

# 제주지역 식품가공산업 구조 분석과 발전방향

고 태 호 · 임 정 현



# 발 간 사

FTA 체결 등 농림어업 부문의 개방이 가속화되면서, 그동안 제주지역 농림어업이 가지고 있었던 독점적 지위가 상실되고 있습니다. 이로 인해 농림어업을 기반산업으로 하는 제주지역 경제는 많은 어려움에 직면하고 있습니다. 이에 제주특별자치도는 이러한 어려움을 극복하기 위한 방안들을 모색하고 있으며, 이 과정에서 대두된 것이 지역 내 생산 농수축산물을 활용한 식품가공산업의 육성입니다.

실제로 제주특별자치도는 '1차산업을 견인할 제주형 식품산업 육성'이라는 비전 하에 식품산업 발전 계획을 수립하였고, 아직 시작단계이기는 합니다만 여러 가지 육성 정책을 시행 중입니다. 그러나 사실 식품가공산업에 대한 정책적 관심이 증대된 기간이 얼마 되지 않은데다, 산업에 대한 구체적인 이해가 부족한 상황에서 추진되다보니 이러한 육성 정책 등이 체계적으로 추진되고 있다고 보기는 힘듭니다.

이에 본 연구에서는 식품가공산업에 대한 구체적인 이해를 위해 제주지역 식품가공산업의 일반적인 현황 뿐만 아니라 다양한 분석방법을 통해 산업 구조적 특징을 분석하였습니다. 연구결과를 보시면 아시겠지만 식품가공 산업의 세부 업종별로 자세하게 분석 결과를 보여주고 있고, 특히 세부 업종별 지역간·산업간 연관관계를 분석하여 제시함으로써 식품가공산업의 산업구조에 대한 이해를 도울 수 있도록 하였습니다. 그리고 이러한 분석 결과를 바탕으로 거시적인 측면에서의 식품가공산업 육성 정책 방향을 제시 하였습니다.

아무쪼록 본 연구의 결과가 식품가공산업 관련 정책 수립의 기초자료로 활용됨으로써 제주지역 식품가공산업의 발전에 기여할 수 있기를 희망 합니다.

2012년 12월

제주발전연구원

원장 양 영 오



## 연구요약

- 현재 제주특별자치도는 농림어업의 부가가치 향상을 위한 방안 중 하나로, 식품가공산업 육성에 대한 정책적 노력을 집중하고 있음
- 그럼에도 불구하고 제주지역 식품가공산업이 가지고 있는 산업적 특징 및 구조에 대한 체계적인 분석이 이루어지지 않고 있는 실정임
- 이에 본 연구에서는 제주지역 식품가공산업이 가지고 있는 산업적 특징 및 구조 등에 대하여 체계적인 분석을 실시하고, 거시적인 측면에서의 정책 방향을 제시함
- 먼저 제주지역 내 식품가공산업의 사업체·종사자 수 및 매출액 등의 산업 규모 및 영업이익률 등의 생산지표를 분석한 결과는 다음과 같음
  - 산업규모 분석 결과, 제주지역 식품가공산업은 종사자 수 10인 미만의 사업체가 전체의 88.4%를 차지하고 등 상당히 영세한 것으로 나타남
  - 수익성 구조 분석 결과, 제주지역 식품가공산업은 영업이익률 및 부가가치율이 낮은 업종 중심으로 특화되어 부가가치 창출력이 낮은 것으로 분석됨
- 다음으로 식품가공산업을 세분화한 산업연관표를 작성하고, 이를 토대로 제주지역 식품가공산업의 산업구조적 특징을 고찰한 결과는 다음과 같음
  - 식품가공산업의 세부 업종별 공급구조를 분석한 결과, 제주지역의 경우 타 지역으로부터의 공급 비중이 전국에 비해 대체로 높은 것으로 분석됨
  - 식품가공산업의 세부 업종별 수요구조를 분석한 결과, 제주지역의 경우 대체로 중간수요보다는 최종수요의 비중이 높으며, 지역 내 수요보다는 타 지역의 수요가 높은 것으로 분석됨
- 이와 함께 작성된 산업연관표를 이용하여 제주지역 내 식품가공산업의 산업구조 등을 분석한 결과는 다음과 같음

- 식품가공산업의 세부 업종별 생산기술구조를 분석한 결과, 산업 생산에 필요한 중간재를 대체로 타 지역에서 조달하고 있는 것으로 나타났으며, 연관 서비스업(연구개발 및 포장·디자인·광고 등)에 대한 투입 비중이 상당히 저조한 것으로 나타남
- 세부 업종별 생산·부가가치·취업유발계수 분석 결과, 제주지역 식품가공산업은 지역 경제 및 국가 경제에 미치는 경제적 파급효과가 큰 것으로 나타났으나, 상당부분이 타 지역으로 유출되는 것으로 나타남
  - 제주지역 식품가공산업은 산업간 연관관계, 특히 주 원재료를 생산하는 농수축산업과의 연관관계가 미약하여, 수요 증대에 따른 경제적 파급효과의 상당부분이 타 지역으로 유출되는 구조를 가지고 있음
- 세부 업종별 전·후방연관성을 분석한 결과, 제주지역 식품가공산업은 전방연계효과는 크지 않으나, 후방연계효과가 큰 것으로 나타나 타 산업에 비해 최종 수요가 경제 전체에 미치는 영향이 큰 것으로 판단됨
  - 감응도계수 분석 결과, 육류 및 육가공업과 사료 제조업을 제외한 대부분의 업종의 감응도계수가 1보다 작은 것으로 나타나, 대체로 외부 경제적 여건에 상대적으로 둔감한 것으로 판단됨
  - 영향력계수 분석 결과, 음료수 및 얼음 제조업과 사료 제조업을 제외한 대부분의 업종의 영향력계수가 1보다 큰 것으로 나타나, 대체로 최종 수요가 경제 전체에 미치는 영향이 큰 것으로 판단됨
- 분석 결과 및 시사점을 토대로 제주지역 식품가공산업의 육성 정책의 방향을 도출하였으며, 이는 크게 ‘산업간 연관관계 강화’, ‘고부가가치화 및 R&D 강화’, ‘연관 서비스업 기반 강화’로 구분하여 제시함
- 제주지역 식품가공산업이 제주지역 농수축산업의 성장을 견인하기 위해서는 제주산 원재료 투입비중을 높일 수 있도록 산업간 연관관계 강화 방안이 마련되어야 함

- 이를 위한 세부 전략으로 농림어업-식품가공산업 연계 시스템 구축, 정부 지원 체계의 단일화, 제주산 원재료 활용 유도를 위한 인센티브 제공, 계약재배 제도 구축 등을 제시함
- 제주지역 식품가공산업의 부가가치를 높이기 위해서는 가공 정도가 높은 기능성 제품을 개발할 필요가 있으며, 이는 R&D 기능 강화를 통해 가능함
- 이를 위한 세부 전략으로 공동 R&D 기반 구축, 지적 재산권 보호 체계 구축, 기술이전·실용화 촉진 방안 마련, 정기적인 소비자 수요 분석 및 정보 제공 체계 구축 등을 제시함
- 식품가공산업의 효과적인 육성을 위해서는 포장·디자인 및 물류 산업 등의 연관 서비스업과의 연계 육성 정책 수립이 필요함
- 이를 위한 세부 전략으로 포장 및 디자인 산업 기반 강화, 물류 및 유통 산업 기반 강화 등을 제시함

# 목 차

I. 서론 .....	1
1. 연구의 배경 및 목적 .....	1
2. 연구의 과정 및 방법 .....	2
II. 제주지역 식품가공산업 현황 분석 .....	6
1. 제주지역 식품가공산업의 일반 현황 .....	6
1) 식품가공산업의 분류 .....	6
2) 제주지역 식품가공산업 현황 분석 .....	8
2. 식품가공산업 세부 업종별 현황 분석 .....	12
1) 세부 업종별 현황 분석(2010년 기준) .....	12
2) 연도별·세부 업종별 현황 분석 .....	21
3. 제주지역 식품가공산업의 현황 분석 결과 종합 .....	54
III. 식품-산업연관표 작성 및 공급·수요구조 분석 .....	58
1. 식품-산업연관표 작성 .....	58
2. 공급·수요구조 분석 .....	61
1) 공급구조 분석 .....	61
2) 수요구조 분석 .....	66
IV. 제주지역 식품가공산업 산업구조 분석 .....	72
1. 생산기술구조 분석 .....	72
1) 육류 및 육가공업 .....	72
2) 낙농업 .....	74
3) 수산물 가공업 .....	75
4) 정곡업 .....	76
5) 전분 및 당류 제조업 .....	77



6) 빵·과자 및 국수류 제조업 .....	79
7) 조미료 제조업 .....	80
8) 유지 및 식용유 제조업 .....	81
9) 과일 및 채소 가공업 .....	83
10) 기타 식료품 제조업 .....	84
11) 주류 제조업 .....	85
12) 음료수 및 얼음 제조업 .....	86
13) 사료 제조업 .....	87
14) 생산기술구조 분석 결과 종합 .....	88
2. 생산·부가가치·취업유발계수 분석 .....	89
1) 생산유발계수 .....	89
2) 부가가치유발계수 .....	90
3) 취업유발계수 .....	92
3. 전·후방연관성 분석 .....	94
1) 감응도계수 .....	94
2) 영향력계수 .....	96
<b>V. 제주지역 식품가공산업의 육성 정책 방향 .....</b>	<b>98</b>
1. 지역 내 산업간 연관관계 강화 .....	99
2. 식품가공산업의 고부가가치화 및 R&D 기능 강화 .....	105
3. 식품가공산업 연관 서비스업 기반 강화 .....	109
<b>VI. 연구의 요약 및 한계 .....</b>	<b>112</b>
1. 연구의 요약 .....	112
2. 연구의 한계 및 과제 .....	114
<b>【참고문헌】 .....</b>	<b>116</b>
<b>【부록 1】 식품-산업연관표 상 산업분류 .....</b>	<b>117</b>
<b>【부록 2】 식품가공산업 투입구조 분석 .....</b>	<b>124</b>

## 표 목차

<표 2-1> 한국표준산업분류상 식품가공산업 분류 .....	7
<표 2-2> 제주지역 식품가공산업 사업체 및 종사자 현황(2010년 기준) .....	9
<표 2-3> 제주지역 식품가공산업의 종사자 규모별 사업체 수 .....	9
<표 2-4> 제주지역 식품가공산업 매출액 및 영업이익 현황(2010년 기준) .....	10
<표 2-5> 제주지역 식품가공산업 주요 생산지표(2010년 기준) .....	11
<표 2-6> 식품가공업종별 사업체 및 종사자 수 .....	13
<표 2-7> 식품가공업종별 매출액 규모 .....	15
<표 2-8> 식품가공업종별 영업이익 규모 .....	16
<표 2-9> 식품가공업종별 사업체당 매출액 및 사업체당 종사자 수 .....	18
<표 2-10> 식품가공업종별 종사자 1인당 매출액 및 영업이익률 .....	20
<표 2-11> 도축·육류 가공 및 저장 처리업 성장 추이(10인 이상 사업체 기준) .....	22
<표 2-12> 연도별 도축·육류 가공 및 저장 처리업 생산 지표(10인 이상 사업체 기준) ....	25
<표 2-13> 수산물 가공 및 저장 처리업 성장 추이(10인 이상 사업체 기준) .....	27
<표 2-14> 연도별 수산물 가공 및 저장 처리업 생산 지표(10인 이상 사업체 기준) ...	30
<표 2-15> 과일·채소 가공 및 저장 처리업 성장 추이(10인 이상 사업체 기준) ....	32
<표 2-16> 연도별 과일·채소 가공 및 저장 처리업 생산 지표(10인 이상 사업체 기준) ...	35
<표 2-17> 기타 식품 제조업 성장 추이(10인 이상 사업체 기준) .....	37
<표 2-18> 연도별 기타 식품 제조업 생산 지표(10인 이상 사업체 기준) .....	40
<표 2-19> 동물용 사료 및 조제식품 제조업 성장 추이(10인 이상 사업체 기준) ....	42
<표 2-20> 연도별 동물용 사료 및 조제식품 생산 지표(10인 이상 사업체 기준) ....	45
<표 2-21> 알콜음료 제조업 성장 추이(10인 이상 사업체 기준) .....	47
<표 2-22> 연도별 알콜음료 제조업 생산 지표(10인 이상 사업체 기준) .....	49
<표 2-23> 비알콜음료 및 얼음 제조업 성장 추이(10인 이상 사업체 기준) .....	51
<표 2-24> 연도별 비알콜음료 및 얼음 제조업 생산 지표(10인 이상 사업체 기준) ...	53
<표 2-25> 2000~2010년 기준 식품가공산업 세부 업종별 연평균 성장률 .....	55
<표 2-26> 2000~2010년 기준 식품가공산업 세부 업종별 생산지표 연평균 증가율 ....	56

<표 3-1> 식품-산업연관표 산업 분류 .....	60
<표 3-2> 제주 및 타지역 식품가공산업의 공급구조 .....	65
<표 3-3> 제주지역 식품가공산업 수요구조 .....	70
<표 4-1> 제주지역 육류 및 육가공업 생산기술구조 분석 .....	73
<표 4-2> 제주지역 낙농업 생산기술구조 분석 .....	74
<표 4-3> 제주지역 수산물 가공업 생산기술구조 분석 .....	75
<표 4-4> 제주지역 정곡업 생산기술구조 분석 .....	77
<표 4-5> 제주지역 전분 및 당류 제조업 생산기술구조 분석 .....	78
<표 4-6> 제주지역 빵·과자 및 국수류 제조업 생산기술구조 분석 .....	79
<표 4-7> 제주지역 조미료 제조업 생산기술구조 분석 .....	80
<표 4-8> 제주지역 유지 및 식용유 제조업 생산기술구조 분석 .....	82
<표 4-9> 제주지역 과일 및 채소 가공업 생산기술구조 분석 .....	83
<표 4-10> 제주지역 기타 식료품 제조업 생산기술구조 분석 .....	84
<표 4-11> 제주지역 주류 제조업 생산기술구조 분석 .....	85
<표 4-12> 제주지역 음료수 및 얼음 제조업 생산기술구조 분석 .....	86
<표 4-13> 제주지역 사료 제조업 생산기술구조 분석 .....	87
<표 4-14> 제주지역 식품가공산업의 생산유발계수 .....	89
<표 4-15> 제주지역 식품가공산업의 부가가치유발계수 .....	91
<표 4-16> 제주지역 식품가공산업의 취업유발계수 .....	92
<표 4-17> 제주지역 식품가공산업의 감응도계수 분석 결과 .....	95
<표 4-18> 제주지역 식품가공산업의 영향력계수 분석 결과 .....	97

## 그림 목차

(그림 1-1) 연구의 과정 및 방법 .....	5
(그림 2-1) 도축·육류 가공 및 저장 처리업 성장 추이(10인 이상 사업체 기준) ....	23
(그림 2-2) 수산물 가공 및 저장 처리업 성장 추이(10인 이상 사업체 기준) .....	28
(그림 2-3) 과일·채소 가공 및 저장 처리업 성장 추이(10인 이상 사업체 기준) ....	33
(그림 2-4) 기타 식품 제조업 성장 추이(10인 이상 사업체 기준) .....	38
(그림 2-5) 동물용 사료 및 조제식품 제조업 성장 추이(10인 이상 사업체 기준) ....	43
(그림 2-6) 알콜음료 제조업 성장 추이(10인 이상 사업체 기준) .....	48
(그림 2-7) 비알콜음료 및 얼음 제조업 성장 추이(10인 이상 사업체 기준) .....	52
(그림 4-1) 육류 및 육가공업의 중간재(축산물) 공급지역 .....	73
(그림 4-2) 낙농업의 중간재(축산물) 공급지역 .....	74
(그림 4-3) 수산물 가공업의 중간재(수산물, 수산가공품) 공급지역 .....	76
(그림 4-4) 정곡업의 중간재(농산물) 공급지역 .....	77
(그림 4-5) 전분 및 당류 제조업의 중간재(농산물) 공급 지역 .....	78
(그림 4-6) 조미료 제조업의 중간재(농산물, 과일 및 채소가공품) 공급지역 .....	81
(그림 4-7) 유지 및 식용유 제조업의 중간재(육류 및 육가공품) 공급지역 .....	82
(그림 4-8) 과일 및 채소 가공업의 중간재(농산물) 공급지역 .....	83
(그림 4-9) 기타 식료품 제조업의 중간재(농산물) 공급지역 .....	84
(그림 4-10) 주류 제조업의 중간재(주류) 공급지역 .....	85
(그림 4-11) 음료수 및 얼음 제조업의 중간재(화학제품) 공급지역 .....	86
(그림 4-12) 사료 제조업의 중간재(농산물) 공급지역 .....	87
(그림 5-1) 제주지역 식품산업 육성 정책 도출 과정 .....	99
(그림 5-2) 농림어업-식품가공산업 연계 시스템의 개념도 .....	101
(그림 5-3) 제주지역 식품가공산업의 R&D 투자 현황 .....	105

# I. 서론

## 1. 연구의 배경 및 목적

- 민선 5기 출범 이후 식품가공산업에 대한 관심이 증대되면서, 이의 육성을 위한 다양한 정책적 노력이 이루어지고 있음
  - 제주특별자치도는 향토자원 5대 성장산업으로 ‘식품산업’, ‘한방·바이오산업’, ‘물산업’, ‘신재생에너지 산업’, ‘프랜차이즈산업’을 선정하고, 이를 육성하기 위한 계획을 수립·추진하고 있음
- 식품가공산업의 육성은 제주지역 기반산업인 농림어업의 부가가치 향상에 기여할 수 있다는 점에서 적합한 정책으로 판단됨
  - 제주지역의 비교우위 자원인 청정 농수축산물의 가공은 신선 농수축산물 판매에 비해 부가가치가 향상되고 물류비가 절감되는 효과가 있음
- 그럼에도 불구하고 제주지역 식품가공산업이 가지고 있는 산업적 특징 및 구조에 대한 체계적인 분석은 이루어지지 않고 있는 실정임
  - 지역 내 개별산업의 특징 및 구조는 개별 사업체 현황과 지역적 여건에 따라 상이함
- 합리적 정책 수립은 명확한 현황 분석에 근거할 때 가능하다는 점을 감안한다면 제주지역 식품가공산업에 대한 체계적인 분석이 우선 실시되어야 함
  - 제주지역 식품가공산업의 규모, 매출액·부가가치 등의 생산지표, 성장추이 등에 대한 분석을 통해 산업적 특성을 살펴볼 수 있음
  - 식품가공산업 생산기술구조, 생산·부가가치·취업유발계수, 전·후방연관성 등에 대한 분석을 통해 산업구조적 특성을 살펴볼 수 있음
- 이에 본 연구는 제주지역 식품가공산업의 산업적 특징 및 산업구조적 특성 등을 분석하고, 이를 토대로 정책 방향을 제시하고자 함

- 제주지역 내 식품가공산업 관련 사업체 현황, 산업규모 등을 분석함으로써 제주지역 식품가공산업의 산업적 특징을 고찰함
- 식품가공산업을 세분화한 산업연관표를 작성하고, 이의 분석을 토대로 제주지역 식품가공산업의 공급·수요구조 분석을 실시함
- 생산기술구조분석, 생산·부가가치·취업유발계수, 전·후방연관성 분석 등을 통해 제주지역 식품가공산업의 산업구조적 특징을 고찰함
- 제주지역 식품가공산업의 현황 분석 및 산업구조 분석을 통해 도출된 특징을 토대로 향후 식품가공산업의 육성 정책 방향을 제시함

## 2. 연구의 과정 및 방법

- 본 연구는 제주지역 식품가공산업의 특징 및 구조 분석을 통해 산업 성장 효과를 극대화할 수 있는 정책 방향을 도출하는데 그 목적이 있음
- 본 연구의 목적을 달성하기 위한 과정 및 방법을 구체적으로 제시하면 다음과 같음

### □ 식품가공산업 현황 분석

- 식품가공산업을 한국표준산업분류에 의거하여 분류하고, 제주지역 식품가공업이 제주 경제 및 제조업에서 차지하는 위상 등의 현황을 분석함
- 제주지역 식품가공산업의 세부 업종별 매출액 등의 생산지표와 성장 추이 변화 등을 분석함
- 사업체 수, 종사자 수, 매출액, 부가가치 등의 업종별·연도별 현황을 분석함
- 분석 결과를 토대로 제주지역 식품가공산업의 산업적 특성을 고찰함

## □ 식품-산업연관표 작성 및 공급·수요구조 분석

- 제주지역 식품가공산업 산업구조 분석에 앞서 식품가공산업을 세분화한 산업연관표를 재작성함
  - 한국은행(2009)의 「2005년 지역산업연관표」를 토대로 식품가공산업을 세분화하고, 식품가공산업과 전·후방 연관관계가 큰 산업을 중심으로 산업연관표를 재작성함
  - 산업연관표 작성을 통해 산업간 제품의 흐름, 즉 산업간 상호 의존 관계를 파악할 수 있음
  - 특히 다지역산업연관표로 작성하여 지역 내 산업 간 뿐만 아니라 지역 간 상호 의존 관계를 파악할 수 있음
- 작성된 식품-산업연관표를 토대로 공급·수요구조 분석을 실시함
  - 제주지역 식품가공산업의 세부 업종별 생산활동에 있어 지역 내 공급, 타 지역 공급, 해외 공급 등의 구조를 타 지역과 비교·분석함
  - 제주지역 식품가공산업의 세부 업종별 최종수요 및 중간수요 구조를 비교·분석함

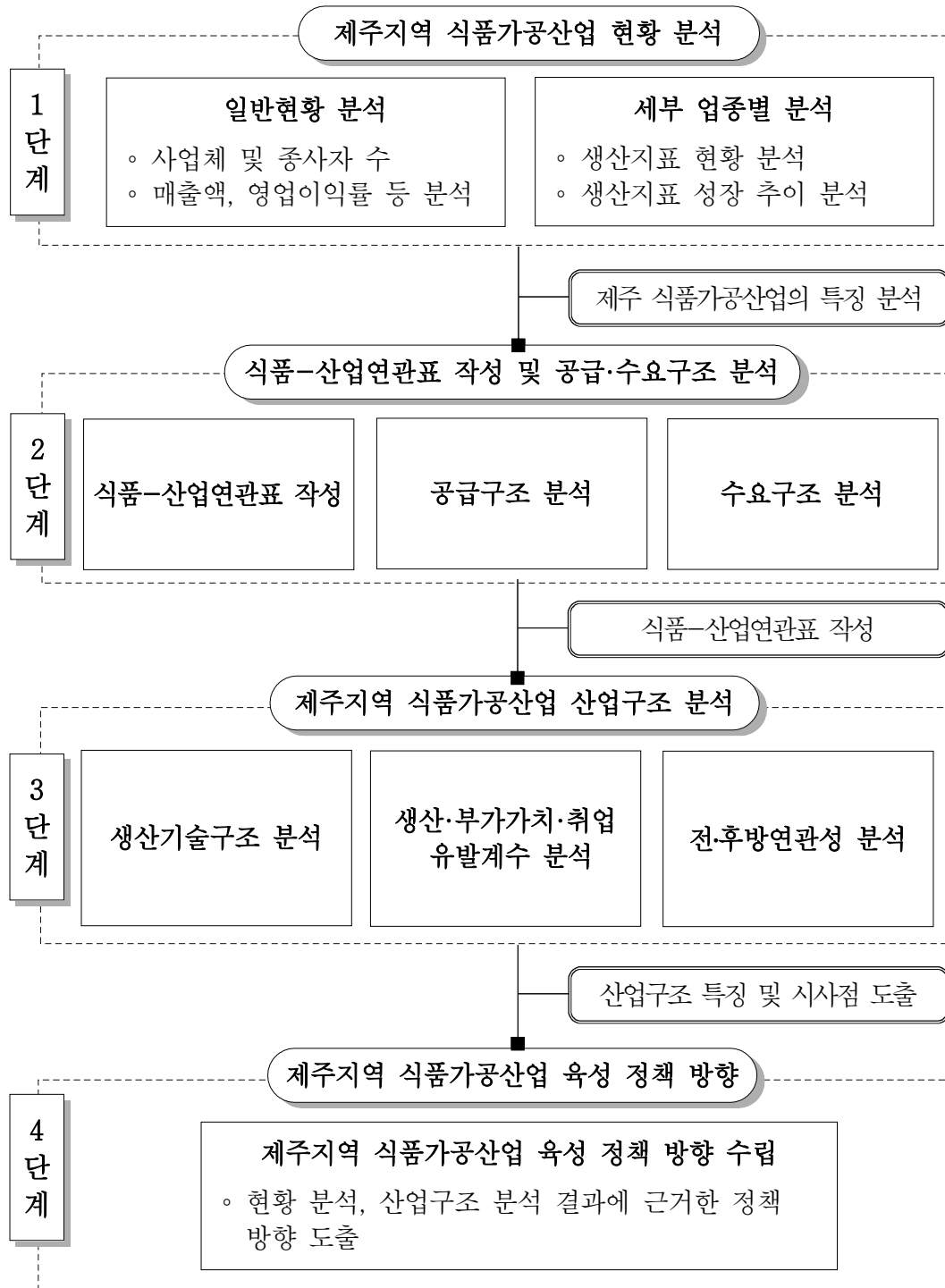
## □ 제주지역 식품가공산업의 산업구조 분석

- 작성된 식품-산업연관표를 이용하여 다음과 같은 분석을 실시함으로써 제주지역 식품가공산업의 산업구조적 특징을 파악함
  - 제주지역 식품가공산업의 세부 업종별로 생산기술구조 분석을 실시함
  - 제주지역 식품가공산업의 세부 업종별로 생산·부가가치·취업유발계수 분석을 실시함
  - 제주지역 식품가공산업의 전·후방 연계 효과를 파악하기 위하여 감응도계수 및 영향력계수를 분석함

## □ 식품가공산업 육성을 위한 정책 방향 제시

- 제주지역 식품가공산업의 산업적·산업구조적 특징 및 시사점을 토대로 향후 식품가공산업 육성 정책 방향을 제시함
  - 현황분석, 산업구조 분석에서 도출된 시사점을 바탕으로 식품가공산업 육성 정책 방향을 제시함
  - 전문가 포럼 등을 통해 구체적인 식품가공산업 육성 방향을 모색함
- 본 연구의 과정 및 방법을 그림으로 도식화하여 나타내면 다음과 같음





(그림 1-1) 연구의 과정 및 방법

## II. 제주지역 식품가공산업 현황 분석

- 본 장에서는 식품가공산업을 구체적으로 분류하고, 제주지역 내 식품가공산업 업종별 현황 분석을 통해 산업적 특징 및 시사점을 제시함
  - 한국표준산업분류에 의거하여 식품가공산업의 세부업종을 분류함
  - 제주지역 식품가공산업의 업종별 사업체·종사자 수, 매출액, 부가가치액 현황 및 연도별 증감 추이 분석 등을 실시함
  - 분석 결과를 통해 제주지역 식품가공산업의 산업적 특징 및 시사점을 도출함

### 1. 제주지역 식품가공산업의 일반 현황

#### 1) 식품가공산업의 분류

- 식품가공산업<sup>1)</sup>은 일반적으로 농림어업에서 산출된 생산물을 인공적으로 처리하여 새로운 제품을 만들거나 제품의 질을 높이는 것과 관계된 산업을 의미함
  - 가공은 사전적으로 ‘원자재나 반제품을 인공적으로 처리하여 새로운 제품을 만들거나 제품의 질을 높임’으로 정의됨
- 이러한 식품가공산업은 한국표준산업분류 중분류 기준 식료품 제조업과 음료 제조업으로 분류가 가능함
  - 한국표준산업분류는 식료품 제조업을 ‘농업·임업 및 어업에서 생산된 산출물을 사람이나 동물이 먹을 수 있는 식료품 및 동물용 사료로 가공하는 산업활동’으로 정의하고 있음

---

1) 일반적으로 식품산업은 식품가공·제조업(food processing industry), 외식산업(food service industry), 식품유통업(food marketing industry) 등을 포함한 개념으로 정의됨(이동필, 2001; 황수철외, 2005)

- 한국표준산업분류는 음료 제조업을 ‘곡물·과실 및 채소 등을 발효시켜 증류하고, 이를 정제 또는 합성하여 각종 증류주 및 합성주를 생산하거나, 냉장용 얼음 및 인조눈·천연 생수를 생산하는 산업활동’으로 정의하고 있음
- 한국표준산업분류의 식료품 제조업 및 음료 제조업은 다음과 같은 세부 업종으로 재분류됨
  - 식료품 제조업은 세분류 기준 도축·육류 가공 및 저장 처리업, 수산물 가공 및 저장 처리업 등 총 8개 업종으로 재분류됨
  - 음료 제조업은 세분류 기준 알콜음료 제조업과 비알콜음료 및 얼음 제조업으로 재분류됨
  - 식료품 제조업 및 음료 제조업의 세분류를 구체적으로 제시하면 다음과 같음

<표 2-1> 한국표준산업분류상 식품가공산업 분류

중분류	세분류
식료품 제조업	도축·육류 가공 및 저장 처리업
	수산물 가공 및 저장 처리업
	과실·채소 가공 및 저장 처리업
	동물성 및 식물성 유지 제조업
	낙농제품 및 식용빙과류 제조업
	곡물가공품, 전분 및 전분제품 제조업
	기타 식품 제조업
	동물용 사료 및 조제식품 제조업
음료 제조업	알콜음료 제조업
	비알콜음료 및 얼음 제조업

자료: 통계청(2008). 제9차 한국표준산업분류

- 종합하자면 본 연구에서는 식품가공산업을 한국표준산업분류상의 식료품 제조업과 음료 제조업을 포함한 제조업으로 정의하고, 세부업종은 식료품 제조업 8개 업종, 음료 제조업 2개 업종으로 분류하고자 함

## 2) 제주지역 식품가공산업 현황 분석

- 여기에서는 제주지역 식품가공산업의 산업규모 및 생산 현황 등을 구체적으로 살펴보고자 함
  - 분석 자료는 2010년 기준 통계청의 전국사업체조사 및 경제총조사<sup>2)</sup> 등의 통계를 활용함
- 2010년 기준 제주지역 식품가공산업의 사업체 수는 699개소, 종사자 수는 3,945명임(전국사업체조사 기준)
  - 제주지역 전 산업 사업체 수(45,830개소)에서 제조업은 4.0%(1,850개소), 식품가공산업은 1.5%(699개소)를 차지하고 있음
  - 제주지역 전 산업 종사자 수(202,676명)에서 제조업은 4.2%(8,540명), 식품가공산업은 1.9%(3,945명)를 차지하고 있음
  - 식품가공산업은 제주지역 전체 제조업체 수(1,850개소)의 37.8%, 전체 종사자 수(8,540명)의 46.2%를 차지하고 있음
  - 식품가공산업 전체 사업체 수(699개소)에서 식료품 제조업은 97.4%(681개소), 음료 제조업은 2.6%(18개소)를 차지함
  - 식품가공산업 전체 종사자 수(3,945명)에서 식료품 제조업은 87.2%(3,441명), 음료 제조업은 12.8%(504명)를 차지함

---

2) 통계청은 광업제조업조사를 통해 매해 제조업의 생산 관련 통계를 생산하나, 2010년에는 경제총조사가 실시됨에 따라 광업제조업조사를 별도로 실시하지 않음

<표 2-2> 제주지역 식품가공산업 사업체 및 종사자 현황(2010년 기준)

구분	사업체 수		종사자 수	
	개소	비중(%)	명	비중(%)
전 산업	45,830	100.0	202,676	100.0
제조업	1,850	4.0(100.0)	8,540	4.2(100.0)
식품가공산업	699	1.5(37.8)	3,945	1.9(46.2)
식료품 제조업	681	1.5(97.4)	3,441	1.7(87.2)
음료 제조업	18	0.0(2.6)	504	0.2(12.8)
기타 제조업	1,151	2.5(62.2)	4,595	2.3(53.8)

