

주요국 축산물 및 축산가공품(우육) 시장조사

2023.08.



2023년 8월 10일자 매매기준율(하나은행) 적용
1 USD(달러) = 1,318.30원, 1 HKD(홍콩달러) = 168.61원, 1 RM(말레이시아링깃) = 288.26원

[목 차]

I. 우육 수출현황	5
1. 수출 가능국가 및 품목	5
2. 검역요건	6
3. 수출현황	11
II. 홍콩 우육 시장현황	13
1. 축산물(우육) 시장규모	13
2. 유통 및 제품현황	17
3. 소비현황	20
III. 말레이시아 우육 시장현황	23
1. 축산물(우육) 시장규모	23
2. 유통 및 제품현황	26
3. 소비현황	29
IV. 결론	32

주요국 축산물 및 축산가공품(우육) 시장조사

1. 우육 수출현황

- '23년 8월 기준 우육 수출 가능 국가는 6개국(홍콩, 호주, 말련, UAE, 마카오, 캄보디아)
 - * 對홍콩 수출 가능 품목은 '우육', '우육 가공육', '햄·소시지(우육)', '육포(우육)', '식육가공품(우육)'. 對말련 수출 가능품목은 '우육'
- '22년 한국산 우육 수출액(수출검역타결 5개국*) 전년 대비 10.8% 감소한 305만 9,000달러(한화 약 40억 원)로 집계
 - * 홍콩, 캄보디아, 말련, UAE, 마카오 기준, 對호주 수출실적('18~'22)은 존재하지 않아 집계에서 제외
 - * 품목별 수출액은 '신선·냉장 우육(HS Code 0201)' 90.4%, '우육 가공품(HS Code 1602.50)' 8.6%, '냉동 우육(HS Code 0202)' 1.0% 순
 - * 국가별 수출액은 홍콩(99.2%), 캄보디아(0.7%), 말레이시아(0.2%) 순*
 - * '22년 對마카오·UAE 수출실적('22) 및 對호주 수출실적('18~'22) 미집계

2. 홍콩 우육 시장현황

- '22년 시장규모 전년 대비 5.2% 증가한 2만 6,200톤, 수입액은 전년 대비 41.7% 감소한 15억 3,629만 달러(한화 약 2조 253억 원)
 - * 냉동우육(42.9%), 식용설육(38.8%), 신선·냉장우육(11.0%), 우육가공품(6.3%) 순
 - * 주요 수입국은 브라질(32.3%)과 미국(24.4%)이며, 한국산 비중은 0.2%(26위)
- 일본산 와규 가장 고가에 판매, 미국·호주산도 프리미엄으로 인식
 - * 한국산 우육은 판매 비중이 높지 않으나 마블링이 좋아 고급 우육으로 인식, '23년 8월 현지 온라인유통채널에서 100g당 255홍콩달러(한화 약 4만 원)에 판매
- '22년 홍콩 우육 소비량은 전년 대비 65.3% 감소한 13만 톤
 - * 홍콩은 경제 허브의 역할을 하는 국가적 특성으로 자국민 외의 육류 소비가 발생하며 1인당 육류 소비량이 전 세계에서 가장 높은 수준
 - * 코로나19로 홍콩 거주 주재원의 자국 복귀 및 관광객 감소가 우육 소비량에 영향을 미쳐 '20년 이후 우육 소비량은 지속적 감소

3. 말레이시아 우육 시장현황

- '22년 시장규모 전년 대비 7.5% 증가한 25만 4,900톤, 수입액은 7억 6,879만 달러(한화 약 1조 135억 원)로 전년 대비 32.4% 증가
 - * 냉동 우육(90.3%), 신선·냉장 우육(5.8%), 냉동 식용설육(3.4%) 순
 - * 말련 내 소비량의 80%는 수입에 의존, 인도산(72.8%)과 호주산(12.9%)의 비중이 높으며 최근 5년간 한국산 우육 수입실적은 집계되지 않음
- 일본산 및 호주산 우육이 품질 및 안전성 측면에서 고평가, 인도산 버팔로육과 브라질산 우육이 드물게 판매
- '22년 우육 소비량 전년 대비 3.2% 증가한 27만 톤, 1인당 연간 우육 소비량은 5.36kg으로 전년 대비 2.0% 증가

4. 결론

- **(홍콩)** 한국산 우육에 대한 소비자 인지도 확보 우선, 프리미엄 시장 공략으로 시장 점유율 확대 필요
 - * 소비자 소득수준이 높아 프리미엄 육류시장 형성, 일본산·호주산·미국산이 프리미엄으로 인식
 - * 한국산 우육은 마블링이 좋아 고급으로 인식되나 시장 비중(0.2%)이 미미한 편으로 소비자 인지도 확산 필요
 - * 對홍콩 우육 수출 시 지정된 도축장 및 가공장에서 처리(도축 및 가공) 후 지정된 검역시행장의 검역을 거쳐 수출 가능, 홍콩 정부의 수입 허가증(수입업자)을 받아 수출 가능
- **(말레이시아)** 할랄 인증이 가장 중요한 요소, 시장 내 한국산 우육 인지도 확보가 관건
 - * 무슬림 소비자(인구의 약 60%)를 주요 타겟 소비자로 공략, 현지 시장 내 인지도 확보 및 한국산 국가 브랜드 파워 제고 필요('23년 對말련 최초 수출)
 - * 현지에서 프리미엄 우육 시장은 일본산이 점유, 호주산은 대중적으로 판매되며 두 원산지 모두 품질 및 안전성 측면에서 고평가
 - * 우육 수출 시 말련 정부의 할랄 인증, 시설승인, 수입허가 필요

1. 우육 수출현황

1. 수출 가능국가 및 품목

- 2023년 8월 기준 우육 수출 가능 국가는 6개국으로 홍콩, 호주, 말레이시아, 아랍에미리트, 마카오, 캄보디아가 해당
 - 본 보고서의 조사 국가인 홍콩으로는 ‘쇠고기’, ‘쇠고기 가공육’, ‘햄·소시지(돈육)’, ‘육포(돈육)’, ‘식육가공품(돈육)’ 수출이 가능하며, 말레이시아로는 쇠고기 수출이 허용됨

<표 1-1> 축산물(우육) 수출검역협상 타결 국가 현황(2023년 8월 기준)

연번	국가	품목	구분	시행
1	홍콩	쇠고기(우육)	지정검역물	2015.11.19.
		쇠고기 가공육(양념불고기 등)	지정검역물	2018.12.28.
		햄·소시지(우육)	지정검역물	2018년
		육포(우육)	지정검역물	2010.11.
		식육가공품(우육)	지정검역물	2014.10.
2	말레이시아	쇠고기	지정검역물	2020.02.28
3	호주	우육가공품	의뢰검역물	2011년
4	아랍에미리트	축산물(쇠고기, 가금육, 삼계탕 등)	지정검역물	2018.01.04
5	마카오	쇠고기	지정검역물	2016.04.15.
6	캄보디아	쇠고기	지정검역물	2015.11.24.

*주1: ‘지정검역물’이란 가축전염병예방법 제31조에서 정한 1) 동물 및 그 사체 2) 뼈·살·가죽·알·털·발굽·뿔 등 동물의 생산물과 그 용기 및 포장 3) 그 밖에 가축 전염성 질병의 병원체를 퍼뜨릴 우려가 있는 사료, 사료 원료, 기구, 건조, 짚집, 그 밖에 이에 준하는 물건 중 농림축산식품부령으로 정하는 물건을 의미하며, 지정 검역물에 해당하는 품목은 수출입검역 대상이 됨

*주2: ‘의뢰검역물’이란 지정검역물 외에 수입상대국 정부 또는 수입자가 동물검역기관의 검역을 필요로 하는 동물 및 물건을 의미함

*출처: 농림축산검역본부(검색일: 2023.08.09.)

