

해 외 출 장 결 과 보 고

연구과제명 또는 출장명: 한-러시아 극동 비즈니스 포럼 참석 및 농업부문 주제 발표

1. 출장목적

- 한-러시아 극동 비즈니스 포럼 참석 및 농업부문 주제 발표
- 발표 제목: "Strategy for International Agricultural Development"

2. 출장기간 및 출장자, 출장지

- 출장자: 이대섭 연구위원
- 출장기간

출장자	출장기간
이대섭	2011. 11. 14 ~ 16 (2박 3일)

- 출장지: 러시아 블라디보스톡

3. 주요 내용

- 2012년 APEC 정상회의 개최를 앞두고 러시아 극동지역에서 한-러간 우호적 비즈니스 환경 조성 및 에너지, 교통·물류, 농수산 분야에서의 양국 간 협력방안을 모색

4. 일정표(방문기관 등) :

No	일 자	출발지	도착지	방문 기관	수행 업무
1	11.14 (월)	인 천 (10:00)	블라디보스톡 (14:45)	KE 981	○출 국
2	11.15 (화)	체	재	○포럼	○포럼 참석 및 농업부문 주제발표: 발표 제목 "Strategy for international agricultural development" ○저녁 만찬 참석
3	10.13 (수)	블라디보스톡 (16:00)	인천 (16:50)	KE 982	○귀 국

II. 주요 출장결과

☐ 한-러 비즈니스 포럼

○ 일시/장소 : 2011. 11. 15(화) 09:00~18:00 / 극동 대학 강당

세션	성명	소속	직위
기조연설	정여천	KIEP	부원장
	레빈탈	러 극동관구 대통령 전권대표부	부대표
	톨로라야	과학아카데미 산하 한국학센터	소장
에너지 세션	이성규	에너지경제연구원	박사
	박권식	한국전력 경영연구소	소장
	박창원	SK경영경제연구소	상무
	아브라모프	극동연방대 극동경제발전센터	소장
교통/물류 세션	이성우	해양수산개발원	국제물류연구실장
	안병민	한국교통연구원	동북아북한교통연구 센터장
	세메니힌	FEMRI	소장
	스텔마슈크	트로이차항	부사장
농업 세션	이대섭	한국농촌경제 연구원	연구위원
	라자레프	러시아 해양대	교수

○ 토론자

세션	성명	소속	직위
에너지 세션	김영옥	중앙일보	논설위원
	안성규	중앙일보(SUNDAY)	국장
	고윤희	중앙일보 통일문화연구소	소장
교통/물류 세션	이재훈	한국교통연구원	철도정책기술본부장
	명성원	범한 판토스	부장
농업 세션	장민석		농업전문가
	배상두	주블라디보스톡총영 사관	영사

○ 주요 내용

- 2011년 11월 15일 블라디보스톡(극동연방대)에서 주블라디보스톡 대한민국 총영사관, 중앙일보, 극동연방대 공동주관으로 한-러 극동 비즈니스 포럼이 한국과 러시아 학계, 경제계, 언론계 인사 100여 명이 참석한 가운데 개최됨. 동 포럼은 2012년 블라디보스톡 APEC 정상회의 개최를 앞두고 러시아 극동지역에서 한-러간 우호적 비즈니스 환경을 조성하고 에너지, 교통·물류, 농수산 분야에서의 양국간 협력방안을 모색하고자 개최됨.
- 남·북·러 가스관 건설 프로젝트 전망
 - 최근 사할린-하바롭스크-블라디보스톡 가스관 준공으로 러 극동 지역에서는 신규가스전 개발, 가스화학단지(LNG 등)건설, 지역가스화 사업 등 관련 프로젝트 계획이 추진 예정이며, 동시에 동 프로젝트 연장선상에서 한반도 경유 가스관 사업이 한-러, 러-북 간 새로운 협력 이슈로 부각되고 있는 상황에서 한국 및 러시아의 역할을 새롭게 정립하여 향후 긍정적인 프로젝트 추진을 위한 민간 차원의 협력관계 강화 필요
- 러시아의 극동지역 개발정책(전략 및 프로그램)과 협력 파트너로서의 한국의 중요성
 - 러시아 정부는 극동지역의 인구유출, 열악한 경제·사회 상황을 국가안보 문제로 인식하고 각종 인프라 개선 및 경제현대화를 목표로 '2013 극동 경제·사회발전 프로그램'을 추진 중이며, '2025 극동전략'을 마련. 따라서 러시아 정부의 중장기 전략을 토대로 한국의 지원이 필요함.
- 극동지역내 외국인 투자환경 및 개선방향(성공/실패사례를 중심)
 - 한-러 극동지역간 교역은 매년 꾸준히 증가하고 있는데 반해, 동 지역에 대한 투자는 여전히 미미한 수준으로 통상·투자협력간에 불균형 심화 (우리의 대러 투자는 모스크바, 상트페테르부르크