주: 식품가공산업·기타 제조업의 ( )는 제주 제조업에 대한 비중을 의미하며, 식료품·음료 제조업의 ( )는 전체 식품가공산업에 대한 비중을 의미함

자료: 통계청(2010), 전국사업체조사

- 식품가공산업의 종사자 규모별 사업체 수를 살펴보면 10인 미만의 사업체는 전체 88.4%를 차지하고 있음
- 전체 사업체에서 1~4명 이하의 사업체는 77.2%, 5~9명 이하의 사업체는 11.2%에 이름

<표 2-3> 제주지역 식품가공산업의 종사자 규모별 사업체 수

구분	합계 (개소)			비중(%)
		식료품 제조업	음료 제조업	
합계	699	681	18	100.0
1~4명	540	534	6	77.2
5~9명	78	75	3	11.2
10~19명	43	37	6	6.2
20~49명	29	28	1	4.1
50~99명	7	6	1	1.0
100~299명	2	1	1	0.3

자료: 통계청(2010), 전국사업체조사

- 제주지역 식품가공산업의 생산 현황을 살펴본 결과 매출액은 748,643백만원, 영업이익은 123,703백만원인 것으로 나타남
- 매출액 등의 생산 현황 자료는 2010년 기준 경제총조사 자료를 이용하여 분석함
- 제주지역 전 산업 매출액(25,627,028백만원)에서 제조업은 5.5%(1,410,220백만원), 식품가공산업은 2.9%(748,643백만원)를 차지하고 있음
- 제주지역 전 산업 영업이익(2,279,745백만원)에서 제조업은 9.7%(220,099백만원), 식품가공산업(123,703백만원)은 5.4%를 차지하고 있음
- 식품가공산업은 제주지역 전체 제조업 매출액(1,410,220백만원)의 53.1%, 전체 영업이익(220,099백만원)의 56.2%를 차지하고 있음
- 식품가공산업 전체 매출액(748,643백만원)에서 식료품 제조업은 78.3%(586,313백만원), 음료 제조업은 21.7%(162,330백만원)를 차지함
- 식품가공산업 전체 영업이익(123,703백만원)에서 식료품 제조업은 59.3%(73,402백만원), 음료 제조업은 40.7%(50,301백만원)를 차지함

<표 2-4> 제주지역 식품가공산업 매출액 및 영업이익 현황(2010년 기준)

구분	매출액		영업이익	
	금액(백만원)	비중(%)	금액(백만원)	비중(%)
전 산업	25,627,028	100.0	2,279,745	100.0
제조업	1,410,220	5.5(100.0)	220,099	9.7(100.0)
식품가공산업	748,643	2.9(53.1)	123,703	5.4(56.2)
식료품 제조업	586,313	2.3(78.3)	73,402	3.2(59.3)
음료 제조업	162,330	0.6(21.7)	50,301	2.2(40.7)
기타 제조업	661,577	2.6(46.9)	96,396	4.3(43.8)

주: 식품가공산업·기타 제조업의 ( )는 제주 제조업에 대한 비중을 의미하며, 식료품·음료 제조업의 ( )는 전체 식품가공산업에 대한 비중을 의미함

자료: 통계청(2011), 2010년 경제총조사

- 제주지역 식품가공산업의 생산 현황을 보다 구체적으로 살펴보기 위하여 사업체당 매출액 등의 주요 생산지표를 산출한 결과는 다음과 같음
  - 식품가공산업의 사업체당 매출액은 1,071.0백만원으로, 제주지역 전체 제조업 762.3백만원에 비해 약 1.4배 높은 것으로 나타남
    - 사업체당 매출액은 식료품 제조업 861.0백만원, 음료 제조업 9,018.3백만원으로, 음료 제조업의 사업체당 매출 규모가 큰 것으로 나타남
  - 식품가공산업의 사업체당 종사자 수는 5.6명으로, 제주지역 전체 제조업 4.6명에 비해 1.2배 높은 것으로 나타남
    - 사업체당 종사자 수는 식료품 제조업 5.1명, 음료 제조업 28.0명으로, 음료 제조업의 고용 규모가 큰 것으로 나타남
  - 식품가공산업의 종사자 1인당 매출액은 189.8백만원으로, 제주지역 전체 제조업 165.1백만원의 약 1.1배 수준으로 나타남
    - 종사자 1인당 매출액은 식료품 제조업 170.4백만원, 음료 제조업 322.1백만원으로, 음료 제조업의 노동생산성이 높은 것으로 나타남
  - 식품가공산업 영업이익률은 16.5%로, 전체 제조업 15.6%의 약 1.1배 수준으로 나타남
    - 영업이익률은 식료품 제조업 12.5%, 음료 제조업 31.0%로, 음료 제조업의 영업이익률이 상당히 높은 것으로 나타남

<표 2-5> 제주지역 식품가공산업 주요 생산지표(2010년 기준)

구분	사업체당 매출액(백만원)	사업체당 종사자 수(명)	종사자 1인당 매출액(백만원)	영업 이익률(%)
제조업 전체	762.3	4.6	165.1	15.6
식품가공산업	1,071.0	5.6	189.8	16.5
식료품 제조업	861.0	5.1	170.4	12.5
음료 제조업	9,018.3	28.0	322.1	31.0
기타 제조업	574.8	4.0	144.0	14.6

주: 영업이익률 = 영업이익/매출액, 자료: 통계청(2011), 2010년 경제총조사

## 2. 식품가공산업 세부 업종별 현황 분석

- 제주지역 도축·육류 가공 및 저장 처리업 등 식품가공산업의 10개 세부 업종별·연도별 산업규모 및 생산 현황 등을 고찰함
- 2010년 기준 세부 업종별 산업 규모 및 생산 현황 분석은 경제총조사 데이터를 활용하여 분석함
- 연도별·세부 업종별 산업 규모 및 생산 현황 분석은 7개 업종의 10인 이상 사업체를 대상으로 실시함
- 식료품 제조업의 세부업종 중 동물성 및 식물유지 제조업, 낙농제품 및 식용빙과류 제조업, 곡물 가공품·전분 및 전분제품 제조업의 사업체 수는 1~2개소에 불과하여 통계 자료가 공개되지 않는 바, 연도별 현황 분석에서 제외함
- 연도별 분석은 2000~2010년까지의 최근 11년간을 기준으로 실시하며, 2000~2009년은 통계청 광업제조업조사, 2010년은 통계청 경제총조사 데이터를 이용함
- 통계청은 2010년 경제총조사를 실시함에 따라 광업제조업조사를 실시하지 않음
- 광업제조업조사는 10인 이상 사업체를 대상으로 통계를 발표하고 있는 바, 2010년 자료 또한 10인 이상 사업체 기준으로 제작성함

### 1) 세부 업종별 현황 분석(2010년 기준)

- 제주지역 식품가공산업 세부 업종별 현황을 살펴본 결과, 사업체 및 종사자 규모가 가장 큰 업종은 기타 식품 제조업으로 나타남
- 기타 식품 제조업은 커피 및 차류, 두부 및 유사식품, 인삼식품, 건강 기능식품 및 기타 분류되지 않은 식료품을 제조하는 산업활동을 말함
- 전체 식품가공산업 중 기타 식품 제조업의 사업체는 65.8%(460개소), 종사자 수는 35.4%(1,398명)를 차지하고 있음



- 그 외 사업체 규모가 큰 업종은 과실·채소 가공 및 저장 처리업 45개소 (6.4%), 수산물 가공 및 저장 처리업 43개소(6.2%), 도축·육류 가공 및 저장 처리업 41개소(5.9%) 순으로 나타남
- 종사자 수 규모가 큰 업종은 도축·육류 가공 및 저장 처리업 776명 (19.7%), 과실·채소 가공 및 저장 처리업 422명(10.7%) 순으로 나타남

<표 2-6> 식품가공업종별 사업체 및 종사자 수

(단위: 개소, 명, %)

구분	사업체 수				종사자 수			
	제주	비중	전국	비중	제주	비중	전국	비중
도축·육류 가공 및 저장 처리업	41	5.9	1,438	2.6	776	19.7	32,586	11.7
수산물 가공 및 저장 처리업	43	6.2	2,935	5.4	413	10.5	33,559	12.0
과실·채소 가공 및 저장 처리업	45	6.4	1,954	3.6	422	10.7	18,644	6.7
동물성 및 식물유지 제조업	40	5.7	3,360	6.2	92	2.3	7,800	2.8
낙농제품 및 식용빙과류 제조업	3	0.4	143	0.3	62	1.6	8,808	3.2
곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업	32	4.6	5,885	10.8	108	2.7	20,305	7.3
기타 식품 제조업	460	65.8	36,872	67.9	1,398	35.4	132,303	47.5
동물용 사료 및 조제식품 제조업	17	2.4	512	0.9	170	4.3	8,647	3.1
알콜음료 제조업	6	0.9	809	1.5	119	3.0	8,685	3.1
비알콜음료 및 얼음 제조업	12	1.7	361	0.7	385	9.8	7,375	2.6
합계	699	100.0	54,269	100.0	3,945	100.0	278,712	100.0

자료: 통계청(2011), 2010년 경제총조사

- 제주지역 식품가공사업체의 매출액은 총 748,643백만원이며, 이 중 도축·육류 가공 및 저장 처리업 매출액이 가장 높은 비중(289,501백만원, 38.7%)을 차지하고 있는 것으로 나타남
- 그 외 매출액 비중이 높은 업종은 비알콜음료 및 얼음 제조업 135,198백만원(18.1%), 기타 식품 제조업 78,108백만원(10.4%), 동물용 사료 및 조제식품 제조업 62,495백만원(8.3%) 순으로 나타남
- 전국 기준 매출액 비중이 가장 높은 업종은 기타 식품 제조업(21,133,945백만원, 28.4%)으로 나타남
- 매출액을 기준으로 세부업종의 식품가공산업 내에서의 특화도<sup>3)</sup>를 분석한 결과, 제주지역의 경우 비알콜음료 및 얼음 제조업(3.35), 도축·육류 가공 및 저장 처리업(2.56), 과일·채소 가공 및 저장 처리업(1.95) 등이 특화되어 있는 것으로 분석됨

3) 세부업종의 식품가공산업 내에서의 특화도는 입지상 계수(LQ, Location Quotient)를 통해 측정할 수 있음

- 식품가공산업 내에서의 특화도는 식품가공산업 세부업종  $\frac{지역}{전국}$ 의 비율과 그 세부업종이 전국 식품가공산업에서 차지하는 비율을 비교함으로써 측정됨
- 이를 식으로 나타내면 다음과 같음

$$LQ = \frac{\frac{지역}{전국}}{\frac{전국}{전국}}$$

$\frac{지역}{전국}$  : 지역  $\frac{전국}{전국}$ 의 식품가공산업 세부업종  $\frac{전국}{전국}$ 의 생산액,  $\frac{전국}{전국}$  : 지역  $\frac{전국}{전국}$ 의 전체 식품가공산업 생산액

$\frac{전국}{전국}$  : 전국의 식품가공산업 세부업종  $\frac{전국}{전국}$ 의 생산액,  $\frac{전국}{전국}$  : 전국의 전체 식품가공산업생산액.

- 입지상 계수가 1이상이면 타 지역에 비해 식품가공산업 내에서의 특화도가 높은 산업으로 볼 수 있으며, 입지상 계수가 1이하이면 타 지역에 비해 식품가공산업 내에서의 특화도가 낮은 산업으로 볼 수 있음

<표 2-7> 식품가공업종별 매출액 규모

(단위: 백만원, %)

구분	제주		전국		식품산업 내 LQ(A/B)
	매출액	비중(A)	매출액	비중(B)	
도축·육류 가공 및 저장 처리업	289,501	38.7	11,222,507	15.1	2.56
수산물 가공 및 저장 처리업	61,380	8.2	5,391,979	7.3	1.12
과실·채소 가공 및 저장 처리업	53,872	7.2	2,768,007	3.7	1.95
동물성 및 식물유지 제조업	3,783	0.5	2,717,970	3.7	0.14
낙농제품 및 식용빙과류 제조업	24,563	3.3	6,232,970	8.4	0.39
곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업	12,611	1.7	8,175,162	11.0	0.16
기타 식품 제조업	78,108	10.4	21,133,945	28.4	0.37
동물용 사료 및 조제식품 제조업	62,495	8.3	8,661,416	11.6	0.72
알콜음료 제조업	27,132	3.6	4,042,750	5.4	0.67
비알콜음료 및 얼음 제조업	135,198	18.1	4,005,173	5.4	3.35
합계	748,643	100.0	74,351,879	100.0	-

자료: 통계청(2011), 2010년 경제총조사

- 제주지역 식품가공사업체의 영업이익은 총 123,703백만원이며, 이 중 비알콜음료 및 얼음 제조업이 가장 높은 비중(46,326백만원, 37.4%)을 차지하고 있는 것으로 나타남
- 그 외 영업이익이 높은 비중을 차지하고 있는 업종은 도축·육류 가공 및 저장 처리업 21,561백만원(17.4%), 기타 식품 제조업 17,046백만원(13.8%) 순으로 나타남

- 전국 기준 영업이익 비중이 가장 높은 업종은 기타 식품 제조업(3,838,307백만원, 34.7%)으로 나타남
- 영업이익을 기준으로 세부업종의 식품산업 내에서의 특화도를 분석한 결과, 제주지역의 경우 비알콜음료 및 얼음 제조업(5.75), 도축·육류 가공 및 저장 처리업(1.76), 수산물 가공 및 저장 처리업(1.61) 등이 특화되어 있는 것으로 분석됨

<표 2-8> 식품가공업종별 영업이익 규모

(단위: 백만원, %)

구분	제주		전국		식품산업 내 LQ(A/B)
	영업이익	비중(A)	영업이익	비중(B)	
도축·육류 가공 및 저장 처리업	21,561	17.4	1,099,512	9.9	1.76
수산물 가공 및 저장 처리업	12,110	9.8	673,150	6.1	1.61
과실·채소 가공 및 저장 처리업	4,923	4.0	379,452	3.4	1.18
동물성 및 식물유지 제조업	979	0.8	392,522	3.5	0.23
낙농제품 및 식용빙과류 제조업	1,377	1.1	1,497,799	13.5	0.08
곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업	737	0.6	806,895	7.3	0.08
기타 식품 제조업	17,046	13.8	3,838,307	34.7	0.40
동물용 사료 및 조제식품 제조업	14,669	11.9	880,354	8.0	1.49
알콜음료 제조업	3,975	3.2	780,784	7.1	0.45
비알콜음료 및 얼음 제조업	46,326	37.4	717,278	6.5	5.75
합계	123,703	100.0	11,066,053	100.0	

자료: 통계청(2011), 2010년 경제총조사

- 제주지역 식품가공산업 세부 업종별 생산 현황을 보다 구체적으로 살펴 보기 위하여 사업체당 매출액 등의 주요 생산지표를 산출한 결과는 다음과 같음
  - 사업체당 매출액 및 사업체당 종사자 규모가 가장 높게 나타난 업종은 비알콜음료 제조업(11,266.5백만원, 32.1명)으로 나타남
    - 전국 기준 사업체당 매출액 및 사업체당 종사자 규모가 가장 높게 나타난 업종은 낙농제품 및 식용빙과류 제조업(43,587.2백만원, 61.6명)으로 나타남
  - 제주지역 업종별 사업체당 매출액은 비알콜음료 및 얼음 제조업(전국 평균의 101.5%)을 제외하고 전 업종이 전국에 비해 낮은 것으로 나타남
    - 동물성 및 식물유지 제조업과 낙농제품 및 식용빙과류 제조업의 사업체당 매출액은 전국 평균의 각각 11.7%, 18.8%에 불과함
  - 제주지역 업종별 사업체당 종사자 수는 알콜음료 제조업(전국 대비 184.7%), 비알콜음료 및 얼음 제조업(전국 대비 157.0%)을 제외하고 전 업종이 전국 수준에 비해 낮은 것으로 나타남
    - 낙농제품 및 식용빙과류 제조업과 동물용 사료 및 조제식품 제조업의 사업체당 종사자 수는 전국 평균의 각각 33.6%, 59.2% 수준으로 나타남

<표 2-9> 식품가공업종별 사업체당 매출액 및 사업체당 종사자 수

(단위: 백만원, 명, %)

구분	사업체당 매출액			사업체당 종사자 수		
	제주 (A)	전국 (B)	비중 (A/B)	제주 (A)	전국 (B)	비중 (A/B)
도축·육류 가공 및 저장 처리업	7,061.0	7,804.2	90.5	18.9	22.7	83.5
수산물 가공 및 저장 처리업	1,427.4	1,837.1	77.7	9.6	11.4	84.0
과실·채소 가공 및 저장 처리업	1,197.2	1,416.6	84.5	9.4	9.5	98.3
동물성 및 식물유지 제조업	94.6	808.9	11.7	2.3	2.3	99.1
낙농제품 및 식용빙과류 제조업	8,187.7	43,587.2	18.8	20.7	61.6	33.6
곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업	394.1	1,389.2	28.4	3.4	3.5	97.8
기타 식품 제조업	169.8	573.2	29.6	3.0	3.6	84.7
동물용 사료 및 조제식품 제조업	3,676.2	16,916.8	21.7	10.0	16.9	59.2
알콜음료 제조업	4,522.0	4,997.2	90.5	19.8	10.7	184.7
비알콜음료 및 얼음 제조업	11,266.5	11,094.7	101.5	32.1	20.4	157.0

- 종사자 1인당 매출액이 가장 높게 나타난 업종은 낙농제품 및 식용빙과류 제조업(396.2백만원)으로 나타남
  - 전국 평균 종사자 1인당 매출액이 가장 높게 나타난 업종은 동물용사료 및 조제식품 제조업(1,001.7백만원)으로 나타남
- 제주지역 업종별 종사자 1인당 매출액은 도축·육류 가공 및 저장 처리업(전국 평균의 108.3%)을 제외하고 전국에 비해 낮은 수준으로 나타남
  - 동물성 및 식물유지 제조업과 곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업의 사업체당 매출액은 전국 평균의 각각 11.8%, 29.0%에 불과함
- 영업이익률이 가장 높게 나타난 업종은 비알콜음료 및 얼음 제조업(34.3%)으로 나타남
  - 전국 평균 영업이익률이 가장 높게 나타난 업종은 낙농제품 및 식용빙과류 제조업(24.0%)으로 나타남
- 영업이익률이 전국 평균에 비해 낮은 업종은 도축·육류 가공 및 저장 처리업, 과일·채소 가공 및 저장 처리업, 낙농제품 및 식용빙과류 제조업, 곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업, 알콜음료 제조업임
  - 도축·육류 가공 및 저장 처리업, 과일·채소 가공 및 저장 처리업, 낙농제품 및 식용빙과류 제조업, 곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업, 알콜음료 제조업의 영업이익률은 전국 평균의 76.0%, 66.7%, 23.3%, 59.2%, 75.9%임

<표 2-10> 식품가공업종별 종사자 1인당 매출액 및 영업이익률

(단위: 백만원, 명, %)

구분	종사자 1인당 매출액			영업이익률		
	제주 (A)	전국 (B)	비중 (A/B)	제주 (A)	전국 (B)	비중 (A/B)
도축·육류 가공 및 저장 처리업	373.1	344.4	108.3	7.4	9.8	76.0
수산물 가공 및 저장 처리업	148.6	160.7	92.5	19.7	12.5	158.0
과실·채소 가공 및 저장 처리업	127.7	148.5	86.0	9.1	13.7	66.7
동물성 및 식물유지 제조업	41.1	348.5	11.8	25.9	14.4	179.2
낙농제품 및 식용빙과류 제조업	396.2	707.6	56.0	5.6	24.0	23.3
곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업	116.8	402.6	29.0	5.8	9.9	59.2
기타 식품 제조업	55.9	159.7	35.0	21.8	18.2	120.2
동물용 사료 및 조제식품 제조업	367.6	1,001.7	36.7	23.5	10.2	230.9
알콜음료 제조업	228.0	465.5	49.0	14.7	19.3	75.9
비알콜음료 및 얼음 제조업	351.2	543.1	64.7	34.3	17.9	191.3

자료: 통계청(2011), 2010년 경제총조사



## 2) 연도별·세부 업종별 현황 분석4)

- 제주지역 식품가공산업의 세부업종, 즉 도축·육류 가공 및 저장 처리업, 수산물 가공 및 저장 처리업, 과일·채소 가공 및 저장 처리업 등의 산업 규모 및 생산 현황을 연도별(2000~2010년)로 분석함

### (1) 도축·육류 가공 및 저장 처리업

- 도축·육류 가공 및 저장 처리업(이하, 도축·육류가공업)은 수렵물을 포함한 각종 육지동물을 도축 및 가공하여 신선·냉장·냉동한 고기를 생산하거나 육류를 건조·훈연·염장·염수장 및 기타 방법으로 가공 및 처리한 고기 가공품, 소시지 및 유사제품, 식용 또는 비식용의 짐승고기 분말 등을 생산하는 산업을 의미함
- 2000~2010년 기준 제주지역 도축·육류가공업의 산업 규모를 살펴본 결과, 사업체 및 종사자 수, 매출액은 증가추세를 보이는 반면 부가가치액은 감소추세를 보이는 것으로 나타남
  - 도축·육류가공업의 사업체 수는 2000년 6개소, 2010년 20개소로, 연평균 증가율은 12.8%로 나타남
    - 사업체 수 연평균 증가율은 2000~2005년 12.9%, 2006~2010년 7.5%로, 최근 증가세가 둔화되고 있음
  - 도축·육류가공업의 종사자 수는 2000년 291명, 2010년 676명으로, 연평균 증가율은 8.8%로 나타남
    - 종사자 수 연평균 증가율은 2000~2005년 3.8%, 2006~2010년 11.0%로, 지속적인 증가세가 나타나고 있음
  - 도축·육류가공업의 매출액은 2000년 97,834백만원, 2010년 252,554백만원으로, 연평균 증가율은 9.9%로 나타남
    - 매출액 연평균 증가율은 2000~2005년 7.1%, 2006~2010년 15.3%로, 지속적인 증가세가 나타나고 있음

---

4) 연도별 자료는 광업제조업 자료를 이용하는 바, 10인이상 사업체 기준으로 제시함

- 도축·육류가공업의 부가가치액은 2000년 64,270백만원, 2010년 52,357백만원으로, 연평균 증가율은 -2.0%로 나타남
- 부가가치액 연평균 증가율은 2000~2005년 -15.1%, 2006~2010년 12.3%로, 회복세를 보이고 있음

<표 2-11> 도축·육류 가공 및 저장 처리업 성장 추이(10인 이상 사업체 기준)

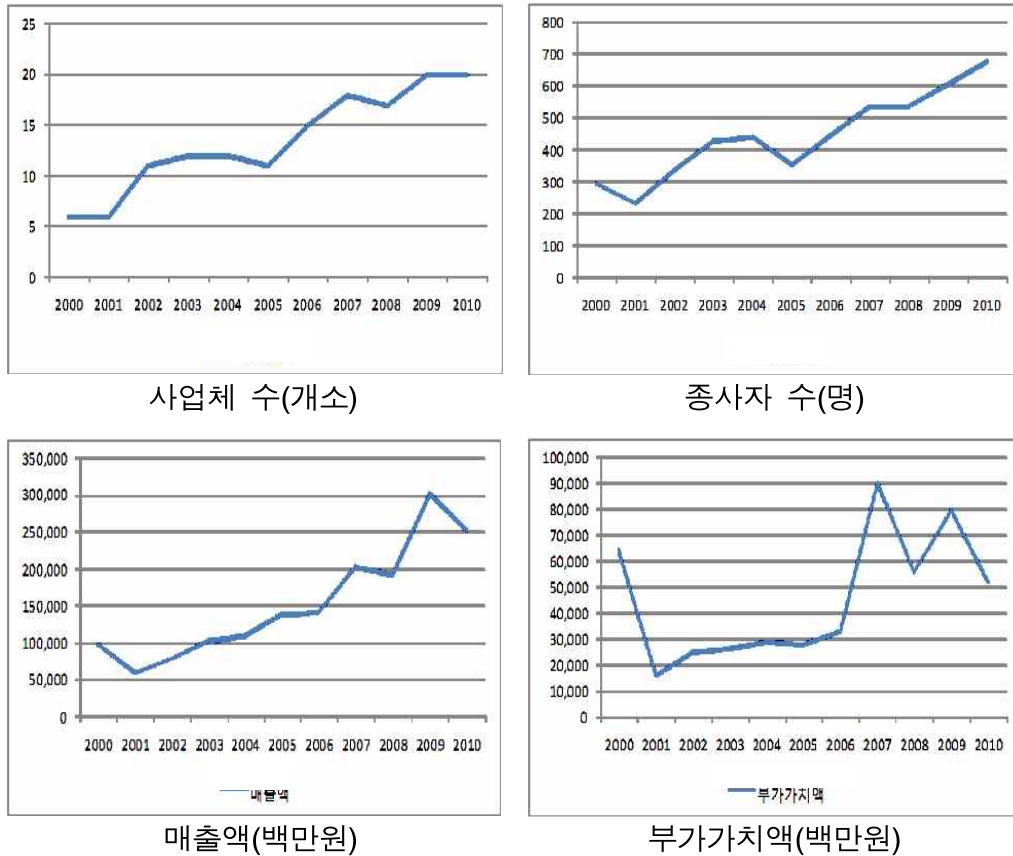
(단위: 개소, 명, 백만원, %)

구분		사업체 수	종사자 수	매출액	부가가치액
2000		6	291	97,834	64,270
2001		6 (0.0)	232 (-20.3)	60,101 (-38.6)	16,070 (-75.0)
2002		11 (83.3)	334 (44.0)	79,278 (31.9)	24,988 (55.5)
2003		12 (9.1)	429 (28.4)	104,480 (31.8)	26,797 (7.2)
2004		12 (0.0)	439 (2.3)	110,327 (5.6)	28,949 (8.0)
2005		11 (-8.3)	351 (-20.0)	138,176 (25.2)	28,310 (-2.2)
2006		15 (36.4)	446 (27.1)	143,141 (3.6)	32,941 (16.4)
2007		18 (20.0)	534 (19.7)	204,439 (42.8)	90,364 (174.3)
2008		17 (-5.6)	537 (0.6)	193,047 (-5.6)	56,298 (-37.7)
2009		20 (17.6)	605 (12.7)	301,910 (56.4)	79,910 (41.9)
2010		20 (0.0)	676 (11.7)	252,554 (-16.3)	52,357 (-34.5)
연평균 증가율	00~05	12.9	3.8	7.1	-15.1
	06~10	7.5	11.0	15.3	12.3
	00~10	12.8	8.8	9.9	-2.0

주: ( )는 전년대비 증가율

자료: 통계청, 광업제조업조사, 경제총조사, 연도별 자료

- 도축·육류 가공업의 성장 추이를 그림으로 도식화하여 나타내면 다음과 같음



(그림 2-1) 도축·육류 가공 및 저장 처리업 성장 추이(10인 이상 사업체 기준)

- 2000~2010년 기준 제주지역 도축·육류가공업의 사업체당 종사자 수, 사업체당 매출액, 종사자 1인당 매출액, 부가가치율 등의 연평균 증가율을 살펴본 결과, 종사자 1인당 매출액을 제외한 모든 지표들은 감소추세를 보이고 있음
- 도축·육류가공업의 사업체당 종사자 수는 2000년 48.5명, 2010년 33.8명으로, 연평균 증가율은 -3.5%로 나타남
- 사업체당 종사자 수의 연평균 증가율은 2000~2005년 -8.0%였으나, 2006~2010년 3.3%로, 최근 회복세를 보이고 있음

- 도축·육류가공업의 사업체당 매출액은 2000년 16,305.7백만원, 2010년 12,627.7백만원으로, 연평균 증가율은 -2.5%임
- 사업체당 매출액의 연평균 증가율은 2000~2005년 -5.1%였으나, 2006~2010년 7.3%로, 최근 회복세를 보이고 있음
- 도축·육류가공업의 종사자 1인당 매출액은 2000년 336.2백만원, 2010년 373.6백만원으로, 연평균 증가율은 1.1%임
- 종사자 1인당 매출액의 연평균 증가율은 2000~2005년 3.2%였으나, 2006~2010년 3.9%로, 다소 증가세가 둔화되고 있음
- 도축·육류가공업의 부가가치율은 2000년 65.7%, 2010년 20.7%로 연평균 증가율은 -10.9%로 나타남
- 부가가치율의 연평균 증가율은 2000~2005년 -20.8%였으나, 2006~2010년 -2.6%로, 최근 회복세를 보이고 있음

<표 2-12> 연도별 도축·육류 가공 및 저장 처리업 생산 지표(10인 이상 사업체 기준)

(단위: 명, 백만원, %)

구분		사업체당 종사자 수	사업체당 매출액	종사자 1인당 매출액	부가가치율
2000		48.5	16,305.7	336.2	65.7
2001		38.7 (-20.3)	10,016.8 (-38.6)	259.1 (-22.9)	26.7 (-59.3)
2002		30.4 (-21.5)	7,207.1 (-28.1)	237.4 (-8.4)	31.5 (17.9)
2003		35.8 (17.7)	8,706.7 (20.8)	243.5 (2.6)	25.6 (-18.6)
2004		36.6 (2.3)	9,193.9 (5.6)	251.3 (3.2)	26.2 (2.3)
2005		31.9 (-12.8)	12,561.5 (36.6)	393.7 (56.6)	20.5 (-21.9)
2006		29.7 (-6.8)	9,542.7 (-24.0)	320.9 (-18.5)	23.0 (12.3)
2007		29.7 (-0.2)	11,357.7 (19.0)	382.8 (19.3)	44.2 (92.1)
2008		31.6 (6.5)	11,355.7 (0.0)	359.5 (-6.1)	29.2 (-34.0)
2009		30.3 (-4.2)	15,095.5 (32.9)	499.0 (38.8)	26.5 (-9.2)
2010		33.8 (11.7)	12,627.7 (-16.3)	373.6 (-25.1)	20.7 (-21.7)
연평균 증가율	00~05	-8.0	-5.1	3.2	-20.8
	06~10	3.3	7.3	3.9	-2.6
	00~10	-3.5	-2.5	1.1	-10.9

주: ( )는 전년대비 증가율

## (2) 수산물 가공 및 저장 처리업체

- 수산물 가공 및 저장 처리업(이하, 수산물 가공업)은 각종 수산 동물 및 식용 해조류를 염장·건조·훈제·절임·통조림·냉동 및 기타 가공·처리하는 산업을 의미함
- 2000~2010년 기준 제주지역 수산물 가공업의 산업규모를 살펴본 결과, 사업체 및 종사자 수, 매출액, 부가가치액 규모 모두 증가추세를 보이는 것으로 나타남
  - 수산물 가공업의 사업체 수는 2000년 7개소, 2010년 13개소로, 연평균 증가율은 6.4%로 나타남
    - 사업체 수 연평균 증가율은 2000~2005년 9.5%, 2006년~2010년 9.6%로, 다소 증가세가 둔화되고 있음
  - 수산물 가공업의 종사자 수는 2000년 171명, 2010년 276명으로, 연평균 증가율은 4.9%로 나타남
    - 종사자 수 연평균 증가율은 2000~2005년 3.1%, 2006년~2010년 15.7%로, 지속적인 증가세가 나타나고 있음
  - 수산물 가공업의 매출액은 2000년 9,216백만원, 2010년 40,755백만원으로, 연평균 증가율은 16.0%로 나타남
    - 매출액 연평균 증가율은 2000~2005년 30.2%, 2006~2010년 19.5%로, 최근 증가세가 둔화되고 있음
  - 수산물 가공업의 부가가치액은 2000년 3,498백만원, 2010년 19,079백만원으로, 연평균 증가율은 18.5%로 나타남
    - 부가가치 증가율은 2000~2005년 25.1%, 2006~2010년 22.0%로, 다소 둔화되고 있음

