

# '12. 8월 수산물 해외시장동향 및 전망(중국)

## □ 수산물 수출입동향

- 1~6월말 수산물 교역액은 수출 52억 불, 수입 26억 불로 무역 흑자는 26억 불
- 6월 당월 수산물 교역액은 수출 8억 불, 수입 4억 불로 무역 흑자는 4억 불

(단위 : 억 불)

구 분	수 출	수 입	무역수지
농림수산물 전체(1~7월누계)	344.6	640.2	296.6△
수 산 물(1~6월누계)	52	26	26
(6월 당월)	8	4	4

- 수산물 수입(누계)은 6월말 현재 전년대비 9.8% 증가

(단위 : 천불, %)

구 분	'11년	'12년	증감(%)
수산물 수입(1~6월누계)	2,401,702	2,615,084	8.9
(6월 당월)	348,376	414,541	19

\* 자료원 : 중국 상무부

## □ 주요 품목별 수입실적

(단위 : 천불, %)

품목	'12.1~6월	'11.1~6월	전년 대비	1위		2위		3위	
				국가	금액	국가	금액	국가	금액
수산물 전체	2,615,084	2,401,702	8.9	러시아	819,098	미 국	499,433	노르웨이	189,706
◦ 조미김	4,408	2,713	62.5	한국	3,083	태국	1,287	대만	36
◦ 해 삼	5,909	-	-	미국	1,586	캐나다	1,210	일본	841
◦ 전 복	901	-	-	호주	833	말레이시아	34	뉴질랜드	29
◦ 굴	5,240	-	-	프랑스	2,558	한국	940	미국	433
◦ 넙 치	42,008	7,721	444.1	미국	37,568	러시아	2,826	독일	476
◦ 고등어	75,339	-	-	노르웨이	46,823	아일랜드	6,758	영국	5,182

\* 자료원 : 중국 해관 통계(www.haiguan.info)

□ 주요 품목별 도매가격

(단위 : 위안/kg)

시장/품목	조미김	해삼	전복	굴	넙치	고등어
광 동	39.5	200(건)	123		12.5	
위 해		178	176	5	35	30
청 도	40		160	5	35	
대 련	45					
북 경		80		22	34	26
화이안		35	160			
남 경		32				24
상해까르푸	156			17.8(가공)	176	

※ 광동-짬장산사수산물도매시장, 위해-위해수산물도매시장, 대련-수산물도매시장, 청도-청양재래시장, 북경-신발지농산물도매시장, 화이안-화이안농산물도매시장, 남경-남경농산물도매시장

최근 수산물 시장동향

1 중국 수산물 수출입동향

□ 현 황

- 해관 통계에 따르면 2012 상반기 중국 수산물 수출입 총량은 381.95만톤이며 총액은 124.99억불임 (동기 대비 각각 0.21%, 10.85% 증가)
- 수출량은 178.47만톤으로 동기 대비 4.73%가 감소하였고, 수출액 87.46억불로 동기 대비 11.28% 증가
- 수입량은 203.47만톤으로 동기 대비 4.98% 증가하였고, 수입액은 37.53억불로 동기 대비 9.86% 증가
- 전체 농수산물 수출액에서 수산물이 29.3% 차지하며 동기 대비 2% 증가

1. 수입 원료가공수출량 감소, 수출액 증가

- 상반기 수산물 원료가공 수출량은 53.44만톤, 동기 대비 6.76% 감소하였고 수출액은 25.11억불로 동기 대비 4.01% 증가하였음
- 원료가공 수출량은 총 수산물 수출량의 28.72% 차지하여 동기 대비 2% 감소하였음
- 또한 위탁가공(来料加工)과 수탁가공(进料加工) 비교 시, 수탁가공의 수출량은 39.33만톤 동기 대비 8.31% 감소, 수출액 18.19억불, 동기 대비 2.13% 증가; 취탁가공의 수출량은 14.11만톤, 동기 대비 2.14% 감소, 수출액은 6.93억불, 동기 대비 9.28% 증가;

