

# 브로일러產業의 類似經濟統合

朴 永 寅

美穀物協會 韓國支部

(1984. 4. 4 接受)

## Quasi-Economic Integration in the Broiler Industry

Young In Park

Korea Branch, U. S. Feed Grains Council

(Received April 4, 1984)

### 目 次

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| I. 序 言          | IV. 類似統合事例 |
| II. 經濟統合의 類型    | 1. 孵化業中心   |
| 1. 非統合          | 2. 飼料業中心   |
| 2. 類似統合         | 3. 屠鷄業中心   |
| 3. 完全統合         | 4. 綜合業体中心  |
| III. 統合展開의 類似統合 | 5. 協同組合中心  |
| 1. 統合要素의 機能連繫   | V. 結 言     |
| 2. 類似統合의 단계去來   | VI. 參考文獻   |

### SUMMARY

The pattern of economic integration in the broiler industry can be grouped into three categories; 1) non-integration, 2) quasi-integration and 3) complete-integration. It is general to see that the non-integration is quite common under the market conditions of perfect competition, whereas the complete integration is more preferable in the imperfect competition. The quasi-integration, however, exists at all phases where the complete integration is not fully formed and implemented, but the non-integration has begun to alter its nature into integrated structure.

The broiler industry in Korea has been characterized with the typically non-integrated independent operation, resulting in considerable price fluctuation and unstable industry as a whole. As a means of solving out the problem stemmed from the non-integrated, growers and agribusinessmen involved in broiler industry have tended to develop the regular customer relationship prevailed between two parties. In fact, it has been practiced for years that most growers have been dealt with factor suppliers or processors on a regular basis for advantages of better price and quality, useful information, management help and so forth. Under the customary transaction, no formal contract has been made due to simple buyers and sellers relations, not like the one used to be performed in the form of contractual agreement.

The broiler industry realizes the direction to go ahead toward the formal arrangement of integrated system from current regular transactions. As more growers, suppliers and processors recognize the necessity of it, the non-integrated industry appears to become the partially integrated by developing the existing customer relationship in such a way that functions of integrators are further expanded and better organized. As a result, a type of quasi-integration started to show up by an integrator dominated in the field of hatching, feedmilling, dressing and by a grower's coop.

It is concluded, therefore, that the evolution of quasi-integration in Korea's broiler industry is continuously taking place, implying the close approach to the completely integrated broiler production and marketing system.

## I. 序 言

브로일러雞肉은 일반食肉과 비교하여 영양면에서 유사하고 경제면에서 유리한 良質의 蛋白食品이므로 需要의 增加와 더불어 效率的 生産과 流通의 問題가 중요한 과제로 대두된다.

그런데 브로일러의 '飼育'으로 부터 消費에 이르는 전과정에는 ① 병아리, 사료, 약품, 설비등 生産資材의 供給 ② 사료를 급여하여 育成시키는 브로일러의 飼育 ③ 飼育된 生鷄의 屠鷄와 加工 그리고 ④ 계육을 소비자에게 分配하는 流通과정의 必要한바 이들에 단계중에서 두번째의 飼育段階만이 農業的 機能인 수행되는 부문이고 기타의 세단계는 농업과 관련된 企業機能의 부문이다. 따라서 브로일러産業의 농업과 비농업(企業)기능부문이 獨自의 個別經營體制로 조직운영하게 되면 完全競爭의 農業部門과 不完全競爭의 非農業部門間의 不均衡競爭構造로

인하여 농업부문은 항상 相對的으로 不利하게 되고 이는 나아가 産業構造全體의 平衡力 沮喪 및 危險과 不確實에 의한 産業不安의 問題를 낳게 한다.

그러므로 브로일러산업의 농업부문과 농업관련 비농업부문은 購買者와 販賣者의 두가지 役割을 각각 수행함에 있어 雙方間의 競爭의關係로 부터 相互依存의關係(two way inter-dependence)로 發展連繫시켜야 하는 立場<sup>1)</sup>에 놓여 있다. 이러한 關係改善은 水平, 垂直 및 循環的 經濟統合에 따른 構造的 調整에 의하여 가능하며 그 統合의 程度에는 여러가지 類型이 있게 된다.

