

2012 상하이현지시장 여건분석

2012. 8

 **한국농수산물유통공사**
수출전략처 해외마케팅팀

목 차

1. 현지시장 여건분석

가. 국가개황

나. 시장특성

다. 시장진출여건

라. 한국농식품 수출동향.

[참고1] 품목별 수출동향

출처: KATI, 포털사이트, KOTRA 글로벌윈도우 등

1. 현지시장 여건분석

가. 국가개황

- 개요: 아시아 동부. 세계에서 면적이 4번째로 큰나라
- 수도: 베이징(Beijing)
- 언어: 중국어
- 공용어: 습윤기후, 건조기후, 대륙성 기후
- 종교: 도교, 불교, 그리스도교 3%, 이슬람교 1~2%
- 환율: 1Y : 177.66원(2012.08.13 매매기준)
- 종족구성: 한족(92%)과 55개 소수 민족
- 시차: 한국보다 1시간 늦음



□ 경제 주요지표

구분	2009	2010	2011
GDP(억 위안)	335,353	397,983	471,546
성장률(%)	9.1	10.3	9.2
1인당 GDP(US\$)	3,678	4,283	5,449
실업률(%)	4.3	4.1	4.1

※ 자료원: 상무부, 국가통계국

□ '11년 무역수지 : 3조 6,421억불

○ 수출: 1조8,986억불

- 주요 수출대상국(지역)은 미국, 홍콩, 일본, 한국, 독일 등이며 2010년 실적 기준으로 5개 국가로의 수출이 전체 수출실적의 48.1%를 차지 (한국478억불, 4위)
- 기계 및 전자부품 (자동데이터처리기, 통신전자부품, 선박, TV수신기, 프린터, 전자변압기 및 변환기 등)

○ 수입: 1조 7,435억불

- 중국의 주요 수입 대상국은 일본, 한국, 미국, 대만, 독일 등이며 2010년 기준 5개 국으로부터의 수입비중이 전체 실적의 44% 차지. (한국898억불, 2위)
- 원유, 전자집적회로, 철광석, LCD 및 광학기기, 자동차, 대두 등

※ 중국의 대외무역구조가 외국산 원부자재를 도입하여 가공한 후에 재 수출하는 가공무역에 의존하는 비중이 높다는 점을 시사

나. 시장특성

□ 12차 5개년 경제개발 계획으로 내수시장 확대기대

- 수출주도형 경제성장 모델을 내수주도형으로 전환(양적성장→질적성장)
- 지속적인 내수확대와 잠재력 있는 소비시장 발굴을 통한 소비, 투자, 수출경제의 동반성장 추구로 수입식품 수출확대에 긍정적으로 작용 전망

□ 인터넷 쇼핑, TV홈쇼핑 등 온라인 시장규모가 빠르게 증가

- 2010년 네티즌 수는 4.6억 명이며, 이중 1.6억 명이 온라인 거래경험
- 온라인 시장규모는 U\$6,600억불로 대형화, 전문화 되어가고 있음
- 구매력은 1선 도시(상해, 북경 등)가 앞서지만, 2~3선도시의 성장률이 높음

□ 중국 내륙지역이 신흥시장으로 부상 중

- 정부의 균형발전에 대한 강한 의지로 도·농, 동·서부 간 격차 해소
- 중·서부지역 경제성장 가속화로 내륙 2~3선 도시 부상전망
- * 2~3선 도시 : 중국 내륙지역 성도(난징, 항저우, 허페이, 우한, 충칭 등)

□ 끊임없는 식품안전 사고로 수입식품 선호도가 높음

- '09. 6월 식품안전법 시행 등 식품안전에 대한 정부의 의지는 강하나 지속적으로 식품안전사고 발생
- * 멜라민분유('08.11), 약물돼지고기('11.3), 염색만두('11.4), 독 콩나물('11.4) 등
- 중상층과 고소득층뿐만 아니라 중산층까지 수입식품 구매로 전환
- * 중산층(1,900~2,860만원), 중상층(2,860~3,800만원), 고소득층(3,800만원 이상)

