

2019년 홍콩 전복 시장 동향 및 전망

I | 홍콩의 전복 시장 동향

□ 홍콩의 전복

- 홍콩은 주방이 협소하고, 맛벌이 가정의 비율이 높아 외식문화가 발달하여 있으며, 특히 수산물 요리는 고급 요리로 인식되어 해산물 수요가 많은 지역임
- 손님 접대, 결혼식, 모임 등 고급 식사 자리에는 상어 지느러미 수프, 바닷가재 요리, 전복이나 해삼을 이용한 요리 등이 주요 메뉴로 자리 잡음
- 홍콩에서 자체 생산되는 수산물의 양은 거의 없으며, 대부분을 수입산에 의존하고 있으며 전복은 전량 수입에 의존하고 있음
- 홍콩에서 판매되고 있는 전복은 활 전복, 건전복, 냉동전복, 가공전복(캔 전복) 등 크게 4종류임
- 홍콩에서 수산물을 구입하는 방법은 도매 및 소매시장으로 구분됨
 - (도매시장) 홍콩의 수산물 도매시장은 에버딘(Aberdeen), 샤우케이완(Shau Kei Wan), 쿤퉁(Kwun Tong), 청사완(Cheung Sha Wan), 사이쿱(Sai Kung) 등에 있음
 - (소매시장) 수산물을 구입할 수 있는 소매시장으로는 재래시장, 슈퍼마켓, 백화점, 건강 식품점, 온라인 매장 등이 있음. 슈퍼마켓은 냉장·냉동 및 가공 수산물의 취급 비율이 높으며, 재래시장은 신선 수산물, 건강 식품점은 건조 수산물의 비중이 높음. 백화점에서는 선물용 등의 고급 수산물 위주로 취급함

□ 전복의 종류

- 전복의 종류는 여러 가지 분류법이 있으나 품종(입술 색깔, 모양)과 재배 방법, 원산지, 크기 등으로 나눌 수 있음
- (품종) 수입 전복의 경우 일반적으로 원산지 혹은 지역명으로 구분되기 때문에 별도의 품종이 알려지지 않지만, 일본산 건전복의 경우 고가에 고품질로 세분되어 있어 품종별로 구분하고 있음
 - 망포(網鮑): 가장 크기가 큰 품종으로 아랫부분이 넓으며 어두운 갈색으로 주로 탕 요리에 많이 사용되고 있음
 - 와마포(窩麻鮑, Ouma): 상대적으로 얇은 몸통과 밝은 갈색으로 끝부분이 뾰족함. 육질이 부드러워 장노년층이 선호하고 있음
 - 길품(吉品, Kippin): 얇은 몸통에 약간 나선형을 띄며, 정중앙에 선이 그어져 있어서 구분이 쉬우며 식감이 쫄깃하여 젊은 층 또는 부유층에서 선호함

<일본산 건전복 품종별 사진>



- (품종 - 입술 색깔) 가장 간단한 방법은 입술의 색깔로 구별하는 방법임
 - 청변포(靑邊鮑, Green lip): 전복 입술의 색깔이 녹색이며 육질이 부드럽고 맛이 진하며 대부분 냉동 전복이나 탕을 끓이는 용도로 사용됨
 - 흑변포(黑邊鮑, Black lip) : 전복 입술의 색깔이 흑색이며 육질이 쫄깃쫄깃하고 식감이 좋으며 캔이나 활 전복으로 유통됨
 - 중변포(棕邊鮑): 입술의 색깔이 회색이며 맛과 향이 뛰어나 대부분 건전복으로 사용됨

<전복 입술 색에 따른 품종별 사진>



- (재배 방법) 재배 방법에 따라 자연산과 양식으로 나뉘며 자연산 전복이 상대적으로 높은 가격에 판매되고 있음
- (원산지) 홍콩에서 판매되는 전복제품의 주요 수입국은 호주, 남아프리카, 일본이 주요 수입국이었으나, 홍콩의 수입변화로 여러 국가에서 다양한 국가의 전복들이 수입되고 있음
 - 최근 중국의 전복 양식 기술이 발전하면서 생산량이 급증하고, 가격 경쟁력이 높음
 - 기존 남 아프리카산 전복에서 그 외에 모잠비크, 짐바브웨, 잠비아, 나미비아 등의 주변 아프리카 국가들로부터 전복수입이 증가하고 있음

II 전복 제품별 특징에 따른 수입 및 가격동향

□ 전복(신선 및 냉장)

○ 전복(신선 및 냉장)

- (원산지) 홍콩 재래시장에 유통 되는 활전복의 90% 이상이 중국 대련산으로 추정됨
- 통계상으로는 중국에서 수입되는 활전복은 아주 미비한 수준이나 수산물 시장, 재래시장에서 유통되고 있는 전복이 대부분 중국 활전복이며, 일부 고급식당에서는 호주 또는 남아프리카산 활전복을 쓰지만, 일반 현지 해산물 식당에서는 대부분 중국산 전복제품을 이용하는 것으로 추정됨
- 활전복은 유통 및 보관의 어려움으로 비용이 많이 들고 재래시장은 이미 중국 대련산 전복이 장악하고 있음
- 일본산 전복은 최고급 전복이지만 워낙 소량이고 단가가 높아 고급 일식집에서 회로 고가에 판매되고 있어 일반 소비자가 접하기는 어려움
- (유통) 일반적으로 활전복은 수족관등의 문제로 재래시장, 고급 해산물 전문시장 등에서 유통됨
- 일부 신선 해산물 전문 유통 업체는 장소 및 시간에 구애받지 않는 온라인 모델을 통해 항공으로 배송된 활전복을 판매함으로써 유통 및 보관의 제약을 해결함