2. 검역요건

가. 홍콩

□ (우육) 우육 및 우육 가공품이 지정검역물에 해당, 수출입 검역 대상 품목이 됨

- 2015년 11월 20일 한국-홍콩 간 우육 홍콩 수출과 관련한 검역 및 위생조건 협의가 완료되어 수출 가능
 - ‘우육’은 식용을 목적으로 도축된 소로부터 얻은 지육, 정육, 내장 및 그 밖의 부분으로 정의
 - (지육) 머리, 꼬리, 발 및 내장 등을 제거한 도체
 - (정육) 지육으로부터 뼈를 분리한 고기
 - (내장) 식용을 목적으로 처리된 간, 폐, 심장, 위장, 췌장, 비장, 신장, 소장 및 대장 등
 - (그 밖의 부분) 식용을 목적으로 도살된 가축으로부터 채취, 생산된 가축의 머리, 꼬리, 발, 껍질, 혈액 등 식용 가능 부위
 - 對홍콩 우육 수출을 위해서는 1) 홍콩 정부의 사전 수입 허가 취득 2) 한국 정부에서 발행한 수출증명서 첨부 필요
 - 또한 對홍콩 우육 수출작업장(도축장·가공장) 등록 및 수출 검역시행장을 지정해야 함
 - 우육 생산(사육·도축·가공) 시·도는 구제역·우역·우폐역 발생으로 인한 방역조치 완료로부터 12개월 경과 후 수출 가능
 - (검역절차) 도축검사 신청서 제출 → 출하농가 질병 비발생 여부 확인 → 도축검사(지자체 도축검사관) → 제품생산 → 검역신청 → 역학조사(기재사항, 첨부서류 및 상대국 요구조건 충족 확인 등) → 현물검사 → 검역증명서 발급 → 컨테이너 선적 및 봉인 확인

□ (우육 가공육) 2018년 12월 28일부로 우육 양념육의 對홍콩 수출이 가능해짐

- 보존과정을 거친 육류제품(가공육)의 경우 수입 관련 제한 사항은 없으며, 홍콩 정부의 사전 수입허가 및 승인 불필요
 - 홍콩으로 수출되는 우육 가공육은 한국, 미국, 호주, 뉴질랜드산 우육을 원료육으로 사용 가능
 - 對홍콩 우육 가공육 수출 시 검역증명서 발급이 요구되며, 검역시행장(가공장) 지정 필요
 - (검역절차) 검역신청 → 역학조사 → 현물검사 → 검역증명서 발급
- 2023년 8월 對홍콩 우육 수출을 위한 수출작업장(도축장·가공장) 등록은 총 31개소로 집계

□ (햄·소시지) 우육으로 제조한 식육가공품은 홍콩 정부가 요구하는 열처리 조건에 부합해야 함

- 홍콩 정부는 햄과 소시지를 다음과 같이 정의
 - (햄) 식육을 부위에 따라 분류하여 정형 염지한 후 숙성, 건조하거나 훈연 또는 가열처리하여 가공한 것
 - (소시지) 식육에 다른 식품 또는 식품첨가물을 첨가한 후 숙성, 건조한 것이나, 훈연 또는 가열처리한 것
- 홍콩으로 수출되는 햄·소시지 제품은 모든 부위가 70℃에 도달하도록 열처리 필요
- 또한 우육으로 제조한 햄·소시지 수출 시 수출 검역시행장 지정이 요구되며, 수출검역증명서 발급 시 ‘해당 제품은 식용에 적합하다(This product is fit for human consumption)’ 는 문구 기재 필요

□ (육포) 우육으로 제조한 육포는 가공 처리된 것으로 수입국의 사전 허가 불필요

- 다만, 홍콩 정부는 수출국 정부에서 발행하고 식용에 적합함을 입증하는 검역증명서를 첨부하도록 권고
- 이에 검역증명서에 ‘해당 제품은 식용에 적합하다(This product is fit for human consumption)’ 는 문구를 추가로 기재해야 함

□ (식육가공품) 홍콩 정부에서 요구하는 열처리조건에 따라 제조된 우육 식육가공품은 별도의 수입국 승인 없이 수출 가능

- 홍콩으로 수출되는 우육 식육가공품은 제품의 모든 부위가 70℃ 에 도달되도록 열처리해야 함
- 또한 수출검역증명서에 ‘해당 제품은 식용에 적합하다 (This product is fit for human consumption)’ 는 문구 기재 필요
- 對홍콩 우육 식육가공품 수출 시 수출 검역시행장은 지정해야 하나, 수출작업장(도축장·가공장)은 별도의 등록 없이 수출 가능

〈표 1-2〉 對 홍콩 수출가능 품목별 세부 사항

연번	검역타결 품목	세부 품목	HS Code(예시)
1	쇠고기 (우육)	(지육) 머리, 꼬리, 발 및 내장 등을 제거한 도체	(0201.10) 신선·냉장우육(도체와 이분도체) (0201.20) 신선·냉장우육(뼈째로 절단한 것) (0202.10) 냉동우육(도체와 이분도체) (0202.20) 냉동우육(뼈째로 절단한)
		(정육) 지육으로부터 뼈를 분리한 고기	(0201.30) 신선·냉장우육(뼈 없는 것) (0202.30) 냉동우육(뼈 없는 것)
2	쇠고기 가공육	경화, 염장, 스모크, 건조 등 맛이나 보존성을 향상하기 위해 가공처리를 한 우육	(0210.20-1000) 건조·훈제 우육 (0210.20-9000) 건조·훈제 외 기타 우육
3	햄·소시지 (우육)	(햄) 식육을 부위에 따라 분류하여 정형 염지한 후 숙성, 건조하거나 훈연 또는 가열처리하여 가공한 것	(1601.00-9000) 기타 육류 조제 식료품
		(소시지) 식육에 다른 식품 또는 식품첨가물을 첨가한 후 숙성, 건조한 것이나, 훈연 또는 가열처리한 것	(1601.00-1000) 소시지
4	육포(우육)	쇠고기 육포	(1602.50-9000) 우육 조제품(기타)
5	식육가공품 (우육)	식육 또는 식육가공품을 주원료로 하여 제조한 식품 중 식육 함량이 50%(배합률 기준) 이상인 제품(햄류, 소시지류, 베이컨류, 건조저장육류, 양념육류, 식육추출가공품, 식육간편조리세트, 식육함유가공품, 포장육 등)	(1602.50-1000) 우육가공품(밀폐용기) (1602.50-9000) 우육가공품(기타)

나. 말레이시아

□ 2020년 2월 28일 對말레이시아 우육 수출 검역 조건 협의 완료로 수출이 가능해짐

- 말레이시아 정부의 사전 수입허가 및 말레이시아 수의검역부 및 이슬람개발부에 수출작업장 등록 신청 필요
 - 또한 작업장 소재지 관할 지역본부에 검역시행장 지정·등록 신청서를 제출하여 ‘검역시행장을 지정’해야 함
- 對말레이시아 수출 우육은 도체를 0~4℃에 최소 24시간 동안 냉장 후 양쪽 배측최장근 중앙에서 pH를 측정하여 pH 6.0 미만이어야 함
- ‘22년 6월 기준 양국 간 체결한 위생조건에 따라 냉동 우육만 수출 가능
- 2023년 3월 23일 말레이시아 우육 수출을 위한 수출작업장 (도축장·가공장) 등록
 - (작업장명) (주) 한다운에프에스엘(HANDAWOON FSL CO.,LTD)
 - (등록제품명) Frozen Debone And Degland Meat (Tenderloin, chucks & Etc)

〈표 I -3〉 對말레이시아 수출가능 품목별 세부 사항

검역타결 품목	세부 품목	HS Code(예시)
쇠고기 (우육)	(지육) 머리, 꼬리, 발 및 내장 등을 제거한 도체	0202.10 - 냉동우육(도체와 이분도체) 0202.20 - 냉동우육(뼈째로 절단한)
	(정육) 지육으로부터 뼈를 분리한 고기	0202.30 - 냉동우육(뼈 없는 것)

3. 수출현황

- 수출 검역 협상이 타결된 5개국¹⁾으로의 '22년 수출액은 305만 9,000달러(한화 약 40억 원)로 전년 대비 10.8% 감소
 - '신선·냉장 우유(HS Code 0201)' 수출액이 전년 대비 3.4% 감소한 276만 6,000달러(한화 약 36억 원)로 전체 수출의 90.4% 차지
 - 뒤이어 '우유가공품(HS Code 1602.50)' 8.6%, '냉동 우유(HS Code 0202)' 1.0% 순으로 수출
 - '우유가공품' 수출액은 전년 대비 25.4% 감소한 26만 2,000달러(한화 약 3억 원)로 집계되었고, '냉동 우유' 수출액은 3만 1,000달러(한화 약 4,087만 원)로 전년 대비 65.9% 감소
 - '식용설육(HS Code 0206.29 및 0206.10)'의 '22년 수출액은 집계되지 않음

<표 1-4> 한국산 우유 수출현황(2018~2022) - 수출 가능 5개국 기준

(단위: 천 달러, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	비중 (2022)	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
전체	3,744	3,189	3,495	3,430	3,059	100.0	△10.8	△4.9
우유(신선/냉장) (HS Code 0201)	2,896	2,519	3,035	2,864	2,766	90.4	△3.4	△1.1
우유가공품 (HS Code 1602.50)	141	169	190	351	262	8.6	△25.4	16.8
우유(냉동) (HS Code 0202)	482	91	26	91	31	1.0	△65.9	△49.6
식용설육 (우유/냉동/간·혀 제외) (HS Code 0206.29)	205	26	83	26	-	-	△100.0	△100.0
식용설육 (우유/신선/냉장) (HS Code 0206.10)	20	384	161	98	-	-	△100.0	△100.0

*주1: 소시지 및 이와 유사한 육가공품(HS Code 1601)의 경우 육종 구분이 되지 않아 실적 합산에서 제외함

*주2: 수출검역타결 6개국(홍콩, 캄보디아, 말레이시아, 아랍에미리트, 마카오, 호주) 중 수출실적이 존재하지 않는 호주를 제외한 5개국으로의 수출실적을 합산함

*출처: ITC Trademap(검색일: 2023.08.06.)

