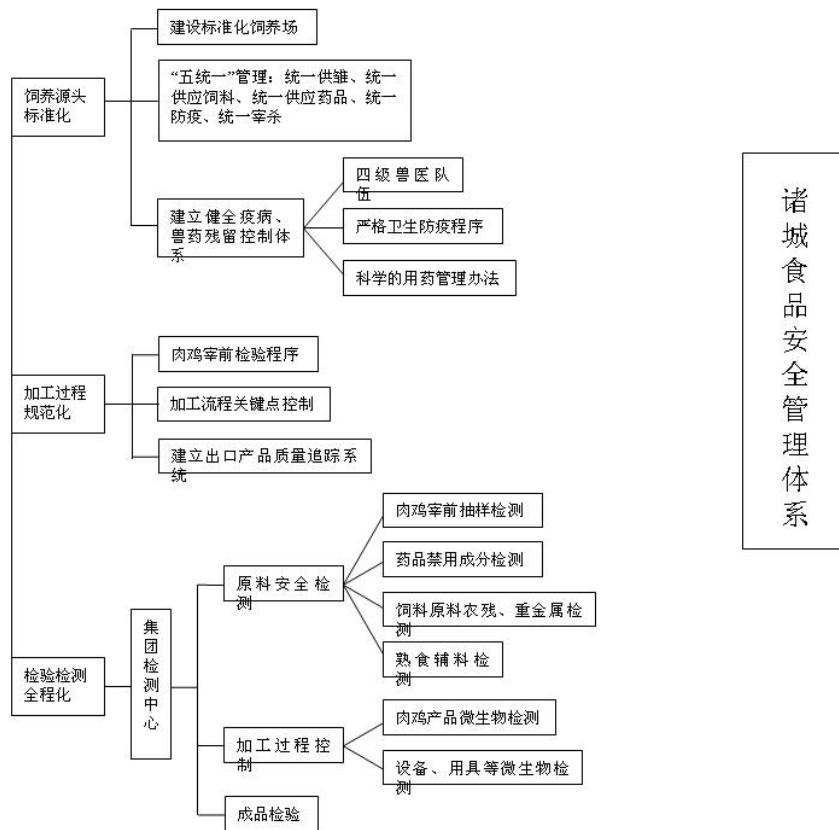
- 在上述三种类型的蔬菜供应链中，就规模而言，第一类供应链仍然是最主要的。大部分蔬菜在“基地”上生产（70%左右），而产品则主要在批发市场上销售（50%左右）。寿光市已经建立了完善的蔬菜批发市场体系，包括面向全国的北方最大批发市场以及面向。第二类的规模近年来增长相当快，农户的生产基本上与一个龙头企业或合作组织（合作社/协会）相联系，产品基本上通过保鲜包装供应超市，承担了寿光蔬菜产业结构升级的角色（当前规模还无法估计，但应正在不断壮大之中。）。然而，第三类供应链，有些奇怪的是，在寿光的发展却相当滞后，与其整体蔬菜生产水平不符。根据当地主管部门提供的数据，寿光市出口蔬菜基地面积不足1万亩，其中包括了农户的合同基地以及直属基地。过去，在国际贸易管制不甚严格的情况下，寿光市还存在较大规模的蔬菜边境贸易和间接出口。但以后，由于出口蔬菜被要求在专门基地上生产，预计间接出口将减少。另外，当前发展得非常快的一类新型食品供应链——超市主导型供应链在寿光也很不发达，原因很可能是当地的批发市场体系过于发达。

- **山东寿光蔬菜批发市场**
- 始建于1984年3月，是首批151家“农业产业化国家重点龙头企业”、“全国农副产品综合批发市场五十强”、“全国蔬菜批发市场十强”、“农业部首批定点鲜活农副产品中心批发市场”之一，是全国农产品市场协会常务理事单位。公司注册资本1.1亿元，是银行系统“AAA”级信用企业。The Shouguang Vegetable Wholesale Market
- 市场以规模大、档次高、品种全闻名全国。占地面积600亩，年成交蔬菜40亿公斤，交易额56亿元。年上市蔬菜品种300多个，全国20多个省、市、自治区的蔬菜来此大量交易，是中国北方最大的蔬菜集散中心、价格形成中心和信息中心。在国家开通的四条主要蔬菜运输绿色通道中，其中“寿光—北京”、“寿光—哈尔滨”两条绿色通道的源头就是寿光蔬菜批发市场。“买全国，卖全国”、“没有买不到的菜，没有卖不出去的菜”是各级领导和社会各界人士对市场的评价。
- 市场配套设施完善，建有近10万平方米的交易服务大厅和大棚，设有冷冻、冷储、电视监控、微机信息联网、市场管理中经营等配套机构和设施；市场交易方式领先，交易流程实行“一卡通”结算方式，蔬菜交易实现了全程电子化；2003年10月，市场投资4000万元，建立了国内第一家蔬菜电子拍卖市场，以其“包装规格化、重量标准化、质量等级化、客户会员化、交易电子化”的五化模式引领了中国蔬菜流通史上的又一次革命；市场检测手段先进，投资1500多万元建立了一处大型农副产品质量检测中心，每周定期对上市蔬菜抽检，保证了交易蔬菜的安全；市场治安措施得力，有一支经山东省公安厅批准的护卫中队，配合市场公安分局昼夜在市场巡逻，为广大客户创造了放心、省心、安心的交易秩序和经营环境。

寿光砚祥有机蔬菜基地

- 寿光市首家由农民自行筹建的专业有机蔬菜生产基地。该基地一期工程投资300万元，占地100余亩，建成后将年产优质蔬菜100万公斤。该基地蔬菜生产过程中不使用化学合成的农药、肥料、除草剂和激素等物质，以及基因工程技术等，而是遵循自然规律和生态学原理，维持农业生态平衡，只使用大豆、豆粕和鸡粪等混合发酵物为肥料，施用中药或辣椒水等来杀虫杀菌。有机蔬菜无残留，不含化学药剂和有害重金属。砚祥有机蔬菜主要品种：有机西瓜、有机樱桃西红柿、有机黄瓜、有机甜瓜。

- **寿光市三元朱村**
- 三元朱村是中国特色经济村，冬暖式蔬菜大棚的发祥地。全村共有215户，800口人，耕地面积1290亩，冬暖式蔬菜大棚530座，占地980亩，优质果品310亩。2006年，农民人均收入10300元，村经济总收入3308万元，各类存款金额2300万元。
- 1989年，三元朱村首创“冬暖式蔬菜大棚”，为群众开辟了一条前景广阔的致富之路，引发了我国北方冬季蔬菜生产的一场变革，掀起了全市乃至全国蔬菜产业的绿色革命。全村广大干部群众以无私的奉献精神，远赴新疆、西藏、陕西、辽宁、云南等26个省、市、自治区传授种植技术，无偿的成功经验传播到了全国各地，现在常年在外的技术员达到140多人，培训技术人员2万人次，先后接待参观考察团120多万人次，被评为“全国科普先进村”。
- 三元朱村始终走在蔬菜生产的前沿，1992年率先成功进行了无公害蔬菜生产试验，1996年，实验成功了集滴灌、模板护墙、电动卷帘、钢架支撑、微机控制于一体的高标准高科技大棚。从1990年起，先后与中国农科院17个科研单位联合，进行蔬菜生产的技术研究；2003年，与美国、西班牙、德国、以色列、荷兰等国家合作，设办了国际农业科技培训中心。长期与中国农科院、山东农业大学等7个科研单位和院校挂钩，聘请9名专家教授当顾问，先后试验了大棚滴灌、电动卷帘、钢架支撑、生物防治、无土栽培等20多项新技术，全国领先的第五代蔬菜大棚今春投入使用。村里成立了集种植、加工、营销于一体的蔬菜公司——世纪三元农业开发有限公司，注册了“乐义”牌商标，建立起了无公害蔬菜基地5000亩以及有机质、生态型、无土栽培蔬菜2000亩，形成了“公司连基地、基地带农户”的绿色产业链，产品全部达到了绿色食品标准，远销国内外。2004年组建了乐义公司，公司生产的蔬菜专用化肥，成为绿色农业的放心品牌。2006年“乐义”牌黄瓜被确定为中国名牌农产品。



中国农业政策变化

- 2003年新的国家领导人提出三农（农业、农村、农民）是全党工作的“重中之重”。
- 2004-08年连续5年，每年都发布一个“一号文件”。04年：“增加农民收入”，05年“增强农业综合生产能力”，06年“新农村建设”，07年“建设现代农业”，08年“加强农业基础设施建设”。
- 基本思路就是，由以农补工转向以工补农，对农民“少取，多予，放活”，实行城乡统筹发展。内容很广泛，与农业直接有关的包括：免除农业税，实施以粮食直补和综合直补为主要内容的多种农业补贴，增加农田水利建设投入和农村基础设施投入。2004、05、06、07，中央财政用于“三农”的投入分别为2626亿元、2861亿元、3397亿元、3917亿元。2008年接近5900亿元。

28万农税干部将结束征收农业税历史



取消农业税后，中国农民每年减负1000亿元，人均减负120元左右。农业税的取消意味着农民可以得到336亿元的实惠。随之被取消的还有700多亿元的各种收费项目和农村教育集资。(2600年)

为了保证基层运转，2007年中央财政转移支付748亿元，省市两级财政转移支付约250亿元，同时中央财政还对财政困难县乡和产粮大县给予“以奖代补”210亿元，总计各级财政转移支付1210亿元。

- 1. 粮食直接补贴。151亿元。
- 2. 农业生产资料综合直接补贴。中央财政新增156亿元补贴资金，加大对种粮农民的农资综合直补力度。新增补贴资金后，2007年中央财政对种粮农民的农资综合直补资金规模达到276亿元，比上年增长130%。2008年增加到482亿元。
- 3. 良种补贴。06年补贴的品种由高油大豆扩大到优质专用小麦、水稻、专用玉米和高油大豆四大粮食作物，补贴面积3.73亿亩；补贴资金规模由1亿元提高到41.54亿元；补贴范围由黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古4省（区）扩大到目前的13个粮食主产省（区），山西、陕西、新疆、甘肃、新疆生产建设兵团等地区的优势粮食作物也享受到了补贴政策；惠及农户由53万户扩大到5800多万户，仅小麦良种补贴一项，农民年可直接增收50亿元以上，有效提高了农民种粮积极性，粮食生产科技水平，粮食优质化率，良种覆盖率和粮食产业化水平，促进了粮食稳定增产和农民持续增收，达到了“一补多效”的良好效果，成为提升粮食综合生产能力的重大政策。2007年农作物良种补贴51亿元
- 4. 农机补贴。2006年，中央补贴资金规模6亿元，实施范围1126个县，带动地方各级财政投入11亿元，农民和基层农机服务组织投入45亿元，补贴购置大中型拖拉机、水稻插秧机、联合收割机等各类农机具30多万台，受益农户35万户。全国耕种收综合机械化水平预计提高2个百分点以上。农机市场产销两旺，规模以上农机工业企业总产值预计达到1300亿元，同比增长25%，产销率达98%以上。2007年中央补贴11亿元。2008年40亿元，覆盖所有县。

- 5. 测土配方施肥项目补贴。2006年在全国600个项目县实施面积达2.6亿亩，全年免费为4000多万农户提供测土配方施肥服务，减少不合理施用化肥50万吨（折纯）左右，化肥利用率比上年提高5个百分点，亩均节本增效25元以上。明显减少了化肥使用量，降低了生产成本，同时农作物产量和品质得到了提高，农民收入得到了增加，是一项“一增一减、效果明显”的支农好政策。 2007年9亿元。
- 6. 畜禽防疫补贴。中央财政不断加大动物疫病防控资金投入，用于动物疫病防控的资金，从2003年的5.2亿元增加到2006年的19.6亿元，年均增长55%，尤其是禽流感 and 口蹄疫疫苗补助经费年均增长了67.7%。
- 7. 养猪补贴。07年开始，100亿。
- 8. 奶牛补贴。07年约3亿
- 9. 农村劳动力转移培训补贴——“阳光工程”。三年来，中央财政累计安排资金12.5亿元，培训农民880万人，760万人实现了转移就业，转移就业率达到85%以上，据调查测算，参加培训农民的月均务工收入比未参加培训农民高出约200元，比在家务农收入高出约400元，为非农产业提供了人力支撑，增加了农民收入，促进了产业升级，推动了地方经济发展。07年约10亿元。
- 10. 最低收购价支持政策。2006年，收购小麦807亿斤，农民增收45亿。

• 最近的政策动向

- 1、提高稻谷和小麦的最低收购价
- 2、对粮食出口进行调控，包括停止退税、征收出口税、出口配额。
- 3、加快东北粮食外运。2007年东北产区稻谷在大丰收背景下，受当地运力瓶颈及大制约，外运困难，致使当地米价逐步滑入低谷。而在南方销区的一些大中城市，大米消费量大，储备库存相对较小，米价却明显上涨。为此政府相继出台了一系列相关政策，其中包括从2月20日起，关内销区企业进入东北采购2007年产粳稻将给予高额运费补助，此举相对缓解了东北地区卖粮难问题，对东北稻米价格起到一定的托市作用。而近期国家铁道部宣布，从今年5月1日起至6月30日，集中60天时间为东北地区集中抢运1000万吨粮食，以最大限度地解决东北粮食外运难问题。业内人士认为，此举不但能有效缓解东北粮食的外运难问题，也有利于稳定南方稻米价格，并为后期东北地区稻米价格的进一步上涨营造出充分空间。

-

- THANK YOU!

