

### CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2021년 중국 수산업 회고 및 전망

#### ■ 2017~2021년 중국 수산물 수입량 및 수입액

(만 톤, 억 달러, %)

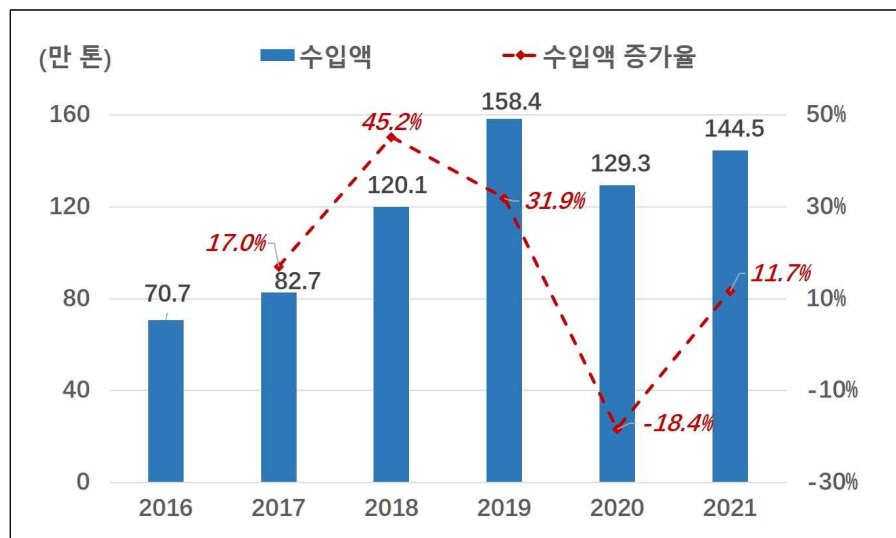
연도	물량	증가율	금액	증가율
'16	265	-	70.7	-
'17	294	10.9	82.7	17
'18	340	15.7	120.1	45.2
'19	444	30.6	158.4	31.9
'20	402	-9.5	129.3	-18.4
'21	363	-9.6	144.5	11.7

주: 증가율은 전년 대비 증가율임.  
 자료: 중국세관총서(中国海关总署)

중국리포트 내용의 일부 혹은 전체를 인용하실 경우, 자료원을 「KMI 중국리포트」로 표기해 주시기 바랍니다.

Copyright © KMI All Rights Reserved.

### 통계로 보는 중국 : 중국 수산물 수입 동향



자료: 중국세관총서(中国海关总署) 2016~2021년 통계를 기반으로 KMI 중국연구센터 작성

### 중국은 고품질 수산물 수입 증가 전망

중국 세관총서에 따르면 2021년 중국 수산물 수입량은 363만 톤으로 전년 대비 9.6% 감소했지만 수입액은 144.5억 달러로 전년 대비 11.7% 증가했다. 최근 5년 동안 중국 수산물 수입 동향을 분석해보면 2019년 전까지 수입량과 수입액이 모두 빠르게 증가하였다. 2016년도 수산물 수입량은 265만 톤에서 2019년도 444만 톤으로, 수입액은 2016년도 약 71억 달러에서 2019년도 약 158달러 2배 이상 증가하였다. 2020년에는 코로나19 발생으로 인해 수입량과 수입액 모두 급감했다. 2021년 들어와 수산물 수입량은 감소한데 반해 수산물 수입액은 반등하였는데, 이는 고품질 프리미엄 수산물의 수입량이 증가하였기 때문인 것으로 분석된다.

중국 수산물 소비시장은 코로나19의 영향을 어느 정도 받고 있지만 중국 소비자들의 건강한 생활의 추구에 따라 고품질 프리미엄 수산물의 소비가 점차 증가되고 있다. 이로 인해 향후 고품질 수산물의 수입도 계속 증가할 것으로 예상된다. 특히 최근에 RCEP의 발효에 따라 중국의 수산물 시장은 더욱 개방되면서 관세율도 낮아져 품질 좋은 수산물의 수입도 증가할 것으로 전망된다. 이러한 중국의 고품질 수산물 수입 증가는 한국, 일본 등 RCEP회원국 등에게는 프리미엄 수산물 수출의 좋은 기회가 될 것으로 기대된다.



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2021년 중국 수산업 회고 및 전망

저자 소개

한신용(韩兴勇) 교수

중국 상하이해양대학교

전문가 칼럼 : 2021년 중국 수산업 회고 및 전망<sup>1)</sup>

중국경제사회 발전 5년 계획의 관점에서 2021년은 중국 '14·5'계획의 첫해이다. 새로운 5개년 계획의 출발점인 2021년은 지금까지의 쌓아온 기반에 국내외 경제발전 추세와 환경 그리고 중국의 국가 발전 목표가 결합하여 시장 수급관계를 조정하게 된다. 이에 따라 2021년은 중국 수산업의 목표완성, 지속가능한 발전추세 및 양호한 발전방향을 가름하는 일년이 되었다.

중국의 '14·5'계획 기간 전체적인 어업 발전 방향은 새로운 발전 이념을 견지하고, 고품질 발전을 중심으로 공급측구조개혁<sup>2)</sup>을 기본 축으로 한다. 어업발전 기본 목표는 중국 국민들의 아름다운 수역 환경과 양질 수산물에 대한 수요를 만족시키는 것이다. 또한 관리 체계와 관리 능력 현대화를 지속적으로 추진하며, 발전품질 및 효과를 제고하고, 어업생산 효율 향상, 어민 소득증가를 추진하게 된다. 이를 통해 국내 대순환(大循环)을 기본 축으로 하고 국내·국제 쌍순환(双循环) 상호 촉진을 어업발전의 새로운 구조로 형성하여 현대화 어업강국의 건설을 가속화하는 것이다.

