



# 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

제 18-7 호  
 2018년 4월 18일

### CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산 : 중국 국민 1인당 수산물 평균 소비량
- ▶ 전문가 칼럼 : 중국 수산물 소비, 무역 및 가격 동향
- ▶ 동향 & 뉴스

▣ 2013~2016년 중국 동물성 식품의 1인당 평균 소비량

(단위 : kg)

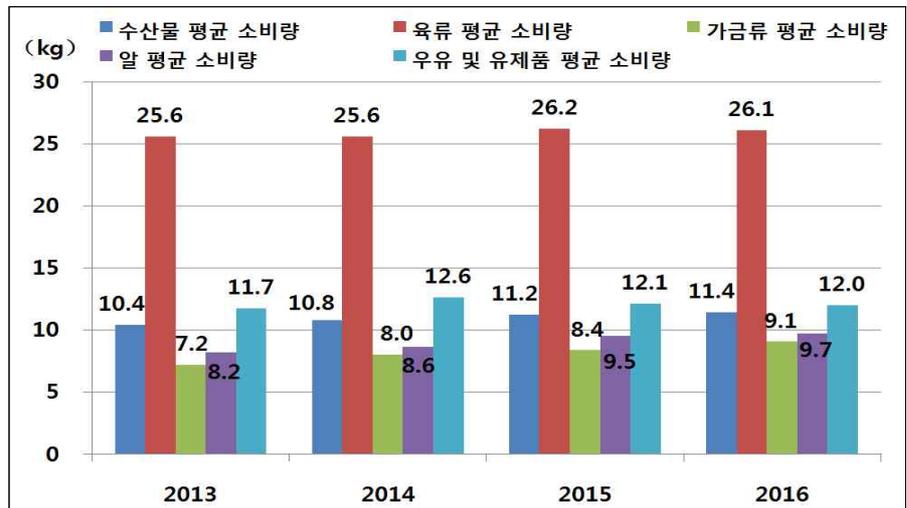
구분	2013	2014	2015	2016
수산물	10.4	10.8	11.2	11.4
육류	25.6	25.6	26.2	26.1
가금류	7.2	8.0	8.4	9.1
알	8.2	8.6	9.5	9.7
우유 및 유제품	11.7	12.6	12.1	12.0

자료 : 「중국통계연감」.

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

Copyright © KMI All Rights Reserved.

### 통계로 보는 중국 수산 : 중국 국민 1인당 수산물 평균 소비량



주 : 육류에는 돼지고기, 소고기, 양고기가 포함.

자료 : 「중국통계연감」 2014~2017년 통계를 바탕으로 KMI 중국연구센터 작성.

### 2013~2016년 중국 1인당 수산물 평균 소비량 연평균증가율 3.1%

2016년 기준 중국 국민의 1인당 평균 수산물 소비량은 11.4kg로 전년 동기대비 1.8% 증가했다. 이외에 동물성 식품<sup>1)</sup> 중에서는 육류(돼지·소·양고기)의 1인당 평균 소비량이 26.1kg로 가장 많았고(전년대비 0.4% 감소)했으며, 우유 및 유제품 12.0kg(전년대비 0.8% 감소), 알 9.7kg(전년대비 2.1% 증가), 가금류 9.1kg(전년대비 8.3% 증가) 순으로 나타났다. 2013~2016년 간 모든 동물성 식품의 소비량은 증가하고 있는 추세이며, 수산물 평균 소비량의 연평균증가율은 3.1%로 동기간 육류(0.6%), 우유 및 유제품(0.8%)의 연평균증가율보다는 높은 수준이었다.

2016년 중국 국민의 1인당 육류 평균 소비량은 수산물의 2.3배, 가금류의 2.9배였는데, 중국 소비자들은 전통적으로 수산물보다 육류를 더욱 선호하는 경향이 있으며, 특히 중국 내륙지역의 경우 식습관 및 물류 애로 등으로 인해 수산물의 선호도가 더 낮은 편이다. 최근 국민소득 증가 및 식습관의 변화, 수산물 수입 확대와 양식 발달로 인한 시장 공급량의 증가, 콜드체인물류의 발전 등의 요인으로 중국의 수산물 소비량은 증가세를 보이고 있으며, 앞으로도 육류의 대체재로서 그 소비량은 더욱 확대될 것으로 전망된다.

1) 우유 및 유제품, 알, 어패류, 닭고기, 축육 등의 총칭(채범석 등, 「영양학 전」, 1998.)으로 이번 통계에서는 「중국통계연감」의 분류에 따라 육류, 가금류, 알, 수산물, 우유 및 유제품으로 구분함.



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산: 중국 국민 1인당 수산물 평균 소비량
- ▶ **전문가 칼럼: 중국 수산물 소비, 무역 및 가격 동향**
- ▶ 동향 & 뉴스

저자 소개

한양(韓陽) 부연구원

중국국무원발전연구원센터

농촌경제연구원부

## 전문가 칼럼 : 중국 수산물 소비, 무역 및 가격 동향

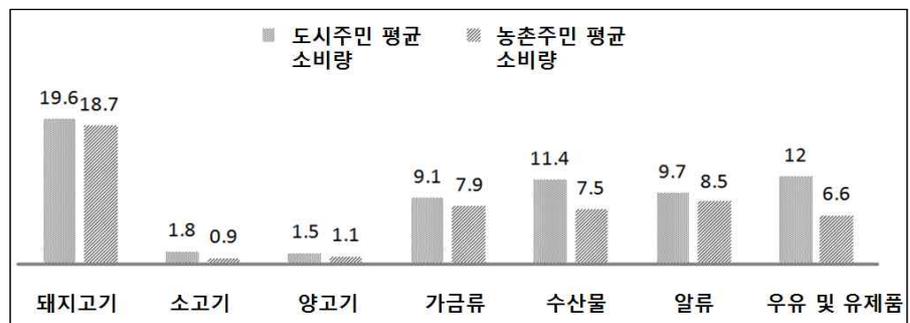
중국 소비자들의 생활수준이 향상되면서 음식의 품질 및 균형적인 영양분 섭취에 대한 요구가 커져가고 있으며 유통업의 발달로 인해 소비자들이 더욱 쉽게 수산물을 구매할 수 있게 되어 중국의 수산물 소비는 증가세를 보이고 있다. 또한 중국의 ‘13·5 계획(2016~2020년)’ 및 ‘일대일로’ 전략의 실시에 따라 중국 수산업의 생산과 대외무역에도 큰 영향이 있을 것으로 예상된다. 본문에서는 최근 몇 년간의 중국 수산물 소비, 대외무역 및 가격 동향을 살펴보고 향후 발전방향을 전망해 보고자 한다.

### 1 중국 국내의 수산물 소비 현황

#### 1. 수산물 소비 현황

중국 국민의 생활수준 개선 및 건강에 대한 관심 증대에 따라 중국 국민들의 육류 중심의 음식소비 구조에도 변화가 나타나고 있다. 수산물은 불포화지방산, 단백질 등 영양분이 풍부하고, 외식소비에 있어서도 그 가치가 높게 인식되고 있어서 최근 많은 관심을 받고 있으며, 특히 도시 주민들의 동물성 식품 소비 중에서 수산물의 비중이 지속 증가하고 있다. 중국 도시 주민들의 연평균 1인당 수산물 소비량은 1985년 7.08kg에서 2016년 11.4kg까지 증가했고 동기간 농촌 주민들의 소비량은 1.6kg에서부터 7.5kg까지 증가했다. 동물성 식품군 중에서 중국 국민들의 1인당 수산물 소비수준은 돼지고기, 우유 및 유제품보다는 낮지만 알류, 가금류 제품보다는 높은 수준이다([그림 1] 참조).

[그림 1] 2016년 도시·농촌 주민 1인당 주요 동물성 식품 소비량



자료 : 「중국통계연감 2017」.

단백질 공급원으로서 수산물의 1인당 평균 소비량은 육류에 비해 크게 낮은 편이지만, 향후 소득 수준의 제고에 따라 수산물 소비량이 증가될 전망이다. 특이할만한 점은 중국의 ‘이원화’된 사회 구조로 인해 도시와 농촌에서의 1인당 식품 소비는 큰 차이를 보이고 있다는 점이다. 현재 도시 주민들의 1인당 수산물 소비량은 농촌 주민들보다 훨씬 높지만 농촌 주민들의 1인당 수산물 소비량의 증가속도가 도시보다는 훨씬 빠르며 이러한 현상은 당분간 지속될 것으로 전망된다.

CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산: 중국 국민 1인당 수산물 평균 소비량
- ▶ 전문가 칼럼: 중국 수산물 소비, 무역 및 가격 동향
- ▶ 동향 & 뉴스

지수 동향

CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX

구분	01-05	04-13
종합지수	773.28	748.16
일본 항로	678.52	725.50
구주 항로	1,055.59	981.85
미서부 항로	612.18	578.88
미동부 항로	783.03	805.77
한국 항로	614.11	565.29

주: '01-05' 2018년 1월 5일 지수  
자료: 상하이항운교역소

CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX

구분	01-05	04-13
종합지수	1,387.18	989.45
석탄	1,441.08	1,011.19
곡물	1,464.37	756.26
금속광석	1,521.19	962.26
정유	1,262.87	1,264.90
원유	1,541.72	1,541.72

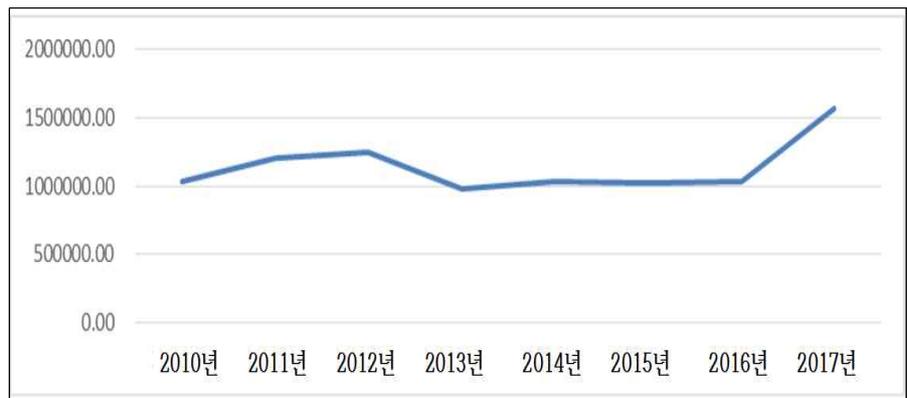
자료: 상하이항운교역소

수산물 소비자의 측면에서 분석해보면 중국 소비자 및 시장의 수요는 눈에 띠는 변화가 보인다. 젊은 사람들이 소비 주체로 부상하면서 주로 신선 혹은 활 수산물을 구매하던 전통적인 소비 모델은 편리화, 기능화, 다양화의 방향으로 전환되고 있다. 수산물 소비품종의 경우, 전통적으로 단순한 대중적인 민물고기 중심에서부터 바다 어류, 새우, 게 등으로 소비 품종이 더욱 다양해지고 있으며, 전자상거래의 발달, 물류비용의 감소 등에 따라 도시주민들은 가정에서 직접 요리하는 비중이 증가하고 있다. 이러한 변화는 수산물 가공업에 큰 발전 기회를 제공하고 있다.

2. 수산물 산업체인의 업·다운스트림 현황

양식어업에서 필요한 사료인 어분의 가격은 국제시장의 영향을 많이 받고 있다. 2017년 중국의 수입 어분 가격은 대략 1,000~1,300위안/톤 수준이었으며, 페루산 어분의 가격이 조금 높은 편이었다. [그림 2]와 같이 2010~2017년에 중국 사료용 어분 수입량을 살펴보면, 과거 3년간은 비교적 일정한 수준이었다가 2017년에 수입량이 급증하여 역사상 최고치인 157만 5,100톤을 기록했다. 중국의 주요 어분 수입국으로는 페루가 전체의 59%로 1위였으며, 다음으로 베트남(9%)과 미국(7%), 칠레(5%), 러시아(4%), 에콰도르(4%) 및 태국(3%) 등의 순이었다.

[그림 2] 2010~2017년 중국 사료용 어분 수입량 변화 추이



자료: 중국세관통계(<http://www.customs.gov.cn>).

가공업 측면에서 분석하면, 현재 중국 수산물 가공업은 수산 연제품(fish meat paste), 김, 장어구이, 조미료 제품, 통조림 및 연포장(軟包裝<sup>1)</sup>) 가공, 건조제품 가공, 냉동제품 및 신선 수산물 가공, 어분, 해조류 식품, 해조 화학공업, 해산물 건강식품, 바이오 약품, 어류 가죽제품 및 공예품 등을 망라한 현대화된 가공업 구조를 구축하였다. 수산 가공업은 신선, 활 수산물의 계절적인 집중 출시와 수요 불균형 문제를 해소할 수 있고, 수산 양식의 잠재력 발굴, 생산량 증가 등에서 폭넓은 발전 가능성을 보여주고 있다.

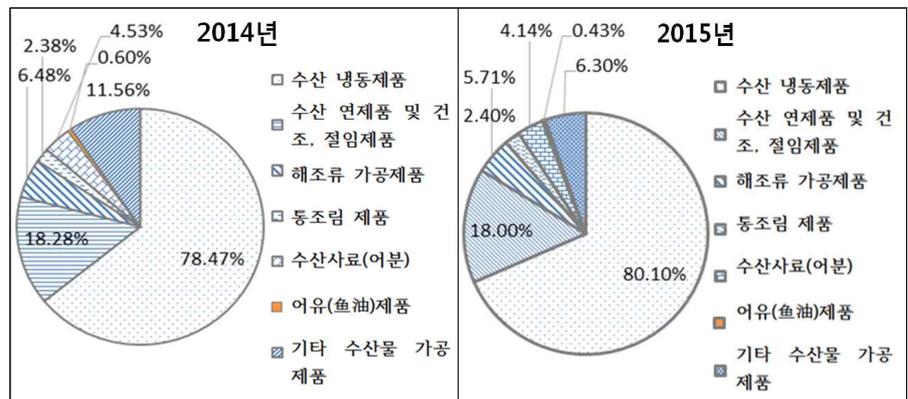
1) 비닐·플라스틱·천·알루미늄 등으로 포장된 상품.

CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산: 중국 국민 1인당 수산물 평균 소비량
- ▶ 전문가 칼럼: 중국 수산물 소비, 무역 및 가격 동향
- ▶ 동향 & 뉴스

수산물 가공유형 및 품종의 경우, 가공유형은 주로 간단한 냉동가공이고 주요 품종은 바다 어류이다. 이중 냉동제품이 주된 제품이고 그밖에 수산 연제품, 건조, 절임 제품, 해조류 가공제품과 어분이 차지하는 비중이 높은 편이다. [그림 3]과 같이 2015년 해산물 가공품 중에서 냉동제품이 차지하는 비중은 80.1%로 전년 동기대비 1.63%p 증가했다. 연제품, 건조, 절임 제품, 해조류 가공품과 어분 등 가공제품의 비중은 전년과 비슷한 수준이었지만, 기타 수산물 가공제품의 비중은 전년 동기대비 5.26%p 감소했다. 중국 수산물 가공업의 빠른 발전에도 불구하고, 세계의 수산물 가공률과 비교하면 현재 중국 수산물의 전체적인 가공률은 여전히 낮은 수준이다.

[그림 3] 2014, 2015년 해산물 가공제품의 품목별 비중 변화



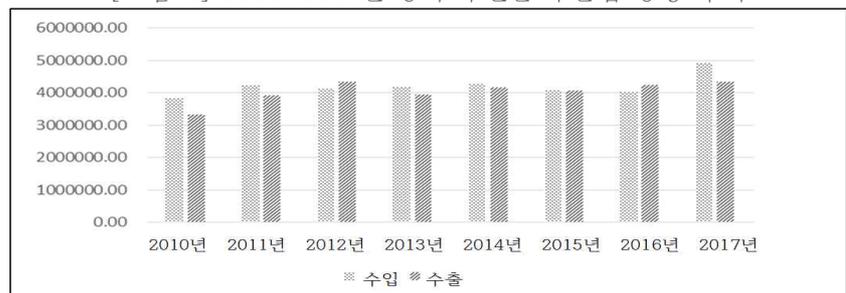
자료 : 「2015~2016년 중국 어업통계연감」.