기 조 보 고 3.

한국의 농업과 식품산업 동향 및 과제

- 이병오(李炳旼, 강원대학교 교수)

한국의 농업과 식품산업 동향 및 과제

2008. 5. 22

강원대학교 농업자원경제학과
李 炳旻 교수

목 차

- ◆ 농업과 식품산업의 연계
- ◆ 농업의 2·3차 산업화 사례
- ◆ 식품산업을 통한 농업진흥·지역활성화 사례
- ◆ 식품안전성 확보
- ◆ 식품산업의 발전방향과 과제

◆ 농업과 식품산업의 연계

왜 지금 식품산업인가?

- 한국농업의 정체 : 규모확대 한계, 고령화, 개방화, 주력인 쌀 산업의 정체
- 부가가치 제고 필요 : 한국농업의 딜레마를 극복하고 새로운 길 모색할 때

여건의 성숙

- 소득수준 향상 : 자동차 보급, 도로망 발달로 원거리 지역 접근성 개선
- 소비자욕구 다양화 : 개성 있는 소비행동, 차별화 된 식품 인기
- 외식 및 조리식품 시장 급성장 : 식자재 전처리·조달면에서 농업과의 협조 필요
- 농촌지역 관광수요 증대 : 체재형 그린투어리즘 확산→지역식품 선호
- 슬로푸드, 로컬푸드 중시 경향 : 지역 향토식품, 전통음식에 대한 재조명
- 전자상거래 발달 : 소규모 가공식품의 판매시장에 새로운 기회, 틈새시장
- 정부의 식품산업클러스터 육성 : 지역농업과 연계된 식품산업
- 관련조직 및 정비 : 농림수산식품부 (식품산업본부, 식품산업팀, 식품진흥팀, 소비안전팀)
- 관련법률 정비 : 식품산업진흥법, 농업·농촌 및 식품산업기본법

1/31

한국농업의 현좌표

제약요소

- DDA, FTA, 농산물 시장개방 확대
- 농업의존도 높음(농외소득 비중 작음)
- 소규모, 생산성 저위, 고령화

기회요소

- UR 이후 농업 인프라 정비(RPC, LPC, APC)
- 식품안전성에 대한 소비자 관심 고조
- 소비자 선호 다양화, 감시 : 건강, 안전성, 웰빙, 윤리

지향목표

- 부가가치 증대 : 식품산업과 연계
- 농식품의 안전성 강화 : 친환경농업, 이력추적시스템
- 농외소득 증대 : 그린투어리즘, 직접지불제
- 시장차별화 : 브랜드화, 인증, 표시제도
- 소비자 친화적 마케팅 : 소비자교류

2/31

UR 전후 한국농업의 변화지표 1

항 목	1990 (UR 이전)	2000 (UR 이후)	2006 (최근)
벼 재배면적(천 ha)	1,244	1,072	955
쌀/농업조수입(%)	48.2	41.6	27.7
농가인구/전체인구(%)	15.5	8.6	6.8
65세 이상 농가인구 비중(%)	11.5	21.7	30.8
전업농가 비중(%)	59.6	65.2	63.1
호당 농가소득(천원)	11,026	23,072	32,303
농외소득 /농가소득(%)	43.2	52.8	62.6
호당 농가부채(천원)	4,732	20,207	28,161
농가교역조건(%)	113.7	100.0	89.3
농가소득/도시근로자 소득(%)	97.4	80.5	78.2
곡물 자급도(%)	43.1	29.7	28.0
쇠고기 자급도(%)	52.5	52.8	47.9

자료 : 농림부, 농림업주요통계, 각 년도

3/31

UR 전후 한국농업의 변화지표 2

항 목	1990 (UR 이전)	2000 (UR 이후)	2006 (최근)
1인당 GDP(달러)	6,151	10,888	18,373
1인당 연간 쌀 소비량(kg)	119.6	93.6	78.7
1인당 연간 육류 소비량(kg)	19.9	31.9	73.5
1인당 연간 우유 소비량(kg)	42.8	59.2	63.6
1인당 연간 과일류 소비량(kg)	41.8	58.4	62.2
농림수산물 수출액(백만달러)	2,920	3,036	3,395
농림수산물 수입액(백만달러)	5,789	9,861	16,101
대 중국 농림수산물 수출액(백만달러)	13	118	260
대 중국 농림수산물 수입액(백만달러)	418	1,405	2,199
대 일본 농림수산물 수출액(백만달러)	1,913 (1992년)	720	651
대 일본 농림수산물 수입액(백만달러)	160 (1992년)	218	213

자료 : 농림부, 농림업주요통계, 각 년도

4/31

식품산업의 구조와 특징

시장규모

- 식품산업(식품제조+외식) : 생산액 100조원, 종사자 163만명 ('06년), 지속성장
- 농림어업 : 생산액 42조원, 종사자 179만명 (2006년), WTO 이후 정체

식품제조업의 현황

- 전체 제조업에서 차지하는 식품제조업의 매출액 6%
- 식품제조업체 8,495개(5인 이상)중, 종업원 50인 이하 92%, 매출액 10억원 미만 56%
- 매출액 : 육가공(13%), 유가공(12%), 곡물가공(10%), 알콜음료(8%), 빵·과자(8%)
- 국산원료 사용비중이 높은 전통식품(장류, 김치·절임류 등) 업체의 규모 영세

외식

- 매출액 51조원, 55만 업체, 고용 145만명, 매출액 '98-'06년간 연평균 8.1% 성장
- 식자재 공급시장 급성장

대형유통업체의 급성장

- 대형할인점 382개소 매출액 29조원('07년)
- 자체상표(PB) 제품 비중 확대

자료 : 이상만, 새 정부의 식품정책 추진방향, 식품산업 발전을 위한 정책방향과 과제, 한국농촌경제연구원, 2008. 5. 14.

5/31

식품산업 행정기구 재편 및 법률제정

행정기구 재편

- 농림부→농림수산식품부(식품산업본부, 식품산업팀, 식품진흥팀, 소비안전팀)
- 한국농촌경제연구원에 식품정책연구센터 신설

법률제(개)정

- 식품산업진흥법 제정(2007년 11월)
 - 식품산업 진흥을 위한 기본계획 수립, 식품산업진흥심의회의 설치
 - 식품관련 전문인력 양성, 기술개발 촉진, 식품통계 조사, 해외교류협력 확대, 식품산업 集積活性化
 - 식품명인의 지정·육성, 식품산업 전문 컨설팅 강화, 농산물 생산자와의 교류협력 활성화
 - 올바른 식생활 지침, 국산농산물과 전통식품을 이용한 표준식단 개발·보급, 어린이의 올바른 식습관
 - 식품의 품질규격 기준 제정, 전통식품과 유기식품의 품질인증, 韓食의 세계화
- 농업·농촌 및 식품산업기본법 개정(2007년 10월)
 - 품질 좋은 식품의 안정적 공급, 농업관련 전후방산업의 체계적 육성
 - 국가와 지자체의 농업·농촌시책 범위를 식품산업까지 확대
 - 농업·농촌 및 식품산업발전계획 수립, 5년 단위로 주요식품의 적정자급목표 설정
 - 통일에 대비한 농업·농촌 및 식품산업 정책 수립, 국제협력 강화

6/31

식품산업의 문제점과 정부의 육성정책

식품산업의 문제점

- 규모영세 : 음식점업 평균 종사자수 2.65명, 음·식료품 제조업체 평균규모 22명
- 식품산업의 인프라 취약 : 통계·정보 시스템 및 R&D 투자 미흡, 컨설팅시장 비활성화
- 식품산업과 농업의 연계 취약 : 국산원료의 가격품질경쟁력 취약
- 종합적이고 체계적인 식품산업 육성정책 부재

정부의 식품산업 육성정책

- 농업과 식품산업의 융·복합화→고부가가치 실현
 - 전통식품, 발효식품(김치, 장류)의 신상품 개발, 품질개선
- 식품클러스터 조성 : 국가 식품클러스터, 지역 특산식품 클러스터
 - 농어가의 소규모 식품제조 판매 활성화
- 외식산업의 경영효율화→원료 농수산물의 판매확대
 - 외식업체에 농협이 식재료를 직접공급
- 韓食 세계화→수출, 부가가치 창출
 - 표준화 메뉴 개발, 해외 한식당 인증제 도입

7/31

◆ 농업의 2·3차 산업화 사례

농업의 2·3차 산업화 유형

농업의 2차 산업화

- 단순가공 : 식품(고추가루), 비식품(삼베)
- 고차가공 : 식품, 의약품원료, 비식품

농업의 3차 산업화

- 판매 : 직매장, 유통업체에 납품, 전자상거래
- 수출 : 농산물 수출(파프리카), 가공식품 수출(김치)
- 관광 : 농촌관광(그린투어리즘, 체험농업, 도농교류, 지역축제)

8/31

여성농업인 식품가공 판매 사례

여성농업인 그룹의 공동사업(함안)

- 소규모 농가전통 식품가공사업 : 그룹회원 5명, 메주생산, 된장, 간장, 5분 청국장, 깨두원 등 7품목 21종 생산
- 브랜드화, 포장개발, 선물용 박스 개발 : 연간 3억 5천만원 매출
- 소비자 체험교육장 : 650평에 콩재배, 연 50회 2,000명의 도시 소비자 견학 및 체험교육

새로운 브랜드 개발 및 품질관리

- 토우리 : 우리땅, 우리맛이라는 의미
 - 최고 품질의 100% 국산콩을 이용하여 전통방식으로 만든 된장
- 깨두원 브랜드 개발 : 열을 가하지 않은 청국장으로 생리활성 물질을 강화한 제품으로, 5분청국장 가루에 마늘을 첨가한 깨두원 브랜드 개발
- 품질관리 : ISO 9001, KSA 9001 품질인증을 획득하여 철저한 품질관리

자료 : 농촌진흥청, 농촌여성 일감 갖기 사업

9/31

가공, 판매, 관광 접목 사례 1

업 체 명	특 징	주 품 목
거제 웰농산	-직거래판매(인터넷·전화 주문, 농장방문객) -상황버섯 기능성 사탕, 비누 -회원제 체험농장	상황버섯
김제 농산무역(주)	-일본수출 -식품안전성 관리철저 : 생산이력제, ISO 9001	파프리카
보성 녹차영농조합법인	-녹차 캔음료, 미용비누, 마스크시트, 패드, 녹차 쌀, 녹차환, 녹차 닭, 계란	녹차
함평 감나루	-홍시 아이스크림, 홍시 감식초, 감쥬스, 감잎차, 젤리홍시	감
진주 장생도라지	-캔디, 화장품, 음료, 의약품 원료 -농업+가공+의학+첨단산업 결합	도라지

10/31

가공, 판매, 관광 접목 사례 2

업 체 명	특 징	주 품 목
포천 허브아일랜드	-허브공방 : 가공품(허브차, 허브커피, 오일 등) -농촌관광 : 전시장, 체험, 아로마치료	허브
군위 한국라이스텍	-현미, 누룽지, 다양한 가공 쌀	쌀
합천 농협연합사업단	-세척말기, 아이스말기, 크림말기	말기
영동 와인코리아 농협회사법인	-샤도마니와인, 포도즙, 무알콜 샴페인 -소비자교류 : 와이너리투어	와인
이천 도드람양돈조합	-기업형 계열화 협동조합 -종돈, 사료, 사육, 도축장, 가공, 유통	양돈

자료 : 농촌정보문화센터, 농자천하지대박, 2005. 12.
 농촌정보문화센터, 홀로윈 사과나무엔 만원짜리 돈이 열린다, 2006. 6.
 농촌정보문화센터, 농업경영컨설팅 2, 2008. 1.
 농촌진흥청, 농업경영비즈니스 성공조건 1, 2007. 6.

