

1. 현지시장 포커스

- ☐ 어민단체 양식사업 용지/자금 정부지원 요구
 - 말라카 해협의 맹그로브 숲이 파괴되고 환경오염 되어 어획량 감소 한다며 내년 연방 정부 예산에 양식사업 전환을 위한 용지/자금지원계획 반영 요구
 - 등록된 어민에게 지급되는 보조금 월 RM200은 연료, 선원급료, 식대를 지불하기에 너무 적다며 인상 요구
 - 선박 소유자 명의 변경에 현재 1년이 소요된다고 빠른 승인 요구
 - 선박 소유자가 직접 조업을 나가지 못하더라고 조업 허락 요구, 현재는 선주가 아프면 선박 자체가 조업을 나가지 못함

- ☐ 미역 연구에 농식품부 RM8백10억 지원
 - 미역으로부터 10개의 식용품 10개의 비식용품을 개발하는 것이 목표
 - 이를 위해 국내 4개 대학 및 3개의 정부연관 연구소에 연구비 지원
 - 현재 11 종류의 Sea Weed가 말레이시아 수역에서 자라는 것 확인

- ☐ Formaldehyde(방부제) 검사 도구 개발
 - Universiti Putra Malaysia 가 Biosensor Technology를 이용 10분안에 검사 결과를 알수 있는 검사도구 개발, 이전 방식은 실험실에서 1일 소요, 현재는 상업화 이전의 검증단계
 - 암을 유발하는 방부제가 식품에 함유되어 있는지 신속한 검사가 개발 목적
 - 최근 사료 제조회사들이 수출업자에게 방부제가 들어있는 않다는 증명서를 요구하는 것이 검사도구 국내 개발과 관련된 것으로 판단

- ☐ 양어사료 회사 항산화제(Antioxidant) 성분 관련 요구사항 증대
 - BHT, BHA, TBHQ를 사용하지 말 것과 Ethoxyquin을 사용할 것, 가능한 최대한 사용을 억제하고 250ppm 넘지 않을 것 요구
 - EU 및 일본 등 선진국의 규제 때문이라고 함

2. 생산·유통동향

가. 생산

- 잡어를 제외하고는 고등어와 정어리가 어획량이 매월 가장 많은 어종
- 7월에 비해 8월의 어획량이 8.9% 줄어든 것은 무슬림 금식기간(8월 중순 ~ 9월 11일)으로 조업시간이 줄어든 것으로 추정

<1월 ~ 8월 어획량>

단위 : 톤

월	서 말레이시아	동 말레이시아	합 계	주 어종
1	7,328	165	7,493	고등어: 939톤
2	6,141	27	6,168	정어리: 655톤
3	7,495	245	7,740	고등어: 934톤
4	6,795	216	7,011	고등어: 706톤
5	6,836	384	7,220	고등어: 787톤
6	6,411	373	6,784	고등어: 927톤
7	7,177	491	7,668	정어리: 745톤
8	6,545	440	6,985	정어리: 725톤
합 계	54,728	2,341	57,069	

자료 : LKIM , 동 말레이시아 사바 주 제외

나. 유통 동향

- 7월에는 6월 대비 가격변동이 없었으나 무슬림 금식기간 동안 말레이계가 선호하는 어종의 가격인상이 있었음
 - 조호바루 지역에서 금식기간인 8월 한때 말레이계에 인기 생선인 고등어와 Dorab (아래 사진 참조)이 평상시 보다 44% 인상되어 부미푸트라 소비자 협회 시정 요구
 - 축제 기간 동안 수입산보다 자국산이 인기, 특히 자국산 고등어와 Dorab 선호
- 축제 기간임에도 불구하고 가격이 하락한 국내산 품목은 수입품 대비 시장가격이 자연스럽게 조정된 것으로 판단
 - 2009년 8월에 RM12(크기 : 중)에 수입되던 농어가 2010년 10월에는 RM5 로 하락한 반면에 자국 농어는 2009년 8월 RM15에 거래되던 것이 2010년 7월에는 RM18, 8월에는 RM17.25거래
 - 즉, 수입산은 가격이 급격히 떨어지고 있는 반면에 자국산은 고가가 유지 되면서 축제기간의 유무에 따라 변동폭 발생

