

2015 농식품 해외시장 맞춤조사

인도 벼(쌀) 시장조사



Product : Rice

Company : 종원영농조합법인

Content

I. 시장통계	2
---------	---

II. 시장트렌드	11
-----------	----

III. 유통구조	16
-----------	----

I

시장통계

1. 글로벌 HS CODE 1006.30 품목 수입 추이
2. 인도 HS CODE 1006.30.90 품목 수입 추이
3. 인도 쌀 소비 추이
4. 인도 쌀 생산 추이
5. 인도 쌀 시장규모
6. 인도 쌀 시장전망
7. 인도 쌀 기업별 점유율
8. 인도 쌀 소비연령대

1. STATISTIC ANALYSIS - 글로벌 HS CODE 1006.30 품목 수입 추이

“2014년 인도 쌀 수입 세계 164위 규모”

- 인도는 인도의 HS CODE 분류체계를 따르며, 도정쌀은 따로 분류되어 있지 않아 가장 근접한 「1006.30.90」으로 선정하였음

< 쌀 HS CODE 정보 >

한국	1006	쌀
	1006.30	연마 공정은 브러시 머신 또는 원추형의 연마기에 의해 이루어진다.
	1006.30.90	기타
인도	1006.30.90	기타

출처 : 한국 관세청(www.customs.go.kr), 인도 무역 정보 사이트(<http://www.cybex.in>)

- 2014년 글로벌 HS CODE 1006.30 품목¹⁾의 총 수입액은 1,870만 3,090 달러로 전년 대비 2.57% 증가하였으며, 주요 수입국에는 사우디아라비아, 이란, 중국, 이라크, 아랍에미리트 등이 있음

- 최대 수입국은 사우디아라비아로, 2014년 166만 4,707 달러를 수입하였으며 이는 전년 대비 22.49% 증가한 수치임
- 인도는 2014년에 9.83% 증가한 1,430 달러를 수입하여 글로벌 수입 추이 164위를 기록하였음

< HS CODE 1006.30 수입 추이 >

(단위 : 달러, %)

국가		2012	2013	2014	2014/2013 증감률
글로벌		18,614,727	18,235,110	18,703,090	2.57
1	사우디아라비아	1,057,666	1,359,071	1,664,707	22.49
2	이란	981,527	2,463,436	1,312,001	-46.74
3	중국	1,006,903	848,707	1,031,027	21.48
4	이라크	839,959	853,409	753,072	-11.76
5	아랍에미리트	705,888	603,696	665,504	10.24
164	인도	575	1,302	1,430	9.83

출처 : Global Trade Atlas(www.gtis.com/gta)

KEY INFO

주요 수입국 별 핵심지표
HS CODE 1006.30 적용

수입규모가 가장 큰 국가
- 사우디아라비아(1,664,707 달러)

성장률이 가장 높은 국가
- 사우디아라비아(22.49%)

성장률이 가장 저조한 국가
- 이란(-46.74%)

1) 국가별로 HS CODE가 일곱 번째 자리부터 상이하기 때문에, 글로벌 수입 통계는 같은 품목의 상위 범주인 HS CODE 1006.30으로 조사함

2. STATISTIC ANALYSIS – 인도 HS CODE 1006.30.90 품목 수입 추이

“인도 HS CODE 1006.30.90 수입시장, 한국 3위”

KEY INFO

주요 수입국 별 핵심지표
HS CODE 1006.30.90 적용

수입규모가 가장 큰 국가
- 스페인(701 달러)

성장률이 가장 높은 국가
- 미국(74.03%)

성장률이 가장 저조한 국가
- 스페인(-14.20%)

- 2014년 인도의 HS CODE 1006.30.90의 총 수입액은 1,430 달러로 전년 대비 0.14% 증가하였으며, 주요 수입국에는 스페인, 태국, 미국, 이탈리아, 네덜란드 등이 있음
- 인도의 최대 수입상대국은 스페인으로, 2014년 701 달러를 수입하였으며 이는 전년 대비 14.20% 감소한 수치임
- 인도는 2011년 한국에서 11 달러의 HS CODE 1006.30.90 품목을 수입하였으며, 그 후의 통계 수치는 없음

< 인도 HS CODE 1006.30.90 수입추이 >

(단위 : 달러, %)

