

1. 일반 정보

■ 기본 품목정보

○ 영 명: chicken, Gallus gallus domesticus

○ 분 류: 닭목 꾹과 닭속

○ HS Code

- 020711: 닭의 육과 식용설육/ 절단하지 아니한 것(신선, 냉장)

- 0207111000: 총량이 550그램 이하인 것

- 0207119000: 기타

- 020712: 닭고기(미 절단/냉동)

- 0207121000: 총량이 500g이하

- 0207129000: 기타

- 020713: 닭의 육과 식용설육/절단육 및 설육(신선, 냉장)

- 020714: 닭고기(냉동)

- 0207141010: 닭다리

- 0207141020: 닭가슴

- 0207141030: 닭날개

- 0207141090: 닭기타절단육

- 0207142090: 기타설육

- 020711, 020713 (6 digit code)

○ 주요품종(주 수출품종)

- 주로 수출하는 품목으로는 냉동 미절단 닭고기이며, 절단 육은 닭날개(냉동), 닭다리(냉동) 순으로 주로 수출

○ 사육기간

- 삼계: 25~30일 (450~600g/수)
- 육계: 30~35일 (1.5kg/수)
- 토종닭: 70일 내외 (암 1.8kg/수, 수 2.2kg/수)

○ 수급 동향

<한국 연도별 닭고기 수급 현황>

단위: 공급/톤, 수요/톤, 1인당/g

구 분	공 급			수 요			1인당 소비량
	수입육	국내산	총계	국내소비	수출	총계	
2006	75,575	349,294	424,869	416,849	2,854	419,703	8,630
2007	60,030	385,528	445,558	433,787	5,689	439,476	8,952
2008	70,115	382,688	452,803	435,991	9,283	445,274	8,970
2009	70,625	416,032	486,657	469,128	11,472	480,600	9,624
2010	105,802	441,585	547,387	522,310	15,991	538,301	10,687
2011	105,800	455,200	573,000	546,000	13,000	561,000	11,200

출처: 농림수산식품부 (2011)

- 2011년 총 닭고기 공급량인 573,000 톤의 79.4%인 455,200 톤이 국내산 닭고기이며,

그 중 약 9,100톤 정도가 전년도로부터 이월된 공급량임

- 총 공급량의 95.2%가 국내소비에 사용되며 수출은 2.2%에 그침.

- 1인당 닭고기 소비량도 매 해 증가하는 추세이며, 2011년 1인당 소비량은 11.2kg이며 이는 전년 대비 약 4.8% 증가한 수치임

○ 생산동향

- 2012년 4/4분기 기준 육계 사육 마리 수는 7,613만 마리로 전 분기보다 759만 마리 (11.1%) 증가하였으나, 전년동기보다는 30만 5,000마리(0.4%) 감소

- 계절적 요인에 따른 소비증가에 대한농가의 입식 증가에 기인.

- 육계 가격(9~11월 평균, kg): ('08) 1,600 → ('09) 1,728 → ('10) 1,631 →('11) 1,700원

- 2012 4/4분기 가축동향조사 결과

<한국 가축동향>

구 분	2011년		2012년			
	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
총 마리 수	141,799	149,511	142,698	170,026	139,442	146,836
산란계	61,212	62,425	63,199	61,953	61,326	61,344
육 계	71,038	76,435	69,387	97,750	68,540	76,130
종 계	9,549	10,652	10,112	10,323	9,576	9,362

출처: 대한양계협회(2012)

<연도별 육용종계 입식현황>

단위: 수

구 분	2011년			2012년		
	전용	준용	당월누계	전용	준용	당월누계
1월	208,100	0	208,100	355,700	0	355,700
2월	426,900	0	426,900	671,800	0	671,800
3월	699,900	20,000	719,900	870,200	0	870,200
4월	673,100	54,800	727,900	717,700	38,400	756,100
5월	599,800	80,000	679,800	495,700	90,600	586,300
6월	393,000	70,050	463,050	340,100	46,700	386,800
7월	484,000	69,200	553,200	436,700	31,300	468,000
8월	676,600	49,400	726,000	490,000	69,000	559,000
9월	722,100	58,000	780,100	628,700	0	628,700
10월	638,400	0	638,400	815,300	0	815,300
11월	511,400	0	511,400	492,800	0	492,800
12월	330,000	0	330,000	-	-	-
합 계	6,363,300	401,450	6,764,750	6,314,700	276,000	6,590,700

출처: 대한양계협회 (2012)

- 2012년 11월 육용종계 입식 수는 492,800수로 전년 대비 3.6% 감소하였으며, 11월까지의 종계입식 누계 마리 수는 6,590,700수로 전년(6,434,750수)대비 2.5% 증가함

<연도별 닭 도축현황>

단위: 천 수, %

구 분	2008년	2009	2010	2011	2012	'11/'12 증감률
1월	46,852	44,111	47,927	56,632	58,874	104.0%
2월	41,985	44,791	45,185	42,336	55,965	132.2%
3월	49,240	49,605	53,910	53,213	58,751	110.4%
4월	50,879	55,033	58,952	59,157	60,929	103.0%

5월	55,104	59,545	66,202	72,930	73,464	100.7%
6월	57,258	69,380	73,707	79,441	73,885	93.0%
7월	72,956	82,820	86,037	86,464	93,039	107.6%
8월	56,190	65,127	64,339	71,029	72,095	101.5%
9월	48,546	57,412	55,177	57,922	56,869	98.2%
10월	50,704	49,499	54,291	57,773	61,329	106.2%
11월	45,925	47,923	56,802	58,777	60,849	103.8%
12월	50,842	54,765	62,399	64,115	62,258	97.1%
합 계	626,482	680,010	725,286	759,612	787,958	103.7%

출처: 한국계육협회, 농림부(2012)

- 해마다 닭 도축 두수는 증가하고 있으며 2012년 총 787,958 천여 마리의 닭을 도축한 것으로 조사됨. 이는 저년보다 3.7%증가한 수치임.

