

[심층조사] 인도 가금육 시장 보고서

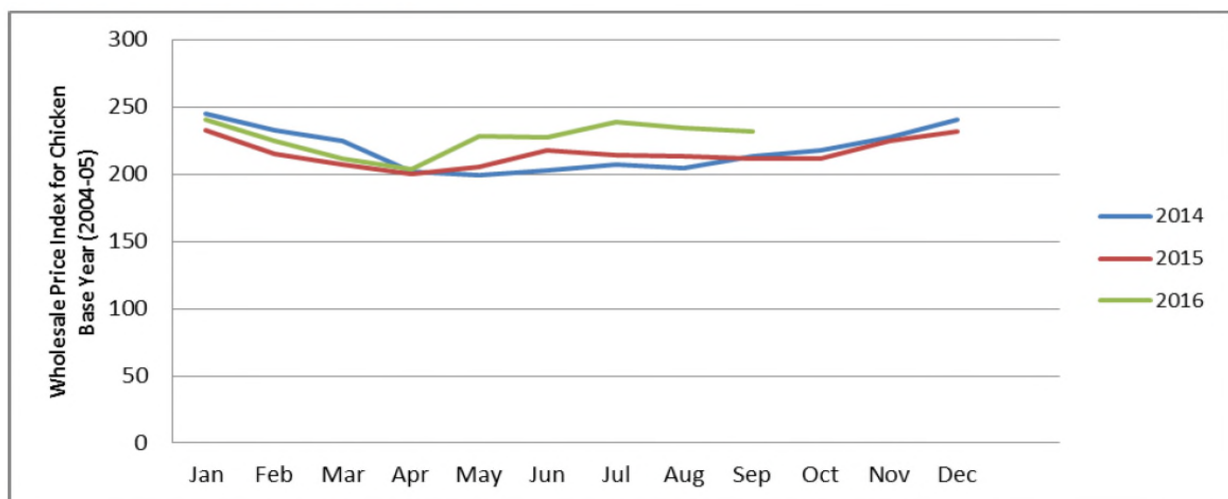
작성처 : 방콕 aT

가. 가금육 및 가금생산물 생산 현황

□인도 내 닭고기 생산 현황

- 2017년 인도의 닭고기 생산량은 꾸준한 수요 증가로 인해 전년 대비 7% 증가한 450만 톤을 기록함.
 - 소득 수준 증가, 식습관의 서구화로 인한 육류 소비 증가, Non-vegetarian 소비자들의 닭고기 선호 추세가 수요 증가를 견인.
- 대부분의 소비자들은 신선도가 높은 닭고기를 선호하기 때문에, 인도 전체 닭고기 판매량의 90%를 생닭이 차지하고 있으며, 가공육은 전체 판매량의 7~10%에 불과함.
- 인도 닭고기 생산량의 80% 가량은 조직화된 상품생산농가에서 발생하며, 주요 가금육 회사들은 수직 통합형으로 사업을 운영하고 있음.
 - 해당 회사들은 대부분 부화 시설, 사료 공장, 도살 시설을 소유하고 있으며, 소규모 양계업자들과 계약을 통해 육계를 공급받음.
- 인도의 육계는 일반적으로 35~40일 동안 1.8~2.2kg 무게까지 양육되며, 양계장의 규모는 200마리 규모의 소규모 양계장에서 5만 마리 이상을 양육하는 대규모 양계장까지 다양하게 나타남.
 - 닭고기 생산 농가는 주로 타밀나두(Tamil Nadu), 안드라 프레데시(Andhra Pradesh), 마하라슈트라(Maharashtra), 우타르 프라데시(Uttar Pradesh), 텔랑가나(Telangana) 주에 집중되어 있음.
- 인도에서 가장 규모가 큰 육계 기업은 Vencobb으로, 전체 육계 시장의 65~70%를 차지하고 있으며, 양육 방식의 신속성, 사료의 효율성, 극한의 온도 및 습도로부터 육계를 보호하는 시설 부문에서 인정받고 있음.

