

INVESTMENT
OPPORTUNITIES
IN KOREA

食品



目录

1. 产业动向・1

- 1.1 韩国市场动向・1
- 1.2 产业竞争力・3
- 1.3 韩国朝阳领域・6

2. 外商直接投资动向・7

- 2.1 外商直接投资现状・7
- 2.2 主要外投企业的成功事例・8

3. 政策与地理环境・10

- 3.1 主要政策与奖励・10
- 3.2 主要位置・12

4. 潜力合作伙伴・16

- 4.1 相关企业清单・16
- 4.2 相关协会・17

* 本报告书按各年度平均汇率，把金额单位从韩元换算成美元。
但，在说明年均增长率时，为防止增长率出现差异，按照最近几年平均汇率来计算。

* 被换算的金额采用四舍五入的方式，但与合计金额不一致时，
采用上舍入或去尾法。



1 产业动向

产业定义

- (食品的定义) 包含一种或多种营养素的所有天然或加工产品, 从制造业的角度看, 是经过某种程度的加工工序的可食用食物。

1. 食品的法律定义

※ 人类可以直接食用或饮用的农产品或以农产品为原料制成的食品。

(《农业、农村和食品产业基本法》)

※ 除药品外的所有食品。(《食品卫生法》)

- (食品产业的定义) 从产业的角度看, 食品产业是以农畜水产品及其加工品为基础, 经过加工和制作最终提供给消费者的一切与食品经济活动相关的产业。

- (食品产业的价值链) 上游产业包括食材供应和投入产业, 下游产业包括将食品供应给消费者的流通、物流及餐饮产业。

【食品产业价值链(Value Chain)结构】



1.1 韩国市场动向

自20世纪70年代以来, 由于经济增长和家庭支出的增加, 韩国食品产业取得了巨大的成长。

- 以2017年为基准, 韩国食品产业产值为794.98美元, 占制造业产值的5.9%。
 - 食品产业在制造业中所占比重呈增长趋势, 与2007年相比, 在企业数量、产值和附加值方面都实现迅速增长。
 - 自2007年以来, 韩国食品产业以6.4%的年均增长率实现快速增长, 明显高于同期4.8%的制造业平均增长率水平。
- 据调查, 以2017年为基准, 食品产业的企业数量为5,481家, 占整体制造业企业的7.9%, 占员工总人数的7.3%。
 - 与制造业整体的企业数量相比, 增长速度更快, 反映出食品产业的门槛相对于其他产业较低的特征。
 - 制造业中所占企业数量比重高于产值比重的原因在于, 从事韩国食品产业的企业通常规模较小, 具有劳动密集型的产业特征。

- 2017年食品产业产值的附加值比重为37.4%，在整体制造业中处于相对较高水平。
 - 自2007年以来，食品产业的附加值以年均5.6%的速度增长，虽然略低于产值的发展趋势，但在整体制造业中仍处于较高水平。

食品产业主要指标

(单位: 家、百万美元、%)

		2007	2012	2017	CAGR (2007→2017)
企业数量	家	4,257	4,423	5,481	2.6
	制造业中所占比重	6.9	6.9	7.9	
产值	百万美元	42,823	66,756	79,496	6.4
	制造业中所占比重	5.1	5.0	5.9	
附加值	百万美元	17,219	23,071	29,697	5.6
	制造业中所占比重	5.9	5.4	6.2	

资料: 统计厅的矿业、制造业调查

- 以2017年为基准，食品产业的员工总人数为21.7万名，占制造业比重的7.3%。
 - 企业的平均雇佣人数为39.6名，略低于42.5名的制造业平均雇佣人数；企业的平均薪资仅为制造业平均水平的67%，整体规模较小。

食品产业雇佣动向

(单位: 名、%)

分类	2007	2009	2011	2014	2016	2017
制造业	2,507,598	2,452,880	2,694,782	2,904,914	2,957,917	2,954,811
食品	163,236	166,538	176,729	194,954	211,568	216,998
食料	149,758	153,429	163,602	181,377	195,940	201,350
饮料	13,478	13,109	13,127	13,577	15,628	15,648
制造业中所占比重	6.5	6.8	6.6	6.7	7.2	7.3

资料: 统计厅的矿业、制造业调查

企业雇佣人数及薪资水平

(单位: 名、万美元)

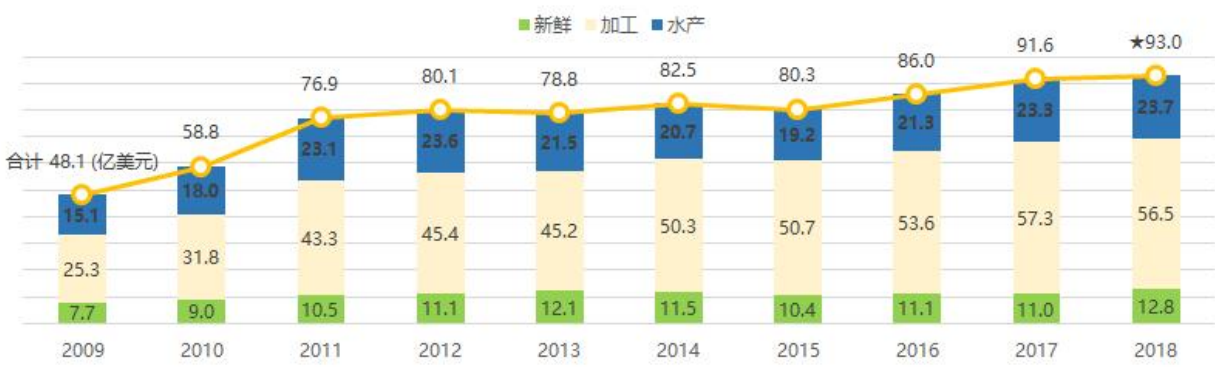
分类	雇佣人数		各企业总薪资	
	制造业	食品	制造业	食品
2007	40.6	38.3	104	75
2017	42.5	39.6	164	109

