

미얀마, 필리핀, 중국 가금육 시장조사

2024.07.



2024년 6월 18일자 매매기준율(하나은행) 적용

1 USD(달러) = 1,380.70원, 1 MMK(짖) = 1.52원, 1 CNY(위안) = 189.95원

[목 차]

I. 미얀마	5
1. 시장현황	5
2. 수출입현황	7
3. 유통 및 판매현황	11
4. 소비현황	12
5. 對미얀마 수출요건	14
 II. 필리핀	 18
1. 시장현황	18
2. 수출입현황	19
3. 유통 및 판매현황	23
4. 소비현황	25
5. 對필리핀 수출요건	27
 III. 중국	 29
1. 시장현황	29
2. 수출입현황	30
3. 유통 및 판매현황	34
4. 소비현황	36
5. 對중국 수출요건	38
 IV. 결론 및 시사점	 40

미얀마, 필리핀, 중국 가금육 시장조사

1. 미얀마

- (시장) '23년 신선 가금육 시장규모 6억 5,000만 달러(한화 약 8,976억 원), 가금육 사육 규모는 약 1억 마리로 이 중 닭 사육이 88% 차지
 - * (생산) 현지 육계의 약 60%와 산란계의 76%는 외국계 기업에서 사육/생산
 - * (판매) '23년 가금육 평균 소매가는 마리당 6.7달러(한화 약 9,251원), 미얀마산 닭고기와 오리고기가 주를 이루며, 일부 태국산 가금육 가공품 판매
 - * (소비) '23년 1인당 가금육 소비량 2kg으로, 가금육은 다양한 종교(불교, 이슬람교, 힌두교 등)에서 보편적으로 섭취 가능해 소비 활발한 편
- (수출입) '22년(최신자료) 가금육 수출량은 215톤, 수입량은 517톤
 - * (수출) '육과 식용설육(기타)(HS Code 0210.99)'이 유일한 수출 품목으로 베트남(40.5%), 중국(36.7%), 홍콩(22.8%)으로 수출. 對한국 수출실적 없음
 - * (수입) '조제·보존처리한 닭고기(HS Code 1602.32)' 수입이 전체의 80.7%, 가금육 주요 수입국은 한국(29.2%), 중국(22.1%), 태국(19.9%)
- (수출요건) 對미얀마 수출 위한 국가 간 검역협상 미타결
 - * 미얀마로 수입되는 가금육은 미얀마 수의국(LBVD)의 수입추천 증명서 발급 필요, 이후 상무부의 수입허가를 받아 수입검사 진행 후 통관 가능

2. 필리핀

- (시장) '23년 가금육 시장규모 18억 6,100만 달러(한화 약 2조 5,695억 원), 가금육 사육 규모 약 2억 마리로 이 중 닭 사육이 93.1%
 - * (판매) '23년 가금육 평균 소매가는 마리당 6.2달러(한화 약 8,559원), 슈퍼마켓 및 온라인에서 판매되는 가금육은 주로 냉동 형태의 닭이나 가공육 위주
 - * (소비) '23년 1인당 가금육 소비량 13.6kg로, 축종별 소비 중 가장 높은 수준
- (수출입) '22년(최신자료) 수출량 1,545톤, 수입량 180만 톤
 - * (수출) '조제·보존처리한 닭고기(HS Code 1602.32)' 비중 94.4%, 주요 수출국은 일본(82.6%)이며 對한국 수출은 '20년 기준 14톤 수준
 - * (수입) 주로 '조제·보존처리한 기타 가금육(HS Code 1602.39)'과 '냉동 닭고기(절단육/설육)(HS Code 0207.14)'가 중국(73.0%)에서 수입, 한국산 가금육 수입 비중은 0.1%

- **(수출요건)** 한국-필리핀 간 검역협상 타결로 2018년부터 열처리 가공 축산물(가금육)의 對필리핀 수출 가능

* 필리핀으로 수입되는 열처리 가공 가금육은 필리핀 농업부 산하 동물산업국(BAI)에서 수입 인가서를 받아야 하며, 필리핀 식약청(FDA)에 제품등록 필요

3. 중국

- **(시장)** '23년 가금육 시장규모 264억 9,100만 달러(한화 약 37조 원), 신선 가금육 88.5%와 가공 가금육 11.5%로 구분

* **(판매)** '23년 가금육 평균 소매가는 마리당 6.3달러(한화 약 8,693원), 자국산 닭고기와 오리고기가 통닭/절단육/가공육 등 다양한 형태로 판매

* **(소비)** '23년 1인당 가금육 소비량 14.6kg, 돈육(30.5kg) 다음으로 소비 많은 품목이며 최근 건강관리 식단으로 RTE 닭가슴살 제품 수요 증가

- **(수출입)** '23년 수출량 54만 톤, 수입량 130만 톤

* **(수출)** '조제·보존처리한 닭고기(HS Code 1602.32)' 및 '냉동 닭고기(절단육/설육)(HS Code 0207.14)' 위주로 일본(33.3%)과 홍콩(19.4%)으로 수출. 對한국 수출 비중 3.2%

* **(수입)** '냉동 닭고기(절단육/설육)(HS Code 0207.14)' 비중 98.9%에 달하며, 브라질(52.4%)에서 주로 수입. 한국산 가금육 수입은 '22년 12톤 이후 미집계

- **(수출요건)** '16년 한국-중국 간 검역협상 타결로 삼계탕 수출 가능

* 삼계탕 원료육은 중국 정부에서 정한 요건을 충족해야 하며, 중국 인증인가 감리관리국(CNCA)에 등록된 도축장 및 가공장에서 생산 필요

* '21년 중국 식품안전국가표준이 개정되며 '22년 3월부로 국내 제조 냉동 삼계탕 수출 역시 가능해짐

4. 결론 및 시사점

- **(미얀마)** 안정적 수출 위해 국가 간 검역협상 타결 선행 필요
- **(필리핀)** 한국산 시장 점유율 확대를 위한 방안 마련 필요
- **(중국)** 국내 가축 질병 발생의 철저한 관리 및 사전 예방 중요

I. 미얀마

1. 시장현황

□ 2023년 미얀마 신선 가금육 시장규모는 6억 5,000만 달러 (한화 약 8,976억 원)로 2019년 이후 연평균 18.5% 증가

<표 I -1> 미얀마 신선 가금육¹⁾ 시장규모(2019~2023)

(단위: 억 달러, %)

2019	2020	2021	2022	2023	전년비 (22/23)	연평균 (19/23)
3.3	3.9	4.8	5.4	6.5	20.4	18.5

*주1: 신선/냉동 닭고기, 칠면조 고기, 거위고기, 오리고기 포함, 가공육 및 육류기반 즉석조리식품 미포함

*출처: Statista(검색일: 2024.06.10.)

□ 2021년¹⁾ 가금육 생산량은 약 79만 톤으로 2018년 이후 연평균 12.4% 증가

- 닭고기 비중이 91.9%(약 72만 톤)에 달하며, 오리 생산 비중은 8.1%(약 6만 톤)로 집계

<표 I -2> 미얀마 가금육 생산현황(2018~2022.3)

(단위: 10톤, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022 (1~3월)	비중 (21)	전년비 (21/20)	연평균 (18/21)
가금육 전체	55,499	64,395	71,623	78,836	20,585	100.0	10.1	12.4
- 닭	50,726	57,837	65,130	72,453	18,880	91.9	11.2	12.6
- 오리	4,773	5,839	5,716	6,383	1,704	8.1	11.7	10.2
- 기타 가금육 ¹⁾	686	719	776	-	-	-	-	-

*주1: 칠면조, 거위, 모스크바 오리

*주2: 미얀마 통계청에서는 미얀마 전통 측정 단위(viss)를 사용, 본 보고서에서는 1viss=1.68kg으로 환산하여 제시

*주3: 미얀마 통계청에서 제공하는 2022년도 데이터는 당해연도 1~3월까지의 값이 최신임

*출처: Central Statistical Organization(CSO)-Statistical Yearbook 2022, Quarterly Statistics Bulletin 2022-2023(Q4)(검색일: 2024.06.10.)

1) 미얀마 통계청에서 제공하는 가장 최신 데이터를 기준으로 작성(2024.06.10. 기준)

□ 2020년²⁾ 미얀마에서 사육된 가금육은 약 1억 1,152만 마리

- 닭 사육 비중이 88%(9,809만 마리)에 달하며, 오리 19.7%(874만 마리), 기타 가금육 4.2%(469만 마리) 순
- 미얀마에서 사육되는 가금류에는 토종닭, 육계, 반육계, 산란계, 오리, 칠면조, 거위, 메추라기 등이 있음

<표 1-3> 미얀마 가금육 사육현황(2018~2020)

(단위: 천 마리, %)

구분	2018	2019	2020	비중 (20)	전년비 (19/20)	연평균 (18/20)
가금육 전체	80,869	99,410	111,520	100.0	37.9	17.4
- 닭	73,565	86,837	98,089	88.0	33.3	15.5
- 오리	7,304	7,983	8,743	7.8	19.7	9.4
- 기타 가금육 ¹⁾	4,498	4,590	4,688	4.2	4.2	2.1

*주1: 칠면조, 거위, 모스크바 오리

*주2: 미얀마 통계청에서는 미얀마 전통 측정 단위(viss)를 사용, 본 보고서에서는 1viss=1.68kg으로 환산하여 제시

*출처: Central Statistical Organization(CSO)-Statistical Yearbook 2022(검색일: 2024.06.10.)

□ 현재 미얀마에서 사육되는 육계의 약 60%와 산란계의 76%는 외국계 기업에서 생산

- 1988년 이후 미얀마 정부의 육계, 산란계, 개량종 닭 수입 제한이 완화³⁾되며 가금육 생산기업 ‘C.P Livestock⁴⁾’은 육계 생산을 위한 계약농장 시스템 도입
- 2010년 민주 정부 전환 후, 가금육 산업에 외국인직접투자가 활발해지며 외국계 기업의 가금육 생산 증가
- 이로 인해 미얀마의 소규모 가금육 농가는 대규모 생산기업과 경쟁에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타남

2) 미얀마 통계청에서 제공하는 가장 최신 데이터를 기준으로 작성(2024.06.10. 기준)

3) 1988년 이전 미얀마의 닭고기 생산은 토종닭으로 한정되었음

4) 미얀마 육계 시장의 최대 45%를 점유하는 주요 가금육 생산기업

2. 수출입현황

가. 수출현황

□ 2022년⁵⁾ 미얀마 가금육 수출량은 215톤으로 전량 ‘육과 식용설육(기타)’로 나타남

○ 닭고기, 오리고기 수출실적은 2019년 이후 집계되지 않음

<표 1-4> 미얀마 가금육 수출규모(2018~2022)

(단위: 톤, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	비중 (2022)	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
합계	27	49	0	108	215	100.0	99.1	68.0
육과 식용설육(기타) (HS Code 0210.99)	25	-	-	108	215	100.0	99.1	71.2
닭고기(절단육/설육, 신선/냉장) (HS Code 0207.13)	-	28	-	-	-	-	-	-
닭고기(절단육/설육/냉동) (HS Code 0207.14)	2	-	-	-	-	-	-	-
오리고기(기타, 냉동) (HS Code 0207.45)	-	21	-	-	-	-	-	-

*주: HS Code 0207.13(닭고기, 절단육과 설육, 신선/냉장), 0207.14(닭고기, 절단육과 설육, 냉동), 0207.45(오리고기, 기타, 냉동), 0210.99(육과 식용설육, 기타) 기준

*출처: ITC Trademap(검색일: 2024.06.09.)

