

인도 유지종자산업 동향 *

김 수 지
(한국농촌경제연구원 연구원)

1. 들어가며

인도는 세계에서 15번째로 큰 농산물 수출국으로 유지종자 부문에서는 땅콩, 참깨, 니저 종자,¹⁾ 목화씨, 홍화씨, 유채씨(rapeseed) 등 매년 10억 달러 이상을 수출하고 있다. 총 수출량은 약 1백만 톤이며, 여기에 약 30만 톤의 기타 유지종자들이 포함된다. 또한 인도는 브라질, 미국, 아르헨티나, 캐나다, 파라과이와 함께 주요 박 수출국 중 하나로, 아시아·중동 국가들과의 지리적 근접성, 소형 선박들의 이동 능력, 고단백 물질 배송, 비유전자 조작 생물에 초점을 맞춘 시장 전략으로 유지박 수출국으로서의 경쟁력을 높이고 있다.

한편 인도는 중국과 유럽연합(EU)에 이어 세계에서 가장 거대한 식용유 수입국으로서, 늘어나는 인도 인구와 소비수준의 증가 및 공급 조건의 개선이 인도의 식용유 소비 증가에 커다란 영향을 주고 있다. 인도 정부는 증가하는 소비량에 비해 생산량이 적다는 사실을 인지하고, 팜유를 통한 국내 식물성 기름 생산의 확대 전략으로 기름야자나무 재배확대 프로그램(Oil Palm Area Expansion, OPAE) 등을 시행하고 있다. 본고에

* (sj_k1342@krei.re.kr, 02-3299-4396).

1) 열대 아프리카의 국화과 식물의 검은 씨, 채취한 기름은 식용·비누·페인트 제조에 사용.

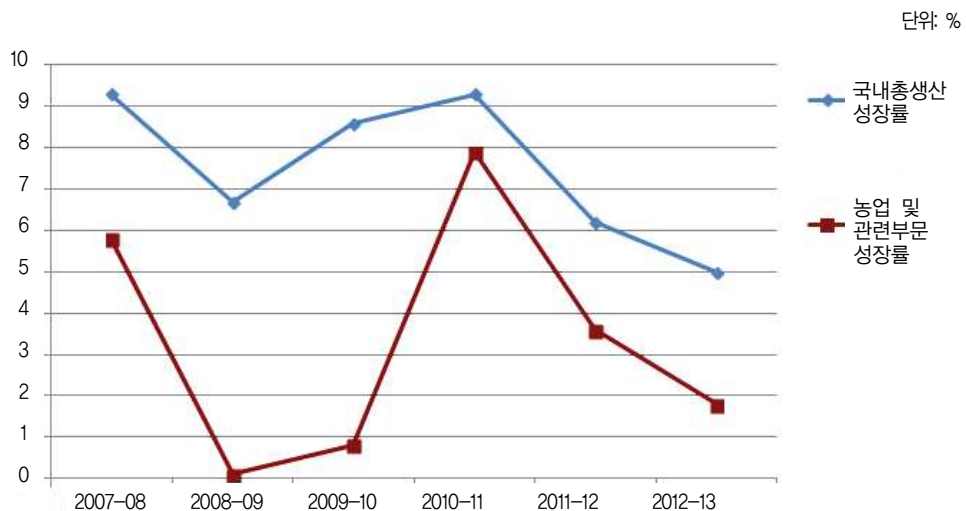
서는 먼저 최근 인도의 농업 현황에 대해 간략히 다루고, 인도 유지종자 산업의 현황과 앞으로의 전망에 대해서 살펴보고자 한다.

2. 최근 인도의 주요 농업 연황

2.1. 국내 총생산과 인도 농업의 비중

2012/13년 인도의 국가 수입 예상 추정치에 따르면, 농업과 농업 관련 부문이 인도 국내 총생산(GDP)의 13.7% 기여할 것으로 나타났다. 이는 과거에 비해 농업의 기여치가 감소한 것으로, 2009/10년에 14.6%로 국내 총생산(GDP)에 기여하였던 농업 부문이 2012/13년에는 0.9%p 감소한 것이다. 농업과 관련 부문의 국내 총생산(GDP) 비중이 떨어지는 이유는 인도 경제의 빠른 성장과 구조적 변화로 인한 결과로 보인다.

그림 1 인도의 국내 총생산과 농업 부문의 성장률 추이



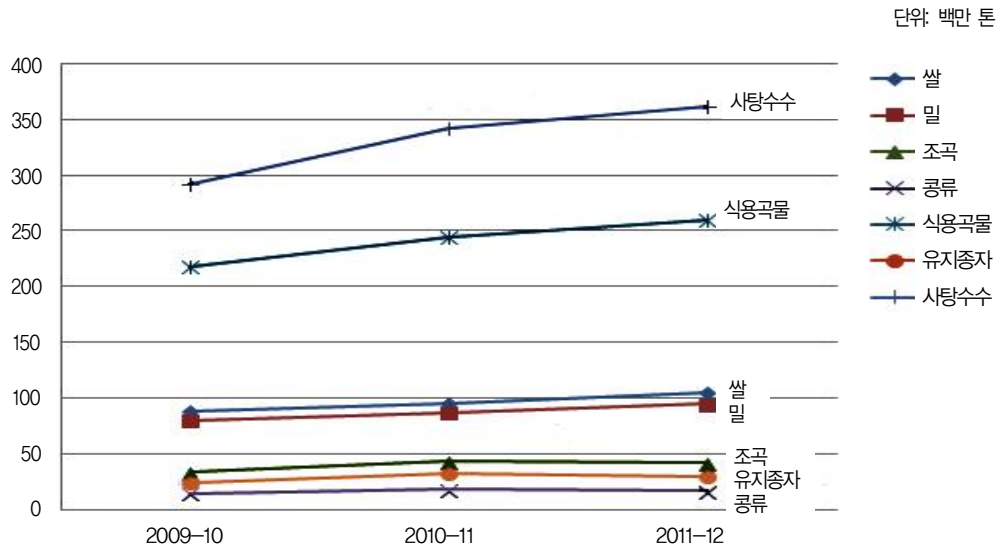
자료: 인도 중앙통계국(Central Statistics Office).

