

우리나라 농식품 수출부문의 경쟁력 향상방안 연구

- 포터의 다이아몬드 모델을 중심으로 -

A Study on improving the competitiveness of agri-food export sector in Korea
- with Porter's Diamond Model -

조성제(Sung-Je Cho)

청주대학교 경제통상학부 전임강사 (제1저자)

박현희(Hyun-Hee Park)

(사)세계농경연구원 연구위원 (교신저자)

목 차

- | | |
|---------------------------|------------|
| I. 서론 | V. 요약 및 결론 |
| II. 경쟁과 농업경쟁력의 이론적 고찰 | 참고문헌 |
| III. 농식품 수출의 현황과 문제점 | ABSTRACT |
| IV. 농식품 수출부문의 경쟁력 분석 및 평가 | |

국문초록

농식품 수출활성화는 국내농업의 소득창출을 위한 새로운 전환기를 제공하는 방안이라는 인식이 확산되고 있다. 최근 한류열풍으로 국내 농식품에 대한 인식이 확산됨에 따라 농식품 수출은 새로운 도전이면서 기회이기도 하다. 그러나 국내 농업이 가지고 있는 구조적 문제와 수출시장 진입에 관한 중장기적 전략부재로 인해 수출시장 경쟁력이 향상되지 못하고 있는 실정이다. 이러한 환경 하에서 본 연구는 우리나라 수출농업 활성화를 위해 농식품 수출부문의 경쟁력을 제고시킬 수 있는 포괄적인 접근의 필요성을 인식하고 농식품 수출분야에 경쟁력의 개념을 도입하여 농식품의 수출경쟁력 결정요인에 대하여 분석하였다. 농식품 수출부문의 국가 경쟁력 비교분석을 위해서는 종합적인 시각에서 농식품 수출부문을 분석 할 수 있는 평가모델과 측정척도를 적용하는 것이 중요하다. 따라서 비농업분야에서 경쟁력 결정요인을 찾기 위해 다양하게 적용된 포터의 경쟁력 모델을 중심으로 농식품 수출부문의 경쟁력을 비교분석하였다. 이를 바탕으로 우리나라의 농식품 수출부문의 국가경쟁력 강화방안을 모색하고자 한다.

주제어 : 농식품 수출, 국가 경쟁력, 경쟁우위, 포터의 다이아몬드 모델, 수출경쟁력

I. 서론

농식품 수출은 영세한 국내 농업의 새로운 구조로의 전환을 도모할 수 있는 기회로 새롭게 인식이 확산되고 있다. 전통적으로 우리나라 농식품 수출은 국내 농산물의 잉여물을 해외 시장에 이전하는 수동적인 수출구조였지만 1995년 이후 무역자유화와 시장개방의 흐름 속에서 적극적으로 농식품 부문의 해외시장 개척을 시도하여 새로운 농업환경을 조성하는데 주안점을 두고 있다.

이러한 환경변화에 따른 농식품 수출활성화를 위해 정부는 2012년 농산물 수출 100억불 달성을 목표로 설정하고 국내의 농산업의 구조적 개선을 기반으로 한 농식품 수출관련 당사자들의 상호적 유기체계 구축과 시장수요에 적합한 품목개발 및 시장 확대전략을 추진하기 위한 다각적인 노력을 경주하고 있다.

농식품 수출활성화를 위한 선행연구를 살펴보면 농수산물 유통공사(2008)와 한국농촌경제연구원(2005)의 연구에서는 주요수출시장 분석을 통해 수출경쟁력강화 방안을 제시하고 있으며 이원기(2009)의 연구에서는 100억불 농식품 수출을 위한 과제로서 농식품 수출강화를 위한 지원제도의 개선을 제시한바 있다. 농림수산식품부(2008)의 수출확대 5개년 종합계획을 비롯하여 최정섭(1998), 김병률(2006), 김재수(2003)의 연구에서는 각 품목별 수출확대방안에 대한 연구결과를 제시하고 있으며 대부분의 연구가 특정시장 및 품목에 대한 연구를 중심으로 가격, 품질 경쟁력에 집중되어 있다.

본 연구에서는 우리나라 수출농업 활성화를 위해 추진되고 있는 농식품 수출부문의 경쟁력을 제고시킬 수 있는 포괄적인 접근의 필요성을 인식하고 경쟁력 개념을 도입한 농식품 수출경쟁력의 결정요인을 분석하고자 한다. 농식품 수출부문의 국가 경쟁력 비교분석을 위해서는 종합적인 시각에서 농식품 수출부문을 분석할 수 있는 평가모델과 측정척도를 적용하는 것이 중요하다. 이에 비농업분야에서 경쟁력 결정요인을 위해 다양하게 적용된 포터의 경쟁력 모델을 중심으로 농식품 수출부문의 경쟁력을 비교분석하였다. 이를 바탕으로 우리나라의 농식품 수출부문의 국가경쟁력 강화방안을 모색하고자 한다.

본고는 제2장에서는 경쟁과 경쟁력 및 농업경쟁력에 대한 정의를 내리고 경쟁력 분석모델을 소개하고 있으며, 제3장에서는 우리나라 농식품 수출의 현황과 문제점을 정리하였으며, 제4장에서는 우리나라 농식품 수출부문의 경쟁력에 대한 분석 및 평가를 하였으며 제5장에서는 본고의 내용을 요약하고 결론을 제시하고 있다.

Ⅱ. 경쟁과 농업경쟁력의 이론적 고찰

1. 경쟁력과 농업경쟁력

1) 경쟁력의 정의

경쟁력과 경쟁이란 용어의 사전적 의미는 “경쟁할 만한 힘 또는 그런 능력”과 “같은 목적에 대하여 이기거나 앞서려고 서로 겨룸”이다. 최근 국제무역을 무역자유화와 시장개방 추진으로 경쟁력과 경쟁이라는 단어는 모든 기업을 비롯한 산업 그리고 국가 차원에서 사용되고 있다. 특히 국가경쟁력의 개념이 새롭게 도입되면서 “복잡한 세계 경제 환경에서 국민의 생활수준을 향상 시킬 수 있는 국가의 능력”이란 정의가 경쟁의 개념으로 추가되고 있다.

기존연구에서 논의되어진 경쟁에 관한 이론적 정의를 정리하면 다음과 같다. Freebairn (1986)¹⁾은 고용된 자원에 대해 최소한의 기회비용을 획득하면서 잠재적 경쟁자들보다 저렴하거나 동일한 가격수준으로 국내의 구매자가 원하는 시점, 장소, 형태로 재화나 서비스를 제공하는 능력으로 정의하였다. Porter(1990)²⁾는 경쟁력에 대한 정의를 규정하면서 개별기업과 산업군에 대한 구분이 필요함을 제안하였고 기업의 비교우위 발생은 소비자에게 제공되는 가치와 가치제공의 비용 차이에 있다고 설명하였다. 즉 경쟁자보다 낮은 가격으로 제시하거나 높은 가격을 상쇄할 수 있는 차별화된 이익을 제공하는 것이 경쟁력이라고 설명하고 있다.

이외에도 Barkema et al(1991)³⁾는 전통적인 비교우위 원리에 의한 경쟁력 평가는 정부정책을 고려하지 않은 왜곡된 결과를 도출할 수 있음을 지적하고 경쟁력의 개념을 국가전체적인 차원에서 접근할 것을 제안하고 있다. Landau(1992)⁴⁾는 고용을 효율적으로 유지하면서 미래 세대를 위해 성장잠재력과 생활수준을 지속시킴과 동시에 적정 성장률을 유지하면서 국민에게 일정 생활수준을 유지하도록 해주는 능력이라 정의하였다. 2000년 이후에는 Nathan(2004)⁵⁾은 국가의 평균 국민생활 수준을 향상시키는 생산성 향상이 경쟁력이라 정의하였으며 기업

1) Freebairn, J., "Implications of Wages and Industrial Policies on Competitiveness of Agricultural Export Industrials", Paper Presented at the Austrian Agricultural Economics Society Policy Forum, Canberra, Australian. 1986

2) Porter, M. E., 『The Competitive Advantage of Nations』, New York, Free Press, 1990.

3) Barkema, A. M., Drabenstott, and L., Tweeten., "The Competitiveness of U.S. Agricultural in the 1990s", Agricultural Policies in the New Decade, K. Allen, ed. Resources for the Future and National Planning Association, 1990.

4) Landou, R., "Technology, Capital Formation and U.S Competitiveness." International Productivity and Competitiveness, B.G. Hickman, ed., Oxford University Press., 1992.

5) Nathan Association Inc., "America Competitiveness Assessment", Report Submitted to USAID, 2004.

경쟁력은 이윤증가를 지속시켜 높은 임금을 지불 할 수 있도록 생산성을 지속적으로 향상시키는 전략을 구사하는 행위라고 정의하였다.

또한 OECD는 국가경쟁력을 국민의 실질소득을 장기적으로 유지 또는 상승 시키며 국가가 자유무역 및 공정한 시장제도 아래에서 국제시장의 시험을 충족할 수 있는 재화 및 서비스를 생산할 수 있는 능력으로 정의하고 있다. 스위스국제경영개발연구원(IMD)은 국가경쟁력을 영토 내에서 활동 중인 기업들이 국내외에서 경쟁력을 유지할 수 있는 환경을 제공해 주는 국가의 능력으로 정의하고, 세계경제포럼(WEF)은 지속적 경제성장과 장기적인 번영을 가능하게 하는 정책, 제도 및 제반요소로 정의하고 있다. 우리나라의 경우 국가경쟁력 강화위원회에서는 지속적인 경제성장과 장기적인 번영을 가능하게 하는 정책, 제도 등 총체적인 국가 능력으로 정의하고 있다.