○ 2022년 주요 수출국⁶⁾은 베트남(40.5%), 홍콩(22.8%), 중국(36.7%)이며, 對한국 수출실적은 없음

<표 1-5> 미얀마 가금육 주요 수출국(2018~2022)

(단위: 톤, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	비중 (2022)	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
합계	27	49	0	108	215	100.0	99.1	68.0
1 베트남	-	-	-	108	87	40.5	-19.4	-
2 홍콩	-	-	-	-	49	22.8	-	-
3 중국	25	21	-	-	79	36.7	-	33.3
4 태국	-	28	-	-	-	-	-	-
5 쿠웨이트	2	-	-	-	-	-	-	-

*주1: HS Code 0207.13(닭고기, 절단육과 설육, 신선/냉장), 0207.14(닭고기, 절단육과 설육, 냉동), 0207.45(오리고기, 기타, 냉동), 0210.99(육과 식용설육, 기타) 기준

*주2: 對한국 가금육 수출실적 없음

*출처: ITC Trademap(검색일: 2024.06.09.)

5) ITC Trademap에서 제공하는 최신 데이터를 기준으로 작성(2024.06.09. 기준)

6) 육과 식용설육(HS Code 0210.99) 기준

□ 2022년 기준 유일한 수출 품목인 ‘육과 식용설육(기타)’ 수출단가는 톤당 2,726달러(한화 약 376만 원)로 집계

- ‘신선/냉장 닭고기(절단육/설육)’ 수출단가는 2019년 톤당 500달러(한화 약 69만 원)로 집계된 바 있으며, ‘냉동 닭고기(절단육/설육)’ 수출단가는 2018년 톤당 3,000달러(한화 약 414만 원)에 수출

<표 1-6> 미얀마 가금육 수출단가(2018~2022)

(단위: 달러/톤, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
육과 식용설육(기타) (HS Code 0210.99)	440	-	-	3,528	2,726	-22.7	57.8
닭고기(절단육/설육, 신선/냉장) (HS Code 0207.13)	-	500	-	-	-	-	-
닭고기(절단육/설육/냉동) (HS Code 0207.14)	3,000	-	-	-	-	-	-
오리고기(기타, 냉동) (HS Code 0207.45)	-	1,286	-	-	-	-	-

*주: HS Code 0207.13(닭고기, 절단육과 설육, 신선/냉장), 0207.14(닭고기, 절단육과 설육, 냉동), 0207.45(오리고기, 기타, 냉동), 0210.99(육과 식용설육, 기타) 기준

*출처: ITC Trademap(검색일: 2024.06.09.)

나. 수입현황

□ 2022년⁷⁾ 가금육 수입량은 전년 대비 104.3% 증가한 517톤

- ‘조제·보존처리한 닭고기’ 수입량은 417톤으로 전체 수입의 80.7% 차지
 - 이 중 한국산 ‘조제·보존처리한 닭고기’ 수입량이 151톤으로 나타나며, 태국 95톤, 프랑스 73톤, 브라질 44톤, 말레이시아 20톤 순
- ‘냉동 오리고기(기타)’ 수입량은 87톤(16.8%), ‘육과 식용설육(기타)’ 12톤(2.3%), ‘조제·보존처리한 기타 가금육’ 1톤(0.2%) 수준
 - ‘냉동 오리고기(기타)’ 주요 수입국은 중국(83톤)이며, ‘육과 식용설육(기타)’ 역시 전량 중국(12톤)에서 수입, ‘조제·보존처리한 기타 가금육’ 수입은 전량 태국(1톤)에서 수입

7) ITC Trademap에서 제공하는 최신 데이터를 기준으로 작성(2024.06.09. 기준)

<표 1-7> 미얀마 가금육 수입규모(2018~2022)

(단위: 톤, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	비중 (2022)	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
합계	510	611	476	253	517	100.0	104.3	0.3
닭고기(조제·보존처리) (HS Code 1602.32)	176	327	296	249	417	80.7	67.5	24.1
오리고기(기타, 냉동) (HS Code 0207.45)	30	15	15	4	87	16.8	2,075.0	30.5
육과 식용설육(기타) (HS Code 0210.99)	110	-	-	-	12	2.3	-	-42.5
기타 가금육(조제·보존처리) (HS Code 1602.39)	3	1	2	-	1	0.2	-	-24.0
닭고기(절단하지 않은 육/냉동) (HS Code 0207.12)	14	-	88	-	-	-	-	-
닭고기(절단육/설육, 신선/냉장) (HS Code 0207.13)	-	29	1	-	-	-	-	-
닭고기(절단육/설육/냉동) (HS Code 0207.14)	177	239	74	-	-	-	-	-
오리고기(기타, 신선/냉장) (HS Code 0207.44)	-	0	-	-	-	-	-	-

*주: HS Code 0207.12(닭고기, 절단하지 않은 육, 냉동), 0207.13(닭고기, 절단육과 설육, 신선/냉장), 0207.14(닭고기, 절단육과 설육, 냉동), 0207.44(오리고기, 기타, 신선/냉장), 0207.45(오리고기, 기타, 냉동), 0210.99(육과 식용설육, 기타), 1602.32(조제·보존처리한 닭고기), 1602.39(조제·보존처리한 가금육, 기타) 기준

*출처: ITC Trademap(검색일: 2024.06.09.)

□ 2022년 가금육 주요 수입국은 한국(29.2%), 중국(22.1%), 태국(19.9%)

- 한국산 가금육 수입은 전량 ‘조제·보존처리한 닭고기⁸⁾’로, 수입량은 2018년 2톤 수준에서 연평균 194.8% 증가한 151톤

<표 1-8> 미얀마 가금육 주요 수입국(2018~2022)

(단위: 톤, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	비중 (2022)	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
합계	510	611	476	253	517	100.0	104.3	0.3
1 대한민국	2	129	128	68	151	29.2	122.1	194.8
2 중국	143	41	3	39	114	22.1	192.3	-5.5
3 태국	82	95	80	48	103	19.9	114.6	5.9
4 프랑스	5	23	166	49	73	14.1	49.0	95.5
5 브라질	158	75	53	20	44	8.5	120.0	-27.4
6 말레이시아	45	32	36	25	20	3.9	-20.0	-18.4
7 싱가포르	13	11	10	3	8	1.5	166.7	-11.4
8 덴마크	8	-	-	-	3	0.6	-	-21.7
9 인도	-	193	-	-	-	-	-	-
10 오스트리아	-	2	-	-	-	-	-	-

*주: HS Code 0207.12(닭고기, 절단하지 않은 육, 냉동), 0207.13(닭고기, 절단육과 설육, 신선/냉장), 0207.14(닭고기, 절단육과 설육, 냉동), 0207.44(오리고기, 기타, 신선/냉장), 0207.45(오리고기, 기타, 냉동), 0210.99(육과 식용설육, 기타), 1602.32(조제·보존처리한 닭고기), 1602.39(조제·보존처리한 가금육, 기타) 기준

*출처: ITC Trademap(검색일: 2024.06.09.)

8) HS Code 1602.32 기준

□ 2022년 가금육 평균 수입단가는 톤당 576달러(한화 약 80만 원)

- ‘조제·보존처리한 기타 가금육’ 수입단가가 톤당 3,000달러(한화 약 414만 원)로 가장 높으며, ‘냉동 오리고기(기타)’ 1,023달러(한화 약 141만 원)/톤, ‘육과 식용설육(기타)’ 583달러(한화 약 80만 원)/톤
- 2021년⁹⁾ 한국산 가금육¹⁰⁾ 수입단가는 2,456달러(한화 약 340만 원)/톤으로 가금육 평균 수입단가보다는 높은 수준이나, 해당 품목¹¹⁾의 평균 수입단가 2,803달러(한화 약 387만 원)/톤과 비교 시 소폭 저렴한 수준으로 수입

<표 1-9> 미얀마 가금육 수입단가(2018~2022)

(단위: 달러/톤, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
평균단가(달러/톤)	2,576	3,343	3,068	819	576	-29.7	-31.2
기타 가금육(조제·보존처리) (HS Code 1602.39)	11,000	14,000	6,500	-	3,000	-	-27.7
오리고기(기타, 냉동) (HS Code 0207.45)	1,700	7,800	8,267	3,750	1,023	-72.7	-11.9
육과 식용설육(기타) (HS Code 0210.99)	673	-	-	-	583	-	-3.5
닭고기(절단하지 않은 육/냉동) (HS Code 0207.12)	1,286	-	1,932	-	-	-	-
닭고기(절단육/설육, 신선/냉장) (HS Code 0207.13)	-	483	3,000	-	-	-	-
닭고기(절단육/설육/냉동) (HS Code 0207.14)	1,367	1,092	1,527	-	-	-	-
닭고기(조제·보존처리) (HS Code 1602.32)	4,580	3,367	3,318	2,803	-	-	-
오리고기(기타, 신선/냉장) (HS Code 0207.44)	-	-	-	-	-	-	-

*주: HS Code 0207.12(닭고기, 절단하지 않은 육, 냉동), 0207.13(닭고기, 절단육과 설육, 신선/냉장), 0207.14(닭고기, 절단육과 설육, 냉동), 0207.44(오리고기, 기타, 신선/냉장), 0207.45(오리고기, 기타, 냉동), 0210.99(육과 식용설육, 기타), 1602.32(조제·보존처리한 닭고기), 1602.39(조제·보존처리한 가금육, 기타) 기준

*출처: ITC Trademap(검색일: 2024.06.09.)

9) ITC Trademap에서 제공하는 ‘조제·보존처리한 닭고기(HS Code 1602.32)’의 수입단가는 2021년 자료가 최신

10) 조제·보존처리한 닭고기(HS Code 1602.32) 기준

11) 조제·보존처리한 닭고기(HS Code 1602.32) 기준

3. 유통 및 판매현황

□ 2023년 가금육 평균 소매가는 kg당 약 6.7달러(한화 약 9,251원)

○ 물가 상승으로 가금육 판매가격은 2019년 이후 연평균 9.9% 증가

<표 1-10> 미얀마 신선 가금육¹⁾ 평균 소매가격(2019~2023)

(단위: 달러/kg, %)

2019	2020	2021	2022	2023	전년비 (22/23)	연평균 (19/23)
4.6	5.3	5.4	6.2	6.7	8.1	9.9

*주1: 신선/냉동 닭고기, 칠면조 고기, 거위고기, 오리고기 포함, 가공육 및 육류기반 즉석조리식품 미포함

*출처: Statista(검색일: 2024.06.11.)

□ 미얀마 온라인 소매 유통채널에서 판매 중인 가금육은 자국산 닭고기와 오리고기 및 그 부산물이 대부분이며, 일부 태국산 가금육 가공품(치킨 햄)이 판매

<표 1-11> 미얀마 가금육 판매현황

제품사진			
제품유형	냉동 닭가슴살	냉동 닭꼬치	냉동 양념 닭가슴살
중량	1kg	20개입x12봉지	1kgx12
가격	MMK(짖) 8,400	MMK(짖) 123,500	MMK(짖) 129,500
원산지	미얀마	미얀마	미얀마
제품사진			
제품유형	닭발	닭뼈	닭힘줄
중량	500g	10kg	200g
가격	MMK(짖) 2,700	MMK(짖) 3,900	MMK(짖) 9,200
원산지	미얀마	미얀마	미얀마

제 품 사 진			
유형	냉동 치킨 스프링롤	치킨햄	치킨햄
중량	500g	500g	1kg
가격	MMK(짖) 8,500	MMK(짖) 13,600	MMK(짖) 22,100
원산지	미얀마	태국	태국
제 품 사 진			
제 품 유형	냉동 오리 슬라이스	냉동 오리발	냉동 오리 부리
중량	1kg	1kg	1kg
가격	MMK(짖) 344,400	MMK(짖) 188,400	MMK(짖) 26,000
원산지	미얀마	미얀마	미얀마

*출처: Makroclick(검색 일: 2024.06.11.)

4. 소비현황

□ 2023년 1인당 가금육 연평균 소비량은 약 2kg으로 전 세계 평균(5.8kg) 대비 절반 이하 수준

○ 2019년 이후 미얀마의 1인당 가금육 소비량은 연평균 5.7% 증가

<표 1-12> 미얀마 가금육 1인당 평균 소비량(2019~2023)

(단위: kg, %)

2019	2020	2021	2022	2023	전년비 (22/23)	연평균 (19/23)
1.6	1.7	1.9	1.9	2.0	5.3	5.7

*주: 신선/냉동 닭고기, 칠면조 고기, 거위고기, 오리고기 포함, 가공육 및 육류기반 즉석조리식품 미포함

*출처: Statista(검색 일: 2024.06.11.)