2.2. 2011/12년의 농업 생산량

2011/12년 기간 동안 쌀의 총 생산량은 사상 최고인 1억 531만 톤이었다. 밀의 생산량도 9,488만 톤으로 새로운 기록을 세웠다. 쌀과 밀 생산량의 엄청난 증가로 인해

2011/12년의 식용곡물 생산량은 2억 5,932만 톤을 기록하였는데, 이는 그 해의 2억 4,500 만 톤이었던 목표치보다도 훨씬 높은 것이었다. 유지종자의 생산량도 2,980만 톤이었고, 사탕수수 생산량은 3억 6,104만 톤으로 역시 사상 최고를 기록하였다.

그림 2 주요 작물의 생산량 변화 추이



자료: USDA 연례 보고서 - 인도(2013년 4월).

2.3. 2012/13년의 농업 생산량

2012/13년에는 전국에 걸쳐 부분적 강수량 부족으로 경지 면적이 감소하였다. 전년 대비 논 면적은 180만 4,700 ha 감소하였고, 조곡(coarse grain)의 재배 면적은 190만 5,400 ha 감소하였으며, 콩류 재배 면적도 60만 ha 감소하였다. 그럼에도 2012/13년의 쌀 생산량은 그 전 해보다는 낮았지만, 평균 생산량보다 455만 톤이 많은 1억 180만 톤이었고, 밀 생산량도 평균 생산량보다 794만 톤 많은 9,230만 톤을 기록하였다. 조곡은 이전 해 보다 다소 높은 3,847만 톤이 생산되었고, 콩류는 평균보다 높은 1,758만 톤이 생산되었다. 식용곡물의 총 생산량은 지난 5년간의 평균 생산량보다 높은 2억 5,014만 톤이 생산되었다. 유지종자의 생산량도 평균 생산량보다 높은 2,947만 톤이었다. 사탕수수 역시 평균 생산량보다 875만 톤 많은 3억 3,454만 톤이 생산되었다.

2.4. 강수량과 인도농업

몬순 기간 동안의 강수량은 인도의 농업 생산에 필수적인 역할을 담당한다. 2012년 몬순 기간 동안 6월과 7월의 강수량은 많지 않은 편으로 6월 강수량은 마이너스 29%였고, 7월에는 마이너스 13%였다. 그러나 8월에 부족한 강수량을 회복하여 6월 말에 마이너스 29%의 강수량을 보였음에도 2012년 9월 30일에는 마이너스 8%정도의 강수량 부족을 나타내었다. 즉, 인도 국토 전체에서 보았을 때 일반적 강수량인 886.9mm보다는 적은 819.5mm의 강수량을 기록하였다.

2.5. 인도 농업과 무역

인도는 세계에서 15번째로 큰 농산물 수출국이다. 세계무역기구(WTO)의 2012년 국제 무역 통계에 의하면, 인도의 농업 수출은 2011년에 세계 농업 무역의 2.1%를 차지했고, 이것은 340억 달러에 해당하는 것이다. 점차 인도는 바스마티 쌀²⁾, 유지박, 목화, 옥수수 등 특정 농산품에 대한 수출 경쟁력을 키우면서 점차 틈새시장을 공략하고 있다. 식용유(코코넛 제외)와 콩류(Kabuli chana는 제외) 수출은 국내의 공급 부족으로 제한되고 있다.

2011/12년 농업 수출액 증가는 주로 목화, 수산물, 구아 검 박, 바스마티와 바스마티 외의 쌀, 육류, 향료와 유지박 수출에 힘입은 것이다. 인도의 상위 10개 농업 수출 품목은 목화, 수산물, 구아 검 박, 바스마티 쌀, 육류, 향신료, 유지박, 설탕, 바스마티 외의 쌀, 기타 곡물 순이며, 품목별 수출량 및 수출액의 추이는 다음과 같다.

표 1 농업 부문 상위 10개 수출 품목별 수출량 및 수출액 추이

단위: 수량-천 톤, 금액-천만 루피

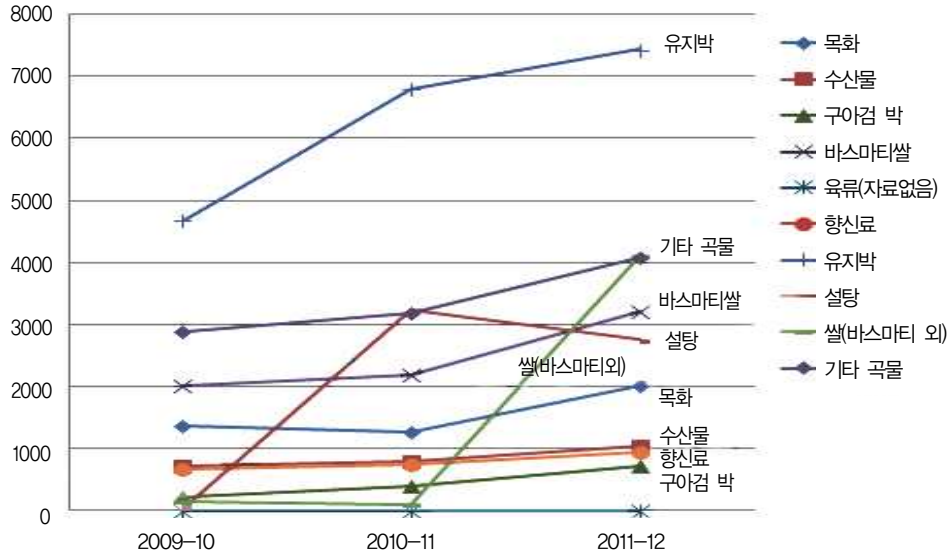
	품목	2009-10		2010-11		2011-12	
		수량	금액	수량	금액	수량	금액
1	목화	1,358	9,537	1,258	12,981	2,013	21,623
2	수산물	710	9,999	801	11,548	1,032	16,588
3	구아 검 박	218	1,133	403	2,806	707	16,357
4	바스마티 쌀	2,017	10,890	2,186	10,582	3,212	15,450
5	육류	자료없음	6,286	자료없음	8,776	자료없음	14,111
6	향신료	663	6,157	749	7,870	931	13,176
7	유지박	4,671	7,832	6,798	10,846	7,436	11,762
8	설탕	45	110	3,241	10,339	2,747	8,779
9	바스마티외의 쌀	140	365	96	220	4,099	8,668
10	기타 곡물	2,892	2,973	3,188	3,596	4,072	5,479

자료: Annual Report 2012-13(인도 농무부 농업협력부, 2013년 3월).