- 그 외에 인도 주요 육계 기업은 Ross, Marchall, Hubbard, Hybro Avian, Anak 등이 있음.
- 인도 정부에 따르면, 2016년 닭고기 도매 물가 지수(WPI)는 전년 대비 18% 증가하였으며, 해당 가격 인상으로 인해 당해 닭고기 생산량이 증가하였음.
- 닭고기 가격은 계절에 따라 크게 변동하며, 여름에는 생산량 감소로 가격이 상승할 수 있지만, 육류 소비를 금지하는 특정 힌두교 축제 기간에는 가격이 하락할 수 있음.
- 해당 산업 종사자들은 닭고기 수요가 줄어들 때, 병아리 사육량을 줄임으로써, 가격을 안정화하려고 함.



3년 간 인도 닭고기 도매 물가 지수(WPI) (출처: Ministry of Commerce and Industry)

□인도 내 계란 생산 현황

- 2017년 인도의 계란 생산량은 전년 대비 5% 증가한 840억 달리를 기록할 전망.
- 산란계 사육은 주로 안드라 프라데쉬(Andhra Pradesh), 타밀나두(Tamil Nadu), 마하라슈트라(Maharashtra), 편잡(Punjab) 주에 집중되어 있으며, 최근 웨스트 벵갈(West Bengal), 우타르 프라데쉬(Uttar Pradesh), 비하르(Bihar), 차티스가르(Chhattisgarh)에서도 계란 생산이

확대되고 있음.

-산란계 사육의 대부분은 계절 기후의 변동성이 적은 인도 남부 지역에 분포하고 있음.

○계란은 대부분 브랜딩 없이 대량으로 판매되고 있음.

○2016년 1월~10월 기간 동안 수도 뉴델리의 계란 수요는 꾸준히 증가하였으며, 100개 당 가격은 5.53달러로 전년 동기간 대비 19% 증가함.

□가금류 사료 생산 현황

○2017년 인도의 가금류 사료 생산량은 1,800만~1,900만 톤으로 추정되며, 사료의 주요 성분인 옥수수 및 대두의 생산량은 2016-17 시장년도에 각각 1,300만 톤, 450만 톤을 기록하며 작년 동기간에 비해 증가하였음.

*옥수수 시장년도는 11월에서 이듬해 10월까지, 대두의 경우 10월에서 이듬해 9월까지임

○전 시장년도 대비 사료 생산량 증가에도 불구하고, 사료용 옥수수 및 대두의 공급량 확충은 인도 가금 산업의 주요 과제로 지목되고 있음.

○인도 정부에 따르면, 2010~15년까지 옥수수 및 대두 가격은 각각 연평균 9.8%, 9.1% 상승했으며, 닭고기 가격은 4.5% 상승하였음.

-사료는 전체 가금육 생산 비용의 70% 이상을 차지하기 때문에, 사료 가격 상승은 육계 기업의 이익 유지에 어려움을 줄 수 있어, 향후 닭고기 가격의 추가 가격 인상이 예상됨.

□닭 가공육 생산 현황

○인도 소비자들의 신선육 선호로 인해 가공육은 전체 닭고기 판매량의 7~10%에 불과하지만, 중산층 인구의 증가로 전체 육류 수요가 늘어나며 연간 15~20%의 성장률을 나타내고 있음.

-소매업뿐만 아니라 패스트푸드 프랜차이즈, 호텔, 레스토랑을 중심으로

가공육 판매가 증가하고 있음.

- 주요 가공육 기업들은 수요 증가를 충족시키기 위해 도축 및 가공시설을 확장하고 있으며, 치킨버거, 살라미, 너겟, 소세지, 인도식 바베큐 제품 등 다양한 품목의 가공육을 소매 형태로 공급하고 있음.
- 현재 닭고기 가공제품은 냉장 및 냉동 형태로 고급 식료품점에도 공급되고 있으며, 최근 소비자들은 해당 제품에 30~40% 정도 높은 가격 지불을 감수하고 구매하는 성향을 보이고 있음.

나. 인도 가공육 및 가공생산물 소비 성향

□인도 내 닭고기 소비

- 2017년 인도 닭고기 소비량은 전년 대비 7% 증가한 449만 톤을 기록할 것으로 전망.
- 인도의 1인당 닭고기 소비량은 연간 약 3.6kg으로 추정되며, 세계 평균 소비량인 17kg에 비해 1/4 수준으로 낮은 편임.
 - 소비량이 상대적으로 낮은 이유는 현재 인도 인구의 약 25%가 채식주의자이며, 비채식주의 인구 또한 닭고기를 일주일에 1~2번 정도만 소비하기 때문으로 분석됨.
- 하지만 중산층의 소득 증가, 해외여행 및 글로벌 패스트푸드 레스토랑 체인점의 증가로 인도 사회가 세계화에 노출되며, 닭고기 및 가공육 소비가 증가하고 있음.
- 공식적 데이터는 부재하지만, 시골지역 인프라 강화와 판매 유통망 네트워크 확대로 인해 시골 지역 또한 닭고기 소비가 증가하고 있음.
- 닭고기는 인도에서 가장 많이 소비되는 육류로, 다른 육류에 비해 가격이

저렴하고, 종교·문화적인 금기로부터 보다 자유롭다는 장점이 있음.

