

지역전략서비스 및 신산업 연계 발전을 통한 농업·농촌 활력화 방안 연구

2005. 2.



농림부



I&S Business Consulting Group

제 출 문

농림부장관 귀하

본 보고서를 『농업·농촌 활력화를 위한 지역 ‘전략’ 서비스 산업, 신산업의 발굴·육성』 연구용역의 최종보고서로 제출합니다.

2005. 2.

연 구 기 관 : 아이앤에스스트래티직스(주)

연구책임자: 김도현 이사

참여연구원: 김형진 이현욱 김지연

연구보조원: 이 진 배재한

목차

지역전략서비스 및 신산업 연계 발전을 통한 농업·농촌 활성화 방안 연구

Executive Summary	3
I. 프로젝트 개요	5
1. 프로젝트 배경 및 목적.....	5
2. 프로젝트 결과 요약.....	8
II. 농업·농촌 현황 진단 결과	14
1. 한국 농업의 현주소.....	14
2. 농업 정책 분석 및 시사점 도출.....	19
III. 농업·농촌 활성화 추진 전략 (RIS 추진전략)	25
1. 생산자 서비스의 확충.....	25
2. 지역 브랜드 구축 전략.....	29
3. 전통지식의 발굴 및 산업화	33
4. 사회 인프라의 개선	38
IV. 농업·농촌 활성화 지역 산업 아이디어	44
1. 지역 ‘전략’ 서비스 산업.....	44
2. 농업관련 신산업.....	83
3. 산업연관분석을 통한 접근.....	105
V. 농업·농촌 활성화 추진 실행 계획	111
1. 사업 전개 방향	111
2. 주요 중점 추진 과제.....	117

Executive summary

I. Macro-Economy 관점에서의 농업과 그에 따른 정책 방향

- 한국은 과거의 급격한 성장형 “**Star Developing**” 국가로서 연평균 약 **18%('70~'03)**의 **GDP**성장을 기록하였음
- 그러나, 이러한 산업화·도시화의 성장 과정에서 **1차 산업**의 비중은 점차 감소하였으며, 급격한 저성장을 거쳐 **2000년** 이후 급기야 **1차 산업**은 마이너스(-)성장을 기록하였음
- 기술지식산업 중심의 선진국형 산업구조로 가는 과정에서 총 산업 내 농업의 **GDP비중** 감소는 일반적인 현상으로 파악되나, 국내의 경우 농수산물 시장 개방 등으로 인한 경쟁력 하락으로 농업이익률이 크게 저하되었으며 도농간의 소득격차가 심화됨
- 선진국의 경우, 높은 농외 소득을 기반으로 이러한 농가 소득 저하를 극복하고 있는 것으로 분석되었음
- 따라서, **1·2·3차 산업**의 융합과 지역 ‘전략’ 서비스 산업 및 신산업의 육성을 통한 지역균형 발전을 도모함

II. 농업·농촌 활력화를 위한 지역혁신체계(RIS) 전략

- 농업·농촌 활력화는 지자체의 자생기반에 그 초점을 두어야 함
 - 지역의 경제적 자립기반 확보
 - 지속적 경쟁 우위 확보
 - **1·2·3차** 및 기타 산업과의 융합
- ‘농업·농촌 활력화’의 목적 달성을 위해서는 **RIS**에 대한 체계적 접근이 요구됨
 - 지역혁신은 민간 기업의 투자와 일자리 창출을 바탕으로 전개되어야 하며, 정부의 지원은 지역산업 활성화를 위한 유인책(**Trigger**)으로서 작용되어야 할 것임
 - 이러한 기업의 투자 촉진과 지역 활성화를 위한 주요 추진전략이 수립되었음
 - 생산자 서비스의 확충
 - 지역 브랜드(**Branding**)강화를 통한 지속적 가치 증대
 - 전통지식의 발굴 및 산업화를 통한 가치창출
 - 사회 인프라의 개선을 통한 정주 기반 확보 및 유도

Executive summary

III. 농업·농촌 활력화를 위한 지자체 추진 지역산업 제시(전략서비스 및 신산업 위주)

- 지역 '전략'서비스 산업으로서 카지노산업, 리조트산업, 실버타운 산업이 제시되었으며, 신산업으로서 바이오에너지 산업, 곤충산업이 제시됨
- 제시된 산업은 추진 지자체의 각 지역 특성에 맞는 상세한 전략적 타당성 분석이 속행(Follow-up)되어야 할 것임

IV. 농업·농촌 활력화를 위한 실행 계획

- 농업·농촌 활력화를 위한 6가지 추진상의 실행 선제(Initiatives)가 제시됨
 - 서비스네트워크 거점의 형성
 - 외부 전문 인력자원의 효율적 활용
 - 지역 정책 평가체계 개발
 - 민간투자유치를 위한 지자체의 역량강화
 - 인력 증가 유도를 위한 제도적 장치의 보완
 - 우수 성공사례(Best Practice)의 개발

지역전략서비스 및 신산업 연계 발전을 통한 농업·농촌 활성화 방안 연구

I. 프로젝트 개요

1. 프로젝트 배경 및 목적

2. 프로젝트 결과 요약

II. 농업·농촌 현황 진단 결과

III. 농업·농촌 활성화 추진 전략 (**RIS** 추진전략)

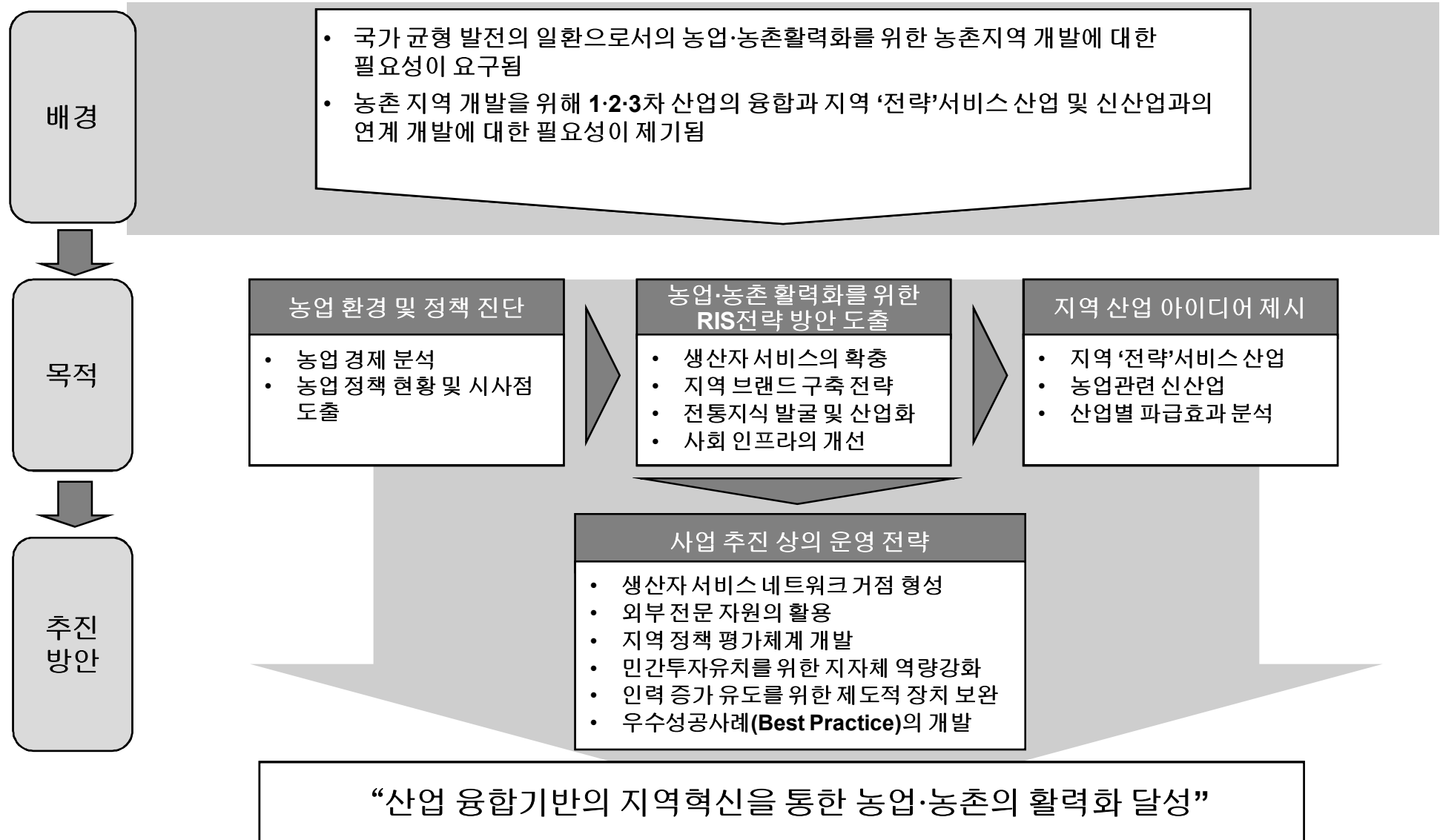
IV. 농업·농촌 활성화 지역 산업 아이디어

V. 농업·농촌 활성화 추진 실행 계획

* 농업·농촌 활성화를 위한 사업추진 방향성 권고안

1. 프로젝트 배경 및 목적

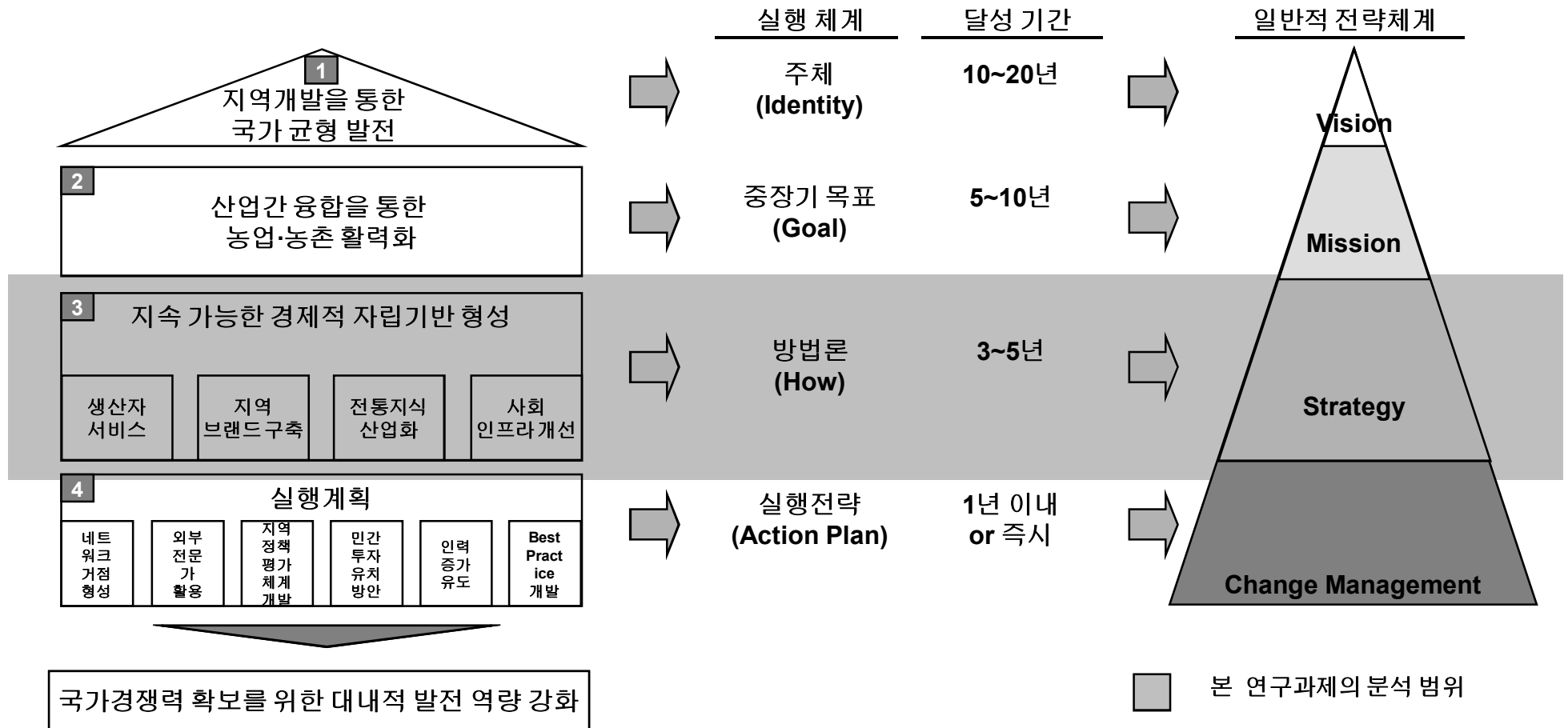
프로젝트 배경 및 목적



1. 프로젝트 배경 및 목적

본 프로젝트의 목표

- 본 프로젝트는 농업·농촌 활력화를 위한 산업간 융합 방안 및 지역 혁신 방안 도출 관점에서 접근되었음



Source: I&S Knowledge base, Best Practice Study

지역전략서비스 및 신산업 연계 발전을 통한 농업·농촌 활성화 방안 연구

I. 프로젝트 개요

1. 프로젝트 배경 및 목적

2. 프로젝트 결과 요약

II. 농업·농촌 현황 진단 결과

III. 농업·농촌 활성화 추진 전략 (**RIS** 추진전략)

IV. 농업·농촌 활성화 지역 산업 아이디어

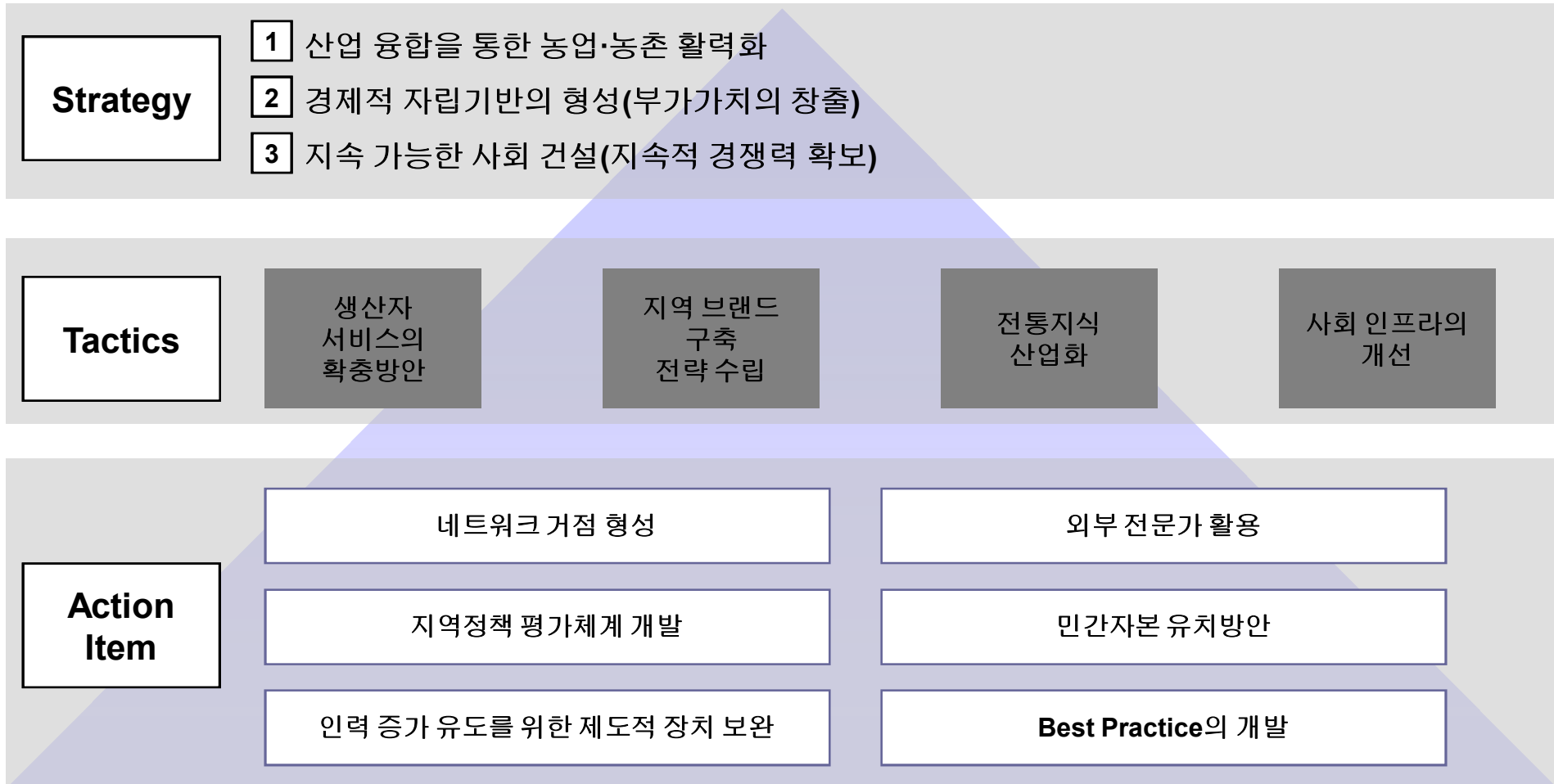
V. 농업·농촌 활성화 추진 실행 계획

* 농업·농촌 활성화를 위한 사업추진 방향성 권고안

2. 프로젝트 결과 요약

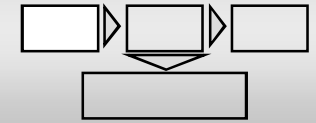
본 프로젝트의 전략 체계

- 농업·농촌의 활력화를 위한 궁극적인 추진 전략 방향은 산업 융합을 통한 농업·농촌 활력화, 경제적 자립기반의 형성, 지속 가능한 사회 건설로 정의될 수 있음



Source: I&S Knowledge base, Best Practice Study

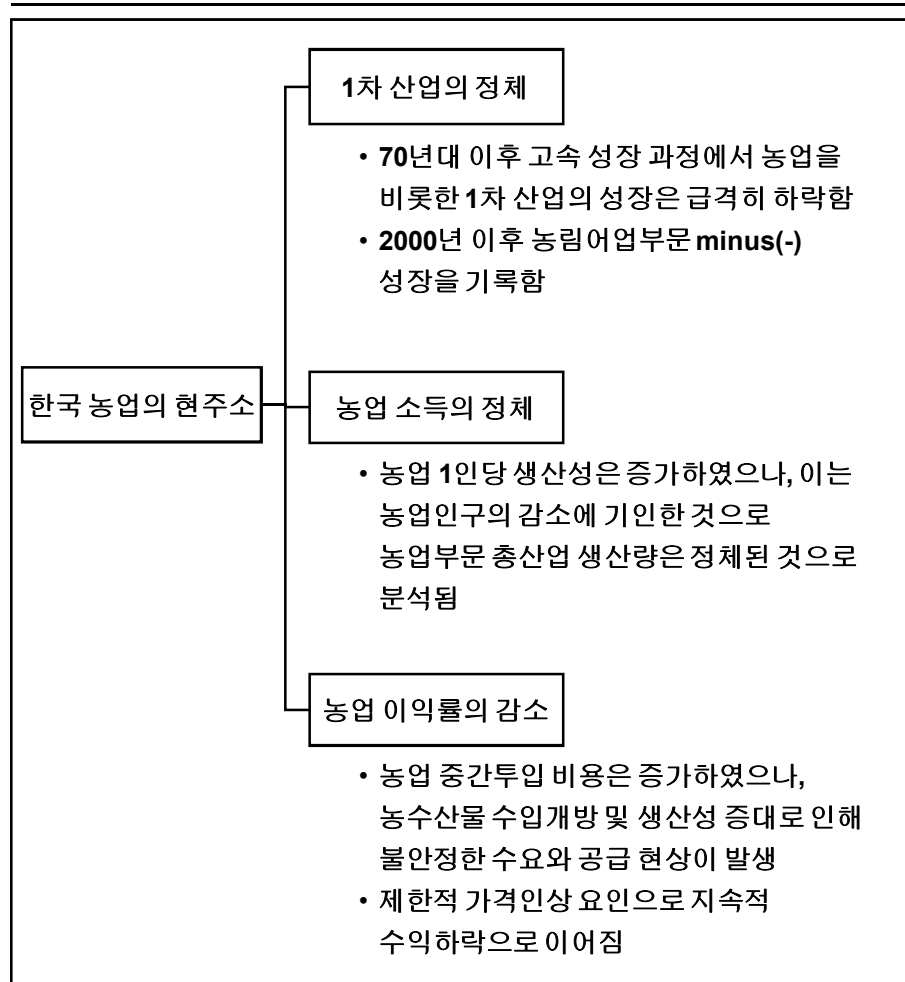
2. 프로젝트 결과 요약



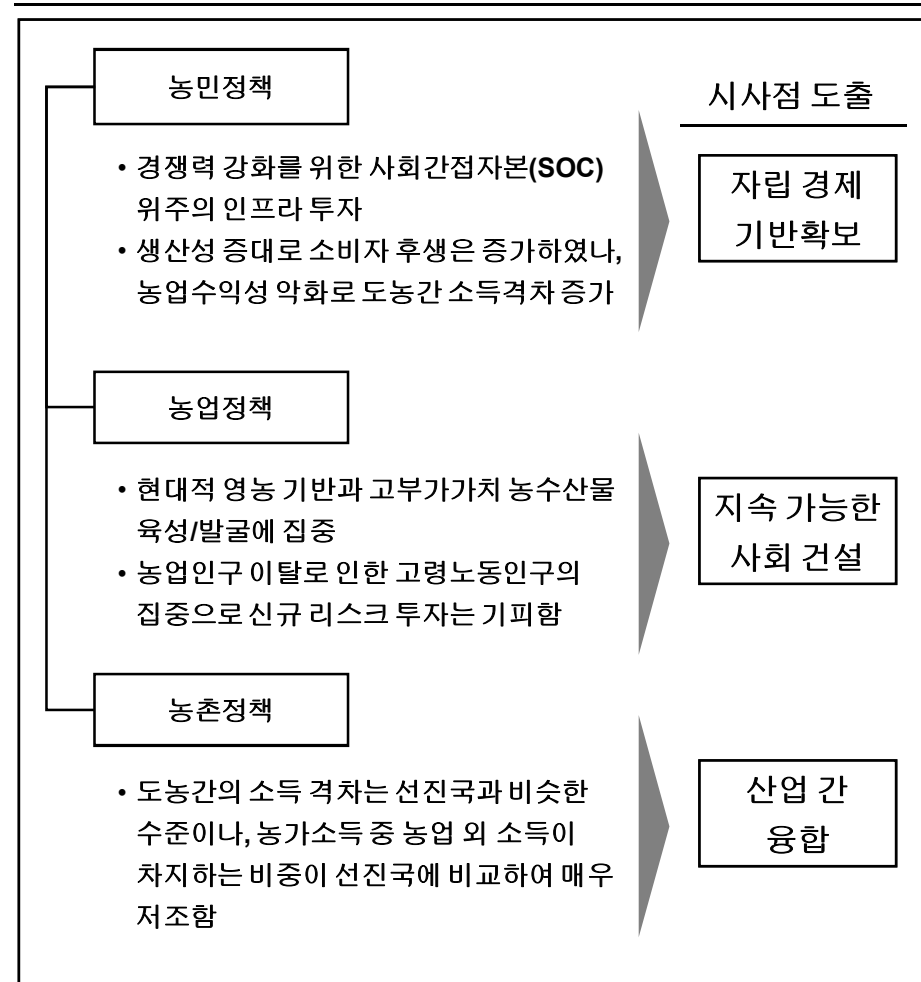
농업·농촌 현황 진단 결과

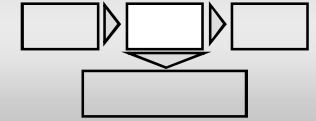
- 농업농촌 진단 결과, 국내 농촌 환경의 개선을 위해서는 산업간 융합을 통한 지속 가능한 경제적 자립 기반의 지역경제 달성이 요구됨

농업 산업의 현주소



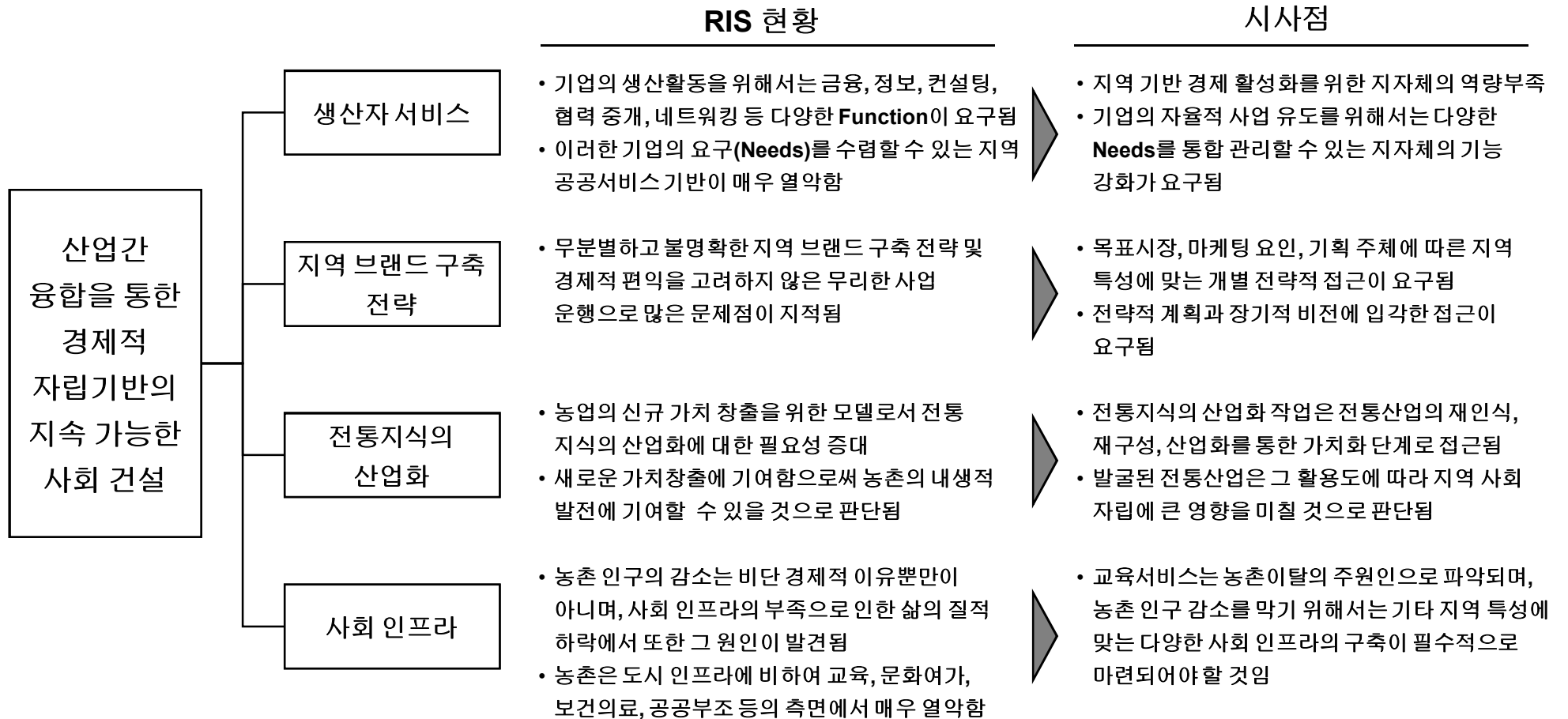
한국 농업 정책과 그 시사점



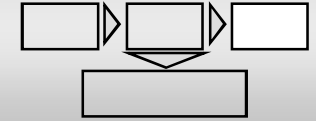


농업·농촌 활력화를 위한 RIS전략 방안 도출

- 성공적인 RIS체계 구축을 위해서는 생산자서비스의 확충, 지역 브랜딩 전략의 달성, 전통지식의 산업화 및 사회 인프라의 개선이 그 주요 목표로 지적됨

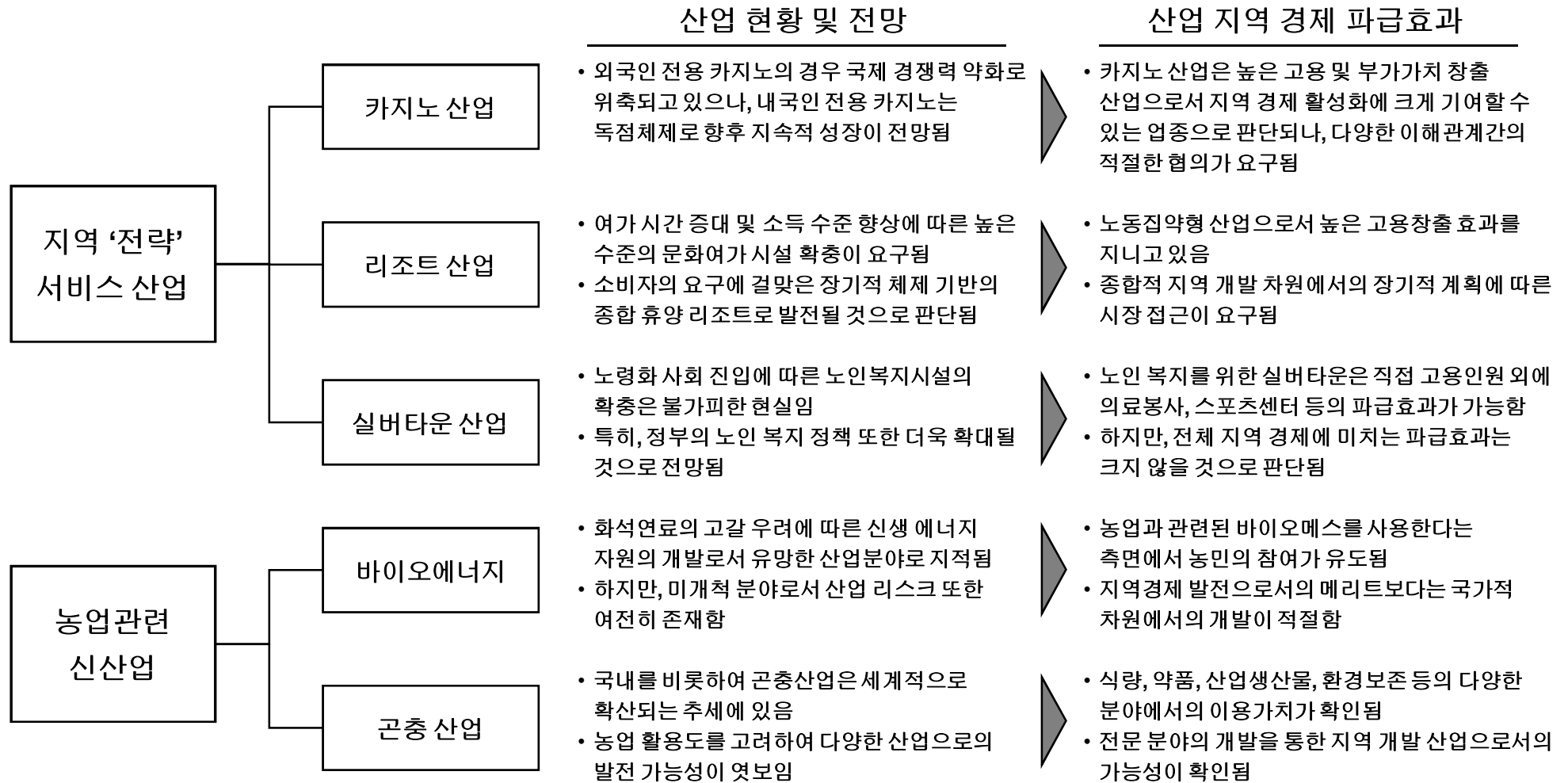


2. 프로젝트 결과 요약

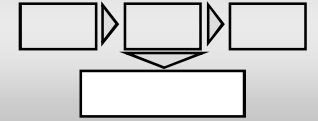


지역 산업 아이디어의 제시

- 지역산업 개발은 지역별 특성에 맞는 적절한 분야의 선택과 함께 지역의 경제적 자립기반을 확보할 수 있는 사업타당성 분석을 통해 접근되어야 할 것임

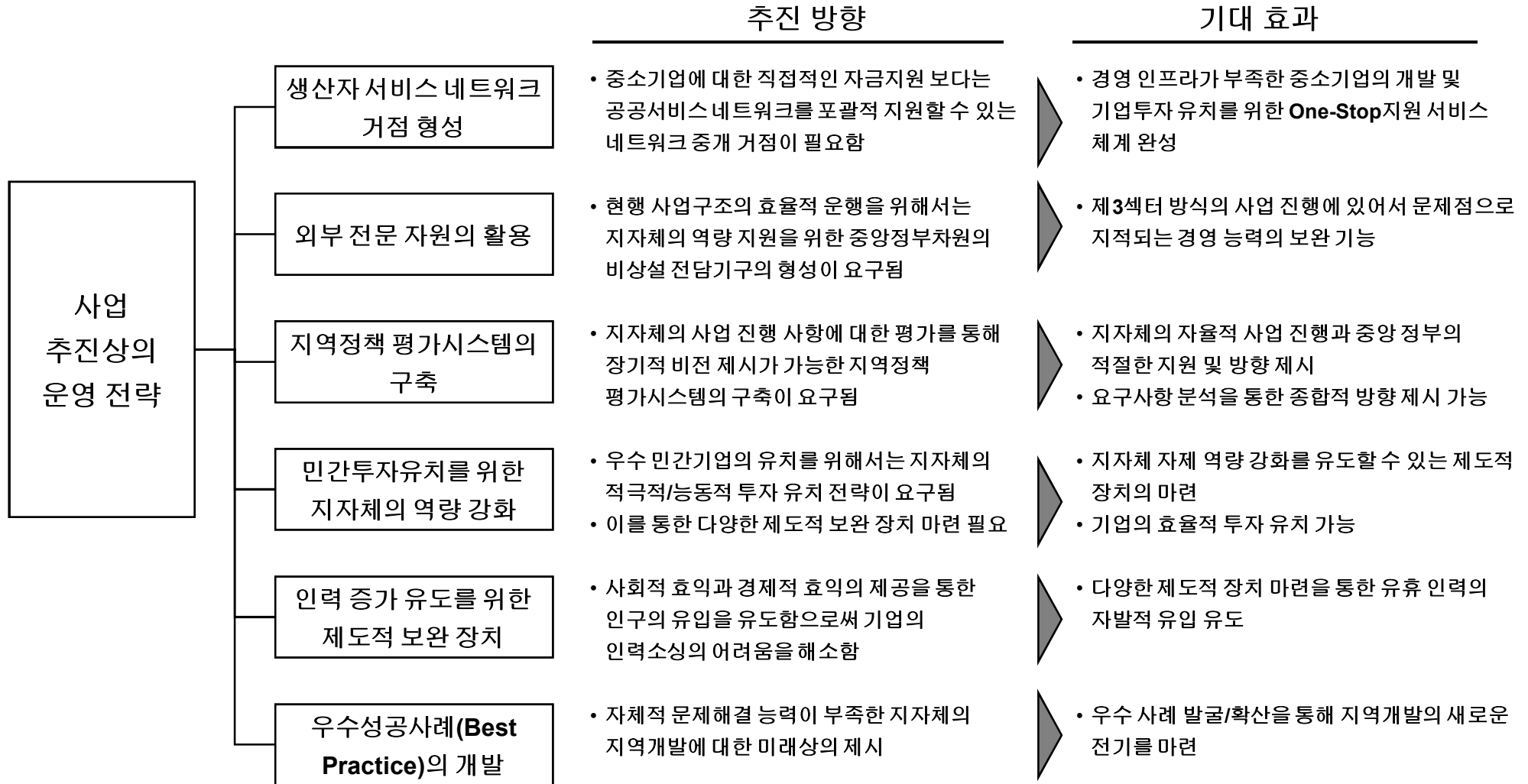


2. 프로젝트 결과 요약



농업·농촌 활력화 사업 추진을 위한 운영 과제

■ 농업·농촌 활력화 사업의 효율적 추진을 위한 6가지 과제가 도출됨



지역전략서비스 및 신산업 연계 발전을 통한 농업·농촌 활성화 방안 연구

I. 프로젝트 개요

II. 농업·농촌 현황 진단 결과

1. 한국 농업의 현주소

2. 농업 정책 분석 및 시사점 도출

III. 농업·농촌 활성화 추진 전략 (**RIS** 추진전략)

IV. 농업·농촌 활성화 지역 산업 아이디어

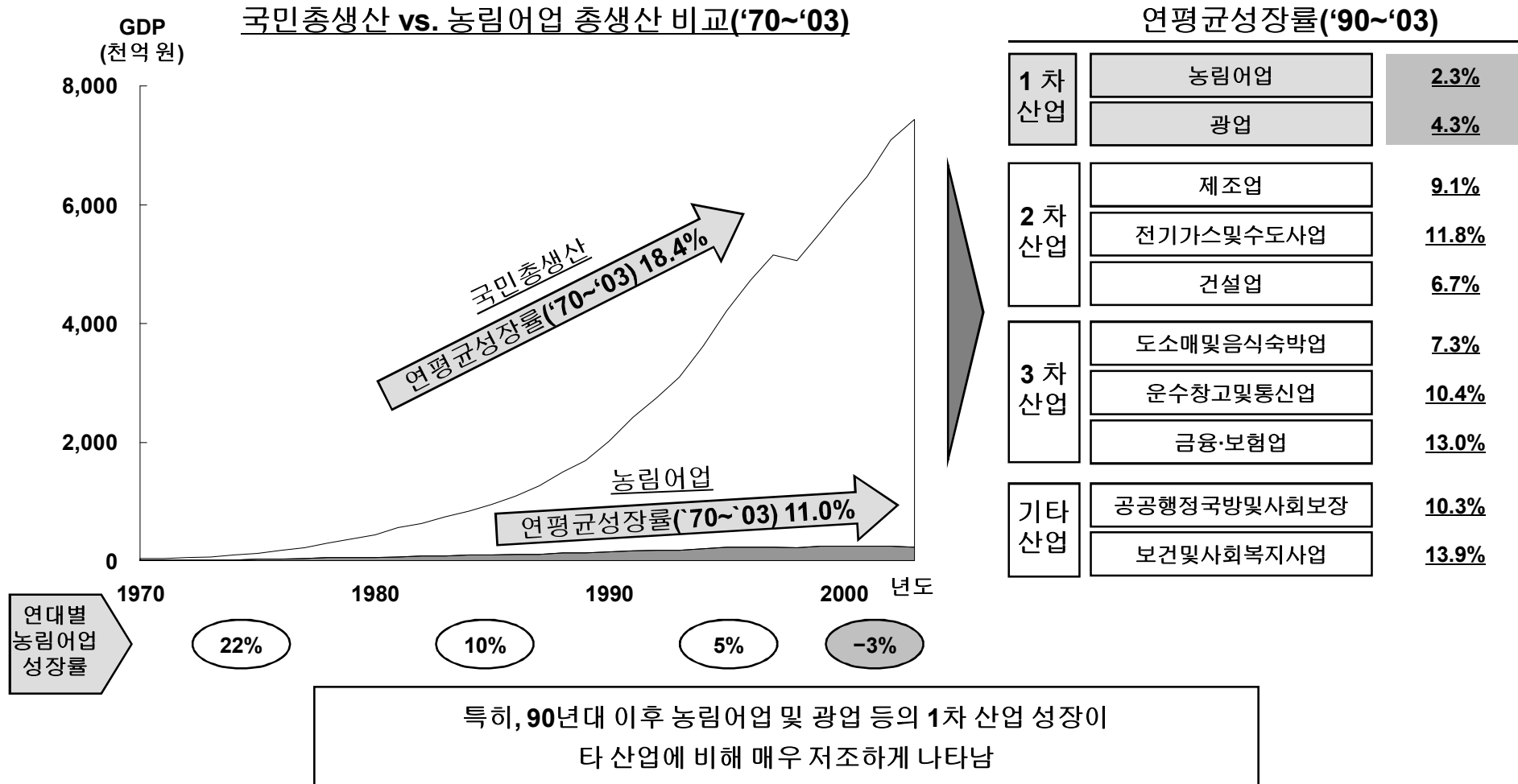
V. 농업·농촌 활성화 추진 실행 계획

* 농업·농촌 활성화를 위한 사업추진 방향성 권고안

1. 한국 농업의 현주소

(1) 1차 산업의 정체

- 산업화, 도시화 과정에서 전체 산업의 규모는 증가하였으나 농업의 규모는 거의 변함없는 수준을 유지함. 이는 생산성 향상이 극히 어려운 1차 산업의 일반적 현실임



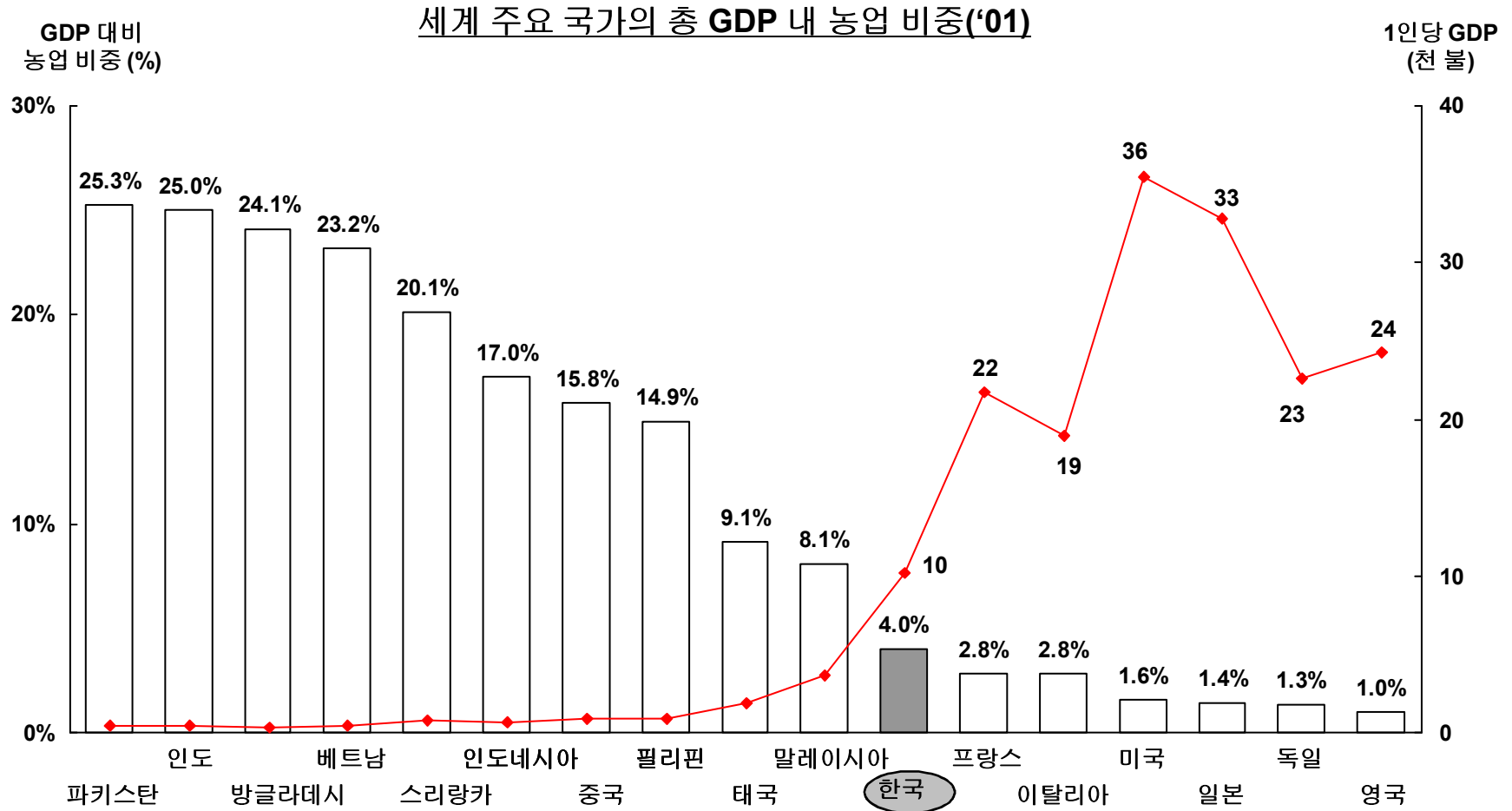
source : 한국은행, 통계청

1. 한국 농업의 현주소

(1) 1차 산업의 정체 – 세계 주요 국가의 농업 산업

backup

- 선진국의 경우, 총 GDP 내 농업은 약 1~3%를 차지하고 있으며, 이러한 추세선상에서 판단할 경우 국내의 경우도 점차적으로 농업비중이 감소될 것으로 판단됨

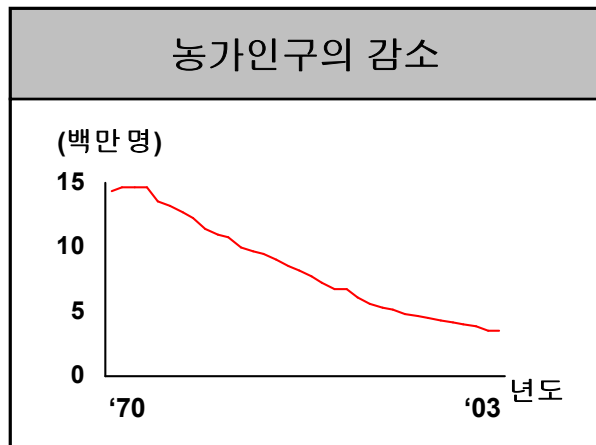
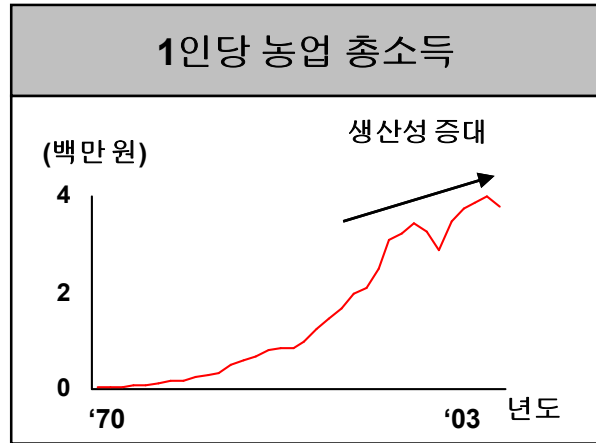


source : 한국은행, 통계청, world bank

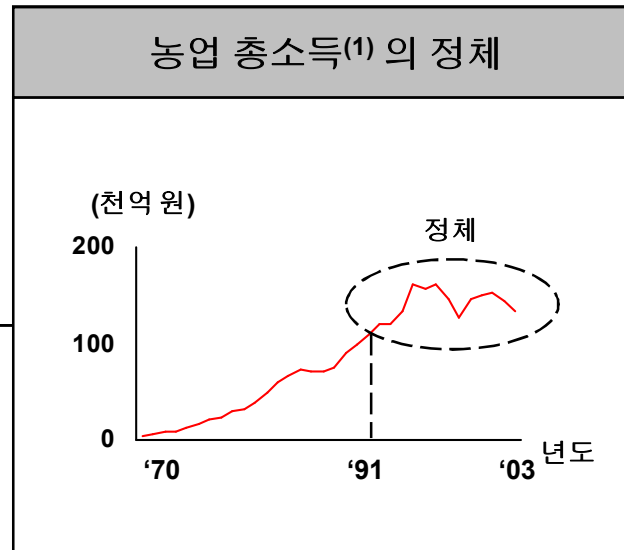
1. 한국 농업의 현주소

(2) 농업소득의 정체

- 농업 생산은 한 국가 내에서 수요와 공급이 일정한 비율로 유지되기 때문에 생산성 증대에 따른 전체 농업 총소득의 변화는 미미함



X



- UR협상 이후, 농업·농촌 생산성 향상을 위한 다양한 정부 정책이 추진되었음
- 하지만, 농업관련 종사자들의 1인당 생산성은 증대되었으나, 이는 농가인구 감소의 효과가 큰 것으로 나타남
- 농업, 어업, 광업과 같은 1차 산업의 경우, 수요와 공급의 원리에 따라, 총 생산의 증대에는 한계가 있음
- 따라서, 1차 산업인 농업관련 부가가치 증대는 세계시장으로의 시장확대가 이루어지지 않는 한 총 농업소득의 증대로 이어지기 어려움

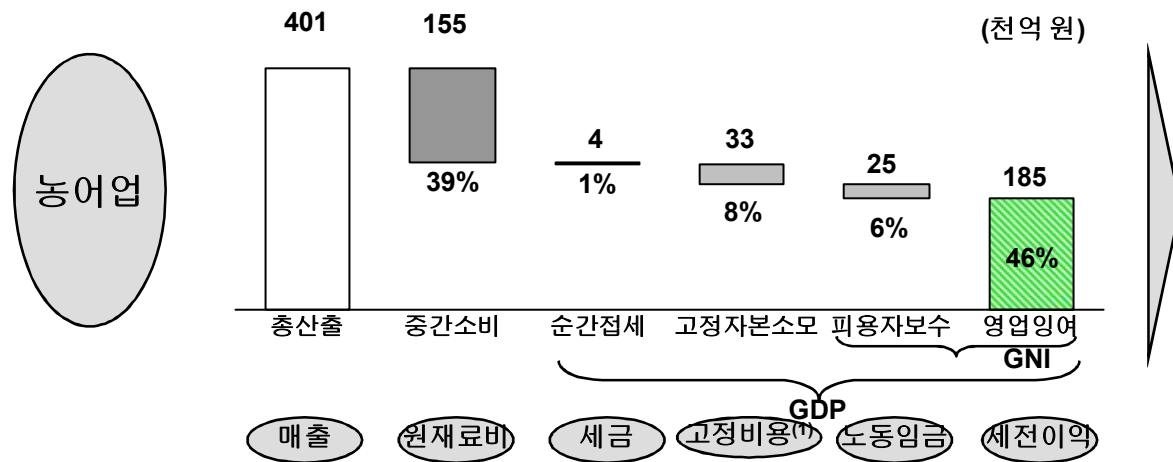
(1) 농업 총소득 = 농업소득 × 농가수; 농업 외 소득은 고려하지 않음
source: 한국은행, 통계청

1. 한국 농업의 현주소

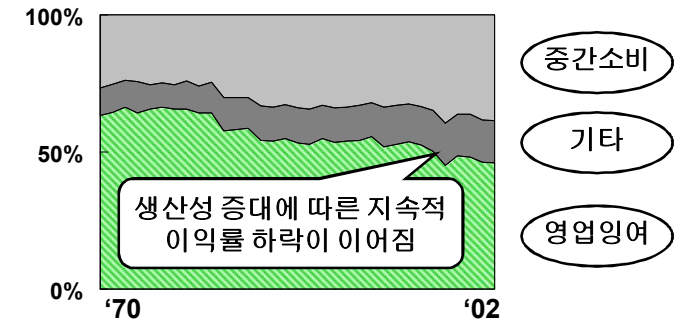
(3) 농업이익률 감소

- 농업은 지속적인 영업이익률의 하락을 보여왔으며, 이는 생산과 수요의 불안정으로부터 발생하는, 생산성 증대 및 값싼 수입농산물에 의한 단가 하락이 그 주원인으로 분석됨

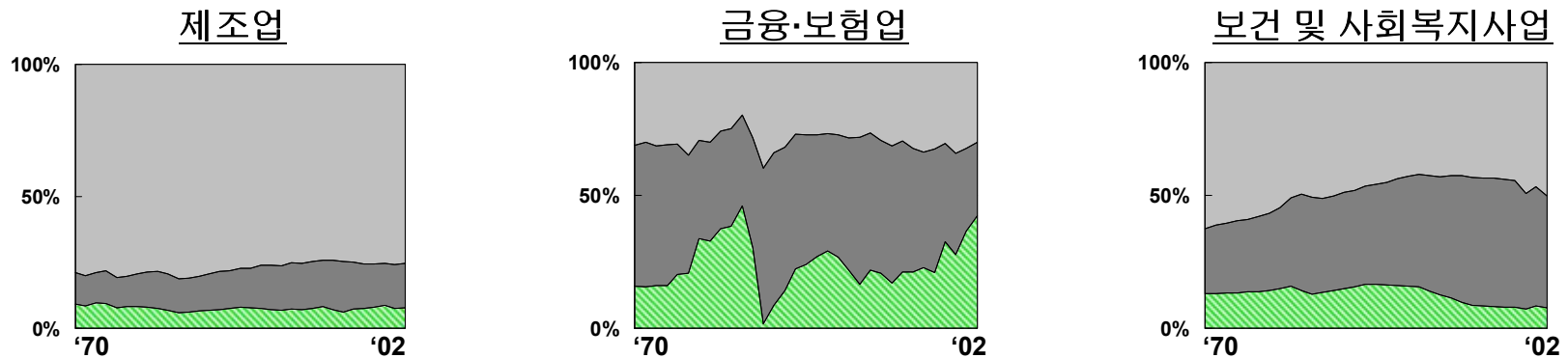
농어업 총생산 구성('02)



농어업 총산출 구성비('70~'02)



타산업 비교



(1) 금융비용, 리스료, 감가상각비 등
source : 한국은행, 통계청

지역전략서비스 및 신산업 연계 발전을 통한 농업·농촌 활성화 방안 연구

I. 프로젝트 개요

II. 농업·농촌 현황 진단 결과

1. 한국 농업의 현주소

2. 농업 정책 분석 및 시사점 도출

III. 농업·농촌 활성화 추진 전략 (**RIS** 추진전략)

IV. 농업·농촌 활성화 지역 산업 아이디어

V. 농업·농촌 활성화 추진 실행 계획

* 농업·농촌 활성화를 위한 사업추진 방향성 권고안

2. 농업 정책 분석 및 시사점 도출

(1) 농업·농촌 현황 이해의 관점

- 현재까지 시행된 농업·농촌 정책을 되돌아보고, 이에 대한 근본적 문제인식을 통해 해결방안을 모색하고자 함

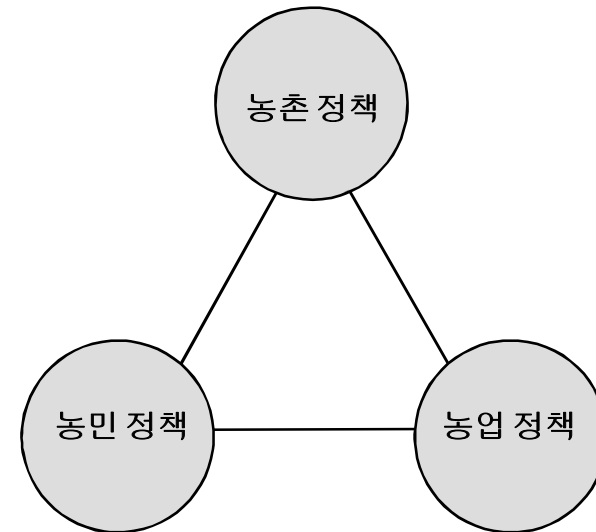
지속적인 정부의 농촌 경제 활성화 정책에도 불구하고 더욱더 지역 격차가 커지는 원인은?

- 농가 소득 보전이 실질적 농촌 경제 활성화에 영향을 미치고 있는가?
- 농업 산업 시설 지원과 같은 하드웨어 인프라 지원은 농가 수익으로 이어지고 있는가?
- 고부가가치 농축수산물의 실현은 가능할 것인가?

농촌 경제 활성화를 위한 근본적 문제해결 방법이 존재하는가?

- 지역농업 클러스터 개발은 농촌 경제 활성화를 주도할 수 있는가?
- 선진국의 경우는 농촌 경제 수준 향상 및 국토 균형발전을 위한 충분한 사례가 존재하는가?