2) 낱알이 길고 향내가 나는 쌀

그림 3 농업 부문 상위 10개 수출 품목별 수출량 추이

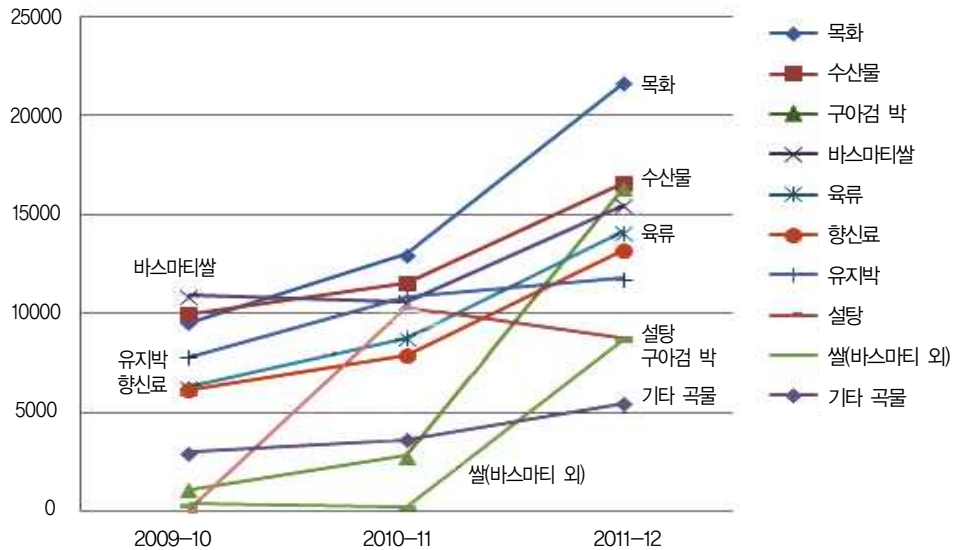
단위: 천 톤



자료: Annual Report 2012-13(인도 농무부 농업협력부, 2013년 3월).

그림 4 농업 부문 상위 10개 수출 품목별 수출액 추이

단위: 천만 루피



자료: Annual Report 2012-13(인도 농무부 농업협력부, 2013년 3월).

2011/12년 농업 수입액 증가는 주로 식물성 기름, 콩류, 미가공 캐슈넛, 과일과 견과류, 우유와 크림의 수출이 대부분을 차지한다. 인도는 해가 거듭될수록 농업 무역에서 흑자를 기록하고 있다. 2010/11년에 6억 3,571만 루피에서 2011/12년에는 10억 1,788만 루피로 무역 흑자가 증가하였는데, 밀과 쌀 그리고 목화 수출의 증가가 주요한 요인이었다. 인도의 상위 10개 농업 수입 품목은 식용 식물성 기름, 콩류, 캐슈넛, 과일과 견과류, 설탕, 향신료, 목화, 우유와 크림, 황마, 곡물 조제품 순이며, 품목별 수입량 및 수입액의 추이는 다음과 같다.

표 2 농업 부문 상위 10개 수입 품목별 수입량 및 수입액 추이

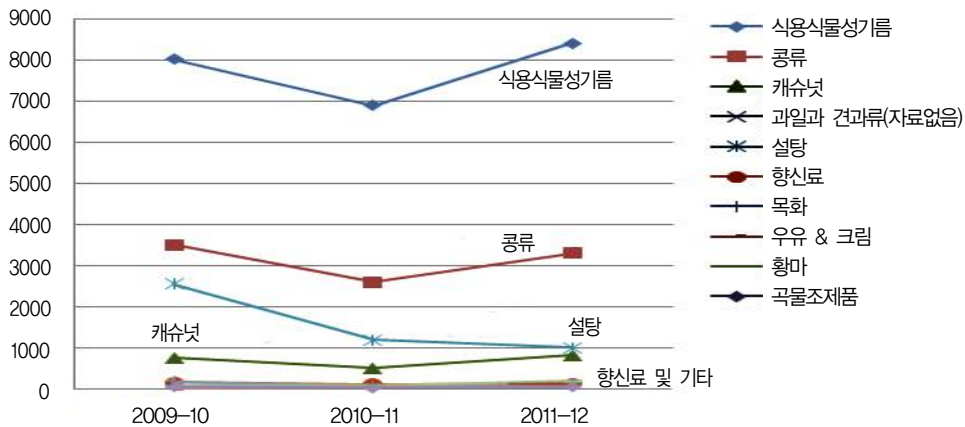
단위: 수량-천 톤, 금액-천만 루피

	품목	2009-10		2010-11		2011-12	
		수량	금액	수량	금액	수량	금액
1	식용식물성기름	8,034	26,483	6,905	29,860	8,429	46,242
2	콩류	3,510	9,813	2,591	6,980	3,308	8,767
3	캐슈넛	756	3,048	504	2,480	809	5,338
4	과일과 견과류	자료없음	2,873	자료없음	3,684	자료없음	4,519
5	설탕	2,551	5,966	1,198	2,787	997	3,138
6	향신료	153	1,432	108	1,359	124	2,102
7	목화	171	1,241	56	604	78	1,059
8	우유와 크림	8	78	37	492	63	1,038
9	황마	63	149	75	273	181	449
10	곡물 조제품	41	188	37	226	46	300

자료: Annual Report 2012-13(인도 농무부 농업협력부, 2013년 3월).