<표 2-13> 수산물 가공 및 저장 처리업 성장 추이(10인 이상 사업체 기준)

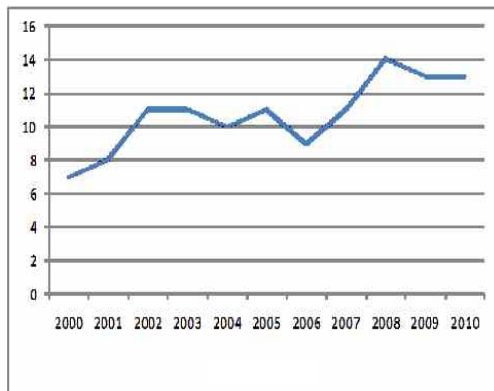
(단위: 개소, 명, 백만원, %)

구분		사업체 수	종사자 수	매출액	부가가치액
2000		7	171	9,216	3,498
2001		8 (14.3)	166 (-2.9)	28,412 (208.3)	5,694 (62.8)
2002		11 (37.5)	217 (30.7)	44,616 (57.0)	12,167 (113.7)
2003		11 (0.0)	160 (-26.3)	26,862 (-39.8)	8,202 (-32.6)
2004		10 (-9.1)	141 (-11.9)	30,062 (11.9)	8,963 (9.3)
2005		11 (10.0)	199 (41.1)	34,523 (14.8)	10,707 (19.5)
2006		9 (-18.2)	154 (-22.6)	19,993 (-42.1)	8,617 (-19.5)
2007		11 (22.2)	162 (5.2)	18,965 (-5.1)	7,409 (-14.0)
2008		14 (27.3)	234 (44.4)	46,351 (144.4)	14,580 (96.8)
2009		13 (-7.1)	278 (18.8)	37,228 (-19.7)	12,781 (-12.3)
2010		13 (0.0)	276 (-0.7)	40,755 (9.5)	19,079 (49.3)
연평균 증가율	00~05	9.5	3.1	30.2	25.1
	06~10	9.6	15.7	19.5	22.0
	00~10	6.4	4.9	16.0	18.5

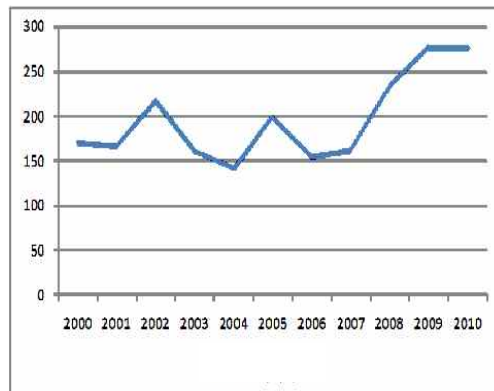
주: ( )는 전년대비 증가율

자료: 통계청, 광업제조업조사, 연도별 자료

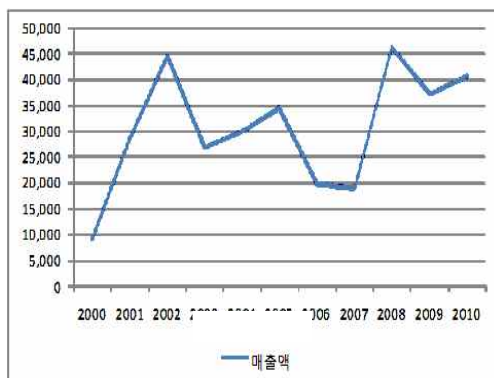
○ 수산물 가공업의 성장 추이를 그림으로 도식화하여 나타내면 다음과 같음



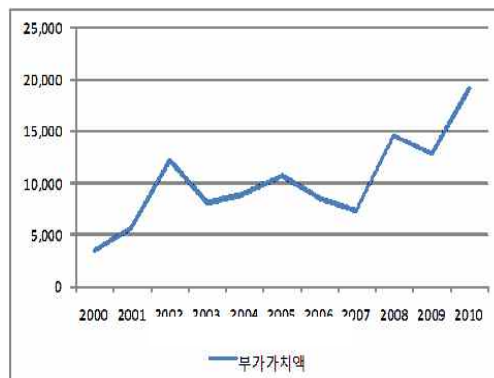
사업체 수(개소)



종사자 수(명)



매출액(백만원)



부가가치액(백만원)

(그림 2-2) 수산물 가공 및 저장 처리업 성장 추이(10인 이상 사업체 기준)

○ 2000~2010년 기준 제주지역 수산물 가공업의 사업체당 종사자 수, 사업체당 매출액, 종사자 1인당 매출액, 부가가치율 등의 연평균 증가율을 살펴본 결과, 사업체당 종사자 수를 제외한 모든 지표들은 증가추세를 보이고 있음

- 수산물 가공업의 사업체당 종사자 수는 2000년 24.4명, 2010년 21.2명으로, 연평균 증가율은 -1.4%로 나타남

· 사업체당 종사자 수의 연평균 증가율은 2000~2005년 -5.8%였으나, 2006~2010년 5.5%로, 최근 회복세를 보이고 있음



- 수산물 가공업의 사업체당 매출액은 2000년 1,316.6백만원, 2010년 3,135.0백만원으로, 연평균 증가율은 9.1%임
  - 사업체당 매출액의 연평균 증가율은 2000~2005년 19.0%였으나, 2006~2010년 9.0%로, 최근 증가세가 둔화되고 있음
- 수산물 가공업의 종사자 1인당 매출액은 2000년 53.9백만원, 2010년 147.7백만원으로, 연평균 증가율은 10.6%임
  - 종사자 1인당 매출액의 연평균 증가율은 2000~2005년 26.3%였으나, 2006~2010년 3.3%로, 최근 증가세가 둔화되고 있음
- 수산물 가공업의 부가가치율은 2000년 38.0%, 2010년 46.8%로, 연평균 증가율은 2.1%로 나타남
  - 부가가치율의 연평균 증가율은 2000~2005년 -4.0%였으나, 2006~2010년 2.1%로, 최근 회복세를 보이고 있음

<표 2-14> 연도별 수산물 가공 및 저장 처리업 생산 지표(10인 이상 사업체 기준)

(단위: 명, 백만원, %)

구분		사업체당 종사자 수	사업체당 매출액	종사자 1인당 매출액	부가가치율
2000		24.4	1,316.6	53.9	38.0
2001		20.8 (-15.1)	3,551.5 (169.8)	171.2 (217.6)	20.0 (-47.2)
2002		19.7 (-4.9)	4,056.0 (14.2)	205.6 (20.1)	27.3 (36.1)
2003		14.5 (-26.3)	2,442.0 (-39.8)	167.9 (-18.3)	30.5 (12.0)
2004		14.1 (-3.1)	3,006.2 (23.1)	213.2 (27.0)	29.8 (-2.4)
2005		18.1 (28.3)	3,138.5 (4.4)	173.5 (-18.6)	31.0 (4.0)
2006		17.1 (-5.4)	2,221.4 (-29.2)	129.8 (-25.2)	43.1 (39.0)
2007		14.7 (-13.9)	1,724.1 (-22.4)	117.1 (-9.8)	39.1 (-9.4)
2008		16.7 (13.5)	3,310.8 (92.0)	198.1 (69.2)	31.5 (-19.5)
2009		21.4 (27.9)	2,863.7 (-13.5)	133.9 (-32.4)	34.3 (9.1)
2010		21.2 (-0.7)	3,135.0 (9.5)	147.7 (10.3)	46.8 (36.4)
연평균 증가율	00~05	-5.8	19.0	26.3	-4.0
	06~10	5.5	9.0	3.3	2.1
	00~10	-1.4	9.1	10.6	2.1

주: ( )는 전년대비 증가율

### (3) 과실·채소 가공 및 저장 처리업

- 과실·채소 가공 및 저장 처리업(이하, 과실·채소 가공업)은 절임가공을 제외한 건조, 조리, 분쇄, 씨 제거, 껍질벗기기 및 기타 방법으로 과실 및 채소 가공품을 제조하는 산업을 의미함
- 2001~2010년 기준 제주지역 과실·채소 가공업의 산업규모를 살펴본 결과, 사업체 및 종사자 수, 매출액, 부가가치액 규모 모두 증가추세를 보이는 것으로 나타남
  - 과실·채소 가공업의 사업체 수는 2001년 6개소, 2010년 10개소로, 연평균 증가율은 5.8%로 나타남
    - 사업체 수 연평균 증가율은 2001~2005년 7.5%, 2006~2010년 2.7%로, 최근 증가세가 둔화되고 있음
  - 과실·채소 가공업의 종사자 수는 2001년 253명, 2010년 274명으로 연평균 증가율은 0.9%로 나타남
    - 종사자 수 연평균 증가율은 2001~2005년 -3.2%, 2006~2010년 -3.0%로, 지속적인 감소세가 나타나고 있음
  - 과실·채소 가공업의 매출액은 2001년 6,290백만원, 2010년 38,193백만원으로, 연평균 증가율은 22.2%로 나타남
    - 매출액 연평균 증가율은 2001~2005년 49.7%, 2006~2010년 1.7%로, 최근 증가세가 둔화되고 있음
  - 과실·채소 가공업의 부가가치액은 2001년 4,204백만원, 2010년 13,772백만원으로, 연평균 증가율은 14.1%로 나타남
    - 부가가치 증가율은 2001~2005년 34.9%, 2006~2010년 -5.8%로, 최근 회복세를 보이고 있음

<표 2-15> 과실·채소 가공 및 저장 처리업 성장 추이(10인 이상 사업체 기준)

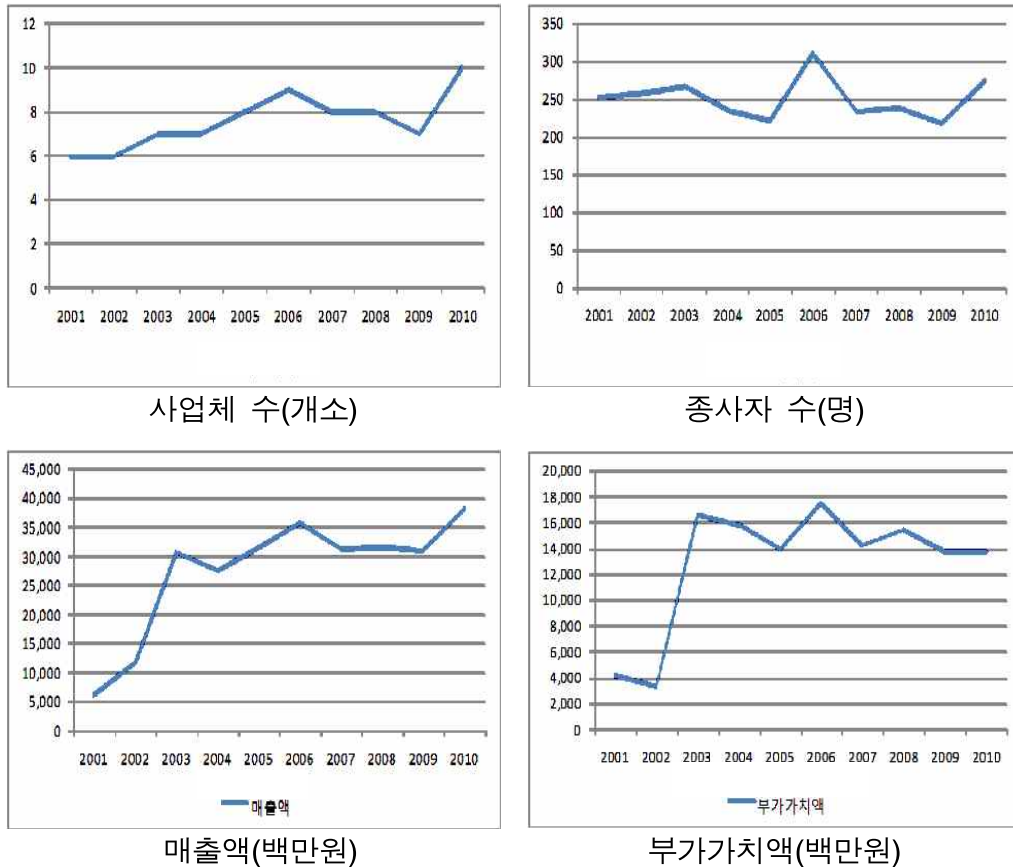
(단위: 개소, 명, 백만원, %)

구분		사업체 수	종사자 수	매출액	부가가치액
2001		6	253	6,290	4,204
2002		6 (0.0)	258 (2.0)	11,893 (89.1)	3,332 (-20.7)
2003		7 (16.7)	267 (3.5)	30,615 (157.4)	16,622 (398.9)
2004		7 (0.0)	236 (-11.6)	27,644 (-9.7)	15,883 (-4.4)
2005		8 (14.3)	222 (-5.9)	31,604 (14.3)	13,923 (-12.3)
2006		9 (12.5)	310 (39.6)	35,650 (12.8)	17,524 (25.9)
2007		8 (-1.1)	233 (-24.8)	31,396 (-11.9)	14,242 (-18.7)
2008		8 (0.0)	239 (2.6)	31,788 (1.2)	15,399 (8.1)
2009		7 (-12.5)	218 (-8.8)	31,029 (-2.4)	13,776 (-10.5)
2010		10 (42.9)	274 (25.7)	38,193 (23.1)	13,772 (0.0)
연평균 증가율	01~05	7.5	-3.2	49.7	34.9
	06~10	2.7	-3.0	1.7	-5.8
	01~10	5.8	0.9	22.2	14.1

주: ( )는 전년대비 증가율

자료: 통계청, 광업제조업조사, 연도별 자료

- 과실·채소 가공업의 성장 추이를 그림으로 도식화하여 나타내면 다음과 같음



(그림 2-3) 과실·채소 가공 및 저장 처리업 성장 추이(10인 이상 사업체 기준)

- 2001~2010년 기준 제주지역 과실·채소 가공업의 사업체당 종사자 수, 사업체당 매출액, 종사자 1인당 매출액, 부가가치율 등의 연평균 증가율을 살펴본 결과, 사업체당 종사자 수 및 부가가치율은 감소추세를 보이는 반면, 사업체당 매출액 및 종사자 1인당 매출액은 증가추세를 보임
- 과실·채소 가공업의 사업체당 종사자 수는 2001년 42.2명, 2010년 27.4명으로, 연평균 증가율은 -4.7%로 나타남
- 사업체당 종사자 수의 연평균 증가율은 2001~2005년 -9.9%였으나, 2006~2010년 -5.6%로, 지속적인 증가세가 나타나고 있음

- 과실·채소 가공업의 사업체당 매출액은 2001년 1,048.3백만원, 2010년 3,819.3백만원으로, 연평균 증가율은 15.4%임
- 사업체당 매출액의 연평균 증가율은 2001~2005년 39.3%였으나, 2006~2010년 -0.9%로, 최근 회복세를 보이고 있음
- 과실·채소 가공업의 종사자 1인당 매출액은 2001년 24.9백만원, 2010년 139.4백만원으로, 연평균 증가율은 21.1%임
- 종사자 1인당 매출액의 연평균 증가율은 2001~2005년 54.7%였으나, 2006~2010년 4.9%로, 최근 회복세를 보이고 있음
- 과실·채소 가공업의 부가가치율은 2001년 66.8%, 2010년 36.1%로 연평균 증가율은 -6.6%로 나타남
- 부가가치율의 연평균 증가율은 2001~2005년 -9.9%였으나, 2006~2010년 -7.5%로, 지속적인 증가세가 나타나고 있음

<표 2-16> 연도별 과실·채소 가공 및 저장 처리업 생산 지표(10인 이상 사업체 기준)

(단위: 명, 백만원, %)

구분		사업체당 종사자 수	사업체당 매출액	종사자 1인당 매출액	부가가치율
2001		42.2	1,048.3	24.9	66.8
2002		43.0 (2.0)	1,982.2 (89.1)	46.1 (85.4)	28.0 (-58.1)
2003		38.1 (-11.3)	4,373.6 (120.6)	114.7 (148.7)	54.3 (93.8)
2004		33.7 (-11.6)	3,949.1 (-9.7)	117.1 (2.2)	57.5 (5.8)
2005		27.8 (17.7)	3,950.5 (0.0)	142.4 (21.5)	44.1 (-23.3)
2006		34.4 (24.1)	3,961.1 (0.3)	115.0 (-19.2)	49.2 (11.6)
2007		29.1 (-15.4)	3,924.5 (-0.9)	134.7 (17.2)	45.4 (-7.7)
2008		29.9 (2.6)	3,973.5 (1.2)	133.0 (-1.3)	48.4 (6.8)
2009		31.1 (4.2)	4,432.7 (11.6)	142.3 (7.0)	44.4 (-8.4)
2010		27.4 (-12.0)	3,819.3 (-13.8)	139.4 (-2.1)	36.1 (-18.8)
연평균 증가율	01~05	-9.9	39.3	54.7	-9.9
	06~10	-5.6	-0.9	4.9	-7.5
	01~10	-4.7	15.4	21.1	-6.6

주: ( )는 전년대비 증가율

#### (4) 기타 식품 제조업

- 기타 식품 제조업은 떡류·빵 및 기타 베이커리 제품을 제조하거나, 콩·보리·밀·탈지대두 등을 발효시켜 메주 및 각종 장류를 제조 및 동물성·식물성 등의 각종 물질에서 기능성 물질을 추출 및 가공하는 산업을 의미함
- 2000~2010년 기준 제주지역 기타 식품 제조업의 산업규모를 살펴본 결과, 사업체 및 종사자 수, 매출액, 부가가치액 규모 모두 증가추세를 보이는 것으로 나타남
  - 기타 식품 제조업의 사업체 수는 2000년 11개소, 2010년 17개소로, 연평균 증가율은 4.4%로 나타남
    - 사업체 수 연평균 증가율은 2000~2005년 0.0%, 2006년~2010년 6.9%로, 지속적인 증가세가 나타나고 있음
  - 기타 식품 제조업의 종사자 수는 2000년 264명, 2010년 430명으로, 연평균 증가율은 5.0%로 나타남
    - 종사자 수 연평균 증가율은 2000~2005년 -1.4%, 2006~2010년 12.7%로, 최근 증가율이 큰 폭으로 상승함
  - 기타 식품 제조업의 매출액은 2000년 14,516백만원, 2010년 35,371백만원으로, 연평균 증가율은 9.3%로 나타남
    - 매출액 연평균 증가율은 2000~2005년 2.3%, 2006~2010년 21.3%로, 최근 증가율이 큰 폭으로 상승함
  - 기타 식품 제조업의 부가가치액은 2000년 8,902백만원, 2010년 18,679백만원으로, 연평균 증가율은 7.7%로 나타남
    - 부가가치 증가율은 2000~2005년 -4.6%, 2006~2010년 27.8%로, 최근 증가율이 큰 폭으로 상승함



<표 2-17> 기타 식품 제조업 성장 추이(10인 이상 사업체 기준)

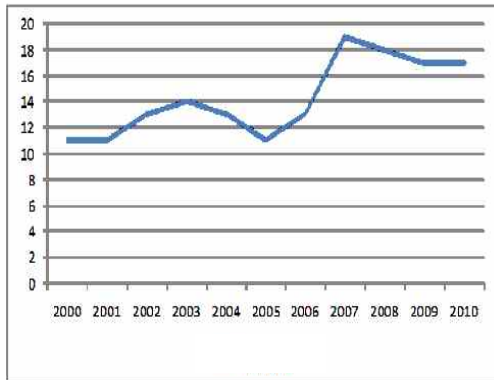
(단위: 명, 백만원, %)

구분		사업체 수	종사자 수	매출액	부가가치액
2000		11	264	14,516	8,902
2001		11 (0.0)	272 (3.0)	13,865 (-4.5)	8,837 (-0.7)
2002		13.0 (18.2)	271 (-0.4)	16,682 (20.3)	11,294 (27.8)
2003		14 (7.7)	288 (6.3)	23,004 (37.9)	14,836 (31.4)
2004		13 (-7.1)	309 (7.3)	24,830 (7.9)	16,639 (12.2)
2005		11 (-15.4)	246 (-20.4)	16,269 (-34.5)	7,021 (-57.8)
2006		13 (18.2)	267 (8.5)	16,312 (0.3)	7,003 (-0.3)
2007		19 (46.2)	377 (41.2)	27,087 (66.1)	16,922 (141.6)
2008		18 (-5.3)	379 (0.5)	42,379 (56.5)	28,103 (66.1)
2009		17 (-5.6)	346 (-8.7)	30,481 (-28.1)	18,016 (-35.9)
2010		17 (0.0)	430 (24.3)	35,371 (16.0)	18,679 (3.7)
연평균 증가율	00~05	0.0	-1.4	2.3	-4.6
	06~10	6.9	12.7	21.3	27.8
	00~10	4.4	5.0	9.3	7.7

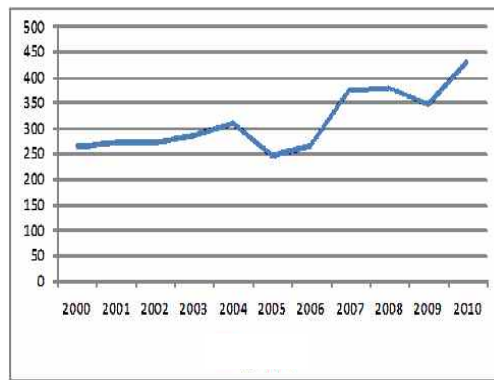
주: ( )는 전년대비 증가율

자료: 통계청, 광업제조업조사, 연도별 자료

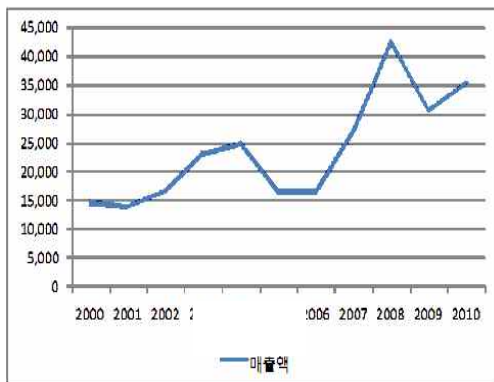
- 기타 식품 제조업의 성장 추이를 그림으로 도식화하여 나타내면 다음과 같음



사업체 수(개소)



종사자 수(명)



매출액(백만원)



부가가치액(백만원)

(그림 2-4) 기타 식품 제조업 성장 추이(10인 이상 사업체 기준)

- 2000~2010년 기준 제주지역 기타 식품 제조업의 사업체당 종사자 수, 사업체당 매출액, 종사자 1인당 매출액, 부가가치율 등의 연평균 증가율을 살펴본 결과, 부가가치율을 제외하고 모두 증가추세를 보이는 것으로 나타남
- 기타 식품 제조업의 사업체당 종사자 수는 2000년 24.0명, 2010년 25.3명으로, 연평균 증가율은 0.5%로 나타남
- 사업체당 종사자 수의 연평균 증가율은 2000~2005년 -1.4%였으나, 2006~2010년 5.3%로, 지속적인 증가세가 나타나고 있음

- 기타 식품 제조업의 사업체당 매출액은 2000년 1,319.6백만원, 2010년 2,080.6백만원으로, 연평균 증가율은 4.7%임
  - 사업체당 매출액의 연평균 증가율은 2000~2005년 2.3%였으나, 2006~2010년 13.5%로, 지속적인 증가세가 나타나고 있음
- 기타 식품 제조업의 종사자 1인당 매출액은 2000년 55.0백만원, 2010년 82.3백만원으로, 연평균 증가율은 4.1%임
  - 종사자 1인당 매출액의 연평균 증가율은 2000~2005년 3.8%였으나, 2006~2010년 7.7%로, 지속적인 증가세가 나타나고 있음
- 기타 식품 제조업의 부가가치율은 2000년 61.3%, 2010년 52.8%로 연평균 증가율은 -1.5%로 나타남
  - 부가가치율의 연평균 증가율은 2000~2005년 -6.8%였으나, 2006~2010년 5.3%로, 지속적인 증가세가 나타나고 있음

<표 2-18> 연도별 기타 식품 제조업 생산 지표(10인 이상 사업체 기준)

(단위: 명, 백만원, %)

구분		사업체당 종사자 수	사업체당 매출액	종사자 1인당 매출액	부가가치율
2000		24.0	1,319.6	55.0	61.3
2001		24.7 (3.0)	1,260.5 (-4.5)	51.0 (-7.3)	63.7 (3.9)
2002		20.8 (-15.7)	1,283.2 (1.8)	61.6 (20.8)	67.7 (6.2)
2003		20.6 (-1.3)	1,643.1 (28.0)	79.9 (29.8)	64.5 (-4.7)
2004		23.8 (15.5)	1,910.0 (16.2)	80.4 (0.6)	67.0 (3.9)
2005		22.4 (-5.9)	1,479.0 (-22.6)	66.1 (-17.7)	43.2 (-35.6)
2006		20.5 (-8.2)	1,254.8 (-15.2)	61.1 (-7.6)	42.9 (-0.5)
2007		19.8 (-3.4)	1,425.6 (13.6)	71.8 (17.6)	62.5 (45.5)
2008		21.1 (6.1)	2,354.4 (65.1)	111.8 (55.6)	66.3 (6.1)
2009		20.4 (-3.3)	1,793.0 (-23.8)	88.1 (-21.2)	59.1 (-10.9)
2010		25.3 (24.3)	2,080.6 (16.0)	82.3 (-6.6)	52.8 (-10.7)
연평균 증가율	00~05	-1.4	2.3	3.8	-6.8
	06~10	5.3	13.5	7.7	5.3
	00~10	0.5	4.7	4.1	-1.5

주: ( )는 전년대비 증가율

### (5) 동물용 사료 및 조제식품 제조업

- 동물용 사료 및 조제식품 제조업(이하, 동물용 사료 제조업)은 애완동물용 조제사료를 포함하여 실험용 동물, 가축 및 가금 등의 각종 동물사육용 또는 어류양식용 배합사료, 조제사료, 배합사료용 혼합조제품 및 조제보조사료 등을 제조하는 산업을 의미함
- 2000~2010년 기준 제주지역 동물용 사료 제조업의 산업규모를 살펴본 결과, 사업체 및 종사자 수, 매출액, 부가가치액 규모 모두 증가추세를 보이는 것으로 나타남
  - 동물용 사료 제조업의 사업체 수는 2000년 3개소, 2010년 8개소로, 연평균 증가율은 10.3%로 나타남
    - 사업체 수 연평균 증가율은 2000~2005년 0.0%, 2006년~2010년 18.9%로, 최근 증가율이 큰 폭으로 상승함
  - 동물용 사료 제조업의 종사자 수는 2000년 74명, 2010년 129명으로, 연평균 증가율은 5.7%로 나타남
    - 종사자 수 연평균 증가율은 2000~2005년 -9.5%, 2006년~2010년 22.1%로, 최근 증가율이 큰 폭으로 상승함
  - 동물용 사료 제조업의 매출액은 2000년 34,598백만원, 2010년 55,887백만원으로, 연평균 증가율은 4.9%로 나타남
    - 매출액 연평균 증가율은 2000~2005년 2.5%, 2006~2010년 12.4%로, 지속적인 증가세가 나타나고 있음
  - 동물용 사료 제조업의 부가가치액은 2000년 11,461백만원, 2010년 24,891백만원으로, 연평균 증가율은 8.1%로 나타남
    - 부가가치 증가율은 2000~2005년 3.0%, 2006~2010년 26.0%로, 지속적인 증가세가 나타나고 있음

<표 2-19> 동물용 사료 및 조제식품 제조업 성장 추이(10인 이상 사업체 기준)

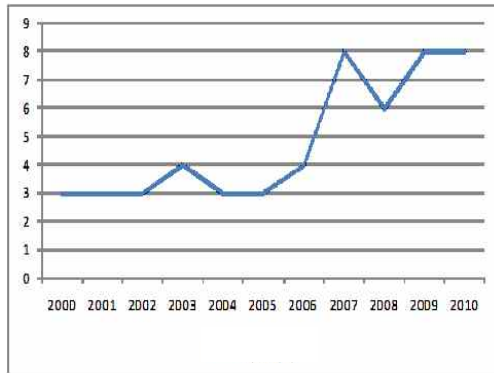
(단위: 명, 백만원, %)

구분		사업체 수	종사자 수	매출액	부가가치액
2000		3	74	34,598	11,461
2001		3 (0.0)	74 (0.0)	38,823 (12.2)	18,628 (62.5)
2002		3 (0.0)	71 (-4.1)	43,428 (11.9)	15,457 (-17.0)
2003		4 (33.3)	92 (29.6)	41,057 (-5.5)	14,569 (-5.7)
2004		3 (-25.0)	51 (-44.6)	44,871 (9.3)	23,399 (60.6)
2005		3 (0.0)	45 (-11.8)	39,184 (-12.7)	13,304 (-43.1)
2006		4 (33.3)	58 (28.9)	35,017 (-10.6)	9,880 (-25.7)
2007		8 (100.0)	122 (110.3)	20,995 (-40.0)	10,804 (9.4)
2008		6 (-25.0)	98 (-19.7)	40,640 (93.6)	13,627 (26.1)
2009		8 (33.3)	113 (15.3)	84,838 (108.8)	26,094 (91.5)
2010		8 (0.0)	129 (14.2)	55,887 (-34.1)	24,891 (-4.6)
연평균 증가율	00~05	0.0	-9.5	2.5	3.0
	06~10	18.9	22.1	12.4	26.0
	00~10	10.3	5.7	4.9	8.1

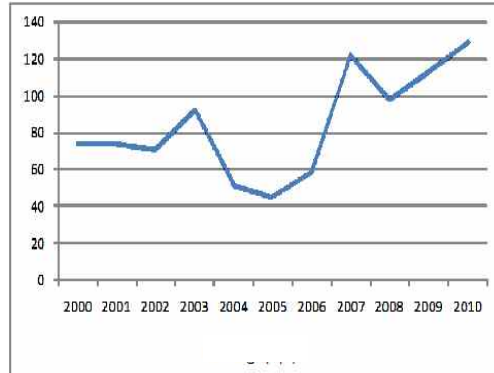
주: ( )는 전년대비 증가율

자료: 통계청, 광업제조업조사, 연도별 자료

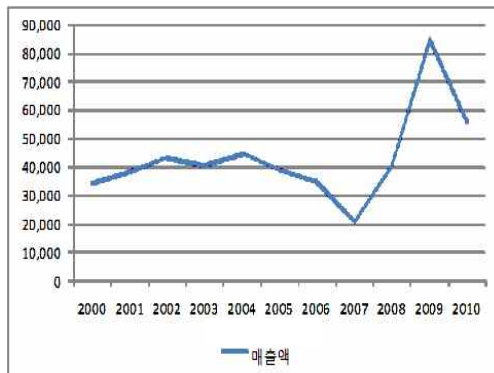
- 동물용 사료 제조업의 성장 추이를 그림으로 도식화하여 나타내면 다음과 같음



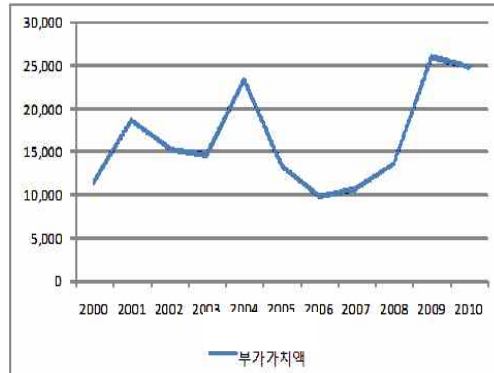
사업체 수(개소)



종사자 수(명)



매출액(백만원)



부가가치액(백만원)

(그림 2-5) 동물용 사료 및 조제식품 제조업 성장 추이(10인 이상 사업체 기준)