○ 전복(신선 및 냉장) 수입 동향

<최근 3년간('16 ~ '18) 홍콩 전복(신선 및 냉장) 수입실적>

(단위 : 톤, US\$천불, US\$/kg)

순위	국가	2016년			2017년			2018년		
		물량 (A)	금액 (B)	단가 (B/A)	물량 (A)	금액 (B)	단가 (B/A)	물량 (A)	금액 (B)	단가 (B/A)
	전세계	2,009.3	51,096	25.4	846.0	28,153	33.3	714.7	22,251	31.1
1	남아프리카	681.3	20,300	29.8	582.7	17,507	30.0	585.5	17,631	30.1
2	호주	642.1	24,377	38.0	212.7	9,050	42.6	88.2	3,334	37.8
3	한국	30.3	562	18.6	37.9	965	25.5	32.6	818	25.1
4	일본	2.1	287	134.0	3.3	360	108.5	2.6	359	137.8
5	뉴질랜드	2.5	73	29.1	1.6	49	30.8	0.6	32	49.2
6	중국	632.9	5,058	8.0	6.1	169	27.7	2.7	22	8.1
7	스페인	-	-	-	-	-	-	0.3	15	49.4

자료원) GTA (www.gtis.com/gta), HS code:030781 Abalone(Haliotis Spp.), Live, Fresh Or Chilled

- (전체) 최근 3년간 신선 및 냉장 전복의 총 수입물량 및 수입 금액 모두 하락하는 추세임. '18년 기준 전년 대비 물량은 15.5%, 금액은 21%감소함. 주요 수입국은 남아프리카, 호주로 전체 수입금액의 94.2%를 차지함. 단가는 평균 단가는 kg 당 US\$ 31.1로 전년 대비 6.6% 하락함

* 통계상에는 중국산 활전복의 수입은 미미한 수준으로 나타나나, 실제 수입 비중이 가장 높을 것으로 추정됨

- (남아프리카) '18년 통계상 활전복 수입 1위 국으로 '18년 기준 585.5톤, 17,631천 달러 수입함. 이는 전체 수입 금액의 79.2%(물량 81.9%)에 해당하는 수치임. 단가는 최근 3년간 kg 당 US\$30 로 평균 단가를 유지함
- (호주) '18년 통계상 활전복 수입 2위 국으로 '18년 기준 88.2톤으로 약 3백만 달러 수입하였으며 이는 전체 수입 금액의 15%(물량 12.3%)임. 전년 금액 대비 63% (물량 58.6%) 감소하였으며 최근 3년간 수입 실적이 큰 폭으로 감소함. 단가는 US\$37.8/kg로 평균 단가보다는 높은 수준임
- (한국) '18년 수입 3위국으로 '18년 기준 32.6톤 818천 달러 수입함. 점유율은 수입액 기준 3.7%, 물량 기준 4.6%임. 단가는 평균 단가보다 낮은 US\$25.1/kg으로 가격 경쟁력이 높음
- (중국) 통계상 '18년 기준 시장 점유율은 아주 미미한 것으로 나타났으나 실제 점유율은 약 90% 이상이 될 것으로 추정됨. 단가는 US\$8.1/kg로 가장 가격 경쟁력 가장 높음

○ 전복(신선 및 냉장) 가격 동향

<홍콩에서 유통 중인 활전복 가격>

중국산(대련) 양식 활전복 600g(6-7마리)/HK\$200(재래시장)	중국산(대련) 양식 활전복 600g(7마리)/HK\$180(재래시장)	중국산(대련) 양식 활전복 600g(8마리)/HK\$140(재래시장)
한국산 완도 전복 2마리/HK\$100	남아프리카산 활전복 600g(8마리)/HK\$338 (安心源)	남아프리카산 활전복 1마리(90g)/HK\$50 1마리(140g)/HK\$60 1마리(160g)/HK\$88
호주산 활전복(흑변포) 1마리(635g)/HK\$500 1마리(907g)/HK\$650	호주산 활전복(청변포) 1마리(635g)/HK\$500 1마리(907g)/HK\$650	프랑스산 자연산 활전복 2kg(약 25마리)/HK\$1,419 (M&C ASIA)

자료원) 완차이 재래시장, 신선 해산물 전문점(www.sonatural.hk/reddelibox.com), 한국식품 전문 매장(hanyinhong.co.kr), (2019.07)

- (재래시장) 일반적으로 재래시장에서 별도의 원산지 정보 없이 판매되는 경우 중국산(대련지역)이 대부분으로 1근(600g) 단위로 판매되고 있으며 600g당(6~8마리) 전복의 크기에 따라 140~200 홍콩달러에 판매되고 있음
- (온라인 매장) 신선 해산물 전문 수입·유통 업체에서는 자체 온라인 매장을 통해 항공으로 배송된 남아프리카, 호주산 신선 전복을 판매·배송하고 있음
- (신선전복) 일반적으로 활 전복으로 판매하던 전복이 신선 전복이 된 경우 저렴한 가격에 판매함(일반적으로 4~6마리/100홍콩달러)