11/31

농협조직의 식품가공·유통 현황

농협중앙회의 NH식품 설립

- 2008년 1월 출범
- 지역농협 가공공장의 마케팅 기능 지원
- 홍보, 브랜드관리, 신상품개발, 판매장관리
- 권역별 통합물류시스템 운영→비용, 시간절감
- 우수품질 상품 취급 : 고품질, HACCP, ISO인증
- 대규모 유통기업의 소매시장 장악에 대응

지역농협 가공사업의 문제점

- 규모영세
- 마케팅력 취약
- 단순가공품 다수
- 품목수가 적고 겹치는 것 많음
- 전문인력 부족
- 다수가 적자사업

지역농협 가공공장 현황

구 분	매출액 비중 (%)	가공공장 (개소)
김 치	24.3%	11
음 료	18.8	8
고춧가루	14.7	13
차 류	4.3	
식용유지	4.3	
장 류	4.2	7
건강식품	3.8	
기 타	25.6	穀粉加工 12 調味食品 9
계	100.0	104

12/31

◆ 식품산업에 의한 농업진흥·지역활성화 사례

정부의 관련시책

국가 식품클러스터

- R&D, 생산, 유통, 수출까지 일관추진
- 국내외 식품기업, 연구소, 연구기관 등으로 식품전문단지 조성
- 민관합동 '국가 식품 클러스터사업단' 구성
- 전북에 조성 : 순창 고추장, 고창 복분자, 임실 치즈, 전주 비빔밥 등
- 지역에 산재해 있는 식품업체의 연계, 연구개발 기능 가미→고도화

특산식품 클러스터

- 1 시군 1 특산식품 클러스터 140개 조성 목표

전통·발효식품 육성

- 고추장, 된장, 간장, 김치, 천일염, 젓갈
- 생리활성화, 질병예방, 건강기능성의 과학적 규명
- 세계시장 겨냥→신상품개발, 품질개선 지원

13/31

각 부처별 관련사업 사례

농림수산식품부

- 지역농업클러스터 사업 : 전통한과(포천), 녹차(보성), 인삼(풍기), 감귤(제주)
- 신활력사업 : 녹차(하동), 복분자(고창)
- 지역특화품목육성사업
- 향토산업육성사업 : 뽕나무(오디) 기능성 식품(남원), 대나무 기능성 가공식품(하동), 수박가공(김제), 마늘가공(남해), 구기자 전통식품(진도), 참외씨 가공제품(성주)

농촌진흥청

- 농촌여성 일감맞기 사업

행정안전부

- 향토산업육성시범사업 : 예) 감자식초(태백), 연근된장(무안)

기획재정부

- 지역특화산업특구 : 예) 자연건강식품산업화특구(함양)

지식경제부

- 지역혁신특성화사업 : 예) 인삼·약초 바이오 지역혁신 클러스터 육성사업(충남·충부대)

중소기업청

- 지역향토산업 지정 : 예) 치즈(임실), 곶감(상주), 찐빵(양구), 양파장류(창녕)

14/31

향토음식산업의 육성

향토음식의 강점

- 농업과 연계된 경쟁력 있는 식품산업으로 발전할 수 있는 잠재력 큼.
- 지역 농산물을 원부재료로 소비, 고용창출, 농촌관광과 연계하여 지역경제 활성화
- 오랜 지역의 전통과 어우러져 소비자의 기호와 인지도가 높음.
- 지역 고유의 재료, 조리방식이기 때문에 개방화 시대에도 영향이 적음.

향토음식의 약점

- 규모가 작고 체계화 되어 있지 않음.
- 조리법이나 제조방식이 口傳에 의해 전래되거나 표준화 되어 있지 않음.
- 원부재료 조달이 타지역 또는 수입인 경우가 많음.

향토음식의 지향목표

- 소비자의 의식이 그 지역에서 생산된 재료를, 그 지역의 전통적 방식대로 만들어, 그 지역의 문화와 함께 제공되는 진품·명품의 향토음식을 원함.
- 이러한 토대 위에서 철저하게 지역적 특색을 고수하되, 이를 표준화 하고 육성하여 그 지역의 으뜸상품이 되도록 해야 함.

자료 : 이동필·최경은, 향토음식산업의 육성방안, 한국농촌경제연구원, 2007. 11.

15/31

순창 장류산업 클러스터 사례

구조

- 관내 75개 업체에서 '06년 2,700억원 매출(수출 70억원 포함)
- 고추장, 된장, 간장, 쌈장 생산
- 전통방식 64개소(매출 240억), 공장제 11개소(1,760억)
- 국내 장류시장의 38.5%, 장류업체의 14.7% 차지
- 지역경제에 차지하는 비중
- 지역총생산의 52.6% 차지
- 고용창출 630명, 관광객 262만명

특징

- 자체 연구기능 보유 : 장류연구사업소
- 전통방식 제조단지·체형 : 전통고추장주민속마을
- 장류제조업체와 농가간 계약재배 : 계약재배 사업단
- 고추, 콩, 찹쌀, 겉보리, 매실

자료 : 김호 외, 식품산업 클러스터 조성방향, 농림부·단국대학교, 2007. 12.

16/31

하동녹차 신활력사업 사례

구조

- 2007년 2,604톤 생산(고급차 417톤, 티백 2,187톤)
- 1,917호에서 853ha 재배
- 녹차 재배면적 전국의 23%, 농가수 전국의 39% 차지

성과

- 고용창출 및 농외소득 기여
- 연간 採葉 투입인원 86,244명, 인건비 35억원
- 중심지인 화개면 인구 증가 : '05년 3,590명→'06년 3,775명

추진체계

- 하동군 : 총괄기획, 실행계획 수립
- 하동녹차연구소 : 녹차의 기능성 연구, 산학관연 네트워크 구축
- 녹차발전협의회(하동녹차영농조합법인) : 녹차 공동가공공장 운영
- 지역혁신리더교육, 하동녹차 최고 경영자 과정 : 농가 및 차 제조자의 기술교육

자료 : 박준식·이기원, 신활력사업의 효율적인 추진방안과 평가·성과 측정을 위한 지표개발, 농림부·한국농촌경제연구원, 2007. 12.

17/31

고창 복분자 클러스터산업 사례

구조적 특징

- 2006년 6월 복분자산업특구 지정→산업클러스터로 발전
- 지역혁신체계 구축
- 고품질 복분자 육종, 생산기술 향상, 가공제품 다양화, 지역브랜드 확립, 전후방연관사업 육성

성과

- 통합 : 생산자단체 법인 7개 →1개, 수매단체 8개→1개, 주류 가공업체(9개) 및 음료 가공업체(14개) 공동법인으로 통합추진
- 생산·가공 매출액 : '04년 205억원→'06년 375억원
- 농가조수익 증가 : '04년 198억원→'06년 292억원
- 지리적 표시제 등록('07년)

추진체계

- 군 지역특화산업지원사업소 : 생산, 가공, 유통, 홍보, 경관조성, 투자유치
- 농업기술센터 복분자시험장 : 복분자와인 연구, 생산기술, 품질관리시스템
- 관련기구 : 고창복분자 세계명품화 연구회, 복분자 생산조합, 복분자주 생산자단체 협의회

자료 : 박준식·이기원, 신활력사업의 효율적인 추진방안과 평가·성과 측정을 위한 지표개발, 농림부·한국농촌경제연구원, 2007. 12.

18/31

산청 친환경 한방약초산업 사례

구조

- 유관기관 역할분담

- 한약재 생산 및 1차 가공 : 약초 재배농가, 초종별 작목반, 약초연구회
- 연구·기술지도 : 지역협력단, 특별자문단, 협력대학, 생약기능성 식품연구소
- 자금지원·유통망 확보 : 산청농협, 산림조합, 약초조합
- 상품생산·판매 : 공동탕제원, 한방 제약회사, 생약·기능성 식품업체
- 홍보·마케팅 : 지역언론사, 약초축제위원회, 농업경영인회
- 교육·묘목보급 : 산청군

주요성과

- 산업구조를 1차 산업에서 2·3차 산업으로 확장
- 생산기반 확대 : '04년 579호, 500ha, 500톤 생산→'07년 1,500호, 1,200ha, 1,500톤 생산
- 약초관련 매출액 : '04년 50억원→'06년 100억원
- 전통한방휴양관광단지 조성 : 지리산 한방약초축제, 한의학박물관
- 외래관광객 : '04년 60만명→'06년 100만명
- 인재육성
- 마산대학교에 약재개발학과(05년 2월), 산청고등학교에 한약자원학과(05년 11월) 신설

자료 : 이동필 외, 신활력지역 지원사업 평가·성과측정을 위한 지표개발 및 향토산업 육성을 위한 체계적 지원 방안·평가지표 개발, 농림부·한국농촌경제연구원, 2007. 12.

19/31

◆ 식품안전성 확보

식품안전성의 의미

- 식품에서 유래되는 위해(hazard)와 위험(risk)이 인간의 신체나 정신면에 미치는 영향의 정도

식품의 특성

시간과 저장환경에 따라 변질, 부패하기 쉬움

- 가열, 가공, 포장(Canning), Cold Chain, 유통기한

많은 사람이 생존을 위해 하루에도 몇 차례 섭취해야 함

- 식량문제 : 파급범위가 크고, 소비자나 정부의 심리적 압박 큼

국내의 지역간 또는 국제간에 교역 활발

- 국내법(식품위생법 등), 국제규약(Codex, SPS 등) 필요

안전성의 정보가 생산자와 소비자 간에 비대칭적

- 규제완화와 개방경제(Open Economy) 하에서도 정부관여 필요

어떤 식품도 허용량 이상 섭취시 건강에 나쁜 영향 미칠 가능성

- 식품 가이드라인, 식생활 지침, 영양정책 중요

20/31

식품안전성의 구성요소

위해(hazard)

- 식품(또는 사료) 중에 존재하면서, 건강에 나쁜 영향을 미칠 가능성이 있는, 생물학적, 화학적, 물리학적 작용을 일으킬 물질이나 식품의 상태

위험(risk)

- 식품을 섭취함으로써 어떤 위험이 실제로 건강에 나쁜 영향을 미칠 확률 또는 그 정도

안전(Safety) : 신체

- 위해와 위험을 감소시키기 위한 구체적인 조치나 시스템

안심(Confidence) : 정신

- 소비자가 식품의 안전에 대해 신뢰성을 갖는 심리적 환경

21/31

식품안전성의 특징

관리영역이 광범위

- 원료 생산→GAP, 가공→HACCP, 유통 소비→이력추적시스템, 해외 →검역

사고발생시 엄청난 경제적 손실과 정신적 불안 초래

- 구제역, BSE(광우병), AI(조류독감), 식중독 ←인수공통, 급속확산

안전 못지 않게 안심 중요

- 신뢰관계가 약할 경우, 안전은 안심을 보장하지 못할 수도 있음.
- 이때 필요 이상의 사회비용(Social Cost)을 지불하게 됨.

위험 정보교환(Risk Communication)의 역할 매우 중요

- 정직한 정부, 홍보
- 소비자의 감시, 문제제기, 대화를 통해 위험 감소시켜 나감.
- 이력추적시스템, 소비자 협동조합

22/31

식품안전성 확보의 제 수단

위험분석(Risk Analysis) 방식

- 식품(섭취)의 위험을 합리적으로 경감시켜 나가는 일련의 과정
- 과학적 분석에 근거한 정책, 위험 정보교환 포함, 식품 안전관리의 주요수단

기업차원의 안전관리 : HACCP, ISO9000 시리즈 ? 생산 공정상의 위험감소

예방원칙 : 사전예방이 매우 중요

이력추적 시스템

- 식품흐름의 추적 및 소급에 의해 가축질병과 식품사고의 신속파악,
소비자 스스로 안전성 확인하여 안심감 확보, 소비자가 위험관리에 참여

위기관리 시스템(Crisis Management) : 긴급사태에 대비한 매뉴얼 작성 및 비치,
교육 훈련, 정부의 비상기구 가동 시스템

법령준수(Compliance) : 기업의 내부강령 준수를 통해 안전성 관리

23/31

위험분석 3요소의 상호관계

위험평가

(과학적 측면)

독립 평가기관 : 과학자그룹

- 가축질병 및 식품사고 발생시
과학자그룹이 독립적으로 신속하게
원인규명

위험관리

(정책적 측면)

보건복지가족부, 농림수산식품부

- 위험평가 결과에 따라 지자체와
협조하여 사고의 수습 및 확산방지,
재건 프로그램 가동

위험 정보교환

(홍보적 측면)

중앙정부, 지자체, 소비자

- 정보공개, 소비자와의 대화 및
교류 통해 위험 경감

24/31

식품안전성의 시스템적 관리

포괄적 식품안전 법률 제정 : 예-식품안전기본법, 위험분석 방식 도입

독립된 안전성 평가기관 신설 : 예-식품안전성평가원

- 사고발생시 전문가의 과학적인 지식에 따라 대책 수립

분산된 식품 관장부처의 일원화

주요 가축질병 및 식품사고에 대응한 위기관리 : 재난관리 수준 예방

식품기업의 자체 감시시스템 강화 : 가공업체, 유통업체, 수입업체

소비자정책 체계화 : 소비자교육, 대화, 위험 정보교환

25/31

위험 정보교환

◆ 위험 정보교환의 목표

- 정보공개와 소비자대화를 통해, 소비자 스스로 위험의 내용과 수준을 인식하고 대비하게 함으로써, 안전성의 위험을 경감시켜 나감

◆ 위험 정보교환의 추진방식

- 식품안전성의 전문적 정보→소비자가 잘 이해할 수 있게 전달→매스미디어 보도자료
- 위험 정보교환 전문가와 협의(용어-쓰레기만두, 기생충알 김치, 미친소 병)→수시로 소비자와 대화하여 의견수렴
- 소비자교육(주부, 학생의 식생활·안전성 교육), 알기 쉬운 매뉴얼·홍보자료
- 소비자들의 정보부족(Information vacuum)→불확실한 상황, 의혹 확대재생산→극단적 소비행동→소비침체, 경제 악영향

◆ 위험 정보교환의 효과

- 안전성 문제를 소비자와 함께 논의→많은 소비자가 스스로 위험에 대비
- 대화과정에서 소비자의 다양한 의견과 아이디어를 수렴하여 정책에 반영
- '위험이 없는 식품은 없다', '식품의 위험이 재료가 되기는 매우 어렵다'→항상 경각심

