

해외출장보고서

I. 출장 개요

1. 출장건명: 일본 대두 수급 정책 관련 해외출장
2. 출장목적: 일본 대두 수급 정책 변화 및 대두가공산업 사례조사
3. 출장지역: 일본 동경, 니가타
4. 출장기간: 2007. 12. 19 - 12. 23
5. 출 장 자

부서명(기관명)	직 급	성 명
농산업경제연구센터	연구위원	성 명 환

6. 출장일정

일 정	주요 활동내역	비 고
12. 19(수)	이동(서울→동경)	
12. 20(목)	동경	농림수산성 방문
12. 21(금)	동경	전농(JA) 방문
12. 22(토)	니가타	니가타 두부가공공장 방문
12. 23(일)	이동(동경→서울)	

7. 주요 방문기관 및 면담자

소속기관	직 급	성 명	연 락 처
농림수산성	과장보좌	마사아끼 우니시	81-3-3502-8111(4770)
	계장	마사노리 나가오	81-3-3502-8111(5139)
	계장	유키 무라타	81-3-3502-8111(4762)
	계장	겐따로우 야마다	81-3-3502-5747
전농(JA) 원예농산부	과장	지비기 유우수케	81-3-3296-8024
JA 사사가미 농업협동조합	조합장 과장	시미주 세이야 이시주카 미쥬오	81-250-62-2410

Ⅱ. 주요 출장 결과

□ 일본 농림수산성 방문 결과

1. 대두 수급 및 생산 동향

(1) 수요 동향

- 대두의 수요량(국내 소비 발송량)은 연간 500만 톤 정도임. 식용유용은 높은 국제 가격의 영향에 따라 유채씨유로 수요가 이동하였고 또한 대두유의 수입이 증가했기 때문에 최근 몇 년 동안은 대두 수요량이 감소함. 또한 식품용은 100만 톤 정도임.
- 국산 대두는 실수요자로부터 맛의 좋음, 안심감 등을 평가받아 거의 전량이 두부, 삶은 콩, 낫또 등의 식품용으로 사용됨. 주요 용도별로 보면 두부용이 6할 정도로 삶은 콩·부식용은 1할 정도, 낫또용 및 된장·간장용은 1할을 밑돌고 있음.
- 전 사용량에 차지하는 국산 대두의 비율을 보면 삶은 콩·부식용으로는 약 9할을 차지하고 있지만 그 외의 용도는 낮음.

<일본에서의 대두 수요 상황>

단위: 천 톤

	2002년도	2003년도	2004년도	2005년도	2006년도 (개산)
수요량	5,309	5,311	4,715	4,348	4,354
중 식품용	1,035	1,034	1,053	1,052	1,046
중 국산	263	224	156	218	224

<국산 대두의 용도별 공급 상황>

단위: 천 톤

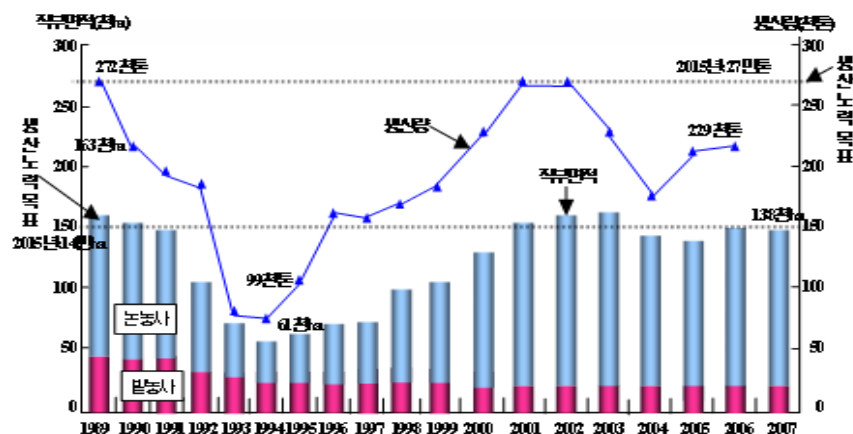
		2002년도	2003년도	2004년도	2005년도	국산 취어
	식품용	233(100%)	224(100%)	153(100%)	218(100%)	21%
	두부	155(59%)	131(58%)	91(58%)	134(61%)	27%
	삶은 콩 · 부식용	23(11%)	23(13%)	24(15%)	23(13%)	88%
	낫또	18(7%)	17(8%)	11(7%)	15(7%)	11%
	된장 · 간장	28(11%)	15(7%)	5(3%)	12(6%)	7%