이처럼 경쟁과 경쟁력이라는 용어를 사전적 의미와 문헌연구를 기초로 하여 공통적인 의미를 도출하면 “경쟁”은 시장에서 경제주체가 생산, 제조, 가공한 재화나 서비스가 수요자로 하여금 먼저 선택될 수 있도록 노력하는 것으로 볼 수 있으며 “경쟁력”은 이를 위한 경제주체들의 능력을 의미하는 것으로 정의할 수 있다.

2) 농업경쟁력

농업경쟁력에 대한 명확한 정의는 국내 선행연구에서 찾기는 매우 어렵다. 1980년 이후 농업이 국내 총생산규모면에서 차지하는 비중이 낮아 농업을 산업차원에서 이해하고 해석하는 인식과 노력이 부족하였으며 이러한 이유로 농업경쟁력에 대한 이론적 접근 및 분석이 구체적으로 이루어지지 못하였다. 그러나 1995년 이후 개방형 농업정책시대를 맞이하면서 농업경쟁력 도입에 대한 필요성은 인식하였지만 산업차원의 접근이 이루어지지 못하고 하위개념인 상품, 가격, 품질 차원에서 연구가 이루어지는 한계를 보였다.

2000년 이후 우리나라 농업에 대한 새로운 조망의 필요성과 국내 농식품 산업의 해외 진출을 통한 국내 농업의 경쟁력 방안에 대한 연구가 조금씩 진행되면서 김병률 외 4인(2009)⁶⁾은 국내 농업부문의 성장 저해요인을 찾기 위한 경쟁력 분석을 제안하면서 농업경영체 및 종사자가 국내 및 해외시장에서 농식품의 생산, 판매를 확대함으로써 농업종사자의 소득을 제고하고 삶의 질을 지속적으로 향상시키는 농업 및 관련 부문의 총체적 능력이라고 농업경쟁력을 정의한바 있다.

6) 김병률·이명기·최정남·유찬희·권오복, 『농업경쟁력 저해요인 실태분석을 위한 농업부문 경쟁력 제고방안 연구』, 한국농촌경제연구원, 2009.

그러나 국내에서 농업경쟁력을 논의하는 가운데 농업경쟁력에 대한 정의는 아직 명확하게 규정되지 못한 상황이므로 다른 산업에서 규정한 경쟁력의 개념을 도입하거나 응용하여 농업부문에 적용할 수 있을 것이다. 일반적으로 경쟁의 개념을 규정함에 있어 필수적인 요소는 경쟁주체, 경쟁의 대상, 경쟁목적, 경쟁을 위한 제 조건이 필요하다.

농업경쟁력을 정의함에 있어 농업부문의 경쟁주체는 농가를 비롯한 농업 종사자로 규정할 수 있고, 우리나라 농식품의 경쟁대상은 품목경쟁이 국내 동일한 농가 간 그리고 지역 간 및 해외에서도 이루어지고 있는 상황에서 국내외 동일품목 생산자가 경쟁대상으로 포함되어야 한다. 그리고 경쟁목적은 우리나라 농업부문의 성장을 대목표로 설정하고 있지만 이를 위해 농업에 종사하는 농가의 실질적 소득증대를 통한 농업경영의 안정이며 중장기적으로 농가경제의 안정을 통한 국내 농업의 안정적 산업구조 유지에 있다. 이러한 경쟁의 목표를 실현하기 위한 경쟁의 제 조건은 다른 산업에서와 유사한 경영능력, 정부능력, 생산성 등 기초적인 요소이외에 제도와 경영방식에 이르는 다양하고 포괄적인 요소들이 있다.

경쟁력을 나타내기 위한 필수적인 요소들을 응용하여 본 연구에서는 농업경쟁력을 “우리나라 농업부문 종사자가 국내외 시장에서 농식품의 생산, 제조, 가공 그리고 판매 및 유통에 이르는 일련의 행위를 통해 지속적인 소득증대를 이룩함으로써 삶의 질을 향상 시킬 수 있는 농업부문의 힘”이라 정의한다.

2. 경쟁력 분석방법과 모델

1) 경쟁력 분석모델

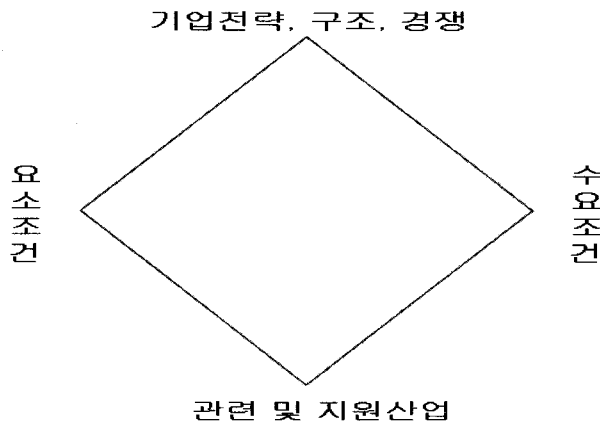
일반적으로 기업, 산업 그리고 국가 경쟁력에 관한 분석모델은 마이클 포터(Porter)의 다이아몬드 모델과 수정된 모델을 중심으로 스위스국제경영개발연구원(IMD)과 세계경제포럼(WEF)의 경제지표와 자료를 이용한 분석들이 주류를 이루고 있다.

(1) 포터의 다이아몬드 모델

포터의 국가 경쟁우위는 “국제경쟁에 있어 왜 어떤 국가들은 성공하고 다른 나라들은 실패하는가?”라는 의문에서 출발하였다. 이 모델은 산업과 산업을 둘러싸고 있는 환경 분석을 통해 한 국가의 특정 산업을 동태적이며 입체적으로 분석하기 위해서는 특정산업을 내부적으로 분석함과 동시에 그 산업에 영향을 미치는 요인들을 모두 분석에 포함시켜야 한다고 했다. 포터의 모델은 국가별 경쟁력을 측정하는 모델로서 활용도가 높으며 국가경쟁력 모

델에서 경쟁력의 주체는 기업이고 경쟁력 분석단위는 산업 그리고 경쟁력의 분석범위는 국가로 정의하고 있다.

다이아몬드 모델에서는 특정산업에 있어 특정기업의 성공은 국가에서 제공하는 환경요인에 기인하는 것이며 제공되는 환경요인으로 인해 그 특정산업은 국제경쟁력을 보유할 수 있다고 설명하고 있다. 이러한 요인들은 요소조건(Factor Condition), 수요조건(Demand Condition), 기업의 전략과 구조 및 경쟁조건(Firm Strategy, Structure and Rivalry), 관련 및 지원 산업조건(Related and Supporting Industries)등으로 구분하였고 이러한 요인들을 효과적으로 활용하기 위한 변화주체로서 국제경쟁력에 간접적 영향을 미치는 정부(Government)와 기회요인(Chance)을 외생변수로 두고 있다.



[그림 1] 다이아몬드 모델

요소조건은 숙련된 노동 혹은 하부구조 등과 같이 기존 산업 경쟁에 필요한 생산요소로서 요소부존과 요소창출로 구분되어진다. 요소부존의 경우 인적자원을 비롯하여 기후, 위치 등과 같은 물적자원 그리고 지식, 재무, 사회간접자본 등으로 구분되며 요소창출은 투자의 결과물로서 인적자원, 지식, 재무, 사회간접자원에서 일어나고 있다.

수요조건은 포터의 기본모델에서 국내수요를 강조한 것은 Linder(1996)⁸⁾의 시장유사성이론에 근거를 둔 것이다. 이는 한 국가의 어떤 제품이 좋은 수출실적을 나타내기 위해서는 그 제품의 국내수요가 어느 정도 충족되어야만 함을 주장한 것이다. 이는 어떤 재화와 서비스에

7) 김민경 외 4인, “포터의 다이아몬드 모델을 이용한 국내 양돈산업의 경쟁력 분석”, 『산업경제연구』제51권4호, 산업경제연구학회, 2010.

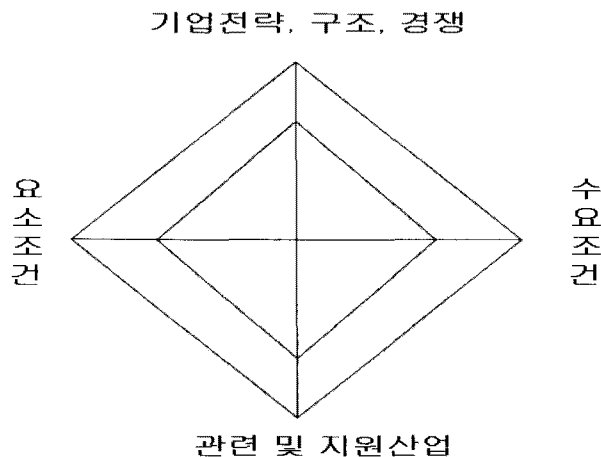
8) Linder, S., 『An Essay on Trade and Transformation』, New York, John Willy, 1961.

