

동아시아의 팜유산업 동향

-인도네시아와 말레이시아를 중심으로 *

신 용 광
(한국농수산대학 교수)

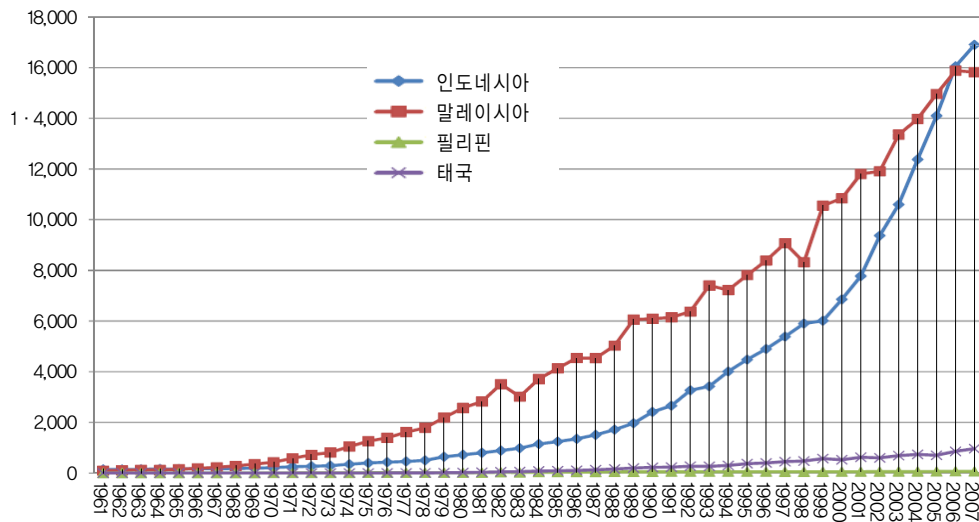
1. 팜유의 생산량 추이

과거 30여년 사이에 인도네시아와 말레이시아의 팜유산업은 급속하게 성장하였다. 이들 국가의 팜유 생산량은 1970년대 후반 팜유의 원산지인 아프리카 국가를 앞질렀으며 2007년 현재에는 전 세계 생산량의 반 이상을 차지하고 있다.

먼저 <그림 1>은 1961년부터 2007년까지 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 태국의 팜유생산 추이를 그래프로 나타낸 것이다. <그림 1>을 보면 말레이시아는 1970년대 후반부터 인도네시아는 1980년대 후반부터 팜유생산이 급증하였으며, 2007년 현재 양국의 팜유생산량은 각각 약 1,600만 톤에 달하고 있다. 이러한 생산량은 전 세계 팜유 생산량 가운데 약 80%를 차지하는 생산량이다.

* 본 내용은 加納啓良의 “동남아시아·플랜테이션 산업의 탈식민지화와 신전개”, 東洋文化研究所紀要를 요약 정리한 내용이다 (ykshin22@korea.kr, 031-229-5035).

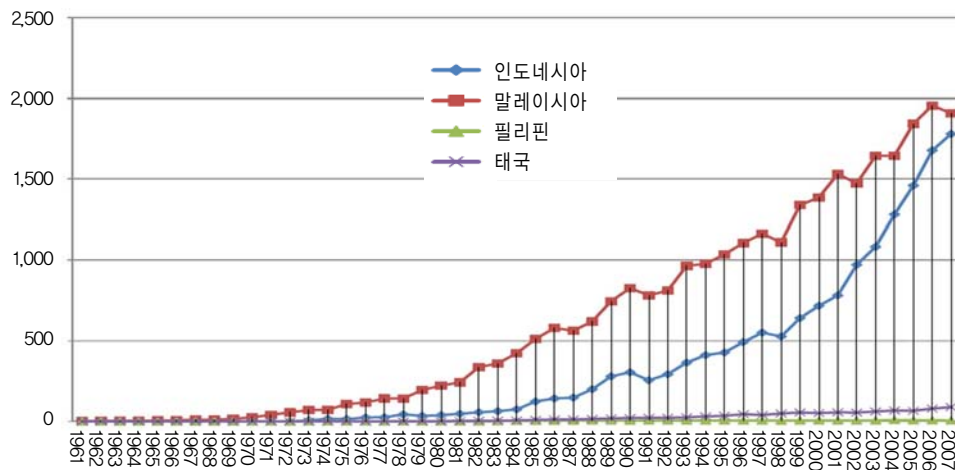
그림 1 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 태국의 팜유 생산추이(천 톤)



자료 : FAO Statistical Database 2009의 자료를 인용하여 작성.

다음으로 <그림 2>에서는 상기 4개국의 팜핵유(팜유 과일 종자의 씨에서 추출) 생산량 추이를 나타내고 있다. 팜유생산과 더불어 부산물인 팜핵유 생산량도 빠른 속도로 증가하고 있다. 2007년 현재 팜핵유 생산량은 말레이시아와 인도네시아 양국 모두 약 180~190만 톤에 달하고 있다.

