

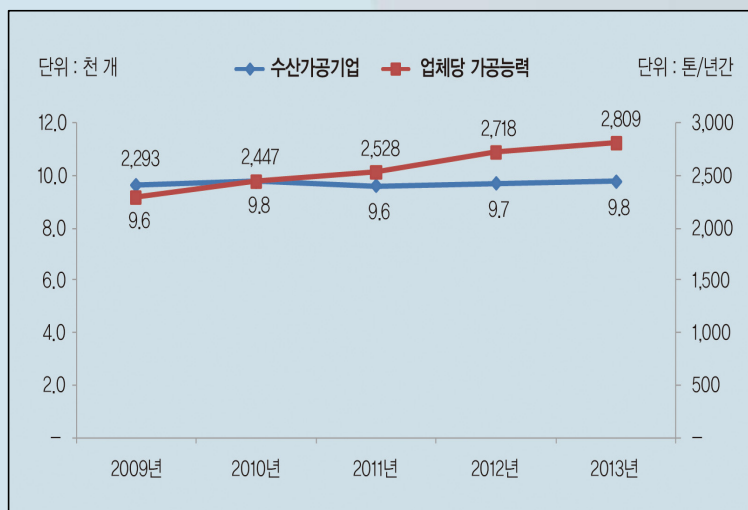
중국 수산물 동향

이슈분석 중국의 수산물 가공업 트렌드

중국의 수산가공업, 수산업 내 위상 격상

- 중국의 수산가공업은 WTO 가입 이후 빠르게 발전하기 시작해 ‘어업발전 제12차 5개년 계획(2011-2015년)’에서는 가공업을 ‘5대 산업’에 포함시켜 가공업 발전을 중점 임무로 명시하였고, 같은 기간 수산물 가공률을 30%에서 40%로 제고시키는 목표를 세움
 - 중국어업통계연감에 따르면 2013년 기준 중국의 수산가공기업 수는 9,774개, 연간 업체당 가공능력은 2,809톤에 이룸
 - 최근 5년('09년~'13년)간 동향을 보면 수산가공기업 수는 보합세를 유지한 반면, 가공업체 당 가공능력은 동기간 연평균 5.2%의 성장세를 기록하였음

■ 중국의 수산가공기업 수 및 가공 능력 추이 ■

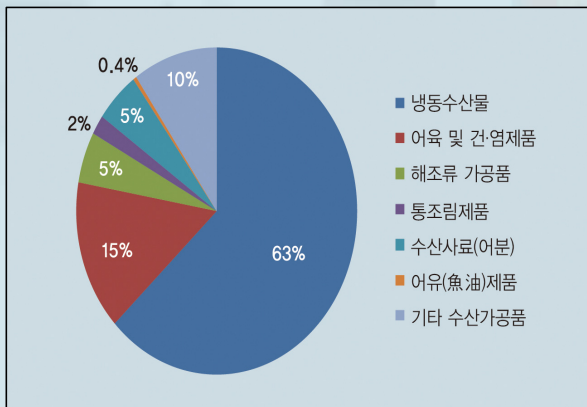


자료 : 중국 농업부, 중국어업통계연감, 각 연도.

수산가공업의 고부가가치화에 대한 관심 고조

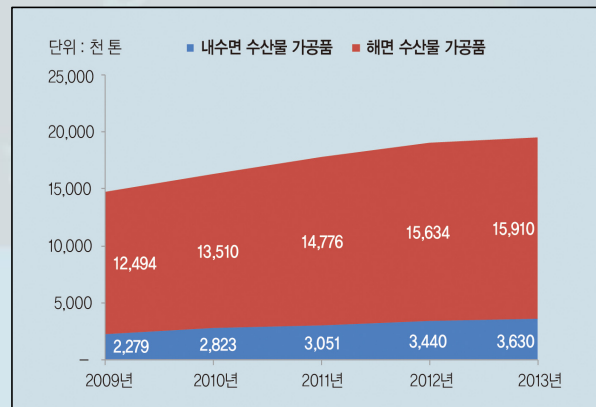
- 중국의 수산가공품 생산을 보면 단순 가공품인 냉동수산물의 비중이 62.9%로 절반 이상을 차지하고 있음('13년 기준)
 - 가공유형별 비중을 살펴보면 냉동(63%), 어육 및 건·염제품(15%), 해조류가공품(5%), 수산사료(어분)(5%), 통조림제품(2%), 어유(魚油)제품(0.4%) 등의 순으로 많이 가공되고 있음
- 중국 정부는 수산가공업 선진화를 위해 ‘어업발전 제12차 5개년 계획(2011~2015년)’에 수산물 선진 기업 양성, 브랜드 개발, 수산물 가공 단지 조성 적극 촉진, 수산물 가공업 클러스터 발전 촉진에 대한 계획을 수립하였음
 - 단순가공품 위주인 수산가공업을 고부가가치 산업으로 발전시키기 위해 고차가공의 발전, 저가 수산물과 가공 부산물의 고가제품 개발, 기능 식품 및 해양화공 등으로 가공업의 영역 확대에 관심을 기울이기 시작하였음