주: ()안은 용도별 소비 비율

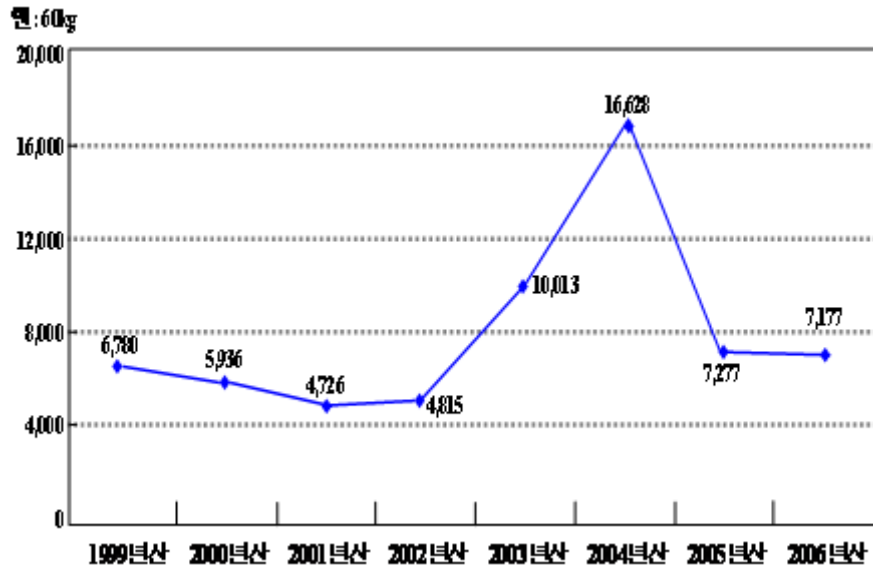
(2) 생산 동향

- 대두의 생산은 「수전을 중심으로 한 토지이용형 농업활성화 대책」(1999년 10월 책정)의 추진 등에 의해 작부가 증가한 결과 2001, 2002년에는 생산량이 27만 톤으로 확대됨. 그러나 태풍 등의 기상 영향을 받기 쉽고 2003, 2004년의 2년 연속으로 흉작이 되어 생산은 불안정함.
- 2006년산은 주산지인 큐슈에서의 7월 장마와 태풍 13호에 의한 피해 등의 영향 때문에 10당 수량이 전년에 비해 저하하였으나 작부 면적이 증가했기 때문에 생산량은 2005년산을 약간 웃도는 22만 9,200톤으로 증가함.
- 2004년산의 입찰 판매 가격(교부금 대상)은 2001, 2002년산의 3배 이상으로 상승했으나 2005, 2006년산은 2004년산의 1/2 이하로 하락함. 2006년산은 2005년산과 같은 수준 정도임. 수요자는 생산 및 가격의 안정을 강하게 요망함.

<작부면적과 생산량 추이>

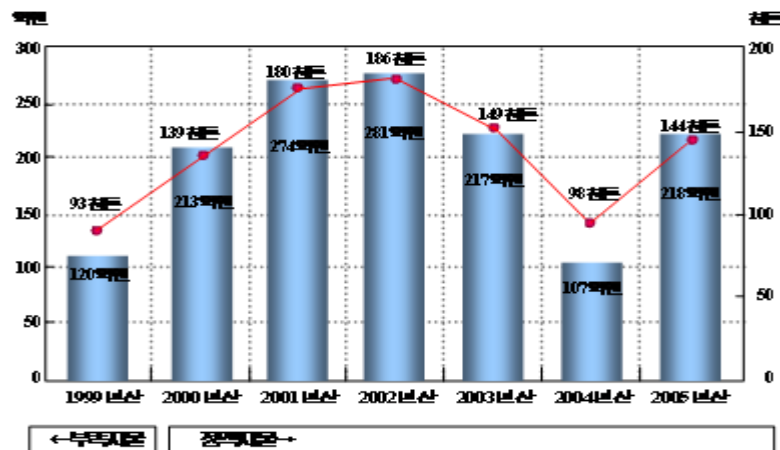


<년산별 입찰 판매 가격의 동향>



- 2002년산까지는 생산량의 증가에 따라 대두 교부금의 교부 대상 수량, 재정 부담 모두 증가했지만 2004년산은 흉작에 의해 생산량이 감소했기 때문에 교부 대상 수량은 약 9만 8,000톤, 재정 부담은 약 122억 엔이 되었음.
- 또한 대두작의 결점 수익에 차지하는 재정 부담의 비율은 2001, 2002년산에 대해서는 약 7할에 달했지만 2003, 2004년산은 흉작에 의해 입찰 판매 가격이 올랐기 때문에 부담 비율은 감소하고 있음.