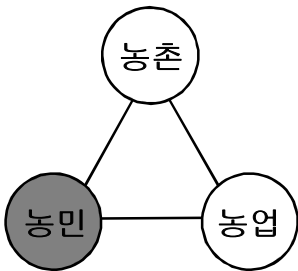
I&S는 다음과 같은 3가지 관점에서 과제의 해결 방안을 모색함



2. 농업 정책 분석 및 시사점 도출

(1) 농업·농촌 현황 이해의 관점 - 농민

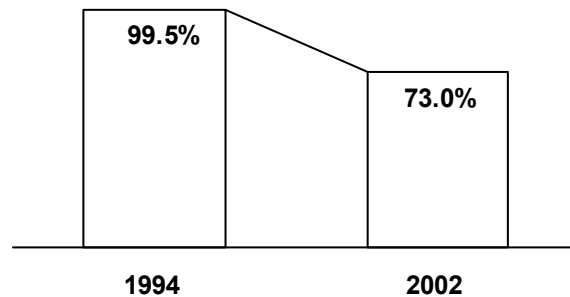
- 지난 수년간의 농민 소득 향상을 위한 다양한 지원정책에도 불구하고, 농민 경제는 더욱 어려움을 겪고 있음



정부의 다양한 농가지원정책이 수행되었으나,

- 농업구조조정과 경쟁력 제고를 위해 42조('92~'98) 및 45조 투융자 계획('99~'04)이 시행됨
- 사회간접자본(SOC)위주의 투자로 인한 생산성 증대로 소비자 후생은 증대되었으나, 농산물 실질 가격인하로 농가소득은 지속적으로 저하됨

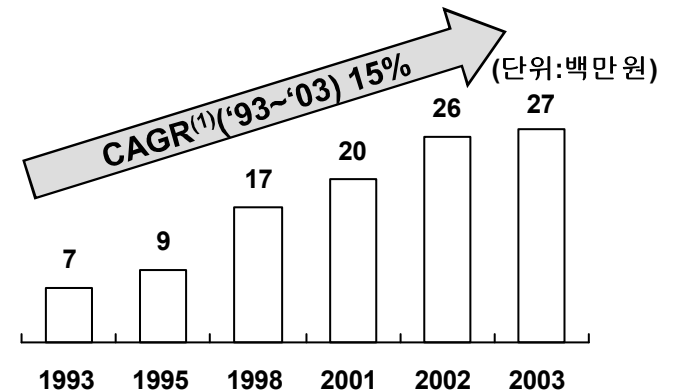
도시민 대비 농민 1인당 소득 비율



농가 부채 증가와 정부에 대한 의존도만 증폭됨

- 부채 증가에 따른 정부에 대한 불신이 증폭됨
- 소득 안전장치의 위협으로 경영여건이 악화됨에 따라 지속적으로 인구감소를 유발함

농가 부채의 증가 추이('93~'03)



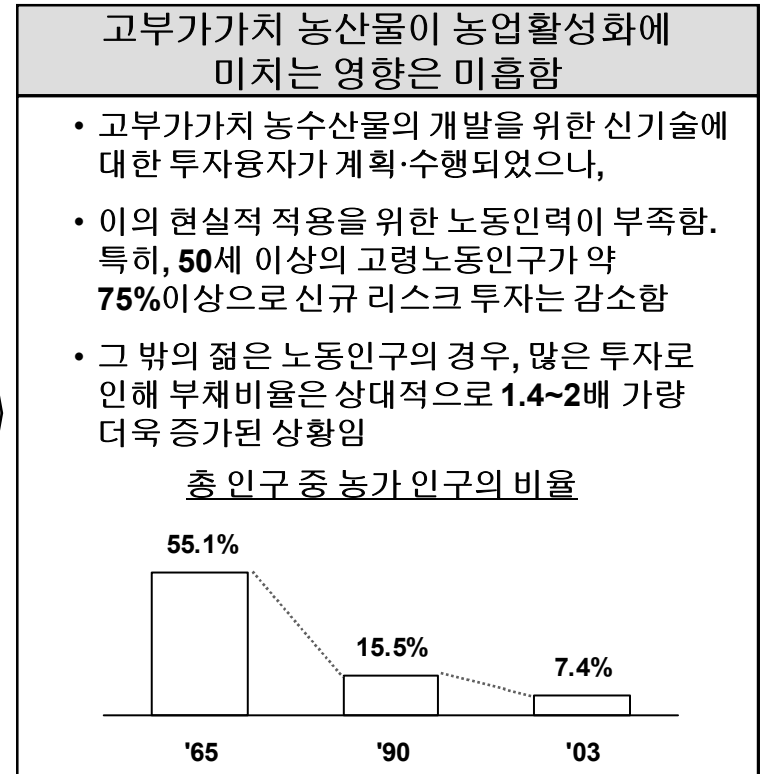
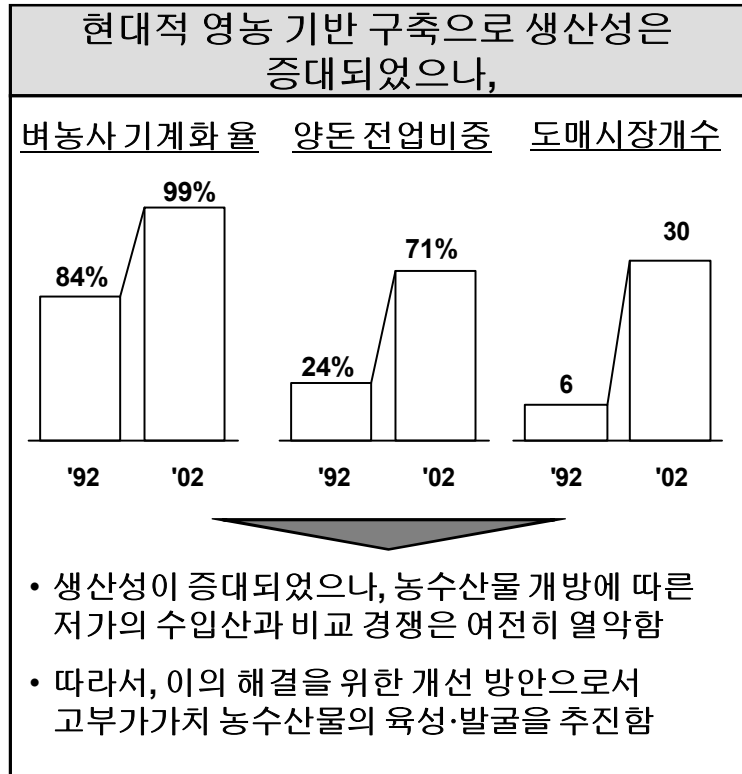
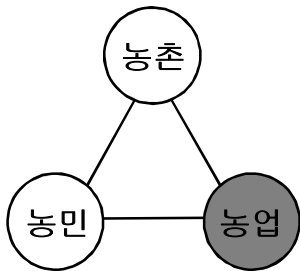
농가 소득의 개선을 위해서는 정부의 소득보전 정책만으로는 부족하며 지역 경제활력화를 통한 자립기반 확립이 우선되어야 함

(1) CAGR : Compound Annual Growth Rate ; 연평균 성장률
source : 통계청

2. 농업 정책 분석 및 시사점 도출

(1) 농업·농촌 현황 이해의 관점 - 농업

- 농업 생산성은 증가하였으나 개방에 따른 경쟁우위는 하락하고, 고부가가치 농산물이 개발되었으나 고령노동인구의 증가로 신규 리스크를 감안한 농업투자는 기피하게 됨



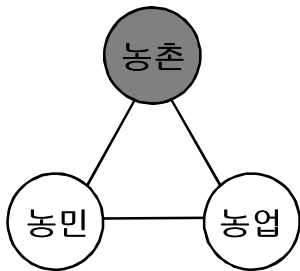
근본적 농업 경제 활력화를 위해서는 지역 중심의 농촌 경제가 지지될 수 있는 지속 가능한 노동력이 확보되어야 함

source : 통계청

2. 농업 정책 분석 및 시사점 도출

(1) 농업·농촌 현황 이해의 관점 - 농촌

- 농가의 소득 수준을 높이기 위해서는 1·2·3차 산업융합, 지역 '전략' 서비스 산업 및 신산업 육성을 통한 농외 소득의 필요성이 대두됨



농촌 경제의 활력화는 가능하다,

- 선진국의 경우에도, 도·농간 소득 격차가 국내와 비슷한 것으로 분석되었음

도시가구 소득 대비 농가 가구 소득수준 비교('02)

국가	비율 (%)
미국	72%
한국	73%

- 2000년 이전의 도농간 소득격차 해소를 위한 정책을 농공단지 개발, 농기계 현대화를 통한 생산성 증대, 농지의 규모화 등과 같은 하드웨어적 지원을 통한 농업소득 증가에 그 초점을 두고 있었음

이는 농업 외 소득의 개발을 통해 실현될 것임

농가소득구분('03)

국가	농업외소득 (%)	농업소득 (%)
미국	88.9%	11.1%
한국	60.7%	39.3%

- 선진국과 비교 시, 농업 외 소득이 차지하는 비중이 뚜렷한 차이를 보이고 있음
- 농촌이라 하더라도 농업과 관계되지 않은 소득확보가 가능한 지역경제 육성이 필요함

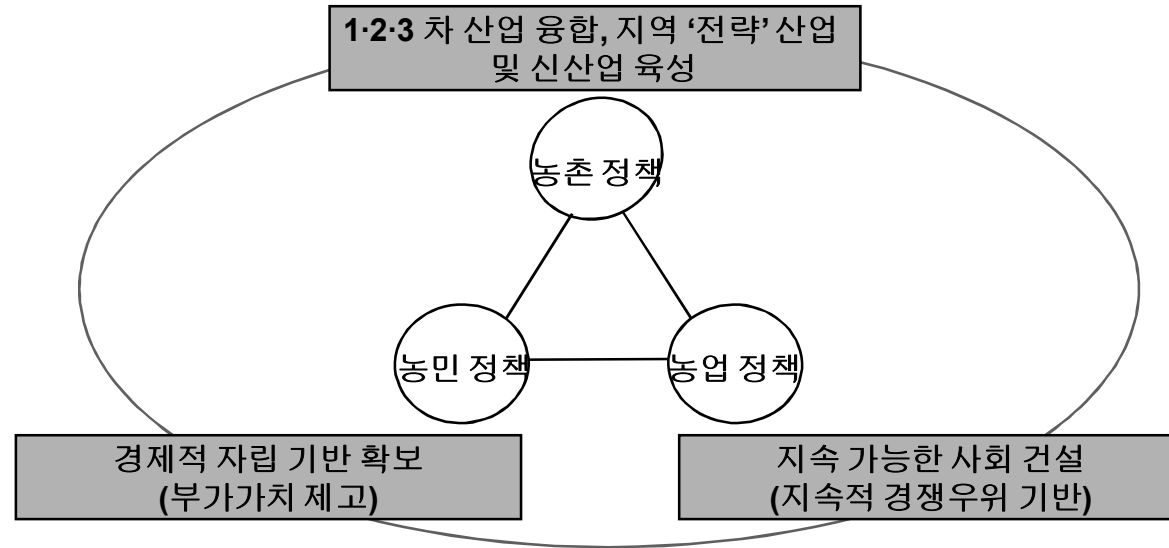
농촌 경제활력화를 위해서는 농업기반 확충으로는 불완전하며, 1·2·3차 산업 융합, 지역 '전략' 서비스 산업 및 신산업 육성을 통한 지역경제 활력화를 유도하여 함

(1) 한국의 경우, 농외소득과 이전수입을 합한 것을 농업 외 소득으로 함
source : 통계청, USDA - State Fact Sheets

2. 농업 정책 분석 및 시사점 도출

(2) 농업·농촌 활력화 시사점 도출

- 농업·농촌의 활력화를 위해서는 경제적 자립 기반과 지역 중심의 경제기반을 중심으로 한 타 산업과의 융합이 시도되어야 할 것임



	중앙 정부의 역할	지방자치단체의 역할
사업 선정	<ul style="list-style-type: none"> • 지역간 균형 안배 	<ul style="list-style-type: none"> • 경제적 가치 창출의 평가 <ul style="list-style-type: none"> - 시장수요/공급, 산업전망, RIS 분석
산업 개발	<ul style="list-style-type: none"> • 제도적 장치 보완 	<ul style="list-style-type: none"> • 산업 전문성 확보 <ul style="list-style-type: none"> - 산학관 연계, 브랜드 구축전략
RIS 추진	<ul style="list-style-type: none"> • 사업평가에 따른 지원 및 예산 배정 	<ul style="list-style-type: none"> • 지역 개발 전략 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 사회 인프라 개선, 공공시설확충, 인구유입정책

지역전략서비스 및 신산업 연계 발전을 통한 농업·농촌 활성화 방안 연구

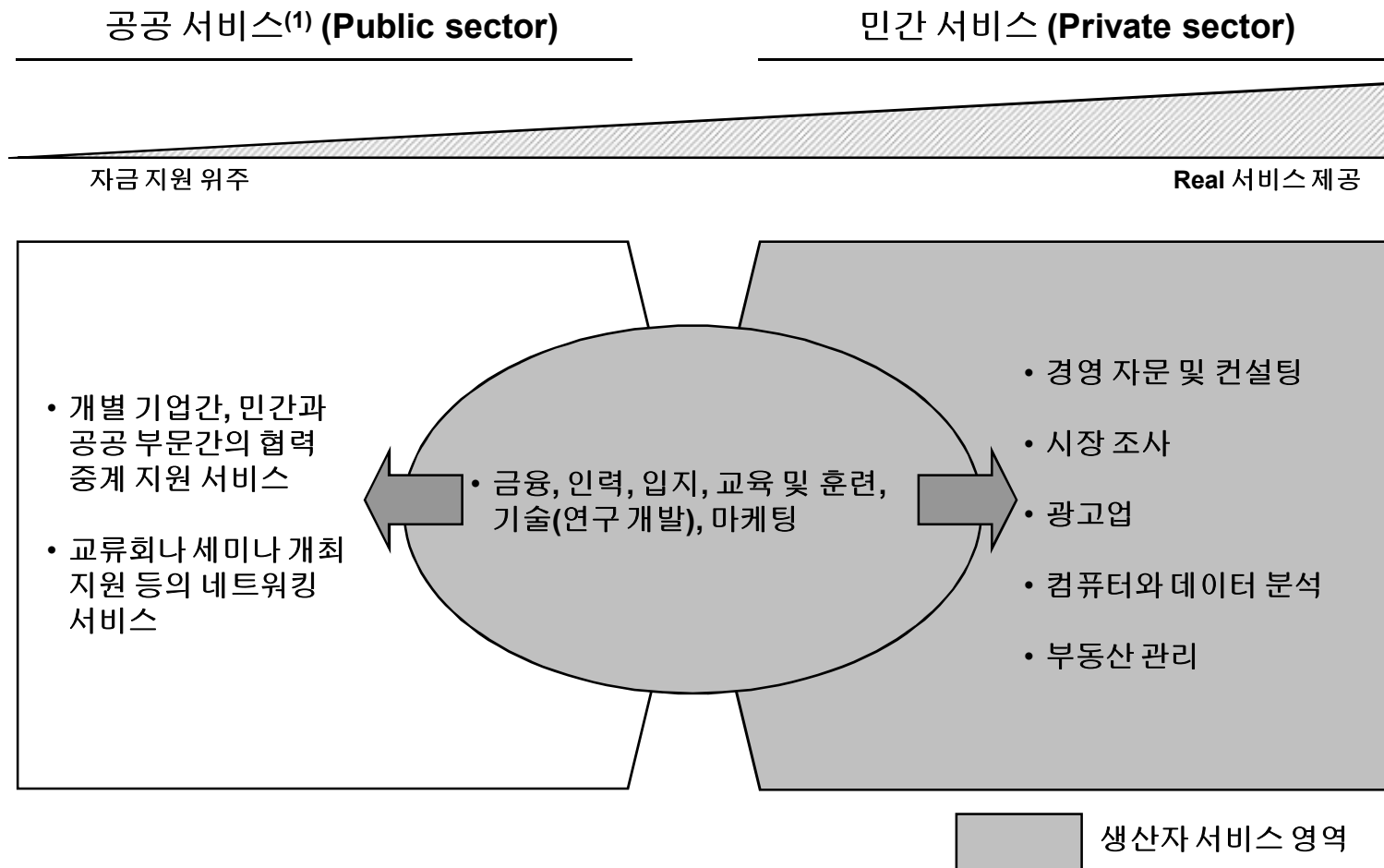
- I. 프로젝트 개요
- II. 농업·농촌 현황 진단 결과
- III. 농업·농촌 활성화 추진 전략 (**RIS** 추진전략)
 - 1. 생산자 서비스의 확충
 - 2. 지역 브랜드 구축 전략
 - 3. 전통지식의 발굴 및 산업화
 - 4. 사회 인프라의 개선
- IV. 농업·농촌 활성화 지역 산업 아이디어
- V. 농업·농촌 활성화 추진 실행 계획

* 농업·농촌 활성화를 위한 사업추진 방향성 권고안

1. 생산자 서비스의 확충

생산자 서비스(Producer Service)의 구조

- 금융, 인력소싱, 입지, 고용 및 훈련, 기술, 마케팅과 같은 생산자 서비스 분야의 공공부분의 역할 증대가 요구됨



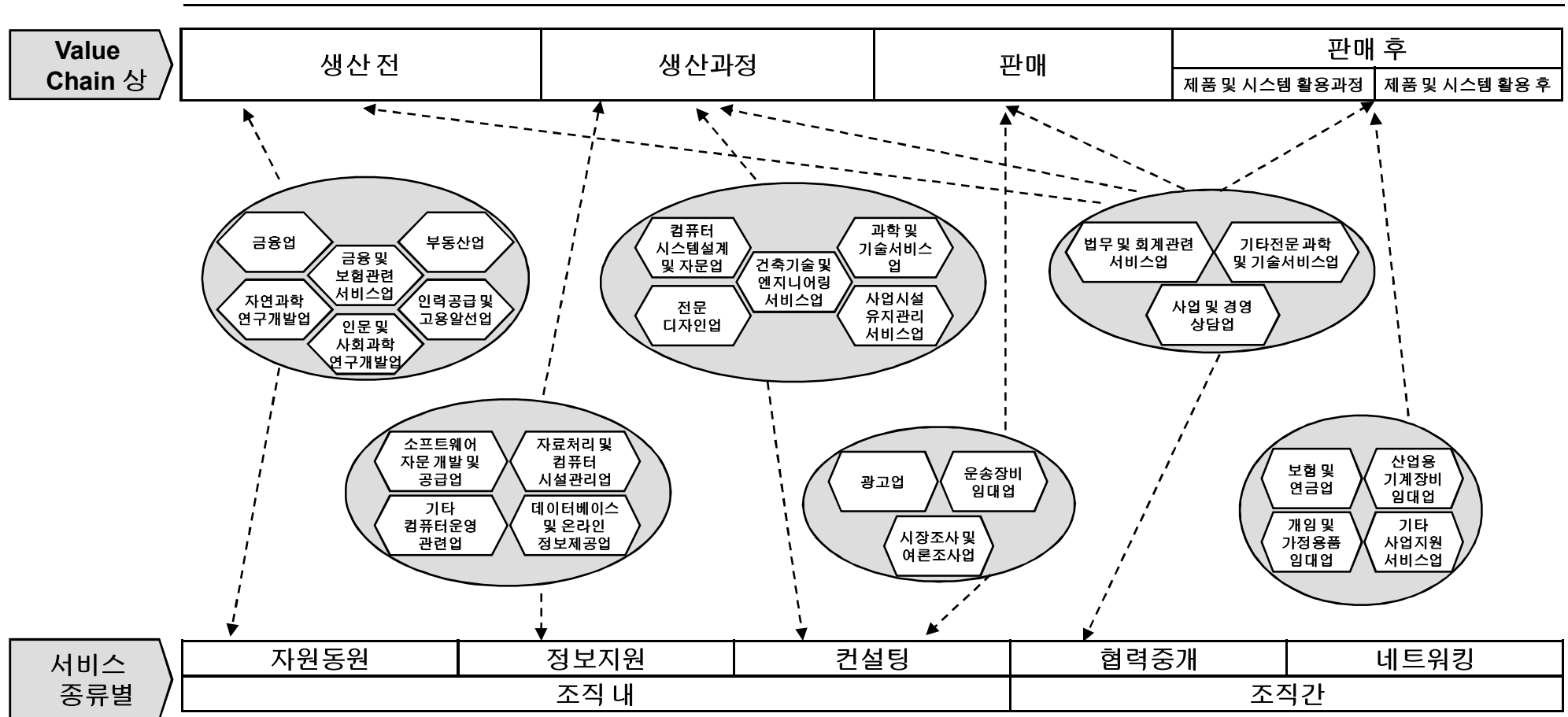
(1) 기업지원 서비스(enterprise-support service) 라고도 함
source : I&S Knowledge Base, 팀 토의

1. 생산자 서비스의 확충

생산자 서비스(Producer Service)의 구분

■ 기업활동에 있어서 다양한 생산자 서비스가 요구되지만...

가치사슬 및 SIC 분류에 대응한 기업지원서비스의 영역



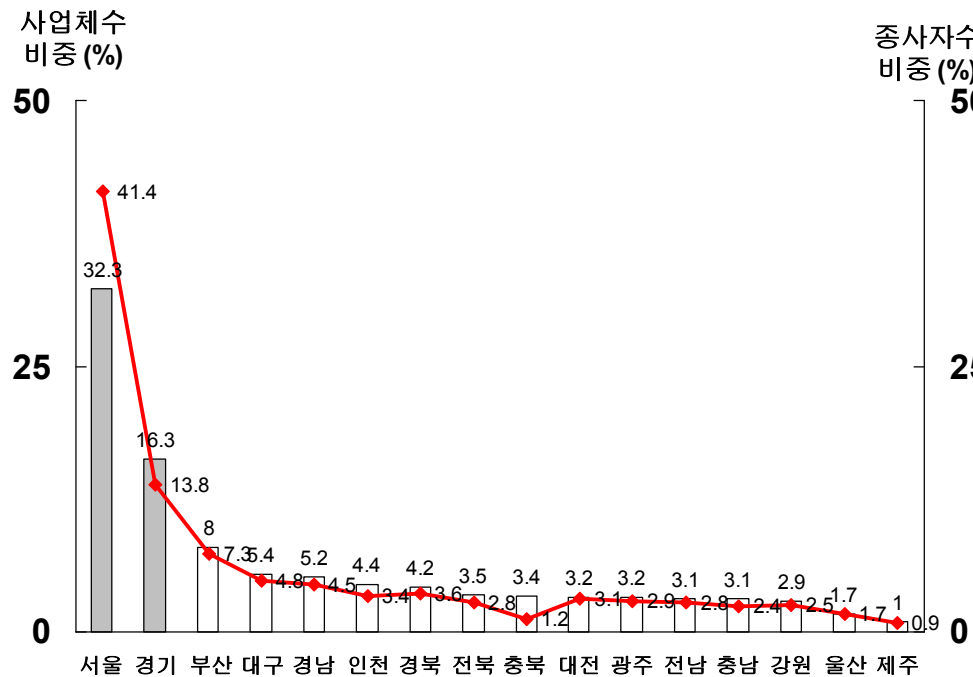
source : 표준산업분류체계 참조, I&S Knowledge Base, 팀 토의

1. 생산자 서비스의 확충

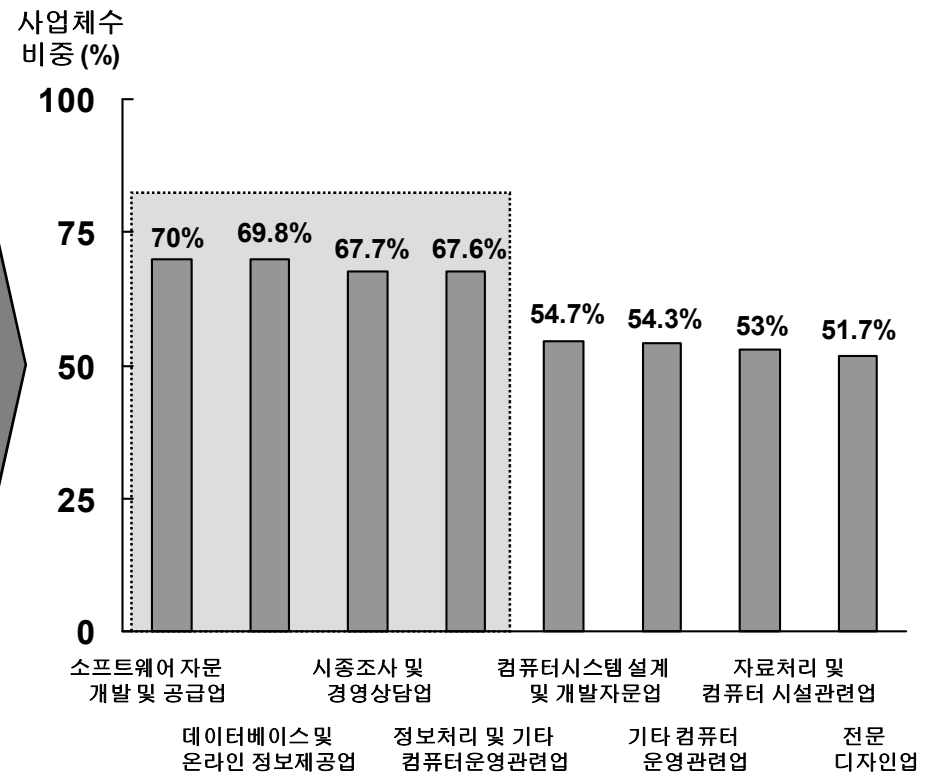
생산자 서비스(Producer Service) 집중도 분석

- 기업에 필요한 생산자서비스의 대부분이 수도권에 집중되어 있어서, 지역 기업의 경제활동에 큰 제약으로 작용되고 있음

생산자서비스의 공간적 분포('99)



업종별 서울 집중도 ('99)



지역전략서비스 및 신산업 연계 발전을 통한 농업·농촌 활성화 방안 연구

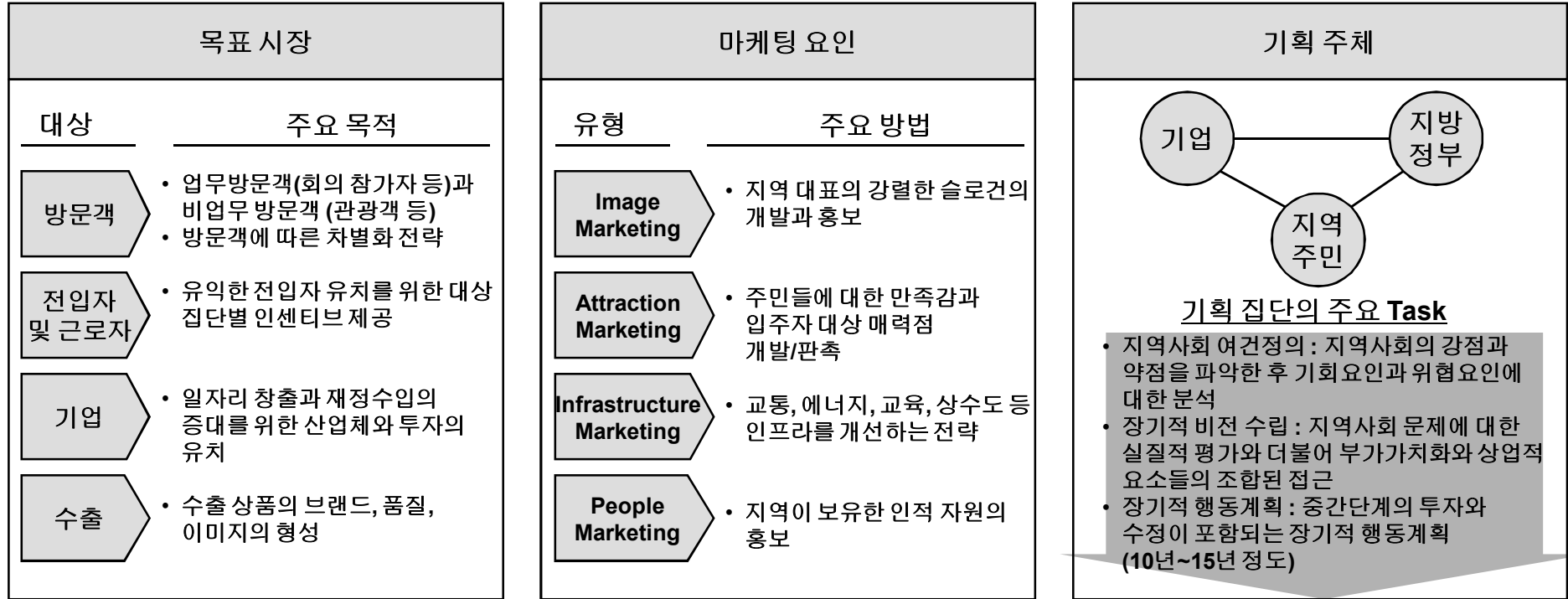
- I. 프로젝트 요약
- II. 농업·농촌 현황 진단 결과
- III. 농업·농촌 활성화 추진 전략 (**RIS 추진전략**)
 1. 생산자 서비스의 확충
 2. 지역 브랜드 구축 전략
 3. 전통지식의 발굴 및 산업화
 4. 사회 인프라의 개선
- IV. 농업·농촌 활성화 지역 산업 아이디어
- V. 농업·농촌 활성화 추진 실행 계획

* 농업·농촌 활성화를 위한 사업추진 방향성 권고안

2. 지역 브랜드 구축 전략

지역 브랜드 구축 전략의 구조

- 목표시장, 마케팅 요인, 기획 주체의 단계적 접근을 통한 지역별 개별 전략이 수립되어야 할 것임



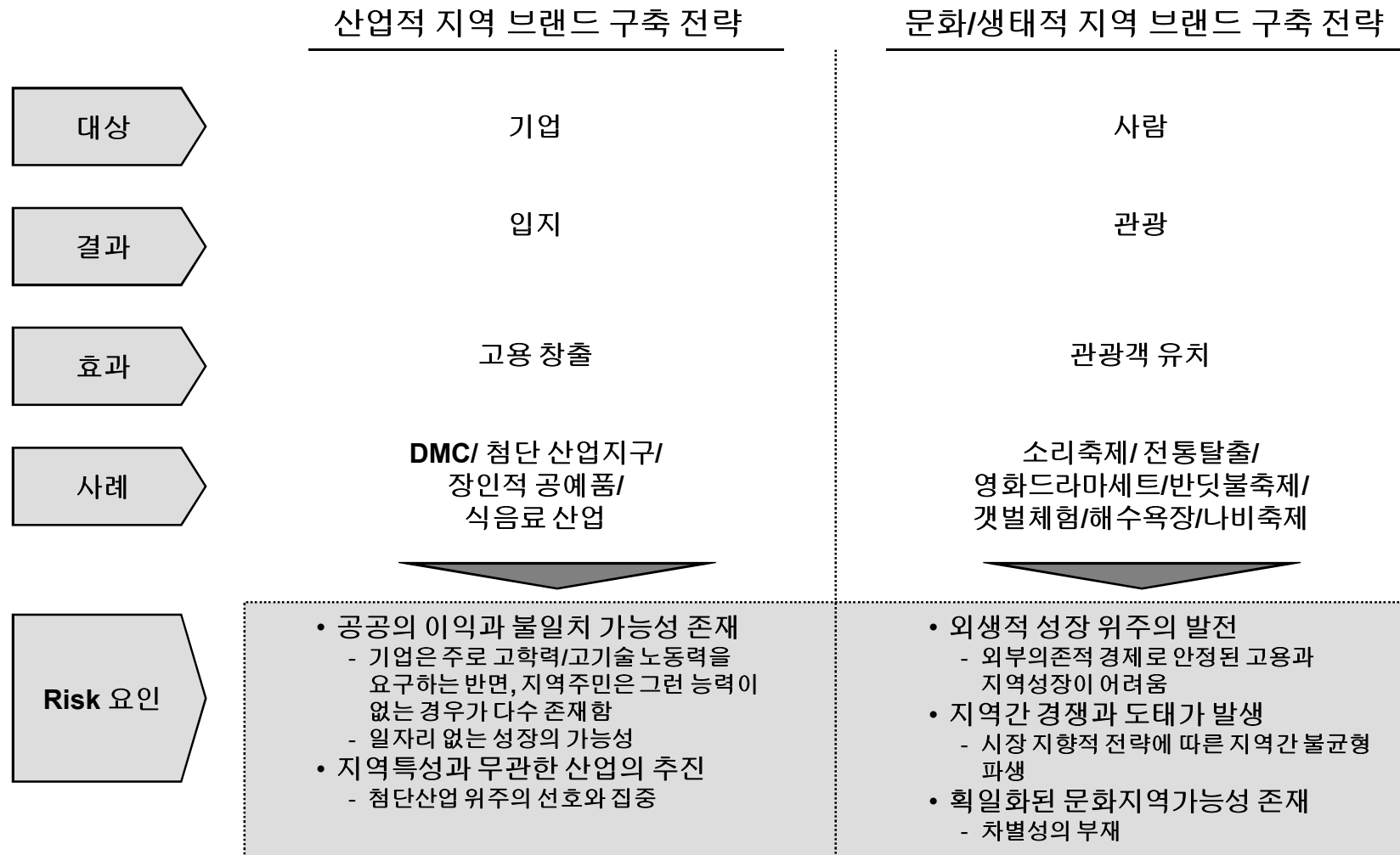
- 지역 브랜드 구축 전략 수립은 목표 시장, 마케팅 요인, 기획 주체에 대한 개별 분석과 전략적 접근을 통해 가능할 것임
- 또한, 지역 브랜드 구축 전략을 통한 부가가치의 창출과 지속적 투자유지를 위해서는 인프라, 투자매력도, 커뮤니케이션 및 지역사회의 적극적 지지 등이 더불어 제공되어야 할 것임

source : I&S Knowledge Base, 팀 토의

2. 지역 브랜드 구축 전략

지역 브랜드 구축 전략에 따른 Risk

- 지역 브랜드 구축 전략은 시장 지향적 경쟁에 따른 많은 부작용을 내포하고 있음

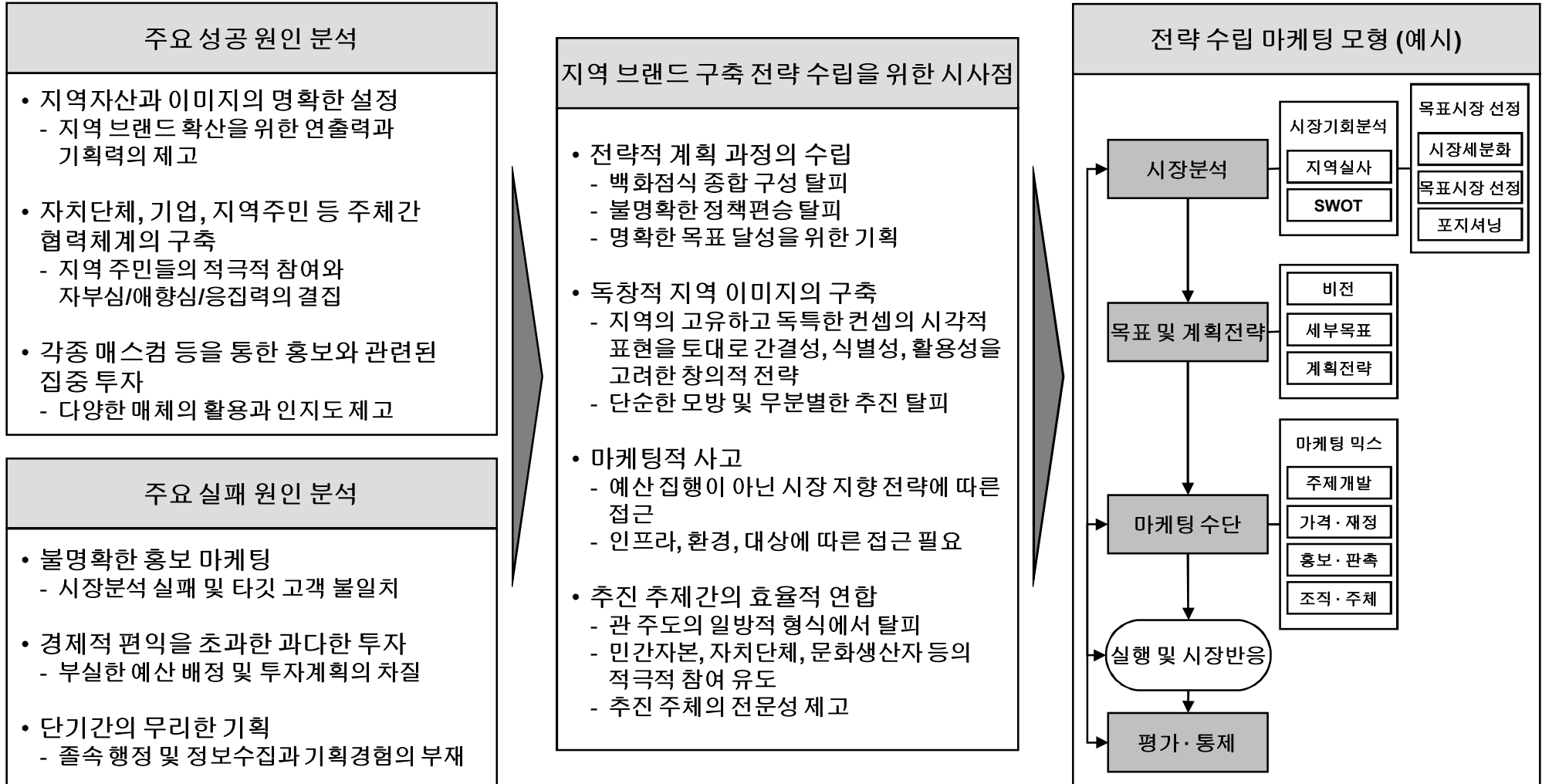


source : I&S Knowledge Base, 팀 토의

2. 지역 브랜드 구축 전략

지역 브랜드 구축 전략의 성공요소

- 성공적 지역 브랜드 구축을 위해서는 전략적 계획과정의 수립, 독창적 지역 이미지 구축, 마케팅적 사고, 추진 주체간의 효율적 연합이 수반되어야 함



source : I&S Knowledge Base, 팀 토의

지역전략서비스 및 신산업 연계 발전을 통한 농업·농촌 활성화 방안 연구

- I. 프로젝트 개요
- II. 농업·농촌 현황 진단 결과
- III. 농업·농촌 활성화 추진 전략 (**RIS 추진전략**)
 1. 생산자 서비스의 확충
 2. 지역 브랜드 구축 전략
 3. 전통지식의 발굴 및 산업화
 4. 사회 인프라의 개선
- IV. 농업·농촌 활성화 지역 산업 아이디어
- V. 농업·농촌 활성화 추진 실행 계획

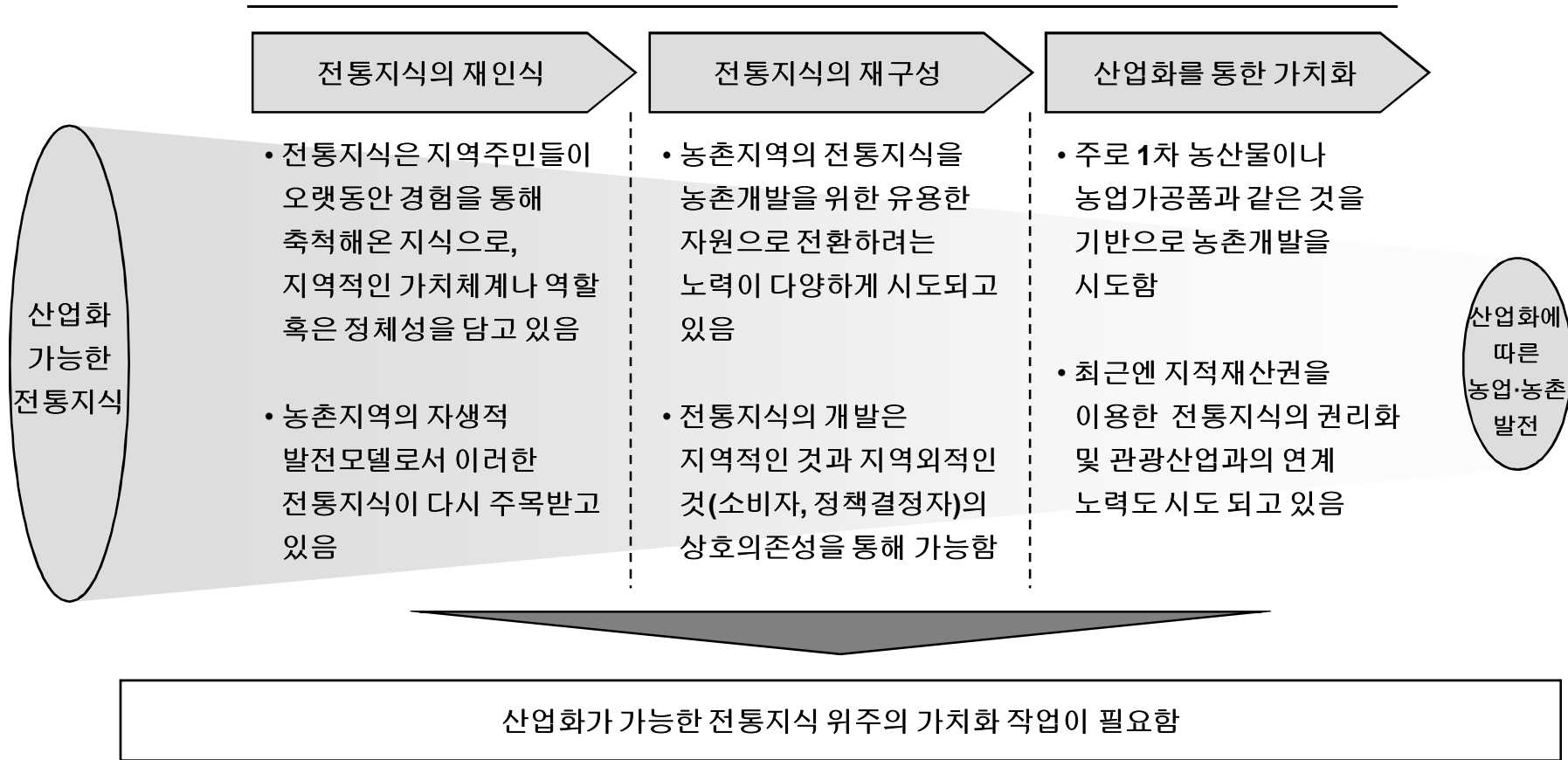
* 농업·농촌 활성화를 위한 사업추진 방향성 권고안

3. 전통지식의 발굴 및 산업화

전통지식의 산업화를 위한 접근

- 전통지식은 산업화를 통한 새로운 가치창출에 그 의의가 있으며, 이를 통해 농업·농촌의 내생적 발전에 기여할 수 있음

전통지식을 이용한 농업·농촌 발전 모델

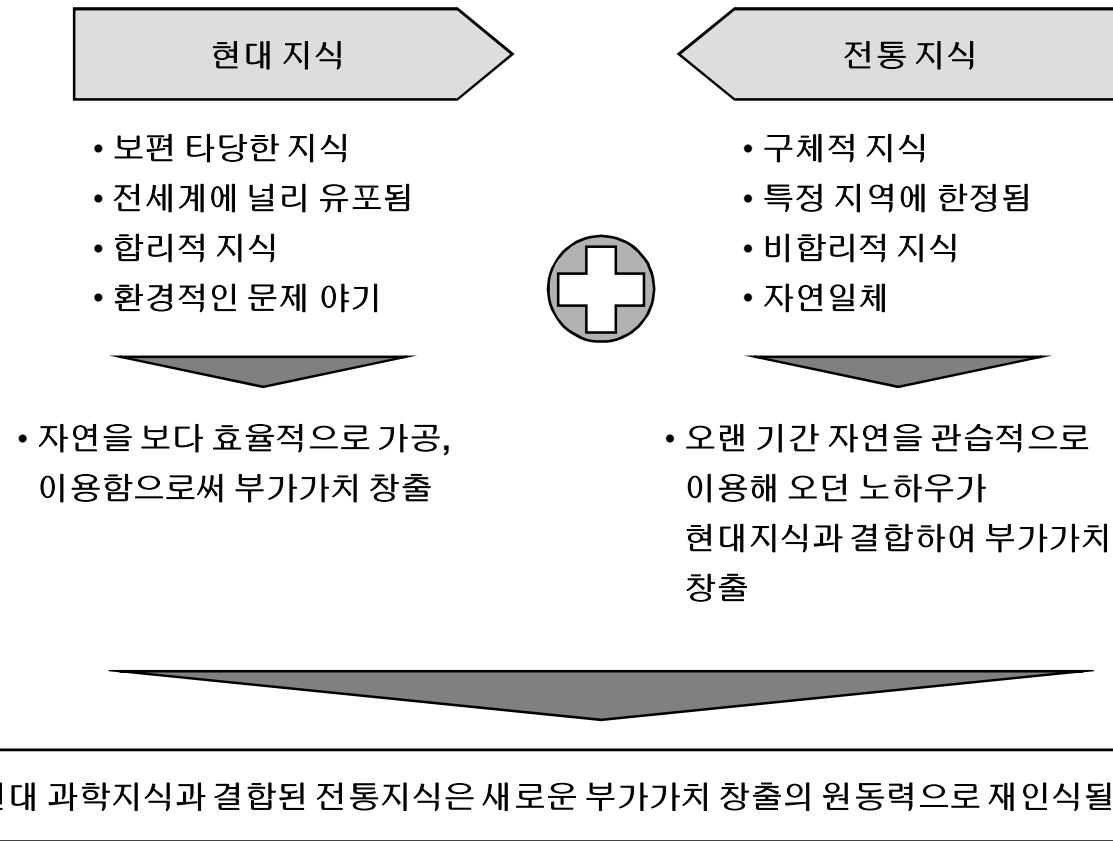


Source: 농촌생활연구소(농촌의 내생적 발전을 위한 전통지식 개발전략-박덕병)

3. 전통지식의 발굴 및 산업화

전통지식의 재인식

- 특정 사회가 지역에 기반해 지속적으로 학습되고, 변화해온 지식의 총체로서 전통지식은 현대과학지식과 더불어 부가가치를 창출할 수 있는 주요한 자원으로 인식되어야 함



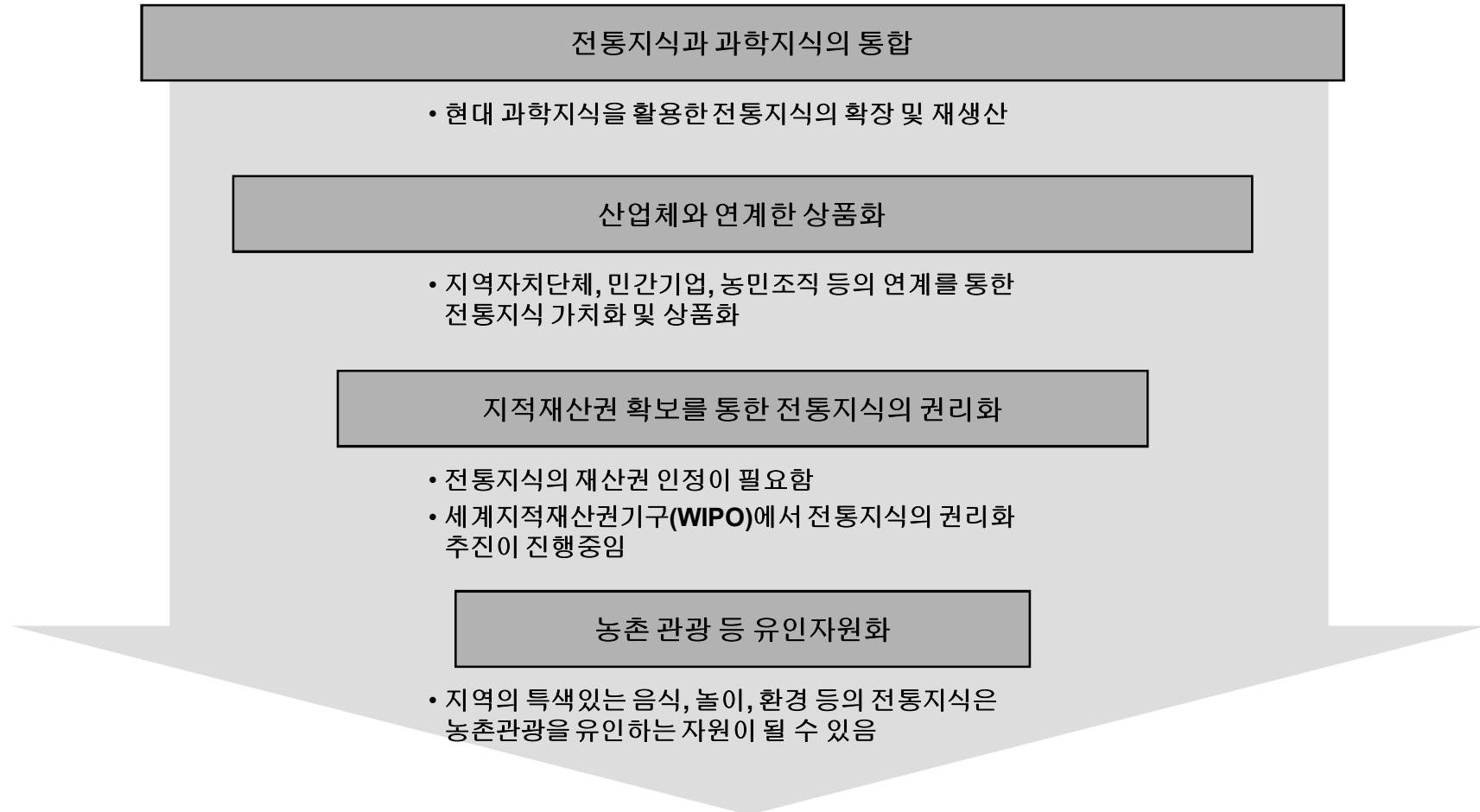
Source: 농촌생활연구소(농촌의 내생적 발전을 위한 전통지식 개발전략-박덕병)

3. 전통지식의 발굴 및 산업화

전통지식의 재구성

- 유용한 전통지식을 발굴하기 위해서는 과학지식의 적용을 전제로 하여, 상품화·권리화 등의 노력이 수반되어야 함

전통지식의 재구성

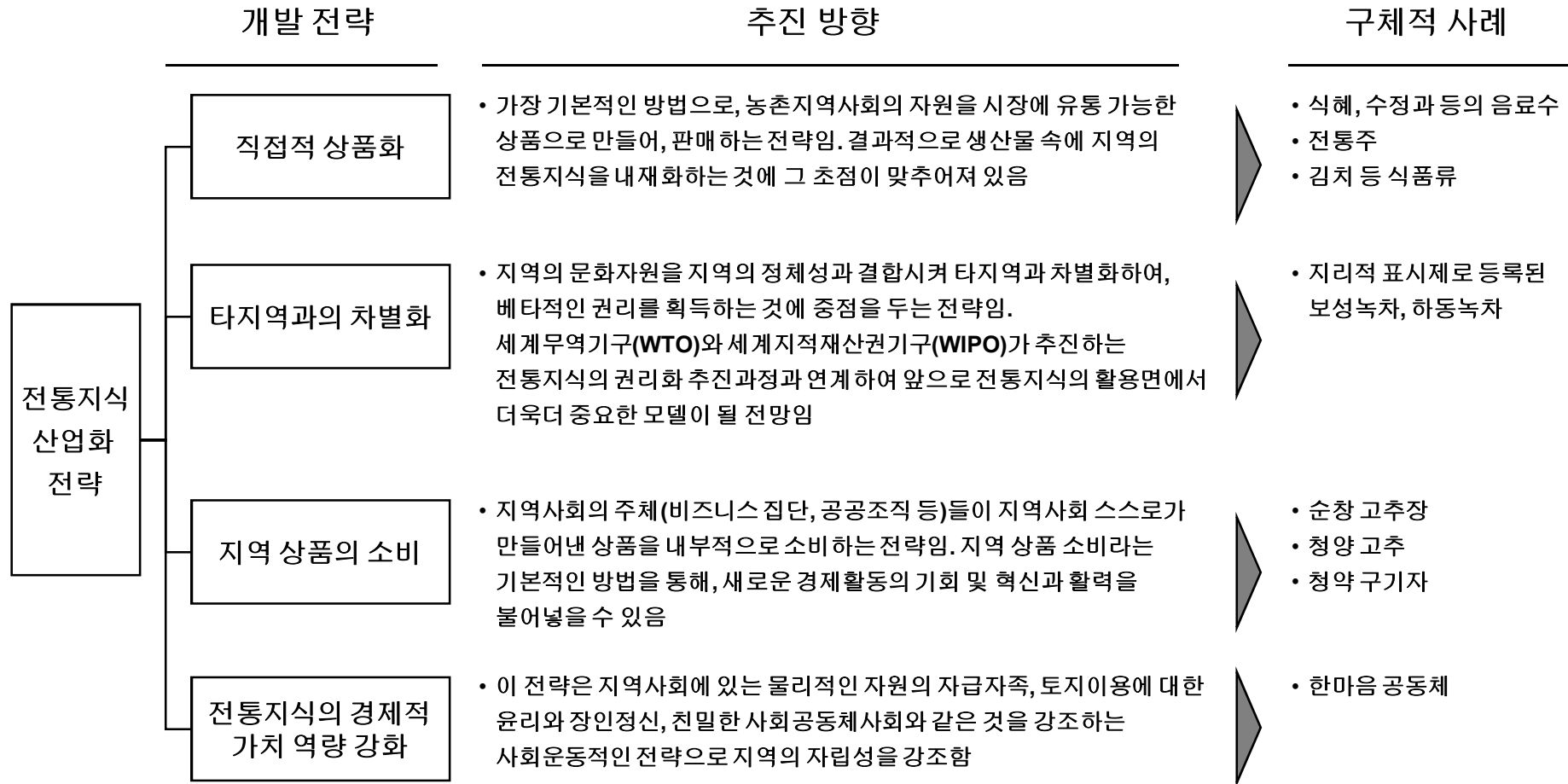


Source: 농촌생활연구소(농촌의 내생적 발전을 위한 전통지식 개발전략-박덕병)

3. 전통지식의 발굴 및 산업화

산업화를 통한 가치화

- 발굴된 전통지식은 그 활용에 따라 막대한 부가가치를 창출할 수 있으며, 이는 지역사회의 자립을 가능케 하는 요소로 작용함



Source: 농촌생활연구소(농촌의 내생적 발전을 위한 전통지식 개발전략-박덕병)

지역전략서비스 및 신산업 연계 발전을 통한 농업·농촌 활성화 방안 연구

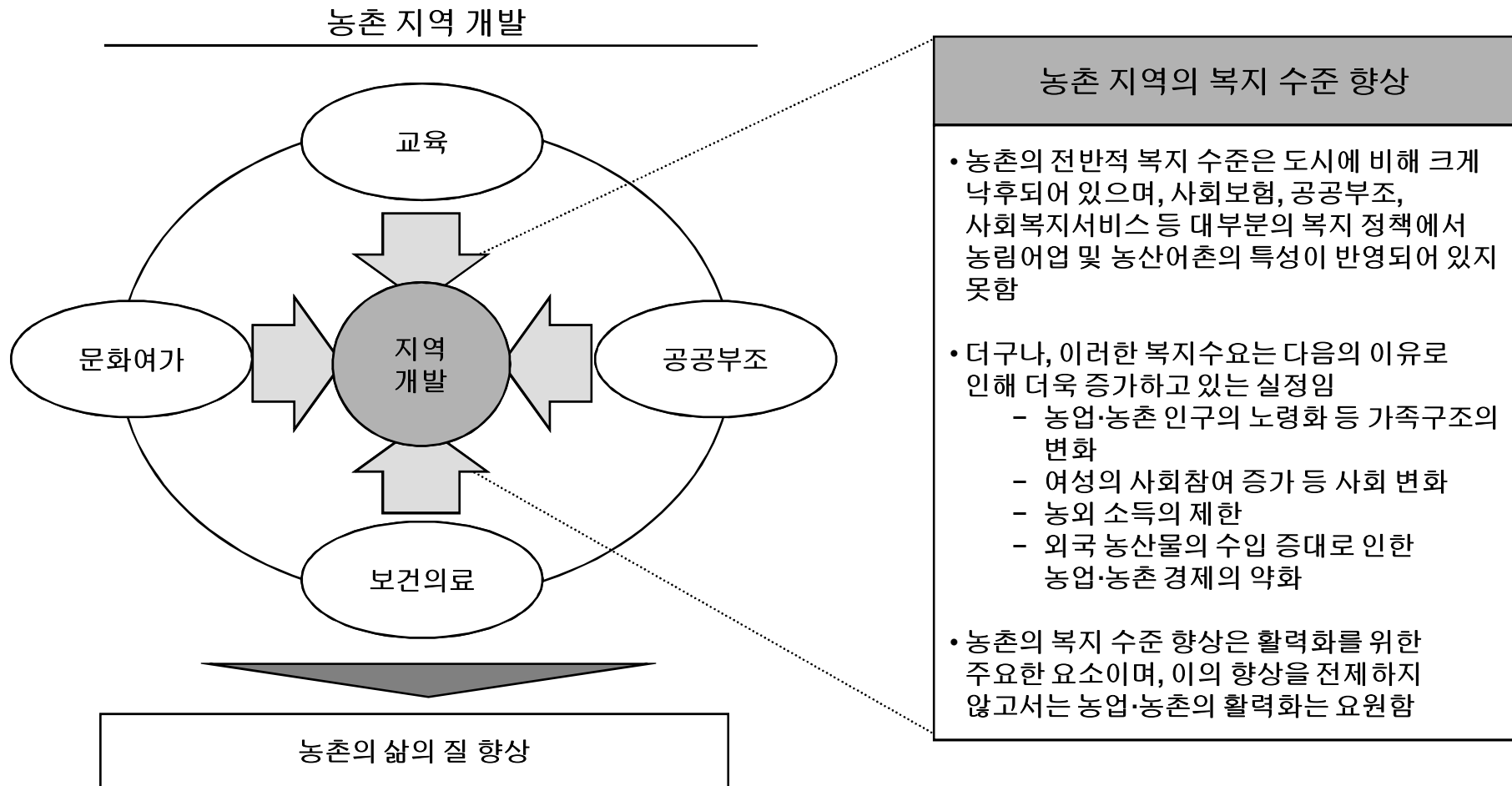
- I. 프로젝트 개요
- II. 농업·농촌 현황 진단 결과
- III. 농업·농촌 활성화 추진 전략 (**RIS 추진전략**)
 - 1. 생산자 서비스의 확충
 - 2. 지역 브랜드 구축 전략
 - 3. 전통지식의 발굴 및 산업화
 - 4. 사회 인프라의 개선
- IV. 농업·농촌 활성화 지역 산업 아이디어
- V. 농업·농촌 활성화 추진 실행 계획