【가공 유형별 구분】



자료 : 중국 농업부, 중국어업통계연감, 2014

【해면·내수면 가공품 생산 비중】



자료 : 중국 농업부, 중국어업통계연감, 각 년도

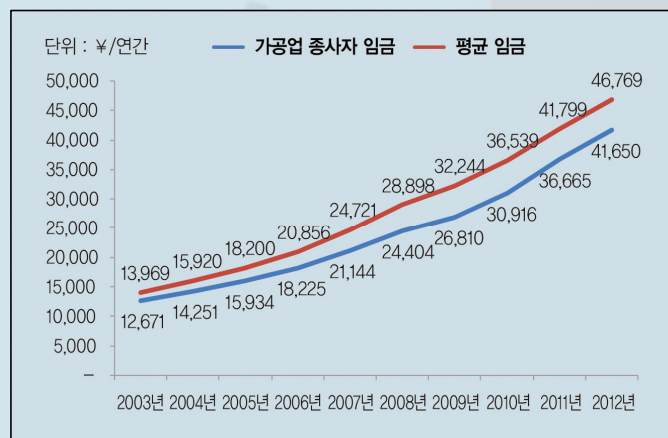
풍부한 노동력을 바탕으로 성장한 가공무역

- 중국은 외국에서 원료를 수입하여 가공 후 전부 수출하거나 일부 수출하는 진료 가공 무역과 원료 수입국으로 재수출하는 내료가공무역이 발달해 있음
 - 저렴한 인건비를 바탕으로 노동집약적인 냉동 피레트 가공업이 발달해 있음
 - 실제 중국의 수입 상위 품목은 원물형태인 0303류(냉동어류), 0306류(갑각류), 0307류(연체 동물)이고, 수출 상위 품목은 0304류(어류 피레트 및 기타 어육), 1604류(조제 및 저장처리 어류 등), 1605류(조제 및 저장처리 갑각류·연체동물 등)의 비중이 큼
 - 러시아 또는 미국산 냉동명태나 냉동대구를 피레트(냉동)로 가공해 미국, 유럽 등지로 수출하고 있음

중국 수산물, 가공 생산 여건 변화에 대한 대응 방안 모색

- 중국의 가공산업은 저렴한 인건비를 바탕으로 발전하였는데, 최근 임금 상승²⁾에 따른 생산비 상승과 주요 수출 시장인 미국, 유럽 등의 수요 위축으로 특히 동부 연안에 소재한 피레트 공장이 경영 상 어려움을 겪고 있음
 - 세계의 수산물 단순가공업은 저렴하고 풍부한 인력 공급이 가능한 중국 칭다오, 대련 등지로 이동하였으나, 최근 중국내 인건비 등 비용 상승과 기술 발전으로 단순가공업이 수산물 생산지로 역 이동하고 있는 현상이 나타나고 있음³⁾
 - 이에 중국 내 수산물 가공공장은 위기 탈출을 위해 경영 방식을 변화시켜 주문 수량의 맞춤형 가공, 구조조정, 가동률 등을 조정하기 시작하였음

■ 중국 평균/가공업 종사자 임금 추이 ■



자료 : 중국 국가통계국, 중국통계연감, 2013.