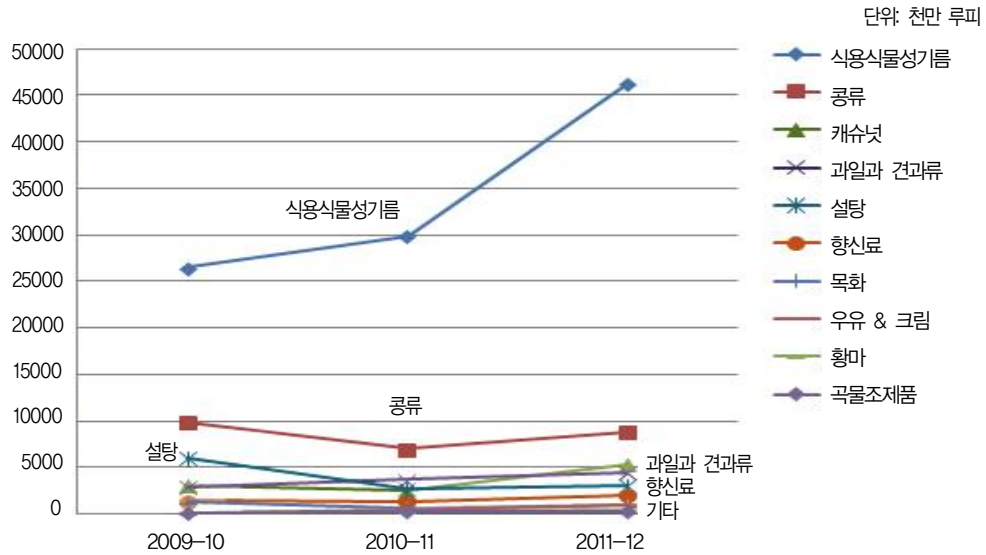
그림 5 농업 부문 상위 10개 수입 품목별 수입량 추이

단위: 천 톤



자료: Annual Report 2012-13(인도 농무부 농업협력부, 2013년 3월).

그림 6 농업 부문 상위 10개 수입 품목별 수입액 추이



자료: Annual Report 2012-13(인도 농무부 농업협력부, 2013년 3월).

3. 인도 유지종자 산업 현황³⁾

3.1. 유지종자

3.1.1. 유지종자의 수급 동향

인도는 유통년도 2011/12년에 3,537만 7천 톤의 유지종자를 생산하였으며, 2012/13년도에는 3,479만 2천 톤의 유지종자를 생산하였다. 2011/12년도 총 유지종자의 공급량은 3,730만 2천 톤이었으며, 2012/13년도에는 3,617만 7천 톤의 유지종자가 공급되었다. 유통년도 2011/12년도 총 국내 소비량은 3,512만 4천 톤이었고, 2012/13년의 총 국내 소비량은 3,438만 9천 톤이었다. 2011/12년에는 파쇄분량이 2,868만 4천 톤, 국내 식량 소비량이 158만 톤 그리고 국내 사료 소비량이 486만 톤이었다. 2012/13년에는 파쇄분량이 2,812만 9천 톤, 국내 식량 소비량이 161만 톤 그리고 국내 사료 소비량이 465만 톤이었다.

3) 인도는 국가 보고서에서 주로 대두, 유채씨, 땅콩, 목화씨, 해바라기씨 유지종자를 다루고 있으며, 기타 유지종자 작물 생산에 대해서는 다루지 않았음.

3.1.2. 정부 정책

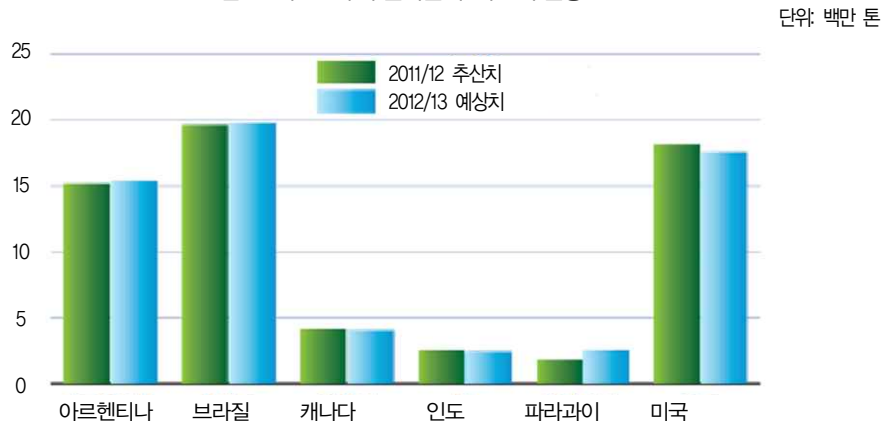
인도 정부는 제 12차 5개년 계획(2012/13-2016/17) 아래 유지종자와 기름야자를 다루는 국립 부서 설치를 계획하고 있다. 이러한 노력은 기존의 유지종자, 콩류, 기름야자 나무, 옥수수에 대한 통합 계획, 나무에 열린 유지종자에 대한 핵심 부문 계획 그리고 기름야자나무 재배 확대(Oil Palm Area Expansion, OPAE) 프로그램을 포함할 것이다. 이 프로그램은 4만 9,682 ha의 기름야자 나무 경작지를 가져올 것으로 기대된다.⁴⁾

3.1.3. 무역

인도는 매년 10억 달러가 넘는 높은 가치를 가진 업선된 땅콩, 참깨, 니저 종자⁵⁾, 목화씨, 홍화씨, 유채씨(rapeseed)를 수출한다. 총 수출량은 약 1백만 톤이고, 여기에 약 30만 톤의 기타 유지종자들이 포함된다. 인도의 유지종자는 어떠한 양적인 규제 없이 인도에서 수입할 수 있지만, 인도의 보통 높은 관세와 복잡한 식물 위생 규제를 거쳐야 한다. 2013년 1월 30일, 농가공식품수출개발기구(APEDA)는 러시아와 유럽연합(EU)을 제외한 국가들에 대해 해당되는 아플라톡신⁶⁾ 제한을 통해 땅콩과 땅콩 생산의 수출 규제에 대한 추가 사항을 발표하였다.