○ 유통동향

- 산지 유통 실태

- 계열화 업체: 판매망을 확보한 업체가 양계농가에 병아리·사료·약품·사육기술·사육수수료 등을 제공하고, 농가는 소유한 사육시설에 노동력을 투입하여 사육한 육계를 계열화 업체에 납품하면 계열화 업체의 책임 경영 하에 생산·가공 및 유통하는 사업형태임

- 양축농가: 전체 양축농가의 생산물량 중 85~90% 정도는 계열업체와 거래하고 나머지는 산지 유통 인을 통해 거래가 이루어짐

- 산지유통인(수집반출상): 양축농가로부터 생계를 직접 매입하여 유통하거나 도매상 등 구매를 알선하며, 계열화와 유사한 방법으로 양축농가와 계약사육을 하기도 함

- 도계장: 2012년 기준 약 33개 업체가 운영 중에 있음

- 소비지 유통실태

- 도매상: 계열화 업체의 대리점 또는 산지유통인과 거래하며, 중간도매상, 전문소매상, 대량 수요처, 대형유통업체들을 상대로 판매활동을 함

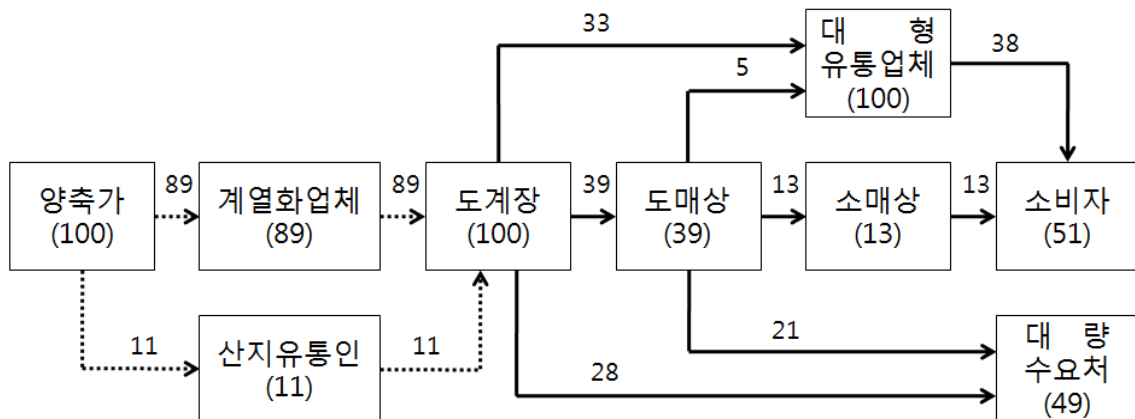
- 소매상: 대형유통업체 및 재래시장 등에서 소비자를 대상으로 판매하는 점포로, 대리점이나 도매상으로부터 상품을 구입하여 일반 소비자와 소규모 식당 등을 상대로 판매활동을 함

○ 유통구조

- 최근 닭고기 유통 구조의 특징 중 하나로는 계열화 사업 확대를 들 수 있으며, 이로 인해 대형유통업체 공급물량이 증가함

- 대형유통업체 공급물량: (2009년) 30% → (2010년) 40%

단위: %



주: 조사지방(전북 익산, 충북 음성) 평균 수치임

2. 수출입 동향

1) 수출 동향

<한국 닭고기의 국가별 수출 실적>

국가	2011 년		2012 년		연간전년대비	
	중량(kg)	금액(\$)	중량(kg)	금액(\$)	중량 (%)	금액(\$)
총계	15,346,486	33,432,053	20,866,060.20	35,758,132	36	7
베트남	12,253,485.40	18,356,845	15,972,527.80	19,297,989	30.4	5.1
일본	2,272,120.60	12,236,860	1,984,447.80	10,479,668	-12.7	-14.4
홍콩	289,580.20	729,092	2,509,520.10	4,196,045	766.6	475.5
대만	415,438.60	1,664,821	293,276.50	1,205,022	-29.4	-27.6
싱가포르	11,040	58,630	32,807	162,777	197.2	177.6
알제리	32,156	174,411	15,258.20	121,253	-52.6	-30.5
호주	30,462.70	114,898	17,176	80,923	-43.6	-29.6

출처: KATI(2013.2.18)

○ 닭고기의 2012년 수출액은 35,758,132달러로 전년 대비 7% 증가한 것으로 집계

- 닭고기의 주요 수출국에는 베트남, 일본, 홍콩, 대만 등 총 25개국이 있음

- 2012년 닭고기가 가장 많이 수출된 곳은 베트남으로 19,297,989달러를 기록하였으며, 이는 전년도 동기대비 5.1% 증가한 수치임

- 그 뒤를 따라 2012년 기준으로 일본이 10,479,668달러, 홍콩이 4,196,045달러를 기록 *
- 대일본 닭고기 수출 품목은 삼계탕에 한함('12년)

2) 수입동향

<한국 닭고기의 국가별 수입 실적>

국가	2011 년		2012 년		연간전년대비	
	중량(kg)	금액(\$)	중량(kg)	금액(\$)	중량(%)	금액(\$)
총계	130,949,166	268,490,107	130,388,747	299,936,094	-0.4	11.7
브라질	24,903,661	76,434,031	56,918,554	145,147,073	128.6	89.9
미국	86,619,863	127,672,586	54,479,008	90,762,472	-37.1	-28.9
태국	11,338,408	43,272,599	12,258,775	46,836,700	8.1	8.2
중국	3,254,764	10,592,882	2,379,277	8,625,058	-26.9	-18.6
덴마크	3,874,081	8,028,576	3,410,915	6,888,736	-12	-14.2
칠레	574,282	1,853,134	352,200	983,207	-38.7	-46.9
헝가리	372,912	624,226	567,647	660,722	52.2	5.8
대만	2	159	22,050	30,657	1,102,400	19,181.10
싱가포르	0	0	255	968	0	0
일본	11,193	11,914	36	268	-99.7	-97.8
캐나다	0	0	30	228	0	0
호주	0	0	0	5	0	0

출처: KATI(2013.2.18)

○ 닭고기의 2012년 수입액은 299,936,094 달러로 전년 대비 11.7% 증가한 것으로 집계

- 닭고기의 주요 수입국에는 브라질, 미국, 태국, 중국 등 총 12개국이 있음

- 2012년 닭고기를 가장 많이 수입한 곳은 브라질이며 145,147,073달러를 기록하였으며,
이는 전년도 동기대비 89.9% 증가한 수치임

- 그 뒤를 따라 2012년 기준으로 미국이 90,762,472달러, 태국이 46,836,700달러임

3. 일본 시장동향

■ 일본 생산동향

< 일본 닭고기 생산량 >

단위: 톤

생산년도	2009	2010	2011
생산량	1,413,490	1,416,870	1,382,000

출처: FAOSTAT(2013.1.27)

○ 일본의 닭고기 생산은 2010년까지 증가세를 보이다 2011년 전년 보다 약 2.5%감소하여 1,382,000 톤.