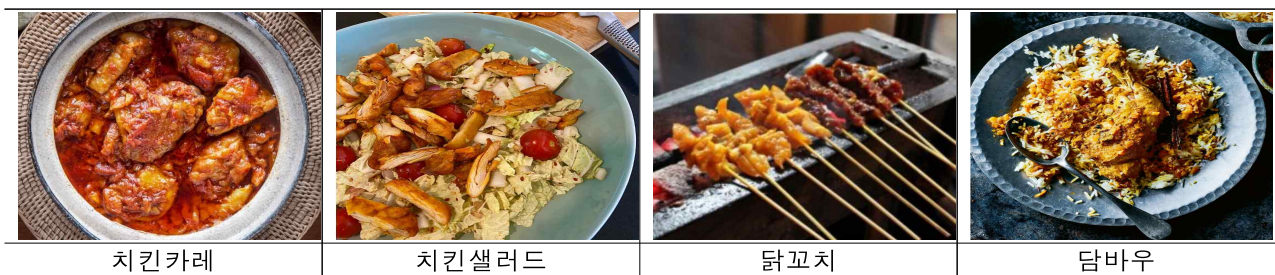
□ 종교적인 이유로 육류 중 가금육 소비가 활발한 편

- 힌두교·불교는 소고기를, 이슬람교와 미얀마 토속 신앙인 네트(Nat)는 돼지고기를 소비하지 않고, 그 대안으로 가금육 소비
 - 미얀마의 종교는 불교 89.4%, 이슬람교 3.9%, 힌두교 0.5%, 토속 신앙(네트) 1.2%로 구분

□ 주로 소비하는 가금육은 닭고기로, 미얀마의 다양한 전통 요리에 사용

- 미얀마는 역사적, 지리, 인종적 요인으로 다양한 음식문화를 지니며, 카레, 샐러드, 구이 등 다양한 형태로 닭고기를 소비
 - (치킨카레¹²⁾) 가장 흔하게 사용되는 조리법으로 다양한 향신료, 양태, 마늘, 생강, 토마토 등을 닭과 함께 넣어 조리함
 - (치킨 샐러드¹³⁾) 미얀마식 치킨 샐러드로 잘게 썬 닭고기에 채소, 땅콩, 라임 주스, 생선 소스, 튀긴 양파 등이 들어감
 - (닭구이¹⁴) 미얀마식 양념을 해 숯불에 굽는 길거리 음식 중 하나
 - (담바우) 향신료에 재운 쌀을 고기(닭, 염소)나 해산물, 각종 채소 및 견과류를 넣어 함께 찌내는 요리

<그림 1-1> 미얀마의 가금육을 활용한 요리



*출처: grantourismotravels, abowlofsugar, .tnktravel, houseandgarden(검색일: 2024.06.12.)

12) Kyethar Hin
13) Kyethar Thoke
14) Kyethar Sate

5. 對미얀마 수출요건

- 2024년 6월 기준, 미얀마 가금육 수출을 위한 한국-미얀마 간 검역 협상은 진행 중으로 확인
 - 2022년 對미얀마 초생추¹⁵⁾ 수출을 위한 협상 진행, 가금육의 경우 미얀마 당국에 수출허용 요청(1단계) 추진
- 가금육을 포함한 축산물 및 축산물 제품의 수입절차는 미얀마 수의국(LBVD)의 수입추천 증명서 발급 → 수입허가 → 수입 검사 → 통관 순으로 진행
 - (수입추천) 미얀마로 육류 및 육류제품을 수입하는 자는 미얀마 농업축산부(Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation) 산하 가축사육수의국(Livestock Breeding and Veterinary Department, LBVD)의 수입추천 증명서 필요
 - 미얀마 수의국의 수입추천 증명서 발급을 위해 하기 관련 서류를 구비하여 신청서와 함께 제출해야 함

<표 1-13> 미얀마 수의국(LBVD) 추천증명서 신청 서류

-
- 수입신청서
 - 기업대표의 서명이 날인된 신청서(육질, 보관 및 판매 장소, 생물학적 보안 수준 명시)
 - 수출국 당국이 발행한 위생증명서(닭, 오리, 칠면조의 경우 수출국 내 조류 인플루엔자 미발생 명기)
 - 육류가공공장의 HACCP 및 GMP 인증서
 - 견적송장(PI)
 - 판매계약서(Sale contract)
 - 미얀마 축산협회(Myanmar Livestock Federation) 산하 육류검사소(Meat Inspection Board)의 추천서
 - 미얀마 투자청(Directorate of Investment and Company Administration, DICA)에서 발행한 사업자등록증 사본
 - 실험실 검사용 샘플
 - 세제지원신청서(Tax Incentive Application) *양식 VI 활용
 - 기업 임직원 관련 세부 사항 및 변경 내역 *양식 XXVI 활용
-

*출처: Myanmar Trade Portal(<https://myanmartradeportal.gov.mm/>)(검색일: 2024.06.12.)

15) 갓 부화한 병아리

- 미얀마 수의국은 화물의 샘플을 대상으로 △미얀마 당국에서 요구하는 표준을 준수하는지 여부 △유해 및 오염물질 △독소 및 미생물 수준 △질병 존재 여부 등을 확인하는 검사를 실시한 후 적격한 것으로 판단되면 수입 추천 증명서를 발행

<그림 1-2> 미얀마 세제지원신청서(양식 VI)

Form (6)	
Tax Incentive Application	
To	Chairman Myanmar Investment Commission
	Ref.No:
	Dated:
Subject:	Application for Tax Incentive
I do hereby apply with the following particulars for the tax incentive under section 74 of Myanmar Investment Law:	
1.	Applicant (a) Name of Investor (b) Name of Company (c) Type of Business (d) Myanmar Investment Commission Permit or Endorsement No. (If a permit or endorsement is still processing, please describe the information.)
2.	If investor doesn't submit by himself/ herself, the applicant's; (a) Name of contact Person (b) National Registration Card No/ Passport No
3.	Construction period or Preparatory period
4.	Commencement date for commercial operation
5.	Applied for the following tax incentive : (a) Exemption or Relief under section 75(a) (-) (-) (-)
Note: The applicaton must specify precise tax incentives applied for .	
6.	If the investor apply for tax incentive under section 75(a), Please state the Zone in accordance rule 83 or the Zone in which more than 65% of the value of the investment is invested or carried out in accordance with rule 96.
7.	If the investor apply for tax incentive under section 77(a) and (d) , please fill the information in schedule (1) .

*출처: 미얀마 투자청(<https://www.dica.gov.mm/>)(검색일:2024.06.12.)

<그림 1-3> 미얀마 기업 임직원 관련 세부사항 및 변경내역(양식 XXVI)

FORM XXVI
PARTICULARS OF DIRECTORS, MANAGERS AND MANAGING AGENTS AND OF ANY CHANGES THEREIN
(Myanmar Companies Act, See Section 87)

Name of Company : _____ Presented by : _____

The Present Christian name or names of surnames	Nationality, National Registration Card No.	Usual Residential Address	Other Business Occupation	Changes

NOTE : (1) A Complete list of the Directors or Managers or Managing Agents shown as existing in the last particulars.
(2) A note of the changes since the last list should be made in the column for "Changes" by placing against the new Director's name the word "in place of
and by writing against any former Director's name the word "dead" "resigned" or as the case may be giving the date of change against the entry.

Signature

Designation

Dated this

Form (76)

*출처: 미얀마 투자청(<https://www.dica.gov.mm/>)(검색일:2024.06.12.)

- (수입허가) 2023년 8월부터 미얀마로 수입되는 모든 물품은 미얀마 상무부(Ministry of Commerce)의 수입허가 필요
 - 미얀마 통관시스템(TradeNet 2.0)¹⁶⁾을 통해 현지 수입업자가 진행하며, 수입허가 신청 시 수입업자 등록증 필요
- (수입검사) 미얀마의 지정된 항구 및 국경 검역소에서 실시
 - 수입업자가 미얀마 자동화물통관시스템(MACCS)을 통해 수입신고 및 관련 서류를 제출하면 미얀마 수의국은 수입추천 증명서, 수입허가서, 수출국 당국이 발행한 위생증명서, 선하증권 등 서류와 함께 화물 샘플을 확인
 - 육류 및 육류제품에 대한 수입검사 및 증명서 발급 비용은 톤당 1,500껏 (한화 약 986원) 수준

□ 미얀마 수입업체가 요구하는 경우 수출 검역 필요

- (수출 검역) 수출 상대국(미얀마)의 검역요건에 적합한지 여부를 검사하는 것으로, 결과 합격 시 검역증명서 교부

16) <https://www.myanmartradenet.com/>

- **(검역절차)** 도축검사(검역시행장 입고) → 검역신청 → 역학조사 및 현물검사 → 검역증 발급 → 선적확인 순으로 진행
 - **(도축검사)** 검역시행장에서 검역관이 가축에 대한 생체·해체 검사 실시
 - **(검역시행장 입고)** 지정검역물의 경우 동물검역기관의 검역시행장 또는 동물검역기관이 지정한 검역시행장에서 검역, 의뢰검역물 및 상대국 정부에서 별도의 검사를 요구하지 않는 방역상 안전한 상태로 처리된 검역물은 가공처리 공정 등을 고려하여 역학조사 및 검역물의 견본확인으로 검역 실시¹⁷⁾
 - **(검역신청)** 농림축산검역본부(관할 지역본부)에 수출검역신청서와 선적 관련 서류, 수출 상대국의 요구사항(있는 경우)과 관련한 자료를 제출
 - **(역학조사 및 현물검사)** 검역관이 검역물의 가공과정별 전염성 질병 오염여부, 위생적 처리여부 등 현장검사 및 현물검사 실시¹⁸⁾
 - **(검역증 발급)** 역학조사 및 현물검사를 실시해 가축전염성질병의 병원체가 전파될 우려가 없다고 판단되는 경우 수출검역증명서 발급됨
 - **(선적확인)** 검역 후 선·기상 적재 시 검역 실시 내용과 화물 대조 확인 후 이상이 없는 것에 한하여 적재하며, 수출검역증명서와 검역물 확인, 검역필 날인, 상차작업 후 봉인

17) 다만 현물검사가 필요하다고 판단되는 경우에는 검역이 편리한 장소에서 검역 실시

18) 이화학적 처리, 건조처리 등으로 가축방역상 안전하다고 인정되는 경우에는 현장검사 생략 가능

II. 필리핀

1. 시장현황

□ 2023년 가금육 시장규모는 18억 6,100만 달러(한화 약 2조 5,695억 원)로 2019년 이후 연평균 10.3% 증가함

- 전체 시장은 신선 가금육(87.0%)과 가공 가금육(13.0%)으로 구분
 - 가공 가금육 중에서는 냉동 제품의 비중이 93.2%로 대부분을 차지하며, 냉장 5.4%, 상온 보관(열처리) 제품 비중은 1.4%에 불과

<표 II-1> 필리핀 가금육 시장규모(2019~2023)

(단위: 백만 달러, %)

구분	2019	2020	2021	2022	2023	비중 (2023)	전년비 (22/23)	연평균 (19/23)
가금육 전체	1,257.7	1,749.8	1,503.6	1,701.6	1,861.0	100.0	9.4	10.3
신선 가금육 ¹⁾	1,104.7	1,572.3	1,308.1	1,485.4	1,619.2	87.0	9.0	10.0
가공 가금육	153.0	177.5	195.5	216.2	241.8	13.0	11.8	12.1
- 냉동	142.9	165.4	182.2	201.5	225.4	(93.2)	11.9	12.1
- 냉장	7.9	9.6	10.6	11.7	13.1	(5.4)	12.0	13.5
- 열처리 ²⁾	2.2	2.5	2.7	3.0	3.3	(1.4)	10.0	10.7

*주1: 포장 또는 비포장, 부분 절단, 다진 것, 통, 냉장 또는 냉동 여부와 상관없이 조리되지 않은 모든 신선육(닭, 오리, 거위, 칠면조 및 빨닭)

*주2: 캔, 유리병, 알루미늄 등 포장으로 판매되는 상온 보관(열처리) 제품(소시지, 파테 등 가공된 일반 가금류 제품 포함)

*출처: Euromonitor(검색일: 2024.06.04.)