□ 냉동전복

○ 냉동전복

- (유통) 냉동전복은 건전복, 신선 전복과는 달리 전통 약재상이나 전복 전문 수입 업체, 재래시장이 아닌 일반 냉동식품 취급상들도 쉽게 수입하여 유통하고 있으며, 일반 슈퍼마켓에서 쉽게 구매가 가능함
- (가공) 냉동 전복은 특별한 가공 기술 없이도 제조 가능하며, 일부 제품은 미리 살짝 익혀서 급속 냉동하기도 함. 일부는 이미 죽어 신선하지 않은 전복을 냉동 전복으로 제조하는 경우도 있어 품질 면에서 보증되지 않는 경우도 있음
- (종류) 온전한 전복을 냉동한 제품과 껍데기를 제거하고 전복살만 냉동한 제품이 있음

○ 냉동 전복 수입 동향

<최근 3년간('16 ~ '18) 홍콩 전복(냉동) 수입실적>

(단위 : 톤, 천 홍콩달러(HK\$ '000), HK\$/kg)

순위	국가	2016년†			2017년†			2018년		
		물량 (A)	금액 (B)	단가 (B/A)	물량 (A)	금액 (B)	단가 (B/A)	물량 (A)	금액 (B)	단가 (B/A)
전세계		1,069.6	188,748	176	1,275.1	358,711	281	446	190,498	427
1	호주	113.3	108,143	954	135.9	126,133	928	112.5	106,684	948
2	중국	854.8	60,695	71	1,068.3	216,371	203	289.6	69,174	239
3	남아프리카	7.0	5,176	739	6.8	5,910	869	11.5	9,267	806
4	필리핀	7.4	865	117	15.2	1,726	114	10.9	1,340	123
5	잠비아	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.8	983	1,229
6	싱가포르	0.05	13	260	1.2	110	92	3.4	899	264
7	일본	0.3	140	467	0.4	193	483	2	698	349
8	한국	5.9	2,028	344	3.0	20	7	1.9	596	314
9	뉴질랜드	23.7	5,149	217	11.1	3,291	296	1.5	453	302
10	칠레	35.9	5,150	143	30.0	4,646	155	2.0	323	162

자료원) HKTDC (www.hktdc.com), HKHS code:03078300 Abalone(Haliotis Spp.), Frozen, Including those smoked

† HKHS / SITC 상품 분류가 2016년, 2017년에 걸쳐 개정됨

- (전체) '18년 냉동 전복의 수입 실적은 190백만 홍콩달러(물량 446톤)로 전년 대비 대폭 감소함(금액 47% 감소, 물량 65% 감소). 평균 단가는 HK\$427/kg으로 전년 52% 증가함. 주요 수입국은 호주, 중국으로 전체 금액의 92.3%, 물량의 90.2% 차지함
- (호주) 홍콩 내 냉동 전복 수입 1위 국으로 점유율은 금액 56%, 물량 25%임. '18년 호주로부터 107백만 홍콩달러(물량 112.5톤) 수입했으며 이는 전년 대비 금액 기준 15.5%, 물량 기준 17.2% 감소한 수치임. 단가는 HK\$948/kg로 평균 단가보다 높음
- (중국) '18년 중국으로부터 69백만 홍콩달러(물량 289.6톤) 전년 대비 금액 68%, 물량 73% 감소한 수치로 수입량이 대폭 감소함. 단가는 HK\$239/kg로 전년 대비 18% 상승하였으나 여전히 가격 경쟁력이 높음
- (한국) '18년 기준 홍콩 내 냉동 전복 수입 8위 국으로 596천 홍콩달러, 1.9톤을 수입하였으며, 시장 내 점유율은 금액 기준 0.3%, 물량 기준 0.4%이며, 단가는 HK\$314/kg로 중국, 필리핀, 뉴질랜드보다는 높은 편이나, 호주, 남아프리카, 잠비아, 일본과 비교하여 가격 경쟁력이 높은 편임

○ 냉동 전복 가격 동향

<홍콩에서 유통 중인 냉동 전복 가격>

		
호주산 냉동 전복 (청변포) 2마리(300-400g) / HK\$788	호주산 냉동 전복 (청변포) 2마리(400-600g) / HK\$899	호주산 냉동 자연 전복 200g/ HK\$ 568 (City'super)
		
칠레산 냉동 전복 30마리(400g) / HK\$153	남아프리카산 프리미엄전복 1팩(100g)/ HK\$398	한국산 완도 전복 30마리(215g)/ HK\$128
		
호주산 냉동 전복(청변포) Australian Greenlip Abalone 604g(20-60마리)/HK\$582 (樓上)	호주산 냉동 전복(청변포) Australian Greenlip Abalone 604g(3-4마리)/HK\$756 (樓上)	호주산 냉동 전복(청변포) Australian Greenlip Abalone 604g(1.5마리)/HK\$1,144 (樓上)



호주산 냉동 전복(흑변포)
Australian Blacklip Abalone
604g(4마리)/HK\$552 (樓上)

호주산 냉동 전복
(청변포/껍데기포함)
Australian In-shell Greenlip Abalone
604g(8-13마리)/HK\$212 (樓上)

호주산 냉동 전복
(청변포/껍데기포함)
Australian In-shell Greenlip Abalone
604g(6-8마리)/HK\$230 (樓上)

자료원 온라인 슈퍼마켓(HKTVMall, City'Super), 건강식품 전문점(樓上), 냉동식품 전문점(DCH), 한국제품 전문 매장(hanyinhong.co.kr) (2019.07)

