

중국, 식품산업 개황

김 윤 식*

중국의 경제가 발달하면서 식품산업도 빠르게 성장하고 있다. 2005년 중국의 식품산업 규모는 약 2,420억 달러에 이른다. 중국 식품산업의 특징이라면 아직까지 가구 소비 지출에서 식품 소비 지출의 비중이 높다는 점, 도농 간 식품 소비 차이가 확대되고 있다는 점, 지역 간 식문화의 차이로 식품 소비 패턴이 지역마다 많이 다르다는 점 등을 들 수 있다. 따라서 중국을 하나의 단일시장으로 보기보다는 다양한 시장의 결합체로 보는 것이 적절하다.

1. 가공식품산업의 개황

중국 식품산업은 매년 빠르게 성장하고 있다. 2004년 중국 식품산업의 시장 규모는 1,934억 달러로 1997년에 비해 3배로 증가하였고, 2005년에는 시장 규모가 2,418억 달러로 증가하여 전년에 비해 25% 성장한 것으로 나타났다. 또한, 2010년경에는 식품시장의 규모가 2000년의 두 배가 될 것으로 전문가들은 전망하고 있다(USDA). 중국에서는 약 30% 정도의 식품이 가공되는 것으로 추정되는데, 이는 선진국의 가공식품 비율이 80%인 점을 고려하면 아주 낮은 수준이다. 따라서 중국의 식품 가공산업은 향후 발전 여력이 충분하다고 할 수 있다.

* 한국농촌경제연구원 yunshik@krei.re.kr 02-3299-4383

중국 내에서 식품 가공산업은 공식적으로 식품가공업(food processing), 식품 제조업(manufacture of food), 음료 제조업(manufacture of beverage)의 세 가지로 분류된다. 식품가공업에는 주로 곡물의 도정, 밀가루 가공, 설탕 정제, 도축, 소금 정제, 사료 가공 등의 1차적인 가공 행위가 포함되며, 식품제조업에는 포장, 제빵, 낙농품, 각종 통조림, 발효 식품, 조미료 등이 포함된다. 음료 부문에는 주류(맥주, 와인, 증류주), 차, 탄산음료 등이 포함된다.

2003년에 중국내 식품 가공업체 가운데 연간 매출액이 약 60만 달러(500만 위안) 이상인 기업의 수는 19,022개였고, 전체 매출액은 1,228억 달러였던 것으로 나타났다(USDA). 또한, 식품산업 가운데 업체 수와 매출액 측면에서 식품 가공업의 비중이 전체의 약 60%를 차지하는 것으로 나타났으나, 부가가치율이 가장 낮은 것으로 분석되었다. 반면에 음료 제조업의 부가가치율은 다른 두 개의 산업보다 훨씬 높은 것으로 분석되었다.

표 1 중국의 식품 가공산업 현황¹⁾

	가공업체 수		매출액 ²⁾	
	업체 수 (개소)	비중 (%)	매출액(10억 달러)	비중 (%)
식품 가공업	11,192	59	70,923	58
식품 제조업	4,636	24	26,283	21
음료 제조업	3,194	17	25,663	21
합계	19,022	100	122,869	100

주: 1) 연간 매출액이 60만 달러(5백만 위안) 이상인 기업만 대상으로 한 결과이다.

2) \$1=8.25RMB 환율을 적용하였다.

자료: China Statistical Yearbook 2004.

중국 식품 산업은 업체수의 측면에서 2003년에 2001년보다 4.2% 증가하였다. 세 가지 부문 가운데에서는 식품가공업의 기업 수 증가율이 7.8%로 가장 높다. 반면에 음료제조업의 기업 수는 감소하였는데, 이는 기업 간 합병에 따른 것으로 분석된다.

2001년부터 2003년 사이 매출액은 43.4% 증가하였는데, 식품가공업이

53.0%, 식품제조업이 42.7%, 음료제조업이 22.6%로 증가하였다. 기업 수 증가율보다 매출액 증가 속도가 훨씬 빠르게 나타나고 있는데, 이는 중국의 식품산업이 고부가가치 산업으로 옮겨가고 있음을 의미한다.

표 2 중국 식품 가공업체 수 및 매출액¹⁾

		2001	2002	2003
가공업체 수 (개소)	전체	18,251	18,315	19,022
	식품가공업	10,381	10,413	11,192
	식품제조업	4,563	4,615	4,636
	음료제조업	3,307	3,287	3,194
매출액 ²⁾ (10억 달러)	전체	85.7	99.6	122.9
	식품가공업	46.4	54.7	70.9
	식품제조업	18.4	22.2	26.3
	음료제조업	20.9	22.7	25.7

주: 1) 연간 매출액이 60만 달러(5백만 위안) 이상인 기업만 대상으로 한 결과이다.