资料: 统计厅的矿业、制造业调查

- 以2018年为基准，韩国食品产业(加工食品)出口规模为56.5亿美元，与2009年相比增长了两倍以上(包括新鲜农水产食品在内的整体农水产食品的出口总额达93亿美元)。
- (各产品)以面类、膨化食品类、酒类、咖啡为主，出口呈增长趋势。
 - 以2018年为基准，面类的出口规模约为5.6亿美元，同比增长4.8%。
 - 由于对华出口减少，导致膨化食品类的出口增长一直停滞不前，但因对美国、日本等国家的出口势头转好，增长趋势持续。

- 受韩流的影响，近年来饮料在东盟市场实现迅速增长。
- 虽然一直作为主要出口市场的日本对酒类的需求下降，但因中国、东盟市场的出口势头较好，所以保持着增长趋势。

加工食品出口趋势



资料：农林畜产食品部(2019)，《农林水产食品进出口动向及统计》

- (各国) 由于中国和东盟等新兴国家对韩国加工食品需求的增加，促使出口增长。
 - 日本对一直进口的酒类需求量持续减少，但在拉面、泡菜、金枪鱼等产品方面只在小范围内有所下滑。
 - 一直以来推动中国市场增长的拉面、紫菜和膨化食品类的出口小幅下降，而酒类、乳制品及饮料产品类的需求增加，呈持续增长趋势。
 - 凭借新兴崛起的东盟市场对拉面、咖啡调制品、膨化食品类和饮料等的需求扩大而迅速增长。

各地区的出口动向

(单位: 百万美元、%)

	日本	美国	中国	东盟	香港	台湾	欧盟
2017	1,060.2	570.5	811.7	1,066.2	258.9	198.7	421.7
2018	1,053.8	598.3	900.9	1,103.2	279.4	180.3	373.2
增减率	-0.6	4.9	11.0	3.5	7.9	-9.3	-11.5

资料：农林畜产食品部(2019)，《农林水产食品进出口动向及统计》

注释：加工食品标准

1.2 产业竞争力

- (技术标准) 与农食品主要发达国家相比，农业生命和食品工程等技术竞争力仍有不足。
 - 随着全球对韩国加工食品需求的增加，海外食品认证和商业模式更加多样化，使加工食品烹饪技术大步发展。
 - 用于保存营养的粉末干燥技术已经普及，随着纳米融合技术的发展，利用生物高分子的纳米胶囊技术等食品工程技术研发也在提升。

- 针对个人遗传特征和改善慢性疾病的保健功能食品等未来高附加值及高功能性食品，其开发技术尚为薄弱。

主要国家的农食品技术竞争力(2018年)

	美国	德国	荷兰	日本	中国	韩国
食品工程	96.1	92.5	91.3	100	70.8	77.0
食品营养	100	87.2	85.9	94.4	75.5	76.5
卫生安全	100	91.2	92.2	89.8	67.5	76.3
食品烹饪	100	96.1	94.6	99.3	74.8	85.0
农业生命新材料	100	89.6	90.6	97.4	77.1	77.3

资料：农林食品技术企划评估院(2018)，《农林食品技术水平评估》

- (增长性) 近年来，随着单人家庭的增加等人口结构的变化，满足多样化需求的新产品开发和出口日益发展，使食品产业的增长保持稳定趋势。

- 以2017年为基准，食品(食料+饮料)产业销售额与2016年相比，食料增长3.45%，饮料增长6.02%，自2015年以来一直保持稳定增长的趋势。

食品产业的增长趋势

(单位：%)

		2015	2016	2017
制造业	总资产增长率	4.04	5.07	6.49
	销售额增长率	-2.82	-0.55	9.01
食料制造业	总资产增长率	7.86	6.18	12.51
	销售额增长率	5.18	5.46	3.45
饮料制造业	总资产增长率	4.52	3.05	-1.48
	销售额增长率	3.91	0.42	6.02

资料：韩国银行企业经营分析

- (生产性) 食品产业的总资本投资率和附加值率略低于制造业的平均水平。

- 以2017年为基准，食料制造业的总资本投资率为19.97%，低于20.88%的制造业平均水平。
 - 流程产业特点较为突出的饮料制造业为21.41%，呈较高水平。
- 在附加值率方面，食料制造业呈现较低水平，而饮料制造业与之相反，呈较高态势。饮料制造业比食料制造业的创收能力更高。

食品产业的生产趋势

(单位：%)

		2015	2016	2017
制造业	总资产增长率	19.5	19.5	20.9
	附加值率	24.0	25.6	26.5
食料制造业	总资产增长率	21.5	21.6	20.0
	附加值率	21.0	21.4	20.9
饮料制造业	总资产增长率	21.1	20.7	21.4
	附加值率	35.0	35.6	35.4

资料：韩国银行企业经营分析

▶ **(价值链) 食品产业一直为韩国传统内需产业，以中国及东盟地区为中心，供应链优化和进军海外市场使整个价值链的竞争力呈提升趋势。**

- 通过实施原材料采购、降低物流和生产成本以及开拓出口市场等产品化战略，正形成多样化的全球价值链。
 - 由于内需产业的特征，在韩国进行新产品开发和对未来朝阳产业的投资。
 - 价值链相关活动大多在韩国进行，但由于韩国缺乏原材料生产基地，所以原材料的海外依赖性较高。
 - 随着近年来面向中国、东盟和中东等新兴市场的出口产品增加，新产品的开发能力也在提高。

主要原材料的国产比重(2017年)