2) 중국 평균 임금의 경우 '03년부터 '12년까지 연평균 14.4%의 상승세를 보이고 있으며, 가공업의 경우 14.1%의 상승세를 나타냄. 중국 통계청 자료에 따르면 가공업의 세부적 분류는 제공하지 않음

3) Undercurrent news. Growth rate of EU double frozen whitefish imports from China almost at Standstill. 참조

- 일부 수출 지향적 수산가공기업은 내수시장의 성장을 겨냥한 가공품 개발(소포장 1회용 제품, 선물용 포장 상품 등) 등 판매시장 다양화에 노력을 기울이고 있는 것으로 나타남⁴⁾
 - 중국 소비자를 타겟으로 한 포장용 해산물 브랜드인 하이마이(海买), 귀리엔(国联) 등이 출현하고 있음⁵⁾
 - 국유기업⁶⁾의 지배력이 높아 최근까지 중국 소비자를 위한 수산가공품과 인지도 높은 브랜드가 많지 않았다는 점을 고려해 볼 때 새로운 발전으로 볼 수 있음⁷⁾

Ⅰ 중국 고급 백화점 진열 수산가공품 Ⅰ



자료 : KMI 조사자료.



4) Undercurrent news. China processing : After every setting sun comes a new day 참조

5) Seafoodsource. A seafood sector consolidates, China still struggles for brands. 참조

6) 중국 수산가공업은 정부 지원으로 시작하여, 대부분 국유 기업들이 운영하고 있음. 국유 기업은 자체 브랜드 제작에 투자를 크게 하지 않아왔기 때문에 높은 인지도의 수산가공품 브랜드가 존재하지 않았음

7) Seafoodsource. A seafood sector consolidates, China still struggles for brands. 참조

수산현장 중국 국제어업박람회

- 중국 각 지에서는 매년 다양한 수산 박람회가 개최되고 있으며, 11월 초 칭다오(靑島)에서 개최되는 중국 국제어업박람회는 최대 규모의 박람회로 평가됨
 - 중국 내 주요 수산 박람회로는 상하이(上海)국제어업박람회, 푸저우(福州)국제어업박람회, 중국 국제샤먼(廈門)어업박람회, 광저우(廣州) 수산박람회, 선전(深圳)국제어업박람회가 대표적임
- 주요 식품박람회는 올해 15주년을 맞이한 SIAL China로, 아시아에서도 규모가 큰 식품박람회에 속함
 - 이 외에 식품박람회로는 홍콩국제식품박람회와 청두에서 열리는 중국식품전시회 등이 대표적임

■ 중국의 주요 수산물 및 식품박람회 ■

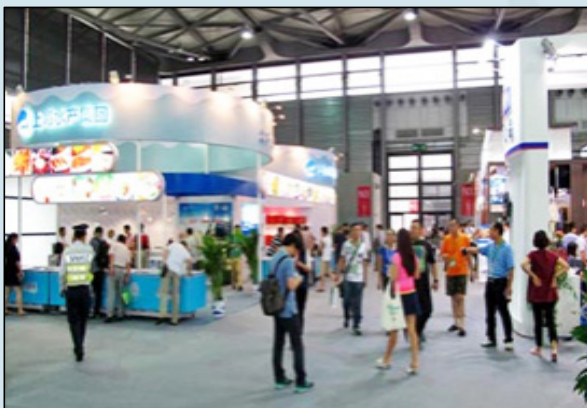
수산 박람회 명	개최지	개최 일시	사이트
中国国际渔业博览会 (중국국제어업박람회)	칭다오	2015. 11. 4~6	http://www.seafare.com.cn/
上海渔业博览会 (상하이 국제어업박람회)	상하이	2015. 8. 26~28	http://www.sifse.com/
海峡(福州)渔业博览会 (푸저우 국제어업박람회)	푸저우	2015. 9. 17~20	http://www.chinafife.com/
中国国际厦门渔业博览会 (중국국제샤먼어업박람회)	샤먼	2015. 5. 25~27	http://www.fishexpo.cn/
广州水产博览会 (광저우 수산박람회)	광저우	2015. 8. 28~31	http://www.chinafishex.com/
深圳国际渔业博览会 (선전 국제어업박람회)	선전	2015. 5. 7~9	http://www.seafoodfair.cn/
SIAL China	상하이	2015. 6. 10~12	http://www.fmachina.cn/expo/
홍콩국제식품박람회 (HOFEX)	홍콩	2015. 5. 13~15	http://hofex.com/
중국식품전시회-청두(成都) (China Food and Drinks Fair_Chengdu)	청두	2015. 10. 12~15	http://www.chinaexhibition.com