2. 일반무역수출량 감소, 수출액 증가

- 상반기 수산물 일반무역의 수출량은 114.12만톤, 동기 대비 4.82% 감소, 수출액은 61.09억불, 동기 대비 14.61% 증가하였음

- 이중, 참새우, 패류, 장어, 틸라피아, 조기 등은 주요 수출 품종으로 총 수출액의 45.8% 차지하였고 패류와 장어의 수출량은 감소하였지만 수출액은 증가세를 보였음
- 조기는 수출량과 수출액이 전부 감소하였고, 틸라피아의 수출량과 수출액은 2분기부터 증가추세를 보였지만 수출단가가 저조하였음
- 가뭄의 영향으로 2011년 가재의 수출량은 감소하였지만 2012년 경기가 회복됨에 따라 수출량과 수출액은 동기 대비 각각 315.6%, 434.5% 대폭 증가하였음
- 갑각류 상품(꽃게, 따자새[大闸蟹], 기타 게류 및 제품, 어획게류 및 제품)은 수출량 7.33만톤, 동기 대비 4.85% 증가, 수출액 9.97억불, 24.72% 증가하였음

### 3. 주요시장점유율 지속적으로 하락

- 주요 수출 국가 중 미국, 대만, 홍콩의 수출량과 수출액은 증가한 반면 일본 및 동남아시아의 수출량은 감소하였음
- 유럽과 한국의 수출량과 수출액은 전부 감소하였고, 특히 유럽은 경제위기의 영향으로 2011년부터 시장 수요가 급속히 줄어들었고 올해도 지속될 것으로 전망되었으며, 대한민국 수출은 4위에서 6위로 하락

### 4. 주요 수출 지역(성/시)의 증속완화

- 산둥성(山东), 복건성(福建), 광둥성(广东), 요녕성(辽宁), 절강성(浙江), 해남성(海南), 강소성(江苏), 광서성(广西) 등 연해지역은 중국 수산물 주요 수출 지역으로서 전체 수출액 93.9% 차지; 이중, 산둥성은 수출 1위; 복건성의 수출량은 대폭 감소, 수출액은 증가하지만 증속은 동기 대비 감소; 절강성의 수출량은 대폭 감소, 수출액은 소폭 증가; 내륙 지역 중 강서성(江西), 호북성(湖北), 길림성(吉林)은 수산물 수출 전 3위, 이중 호북성은 가뭄의 영향으로 수출이 대폭 하락하였지만 2012 상반기 수출이 회복되고 있음;

### 5. 피시 밀(鱼粉) 수입 증가; 내료가공, 진료가공 및 내수 수산물 수입량 감소, 수입액 증가

- 상반기 수산물 수입량은 203.47만톤, 동기 대비 4.98% 증가, 수입액 37.53억불, 동기 대비 9.86% 증가; 진료가공 수입량은 72.72만톤, 동기 대비 1.74% 감소, 수입액 14.54억불, 3.51% 증가; 피시 밀 수입량은 60.26만톤, 동기 대비 29.1% 증가, 수입액 7.72억불, 동기 대비 7.11% 증가, 국내 내수 수입량은 70.49만톤, 동기 대비 3.61% 감소, 수입액은 15.27억불, 동기 대비 18.29% 증가;

## 2 중국 수산물 유통시장 현황

### □ 현 황

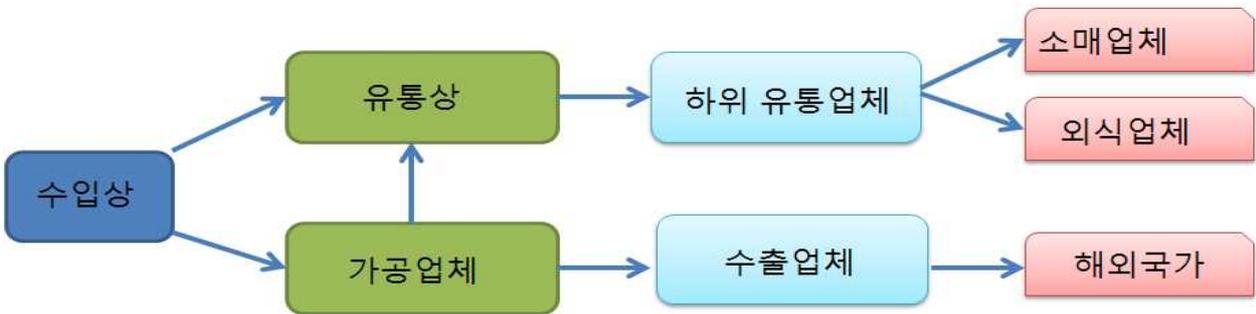
- 중국은 전통적으로 신선 수산물을 선호하는 특성을 가지고 있으나 냉장, 콜드체인의 발전, 라이프스타일의 변화에 따라 냉동 수산물(Frozen Seafood)에 대한 수요가 증가하고 있음
- 중국은 각 지역 별로 선호하는 수산물이 다양함. 중국 내륙지역의 경우 콜드체인시스템 인프라의 부족, 유통의 문제점, 지역적인 고립 등의 문제로 보통 장기 보관할 수 있는 수산물을 선호함
  - 내몽고, 산시성, 허난성, 신장자치구, 티벳자치구 등이 이에 해당됨
- 이에 반해 도시지역의 경우 전통적인 수산물 소비 방식이 라이프스타일의 변화에 따라 달라지고 있음
  - 많은 가족들이 즉석식품, 가공식품을 선호하는 경향이 나타나고 있으며 수산물로 가공된 제품으로는 생선, 조개류, 새우 등이 있음