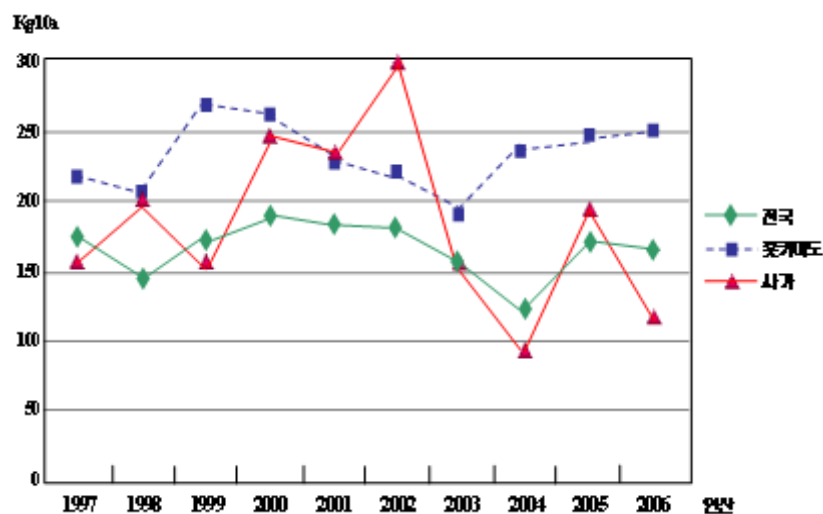
<교부 대상 수량과 재정 부담의 추이>



(3) 단수

- 단수에 대해서는 근년, 전국 평균으로 180~190kg/10a로 부진한 상황임. 한편 일부 주요 산지에서는 풍작인 해에는 250kg/10a를 상회하는 수준을 달성함.
- 단수는 기후 등의 영향에 따른 연차 변동이 크나 그 원인으로는 파종 시기와 수확 시기의 우박에 의한 파종의 지연 및 수확의 지연, 생육 기간 중의 저온·E 일조 부족을 들 수 있음.
- 단수의 향상과 품질 개선을 도모하기 위한 기본 기술에 대해서는 여전히 미실시하는 생산자도 많고 단수가 높은 현과 낮은 현 사이에서는 중경(사이갈이), 배토, 방제 등, 기본 기술의 대처 상황에 차이가 보임.

<단수의 추이>



(4) 수요자가 원하는 품질

- 국산 대두는 두부, 낫또, 삶은 콩, 된장 등의 식품용으로 사용되고 있지만 한편 용도에 따른 품질의 향상, 균질화, 큰 로트화가 크게 요구되고 있음.
- 이 때문에 수요자가 대두를 구입할 때에는 각 업종 모두 산지 품종 품

목을 가장 중시함. 유통의 대부분을 담당하는 도매상은 다음 검사 등급, 입자 균일을 중시하고 가공업자에서는 입자 균일, 내부 성분을 중시하고 있는 경우가 많음.

- 용도별로 요구되는 품질(청취 결과)
 - 두부용 ⇒ 단백질 함량이 높은 것
 - 낫또용 ⇒ 극소입자로 입자 균일이 좋은 것
외관 품질이 좋은 것(1등급, 2등급)
 - 삶은 콩용 ⇒ 큰 입자로 당분이 높은 것
외관 품질이 좋은 것(1등급, 2등급)
 - 된장용 ⇒ 크거나 중간의 입자로 당분이 높은 것
오손·착색 입자를 포함하지 않는 것