대한 국내 시장수요의 본질로써 시장규모라는 양적요인과 세분 시장수요의 질로 구분되고 있다. 관련 및 지원 산업은 연관 산업의 국가경쟁력을 평가하는 요인으로서 관련 산업은 수직적 및 수평적 관련 산업으로 나누어 설명하고 있다. 수직적 산업에서 이루어지는 경쟁력은 공급되는 원료와 부품의 질이 상대적으로 뛰어난 경우에 경쟁우위를 점할 수 있으며 수평적인 경우는 기업활동의 가치사슬을 공유할 수 있으며 동일한 기술, 천연자원, 네트워크 배분, 마케팅 활동을 하는 산업을 말한다.

기업의 전략 및 구조, 경쟁은 한 국가 내에서 기업이 생성, 조직, 운영되는 전반적인 구조 및 전략과 국내시장에서의 경쟁관계를 만들어내는 국가의 환경과 여건을 분석한다.9)

(2) 일반화된 더블다이아몬드 모델(GOD: Generalized Double Diamond)

포터의 다이아몬드 모델로 경쟁력을 평가하기 위해서는 자국 내 보유한 강력한 물적 요소가 뒷받침되어야 한다. 그러나 국내 기반이 약하고 외국과의 교역이 불가능한 규모가 작은 나라의 경우 국가의 경쟁력을 발전시킬만한 물적 요소가 없는 경우에 모델적용의 한계를 나타내게 된다. 이러한 다이아몬드 모델의 한계점을 극복하여 확장된 모델이 일반화된 더블다이아몬드 모델(GOD: Generalized Double Diamond)과 9-팩터 모델(9-Factor Model)이 있다.



자료: 문휘창(1998), p.9.

[그림 2] 일반화된 더블다이아몬드 모델

9) 박장열외 2인, “이중 더블 다이아몬드 모델을 이용한 관광산업 경쟁력 분석”, 『관광학연구』제34권9호, 한국관광학회, 2010.

일반화된 더블다이아몬드 모델은 자국의 다이아몬드 이론을 확대해 글로벌 다이아몬드로 수렴해 가는 일반화 과정으로 이해할 수 있다. 기존 포터의 다이아몬드 이론은 작은 경제하의 특정한 산업의 성공을 설명하는데 한계점을 지니고 있으며 글로벌 산업에 종사하는 대부분의 기업들이 필연적으로 국내 기반에만 의지하고 있다고 볼 수 없다는 점이다. 이러한 배경 하에서 이 모델은 국내에서 활동하는 기업뿐만 아니라 국내에서 활동하는 해외기업의 역할을 포함시켰고 개별국가의 다이아몬드를 계량적으로 측정하여 그 크기와 모양을 비교함으로써 국가 경쟁력의 위상을 파악할 수 있도록 한 모델이다. 이는 기업의 국적과 관계없이 특정국가에 위치하여 지속적인 부가가치를 창출해내는 특정산업의 성공은 부분적으로는 국내 다이아몬드 모델에 의존하고 부분적으로는 해외 요소들에 의존하고 있음을 나타낸다.¹⁰⁾

(3) 9-팩터 모델(9-Factor Model)

조동성(1992)¹¹⁾은 한국과 같은 개발도상국이나 다른 후진국에서 강력한 물적요소가 부재하지만 경제성장을 이루어낸 사례를 통해 기존 다이아몬드 모델로는 설명이 부족하다는 점을 지적하였다. 부족한 물적자원의 제한점을 극복하기위해 국가경쟁력 향상을 위한 노력은 인적자원의 효율적 운영관리에 기인한 부분에서 9-팩터 모델을 제시한바 있다. 9-팩터 모델은 국가경쟁력 분석을 위한 도구에서 물적요소가 인적요소와의 결합을 통해 보다 향상된 경쟁력 분석이 이루어질 수 있음을 제안하고 인적요소로서 근로자, 정치가와 행정관료, 기업가, 전문경영인과 기술자의 4가지 분류의 인적요소와 외부환경요인으로 기회요소를 결합하여 기존 포터의 다이아몬드 모델에 5가지 요인을 추가한 9가지 요소로 구성된 모델이다.

(4) 이중 더블 다이아몬드 모델(DDD: Dual Double Diamond)

일반화된 더블다이아몬드 모델은 기존 포터의 다이아몬드 이론에서 국제적 차원으로 확장한 결과를 추가하였고 9-팩터 모델은 국제적 차원은 고려하지 않고 국가 경쟁력의 원천을 물적, 인적요소로 확장하는 변형을 통해 경쟁력의 원천을 분석하였다.

각 모델이 지닌 제한점을 극복하기 위해 새로운 모델로 일반화된 더블다이아몬드 모델과 9-팩터 모델을 결합한 이중 더블 다이아몬드(DDD: Dual Double Diamond)를 제안하였다.¹²⁾ 이 모델은 국가 경쟁력의 원천을 물적요소와 인적요소로 구분하고 범위를 국내 및 국제적 차원으로 분류하여 분석하고 있기 때문에 기존 포터의 다이아몬드 모델보다 경쟁력을 포괄

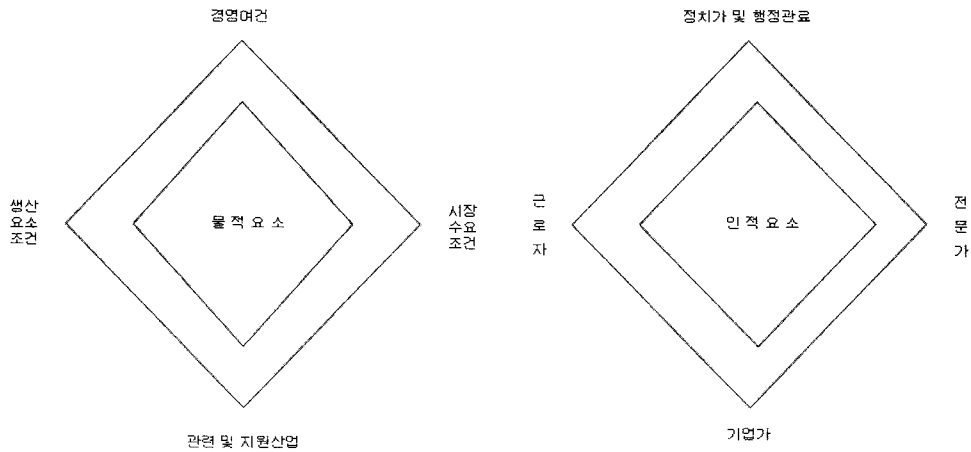
10) 문휘창, "국제경쟁력 비교, 분석을 위한 일반화된 더블다이아몬드 모델 접근법", 『국제지역연구』제7권1호, 1998.

11) 조동성, 『국가경쟁력』, 서울 매일경제신문사, 1992

12) 조동성·문휘창, 『국가 경쟁력-이론과 실제』, 서울:한국경제신문사, 2006

적으로 분석할 수 있고 결과적으로 더욱 정확한 측정결과를 제시할 수 있다.¹³⁾

이중 더블다이아몬드 모델은 물적 요소와 인적요소로 구분하고 물적 요소의 경우 생산요소, 경영여건, 관련 및 지원 산업, 시장수요조건으로 분류하고 있다. 각 요소별 구성요소를 살펴보면 다음과 같다. 생산요소조건은 부존자원, 환경자원, 자본자원 등으로 구성되며 경영여건은 전략 및 구조, 글로벌 마인드, 기업문화, 해외투자 등의 경쟁과 시장체제에 대한 인식, 경제활동에 참여하는 생산자, 상인, 소비자 등을 들 수 있다. 관련 및 지원 산업은 교통, 물류, 통신, 금융 및 주식시장, 교육, 과학기술, 클러스터, 생활환경 내에서 수직적 관련 산업과 수평적 관련 산업으로 구분되고 있다. 이외에도 시장수요조건은 시장의 크기와 질적 차원의 분석요인으로 구분되고 있다.



자료: 조동성·문휘창(2006) 자료인용

[그림 3] 이중 더블 다이아몬드 모델

3 선행연구 검토

경쟁력 분석을 시도한 비농업분야의 연구는 포터의 다이아몬드 모델을 시작으로 수정된 다양한 모델을 통해 상당수 연구들이 진행되고 결과를 제시한바 있다. 그러나 현재까지 농업부문의 경쟁력 연구는 경쟁력 차원의 포괄적인 분석결과 제시보다는 가격, 품질, 목표달성 정도 등 부분적 경쟁력 분석형태를 통해 연구결과를 제시하고 있다. 농업경쟁력을 주제로 한

13) 박장열 외 2인, “이중 더블다이아몬드 모델을 이용한 관광산업 경쟁력 분석”, 『관광학연구』제34권9호, 한국관광학회, 2010. pp.57~58.

선행연구를 살펴보면 다음과 같다.

김정호 외(2001)¹⁴)은 품목별 경쟁력 요인을 SWOT 분석을 통해 실시하고 농산물 가격을 비롯한 시장점유율, 현시비교우위(RCA)지수 등 무역성과 지표를 이용한 26개 품목의 국제경쟁력을 분석한 결과를 제시한바 있다. 고재모·권오박(2006)¹⁵)은 동북아 3국가간 농업경쟁력에 관한 이용 가능한 자료를 비교분석한 결과를 제시하였으며 생산성, 가격경쟁력, 무역성과를 주요측정변수로 선정하여 생산성분석과 무역결합도 분석 그리고 각국의 가격경쟁력에 대한 자료분석 결과를 제시하였다.

