

중국 쇠고기 생산 및 유통현황 조사

□ 중국 생산기반

- '08년~2010년 중국의 소 출하량은 각각 전년 동기대비 1.99%, 3.39%와 2.49% 증가하였으며 2011년은 0.98%감소, 2012년 다시 1.93%증가함
- 중국의 쇠고기 생산량은 '08년 이후 소폭 상승추세이며, '12년 생산량은 전년 대비 2.3% 증가한 662만톤을 기록

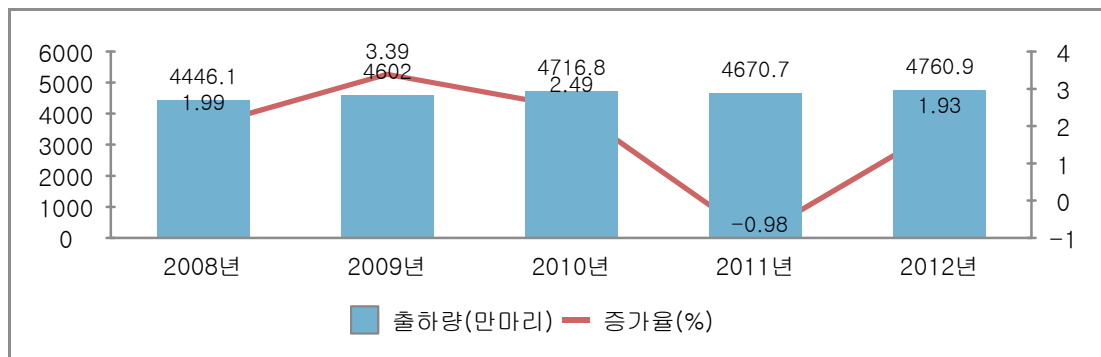
【 중국의 쇠고기 생산통계 】

(단위 : 만두, 만톤)

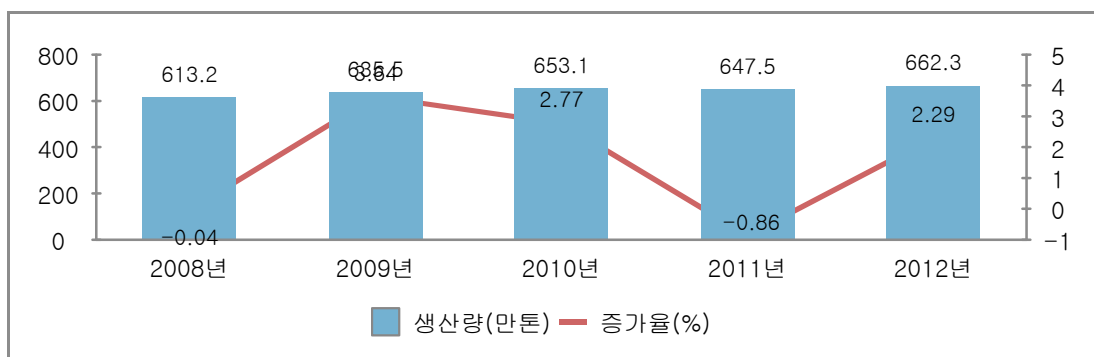
구 분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
소 출하량	4,446.1	4,602	4,716.8	4,670.7	4,760.9
쇠고기 생산량	613.2	635.5	653.1	647.5	662.3

자료원 : 중국농업통계자료

【 중국의 소 출하량 분석 】



【 중국의 쇠고기 생산량 분석 】



- 중국의 쇠고기 주요산지는 하남성, 산둥성, 하북성, 내몽고자치구,

길림성, 요녕성으로 2011년 기준으로 기 지역 쇠고기 생산량이 중국 전반 생산량의 52.2% 점함

【 2011년 중국의 쇠고기 주요산지 생산현황 】

(단위 : 만톤, %)

지역	생산량	점유율
하남성	82.00	12.7
산둥성	66.23	10.2
하북성	54.46	8.4
내몽고 자치구	49.73	7.7
길림성	43.40	6.7
요녕성	42.00	6.5
기타	309.69	47.8
합 계	647.49	-