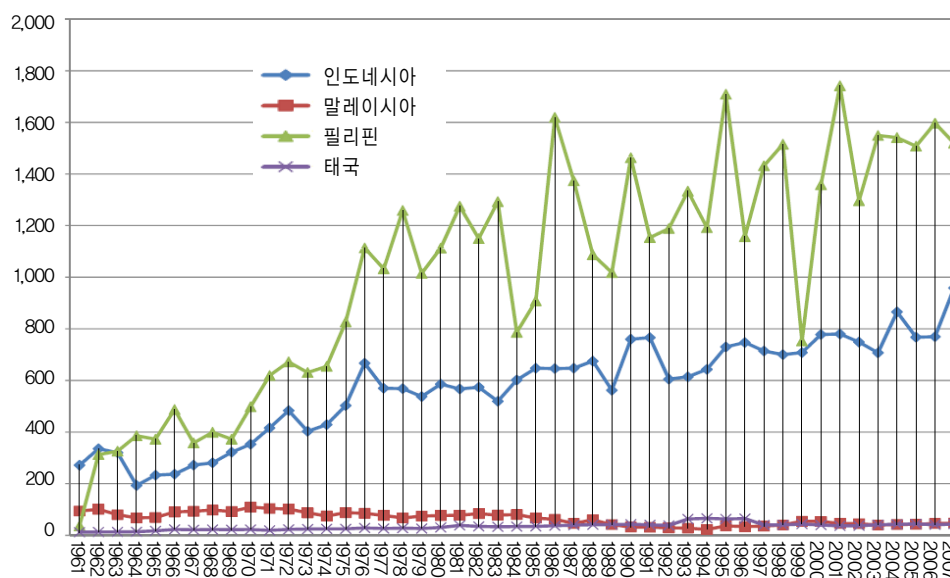
그림 2 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 태국의 팜핵유(PKO) 생산추이(천 톤)



자료 : FAO Statistical Database 2009의 자료를 인용하여 작성.

이에 비해 <그림 3>은 화학적 성분이 팜핵유에 가깝고 시장에서 경합관계가 높다고 간주되는 코코넛(코프라)유에 대해 상기 4개국에서의 생산량 추이를 그래프로 나타낸 것이다. 코코넛유 생산의 역사는 팜유를 원료로 하는 팜유 생산보다 앞서고 있으며, 1970년대까지 동남아시아에서는 코코넛유 생산량이 팜유 생산량을 웃돌고 있었다. 코코넛유 생산이 가장 많은 나라는 필리핀이며 인도네시아가 그 다음을 차지하고 있다. 이들 양국의 코코넛유 생산은 1980년대 이후에도 조금씩 증가하고 있지만, 21세기 초반에 팜핵유 생산량이 코코넛유 생산량을 초과하게 되었다.

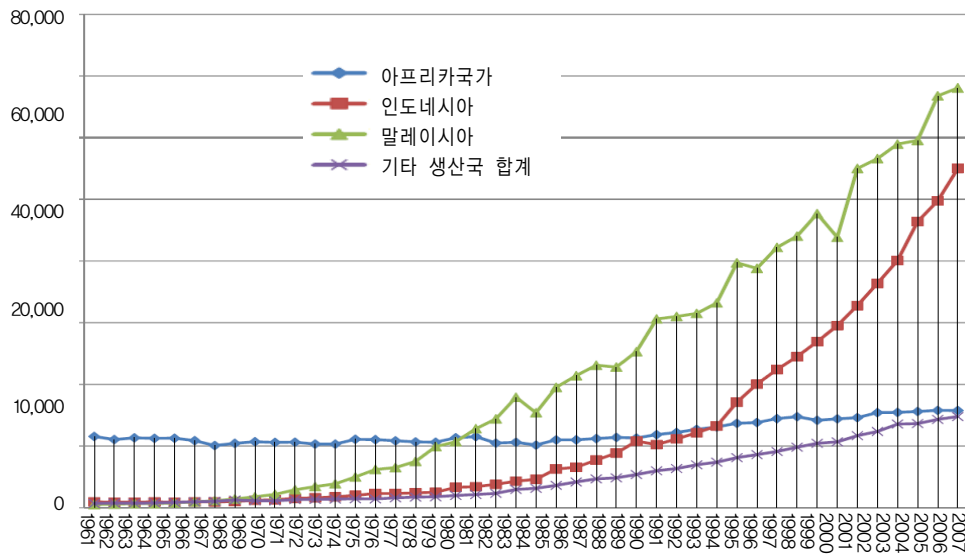
그림 3 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 태국의 코코넛유 생산추이(천 톤)



자료 : FAO Statistical Database 2009의 자료를 인용하여 작성.

<그림 4>는 세계 주요생산국의 팜유 생산량 추이를 나타내고 있다. 팜유 원산지는 서부 아프리카이지만, 1970년대 말에는 말레이시아의 생산량이 아프리카 전체의 팜유 생산량을 초과하게 되었다. 또한 1990년대 초반에는 인도네시아 생산량도 아프리카를 초과하였다. 이와 같이 동남아시아 양국의 급격한 팜유생산량 증가는 다음 두 가지 요인에 기인한 것으로 알려져 있다. 첫 번째는 식용유 가공기술의 변화와 그에 따른 세계 팜유 수요의 급증이다. 두 번째는 팜유 재배기술의 발달과 단위면적당 수량이 매우 높은 팜유 단작 생산 대규모농원(플랜테이션)의 증가 때문이다.

그림 4 세계 주요 생산국의 팜유 생산추이(천 톤)



자료 : FAO Statistical Database 2009의 자료를 인용하여 작성.

2. 팜유의 생산주체와 지역분포

<표 1>은 말레이시아 정부의 팜유위원회(MPOB)가 공표하는 통계를 바탕으로 2006년의 주별 팜유 경작면적을 나타낸 것이다. <표 1>에서 알 수 있듯이 전국에서 보르네오 사바주(州)의 팜유 경작면적이 최대이며 124ha(전국 경작면적의 30%)를 생산하고 있다. 또한 말레이반도에서는 조호르 67.1만 ha, 파항 62.3만 ha, 페락 34.8만 ha순으로 팜유 재배가 활발히 이루어지고 있으며, 이상 3개주에서 말레이반도부 전체의 경작면적 가운데 70%를 차지하고 있다.

