



중국리포트

KMI CHINA REPORT

한국해양수산개발원 중국연구센터 (Korea Maritime Institute China Research Center)
 中国上海市 长宁区 遵义路 100号 南丰城 A-1803
 Tel. +86-21-6090-0395~6, Fax. +86-21-6090-0397

제23-4호
 2023년 2월 28일

CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2022년 중국 수산업 발전 현황과 전망

■ 2017~2022년 중국 수산물 수입량 및 수입액
 (만 톤, 억 달러, %)

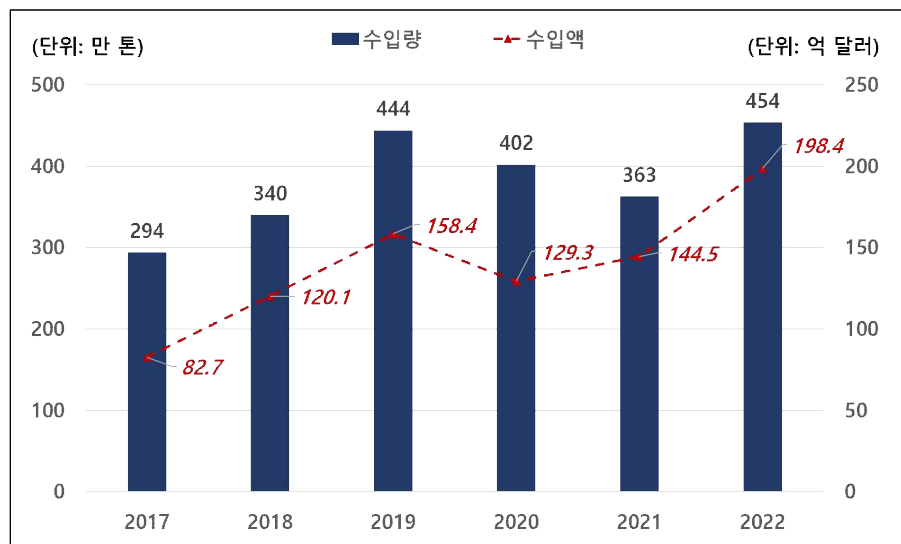
연도	물량	증가율	금액	증가율
'17	294	-	82.7	-
'18	340	15.7	120.1	45.2
'19	444	30.6	158.4	31.9
'20	402	-9.5	129.3	-18.4
'21	363	-9.6	144.5	11.7
'22	454	25.1	198.4	37.3

주: 증가율은 전년대비 증가율임.
 자료: 중국해관총서(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: 중국해관총서(中国海关总署) 2017~2022년 통계를 기반으로 KMI 중국연구센터 작성

중국 수산물 수입은 빠른 회복 전망

중국해관총서 자료에 따르면 2022년 중국 수산물 수입량은 454만 톤으로 전년 대비 25.1% 증가했고 수입액은 198억 4,000만 달러로 전년 대비 37.3% 증가했다. 이 중 대부분은 식용 수산물로 2022년 수입량은 437만 톤을 기록하며 전년 대비 20.6% 증가했고 수입액은 193억 9,000만 달러로 전년 대비 34.9% 증가했다. 2020년부터 지속된 하락세를 멈추고 회복세로 확실히 돌아섰다.

중국 수산물 수입은 2020년부터 코로나19의 영향으로 부진했으며 통관 차질, 수입 비용 상승, 화물 반품 등 어려움으로 큰 타격을 받았다. 중국은 코로나19로 인해 3년 연속 엄격한 방역정책을 실시해왔지만 2023년부터 전체적으로 통제를 풀면서 콜드체인 식품의 방역 조치를 조정하여 수입 수산물에 대한 영향을 많이 줄였다. 한편 「중국 수산물 전망 보고(2022~2031)」에 따르면 2021년 중국 수산물 소비량은 6,888만 톤으로 전년 대비 2.3% 증가했는데 이 중 수입 수산물 비중은 5%에 불과했다. 중국 수산물 소비시장은 개발 공간이 넓고 수입 수산물의 소비 잠재력도 크기 때문에 중국 업계는 2023년 수산물 수입시장이 빠른 속도로 회복할 것으로 예측하고 있다.



CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2022년 중국 수산업 발전 현황과 전망

저자 소개

한상용(韩兴勇) 교수

중국 상하이해양대학교

전문가 칼럼 : 2022년 중국 수산업 발전 현황과 전망¹⁾

2022년 중국 경제·사회 발전에 있어 국내·국제 정치, 경제 환경은 큰 변화가 일어났다. 특히 코로나19 발생 3년차에 중국 경제·사회 발전은 가장 심각한 충격을 받았다. 특히, 방역 정책으로 많은 도시·구역에 봉쇄 조치를 실시되면서 생산과 생활에 큰 영향을 받아 중국 GDP 성장률은 개혁·개방 40년 중 최저 수준으로 떨어졌다. 수산물 생산·소비와 관련된 교통·물류, 관광·요식업 등 산업도 크게 영향을 받았다. 다시 말해 2022년 중국 수산업은 어려운 환경에서도 발전을 이룩했다고 할 수 있다. 물론, 수산물 시장의 물류·유통이 원활하지 못하고 소비 증가세 둔화 등 불리한 상황이 발생했지만 20여 년 동안 중국 수산업이 축적한 기반과 중국 경제의 발전 관성 및 연속성 덕분에 전체적으로는 안정적인 발전 방향을 유지한 것으로 분석된다. 2022년 중국 수산물 생산 데이터가 아직 공식 발표되지 않았지만 본 칼럼에서는 2021년 발전 성과를 바탕으로 종합적인 평가와 전망을 시도해보고자 한다.