- 2001~2010년 기준 제주지역 동물용 사료 제조업의 사업체당 종사자 수, 사업체당 매출액, 종사자 1인당 매출액, 부가가치율 등의 연평균 증가율을 살펴본 결과, 부가가치율을 제외하고 모두 감소하는 추세를 보이는 것으로 나타남
- 동물용 사료 제조업의 사업체당 종사자 수는 2000년 24.7명, 2010년 16.1명으로, 연평균 증가율은 -4.2%로 나타남
- 사업체당 종사자 수의 연평균 증가율은 2000~2005년 -9.5%였으나, 2006~2010년 2.7%로, 최근 회복세를 보이고 있음

- 동물용 사료 제조업의 사업체당 매출액은 2000년 11,532.7백만원, 2010년 6,985.9백만원으로, 연평균 증가율은 -4.9%임
- 사업체당 매출액의 연평균 증가율은 2000~2005년 2.5%였으나, 2006~2010년 -5.5%로, 최근 큰 폭으로 감소하고 있음
- 동물용 사료 제조업의 종사자 1인당 매출액은 2000년 467.5백만원, 2010년 433.2백만원으로, 연평균 증가율은 -0.8%임
- 종사자 1인당 매출액의 연평균 증가율은 2000~2005년 13.2%였으나, 2006~2010년 -0.8%로, 최근 큰 폭으로 감소하고 있음
- 동물용 사료 제조업의 부가가치율은 2000년 33.1%, 2010년 44.5%로, 연평균 증가율은 3.0%로 나타남
- 부가가치율의 연평균 증가율은 2000~2005년 0.5%였으나, 2006~2010년 12.1%로, 지속적인 증가세가 나타나고 있음



<표 2-20> 연도별 동물용 사료 및 조제식품 생산 지표(10인 이상 사업체 기준)

(단위: 명, 백만원, %)

구분		사업체당 종사자 수	사업체당 매출액	종사자 1인당 매출액	부가가치율
2000		24.7	11,532.7	467.5	33.1
2001		24.7 (0.0)	12,941.0 (12.2)	524.6 (12.2)	48.0 (44.8)
2002		23.7 (-4.1)	14,476.0 (11.9)	611.7 (16.6)	35.6 (-25.8)
2003		23.0 (-2.8)	10,264.3 (-29.1)	446.3 (-27.0)	35.5 (-0.3)
2004		17.0 (-26.1)	14,957.0 (45.7)	879.8 (97.1)	52.1 (47.0)
2005		15.0 (-11.8)	13,061.3 (-12.7)	870.8 (-1.0)	34.0 (-34.9)
2006		14.5 (-3.3)	8,754.3 (-33.0)	603.7 (-30.7)	28.2 (-16.9)
2007		15.3 (5.2)	2,624.4 (-70.0)	172.1 (-71.5)	51.5 (82.4)
2008		16.3 (7.1)	6,773.3 (158.1)	414.7 (141.0)	33.5 (-34.8)
2009		14.1 (-13.5)	10,604.8 (56.6)	750.8 (81.0)	30.8 (-8.3)
2010		16.1 (14.2)	6,985.9 (-34.1)	433.2 (-42.3)	44.5 (44.8)
연평균 증가율	00~05	-9.5	2.5	13.2	0.5
	06~10	2.7	-5.5	-8.0	12.1
	00~10	-4.2	-4.9	-0.8	3.0

주: ( )는 전년대비 증가율

## (6) 알콜음료 제조업

- 알콜음료 제조업은 곡식, 과일 및 채소 등을 발효하여 알콜음료를 생산하거나 증류소주, 희석소주 또는 혼합소주를 제조하는 산업을 의미함
- 2003~2010년 기준 제주지역 알콜음료 제조업의 산업규모를 살펴본 결과, 종사자 수 및 매출액, 부가가치액은 감소추세를 보이는 반면 사업체 수는 변화가 없는 것으로 나타남
  - 알콜음료 제조업의 종사자 수는 2003년 112명, 2010년 106명으로, 연평균 증가율은 -0.8%로 나타남
    - 종사자 수 연평균 증가율은 2003~2006년 -0.6%, 2007~2010년 0.3%로, 최근 감소세가 나타나고 있음
  - 알콜음료 제조업의 매출액은 2003년 35,469백만원, 2010년 26,349백만원으로, 연평균 증가율은 -4.2%로 나타남
    - 매출액 연평균 증가율은 2003~2006년 3.5%, 2007~2010년 -13.4%로, 최근 큰 폭으로 감소하고 있음
  - 알콜음료 제조업의 부가가치액은 2003년 28,227백만원, 2010년 17,378백만원으로, 연평균 증가율은 -6.7%로 나타남
    - 부가가치 증가율은 2003~2006년 1.9%였으나, 2007~2010년 -17.8%로, 최근 큰 폭으로 감소하고 있음

<표 2-21> 알콜음료 제조업 성장 추이(10인 이상 사업체 기준)

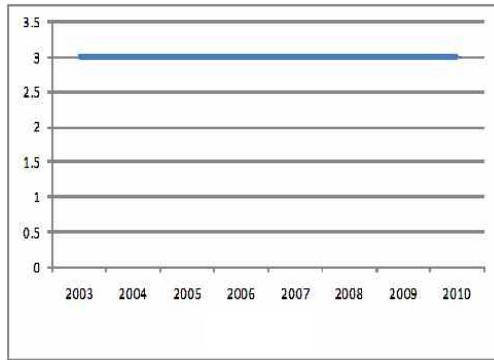
(단위: 명, 백만원, %)

구분		사업체 수	종사자 수	매출액	부가가치액
2003		3 (50.0)	112 (-)	35,469 (-)	28,227 (-)
2004		3 (0.0)	110 (-1.8)	38,039 (7.2)	29,865 (5.8)
2005		3 (0.0)	112 (1.8)	39,336 (3.4)	30,525 (2.2)
2006		3 (0.0)	110 (-1.8)	39,276 (-0.2)	29,883 (-2.1)
2007		3 (0.0)	105 (-4.5)	40,515 (3.2)	31,275 (4.7)
2008		3 (0.0)	104 (-1.0)	23,347 (-42.4)	13,930 (-55.5)
2009		3 (0.0)	108 (3.8)	42,920 (83.8)	33,822 (142.8)
2010		3 (0.0)	106 (-1.9)	26,349 (-38.6)	17,378 (-48.6)
연평균 증가율	03~06	0.0	-0.6	3.5	1.9
	07~10	0.0	0.3	-13.4	-17.8
	03~10	0.0	-0.8	-4.2	-6.7

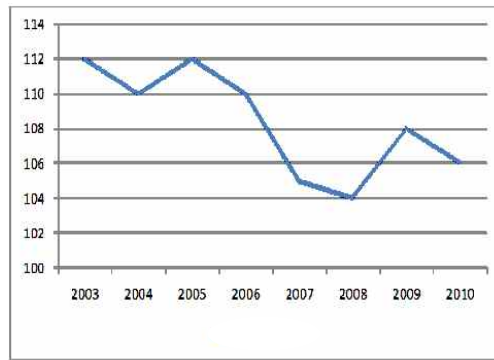
주: ( )는 전년대비 증가율

자료: 통계청, 광업제조업조사, 연도별 자료

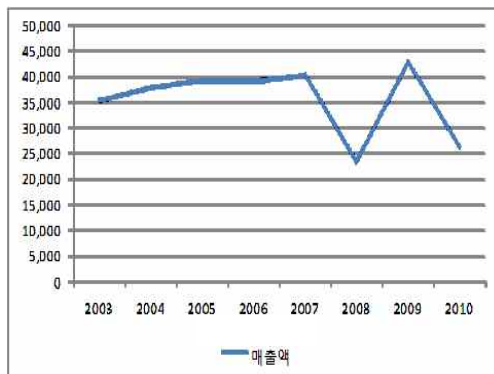
- 알콜음료 제조업의 성장 추이를 그림으로 도식화하여 나타내면 다음과 같음



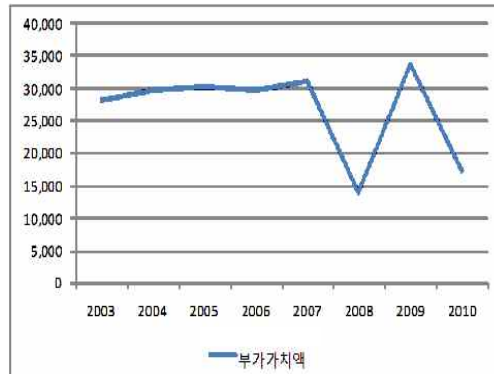
사업체 수(개소)



종사자 수(명)



매출액(백만원)



부가가치액(백만원)

(그림 2-6) 알콜음료 제조업 성장 추이(10인 이상 사업체 기준)

- 2003~2010년 기준 제주지역 알콜음료 제조업의 사업체당 종사자 수, 사업체당 매출액, 종사자 1인당 매출액, 부가가치율 등의 연평균 증가율을 살펴본 결과, 모두 감소추세를 보이는 것으로 나타남
- 알콜음료 제조업의 사업체당 종사자 수는 2003년 37.3명, 2010년 35.3명으로, 연평균 증가율은 -0.8%로 나타남
  - 사업체당 종사자 수의 연평균 증가율은 2003~2006년 -0.6%였으나, 2007~2010년 0.3%로, 최근 회복세가 나타나고 있음
- 알콜음료 제조업의 사업체당 매출액은 2003년 11,823.0백만원, 2010년 8,783.0백만원으로, 연평균 증가율은 -4.2%임
  - 사업체당 매출액의 연평균 증가율은 2003~2006년 3.5%였으나, 2007~2010년 -13.4%로, 최근 큰 폭으로 감소하고 있음

- 알콜음료 제조업의 종사자 1인당 매출액은 2003년 316.7백만원, 2010년 248.6백만원으로, 연평균 증가율은 -3.4%임
- 종사자 1인당 매출액의 연평균 증가율은 2003~2006년 4.1%였으나, 2007~2010년 -13.6%로, 최근 큰 폭으로 감소하고 있음
- 알콜음료 제조업의 부가가치율은 2003년 79.6%, 2010년 66.0%로, 연평균 증가율은 -2.6%로 나타남
- 부가가치율의 연평균 증가율은 2003~2006년 -1.5%였으나, 2007~2010년 -5.1%로, 최근 감소세가 심화되고 있음

<표 2-22> 연도별 알콜음료 제조업 생산 지표(10인 이상 사업체 기준)

(단위: 명, 백만원, %)

구분		사업체당 종사자 수	사업체당 매출액	종사자 1인당 매출액	부가가치율
2003		37.3	11,823.0	316.7	79.6
2004		36.7 (-1.8)	12,679.7 (7.2)	345.8 (9.2)	78.5 (-1.3)
2005		37.3 (1.8)	13,112.0 (3.4)	351.2 (1.6)	77.6 (-1.2)
2006		36.7 (-1.8)	13,092.0 (-0.2)	357.1 (1.7)	76.1 (-2.0)
2007		35.0 (-4.5)	13,505.0 (3.2)	385.9 (8.1)	77.2 (1.5)
2008		34.7 (-1.0)	7,782.3 (-42.4)	224.5 (-41.8)	59.7 (-22.7)
2009		36.0 (3.8)	14,306.7 (83.8)	397.4 (77.0)	78.8 (32.1)
2010		35.3 (-1.9)	8,783.0 (-38.6)	248.6 (-37.5)	66.0 (-16.3)
연평균 증가율	03~06	-0.6	3.5	4.1	-1.5
	07~10	0.3	-13.4	-13.6	-5.1
	03~10	-0.8	-4.2	-3.4	-2.6

주: ( )는 전년대비 증가율

## (7) 비알콜음료 및 얼음 제조업

- 비알콜음료 및 얼음 제조업(이하, 비알콜음료 제조업)은 식용 또는 냉장용 얼음 및 인조눈을 생산하거나, 천연 생수를 생산하여 병 또는 기타 포장용기에 포장하는 활동 및 물에 설탕·감미료 또는 향미료를 첨가한 음료를 제조하는 산업을 의미함
- 2003~2010년 기준 제주지역 비알콜음료 제조업의 산업규모를 살펴본 결과, 사업체 및 종사자 수, 매출액, 부가가치액 규모 모두 증가추세를 보이는 것으로 나타남
  - 비알콜음료 제조업의 사업체 수는 2003년 4개소, 2010년 6개소로, 연평균 증가율은 6.0%로 나타남
    - 사업체 수 연평균 증가율은 2003~2006년 0.0%, 2007년~2010년 6.3%로, 지속적인 증가세가 나타나고 있음
  - 비알콜음료 제조업의 종사자 수는 2003년 154명, 2010년 365명으로, 연평균 증가율은 13.1%로 나타남
    - 종사자 수 연평균 증가율은 2003~2006년 7.3%, 2007년~2010년 27.5%로, 최근 증가율이 높게 나타나고 있음
  - 비알콜음료 제조업의 매출액은 2003년 36,940백만원, 2010년 133,751백만원으로, 연평균 증가율은 20.2%로 나타남
    - 매출액 연평균 증가율은 2003~2006년 15.4%, 2007~2010년 24.8%로, 지속적인 증가세가 나타나고 있음
  - 비알콜음료 제조업의 부가가치액은 2003년 25,389백만원, 2010년 91,901백만원으로, 연평균 증가율은 20.2%로 나타남
    - 부가가치 증가율은 2003~2006년 11.8%, 2007~2010년 26.7%로, 지속적인 증가세가 나타나고 있음

<표 2-23> 비알콜음료 및 얼음 제조업 성장 추이(10인 이상 사업체 기준)

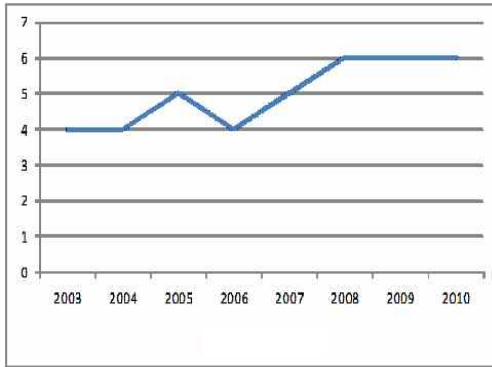
(단위: 명, 백만원, %)

구분		사업체 수	종사자 수	매출액	부가가치액
2003		4	154	36,940	25,389
2004		4 (0.0)	161 (4.5)	40,496 (9.6)	25,339 (-0.2)
2005		5 (25.0)	270 (67.7)	62,542 (54.4)	36,466 (43.9)
2006		4 (-20.0)	190 (-29.6)	56,769 (-9.2)	35,465 (-2.7)
2007		5 (25.0)	176 (-7.4)	68,769 (21.1)	45,196 (27.4)
2008		6 (20.0)	335 (90.3)	93,595 (36.1)	63,552 (40.6)
2009		6 (0.0)	481 (43.6)	128,859 (37.7)	93,049 (46.4)
2010		6 (0.0)	365 (-24.1)	133,751 (3.8)	91,901 (-1.2)
연평균 증가율	03~06	0.0	7.3	15.4	11.8
	07~10	6.3	27.5	24.8	26.7
	03~10	6.0	13.1	20.2	20.2

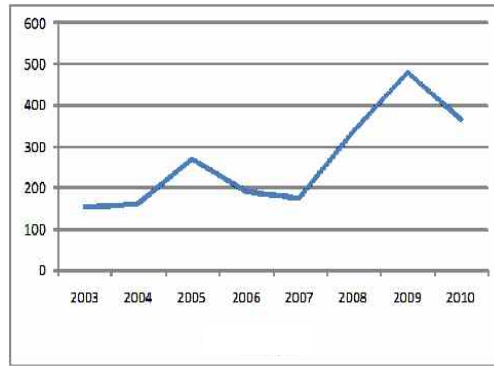
주: ( )는 전년대비 증가율

자료: 통계청, 광업제조업조사, 연도별 자료

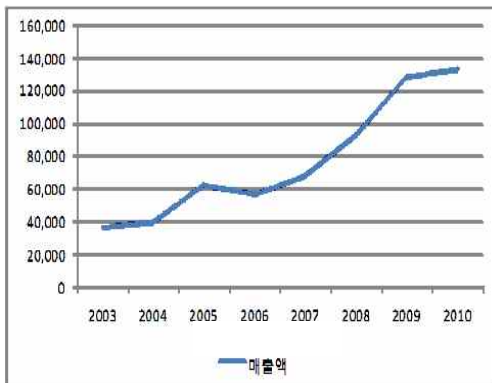
- 비알콜음료 제조업의 성장 추이를 그림으로 도식화하여 나타내면 다음과 같음



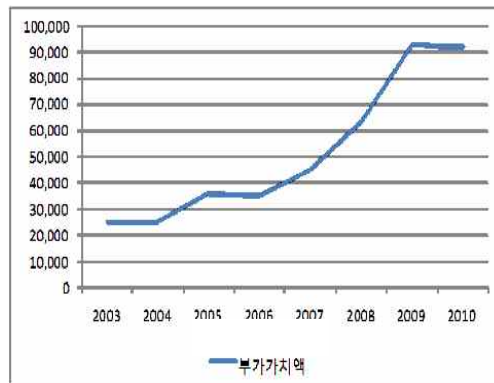
사업체 수(개소)



종사자 수(명)



매출액(백만원)



부가가치액(백만원)

(그림 2-7) 비알콜음료 및 얼음 제조업 성장 추이(10인 이상 사업체 기준)

- 2003~2010년 기준 제주지역 비알콜음료 제조업의 사업체당 종사자 수, 사업체당 매출액, 종사자 1인당 매출액, 부가가치율 등의 연평균 증가율을 살펴본 결과, 부가가치율을 제외하고 모두 증가추세를 보이는 것으로 나타남
- 비알콜음료 제조업의 사업체당 종사자 수는 2003년 38.5명, 2010년 60.8명으로, 연평균 증가율은 6.8%로 나타남
  - 사업체당 종사자 수의 연평균 증가율은 2003~2006년 7.3%였으나, 2007~2010년 20.2%로, 지속적인 증가세가 나타나고 있음
- 비알콜음료 제조업의 사업체당 매출액은 2003년 9,235.0백만원, 2010년 22,291.8백만원으로, 연평균 증가율은 13.4%임
  - 사업체당 매출액의 연평균 증가율은 2003~2006년 15.4%, 2007~2010년 17.5%로, 최근 증가세가 둔화되고 있음



- 비알콜음료 제조업의 종사자 1인당 매출액은 2003년 239.9백만원, 2010년 366.4백만원으로, 연평균 증가율은 6.2%임
- 종사자 1인당 매출액의 연평균 증가율은 2003~2006년 7.6%였으나, 2007~2010년 -2.1%로, 최근 증가세가 둔화되고 있음
- 비알콜음료 제조업의 부가가치율은 2003년, 2010년 모두 68.7%로 나타남
- 부가가치율의 연평균 증가율은 2003~2006년 -3.1%였으나, 2007~2010년 1.5%로, 최근 회복세를 보이면서 2010년 기준 부가가치율은 2003년과 동일한 수준으로 나타남

<표 2-24> 연도별 비알콜음료 및 얼음 제조업 생산 지표(10인 이상 사업체 기준)

(단위: 명, 백만원, %)

구분		사업체당 종사자 수	사업체당 매출액	종사자 1인당 매출액	부가가치율
2003		38.5	9,235.0	239.9	68.7
2004		40.3 (4.5)	10,124.0 (9.6)	251.5 (4.9)	62.6 (-9.0)
2005		54.0 (34.2)	12,508.4 (23.6)	231.6 (-7.9)	58.3 (-6.8)
2006		47.5 (-12.0)	14,192.3 (13.5)	298.8 (29.0)	62.5 (7.1)
2007		35.2 (-25.9)	13,753.8 (-3.1)	390.7 (30.8)	65.7 (5.2)
2008		55.8 (58.6)	15,599.2 (13.4)	279.4 (-28.5)	67.9 (3.3)
2009		80.2 (43.6)	21,476.5 (37.7)	267.9 (-4.1)	72.2 (6.3)
2010		60.8 (-24.1)	22,291.8 (3.8)	366.4 (36.8)	68.7 (-4.8)
연평균 증가율	03~06	7.3	15.4	7.6	-3.1
	07~10	20.0	17.5	-2.1	1.5
	03~10	6.8	13.4	6.2	0.0

주: ( )는 전년대비 증가율

### 3. 제주지역 식품가공산업의 현황 분석 결과 종합

- 제주지역 식품가공산업을 한국표준산업분류에 의거하여 식료품 제조업의 8개 업종과 음료 제조업의 2개 업종으로 분류하고, 세부 업종별·연도별 산업규모 및 주요 생산지표 등을 고찰함
- 우선 제주지역 식품가공산업의 산업규모 및 주요 생산지표 분석 결과(2010년 기준)를 요약·제시하면 다음과 같음
  - 사업체 수 기준 제주지역 식품가공산업은 제주지역 전 산업의 1.5%, 제주지역 제조업의 37.8%를 차지하고 있음
  - 매출액 기준 제주지역 식품가공산업은 제주지역 전 산업의 2.9%, 제주지역 제조업의 53.1%를 차지하고 있음
  - 제주지역 식품가공산업 중 사업체 및 종사자 수 기준 가장 비중이 높은 업종은 기타 식품 제조업으로 나타남
    - 기타 식품 제조업은 사업체 수 기준 65.8%, 종사자 수 기준 35.4%를 차지하고 있음
  - 제주지역 식품가공산업 중 매출액 기준 가장 비중이 높은 업종은 도축·육류 가공 및 저장 처리업으로 나타남
    - 도축·육류 가공 및 저장 처리업은 전체 식품가공산업 매출액의 37.7%를 차지하고 있음
  - 제주지역 식품가공산업 중 영업이익 기준 가장 비중이 높은 업종은 비알콜음료 및 얼음 제조업으로 나타남
    - 비알콜음료 및 얼음 제조업은 전체 식품가공산업 영업이익의 37.4%를 차지하고 있음
- 제주지역 식품가공산업의 연도별·세부 업종별 현황 분석 결과(10인 이상 사업체 대상)를 요약·제시하면 다음과 같음

- 2000~2010년 기준 각 세부 업종별 사업체 및 종사자 규모, 매출액, 부가가치액 성장추이를 살펴보면 알콜음료 제조업, 도축·육류 가공업을 제외한 모든 업종에서 증가추세가 나타나는 것으로 분석됨
- 알콜음료 제조업의 경우 종사자 규모, 매출액, 부가가치액의 연평균 성장률은 (-)로 나타남
- 도축·육류 가공업의 경우 부가가치액의 연평균 성장률은 (-)로 나타남
- 매출액 기준 연평균 성장률이 가장 높은 업종은 과일·채소 가공업이며, 부가가치액 기준 연평균 성장률이 가장 높은 업종은 비알콜음료 제조업으로 나타남

<표 2-25> 2000~2010년 기준 식품가공산업 세부 업종별 연평균 성장률

(단위: %, 10인 이상 사업체 기준)

구분	사업체 수	종사자 수	매출액	부가가치액
도축·육류 가공 및 저장 처리업	12.8	8.8	9.9	-2.0
수산물 가공 및 저장 처리업	6.4	4.9	16.0	18.5
과일·채소 가공 및 저장 처리업	5.8	0.9	22.2	14.1
기타 식품 제조업	4.4	5.0	9.3	7.7
동물용 사료 및 조제식품 제조업	10.3	5.7	4.9	8.1
알콜음료 제조업	0.0	-0.8	-4.2	-6.7
비알콜음료 및 열음 제조업	6.0	13.1	20.2	20.2

주: 과일·채소 가공업은 2001~2010년 기준, 알콜음료 및 비알콜음료 제조업은 2003~2010년 기준임

자료: 통계청, 광업제조업조사, 연도별 자료

- 2000~2010년 기준 각 세부 업종별 주요 생산지표의 연평균 증가율을 살펴보면 다음과 같음

- 사업체당 종사자 수의 연평균 증가율은 기타 식품 제조업과 비알콜음료 제조업을 제외한 모든 업종이 (-)로 나타남
- 사업체당 매출액 및 종사자 1인당 매출액 연평균 증가율이 가장 높은 산업은 과실·채소 가공업(각각 15.4%, 21.1%)으로 나타남
- 부가가치율 연평균 증가율은 기타 식품 제조업 및 수산물 가공업의 경우에만 (+)로 나타남

<표 2-26> 2000~2010년 기준 식품가공산업 세부 업종별 생산지표 연평균 증가율

(단위: %, 10인 이상 사업체 기준)

구분	사업체당 종사자 수	사업체당 매출액	종사자 1인당 매출액	부가가치율
도축·육류 가공 및 저장 처리업	-3.5	-2.5	1.1	-10.9
수산물 가공 및 저장 처리업	-1.4	9.1	10.6	2.1
과실·채소 가공 및 저장 처리업	-4.7	15.4	21.1	-6.6
기타 식품 제조업	0.5	4.7	4.1	-1.5
동물용 사료 및 조제식품 제조업	-4.2	-4.9	-0.8	3.0
알콜음료 제조업	-0.8	-4.2	-3.4	-2.6
비알콜음료 및 얼음 제조업	6.8	13.4	6.2	0.0

- 제주지역 식품가공산업 현황 분석 결과를 토대로 시사점을 제시하면 다음과 같음
  - 첫째, 산업규모 분석 결과 제주지역 식품가공산업은 대체로 영세한 편인 것으로 나타남
  - 제주지역 전체 식품가공사업체(699개소) 중 종사자 규모가 10인 미만인 사업체(618개소)는 88.4%를 차지하고 있음

- 이들 사업체의 매출액이 전체 식품가공산업에 차지하는 비중은 18.3%에 불과함
- 즉 제주지역 식품가공산업의 11.6%를 차지하고 있는 10인 이상 사업체가 전체 매출액의 81.7%를 창출하고 있음
- 둘째, 영업이익률 등의 수익성 구조를 살펴본 결과, 제주지역 식품가공산업은 저부가가치 구조의 업종 중심으로 특화되어 있음
  - 일반적으로 제주지역 식품가공산업은 영업이익률 및 부가가치율이 낮은 도축·육류 가공업 등의 업종이 특화되어 있음
  - 전국 기준 영업이익률이 대체로 높게 나타나는 업종에는 낙농제품 및 식용빙과류 제조업, 알콜음료 제조업 등이 있음
  - 이들 업종의 제주지역 식품가공산업에서 차지하는 비중은 각각 3.3%, 3.6% 수준임(매출액 기준)
  - 반면 영업이익률이 비교적 낮은 도축·육류 가공업은 제주지역 식품가공산업의 38.7%를 차지하고 있음(매출액 기준)
- 셋째, 제주지역 식품가공산업 업종별 생산지표를 고찰한 결과, 부가가치율이 높은 비알콜음료 및 얼음 제조업의 성장세가 높게 나타나고 있음
  - 제주지역 비알콜음료 및 얼음 제조업 사업체 규모가 전체 식품가공산업에서 차지하는 비중은 1.7%에 불과하나, 매출액 규모는 18.1%, 영업이익 규모는 37.4%에 이름
  - 비알콜음료 및 얼음 제조업(10인 이상 사업체 기준)의 2003~2010년 기준 매출액 및 부가가치 연평균 증가율은 약 20.2%로 나타남

### III. 식품-산업연관표 작성 및 공급·수요구조 분석

- 본 장에서는 한국은행(2009)의 「2005년 지역산업연관표」를 이용하여 식품가공산업을 중심으로 한 산업연관표를 작성함
- 작성된 제주지역 식품-산업연관표를 토대로 식품가공산업의 공급·수요구조를 분석함

#### 1. 식품-산업연관표 작성

- 산업연관표(Input-output table)는 재화와 서비스의 생산 및 처분과 관련된 모든 거래(transaction)를 체계적으로 기록한 통계표를 말함
  - 산업연관표를 통해 산업간 제품의 흐름, 즉 상호간 의존 관계를 파악할 수 있으며 산업간 생산과급효과를 분석할 수 있음
- 현재 발표된 제주지역의 식품가공산업의 연관관계를 파악할 수 있는 산업연관표에는 한국은행이 2009년 발표한 「2005년 지역산업연관표」가 있음
  - 지역산업연관표는 지역별로 서로 다른 생산기술구조와 지역 간의 거래 형태를 반영하기 위하여 전국을 지역으로 구분하여 산업별 거래내역을 나타냄
- 현 지역산업연관표는 16개 시도를 기준으로 대분류(28개 산업부문), 중분류(78개 산업부문), 소분류(168개 산업부문)로 구분한 생산자가격표 등을 제시하고 있음
- 식품가공산업의 산업연관관계를 효과적으로 파악하기 위해서는 식품가공산업을 중심으로 산업을 재분류한 산업연관표를 작성할 필요가 있음
- 이에 본 연구는 식품가공산업과 식품가공산업의 주요 전·후방산업 중심의 식품-산업연관표를 작성함

- 식품가공산업은 육류 및 육가공품, 낙농품, 수산가공품, 정곡, 제분, 제당, 전분 및 당류, 빵·과자 및 국수류, 조미료, 유지 및 식용유, 과일 및 채소가공품, 기타 식료품, 주류, 음료수 및 얼음, 사료, 담배 등 16개 산업으로 세분화함
- 식품가공산업의 전·후방산업은 제주지역 내 일부 식품가공사업체를 대상으로 한 매입·매출자료 분석<sup>5)</sup>을 토대로 도출함
  - 분석 결과, 식품가공산업의 후방산업으로는 농림어업의 비중이 높은 것으로 분석되어 다음과 같이 산업을 세분화
    - 농림어업은 농산물, 축산물, 임산물, 수산물, 농림어업서비스 등 5개 산업으로 세분화함
  - 식품가공산업의 전방산업으로는 연구기관, 사업 관련 전문서비스업, 운수 및 보관업 등의 비중이 높은 것으로 분석되어 다음과 같이 산업을 세분화함
    - 연구기관은 기업 내 연구개발과 그 외 연구기관 등 2개 산업으로 세분화함
    - 사업 관련 전문서비스업은 광고, 기타 사업서비스, 그 외 사업관련 전문서비스업 등 3개 산업으로 세분화함
    - 운수 및 보관업은 육상·수상 및 항공 운송, 보관 및 창고, 운수 관련 서비스업 등 3개 산업으로 세분화함
- 본 연구에서 이용한 식품-산업연관표의 산업 분류(55개 산업 부문)를 제시하면 다음과 같음
  - 소분류 산업연관표를 기준으로 한 식품-산업연관표의 산업 분류는 부록에 제시함

---

5) ○ NICE신용평가정보(주)로부터 제주지역 내 식품가공사업체(201개소)의 재무제표 관련 자료를 구입함  
 ○ 해당 자료에서 식품가공사업체의 주요 매입처 및 매출처의 업종과 매입·매출 비중 등을 비교·분석함

<표 3-1> 식품-산업연관표 산업 분류

연번	산업분류	연번	산업분류
01	농산물	29	제1차 금속제품
02	축산물	30	금속제품
03	임산물	31	일반기계
04	수산물	32	전기 전자기기
05	농림어업서비스	33	정밀기기
06	광산품	34	수송장비
07	육류 및 육가공품	35	기타 제조업 제품
08	낙농품	36	전력, 가스 및 수도
09	수산가공품	37	건설
10	정곡	38	도소매
11	제분	39	음식점
12	제당	40	숙박
13	전분 및 당류	41	육상, 수상 및 항공 운송
14	빵·과자 및 국수류	42	보관 및 창고
15	조미료	43	운수관련 서비스
16	유지 및 식용유	44	통신 및 방송
17	과실 및 채소가공품	45	금융 및 보험
18	기타 식료품	46	부동산
19	주류	47	연구기관
20	음료수 및 얼음	48	기업내 연구개발
21	사료	49	사업관련 전문서비스
22	담배	50	광고
23	섬유 및 가죽 제품	51	기타 사업 서비스
24	목재 및 종이제품	52	공공행정 및 국방
25	인쇄 및 복제	53	교육 및 보건
26	석유 및 석탄제품	54	사회 및 기타 서비스
27	화학제품	55	기타
28	비금속광물제품	-	-