'14·5'계획의 구체적인 실시 내용과 요구사항, 즉 '생산 및 공급 확보, 혁신·효율 향상, 녹색 저탄소, 규범화·안전, 어민 부유'의 어업발전 방침이 명시되어 어업 고품질 발전이 요구된다. 따라서 2021년은 새로운 계획을 시작하는 첫해로 매우 중요한 해이다.

중국 수산업 '13·5'계획의 실천 상황이 양호하기 때문에 2021년의 중국 수산업 발전에 좋은 기반을 마련했다. 그렇지만 코로나19의 지속은 수산업의 발전에 어느 정도 영향을 끼치고 있다. 다행히 2021년 중국 경제가 전체적으로 좋은 회복세를 보이면서 수산업도 역시 회복되고 있다. 한마디로 2021년 중국 수산업의 전체적인 발전은 좋은 방향에 따라 안정한 추세 및 구도를 유지하였다고 할 수 있다.

## 1 안정적 수산물 생산 및 공급

중국 국민의 식품소비 수준과 식품안전은 수산물의 공급에 영향을 받는다. 2021년의 중국 수산물 공급은 2020년의 기반에서 양호한 안정세를 유지했다. 2021년 9월 28일에 중국 농업농촌부 어업어정관리국, 중국 수산기술보급처, 중국 수산학회 등은 난징에서 2021년 1~3분기 중국 어업경제동향 분석회의를 개최했다. 이 회의에서는 어업 행정관리, 통계 모니터링, 수산물 유통 및 무역, 수산물 도매시장 등 여러 분야의 전문가 약 20여 명들이 모여 1년 동안의 어업경제 동향에 대해 전망했다. 이들 전문가들의 예측에 따르면 2021년 중국 수산

1) 이 칼럼은 집필진의 의견이며, KMI 중국연구센터의 공식의견이 아님을 밝혀드립니다.

2) 노동력, 토지, 자본, 기술 등 생산요소 측면의 효율성 제고를 강조한 개념



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2021년 중국 수산업 회고 및 전망

물 생산량이 안정적으로 증가하여 전년대비 증가율이 3%p를 초과할 것으로 예측했다. 중국 국내 수산물시장에서의 공급이 확보됨에 따라 담수제품의 가격 증가율은 지속적으로 하락할 전망이다. 2021년의 중국 수산물 총생산량이 발표되지 않았지만, 전문가들의 예측에 따르면 2021년 중국 수산물 생산량이 2020년 대비 3% 정도 증가할 전망이다.<sup>3)</sup> 이는 중국 수산업이 '14·5'계획의 첫 해에 국가의 어업 공급측 구조개혁 방침을 계속 심도 깊게 실시하고, 수산양식업 녹색발전을 추진하며, 수산업 1, 2, 3차 산업 융합발전을 촉진한 성과로 분석된다.

관련 자료에 의하면 2021년 1~8월 중국 어업경제는 지속적으로 회복되어 수산물 생산량이 안정적 증가세를 유지해왔고, 수산물 시장 거래량은 회복하고 수산물 가격이 소폭 상승했다. 가격 상승의 주요 원인은 코로나19로 인한 수산물 물류 원가의 증가로 보여 진다.

중국 요식협회는 2021년 「해산물 요식산업 시장 조사연구 보고」(이하 「보고」)를 발표했다. 이 「보고」에서는 는 중국 국내 해산물 요식 대형 체인 브랜드를 대상으로 중국 해산물 요식업의 운영, 산업 사슬, 공급사슬 및 시장경쟁 환경을 분석하였다. 또한 중국 전국의 선두 해산물 요식 브랜드, 지방 선두 해산물 요식 브랜드, 전국 해산물 요식 브랜드 영향력, 해산물시장의 발전 현황 및 전망에 대해서도 심도 깊게 분석했다. 「보고」에 따르면 중국은 세계 최대 수산물 생산국, 소비국, 수출입국 중의 하나이다. 중국의 1인당 해산물 평균 소비량은 지속적으로 증가세를 보여주었다. 2019년 연간 1인당 30kg을 초과했고, 2020년에 코로나19의 영향으로 이 수치가 26.42kg로 감소되었지만 2021년에는 이 수치를 초과할 것으로 전망된다.<sup>4)</sup> 국민들의 소비구조 업그레이드, 소비 수준 향상으로 인해 수산물 소비량의 증가가 가속화되고 있기 때문이다. 또한 관련 데이터에 따르면 중국 도시주민의 돼지·소·양고기 등의 소비 비중은 예전의 60%이상에서 현재의 50%이하까지 낮아졌으나, 수산물 소비 비중은 예전의 23%에서 현재의 30% 정도까지 증가했다. 수산물의 소비는 주로 화동(华东) 지역과 화남(华南) 지역에 집중되어 총 소비량의 약 70%를 차지하고 있다. 따라서 계속 증가하고 있는 수산물 수요와 고품질 수산물 소비를 만족시키기 위해서는 안정적으로 수산물 생산량을 증가시키고 고품질 수산물 공급을 확보하는 것이 향후 중국 수산업 발전의 주요 목표라고 할 수 있다.