□ 중국 소비자의 욕구와 구매형태는 더욱 고도화 되어가고 있음

- (과거) 맛과 가격에 중점 → (현재) 건강과 웰빙이 구매결정 주요 요인
- G2 국가로 부상한 중국의 소비유형은 대도시를 중심으로 '향유형'으로 변화하여 식품과 의류, 생활용품 등에 대한 소비패턴이 고급화 추세

□ 구전(Word of Mouth) 광고효과가 높은 시장임

- TV, 신문, 옥외광고, 잡지 등 여러 전통적인 미디어 채널 중에서도 구전의 광고효과가 꾸준히 증가
- 맥킨지 보고서에 따르면 구전마케팅은 TV광고와 함께 상품에 대한 정보를 접하는 영향력이 높은 채널로 분석됨

* 유사차의 경우 판촉, 홍보효과와 더불어 “건강차”라는 구전의 효과가 컸음

다. 시장진출 여건

□ 일본 원전사고, 대만 식품안전 사고로 한국식품 시장개척 호기

- '11. 3월 발생한 일본 원전사고로 현재 일본식품 수입이 불가
- '11. 11월 수입금지가 해제될 것이라는 예상이 있으나, 사고인근 10개현 생산 농식품은 수입불가 조치 전망(후쿠시마현, 도치기현, 군마현 등)
- 대만 통일음료에서 “塑化劑(가소제)” 검출사건으로 대만식품 기피현상 발생

□ 식문화가 유사하고 한류 영향으로 한국 농식품과 한식에 대한 수용도가 높음

- 유럽, 미주와 달리 식문화의 유사성으로 현지인들에 대한 시장개척이 용이하고 한류의 영향으로 한국 농식품과 한식에 우호적 분위기 형성
- 대장금 등 한국 드라마 시청과 한국 방문객 증가로 한국 농식품 이해가 높음

라. 한국 농식품 수출동향

□ 2011 대중국 수출실적

(단위 : 톤, 천불, %)

구 분	2010년(A)		2011년(B)		증감률(B/A)	
	물량	금액	물량	금액	물량	금액
전 체	474,327	787,361	694,897	1,376,887	46.5	74.9
○ 농식품	367,636	556,138	539,772	916,283	46.8	64.8
[신선]	52,573	109,085	63,358	152,579	20.5	39.9
- 채소류	912	6,266	1,025	7,470	12.5	19.2
- 김치	117	378	61	235	-48.1	-37.9
- 인삼	417	16,148	640	45,611	53.4	182.5
- 화훼류	2,931	18,575	1,861	12,924	-36.5	-30.4
- 과실류	23,827	30,036	24,047	36,940	0.9	23.0
- 버섯류	5,096	6,458	3,223	4,906	-36.8	-24.0
- 돼지고기	24	277	39	484	62.6	75.1
- 가금육류	84	409	557	548	561.7	33.9
- 산림부산물	19,165	30,538	31,905	43,461	66.5	42.3
[가공]	315,063	447,053	476,414	763,704	51.2	70.8
- 가공식품	239,683	391,435	452,850	744,767	88.9	90.3
* 면류	4,221	39,700	5,315	41,868	25.9	5.5
* 소스류	5,092	25,894	6,506	32,199	27.8	24.4
* 주류	11,684	13,991	15,381	15,886	31.6	13.5
* 과자류	7,112	43,481	36,718	76,830	416.3	76.7
* 연초류	486	7,609	596	13,585	22.7	78.6
* 유제품	1,835	16,361	2,791	25,804	52.1	57.7
- 목재류	75,380	55,618	23,564	18,937	-68.7	-66.0
○ 수산식품	106,691	231,223	155,125	460,604	45.4	99.2
- 어류	69,863	136,132	93,403	226,472	33.7	66.4
- 연체동물	23,418	52,549	39,797	123,586	69.9	135.2
- 해조류	6,714	13,800	10,478	25,046	56.1	81.5
- 갑각류	1,237	9,992	3,085	35,961	149.4	259.9
- 기타	5,459	18,750	8,362	49,539	53.2	164.2