* 농업·농촌 활성화를 위한 사업추진 방향성 권고안

4. 사회 인프라의 개선

사회 인프라의 구조

- 농업·농촌의 삶의 질 향상에 관한 문제는 활력화 달성을 위한 주요한 전제이며, 이는 농업·농촌의 특성이 반영된 정책적 지원을 통해 달성 가능함

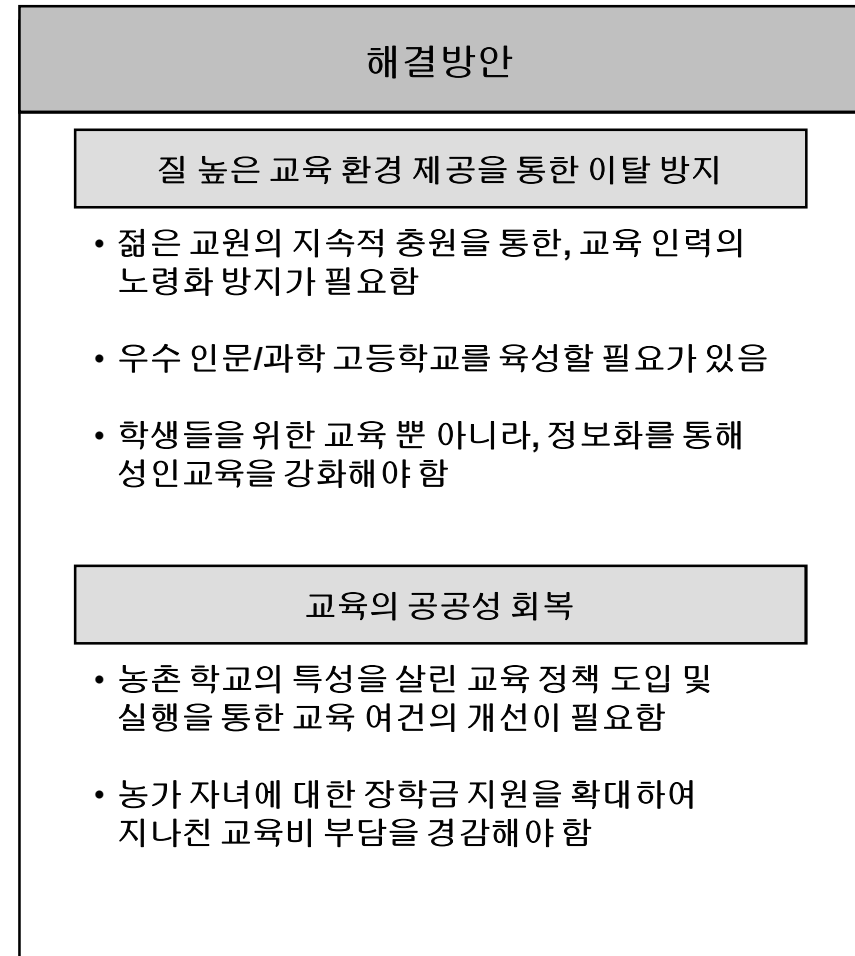
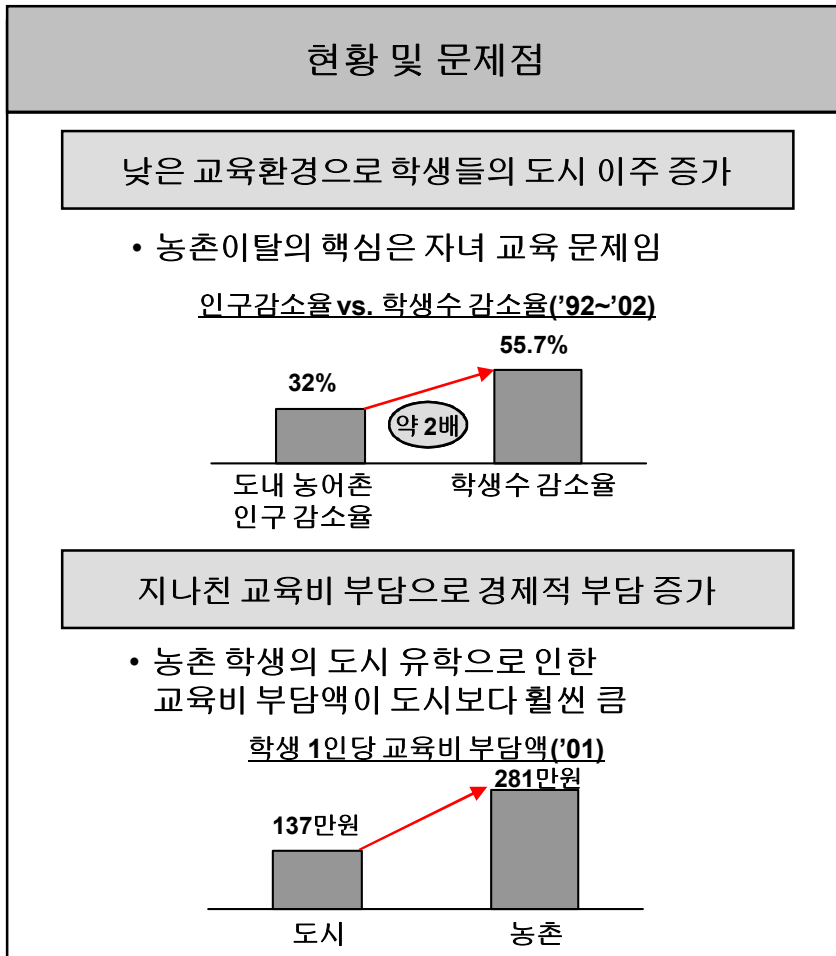


Source: I&S 팀 토의

4. 사회 인프라의 개선

사회 인프라 - 교육

- 농업·농촌의 열악한 교육 서비스는 이농현상의 주원인으로 판단되며, 질 높은 교육 서비스를 통해 지역의 재생산 기반 구축이 필요함

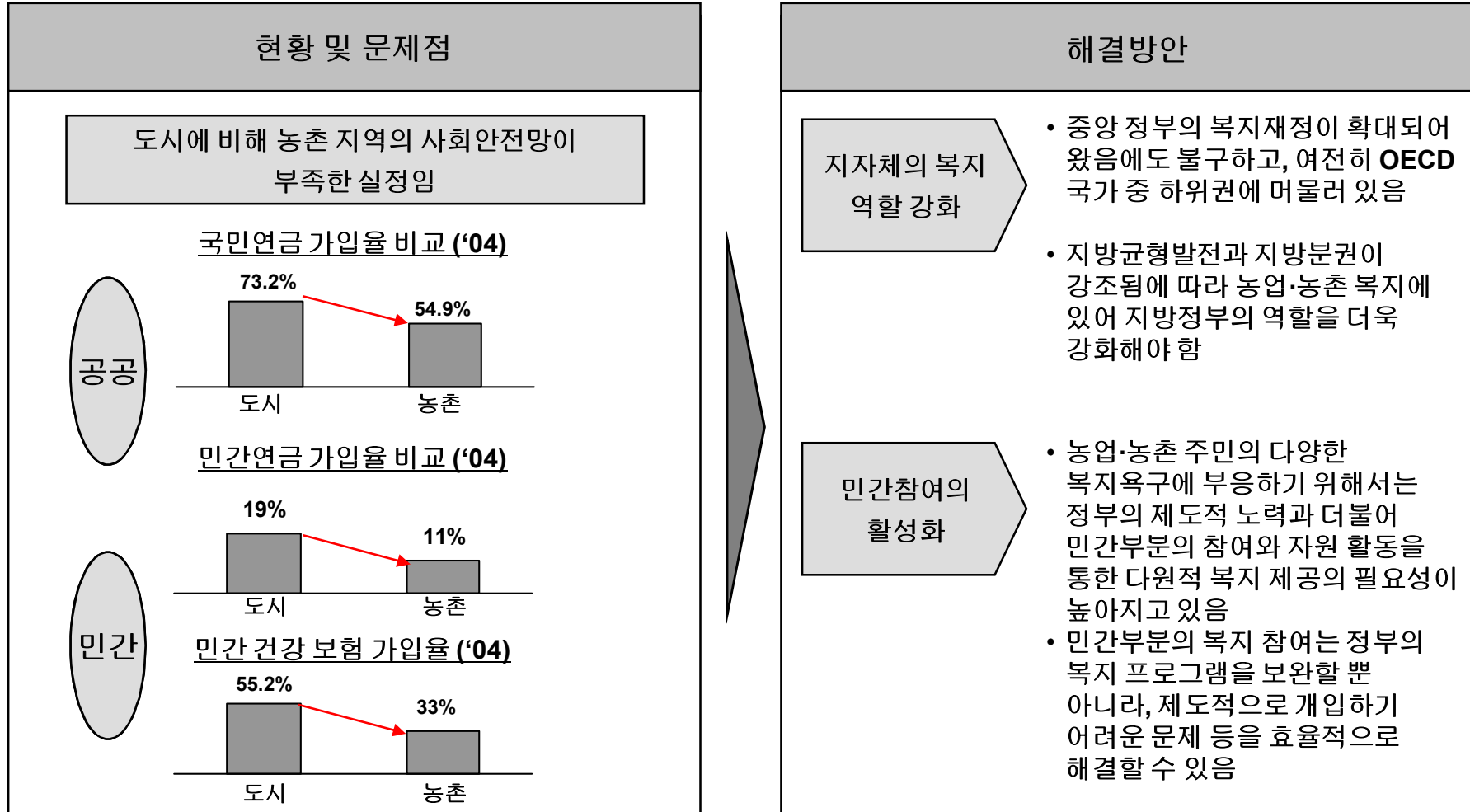


Source: 전라남도교육청, 삼성경제연구원(농업·농촌 발전과 기업의 역할), 한국농촌경제연구원

4. 사회 인프라의 개선

사회 인프라 - 공공부조

■ 농업·농촌 사회안전망 및 기초 복지 인프라를 확충해야 함



Source: 한국농촌경제연구원 농산어촌 복지교육 지역개발에 관한 기본계획 수립 및 실태조사 방안 연구 (2004)

4. 사회 인프라의 개선

사회 인프라 – 보건의료

- 보건의료 복지 서비스의 향상을 위해, 기존의 공공보건의료를 더욱 강화·확대하고 민간 보건의료 서비스의 참여를 유도해야 함

현황 및 문제점

농촌지역에는 기본적으로 민간 보건의료서비스가 아닌 공공 보건의료 조직을 중심으로 보건의료 서비스가 제공되고 있음

- 보건의료 기관과 인력이 부족함
- 전국 보건 인프라의 **90%** 이상이 도시에 집중되어 있음
- 도시에 비하여 보건의료서비스의 질이 매우 낮음
- 보건의료서비스의 비중이 상대적으로 큼

소비지출중보건의료비비중

지역	비중 (%)
도시	4.6%
농촌	9.2%

해결방안

공공보건의료 강화 및 확대

- 기존의 공공보건의료 서비스의 질을 높이기 위한 정책이 필요함
- 1차 진료소인 보건소를 확충하고, 첨단의료장비를 도입해야 함
- 국민건강 보험제도를 개선하여 보험료 감면이나, 급여 대상을 확대할 필요가 있음

민간 보건의료 참여 유도

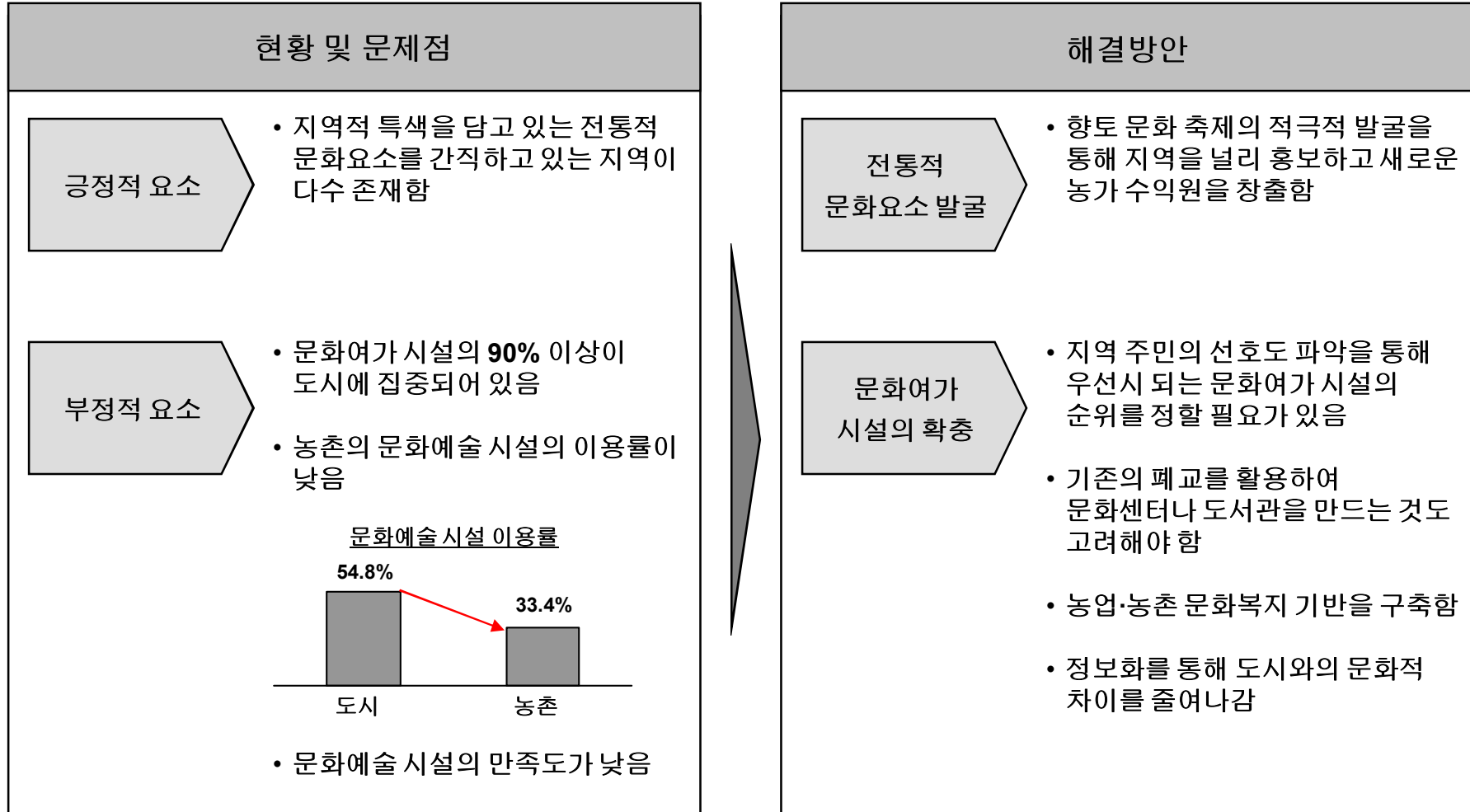
- 민간 보건의료 시설을 유치하여 공공보건의료 조직과 적절한 균형을 유지하도록 하여야 함
- 농업·농촌 지역 중 인구 밀집 지역에는 도시 수준의 종합병원의 유치를 위해 다양한 혜택을 제공함
- 지방 국립대학을 위주로 대학 병원을 민간 합작을 통해 신설할 필요가 있음

Source: 통계청

4. 사회 인프라의 개선

사회 인프라 – 문화여가

- 농업·농촌의 문화예술 진흥을 위해 문화센터 위주의 하드웨어적 지원뿐 아니라, 지역이 보유하고 있는 내생적 문화요소를 발굴 및 보급하는 노력이 필요함



Source: 통계청

지역전략서비스 및 신산업 연계 발전을 통한 농업·농촌 활성화 방안 연구

- I. 프로젝트 개요
- II. 농업·농촌 현황 진단 결과
- III. 농업·농촌 활성화 추진 전략 (**RIS** 추진전략)
- IV. 농업·농촌 활성화 지역 산업 아이디어
 1. 지역 ‘전략’ 서비스 산업
 2. 농업관련 신산업
 3. 산업연관분석을 통한 접근
- V. 농업·농촌 활성화 추진 실행 계획

* 농업·농촌 활성화를 위한 사업추진 방향성 권고안

1. 지역 '전략'서비스 산업

지역산업 아이디어 정의

지역산업 정의

주요 분석 관점

분석 예시

1
산업 현황

- **Fact**에 기반한 접근
- 전문가 의견

- 산업 동향 - 성장성, 수익성, 수출입, 경기민감도 등
- 산업 내 이슈 - 성장률 둔화, 경쟁 상황 심화, 신제품 출시, 비용 증가

2
산업 전망

- 사업 아이디어 컨셉
- 고객가치전이(**Customer Value Proposition**)
- 전문가 의견
- 시장 크기 추산(**Market Sizing**)

- 추진 전략 (전문성강화, 마케팅 능력향상, 서비스 및 품질 강화, 물류비 절감)
- 경쟁력 강화 전략 - **Cost Leadership, Differentiation (Service or Quality, Value Chain, Logistic Channel, etc)**

3
파급 효과

- 일자리 창출(**Job Creation**)
- 부가가치 창출(**GRDP, 매출액**) → 연쇄효과
- 시나리오별 기대효과

- 고용창출 및 산업연쇄효과
- 매출액 또는 소득기준

4
추진계획 및 우선추진과제

- 연차별 추정 계획
- 주요우선과제 도출 및 추진 시 고려사항

- 단계별 추진 목표
- 경영부문, 시설구축부문, **R&D** 부문별 목표제시
- 추진상의 우선해결과제와 **R&R⁽¹⁾**정의

(1) R&R : Roles & Responsibilities
Source: I&S Knowledge base

1. 지역 '전략'서비스 산업

(1) 카지노 산업 - ① 산업 현황

- 외국인 전용 카지노는 경쟁심화로 산업이 위축되고 있는 반면, 내국인 출입 카지노는 독점경쟁체제로 높은 성장성과 수익성이 확보되고 있음

<p>산업의 배경</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 국내 카지노 산업은 외국인 전용 카지노와 내국인 출입허용 카지노로 나누어짐 • 외국인 전용 카지노는 1960년대 외화 획득을 목적으로 설립 허가되었으며, 현재 전국에 약 13개의 카지노가 허가 운영 중에 있음 • 내국인 출입허용 카지노의 경우, 1995년 강원도 폐광지역의 경제발전과 경기진작 유도를 위해 '폐광지역 개발지원에 관한 특별법'의 제정을 통해 설립 허가 되었으며, 강원랜드가 국내 독점형태로 운영 중에 있음 	<p>산업 동향 및 지원 육성</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 카지노업은 법률적으로 사행행위 등 규제 및 처벌 특별법으로 제한되었으나, 관광진흥법의 개정(1994)으로 관광사업 업종으로 구분됨 • 문광부의 외국인 전용 카지노 확대발표에 따라 신규 추가 사업자 선정을 통해, 이르면 2005년 말 까지 서울에 2곳, 부산에 1곳이 추가될 예정임 • 영종도, 제주시, 문경시, 창녕, 하남, 수안보, 광주 등 많은 기업, 호텔 및 각 자치단체에서 카지노 유치 계획을 발표한 바 있음
<p>산업 성장성 측면</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 외국인 전용 카지노의 경우, 타 국가의 카지노 산업에 대한 규제 완화 및 육성 정책으로 인해, 많은 어려움을 겪고 있음 <ul style="list-style-type: none"> - 입장객 기준 연평균 약 2%('01~ '03)의 성장 • 내국인 출입허용 카지노의 경우, 대주주가 정부(관리업체 포함 약 51%소유)인 강원랜드의 독점 사업으로 인해 지속적 성장이 기대됨 <ul style="list-style-type: none"> - 입장객 기준 연평균 약 21%('00~ '03)의 성장 	<p>산업 수익성 측면</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 외국인 전용 카지노의 경우, 세계경기의 침체 및 중국, 일본, 말레이시아 등 주변국의 카지노 개장으로 고객이 유출로 수익성 악화 • 내국인 카지노인 강원랜드는 2003년 기준 매출액, 영업이익이 각각 약 6,800억 원, 3,300억 원을 거두었음 • 강원랜드의 경우, 관광진흥기금, 폐광지역개발 기금, 법인세 등을 비롯해 전체 매출의 약 39%가 세금으로 환수됨에 따라, 지역발전에 미치는 효과가 매우 큼

1. 지역 '전략'서비스 산업

(1) 카지노 산업 – ② 산업 전망

- 국내 카지노 산업은 향후 높은 성장성 지속이 예측되고 있으며, 향후 단순 카지노 형태보다는 종합 리조트형으로 발전이 전망되고 있음

산업 전문가 인터뷰 결과

- “카지노 산업은 외국의 사례에서도 많이 비슷하지만, 국가 차원의 개발이 이뤄질 수 밖에 없다. 지역 균형 발전의 수단으로서 카지노 산업은 파급효과가 매우 큰 산업이라고 생각한다.”
- “많은 지자체가 카지노 사업을 하겠다고 앞다투어 나서고 있으나, 무분별한 계획은 지역개발에 해가 될 수 있다고 생각한다.”
- “강원랜드와 같은 카지노를 또 짓는 것보다는 라스베가스처럼 집중된 지역개발을 통해 세계화로 갈 수 있는 기반을 마련해야 한다.”

- 워커히 사업개발팀 이은선 팀장 -



I&S 전망

- 국내 레저산업 비중은 선진국에 비해 아직 저조한 수준으로 향후 성장 가능성을 보여주고 있음
 - 주 5일 근무제 확산에 따른 여가활동의 증가
 - 외국인 관광객의 수요를 증대를 위한 정부 추가 허가
- 천연관광자원개발의 한계에 대한 대안관광상품 및 야간관광상품으로 이용 가능하다는 장점을 지님
- 지역사회의 관점에 볼때, 사회적 문제점을 일으킬 소지를 제공할 수 있는 반면, 기타 어떤 관광산업보다 매우 높은 기여를 할 수 있음
- 향후 단순 카지노 형태보다는 다양한 레크리에이션 및 테마시설이 제공되는 종합 리조트형으로 발전할 가능성이 보임

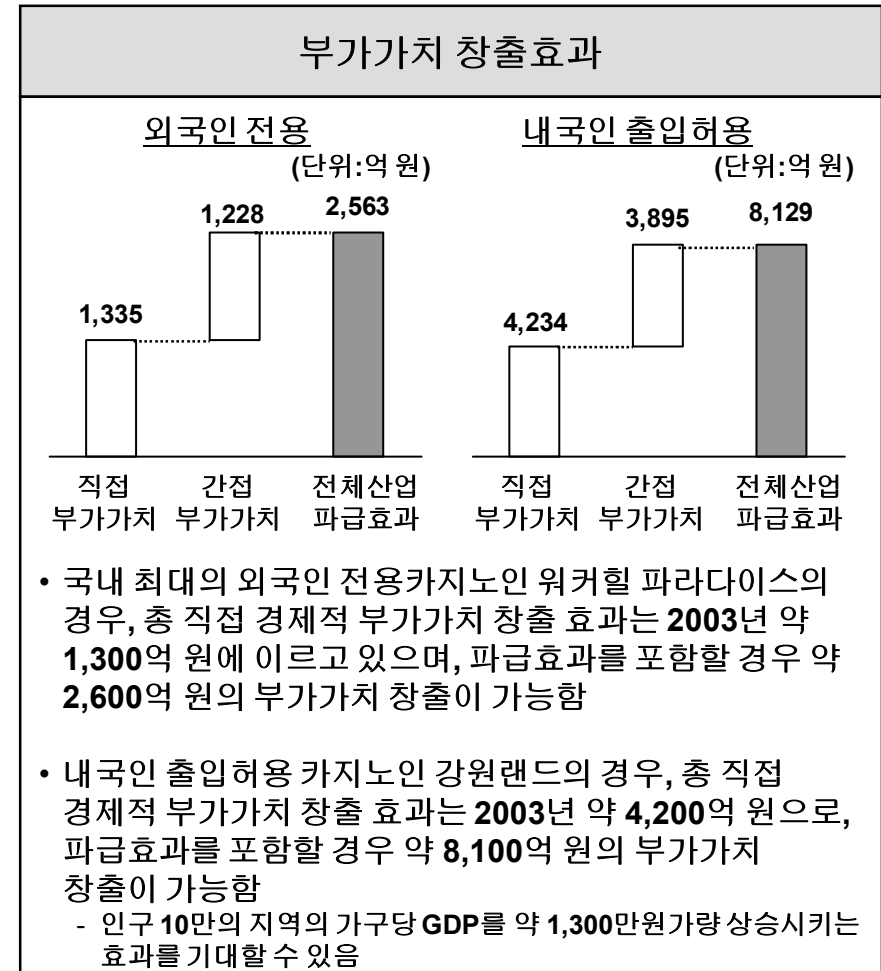
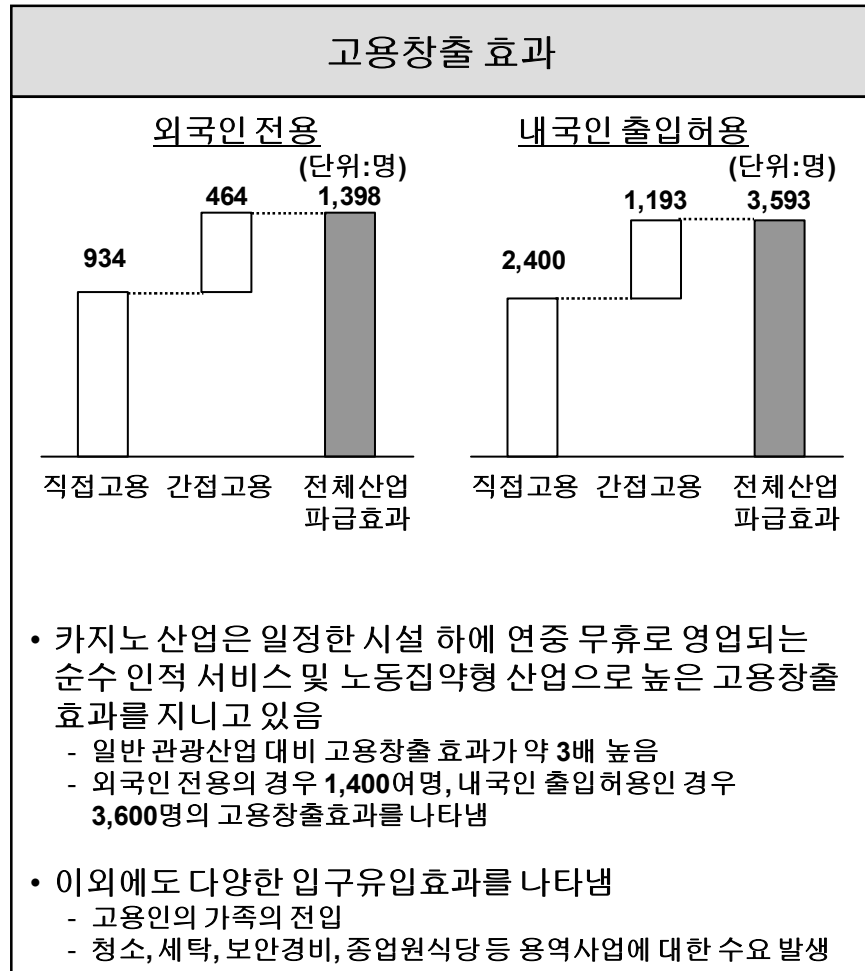
사업 추진
방향

- 카지노 게임활동이 자발적인 지역발전의 세수를 제공할 수 있다는 지역 공동체의 적극적 수용 자세가 요구됨
- 종합 카지노 리조트 산업으로의 발전 가능성에 따라, 일반 대중 관광객 대상의 지역연계관광코스 및 연계관광상품의 개발이 요구됨
- 저액베팅자를 유치하기 위한 마케팅활동을 통한 저변확대가 우선적으로 이뤄져야 할 것임

1. 지역 '전략'서비스 산업

(1) 카지노 산업 - ③ 파급효과

- 카지노 산업은 약 **1,000명** 이상의 직접 고용창출과 약 **4,000억 원** 규모의 직접 경제적 부가가치 창출을 통해 지역경제 활성화에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단됨



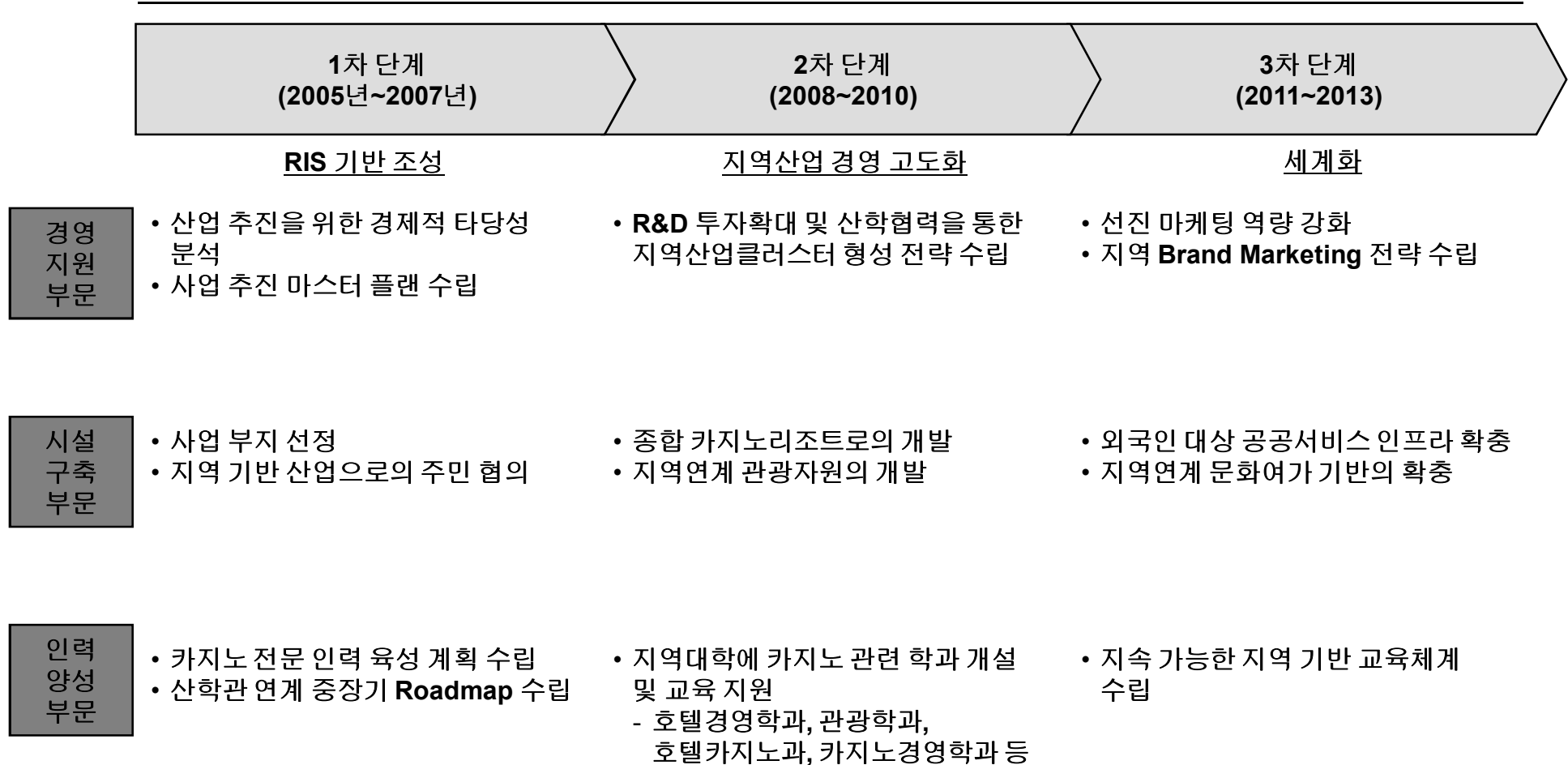
(주) 외국인 전용 카지노는 국내 대표적인 기업인 (주)파라다이스를 기준으로 추정하였으며, 내국인 출입허용 카지노는 강원랜드를 기준으로 Benchmarking수행함
 Source : Kislone, 문화관광부

1. 지역 '전략'서비스 산업

(1) 카지노 산업 – ④ 추진계획 및 우선추진과제(I)

- 대규모 투자가 수반되는 지역산업으로의 카지노 산업은 장기적 관점에서의 사업 타당성 분석을 통한 상세 전략 수립이 필요할 것으로 판단됨

연도별 사업추진 개요(Back of The Envelope)



1. 지역 '전략'서비스 산업

(1) 카지노 산업 – ④ 추진계획 및 우선추진과제(II)

- 대규모 투자가 수반되는 지역산업으로의 카지노 산업은 장기적 관점에서의 사업 타당성 분석을 통한 상세 전략 수립이 필요할 것으로 판단됨

우선 추진 과제	주요 추진상 고려사항	R&R ⁽¹⁾
관련 기관 협의 및 법령 검토	<ul style="list-style-type: none"> • 문화관광부와의 협의 및 각 지자체의 해당 관련 법규의 재검토가 필요함 <ul style="list-style-type: none"> - 관광진흥법 제5조 및 20조 항에 의거 문화관광부장관의 허가관련 사업임 - 폐광지역개발지원에관한특별법 제11조 관광진흥법의 허가제한 특례를 인정함 - 지역산업으로 성장하기 위한 점차적 규제완화를 통해 민간기업의 참여 유도가 요구됨 	지자체
마스터 플랜 수립	<ul style="list-style-type: none"> • 외부 기관을 통한 사업 타당성 분석 수행이 요구됨 <ul style="list-style-type: none"> - 지역경제 미치는 파급효과 - 경제적 타당성 분석 및 기존 Entities에 미치는 영향 평가 - 자금 조달 및 공모 계획 수립 	기업 및 연구기관
지역 주민 협의	<ul style="list-style-type: none"> • 3C(Crime, Corruption, Confusion)에 대한 해결방안 및 지역사회 개발의 경제적 효과에 대한 설득이 필요할 것임 	지자체

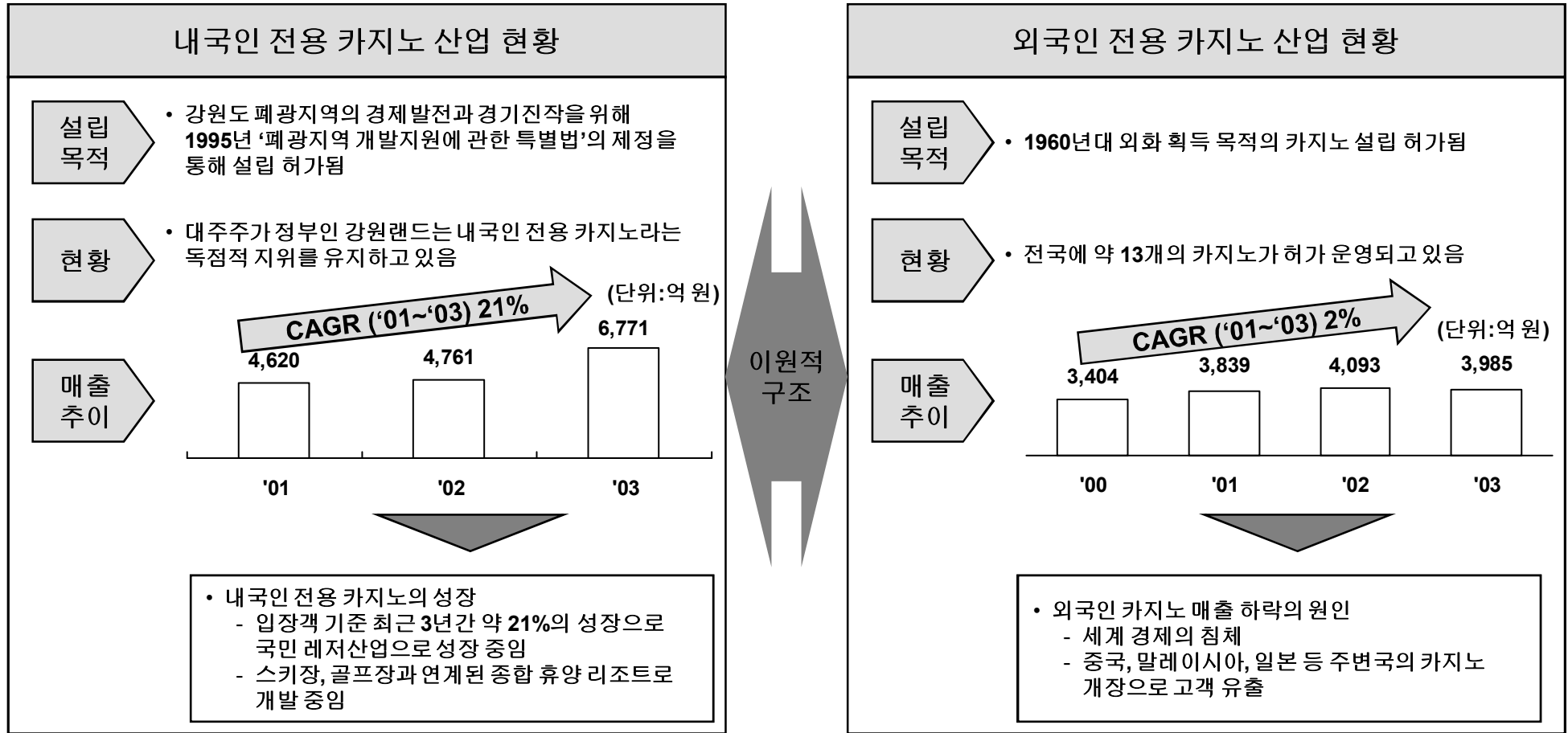
(1) R&R : Roles & Responsibilities

1. 지역 '전략'서비스 산업

(1) 카지노 산업 – 국내 카지노 산업 현황

backup

- 국내 카지노 산업은 이원적 구조로 내국인 출입가능 카지노와 외국인 전용의 카지노로 나뉘며, 외국인 전용 카지노의 침체에 비해, 상대적으로 내국인 출입가능 카지노는 높은 성장을 달성함



카지노 산업은 높은 세액 기준으로 정부재정, 문화관광기금, 지역개발기금으로 다양하게 활용됨

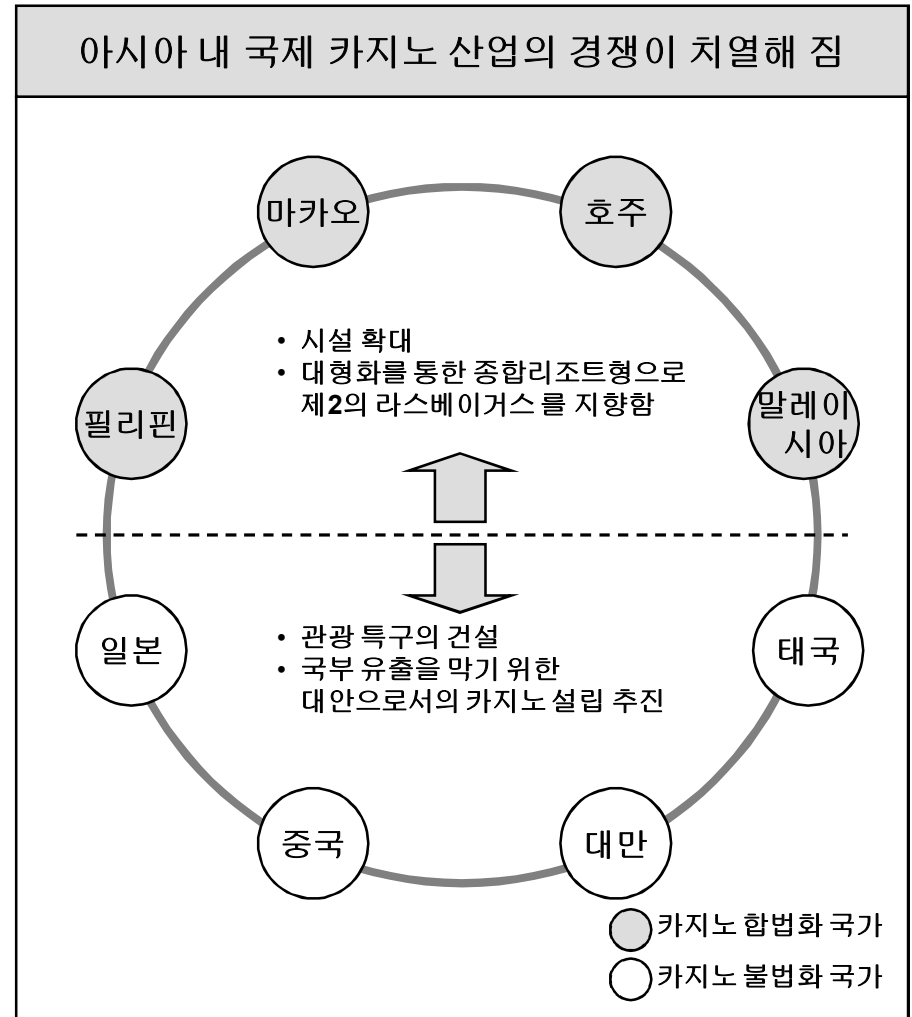
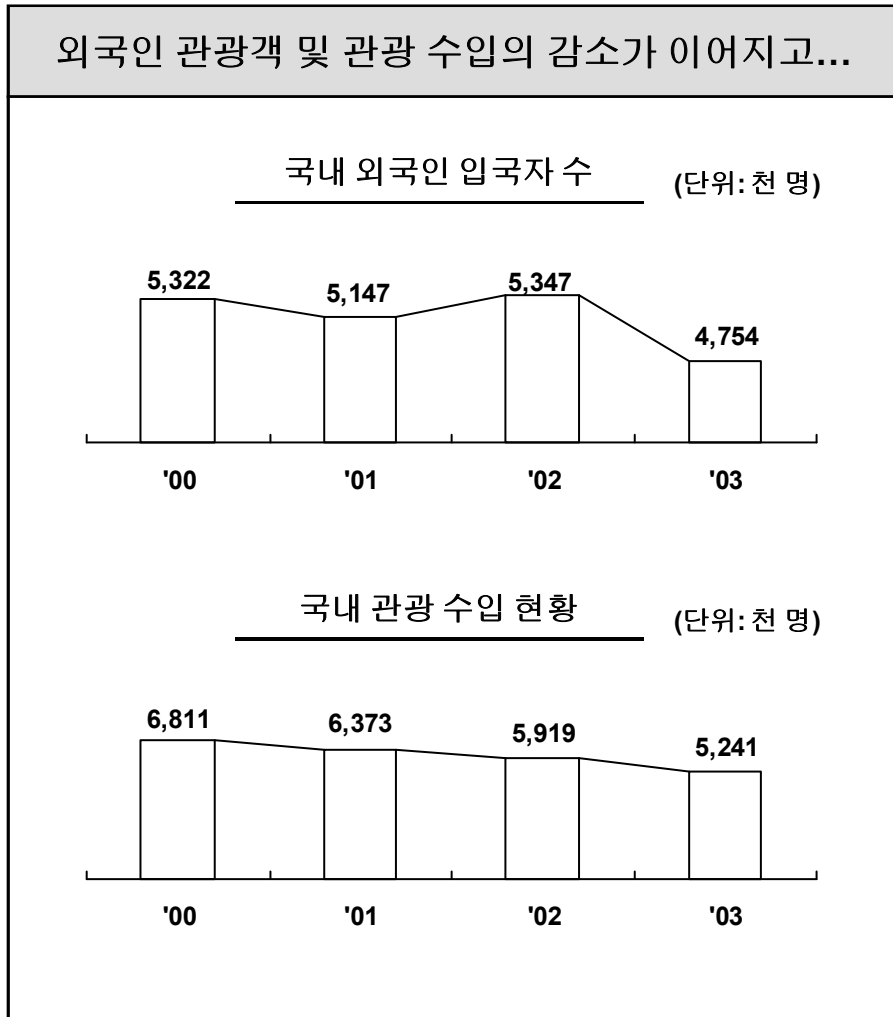
Source: Kisline, 문화관광부

1. 지역 '전략'서비스 산업

(1) 카지노 산업 – 국제 카지노 산업의 경쟁 심화

backup

- 관광객/관광수입의 감소 및 국제 카지노 산업의 경쟁 심화로 향후 높은 성장은 기대하기 어려움



Source: Kisline, 문화관광부

1. 지역 '전략'서비스 산업

(1) 카지노 산업 – 주요 아시아 국가의 카지노 산업 추진 현황

backup

■ 아시아의 많은 국가 들이 자국의 이익을 위해서 카지노 설립을 추진 중에 있음

	국가명	최근 동향
카지노 합법화 국가	• 마카오	• 현재 11개사 운영 중 최근 3개사 신규 허용 - Stanley Ho, Steve Wynn, Sheilon Adelson
	• 호주	• 현재 총 12개사 운영 중 • 1지역 1개사 허용원칙 고수, 대형화, 리조트화 유도
	• 필리핀	• 12개사 운영 중 • 라이브 콘서트 제공
	• 말레이시아	• 1개사 독점체제 지속 • 대형 리조트로 운영
카지노 불법화 국가	• 일본	• 도쿄, 아이치, 시즈오카현 등에서 카지노 설립 추진 • 소규모 불법 카지노 약 500여 개 영업 중
	• 중국	• 해남시, 삼아시, 천진, 청도 등 카지노 설치 검토
	• 대만	• 카지노 등이 포함된 관광특구 건설을 위한 논의 공식화
	• 태국	• 인접국가로의 국부유출을 막기 위해 파타야에 설립 추진

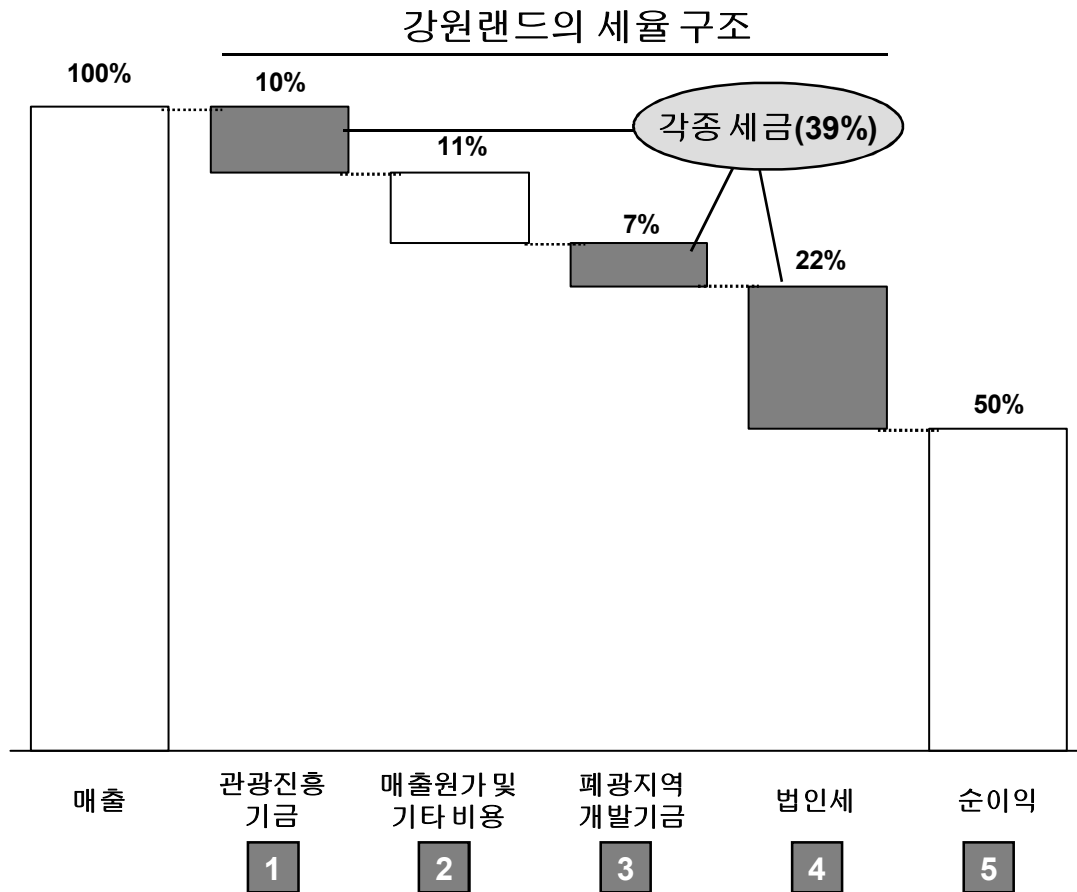
Source: Kisline, I&S Knowledge base, 팀 토의

1. 지역 '전략'서비스 산업

(1) 카지노 산업 – 강원랜드의 수익 현황

backup

- 강원랜드의 수익은 전체 매출 대비 약 **50%**로 구성되고 있으며, 향후 정부의 세율 인상에도 불구하고 독점권에 의한 높은 수익은 여전히 유지될 것으로 예측됨



세율 구성 내용	
1	• 카지노 매출의 10%로 문광부로 납부함
2	• 매출원가 구성 : 고객운송비, 인건비, 숙박비, 카지노 손실, 감가상각비, 무형자산상각비, 소모품비, 기타 등
3	• 세전 순이익의 10%로 강원도 지자체로 납부됨 • 순수한 독점권의 대가로 지불되는 금액임
4	• 세전 순이익의 30.8%로 국세청으로 납부됨
5	• 현재, 전체 매출의 약 50%를 차지하고 있음 • 향후 정부의 지속적 세율 인상이 예상됨

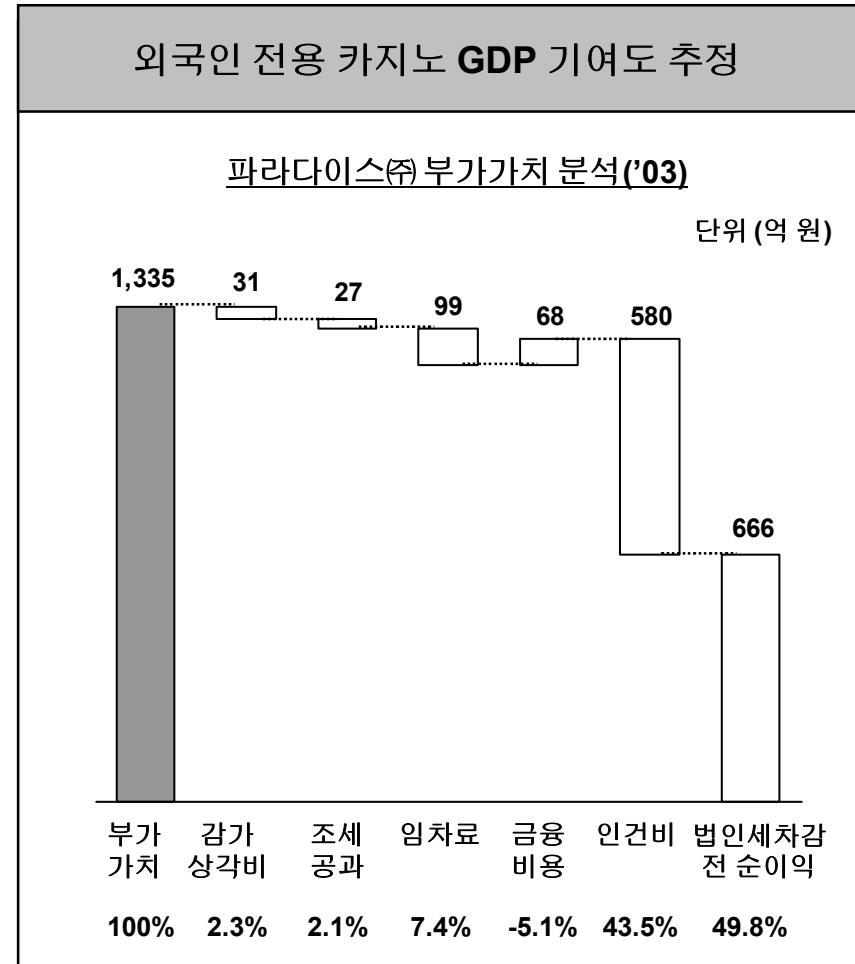
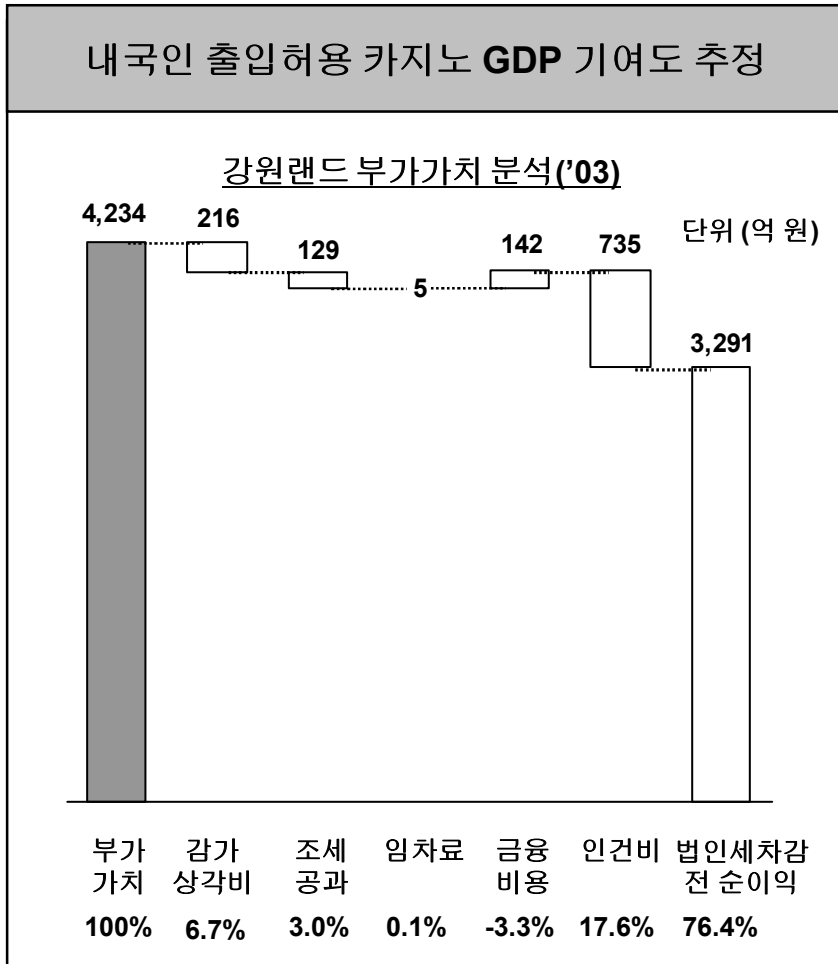
Source: Kisline

1. 지역 '전략'서비스 산업

(1) 카지노 산업 – 부가가치 창출 분석

backup

- 외국인 전용 카지노인 워커히 파라다이스의 부가가치창출은 약 **1,300**억 원에 이르며, 내국인 출입허용 카지노인 강원랜드의 부가가치창출은 약 **4,000**억 원에 이르고 있음



source : Kisline, I&S Knowledge base

1. 지역 '전략'서비스 산업

(2) 리조트 산업 - ① 산업 현황

- 리조트 산업은 소득 수준 향상 및 여가시간의 증대에 따른 높은 성장률이 기대되나, 소비자의 요구에 걸맞은 저렴한 장기적 체재 기반의 종합 휴양 리조트는 아직 미흡한 실정임

