

(제1편) 태국의 농업 개황

김정호*1)

1. 머리말

태국(Thailand)¹⁾은 동남아시아 인도차이나 반도의 서부에 위치한 국가로, 동쪽에 라오스, 남쪽에 캄보디아, 서쪽에 미얀마가 접해 있다. 태국의 국토면적은 51만km²로 한반도의 2.3배에 달하며, 인구는 약 7천만 명으로 그 중 약 40%가 농업에 종사하고 있다.

농업은 태국 GDP의 약 10% 정도를 차지할 정도로 기간산업으로 자리잡고 있으며, 그 중에서도 쌀의 비중은 절대적이다. 태국의 경지면적 약 19만km²의 60%가 논이며, 아열대몬순 기후에 강수량도 풍부하여 벼농사를 2~3기작으로 재배할 수 있다. 쌀은 국민의 주식인 동시에 세계 3위의 수출품이기도 하다. 장립종인 인디카 쌀을 생산하는데, 정곡 기준으로 연평균 2천만 톤을 생산하여 그 중 절반인 1천만 톤을 수출하고 있다.

쌀 이외 주요 농산물은 카사바, 사탕수수, 천연고무 등이다. 소주의 원료인 카사바는 세계 수출 1위이고, 사탕수수를 원료 한 설탕 수출도 세계 2위이다. 천연고무는 세계 생산량의 1/3을 차지하여 단연 1위이다. 이렇게 자연자원을 잘 활용하여 농업생산을 전문화함으로써 국제경쟁력을 가진다. 최근에는 가공식품 생산도 활발하여 과인애플 통조림, 참치캔, 냉동새우 등의 수출도 꾸준히 증가하고 있다. 농산물과 농식품 뿐만 아니라 임산물과 수산물 등 세계 시장에 진출할 수 있는 풍부한 식품산업 기반을 가지고 있다.

식품 소비와 관련하여 최근에 먹거리 안전 및 친환경에 대한 관심이 대두되면서 유기농이 성장세를 보이고 있다. 정부는 유기농식품 표준을 개발하여 유기농 제품 생산 및 관련 마케팅과 서비스 향상을 도모하고, 아울러 유기농 식품 수요에 맞추어 친환경 유기농업을 적극 장려하고 있다.

이 글에서는 태국 농축산업에 대한 특집의 일환으로, 먼저 제1편에 해당하

* KREI 시니어이코노미스트, kreikjh@naver.com

1) 태국의 정식 국명은 타이왕국(Kingdom of Thailand)이며, 국왕을 국가수반으로 하는 입헌군주제 국가이다. 태국어로 타이는 ‘자유’를 뜻하여 국명을 ‘쁘라텃 타이’라고 칭하는데, 자유의 나라라는 뜻이다. 자료 : 네이버 지식백과.

는 태국의 농업에 대해 전반적으로 동향과 현황을 정리하여 소개한다. 그리고 다음 편부터는 구체적으로 쌀(제2편), 축산업과 사료곡물(제3편), 식품산업(제4편), 국제농업협력(제5편) 등의 순으로 살펴보기로 한다.

2. 농업 여건과 산업적 지위²⁾

(1) 국토와 자연환경

태국의 국토면적은 51만 3천km²로 한반도의 2.3배에 달한다. 국토의 약 1/4은 삼림지대이고 약 38% 가량이 농경지이다. 총 경지면적 약 19만km² 가운데 약 60%가 논으로 이용되고 있다. 삼림에서는 목재와 수지(樹脂)가 생산되며, 대나무·야자나무·고무나무·등나무 등도 유용한 수목이다.

<그림 1> 태국의 국가 개요

국토 지도	주요 지표 (2018년, IMF)
	<ul style="list-style-type: none"> ● 면적 : 51.3만km² ● 인구 : 6,918만 명 ● 민족 구성 : 타이족(85%), 화교(12%), 말레이(2%) 등 ● 언어 : 타이어(공용어), 중국, 말레이어 ● 기후 : 고온다습 아열대성 기후 ● 정치 체제 : 입헌군주제 ● 정부 형태 : 내각책임제 ● GDP : 4,872억 달러 ● 1인당 GDP : 7,187달러 ● 교역 : 4,950억 달러 ● 환율 : 1\$=31바트 (2019년 평균, World Bank)

주 : 지도는 인터넷 캡처, 주요 지표는 외교부 홈페이지에서 인용.

태국은 지형적으로 산맥을 따라 북부·북동부·중부·남부로 지역을 구분

2) 이 절의 내용은 한국농촌경제연구원이 발간한 『세계농업 159호』(2013. 11) “태국 농업 개황”(필자 : 손수현)을 기본으로 하여 일본 농림수산정책연구소의 『主要国農業戰略横断・総合, プロ研資料 第11号』(2019.3.) 제6장 “태국”(필자 : 井上 莊太郎), 그리고 최근의 통계 수치는 외교부와 농식품부의 인터넷 사이트에서 인용하였다.

할 수 있다. 산맥은 북부에서 남쪽으로 이어지다가 양쪽으로 나뉜다. 한 쪽은 중부와 북동부를 가르는 폐차분 산맥과 돈파야젠 산맥을 이루고, 다른 한 쪽은 미얀마 국경을 따라 이어지는 타논톤차이·테나세리움 산맥을 이루는데, 이 산맥들은 말레이반도로 연결된다.

분수계를 따라 흐르는 하천들은 많은 산간분지를 형성한다. 북동부에는 코라트 고원(高原)이 펼쳐져 있는데, 코라트 고원은 메콩 강을 향하여 완만하게 경사진 평지가 형성되어 있다. 중부에는 메남 강(차오프라야 강) 유역에 충적 평야가 전개되며, 이 지역은 벼농사의 중심지를 이룬다. 경사가 거의 없는 평지이기 때문에 우기에는 범람으로 인해 평야 전체가 물에 잠기게 된다. 남부의 시암 만 연안에는 하천의 침식과 퇴적으로 이루어진 평야가 분포한다.

태국의 기후는 아열대몬순 기후로 강수량은 비교적 많은 편이다. 건기(乾期)와 우기(雨期)가 뚜렷하게 구분되는데, 우기는 5~10월경이고, 건기는 11~4월경이다. 연중 기온의 변화는 단조로운 편으로 연평균 기온은 25~29℃이며, 우기가 시작되기 직전의 기온이 가장 높다. 연강수량은 코라트 고원의 900mm에서 차오프라야 범람원의 1,016mm, 말레이반도 서해안의 4,000mm까지 다양한 분포를 보인다. 지역적으로 남부 서안(西岸)에 강수량이 가장 많고, 남부 동안(東岸)은 몬순의 영향으로 10~12월에 비가 많다.

(2) 경제성장과 농업

태국은 지난 1960년대 초부터 적극적인 산업화 정책을 추진하여 빠르게 경제성장을 이룩한 나라이다. 방대한 국토(51.3만km², 한반도의 2.3배), 풍부한 자원 및 노동력, 건설한 농업생산 기반, 역내 교역 확대, 외자 유치 등을 통한 경제개발을 추진함으로써 나라경제가 빠르게 신장하여 아시아 신흥공업국으로 성장하였다. 그 결과 2019년 현재는 동남아시아에서 인도네시아에 이어 두 번째로 큰 경제규모를 가지고 있으며, 수출액이 GDP의 약 59%를 차지하는 수출주도형 중진개도국이 되었다.