产品类	玉米	面粉	辣椒粉	全脂奶粉	马铃薯淀粉	豆油
国产比重(%)	0.2	1.1	44.0	14.1	3.6	0.5

资料：农林畜产食品部、韩国农水产食品流通公司(2018)，《2018年食品产业原料消费实况调查》

- 价值链管理方面在近年来出现的变化是，因海外生产的增加，不断以对韩国产加工食品需求较高的中国及东盟等地区为中心，扩大进入海外市场。
 - 积极实施并购，从而拓展海外市场，同时为开拓海外流通网，不断增加与当地企业的战略合作。
 - 以海外需求较高的几类产品为主，通过海外生产迅速实现本地化。
 - 转移整个价值链，积极实施本土化战略，或在韩国执行核心业务，仅将某些领域转移到海外等，根据单独的企业及产品特点，来推动各种进入海外市场的战略。

▶ **(全球地位) 韩国食品市场预计将在2019年达到1,287亿美元，约占全球食品市场的1.9%。随着近年来中国、东盟等新兴市场的增长和对韩国加工食品需求的扩大，带动了出口的快速增长。**

- 由于食品具有较强的经济防御特点，全球食品市场预计将呈现稳定增长。
 - 以2019年为基准，全球食品市场预计将达6.9万亿美元，到2021年将增长到7.4万亿美元。
 - 与北美、欧洲等已进入产业成熟阶段的发达国家市场不同，新兴发展中国家分布密集的亚太及中南美地区，因经济发展使加工食品的消费增加，从而推动了整体食品市场的增长。
- 根据内需市场对产业规模起到重要影响的特点，韩国食品产业的全球地位较低，维持年均3%以内的稳定增长。
 - 近年来基于东南亚及大中华地区市场对韩国加工食品需求的增加，以及地缘政治位置的优势，使出口比例增加，持续推动产业规模的扩大。
 - 为攻克内需市场的停滞问题，实施多种战略。例如：韩国食品企业向海外积极扩张并推动出口；以高附加值产品为中心的出口结构；积极解决主要出口国的非关税壁垒；扩大自由贸易协定，以及与外国企业的合作等。

全球食品市场动向和韩国地位(2017年)

(单位: 10亿美元)

分类	2015	2016	2017	2018 ^e	2019 ^e	2020 ^e
全球	6,097.8	6,128.4	6,351.5	6,669.1	6,907.8	7,149.9
欧洲	1,972.7	1,950.2	2,016.1	2,125.4	2,171.4	2,215.4
亚太	2,112.2	2,166.3	2,248.4	2,380.0	2,504.4	2,637.4
中国	1,158.3	1,150.1	1,198.3	1,280.5	1,359.5	1,448.1
日本	354.6	395.4	387.5	398.4	407.2	414.4
韩国	104.3	108.0	116.7	123.1	128.7	133.9
北美	1,266.7	1,297.3	1,328.8	1,368.3	1,406.2	1,442.0
美国	1,136.8	1,167.4	1,192.9	1,224.8	1,258.3	1,290.1
中南美	580.2	551.8	597.7	624.9	646.9	667.9
中东、非洲	166.0	162.8	160.5	170.5	178.8	187.2

资料: 农林畜产食品部、韩国农水产食品流通公司(2018), 《2018年食品产业主要统计》

1.3 韩国朝阳领域

由于单人家庭、无子女及双职工家庭等数量的增加,对替代餐、快餐、加工及小包装食品的需求迅速增长。

整体经济缓慢发展,餐饮物价却上涨,导致人们对餐饮的需求降低,而对家庭替代餐(Home Meal Replacement, HMR)的需求增长,这使主要加工食品企业积极拓展新型HMR。

随着单人家庭的增加,通过替代餐、快餐和小包装食品等多种类型的新产品供应和多样化的分销渠道,积极应对消费者食品消费模式的变化。

* 单人家庭比重预估: 2019年 29.6% → 2022年 30.9% (统计厅未来人口推算)

以2017年为基准,家庭替代餐的市场规模为23亿美元,与2016年相比增长21.7%,并且随着便利店渠道的拓展和消费者可及性的提高而迅速发展。

便利店的HMR销售比重从2015年的15.2%增长到2017年的18.1%(李庸瑄(2018),《2019年食品产业展望》,2019年食品餐饮产业展望大赛发表资料)。

由于韩国老龄化趋势处于世界最高水平,高龄亲和食品市场将具有良好的发展潜力。

预计65岁以上的人口比重将从2015年的12.8%上升至2030年的24.5%。

未来需求预计会增长的产品包括补充营养及有助于消化的高功能性食品。

高龄亲和食品市场的增长潜力

(单位: %)