本稿는 한국브로일러산업의 獨自經濟的이며 投資的<sup>2)</sup>인 非連繫 實相이 어떻게 經濟統合을 지향하고 있는가를 살펴보는 데 그 目的이 있다. 다시 말하면 類似統合의 展開過程을 고찰해 보려는 것이다.

## II. 經濟統合의 類型

브로일러산업의 경제통합에서 가장 중요한것은統

合要素인 資材供給, 飼育, 屠鷄加工, 流通 등의 제 단 계중 들이상 단계가 결합하는 垂直統合방식이다.

이 통합의 유형은 다시 市場構造에 따라 非統合 (non-integration), 類似統合<sup>3)</sup>(quasi-integration) 및 完全統合(complete-integration)으로 구별되며 統合者(integrator)<sup>4)</sup>의 사업성격에 따라 企業統合과 協同統合으로 세분되기도 한다.

### 1. 非統合

完全競爭의 시장구조에서는 非統合이 지배적이다. 그것은 브로일러산업을 구성하는 모든 요소들이 公正한 市場與件下에서 자유자재로 購入, 販賣되고 있어 獨自의이며 合理的인 個別經營이 가능하기 때문이다. 그러나 完全競爭은 現實의 市場에서 충족되기 어려운 요건이므로 농업기능수행자인 多數飼育者와 비농업기능수행자인 小數企業家の 거래에서는 사육자가 언제나 불리한 協商立場에 놓인다. 따라서 비통합체제하의 사육자는 어떠한 방식으로든 기업과의 去來協努力 提高對策을 마련하지 않을 수 없게 된다.

### 2. 類似統合

不完全競爭의 시장구조에서 存在하는 통합유형에는 類似統合과 完全統合이 있다. 유사통합이란 브로일러사육 및 그와 관련된 여러단계중 두단계 또는 세단계가 통합함을 말한다. 예를들면 ①부화와사육 ②사료와 사육 ③도계와 사육 ④유통과 사육 ⑤부화 및 사료와 사육 ⑥부화 및 도계와 사육 ⑦부화 및유통과 사육 ⑧사료 및 도계와 사육 ⑨사료및유통과 사육 ⑩도계 및 유통과 사육간의 통합을 들수 있다. 이 유형은 구매와 판매에 있어 完全競爭의 입장인 飼育者와 독점 및 과점적 不完全競爭立場인 企業家간에 자체의 일부 不利點을 상대의 일부有利點으로 補完, 共生的 利益을 추구하기 위하여 非統合과 完全統合사이에 存在하는 모든형태의 部分的統合이다.

이 통합에서는 통합자와 사육자가 契約締結에 의하여 雙方間의 權利, 義務를 명시하는 것이 원칙이다. 다만 일정수준의 獨立的經營을 인정하게 되므로 個別計算 또는 利潤配分の 계약형태가 바람직하다.

### 3. 完全統合

不完全競爭下의 完全統合은 자재공급, 사육, 도계

가공, 유통등의 모든단계가 中央集中的 管理下에 놓이게 되는 통합의 극단적 유형이다. 통합의 모든 기능이 完全結合하는 이 형태는 모든 통합 요소가 循環結合하는 경우로써 통합자는 부화, 사료, 도계, 유통의 요소를 관장하면서 意思決定, 飼育指導, 危險負擔등을 담당하고 사육자는 土地, 建物, 機具, 努力등의 생산요소 및 飼育機能을 責任진다. 이 유형은 통합자와 사육자가 雙務契約에 의하여 각자의 기능분담을 분명히 하며 契約형태로는 定額保障, 飼料效率給, 能率比例給, 固定報酬등이 적용된다.

## Ⅲ. 統合展開과 類似統合

브로일러산업을 統合的 組織과 運營形態를 가추기 위해서는 기존 非統合産業構造가 필수적으로 再調整되어야 한다. 이는 독자 개별적 경영체제가 상호보완적 分業體制로 변형되어 統合的 生産 및 流通體系를 정립하는 과정을 필요로 하는 까닭이다. 다시말하면 經濟統合의 궁극적 형태라 할수 있는 完全統合이 성립하기 까지에는 非統合은 類似統合으로 유사통합은 다시 完全統合으로 점진 발전하는 展開過程을 거쳐 비로서 統合이 定型化 한다.