1 2022년 중국 수산물 생산량은 6,760만 톤 미만 예상

중국은 '14·5'계획 실시 2년째인 2022년 초, 전년도 발전 성과를 바탕으로 중국 수산업 발전을 낙관적으로 전망한 바 있다. 중국 사회과학원 농촌발전연구소와 국가통계국 농촌사회경제조사사(司)가 공동으로 발표한 「농촌 그린 북: 중국 농촌경제 현황 분석 및 예측」에서 2022년 중국 수산업 발전 전망이 제시됐다. '2021년 어업경제가 안정적으로 발전하고 수산물 생산은 증가하면서 녹색·고품질 발전과 새로운 어업 발전 구조 구축은 뚜렷한 성과를 이루었다. 중국 국내에서 어업 총생산액과 수산물 생산량이 모두 증가했고 1, 2, 3차 산업 구조와 양식·어획 비율이 한층 더 최적화되었으며, 수산물 가격은 합리적으로 상승하고 어민들의 생산 의욕이 높아 평균 소득도 비교적 빠른 성장을 유지했던 점은 2022년 어업의 지속 가능한 발전에 유리하다. 중국의 수산물 국제 무역이 회복되고 무역 흑자가 소폭이나마 커지며 수출 시장과 수입 원천이 더욱 다양해졌다. 2021년 어업경제의 안정적인 성장세와 2022년에 직면하게 될 주요 기회와 잠재적인 위험을 종합적으로 판단해보건대 2022년에 중국 수산물 생산량은 6,760만 톤까지 증가할 것으로 예측한다.'

이러한 예측 근거는 세 가지가 있다. 첫째, 수산물은 주요 '장바구니' 상품으로 당국이 제시한 공급 목표에 의해 생산량 변화가 주도되고 있다. 중국 국무원의 「'14·5' 기간 농업·농촌 현대화 추진 계획에 관한 통지」는 2025년까지 중국의 연간 수산물 생산량 목표치를 6,900만 톤으로 제시했다. 2020년 수산물 생산량 6,540만 톤을 기준으로 추산하면 '14·5' 기간에 생산량 연평균 증가율은 1.0% 이상을 유지해야 한다. 이를 바탕으로 할 경우 2022년 중국 수산물 목표

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



CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2022년 중국 수산업 발전 현황과 전망

생산량은 최소 6,761만 톤으로 추정할 수 있다. 둘째, 실현 가능성으로 볼 때 내륙 하천(내하)의 금어, 근해 어업자원 감소, 원양어업 통제 등 각종 정책 영향으로 2022년 수산물 생산량의 증가는 양식업에 중점을 두어야 한다. 구체적으로 수역 갯벌 관리계획, 양식권 확립·증명서 발급 등 재산권 제도 보완에 힘입어 2021년부터 일부 지방에서 나타났던 '일률적' 양식시설 철거, 양식금지 등 극단적인 관리 이념과 행위들이 바로잡혔다. 2022년에는 기존 양식 면적을 안정화를 기반으로 대규모 수면 어업이 회복·성장할 가능성이 높고 유기농 양식과 심해양식도 지속적으로 발전할 것으로 예상됐다. 이 요인들에 의해 수산물 생산량의 안정적인 성장을 전망할 수 있었다. 셋째, 가능성으로 보면 2021년 수산물 가격 상승으로 양식 주체들의 생산 의욕이 높아져 종묘 투입이 많아진 점을 꼽을 수 있다. 주요 양식 품종의 생산 주기에 따라 이 단계의 생산력 확대 효과는 2022년 3분기 전후로 나타날 것으로 추정되어 2022년 연간 수산물 생산량은 평균 이상 수준으로 증가하는 확률이 높았다.²⁾

위의 세 가지 근거를 바탕으로 필자는 2022년 중국의 수산물 생산량이 약 6,760만 톤으로 전년 대비 1.0% 증가했을 것으로 예상한다. 양식업이 주요 성장 포인트가 될 것이라는 전제로 생산량은 약 5,400만 톤으로 전년 대비 1.4% 증가할 것으로 추정된다. 어획 수산물은 1,300만 톤 수준을 유지했을 것으로 예측한다. 그렇지만 코로나19의 영향과 세계 경제·정치 환경의 변화로 인해 당초의 전망 목표치가 실현되었으리라고 확신할 수 없다.

중국의 관련 당국은 아직 확정된 수산업 발전 통계를 발표하지 않았지만 그간 정부가 발표한 경제·사회 자료를 보면 국내·국제 환경의 변화로 인해 2022년에는 경제·사회 발전이 전년도보다 완만했음에도 연간 국내총생산(GDP)은 여전히 3%의 속도로 증가했다. 또한, 중국 국가통계국이 2023년 1월 17일에 발표한 데이터에 따르면 2022년 GDP는 121조 207억 위안이고 불변가격으로 계산하면 전년 대비 3% 증가했다. 이를 통해 중국 국민경제가 지속적으로 발전해 경제총량이 새로운 단계로 올라섰음을 알게 된다. 연간 평균 환율로 환산하면 120조 위안은 약 18조 달러로 세계 2위 자리를 지켰다. 2022년 중국의 1인당 GDP는 8만 5,698위안으로 전년 대비 3% 증가했으며 연평균 달러 환율로 환산하면 1만 2,741달러가 되어 2년 연속 1만 2,000달러 이상을 유지했다.³⁾ 중국 국민경제 발전과 국민 소득 증가는 여전히 국민 소비 증가를 위한 경제적 소득 기반을 제공하고 중국 수산물 소비에도 영향을 미칠 수 있음을 보여준다. 중국 국민경제의 발전 환경은 큰 변화가 없기 때문에 수산업의 발전 환경은 여전히 안정적이라고 판단된다.