-하지만 주요 힌두교 기념일 및 축제 기간에는 닭고기 또한 소비에 영향을 받으며, 대표적으로 9월이나 10월에 9일 동안 개최되는 힌두교 축제 Navaratri 기간, 닭고기 소비가 확연히 줄어듦.

-대조적으로 크리스마스 및 새해 전날 행사에는 닭고기 소비가 증가함.

○ 닭고기 소비가 가장 많은 지역은 안드라 프라데쉬(Andhra Pradesh), 타밀나두(Tamil Nadu), 케랄라(Kerala), 고아(Goa), 카르나타카(Karnataka), 펀잡(Punjab), 마하라슈트라(Maharashtra), 웨스트 벵갈(West Bengal) 주이며, 인도 남부 지역에서 소비량이 높음.

○ 인도 소비자들은 일반적으로 전통 인도 요리에 많이 사용되는 다리, 넓적다리, 허벅지 부위를 가장 선호함.

□인도 내 계란 소비

○ 인도의 계란 소비량은 소비자들의 영양 식단에 관한 수요가 증가하며 꾸준히 증가하고 있음.

○ 계란 소비 증가는 계란 섭취를 촉진하기 위한 가금류 산업계 및 주정부 캠페인의 영향을 받았으며, 공립학교에서는 학생들의 영양 증진을 위해 점심 메뉴에 계란을 추가하였음.

○ 일부 소비자들은 여름철 온도가 가장 높은 5~6월, 신체에서 열을 발생시키는 경향이 있다는 이유로 계란 소비를 기피함.

다. 인도 가금육 무역 동향 및 정책

□인도 가금육 무역 동향

- 인도는 남아시아, 중동, 동남아시아의 주변 국가들에 소량의 한 마리 닭(Whole chicken)과 조각 닭고기를 수출하고 있음.
- 가금육 수출은 도축 및 가공시설과 콜드 체인이 부적절한 경우, 조류 인플루엔자가 발생하였을 경우 제한되고 있음.
- 인도는 2015년 남아시아, 중동, 아프리카 국가들에 약 6억 4,700만개의 계란(5,110만 달러 규모)을 수출하였음.
- 인도 가금육 수입 관세는 대부분 품목에 30%의 기본 관세를 적용하고 있지만, Gallus 종의 조각육 및 내장에 관해서는 100% 관세를 부과하고 있음.