<p>산업의 배경</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 국내 총 교양·오락 관련 시장은 2003년 기준 약 9조 4천억 원 규모를 형성하고 있으며, 이 중 약 27%인 2조 5천억 원 가량이 레저서비스 부문에 대한 지출로 분석됨 • 국내에서는 장기 체재기반의 종합리조트 보다는 겨울엔 스키장, 그 외 계절엔 골프장으로 운영되는 단일 리조트 형태로 구성되어 있음 	<p>산업 동향 및 지원 육성</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 소득의 증대 및 문화여가시간의 증대로 리조트 시설에 대한 수요도 증대됨 • 종래 리조트 시설은 하나의 시설 위주로 건립되어 리조트 활동을 위한 환경시설로 정비되었음 • 생활거주를 위한 장기적 체재 기반의 개발·정비된 종합 리조트의 발전 가능성이 높아짐
<p>산업 성장성 측면</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 약 10년 후, 소득 수준의 증대에 따른 국내 레저부분 지출 비중은 현재(2.8%)보다 높은 약5%를 차지할 것으로 분석됨 • 이에 따라, 전체 레저부분 서비스 시장은 2003년 기준 약 2조 5천억 원 규모에서 14조 5천억 원으로의 증가가 예상됨 • 새로운 신규사업자의 시장 수요는 4.4조 원 규모로 예측가능하며, 대략 5~10개 정도의 신규 리조트 건설이 가능할 것으로 예측됨 	<p>산업 수익성 측면</p>	<ul style="list-style-type: none"> • '휴양콘도운영업'으로 분류되는 리조트 산업의 수익성은 전반적으로 저조한 편임 • 스키 리조트의 경우, 이용객 수의 증가율은 지속적으로 감소되어, 국내 스키인구는 적정수준에 이른 것으로 판단됨 • 골프장 이용객은 지속적으로 증가하고 있으나, 여전히 부족한 수준에 머물고 있으나 무분별한 골프장의 설립에 따라 향후 수익성을 전망하기 매우 어려움

1. 지역 '전략'서비스 산업

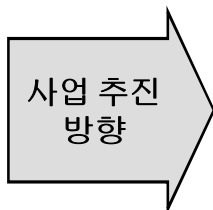
(2) 리조트 산업 – ② 산업 전망

- 전체 레저 서비스 산업의 증가를 고려할 때 충분한 성장 가능성을 내포하고 있으나, 체계적이고 종합적인 도시 개발 계획으로의 접근이 이루어져야 할 것임

산업 전문가 인터뷰 결과
<ul style="list-style-type: none"> • “리조트 산업은 다양한 시설 건설을 위한 방대한 투자가 요구되는 산업으로서 리스크가 큰 산업이다. 최근에는 골프장외에는 콘도, 호텔, 스키장 등은 모두 경영상황이 좋지 않은 것으로 알고 있다.” • “민-관이 연계한 지역 개발 시 지자체의 지원에 한계가 매우 많다. 특히, 행정적 편의 제공을 위해 부지 매입을 대행하는 경우가 있지만, 지역주민의 반발로 편법으로 진행되는 경우도 많다.” • “여가시간이 늘어나고, 소득수준이 높아짐에 따라 유럽형 장기숙박형 리조트로 발전될 것으로 판단된다. 기업도시 건설도 좋지만, 수요자 측면에서의 접근이 필요하다.” <p style="text-align: right;">- 한국레저산업연구소, 서천범 소장 -</p>



I&S 전망
<ul style="list-style-type: none"> • 국내 레저서비스 산업의 규모는 아직 미흡한 편이며, 성장 가능성은 충분한 것으로 판단됨 • 하지만, 지역 개발을 위한 종합 리조트 산업은 이용객을 추정하는 수요예측이 우선 수행되어야 할 것임 • 소비욕구의 대상이 되거나 소비자가 찾고자 하는 환경이미지는 리조트이지만, 현실적인 이용행태는 장기체재 형 리조트의 보급은 미흡한 실정 • 기업의 대규모 투자에 대한 리스크를 줄이기 위해 정부의 역할은 환경보전 및 사업기초(Infra-Structure)정비에 대한 투자 중심으로 이뤄져야 함 • 국내 기후 여건을 감안하여, 4계절 서비스가 가능한 리조트 개발이 주요 관건으로 보임

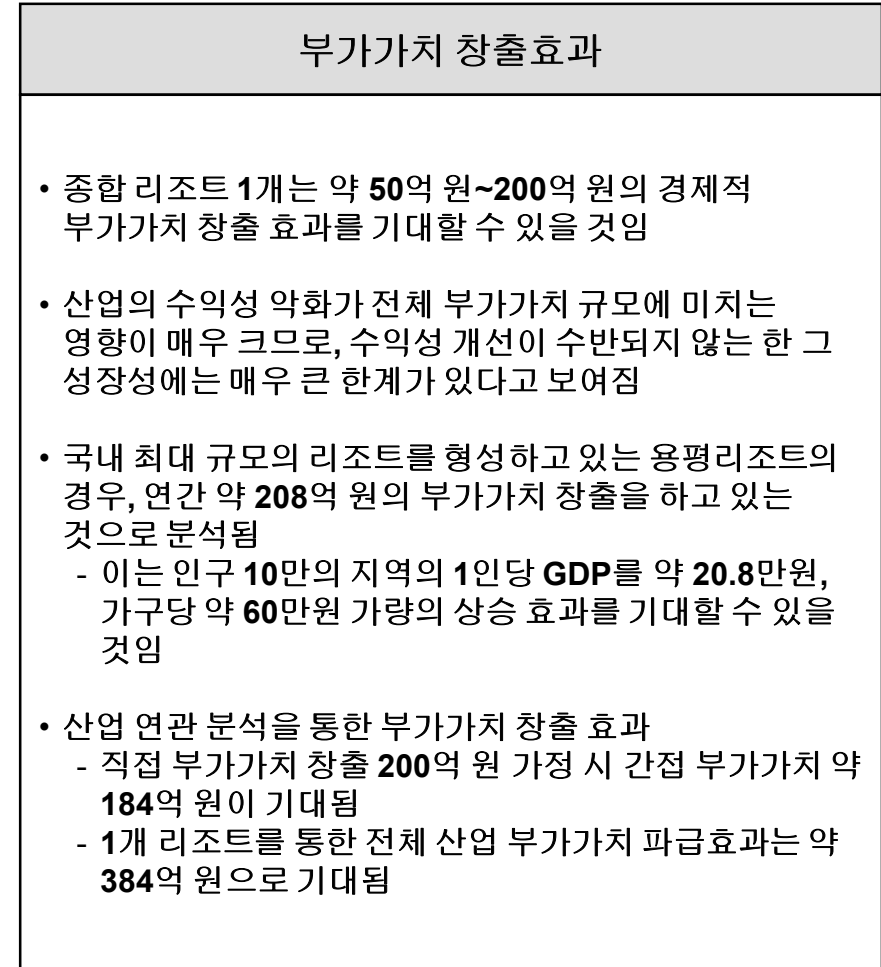
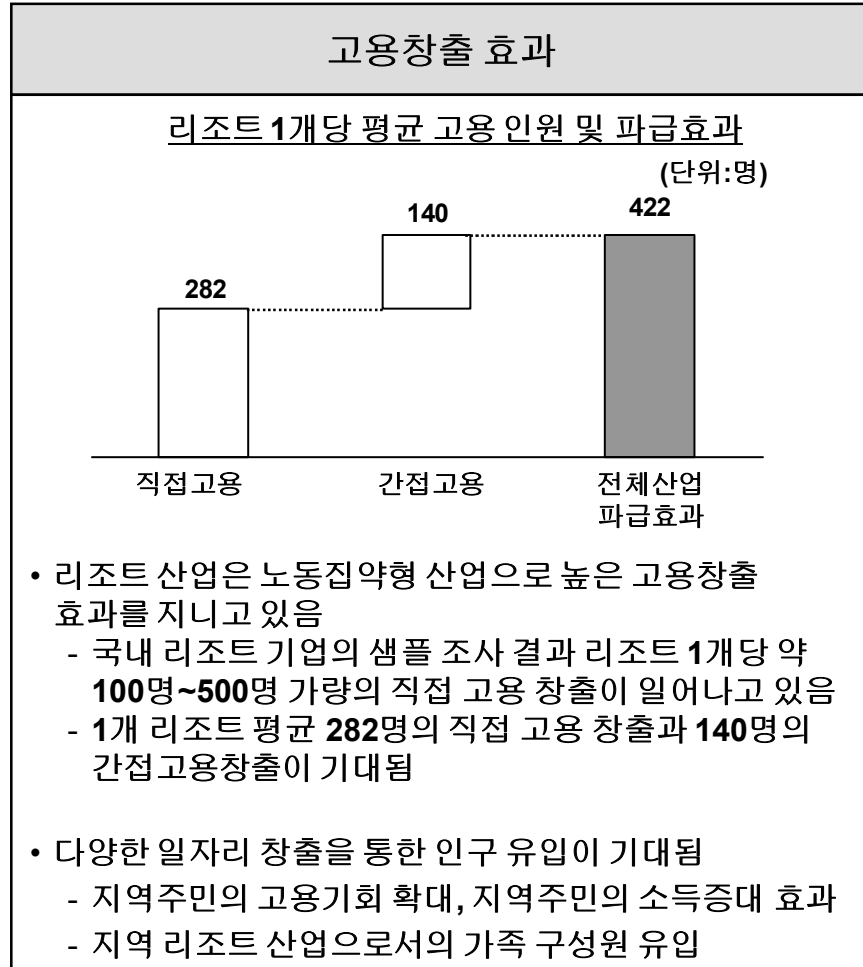


<ul style="list-style-type: none"> • 종합 리조트는 리조트 기능 뿐만 아니라, 스포츠, 건강, 문화교양, 레크리에이션 기능 및 교류기능 등에 대한 다양한 시너지 효과가 생산될 수 있어야 함 • 관광이 아닌, 생활 거주 기능으로서의 장기적인 체류로 접근 가능한 비용 및 서비스 구조를 갖추어야 함
--

1. 지역 '전략'서비스 산업

(2) 리조트 산업 - ③ 파급효과

- 리조트 산업은 노동집약형 산업으로서 높은 고용창출 효과를 가지고 있으나, 지역 산업으로 성장하기 위해서는 장치체제형 리조트 건설이 요구됨



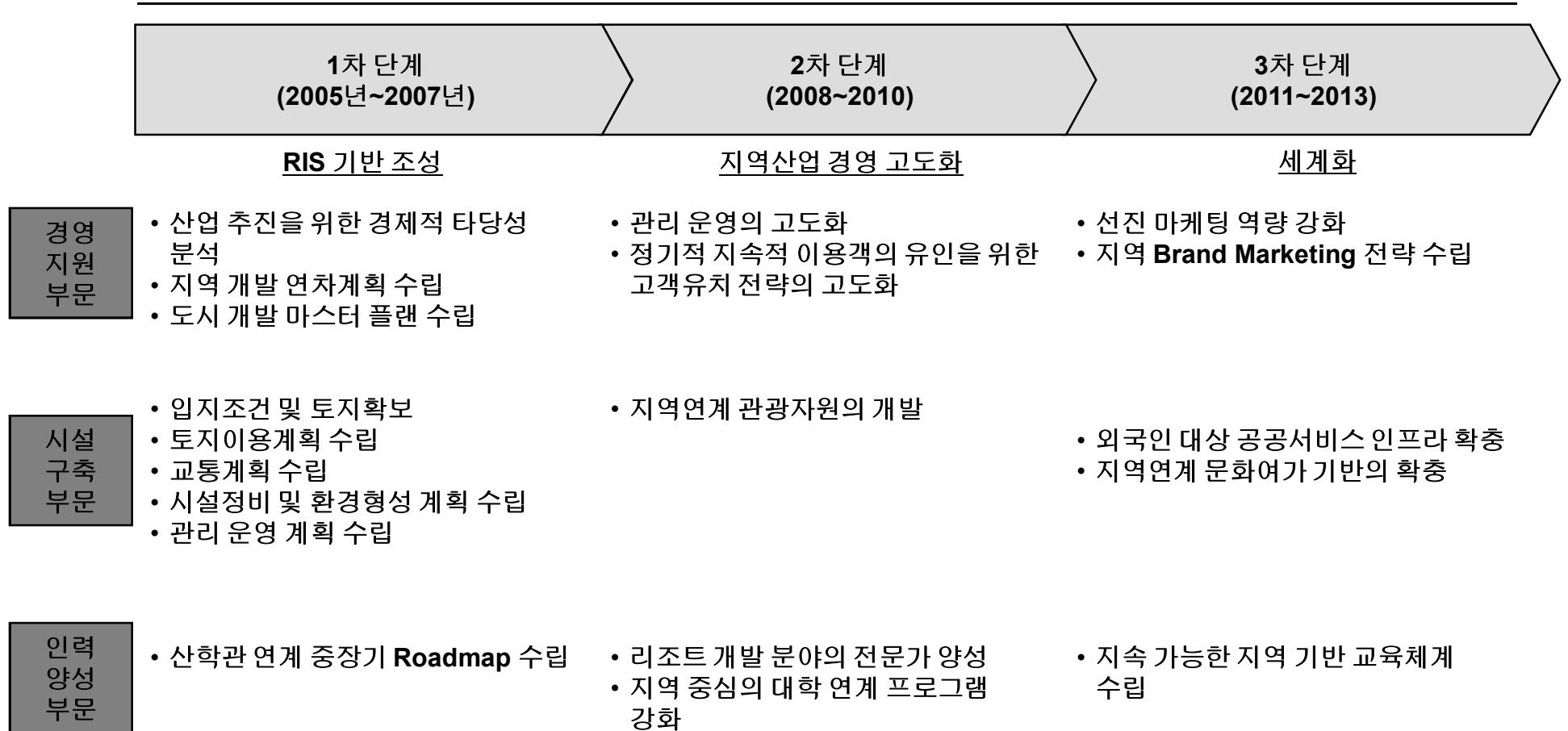
Source : Kisline, I&S 추정

1. 지역 '전략'서비스 산업

(2) 리조트 산업 – ④ 추진계획 및 우선추진과제(I)

- 전체적인 지역 개발 관점에서의 추진이 이루어지는 것이 바람직함

연도별 사업추진 개요(Back of The Envelope)



1. 지역 '전략'서비스 산업

(2) 리조트 산업 – ④ 추진계획 및 우선추진과제(II)

- 체계적 지역 개발관점에서의 마스터 플랜 수립과 사업추진/투자 주체의 확보가 최우선 해결 과제로 제시됨

우선 추진 과제	주요 추진상 고려사항	R&R ⁽¹⁾
마스터 플랜 수립	<ul style="list-style-type: none"> • 지역 개발 계획의 정립 <ul style="list-style-type: none"> - 지역산업의 개발에 대한 경제적 타당성 분석 - 수요 분석 (시계열모델, 중력모델, 요인분석모델 등) - 자금 동원의 방안 (공공사업, 투자사업, 민간사업 등) - 막대한 자금에 대한 조달 방법 및 상환 방법의 전략적 접근 - 공간 계획 및 시간계획에 따른 연차사업계획 	지자체
사업 추진/투자 주체의 선정/확보	<ul style="list-style-type: none"> • 제 3 Sector방식의 시장원리에 입각한 민간부문과 지원으로서의 지자체의 역할 정립 <ul style="list-style-type: none"> - 민간부문이 사업 추진의 주체가 되어야 하며, 공공부문은 기본적인 재원이나 서비스의 공급이란 관점에서의 개발경비가 적정하다고 인정되는 부분에 대한 지원의 주체 - 용지 취득, 시설 건설, 운영에 대한 기업, 지자체, 주민의 역할 정립 - 대기업을 비롯한 외지 자본과 지역의 중소 자본과의 이해 조정 	기업 및 지자체
관련 법령의 점검	<ul style="list-style-type: none"> • 개개의 시설정비를 원활히 진행하기 위한 개발의 인허가 등의 조정 <ul style="list-style-type: none"> - 시가화조정구역내개발행위(국토의계획및이용에관한법률 제56조 및 도시계획시설의결정·구조및설치기준에관한규칙), 기업도시특별법 등 - 대규모 개발의 리조트 (지역조례에 있는 자치체 지도사항) - 농지전용을 수반하는 리조트 (농지법 등) - 어업권 보상에 관계된 조정 (어항법, 어업법, 민법 등) 	지자체

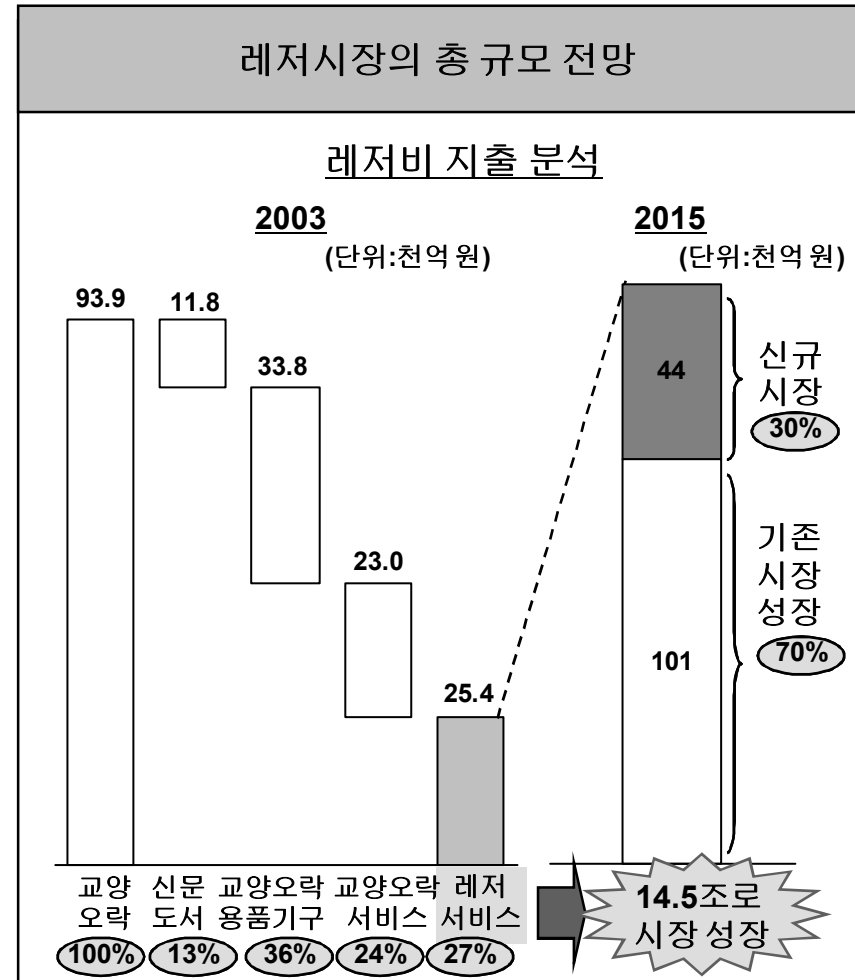
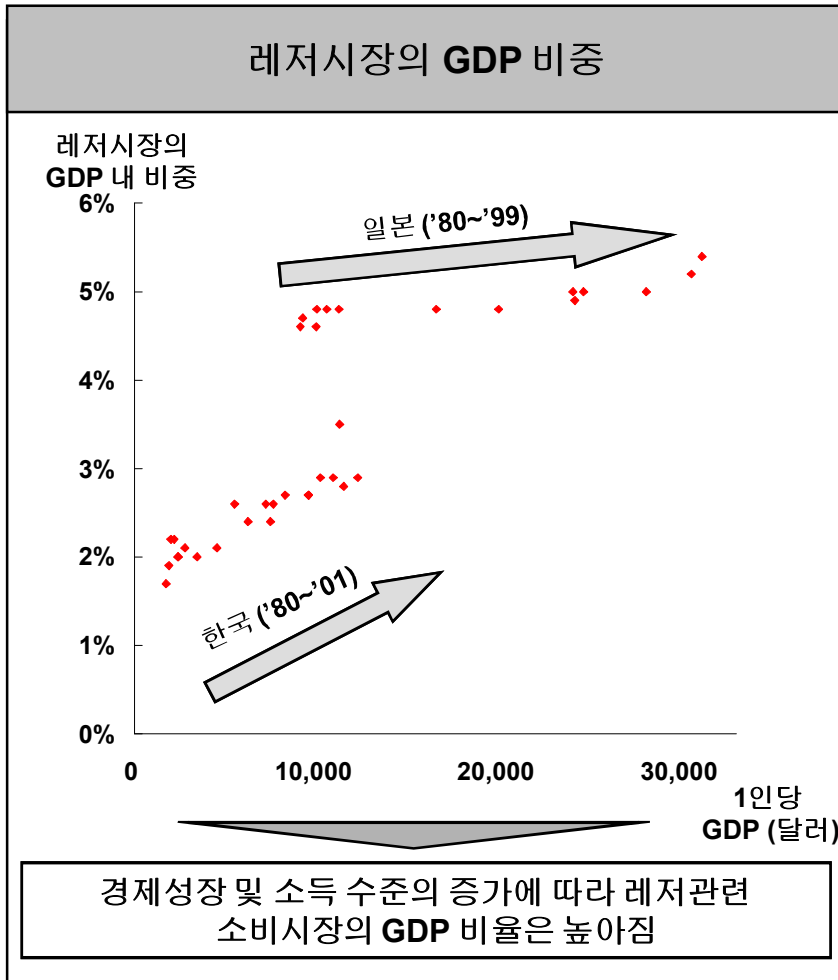
(1) R&R : Roles & Responsibilities

1. 지역 '전략'서비스 산업

(2) 리조트 산업 – 국내 레저시장의 규모

backup

- 한국의 레저시장의 수요는 경제성장 및 소득 수준의 증가에 따라 지속적으로 확대될 것으로 판단됨



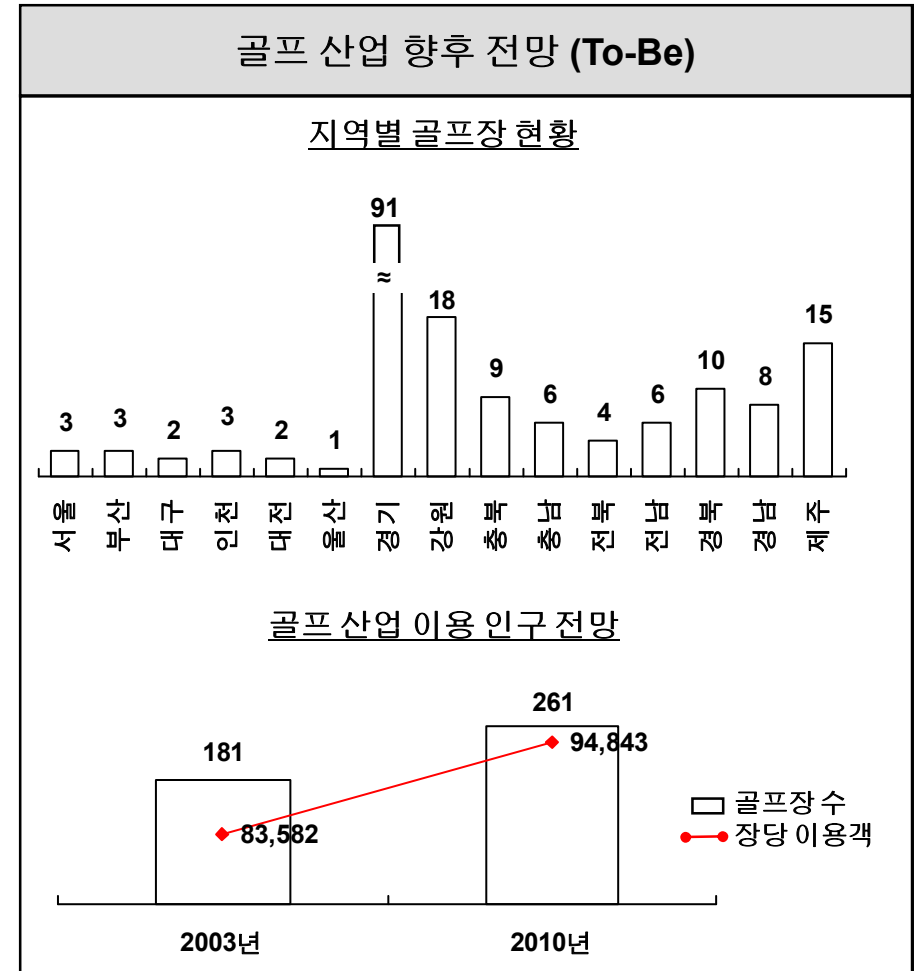
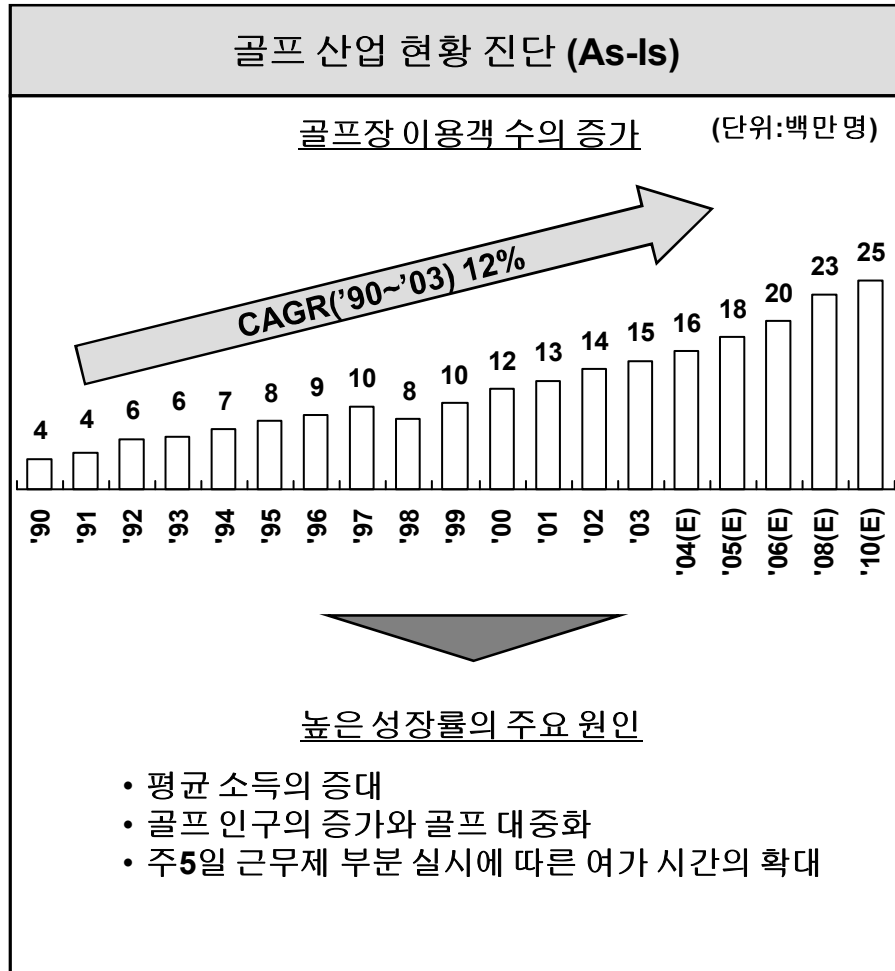
(1) 한국 도시 전 가구의 레저비 지출을 활용하여 통계청 데이터를 재구성함
source : 한국레저산업연구소(레저백서 2002~2003), 통계청, I&S 추정

1. 지역 '전략'서비스 산업

(2) 리조트 산업 – 국내 골프장의 산업현황

backup

- 국내 골프산업은 지속적인 성장을 하고 있으며, 이는 향후에도 지속될 것으로 판단됨. 또한, 계획중인 골프장 수의 증가에도 불구하고, 한동안 지속적인 공급부족이 이어질 것으로 판단됨



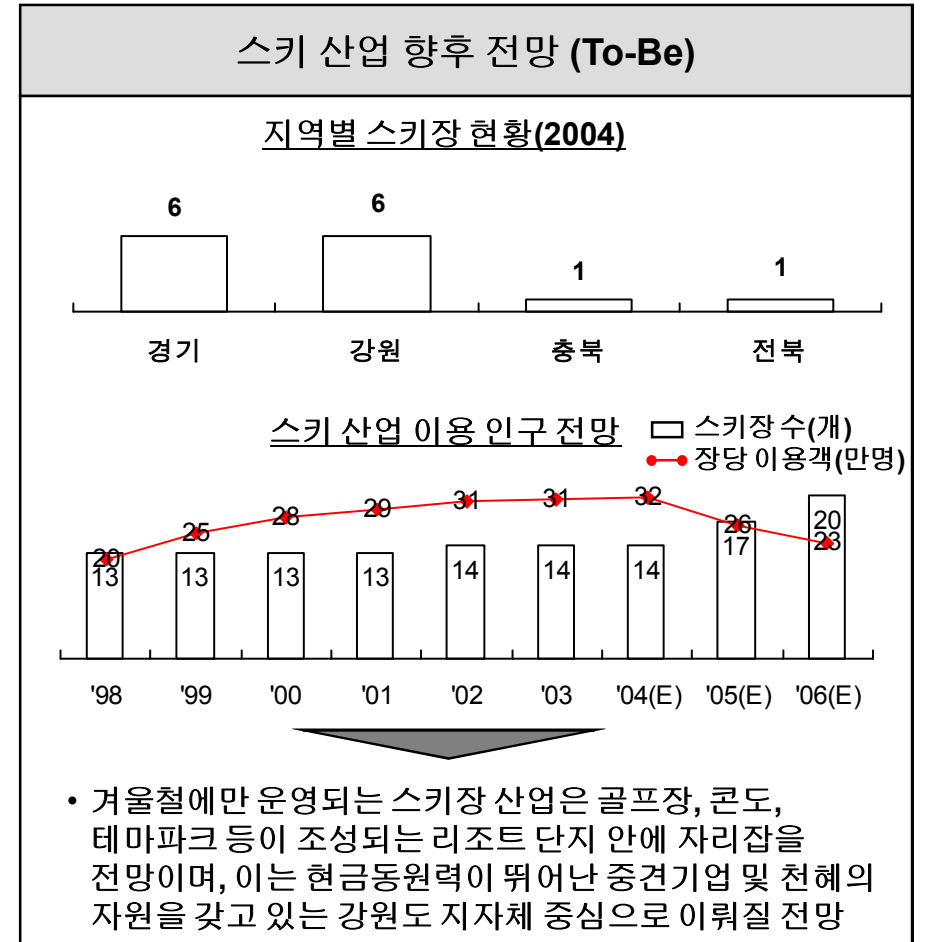
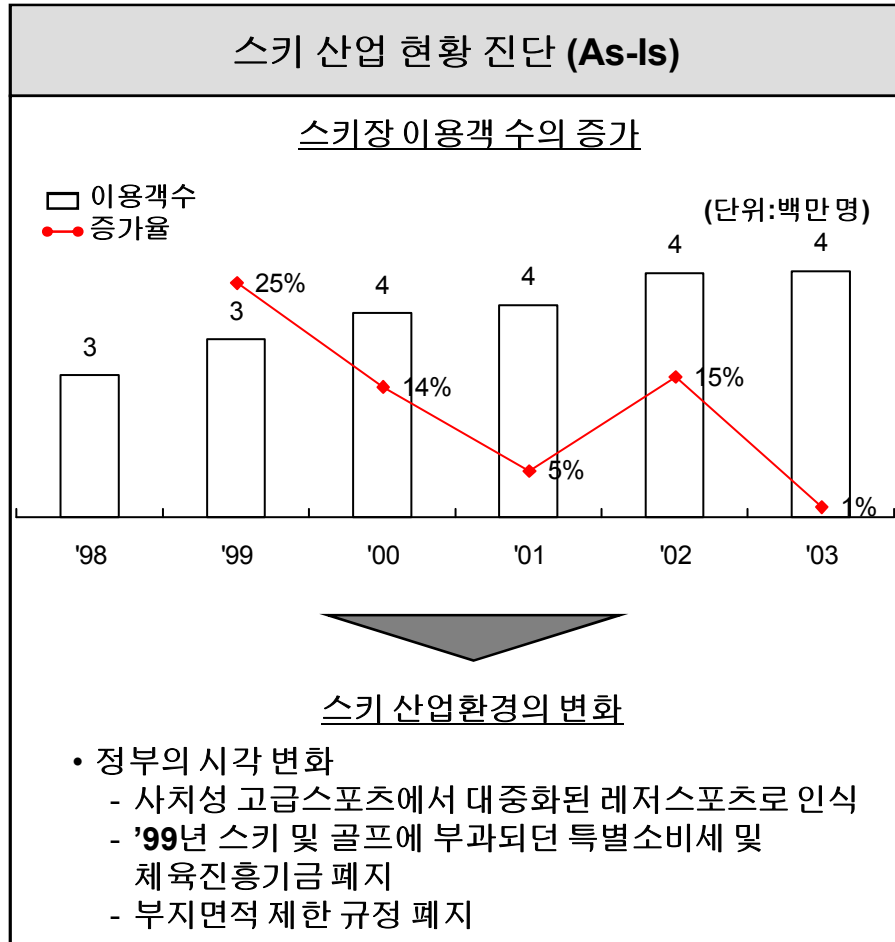
Source: Kisline, 레저산업연구소, 2003레저백서

1. 지역 '전략'서비스 산업

(2) 리조트 산업 – 국내 스키장 산업 현황

backup

- 스키 산업은 정부의 대중화 정책에 힘입어 높은 성장을 기록하여 왔으나, 최근에는 많은 스키장의 건설과 더불어 정점에 이른 것으로 판단되며, 향후 종합엔터테인먼트형 리조트로 발전될 것임



Source: Kisline, 레저산업연구소, 2003레저백서

(2) 리조트 산업 – 종합 리조트의 기본 시설

■ 종합리조트는 장기체재를 위한 다양한 기본 시설 인프라가 요구됨

주요 기본 시설	종합리조트 지역 산업으로의 성장을 위한 기본 시설
숙박체재 시설	<ul style="list-style-type: none"> • 장기간의 체재에 대응하고 수준 높은 서비스를 받을 수 있는 시설 및 예비 시설 인프라의 확충 <ul style="list-style-type: none"> - 이용권 분양형 맨션 또는 콘도미니엄의 확충 - 호텔이나 Pension의 보완
서비스 시설	<ul style="list-style-type: none"> • 장기간의 체재에 대응하기 위한 다양한 서비스의 필요성 증대 <ul style="list-style-type: none"> - 레스토랑, 쇼핑센터, 의료시설, 스포츠용품 렌탈, 배달, 정보시스템 - 도시와의 정보 격차 해소 및 재택근무를 가능케 하는 정보센터 등의 기능 - 성수기 이외의 기간에 대한 관리서비스 등
건강관리 시설	<ul style="list-style-type: none"> • 일반인들의 체재형 건강관리 시설 및 고령자용의 건강 돌보기 기능의 중요성 증대 <ul style="list-style-type: none"> - 노령화 사회의 도래로 인한 의료체크 시설의 중요성 증대 - 온천 요양소와 요양공원과 같은 자연환경 속의 온천을 활용한 시설
스포츠 시설	<ul style="list-style-type: none"> • 자연조건이나 수요에 대응한 다양한 시설의 설치 및 정비 <ul style="list-style-type: none"> - 산악고원형 리조트 : 스키장, 스노우보드, 스케이트, 골프장, 테니스코트, 승마 등 - 해양성 리조트 : 비치, 마리나, 요트, 윈드서핑, 다이빙, 낚시터 등
문화·교양 시설	<ul style="list-style-type: none"> • 문화관련 이벤트의 확충 <ul style="list-style-type: none"> - 각종 문화강좌, 전시이벤트, 미술 진열장, 박물관, 음악공연장 - 세미나, 여름학교, 서클, 캠프 등의 교육 친교활동 및 기업의 연수 유치

(2) 리조트 산업 – 종합 리조트의 기본 시설(계속)

backup

■ 종합리조트는 장기체재를 위한 다양한 기본 시설 인프라가 요구됨

주요 기본 시설	종합리조트 지역 산업으로의 성장을 위한 기본 시설
교류 시설	<ul style="list-style-type: none"> 지역 사회에 있어서의 커뮤니티의 형성, 지역·세대·국적을 넘어선 교류 활동의 촉진 <ul style="list-style-type: none"> - 커뮤니티 센터 등 행사 센터, 다목적 광장, 전통문화관 등의 설치 - 사람과 사람, 도시와 농촌과의 교류 등에 대한 공공부문의 적극 지원 필요
교통 시설	<ul style="list-style-type: none"> 편리한 휴양을 위한 기반 시설로의 교통 인프라 <ul style="list-style-type: none"> - 리조트 지역에 있어 동선 계획의 과학적 접근 - 지역 내 이동을 위한 버스, 도로, 철도, 주차장, 항공기 등 지역의 상황이나 조건에 따른 여러가지 수단
판매 시설	<ul style="list-style-type: none"> 다양한 상품의 구비를 통해 쇼핑을 통한 만족 증대 <ul style="list-style-type: none"> - 리조트 체재객을 위한 일용품, 식료품, 토산품, 특산품 - 최첨단 도시적 쇼핑몰 또는 아케이드
공익 시설	<ul style="list-style-type: none"> 편안한 휴식이나 일상생활 기능유지를 위한 공익시설 <ul style="list-style-type: none"> - 열공급 시설, 식품공급시설, 오수처리시설, 안내소, 관리시설
산업지원 시설	<ul style="list-style-type: none"> 지역의 특성, 장점을 소재로 한 지역 산업의 부흥 <ul style="list-style-type: none"> - 지역산업의 전시, 판매, 홍보 등을 수행하는 지원시설 정비 - 지역산업 입지를 촉진시키기 위한 연구·교육기능 지원시설과 정보시설의 정비

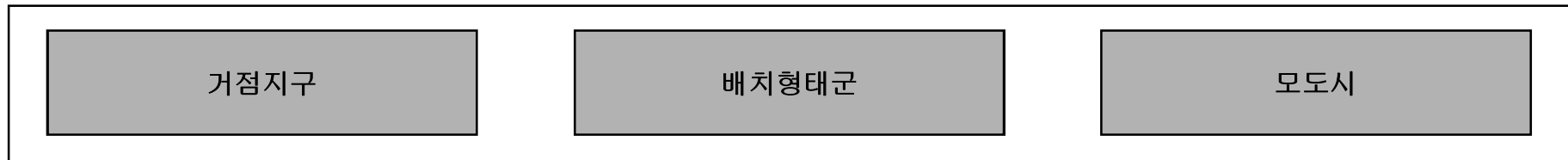
1. 지역 '전략'서비스 산업

(2) 리조트 산업 – 지역 구조

backup

- 지역산업으로서의 리조트 산업은 모도시와 각 클러스터간의 역할 정립을 통한 광역 구간의 계획적 구상을 통해 접근되어야 할 것임

리조트 산업의 지역 도시 구조



- 지역 전체의 핵이 되는 지구
- 숙박거주 기능 중심
- 대규모 공원 및 민간의 관련시설의 복합적 조합

- 거점 지구와 기본적 내용은 유사
- 레이크레이션의 질적인 면의 차별화 방법으로 지역 클러스터 유도

- 모도시는 지역전체에 대한 고차원의 도시적 기능을 수행

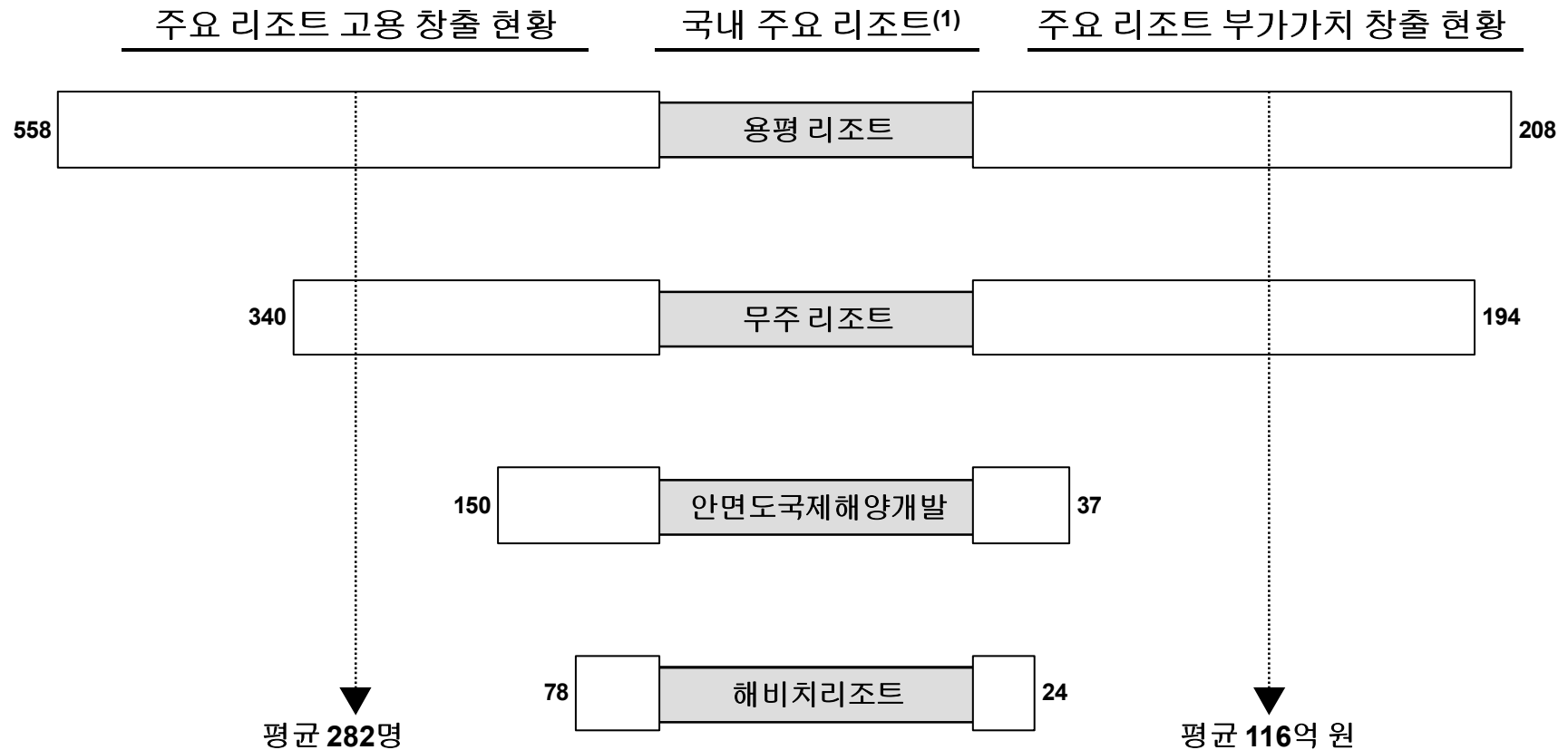
- 각 클러스터는 자원입지를 기본으로 하나, 모도시와의 제휴를 배려한 상호 간의 유기적 연결이 필요
 - 지역의 일체성이 확보된 시간거리가 30분~1시간 정도가 적정
- 거점 도시는 도시적 서비스의 직접 거점이며, 집락 시가지의 기능이 강화된 복합적 공간
 - 새로운 정비보다는 기존의 관광명소의 재활성화를 통한 추진
- **Access** 교통 기관의 확충
 - 리조트의 광역적 배치를 원활히 추진하기 위한 지구간 또는 모도시와 지구간을 연결하는 광역 **Access** 교통기관이 필요함

1. 지역 '전략'서비스 산업

(2) 리조트 산업 – 경제적 창출 효과 분석

backup

- 지역 1개 리조트 유치를 통한 고용창출은 약 282명, 부가가치 창출 추정치는 약 116억 원으로 추정됨



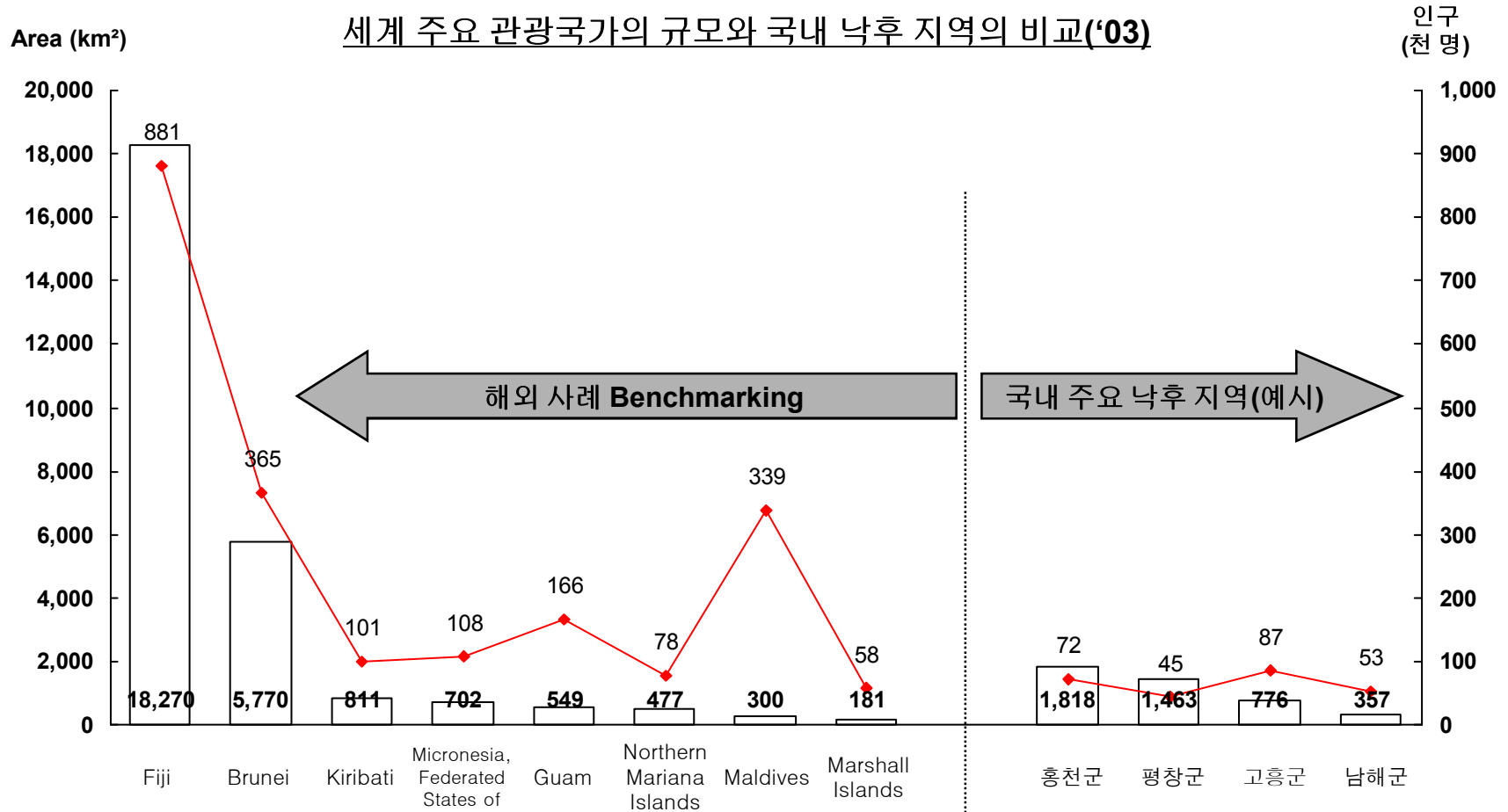
(1) 국내 매출 상위 리조트 중 단일 기업형태로 1개 리조트를 운영하고 있는 기업 기준으로 선정하였으며, '99~'03년까지의 데이터를 기준으로 추정하였음
 Source : Kisline, I&S 추정

1. 지역 '전략'서비스 산업

(2) 리조트 산업 – 세계 주요 관광국가

backup

- 한국의 지역단위와 비슷한 면적을 보이는 세계 주요 소규모 관광국가의 성공사례는 지역단위 리조트 산업 개발의 주요한 **Benchmarking**대상으로 적용할 수 있을 것임



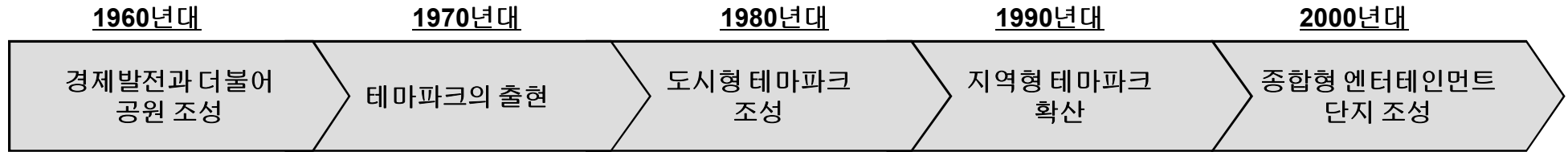
source : Geohive

1. 지역 '전략'서비스 산업

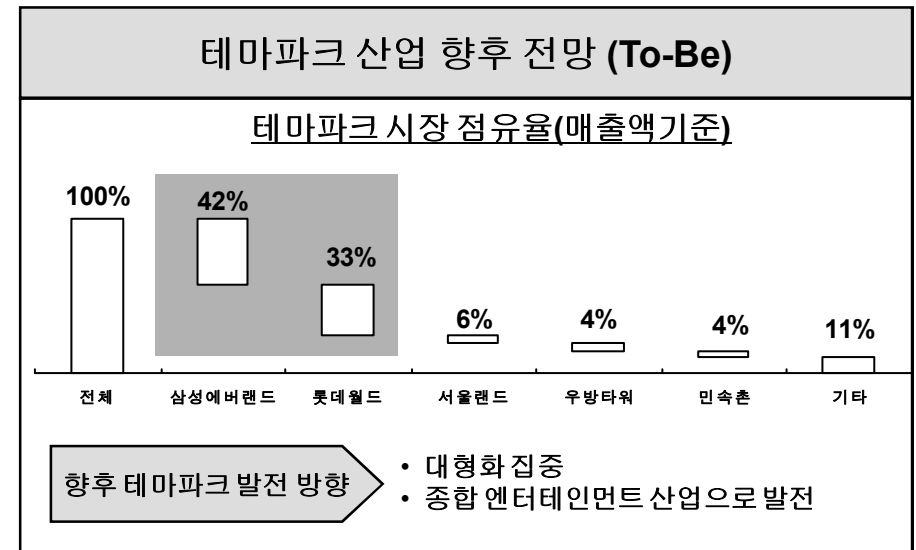
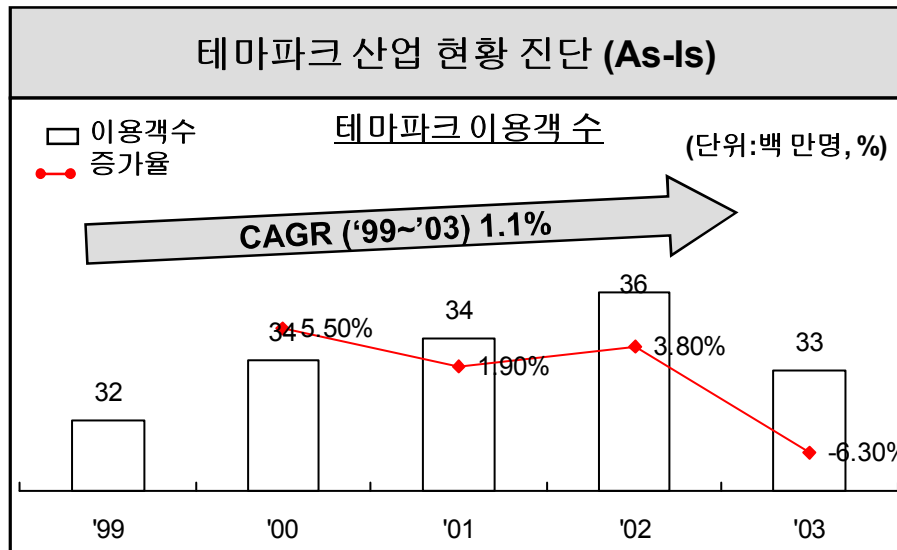
(2) 리조트 산업 – 국내 테마파크 산업의 발전

backup

- 국내 테마파크 산업은 60년대 이후 지속적인 성장을 해왔으며, 2000년대에 접어들어 종합형 엔터테인먼트 단지로의 발전이 예상되고 있음



- 동식물 주제의 창경궁 개관
- 자연농원 개관 ('76)
- 민속촌 개관 ('74)
- 관광레저 수요의 급증
- 드림랜드 개관 ('87)
- 롯데월드 개관 ('89)
- 엑스포과학공원('94)
- 우방타워랜드('96)
- 리조트 형태의 종합 휴양지로 개발됨



Source: Kisline, 레저산업연구소, 한국종합유원시설협회

1. 지역 '전략'서비스 산업

(2) 리조트 산업 – 세계 테마파크 산업의 현황

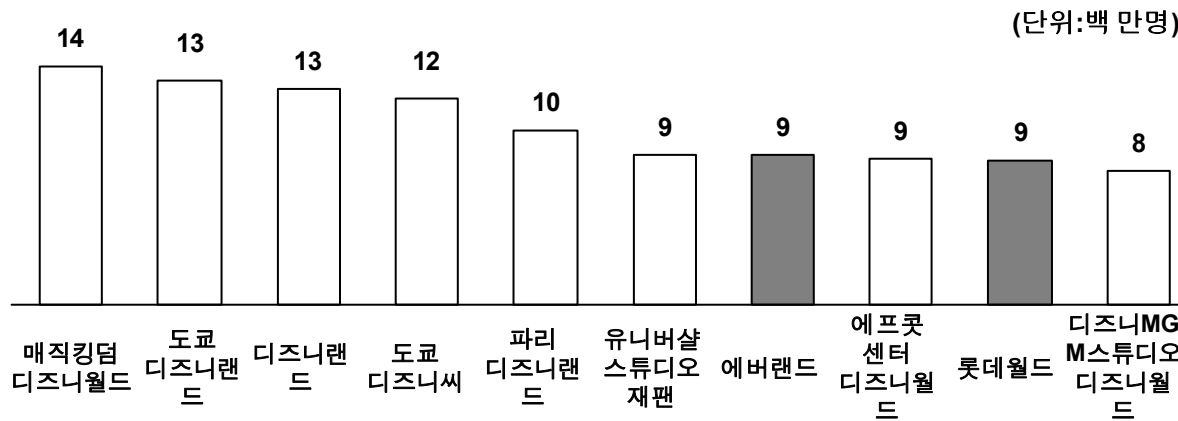
backup

- 국내 테마파크 시장은 해외 선진국에 비교하여 충분히 발달되어 있으며, 세계적인 수준을 유지하고 있음

테마파크 입장객 현황(2003)