2) 중국사회과학원 농촌발전연구소, 중국국가통계국 농촌사회경제조사사, 「농촌 그린 북: 중국 농촌 경제 현황 분석 및 예측」, 2022년 4월 29일

3) 중국 신화사(新华社), 「국가통계국 2022년 중국 국민경제에 관한 통계」, 2023.1.17

CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2022년 중국 수산업 발전 현황과 전망

2 수산물 생산과 공급은 안정세 유지

수산물 생산과 공급의 안정은 중국 사회의 식량 보장 문제와 직결되어 있고, 고품질 수산물에 대한 사회적 수요를 충족시킬 필요도 있어 중국은 수산물 생산과 공급 문제를 여전히 중시하고 있다. 통계에 따르면 2022년 중국의 곡물 총생산량은 1조 3,731억 근(斤, 즉 6,865.5억 kg)에 달해 8년 연속 1조 3천억 근(6,500억 kg) 이상을 유지하며 안정세를 보였다. 중국 1인당 가처분소득은 2.9% 증가하여 경제 성장 추세와 기본적으로 일치한다. 수산물은 식량 생산 및 공급에서 여전히 중요한 역할을 담당하고 있다.

2022년부터 중국 어업은 코로나19, 고온·가뭄 재해 등 불리한 상황을 극복하고 전반적으로 안정적인 발전을 유지해 농업·농촌 발전 안정과 '장바구니' 상품의 안전 공급에 기여했다. 중국이 발표한 2022년 1~3분기(1~9월) 수산물 통계에 따르면 수산물 생산량이 꾸준히 증가하고 수산물 가격도 안정적이었으며 생산 및 공급도 충분했다. 1~3분기 중국의 수산물 생산량은 4,514만 8,600톤으로 전년 동기 대비 3.86% 증가했다. 양식업은 수산물 생산량 증가의 주요 요소로서 이 중 해수양식 생산량은 1,631만 4,600톤으로 전년 동기 대비 5.25% 증가했고 담수양식 생산량은 2,214만 4,000톤으로 전년 동기 대비 4.73% 증가했다. 반대로 해양 어획업 생산량은 602만 4,200톤으로 전년 동기 대비 1.59% 감소했고, 내륙·담수 어획업 생산량은 66만 5,800톤으로 전년 동기 대비 5.49% 감소했다. 원양어업 생산량은 165만 5,000톤으로 전년 동기 대비 6.8% 증가했다.⁴⁾

2022년에 중국은 코로나19로 인해 가장 어려운 시기에 있었지만 방역과 경제사회 발전을 효과적으로 조정하여 좋은 결과를 얻었다. 거시경제 상황을 안정시키고 경제 총량을 지속적으로 확대하며 발전의 질을 꾸준히 향상시키고 안정적인 발전을 이루었다. 중국 거시경제의 비교적 안정적인 국면에서 볼 때 수산물 생산과 공급은 코로나19의 영향에도 불구하고, 크게 변하지 않은 것으로 판단된다.

[표 1] 2020년 중국 수산양식 생산량

단위: 만 톤

구분	양식 생산량	해수 양식		담수 양식	
		생산량	전년 대비 증가율(%)	생산량	전년 대비 증가율(%)
합계	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'

4) 중국 농업농촌부 농업무역촉진중심, 2023.1.18



CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2022년 중국 수산업 발전 현황과 전망

3 수산양식업은 지속적으로 발전

양식업은 중국 수산업 발전의 주요 부분이자 수산물의 가장 큰 공급 원천으로 순조로운 발전 여부가 중국 수산업 전반의 발전을 좌우한다. '14·5' 계획은 건강한 수산양식업을 보급하고 수산업의 새로운 발전 방향과 산업 형태를 혁신하며 중국 어업경제의 새로운 성장 포인트가 될 것을 제시했다. 따라서 2022년 중국의 수산물 양식 총생산량은 여전히 꾸준한 성장을 유지할 것으로 판단된다. 수산양식업은 중국 농업 분야에서 가장 빠르게 성장하는 산업 중 하나이며 수산물 생산 비중이 높다. 중국 수산양식업의 발전 과정을 보면 수산업의 발전은 매우 안정적이고 산업구조의 조정도 안정적으로 착실하게 추진되었다. 비록 2022년에 코로나19 상황이 심각했지만 수산업의 발전 관성과 지속 가능한 발전의 효과를 통해 2022년 중국 수산업은 여전히 발전추세를 이어갈 수 있다고 예상된다.

2022년 중국 수산양식 생산량은 5,224만 2,000톤으로 전년 대비 2.86% 증가했다. 양식과 어획 비율은 82 대 18에 달할 것으로 예상되며, 몇 년 동안 양식 비중이 지속적으로 높아지고 있다.⁵⁾ 2022년 중국 수산 경제의 구체적인 통계 자료는 아직 발표되지 않았지만⁶⁾ 2021년 중국 수산물 데이터를 통해 2022년 중국 수산업의 발전을 예측할 수 있다.