26/31

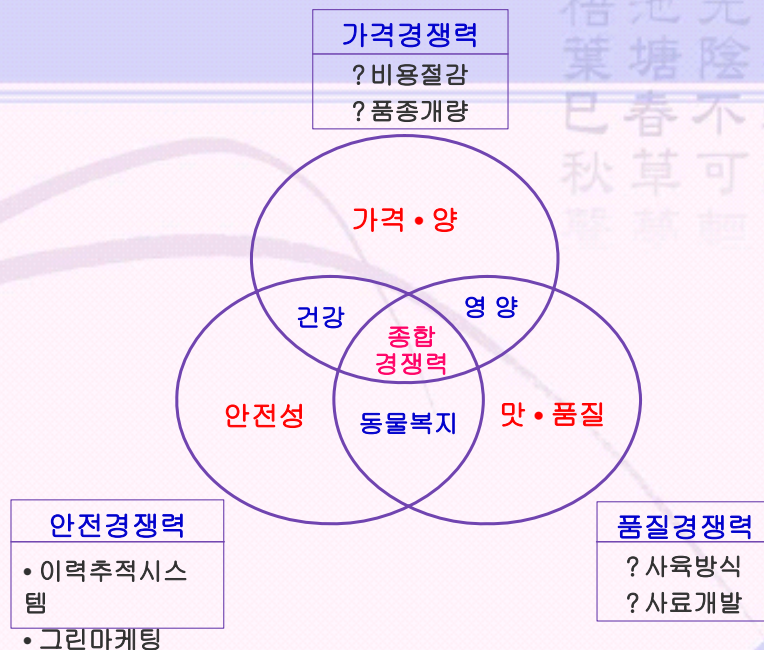
◆ 식품산업의 발전방향과 과제

식품산업의 발전방향

- 농업정책, 식품정책, 소비자 정책의 조화와 연계→농업과의 연계 강화
→부가가치 창출
- 지역별 특색 식품 클러스터 조성→지역 거점 기술지원센터→지역 브랜드화
→농협 판매장
- 식품 및 원료의 안전성 강화→국제적 안전성 기준 적용→안전성 경쟁력 제고
- 소비자정책의 체계화→소비자신뢰 확보→LOHAS 소비자 겨냥
- 위험 정보교환 기능 강화→소비자와 쌍방향 대화·교류→소비자의 심리적
安心感 확보←전문가 양성

27/31

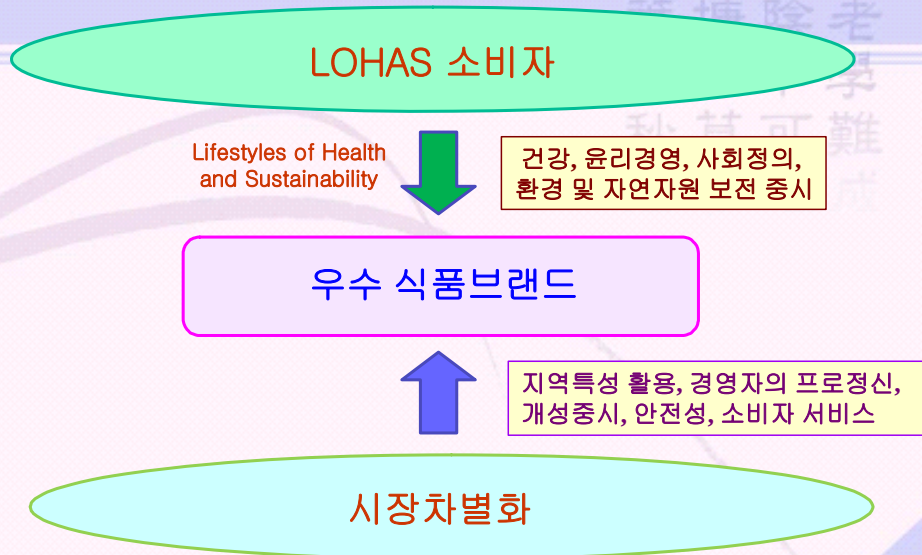
축산물의 경쟁력 구성 개념도



자료 : 中嶋康博, 食の安全と安心の経済學, コーブ出版, 2004. p.176. 을 응용.

28/31

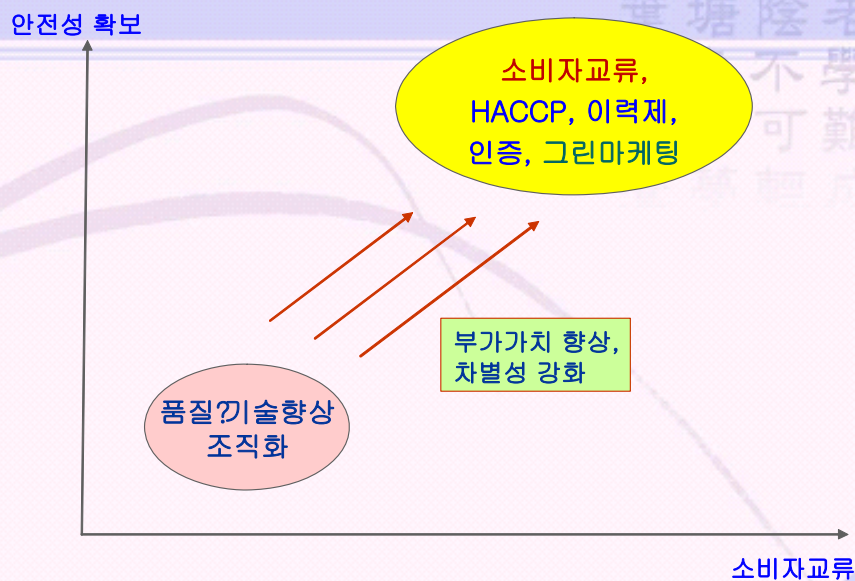
우수 식품브랜드의 조건



자료 : 佐々木市夫, 和牛産業の競争力向上のための地域ブランド, 강원대 특강자료, 2007. 11.

29/31

소비자교류와 안전성관리



자료 : 堀田和彦, 食の安心・安全の経営戦略, 農林統計協會, 2005. p.168. 을 응용.

30/31

식품산업의 과제

- 대규모 독과점 식품기업과 소규모 지역연고 식품업체의 공존
→영역 및 역할분담
- 식품가공 및 유통분야에 첨단과학 접목
→나노기술, RFID 물류, 생물공학, 문화
- 건강 기능성 식품의 개발→새로운 시장 창출(고령화, 대체의학 재료)
- 해외시장 개척→ 식품수출(김치, 삼계탕), 식문화 전파(韓食)
- 그린투어리즘과 연계→ 지역연고 식품산업의 진흥

31/31

경청해 주셔서 감사합니다.

E-mail : boleee@kangwon.ac.kr

基調報告 3.

韓国の農業と食品産業の動向および課題

- 李炳旼(韓国 江原大学 教授)

韓国の農業と食品産業の 動向及び課題

2008. 5. 22

江原大学 農業資源経済学科
李 炳旼 教授

目 次

- ◆ 農業と食品産業の連携
- ◆ 農業における2・3次産業化の事例
- ◆ 食品産業による農業振興・地域活性化の事例
- ◆ 食品安全性の確保
- ◆ 食品産業の発展方向と課題

◆ 農業と食品産業の連携

なぜ、今、食品産業か？

- 韓国農業の停滞：規模拡大の限界、高齢化、開放化、米産業の停滞
- 付加価値の向上の必要：韓国農業のジレンマを克服し、新たな農の道を模索

条件の成熟

- 所得水準の向上：自動車の普及と道路網の発展による地域への接近性が改善
- 消費者の欲求の多様化：個性ある消費行動、差別化される食品が人気
- 外食及び調理食品市場の急成長：食材の前処理・調達面で、農業との協調必要
- 農村に観光需要の増大：滞在型グリーンツーリズムの拡散→地場食品の選好
- スロウフード、ローカルフードの重視傾向：地場食品、伝統食品に対する再照明
- 電子商去来の発達：小規模の加工食品の販売市場に新しい機会、niche marketing
- 政府の食品産業クラスターの育成：地域農業と連携した食品産業
- 関連組織の整備：農林水産食品部（食品産業本部、食品産業チーム、食品振興チーム、消費安全チーム）
- 関連法律の整備：食品産業振興法、農業・農村及び食品産業基本法

1/31

韓国における農業の現座標

制約要素

- DDA、FTAなど 農産物の市場開放の拡大
- 農業の依存度が高い（専業農家の割合が高く、農外所得の割合は低い）
- 小規模の営農規模、高齢化が進む

機会要素

- UR 以後に農業インフラの整備（産地のRPC、LPG、APCなど）
- 食品安全性に対する消費者の関心が高調
- 消費者の選好の多様化、監視：健康、安全性、ウェルビング、倫理

指向目標

- 付加価値の増大：食品産業との関係
- 食の安全性の強化：親環境農業、履歴追跡システム
- 農外所得の増大：グリーンツーリズム、直接支払い制度
- 市場差別化：ブランド化、認証、表示制度
- 消費者親和的なマーケティング：消費者との交流

2/31

UR 前後、韓国農業の変化指標 1

項 目	1990 (UR 以前)	2000 (UR 以後)	2006 (近年)
米栽培面積(千 ha)	1,244	1,072	955
米/ 農業粗収入(%)	48.2	41.6	27.7
農家人口/全人口(%)	15.5	8.6	6.8
65歳以上の農家人口の割合(%)	11.5	21.7	30.8
専業農家の割合(%)	59.6	65.2	63.1
1戸当りの農家所得(千ウォン)	11,026	23,072	32,303
農外所得 /農家所得(%)	43.2	52.8	62.6
1戸当りの農家負債(千ウォン)	4,732	20,207	28,161
農家交易条件(%)	113.7	100.0	89.3
農家所得/都市労働者の所得(%)	97.4	80.5	78.2
穀物自給率(%)	43.1	29.7	28.0
牛肉自給率(%)	52.5	52.8	47.9

資料：農林部、農林業主要統計、各年度

3/31

UR 前後、韓国農業の変化指標 2

項 目	1990 (UR 以前)	2000 (UR 以後)	2006 (最近)
1人当りの GDP(ドル)	6,151	10,888	18,373
1人当りの年間 米の消費量(kg)	119.6	93.6	78.7
1人当りの年間 肉類の消費量(kg)	19.9	31.9	73.5
1人当りの年間 牛乳の消費量(kg)	42.8	59.2	63.6
1人当りの年間 果実類の消費量(kg)	41.8	58.4	62.2
農林水産物輸出額(百万ドル)	2,920	3,036	3,395
農林水産物 輸入額(百万ドル)	5,789	9,861	16,101
対中国 農林水産物 輸出額(百万ドル)	13	118	260
対中国農林水産物 輸入額(百万ドル)	418	1,405	2,199
対日本 農林水産物 輸出額(百万ドル)	1,913 (1992年)	720	651
対日本 農林水産物 輸入額(百万ドル)	160 (1992年)	218	213

資料：農林部、農林業主要統計、各年度

4/31

食品産業の構造と特徴

市場規模

- 食品産業(食品製造+外食)：生産額 100兆ウォン、就業員163万人('06年)、持続成長
- ・ 農林漁業：生産額 42兆ウォン、就業員179 万人(2006年)、WTO 以後に停滞

食品製造業の現況

- 全製造業で占める食品製造業の売上額 6%
- 食品製造業8,495ヶ所(5人 以上)中、就業員 50人以下 92%、売上額 10億ウォン未満 56%
- 売上額：肉加工(13%)、乳加工(12%)、穀物加工(10%)、アルコール飲料(8%)、パン・菓子(8%)
- ・ 国産原料の使用割合が高い伝統食品(醬類、キムチ・漬け類など)の規模が零細

外食

- 売上額51兆ウォン、55万業社、就業員145万人、売上額 '98～'06年間、年平均 8.1%成長
- 食材の供給市場が急成長

大型流通業者の急成長

- 大型量販店 382ヶ所の売上額 29兆ウォン('07年)
- 自体商標(PB)製品の割合の拡大

資料: Lee, sang man、新しい政府の食品政策推進方向、食品産業発展のための政策方向と課題、韓国農村経済研究院、2008. 5. 14.