국가		2012	2013	2014	2014/2013 증감률
글로벌		555	1,428	1,430	0.14
1	스페인	142	817	701	-14.20
2	태국	149	389	471	21.08
3	미국	134	77	134	74.03
4	이탈리아	76	99	89	-10.10
5	네덜란드	0	0	21	-

출처 : Global Trade Atlas(www.gtis.com/gta)

3. STATISTIC ANALYSIS – 인도 쌀 소비 추이

“2011년 이후 인도 쌀 소비량 지속적 증가 추세”

□ 글로벌 통계 사이트 indexmundi의 인도 국내 소비량의 통계에 따르면, 인도는 2011년 이후 지속적인 쌀 소비량 증가 추이를 기록하고 있는 것으로 나타남

- 가장 높은 소비량을 보인 해는 2014년으로, 약 993억 5,100만톤을 소비했음
- 또한 2013년에 가장 큰 증가 폭을 보였으며, 전년 대비 증가율은 5.47%임

KEY INFO

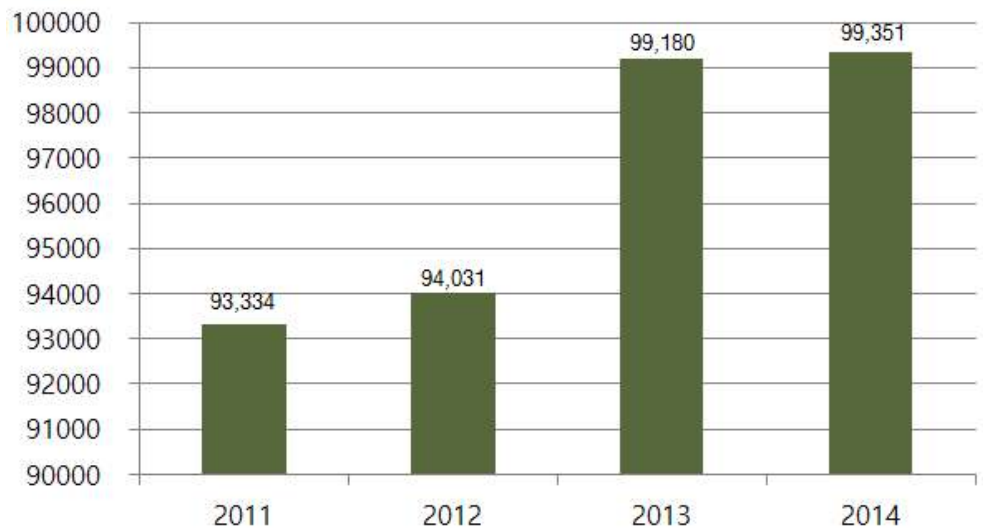
인도의 쌀 소비량은 2011년 이후 꾸준한 증가 추세를 보이고 있음

< 인도 쌀 소비 추이 >

(단위 : 백만 톤, %)

	2011	2012	2013	2014	전체 증감률
총 소비량	93,334	94,031	99,180	99,351	6.44

(단위 : 백만 톤)



출처 : indexmundi(www.indexmundi.com)

4. STATISTIC ANALYSIS – 인도 쌀 생산 추이

“2010년 이후 인도 쌀 소비량 증가 추세”

□ 글로벌 통계 Faostat에 따르면, 2010년 이후 인도의 쌀 소비량은 증가 추이를 기록하고 있는 것으로 나타남

- 가장 높은 소비량을 보인 해는 2013년으로, 약 1억 5,920만 톤의 쌀을 생산하였음
- 또한 2012년 10만 톤 감소하였으나, 2013년에 다시 0.88% 증가함
- 강우량에 따라 생산량에 차이가 생기는 것으로 보임