2021년 중국 수산물 총생산량은 6,690만 2,900톤으로 전년 대비 2.16% 증가했다. 이 중 양식 생산량은 5,394만 4,100톤으로 전년 대비 3.26% 증가했으며, 어획 생산량은 1,295만 8,900톤으로 전년 대비 2.18% 감소했다. 양식제품과 어획제품 생산량 비율은 80.6 대 19.4로 기록된다(표1과 표2). 또한, 해수제품 생산량은 3,387만 2,400톤으로 전년 대비 2.20% 증가했으며 담수제품 생산량은 3,303만 500톤으로 전년 대비 2.11% 증가했다. 해수제품과 담수제품 생산량 비율은 50.6 대 49.4로 나타난다.

[표 1] 2021년 중국 수산·양식 생산량

단위: 만 톤, %

분류	생산량 (만 톤)	해수양식		담수양식	
		생산량 (만 톤)	전년 대비 증가율(%)	생산량 (만 톤)	전년 대비 증가율(%)
전국 합계	5,394.41	2,211.14	3.55	3,183.27	3.06
어류	2,824.66	184.38	5.37	2,640.28	2.08
갑각류	643.91	185.49	4.50	458.41	7.66
패류	1,545.67	1,526.07	3.11	19.60	5.20
조류	272.29	271.46	3.80	0.83	33.30
기타	107.88	43.73	6.05	64.15	11.63

자료: 중국농업농촌부, '2021년 중국 어업경제 발전 현황'

5) 중국 농업농촌부 스마트 어업기술 종합 정보 서비스 플랫폼의 데이터임

6) 중국 농업농촌부, '2021년 중국 어업경제 발전 현황'



CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2022년 중국 수산업 발전 현황과 전망

[표 2] 2021년 중국 어획 생산량

단위: 만 톤, %

분류	생산량 (만 톤)	해양 어획		내륙·담수 어획	
		생산량 (만 톤)	전년 대비 증가율(%)	생산량 (만 톤)	전년 대비 증가율(%)
전국 합계	1,071.24	951.46	0.43	119.78	-17.82
어류	737.18	645.15	-0.56	92.03	-17.01
갑각류	198.45	186.14	2.79	12.32	-23.90
패류	50.05	35.94	-0.71	14.11	-17.64
조류	2.05	2.03	-6.69	0.02	-35.98
두족류	58.55	58.55	3.65	/	/
기타	24.96	23.65	4.22	1.31	-13.91

자료: 중국농업농촌부, '2021년 중국 어업경제 발전 현황'

2021년 중국 수산양식 면적은 700만 9,380ha로 전년 대비 0.38% 감소했다. 이 중 해수양식 면적은 202만 5,510ha로 전년 대비 1.50% 증가했으며, 담수양식 면적은 498만 3,870ha로 전년 대비 1.12% 감소했다. 해수양식과 담수양식의 면적 비율은 28.9 대 71.1이었다(표3과 표4).

[표 3] 2021년 중국 해수양식 면적

단위: 만 ha, %

분류	해수양식 면적 (만 ha)	전년 대비 증가율(%)	전체 양식 면적에 차지하는 비중(%)
전국 합계	2,025.51	1.50	100
어류	76.36	-3.19	3.77
갑각류	300.07	1.66	14.81
패류	1,224.03	2.22	60.43
조류	140.06	-1.23	6.91
기타	284.99	0.96	14.07

자료: 중국농업농촌부, '2021년 중국 어업경제 발전 현황'

[표 4] 2021년 중국 담수양식 면적

단위: 만 ha, %

분류	담수양식 면적 (만 ha)	전년 대비 증가율(%)	전체 양식 면적에 차지하는 비중(%)
전국 합계	4,983.87	-1.12	100
못	2,604.63	-0.79	52.26
호수	663.40	-7.94	13.31
댐	1,439.30	1.30	28.88
개울	147.51	0.04	2.96
기타	129.03	2.25	2.59

자료: 중국농업농촌부, '2021년 중국 어업경제 발전 현황'

위의 데이터를 통해 중국 수산업의 생산량에 큰 변화가 없을 것으로 추정된다. 물론, 내륙·담수어획 생산량이 상대적으로 크게 감소한 것은 주로 중국 정부가 최근 몇 년 동안 창장 유역의 수자원 생태 보호와 호수의 생태균형 보호를 유지하기 위해 창장 금어조치를 실시했기 때문이다. 그러나 전체 수산물 생산량은 변화가 크지 않아 수산물 공급에 큰 영향이 없을 것으로 판단된다.



CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2022년 중국 수산업 발전 현황과 전망

4 수산물 가공·수출입 및 원양어업 현황

2021년 말까지 중국에는 9,202개의 수산물 가공 기업이 있고 8,454개의 수산물 냉장창고가 있다. 수산물 가공 총생산량은 2,125만 400톤으로 전년 동기 대비 1.64% 증가했다. 이 중 해수 가공제품은 1,708만 8,100톤으로 전년 대비 1.76% 증가했고 담수 가공제품은 416만 2,300톤으로 전년 대비 1.15% 증가했다. 가공용 수산물 총량은 2,522만 6,800톤으로 전년 대비 1.84% 증가했다. 이 중 가공용 해수제품은 1,951만 1,000톤으로 전년 대비 0.10% 감소했고, 가공용 담수제품은 571만 5,700톤으로 전년 대비 9.04% 증가했다. 수산물 가공업은 여전히 중국 수산업 발전의 중점 분야이다.

2022년 코로나19로 인해 물류, 인적 교류 등 문제가 나타나 수산물 가공생산에 영향을 미쳤다. 수산물 가공에 대한 공식 통계는 아직 없지만, 2022년 중국 수산물 가공업의 발전은 2021년 추세를 이어받았을 것으로 추정된다. 특히 수산물 간편화, 중식(중국식 음식) 가공, 수산물 기능식품 정밀화와 맞춤화, 수산 레저식품 영양화와 특성화, 수산물 가공장비 자동화와 지능화, 과학기술 연구 체계화와 산업화가 추진되면서 중국 수산물 가공업의 발전이 보장되었을 것으로 판단된다.