2) \$1=8.25RMB 환율을 적용하였다.

자료: China Statistical Yearbook 2004.

중국의 식품 가공산업은 상하이, 광둥성, 산둥성 등의 동부 해안지역을 중심으로 발달한 것으로 분석된다. 이들 지역은 항구와 가까울 뿐만 아니라 내륙 운송에도 편리한 지역에 위치해 있다. 식품 가공산업이 가장 발달한 지역은 상하이 인근지역으로 인근의 강소성과 절강성 지역까지 포함하면 매출액이 60만 달러를 넘는 기업 수는 3,134개에 이른다. 과거에는 가공업체가 상하이 지역에 주로 위치해 있었으나, 최근에는 비용이 저렴한 강소성과 절강성 쪽으로 옮겨가고 있는 것으로 나타났다. 2003년 현재 식품 가공업체 수가 가장 많은 지역은 강소성으로 1,353개가 위치해 있으며, 이들의 매출액은 연간 95억 달러인 것으로 나타났다.

강소성 다음으로 식품 가공업체가 많이 위치한 지역은 광둥성이다. 광둥성에는 1,282개의 식품가공업체가 있으며, 연간 매출 규모는 99억 달러로 강소성의 매출 규모보다 크다. 이는 광둥성 지역의 식품 가공업이 강소성보다는 고부가가치 식품을 주로 가공한다는 점을 의미한다.

2. 식품산업의 구성

식품 가공산업 가운데 포장식품(packaged food)의 규모는 2004년에 660억 달러인데, 2000년부터 2004년까지 매년 8% 정도 성장을 한 결과이다. 전체 포장식품 가운데 제빵산업과 국수류 산업의 비중이 높는데, 두 산업의 매출 규모를 합하면 전체 산업의 20%를 차지하는 것으로 나타났다.

세부 품목별로는 제빵, 아이스크림, 낙농품, 조리식품, 국수, 유지류 등의 증가세가 두드러지는데, 특히 유지류는 매년 20% 가까이 성장한 것이다.

표 3 세부 부문별 중국의 식품산업 규모¹⁾

단위: 백만 달러

	2000	2001	2002	2003	2004
전체	49,020.2	52,685.6	56,739.7	1,175.0	66,020.9
과자류	3,441.6	3,723.8	4,049.2	4,390.2	4,678.3
제빵	5,946.3	6,510.8	7,124.4	7,717.3	8,367.3
아이스크림	2,351.7	2,538.1	2,724.1	2,898.1	3,178.6
낙농품	2,895.2	3,398.6	3,935.6	4,514.3	5,083.6
사탕 및 스낵	1,516.1	1,634.6	1,749.4	1,870.8	2,007.5
조리식품	235.6	252.4	271.5	293.4	317.9
수프	8.4	8.6	9.0	9.4	9.8
파스타	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1
국수	3,803.8	4,165.3	4,535.5	4,982.8	5,482.5
통조림	5,173.2	5,330.8	5,509.0	5,686.0	5,891.2
냉동식품	2,889.2	3,083.0	3,306.1	3,514.4	3,737.6
건조식품	3,887.7	4,257.0	4,635.8	5,091.3	5,600.2
냉장식품	1,080.8	1,138.4	1,206.9	1,273.2	1,349.6
가공육	7,179.8	7,508.2	7,884.7	8,250.6	8,660.4
유지류	1,359.2	1,587.4	1,897.5	2,436.8	3,015.1
소스류	6,921.7	7,194.2	7,519.2	7,835.8	8,202.2
스프레드	327.2	351.7	379.0	407.6	436.0

주: 1) \$1=8.25RMB 환율을 적용하였다.

자료: USDA GAIN Report CH5607.

중국의 음식 조달업(catering sector) 부문도 성장이 빠른 부문 중의 하나인데, 2003년에 음식 조달업은 110만명의 고용을 창출하였으며, 767억 달러의 수입을 올린 것으로 분석되었다. 음식조달업에는 외식이 포함되어 있는데, 외식산업은 중국의 식품산업 가운데 가장 인기 있는 부문이다. 이는 집에서 조리해먹던 것에서 밖에서 사먹는 것으로 식습관이 변화하는 것에 따른 결과로 분석된다. 특히, 중국은 최근 직장 여성이 증가하면서 가구의 소득이 증가하는 반면, 가구당 아이의 수는 빠르게 감소하여 가구의 가처분 소득이 빠르게 증가하여 식품산업의 구조가 재편되고 있다. 대표적인 예로 식당, 커피점, 패스트푸드점, 음식 배달업 등의 산업이 급속하게 성장하고 있다.