- 2011년도 일본의 닭고기 생산량의 감소는 2011년 3월에 있었던 일본 동북부 지역의 대규모 지진으로 인해 일본에서 4번째로 큰 식량 생산지인 도호쿠의 피해 때문.

■ 일본 수입동향

○ HS Code: 020711, Meat And Edible Offal Of Chickens, Not Cut In Pieces, Fresh Or Chilled

<일본 닭고기 수입량>

단위: 달러

순위	Partner Country	2010		2011		2012	
		USD	Quantity	USD	Quantity	USD	Quantity
	World	73,986	3,811	98,469	6,071	177,794	11,884
1	France	73,986	3,811	98,469	6,071	177,794	11,884

출처: Global Trade Atlas (2013. 5. 9)

- 위 표는 HS CODE 020711(절단하지 않은 닭고기)의 수입량이며 일본은 020713(절단된 닭고기)에 대해서 수입하지 않음.

- 일본은 프랑스에서 주로 수입을 하고 있으며, 2012년 닭고기의 수입량은 11,884kg으로 집계

■ 일본 유통동향

- 일본의 닭고기 시장은 전체 가금류 시장의 90%이상을 점.

<유통형태별 사용량 (40개소 계육 처리장 소비 처 조사)>

(단위: %)

구분	일반닭	브랜드닭	토종닭
1차도매상	42.4	39.4	18.7
육류도매상	14.4	9.8	24.5
육류소매상	6.7	9.9	24.5
슈퍼마켓	18.0	28.2	27.8
기타 소매상	2.6	4.4	2.8
기타 소매상	2.6	4.4	2.8
레스토랑	2.3	2.5	9.0
조리음식취급점	0.7	0.3	-
가공처리 육, 통조림	3.8	1.8	0.4
직판	4.3	1.2	2.2
자체처리	4.0	2.7	0.3
기타	0.4	-	-
합계	100	100	100

출처: NDSL(일본의 계육산업 현황 2013.1.23)

- 일본의 유통형태별 사용량은 일반육계의 경우 1차도매상에서 42.4%를 수거하고 육류도매상에서 14.4%를 사용하며 슈퍼마켓에서 18.0%, 육류도매상에서 6.7%를 사용.
- 브랜드 육계에서도 비슷한 경향을 나타내었으나 토종닭의 경우는 약간의 차이가 있음. 슈퍼마켓에서 27.8% 육류도매상에서 24.5% 1차도매상에서 18.7%를 차지하여 일반육계나 브랜드 육계와 유통경로가 다름.
- 일본의 최종 소비 처 비율은 일반가정 요리용이 30%를 차지. 레스토랑 및 조리음식용이 60%로 가장 많았으며 기타 식 자재 제조업자용이 나머지를 차지.

■ 일본 가격동향

<일본의 닭고기 부분 육 도·소매 가격>

구분	도매가격(동경)		소매가격(동경)	
	다리육(엔/kg)	가슴육(엔/kg)	다리육(엔/kg)	전년대비(%)
2006	573(5,787)	216(2,181)	1,230(12,420)	100
2007	650(5,005)	2612(2,009)	1,260(9,700)	102.4
2008	688(10,664)	330(5,115)	1,350(20,920)	106.7
2009	617(9,995)	311(5,038)	1,280(20,730)	95.2
2010	674(8,492)	201(2,656)	1,270(16,000)	93.4
2011	707(9,615)	279(3,794)	1,290(17,540)	101.6

(): 원화 기준

출처: NDSL(2013.1.27)

- 일본의 닭고기 부분 육 도·소매가격에서 다리육의 도매가격은 2006년 kg당 573엔에서

2011년에 707엔으로 23.3%가 증가. 가슴육은 2006년에 216엔에서 2011년 279엔으로 29.2%가 증가하여 가슴육의 가격이 다리육에 비하여 2.5배 이상 적었으나 도매가격 증가율은 다리육보다 높음.

- 소매가격은 2011년에 다리육의 경우 1,290엔으로 도매가격 707엔보다 1.8배 이상 높음.

<일본의 닭고기 부분 육 도·소매 가격>

단위: 엔/100g

기간	가격
2012년 9월	121
2012년 10월	122
2012년 12월	122
2013년 1월	123

출처: <http://www.maff.go.jp>

1. 각 도도부 현 10개 점포 (전국 470 점포)에 대한 방문 조사.
2. 가격은 소비세 포함 가격으로, 전체 조사 점포의 단순 평균임. 또한 판매 된 가격은 포함하지 않음
3. 2012년 5월 이후에는 월 1 회 조사를 실시

■ 일본 소비동향

< 일본 닭고기 한 달 평균 소비량 >

단위: 톤

구분	소비액		소비량	
2011년 1월	1,042	-2%	1,128	-4%
2월	932	-8%	1,028	-11%
3월	1,018	-2%	1,148	-2%
4월	970	-5%	986	-14%
5월	1,039	2%	1,086	-4%
6월	993	5%	1,022	-6%
7월	980	9%	1,057	4%
8월	970	11%	1,040	5%
9월	1,062	8%	1,149	3%
10월	1,154	5%	1,269	4%
11월	1,147	7%	1,241	7%
12월	1,495	10%	1,557	13%
2012년 1월	1,137	9%	1,251	11%
2월	1,092	17%	1,248	21%
3월	1,102	8%	1,271	11%
4월	1,067	10%	1,214	23%
5월	1,047	1%	1,186	9%
6월	987	-1%	1,155	13%

출처: USDA GAIN report(2012)

○ 2011년 상반기 일본의 닭고기 소비량은 계속적으로 감소추세를 보임. 하지만 2011년 7월부터 2012년 6월까지 상승.