또한 팜유 생산주체는 일반적으로 사기업 에스테도¹⁾가 월등히 많다. 먼저 말레이반도부에서는 사기업 에스테도가 전체 경작면적의 47%인 109만 ha를 차지하고, 정부관계기관²⁾이 39%로 90만 ha, 소작농이 14%로 34만 ha를 재배하고 있다. 또한 보르네오 측의 사바, 사라와쿠 주에서는 사기업의 재배면적이 전체 경작면적의 76%, 138만 ha로 월등히 많이 생산되고 있다.

1) 플랜테이션과 동의어.

2) FELDA, FELCRA, RISDA 등.

표 1 말레이시아의 주별 팜유 경작면적 (2006년)

단위 : 천 ha

주 (state)	소작농 (피인가)	FELDA1)	FELCRA2)	RISDA3)	주정부계획 /정부기관	사기업 에스테이트	합계
조호르	158	120	22	5	44	322	671
크다	15	1	1	1	2	57	76
클란탄	2	38	5	1	8	40	95
말라카	7	3	2	2	-	38	52
네그리 · 슘빌란	13	45	7	11	3	83	161
파항	27	274	31	22	55	214	623
페낭	7	-	1	0	-	6	14
페락	69	21	31	21	25	180	348
펠리스	0	-	0	-	-	-	0
셀랑고	32	4	4	0	2	86	129
트렝가누	6	41	20	18	13	67	164
반도말레이시아 소계	337	546	125	81	152	1,092	2,334
사바	95	116	15	-	95	919	1,239
사라와쿠	23	8	20	-	76	465	591
사바 · 사라와쿠 소계	118	123	34	-	171	1,384	1,831
전국 합계	455	670	160	81	324	2,476	4,165

주1) : FELDA = Federal Land Development Authority.

주2) : FELCRA = Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority.

주3) : RISDA = Rubber Industry Smallholders Development Authority.

자료 : Malaysian Palm Oil Statistics 2007 (27th ed.), Malaysian Palm Oil Board (MPOB), Ministry of Plantation Industries and Commodities, Kelana Jaya (Selangor), 2008, Table 1-6.

반면에 <표 2>는 2006년의 인도네시아 주별 팜유 경작면적을 인도네시아 중앙통계청(BPS) 통계를 바탕으로 제시하고 있다. 팜유 생산주체는 인도네시아에서도 전국 경작면적의 거의 50%를 사기업 플랜테이션이 점유하고 있으며, 북부 수마트라주(州)를 제외하고 국유기업의 역할은 미미한 실정이다. 그러나 말레이시아와 비교해 보면 소농의 경작면적이 상대적으로 많아 전체의 40%(250만 ha)에 달한다. 또한 지리적으로 보면 인도네시아의 팜유 재배는 수마트라와 카리만탄에 집중되어 있다. 특히 북부 수마트라, 리오우, 남부 수마트라, 잠비, 서부 카리만탄, 중부 카리만탄 제국에 재배지역이 집중되어 있다.

이 가운데 북부 수마트라주에서는 국유 플랜테이션의 팜유 경작면적이 30만 ha를 넘고 있으며 다른 주보다도 훨씬 많다. 이는 네덜란드 식민지 시대에 「수마트라 동해

안」주에 포함되었던 이들 지역은 예전 유럽과 미국계 중심의 플랜테이션 기업이 집중하는 중핵적 농원지대³⁾를 형성하였고, 독립 후인 1950년대 후반에 시행된 외국기업 접수·국유화 조치 결과 이들 플랜테이션 기업의 대부분이 국유화되었기 때문이다. 또

표 2 인도네시아의 주별 팜유 경작면적

주(province)	소농	국유플랜테이션	사기업플랜테이션	합계
아체	89	54	143	286
북수마트라	363	300	436	1,100
서수마트라	139	6	168	313
리아우	748	90	585	1,423
리아우제도	0	—	—	—
잠비	268	33	250	552
방카·글리톤	288	46	323	657
벨리툽	7	—	94	101
벵클루	101	3	49	153
람퉁	77	17	53	146
수마트라 소계	2,080	549	2,101	4,731
서자바	—	2	4	6
반텐	6	13	—	19
자바 소계	6	15	4	24
서칼리만탄	187	43	245	475
중칼리만탄	113	—	312	425
남칼리만탄	40	5	143	187
동칼리만탄	56	26	149	230
칼리만탄 소계	395	74	849	1,318
중술라웨시	6	6	31	44
남술라웨시	8	23	1	32
서술라웨시	14	—	36	50
동남술라웨시	—	3	20	23
술라웨시 소계	28	32	88	149
이리안·자야	10	12	8	30
서이리안·자야	17	10	6	33
이리안·자야 소계	26	22	14	63
전국 합계	2,537	692	3,056	6,285

자료 : Statistik Kelapa Sawit 2007, Badan Pusat Statistik, Jakarta 2008, Table 3.6 (p.8).

3) 네덜란드어로 cultuurgebied로 불렸다.

한, 특히 1970년대 이후 이들 국유 플랜테이션 기업이 고무, 담배 등의 전통적 작물에서 팜유로 작목을 전환한 것이 수마트라주의 국유 플랜테이션 비율이 높은 원인 가운데 하나이다. 이와 비교해 보면, 리오 등 다른 주의 팜유 재배는 새로운 개척지에서 많이 재배되었고 그 생산주체가 주로 사(私)기업들이었다고 말할 수 있다.

