중국 수산업 통계 및 수산시장 현황과 전망

aT청뚜지사

<2016년 중국 수산업 통계>

□ 어업 총 생산액

○ 2016년 수산업 총 생산액은 23,662.29억 위안이며 그중 어업 생산액이 12,002.91억위안, 어업공업과 건축업 생산액이 5,410.54억 위안, 어업유통 및 서비스 산업 생산액이 6,248.85억 위안인 것으로 나타남(그중 레저어업생산액은 664.54억위안으로 전년 동기 대비 35.85% 성장함) 각각의 산업 생산액 비율은 각각 50.7:22.9:26.4임

○ 어업생산액 중 해양 어획 생산액은 1,977.22억 위안, 해수 양식 생산액은 3,140.39억 위안, 담수 어획 생산액은 431.15억 위안, 담수 양식 생산액은 5813.18억위안, 수산어종 생산액은 640.96억 위안임. 어업생산액 중 해수와 담수 생산 비율은 45:55이며, 양식과 어획 비율은 78.8:21.2임.

□ 어민 일인당 평균 순소득

○ 어업 종사 일만 가구 대상 당년 수입과 지출 현황을 조사한 결과 어민 일인당 순소득은 16,904.20위안으로 전년대비1,309.37위안 증가한 것으로 나타났고 증가율은 8.4%임

□ 수산물 생산량 및 일인당 점유량

○ 수산물 총생산량은 6,901.25만톤으로 전년대비 3.01%증가. 그중 양식 생산량 5,142.92만톤으로 전년대비 4.14%증가. 어획량은 1,758.86만톤으로 전년대비 0.16%증가. 양식과 어획량 비율은 74.5:25.5임. 해산물 생산량은 3,490.15만톤으로 전년대비 2.36%증가. 담수 수산물 생산량 3,411.11만톤으로 전년대비 3.68%증가. 해산물과 담수수산물 생산량 비율은 50.6:47.4로 나타남.

○ 원양어업 생산량은 198.75만톤으로 전년대비 9.33% 감소하였으며 수산물 총 생산량의 2.88%를 차지함.

○ 전국 수산물 일인당 점유량은 49.91kg으로 전년대비1.17kg 증가, 증가율은 2.40%임.

2016년 중국 수산양식생산량

(단위 : 만톤)

구분	양식생산량	해수양식		담수양식	
		생산량	동기대비(%)	생산량	동기대비(%)
합계	**5142.39**	**1963.13**	**4.67**	**3179.26**	**3.82**
어류	2950.31	134.76	3.06	2815.54	3.70
갑각류	440.88	156.46	9.04	284.42	5.71
패류	1447.36	1420.75	4.59	26.61	1.49
해조류	217.81	216.93	3.83	0.88	-0.94
기타	86.03	34.23	0.46	51.80	1.39

