

中國業種動向分期分析 07-11

食品産業 (2007년 2분기)

2007. 9

全經聯 中國産業研究센터

北京市 朝陽區 麥子店街 37號 盛福大廈 1350室, T)8527-5714/5, F)8527-5716

< 목 차 >

1. 전체산업 개황

- 1) 전체적인 운행현황
- 2) 계열산업의 운행현황 비교

2. 주요 계열산업 동향

- 1) 유제품제조업
- 2) 인스턴트식품제조업
- 3) 사탕, 초코렛 및 당과제조업
- 4) 조미료, 발효제품제조업
- 5) 건조·구이식품제조업
- 6) 통조림제조업
- 7) 기타 식품제조업

■ 개 요

- 2007년 2/4분기, 중국 식품제조업은 고속 증가추세를 계속해서 유지했다. CPI의 구조적인 상승 영향을 받아 식품산업의 물가는 전체적으로 오름세를 나타냈고, 식품 안전문제의 대두는 중국의 식품 수출에 심각한 타격을 주었다. 본 문은 2007년 상반기 중국 식품제조업의 동향을 요약 분석한 것이다.

1. 전체산업 개황

1) 전체적인 운행현황

- 생산판매액 고속 증가추세 계속해서 유지
 - 1-5월, 총생산가치는 2,191.53억 위엔으로 동기 대비 27.46% 증가했고, 판매생산가치는 2,143.28억 위엔으로 27%증가, 생산판매율이 97.8%에 달했다.

〈표1. 2007년 1-5월, 식품제조업의 생산판매 현황〉

(단위: 천 위엔, %)

	총생산가치 (당해가격)	동비증가	판매생산가치 (당해가격)	동비증가
2007-02	80541922	27.65	78789291	26.12
2007-05	219153167	27.46	214327952	27.00

- 식품제조업의 이윤현황

- 시장규모가 계속해서 확대되었고, 이윤액 역시 지속적으로 증가했다. 1-5월, 6,058개 규모급 이상 기업이 실현한 이윤총액은 127.04억 위엔으로 동기 대비 33.19억 위엔 증가했다. 그 중, 적자를 기록한 기업은 20.22%로 동기 대비 2.76% 감소했고, 1,225개 적자기업의 적자총액은 16.62억 위엔으로 28.28% 증가했다.

〈표2. 2007년 1-5월, 식품제조업의 이윤현황〉

(단위: 개, 천 위엔, %)

지표	기업수	이윤총액	동비증감	적자기업수	적자기업 적자총액	동비증가
2007-02	5895	4816323	1054553	1221	690041	12.47
2007-05	6058	12704105	3319303	1225	1661867	28.28

주: 동비증감은 전년동기 대비 증감액, 동비증가는 전년동기 대비 증가율임

○ 주요 재무지표

- 판매액과 이윤세 모두 증가세를 유지했다. 1-5월, 제품 판매수입과 제품 판매원가 및 제품 판매비용의 증가폭은 각각 27.88%, 27.54% 및 22.38%에 달했다. 또한, 이윤총액은 전년동기에 비해 33.19억 위엔 증가했고, 세금총액 누계는 동기 대비 29.67% 증가했다.

<표3. 2007년 1-5월, 식품제조업의 주요 재무지표 현황>

(단위: 천 위엔)

지표	판매수입	판매원가	판매비용	이윤총액	세금총액
2007-02	77790441	61215759	6751408	4816323	3201872
2007-05	212611353	168363080	18430493	12704105	8136463

○ 주요 경영효율 지표

- 경영효율은 양호한 수준을 유지했다. 1-5월 대부분의 경영지표 수준은 전년동기에 비해 다소 제고되었다.