### 1. 統合要素의 機能連繫

비통합체제인 한국브로일러산업을 각 통합 요소의 독립적 경영활동을 特徵으로 하는 까닭에 개별경영의 利潤極大化를 추구하게 된다. 따라서 요소별 자체경영에 합리화에만 급급할뿐 요소간의 機能提携 및 連繫에 의한 개별경영의 能率提高努力은 거의 없는 실정이다. 즉 統合要素는 각자의 이익만을 위하여 불필요한 競爭과 비효율적 經營까지도 감행하고 있으며 통합요소간의 相互協調에 의한 經營能率의 向上과 産業의 安定的 發展에 무관심하다.

이와같은 산업여건에서는 통합요소간의 競爭位置優劣에 따라 機能連繫의 必要度가 서로 다르게 된다. 일반적으로 경쟁우위에 있는 기업적기능부분은 販賣擴大과 購買保障을 목적으로 그 거래대상인 飼育者와 連繫를 추구하는 반면, 경쟁열위에 있는 사육자는 지속적으로 경영안정을 목적으로 企業部門과의 連繫를 고려하게 된다. 이렇게 連繫의 目的이 통합요소간에 相異한 까닭에 통합쌍방간에

는 반드시 契約에 의한 權利, 義務를 明文化 하고 그 전개과정에 있어서도 단순한 部分的 機能連繫로부터 시작하여 完全한 機能分擔의 連繫를 향하여 발전을 거듭해 간다.

## 2. 類似統合의 단골去來

통합전개의 初期的 連繫는 통속적 거래유대고 愛顧關係에서 출발한다고 볼 수 있다. 그 전통적인 방식 하나가 “단골去來” 관계이며 한국브로일러 산업 “서도 이 현상이 강하게 나타나고 있다.”<sup>5)</sup>

表 1은 統合要素의 단골거래와 關聯된 몇가지 사항을 보여주고 있다. 첫째 단골去來의 經驗程度에 있어 부화, 사료, 도계업체는 모두가 그리고 사육자의 64.9%는 購買나 販買行爲에 있어 단골거래한 經驗이 있고, 둘째 단골거래의 持續期間은 부화, 사료, 사육이 3~4년, 도계가 1년반 가량이며 셋째 부화, 사료, 도계는 전부, 그리고 사육자의 98.5%는 앞으로도 단골거래를 계속 할것을 희망하고 있다.

<表 1> 統合要素의- 단골去來 經驗

| 統合要素 | 區分<br>經驗(%) | 平均經驗期間<br>(年) | 持續希望<br>(%) |
|------|-------------|---------------|-------------|
| 孵 化  | 100.0       | 3.7           | 100.0       |
| 飼 料  | 100.0       | 3.3           | 100.0       |
| 飼 育  | 64.9        | 3.6           | 98.5        |
| 屠 鷄  | 100.0       | 1.6           | 100.0       |

또 사육자가 말하는 단골거래의 有利點(表 2)으로는 병아리 및 사료의 購買과 브로일러의 販買에 있어 價格, 代金決濟, 品質, 情報提供, 飼育指導 등의 유리한 서비스가 지적되고 있다. 이는 비통합체제하에서 개별경영의 문제점이 무엇인가를 암시해주는 것이라 할 수 있다.

위의 두표에서 볼수 있는바와 같이 한국브로일러 산업의 단골거래관계는 매우 活發하며 앞으로도 자자의 유리점을 찾기 위하여 持續擴大 할것으로 展望되고 있다. 다만 그것이 현재는 일상적 단골관계일뿐 契約을 전제로 하는 정형화된 통합은 아니나, 必要에 따라서는 금후 이와같은 去來慣習이 용이하게 統合形態로 體系化 할수 있을 것이다. 지금의 여러狀況은 類似統合의 전개과정을 指向하는 단계에 놓여 있다고 볼수 있다.