크 등 서부지역에 집중). 따라서 향후 투자 증대를 위한 양국간 협의체 마련 제안

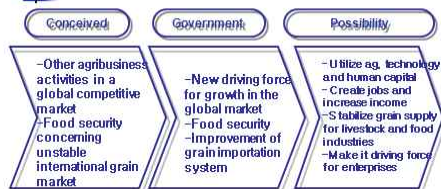
- 유라시아 교통/물류의 거점으로서의 러 극동지역의 발전 잠재력 및 동 분야에서의 한-러 협력 방향
 - 최근 러시아는 아태지역 진출의 거점으로서 연해주 등 극동지역 내 항만, 공항, 도로 등 교통인프라 현대화 사업을 추진 중
- 러 극동지역의 농업잠재력 및 동 분야에서의 한-러간 추진 가능한 유망 합작프로젝트 (수산업 분야도 동일 주제 토의 가능)
 - 러시아는 다양한 영농지원정책 등을 통해 극동지역의 농업 부흥을 도모하고 있으며, 우리는 연해주를 중심으로 영농진출이 활발히 추진되고 있음. 하지만 현재의 규모를 확대하기 위해서는 민관협력방식의 PPP(Private-Public Partnership)을 추진하여 민간투자의 확대를 실질적으로 지원하여야 함.
 - 또한 투자시 소규모 투자와 대규모 투자로 분리하여 접근방식을 차별화하여야 함. 소규모 투자는 양국간 연구기관을 중심으로한 기술전수 방식을 채택하여야 하며, 대규모 방식은 민간기업의 원활한 투자를 촉진하기 위해 양국 정부의 규제완화 및 세제 지원이 필수적으로 동반되어야 함.

<주제 발표 자료>

Strategy for International Agricultural Development

Dr. Lee, Dae Seob
Korea Rural Economic Institute

Concepts and Meaning

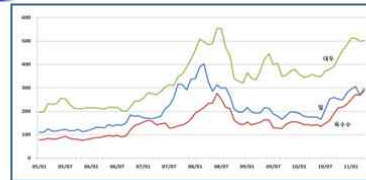


Contents

- Concepts and Meaning
- Characteristics and Situation
- Korean agricultural enterprises in abroad
- Issues
- Primorskij and Cooperation
- Strategy for international Ag. development

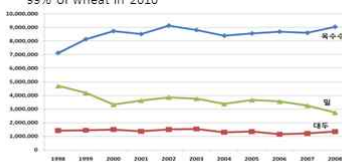
International Grain Price

-2011.7: Corn(\$284), Soybean(\$500), Wheat(\$256)



Korean Demand & Supply for Grains

- On average, imported 13million MT to 15million MT in 1998~2010
- Rely on import on 99% of corn, 92% of soybean, and 99% of wheat in 2010

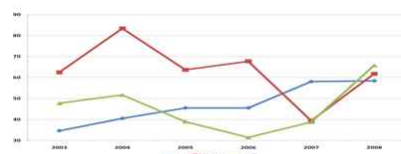


Importation Structure

- **Corn**
 - Feed Association: Joint Purchase, C&F Flat
 - NH Feed: Single Purchase, C&F and Basis
 - Basis transaction: 26%(2007)→47%(2008)→50%(2009)
- **Soybean**
 - food: aT Center
 - Oil and other use: Soybean processing association
 - C&F Flat, C/I Futures market
- **Wheat**
 - Major Buying Group
 - Long-term contract for shipment and logistic
- Open tender and the lowest price will win

Market Share of Grain Major

- Corn: over 60%
- Soybean and Wheat: an increasing trend
- If Japanese majors are included, the total share would be over 95%



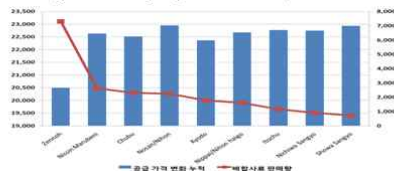
Comparison of price between major and non-major

- **Corn**
 - Normal years: price of grain major < non-major price
 - Unstable time period(2006.11~2008.12): grain major price > non-major price

		total	major	Non
Normal (2003.1 ~ 2008.12)	Average	181.4	179.2	186.5
	S.D	63.4	62.5	65.5
	T.C.(%)	35.0	34.9	35.1
Unstable (2006.11 ~ 2008.12)	Average	265.2	273.9	253.4
	S.D	45.3	44.0	44.6
	T.C.(%)	17.1	16.1	17.6

Example: Zen-Noh Grain

- Obtained one grain-export elevator in New Orleans
- Has river and terminal elevators along the Mississippi river
- Direct import system without a connection of grain majors
- Provides grains at a lower price (about 30% discount)