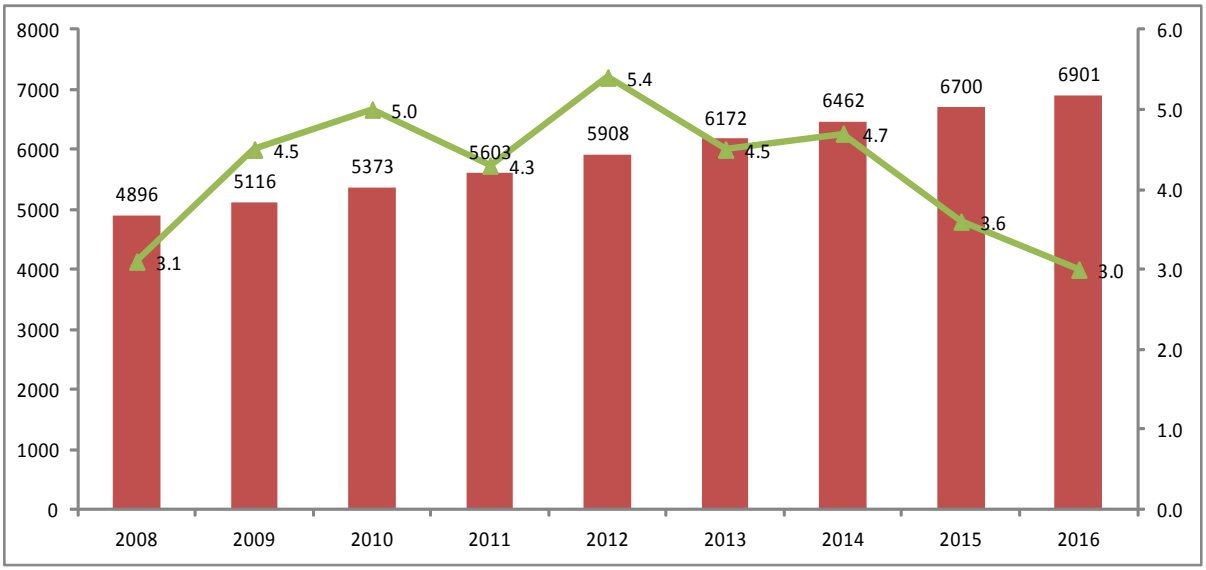
2016년 중국 국내어획량

(단위 : 만톤)

구분	어획량	해수		담수	
		어획량	동기대비(%)	어획량	동기대비(%)
합계	**1560.11**	**1328.27**	**1.03**	**231.84**	**1.79**
어류	1089.63	918.52	1.45	171.11	1.67
갑각류	271.33	239.64	-1.30	31.69	1.90
패류	82.04	56.13	0.96	25.91	1.99
해조류	2.43	2.39	-7.30	0.04	4.64
연체류	71.56	71.56	2.25	–	–
기타	43.12	40.02	4.08	3.09	5.71

중국 연도별 수산물 생산량 및 증가율 추이

(단위 : 만톤)



□ 수산 양식 면적

○ 전국 수산 양식 면적은 8,346헥타르로 전년대비 1.40% 하락. 그중 해수양식면적은 2,166.72헥타르로 전년대비 6.52% 하락한 반면 담수양식면적은 6,179.62헥타르로 전년대비 0.53% 증가함. 해수양식과 담수양식 면적 비율은 26:74임.

2016년 중국 해수양식면적

(단위 : 천헥타르)

구분	2016년	동기대비(%)	점유율(%)
합계	**2166.72**	**-6.52**	
어류	84.98	1.11	3.92
갑각류	317.66	1.09	14.66
패류	1359.20	-10.97	62.73
해조류	140.82	7.86	6.50
기타	264.06	0.68	12.19

2016년 중국 담수양식면적

(단위 : 천헥타르)

구분	2016년	동기대비(%)	점유율(%)
합계	**6179.62**	**0.53**	
못	2762.60	2.27	44.71
호수	990.82	-3.08	16.03
댐	2010.93	-0.07	32.54
하천	267.69	-3.40	4.33
기타	147.58	10.00	2.39

□ 어선 보유량

○ 어선 총량은 101.11만 척이며 최대적재량 1,098.48만 톤. 그중 기선 65.42만 척, 총 적재량 1,054.06만 톤, 총 출력 2,236.81만 킬로와트. 비중력엔진선박 35.69만척, 총 적재량 44.42만 톤임.

○ 기선 중, 생산어선 62.71만 척, 총 적재량 947.30만 톤, 총 출력 2,020.76만 킬로와트. 보조 어선 2.71만 척, 총 적재량 106.76만 톤, 총 출력 216.05만 킬로와트임.

□ 어업인구 및 어업 종사자

○ 어업인구 1,973.41만 명으로 전년대비 43.55만 명 감소, 감소비율 2.16%, 어업인구 중 전통 어민 661.11만 명으로, 전년 대비 17.36만 명 감소, 감소비율 2.56%. 어업 종사자 1,381.69만 명으로 전년대비 33.16만 명 감소, 감소비율 2.34%로 나타남

□ 수산물 수출입 현황

○ 수산물 수출입 총량은 827.97만 톤, 수출입 총액은 301.12억 달러로 전년대비 각각 1.69%, 2.72% 증가. 수출량은 423.76만 톤, 수출액 207.38억 달러로 전년 대비 각각 4.37%, 1.99% 증가함. 수입량은 404.15만 톤, 수입총액 93.74억 달러로 수입량은 전년대비 0.97% 증가, 수입액은 4.37% 하락한 것으로 나타남. 무역흑자는 113.64억 달러로 전년대비 0.13억 달러 증가함.

