

5월 對 중국 온라인 쇼핑몰 시장동향 및 판매동향조사

1 중국 온라인쇼핑몰 시장동향

□ 중국 국가 간 전자상거래 세수정책, 1년간 시행 유예

- 2016년 5월 25일, 해관총서는 신규 국가 간 전자상거래 세수 정책을 내년 5월 11일(11일 포함)까지 유예한다고 발표
- 급격한 정책변화에 전자상거래 관련업체의 큰 타격이 불가피 하여 10개 시범도시를 선정
 - 시범도시(10) : 상해, 항주, Ningbo, 정주, 광주, 심천, 중경, 천진, 복주, 평담
- 1년간 신규 정책에 대한 대응 방안 마련이 절실

□ 정책 시행 유예 주요 원인 및 배경

- 신규 정책 변경으로 인해 전월대비 시범구역 수입물품 물량 급감, 관련 업체 타격
 - 상품들이 화물로 규제되어 통관서류(通関单) 없이 수입 불가
- 면세 혜택을 받던 상품들이 세제 개편 후 관세가 부과되며 고객들의 불만 확대
- 「국가 간 전자상거래 소매수입품 리스트」로 수입 품목 제한
 - 정책 시행 후 각 지역 시범구의 수입 물량이 60% 가까이 급감. 보세 창고 활용도 하락

□ 정책 유예기간을 활용하여 대응 방안 마련 필요

- 수입품목 제한으로 인해, 전자상거래 관련기업들의 상품 선정 계획에 수정 필요
- 상품 품목별 및 가격별 통관방식 고려
- 1년간의 유예기간 동안 각종 인증 획득 필요성 증가

□ 해산물·쌀 국가 간 전자상거래 수입 방식으로 수입 가능 불분명

- 해관총서 <국경 간 전자상거래 소매수입 검증검역 관련 요구사항 통지>
 - 통지에 따르면 "정면리스트*"의 상품과 "비안규범**"의 상품이 "네거티브 리스트"의 상품과 중복되면, 네거티브 리스트의 관리방법으로 집행
 - * "국가 간 전자상거래 소매수입 상품 리스트"를 "정면리스트"로 약칭
 - ** "국가 간 전자상거래 경영주체와 상품비안관리업무 규정"을 "비안규범"으로 약칭
 - 예를 들어 중복상품인 해산물, 애완동물 통조림, 인스턴트식품 중 고기스프, 육류 식품, 쌀, 제비집 등 상품은 국가 간 전자상거래로 수입이 불가
- 중국 질검총국에서 공개적으로 공고를 공표하지 않았기 때문에, 지역별 국가 검역부서에서는 현장 상황에 따라 업무를 진행하므로 해석에 차이가 발생

2 5월 온라인쇼핑몰 현황조사

가. 총괄

□ 티몰 전체 플랫폼 한국 농식품 전월대비 판매량 변화

구 분	`16년 4월		`16년 5월		증감	
	판매량	판매량비중	판매량	판매량비중		
티몰	1,174,042	57.1%	1,084,217	54.5%	△89,825	△7.7%
티몰차오스	868,289	42.2%	879,520	44.2%	11,231	1.3%
티몰국제	14,080	0.7%	26,563	1.3%	12,483	88.7%
합계	2,056,411	100.0%	1,990,300	100.0%	△66,111	△3.2%

- 티몰 전체 판매량은 1,990,300으로 전월대비 3.2% 감소
- 티몰 판매량은 1,084,217로 전월대비 5.23% 감소
 - * 면류는 79.1% 감소하여 부류 중 감소폭이 가장 큼
- 티몰차오스 판매량은 879,520으로, 전월대비 1.29% 증가
 - * 소스/조미료는 82.8% 증가하여 부류 중 증가폭이 가장 큼
- 티몰국제 판매량은 26,563으로, 전월대비 88.7%가 증가
 - * 기타품목(즉석밥, 죽)은 300% 증가하여 부류 중 증가폭이 가장 큼

□ 티몰 전체 플랫폼 한국 농식품 전월대비 매출액 변화

구 분	`16년 4월		`16년 5월		증감	
	매출	매출비중	매출	매출비중		
티몰	30,164,479	67.0%	30,998,895	66.5%	834,416	2.8%
티몰차오스	13,524,211	30.1%	13,631,288	29.2%	834,416	0.8%
티몰국제	1,312,550	2.9%	1,982,421	4.3%	107,077	51.0%
합계	45,001,240	100.0%	46,612,604	100.0%	669,871	3.6%

- 티몰 매출액은 30,998,895위안으로 전월대비 2.8% 증가
 - * 소스/조미료는 198.1% 증가하여 부류 중 증가폭이 가장 큼
- 티몰차오스 매출액은 13,631,288위안으로 전월대비 0.8% 증가
 - * 소스/조미료는 105.39% 증가하여 부류 중 증가폭이 가장 큼
- 티몰국제 매출액은 1,982,421위안으로 전월대비 51.0% 증가
 - * 소스/조미료는 366.4% 증가하여 부류 중 증가폭이 가장 큼

