

# 주요국 축산물 및 축산가공품(돈육) 시장조사

2023.08.



2023년 8월 20일자 매매기준율(하나은행) 적용

1 USD(달러) = 1,343.00원, 1 HKD(홍콩달러) = 171.46원, 1 MYR(말레이시아링깃) = 288.97원

# [ 목 차 ]

<b>I. 돈육 수출현황</b> .....	<b>5</b>
1. 수출 가능국가 및 품목 .....	5
2. 검역요건 .....	6
3. 수출현황 .....	9
<b>II. 홍콩 돈육 시장현황</b> .....	<b>13</b>
1. 축산물(돈육) 시장규모 .....	13
2. 유통 및 제품현황 .....	17
3. 소비현황 .....	20
<b>III. 말레이시아 돈육 시장현황</b> .....	<b>22</b>
1. 축산물(돈육) 시장규모 .....	22
2. 유통 및 제품현황 .....	26
3. 소비현황 .....	29
<b>IV. 결론</b> .....	<b>31</b>

# 주요국 축산물 및 축산가공품(돈육) 시장조사

## 1. 돈육 수출현황

- '23년 8월 기준 돈육 수출 가능 국가는 9개국(홍콩, 말련, 일본, 대만, 싱가포르, 호주, 몽골, UAE, 캄보디아)
  - \* 對홍콩 수출 가능 품목은 '돈육 및 돈육 부산물', '햄·소시지(돈육)', '육포(돈육)', '식육가공품(돈육)', 對말련 수출 가능 품목은 '멸균 돈육 가공품'
- '22년 한국산 돈육 수출액(수출검역타결 9개국\*) 전년 대비 20.9% 감소한 1,599만 8,000달러(한화 약 215억 원)
  - \* 홍콩, 말련, 일본, 대만, 싱가포르, 호주, 몽골, UAE, 캄보디아 기준
  - \* 품목별 수출액은 기타 돈육가공품(72.5%), 돈육(13.6%), 돈육가공품(넓적다리살)(10.9%) 순

## 2. 홍콩 돈육 시장현황

- '22년 시장규모 전년 대비 6.5% 증가한 33억 달러(한화 약 4조 4,319억 원), 수입액은 전년 대비 37.4% 감소한 8억 7,912만 달러(한화 약 1조 1,807억 원)
  - \* '21년 기준 홍콩 돼지 사육 규모는 3억 달러(한화 약 4,029억 원) 수준, 홍콩 정부는 가축 사육 관련 문제 해소를 위해 양돈장 감축을 장려
  - \* 주요 수입 품목은 돈육(70.2%), 기타 돈육가공품(16.7%), 냉동 식용설육(7.9%), 돈육가공품(넓적다리살)(5.1%) 순
  - \* 주요 수입국은 중국(32.6%)과 브라질(27.5%)이며, 한국산 비중은 1.0%(14위)
- 스페인, 미국, 일본산 돈육이 판매되며, 한국산 돈육은 확인되지 않음('23년 8월, 홍콩 온라인 소매채널 기준)
  - \* 스페인산이 100g당 75.3홍콩달러(한화 약 12,910원)로 가장 고가에 판매
  - \* 미국산은 비교적 다양한 부위가 100g당 42.3홍콩달러(한화 약 7,253원)에 판매, 일본산 돈육은 100g당 36.5홍콩달러(한화 약 6,258원)에 판매
- 홍콩은 전 세계에서 1인당 돈육 소비량(연간 55.2kg)이 가장 많은 국가로, '20년(최신자료) 돈육 소비량은 전년 대비 10.1% 증가
  - \* 중국계 인구 비중이 높아 육류 섭취량이 많고, 특히 돈육은 대부분에 요리에 사용되어 다양한 메뉴 존재

### 3. 말레이시아 돈육 시장현황

- '22년 시장규모 전년 대비 9.1% 증가한 12억 달러(한화 약 1조 6,116억 원), 수입액은 1억 747만 달러(한화 약 1,443억 원)로 전년 대비 71.7% 증가
  - \* '19년(최신자료) 돈육 자급률은 93.2%로 가금육(98.2%) 다음으로 높은 수준
  - \* 돈육 수입은 돈육(91.3%)과 기타 돈육가공품(7.5%)으로 양분, 주요 수입국은 스페인(40.5%), 네덜란드(19.7%), 덴마크(19.6%) 순
- 온라인에서 판매되는 돈육은 대부분 말레이시아산 위주로 100g당 평균 4.08링깃(한화 약 1,179원)에 판매
  - \* 식료품 온라인 소매채널에서는 돈육 제품을 판매하지 않으며, 일반 전자상거래 플랫폼(쇼피)에서 돈육 판매('23년 8월 기준)
  - \* 드물게 스페인산 냉동 삼겹살(콜드컷)이 100g당 4.54링깃(한화 약 1,312원)에 판매되며, 한국산 돈육은 확인되지 않음
- '18년 이후 말련 돈육 소비량은 약 22만 톤 수준으로 유지, '22년 1인당 연평균 소비량은 5.20kg으로 집계
  - \* 말레이시아에서 돈육은 인구의 약 30%를 차지하는 비이슬람교도 위주로 소비, 특히 이 중 중국계 말레이시아인(22%)의 돈육 소비가 활발

### 4. 결론

- **(홍콩) 엄격한 품질관리 및 수출 규격품 생산으로 프리미엄 이미지 형성, 시장 점유율 확대 필요**
  - \* 돈육 소비량이 많은 국가로 대부분의 소비를 수입에 의존, 스페인, 일본, 미국 등 돈육이 선호되며 시장에 유통
  - \* 한국산 수입 비중은 1.0%('22년) 수준으로 시장 점유율 확대를 위한 노력 및 안정적 물량 공급으로 한국산 돈육에 대한 인지도 제고 필요
- **(말레이시아) 안정적 수출 및 한국산 돈육 신뢰도 확보 위해 축산 질병 통제, 위생관리 필요**
  - \* 돈육 소비자는 전체 인구의 약 30%를 차지하는 비이슬람교도, 돈육 자급률은 93.2% 수준이며 할랄인증 및 말련 정부가 규정한 멸균조건 준수 필요
  - \* '19년 아프리카돼지열병(ASF) 발생으로 중단되었던 對말련 수출이 재개('22년 11월)된 만큼 한국산 돈육의 위생 및 안전성에 대한 신뢰도 확보 필요

# I. 돈육 수출현황

## 1. 수출 가능국가 및 품목

□ 2023년 8월 기준 돈육 수출 가능 국가는 9개국으로 홍콩, 말레이시아, 일본, 대만, 싱가포르, 호주, 몽골, 아랍에미리트, 캄보디아가 해당

- 본 보고서의 조사 국가인 홍콩으로는 ‘돈육 및 돈육 부산물’, ‘햄·소시지(돈육)’, ‘육포(돈육)’, ‘식육가공품(돈육)’ 수출이 가능함
- 말레이시아로는 ‘멸균 돈육 가공품’ 을 수출 가능
  - 아프리카돼지열병(ASF) 발생으로 2019년 9월부터 3년간 중단되었던 멸균 돈육 가공품(통조림)의 對말레이시아 수출이 '22년 11월 20부로 재개

〈표 I -1〉 축산물(돈육) 수출검역협상 타결 국가 현황(2023년 8월 기준)

연번	국가	품목	구분	시행
1	홍콩	돈육 및 돈육 부산물	지정검역물	2014.09.16.
		햄, 소시지	지정검역물	2018.
		육포	지정검역물	2010.11.
		식육가공품	지정검역물	2014.10.
2	말레이시아	멸균 돈육 가공품	지정검역물	2021.10.
3	일본	돈육	지정검역물	현재 수출중단
		열처리 돈육	지정검역물	2011.
4	대만	멸균 돈육 가공품	의뢰검역물	2023.1.1.
5	싱가포르	멸균 식육가공품(돈육)	의뢰검역물	2011.
6	호주	기타육가공품(돈육 가공품)	의뢰검역물	2011.
7	몽골	돼지고기 및 돼지지방	지정검역물	2014.
8	아랍에미리트	제주도산 돼지고기	지정검역물	2018.
9	캄보디아	돼지고기	지정검역물	2015.11.14

\*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

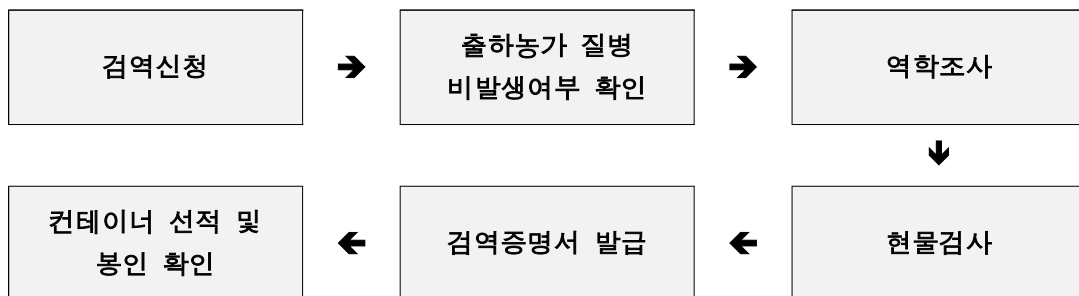
\*출처: 농림축산검역본부(검색일: 2023.08.16.)