- 2012년 상반기 가정에서의 평균적인 구매는 전년 동기간 대비 14% 상승.

- 2013년 일본의 가금류 소비는 전년대비 0.5%감소한 213만 톤에 이를 것으로 예상.
- 하지만 2016년에는 가금류 소비량이 8.1%상승한 227만 톤으로 상승할 것으로 예상.

■ 일본 관세율

<2013년 일본 닭고기 관세율>

HS 코드	품목명	관세율		
		일반	WTO	LDC
020711000	닭고기 (절단하지 않은 것)	14%	11.9%	무료
020712000	닭고기 (절단하지 않은 것)	14%	11.9%	무료

출처: 일본 관세청 (2013. 6. 3)

4. 베트남 시장 동향

■ 베트남 생산동향

- 베트남은 총 인구의 약 74%가 농촌지역에 거주하고, 65%가 생업으로 농업에 종사함
- 또한 가축생산농가의 약 70% 이상이 소규모 생산농가이며, 베트남의 소득 구조에 있어서 가축생산이 차지하는 비중은 높은 편임
- 베트남의 육류 생산 비용은 타 국가들에 비해 매우 높은 편임(2010년 1월~9월동안 생산 비용 약 15% 증가). 이는 사료에 쓰이는 원재료의 부족으로 인해 거의 대부분을 수입하는

데, 최근 원재료의 국제가격이 상승하였기 때문임

<베트남 육류 생산 동향>

단위: 톤

구 분	2011	2012
가금류	350,000	350,000
돼지고기	1,960,000	1,960,000
소고기	290,000	285,000

출처: BMI forecasts. Sources: ¹ USDA (2013.1.25)

- 닭고기 생산량은 돼지고기 다음으로 2위임
- 2012년도 35만 톤을 기록하며, 전년 대비 비슷한 양의 닭고기를 생산함
- 베트남은 농업 국가이며 집중화된 대규모 축산업이 크게 성장 하고 있음.
- 베트남은 닭고기와 계란 생산 부문에서 2010년 기준 ASEAN에서 5번째 세계에서 47번째 임.
- 베트남의 닭고기 생산량은 소비량에 미치지 못함.

<베트남 가금류 사육동향>

단위: 천 마리

구 분	2006	2007	2008	2009	2010	2011
총 계	214,565	226,027	248,320	280,181	300,498	322,569
홍강 델타 유역	61,151	64,303	68,640	72,524	76,535	83,165
북부 내륙지방 및 산간지방	48,026	51,693	55,447	61,224	67,002	65,927
북중부 및 중부 해안지방	48,335	49,889	52,509	61,094	64,188	68,726
중부 고지대	7,807	8,159	9,552	11,894	11,591	14,268
남동부 지방	12,868	12,118	13,645	17,645	20,480	24,121
메콩강 델타 유역	36,378	39,867	48,527	55,800	60,703	66,361

출처: 베트남 통계청(2012)

- 베트남의 가금류 사육 마리 수는 계속해서 증가추세를 보이고 있으며, 2011년도 사육 가축 수는 총 322,569 천마리 임

- 가금류 사육은 전 지역에 걸쳐 이루어지고 있으며, 가장 많은 수가 집중되어 있는 곳은 홍강 델타유역임(83,165 천 마리, 전국 대비 생산비중 약 25%)

■ 베트남 수입동향

○ HS Code: 020714, Chicken Cuts And Edible Offal (Including Livers) Frozen

<베트남의 가금류 수입량>

단위: 달러, kg

순위	Partner Country	2010		2011	
		USD	Quantity	USD	Quantity
	World	63,973,980	-	83,052,960	0
1	United States	56,482,987	-	70,181,942	0
2	Brazil	5,198,378	-	9,772,075	0
3	Korea South	447,903	-	677,485	0
4	Canada	-	-	528,466	0
5	Australia	209,463	-	442,182	0
6	Poland	-	-	346,362	0
7	Argentina	1,458,479	-	249,650	0
8	Other Countries NES	52,613	-	222,400	0
9	Denmark	-	-	193,886	0
10	Iran	-	-	118,428	0

출처: Global Trade Atlas (2013. 5. 9)

○ 베트남의 가금류 수입량은 최근 급속도로 증가하고 있음

- 수입량 증가의 원인은 조류독감 등 가축 질병으로 인해 국내 시장의 닭고기 공급량이 감소하였기 때문임

- 또한 베트남의 경제 성장으로 인해 중산층의 가처분소득이 증가하면서 닭고기의 수요가 증가한 것도 원인 중 하나임

- 2012년 베트남의 닭고기 수입액은 전년 대비 약 2배 증가

- 이는 베트남에서 생산되는 닭고기의 양이 베트남 국민들의 소비량을 충족 시키지 못하기 때문임.