최지현 외(2006)¹⁶)은 농업이 지닌 고유의 특수성으로 인해 포괄적인 경쟁력 개념을 적용하는데 한계가 있다고 전제한 후 품목별로 품질, 가격, 수출경쟁력을 구분하여 분석한 결과를 제시하였다. 이외에 농업경쟁력을 과실류, 주요 화훼류 등 품목별로 구분하고 세분화하여 가격과 품질 경쟁력을 분석한 연구가 진행되어졌다. 이외에도 우리나라 농식품 수출분야 경쟁력에 대한 연구로 조성제(2010)¹⁷)는 우리나라 농식품 수출동향을 중심으로 수출성과 추이를 분석하고 수출경쟁력 향상의 문제점을 제시하였다. 그리고 향후 우리나라 농식품의 수출향상을 위한 제도 및 지원체제의 개선에 대한 연구결과를 제시하였다. 임정빈 외 1인(2010)¹⁸)은 농식품 분야의 수출활성화 방향과 정책과제를 주제로 산업간 무역과 산업내 무역 개념을 이용하여 우리나라 농식품 산업의 무역패턴 변화를 분석하였다. 또한 농식품 수출의 결정요인을 분석하기 위해 중력모형을 이용하여 일본 및 중국 등 대규모 농식품 소비시장의 존재가 농식품 수출에 효과가 있는지를 분석하였다.

포터의 다이아몬드 모델을 이용한 경쟁력 분석은 비농업분야에서는 활발하게 진행하면서 산업의 경쟁력을 결정하는 다양한 요인들을 분류하여 요인별로 경쟁력을 분석하고 다시 종합적으로 산업의 경쟁력을 분석하는 방법들이 시도되고 있다. 이러한 경쟁력에 대한 포괄적인 모델을 이용한 농업경쟁력 분석연구는 다음과 같다.

김병률외 (2009)는 포터의 다이아몬드 모델을 이용하여 우리나라 농업의 경쟁력 요인, 저해 요인 그리고 경쟁력 정도를 분석한 결과를 제시하여 농업경쟁력의 개념을 제시하고 농업의 산업적 경쟁력 현상을 분석한 결과를 제시하였다. 김민경 외 4인(2010)¹⁹)은 포터의 다이

14) 김정호 외, 『우리나라 농산물의 국제경쟁력 분석』, 한국농촌경제연구원, 2001.

15) 고재모·권오박, “동북아 각국의 농산물 교역과 경쟁력 비교연구”, 『농업경영·정책연구』, 제33권4호, 2006, pp.848~868.

16) 최지현 외, 『농산물 시장개방에 대비한 농업경쟁력 강화를 위한 핵심과제』, 한국농촌경제연구원, 2006.

17) 조성제, “우리나라 수출농업활성화를 위한 농식품 수출발전방안”, 『통상정보연구』제12권1호, 한국통상정보학회, 2010.

18) 임정빈·안동환, “농식품 수출활성화 방향과 정책과제”, 『식품유통연구』제27권4호, 2010.

19) 김민경 외 4인, “포터의 다이아몬드 모델을 이용한 국내 양돈산업의 경쟁력 분석”, 『산업경제연구』제51권4호, 산업경제연구학회, 2010. pp.49~74.

아몬드 모델을 통한 국내 양돈 산업의 경쟁력 분석을 통해 국내시장에서 우리나라 양돈 산업의 경쟁력을 분석하였다. 국내돈육시장에서 국가별 양돈 산업의 경쟁력 지수를 산출한 후 우리나라 양돈산업의 경쟁력의 정도와 경쟁력 요인을 분석하여 제시한바 있다.

이러한 선행연구 분석을 통해 본 연구는 농업부문 중 농식품 수출의 경쟁력 분석을 비농업부문의 산업경쟁력 연구가 이용한 모델을 응용하고자 한다. 비농업분야와 달리 국내 농업분야 중 농식품 수출부문은 영세한 시장구조를 지니고 있어 변형된 경쟁력 모델보다는 포터의 다이아몬드 모델을 농식품 수출부문에 수정 보완한 모델을 설정하여 농식품 수출부문의 경쟁력 결정요인을 선정하고 이를 중심으로 농식품 수출의 경쟁력을 분석하고자 한다.

Ⅲ. 농식품 수출의 현황과 문제점

1. 농식품 수출의 의의

농업은 각국마다 자연조건, 부존자원 등의 영향을 크게 받고 있는 분야로서 생산요소의 이동이 어려워 구조조정의 어려움을 지니고 있는 분야이다. 하지만 세계 각국들은 경제가 발전함에 따라 신선농산물 시장의 팽창과 함께 가공식품에 대한 수요가 급증하는 추세로 신선농산물과 가공된 농산물을 모두 포함할 수 있는 농식품(Agri-food)의 개념을 도입하여 새로운 수출시장 확대를 추진하고 있다.

특히 WTO출범과 동시에 국제적으로 농산물 교역은 자유화되었으며 외국의 저렴한 농산물이 국내시장에 상당한 영향을 미치고 있으며 상대적으로 외국의 우리나라 농산물 수입규제 조치의 완화결과를 통해 국내 농산물 시장의 해외 수출시장개척 및 기회는 상대적으로 증가하고 있다고 볼 수 있다. 이러한 의미에서 우리나라 농식품 수출의 의미를 국민경제적 차원에서 다음과 같이 설명할 수 있다.

첫째, 국내농업생산기반 및 생산농가 실질소득의 안정성추구이다. 농산물은 국제적으로 수요가 비탄력적인 성격을 지니고 있는 재화로서 적은 양의 과잉 생산에도 농가의 수취가격은 폭락하는 시장구조를 지니고 있다. 이러한 시장구조 개선을 위한 농식품 수출확대는 국내가 격지지효과를 통해 국내생산 기반 및 생산농가의 실질소득을 제고할 수 있을 것이다.

둘째, 국내 농산물의 품질향상과 수입농산물에 대비한 국내시장방어 능력 향상이다. UR농업협상이후 각국의 농산물 시장 개방이 확대되면서 우리나라의 경우 농업부문에 상당한 경

제적 피해가 우려되고 있다. 이에 국내보조금과 지원체제로 국내농업을 보존하는 방식에서 벗어나 품질향상을 통한 농식품 수출경쟁력 향상을 통한 지원체제를 갖추으로써 장기적으로 국내농업의 시장방어 능력이 향상되어 질 수 있다.

셋째, 농식품 수출활성화를 통한 국가이미지 제고와 국민경제발전의 기여이다. 오늘날 우리나라 경제발전단계에서 농업특화가 국민경제발전의 주요요인이 되지 못하지만 우리나라 농식품 수출을 통한 대외적인 국가 이미지 향상과 국내 농업의 경쟁력 고취 및 자신감 회복을 통해 국내농업의 선진농업체제로의 전환을 추진할 수 있다.

2. 농식품 수출동향

1) 우리나라 농식품 수출동향

(1) 농식품 수출 현황

우리나라 농식품 수출시장은 비교적 우호적인 여건이 조성되고 있다. 세계 식품교역이 지속적인 증가추이를 보이고 있으며 우리나라와 지리적으로 인접한 교역대상국들의 식품시장 소비수요가 증가하고 있는 점이 특징적이다. 또한 한류와 같은 비농업부문의 성장과 진출로 인한 우리나라 농식품에 대한 소비자의 관심과 선호도가 증가하고 있어 수출확대의 기회가 마련되고 있다. 하지만 2008년 미국발 금융위기 이후 완전히 회복되지 못한 세계경제의 불확실성의 존재와 신흥공업국들의 식량수요 증가로 인한 국제곡물가격의 급격한 상승 그리고 고유가로 인한 농산물 수출 물류비 및 생산부자재 가격상승, 해외농식품에 대한 안전성 담보 등 수출에 부정적인 요인이 여전히 혼재하고 있는 실정이다.

〈표 1〉 우리나라 농림수산물 수출비중

(단위: 백만 달러, %)

	1971	1977	1995	2006	2007	2008	2009	2010
국가전체(A)	1,068	10,046	125,058	325,465	371,489	422,417	363,533	466,384
농림수산물(B)	285	1,592	3,429	3,395	3,759	4,496	4,809	5,880
비중(B/A)	26.7	15.8	2.7	1.0	1.0	1.0	1.3	1.26

자료: 한국농촌경제연구원 농업전망(2011), 한국농촌경제연구원(2009),

농림수산물부 내부자료(2010)

주: 농식품 수출비중의 구성은 농식품과 수산물까지 포함한 금액임

농식품 수출규모를 살펴보면 <표 1>에서 볼 수 있는 것처럼 2010년 58억 달러 규모로 국가 전체 수출규모의 1.26%를 점유하고 있다. 하지만 매년 농식품 수출 분야의 증가추이는 변화되는 우리나라 농식품의 현재의 모습이라 평가할 수 있다.