- 태국 국경으로부터 밀반입 되어 국내 가격 시장에 혼란을 일으킨 농어(현지명 : Siakap)가 RM10.90/Kg (평상시 : RM16.90/Kg) 로 35.5% 인하된 가격에 8월 26 ~ 9월 8일 축제기간 중 Tesco에서 판매

〈 수산물 도매시장 가격 〉

단위 : RM (1RM=350원), kg, 크기 : 중

품목	동년 전월 대비			전년 동월 대비		
	7월	8월	%	2009 8월	2010 8월	%
병어	34.00	34.50	1.47	35.00	34.50	-1.43
농어	18.00	17.25	-4.17	15.00	17.25	15.00
고등어	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
참치	3.80	4.15	9.20	4.50	4.15	-7.78
가오리	4.50	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00
오징어	8.50	7.50	-11.77	6.50	7.50	15.38
새우	26.00	32.00	23.08	26.00	32.00	23.08

조사장소 및 자료 : Pandan City, Johor 2010년 9월 23일 , www.lkim.gov.my

3. 수출입동향

가. 수산물 수출입 동향

〈 2009년 말레이시아 수산물 수출입 현황 〉

단위 : 억 달러, 천 톤

구분	2008		2009		전년 대비(%)	
	금액	수량	금액	수량	금액	수량
수출	6.7	307	5.4	237	-19.4	-22.8
수입	5.0	335	5.8	357	16.0	6.6
무역수지	1.7		-0.4			

자료 : Global Trade Atlas, 소수점 이하 반올림

- 양식 새우 및 참치가 주 수출 품목

나. 수산물 수입 동향

〈 말레이시아 수산물 수입실적 (금액기준) 〉

단위 : 백만 링깃

구분	2008	2009	전년 대비(%)
국가 전체	521,610.8	434,940.4	-16.7
식품 전체	27,970.0	26,770.3	-4.3
수산물	495.6	584.4	17.9

자료 : MATRADE & Global Trade Atlas

다. 주요 수산물 수입동향

〈 부류별 수산물 수입 금액 및 수량 〉

단위 : 백만 불, 톤

구분(HS)	2008		2009		전년 대비 (%)	
	금액	중량	금액	중량	금액	중량
활어 (0301)	20.3	7,857	22.2	9,541	9.4	21.4
신선/냉장어 (0302)	120.7	160,107	117.4	137,027	-2.7	-14.4
냉동어 (0303)	145.2	88,783	178.6	108,559	23.0	22.3
가공어류 (0304)	48.5	21,044	50.7	22,357	4.5	6.2
염장,건조어 (0305)	15.1	16,126	19.2	22,822	27.2	41.5
갑각류 (0306)	115.1	25,137	154.7	35,567	34.4	41.5
연체류 (0307)	30.8	16,393	41.7	21,901	35.4	33.6
합 계	495.6	335,450	584.4	357,777	17.9	6.7

자료 : Global Trade Atlas

〈 국가별 수산물 수입 금액 및 수량 〉

단위 : 백만 불, 톤

국 가	2008		2009		전년 대비(%)	
	금액	중량	금액	중량	금액	중량
중국	89.9	31,704	163.2	55,583	81.5	75.3
인도네시아	98.7	53,800	103.2	55,871	4.6	3.8
태국	89.6	161,181	88.8	149,663	-0.9	-7.1
미얀마	29.5	11,685	31.5	11,873	6.8	1.6
베트남	33.4	12,842	27.7	13,767	-17.0	7.2
인도	22.2	9,169	24.1	12,296	8.6	34.1
일본	14.5	5,576	14.2	4,241	2.1	-23.9
파키스탄	13.3	10,129	13.8	9,185	3.8	-9.3
미국	9.5	4,717	11.7	6,294	23.2	33.4
노르웨이	10.4	1,491	11.3	1,531	8.7	2.7
멕시코	5.6	4,638	9.6	7,232	71.4	55.9
태국	10.6	8,466	9.6	6,175	-9.4	-27.1
한국	5.7	3,826	5.5	3,007	-3.5	-21.4
기타	62.7	16,226	70.2	21,059	12.0	29.8
합 계	495.6	335,450	584.4	357,777	17.9	6.7