2 중국의 수산물 수출입 현황

오랫동안 수산물은 중국의 농수산물 수출품 중에서 1위를 차지해 왔다. 최근 몇 년간 수산물 수입량은 수출량을 초과하고 있으며, 게다가 해마다 증가세를 보이고 있으며, 금액 면에서도 2017년 수산물은 무역적자를 기록하였다. 중국 세관의 자료에 의하면, 2017년 중국 수산물 총수입량이 490만 3,900톤이었고 수출총량은 433만 9,800톤이었다. 사료용 어분 수입량의 급증 등 여러 요인으로 인해서 수산물 수입량이 수출량보다 58만 톤 많았다([그림 4] 참조).

수출하는 주요 양식 수산물 품종은 대하, 패류, 장어, 틸라피아, 부세, 조기, 얼룩메기 등이며 주로 산둥, 푸젠(福建), 광둥, 랴오닝(辽宁), 하이난(海南), 장수, 광시(广西) 등 연해지역 성에서 수출되고 있다.

[그림 4] 2010~2017년 중국 수산물 수출입 총량 추이



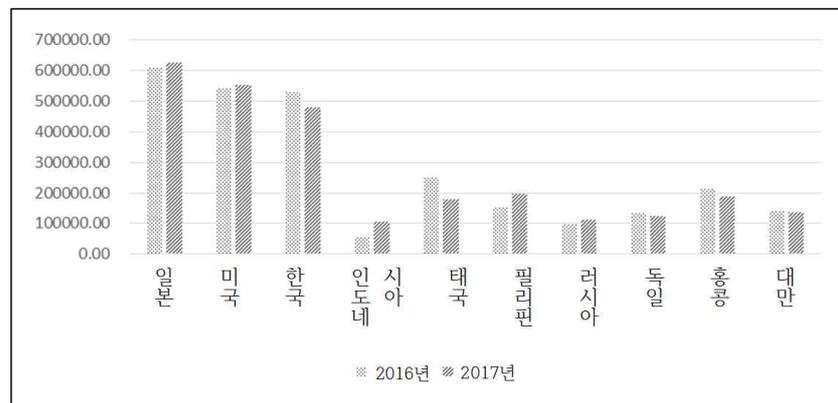
자료 : 중국세관통계(<http://www.customs.gov.cn>).

## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산: 중국 국민 1인당 수산물 평균 소비량
- ▶ 전문가 칼럼: 중국 수산물 소비, 무역 및 가격 동향
- ▶ 동향 & 뉴스

중국 세관의 통계자료에 의하면, 2017년 중국의 수산물 수입량이 가장 많은 국가는 러시아였으며, 이어서 페루, 미국, 인도네시아, 베트남, 노르웨이, 칠레, EU 등의 순이었다. 또한 일본, 미국, EU, 아세안, 한국은 세계의 주요 수산물 소비시장이자 중국의 전통적인 주요 수산물 수출국이다. 2017년 중국의 대 일본 수산물 수출량은 62만 톤으로 전년대비 다소 증가했으며, 대 미국 수출량은 55만 톤으로 전년과 비슷한 수준이다. 대 한국 수출량은 47만 톤으로 전년대비 감소했으며, 대 필리핀 수출량은 약 20만 톤으로 전년대비 약간 증가했다. 기타 대 태국 수출은 약 18만 톤으로 전년 동기대비 30% 감소했고, 대 인도네시아 수출은 약 11만 톤으로 지난 해 보다 크게 증가했다([그림 5] 참조).

[그림 5] 중국의 주요 수산물 수출국 및 수출량 동향



자료 : 중국세관통계(<http://www.customs.gov.cn>).

### 3 중국 수산물 가격 변화

#### 1. 민물어류의 가격 변화

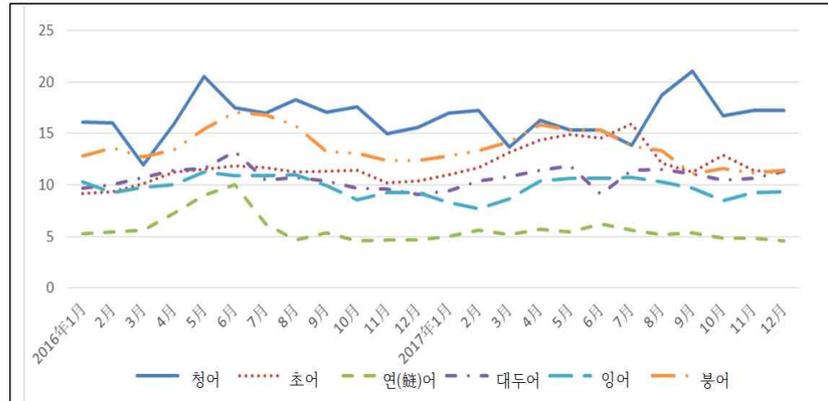
2017년 중국 민물어류 주요 생산지에서 계절적인 제품의 공급 과잉 및 가격 하락의 문제가 나타났다. ‘중국 양식어업 정보 동향 시스템’ 모니터링의 결과에 의하면, 민물어류는 중국에서 양식 생산이 가장 많은 수산물로서, 2017년의 가격 변동은 2016년과 다소 다른 양상을 보였다. 아래 [그림 6]과 같이 2017년 주요 민물어류 중 원산지 가격이 크게 변동한 품종은 청어와 초어이다. 청어의 가격은 2017년 상반기에는 비교적 안정적이었는데, 하반기 9월에는 최고 가격인 21.1위안/kg까지 크게 상승하였다가 10월 이후 다시 17~18위안/kg 수준으로 빠르게 하락했다. 전반적인 가격은 전년보다 조금 상승했다. 2017년 초어의 원산지 가격도 전년과 다른 변동 추이를 보였다. 상반기에 초어의 원산지 가격은 최고 가격인 15.98위안/kg까지 지속 상승했다가 하반기 들어 11~12위안/kg의 정상적인 가격 수준으로 하락했다. 잉어의 원산지 가격은 한 해 동안 상대적으로 안정적이었고, 다른 민물고기의 가격 변동 추세도 비슷하여 ‘연초와 연말에 낮고 연중에 높음’ 추세를 보였다.



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산: 중국 국민 1인당 수산물 평균 소비량
- ▶ 전문가 칼럼: 중국 수산물 소비, 무역 및 가격 동향
- ▶ 동향 & 뉴스

[그림 6] 2016~2017년 주요 민물양식 어류 원산지가격 변화 추이

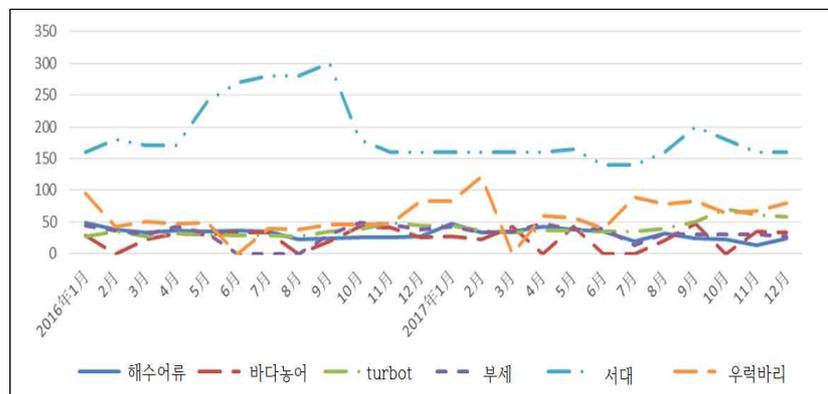


자료 : 중국 전국 양식어업 정보동향 시스템(<http://zyyq.cnfm.com.cn>).