가장 인기 있는 외식의 형태는 저렴한 가격에 이용할 수 있는 소규모 식당들이다. 이런 식당들은 아직까지 대다수를 차지하고 있지만 최근 감소하고 있는 것으로 분석되고 있다. 반면, 서구식 패스트푸드 식당은 빠르게 성장하고 있는 것으로 나타났다. 예를 들어, KFC, Pizza Hut, Taco Bell 등을 소유하고 있는 Yum! Brands Inc.사는 2004년에 1,130개의 지점으로부터 11억 달러의 매출을 기록하였다. 또한 맥도널드 사는 전국에 600개의 점포를 운영하고 있다.

표 4 중국의 음식 조달업(catering sector) 부문 현황

단위: 10억 달러

	2001	2002	2003
업체 수 (개소)	6,386	7,424	8,908
수입 (10억 달러) ¹⁾	57.6	67.3	76.7
고용자 수 (천명)	777.4	978.0	1,132.7

주: 1) \$1=8.25RMB 환율을 적용하였다.

자료: China Statistical Yearbook.

하지만 이들 업체들은 지역의 소규모 식당과 가격 측면에서 경쟁이 쉽지 않은데, 지역의 소규모 식당들이 쌀, 고기, 채소로 요리된 식사를 1 달러 수준에 공급하고 있기 때문이다.

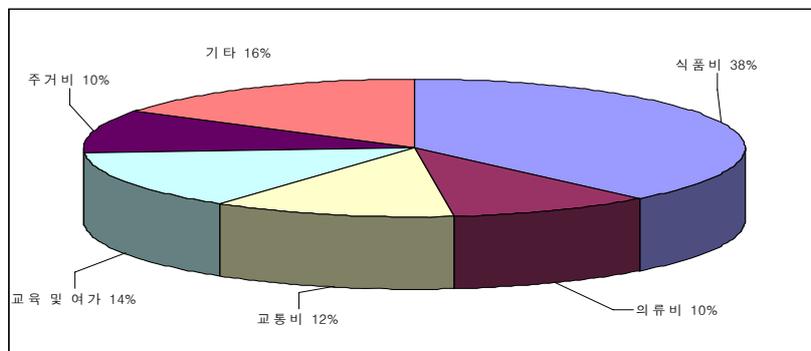
3. 식품소비 현황

중국은 세계 최대의 식품 소비국이다. 전 세계에서 소비되는 돼지고기의 51%, 쌀의 33%, 아이스크림의 19%, 가금육의 19%, 쇠고기의 12%가 중국에서 소비되고 있다. 중국은 연간 육류 850만 톤, 채소 4,000만 톤, 과일 1,250만 톤을 소비하는 것으로 분석된다.

중국 식품산업의 특징이라면, 중국인에게 식품이란 단순한 소비재 가운데 하나가 아니라 중요한 문화의 한 부분이고 가족생활의 일부분으로 인식되고 있다는 점이다. 식품은 가족 관계에서 중심적이고 중요한 역할을 하는데, 포장된 식품과 신선식품은 친척이나 동료, 사업 파트너 등에게 선물용으로 선호되고 있다.

2000년 기준 가구당 소비 비중을 보면, 아직까지 식품에 대한 지출 비중이 가장 높게 나타나는 것으로 분석되고 있다(China 2000 Statistical Yearbook). 2000년에 가구당 평균 소비지출액은 4,615.91 위안으로 이 가운데 식품 지출액은 1,438.9 위안이었다. 다음으로 교육, 의류 등에 대한 지출이 높은 것으로 나타났다.

그림 1 중국 도시가구의 소비지출 구성, 2004년



자료: USDA/FAS, Gain Report CH6804.

식품에 대한 지출 비중은 2004년 들어 38%로 감소하였는데, 소득이 증가하면 식료품에 대한 지출 비중이 감소하는 현상이 중국에서도 나타난 결과로 볼 수 있다. 식료품에 대한 지출 비중은 감소하는 반면, 교통비와 교육 및 여가 비용이 증가하는 것으로 분석된다.

표 5 중국의 도농 간 가처분 소득 및 식료품비 차이

단위: 위안

	2001	2002	2003
도시 가구			
가처분 소득	6,859.6	7,702.8	8,472.2
식료품비	2,014.0	2,271.8	2,416.9
비중 (%)	29.4	29.5	28.5
농촌가구			
가처분소득	2,366.4	2,475.6	2,622.2
식료품비	830.7	872.4	886.0
비중 (%)	35.1	35.2	33.8

자료: China Statistical Yearbook 각 년도.