3.2. 유지박

그림 7 주요 박 수출국들의 최근 수출량



자료: FAO, Food Outlook June 2013.

4) 회계 연도 2011/12년에는 33,182 ha, 2012/13년에는 16,500 ha의 경작지 확대 달성.
 5) 열대 아프리카의 국화과 식물의 검은 씨, 채취한 기름은 식용·비누·페인트 제조에 사용.
 6) 아플라톡신(afatoxin)은 Aspergillus 속 곰팡이 종류의 2차 대사산물로서 사람이나 가축, 어류 중에 생리적 장애를 일으키는 물질이며, 특히 아플라톡신 B1은 사람에게 매우 해로운 독성 물질로 알려져 있음.

인도는 세계적인 유지 수입국이자 브라질, 미국, 아르헨티나, 캐나다, 파라과이와 함께 주요 박 수출국 중 하나이다.

3.2.1. 유지박의 수급동향

인도의 총 유지박 생산량은 유통년도 2011/12년에 1,693만 7천 톤이었고, 유통년도 2012/13년에는 1,678만 8천 톤이었다. 총 공급량은 2011/12년에 1,773만 6천 톤이었고, 2012/13년에 1,747만 톤이었다. 유지박의 총 국내 소비량은 2011/12년에 1,163만 8천 톤이었고, 2012/13년에는 1,150만 8천 톤이었다. 이 중 국내 사료용 소비량이 2011/12년에 1,131만 3천 톤, 국내 식품용도로의 사용량은 32만 5천 톤이었다. 2012/13년 유지박의 총 국내 소비량은 1,150만 8천 톤이었고, 이 중 국내 사료용으로 1,117만 8천 톤, 국내 식품용으로 33만 톤이 사용되었다.

유통년도 2011/12년에 인도 식품에 대한 국제적인 수요와 국내 소비의 증가는 유지종자 공급 제약을 가져왔다. 재고량이 감소하면서, 가공되는 유지종자의 이용도는 제한되었다. 인도 전체 유지종자 공급 추정치의 80%가 유박(meal)이나 기름으로 가공되었고, 유지박은 사료용이나 식품으로 활용되고 있다. 최종 용도로의 할당량은 유통년도 동안 이용 가능한 국내 공급과 인도 유지박에 대한 수출과 수요에 따라 달라진다.

3.2.2. 정부 정책

아시아와 중동 국가들과의 지리적 근접성, 소형 선박들의 이동 능력, 고단백 물질 배송, 비유전자 조작 생물에 초점을 맞춘 시장 전략은 유지박 수출국으로서의 인도 경쟁력을 높이고 있다. 연방 예산국(Union Budget)은 2013/14년 정책 개발서를 발표하였는데, 인도정부는 비유지 쌀가격 대한 10%의 수출 관세를 없앴으며, 1,321억 5천만 루피를 학교 학생들의 점심 식사 프로그램에 배당하였다. 1,770억 루피는 통합아동발달국(Integrated Child Development Service)과 풍부한 단백질 식품을 촉진하기 위한 기타 프로그램 추진을 위해 할당하였다. 몇 개 주 정부들은 대두박에서 추출한 저비용 고단백 보충제의 활용도를 촉진하려고 고심하고 있다. 인도 정부는 국립 축산부(National Livestock Mission) 설립을 위해 투자를 끌어오고 생산성을 늘리려고 30억 7천만 루피의 준비자금을 제안 중인데, 이 프로그램은 질 좋은 사료의 이용을 위한 것이다.

3.2.3. 무역

2012년 8월부터 2013년 3월 31일까지 인도 정부는 국내 공급을 늘리려는 노력의 일환으로 유지박 수입을 무관세로 하였다. 유지박 수입에 양적인 제한은 없었지만, 기타 값

싼 사료용 재료로의 이용은 무관세임에도 불구하고 수입 기세가 꺾였다. 동물용 사료 이외에, 대두박(Soybean meal) 같은 유지박은 점점 가공 식품 생산, 건강 보조 식품과 저비용 고단백질 보충제에 사용되고 있다. 대두박 시장은 기타 식품 생산(밀가루, 비스킷)을 강화하기 위해 분리 단백질 추출과 조직 콩 단백질 같은 새로운 틈새시장을 찾고 있다.

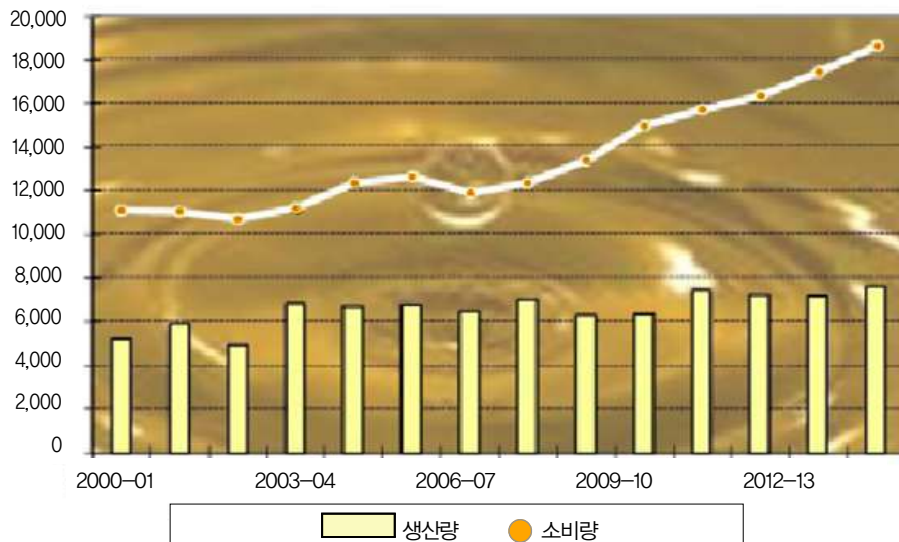
3.3. 식용유

3.3.1. 식용유 소비의 증가

<그림 8>에서 보는 바와 같이 인도의 식용유 생산량은 일정한 데 비해 2006/07년부터 소비량이 급속도로 증가하고 있음을 확인할 수 있다. 늘어나는 인구, 소비수준의 증가, 공급 조건의 개선은 유통년도 2012/13년에 1,740만 톤의 식용유 소비를 가져올 것으로 보이고, 이는 이전 년도보다 1백만 8천 톤 증가한 것이다. 팜유는 가장 많이 소비되는 식용 유지가 될 것으로 여겨지는데, 다른 식용 유지와 혼합하는 다용도성, 경쟁력 있는 가격, 바나스파티⁷⁾에 대한 사용량, 제과 산업을 고려해 볼 때, 팜유 식품 사용 소비는 증가할 것이다. 팜유 다음으로 대두와 유채씨 같은 연유는 가장 큰 식용유