<표4. 2007년 1-5월, 식품제조업의 경영효율 현황>

(단위: %)

지표	자본가치 증가율	자산 부채율	유동자산 회전수 (회)	원가비용 이윤율	자금 이윤율	판매 이윤율	자금 이윤세율	생산품 자금점유율	1인당 평균 판매율 (위엔)
2007-02	117.64	55.32	2.67	6.73	9.56	6.19	15.79	12.66	62906.97
2007-05	117.2	55.43	2.76	6.46	7.98	5.98	15.68	13.22	166099.63

○ 수출현황

- 수출은 계속해서 증가했으나, 인민폐 평가절상과 중·미 무역마찰 등 요인의

영향을 받아, 증가속도가 다소 둔화되었다. 1-5월, 수출액은 207.73억 위엔으로 동기 대비 19.09% 증가했다.

○ 시장집중도

- 시장집중도는 여전히 낮은 수준을 유지했다. 1-5월, 10대 기업의 제품 판매수입, 이윤, 자산 및 직원수가 전체에서 차지한 비중은 각각 11.30%, 11.21%, 11.65% 및 5.84%에 그쳤다.

2) 계열산업의 운영현황 비교

○ 생산판매액 및 이윤/세금액 비교

- 각 계열산업 가운데 유제품 제조업은 여전히 가장 큰 비중을 차지하고 있는데, 이윤총액뿐 아니라 기타 각종 지표에서 모두 상위권을 점유했다. 1-5월, 유제품 제조업의 제품 판매수입, 공업총생산가치, 세금총액이 전체 식품제조업에서 차지한 비중은 23.11%, 23.12% 및 24.58%에 달했으며, 이윤총액은 기타 식품제조업이 24.8%로 가장 높은 비중을 차지했다.

<표5. 2007년 1-5월, 각 계열산업의 경제지표 현황>

(단위: 억 위엔, %)

산업명	판매수입	총생산가치	판매생산가치	이윤총액	세금총액
식품제조업	2126.11 (100.0)	2191.53 (100.0)	2143.28 (100.0)	127.04 (100.0)	81.36 (100.0)
유제품제조업	491.28 (23.11)	506.59 (23.12)	489.33 (22.83)	27.60 (21.73)	20.00 (24.58)
기타식품제조업	463.03 (21.78)	490.21 (22.37)	474.03 (22.12)	31.51 (24.80)	17.73 (21.79)
인스턴트식품제조업	335.34 (15.77)	343.92 (15.69)	344.01 (16.05)	17.43 (13.72)	11.48 (14.11)
조미료, 발효제품제조업	330.89 (15.56)	336.79 (15.37)	324.91 (15.16)	17.16 (13.51)	12.41 (15.25)
건조·구이식품제조업	196.40 (9.24)	196.94 (8.99)	195.50 (9.12)	13.00 (10.23)	8.40 (10.32)

통조림제조업	154.68 (7.28)	154.90 (7.07)	159.20 (7.43)	15.72 (12.37)	7.79 (9.57)
사탕, 초코렛 및 당과 제조업	154.49 (7.27)	162.18 (7.40)	156.30 (7.29)	4.62 (3.64)	3.56 (4.37)

주 : () 안은 식품산업 전체에서 차지하는 비중

○ 증가현황 비교

- 각 계열산업의 발전상황을 보면 비교적 큰 격차가 존재했다. 1-5월, 각 계열산업의 판매수입 증가율은 22.45%에서 34.33%까지 비교적 큰 격차를 보였는데, 그 중 조미료와 발효제품제조업의 증가율이 34.33%로 가장 높았다.
- 전체 식품제조업의 적자기업 적자총액은 동기 대비 22.28% 증가했다. 그 중, 유제품제조업, 인스턴트식품제조업, 조미료와 발효제품제조업, 통조림제조업, 기타 식품제조업 등 5개 계열업종의 적자기업 적자총액은 동기대비 모두 증가했으며, 특히 조미료와 발효제품제조업의 적자폭 증가율은 무려 131.8%에 달했다.
- 한편, 사탕, 초코렛 및 당과제조업, 건조·구이식품제조업의 적자기업 적자총액은 동기 대비 하락했는데, 그 중 건조·구이식품제조업의 하락폭은 26.45%로 가장 높았다.
- 기타 식품제조업의 이윤총액 증가폭은 8.78억 위엔으로 가장 높았으며, 사탕, 초코렛 및 당과제조업의 세금총액 증가속도는 50.76%로 가장 신속했다.