□ 2023년 가금육 생산량은 약 19만 3,900톤으로 2019년 이후 보합세(0.2% 증가)

- 닭고기 생산량이 194만 6,900톤으로 전체 가금육 생산의 98.6%를 차지하며, 오리 생산량은 2만 7,000톤(1.4%)에 불과

<표 II-2> 필리핀 가금육 생산현황(2019~2023)

(단위: 천 톤, %)

구분	2019	2020	2021	2022	2023	비중 (23)	전년비 (22/23)	연평균 (19/23)
가금육 전체	1,957.5	1,839.4	1,773.9	1,892.9	1,973.9	100.0	4.3	0.2
- 닭	1,927.4	1,809.9	1,744.8	1,866.7	1,946.9	98.6	4.3	0.3
- 오리	30.1	29.5	29.1	26.3	27.0	1.4	2.7	-2.7

*출처: Philippine Statistics Authority(PSA)(검색일: 2024.06.04.)

□ 2023년 가금육 사육 규모는 약 2억 마리로 전년 대비 3.6% 증가

- 닭 사육 비중이 93.1%로 가장 높고, 오리(6.6%), 메추라기(0.2%), 칠면조(0.1%) 순
- 유형별 닭 사육 비중은 토종닭(42.9%), 육계(33.1%), 산란계(23.9%) 순
 - 2019년 이후 토종닭과 육계의 사육 규모는 보합세이나, 산란계 사육 규모는 연평균 4.2% 증가해 2023년 약 457만 7,000마리에 육박

<표 II-3> 필리핀 가금육 사육현황(2019~2023)

(단위: 만 마리, %)

구분	2019	2020	2021	2022	2023	비중 (23)	전년비 (22/23)	연평균 (19/23)
가금육 전체	19,794.7	19,005.9	18,983.1	19,809.0	20,530.0	100.0	3.6	0.9
닭	18,637.0	17,826.5	17,682.0	18,510.2	19,120.3	93.1	3.3	0.6
- 육계	6,421.7	5,638.7	5,388.7	6,155.9	6,335.5	33.1	2.9	-0.3
- 산란계	3,881.1	4,120.2	4,288.8	4,419.3	4,574.7	23.9	3.5	4.2
- 토종닭	8,334.2	8,067.6	8,004.5	7,935.0	8,210.2	42.9	3.5	-0.4
오리	1,157.7	1,179.4	1,251.2	1,200.0	1,351.9	6.6	12.7	4.0
메추라기	-	-	33.6	81.4	37.0	0.2	-54.6	-
칠면조	-	-	16.3	17.4	20.8	0.1	19.3	-

*주: 해당 통계조사는 연 4회(1월, 4월, 7월, 10월)로 진행되며, 본 표는 1월 조사 데이터를 기준으로 함

*출처: Philippine Statistics Authority(PSA)(검색일: 2024.06.04.)

2. 수출입현황

가. 수출현황

□ 2022년¹⁹⁾ 가금육 수출량은 1,545톤으로 전년 대비 37.7% 증가

- 주요 수출 품목은 ‘조제·보존처리한 닭고기’로 총 1,458톤(64.4%) 수출
- 뒤이어 ‘냉동 닭고기(절단육/설육)’ 71톤(4.6%), ‘조제·보존처리한 기타 가금육)’ 16톤(1.0%)이 수출되었으며, 이 외 품목의 수출실적은 집계되지 않음

19) ITC Trademap에서 제공하는 최신 데이터를 기준으로 작성(2024.06.09. 기준)

<표 II-4> 필리핀 가금육 수출규모(2019~2023)

(단위: 톤, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	비중 (2022)	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
합계	956	1,206	542	1,122	1,545	100.0	37.7	12.8
닭고기(조제·보존처리) (HS Code 1602.32)	558	358	395	1,055	1,458	64.4	38.2	27.1
닭고기(절단육/설육/냉동) (HS Code 0207.14)	375	835	147	67	71	4.6	6.0	-34.0
기타 가금육(조제·보존처리) (HS Code 1602.39)	23	13	-	-	16	1.0	-	-8.7
닭고기(절단하지 않은 육/냉동) (HS Code 0207.12)	20	483	201	-	-	-	-	-
닭고기(절단육/설육, 신선/냉장) (HS Code 0207.13)	-	-	7	11	-	-	-	-
오리고기(기타, 냉동) (HS Code 0207.45)	-	36	-	-	-	-	-	-

*주: HS Code 0207.12(닭고기, 절단하지 않은 육, 냉동), 0207.13(닭고기, 절단육과 설육, 신선/냉장), 0207.14(닭고기, 절단육과 설육, 냉동), 0207.45(오리고기, 기타, 냉동), 1602.32(조제·보존처리한 닭고기), 1602.39(조제·보존처리한 가금육, 기타) 기준

*출처: ITC Trademap(검색일: 2024.06.09.)

□ 2022년 기준 가금육 수출량의 82.6%(1,276톤)가 일본으로 수출

- 이 외 카타르(124톤), 쿠웨이트(93톤), 바레인(16톤) 등으로 수출되나 비중은 크지 않음
- 한국으로의 수출실적은 2020년 14톤²⁰⁾ 이후 집계되지 않음

<표 II-5> 필리핀 가금육 주요 수출국(2019~2023)

(단위: 톤, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	비중 (2022)	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
합계	956	1,206	542	1,122	1,545	100.0	37.7	12.8
1 일본	862	1,616	686	1,043	1,276	82.6	22.3	10.3
2 카타르	46	41	23	56	124	8.0	121.4	28.1
3 쿠웨이트	-	-	-	9	93	6.0	933.3	-
4 바레인	-	-	-	8	16	1.0	100.0	-
5 아랍에미리트	27	22	26	13	11	0.7	-15.4	-20.1
6 홍콩	-	-	-	2	8	0.5	300.0	-
7 싱가포르	-	-	-	-	6	0.4	-	-
8 미국	-	-	-	-	4	0.3	-	-
9 뉴질랜드	-	-	-	-	4	0.3	-	-
10 브루나이	-	-	-	-	1	0.1	-	-
12 대한민국	-	-	14	-	-	-	-	-

*주: HS Code 0207.12(닭고기, 절단하지 않은 육, 냉동), 0207.13(닭고기, 절단육과 설육, 신선/냉장), 0207.14(닭고기, 절단육과 설육, 냉동), 0207.45(오리고기, 기타, 냉동), 1602.32(조제·보존처리한 닭고기), 1602.39(조제·보존처리한 가금육, 기타) 기준

*출처: ITC Trademap(검색일: 2024.06.09.)

20) HS Code 0207.14(닭고기, 절단육과 설육, 냉동)

□ 2022년 필리핀산 가금육의 평균 수출단가는 톤당 2,929달러(한화 약 404만 원)로 전년 대비 42.8% 증가

- ‘냉동 닭고기(절단육/설육)’ 수출단가는 톤당 9,155달러(한화 약 1,264만 원)로 가장 비싼 수준
- ‘조제·보존처리한 기타 가금육’ 수출단가는 톤당 4,750달러(한화 약 656만 원), ‘조제·보존처리한 닭고기’ 수출단가는 톤당 3,667달러(한화 약 506만 원)로 집계

<표 II-6> 필리핀 가금육 수출단가(2019~2023)

(단위: 달러/톤, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
평균단가(달러/톤)	2,454	3,041	2,355	2,051	2,929	42.8	4.5
닭고기(절단육/설육/냉동) (HS Code 0207.14)	3,336	3,370	2,803	5,687	9,155	61.0	28.7
기타 가금육(조제·보존처리) (HS Code 1602.39)	4,870	5,000	-	-	4,750	-	-0.6
닭고기(조제·보존처리) (HS Code 1602.32)	3,366	3,939	3,372	3,345	3,667	9.6	2.2
닭고기(절단하지 않은 육/냉동) (HS Code 0207.12)	3,150	3,019	3,239	-	-	-	-
닭고기(절단육/설육, 신선/냉장) (HS Code 0207.13)	-	-	4,714	3,273	-	-	-
오리고기(기타, 냉동) (HS Code 0207.45)	-	2,917	-	-	-	-	-

*주: HS Code 0207.12(닭고기, 절단하지 않은 육, 냉동), 0207.13(닭고기, 절단육과 설육, 신선/냉장), 0207.14(닭고기, 절단육과 설육, 냉동), 0207.45(오리고기, 기타, 냉동), 1602.32(조제·보존처리한 닭고기), 1602.39(조제·보존처리한 가금육, 기타) 기준

*출처: ITC Trademap(검색일: 2024.06.09.)

나. 수입현황

□ 2022년 가금육 수입량은 약 180만 톤으로 전년 대비 32.2% 증가

- ‘조제·보존처리한 기타 가금육’ 수입이 133만 톤으로 74.0% 차지, ‘냉동 닭고기(절단육/설육)’ 수입은 45만 톤(25.0%)으로 집계
- 이 외 ‘조제·보존처리한 닭고기’와 ‘냉동 닭고기(절단하지 않은 것)’가 수입되나 아주 미미한 수준

<표 II-7> 필리핀 가금육 수입규모(2019~2023)

(단위: 톤, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	비중 (2022)	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
합계	296,196	356,423	354,242	1,361,599	1,800,615	100.0	32.2	57.0
기타 가금육(조제·보존처리) (HS Code 1602.39)	0	18,375	22,539	941,320	1,332,292	74.0	41.5	317.0*
닭고기(절단육/설육/냉동) (HS Code 0207.14)	291,964	335,583	324,291	408,035	449,773	25.0	10.2	11.4
닭고기(조제·보존처리) (HS Code 1602.32)	2,279	1,996	6,654	12,216	16,283	0.9	33.3	63.5
닭고기(절단하지 않은 육/냉동) (HS Code 0207.12)	1,917	436	746	28	2,266	0.1	7,992.9	4.3
오리고기(기타, 냉동) (HS Code 0207.45)	36	33	12	-	1	0.0	-	-59.2
닭고기(절단육/설육, 신선/냉장) (HS Code 0207.13)	21	-	-	-	-	-	-	-

*주1: HS Code 0207.12(닭고기, 절단하지 않은 육, 냉동), 0207.13(닭고기, 절단육과 설육, 신선/냉장), 0207.14(닭고기, 절단육과 설육, 냉동), 0207.45(오리고기, 기타, 냉동), 1602.32(조제·보존처리한 닭고기), 1602.39(조제·보존처리한 가금육, 기타) 기준

*주2: HS Code 1602.39(조제·보존처리한 가금육, 기타)의 연평균 성장률은 2019/2022년 기준

*출처: ITC Trademap(검색일: 2024.06.09.)