<표 2> 농식품 분야별 수출실적

(단위: 천톤, 백만 달러, %)

구분	2005	2006	2007	2008	2009		2010		전년대비	
					물량	금액	물량	금액	물량	금액
농식품	2,221	2,304	2,532	3,048	1,982.1	3,298.1	2,311.0	4,081.8	16.6	23.8
(신선)	608	535.5	597	675	309.2	739.3	328.6	873.9	6.2	18.2
(가공)	1,613	1,768	1,935	2,373	1,672.9	2,558.8	1,849.0	3,096.7	20.6	26.0

자료: 농수산물 유통공사 「농림수산식품 수출동향」각년호, 농림수산식품부 내부자료(2011)

수산물을 제외한 농식품 분야의 수출실적을 <표 2>에서 보면 2010년의 경우 전년대비 23.8%가 증가한 41억 달러를 수출하였으며 2000년 이후 지속적인 성장추세를 보이고 있다. 우리나라 농식품 수출을 신선과 가공으로 구분해보면 농산물이 지닌 고유의 특성상 가공분야가 빠른 성장세를 나타내고 있으며, 가공분야의 성장추이에서 향후 우리나라 농식품 수출 시장 경쟁력 향상을 위한 방안 선정에 중요요인으로 작용할 수 있다.²⁰⁾

주요 품목별 수출동향은 <표 3>에 정리되어 있으며 채소류의 경우 신선도 유지라는 상품이 지닌 제약으로 인해 지리적으로 가까운 일본지역수출이 대부분 차지하고 있는 품목이다. 그러나 최근 일본의 안정성규제 강화²¹⁾ 로 인한 어려운 수출환경속에서도 파프리카, 채소종자, 딸기 등의 수출이 증가하고 있는 특징을 보이고 있으며 대만으로 배추와 양배추 수출이 증가하고 있다.

과실류 중 사과와 배는 우리나라의 주요 수출상품으로 선정되는 품목으로 최근 사과와 배는 국내생산량의 증가와 한류열풍으로 동남아 지역을 중심으로 새로운 시장개척과 유통망 개선을 통해 수출확대가 이루어진 대표적인 수출품목이다. 그 밖에 동남아 지역과 중국 및 대만을 중심으로 단감과 유자차의 수출이 성장세를 보이고 있지만 우리나라 특산품인 감귤

20) 조성제, “우리나라 수출농업활성화를 위한 농식품 수출발전방안”, 『통상정보연구』제12권1호, 2010, pp.209~211 을 인용 일부수정 및 보완하여 작성함.

21) 현재 한국산 농산물식품분야에 대한 일본의 장벽은 수입할당제도와 엄격한 식품검사로 구분되고 있다. 엄격한 식품검사는 2006년5월부터 시행되고 있는 포지티브리스트시스템제도로서 758개 농약 등의 식품잔류허용한도를 고시로 설정하고 잔류기준이 설정되지 않은 농약의 식품잔류허용기준을 일률적으로 0.01ppm 을 적용하도록 하고 있다.[농림수산식품부, 「한국농식품진입장벽조사」, 2008, p.6. 참조하여 작성]

은 국내생산량 하락과 러시아시장 확대부진으로 감소추이를 보이고 있다.

이외에도 우리나라의 대표적인 식품인 김치의 경우 국내시장 가격 하락과 환율상승 효과로 인한 수출증대효과를 보이고 있으며 최근 중국산 제품의 안전성문제가 국제적인 이슈가 되면서 우리나라 상품의 수요증대로 연계되어 미국을 제외한 일본, 대만, 홍콩지역의 수출량이 매년 증가추이를 보이고 있다.

돼지고기의 경우 우리나라 주요 수출시장인 러시아시장의 경기침체로 인해 수출이 감소하고 국내 시장의 불균형으로 인해 2009년의 경우 금액으로 전년대비 34.4% 감소하였다. 반면 닭고기는 동남아시아 특히 베트남시장에서의 수요증가로 인해 수출이 증가하였다.

〈표 3〉 주요 품목별 현황

(단위: 백만 달러, %)

구분	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
합계	1,579.9	1,639.9	1,859.8	2,085.0	2,221.5	2,304.4	2,531.8	3,048.2	3,298.1
신선	522.4	462.7	509.3	550.8	608.2	535.5	597.1	675.0	739.3
채소	121.1	89.5	100.6	126.9	138.5	133.6	121.1	148.6	161.5
김치	68.7	79.3	93.2	102.7	93.0	70.3	75.3	85.3	89.4
인삼	74.8	55.0	66.6	89.2	82.5	88.6	92.1	97.2	108.9
화훼	31.8	32.1	45.3	48.5	52.1	40.4	58.1	76.2	77.2
과일	56.3	82.8	70.5	85.7	120.9	98.4	144.9	154.9	172.6
돈육	46.1	22.2	31.3	27.3	34.3	23.9	25.6	17.7	11.6
가금육	4.5	6.6	5.7	3.5	9.5	8.5	9.0	12.9	18.4
산림부산물	119.1	95.2	96.1	67.0	77.4	71.8	71.0	59.0	66.7
가공	1,057.5	1,177.2	1,350.5	1,534.2	1,613.3	1,768.9	1,934.7	2,373.2	2,558.8
가공식품	966.5	1,105.4	1,269.6	1,437.3	1,540.7	1,716.6	1,877.5	2,313.7	2,457.8
목재류	91.0	71.8	80.9	96.9	72.6	52.2	57.2	59.5	101.0
신선비중	33.1	28.2	27.4	26.4	27.4	23.2	23.5	22.1	22.4
가공비중	66.9	71.8	72.6	73.6	72.6	76.7	76.4	77.8	77.5

자료: 농수산물유통공사 각년호, 농림수산물식품부 내부자료(2010)를 인용 재구성

주: 신선류 중 버섯류는 표기하지 않음

우리나라 농식품 수출 중 수출비중이 점차 증가하고 있는 가공식품분야는 국제곡물가격의 상승과 유가인상과 같은 부정적인 요인으로 생산비와 수출가격인상을 초래하였지만 동남아시아 시장개척을 통한 적극적인 수출마케팅을 통한 신 시장 개척으로 매년 증가추이를 보이고 있다. 가공 농식품 주요품목의 변화 동향을 살펴보면 2009년의 경우 전년대비 라면, 고추장, 자당, 비스킷, 전통주는 상승추이를 보이고 있지만 소주, 맥주, 마요네즈 품목은 하락하고 있는 것으로 나타났다.

〈표 4〉 국가별 수출동향

(단위: 백만 달러, %)

	금 액 (2007)	2008년(A)		2009년(B)		증감률(B/A)		비 중
		물 량	금 액	물 량	금 액	물 량	금 액	
합 계	3,759.3	2,211.2	4,496.5	2,634.3	4,809.3	19.1	7.0	100.0
일본	1,219.6	573.9	1,438.4	687.5	1,580.4	19.8	9.9	32.9
미국	400.9	158.0	449.2	175.5	467.3	11.1	4.0	9.7
중국	452.1	376.1	539.4	414.8	565.2	10.3	4.8	11.8
홍콩	153.7	169.3	172.3	177.5	196.2	4.8	13.9	4.1
러시아	250.6	122.6	293.4	100.8	226.3	△17.7	△22.9	4.7
대만	120.8	66.3	125.7	86.4	154.8	30.4	23.2	3.2
ASEAN	343.8	331.4	451.3	486.9	521.1	46.9	15.5	10.8
EU	162.2	116.6	245.6	133.2	259.1	14.2	5.5	5.4
기타	655.6	297.0	781.2	371.7	838.9	25.1	7.4	17.4

자료: 농수산물유통공사 내부자료(2010.2)

(2) 국가별 세부수출동향

우리나라 농식품 수출은 상품의 신선도 유지와 안전성 문제를 고려하여 지리적으로 가까운 국가를 중심으로 수출이 이루어졌다. 이러한 요인으로 인해 일본은 건국 이래 최대 농식품 수출대상국이 되고 있으며 최근 소득증대를 통한 수입 농식품에 대한 수요가 증가하고 있는 중국과 러시아 시장으로의 수출이 증가되고 있다. 특히 러시아의 경우 1990년 이후부터 새로운 수출시장으로 부상하고 있으며 2000년부터 연평균 24%씩 성장하고 있다.²²⁾

주요수출 대상국별 특징을 살펴보면 일본시장의 경우 2009년 현재 우리나라 농식품 수출

22) 박준근, 장덕근, 한재환, 『농산물수출: 도전과 기회』, 전남대학교출판부, 2007, p.22.

시장의 32.9%의 시장점유율을 지닌 국가이다. 특히 지리적 조건으로 인해 신선 농식품 시장진출이 가공 농식품 보다 높게 나타나고 있으며 최근 한국문화에 대한 일본 시장 내 소비자의 기호 증가로 인해 우리나라 농식품에 대한 소비가 증가추이를 보이고 있다. 주요품목은 채소와 김치 그리고 화훼류이며 가공식품 중 소주와 베이커리 반죽분야가 주류를 이루고 있다.

미국은 최근 경기 침체로 인해 김치와 배의 경우 미국시장 내 수요감소와 경기침체에 의한 가격경쟁 심화현상을 보이고 있지만 한국산 친환경, 유기농관련 제품에 대한 소비자 반응이 매년 증가하고 있다. 중국과 홍콩은 화훼류의 난초류와 과자류의 수출확대로 인해 전체적인 시장점유율을 증가시키고 있다. 러시아는 새로운 도전과 기회의 시장으로 평가되고 있는 시장이었다. 우리나라 돼지고기 수입이 꾸준히 증가하였지만 러시아 화폐가치의 폭락과 현지 수입가격 상승 그리고 국내 수출물량 확보에 어려움을 겪으면서 돼지고기 수출은 감소하였으며 최근 채소류와 김치 그리고 감귤의 시장진출 가능성이 높은 국가이다.