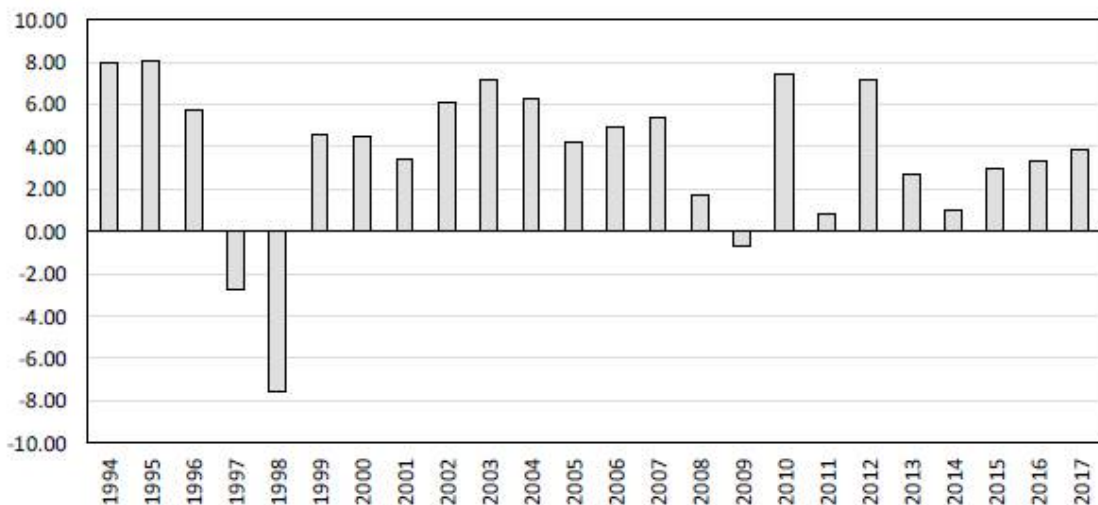
특히 1980년대 후반부터 1990년대 중반에 걸쳐 태국 경제는 해외로부터 대규모 투자를 받아 호경기를 추구하였다. 그러나 1996년에 경기가 급박하게 감속되어 무역수지가 적자로 돌아서자 1997년 5월부터 헤지펀드가 통화 바트(Baht)를 대량으로 매각하였다. 태국중앙은행은 이 공격에 방어할 수 없었고, 이에 따라 반년 정도 지난 1998년에 바트의 가치는 반감되었다.

해외에서의 자금은 급속히 유출되었고 주식과 부동산의 가격이 폭락하였다. 이 통화 위기에 정부는 IMF로부터 긴급 융자로 대응하였고, 융자 조건에 따

라 재정 지출을 삭감하고 이자율 인상을 실시하였다. 국민경제가 급격히 악화되면서 태국 정부는 변동환율제 채택 및 경제구조 개혁 등을 적극 추진하였다.

외환위기에서 회복된 후 2002년부터 2006년까지 탁신 정권의 경제확장 정책이 효과를 거두어 높은 경제성장이 계속되었다. 그러나 2006년에 탁신 총리가 군사쿠데타로 실각하면서 정치가 혼란스러워지고, 2008년 리먼 사태(미국의 투자은행 Lehman Brothers 파산에 의한 글로벌 금융위기)로 인해 수출 감소까지 겹쳐 마이너스 경제성장을 기록하였다. 이 불황 후에 2010년에는 성장률이 다소 회복되었지만, 2011년은 국토 중앙부가 대홍수를 겪으면서 경제성장률이 대폭 하락하였다. 2012년에는 홍수로부터 회복되고 잉락 정권이 확장적 경제정책을 추진함으로써 성장률은 상승하였다. 그 후에도 가뭄 피해나 정치적 혼란도 있어 2013년과 2014년의 경제성장률은 저조하였다.

<그림 2> 태국의 실질경제성장률 추이(1994~2017년, 전년대비 연율 %)



자료 : NESDB Statistics. 井上 莊太朗(2019)에서 재인용.

2014년에 집권한 빠라웃 총리는 정치적 혼란을 진정시키고³⁾ 경제 활동을 안정시키는데 주력하여 2015년 이후 태국 경제는 비교적 호조를 나타내고 있다. 2015년 이후의 국내총지출 중에서 순수출 비율은 2015년 9%, 2016년 11%, 2017년 10%를 점유하였다. 다만, 성장률로 보면 순수출액의 경제성장률에 대한 기여도는 2018년에 마이너스로 나타났다.

3) 태국의 2000년대 총리는 탁신(Thaksin Shinawatra, 2002~2006년), 군사정권 2년간 5명 총리 교체, 아피싯(Abhisit Vejjajiva, 2008~2011년), 잉락(Yingluck Shinawatra, 2011~2014년), 빠라웃(Prayuth Chanocha, 2014~현재, 재집권)으로 이어졌다. 참고로, 잉락 총리는 최초의 여성 총리로 탁신 총리의 막내동생이기도 하다. 자료 : 언론기사 발췌.

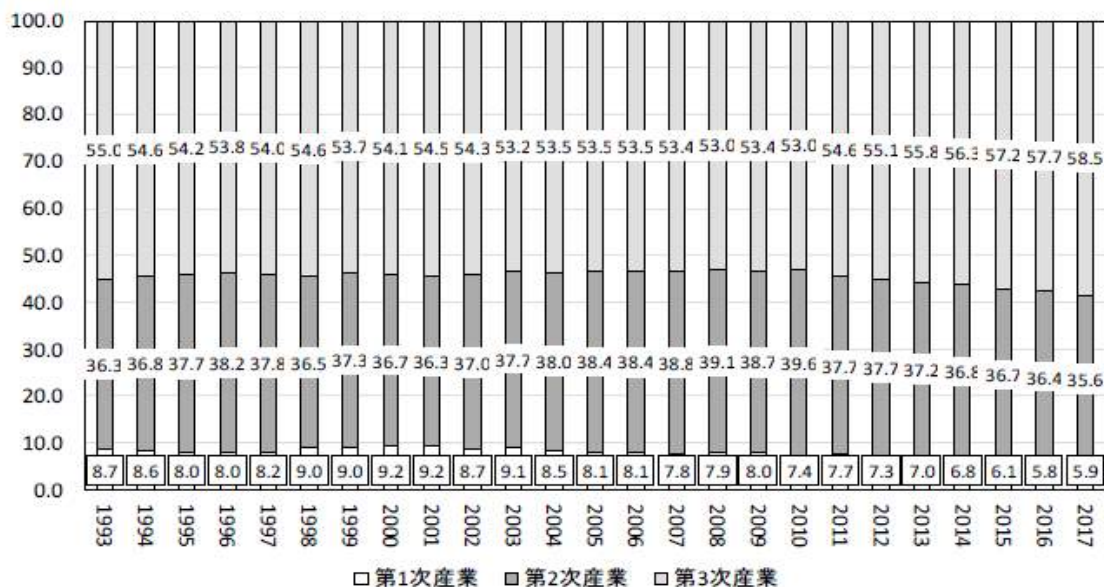
한편, 농업의 경제성장 기여도는 농산물 수출시장의 가격 동향이나 비농업 부분의 성장률에 영향을 받는다. 2008년에는 리먼 사태로 인해 태국의 GDP 성장률이 1.7%에 머물렀으나, 농산물의 국제가격이 급등하였기 때문에 농업의 기여도는 0.3%로 증가하였다. 또한 2011년에도 대홍수에 의해 제조업 부문이 타격을 받았으나 농업의 경제성장 기여도는 증가하였다. 2014년부터 2016년까지 수출품 가격이 침체됨에 따라 제1차 산업의 기여도는 마이너스를 나타내다가 2017년에는 수출시장 회복에 따라 플러스 0.3%를 기록하였다.