## 2. 검역요건

### 가. 홍콩

#### □ (돈육 및 돈육 부산물) '14년 9월 16일자로 신선·냉장·냉동 돈육(부산물 포함)의 對홍콩 수출 허용

- \* 다만 국내 구제역, 아프리카돼지열병 비발생지역에서 생산된 돈육만 수출이 가능하며, 발생지역산은 이동제한 해제 등 방역조치 완료일로부터 1년 후 수출 가능
- 홍콩으로 돈육 및 돈육 부산물 수출을 위해서는 △검역시행장 지정 △수출작업장(도축장 및 가공장) 등록이 요구됨
  - (검역시행장 지정) 작업장 소재지 관할 지역본부에 검역시행장 지정·등록 신청서를 제출하여 수출 검역시행장(안전관리인증기준(HACCP) 적용 작업장)을 지정해야 함
  - (도축장·가공장 등록) 對홍콩 돈육 수출 희망 작업장 신청서를 작성하여 수출작업장 소재지 관할 지역본부에 송부 필요
  - 2023년 7월 기준 對홍콩 돈육 수출을 위한 수출작업장(도축장·가공장) 등록은 총 57개소로 집계
- 對홍콩 돈육 및 돈육 부산물 수출 시 검역은 다음과 같은 절차로 진행



□ (햄·소시지) 돈육으로 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 돈육으로 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) 돈육으로 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 돈육 식육가공품은 별도의 수입국 승인 없이 수출 가능

- 홍콩으로 수출되는 돈육 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 돈육 식용가공품 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	돈육 및 돈육 부산물	(지육) 머리, 꼬리, 발 및 내장 등을 제거한 도체	(0203.11-0000) 신선·냉장 도체 및 이분도체 (0203.12-0000) 넓적다리살·어깨살과 이를 절단한 것(뼈 있는 것) (0203.21-0000) 냉동 도체 및 이분도체 (0203.22-0000) 넓적다리살·어깨살과 이를 절단한 것(뼈 있는 것)
		(정육) 지육으로부터 뼈를 분리한 고기	(0203.19) 기타 신선·냉장 돈육 (0209.29) 기타 냉동 돈육
		(내장) 식용을 목적으로 처리된 간, 폐, 심장, 위장, 췌장, 비장, 신장, 소장, 대장 등	(0206.30) 식용설육(신선·냉장) (0206.41-0000) 돼지 간(냉동) (0206.49-9000) 기타 식용설육(냉동)
		(기타) 식용을 목적으로 도살된 가축으로부터 채취, 생산된 가축의 머리, 꼬리, 발, 껍질, 혈액 등 식용 가능 부위	(0206.30) 식용설육(신선·냉장) (0206.49-1000) 돼지 족(냉동) (0206.49-9000) 기타 식용설육(냉동)
2	햄·소시지 (돈육)	(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
3	육포(돈육)	돼지고기 육포	(1602.41) 넓적다리살과 그 절단육으로 만든 돈육 가공품 (1602.42) 어깨살과 그 절단육으로 만든 돈육 가공품 (1602.49) 기타(혼합물 포함) 돈육 가공품
4	식육가공품 (돈육)	식육 또는 식육가공품을 주원료로 하여 제조한 식품 중 식육 함량이 50%(배합물 기준) 이상인 제품(햄류, 소시지류, 베이컨류, 건조저장육류, 양념육류, 식육추출가공품, 식육간편조리세트, 식육함유가공품, 포장육 등)	(1602.41) 넓적다리살과 그 절단육으로 만든 돈육 가공품 (1602.42) 어깨살과 그 절단육으로 만든 돈육 가공품 (1602.49) 기타(혼합물 포함) 돈육 가공품



## 나. 말레이시아

### □ '19년 ASF 발생으로 중단되었던 멸균 돈육 가공품 수출이 '22년 11월 20일부로 재개

- 對말레이시아 수출을 위한 멸균 돈육가공품의 원료육은 국내산과 수입산에 따라 상이
  - 국내산 돈육은 도축장 및 수출작업장 등록이 필요하며, 수입산 돈육은 말레이시아 정부에서 승인한 아프리카돼지열병(ASF) 비발생국의 도축장에서 도축되어야 함
- 또한 수출되는 멸균 돈육 가공품은 말레이시아 정부에서 요구하는 멸균조건\*에 따라 열처리되어야 함
  - \* 멸균조건 F0 value 3 이상(121℃ 4분 유지)으로 열처리 필요
- 2023년 8월 10일 기준 對말레이시아 수출을 위한 수출작업장(도축장·가공장) 등록은 총 1개소(롯데웰푸드)로 집계

〈표 I -3〉 對말레이시아 수출가능 품목별 세부 사항

검역타결품목	세부 품목	HS Code(예시)
멸균 돈육 가공품	식육 또는 식육가공품을 주원료로 하여 제조한 식품 중 식육 함량이 50%(배합률 기준) 이상인 제품(햄류, 소시지류, 베이컨류, 건조저장육류, 양념육류, 식육추출가공품, 식육 간편조리세트, 식육함유가공품, 포장육 등) *말레이시아 정부에서 요구하는 멸균조건(열처리) 준수 필요	(1602.50-1000) 우육가공품(밀폐용기) (1602.50-9000) 우육가공품(기타)

## 3. 수출현황

### □ 수출검역협상이 타결된 9개국<sup>1)</sup>으로의 '22년 수출액은 1,599만 8,000달러(한화 약 214억 8,531만 원)로 전년 대비 20.9% 감소

1) 홍콩, 말레이시아, 일본, 대만, 싱가포르, 호주, 몽골, 아랍에미리트, 캄보디아

- ‘기타 돈육가공품(HS Code 1602.49)’ 수출액이 전년 대비 8.1% 감소한 1,159만 9,000달러(한화 약 155억 7,746만 원)로 전체 수출의 72.5% 차지
- 뒤이어 ‘돈육(HS Code 0203)’, ‘돈육가공품(넓적다리살)(HS Code 1602.41)’, ‘냉동 돼지간(HS Code 0206.41)’, ‘기타 식용 설육(냉동)(HS Code 0206.49)’ 순으로 수출
  - ‘돈육(신선·냉장·냉동)’ 수출액은 전년 대비 56.0% 감소한 217만 1,000달러(한화 약 29억 1,565만 원)로 전체 수출의 13.6% 차지
  - ‘돈육가공품(넓적다리살/절단육)’ 수출액은 175만 달러(한화 약 23억 5,025만 원)로 전년 대비 30.5% 감소, 전체 돈육 수출의 10.9% 차지
  - ‘냉동 돼지간’ 수출액은 전년 대비 316.7% 증가한 25만 달러(한화 약 3억 3,575만 원)로 전체 수출의 1.6% 차지, ‘기타 냉동 식용설육’ 수출액은 전년 대비 105.4% 증가한 22만 8,000달러(한화 약 3억 620만 원)로 수출 비중은 1.4%로 집계
  - ‘돈육가공품(어깨살/절단육)’ 수출실적은 2021년 1,000달러(한화 약 134만 원)가 유일

〈표 1-4〉 한국산 돈육 수출현황(2018~2022)

(단위: 천 달러, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	비중 (2022)	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
전체	2,708	2,815	13,128	20,233	15,998	100.0	△20.9	55.9
돈육가공품 (기타, 혼합물 포함) (HS Code 1602.49)	2,147	2,297	8,434	12,615	11,599	72.5	△8.1	52.5
돈육 (신선/냉장/냉동) (HS Code 0203)	252	310	3,572	4,929	2,171	13.6	△56.0	71.3
돈육가공품 (넓적다리살/절단육) (HS Code 1602.41)	309	208	1,103	2,517	1,750	10.9	△30.5	54.3
식용설육 (돼지간, 냉동) (HS Code 0206.41)	-	-	-	60	250	1.6	316.7	-
식용설육 (돈육 기타, 냉동) (HS Code 0206.49)	-	-	19	111	228	1.4	105.4	246.4
돈육가공품 (어깨살/절단육) (HS Code 1602.42)	-	-	-	1	-	-	-	-

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

\*출처: ITC Trademap(검색일: 2023.08.16.)