<표6. 2007년 1-5월, 각 계열산업의 증가현황 비교>

산업명칭	판매수입 동비증가 (%)	적자기업 적자총액 동비증가 (%)	이윤 동비증감 (천 위엔)	세금 동비증가 (%)
식품제조업	27.88	28.28	3319303	29.67
유제품제조업	22.45	32.39	558224	37.06
기타식품제조업	26.73	0.56	878411	23.72
인스턴트식품제조업	29.14	93.34	575161	19.64

조미료, 발효제품제조업	34.33	131.8	209932	30.96
건조·구이식품제조업	27.22	-26.45	543433	31.44
통조림제조업	33.14	16.15	135577	11.37
사탕, 초코렛 및 당과 제조업	29.37	-8.41	418565	50.76

2. 주요 계열산업 동향

1) 유제품제조업

○ 생산판매액 안정적인 증가추세 유지

- 1-5월, 유제품제조업이 실현한 총생산가치와 판매생산가치는 506.59억 위엔과 489.33억 위엔으로 동기 대비 각각 22.6%와 22.48% 증가했고, 제품 판매수입은 491.28억 위엔으로 22.45% 증가했다.

<표7. 2007년 1-5월, 유제품제조업의 생산판매 현황>

(단위: 천 위엔, %)

지표	총생산가치 (당해가격)	동비증가	판매생산가치 (당해가격)	동비증가	제품판매수입	동비증가
2007-02	17968590	23.15	17618571	22.79	18000024	25.98
2007-05	50658881	22.6	48932861	22.48	49127957	22.45

○ 이윤현황

- 규모급 이상 기업의 이윤 및 세금납부액은 비교적 크게 증가했으나, 적자기업의 적자액은 하락세에서 상승세로 전환되었다. 1-5월, 706개 규모급 이상 기업이 실현한 이윤총액은 27.6억 위엔으로 동기 대비 5.58억 위엔 증가했고, 세금총액은 20억 위엔으로 37.06% 증가한 반면, 199개 적자기업의 적자총액은 2.68억 위엔으로 32.39% 증가, 적자규모가 비교적 크게 상승했다.

<표8. 2007년 1-5월, 유제품제조업의 이윤현황>

(단위: 개, 천 위엔)

지표	기업수	이윤총액	동비	세금총액	동비	적자	적자기업	동비
----	-----	------	----	------	----	----	------	----

			증감		증가	기업수	적자총액	증가
2007-02	697	891515	45962	773008	42.92	205	145355	22.35
2007-05	706	2760474	558224	2000031	37.06	199	267924	32.39

○ 시장집중도

- 시장집중도는 여전히 비교적 높은 수준을 유지, 전년동기와 비슷한 양상을 나타냈다. 1-5월, 10대 기업의 제품판매수입, 이윤총액, 자산총계 및 평균 직원수가 전체에서 차지하는 비중은 각각 36.43%, 32.78%, 29.19% 및 16.56%에 달했다.

2) 인스턴트식품제조업

○ 생산판매액 비교적 안정적으로 증가

- 1-5월, 공업총생산가치, 공업판매가치, 제품판매수입은 각각 343.92억 위엔, 344.01억 위엔, 335.34억 위엔으로 동기 대비 각각 26.25%, 25.59% 및 29.14% 증가했다.