(3) 산업구조와 농업

태국의 산업구조에서 농업은 매우 중요하다. 2018년 기준으로 전체 인구 약 6,900만 명 중에서 62%에 해당하는 약 4,300만 명이 농가인구이고, 또한 40%인 2,700만 명이 농업에 종사하고 있다. 다만, 산업화에 따라 농가인구가 차지하는 비중은 1980년의 83% 수준에서 1990년 81%, 그리고 2000년 69%로 매년 감소하고 있으나 아직도 농촌인구가 차지하는 비중이 매우 높다.

1960년부터 태국은 경제사회 개발계획을 수립하며 농업국가에서 제조업 기반의 산업국가로 변모하기 시작하였다. 태국 경제는 빠르게 성장하여 1960년대에는 평균 8%, 1970년대에는 평균 7.5% 성장률을 달성하기도 하였다. 1980년부터는 농업의 비중이 점차 축소되면서 제조업과 서비스업의 비중이 확대되는 등 상공업 중심의 산업구조로 변화하였다.

<그림 3> 태국의 산업별 GDP 비중 추이(1993~2017년)



자료 : NESDB Statistics. 井上 莊太郎(2019)에서 재인용.

농업이 GDP에서 차지하는 비율도 1950년대에는 47%에서 그 비중이 점점 감소하여 1966년에는 35.6%, 1986년에는 16.3%로 감소하였으며, 2000년대 들어서는 10% 내외를 차지하고 있다. 1998년의 아시아 통화위기 때에는 바트화의 가치 하락으로 농산물의 수출액이 늘어나 GDP에서 농업이 차지하는 비율이 9%를 넘는 수치를 기록하였다. 그러나 2000년에 9.2%를 차지하고 있던 농업의 비중은 비농업 부문의 경제가 확대되면서 2016년에는 5.8%까지 감소하였다. 그 후 2017년에는 5.9% 수준으로 다소 증가하였다.

이와 같이 산업생산에서 농업이 차지하는 비중이나 농업인구는 감소하는 추세이지만, 여전히 태국은 풍부한 토지와 적합한 기후 조건을 바탕으로 국제경쟁력을 발휘하여 세계 농산품 수출시장에서 주요 수출국으로 자리매김하고 있다. 2019년 현재 쌀은 세계 수출 3위, 소주의 원료인 카사바는 세계 수출 1위이고, 사탕수수를 원료 한 설탕 수출도 세계 2위이다. 고무는 세계 생산량의 1/3을 차지하여 단연 1위이다.

그밖에 과일, 채소, 가축 사료, 닭고기 등도 수출 비중이 크며, 가공식품으로 참치캔, 파인애플 통조림, 냉동새우 등의 수출도 증가하고 있다. 특히 1988년부터 2010년까지 농산물 수출액의 연평균 증가율이 10%에 달할 정도로 국가 경제의 든든한 버팀목이 되었다. 최근에는 식품안전성이 강조되면서 코코넛, 냉동두리안 등 유기농산물 수출도 빠르게 증가하고 있다.⁴⁾

<표 1> 태국의 농산물 경작면적과 수확량(2010년)

작물	재배면적 (만ha)	총생산량 (만톤)	단수 (kg/10a)
쌀(우기작)	913	2,236	248
쌀(건기작)	244	886	364
사료용 옥수수	114	428	391
카사바	121	2,015	1,883
사탕수수	105	7,089	6,814
대두	12	19	158
천연고무	193	315	163
팜야자	58	903	1,552

자료: 태국 농업·협동조합부, Pacific Trade Japan, 『タイの農業事情』에서 재인용 작성.

4) 태국의 유기농업 실태에 관해서는 통계자료가 미흡한 실정이며, 태국농업경제사무소(OAE)는 2018년 3월부터 9월까지 유기농산물 수출이 30%나 증가한 230만 달러를 기록한 것으로 발표하였다.

태국의 농업생산 분포는 지역별로 매우 다양하다. 중부 지역은 전통적인 곡창지대로 수자원이 풍부하여 인디카쌀, 담배, 사탕수수, 파인애플 등의 열대작물이 재배되고 초지도 많아서 축산과 낙농품의 주요 생산지이다. 남부 지역은 해안에 연접한 온화한 기후조건으로 파인애플, 팜오일, 고무나무 등이 재배되고, 양식산업도 발달하고 있다.

북부 지역은 산지가 많기 때문에 경지 조건은 양호한 편이 아니므로 담배, 콩, 옥수수, 타피오카 등이 생산되고 있다. 특히 동북부 지역은 해안과 주요 도시로부터 멀기 때문에 태국 농업인구의 절반이 거주할 정도로 소농 형태로 생산하고 있으며, 따라서 국토 전체로 보면 농업생산성이 낮고 빈곤율도 높은 농촌지역이다.

3. 주요 농산물의 생산과 가격 동향⁵⁾

(1) 최근의 농업생산 다양화

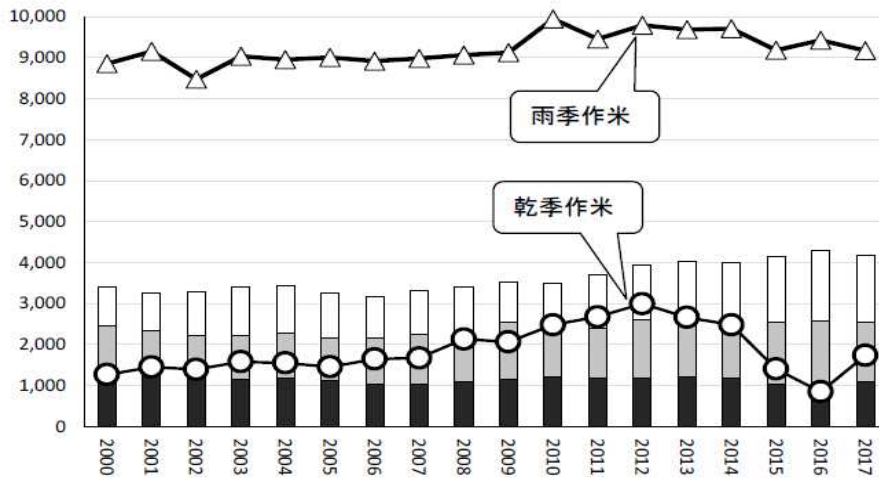
태국 농업의 중심은 역시 쌀이다. 총 경지면적의 약 60%가 논이며, 여기에 아열대몬순기후 덕분에 2~3기작으로 쌀을 재배한다. 논은 생산기반 정비사업이 지속적으로 추진되어 관개수리면적 비중이 꾸준히 증가하고 있으나, 아직도 30% 정도만이 수리안전답이다. 그리고 농경지의 약 25%가 밭으로 사탕수수와 옥수수 등이 재배되며, 약 15%가 과수원 및 초지로 구성된다.