无增长潜力	增长潜力低	一般	增长潜力高	增长潜力极高
0.0	5.0	17.5	65.0	12.5

资料: 韩国农村经济研究院(2018), 《高龄亲和食品市场现状及发展方案》

注释: 食品制造企业的调查问卷结果

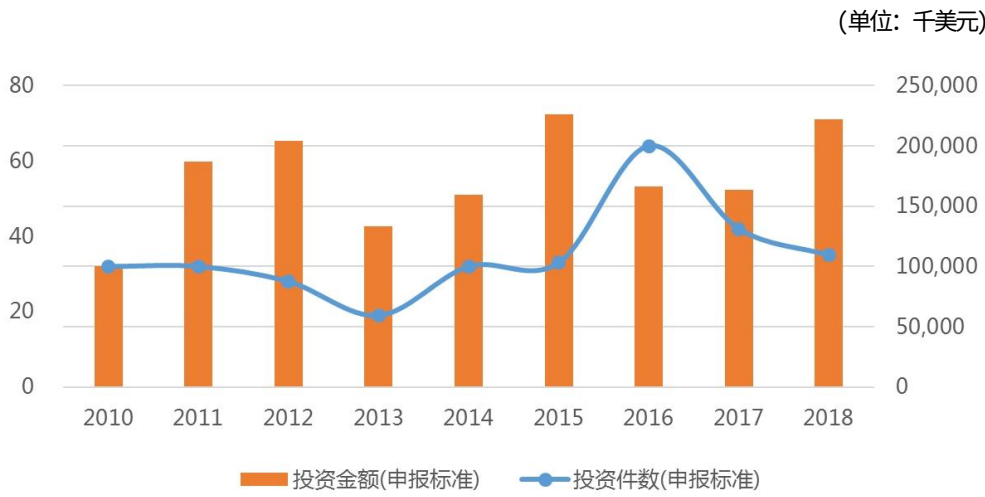
2 外商直接投资动向

2.1 外商直接投资现状

2010年-2018年食品产业累计吸收外商直接投资317件，金额约15.6亿美元。

- 从食品产业的外商投资数量来看，自2016年急剧增长共64件后，逐渐呈下降趋势。
- 相反，投资额却呈现增长趋势，这表明每件投资的投资规模逐渐趋向大型化。

韩国食品产业外商直接投资动向



资料：产业通商资源部的外商投资统计

制造业的外商直接投资中食品产业所占比重趋势

(单位: %)

分类	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
件数	5.2	5.3	5.1	4.2	6.4	6.0	11.9	7.6	6.7
金额	1.5	3.3	3.4	2.9	2.1	5.0	3.3	2.3	2.2

资料：产业通商资源部的外商直接投资

截至2018年，制造业中食品产业外商直接投资的比重为6.7%，申报金额比重为2.2%。

- 与投资额相比投资数量更多，这表明食品产业具有小规模特征。
- 2018年每件投资额约为635万美元，相当于制造业平均值1.9亿美元的1/3。

每外商直接投资件数的投资金额趋势

(单位: 百万美元)

分类	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
制造业	10.9	9.3	10.8	10.2	15.1	8.3	9.3	13.2	19.3
食品	3.1	5.8	7.3	7.0	5.0	6.9	2.6	3.9	6.4

资料：产业通商资源部的外商直接投资

从每个地区的外商直接投资结构来看，投资数量占据最高比重的地区是亚洲，投资金额方面则是欧洲。

- 2010年-2018年，亚洲对韩国食品产业的投资数量共178件，占同期食品产业投资数量的56%。
 - 同期的总投资额约为4亿美元，仅占总体的26%，可知每件投资的规模都较小。
- 欧洲对韩国食品产业的投资数量仅为66件，占整体食品产业的21%，但总投资规模却为7.7亿美元，占整体食品产业的49%。

各地区韩国食品产业的外商直接投资趋势(2010年~2018年累计)

(单位: 件数、千美元)

分类	美洲	亚洲	欧洲	中东	非洲
件数	68	178	66	2	2
金额	384,186	399,757	765,155	5,050	7,920
每件金额	5,650	2,246	11,593	2,525	3,960

资料：产业通商资源部的外商直接投资

2.2 主要外投企业的成功事例

(韩国星巴克) 星巴克和新世界的合资企业(各占50%的股份)，是星巴克进入海外的代表性成功事例。

- 自1999年在梨花大学开设第一家店以来，2016年的销售额已超过8.6亿美元。2018年的销售额和利润额与2017年相比，分别增长了20%和24.8%。
 - 星巴克凭借积极的门店扩张战略，成功主导了韩国咖啡市场。
 - 舒适的环境、椅子和多样化的服务，加上100%直营店的经营模式，使其不受为保护加盟店营业权而制定的店铺距离限制，更有利于门店的扩张。
 - * 其成功的因素包括准确掌握韩国趋势的针对性战略、新世界集团的流通经验以及直营店的经营方式。
 - 除咖啡外，星巴克还积极研发糕点、蛋糕、沙拉和快餐等本土化菜单。
 - * 星巴克韩国销售的饮料中70%以上为在韩国自行开发的饮料。
 - 推出使用时令食材或当地特产的季节性菜单。

(韩国皇家狗粮)是1967年在法国成立的宠物食品(Pet Food) 制造企业的分公司，2001年被美国Mars Chocolate France SAS收购。

- 目前获增资的全罗北道金堤工厂生产的80%以上的产品都会出口到日本、台湾、越南、澳大利亚、新西兰等地区。
 - 2018年3月，投资1,000万美元用于扩建宠物饲料生产工厂。
 - 在皇家狗粮正稳定运营的现有饲料工厂中，同时为应对韩国宠物市场成长所带动的需求增加，决定投资扩建，计划将金堤工厂培养为向邻近国家出口的亚洲枢纽。

- 皇家狗粮金堤工厂于2014年投资约7,700万美元，共创造了74个新岗位。
 - 未来若再增加三条生产线，将创造150多个工作岗位。
 - 通过与区域内的企业持续开展互助合作，如获得鸡肉、大米原料供应、使用物流仓库等，已成长为地域友好型企业。其中生产量的80%会出口至日本等海外国家，致力于提高全罗北道的出口业绩。
- (Core Bio) 发酵饮料生产商Core Bio股份公司是在俄罗斯企业的资本投资和美国企业(Capital Kombucha)的技术投资下建立的。
 - 为开拓中国和东北亚发酵饮料市场的生产设施将建于国家食品产业集群的外商投资地区(23,140m²，投资总额450万美元)。
 - 将最近在美国需求不断增长的发酵饮料出口到中国和东北亚，以抢占地域市场为目标进行投资。
 - 与美国“Capital Kombucha”签署技术协议，获取保质期延长技术*。
 - * 将一般为1个月保质期的发酵饮料，延长至6个月以上的贮存技术。
 - 作为国家食品产业集群的第一家外国投资公司，向韩国市场推出发酵饮料康普茶。
 - 基于康普茶的传统制造方法，与国家食品产业集群扶持中心共同确立发酵工艺后，通过先进设施正式投入生产。
 - Core Bio股份公司与高丽大学、国家食品产业集群扶持中心共同确立了经四阶段的康普茶发酵工艺，该工艺不同于原有的一个阶段的传统发酵工艺，增加了有助于排出有害物质的葡萄糖醛酸和有害物质抑制成分DSL(D-saccharic acid-1, 4-lactone)*的含量。
 - * 有助于排出有害物质的功能性成分—葡萄糖醛酸和抑制有害物质生成的功能性成分。
 - 相关技术已申请国内外专利。
 - Core Bio股份公司将美国等海外拥有人气的发酵饮料与韩国有机农产品——济州绿茶相结合，升级为四阶段的发酵工艺，通过CJ电视导购和现代电视导购进入韩国健康饮料市场。