5/31

行政機構の再編及び法律制定

行政機構の再編

- 農林部→農林水産食品部(食品産業本部、食品産業チーム、食品振興チーム、消費安全チーム)
- ・ 韓国農村経済研究院に食品政策研究センター新設

法律の制(改)定

- 食品産業振興法の制定(2007年11月)
 - ・ 食品産業の振興のために基本計画を樹立、食品産業振興審議会の設置
 - ・ 食品関連専門人材の養成、技術開発の促進、食品統計の調査、海外交流協力の拡大、食品産業の集積活性化
 - ・ 食品の名人を指定・育成、食品産業の専門コンサルティングを強化、生産者との交流協力を活性化
 - ・ 食生活指針、国産農産物と伝統食品を利用した標準メニューの開発・普及、子供に食の指導
 - ・ 食品品質規格の基準を制定、伝統食品と有機食品の品質認証、韓食の世界化
- 農業・農村及び食品産業基本法の改定(2007年10月)
 - ・ 高品質の食品を安定的に供給、農業関連の前後方産業の体系的な育成
 - ・ 国と地自体の農業・農村施策の範囲を食品産業まで拡大
 - ・ 農業・農村及び食品産業の発展計画を樹立、5年間ずつ主要食品の適正な自給目標を設定
 - ・ 朝鮮半島統一に備えた農業・農村及び食品産業の政策を樹立、国際協力の強化

6/31

食品産業の問題点と政策

食品産業の問題点

- 零細な規模：飲食店業の従業員数(平均)2.65人、飲食物品の製造業者の平均規模22人
- 食品産業のインフラ脆弱：統計情報システム及びR&D投資の不十分、コンサルティング市場の非活性化
- 食品産業と農業との脆弱な連携：国産原料は価格の競争力が脆弱
- 総合的で体系的な食品産業育成政策の不在

国の食品産業育成政策

- 農漁業と食品産業の融*複合化合→高付加価値の実現
 - ・ 伝統食品、醗酵食品(キムチ、醬類など)に対する新商品の開発、品質改善
- 食品クラスターの助成：国の食品クラスター、地域特産食品クラスター
 - ・ 農漁家の小規模な食品製造及び販売の活性化
- 外食産業の経営効率化→原料農水産物の販売拡大
 - ・ 外食業社に農協が食材料を直接供給
- 韓食の世界化→輸出、付加価値の創出
 - ・ 標準化メニュー開発、海外の韓食堂に認証制の導入

7/31

◆ 農業における2・3次産業化の事例

農業における2・3次産業化の類型

農業の2次産業化

- 単純加工：食品(トウガラシの粉)、非食品(麻布)
- 高次加工：食品、医薬品の原料、非食品

農業の3次産業化

- 販売：直売場、流通業者に納品、電子商取引
- 輸出：農産物輸出(パプリカ)、加工食品輸出(キムチ)
- 観光：農村観光(グリーンツアーリズム、体験農業、陶農交流、地域祭り)

8/31

女性農業人の食品加工・販売の事例

女性農業人グループの共同事業(慶南 咸安郡)

- 小規模な農家の伝統食品加工事業: グループ会員5人、みそだま麴生産、みそ、醤油、5分清麴醬、クェドワンなど7品目21種を生産
- ブランド化、包装開発、プレゼント用ボックス開発: 年間売上額 3億5千万ウォン
- 消費者体験教育長: 650坪に豆を栽培、年50回約2千人の消費者が見学及び体験教育

新たなブランド開発及び品質管理

- トウリ: わが土、わが味という意味
- 100% 国産豆を利用して伝統な方式で作った味噌
- クェドワンブランド開発: 熱を加えない清麴醬(日本の納豆に似ている)。生理活性物質を強化した製品で、5分清麴醬パウダーにニンニクを添加したクェドワンブランド開発
- 品質管理: ISO 9001、KSA 9001 品質認証を獲得

資料: 農村振興庁

9/31

加工、販売、観光の事例 1

業者名	特徴	主要品目
慶南 巨濟市 ウェル農産	-直接取引販売(インターネット・電話注文、農場訪問者) -キノコ入りのキャンディー、せっけん -会員制度の体験農場	きのこ
全北 金堤市 (株)農産貿易	-日本に輸出 -食品安全性の管理: 生産履歴制、ISO 9001	パプリカ
全南 寶城郡 緑茶宮農組合	-緑茶飲料、美容せっけん、マスクシート、パッド、 緑茶米、緑茶丸、緑茶を餌で飼った鶏肉や卵	緑茶
全南 咸平郡 ガムナル	-柿アイスクリーム、柿食酢、柿ジュース、柿葉茶	柿
慶南 晋州市 長生桔梗(キキョウ)	-キャンディー、化粧品、飲み物、医薬品原料 -農業+加工+医学+先端産業結合	キキョウ

10/31

加工、販売、観光の事例 2

業者名	特徴	主要品目
京畿 抱川市 ハーブアイルランド	-ハーブ工房：加工品(ハーブ茶、ハーブコーヒー、オイル等) -農村観光：展示場、体験、アロマ治療	ハーブ
慶北軍威郡 韓国ライステック	-玄米、お焦げ、多様な加工米	米
慶南 陝川郡農協連合事業団	-洗淨いちご、アイスいちご、クリームいちご	いちご
忠北 永同郡 ワイン韓国農業会社法人	-シャトーマニワイン、ぶどう汁、無アルコール シャンペン -消費者交流：ワイナリーツアー	ワイン
京畿 利川市 ドドラム養豚組合	-企業型系列化協同組合 -種豚、史料、飼育、屠殺場、加工、流通	養豚

資料：農村情報文化センター、農者天下地 デバク、2005. 12.
農村情報文化センター、ホンロウオンりんご木には万ウォンのお金が開かれる、2006. 6.
農村情報文化センター、農業経営コンサルティング 2、2008. 1.
農村進興庁、農業経営ビジネス成功条件 1、2007. 6.

11/31

農協組職の食品加工・流通現況

農協中央会の NH食品設立

- 2008年1月出帆
- 地域農協の加工事業のマーケティング機能支援
- ・ 広報、ブランド管理、新商品開発、売り場管理
- ・ 圏域別統合物流システム運営→費用、時間節減
- ・ 優秀品質商品取り扱い：高品質、HACCP、ISO認証

地域農協の加工事業の問題点

- 零細な規模
- マーケティング力が脆弱
- 単純加工品が多数
- 数が少なく重なる品目が多い
- 流通専門人材の不足
- 多数の事業が赤字

地域農協 加工工場 現況

区分	売出額の割合(%)	加工工場(所)
キムチ	24.3%	11
飲み物	18.8	8
唐辛子粉	14.7	13
茶類	4.3	
食用油脂	4.3	
醬類	4.2	7
健康食品	3.8	
その他	25.6	穀粉加工 12 調味食品 9
計	100.0	104

12/31

◆食品産業による農業振興・地域活性化の事例

国の関連施策

食品クラスタ

- R&D、生産、流通、輸出まで一貫推進
- ・国内外食品企業、研究所、研究機関などで食品専門団地の造成
- ・民官合同に「国家食品クラスタ事業団」を構成
- 全北地域：淳昌コチュジャン、高敞 覆盆子、任實チーズ、全州ビビンバなど
- 地域にある食品業社の連携、研究開発の機能を加味→高度化

特産食品クラスタ

- 1 市郡に 1 特産食品クラスタを140ヶ所を造成(目標)

伝統醗酵食品の育成

- コチュジャン、みそ、醤油、キムチ、天日塩、塩辛
- 生理活性化、疾病予防、健康機能性の科学的な証明 など
- 世界市場を狙い→新商品開発、品質改善を支援

13/31

国の機関別食品関連事業の事例

農林水産食品部

- 地域農業クラスタ事業：傳統漢菓(抱川)、緑茶(寶城)、高麗人參(豊基)、蜜柑(濟州)
- 新活力事業：緑茶(河東)、覆盆子(高敞)
- 地域特化品目育成事業
- 郷土産業育成事業：クワ(桑の実) 機能性食品(南原)、竹機能性加工食品(河東)、すいか加工(金堤)、ニンニク加工(南海)、枸杞の実伝統食品(珍島)、真桑瓜さん加工製品(星州)

行政安全部

- 郷土産業育成試験事業：例) じゃがいも酢(太白)、蓮根みそ(務安)

企画財政部

- 地域特化産業特区：例) 自然健康食品産業化特区(咸陽)

知識經濟部

- 地域革新特性化事業：例) 高麗人參薬草バイオ地域革新クラスタ育成事業(忠南 中部大)

中小企業庁

- 地域郷土産業指定：例) チーズ(任實)、干しがき(南州)、まんじゅう(楊口)、たまねぎ醬類(昌寧)

14/31

地場料理産業の育成

地場料理の強点

- 農業と連携された、競争力ある食品産業で発展する潜在力大きい
- ・ 地場農産物を利用し、雇用創出、農村観光と連携して地域経済の活性化
- 地域伝統に調和して消費者の好き嫌い認知度が高い
- 地域固有の食料、料理方式であるから農産物の市場開放化にも影響が少ない

地場料理の弱点

- 料理法や製造方式が口伝によって伝来され、標準化になっていない

地場料理の志向目標

- 消費者がその地域で生産された材料を、その地域の伝統的方式で作って、その地域の文化とともに提供される地場料理を愛好
- 地域的特色を固守し、標準化して地域の商品を作る

資料: Lee, dong-pil, Choi, kyeong-eun, 郷土料理産業の育成方案, 韓国農村経済研究院, 2007.11.

15/31

淳昌-醬類産業クラスターの事例

構造

- 管内 75 個業社で '06 年 売上額 2,700 億ウォン(輸出 70 億ウォン 含み)
- ・ コチュジャン、みそ、醤油、サムジャン生産
- ・ 伝統方式 64ヶ所(売上額 240 億)、工場制 11ヶ所(1,760 億ウォン)
- ・ 国内醤油類市場の 38.5%、醤油類業社の 14.7%
- 地域経済に占める割合
- ・ 地域総生産額の 52.6%
- ・ 地域の就業者 630 人、観光客 262 万人

特徴

- 自体研究機能保有: 醬類研究事業所
- 伝統方式製造団地・体験: 伝統コチュジャン民俗村
- 醬類製造業社と農家間の契約栽培: 契約栽培事業団
- ・ 唐辛子、豆、もち米、穀麦、梅

資料: Kim, ho-外, 食品産業クラスター造成方向, 農林部・檀国大学校, 2007. 12.

16/31

河東-緑茶新活力事業の事例

構造

- 2007年 2,604トン生産(高級茶 417トン、ティーバッグ 2,187トン)
- 1,917戸、853ha 栽培
- 緑茶栽培面積: 全国の23%、農家数: 全国の39%

成果

- 雇用創出及び農外所得に寄与
- 年間、採葉の人数 86,244人、人件費 35億ウォン
- 中心地である花開(面)人口の増加: '05年 3,590人→'06年 3,775人

推進体系

- 河東郡: 総括企画・実行計画を樹立
- 河東緑茶研究所: 緑茶の機能性研究、産学官研ネットワークを構築
- 緑茶発展協議会(河東緑茶営農組合法人): 緑茶共同加工工場を運営
- 地域革新リーダー教育、河東緑茶最高経営者過程: 農家及び茶製造者の技術教育

資料: Park, Junsik, Lee, giwon, 新活力事業の効率的な推進方案と評価性と測定のための指標開発、農林部・韓国農村経済研究院、2007. 12.

17/31

高敞-覆盆子クラスタ産業の事例

構造的特徴

- 2006年 6月、覆盆子産業特区の指定→産業クラスタで発展
- 地域革新体系を構築
- 高品質の覆盆子を育種、生産技術向上、加工製品の多様化、地域ブランド確立、前後方連関事業育成

成果

- 統合: 生産者団体法人 7 → 1ヶ所、収買団体 8 → 1ヶ所、酒類加工工業社(9ヶ所) 及び 飲み物加工工業社(14ヶ所) 共同法人で統合推進
- 生産加工の売上額: '04年 205億ウォン→'06年 375億ウォン
- 農家粗収益の増加: '04年 198億ウォン→'06年 292億ウォン
- 地理的表示制登録('07年)

推進体系

- 地域特化産業支援事業所(郡): 生産、加工、流通、広報、景観造成、投資誘致
- 農業技術センター覆盆子試験場: 覆盆子ワイン研究、生産技術、品質管理システム
- 関連機構: 高敞覆盆子世界名品化研究会、覆盆子生産組合、覆盆子酒生産者団体協議会

資料: Park, Junsik, Lee, giwon, 新活力事業の効率的な推進方案と評価性と測定のための指標開発、農林部・韓国農村経済研究院、2007. 12.