자료원 : 중국농업통계자료

□ 중국 소비자 인지도·수용도

○ 중국의 쇠고기 소비량은 2012년 559만 7천톤으로, 20년 전인 1992년 172만 9천톤에서 연평균 6.1%씩 증가

- 중국은 전통적으로 돈육 소비가 많은데, 최근 소득증가에 따라 중국인들의 육류 소비구조가 고급육 위주로 변화, 쇠고기 소비 증가
- 쇠고기는 특히 젊은 연령층이 샤브샤브, 불고기 등으로 많이 소비

구 분	1992년	2012년	연평균 증가율(%)
쇠고기	1,729	5,597	6.1
돼지고기	26,236	52,725	3.6

○ 수입 쇠고기는 고급부위 중심으로 수입하여 고급식당, 호텔을 통하여 주로 소비되고 있으며, 여전히 고가식품으로 인식되고 있음

- 쇠고기 수입은 다년간 호주산 중심으로 이루어져 호주산 쇠고기 인지도가 높으며, 현지 소비자는 호주산을 고급으로 인식
- 최근에는 일식당의 증가로 인해 비록 수입은 아니지만 와규(화우)의 인지도 및 소비가 증가. 반면 불고기 등을 파는 한식당도 증가하고 있으나 한우에 대한 인지도는 낮은 상황

□ 시장 확대 가능성

- 현재 중국의 일인당 쇠고기 소비량은 4~5kg으로 세계 평균 소비량의 1/5 수준이나, 중산층 증가 및 소득수준 제고로 쇠고기 수요증가
 - 중국국가발전개혁위원회는 중국인들의 식습관과 육류 소비변화 등에 따라 2015년 일인당 쇠고기 소비량이 5.19kg에 달할 것으로 전망
- 반면 중국의 소 사육원가의 사료가격 인상 등으로 지속상승하고 있어 가격경쟁력이 하락. 향후 중국의 수입 쇠고기 소비수요는 한층 더 증가할 것으로 예상됨
 - 중국의 쇠고기 수입량은 '11년 자국생산의 약 2% 수준이었으나 점차 확대되어 '14년에는 7%까지 증가할 전망
 - 향후 생산이 수요를 충족하지 못하는 상황이 지속될 전망으로 '14년 수입량은 전년 대비 약 20% 증가될 것으로 추정

▶ 쇠고기 수급 추이		(단위 : 1 천톤, 지육환산 *추정, ※예측)		
	2012년	*2013년	※2014년	
연초 재고	0	0	0	
생산량	5,540	5,637	5,750	
수입량	99	350	420	
공급 총량	5,639	5,987	6,170	
수출량	42	30	27	
소비량	5,597	5,957	6,143	

자료원 : 한국육류유통수출입협회 육류유통정보지 2014년 1월호

□ 중국 유통망·판매망 현황

- 기존 수입 쇠고기는 수입업체들이 고급육 수요가 많은 외국계 식당과 호텔을 대상으로 고급부위 중심으로 수입하여 외식업체와 고급백화점, 대형유통매장 납품과 함께 온라인 쇼핑을 운영하여 왔음

- 한편 현재 중국의 쇠고기 소비수요가 날로 증가하고 현지 쇠고기 가격이 지속적으로 인상됨에 따라 일부 대형수입업체들은 자체 수입육 적문매장을 개설하거나 기존 체인형태의 정육점을 인수 혹은 합작을 통하여 직접 소비자를 대상하는 등 판매영역 확장

□ 타국과의 경쟁

- 중국의 냉장 쇠고기 수입은 2009~2010년 각각 전년 동기대비 6.3%와 10.4% 감소하였으며 2011~2012년은 각각 33.4%와 26.4% 증가, 2013년은 488.3%로 대폭 증가하여 수입액 67,312천불로 2009년 수입액의 8.9배에 달함
- 중국의 냉동 쇠고기 수입은 2009~2013년 각각 전년 동기대비 265.1%, 112.5%, 10.9%, 182.8%와 394.2% 증가, 2013년 수입액이 1,201,833천불로 2009년 수입액의 33배에 달함
- 한편 중국의 쇠고기 업계 및 관련부서 모두 향후 수입 쇠고기시장 규모는 한층 확대될 것으로 내다보고 있음

【 중국의 쇠고기 수입현황 】

(단위 : 천불, %)

품목/HS코드	'09		'10		'11		'12		'13	
	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율
냉장 쇠고기 0201	7,573	-6.3	6,784	-10.4	9,051	33.4	11,442	26.4	67,312	488.3
냉동 쇠고기 0202	36,474	265.1	77,501	112.5	85,978	10.9	243,173	182.8	1,201,833	394.2