그림 8 인도의 식용유 생산량과 소비량

단위: 천 톤



자료: USDA 연례 보고서 - 인도(2013년 4월).

7) 인도의 버터 대용 식용 유지

부분을 차지하면서 소비량이 각각 320만 톤과 260만 톤이 될 것으로 추정된다. 땅콩, 목화씨와 해바라기씨는 나머지 부분에 해당된다. 인도의 개인당 식용 유지소비는 증가하고 있으나, 유통년도 2012/13년에는 14.04kg으로 전망되며, 개인당 소비가 22.4kg인 세계 평균에는 미치지 못한다.

3.3.2. 식용유의 소비패턴

인도의 현재 인구학적 요인을 고려해 볼 때, 소비자의 입맛과 선호도는 지역마다 다를 수 있다. 코코넛과 땅콩, 해바라기유는 남 인도에서 널리 소비되고, 땅콩과 목화씨유는 구자라트와 마하라슈트라(인도 서남부의 주)에서 더 많이 소비된다. 유채씨유는 인도의 북동지역과 북서지역에서 더 많이 소비되는 반면, 대두유는 인도 중심부에서, 쌀겨유는 인도 동쪽 지역에서 더 널리 소비된다. 매우 다양한 선호를 고려한 공급을 하기 위해, 인도 식용유 제조사들은 다양한 야자와 전통유 혼합 생산 능력을 높이면서, 건강한 식용유로 강화 정제된 팜올레인, 홍화유와 쌀겨유를 육성하고 있다. 목화씨유의 사용이 갈수록 확대되고 있는데, 이는 담색과 천연의 향 그리고 다른 기름들과 잘 혼합되는 특성 때문이다.

가정이나 단체들⁸⁾에 의해 구매되는 대부분의 식용유는 느슨한 방식으로 팔리거나 바나스파티로 팔린다. 이렇게 팔린 식물성 기름은 다시 재포장되고 다른 민간 상표가 붙어 팔린다. 그러나 제당회사들에 의해 직접적으로 상표가 달리고 포장되는 정제된 기름들이 늘어나고 있다. 이는 소비자들이 식료품 선택에 있어 건강과 질이라는 요소를 전보다 훨씬 더 자각하고 있기 때문이다. 이미 식용유 시장의 35~40%가 브랜드화 되어 있으며, 낮은 가격과 적은 양의 포장 또는 봉지형태로 포장한 상표가 붙은 식용유지들이 더 잘 팔리고 있고, 이는 상표를 단 상품들에 대한 소비자 선호도가 증가하고 있음을 보여준다.

3.3.3. 팜유의 수급동향

유통년도 2011/12년에 인도 전체 기름의 생산량은 721만 7천 톤이었고, 총 공급량은 1,790만 4천 톤이었다. 국내 총 소비량은 1,632만 2천 톤이었고, 이 중 국내 산업 소비량이 62만 5천 톤, 국내 식품 사용량이 1,569만 7천 톤이었다. 유통년도 2012/13년에 총 생산량은 719만 5천 톤이었고, 총 공급량은 1,888만 7천 톤이었다. 국내 총 소비량은 1,741만 톤이었고, 국내 산업 소비량이 69만 톤, 국내 식품 사용량이 1,672만 톤이었다.

8) 식품 가공업자들, 식당이나 호텔

3.3.4. 정부 정책

지난 몇 년간 식물성 기름의 수입 증가(특히 팜유)는 국내 식물성 기름의 생산 확대 전략 검토를 촉진하였다. 기름야자나무 재배확대 프로그램(OPAE)은 회계연도 2011/12년(4월~3월)에 제안되었다가, 국가 농업 개발 계획(Rashtriya Krishi Vikas Yojana, RKVY) 아래 회계연도 2012/13년에 시행되었다. 인도에서 농업은 주(State)에서 관장하는 분야이므로, 인도의 중앙 정부 프로그램은 유지종자 생산과 생산성 향상을 위한 주 정부의 노력에 의해 보완되고 있다.

3.3.5. 무역

2013년 1월 23일, 인도 정부는 식용유 원유에 대한 2.5%의 수입 관세를 도입하는 관세법을 공포(Customs Notification No. 02/2013)하였다. 이는 국내 유지 종자 농민들을 기본적으로 보호하기 위한 의도였던 반면, 정제된 조리용 기름에 대해서는 작동되지 않아 아직 별다른 변화 없이 7.5%의 관세를 유지 중이다.

최근 인도대외무역총국의 통보를 보면, 인도정부는 추가 공고가 있을 때까지 식용유 수출 금지를 연장하였다.¹⁰⁾ 그러나 상표가 붙은 5kg까지의 포장된 제품의 수출은 최소 톤당 미국 달러로 1,500달러까지 수출 가격이 허가된다. 비식용 피마자유, 코코넛기름, 기타 특정 나무 기름에는 수출제한이 적용되지 않는다. 한편 인도 정부는 2013년 9월 30일에 끝나는 보조 식용 프로그램을 다시 연장하였는데, 이 프로그램은 수입되는 식용 유지의 백만 톤을 주 정부의 공적 분배 시스템을 통해 kg당 15루피의 보조로 제공하는 것이다.