食品产业主要外商投资企业现状

国家	母企业名称	本地企业名称	地点	产品类别	韩国员工数量(名)*
美国	星巴克	韩国星巴克	首尔	咖啡专门店	14,846
美国	可口可乐	可口可乐股份公司	庆尚南道梁山	饮料	2,333
瑞士	雀巢	韩国乐天雀巢股份公司	忠清北道清州	咖啡、饲料、乳制品	478
美国	都乐食品	韩国都乐有限公司	首尔	水果加工食品	93
美国	德尔蒙食品	韩国德尔蒙新鲜产品股份公司	首尔	饮料、果蔬批发零售	75
美国	香啡缤	韩国香啡缤股份公司	首尔	咖啡专门店	1,715
美国	Mars	韩国Mars有限公司	首尔	巧克力、快餐、饲料	72
日本	朝日	乐天朝日股份公司	首尔	酒类	228
荷兰	喜力	喜力韩国股份公司	首尔	酒类	156

资料：农水产食品流通公司，食品产业统计信息(aTFIS)

注释：韩国员工人数以2018年为准。

3 政策与地理环境

3.1 主要政策与奖励

▶ **(农林畜产食品部) 通过《第三次食品产业促进基本计划》，构建食品产业创新生态系统并向未来产业实现飞跃。**

- 积极培养家庭替代餐(HMR)、高龄亲和化食品、功能性食品等朝阳领域。
 - 系统性地培育新兴产业，制定法律依据和产业标准，并增加研发投入，以保证质量。
 - 探讨降低功能性食品进入门槛的全新制度的可行性，积极挖掘新产业相关法规，促进新市场的创造。
 - 选定私人定制型食品三维打印、未来替代食品等食品产业中具有巨大影响力的新一代十大技术领域，集中进行相关研发。
 - 促进食品机械的国产化和智能包装材料的开发与产业化。
- 为了振兴食品产业集群，到2022年为止将吸引160多家企业入驻，加强入驻条件及技术困难解决等企业入驻所需的扶持工作。
 - 将当地打造为食品初创企业的圣地。
- 选定基于研发的创新型食品企业，并进行重点培养，挖掘更多可税收减免的技术，并拓展私营研发投资的激励措施。
 - 加强与农业食品研发相关机构之间的合作，以推进研发效率，通过补助技术转让费等来促进技术交易。

▶ **(韩国农水产食品流通公司扶持项目) 通过韩国农水产食品流通公司(aT)的农水产食品企业扶持中心，培养并扶持食品企业。**

- 提高食品质量和卫生的深层能力(aT 食品企业咨询部)
 - 通过帮助使用国产原料的中小食品制造及加工企业的卫生安全和质量改善，扩大销售渠道。
 - 各领域补助50~60%的咨询费用及执行费用。
- 推进有机(Organic)食品的生产和消费(aT 食品企业咨询部)
 - 通过开拓有机食品新销售渠道，促进认证产品的生产和消费。
 - 帮助拓展家庭购物和网上商城等销售渠道。
 - 运营邀请海外客户参加的食品博览会宣传馆。
- 培养食品产业专家(aT 食品和餐饮企划部)
 - 提供在韩国食品企业的实习机会(针对韩国约100名左右的青年)。
 - 运行食品产业就业及创业成功项目(针对韩国约700名大学生)。
 - 提供食品领域的岗位信息和网络活动。
- 出口扩展咨询服务(aT 出口企业发展部)
 - 为企业提供长期(8个月左右)咨询服务(针对出口初创公司 and 市场多元化公司，最高补助80%的咨询费)。

- 对出口业务(金融/保险、标签/包装、检疫/报关、物流、海外营销等)提供定额的咨询费用。
- 对FTA出口(原产地判定及证明、原产地认证出口商的注册、原产地事后验证、原产地管理系统等)提供定额的咨询费用。

● 本土化扶持项目(aT 出口信息部)

- 针对主要出口国的出口商和进口商的通关困难, 以及市场拓展提供帮助。
- 通过各国的当地专业机构网络提供帮助。
- 消除非关税壁垒: 解决当地法律、制度(合同, 关税等)等相关困难。
- 标签: 扶持出口产品的本地语标签制作、检查标签制作所需成分等。
- 商标申请: 扶持商标预先查询、商标代理申请, 以及保护知识产权等。
- 包装本地化: 为顺应当地潮流, 扶持改进包装设计和开发全套服务等。

● (国家食品产业集群入驻企业的扶持项目) 通过国家食品产业集群扶持中心, 推进入驻企业早期稳定的扶持项目。

● 扶持进入电视导购节目

- 在入驻的食品制造企业中, 以符合家庭电视购物播放标准的商品为对象。
- 在商品企划及制作插入视频等放映方面提供帮助。
- 3万美元×6家企业(自付比例25%以上)。