한편, 도시가구와 농촌가구를 구분하여 보면, 2003년에 가처분 소득은 도시가구가 농촌가구의 3.2배 많지만 식료품비는 2.7배 더 많았다. 전체 가처분 소득에서 차지하는 식료품비의 비중은 도시가구는 29%, 농촌가구는 35%였다. 이는 농촌가구의 식료품비에 대한 지출 비중이 도시가구보다 높음을 의미한다. 도시지역과 농촌지역의 1인당 식품 구매량을 보면, 농촌지역은 곡물류의 소비 비중이 매우 높은 반면, 도시지역은 육류와 과일류 등의 소비 비중이 높은 것으로 나타났다.

특히, 우유류의 구매량 차이가 큰데, 도시지역 소비자와 농촌지역 소비자간 우유 구매량은 10배 이상 차이가 난다. 곡물류 소비는 전체적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 육류와 우유류 소비는 증가세를 보이고 있는 것으로 나타났다.

표 6 중국의 도농 간 1인당 식품 구매량

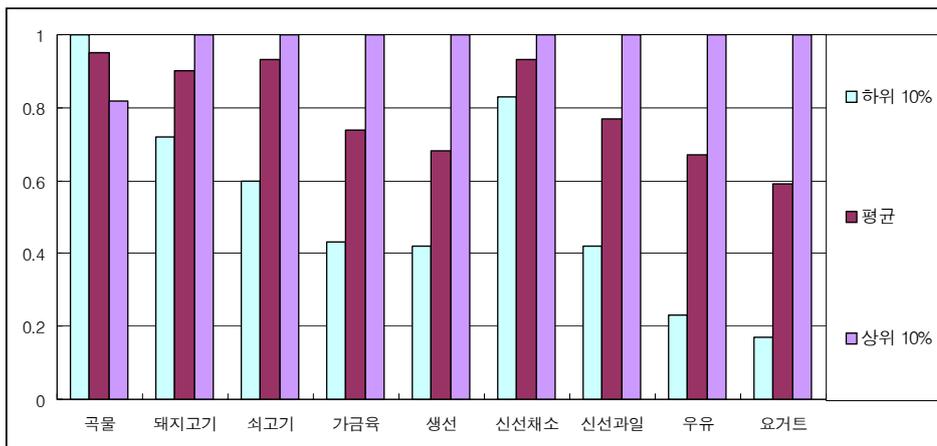
단위: Kg

	2001	2002	2003
도시지역			
곡물류	79.69	78.48	79.52
육류	24.42	32.52	32.94
우유	11.9	15.72	18.62
채소류	115.86	116.52	118.34
과일류	59.9	56.2	57.79
농촌지역			
곡물류	255.72	242.26	227.72
육류	18.30	18.60	19.68
우유	1.06	1.19	1.71
채소류	111.98	110.55	107.40
과일류	18.31	18.77	17.54

자료: China Statistical Yearbook 각 년도.

다음의 그림은 중국 가구의 소득 수준별 상대적 소비량을 나타낸 것으로, 상위 10% 혹은 하위 10% 가구 가운데 해당 품목을 많이 소비하는 양을 기준으로 다른 계층의 소비량을 비교한 것이다.

그림 2 주요 식품에 대한 중국 도시가구의 상대적 소비량



자료: USDA/FAS, GAIN Report CH6804.

중국의 경우에 하위 10% 가구가 소비하는 식품 가운데 상위 10%보다 많이 소비하는 것은 곡물뿐인 것으로 나타났다. 다른 식품들은 상위 10% 가구의 소비량이 많다. 돼지고기, 신선채소 등의 소비량은 큰 차이를 보이지 않고 있는데, 이는 이들 품목의 소비가 매우 대중화되어 있음을 의미한다. 반면, 쇠고기, 신선 과일, 우유, 요거트 등은 저소득층의 소비량이 고소득층의 소비량에 비해 차이가 많이 나는데, 이러한 품목들은 중국 내에서 고급품으로 인식되는 품목으로 소득이 증가하면 소비량이 증가할 것으로 예상되는 품목들이다.

