

인도 식품&음료 산업

Food & Beverages Industry in India

2012

[목 차]

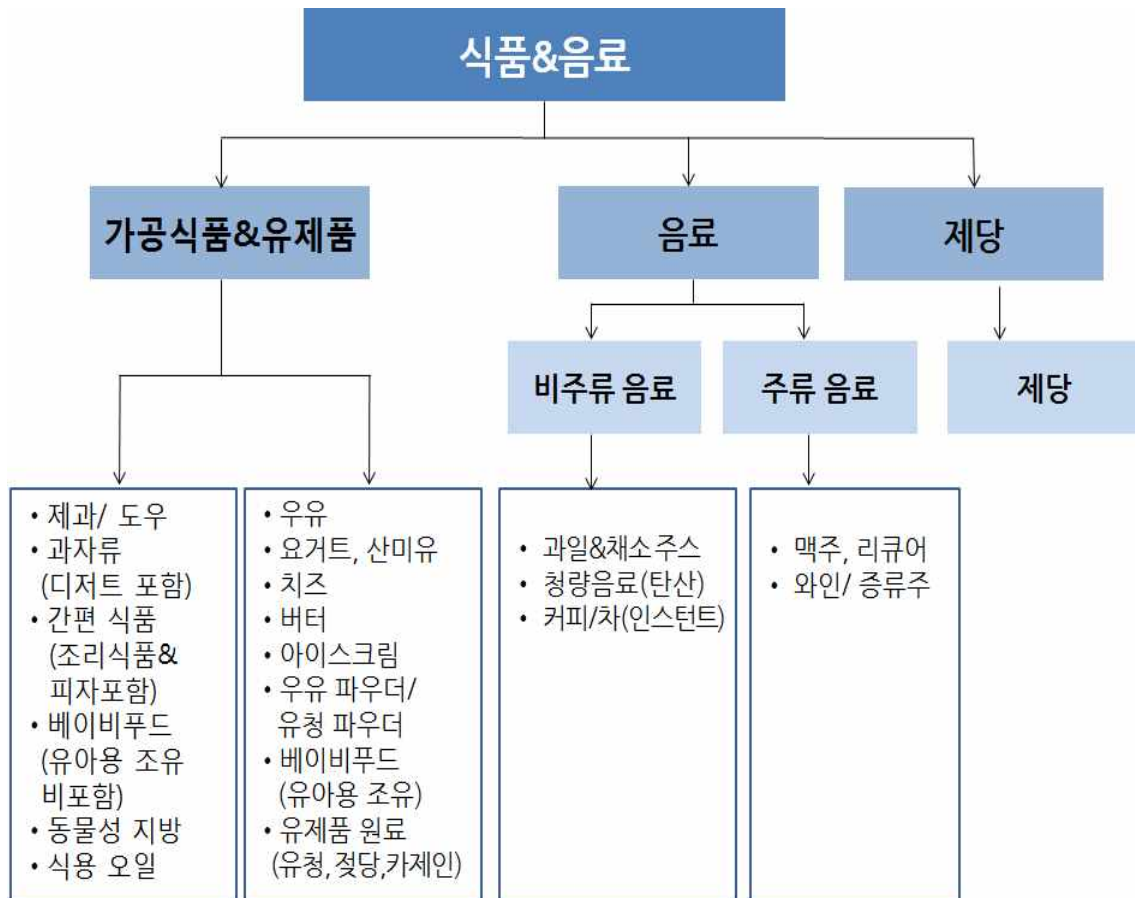
I. 산업 개요	3
II. 식품&음료 산업의 구조	4
III. 시장 특성 - 산업 전반	5
1. 시장 특성 - 산업 전반	5
2. 시장 특성 - 유제품	6
3. 시장 특성 - 음료	7
4. 시장 특성 - 제당	8
IV. 식품 & 음료 산업의 핵심 공급자	9
V. 성장 요인 및 과제	10
1. 성장 요인	10
2. 과제	10
VI. 정부 정책	11
1. 세금 관련	11
2. 인도 정부의 주요 이니셔티브	12
3. 식품&음료 부문 투자 시나리오	14
4. 식품&음료 부문 승인된 프로젝트 리스트	14