나. 티몰(www.tmall.com)

□ 한국 농식품 품목별 매출액 월별비교

(단위 : 위안,%)

순 위	구 분	`16년 4월		`16년 5월		증가율
		매출액	매출액비중	매출액	매출액비중	
1	팽화식품	5,702,908	5.6%	8,795,630	11.8%	83.4%
2	김	2,957,822	18.9%	3,806,683	33.8%	54.2%
3	유 자 차	1,681,040	4.7%	3,083,790	7.9%	46.0%
4	조제분유	1,416,634	9.8%	2,067,960	14.6%	28.7%
5	음 료	1,582,375	4.6%	1,789,694	6.2%	16.2%
6	초 콜 릿	1,382,180	5.2%	1,606,567	6.9%	13.1%
7	라 면	7,012,155	3.2%	1,441,384	3.6%	△4.1%
8	과 자	1,712,334	5.7%	1,348,966	5.2%	△21.2%
9	커 피	1,490,587	4.9%	1,156,929	4.4%	△22.4%
10	캔 디	976,137	23.2%	935,971	5.5%	△79.4%
기 타		4,250,307	14.1%	4,965,321	19.1%	16.8%
합 계		30,164,479	100.0%	30,998,895	100.0%	△13.7%

- 전체 품목 中 상위 10개 품목의 매출은 26,033,574위안(한화 약 46.9억원)
 - * 상위 10개 품목 : 라면, 팽화식품, 김, 과자, 음료, 캔디, 초콜릿, 다육식물, 커피, 유자차
- 전체 품목의 매출액 대비 84.0% 차지
 - 주요 증가 품목 : 유자차(83.4% ↑), 팽화식품(54.2% ↑), 조제분유(46.0% ↑), 김(28.7% ↑), 초콜릿(16.2% ↑)
 - 주요 감소 품목 : 사탕(4.1% ↓), 과자(21.2% ↓), 커피(22.4% ↓), 라면(79.4% ↓)



<티몰 상위 10개 품목 월별매출>

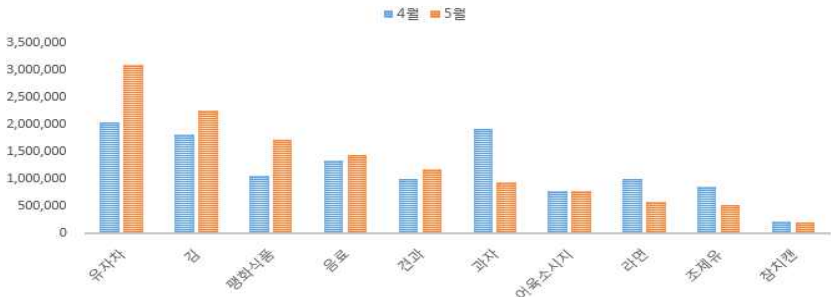
다. 티몰차오스(chaoshi.tmall.com)

□ 한국 농식품 품목별 매출액 월별비교

(단위 : 위안,%)

순 위	구 분	`16년 4월		`16년 5월		증가율
		매출액	매출액비중	매출액	매출액비중	
1	유 자 차	2,033,644	15.0%	3,094,777	22.7%	52.2%
2	김	1,817,928	13.4%	2,252,995	16.5%	23.9%
3	평화식품	1,056,718	7.8%	1,723,541	12.6%	63.1%
4	음 료	1,327,134	9.8%	1,442,587	10.6%	8.7%
5	건 과	990,413	7.3%	1,172,673	8.6%	18.4%
6	과 자	1,912,934	14.1%	936,600	6.9%	△51.0%
7	어육소시지	774,205	5.7%	783,602	5.7%	1.2%
8	라 면	999,321	7.4%	584,567	4.3%	△41.5%
9	조 제 유	853,594	6.3%	519,940	3.8%	△39.1%
10	참 치 캔	210,131	1.6%	192,875	1.4%	△8.2%
기 타		1,548,189	11.4%	927,131	6.8%	△40.1%
합 계		13,524,211	100.0%	13,631,288	100.0%	0.8%

- 전체 품목 中 상위 10개 품목의 매출은 12,704,157위안(한화 약 22.8억원)
 - * 상위 10개 품목 : 유자차, 김, 평화식품, 음료, 견과, 과자, 어육소시지, 라면, 조제유, 참치캔
- 전체 품목의 매출액 대비 93.2% 차지
 - 주요 증가 품목 : 유자차(52.2%↑), 평화식품(63.1%↑), 김(23.9%↑), 견과(18.4%↑), 음료(8.7%↑)
 - 주요 감소 품목 : 과자(51.0%↓), 라면(41.5%↓), 조제유(39.1%↓), 참치캔(8.2%↓)