□ 국가별 수출 비중은 홍콩(45.2%), 말레이시아(17.2%), 일본(12.5%), 대만(11.1%), 싱가포르(7.0%) 순

- (홍콩) 전년 대비 25.0% 감소한 723만 달러(한화 약 97억 989만 원) 수출, 주요 수출 품목은 ‘신선·냉장·냉동 돈육’ (28.9%)
- (말레이시아) 전년 대비 42.9% 감소한 274만 5,000달러(한화 약 36억 8,654만 원) 수출, ‘돈육가공품(기타, 혼합물 포함)’ 62.2%, ‘돈육가공품(넓적다리살)’ 37.8%로 구성
- (일본) 전년 대비 18.6% 증가한 199만 3,000달러(한화 약 26억 7,660만 원)수출, ‘돈육가공품(기타, 혼합물 포함)’
- (대만) 전년 대비 19.7% 감소한 177만 5,000달러(한화 약 23억 8,383만 원)로 전량 ‘돈육가공품(기타, 혼합물 포함)’ 수출
- (싱가포르) 전년 대비 1.4% 감소한 112만 7,000달러(한화 약 15억 1,356만 원) 수출, ‘돈육가공품(기타, 혼합물 포함)’ 수출 비중이 95.5%에 달함
  - 이 외 수출품목은 ‘돈육가공품(넓적다리살)’로 수출 비중은 4.5%
- (호주) 전년 대비 45.7% 증가한 55만 8,000달러(한화 약 7억 4,939만 원) 수출
  - ‘돈육가공품(기타, 혼합물 포함)’의 비중이 98.0%에 달하고, ‘돈육가공품(넓적다리살)’ 비중은 2.0% 수준
- (몽골) 전년 대비 2.3% 증가한 36만 7,000달러(한화 약 4억 9,288만 원) 수출
  - 수출 품목은 ‘돈육가공품(기타, 혼합물 포함)’ 62.9%, ‘돈육가공품(넓적다리살)’ 37.1%로 양분
- (아랍에미리트) 전년 대비 11.2% 증가한 10만 9,000달러(한화 약 1억 4,639만 원) 수출
  - ‘신선·냉장·냉동 돈육’ 수출이 78.1%, ‘돈육가공품(기타, 혼합물 포함)’의 비중은 23.9%로 구분

○ (캄보디아) 전년 대비 33.3% 감소한 9만 4,000달러(한화 약 1억 2,642만 원) 수출

- 돈육가공품(기타, 혼합물 포함) 수출 비중이 96.8%에 달하며, '돈육가공품(넓적다리살)' 수출은 3.2% 차지

<표 1-5> 한국산 돈육 수출현황(2018~2022)

(단위: 천 달러, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	비중 (2022)	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
전체	2,708	2,815	13,128	20,233	15,998	100.0	△20.9	55.9
<b>홍콩</b>	<b>1,828</b>	<b>1,755</b>	<b>9,214</b>	<b>9,637</b>	<b>7,230</b>	<b>45.2</b>	<b>△25.0</b>	<b>41.0</b>
- 돈육(신선/냉장/냉동)	241	244	3,475	4,852	2,088	(28.9)	△57.0	71.6
- 돼지간(냉동)	-	-	-	60	250	(3.5)	316.7	-
- 식용설육(돈육 기타, 냉동)	-	-	19	111	228	(3.2)	105.4	-
- 돈육가공품(넓적다리살)	244	178	792	573	512	(7.1)	△10.6	20.4
- 돈육가공품(어깨살)	-	-	-	1	-	(-)	△100.0	-
- 돈육가공품(기타, 혼합물 포함)	1,343	1,333	4,928	4,040	4,152	(57.4)	2.8	32.6
<b>말레이시아</b>	<b>147</b>	<b>443</b>	<b>2,251</b>	<b>4,807</b>	<b>2,745</b>	<b>17.2</b>	<b>△42.9</b>	<b>107.9</b>
- 돈육가공품(넓적다리살)	5	1	192	1,849	1,037	(37.8)	△43.9	279.5
- 돈육가공품(기타, 혼합물 포함)	142	442	2,059	2,958	1,708	(62.2)	△42.3	86.2
<b>일본</b>	<b>86</b>	<b>14</b>	<b>61</b>	<b>1,681</b>	<b>1,993</b>	<b>12.5</b>	<b>18.6</b>	<b>119.4</b>
- 돈육가공품(기타, 혼합물 포함)	86	14	61	1,681	1,993	(100.0)	18.6	119.4
<b>대만</b>	<b>127</b>	<b>123</b>	<b>452</b>	<b>2,210</b>	<b>1,775</b>	<b>11.1</b>	<b>△19.7</b>	<b>93.4</b>
- 돈육가공품(넓적다리살)	31	7	57	-	-	(-)	-	△100.0
- 돈육가공품(기타, 혼합물 포함)	96	116	395	2,210	1,775	(100.0)	△19.7	107.4
<b>싱가포르</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>255</b>	<b>1,143</b>	<b>1,127</b>	<b>7.0</b>	<b>△1.4</b>	<b>-</b>
- 돈육가공품(넓적다리살)	-	-	7	3	51	(4.5)	1,600.0	-
- 돈육가공품(기타, 혼합물 포함)	-	3	248	1,140	1,076	(95.5)	△5.6	-
<b>호주</b>	<b>299</b>	<b>261</b>	<b>500</b>	<b>383</b>	<b>558</b>	<b>3.5</b>	<b>45.7</b>	<b>16.9</b>
- 돈육가공품(넓적다리살)	18	15	31	60	11	(2.0)	△81.7	△11.6
- 돈육가공품(기타, 혼합물 포함)	281	246	469	323	547	(98.0)	69.3	18.1
<b>몽골</b>	<b>101</b>	<b>61</b>	<b>135</b>	<b>133</b>	<b>367</b>	<b>2.3</b>	<b>175.9</b>	<b>38.1</b>
- 돈육가공품(넓적다리살)	2	6	7	14	136	(37.1)	871.4	187.2
- 돈육가공품(기타, 혼합물 포함)	99	55	128	119	231	(62.9)	94.1	23.6
<b>아랍에미리트</b>	<b>73</b>	<b>112</b>	<b>137</b>	<b>98</b>	<b>109</b>	<b>0.7</b>	<b>11.2</b>	<b>10.5</b>
- 돈육(신선/냉장/냉동)	11	66	97	77	83	(76.1)	7.8	65.7
- 돈육가공품(넓적다리살)	-	1	15	-	-	(-)	-	-
- 돈육가공품(기타, 혼합물 포함)	62	45	25	21	26	(23.9)	23.8	△19.5
<b>캄보디아</b>	<b>47</b>	<b>43</b>	<b>123</b>	<b>141</b>	<b>94</b>	<b>0.6</b>	<b>△33.3</b>	<b>18.9</b>
- 돈육가공품(넓적다리살)	9	-	2	18	3	(3.2)	△83.3	△24.0
- 돈육가공품(기타, 혼합물 포함)	38	43	121	123	91	(96.8)	△26.0	24.4

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

\*주2: 공식 수출이 가능한 9개국(홍콩, 말레이시아, 일본, 대만, 싱가포르, 호주, 몽골, 아랍에미리트, 캄보디아)의 품목별 수출실적을 합산함

\*출처: ITC Trademap(검색일: 2023.08.16.)