1) 한국산 우유 수출 가능국은 6개국(홍콩, 캄보디아, 말레이시아, 아랍에미리트, 마카오, 호주)이나, 한국산 우유의 최근 5년간 對호주 수출실적은 존재하지 않아 집계에서 제외함

□ 국가별 수출 비중은 對홍콩 수출이 99.2% 차지

- ‘22년 홍콩으로의 수출은 ‘신선·냉장 우유’ (91.2%), ‘우유 가공품’ (7.8%), ‘냉동 우유’ (1.0%) 순의 비중을 보임
- 對캄보디아 우유 수출 비중은 0.7%, 對말레이시아 우유 수출 비중은 0.2%로 집계되며, 두 국가 모두 전량 ‘우유 가공품’ 이 수출

<표 1-5> 한국산 우유 수출현황(2018~2022) - 수출 가능 5개국 기준

(단위: 달러/kg, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	비중 (2022)	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
수출 가능 5개국	3,744	3,189	3,495	3,430	3,059	100.0	△10.8	△4.9
홍콩	3,651	3,088	3,477	3,407	3,033	99.2 (100.0)	△11.0	△4.5
- 우유(신선/냉장)	2,893	2,513	3,035	2,864	2,766	(91.2)	△3.4	△1.1
- 우유가공품	51	74	172	331	236	(7.8)	△28.7	46.7
- 우유(냉동)	482	91	26	91	31	(1.0)	△65.9	△49.6
- 식용설육(신선/냉장)	20	384	161	98	-	-	-	-
- 식용설육(냉동/간·혀 제외)	205	26	83	23	-	-	-	-
캄보디아	79	90	4	5	20	0.7 (100.0)	300.0	△29.1
- 우유가공품	76	84	4	5	20	0.7 (100.0)	300.0	△28.4
- 우유(신선/냉장)	3	6	-	-	-	-	-	-
말레이시아	3	3	7	7	6	0.2 (100.0)	△14.3	18.9
- 우유가공품	3	3	7	7	6	0.2 (100.0)	△14.3	18.9
아랍에미리트	11	8	7	5	-	-	-	-
- 우유가공품	11	8	7	2	-	-	-	-
- 식용설육(냉동/간·혀 제외)	-	-	-	3	-	-	-	-
마카오	-	-	-	6	-	-	-	-
- 우유가공품	-	-	-	6	-	-	-	-

*주1: 소시지 및 이와 유사한 육가공품(HS Code 1601)의 경우 육종 구분이 되지 않아 실적 합산에서 제외함

*주2: 공식 수출이 가능한 6개국(홍콩, 캄보디아, 말레이시아, 아랍에미리트, 마카오, 호주) 중 수출실적이 존재하지 않는 호주를 제외한 5개국으로의 수출실적을 합산함

*출처: ITC Trademap(검색일: 2023.08.06.)

II. 홍콩 우육 시장현황

1. 축산물(우육) 시장규모

- '22년 홍콩 우육 시장규모는 2만 6,200톤으로 전년 대비 5.2% 증가
 - 우육 시장은 2018년 2만 300톤 수준에서 연평균 6.6%로 증가세

〈표 II-1〉 홍콩 우육 시장규모(2018~2022)

(단위: 천 톤, %)

2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
20.3	21.7	23.1	24.9	26.2	5.2	6.6

*출처: Euromonitor(검색일: 2023.08.09)

- 홍콩의 우육 생산량은 '21년(최신자료) 8,000톤으로 전년도와 동일한 수준 유지
 - '신선·냉장 우육' 생산량이 전년 대비 1.5% 증가한 6,700톤으로 전체 우육 생산량의 83.8% 차지
 - '식용설육(우육)' 생산량은 2019년부터 1,300톤 규모로 유지되며, '22년 기준 전체 우육 생산량에서 차지하는 비중은 16.3%로 집계

〈표 II-2〉 홍콩 우육 생산규모(2017~2021)

(단위: 천 톤, %)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	전년비 (20/21)	연평균 (17/21)
우육 전체	7.9	7.6	7.9	8.0	8.0	-	0.3
우육(신선/냉장)	6.6	6.4	6.6	6.6	6.7	1.5	0.4
식용설육 (우육, 신선/냉장/냉동)	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	-	-

*주: FAO에서 제공하는 최신 통계데이터(2021년)를 활용하여 작성

*출처: FAO(검색일: 2023.08.09)

□ 홍콩 내 식용 목적으로 공급되는 우유 물량은 2020년(최신자료) 기준 35만 8,000톤²⁾으로 전년 대비 9.5% 증가

<표 II-3> 홍콩 우유 국내 공급규모(2016~2020)

(단위: 천 톤, %)

2016	2017	2018	2019	2020	전년비 (19/20)	연평균 (16/20)
344	398	411	327	358	9.5	1.0

*주: FAO에서 제공하는 최신 통계데이터(2020년)를 활용하여 작성

*출처: FAO(검색일: 2023.08.09)

□ '22년 홍콩의 우유 수입액은 15억 3,628만 8,000달러(한화 약 2조 253억 원)로 전년 대비 41.7% 감소

- 우유 수입은 '냉동 우유' (42.9%)과 '식용설육' (38.8%)으로 양분
 - (냉동우유) 전년 대비 51.8% 감소한 6억 5,981만 1,000달러(한화 약 8,698억 원) 수입
 - (식용설육, 냉동, 간/혀 제외) 전년 대비 37.4% 감소한 5억 9,580만 2,000달러(한화 약 7,854억 원) 수입
- 이 외 기타 우유 5개 품목³⁾ 수입 비중은 18.3%로 집계
 - (신선·냉장 우유) 전년 대비 11.0% 감소한 1억 6,849만 3,000달러(한화 약 2,221억 원) 수입, 전체 수입액의 11.0% 차지
 - (우유가공품) 전년 대비 6.7% 감소한 9,752만 1,000달러(한화 약 1,286억 원) 수입, 전체 수입액의 6.3% 차지
 - (냉동 소혀) 전년 대비 30.2% 감소한 1,386만 1,000달러(한화 약 183억 원) 수입, 전체 수입액의 0.9% 차지
 - (신선·냉장 식용설육) 전년 대비 63.3% 감소한 79만 3,000달러(한화 약 10억 원) 수입, 전체 수입액의 0.1% 차지
 - (냉동 소간) 전년 대비 12.5% 감소한 7,000달러(한화 약 923만 원) 수입, 전체 수입액의 0.005% 차지

2) 홍콩 내 생산 및 수입물량 합산치에서 對중국 재수출 물량을 제외한 규모로 추산됨

3) 신선·냉장 우유, 우유가공품, 식용설육(소혀/냉동), 식용설육(우유, 신선/냉장), 식용설육(소간/냉동) 기준

〈표 II-4〉 홍콩 우유 수입현황(2018~2022)

(단위: 천 달러, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	비중 (2022)	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
전체	3,486,877	2,892,506	2,899,167	2,634,730	1,536,288	100.0	△41.7	△18.5
우유(냉동) (HS Code 0202)	2,093,475	1,636,347	1,664,145	1,367,940	659,811	42.9	△51.8	△25.1
식용설유 (우유, 냉동, 간혀 제외) (HS Code 0206.29)	1,132,677	1,011,098	948,456	951,087	595,802	38.8	△37.4	△14.8
우유(신선, 냉장) (HS Code 0201)	162,315	174,280	169,978	189,213	168,493	11.0	△11.0	0.9
우유가공품 (HS Code 1602.50)	78,292	41,341	90,554	104,469	97,521	6.3	△6.7	5.6
식용설유 (소혀/냉동) (HS Code 0206.21)	15,348	24,349	24,312	19,854	13,861	0.9	△30.2	△2.5
식용설유 (우유, 신선, 냉장) (HS Code 0206.10)	4,760	5,090	1,706	2,159	793	0.1	△63.3	△36.1
식용설유 (소간/냉동) (HS Code 0206.22)	10	1	16	8	7	0.0	△12.5	△8.5

*주1: 소시지 및 이와 유사한 육가공품(HS Code 1601)의 경우 육종 구분이 되지 않아 실적 합산에서 제외함

*출처: ITC Trademap(검색일: 2023.08.06.)

