

# 상해 김치시장 점유율 조사

## 1. 김치 시장 규모

### □ 김치 수급동향(2010)

구 분		시장규모	경쟁국별 시장점유율				비고
			일본산	한국산	중국산	기타	
금 액 점유율	금액(USD/천)	9,160	-	370	8,790	-	
	점유율	100%	-	4%	96%	-	
물 량 점유율	물량(톤)	3,292	-	117	3,175	-	
	점유율	100%	-	3.5%	96.5%	-	

#### ○ 추정근거

- 한국산 김치자료(물량, 금액)는 Kati 등 통계자료를 바탕으로 작성
- 중국산 김치 자료는 주요 김치 생산업체 매출액을 바탕으로 추계
  - \* 중국 내 한국식 김치 관련 통계나 발표자료는 없어 포장김치 기준으로 작성
  - \* 포장김치 자료는 북경 대상(종가집) 매출액 등을 기준으로 추산
- 중국생산 김치는 수출용은 제외하고 중국 내 소비기준으로 작성
- 식당 등 외식업체 등으로 유통되는 물량제외

### □ 생산 및 수급동향

#### ○ 시장규모 증감 동향

- 한국김치는 '90년대까지 자가소비 형태였으나 '03년 사스발생 이후 상업성이 부각되면서 공장형 생산이 증가됨('04년 종가집)
- 산동성지역 중심으로 한국으로 김치를 수출하는 중소규모의 김치공장이 난립
  - \* 기생충 파동직후 220여 업체에서 40여개로 줄었으나 현재는 150~200여개로 회복
- 중국 현지생산 김치의 경우 주원료로 쓰이는 배추는 봄배추는 주로 내몽고, 동북3성에서 구입하고 있으며 가을배추의 경우 주로 산동산 배추 사용
- 중국 포장김치 시장은 한류의 확산, 동부 해안 고소득 지역을 중심으로 소득 증가, 한식의 보급 등으로 연간 성장률 17~20%정도로 추정

○ 현지생산 김치 현황

회사명	주요 제품명	주 판매처	판매가격	비고
종가집	종가촌김치	로컬대형마트, 한인마트	24위안/kg	
경복궁	경복궁김치	한인마트	19위안/kg	
Nissi Food	부자아빠김치	한인마트	18위안/1kg	
一只鼎食品	韓式泡菜	로컬대형마트	12.7위안/500g	

\* 상하이 인근 지역을 중심으로 조사 작성

- 중국 현지에서 생산되는 한국식 전통포장김치 브랜드는 약 20개 이상이며, 5개 업체가 시장의 약 70%를 점유하고 있으며 나머지 약 5개 업체 내외 점유
- 수출용 김치공장은 대부분 산동성에 위치하고 있으며, 이들 공장에서 생산되는 김치 일부는 마트 등에서 벌크로 유통되기도 함
- 중국내 유통되는 포장김치중 70%는 현지인이 소비하고, 약 30%는 교민시장에서 소비되는 것으로 추정

자료) 대상(북경)식품유한공사 (종가집)

○ 수급동향

(단위 : 천톤)

구 분	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11
현지산(a)	1,079	1,349	1,686	2,107	2,634	3,292	3,950
한국산(b)	17	30	6	46	94	117	99
수입산(c)	-	-	-	-	-	-	-
합계(a+b+c)	1,096	1,379	1,692	2,153	2,728	3,409	4,049

\* 한국산 수급동향은 KATI자료, 현지산은 추정치

## 2. 유통 및 소비동향

### □ 유통현황

○ 원산지별 유통경로 비교

- 한국산

- 생산업체 → 중국 총 대리상 → 소매매장(대형유통업체, 한인마트 등)
- 생산업체 → 중국 총 대리상 → 지역대리상 → 소매매장(대형유통업체, 한인마트 등)

- 현지생산품

- 생산업체 → 소매매장(대형유통업체, 한인마트 등)
- 생산업체 → 지역대리상 → 소매매장(대형유통업체, 한인마트 등)

\* 중국 전역을 커버하는 현지생산품의 경우 운송거리가 멀고 시장이 작은 지역은 중간 대리상을 거치는 경우도 일부 있음

○ 판매현황

판매처	제조사명	원산지	상품명	용량	가격	포장형태 (사진)
1004마트	청도경복궁 식품	중국	경복궁김치	1kg	19위안	
1004마트/ 이마트/ 까르푸	종가집	중국	종가촌김치	1kg	23.9위안	
1004마트/ 이마트	Nissi Food	중국	부자이빠김치	1kg	18위안	
1004마트/ 이마트/ 까르푸	종가집	중국	종가촌김치	300g	15위안	
1004마트/ 이마트/ 까르푸/ TASTE	종가집	중국	종가촌김치	200g	9.5위안	
TASTE	한성식품	한국	한성김치	500g	43.9위안	
까르푸	一只鼎食品	중국	韓式泡菜	500g	12.7위안	

\* 1004마트(교민마트), TASTE(프리미엄 유통매장)