4. 인도 유지종자 산업 전망

4.1. 유지종자

4.1.1. 유지종자의 수급전망

일반적인 몬순 기후(6월~9월)가 지속될 것이라고 가정할 때 인도의 전체 유지종자 생산량은 유통년도 2013/14년(10월~9월)에 3,700만 톤에 달하여 전년대비 6.4%의 성장이 이루어질 것으로 보인다. 총 공급량은 재고량과 유통년도 수입량을 합쳐서 3,819

9) 인도는 의회 민주주의 체제를 근간으로 하는 연방국가로서 의원내각제의 정부형태를 취하고 있음. 연방은 28개 주(State, 2000년도에 3개 주 신설)와 연방직할지(Union Territory)로 구성됨(2012년 인도 개황, 외교부).

10) 이전 것은 2012년 10월에 만료됨.

만 5천 톤이 될 것으로 예상된다. 총 국내 소비량은 3,646만 5천 톤이 될 것이고, 이 중 파쇄분량이 2,977만 톤, 국내 식량 소비량이 174만 5천 톤, 국내 사료 소비량이 494만 5천 톤이 될 것으로 보인다.

표 3 인도 유지종자의 수급 동향 및 전망

단위: 천 톤

유지종자	유통년도(2011/12)	유통년도(2012/13)	유통년도(2013/14)
	수정치	추산치	예상치
초기 재고량	1,905	1,365	1,165
생산량	35,377	34,792	37,010
유통년도 수입량	20	20	20
총 공급량	37,302	36,177	38,195
유통년도 수출량	813	623	672
파쇄분량	28,684	28,129	29,770
국내 식품용 소비량	1,580	1,610	1,745
국내 사료용 소비량	4,860	4,650	4,945
국내 총 소비량	35,124	34,389	36,465
기말 재고량	1,365	1,165	1,058
총 유통량	37,302	36,177	38,195

자료: USDA 연례 보고서 - 인도(2013년 4월).

유지종자의 식품으로의 사용량은 콩으로 만든 식품 생산 증가, 스낵류의 땅콩 소비 증가, 카레와 기타 소스 재료들에서의 유채씨 사용의 증가로 유통년도 2013/14년에 170만 톤으로 증가할 것으로 보인다. 이와 동시에, 유지종자의 사료용 소비량은 주로 목화씨와 대두 소비에 의해 5백만 톤으로 증가할 것으로 예상되는데, 목화씨는 3백만 톤, 대두 소비는 1백만 톤 증가할 것으로 각각 예상된다. 유지종자 생산이 높아질수록 더 많은 소비를 가져오는데, 여기에는 폭넓게 파종·재파종 작업되는 종자, 사료 그리고 상업적 사용이 포함된다.

4.1.2. 땅콩 및 참깨 전망

유통년도 2013/14년에는 더 많은 땅콩 생산이 기대되어 수출량이 65만 톤으로 증가할 것 같고, 특히 인도의 엄선된 땅콩 수요는 여전히 높을 것으로 보인다. 인도는 베트남, 한국, 미국, 이집트, 대만, 독일과 터키 같은 국가들의 공급자 역할을 하고 있다. 유통년도 2012/13년에는 더 많은 참깨 종자 생산량이 기대되면서, 수출이 유통년도 2011/12년의 36만 1천 톤에서 40만 톤으로 증가할 것 같다. 베트남은 한국, 미국, 이집

트, 대만의 뒤를 잇는 가장 큰 인도 참깨 종자의 수입국이다.

4.1.3. 시장 가격과 최소지지가격

인도의 국내 소비가 유지종자 생산량보다 빠르게 성장하고 있고, 따라서 민간 창고와 정부 창고의 재고량은 점차 감소하고 있다. 인도 농업 비용 및 가격 위원회는 산출량을 늘리고, 농부들에게 더 나은 보상이 제공되도록 유통년도 2012/13년에 유지종자의 최소 지지가격(MSP) 증가를 권고해왔다. 최소지지가격 제안서는 참깨와 니저 종자 같은 유지종자들을 포함하고 있다. 유통년도 2012/13년 동안의 시장 가격은 대부분 정부의 최소 지지가격보다 높았고, 인도무역진흥청(National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India, NAFED)에 의한 주요 유지종자의 조달은 낮게 유지될 것 같다. 민간 재고량은 평균일 것으로 예상된다.

표 4 인도 유지종자의 시장 가격과 최소지지가격

상품	최소지지가격(Rs/100kg)			2012/13년 시장 가격
	2012/13	2011/12	2010/11	
대두	2,200(검은콩) 2,240(노란콩)	1,650(검은콩) 1,690(노란콩)	1,400(검은콩) 1,440(노란콩)	2,200-3,900
유채씨(rapeseed)	3,000	2,500	1,850	2,700-3,700
땅콩	3,700	2,700	2,300	3,600-4,800
해바라기씨	3,700	2,800	2,350	2,700-3,400

자료: USDA 연례 보고서 - 인도(2013년 4월).

4.2. 유지박

4.2.1. 유지박의 수급 전망

인도의 유통년도 2013/14년 전체 유지박 생산은 1,780만 톤에 이를 것으로 보인다. 총 공급량은 1,850만 3천 톤으로 예상되고, 국내 총 소비량은 1,221만 1천 톤이 될 것 같다. 국내 식품용으로의 사용은 35만 3천 톤이 이를 것으로 예상되고, 유통년도 2013/14년에 일반적인 기후 조건이 유지된다고 가정하면, 전체 사료 소비량은 6% 증가한 1,190만 톤에 이를 것으로 보인다. 여기에는 80만 톤의 목화씨박,¹¹⁾ 320만 톤의 대두박, 270만 톤의 유채씨박, 150만 톤의 땅콩박과 70만 톤의 기타유지박이 포함된다.

11) 대부분 가축 사료로 이용.

회계 연도 2013/14년의 국립축산부(National Livestock Mission)의 설치는 육류와 가축 부분의 성장을 고무시킬 것으로 예상된다. 양계 부문과 함께 동물 사료의 수요는 여전히 강세를 이어갈 것으로 보인다. 인도의 조직화된 사료 산업은 대두박을 사용하며, 땅콩과 해바라기 종자 그리고 유채씨박을 다양하게 배합하여 사용한다.