□ 2022년 주요 수입국은 중국(73.0%), 브라질(13.2%), 미국(9.1%) 등

○ 2022년 한국산 수입량은 1,072톤(0.1%)에 불과

- 한국산 가금육 수입 중 87.9%(942톤)는 ‘조제·보존처리한 닭고기21)’이며, 12.1%(130톤)는 ‘조제·보존처리한 가금육, 기타’로 나타남

<표 II-8> 필리핀 가금육 주요 수입국(2019~2023)

(단위: 톤, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	비중 (2022)	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
합계	296,196	356,423	354,242	1,361,599	1,800,615	100.0	32.2	57.0
1 중국	-	80	4,992	945,151	1,313,634	73.0	39.0	2,441.7*
2 브라질	45,237	53,235	59,715	148,992	238,404	13.2	60.0	51.5
3 미국	105,019	91,866	83,019	154,365	163,547	9.1	5.9	11.7
4 태국	492	13,948	9,366	1,276	18,094	1.0	1,318.0	146.3
5 호주	3,697	2,094	810	2,880	13,177	0.7	357.5	37.4
6 캐나다	23,451	23,559	19,924	30,314	12,383	0.7	-59.2	-14.8
7 칠레	-	-	-	4,851	10,117	0.6	108.6	-
8 벨기에	21,168	23,108	22,779	55,242	8,922	0.5	-83.8	-19.4
9 조지아	54	28	55	280	8,136	0.5	2,805.7	250.4
10 튀르키예	1,578	2,767	12,000	5,984	7,033	0.4	17.5	45.3
12 대한민국	-	3,971	5,757	971	1,072	0.1	10.4	-35.4*

*주1: HS Code 0207.12(닭고기, 절단하지 않은 육, 냉동), 0207.13(닭고기, 절단육과 설육, 신선/냉장), 0207.14(닭고기, 절단육과 설육, 냉동), 0207.45(오리고기, 기타, 냉동), 1602.32(조제·보존처리한 닭고기), 1602.39(조제·보존처리한 가금육, 기타) 기준

*주2: 중국, 대한민국의 연평균 성장률은 2019/2022 기준

*출처: ITC Trademap(검색일: 2024.06.09.)

21) HS Code 1602.32

□ 2022년 가금육 평균 수입단가는 톤당 939달러(한화 약 130만 원)

- ‘냉동 오리고기(기타)’ 수입단가가 톤당 11,000달러(한화 약 1,519만 원)로 가장 고가에 수입
 - 뒤이어 ‘조제·보존처리한 닭고기’ 2,213달러(한화 약 306만 원)/톤, ‘조제·보존처리한 기타 가금육’ 1,810달러(한화 약 250만 원)/톤, ‘냉동 닭고기(절단육/설육)’ 1,168달러(한화 약 161만 원)/톤, ‘냉동 닭고기(절단하지 않은 것)’ 442달러(한화 약 61만 원)/톤 순
- 2022년 한국산 가금육 평균 수입단가는 4,592달러(한화 약 634만 원)/톤 수준
 - ‘조제·보존처리한 닭고기’ 수입단가는 톤당 1,494달러(한화 약 206만 원)로 전년 대비 8.7% 감소하였고, ‘조제·보존처리한 기타 가금육’ 수입단가는 톤당 7,690달러(한화 약 1,062만 원)로 전년도와 보합세(0.3% 증가)

<표 II-9> 필리핀 가금육 수입단가(2019~2023)

(단위: 달러/톤, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
평균단가(달러/톤)	708	1,624	1,341	933	939	0.6	7.3
오리고기(기타, 냉동) (HS Code 0207.45)	2,611	2,303	9,167	-	11,000	-	43.3
닭고기(조제·보존처리) (HS Code 1602.32)	2,316	2,252	2,161	2,109	2,213	4.9	-1.1
기타 가금육(조제·보존처리) (HS Code 1602.39)	-	5,610	3,680	1,970	1,810	-8.1	-31.4*
닭고기(절단육/설육/냉동) (HS Code 0207.14)	915	928	916	1,090	1,168	7.2	6.3
닭고기(절단하지 않은 육/냉동) (HS Code 0207.12)	1,018	956	1,290	429	442	3.0	-18.8
닭고기(절단육/설육, 신선/냉장) (HS Code 0207.13)	3,095	-	-	-	-	-	-

*주1: HS Code 0207.12(닭고기, 절단하지 않은 육, 냉동), 0207.13(닭고기, 절단육과 설육, 신선/냉장), 0207.14(닭고기, 절단육과 설육, 냉동), 0207.45(오리고기, 기타, 냉동), 1602.32(조제·보존처리한 닭고기), 1602.39(조제·보존처리한 가금육, 기타) 기준

*주2: HS Code 1602.39(조제·보존처리한 가금육, 기타)의 연평균 성장률은 2019/2022년 기준

*출처: ITC Trademap(검색일: 2024.06.09.)

3. 유통 및 판매현황

□ 2023년 가금육 평균 소매가는 kg당 6.2달러(한화 약 8,559원)로 2019년 이후 연평균 5.0% 증가

- 가금육 판매가격은 2019년 이후 연평균 5.0% 증가

<표 II-10> 필리핀 신선 가금육 평균 소매가(2019~2023)

(단위: 달러/kg, %)

2019	2020	2021	2022	2023	전년비 (22/23)	연평균 (19/23)
5.1	5.5	5.7	6.0	6.2	3.3	5.0

*주: 신선/냉동 닭고기, 칠면조 고기, 거위고기, 오리고기 포함, 가공육 및 육류기반 즉석조리식품 미포함

*출처: Statista(검색일: 2024.06.04.)

- 필리핀 내 축산물 유통은 크게 △재래시장 △슈퍼마켓 △육류회사의 직영 판매처 등을 통하며, 채널별로 가격 및 품질에 차이가 있음
 - 재래시장은 콜드체인 인프라가 부족해 비교적 품질이 떨어지나 저렴한 가격으로 판매되어 소득 수준이 낮은 소비자가 주로 방문
 - 슈퍼마켓은 냉장시설을 갖추고 있으며 도매상을 통해 제품을 납품받는 형태로 유통.
 - 수직계열화된 육류 생산업체는 현대식 시설을 갖춘 자체 고기 판매장을 운영하며, 자체적으로 생산한 제품을 판매하기 때문에 품질이 높은 편

□ 슈퍼마켓 또는 온라인을 통해 유통되는 닭고기는 대부분 냉동 형태로, 절단육, 부분육, 통닭 등이 유통되고 있음

- 신선육은 주로 재래시장을 통해 유통되며, 슈퍼마켓에서 판매되는 제품은 주로 브랜드 제품으로 확인
 - 주요 닭고기 브랜드는 △San Miguel Pure Food Inc △Bountry Fresh Food Inc △CDO Foodsphere Inc △Magnolia Chicken 등이 있음

<표 II-11> 필리핀 가금육 판매현황

제품사진			
제품유형	냉동 통닭	냉동 통닭	냉동 통닭
중량	1.1~1.29kg	한 마리	1.25~1.42kg
가격	PHP289	PHP220	PHP329
원산지	필리핀	필리핀	필리핀

제 품 사 진			
제 품 유 형	냉 동 닭 부 분 육(닭 발)	냉 동 닭 부 분 육(날 개)	냉 동 닭 부 분 육(다 리)
중 량	1kg	860g	860g
가 격	PHP285	PHP239	PHP220
원 산 지	필 리 핀	필 리 핀	필 리 핀
제 품 사 진			
유 형	통 조 림 비 앤 나 소 세 지	통 조 림 콘 치 킨	냉 동 치 킨 너 겿
중 량	230g	150g	1kg
가 격	PHP336	PHP128	PHP629
원 산 지	필 리 핀	필 리 핀	필 리 핀
제 품 사 진			
제 품 유 형	가 금 육(닭) 햄	가 금 육(닭) 소 시 지(냉 동)	가 금 육(닭) 햄(통 조 림)
중 량	1kg	250g	350g/
가 격	PHP369	PHP65	PHP118
원 산 지	필 리 핀	필 리 핀	필 리 핀

*출처: Shopee(shopee.ph)/(검색일: 2024.06.04.)

4. 소비현황

□ 2023년 1인당 가금육 평균 소비량은 약 13.6kg

- 2020년 조류인플루엔자(AI) 발생으로 가금육 소비량이 큰 폭으로 감소하였으나 이후 다시 회복되는 양상

<표 II-12> 필리핀 가금육 1인당 연평균 소비량(2019~2023)

(단위: kg, %)

2019	2020	2021	2022	2023	전년비 (22/23)	연평균 (19/23)
14.6	12.7	12.9	13.2	13.6	2.8	-1.8

*출처: OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030(검색일: 2024.06.04.)

□ 전체 육류 소비 중 가금육이 가장 많은 비중 차지

- 2023년 기준 1인당 유형별 육류 소비량은 가금육 13.6kg, 돈육 10.1kg, 우육 2.7kg, 양고기 0.5kg 순
- 가금류 중에서도 특히 닭고기는 소고기나 돼지고기보다 가격이 저렴해 보편적으로 소비되며, 2019년과 발생한 아프리카돼지열병(ASF)의 영향으로 닭고기가 대체 소비되며 1인당 닭고기 소비량이 돼지고기 소비량을 앞지름

<표 II-13> 필리핀 육류 유형별 1인당 연평균 소비량(2019~2023)

(단위: kg, %)

구분	2019	2020	2021	2022	2023	전년비 (22/23)	연평균 (19/23)
가금육	14.6	12.7	12.9	13.2	13.6	2.8	-1.8
돈육	14.2	9.9	9.6	9.9	10.1	1.9	-8.1
우육(송아지 포함)	3.1	2.7	2.7	2.7	2.7	0.4	-2.7
양고기	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3.1	1.3

*출처: OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030(검색일: 2024.06.04.)

□ 닭고기는 필리핀 요리의 필수 재료로 인식될 만큼 보편적으로 소비

- 필리핀 음식은 육류 중에서도 특히 닭고기와 생선을 이용한 음식이 주를 이루며, 닭을 이용한 요리에는 ‘아도보²²⁾’, ‘티놀라²³⁾’, ‘이니호 나 마녹²⁴⁾’ 등이 있음

<그림 II-1> 필리핀 닭 요리

(단위: kg)

		
아도보(adobo)	티놀라(tinola)	이니호 나 마녹(inihaw na manok)

*출처: butterbeready, rivertenkitchen, kawalingpinoy(검색일: 2024.06.04.)

22) 우리나라 찜닭과 유사한 음식으로 식초를 넣어 신 맛이 나는 필리핀 대표 음식 중 하나

23) 필리핀식 닭곰탕으로 레몬그라스, 생강, 그린파파야를 넣어 이국적인 맛이 남

24) 필리핀식 구운 닭 요리

5. 對필리핀 수출요건

□ 한국-필리핀 간 위생협정에 따라 2018년부로 삼계탕을 포함한 열처리 가공 축산물의 對필리핀 수출 가능

- 필리핀으로 수출 가능한 가금육은 닭고기 등을 가공(가열, 훈제, 염지, 건조, 양념, 혹은 혼합방식) 처리한 제품에 한함
- 수출작업장(도축장 및 가공장)은 필리핀 정부로부터 별도의 승인이 필요치 않음²⁵⁾
 - 단 필리핀 식약청으로부터 영업 허가증(License to Operate)과 상품 등록 인정서(Certificate of Product Registration)를 발급받은 필리핀 현지 수입 업체 및 현지 사업장에 한해 수입 가능

□ 축산물 및 축산물 관련 제품의 수입은 ‘수입 인가서 발급 → 수입 적합성 검사 → 식품의약품청 제품등록 → 위생증명서 발급 → 수입통관’의 절차로 진행

- (수입 인가서 발급) 수입업체는 필리핀 농업부 산하 동물산업국 (Bureau of Animal Industry, BAI)에서 수입 승인을 의미하는 인가서를 발급받아야 함
 - 수입 인가서는 필리핀 당국에 등록된 개인 또는 회사에만 발급되며, 축산물은 당국에서 승인한 수출 허용국가 및 업체 목록에 포함되어야 함
 - 육류 및 동물성 제품 수입업자는 필리핀 동물산업국 및 국가육류검사국 (National Meat Inspection Service, NMIS)의 수입면허(Certificate of Accreditation, CAS) 사전 취득 필요
- (수입 적합성 검사) 필리핀 당국에서 승인한 국가/업체에서 수출한 제품인지 여부를 검사