## 2. 공급·수요구조 분석

- 여기에서는 앞서 작성한 식품-산업연관표를 이용하여 제주지역 식품가공산업의 세부 업종별 공급 및 수요구조를 분석하고자 함
- 분석 결과는 13개 세부 업종별로 전국 식품가공산업의 공급·수요구조와 비교하여 제시함
  - 식품가공산업의 세부업종 중 제주지역 내에서 생산되지 않는 전분, 제당, 담배 제조업은 분석에서 제외함
  - 비교 대상인 전국 데이터는 특별시·광역시를 제외한 8개도<sup>6)</sup>를 기준으로 자료를 산출함

### 1) 공급구조 분석

- 식품-산업연관표를 토대로 식품가공산업 13개 세부 업종별 공급구조를 분석함(표 3-2 참고)
- 제주지역 육류 및 육가공업 생산에 있어 필요한 중간재의 지역 내 공급 비중은 53.0%, 타 지역 공급 비중은 46.7%, 해외 공급 비중은 0.3%로 분석됨
- 제주지역 육류 및 육가공업의 경우 타 지역에 비해 지역 내 공급 비중은 12.8%p 낮고, 타 지역 공급 비중은 15.3%p 높음
  - 타 지역 육류 및 육가공업 생산에 필요한 중간재의 지역 내 공급 비중은 65.8%, 타 지역 공급 비중은 31.4%, 해외 공급 비중은 2.8%로 분석됨
- 제주지역 낙농업 생산에 있어 필요한 중간재의 지역 내 공급 비중은 27.0%, 타 지역 공급 비중은 69.9%, 해외 공급 비중은 3.1%로 분석됨
- 제주지역 낙농업의 경우 타 지역에 비해 지역 내 공급 비중은 20.6%p 낮고, 타 지역 공급 비중은 26.9%p 높음

---

6) 식품가공산업의 지역적·산업적 특징이 상이한 특별시·광역시를 제외한 경기도, 강원도, 충청남도, 충청북도, 전라남도, 전라북도, 경상남도, 경상북도를 비교 대상으로 설정함

- 타 지역 낙농업 생산에 필요한 중간재의 지역 내 공급 비중은 47.6%, 타 지역 공급 비중은 43.0%, 해외 공급 비중은 9.5%로 분석됨
- 제주지역 수산물 가공업 생산에 있어 필요한 중간재의 지역 내 공급 비중은 55.2%, 타 지역 공급 비중은 33.1%, 해외 공급 비중은 11.8%로 분석됨
  - 제주지역 수산물 가공업의 경우 타 지역에 비해 지역 내 공급 비중은 26.4%p 높고, 타 지역 공급 비중은 22.9%p 낮음
  - 타 지역 수산물 가공업 생산에 필요한 중간재의 지역 내 공급 비중은 28.8%, 타 지역 공급 비중은 56.0%, 해외 공급 비중은 15.3%로 분석됨
- 제주지역 정곡업의 생산에 있어 필요한 중간재의 지역 내 공급 비중은 26.9%, 타 지역 공급 비중은 72.3%, 해외 공급 비중은 0.8%로 분석됨
  - 제주지역 정곡업의 경우 타 지역에 비해 지역 내 공급 비중은 64.8%p 낮고, 타 지역 공급 비중은 64.7%p 높음
  - 타 지역 정곡업 생산에 필요한 중간재의 지역 내 공급 비중은 91.7%, 타 지역 공급 비중은 7.6%, 해외 공급 비중은 0.7%로 분석됨
- 제주지역 전분 및 당류 제조업의 생산에 있어 필요한 중간재의 지역 내 공급 비중은 21.1%, 타 지역 공급 비중은 32.5%, 해외 공급 비중은 46.4%로 분석됨
  - 제주지역 전분 및 당류 제조업의 경우 타 지역에 비해 지역 내 공급 비중은 8.3%p, 타 지역 공급 비중은 25.8%p 낮음
  - 타 지역 전분 및 당류 제조업 생산에 필요한 중간재의 지역 내 공급 비중은 29.4%, 타 지역 공급 비중은 58.3%, 해외 공급 비중은 12.3%로 분석됨
- 제주지역 빵·과자 및 국수류 제조업 생산에 있어 필요한 중간재의 지역 내 공급 비중은 19.5%, 타 지역 공급 비중은 68.3%, 해외 공급 비중은 12.2%로 분석됨

- 제주지역 빵·과자 및 국수류 제조업의 경우 타 지역에 비해 지역 내 공급 비중은 8.5%p 낮고, 타 지역 공급 비중은 9.4%p 높음
  - 타 지역 빵·과자 및 국수류 제조업 생산에 필요한 중간재의 지역 내 공급 비중은 28.0%, 타 지역 공급 비중은 58.9%, 해외 공급 비중은 13.1%로 분석됨
- 제주지역 조미료 제조업 생산에 있어 필요한 중간재의 지역 내 공급 비중은 28.8%, 타 지역 공급 비중은 46.3%, 해외 공급 비중은 25.0%로 분석됨
  - 제주지역 조미료 제조업의 경우 타 지역에 비해 지역 내 공급 비중은 3.5%p, 타 지역 공급 비중은 4.5%p로 모두 낮음
    - 타 지역 조미료 제조업 생산에 필요한 중간재의 지역 내 공급 비중은 32.3%, 타 지역 공급 비중은 50.8%, 해외 공급 비중은 16.9%로 분석됨
- 제주지역 유지 및 식용유 제조업 생산에 있어 필요한 중간재의 지역 내 공급 비중은 37.8%, 타 지역 공급 비중은 45.3%, 해외 공급 비중은 16.8%로 분석됨
  - 제주지역 유지 및 식용유 제조업의 경우 타 지역에 비해 지역 내 공급 비중은 8.2%p, 타 지역 공급 비중은 10.9%p로 모두 높음
    - 타 지역 유지 및 식용유 제조업 생산에 필요한 중간재의 지역 내 공급 비중은 29.6%, 타 지역 공급 비중은 34.4%, 해외 공급 비중은 36.0%로 분석됨
- 제주지역 과일 및 채소 가공업 생산에 있어 필요한 중간재의 지역 내 공급 비중은 48.5%, 타 지역 공급 비중은 44.1%, 해외 공급 비중은 7.4%로 분석됨
  - 제주지역 과일 및 채소 가공업의 경우 타 지역에 비해 지역 내 공급 비중은 10.0%p 높고, 타 지역 공급 비중은 10.4%p 낮음
    - 타 지역 과일 및 채소 가공업 생산에 필요한 중간재의 지역 내 공급 비중은 38.5%, 타 지역 공급 비중은 54.5%, 해외 공급 비중은 7.0%로 분석됨

- 제주지역 기타 식료품 제조업 생산에 있어 필요한 중간재의 지역 내 공급 비중은 25.4%, 타 지역 공급 비중은 50.1%, 해외 공급 비중은 24.5%로 분석됨
  - 제주지역 기타 식료품 제조업의 경우 타 지역에 비해 지역 내 공급 비중은 7.2%p, 타 지역 공급 비중은 1.5%p로 모두 낮음
    - 타 지역 기타 식료품 제조업 생산에 필요한 중간재의 지역 내 공급 비중은 32.6%, 타 지역 공급 비중은 51.6%, 해외 공급 비중은 15.8%로 분석됨
- 제주지역 주류 제조업 생산에 있어 필요한 중간재의 지역 내 공급 비중은 31.4%, 타 지역 공급 비중은 67.2%, 해외 공급 비중은 1.4%로 분석됨
  - 제주지역 주류 제조업의 경우 타 지역에 비해 지역 내 공급 비중은 0.7%p 낮고, 타 지역 공급 비중은 10.1%p 높음
    - 타 지역 주류 제조업 생산에 필요한 중간재의 지역 내 공급 비중은 32.1%, 타 지역 공급 비중은 57.1%, 해외 공급 비중은 10.8%로 분석됨
- 제주지역 음료수 및 얼음 제조업 생산에 있어 필요한 중간재의 지역 내 공급 비중은 20.5%, 타 지역 공급 비중은 78.9%, 해외 공급 비중은 0.6%로 분석됨
  - 제주지역 음료수 및 얼음 제조업의 경우 타 지역에 비해 지역 내 공급 비중은 7.2%p 낮고, 타 지역 공급 비중은 20.2%p 높음
    - 타 지역 음료수 및 얼음 제조업 생산에 필요한 중간재의 지역 내 공급 비중은 27.7%, 타 지역 공급 비중은 58.7%, 해외 공급 비중은 13.5%로 분석됨
- 제주지역 사료 제조업 생산에 있어 필요한 중간재의 지역 내 공급 비중은 12.6%, 타 지역 공급 비중은 32.2%, 해외 공급 비중은 55.2%로 분석됨
  - 제주지역 사료 제조업의 경우 타 지역에 비해 지역 내 공급 비중은 12.2%p 낮고, 타 지역 공급 비중은 2.0%p 높음

- 타 지역 사료 제조업 생산에 필요한 중간재의 지역 내 공급 비중은 24.8%, 타 지역 공급 비중은 30.2%, 해외 공급 비중은 45.0%로 분석됨

<표 3-2> 제주 및 타 지역 식품가공산업의 공급구조

(단위: %)

구분		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
제주	지역내 공급	53.0	27.0	55.2	26.9	21.1	19.5	28.8	37.8	48.5	25.4	31.4	20.5	12.6
	타 지역 공급	46.7	69.9	33.1	72.3	32.5	68.3	46.3	45.3	44.1	50.1	67.2	78.9	32.2
	해외 공급	0.3	3.1	11.8	0.8	46.4	12.2	25.0	16.8	7.4	24.5	1.4	0.6	55.2
타 지역	지역내 공급	65.8	47.6	28.8	91.7	29.4	28.0	32.3	29.6	38.5	32.6	32.1	27.7	24.8
	타 지역 공급	31.4	43.0	56.0	7.6	58.3	58.9	50.8	34.4	54.5	51.6	57.1	58.7	30.2
	해외 공급	2.8	9.5	15.3	0.7	12.3	13.1	16.9	36.0	7.0	15.8	10.8	13.5	45.0

주: 산업분류 ①육류 및 육가공품, ②낙농품, ③수산가공품, ④정곡, ⑤전분 및 당류, ⑥빵·과자 및 국수류, ⑦조미료, ⑧유지 및 식용유, ⑨과실 및 채소가공품, ⑩기타 식료품, ⑪주류, ⑫음료수 및 얼음, ⑬사료

- 식품가공산업 세부 업종별 공급구조를 분석한 결과, 제주지역의 경우 타 지역으로부터의 공급 비중이 전국에 비해 대체로 높은 것으로 나타남
- 즉 제주지역 식품가공산업은 생산 활동에 필요한 중간재를 제주지역 내에서 공급받는 비중이 상대적으로 낮다고 할 수 있음
- 타 지역에 비해 지역 내 공급 비중이 높은 업종은 수산가공품, 유지 및 식용유 제조업, 과실 및 채소가공업에 불과함

- 제주지역 내에서의 중간재 공급 비중이 상대적으로 낮다는 것은 식품 가공산업의 성장이 지역 내 중간재 수요 증가에 미치는 영향이 크지 않다는 것을 의미함

## 2) 수요구조 분석

- 식품-산업연관표를 토대로 식품가공산업 13개 세부 업종별 수요구조를 분석함(표 3-3 참고)
  - 식품-산업연관표 상 수요는 중간수요와 최종수요로 구분되며, 중간수요는 식품가공산업의 생산물이 해당지역 및 타 지역 산업의 중간재로 얼마나 판매(배분)되었는가를 의미함
  - 최종수요는 식품가공산업의 생산물이 해당지역 및 타 지역 최종수요, 즉 민간·정부 소비지출, 민간·정부 고정자본형성, 수출<sup>7)</sup> 등에 얼마나 판매(배분)되었는가를 의미함
- 제주지역 육류 및 육가공업의 중간수요 비중은 53.4%, 최종수요 비중은 46.6%로 나타남
  - 제주지역 내 중간수요 비중은 15.4%, 타 지역 중간수요 비중은 38.0%임
  - 제주지역 내 최종수요 비중은 34.6%, 타 지역 최종수요 비중은 12.0%임
    - 제주지역 내 최종수요 중 민간소비지출은 11.5%, 재고증가는 0.1%, 수출은 0.3%임
- 제주지역 낙농업의 중간수요 비중은 32.5%, 최종수요 비중은 67.5%로 나타남

- 
- 7) ○ 민간소비지출은 가계 및 비영리단체의 소비지출을, 정부소비지출은 일반정부활동에 소요되는 재화 및 용역에 대한 경상지출을 의미함
- 민간고정자본형성은 가계, 기업 및 민간 비영리단체가 생산시설의 대체와 확장을 위하여 자본재 구입에 충당한 지출을 의미함
  - 정부고정자본형성은 일반정부와 정부기업이 정부활동을 위하여 공공설비의 대체 및 신설에 투입하는 자본적 지출을 의미함
  - 재고증가는 어느 시점에 있어서 각 산업이 생산과 판매를 위하여 보유하고 있는 원재료, 연료, 반제품 등의 재고가 실제로 변동된 양을 의미함
  - 수출은 국내에서 장기간 생산 활동에 종사하는 거주자에 의하여 이루어지는 외국에 대한 재화 및 비요소용역의 수출거래를 의미함

- 제주지역 내 중간수요 비중은 13.1%, 타 지역 중간수요 비중은 19.3%임
- 제주지역 내 최종수요 비중은 42.6%, 타 지역 최종수요 비중은 24.9%임
  - 제주지역 내 최종수요 중 민간소비지출은 24.4%, 재고증가는 0.3%, 수출은 0.2%임
- 제주지역 수산물 가공업의 중간수요 비중은 28.9%, 최종수요 비중은 71.7%로 나타남
  - 제주지역 내 중간수요 비중은 8.9%, 타 지역 중간수요 비중은 20.0%임
  - 제주지역 내 최종수요 비중은 31.8%, 타 지역 최종수요 비중은 39.3%임
    - 제주지역 내 최종수요 중 민간소비지출은 14.5%, 재고증가는 0.4%, 수출은 24.4%임
- 제주지역 정곡업의 중간수요 비중은 40.5%, 최종수요 비중은 59.5%로 나타남
  - 제주지역 내 중간수요 비중은 13.3%, 타 지역 중간수요 비중은 27.2%임
  - 제주지역 내 최종수요 비중은 36.7%, 타 지역 최종수요 비중은 22.8%임
    - 제주지역 내 최종수요 중 민간소비지출은 21.8%, 재고증가는 -0.1%, 수출은 1.0%임
- 제주지역 전분 및 당류 제조업의 중간수요 비중은 91.6%, 최종수요 비중은 8.5%로 나타남
  - 제주지역 내 중간수요 비중은 8.5%, 타 지역 중간수요 비중은 83.1%임
  - 제주지역 내 최종수요 비중은 4.9%, 타 지역 최종수요 비중은 3.6%임
    - 제주지역 내 최종수요 중 민간소비지출은 1.9%, 재고증가는 0.2%, 수출은 1.5%임
- 제주지역 빵·과자 및 국수류 제조업의 중간수요 비중은 16.7%, 최종수요 비중은 83.4%로 나타남
  - 제주지역 내 중간수요 비중은 3.5%, 타 지역 중간수요 비중은 13.1%임

- 제주지역 내 최종수요 비중은 65.6%, 타 지역 최종수요 비중은 17.8%임
  - 제주지역 내 최종수요 중 민간소비지출은 11.7%, 재고증가는 0.1%, 수출은 5.9%임
- 제주지역 조미료 제조업의 중간수요 비중은 52.6%, 최종수요 비중은 47.4%로 나타남
  - 제주지역 내 중간수요 비중은 23.5%, 타 지역 중간수요 비중은 29.1%임
  - 제주지역 내 최종수요 비중은 20.9%, 타 지역 최종수요 비중은 26.5%임
    - 제주지역 내 최종수요 중 민간소비지출은 24.6%, 재고증가는 0.4%, 수출은 1.5%임
- 제주지역 유지 및 식용유 제조업의 중간수요 비중은 68.0%, 최종수요 비중은 32.0%로 나타남
  - 제주지역 내 중간수요 비중은 10.4%, 타 지역 중간수요 비중은 57.6%임
  - 제주지역 내 최종수요 비중은 24.5%, 타 지역 최종수요 비중은 7.5%임
    - 제주지역 내 최종수요 중 민간소비지출은 6.8%, 재고증가는 0.3%, 수출은 0.4%임
- 제주지역 과일 및 채소 가공업의 중간수요 비중은 31.3%, 최종수요 비중은 68.8%로 나타남
  - 제주지역 내 중간수요 비중은 3.4%, 타 지역 중간수요 비중은 27.9%임
  - 제주지역 내 최종수요 비중은 50.0%, 타 지역 최종수요 비중은 18.8%임
    - 제주지역 내 최종수요 중 민간소비지출은 7.3%, 재고증가는 0.6%, 수출은 10.9%임
- 제주지역 기타 식료업의 중간수요 비중은 40.2%, 최종수요 비중은 59.8%로 나타남
  - 제주지역 내 중간수요 비중은 17.8%, 타 지역 중간수요 비중은 22.4%임
  - 제주지역 내 최종수요 비중은 30.5%, 타 지역 최종수요 비중은 29.3%임



- 제주지역 내 최종수요 중 민간소비지출은 26.6%, 재고증가는 0.4%, 수출은 2.2%임
- 제주지역 주류 제조업의 중간수요 비중은 55.3%, 최종수요 비중은 44.7%로 나타남
  - 제주지역 내 중간수요 비중은 22.9%, 타 지역 중간수요 비중은 32.3%임
  - 제주지역 내 최종수요 비중은 29.6%, 타 지역 최종수요 비중은 15.1%임
  - 제주지역 내 최종수요 중 민간소비지출은 12.8%, 재고증가는 -0.1%, 수출은 2.4%임
- 제주지역 음료수 및 얼음 제조업의 중간수요 비중은 44.4%, 최종수요 비중은 55.6%로 나타남
  - 제주지역 내 중간수요 비중은 10.9%, 타 지역 중간수요 비중은 33.5%임
  - 제주지역 내 최종수요 비중은 44.4%, 타 지역 최종수요 비중은 11.2%임
  - 제주지역 내 최종수요 중 민간소비지출은 7.8%, 재고증가는 -0.2%, 수출은 3.6%임
- 제주지역 사료 제조업의 중간수요 비중은 100.2%, 최종수요 비중은 -0.2%로 나타남
  - 제주지역 내 중간수요 비중은 70.1%, 타 지역 중간수요 비중은 30.1%임
  - 제주지역 내 최종수요 비중은 0.0%, 타 지역 최종수요 비중은 -0.2%임
  - 제주지역 내 최종수요 중 민간소비지출은 0.1%, 재고증가는 -0.3%, 수출은 0.0%임

&lt;표 3-3&gt; 제주지역 식품가공산업 수요구조

(단위: %)

구분		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
중간수요	제주	15.4	13.1	8.9	13.3	8.5	3.5	23.5	10.4	3.4	17.8	22.9	10.9	70.1	
	타 지역	38.0	19.3	20.0	27.2	83.1	13.1	29.1	57.6	27.9	22.4	32.3	33.5	30.1	
중간수요 계		53.4	32.5	28.9	40.5	91.6	16.7	52.6	68.0	31.3	40.2	55.3	44.4	100.2	
최종수요	제주	민간소비지출	11.5	24.4	14.5	21.8	1.9	11.7	24.6	6.8	7.3	26.6	12.8	7.8	0.1
		정부소비지출	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		민간고정자본형성	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		정부고정자본형성	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		재고증가	0.1	0.3	0.4	-0.1	0.2	0.1	0.4	0.3	0.6	0.4	-0.1	-0.2	-0.3
		수출	0.3	0.2	24.4	1.0	1.5	5.9	1.5	0.4	10.9	2.2	2.4	3.6	0.0
	계		12.0	24.9	39.3	22.8	3.6	17.8	26.5	7.5	18.8	29.3	15.1	11.2	-0.2
	타지역	민간소비지출	34.4	42.1	31.4	36.9	4.6	65.3	20.7	23.3	48.3	30.0	29.6	44.7	0.1
		정부소비지출	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		민간고정자본형성	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		정부고정자본형성	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		재고증가	0.2	0.5	0.4	-0.1	0.3	0.3	0.2	1.2	1.7	0.5	0.1	-0.3	-0.1
		수출	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		계	34.6	42.6	31.8	36.7	4.9	65.6	20.9	24.5	50.0	30.5	29.6	44.4	0.0
최종수요 계		46.6	67.5	71.1	59.5	8.5	83.4	47.4	32.0	68.8	59.8	44.7	55.6	-0.2	

주: 산업분류 ①육류 및 육가공품, ②낙농품, ③수산가공품, ④정곡, ⑤전분 및 당류, ⑥빵·과자 및 국수류, ⑦조미료, ⑧유지 및 식용유, ⑨과실 및 채소가공품, ⑩기타 식료품, ⑪주류, ⑫음료수 및 얼음, ⑬사료

- 제주지역 식품가공산업 세부 업종별 수요구조를 분석한 결과를 제시하면 다음과 같음
  - 식품가공산업은 대체로 중간수요보다는 최종수요의 비중이 높은 것으로 나타남
    - 제주지역 내 및 타 지역 산업의 중간재로의 배분비중, 즉 중간수요가 최종수요보다 높은 산업은 육류 및 육가공품, 전분 및 당류, 조미료, 유지 및 식용유, 주류, 사료 제조업으로 나타남
  - 식품가공산업의 중간수요는 대부분 지역 내 수요보다는 타 지역 수요가 높은 것으로 나타남
    - 지역 내 수요가 타 지역 수요보다 높은 산업은 사료 제조업이 유일한 것으로 나타남
    - 타 지역의 경우 지역 내 수요가 타 지역 수요보다 높은 산업은 전분 및 당류, 사료 제조업 등으로 나타남
  - 최종수요는 전 업종에서 민간소비가출이 차지하는 비중이 가장 높게 나타남
    - 지역 내 민간소비가출 비중이 타 지역에 비해 높은 업종은 조미료 제조업으로 나타남
- 종합하자면 제주지역 식품가공산업의 경우 타 지역의 중간수요 및 민간 소비지출 변화에 따른 영향력이 높다고 할 수 있음

## IV. 제주지역 식품가공산업 산업구조 분석

- 여기에서는 작성된 식품-산업연관표를 이용하여 제주지역 내 식품가공산업의 생산기술구조, 생산·부가가치·취업유발계수, 산업간 전·후방 연관성 등을 분석함
- 분석 결과를 토대로 제주지역 식품가공산업의 산업구조적 특징 및 육성 정책 수립에 있어서의 시사점을 도출함

### 1. 생산기술구조 분석

- 생산기술구조란 어떤 산업이나 상품의 원재료, 자본, 노동 등 생산요소의 투입구조로서 투입-산출의 함수관계를 말하며, 산업연관표의 투입계수표를 이용하여 구할 수 있음
- 여기에서는 앞서 작성한 식품-산업연관표의 투입계수를 토대로 제주지역 식품가공산업의 세부 업종별 생산기술구조를 분석함
- 투입계수( $a_{ij}$ )는 산업  $j$ 의 제품 1단위 생산을 위해 투입되는 산업  $i$ 의 제품의 양을 의미하며 다음과 같이 계산됨

$$a_{ij} = \frac{\text{산업 } i \text{의 투입량}}{\text{산업 } j \text{의 총산출액}} \quad \dots \text{식(1)}$$

$a_{ij}$ : 산업  $j$  생산을 위해 투입된 산업  $i$ 의 중간수요량,

$x_j$ : 산업  $j$ 의 총산출액.

- 여기에서는 중간재 투입구조를 중심으로 분석하여 시사점을 도출하고자 함

#### 1) 육류 및 육가공업

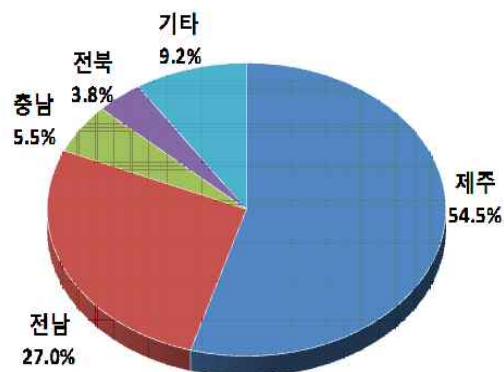
- 일반적으로 육류 및 육가공업은 산업 특성상 축산물의 투입비중이 높음
- 경기·강원 등 8개도의 육류 및 육가공업의 평균 축산물 투입비중은 75.95%에 이름

- 특히 제주지역 육류 및 육가공업의 축산물 투입비중은 87.3%으로, 전국 평균에 비해 상당히 높은 수준으로 나타남
- 이외에 도소매, 금융 및 보험, 육상·수상 및 항공운송 등의 서비스업 투입비중이 높음

&lt;표 4-1&gt; 제주지역 육류 및 육가공업 생산기술구조 분석

순번	산업	투입계수	순번	산업	투입계수
1	축산물	0.873	11	화학제품	0.002
2	도소매	0.040	12	운수관련 서비스	0.001
3	금융 및 보험	0.008	13	일반기계	0.001
4	육상, 수상 및 항공운송	0.005	14	교육 및 보건	0.001
5	기타	0.004	15	사회 및 기타서비스	0.001
6	석유 및 석탄제품	0.002	16	통신 및 방송	0.001
7	기타 사업서비스	0.002	17	금속제품	0.001
8	전력, 가스 및 수도	0.002	18	인쇄 및 복제	0.001
9	육류 및 육가공품	0.002	19	목재 및 종이제품	0.001
10	보관 및 창고	0.002	∴	∴	∴

- 육류 및 육가공업의 주 원재료 인 축산물의 공급지역<sup>8)</sup>을 살펴 보면 제주지역(54.5%) 외에도 타 지역 비중이 높은 것으로 나타남
- 이외에 전남 27.0%, 충남 5.5%, 전북 3.8%, 기타지역 9.2%로 나타남



(그림 4-1) 육류 및 육가공업의 중간재 (축산물) 공급지역

8) 육류 및 육가공업의 지역별·산업별 투입구조 분석결과는 부록에 제시함

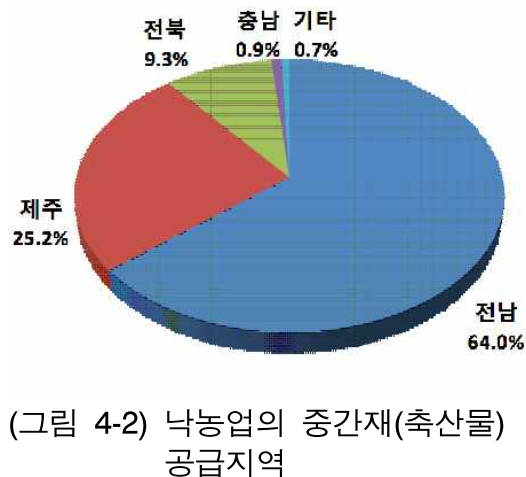
## 2) 낙농업

- 낙농업의 주 원재료인 축산물의 투입 비중(45.3%)이 가장 높으며, 이외에 유통 및 물류와 관련된 도소매, 육상·수상 및 항공운송 등의 서비스업 투입 비중이 높은 것으로 나타남
- 이외에도 목재 및 종이제품, 화학제품, 낙농품 등의 물적자원이 투입되고 있음

<표 4-2> 제주지역 낙농업 생산기술구조 분석

순번	산업	투입계수	순번	산업	투입계수
1	축산물	0.453	11	빵·과자 및 국수류	0.008
2	도소매	0.070	12	전분 및 당류	0.007
3	목재 및 종이제품	0.054	13	광고	0.007
4	육상, 수상 및 항공운송	0.040	14	기타	0.006
5	화학제품	0.030	15	제당	0.006
6	낙농품	0.030	16	금속제품	0.005
7	부동산	0.011	17	운수관련 서비스	0.005
8	석유 및 석탄제품	0.009	18	제분	0.004
9	금융 및 보험	0.009	19	통신 및 방송	0.004
10	기타 사업서비스	0.009	∴	∴	∴

- 낙농업의 주 원재료인 축산물의 공급지역<sup>9)</sup>을 살펴보면 전남지역이 64.0%로 가장 많은 비중을 차지하고 있음
- 이외에 제주 25.2%, 전북 9.3%, 충남 0.9%, 기타지역 0.7%로 나타남



9) 낙농업의 지역별·산업별 투입구조 분석 결과는 부록에 제시함

- 낙농품의 축산물 조달에 있어 전남지역에 대한 의존도가 상당히 높은 것으로 나타남
- 이외에 수입 부문의 낙농품 투입 비중도 1.4%로 나타남

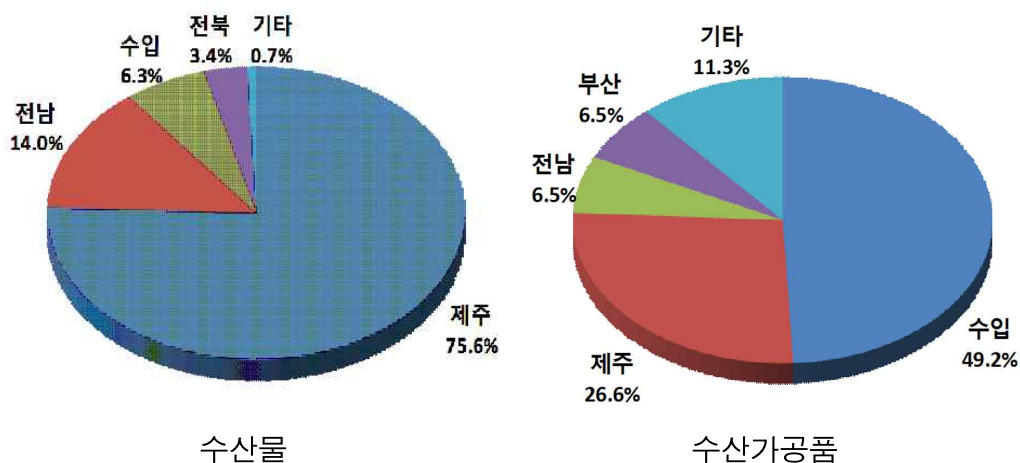
### 3) 수산물 가공업

- 제주지역 수산물 가공업은 수산물(44.2%), 수산가공품(12.4%) 등의 물적 자원 투입 비중이 높은 것으로 나타남
- 이외에도 유통 및 물류와 연관된 도소매, 육상·수상 및 항공운송의 서비스업 투입 비중이 높음

<표 4-3> 제주지역 수산물 가공업 생산기술구조 분석

순번	산업	투입계수	순번	산업	투입계수
1	수산물	0.442	11	전력, 가스 및 수도	0.007
2	수산가공품	0.124	12	조미료	0.006
3	도소매	0.082	13	기타 사업서비스	0.005
4	화학제품	0.035	14	광고	0.005
5	육상, 수상 및 항공운송	0.022	15	운수관련 서비스	0.004
6	금융 및 보험	0.013	16	사업관련 전문서비스	0.004
7	보관 및 창고	0.011	17	전분 및 당류	0.004
8	기타	0.009	18	통신 및 방송	0.004
9	석유 및 석탄제품	0.009	19	일반기계	0.002
10	목재 및 종이제품	0.008	∴	∴	∴

- 수산물 가공업의 주 원재료인 수산물 및 수산가공품의 공급지역<sup>10)</sup>을 살펴본 결과는 다음과 같음
  - 수산물의 공급지역은 제주지역이 75.6%로 가장 많은 비중을 차지하고 있음
    - 이외에 전남 14.0%, 수입 6.3%, 전북 3.4%, 기타지역 0.7%로 나타남
  - 수산가공품의 공급지역은 수입 부문이 49.2%로 가장 많은 비중을 차지하고 있음
    - 이외에 제주 26.6%, 전남 6.5%, 부산 6.5%, 기타지역 11.3%로 나타남