중국 농촌농업부가 발표한 중국 농산물 수출입 통계에 따르면 2022년 1~12월 중국 농산물 무역총액은 3,343억 2,000만 달러로 전년 대비 9.9% 증가했다. 이 중 수출액은 982억 6,000만 달러로 전년 대비 16.5% 증가했고 수입액은 2,360억 6,000만 달러로 전년 대비 7.4% 증가했으며 무역적자는 1,378억 달러로 전년 대비 1.7% 증가했다. 이 중 수산물 수출액은 230억 1,000만 달러로 전년 대비 5.0% 증가, 수입액은 237억 달러로 전년 대비 31.5% 증가했으며, 순 수입액은 6억 9,000만 달러로 전년의 흑자에서 적자로 전환되었다.⁷⁾

2021년 중국 원양어업 생산량은 224만 6,500톤으로 전년 대비 3.03% 감소했으며 전체 수산물 총생산량의 3.36%를 차지했다. 중국 1인당 수산물 점유량은 47.36kg(중국 인구수는 14억 1,260만 명)으로 전년 대비 2.09%(0.97kg) 증가했다.⁸⁾ 2022년에는 코로나19로 인해 어선원 근로자의 이동이 큰 영향을 받아 원양어업 발전은 어려움을 겪었다.

5 중국 수산물 시장 동향

2022년에는 코로나19의 영향으로 수산물 생산의 물류 비용이 증가하여 수산물 가격도 어느 정도 상승했다. 현재 중국 수산물 공급은 담수제품을 위주로 이뤄지고 수산물 소비도 대체 효과가 상대적으로 커서 수산물 시장 가격은 전체적으로 안정적이었다고 간주할 수 있다. 그렇지만 코로나19로 물류·운송이

7) 중국 농업농촌부 무역촉진중심, 2023.1.18

8) 중국 농업농촌부 무역촉진중심, 2023.1.18



CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2022년 중국 수산업 발전 현황과 전망

원활하지 않거나 일부 중·대 도시의 수산물 시장이 일시 봉쇄되면서 수산물 거래액은 감소하게 되었다.

중국 80개 수산물 도매시장 거래 동향을 모니터링한 결과, 2022년 1~3분기 중국 수산물 종합평균가격은 25.46위안/kg으로 전년 동기 대비 0.25% 상승했다. 이 중 해수제품은 45.79위안/kg으로 전년 동기 대비 0.51% 상승했고, 담수제품은 17.72위안/kg으로 전년 동기 대비 0.07% 하락했다. 또한, 45개 도매시장의 데이터에 따르면 1~3분기 수산물 거래량은 549만 4,500톤으로 전년 동기 대비 11.36% 감소했고 거래액은 1,557억 6,700만 위안으로 전년 동기 대비 1.47% 감소했다.⁹⁾

현재까지 발표된 2022년과 2021년 통계 자료를 종합해보면 2022년 중국 수산업의 발전 현황을 추정할 수 있다. 2022년 중국 수산업은 코로나19와 세계경제의 변화에 영향을 받아 수산물 물류 및 시장 유통 차질, 완만한 소비 증가세 등 일시적인 불리한 상황에도 불구하고, 안정적인 발전 추세를 유지했다고 판단되며, 이는 장기적인 발전으로 축적된 기반과 중국 거시경제의 발전 관성 및 연속성 때문인 것으로 분석된다.

6 2023년 중국 수산업 전망

중국 국민경제의 안정적이고 지속 가능한 발전과 소비 수준의 지속적인 향상으로 수산물은 중국인에게 고품질 단백질과 신선한 식품을 제공할 수 있는 중요한 원천이 되고 있다. 이와 더불어, 수산물 생산과 공급의 안정은 중국 사회의 식량·식품 보장과 직결되어 있어 중국은 수산물 생산과 공급 문제를 매우 중시하고 있다.

중국은 2023년에도 대식물관(大食物观)¹⁰⁾에 입각하여 '공급·안전 보장, 진흥·순환 추진'의 사업 포지셔닝에 따라 어업 분야에서 공급측 구조개혁(结构性改革) 심화를 주요 노선으로 삼을 것으로 보인다. 이와 더불어, 어업의 과학적인 생산을 추진하여 수량과 품질을 동시에 증시하고, 생산과 생태의 균형, 발전과 안전의 총괄적인 목표를 유지하면서 시장 수요와 환경 용량에 부합하는 어업생산 구조와 지역 배치를 형성해나갈 것으로 생각된다.

수산물의 안정적인 생산과 공급 수준을 지속적인 제고하기 위해서는 어업의 품질과 경쟁력을 전면적으로 향상시키려는 노력이 계속되어야 할 것이다. 대규모 수면을 잘 관리하여 강·호수·바다를 통해서 수산 식품 생산을 확대하며, 창장을 중심으로 수생생물 보호를 착실히 추진하여 어업자원의 지속가능한 이용을 촉진하는 일도 주요 사업 분야가 될 것으로 보인다. 또한 제도 개혁 수준도 꾸준히 향상시킬 것이다. 개혁을 강화하여 어업관리 수준을 향상시키고, 법률 집행의 감독을 강화하여 어업 발전의 마지노선을 지키도록 유도하는 행정 효율화도 진행될 것으로 예상된다. 원양어업의 발전과 대외협력 수준을 향상시켜

9) 중국 농업농촌부 어업어정관리국, 2022.11.10

10) 국민의 식품 구조 변화 추세를 파악하여 식량의 공급을 보장하면서 육류, 채소, 과일, 수산물 등 각종 식품을 안정적으로 공급한다는 뜻임



CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2022년 중국 수산업 발전 현황과 전망

어업의 해외진출(走出去)을 확대하는 사업도 병행될 것이다. 2023년은 이런 발전 정책과 목표 추구를 통해 중국이 수산업 지속가능한 발전을 실현하는 데 노력하는 해가 될 것으로 전망된다.