1. 산업 개요

- 대규모 농업 국가인 인도는 세계 최대 식품 생산국 중 하나이다. 인도는 신선 식품을 선호하는 특성이 있으며 생산된 제품을 대부분을 자국에서 소비한다.
- 인도 식품 시장은 고도로 분화되어 있으며 조직화되지 않은 부문들이 우세한 비중을 차지한다.
- 산업의 가치는 국내총생산(GDP)의 20% 규모이다.
- 인도는 중국에 이어 세계 두 번째 식품 생산국이다.
- 인도는 브라질에 이어 세계 2위의 설탕 생산국이다.
- 인도는 세계 커피 생산량의 4%를 공급하며 세계 커피 공급량의 5번째로 큰 규모를 차지한다.
- 하지만 인도의 도시 지역에 거주하는 청년층들의 가공 식품 수요가 늘어 수입량이 증가하고 있다.
- 과일과 채소, 유제품, 어류, 육류, 식용 오일, 기본 식료품, 알콜과 비알콜 음료, 빵류, 과자류와 포장 식품은 인도 식품 시장의 주요 산업들이며 무궁한 성장 가능성과 투자 기회를 제공하고 있다.

II. 식품 & 음료 산업의 구조

- 인도의 식품&음료 산업은 크게 가공식품&유제품, 음료, 제당 산업으로 구분 지을 수 있으며, 음료 산업은 비(非)주류 음료와 주류로 나뉜다.



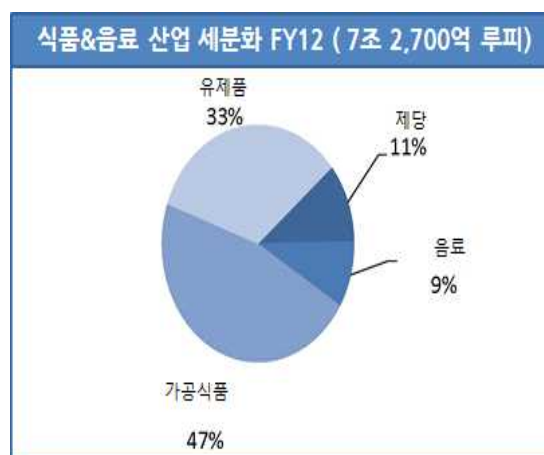
출처 : Food & Beverages Industry in India, Feedback Business Consulting Services

III. 시장 특성

1. 산업 전반

○ 시장 특성

- 대규모 공적 부문 단체와 민간 업체를 포함한 고도로 세분화된 시장으로, 단체의 규모가 클수록 우세하다.
- 2011년 식품, 음료 섭취는 7조 2,700억 루피로 추정되며, 수 년 내로 식품, 음료 소비량이 11% 증대될 것으로 전망된다.
- 인도 소비자의 식품 구입비용 중 농산물 구입 비중은 70%를 차지하며, 그 중, 1차, 2차 가공 제품 구입 비중이 3분의 2를 차지한다.
- 음료 시장은 비주류와 주류 음료로 구성된다. (맥주 제외)
- 2012년 제당 산업의 생산량 2,630만 톤에 이른다.