## ○ 경쟁상황

- 중국 주요 지역(베이징, 상하이, 칭다오 등 대도시 및 서부해안지역)에서 판매되는 김치 브랜드는 종가집(북경공장), 경북궁(칭다오공장) 등 김치이며, 각 지역별로 현지에서 생산하여 판매되는 김치업체는 약 20여개업체 이상이 되는 것으로 파악됨
- 한국산 김치는 중국 시장특성상 냉장제품 부족에 따른 FCL컨테이너 적재의 어려움과 수입 및 통관소요 기간에 따른 유통기한문제, 수입-판매 전 과정 냉장유통에 따른 원가상승으로 인한 가격경쟁력 저하 등의 문제로 시장점유율이 낮으며, 농가김치(화북지역), 한성김치(산동 및 상하이 지역)가 한인마트 및 일부 고급 현지마트에 입점 되어 있음
- '04년 북경공장을 설립한 대상의 종가집 김치의 시장점유율이 약 35% 수준 (포장김치/매출액 기준)으로 가장 높은 것으로 파악되며, 경북궁 김치 등 중국 전역에 유통되는 브랜드가 2위, 기타 각 성별로 생산 및 소비되는 브랜드 들이 경쟁하는 상황

## ○ 현지산 및 타국산과의 가격 및 품질경쟁력 비교

- 중국에 유통되고 있는 김치는 한국 직수입(한성김치 등), 한국기업 현지 생산 김치(종가집, 경북궁 등), 중국현지 기업생산 김치 등이 있으며, 한국 직수입과 한국기업 현지생산 김치의 품질이 경우 차별성을 찾기 어려움
- 김치에 대한 인지도가 높고 매일 소비하는 소비층인 한국인, 일본인을 대상으로 판매되는 김치 포장 디자인은 주로 김치가 자연발효하면서 배출되는 가스 흡수제가 없고 내용물이 보이는 1KG 이상 포장 김치가 많음
- 현지인을 대상으로 한 김치 포장은 내용물이 보이지 않고 내부에 가스 흡수제가 포함된 400g이하 소포장이 대부분
- 대상의 현지생산 종가집 김치의 현지 시장 인지도가 높은 상황이며 현재 한국산 김치를 수출하는 업체들이 많지 않고 국내 배추가격에 따라 일정 하지 않게 수출이 되는 상황임

## □ 소비현황

### ○ 주 소비층, 주 소비제품, 선호하는 가격대 등

- 중국 로컬시장에서 김치에 대한 인지도는 지속적으로 높아지고 있으며, 한류 등으로 한국 문화에 익숙한 상대적으로 젊은 계층의 소비가 많은 것으로 보임
- 주로 판매되는 김치는 배추김치이며 김치를 소비하는 현지인의 소비수준이 상대적으로 높아 가격에 민감도는 높지 않은 것으로 보임

- 주류시장과 교포시장 소비동향 비교
  - 포장김치의 주요 유통경로 중 하나는 한인마트, 고소득층 및 외국인 밀집 대형유통매장이며, 주류시장 대형유통업체에는 고급 매장 위주로 입점 되어 있음
  - 한인 마트에서 김치를 구매하는 소비자들은 한국인의 비율이 높으나 김치에 익숙한 일본인 소득수준이 높은 중국인들 또한 한국인에 못지 않은 구매율을 보이고 있음
  - 현지 고급 유통매장에 입점되어 있는 포장김치의 주 소비자들은 고소득 중국 현지인이 대부분으로 파악됨
- 중국에는 절임류의 총칭으로 불리는 泡菜(파오차이)라는 배추, 무 등 채소와 닭발 등의 육류를 함께 버무려 고추, 생강과 함께 발효한 김치와 유사한 음식이 있음
  - 쓰촨성의 파오차이는 중국에서 지명도가 가장 높은 파오차이임
  - 최근 중국 정부는 사천성에 파오차이 협회를 설립하고 김치를 벤치마킹하여 파오차이를 세계화 하는데 주력하고 있음
  - 쓰촨성의 연간 파오차이 생산량은 약 100만톤/생산량은 75억 위안 수준
  - 아직까지 쓰촨성 파오차이의 세계시장에서의 인지도가 매우 낮고 개발 단계 이기는 하나 중국 음식이 세계 시장에서의 인지도를 고려할 때 향후 우리 김치의 위치를 공고히 하기 위해서는 안전성확보, 효능의 과학적 입증 등 다양한 노력이 필요할 것으로 보임

### 3. 수출확대방안

- 향후 전망
  - 중국 김치시장규모는 현지인의 한국식품 인지도 확대, 한식의 세계화 등으로 지속적으로 증가되는 추세에 있음
  - 비록 한국산 김치의 가격경쟁력 문제로 중국 내 한국산 김치의 시장 점유율은 미미한 상황이나 김치시장이 보다 확대될 시 고품질 High-end 마켓 중심으로 한국산 김치 시장수요 또한 확대 될 것으로 전망됨
  - 김치에 대한 보다 적극적인 홍보활동 등을 통하여 중국 김치시장 규모를 늘리고 한국산을 고품질 이미지로 포지셔닝하는 마케팅 활동이 필요함
- 수입업체 의견 등
  - 한국산 김치 수출확대를 위해서는 조기통관 시스템 구축을 통한 유통기한 확보, 김치의 고급화 전략을 통한 현지 생산 김치와의 차별화, 냉장 저온 유통을 위한 지원 확대 등이 필요함