

홍콩 김치시장 점유율 조사

1. 김치 시장 규모

□ 김치 수급동향(10년 가공채소류 수입통계 기준)

구 분		시장규모	경쟁국별 시장점유율(톤, %)				비고
			한국산	중국산	일본산	기타	
금 액 점유율	금액(US천\$)	7,711	1,537	1,561	1,548	3,065	-
	점유율(%)	100	19.9	20.2	20.1	39.8	
물 량 점유율	물량(톤)	3,814	562	1,203	184	1,865	-
	점유율(%)	100	14.7	31.6	4.8	48.9	

※ 추정근거 : 홍콩무역국 수출입통계(www.hktdc.com)

- HS Code : 20019000(VEGETABLES, FRUIT, NUTS AND OTHER EDIBLE PARTS OF PLANTS, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID, OTHER THAN CUCUMBERS AND GHERKINS, NESOI (94 KG) (HS 20019000))

< 홍콩 가공 및 절임 채소·과일류 수입통계 >

HONG KONG'S IMPORTS BY ORIGINS OF VEGETABLES, FRUIT, NUTS AND OTHER EDIBLE PARTS OF PLANTS, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID, OTHER THAN CUCUMBERS AND GHERKINS, NESOI (94 KG) (HS 20019000)													
											VALUE: USD (TH)		
		- 2008 -			- 2009 -			- 2010 -			JAN - JUL 2011		
RA NK	ORIGINS	VALUE	% SHR	% CHG	VALUE	% SHR	% CHG	VALUE	% SHR	% CHG	VALUE	% SHR	% CHG
	TOTAL	6,939	100	16.8	6,305	100	-9.1	7,711	100	22.3	4,362	100	-2.1
1	KOREA REP	1,286	18.5	-6.5	949	15.1	-26.2	1,537	19.9	62	1,027	23.5	9.1
2	JAPAN	1,449	20.9	8	1,138	18	-21.5	1,548	20.1	36.1	775	17.8	-1.4
3	CHINA	1,562	22.5	35.8	1,462	23.2	-6.4	1,561	20.2	6.8	735	16.9	-27
4	THAILAND	1,170	16.9	37.1	1,101	17.5	-5.9	1,012	13.1	-8.2	615	14.1	16.1
5	SPAIN	182	2.6	-24.2	149	2.4	-18.5	227	2.9	52.4	230	5.3	44.5
6	TAIWAN	291	4.2	184.7	376	6	29.3	304	3.9	-19.2	226	5.2	58.1

- 가공 및 절임 채소류 수입통계에 의하면 '10년 기준 한국, 일본, 중국산이 약 20%의 점유율로 수입되었으며, '11. 7월까지의 한국산이 전년 동기 대비 9.1% 증가하여 23.5%까지 점유율이 증가하였음
- 그 외에 태국산이 '10년 기준 연간 US1,012천불로 수입되었으나, 이는 김치류 보다는 태국산 식초절임 고추 등 소스류로 추정됨

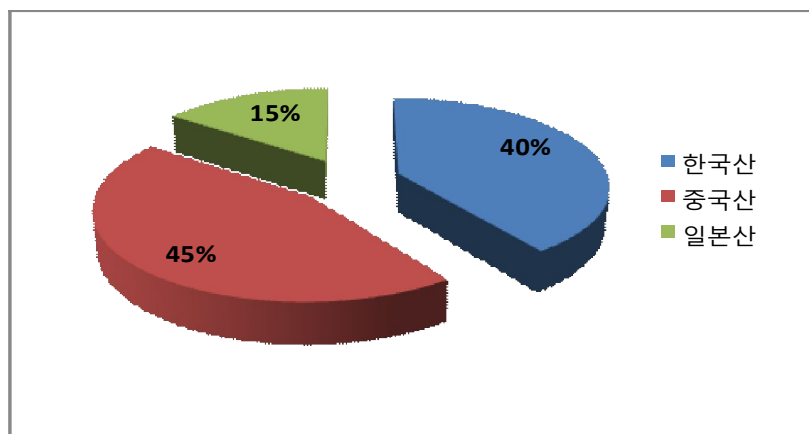
□ 김치 수급동향(Parknshop 유통매장 절임류 김치 판매현황 기준)

매장 등급	매장 구분	매장비율	매장내 점유율(%)		
			한국산	중국산	일본산
1	Taste, International, Superstore	20	60	10	30
2	일반규모 Parknshop	50	40	50	10
3	소규모 Parknshop	30	20	75	5
-		100%	40	45	15