- 이러한 제품들을 시장에서 선도하고 있는 국가들은 러시아(명태), 페루(어분), 미국(넙치 및 연어) 등이 있음

## □ 주요 내용

### ➤ 중국 수입 신선해산물 유통구조(Live Seafood)

- 중국의 수입 냉동 수산물만 두가지 경로(유통상, 가공업체)를 통하여 주요하게 유통됨
- 중국에서는 수입 냉장 수산물 수입과 유통은 수입신선 수산물과 구별되는 차이가 있음
  - 냉장 수산물은 유통기간과 유통지역이 신선 수산물 보다 길고, 크기 때문에 하위 도매상이 더 많이 존재함
  - 신선수산물의 주요 유통 채널이 아직까지 수산물 도매시장인 반면 냉장 수산물의 경우에는 슈퍼마켓 체인으로 급속하게 변하고 있음



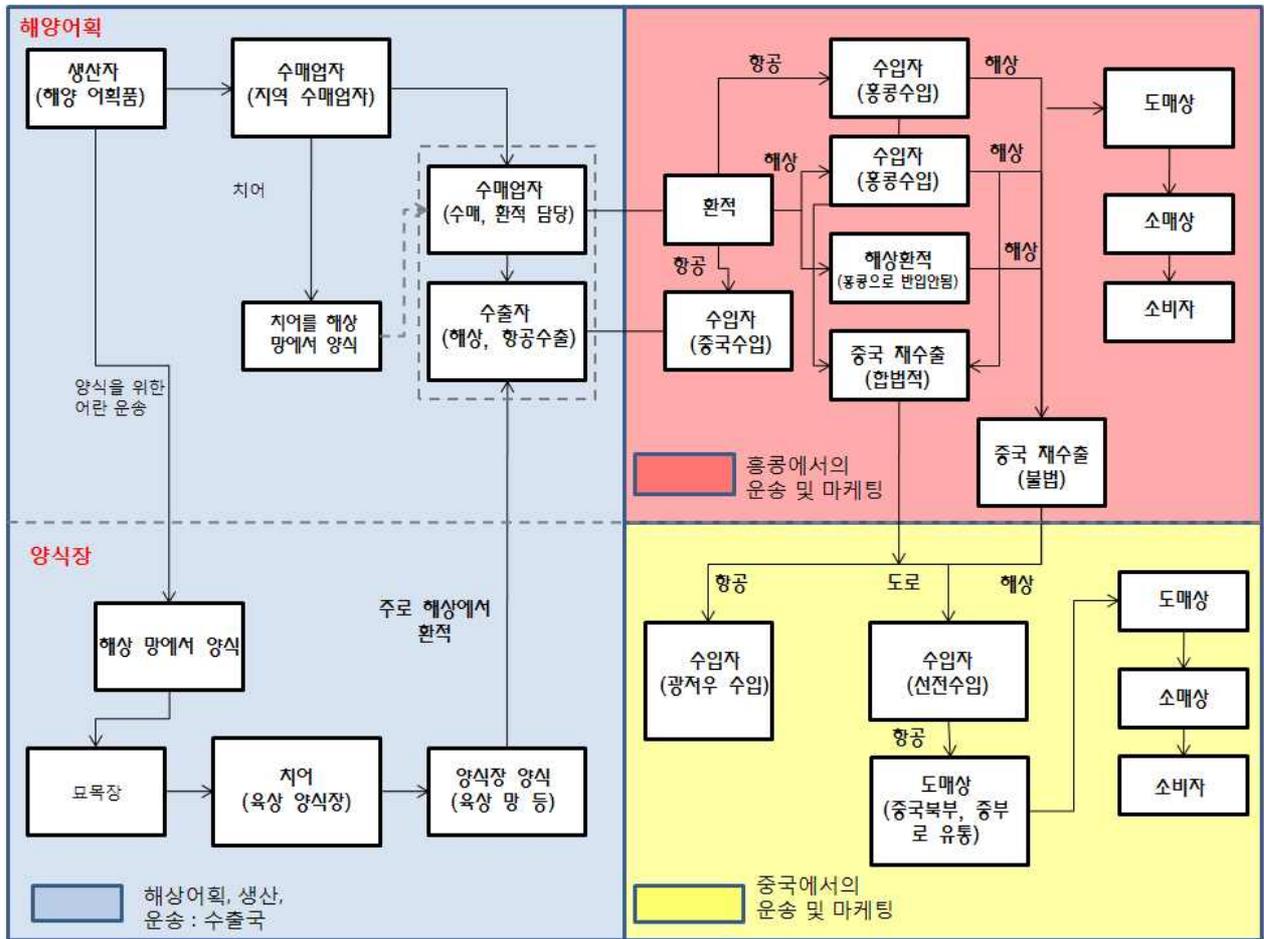
### ◦ 냉동 수산물 가공 재수출

- 약 60~70% 가량의 수입 냉동 수산물이 가공공장으로 유통되며, 가공된 냉동 수산물은 재 수출되는 것으로 추정됨
- \* 중국의 가공 수산물 관련 통계가 정확하지 않기 때문에 가공 수산물 시장의 정확한 크기를 알기 어려움

### ➤ 중국 신선 수산물 면허

- 중국에서 수입 수산물은 가장 규제가 많은 품목 중 하나임(특히 신선 수산물)
- 극히 일부의 기업들만이 신선 수산물을 중국으로 수입할 수 있으며 해관에 사전승인을 위하여 보증금을 납부해야함
- 수입면허는 큰 규모의 정부기업, 중국 사기업들에게만 발급됨(냉동수산물에는 수입면허가 없음)
  - 중국 사기업은 수입면허를 받기 위해서는 수입규모, 연간수입, 고용인 수 등의 기준에 맞아야 함
  - 이러한 신선 수산물 면허를 가진 기업은 신선수산물 직접판매, 가공 등의 업무를 수행할 수 있음
  - 수입면허 신청은 기업이 CIQ(China Inspection and Quarantine)에 신청서를 제출하고 AQSIQ(Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the PRC)에서 심사함
  - 심사결과는 CIQ를 통하여 통지됨

➤ 중국 수입 능성어 시장 유통구조