■ 베트남 가격동향

○ 최근 닭고기 가격은 상승하고 있는 추세이며, 이는 닭의 사료로 사용되는 콩과 옥수수의 가격이 상승했기 때문임

- 이로 인해 닭고기 수입업체들의 수익성이 높아지고 있는데, 이는 국내 닭고기 시장의 가격이 급상승하면 국내에서 유통되는 수입 닭고기의 가격 역시 상승하는 반면, 닭고기의 국제 가격은 그대로이거나 혹은 소폭 상승하므로 일어나는 현상임

- 베트남 재정부에 의하면, 2011년 5월 베트남의 닭고기 가격은 9.7%에서 14.3%정도 상승함

- 가정용 닭고기 가격의 경우 VND57,000(\$2.85)/kg 에서 VND63,000(\$3.15)/kg 으로 상승하였고, 산업용 닭고기의 경우 VND40,000/kg 에서 VND45,000(\$2.25)/kg 으로 상승함

■ 베트남 유통동향

○ 베트남 인구에서 큰 비중을 차지하는 젊은 층을 목표로(총 인구의 약 30%가 18세 미만 청소년임) 베트남의 유통구조가 슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 창고형 도매매장 등으로의 투자가 활발해지고 있음

- 현대적인 소매 유통업체들(e.g. Wellcome, Big C and Saigon Coop)의 경우 각각의 육류 유통 채널을 따로 운영하고 있음

- 델리 스타일의 육류 판매의 경우, 육류 브랜드를 소유하고 있는 업체들이 특정 생산 업체의 물품을 납품 받아 판매함

- 냉장 육류의 경우 브랜드가 있는 육류와, 특정 공급자 혹은 생산농가로부터 물품을 납품 받아 판매함

- 대부분의 유통시설이 수출에 부적합 하며 현대 시설을 갖춘 도축장 없음.

- 도축장은 대부분 영세하며 반 이상이 불법으로 운영, 허가를 받은 도축장조차 35%만이 식품 위생 기준을 충족.

- 냉장 시설이 보편화 되지 않아 생육상태로 당일 모두 유통되며 사육 두수 감안 시 도축장, 도계장 등을 이용하지 않고 자가 도축으로 주로 이루어짐.

■ 베트남 소비동향

<베트남 가금류 소비량>

소비연도	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012f
소비량 (천 톤)	370.00	460.00	545.00	530.00	577.90	667.0	700.4

출처: USDA, BMI(2011)

- 지난 10년간 베트남의 육류 소비량은 2011년에는 2001에 비해 87%증가해 인당 연간 36.7kg를 소비하는 것으로 집계

- 이러한 증가는 인구증가뿐만 아니라 개인 소득의 증가로 인해 일어났으며, 이러한 추세는 2016년까지 이어져 32.6%상승한 88만 4,200톤의 가금류 소비가 예상됨.

- 2009년 조류독감으로 인한 생산량 감소와 더불어 소비자들의 가금류 구매 심리도 위축되어 소비량이 소폭 감소함

- 그러나 경제의 호황으로 인한 가처분 소득의 증가와 계속되는 인구 증가로 인해 육류 및 가금류 소비량은 계속해서 증가할 것으로 전망됨

■ 관세율

<베트남 닭고기 관세율>

HS 코드	품목명	관세율		
		평균치	최소치	최대치
020711	닭고기(절단)	40%	40%	40%
020713	닭고기 (절단하지 않은 것)	40%	40%	40%

출처: WTO tariff(2013.1.27)

5. 홍콩 시장동향

■ 홍콩 생산동향

<홍콩의 닭고기 생산량>

(단위: MT)

	2009	2010	2011	2012	2013*
생산량	10,000	10,000	12,000	11,000	11,000

출처: UDSA PSD(2012)

* 2013년은 예상치 임

- 닭고기는 홍콩에서는 중요한 식품으로 취급되고 또한 그렇게 알려져 있으며, 닭고기의 풍부한 영양과 건강상의 중립적 성격에 대해서는 모든 사람들이 받아들이고 있음.

- 이는 가금 및 가축 시장 중에서 돼지고기나 소고기보다 가장 있기가 있는 육류종의 하나임. 닭고기는 홍콩 사람들의 매일 식사와 음식의 중요한 구성요소가 되고 있음.

■ 홍콩 수입동향

○ HS CODE 020711

Meat and Edible Offal Of Chickens, Not Cut In Pieces, Fresh Or Chilled

< 홍콩 닭고기 수입 >

단위: kg

Partner Country	2010		2011		2012	
	USD	Quantity	USD	Quantity	USD	Quantity
Total	72,141,440	48,117,311	68,124,148	42,396,983	65,104,486	37,964,887
China	70,932,792	47,958,649	67,399,561	42,304,022	64,272,184	37,845,946
Australia	883,372	103,712	330,334	57,776	461,140	87,006
France	287,173	31,292	368,130	33,658	345,023	30,504
United Kingdom	1,599	197	26,124	1,527	26,140	1,431
United States	7,674	1,061	-	-	-	-
Namibia	13,762	10,700	-	-	-	-
Cameroon	15,069	11,700	-	-	-	-

출처: Global Trade Atlas (2013.3.22)

- 홍콩에서 절단되지 않은 닭고기의 수입은 중국에서 99%를 차지

○ HS CODE 020713

Chicken Cuts and Edible Offal (Including Livers) Fresh Or Chilled

<홍콩 절단된 닭고기 수입>

단위: kg

Partner Country	2010		2011		2012	
	USD	Quantity	USD	Quantity	USD	Quantity
Total	981,437	128,145	2,442,520	362,133	1,933,192	253,416
Australia	702,613	81,400	1,489,973	131,617	963,415	77,581
Thailand	180,862	34,977	787,480	172,718	901,822	165,822
United States	77,431	9,976	92,063	30,677	61,139	9,144
France	20,531	1,792	13,400	1,095	6,816	869
China	-	-	59,604	26,026	-	-

출처: Global Trade Atlas (2013.3.22)

- 홍콩의 주요 절단된 닭고기 수입 대상국은 호주와 태국으로 전체 수입의 95%를 차지

■ 홍콩 유통동향

○ 정부의 식료품 도매시장

- Cheung San Wan 식품 도매시장
- Western 식품 도매시장
- Cheung San Wan 가공식품 도매시장
- North District 농수산물식품 도매시장

○ Cheung San Wan 가금식품 도매시장

< 홍콩 닭고기 처리물량 >

구분	물량(톤)		금액(백만, 홍콩 달러)	
	2010	2011	2010	2011
물량 규모	13,230	12,478	384	412

출처: Agriculture, Fisheries and Conservation Department (2013.1.27)

- Cheung San Wan 가금식품 도매시장은 2.6헥타르에 달하는 부지를 가지고 있으며 1974년 11월 1일부터 영업 시작.