□ 주요 수입국은 브라질(32.3%)과 미국(24.4%)이며, 이 외 호주(7.2%), 일본(4.5%), 아르헨티나(4.2%) 등에서 수입

- (브라질産) '22년 기준 4억 9,637만 달러(한화 약 6,543억 원) 수입, 전년 대비 52.8% 감소
- (미국産) 전년 대비 31.3% 감소한 3억 7,495만 3,000달러(한화 약 4,942억 원) 수입
- (한국産) 전년 대비 55.2% 감소한 324만 7,000달러(한화 약 43억 원) 규모가 수입되어 전체 수입의 0.2%(26위) 수준

〈표 II -5〉 홍콩 우육 국가별 수입현황(2018~2022)

(단위: 톤, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	비중 (2022)	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
합계	3,486,877	2,892,506	2,899,167	2,634,730	1,536,288	100.0	△41.7	△18.5
1 브라질	1,613,740	1,260,160	1,263,288	1,052,134	496,370	32.3	△52.8	△25.5
2 미국	1,004,424	819,629	685,156	546,027	374,953	24.4	△31.3	△21.8
3 호주	164,927	147,490	141,815	148,415	110,369	7.2	△25.6	△9.6
4 일본	35,915	42,563	54,316	75,426	69,287	4.5	△8.1	17.9
5 아르헨티나	110,076	114,982	116,110	103,946	64,623	4.2	△37.8	△12.5
6 인도	2,429	8,375	102,915	122,726	61,344	4.0	△50.0	124.2
7 캐나다	133,845	134,274	95,271	76,606	49,970	3.3	△34.8	△21.8
8 영국	70,887	66,560	61,030	59,439	37,942	2.5	△36.2	△14.5
9 베트남	104	2,241	41,655	21,559	36,425	2.4	69.0	332.6
10 중국	30,300	32,440	29,463	35,408	32,237	2.1	△9.0	1.6
⋮								
26 대한민국	4,481	6,001	13,055	7,243	3,247	0.2	△55.2	△7.7

*주1: HS Ccoe 0201(신선·냉장 우육), 0202(냉동 우육), 0206.10(식용설육, 우육·신선/냉장), 0206.21(식용설육, 소혀·냉동), 0206.22(식용설육, 소간·냉동), 0206.29(식용설육, 우육·냉동·간/혀 제외), 1602.50(우육가공품) 수입 합산 실적 기준

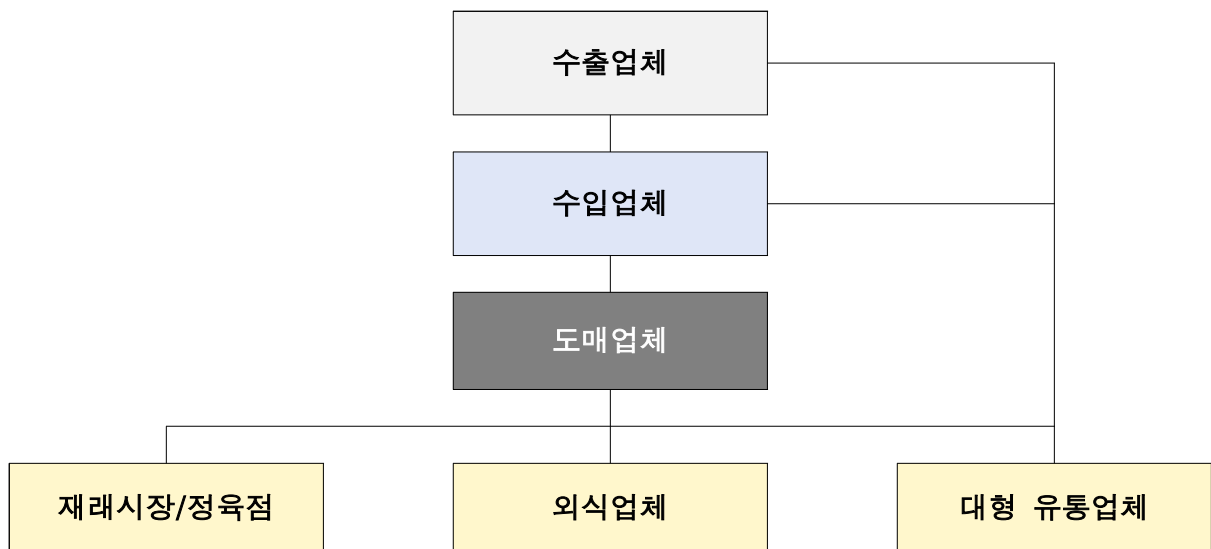
*주2: 소시지 및 이와 유사한 육가공품(HS Code 1601)의 경우 육종 구분이 되지 않아 실적 합산에서 제외함

*출처: ITC Trademap(검색일: 2023.08.06.)

2. 유통 및 제품현황

- 홍콩에서 소비되는 우유는 현지생산 비중이 미미하고 대부분 수입되며, 수입업체를 거쳐 △도매시장과 △대형유통업체로 유통되는 구조임
 - 도매시장에 유통된 수입산 우유는 다시 재래시장과 대형 유통업체, 레스토랑 등 외식업체로 납품됨
 - 수입된 우유의 일부는 바로 대형 유통업체로 유통되며, 대형 유통업체에서 직접 수출업체로부터 우유를 수입하기도 함






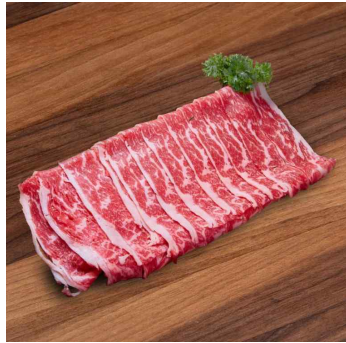
<그림 II-1> 홍콩 수입 우유 유통구조








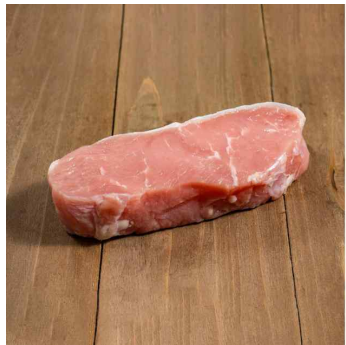


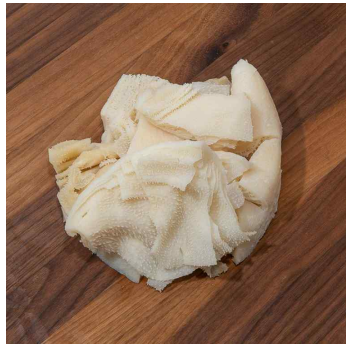
□ 미국, 브라질, 일본, 호주산 소고기가 주를 이루며, 스테이크용, 콜드컷, 패티·민스·소시지의 형태로 판매

- (수입산) 일본산 와규 제품이 가장 고가에 판매되며, 미국산과 호주산도 프리미엄 우육으로 판매
 - 이 외에도 영국산(꽃등심, 토마호크), 네덜란드산(등심), 이탈리아산(우설, 벌집위, 천엽), 캐나다산(사태) 등이 판매됨
- (한국산) 한국산 우육도 마블링이 좋아 고급 우육으로 인식
 - 2023년 8월 현재 홍콩 온라인 소매판매채널(CitySuper)에서 판매되는 한국산 우육은 스테이크용 횡성한우(꽃등심 1++)가 100g당 255홍콩달러(한화 약 4만 2,932원)에 판매됨

<표 II-6> 홍콩 온라인 소매판매채널에서 판매되는 우육 제품

제품사진				
	원산지	호주	호주	호주
	가격	HKD232.00(한화 약 39,060원)	HKD237.00(한화 약 39,901원)	HKD88.80(한화 약 14,950원)
	중량	200g	300g	240g
	판매 형태	냉장/스테이크용	냉장/스키야키용	냉동/민스
	비고	유기농/안심	꽃갈비	-
제품사진				
	원산지	미국	미국	미국
	가격	HKD256.00(한화 약 43,110원)	HKD126.00(한화 약 21,218원)	HKD129.20(한화 약 21,757원)
	중량	200g	180g	190g
	판매 형태	냉장/스테이크용	냉동/콜드컷	냉동/샤브샤브용
	비고	프라임/채끝	프라임/꽃갈비	프라임/꽃갈비

*출처: CitySuper(<https://online.citysuper.com.hk/>)(검색일: 2023.08.10.)