## 2 혁신을 통한 효율성 향상 및 수산물 양식 발전 추진

수산양식업은 중국 수산업의 가장 주된 산업으로서 수산물 공급의 가장 큰 원천이다. 양식업의 녹색발전 전략과 중국 국민들이 추구하는 건강생활로 인한 소비 업그레이드 수요로 인해 수산물 생산 공급은 더 높은 단계로 발전해 나가는 것이 요구된다. 이에 따라 2021년 '14·5'계획에서는 건강한 수산양식이 제

3) 중국농업농촌부 <2021년 1~3분기 전국 어업경제 동향 분석회의>, 2021.10.9. 중국 수산기술보급처

4) 중국 식당협회, <해산물 요식업 시장 조사연구 보고>, 2021.10.8.

## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2021년 중국 수산업 회고 및 전망

기되었고, 수산업의 새로운 발전 방향과 신 산업형태를 혁신시켜 중국 어업경제의 새로운 성장 지점이 되도록 해야 한다고 명시하였다.

현재 중국 수산업의 발전은 매우 안정적이고 산업구조의 조정도 안정적으로 진행되고 있다. 2020년과 비교하면 2021년의 변화가 크지 않을 것으로 예상된다. 아직 2021년 중국 수산업의 관련 데이터가 발표되지 않아 2020년의 수치에 근거하여 추정할 수 있다. 2020년 중국 전국 수산물 생산량이 6,549.02만 톤으로 전년대비 1.06% 증가했다. 이 중 양식 생산량이 5,224.20만 톤으로 전년대비 2.86% 증가했으며 어획 생산량이 1,324.82만 톤으로 전년대비 5.46% 감소했다. 양식제품과 어획제품의 생산량이 비중이 79.8:20.2이다.([표 1] 참조) 바다제품의 생산량이 3,314.38만 톤으로 전년대비 0.97% 증가했으며 민물제품의 생산량이 3,234.64만 톤으로 전년대비 1.15% 증가했다. 바다제품과 민물제품의 생산량 비중이 50.6:49.4이다.<sup>5)</sup>

[표 1] 2020년 중국 수산양식 생산량

단위: 만 톤

구분	양식생산량	해수 양식		담수 양식	
		생산량	전년대비 증가율(%)	생산량	전년대비 증가율(%)
전국	5,224.20	2,135.31	3.39	3,088.89	2.49
어류	2,761.36	174.98	8.97	2,586.38	1.51
갑각류	603.29	177.50	1.79	425.79	8.33
패류	1,498.71	1,480.08	2.86	18.63	-1.75
조류	262.14	261.51	3.02	0.62	14.31
기타	98.70	41.24	9.81	57.47	8.11

자료: 중국 농업농촌부, '2020년 중국 어업경제 발전 현황'

중국 국민경제가 좋은 발전추세를 유지하고 국민 소득이 지속 증가하면서 수산물 소비의 측면에서 보면 고품질 수산물에 대한 수요가 점차 증가하고 있다. 따라서 소비 측면에서 어업은 녹색, 친환경, 고품질의 발전을 추진되고 있다. 수산물의 양식과 어획의 산업구조도 한 층 더 최적화되고 있다. 2020년 양식과 어획의 비중이 80:20에 가깝기 때문에 2021년의 양식과 어획 비중은 80:20을 초과할 것으로 예측된다. 어업 전문가들이 예측하는 3%의 증가율을 기준으로 추정한다면 2021년 중국 수산물 총생산량이 약 6,600만 톤 정도가 된다.

중국의 2020년 수산업중 제1차 산업 생산액은 1조 3,517.24억 위안이었는데, 이 중 해양어획 생산액은 2,197.20억 위안, 담수 양식 생산액은 3,836.20억 위안, 담수 어획 생산액은 403.94억 위안, 담수 양식 생산액은 6,387.15억 위안, 수산 종묘 생산액은 692.74억 위안이었다.<sup>6)</sup> 2020년 중국 수산업의 제1차 산업 생산액은 어업경제 총생산액(2조 7,543.47억 위안)의 49.1%를 차지하고 있기 때문에 2021년 중국 어업 제1차 산업의 생산액은 어업경제 총생산액의 50% 이상을 차지할 것으로 전망된다. 즉 중국 수산업의 발전이 안정적인 성장세를 보여주고 있다고 할 수 있다.

5) 중국 농업농촌부, '2020년 중국 어업경제 발전 현황'

6) 중국 국가통계국 2021년 연보.





## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2021년 중국 수산물 회고 및 전망

## 3 중국 수산물 가공업 현황

수산물 가공업의 발전을 가속화시키는 것은 중국 수산업의 발전에 매우 중요하다. 중국 수산물 가공업은 아직 수산물 가공의 비중이 낮고, 특히 정밀 가공 편리 식품 및 기능성 식품의 비중이 낮으며 규모가 큰 수산 가공기업의 수가 적다는 문제점이 있다. 그러나 최근 몇 년 동안 가공기술의 업그레이드와 응용 확대, 중국 수산 생물 의약품 산업의 신속 발전, 수산 영양 및 건강식품 산업 진흥에 따라 수산물 가공업의 발전도 가속화되고 있다. 수산업 가공분야에서는 미리 가공된 간편식, 공장에서 가공된 중국요리, 기능식, 영양이 충분하고 특색이 있는 수산 레저식품, 자동화와 스마트화 수산가공 시설, 체계화되고 산업화된 과학기술 연구 등 발전추세가 눈에 띄게 나타나고 있다.<sup>7)</sup>