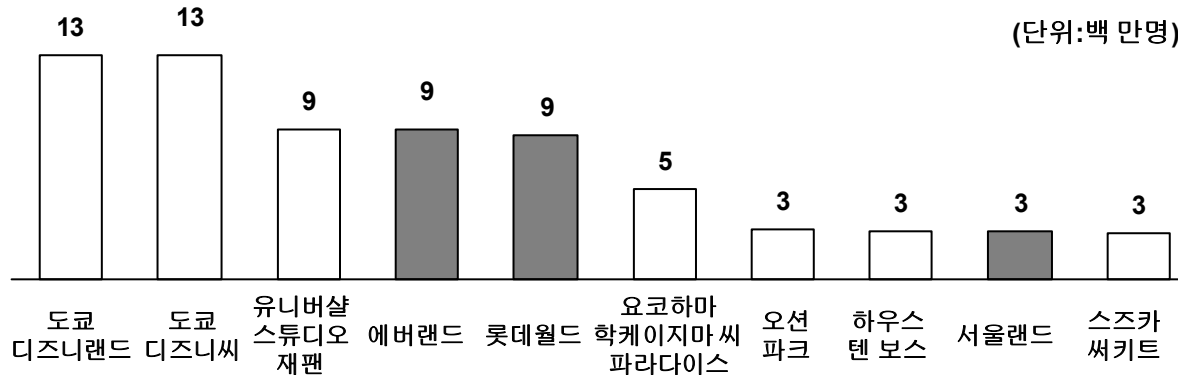
주요 현황

세계 Top 10



- 전세계 Top5위를 디즈니사에서 장악하고 있음
- 입장객 기준 에버랜드, 롯데월드가 세계 Top 10권 내의 테마파크로 랭크됨

아시아 지역 Top 10



- 아시아 테마파크 시장은 일본에 뒤이어 국내 테마파크 시장이 2위를 차지하고 있음

Source: Amusement Business誌

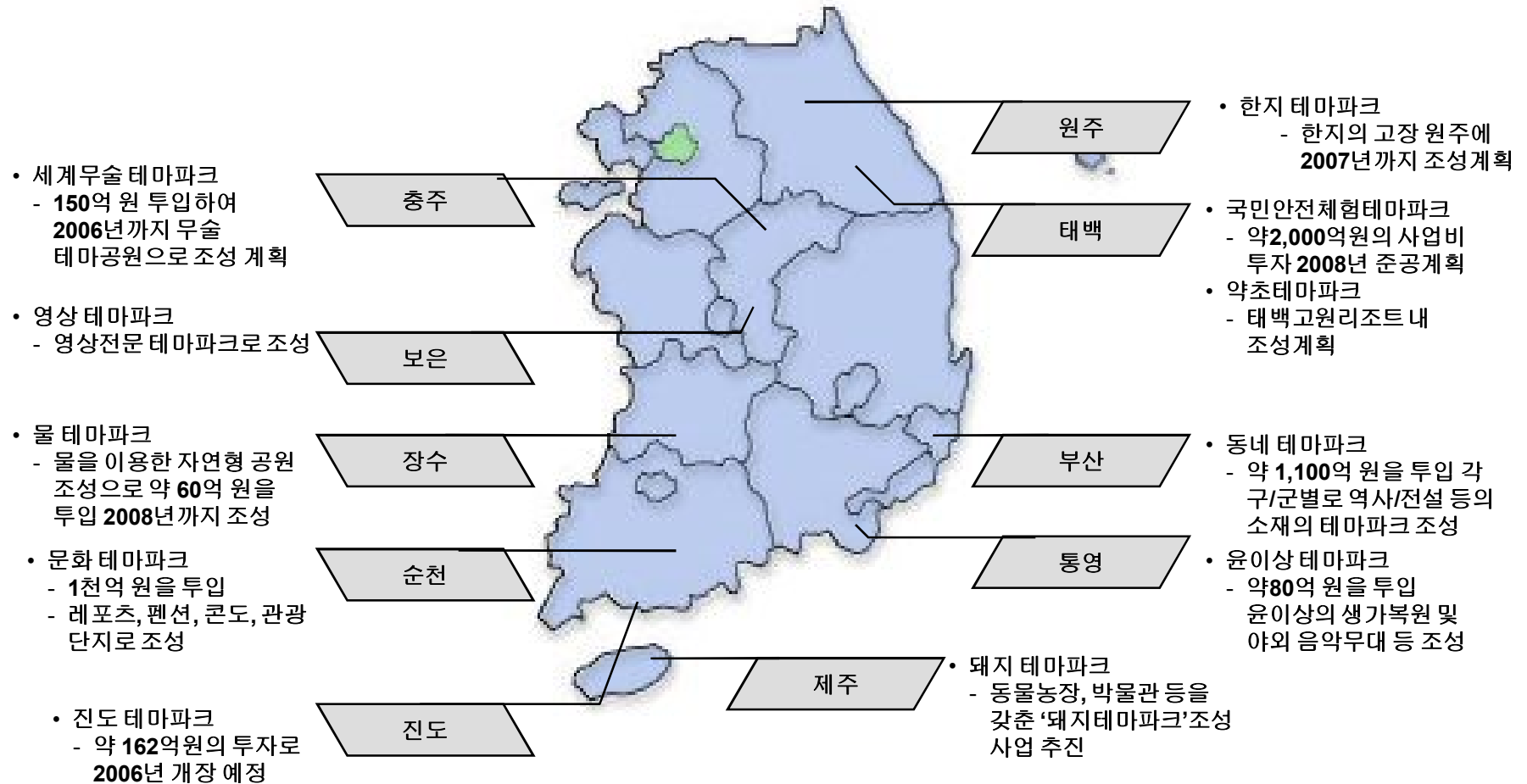
1. 지역 '전략'서비스 산업

(2) 리조트 산업 – 국내 테마파크 추진 현황

backup

- 지역의 특색 및 지리적 위치에 기반한 다양한 테마파크 사업들이 추진 중이며, 그 규모 또한 60억원에서 2,000억원까지 다양하게 전개되고 있음

주요 지자체의 테마파크 추진 계획



Source: Kislina, 2003레저백서

1. 지역 '전략'서비스 산업

(3) 실버 산업 - ① 산업 현황

- 정부의 노인복지 정책을 근간으로 노령화 사회에 대비한 도심형 실버타운을 중심으로 민간 노인복지시설이 확산되는 추세에 있음

<p>산업의 배경</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2002년 전체 인구의 노인인구가 8%를 차지하였으며, UN이 정한 기준에 의거 본격적인 노령화 사회(Aging Society)에 진입하였음 • 이러한 국내의 노인인구 증가속도는 세계에서 유례없이 빠르게 진행되고 있으며, 노인부양, 보건·의료, 복지 등 여러 분야에 대한 준비가 시급함 • 특히, 노인 거주 공동 주택과 관계된 실버타운에 대한 개발이 중요하게 대두됨 	<p>산업 동향 및 지원 육성</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1994년 노인복지법의 개정으로 유료노인복지설치허가가 민간기업 및 개인으로 확대되면서 실버타운이 본격적으로 증가함 • 이후 전망 있는 사업으로 인식되어 많은 기업이 진출하였으나, 성공률은 높지 않았음 • 1999년 주택건설촉진법의 개정으로 도심형 실버타운의 새로운 전기가 마련됨 • 최근, 정부가 실버산업을 육성하고 고령자용 국민임대 아파트를 공급하기로 발표함
<p>산업 성장성 측면</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2018년 65세 이상의 노인인구의 비중이 14%를 넘어 고령사회로 진입이 확실시 됨에 따라 실버타운 건설에 대한 기업의 의지도 높게 나타남 • 수도권 중심으로 공급이 확산되는 추세임 <ul style="list-style-type: none"> - 시니어스타워(강서구, 분당), SK그레이스힐(강서구), 명지엘펜하임(용인시), 아너스밸리(중로구) 등 	<p>산업 수익성 측면</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 과거에는 무료노인복지시설 중심으로 형성되어 있던 노인복지시설이 최근 고급화를 통한 민간기업으로 확산되는 추세임 <ul style="list-style-type: none"> - 서울 및 수도권 중심으로 유료양로시설 및 유료노인요양시설이 분양/임대되고 있음 • 실버타운은 노령화 사회에 대한 정책적 방안으로서 많은 지원이 이뤄지고 있음 <ul style="list-style-type: none"> - Ex) 직원 수당, 노인간식비, 의약품비, 연료비 등 광역지자체 단위로 차별적 지원이 이뤄지고 있음

1. 지역 '전략'서비스 산업

(3) 실버 산업 - ② 산업 전망

■ 국내의 인구, 경제력, 가치관, 정부정책 등의 변화와 더불어 실버 타운은 더욱 더 확산될 전망이다

산업 전문가 인터뷰 결과

- “낙후지역은 교통이 좋지 않아서 사업 성공에 리스크가 우려된다. 유료시설은 이용자 중심으로 설계되어야 한다.”
- “현재는 너싱홈을 비롯 몇몇 유료 요양 시설이 있긴 하나, 고가의 비용으로 실질적 중산층이 이용하기는 어려운 형편이다.”
- “다가올 시대에 노인부양 시설의 부족으로 인한 파동을 막기 위해서는 대기업의 사회환원 차원에서 지원이 있으면 좋겠다”
- “현재까지 민-관이 연계한 개발사례는 존재하지 않지만, 가능성은 엿보인다”

- 용인시 사회복지과, 노인담당전광옥 -



I&S 전망

- 다양한 **Fact**에 근거하여 실버타운의 성장 요구는 이미 예견된 사안으로 받아들여짐
 - 급속한 고령 인구의 증가
 - 노인 인구의 경제력 향상
 - 가치관과 소비패턴의 변화
 - 정부의 적극적 노인복지 정책
- 현재까지는 실 수요자 관점에서 낙후 지역 중심의 실버타운 개발은 수요창출에 많은 어려움이 예상됨
 - 실제 노령 인구의 대부분이 도시에 거주하고자 함
- 농촌 지역개발과 노인복지시설의 확충이라는 균형(**Trade-off**)이 존재하며, 이를 해결하기 위한 포괄적 정책 변화가 요구될 것으로 판단됨
 - **Ex** 노인 복지 시설의 농촌 지역 중심의 개발 제한 및 다양한 혜택(**Benefit**) 제공

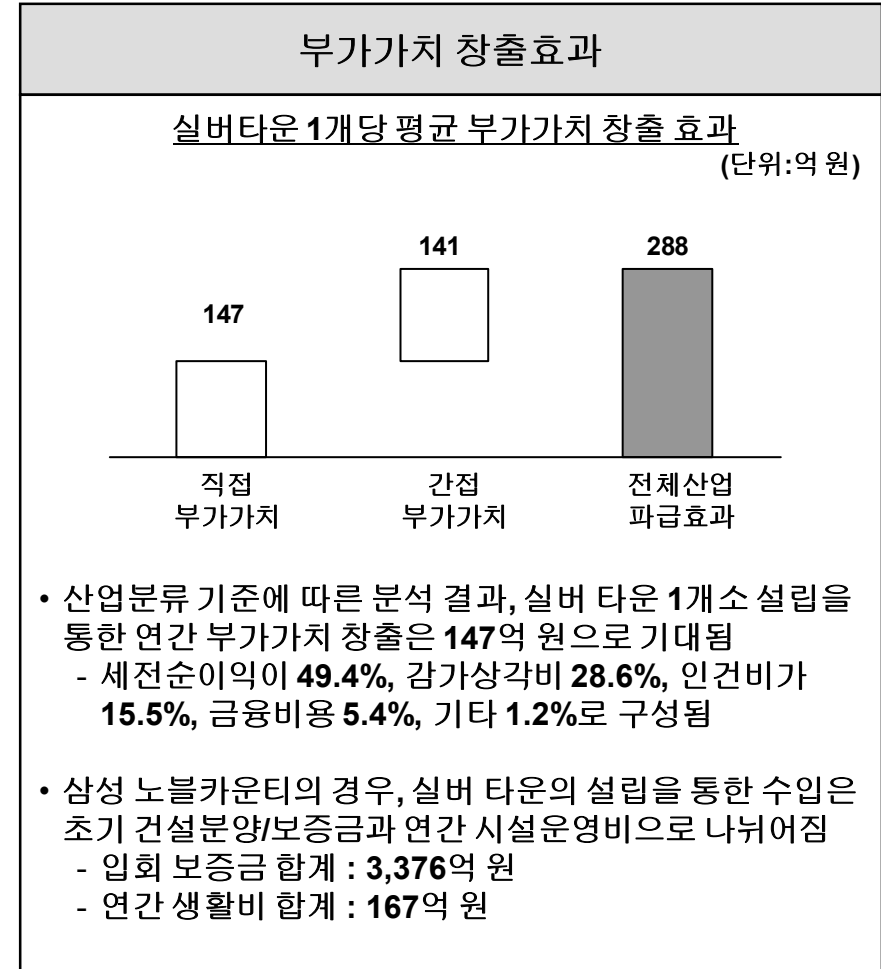
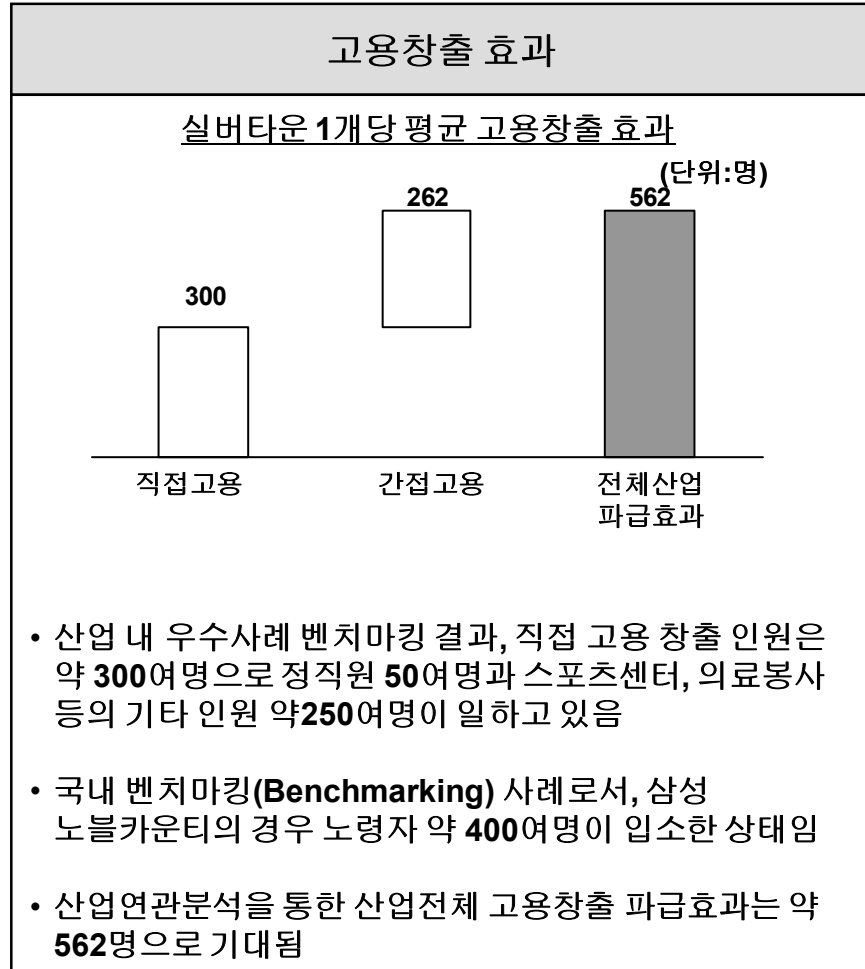


- 실버 타운의 개발은 장기체류 거주 지역으로서의 기능을 갖춘 중앙관리 본부 하의 다양한 유기 시설의 협력체제로 구성되어야 함
- 지역산업으로의 발전을 위해서는 정부의 정책적 접근이 요구됨
 - 미국 등 선진국의 경우 노인 주거시설의 입주에 필요한 용자 제공, 세금 감면 등의 혜택

1. 지역 '전략'서비스 산업

(3) 실버 산업 - ③ 파급효과

- 실버타운 1개 운영을 통한 연간 고용창출 효과와 부가가치 창출효과는 각각 **562명, 288억 원**이 기대됨



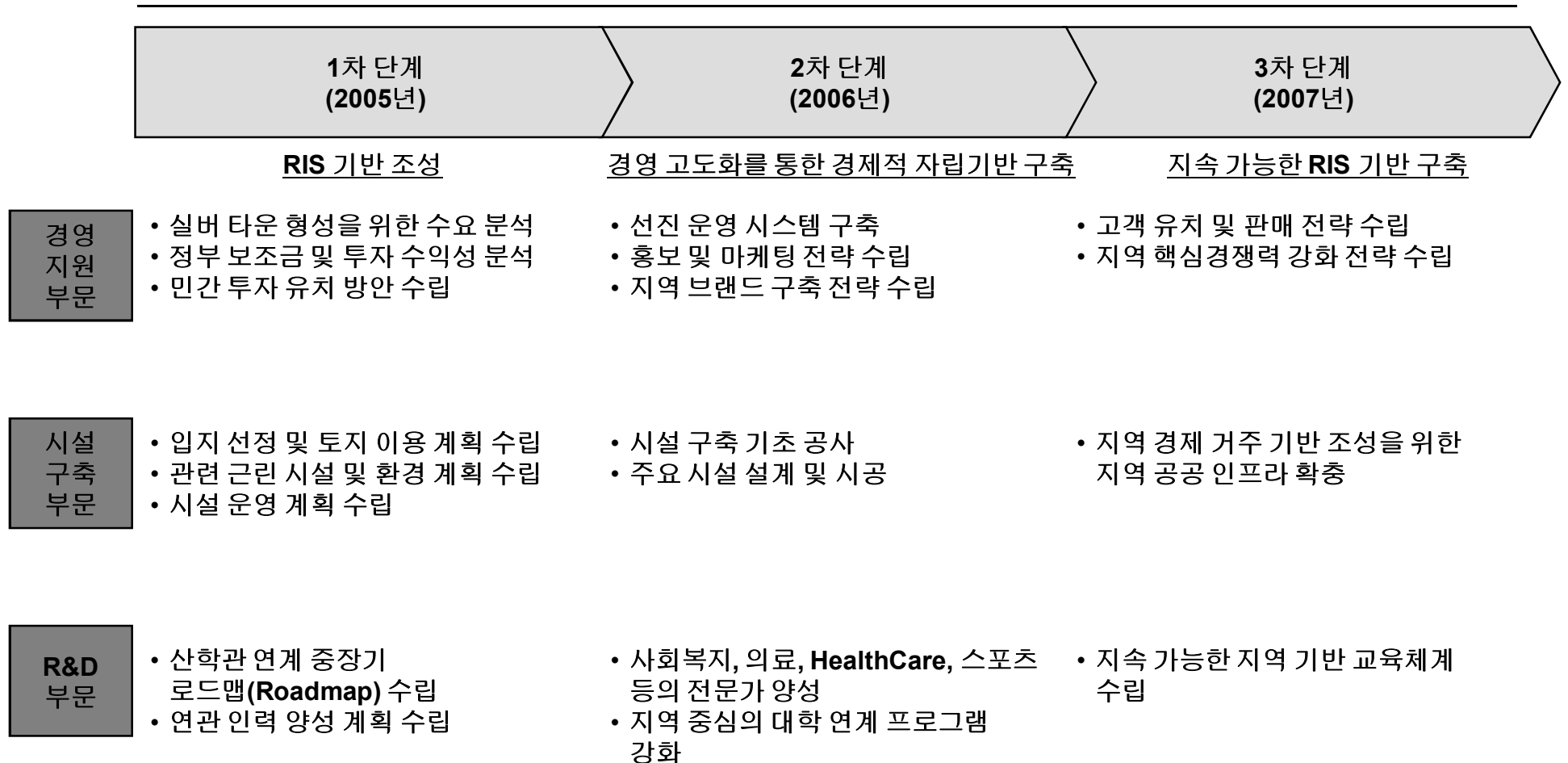
Source : 국내 대표 최첨단 실버타운인 삼성 노블카운티 Benchmarking, I&S 추정

1. 지역 '전략'서비스 산업

(3) 실버 산업 - ④ 추진계획 및 우선추진과제(I)

- 사업 추진에 앞서 수요분석을 통한 실수요자의 접근 가능성에 대한 사업타당성 분석이 우선적으로 요구됨

연도별 사업추진 개요(Back of The Envelope)



1. 지역 '전략'서비스 산업

(3) 실버 산업 - ④ 추진계획 및 우선추진과제(II)

- 개념적 아이디어의 구체화, 법적 근거의 지원 확인, 관련 부처의 협의가 실버타운 산업 추진을 위한 우선 추진과제로 판단됨

우선 추진 과제	주요 추진상 고려사항	R&R ⁽¹⁾
개념적 아이디어의 구체화	<ul style="list-style-type: none"> • 다양한 의사결정 사안에 대한 우선 해결이 필요함 <ul style="list-style-type: none"> - 투자 방식의 결정 (민간 투자 or 지방정부 주도, 제3Sector방식) - 투자 규모의 결정 (대단위 타운 조성 or 소규모 거주 시설) - 자금 조달 방법의 결정 	지자체 및 민간기업
법적 근거 및 지원 확인	<ul style="list-style-type: none"> • 다양한 노령화 사회에 대비한 정부의 지원 법규 검토를 통한 중복 투자 방지 <ul style="list-style-type: none"> - 각 시도별 지방비 지원 내역 - 고령사회 기본법 입법 예고 (보건복지부 공고 제2004-177호)에 따른 지원 방향 검토 	지자체
관련 부처의 협의 추진	<ul style="list-style-type: none"> • 성공적 사업 추진을 위한 관련 기관 협의회 구성 <ul style="list-style-type: none"> - 노인복지법, 사회복지사업법, 농지법, 건축허가 등 법률적 검토 - 보건복지부, 농림부, 건교부 등 해당 부처와 추진 협의 - 관련 단체 및 위원회와 협의 (고령화 및 미래사회 위원회, 노인복지시설협회 등) 	지자체 및 중앙정부

(1) R&R : Roles & Responsibilities

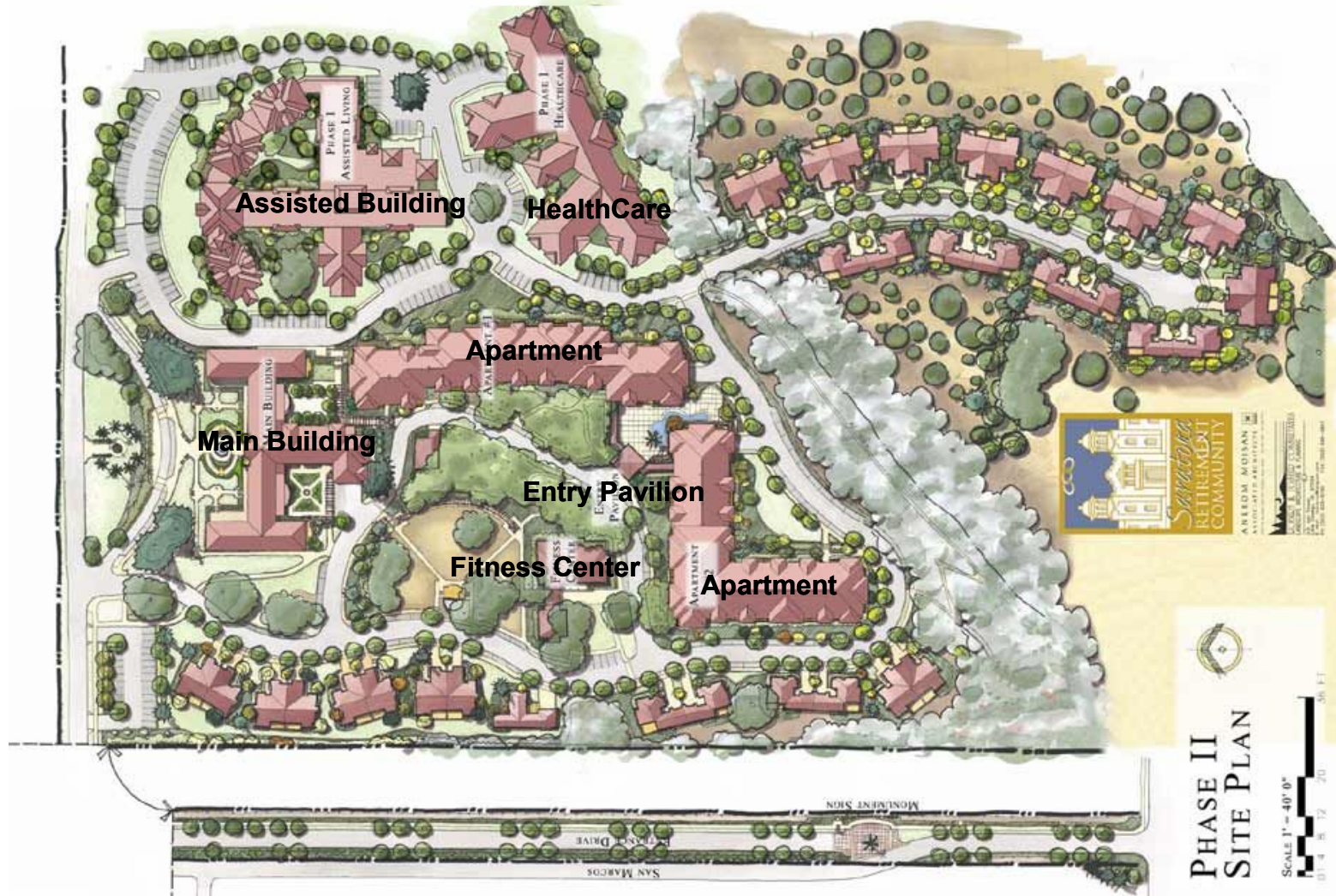
1. 지역 '전략'서비스 산업

(3) 실버 산업 – 선진국의 실버타운 구조도

backup

- 실버 타운은 장기적 거주 안정성을 지닌 대단위 계획이 필요함

캘리포니아 샌프란시스코 인근 **Saratoga** 실버타운 구조도



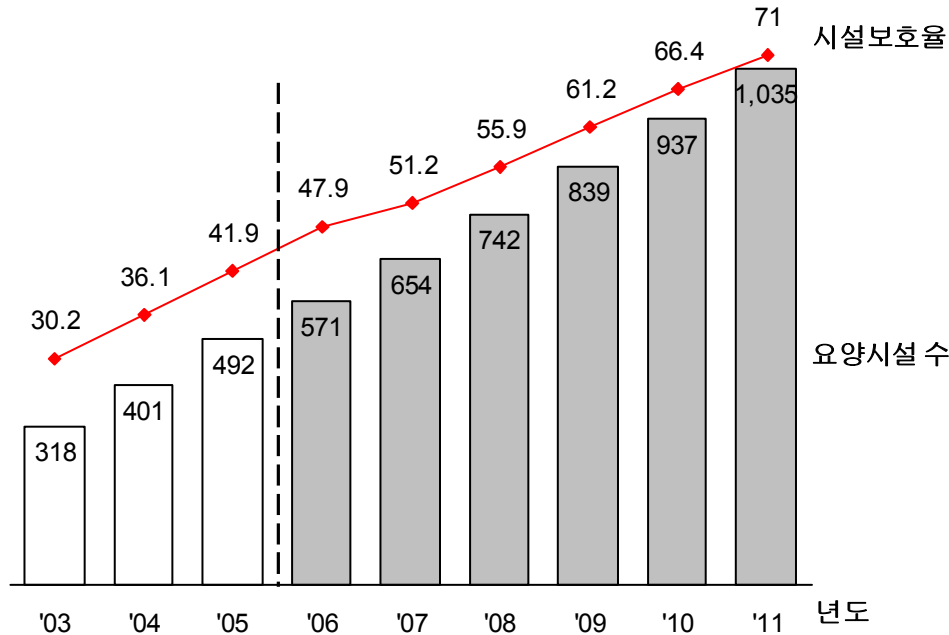
1. 지역 '전략'서비스 산업

(3) 실버 산업 – 산업 현황

backup

- 실버산업은 90년대 초 사업초기단계에 많은 문제점을 안고 있었으나, 사회적 인식변화와 더불어 향후 실수요 중심으로 확대될 전망이다

정부 요양시설 확충 계획



실버산업 산업동향

- 산업의 태동**
 - 고령 사회 가속화
 - 부양의식과 가족구조의 변화
 - 고령자의 경제력 향상
- 성장 저해 요인**
 - 제도적 미비와 정부지원 부족
 - 고령사회 초기단계
 - 고령자의 경제적 여건 미흡
 - 기업의 마케팅력 부족
 - 사회적 거부 반응
- 실수요 중심 확대**
 - 1994년 노인복지법 개정에 따라 실버타운 공급이 본격 시작함
 - 그러나, 사회적 인식 부족 및 주거시설에 대한 거부반응, 입지기반 취약, 고령자의 경제력 부족, 시설운영과 관리에 필요한 노하우 및 전문인력 부족으로 위축됨
 - 1999년 주택건설촉진법에 공동주택의 종류로 노인공동주택이 정의됨에 따라, 활성화 전기가 다시 마련됨
 - 이후 수요가 낮은 전원형, 휴양성 실버타운에서 노인들의 수요에 부합하는 입지적 편리성을 갖춘 도심형 실버타운 공급이 증가됨

Source: 보건복지부

1. 지역 '전략'서비스 산업

(3) 실버 산업 – 산업 전망

backup

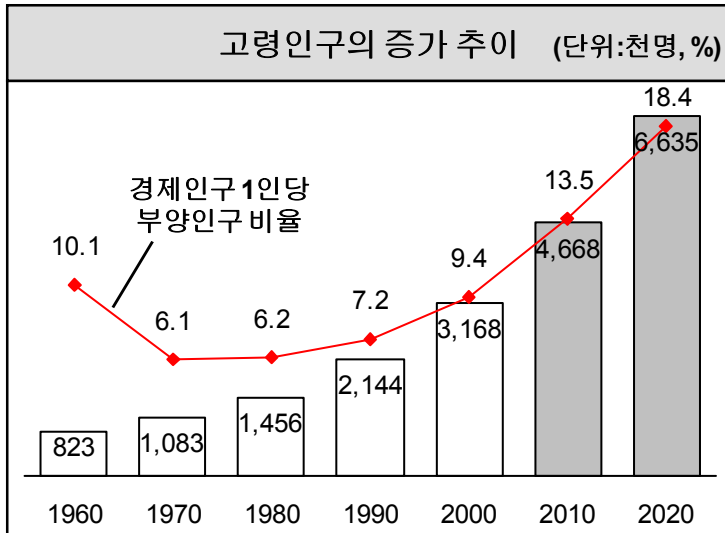
■ 실버산업의 성장 전망 요인

1
인구의 고령화

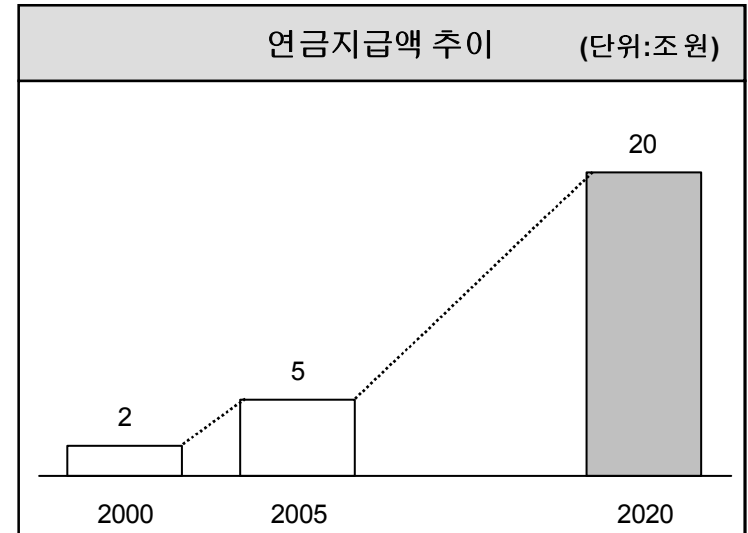
- 경제성장에 따른 생활 개선과 보건의료 기술의 발달로 국민 수명이 연장되고 사망률이 저하됨
- 유엔이 규정한 '고령화 사회(Aging Society, 7%이상)'에 2000년에 이미 진입하였음
- 조기정년제로 인한 고연령층의 은퇴와 평균수명 연장은 경제활동인구의 부담을 가중시킴
- 자녀 수 감소와 여성의 경제활동 참여증가로 가족의 노인부양 기능이 지속적으로 약화됨

2
노인층의 경제력 증가

- 국민소득의 향상으로 노인들의 가처분소득이 증가됨
- 2008년이 되면, 1988년부터 시작된 국민연금의 본격적인 수혜자(20년 이상)가 나와 시장규모를 한 단계 확대시킬 것으로 전망됨
- 또한, 1990년대 후반부터 본격화된 실버금융상품인 개인연금 및 노후생활자금에 대한 인식의 향상으로 향후 지속적인 노후 경제력 증대가 예상됨



- 2020년이 되면, 5명이 1명의 노인부양을 하는 수준으로 전망됨



- 현재 5조원에 이르는 연금이 2020년이 되면 4배인 20조원에 이를 것으로 전망됨

Source: 보건복지부

(3) 실버 산업 – 산업 전망(계속)

backup

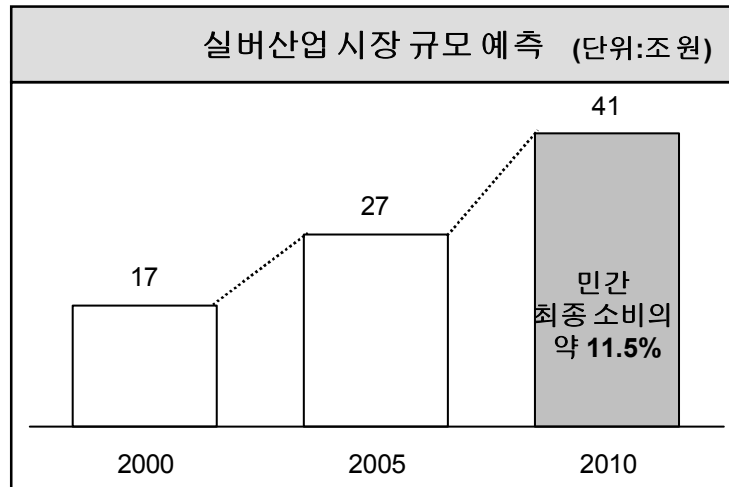
■ 실버산업의 성장 전망 요인

3
가치관 및 소비패턴의 변화

- 핵가족화와 여성의 사회 참여율 증가로 인한 노인부양기능 약화
- 경제성장에 따른 소득수준의 전반적 향상으로 자녀에게 부양을 의지하기보다는 독립된 생활을 즐기려는 경향이 증가함
- 노후 생활을 대비한 저축 증대와 국민연금 등의 확대에 노후 소득원이 보장됨
- 개인주의적인 서구적 가치관의 확산에 따른 능동적 소비의 증가
- 실버타운, 재가서비스 등에 대한 고령자들의 부정적인 시각의 완화로 수요 증가

4
정부의 실버산업 육성

- 현재까지 국가의 노인복지 산업정책은 매우 미흡하며, 주로 노인복지주택 및 의료 분야로 한정됨
- 정부의 주요 노인 복지 정책
 - 노인복지시설 건축 시, 의료장비 구입을 국민연금 기금에서 장기 저리 융자 제공
 - 노인복지시설 건축을 위한 부동산 매입의 경우 세금감면
- 2004년 정부는 실버산업 활성화를 위해 실버용 전자의료기기 산업기반 구축을 위한 투자(1,500 억원)와 더불어, 2007년 공적요양보장제도 도입 및 시설 확충 방침
- 실버산업은 공공복리적인 성격과 영리적인 측면이 결부된 산업이며, 국가정책 차원에서 복지공급에 한계가 있으므로 늘어나는 수요에 따라 민간기업의 참여를 증대시킬 필요가 있음



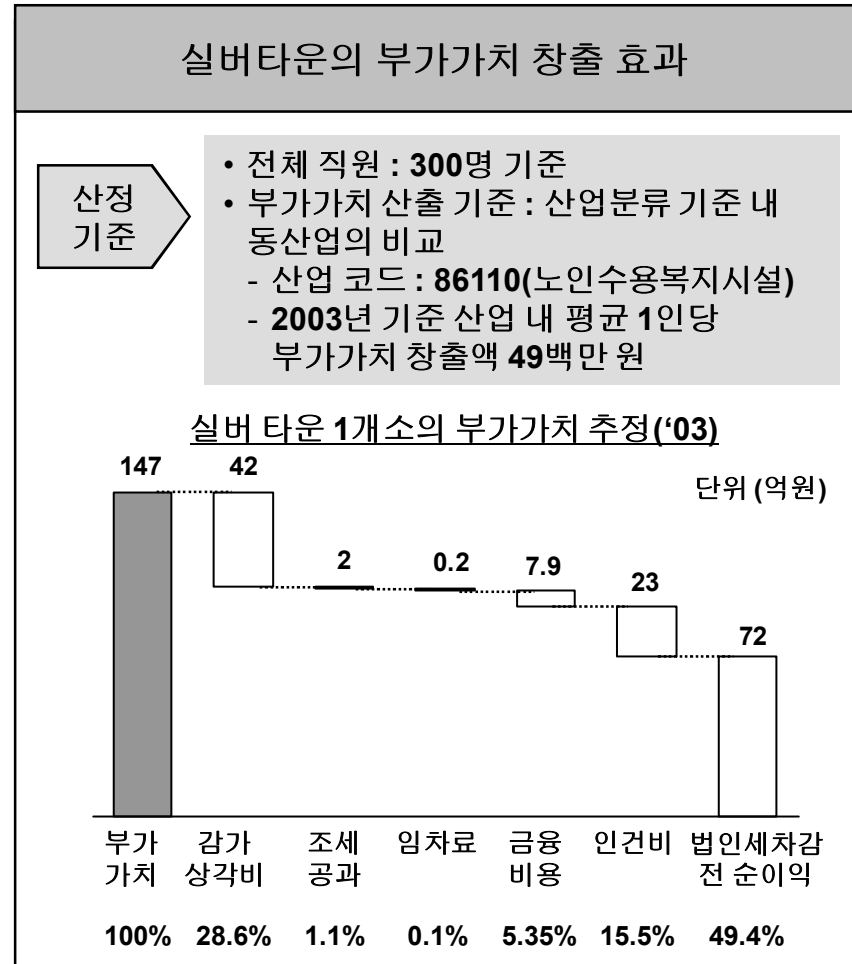
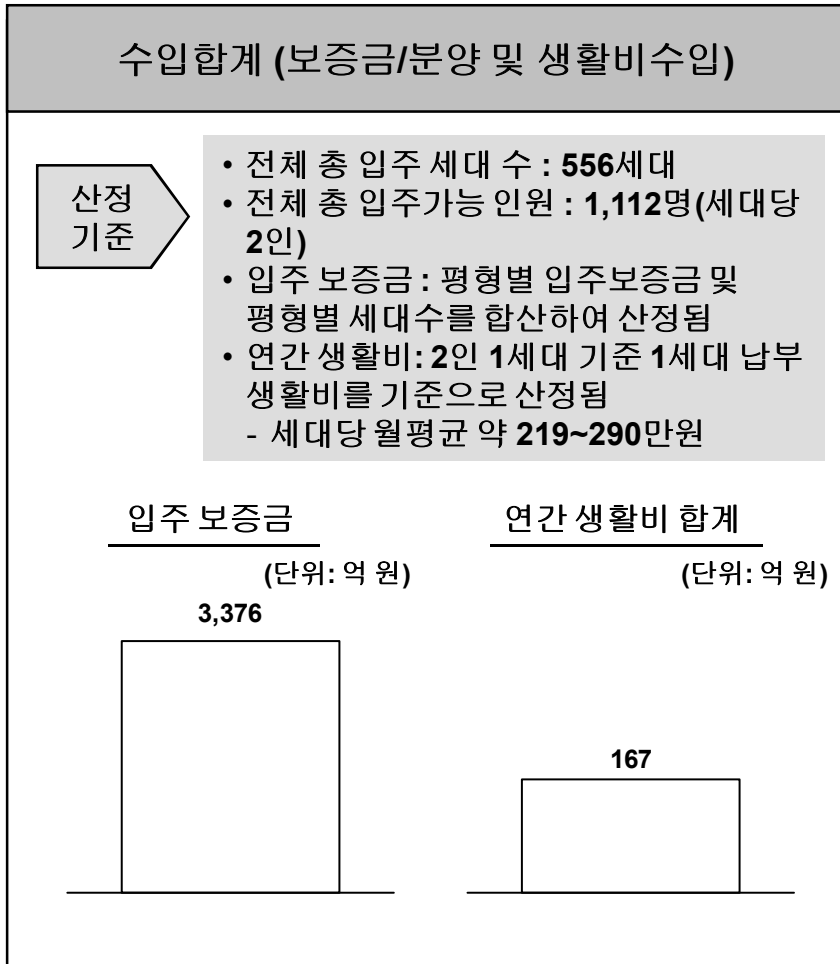
Source: I&S Knowledge base, 한국보건사회연구원

1. 지역 '전략'서비스 산업

(3) 실버 산업 - 실버타운의 수익구조 및 부가가치

backup

- 벤치마킹 결과, 고급화된 기업형 실버타운 1개소 설립을 통한 부가가치 창출 효과는 연간 약 147억 원 규모로 추정됨



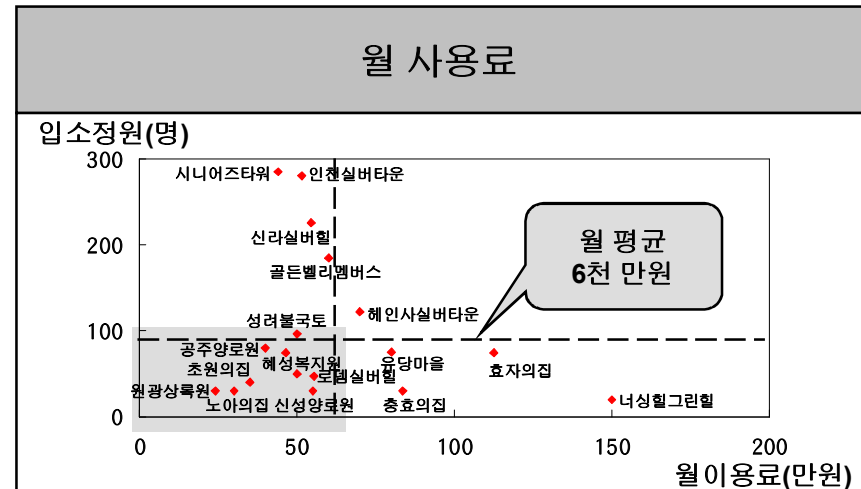
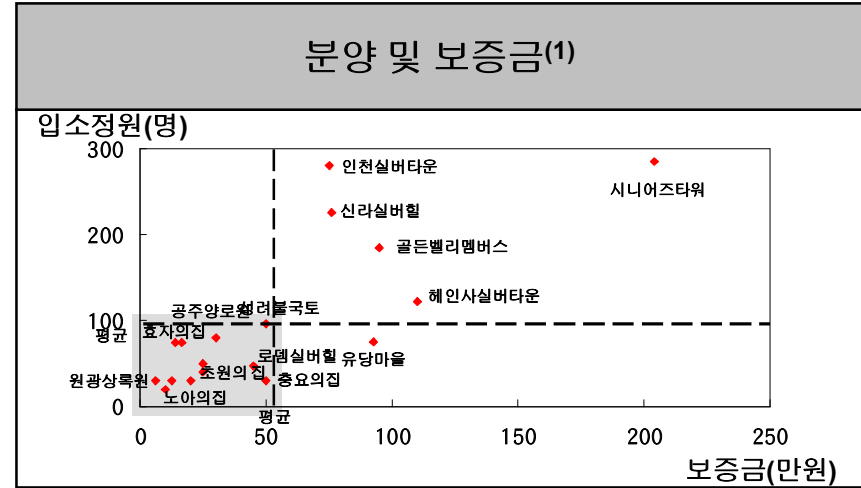
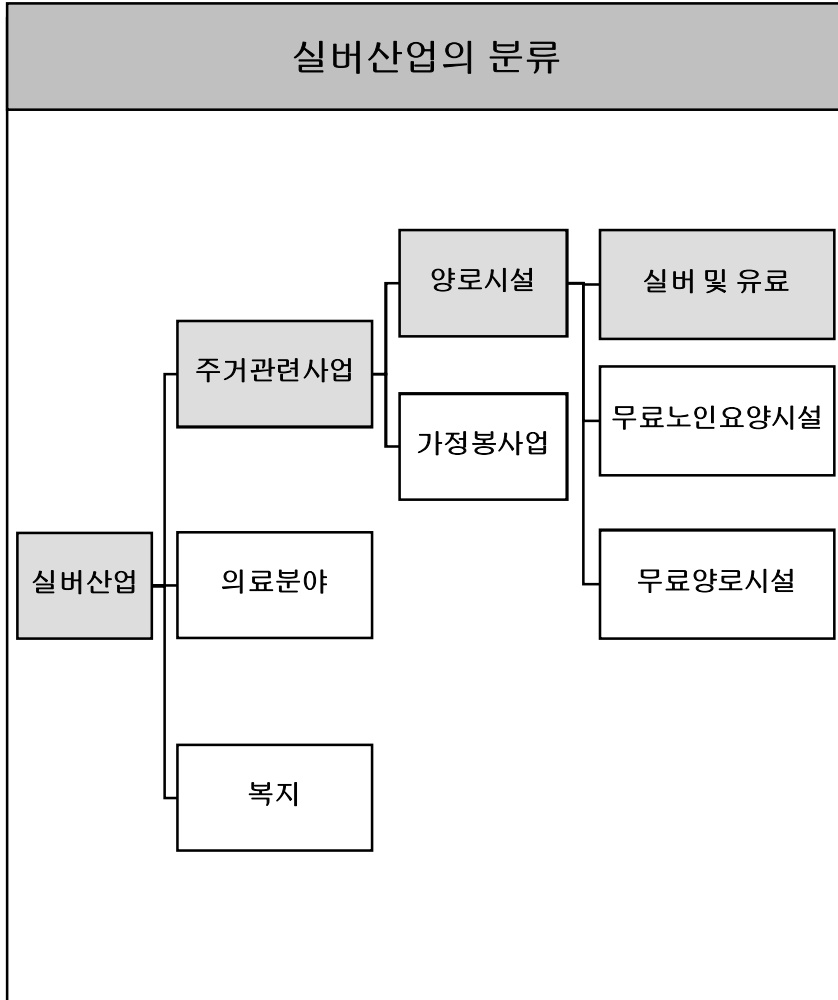
(주) 국내 대표 최첨단 실버타운인 삼성 노블카운티 Benchmarking
source : 보건복지부, Kisline, 삼성노블카운티 홈페이지 참조, 용인시 사회복지과 인터뷰, I&S 추정

1. 지역 '전략'서비스 산업

(3) 실버 산업 - 농촌 부가가치 창출 기대

backup

- 현재까지 국내 운영중인 유료 실버 타운은 약 40여 개로 파악되며, 평균 약 100명의 입소인원과 월평균 6,000만원의 운영 수입을 확보하는 것으로 파악됨



(1) 보건복지부에 신고된 18개의 관련 시설에 관한 데이터임
source: 보건복지부

지역전략서비스 및 신산업 연계 발전을 통한 농업·농촌 활성화 방안 연구

- I. 프로젝트 개요
- II. 농업·농촌 현황 진단 결과
- III. 농업·농촌 활성화 추진 전략 (**RIS** 추진전략)
- IV. 농업·농촌 활성화 지역 산업 아이디어
 1. 지역 전략 서비스 산업
 2. 농업관련 신산업
 3. 산업연관분석을 통한 접근
- V. 농업·농촌 활성화 추진 실행 계획

* 농업·농촌 활성화를 위한 사업추진 방향성 권고안

2. 농업관련 신산업

(1) 바이오디젤 사업 - ① 산업 현황

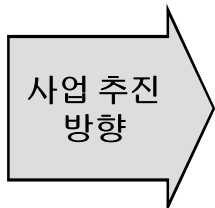
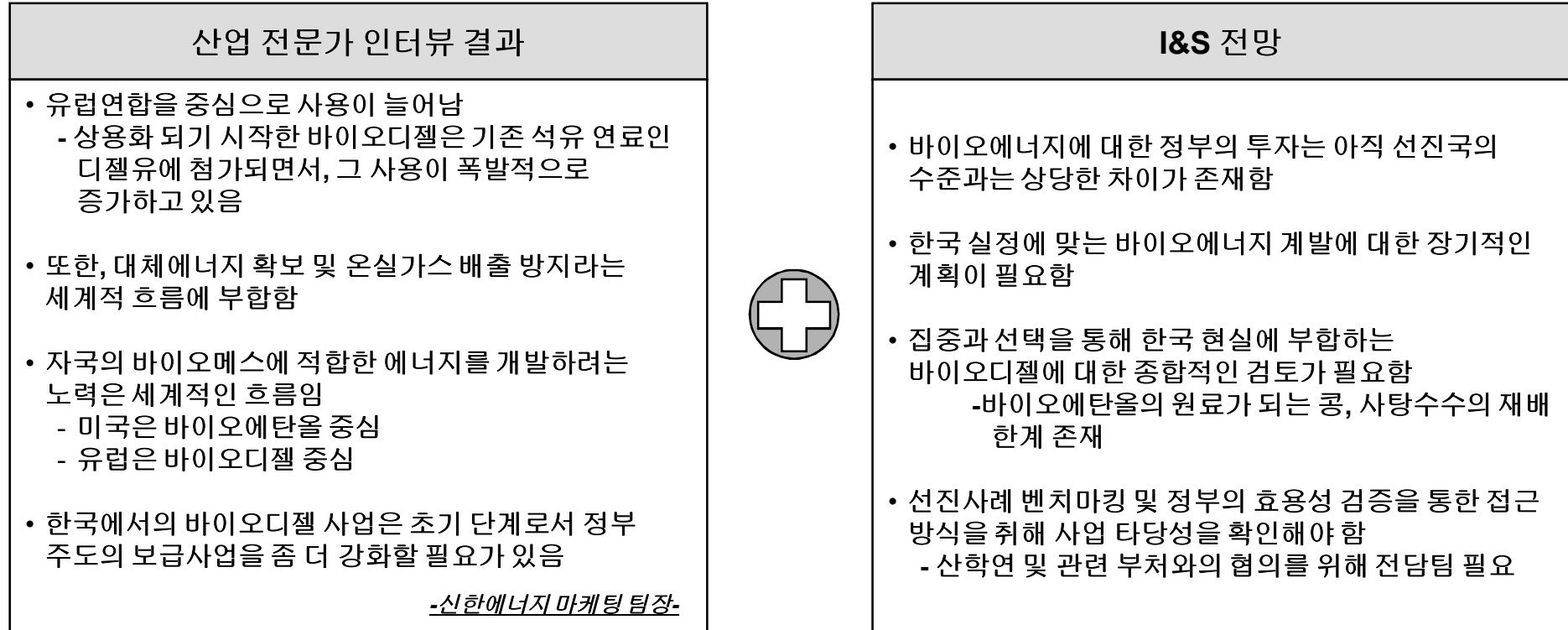
■ 바이오디젤 사업은 이제 막 산업화가 시작되는 신사업임

<p>산업의 배경</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 화석연료의 고갈과 환경오염 문제 등으로 새로운 대체 에너지에 대한 관심이 증가함 • 최근 원유가격의 급격한 상승으로 인해 에너지의 해외 의존도가 높은 한국의 경우 이에 대한 타격이 더욱 격심함 • 재생가능한 청정에너지원으로서의 대안에너지가 주목 받고 있음 • 바이오에너지 중 한국 실정에 맞는 바이오디젤을 보급하려는 시범사업이 추진중임 	<p>산업동향 및 지원육성</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 바이오에너지는 산업화의 진전이 좀 더 필요한 신사업 분야임 • 바이오에너지 분야는 바이오에탄올과 바이오디젤로 크게 양분되어 발전하고 있음 <ul style="list-style-type: none"> - 미국, 브라질 중심의 바이오에탄올 - 유럽연합 중심의 바이오디젤 • 각 국가마다 에너지 자급을 위해 장기적인 목표를 갖고 바이오에너지 개발을 위해 다양한 지원/육성 정책을 펼치고 있음
<p>산업 성장성 측면</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 브라질은 가솔린과 에탄올의 혼합물인 가스홀(gasohol)을 상용화함 • 유럽연합은 바이오디젤을 자동차 및 선박의 연료로 사용하고 있음. <ul style="list-style-type: none"> - 특히, 독일의 바이오디젤 사용은 전체 유럽연합의 절반을 차지함 • 기존 석유 에너지와의 공존이 가능하기 때문에 성장 가능성은 충분함 <ul style="list-style-type: none"> - 바이오에탄올은 휘발유에 첨가함 - 바이오디젤은 경유에 첨가함 	<p>산업 수익성 측면</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 미국에서는 주 정부의 정책적 지원에 힘입어 많은 수의 바이오에탄올 공장이 만들어 지고 있으며, 이들 공장의 투자수익률(ROI)은 약 13%에 이룸 • 독일은 바이오디젤의 보급이 늘면서, 유흥지로부터의 추가적인 수익이 늘어남 • 해외 사례 벤치마킹(benchmarking) 결과, 바이오디젤 사업은 수익성 확보는 가능할 것으로 판단됨

2. 농업관련 신산업

(1) 바이오디젤 사업 - ② 산업 전망

- 기존의 에너지원과 동시에 사용 가능하면서도 새로운 요구에 부응한다는 면에서, 바이오디젤 사업의 발전 가능성은 존재하나, 산업 리스크에 대한 적절한 전략 수립이 필요함

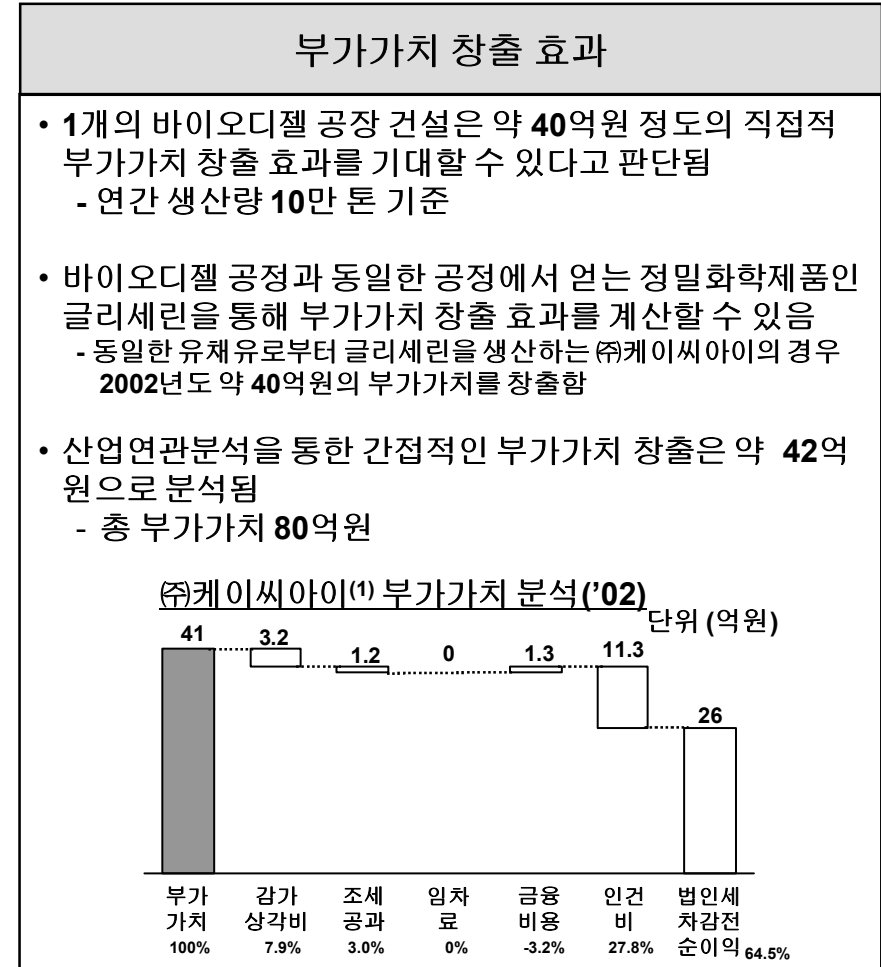
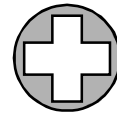
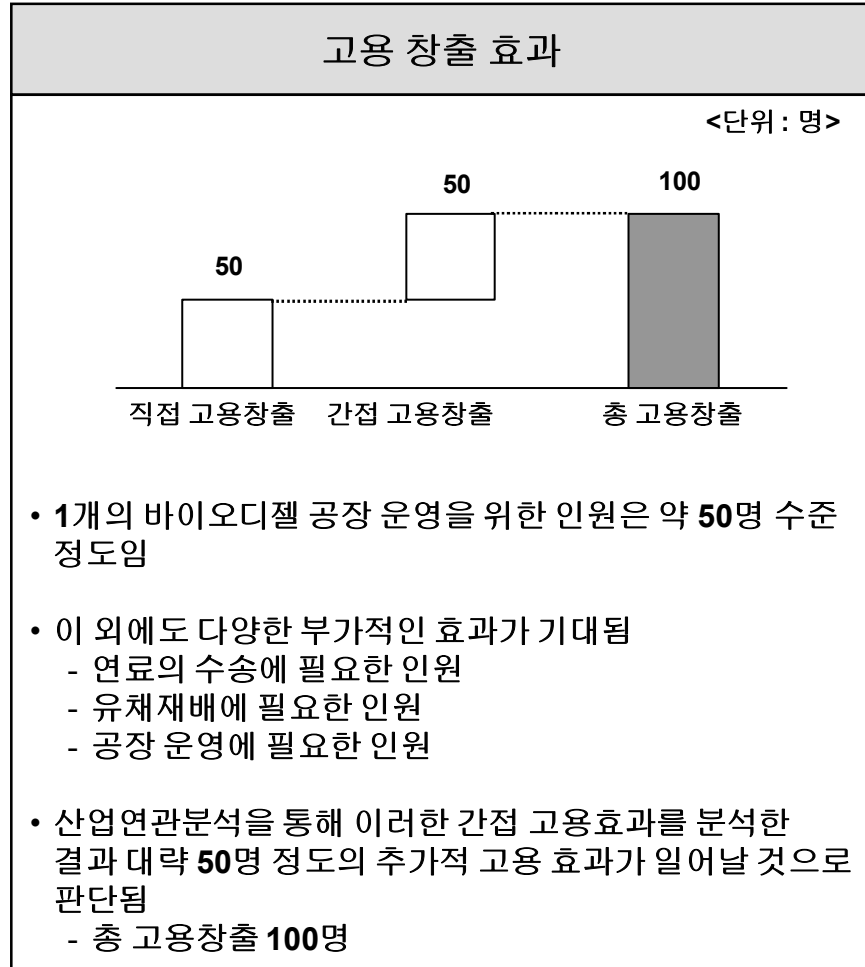


- 상용화에 대한 정부의 의지가 상당히 중요한 신사업 분야인 만큼, 장기적인 관점에서 로드맵을 확립해야 함
- 대규모 투자가 필요한 에너지 사업인 만큼 관련 전문가가 참여한 전담팀이 필요함
- 바이오디젤에 대한 사업 타당성 분석을 통해, 한국에서의 상용화 가능성을 확인해야 함