(그림 4-3) 수산물 가공업의 중간재(수산물, 수산가공품) 공급지역

#### 4) 정곡업

- 정곡업의 경우, 주 원재료인 농산물의 비중이 95.3%로, 가장 많은 비중을 차지하고 있는 것으로 나타남
  - 이외에 유통 및 물류와 연관된 육상·수상 및 항공운송, 금융 및 보험 등의 서비스업 투입비중이 높게 나타남

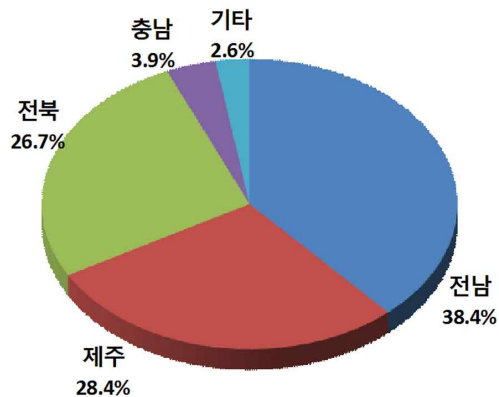
10) 수산물 가공업의 지역별·산업별 투입구조 분석결과는 부록에 제시함



&lt;표 4-4&gt; 제주지역 정곡업 생산기술구조 분석

순번	산업	투입계수	순번	산업	투입계수
1	농산물	0.953	11	기타 사업서비스	0.001
2	육상, 수상 및 항공운송	0.011	12	석유 및 석탄제품	0.001
3	금융 및 보험	0.010	13	일반기계	0.000
4	전력, 가스 및 수도	0.006	14	교육 및 보건	0.000
5	보관 및 창고	0.006	15	통신 및 방송	0.000
6	목재 및 종이제품	0.004	16	수송장비	0.000
7	기타	0.003	17	기업 내 연구개발	0.000
8	운수관련 서비스	0.002	18	전기 및 전자기기	0.000
9	섬유 및 가죽제품	0.002	19	사회 및 기타서비스	0.000
10	화학제품	0.001	∴	∴	∴

- 정곡업의 주 원재료인 농산물의 공급지역<sup>11)</sup>을 살펴보면 전남지역이 38.4%로 가장 높은 비중을 차지하고 있는 것으로 나타남
- 이외에 제주 28.4%, 전북 26.7%, 충남 3.9%, 기타지역 2.6%로 나타남



(그림 4-4) 정곡업의 중간재(농산물) 공급지역

## 5) 전분 및 당류 제조업

- 전분 및 당류 제조업의 경우, 주재료인 농산물의 투입비중이 53.9%로 가장 높은 것으로 나타남
- 이외에 유통 및 물류와 연관된 도소매, 육상·수상 및 항공운송 등의 서비스업 비중이 높게 나타남

11) 정곡업의 지역별·산업별 투입구조 분석결과는 부록에 제시함

- 이외에 제분, 석유 및 석탄제품 등의 물적자원도 투입되고 있음

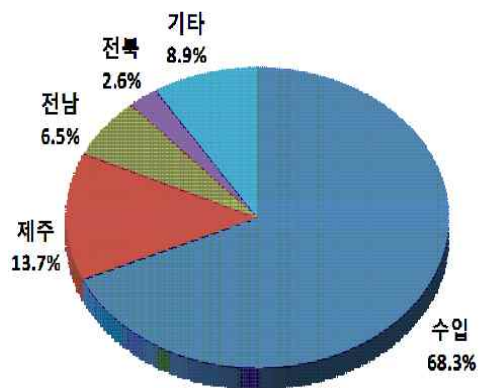
<표 4-5> 제주지역 전분 및 당류 제조업 생산기술구조 분석

순번	산업	투입계수	순번	산업	투입계수
1	농산물	0.539	11	기타	0.014
2	도소매	0.033	12	교육 및 보건	0.010
3	제분	0.028	13	목재 및 종이제품	0.007
4	석유 및 석탄제품	0.026	14	일반기계	0.006
5	육상, 수상 및 항공운송	0.024	15	수송장비	0.004
6	전분 및 당류	0.022	16	금속제품	0.003
7	화학제품	0.022	17	사업관련 전문서비스	0.003
8	전력, 가스 및 수도	0.017	18	부동산	0.003
9	금융 및 보험	0.015	19	통신 및 방송	0.003
10	기타 사업서비스	0.015	∴	∴	∴

- 전분 및 당류 제조업의 주 원재료인 농산물의 공급지역<sup>12)</sup>을 살펴보면 수입 부문이 68.3%로 가장 높은 비중을 차지하고 있는 것으로 나타남

- 이외에 제주 13.7%, 전남 6.5%, 전북 2.6%, 기타지역 8.9%로 나타남

- 전분 및 당류 제조업의 경우 원재료의 수입 의존도가 상당히 높음



(그림 4-5) 전분 및 당류 제조업의 중간재(농산물) 공급 지역

12) 전분 및 당류 제조업의 지역별·산업별 투입구조 분석결과는 부록에 제시함

## 6) 빵·과자 및 국수류 제조업

- 빵·과자 및 국수류 제조업은 원재료인 제분의 투입비중(8.9%)보다 유통 및 물류와 연관된 도소매의 투입비중(10.7%)이 높은 것으로 나타남
- 이외에 화학제품(6.2%), 유지 및 식용유(3.9%), 조미료(3.1%), 전분 및 당류(3.0%) 등의 물적자원 투입비중이 높게 나타남
- 빵·과자 및 국수류 제조업은 비교적 다양한 물적자원이 투입되고 있음

&lt;표 4-6&gt; 제주지역 빵·과자 및 국수류 제조업 생산기술구조 분석

순번	산업	투입계수	순번	산업	투입계수
1	도소매	0.107	11	정곡	0.024
2	제분	0.089	12	기타 식료품	0.022
3	화학제품	0.062	13	석유 및 석탄제품	0.018
4	유지 및 식용유	0.039	14	낙농품	0.015
5	조미료	0.031	15	과실 및 채소가공품	0.014
6	전분 및 당류	0.030	16	금융 및 보험	0.013
7	목재 및 종이제품	0.029	17	기타 사업서비스	0.009
8	제당	0.029	18	빵·과자 및 국수류	0.009
9	농산물	0.024	19	광고	0.008
10	육상, 수상 및 항공운송	0.024	∴	∴	∴

- 빵·과자 및 국수류 제조업의 주 원재료인 제분의 공급지역<sup>13)</sup>은 전남 39.3%, 인천 16.9%, 부산 13.5%로 원재료 대부분이 타 지역에서 공급되고 있음
- 이외에 제주 및 서울지역 도소매의 투입비중(각각 29.0%, 23.4%)이 높게 나타남
- 유지 및 식용유의 수입 의존도가 비교적 높은 것으로 나타남

13) 빵·과자 및 국수류 제조업의 지역별·산업별 투입구조 분석결과는 부록에 제시함

## 7) 조미료 제조업

- 조미료 제조업의 원재료별 투입비중을 살펴보면 농산물 19.0%, 과일 및 채소 가공품 14.3%, 화학제품 6.4%, 조미료 5.4% 순으로 나타남
- 이외에 유통 및 물류와 연관된 도소매의 투입비중이 11.7%로 나타남
- 조미료 제조업의 경우 타 산업에 비해 비교적 다양한 원재료가 투입되고 있음

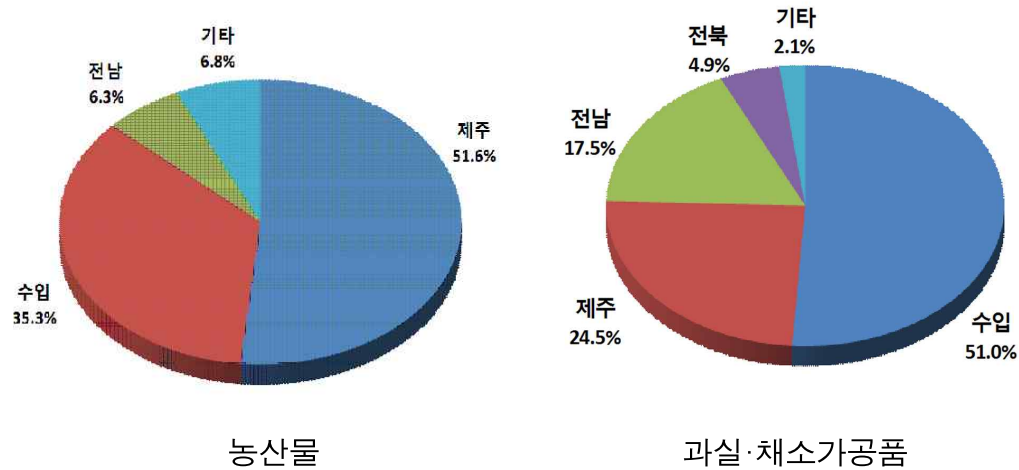
<표 4-7> 제주지역 조미료 제조업 생산기술구조 분석

순번	산업	투입계수	순번	산업	투입계수
1	농산물	0.190	11	목재 및 종이제품	0.012
2	과일 및 채소가공품	0.143	12	금융 및 보험	0.012
3	도소매	0.117	13	기타 사업서비스	0.011
4	화학제품	0.064	14	석유 및 석탄제품	0.008
5	조미료	0.054	15	낙농품	0.008
6	수산가공품	0.021	16	광고	0.008
7	육류 및 육가공품	0.021	17	기타 식료품	0.007
8	육상, 수상 및 항공운송	0.015	18	유지 및 식용유	0.006
9	전분 및 당류	0.013	19	교육 및 보건	0.005
10	제분	0.012	∴	∴	∴

- 조미료 제조업의 주 원재료인 농산물과 과일 및 채소 가공품의 공급지역<sup>14)</sup>을 살펴보면 다음과 같음
- 농산물의 공급지역을 살펴보면 제주지역이 51.6%로 가장 많은 비중을 차지하고 있는 것으로 나타남
- 이외에 수입 35.3%, 전남 6.3%, 기타지역 6.8%로 나타남

14) 조미료 제조업의 지역별·산업별 투입구조 분석결과는 부록에 제시함

- 과실 및 채소가공품의 공급지역을 살펴보면 수입이 51.0%로 가장 많은 비중을 차지하고 있는 것으로 나타남
- 이외에 제주 24.5%, 전남 17.5%, 전북 4.9%, 기타지역 2.1%로 나타남



(그림 4-6) 조미료 제조업의 중간재(농산물, 과실 및 채소가공품) 공급지역

## 8) 유지 및 식용유 제조업

- 유지 및 식용유 제조업은 육류 및 육가공품의 투입비중이 38.3%로 가장 높은 것으로 나타남
- 이외에 농산물(12.9%), 유지 및 식용유(7.2%), 화학제품(3.2%) 등 물적 자원의 투입비중이 높게 나타남
- 유통 및 물류와 연관된 도소매(5.4%), 육상·수상 및 항공운송(3.0%) 등 서비스업의 투입비중도 높게 나타남

<표 4-8> 제주지역 유지 및 식용유 제조업 생산기술구조 분석

(단위: 백만원)

순번	산업	투입계수	순번	산업	투입계수
1	육류 및 육가공품	0.383	11	운수관련 서비스	0.010
2	농산물	0.129	12	전력, 가스 및 수도	0.009
3	유지 및 식용유	0.072	13	기타 식료품	0.008
4	도소매	0.054	14	기타	0.007
5	화학제품	0.032	15	수산물	0.007
6	육상, 수상 및 항공운송	0.030	16	기타 사업서비스	0.007
7	석유 및 석탄제품	0.029	17	목재 및 종이제품	0.007
8	수산가공품	0.029	18	교육 및 보건	0.006
9	금속제품	0.016	19	사업관련 전문서비스	0.005
10	금융 및 보험	0.013	∴	∴	∴

○ 유지 및 식용유 제조업의 원재료인 육류 및 육가공품의 공급지역<sup>15)</sup>을 살펴본 결과는 다음과 같음

- 육류 및 육가공품은 제주지역에 서의 공급비중이 60.6%로 가장 높은 것으로 나타남
- 이외에 전북 14.9%, 광주 8.4%, 전남 4.2%, 기타지역 12.0%로 나타남



(그림 4-7) 유지 및 식용유 제조업의 중간재(육류 및 육가공품) 공급지역

15) 유지 및 식용유 제조업의 지역별·산업별 투입구조 분석결과는 부록에 제시함

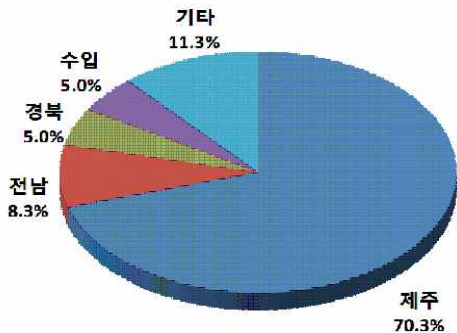
## 9) 과실 및 채소 가공업

- 과실 및 채소 가공업의 주 원재료인 농산물의 투입비중이 30.0%로 가장 높은 것으로 나타남
- 이외에 유통 및 물류와 연관된 도소매(9.3%), 육상·수상 및 항공운송(3.7%) 등 서비스업의 투입비중이 높게 나타남

&lt;표 4-9&gt; 제주지역 과실 및 채소 가공업 생산기술구조 분석

순번	산업	투입계수	순번	산업	투입계수
1	농산물	0.300	11	목재 및 종이제품	0.010
2	도소매	0.093	12	부동산	0.009
3	육상, 수상 및 항공운송	0.037	13	기타	0.008
4	금속제품	0.025	14	전력, 가스 및 수도	0.008
5	조미료	0.024	15	사업관련 전문서비스	0.007
6	화학제품	0.024	16	광산품	0.006
7	과실 및 채소가공품	0.022	17	제당	0.005
8	임산물	0.016	18	기타 사업서비스	0.005
9	금융 및 보험	0.014	19	전분 및 당류	0.004
10	석유 및 석탄제품	0.010	∴	∴	∴

- 과실 및 채소 가공업의 주 원재료인 농산물의 공급지역<sup>16)</sup>을 살펴보면 제주지역(70.3%) 외에도 전남(8.3%), 경북(5.0%), 수입(5.0%), 기타지역(11.3%) 등에서 조달되고 있음



(그림 4-8) 과실 및 채소 가공업의 중간재(농산물) 공급지역

16) 과실 및 채소 가공업의 지역별·산업별 투입구조 분석결과는 부록에 제시함

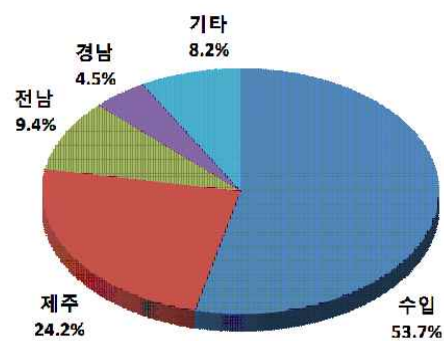
## 10) 기타 식료품 제조업

- 기타 식료품 제조업의 주 원재료인 농산물의 투입비중이 24.4%로 가장 높은 것으로 나타남
- 이외에 유통 및 물류와 연관된 도소매(5.6%), 육상·수상 및 항공운송(2.6%) 등 서비스업의 투입 비중이 높게 나타남

<표 4-10> 제주지역 기타 식료품 제조업 생산기술구조 분석

순번	산업	투입계수	순번	산업	투입계수
1	농산물	0.244	11	정곡	0.015
2	도소매	0.056	12	목재 및 종이제품	0.014
3	화학제품	0.056	13	전력, 가스 및 수도	0.013
4	육상, 수상 및 항공운송	0.026	14	전분 및 당류	0.012
5	석유 및 석탄제품	0.025	15	광고	0.011
6	임산물	0.025	16	유지 및 식용유	0.011
7	기타 식료품	0.024	17	금융 및 보험	0.010
8	제분	0.021	18	금속제품	0.010
9	낙농품	0.019	19	비금속광물제품	0.008
10	기타 사업서비스	0.016	∴	∴	∴

- 기타 식료품 제조업의 주 원재료인 농산물의 공급지역<sup>17)</sup>을 살펴보면 수입 부문 (53.7%)의 조달비중이 가장 높은 것으로 나타남
- 이외에 제주 24.2%, 전남 9.4%, 경남 4.5%, 기타지역 8.2%로 나타남
- 기타 식품 제조업의 원재료 조달에 있어서 수입 부문의 의존도가 높은 것으로 보임



(그림 4-9) 기타 식료품 제조업의 중간재(농산물) 공급지역

17) 기타 식료품 제조업의 지역별·산업별 투입구조 분석결과는 부록에 제시함



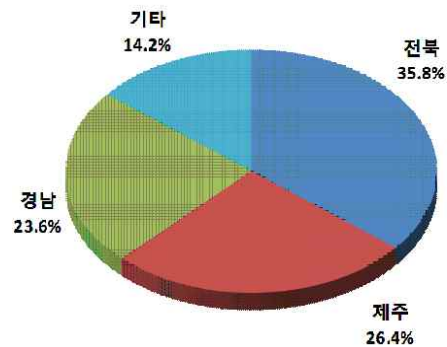
## 11) 주류 제조업

- 주류 제조업의 주 원재료인 주류(10.6%)의 투입 비중이 가장 높은 것으로 나타남
- 주류 제조업의 경우 홍보 및 마케팅과 연관된 광고(4.5%)의 투입 비중이 높게 나타남

&lt;표 4-11&gt; 제주지역 주류 제조업 생산기술구조 분석

순번	산업	투입계수	순번	산업	투입계수
1	주류	0.106	11	목재 및 종이제품	0.008
2	비금속광물제품	0.048	12	사업관련 전문서비스	0.006
3	광고	0.045	13	운수관련 서비스	0.006
4	육상, 수상 및 항공운송	0.042	14	금융 및 보험	0.006
5	금속제품	0.036	15	정곡	0.005
6	도소매	0.030	16	전분 및 당류	0.005
7	화학제품	0.026	17	사회 및 기타서비스	0.003
8	기타	0.017	18	조미료	0.003
9	기타 사업서비스	0.010	19	통신 및 방송	0.003
10	석유 및 석탄제품	0.009	∴	∴	∴

- 주류 제조업의 원재료인 주류의 공급지역<sup>18)</sup>을 살펴본 결과, 전북지역이 35.8%로 가장 높은 비중을 차지하는 것으로 나타남
- 이외에 제주 26.4%, 경남 23.6%, 기타 지역 14.2%로 나타남
- 광고의 공급지역은 제주 62.2%, 서울 35.6%로 나타남



(그림 4-10) 주류 제조업의 중간재 (주류) 공급지역

18) 주류 제조업의 지역별·산업별 투입구조 분석결과는 부록에 제시함

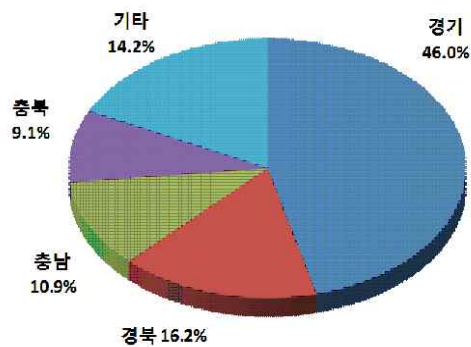
## 12) 음료수 및 얼음 제조업

- 음료수 및 얼음제조업은 주 원재료인 화학제품의 투입비중이 26.5%로 가장 높게 나타남
- 이외에 육상·수상 및 항공운송(3.8%), 전력·가스 및 수도(3.2%), 사업관련 전문 서비스업(2.7%) 등의 서비스업 투입비중이 높게 나타남

<표 4-12> 제주지역 음료수 및 얼음 제조업 생산기술구조 분석

순번	산업	투입계수	순번	산업	투입계수
1	화학제품	0.265	11	통신 및 방송	0.007
2	육상, 수상 및 항공운송	0.038	12	금속제품	0.007
3	전력, 가스 및 수도	0.032	13	석유 및 석탄제품	0.007
4	사업관련 전문서비스	0.027	14	운수관련 서비스	0.006
5	도소매	0.023	15	일반기계	0.005
6	기타	0.018	16	인쇄 및 복제	0.005
7	목재 및 종이제품	0.017	17	광고	0.004
8	금융 및 보험	0.013	18	부동산	0.004
9	기타 사업서비스	0.012	19	수송장비	0.003
10	사회 및 기타서비스	0.008	∴	∴	∴

- 음료수 및 얼음 제조업의 주 원재료인 화학제품의 공급지역<sup>19)</sup>을 살펴본 결과, 경기지역이 46.0%로 가장 높은 비중을 차지하는 것으로 나타남
- 이외에 경북 16.2%, 충남 10.9%, 충북 9.1%로 나타남
- 음료수 및 얼음 제조업의 경우 원재료에 대한 제주지역 내 투입 비중이 상당히 적은 것으로 보임



(그림 4-11) 음료수 및 얼음 제조업의 중간재(화학제품) 공급지역

19) 음료수 및 얼음 제조업의 지역별·산업별 투입구조 분석결과는 부록에 제시함

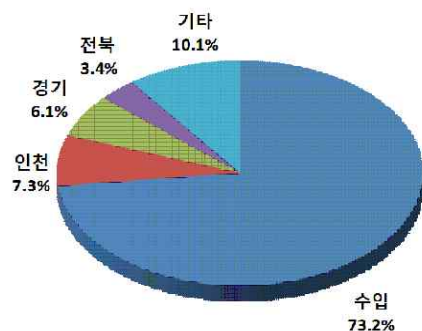
## 13) 사료 제조업

- 사료 제조업의 주 원재료인 농산물(28.6%) 이외에도 유지 및 식용유(17.9%), 화학제품(7.4%), 제분(3.2%) 등의 물적자원 투입비중이 높게 나타남
- 유통 및 물류와 연관된 도소매(9.1%), 육상·수상 및 항공운송(5.0%) 등의 서비스업 투입비중이 높게 나타남

&lt;표 4-13&gt; 제주지역 사료 제조업 생산기술구조 분석

순번	산업	투입계수	순번	산업	투입계수
1	농산물	0.286	11	기타 사업서비스	0.010
2	유지 및 식용유	0.179	12	수산물가공품	0.009
3	도소매	0.091	13	전력, 가스 및 수도	0.009
4	화학제품	0.074	14	정곡	0.008
5	육상, 수상 및 항공운송	0.050	15	제당	0.008
6	제분	0.032	16	육류 및 육가공품	0.006
7	사료	0.018	17	석유 및 석탄제품	0.006
8	목재 및 종이제품	0.011	18	운수관련 서비스	0.004
9	기타	0.011	19	낙농품	0.004
10	금융 및 보험	0.011	∴	∴	∴

- 사료 제조업의 주 원재료인 농산물의 공급지역<sup>20)</sup>을 살펴보면 수입 부문이 73.2%로 높은 비중을 차지하고 있는 것으로 나타남
- 이외에 인천 7.3%, 경기 6.1%, 전북 3.4%, 기타지역 10.1%로 나타남
- 사료 제조업의 경우 원재료의 수입 의존도가 상당히 높은 것으로 나타남



(그림 4-12) 사료 제조업의 중간재 (농산업) 공급지역

20) 사료 제조업의 지역별·산업별 투입구조 분석결과는 부록에 제시함

#### 14) 생산기술구조 분석 결과 종합

- 제주지역 식품가공산업 세부 업종별 생산기술구조 분석 결과를 종합하여 제시하면 다음과 같음
- 제주지역 식품가공산업은 타 지역의 중간재 투입 비중이 상당히 높은 것으로 나타남
  - 즉 산업 생산에 필요한 중간재를 대체로 타 지역에서 조달하고 있는 것으로 나타남
  - 주 원재료의 타 지역 공급 비중은 낙농업 64.0%(전남 축산물), 수산물 가공업 49.2%(수입 수산가공품), 정곡업 38.4%(전남 농산물), 전분 및 당류 제조업 68.3%(수입 농산물) 등으로 나타남
- 제주지역 식품가공산업은 R&D 등 연구개발 및 포장·디자인·광고 등의 투입비중이 상당히 적은 것으로 나타남
  - R&D 등 연구개발에의 투입비중은 거의 모든 업종에서 전무한 것으로 나타나 제주지역 식품가공산업의 R&D에 대한 투자가 미미한 것으로 판단됨
  - 주류 제조업만이 홍보 및 마케팅과 연관된 광고 투입비중이 4.5%로 나타나, 광고·디자인·홍보 등 식품가공산업 연관 서비스업에 대한 투자가 미미한 것으로 판단됨

## 2. 생산·부가가치·취업유발계수 분석

- 여기에서는 식품가공산업 세부 업종별 최종수요 1단위 변화가 지역 경제 전체에 미치는 영향을 분석함
- 구체적으로 생산유발계수, 부가가치유발계수, 취업유발계수 분석 결과를 제시함

### 1) 생산유발계수

- 생산유발계수는 최종수요가 1단위 증가하였을 때 직·간접적으로 지역 내 및 타 지역에 파급되는 생산단위를 나타냄
- 특정 산업의 생산유발계수는 생산유발계수 행렬의 열합(column sum)으로 분석됨
- 식품가공산업 세부 업종별 생산유발계수 분석 결과를 8개도 평균 값과 비교하여 제시하면 다음과 같음

<표 4-14> 제주지역 식품가공산업의 생산유발계수

구분		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
타 지역	전체	2.80	2.31	2.28	2.14	2.12	1.92	2.17	2.17	2.05	2.09	1.73	2.02	1.77
	해당지역	1.77	1.53	1.32	1.87	1.28	1.23	1.32	1.38	1.33	1.33	1.20	1.24	1.20
	타 지역	1.03	0.78	0.96	0.27	0.87	0.83	0.86	0.72	0.78	0.79	0.49	0.91	0.55
제주	전체	2.94	2.48	2.38	2.31	1.69	2.07	2.11	2.76	2.05	1.95	1.83	2.03	1.68
	제주지역	1.63	1.27	1.56	1.29	1.20	1.17	1.28	1.51	1.37	1.22	1.18	1.13	1.13
	타 지역	1.30	1.22	0.82	1.02	0.49	0.91	0.83	1.25	0.68	0.73	0.65	0.90	0.55

주1: 산업분류 ①육류 및 육가공품, ②낙농품, ③수산가공품, ④정곡, ⑤전분 및 당류, ⑥빵·과자 및 국수류, ⑦조미료, ⑧유지 및 식용유, ⑨과실 및 채소가공품, ⑩기타 식료품, ⑪주류, ⑫음료수 및 얼음, ⑬사료

주2: 타 지역 데이터는 8개도의 평균값을 제시

- 생산유발계수 분석 결과, 제주지역 식품가공산업은 생산 1단위 변화에 따라 유발되는 생산 유발 효과의 규모가 타 지역에 비해 큰 것으로 나타남
- 그러나 여기서 유의해야 할 것은 수요 증대로 인한 경제파급효과의 상당 부분이 제주지역 외(타 지역)로 유출된다는 것임
  - 예를 들어, 육류 및 육가공업의 경우 10억원의 수요 발생시 29.4억원의 생산 유발 효과가 발생하나, 이 중 13.0억원은 타 지역으로 유출되고 제주지역 내에 파급되는 경제적 효과는 16.3억원에 불과하게 됨
  - 이는 생산기술구조 상 타 지역 원재료의 투입비중이 높기 때문에 발생하는 현상임
    - 육류 및 육가공업의 주 원재료인 축산물의 경우 45.5%가 지역 외에서 조달되고 있음

## 2) 부가가치유발계수

- 부가가치유발계수는 최종수요가 1단위 증가하였을 때 직·간접적으로 지역 내 및 타 지역에 파급되는 부가가치 단위를 나타냄
  - 특정 산업의 부가가치유발계수는 부가가치유발계수 행렬의 열합(column sum)으로 분석됨
  - 여기서 는 산업별 부가가치 계수(부가가치율)의 대각행렬을 나타냄
- 식품가공산업 세부 업종별 부가가치유발계수 분석 결과를 8개도 평균 값과 비교하여 제시하면 다음과 같음

&lt;표 4-15&gt; 제주지역 식품가공산업의 부가가치유발계수

구분		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
타 지역	전체	0.74	0.78	0.72	0.91	0.72	0.74	0.73	0.57	0.83	0.76	0.89	0.77	0.46
	해당지역	0.37	0.46	0.32	0.78	0.41	0.42	0.40	0.29	0.48	0.43	0.68	0.43	0.22
	타 지역	0.37	0.32	0.40	0.13	0.31	0.31	0.34	0.28	0.35	0.33	0.21	0.33	0.24
제주	전체	0.75	0.81	0.74	0.91	0.54	0.74	0.69	0.67	0.84	0.71	0.91	0.86	0.43
	제주지역	0.27	0.33	0.42	0.25	0.31	0.41	0.36	0.25	0.56	0.41	0.64	0.55	0.21
	타 지역	0.48	0.48	0.32	0.66	0.23	0.34	0.33	0.42	0.29	0.30	0.27	0.31	0.22

주1: 산업분류 ①육류 및 육가공품, ②낙농품, ③수산가공품, ④정곡, ⑤전분 및 당류, ⑥빵·과자 및 국수류, ⑦조미료, ⑧유지 및 식용유, ⑨과실 및 채소가공품, ⑩기타 식료품, ⑪주류, ⑫음료수 및 얼음, ⑬사료

주2: 타 지역 데이터는 8개도의 평균값을 제시

- 부가가치유발계수 분석 결과, 제주지역 식품가공산업의 생산 1단위 변화에 따라 유발되는 부가가치 유발 효과의 규모는 타 지역에 비해 큰 것으로 나타남
- 생산유발계수 분석 결과와 마찬가지로 수요 증대로 인한 부가가치 유발 효과의 상당 부분이 제주지역 외(타 지역)로 유출되고 있음
- 예를 들어, 육류 및 육가공업의 경우 10억원의 수요 발생시 7.5억원의 부가가치 유발 효과가 발생하나, 이 중 4.8억원은 타 지역으로 유출되고 제주지역 내에 파급되는 경제적 효과는 2.7억원에 불과하게 됨

### 3) 취업유발계수

- 취업유발계수는 최종수요가 1단위 증가하였을 때 직·간접적으로 지역 내 및 타 지역에 파급되는 취업유발인원을 나타냄
  - 특정 산업의 취업유발계수는 취업유발계수 행렬  $\mathbf{C}$ 의 열합 (column sum)을 이용하여 도출됨
  - 여기서  $\mathbf{C}$ 은 일정 기간 동안 생산활동에 투입된 산업별 노동( )을 산출액( )으로 나눈 취업계수(  $\mathbf{C}$  )의 대각행렬을 나타냄
- 식품가공산업 세부 업종별 취업유발계수 분석 결과를 8개도 평균 값과 비교하여 제시하면 다음과 같음

<표 4-16> 제주지역 식품가공산업의 취업유발계수

구분		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
타 지역	전체	34	21	21	72	13	25	25	24	34	35	10	15	12
	해당지역	20	12	10	66	6	16	14	14	21	21	5	8	5
	타 지역	14	9	11	6	7	9	10	10	14	14	5	8	7
제주	전체	45	28	22	96	23	55	129	38	23	47	9	9	12
	제주지역	24	8	14	42	12	44	119	22	13	35	3	4	5
	타 지역	21	20	8	54	11	10	10	17	10	11	5	6	7

주1: 산업분류 ①육류 및 육가공품, ②낙농품, ③수산가공품, ④정곡, ⑤전분 및 당류, ⑥빵·과자 및 국수류, ⑦조미료, ⑧유지 및 식용유, ⑨과실 및 채소가공품, ⑩기타 식료품, ⑪주류, ⑫음료수 및 얼음, ⑬사료

주2: 타 지역 데이터는 8개도의 평균값을 제시

- 취업유발계수 분석 결과, 제주지역 식품가공산업의 생산 1단위 변화에 따라 유발되는 취업 유발 효과의 규모는 타 지역에 비해 큰 것으로 나타남



- 예를 들어 육류 및 육가공업의 경우 10억원의 수요 발생시 45명의 취업 유발 효과가 발생하며, 이 중 지역 내 파급 효과는 24명, 지역 외 파급 효과는 21명임
- 생산·부가가치·취업유발계수 분석 결과, 제주지역 식품가공산업은 다음과 같은 특성을 지니고 있음을 확인할 수 있음
  - 제주지역 식품가공산업은 지역 경제 및 국가 경제에 미치는 경제적 파급 효과가 상대적으로 큰 산업임
  - 그러나 제주지역 내 산업간 연관관계, 특히 식품가공산업의 주 원재료를 생산하는 농수축산업과의 연관관계가 미약하여 상당부분의 수요 증대에 따른 경제적 파급 효과가 타 지역으로 유출되는 구조를 가지고 있음

### 3. 전·후방연관성 분석

- 제주지역 식품가공산업의 전방 및 후방연계효과를 파악하기 위하여 세부 업종별 감응도계수와 영향력계수를 분석하였음

#### 1) 감응도계수

- 감응도계수는 산업의 전방연계효과(forward linkage effect)의 상대적 영향 정도를 나타냄
  - 전방연계효과란 산업  $i$ 의 제품이 다른 산업들의 새로운 제품을 생산하게 하는 효과를 말함
  - 감응도계수가 1보다 큰 산업은 다음 산업 제품들에 대한 최종 수요가 1단위씩 증가하였을 때 그 산업의 생산이 1단위 이상으로 증가하는 산업을 말함
  - 여기서 감응도계수는 다음과 같이 계산됨

$$\text{감응도계수} = \frac{\text{산업 } i \text{의 생산액}}{\text{산업 } i \text{의 최종수요}} \times 100 \quad \dots \text{식(2)}$$

감응도계수.