2021년 중국 농업농촌부는 수산물 가공기업의 발전방향을 제시했다. 수산가공업이 인터넷 기업과 융합하고, 국내외 수산물 무역 동향, 거시적인 경제 및 정책, 쌍순환 전략 아래 새로운 구조의 구축, 수산가공업 발전, 수산물 소비시장 변화 등 분야에 대해 깊이 분석해야 한다고 제시했다. 이를 기반으로 수산물 가공업 새로운 발전 구조 구축을 가속화하고, 공급측 개혁을 적극적으로 추진하며, 새로운 산업 체계를 육성해야 한다고 강조했다. 또한 시장 수요와 수산물 가공업의 업계 수요에 따라 협력 플랫폼을 구축하고, 국내외 협력 경로를 확대시키며, 국내외 수산물 가공 협력 분야를 보충하여 수산물 가공업의 고품질 발전을 추진하도록 하였다. 또한, 수산물 가공기업의 단체화 발전을 장려하고, 브랜드를 통해 홍보하고, 그룹이 지원하며 집약적으로 경영하는 새로운 규모화 경제를 형성하도록 하였다. 조건이 있는 수산 가공기업들이 주요 업무와 보조 업무의 분리를 장려하고, 물류 등 수산가공 서비스업으로 전환하여 수산가공 산업사슬 보완하는 것을 장려한다. 수산물 원재료 공급 시스템을 보완하고 수산물 가공기업을 위해 완전한 시장 지탱 역할을 담당한다.

## 4 중국 수산물 국제무역 동향

중국 세관총서가 8월에 발표한 통계월보 자료에 따르면 중국은 2021년 8월 수산물 수출량과 수출액이 모두 증가세를 보였다. 이 중 수산물 수입량과 수입액의 전년 동기 대비 증가율은 모두 50%를 초과했다. 8월 수산물 수입량이 35만 톤으로 전년 동기대비 62.8% 증가했고, 수입액은 약 81.1억 위안으로 전년 동기대비 54.3% 증가했다. 수산물 수입량의 빠른 증가는 비중이 많은 식용 수산물의 수입량 증가 덕분이다. 8월에 중국 식용 수산물 수입량은 35만 톤으로 전년 동기대비 62.8% 증가했으며, 수입액은 약 81.03억 위안으로 전년 동기대비 54.4% 증가했다.

7) 중국 농업농촌부 수산기술보급처, '2021년 1-3분기 전국 어업경제 현황 분석회의', 2021.10.9.



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2021년 중국 수산업 회고 및 전망

냉동 어류의 수입량과 수입액 역시 대폭 증가했다. 통계에 따르면 8월 냉동 어류 수입량이 16만 톤으로 전년 동기대비 56.1% 증가했으며, 수입액은 약 21.7억 위안으로 전년 동기대비 62.7% 증가했다. 그렇지만 2021년 1~8월에 중국 수산물 누계 수입량이 전년 동기대비 감소했다.(표2 참조)

[표 2] 2021년 1~8월 중국 수산물 수입량과 수입액

단위 : 만 톤, 만 위안, %

분류	8월		1~8월 누계		전년 동기대비 증가율(%)		누계 전년 동기대비 증가율	
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
수산물	35	811,013	225	5,571,346	62.8	54.3	-18.3	-8.3
식용 수산물	35	810,357	225	5,542,635	62.8	54.4	-18.3	-8.6
냉동 어류	16	216,891	101	1,340,036	56.1	62.7	-34.8	-29.0

자료: 중국세관총서 통계 월보

같은 시기 수산물 수출량과 수출액도 소폭 증가했다. 데이터에 따르면 8월 중국 수산물 수출량은 31만 톤으로 전년 동기대비 2.1% 증가했으며 수출액은 약 114.56억 위안으로 전년 동기대비 2.9% 증가했다. 이 중 8월 식용수산물의 수출량은 31만 톤으로 전년 동기대비 2.0% 증가했고, 수출액은 약 114.4억 위안으로 전년 동기대비 2.8% 증가했다. 2020년 동기대비 1~8월 수산물 수출량과 수출액이 소폭 증가한 것은 중국 2021년 수산물 생산의 안정적인 회복과 수출의 양호함을 입증한다.

[표 3] 2021년 1~8월 중국 수산물 수출량과 수출액

단위 : 만 톤, 만 위안, %

분류	8월		1~8월 누계		전년 동기대비 증가율(%)		누계 전년 동기대비 증가율(%)	
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
수산물	31	1,145,614	234	8,552,740	2.1	2.9	0.3	5.8
식용 수산물	31	1,144,039	233	8,531,395	2.0	2.8	0.3	5.8

자료: 중국세관총서 통계 월보

2022년 중국 수산물 수출입 변화 역시 크지 않을 것으로 예측된다. 코로나 19의 영향을 받고 당분간 소폭 변화가 있겠지만 중국 국민들이 고품질 수산물 소비 수요에 대한 지속적인 증가에 따라 해외 프리미엄 수산물의 수입이 점차 증가할 전망이다. 이와 더불어, 중국과 아세안, 아프리카 어업협력이 강화되면서 중국 수산물 수출입의 경로가 확대되고, 중국 수산기업의 혁신 능력과 국제 경쟁력의 강화, 수산물 정밀가공 기술의 향상 등은 중국 수산물 수출입 무역의 발전을 추진할 것으로 분석된다.