다음으로, 수확된 팜유에서 만들어지는 가공물인 팜원유(crude palm oil, CPO)와 팜핵유(palm kernel oil, PKO)를 제조하는 팜유 착유공장의 지리적 분포를 살펴보면 다음과 같다. <표 3>에는 2007년 말의 말레이시아 주별 팜유 착유공장수를 <표 4>에는 2003년의 인도네시아 주별 팜유 착유공장수를 나타낸 표이다. 양국 모두 착유공장의 대부분이 팜유 재배지역에 입지하고 있음을 알 수 있다. 팜유는 팜유 수확 이후 24시간 이내에 착유하지 않으면 성분이 질적으로 저하되기 때문에 이는 당연한 결과이기도 하다. 단, <표 4>에서 인도네시아의 주별 착유 공장 수는 <표 2>에서 살펴본 주별 팜유 경작면적과는 정확하게 비례하지 않으며 그 이유는 명확하지 않다.

표 3 말레이시아의 주별 팜유 착유공장수(2007년 말 현재 조업 중인 공장)

주(State)	착유공장수
조호르	66
크다	6
클란탄	10
말라카	3
네그리 · 음빌란	15
파항	68
페락	45
페낭	3
셀랑고	21
트렝가누	12
반도말레이시아 소계	249
사바	115
사라와쿠	42
사바사라와쿠 소계	157
전국 합계	406

자료 : Malaysian Palm Oil Statistics 2007(27th ed.), Table 2.1.

표 4 인도네시아의 주별 팜유 착유공장수(2003년)

주(province)	착유공장수
아체	6
북수마트라	82
서수마트라	9
리아우	26
잠비	7
남수마트라	9
방카 · 글리툼	3
벵클루	3
람퐁	1
수마트라 소계	146
자카르타	1
서자바	2
반텐	1
자바 소계	4
서칼리만탄	11
중칼리만탄	1
남칼리만탄	5
동칼리만탄	4
칼리만탄 소계	21
중술라웨시	1
남술라웨시	3
술라웨시 소계	4
말루크	1
이리안 · 자야	2
말루크 · 이리안자야 소계	3
전국 합계	178

자료 : Statistik Kelapa Sawit 1998-2003, Table 8.1.

3. 식용유 수급관점에서 본 팜유 생산주이

다음으로 말레이시아와 인도네시아 팜유를 세계 전체의 식용유 수급관계 속에서 검토해 보면 다음과 같다. <표 5>는 팜유 및 팜핵유의 수출량을 말레이시아와 인도네시아를 대상으로 계산한 표이다. 양국이 모두 아시아 제국에 대한 수출에 크게 의존하고 있다는 사실을 알 수 있다. 즉, 2007년 말레이시아의 팜유수출량의 64%, 2006년 인도네시아 팜유수출량의 70%가 아시아로 수출하기 위한 생산량이었다. 말레이시아 팜

유 수출의 28%는 중국으로 수출되었으며 그 다음으로 네덜란드, 파키스탄, 일본, 인도 등의 순이었다. 이에 반해 인도네시아의 팜유수출은 20% 이상이 인도로 수출하기 위한 생산량이고 다음으로 중국, 네덜란드, 파키스탄, 말레이시아, 싱가포르 등이었다.

표 5 말레이시아와 인도네시아의 팜유 및 팜핵유의 수출

수출처	말레이시아 (2007년)				인도네시아 (2006년)			
	팜유		팜핵유		팜유		팜핵유	
	중량	가액	중량	가액	중량	가액	중량	가액
	(천 톤)	(백만 링깃)	(천 톤)	(백만 링깃)	(천 톤)	(백만 달러)	(천 톤)	(백만 달러)
동아시아	4,829	11,812	252	721	1,797	725	639	109
일본	527	1,278	79	218	13	6	0	0
한국	222	522	11	34	9	4	0	0
대만	136	332	4	12	7	3	0	0
중국	3,840	9,409	157	454	1,759	707	226	109
홍콩	99	261	1	2	10	4	0	0
기타	4	10	0	0	0	0	0	0
ASEAN	848	2,069	46	137	1,629	628	188	91
필리핀	128	296	8	21	64	29	4	2
인도네시아	20	47	11	29	—	—	—	—
싱가포르	380	923	25	79	632	245	14	4
말레이시아	—	—	—	—	660	241	171	85
베트남	252	623	2	6	95	38	0	0
미얀마	60	155	1	1	178	75	0	0
기타	9	25	0	0	0	0	0	0
남아시아	1,834	4,317	44	114	4,228	1,674	145	71
인도	511	1,088	27	64	2,482	973	130	64
파키스탄	1,070	2,591	7	22	835	337	8	4
방글라데시	154	389	3	7	466	189	5	2
기타	99	249	6	21	445	175	2	1
중동	1,277	3,274	99	331	965	354	78	40
기타 아시아 지역	46	129	40	120	14	5	2	1
유럽	2,437	5,340	218	638	2,416	939	483	241
네덜란드	1,461	3,073	88	225	1,212	469	407	200
기타	977	2,266	129	413	1,204	470	76	40
북미 · 중남미	919	2,227	302	864	173	70	130	52
아프리카	1,411	3,687	45	125	958	413	22	11
오세아니아	1,453	331	16	55	19	9	0	0
세계 합계	13,747	33,187	1,061	3,105	12,101	4,818	1,274	616

자료 : Malaysian Palm Oil Statistics 2007 (27th ed.), Table 5.18 and Table 5.20.

Statistik Kelapa Sawit 2007, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2008, Table 14.1-14.4 (p. 41-46).

이들 수출량을 아시아 지역으로 구분해 보면, 말레이시아의 최대 수출국은 중국을 필두로 하는 동아시아이며 인도네시아의 최대 수출국은 인도를 비롯한 남아시아였다.