- 중국으로 수입되는 능성어는 홍콩을 경유하여 공식·비공식 루트로 중국으로 수출됨 (홍콩으로 수입되는 능성어의 약 50%는 중국으로 재수출되는 것으로 추정)
  - 홍콩에서 중국으로 수출되는 능성어는 해상을 통하여 심천의 염전항(盐田)으로 수입되고 육로를 통하여 심천으로 운반되어 중국 전역으로 유통

\* 자료 : International Institute for Sustainable Development

□ 2012년 1-6월 중국 성, 시별 냉동 수산 제품 생산량

◦ 중상정보망의 통계 자료에 따라 2012년 1-6월 중국 냉동 수산 제품 생산량은 2,931,620.6톤임.

구분	성(시)	제품	6월 생산량(톤)	1-6월 생산량(톤)
1-6월	天津	냉동 수산 제품	46,317	162,770.4
1-6월	河北	냉동 수산 제품	1,549.9	9,043.86
1-6월	辽宁	냉동 수산 제품	99,041	592,729
1-6월	上海	냉동 수산 제품	222	1,233
1-6월	江苏	냉동 수산 제품	23,453.3	117,396.6
1-6월	浙江	냉동 수산 제품	66,450.28	416,274.42
1-6월	安徽	냉동 수산 제품	7,330.5	32,523.1
1-6월	福建	냉동 수산 제품	72,734.91	389,581.19
1-6월	江西	냉동 수산 제품	25,842.47	122,744.17
1-6월	山东	냉동 수산 제품	106,731.82	648,393.7
1-6월	河南	냉동 수산 제품	311	1,460
1-6월	湖北	냉동 수산 제품	12,450.08	50,307.66
1-6월	湖南	냉동 수산 제품	10,441.7	58,501.8
1-6월	广东	냉동 수산 제품	40,607.83	155,488.01
1-6월	广西	냉동 수산 제품	19,684.41	101,896.65
1-6월	海南	냉동 수산 제품	15,542.52	67,586.04
1-6월	四川	냉동 수산 제품	13	93
1-6월	云南	냉동 수산 제품	991	3,598
합계			549,714.72	2,931,620.6