태국은 천혜의 기후조건과 넓은 경지면적 및 관개시설 정비에 힘입어 세계적인 쌀 수출국이 되었다. 그러나 2010년대 들어 정부의 쌀 생산조정이 가시화되고, 수출 다변화 정책으로 인하여 다양한 농산물이 도입되는 계기가 되었다. 특히 건기작(乾期作) 쌀의 재배면적이 감소하면서 밭작물인 카사바나 사탕수수 등으로 전환되기도 하였다.

5) 이 절의 내용은 일본 농림수산정책연구소가 발간한 『主要国農業戰略横断・総合, プロ研資料 第11号』(2019.3.) 제6장 “태국”(필자 井上 莊太朗)을 기본으로 하여 한국농촌경제연구원의 『세계농업 159호』(2013. 11) “태국 농업 개황”(필자 : 손수현) 및 최근의 일부 자료는 인터넷 사이트를 검색하여 작성하였다.

<그림 4> 태국의 주요 농산물 수확면적 추이(2000~2017년)

단위 : 천ha



주 : 막대그래프의 검정색은 옥수수, 회색은 카사바, 흰색은 사탕수수
 자료 : Agricultural Statistics of Thailand. 井上 莊太朗(2019)에서 재인용.

태국의 농업은 수출에 많이 의존하므로 농산물의 국제시황에 대응하여 능동적으로 작목을 전환하고 있다. 최근에 주목해야 할 사항으로서 쌀 생산이 정부의 개입 정책에 의해 크게 영향을 받고 있다. 구체적으로는 2011년부터 2013년에 걸쳐 수확 면적이 확대되고, 그 후의 정책 변화에 따라 급속히 축소되었다. 즉, 건기작 쌀의 수확 면적은 2012년부터 2016년까지 약 220만 ha나 감소하였다. 다만, 이 감소는 주로 휴경에 의한 것이며 사탕수수나 옥수수로의 전작이 진전된 때문은 아니다.

또한 2011년 이후 사탕수수의 수확 면적은 확대되어 2016년에는 140만 ha 이상으로 늘어났다. 또한 카사바의 수확 면적은 2000년대 초에는 100만 ha 정도였으나, 그 후 계속 확대되어 130만 ha를 넘는 수준이다.

(2) 쌀

태국은 세계적인 쌀 생산국이고 수출국이다. 태국 쌀의 주종은 ‘안남미’라고 불리는 인디카 계통의 쌀(Indica Rice)이며, 고급 향미(香米)인 프리미엄 자스민쌀(Jasmine Rice)도 생산된다.⁶⁾

6) 쌀은 쌀알 모양과 재배지역에 따라 인디카(indica), 자포니카(japonica), 자바니카(javanica)의 3가지로 분류되는데 자바니카는 인디카와 유사하므로 흔히 인디카와 자포니카로 크게 나눈다. 인디카쌀은 장립형이고 자포니카쌀은 중단립형이며, 우리나라에서 생산하는 쌀은 자포니카에 속한다. 인디카쌀은 푸석거리는 쌀로 흔히 ‘안남미’라고 부르며, 전세계 쌀 생산량의 90%를 차지한다. 자스민쌀(Jasmine Rice)은 향긋한 꽃냄새가 나는 향미(香米)로, 프리미엄급 쌀값이 보통쌀의 약 2배 수준이다. 자료 : 네이버 지식백과.

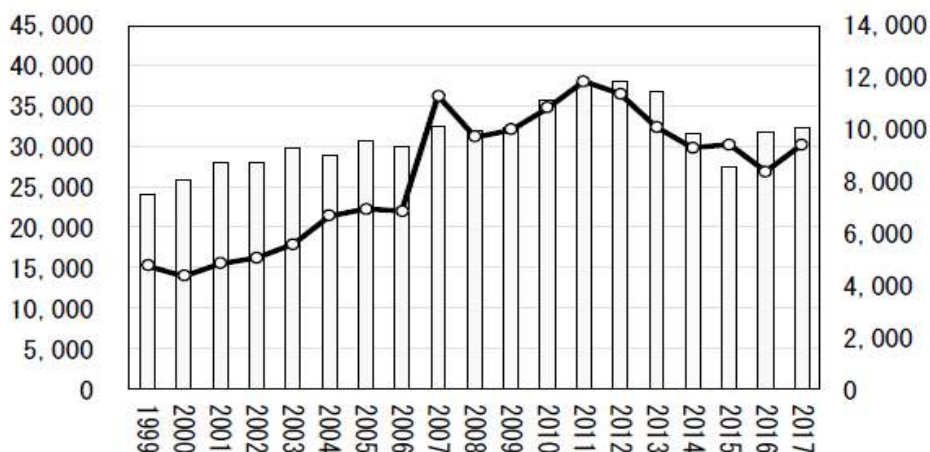
최근의 쌀 생산의 추이를 보면, 2008년부터 2015년까지는 쌀 생산지수가 크게 상승하였다. 그러나 2014년 이후, 벼농사에 대한 보호가 급속히 축소된 것이나 정부가 물 부족을 이유로 관개지에서 채소 등으로의 전환을 지도했기 때문에 쌀 생산은 대폭 감소하게 되었다.

전반적으로 최근의 쌀 생산량에 큰 영향을 미치는 요인은 정부의 개입 정책과 홍수 또는 가뭄이라는 기상변동이다. 잉락 정부에 의하여 가격지지정책으로 쌀담보용자 제도가 실시된 초년인 2011년에 쌀의 농장가격은 1톤당 12,127바트로 사상 최고치였다. 그러나 2014년에는 톤당 9,000바트 수준으로 하락하였다. 한편, 쌀 생산량은 2011년에 3,800만 톤까지 증가한 후에 급속히 감소하였다. 특히 2014년과 2015년에는 가뭄의 영향으로 생산량이 감소하였다. 2016년부터 쌀 생산량은 다시 증가하고 있다.

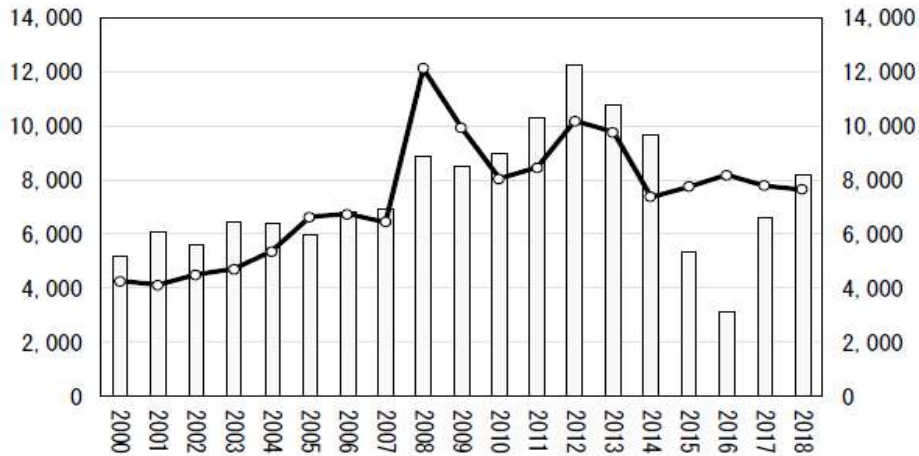
우기작(雨期作)의 동향을 보면, 2011년에 쌀 가격이 가장 크게 상승하고 생산량도 사상 최대를 기록하였다. 그리고 2015년에는 가뭄 때문에 생산량이 감소하였으나, 가격이 하락한 2016년에는 우기작의 생산량이 회복되고 있다. 2017년에는 다시 생산 감소가 되었으나 가격은 상승하였다.