다음으로 <표 6>은 1998년~2007년까지 10년간 세계 주요한 팜유 수입국과 수입량을 정리한 표이다. 이 표를 보면 EU, 중국, 인도, 파키스탄이 최대 규모의 팜유 수입국임을 알 수가 있다. 이 가운데에서도 특히 중국의 수입 급증이 두드러지고 있으며 2007년에는 국제시장에 나오는 팜유의 20%를 중국이 수입하고 있다.

표 6 주요국의 팜유 수입량 추이(1998년~2007년)

단위 : 천 톤

국가	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
중국	1,373	1,347	1,764	2,120	2,660	3,353	3,851	4,320	5,462	5,730
EU	2,142	2,287	2,419	3,019	3,476	3,629	4,018	4,489	4,674	4,803
인도	1,672	3,257	3,650	3,492	3,461	3,979	3,453	3,315	3,198	3,690
파키스탄	1,114	1,052	1,107	1,325	1,300	1,487	1,432	1,646	1,736	1,654
전 소비에트연합	103	152	192	393	454	508	593	853	794	854
이집트	408	511	524	525	611	678	702	774	770	849
방글라데시	93	107	226	380	436	498	644	931	887	791
미국	116	143	165	171	215	200	271	420	629	720
일본	357	365	373	393	415	428	466	479	499	519
터키	174	166	208	283	260	352	347	457	527	373
미얀마	248	225	202	200	153	227	268	300	342	354
케냐	187	214	216	218	341	290	289	362	350	354
남아프리카	140	169	168	217	237	242	266	274	292	312
말레이시아	66	165	57	166	371	473	713	555	602	267
한국	152	172	200	226	215	213	217	235	224	217
사우디아라비아	182	211	201	212	97	125	172	219	213	214
인도네시아	19	4	7	7	17	10	13	22	31	31
기타	2,699	3,423	3,544	4,230	4,534	5,198	6,256	6,951	7,942	8,220
세계 합계	11,245	13,970	15,223	17,577	19,253	21,890	23,971	26,602	29,172	29,952

자료 : Oil World Annual (1999 - 2007) & Oil World Weekly (14 December, 2007) MPOB - for data on Malaysia.
[Malaysian Palm Oil Statistics 2007 (27th ed.), Table 7.10에서 인용].

더 나아가 <표 7>은 1998년부터 2007년까지 17종의 동식물성 유지 생산량을 정리한 표이다. 식물성 유지 중에서 생산이 많은 품목은 대두유, 팜유, 유채기름, 그 다음으로 해바라기유이다. 과거에는 미국, 브라질, 아르헨티나 등지에서 대두유 생산이 가장 많았

다. 대두유 생산량은 전 세계 식물성 유지 생산량의 25% 이상을 차지하고 있었지만, 2003년 이후부터 팜유와 팜핵유 생산량이 가장 많이 생산되고 있다. 2007년 현재에는 전 세계 식물성 유지 생산량의 30%를 팜유와 팜핵유가 차지하고 있다.

표 7 세계의 17종 동식물성 유지 생산량 추이(1998~2007년)

단위 : 천 톤

유지종류별	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
팜유	16,920	20,625	21,867	23,984	25,409	28,259	30,987	33,846	37,142	38,246
팜핵유	2,191	2,559	2,698	2,947	3,044	3,347	3,581	3,976	4,344	4,397
대두유	24,008	24,794	25,563	27,828	29,850	31,241	30,729	33,612	35,278	37,481
면실유	4,059	3,893	3,850	4,052	4,221	3,987	4,367	4,978	4,903	5,119
땅콩기름	4,498	4,697	4,539	5,141	5,178	4,508	4,706	4,506	4,382	4,156
해바라기유	8,407	9,308	9,745	8,200	7,610	8,917	9,427	9,785	11,191	10,997
유채유	12,290	13,247	14,502	13,730	13,343	12,698	15,088	16,294	18,510	18,521
옥수수유	1,874	1,935	1,966	1,962	2,016	2,017	2,025	2,133	2,264	2,337
코코넛유	3,153	2,399	3,261	3,499	3,098	3,270	3,040	3,237	3,083	3,033
올리브유	2,588	2,475	2,540	2,761	2,773	2,904	3,110	2,965	2,798	2,993
파마자유	441	435	497	515	438	425	500	540	535	529
참기름	709	686	705	747	807	810	831	868	860	863
아마인유	692	734	705	648	581	594	635	626	695	702
식물유 합계	81,830	87,787	92,438	96,014	98,368	102,977	109,022	117,366	125,985	129,374
버터	5,765	5,885	5,967	6,010	6,331	6,394	6,476	6,666	6,730	6,911
짐승기름	7,806	8,171	8,202	7,693	8,062	8,018	8,230	8,386	8,548	8,686
생선기름	886	1,413	1,411	1,131	946	1,005	1,129	988	1,001	1,069
돼지기름	6,520	6,619	6,739	6,780	7,016	7,228	7,367	7,577	7,855	8,067
동물성유지계	20,977	22,088	22,319	21,614	22,355	22,645	23,202	23,617	24,134	24,733
동식물성유지 합계	102,807	109,875	114,757	117,628	120,622	125,622	132,224	140,983	150,119	154,107

자료 : Oil World Annual (1999 - 2007) & Oil World Weekly (14 December, 2007)

MPOB - for data on Malaysia palm oil and palm kernel oil.

[Malaysian Palm Oil Statistics 2007 (27th ed.), Table 7.39에서 인용].

동일기간동안 동식물성 유지의 주요 소비국과 소비량의 추이를 보면 <표 8>과 같다. 중국, EU, 미국, 인도가 세계 4대 소비국이며 다음으로 브라질, 인도네시아, 말레이시아, 파키스탄, 일본 등의 소비량이 많다. 특히, 1998년부터 10년간 중국과 인도의 소비가 폭발적으로 증가하고 있다. 그 결과 중국의 소비량은 2003년 이후부터 EU 전체의 소비량을 웃돌게 되었다.