## 2. 해수어류의 가격 변화

중국의 주요 해수 양식지역에서 양식 어류의 원산지 가격은 상반기에 안정적이었지만 하반기, 특히 3분기 들어 일부 지역에서 일부 제품의 가격이 뚜렷하게 상승했다. [그림 7]과 같이, 2017년 고급 수산물인 서대의 가격은 전년의 지속적인 높은 수준과 달리 정상적인 가격인 150위안/kg 수준에서 소폭 변동하고 있었다. 3분기에 상승하였다가 4분기에는 다시 정상적인 가격으로 안정을 찾았다. 2017년 춘절(春節)의 영향으로 인해 우럭바리의 가격은 1분기에 다소 높은 수준이었지만, 2분기에는 정상가격 수준으로 하락했다가 3-4분기에 다시 상승세를 보였다. 터봇(turbot)은 2016년에 이어 2017년 상반기까지 가격이 비교적 안정적이었지만 하반기에는 높은 수준을 유지하였고 최고 가격인 69위안/kg까지 상승했는데 이는 정상가격의 2배 정도 수준이다. 다른 주요 양식 해수어류의 가격은 지난 2년 간 큰 변동을 거쳐 2017년에는 전반적으로 높은 가격 수준을 보였다. 이는 일반적으로 해수어류의 가격이 민물어류 보다 높고 계절, 기후, 지역 생산량 및 명절 소비 등 요인의 영향을 더욱 크게 받기 때문이다.

[그림 7] 2016~2017년 주요 해수양식 어류 원산지가격 변화 추이



자료 : 중국 전국 양식어업 정보동향 시스템(<http://zyyq.cnfm.com.cn>).

CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산: 중국 국민 1인당 수산물 평균 소비량
- ▶ 전문가 칼럼: 중국 수산물 소비, 무역 및 가격 동향
- ▶ 동향 & 뉴스

3. 새우, 게, 패류, 해조류 및 해삼, 틸라피아 등

2017년 새우, 게, 패류, 해조류의 평균 원산지가격을 전년동기와 비교해 보면, 새우의 평균 가격은 춘절(春节) 연휴 영향으로 인해 ‘연초, 연말에 높고 연중에 낮은’ 특징이 나타났고 생산량, 기후 등 종합적인 요인으로 인해, 원산지 가격은 전년보다 낮은 수준이었다. 게류의 평균 원산지가격은 ‘연초, 연말이 낮고 연중에 높음’ 특징을 보였고 연초, 연말의 가격이 2016년 동기보다 낮았으나 2분기의 가격은 2016년 동기대비 눈에 띄게 높았다. 패류와 해조류 제품의 평균 원산지가격은 대부분 전년보다 높았다. 특히 1분기 춘절 연휴 소비로 인해 평균 원산지가격이 전년 평균보다 높았고, 가격 상승폭 또한 더 컸다. 패류의 원산지가격은 최고 25.8위안/kg까지 달했고 해조류의 원산지가격은 최고 12.76위안/kg까지 상승했다([그림 8] 참조).

[그림 8] 새우, 게, 패류, 해조류의 평균 원산지가격 변동 추이



자료 : 중국 전국 양식어업 정보동향 시스템(<http://zyyq.cnfm.com.cn>).

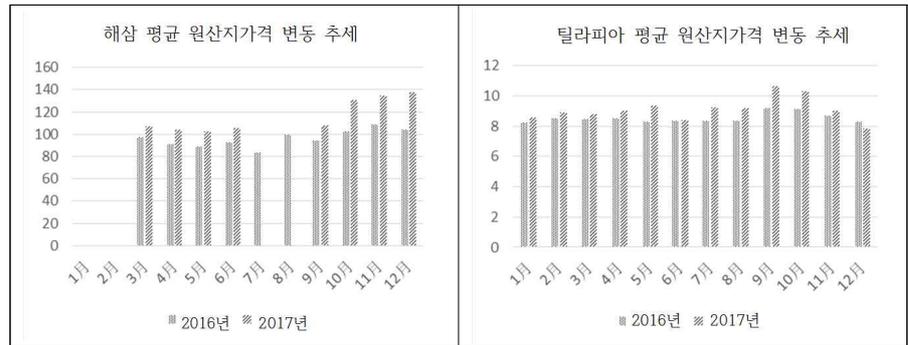
2017년 해삼과 틸라피아의 가격도 반등 추세를 보였다. [그림 9]와 같이 해삼의 평균 원산지가격은 전통적인 ‘연초, 연말에 낮고 연중에 높음’ 특징을 보이지 않았고 최고 가격이 138위안/kg로 전년도의 최고가격보다 27.78% 높았다. 주요 수출 틸라피아의 평균 원산지가격은 전년보다 조금 높은 수준이었고 최고 가격은 10.66위안/kg에 달해 전년 최고가격 대비 약 15.24% 정도 높았다. 하지만 국제 가격과 비교했을 때, 사료 및 인건비 등 양식원가의 증가로 인해 틸라피아 양식의 수익률은 크게 감소했다.



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산: 중국 국민 1인당 수산물 평균 소비량
- ▶ 전문가 칼럼: 중국 수산물 소비, 무역 및 가격 동향
- ▶ 동향 & 뉴스

[그림 9] 해삼, 킬라피아의 평균 원산지가격 변동 추이



자료 : 중국 전국 양식어업 정보동향 시스템(<http://zyzq.cnfm.com.cn>).

## 4 수산물 소비, 무역 및 가격 전망

### 1. 수산물 소비 수요

수산물에 영양분이 많다는 사실이 널리 알려지면서 동물성 식품의 소비 구조에서 수산물 소비 비중이 점차 증가할 것으로 전망된다. 또한 최근 연해 관광, 레저어업 및 외식업의 발전 또한 수산물 소비량을 증가시키는 데 일조하고 있다. 대중적인 민물어류들이 낮은 시장 가격 수준을 유지하고 있고, 과거에는 비쌌던 바다 해산물의 가격이 점차 낮아져 대중들이 쉽게 즐길 수 있는 수준이 된 관계로 소비자의 수요량도 증가했다. 이와 함께 전자상거래 및 물류원가의 감소도 수산물의 유통 효율을 향상시켰다. 전통적인 신선, 활어 도매시장, 대형 마트에서 구매하던 방식에서 더욱 편리한 전자상거래 방식으로 전환되면서 소비도 늘어나고 있다.

2018년에도 전반적인 수산물 소비량이 지속적으로 증가하고 도시와 농촌간의 수산물 소비량 격차가 줄어들 것으로 전망된다. 수산물 소비 품종 구조의 경우, 유명 수산물 및 기타 고급 해산물 제품 가격이 점차 하락하면서 일반 소비자들도 쉽게 구매할 수 있게 되어 소비구조는 어류, 새우, 패류, 해조류 등을 포함한 다양한 소비 구조로 전환될 것으로 예상된다. 2018년 전통적인 대중 민물고기 중 가정에서 주로 소비되는 ‘4대 어류(청어, 초어, 연(鰱)어, 대두어)’의 소비가 계속 감소하고 바다 양식제품 및 어획 제품이 일상의 식탁에 더욱 가까워질 전망이다. 수산물 품질안전 관리기술의 발달로 인해 양식장에서부터 소비자 식탁까지 유통되는 전 과정 추적이 가능해졌고, 소비자들도 영양분이 풍부한 수산물에 대한 관심이 증가하면서 소비는 더욱 늘어날 것이다.

어업 산업사슬의 측면에서 보면, 2018년 중국산 원재료 어분의 사용량 및 가격은 수입 어분의 영향을 계속 받을 전망이다. 단백질 사료용 잡어를 대체할 수 있는 새로운 미끼, 사료 등의 R&D가 더욱 촉진될 것이다. 수산물 가공의 경우, 수입 원재료의 위탁가공 및 인건비 증가 등의 영향으로 인해 기존의 수산물 중점 가공지역들의 우위가 다소 약해질 가능성이 존재하며, 구역경제 및 인건비 등의 영향으로 수산물 주요 생산지에서 직접 가공하는 점차 변화할 수 있다.



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산: 중국 국민 1인당 수산물 평균 소비량
- ▶ 전문가 칼럼: 중국 수산물 소비, 무역 및 가격 동향
- ▶ 동향 & 뉴스

2018년 어업의 1, 2, 3차 산업의 융합발전은 아래와 같은 특징이 있을 것이다. 첫째, 2018년 및 향후 일정 기간 동안 중국 국민들의 여가활동 및 레저방식 다양화 추세에 따라 레저어업이 어업경제 발전의 동력이자 어업 1, 2, 3차 산업 융합발전의 촉매제가 될 것으로 전망된다. 둘째, ‘바다 목장’ 발전을 통해 해양 어자원의 회복 및 증식, 해양생물 다양성을 보호하고, 레저낚시, 관광 및 어획 체험 등 종합적인 발전을 도모할 것으로 예상된다. 또한 근해 어업의 1, 2, 3차 산업 융합을 촉진하고, 관련 산업 발전에 동력이 될 수 있을 것으로 보인다. 셋째, 논양식 등 발전을 통해 농업과 어업의 융합 발전을 추진할 수 있다. 여러 산업의 융합을 추진하고 자원절약 및 농어민 수익 증대에 도움이 될 것으로 기대된다.