KEY INFO

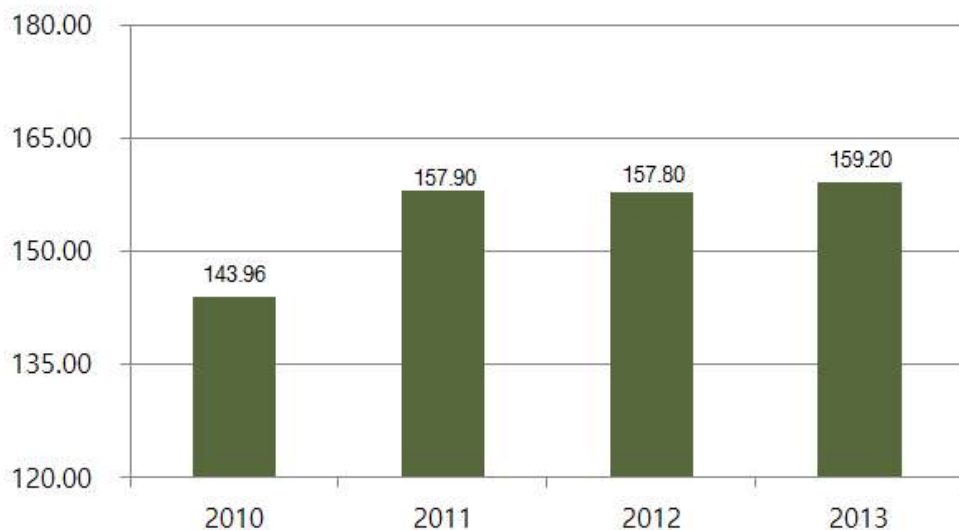
인도의 쌀 생산량은 2012년에 잠시 주춤했지만 2013년 다시 증가함

< 인도 쌀 생산 추이 >

(단위 : 백만 톤, %)

	2010	2011	2012	2013	전체 증감률
총 생산량	143.96	157.90	157.80	159.20	6.41

(단위 : 백만 톤)



출처 : faostat(faostat3.fao.org)

5. STATISTICS ANALYSIS – 인도 쌀 시장규모

“눈에 띄는 성장세를 보이는 인도 쌀 시장”

□ 글로벌 리서치 기관 데이터모니터에 따르면, 2014년 인도의 쌀 시장 규모는 8억 6,633만 달러로 4년 전에 비해 43.87% 증가한 수치를 기록함

– 인도의 전체 쌀 시장규모는 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 연평균 성장률은 12.89%로 나타남

– 2012년 전년 대비 14.03%의 성장률을 보이며 가장 높은 성장률을 기록함

KEY INFO

2014년 아시아태평양 4개국 쌀 시장규모

(단위 : 백만 달러)

	국가	규모
1	중국	65,262.97
2	일본	17,632.49
3	필리핀	4,730.11
4	한국	2,313.2
7	인도	866.33

출처 : Data Monitor

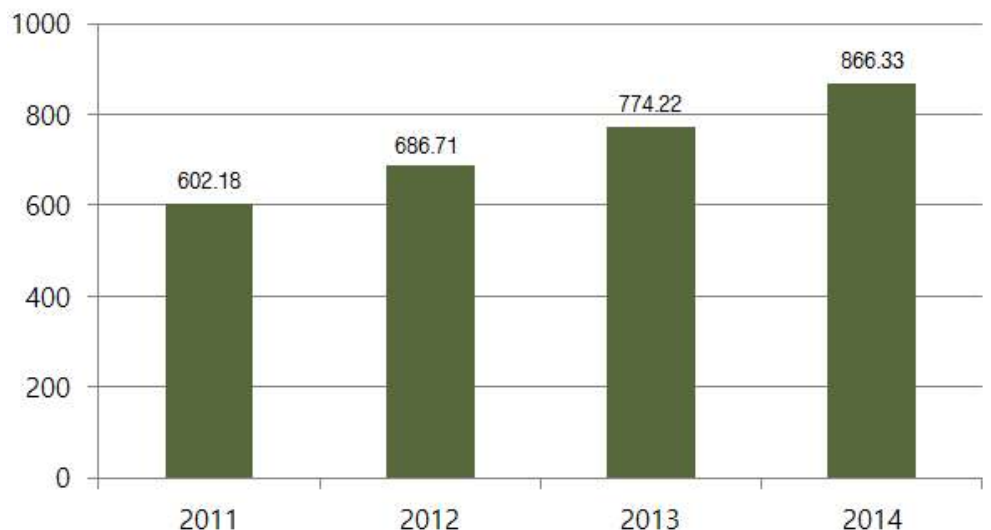
□ 2014년 기준 인도는 아시아·태평양 지역 중 쌀 시장 규모로는 7위이고, 가장 급격한 성장률을 보이고 있으며, 2011년부터 2014년까지 전체성장률 43.87%, 연평균 성장률 12.89%로 나타남

< 인도 쌀 시장규모 및 성장률 >

(단위 : 백만 달러, %)

	2011	2012	2013	2014	전체 성장률	연평균 성장률
시장규모	602.18	686.71	774.22	866.33	43.87	12.89

(단위 : 백만 달러)



출처 : Data Monitor(www.datamonitor.com)