표 5 인도 유지박의 수급 동향 및 전망

단위: 천 톤

유지박	유통년도 2011/12	유통년도 2012/13	유통년도 2013/14
	수정치	추정치	예상치
파쇄분량	28,684	28,129	29,770
기초재고량	689	632	602
생산	16,937	16,788	17,791
유통년도 수입량	110	50	110
총 공급량	17,736	17,470	18,503
유통년도 수출량	5,466	5,360	5,610
국내 산업 소비량	0	0	0
국내 식품용 사용량	325	330	353
국내 사료용 소비량	11,313	11,178	11,858
국내 총 소비량	11,638	11,508	12,211
기말 재고량	632	602	682
총 유통량	17,736	17,470	18,503

자료: USDA 연례 보고서 - 인도(2013년 4월).

4.2.2. 무역

인도 유지박의 국제적 수요 강세를 고려해 볼 때, 박 수출은 유통년도 2013/14년에 5% 증가한 560만 톤이 될 것으로 예상된다. 단, 이는 피마자(castor)나 쌀겨박(rice bran meal)이 포함되지 않은 것이다. 국내 소비 강세로 수출은 제약을 받을 것 같다. 유통년도 2012/13년도의 첫 5개월 간, 유지박 수출이 12% 떨어졌고, 이는 주로 국제 수요의 감소 때문이었다. 일본, 이란, 중국에서의 판매 감소는 인도 유지박 수출량에 영향을 주었다. 인도의 유채씨박은 점차 유기농 식품 같은 새로운 시장을 찾고 있다.

4.3. 식용유

4.3.1. 식용유 수급 전망

인도의 식용유 생산 증가에는 대두유와 땅콩유 뿐만 아니라 유채씨유가 포함되어 이들 기름이 증가량의 대부분을 차지할 것이다. 유통년도 식용유 생산 중 250만 톤의 유채씨유와 170만 톤의 대두유, 120만 톤의 땅콩유, 110만 톤의 목화씨유, 69만 톤의 코코넛과 야자, 해바라기유가 포함된다. 참깨유는 고급 기름으로 적은 양이 수출되지만 상당한 양이 해외 구매국들로부터 요구되고 있다. 참깨유 수출은 유통년도 2011/12년에 1,060만 달러에 이르렀고, 중국, 멕시코, 대만, 아랍에미리트, 싱가포르, 미국, 네덜란드, 영국 같은 국가들이 인도 참깨유의 주요 구매국들이다.

인도는 중국과 유럽연합(EU)에 이어 세계에서 가장 거대한 식용유 수입국이다. 인도의 증가하는 국내소비량이 식용유지의 수입을 지속시킬 것으로 예상되며, 유통년도 2013/14년에는 당해 년보다 8% 성장한 1,100만 톤에 이를 것으로 보인다. 유통년도 2013/14년의 수입 예상량은 팜유 840만 톤과 대두유 130만 톤, 해바라기씨유 120만 톤 그리고 기타 식용유 1만 톤이다.

4.3.2. 팜유의 수급 전망

유통년도 2013/14년의 팜유 생산량은 더욱 많은 유지종자 파쇄분과 연계된 유지박

표 6 인도 팜유의 수급 동향 및 전망

단위: 천 톤

기름	유통년도 2011/12	유통년도 2012/13	유통년도 2013/14
	수정치	추정치	예상치
파쇄분량	28,684	28,129	29,770
기초 재고량	1,602	1,577	1,460
생산량	7,217	7,195	7,629
유통년도 수입량	9,085	10,115	10,915
총 공급량	17,904	18,887	20,004
유통년도 수출량	5	17	10
국내 산업 소비량	625	690	770
국내 식품 소비량	15,697	16,720	17,600
국내 사료 소비량	0	0	0
국내 총 소비량	16,322	17,410	18,630
기말 재고량	1,577	1,460	1,354
총 유통량	17,904	18,887	20,004

자료: USDA 연례 보고서 - 인도(2013년 4월).

생산 증가로 인하여 전체 식용유 생산에서는 6% 증가하여 760만 톤 정도가 될 것 같다. 총 공급량은 기초 재고량 146만 톤, 유통년도 수입량 1,091만 5천 톤까지 합쳐 2,000만 4천 톤으로 예상된다. 국내 총 소비량은 1,863만 톤이 될 것 같고, 국내 산업 소비량이 1만 톤, 국내 식품 소비량이 77만 톤 일 것으로 보인다.

4.3.3. 무역

정제된 팜 원유에 대한 말레이시아와 인도네시아의 역 수출 관세 구조, 그리고 그 사이의 5%라는 수입 관세 차이를 고려해보면, 무역상들은 정제된 기름 재고량을 비축하기 어려웠다. 당해 첫 5개월 동안 전체 식용유 수입량은 20% 성장한 470만 톤이었다. 현재 추세에 기초해 볼 때, 전체 수입량은 유통년도 2012/13년에 11% 성장한 1,010만 톤이 될 전망이다.

참고문헌

Department of Agriculture and Cooperation - Ministry of Agriculture: Government of India.
March 2013. *Annual Report 2012-2013*. Ministry of Agriculture: Government of India.
FAO Trade and Market Division. 2012. *FAO Outlook November 2012*. FAO.
FAO Trade and Market Division. 2013. *FAO Outlook June 2013*. FAO. Ministry of Agriculture:
Government of India. 2013. *Strategy paper on Oil Palm Area Expansion(OPAE) programme under RKVY during 2012-2013*. Ministry of Agriculture: Government of India.
OECD-FAO. 2012. *OECD-FAO Agricultural Outlook 2012-2021*. OECD-FAO.
USDA Foreign Agriculture Service. 2013. *Annual Report - India's Oilseeds and Products*. USDA FAS.

참고사이트

대한민국 외교부 (www.mofa.go.kr)
두산백과 (terms.naver.com)
인도 농업부 (www.agricoop.nic.in)
인도 정부 (www.india.gov.in)
FAO (www.fao.org)
USDA (www.usda.gov)