중국 상하이해양대학교
한성용(韩兴勇) 교수



CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2022년 중국 수산업 발전 현황과 전망

칼럼 원문

2022年中国水产业发展情况与展望

上海海洋大学 韩兴勇

2022年对于中国的经济社会发展来说,无论是国内外的政治、经济环境都发生了巨大的变化,特别是“新冠肺炎疫情”的影响,是“新冠肺炎疫情”发生第3年使中国经济社会发展受到最严重影响的一年。由于防疫的政策,中国很多城市和区域实行封控措施,对于经济社会的生产以及生活都产生了巨大的变化,导致中国在改革开放的40多年以来首次GDP处在比较低增长的年份,尤其是交通物流、旅游餐饮等和水产品生产及消费有密切关系的产业受到的影响比较大,因此中国2022年水产业的发展也是在比较困难的环境中开展。但是有20多年水产产业发展所积累的基础,以及中国宏观经济的发展惯性和延续,中国2022年水产产业虽然受到疫情的影响,出现了一些短暂的不利情况,如水产物流、市场流通不畅、消费提升缓慢的情况,但总体的变化不大,依然没有改变中国水产产业稳定发展的局面。

一、2022年中国水产产业发展预期

2022年是中国“十四、五”计划开展的第二年,作为五年计划的第二年,根据2021年的水产业的发展基础,对于中国2022年的水产业发展,原来的计划是比较乐观的。中国社会科学院农村发展研究所与国家统计局农村社会经济调查司的《农村绿皮书:中国农村经济形势分析与预测》对2022年的水产业发展目标是:由于2021年渔业经济总体稳中有进,在水产品数量增长的基础上,绿色高质量发展和渔业新发展格局构建成效显著,在中国国内方面,渔业生产总值、水产品产量均持续增加,一、二、三产业结构和养捕比进一步优化;水产品价格合理增长,渔业生产主体积极性高涨,渔民人均纯收入保持较快增长,有利于渔业在2022年的可持续发展。在国际贸易方面,中国水产品贸易恢复性增长,顺差有所扩大,出口市场和进口来源更加多元化。综合2021年渔业经济“稳中有进”的形势和2022年面临的重大机遇及可能风险,预期2022年渔业经济发展可以使水产品产量增至约6760万吨。

作为预期的根据有三个方面的内容支持:一是水产品作为“菜篮子”的重要产品,水产品的供给目标将引领产量增长。在中国《国务院关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知》中提出“到2025年中国水产品年产量达到6900万吨”,以2020年水产品产量6540万吨为基数,得到“十四五”期间年均增长率需维持在1.0%以上,据此可保守估算2022年水产品产量目标为6761万吨。二是从可行性来看,受内陆广泛休渔、近海捕捞资源上限、远洋管控等政策影响,2022年水产品产量增量重点在于养殖业。具体而言,主要得益于水域滩涂规划、养殖确权颁证等产权制度的完善,2021年以来环保督察期间个别地方出现的“一刀切”拆除养殖设施、禁养的极端思维和行为正得到校正,2022年在现有养殖面积稳定的基础上,大水面渔业很可能呈现恢复性增长,稻渔综合种养和深远海养殖等将持续增长,这些要素增加都将有力支撑水产品产量的稳定增长。三是从可能性来看,2021年水产品价格上涨激发的养殖主体投苗投产积极性较高,根据大宗养殖品种生产周期推测,该阶段的生产力扩大将会在2022年第三季度前后得到释放,因此2022年全年水产品产量以均速以上水平增长是个大概率事件。¹¹⁾

综合以上三方面的依据,预测2022年水产品产量约6760万吨,增长约1.0%,其主要增长点在于养殖业,估计增至5400万吨左右,增长约1.4%,捕捞水产品将稳定在1300万吨左右。但是因为“新冠肺炎疫情”的影响,以及世界经济与政治环境的变化,实现这个预期是比较困难的。

由于中国目前还没有详细的公布2022年水产业发展数据,因此从中国已经公布的有关经济社会数据来看,虽然受到国内外环境的变化影响,与之前年份的经济社会发展相比较有所缓慢,但是全年的GDP仍有3%的增长,根据中国国家统计局1月17日发布的数据表示,初步核算,2022

11)《农村绿皮书:中国农村经济形势分析与预测》2022年4月29日,中国社会科学院农村发展研究所与社会科学文献发表。

CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2022년 중국 수산업 발전 현황과 전망

年全年国内生产总值(GDP) 1210207亿元, 按不变价格计算, 比上年增长3%。显示中国国民经济已经顶住压力持续发展, 经济总量再上新台阶。统计数据按年均汇率计算, 120万亿元折合美元约18万亿美元, 稳居世界第二位。2022年我国人均GDP达到85698元, 比上年增长3%, 按年平均汇率折算, 达到12741美元, 连续两年保持在1.2万美元以上。¹²⁾这个数据显示, 中国国民经济的发展和国民收入的提高, 依然为国民消费的增加提供了经济收入基础, 同样也会影响中国水产品消费。由于中国国民经济的发展大环境没有大的变化, 水产产业的发展环境依然有稳定开展的基础。