2. 농업관련 신산업

(1) 바이오디젤 사업 - ③ 파급효과

- 바이오디젤 사업을 통해 약 **50**여 명의 직접 고용과 **40**억 수준의 직접 경제적 부가가치가 창출될 것으로 기대됨⁽¹⁾



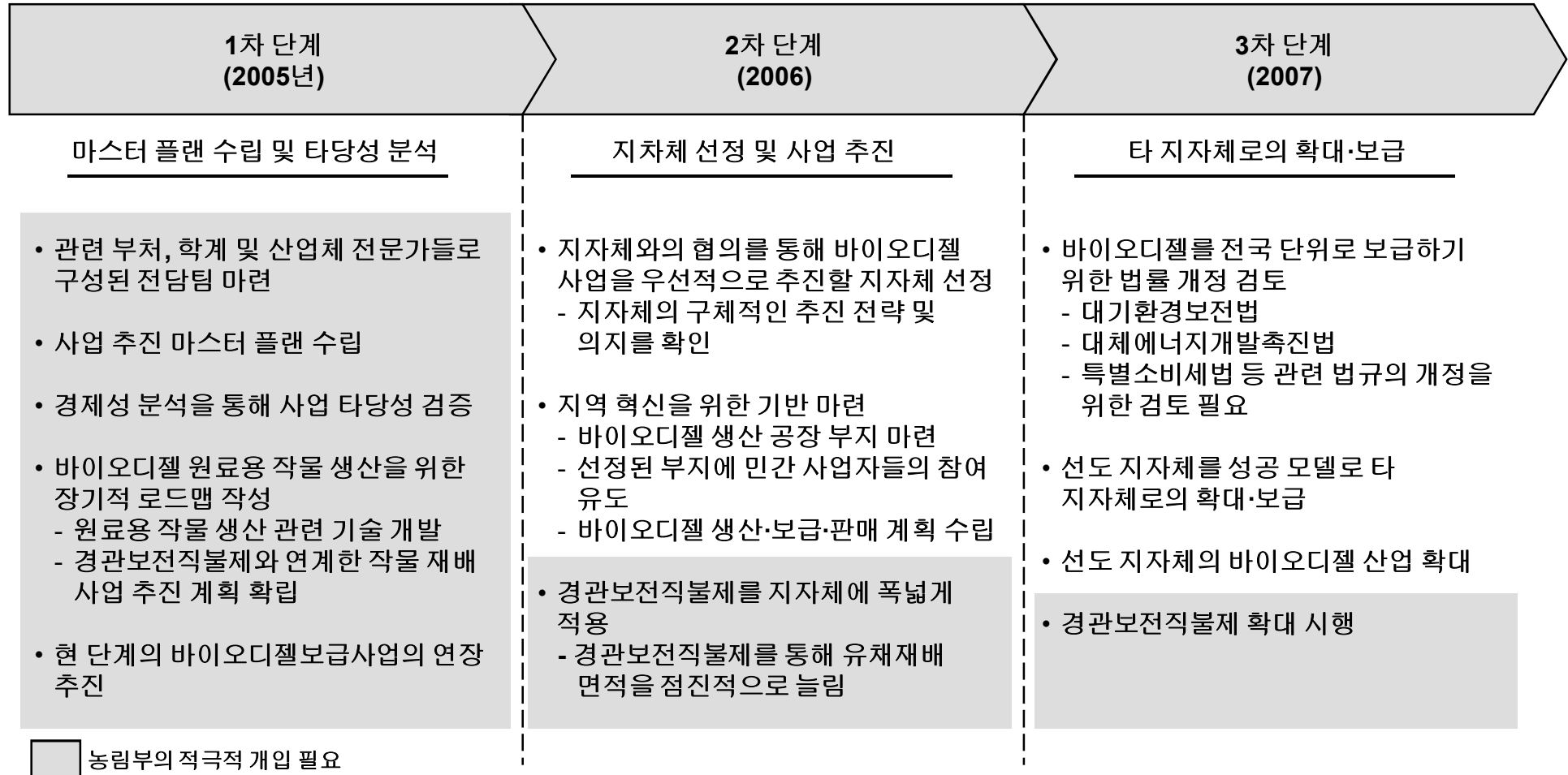
(1) 바이오디젤과 비슷한 공정에서 만들어지는 글리세린 생산에 대한 자료를 바탕으로 작성함

Source : 호남농업연구소, 신한에너지, (주)케이씨아이

2. 농업관련 신산업

(1) 바이오디젤 사업 - ④ 추진계획 및 우선추진과제

- 바이오디젤 사업을 시작함에 앞서 사업 타당성 조사를 필두로 하여, 산업 전문가 및 각 부처와의 협의를 통해 단계적 추진이 필요함



Source: I&S 팀 토의

2. 농업관련 신산업

(1) 바이오디젤 사업 - ④ 추진계획 및 우선추진과제(계속)

- 각 계 전문가들로 구성된 전담팀이 사업 타당성 조사를 위해 우선적으로 추진해야 할 사항은 다음과 같음

R&R	우선 추진과제	주요 고려 사항
산업자원부	• 마스터 플랜 수립	• 바이오디젤 보급 활성화를 위한 제도적 토대 마련 - 기존의 바이오디젤시범보급사업의 확대 - 초기 보급량을 고려한 민간 생산 업체들의 시설 지원 및 개발된 신기술의 보급
재정경제부	• 관련 법령 검토	• 바이오디젤과 기존 디젤유와의 세제 지원 차별화 방안 고려
농림부	• 원료용 작물 생산 관련 기술 개발 및 보급	• 유채의 종자보급체계 • 유채의 생산 및 판매 체계 - 파종기, 이앙기 등 자동화 장비의 개량 필요 • 유채 생산 농가 지원 방안 - 경관보전직불금의 단계별 확대방안 고려
환경부	• 관련 법령 검토	• 청정연료에 대한 환경개선부담금 검토
건교부	• 기존제도와의 연계 방안 마련	• 도시발전계획과 연계한 바이오에너지 보급 방안 마련
산업전문가	• 경제성 분석 및 전망 • 보급 전략 수립	• 국내외 바이오에너지 생산 경제성 분석 및 전망 • 바이오에너지 선진국의 작물생산 지원정책 분석 • 국내의 에너지 유통 현실을 고려한 바이오에너지 보급을 위한 최적을 전략 수립

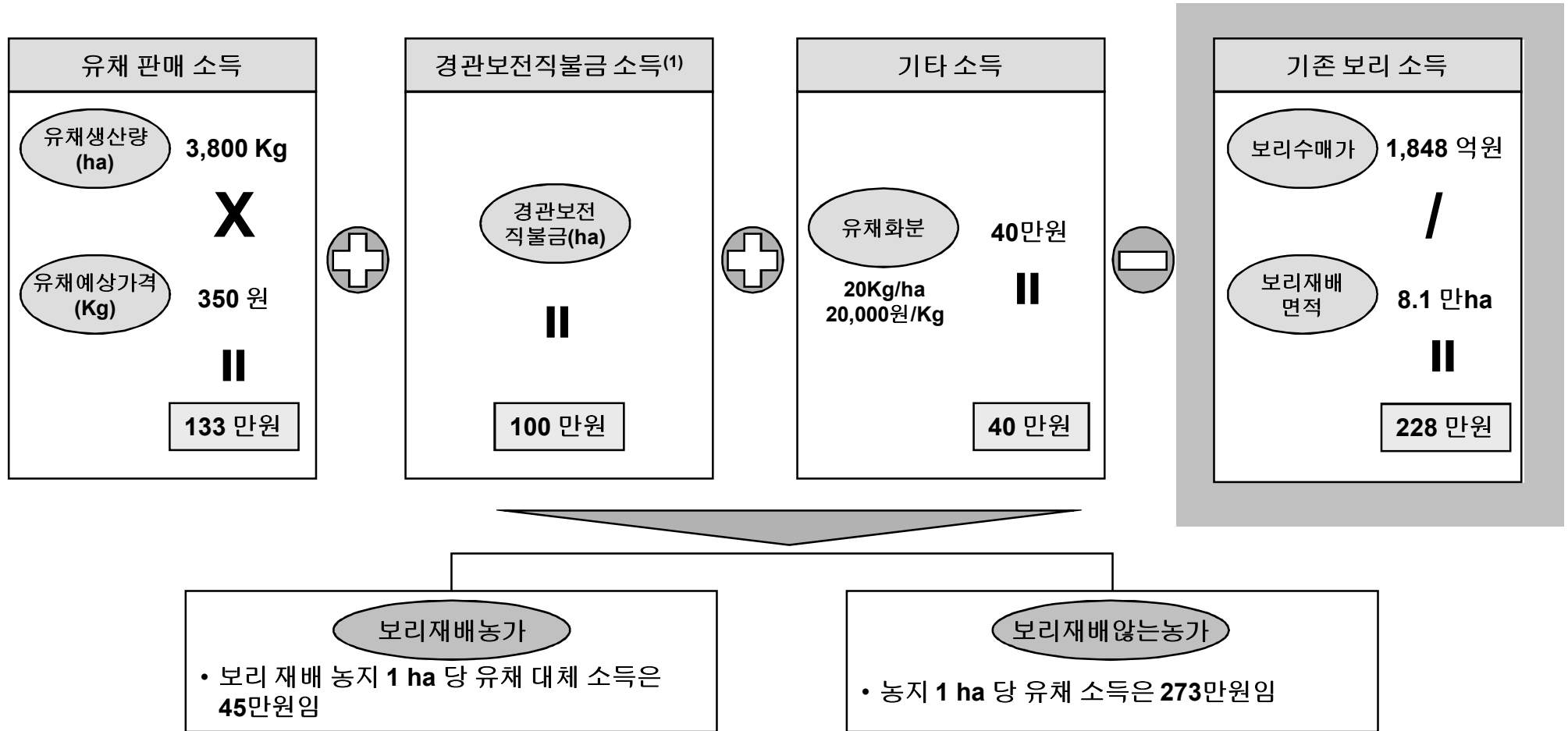
Source: I&S 팀 토의

2. 농업관련 신산업

(1) 바이오디젤 사업 - 농가소득

backup

- 보리를 재배하던 농가가 유채를 심었을 경우, 경관보전직불금을 고려하면 농가당 약 **60만원** 정도의 소득 증가가 예상되며, 유흥지에 유채를 심을 경우 이 보다 높은 소득이 예상됨



(2) 유채예상가격 및 기타 유채관련 금액은 신한에너지 인터뷰에서 구함

(1) 올해부터 시범사업을 추진하고 있으며, 3년간 총 800ha (ha당 100만원 보조) 지정, 관리함: 약 890 가구에 적용가능

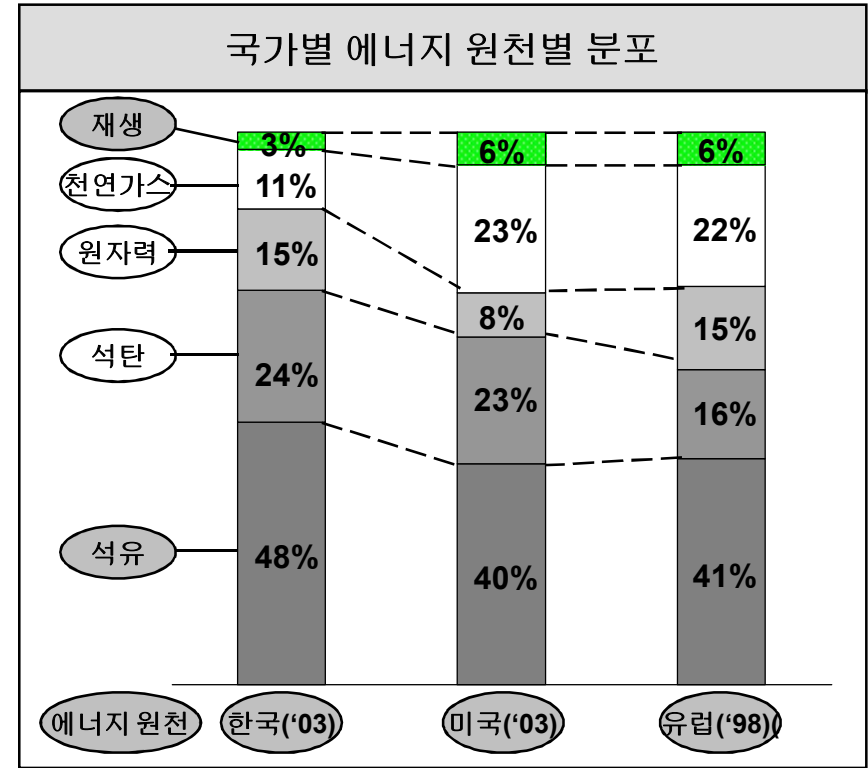
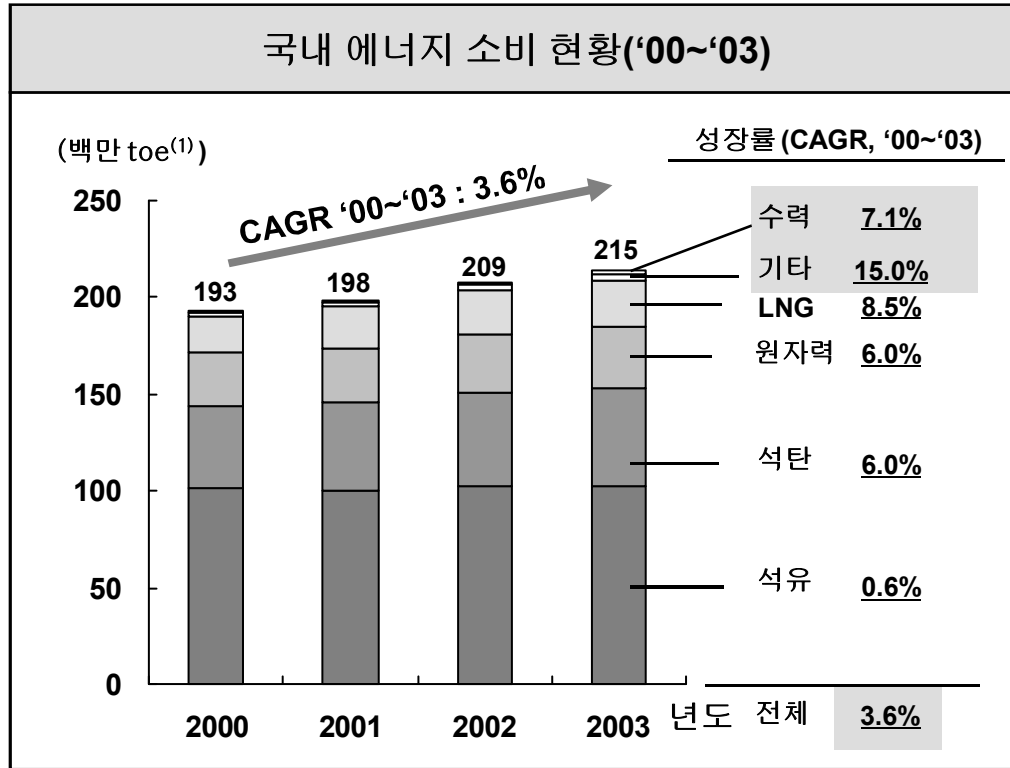
source : 호남농업연구소

2. 농업관련 신산업

(1) 바이오디젤 사업 - 국내 에너지 소비 현황

backup

- 국내 에너지 수요는 대부분 석유에 의존하고 있으나, 최근 재생에너지의 성장이 두드러지고 있음. 하지만, 선진국 대비 여전히 미흡한 수준에 머물고 있음



전반적으로 에너지 소비 증가가 상당히 높으며, 에너지 원천별로는 석유를 제외한 모든 에너지 소비가 빠르게 증가하고 있음

국내의 경우, 상대적으로 석유의 비중이 상당히 높으며, 재생에너지의 비중이 낮음

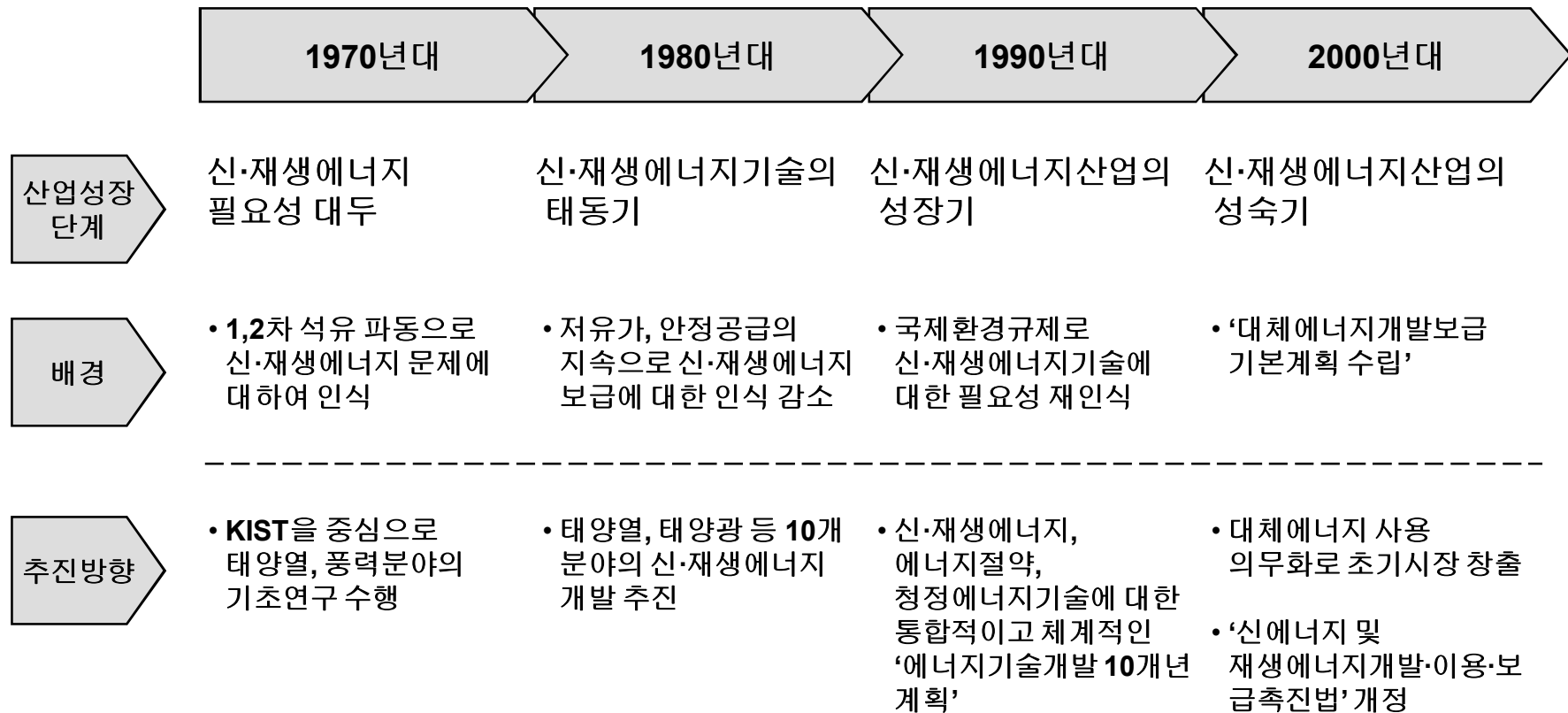
(1) Toe = tons of oil equivalent, 석유환산량-1t의 석유 상당량)
 source : 한국에너지기술연구원, 에너지관리공단, 통계청

2. 농업관련 신산업

(1) 바이오디젤 사업 – 국내 신·재생에너지개발보급사업 추진 현황

backup

- 에너지 자립도를 높이기 위한 한국의 신·재생에너지개발보급사업은 외부로부터의 에너지 수급 문제 발생과 더불어 시작되었으며, 정부의 주로도 초기 시장이 창출되고 있음





source : 신·재생에너지센터, 에너지관리공단

2. 농업관련 신산업

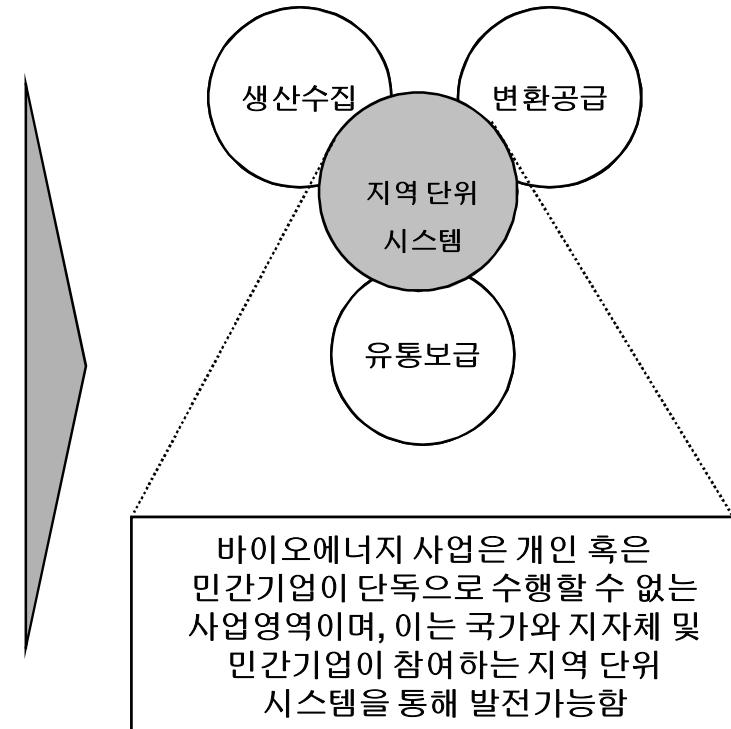
(1) 바이오디젤 사업 – 바이오에너지의 가능성

backup

- 농림업과 연계된 바이오메스 생산과 이용시스템은 규모의 경제성 때문에, 바이오메스 연료의 생산·수집, 바이오메스에서 연료를 직접 얻는 플랜트 산업 및 기존의 에너지 산업과의 연계를 통해 하나의 지역 단위 시스템으로 발전시켜야하는 사업임

역할	주요 근거(Rationale)
<p>바이오메스 생산·수집</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 바이오디젤 생산을 위한 유채재배가 최근에 검토되고 있는 실정임 <ul style="list-style-type: none"> 유채재배를 유도하기 위해 경관보전직불금 지원을 고려해야 함 종자보급 및 자동화기기에 대한 계량사업이 필요함
<p>플랜트 산업 (변환)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 바이오디젤 생산 공장을 건설하기 위해서는 막대한 비용이 소요됨 <ul style="list-style-type: none"> 연간 생산량 10만 톤 기준 약 100억원 소요⁽¹⁾
<p>바이오에너지 유통·보급</p>	<ul style="list-style-type: none"> 바이오에너지의 유통 및 보급은 정부의 정책에 의존함 바이오연료 생산자와 유통업자들의 강력한 결속이 필요함

지역 단위 시스템



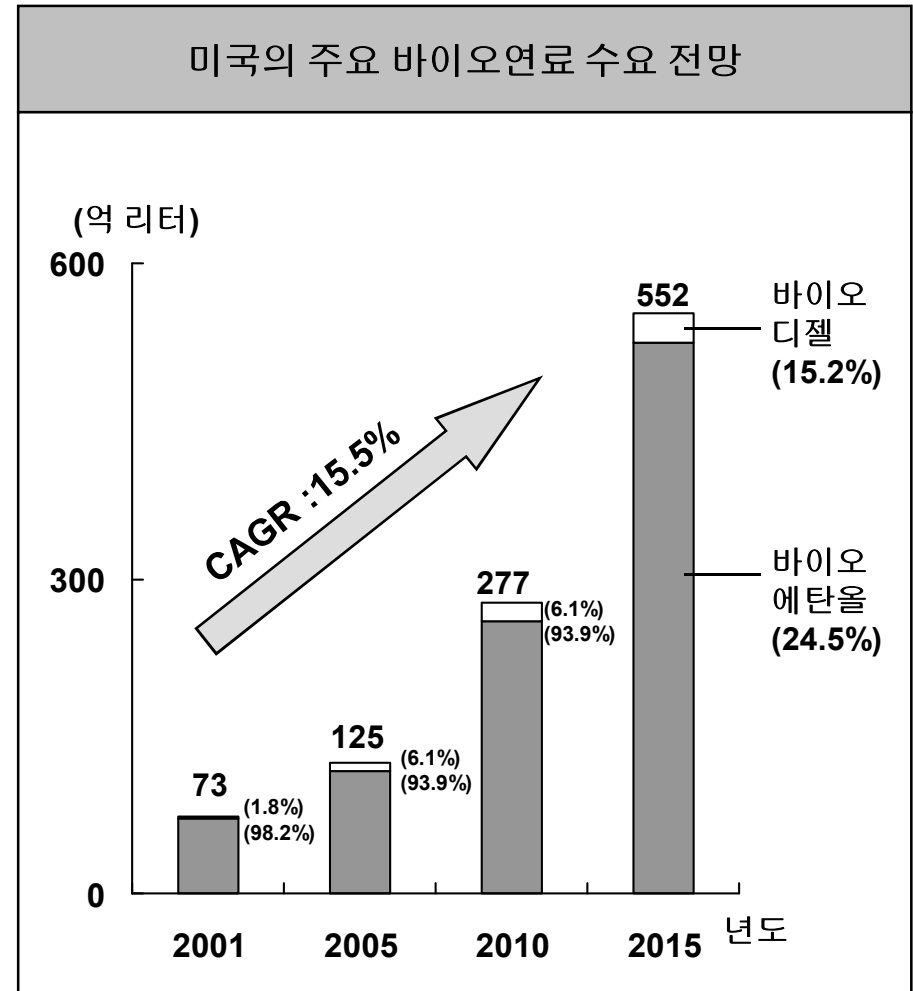
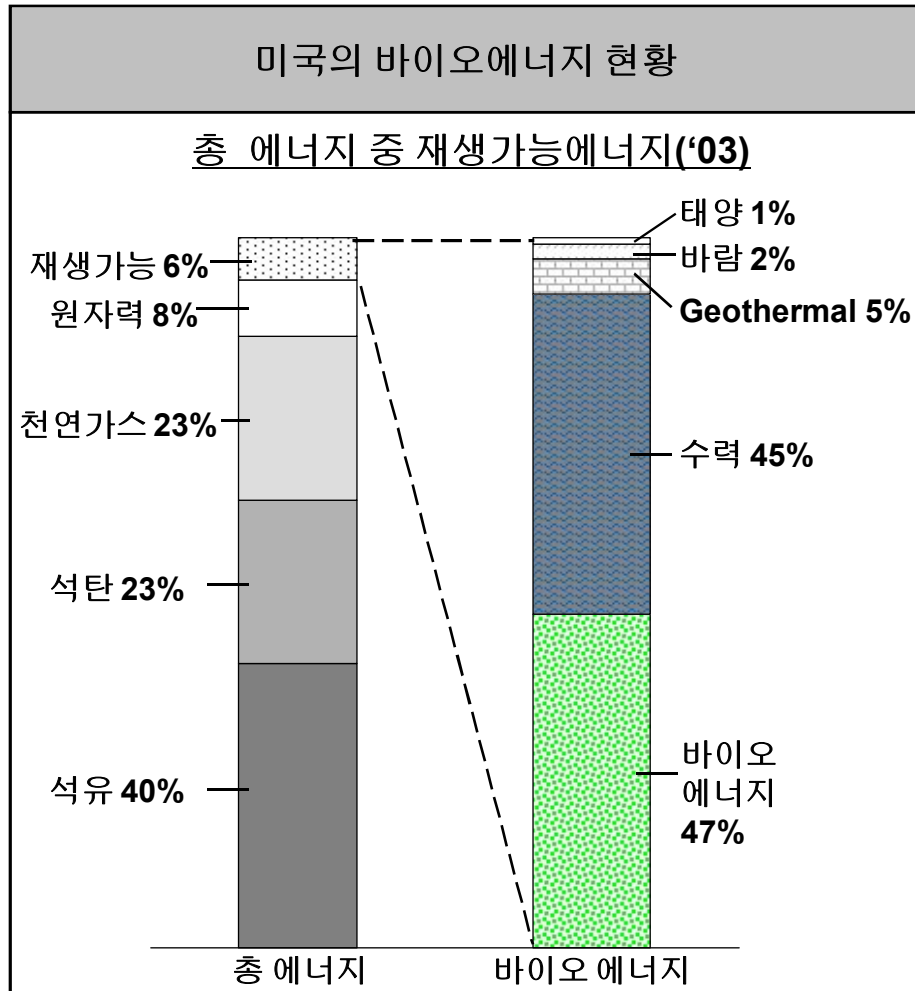
(1) 신한에너지 바이오디젤 생산공장 소요 비용 참조
source : 신한에너지, (주)케이씨아이

2. 농업관련 신산업

(1) 바이오디젤 사업 – benchmarking ; 미국

backup

- 미국의 바이오에너지는 총 에너지의 약 3% 를 차지하며, 그 수요는 빠른 속도로 증가할 것으로 예상됨



source : EIA (Annual Energy Review 2003), ASA(American Soybean Association), AUS Consultants

2. 농업관련 신산업

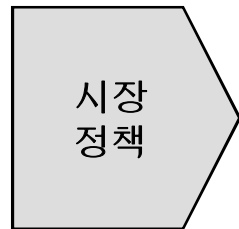
(1) 바이오디젤 사업 – benchmarking ; 미국

backup

- 이는 바이오에너지에 대한 정부의 3가지의 주요한 정책 때문으로 파악되며, 그 결과 농촌경제 활성화에 기여하고 있음

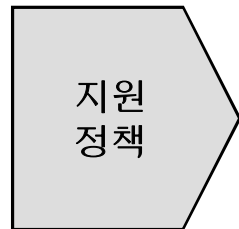
주요 정책

주요 Action



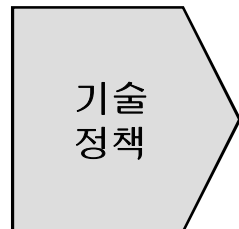
바이오 산업의 기반을 조성하기 위한 시장과 인프라에 대한 지속적인 투자

- 지역간/미국내/국제적 level에서의 니즈 및 기회 포착
- 시장 표준 확립



기술적 과정 및 시장 개발을 가속화하는 정부의 강력한 정책

- 세금 혜택
- 정부 관련 기관의 R&R (Roles & Responsibilities) 확립을 통한 적절한 지원



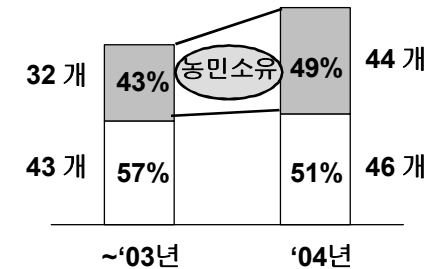
바이오에너지의 가능성을 현실화하고, 극대화하기 위한 과학 기술의 혁신

- 바이오제품 및 바이오에너지의 기술개발 로드맵 및 관련 프로그램 작성
- R&D을 위한 산·학·연 협동체계 구축

농촌경제 활성화

농민 소유의 에탄올 플랜트가 연료용 에탄올 총 수요의 40%을 공급함

에탄올 플랜트 소유 현황



플랜트에 투자한 농민들의 평균 ROI 가 13.3%를 달성함⁽¹⁾

에탄올 플랜트 건설 자체가 지역경제 활성화에 기여함

(1) "Ethanol and the Local Community" John Urbanchuk, AUS consultants and Jeff Kapell, SJH & Company, June 2002
source : EIA (Annual Energy Review 2003)

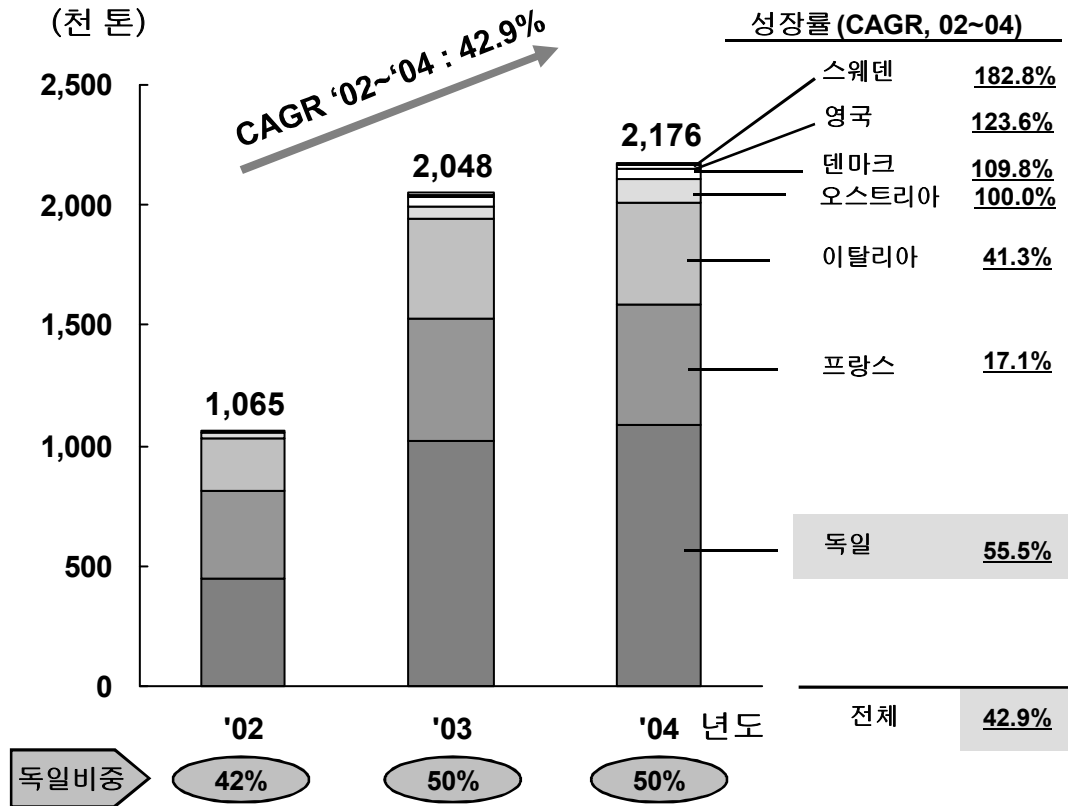
2. 농업관련 신산업

(1) 바이오디젤 사업 – benchmarking ; 유럽연합(EU)

backup

- 유럽연합(EU) 내 바이오디젤 판매는 약 **40%** 대의 성장을 보이며, 급성장하고 있음. 이 중 독일이 약 **50%**의 비중을 차지하며 바이오디젤의 주요 핵심국으로 부상하고 있음

유럽연합(EU) 내 바이오디젤 시장 성장 규모('02~'04)



시사점

- 유럽연합(EU) 내에서의 바이오디젤 판매는 폭발적으로 성장하고 있음
- 각 유럽연합(EU) 회원국마다 국가별 특징으로 인해 바이오디젤 시장의 규모 및 성장은 큰 차이를 보이고 있음
- 특히, 독일의 경우 바이오디젤의 시장 규모가 전체 유럽연합(EU) 시장 규모의 절반을 차지하고 있음

source : European Biodiesel Board, UFOP

2. 농업관련 신산업

(1) 바이오디젤 사업 – benchmarking ; 독일

backup

- 독일은 바이오디젤의 원활한 공급과 시장에서의 적극적 수용으로 인해 바이오디젤 관련 산업의 선두그룹이 되었으며, 더불어 농촌 지역에 대해 긍정적 효과를 발생시킴

주요 관점

바이오디젤의 성공요인

시장 반응

기술적 측면

- 자동차 생산자들의 바이오디젤 적극 수용
- 바이오디젤의 생산자와 유통업자의 강력한 결속
- 또 다른 대체 연료와 비교한 바이오디젤의 시장 요구 적합성

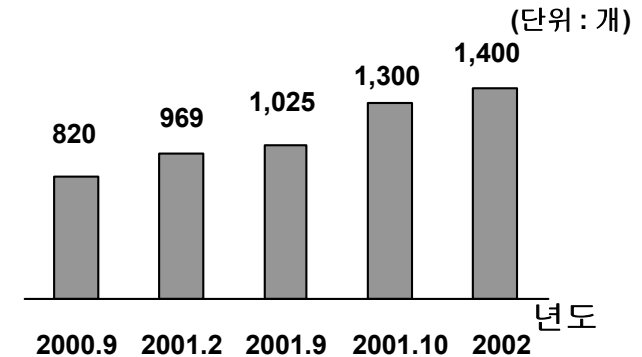
농업적 측면

- 농경지(Arable Land)의 10%에 해당하는 주변지(Set-aside land)의 생산적 활용
 - 독일의 경우 주변지가 약 120 만 헥타르에 이룸
 - EU 전체적으로 7백만 헥타르의 주변지가 존재하며, EU의 확대와 더불어 1,200 만 헥타르까지 확장 될 예정임

환경적 측면

- 교토 의정서 이행에 따른 CO₂ 배출 감소 의무의 적극 실천 (2005년까지 25% 감소)
 - 1헥타르 당 1,600 리터의 바이오디젤 생산가능
 - 1헥타르 당 5.6 톤의 CO₂ 배출 감소 가능

바이오디젤 취급 주유소 증가 추이('00~'02)



- 주변지 및 겨울 경작지의 유채 재배를 통한 추가적 수입 발생
- 유채꽃으로부터의 양봉 수입 증가
- 유채로부터 바이오디젤을 얻기 위한 플랜트 시설투자
- 대다수가 개인농으로 이뤄진 독일 농촌에 필요 노동력의 추가적 증가로 개인농 안정화

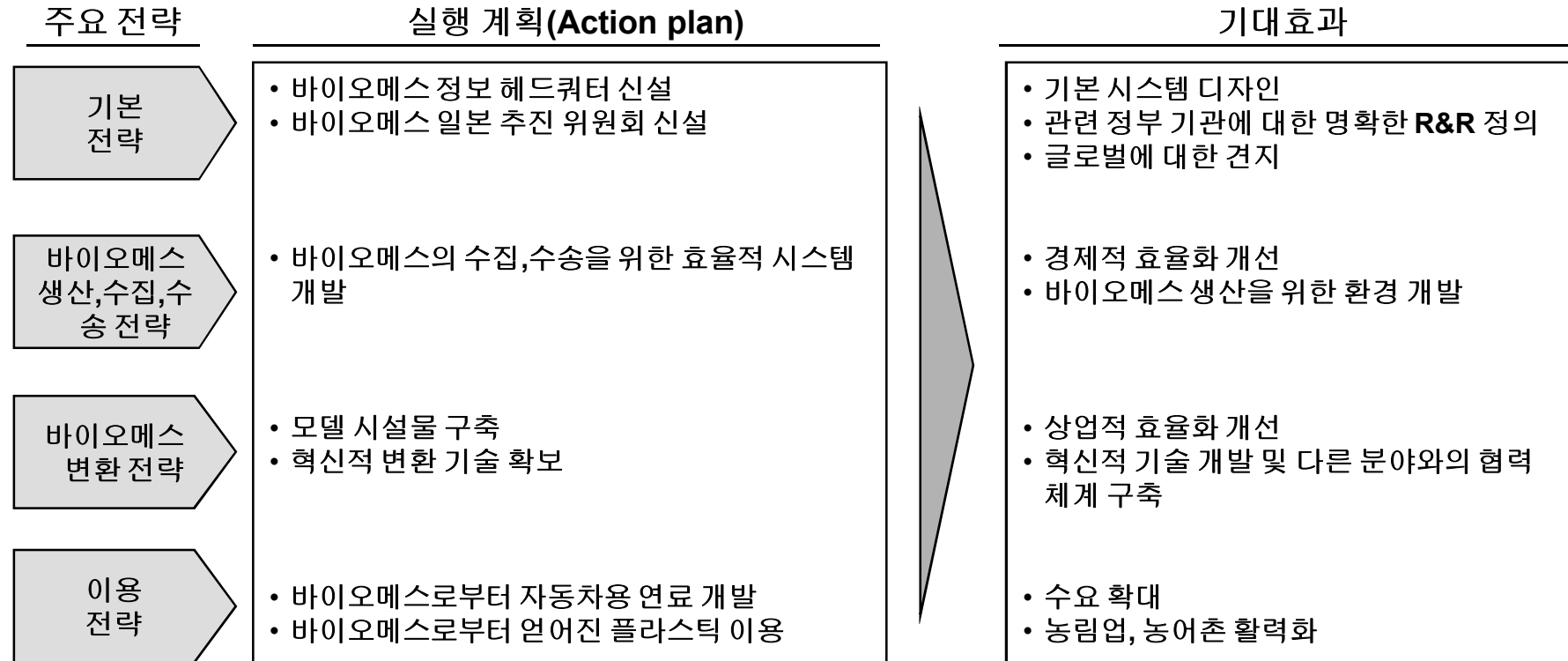
source : UFOP, IFO(Institut für Wirtschaftsforschung)

2. 농업관련 신산업

(1) 바이오디젤 사업 – benchmarking ; 일본

backup

- 일본은 미국, 유럽과 달리 바이오메스의 생산보다는 그 활용에 전략적 초점을 두고 있으며, 이는 바이오메스 자원이 빈약하기 때문임



일본은 빈약한 바이오메스를 기술개발 및 활용을 통해 해외 조달하는 계획을 수립함

source : 일본 농림 수산성, 한국에너지기술연구원(바이오에너지의 보급현황화 기술개발 전망), KEI한국환경정책·평가연구원

2. 농업관련 신산업

(1) 바이오디젤 사업 – benchmarking ; 기타

backup

- 인도와 중국의 바이오에너지에 대한 연구 및 활용은 시작 단계에 있으나, 바이오메스의 잠재력이 크기 때문에 발전 가능성은 크다고 판단됨

인도									
<p>바이오메스</p> <ul style="list-style-type: none"> • 인도는 엄청난 양의 바이오메스 자원을 보유하고 있으며, 인도 전역 어디에나 산재해 있음 • 바이오메스의 생산량 증가 또한 엄청남 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Woody</th> <th>Leafy</th> <th>Other</th> <th>총합</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>307.4 Mt</td> <td>1186.7 Mt</td> <td>171.3 Mt</td> <td>1665.4 Mt</td> </tr> </tbody> </table>	Woody	Leafy	Other	총합	307.4 Mt	1186.7 Mt	171.3 Mt	1665.4 Mt
Woody	Leafy	Other	총합						
307.4 Mt	1186.7 Mt	171.3 Mt	1665.4 Mt						
<p>연료용 에탄올</p> <p>가소홀 프로그램</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003년 1월부터, 9개 주(state)와 4개의 연합영토(Union Territories)에서 에탄올 혼합 가솔린을 의무적으로 사용하도록 함 (에탄올 함량 5% 이상) • 인도에는 122개의 에탄올 생산 플랜트가 있으며, 매년 120 억 리터의 에탄올을 생산함 • 새로운 에탄올 사용 의무에 따른 수요에 부응하기 위한 에탄올 생산 플랜트의 건설이 이뤄질 것으로 판단됨 									

중국	
<p>연료용 조림사업</p> <ul style="list-style-type: none"> • 중국 내 곳곳에 조림사업을 펼쳐 연료 가능한 자원을 확보함 • 성장 기간이 짧으며, 생산성이 높은 조림 기술 개발 	
<p>에너지 식물개발</p> <ul style="list-style-type: none"> • 에너지 식물 개발 • 장기적인 관점에서, 유전공학기술을 활용하여, 생육기간이 짧고, 기름 함유량이 높고, 재배주기가 짧은 식물 개발 • 식물에서 에너지를 추출하는 연구 수행 	
<p>바이오메스의 고품질 변환</p> <ul style="list-style-type: none"> • 바이오메스의 가스화 기술 구현 및 관련 시스템 개발 • 바이오메스 가스를 활용한 전력 생산 	
<p>농산업 폐기물 처리</p> <ul style="list-style-type: none"> • 상업화, 산업화 가속 • 농업, 산업 폐기물의 처리 향상 • 메탄 생산 시스템의 표준화 및 최적화 	
<p>국내폐기물 처리기술 개발</p> <ul style="list-style-type: none"> • 폐기물 분류 및 발효 처리시설 개발 • 폐기물을 활용한 전력 생산 시스템 연구 • 후 처리 기술 연구 	

source : ethanol India, KEI한국환경정책·평가연구원, Department of Civil Engineering, India Institute of Science, 중국신에너지협회

2. 농업관련 신산업

(2) 곤충 산업 - ① 산업 현황

- 곤충자원을 활용, 유용한 물질을 효과적으로 얻으려는 곤충산업은 태동기를 벗어나, 확산을 위한 준비단계에 있음

<p>산업의 배경</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 인류는 다양한 생물 종으로부터 식량, 약품, 산업생산물 등 인간의 생존과 복지를 위한 자원을 얻고 있음 • 현재까지의 이용자원군은 주로 식물자원에 집중되어 있으며, 곤충자원의 이용에는 상대적으로 소홀했음 • 하지만, 최근에 이르러 곤충의 다양성과 활용성에 대해 재인식함과 동시에 생물산업의 기술개발에 곤충이 생물자원으로서 이용성이 높다는 확신을 갖게 됨 	<p>산업 동향 및 지원 육성</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 선진국 중심으로 유전자원의 확보 및 유용물질의 탐색을 위한 생물자원 확보 경쟁이 치열해 지고 있음 • 영국과 일본을 중심으로 ‘나비’를 이용한 산업화가 이루어짐 • 특히, 일본의 경우 곤충산업에 대한 대대적인 투자를 통해 관련 분야를 선점하고 경제를 활성화한다는 전략을 추진중임
<p>산업 성장성 측면</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 농촌진흥청에서 민간으로 기술 이전된 누에동충하초는 웰빙문화와 맞물리면서 건강보조식품으로 커다란 성공을 거둠 • 연중 내내 가동하는 시설 하우스 농법이 보급되면서 천적곤충과 화분매개곤충의 수요가 지속적으로 늘고 있음 <ul style="list-style-type: none"> - 국내 수입되는 화분매개용 곤충 시장은 약 48억원에 이룸 • 곤충 유래 산업용 효소 시장은 전세계적으로 연간 18억 달러에 이룸 	<p>산업 수익성 측면</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 곤충 유래 산업용 시장은 전세계적으로 평균 10%의 성장을 이루고 있음 • 누에동충하초가 건강보조식품으로 개발되면서 약 300억원의 농가소득이 발생함 <ul style="list-style-type: none"> - 민간 제약사와 농촌진흥청이 공동 개발한 누에그라 역시 선풍적이 인기를 끌고 있음 • 이제 막 태동기를 벗어난 산업이지만, 개발여하에 따라 수익 가능성이 존재함

2. 농업관련 신산업

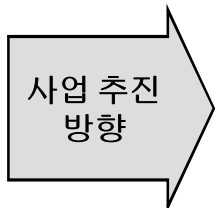
(2) 곤충 산업 - ② 산업 전망

- 바이오 산업 육성을 위한 국가의 기본 틀과 농업 분야의 활용도를 고려할 때, 곤충산업은 발전 가능성이 기대됨

산업 전문가 인터뷰 결과
<ul style="list-style-type: none"> • 곤충 개체 이하 수준에서의 곤충산업은 이미 어느 정도 상업화가 이루어진 분야가 존재하며, 지속적으로 성장하고 있음 <ul style="list-style-type: none"> - 산업용 효소 시장은 전 세계적으로 18억 달러 수준임 • 곤충 개체 이상 곤충 산업은 태동기를 지나 본격적인 활용을 앞두고 있음 <ul style="list-style-type: none"> - 수분 및 화분 매개용 곤충 시장 - 천적 방제 곤충 시장 - 어린이 교육용 애완곤충 시장 • 일본의 경우 곤충이 어린이 교육용 애완동물로 큰 인기를 끌고 있으며, 곤충자원을 국가차원에서 전략적으로 육성하고 있음 <p style="text-align: right;">-킨섹트 이준석 대표이사-</p>



I&S 전망
<ul style="list-style-type: none"> • 바이오 산업 육성을 통한 미래 부가가치 창출이라는 국가 과학기술 기본 틀과 곤충 산업 육성은 서로 부합함 • 곤충 유래 생체활성 물질의 응용이 의약품에서 건강식품에 이르기까지 폭넓게 이루어질 수 있음 • 곤충산업의 주 활용처가 농업 분야임을 고려한다면 곤충산업에 대한 전략적 방향성 확립에 대한 검토가 이루어져야 함 • 종 다양성 보존 차원에서도 곤충자원의 산업화는 커다란 의미가 있음

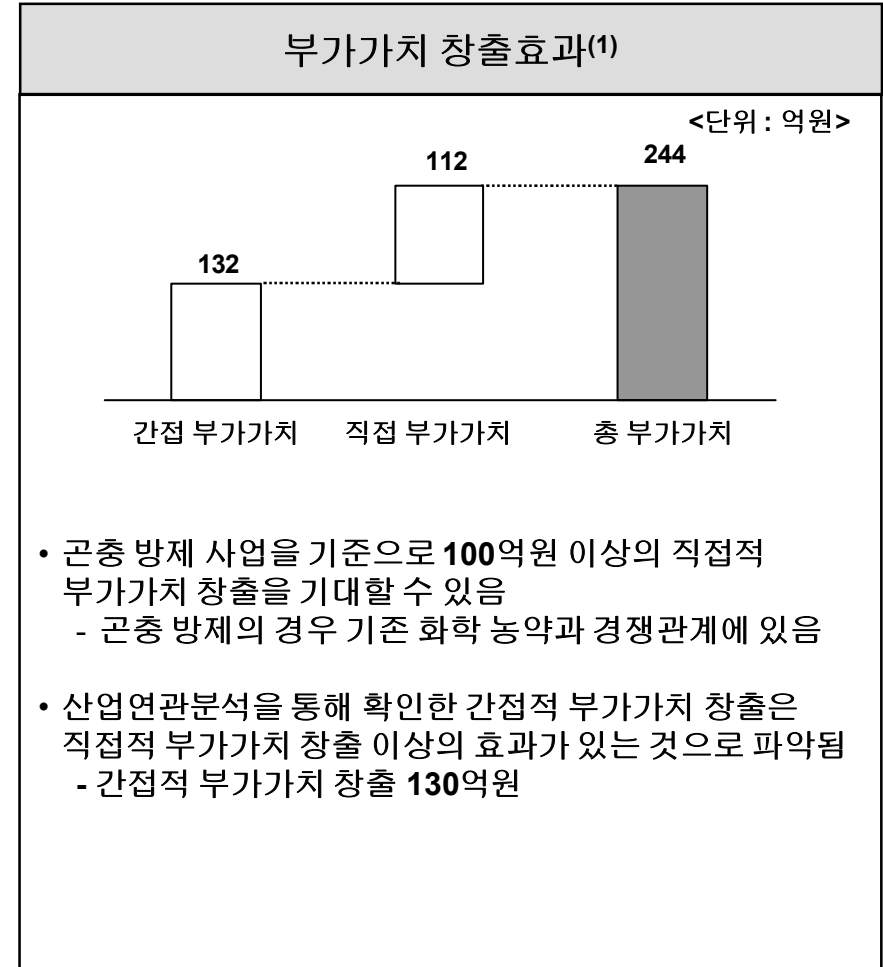
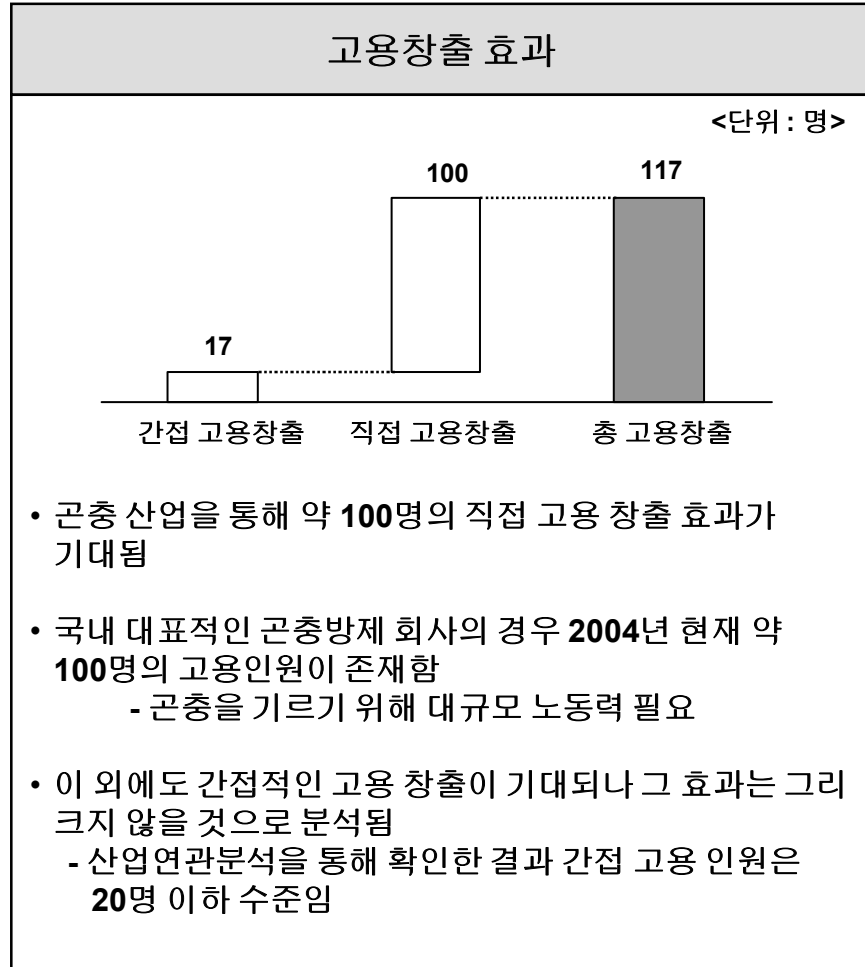


<ul style="list-style-type: none"> • 국가 바이오산업 전략에 따라 장기적인 관점에서의 곤충산업 지원/육성 로드맵을 확립해야 함 • 지역 경제 활성화를 위해 농업·농촌의 소득증가라는 단기적 목표를 추진할 필요가 있음

2. 농업관련 신산업

(2) 곤충 산업 - ③ 파급효과

- 곤충산업을 통해 약 100명의 직접고용창출과 100억원 이상의 직접 부가가치 창출을 기대할 수 있음



(1) 기존의 화학 살충제를 생산하는 업체를 기준으로 산출함

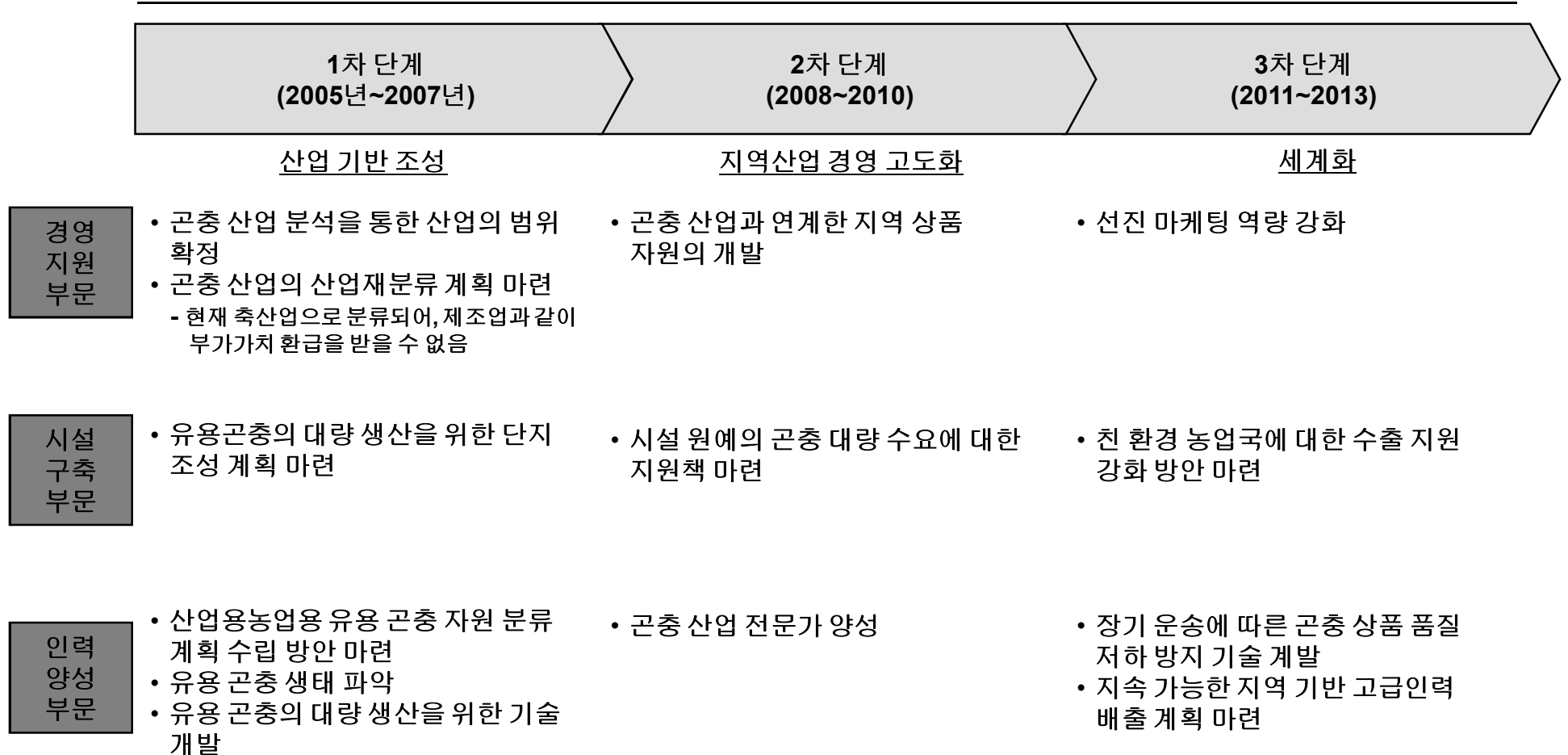
Source : (주)세실, 컨설팅

2. 농업관련 신산업

(2) 곤충 산업 - ④ 추진계획 및 추정예산

- 곤충을 통한 산업 개발이라는 관점에서 사업 추진이 이루어져야 할 것임

연도별 사업추진 개요(Back of The Envelope)