○ North District 농수산식품 도매시장

< 홍콩 닭고기 처리물량 >

	물량(톤)		금액(백만, 홍콩 달러)	
	2010	2011	2010	2011
물량 규모	52,520	48,703	340	329

출처: Agriculture, Fisheries and Conservation Department (2013.1.27)

- North District 농수산식품 도매시장 는 정부에서 운영하는 기관으로 1989년 2월 7일부터 운영 시작.

○ 홍콩의 슈퍼마켓 산업은 Wellcome과 PARKnSHOP 체인의 복점이라 할 수 있음

○ Wellcome

- 1945년 작은 식료품점으로 시작하여 현재 257개의 점포를 운영
- 한 달에 14억 달러의 매출을 기록

- 일반적인 제품을 중저가로 제공하면서 일반 서민층을 타겟으로 하고 있음

○ PARKnSHOP

- 1973년 매장을 오픈 한 이후 200개가 넘는 점포 네트워크를 보유
- 홍콩 내에 40여 개의 슈퍼스토어를 보유하고 있음
- 'Fresh Check'와 'PriceWatch' 프로그램은 여러 소매점들이 벤치마킹
- 매장 중 일부를 'Taste'라는 새로운 브랜드로 고급화 전략을 펼치고 있음

■ 홍콩 가격동향

<홍콩 닭고기 도매가격 >

단위: 달러/약1.3파운드(Catty)

지역 구분	가격				
	2013. 01. 22	2013. 01 28	2013. 01. 29	2013.01. 30	2013. 02. 03
Mainland	28.5	31.0	30.1	28.7	30.9
Local	27.7	29.8	29.9	28.4	30.0

출처: Agriculture, Fisheries and Conservation Department (2013.1)

- 다양한 닭고기의 특징으로 인해, 가격은 다소 차이가 남.

<홍콩 닭고기 소매시장 가격>

판매처	품목사진	가격(홍콩\$)
Wellcome		18.95\$/파운드
Wellcome		43.6\$/파운드
Wellcome		43.6\$/파운드
Wellcome		46.90/1ea
Park n shop		29.9\$/EA
Park n shop		33.9\$/1EA(6PCS)

Park n shop		23.9\$/1.5파운드
-------------	---	---------------

출처: Wellcome, Park n shop 홈페이지. (2013.2.4)

■ 홍콩 소비동향

<홍콩 2013년 1월 닭 공급량 >

지역 구분	닭 (마리)*			
	2013. 01. 22.	2013. 01. 28	2013. 01. 29	2013.01. 30
Mainland	7,000(3,468)	7,000(3,384)	7,000(4,464)	5,600(3,624)
Local	7,000(0)	11,500(264)	11,550(228)	11,083(552)
Total Supply	14,000(3,468)	18,500(3,648)	18,550(4,692)	16,683(4,176)

출처: Agriculture, Fisheries and Conservation Department

- 중국 본토로부터 수입하는 살아있는 닭의 수는 조류 독감 의 위험을 관리할 수 있는 수준으로 유지하기 위하여 매일 약 7,000마리로 제한됨.

- 공급량은 동지, 음력 설날 및 대보름과 같은 중국의 전통 축제기간 동안에는 시장의 수요에 따라 증가될 수 있음.

<홍콩의 닭고기 소비량>

(단위: MT)

소비연도	2009	2010	2011	2012	2013
소비량	263,000	305,000	422,000	381,000	391,000

출처: USDA PSD (2013.1.27)

- 살아 있는 가금의 일일 평균 소비량이 2006년의 90톤에서 2007년의 80톤 및 2008년의 50톤으로 점점 하락 하고 있는 추세를 보여왔음.

- 이는 3년만에 대략 45%가 떨어진 것임

- 2009년 까지 감소세를 보이다. 다시 증가세를 보이는 중.

■ 홍콩 관세율

<2012년 홍콩 닭고기 관세율>

HS 코드	품목명	관세율		
		최소치	평균치	최대치
020711	닭고기(절단)	0%	0%	0%
020713	닭고기 (절단하지 않은 것)	0%	0%	0%

출처: WTO tariff(2013.1.27)

6. 영국 시장동향

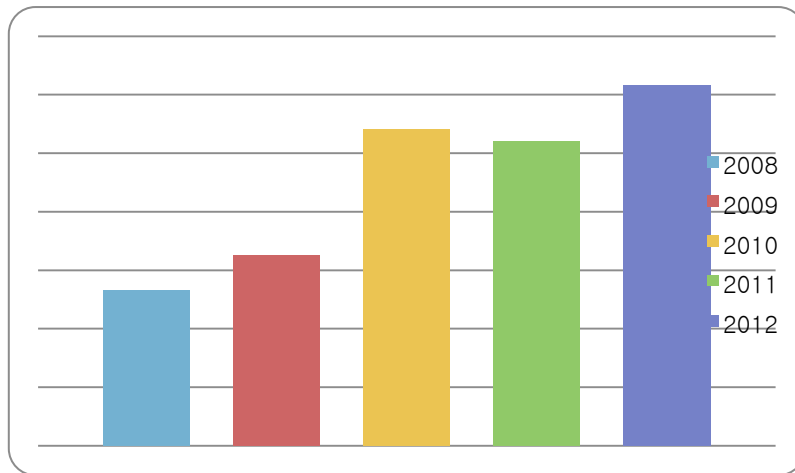
■ 생산 동향

<영국의 가금류 생산량>

(단위: 천 톤)

생산연도	2008	2009	2010	2011	2012
생산량	1432.62	1463.137	1570.905	1560.122	1607.938

출처: EUROSTAT(2013.1.27)



<영국 가금류 종류별 생산량>

		Broiler	Boiling Fowl	Turkey	Ducks	Total	%Change since last year
2011	12월	99.4	4.1	17.0	2.7	123.3	-16%
	Total	1,297.3	56.1	171.1	33.0	1,557.5	-1%
2012	1월	121.1	5.5	26.6	3.0	156.2	11%
	2월	99.8	4.9	16.0	2.5	123.3	0%
	3월	101.7	4.9	9.8	2.5	119.0	3%
	4월	129.0	6.3	12.9	3.2	151.4	4%
	5월	101.1	3.7	11.5	2.4	118.8	2%
	6월	100.9	4.7	12.3	2.4	120.3	2%
	7월	129.4	5.2	15.0	.9	152.6	3%
	8월	101.8	4.6	14.1	2.4	122.9	4%
	9월	103.0	4.8	16.0	2.3	126.2	2%
	10월	129.3	5.2	29.6	3.0	167.1	2%
	11월	103.0	4.1	15.9	2.6	125.6	3%
	12월	100.1	4.5	17.3	2.7	124.6	1%
	Total	1,320.4	58.6	197.0	32.0	1,607.9	3%

출처: THE FARM SITE (2013.1.27)

- 영국의 가금류 생산량은 EU전체에서 2위.