□ 상반기 수출현황

◆ '12. 5말 현재 대중국 농식품 수출은 **443백만불로 3.9% 증가**

* 신선식품, 수산물은 수출 감소, 가공식품은 증가세 유지

< 부류별 수출액 >

(단위: 백만불)

구 분	'11. 5	'12. 5	전년 동기대비
(신 선)	59	51	△13.1%
(가 공)	216	244	13.2%
(수 산)	151	148	△2.8%
계	426	443	3.9%

□ 부류별 동향

- **(신선)** 채소종자(62.8%)의 수출은 증가하였으나, 빠른 춘절로 인한 심비디움(△23.0%) 및 인삼(△28.9%) 재고부담, 유자차(△2.1%), 버섯(△69.8%)의 수출감소로 **전년대비 △13.1% 감소**
- **(가공)** 소스류(△15.8%) 수출은 감소하였으나, 조제분유·신선우유 등 유제품(56.2%)과 커피(33.4%), 음료(32.3%), 비스킷(93.2%) 등의 수출증가에 힘입어 **전년대비 13.2% 증가**
- **(수산)** 김(75.5%), 미역(52.8%) 등 해조류 수출은 증가하였으나, 임가공 수출품목인 오징어(△42.0%), 대구(△42.0%) 수출 급감으로 **전년대비 △2.8% 감소**

※ 품목별 수출동향 : [참고 1] 참조

[참고1] 품목별 수출동향

구 분	주요품목	'11. 5	'12. 5	증감률	증감사유
인삼류	인삼 및 가공품	25,329	17,998	△30.1	· 뿌리삼의 90% 내외 물량을 취급하는 중약상들의 재고 미소진으로 인한 판매부진 * '11년 중약상들의 뿌리삼 구매물량 과다에 따른 재고 미소진
소스류	간장	14,221	11,973	△15.8	· 타 품목에 비해 마진이 적고 중국 내 모조 간장(몽고진간장)출현 등으로 수출 감소
	된장	624	320	△48.6	· 중국 현지에서 생산하는 된장 제품 증가 및 가격차이로 수출에 영향
	고추장	1,873	1,206	△35.6	· 중국 현지에서 생산하는 고추장 제품 증가 및 가격차이로 수출에 영향
주류	소주	2,235	2,799	25.2	· 한국 드라마 시청확대에 따른 소주의 인지도 증가, 낮은 도수, 한식당을 찾는 중국인 증가로 수출 증가
	막걸리	472	607	28.5	· 기존 교민시장 위주에서 현지 백화점(지우광, 난징 SUGUO, 우한 무상양 판 등) 입점 및 요식업체 공급증가에 따른 수출증가
기타 가공식품	생수	524	1,798	242.8	· 제주생수의 백화점, 편의점 등 유통경로 확대 및 강소성 등 2선 도시 진출확대, 감미, 향미첨가 물 수출급증에 따른 수출증가 - '삼다수' 브랜드의 정식상표 인계로 JEJU 생수와 함께 정식수출물량 증가 전망