【 '14년 상하이 국제어업박람회(上海渔业博览会) 】

- 2014년 9월 3일부터 5일, 3일간 상하이 국제 컨벤션 센터에서 제9차 상하이 국제어업 박람회가 개최되었음
 - 본 박람회는 상해수산협회, 상해수산그룹 등이 공동으로 협력하여 2006년부터 개최하기 시작하였음
 - 상하이 수산협회 통계에 따르면 금년 박람회 참석 인원은 약 13,000명이며, 그 중 수산업 전문가는 약 8,000명으로 집계되었음

- 2014년 상하이 국제어업박람회에는 우리나라를 비롯해 미국, 일본, 아일랜드, 뉴질랜드, 캐나다, 호주 등 30여 개국의 200여개 기관과 업체가 참여하였으며, 약 400개의 부스가 설치·운영되었음
 - 미국, 호주, 캐나다와 아일랜드, 스페인을 포함한 유럽업체들은 자연산 수산물 위주로 전시·홍보를 하였으며, 인도, 대만과 베트남을 포함한 동남아 업체들은 주로 양식산 수산물을 전시·홍보하였음
 - 본 박람회에서는 참여업체들 간의 어획, 양식 및 가공 등 영역의 선진 기술에 대한 정보 공유도 이루어짐
 - 한국 부스에서는 주로 김, 전복, 성게 알, 붉은 대게, 문어 등을 출시하였으며, 적극적인 홍보·관측 활동을 통해 중국 수입업체로부터 다수 계약 체결 등 좋은 성과를 얻은 것으로 조사됨

■ 상하이 국제어업박람회 전경 ■



자료 : KMI 조사자료.

【 '14년 국제어업박람회(中国国际渔业博览会_青岛渔博会) 】

- 2014년 11월 5일부터 11일까지 칭다오에서는 세계 2위 규모의 수산전문박람회인 2014년 중국 국제어업박람회가 개최되었음
 - 지금까지 본 박람회는 다롄과 칭다오를 번갈아가며 개최되었으나, 중국 수산물 소비 시장 확대에 따른 참가업체수의 지속적 증가로 향후 비교적 넓은 공간을 보유한 칭다오에서 지속적으로 개최될 것으로 전망됨
 - 금년 개최된 박람회에는 총 43개국의 1천개 이상의 업체가 참여하여 다양한 홍보활동을 통해 자사 브랜드 및 제품을 홍보함
- 어업 박람회에는 우리나라를 비롯해 캐나다, 미국, 노르웨이, 뉴질랜드, 일본, 칠레, 아일랜드 등의 국가관이 구성·운영됨
 - 캐나다는 가장 큰 규모로 참가하여, 연어, 랍스터, 홍합, 굴, 해삼 등 고급 수산물을 전시·홍보함
 - 캐나다에 이은 두 번째 규모로 참가한 미국은 American Seafood, Trident를 위시한 수산 대기업을 중심으로 부스를 구성하여 주로 알래스카 연어, 넙치, 대구, 킹크랩 등을 출시하였음
 - 노르웨이는 최근 중국 내 소비가 급증하고 있는 연어를 중심으로 홍보를 실시하였으며, 특이할 만한 점으로 국가관 부스를 2층 구조로 설치하여 바이어에 대한 와인 및 스낵을 제공하여 상담회를 실시함
 - 한국관의 규모는 144㎡로, 총 14개 업체가 하나의 부스를 운영하여 각 업체마다 자사 제품의 홍보활동을 진행하였는데, 수출 전략품목을 포함한 해삼, 조미김, 조미오징어, 간 고등어, 넙치, 전복, 오징어, 굴, 멸치 등에 대한 전시·홍보가 이루어짐

■ 칭다오 국제어업박람회 전경 ■



자료 : KMI 조사자료.