● 扶持物流营销

- 以入驻企业及签约企业中的10家企业为对象提供帮助。
- 为物流管理系统、运输(检疫、报关、样品和运输)、市场准备(专利、认证、品牌开发等)、挖掘业务合作伙伴(客户信用调查、翻译服务、客户邀请等)等提供帮助。
- 每家企业提供2万美元的补贴(补贴: 自付 = 75%: 25%)。

● 海外综合营销业务

- 提供当地进口法律、通关检疫问题、当地饮食文化等出口国的信息, 进行出口报关等贸易业务培训。
- 为海外流通入驻, 当地媒体产品介绍等推广及宣传提供帮助。
- 每家企业提供4万美元的补贴(25%为自付)。

● 运营博览会展位

- 在韩国食品博览会安排16家企业, 在国际食品博览会安排9家企业。
- (韩国) 以普通食品展馆的食品超市形式运营展位, 而非位于公共机构的政策宣传区域。为入驻企业提供产品展览机会。
- (海外) 通过与aT合作来运营共同展位, 为企业提供产品宣传和挖掘新客户等出口机会。
- 针对韩国食品博览会共补贴29万美元, 海外食品博览会共补贴10万美元。

● 展览销售扶持

- 针对希望进行展览销售的入驻企业, 提供MD邀请培训、品评会和线上线下销路拓展活动的参加机会。
- 以5家企业为对象, 补助5,000美元(自付比例25%以上)。

- （投资激励措施）针对食品产业提供最优化的差异化投资激励措施。
 - 在全罗北道和益山市，当满足前提条件*时，将提供投资、雇佣和教育等多种补贴。
- * 前提条件：① 推进企业与地方政府之间签署MOU等，努力进行招商引资。 ②在韩经营超过三年的公司。

国家食品产业集群的补贴项目现状

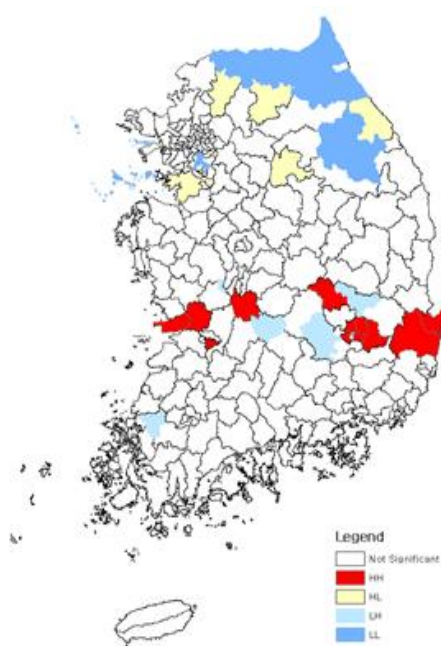
分类		主要内容
投资补贴	大规模投资	全罗北道：在投资额5%的范围内，最高900万美元。 益山市：在投资额5%的范围内，最高900万美元。
	普通投资	全罗北道：投资额超过90万美元的5%范围内，最多450万美元。 益山市： 投资额超过90万美元的5%范围内，最多450万美元。
雇佣补贴	全罗北道	每人每月454美元，给予6个月，每家企业45万美元。
	益山市	每人每月545美元，给予6个月，每家企业18万美元。
教育培训补贴	全罗北道	每人每月90美元-454美元，给予6个月，每家企业45万美元。
	益山市	每人每月90美元，最多3年。
员工定居补贴	全罗北道	每人每月90美元，最多3年。
物流中心 建设扶持	益山市	投资额超过2,700万美元的5%范围内，每家企业90万美元。
中小企业扶持		设施、运营资金(全罗北道)，市场拓展、营销活动经费(益山市)