6. STATISTICS ANALYSIS – 인도 쌀 시장전망

“인도 쌀 시장, 2019년까지 성장세 이어갈 것”

□ 데이터모니터에 따르면, 2015년 인도의 쌀 시장규모는 9억 7,490만 달러에 이를 것으로 전망됨²⁾

– 인도의 쌀 시장규모는 4년 후인 2019년에는 2015년도보다 56.28% 증가한 15억 2,357만 달러에 달할 것으로 보임

□ 인도의 쌀 시장규모는 지속적인 성장세가 예상되고, 향후 2019년까지 11.81%의 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됨

– 인도의 연평균 성장률 전망치는 아시아태평양 지역 중 가장 높은 수치를 나타내고 있음

– 5개국 중 가장 낮은 연평균 성장률 전망치를 기록한 국가는 -4.29%를 나타낸 일본으로 집계됨

KEY INFO

2015 ~ 2019년 아시아태평양 4개국 쌀 시장규모 연평균 성장률 전망

(단위 : %)

	국가	성장률
1	중국	6.16
2	일본	-4.29
3	필리핀	1.87
4	한국	-3.03
5	인도	11.81

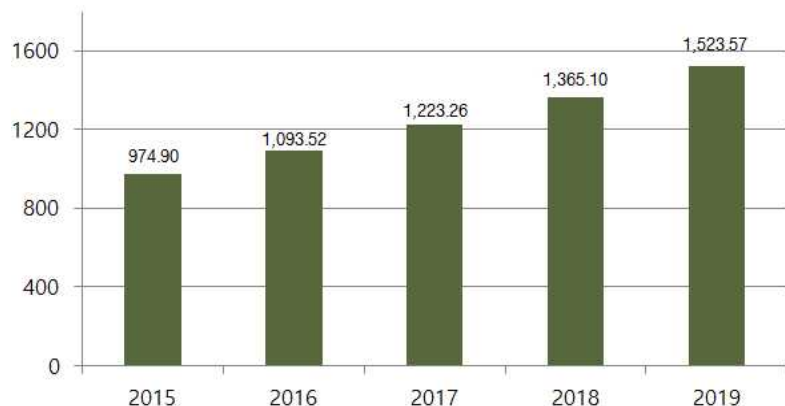
출처 : Data Monitor

< 인도 쌀 시장전망 및 성장률 >

(단위 : 백만 달러, %)

	2015	2016	2017	2018	2019	전체 성장률	연평균 성장률
시장규모	974.9	1,093.52	1,223.26	1,365.1	1,523.57	56.28	11.81

(단위 : 백만 달러)



출처 : Data Monitor(www.datamonitor.com)

2) 2015년의 수치부터 전망치임

7. STATISTICS ANALYSIS – 인도 쌀 기업별 점유율

“KRBL Limited社 인도 쌀 시장 점유율 1위”

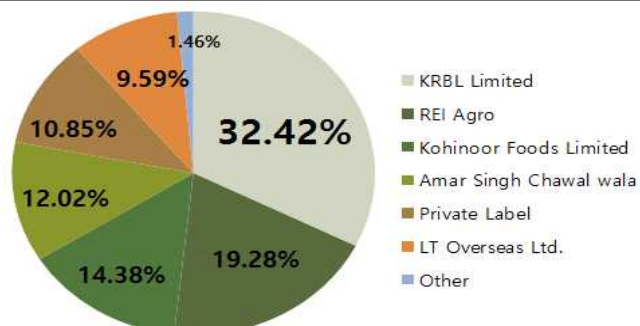
- 데이터모니터에 따르면, 2014년 인도 쌀(Rice) 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있는 기업은 KRBL Limited社로 집계됨
- KRBL Limited社는 1889년에 설립된 전통 있는 회사임. 인도 최초의 통합 쌀 회사로 시장점유율이 높고 영향력이 큰 회사임. 바스마티 쌀을 주력으로 판매하고 있고, 아시아, 중동, 유럽, 미국, 캐나다, 아프리카 등 전 세계 여러 국가와 네트워크가 구축되어 있음
 - 2014년 기준 인도 쌀 시장 점유율 2위는 19.28%를 차지한 REI Agro社, 3위 기업은 14.38%를 차지한 Kohinoor Foods Limited社로 파악됨

< 인도 쌀 시장 기업별 점유율 >

(단위 : %)