2) 우리나라 농식품 수출의 특징과 문제점

우리나라 농업은 가족농을 중심으로 한 영세한 구조로 농식품 수출은 국내의 수급량 조절 차원에서 진행된 수동적 성격의 수출이었지만 1995년 농산물 시장개방을 통해 국내 농업의 구조적 개선과 경쟁력 강화전략에서 능동적으로 전환되고 있다.

국내 농업 환경구조에서 농식품 수출의 특징은 첫째, 농식품 수출이 점진적으로 증가하는 추세이고 농식품 수출 증가추이를 살펴보면 다른 비 농업분야의 변화보다는 낮은 수준이지만 2000년 이후 매년 지속적인 성장추이를 보이고 있다. 둘째, 농식품 수출액 규모 증가에 비해 국가 수출총액 대비 농식품 수출비중이 감소한다는 점이다. 1970년대까지 농업부문이 국가경제에서 차지하는 비중에 비해 현저히 낮아진 수준이며 2000년 이후 국가전체 수출대비 1% 범위를 차지하는 낮은 수준이다 셋째는 농식품 분류상 신선보다는 가공식품분야가 빠르게 성장하고 있다는 점이다.

이러한 특징을 지닌 우리나라 농식품 수출의 문제점은 첫째, 수출시장의 편향적 구조와 경쟁력 있는 품목이 상대적으로 적다는 점이다. 수출시장의 확대는 경제환경 변화 속에도 안정적인 수출시장 구조를 갖추기 위한 필수요인이며 경쟁력 있는 품목개발은 소비자 기호의 변화에 대한 대응방안이며 이는 농식품 수출농가의 실질소득 증대와 연계되는 부분이다. 둘째, 고품질 안정적인 농식품 수출기반 조성을 위한 경쟁력 결정요인의 부재인데 농식품 수출은 가격, 품질 이외에 시장경쟁력을 확보하기 위한 포괄적인 경쟁력 요인을 도출하여 생산 및

관련분야의 가치사슬을 개선 할 필요성이 있다. 셋째, 효과적인 농식품 수출관리 시스템의 부재로 초기 농식품 수출단계에서는 개별품목별, 진출시장별 특성을 반영한 개별시스템의 운영만으로 농식품 수출을 유지할 수 있었다. 하지만 현재 농식품 수출은 국내출하에서 수출 소비시장에 이르는 일련의 시스템이 구축되어 수출경쟁력을 제고시키는 방안을 모색할 필요성이 있다.

우리나라 농업의 이러한 특징과 문제점을 바탕으로 본고에서는 농식품 수출의 경쟁력에 대한 평가를 수행하여 우리나라 농식품 수출부문의 국가경쟁력 강화방안을 분석하고자 한다.

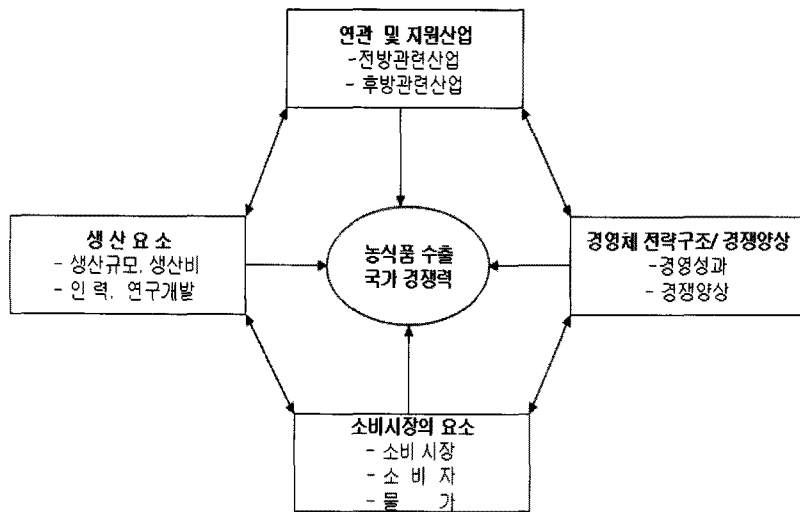
IV. 농식품 수출부문의 경쟁력 분석 및 평가

1. 연구모델

농식품 수출부문의 국가경쟁력을 측정하는 평가모델은 대상과 주체의 통합적 개념, 수요와 공급요소, 과정 및 성과 요소, 수직적·수평적 특성을 고려한 종합적이고 다양한 지표가 설정되고 설명되어야 한다. 본 연구에서는 농업경쟁력을 “우리나라 농업부문 종사자가 국내외 시장에서 농식품의 생산, 제조, 가공 그리고 판매 및 유통에 이르는 일련의 행위를 통한 지속적인 소득증대를 통한 삶의 질을 향상 시킬 수 있는 농업부문의 힘”이라 정의 하였다. 우리나라 수출산업의 한 분야인 농식품 수출부문은 농업부문의 한 분야로서 경쟁력에 대한 정의는 농업경쟁력의 정의를 동일하게 활용하고자 한다.

포터의 경쟁력 모델은 국가경쟁력 모델에서 경쟁력의 주체는 기업이고 경쟁력의 분석단위는 산업이며 경쟁력의 분석범위는 국가라고 정의하였다. 또한 한 국가의 특정산업을 동태적이고 입체적으로 분석하기 위해 특정산업을 내부적으로 분석하며 그 산업에 영향을 주는 모든 요인을 분석에 포함시켜야 한다고 제안하였다.

본 연구의 농식품 수출부문의 경쟁력에 대한 분석을 위해 설정된 모델은 포터의 다이아몬드 모델을 기본으로 선행연구의 김민경 외 4인(2010)과 김병률외 4인(2009)을 응용하여 설정하였다. 측정지표들은 선행연구에서 검증된 변수를 선정하여 농식품 수출부문에 적용할 수 있도록 변경하였으며 통계자료 결과를 이용하여 표준화하고 지수법에 의한 결정요인별 경쟁력 지수를 도출하였다.



[그림 4] 연구모델

2. 분석방법

1) 측정지표 선정 및 자료형태

농식품 수출부문의 경쟁력을 평가하기 위한 측정지표를 평가하기 위해서는 크게 두 가지 방법이 일반적이다. 첫 번째는 평가항목을 개발하여 소비자 설문조사를 하는 방법과 기존 통계자료를 이용하는 방법이다. 그러나 경쟁력 분석을 위한 국별 설문조사에는 한계가 있고 표본의 오류로 인한 측정지표의 객관성이 낮은 문제점을 지니고 있다. 두 번째는 공인 기관의 통계자료를 인용하는 경우로서 자료의 신뢰도가 높지만 국가별로 공통된 통계자료를 획득하기 어렵고 지표별 측정방법이 상이한 점이 문제가 될 수 있다.

본 연구에서는 김병률(2009)과 김민경(2010)의 연구를 응용하여 세부요인별 측정지표를 설정하고 분석대상국별 통계자료는 국제식량기구(FAO) 통계자료를 이용하였다. 분석대상 국가는 우리나라를 비롯하여 지리적으로 인접한 중국과 일본 그리고 수출 선진국인 미국을 포함하였다.

2) 측정지표 선정과 경쟁력 지수산출방법

경쟁력 산출을 위해 우리나라를 포함해 선정된 국가별 공통적인 자료를 일관성 있게 재정리하는 것이 중요한 과제이며 분석을 위한 평가측정지표는 <표 5>와 같이 정리하였다.

〈표 5〉 농식품 수출부문 경쟁력 평가 측정지표

결정요인	세부요인	측정지표	자료형태
생산요소	생산규모	농식품 수출 총투자	FAO 국별 통계
		생산시장 규모	
	인 력	농가인구	
		수출종사자	
소비여건	국내소비시장	국내 소비규모	
		소득대비 농식품 지출비용	
	소비시장 성장률	국산 농식품 물가지수	
		국가별 가격변화율	
관련산업	전방관련 산업	전방관련 산업규모	
		전방관련 산업 경쟁력	
	후방관련 산업	후방관련 산업 생산규모	
		후방관련 산업 경쟁력	
조직 및 경쟁	경쟁수준	생산량 대비 수출물량	
		국내 시장점유율	

첫째 생산요소 요인에서는 생산규모는 국별 농식품 수출의 생산액으로 선정하고 총투자는 국가별 총투자에서 농식품 분야가 차지하는 비율을 산정하였다. 생산요소의 하위요인 중 인력은 각국별 농가종사자와 수출영농업체의 종사자를 중심으로 선정하였다.

두 번째 요인인 소비시장에서는 국내 소비시장의 규모와 성장률을 하위요인으로 선정하고 소비규모는 국내 전체 소비규모를 변수화 하고 소득대비별 농식품 지출비용을 선정하였다. 이외에도 소비시장 성장률의 변화를 살펴보기 위해 농식품 물가지수와 가격변화율을 하위지표로 선정하였다.

그러나 세 번째 관련 산업의 경우 우리나라를 비롯한 선정 대상 국가들의 공통적이며 일관성이 있는 자료가 부족하여 연관 산업의 전후방 연관지표를 일관성 있게 선정하는데 어려움이 있었다. 관련 산업 요인의 역할이 누락됨으로 써 분석결과 해석에 한계가 있어 관련 산업 부분은 분석대상 국가에 모두 동일한 평가를 부여하였다.

넷째 조직 및 경쟁양상의 경우 생산량대비 농식품 수출물량과 농식품 국내시장 점유율을 하위측정 지표로 선정하여 분석하였다.