- (호주) 일반 유통 매장에서 가장 쉽게 볼 수 있는 제품으로 자연산, 청변포·흑변포, 껍데기 포함·제거 등 다양한 유형으로 고급·일반 슈퍼마켓, 냉동식품 전문점, 건강식품 전문점 등에서 활발하게 판매되고 있음. 크기 및 품종에 따라 소비자 가격은 HK\$35~284/100g으로 형성됨
- (한국) 일반 유통 매장에서 흔하게 유통되지 않으며 한국 제품 전문 매장에서 한국산 완도전복을 판매 하고 있음. 판매 가격은 HK\$59.5/100g임

□ 건전복

○ 홍콩 내 건전복

- 건전복은 건조해서 말린 전복으로 보존 기간이 길고 운반이 용이하여 맛과 향, 식감 등 모든 부분에서 다른 전복 제품보다 뛰어난
- 건전복은 전통적인 방법으로 건조했을 경우 1/10 사이즈로 줄어들고, 요리 시 2~7일 정도 물에 불려서 조리해야 하므로 번거로움이 있음
- 최근 건조기술의 발달로 1/5 사이즈의 건조 제품도 많이 선보이고 있으나, 전통적인 방법의 건전복 제품과는 품질 면에서 차이가 남
- 건전복의 경우 제조과정이 복잡하고 오랜 시간이 필요하며 제조과정에서의 차이가 건전복의 품질을 결정함
- 건전복 제조기술은 일본이 가장 뛰어나며 관련 기술 노하우도 많이 보유하고 있음
- 홍콩의 건전복 제품으로는 일본산이 맛과 품질에서 최고로 인정받고 있으며, 그 외 남아프리카산 건전복이 제2의 상품으로 인정받고 있음
- 일본산 전복은 홍콩에서 높은 인지도로 높은 시장 점유율을 유지했으나 남아프리카산의 품질이 점점 좋아지면서 수입량이 증가하면서 일본산의 시장 점유율은 계속 감소하는 추세임
- 건전복의 최고급 시장은 일본산이 차지하고 있으며, 중고가 시장은 남아프리카산, 중가 시장은 호주산 등이며, 저가 시장은 중국산, 인도네시아산 제품이 점유하고 있음

○ 최근 3년간 홍콩 건전복 수입 동향

<최근 3년간('16 ~ '18) 홍콩 건전복 수입실적>

(단위 : 톤, 천 홍콩달러(HK\$ '000), HK\$/kg)

순위	국가	2016년			2017년			2018년		
		물량 (A)	금액 (B)	단가 (B/A)	물량 (A)	금액 (B)	단가 (B/A)	물량 (A)	금액 (B)	단가 (B/A)
전세계		445.8	618,941	1,388.5	420.2	541,516	1,288.6	541.7	563,770	1,040.8
1	남아프리카	105.4	117,848	1,118.5	140.4	152,606	1,087.2	135.8	149,870	1,103.9
2	일본	40.3	240,909	5,975.7	22.8	146,539	6,427.1	16.5	135,757	8,227.7
3	짐바브웨	15.3	20,564	1,343.8	55.6	79,970	1,439.4	55.1	87,903	1,594.3
4	잠비아	46.1	48,138	1,044.3	34.8	35,213	1,014.5	75.9	79,077	1,041.0
5	중국	117.5	52,841	449.7	57.7	33,427	579.8	143.3	48,475	338.4
6	나미비아	62.2	78,487	1,261.0	51.2	32,173	628.9	64.3	21,842	339.6
7	모잠비크	6.6	7,250	1,092.9	2.2	3,338	1,500.2	6.3	12,043	1,902.8
8	호주	11.2	4,466	400.2	8.5	5,854	688.0	26.0	11,625	445.8
9	콩고	10.0	13,917	1,396.6	10.0	12,273	1,226.9	5.4	7,613	1,400.0
10	칠레	1.2	930	776.9	2.6	2,710	1,042.7	4.3	4,580	1,068.3
13	한국	0.04	23	575.0	-	-	-	0.2	772	3,860.0

자료원) HKTDC (www.hktdc.com), HKHS code:03078700 Abalone(Haliotis Spp.), Dried, Salted or Inbrine, including those smoked

- (전체) '18년 건전복 수입 금액은 563백만 홍콩달러, 물량은 541.7톤으로 금액·물량 모두 전년 대비 소폭 상승함(금액 4.1% 상승, 물량 28.9% 상승). 수입 평균 단가는 HK\$1,040.8/kg로 전년 대비 20%였으며 3년 연속 하락하고 있는 추세임. 주요 수입국은, 남아프리카, 일본, 남아프리카 주변국, 중국, 호주 등이 있음
- (남아프리카) '18년 건전복 수입 1위 국으로 150백만 홍콩달러, 135.8톤 수입함. 시장 점유율은 금액 26.6%, 물량 25.0%임. 단가는 HK\$1,103.9/kg로 평균 단가보다는 높은 편이나 전년 대비 19.3% 하락함. 2017년 이후 남아프리카는 일본을 제치고 수출 금액 기준 1위 자리를 유지하고 있음
- (일본) '16년까지 건전복 수입 1위 국으로 높은 시장 점유율을 유지했으나, 남아프리카 및 아프리카 주변국 제품의 경쟁력이 높아지는 동시에 일본의 전복 생산량 감소로 수입금액 및 물량이 감소하고 있음. '18년 기준 수입금액은 136백만 홍콩달러, 물량은 16.5톤으로 전년 대비 금액 7.4%, 물량 27.7% 감소하였으며 3년 연속 감소하는 추세임. 단가는 HK\$8,227/kg로 전년 대비 28% 상승하였으며 지속해서 상승함
- (한국) 한국은 '18년 기준 13위 수입국으로 772천 홍콩달러, 0.2톤의 수입 실적을 기록함. 이는 시장 점유율은 금액 기준 0.1%, 물량 기준 0.04%로 아직은 미미한 수준임. 단가는 HK\$3,860/kg로 평균 단가보다 3배 이상 높은 금액으로 가격 경쟁력이 떨어짐