- 영국의 가금류 생산은 2012년 기준 전년대비 3% 상승한 1,607톤임.

- 닭고기의 생산량은 2012년 총 가금류 생산의 약 81.2%를 점유.

- 2013년 가금류 생산은 기계 가격과, 비료의 가격상승뿐만 아니라, 시료 가격의 상승으로 인한 농부들의 이윤이 줄어 더 이상 오르지 않을 것으로 전망. 이러한 추세는 2016년까지 계속될 것으로 전망.

■ 수입 동향

- 닭고기의 HS 코드는 020711(절단되지 않은 닭고기)과 020713(절단된 닭고기)으로 나뉨.

○ HS CODE 020711, Meat And Edible Offal Of Chickens, Not Cut In Pieces, Fresh Or Chilled

<영국의 가금류 수입량>

(단위: 달러, kg)

순위	Partner Country	2010		2011		2012	
		USD	Quantity	USD	Quantity	USD	Quantity
	World	78,137,991	33,307,000	94,439,261	32,319,300	131,188,051	49,291,900
1	Netherlands	19,293,292	8,029,300	24,431,446	8,215,800	45,442,930	17,429,400
2	Poland	12,673,649	6,736,200	15,703,364	5,943,100	22,688,515	9,294,600
3	Belgium	13,642,270	6,077,700	16,815,496	6,552,800	20,815,368	8,129,100
4	Ireland	11,314,440	3,521,600	16,402,874	3,951,500	19,111,545	5,805,700
5	France	12,656,118	4,769,600	13,041,052	4,393,600	12,414,104	4,034,800
6	Italy	3,448,262	1,798,100	1,363,711	479,600	6,661,663	2,928,600
7	Germany	2,935,402	1,274,500	3,454,641	1,322,600	2,238,703	922,700
8	Spain	2,141,063	1,082,400	2,585,031	1,271,700	1,489,907	672,700
9	Lithuania	-	-	462,129	140,700	324,197	74,100
10	Cyprus	-	-	-	-	899	100

출처: Global Trade Atlas (2013.7.30)

○ HS CODE 020713, Chicken Cuts And Edible Offal (Including Livers) Fresh Or Chilled

<영국의 닭고기(절단) 수입량>

단위: 달러, kg

순위	Partner Country	2010		2011		2012	
		USD	Quantity	USD	Quantity	USD	Quantity
	World	711,592,248	174,499,200	863,300,978	194,310,100	733,216,513	170,345,100
1	Netherlands	344,306,218	74,221,400	465,200,446	95,085,000	456,652,361	102,979,100
2	Poland	90,475,479	20,149,700	104,878,799	21,523,000	98,114,739	21,764,000
3	Germany	40,191,804	11,010,800	49,765,388	11,548,500	46,940,169	11,059,500
4	Ireland	146,344,232	44,732,300	152,885,945	45,809,500	38,331,416	11,585,300
5	Belgium	46,480,103	13,513,000	37,900,325	9,705,600	37,470,444	10,754,700
6	France	21,975,806	4,884,700	30,076,393	5,490,500	31,588,541	6,783,700
7	Hungary	7,581,218	1,809,400	10,412,995	2,159,400	15,433,408	3,413,000
8	Portugal	8,439,195	2,157,500	8,376,096	2,036,900	3,890,421	780,000
9	Italy	1,862,536	404,500	1,029,364	201,500	1,941,631	504,600
10	Romania	1,593,471	418,700	317,710	71,800	1,909,035	526,700

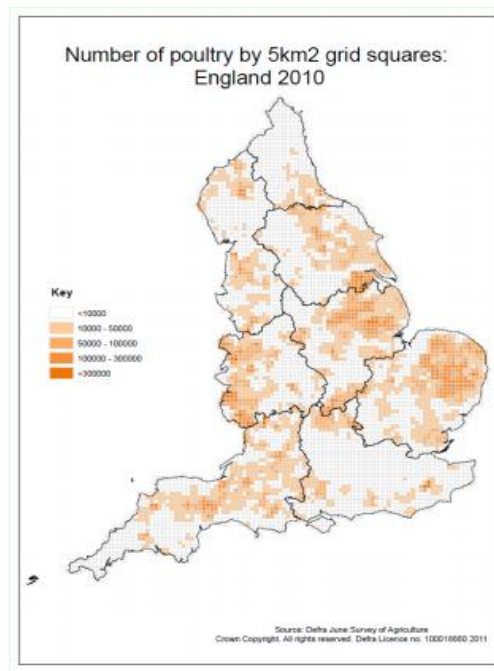
출처: Global Trade Atlas (2013. 5. 9)

- 영국의 HS CODE 020711의 수입액은 2012년 131,188,051 달러이며, HS CODE 020713의 수입액은 733,216,513 달러로 집계

■ 유통동향

- 영국의 가금류 시장은 저지방 식품과 건강식품으로서의 입지와 값싼 거래로 인해 영국의 장바구니에서 빠지지 않는 품목임.

<영국의 가금류 생산지>



- 영국의 가금류 생산은 영국 동부 지역에서 주로 이루어지고 있음.
- 전반적으로 생산지는 분포되어있으나 특히 동남부 지역에 집중 되어있음을 볼 수 있음.