<表 2> 飼育者の 단골去來利點에 관한 反應

| 區分<br>利 點 | 孵化(%) | 飼料(%) | 屠鷄(%) |
|-----------|-------|-------|-------|
| 有利한價格및外上  | 37.3  | 33.6  | 47.0※ |
| 品質優良      | 30.7  | 32.1  | 28.4  |
| 有效情報提供    | 14.9  | 15.7  | 14.1  |
| 飼育指導      | 5.9   | 8.9   | 1.5   |
| 生鷄販賣協助    | 6.8   | 7.5   | -     |
| 他要素購入協助   | 2.2   | 1.5   | 6.8   |
| 資金融通      | 1.5   | 0.7   | 1.5   |
| 其 他       | 0.7   | -     | 0.7   |
| 合 計       | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

※ 有利한 價格

## IV. 類似統合事例

단골거래방식은 이제 단순한 販買者와 購買者의 관계를 벗어나 보다 조직적이고 기능적인 相互協力體制로 개선, 변형해 가고 있는것 같다. 다시말하면 統合體系로 점차 발전해가고 있는 것이다.

이와같은 類似統合의 전개는 規範的完全統合의 시도까지도 추구하고 있으며 그결과 통합요소각단계의 規模擴大를 위한 水平統合이 현재 상당히 진전되고 있다. 그러나 垂直統合은 아직도 유사통합적 수준에 머물러 있다. 현재 각 통합요소별로 진행되고 있는 유사통합사례를 정리해 보면 다음과 같다.<sup>6)</sup>

### 事例 1: 孵化業中心

K社는 지난 10여년동안 種鷄와 孵化場을 운영해 왔고 현재 전국 브로일러 병아리시장의 30% 내외를 점유하기에 이르렀다. 그러나 근래에는 産業不安으로 인한 사육자의 流動的飼育때문에 병아리시장이 매우 不確實하고 병아리수가 감소할때에는 投資 또는 長期外上으로라도 처분하지 않을수 없다는 것을 경험하게 되었다. 이렇게 위험한 시장에 적응하여 孵化를 調節한다는 것은 더욱 곤란한 일이며 種鷄 및 孵化場의 계속적 유지 또는 확장위해서는 많은 사육자를 고객으로 확보해야 한다는 판단 아래 사육자에 대하여 병아리 外上供給 이외에도 疾病豫防 및 退治를 위한 藥品의 알선, 사양관리지도 등의 서비스를 제공하기에 이르렀다. 그러나 사육자고객중에는 經營不實로 파산하게 되고 그에따

라 외상대금의 회수가 불가능하여 지자 그 대책으로써 사육자의 事業全般에 까지 보다 광범한 관심을 표명해야 하는 입장이 되어가고 있다. 앞으로 어떻게 병아리의 市場占有率을 높일 것인가 하는 것이 K社經營의 當面課題이며 따라서 사육자와의 經營의 連繫關係를 형성하고자 병아리뿐 아니라 飼料의 공급 및 屠鷄場운영 까지도 추진하고 있다.

### 事例 2 : 飼料業中心

사료를 제조 판매하고 있는 R社는 1970 年代의 축산업 확장기에 販賣高爲主 市場體制에서 쉽게 성장할 수 있었고 1978년 정부의 飼料工場 近代化計劃에 따라 시설투자를 倍增하여 여러개의 大規模 사료공장을 갖추었지만 사료에 대한 수요는 그 후 오히려 위축되었기 때문에 販賣促進活動에 전력을 기울이지 않을 수 없게 되었다. 사료공장 施設投資 過多로 사료의 판매경쟁은 병아리의 경우와 마찬가지로 상투적인 價格引下나 外上方式은 물론 그 이상의 광범한 고객서비스가 필요하게 되었다. 그래서 지금은 高壓的 방법에 의한 판매촉진 이외에도 月 1회 가량 사육장을 순회하면서 技術 또는 經營指導를 하고 있다. 특히 生鷄가 과잉생산일 때는 市場情報를 제공하고 적절한 屠鷄場을 찾아 판매를 돕는다. 그뿐만 아니라 지역별 고객사육자를 정기적으로 모이게 하여 自社飼料에 대한 宣傳과 함께 飼育技術講習 및 先進地見學도 주선한다. 이와같은 R社는 사육자에 대한 서비스는 投資施設을 최대한 가동하기 위한 販賣擴大策으로 계속 제공되고 있으며 금후 더욱 조직적으로 사료공급이외의 부문에도 진출하여 飼育者顧客을 확보하려 하고 있다.