○ 냉동 건전복 가격 동향

<홍콩에서 유통 중인 건전복 가격>

			
남아프리카산 전복 South Africa Abalone 604g(8~9마리)/HK\$3,876	남아프리카산 전복 South Africa Abalone 604g(4~5마리)/HK\$4,094	남아프리카산 전복(길품) South Africa Kippin Abalone 604g(32마리)/HK\$4,845	남아프리카산 전복(길품) South Africa Kippin Abalone 604g(24마리)/HK\$5,918
			
일본산 전복 Japanese Abalone 604g(20마리)/HK\$10,231	일본산 전복 Japanese Abalone 604g(5마리)/HK\$40,907	일본산 전복(길품) Japanese Kippin Abalone 604g(40마리)/HK\$6,460	일본산 전복(길품) Japanese Kippin Abalone 604g(24마리)/HK\$13,775
			
일본산 전복(길품) Japanese Kippin Abalone 604g(29~32마리)/HK\$13,200	일본산 전복(길품) Japanese Kippin Abalone 604g(14~16마리)/HK\$30,240	일본산 전복(와마포) Japanese Ouma Abalone 604g(29~32마리)/HK\$11,960	일본산 전복(와마포) Japanese Ouma Abalone 604g(19~22마리)/HK\$21,600
			
인도네시아산 전복 Indonesian Abalone 604g(280~460마리)/HK\$640	인도네시아산 전복 Indonesian Abalone 604g(150~240마리)/HK\$736	인도네시아산 전복 Indonesian Abalone 604g(90~130마리)/HK\$960	인도네시아산 전복 Indonesian Abalone 604g(40~80마리)/HK\$1,096

자료원 온라인 슈퍼마켓(HKTvmall), 건강식품 전문점(樓上), (2019.07)

- (유통) 건전복은 슈퍼마켓, 전통 재래시장, 건강식품 전문점 등 다양한 유통 경로를 통해 유통되고 있음. 시중에서 남아프리카산, 일본산, 인도네시아산 제품을 쉽게 볼 수 있음. 벌크 용기에 담겨 있어 한 근(600g), 또는 반근(300g) 단위로 판매되어 구매 시 무게에 따라 가격을 지불하는 것이 일반적이거나 최근에는 200g, 300g 단위로 포장되어 판매되기도 함
- (일본) 가장 고가의 최상품으로 인식되고 있으며, 길품포와 와마포가 일반적으로 유통됨. 소비자 가격은 품종 및 크기에 따라 HK\$1,700~5,000/100g이 일반적임
- (남아프리카) 가장 시장 점유율이 높으며 소비자가격은 HK\$500~1,000/100g이 일반적임
- (인도네시아) 인도네시아산 전복은 상대적으로 크기가 작고 저렴한 가격에 판매되고 있음. 일반적으로 HK\$100~200/100g의 소비자 가격으로 유통되고 있음

<홍콩에서 유통 중인 건전복 선물세트 가격>

		
남아프리카산 건조전복 Abalone South Africa 300g(38~40개)/ HK\$1,750	일본산 와마(禾麻鮑) 전복 Japanese Ouma Abalone 225g(20마리)/ HK\$3,542	일본산 길품(吉品鮑) 전복 Japanese Kippin Abalone 225g(20마리)/ HK\$3,718
		
건해산물 선물세트(중국, 우간다, 호주산 제품) Gift box (Abalone, Fish Maw tube, Ginseng, Shark's Fin) 1상자 / HK\$1,430 (HKTvmall)	건해산물 선물세트 (전복, 가리비, 생선 부레) Gift Box Of Dried Abalone With Scallop And Fish Maw Rolls 1상자 / HK\$2,998 (Eu Yan Sang)	캔 전복, 건 표고버섯, 생선 부레 선물세트 Premium Gift Pack (Warmest Regards) 1상자 / HK\$1,268 (樓上)

자료원 온라인 슈퍼마켓(HKTvmall, City'Super), 건강식품 전문점(樓上), 냉동식품 전문점(DCH) (2019.07)

- 4대 고가 건어물(건전복, 건해삼, 건 삭스핀, 건조 생선 부레) 및 건 표고버섯, 인삼 등 고가의 건제품으로 선물세트를 구성하여 명절, 결혼식 등의 선물로 이용됨. 최근 건전복 대신 캔 전복으로 구성하여 합리적인 가격으로 구성된 선물세트도 있음. 일반적으로 1,000~3,000홍콩달러 범위의 제품이 일반적이며, 10,000홍콩달러 이상의 고급 선물세트도 있음

□ 가공전복

○ 가공 전복

- 캔 전복

- 캔에 넣어 고온 살균으로 삶아서 익히는 제조법으로 캔 전복의 품질은 처리온도와 처리 시간에 영향을 받음
- 캔에 전복과 함께 든 소스 또는 첨가물에 따라 전복의 맛과 품질에 영향을 미침. 소금물, 조미액, 굴 소스, 간장, 가리비 소스 등 다양하게 활용되고 있음
- 홍콩의 루상(樓上), 안기 등 유명 건강식품 체인점은 여러 나라로부터 OEM으로 생산한 자체 브랜드 제품을 판매하고 있으며, 호주, 남아프리카, 대만 등 다양한 원산지의 전복을 취급함