건기작(乾期作)은 정책의 영향을 강하게 받고 있다. 건기작 쌀의 가격 수준은 2008년 국제시장에서 가격 급등시의 수준에도 미치지 못할 정도로 하락하였으나, 2011년에 시작된 쌀담보용자 제도로 인해 2012년과 2013년의 건기작의 쌀 가격은 높게 형성되고 생산량도 최대를 기록하였다.

<그림 5> 태국의 쌀 생산량(우기작+건기작)과 가격 추이(1999~2017년)



<그림 6> 태국의 건기작 쌀 생산량과 가격 추이(2000~2018년)



주 : 막대그래프는 생산량(1,000톤, 좌축), 실선그래프는 농장가격(바트/톤, 우축)
 자료 : Agricultural Statistics of Thailand. 井上 莊太朗(2019)에서 재인용.

그리고 쌀담보유자제도가 폐지된 2014년 이후에 가뭄의 영향으로 벼 재배가 제한되기도 하여 2015년 쌀 생산량은 약 400만 톤을 기록했는데, 이는 2012년의 1,200만 톤에 비해 대략 3분의 1까지 감소한 것이다. 2016년에는 물 부족에 따른 작물 제한 및 타작물 전환으로 인하여 다시 300만 톤까지 감소하였다. 다만, 강우로 저수량이 증가함에 따라 2017년에는 건기작의 작황이 급증하여 2018년 쌀 수확량은 800만 톤까지 회복되었다.

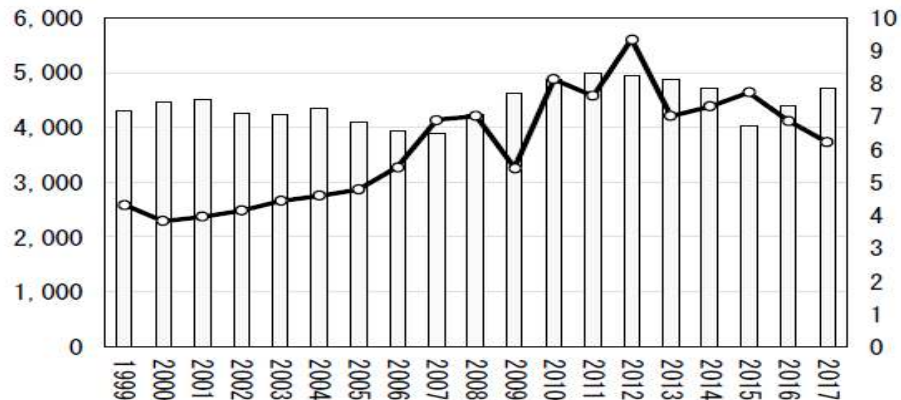
(3) 옥수수

옥수수는 짧은 수확기간에 토지생산성이 쌀보다 높고 토질이나 수질도 가리지 않아 척박한 환경에서도 잘 자라는 작물이며, 가축의 가장 중요한 사료로 널리 재배되고 있다.

태국의 사료 수요는 일정하게 유지되는데 옥수수의 농장 가격은 2012년에 1kg당 9.34바트의 고가를 기록한 후 하락하여 2017년에는 kg당 6.86바트를 하회하고 있다. 한편, 옥수수 재배면적은 최근에 650만 라이(104만ha)⁷⁾ 수준까지 감소하였다. 옥수수 생산량은 2011년 497만 톤을 정점으로 2015년까지 완만하게 감소하였으나, 2016년과 2017년에는 증가 추세로 전환되었다.

7) 라이(rai)는 태국 고유의 면적 단위로 1라이는 1600㎡(0.16ha)에 해당한다. 그 밖의 면적 단위로 1라이는 4응안(Ngan=400㎡) 또는 400팔랑와(wah=4㎡) 단위도 사용된다.

<그림 7> 태국의 옥수수 생산량과 가격 추이(1999~2017년)



주 : 막대그래프는 생산량(1,000톤, 좌축), 실선그래프는 농장가격(바트/kg, 우축)
 자료 : Agricultural Statistics of Thailand. 井上 莊太朗(2019)에서 재인용.

(4) 카사바

카사바(Cassaba)는 길쭉한 고구마와 같은 외관을 가진 식물로 열대지방에서는 훌륭한 탄수화물 공급원이 되고 있으며, 최근에는 비타민, 무기질 등 풍부한 영양 성분을 함유한 식재료 및 다이어트 식품으로 주목받고 있다.

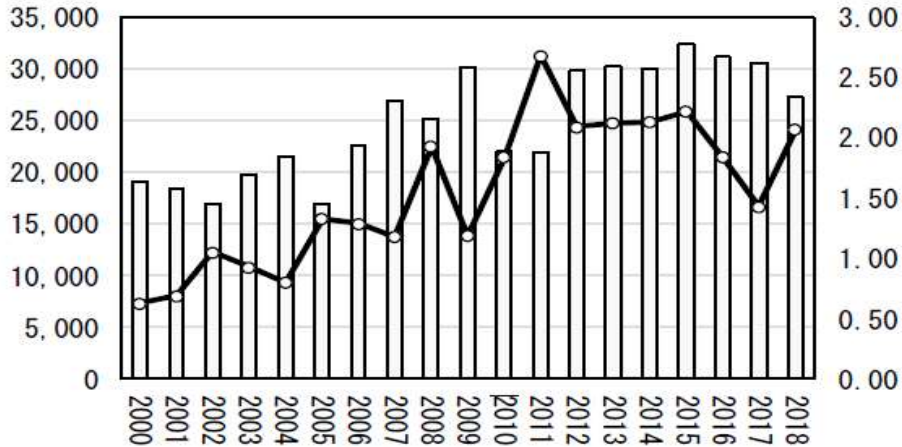
태국에서 카사바의 경작면적은 쌀 다음으로 많고, 수확량도 사탕수수와 쌀의 뒤를 이어 3위로 태국 농업에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 카사바의 주산지는 태국 동북지방이며, 수자원의 확보가 어려운 척박한 토양에서도 잘 자라는 작물로서 재배가 용이하다.

카사바의 가격은 생산량의 감소에 의해 2010년에 1톤당 2,680바트라는 최고가를 기록하였다. 그 후 생산량이 회복되어 3,000만 톤을 넘는 수준으로 추이하고 있다. 그러나 2015년 9월에 카사바 수입국인 중국이 옥수수의 재고 처리를 추진하기 위하여 에탄올 제조공장에 중국산 옥수수를 원료로 사용하도록 의무화하였다. 이 때문에 에탄올의 원료로 수입되던 태국산 카사바가 중국산 옥수수로 대체되었다.

또한, 중국에서 사료 원료용 카사바에 대한 엄격한 잔류농약검사가 실시되면서 중국으로 향하는 카사바 수출이 급감하였다. 이러한 사정으로 인해 2012년부터 2015년경까지 kg당 2바트 수준으로 유지하던 카사바 가격은 2016년부터 하락하여 2017년에 kg당 1.5바트까지 하락하였다. 또한 태국 국내의 가뭄 때문에 생산량도 약 3,000만 톤 수준으로 감소하였다.