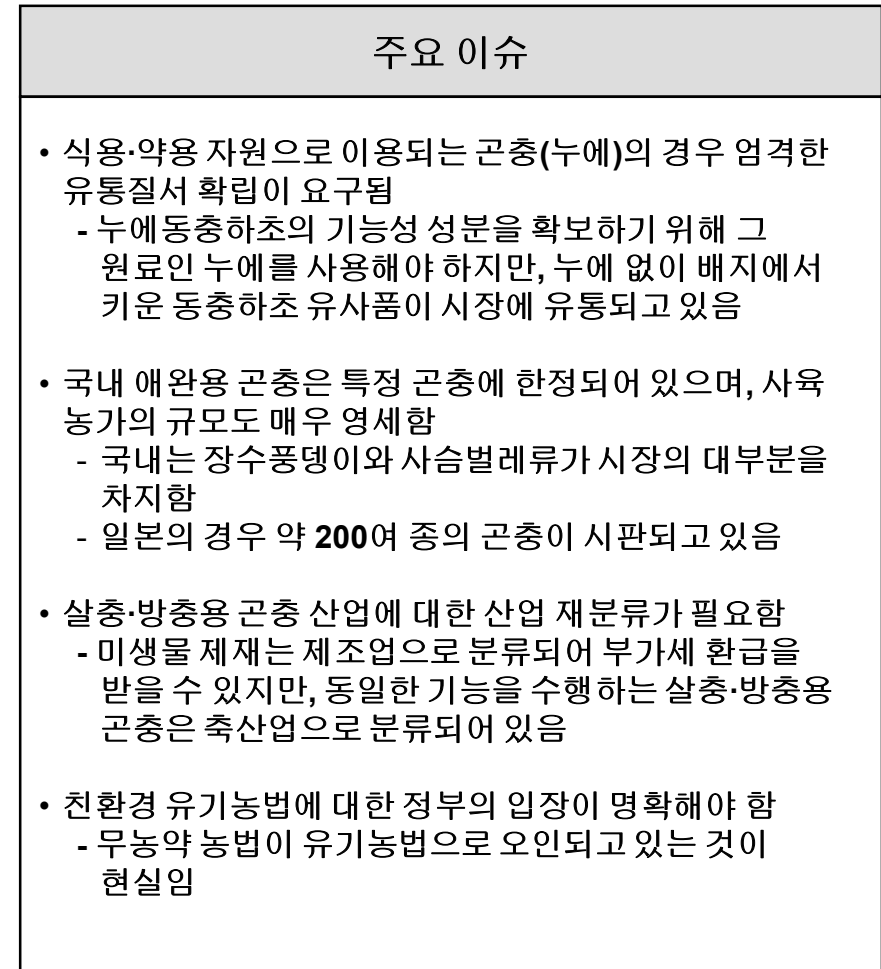
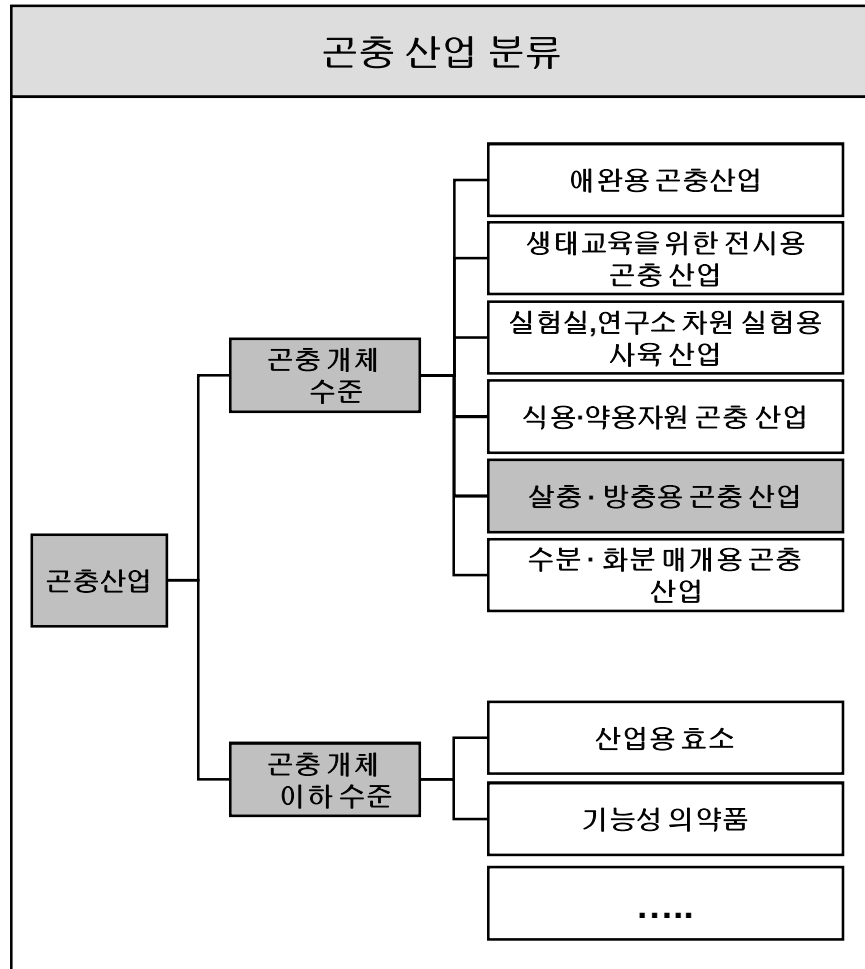
(1) 본 사업 추정 예산은 내부 토의 및 전문가 토의를 통해서 작성되었음

2. 농업관련 신산업

(2) 곤충 산업 - 곤충산업 분류 및 주요 이슈

backup

- 국내의 곤충 산업은 다음과 같이 분류할 수 있음



Source: 킨섹트

2. 농업관련 신산업

(2) 곤충 산업 - 부가가치 창출 분석

backup

- 곤충을 이용한 방제 사업의 경우 친환경 유기농산물의 확대에 따른 시장 확대가 예상되며, 이에 따라 부가가치 창출도 상당할 것으로 예상됨

주요 성장 요인 및 과제

성장 요인

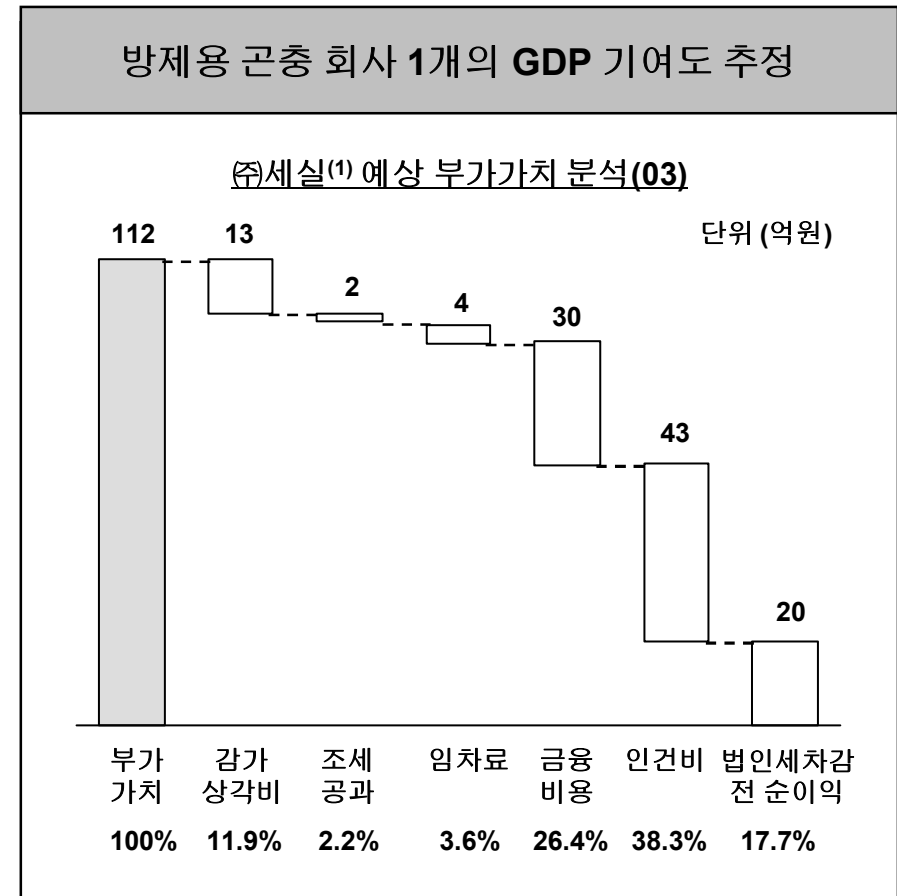
- 친환경 농업의 미래와 비전
- “2010년 친환경인증 농산물 10% 확대”

방제사업

- 천적을 이용한 생물학적 방제 사업
- 2005년 이후, 9년간 1,500억 원을 지원
- 매년 2,000 ha 수준 지원
- 국내 시설원에 면적의 50% 이상을 농약 대신 천적 방제로 전환할 예정임

선결과제

- 농업인을 대상으로 한 천적 사용법에 대한 컨설팅 교육 제공
- 천적의 대량 생산
- 방제 실패에 따른 분쟁 소지 해소안 마련



(1) 국내 대표적인 생물학 살충방출 기업 (주)세실의 자료와 농약 살충제 제조업의 평균 부가가치 창출을 재구성함
source : Kislne, I&S Knowledge base

지역전략서비스 및 신산업 연계 발전을 통한 농업·농촌 활성화 방안 연구

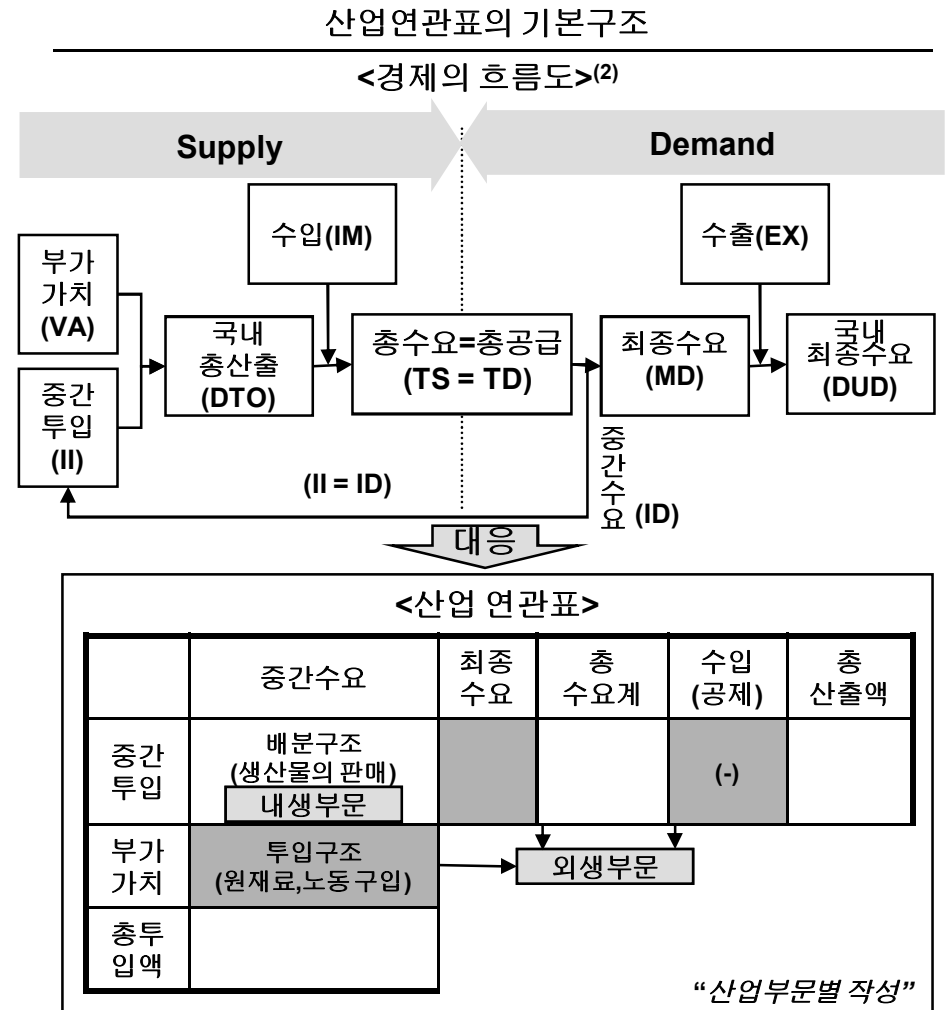
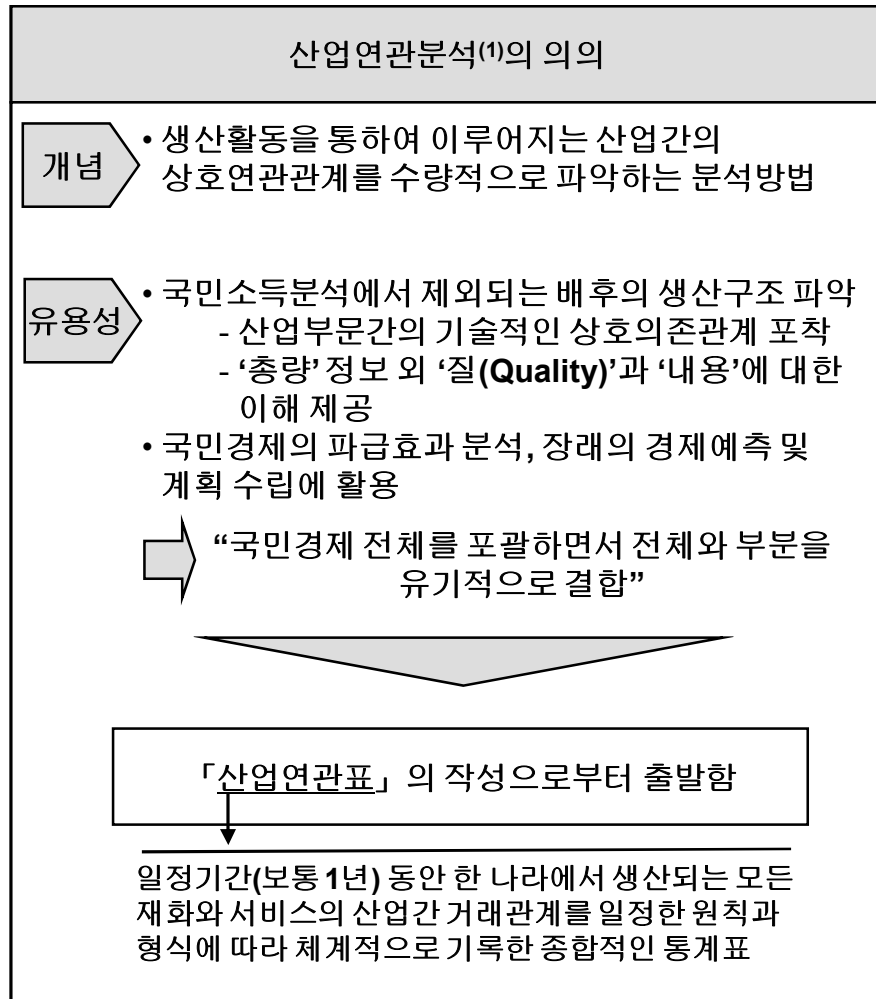
- I. 프로젝트 개요
- II. 농업·농촌 현황 진단 결과
- III. 농업·농촌 활성화 추진 전략 (**RIS** 추진전략)
- IV. 농업·농촌 활성화 지역 산업 아이디어
 1. 지역 전략 서비스 산업
 2. 농업관련 신산업
 3. 산업연관분석을 통한 접근
- V. 농업·농촌 활성화 추진 실행 계획

* 농업·농촌 활성화를 위한 사업추진 방향성 권고안

3. 산업연관분석을 통한 접근

산업연관분석에 의한 파급효과 추정 - 개요

- 산업연관분석 기법의 활용을 통하여 지역활성화 사업 실행에 따른 관련 산업부문별 생산, 고용, 부가가치 파급효과를 구체적으로 측정할 수 있음



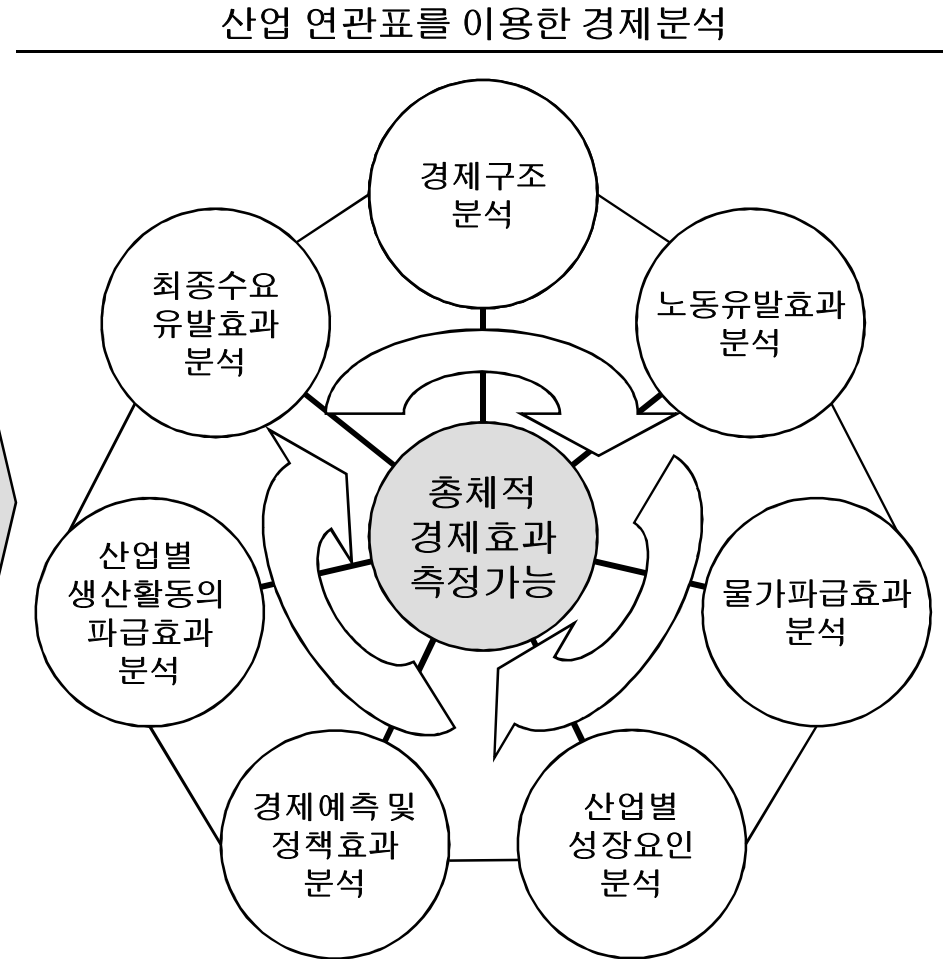
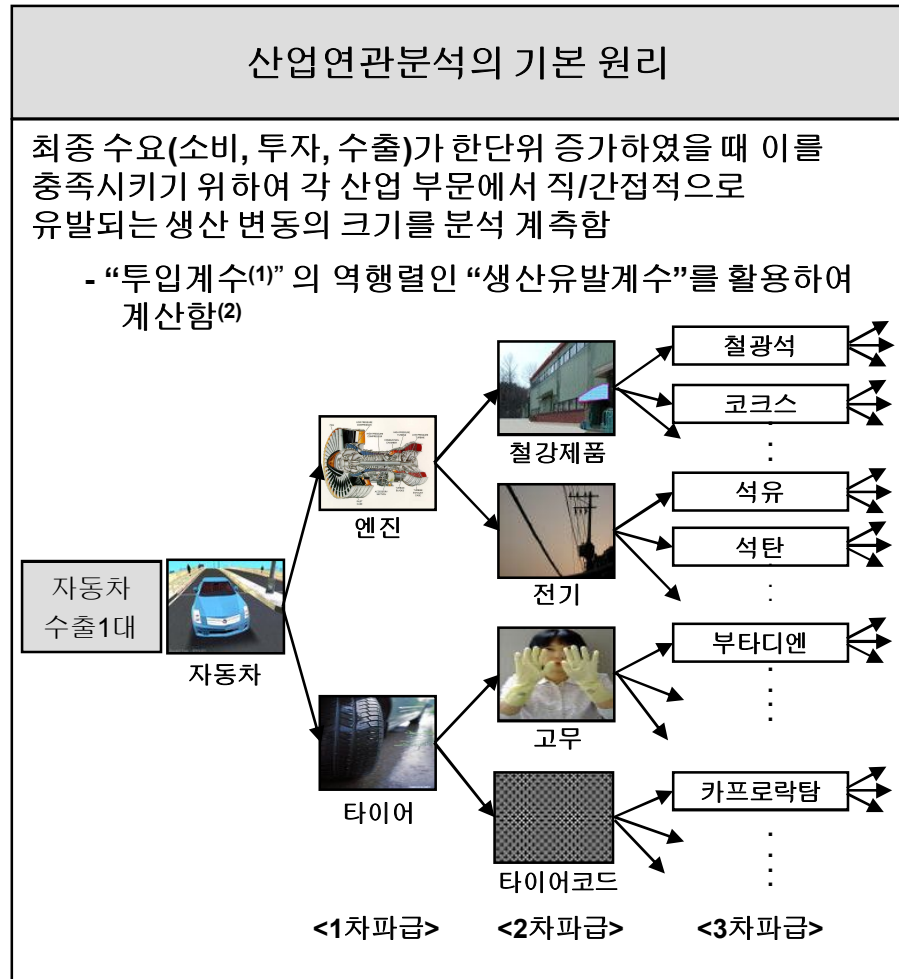
(1) 생산활동을 통하여 이루어지는 산업간의 상호연관분석을 수량적으로 분석하는 경제분석방법

(2) 약어(가칭)해설 : VA(Value-Added), II(Interim Input), DTO(Domestic Total Output), IM(Import), TS(Total Supply), TD(Total Demand) 등

3. 산업연관분석을 통한 접근

산업연관분석에 의한 파급효과 추정 - 활용

- 산업연관분석표를 활용할 경우, 산업 부문별 최종수요 변동에 따른 생산과 부가가치, 수입 및 노동유발 효과 측정을 기초로 하여 총체적인 경제효과 분석이 가능함



(1) 중간투입액 / 총투입액

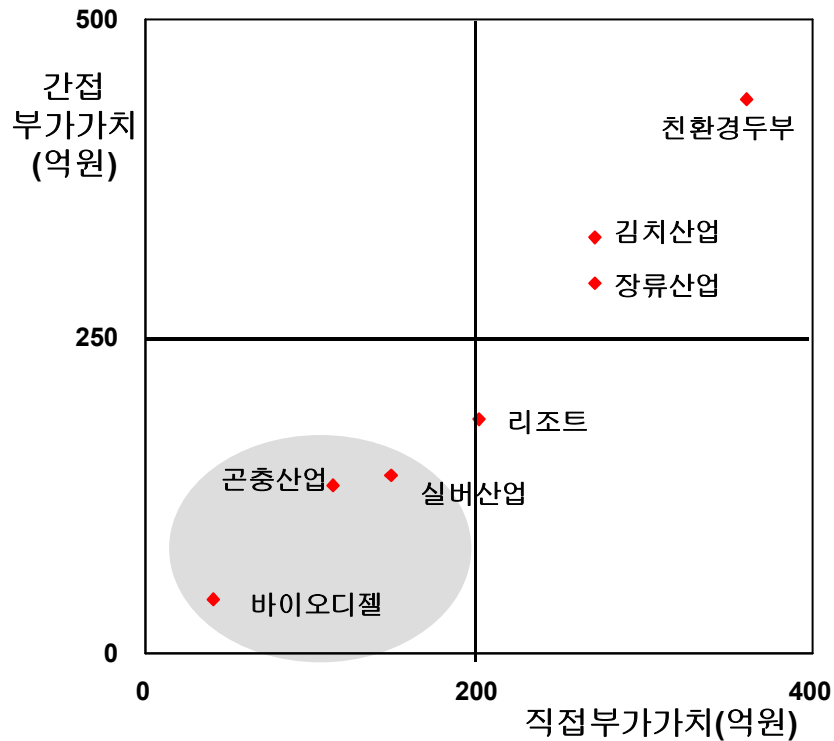
(2) $\Delta(Y-M) \times (I-A)^{-1} = \Delta X$

3. 산업연관분석을 통한 접근

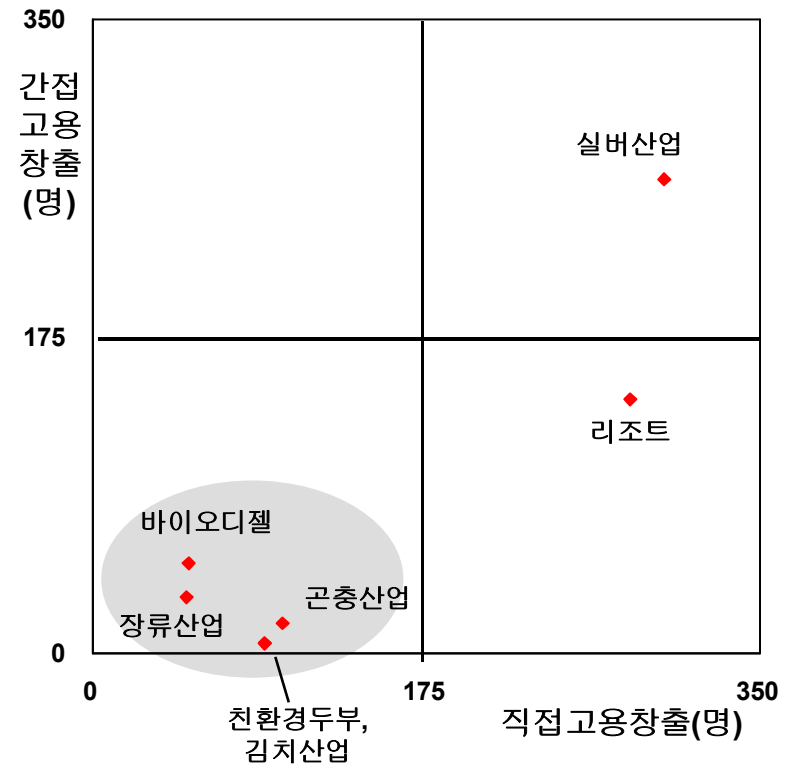
산업연관분석에 의한 지역 산업 파급효과 추정

- 간접 효과 분석을 포함한 지역 산업 개발 계획이 수립되어야 할 것임

연관산업 부가가치 창출(시설 1개 기준)



연관산업 고용 창출(시설 1개 기준)



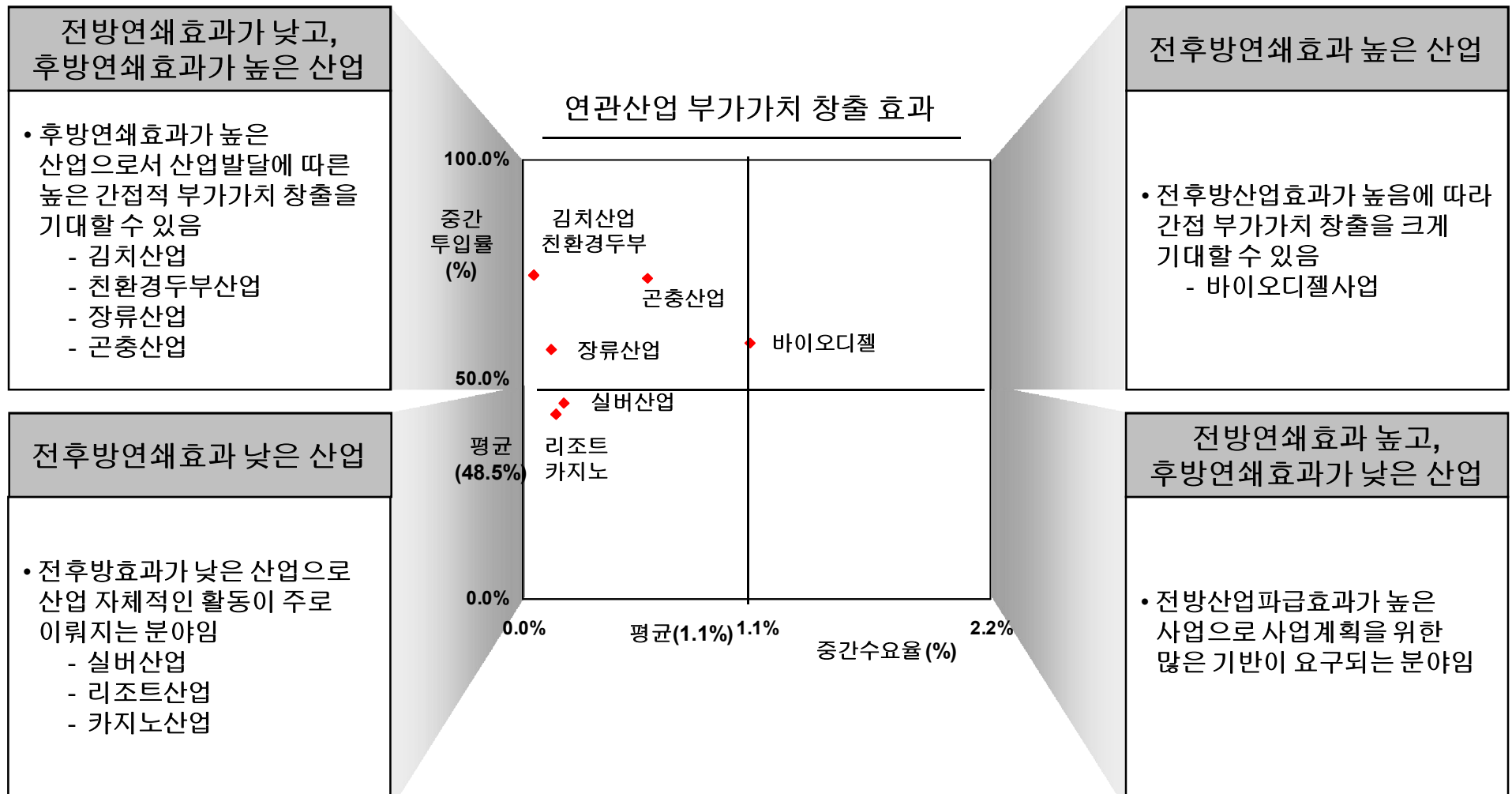
시설당 부가가치 및 고용창출 효과가 낮은 경우, 국내 시장 확장 혹은 세계화를 통한 Industry 자체의 확장이 요구됨

(1) 카지노의 경우 직접부가가치 창출 4,200억원, 직접고용창출 2,400명으로 큰 규모 차로 해당 그래프 분석에서 제외함
source: 한국은행 산업연관분석해설, I&S 분석

3. 산업연관분석을 통한 접근

산업연관분석에 의한 지역 산업 파급 효과 분석 – 부가가치

- 지역 특성에 적합한 요소 산업간의 필요성과 구조에 따른 선택이 필요함

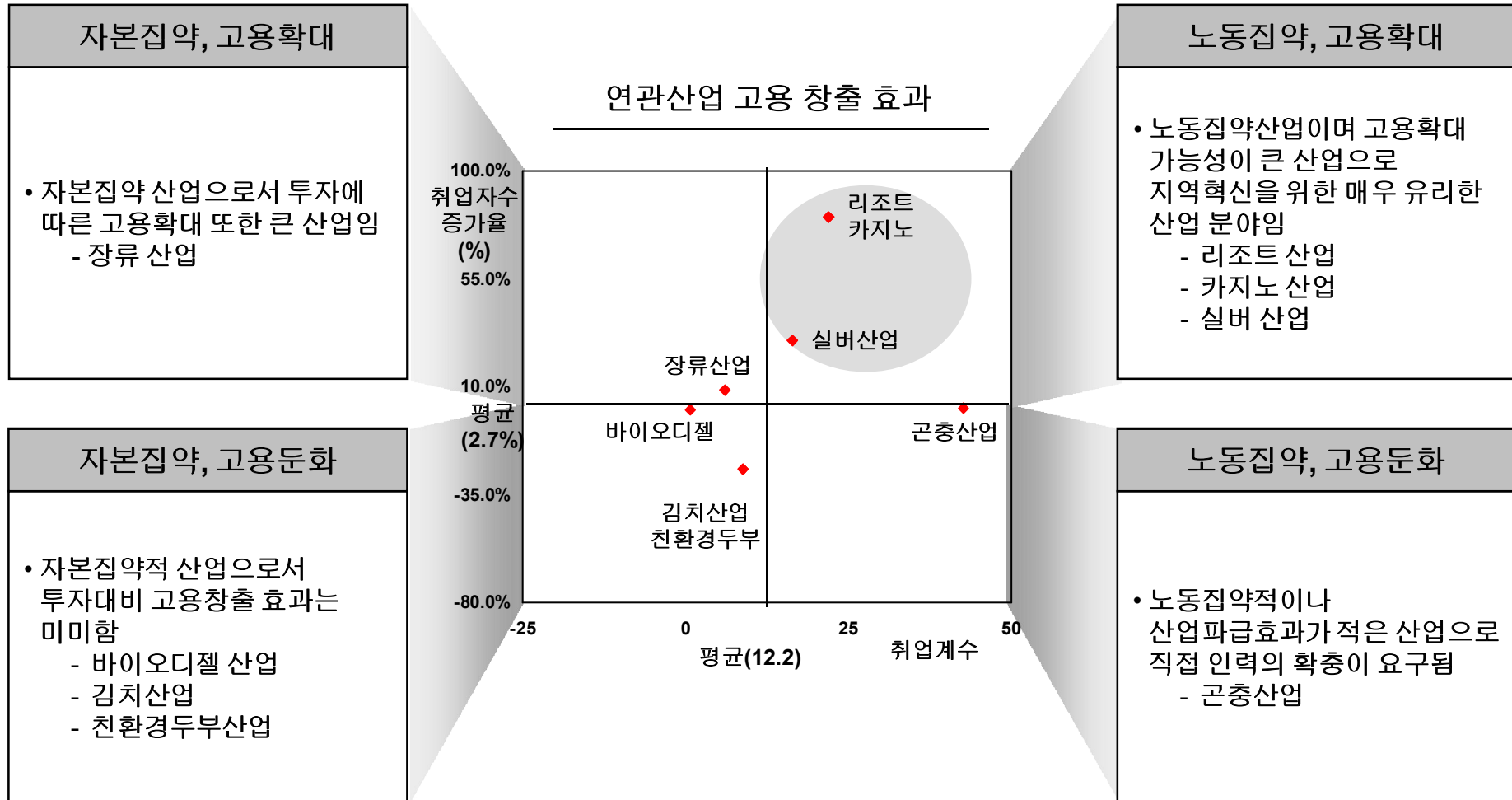


source : 한국은행 산업연관분석해설, I&S 분석

3. 산업연관분석을 통한 접근

산업연관분석에 의한 지역 산업 파급 효과 분석 - 고용

- 노동집약적이며 고용확대효과가 큰 산업일수록 지역혁신의 효과 또한 클 것임



source : 한국은행 산업연관분석해설, I&S 분석

지역전략서비스 및 신산업 연계 발전을 통한 농업·농촌 활성화 방안 연구

- I. 프로젝트 개요
- II. 농업·농촌 현황 진단 결과
- III. 농업·농촌 활성화 추진 전략 (**RIS** 추진전략)
- IV. 농업·농촌 활성화 지역 산업 아이디어
- V. 농업·농촌 활성화 추진 실행 계획
 - 1. 사업 전개 방향
 - 2. 주요 중점 추진 과제

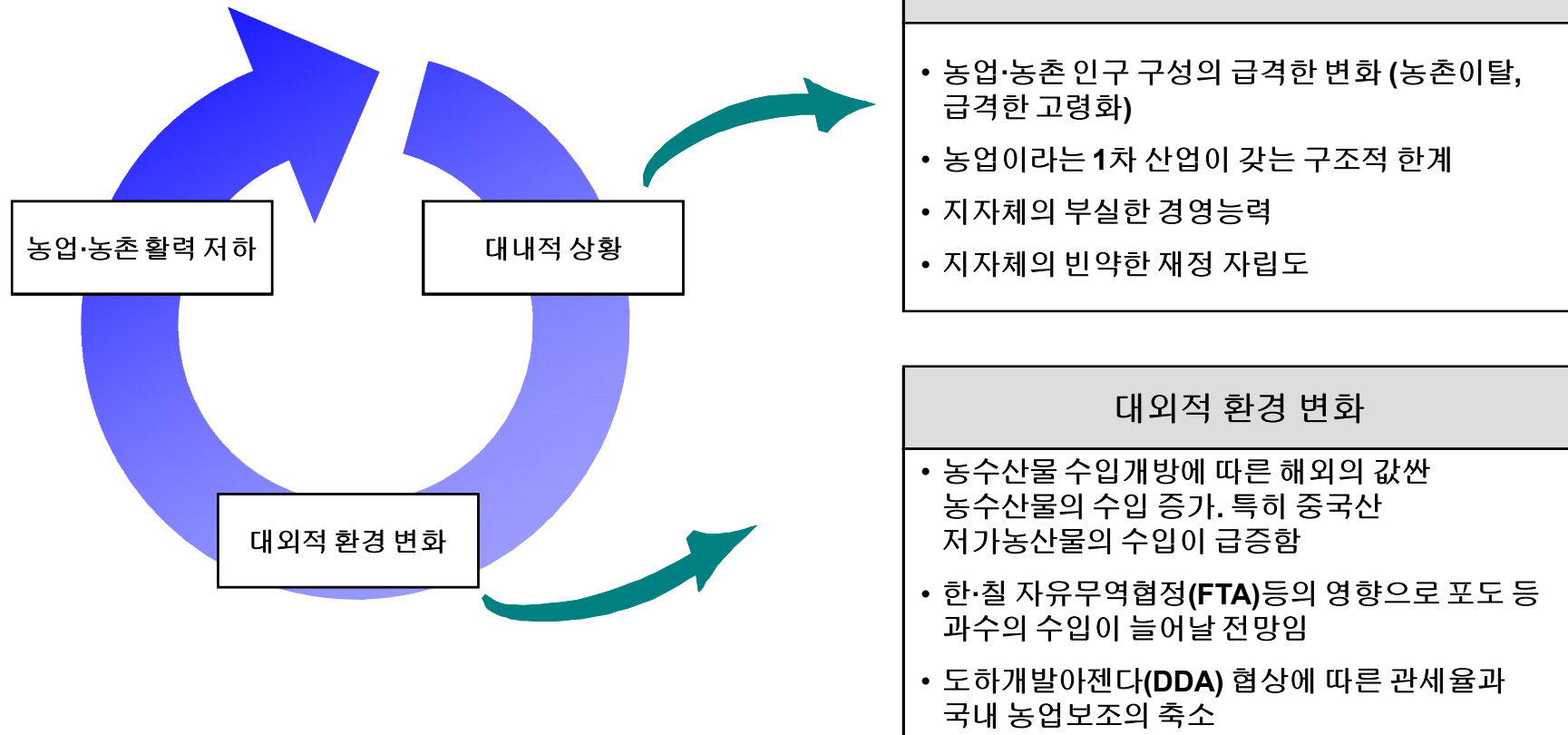
* 농업·농촌 활성화를 위한 사업추진 방향성 권고안

1. 사업 전개 방향

농업·농촌의 환경변화

- 농업·농촌이 직면하고 있는 대내/외적 환경의 급격한 변화는 농업·농촌 활력을 저해하는 주요한 원인이자 동시에 결과로서 작용하고 있음

농업·농촌 활력 저하의 구조



1. 사업 전개 방향

농업·농촌 활력화를 위한 사업 영역

■ 농업·농촌 활력화를 위한 사업은 다음과 같은 4가지 분야로 지원되어야 할 것임

분야	사업영역	주요 정부 지원 및 추진중점 분야
지역혁신 체계구축 및 혁신역량강화	<ul style="list-style-type: none"> 지역의 내생적 발전을 선도할 수 있는 혁신주체들의 육성 혁신역량 강화 프로그램 개발 농업·농촌 활력화 사업 계획 및 관리 	<ul style="list-style-type: none"> 지역인재 육성 R&D 역량 강화 수요분석, 사업계획 수립
생산 및 소득 기반 조성	<ul style="list-style-type: none"> 지역특화산업 육성 프로그램 개발 도농상생을 위한 5도2촌 사업 및 향토자원의 고부가가치화 신기술·신인력·신사업가 육성 	<ul style="list-style-type: none"> 향토산업 육성 계획 수립 수요증가에 따른 관광자원개발 산·학·관 연계 프로그램 <ul style="list-style-type: none"> - 관련분야 벤처 창업지원
공공서비스 개선과 삶의 질 향상	<ul style="list-style-type: none"> 교육, 보건·의료, 교통, 통신 등 공공서비스 개선 프로그램 개발 삶의 질 향상 프로그램 개발 	<ul style="list-style-type: none"> 농업·농촌 정주환경 개선
홍보·마케팅 강화	<ul style="list-style-type: none"> 지역이미지 재고 및 관광과 연계한 홍보·마케팅 	<ul style="list-style-type: none"> 지역브랜드 마케팅 컨설팅 지역 제품 산업화·상품화

source : 산업연구원, I&S 추정

1. 사업 전개 방향

농업·농촌 활력화를 위한 사업의 지원 범위(예시)

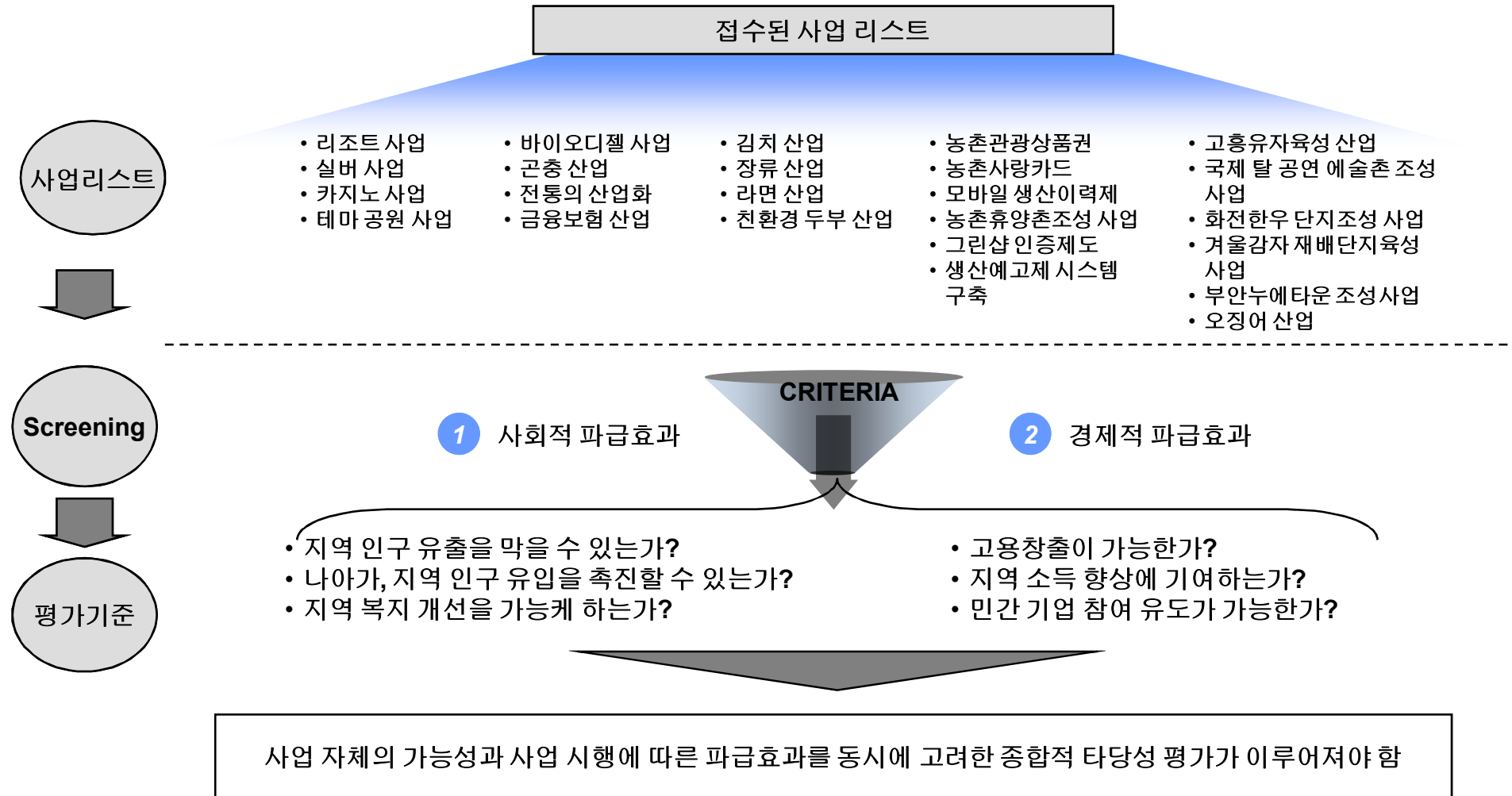
- 농업·농촌 활력화 지원을 위한 정부의 사업분야는 사업 아이템에 대한 소프트웨어 중심의 지원과 지역 산업의 활력을 위한 유인책(Trigger)으로서 작용되는 것이 바람직함

	주요 사업 부문	정부의 지원 범위	지원 대상 및 주체
경제적 자립 지원	• 사업계획 수립 분야	<ul style="list-style-type: none"> • 외부 전문기관을 통한 사업계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 수요분석, 경쟁환경 및 사업ROI분석 등 - 세부 연차별 추진계획 수립 - 민간자본 유치 및 협력 방안 및 전략 모색 	• 지자체 및 민간투자기업
	• 경영고도화 프로그램 개발	<ul style="list-style-type: none"> • 지역 브랜드 구축 전략 • 마케팅, 유통, IT인프라 등의 개선 지원 	• 지자체 및 민간투자기업
	• 부지 매입 및 시설 투자	<ul style="list-style-type: none"> • 저금리자금 융자 및 신용보증 	• 민간투자기업
지속가능 사회건설	• 연구개발	<ul style="list-style-type: none"> • 관련 산업 연구 개발 용역 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 지역 산·학·관 연계 프로그램 - 지속적 R&D 체계의 형성 유도 	• 관련대학 및 민간연구소
	• 창업지원	<ul style="list-style-type: none"> • 관련 연계 학과와 벤처 창업 지원 및 장학금 지급 	• 관련대학/관련분야
사회 인프라 개선	• 공공시설 및 인프라	<ul style="list-style-type: none"> • 교육의료공공문화여가 등의 생활 인프라 개선 	• 지자체

1. 사업 전개 방향

농업·농촌 활력화를 위한 사업의 지원 범위(예시)

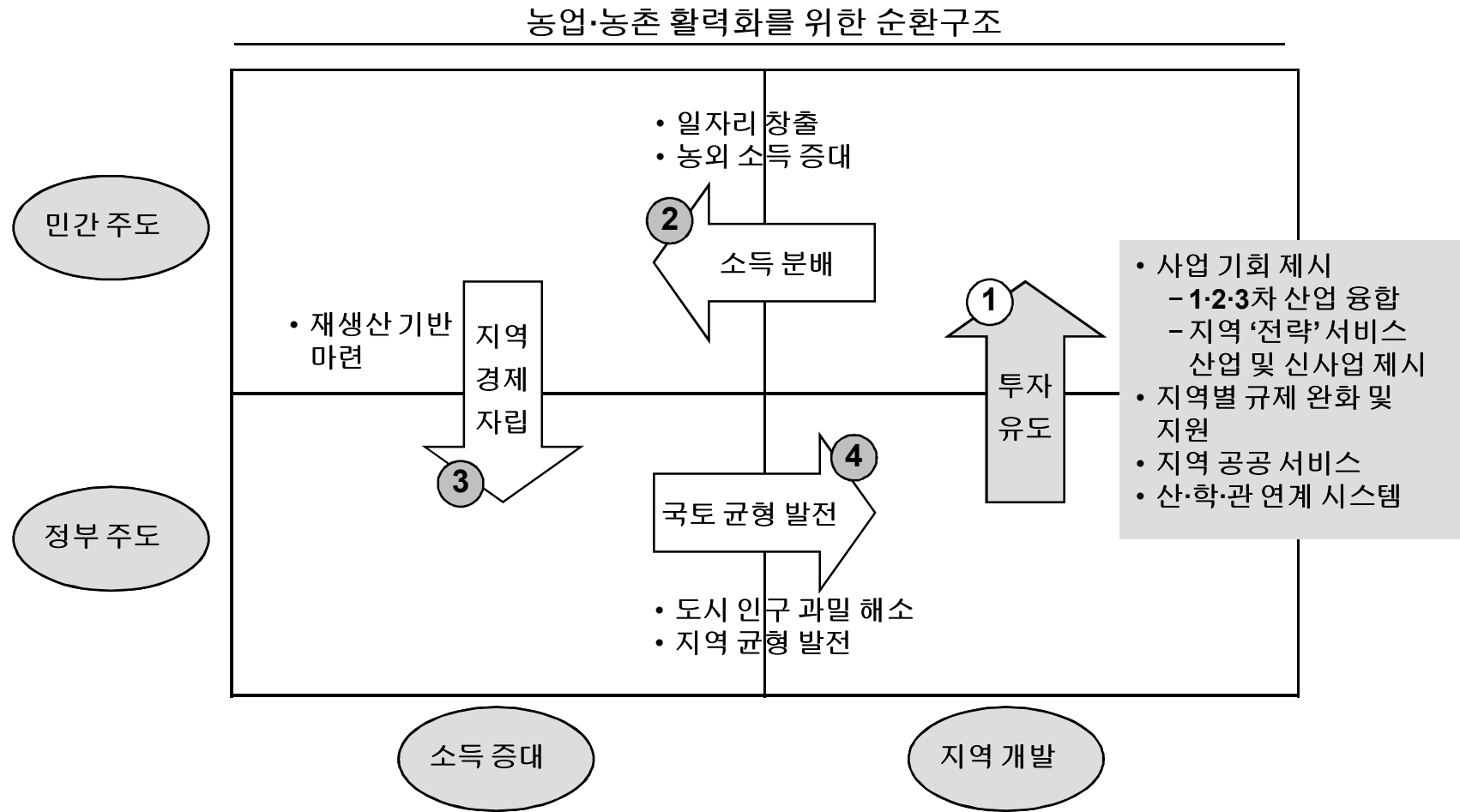
■ 접수된 사업계획은 사회적·경제적 파급효과 최소 요구수준에 맞게 **Screening** 되어야 함



1. 사업 전개 방향

지역 혁신의 순환구조

- 농업·농촌의 활력은 농업·농촌의 소득 증대 및 복지향상을 통해 실현가능하며, 이를 위해서는 중앙정부·지자체 그리고 지역주민·민간기업의 적절한 역할 분담이 필요함



Source : I&S 분석 및 팀 토의

지역전략서비스 및 신산업 연계 발전을 통한 농업·농촌 활성화 방안 연구

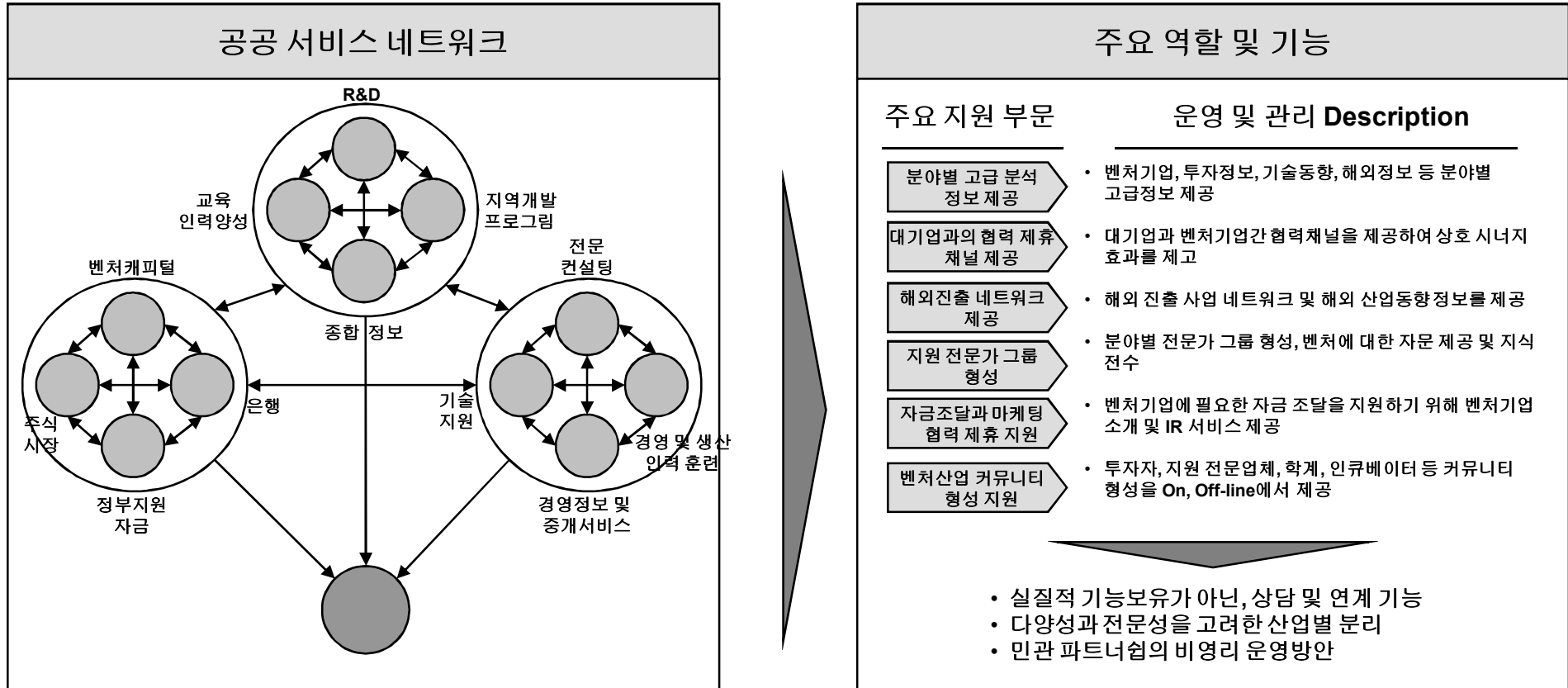
- I. 프로젝트 개요
- II. 농업·농촌 현황 진단 결과
- III. 농업·농촌 활성화 추진 전략 (**RIS** 추진전략)
- IV. 농업·농촌 활성화 지역 산업 아이디어
- V. 농업·농촌 활성화 추진 실행 계획
 - 1. 사업 전개 방향
 - 2. 주요 중점 추진 과제

* 농업·농촌 활성화를 위한 사업추진 방향성 권고안

2. 주요 중점 추진 과제

1 서비스 네트워크 거점 형성

- 기업의 요구(needs)에 따른 다양한 생산자 서비스를 **One-stop**으로 제공할 수 있는 지자체 단위의 네트워크 거점 형성이 시급함



• 직접적인 자금 지원 방식은 중소기업의 혁신체계를 이끌어 내는데 한계를 지님
 • 앞으로의 정책은 리얼서비스 공급 방식으로 제공 되어야 할 것임