- 캔 전복에 이용되는 전복의 크기는 다양하며, 같은 용량의 제품이라도 전복 마릿수가 작을수록(전복의 크기가 클수록) 가격은 높아짐
- 호주산과 칠레산 등의 활전복은 아무런 맛이 없어 캔으로 제조 시 소금물로 제조한다고 하나 맛을 내기 위해 첨가물을 넣는 것으로 판단하고 있음
- 간편 식품의 수요 증가에 따라 전복을 활용한 간편 조리식품이 다양화되고 있음
- 건전복 가루를 함유한 전복 면, 조미된 술안주용 전복, 전복 레토르트식품 등이 시중에 유통되고 있음
- 홍콩 내 유통되고 있는 가공 전복은 수요처에 따라 선호되는 소스가 다름
- (도매점) 도매점을 통해 식자재로 많이 이용되고 있는 가공전복은 거래 후, 식당에서 다시 한 번 조리의 과정을 거치므로 가공단계에서 어떠한 소스도 사용되지 않은 채 출시된 제품을 선호함
- (소매점) 간편한 조리를 원하는 가정에서의 수요가 많으므로 가공 단계에서 전복 소스, 굴 소스, 브라운소스, 간장 등을 가미하여 간편하게 먹을 수 있도록 출시된 제품이 많음

○ 최근 3년간 홍콩 가공 전복 수입 동향

<최근 3년간('16 ~ '18) 홍콩 전복(가공) 수입실적>

(단위 : 톤, 전 홍콩달러(HK\$ '000), HK\$/kg)

순위	국가	2016년			2017년			2018년		
		물량 (A)	금액 (B)	단가 (B/A)	물량 (A)	금액 (B)	단가 (B/A)	물량 (A)	금액 (B)	단가 (B/A)
전세계		2,459	713,901	290.3	2,898	777,691	268.4	4,303	985,370	229.0
1	중국	720.7	145,571	202.0	1,510.9	262,850	174.0	2,775.8	430,901	155.2
2	남아프리카	267.6	120,606	450.7	225.7	118,101	523.3	273.1	156,089	571.5
3	호주	424.3	145,297	342.4	433.6	162,213	374.1	315.1	131,646	417.8
4	대만	470.5	142,828	303.6	326.2	88,279	270.6	437.0	109,650	250.9
5	칠레	259.4	57,772	222.7	140.2	37,768	269.4	205.8	58,104	282.3
6	뉴질랜드	247.2	59,462	240.5	195.8	64,770	330.8	192.2	50,351	262.0
7	멕시코	21.8	20,895	958.5	41.9	37,923	905.1	29.5	29,032	984.1
8	한국	3.2	758	236.9	12.1	2,166	179.0	26.3	7,529	286.3
9	싱가포르	6.1	2,049	335.9	1.8	720	400.0	21.8	6,624	303.9
10	미국	14.7	13,597	925.0	1.1	48	43.6	1.6	2,181	1,363.1
11	일본	15.0	2,218	147.9	3.9	1,905	488.5	3.2	1,753	547.8

자료원) HKTDC (www.hktdc.com), HKHS code:16055700 Abalone(Haliotis Spp.), prepared or preserved

- (전체) 홍콩에 수입되는 가공 전복의 수입 실적은 간편식 수요의 증가와 맞물려 금액 물량 모두 최근 3년간 꾸준히 증가하고 있음. '18년 수입 실적은 985백만 홍콩달러, 4,303톤으로 전년 대비 금액 기준 126.7%, 물량 기준 128.9% 증가함. '18년 기준 주요 수입국은 중국, 남아프리카, 호주로 3개의 국가에서 약 70%(물량 78%, 금액 72%)를 수입하고 있음. '18년 수입단가는 HK\$229/kg로 전년 대비 15% 하락하였으며, 최근 3년간 단가는 낮아지고 있음

- (중국) '18년 기준 가공전복 수입 1위 국으로 430백만 홍콩달러, 2,775.8톤을 수입함. 전복 양식 발전으로 중국 내 생산이 급증하고 있어 수입 물량·금액 모두 증가하고 있으며 중식 전복요리 가공식품의 수요증가와 맞물려 홍콩 내 가공 전복 시장의 점유율도 빠른 속도로 증가하고 있음.

* 홍콩 내 중국산 가공 전복 점유율 (금액) ('16)20.4%→('17)33.8%→('18)43.7%
(물량) ('16)29.3%→('17)52.1%→('18)64.5%

- (한국) 가공전복 수입국 8위로 '18년 수출 규모는 7백만 홍콩달러, 26.3톤으로 수출액은 전년 대비 수출 물량은 217.4%, 수출 금액은 347.5% 증가함. 시장 점유율은 1% 미만으로 미미하지만 지속적으로 성장하고 있으며, 캔 전복, 전복장 등 품목이 다양해지고 있음

* 홍콩 내 한국산 가공 전복 점유율 (금액) ('16)0.1%→('17)0.28%→('18)0.76%
(물량) ('16)0.1%→('17)0.4%→('18)0.6%

○ 전복(가공) 가격 동향

<홍콩에서 유통 중인 가공 전복 가격>

			
뉴질랜드산 자연산 흑전복 1캔 / HK\$ 698	한국산 완전복 420g(12마리)/HK\$ 199 420g(8마리)/HK\$ 239 420g(6마리)/HK\$ 299	중국산 가리비소스 전복 425g(6마리)/HK\$ 129	멕시코산 전복 225g(1.5마리)/HK\$928
			