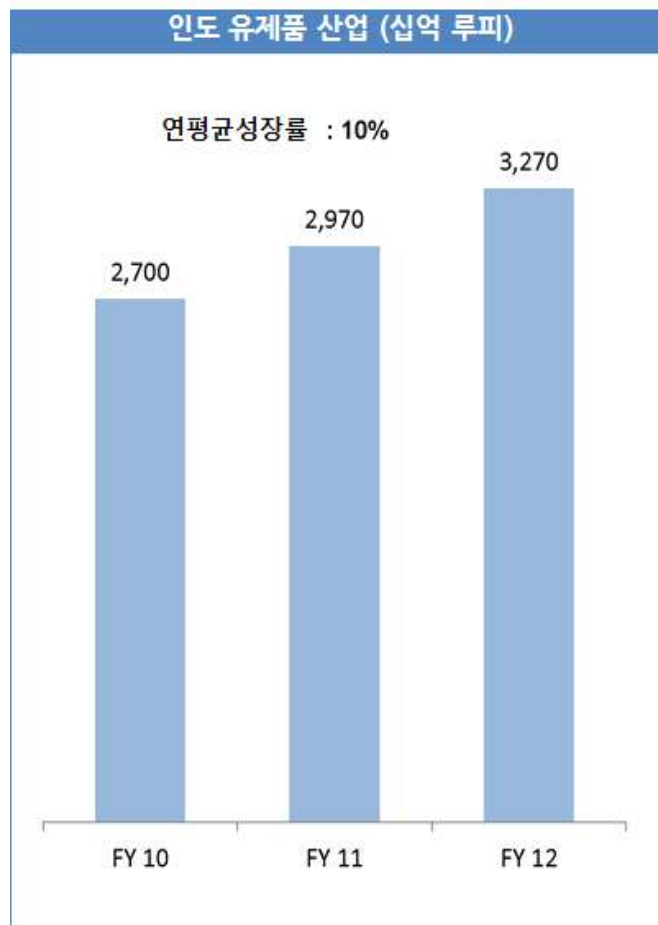


출처 : Food & Beverages Industry in India, Feedback Business Consulting Services

2. 유제품

○ 시장 특성

- 인도는 세계 최대 원유 생산국으로 세계 원유의 17%를 생산한다.
- 유제품 산업의 80%는 비 조직화 되어있다. 조직화된 시장의 20%는 조합과 사적 부문이 동일한 비율로 기여한다.
- 가공 제품 부문은 71% 비율로 유제품 산업의 가장 큰 비중을 차지한다.
- CY 2013년 기준, 원유 생산량은 135.50 메트릭 톤에 이른다.



출처 : Food & Beverages Industry in India, Feedback Business Consulting Services

3. 음료

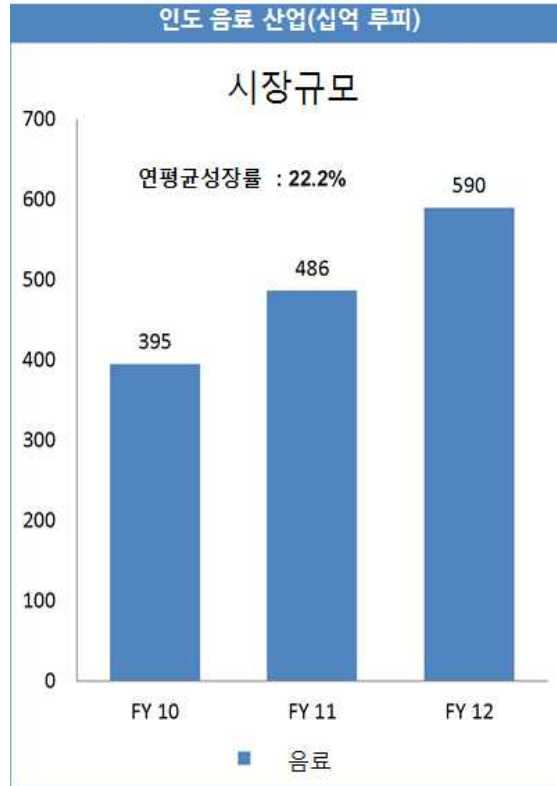
○ 시장 특성

■ 주류와 비주류 음료를 포함하며, 주류 음료는 증류주, 맥주, 와인으로 분류된다. 맥주는 이 사업 부문에서는 제외되었다.

· 2011년 주류 음료의 내수 소비량은 약 67억 리터로 나타났고 2012년은 70억 리터 가량으로 전년보다 더 증가할 것으로 기대된다.

■ 비주류 음료는 탄산음료, 탄산수를 비롯하여 증류수, 과일 주스, 과일 주스 음료, 에너지, 스포츠 드링크 등의 비 발포성 음료, 차와 커피 등의 뜨거운 음료로 분류된다.

· 비주류 음료의 내수 소비량은 대략 1,750억 리터로 나타나며 2015년까지 3,500억 리터에 이를 것으로 보고 있다.