## II. 홍콩 돈육 시장현황

### 1. 축산물(돈육) 시장규모

□ 2022년 홍콩 돈육 시장규모는 33억 달러(한화 약 4조 4,319억 원), 27만 700톤 수준

- 금액 기준 돈육 시장은 2018년 이후 연평균 6.1%의 증가세를 보이나, 물량 기준의 시장규모는 매년 증감을 반복하며 연평균 1.7%로 감소

〈표 II-1〉 홍콩 돈육 시장규모(2018~2022)

(단위: 10억 달러, 천 톤, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
금액	2.6	2.7	2.9	3.1	3.3	6.5	6.1
물량	289.8	177.7	184.8	208.7	270.7	29.7	△1.7

\*출처: Euromonitor(검색일: 2023.08.18)

□ 2021년 홍콩에서 생산된 돈육은 총 13만 3,860톤으로 전년 대비 21.6% 감소

- 전체 돈육 생산 중 ‘신선·냉장 돈육’ 비중이 89.6%에 달함
  - 동년 ‘신선·냉장 돈육’ 생산량은 12만 톤으로 2017년 이후 5년간 동일한 수준을 유지
- 뒤이어 ‘식용설육’ 7.0%, ‘돼지 지방’ 3.4%로 구분
  - ‘식용설육’ 생산량은 전년 대비 1.8% 감소한 9,360톤, ‘돼지 지방’ 생산량은 전년 대비 1.8% 감소한 4,500톤으로 집계
  - 동년 돼지지방을 렌더링해 만든 ‘라드’ 생산량은 집계되지 않으며, 직전년도 3,659톤이 생산된 바 있음

〈표 II-2〉 홍콩 돈육 생산규모(2017~2021)

(단위: 천 톤, %)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	비중 (21)	전년비 (20/21)	연평균 (17/21)
돈육 전체	172.53	174.22	169.15	170.70	133.86	100.0	△21.6	△6.1
돈육(신선/냉장)	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	89.6	-	-
식용설육 (돈육, 신선/냉장/냉동)	9.53	9.53	9.53	9.53	9.36	7.0	△1.8	△0.5
돼지 지방	4.59	4.59	4.59	4.59	4.50	3.4	△1.8	△0.5
라드(Lard)	38.41	40.11	35.03	36.59	-	-	4.4	△1.6

\*주1: FAO에서 제공하는 최신 통계 데이터(2021년)를 활용하여 작성

\*주2: 라드(Lard) 생산 규모의 전년 대비 증감률은 19/20 기준, 연평균 증감률은 17/20 기준으로 산출

\*출처: FAO(검색일: 2023.08.18)

- 2021년 기준 홍콩 내 돼지 축산농가는 43개소<sup>2)</sup>로 동년 상반기 기준 홍콩 돼지 사육 규모는 3억 달러(한화 약 4,029억 원)로 집계<sup>3)</sup>
  - 2005년 홍콩 정부는 가축 사육과 관련한 공중 보건 및 환경오염 문제를 해소하기 위해 홍콩 내 양돈장 감축을 장려하였고, 그 결과 양돈 농가 222개소가 운영을 중단함

□ 2022년 홍콩의 돈육 수입액은 전년 대비 37.4% 감소한 8억 7,911만 8,000달러(한화 약 1조 1,807억 원)로 집계

- ‘신선·냉장·냉동 돈육(HS Code 0203)’ 수입 비중이 70.2%로 대부분을 차지
  - 돈육 수입액은 전년 대비 23.8% 감소한 6억 1,699만 달러(한화 약 8,286억 원)
- ‘기타 돈육가공품(HS Code 1602.49)’ 수입액은 전년 대비 29.1% 감소한 1억 4,712만 3,000달러(한화 약 1,976억 원)로 전체 수입의 16.7% 차지

2) 돼지사육 농가 규모 7km<sup>2</sup> 수준에 불과

3) Hong Kong: The Facts Agriculture and Fisheries, GovHK(2022.07)

- ‘기타 식용설육(냉동)(HS Code 0206.49)’은 전년 대비 79.4% 감소한 6,966만 8,000달러(한화 약 936억 원) 수입되며 7.9%의 비중 차지
- ‘돈육가공품(넓적다리살)(HS Code 1602.41)’ 수입액은 전년 대비 8.2% 감소한 4,448만 9,000달러(한화 약 597억 원)로 전체 수입의 5.1% 차지
- ‘냉동 돼지간(HS Code 0206.41)’과 ‘돈육가공품(어깨살)(HS Code 1602.42)’ 수입은 전년 대비 각각 증가하였으나 비중은 1% 미만에 불과
  - ‘냉동 돼지간’ 수입액은 전년 대비 17.8% 증가한 80만 9,000달러(한화 약 10억 8,649만 원), ‘돈육가공품(어깨살)’ 수입액은 전년 대비 95.0% 증가한 3만 9,000달러(한화 약 5,238만 원)로 집계되었으나 전체 수입에서 차지하는 비중은 0.1%(냉동 돼지간), 0.004%(돈육가공품/어깨살)에 불과

〈표 II-3〉 홍콩 돈육 수입현황(2018~2022)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	(단위: 천 달러, %)		
						비중 (2022)	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
전체	1,869,688	1,454,012	1,626,417	1,404,244	879,118	100.0	△37.4	△17.2
돈육 (신선/냉장/냉동) (HS Code 0203)	674,622	592,772	764,422	809,711	616,990	70.2	△23.8	△2.2
돈육가공품 (기타, 혼합물 포함) (HS Code 1602.49)	374,444	272,366	260,886	207,511	147,123	16.7	△29.1	△20.8
식용설육 (돈육 기타, 냉동) (HS Code 0206.49)	770,119	542,085	549,074	337,830	69,668	7.9	△79.4	△45.2
돈육가공품 (넓적다리살/절단육) (HS Code 1602.41)	50,379	46,230	51,422	48,485	44,489	5.1	△8.2	△3.1
식용설육 (돼지간, 냉동) (HS Code 0206.41)	52	486	531	687	809	0.1	17.8	98.6
돈육가공품 (어깨살/절단육) (HS Code 1602.42)	69	73	82	20	39	0.004	95.0	△13.3
식용설육 (돈육, 신선/냉장) (HS Code 0206.30)	3	-	-	-	-	-	-	△100.0

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

\*출처: ITC Trademap(검색일: 2023.08.16.)

## □ 주요 수입국은 중국(32.6%), 브라질(25.7%)로 양분

- (중국産) 전년 대비 11.0% 증가한 2억 8,651만 1,000달러 (한화 약 3,847억 8,427만 원) 수입
- (브라질産) 전년 대비 38.4% 감소한 2억 2,562만 4,000달러 (한화 약 3,030억 1,303만 원) 수입
- 이 외 베트남(5.1%), 스페인(5.0%), 폴란드(4.3%), 미국(3.5%), 독일(2.5%), 일본(1.9%), 덴마크(1.7%) 등에서 돈육 수입
  - 대부분 국가로부터의 수입이 전년 대비 감소하였으나 베트남산 돈육 수입은 유일하게 전년 대비 8.5% 증가
- (한국産) 전년 대비 22.2% 감소한 899만 8,000달러(한화 약 120억 8,431만 원) 수입되며 전체 1.0%의 비중 차지
  - '22년 기준 홍콩의 한국산 돈육 수입은 전년 대비 감소하였으나, 2018년 이후 연평균 39.7%로 증가

〈표 II-4〉 홍콩 돈육 국가별 수입현황(2018~2022)

(단위: 천 달러, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	비중 (2022)	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)	
합계	1,869,688	1,454,012	1,626,417	1,404,244	879,118	100.0	△37.4	△17.2	
1	중국	385,671	282,065	228,849	258,219	286,511	32.6	11.0	△7.2
2	브라질	379,825	338,970	394,372	366,440	225,624	25.7	△38.4	△12.2
3	네덜란드	139,469	124,492	134,884	119,663	67,418	7.7	△43.7	△16.6
4	베트남	36,252	55,716	32,075	41,108	44,589	5.1	8.5	5.3
5	스페인	100,109	75,907	101,278	64,138	43,859	5.0	△31.6	△18.6
6	폴란드	86,527	66,575	85,716	69,336	38,047	4.3	△45.1	△18.6
7	미국	337,050	186,211	105,093	41,556	30,390	3.5	△26.9	△45.2
8	독일	131,247	76,547	141,128	167,342	21,782	2.5	△87.0	△36.2
9	일본	12,164	12,488	17,718	19,641	16,692	1.9	△15.0	8.2
10	덴마크	25,311	20,895	28,611	20,864	15,312	1.7	△26.6	△11.8
⋮									
14	대한민국	2,365	1,831	11,047	11,560	8,998	1.0	△22.2	39.7

\*주1: HS Ccoe 0203(신선·냉장 돈육), 0206.30(식용설육, 돈육, 신선·냉장), 0206.41(폐지간, 냉동), 0206.49(식용설육, 돈육 기타, 냉동), 1602.41(돈육가공품, 넓적다리살), 1602.42(돈육가공품, 어깨살), 1602.49(돈육가공품, 기타, 혼합물 포함) 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: 2023.08.16.)