2018년에는 생산량이 줄어 약 2,700만 톤까지 감소하였으나, 카사바 가격은 반전되어 kg당 2.07바트까지 상승하였다.

<그림 8> 태국의 카사바 생산량과 가격 추이(2000~2018년)



주 : 막대그래프는 생산량(1,000톤, 좌축), 실선그래프는 농장가격(바트/kg, 우축)
 자료 : Agricultural Statistics of Thailand. 井上 莊太朗(2019)에서 재인용.

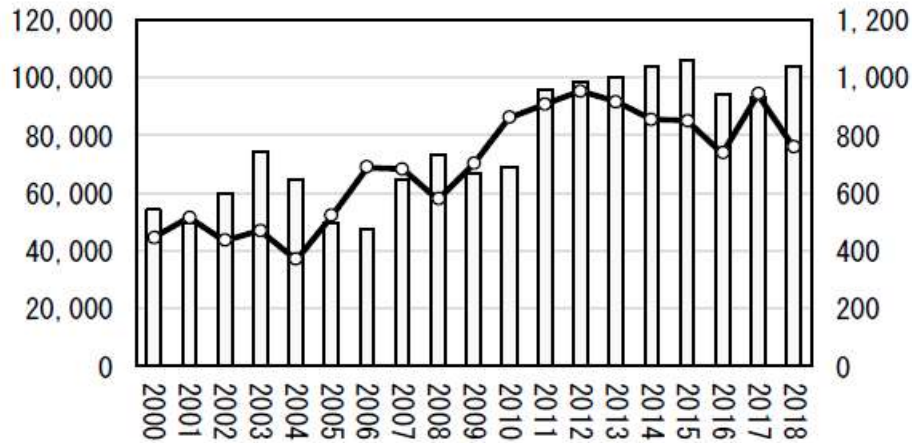
(5) 사탕수수

태국 국내와 세계 시장에서 설탕에 대한 수요가 증가하면서 사탕수수 재배가 국가 경제에 미치는 영향이 커지고 있다. 사탕수수의 수확량은 태국 농산물 중 가장 많으며, 경작면적도 4번째로 높은 작물로 태국 농업에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 특히 2000년대 들어 사탕수수 압착기들이 도입되어 생산량도 빠르게 증가하였다.

사탕수수 생산량은 정부 정책으로 장려된 쌀의 전작(轉作) 작물로서 2015년까지 계속 증가하였다. 그러나 가뭄의 영향으로 2016년 이후 사탕수수 생산량은 감소하고 있다. 사탕수수 가격은 2012년을 정점으로 하여 2016년까지 저하 경향도 보였지만, 흉작의 영향으로 2017년에는 반전하여 상승하고 있다. 또한 2017/2018년 수확기의 사탕수수 수확량은 쌀의 전작 및 강우 상황으로 인해 더욱 증가하였다. 2018년의 생산량은 1억 400만 톤을 기록하였다.

새로운 제도 하에서 설탕가격은 국제가격(런던 시장가격)에 태국 국내 판매비용 등을 더하여 결정된다. 또한 정부는 2009년부터 사탕수수·설탕기금(Cane and Sugar Fund)에 출연하기 위해 1kg 당 5바트를 가산함으로써, 소비자는 시장가격을 웃도는 가격으로 어쩔 수 없이 구매해야 하였다. 그러나 이 출연금도 폐지되었으며, 2018년 사탕수수 가격은 2017년부터 대폭 하락하여 1톤 당 761바트 수준이 되었다.

<그림 9> 태국의 사탕수수 생산량과 가격 추이(2000~2018년)



주 : 막대그래프는 생산량(1,000톤, 좌축), 실선그래프는 농장가격(바트/톤, 우축)
 자료 : Agricultural Statistics of Thailand. 井上 莊太朗(2019)에서 재인용.

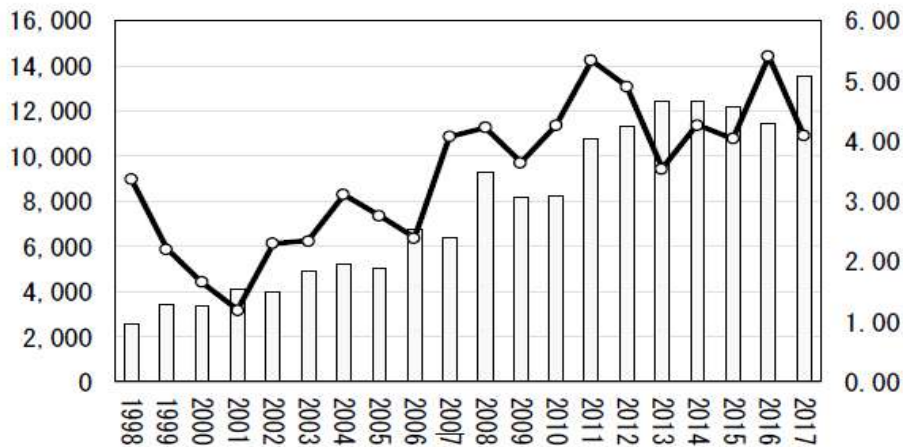
(6) 팜야자

팜야자(African oil palm)는 열매의 과육과 씨앗 모두 기름을 많이 함유하고 있는데, 중과피를 짜서 얻은 기름을 팜유, 씨앗에서 채취한 기름을 팜핵유라 한다. 현재 세계의 주산지는 말레이시아와 인도네시아이다.

세계적인 팜유의 수요 증대에 따라 팜유의 원료인 팜야자 과실의 가격은 2011년 1kg당 5.34바트까지 상승하였다. 그러나 그 후 공급량이 증가하였기 때문에 2013년에는 가격이 3.54바트까지 하락하였다. 그러나 팜야자는 다년생 작물로서 과실 가격이 하락하더라도 생산량을 즉시 감축하기 어렵기 때문에 2014년에도 생산량이 증가하여 1,200만 톤을 넘었다.

2015년 이후에도 팜야자 과실의 가격이 낮았기 때문에 공급과잉 상태를 나타냈다. 이에 따라 팜야자 과실의 생산량은 2015년부터 감소세로 반전되어 2016년에는 약 1,100만 톤까지 감소하였다. 그러나 같은 해에 과실 가격이 1kg당 5.41바트로 상승하였기 때문에 2017년에는 팜야자 생산량은 다시 증가로 전환되어 약 1,350만 톤을 기록하였다.

<그림 10> 태국의 팜야자 과일 생산량과 가격 추이(1998~2017년)



주 : 막대그래프는 생산량(1,000톤, 좌축), 실선그래프는 농장가격(바트/kg, 우축)
 자료 : Agricultural Statistics of Thailand. 井上 莊太朗(2019)에서 재인용.