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2021년 중국 수산업 회고 및 전망

## 5 중국 수산물 시장 동향

2021년 중국 수산물 시장이 안정적으로 운영되었지만 코로나19의 영향으로 수산물 생산의 물류 원가가 증가하였기 때문에 수산물 가격도 다소 상승했다. 그렇지만 현재 중국 수산물은 주로 담수제품을 통해 제공되고 수산물의 대응효과가 강하기 때문에 수산물 가격 변동은 심하지 않았다. 아직까지 2021년 중국 수산물 연간 가격지수가 발표되지 않았지만, 2021년 7월 전국 80개 수산물 도매시장 거래 가격 모니터링 결과에 따르면 7월 중국 전국 수산물 종합평균 가격은 kg당 26.22위안으로 6월 대비 0.73% 상승했으며, 전년 동기대비 10.97% 상승했다. 또한, 비교 가능한 45개 수산물 도매시장의 거래 상황에 대한 모니터링 결과에 따르면 7월 중국 수산물 도매시장 거래량이 48.90만 톤으로 전년 동기대비 6.15% 증가했으며, 거래액은 154.26억 위안으로 전년 동기대비 18.11% 증가했다. 7월에 바다제품 가격이 kg당 46.05위안으로 전년 동기대비 5.27% 상승했다.<sup>8)</sup> 2021년 담수어류 가격은 안정되었고 모니터링 결과에 따르면 2021년 담수어류 가격이 6월 대비 2.04% 상승했으며, 전년 동기대비 21.39% 상승했다. 이는 2021년 상반기에 경제회복과 코로나19 방역이 잘 진행되어 담수어류 소비량이 뚜렷하게 증가했기 때문이다. 이를 바탕으로 2021년 중국 수산물 평균가격의 변화율은 10~20%정도로 예측할 수 있다. 이러한 가격상승의 주요 원인은 코로나19로 인한 물류원가의 뚜렷한 증가로 수산물 생산부터 소비까지 전체적으로 영향을 받고 있다.

2021년 1~8월 관련 데이터에 따르면 1~8월 중국 어업경제가 지속적으로 회복되었고, 수산물 생산량이 안정적으로 증가했으며, 수산물 시장 거래가 회복되었다. 또한 가격이 상승했으며 수입량, 수출량이 감소했지만 금액이 소폭 증가했다. 또한, 어민 소득도 많이 증가했다.<sup>9)</sup> 코로나19의 효과적인 방역을 통해 2021년 수산경제도 좋은 방향으로 회복하고 있다. 이와 더불어, 수산물 공급이 국민의 일상생활에 영향을 미치기 때문에 가격 변동은 정부의 중요한 관심사가 되었다.

## 6 중국 수산업의 발전 전망

최근에 중국 농업농촌부는 「‘14·5’ 전국 어업 발전계획」을 제정·발표했고 ‘3가지 향상, 3가지 촉진’(“三提升、三促进”)을 포함하는 ‘14·5’기간의 어업발전 중점 목표를 제기했으며, 향후 중점적으로 추진해야 할 사업을 제시했다.

‘3가지 향상’의 첫째는 수산물의 안정적인 공급 수준을 향상시키는 것이다. 수산물의 공급 보장을 어업발전의 최우선으로 삼고, 수산양식 면적을 안정시키며, 친환경 건강양식을 강력히 추진하고 수산물 종묘업의 진흥을 촉진시키며

8) 중국 수산기술보급처, 2021년 7월 수산물 시장가격 모니터링 브리핑, 2021.8.20.

9) 중국 농업농촌부 전국 수산기술보급처, ‘2021년 1~3분기 전국 어업경제 동향 분석회의’, 2021.10.9.



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2021년 중국 수산업 회고 및 전망

어획 수산물 공급 최적화와 어업 생산 기반 다짐을 통해 수산물 소비 수요를 만족시킨다. 둘째, 어업 산업 현대화 수준을 향상시킨다. 수산물 가공유통 능력 향상을 통해 다양한 산업형태를 육성하고 수산물 시장을 확대하여 수산 산업의 클러스터 및 융합발전을 추진한다. 셋째, 수산업 관리 수준을 향상시킨다. 어업 과학기술을 강화하고 어선·어항 관리 개혁을 계속 추진하며 어업 생산 조직화 수준을 향상시키고, 어업 혁신발전을 강화한다. 이 ‘3가지 향상’을 위해서는 국내외 수산경제 발전의 새로운 동향, 특징과 변화를 파악해야 한다.

‘3가지 촉진’의 첫째는 어업자원의 지속 가능한 이용을 촉진시키는 것이다. ‘창장 10년 금어’를 착실히 실시하며 수생생물 자원 보호를 강화하고, 창장을 중점으로 하는 수생생물 자원 보호를 강화하며 수생야생동물 보호 수준을 향상시킨다. 둘째, 어업의 안정적인 발전을 촉진시키고, 수생생물 안전을 확보하여 수산물 품질안전을 엄격하게 통제하며, 어선 생산안전을 강화하고 어업 리스크를 예방하며 어업의 대외 안전을 확보한다. 셋째, 협력과 상생의 발전을 추진한다. 어업 국제협력을 확대하고 국제 협약 이행능력을 지속적으로 향상시키며, 수산양식업의 해외진출을 장려하여 개방적인 발전을 추진한다. 따라서 중국 ‘14·5’계획 기간에 수산업은 ‘안정한 생산·공급, 혁신을 통해 효율 증가, 녹색 저탄소, 규범·안전, 어민 부유’의 방침에 따라 양적 질적 발전을 동시에 추구하고, 혁신적·녹색 발전, 내수 확대, 개방 상생, 통합 발전과 안전의 기본 원칙을 이행하여 어업 고품질 발전을 추진할 예정이다.

중국은 국민 경제 발전이 예전의 성과를 기반으로 향후 발전 계획을 세우는 것을 매우 중요하게 생각하고 있다. 중국 수산업은 앞으로 「‘14·5’ 전국 어업 발전계획」에서 세워진 목표에 따라 발전을 추진하고 각 지방이 수산산업 현황을 기반으로 발전 중점 사업을 확정하여 중국 수산업의 안정하고 건강한 발전을 확보할 전망이다.