## 2. 유통 및 제품현황

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

<그림 II-1> 홍콩 수입 돈육 유통구조











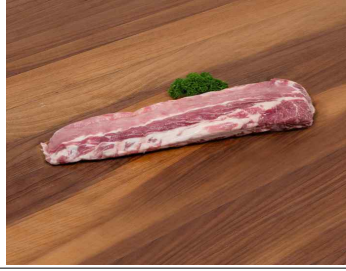
□ 홍콩 온라인 소매채널에서 판매되는 돈육의 원산지는 일본, 미국, 스페인이 주를 이루며, 한국산은 확인되지 않음

- (일본産) 등심, 삼겹살(샤브샤브용 및 구이용), 민스(다짐육) 등이 판매되며 100g당 단가는 36.5홍콩달러(한화 약 6,258원)
- (스페인産) 이베리코 돈육이 주로 판매되며, 100당 75.3홍콩 (한화 약 1만 2,910원)로 주요 원산지 중 가장 판매 단가가 높음
  - 2023년 8월 기준 현지 온라인 소매채널에서 판매되는 돈육 제품 중 스페인산의 비중이 가장 많음
- (미국産) 등심, 포크랙, 삼겹살, 갈비살 등 비교적 다양한 부위의 제품이 100당 42.3홍콩달러(한화 약 7,253원)에 판매
  - 스페인산 돈육 다음으로 미국산 제품 종류가 많으며, 일부 제품의 경우 USDA 유기축산물 인증 취득

<표 II -5> 홍콩 온라인 소매채널에서 판매되는 돈육 제품

제품사진			
원산지	일본	스페인	스페인
가격	HKD88.00(한화 약 15,088원)	HKD162.00(한화 약 27,776원)	HKD166.00(한화 약 28,462원)
중량	200g	200g	200g
판매 형태	냉동	냉동	냉동
비고	등심	이베리코/포크랙(pork rack)	이베리코/등심
제품사진			
원산지	미국	미국	미국
가격	HKD100.50(한화 약 17,231원)	HKD211.20(한화 약 36,212원)	HKD46.00(한화 약 7,887원)
중량	150g	320g	200g
판매 형태	냉장	냉장	냉동
비고	등심/유기축산물	포크랙(pork rack)/유기축산물	등심

\*출처: CitySuper(<https://online.citysuper.com.hk/>)(검색일: 2023.08.19.)

제품사진			
원산지	일본	미국	스페인
가격	HKD72.00(한화 약 1,2345원)	HKD56.00(한화 약 9,601원)	HKD124.00(한화 약 21,261원)
중량	200g	200g	200g
판매 형태	냉동	냉동	냉동
비고	삼겹살/샤브샤브용	등심/스키야키용	이베리코/구이용
제품사진			
원산지	이탈리아	영국	일본
가격	HKD69.00(한화 약 11,830원)	HKD20.00(한화 약 3,429원)	HKD64.00(한화 약 10,973원)
중량	300g	1팩	200g
판매 형태	냉장	냉동	냉동
비고	소시지	소시지	민스
제품사진			
원산지	일본	미국	미국
가격	HKD68.00(한화 약 11,659원)	HKD120.00(한화 약 20,575원)	HKD60.00(한화 약 10,278원)
중량	200g	300g	200g
판매 형태	냉동	냉장	냉동
비고	삼겹살	갈비살/찜용/유기축산물	갈비/구이용

\*출처: CitySuper(<https://online.citysuper.com.hk/>)(검색일: 2023.08.19.)

### 3. 소비현황

□ 홍콩은 전 세계에서 1인당 돈육 소비량이 가장 많은 국가로 1인당 연간 55.2kg의 돈육 소비

- 2021년 홍콩에서 소비된 돈육 총량은 2,470두(頭)<sup>4)</sup>로, 전체 소비에서 자국 생산 비중은 약 15%가량으로 추산

<표 II-6> 전 세계 연간 1인당 돈육 소비량 상위 10개국(2020)

연번	국가	1인당 연간 돈육 소비량(kg)	연번	국가	1인당 연간 돈육 소비량(kg)
1	홍콩	55.2	6	헝가리	48.3
2	폴란드	55.0	7	마카오	46.9
3	스페인	52.6	8	오스트리아	45.0
4	리투아니아	50.7	9	체코	44.5
5	크로아티아	49.6	10	독일	44.0

\*출처: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2020(검색일 : 2023.08.18.)

- ‘20년(FAO 최신자료) 홍콩의 1인당 연간 돈육 소비량은 전년 대비 10.1% 증가한 55.24kg으로 집계
  - STATISTA의 조사에 따르면 2022년 홍콩의 1인당 연간 돈육 소비량은 56.0kg으로 집계되었으며, 이후 연평균 6.9% 증가해 2027년 1인당 연간 70.5kg의 돈육을 소비할 것으로 전망

<표 II-7> 홍콩 1인당 연간 돈육 소비량(2016~2020)

(단위: kg/1인당, %)

2016	2017	2018	2019	2020	전년비 (19/20)	연평균 (16/20)
57.56	57.86	54.99	50.16	55.24	10.1	△1.0

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

\*출처: FAO(검색일 : 2023.08.18.)

4) Hong Kong: The Facts Agriculture and Fisheries, GovHK(2022.07)

□ 중국계 인구 비중이 높은 특성으로 육류 섭취량이 많고, 특히 돈육은 다양한 메뉴의 재료로 활용

- 돈육은 중화권 문화에서 대부분의 요리에 사용되는 식재료로 BBQ뿐만 아니라 구이, 찜, 볶음, 휘귀(샤브샤브) 등 돈육을 활용한 다양한 메뉴가 존재
  - 특히 홍콩에서 인기 있는 메뉴는 중국식 요리법으로 돼지고기(주로 등심이나 볼기살)를 덩어리째로 양념하여 바비큐 형식으로 구운 요리인 차슈(叉燒)와 홍콩식 바비큐를 대표하는 요리 중 하나로 구운 돼지고기(주로 목살이나 삼겹살)를 튀겨 요리한 시우육(燒肉)이 있음
  - 또한 전통적으로 홍콩인들은 지방이 많은 부위(삼겹살 등)를 선호
- 돈육 소비는 주로 수입에 의존하며, 특히 스페인산 돈육 중 이베리코<sup>5)</sup>가 프리미엄으로 인식
- 전체 돈육 소비의 약 70%는 냉장·냉동육 및 가공육(돈육)이며, 신선육 소비 비중은 약 30% 수준
  - 홍콩 소비자는 일반적으로 신선육을 선호하지만, 최근 슈퍼마켓이나 온라인 등 현대식 유통채널에서도 쉽게 구매 가능하고 상대적으로 가격 경쟁력이 높은 냉장·냉동육의 선호도도 높아짐
  - 지육<sup>6)</sup> 외에도 돼지 껍질, 지방, 연골, 내장 등 다양한 부위가 두루 소비됨

5) 스페인의 돼지 품종으로 풀, 도토리, 곡물 사료 등을 급여. 사육기간, 방식, 사료에 따라 등급(베요타, 세보 데 캄포, 세보) 분류. 베요타 등급은 자연 방목으로 사육하며 야생 도토리를 먹고 자라 특유의 풍미를 지니는 것이 특징

6) 머리, 꼬리, 발, 내장 등을 제거한 도체

### III. 말레이시아 돈육 시장현황

#### 1. 축산물(돈육) 시장규모

□ 2022년 말레이시아 돈육 시장규모는 전년 대비 9.1% 증가한 12억 달러(한화 약 1조 6,116억 원)로 집계

- 물량을 기준으로 말레이시아 돈육 시장은 16만 9,100톤 수준의 시장 형성, 이는 전년 대비 13.4% 증가한 수준

〈표 III-1〉 말레이시아 돈육 시장규모(2018~2022)