간추린 소식

【생 산】

웨이하이(威海) 수산물 시장, 전복 가격 상승세

- 중국의 부정부패 관리 강화로 해삼, 전복 등 고급식자재 가격이 하락하였으나, 전복 가격은 하반기에 들어서면서 상승세를 보임
- 산둥농업정보망에 따르면 중국의 전복 가격은 시장 공급량이 감소한 가운데 중국 내 수요 증가(결혼시즌 등) 등으로 웨이하이 수산시장에서의 전복 가격 상승세는 일정기간 유지할 것으로 전망됨

(참고자료 : 산둥농업정보망(山東農業信息網), 2014.10.30)

웨이하이, 460만 위안 자원보호 보조금 확보

- 웨이하이시 정부는 방류사업, 해양바다목장 조성, 인공어초 건설 등의 자원보호 사업에 적극적으로 나서고 있음
- 중국어업신문에 따르면 웨이하이 해양어업국은 농어 방류사업, 바다목장 조성 등을 위해 중앙 정부로부터 460만 위안(약 8억 원)규모의 사업비를 확보함으로써 자원호보 규모를 확대할 나갈 계획임

(참고자료 : 중국어업신문(中國漁業報), 2014.11.10.)

【유통·가공】

베이징(北京), 제1회 굴축제 개막

- 베이징 칭샹거(清香閣) 해산물 전문점이 제1회 굴 축제를 개최해 굴 홍보와 소비 확대에 적극적으로 나서고 있음
 - 1992년 설립된 칭샹거는 베이징지역에서 가장 인기 있는 해산물 전문점으로서 8개의 체인점(베이징지역)을 운영하고 있음
- 중국경제망에 따르면 2013년 기준으로 중국으로 수입된 한국산 굴의 절반 정도가 베이징 지역에서 소비된 것으로 나타남

(참고자료 : 중국경제망(中國經濟網), 2014.10.28.)

정저우(鄭州), 중국 중부지역 최대 수산물 시장 건립

- 중국 내륙지역에서도 수산물 도매시장이 신설되면서 향후 중국 내륙지역의 수산물 소비 확대가 기대됨
- 정저우석간신문에 따르면 허난성(河南省) 정저우시가 농수산물시장 현대화 사업의 일환으로써 수산물을 비롯한 과일, 육류 등을 취급하는 종합시장을 신설하고 있음
 - 동 농수산물종합시장이 완공되면 중국 중부지역 최대 수산물 도매시장으로 급부상할 것으로 예상됨

(참고자료 : 정저우석간신문(鄭州晚報), 2014.11.11.)

【교역】**샤먼, 수산물 수입 지속적인 증가세**

- 샤먼지역을 통한 수산물 수입량이 지속적 증가세를 보이며, 2014년 1~9월 누적 수입량이 4만 톤으로 전년 동기 대비 37.1% 증가하였음
 - 전체 수입량의 62%를 차지하고 있는 냉동오징어의 경우 중국 원양어선의 어획물에 대한 통관 간소화, 통관시간 단축 등 다양한 혜택을 제공함으로써 원양 어획물의 자국 반입을 적극적으로 추진하고 있어 수입량 증가세는 지속될 것임
- 중국품질신문망에 따르면 샤먼지역의 수입량 증가는 원양오징어에 대한 통관 간소화 외에도 샤먼 주변 어촌에서의 오징어 단순가공품의 생산규모가 확대되면서 냉동오징어에 대한 수요 증가, 수산물 소비 회복세 등의 영향도 있는 것으로 조사됨

(참고자료 : 중국품질신문망(中國質量新聞網), 2014.11.10.)

한국산 신선냉장 수산물, 저우산(舟山)종합보세구를 통해 통관가능

- 기존 항공운송을 통한 신선냉장 수산물의 수입이 앞으로 저우산항을 통해 반입할 수 있게 되었음
- 투데이조간신문에 따르면 지난 9월 국가품질관리감독총국의 심사를 통과한 저우산종합보세구가 연말에 정식으로 신선냉장 수산물 수입 항구로 변신할 예정임
 - 저장성, 상하이 등 저우산 주변 도시의 신선냉장 수산물 반입이 더욱 활발해질 것으로 기대됨

(참고자료 : 투데이조간신문(今日早報), 2014.11.14)