2. 유통 및 판매

(1) 국산 대두의 유통

- 대두의 유통은 국산품·수입품 모두 민간 베이스의 자유로운 유통을 전제
- 국산 대두의 유통은 ① 교부금 대상으로 JA 등으로 판매 위탁된 것, ② 집하 업자(지역 잡곡상) 등이 생산자로부터 직접 구매, 가공 메이커 등으로 판매된 것(현지 구매), ③ 생산자로부터 현지의 가공 메이커 등으로 직접 판매된 것, ④ 생산자의 자가 소비 등의 형태로 분류
- 국산 대두 중 교부금 대상 대두로서 유통하는 것이 6할 정도(2004년산)이고 도매상을 경유한 유통 중심

[illegible]

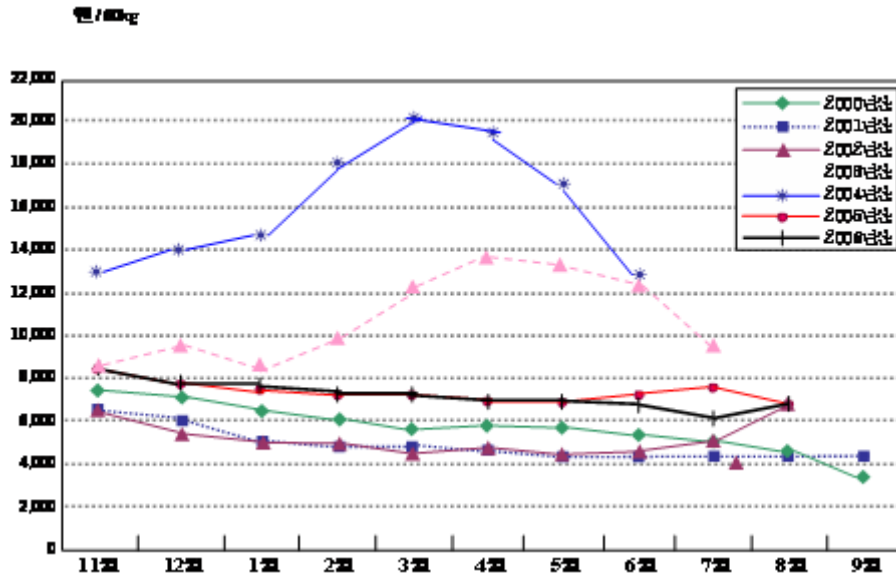
단위: 천 톤, %

연산	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
	수량	웨어	수량	웨어	수량	웨어	수량	웨어	수량	웨어	수량	웨어
입찰거래	41	29	34	19	71	38	61	41	35	36	38	26
상대거래	78	56	136	76	96	52	46	31	4	4	21	14
계약재배	21	15	10	5	19	10	42	28	59	60	85	59
계	139	100	180	100	186	100	149	100	98	100	144	100

○ 국산 대두의 판매 가격은 생산량의 급격한 증가에 따라 1998년산부터 2001, 2002년산에 걸쳐 급락하고 2003, 2004년산은 흉작 등에 의해 공급량이 감소했기 때문에 상승했으나 2005, 2006년산은 2004년산의 반 이하가 되는 등 연차 변동이 큼.

- 또한 월별에서도 공급량이 감소한 2003, 2004년은 월별 변동이 큼.

<국산 대두 판매 수량과 누계 평균 입찰 판매 가격의 추이>



(3) 국산 대두의 수요 확대

- 국산 대두의 수요 확대를 도모하기 위해 대두가 가진 기능성 등의 PR, 국산 대두의 심볼 마크의 추진, 학교 급식과 현지 가공 등의 지산지소 (현지에서 생산된 것을 현지에서 소비)의 대처를 추진함.

○ 수요 확대의 대처

- 대두가 가진 기능성과 요리법을 소개하기 위한 광고지, 팜플렛 작성
- 블록 단계에서의 대두 포럼 개최
- 국산 대두의 심볼 마크의 보급
- 현지 가공업자 등에 의한 현지산 대두의 가공 이용
- 학교 교육과의 제휴
- 영양사의 연수, 메뉴 작성 등의 학교 급식 등과의 제휴
- 농산 가공 그룹에 의한 산지 가공

○ 지산지소의 사례

- S현에서는 현, JA그룹 및 학교 급식회의 제휴에 의해 현산 농산물의 학교 급식으로의 도입을 추진함. 대두에 대해서는 계통 유통업자로부터

터 두부, 된장, 삶은 대두 등의 현 내 가공 메이커로 현산 대두를 공급하고 급식회가 구입하는 것에 의해 현 내 초/중학교로의 공급 체제를 확립함.