※ 추정근거 : Parknshop 구매담당자 인터뷰 및 유통업체 취급물량

- 홍콩 대표 대형유통업체인 Parknshop 매장에서 판매되는 배추/무/오이 등 채소류로 제조된 김치류 취급물량 관련 바이어 인터뷰 자료에 의하면, 김치류는 크게 한국/중국/일본산이 유통되고 있음
- Parknshop내 취급물량은 매장등급에 따라 크게 다르며, Taste, International 등을 중심으로 한 고급매장의 경우에는 한국산과 일본산이 많이 판매되며, 그 외 일반 및 소규모 매장에서는 중국산 김치가 많이 유통되고 있음
- Parknshop 전체 평균 취급물량 비율로는 중국>한국>일본이 각각 45%>40%> 15%를 차지하고 있는 것으로 추정됨

< Parknshop내 평균 경쟁국별 김치점유율 >



□ 생산 및 수급동향

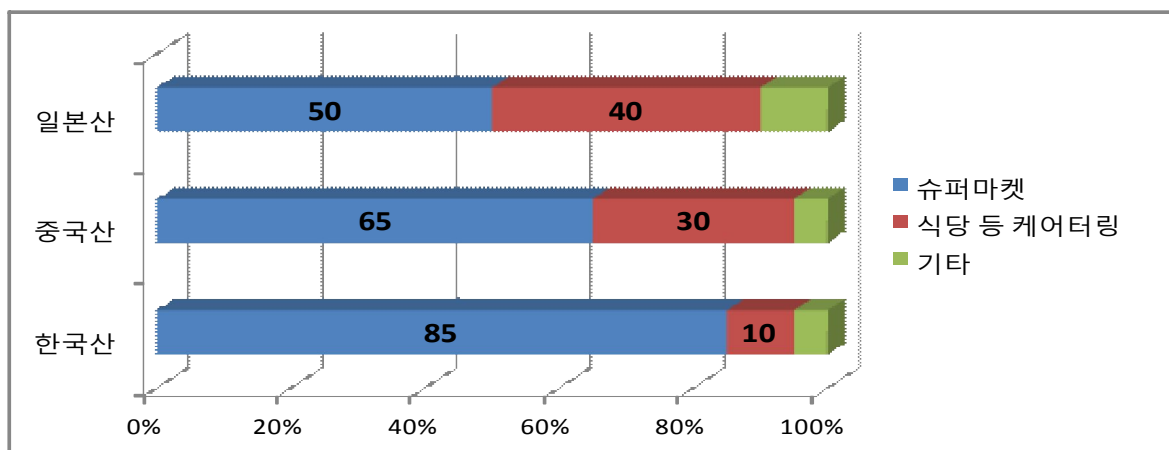
- 홍콩은 국토면적이 작고 토양이 농작물 생산에 적합지 않아 농산물 생산량이 매우 적음. 김치의 경우에도 홍콩내 자체 공장에서 생산되는 물량은 거의 미비하며, 대부분을 수입에 의존하고 있음

2. 유통 및 소비동향

□ 유통현황

- 홍콩에 유통되는 한국산/중국산/일본산은 수입업체에 의해 가공식품으로 수입되어, 현지 벤더에 의해 슈퍼마켓 및 식당 등 케어터링으로 공급되고 있음
- 한국산 김치의 경우에는 식당 등 케어터링 유통량은 아직 10% 내외이며, 대부분이 현지 백화점 및 슈퍼마켓 등으로 유통되어 판매되고 있음
- 중국산 김치는 “고려농장” 등의 브랜드로 수입되어 유통되고 있으며, 그 외의 절임류 김치가 로컬 슈퍼마켓 또는 및 식당 등으로 공급되고 있음
- 일본산 김치는 City super, 소고백화점 등 고급 백화점 및 유통매장 등을 중심으로 소포장 상품으로 공급되고 있으며, 그 외에는 다양한 일본계 식당 등으로 공급되어 유통되고 있음