### 2. 수산물 국제무역

2018년 민물 양식제품이 수출시장에서 고전할 것으로 보이고, 중-미간 무역 갈등으로 인해 중-미 수산물 무역도 제약을 받을 것으로 예상된다. 또한 일본 및 한국 시장에서는 한국과 일본의 양식 및 품질 기준 강화로 인해 중국 수산물의 수출에 타격이 있을 것으로 전망된다. 반면, ‘일대일로’ 전략 추진 등 여러 가지 종합적인 요인으로 인해 대 아세안 수산물 수출 비중은 지속 증가할 것으로 예상된다.

수산 냉동제품을 중심으로 하여 틸라피아는 국제시장에서 수요의 한계가 있기 때문에 동남아 등 국가와 경쟁할 때 틸라피아의 수출 가격과 수출량은 모두 감소하는 상황이 당분간은 지속될 것으로 보인다. 반면, 해양 어획물의 수출 비중은 증가할 것으로 예상된다. 또한 인건비 상승 및 위안화 절상으로 인해 수산물 원재료 위탁가공에서 원재료의 수입량은 감소하는 추세를 보이고 있으며, 위탁가공의 발전동력은 약해지고 있다. 또한 중국 국내의 어분 품질이 개선되지 못한다면 사료용 어분 수입시장에서 중국산 제품의 고전은 당분간 면치 어려울 것이다.

### 3. 국내 수산물 가격 변동

지난 2년 동안 대중적인 민물어류의 소비 수요 및 양식 수익이 감소함에 따라, 2018년 ‘4대 가정용 소비 어류(청어, 초어, 연(鮠)어, 대두어)’의 가격은 반등하기 어려운 상황이다. 2018년 새우, 게, 패류, 해조류의 가격은 아래와 같이 예상된다. 새우 중에서 얼룩새우의 가격은 안정적인 상태에서 소폭 상승할 것으로 보인다. 게류, 패류 등 양식제품은 기후 변화의 영향을 크게 받기 때문에 가격 변동이 크다고 판단될 수 있다. 그리고 주요 해수양식 품종인 우럭바리, 터봇과 바다농어과 기타 어획물의 가격은 양호한 증가세를 유지할 것으로 예상된다.



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산: 중국 국민 1인당 수산물 평균 소비량
- ▶ 전문가 칼럼: 중국 수산물 소비, 무역 및 가격 동향
- ▶ 동향 & 뉴스

### 칼럼 원문

## 近年来中国水产品市场、消费与价格变化

### 一、中国水产品国内市场与消费

#### (一) 水产品消费情况

从水产品消费量来看,随着人民生活水平的提高和对身体健康的日益重视,中国城乡居民肉类膳食结构也在发生变化。由于水产品富含不饱和脂肪酸、蛋白含量高,城乡居民的食物消费结构逐步向价值高、营养丰富的水产品消费方向调整,在城镇居民的肉类消费支出中,水产品的消费支出比重日益提升。2017年,受膳食营养均衡等多因素影响,越来越多的城乡居民也在逐步从猪肉、禽肉的消费逐渐向食用更多水产品调整。水产品的消费量增长趋势明显,如图1所示,城镇居民的年人均水产品消费量从1985年的7.08千克上升到2016年的11.4千克,农村居民的人均水产品消费从1.6千克增长到7.5千克,人均水产品消费水平低于猪肉、奶类,但高于蛋、禽类产品,从膳食结构改变来看,水产品作为优质蛋白来源,虽然目前人均水产品消费水平还较低,但未来随着收入水平提高,水产品消费需求将增加。城乡二元结构在水产品的人均消费上也有明显的体现,城镇居民的人均水产品消费量远远高于农村居民,但农村居民人均水产品消费的增长速度却大大快于城镇居民,这种格局在短期内很难改变。

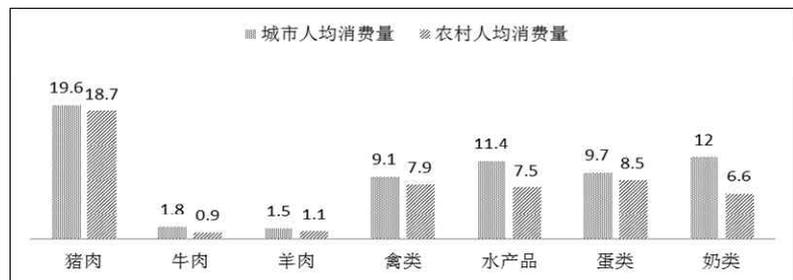


图1 2016年城乡人均肉类蛋白消费结构

资料来源:《中国统计年鉴2017》

从水产品消费的人群来看,国内消费人群和市场需求在发生显著变化,随着年轻一代成为消费主体,传统的以鲜活产品为主的消费模式正在向产品方便化、功能化、多样化方向转变;从水产品消费的品种来看,水产品消费的品种由传统相对单一的大宗淡水鱼等向海鱼、虾、蟹等多品种消费结构转变;从水产品消费的地点来看,受互联网、生鲜电商、物流成本逐步降低等的影响,城市居民家庭消费模式增多,这些变化为水产品加工行业提供了很大的市场和发展机遇。

#### (二) 水产品产业链上下游情况

从养殖业所需要的蛋白饲料来看,饲料鱼粉价格受国际市场影响较大。2017年,中国鱼粉进口价格区间多集中在1000-13000元/吨左右,相对秘鲁鱼粉价格更高一些。如图2所示,2010-2017年,中国进口饲料用鱼粉量在过去的三年保持较为稳定,到2017年进口量陡增,达到历史最高峰157.51万吨。鱼粉主要渠道仍然是秘鲁(59%)、越南(9%)和美国(7%),其他进口国家有智利(5%)、俄罗斯(4%)、厄瓜多尔(4%)和泰国(3%)。

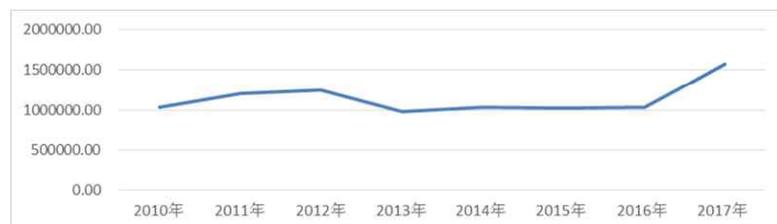


图2 2010-2017年中国进口饲料鱼粉量变动趋势

资料来源:海关统计数据, <http://www.customs.gov.cn/>。

## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산: 중국 국민 1인당 수산물 평균 소비량
- ▶ 전문가 칼럼: 중국 수산물 소비, 무역 및 가격 동향
- ▶ 동향 & 뉴스

从渔业水产加工方式来看,中国水产品加工目前已形成包括鱼糜制品加工、紫菜加工、烤鳗加工、调味制品、罐装和软包装加工、干制品加工、冷冻制品加工和保鲜水产品加工、鱼粉、海藻食品、海藻化工、海鲜保健食品、海洋药物、鱼皮制革及工艺品在内的现代化水产品加工业,水产品加工业的发展,可有效解决鲜活水产品集中上市与均衡消费的矛盾,为水产养殖进一步挖掘潜力、增加产量提供了更为广阔的发展空间。

从水产品加工类型和品种来看,水产品加工类型以简单冷冻加工为主;水产品加工品以海产品加工品居多,其中,以水产冷冻品为主,其次是鱼糜、干腌制品、藻类加工品和鱼粉,所占比例也较高。如图3所示,据统计:2015年水产冷冻品占总海产加工品80.1%,同比上年增长1.63%。鱼糜、干腌制品、藻类加工品和鱼粉等加工品占比同比上年均有些较小的上下波动,而在2015年,其他水产品加工品占比出现了明显的跌幅,同比去年下跌5.26%。然而,与世界水产品加工率相比,目前,中国水产品整体加工率还较低。