제품사진			
원산지	일본	일본	일본
가격	HKD128.00(한화 약 21,555원)	HKD45.00(한화 약 7,578원)	HKD90.00(한화 약 15,156원)
중량	1팩	150g	150g
판매 형태	냉장/콜드컷	냉동/패티	냉장/패티
비고	와규	와규	와규(A5 Grade)
제품사진			
원산지	대한민국	영국	네덜란드
가격	HKD765.00(한화 약 128,826원)	HKD688.00(한화 약 115,859원)	HKD120.00(한화 약 20,214원)
중량	300g	-	200g
판매 형태	냉장/스테이크용	냉장	냉장
비고	꽃등심(1++)	토마호크(꽃등심)	등심
제품사진			
원산지	캐나다	이탈리아	이탈리아
가격	HKD175.00(한화 약 29,479원)	HKD34.00(한화 약 5,727원)	HKD30.00(한화 약 5,051원)
중량	500g	200g	200g
판매 형태	냉장	냉동	냉동
비고	사태	별집위	천엽

*출처: CitySuper(<https://online.citysuper.com.hk/>)(검색일: 2023.08.10.)

3. 소비현황

□ 홍콩은 전 세계에서 1인당 육류 소비량이 가장 많은 국가⁴⁾로 1인당 연간 137.08kg⁵⁾의 육류를 소비함

- 이는 전 세계 평균 1인당 연간 육류 소비량(49kg)의 약 2.8배에 해당하는 수준
 - 육류를 선호하는 중화권의 특성이 반영됨과 더불어 경제 허브 도시의 역할을 하는 국가적 특성으로 자국민 외의 육류 소비가 발생하며 홍콩의 육류 소비량은 타국가 대비 높게 나타남

〈표 II-7〉 전 세계 1인당 연간 육류 소비량(2020)

		(단위: kg/1인당)			
연번	국가	1인당 육류 소비량	연번	국가	1인당 육류 소비량
	전 세계 평균	49.00kg/인	12	세인트루시아	90.90kg/인
1	홍콩	137.08kg/인	13	폴란드	88.71kg/인
2	미국	124.11kg/인	14	몽골	88.38kg/인
3	호주	121.61kg/인	15	독일	87.79kg/인
4	아르헨티나	109.39kg/인	16	오스트리아	87.23kg/인
5	뉴질랜드	100.90kg/인	17	칠레	83.17kg/인
6	스페인	100.26kg/인	18	프랑스	83.05kg/인
7	이스라엘	97.02kg/인	19	체코	82.79kg/인
8	사모아	96.68kg/인	20	캐나다	82.63kg/인
9	포르투갈	94.07kg/인		⋮	
10	세인트빈센트그레나딘	91.05kg/인	45	대한민국	70.71kg/인
11	아이슬란드	91.02kg/인	77	말레이시아	52.90kg/인

*출처: wisevoter(검색일: 2023.08.09.)

- ‘20년 기준 1인당 연간 우육 소비량은 22.53kg으로, 전체 육류 소비량의 16.5% 차지

4) 2020년(최신자료) 기준(wisevoter, 2023.08)

5) 조사기관에 따라 1인당 연간 육류 소비량에 약간의 차이(137.08kg/1인당 또는 136.20kg/1인당)는 존재하나 모두 홍콩 인구 1인당 연간 130kg 이상의 육류를 소비하는 것으로 집계함

〈표 II-8〉 홍콩 1인당 연간 우유 소비량(2016~2020)

(단위: kg/1인당, %)

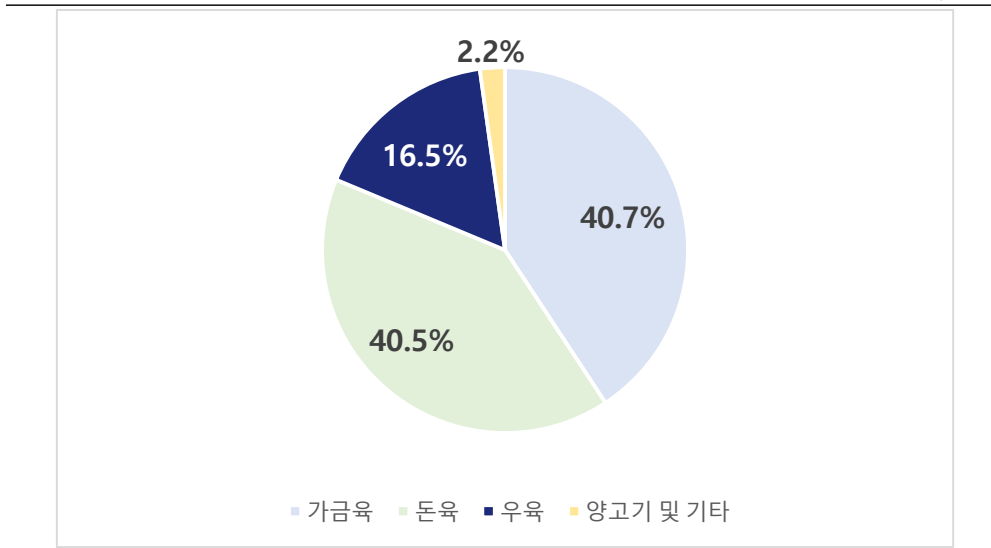
2016	2017	2018	2019	2020	전년비 (19/20)	연평균 (16/20)
21.78	22.85	23.60	22.34	22.53	0.9	0.8

*주: 식용 목적의 1인당 연간 우유 공급량 데이터를 바탕으로 작성하였으며, 2020년 통계가 최신자료임

*출처: FAO(검색일 : 2023.08.09.)

〈그림 II-2〉 홍콩 1인당 연간 육류 소비량 축종별 비중(2020)

(단위: %)



*출처: The World Maps, AHDB.UK(검색일: 2023.08.09)

□ ‘22년 홍콩 전체 우유 소비량은 전년 대비 65.3% 감소한 13만 톤으로 집계

- 코로나19로 홍콩 내 거주하던 주재원의 자국 복귀 및 관광객 감소가 우유 소비량 감소에 영향을 미친 것으로 분석
- 코로나19가 본격적으로 확산된 2020년 이후 홍콩의 우유 소비량은 연평균 49.9%로 감소세

〈표 II-9〉 홍콩 연간 우유 소비량(2018~2022)

(단위: 천 톤, %)

2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
527	361	518	375	130	△65.3	△29.5

*출처: indexmundi(원출처: USDA)

- 2019년(최신자료) 홍콩 관광객의 연간 우육 소비량은 16만 1,000톤으로 전년 대비 10.6% 감소
- 동년 홍콩 전체 우육 소비량(36만 1,000톤) 중 관광객의 소비율은 약 44.6%로 집계

〈표 II-10〉 홍콩 관광객의 연간 우육 소비량(2016~2019)

(단위: 천 톤, %)

2016	2017	2018	2019	전년비 (18/19)	연평균 (16/19)
164	227	180	161	△10.6	△0.6

*주: FAO에서 제공하는 최신자료(2019)를 기준으로 작성

*출처: FAO(검색일 : 2023.08.09.)