(단위: 10억 달러, 천 톤, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
금액	1.3	0.9	0.9	1.1	1.2	9.1	△2.0
물량	177.3	129.6	131.0	149.1	169.1	13.4	△1.2

\*출처: STATISTA, Euromonitor(검색일: 2023.08.18)

- 2019년(최신자료) 말레이시아 통계청에 따르면 돈육 자급률은 93.2%로 가금육(98.2%) 다음으로 높은 수준
  - 주요 육류의 축종별 자급률은 가금육(98.2%), 돈육(93.2%), 우육(23.7%), 양고기(12.1%)로 나타남

□ 2021년(최신자료) 말레이시아에서 생산되는 돈육은 총 24만 8,950톤으로 전년 대비 1.4% 감소

- 이 중 ‘신선·냉장 돈육’의 생산량이 21만 9,180톤으로 전체 돈육 생산의 88.0% 차지
- 뒤이어 ‘돼지 지방’ (9.5%), ‘식용설육’ (2.5%) 순으로 생산되며, 동년 ‘라드’ 생산규모는 집계되지 않음

〈표 II-2〉 말레이시아 돈육 생산규모(2017~2021)

(단위: 천 톤, %)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	비중 (21)	전년비 (20/21)	연평균 (17/21)
돈육 전체	249.49	255.79	254.95	252.44	248.95	100.0	△1.4	△0.1
돈육(신선/냉장)	218.18	223.86	222.79	220.59	219.18	88.0	△0.6	0.1
돼지 지방	23.45	24.06	23.94	23.70	23.55	9.5	△0.6	0.1
식용설육 (돈육, 신선/냉장/냉동)	6.19	6.35	6.32	6.26	6.22	2.5	△0.6	0.1
라드(Lard)	1.68	1.52	1.90	1.89	-	-	△0.4	3.9

\*주1: FAO에서 제공하는 최신 통계 데이터(2021년)를 활용하여 작성

\*주2: 라드(Lard) 생산 규모의 전년 대비 증감률은 19/20 기준, 연평균 증감률은 17/20 기준으로 산출

\*출처: FAO(검색일: 2023.08.18)

## □ 2022년 말레이시아의 돈육 수입액은 전년 대비 71.7% 증가한 1억 746만 9,000달러(한화 약 1,443억 3,087만 원)로 집계

- 전체 수입의 91.3%는 ‘신선·냉장·냉동 돈육(HS Code 0203)’
  - ‘신선·냉장·냉동 돈육’ 수입액은 전년 대비 92.2% 증가한 9,810만 5,000달러(한화 약 1,317억 5,502만 원)로 집계
- ‘돈육가공품 기타(HS Code 1602.49)’ 수입액은 전년 대비 26.2% 감소한 809만 4,000달러(한화 약 108억 7,024만 원)로 전체 수입의 7.5% 차지
- 이 외에도 돈육가공품과 식용설육이 수입되나 비중은 미미한 편
  - ‘식용설육(돈육 기타, 냉동)’ 수입액은 전년 대비 165.9% 증가한 73만 4,000달러(한화 약 9억 8,576만 원)로 전체 수입의 0.7% 차지
  - ‘돈육가공품(어깨살)’ 수입액은 전년 대비 263.2% 증가한 27만 6,000달러(한화 약 3억 7,067만 원)로 수입 비중은 0.3% 수준이며, ‘돈육가공품(넓적다리살)’ 수입액은 전년 대비 6.8% 감소한 20만 7,000달러(한화 약 2억 7,800만 원)로 전체 수입의 0.2% 차지
  - ‘신선·냉장 식용설육’ 수입액은 4만 3,000달러(한화 약 5,775만 원)로 전체 수입의 0.04% 수준, ‘냉동 돼지간’ 수입액은 1만 달러(한화 약 1,343만 원)로 수입 비중은 0.01% 수준에 불과

〈표 III-3〉 말레이시아 돈육 수입현황(2018~2022)

(단위: 천 달러, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	비중 (2022)	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
전체	70,162	59,926	57,680	62,591	107,469	100.0	71.7	11.2
돈육 (신선/냉장/냉동) (HS Code 0203)	59,504	52,321	47,389	51,049	98,105	91.3	92.2	13.3
돈육가공품 (기타, 혼합물 포함) (HS Code 1602.49)	9,789	6,962	9,816	10,968	8,094	7.5	△26.2	△4.6
식용설육 (돈육 기타, 냉동) (HS Code 0206.49)	188	500	111	276	734	0.7	165.9	40.6
돈육가공품 (어깨살/절단육) (HS Code 1602.42)	352	14	52	76	276	0.3	263.2	△5.9
돈육가공품 (넓적다리살/절단육) (HS Code 1602.41)	287	124	304	222	207	0.2	△6.8	△7.8
식용설육 (돈육, 신선/냉장) (HS Code 0206.30)	25	3	-	-	43	0.04	-	14.5
식용설육 (폐지간, 냉동) (HS Code 0206.41)	17	2	8	-	10	0.01	-	△12.4

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

\*출처: ITC Trademap(검색일: 2023.08.16.)

□ 주요 수입국은 스페인(40.5%), 네덜란드(19.7%), 덴마크(19.6%), 벨기에(8.4%) 등 유럽국가 위주

- (스페인産) '22년 수입액은 4,351만 4,000달러(한화 약 584억 3,930만 원)로 전년 대비 259.1%로 대폭 증가
- (네덜란드産) 전년 대비 89.1% 증가한 2,112만 3,000달러(한화 약 283억 6,819만 원) 수입
- (덴마크産) 전년 대비 123.9% 증가한 2,111만 4,000달러(한화 약 283억 5,610만 원) 수입
- (벨기에産) 전년 대비 48.0% 감소한 905만 1,000달러(한화 약 121억 5,549만 원) 수입



- 이 외에도 싱가포르(4.1%), 중국(2.3%), 호주(1.5%), 캐나다(1.3%), 미국(0.7%), 홍콩(0.6%) 등에서 돈육 수입
  - 싱가포르(전년 대비 27.6%↓), 미국(전년 대비 34.4%↓), 홍콩(전년 대비 33.6%↓)을 제외한 주요 국가로부터의 수입은 전년 대비 모두 증가하였으며, 특히 호주산 돈육 수입은 전년 대비 1,432.7%로 높은 증가율 기록
- (한국産) 7만 7,000달러(한화 약 1억 341만 원) 수입되어 전년 대비 1,183.3%로 대폭 증가
  - 국내 아프리카돼지열병(ASF) 발생으로 2019년부터 말레이시아는 한국산 돈육 수입을 금지, 이후 2022년 11월부터 수입금지 조치를 해제하며 한국산 돈육 수입 규모가 크게 증가

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

(단위: 천 달러, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	비중 (2022)	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)	
합계	70,162	59,926	57,680	62,591	107,469	100.0	71.7	11.2	
1	스페인	12,348	12,656	8,943	12,116	43,514	40.5	259.1	37.0
2	네덜란드	2,922	3,789	7,170	11,170	21,123	19.7	89.1	64.0
3	덴마크	971	3,075	1,995	9,431	21,114	19.6	123.9	115.9
4	벨기에	5,001	853	1,576	17,416	9,051	8.4	△48.0	16.0
5	싱가포르	1,427	1,809	8,414	6,111	4,424	4.1	△27.6	32.7
6	중국	8,506	4,569	424	2,030	2,483	2.3	22.3	△26.5
7	호주	1,148	1,034	291	107	1,640	1.5	1,432.7	9.3
8	캐나다	23	572	2,079	898	1,421	1.3	58.2	180.4
9	미국	503	699	1,197	1,168	754	0.7	△35.4	10.6
10	홍콩	3	-	144	1,004	667	0.6	△33.6	286.1
⋮									
15	대한민국	3	2	8	6	77	0.1	1,183.3	125.1

\*주1: HS Ccoe 0203(신선·냉장 돈육), 0206.30(식용설육, 돈육, 신선·냉장), 0206.41(돼지간, 냉동), 0206.49(식용설육, 돈육 기타, 냉동), 1602.41(돈육가공품, 넓적다리살), 1602.42(돈육가공품, 어깨살), 1602.49(돈육가공품, 기타, 혼합물 포함) 수입 합산 실적 기준