인도: 가금육 및 가금생산물 수입 정책 및 관세율			
HS Code	Description	Total Import	Import Policy
0105	LIVE POULTRY FOWLS OF THE SPECIES GALLUS DOMESTICUS, GEESE, TURKEYS & GUINEA		
01051100	FOWLS OF SPCS GALLUS DOMESTICUS WT<= 185 G	36.14	Restd*
01059900	OTHER LIVE POULTRY WEIGHING < =185 G	36.14	Restd*
0207	MEAT AND EDIBLE OFFAL OF THE POULTRY OF HEADING NO.01.05, FRESH CHILLED OR FROZEN		
	Fowls of Sp Gallus Domesticus		
02071100	MEAT/EDIBLE OFFAL OF FOWLS OF THE SPCS GALLUS DOMESTICUS NOT CUT IN PIECES, FRESH or CHILLED	30.99	Fr SanP**
02071200	MEAT/EDIBLE OFFAL OF FOWLS OF THE SPCS GALLUS DOMESTICUS NOT CUT IN PIECES, FROZEN	36.14	Fr SanP
02071300	CUTS AND OFFALS, FRESH OR CHILLED	100.00	Fr SanP
02071400	CUTS AND OFFALS, FROZEN	108.00	Fr SanP
	Of Turkeys		
02072400	MEAT & EDIBLE OFFAL OF TURKEYS WHOLE FRESH/CHILLED	30.90	Fr SanP
02072500	MEAT & EDIBLE OFFALS OF TURKEYS WHOLE, FROZEN	36.14	Fr SanP
02072600	CUTS AND OFFAL OF TURKEYS FRESH/CHILLED	30.90	Fr SanP
02000	CUTS AND OFFAL OF TURKEYS FROZEN	36.14	Fr SanP
	Of Ducks		
02074100	MEAT & EDIBLE OFFAL OF DUCKS WHOLE FRESH/CHILLED	30.90	Fr SanP
02074200	MEAT & EDIBLE OFFALS OF DUCKS WHOLE, FROZEN	36.14	Fr SanP
	Of Geese		
02075100	MEAT & EDIBLE OFFAL OF GEESE WHOLE FRESH/CHILLED	30.90	Fr SanP
02075200	MEAT & EDIBLE OFFALS OF GEESE WHOLE, FROZEN	30.90	Fr SanP
0407	BIRDS EGGS, IN SHELL, FRESH PRESERVED OR CURED		
	Fertilized Eggs For Incubation		
04071100	BIRDS EGGS IN SHELL FRESH PRESERVED & COOKED OF THE SPECIES GALLUS DOMESTICUS	30.90	Restd SanP***
04071910	BIRDS EGGS IN SHELL FRESH PRESERVED & COOKED OF THE SPECIES DUCKS	30.90	Restd SanP
04071990	OTHER	30.90	Restd SanP
	OTHER FRESH EGGS		
04072100	OF FOWLS OF THE SPECIES GALLUS DOMESTICUS	30.90	Restd SanP
04072900	FRESH EGGS OF OTHER BIRDS	30.90	Restd SanP
408	BIRDS EGGS, NOT IN SHELL & EGG YOLKS FRESH DRESSED, COOKED BY STEAMING OR BY BLANCHING IN WATER MOULDED, FROZEN OR OTHERWISE PRESERVED		
4081100	DRIED	36.14	Fr SanP
4081900	OTHER EGG YOLKS NOT DRIED	36.14	Fr SanP

*Restd: Restricted

**Fr SanP: Free Sanitary Permit

***Restd SanP: Restricted Sanitary Permit

(출처: Directorate General of Foreign Trade, India)

□인도 가금 산업 정책

- 인도 정부의 인도 식품안전기준국(FSSAI)은 식품안전 및 표준규정(FSSR 2011)을 통해 자국 가금육 도축 및 가공 분야를 규제함.
 - 식품안전 및 표준규정은 가금육 생산 전 단계에서 도축장 위생 기준, 동물 의약품에 대한 최대 잔류 허용 기준(MRLs)을 포함한 표준 위생 기준을 통제하며, 가금육 가공업자 및 사업자에게 등록 및 면허를 요구하고 있음.
- 가금육 수입 절차는 인도 농림축수산부(Department of Animal Husbandry, Dairying, and Fisheries, DAHDF)에서 권한을 가지고 있음.
 - 가금육 수입을 위해 필요한 문서에는 DAHDF가 발급한 수입 위생 허가서와 수출국 권한 기관으로부터 인증 받은 수의과 증명서가 포함되어 있음.
- 2007년부터 인도는 현재 또는 과거 미지정 기간 동안 고병원성 조류 인플루엔자(HPAI) 및 저병원성 조류 인플루엔자(LPAI)가 보고된 국가의 가금육 및 가금생산물 수입을 금지하고 있음.
- 가금육 가공 표준과 관련하여, 인도 식품 가공 산업부(Ministry of Food Processing Industries)는 도살장 현대화 프로그램을 통해 도축업자들에게 기존 도축장을 현대화하기 위한 지원을 제공함.
- 한편 인도는 식품 가공 부문에 대한 외국인 직접 투자를 100% 허용하고 있음.

라. 시사점

- 인도의 빠른 경제발달과 함께 가금육 시장 또한 성장하고 있음.
- 현재 다른 국가에 비해 소비량은 낮은 편이나 현대 생활에 익숙한 젊은 인구가 증가하고 있음.
- 가공식품 및 육식 소비량이 낮은 인도를 기피할 것만 아니라, 이러한 변화 동향과 젊은 층을 타겟으로한 진출 공략 수립이 필요해 보임.

출처:

- Directorate General of Foreign Trade, India
- Ministry of Commerce and Industry
- Food and Agriculture Organization (FAO)
- www.rvo.nl