기업명	2011	2012	2013	2014
총계	100	100	100	100
KRBL Limited	32.18	32.26	32.34	32.42
REI Agro	17.96	18.40	18.84	19.28
Kohinoor Foods Limited	14.02	14.28	14.33	14.38
Amar Singh Chawal wala	10.52	11.02	11.52	12.02
Private Label	10.70	10.75	10.80	10.85
LT Overseas Ltd.	8.99	9.19	9.39	9.59
기타	5.63	4.11	2.78	1.46

< 2014년 인도 쌀 시장 기업별 점유율 그래프 >

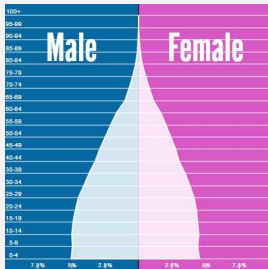
출처 : Data Monitor(www.datamonitor.com)

8. STATISTICS ANALYSIS – 인도 쌀 소비연령대

“유년층, 청년층을 중심으로 쌀 섭취”

KEY INFO

인도 인구 피라미드



2015년 기준, 인도 인구는 약 12억 8,239만 명이며 14세 이하의 연령층이 약 28.3%를 차지하고 있는 구조로 파악됨

출처 : Population Pyramid

□ 데이터모니터에 따르면, 2012년 인도의 쌀 소비시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있는 연령대는 14세 이하 23.68%로 집계됨

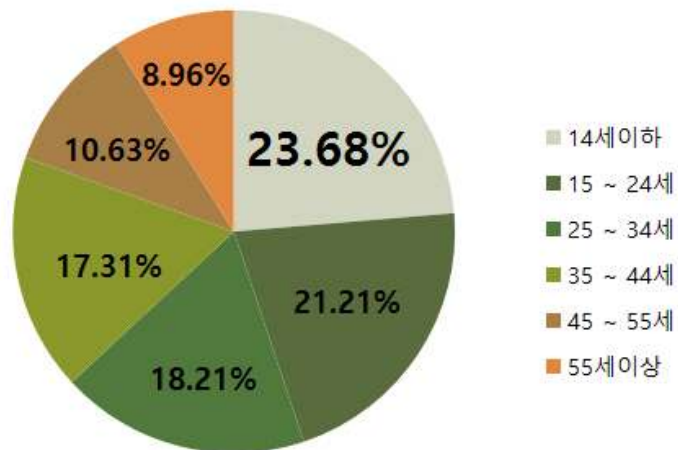
- 인도 쌀 소비시장에서 2위의 점유율을 보이는 연령대는 15~24세로 나타났으며, 가장 낮은 점유율을 보이는 연령대는 55세 이상의 연령층으로 나타남
- 24세 이하의 연령층이 약 44.89%의 점유율을 보이고 있고, 24세 이하를 제외한 연령대별 점유율은 큰 편차 없이 분포하고 있음

< 인도 쌀 시장 연령별 소비 점유율 >

(단위 : %)

소비 연령대	2011	2012
14세 이하	23.65	23.68
15 ~ 24세	21.20	21.21
25 ~ 34세	18.24	18.21
35 ~ 44세	17.28	17.31
45 ~ 54세	10.61	10.63
55세 이상	9.02	8.96

< 2012년 인도 쌀 시장 연령별 소비 점유율 그래프 >



출처 : Data Monitor(www.datamonitor.com)

II

시장트렌드

1. 한눈에 보는 인도 쌀 시장트렌드
2. 인도 쌀 시장 이슈

1. MARKET TREND - 한눈에 보는 인도 쌀 시장트렌드

KEY NEWS 1

- ✓ 인도의 쌀 1kg당 평균 가격은 47.55 루피로, 최대 쌀 수출국 중국의 평균 판매가 보다 저렴함

KEY NEWS 2

- ✓ 남부와 북부가 다른 식문화를 보이고 있으며, 남부 쪽에서 쌀을 더 많이 먹음

KEY NEWS 3

- ✓ 최근 프리미엄 쌀을 개발하여 몬순 기후의 영향을 받지 않는 쌀의 재배가 늘고 있음

KEY NEWS 4

- ✓ 쌀의 포장은 대부분 가방의 형태로 되어 있음
- ✓ 천 가방을 이용하거나, 손잡이를 부착 하는 등 정교한 포장에 특징임

KEY NEWS 5

- ✓ 주로 바스마티 쌀을 소비하고 있고 다양한 바스마티 쌀 종이 존재함

Marketing Point 1

- ✓ 인도의 쌀은 바스마티 종이 가장 많이 소비되므로, 자포니카 종이 익숙하지 않은 현지인들에게 차별화된 자포니카 종의 홍보가 필요함

Marketing Point 2

- ✓ 현지 소비자들이 가방형태의 포장을 선호하고 있으며, 손잡이를 제공하는 것이 필요할 것으로 보임

2. MARKET TREND - 인도 쌀 시장 이슈

“인도 쌀 시장 주요 현황”