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

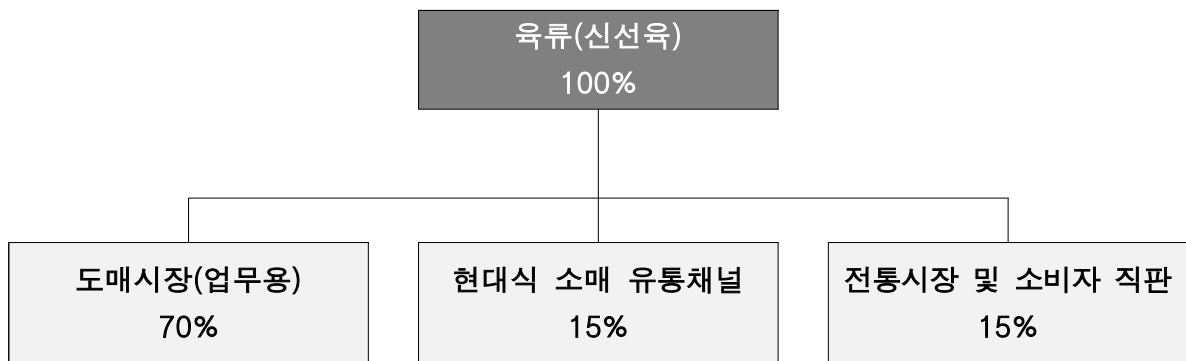
\*출처: ITC Trademap(검색일: 2023.08.16.)

## 2. 유통 및 제품현황

□ 말레이시아의 육류 유통은 크게 신선육과 육가공품으로 분류되며, 축종에 상관없이 신선육과 육가공품의 유통구조는 유사한 형태를 보임

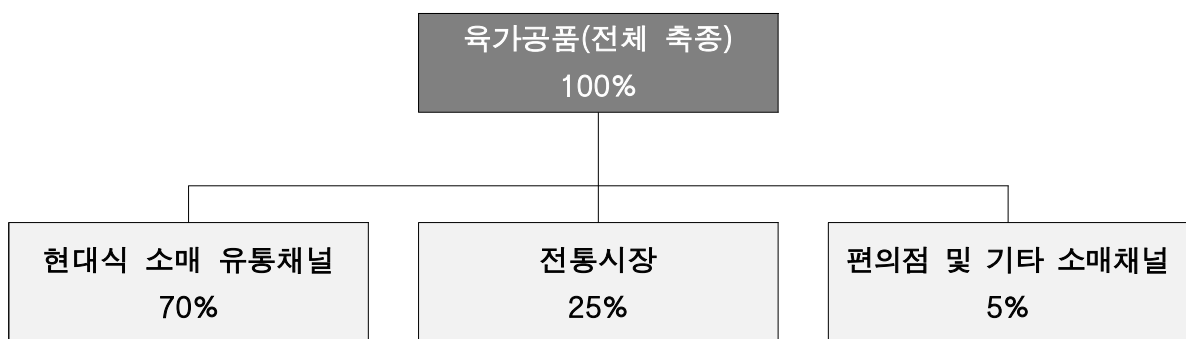
- (신선육) 전체 물량의 약 70%가 도매시장에서 유통되어 호텔, 식당 등 업무용으로 활용
  - 현대식 소매 유통채널 및 전통시장·소비자 직접판매로의 유통 비중은 각각 15%로 추정

<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 돈육의 비중은 약 10%가량으로 추정<sup>7)</sup>

<그림 III-2> 말레이시아 육가공품 유통구조



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

□ 2023년 8월 기준 말레이시아 전자상거래 플랫폼에서 판매되는 돈육은 대부분 자국산이며, 일부 스페인산 제품이 판매

- 말레이시아 내 일반 식품 전문 온라인 소매채널<sup>8)</sup>에서는 돈육 제품을 판매하지 않으며, 동남아시아 주요 전자상거래 플랫폼인 쇼피(Shopee)에서 돈육이 판매됨
- 말레이시아산 돈육은 등심, 안심, 갈비, 삼겹살 등 다양한 부위가 100g당 평균 4.08링깃(한화 약 1,179원)에 판매

<표 III-5> 말레이시아 온라인 소매채널에서 판매되는 돈육 제품

제품사진			
원산지	말레이시아	말레이시아	말레이시아
가격	RM22.00(한화 약 6,357원)	RM24.50(한화 약 7,079원)	RM24.50(한화 약 7,079원)
중량	500g	500g	500g
판매 형태	냉동	냉동	냉동
비고	갈비살	안심	-
제품사진			
원산지	스페인	말레이시아	말레이시아
가격	RM11.34(한화 약 3,276원)	RM16.00(한화 약 4,623원)	RM20.45(한화 약 5,909원)
중량	250g	500g	500g
판매 형태	냉동/슬라이스	냉동	냉동
비고	삼겹살/샤브샤브용	안심/비할랄	삼겹살

\*출처: shopee(<https://shopee.com.my/>)(검색일: 2023.08.19.)

8) Aeon, Lotus's, Village Grocer(Bites Shop), Jaya Grocer 등

제품사진			
원산지	말레이시아	말레이시아	말레이시아
가격	RM15.90(한화 약 4,594원)	RM24.40(한화 약 7,050원)	RM24.99(한화 약 7,221원)
중량	500g	580g	480g
판매 형태	냉동	냉장	냉장
비고	어깨살	등심	삼겹살
제품사진			
원산지	말레이시아	말레이시아	말레이시아
가격	RM15.00(한화 약 4,334원)	RM19.99(한화 약 5,776원)	RM25.50(한화 약 7,368원)
중량	600g	480g	500g
판매 형태	냉장	냉장	냉동
비고	민스	갈비(콜드컷)	삼겹살
제품사진			
원산지	말레이시아	말레이시아	말레이시아
가격	RM11.00(한화 약 3,178원)	RM26.25(한화 약 7,585원)	RM17.30(한화 약 4,999원)
중량	500g	500g	500g
판매 형태	냉동	냉장	냉동
비고	라드	등갈비	육골(soup bones)

\*출처: shopee(<https://shopee.com.my/>)(검색일: 2023.08.10.)

### 3. 소비현황

- 2022년 말레이시아의 연간 돈육 소비량은 22만 4,500톤으로 전년도와 보합세(0.4% 증가)이며, 2018년 이후 꾸준히 22만 톤 수준을 유지

〈표 III-6〉 말레이시아 연간 돈육 소비량(2018~2022)

(단위: 천 톤, %)

2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
223.1	221.1	221.8	223.5	224.5	0.4	0.2

\*출처: OECD(검색일: 2023.08.18)

- 1인당 연간 돈육 소비량은 5.2kg로 전년도와 유사(0.8% 감소)하나, 최근 5년간 1인당 돈육 소비량은 지속적 감소세(연평균 1.1%↓)

〈표 III-7〉 말레이시아 1인당 연간 돈육 소비량(2018~2022)

(단위: kg/1인당, %)

2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
5.43	5.31	5.26	5.24	5.20	△0.8	△1.1

\*출처: OECD(검색일: 2023.08.18)

- 말레이시아에서 돈육은 인구의 약 30%를 차지하는 비이슬람 교도 위주로 소비

- 말레이시아 인구의 약 60%를 차지하는 무슬림은 종교적 이유로 돈육 섭취를 하지 않으며, 중국계 말레이시아인 또는 힌두교도<sup>9)</sup> 위주로 소비
  - 말레이시아 내 중국계 말레이시아인은 전체 인구의 약 22%를 차지하며, 힌두교도는 약 6% 수준으로 추정

9) 힌두교에서는 소를 신성시하여 소고기를 섭취하지 않음

□ 최근 K콘텐츠의 영향력 확산으로 한국식 BBQ가 현지 소비자의 관심을 받으며 한국식 고깃집이 인기

- 국내 삼겹살 프랜차이즈 ‘하남돼지집’은 ‘21년 쿠알라룸푸르에 첫 매장을 개소한 이후 ‘23년 2호점을 오픈
  - 해당 매장은 초벌한 고기를 고객에게 제공해 다시 구워주는 방식으로 큰 관심을 끌며 호평을 받음
  - 관계자에 따르면 해당 매장 내점객의 약 40%는 중국계 말레이시아인이며, 한국 드라마에 등장하는 삼겹살을 경험해 보고자 하는 젊은 소비층부터 삼겹살과 다양한 반찬을 즐기는 중년층 소비자까지 두루 방문함