자료 : Global Trade Atlas

라. 한국 수산물 수입동향

〈 한국산 수입 물량 및 금액 월누계 〉

단위 : USD, kg

구 분	2009년 8월		2010년 8월		전년 대비 (%)	
	중 량	금 액	중 량	금 액	중 량	금 액
월누계	2,817,331	4,880,065	1,347,633	4,653,363	-52.17	-4.65

자료 : KATI

* 2010년 6월 전년대비 월누계 (물량 : -61.17%, 금액: -4.65%) 보다 조금 개선된 상태

1) 주요 수입 품목

□ 전년 대비 주요 증가 품목 (금액 기준)

단위 : USD, kg

구 분	2009년 8월 누계		2010년 8월 누계		전년 대비(%)	
	중 량	금 액	중 량	금 액	중 량	금 액
김	16,120	152,363	18,650	229,703	15.70	50.76
굴	116,270	962,561	150,183	1,977,484	29.17	105.44
참치	19,415	15,886	3,434	22,704	-82.31	42.92
전갱이	32,372	24,220	135,420	103,921	318.32	329.07
합 계	184,177	1,155,030	307,687	2,333,812	67.06	102.06

자료 : KATI

□ 전년 대비 주요 감소 품목

단위 : USD, kg

구 분	2009년 8월 누계		2010년 8월 누계		전년 대비(%)	
	중 량	금 액	중 량	금 액	중 량	금 액
고등어	518,020	411,203	160,662	356,402	-68.99	-13.33
방어	220,180	212,631	0	0	-100	-100
오징어	33,340	34,736	2,181	7,429	-93.46	-78.61
볼락	32,924	39,509	11	101	-99.97	-99.74
삼치	351,448	759,363	102,460	189,394	-70.85	-75.06
합 계	1,155,912	1,457,442	265,314	553,326	-77.05	-62.04

자료 : KATI

□ 주요증감 품목 증감 비교

단위 : USD, kg

구 분	중 량	금 액
증 가 분	123,510	1,178,782
감 소 분	-890,598	-904,114
증 감	-767,088	274,668

-2010년 수출 주요 감소품목의 중량이 증가품목의 중량보다 높지만 금액 면에서는 증가 품목이 감소 보다 높다, 즉 2010년 7월 월누계 보다 수출이 개선된 상태

2) 증감 사유 분석 및 전망

- 굴의 2009년 8월 누계가 전체 수산물 중 19.72% 차지하던 비중이 2010년 8월에는 42.50%를 차지, 가장 높은 수출비중 나타내고 있음
- 한국산 마른 굴은 현재 말레이시아 전체 시장의 80% 이상을 차지. 중국산 대비 향과 맛이 우수, 중국산에 비해 가격이 높으나 소비자 반응이 좋음
 - 굴 시장을 유지/확장하기 위한 노력이 중국산 품질 향상 대비하여 지금부터 생산/수출자 협력필요, 즉 말레이시아 수입업자는 품질 보다 가격에 가장 먼저 반응하기 때문에 현재 한국산이 갖고 있는 품질에 대한 매력은 중국산에 대한 부정적 인식이 악화되는 순간 급격히 시장 변화 가능성 내재
- 최근 신선/냉장은 인근 태국, 인도네시아로부터 냉동/가공 생선은 베트남, 파키스탄 (FTA 체결)으로부터 수입되는 물량이 늘어나면서 굴과 같이 특화되지 않은 한국 수산물의 수출은 물량은 소량 늘어날 수 있으나 시장 점유율은 낮아질 것으로 예상

4. 경제전망

- 말레이시아 링깃(RM) 강세 지속, 외환위기 이후 13년 만에 최고기록(RM3.09 = 1USD, 2010년 9월 22일)
- 링깃의 국제 외환시장 거래를 발표하였다가 반대 의견 때문에 시기를 정하지 않고 매 6개월 마다 재검토 하기로 수정 발표 (1997년 외환위기시 링깃 국제 외환시장 거래 폐지)
- 전년대비 8월 소비자 물가지수 2.8% 상승, 8월의 축제기간 식품가격 인상 및 설탕, 휘발유, 디젤, 요리용 가스의 정부 보조금을 낮춘 것이 주원인으로 분석
- 2010년 전반기 성장률 9.5%, 후반기에도 성장세를 유지하지만 전반기의 상승세는 완화될 전망

자료 : New Strait Times, 9월 22일 ~ 23일