二、水产品生产与供销持续稳定

水产品生产和供需的稳定关系到中国社会粮食食物的保障问题, 因此作为满足社会对优质水产品的需求为目标, 中国对于水产品生产和供需问题仍然十分重视。根据已经发表的有关粮食生产统计: 2022年全年, 中国粮食总产量达到13731亿斤, 连续8年稳定在1.3万亿斤以上, 全国居民人均可支配收入实际增长2.9%, 与经济增长基本同步。作为食物保障之一的水产品, 在粮食生产和供应的大环境中, 仍然起到重要的作用。

2022年以来, 全国渔业经济克服新冠肺炎疫情、高温干旱灾害等不利因素, 总体保持平稳发展, 为稳住农业农村基本盘、确保“菜篮子”产品安全供给作出贡献。根据中国已经发表的2022年1月-9月前三季度水产品统计: 水产品产量稳步增长, 水产品价格稳定, 生产供应充足。前三季度中国水产品产量4514.86万吨, 同比增长3.86%。养殖业是水产品产量增长的主力, 其中海水养殖产量1631.46万吨, 同比增长5.25%; 淡水养殖产量2214.4万吨, 同比增长4.73%。海洋捕捞产量602.42万吨, 同比下降1.59%; 淡水捕捞产量66.58万吨, 同比下降5.49%。远洋渔业产量165.5万吨, 同比增长6.8%。¹³⁾

虽然2022年中国处在疫情最困难的时期, 但是2022年仍然在高效统筹疫情防控和经济社会发展取得积极成效, 稳住了宏观经济大盘, 经济总量持续扩大, 发展质量稳步提高、稳中求进, 推动经济运行整体好转, 努力实现质的有效提升和量的合理增长, 所以从中国宏观经济的比较稳定局面看, 水产品生产和供需并没有因为“新冠肺炎疫情”的影响而发生大的变化。

三、水产养殖产业持续发展

水产养殖产业是中国水产产业的主要发展目标, 也是水产品供给的最大来源, 水产养殖是否发展顺利, 关系到中国水产产业的整体发展。在2021年提出的新“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。因此2022年中国水产养殖总产量仍然保持稳定增长, 水产养殖是中国农业中发展最快的产业之一, 水产品生产也主要来自水产养殖。从中国水产品养殖产业的历史发展过程看, 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, 虽然2022年的疫情比较严重, 但是因为水产产业的发展惯性和可持续发展基础的作用, 2022年的水产产业依然可以延续发展的趋势。

2022年, 全国水产品养殖产量为5224.20万吨, 同比增长2.86%。预计养殖与捕捞比已经达到82:18, 连续多年提高了养殖比例。¹⁴⁾由于2022年中国水产经济的全部数据还没有公布, 只是公布了部分水产产业开展的数据¹⁵⁾。但是从公布的2021年中国水产品数据来推测, 可以了解2022年中国水产产业的开展情况。

2021年, 中国水产品总产量6690.29万吨, 比上年增长2.16%。其中, 养殖产量5394.41万吨, 同比增长3.26%, 捕捞产量1295.89万吨, 同比下降2.18%, 养殖产品与捕捞产品的产量比例为80.6:19.4, 如表1、表2所示; 海水产品产量3387.24万吨, 同比增长2.20%, 淡水产品产量3303.05万吨, 同比增长2.11%, 海水产品与淡水产品的产量比例为50.6:49.4。

12) 新华社北京1月17日, 国家统计局关于2022年中国国民经济统计。

13) 农业农村部农业贸易促进中心2023-01-18公布的相关数据。

14) 农村农业部智能渔业综合信息服务平台的数据。

15) 中国农业部2021年中国渔业经济发展状况。



CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2022년 중국 수산업 발전 현황과 전망

表1 2021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	5394.41	2211.14	3.55	3183.27	3.06
鱼类	2824.66	184.38	5.37	2640.28	2.08
甲壳类	643.91	185.49	4.50	458.41	7.66
贝类	1545.67	1526.07	3.11	19.60	5.20
藻类	272.29	271.46	3.80	0.83	33.30
其他	107.88	43.73	6.05	64.15	11.63

表中数据来源：中国农业部2021年中国渔业经济发展状况。

表2 2021年国内捕捞产量

单位：万吨

指标	国内捕捞产量	海洋捕捞		淡水捕捞	
		产量	同比 (%)	产量	同比 (%)
全国总计	1071.24	951.46	0.43	119.78	-17.82
鱼类	737.18	645.15	-0.56	92.03	-17.01
甲壳类	198.45	186.14	2.79	12.32	-23.90
贝类	50.05	35.94	-0.71	14.11	-17.64
藻类	2.05	2.03	-6.69	0.02	-35.98
头足类	58.55	58.55	3.65		
其他	24.96	23.65	4.22	1.31	-13.91

表中数据来源：中国农业部2021年中国渔业经济发展状况。

2021年，全国水产养殖面积7009.38千公顷，同比下降0.38%。其中，海水养殖面积2025.51千公顷，同比增长1.50%；淡水养殖面积4983.87千公顷，同比下降1.12%；海水养殖与淡水养殖的面积比例为28.9:71.1，如表3、表4所示。

表3 2021年全国海水养殖面积

单位：千公顷

指标	海水养殖面积	同比 (%)	占总面积比重 (%)
全国总计	2025.51	1.50	
鱼类	76.36	-3.19	3.77
甲壳类	300.07	1.66	14.81
贝类	1224.03	2.22	60.43
藻类	140.06	-1.23	6.91
其他类	284.99	0.96	14.07