표 8 17종 동식물성유지의 주요 소비국과 소비량 추이 (1988~2007년)

단위 : 천 톤

국가명	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
중국	15,355	16,092	17,528	19,090	20,430	22,316	24,345	25,707	27,229	29,085
EU	16,844	17,242	19,678	20,464	20,845	21,445	21,814	23,820	27,147	28,249
미국	12,981	13,973	14,239	14,412	14,336	14,282	14,617	15,370	16,087	16,582
인도	9,850	11,121	11,732	12,092	12,251	12,010	12,474	13,140	13,640	14,249
브라질	4,061	4,001	4,485	4,325	4,365	4,566	4,548	4,576	4,872	5,342
인도네시아	3,151	3,191	3,298	3,454	3,615	3,786	3,997	4,208	4,385	4,794
말레이시아	1,762	2,156	2,475	2,590	2,669	2,800	2,991	3,301	3,494	3,543
파키스탄	2,552	2,674	2,779	2,829	2,923	3,002	3,047	3,214	3,385	3,500
일본	2,637	2,688	2,740	2,776	2,804	2,807	2,834	2,847	2,833	2,824
터키	1,763	1,733	1,772	1,642	1,745	1,823	1,854	2,129	2,475	2,239
나이지리아	1,313	1,393	1,478	1,547	1,576	1,629	1,645	1,708	1,758	1,841
캐나다	1,378	1,389	1,394	1,395	1,377	1,390	1,394	1,361	1,350	1,388
한국	787	914	962	990	1,027	1,009	1,051	1,107	1,153	1,212
기타	28,661	30,122	28,872	30,386	31,415	32,976	34,761	36,908	38,304	39,986
세계 합계	103,095	108,689	113,432	117,992	121,378	125,841	131,399	139,396	148,112	154,834

자료 : Oil World Annual (1999 - 2007) & Oil World Weekly (14 December, 2007) MPOB - for data on Malaysia.
[Malaysian Palm Oil Statistics 2007 (27th ed.), Table 7.14에서 인용].

표 9 17종 동식물성유지의 주요 생산국과 생산량 추이(1988~2007년)

단위 : 천 톤

국가명	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
중국	11,653	13,237	14,947	16,053	16,130	16,489	17,316	18,832	19,651	19,726
EU	15,614	15,428	17,083	16,973	16,916	16,802	16,939	17,716	18,853	19,561
인도네시아	6,505	7,416	8,620	9,615	11,143	12,386	14,372	16,429	18,516	19,438
말레이시아	9,572	12,020	12,351	13,482	13,533	15,123	15,751	16,919	17,949	17,754
미국	15,309	15,777	15,613	15,381	15,760	15,170	14,781	15,995	16,706	16,898
인도	7,260	6,764	6,703	6,719	7,097	6,506	8,291	8,154	9,109	9,074
아르헨티나	5,146	5,987	5,651	5,052	5,592	6,305	6,152	7,345	8,168	8,637
브라질	5,152	5,176	5,345	5,823	6,356	6,859	7,123	7,362	7,090	7,578
캐나다	2,191	2,051	2,163	2,017	1,797	1,994	2,272	2,253	2,473	2,535
일본	1,993	2,052	2,051	2,027	2,038	2,014	1,973	1,897	1,938	1,900
파키스탄	1,053	1,183	1,293	1,257	1,340	1,454	1,490	1,623	1,697	1,730
필리핀	1,577	941	1,516	1,924	1,498	1,707	1,453	1,526	1,519	1,352
기타	19,827	21,843	21,421	21,305	21,532	22,813	24,311	24,932	26,119	27,924
세계 합계	102,807	109,875	114,757	117,628	120,723	125,622	132,224	140,983	150,119	154,107

자료 : Oil World Annual (1999 - 2007) & Oil World Weekly (14 December, 2007) MPOB - for data on Malaysia.
[Malaysian Palm Oil Statistics 2007 (27th ed.), Table 7.11에서 인용].

<표 9>에서는 17종 동식물성 유지의 주요한 생산국과 생산량 추이를 동일기간 동안에 정리하였다. 최근에는 중국, EU, 인도네시아, 말레이시아, 미국의 5개국이 최상위 유지 생산국이며 다음으로 인도, 아르헨티나, 브라질이 그 뒤를 잇고 있다. 특히 생산량 증가가 두드러진 나라는 팜유의 양대 생산국인 인도네시아와 말레이시아이며 대두유와 유채기름의 대규모 생산국인 중국의 생산량 증가도 두드러지고 있다.

마지막으로 <표 10>에서는 동식물성 유지의 주요한 수입국과 수입량을 나타내고 있다. 중국, EU, 인도가 세계 3대 수입국이며 다음으로 미국, 파키스탄의 수입량이 많다. 특히 21세기에 들어서 중국의 수입량 증가가 눈에 띈다. <표 6>과 비교해 보면 2007년의 17종 동식물성 유지 전체 수입량 가운데 팜유가 차지하는 비율은 중국이 57%, EU가 49%, 인도가 69%, 파키스탄이 90%로 추정된다. 동식물성 유지의 세계 5대 생산국 가운데 인도네시아와 말레이시아는 최대 순수출국이기도 하다. 이와 대조적으로 중국, EU, 미국은 수입량이 소비량에서 차지하는 비율이 각각 35%, 35%, 17%에 달한다. 이들 3개국은 동식물성 유지 전체의 최대 순수입국이기도 하다. 또한 인도에서도 상기 비율은 37%에 달하고 있다.