□ 어업 재해 상황

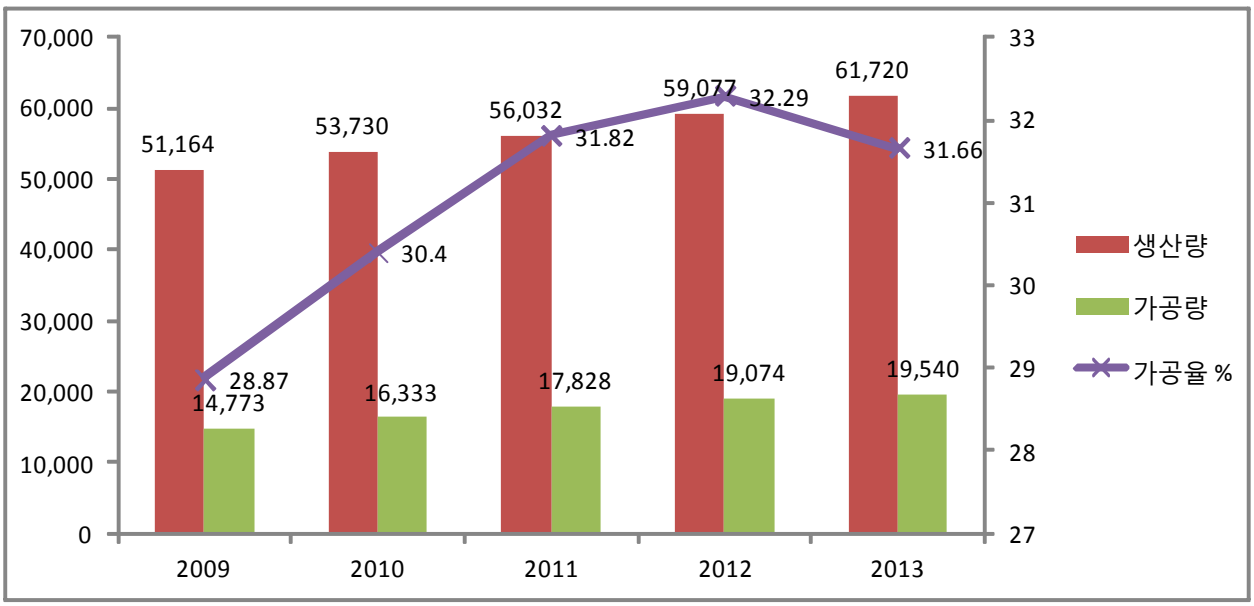
○ 한 해 어업재해로 인한 수산물 생산량 손해는 164.39만톤, 피해 양식면적은 1,069.50헥타르, 선박 침몰 1,987척, 사망, 실종, 중상 피해자 165명, 직접적 경제 피해 287.79억 위안으로 나타남

□ 수산물 가공 현황

○ 중국의 수산가공품은 구운장어, 오징어 훈제품 등등 수백 종류가 있는데 일본, 캐나다, 미국, 페루 등은 수산품 생산량의 60~90%가 가공 후 판매되는 것과는 달리 중국은 30% 정도만 가공 후 판매되고 있는 상황임. 특히 2015년 전체 수산물 생산량(65백만톤)의 48%에 달하는 담수 수산물의 가공 비율은 15%에도 미치지 못하고 있음.

중국 수산물가공 및 가공율 추세

(단위 : 천톤 , %)



○ 중국의 수산가공기업 대부분은 연해지역에 위치하고 있으며 산둥, 저장, 푸젠, 광둥, 랴오닝, 장쑤 등이 전체 전국 수산가공품 생산의 85% 이상을 차지함.