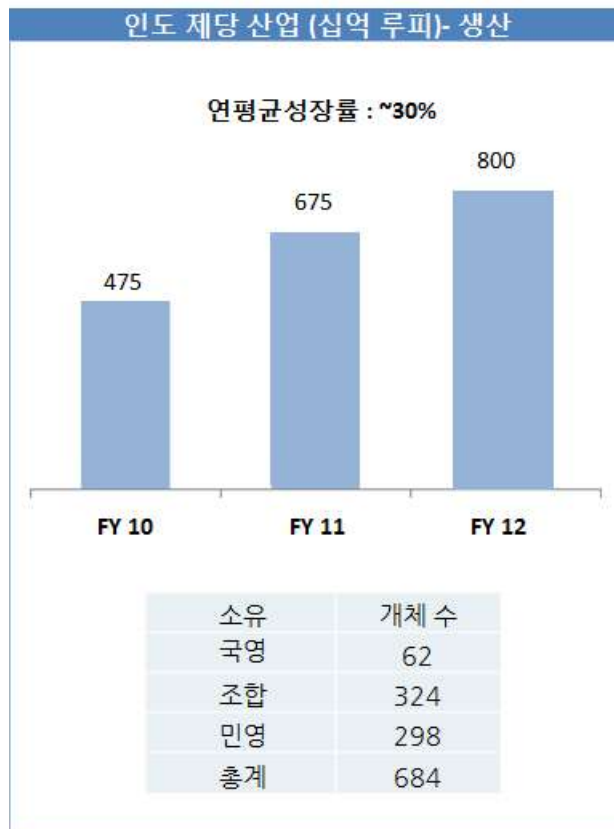


출처 : Food & Beverages Industry in India, Feedback Business Consulting Services

4. 제당

○ 시장 특성

- 인도 제당 산업은 설탕과 사탕수수의 국제 생산량을 각각 15%, 25%를 차지하며 세계 2위 생산량을 나타내고 있다.
- FY 2012년 기준, 설탕 생산은 2,630만 톤의 규모를 기록했는데, 거의 3년을 주기로 공급 과잉이 발생한다.
- 증류주 공장과 열병합 발전 건설에 거액을 투자하는 플레이어들의 규모가 커짐에 따라 산업은 점점 더 통합된 모형으로 변환되고 있는 고도로 세분화된 산업이다.
- 인도 사탕수수는 마하라슈트라, 유피, 카르나타, 타밀나두 이렇게 4개의 주에서 주로 생산된다.