경쟁력 지수를 산출하는 것은 각 요인별 하위측정 변수에 대한 비교 대상 국가별 일관성 있는 자료를 수취하여 분석하는 것이 중요하다. 일반적으로 경쟁력 지수 산출방법으로 사용되는 방식은 표준화 방식과 가중치 산출방식으로 활용되고 있다. 표준화방식은 통계자료와

설문조사 자료가 사용된 각 측정지표들의 표준화를 말한다. 일정한 점수척도를 선정하여 환산하는 방식이며 통계자료의 경우 지표 값의 평균값을 구하여 각 지표에서 이를 뺀 후 표준편차로 나누는 방식을 사용하고 있다. 이렇게 산정된 점수를 기준점으로 환산하여 표준화하는 것이다.

가중치 산출방법은 하위요인들의 측정변수간 영향의 정도에 차이가 있어 이들의 중요도를 정하는 방식이며 중요도를 선정하기 위해 경쟁력 지수 산출에서 가중치를 사용하는 것으로 일반적으로 측정변수에 대한 전문가 그룹의 설문조사를 통해 점수를 부여하고 중요도를 결정하는 방식이다. 그러나 본 연구에서는 하위 측정변수가 적고 변수간 격차가 크지 않아 표준화 작업을 통한 경쟁력 지수 산출을 실시하였다.

3. 분석결과

분석 대상국으로 선정된 국가별 경쟁력 지수와 결정요인별 경쟁력 지수를 분석한 결과를 <표 6>에 정리하였다. 국가경쟁력 분석은 가장 높은 점수를 받은 국가를 100점으로 평가하고 다른 국가의 경우 상대적 점수로 평가하여 산출하였다. 그러나 관련산업의 결정요인의 경우 포터의 다이아몬드 모델에서 제시된 관련 산업의 경우 국가별 자료누락 및 일관성 결여로 인해 분석대상에서 제외된 결과를 산출하였다.

농식품 수출 분야에서 선정한 분석대상국가 중 가장 높은 점수를 받은 국가는 미국이었다. 우리나라의 경우 미국에 비해 52.3%의 수준이었으며 분석대상국가중 가장 낮은 경쟁력을 지닌 국가로 평가되었다. 중국의 경우 분석대상국 중 2위를 차지하고 있지만 미국과의 격차가 존재하는 것으로 나타났다. 이외에도 일본의 경쟁력은 65.8% 수준으로 우리나라보다 상대적으로 높지만 미국과 중국에 비해서는 경쟁력이 낮은 것으로 평가되었다. 국가경쟁력 지수 평가결과 미국을 제외한 우리나라와 지리적으로 인접한 일본과 중국의 경우 농식품 수출경쟁력이 우리나라보다 높지만 그 격차는 크지 않은 것으로 나타났다.

결정요인별 분석결과를 살펴보면 분석대상국간의 경쟁요인이 상이한 것으로 분석되었다. 미국은 생산요소의 경우 토지와 기술 등 농업기반에 대한 영농선진화로 인해 가장 높은 경쟁력을 지닌 국가로 평가되었지만 일본과 우리나라의 경우 상대적으로 낮은 경쟁력을 지니고 있는 것으로 나타났다. 우리나라의 경우 분석대상국 중 미국에 비해 15.4%의 낮은 경쟁력 수준을 보유하고 있어 농식품 수출을 위한 국내의 생산효율성이 낮은 것으로 나타났다.

〈표 6〉 국가경쟁력 지수 및 결정요인별 경쟁력지수 결과

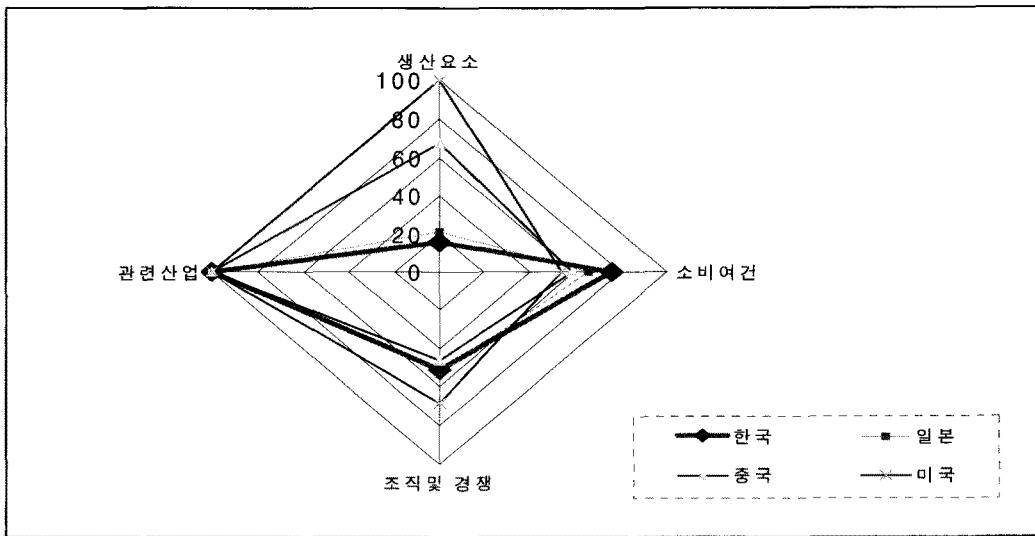
		한국	일본	중국	미국
경쟁력 순위		4	3	2	1
경쟁력 지수		52.3	65.8	72.8	100
결정요인	생산요소	15.4	21.3	66.8	100
	소비여건	75.6	65.8	58.9	53.7
	조직및 경쟁	50.8	52.3	46.3	68

주: 결정요인별 경쟁력 지수는 4개국의 3개 결정요인 10개 값을 표준화하여 산출함.

소비여건의 경우 우리나라가 가장 높은 경쟁력을 지닌 것으로 평가되었으며 일본(65.8%), 중국(58.95) 순으로 경쟁력이 낮은 것으로 분석되었다. 국내의 농식품 소비에 대한 반응은 꾸준히 증가하고 있으며 건강과 안전한 먹거리에 대한 기대심이 소비여건 요인에서 우위를 나타낸 것으로 보여 진다.

이외에도 조직 및 경쟁요인에 대한 경쟁력 분석결과 미국을 제외하고 일본은 52.3%로 우리나라와 지리적으로 인접한 국가중 가장 높은 경쟁력을 지닌 국가로 분석되었으며 우리나라는 50.8% 그리고 중국은 46.3%로 분석되었다. 조직과 경쟁요인에서는 일본과 우리나라의 경우 큰 차이를 보여주지 못하였다. 이러한 결과는 국가별 생산규모 대비 농식품 수출물량과 국내시장 점유율은 농식품 분야에 대한 각국의 생산성 여건이 영향을 미치는 것으로 볼 수 있다.

포터의 국가경쟁력 모델을 이용한 우리나라의 농식품 수출부문의 경쟁력을 분석한 결과, 분석대상국가중 미국의 경우 농식품 분야에 대한 기술과 자본 그리고 보유한 자원능력이 우수하여 높은 경쟁력을 지닌 국가로 나타났다. 농식품의 안전성과 신선도를 고려하여 우리나라와 지리적으로 가까운 경쟁대상국으로 선정한 일본과 중국의 경우 전체적인 경쟁력은 우리나라보다 높은 것으로 나타났지만 각 요인별 분석에서 소비여건은 우리나라가 경쟁력이 있는 분야로 평가되었다. 이는 더욱 신선하고 안전한 농식품에 대한 소비자 욕구의 증가로 인해 고품질 농식품 소비가 점차 증가하고 있어 농식품 수출시장의 전반적인 경쟁력이 낮아짐에도 불구하고 높은 결정요인을 지니고 있는 것으로 평가할 수 있다. 이러한 결과는 향후 우리나라 농식품 수출시장의 확대를 위해 국내 소비자의 만족도와 평가를 기준으로 한 농식품 수출상품개발 전략으로 활용할 수 있을 것이다.



자료: 저자작성

[그림 4] 국가경쟁력 비교

그러나 생산요소 분야의 경쟁력이 낮은 결과 농업생산성 증대를 위한 다양한 기술과 제도가 도입되어 국내 농업기반 경쟁력 향상을 위한 노력이 경주되어야 할 것으로 판단된다. 특히 농식품 수출확대를 위한 지속적이고 안정적인 공급량 확보를 위한 품종 및 상품 개발을 비롯한 생산방식의 혁신적인 기술 도입과 농식품 수출전문 인력양성을 통한 전문화를 강화하는 방안이 도입되어야 할 것이다. 이외에도 농식품 수출을 위한 선도적인 조직육성을 강화하여 농식품 수출물량의 안정성을 확보하기 위한 노력이 경주되어야 하며 국내의 조직 및 경쟁구조의 강화를 통한 해외시장에서의 경쟁력이 강화될 수 있는 국내농업 여건을 개선하는 영농조직체를 지역별 및 품목별로 강화하는 것이 필요하다.

V. 요약 및 결론

농업은 새로운 산업으로 변모하고 있다. 이러한 환경변화 속에서 세계 각국은 식량안보적 차원을 넘어선 새로운 시장개척과 상품개발 차원에서 농식품 수출시장에 도전하고 있다. 우리나라의 경우 2012년 농식품 수출 100억달러 달성을 목표로 설정하고 국내 농가의 소득향상을 위한 농식품 수출전략에 대한 많은 논의와 방안이 제시되고 있다. 그러나 농식품이 지

년 상품의 특성상 다른 재화와는 다른 특성을 지니고 있어 수출경쟁력을 확보하는데 상당한 노력과 시간이 필요하다.