구분	주요품목	'11. 5	'12. 5	증감률	증감사유
수산물	오징어	29,665	17,221	△41.9	· 원양 어획량 감소에 따른 단가상승, 중국에서 가공되어 재수출되는 지역(일본, 유럽)의 불경기에 따른 수요 감소 · 한국 내 판매가 상승으로 인한 국내 내수 유통 증가 · '12 하반기 한국 연안 오징어 어획량이 관건임 *원양(2~5월), 연안(10~2, 3월)
	김	6,870	12,157	76.9	· 중국 내 스낵김 시장확대 추세 및 한국산 다양한 브랜드 제품의 인터넷, TV홈쇼핑 등 온오프라인 매장 판로확대
	미역	1,664	2,543	52.8	· 일본 원전사고 발생이후 한국산 미역 수요가 꾸준히 증가하고 있음 · 미역 내 요오드 성분이 방사능에 효과가 있다는 입소문으로 소비 증가
화훼류	심비디움	5,115	3,934	△23.0	· '12년 춘절이 빨라(1.23) 춘절 소비용 수입 가능기간 단축으로 수출 감소 · 성장속도 대비 빠른 춘절로 수출 가능 완제품 부족 및 이상기후현상으로 인한 꽃대 등의 품질저하로 수출감소
채소 버섯류	채소종자	1,440	2,345	62.8	· 한국산 채소종자는 당근, 고추, 무, 배추종자의 수요가 높은 편이며, 북방 시장공급이 주를 이루었으나, 연간 3회 내외 농사가 가능한 남방지역 공급 증가추세
	팽이버섯	778	231	△70.2	· 중국 내수시장 팽이버섯 공급량 증가에 따른 시중가격 하락, 날씨 영향에 따른 팽이버섯 소비량 감소, 기타 버섯류 공급증가
유제품	생우유	109	761	598.0	· 중국산 유제품 불신(아플라톡신 검출) 및 낮은 품질기준 · 다양한 브랜드의 우유 수출개시 및 프리미엄 매장 공급으로 수출물량 대폭 증가 · *(기존) 연세우유 → (현재) 건국우유, 부산우유, 동원우유, 제주우유
	조제분유	10,258	15,268	48.8	· 한국산 분유의 인지도는 유럽산에 비해 낮으나 수입산 분유로서의 포지션과 중국 2, 3선 도시의 영유아샵 중심의 시장확대로 증가세 유지 · 중국 소황제 의식과 멜라민 분유파동으로 수입산 수요확대 지속

구분	주요품목	'11. 5	'12. 5	증감률	증감사유
기타 가공 식품	커피	18,932	25,173	32.9	· 기존 차 문화에서 서구 커피문화 확산으로 스타벅스, COSTA 등 중국 내 커피 프랜차이즈 붐 등 젊은 층 중심 커피시장 확대추세 · 대기업 커피음료 수입증가 및 커피 향이 보존이 우수한 한국산 인스턴트 커피제품 선호도 증가로 수출 증가추세
	유자차	7,053	6,902	△2.41	· 주로 온음료 형태로 소비되던 유자차가 남·서부내륙을 중심으로 시원한 음료형태의 하절기 소비가 증가 추세이나 단가 상승에 따른 PB상품 제조감소로 전년대비 소폭감소
	자당	47,186	52,597	11.4	· 중국의 연간 설탕 소비량은 약 1,350만톤, 생산량은 1,100만톤으로 연간 250만톤 가량이 만성적인 공급부족 상태로 연간 194.5만톤을 수입 쿼터로 배정 · 6~9월까지 4개월이 설탕 판매 성수기인데다, 브라질 식용설탕 생산량이 폭우에 따른 감소로 가격이 상승하고 있는 등 올해 한국의 대중국 설탕수출량은 20여만 톤으로 전년대비 10% 가량 증가전망
	대두유	12,484	14,925	19.5	· 가정소비용 식용유도 있으나 교민위주로 소비가 되고 있으며, 현지수요는 크지 않음 · 일반 정제유가 아닌 crude oil(조유)의 수출이 대부분이며, 곡물가격 상승에 따른 조유 수출액도 증가 * 중국은 대두유 절대 부족국가로 매년 5,000만 톤 이상 대두(대두유 포함)를 수입
	라면	9,017	12,504	38.6	· 기존 농심 신라면의 수출비중이 높았으나, 삼양, 팔도, 오뚜기 등 다양한 브랜드의 신제품(꼬꼬면, 나가사키 짬뽕 등) 출시 증가에 따른 수출 시장 확대
	비스킷	4,592	8,870	93.1	· 일본산 가공식품 대체효과가 큰 품목이자, 시장이 지속적으로 확대되고 있는 품목으로 대기업의 프리미엄 비스킷 진출증가와 대도시 대형유통매장과 함께 지방도시 로컬 편의점 등으로 판로가 확대되는 등 현지 소비 증가