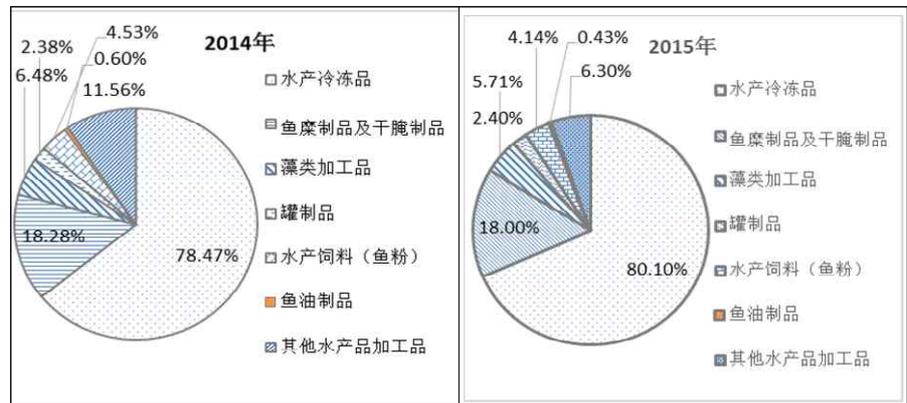


图3 2014、2015年各海水加工产品占比

资料来源:《中国渔业统计年鉴》2015,2016。

## 二、中国水产品国际市场

长期以来,中国水产品位居国内大宗农产品出口首位。近几年水产品进口量超过出口量且呈现逐年增长态势,2017年水产品呈现贸易逆差,如图4所示,根据海关数据显示,2017年水产品进口490.39万吨,出口水产品433.98万吨,受饲料鱼粉进口激增等多因素影响,水产品进出口逆差58万吨。水产品出口贸易的主要养殖水产品品种有对虾、贝类、鳗鱼、罗非鱼、大黄鱼、小龙虾、斑点叉尾鲴。出口区域主要分布在山东、福建、广东、辽宁、海南、江苏、广西等沿海渔业大省。



图4 2010-2017中国水产品进出口量变化趋势

资料来源:海关统计数据, <http://www.customs.gov.cn/>。

## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산: 중국 국민 1인당 수산물 평균 소비량
- ▶ 전문가 칼럼: 중국 수산물 소비, 무역 및 가격 동향
- ▶ 동향 & 뉴스

按照中国海关统计数据, 2017年水产品进口市场中, 鱼类制品及水产品进口来源国按照进口量依次是乌克兰、秘鲁、美国、印度尼西亚、挪威(4%)、智利、日本、韩国等。日本、美国、欧盟、东盟、韩国作为全球最主要的水产品消费市场和中国传统出口市场(见图5)。2017年水产品出口市场中, 鱼类制品及水产品进口来源国按照进口量依次对日本出口保持稳定略有增加, 达到62万吨; 对美国出口水产品同比上年保持稳定, 出口55万吨; 对韩国出口比上年略有减少, 出口47万吨; 对菲律宾出口同比上年略有增加, 近20万吨; 对泰国出口同比减少近30%出口量, 出口17.88万吨, 对印度尼西亚出口则比前几年有所增加, 近11万吨。

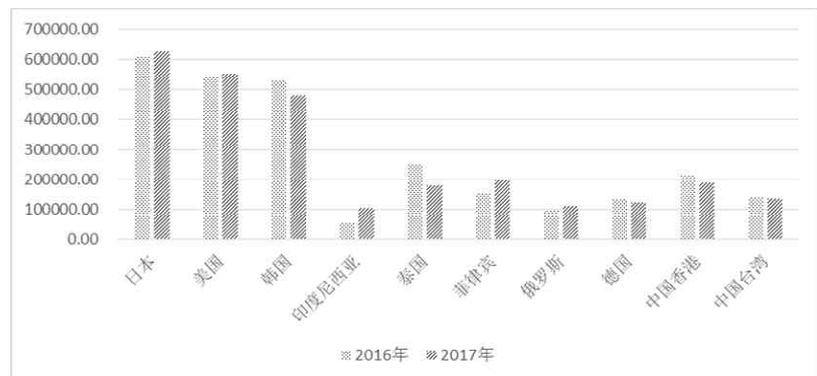


图5 中国水产品主要出口国与出口地区的出口量变化情况

资料来源: 海关统计数据, <http://www.customs.gov.cn/>, 出口量大于10万吨的国家和地区。

### 三、中国水产品价格变化

#### (一) 淡水鱼类

2017年, 中国主要淡水鱼主要产区不同程度地出现了区域性、结构性、季节性的产品过剩和价格下跌问题。根据全国养殖渔业渔情信息动态系统监测的数据, 淡水鱼作为中国养殖量最大的水产品, 2017年价格波动于2016年略有不同, 如图6所示, 2017年主要淡水鱼类出塘价格出现大幅波动的有青鱼和草鱼, 其中青鱼价格在上半年保持稳定略有波动状态, 到下半年大幅度上扬到9月达到波峰价格21.1元/千克, 随后快速回落到17-18元/千克左右, 较上年价格略有增长; 草鱼出塘价格和上年也呈现出不同的波动趋势, 上半年草鱼出塘价格一路升高, 最高达到波峰价格15.98元/千克, 随后在下半年价格回落到11-12元/千克的常态价格水平。鲤鱼全年出塘价格处于相对平缓波动趋势, 其他淡水鱼价格趋势基本相同, 呈现“中间凸, 两边低”的趋势。

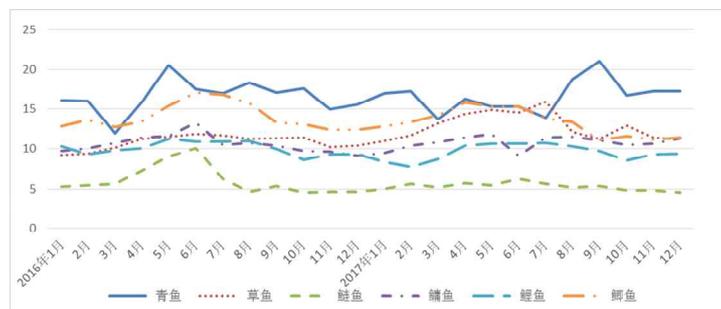


图6 2016、2017年主要淡水养殖鱼类出塘价格变化趋势

资料来源: 全国养殖渔业渔情信息动态系统。

#### (二) 海水鱼类

中国主要海水养殖鱼类的出塘价格在主要海水养殖产区在上半年呈现稳定波动态势, 下半年尤其第三季度呈现出区域性、结构性的上涨。如图7所示, 2017年名贵品种半滑舌鳎的价格不再像上年持续走高而是恢复到常态价格在150元/千克上下浮动, 到第三季度略有上涨, 第四季度由

## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산: 중국 국민 1인당 수산물 평균 소비량
- ▶ 전문가 칼럼: 중국 수산물 소비, 무역 및 가격 동향
- ▶ 동향 & 뉴스

회落到常态价格。2017年春节影响，石斑鱼价格在第一季度较高外，在第二季度回落常态价格，在第三、四季度呈现上涨趋势。大菱鲆在上年和今年上半年价格一直保持较为稳定，在下半年持续走高，达到价格波峰，最高价时达69元/千克，是常态价格的2倍左右。其他到主要海水养殖品种海水鱼的价格在经过前两年的深幅调整后，全年总体价格相对略有增长。由于海水鱼类价格普遍高于淡水鱼类价格，且受季节、气候、区域产量、节日消费等因素影响更为显著。