자료원 : 한국무역협회

【 주요 국가별 수입현황 】

(단위 : 천불, %)

품목	국가	2012년		2013년	
		금액	증가율	금액	증가율
냉장 쇠고기	호주	11,239	24.2	63,243	462.7
	뉴질랜드	12	-	3,826	31,464.4
	캐나다	63	-	143	127.6
	아르헨티나	128		100	-21.5
	계	11,442	26.4	67,312	488.3
냉동 쇠고기	호주	118,551	188.4	657,633	454.7
	우루과이	49,400	82.8	267,700	441.9
	뉴질랜드	26,052	165.6	152,814	486.6
	캐나다	11,032	1,279,682.1	80,217	627.1
	아르헨티나	927	-	42,616	4,498.1
	코스타리카	0	-	854	-
	브라질	37,211	363.6	0	-
	계	243,173	182.8	1,201,833	394.2

자료원 : 한국무역협회

- 2013년 기준으로 중국의 냉장 쇠고기 수입액에서 호주산 수입액이 94%를 점하며 뉴질랜드산 수입액이 6% 가까이 점함,
- 냉동 쇠고기 수입 역시 호주산 수입액이 55%, 우루과이산 수입액이 22%, 뉴질랜드산이 13% 점함

【 2013년 중국의 쇠고기(뼈 있는) 국가별 수입단가 및 물량 】

(단위 : \$, kg)

품목	국가	2013년		
		금액	단가	물량
냉장 쇠고기 02012000	호주	15,231,865	5.15	2,959,828
	계	15,231,865	5.15	2,959,828
냉동 쇠고기 02022000	호주	88,698,201	3.26	27,249,694
	우루과이	62,678,194	2.64	23,764,677
	뉴질랜드	13,461,826	1.99	6,770,083
	캐나다	523	23.77	22
	계	164,838,744	2.85	57,784,476

자료원 : 한국무역협회

- 뼈 있는 냉장 쇠고기는 호주산만 수입되어 수입단가가 5.15\$/kg
- 뼈 있는 냉동 쇠고기는 호주산이 3.26\$/kg, 우루과이산이 2.64\$/kg, 뉴질랜드산이 1.99\$/kg으로 평균단가가 2.85\$/kg임

【 2013년 중국의 쇠고기(뼈 제거) 국가별 수입단가 및 물량 】

(단위 : \$, kg)

품목	국가	2013년		
		금액	단가	물량
냉장 쇠고기 02013000	호주	48,010,918	5.92	8,108,559
	뉴질랜드	3,825,921	15.42	248,060
	캐나다	142,976	24.45	5,848
	아르헨티나	100,218	10.14	9,888
	계	52,080,033	6.22	8,372,355
냉동 쇠고기 02023000	호주	568,340,940	4.89	116,212,491
	우루과이	205,021,646	4.40	46,569,439
	뉴질랜드	138,888,050	4.92	28,207,138
	캐나다	80,216,056	3.29	24,370,147
	아르헨티나	42,615,962	4.63	9,210,509
	코스타리카	853,502	6.07	140,705
	계	1,035,936,156	4.61	224,710,429