표 10 17종 동식물성유지의 주요 수입국과 수입량 추이(1998~2007년)

단위 : 천 톤

국가명	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
중국	3,767	2,732	2,937	3,073	4,354	6,203	7,410	6,970	8,011	10,074
EU	4,589	4,673	5,035	5,687	6,206	6,399	6,899	8,048	9,895	9,844
인도	2,576	4,928	5,330	5,405	5,169	5,465	4,791	5,448	5,148	5,333
미국	1,747	1,596	1,748	1,797	1,830	1,672	2,175	2,190	2,645	2,743
파키스탄	1,517	1,495	1,442	1,656	1,526	1,752	1,573	1,775	1,876	1,832
멕시코	924	958	1,001	861	1,150	999	1,182	1,169	1,117	1,174
터키	808	736	820	829	880	908	797	1,232	1,584	990
말레이시아	570	576	425	654	806	915	1,231	1,131	1,248	881
한국	391	536	529	584	599	549	654	733	764	799
기타	15,912	16,792	16,415	17,647	18,085	19,165	20,041	22,185	24,234	24,711
세계 합계	32,801	35,022	35,682	38,193	40,605	44,027	46,753	50,881	56,522	58,381

자료 : Oil World Annual (1999 - 2007) & Oil World Weekly (14 December, 2007) MPOB - for data on Malaysia.
[Malaysian Palm Oil Statistics 2007 (27th ed.), Table 7.12에서 인용].

이상과 같이 아시아 특히 중국과 인도의 동식물성 유지, 특히 식용유의 급속한 소비 증가가 말레이시아와 인도네시아의 팜유 재배와 팜유생산 급성장의 최대 원인이라고 결론을 내릴 수 있다.

4. 인도네시아 팜유산업에 대한 말레이시아 자본의 월경투자

1920년~1930년대 동남아시아의 구미식민지 지배 절정기에는 말레이 반도를 본거지로 주로 고무·플랜테이션 경영에 종사하던 많은 영국계 기업이 인도네시아⁴⁾ 특히 수마트라와 자와의 고무·플랜테이션에도 투자하고 있었다. 1930년대 말에 인도네시아에서 천연고무를 재배하고 있었던 872개 기업 중 201개 기업이 영국계 기업으로 추정된다.

이와 유사한 월경투자가 팜유·플랜테이션 경영에서도 이루어지고 있다. 이러한 사실은 널리 알려져 있음에도 불구하고 말레이시아에서 인도네시아로 투자한 월경투자의 실태에 대하여 포괄적이고 정확한 실증분석을 실시하는 것은 용이하지 않다. 인도네시아의 팜유·플랜테이션에 대한 말레이시아의 투자 현황을 정리한 표가 Anne Casson의 <표 11>이다.

<표 11>에 의하면 인도네시아의 팜유 재배면적 가운데 134만 ha의 팜유·플랜테이션에 말레이시아 기업이 투자하고 있는 것으로 추정된다. 인도네시아 정부의 통계에 의하면 2000년의 전국 팜유 경작면적은 416만 ha이며 그 내역은 소작농이 117만 ha이다. 이들 숫자를 단순 비교해 보면, 팜유 경작면적 전체의 30%이상, 사기업 플랜테이션에 의한 경작면적의 60% 정도가 말레이시아 기업에 의한 월경투자 면적으로 추정된다. 단, <표 11>에 언급된 플랜테이션 면적과 실제 팜유 경작면적이 반드시 일치한다고는 말할 수 없기 때문에 이 추계는 엄밀히 정확한 숫자는 아니다. 또한 <표 11>에 기재된 「인도네시아측 파트너」 기업에 대해서도 그 내력과 배경에 대해 별도의 조사연구가 필요하지만 <표 11>은 팜유산업의 국제적 자본재휴의 실태를 제공하고 있다.

표 11 인도네시아의 팜유·플랜테이션의 말레이시아에서의 투자

말레이시아의 플랜테이션 기업	인도네시아 측 파트너	위치	가액(Ha)
Agro Hope Sdn Bhd	PT Agro Indomas	Kab. Kotawaringin Timur, Central Kalimantan / Kab. Kotawaringin Timur, Central Kalimantan	17,500 / 10,000
Aras Suci Sdn Bhd	PT Aras Malindo Makmur	South Bengkulu	7,200
	PT Andalas Etika Plantation	Sawahlunto-Sijunjung, West Sumatra	14,000
Austral Enterprise Sdn Bhd	PT Mitra Austral Sejahtera (PT MAS I & II)	Tayan, Hulu, Bonti, Kembayan Sanggau, West Kalimantan	26,250
Cider Engineering Sdn Bhd	PT Agroindo Cider Corporation	Kab. Labuhan Batu, South Sumatra	5,000

4) 당시의 네덜란드령 동인도.