□ 홍콩 국민의 대다수는 중국계 인구로, 육류를 즐겨 섭취하며 냉장육을 선호하는 식문화 보유

- 우육 시장의 성숙도가 높은 편이며 소비자의 소득수준이 높아 고품질의 프리미엄 우육을 선호
 - 우육 소비 시 원산지를 중시하며 일본산 와규를 최고급 소고기로 인식함
 - 한류의 영향으로 한국식 양념육(불고기, 갈비 등)에 대한 인지도가 높아짐
- 우육은 주로 스테이크나 휘귀(샤브샤브)의 형태로 섭취되며, 볶음이나 완자 형태로도 소비됨
 - 스테이크에 적합한 등심, 안심, 채끝 부위가 주로 선호되며, 휘귀용 부위는 마블링이 적은 우둔 등이 선호됨

III. 말레이시아 우육 시장현황

1. 축산물(우육) 시장규모

□ ‘22년 말레이시아 우육 시장규모는 25만 4,900톤으로 전년 대비 7.5% 증가

- 우육 시장규모는 2018년 18만 8,000톤에서 연평균 7.9%로 증가세

〈표 III-1〉 말레이시아 우육 시장규모(2018~2022)

(단위: 천 톤, %)

2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
188.0	206.1	219.7	237.2	254.9	7.5	7.9

*출처: Euromonitor(검색일: 2023.08.09)

□ 우육 생산량은 3만 7,900톤으로 2017년 4만 2,100톤에서 연평균 2.6% 감소세

- ‘22년 기준 전체 우육 생산량의 91.8%는 ‘신선·냉장’ 우육으로 총 3만 4,800톤 생산
- 동년 ‘식용설육(우육)’ 생산량은 3,100톤으로 전체 우육 생산량의 8.2% 차지

〈표 III-2〉 말레이시아 우육 생산규모(2017~2021)

(단위: 천 톤, %)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
우육 전체	42.1	43.6	39.9	37.9	37.9	0.0	△2.6
우육(신선/냉장)	38.7	40.0	36.7	34.8	34.8	0.0	△2.6
식용설육 (우육, 신선/냉장/냉동)	3.5	3.6	3.3	3.1	3.1	0.0	△3.0

*주: FAO에서 제공하는 최신 통계데이터(2021년)를 활용하여 작성

*출처: FAO(검색일: 2023.08.09)

□ '22년 우유 수입액은 전년 대비 32.4% 증가한 7억 6,878만 5,000달러(한화 약 1조 135억 원)로 집계

- 전체 우유 수입의 90.3%는 '냉동 우유(HS Code 0202)' 으로 전년 대비 32.1% 증가한 6억 9,437만 3,000달러(한화 약 9,154억 원) 수입
- 이 외 '신선·냉장 우유' (5.8%), '냉동 식용설유' (3.4%) 순으로 수입
 - (신선·냉장 우유) '22년 수입액은 전년 대비 28.6% 증가한 4,492만 1,000달러(한화 약 592억 원)로 집계
 - (냉동 식용설유) 전년 대비 66.8% 증가한 2,582만 2,000달러(한화 약 340억 원) 수입
 - (냉동 소간) 전년 대비 38.3% 감소한 180만 9,000달러(한화 약 24억 원) 수입
 - (냉동 소혀) 전년 대비 179.8% 증가한 91만 5,000달러(한화 약 12억 624만 원) 수입
 - (우유가공품) 전년 대비 26.4% 감소한 87만 9,000달러(한화 약 11억 5,861만 원) 수입
 - (신선·냉장 식용설유) 전년 대비 17.9% 증가한 6만 6,000달러(한화 약 8,701만 원) 수입

<표 III-3> 말레이시아 우유 수입현황(2018~2022)

(단위: 천 달러, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	비중 (2022)	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
전체	538,832	484,789	527,569	580,724	768,785	100.0	32.4	9.3
우유(냉동) (HS Code 0202)	498,813	445,864	490,502	525,806	694,373	90.3	32.1	8.6
우유(신선, 냉장) (HS Code 0201)	19,839	20,710	24,576	34,931	44,921	5.8	28.6	22.7
식용설유 (우유, 냉동, 간혀 제외) (HS Code 0206.29)	16,137	13,783	9,645	15,477	25,822	3.4	66.8	12.5
식용설유 (소간/냉동) (HS Code 0206.22)	2,218	2,487	1,528	2,933	1,809	0.2	△38.3	△5.0
식용설유 (소혀/냉동) (HS Code 0206.21)	345	421	338	327	915	0.1	179.8	27.6
우유가공품 (HS Code 1602.50)	1,463	1,508	761	1,194	879	0.1	△26.4	△12.0
식용설유 (우유, 신선, 냉장) (HS Code 0206.10)	17	16	219	56	66	0.0	17.9	40.4

*주: 소시지 및 이와 유사한 육가공품(HS Code 1601)의 경우 육종 구분이 되지 않아 실적 합산에서 제외함

*출처: ITC Trademap(검색일: 2023.08.06.)

□ 말레이시아에서 소비되는 우육의 80%는 수입에 의존하며⁶⁾, 주요 수입국은 인도(72.8%)와 호주(12.9%)임

- (인도⁷⁾) 전년 대비 27.3% 증가한 5억 6,000만 7,000달러 (한화 약 7,383억 원) 수입
- (호주⁷⁾) 전년 대비 25.7% 증가한 9,914만 8,000달러(한화 약 1,307억 원) 수입
- ‘22년 기준 뉴질랜드(152.85%↑)와 브라질(100.2%↑)산 우육 수입이 전년 대비 크게 증가
 - 2018년 이후 연평균 수입 증가율이 높은 국가는 아르헨티나(135.8%↑), 일본(47.1%↑), 브라질(36.2%↑) 순
- (한국⁷⁾) 최근 5년간 말레이시아의 한국산 우육 수입실적은 집계되지 않음

〈표 III-4〉 말레이시아 우육 국가별 수입현황(2018~2022)

(단위: 천 달러, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	비중 (2022)	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
합계	538,832	484,789	527,569	580,724	768,785	100.0	32.4	9.3
1 인도	394,356	351,923	396,682	439,840	560,007	72.8	27.3	9.2
2 호주	88,460	76,512	74,279	78,886	99,148	12.9	25.7	2.9
3 브라질	17,770	20,632	22,571	30,578	61,220	8.0	100.2	36.2
4 뉴질랜드	32,441	25,059	23,711	8,901	22,503	2.9	152.8	△8.7
5 일본	2,520	3,278	4,227	10,239	11,805	1.5	15.3	47.1
6 아르헨티나	342	1,156	546	9,008	10,574	1.4	17.4	135.8
7 싱가포르	310	937	654	636	809	0.1	27.2	27.1
8 미국	527	807	503	465	706	0.1	51.8	7.6
9 스페인	-	395	228	345	418	0.1	21.2	-
10 스위스	-	-	-	-	355	0.0	-	-

*주1: HS Ccoe 0201(신선·냉장 우육), 0202(냉동 우육), 0206.10(식용설육, 우육·신선/냉장), 0206.21(식용설육, 소혀·냉동), 0206.22(식용설육, 소간·냉동), 0206.29(식용설육, 우육·냉동·간/혀 제외), 1602.50(우육가공품) 수입 합산 실적 기준

*주2: 소시지 및 이와 유사한 육가공품(HS Code 1601)의 경우 육종 구분이 되지 않아 실적 합산에서 제외함

*출처: ITC Trademap(검색일: 2023.08.06.)