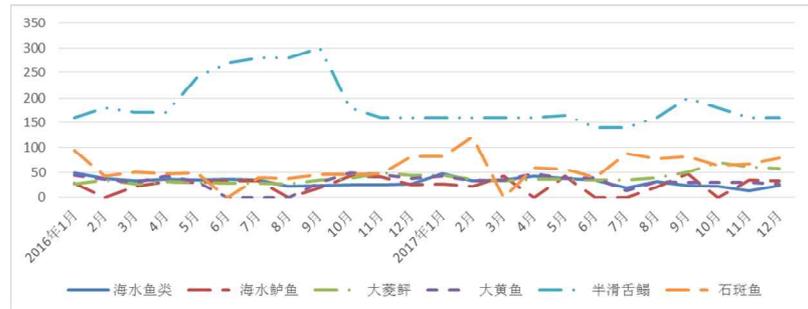


图7 2016、2017主要海水养殖鱼类出塘价格变化趋势

资料来源：全国养殖渔业渔情信息动态系统。

### (三) 虾、蟹、贝、藻及海参与罗非鱼

2017年，虾、蟹、贝、藻类的平均出塘价格与上年同比，虾类平均出塘价格受春节假期影响“两端高、中间低”特征，受产量、气候等因素综合影响，2017年虾类平均出塘价格普遍比上年低。蟹类平均出塘价格呈现出“两端低、中间高”特征，且在“两端低”的价格区间，2017年平均价格低于上年，而在第二季度价格明显高于上年。贝类和藻类产品的平均出塘价格普遍高于上年，尤其在第一季度受春节假日消费影响，平均出塘价格不仅高于全年平均价格且比上年价格增幅较大，贝类出塘全年波峰价格达到25.8元/千克，藻类出塘全年波峰价格达到12.76元/千克（见图8）。

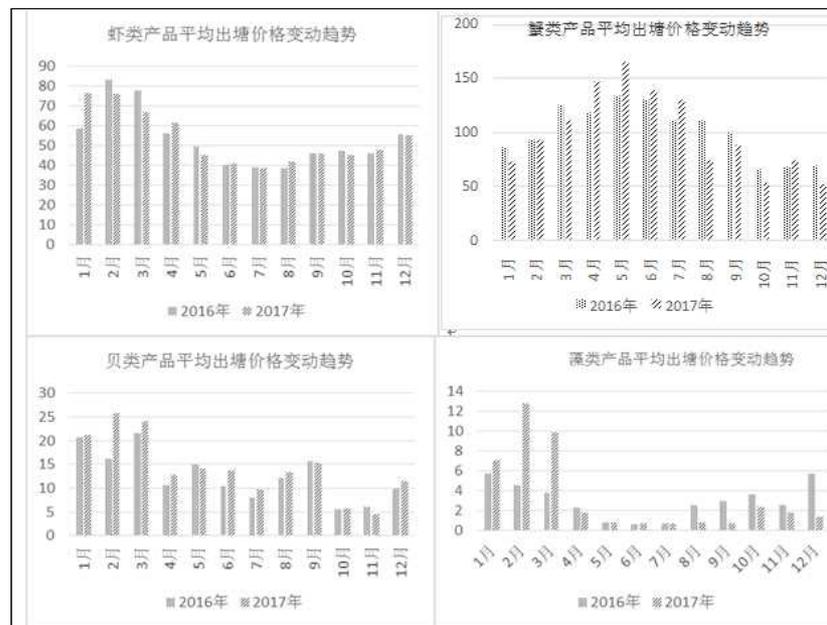


图8 虾、蟹、贝、藻类的平均出塘价格变化趋势

资料来源：全国养殖渔业渔情信息动态系统。

2017年，中国主要名优水产品价格也呈现了略有回升趋势。如图9所示，海参的平均出塘价格不再呈现传统的“两端低、中间高”的态势，全年波峰价格达到138元/千克，比上年波峰价格高出27.78%；出口主导的罗非鱼平均出塘价格回暖，比上年略有提升，全年出塘波峰价格达到



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산: 중국 국민 1인당 수산물 평균 소비량
- ▶ 전문가 칼럼: 중국 수산물 소비, 무역 및 가격 동향
- ▶ 동향 & 뉴스

10.66元/千克, 比上年波峰价格高出15.24%左右, 但同比国际价格及由于饲料、人工等养殖成本提升, 罗非鱼养殖收益明显受到挤压。

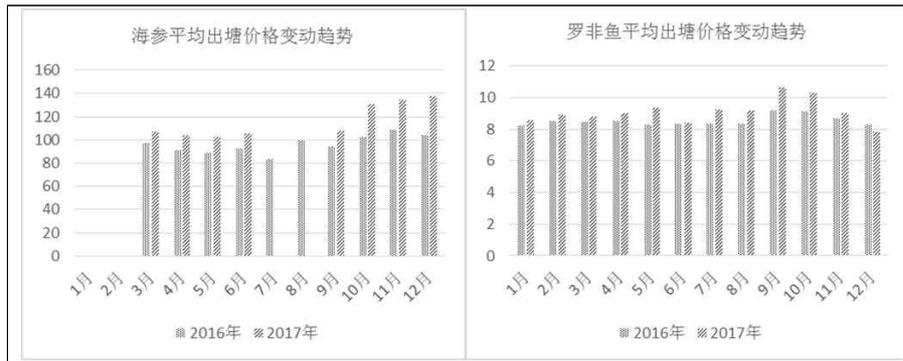


图9 名优水产品的平均出塘价格变化趋势

资料来源: 全国养殖渔业渔情信息动态系统。

#### 四、水产品市场展望

##### (一) 水产品消费需求

水产品消费方面, 水产品的营养价值受到越来越多消费者的认知, 肉类膳食结构中水产品消费会逐步增加, 滨海旅游、休闲渔业与餐饮行业的蓬勃发展更是进一步提升了水产品的在外消费总量。持续稳定的大宗淡水产品的较低市场价格及过去价格比较昂贵的海鲜产品价格调整降低, 逐渐由高价调整为大众消费水平, 刺激了消费者需求。与此同时, 互联网时代、物流成本的降低, 使得水产品流通更有效率, 由传统的鲜活批发市场、超市购买, 到更为便捷的电商渠道, 也刺激消费需求。总体上看, 预期水产品消费持续增加, 城乡水产品消费量差距缩小。在水产品消费品种结构方面, 随着名优等其他珍贵海鲜产品价格逐步走低, 消费越来越倾向平民化, 消费结构越来越趋于鱼、虾、贝、藻多元化格局, 预期传统的大众淡水鱼中四大家鱼消费支出持续走低, 而海水养殖产品及海洋捕捞产品逐渐走进日常餐桌, 水产品质量安全从池塘到餐桌全程可追溯, 消费者对健康、营养水产品需求不断增加, 消费支出略有增加。

渔业产业链方面, 预期短期内原料鱼粉依旧受进口鱼粉影响, 国产鱼粉的使用量和市场价格则受进口鱼粉影响和冲击, 预期新研发的替代鲜杂鱼的饵料、饲料等替代品而非鱼粉作为蛋白来源的饲料逐步增加。在水产加工方面, 受进口来料加工的影响及劳动力成本的提升, 原有水产品加工大省, 出口优势将略有下降。受区域经济、资源禀赋及劳动力成本的影响, 水产品加工格局将在水产品主产区进行结构性调整。

渔业一二三产融合发展方面, 第一, 主要体现在休闲渔业上, 未来一段时间, 随着消费者对休闲方式多元化需求, 休闲渔业成为带动渔业经济增长 促进渔业一二三产融合发展的新引擎。第二, “海洋牧场”的发展将海洋渔业资源的生态修复养护、增殖海洋渔业资源维护海洋生物多样性和增加休闲垂钓、渔业观光及体验捕捞等综合方式发展, 可以带动渔业的多种业态, 融合近海捕捞业的一二三产融合, 带动相关产业发展。第三, “稻田综合种养”的发展将农、渔业有机融合, 促进一产内不同产业的融合, 有效节约资源同时, 带动经济收益, 提供农、渔民总体收益。

##### (二) 水产品国际贸易

水产品国际贸易方面, 预期淡水养殖产品出口市场疲软及中美贸易影响, 中美水产品贸易也将受到影响和制约; 日、韩出口市场因日韩本国水产品养殖及质量标准提高将影响出口份额, 受“一带一路”战略等综合因素影响, 出口东盟产品比例将持续增加, 主要以原料冷冻产品为主, 罗非鱼受国际市场需求有限影响, 及东南亚等国家罗非鱼养殖的同业竞争, 出口市场价格、出口量出现量价齐跌, 罗非鱼国际市场疲软状态短期内很难改变; 而海洋捕捞产品, 出口份额预期会有增加。进口市场, 水产品进口来源国, 预期略有变化; 受劳动力成本及人民币升值影响, 水产品来料加工的原料进口量也将出现下降趋势, 来进料加工贸易后续增长乏力; 如国内鱼粉品质得不到改良, 饲料鱼粉的进口市场格局短期内很难改变。