<표9. 2007년 1-5월, 인스턴트식품제조업의 생산판매 현황>

(단위: 천 위엔, %)

지표	총생산가치 (당해가격)	동비증가	판매생산가치 (당해가격)	동비증가	제품판매수입	동비증가
2007-02	13134411	27.55	13123360	27.41	12604008	25.5
2007-05	34392282	26.25	34400718	25.59	33533862	29.14

○ 이윤현황

- 이윤과 세금납부 규모는 계속해서 확대되는 추세가 출현했다. 1-5월, 844개 규모급 이상 기업의 이윤총액은 17.43억 위엔으로 동기 대비 5.75억 위엔 증가했고, 세금총액은 11.48억 위엔으로 19.64% 증가했다. 또한, 적자기업 비율은 18.48%에 달했으며, 156개 적자기업의 적자총액은 2.51억 위엔으로 동기 대비 증가폭(93.34%)이 매우 높게 나타났다.

<표10. 2007년 1-5월, 인스턴트식품제조업의 이윤현황>

(단위: 개, 천 위엔, %)

지표	기업수	이윤총액	동비 증감	세금총액	동비 증가	적자 기업수	적자기업 적자총액	동비 증가
2007-02	827	584186	143207	441083	7.84	152	123689	116.38
2007-05	844	1742997	575161	1148271	19.64	156	250783	93.34

○ 시장집중도

- 전체산업의 시장집중도는 비교적 높은 수준을 유지했으며, 일정한 독점 추세가 출현했다. 1-5월, 10대 기업의 제품판매수입, 이윤총액, 자산총계 및 평균직원수가 전체산업에서 차지하는 비중은 각각 30.43%, 39.88%, 26.18% 및 24.94%에 달했다.

3) 사탕, 초코렛 및 당과제조업

○ 생산판매액 안정적인 증가추세 유지

- 1-5월에 실현한 공업총생산가치는 154.9억 위엔, 공업판매생산가치는 159.2억 위엔, 제품판매수입은 154.68억 위엔으로 동기 대비 각각 27.58%, 28.87% 및 29.37% 증가했다.

<표11. 2007년 1-5월, 사탕, 초코렛 및 당과제조업의 생산판매 현황>

(단위: 천 위엔, %)

지표	총생산가치 (당해가격)	동비증가	판매생산가치 (당해가격)	동비증가	제품판매수입	동비증가
2007-02	6576796	25.66	6740222	23.43	6662069	24.91
2007-05	15489685	27.58	15920228	28.87	15468060	29.37

○ 이윤현황

- 이윤과 세금납부액은 계속해서 증가했다. 1-5월, 482개 규모급 이상 기업이 실현한 이윤총액은 15.72억 위엔으로 4.19억 위엔 증가했으며, 적자기업수와 적자액은 모두 다소 감소했다. 적자기업 비율은 13.49%였으며, 65개 적자기업의 적자총액은 1억 582만 위엔으로 동기 대비 8.41% 하락, 적자액의 상승추세가 하락세로 전환되었다.

<표12. 2007년 1-5월, 사탕, 초코렛 및 당과제조업의 이윤현황>

(단위: 개, 천 위엔, %)

지표	기업수	이윤총액	동비 증감	세금총액	동비 증가	적자 기업수	적자기업 적자총액	동비 증가
2007-02	466	852559	178448	416058	31.66	62	39527	69.52
2007-05	482	1571973	418565	778645	50.76	65	105823	-8.41

○ 시장집중도

- 시장집중도가 보다 강화되었다. 1-5월, 10대 기업의 제품판매수입, 이윤총액, 자산총계 및 평균 직원수가 전체에서 차지하는 비중은 각각 46.88%, 73.50%, 40.60% 및 24.17%에 달했다.

4) 조미료, 발효제품제조업

○ 생산판매액 계속해서 빠르게 증가

- 1-5월까지 실현한 공업총생산가치는 336.79억 위엔, 공업판매생산가치는 324.91억 위엔, 제품판매수입은 330.89억 위엔으로 동기 대비 각각 30.09%, 28.41% 및 34.33% 증가했다.