表中数据来源：中国农业部2021年中国渔业经济发展状况。

表4 2021年全国淡水养殖面积

单位：千公顷

指标	淡水养殖面积	同比 (%)	占总面积比重 (%)
全国总计	4983.87	-1.12	
池塘	2604.63	-0.79	52.26
湖泊	663.40	-7.94	13.31
水库	1439.30	1.30	28.88
河沟	147.51	0.04	2.96
其他	129.03	2.25	2.59

表中数据来源：中国农业部2021年中国渔业经济发展状况。

从以上的数据反映，中国水产产业的产量没有太大的变化，除了淡水捕捞的产量下降比较大以外，主要是中国近年以来为了维护长江流域的水资源生态保护，湖泊的生态平衡保护，设立了



CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2022년 중국 수산업 발전 현황과 전망

长江禁渔措施,影响了淡水捕捞产量的下降。但是由于总体的水产产量变化不大,并没有太大的影响水产品供应。

四、水产加工业与进出口及远洋捕捞

截至2021年年底,中国水产加工企业9202个,水产冷库8454座。水产加工品总量2125.04万吨,同比增长1.64%。其中,包括海水养殖的海水加工产品1708.81万吨,同比增长1.76%;淡水加工产品416.23万吨,同比增长1.15%。用于加工的水产品总量2522.68万吨,同比增长1.84%。其中,用于加工的海水产品1951.10万吨,同比下降0.10%;用于加工的淡水产品571.57万吨,同比增长9.04%。加快水产品加工业的发展,仍然是中国水产产业的发展重点。2022年由于疫情的原因,物流、人员受到流动问题的原因,会影响了水产品加工业的生产,由于目前还没有中国2022年水产品加工的完整统计,所以认为水产品预制化、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智能化、科技研究系统化和产业化已经成为中国水产品加工业的目标,因此可以预期中国2022年水产品加工业的发展趋势得到延续。

根据中国农业农村部已经公布的中国农产品进出口统计:2022年1-12月,中国农产品进出口额3343.2亿美元,同比增9.9%。其中,出口982.6亿美元,增16.5%;进口2360.6亿美元,增7.4%;贸易逆差1378.0亿美元,增1.7%。其中水产品进出口情况:1-12月,出口额230.1亿美元,同比增5.0%;进口额237.0亿美元,增31.5%;净进口6.9亿美元,由上年顺差转为逆差。¹⁶⁾

2021年,远洋渔业产量224.65万吨,同比下降3.03%,占水产品总产量的3.36%。全国水产品人均占有量47.36千克(全国人口数为141260万人),比上年增长0.97千克、增长2.09%(注7)。2022年由于“新冠肺炎疫情”的原因,人员流动受到的影响比较大,因此远洋渔业的发展将面临困难的局面。

五、中国水产品市场情况

2022年因为受到“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,因此水产品市场价格基本稳定。但是由于“新冠肺炎疫情”的影响,物流配送以及水产品交易市场在部分大中城市的一度关闭,使水产品成交量额下降。

据对全国80家水产品批发市场成交情况监测,2022年中国前三季度水产品综合平均价为25.46元/kg,同比上涨0.25%。其中,海水产品45.79元/kg,同比上涨0.51%;淡水产品17.72元/kg,同比下跌0.07%。据可对比的45家批发市场数据,前三季度水产品成交量549.45万t,同比下降11.36%;成交额1557.67亿元,同比下降1.47%。¹⁷⁾

综合部分已经公布的2022年中国水产统计数据和2021年的数据分析,中国2022年水产产业虽然受到“新冠肺炎疫情”和世界局势的发展变化的影响,但是因为有长期的水产产业发展所积累的基础,以及中国宏观经济的惯性发展和延续,中国2022年水产产业虽然受到疫情的影响,出现了一些短暂的不利情况,如水产物流、市场流通不畅、消费提升缓慢的情况,但总体的变化不大,依然没有改变中国水产产业稳定发展的局面。

六、中国水产业的发展展望

随着国民经济的稳定可持续发展,社会消费水平的不断提高,水产品消费作为中国人民提高食物的优质蛋白和鲜美食品的重要来源,以及水产品生产和供需的稳定关系到中国社会粮食食物的保障问题,因此作为满足社会消费的水产品需求为目标,中国对于水产品生产和供需问题仍然十分重视。

展望2023年中国(渔业)水产产业的发展,中国仍然将立足大食物观,按照“保供固安全,振兴畅循环”工作定位,以深化渔业供给侧结构性改革为主线,坚持宜渔则渔,坚持数量和质量

16) 农业农村部农业贸易促进中心2023-01-18公布的相关数据

17) 农业农村部农业贸易促进中心2023-01-18公布的相关数据



CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2022년 중국 수산업 발전 현황과 전망

并重、生产和生态协调、发展和安全统筹，推动形成同市场需求相适应、同资源环境承载力相匹配的渔业生产结构和区域布局，不断提高水产品稳产保供水平，全面提升渔业质量效益和竞争力。要稳步提升现有生产能力，着力抓好水产品稳产保供；要管好用好大水面，向江河湖海要食物；要扎实推进以长江为重点的水生生物保护，促进渔业资源可持续利用；要强化改革创新，提升渔业治理水平；要加强执法监管，守住渔业发展底线；要提高远洋渔业发展和对外合作水平，推动渔业“走出去”。通过这些发展政策和要求，实现水产产业的可持续发展。