□ 대중국 수출둔화 주요원인

- 중국의 경기둔화에 따른 내수경기 부진으로 농식품 수입둔화세 지속
 - '12년 1분기 성장률 8.1% 기록('09년 이후 최저치), 2분기 성장률은 7%대로 추락할 가능성 대두
 - 수입증가율(전월대비) : ('11. 12) 13.5% → ('12.1) 27.8% → ('12.2) 4.8
- 유럽재정 위기에 따른 중국의 수출부진으로 원료성 수산물 대중국 수출감소
 - 12.5.기준 중국의 임가공 수출비중이 높은 오징어, 대구 수출이 큰 폭 감소(△42%)
 - ※ '12 2월 중국의 농식품 수출실적(전월대비) : **(전체)** △31%감소 **(대유럽)** △41% 감소
- 10. 9월 발효된 중-대만 경제협력기본협정(ECFA)의 상품 조기자유화 조치로 대만 18개 부류(품목) 농산물 무관세 영향도 일부작용('12년부터 무관세 적용)
 - 해당부류(품목) : 기타활어, 기타신선어, 냉장냉동어, 자라알, 난초, 팡이버섯, 바나나, 오렌지, 레몬, 멜론, 화롱과, 차(녹차, 홍차, 우롱차) 등

□ 대중국 수출의 기회요인

- 2, 3선 도시 구매력 확대로 중서부 내륙지역 소비성장
 - 대도시(북경, 상해) 보다 2, 3선 도시의 경제성장률이 높게 형성
- * **(대도시)** 북경81% 상해82, 심천100 **(2, 3선 도시)** 우한125, 충칭164, 청두152, 창사145
- 전자상거래 유통채널의 빠른 성장으로 한국식품 소비확대 가능
 - 중국 온라인 1위 타오바오(티몰), 징둥상청, 1호점 내 한국식품 취급확대
- * '12년 중국 전자상거래 교역액이 전년대비 **51.7% 증가 전망**(新京報)
- 우유, 분유 등 유제품 품질불신으로 수입산 선호
 - **멍뉴(蒙牛)생산 우유 아플라톡신 검출('11.12월), 이리(伊利)생산 분유 수은검출('12.6월)**

□ 대중국 수출의 위협요인

- 구미 경기침체, 내수경기 부진으로 소비증가세 둔화
- 법규집행의 통일성 부재로 수출업계(바이어) 혼란 가중
 - 중문라벨링 : **(청도항)** 포장에 직접인쇄 요구, **(기타항)** 중문스티커 허용

제품포장 개선요청, 공동 신제품개발 등 다양한 상담과 협의가 진행됨

- 음료류: 상큼한 맛과 더불어 건강기능성을 강조한 홍초음료의 인기가 높아지고 있으며 콜라겐음료, 홍삼음료와 알로에음료, 과실음료의 OEM 상담도 많았음
- 수산물 : 일본 원전사태 이후 일본산 수산물에 대한 불안감으로 조미김, 해삼, 전복, 게살 등 고급 수산물 식자재에 대해 관심도가 증가함
- 주류 : 한국막걸리의 세계적인 인기에 따라 많은 바이어가 관심을 보였으나 아직 일반막걸리의 텁텁한 맛에는 아직 익숙하지 않은 모습이었음, 복분자 등 과즙을 첨가한 막걸리에 관심이 높았음 반면에 소주는 중국지역 대리상을 통한 소매시장 개척을 시도하였으며 대형유통매장, 전문 슈퍼마켓 등 입점 판매를 위한 수출상담을 진행하였으나 현지 주류세 등 수출단가 등 수출시장 개척에 다소 시간이 필요
- 인삼류: 일부 대규모 거래를 위해 바이어가 관심을 보였으나 인지도가 낮은 업체가 참가하여 상담이 활발하지는 못함
- 버섯류 : 새송이와 팽이의 인지도가 높아 식자재업체를 중심으로 수입상담이 진행되었으나 이미 저렴하게 수입되고 있어서 가격 할인 문의가 많았음, 무농약과 친환경 재배버섯 유무를 확인하는 관람객들도 많았음
- 기타 : 냉동볶음밥, 냉동전, 냉동호떡 등 냉동 즉석식품에 대한 소매유통업체의 상담이 많았음, 중국내 인터넷쇼핑몰 이용인구의 증가로 인터넷쇼핑몰 납품용 제품에 대한 문의도 많았음