- 감응도계수 분석 결과, 육류 및 육가공업(1.229)과 사료 제조업(1.170)을 제외하고는 모든 식품가공업종의 감응도계수가 1보다 낮은 것으로 나타남
  - 감응도계수가 1보다 큰 산업은 경제여건에 상대적으로 민감하게 반응하는 산업인 반면 1보다 작은 산업은 경제적 여건에 상대적으로 둔감하게 반응하는 산업임
  - 즉 제주지역 식품가공산업은 대체로 경제적 여건에 상대적으로 둔감하게 반응한다고 할 수 있음

- 식품가공산업은 일부 제품을 제외하고는 생필품의 속성을 지니고 있어 수요의 가격과 소득 탄력성이 낮아 경기변동에 민감하게 반응하지 않는 특성을 보임(국회입법조사처, 2012)
- 일반적으로 경제적 효과 측면에서 감응도계수가 큰 산업이 바람직할 수 있으나, 농수축산업, 관광산업 등 경기에 민감한 산업을 기반산업으로 하는 제주지역의 산업구조의 취약성을 감안할 경우, 오히려 감응도계수가 낮은 식품가공산업은 이를 보완하는 역할을 할 수 있을 것으로 판단됨

&lt;표 4-17&gt; 제주지역 식품가공산업의 감응도계수 분석 결과

순위	산업부문	감응도계수
1	육류 및 육가공업	1.229
2	사료 제조업	1.170
3	주류 제조업	0.961
4	수산물 가공업	0.936
5	음료수 및 얼음 제조업	0.929
6	과실 및 채소 가공업	0.918
7	전분 및 당류 제조업	0.914
8	낙농업	0.904
9	기타 식료품 제조업	0.900
10	유지 및 식용유 제조업	0.883
11	정곡 제조업	0.881
12	빵·과자 및 국수류 제조업	0.881
13	조미료 제조업	0.878

## 2) 영향력계수

- 영향력계수는 산업의 후방연계효과(backward linkage effect)의 상대적 영향 정도를 나타냄
  - 후방연계효과란 산업  $j$ 의 성장이 산업  $j$ 의 생산과정에 투입되는 중간재를 생산하는 산업들의 성장을 유도하는 효과를 말함
  - 영향력계수가 1보다 큰 산업은 그 산업 재화에 대한 최종 수요가 경제 전체에 미치는 영향이 다른 산업에 비해 상대적으로 큰 것을 나타냄
  - 여기서 영향력계수는 다음과 같이 계산됨

$$L_j = \frac{\sum_{i=1}^n a_{ij}}{a_{jj}} \quad \dots \text{식(3)}$$

$L_j$ : 산업  $j$ 의 영향력계수.

- 영향력계수 분석 결과, 영향력계수는 음료수 및 얼음 제조업(0.990), 사료 제조업(0.994)을 제외하고 모두 1보다 큰 것으로 분석됨
  - 즉 제주지역 식품가공산업은 대체로 최종수요가 경제 전체에 미치는 영향이 다른 산업에 비해 상대적으로 큼
  - 따라서 식품가공산업의 정책적 육성은 제주지역의 타 산업의 성장을 유도할 수 있을 것으로 판단됨

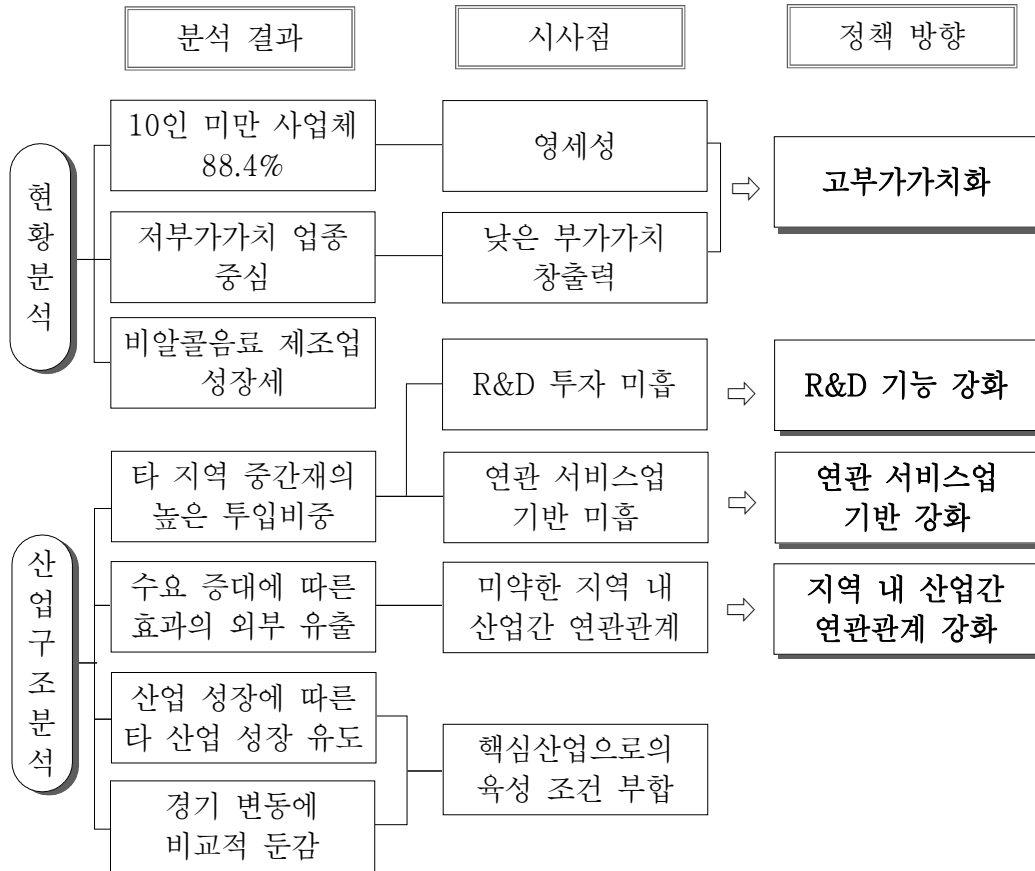
&lt;표 4-18&gt; 제주지역 식품가공산업의 영향력계수 분석 결과

순위	산업부문	영향력계수
1	육류 및 육가공업	1.432
2	주류 제조업	1.365
3	낙농업	1.323
4	기타 식료품 제조업	1.202
5	수산물 가공업	1.128
6	전분 및 당류 제조업	1.123
7	사료 제조업	1.111
8	유지 및 식용유 제조업	1.067
9	음료수 및 얼음 제조업	1.054
10	정곡 제조업	1.036
11	과실 및 채소 가공업	1.024
12	조미료 제조업	0.994
13	빵·과자 및 국수류 제조업	0.990

## V. 제주지역 식품가공산업의 육성 정책 방향

- 제주지역 식품가공산업의 산업적 특성을 감안할 경우, 이를 제주지역의 핵심산업<sup>21)</sup>으로 선정·육성하는 것은 바람직하다고 판단됨
  - 일반적으로 경제 성장을 선도하는 핵심산업은 기본적으로 전방연쇄효과와 후방연쇄효과가 큰 산업이어야 함
    - 즉 영향력계수와 감응도계수가 모두 1보다 큰 산업의 경우 그 산업의 성장은 다른 산업들의 성장을 선도하는 동시에 다른 산업들이 성장할 때 산업의 성장을 유도받는 산업이기 때문임
  - 만일 감응도계수와 영향력계수가 1보다 큰 산업이 없을 경우, Hirschman (1958)이 제안한 바와 같이 감응도계수보다는 영향력계수를 고려하여 대상 산업을 선택하여야 함
  - 이러한 맥락에서 제주지역 식품가공산업의 영향력계수는 대체로 1보다 큰 바, 제주지역 경제 성장을 선도하는 핵심산업으로의 가능성이 충분하다고 판단됨
    - 더군다나 식품산업은 감응도계수가 1보다 작은, 다시 말해서 경기에 둔감한 특성을 지니고 있는 바, 경기에 민감한 산업구조 특성을 지니고 있는 제주지역 경제의 취약성을 보완할 수 있을 것으로 판단됨
- 그러나 제주지역 식품가공산업의 공급·수요 및 산업구조 등의 분석 결과, 영세성, 낮은 부가가치 창출력, 미약한 지역 내 산업간 연관관계, R&D 기반 취약, 연관 서비스업 기반 미비 등의 문제점을 가지고 있는 것으로 나타남
- 여기에서는 이와 같은 제주지역 식품가공산업이 가지고 있는 문제점을 극복하기 위한 정책 방향을 제시하고자 함
  - 식품가공산업 육성 정책 방향 도출 과정을 도식화하여 나타내면 다음과 같음

21) 제주특별자치도는 향토자원 5대 성장산업의 하나로서 식품산업을 선정·육성하고 있으며, 제주 광역경제권선도산업 육성사업으로 청정헬스푸드산업이 선정됨



(그림 5-1) 제주지역 식품산업 육성 정책 도출 과정

## 1. 지역 내 산업간 연관관계 강화

- 산업성장에 따른 지역 경제파급효과는 해당 산업과 지역 내 타산업의 산업간 연관관계에 따라 달라짐
  - 산업간 연관관계는 산업간 제품의 흐름, 즉 어느 한 산업에서 생산된 제품의 일부가 다른 산업에서 생산 원료로 사용되는 관계를 의미함(김홍배, 2005)
- 특히 제주지역 내 농수축산업과의 연관관계 하에서는 식품가공산업 육성 정책이 본래 의도하는 효과를 발생시키는데 한계가 있음

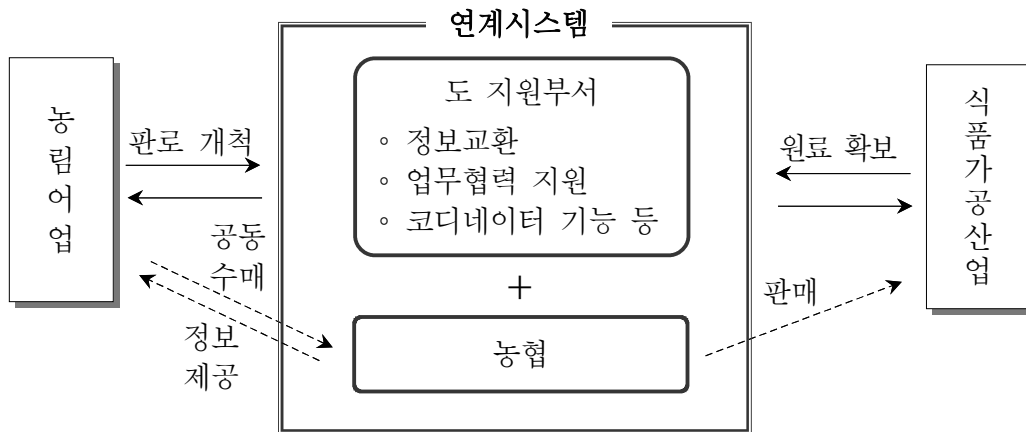
- 제주지역 식품가공산업의 생산유발계수는 전국과 유사하나 자기 지역 내 효과는 전국에 비해 낮은 수준임
- 식품가공산업에서 비교적 비중이 큰 육류 및 육가공업의 전체 생산유발계수는 2.94로 전국 평균(2.80)에 비해 높은 편이나 자기 지역 효과(1.63)는 전국(1.77)에 비해 낮음
- 이러한 맥락에서 봤을 때 제주지역 식품가공산업 육성 정책은 식품가공산업과 제주지역 농수축산업과의 연관관계 강화에 방향이 맞춰져야 할 것임
- 제주지역 농·임·축·수식품산업 발전계획(2011)에서 제시하는 식품산업 발전 계획의 비전은 “1차산업을 견인할 제주형 식품산업 육성”임
- 이에 제주특별자치도는 식품산업 육성에 있어서 제주산 농수축산물과 연계된 산업화 사업을 추진하고 있음
- 그러나 현재 생산되고 있는 지역자원을 활용한 제품 개발 등에 초점이 맞춰져 있는 실정으로, 기 개발 제품 등 식품가공산업 전반에 대한 제주산 원재료 이용 확대와 관련한 정책은 미비함
- 고구마(뿌빼기) 식품 및 콩 제품 개발, 향토식재료(쭈·모시) 가공시설 지원 등의 사업이 추진되고 있음
- 이를 위한 세부 전략을 제시하면 다음과 같음

#### □ 농림어업-식품가공산업 연계 시스템 구축

- 식품가공업체는 농림어업을 기반으로 산업활동을 영위하는 바, 농산물과 식품을 통합한 농식품(agro-food) 관점에서 정책적 접근이 필요함
- 식품가공산업 육성 정책은 원료 농산물과 가공식품을 포함하는 전체 식품시스템이라는 관점에서 접근하여야 함
- 그러나 제주특별자치도는 이러한 통합적 관점에서의 정책을 추진할 수 있는 부서 체계가 미흡함



- 제주특별자치도에는 식품가공산업과 관련하여 수출진흥본부 향토자원 산업과, 지식경제국 기업지원과, 농축산식품국 식품산업과 등의 부서가 있음
- 전문가 포럼 결과, 제주특별자치도의 관련 정책 부서가 분산되어 있어, 식품가공산업과 연계를 위한 정책적 접근이 어려운 것으로 판단됨
- 따라서 정책적 지원의 통합·일관성을 확보할 수 있기 위해서는 정책 추진 부서의 지원 체계를 단일화할 필요가 있음
- 또한 지원체계의 단일화와 함께 제주산 원재료 이용 비중을 높이기 위한 농림어업 부문과 식품가공산업 부문의 유기적 연계 시스템을 구축할 필요가 있음
- 제주산 원재료의 이용 비중을 높이기 위해서는 농수축산업 부문에서의 생산과 식품가공산업에서의 소비가 유기적으로 연계되어야 함
- 지원 부서는 농림어업 부문과 식품가공산업 부문의 정보 교환 및 업무 협력 지원, 코디네이터 기능을 수행하는 연계 시스템을 우선 구축할 필요가 있음
- 특히 연계 시스템은 농산물의 수매·출하 기능을 담당하는 농협을 포함하여 구축함으로써 농협이 지역 내 식품가공산업 육성에 이바지하는 역할을 수행할 수 있도록 협력 체계를 마련함



(그림 5-2) 농림어업-식품가공산업 연계 시스템의 개념도

- 지역 농협이 공동수매·선별·출하하는 농산물은 일정 수준의 품질을 담보할 수 있기 때문에 식품가공사업체의 선호도가 높음
- 제주지역 식품가공산업 육성을 위한 노력의 하나로 구매 물량 확보 등에 있어 지역 내 식품가공사업체에 도움을 줄 수 있는 방안을 강구할 필요가 있음
- 이와 함께 농협이 농가에게는 식품가공업체의 수요에 대한 정보를 제공하고, 식품가공사업체에게는 수요에 부합하는 생산물을 제공하는 역할을 수행함으로써 제주지역 식품가공산업 육성에 이바지할 수 있도록 유도함

#### □ 식품가공산업의 제주산 원재료 활용 유도를 위한 인센티브 제공

- 식품가공산업의 입장에서는 원재료 조달이라는 측면에서 농업과 연계됨
- 이 과정에서 식품가공업체는 원재료의 질, 가격, 유통비용 등의 변수를 고려하여 원재료 조달지를 결정하게 됨
- 이러한 변수에 정책적 인센티브라는 변수를 포함시킴으로써 식품가공산업 부문의 제주산 원재료 활용을 적극적으로 유도할 필요가 있음
- 이를 위해 고려할 수 있는 방안을 제시하면 다음과 같음
  - ‘제주마שמ’ 등 공동 브랜드 사용시 제주산 원재료 이용률에 따른 등급을 마련하고, 이를 제품에 명시함으로써 제주산 원재료 이용 기업의 마케팅을 지원할 수 있음
- 현재 ‘제주마שמ’ 공동브랜드 참여업체는 지역 내 생산 여부 및 제주산 원료 사용 여부를 근거로 선정하고 있으나, 원료 이용률에 관한 규정은 마련되지 않음
- 제품에 이용되는 원재료의 특성에 따라 일부 제약이 있을 수 있으나, 제주지역 내에서 생산되는 원료인 경우에는 제주산 이용을 유도할 수 있도록 ‘등급제’ 등의 지원 방안을 마련할 필요가 있음

- 일정 수준 이상의 제주산 원재료를 이용하면서, 이를 활용하여 신규 제품 개발하고자 하는 기업을 대상으로 기술지원 프로그램을 제공할 수 있음
- 지방정부의 기업 지원 사업 대상자 선정시 평가 기준에 제주산 원재료 이용률 등의 항목을 신설하여, 제주산 원재료 이용 기업의 사업 선정을 지원할 수 있음
- 전라북도의 경우와 같이 ‘지역특산물 생산 지원업체’ 선정 등을 통해 보조금 지원 등의 인센티브를 제공할 수 있음
- 전라북도의 경우 ‘지역특산물 생산 지원업체’ 선정 등을 통해 지역특산물 생산업체의 지역내 원료 사용 규정을 마련하고 있음

#### □ 전라북도 지역특산물 생산업체의 지역내 원료 사용 규정

- 전라북도는 지역특산물 생산업체가 지역 내에서 생산하는 원료를 80%(도내 생산 재료 60%, 국내산 재료 20%) 이상 사용할 경우 ‘지역특산물 생산 지원업체’로 선정, 보조금 지원 등의 인센티브를 제공
- 최근에는 나머지 20%의 원료 사용에 대해서도 수입산 등을 이용하지 못하도록 규제가 필요하다는 의견이 제시되고 있는 실정

#### □ 계약재배 제도 구축

- 식품가공산업은 균일한 품질을 갖춘 필요물량의 지속적인 확보가 가능하여야만이 산업 경쟁력을 확보할 수 있음
- 균일한 품질 및 필요 물량의 원활한 확보는 생산 비용의 절감 등에 기여함
- 따라서 농림어업 부문에서도 식품가공사업체의 수요에 대응한 원재료의 품질과 공급량을 달성하기 위한 노력이 필요함
- 이를 위한 대안으로 제시되고 있는 것이 계약재배 제도이며, 이의 안정적인 체계 구축을 위한 방안을 마련하여야 함

- 계약재배는 생산물을 일정한 조건으로 인수하는 계약을 맺고 행하는 농산물 재배를 말함
- 실례로 마을 단위의 계약재배를 통해 기업은 품질 및 물량 확보를, 마을은 안정적인 소득 기반을 확보한 사례가 있음

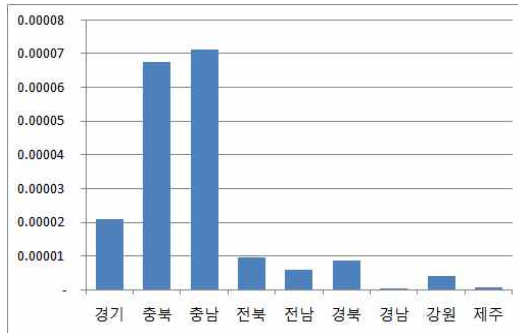
#### □ 영농조합법인 나투어(Natur)

- 영농조합법인 나투어는 농산물 유통업체인 '게비스랜드'가 출자한 법인으로 경남 거창군 북상면 농산마을(거창농장)과 경남 남해군 이동면 신전마을(남해농장) 전체를 친환경농산물 생산 농장으로 이용하고 있음
- 기업이 지자체의 협력을 받아 마을의 전체 농지를 임차하고, 친환경농산물 생산판매 및 가공판매 사업을 수행하고 있음
- 마을이 가진 농지와 노동력, 기업의 가진 경영 및 마케팅 능력, 그리고 지자체의 조정과 협력을 통해 생산-유통이 연계된 시스템을 구축함
- 마을주민들은 임대료 소득, 고용노임, 채소 등 신규 부문 소득을 통해 기존 개별 경영에 비해 높은 수준의 소득을 확보하고 있음

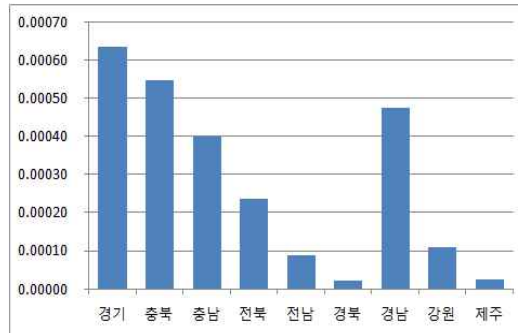
- 그러나 일부 계약재배를 실시하였으나 농산물 가격이 상승하자 제품 납입을 거부하는 사례가 발생하는 경우도 있음
- 순창지역의 경우 2003년 장류업체와 순창군 농민회가 계약재배를 실시하였으나 고추 가격의 상승으로 참여 농가들이 제품 납품을 거부함 (농림부·단국대학교, 2007)
- 또한 식품가공산업의 요구에 부응하기 위해서는 농가 입장에서는 생산 기반과 시설의 정비 및 재배기술의 변경 등이 필요한 바, 이를 지원하기 위한 방안이 모색되어야 함

## 2. 식품가공산업의 고부가가치화 및 R&D 기능 강화

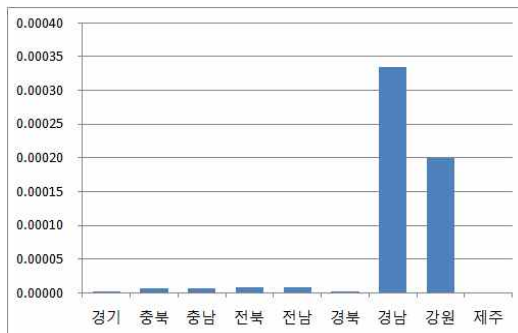
- 제주지역 식품가공산업은 부가가치율이 낮고 R&D 부문 투자가 미비함
  - 제주지역 식품가공산업은 육류 및 육가공업 등의 부가가치율이 낮은 업종 중심으로 특화되어 있음
  - 육류 및 육가공업의 부가가치율은 6.8%임에 비해 전체 식품가공산업 매출액에서 차지하는 비중은 38.7%에 이름
  - 제주지역 식품가공산업의 연구기관 및 기업 내 연구기관 부문에 대한 투입비중은 타 지역에 비해서 상당히 낮은 것으로 나타남
  - 대표적으로 육류 및 육가공업, 음료수 및 얼음 제조업 중심으로 연구기관 부문, 기업 내 연구기관 부문 투입계수를 분석하여 그림으로 제시하면 다음과 같음



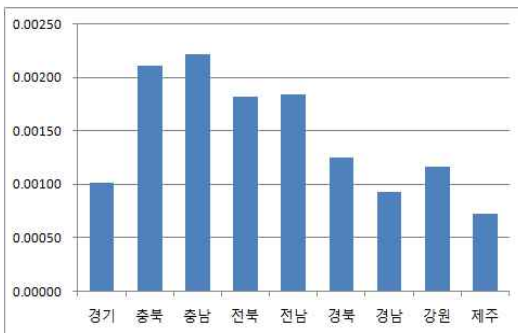
육류 및 육가공업의 연구기관 부문 투입계수



육류 및 육가공업의 기업 내 연구기관 부문 투입계수



음료수 및 얼음제조업의 연구기관 부문 투입계수



음료수 및 얼음제조업의 기업 내 연구기관 부문 투입계수

(그림 5-3) 제주지역 식품가공산업의 R&D 투자 현황

- 식품가공산업의 부가가치를 높이기 위해서는 단순 가공제품보다 가공 정도 높은 기능성 제품을 개발하고 이를 바탕으로 업종 재편이 이루어져야 할 것임
- 이 과정에서 식품가공산업 관련 R&D 기능이 중요한 역할을 수행하게 됨
- 따라서 경쟁력 있는 제품의 개발을 위해서는 식품가공업체의 R&D 기반이 선 구축될 필요가 있음

## □ 공동 R&D 기반 구축

- 제주지역 식품가공산업의 규모 및 영세성 등을 감안할 때 개별 기업이 R&D 기능을 갖춘 연구소 등을 마련하는 것은 한계가 있음
- 이에 소규모·영세 사업체도 R&D 기능을 확보할 수 있도록 타 기관의 연구시설 등을 활용한 공동 R&D 구축 방안을 마련할 필요가 있음
  - 대학, 제주테크노파크, 농업기술원, 국가연구기관 등에서 개별적으로 이루어지고 있는 식품가공 관련 R&D 사업에 대한 현황 파악을 통해 연관성이 높은 기업과의 연계를 추진함
  - 특히 R&D 기능 강화는 단순 관련 시설 구축만으로 가능한 것은 아닌 바, 이에 필요한 적절한 인력이 공급될 수 있도록 식품가공산업 전문 인력 양성 방안도 마련되어야 함
    - 기업에 필요한 연구인력 양성 체계 구축을 위해 제주도 내 식품가공 관련 학과의 기업 맞춤형 커리큘럼 설치를 지원함
    - 이와 함께 현재 중소기업의 구인난 해소를 지원하기 위해 실시되고 있는 임금보조금 지원 정책<sup>22)</sup>을 활용하여 식품가공사업체의 고용 여건 개선을 유도함

22) 임금보조금 지원 정책은 채용 인원의 급여의 일정 부분을 보조금으로 기업에 지원함으로써 피고용자의 임금수준을 향상시키는 제도를 말함

## □ 지적 재산권 보호 체계 구축

- 식품가공산업은 대체로 초기 개발비용은 많이 소요되는데 비해 수익률은 낮은 구조를 가지고 있음(국회입법조사처, 2012)
- 이러한 상황에도 불구하고 제주산 원료를 활용한 상품 개발에 성공한 사례들이 있음
  - 이러한 제품에는 감귤초콜릿, 자색고구마타르트, 감압건조 감귤(보석귤) 등이 있음
- 그러나 제품의 시장 선호도가 높아지면서 카피제품 생산이 증가하는 경우가 발생하고 있음
  - 제주산 원료를 사용하지 않거나 제주지역 내에서 생산되지 않는 경우에도 ‘제주 감귤초콜릿’이라는 유사 상표를 부착한 제품이 시장에 출시되고 있음
- 이러한 카피상품 형태의 식품이 남발될 경우, 초기 개발에 참여한 기업들에 손해가 발생할 수 있으며 이에 따라 지속적인 기술개발 투자에 저해요인으로 작용함
  - 또한 카피상품은 장수 브랜드의 형성을 방해하고 해당상품의 상품수명을 단축시킴
- 따라서 이러한 기업의 지적 재산권 보호와 이용이 원활히 이루어질 수 있도록 유도하는 정책적 기반을 마련하여야 함
  - 우선 산업재산권 출원 촉진 등 지식재산창출 권리화에 관한 홍보 및 지원이 필요하며, 이러한 기능을 수행하는 제주지식재산센터의 기능이 강화될 필요가 있음
  - 제주지식재산센터<sup>23)</sup>는 현재 특허 관련 컨설팅 위주로 사업이 추진되고 있어 지역 내 지식재산권 창출 기반을 강화하는데 다소 미흡한 것으로 판단됨

23) 특허청 및 한국발명진흥회 주관으로 지역지식재산센터가 지정·운영되고 있으며, 이들 기관은 특허정보서비스·종합민원상담서비스 제공, 지식재산설명회·교육과정 운영, 지역별 특성화 사업 등을 추진함(특허청·한국발명진흥회, 2008)

## □ 기술이전·실용화 촉진 방안 마련

- 제주테크노파크, 농업기술원 등 공공부문에서 기 개발 및 수행 중인 식품가공 관련 기술의 이전 및 실용화를 촉진할 수 있는 제도적 기반을 마련할 필요가 있음
- 공공부문의 연구가 현장 수요를 반영하여 진행될 수 있도록 의견 수렴 기회를 적극적으로 마련하여야 함
- 또한 제주지역 외에서 진행되고 있는 기술개발사업의 현황을 파악하여 제주지역 내 기술 이전을 유도하는 방안을 마련함
- 기업의 기술 이전 역량을 강화하기 위하여 교육 커리큘럼을 마련하여 지속적인 학습의 장을 제공할 필요가 있음

## □ 정기적인 소비자 수요 분석 및 정보 제공 체계 구축

- 기술 개발의 목적은 궁극적으로 소비자 구매를 유도할 수 있는 제품을 생산하는데 있음
- 소비자 구매를 유도할 수 있는 제품과 그에 따른 기술 개발은 소비자 욕구(needs)의 정확한 분석과 예측으로 가능함
- 식품가공산업의 시장 환경 변화 및 소비자 수요를 개별 기업이 꾸준히 조사·분석하기에는 시간과 비용이 많이 소요되는 바, 이러한 기능을 수행할 수 있는 체계를 구축할 필요가 있음
- 영국의 경우 비영리단체인 지역푸드그룹이 소비자, 소매업체, 식당, 숙박업체, 관광업체로부터 얻은 다양한 정보를 지역 식품업체에 공급하는 역할을 수행하고 있음
- 지역푸드그룹은 지역적 특성에 기반한 식품 개발, 지역 중소 규모의 식품 및 음료생산업체의 수익성 증대와 시장 확대를 목표로 설립되었으며 영국 정부의 지원을 받고 있음



### 3. 식품가공산업 연관 서비스업 기반 강화

- 식품가공산업의 효과적인 육성을 위해서는 단순히 식품가공산업 자체의 경쟁력 강화만으로는 부족함
- 포장·디자인 산업 및 물류 산업 등 식품가공산업 제품의 판매 및 유통을 지원할 수 있는 연관 서비스업의 기반이 강화되어야 함

#### □ 포장 및 디자인 산업 기반 강화

- 포장을 통해서만 모든 상품의 유통이 가능해지며, 유통을 거쳐 식품을 구매·사용할 수 있기 때문에 식품가공산업에 있어서의 포장은 상당히 중요하다고 할 수 있음
  - 또한 포장 디자인은 제품의 브랜드 가치를 높이는데 일조함
- 그러나 제주지역 식품가공산업은 포장 디자인 관련 서비스 이용률이 상당히 낮음
- 또한 식품가공산업은 대체로 영세한 편으로, 포장 및 디자인 등의 전방 산업에 대한 중간수요 창출력이 약함
- 반대로 또한 제주지역 포장 및 디자인 산업은 그 기반이 미약하여 차별화된 제품 디자인 생산이 어려운 상황임
  - 전문가 포럼 결과, 제주지역의 포장 및 디자인 등의 사업서비스 기반은 상당히 미약한 것으로 조사됨
  - 제주도는 기업 지원 사업으로 제주지역 내 디자인 사업체를 통해 제품 디자인 등에 도움을 받을 수 있도록 하고 있으나, 소수 디자인 사업체를 제외하고는 기업 역량이 미약해 지원·제작된 제품 디자인을 활용하지 못하는 경우가 발생하고 있음
  - 지역 내 디자인 업체를 통해 기업 지원 사업을 추진하는 것은 지역 경제 활성화 및 지역 기업 육성 차원에서 바람직하나, 사업체 역량이 미약한 경우 지원사업의 본래 목적을 달성하는 데 한계가 발생함

