

중국 유제품 시장 동향

가. 일반 동향

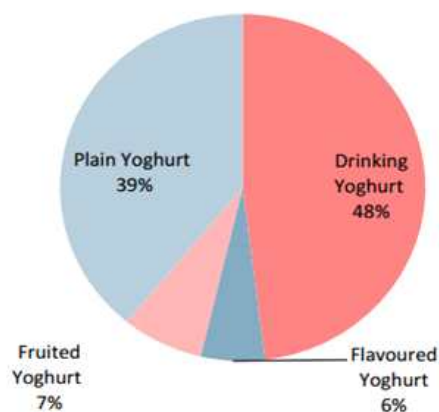
- 중국 국민생활수준 이 크게 향상 하였고, 유제품 소비시장이 지속적으로 발전하고 있으며 향후 중국의 유제품 최대 소비시장으로 도약할 것으로 기대된다.

나. 유제품 시장규모

- 2016년 유제품 시장규모는 3602억 위안으로 전년대비 3.6%상승했으며, 2021년 까지 4835억 위안으로 까지 성장할 전망.
- 2016년 우유 시장규모는 3% 감소했지만, 요거트는 1032억 위안으로 전년대비 23%상승했다. 2021년에는 2207억 위안에 달할 것으로 보인다.
- 치즈는 중국에서 아직 약세를 보이고 있지만, 2016년에서 2021년까지 평균 12.8%의 판매 성장률로 3만 톤에 달할 것으로 보인다.

구분	2015/2016	2016/2017
우유	-3.0	-1.7
요거트	23	18.1
치즈	21.5	25.1
버터	12.3	17.7
기타	3.1	2.6
합계	3.6	4.4

<분야별 증가율. 단위: %>



<중국 소비자들의 유거트 소비비율 차트 출처: 公开资料整理 >

다. 중국의 고령화 사회, 분유 와 치즈 시장

- 중국이 고령화 사회에 빠르게 진입하면서, 2016년 까지 60세 이상 노년 인구는 2억 3000만 명이며 향후 0.6%증가율로 2053년에는 5억 명에 도달할 것으로 보인다. 중노년 유제품 시장은 꾸준히 증가해 2016년에는 177억 2800위안을 기록했고, 향후 2020년에는 9조 이상에 달할 것으로 예상된다.
- 고령화 사회에 있어 중국에서 치즈와 분유 시장이 큰 기회가 될 것으로 판단된다.



<중국 신선우유 시장매출규모. 단위:백만 위안, %. 출처: 中国产业信息网>



<중국 요플레 시장매출규모. 단위 백만위안, %, 출처: 中国产业信息网>

라. 중국 유제품 생산업체

- 중국 2016년 유제품 생산업체 수는 627개이며, 대표 유업회사인 Yili 와 Mengniu는 높은 시장점유율로 3년 연속 1위와 2위를 차지했으며, 2017년에는 각각 22%로 성장할 전망이다.

● 중국생산업체 시장점유율 순위

순위	생산업체	2014년	2015년	2016년
1	内蒙古伊利实业集团股份有限公司 (yili)	18.7	20.5	21.2
2	内蒙古蒙牛乳业集团股份有限公司(Mengniu)	18.5	18.4	20.2
3	光明食品有限公司(Guangming)	5.6	5	4.9
4	河北养元智汇饮品有限公司 (Yangyuan)	4.2	4.8	4.0
5	杭州娃哈哈集团有限公司 (Wahaha)	6.6	5.4	4.1
6	旺旺控股有限公司(WangWang)	3.8	3.3	2.7
7	雀巢有限公司 (Nestle)	2.6	2.3	2.1

단위:%

- 중국의 유제품 주요 생산지역은 허베이성, 네이멍구 자치구 그리고 허난성이다. 허베이 성은 유제품 생산대국으로 젖소 사육량은 연평균 200만 마리로 중국 전역 총 사육량의 1/8에 해당하며, 2017년 상반기 생산량은 178만 7100톤으로 1위를 차지했다.

마. 유제품 수입 현황

- 중국의 유제품 수입규모 역시 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 2016년 수입액은 6억4000만 달러로 전년대비 32%상승 했다.
- 최근 3년간 최대 수입국은 뉴질랜드, 프랑스, 독일이다. 뉴질랜드의 수입규모 비중은 29.7%를 차지해 수입국 1위를 기록하고 있다.
- 한국 유제품이 중국에 대한 수입액은 1050만 달러로 1.7%의 비중을 차지함으로써 7위를 기록했다.
- 홍콩은 2008년 분유 파동 사건으로 인해 소비자들은 여전히 수입산 유제품에 대한 선호도가 더 큰 것으로 나타나고 있다.

국가명	2015년 수입액	2016년 수입액	2017 수입액
뉴질랜드	115.1	188.5	248
프랑스	68	130	114.9
독일	152	158.2	108
호주	64.8	66.2	47
영국	14.2	22.3	22.4
스페인	3.5	6.6	11.5
한국	17.4	16.2	10.5
폴란드	7.5	10.8	8.0
벨기에	4.7	8.3	6.5

단위: 백만달러

바. 중국유제품 생산브랜드 경쟁동향

회사	설명	제품
Yili 	✓ 1993년 설립 ✓ 2016년 중국 500대 기업 중 96위 선정 ✓ 2017년 상반기 매출액은 334억 위안	
MengNiu 	✓ 1999년 설립 ✓ 2017년 글로벌 20대 유업회사 중 10위 선정	
Guangming 	✓ 1995년 설립 ✓ 2016년 중국 500대 기업 중 105위 선정	

시사점

- ☐ 유제품 시장은 향후 빠른 성장을 지속할 것으로 기대 된다.
- ☐ 중국의 2자녀 정책의 도입으로 인한 수요증가, 그리고 과자 분유 멜라민 파동으로 인한 중국산 유제품에 대한 낮은 신뢰도로 수입제품에 대한 선호는 여전함.
- ☐ 그러나 분유의 경우 정부 정책으로 인해 제한이 있는 만큼, 정책 내용을 잘 살펴보고 대비할 필요가 있음. 중국에서 판매되는 분유는 반드시 등록 증서를 취득해야 하고, 기업별 제품의 개수가 제한되어 있음.

출처

1. 中国产业信息网 (<http://www.chyxx.com/industry/201709/563625.html>)
2. 中国产业信息网 (<http://www.chyxx.com/industry/201707/542024.html>)
3. 中国产业信息网 (<http://www.chyxx.com/industry/201703/506663.html>)