남아프리카산 전복 213g(24마리)/ HK\$368	뉴질랜드산 전복 150g(1.5마리)/HK\$173	대만산 삶은 전복 155g(7마리)/HK\$204 155g(14마리)/HK\$190	호주산 전복 213g(2마리)/ HK\$348

자료원) 온라인 매장(HKTvmall), 건강식품 전문점(樓上), 2019.07

- (캔 전복) 중국, 남아프리카, 호주, 대만, 뉴질랜드, 멕시코, 한국 등 다양한 국가에서 캔 전복을 가공하여 수출하고 있음. 일부 캔 전복은 홍콩 건강식품 전문점에서

OEM방식으로 홍콩 브랜드의 제품도 다수 있음. 가격은 전복의 원산지, 종류, 크기, 사용된 소스의 종류, 용량에 따라 다양하게 1캔 당(150g~420g) 129~928g 홍콩 달러의 가격대를 형성하고 있음.

<홍콩에서 유통 중인 전복 가공식품 가격>

		
중국산 전복 면 요리 간편식품 Ah Yat Abalone - Ah Yat Abalone 360g(1팩) / HK\$ 198	호주산 자연산 전복 간편식품 Reign Abalone - Wild Caught Dried Candy Australia Abalone 1마리 / HK\$1,380	홍콩산 전복면 300g / HK\$105
		
중국산 블랙 트러플 소스 전복 560g(8마리) / HK\$ 278	중국산 굴 소스 전복 560g(8마리) / HK\$ 259.9	한국산 전복장 6마리 / HK\$550
		
한국산 완도S 전복장 1캔 / HK\$38	한국산 완도전복 전복장 120g/ HK\$30	한국산 완전복S 전복장 95g*2 캔/ HK\$55
		
중국산 굴소스 전복 1캔(150g) / HK\$35	중국산 브라운 소스 전복 1캔(150g) / HK\$35	홍콩산 전복 XO 소스 80g / HK\$35

자료원) HKTVMall, www.bapman.hk, ParknShop, HanyinHong (2019.07)

- (전복 간편 조리식품) 간편 조리식품의 수요 증가 추세와 함께 다양한 국가·브랜드에서 전복 간편 조리식품을 판매하고 있음. 시장에서 가장 흔히 볼 수 있는 제품은

중국산 제품으로 중식 요리 전복조림제품이 많음. 용량과 사용되는 소스에 따라 1개당(150~560g) 35~278홍콩달러에 판매되고 있음. 호주의 경우 와인과 곁들여 먹는 안주용 전복 가공식품이 있으며, 홍콩산의 경우 전복을 사용한 전복 면, xo 소스 제품이 있음. 한국산의 경우 간장계장의 인기와 함께 전복장이 판매되고 있음

III 유통 및 소비동향

□ 유통 및 소비 동향

- 중화권에서는 전복, 해삼, 상어지느러미, 생선 부레를 4대 해산물을 고급 해산물로 취급함. 전복은 연령과 관계없이 모두가 즐길 수 있는 식재료로, 중화요리에서 전복은 각종요리에 쓰이며 전복이 들어간 요리는 고급 요리로 인식함. 특히 자양강장에 좋아 노인이나 임산부 등 선물로도 많이 애용되고 있음
- 재래시장에서는 대부분 활전복 또는 신선 전복을 판매하고 있으며, 재래시장에서는 수산물을 취급하는 가게 중 수조 시설을 갖춘 일부 매장에서 판매하고 있음. 대형마트 및 슈퍼마켓에서는 냉동전복, 건전복, 가공전복 등을 판매하고 있음
- 간편한 식습관을 선호하는 추세에 따라 신선 활전복의 수요보다는 쉽게 조리할 수 있고 보관이 용이한 가공, 건전복의 수요가 증가하고 있음
- 건전복은 일반적으로 고급 선물용으로 많이 거래되고 있으며 최근에는 고가의 캔 전복도 종합 선물세트의 구성품으로 많이 이용되고 있는 추세임
- 설, 중추절 또는 결혼식과 같이 다 같이 모여 식사하는 자리에서 홍콩에서는 전통요리인 푼초이(Poon Choi,盆菜)를 많이 먹음.
- 홍콩에서는 건전복을 물에 불려 살짝 데친 후 기타 재료를 넣어 요리해서 먹고 있음. 가장 일반적인 것이 초이상 등 채소류와 섞어 굴 소스에 졸여 먹는 요리 전복조림(蠔皇扣頭鮑)임. 다양한 브랜드에서 중국산 전복 조리제품을 출시하고 유통하고 있음. 그 외에도 표고버섯 및 육류와 함께 볶은 후 양념해서 먹거나 죽으로 만들어서 먹거나, 담섬의 재료로 사용되기도 함

<홍콩에서 먹는 전복 요리>

		
푼초이 (盆菜, Poon Choi)	전복 조림 (蠔皇扣頭鮑, Braised Abalone)	전복 담섬

자료원) 구글이미지

- 한국산 제품은 일반적인 재래시장 및 대형유통마트에서는 찾아보기 어려우며, 일부 온라인 마트 및 고급 슈퍼마켓, 한국 식품 전문점에서 한국산 캔 전복 및 전복장을 판매하고 있음
- 최근 한국의 간장게장, 새우장과 함께 전복장(醬油鮑魚)에 대한 관심이 증가하면서 유투버가 전복장을 소개하기도 하며, 온라인 매장에서 전복장을 판매하기도 함