Characteristics and Situation

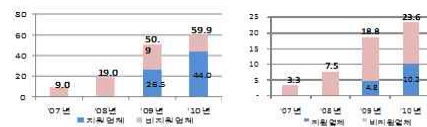
- The initial investment could be too large, while the expected profits in the sector could be too low and risky, and takes a long time to be profitable
- Marketing channel would be problematic
- Takes a long time to obtain the rights to use the large scale of agricultural land and conflicts with the resident might occur at any time

Classification of the Investment

	Land	Management	Production	Marketing	
Production	- Own - Long-term lease	- Own Corp. - Joint Corp. - Domestically employed management	- Contract - Contract - Rental contract	- Own - Contract - Middle man	Land lease, Obtain the rights to produce
Marketing	- Own - Long-term lease	- Raw Resource - Own - Joint - Domestic - Foreign	- Own - Contract - Domestic - Foreign	- Storage - Processing - Transportation - Broker	Focus on marketing and post harvest
Mixed	Mixed with production and marketing types focusing on the entire value chain - (Feed) Grains and special crops, domestic and international trade - Obtain facilities of silo and elevator for transportation and trade				

Situation of international agricultural development(1)

- In 2009, after Korea established "10 year development plan", the size for the international investments has been larger
 - In 2010, 68 corps invested in 16 countries cultivating 23,600ha
 - Compared to 2007, it is 6.6 times larger, in terms of area, it is 7.9 times bigger



Con't

- However, most of them are small scale
 - The size of investment per corp. (Mill. USD) : ('07) 1.1 → ('08) 1.1 → ('09) 1.5 → ('10) 0.9
 - Average size(ha) : ('07) 417 → ('08) 446 → ('09) 1,253 → ('10) 874
- Major countries: Transitional economy countries
 - Priority for grains
 - Single distribution corp., Domestic transaction, types: Production > Marketing

Corps(Feed Millers)

- NH-Hay(2008, U.S feed manufacturing facilities, 10.6Mil. USD)
 - Produce 50,000 MT of dried pasture feed
- PhilCo., TMR(2001, Philippines)
 - Initially production type, and transfer marketing type
 - Com collection, produce animal feed and export to Korea
- Seoul Feed(2008, Russia)
 - Produce com, soybean, and pasture
 - Doderam B&F, globalization, 100% domestic transaction

Con't(Multi purpose Corp.)

- Samsung Corp and Trade
 - 2008, Indonesia producing palm
 - Produce palm oil, 100,000 MT per year capacity
 - "aT Grain Co." 15% share
- LG International corp
 - 2009, Indonesia, producing palm
 - 2011. 7. started building facilities to produce palm oil
- Hyundai corp.
 - Russia, transferred management to Hyundai resource development corp.

Issues and Concerns

- Establishment of one-stop supporting system
 - Private-public roles and responsibility
 - Finance and tax benefits, information, capacity building, technology support, institutional support, connection with international cooperation projects
- Lack of external support
 - Establishment of on-the-spot support system, export ban, tariffs and customs, etc.
- Procurement of the fund
 - Compared with energy and mineral, agricultural financial support is minimal
 - Large scale investment

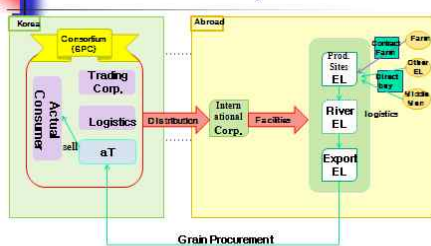
Grain Procurement System

- Seeds and Inputs → Production → Postharvest Management System (collection, storage, processing, packing) → Marketing → Trade (domestic and international), Integration of value chain
- Within the value chain, strategic cooperation is needed → M&A, consumer demand, profits(Cash flow), specialized managers and CEOs

Korean Action Plan(Draft)

- Forming a consortium between aT center and private enterprises, and found an international grain corporation to procure grains and to supply directly to Korea
 - Initial fund of \$240Million : aT Center(40%), Private(60%)
 - Countries considered : U.S., Brazil, Russia(Primorskij), etc.
 - Spending of 2011 : \$45Million(aT \$19Million, Private \$26Million)

Direct Procurement System



Strength and Weakness of Primorskij

- Strength: 1) there are pre-existing private companies from Korea and they have had experiences of agricultural production and marketing, 2) no grain majors such as Cargill, ADM, 3) grain collection from the private companies would be possible, 4) geographic advantages, 5) cooperation between both parties, and 6) duration of transportation is short(Bulk→2days, cost: 25\$/ton)
- Weakness: 1) low productivity, 2) no elevator and necessary facilities at exporting ports, 3) export ban might be a factor, 4) difficulty of bulk transport(containers only)

Strategic Plan

- Obtain or construct elevators at production and other related sites by agreement between both parties, and M&A could be alternative
- Form and utilize "Agricultural Cooperation Committee" between both governments

PPP(Private-Public Partnership)



Thank you very much