18/31

山清-親環境漢方薬草産業の事例

構造

－ 関連機関役割分担

- ・ 漢方薬の生産及び1次加工：薬草栽培農家、作木班、薬草研究会
- ・ 研究技術・指導：地域協力団、特別自問団、協力大学、生薬機能性食品研究所
- ・ 資金支援・流通網確保：山清農協、山林組合、薬草組合
- ・ 商品生産・販売：共同煎薬院、漢方製薬会社、生薬機能性食品業社
- ・ 広報・マーケティング：地域言論社、薬草祭り委員会、農業経営人会
- ・ 教育・苗木普及：山清郡

主要成果

- － 産業構造：1次産業 → 2・3次産業で拡張
- ・ 生産基盤拡大：'04年 579戸、500ha、500トン生産 → '07年 1,500戸、1,200ha、1,500トン生産
- ・ 薬草関連売上高：'04年 50億ウォン → '06年 100億ウォン
- － 伝統漢方休養観光団地造成：智異山漢方薬草祭り、漢方医学博物館
- ・ 外来観光客：'04年 60万人 → '06年 100万人
- － 人材育成
- ・ 馬山大学に薬剤開発学(05年2月)、山清高等学校に漢方薬資源学(05年11月)新設

資料：Lee, dongpil 外、新活力地域支援事業評価成果測定のための指標開発及び郷土産業育成のための体系的サポート方案評価指標開発、農林部・韓国農村経済研究院、2007.12

19/31

◆ 食品安全性の確保

食品安全性の意味

- － 食品で来由される危害(hazard)と危険(risk)が人間の身体や精神面に及ぶ影響の程度

食品の特性

時間と保存環境によって変質、腐敗しやすい

- － 加熱、加工、包装(Canning)、Cold Chain、流通期限

生存のためには一日に何回も摂取

- － 食糧問題：波及範囲が大きく、消費者や国の心理的な圧迫が大きい

国内地域間又は国際間に交易活発

- － 国内法(食品衛生法など)、国際規約(Codex、SPS など) 必要

安全性の情報が生産者と消費者との間に非対称的

- － 規制緩和と市場開放(Open Economy)でも国の関与が必要

許容量以上を摂取時、健康に悪影響を及ぶ可能性

- － 食品ガイドライン、食生活指針、栄養政策が重要

20/31

食品安全性の構成要素

危害 (hazard)

- 食品(飼料) 中に存在しながら、健康に悪い影響を及ぼす可能性がある、また生物学的、化学的、物理学的な作用を起こす物質や食品の状態

危険 (risk)

- 食品を摂取する時、健康に悪い影響を及ぼす確率又は程度

安全 (Safety) : 身体

- 危害と危険を減少させるための具体的な措置やシステム

安心 (Confidence) : 精神

- 消費者が食品の安全に対して信頼性を持つ心理的な環境

21/31

食品安全性の特徴

管理領域が広範囲

- 原料生産→GAP、加工→HACCP、流通消費→履歴追跡システム、海外→検疫

事故発生時、経済的な損失と精神的な不安を招来

- 口蹄疫、BSE(狂牛病)、AI(鳥インフルエンザ)、食中毒 ← 人獣共通、急速拡散

安心も重要

- 信頼関係が弱い場合、安全は安心を保障せず
- その時、必要以上の社会的費用(Social Cost)を支払う

危険情報交換(Risk Communication)の役割が非常に重要

- 率直な国の広報
- 消費者の監視、問題の提起、対話を通じて危険を減少させる
- 履歴追跡システム(Traceability)、消費者協同組合

22/31

食品安全性の確保の方法

危険分析(Risk Analysis) 方式

- 食品(摂取)の危険を合理的に軽減させる一連の過程
- 科学的分析に根拠した政策、危険情報交換を含み、食品安全管理の主要な手段

企業の安全管理 : HACCP、ISO9000 シリーズー生産工程上の危険を減少

予防原則 : 事前予防が重要

履歴追跡システム

- 食品の追跡及び溯及による家畜疾病と食品事故の迅速把握、
消費者自ら安全性を確認して安心感確保、消費者が危険管理に参加

危機管理システム(Crisis Management) : 緊急事態に備えたマニュアル作成及び備え付け、教育訓練、政府非常機構の稼働システム

法令遵守(Compliance) : 企業の内部綱領遵守による安全性管理

23/31

危険分析3要素の相互関係



24/31

食品安全性のシステムの管理

包括的な食品安全法律制定：例-食品安全基本法、危険分析方式導入

安全性評価機関の新設：例-食品安全性評価院

- 事故発生時、専門家の科学的な知識による対策樹立

分散された食品関連機関の一元化

主要な家畜疾病・食品事故に対応した危機管理：災難管理水準予防

食品企業の自体監視システムの強化：加工業社、流通業社、輸入業社

消費者政策の体系化：消費者の教育、対話、危険情報の交換

25/31

危険情報の交換

◆ 危険情報の交換目標

- 情報公開や消費者との対話を通じて消費者が自ら危険の内容と水準を認識し備えることで、安全性の危険を軽減させる

◆ 危険情報交換の推進方式

- 食品安全性の専門的な情報→消費者がわかりやすい情報の伝達→マスメディア報道資料や危険情報の交換、専門家との協議(ゴミ饅頭、寄生虫卵が検出されたキムチ、狂牛病)→消費者との対話を通して意見収斂
- 消費者の教育(主婦、学生に食生活安全性を教育)、マニュアルの広報資料
- 消費者の情報不足(Information vacuum)→不確実な状況、疑惑の拡大の再生産→極端な消費行動→消費沈滞、経済に悪影響

◆ 危険情報の交換効果

- 安全性問題を消費者と一緒に論議→消費者が自ら危険に備え
- 消費者の多様な意見とアイデアを取り集めて政策に反映
- ‘危険のない食品はない’、‘食品の危険がゼロになることは難しい’→いつも警戒心

26/31

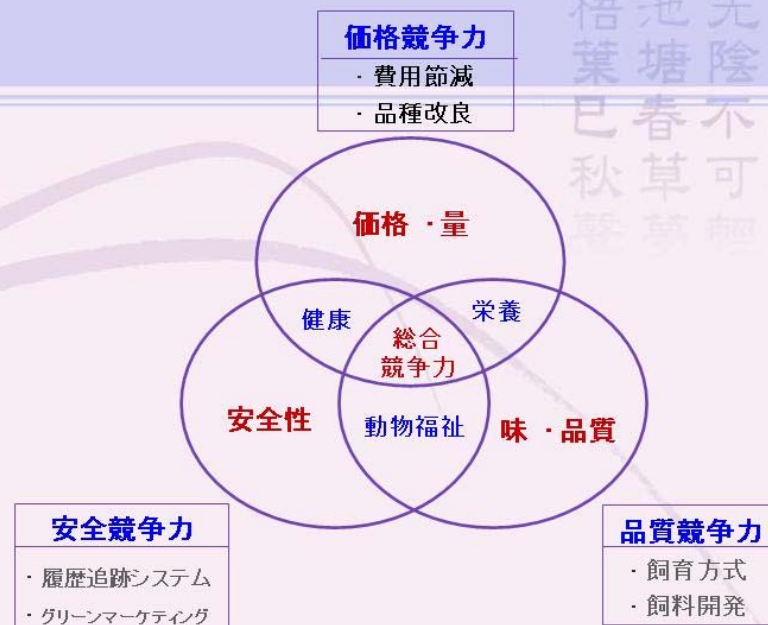
◆食品産業の発展方向と課題

食品産業の発展方向

- 農業政策、食品政策、消費者政策との調和と連携 → 農業との連携を強化
→ 付加価値の創出
- 地域別特色ある食品クラスターの造成 → 地域拠点技術支援センター
→ 地域ブランド化 → 農協売り場
- 食品及び原料の安全性を強化 → 国際安全性の基準の適用 → 安全性の向上
- 消費者政策の体系化 → 消費者の信頼確保 → LOHAS 消費者を狙い
- 危険情報交換機能の強化 → 消費者との双方向の対話交流
→ 心理的な安心感を確保 ← 専門家の養成

27/31

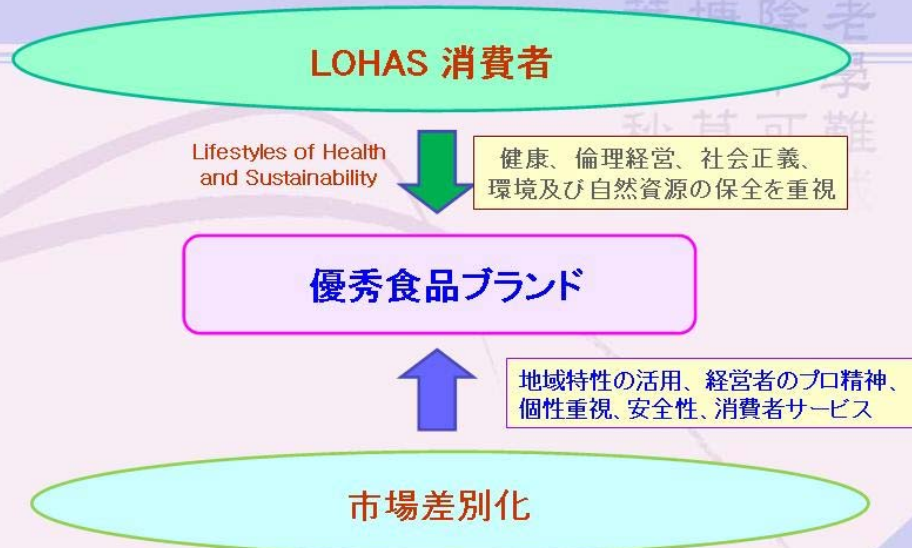
畜産物の競争力構成の概念図



資料：中嶋康博、食の安全と安心の経済学、コープ出版、2004、p.176.

28/31

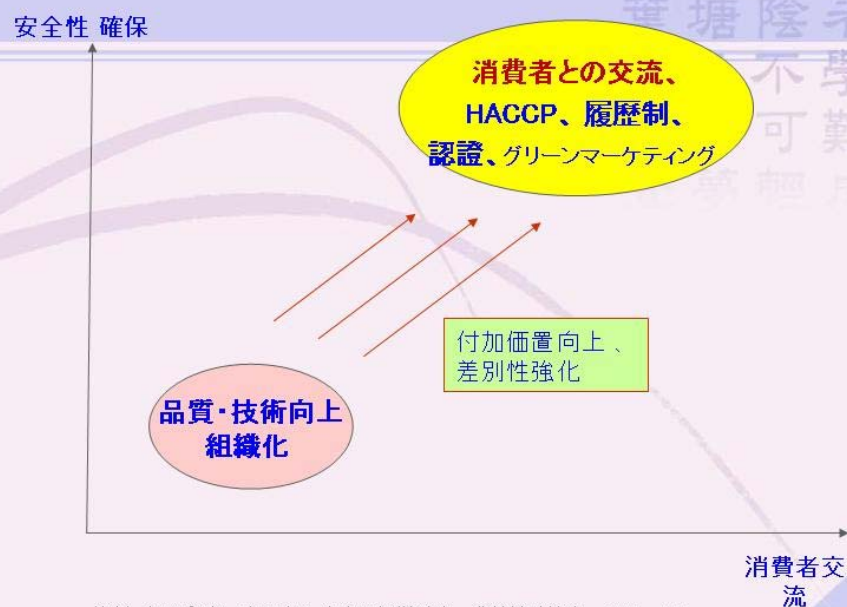
優秀食品ブランドの条件



資料：佐々木市夫、和牛産業の競争力向上のための地域ブランド、江原大 特講資料、2007.11.

29/31

消費者との交流と安全性の管理



資料：堀田和彦、食の安心・安全の経営戦略、農林統計協会、2005. p.168.

30/31

食品産業の課題

- 大手の独寡占の食品企業と小規模の地場食品業社との共存
 - 領域と役割の分担
- 食品加工および流通分野に先端科学を接木
 - ナノ技術、RFIDの物流、生物工学、文化
- 健康機能性食品の開発→新たな市場創出(高齢化、代替医学の材料)
- 海外市場の開拓→ 食品輸出(キムチ、蔘鶏湯)、食文化の電波(韓食)
- グリーンツーリズムと連携→ 地場食品産業の振興

31/31

ありがとうございます。

E-mail : boleee@kangwon.ac.kr

基 调 报 告 3.

韩国农业与食品产业的动向及课题

— 李炳旻(韩国 江原大学 教授)

韩国农业与食品产业动向与课题

2008. 5. 22

江原大学校 农业资源经济学科
李炳旼 教授

目录

- ◆ 农业与食品产业的联系
- ◆ 农业的2, 3产业化事例
- ◆ 通过食品产业的农业振兴，区域激活事例
- ◆ 确保食品安全性
- ◆ 食品产业的发展方向与课题

◆ 农业与食品产业的联系

为什么现在谈食品产业？

- **韩国农业的真面目**：规模扩大局限，高龄化，开放化，主力产业大米的停滞
- **需要附加值提高**：克服韩国农业的Dilemma，摸索新的道路之际

条件已成熟

- **收入水平提高**：汽车普及，公路网络发达改善了远距离的接近
- **消费者需求多样化**：有个性的消费形态，差别化食品受欢迎
- **外餐及调理食品市场的快速成长**：饮食材料的前处理和筹备需要与农业协作
- **农村地区观光需要增大**：住宿型绿色旅游风土扩散→嗜好区域食品
- **重视慢食，地方食品趋势**：从新重视风土食品，传统饮食
- **电子商务的发达**：小规模加工食品的销售市场出现新的机会，间隙市场
- **政府对食品产业集群的扶持**：与区域农业连接的食品产业
- **相关组织的健全**：农林水产食品部（食品产业本部，食品产业组，食品振兴组，消费安全组）
- **有关法律的健全**：食品振兴法，农业农村及食品产业基本法

1/31

韩国农业的现地址

制约因素

- DDA, FTA, 农产品市场开放扩大
- 对农业的依赖度高(农业外收入比重小)
- 小规模，生产性低潮，高龄化

机会因素

- UR以后完善农业基础设施（RPC, LPC, APC）
- 消费者对食品安全的关心高招
- 消费者嗜好多元化，监督：健康，安全性，wellbing，伦理

指向目标

- 增大附加值：联系食品产业
- 强化农食品的安全性：亲环境农业，履历追溯系统
- 增大农业外收入：绿色旅游，直接支付制度
- 市场差别化：品牌化，认证，表示制度
- 亲消费者营销：与消费者交流