资料：国家食品产业集群网站

3.2 主要位置

- （食品产业普遍分布现状）食品制造业具有对原材料依赖性较强的地理特征，因此食品产业集中分布在靠近原材料的地区。

韩国食品制造企业的位置现状



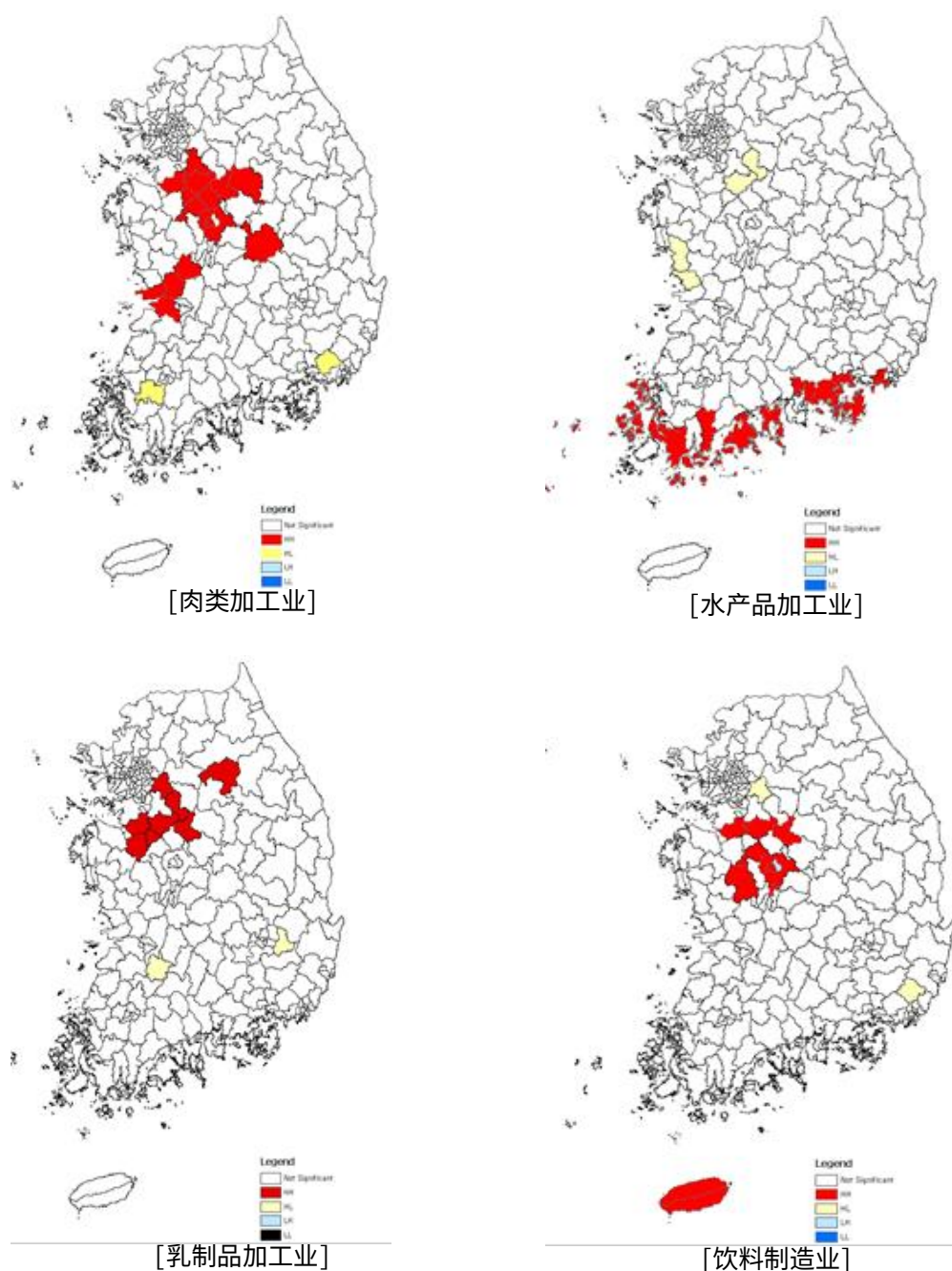
范畴

- 无
- 热门地区(该地区及周边地区集中分布着食品制造企业并形成产业集群)。
- 该地区食品企业分布密集，但周边地区尚未分布，还未形成热门地区。
- 该地区食品企业尚未分布，但周边地区分布密集，还未形成热门地区。
- 该地区和周边地区都分布着较少的食品企业，还未能形成产业集群。

资料：Kim Youngsoo等（2014）

- 根据食品制造企业的位置分析结果得知，多数食品制造企业以群山-益山-全州地区、龟尾-庆山-大邱地区、庆州-浦项地区为中心分布。
- 除了与原材料供应有关的地理特征外，需求地区的可及性也是决定食品制造业位置的主要因素。
 - 多数食品制造企业分布于京畿道、仁川、江原道等靠近人口密集的首都圈区域。
- 各类食品制造业的位置根据原材料的供应及需求地的交通便利性等因素进行分布。
 - 以主要大型企业分布的区域为中心形成产业集群。

各类主要食品制造业的位置现状



资料： Kim Youngsoo等 (2014)

(国家食品产业集群) 重新发现食品产业的价值，以抢占快速增长的东北亚食品市场而建立国家食品产业集群 (2017年12月)。

- 国家食品产业集群(Foodpolis)是农林畜产食品部、全罗北道、益山市在全罗北道益山以建立食品产业振兴核心基础设施为目的的国家产业园区。
- 旨在建立一个有利于企业经营的全球食品产业园区，基于便利的交通和物流、供求、IT和绿色能源，组建智能食品产业园区。
 - 正在位于韩半岛中西部的全罗北道益山市进行建设，半径50公里以内分布有新万金开垦区、全州创意城市和大德研究园区等。
 - 占据与行政和商务功能(世宗市)、生产和物流功能(新万金开垦区)、研究和教育功能(全州创意城市)相关的优越地理位置。

国家食品产业集群位置



资料：国家食品产业集群网站

- (地理条件) 为帮助国内外食品企业创造高附加值市场，建设研发中心，并设立提供食品制造全流程的一站式系统。
 - 选择为入驻企业提供物流帮助的综合物流公司，以建立低成本、高效率的物流系统。确保拥有国家公路网、铁路网、航空和港口等的区位优势。
 - 国家食品产业集群可以与位于益山附近的大德研究园区、世宗政府大楼、全州六家科研机构等建立紧密的研发网络。
 - 通过运营产学合作研究、实习项目及食品学院等，培养企业需求型人才。

- （入驻计划）韩国标准产业分类表中的食品制造业(C10)、饮料制造业(C11)和食品相关产业为主要入驻对象。
 - 以多样化的食品企业群为对象，集中培养①功能性/生物食品等尖端技术融合食品、②发酵食品、③食品添加剂等材料、④大米等加工食品、⑤嗜好食品等“五大战略食品”。
- （土地使用计划）食品产业园区根据土地用途分为产业设施、研发园区、企业扶持设施、主题公园和其他等五个区域。

国家食品产业集群土地使用计划

分类		面积	企业数量	行业种类
产业设施区	战略食品区 (集中培养)	35万㎡	50	- 功能性、生物等尖端技术融合食品，发酵食品 - 食品添加剂、白糖、淀粉等材料食品，食材、方便食品、大米加工食品、嗜好食品
	全球食品企业区 (外商投资区)	45万㎡	30	- 外商投资企业入驻地区
	物流流通区	10万㎡	5	- 物流、集货配送相关行业 - 流通(运输)相关行业 - 贮存(低温及冷冻保存)等
	一般食品区 (地区食品特化园区)	50万㎡	50	- 面包、饼干类、面食类、饮料、酒类 - 肉类加工、乳制品加工、水产品加工类
	食品相关产业区	10万㎡	15	- 包装、容器类 - 食品饮料加工机械类 - 调味料和食品添加剂类
食品研发区		5.4万㎡	10	- 民营研究所、企业、大学附属研究所等
企业扶持设施区		9.4万㎡	6	- 食品功能性、安全性、包装中心 - 试验设备、租赁工厂、扶持中心
主题公园区		24.4万㎡	-	- 公园、全球主题公园、水库等
移居区等其他区		41.3万㎡	-	- 移居区、污水/废水处理厂等公共设施 - 道路、绿地等