【정책·제도】

장자도어업그룹 바다목장 피해 손실 심각, 정부 지원책 마련

- 황해냉수괴의 현상의 영향으로 다롄(大連)장자도어업그룹의 새우, 가리비 등 갑각류 생산량 급감하면서 시 정부의 지원책이 마련되고 있음
- 중국어업신문에 따르면 장자도그룹이 이용 중인 해역에서 피해가 속출하고(피해규모 약 7.6억 위안) 투자자들의 불안심리도 확산되면서 다롄시 정부는 피해가 심각한 해역의 사용료 면제, 2015년 동 해역에 대한 관련 개발 혜택 제공 등의 지원책을 적극적으로 마련하고 있음

(참고자료 : 중국어업신문(中國漁業報), 2014.11.3)

산둥성, 원양어업 발전 추진

- 중국어업신문에 따르면 산둥성 정부가 원양어업 발전을 적극 추진하고 있음
 - 산둥성 정부는 원양어업 해외종합 보장능력 제고, 원양 어획물을 이용한 제품 개발 능력 강화, 국제협력 강화 등을 통해 산둥지역의 원양어업 국제 경쟁력을 제고시키고자 노력하고 있음

(참고자료 : 중국어업신문(中國漁業報), 2014.5.27)

주요 수산물의 가격 동향(상하이지역 주요 품목 도매가격)

(단위 : 원/kg)

품목	구분	규격 (g/마리)	3사분기								
			2014년 7월			2014년 8월			2014년 9월		
			최고	최저	평균	최고	최저	평균	최고	최저	평균
해수											
넙치	활	400~700	8,554	7,567	-	8,662	7,662	-	8,752	7,742	-
조기	신선·냉장	300~600	6,909	6,251	6,580	6,829	6,163	6,496	7,069	6,395	6,732
		100~150	9,541	6,251	7,896	9,661	6,330	7,995	9,761	6,395	8,078
	냉동	100~150	7,896	4,277	6,087	7,995	4,331	6,163	8,078	4,376	6,227
갈치	신선·냉장	200~350	6,087	4,113	5,100	6,163	4,164	5,164	5,722	3,703	4,712
		350~500	7,732	6,087	6,909	7,829	6,163	6,996	7,405	5,722	6,564
		500 이상	9,377	7,732	8,554	9,494	7,829	8,662	9,088	7,405	8,247
	냉동	200~350	4,935	2,961	3,948	4,997	2,998	3,998	5,049	3,029	4,039
		350~500	6,251	4,935	5,593	6,330	4,997	5,663	6,395	5,049	5,722
		500 이상	8,554	6,251	7,403	8,662	6,330	7,496	8,752	6,395	7,574
삼치	신선·냉장	250~500	2,139	1,481	1,810	2,165	1,499	1,832	2,188	1,515	1,851
500~1000		3,126	2,139	2,632	3,165	2,165	2,665	3,198	2,188	2,693	
고등어	신선·냉장	100~250	1,645	1,316	-	1,666	1,333	-	1,683	1,346	-
오징어	냉동	400~500	3,948	2,961	-	3,998	2,998	-	4,039	3,029	-
갑오징어	신선·냉장	250~500	4,771	3,784	4,277	4,664	3,665	4,164	4,712	3,703	4,208
		500 이상	5,758	4,771	5,264	5,663	4,664	5,164	5,722	4,712	5,217
꽃게	활	200~500	19,740	8,225	-	16,657	4,997	-	13,464	3,366	-
전복	활	500 이상	21,385	12,502	-	21,654	13,992	-	25,245	16,830	-
담수											
민물장어	활	400~800	14,805	13,160	-	16,657	14,991	-	17,503	16,157	-
가물치	신선·냉장	250 이상	3,455	3,126	3,290	3,831	3,498	3,665	3,534	3,198	3,366
미꾸라지	활	25~100	8,554	4,606	-	8,662	4,664	-	8,752	4,712	-
메기	신선·냉장	250~500	1,053	921	987	1,099	966	1,033	1,111	976	1,043
		500 이상	1,217	1,086	1,152	1,233	1,099	1,166	1,245	1,111	1,178

주 : 1) 본 표에서 제시한 도매가격은 상하이수산업협회의 발표 자료로 매월 5일 기준으로 정리한 것임

2) 상하이동방국제수산물시장 : 갈치, 갑오징어, 삼치, 조기, 가물치, 메기
 상하이통관루수산물도매시장 : 꽃게(활), 넙치, 전복, 오징어, 민물장어, 미꾸라지
 상하이장양수산물도매시장 : 고등어