2/31

UR 前后韩国农业变化指标 1

？ 分	1990 (UR 以前)	2000 (UR 以后)	2006 (最近)
水稻栽培面？ (千ha)	1,244	1,072	955
大米/？ 粗收入(%)	48.2	41.6	27.7
？ ？ 人口/全 ？ 人(%)	15.5	8.6	6.8
65？ 以上？ ？ 人口比重(%)	11.5	21.7	30.8
？ ？ ？ ？ ？ 比重(%)	59.6	65.2	63.1
每一？ ？ 收入(千 ？ ？)	11,026	23,072	32,303
？ ？ 外收入 /？ ？ 收入(%)	43.2	52.8	62.6
每一？ ？ ？ ？ (千 ？ ？)	4,732	20,207	28,161
？ ？ 交易？ 件(%)	113.7	100.0	89.3
？ ？ 收入/城市市民收入(%)	97.4	80.5	78.2
粮食自？ 率(%)	43.1	29.7	28.0
牛肉自？ 率(%)	52.5	52.8	47.9

资料：农林部，农林业主要统计，各年度

3/31

UR 前后韩国农业变化指标 2

？ 分	1990 (UR 以前)	2000 (UR 以后)	2006 (最近)
人均 GDP(美元)	6,151	10,888	18,373
人均每年大米消？ 量(kg)	119.6	93.6	78.7
人均每年肉？ 消？ 量(kg)	19.9	31.9	73.5
人均每年牛？ 消？ 量(kg)	42.8	59.2	63.6
人均每年果？ ？ 消？ 量(kg)	41.8	58.4	62.2
？ 林水？ 品出口？ (百万美元)	2,920	3,036	3,395
？ 林水？ 品？ 口？ (百万美元)	5,789	9,861	16,101
？ 中？ ？ 林水？ 品出口？ (百万美元)	13	118	260
？ 中？ ？ 林水？ 品？ 口？ (百万美元)	418	1,405	2,199
？ 日本？ 林水？ 品出口？ (百万美元)	1,913 (1992年)	720	651
？ 日本？ 林水？ 品？ 口？ (百万美元)	160 (1992年)	218	213

资料：农林部，农林业主要统计，各年度

4/31

食品产业结构与特征

市场规模

- 食品产业(食品制造+外餐)：生产额100兆韩圆，从业人员 163万人 (2006年)，持续增长
 - 农林渔业：生产额外负担2兆韩圆，从业人员179万人 (2006年)，WTO 以后开始停滞

食品制造业现状

- 全体制造业销售额当中所占比重为6%
- 食品制造业8,495个(5人以上)当中，从业人员不满50人的92%，销售额不满10亿韩圆的56%
- 销售额：肉类加工(13%)，奶加工(12%)，粮食加工(10%)，酒精饮料(8%)，面包饼干(8%)
 - 用国产原料比重高的传统食品(酱类，泡菜，淹类)企业的规模零碎

外餐

- 销售额 51兆韩圆，创造就业145万人，销售额'1998-2006年之间增长8.1%
- 饮食材料供给市场快速成长

大型流通企业快速成长

- 大型超市382个，销售额29兆韩圆(2007年)
- 自家商标(PB) 产品比重扩大

资料：李相晚，新政府的食品政策推进方向，食品产业反战政策方向及其课题，
韩国农村经济研究院。2008. 5. 14.

5/31

食品产业行政机构改编及法律制定

行政机构改编

- 农林部→农林水产食品部(食品产业本部，食品产业组，食品振兴组，消费安全组)
 - 韩国农村经济研究院新设立食品政策研究中心

法律制(改)定

-制定食品产业振兴法(2007年11月)

- 树立食品产业振兴基本计划，设立食品产业振兴审议会
- 培育食品专业人才，促进技术开发，调查食品统计，扩大国外交流合作，激活食品产业
- 培育任命食品名人，强化食品产业专业咨询，激活与农产品生产者的合作交流
- 制定正确饮食生活指南，开发普及利用国产农产品和传统食品的标准菜单，指导儿童的正确饮食习惯
- 制定食品质量规格标准，传统食品和有机食品的质量认证，韩食的全球化

- 改定农业农村及食品产业基本法(2007年10月)

- 稳定供给质量优秀的食品，系统地培育相关农业前后方产业
- 把国家和地方政府的农业农村实施政策扩大到食品产业
- 树立农业农村及食品产业发展计划，5年单位设定主要食品的适度自给目标
- 对应统一，树立农业农村及食品产业政策，强化国际合作

6/31

食品产业存在问题与政府扶持政策

食品产业存在问题

- 规模零碎：饮食业平均从业人员数2.65人，饮料食品制造业平均规模为22人
- 食品产业基础设施脆弱：统计信息系统及R&D投资不足，咨询市场未活性化
- 食品产业与农业的连接脆弱：国产原料价格质量竞争力薄弱
- 综合的系统的食品产业扶持政策未具备

政府的食品产业扶持政策

- 融合，复合农渔业和食品产业→实现高附加值
 - 传统食品，发酵食品（泡菜，酱类）的新产品开发，质量改善
- 构筑食品产业集群：国家食品产业集群，区域特色食品集群
 - 激活农户的小规模食品制造销售
- 外餐产业的经营高效→扩大原料农产品销售
 - 农协直接给饮食业提供饮食材料
- 韩食全球化→出口，创造附加值
 - 开发标准化菜单，采用国外韩食店认证制度

7/31

◆ 农业的 2·3产业化事例

农业的2·3产业化类型

农业的2次产业化

- 粗加工：食品(辣椒面)，非食品(麻)
- 精加工：食品，医药品原料，非食品

农业的3次产业化

- 销售：直销场，交货给流通企业，电子商务
- 出口：农产品出口(彩椒)，加工食品出口(泡菜)
- 观光：农村观光(绿色观光，体验农业，城乡交流，地区节)

8/31

女性农民食品加工销售事例

女性农民队伍的共同事业（咸安）

- 小规模农民传统食品加工事业：队伍会员5名，生产豆黄，酱，酱油，5分？？？，快豆原等7品种21类
- 品牌化，开发包装，开发礼物用箱子：年销售额达3亿5千万元
- 消费者体验教育场：栽培大豆650平，年50次 2,000名城市消费者参观及体验教育

开发新品牌及质量管理

- 土我们：意味我们的土地，我们的味道
 - 利用最高质量100%国产大豆以传统方式制作的酱
- 开发快豆原品牌：用不加热的？？？强化生理活性物质的制品，5分？？？里添加大蒜开发了快豆原品牌
- 质量管理：获得ISO 9001，KSA 9001质量认证，做彻底的质量管理

资料：农村振兴厅，寻找农村女性活事业

9/31

结合加工，销售，观光事例1

企业名	特征	主要品种
巨济 WELL农产	-直销(网上・电话订货，访问农场) -桑黄蘑菇效能糖果，香皂 -会员制体验农场	桑黄蘑菇
金堤 农产贸易(株)	-日本出口 -食品安全性 彻底管理：生产履历制，ISO 9001	彩椒
宝城 绿茶营农组合法人	-绿茶罐饮料，美容香皂，面摩纸，卫生巾， 绿茶米，绿茶丸，绿茶鸡，鸡蛋	绿茶
咸平 GamNaRu	-红柿 冰淇淋，红柿醋，柿子汁，柿子叶茶，果冻 柿子	柿子
晋州 长生桔梗	-糖果，化妆品，饮料，医药品原料 -结合农业+加工+医学+尖端产业	桔梗

10/31

结合加工，销售，观光事例2

企业名	特征	主要品种
抱川 HerbIsland	-Herb工房：加工品(Herb茶, Herb咖啡, 油等) -农村观光：展销场, 体验, aroma治疗	Herb
军威 韩国RiceTech	-糙米, 锅巴, 多样加工米	米
陕川 农协联合事业团	-洗涤草莓, 冰草莓, 奶油草莓	草莓
永同 WineKorea 农业会社法人	-ChateauMani Wine, 葡萄汁, 无酒精香香槟 -消费者交流：观光葡萄酒厂	Wine
利川 Dodram养猪组合	-企业型 系列型 协同组合 -种畜, 饲料, 饲养, 屠宰厂, 加工, 流通	养猪

资料：农村信息文化中心，农资天下之大财，2005. 12.
农村信息文化中心，鸿？院苹果树开满万元纸币，2006. 6.
农村信息文化中心，农业经营咨询 2，2008. 1.
农村振兴厅，农业经营事业成功条件 1，2007. 6.

11/31

农协组织的食品加工・流通现况

农协中央会的NH食品设立

- 出台于2008年1月
- 支援地区农协加工工厂的市场功能
 - 宣传, 品牌管理, 新商品开发, 销售管理
 - 各区域运行统合物流系统→节减费用, 时间
 - 经营优秀质量商品：高品质, HACCP, ISO认证
 - 掌握大规模流通企业的消费市场

地区农协加工事业的问题

- 规模零碎
- 市场能力脆弱
- 多数为粗加工品
- 品种少, 重复品种多
- 缺乏专业人员
- 多数为赤字事业

地区农协加工工厂现况

区分	销售额比重 (%)	加工厂 (所)
泡菜	24.3%	11
饮料	18.8	8
辣椒面	14.7	13
茶类	4.3	
食用油脂	4.3	
酱类	4.2	7
健康食品	3.8	
其他	25.6	穀粉加工 12 調味食品 9
合计	100.0	104

12/31

◆ 通过食品产业振兴农业・激活地区事例

政府的相关实策

国家食品集群

- 推进R&D, 生产, 流通, 出口
 - 以国内外食品企业, 研究所, 研究部门等机构组成食品专门集群
 - 构成民管共同' 国家食品集群事业团'
- 全北: 组成顺昌辣椒酱, 高昌覆盆子, 任实奶酪, 全州拌饭等
- 连接各地区地区分散食品企业, 添加研究开发功能→高度化

特产食品集群

- 组成1市群1特产食品集群140个目标

培育传统・发酵食品

- 辣椒酱, 酱, 酱油, 泡菜, , 天日盐, ?
- 生理活化, 预防疫病, 追究健康功能的科学性
- 针对世界市场→开发新商品, 支援质量改善

13/31

各部门相关事业事例

农林水产食品部

- 地区农业集群事业 : 传统韩果(抱川), 绿茶(宝城), 人参(丰基), 柑桔(济州)
- 新活力事业 : 绿茶(河东), 覆盆子(高昌)
- 培育地区特化品目事业
- 培育乡土产业事业 : 功能食品(南原), 竹功能加工食品(河东), 西瓜加工(金堤), 大蒜加工(南海), 枸杞子传统食品(珍岛), 香瓜籽加工制品(星州)

乡村振兴厅

- 寻找农村女性活事业

行政安全部

- 培养乡土产业示范事业 : 例) 土豆醋(太白), ? 藕酱(务安)

企划财政部

- 地区特化产业特区 : 例) 自然健康食品产业化特区(咸阳)

知识经济部

- 地区革新特征化事业 : 例) 培养人参・药草生物地区革新集群事业(忠南・中部地区)

中小企业厅

- 指定地区乡土产业刈 : 例) 奶酪(任实), 柿饼(尚州), 包子(杨口), 葱头酱类(昌宁)

14/31

培育乡土饮食产业

乡土饮食的强点

- 发展与农业相关竞争力食品产业的潜力之大
 - 以地区农产品为原料消费，创造就业，联系农村观光活化地区经济
- 与古老地区传统相结合，消费者的口味和认知度高
- 利用地区固有的材料，调理方式，因此对开放时代的影响少

乡土饮食的弱点

- 规模小，体系不健全.
- 调理法及制作方式由口傳，因此没有形成标准化
- 多由外地或国外收购原副材料

乡土饮食的向往目标

- 消费者希望乡土饮食是利用当地材料以当地传统方式制作与当地文化相结合的真品・名品
- 在此基础上，坚守地区特色，培育标准化成为当地的第一商品

资料：乡土饮食产业的培育方案，韩国农村经济研究院，2007. 11.

15/31

淳昌酱类产业集群事例

结构

- 管辖内75个企业的'06年销售额为2,700亿韩圆(包括出口额70亿韩圆)
 - 生产辣椒酱，大酱，酱油，包饭酱
 - 传统方式64个(销售额240亿)，工厂制11个(1,760亿)
 - 国内酱类市场的38.5%，全国酱类企业的14.7%
- 区域经济所占比重
 - 区域总生产的52.6%
 - 创造就业630人，游客262万人

特征

- 拥有自己研究机能：酱类研究事业所
- 体验传统方式制造基地：传统辣椒酱民俗村
- 酱类制造企业和农户合同栽培：合同栽培事业团
 - 辣椒，大豆，粘米，大麦，梅实

资料：金虎 外，食品产业集群构成方向，农林部、檀国大学校，2007. 12.

16/31

河东绿茶新活力事业事例

结构

- 2007年生产2,604吨(高级茶417吨, 茶袋2,187吨)
 - 1,917农户栽培853ha
 - 全国绿茶栽培面积的23%, 全国绿茶农户数的39%

成果

- 贡献于创造就业, 农业外收入增加
 - 年间采叶投入人员为86,244人, 工价总额为35亿韩圆
- 中心地花开面人口增加 : '05年3,590人→'06年3,775人

推进体系

- 河东郡: 树立统筹计划, 实行计划
- 河东绿茶研究所: 研究绿茶机能, 构筑产学官研网络
- 绿茶发展协议会(河东绿茶营农组合法人): 经营绿茶共同加工厂
- 设立区域革新领导教育, 河东绿茶最高经营者课程: 进行农户及制造业者技术教育

资料: 朴俊植, 李其圆, 新活力事业的有效推进方案和评价, 成果测定指标开发。
农林部、韩国农村经济研究院, 2007. 12.