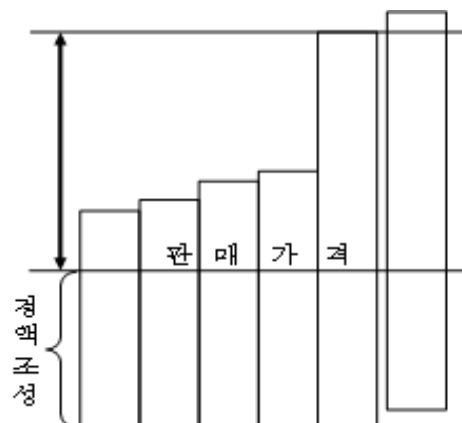
- N현 K지역에서는 보급 센터가 중심이 되어 현지 부두 메이커, JA, 시읍면 등의 제후에 의해 현지산 대두를 100% 사용한 두부를 현 내 슈퍼를 중심으로 판매함. 점포에서는 생산자 사진 등을 제시하여 판매하는 등 생산자의 얼굴이 보이는 두부로서 호평을 받음.

3. 대두 교부금 제도

- 대두 교부금 제도는 품목마다의 시장 평가가 생산자 실 수령액에 적확하게 반영되어 수요에 따른 좋은 품질의 대두 생산 확대에 이바지하는 관점에서 사전에 정한 전 품목 공통의 일정 단가에 의해 조성하는 구조임.
- 판매 가격 상승 시에는 과잉 조성을 피하는 관점에서 판매 가격이 높은 경우에는 조성 단가를 삭감하는 수준으로 하고 「표준적인 생산비」를 교부금 단가와 맞춰서 결정함.
- 수급 동향을 따른 품종 도입 등의 추진, 담당자 지원 및 좋은 품질의 대두 생산 유도, 계약 재배의 추진 등을 도모하는 관점에서 관련 대책을 실시함.

가정적인 생산비
13,650원/50kg(2008년산)

교부금 단가
7,800원/50kg(2008년산)



- 교부금 단가 산정에 근거하여 매년 결정
 - 해당 년산 조성 단가 = 전년산 조성 단가 × 생산 코스트 등 변동률
- 생산비용 등 변동률 검토
 - $Mt/Mo \times It/Io \approx Ht/Ho$
 - Mt/Mo : 주산지의 평균 작부 규모 이상층 농가의 전체 산업 생산비의 변화율(이동 3년 평균)
 - It / Io : 대두 생산비 패리티(parity) 지수의 변화율(=물가 변동률)
 - Ht/Ho : 10a당 수량(평준화 단수)의 변화율(이동 3년 평균)