3) 월별 적용환율: 1위안=164.5원(7월), 166.57원(8월), 168.3원(9월)

※ 한국은행에서 발표한 주요국 통화의 대원화 환율 평균자료를 월별 적용환율로 사용

자료 : 상하이수산업협회, 수산정보지; 상하이동방국제수산물시장 가격정보 (www.oifm.com.cn); 한국은행경제통계시스템 (ecos.bok.or.kr)

4. 주요 수산물의 가격 동향

중국 수산물동향

(단위 : 원/kg)

품목	구분	규격 (g/마리)	4사분기								
			2014년 10월			2014년 11월			2014년 12월		
			최고	최저	평균	최고	최저	평균	최고	최저	평균
해수											
넙치	활	400~700	9,000	7,962	-	9,298	8,224	-	9,216	8,153	-
조기	신선·냉장	300~600	7,270	6,577	6,924	7,510	6,794	7,152	6,380	5,671	6,026
		100~150	10,039	6,577	8,308	10,370	6,794	8,582	8,507	4,608	6,558
	냉동	100~150	8,308	4,500	6,404	8,582	4,649	6,616	10,634	7,089	8,862
갈치	신선·냉장	200~350	5,539	3,462	4,500	6,079	3,934	5,006	5,317	3,190	4,254
		350~500	7,270	5,539	6,404	7,867	6,079	6,973	7,975	6,203	7,089
		500 이상	9,001	7,270	8,135	9,655	7,867	8,761	9,748	7,975	8,862
	냉동	200~350	5,193	3,116	4,154	5,364	3,218	4,291	6,203	4,076	5,140
		350~500	6,577	5,193	5,885	6,794	5,364	6,079	6,735	5,317	6,026
		500 이상	9,001	6,577	7,789	9,298	6,794	8,046	9,216	6,735	7,975
삼치	신선·냉장	250~500	2,250	1,558	1,904	2,324	1,609	1,967	2,304	1,595	1,950
		500~1000	3,289	2,250	2,769	3,397	2,324	2,861	3,367	2,304	2,836
고등어	신선·냉장	100~250	1,558	1,212	-	1,609	1,252	-	1,595	1,063	-
오징어	냉동	400~500	4,154	3,116	-	4,291	3,218	-	5,671	4,962	-
갑오징어	신선·냉장	250~500	4,847	3,808	4,327	5,006	3,934	4,470	4,962	3,899	4,431
		500 이상	5,885	4,847	5,366	6,079	5,006	5,543	6,026	4,962	5,494
꽃게	활	200~500	13,847	3,462	-	14,304	3,576	-	8,862	21,268	-
전복	활	500 이상	29,425	17,309	-	35,760	23,244	-	31,901	21,268	-
담수											
민물장어	활	400~800	19,040	17,309	-	19,668	17,880	-	16,305	15,596	-
가물치	신선·냉장	250 이상	3,635	3,289	3,462	3,755	3,397	3,576	3,367	3,013	3,190
미꾸라지	활	25~100	9,001	4,847	-	9,298	5,006	-	8,153	4,962	-
메기	신선·냉장	250~500	1,142	1,004	1,073	1,180	1,073	1,126	1,170	1,063	1,117
		500 이상	1,281	1,142	1,212	1,323	1,180	1,252	1,312	1,170	1,241

주 : 1) 본 표에서 제시한 도매가격은 상하이수산업협회의 발표 자료로 매월 5일 기준으로 정리한 것임

2) 상하이동방국제수산물시장 : 갈치, 갑오징어, 삼치, 조기, 가물치, 메기

상하이통찬루수산물도매시장 : 꽃게(활), 넙치, 전복, 오징어, 민물장어, 미꾸라지

상하이장양수산물도매시장 : 고등어

3) 월별 적용환율: 1위안=173.09원(10월), 178.80원(11월), 177.23원(12월)

※ 한국은행에서 발표한 주요국 통화의 대원화 환율 평균자료를 월별 적용환율로 사용

자료 : 상하이수산업협회, 수산물정보지; 상하이동방국제수산물시장 가격정보 (www.oifm.com.cn);

한국은행경제통계시스템(ecos.bok.or.kr)