<유투브 및 SNS를 통한 전복장 소개>



한국산 전복장을 소개하는 유투버

한국산 전복장을 소개하는 블로그

□ 수입통관

- 신선/냉장/냉동/건조/가공 전복의 수입 관세율은 0% 임
- 품목별 위생요건 조사 항목
 - (전복) 수생동물(aquatic animal)≫연체동물(Molluscs)≫복족류(Gastropods)로 분류되어 조사 가능항목에는 중금속이 있음

<전복 내 중금속 법적 최대 허용량>

중금속 종류	식품 품목	법적 최대 허용량 (ppm)
무기성의 비소 (Inorganic Arsenic)	수산물(어류제외) (Aquatic animals, other than fish)	0.5
카드뮴(Cadmium)	복족류(Gastropods)	2
납(Lead)	수산물(어류, 갑각류, 이매패류 제외) (Aquatic animals, other than fish, crustaceans and bivalve molluscs)	1
수은 (Mercury)	수산물(어류제외) (Aquatic animals, other than fish)	0.5

자료원) CFS(<https://www.cfs.gov.hk>), 2019년 11월부터 적용되는 「식품 불순물(중금속 오염) 2018 개정 규정」 기준

- (전복가공식품) 전복 가공식품의 조사 가능 항목에는 중금속 및 식품첨가물이 있음

<전복 가공 식품 내 중금속 법적 최대 허용량>

중금속 종류	식품 품목	법적 최대 허용량 (ppm)
주석(Tin)	캔 음료를 제외한 통조림 식품 (Canned foods, other than canned beverages)	250

자료원) CFS(<https://www.cfs.gov.hk>), 2019년 11월부터 적용되는 「식품 불순물(중금속 오염) 2018 개정 규정」 기준

< 전복 가공 식품 식품 방부제 관련 규정>

식품 카테고리	허용된 식품 방부제		법적 최대 허용량 (ppm)
	INS ID 번호	이름	
전복 통조림	220	Sulphur dioxide	1000
	221	Sodium sulphite	
	222	Sodium hydrogen sulphite	
	223	Sodium metabisulphite	
	224	Potassium metabisulphite	
	225	Potassium sulphite	
	226	Calcium sulphite	
	227	Calcium hydrogen sulphite	
	228	Potassium bisulphite	
	539	Sodium thiosulphate	
	-	Sulphurous acid	
	320	Butylated hydroxyanisole	200
	321	Butylated hydroxytoluene	200
386	Disodium ethylene diamine tetraacetate	340	
385	Calcium disodium ethylene diamine tetraacetate		

자료원) CFS(<https://www.cfs.gov.hk>)

<식품 방부제 관련 법령 및 기준>

- 방부제 관련 법령 및 기준 (Cap.132, Section 3) www.cfs.gov.hk/english/food_leg/food_leg_pf.html#pf_section3
- 방부제 법적 최대 허용 기준 가이드라인(Schedule 1) www.cfs.gov.hk/english/food_leg/food_leg_pf.html#pf_sch1
- 허용 된 식품 첨가물의 대체 유형(Schedule 1A) www.cfs.gov.hk/english/food_leg/food_leg_pf.html#pf_sch1a
- 식품 불순물(중금속 오염) 2018 개정 규정(2019년 11월부터 시행) www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20182223/es220182223113.pdf

□ 이슈현안

- 클로람페니콜(chloramphenicol) 검출
 - 클로람페니콜은 동물용의약품으로 식품 동물에서는 사용이 금지된 항생제임

<'18년 ~ 최근 홍콩 내 전복 리콜 사례>

발생 일자	제품명	원산지	문제사유	내용	회수처	조치 내용
2018. 11.22	활전복	남아프리카	클로람페니콜 (chloramphenicol) 검출	검출치: 0.65µg/kg	재래시장 (Lok fu)	리콜
2018. 11.22	활전복	남아프리카	클로람페니콜 (chloramphenicol) 검출	검출치: 0.56µg/kg	재래시장 (Tai Po Hui Market)	리콜

자료원) CFS (<https://www.cfs.gov.hk>)

□ 시사점(한국산의 현지 시장 접근 방안)

- 중국 대련산 전복은 기타 수입산과 외형상 크게 차이가 나지 않으므로 일반 소비자가 구별할 방법이 없으므로, 중국 대련산 전복이 한국산으로 둔갑했을 경우도 있으며, 이는 대부분 바이어가 한국 활전복 취급 시 염려하는 부분임
- 홍콩 소비자들의 한국산 전복에 대한 인식이 부족하여 한국산 전복의 인지도 향상을 위한 노력이 시급함
- 활전복의 경우 수조관 등 유통 및 보관에 제약이 있어 일반적인 유통 경로인 재래 시장에서는 비교적 단가가 낮은 중국산 활전복이 유통되었으나 온라인 쇼핑의 발달로 일부 신선 해산물 전문 유통 업체는 자체 온라인 물을 통해 항공으로 배송된 고가의 호주산, 아프리카산 활전복을 판매하고 있는 추세임. 따라서 한국산 활전복도 온라인 쇼핑몰을 운영하는 신선 해산물 전문 유통 업체를 통한 판매도 고려해 볼 수 있음
- 간편 조리식품의 수요가 증가하고 있으며, 간장계장과 함께 전복장의 인기도 높아지고 있음. 전복장의 활발한 마케팅을 통해 한국산 전복의 인지도 제고 효과를 기대해 볼 수 있음