□ 글로벌 리서치기관 Numbeo에 따르면, 2015년 10월 기준 인도에서 판매되고 있는 일반 흰 쌀의 평균 가격은 1kg 당 47.55루피(한화 약 830원)로 책정되어 있음

- 이는 중국의 쌀 가격인 평균 1kg당 6.57위안 (한화 약 1190원)에 비해 낮은 가격임

- 다른 나라에 비해 현저하게 낮은 가격으로 가격 경쟁력이 높은 편임

- 미국 농무부 조사에 따르면, 인도 소비자들의 쌀 의존도는 48%임

□ 인도 동남부와 서북부가 다른 양상을 보이는 것으로 나타남

- 인도 서북쪽 지역에서는 길고 향기 나는 바스마티 라이스(외관이 인디카 종³⁾에 가까움)를 주로 소비함, 밀이 주식임

- 동남쪽인도에서는 보다 짧고 푸석푸석한 쌀(외관이 자포니카 종⁴⁾에 가까움)을 주로 소비함, 쌀이 주식임

□ 최근 ‘하이브리드 쌀’의 재배가 늘고 있음

- 가뭄에 대비하여 기후에 영향 받지 않는 ‘하이브리드 쌀’을 개발함

- 몬순⁵⁾ 의존형 농산물 매출은 전체 농산물 매출의 65%에서 50%로 줄어들었음

KEY INFO

인도 쌀 시장 주요 특징

- 낮은 가격
- 남부와 북부의 다른 쌀 소비 문화
- 최근 기후에 영향 받지 않는 쌀이 개발되어 재배가 늘어나고 있음

인도의 1kg 당 평균 쌀 가격 (단위: 원화)

중국	1,157
일본	827
인도	4,342

3) 인디카 종 : 쌀알이 길고 날씬하며, 끈기가 없음

4) 자포니카 종 : 쌀알이 짧고 통통하며, 끈기가 있음

5) 몬순 : 인도에서 나타나는 대표적인 계절풍. 몬순 형 기후는 미작에 큰 영향을 미침

“인도 쌀 시장, 가방형태로 포장된 제품이 다수”

- 현지 제품들은 가방 형태로 포장으로 된 제품이 많은 것으로 파악됨
- 대부분 가방형태로 1kg, 5kg, 10kg 단위로 포장함
 - 손잡이가 있는 형태는 소비자에게 편리함을 제공하며, 지퍼가 부착되어 있는 경우도 있음
 - 포장 재질로는 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 황마, 천 등 다양함

KEY INFO

인도 쌀 포장은 가방 형태의 포장 제품이 보편화 되어 있고 포장에 정교한 편임

<인도 쌀의 포장 형태 >

포장재질	이미지
천	
폴리프로필렌	
황마	
폴리에틸렌	

출처 : google(www.google.com)

“ 날씬하고 끈적이지 않은 바스마티(Basmati) 종이 대부분”

- 인도에서 가장 보편적으로 소비되고 있는 쌀 품종은 인디카종의 하나인 바스마티(Basmati) 종인 것으로 나타남
- 바스마티(Basmati) 종은 주로 인도와 파키스탄에서 재배되며, 몸통이 길고 점성이 약한 특징을 보임
- 이 외에도 판매되고 있는 쌀의 종류로는 자스민, 아르보리오 종 등이 있음

KEY INFO

인도에서 소비되고 있는 쌀 품종 중 가장 보편화된 품종은 바스마티(Basmati)종임

< 인도에서 판매되고 있는 바스마티 쌀 TOP 브랜드 >

브랜드 명	이미지	특징
Lal Qilla		· 유통망이 전 세계 지역으로 퍼져있음 · 다양한 바스마티 제품이 있지만 Lal Qilla 시리즈가 가장 유명
Double Diamond		· 스칸디나비아 지역, 인도와 파키스탄 지역에서 가장 큰 유통 업체임
Daawat		· 외식 서비스업계로 많이 유통됨
Pari		· 250년의 전통을 가지고 있음 · 영국이나, 덴마크 등에서 기술을 공급받음