6) Meat and Livestock Australia(2022)

7) 인도산 우육은 대부분 버팔로 고기로 나타남, Meat and Livestock Australia(2022)

2. 유통 및 제품현황

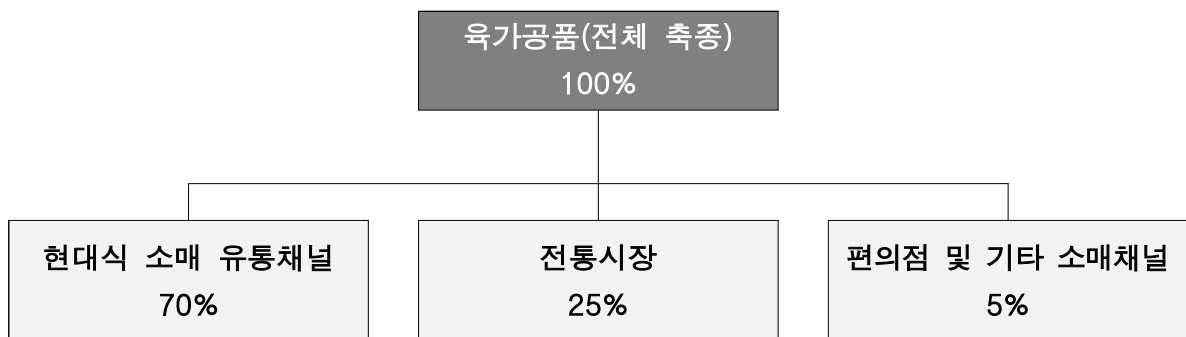
- 말레이시아의 육류 유통은 크게 신선육과 육가공품으로 분류되며, 축종에 상관없이 신선육과 육가공품의 유통구조는 유사한 형태를 보임
 - (신선육) 전체 물량의 약 70%가 도매시장에서 유통되어 호텔, 식당 등 업무용으로 활용
 - 현대식 소매 유통채널 및 전통시장·소비자 직접판매로의 유통 비중은 각각 15%로 추정

<그림 III-1> 말레이시아 육류 유통구조



- (육가공품) 전체 물량의 약 70%가 현대식 소매 유통채널에서 판매되며, 전통시장 25%, 편의점 및 기타 소매 유통채널 5% 순
 - 전체 유통되는 육가공품 중 우육의 비중은 약 30%가량으로 추정⁸⁾

<그림 III-2> 말레이시아 육가공품 유통구조



8) 가공육의 비중이 60%로 가장 높고, 우육 30%, 돈육 10% 순

□ 2023년 8월 현재 말레이시아 주요 온라인 식품 소매 판매 채널⁹⁾에서 판매되는 우육은 호주산이 주를 이룸










- 호주산 우육은 부채살, 채끝, 우둔 등 부위 위주로 스테이크용, 콜드컷, 민스·패티 형태로 판매
- 일부 유통채널에서 드물게 인도산 버팔로육과 브라질산 우육이 판매되며, 한국산 우육은 확인되지 않음

<표 III-5> 말레이시아 온라인 소매판매채널에서 판매되는 우육 제품

제품사진			
원산지	호주	호주	호주
가격	RM15.98(한화 약 4,606원)	RM29.95(한화 약 8,633원)	RM19.90(한화 약 5,736원)
중량	250g	500g	500g
판매 형태	냉장	냉장	민스
비고	부채살	부채살/볶음용	-
제품사진			
원산지	호주	호주	호주
가격	RM16.00(한화 약 4,612원)	RM33.45(한화 약 9,642원)	RM25.90(한화 약 7,465원)
중량	250g	500g	180g
판매 형태	냉장	냉장	냉장
비고	부채살/구이용	부채살/스테이크용	채끝등심/스테이크용

*출처: AEON Malaysia(<https://myaeon2go.com/>)(검색일: 2023.08.10.)

9) Aeon, Lotus's, Bites Shop 등

제품사진			
원산지	호주	호주	호주
가격	RM10.90(한화 약 3,142원)	RM16.78(한화 약 4,836원)	RM48.87(한화 약 14,064원)
중량	125g	200g	300g
판매 형태	냉장/패티	냉장/스테이크용	냉장/샤브샤브용
비고	와규	우둔	채끝
제품사진			
원산지	브라질	인도	인도
가격	RM25.90(한화 약 7,465원)	RM16.60(한화 약 4,784원)	RM18.98(한화 약 5,469원)
중량	1kg	1kg	1kg
판매 형태	-	냉동/민스	민스
비고	-	버팔로	버팔로
제품사진			
원산지	인도	인도	인도
가격	RM14.99(한화 약 4,319원)	RM37.60(한화 약 10,834원)	RM21.90(한화 약 6,310원)
중량	900g	1kg	1kg
판매 형태	콜드컷	냉동	-
비고	버팔로	안심	버팔로

*출처: Village Grocer(<https://vgo.bites.com.my/>), Lotus *s(www.lotuss.com.my/)(검색일: 2023.08.10.)

3. 소비현황

- 말레이시아는 아세안 국가 중 세 번째로 육류 시장규모가 큰 국가로, '22년 시장규모는 130억 달러(한화 약 17조 1,379억 원)로 집계
 - 말레이시아의 1인당 연간 우육 평균 소비액은 약 6,500달러(한화 약 857만 원)로 싱가포르에 이어 두 번째로 높으며, 아세안 국가 평균(2,700달러, 한화 약 356만 원)의 약 2.4배 수준임

〈표 III-6〉 ASEAN 육류 시장규모(2018~2022)

(단위: 백만 달러, %)

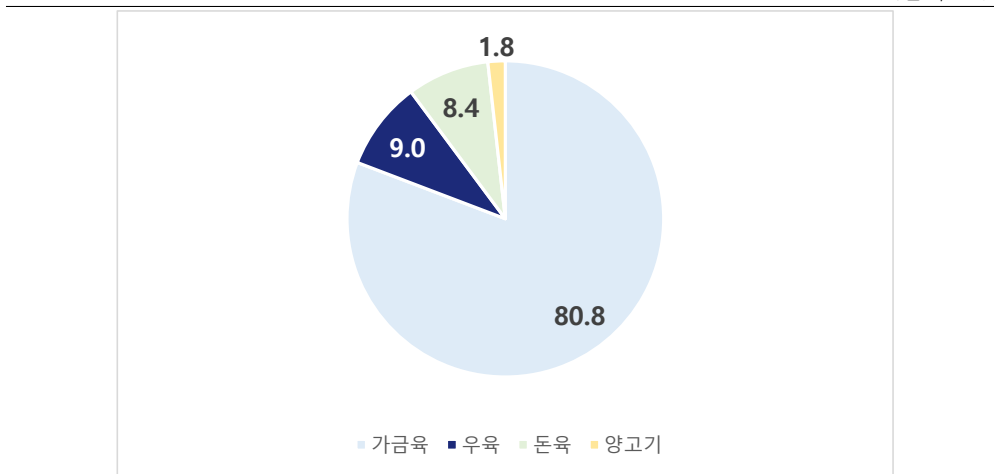
국가	2018	2019	2020	2021	2022	비중 (22)	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
ASEAN 10개국	61,000	64,000	66,000	72,000	79,000	100.0	9.7	6.7
필리핀	17,000	16,000	17,000	19,000	22,000	27.8	15.8	6.7
인도네시아	13,000	14,000	14,000	15,000	16,000	20.3	6.7	5.3
말레이시아	11,000	11,000	11,000	12,000	13,000	16.5	8.3	4.3
베트남	7,000	7,000	8,000	8,000	9,000	11.4	12.5	6.5
태국	7,000	8,000	8,000	8,000	9,000	11.4	12.5	6.5
싱가포르	2,965	3,108	3,309	3,427	3,599	4.6	5.0	5.0
미얀마	1,477	1,715	2,137	2,397	2,927	3.7	22.1	18.6
캄보디아	1,540	1,646	1,729	1,827	1,935	2.4	5.9	5.9
라오스	1,156	1,177	1,247	1,302	1,441	1.8	10.7	5.7
브루나이	122	126	123	130	134	0.2	3.1	2.4

*출처: Statista(검색일: 2023.08.09)

- 1인당 연간 육류 소비 중 가금육의 비중이 80.8%로 대부분을 차지, 뒤이어 우육 소비율은 9.0%로 나타남

〈그림 III-3〉 말레이시아 1인당 연간 육류 소비량 축종별 비중(2022)

(단위: %)



*출처: Statista(검색일: 2023.08.09)

□ '22년 기준 연간 우육 소비량은 전년 대비 3.2% 증가한 27만 1,000톤으로 집계

- 2018년 이후 말레이시아의 연간 우육 소비량은 연평균 2.8%로 증가세

<표 III-7> 말레이시아 연간 우육 소비량(2018~2022)

(단위: 천 톤, %)

2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
242.5	246.9	254.0	262.7	271.0	3.2	2.8

*출처: OECD(검색일: 2023.08.09)

- 동년 1인당 연간 우육 소비량은 5.63kg으로 전년 대비 2.0% 증가하였으며, 2018년 5.3kg 수준에서 연평균 1.5% 증가

<표 III-8> 말레이시아 1인당 연간 우육 소비량(2018~2022)

(단위: kg/1인당, %)

2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
5.30	5.33	5.41	5.52	5.63	2.0	1.5

*출처: OECD(검색일: 2023.08.09)