<표13. 2007년 1-5월, 조미료, 발효제품제조업의 생산판매 현황>

(단위: 천 위엔, %)

지표	총생산가치 (당해가격)	동비증가	판매생산가치 (당해가격)	동비증가	제품판매수입	동비증가
2007-02	12165978	30.95	11791234	29.38	11769826	34.3
2007-05	33678991	30.09	32490710	28.41	33089056	34.33

○ 이윤현황

- 이윤과 세금납부액은 계속해서 증가추세를 유지했으나, 적자기업 적자액의 동기 대비 변화추세는 전년도와 상반되는 양상이 출현, 2/4분기 적자액의 동기 대비 상승폭이 매우 크게 나타났다.
- 1-5월, 856개 규모급 이상 기업(2006년 同期는 792개)의 이윤총액과 세금총액은 전년동기에 비해 대폭 증가했다. 이윤총액은 17.16억 위엔으로 2.1억 위엔 증가했고, 세금총액은 12.42억 위엔으로 30.96% 증가했다. 한편,

153개 적자기업의 적자총액은 4.28억 위엔으로 무려 131.8% 상승했다.

<표14. 2007년 1-5월, 조미료, 발효제품제조업의 이윤현황>

(단위: 개, 천 위엔, %)

지표	기업수	이윤총액	동비 증감	세금총액	동비 증가	적자 기업수	적자기업 적자총액	동비 증가
2007-02	836	720113	140715	485867	19.71	157	104143	49.54
2007-05	856	1715730	209932	1241182	30.96	153	428113	131.8

○ 시장집중도

- 시장집중도가 더욱 제고되었다. 1-5월, 10대 기업의 자산총액, 제품판매수입, 이윤총액, 평균 직원수가 전체산업에서 차지하는 비중은 각각 38.54%, 33.9%, 39.21% 및 23.26%에 달했다.

5) 건조·구이식품제조업

○ 생산판매액 계속해서 안정적인 증가추세 유지

- 1-5월, 공업총생산가치는 196.94억 위엔, 공업판매생산가치는 195.5억 위엔, 제품판매수입은 196.4억 위엔으로 동기 대비 각각 27.11%, 25.5% 및 27.22% 증가했다.

<표15. 2007년 1-5월, 건조·구이식품제조업의 생산판매 현황>

(단위: 천 위엔, %)

지표	총생산가치 (당해가격)	동비 증가	판매생산가치 (당해가격)	동비 증가	제품판매수입	동비 증가
2007-02	7533703	23.96	7441252	19.64	7469169	25.13
2007-05	19693768	27.11	19550470	25.5	19640147	27.22

○ 이윤현황

- 경영현황이 매우 양호함에 따라, 이윤과 세금납부액은 계속해서 증가했고, 적자기업의 적자규모는 전년동기에 비해 대폭 하락했다. 1-5월, 920개 규모급 이상 기업이 실현한 이윤총액은 13억 위엔, 세금총액은 8.4억 위엔에

달했으며, 183개 적자기업의 적자총액은 2.01억 위엔으로 동기 대비 26.45% 하락, 식품제조업의 계열산업 중 동기 대비 하락폭이 가장 높았다.

<표16. 2007년 1-5월, 건조·구이식품제조업의 이윤현황>

(단위: 개, 천 위엔, %)

지표	기업수	이윤총액	동비 증감	세금총액	동비 증가	적자 기업수	적자기업 적자총액	동비 증가
2007-02	892	542358	247869	331980	16.98	162	78258	-46.61
2007-05	920	1299822	543433	839775	31.44	183	201458	-26.45

6) 통조림제조업

○ 생산판매액 신속히 증가, 증가폭 대폭 상승세 출현

- 1-5월, 실현한 공업총생산가치는 162.18억 위엔, 공업 판매생산가치는 156.3억 위엔, 제품판매수입은 154.49억 위엔으로 동기 대비 각각 35.64%, 37.25% 및 33.14% 증가했다.