25) 수출국 당국이 발행한 증명서로 인정

- **(식약청²⁶⁾ 제품등록)** 수출국에서 선적되기 전 필리핀 식품 의약품청(Food and Drug Administration, FDA)에 수입 상품 등록 후 제품등록증(Certificate of Product Registration, CPR) 발급 필요
- **(위생검역 및 증명서 발급)** 화물 도착 후 국가육류검사국(NMIS)의 위생검사를 거쳐 통과한 제품에 한해 위생증명서 발급
 - 필리핀으로 반입되는 모든 육류 및 육류제품은 국가육류검사국의 검사를 받아야 함
 - 국가육류검사국은 수입 육류 및 육류제품의 샘플을 대상으로 △질병 존재 여부 △동물용 의약품 잔류량 △유해 및 오염물질 △독소 및 미생물 수준 등이 필리핀 당국에서 규정한 표준 및 요구사항을 준수하는지 여부를 확인
 - 필리핀 당국은 다음과 같은 육류 및 육류제품의 반입을 불허
 - 국립수의과학검역원(National Veterinary Quarantine Services, NVQS)에서 발급한 씰(Seal)이 파손되거나 제거되었을 경우
 - 질병을 유발하는 유기체, 독성 또는 유해한 물질을 포함하여 해를 끼칠 수 있을 것으로 판단되는 제품
 - 전체 또는 일부가 더럽거나, 부패하거나, 썩거나, 분해된 물질이나 이물질로 구성되거나, 기타 사람이 섭취하기에 부적합한 것으로 판단되는 제품
 - 육류 및 육류제품과 직접 접촉하는 용기 또는 포장재의 전체 또는 일부가 건강에 유해한 물질로 만들어졌을 경우
- **(수입통관)** 수입신고서 및 제반 서류와 함께 수입허가서, 위생증명서를 제출하여 수입통관 진행

26) Food and Drug Administration, FDA

Ⅲ. 중국

1. 시장현황

□ 2023년 가금육 시장규모는 264억 9,100만 달러(한화 약 36조 5,708억 원)로 2019년 이후 연평균 7.5% 증가

- 전체 시장은 신선 가금육(88.5%)과 가공 가금육(11.5%)으로 구분
 - 가공 가금육 시장은 냉동 제품 비중이 80.3%이며, 열처리 제품 비중은 19.7%
- 2023년 가금육 시장규모는 전년 대비 3.0% 감소하였는데, 이는 조류인플루엔자(AI)로 인한 생산량 감소에 기인

<표 III-1> 중국 가금육 시장규모(2019~2023)

(단위: 백만 달러, %)

구분	2019	2020	2021	2022	2023	비중 (2023)	전년비 (22/23)	연평균 (19/23)
가금육 전체	19,852	29,225	22,769	27,320	26,491	100.0	-3.0	7.5
신선 가금육 ¹⁾	17,517	26,605	20,055	24,379	23,436	88.5	-3.9	7.5
가공 가금육	2,336	2,620	2,715	2,941	3,055	11.5	3.9	6.9
- 냉동	1,797	2,050	2,143	2,347	2,453	(80.3)	4.5	8.1
- 상온보관(열처리) ²⁾	539	570	572	594	602	(19.7)	1.4	2.8

*주1: 포장 또는 비포장, 부분 절단, 다진 것, 통, 냉장 또는 냉동 여부와 상관없이 조리되지 않은 모든 신선육(닭, 오리, 거위, 칠면조 및 꿩)

*주2: 캔, 유리병, 알루미늄 등 포장으로 판매되는 상온 보관(열처리) 제품(소시지, 파테 등 가공된 일반 가금류 제품 포함)

*출처: Euromonitor(검색일: 2024.06.04.)

□ 2023년 가금육 생산량은 약 2,344만 7,000톤으로 전년 대비 3.2% 감소

- 조류인플루엔자(AI)로 육계 생산에 차질이 발생하며 2024년 생산량은 더욱 감소할 전망

<표 III--2> 중국 가금육 생산현황(2019~2023)

(단위: 천 톤, %)

2019	2020	2021 ^(e)	2022 ^(e)	2023 ^(e)	전년비 (22/23)	연평균 (19/23)
22,390	23,610	23,984	24,228	23,447	-3.2	1.2

*주: Poultry meat(가금육) 기준으로, 2021년 이후 데이터는 추정치(e)

*출처: OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030(검색일: 2024.06.13.)

2. 수출입현황

가. 수출현황

□ 2023년 가금육 수출량은 54만 톤으로 전년 대비 7.5% 증가

- 주요 품목은 ‘조제·보존처리한 닭고기’ (55.0%)와 ‘냉동 닭고기(절단육/설육)’ (32.4%)로 양분
- ‘조제·보존처리한 닭고기’ 수출은 29만 9,584톤으로 전년 대비 1.9% 감소한 반면, ‘냉동 닭고기(절단육/설육)’ 수출량은 전년 대비 20.7% 증가한 17만 6,102톤으로 집계

<표 III-3> 중국 가금육 수출규모(2019~2023)

(단위: 톤, %)

구분	2019	2020	2021	2022	2023	비중 (2023)	전년비 (22/23)	연평균 (19/23)
합계	400,954	350,607	415,932	506,269	544,214	100.0	7.5	7.9
닭고기(조제·보존처리) (HS Code 1602.32)	261,386	226,756	269,844	305,375	299,584	55.0	-1.9	3.5
닭고기(절단육/설육/냉동) (HS Code 0207.14)	90,525	85,308	105,183	145,882	176,102	32.4	20.7	18.1
기타 가금육(조제·보존처리) (HS Code 1602.39)	33,311	30,042	31,787	44,237	48,773	9.0	10.3	10.0
오리고기(기타, 냉동) (HS Code 0207.45)	9,264	3,532	3,461	4,624	12,334	2.3	166.7	7.4
닭고기(절단하지 않은 육/냉동) (HS Code 0207.12)	3,802	2,670	2,629	3,207	4,437	0.8	38.4	3.9
닭고기(절단육/설육, 신선/냉장) (HS Code 0207.13)	1,812	1,515	2,146	2,125	2,230	0.4	4.9	5.3
육과 식용설육(기타) (HS Code 0210.99)	668	604	690	602	529	0.1	-12.1	-5.7
오리고기(기타, 신선/냉장) (HS Code 0207.44)	186	180	192	217	225	0.04	3.7	4.9

*주: HS Code 0207.12(닭고기, 절단하지 않은 육, 냉동), 0207.13(닭고기, 절단육과 설육, 신선/냉장), 0207.14(닭고기, 절단육과 설육, 냉동), 0207.44(오리고기, 기타, 신선/냉장), 0207.45(오리고기, 기타, 냉동), 0210.99(육과 식용설육, 기타), 1602.32(조제·보존처리한 닭고기), 1602.39(조제·보존처리한 가금육, 기타) 기준

*출처: ITC Trademap(검색일: 2024.06.09.)

□ 2023년 주요 수출국은 일본(33.3%)과 홍콩(19.4%)이며, 對한국 수출 비중은 3.2% 수준

- 한국으로 수출되는 중국산 가금육은 ‘조제·보존처리한 기타 가금육²⁷⁾’ 1만 406톤(59.8%), ‘조제·보존처리한 닭고기²⁸⁾’ 6,962톤(40.0%), ‘냉동 닭고기(절단육/설육)²⁹⁾’ 23톤(0.1%)

27) HS Code 1602.39

28) HS Code 1602.32

<표 III-4> 중국 가금육 주요 수출국(2019~2023)

(단위: 톤, %)

구분	2019	2020	2021	2022	2023	비중 (2023)	전년비 (22/23)	연평균 (19/23)
합계	400,954	350,607	415,932	506,269	544,214	100.0	7.5	7.9
1 일본	202,133	171,439	189,459	202,050	181,110	33.3	-10.4	-2.7
2 홍콩	84,920	81,690	96,254	102,774	105,586	19.4	2.7	5.6
3 네덜란드	17,733	14,737	21,220	29,702	30,007	5.5	1.0	14.1
4 영국	12,244	9,356	11,372	23,313	29,501	5.4	26.5	24.6
5 몽골	12,555	12,753	13,833	18,641	25,073	4.6	34.5	18.9
6 러시아	377	136	392	4,267	18,683	3.4	337.8	165.3
7 대한민국	13,088	8,931	10,522	13,703	17,391	3.2	26.9	7.4
8 키르기스스탄	3,202	2,088	1,086	5,473	15,975	2.9	191.9	49.5
9 필리핀	110	4,087	10,155	11,040	11,766	2.2	6.6	221.6
10 말레이시아	11,875	13,139	16,857	22,450	11,395	2.1	-49.2	-1.0

*주: HS Code 0207.12(닭고기, 절단하지 않은 육, 냉동), 0207.13(닭고기, 절단육과 설육, 신선/냉장), 0207.14(닭고기, 절단육과 설육, 냉동), 0207.44(오리고기, 기타, 신선/냉장), 0207.45(오리고기, 기타, 냉동), 0210.99(육과 식용설육, 기타), 1602.32(조제·보존처리한 닭고기), 1602.39(조제·보존처리한 가금육, 기타) 기준

*출처: ITC Trademap(검색일: 2024.06.09.)

□ 2023년 중국산 가금육의 평균 수출단가는 톤당 2,647달러 (한화 약 365만 원)로 집계

- 주요 수출 품목인 ‘조제·보존처리한 닭고기’의 수출단가는 톤당 3,876달러(한화 약 535만 원), ‘냉동 닭고기(절단육/설육)’의 수출단가는 톤당 1,865달러(한화 약 257만 원)로 집계
- 對한국 수출 가금육의 단가는 평균 3,026달러(한화 약 418만 원)/톤
 - ‘조제·보존처리한 기타 가금육³⁰⁾’ 수출단가는 3,678달러(한화 약 508만 원)/톤, ‘조제·보존처리한 닭고기³¹⁾’ 3,790달러(한화 약 523만 원)/톤, ‘냉동 닭고기(절단육/설육)³²⁾’ 1,609달러(한화 약 222만 원)/톤으로 각 품목별 평균 수출단가 대비 소폭 낮은 수준으로 수출

29) HS Code 0207.14

30) HS Code 1602.39

31) HS Code 1602.32

32) HS Code 0207.14

<표 III-5> 중국 가금육 수출단가(2019~2023)

(단위: 달러/톤, %)

구분	2019	2020	2021	2022	2023	전년비 (22/23)	연평균 (19/23)
평균단가(달러/톤)	3,277	3,220	3,331	3,354	2,647	100.0	-21.1
기타 가금육(조제·보존처리) (HS Code 1602.39)	4,367	4,526	4,531	4,708	4,707	22.2	-0.02
육과 식용설육(기타) (HS Code 0210.99)	4,187	4,162	4,293	4,560	4,217	19.9	-7.5
닭고기(조제·보존처리) (HS Code 1602.32)	4,092	4,030	3,962	4,051	3,876	18.3	-4.3
닭고기(절단하지 않은 육/냉동) (HS Code 0207.12)	3,324	3,270	3,167	3,060	2,590	12.2	-15.4
오리고기(기타, 신선/냉장) (HS Code 0207.44)	2,269	2,344	2,411	2,507	2,356	11.1	-6.0
닭고기(절단육/설육/냉동) (HS Code 0207.14)	2,388	2,024	2,119	2,014	1,865	8.8	-7.4
오리고기(기타, 냉동) (HS Code 0207.45)	1,656	1,570	2,152	1,867	1,564	7.4	-16.2
닭고기(절단육/설육, 신선/냉장) (HS Code 0207.13)	3,932	3,836	4,012	4,065	-	-	-

*주: HS Code 0207.12(닭고기, 절단하지 않은 육, 냉동), 0207.13(닭고기, 절단육과 설육, 신선/냉장), 0207.14(닭고기, 절단육과 설육, 냉동), 0207.44(오리고기, 기타, 신선/냉장), 0207.45(오리고기, 기타, 냉동), 0210.99(육과 식용설육, 기타), 1602.32(조제·보존처리한 닭고기), 1602.39(조제·보존처리한 가금육, 기타) 기준

*출처: ITC Trademap(검색일: 2024.06.09.)