출처 : Food & Beverages Industry in India, Feedback Business Consulting Services

IV. 식품 & 음료 산업의 핵심 공급자

- 인도 식품&음료 산업에 종사하는 기업은 수백여 기업에 이르며, 세부 식품별 핵심 공급업체는 다음과 같음

세분화	핵심 공급자	핵심 산업단지/도시	핵심 OEMs
유제품	Gujarat Cooperative Milk and Marketing Federation, Dynamix Dairy Industries Ltd, Mother Dairy, KMF, Hatsun agro, Heritage foods, Mordern dairies, Param diary 등	원유 가공 지역: Gujarat, Punjab, Haryana, Rajasthan, Maharashtra, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka	유제품, 식품 가공 다국적 기업 Alfa Laval , Tetra Pak India Private Ltd., Buhler India Pvt Ltd., Schaaf Asia Pvt. Ltd., Cryovac India Pvt. Ltd., Gea-Ecoflex 인도 기업 B. Sen Barry & Co., Dr. Froeb India Pvt. Ltd., CS Aerotherm, Continental Bakery Machines & Allied Products, Indopol Food Processing Machinery Pvt. Ltd., Mittal International, PRS Technologies, and Relief India, Filtron Engineers, Indian Dairy Machinery Company Ltd. (IDMC)
음료	Coca Cola Ltd, Dabur, Hindustan Unilever, Nestle, Parle, Pepsico International, Bisleri International, Rasna International, Mount Everest Mineral Water, Atco Corporation, Keventer Agro, United Spirits, Empee Distilleries, Radico Khaitan, Jagatjit Industries, G M Breweries, John Distilleries 등	-NA	저온유통시스템기구 Bluestar Limited, Voltas Limited, Western Refrigeration, Frigoglass India, Celfrost and Hair 포장설비 Pampac Machines, IMA PG, ITW Signode, Reico industries, Can tech Machines
맥주	United Breweries, Skol Breweries, Millennium Beer Inds., Balaji Distilleries, Mount Shivalik Inds, Som Distilleries & Breweries, Winsome Breweries 등	주요 도시: Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Rajasthan, Delhi, Kerala, and Uttar Pradesh	
제당	Bajaj Hindusthan, Shree Renuka Sugars, Dhampur Sugar, Balrampur Chini, EID Parry, Mawana Sugars, Shakti sugars 등	산업단지: Maharashtra, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka	
가공 식품	Cadbury India, Nestle India, Britannia, Dabur India, Rei Agro, Glaxosmithkline Consumer Healthcare, Godrej Hersheys, Kwality Dairy (India), Milkfood, Heinz India, Vadilal Inds 등	푸드파크: Haridwar, Jalandhar, Rae bareli, Assam, Jangipur, Pune, Chitoor, Chikmangalore, Dharmapuri	

V. 성장 요인 및 과제

1. 성장 요인

○ 소득증가

- 인도의 국민당 소득이 증가하고 있으며 다음 몇 년 간 계속 증가세를 보일 것으로 예측됨에 따라, 가처분소득이 증가하고 이에 따른 주요 수혜자 중 하나는 바로 퀵 서비스 레스토랑이다.

○ 도시화

- 맥킨지의 데이터에 따르면 지난 몇 십년간 도시화가 계속 진행되었고, 앞으로 몇 십년간 계속 이어질 것으로 보인다고 전했다.

○ 식단의 다양화

- 특히 젊은 연령대의 인도 소비자들은 새롭고 다양한 식품과 음식에 대해 열린 태도를 가지고 있다. 제품 다양화에 대한 소비자들의 수요가 있으며 특히 다른 나라의 식품에 대한 수요도 증가할 것으로 보인다.

○ 세계화

- 세계화란 전 세계적으로 생산되는 다국적기업의 상품이 지역적으로 판매된다는 것이며, 인도의 소비자들도 세계의 다양한 식품을 소비하게 만들었다. 예를 들어, 맥도날드 인도 지점은 소고기 버거 대신 채식주의자를 위한 버거를 판매하며, 피자 체인점은 카레 같은 인도 특유의 향신료를 곁들인 피자 메뉴를 내놓았다.

○ 식단 비율과 타이밍

- 바빠진 생활습관 때문에, 인도 소비자들은 점점 더 하루 세끼의 전형적인 식단에서 변화한 식단을 소비하고 있다. 간소화 된 식단을 자주 섭취하는 소비 문화는 간편 식품과 스낵류의 소비량 증가로 이어졌다.
- 가공 식품과 간편 식품에 대한 열린 태도와 조직적인 식품 소매 유통 현상은 전체 식품 산업의 방향 전환을 가져왔다.
- 그 밖의 다른 성장 요인들은 건강에 대한 염려, 직장 내에서의 늘어난 여성 비율, 인도의 여러 가지 축제이다.

2. 과제

- 인도의 식품 산업이 성장하고 있다 하더라도, 식품 가공업계는 여전히 다른 나라들에 비해 발전이 느린 상태이다
 - 인도 식품 업계가 직면한 주요 과제는 낮은 연구개발, 산학 연계 부족, 스킬 부족, 기술 부족, 국제 기준 충족, 많은 비조적적인 소규모 기업들과 규제개혁의 애로사항이다.
 - 게다가, 식품 가치체계에서의 전후방 연계 부족과 농업과 제조 분야의 인프라 부족, 비효율적인 마케팅 시스템이 이 산업의 발전을 막는 장애물이 되고 있다.