중국 상하이 해양대학교  
한신용(韩兴勇) 교수





## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2021년 중국 수산업 회고 및 전망

## 칼럼 원문

## 2021년 중국 수产业发展情况与展望

上海海洋大学 韩兴勇

按照中国经济社会发展的“五年计划”，2021年是中国“十四、五”计划开展的第一年，作为新五年计划的开始，将在以往的基础上根据国内外经济发展形势和环境，结合国家发展目标，适应市场供求关系，因此新的五年计划的第一年，中国水产业能否完成好任务，坚持可持续发展的趋势，保持继续向好的方向发展，是新的五年计划开局的关键一年。

按照五年发展计划的目标，也是最关键的一年，因为这一年的开展情况，关系到这个五年计划是否能够完成当初设定的目标。为了完成这个目标，首先是提出发展的总体思路，使第一年就能够按照这个目标开展。中国新的“十四五”时期渔业发展的总体思路是，坚持新发展理念，以高质量发展为主题，以供给侧结构性改革为主线，以满足人民对优美水域生态环境和优质水产品的需求为目标，推动渔业发展质量变革、效率变革、动能变革，持续推进渔业治理体系和治理能力现代化，不断提高发展质量效益，持续推动渔业增效、渔民增收，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的渔业发展新格局，加快建设现代化渔业强国。

同时明确提出了“十四五”计划的具体实施内容和要求，即“稳产保供、创新增效、绿色低碳、规范安全、富裕渔民”的二十字渔业发展方针，对应渔业高质量发展的要求。因此2021年作为新计划开始的第一年是十分重要的一年。

由于中国水产产业“十三、五”计划的完成情况比较好，在此基础上对2021年的中国水产产业发展有很大的基础作用。也因为“新冠疫情”的持续发生，对水产产业的正常开展还是有一点影响，由于2021年中国经济整体有比较好的恢复，水产产业也有一定的恢复。因此2021年中国水产产业的总体发展依然是向好的方向发展，继续保持稳定的局面。

## 一、稳定产量保障保供

水产品的供给关系到中国老百姓的食品消费水平和食品安全的问题。因此以水产品供给侧结构性改革为主线，以满足人民对优美水域生态环境和优质水产品的需求为目标指导下，2021年的水产品供应情况应该在2020年的基础上可以继续保持稳定良好的供应。2021年9月28日，中国农业农村部渔业渔政管理局、全国水产技术推广总站、中国水产学会在南京召开2021年前三季度全国渔业经济形势分析会，来自渔业行政管理、统计监测、水产品流通与贸易、水产品批发市场等多个领域专家代表20余人参加了会议。与会专家对全年渔业经济形势进行了展望。预计2021年全年渔业生产稳定，水产品产量稳步增长，同比增幅将超过3个百分点；国内水产品市场供给有保障，淡水鱼价格涨幅将持续回落。由于中国还没有公布2021年水产品总产量，但是从这个会议上专家的预计，2021年中国水产品产量将比2020年有3%左右的增加<sup>10)</sup>。

按照专家对2021年1-8月的水产经济的开展情况分析，可以认为中国2021年的水产品生产和供应整体情况是比较好的。这也是中国水产产业在新的“十四五”计划的第一年依然延续国家有关深化渔业供给侧结构性改革的方针，大力推进水产养殖业绿色发展，推进水产产业三产融合发展的成就。

根据有关数据显示，2021年1-8月中国渔业经济开展持续回暖，水产品产量稳步增长，水产品市场交易回升、水产品价格稍微有些上涨，但是价格上涨的幅度不是很大，价格上涨的主要原因是因为新冠疫情造成水产品物流成本增加。

2021年中国餐饮协会发布了《海鲜餐饮行业市场调研报告》，该报告以国内海鲜餐饮大型连锁品牌为对象，详尽分析了中国海鲜餐饮行业的发展运行、产业链、供应链及市场竞争环境，并对全国领先海鲜餐饮品牌、区域领先海鲜餐饮品牌、全国海鲜餐饮品牌影响力、海鲜市场的发展的现状与前景进行了深度剖析。报告显示，中国是世界上最大的水产品生产国、消费国、进出口国之一。按照中国14亿人口计算，人均海鲜消费呈现上升的趋势，2019年超过了30KG/年，因为受疫情影响，2020年约为26.42KG/年<sup>11)</sup>。预计2021年将超过这个数值。由于人们的消费结构改

10) 中国农业部《2021年前三季度全国渔业经济形势分析会》2021-10-09 全国水产技术推广总站。

## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2021년 중국 수산업 회고 및 전망

变、消费水平提升，更加速了水产品消费的不断增长。另外一面，有数据显示，城镇居民以猪牛羊等畜肉消费比重已从过去超60%降至50%以下，而水产品消费比重则从过去的23%提升至目前的30%左右，水产消费主要集中在华东、华南地区，占了近70%。可以看到为了保障不断增加的水产品需求，满足高质量的水产品消费，稳定的提高水产品产量和保障高质量的水产品供应是今后中国水产产业发展的主要目标。

## 二、加强创新增效与水产品养殖

水产养殖产业是中国水产产业最主要的产业，也是水产品供给的最大来源，因此养殖业绿色发展战略和中国居民追求健康生活带来的消费升级需求，要求水产品生产供给向更高阶段发展。因此2021年，新“十四五”计划中继续提出要推进水产健康养殖，要创新水产业的发展新方向和新业态，成为中国渔业经济新的增长点。