나. 수입현황

□ 2023년 가금육 수입량은 129만 6,374톤으로 전년도와 보합세(0.1% 감소)

- 전체 수입량의 98.9%가 ‘냉동 닭고기(절단육/설육)’로 총 128만 2,758톤 수입

<표 III-6> 중국 가금육 수입규모(2019~2023)

(단위: 톤, %)

구분	2019	2020	2021	2022	2023	비중 (2023)	전년비 (22/23)	연평균 (19/23)
합계	779,615	1,527,239	1,462,633	1,298,255	1,296,374	100.0	-0.1	13.6
닭고기(절단육/설육/냉동) (HS Code 0207.14)	774,269	1,513,504	1,456,405	1,291,696	1,282,758	98.9	-0.7	13.5
닭고기(조제·보존처리) (HS Code 1602.32)	95	53	12	19	10,651	0.8	55,957.9	225.4
닭고기(절단하지 않은 육/냉동) (HS Code 0207.12)	5,231	13,062	6,048	6,515	2,911	0.2	-55.3	-13.6
닭고기(절단육/설육, 신선/냉장) (HS Code 0207.13)	11	6	-	-	54	0.0	-	48.9
오리고기(기타, 냉동) (HS Code 0207.45)	9	614	168	25	-	-	-	-

*주: HS Code 0207.12(닭고기, 절단하지 않은 육, 냉동), 0207.13(닭고기, 절단육과 설육, 신선/냉장), 0207.14(닭고기, 절단육과 설육, 냉동), 0207.45(오리고기, 기타, 냉동), 1602.32(조제·보존처리한 닭고기) 기준

*출처: ITC Trademap(검색일: 2024.06.09.)

□ 2023년 주요 수입국은 브라질(52.4%)이며, 이 외 미국(19.6%), 러시아(9.8%), 태국(9.0%) 등에서 수입

- 한국산 가금육 수입실적은 2022년 12톤 이후 집계되지 않음
 - 2022년 한국산 가금육 수입은 전량(12톤) ‘조제·보존처리한 닭고기³³⁾’로 나타남

<표 III-7> 중국 가금육 주요 수입국(2019~2023)

(단위: 톤, %)

구분	2019	2020	2021	2022	2023	비중 (2023)	전년비 (22/23)	연평균 (19/23)
합계	779,615	1,527,239	1,462,633	1,298,255	1,296,374	100.0	-0.1	13.6
1 브라질	537,656	687,045	651,248	553,315	679,237	52.4	22.8	6.0
2 미국	51	409,242	439,948	342,744	253,818	19.6	-25.9	739.9
3 러시아	34,419	144,262	118,301	126,775	126,999	9.8	0.2	38.6
4 태국	70,913	117,741	104,057	84,563	116,233	9.0	37.5	13.1
5 벨라루스	9,060	32,313	26,590	53,202	68,513	5.3	28.8	65.8
6 아르헨티나	81,578	97,190	80,579	74,710	29,366	2.3	-60.7	-22.5
7 튀르키예	-	260	19,745	42,522	13,862	1.1	-67.4	-
8 칠레	29,146	30,712	22,061	20,407	8,167	0.6	-60.0	-27.2
9 키르기스스탄	-	-	-	-	125	0.0	-	-
10 우크라이나	-	5	-	-	-	0.0	-	-
13 대한민국	39	43	5	12	-	-	-	-32.5

*주: HS Code 0207.12(닭고기, 절단하지 않은 육, 냉동), 0207.13(닭고기, 절단육과 설육, 신선/냉장), 0207.14(닭고기, 절단육과 설육, 냉동), 0207.45(오리고기, 기타, 냉동), 1602.32(조제·보존처리한 닭고기) 기준

*주2: 대한민국의 연평균 성장률은 2019/2022 기준

*출처: ITC Trademap(검색일: 2024.06.09.)

□ 2023년 가금육 수입단가는 평균 2,197달러(한화 약 303만 원)/톤

- 전체 수입의 98.9%를 차지하는 ‘냉동 닭고기(절단육/설육)’의 수입단가는 3,217달러(한화 약 444만 원)/톤으로 전년 대비 29.3% 증가
- 가금육 수입실적이 존재하는 2022년 한국산 ‘조제·보존처리한 닭고기³⁴⁾’ 수입단가는 톤당 4,167달러(한화 약 575만 원)로 해당 품목의 평균 수입단가³⁵⁾ 대비 소폭 낮은 수준³⁶⁾

33) HS Code 1602.32

34) HS Code 1602.32

35) 4,474달러(한화 약 618만 원)/톤

36) 당해연도 중국으로 수입된 ‘조제·보존처리한 닭고기’의 주요 수입국별 단가는 미국 5,750달러(한화 약 794만 원)/톤, 한국 4,167달러(한화 약 576만 원)/톤, 덴마크 3,667달러(한화 약 507만 원)/톤으로 나타남

<표 III-8> 중국 가금육 수입단가(2019~2023)

(단위: 달러/톤, %)

구분	2019	2020	2021	2022	2023	전년비 (22/23)	연평균 (19/23)
평균단가(달러/톤)	5,400	3,216	1,755	2,329	2,197	100.0	-5.7
닭고기(조제·보존처리) (HS Code 1602.32)	4,474	4,962	3,750	4,474	4,361	39.7	-2.5
닭고기(절단육/설육/냉동) (HS Code 0207.14)	2,541	2,265	2,375	3,172	3,217	29.3	1.4
닭고기(절단육/설육, 신선/냉장) (HS Code 0207.13)	909	1,667	-	-	1,870	17.0	-
닭고기(절단하지 않은 육/냉동) (HS Code 0207.12)	1,186	1,384	1,417	1,641	1,539	14.0	-6.2
오리고기(기타, 냉동) (HS Code 0207.45)	17,889	5,803	1,232	2,360	-	-	-

*주: HS Code 0207.12(닭고기, 절단하지 않은 육, 냉동), 0207.13(닭고기, 절단육과 설육, 신선/냉장), 0207.14(닭고기, 절단육과 설육, 냉동), 0207.45(오리고기, 기타, 냉동), 1602.32(조제·보존처리한 닭고기) 기준

*출처: ITC Trademap(검색일: 2024.06.09.)

3. 유통 및 판매현황

□ 2023년 가금육 평균 소매가는 kg당 약 6.3달러(한화 약 8,693원)

- 2019년 이후 가금육 소매가격은 연평균 15.8%로 가파르게 상승
 - 조류인플루엔자(AI)의 영향으로 육계 공급량은 감소한 반면, 2019년 아프리카 돼지열병(ASF)으로 돼지고기 대신 닭고기 소비가 늘어나면서 가금육 가격이 증가한 것으로 분석
 - 또한 코로나19 기간 지역 간 이동이 통제되며 양계장의 사료 공급 부족으로 육계 생산에 차질이 발생하며 공급난 심화

<표 III-9> 중국 가금육 평균 소매 판매가(2019~2023)

(단위: 달러/kg, %)

구분	2019	2020	2021	2022	2023	전년비 (22/23)	연평균 (19/23)
신선 가금육	3.5	4.9	6.1	6.2	6.3	1.6	15.8

*주: 신선/냉동 닭고기, 칠면조 고기, 거위고기, 오리고기 포함, 가공육 및 육류기반 즉석조리식품 미포함

*출처: Statista(검색일: 2024.06.13.)

- 중국 온라인 소매 유통채널에서 판매 중인 가금육은 중국산 닭고기와 오리고기가 주를 이루며, 통닭, 절단육, 가공육 등 다양한 유형으로 판매

- 중국에서 판매 중인 한국산 가금육은 모두 열처리 삼계탕(레토르트)으로 확인되며, 1kg 기준 약 35위안(한화 약 6,647원)에 판매

<표 III-10> 중국 가금육 판매현황

제 품 사 진			
제 품 유 형	냉동 통닭	냉동 엄지닭	냉동 닭발
중 량	2kg	300g	20개
가 격	CNY52.18	CNY14.47	CNY56.53
원 산 지	중국	중국	중국
제 품 사 진			
제 품 유 형	냉동 닭 날개	냉동 닭 머리	닭 모래 주머니
중 량	300g	500g	2kg
가 격	CNY31.93	CNY58.80	CNY31.59
원 산 지	중국	중국	중국
제 품 사 진			
유 형	냉동 닭스테이크	냉동 치킨너겟	냉동 닭튀김
중 량	950g	1kg	250g
가 격	CNY27.95	CNY34.27	CNY28.88
원 산 지	중국	중국	중국
제 품 사 진			
제 품 유 형	오리다리구이	오리고기 조림	냉동 통오리
중 량	45g	650g	3.4kg
가 격	CNY1.15	CNY44.74	CNY139.00
원 산 지	중국	중국	중국

제 품 사 진			
제 품 유 형	열처리(레 토르트) 삼계탕	열처리(레 토르트) 삼계탕	열처리(레 토르트) 삼계탕
중 량			
가 격	CNY35.00	CNY34.50	CNY35.00
원 산 지	대 한 민 국	대 한 민 국	대 한 민 국

*출처:1688.com(검색일: 2024.06.13.)

4. 소비현황

□ 2023년 1인당 가금육 소비량은 14.6kg으로 전년 대비 4% 감소

- 이는 조류인플루엔자(AI) 발생으로 가금육 섭취에 대한 소비자 우려가 증가했기 때문으로 분석

<표 III-11> 중국 가금육 1인당 연평균 소비량(2019~2023)

(단위: kg, %)

2019	2020	2021	2022	2023	전년비 (22/23)	연평균 (19/23)
14.0	15.1	15.2	15.2	14.6	-4.0	1.1

*출처: OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030(검색일: 2024.06.04.)

- 육류 유형별 소비 중 가금육(14.6kg)은 돈육(30.5kg) 다음으로 높은 수준

<표 III-12> 중국 육류 유형별 1인당 연평균 소비량(2019~2023)

(단위: kg, %)

구분	2019	2020	2021	2022	2023	전년비 (22/23)	연평균 (19/23)
돈육	24.2	24.5	26.5	28.5	30.5	7.0	5.9
가금육	14.0	15.1	15.2	15.2	14.6	-4.0	1.1
우육(송아지 포함)	4.0	4.3	4.2	4.2	4.2	-0.8	0.8
양고기	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	0.6	0.4

*출처: OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030(검색일: 2024.06.13.)

- 가금육은 중국 가정식 요리, 길거리 음식, 레스토랑 등에서 다양한 방법으로 소비되며, 중국 요리에 없어서는 안 될 재료로 인식될 만큼 활용도가 높음

<그림 III-1> 가금육을 활용한 중국의 주요 요리



북경오리

콩파오 치킨

산베이지

*출처: redhousespice, Food city, thewoksoflife(검색일: 2024.06.13.)

- 최근 건강관리 식단으로 RTE³⁷⁾ 형태의 닭가슴살 제품 수요 증가
 - 건강을 위해 식단 관리를 중시하는 소비자가 증가하며, 기타 육류에 비해 고단백·저지방인 닭가슴살 소비 증가
 - 2023년 중국의 RTD 닭가슴살 시장규모는 약 18억 위안(한화 약 3,419억 원)으로 전체 가공 닭고기 식품 시장의 6% 수준으로 집계

<그림 III-2> 중국에서 판매 중인 RTE 닭가슴살 제품



*출처:1688.com(검색일: 2024.06.13.)

37) '바로 먹을 수 있는'을 의미하는 Ready to Eat의 축약어로 즉석조리식품을 의미

5. 對중국 수출요건

□ 2016년 한국과 중국 간 삼계탕 제품의 검역 및 위생 절차에 관한 합의가 이루어지며 對중국 삼계탕³⁸⁾ 수출 가능

- 중국으로 수출되는 삼계탕의 원료로 사용되는 닭고기는 요건에 부합한 것이어야 함
 - 對중국 수출용 삼계탕 원료육은 하기 원료육 요건에 부합되지 않는 닭과 함께 도축 및 가공되어서는 안 되며, 제품은 가공 및 보관 과정에서 식별 가능한 표시가 있어야 함
 - 또한 삼계탕 보관 창고에는 중국으로 수출되는 삼계탕을 다른 제품과 구분 관리할 수 있는 구역이 있어야 함

<표 III-13> 對중국 수출 삼계탕의 원료육 요건

1. 한국에서 부화, 사육 및 도축되었으며, 유효한 이력 정보 구비
2. 한국 내 뉴캐슬병과 고병원성 조류플루엔자로 인한 제한구역이 아닌 지역에서 유래
3. 과거 6개월간 닭전염성에프(F)낭병, 마렉병, 닭마이코플라스마병(Mycoplasma Gallisepticum), 조류 클라미디아증(avian chlamydiosis), 가금티푸스, 추백리, 닭전염성기관지염, 닭전염성후두기관염, 조류 결핵(avian tuberculosis), 가금콜레라가 발생하지 않은 농장에서 유래
4. 과거 6개월간 한국 관련 규정에 따른 보고 대상 가금류 질병 발생으로 어떠한 제한과 예찰의 대상이 아닌 농장에서 유래

*출처: 농림축산검역본부(검색일: 2024.06.18.)