### 事例 3 : 屠鷄業中心

지난 10년 가까이 비교적 近代的인 屠鷄施設을 갖추고 브로일러 屠鷄業에 종사해온 D社는 그동안 屠鷄肉流通이 보편화 되어있지 않아 많은 경영상의 어려움이 있었다. 그러나 점차 도제된 형태의 鷄肉消費가 증가될 것으로 기대하고 그의 流通經路開發에 박차를 가하고 있으나 이제는 生鷄蒐集에 곤란을 겪고 있다. 특히 規格化된 생계의 繼續的 供給이 여의치 않은 실정이다. 이는 小規模 多數 사육자가 각양각색의 병아리 사료와 각이한 飼育形態에 의하여 생계를 생산하고 또 많은 生鷄中間商人

이 수집 공급하기 때문이다. 그래서 D社는 蒐集商人에게 계획적이며 均質인 生鷄供給을 요청하거나 때로는 일정사육자와 직접 단골거래하기도 한다.

이 경우도 생계를 商品對象으로 하는 去來의 한 유형일뿐 어떤 체계적 契約形式을 갖추고 飼育部門과 경영적으로 連繫하는 관계는 아니다. 그래서 D社는 조직적 生鷄確保와 屠鷄肉販賣方案을 여러 면에서 찾고 있다.

### 事例 4 : 綜合業體中心

이는 孵化, 飼料, 屠鷄事業을 모두 구비하고 盾環統合에 의한 完全統合體系의 통합자가 되려는 H社의 경우이다. 현재 國內有數의 種鷄 및 孵化業體인 H社는 이미 대규모 사료공장을 확보 하였고 목하 최신시설의 屠鷄場을 신축하고 있다. 지난 20년 가까이 부화업에서 크게 성과를 거두었으나 앞의 부화업체 중심 유사통합사례에서 본바와 같이 병아리市場의 不安과 過當競爭의 문제에 직면, 이를 타개하기 위하여 經營統合組織을 계획하게 되었고 드디어 부화, 사료, 도계사업을 우선 체계화 하기에 이른것이다. H社는 도계장시설이 끝남과 동시에 인근농가와 契約飼育하여 정형화한 統合體系를 정비해 가려하고 있다. 그러나 이것이 국내최초의 기업에 의한 완전통합이 될 것이며 도계유통및 소비가 일반화 하고 있지않고 또 사회전반의 信賴度에도 문제가 많다는 점에서 H社는 통합체제를 신중하게 추진하고 있다.

### 事例 5 : 協同組合中心

C協同組合은 畜協中央會가 軍部와 일괄체결한 鷄肉供給契約에 의거 브로일러를 사육, 도계하여 군납하고 있다. 이 사업을 위하여 30여 농가와 계약사육후 委託屠鷄하여 공급하는데 契約首數는 군부와 계약한 물량을 逆算하여 농가별로 배정하고 있다. C畜協은 平均施設規模 6천수인 사육자에게 시설과 운영 자금의 응자, 사료의 외상공급 및 생계수집서비스만을 제공하고 기타 병아리구입 사양관리 경영위험등은 조합원 책임으로 하고 있다.

또 C畜協은 군부와 계약된 年間 固定價格에서 도계비용과 수수료만을 공제하고 殘額을 모두 사육자에게 지급한다. 이때 사육자의 畜協에 대한 계약사육관계 채무일체를 자동적으로 공제 회수 된다.

이러한 畜協의 조합원과의 계약사육은 需要와 價

격이 보장된 軍納關係의 적은 물량에만 국한하고 일반경쟁시장을 대상으로 하는 계약사육에는 당면 危險負擔 때문에 그 着手을 미루어오고 있으나 현재의 경험을 바탕으로 하여 보다 체계적으로 발전시키려 하고 있다.

## V. 結 言

브로일러산업을 구성하고 있는 農業部門(사육)과 非農業部門(병아리, 사료, 약품등의 생산자재, 도계 및 가공, 유통등)의 각 단계는 相互競爭의 關係가 아닌 相互依存的 補完關係를 체계화(經濟統合)할때 각 부문 및 단계의 균형적 기능수행과 能率提高 및 産業安定化가 이룩될 수 있다. 이와 같은 統合體系의 展開에 있어서는 非統合이 類似統合으로 변형되고 유사통합은 다시 完全統合으로 발전하여 統合의 産業이 구축된다.