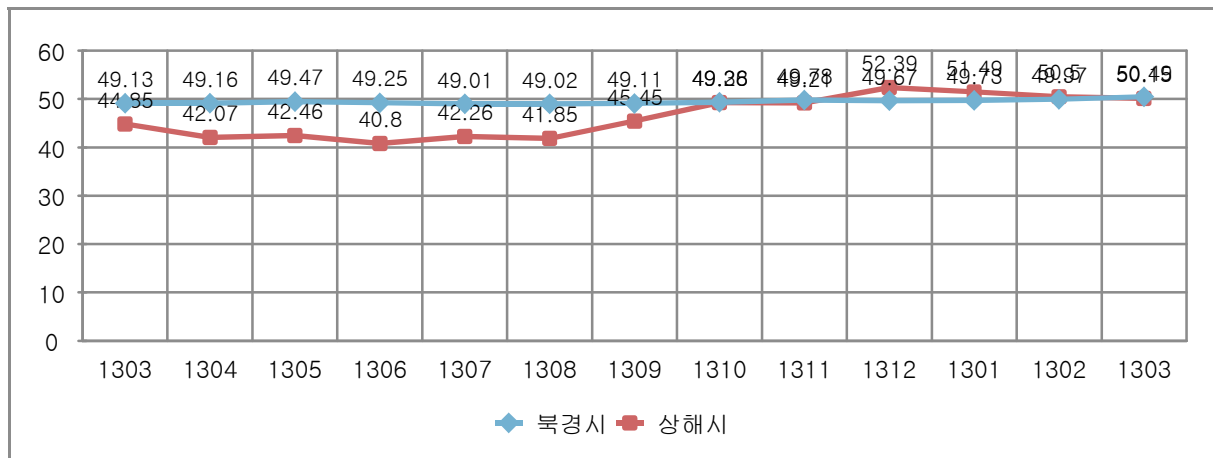
자료원 : 한국무역협회

- 뼈 제거 냉장 쇠고기 수입단가는 호주산이 5.92\$/, 뉴질랜드산이 15.42\$/kg, 캐나다산이 24.45\$/kg, 아르헨티나산이 10.14\$/kg로 평균단가가 6.22\$/kg임
- 뼈 제거 냉동 쇠고기 수입단가는 전부 3~6\$/kg에서 형성되려 평균단가가 4.61\$/kg임
- 가격동향
 - 쇠고기 도매가격은 kg당 40~50위엔 내외의 가격대를 형성하고 있음

○ 가격동향

【 북경 & 상해 농산물 도매시장 쇠고기 도매가격 】

(단위 : 元, kg)



자료원 : 중국 농업부

【 온라인 쇼핑 수입산 쇠고기 소매가격 】

사 진	상품정보	사 진	상품정보
	- 소갈비(牛排) - 가격 : 199.00元/1,500g - 배송 : 중국 전역 - 산지 : 호주 - 점포 : 苏食		- 소갈비(牛肋条) - 가격 : 180.00元/1,000g - 배송 : 중국 전역 - 산지 : 호주 - 점포 : 苏食
	- 소양지머리(牛腩) - 가격 : 82.00元/1,000g - 배송 : 중국 전역 - 산지 : 호주 - 점포 : 苏食		- 소사태(牛腱) - 가격 : 135.00元/1,000g - 배송 : 중국 전역 - 산지 : 호주 - 점포 : 苏食
	- 소사태(牛腱) - 가격 : 136.00元/2,000g - 배송 : 중국 전역 - 산지 : 우루과이 - 점포 : 苏食		- 소꼬리(牛尾) - 가격 : 48.00元/500g - 배송 : 중국 전역 - 산지 : 우루과이 - 점포 : 苏食
	- 쇠고기(牛肉块) - 가격 : 79.00元/250g - 배송 : 중국 전역 - 산지 : 뉴질랜드 - 점포 : 大地原生		- 차돌박이(肥牛) - 가격 : 79.00元/400g - 배송 : 중국 전역 - 산지 : 뉴질랜드 - 점포 : 大地原生

자료원 : 경동상성(www.jd.com)

【 Auchan 중국산 쇠고기 소매가격 】

			
- 소양지머리(牛腩) - 가격 : 57.50元/500g - 산지 : 산동성	- 설도(牛林) - 가격 : 46.99元/500g - 산지 : 산동성	- 소목살(牛肩) - 가격 : 54.80元/500g - 산지 : 산동성	- 소사태(牛腱) - 가격 : 61.30元/500g - 산지 : 산동성
			
- LA갈비(牛仔骨) - 가격 : 45.80元/220g - 산지 : 하남성	- 쇠고기(牛肉块) - 가격 : 40.00元/260g - 산지 : 하남성	- 소사태(牛腱) - 가격 : 38.20元/260g - 산지 : 하남성	- 스테이크(菲力牛排) - 가격 : 55.20元/220g - 산지 : 하남성

○ 한국산과 기타 수입국 간의 제품 경쟁력 비교

- 한국산 소고기는 구제역으로 중국질검총국으로부터 수입금지국가로 지정되어 현재 중국 내 수입실적은 없는 상황
- 현재 대부분 수입 소고기는 고급호텔, 식당가 등 업소용 유통망을 통해 소비되며, 한국산은 호주산, 뉴질랜드산에 비해 가격경쟁력 및 인지도가 낮은 상황임