□ 말레이시아는 축산물 소비에 있어 종교적 영향¹⁰⁾을 크게 받는 국가임

- 보편적으로 종교적 영향을 덜 받는 가금육 소비가 활발할 편이며, 우육(힌두교) 및 돈육(이슬람교)은 종교적 영향을 받는 축산물에 속함
 - 전체 인구의 약 6%로 추정되는 힌두교도들은 소를 신성시하여 소고기를 섭취하지 않으며, 일부 힌두교도와 불교도는 육류 자체의 소비를 하지 않기도 함

10) 말레이시아의 국교는 이슬람교로 인구의 약 60%가 무슬림이며, 불교(19%) 기독교(9%), 힌두교(6%) 등으로 구성 (한국농촌경제연구원, 2018)

- 말레이시아에서 우육은 인구의 60%가량을 차지하는 무슬림 소비자에게 돈육을 대체할 수 있는 적색육으로 소비됨

□ 일본산 와규 및 호주산 우육이 품질 및 안전성 측면에서 고평가

- 코로나19 이후 말레이시아 소비자들은 신뢰할 수 있는 원산지 국가의 우육을 선호하는 현상을 보임¹¹⁾
- 일본산 와규는 말레이시아 시장에서 가장 프리미엄으로 인식되어 최고가로 판매되며, 호주산 우육은 일본산 대비 소비자 접근성이 높아 대중적으로 소비됨
 - '21년 기준 말레이시아 소비자의 67%가 호주산 우육을 소비하는 것으로 집계¹²⁾

□ 말레이시아 소비자들이 수입 우육 구매 시 가장 중요하게 고려하는 요소는 △할랄 여부 △신선도 △육색 및 지방색 등임

- 우육 소비 시 선호 부위는 등심, 채끝, 안심, 우둔 등 스테이크 및 구이용으로 나타남

11) MLA Global Consumer Tracker Malaysia 2021

12) Meat and Livestock Australia(2022)

IV. 결론

- (홍콩) 한국산 우육에 대한 소비자 인지도 확보가 우선되어야 하며, 프리미엄 시장 공략으로 점유율 높일 필요
 - 인구 대비 육류 소비가 많은 국가이나 관광객 및 현지 거주 외국인의 소비량이 많고 소비자 소득수준이 높아 프리미엄 육류시장 형성
 - 주요 수입국은 브라질(32.3%)과 미국(24.4%)이며, 소비시장에서는 일본산(4.5%), 호주산(7.2%), 미국산이 프리미엄으로 인식
 - 스테이크와 휘귀(샤브샤브)용 부위(등심, 안심, 채끝 등)의 수요가 높은 편, 스테이크용 우육은 마블링이 중요한 구매 요소로 꼽힘
 - 우육 구매 시 가격보다는 품질을 우선시하는 구매 행태로, 일본산 와규가 약 2~3배 이상 높은 가격에 판매됨에도 불구하고 높은 선호도를 보임
 - 한국산 우육은 마블링이 좋아 고급으로 인식되나 시장 비중(0.2%)이 미미한 편으로 소비자 인지도 확산 필요
 - 對홍콩 우육 수출 시 지정된 도축장 및 가공장에서 도축 및 가공 후 지정된 검역시행장의 검역을 거쳐 수출 가능
 - 홍콩 정부가 수입을 승인한 업체의 제품만 수출 가능하며, 출하 농가의 질병 비 발생 여부 확인, 도축 검사, 제품 검역(현물 검사)을 거쳐 수출국 정부가 인정한 검역증명서를 발급받은 제품만 수출 가능
 - 우육은 홍콩 정부의 수입허가증 발급 필요 품목에 해당
 - 홍콩으로 수입되는 육류는 화물 도착 4일 이전에 신청하여 현지 도착 7일 이내 수입 허가증을 발급받아야 함
 - 수입 허가증은 홍콩 내 수입업자가 '식품 및 환경 위생과'에 신청하며, 통상적으로 신청 24시간 후 발급
 - 수입 라이선스는 선적 건마다 발급받아야 하며, 유효기간은 일반적으로 발급일로부터 6주간 유효

□ (말레이시아) 육류시장 진출 시 할랄 인증 획득이 가장 중요한 요소이며, 현지에서 한국산 우육 인지도 확보가 관건

- 축산물 소비 시 종교적 영향을 많으므로 인구의 약 60%를 차지하는 무슬림 소비자를 주요 타겟 소비자로 공략 필요
 - 말레이시아 소비자가 수입 우육 구매 시 가장 중요하게 고려하는 요소는 '할랄 여부'인 만큼 할랄 인증 획득이 반드시 필요
- 일본산 및 호주산 우육 선호도가 높으며 품질 및 안전성 측면에서 고평가
 - 일본산 우육은 고소득층 소비자를 대상으로 백화점이나 고급 식료품점 등에서 판매되며, 일반 소매유통채널(하이퍼마켓 등)에서는 호주산 우육이 대중적으로 판매
 - 스테이크, 구이, 샤브샤브용 부위(등심, 안심, 채끝, 우둔, 갈비) 등이 주를 이룸
- 현재 한국산 우육의 시장 비중은 집계되지 않으며, '23년 초도 수출이 이뤄진 만큼 현지 시장 내 인지도 확보 및 한국산 국가 브랜드 파워 제고 필요
 - 2023년 3월 말레이시아 수의검역청으로부터 국내 최초로 할랄 도축장 수출작업장을 최종 승인받아 같은 해 6월 한우 10마리분의 냉동 정육을 최초로 수출
- 對말련 우육 수출 시 말레이시아 정부의 할랄 인증, 시설 승인, 수입허가 필요
 - 할랄 인증은 말레이시아 이슬람개발부(JAKIM)를 통해 취득 가능, 우리나라의 경우 한국-말련 간 할랄 인증 동등성 인정 협약에 따라 2013년 7월부터 재단법인 한국이슬람교(KMF) 또는 할랄인증원(KHA)에서 인증을 취득하면 JAKIM 할랄인증과 동등한 효력 보유
 - 말레이시아로 수출되는 우육은 수출국의 도축장 및 가공장이 사전에 말레이시아 정부(농업부 산하 수의검역부)에 등록되어 있어야 하며, 수출 전 말레이시아 당국의 수입허가를 득해야 함

※ 참고문헌 및 참고사이트

1	FAO STAT(https://www.fao.org/faostat/en/)
2	OECD Data Agricultural output(https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm)
3	ITC Trademap(https://www.trademap.org/)
4	STATISTA(https://www.statista.com/)
5	Euromonitor(https://www.euromonitor.com/)
6	농림축산검역본부 수출검역정보(https://eminwon.qia.go.kr/)
7	관세법령정보포털(https://unipass.customs.go.kr/)
8	CitySuper(https://online.citysuper.com.hk/)
9	AEON Malaysia(https://myaeon2go.com/)
10	Village Grocer(https://vgo.bites.com.my/)
11	Lotus 's(www.lotuss.com.my)
12	OECD-FAO Agricultural Outlook 2023-2032, OECD/FAO
13	SURVEY ON PRICES OF FRESH FOOD ITEMS IN DIFFERENT RETAIL CHANNELS, MVA Hong Kong Limited
14	Market Snapshot Beef&Sheepmeat, Meat and Livestock Australia
15	List of establishments eligible to export beef and beef products from the Republic of Korea to the Hong Kong
16	MLA Global Consumer Tracker Malaysia 2021
17	Hong Kong - Livestock and Products Annual, The Pig Site
18	Meat Consumption By Country and Type, Visulacapitalist
19	Top 20 Countries with the Highest Meat Consumption, Aima Zaheer
20	Top 5 Countries with the Highest Meat Consumption, Instider Monkey
21	The need to stop, reduce meat consumption, New Straits Times
22	Hong Kong Beef and Veal Meat Domestic Consumption by Year, Index Mundi
23	Malaysia Beef and Veal Meat Domestic Consumption by Year, Index Mundi
24	Global beef market outlook, FarmProgress
25	Consumption of red meat in Malaysia is growing, The Malaysian Reserve
26	Hong kongers eat the equivalent of two hamburgers each every day - does the city consume too much beef?, Style
27	축산물 수출 안내서, 식품의약품안전처/농림축산식품부
28	2016 검역타결품목 조사 소고기 홍콩, 농림축산식품부/한국농수산물유통공사
29	2023 말레이시아 소고기 유통현황 및 한우 진출전략, 한국농수산물유통공사 쿠알라룸푸르지사
30	할랄 인증 한우 첫 수출...말레이시아 업체와 1호 계약, 연합뉴스
31	한우고기, 말레이시아에 정식 수출 시작, 축산신문