본 연구는 우리나라 농식품 수출부문의 경쟁력 제고를 위한 연구로서 포터의 경쟁력 모델을 응용하여 국내시장에서 우리나라와 국내에 농식품을 수출하는 국가들의 농식품 수출부문의 경쟁력을 비교하고 우리나라 농식품 수출부문의 경쟁력 요인을 평가하였다.

기존 연구에서 활용된 가격, 품질 등 일부 요인들에 의한 무역성과를 비교하는 방식의 분석에서 벗어나 포괄적으로 경쟁력의 개념을 정리하여 우리나라 농식품 수출부문의 경쟁력 제고방안을 다양한 측면에서 연계하여 설명하고 분석하였으며 분석결과를 통해 각 요인별 경쟁력 지수를 산출하여 농식품 수출부문의 경쟁력을 평가하고 향후 우리나라 농식품 수출 증가의 실질소득 증대로 연결할 수 있는 중장기적인 전환점을 도모하는데 중점을 두고 분석하였다. 분석대상국은 세계 농식품 수출을 선도 하고 있는 미국을 비롯하여 우리나라와 지리적으로 인접한 경쟁대상국인 중국과 일본을 선정하고 각국의 경쟁력 평가를 하였다.

포터의 다이아몬드 이론에서 제시된 결정요인별 하위측정변수를 선정하여 평가한 결과 우리나라의 농식품 수출경쟁력은 분석대상국가중 가장 낮은 경쟁력을 지닌 것으로 평가되었다. 이는 자연 환경요인의 영향을 많이 받는 농업의 특성상 생산요소의 경쟁력이 낮음으로 인해 다른 요인들까지 영향을 받는 것으로 해석되었다. 하지만 농산물 차원에서 식품 가공단계를 연계한 농식품으로 전환되면서 분석 대상국 중 국가경쟁력은 낮지만 소비시장여건요인에서는 경쟁력이 높은 것으로 나타났다. 또한 비교 대상국간의 격차가 크지 않은 것으로 분석되어 향후 지속적인 농식품 수출활성화를 위한 기반조성에 집중할 필요성이 분석결과 제시되어졌다. 농산물 생산성 향상을 위한 품종 개량 및 생산기술 방식의 전자화 등 신기술을 접목한 새로운 농업기반조성에 주력할 필요성이 있으며 농식품 수출시장 확대를 위한 전문 인력 양성도 필요하다고 판단된다. 농식품이 지닌 상품적 특수성을 이해하고 수출확대 전략을 설정할 수 있는 전문인력 양성은 향후 우리나라 농식품 수출경쟁력 향상에 큰 영향을 미칠 것으로 보여 진다.

향후 농식품 수출은 과거의 자급자족을 위한 농산물 재배와 판매를 넘어선 국가의 새로운 산업으로 인식이 확산되어야 할 것이며 이를 위한 제도와 기술이 결합된 융합산업으로 확대되어야 할 것이다.

참 고 문 헌

- 고재모·권오박, “동북아 각국의 농산물 교역과 경쟁력 비교연구”, 『농업경영·정책연구』, 제33권4호, 2006, pp.848~868.
- 김경필, “농식품수출 목표를 어떻게 달성할 것인가”, 『KREI논단』, 2009
- 김경필, 김연중, 한혜성, 『농산물 수출유망시장 분석과 대응방안』, 한국농촌경제연구원, 2008
- 김민경 외 4인, “포터의 다이아몬드 모델을 이용한 국내 양돈산업의 경쟁력 분석”, 『산업경제연구』 제51권4호, 산업경제연구학회, 2010.
- 김병률 외 2인, 『농산물수출유망 품목발굴 및 수출확대 전략수립연구』, 한국농촌경제연구원, 2006
- 김병률 외 4인, 「농업경쟁력 저해요인 실태분석을 위한 농업부문 경쟁력 제고방안 연구」, 한국농촌경제연구원, 2009
- 김복용, “한국의 농산물 수출증대를 위한 방안의 모색”, 『서강경제논집』, 1998
- 김진석·설인준, “경남지역 농산물수출지원정책에 관한 연구”, 『산업경제연구』, 2000
- 김정호·최세균·김수석·안병일, 『우리나라 농산물의 국제경쟁력 분석』, 한국농촌경제연구원, 2001.
- 김철호, “농산물 수출증대 전략”, 『식품유통연구』, 1991
- 농림수산식품부 내부자료, 2008, 2010
- 농림수산식품부, 『농림수산식품 수출확대 5개년 종합계획(안)』, 2008
- 농림수산식품부, 농수산물유통공사, 『2008년도 농림수산식품 수출입동향 및 통계』, 2009
- 농수산물 유통공사, 『2003년 농림축산물 수출입동향』, 2004-2007 각년호
- 농수산물 유통공사, 『2008년 농림수산식품 수출동향』, 2009
- 농수산물 유통공사, 『농림축산 수출동향』, 2008
- 농수산물 유통공사, 『주요국 한국 농식품 진입장벽조사』, 2009
- 문휘창, “국제경쟁력 비교, 분석을 위한 일반화된 더블다이아몬드 모델 접근법”, 『국제지역연구』 제 7권1호, 1998.
- 박장열외 2인, “이중 더블다이아몬드 모델을 이용한 관광산업 경쟁력 분석”, 『관광학연구』 제34권9호, 한국관광학회, 2010.
- 박준근, 장덕근, 한재환, 『농산물 수출: 도전과 기회』, 전남대학 출판부, 2007
- 박현태, “농림수산식품 수출 100억 달러 시대를 맞으려면”, 『KREI논단』, 2008
- 박현희, “한-EU FTA협상에서 관세환급제도에 대한 논의와 경제적효과”, 『통상정보연구』 제12권2호, 한국통상정보학회, 2010.

- 이원기의 2인, “100억불 농식품 수출을 위한 과제”, 『농업전망 2009』, 2009
- 임정빈·안동환, “농식품 수출활성화 방향과 정책과제”, 『식품유통연구』 제27권 4호, 2010.
- 유병서, “농산물 수출증대 정책방향”, 『농업정책연구』, 1994
- 전창곤, “수출농식품 국가 브랜드 가치 높여야”, 『농민신문』, 2009.3.7
- 조동성, 『국가경쟁력』, 서울 매일경제신문사, 1992
- 조동성·문휘창, 『국가 경쟁력-이론과 실제』, 서울:한국경제신문사, 2006
- 조성재, “우리나라 농식품수출 활성화 전망과 과제”, 『2009 춘계학술 발표집』, 한국무역학회, 2009
- 조성재, “우리나라 수출농업활성화를 위한 농식품 수출발전방안”, 『통상정보연구』제12권1호, 한국통상정보학회, 2010.
- 최지현·박현태·김병률·김창길·김민정, 『농산물 시장개방에 대비한 농업경쟁력 강화를 위한 핵심과제』, 한국농촌경제연구원, 2006.
- 최정섭, “감귤수출증대 방안연구”, 한국농촌경제연구원, 1998
- 한국농촌경제연구원, 『농산물수출조직의 진단과 지원제도에 관한 연구』, 2005
- 한국농촌경제연구원, 『농업전망 2009 I』, 2009
- 한국농촌경제연구원, 『농식품 수출의 현실진단과 정책방향』, 2009
- Nathan Association Inc., “America Competitiveness Assessment”, Report Submitted to USAID, 2004.
- Barkema, A. M., Drabentstott, and L., Tweeten., “The Competitiveness of U.S. Agricultural in the 1990s”, Agricultural Policies in the New Decade, K. Allen, ed. Resources for the Future and National Planning Association, 1990.
- Freebairn, J., “Implications of Wages and Industrial Policies on Competitiveness of Agricultural Export Industrials”, Paper Presented at the Austrian Agricultural Economics Society Policy Forum, Canberra, Australian. 1986
- Landou, R., “Technology, Capital Formation and U.S Competitiveness.” International Productivity and Competitiveness, B.G. Hickman, ed., Oxford University Press., 1992.
- Porter, M. E., 『The Competitive Advantage of Nations』, New York, Free Press, 1990.
- OECD-FAO, 『농업전망 2007~2016』, 2007
- USAD, Work Agricultural Supply and Demand Estimates, WASEDE-451, October 12, 2007.

ABSTRACT

A Study on improving the competitiveness of agri-food export sector in Korea - with Porter's Diamond Model -

Sung-Je Cho* · Hyun-Hee Park**

This paper examines agri-food export competitiveness among 4 countries(Korea, USA, Japan, China) based on Porter's Diamond model approach. Korea agri-food competitiveness index is much less than those of other countries. Korea is the lowest ranked among the 4 countries in terms of three determinants(except 1 factor, related and supporting industries) of Porter's Diamond Model: Factor condition, demand condition, firm strategy, structure and rivalry.

Korea is assumed to have weak point in the factor condition, demand condition because of low capital and land as well as insufficient investment on the agri-food sector. on the other hand, it seems to have strong factor in consumer condition(demand condition).

This paper suggest the following strategies to reinforced the agri-food export sector in Korea. 1) an incentive system for seed development and capital investment, 2) a cluster strategy between agriculture and related industry.

Key Words : Agri-Food Export, Competitiveness, Diamond Model, Agriculture.

* Professor, Cheongju University

** Research Fellow, Global Agriculture Policy Institute