자료 : 중상정보망(中商情報網, <http://www.askci.com>), 2012.8.20

### 3 정책 동향

◦ 《부분대만수산물수입면세리스트(2012)》(《部分原产于台湾地区的进口农产品免征进口关税的产品清单(2012年版)》)

	ex	HS코드 (2012)	명칭	최혜국 (%)	대만지역 (%)
1		03022400	鮮、冷大菱鮮(신선, 냉장 대문짝 넙치)	12	0
		03022900	其他鮮、冷比目魚(기타 신선, 냉장 가자미)	12	0
		03033400	凍大菱鮮(냉동 대문짝 넙치)	10	0
		03033900	其他凍比目魚(기타 냉동 가자미)	10	0
2		03024100	鮮、冷鯷魚(신선, 냉장 태평양청어[Clupea pallasii])	12	0
		03035100	凍鯷魚(냉동 태평양청어)	10	0
3		03024400	鮮、冷鯖魚(신선, 냉장 고등어)	12	0
		03035400	凍鯖魚(냉동 고등어)	10	0
4		03028930	鮮、冷鯧魚(신선, 냉장 병어)	12	0
		03038930	凍鯧魚(냉동 병어)	10	0
5		03028910	鮮、冷帶魚(신선, 냉장 갈치)	12	0
		03038910	凍帶魚(냉동 갈치)	10	0
6	ex	03027900	鮮、冷尼羅河鱸魚(신선, 냉장 나일 강 농어)	12	0
		03028400	鮮、冷尖吻鱸魚(신선, 냉장 나일 파치[Lates niloticus])	12	0
	ex	03028990	鮮、冷鱸魚(신선, 냉장 농어)	12	0
		03038400	凍尖吻鱸魚(냉동 나일 파치)	12	0
	ex	03032900	凍尼羅河鱸魚(냉동 나일 강 농어)	10	0
	ex	03038990	其他凍鱸魚(기타 냉동 농어)	10	0
7		03061619	其他凍冷水小蝦(기타 냉동 담수 새우)	5	0
		03061719	其他凍小蝦(기타 냉동 새우)	5	0
	ex	03062690	鮮、冷冷水小蝦(신선, 냉장 담수 새우)	12	0
	ex	03062790	鮮、冷小蝦(신선, 냉장 새우)	12	0
8	ex	03073190	鮮、冷貽貝(신선, 냉장 홍합)	14	0
	ex	03073900	凍貽貝(냉동 홍합)	14	0

※ “ex” 로 표기된 HS코드번호의 상품은 다양하지만 리스트에 명기된 상품만 면세 적용

자료 : 중국식품도축수출입상회(中国食品土畜进出口商会)

#### 4 주요품목 동향

##### > 해삼

- 올해 봄해삼(春参)의 출시로부터 시작하여 대량의 요령성산 해삼(辽参) 및 남방지역 해삼(南方参)이 위해시장에서 유통되면서 시장가격은 하락세를 보이고 있음
  - 현재 양식해삼의 가격은 140-144元/kg, 전월 대비 5.3% 하락, 동기 대비 22.8% 하락하여 최근 몇 년 동안 최저치 기록하였음
- 남방지역 해삼과 요령성산 해삼이 위해시장에 출시되었던 초기에 kg당 140元に 판매되었으나, 기온이 상승하면서 130元에서 100元까지 하락하였음
- 또한 위해 양식해삼이 출시되면서 해삼 시장은 포화상태
- 위해 해삼 시장가격은 연속 3년 동안 상승하다 올해 봄철에 하락하였음
  - 양식해삼의 작년 가격은 192元/kg, 올해는 140元/kg, 동기 대비 37% 하락
- 최근 한국, 북한 등 지역의 해삼 가격은 상승세를 보이고 있으며 또한 가을철 해삼 양식량(养殖量)이 줄어들면서 10월 가을 해삼(秋参)의 가격이 상승할 것으로 전문가들은 전망
- 양식량이 줄어든 원인으로는 1. 양식 해역 감소, 2. 환경보호 차원에서 근해구역 내 양식을 금지함으로써 양식 구역 점차 축소; 3. 최근 몇 년 동안 대량 어획으로 (3개 500g 규격의 해삼은 야생성장의 속도는 4-5년 소요, 지양삼의 2-3년 소요) 해삼 자원이 결핍하여 올해 가을 해삼의 가격이 상승에 따라 건해삼의 가격도 같이 상승할 것으로 전망됨

< 자료원 : 수산시세사이트(<http://www.bbfish.com>)>