17/31

高敞覆盆子集群产业事例

结构

- 2006年6月被指定为覆盆子产业特区→发展成产业集群
- 构筑区域革新体系
 - 育种高品质覆盆子, 提高生产技术, 加工产品多样化, 确立区域品牌, 扶持前后方连接事业

成果

- 合编: 生产法人7个→1个, 收购企业8个→1个, 酒类加工企业(9개)和饮料加工企业(14개)促进合编为共同法人
- 生产、加工销售额: '04年205亿韩圆→'06年375亿韩圆
- 农户粗收入增加 : '04年198亿韩圆→'06年292亿韩圆
- 登记地理表示制度('07年)

推进体系

- 郡地区特色产业支援事业所: 生产, 加工, 流通, 宣传, 营造景观, 招引投资
- 农业技术中心覆盆子试验场: 研究覆盆子wine, 生产技术, 质量管理体系
- 有关单位: 高敞覆盆子世界名画研究会, 覆盆子生产组合, 覆盆子酒生产团体协议会

资料: 朴俊植, 李其圆, 新活力事业的有效推进方案和评价, 成果测定指标开发。
农林部、韩国农村经济研究院, 2007. 12.

18/31

山清亲环境韩方药草产业事例

结构

- 有关单位作用分工

- 韩药材生产及一次加工：药草栽培农户，药草品种别作物班，药草研究会
- 研究、技术指导：区域合作团，特别咨询团，协作大学，生药机能性食品研究所
- 确保资金来源和流通网络：山清农协，山林组合，药草组合
- 产品生产、销售：共同汤制院，韩方制药厂，生药机能性食品企业
- 宣传、营销：区域舆论社，药草庆典委员会，农业经营会
- 教育、苗木普及：山清

主要成果

- 产业结构从第一产业扩展到第二，第三产业

- 生产设施扩大：'04年 579户，500ha，生产500吨→'07年 1,500户，1,200ha，生产1,500吨
- 药草销售额：'04年 50亿韩圆→'06年 100亿韩圆

- 构筑传统韩方休养观光地：智異山韩方药草庆典，韩医学博物馆

- 外部游客：'04年 60万人→'06年 100万人

- 人才培养

- 马山大学设立药材开发学科(05年2月)，山清高等学校设立韩药资源学科(05年11月)

资料：李桐弼 外，为新活力区域支援项目评价等，农林部、韩国农村经济研究院，2007. 12.

19/31

◆ 确保食品安全

食品安全的意义

- 由来自于食品的危害(hazard)和危险(risk)对人体或精神上的影响程度

食品的特征

由时间和贮藏环境容易变质，腐蚀

- 加热，加工，包装(Canning)，Cold Chain，流通期限

很多人为生存一天应摄取几次食品

- 粮食问题：影响范围广，对消费者或政府的心理压力大

国内区域之间或国家之间交易活跃

- 需要国内法（食品卫生法等），国际规约（Codex，SPS等）

生产者与消费者之间的安全性信息不对称

- 在缓和限制和开放经济(Open Economy)的条件下也需要政府干预

任何食品超过限度摄取，有可能影响健康

- 食品指南，饮食生活指南，营养政策等很重要

20/31

食品安全性构成要素

危害(hazard)

- 存在于食品（或饲料）中，有可能对健康引起坏影响的，可能引发生物的化学的物理的的作用的食品状态

危险(risk)

- 摄取食品时某些危害实际对健康引起坏影响的概率或其程度

安全(Safety)：身体

- 为减少危害和危险的具体措施或系统

安心(Confidence)：精神

- 消费者对食品安全信赖的心理环境

21/31

食品安全性特征

管理领域广泛

- 原料生产→GAP，加工→HACCP，流通消费→履历追溯系统，国外→检验

事故发生时导致严重的经济损失和精神不安

- 口蹄疫，BSE(狂牛病)，AI(禽流感)，食中毒 ←急速扩散

安心不差于安全重要

- 信赖关系脆弱时安全并不能肯定保障安心
- 此时需要必要支出以上的社会费用(Social Cost)

危险信息交换(Risk Communication)的作用非常重要

- 正直的政府，宣传
- 消费者监督，提出问题，通过沟通减少危险
- 履历追溯系统，消费者协同组织

22/31

确保食品安全的手段

分析危险(Risk Analysis)方式

- 合理减少食品（摄取）危险的过程
- 根据科学分析的政策，包括文献信息交换，是食品安全管理的主要手段

企业角度安全管理： HACCP, ISO9000 系列 - 生产工序的危险减少

原则是预防： 事先预防非常重要

履历追溯系统

- 通过食品流程的追溯及溯及迅速掌握畜禽疫病和食品事故，消费者自行确认安全性获得安心感，消费者参与危险管理

危机管理系统(Crisis Management)： 对应紧急状态准备说明书备置，进行教育培训，政府的非常机构启动系统

法律遵守(Compliance)： 通过遵守企业内部纲领管理安全性

23/31

危险分析3要素的相互关系

危险评估

(科学角度)

独立评估机构：科学家小组

- 畜禽疾病及食品事故发生时科学家小组独立迅速地查明原因

危险管理

(政策角度)

保健福利家族部，农林水产食品部

- 根据危险评估结果协助于地方政府处理事故及防止扩散，启动从建程序

危险信息交换

(宣传角度)

国家，地方政府，消费者

- 星系公开，通过与消费者沟通及交流减轻危险

24/31

食品安全的系统管理

制定包括性食品安全法律：例-食品安全基本法，引入危险分析方式

设立独立的安全性评估机构：例-食品安全性评估院

- 事故发生时根据专家的科学知识树立对策

分散的食品主管部门的一元化

对应主要畜禽疾病的危机管理：灾难管理水平的预防

强化食品企业的自行监视系统：加工企业，流通企业，进口企业

消费者政策的体系化：消费者教育，危险信息交换

25/31

危险信息交换

◆ 危险信息交换目标

- 通过信息公开和消费者沟通，消费者自行对应危险，减轻安全性危险

◆ 危险信息交换的推进方式

- 食品安全性的专业信息→给消费者→舆论报道资料
 - 与危险信息交换专家咨询（正确利用专业用语等）→随时
 - 与消费者沟通收集意见
- 消费者教育（主妇，学生饮食生活及安全性教育），易懂的手册，宣传资料
- 消费者信息缺乏(Information vacuum)→不确实的状况，疑惑扩大再生产→极端的消费行动→消费停滞，对经济恶影响

◆ 危险信息交换的效果

- 与消费者共同讨论安全问题→很多消费者自行对应危险
- 沟通过程中可以收集多样的消费者意见反映到政策
- ‘没有无危险的食品’，‘食品危险很难成为零’→始终不方警惕心

26/31

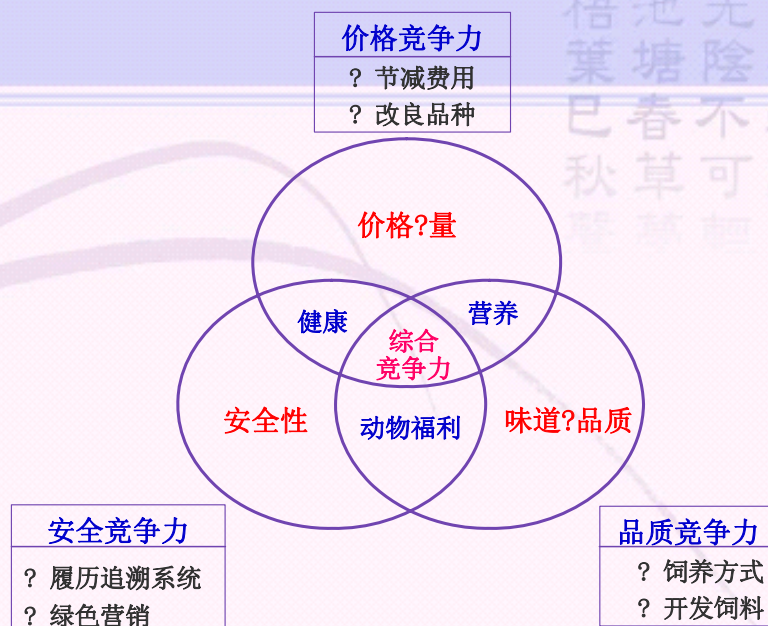
◆ 食品产业的发展方向与课题

食品产业的发展方向

- 农业政策，食品政策，消费者政策的和谐与连接→加强与农业的联系
→创造附加值
- 构筑区域别特色食品集群→区域技术支援中心→区域品牌化 →农协卖场
- 强化食品及原料的安全性→适用国际安全标准→提高安全性竞争力
- 消费者政策的体系化→确保消费者信赖→LOHAS瞄准消费者
- 加强危险信息交换机能→与消费者双向沟通交流→确保消费者心理上安心感
←培养专家

27/31

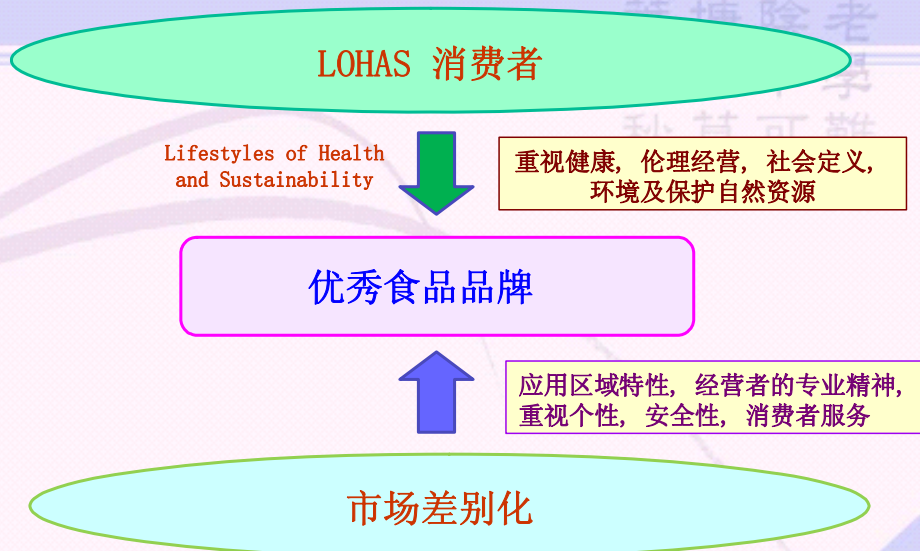
畜产品竞争力结构概念图



资料：应用《中嶋康博，食の安全と安心の経済学，コエブ出版，2004.
p. 176》

28/31

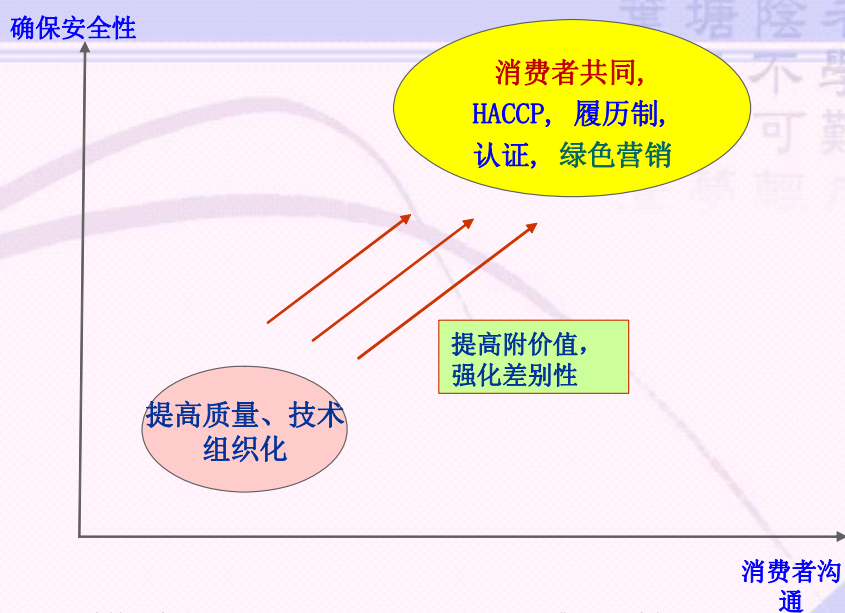
优秀食品品牌条件



资料：佐々木市夫，和牛産業の競争力向上のための地域ブランド，江原大特讲资料，2007. 11.

29/31

消费者沟通与安全性管理



资料：应用《堀田和彦，食の安心・安全の経営戦略，農林統計協會，2005. p.168.》

30/31

食品产业课题

- 大规模垄断食品企业和小规模区域食品企业共存
 - 分工领域及角色
- 食品加工，流通领域结合高新技术
 - Nano技术，RFID物流，生物工程，文化
- 开发保健食品 → 开拓新市场(高龄化，代替医学材料)
- 开拓国外市场 → 出口食品(泡菜，参鸡汤)，传播饮食文化(韩食)
- 联系绿色旅游 → 振兴区域特色食品产业

31/31

谢谢大家！！

E-mail : boleee@kangwon.ac.kr