중국 지역별 수산가공제품 생산현황

구분	전체	산둥	푸젠	저장	랴오닝	장쑤	광둥
생산량(천톤)	20,532	6,741	3,127	2,283	2,281	1,618	1,409
- 점유율(%)	100	32.8	15.2	11.1	11.1	7.9	6.9

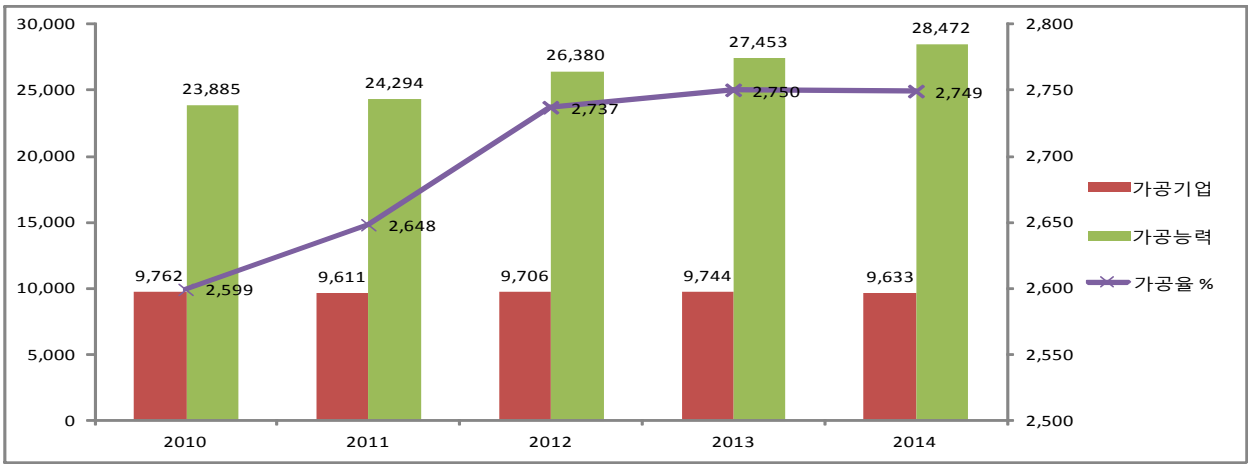
부류별 수산가공식품 생산현황

구분	전체	냉동품	어포류	어묵류	해조류	사료	캔	어유	기타
생산량(천톤)	20,532	13,171	1,550	1,517	1,087	760	400	101	1,940
- 점유율(%)	100	64	7.5	7.4	5.3	3.7	1.9	0.5	9.4

○ 중국의 수산레저식품 생산량 중 소규모 생산업체 점유율이 70% 수준이며 상당수 생산설비가 낙후되어 있고 기계화율이 낮음.

중국 수산물가공기업 현황

구분	단위	2009	2010	2011	2012	2013	2014
전국수산가공기업	개	9,635	9,762	9,611	9,706	9,744	9,633
수산물가공능력	천톤/연	22,092	23,885	24,294	26,380	27,453	28,472
- 일정규모이상 업체	개	2,558	2,599	2,648	2,737	2,750	2,749



<2016 중국 수산물시장 회고>

□ 2016년은 중국 수산물 도매시장 거래량과 거래액, 가격 등 모든 지표에서 상승하는 추세를 보임. 전국 80개 수산물 도매시장의 거래가격 통계에 따르면 전체 수산물 도매 평균가격은 전년대비 약 5.3% 상승한 것으로 나타남. 그중 해수 수산물 평균 가격의 상승폭이 두드러 졌는데 전년대비 7.36% 상승한 것으로 나타났으며, 담수 수산물은 하락추세에서 상승세로 전환되어 전년대비 2.7% 상승한 것으로 나타남.

□ 시장거래량, 금액 모두 증가, 가격 상승품목이 다수

○ 2016년 중국 대부분의 지역에 한파와 눈비, 폭우 등으로 어업 생산은 적지 않은 영향을 받음. 그러나 각 지역 수산물 시장은 충분한 물량과 원활한 공급이 이루어짐. 특히 춘절 기간에는 시장 공급이 안정되었고 거래가 활발하여 가격이 전반적으로 강세를 보임.