(7) 천연고무

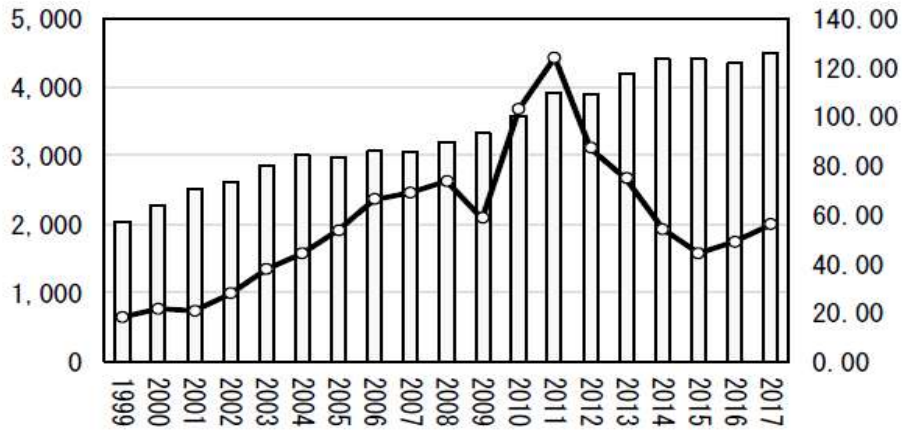
천연고무(natural rubber)는 고무나무에서 채취된 고무를 말하며, 현재 세계시장에 유통되는 천연고무는 주로 남미 아마존 지역에서 채취된 것이다.

아시아 지역에서는, 특히 중국에서 자동차 시장이 확대됨에 따라 이를 배경으로 타이어용 고무 수요가 급증하였다. 이러한 수요 증가를 배경으로 천연고무의 가격은 2010년과 2011년에 급상승하였다. 이러한 가격 상승을 받아 재배면적이 확대되어 2012년 이후 천연고무 생산량은 급증하였다. 한편, 태국뿐만 아니라 중국 등에서도 공급이 증대했기 때문에 2012년 이후 천연고무 가격은 급속히 하락하여 2015년의 가격은 1kg 당 44.17바트로 2011년의 124바트에 비하여 3분의 1 수준이 되었다.

고무나무 재배농가가 급격한 가격 하락에 대한 대책을 요구하였기 때문에 정부는 2016년 1월에 10만 톤을 매수하게 되었다. 나아가 2017년 12월에는 빠라웃 총리가 의장을 맡는 천연고무정책위원회가 고무를 구입·보관하는 사업자에 대해 200억 바트의 우대 융자를 실시하도록 승인하였다.

2018년에 정부는 고무 생산농가에 대한 지원책을 발표하였다. 이 지원책의 대상은 2018/19년 수확기에 등록된 약 130만 명, 944만 8,447 라이(약 151만 1,752 ha)이다. 지원액은 1 라이 당 1,800바트에 상한 15 라이이며, 총액은 약 175억 1,300만 바트로 추정된다(2018년 11월 30일자 방콕포스트).

<그림 11> 태국의 천연고무 생산량과 가격 추이(1999~2017년)



주 : 막대그래프는 생산량(1,000톤, 좌축), 실선그래프는 농장가격(바트/kg, 우축)
 자료 : Agricultural Statistics of Thailand. 井上 莊太朗(2019)에서 재인용.

4. 태국의 농업정책 동향

(1) 농업개발5개년계획 추진⁸⁾

태국의 농업정책은 2017년에 농업·협동조합부(Ministry of Agriculture and Cooperatives, MAC)가 수립한 장기계획인 「농업과 협동조합 20년 전략(2017~2036년)」과 초기 5년 계획으로 정한 「농업개발 5개년 계획(2017~2021년)」에 근거하여 추진되고 있다. 이러한 장기계획은 국가사회경제개발위원회(National Economic and Social Development Board, NESDB)가 정한 국가사회경제 개발 계획(현재는 제12차 계획, 2017~2021년)에 기초하여 농업분야의 상세계획으로 책정되어 있는 것이다.

태국 정부는 과거의 농업정책이 정치적인 사정으로 행해져 온 단기적인 시책이라는 반성에 따라 향후에는 긴급성·계속성·지속성이라는 개념을 농업개발 5개년 계획에 도입한 것으로 의미를 부여하고 있다. 이 5개년 계획이 농업정책의 근간을 이루는 가운데, 현재 강조되고 있는 것은 정부부문과 민간부문의 연계(Public Private Partnership; PPP)이다.

또한 농업부는 Agri-map(전국의 농지를 대상으로 토양 조건이나 수리 조건에 근거하여 각 작목의 적성도를 판별하는 시스템)을 이용한 농지의 이용

8) 農林水産政策研究所 [主要国農業戰略横断・総合]プロ研資料 第11号 (2019.3) 제6장 태국 편을 편집 번역하였다.

구분(zoning)을 추진하고 있다. 그리고 교육보급을 중시하여, 모든 군에 농업 기술 학습센터를 설치하여 농업기술을 보급하고 있다. 농업부는 신기술을 몸 에 익힌 농가를 '스마트 농가'라고 칭하며 육성시책을 추진하고 있다.

(2) 쌀담보용자제도의 추진경과⁹⁾

쌀담보용자 제도는 잉락 총리의 선거공약으로 2011년 10월에 도입되었다. 쌀 수확기에 농가는 쌀을 담보로 국영농업은행에서 수매가격 기준으로 자금을 용자받을 수 있는 제도이다. 이 제도를 실시하면서 정부는 시장가격보다 약 50% 높은 가격으로 조곡을 매입하였고, 이에 따라 쌀수출업자의 매입가격도 상승하게 되었다. 결과적으로 국제시장에서 태국 쌀의 가격경쟁력이 약화되고, 시장가격의 왜곡 및 재정 부담의 증가 등의 문제를 초래하였다.

2014년 5월에 집권한 빠라웃 총리는 이전 정부의 쌀담보용자 제도를 폐지하였다. 그럼에도 불구하고 그 해 11월에는 이미 일시금 지불이라는 형태로 농민에 대한 직접적인 현금 지급이 이루어졌다. 이 때 지불된 총액은 직전의 아피싯 정권이 시행한 농가소득보증 제도에 의한 지급액과 거의 근접하는 수준이었다. 한편, 2014년 건기작 쌀에 대해서는 담보용자 제도가 정지되고, 정부 재고미의 매각이 계속되어 국내의 쌀가격 상승을 억제하고, 태국쌀의 수출경쟁력을 높이는 효과로 이어졌다.

또한 신정부는 2015년에 농가 채무에 대한 이차보전과 아울러 수확한 쌀을 즉시 판매하지 않고 농장에서 일시 보관함으로써 용자를 받을 수 있는 '농장담보용자 제도'를 도입하였다. 농장담보용자 제도는 쌀 수확기 가격의 하락을 억제한다는 목적이며, 2015년산 조곡 200만 톤을 대상으로 농장에서 출하를 3개월 정도 늦추는 농가에 대하여 1톤당 14,000 바트(지급액 상한은 호당 30만 바트)를 지급하였다.

2016년에 정부는 쌀값의 안정화를 목적으로 정미 또는 조곡의 비축에 많은 예산을 투입하였다. 이어 2017년에도 수확한 쌀의 판매를 늦추는 농가에 보조금과 용자를 지원함으로써 쌀값을 지지하고 농가소득 향상에 기여하도록 추진하였다.

그리고 2018년부터는 타작물 전작(轉作) 제도를 운영하고 있다. 쌀에서 타작물로 전환하는 것은 시장가격에 따른 농가의 선택에 맡겨지며 정부는 개

9) 農林水産政策研究所 [主要国農業戰略横斷・総合]プロ研資料 第11号 (2019.3) 제6장 태국 편 및 한국농촌경제연구원의 『세계농업 159호』(2013. 11) “태국 농업 개황”을 인용하여 종합 정리하였다.