目前中国水产产业的发展已经十分稳定，产业结构的调整也是比较稳定扎实的。和上一年的情况相比较，变化不是很大。由于2021年中国水产经济的数据还没有公布，但是可以回顾2020年公布的数据来推测。2020年，中国全国水产品总产量6549.02万吨，比上年增长1.06%。其中，养殖产量5224.20万吨，同比增长2.86%，捕捞产量1324.82万吨，同比下降5.46%，养殖产品与捕捞产品的产量比例为79.8:20.2，如表1、表2所示；海水产品产量3314.38万吨，同比增长0.97%，淡水产品产量3234.64万吨，同比增长1.15%，海水产品与淡水产品的产量比例为50.6:49.4<sup>12)</sup>。

【表 1】 2020年全国水产养殖产量

单位：万吨

指标	养殖产量	海水养殖		淡水养殖	
		产量	同比 (%)	产量	同比 (%)
全国总计	5224.20	2135.31	3.39	3088.89	2.49
鱼类	2761.36	174.98	8.97	2586.38	1.51
甲壳类	603.29	177.50	1.79	425.79	8.33
贝类	1498.71	1480.08	2.86	18.63	-1.75
藻类	262.14	261.51	3.02	0.62	14.31
其他	98.70	41.24	9.81	57.47	8.11

表中数据来源：中国农业部2020年中国渔业经济发展状况。

随着中国国民经济的发展趋势良好，国民收入的持续增加，从水产品消费看，随着收入的提高和对健康生活的追求，中国国民对高品质水产品的消费需求也逐步提升，因此从消费方面也不断促进渔业向绿色、生态和高品质方向发展。在水产品的养殖和捕捞的产业结构进一步优化，2020年养殖和捕捞的比重已接近80：20，因此2021年的中国养殖和捕捞的比重将超过80：20之比，按照渔业专家的同比增加3%左右的预计，预计2021年中国水产品总产量估计在6600万吨左右。

根据中国2020年渔业第一产业产值13517.24亿元人民币，其中海洋捕捞产值2197.20亿元，海水养殖产值3836.20亿元，淡水捕捞产值403.94亿元，淡水养殖产值6387.15亿元，水产苗种产值692.74亿元<sup>13)</sup>。占渔业经济总产值27543.47亿元的49.1%的数据分析，中国2021年渔业第一产业的产值将超过渔业经济总产值的50%以上。这说明中国水产产业的发展是稳中有升。

## 三、水产加工业情况

加快水产品加工产业的发展，是中国水产产业的发展重点。从中国水产品加工业发展现状看，目前加工转化率依然偏低，尤其是精细化加工的方便食品及精深加工的功能食品等比例偏低，规模化以上水产加工企业的数量偏低。但是近年以来，随着加工技术的提升和运用扩大，中国水产生物医药产业快速发展，水产营养与健康食品产业日益崛起，呈现出水产品预制化、中餐工业化、水产功能食品精准化和定制化、水产休闲食品营养化和个性化、水产加工装备自动化和

11) 中国饭店协会发布《海鲜餐饮行业市场调研报告》2021-10-8。

12) 中国农业部2020年中国渔业经济发展状况。

13) 2021年国家统计局年报。

## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2021년 중국 수산업 회고 및 전망

智能化、科技研究系统化和产业化的发展趋势十分明显<sup>14)</sup>。

2021年, 中国农业部提出水产品加工企业必须整合互联网企业, 就国内外水产品贸易趋势、宏观经济及政策剖析、双循环战略下新格局的建立、水产加工业发展思考、水产品消费市场变化等领域深入剖析, 加快构建水产品加工产业新发展格局, 积极推进供给侧改革, 培育新产业体系, 回应市场需求, 顺应水产品加工的行业需求, 搭建合作平台、拓展国内外合作路径、丰富国内外的水产品加工合作领域, 推动水产品加工产业的高质量发展。继续鼓励水产品加工企业向产业集群发展, 培育龙头企业, 形成以品牌开路、集团推进、集约经营的新的规模经济; 鼓励有条件的水产加工企业主辅分离, 转型发展物流等相关水产加工服务业, 完善水产加工产业链; 完善水产品原材料供应体系, 为水产品加工企业提供完整的市场支撑力量。

#### 四、水产品国际贸易情况

海关总署公布了8月统计月报数据。从数据上来看, 2021年8月水产品进出口量额均呈现同增的态势。其中, 水产品进口量额增长超过了50%。根据数据显示, 8月水产品进口量为35万吨, 同比增长62.8%; 进口额约为81.1亿元, 同比增长54.3%。水产品高速增长得益于占有量较大的食用水产品的进口量额增长。8月食用水产品进口量为35万吨, 同比增长62.8%; 进口额约为81.03亿元, 同比增长54.4%。另外, 冻鱼的进口量额也增长较多。数据显示, 8月冻鱼进口量为16万吨, 同比增长56.1%; 进口金额约为21.7亿元, 同比增长62.7%。但是2021年1-8月的水产品累计进口比去年同期减少, 参考见表2。

【表 2】2021年中国1-8月进口水产品量值表

单位: 万吨, 万元人民币

商品名称	8月		1至8月累计		比去年同期±%		累计比去年同期±%	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
水产品	35	811,013	225	5,571,346	62.8	54.3	-18.3	-8.3
食用水产品	35	810,357	225	5,542,635	62.8	54.4	-18.3	-8.6
冻鱼	16	216,891	101	1,340,036	56.1	62.7	-34.8	-29.0