<영국의 가금류 교역량>

(단위: 천 톤)

연도	2007	2008	2009	2010	2011
수입	461	406	420	575	508
수출	293	279	253	265	292

출처: Rural Business Research(2013.1.27)

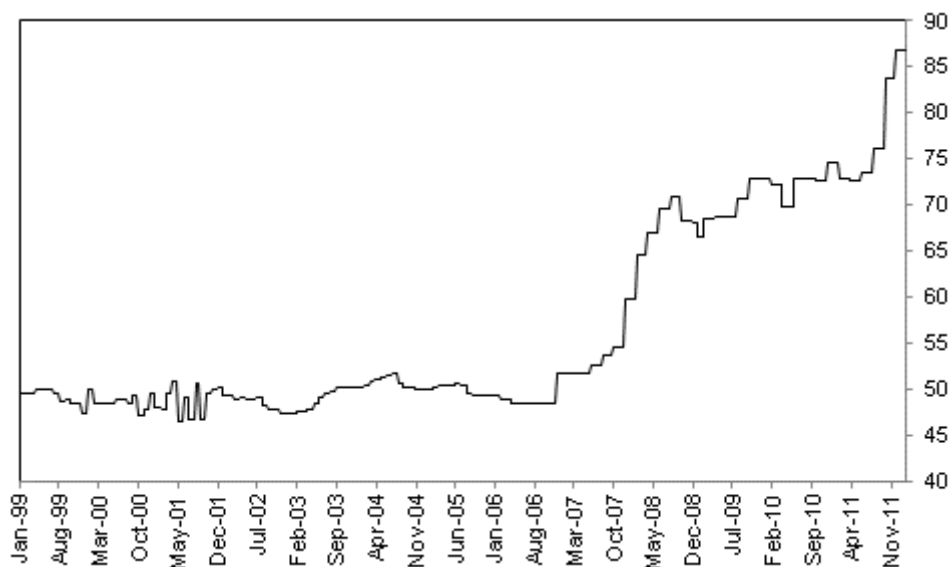
- 영국의 2011년 네덜란드에서의 상반기 냉동 가금류 수입량은 14만 5,100톤으로 2010년 11만 9,345톤에 비해 증가.

- 이는 네덜란드가 영국 가금류 수입 시장에서의 큰 입지를 나타내고 있음. 네덜란드를 이어 폴란드, 아일랜드가 각 2위, 3위 임.

○ 영국의 식품소매업은 전체 시장의 대부분을 차지하는 네 개의 대형유통업체로 집중되어 있음(Tesco, ASDA, Sainsbury, Morrison)

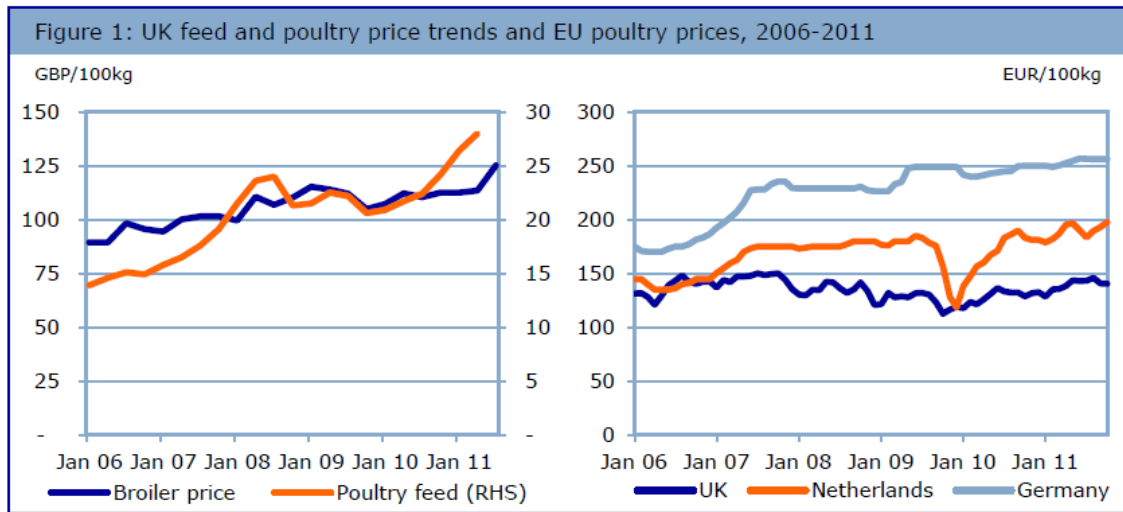
■ 가격 동향

<영국의 가금류 가격 변화 추이>



- 영국의 가금류 가격은 2011년 9월을 기점으로 약 14% 가량 상승.

- 이는 국제 곡물 가격이 예년에 비해 급격히 상승하였기 때문. 국제 밀의 가격은 2011년 9월과 비교 해볼 때 약 43.9% 상승



- 영국의 가금류 가격은 네덜란드, 독일 에 비해 낮은 편이며, 다른 국가에 비해 변화 폭이 작음.

■ 소비 동향

<영국의 가금류 소비량>

(단위: 천 톤)

소비연도	2008	2009	2010	2011	2012
소비량	1,815.2	1,769.8	1,760.6	1,766.5	1,796.7

출처: Business Monitor Information (2013.1.27)

- 영국의 가금류 소비는 2012년 약 180만 톤.

- 영국의 가금류 소비량은 생산량보다 높기 때문에 가금류에 대한 수입은 계속적으로 이루어질 것으로 예상.

- 영국의 가금류 소비량은 2016년까지 4.8% 상승한 190만톤으로 예상. 이는 지난 수년 동

안 오른 사료 값으로 인해, 소비자들의 소비경향이 돼지고기나 소고기 보다 가격이 싸고 일 반적으로 많이 요리에 사용되는 가금류로 옮겨갔기 때문.

■ 관세율

<영국 닭고기 관세율>

HS 코드	품목명	관세율		
		평균치	최소치	최대치
020711	닭고기(절단)			
		0%	0%	0%
020713	닭고기 (절단하지 않은 것)	6.4%	6.4%	6.4%

출처: WTO tariff(2013.1.27)