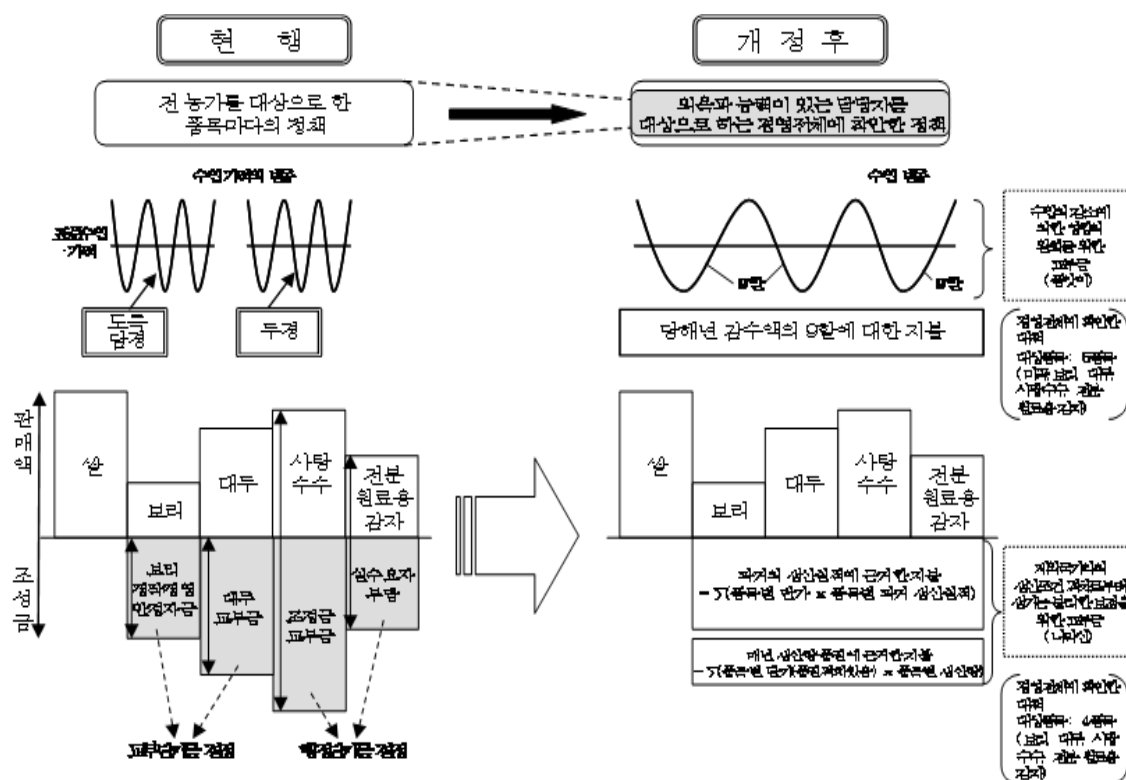
<교부금단가 및 표준생산비의 추이>

년산	2001	2002	2003	2004	2005	2006
교부금단가	8,320	8,280	8,220	8,120	8,020	7,990
표준생산비	13,941	13,901	13,837	13,730	13,606	13,550

4. 품목횡단적 경영안정 대책으로의 이동

- 2005년 3월 25일에 새로운 식료·농업·농촌 기본 계획이 책정되어 현재 품목별로 강구되고 있는 경영 안정 대책을 재검토하고 시책의 대상이 되는 담당자를 명확히 한 후에 그 경영 안정을 도모하는 대책인 품목 횡단적 경영 안정 대책으로 전환하는 방향이 나타나고 또한 2005년 10월 27일에 「경영 소득 안정 대책 등 대망」이 책정
- 2006년 6월 14일에 대두 교부금 잠정 조치법의 폐기를 포함한 「농업 담당자에 대한 경영 안정을 위한 교부금 교부에 관한 법률(2006년 법률 제 88호)」가 성립하고 2006년 6월21일에 공포
- 대두에 대해서는 2007년산부터 품목 횡단적 경영안정 대책하에서의 국산 대두의 새로운 유통 골조 등을 정하는 국산 대두 생산 계획 및 집하·판매 계획 작성 요령(2007년 3월 30일 일자 18생산 제 6009호 생산국 통지) 등을 발표

<품목횡단적 경영안정 대책의 변화>



☐ 일본 전농(JA) 방문 결과

(1) 대두 현황

○ 수요

- 대두는 1961년에 수입 자유화
- 식품용으로 유통되는 양에서 차지하는 국산 시장점유율은 15-20% 정도
- 부가가치를 높여 비싸게 판매함. 차별화 상품으로서 취급

○ 생산

- 국가의 정책과 쌀 상황(전작)에 따라 작부면적이 연동됨.
 - 10a당 쌀 조수익 : $8\text{표}(1\text{표}=60\text{kg}) \times 15,000\text{엔} = 120,000\text{엔}$
 - 10a당 대두 조수익 : $3\text{표} \times (\text{판매금액 } 7,000 + \text{교부금 } 8,000\text{엔}) = 45,000\text{엔}$
 - 논에서 대두 생산 -> 안정적으로 풍작이 계속되지 않음

- 작부의 8할이 논 경작지이고 기후 재해의 영향을 받기 쉬움.
- 2007년산부터 품종 횡단적 경영 안정 대책에 이행하여 조성 대상이 담당자로 한정함. JA 그룹으로서 담당자 양성과 대두의 안정 생산을 지속 추진
- 국제 수급과 타작물의 상황으로부터 국산 대두의 위상은 높아질 것으로 상정