<그림 III-3> 말레이시아 쿠알라룸푸르에 개소한 한국 고깃집 프랜차이즈



\*출처: 더퍼스트미디어, 글로벌경제신문(검색일: 2023.08.18)

## IV. 결론

- (홍콩) 엄격한 품질관리 및 수출 규격품 생산으로 한국산 돈육의 프리미엄 이미지 형성, 시장 내 점유율 확대 필요
  - 홍콩은 돈육 소비량이 많은 국가로 대부분의 소비를 수입에 의존하며 주요 수입국은 중국(32.6%)과 브라질(25.7%)
    - 홍콩은 내수 돈육 수요를 충당하기 위해 중국산 돈육을 수입하며, 더 나아가 살아있는 돼지를 매일 4,000두가량<sup>10)</sup> 수입해 홍콩에서 도축 후 내수 시장에 공급
    - 브라질산 돈육은 가격경쟁력이 높지만 2017년 오염된 고기를 수출한 브라질산 육류에 대해 홍콩 식품 당국이 유통을 금지하는 사건이 발생해 브라질산 돈육에 대한 인식은 좋지 않은 편
  - 스페인산 수입 비중은 '22년 기준 5.0% 수준이나 프리미엄으로 인식, 이 외에도 미국산 및 일본산이 주로 판매
    - 특히 스페인산 이베리코는 상대적으로 단가가 높음에도 불구하고 소비자 선호도가 높은 편
    - 이 외에도 온라인 소매 채널에서는 미국산과 일본산 돈육이 판매됨
      - 일본산 돈육은 등심, 삼겹살(구이용·샤브샤브용), 민스 등의 형태로 판매
      - 미국산 돈육은 비교적 다양한 부위가 판매되며, 일부 제품의 경우 USDA 유기축산물 인증을 취득
  - 한국산 돈육 및 돈육 부산물이 홍콩으로 수출 가능하며, 기타 돈육가공품(57.4%)과 신선·냉장·냉동 돈육(28.9%) 위주
    - 홍콩의 한국산 돈육 수입 비중은 '22년 기준 1.0%(14위)로 시장 점유율 확대를 위한 노력이 필요하며, 안정적인 물량 공급으로 한국산 돈육에 대한 현지 인지도를 제고해야 할 것으로 판단
  - 돈육 수출 시 홍콩 정부의 수입허가증 발급이 필요하며, 국내 검역시행장 및 수출작업장을 등록해야 함

10) 2019년 기준



## □ (말레이시아) 안정적 수출 및 현지 시장 내 한국산 돈육의 신뢰도 확보를 위해 축산 질병 통제 및 위생 관리 필요

- 돈육 소비자는 중국계 말레이시아(22%)인 및 힌두교도(6%)로, 전체 인구의 약 30%가량을 대상으로 함
  - 말레이시아 인구의 약 60%를 차지하는 무슬림은 종교적인 이유로 돈육 섭취를 하지 않음
- 돈육 자급률은 93.2%로 나타나며, 스페인(40.5%), 네덜란드(19.7%), 덴마크(19.6%) 등 주로 유럽국가 위주로 수입
  - 말레이시아의 돈육 수입은 꾸준히 증가하는 추세로 '22년 기준 전년 대비 71.7%, '18년 이후 연평균 11.2%의 높은 성장률 기록
- 한국산 멸균 돈육가공품이 수출 가능하며, '19년 아프리카 돼지열병(ASF) 발생으로 중단되었던 對말련 수출이 '22년 11월부터 재개
  - '22년 한국산 돈육 수입 비중은 0.1%(15위)에 불과한 수준이나, 국내 업계에 따르면 지난해 對말련 초도 수출을 시작으로 향후 수출 규모는 더욱 증가할 것으로 예상됨에 따라 말레이시아 시장 내 한국산 돈육 비중이 확대될 것으로 기대
- 돈육 포함, 말레이시아로 수입되는 모든 육류제품은 할랄 인증 취득이 필수이며, 말레이시아 정부 당국에서 규정한 멸균조건을 준수해야 함
  - 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 돈육은 멸균조건 F0 value 3 이상(121℃ 4분 유지)으로 열처리되어야 하며, 이 외에도 수출 전 말레이시아 당국의 수입허가 획득 및 수출국의 작업장(도축장 및 가공장)이 말레이시아 정부(농업부 산하 수의검역부)에 등록이 필요



## ※ 참고문헌 및 참고사이트

1	FAO STAT( <a href="https://www.fao.org/faostat/en/">https://www.fao.org/faostat/en/</a> )
2	OECD Data Agricultural output( <a href="https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm">https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm</a> )
3	ITC Trademap( <a href="https://www.trademap.org/">https://www.trademap.org/</a> )
4	STATISTA( <a href="https://www.statista.com/">https://www.statista.com/</a> )
5	Euromonitor( <a href="https://www.euromonitor.com/">https://www.euromonitor.com/</a> )
6	농림축산검역본부 수출검역정보( <a href="https://eminwon.qia.go.kr/">https://eminwon.qia.go.kr/</a> )
7	관세법령정보포털( <a href="https://unipass.customs.go.kr/">https://unipass.customs.go.kr/</a> )
8	CitySuper( <a href="https://online.citysuper.com.hk/">https://online.citysuper.com.hk/</a> )
9	AEON Malaysia( <a href="https://myaeon2go.com/">https://myaeon2go.com/</a> )
10	Village Grocer( <a href="https://vgo.bites.com.my/">https://vgo.bites.com.my/</a> )
11	Lotus *s( <a href="http://www.lotuss.com.my">www.lotuss.com.my</a> )
12	OECD-FAO Agricultural Outlook 2023-2032, OECD/FAO
13	Hong Kong: The Facts Agriculture and Fisheries, GovHK(2022.07)
14	Meat Consumption By Country and Type, the world map(2023)
15	Top 10 Countries by consumption of each type of meat, Food and Agriculture Organization of the United Nations(2020)
16	Powered by plants: Hong Kong looks to future beyond meat, PICTET Asset Management(2022.04)
17	How Meat and Dairy Consumption Contribute Climate Change: The Case of Hong Kong, Deniz Saygi(2022.03.11.)
18	Pig meat in hong kong, OEC(2023.06)
19	Hong Kong pork retail price jumps to \$20, euromeat(2022.11.25.)
20	Hong Kong Pork Prices, SELINA WAMUCIL(2023)
21	Guide to Import of Game, Meat, Poultry and Eggs into Hong Kong, Centre for Food Safety(2023.08)
22	Keys to the Hong Kong pork market, ROTECNA(2020.06.03.)
23	Approved Overseas Plants & Abbatoirs, Department of Veterinary Services(2023)
24	축산물 수출 안내서, 식품의약품안전처/농림축산식품부
25	아프리카돼지열병에 막혔던 돈육 통조림 말레이시아 수출 재개, 뉴시스(2022.11.20.)
26	국산 돼지고기 통조림, 3년 만에 말레이시아로 수출된다, 돼지와 사람(2022.11.20.)
27	국내산 돼지고기 통조림, 말레이시아 수출 3년여 만에 재개, Pig&Pork 한돈(2022.11.21.)
28	세계적인 한식 삼겹살 고급화 열풍 뜨겁다, 한국국제문화교류진흥원(2022.03.07.)
29	하남돼지집, 말레이시아 2호점 쿠알라룸푸르 뱀부힐점 오픈...글로벌 본격 공략, 이넷뉴스(2023.07.06.)
30	도드람한돈, 1년 만에 홍콩 수출 재개, 돼지와 사람(2023.03.07.)
31	북도, 돼지고기 수출 가능성은?...홍콩 수출 타진, Pig&Pork 한돈(2023.06.08.)
32	고품질의 전남산 돼지고기 홍콩 수출, Pig&Pork 한돈(2023.06.14.)
33	한돈 홍콩 수출... 숨은 공신 「김태주 박사」, 축산경제신문(2021.08.06.)
34	브라질산 고기, 홍콩 유통 금지, 대한뉴스(2017.04.03.)
35	홍콩, 브라질産 육류 수입 전면 금지, 대한뉴스(2017.04.26.)