<티몰차오스 상위 10개 품목 월별매출>

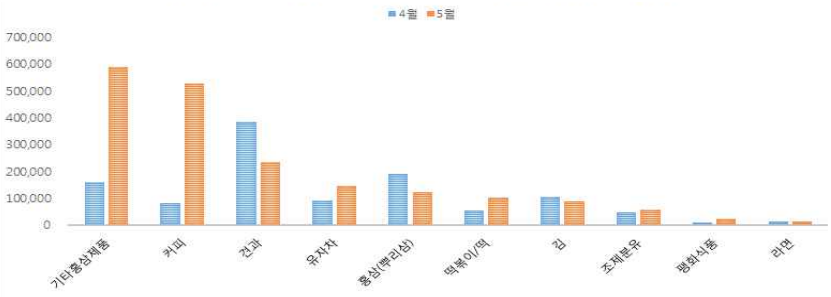
라. 티몰국제(www.tmall.hk)

□ 한국 농식품 품목별 매출액 월별비교

(단위 : 위안,%)

순 위	구 분	`16년 4월		`16년 5월		증가율
		매출액	매출액비중	매출액	매출액비중	
1	기타홍삼제품	162,613	12.4%	591,749	29.8%	263.9%
2	커피	82,646	6.3%	530,244	26.7%	541.6%
3	견과	385,603	29.4%	236,310	11.9%	△38.7%
4	유자차	92,362	7.0%	146,964	7.4%	59.1%
5	홍삼(뿌리삼)	193,822	14.8%	124,032	6.3%	△36.0%
6	떡볶이/떡	56,562	4.3%	103,061	5.2%	82.2%
7	김	106,192	8.1%	90,389	4.6%	△14.9%
8	조제분유	47,815	3.6%	60,647	3.1%	26.8%
9	평화식품	10,274	0.8%	25,334	1.3%	146.6%
10	라면	16,384	1.2%	14,903	0.8%	△9.0%
기 타		158,277	12.1%	58,788	3.0%	△62.9%
합 계		1,312,550	100.0%	1,982,421	100.0%	66.7%

- 전체 품목 中 상위 10개 품목의 매출은 1,923,633위안(한화 약 3.5억원)
 - * 상위 10개 품목 : 기타홍삼제품, 커피, 견과, 유자차, 홍삼(뿌리삼), 떡볶이/떡, 김, 조제분유, 평화식품, 라면
- 전체 품목의 매출액 대비 97.0% 차지
 - 주요 증가 품목 : 기타홍삼제품(263.9%↑), 커피(541.6%↑), 유자차(59.1%↑), 떡볶이/떡(82.2%↑)
 - 주요 감소 품목 : 견과(38.7%↓), 홍삼(뿌리삼)(36.0%↓), 김(14.9%↓), 라면(9.0%↓)



<티몰국제 상위 10개 품목 월별매출>

3 시사점

□ 중국 온라인쇼핑몰 내 한국식품 판매 트렌드

○ 티몰 전체 플랫폼 소스/조미료 매출액 회복세

- － (티몰) 전월 소스/조미료의 매출은 크게 하락하였으나, 당월 기준 매출액은 전월 대비 198.1% 증가

* 된장류 매출액(위안,%) : ('16.3월)193,916 → ('16.4월)1,468(99.2%↓) → ('16.5월)155,010(10,461%↑)

* 고추장류 매출액(위안,%) : ('16.4월)180,687 → ('16.5월)737,857(308.4%↑)

- － (티몰차오스) 소스/조미료 매출액은 전월대비 105.4% 증가

* 고추장류 매출액(위안,%) : ('16.3월)85,873 → ('16.4월)17,437(79.7%↓) → ('16.5월)82,788(374.8%↑)

* 된장류 매출액(위안,%) : ('16.4월)14,325 → ('16.5월)28,786(101.0%↑)

- － (티몰국제) 소스/조미료 매출액은 전월대비 366.4% 증가

* 기타장류(쌈장) 매출액(위안,%) : ('16.4월)70 → ('16.5월)205(192.9%↑)

○ 티몰 전체 플랫폼 면류 매출액 하락

- － (티몰) 면류 매출액은 전월대비 79.1% 감소

* 라면 매출액(위안,%) : ('16.4월)7,012,155 → ('16.5월)1,441,384(79.4%↓)

- － (티몰차오스) 면류 매출액은 전월대비 41.3% 감소

* 라면 매출액(위안,%) : ('16.4월)999,321 → ('16.5월)584,567(41.1%↓)

- － (티몰국제) 면류 매출액은 전월대비 9.4% 감소

* 라면 매출액(위안,%) : ('16.4월)16,384 → ('16.5월)14,903(9.0%↓)

□ 국가 간 전자상거래 정책 유예기간을 활용하여 대응책 마련 필요

- 중국 국경 간 전자상거래의 활성화에 따라 한국상품에 대한 관심이 증대
- 따라서 제품별로 지역적 특성에 맞는 진출을 고려해야하고, 중국 현지 법규·법령에 대한 모니터링을 강화해야함
- 유예기간 동안 제품에 대한 각종 인증을 획득하여 경쟁력을 갖추고 면밀한 대응이 필요