VI. 정부 정책

1. 세금 관련

- 수입 관세가 제품에 따라 다르다 하더라도 보통 높은 편을 유지한다. 제품에 부과되는 관세는 보통 26~74.6%를 유지하고 있다. 또한, 수입제품에 부과되는 세금이 많기 때문에 관세 시스템이 더 복잡해질 수 있다. 주요 세금 제도와 관세는 아래와 같다.
 - 기본 수입 관세 : 대부분의 수입 제품에 해당되며, 거의 모든 제품에 30%가 부과된다.
 - 추징관세(AD) or 상계관세(CVD): 추징관세는 인도내에서 생산되거나 제조되는 상품에 부과되는 부가가치세 수준에 맞게 부과된다. 상계관세는 인도 내 최종소매가(MPR)에 기준한다.
 - 특별부과관세 (SAD) or 특별상계관세 (SCVD): 대부분의 수입 제품에 4%의 관세를 부과한다. 이것은 인도 내 판매세와 부가가치세의 수준과 일치하도록 만들어졌다.
 - 식품 인플레이션에 대한 우려와 불확실한 기후가 농업에 영향을 주며, 밀, 쌀, 옥수수, 원유, 식물성 오일 등의 특정 제품들은 수입 관세가 면제된다.

2. 인도 정부의 주요 이니셔티브

- 2015 비전
 - 이 분야의 성장을 위한 구체적 목표를 제시한 '비전 2015'에 의해 11,12 번째 플랜에 대한 접근방법이 구동 된다.

○ 메가 푸드 파크

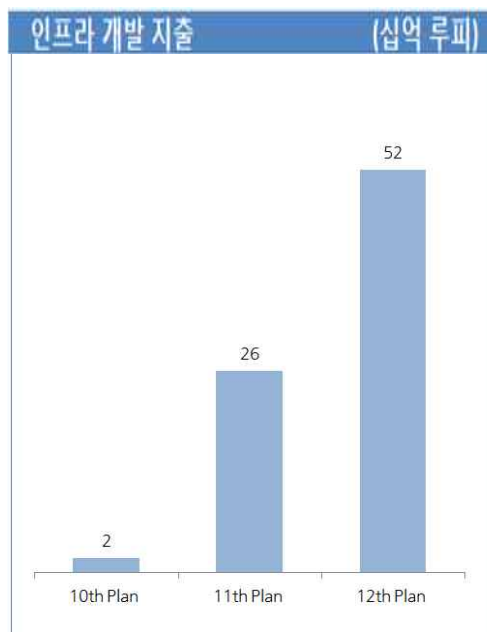
- 식품 가공 업체들을 활성화시키기 위한 방편으로, 정부는 30개의 메가 푸드 파크를 인도 전역에 걸쳐 공공 합작투자법에 의해 건설하였다. 당초 30개의 계획안 가운데 13개의 프로젝트가 통과되었다.
- 2 개의 푸드 파크가 안드라 프라데쉬 와 카르타카타주에서 건설 중이다. 5개의 푸드 파크가 펀자브, 아삼, 웨스트벵갈, 트리푸라 지역에서 완공 단계에 있다. 6개의 푸드 파크가 다양한 지역에서 완공되었다.

○ 농업 인프라

- 인도 정부는 60개의 갖춰진 농업 수출 단지(Agri-export zones, AEZs)를 설립하여, 이는 푸드 파크 외에도 농업과 식품 가공업의 수출을 활성화 시키기 위한 방안이었다.