○ **시장 모니터링 대상 49개 품종** 중 29개 품목이 가격 상승. 가격이 10% 이상 오른 품목 은 8개. 가격이 하락한 품목 은 4개로 하락폭이 10%를 넘지 않음. 16개 품목의 가격은 비슷한 수준(변동폭은 2%이내). 이에 대비 **52개의 수산물 도매시장 거래 통계**에 따르면 2016년 전국 수산물 거래량과 거래액 모두 증가함. 거래량은 936.99만 톤으로 전년 동기대비 1.05% 상승. 거래액은 1858.12억 위안으로 전년 동기대비 3.69% 증가.

□ 담수 수산물 가격상승세로 전환

○ 2016년 전국 하락세를 보이던 담수 수산물 가격이 안정을 되찾기 시작하면서 가격이 상승하기 시작. 동기대비 2.70% 상승. 이중 1~4분기는 전년 동기 대비 각각 0.63%, 1.87%, 5.61%, 2.68% 상승. 또 3대 담수 수산물 가격지수에 따르면 2016년 담수 민물고기, 민물 갑각류 및 민물 기타 품종 은 동기대비 각각 2.67%, 3.53%, 0.55% 상승한 것으로 나타남

○ **(어류)** 2016년 초 담수 수산물의 지속적인 대량 공급이 공급 과잉으로 이어졌고, 15년부터 담수 수산물 매출 하락상황이 16년도 1분기까지 이어져 가격은 동기대비 11개월 연속 하락. 2017년 1분기 담수 수산물 가격은 동기대비 1.32% 하락하였다가 2분기부터 가격이 안정을 찾기 시작하여 동기대비 2.27% 상승. 남방지역의 폭우 등 자연재해 영향으로 주산지의 담수 수산물 공급이 줄어들어 가격 상승폭이 비교적 큼. 3분기 가격은 동기대비 6.50% 상승, 4분기 가격은 동기대비 3.21% 상승. 품종 별로 보았을 때 가격이 상승한 어류로는 붕어, 방어, 칠색송어, 쏘가리, 드렁허리가 있음. 각각 12.89%, 11.10%, 7.95%, 6.97%, 4.27% 상승. 하락폭이 큰 어류로는 잉어, 가물치로 각각 3.82%, 2.90% 하락. 기타 나머지 품종은 변동폭이 크지 않음.

○ **(갑각류)** 2015년 갑각류 수산물의 가격 하락, 수산물 양식업자들의 적극성 부진에 2016년의 자연재해 영향으로 갑각류 주산지의 손실이 비교적 커 시장 공급이 감소. 이로 인해 게 등의 수산물 가격 상승. 2016년 참게(101.16위안/kg)가격은 동기대비 4.46% 상승하였는데 이는 담수 민물갑각류 제품 가격 상승의 주요 인소임. 이외 2016년 징거미새우(69.20위안/kg)가격은 동기대비 0.44% 상승. 일반새우(110.96위안/kg)가격은 동기대비 0.69% 하락함.

□ **해수 수산물 전반적 강세**

○ 중국내 수산 어업자원의 감소로 인해 2016년 해수 수산물 가격은 전년 동기대비 7.36% 상승하였고, 이 중 1～4분기 가격은 전년 동기 대비 각각 10.50%, 6.19%, 7.31%, 5.44% 상승함. 이외 4대 해수 산물 가격지수에 따르면 금년 1～12월 해수 어류, 해수 갑각류 , 해수 패류, 해수 연체류의 가격은 동기대비 6.13%, 9.43%, 8.42%, 4.41% 상승.

○ **(어류)** 2016년 초 한파의 영향으로 일부 지역의 어류 어획량 감소로 가격 상승. 통계에 따르면 2016년 1～12월 가격은 전년 동기대비 6.13% 상승, 이중 중점 모니터링 품목 10종 중 6종이 상승, 1종이 하락, 3종이 비슷한 수준으로 나타남. 품종별로는 참조기, 삼치의 상승폭이 비교적 컸으며 각각 12.54%와 9.81% 상승. 다음으로 부세, 병어, 갈치, 말쥐치이며 각각 8.34%, 6.99%, 4.09%, 2.86% 상승함. 고등어 가격은 동기대비 3.70% 하락하였으며 가라지, 붕장어, 넙치의 가격은 비슷한 수준으로 변동폭이 2% 이내임.