数据来源: 中国海关总署统计月报

同期水产品出口量额也有小幅增长。根据数据显示, 8月水产品出口量为31万吨, 同比增长2.1%; 出口额约为114.56亿元, 同比增长2.9%。其中的食用水产品也呈现相同趋势。8月食用水产品出口量为31万吨, 同比增长2.0%; 出口额约为114.4亿元, 同比增长2.8%。和2020年同期相比较, 中国1-8月的水产品出口的数量和金额有稍微的提高, 反映了2021年中国水产品生产的稳定恢复和出口情况的转好。

【表 3】2021年1-8月中国出口水产品量值表

单位: 万吨, 万元人民币

商品名称	8月		1至8月累计		比去年同期±%		累计比去年同期±%	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
水产品	31	1,145,614	234	8,552,740	2.1	2.9	0.3	5.8
食用水产品	31	1,144,039	233	8,531,395	2.0	2.8	0.3	5.8

数据来源: 海关总署统计月报

预计中国2022年中国水产品进出口变化不是很大, 虽然受到新冠疫情的影响, 一时会有小幅度的变化, 但是随着中国对高质量水产品消费需求的不断增加, 国外高档水产品的进口也将逐步增加, 同时中国与东盟和非洲的渔业合作的加强, 水产品进出口的渠道的扩大, 以及中国水产企业创新能力和国际竞争力的增强, 水产品精深加工技术的提高, 都将使中国水产品进出口贸易有良好的发展。

14) 中国农业部《2021年前三季度全国渔业经济形势分析会》2021-10-09 全国水产技术推广总站。



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2021년 중국 수산업 회고 및 전망

## 五、中国水产品市场情况

2021年中国水产品市场运行稳定,但是因为受到新冠肺炎疫情的影响,水产品生产的物流环节成本有所增加,导致水产品价格也有一定幅度的上涨,也由于目前中国的水产品供应以淡水水产品为主,而且水产品的替代效应比较大,因此水产品价格的变化也不会大起大落。目前2021年中国水产品全年的价格指数还没有公布,据最新统计,2021年7月对全国80家水产品批发市场成交价格情况监测统计表明,7月份全国水产品综合平均价格为26.22元/公斤,环比增长0.73%,同比增长10.97%。另据可对比的45家水产品批发市场的成交情况监测统计,7月全国水产品批发市场成交量48.90万吨,同比上涨6.15%;成交额154.26亿元,同比上涨18.11%。7月份,海水产品价格46.05元/公斤,同比上涨5.27%<sup>15)</sup>。另外2021年的淡水鱼价格也是比较平稳,据监测,2021年7月,淡水鱼类环比上涨2.04%,同比上涨21.39%,这是因为2021年上半年的经济恢复和疫情防控比较好,导致淡水鱼消费有比较明显的增加。因此预计2021年中国水产品平均价格的变动幅度在10-20%左右,主要原因是疫情造成物流成本增加明显,因此从水产品生产到消费的整个环节,物流成本的上升是造成价格变化的主要因素。

从2021年1月到8月的相关数据显示,1-8月中国渔业经济持续回暖,水产品产量稳步增长,水产品市场交易回升、价格上涨,水产品进出口量有所减少,但金额略有增加。渔民收入也有较大幅度的增加<sup>16)</sup>。随着新冠肺炎疫情的有效防控,2021年的水产经济恢复也是向比较好的方向发展,同时也因为水产品的供给多少关系到老百姓的食品生活,价格的变化也成为政府比较关心的问题。

## 六、中国水产业的发展展望

最近中国农业部制定公开了《“十四五”全国渔业发展规划》,在规划中提出“三提升、三促进”的“十四五”渔业发展重点任务,并以专栏形式规划了一批今后将重点开展的重大工程。

作为“三提升”,一是提升水产品的稳产保供水平。坚持把保障水产品供给作为渔业发展第一要务,主要稳定水产养殖面积,大力推进绿色健康养殖,促进水产种业振兴,优化捕捞水产品供给和夯实渔业生产基础,继续保障水产品的消费需求。二是提升渔业产业现代化水平。通过提升水产品加工流通的能力,培育壮大多种业态,加强水产品市场拓展,推进水产产业集聚发展和推进产业融合发展。三是提升水产行业治理水平。继续强化渔业科技以及推进渔船渔港管理改革,提高渔业生产组织化程度,加强渔政执法,强化渔业改革创新发展。为了实现这三个提升,需要把握国内外水产经济发展的新形势、新特点、新变化。

“三促进”主要是促进渔业资源可持续利用,扎实推进长江十年禁渔,加强水生生物资源保护,持续加强以长江为重点的水生生物保护,提升水生野生动物保护水平。促进渔业安全发展,保障水生生物安全,严控水产品质量安全,强化渔船生产安全,强化渔业风险防控,提升渔业涉外安全。促进合作共赢的发展,推动拓展渔业国际合作,持续提升国际履约能力,鼓励水产养殖业“走出去”,推进开放发展。因此中国十四五期间,水产行业将围绕“稳产保供、创新增效、绿色低碳、规范安全、富裕渔民”的发展方针,坚持数量质量并重、创新驱动、绿色发展、扩大内需、开放共赢、统筹发展和安全的基本原则,推进渔业高质量发展。

中国的国民经济发展十分重视承前启后,在什么样的基础前提上会提出今后的发展计划。在这个发展规划的指导下,中国水产产业的今后开展方向将在各区域的水产产业中按照《规划》目标来实施,结合各区域的水产产业开展基础,来推动各地落实《规划》确定的重点任务,保证中国水产产业的稳定健康发展。

15) 2021年7月水产品市场价格监测简报, 2021-08-20, 中国水产技术推广总站。

16) 中国农业部《2021年前三季度全国渔业经济形势分析会》2021-10-09 全国水产技术推广总站。