다음의 식품은 소득 수준이 높은 계층일수록 소비량이 빠르게 증가하는 품목들로 도시지역 1인당 연간 소비량을 나타낸다. 우유의 경우, 평균소득의 도시가구는 1인당 연간 18.62kg을 소비하지만 이들보다 소득이 높은 고소득층은 26.82kg, 최상위층은 28.29kg으로 소득 수준이 높아지면서 소비량이 빠르게 증가하고 있다. 신선 과일의 경우에도 평균소득 가구는 연간 53.57kg을 소비하는 데 비해 고소득층 가구는 70.84kg, 최상위층 가구는 75.08kg을 소비하는 것으로 나타났다.

표 7 주요 식품의 도시지역 1인당 연간 소비량

단위: kg

	평균	고소득층	최상위층
케익	4.18	5.58	5.74
우유	18.62	26.82	28.29
요거트	2.53	3.92	4.33
신선 과일	56.57	70.84	75.08
새우	1.33	2.15	2.72
생선류	9.79	12.43	14.05
돼지고기	9.2	11.54	12.77

자료: China Statistical Yearbook.

중국 전체 인구는 13억 명에 이르지만 도시지역과 농촌지역 사이에 차이가 있고, 도시지역이라도 지역에 따라 식품 소비 패턴에 차이가 있다. 예를 들어, 중국 내에서 가장 부유한 지역 가운데 하나인 광둥성 지역의 경우 육류와 외

식에 대한 지출이 다른 지역보다 많은 편이다. 반면, 상해 지역에서는 해산물과 채소에 대한 지출이 많다. 북경지역에서는 조미료, 음료수, 과일에 대한 지출액이 다른 지역보다 많다.

표 8 중국 주요 도시지역의 1인당 소득과 1인당 식품소비 지출액

단위: 위안

	평균	상해시	북경시	절강성	광둥성
전체 소득	9,061.2	16,380.3	14,959.3	14,295.4	13,451.1
가처분 소득	8,472.2	14,867.5	13,882.6	13,179.5	12,380.4
생활비	6,510.9	11,040.3	11,123.8	9,712.9	9,636.3
식품비	2,416.9	4,102.7	3,522.7	3,558.4	3,583.7
곡물	194.2	195.8	224.1	183.0	230.2
스타치	17.1	23.3	26.1	12.6	11.5
대두 및 완두	31.4	56.6	38.2	45.1	25.9
식용유/지방	78.5	84.3	81.6	63.4	86.2
육류	473.2	618.8	575.0	474.9	846.2
계란	61.0	65.7	71.8	47.9	44.9
수산물	170.3	534.1	160.9	547.1	359.8
채소	236.4	336.3	266.6	311.4	287.9
조미료	35.2	49.6	67.1	36.3	36.2
설탕	26.5	54.2	55.6	28.4	36.3
음료	120.1	212.2	246.5	173.5	106.9
건조/신선과일	174.9	294.3	313.0	255.5	22.5
넛류	26.1	49.9	64.4	39.2	28.2
케익	53.5	118.8	125.9	62.6	73.1
건조식품	124.7	241.8	256.0	139.2	124.0
외식	438.2	896.9	829.7	827.6	924.1

자료: China Statistical Yearbook.

중국의 식품 소매점의 매출액 전체는 2000년에 1조 9,702억 위안에서 2003년에 2조 6,186억 위안으로 증가하였다. 소매점 형태별로는 기존의 소형 소매점 비중이 여전히 가장 높다. 기존 소형 소매점의 매출액은 2000년에 1조 1,203억 위안으로 전체의 56.9%를 차지하였으나 2003년에는 1조 4,503억 위안으로 전체의 55.4%로 하락하였다. 대신 대형할인점과 슈퍼마켓의 결합 형태인 하이퍼마켓의 성장이 두드러지고 있다. 2000년에 1,185억 위안이던 하이퍼

마켓의 매출액은 2003년에 2,008억 위안으로 거의 2배 증가하였다. 비중도 2000년에 6.0%에서 2003년에 7.7%로 증가하였다.

표 9 중국의 소매점별 식품 판매액

단위: 10억 위안

	2000	2001	2002	2003
하이퍼마켓	118.5	142.3	170.5	200.8
편의점	67.4	73.5	82.6	92.1
수퍼마켓	664.0	721.0	810.5	875.4
기타 소매점	1,120.3	1,263.0	1,374.4	1,450.3
합 계	1,970.2	2,199.8	2,411.0	2,618.6

자료: Euromonitor.

참고자료

USDA/ERS, 2005, 'China, Retail Food Sector', GAIN Report CH4838.

USDA/ERS, 2005, 'China, Food Processing', GAIN Report CH5607.

USDA/ERS, 2006, 'China, Retail Annual Report', GAIN Report CH6804.