입하지 않는다. 농업부 농업지도국이 벼농사 농가의 등록을 담당하고, 상업부 국내거래국이 벼농사 농가의 보관용 창고 건설을 위한 저리융자를 실시하고 있다. 정부가 농업협동조합은행에 이차보전을 실시하는 시스템이다.

(3) 최근의 유기농식품 정책¹⁰⁾

먹거리 안전과 친환경에 대한 관심이 커지면서 유기농 시장이 성장세를 보이고 있다. 1인당 GDP가 7천 달러 수준인 태국에서도 유기농식품 붐이 불고 있는 것이다. 태국의 카시콘 경제연구소(Kasikorn Research Center)에 의하면, 2018년 태국의 유기농 제품 시장규모는 약 27~29억 바트(8,900~9,600 달러)로 추정되며, 2021년까지 약 2배인 54억 바트(1억 7,788만 달러) 규모로 성장할 것이라고 전망한다.

태국 유기농 시장의 성장 요인으로는 소비자들의 건강 및 건강식에 대한 관심 증가, 전반적인 소득수준 향상, 질병 및 알레르기 환자들의 선별적 식품 섭취 수요 등이 긍정적 요인이다. 1인당 소득 대비 유기농 구매 비중은 낮으나, 관광산업의 성장에 따라 태국 내 프리미엄 식품 및 유기농 식품에 대한 수요가 증가하고 있어 잠재적인 성장 가능성이 높게 평가된다.

유기농 시장의 성장에 대하여 태국 정부도 지원에 나섰다. 태국 정부는 2017~2022년까지 ‘국가 유기농 개발 전략’을 시행할 계획이다. 유기농 농업 표준을 개발하여 유기농 제품 생산 및 관련 마케팅과 서비스 향상을 도모하고 있다. 또한 유기농 농업에 대한 지원도 늘리고 있다. 태국 정부는 2021년까지 유기농 경작지를 60만 라이(9.6만 ha)까지 확대하고 유기농 재배 농민도 3만 명을 육성하는 목표이다. 태국의 동북부 지역에서는 10개의 호텔과 백화점, 20개의 병원이 유기농 채소를 구매하고 있으며, 정부는 농민들에게 유기농업 재배를 확대하도록 장려하고 있다.

태국 정부는 태국의 강점 가운데 중요한 산업인 식품산업을 10대 미래산업의 하나로 지정하고, 기능성 식품, 건강식품, 유기농 식품, 혁신 식품 분야를 포함한 미래식품(Future Food) 분야의 연구개발에 집중하여 고부가가치 및 신성장 동력으로 육성하고 있다.

5. 맺음말

10) naver 포스트 “유기농은 선진국만 찾는 게 아니다... 태국서도 유기농식품 붐” (<https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn>)에서 편집 인용.

태국의 농업은 일자리 면에서, 국토이용 면에서, 그리고 수출경제 면에서 매우 중요한 지위를 유지하고 있다. 또한 세계 농산물 시장에서도 태국은 농식품 수출국으로서 풍부한 식품산업 기반을 가지고 ‘아시아의 식품 바구니 (Food Basket of Asia)’ 또는 ‘세계의 부엌 (The Kitchen of the World)’으로 불리고 있다.

태국의 농산물 수출 동향에 대하여 지난 10년 동안의 추이를 보면, 수출 품목 및 수출 대상국의 변화가 주목된다. 요약하면, 가격경쟁력이 낮은 쌀 수출이 감소하고 고부가가치 품목이 증가하는 경향이다. 한편, 중국으로 향하던 천연고무 수출이나 카사바의 수출이 감소하여 가격이 저조한 상황이다. 현재 수출의 증가가 현저한 품목은 신선과일인데, 새로운 수출시장으로 인근 후발도상국의 비중이 증가하고 있다.

지난 30년간 유지해 온 쌀 수출국 세계 1위의 지위를 인도에 내주면서 쌀 농업의 품목 전환이 진행되는 것도 지켜볼 일이다. 물 부족 시대를 맞아 농가 스스로도 논농사에서 채소나 과수 등으로 품목 전환을 꾀하고 있다. 2017/18년의 쌀 생산은 양호한 기후에 힘입어 호조를 보였는데, 올해 2020년은 40년 만에 최악의 가뭄이라고 할 정도로 물 부족이 심각하여 건기작 쌀을 비롯한 밭작물의 수량 감소가 우려된다.

태국의 주요 농업정책의 변화도 주목할 사항이다. 쌀에 대해서는 2014년에 ‘쌀담보유자 제도’를 폐지하고, 2015년부터는 농가가 자기 소유의 보관시설에서 수확미를 보관하는 ‘농장담보유자 제도’라는 형태로 가격지지 정책이 계속되고 있다. 또한 사탕수수 제당공장 생산할당 제도가 철폐되어 생산이나 판매가를 자유화된 제도 하에서 향후의 생산과 공급이 어떻게 반응할 것인지 지켜봐야 할 관심사이다.

태국 경제는 수년간 정치적인 불안정으로 인하여 성장 둔화를 겪어오다가, 2017년부터 호전된 수출과 관광에 의해 경제성장률이 점차 회복되는 추세이다. 그러나 금년에 돌발한 코로나19(COVID-19) 사태로 세계적인 식량위기가 우려되는 가운데, FAO에서도 운송망의 불안정 및 국경봉쇄 국가의 증가로 농식품 교역에 차질이 발생할 것을 지적한다. 아직 전망은 불투명하지만, 세계 경제가 정상화되어 태국 농업도 활력을 되찾을 것으로 기대되고 있다.

참고문헌

- 박영선, 2014, “태국 설탕산업 현황”, 『세계농업 171호』, 한국농촌경제연구원.
- 손수현, 2013, “태국 농업 개황”, 『세계농업 159호』, 한국농촌경제연구원.
- 이혜은, 박한울, 2012, “태국의 카사바산업 동향”, 『2012 세계농업 9월호』, 한국농촌경제연구원.
- 임정빈, 2005, “태국, 농업생산과 농업구조 개황”, 『세계농업정보』, 한국농촌경제연구원.
- 井上 莊太郎, 2019. “第1章 タイ - 米の保護政策の後退と農業の多様化”, 『主要国農業戦略横断・総合, プロ研資料 第11号』, 農林水産政策研究所.
- 井上 莊太郎, 2018. “第1章 タイ - 主要品目と政策の動向”, 『主要国農業戦略横断・総合, プロ研資料 第7号』, 農林水産政策研究所.
- 井上 莊太郎, 2018. 『アジアにおける食料消費の多様化と農業・農政動向』, 農林水産政策研究所.

관련 홈페이지

- 대한민국 외교부 국가/지역정보 <http://www.mofa.go.kr/www/nation/>
- 주한 태국대사관 <http://www.thailandtoday.in.th/economy/>
- ASEAN사무국 <http://www.aseansec.org/>
- 태국 농업부 <https://eng.moac.go.th/main.php?filename=main/>
- 구글 위키백과 <https://ko.wikipedia.org/wiki/>
- 네이버 나무위키 <https://namu.wiki/w/>