- 이러한 문제를 해결하기 위해서는 식품가공산업과 전방산업인 포장 및 디자인 산업과의 산업간 연관관계 강화, 포장 및 디자인 산업의 경쟁력 강화를 위한 지원이 마련되어야 함
- 지역 내 포장 및 디자인 업체의 경쟁력 강화는 식품가공산업의 성장에도 상당히 긍정적인 영향을 줄 것임
- 제주디자인혁신센터 및 제주테크노파크 등을 통해 영세한 포장 및 디자인 업체의 육성을 지원할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있음
- 이들 기관<sup>24)</sup>의 사업은 대체로 기업 생산 제품에 대한 디자인 지원을 중심으로 이루어지고 있는 바, 포장 및 디자인 사업체의 역량 강화를 위한 사업 추진은 미흡한 것으로 판단됨
- 포장 및 디자인 산업과 관련하여 디지털 콘텐츠산업 대상 사업과 재직자 대상 교육사업 등이 추진되고 있으나, 특화된 지원 사업은 추진되고 있지 않은 실정임

#### □ 물류 및 유통산업 기반 강화

- 제주지역 식품가공산업의 생산기술구조 분석 결과, 대부분의 업종에서 주 원재료인 물적자원 외에 도소매업, 운송업 등의 물류·유통 비용에 대한 부담이 가장 큰 것으로 나타남
- 섬이라는 지리적 한계로 인해 물류 및 유통비용이 타 지역에 비해 높을 수 밖에 없음
- 연륙수송 물류비용이 추가로 소요되고 있는 바, 식품가공제품의 가격 경쟁력에 부정적인 영향을 미침
- 식품가공산업 육성에 있어서 외부 소비시장 확보가 중요한 점을 감안한다면 물류 및 유통 산업 기반이 강화될 필요가 있음

---

24) ○ 2003년 산업자원부 사업으로 설립된 제주디자인혁신센터는 정부사업 조정(2009년)으로 대부분의 사업이 제주테크노파크로 이관되었으며, 현재는 제품 디자인 패키지 개발 등에 관한 인력 및 장비 지원사업을 주로 수행하고 있음

○ 제주테크노파크는 제주광역경제권 선도산업, 지역전략산업 등 개별 산업 육성 정책의 일환으로 기업체 대상 디자인 지원 사업 등을 주로 수행하고 있음

- 물류 및 유통 문제는 식품가공산업 뿐만 아니라 지역 내 산업 육성에 있어 걸림돌로 작용하고 있는 실정임
- 이에 제주특별자치도는 이러한 문제를 극복하고자 공동물류 및 제3자 물류사업 등을 추진하고 있음
  - 공동물류란 동일한 업종의 유통업자 혹은 다른 업종간 기업들이 공동으로 배송사업을 함으로써 배송 비용의 절감과 고객 서비스 및 차량 적재율 향상을 꾀하는 것을 의미함
  - 제3자 물류란 물류 관련 비용을 절감하기 위하여 제품 생산을 제외한 물류 전반을 특정 물류 전문업체에 위탁하는 것으로 생산자와 판매자의 물류를 제3자를 통하여 처리하는 것을 의미함
- 이러한 물류 관련 사업을 보다 조속히 추진하여 식품가공산업의 육성 기반 조성에 기여할 수 있어야 할 것임

## VI. 연구의 요약 및 한계

### 1. 연구의 요약

- 제주지역 기반산업인 농림어업의 부가가치 향상을 위한 방안 중 하나로, 최근 식품가공산업 육성에 대한 정책적 관심이 증대되고 있음
  - 제주특별자치도는 2012년 기준 향토산업 육성사업, 식품가공·연구 및 품질검사센터 설치, 식품기능성 평가 지원 사업 등 총 15개 사업(사업비 21,561백만원)의 계획을 수립·추진함
- 그럼에도 불구하고 제주지역 식품가공산업이 가지고 있는 산업적 특징 및 구조에 대한 체계적인 분석이 이루어지지 않고 있는 실정임
- 이에 본 연구는 관련 분석을 통해 산업 성장을 극대화 할 수 있는 정책 방향을 도출함
- 우선 제주지역 식품가공산업의 특징 및 구조 분석을 위한 본 연구의 연구 과정을 간략하게 제시하면 다음과 같음
  - 식품가공산업을 한국표준산업분류에 의거하여 분류하고 사업체·종사자 수, 매출액 등의 산업규모 및 영업이익률 등의 생산지표를 분석함
  - 식품가공산업 중심의 식품-산업연관표를 작성하여 식품가공산업의 공급·수요구조를 분석함
  - 식품-산업연관표를 토대로 생산기술구조, 생산·부가가치·취업유발계수, 전·후방연관성 등을 분석함
- 제주지역 식품가공산업의 특징 및 구조 분석을 통해 도출한 시사점을 요약·제시하면 다음과 같음
  - 제주지역 식품가공산업은 10인 미만 사업체가 전체 88.4%를 차지하는 등 상당히 영세한 것으로 나타남
  - 제주지역은 영업이익률 및 부가가치율이 낮은 업종 중심으로 특화되어 부가가치 창출력이 낮은 것으로 분석됨

- 생산기술구조 분석 결과, 제주지역 식품가공산업에 투입되는 중간재의 타 지역 공급 비중이 높아 지역 내 산업간 연관관계가 미약한 것으로 분석됨
- 연구 개발 등의 R&D와 포장·디자인 및 광고 등의 연관 기반 서비스업에 대한 투입 비중이 상당히 낮은 것으로 분석됨
- 생산·부가가치·취업유발계수 분석 결과, 제주지역 식품가공산업은 지역 경제 및 국가 경제에 미치는 경제적 파급 효과가 상대적으로 큰 산업이나, 수요 증대에 따른 효과의 상당 부분이 지역 외로 유출되고 있는 것으로 분석됨
- 영향력계수 분석 결과, 제주지역 식품가공산업은 최종수요가 경제 전체에 미치는 영향이 다른 산업에 비해 상대적으로 높아 후방연계효과가 큰 산업으로 나타남
- 감응도계수 분석 결과, 제주지역 식품가공산업은 경제여건에 상대적으로 둔감하게 반응해 전방연계효과가 크지 않은 산업으로 나타남
- 분석 결과 및 시사점을 토대로 도출한 제주지역 식품가공산업 육성 정책 방향을 요약·제시하면 다음과 같음
- 제주지역 식품가공산업이 제주지역 농수축산업의 성장을 견인하게 위해서는 제주산 원재료 투입비중을 높일 수 있는 산업간 연관관계 강화 방안이 마련되어야 함
- 이를 위한 세부 전략으로 농림어업-식품가공산업 연계 시스템 구축, 정부 지원 체계의 단일화, 제주산 원재료 활용 유도를 위한 인센티브 제공, 계약재배 제도 구축 등을 제시함
- 제주지역 식품가공산업의 부가가치를 높이기 위해서는 가공 정도가 높은 기능성 제품을 개발할 필요가 있으며 이는 R&D 기능 강화를 통해 가능한 바, 이와 관련된 정책 방향 수립이 필요함
- 이를 위한 세부 전략으로 공동 R&D 기반 구축, 지적 재산권 보호 체계 구축, 기술이전·실용화 촉진 방안 마련, 정기적인 소비자 수요 분석 및 정보 제공 체계 구축 등을 제시함

- 식품가공산업의 효과적인 육성을 위해서는 포장·디자인 및 물류 산업 등의 연관 서비스업과의 연계 육성 정책 수립이 필요함
- 이를 위한 세부 전략으로 포장 및 디자인 산업 기반 강화, 물류 및 유통산업 기반 강화 전략 등을 제시함

## 2. 연구의 한계 및 과제

- 본 연구는 민선 5기 출범 이후 정책적 육성 노력이 집중되고 있는 식품가공산업의 특성 및 구조 분석을 통해 육성 효과를 극대화 할 수 있는 정책 방향을 제시했다는데 그 의의가 있음
- 그럼에도 불구하고 본 연구의 한계 및 과제를 제시하면 다음과 같음
  - 제주지역 식품가공산업의 연도별·세부 업종별 생산 추이 분석은 10인 이상 사업체를 대상으로 실시한 바, 제주지역 전체 사업체의 전반적인 생산 추이를 파악하는데 한계가 있음
  - 연도별 생산 추이<sup>25)</sup>를 판단할 수 있는 광업·제조업통계는 10인 이상 사업체를 대상으로만 생산되고 있음
  - 본 연구는 2005년 지역산업연관표를 토대로 분석을 실시함에 따라 2005년 이후의 상대가격 체계의 변화, 수입 및 생산구조의 변화 등으로 인한 투입구조를 반영하지 못한 한계가 있음
  - 제주지역 식품가공사업체의 매입·매출 자료를 활용하여 2010년 기준 식품-산업연관표<sup>26)</sup>를 작성하고자 하였으나, 일반 개인사업자 대상 매입·매출 거래 누락, 매입·매출 거래 기업 정보의 불명확 등 자료의 신뢰성이 낮아 활용하지 못하였음

25) 업종별 생산 추이 분석을 제외한 일반 현황 분석 등은 전체 사업체를 대상으로 조사가 실시되는 경제총조사 통계를 활용함

26) 한국은행에서 발표한 가장 최근 통계는 2005년 기준 지역산업연관표로써, 본 연구에서는 이를 활용하여 식품-산업연관표를 작성함

- 본 연구는 제주지역 식품가공산업의 산업적 특징 및 산업구조적 특징에 근거하여 정책 방향을 제시하고 있는 바, 향후에는 세부 업종별 산업역량 및 지역 내 육성 기반 등을 고려한 종합적인 차원의 후속 연구가 필요함
- 본 연구에서 제시한 산업구조적 특징 이외의 특성을 파악하기 위한 타 분석이 실시될 필요가 있음
- 이와 함께 식품가공산업 외에도 외식업 및 식품유통업 등과의 연계 성장 방안 등을 모색할 필요가 있음

## 【참고문헌】

- 국회입법조사처(2012), 식품산업 산업연관분석과 정책방향
- 김홍배(2005), 도시 및 지역경제 분석론
- 농림수산식품부(2007), (사례연구를 통한)식품산업 클러스터 조성 방향
- 사단법인 농정연구센터(2005), 농업과 식품산업의 연계 강화를 위한 세부 프로그램 비교 연구 및 개발
- 송해안(2010), 전북지역 특화 농산물의 생산·가공 연계방안에 관한 연구, 한국 지역경제연구, 제8권 제2호 통권16집, 한국지역경제학회
- 제주권 광역경제발전위원회(2010), 제주광역경제권 산업 분석에 기초한 연계 협력사업 발굴 방안
- 통계청(2008), 한국표준산업분류
- 특허청·한국발명진흥회(2008), 2007 지역지식재산센터 백서
- 한국농촌경제연구원(2001), 식료의 안정적 공급 및 농산물과 식품산업의 연계 강화 방안
- 한국농촌경제연구원(2007), 식품산업과 농업의 연계성 제고 방안
- 한국농촌경제연구원(2008), 식품산업 발전을 위한 정책방향과 과제
- 한국농촌경제연구원(2009), 농식품 R&D 정책 방향과 과제
- 한국은행 제주본부·제주발전연구원(2008), 제주지역 산업연관표를 이용한 제주지역 경제구조 분석
- 한국은행(2009), 2005년 지역투입산출표
- Hirshman, A.O.(1958), An Strategy of Economic Development, New haven, Conn : Yale University Press
- 국가통계포털(<http://kosis.kr/>)



【부록 1】 식품-산업연관표 상 산업분류

식품-산업연관표 산업 분류		168개 부문	
연번	산업부문	연번	산업부문
01	농산물	001	벼
		002	맥류 및 잡곡
		003	채소 및 과일
		004	기타 식용작물
		005	비식용작물
02	축산물	006	낙농 및 육우
		007	기타축산
03	임산물	008	임산물
04	수산물	009	수산어획
		010	수산양식
05	농림어업서비스	011	농림어업서비스
06	광산품	012	석탄
		013	원유
		014	천연가스
		015	철광석
		016	비철금속광석
		017	건설용골재 및 석재
		018	기타 비금속광물
07	육류 및 낙농품	019	육류 및 육가공품
08	낙농품	020	낙농품
09	수산가공품	021	수산가공품
10	정곡	022	정곡
11	제분	023	제분
12	제당	024	제당
13	전분 및 당류	025	전분 및 당류
14	빵·과자 및 국수류	026	빵·과자 및 국수류

식품-산업연관표 산업 분류		168개 부문	
연번	산업부문	연번	산업부문
15	조미료	027	조미료
16	유지 및 식용유	028	유지 및 식용유
17	과실 및 채소가공품	029	과실 및 채소가공품
18	기타 식료품	030	기타 식료품
19	주류	031	주류
20	음료수 및 얼음	032	음료수 및 얼음
21	사료	033	사료
22	담배	034	담배
23	섬유 및 가죽 제품	035	섬유사
		036	섬유직물
		037	섬유표백 및 염색
		038	편직제 의복 및 장신품
		039	직물제 의복 및 장신품
		040	가죽 및 모피 의류
		041	기타 섬유제품
		042	가죽 및 모피
		043	가방 및 핸드백
		044	신발
		045	기타 가죽제품
24	목재 및 종이제품	046	목재
		047	목제품
		048	펄프
		049	종이류
		050	종이제품
25	인쇄 및 복제	051	인쇄 및 복제
26	석유 및 석탄제품	052	석탄제품
		053	나프타

식품-산업연관표 산업 분류		168개 부문	
연번	산업부문	연번	산업부문
27	화학제품	054	연료유
		055	기타 석유제품
		056	석유화학기초제품
		057	기타 유기화학기초제품
		058	무기화학기초제품
		059	합성수지
		060	합성고무
		061	화학섬유
		062	비료 및 농약
		063	의약품
		064	화장품 및 비누
		065	염료 및 도료
		066	기타 화학제품
		067	플라스틱제품
		068	타이어 및 튜브
		069	기타 고무제품
28	비금속광물제품	070	유리제품
		071	도자기
		072	점토제품
		073	시멘트
		074	콘크리트제품
		075	기타 비금속광물제품
29	제1차 금속제품	076	선철 및 합금철
		077	조강
		078	열간압연강재
		079	냉간압연강재
		080	주단강품

식품-산업연관표 산업 분류		168개 부문	
연번	산업부문	연번	산업부문
30	금속제품	081	기타 철강1차제품
		082	비철금속괴
		083	비철금속1차제품
		084	건설용 금속제품
		085	금속제 용기
		086	공구 및 철선제품
		087	기타 금속제품
31	일반기계	088	내연기관 및 터빈
		089	일반목적용 기계부품
		090	산업용 운반기계
		091	공조 및 냉온장비
		092	기타 일반목적용 기계
		093	금속가공용 기계
		095	기타 특수목적용 기계
32	전기 전자기기	096	발전기, 전동기 및 전기변환장치
		097	기타 전기장치
		098	전자표시장치
		099	반도체
		100	기타 전자부분품
		101	영상 및 음향기기
		102	통신 및 방송기기
		103	컴퓨터 및 주변기기
		104	사무용기기
		105	가정용 전기기기
33	정밀기기	106	의료 및 측정기기
		107	광학기기

식품-산업연관표 산업 분류		168개 부문	
연번	산업부문	연번	산업부문
		108	시계
34	수송장비	109	자동차
		110	자동차 엔진 및 부분품
		111	트레일러 및 컨테이너
		112	선박
		113	철도차량
		114	항공기
		115	기타 수송장비
35	기타 제조업 제품	116	가구
		117	장난감 및 운동용품
		118	기타 제조업 제품
36	전력, 가스 및 수도	119	전력
		120	도시가스
		121	증기 및 온수공급업
		122	수도
37	건설	123	주택건축
		124	비주택건축
		125	건축보수
		126	교통시설건설
		127	일반토목
		128	기타특수건설
38	도소매	129	도소매
39	음식점	130	음식점
40	숙박	131	숙박
41	육상, 수상 및 항공 운송	132	철도운송
		133	도로운송
		134	택배

식품-산업연관표 산업 분류		168개 부문	
연번	산업부문	연번	산업부문
		135	수상운송
		136	항공운송
42	보관 및 창고	139	보관 및 창고
43	운수관련서비스	137	운수보조서비스
		138	하역
		140	기타 운수관련서비스
44	통신 및 방송	141	우편 및 전화
		142	부가통신 및 정보서비스
		143	방송
45	금융 및 보험	144	금융
		145	보험
		146	금융 및 보험관련서비스
46	부동산	147	부동산
47	연구기관	148	연구기관
48	기업 내 연구개발	149	기업 내 연구개발
49	사업관련 전문서비스	150	사업관련 전문서비스
50	광고	151	광고
51	기타 사업 서비스	152	건축 및 공학관련서비스
		153	컴퓨터관련서비스
		154	기타 사업 서비스
52	공공행정 및 국방	155	공공행정 및 국방
53	교육 및 보건	156	교육서비스
		157	의료 및 보건
		158	사회복지사업
		159	위생서비스
54	사회 및 기타 서비스	160	출판서비스
		161	문화서비스

식품-산업연관표 산업 분류		168개 부문	
연번	산업부문	연번	산업부문
54	사회 및 기타 서비스	162	오락서비스
		163	사회단체
		164	수리서비스
		165	개인서비스
55	기타	166	사무용품
		167	가계외소비지출
		168	분류 불명

## 【부록 2】 식품가공산업 투입구조 분석

### ■ 제주지역 육류 및 육가공업 투입구조 분석

순번	지역	산업	투입 계수	순번	지역	산업	투입 계수
1	제주	축산물	0.476	11	제주	금융 및 보험업	0.005
2	전남	축산물	0.236	12	경기	도소매	0.004
3	충남	축산물	0.048	13	제주	기타	0.004
4	전북	축산물	0.033	14	제주	육상, 수상 및 항공운송	0.003
5	경남	축산물	0.024	15	전북	도소매	0.002
6	경북	축산물	0.023	16	부산	도소매	0.002
7	충북	축산물	0.021	17	서울	기타 사업서비스	0.002
8	제주	도소매	0.011	18	울산	축산물	0.002
9	서울	도소매	0.011	19	제주	전력, 가스 및 수도	0.001
10	경기	축산물	0.007		⋮	⋮	⋮

### ■ 제주지역 낙농업 투입구조 분석

순번	지역	산업	투입 계수	순번	지역	산업	투입 계수
1	전남	축산물	0.290	11	제주	금융 및 보험	0.008
2	제주	축산물	0.114	12	전북	목재 및 종이제품	0.007
3	전북	축산물	0.042	13	경기	도소매	0.007
4	제주	육상, 수상 및 항공운송	0.028	14	제주	기타	0.006
5	제주	도소매	0.020	15	충남	낙농품	0.006
6	서울	도소매	0.018	16	제주	목재 및 종이제품	0.006
7	경기	목재 및 종이제품	0.015	17	광주	목재 및 종이제품	0.005
8	수입	낙농품	0.014	18	제주	기타 사업서비스	0.005
9	경기	화학제품	0.012	19	충남	축산물	0.004
10	제주	부동산	0.010		⋮	⋮	⋮



# ■ 제주지역 수산물 가공업 투입구조 분석

순번	지역	산업	투입 계수	순번	지역	산업	투입 계수
1	제주	수산물	0.334	11	제주	기타	0.009
2	전남	수산물	0.062	12	전남	수산물가공품	0.008
3	수입	수산물가공품	0.061	13	부산	수산물가공품	0.008
4	제주	수산물가공품	0.033	14	경기	도소매	0.007
5	수입	수산물	0.028	15	경남	수산물가공품	0.007
6	제주	도소매	0.025	16	경기	화학제품	0.006
7	서울	도소매	0.018	17	부산	도소매	0.005
8	제주	육상, 수상 및 항공운송	0.015	18	전북	도소매	0.005
9	전북	수산물	0.015	19	충남	화학제품	0.005
10	제주	금융 및 보험	0.011		⋮	⋮	⋮

# ■ 제주지역 정곡업 투입구조 분석

순번	지역	산업	투입 계수	순번	지역	산업	투입 계수
1	전남	농산물	0.366	11	경남	농산물	0.002
2	제주	농산물	0.271	12	전북	보관 및 창고	0.002
3	전북	농산물	0.254	13	경북	농산물	0.002
4	충남	농산물	0.037	14	경기	보관 및 창고	0.001
5	충북	농산물	0.011	15	서울	운수관련 서비스	0.001
6	제주	금융 및 보험	0.008	16	충남	전력, 가스 및 수도	0.001
7	제주	육상, 수상 및 항공운송	0.008	17	경기	목재 및 종이제품	0.001
8	수입	농산물	0.007	18	전북	금융 및 보험	0.001
9	제주	기타	0.003	19	광주	농산물	0.001
10	제주	전력, 가스 및 수도	0.003		⋮	⋮	⋮

■ 제주지역 전분 및 당류 제조업 투입구조 분석

순번	지역	산업	투입 계수	순번	지역	산업	투입 계수
1	수입	농산물	0.368	11	전남	석유 및 석탄제품	0.011
2	제주	농산물	0.074	12	경남	농산물	0.010
3	전남	농산물	0.035	13	충북	농산물	0.009
4	제주	육상, 수상 및 항공운송	0.016	14	제주	전력, 가스 및 수도	0.009
5	전북	농산물	0.014	15	충남	농산물	0.008
6	제주	금융 및 보험	0.013	16	제주	교육 및 보건	0.008
7	제주	기타	0.013	17	제주	전분 및 당류	0.008
8	울산	석유 및 석탄제품	0.011	18	경북	농산물	0.008
9	전남	제분	0.011	19	제주	기타 사업서비스	0.008
10	제주	도소매	0.011		⋮	⋮	⋮

■ 제주지역 빵·과자 및 국수류 제조업 투입구조 분석

순번	지역	산업	투입 계수	순번	지역	산업	투입 계수
1	전남	제분	0.035	11	제주	금융 및 보험	0.011
2	제주	도소매	0.031	12	울산	제당	0.011
3	서울	도소매	0.025	13	전남	정곡	0.011
4	수입	유지 및 식용유	0.022	14	경기	도소매	0.010
5	경기	화학제품	0.019	15	전북	정곡	0.010
6	인천	제당	0.018	16	경기	목재 및 종이제품	0.009
7	제주	육상, 수상 및 항공운송	0.015	17	제주	전분 및 당류	0.009
8	인천	제분	0.015	18	전북	화학제품	0.008
9	부산	제분	0.012	19	수입	기타 식료품	0.008
10	제주	농산물	0.011		⋮	⋮	⋮

■ 제주지역 조미료 제조업 투입구조 분석

순번	지역	산업	투입 계수	순번	지역	산업	투입 계수
1	제주	농산물	0.098	11	제주	육상, 수상 및 항공운송	0.010
2	수입	과실 및 채소가공품	0.073	12	전남	화학제품	0.009
3	수입	농산물	0.067	13	수입	화학제품	0.008
4	제주	과실 및 채소가공품	0.035	14	부산	수산가공품	0.008
5	제주	도소매	0.035	15	부산	도소매	0.007
6	서울	도소매	0.027	16	전북	과실 및 채소가공품	0.007
7	수입	조미료	0.026	17	전북	조미료	0.007
8	전남	과실 및 채소가공품	0.025	18	경남	수산가공품	0.007
9	전남	농산물	0.012	19	전북	도소매	0.007
10	경기	도소매	0.011		⋮	⋮	⋮

■ 제주지역 유지 및 식용유 제조업 투입구조 분석

순번	지역	산업	투입 계수	순번	지역	산업	투입 계수
1	제주	육류 및 육가공품	0.232	11	부산	수산가공품	0.013
2	수입	농산물	0.089	12	울산	석유 및 석탄제품	0.013
3	전북	육류 및 육가공품	0.057	13	경남	육류 및 육가공품	0.012
4	수입	유지 및 식용유	0.048	14	경남	수산가공품	0.012
5	광주	육류 및 육가공품	0.032	15	제주	금융 및 보험	0.011
6	제주	육상, 수상 및 항공운송	0.020	16	전남	석유 및 석탄제품	0.010
7	제주	농산물	0.018	17	전남	농산물	0.008
8	전남	육류 및 육가공품	0.016	18	경기	육류 및 육가공품	0.007
9	제주	도소매	0.016	19	제주	기타	0.007
10	서울	도소매	0.014		⋮	⋮	⋮

■ 제주지역 과실 및 채소 가공업 투입구조 분석

순번	지역	산업	투입 계수	순번	지역	산업	투입 계수
1	제주	농산물	0.211	11	경남	농산물	0.009
2	제주	도소매	0.028	12	제주	임산물	0.009
3	전남	농산물	0.025	13	경기	도소매	0.008
4	제주	육상, 수상 및 항공운송	0.025	14	제주	기타	0.008
5	서울	도소매	0.021	15	제주	부동산	0.007
6	수입	과실 및 채소가공품	0.020	16	부산	도소매	0.006
7	경북	농산물	0.015	17	전북	도소매	0.006
8	수입	농산물	0.015	18	충남	농산물	0.006
9	전북	농산물	0.013	19	경남	금속제품	0.005
10	제주	금융 및 보험	0.012		⋮	⋮	⋮

■ 제주지역 기타 식료품 제조업 투입구조 분석

순번	지역	산업	투입 계수	순번	지역	산업	투입 계수
1	수입	농산물	0.131	11	경남	농산물	0.011
2	제주	농산물	0.059	12	전북	농산물	0.010
3	전남	농산물	0.023	13	전남	석유 및 석탄제품	0.009
4	제주	육상, 수상 및 항공운송	0.017	14	수입	기타 식료품	0.008
5	경기	화학제품	0.017	15	제주	기타	0.008
6	제주	도소매	0.016	16	전남	정곡	0.008
7	제주	임산물	0.015	17	제주	전력, 가스 및 수도	0.007
8	서울	도소매	0.014	18	충남	낙농품	0.007
9	울산	석유 및 석탄제품	0.011	19	전북	정곡	0.007
10	수입	제분	0.011		⋮	⋮	⋮

# ■ 제주지역 주류 제조업 투입구조 분석

순번	지역	산업	투입 계수	순번	지역	산업	투입 계수
1	전북	주류	0.038	11	경북	비금속 광물제품	0.010
2	제주	주류	0.028	12	제주	도소매	0.008
3	제주	광고	0.028	13	서울	도소매	0.008
4	제주	육상, 수상 및 항공운송	0.026	14	경기	비금속 광물제품	0.007
5	경남	주류	0.025	15	경기	금속제품	0.006
6	제주	기타	0.017	16	제주	비금속 광물제품	0.006
7	경기	화학제품	0.016	17	제주	금융 및 보험	0.005
8	서울	광고	0.016	18	전북	비금속 광물제품	0.005
9	충남	비금속 광물제품	0.014	19	서울	기타 사업서비스	0.005
10	광주	금속제품	0.010		⋮	⋮	⋮

# ■ 제주지역 음료수 및 얼음 제조업 투입구조 분석

순번	지역	산업	투입 계수	순번	지역	산업	투입 계수
1	경기	화학제품	0.122	11	대구	화학제품	0.007
2	경북	화학제품	0.043	12	제주	도소매	0.007
3	충남	화학제품	0.029	13	제주	금융 및 보험	0.006
4	제주	육상, 수상 및 항공운송	0.026	14	제주	사업관련 전문서비스	0.006
5	충북	화학제품	0.024	15	서울	기타 사업서비스	0.006
6	인천	화학제품	0.022	16	제주	사회 및 기타서비스	0.006
7	제주	전력, 가스 및 수도	0.019	17	서울	도소매	0.005
8	서울	사업관련 전문서비스	0.017	18	대전	화학제품	0.005
9	제주	기타	0.017	19	경기	목재 및 종이제품	0.004
10	서울	화학제품	0.008		⋮	⋮	⋮

■ 제주지역 사료 제조업 투입구조 분석

순번	지역	산업	투입 계수	순번	지역	산업	투입 계수
1	수입	농산물	0.274	11	경기	유지 및 식용유	0.011
2	수입	유지 및 식용유	0.131	12	제주	기타	0.011
3	제주	육상, 수상 및 항공운송	0.034	13	경기	도소매	0.009
4	제주	도소매	0.026	14	제주	금융 및 보험	0.009
5	전북	화학제품	0.024	15	전남	제분	0.008
6	서울	도소매	0.022	16	수입	제당	0.008
7	경기	화학제품	0.021	17	수입	수산가공품	0.007
8	수입	화학제품	0.019	18	수입	사료	0.007
9	인천	유지 및 식용유	0.013	19	전북	유지 및 식용유	0.006
10	수입	제분	0.012		⋮	⋮	⋮

## **A Structure Analysis and Direction for Development of Food Processing Industry in Jeju Region**

Jeju region is promoting diverse policies to nurture food processing industry based on increased added values of agricultural, forestry and fishery businesses and geographical characteristics of an island. However, there had not been a detailed analysis on industrial characteristics and structure of food processing industry in Jeju, causing limitations in promotion of systematic policies. Accordingly, analysis on characteristics and structure of food processing industry in Jeju region were performed in this study to suggest implications in policy directions for maximized industrial growth.

Current status was first analyzed based on characteristics and industrial structure of food processing industry. Food processing industry was classified according to Korean Standard Industrial Classification (KSIC). Production indices such as sizes and profit of food processing businesses in Jeju were analyzed using relevant statistics. Then, supply and demand structure of the industry was analyzed by preparing an input-output table that segmented food processing industry. Production structure analysis, analysis on coefficients for production, added value and employment, and analysis on forward and backward linkage effects were performed using the input-output table.

Implications were deduced from the analysis results, drawing policy directions for food processing industry in Jeju. Methods of reinforcing the relationship among businesses in food processing industry were suggested as ‘construction of a linkage system between agricultural, forestry and fishery industry - food processing industry’, ‘unification of government assistance’, ‘incentives to attract the use of raw materials from Jeju’, and ‘construction of contract cultivation system’. Then, ‘establishment of basis for joint R&D’, ‘construction of intellectual property protection system’, ‘preparation of methods to accelerate technology transfer and use’, and ‘establishment of system for regular consumer demand analysis and information provision’ were suggested as methods for increasing added values of food processing industry. ‘Reinforcement of packaging and design industries’ and ‘strategy to reinforce the basis of logistics and distribution industries’ were methods presented to reinforce service industries related to food processing industry.



## 연구진

---

연구책임    고태호    제주발전연구원 책임연구원

공동연구    임정현    제주대학교 행정학과 강사

연구보조    김세일    제주발전연구원 연구보조원

연구보조    김아름    제주발전연구원 연구보조원

---

기본연구 2012-21

### 제주지역 식품가공산업 구조 분석과 발전방향

---

발행인    ||    양영오

발행일    ||    2012년 12월

발행처    ||    제주발전연구원

690-162 제주시 아연로 253(오라이동)

전화: (064) 726-0500 팩스: (064) 751-2168

홈페이지: [www.jdi.re.kr](http://www.jdi.re.kr)

인쇄처    ||    일신옵셋인쇄사

---

ISBN : 978-89-6010-285-9 93570

- ☐ 이 보고서의 내용은 연구진의 견해로서, 제주특별자치도의 정책적  
입장과는 다를 수 있습니다. 또한 이 보고서는 출처를 밝히는 한  
자유로이 인용할 수 있으나 무단전재나 복제는 금합니다.