- 對중국 수출용 삼계탕의 원료육(닭고기)은 중국 당국에 등록된 도축장 및 가공장에서 생산되어야 함
 - 도축장 및 가공장은 중국인증인가감리관리국(CNCA)에 등록되어야 하며, 등록 절차는 한국 정부(농식품부) 검증 후 중국 정부에 등록 신청 → 중국 정부의 서류검토 및 현장점검 → 현장점검 결과에 따른 개선조치 및 개선 보고서 중국 제공 → 중국 정부의 등록 순으로 진행
 - 도축장 및 가공장은 각 관할지역 검역본부 및 식품의약품안전처를 통해 신청
- 중국으로 수출되는 삼계탕의 내외부 포장에는 원산지 국가, 제품명, 작업장 등록번호, 생산단위번호 표시 필요

38) 닭고기를 주요 원료로 열처리하여 만든 닭고기 제품으로, 원료로 사용되는 닭고기는 닭의 내장을 제외한 도체를 의미

- (외부포장) 제품규격, 원산지(주/성/시까지 상세 표시), 목적지(중국), 생산일자, 유통기한, 보관 온도 등의 내용을 중국어로 표시해야 하며, 한국 측의 검역·검사 표식이 표시되어야 함
- 수출 건별 검역·위생증명서 원본 1부가 첨부³⁹⁾되어야 함
- 중국으로 수출되는 삼계탕의 보관 및 운송 과정은 수의 위생조건에 부합되어야 함
 - 또한 수출되는 제품은 유독·유해 물질로부터의 오염이 방지되어야 하고, 보관 및 운송에 적합한 온도조건 하에 이루어져야 함
 - 제품이 적재된 컨테이너는 한국 정부 수의관의 감독 하에 봉인되고, 봉인번호는 검역·위생증명서에 기재되어야 함. 제품의 포장은 운송 과정에서 개봉되거나 교체되어서는 안 됨
- 해당 규정은 열처리한 레토르트 삼계탕에만 적용되는 합의로 냉동 삼계탕에는 적용되지 않았으나, 2021년 중국 식품안전국가 표준이 개정되며 2022년 3월부터 국내 제조 냉동 삼계탕의 對중국 수출 역시 가능해짐

39) 중국어, 한국어 및 영문으로 작성

IV. 결론 및 시사점

□ (미얀마) 안정적 수출 위해 국가 간 검역협상 타결 선행 필요

- (시장규모) ‘23년 신선 가금육 시장규모⁴⁰⁾는 약 7억 달러 (한화 약 8,976억 원)로 집계, ‘19년 이후 연평균 18.5% 증가
 - 최근 5년간 미얀마 가금육 시장규모는 연평균 18.5%로 높은 증가율 기록
- (수입규모) ‘22년 전체 가금육 수입량 517톤 중 ‘조제·보존 처리한 닭고기’가 80.7% 차지⁴¹⁾, 주요 수입국은 한국(29.2%), 중국(22.1%), 태국(19.9%) 순
 - 주요 수입품목인 ‘조제·보존처리한 닭고기⁴²⁾’와 ‘냉동 오리고기(기타)⁴³⁾’ 수입은 각각 연평균 24.1%, 30.5% 증가하였으나, 이 외 기타 수입품목인 ‘육과 식용설육(기타)⁴⁴⁾’ 및 ‘조제·보존처리한 기타 가금육⁴⁵⁾’의 수입이 각각 연평균 42.5%와 24.0%로 감소
 - 한국산 가금육 수입은 전량(151톤, 36.2%, 1위) ‘조제·보존처리한 닭고기’로 확인
 - ‘22년 전체 가금육 수입 중 한국산 비중은 29.2%로 상위 1위 수준이며, 한국산 가금육 수입규모는 연평균 194.8%의 높은 성장률 기록
- (검역협상) ‘22년 기준 가금육 수출을 위한 미얀마 당국의 수출허용 요청 단계(1단계)로 확인
- (결론) 한국산 ‘조제·보존처리한 닭고기’의 미얀마 내 수요 확인되므로, 국가 간 검역 협상 타결을 통해 안정적인 수출 판로 확보 필요
 - 한국산 ‘조제·보존처리한 가금육’ 수입실적이 확인되나, 아직 국가 간 검역협상이 타결되기 이전으로 이에 대한 선행 조치 필요

40) 미얀마의 가공 가금육 시장규모는 집계되지 않음

41) 뒤이어 ‘냉동 오리고기(기타)(HS Code 0207.45)’ 수입 비중은 16.8%로 집계

42) HS Code 1602.32

43) HS Code 0207.45

44) HS Code 0210.99

45) HS Code 1602.32

□ (필리핀) 한국산 가금육의 시장 점유율 확대 위한 노력 필요

- (시장규모) ‘23년 신선 및 가공 가금육 시장규모는 약 19억 달러(한화 약 3조 원)로 집계, ‘19년 이후 연평균 10.3% 증가
 - 최근 5년간 필리핀 가금육 시장규모는 연평균 10.3%의 증가율 기록
- (수입규모) ‘22년 전체 가금육 수입량 180만 톤 중 ‘조제·보존 처리한 기타 가금육⁴⁶⁾’ 이 74.0% 차지⁴⁷⁾, 주요 수입국은 중국(73.0%)
 - 주요 수입품목인 ‘조제·보존처리한 기타 가금육⁴⁸⁾’의 수입이 연평균 317.0% 증가하였고, 이 외 ‘냉동 닭고기(절단육/설육)⁴⁹⁾’, ‘조제·보존처리한 닭고기⁵⁰⁾’ 수입 역시 각각 연평균 11.4%, 63.5% 증가
 - 전체 수입시장에서 한국산의 비중은 0.1%로, 한국산 수입품목은 ‘조제·보존처리한 닭고기(942톤, 5.8%, 3위)’와 ‘조제·보존처리한 기타 가금육⁵¹⁾ (130톤, 0.01%, 7위)’으로 확인
 - 필리핀으로 수출 가능한 ‘조제·보존처리한 닭고기⁵²⁾’의 한국산 비중은 5.8%로 연평균 678.0% 증가하였으나, ‘조제·보존처리한 기타 가금육⁵³⁾’의 한국산 비중은 0.01%에 불과하며 수입은 연평균 68.0%로 감소
- (검역협상) ‘18년부로 검역 협상 타결, 열처리 가공 가금육 수출 가능하며, 필리핀 농업부 산하 동물산업국(BAD)의 수입 인가서 발급 및 필리핀 식약청(FDA)에 제품등록 필요
- (결론) 현재 對필리핀 수출 가능한 열처리 가공 가금육의 필리핀 내 한국산 비중은 5.8%로, 주요 수입국(중국·태국)과의 경쟁력 분석을 통한 시장 확대 방안 마련 필요

46) HS Code 1602.39

47) 이 외 ‘냉동 닭고기(절단육/설육)(HS Code 0207.14)’ 수입 비중은 25.0%

48) HS Code 1602.39

49) HS Code 0207.14

50) HS Code 1602.32

51) HS Code 1602.39

52) HS Code 1602.32

53) HS Code 1602.39

□ (중국) 對중국 삼계탕 수출 확대를 위해 국내 가축 질병 발생에 대한 철저한 관리 및 사전 예방 노력 필요

- (시장규모) ‘23년 신선 및 가공 가금육 시장규모는 약 265억 달러(한화 약 37조 원)로 ‘19년 이후 연평균 7.5% 증가
 - 최근 5년간 중국 가금육 시장규모는 연평균 7.5% 증가
- (수입규모) ‘23년 전체 가금육 수입량 130만 톤 중 ‘냉동 닭고기(절단육/설육)⁵⁴⁾’ 가 98.9% 차지, 주요 수입국은 브라질 (52.4%), 미국(19.6%), 러시아(9.8%) 순
 - 주요 수입품목인 ‘냉동 닭고기(절단육/설육)⁵⁵⁾’ 수입의 연평균 증가율은 13.5%로 나타나며, 이 외 ‘조제·보존처리한 닭고기⁵⁶⁾’, ‘신선/냉장 닭고기 (절단육/설육)⁵⁷⁾’는 수입 비중이 크지 않으나 각각 연평균 225.4%와 48.9%로 높은 성장률을 보이며 수입시장 확대에 영향
 - 전체 가금육 수입시장에서 한국산 비중은 2022년 기준⁵⁸⁾ 0.001%(12톤)에 불과, 동년 한국산 수입품목은 ‘조제·보존처리한 닭고기’로 확인
 - 중국의 한국산 ‘조제·보존처리한 닭고기’ 수입은 (‘19) 39톤 → (‘20) 43톤 → (‘21) 5톤 → (‘22) 12톤으로 연평균 32.5%의 감소세를 보이다가 2023년에는 수입되지 않은 것으로 확인
 - 국내 연도별 조류인플루엔자(AI) 발생은 (‘20) 41건 → (‘21) 86건 → (‘22) 83건 → (‘23) 41건으로 나타나며, ‘23년 기준 전북(익산·부안 등), 전남(나주 등), 충북(옥천·음성), 경기(파주 등) 등 중국 당국에 등록된 작업장 지역에서 AI가 발생해 對중국 수출에 영향을 미쳤을 것으로 분석
 - 對중국 수출용 삼계탕은 가축 질병이 6개월간 발생하지 않은 출하 농장의 원료육을 사용해야 하며, 고병원성조류인플루엔자(Highly Pathogenic Avian Influenza, HPAI) 방역지역(10km대) 내에서 생산(사육, 도축, 가공 등)되는 제품은 수출 불가

54) HS Code 0207.14

55) HS Code 0207.14

56) HS Code 1602.32

57) HS Code 0207.13

58) 2023년 한국산 가금육 수입실적은 집계되지 않음

- (검역협상) ‘16년 검역협상 타결로 삼계탕 수출 가능, 중국 식품표준 개정(‘21년)으로 ‘22년 3월부터 냉동 삼계탕 수출 가능
 - 對중국 수출용 삼계탕의 원료육(닭고기)은 중국 정부에 등록된 도축장 및 가공장에서 생산되어야 하며, 중국 정부가 규정한 요건에 따라 생산 필요
- (결론) 중국으로 수출되는 삼계탕(조제·보존처리한 닭고기)의 규모 감소는 국내 발생한 조류인플루엔자의 영향이 높게 미쳤을 것으로 분석되어 가축 질병 발생에 대한 철저한 관리가 필요한 것으로 시사

※ 참고문헌 및 참고사이트

1	Euromonitor(https://www.euromonitor.com/)
2	Statista(https://www.statista.com/)
3	OECD(https://data-explorer.oecd.org/)
4	FAO(https://www.fao.org/faostat/en/#data)
5	미얀마 통계청(https://www.csostat.gov.mm/)
6	미얀마 무역포털(https://myanmartradeportal.gov.mm/)
7	미얀마 투자청(https://www.dica.gov.mm/)
8	필리핀 통계청(https://openstat.psa.gov.ph/)
9	농림축산식품부(https://www.mafra.go.kr/)
10	농림축산검역본부(https://eminwon.qia.go.kr/)
11	관세법령정보포털(https://unipass.customs.go.kr/)
12	OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030
13	Myanmar's Livestock Sector: An overview of production and consumption in 2022, IFPRI(2023.07)
14	Outlook for China's poultry industry flat in 2023, WATTPoultry(2022.12.28.)