<표17. 2007년 1-5월, 통조림제조업의 생산판매 현황>

(단위: 천 위엔, %)

지표	총생산가치 (당해가격)	동비 증가	판매생산가치 (당해가격)	동비 증가	제품판매수입	동비 증가
2007-02	5763450	35.87	5400224	32.05	5220374	24.34
2007-05	16218090	35.64	15629544	37.25	15448982	33.14

○ 이윤현황

- 이윤과 세금납부액은 계속해서 증가했으나, 적자기업의 적자규모 역시 상승세가 출현했다. 1-5월, 733개 규모급 이상 기업의 이윤총액은 4.62억 위엔에 달했고, 세금총액은 3.56억 위엔으로 동기 대비 11.37% 증가했다. 또한, 149개 적자기업의 적자총액은 1.22억 위엔으로 16.15% 증가했다.

<표18. 2007년 1-5월, 통조림제조업의 이윤현황>

(단위: 개, 천 위엔, %)

지표	기업수	이윤총액	동비 증감	세금총액	동비 증가	적자 기업수	적자기업 적자총액	동비 증가
2007-02	720	138590	1914	163846	18.12	163	60029	24.25
2007-05	733	462025	135577	355703	11.37	149	121794	16.15

○ 시장집중도

- 시장집중도는 비교적 낮은 추세를 나타냈다. 1-5월, 10대 기업이 실현한 제품판매수입, 이윤총액, 자산총계 및 평균 직원수가 전체산업에서 차지하는 비중은 각각 15.14%, 8.91%, 19.02% 및 7.63%에 머물렀다.

7) 기타 식품제조업

○ 생산판매액 고속증가 추세 유지, 단 증가속도는 다소 둔화세 출현

- 1-5월, 실현한 공업총생산가치는 490.21억 위엔, 공업판매생산가치는 474.03억 위엔, 제품판매수입은 463.03억 위엔으로 동기 대비 각각 29.37%, 28.82% 및 26.73% 증가했다.

<표19. 2007년 1-5월, 기타 식품제조업의 생산판매 현황>

(단위: 천 위엔, %)

지표	총생산가치 (당해가격)	동비 증가	판매생산가치 (당해가격)	동비 증가	제품판매수입	동비 증가
2007-02	17398994	30.19	16674428	28.89	16064971	26.72
2007-05	49021470	29.37	47403421	28.82	46303289	26.73

○ 이윤현황

- 이윤세는 계속해서 증가했고, 적자기업의 적자규모 역시 소폭 상승하는데 그쳤다. 1-5월, 1,517개 규모급 이상 기업(전년 동기는 1,350개)이 실현한 이윤총액은 31.51억 위엔(8.78억 위엔 증가)에 달했고, 세금총액은 17.73억 위엔으로 동기 대비 23.72% 증가했다. 또한, 320개 적자기업의 적자규모는 2.86억 위엔으로 0.56% 상승했다.

<표20. 2007년 1-5월, 기타 식품제조업의 이윤현황>

(단위: 개, 천 위엔, %)

지표	기업수	이윤총액	동비 증감	세금총액	동비 증가	적자 기업수	적자기업 적자총액	동비 증가
2007-02	1457	1087002	296438	590030	11.65	320	139040	-7.14
2007-05	1517	3151084	878411	1772856	23.72	320	285972	0.56

○ 시장집중도

- 시장집중도는 여전히 매우 낮은 수준을 유지했다. 1-5월, 상위 10대 기업이 실현한 제품판매수입, 이윤총액, 자산총계 및 평균 직원수가 전체산업에서 차지하는 비중은 각각 19.11%, 27.53%, 17.40% 및 9.58%에 그쳤다.

<자료원 : 中國經濟信息網>