III

유통구조

1. 인도 수입쌀 유통구조 및 현황
2. 인도 쌀 유통채널별 점유율

1. DISTRIBUTION INFORMATION - 인도 쌀 수입 유통구조 및 현황

“다소 폐쇄적인 성향을 띠는 인도 식품 유통구조”

- 인도의 농산물 유통은 많은 부분에서 재래시장에서 유통되고 있음 최근 현대식 유통구조의 발전이 두드러짐
 - 인도는 자국 산업에 대한 보호를 중요하게 여기기 때문에 높은 관세율을 부과함. 특히, 쌀 같은 민감한 품목에는 70 ~ 100% 수준의 높은 관세가 부과됨
 - 인도는 가격 지향적인 시장이기 때문에 거래의 안정성과 신뢰성 보다는 가격에 따라 거래선을 변경하는 경우가 많음
 - 인도의 대부분 구매자들의 구매력이 높지 않기 때문에 곡물 등 기초식품 소비가 전체 소비 지출의 52%를 차지함
- 인도에서는 밀수입을 통해 식품이 수입되는 경우가 많지만, 최근에는 지역 통합관리자⁶⁾를 통한 농산품 유통경로가 확보되어 있음
 - 아울러, 외국 기업은 인도의 자국 소상인 보호 정책으로 인해 소매 유통업체와의 직접적인 거래가 불가함. 하지만 수입 도매유통업체를 통한 수출은 가능함

KEY INFO

비교적 보수적인 성향을 띠는 것으로 알려진 인도 식품 유통구조는 중간 유통 판매 업체를 거쳐 유통됨

< 쌀 수입식품 유통구조 >



출처 : 자체조사 종합

6) 지역 통합 관리자 : 쌀을 가공하기 전 도매시장에 유통해 주는 역할을 함. 인도에는 다수의 판매자와 소수의 구매자가 존재하는 시스템이기 때문에 지역통합관리자의 지위가 매우 강력함

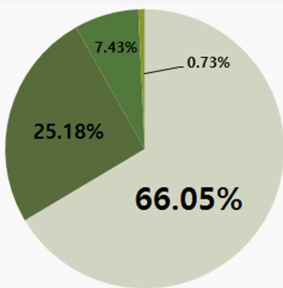
2. DISTRIBUTION INFORMATION - 인도 쌀 유통채널별 점유율

“인도 유통매장 내 개인소매점 강세”

- 데이터모니터에 따르면, 2014년 인도 쌀(Rice) 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있는 유통채널은 66.05%를 차지한 개인소매점으로 집계됨
- 2011 ~ 2014년 유통채널별 점유율은 4년 모두 개인소매점의 비율이 가장 높았음
- 슈퍼마켓/하이퍼마켓의 2014년 점유율은 25.18%를 차지하며 2위에 랭크됨
- 편의점의 경우 7.43%를 차지하며 미미한 점유율을 차지하고 있는 것으로 파악됨

KEY INFO

2014년 인도 쌀
유통채널별 점유율 그래프



- 개인소매점
- 슈퍼마켓/하이퍼마켓
- 편의점
- 전문판매점

출처 : Data Monitor

< 인도 쌀 유통채널별 점유율 >

(단위 : %)

유통채널 ^{가)}	2011	2012	2013	2014
개인소매점	69.25	68.18	67.12	66.05
슈퍼마켓 / 하이퍼마켓	21.84	23.17	24.18	25.18
편의점	7.28	7.33	7.38	7.43
전문 판매점	1.07	0.74	0.74	0.73

가) 유통채널

- 개인소매점 (Independent Retailers) : 개인 소유의 소매점으로 대개 가족사업으로 이루어짐. 체인은 10개 미만이어야 함
- 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓 (Supermarkets / Hypermarkets) : 식료품, 일용 잡화, 의료품, 화장품 등의 가정용품을 모두 갖추어 놓고 판매하는 매장으로 E-Mart를 예로 들 수 있음
- 편의점 (Convenience Stores) : 고객 편의를 위하여 24시간 문을 여는 잡화점으로 7-ELEVEN을 예로 들 수 있음
- 전문 판매점 (Specialist Retailers) : 한 가지 특정 제품만 판매하는 매장으로 서점을 예로 들 수 있음