< 원산지별 김치 유통현황 >



□ 판매 현황

판매처	제조사명	원산지	상품명	용량	가격	포장형태 (사진)
Citysuper	Kanekyu	일본	金久	100g	HK\$14	
Citysuper	Kanekyu	일본	金久 (오이, 배추 등 절임김치)	100g	HK\$12 ~25	
DCH Deluxe	진미	한국	진미김치	1kg	HK\$75	
Parknshop (Taste)	대상FNF	한국	종가집 포기김치	500g	HK\$38.1	
JUSCO	대상FNF	한국	종가집 오징어 김치	200g	HK\$23.9	
Parknshop	고려농장	중국	고려농장	400g	HK\$34.5	
Parknshop	진미	한국	Select 배추김치 (PNS PB상품)	400g	HK\$26.9	
Parknshop	狀元醬油 股份有限 公司	대만	Master-Sauce (蘿蔔)	380g	HK\$23.9	

- 현지산 및 타국산과의 가격 및 품질경쟁력 비교(포장디자인, 제품다양화 등)
 - 홍콩에서 유통되는 김치류 중 일본산은 주로 다양한 재료로 만들어진 김치를 소포장(100~200g) 형태로 고급매장에서 판매하고 있음. 소량을 다양한 종류로 소비하는 고급층에 맞추어 공략하고 있음
 - 중국산은 보통 한국산 김치의 모방형태이며, 포장형태/색/브랜드명 등을 한국상품으로 혼동할 수 있을 만큼 유사하게 제조하여 판매하고 있음. 식당으로 공급하는 절임류 등 김치는 PE백에 담아 대량으로 공급되거나, 유리병 상품으로 로컬 마켓에 판매되고 있음
 - 한국산은 종가집 김치가 20여종 이상의 다양한 김치를 런칭하여 판매하고 있으며, 진미김치 배추 및 깍두기 김치가 판매되고 있음. 주로 400g 또는 1kg 단위의 플라스틱통 포장이거나 그 외에 500g의 포장상품이 일반적임. 최근에는 진미김치가 Parknshop에 OEM으로 공급하여 PB상품이 개발·판매되고 있음

소비현황

- 주소비층, 주 소비제품, 선호하는 가격대 등
 - 홍콩에서 김치를 소비하는 소비자층은 한국/일본/중국인(홍콩인 포함) 등 절임류 반찬에 익숙한 아시아권이며, 최근 한국문화와 음식을 선호하는 젊은 층임
 - 홍콩은 장소가 협소하고 기온이 높아 소량의 음식을 자주 구입하여 먹는 소비습관이 있음. 따라서 김치도 소량포장이면서 보관이 용이한 플라스틱 포장상품을 선호하고 있음. 다만 교민 및 소비량이 많은 경우에는 1kg 단위 제품을 구입하기도 함
 - 홍콩은 관세와 기타 장벽이 없는 완전 자유시장으로 “가격”에 민감하게 반응하는 시장임. 구입하기 좋은 가격대는 HK\$10~20로, 소량포장을 선호하기 때문에 단위당 가격이 높더라도 판매가격이 낮을수록 좋음

○ 조사국의 타절임 채소류와 취식방법 비교

일본산	호주/프랑스산
	
한국 절임류와 유사한 김치, 오이김치, 장아찌 형태가 있음	호주, 프랑스산은 주로 피클형태의 절임류 상품이 많으며, 유리병포장으로 판매하고 있음
태국산	중국산
	
식초에 매운 고추를 넣어 절이는 형태로, 홍콩에서 태국음식이 보편화되면서 관련제품 수요 증가	무, 오이, 마늘 등을 간장이나 식초에 절이는 형태로 유리병에 담아 홍콩 로컬 슈퍼마켓 등에서 판매됨

3. 수출확대방안

○ 향후 전망

- 한국산 김치는 한국 농식품에 대한 수요증가와 인지도 증대로 인해 향후 유통량이 확대될 것으로 전망됨
- 다만, 소포장·저가 상품을 선호하는 홍콩시장에 맞는 다양한 종류의 소량포장 상품 개발 및 런칭 필요
- 한국산 음식이 ‘건강 보양식’ 또는 ‘미용 음식’으로 인식되고 있어 최근 종가집에서 개발된 “미인김치”에 대한 호기심이 높기도 하였음. 이를 이용해 김치가 다이어트나 건강, 미용에 도움이 되는 내용의 지속적인 홍보 시도

- 일본 업체에서 일본산 절임류 제품을 “Kimchi”라는 용어로 판매하고 있어 “한국산 김치”의 브랜드 홍보와 차별화를 위한 미디어 마케팅 필요

○ 수입업체 의견 등

- 한국산 김치는 주로 완전 포장상품으로 슈퍼마켓 소매상이 주요 공급 채널이나, 향후에는 한식, 중식 등의 식당 등의 케어터링으로 채널을 다양화하여 대량공급 전략이 요구됨