○ (갑각류) 2016년 갑각류의 해산물 공급원 부족. 특히 큰 규격의 갑각류 제품 공급량이 부족하여 해수 갑각류 가격이 동기대비 9.43% 대폭 상승. 이 중 중점 모니터링 8종의 해수 갑각류 가격은 전부 상승. 품종별로 얼룩새우가 비슷한 가격을 유지한 이외 기타 7개 품종은 모두 가격 상승. 이 중 참게와 꽃게의 변동폭이 비교적 커서 각각 24.72%와 7.94% 상승. 다음으로 흰다리새우, 톱꽃게, 꽃새우, 보리새우, 갯가재이며 각각 4.69%, 4.24%, 2.88%, 2.49%, 2.18% 상승함.

○ **(패류)** 2013년 불황을 겪으면서 일부 조개류 생산 업체가 손실을 입고 폐업하거나 규모를 줄여 양식 총생산량이 감소. 조개류 시장의 수요가 해마다 늘어나면서 가격이 덩달아 오르고 있음. 통계에 따르면 2016년 1～12월 가격이 전년 동기 대비 8.42% 상승한 데 비해 중점 모니터링 품종 7종중 6종이 가격 상승, 1종이 비슷한 가격을 유지함. 품종별로 홍합, 바지락, 대합, 전복의 변동폭이 크며 각각 32.58%, 12.66%, 12.24%, 11.99% 상승함. 다음으로 굴과 맛조개인데 각각 8.51%, 6.68% 상승. 가리비는 비슷한 가격 유지.

○ **(연체류)** 2016년 엘니뇨의 영향으로 주산지 해수 온도가 상승했고 이로 인해 대량의 해양생물 감소. 특히 오징어는 원래 부족한데다 감소로 이뤄져 가격 대폭 상승. 2016년 1～12월 주요 해수 연체류: 오징어(29.21위안/kg), 갑오징어(29.82위안/kg),해파리(32.79위안/kg)는 전년 동기대비 각각 6.42%, 5.31%, 1.86% 상승함.

<2017 중국 수산물시장 전망>

○ 중국 국내 경기의 하향 조정과 벌크 상품 가격 하락의 이중 영향으로 2012년 이후 전국 수산물 가격이 지속적으로 낮은 수준을 유지하였으나, 2016년 1분기 수산물 가격이 반등하기 시작하면서 안정을 찾기 시작했으며 전국 수산물 가격이 전년 동기 대비 5.30% 급등하는 등 최근 몇 년간 미미한 회복세를 보이고 있음.

○ 2017년에는 중국 수산물 가격 파동에 영향을 미치는 요인이 많아질 것으로 전망됨. 첫 번째로 수산물 종합 원가 지출액이 늘어난 것인데 우선 사료 등 자본재 가격이 계속 오르고 있음. 중국 인건비 상승, 국내 기름 값의 고공 행진과 과적 제한령의 실시가 운송 원가를 증가시킬 것임. 두 번째로 농업 공급 측면 구조 개혁의 심화로 어업효율을 높이고, 감축 정책 목표를 달성함으로써 담수 양식 면적은 점진적으로 조정될 것, 이로써 중국 일부분 벌크상품에 가격추세에 영향을 미치게 될 것. 셋째는 외부 불확실설의 증대로 중국의 주요 수산물의 가격의 수출입 무역의 영향을 받고 있으며 글로벌 경기 침체의 늪에 빠지고 국제 시장의 수요 둔화 보호 무역주의의 성행 등 요인으로 중국 수산물 가격도 영향 받을 것으로 전망.

○ 이상 요인들을 감안할 때 2017년 중국 전국 수산물 시장은 전반적으로 안정세를 유지할 것으로 전망. 이 중 해수 산물의 가격은 상승을 이어갈 것으로 예상, 담수 산물 가격은 안정세를 유지할 것으로 전망.

* 자료원 : 중국어업연감(2016), 중국어업유통및가공협회, aT청뚜지사