资料：《国家食品产业集群综合计划》

- （产业设施区）根据主要行业和入驻企业的性质，将其分为核心战略食品区、全球食品企业区、物流流通区、一般食品区等5个区域。
- （研发区）位于产业设施区的中心，吸引国内外食品研究机构以及企业、大学附属研究所的入驻，引领食品企业的创新。

产业设施区及研发区的位置计划



资料：《国家食品产业集群综合计划》

4 潜力合作伙伴

4.1 相关企业清单

企业名称	主要产品	网站	位置
CJ第一制糖股份公司	糖、肉加工品、方便食品等	www.cj.co.kr	首尔
乐天七星饮料股份公司	饮料	company.lottechilsung.co.kr	首尔
大象股份公司	淀粉、酱类、肉加工品等	www.daesang.co.kr	首尔
Ottogi股份公司	泡面、海鲜加工品等	www.ottogi.co.kr	京畿道
农心股份公司	泡面、通心粉等面食类	www.nongshim.com	首尔
乐天食品股份公司	雪糕类、肉加工品等	www.lottefoods.co.kr	首尔
巴黎可颂股份公司	面包类制造业	https://www.pariscroissant.co.kr/	京畿道
OB啤酒股份公司	麦芽和啤酒制造业	www.ob.co.kr	首尔
首尔牛奶合作社	液态奶及其他乳制品制造业	www.seoulmilk.co.kr	首尔
三养社股份公司	白糖、制粉等	www.samyangcorp.com	首尔
Hite真露股份公司	烧酒、啤酒等酒类	www.hitejinro.com	首尔
Dongwon F&B股份公司	海鲜加工品、乳制品等	www.dongwonfnb.com	首尔
乐天制果股份公司	饼干类、可调制制品等	www.lotteconf.co.kr	首尔
东西食品股份公司	咖啡加工业	www.dongsuh.co.kr	首尔
韩国人参公股份公司	人参食品制造业	www.kgc.co.kr	大田
每日乳业股份公司	乳制品、咖啡调制品等	www.maeil.com	首尔
可口可乐饮料股份公司	其他非酒精饮料制造业	www.ccbk.co.kr	庆尚南道
农协饲料股份公司	混合饲料制造业	www.nonghyupsaryo.co.kr	首尔
Dongwon Home food股份公司	天然及混合调配调味料制造业	www.dwhf.co.kr	首尔
大韩制糖股份公司	白糖	www.ts.co.kr	仁川
南阳乳业股份公司	乳制品、咖啡调制品等	company.namyangi.com	首尔
韩国养乐多股份公司	液态奶及其他乳制品制造业	www.hyfresh.co.kr	首尔
SPC三立股份公司	面包类制造业	www.spcsamlip.co.kr	首尔
Farmsco股份公司	混合饲料制造业	www.farmsco.com	首尔
Binggrae股份公司	雪糕类、乳制品、咖啡调制品	www.bing.co.kr	京畿道
Cargill Agri Purina股份公司	混合饲料制造业	www.cargillanimalnutrition.co.kr	京畿道
Harim股份公司	肉加工品	www.harim.com	全罗北道
三立食品股份公司	面包、糕点类	www.spcsamlip.co.kr	京畿道
海太制果食品股份公司	膨化食品类、可调制制品等	www.ht.co.kr	忠清南道
好丽友股份公司	糕点类、膨化食品类	www.orionworld.com	首尔
Sajohaepyo股份公司	动植物油脂类	hp.sajo.co.kr	首尔
Crown制果股份公司	膨化食品类、可调制制品等	www.crown.co.kr	首尔
思潮大林股份公司	海鲜加工品	dr.sajo.co.kr	首尔
大韩制粉股份公司	制粉等谷物加工品	www.dhflour.co.kr	首尔
Hansung企业股份公司	海鲜加工品	www.hsep.com	釜山
三养食品股份公司	泡面、通心粉等面食类	www.samyangfood.co.kr	首尔
Sajo Seafood股份公司	海鲜加工品	sf.sajo.co.kr	首尔
Sempio股份公司	酱油、大酱等酱汁类	www.sempio.com	首尔
CJ Seafood股份公司	海鲜加工品	www.cjseafood.net	京畿道

资料：食品产业统计信息

4.2 相关协会

协会名称	网站	主要作用
韩国食品产业协会	www.kfia.or.kr	食品产业信息、食品安全教育、帮助政府制定政策、扶持出口等
韩国乳制品加工协会	www.koreadia.or.kr	发展乳制品加工业和乳酪业、促进消费增长、开发原奶和乳制品需求、扶持出口等
韩国健康功能性食品协会	www.hfood.or.kr	负责政策研究及建议、公共宣传、政府委托项目等
韩国大米加工食品协会	www.krfa.or.kr	管理加工大米供求、促进大米消费和振兴产业、实施调查研究等
韩国酒类产业协会	www.kalia.or.kr	振兴酒类产业、调查研究、公共宣传等



KOTRA 20-135

Investment Opportunities in Korea

食品

发行单位 KOTRA

发 行 日 2020年2月

电 话 (82-2) 1600-7119

网 站 www.kotra.or.kr www.investkorea.org

制 作 KOTRA投资宣传组

协 助 产业研究院 (www.kiet.re.kr) 李濬

I S B N 979-11-6490-289-7 (95320)

Copyright © 2020 by KOTRA. All rights reserved.