○ 유통

- 국가의 교부금 제도에 따라 판매 방식과 가격 형성이 규정되어 있음 (2006년산까지).
- 계통 일원 집하에 따라 전국 조정 판매를 실시(2006년산까지)
- 2007년산 이래는 일정의 구제 완화가 도모되지만 1/3 의무 상장의 지속 등 기본은 현행과 같음
- 안정적 유통과 수요와 생산의 확보를 도모하기 위해 일원 판매를 지속
- 대두 전체 유통 경로
 - JA에서 80만 톤 수입 ⇒ 기름 제조후 사료로 농가에 판매(사료부 담당)
 - 국산 대두를 전농에서 문거(중간상인)에 판매, 중간상인은 (192개사) JA에서 국산, 상사에서 수입산 구매 ⇒ 가공업자에 판매

(2) 교부금 제도

- 1961년 법률이 제정됨. 대두 수입 자유화로 해외 수입산과 비교했을 때 생산비가 많이 들어 가격경쟁력이 떨어짐. 일본 국내에서 대두의 소비(미소, 간장, 낫또 등)가 많은 편이므로 일정량의 생산을 유지하고자 국내 생산자에게 지원 실시
- 대상 : 밀, 대두, 사탕수수, 전분 원료용 감자(고구마는 카고시마현만 적용)
 - 수입품과의 가격차로 인한 차액을 지원하는 제도임.
 - 야채의 경우는 국내 생산하여 국내 소비하므로 수입산과의 격차가 크지 않아 조성금 없음.
- 농가에서 생산된 대두 ⇒ 농협창고 등 산지 보관창고 ⇒ 업체(두부 공장

등)

판매금은 업체 ⇒ 전농 ⇒ 지역 JA ⇒ 농가

- 2007년부터 적용 : 국가가 농정사무소를 통해 직접 생산자에게 교부금을 지급. 농정사무소는 조성금 지출창구 역할로써는 처음하는 업무
- 2006년 : 납품시 교부금 (7,990엔) 지불
1년후 판매대금 지불
- 2007년 : 12월 말에 (교부금 일부 5,804) 지불
3월 말에 (나머지 교부금 2,736) 지불
납품시 JA에서 판매금의 일부 3,000엔 지불
1년후 판매 대금 나머지 지불

□ 전농 사사가미 협동조합 대두가공공장 방문 결과

- 농산물에 대한 가치관 변화를 목적으로 두부가공공장을 설치함.
 - 지역산, 맑은 물, 첨가물(화학물을 쓰지 않음)이라는 장점을 강조
 - 첨가물로는 탄산칼슘을 사용함. 탄산칼슘은 거품을 제거하는 역할을 하며, 몸에는 해가 없는 것임.
 - 지역 생산자의 고용 창출 효과 : 종업원 20명 고용
- 이 지역 면적은 2,000ha로 이중 30%인 600ha가 생산조정면적임.
 - 6년전부터 200ha에 콩을 재배, 대농 중심으로 정책을 전환함. 전작보조금 식감으로 콩재배 농가 감소
 - 2007년 150ha에서 콩 재배
- 대두가공공장은 주식회사로 설립
 - 토지는 지자체로부터 농협이 임대함. 시설 자체는 농협소유이나 운영은 주식회사 형태로 이루어짐.
 - 주주는 JA 사사가미 농업협동조합(55%), 팔시스템 생활협동조합연합회(15%), 니가타 생활협동조합(15%), 공생식품(15%)로 이루어짐.
 - 니가타 생활협동조합은 커트 두부, 팔시스템 생활협동조합은 용기두부를 판매함.
 - 공생식품은 대두가공공장의 기술적인 측면에서 도움을 주고 있음.

○ 원료대두 사용량 및 제품판매 수량

- 커트 두부는 이 지역에서 생산된 원료콩을 사용하여 가공, 용기두부는 지역산 50%와 홋카이도산 50%를 사용하여 가공함.
- 2007년 150ha에서 생산된 205톤의 대두는 용기두부 85%, 커트두부 15%를 생산하는데 사용됨.
- 모당 소비자가격은 100엔(생산비 70엔에 수수료를 포함한 가격)

	평성 14년	평성 15년	평성 16년
제조 기간	평성 14년 8월 ~ 평성 15년 1월	평성 15년 2월 ~ 평성 16년 1월	평성 16년 2월 ~ 평성 17년 1월
대두사용량	653.5표/60kg 39.2톤	3,722표/60kg 233.3톤	4,422표/60kg 266.5톤
커트 두부	1,881모/일 244,534모/년	1,922모/일 499,644모/년	1,964모/일 510,751모/년
용기 두부	- -	11,859모/일 2,253,195모/년	12,082모/일 3,141,239모/년