한국브로일러산업의 현실은 非統合的 自由放任體制이다. 相關경영체간에는 어떤 機能的連繫關係가 형성되어 있지 않은채 각자의 이윤만을 추구하는 경쟁구조이다. 따라서 완전경쟁구조하의 飼育者去

來立場은 항상 불리하고 이는 나아가 산업의 不均衡의 成長 및 不安定을 초래하여 産業全體가 投機化되고 있다. 그러므로 사육자는 經營安定을 相關기업가는 販賣擴大와 購買確保를 갈망하고 있으며 그 하나의 해소책으로 통속적 단골거래에 관심을 갖고 參與하는 실정이다. 하지만 이 방식은 단순한 販賣者와 購買者의 關係에서 어느정도의 去來上 有利點을 서로 기대하는 것 뿐이고 그 이상의 전형적 機能連繫 및 分擔에 따른 統合接近은 아니다.

근래에 이르러 産業不安의 여파가 각부문 각단계에 미치게 됨에 따라 그동안 單純愛額에 지나지 않던 단골거래관계는 점차 그 內容이 확대되어 이제는 類似統合의 基礎段階에 와 있다. 이는 앞으로 完全統合을 지향한 점진적 展開過程으로 파악될 수 있는바 주요 事例別 統合者로는 부화업체, 사료업체, 도계업체, 종합업체 및 사육자협동조합이 등장하고 있다. 이들 통합자는 전래의 단골거래수준을 넘어 水平統合은 물론 부분적 垂直統合, 나아가서는 盾環統合까지도 시도하고 있는것으로 보아 한국브로일러산업은 바야흐로 類似經濟統合段階에 進入하고 있으며 머지않아 完全統合體系의 出現도 가능하다는 점을 암시하고 있다.

註 1) 1957년 Harvard大學의 Davis와 Goldberg의 新造語인 農企業(agribusiness)으로부터 유래된 개념으로 농업과 농업연관기업간의 分業的 相互紐帶關係를 강조하고 있다.

註 2) 月刊養鷄(1984년 3월호 p. 53)에 의하면 1983년 10월에 브로일러의 產地價格이 Kg 당 380 원까지 폭락했다가 1984년 2월에는 1,400 원으로 폭등한 바, 현재의 非統合체제에서는 需給不均衡으로 인한 價格不安 때문에 産業全體가 投機化되어 있다.

註 3) 部分統合(partial integration)과 同意語로 사용한다.

註 4) 통합체제를 주관하는 統合(系列化)主体로 企業 또는 協同組合이 그 기능을 담당한다.

註 5) 朴永寅, 韓國브로일러産業의 垂直統合에 適用 可能한 類型研究, 建國大學校大學院, 1984. p. 40~42.

註 6) 前提書. p. 43~46.

#### IV. 参考文献

1. Balassa, B., 1961. The Theory of economic integration. Richard D. Irwin, Inc.
2. Carter, D.G., 1976. Economic development and integration; A conceptual framework. University of Florida.
3. Davis, J.H. and R.A. Goldberg, 1957. A concept of agribusiness. Harvard Business School.
4. Henry, H.R. and R. Raunika, 1960. Integration in practice – The broiler case. J. of Farm Economics Vol. 42, No. 4.
5. Lance, G.C., 1973. Integrated poultry and egg production in Georgia operations and contracts. Univ. of Georgia, Col. of Agr. Exp. Sta., Res. Rpt. No. 172.
6. McDonald, S.L., 1953. The process of integration and agricultural problems. J. of Farm Economics Vol. 39, No. 4.
7. Reimund, D.A., J.R. Martin, and C.V. Moore, 1981. Structural change in agriculture: The experience for broilers, fed cattle, and processing vegetables. ESC, USDA, Tech. Bul. No. 1648.
8. Roy, E.P., 1972. Contract farming and economic integration. Interstate Printers & Publishings, Inc.
9. Sawyer, G., 1971. The agribusiness poultry industry – A history of its development. Exposition Press, Inc.
10. Schrader, L.F. and G.B. Rogers, 1979. Vertical organization and coordination in the broiler and egg subsectors. Features Section, Feedstuffs.
11. Seaver, S.K., 1957. An appraisal of vertical integration on output price and industry structure. J. of Farm Economics Vol. 40, No. 4.
12. USDA, 1963. Vertical coordination in agriculture. Agricultural Economics Report, No. 19.