말레이시아의 플랜테이션 기업	인도네시아 측 파트너	위치	가액(Ha)
Boustead Holding Berhad	PT Dandimaka / PT Anam Koto	Lubok Ingau, South Sumatra / Pasaman, West Sumatra	17,500 / 12,300
The Brooklands Selangor	PT Kebunaria	Pontianak, West Kalimantan	40,500
Creative Investor Ltd	PT Nusantra Indah Api-Api		14,000
EPA Management Sendirian Berhad	PT Trimitra Sumber Perkasa / PT Trimitra Panquiet / PT Sumber Mahardika Graha / PT Graha Cakramulia / PT Harapan Ibrida Kalbar / PT Bintara Tani Nusantra / PT Gonjong Limo / PT Salanok Padang Mas / PT Bisma Derma Kencana / PT Subur Sawit	Lahat, South Sumatra / Lahat, South Sumatra / Kota, Central Kalimantan / Kota, Central Kalimantan / West and Central / Central Kalimantan / Sumatra / Sumatra / Kalimantan / Kalimantan West Kalimantan	12,000 / 15,600 / 15,000 / 15,000 / 12,500 / 7,000 / 3,000 / 13,000 / 10,000 / 10,000
Dara Lam Soon	PT Bakrie Sumatra Plantation I & II	Simpang Hulu, Ketapang, West Kalimantan	41,750
Geroda Jaya Sdn Bhd	PT Sawit Karmia Seriang	Kapuas Hulu, West Kalimantan	16,000
Golden Hope Plantation Berhad	PT Benua Indah / PT Budidaya Agro Lestari	Kalapang, West Kalimantan / Marau, Kab. Ketapang, West Kalimantan	76,000 / 22,000
	PT Sandika Natapalma	Kab. Ketapang West Kalimantan,	24,000
Hak Corporation Sdn Bhd	PT Plantana Razsindo	Badau, Kapuas Hulu, West Kalimantan	47,000
Inch Kenneth Kajang	PT Ceria Prima / PT Ceria Karya Purnama	Sanggau, West Kalimantan / Sanggau, West Kalimantan	6,200 / 4,000
KBS Properties Sdn Bhd of Malaysia	PT Bina Pitri Jaya	Sam-Sam Mandau Bengkalis Riau	8,500
Klau River Enterprise Sdn Bhd	PT Langgam Inti Hibrino	Kampar, Riau	15,000
KPLB Plantation Sdn Bhd	PT Kebon Granda Prima	Kampar, Riau	15,000
Kretam Holding	PT Kretam Ira Mondo / PT Terum Citrawara	Bengkulu / Sanggau, West Kalimantan	40,000 / 20,000
KUB Agrotech	PT Dirgahayu Palmma	Bengkulu	25,000
Gopeng Bhd	PT Bina Usaha Warga Sejahtera	Jambi and South Sumatra	35,000
Kuala Lumpur Kepong Bhd	PT Adei Plantation and Industry / PT Steelindo Wahana Perkasa	Riau / Belitung	42,000 / 14,000
Kumpulan Guthrie Berhad	PT Guthrie Pecconina Indonesia	Musi Banyuasin South Sumatra	60,000
Ladang Likir Sdn, Bhd	PT Pinang Witmas Sejati	Banyu Licir, Kab. Musi Banyuasin	14,000
LKKP Pahang	PT Jambi Tani Tulen	Jambi	25,000
Liminvest Resources Sdn Bhd	PT Sarpindo Graha Sawit Tani	Dumai, Riau	8,500
Minat Warisan Sdn Bhd	PT Anam Koto	Pasaman, West Sumatra	14,000
Nafas Estate Sdn Bhd	PT Ubertico	South Aceh	14,000
Pelaburan Johor Bhd	PT Trimatra Sumatra Perkasa	Lahat, South Sumatra	12,000
Perisind Plantation Bhd	PT Dendymarker Indahlestari	Musi, South Sumatra	40,000

말레이시아의 플랜테이션 기업	인도네시아 측 파트너	위치	가액(Ha)
Perlis Plantation Bhd	PT Tidar Sungkai Sawit	Solok, West Sumatra	10,000
Permdalan Perak Bhd	PT Pinang Witmas Sejati	Sanggau, West Kalimantan	15,700
Selasih Permata Sdh Bhd	PT Gunung Maras Lestari	South Sumatra	22,000
Selat Bersatu Sdh Bhd	PT Rebinas Jaya	Belitung, South Sumatra	25,000
Semai Sempurna Sdn Bhd	PT Pusaka Megah Bumi	Pekanbaru, Riau	7,000
Sentri Holdings	PT Dutawangsa Keriasi	East Kalimantan	25,000
Tenaga Lestari Sdh (Oriental Holdings)	PT Gunung Sawit Bina Lestari / PT Bumi Permai Suryalestari	Bangka Island, South Sumatra / Bangka Island, South Sumatra	20,000 / 8,000
Pahang Enterprise Sdn Bhd	PT Patriot Andalas (Bakrie Plantation)	Belitung Hulu, Sanggau, West Kalimantan	23,000
Sap Holding Bhd	PT Benkulu Kelapa Sawit	Benkulu	20,000
Sime Darby Bhd	PT Sime Indo Agro	Sanggau, West Kalimantan	22,000
Suka Chemical Berhad	PT Kalimantan Oleo Industri / PT Kalimantan Oleo Industri	Naga Mahap, Sangau, West Kalimantan / Simpang Hulu, Ketapang, West Kalimantan	24,000 / 21,500
Tenaga Lestari M Sdn Bhd	PT Bumipermai Suryalestari	Kab. Bangka, South Sumatra	8,000
Tiara Etika Industry	PT Andalas Tuan Sakato	Padang, West Sumatra	14,000
Tradewinds Bhd	PT Sadin Tradewinds Indonesia / PT Satya Dinamika Corporatama	Kab. Bangka, South Sumatra / Kab. Bangka, South Sumatra	20,000 / 30,000
Lembaga Tabung Haji (Pilgrimage Fund Board)	PT Tider Sungkai Sawit	Riau Taloto and Sungai SungKai, Solok, West Sumatra	80,000 / 10,000
Yayasan Pelaburan Johor	PT Agritasari	Riau	10,700
YPJ Holdings	PT Agritasari Prima	Kampar / Langgar Riau	9,000
TOTAL			1,341,200

자료 : Anne Casson, The Hesitant Boom: Indonesia's Oil Palm Sub-Sector in an Era of Economic Crisis and Political Change, Bogor, Center for International Forestry Research, 1999, Appencix C. (Downloaded from: www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_file/CASSON.pdf).