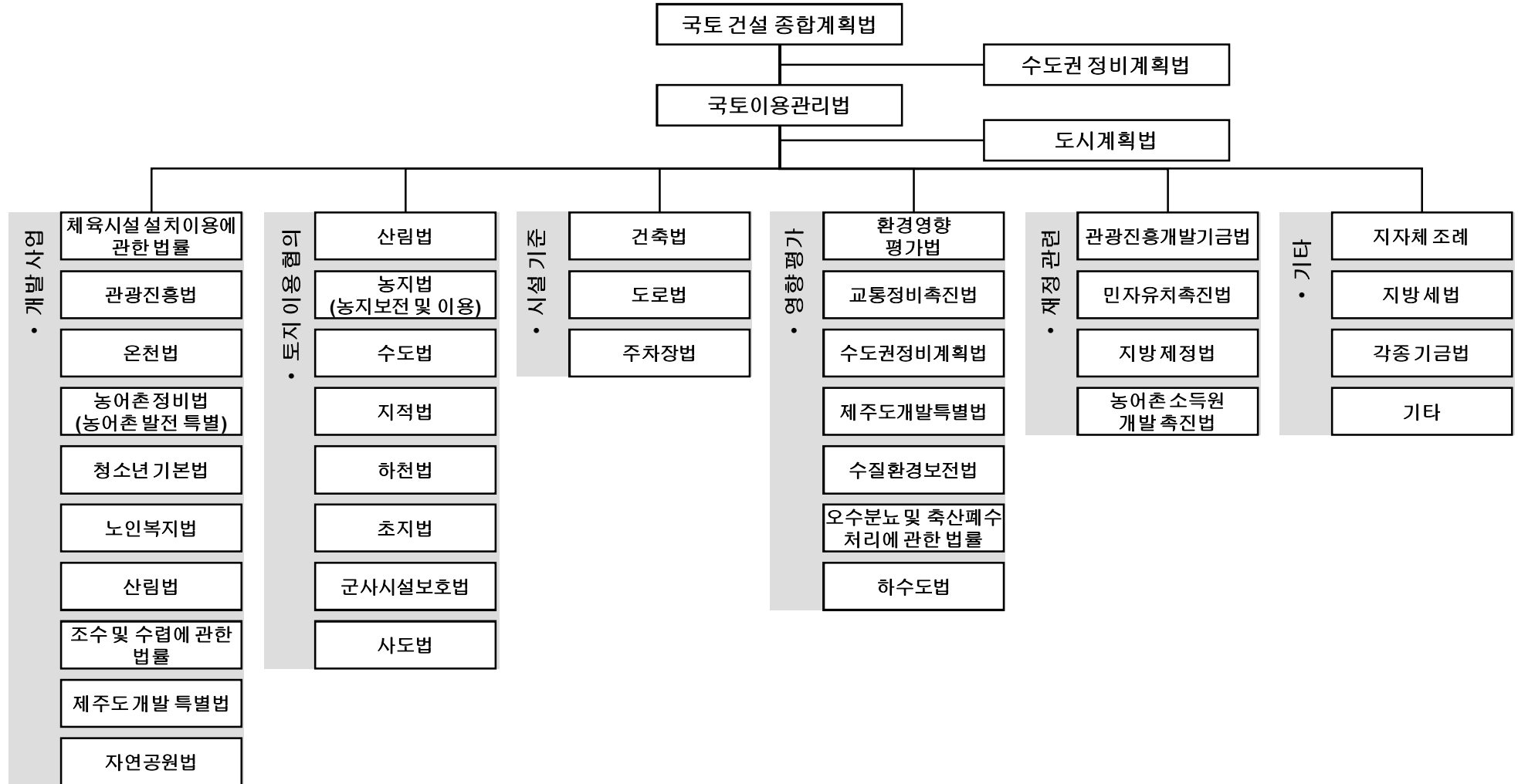
source : OECD

2. 주요 중점 추진 과제

1 서비스 네트워크 거점 형성

Back Up

- 기업 투자 시 토지 이용에 관한 다양한 방법과 많은 조직이 연계되어 있으므로, 창구 단일화를 통한 지원 기능이 필수적임

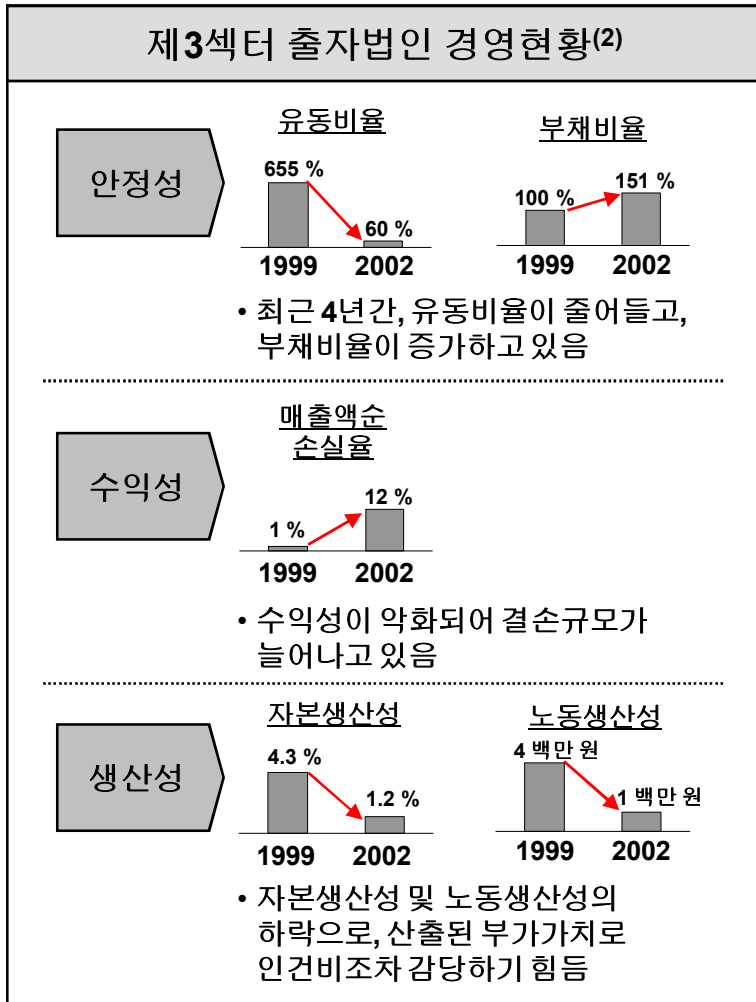


Source : 경기개발연구원, I&S Analysis

2. 주요 중점 추진 과제

2 외부 전문 자원의 효율적 활용 - 제3섹터

■ 제3섹터(1) 사업 방식의 결점을 보완하기 위한 제도적 보완 장치가 요구됨



주요 문제점 및 원인분석

- 출자법인 출자금 미회수**
 - 출자목적이 달성되었거나 지방자치단체가 출자하여 운영하기에 적합하지 않은 사업을 출자금 회수 등의 조치 없이 방치함
- 제3섹터 출자법인 운영 부적절**
 - 추가적인 사업이 없거나 순수민간영역 사업을 경영하면서, 손실을 입고 있는데도 민간기업으로의 전환 등 방안 미강구
- 지역특산품전시판매장 설치·운영 부적절**
 - 시설중복 투자로 인건비·임차료 등 예산을 낭비하거나 국고보조금으로 받은 사업을 정부의 시행지침과 다르게 추진
- 투자유가증권 매각 부적절**
 - 회사의 주요자산을 변칙적인 방법으로 저가 매각하거나 여신규정에 위반하여 자금을 대여하고, 접대비를 개인용으로 사용하는 등 손실 초래
- 용역계약 체결 및 사후관리업무 부당처리**
 - 수익계약대상이 아닌데도 수익 계약하거나, 산업시설용지를 토지처분 심사위원회에 상정도 하지 않고 할인·분양하거나, 실제 발생한 조성원가보다 낮게 분양·임대하는 등 계약 및 용지 분양업무 소홀

“지자체의 자율 사업계획 및 운영은 바람직하나, 사업예산소진에 치중하는 경향이 나타남”
 “사업선정 마찰과 경영능력 및 전문성 결여로 위기관리 능력 부족

(2) 2003.6.30 현재 제3섹터 출자법인 34개 중 경영비율 및 추세분석이 가능한 28개 법인 대상 (강원랜드 제외)

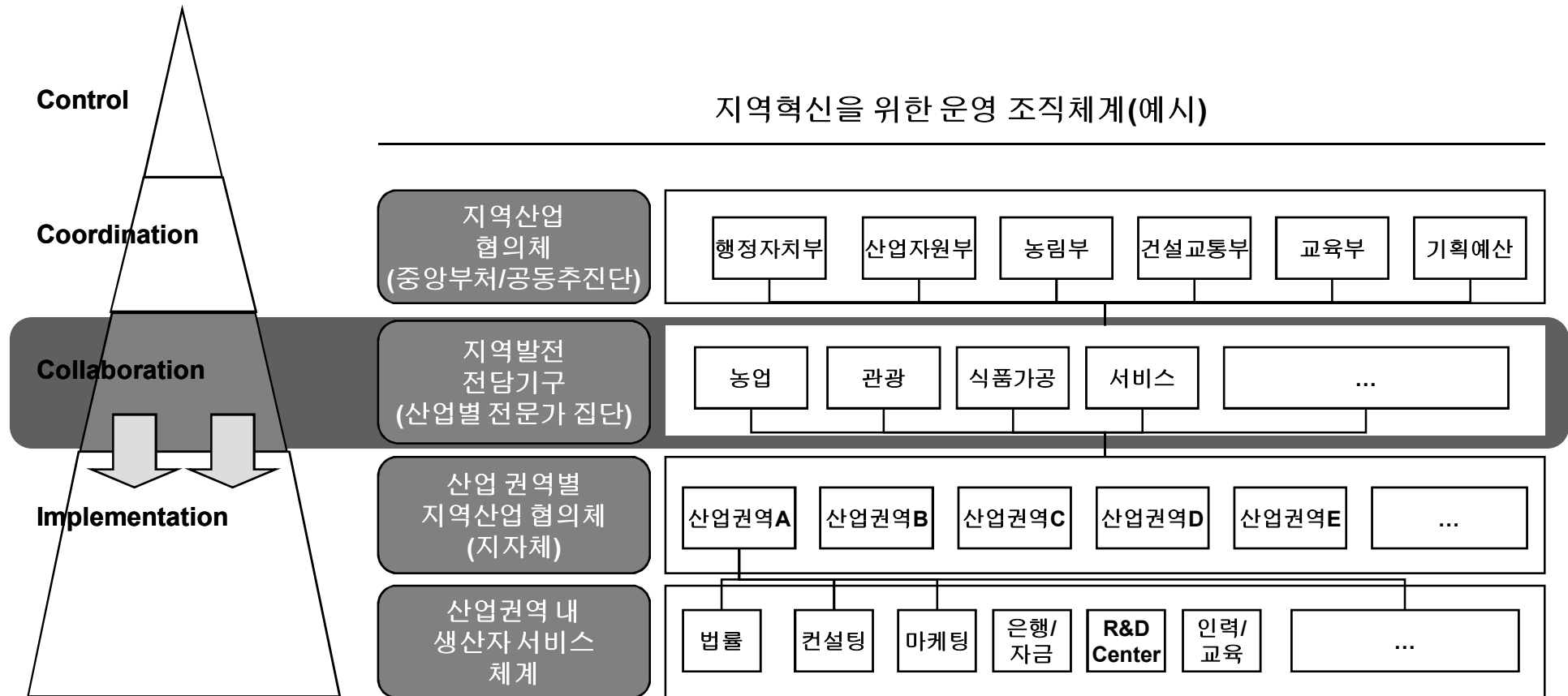
(1) 제3섹터 : 공익을 추구하는 제1섹터인 공공부문과 영리를 추구하는 제2섹터인 민간부문이 결합하여 자본을 공동출자·설립한 법인

source : 감사결과 처분요구서(제3섹터 출자법인 운영실태)

2. 주요 중점 추진 과제

2 외부 전문 자원의 효율적 활용(계속)

- 지역단위 산업 개발의 효율 극대화 창출을 위해서는 산업전문가의 적극적 활용을 통해 “시행착오(Trial and Error)”를 최소화해야 할 것임



“자생적 지역경제 기반의 지역혁신을 달성을 위해서는 산업 전문가(Resource)의 적극적 활용이 요구됨”

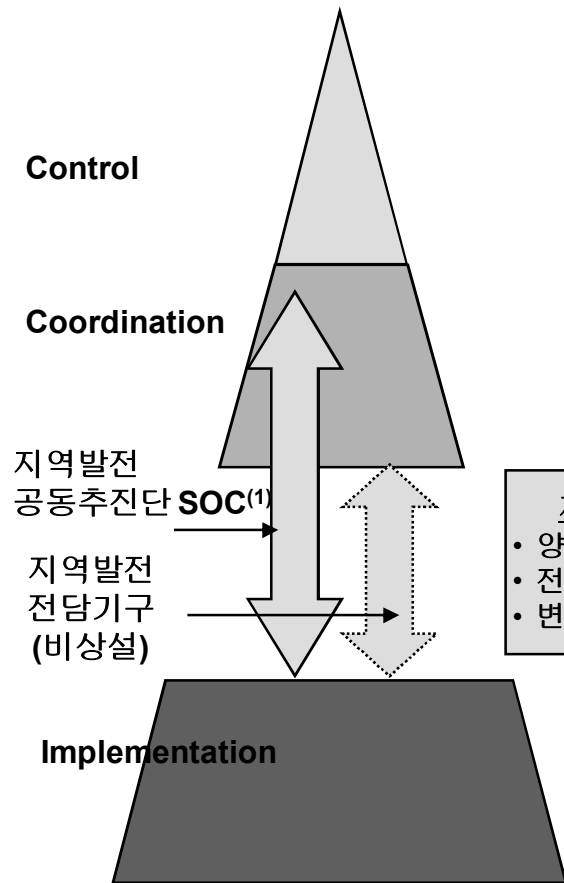
Source : I&S Knowledge Base & Study

2. 주요 중점 추진 과제

2 외부 전문 자원의 효율적 활용(계속)

- 현행 사업 운영 구조의 개선을 위해서는 비상설 전담기구의 설치가 요구되며, 이를 통해 효율적인 지역 개발을 유도할 수 있을 것으로 판단됨

변화관리를 위한 요구기능별 현행구조로부터...

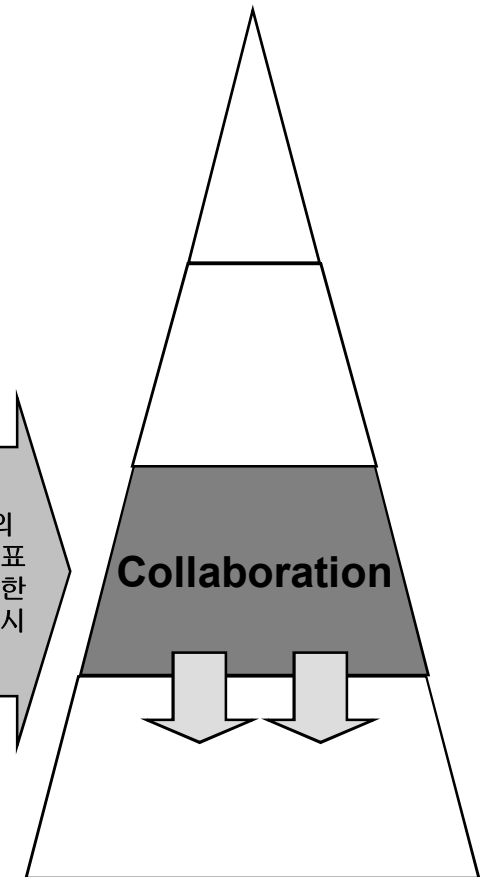


자원
 • 양적 충원
 • 전문성 제고
 • 변화 추진력

추진구조 개선을 위한 Guideline	
현행 “지역혁신체계”의 전략적 실행력 확보	
1	실효성 있는 현업 전문 자원의 확보 • 지역 산업 개발 계획 수립 • 중앙부처와 지자체를 연결하는 일관된 통로 제공
2	산업 권역별 종합 평가체계 구축 • 선정된 농촌 지역에 대한 정기적인 관리 및 지원 • 지역 클러스터 평가를 통한 차별적 지원/육성 방안 도출
3	외부 전문가단 지원 고려 • 변화관리에 대한 전문적 지식과 경험 이전 • 업무 추진 효율성 제고 (Logic과 Best Practice 제공) • 객관적 시각의 제공 (내부 이해관계자로부터 자유로움)

지역 혁신의
 효율적 목표
 달성을 위한
 방향성 제시

...개선된 구조로 이행



(1) Span of Control (관리범위/한계)
 Source : I&S Knowledge Base & Study

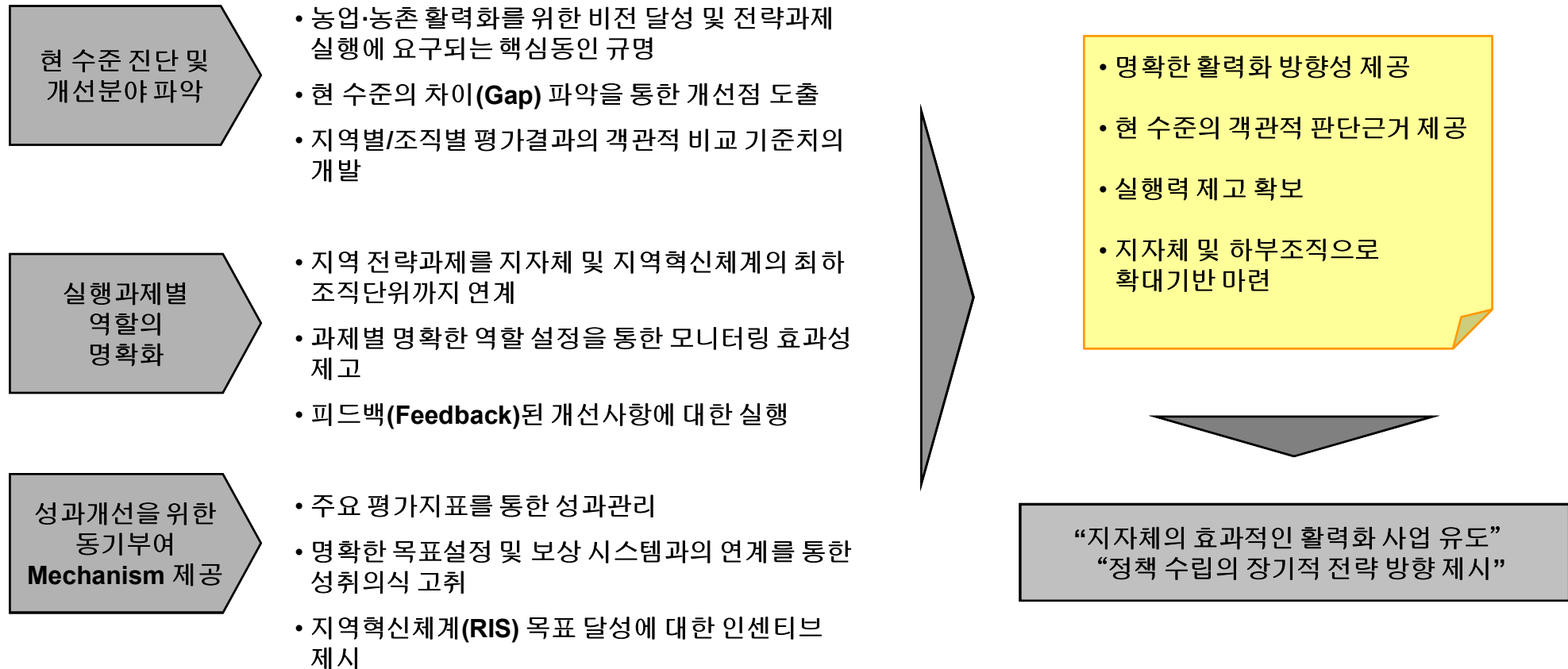
2. 주요 중점 추진 과제

3 지역 정책 평가체계 개발 - 목적 및 기대효과

- 평가체계 개발의 목적은 1) 지역 활력화의 수준 진단 및 개선분야 파악, 2) 실행과제별 역할의 명확화, 3) 성과개선을 위한 동기부여 메커니즘(Mechanism)의 제공임

지역 정책 평가체계 개발의 목적

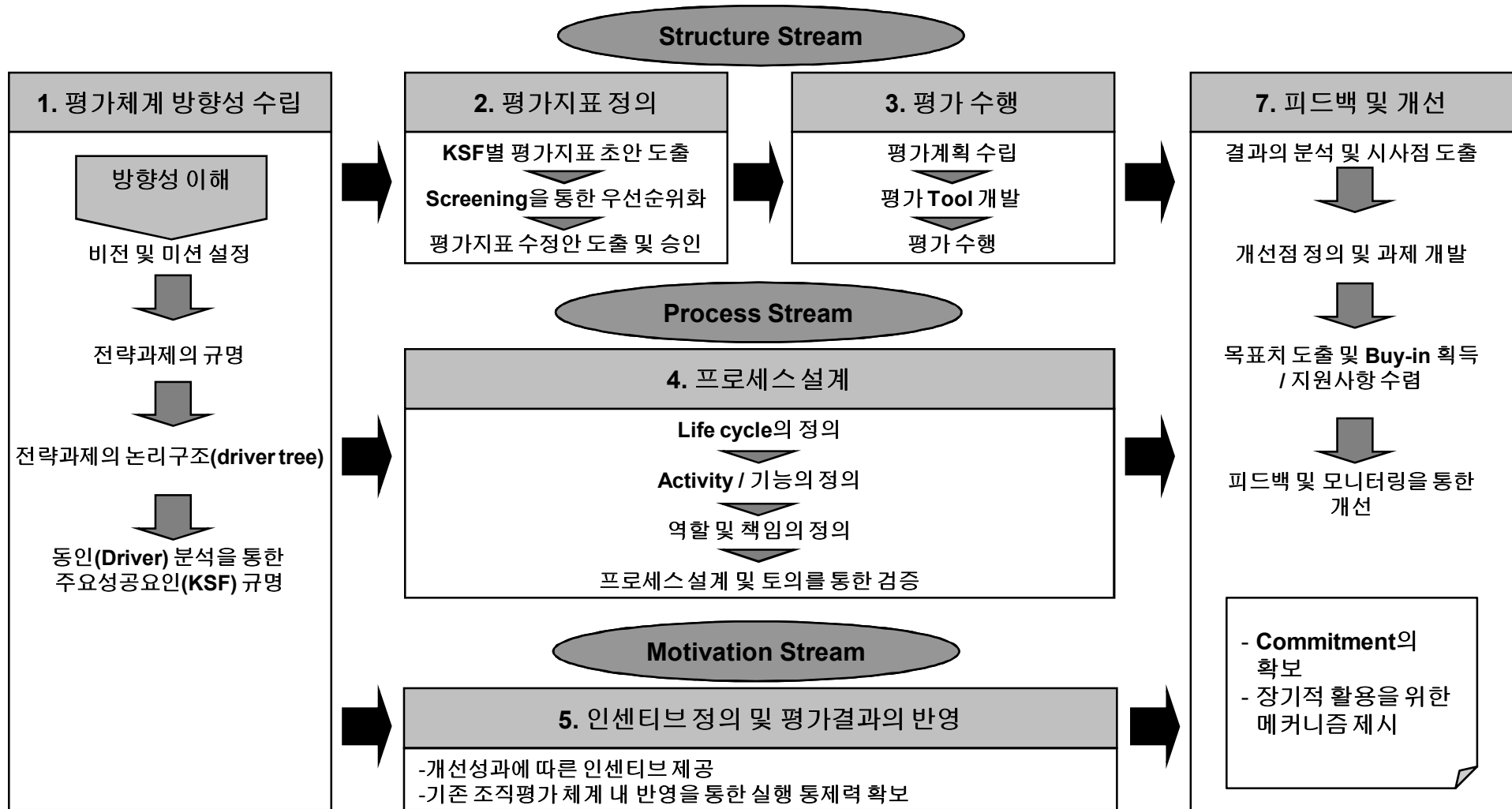
기대효과



2. 주요 중점 추진 과제

3 지역 정책 평가체계 개발(계속) – 평가체계 개발 Steps

- 지역 정책 평가체계 개발은 크게 **Structure, Process, Motivation**의 3가지 **Stream**에 의한 접근이 요구됨

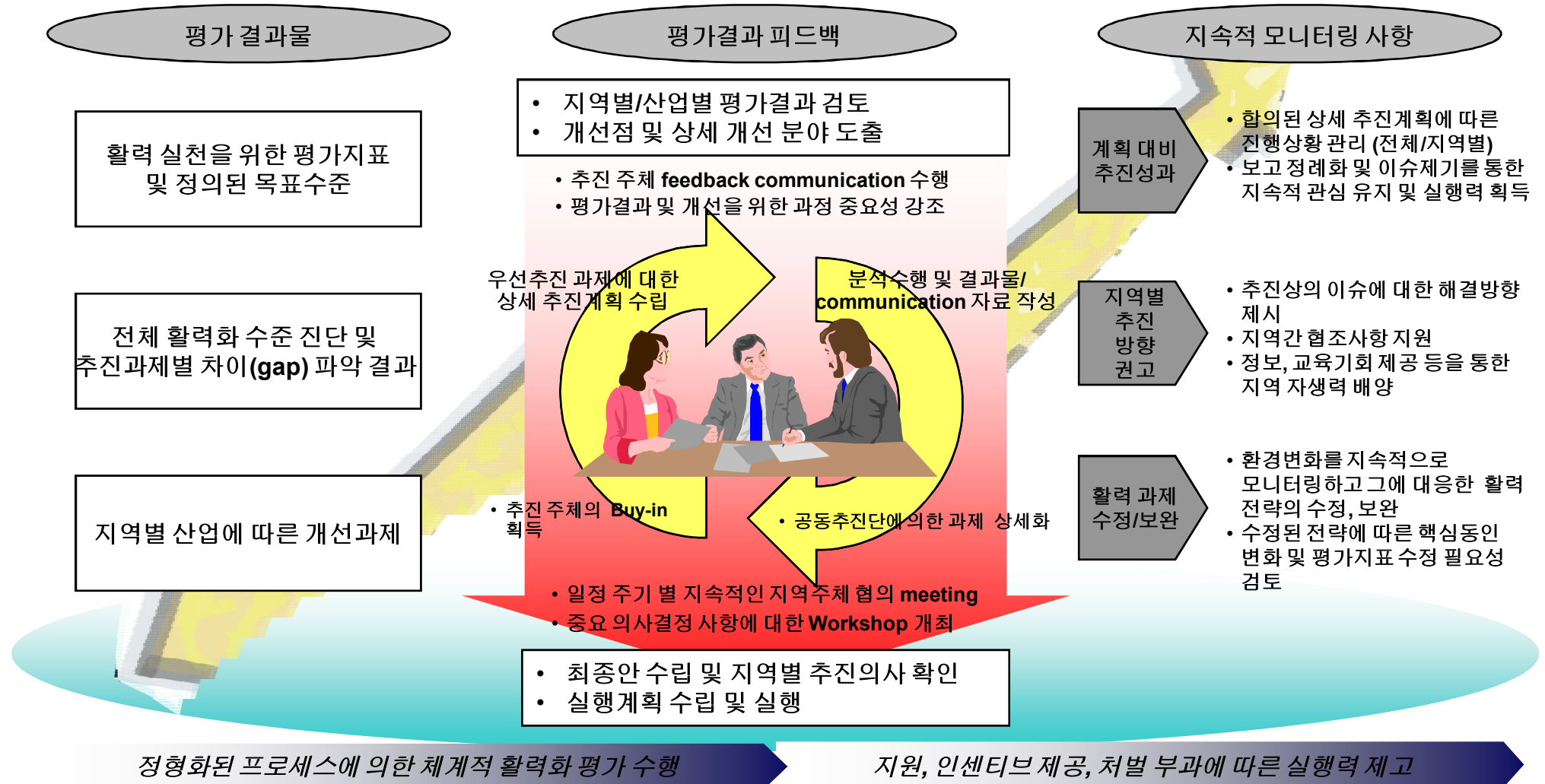


Source : I&S Knowledge

2. 주요 중점 추진 과제

3 지역 정책 평가체계 개발(계속) - 활용방안

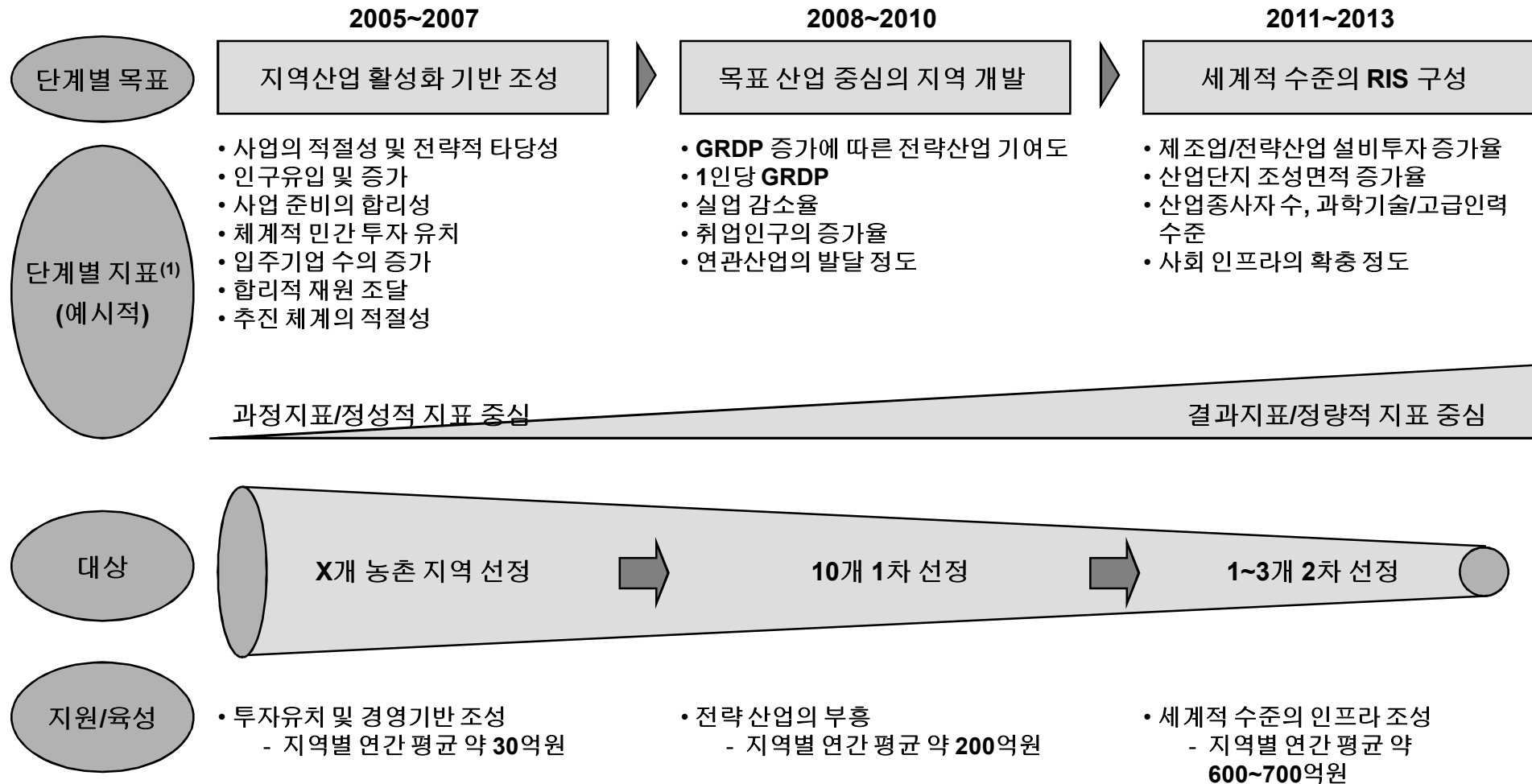
- 향후 지역 정책 평가체계는 단순한 성과측정 또는 인센티브 지급의 목적이 아닌 **활력화 추진 전략과제의 실천을 통한 지속적인 지역 산업 개발의 개선을 유도하는 메커니즘**으로서 활용될 것임



2. 주요 중점 추진 과제

3 지역 정책 평가체계 개발(계속) – 중장기적 Plan 수립

- 평가지표의 개발은 10~20년간 중장기적 사업 Plan 속에서 전략 단계로 수립되어야 함



(1) 평가지표는 개발 시에 적절성, 효율성, 효과성, 효용성, 지속성 등을 고려해야 함

Source: I&S Knowledge base

2. 주요 중점 추진 과제

4 민간투자유치를 위한 지자체의 역량강화

- 기업의 투자 유치를 위해서는 지자체 제도적 지원체계, 지역의 V비전수립, 투자유치전담반의 강화 등이 중점 요구됨

기업 투자의 전제 조건은 다양하나...

수익성

- 지역 투자 후의 수익성은 보장될 것인가?
- 투자에 따른 위험(Risk)은 존재하는가?

인력

- 기업에서 필요로 하는 적절한 수준의 인력 소싱(Sourcing)은 가능한가?
- 인력 유입을 유인하기 위한 기반은 마련되고 있는가?

규제장벽

- 투자를 저해하는 규제는 없는가?
- 지역 공장 개발에 따른 환경 규제는 없는가?

생활환경

- 도시 생활 환경 수준의 편의성이 제공되고 있는가?

...지자체의 제도적 개선이 요구됨

- 1 기업 투자 유도를 위한 체계화된 법적/제도적 장치의 보완 필요
 - 투자 유치에 대한 욕구는 존재하나, 제도적 장치는 부재
 - 법인세 감면, 주택공급, 공장 부지 제공, 다양한 투자방법의 개발 등
- 2 기업 투자 유치를 위한 지자체의 비전수립 (Visioning)이 우선적으로 요구됨
 - 단순 캐치프레이즈(Catchphrase)는 존재하나, 구체화된 전략의 부재
 - 지역발전을 위한 핵심 관련 산업과 연계된 지자체의 미래상의 제시
- 3 기업 투자 유치를 위한 전담반의 구성
 - 기업 고충센터가 존재하나, 문제의 적극적 해결 미흡
 - One-stop 서비스를 제공할 수 있는 조직의 강화
 - 소극적 제안 수용이 아닌 적극적 유치 전략을 시도해야 함

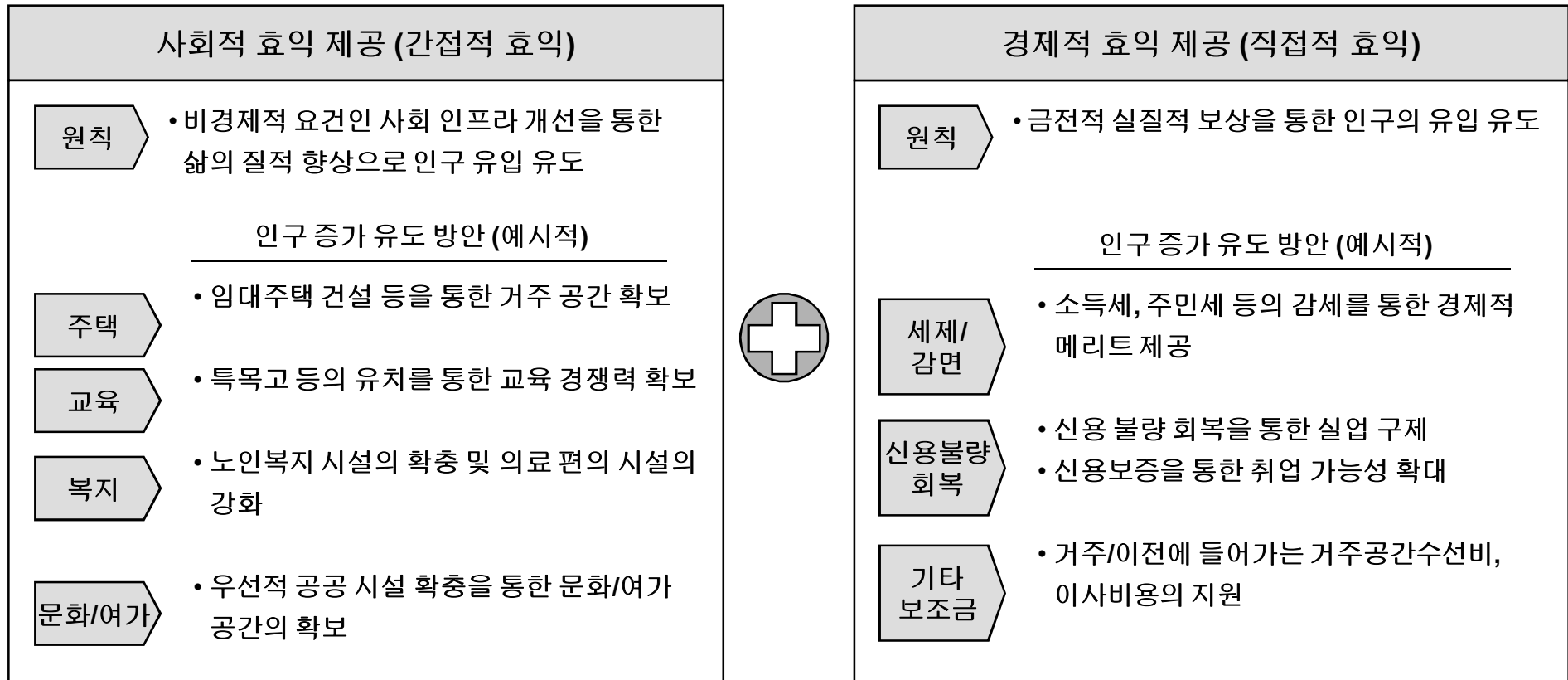
“지자체의 기업 유치 및 제안 활동의 역량 강화를 통한 적극적인 투자 유치가 요구됨”

Source : 산업 전문가 Interview

2. 주요 중점 추진 과제

5 인력 증가 유도를 위한 제도적 장치의 보완

- 농촌 지역의 경우, 인력양성을 통한 지역 경쟁력 확보는 매우 장기적 과제이며, 지역의 노동 인력 유연성 확보를 위해서는 외부 인력 유입을 위한 장치 및 재정적 지원이 마련되어야 함



Source : 산업 전문가 Interview

2. 주요 중점 추진 과제

6 우수 성공 사례(Best Practice)의 개발


- 지자체의 지역 개발 역량의 단점을 보완하기 위해서는 **Best Practice**의 개발, 이를 수행하기 위한 전담 자문단(가칭 컨설턴트)의 지원, 지역 순회 확산/전파를 통한 벤치마킹 모델 제시가 요구됨

지역 개발 담당 지자체의 업무는 다양하나...

자체적 문제해결 역량은 제한적임

•기업유치를 위한 법적/제도적 장치는 무엇이 있는가?


•농공단지 개발을 위한 부지의 적절한 운영 방안은?



•인구감소를 막기 위한 대책은?

•사회 인프라 개선을 위한 자금 조달은 어떻게?

•지역 개발 조직의 역량강화는 어떻게?



...문제 해결을 위한 우수사례의 개발/확산이 요구됨

- 우수사례 벤치마킹은 지식경영의 시발점임
 - 중국의 “건설계획관”
 - 유럽 “지역개발은행”
 - 국내 거창군의 “서울우유” 유치
- 우수 사례의 발굴은 지역 개발 발전을 위한 중요한 시사점을 제공함

▼

- 다양한 우수 지역 혁신사례의 발굴을 위한 **Best Practice** 대회의 개최
 - **Ex)** 우수 지역 선발 및 제도적 개선 우수 사례 등의 발굴
- 중앙정부 차원의 지자체 지원 전담반의 구성
 - 지자체의 요청에 따라 지역 개발 문제 해결 및 개선을 위한 전담 컨설턴트의 조직
- 지역 로드쇼(**Road show**)의 개최
 - 우수 사례의 전국 순회 전파/확산

Source : I&S Knowledge

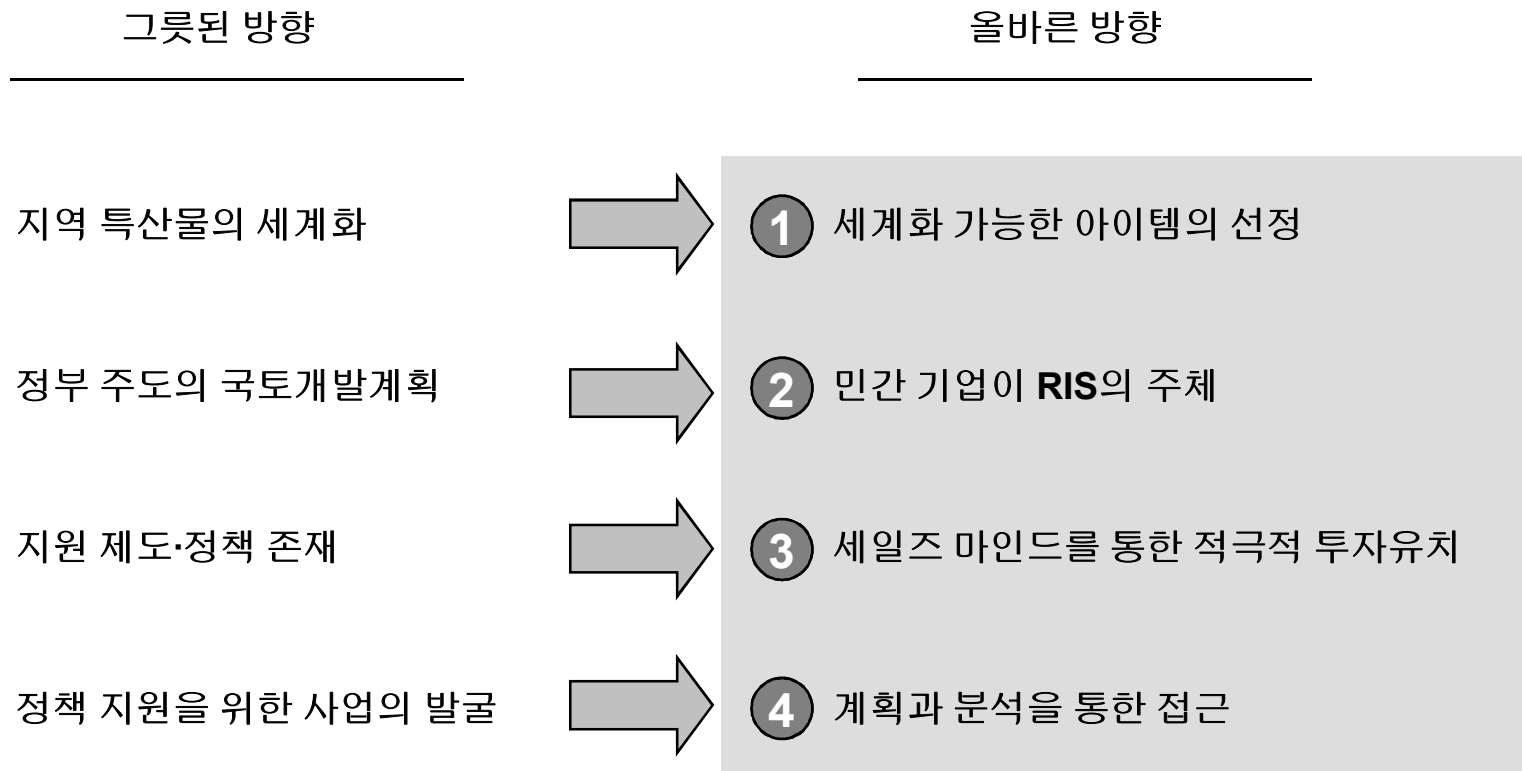
지역전략서비스 및 신산업 연계 발전을 통한 농업·농촌 활성화 방안 연구

- I. 프로젝트 개요
- II. 농업·농촌 현황 진단 결과
- III. 농업·농촌 활성화 추진 전략 (**RIS** 추진전략)
- IV. 농업·농촌 활성화 지역 산업 아이디어
- V. 농업·농촌 활성화 추진 실행 계획

* 농업·농촌 활성화를 위한 사업추진 방향성 권고안

농업·농촌 활력화 4계명

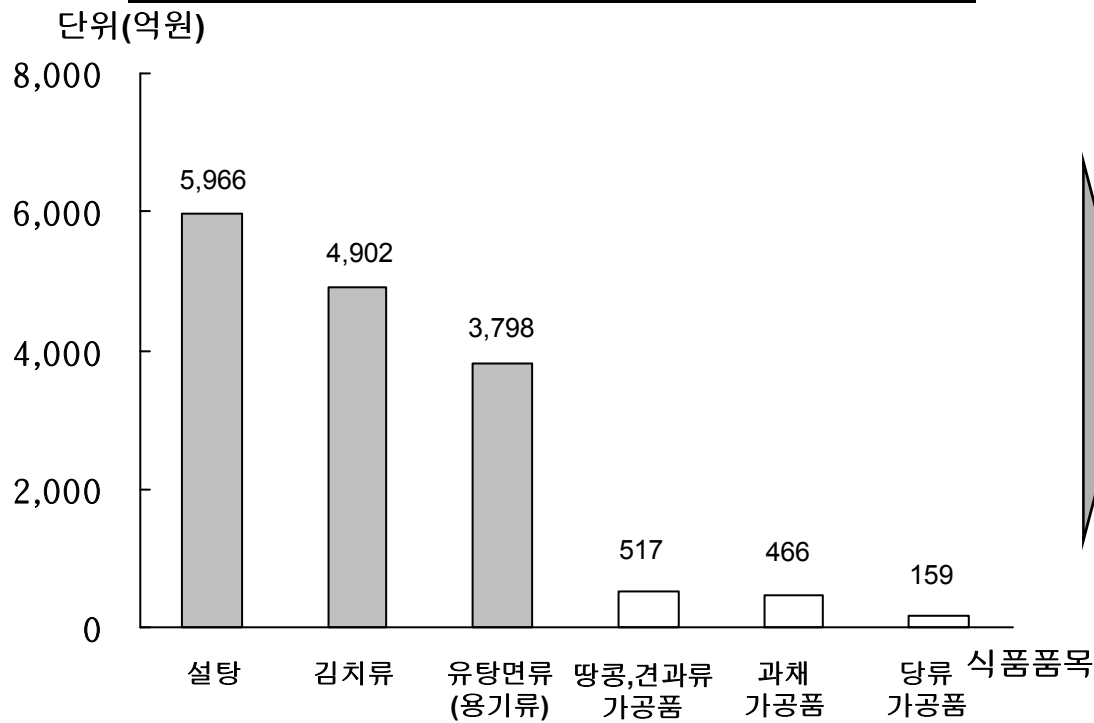
- 농업·농촌 활력 지역 개발에 대한 그릇된 방향과 올바른 방향에 대한 제언



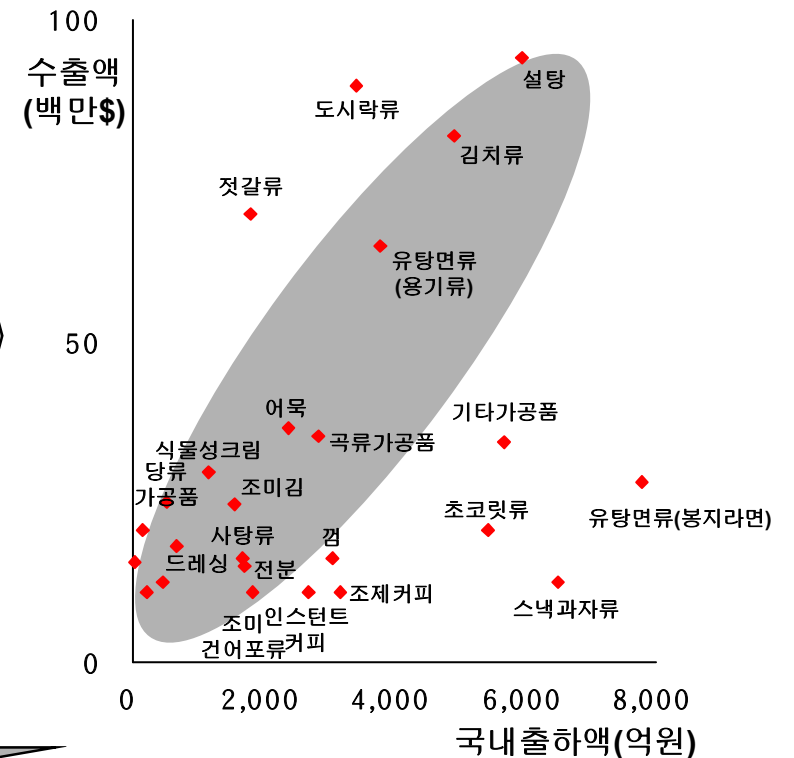
농업·농촌 활력화 4계명 - ① 세계화 가능한 아이템의 선정

- 지역 혁신을 이루기 위한 사업 아이템 선정 시, 세계화를 염두해 둔 아이템의 선정 노력이 필요함

국내 식품 소비 규모(02)



국내 소비량 vs 수출량(02)



내수 기반이 수출의 밑거름을 제공함
즉, 국내 수요가 크지 않은 상품이 세계 시장에서 팔리기는 쉽지 않음

Source : 한국식품공업협회

농업·농촌 활력화 4계명 - ② 민간 기업이 RIS의 주체

- 급격히 변화하는 환경에 적응하기 위해선, 사업을 시행할 주체가 역량 있는 민간 기업이어야 함

사업 주요 이슈

• 낙후된 농업·농촌 지역이 지역혁신을 통해 경제가 활성화된 모델은 있는가?

• 해당 지역은 사업을 벌일만한 요구 역량을 확보하고 있는가?

• 지역경제 활성화를 위해 정부, 지자체 및 민간기업은 어떠한 역할이 요구되는가?

• 궁극적으로 지역경제 활성화에 어떠한 효과가 있는가?



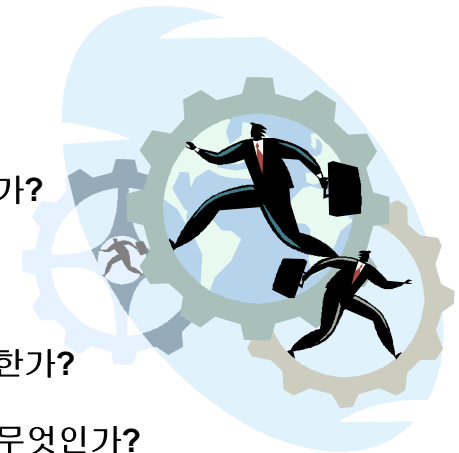
주요 질문

• 낙후된 농업농촌이 지역사업을 통해 혁신을 일으킨 사례가 있는가?
• 사례별 특성을 고려한 모델의 구분은 정의될 수 있는가?
• 우리 지역에 적용 가능한 사업모델이 있는가?

• 해당 지역의 혁신 역량은 어느 정도 인가?
• 어떤 혁신 역량을 보완해야 사업 성공이 가능한가?

• 사업 진행에 있어 정부의 역할은 무엇인가?
• 지자체 및 민간 기업에서는 어떠한 노력이 필요한가?
• 특히, 실질적 사업 실행의 주체인 민간 기업이, 적극적 사업의지를 보이기 위해 필요한 사항은 무엇인가?

• 지역 경제 활성화를 통한 지역 주민의 혜택은 무엇인가?
• 지역 발전 및 지역 주민 참여 증대를 위해 요구되는 과제는 무엇인가?



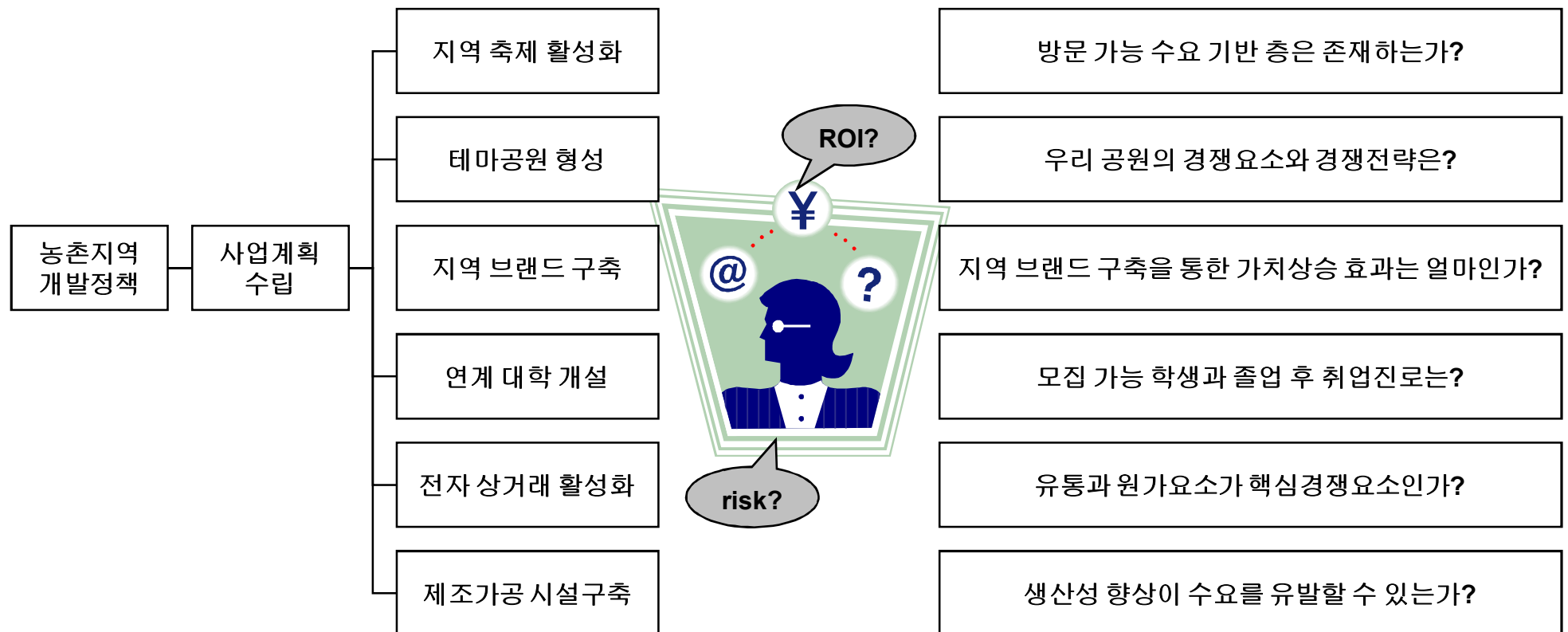
농업·농촌 활력화 4계명 - ③ 세일즈 마인드를 통한 적극적 투자유치

- 지자체 스스로가 차별적인 지원 제도와 정책으로 농촌 지역을 세일즈하는 적극적 마인드를 가져야 함

사례	지자체의 유치 노력	기대효과
<p>삼성전자의 생활가전 부문의 광주 이전</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ‘이전지원특별전담팀’ 구성 및 원스톱서비스 제공 • 광주 평동 산업단지의 저렴한 분양 및 단지 내 도로 조기 건설 	<ul style="list-style-type: none"> • 삼성전자 임직원과 협력업체의 신규고용 창출효과까지 총 1만 여명의 고용 및 경제인구 이동 효과 기대
<p>다음(daum) 본사의 제주 이전</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 본사 이전이 확정될 경우 <ul style="list-style-type: none"> - 지방세 감면 - 디지털 콘텐츠 산업 투자진흥지구 지정 대상 포함 혜택 - 시설투자비와 고용 훈련 보조금 지원 - 제주대학교내 1만 여 평 부지 무상 사용 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 다음(daum)은 제주 IT산업 발전을 위한 5개 프로젝트 추진 예정 <ul style="list-style-type: none"> - 지방대학 혁신역량강화사업(NURI) - 지역혁신 시범화 사업(RIS사업) - IT 협동 연구센터 설립 - 다음(daum) 제주 지역 서비스 - 제주 현지 대학생 인턴 사원 모집
<p>LG필립스의 파주 LCD 공장 신설</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 중앙 정부와 경기도의 외자유치 노력 <ul style="list-style-type: none"> - 경기도 “기업하기 좋은 지역 만들기” - 산업자원부는 파주 공장 설립을 지원하기 위해 15개 정부 유관기관을 모아 “정부합동지원단” 구성 	<ul style="list-style-type: none"> • 향후 10년간 LG필립스 LCD와 협력업체들이 20조원을 투자, 2만 5,000명의 고용창출 효과가 발생할 것으로 예상

농업·농촌 활력화 4계명 - ④ 계획과 분석적 접근

- 농업·농촌 활력화는 의지가 아닌, 전략적 분석을 통해 접근되어야 함



농업·농촌 활력화 발전을 위한 제언

- 농업·농촌 활력화 사업은 비단 지방재정의 충원이 아닌, 체계적 지역 개발과 혁신의 관점에서 접근되어야 할 것임