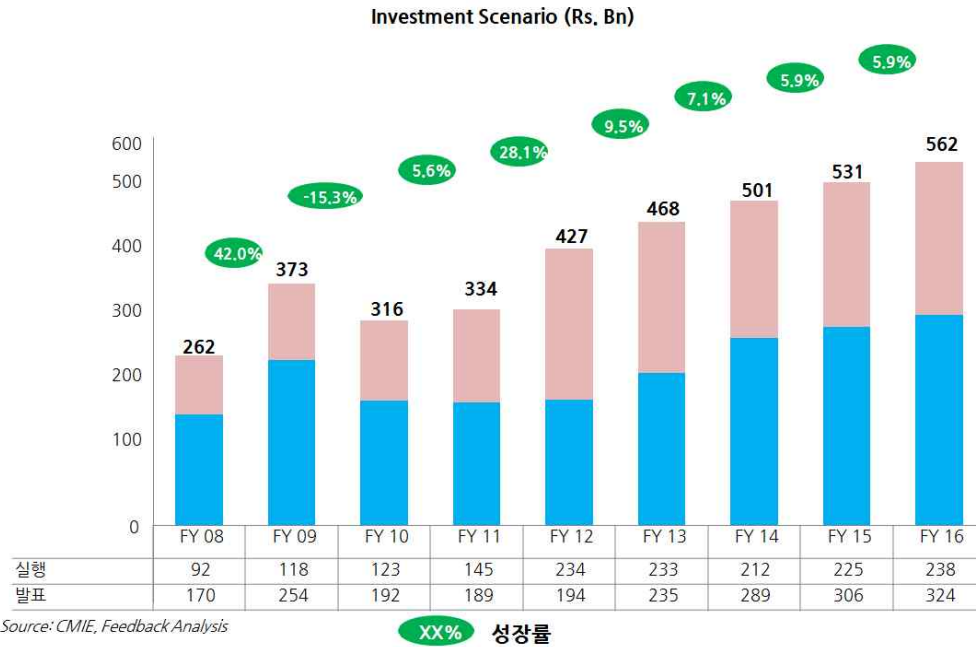
○ 저온 유통체계 시설

- 인도의 식품가공업 부서에서는 저온 유통체계 시설을 확립하기 위한 62개의 사적 영역에서의 프로젝트를 승인했다.



출처 : Food & Beverages Industry in India, Feedback Business Consulting Services

3. 식품&음료 부문 투자 시나리오



4. 식품&음료 부문 승인된 프로젝트 리스트

기업 이름	프로젝트 이름	주	프로젝트 상태	비용 (십억 루피)	발표 년도	완성 년도
Aura Greenport Pvt. Ltd.	Patan Agro Food Park Project	Gujarat	Announced	95.00	2009	2016
Gujarat Co-op. Milk Mktg. Federation Ltd.	Amul Milk Production Capacity Expansion Project	Multi-locations	Announced	50.00	2011	2015
Government Of Himachal Pradesh	Kangra Food Park Project	Himachal Pradesh	Announced	30.00	2012	2018
Indian Farmers Fertiliser Co-op. Ltd.	Nellore Integrated Dairy Plant Project	Andhra Pradesh	Announced	15.00	2010	2017
Pepsico India Holdings Pvt. Ltd.	Haryana Bottling Plant Project	Haryana	Announced	10.00	2010	2017
Keventer Agro Ltd.	Dankuni Food Park Project	West Bengal	Announced	10.00	2012	2017
Hindustan Coca Cola Beverages Pvt. Ltd.	Vikasnagar Fruit Based Drinks (Bottling Plant) Project	Uttarakhand	Announced	8.00	2011	2015
Gujarat Agro Inds. Corpn. Ltd.	Patan Integrated Agro Food Park Project	Gujarat	Announced	7.00	2012	2017
Jain Irrigation Systems Ltd.	Uttarakhand Food Processing Park	Uttarakhand	Announced	6.00	2013	2014
Kolhar Canes Pvt. Ltd.	Bijapur Sugar Plant Project	Karnataka	Announced	5.50	2010	2015
Dalmia Bharat Sugar & Inds. Ltd.	Kolhapur Sugar Expansion Project	Maharashtra	Announced	5.50	2008	2015
Pepsico India Holdings Pvt. Ltd.	Hoshiarpur Beverages Plant Project	Punjab	Announced	5.50	2007	2013
Hindustan Coca Cola Beverages Pvt. Ltd.	Gujarat Packaged Water Plant Project	Gujarat	Announced	5.00	2010	2015
Pepsico India Holdings Pvt. Ltd.	Dhulagarh Snacks Plant Expansion Project	West Bengal	Announced	5.00	2008	2015
Sakthi Masala Pvt. Ltd.	Perundurai Food Park Project	Tamil Nadu	Announced	4.50	2008	2013