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산: 중국 국민 1인당 수산물 평균 소비량
- ▶ 전문가 칼럼: 중국 수산물 소비, 무역 및 가격 동향
- ▶ 동향 & 뉴스

### (三)水产品价格变化

水产品价格方面, 伴随过去两年大宗淡水鱼消费需求的降低及养殖效益下降, 大宗淡水鱼的四大家鱼预计短期内价格很难回升。虾、蟹、贝、藻类价格变化上, 虾类中主要青虾价格持续稳定略有增长, 而受国内消费需求影响及虾类养殖风险存在, 预期近期虾类价格保持较好态势; 而蟹、贝类养殖产品受气候变化影响较大。对于主要的海水养殖品种石斑鱼、大菱鲆、和海水鲈鱼的价格及主要海洋捕捞产品价格, 预期保持较好态势。



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산: 중국 국민 1인당 수산물 평균 소비량
- ▶ 전문가 칼럼: 중국 수산물 소비, 무역 및 가격 동향
- ▶ 동향 & 뉴스

## 동향 & 뉴스

### 경제 · 정책

- [‘상해-유럽’ 국제상거래 열차 첫 출발](#)
- [닝보 항만-해운 행동방안 발표, 세계 일류의 항만해운 허브 구축 계획](#)
- [2018년 보아오 포럼에서 ‘21세기 해상실크로드 도서경제’ 세션 진행](#)
- 중국 재정부 등, 셰일가스 이용 촉진을 위해 2021년 3월까지 셰일가스 자원세 30% 경감
- 중국, 대 미국 수입 106개 품목에 25% 관세 부과(품목 리스트 포함)
- 「중국 극지탐사 데이터 관리방법」 발표

### 해운 · 항만 · 물류

- [텐진항 항비 ‘상한지정’, 한 번의 납부로 항만 내 통용 실현](#)
- [하이난\(海南\)성, 국제무역 및 해운 허브 건설 적극 추진](#)
- 중국선급(CCS), 전자증명서 발급 정식 개시
- 중국 최초의 강-바다 직항선박 ‘장하이즈다 1호(江海直达1)’ 첫 운항
- PSA와 중국 철도컨테이너(CRCT), ‘일대일로’ Sea&Rail 복합운송 노선 공동 개발

- 댜윈강항, ‘국제 크루즈 모항’ 시대 개막
- 산둥성 항만 통합 착수, 향후 4개 항만 기업 통합 계획
- 하이항그룹(HNA), 싱가포르 물류기업 CWT사 10억 달러에 인수 계획

### 해양 · 수산

- [저장성, 348개 해양경제 중점 프로젝트 추진 계획](#)
- [중국 관련 전문가들의 ‘스마트 해양’ 건설 논의](#)
- 무인 잠수정 ‘하이룽(海龙)III’ 4,500m 시운전 완료
- 과학탐사선 ‘상양홍(向阳红)01’, 동남 태평양 지역에서 종합 과학탐사 최초 진행
- 중국 발표 미국 수입품 관세정수 리스트 중에 해산물은 불포함
- 「댜윈강시(连云港市) 해양생태 레드라인 보호 실시계획(2016년~2020년)」 발표
- 중국 동해 금어·휴어기 시작, 갈치·조기 등 해산물 판매 금지

자세한 동향 내용은 한국해양수산개발원 중국연구센터 홈페이지 (<http://www.kmishanghai.org>) <동향 분석> → <주요 뉴스>에서 확인하실 수 있습니다.

※ **파란색** 부분은 번역된 기사임.





## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산: 중국 국민 1인당 수산물 평균 소비량
- ▶ 전문가 칼럼: 중국 수산물 소비, 무역 및 가격 동향
- ▶ 동향 & 뉴스

## 동향 & 뉴스

### 1 '상해-유럽' 국제상거래 열차 첫 출발

지난 3월 30일, 첫 '후오통(沪欧通:상해-유럽 통행)' 국제 전자상거래 중국-유럽 열차가 상하이 양푸(杨浦)역에서 출발하여 모스크바를 향해 떠났다. '후오통'은 주 1회 정시에 정해진 역에서 출발하여 12일이면 러시아, 중아시아, 유럽 등 국가에 도착해 해운보다 운송 속도가 2배 빠르다.

'후오통'은 물류 선도자로서의 역할을 강조하며, 물류·정보·자금흐름이 한 곳에 모인 정보과학플랫폼으로 운송 전 과정에 대한 모니터링이 가능하다. 컨테이너 데이터 정보를 사전에 보내면 운송 중 온라인 운송장을 받아볼 수 있으며, 최종 지점까지 운송하여 '이동하는 국제 전자상거래 해외창고'임 셈이다. 이 모델은 업체의 창고 보관비용을 절감시키고 효율을 제고하여 현재의 B2B2C모델을 이끌고 있다. 따양물류(大洋物流, Neptune Logistics)는 '후오통'에서 사용되는 일부 기술을 지원하고 있다.

관련 통계에 따르면, 러시아는 현재 연간 총액 200억 달러에 달하는 전자상거래 시장을 보유하고 있다. 알리바바, 알리익스프레스, 징동(JD.COM) 등 중국의 주요 전자상거래 플랫폼들이 러시아 시장에 진출을 하고 있다. 또한 국제전자상거래는 러시아에서 폭발적인 성장을 보이고 있는데, 2017년 러시아 국제전자상거래 규모는 45억 달러에 달해 7년간 30% 가까이 증가했다. 현재 이미 2,500만 명에 달하는 러시아인이 온라인 쇼핑 경험이 있으며, 2020년 러시아 전자상거래 비즈니스는 80억 달러에 이를 것으로 예상된다. 중국 세관총국의 데이터에 따르면, 2017년 한 해 동안 중국의 전자상거래 택배 중 약 12%가 러시아로 발송되었다.

폭발적으로 발전하는 러시아 전자상거래 시장에 대응하기 위해, 중국철도 상하이그룹유한공사(上海局集团有限公司), 중국철도 컨테이너운송 유한책임공사 및 따양물류그룹 등 기업이 공동으로 '후오통' 서비스를 선보였다.

자료에 따르면, 2017년 중국-유럽 컨테이너열차는 3,673편 운행되어 전년대비 116% 증가하였으며, 과거 6년간의 총 횟수를 뛰어넘었다. 중국 내의 통행도시는 38개이며, 유럽 13개 국가 36개 도시를 경유하여 2016년 대비 5개국, 23개 도시가 추가됐다. 전 운행시간은 운행 초기의 20일 이상에서 현재 12-14일까지 단축되었고, 전체 운송비용도 운행 초기보다 약 40% 감소했다.

<자료 : 中国证券网讯, 2018. 3. 30.>

### 2 Ningbo 항만·해운 행동방안 발표, 세계 일류의 항만·해운 허브 구축 계획

3월 30일 Ningbo시 항만관리국은 「6개 항목, 3년 계획」행동방안(이하 「방안」)을 발표하였다. 이를 통해 Ningbo시 항만사업의 고효율 발전을 추진하며 높은 수준의 교통강국을 실현수범하는 Ningbo항을 건설한다는 방침이다. 「방안」은 「프로젝트 건설」, 「항만·해운·물류」, 「민생편리 서비스」, 「녹색발전」, 「복합운송강화」의 5대 행동계획을 적극 추진하여 2020년까지 Ningbo·저우산항 화물 물동량을 10.5억 톤까지, 컨테이너 물동량은 2,600만 TEU까지 제고하며, Ningbo시의 수운선복량 800만 DWT 이상 유지한다는 목표이다. 또한 충분한 기초 인프라 능력 구비, 복합연계운송 개선, 과학적 항만 네트워크, 합리적인 해운규모, 해운·물류기능 완비, 친환경·안전한 해운발전, 고효율의 해운서비스 추진을 통해 세계 일류의 허브항 구축을 위해 노력하고 있다.



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산: 중국 국민 1인당 수산물 평균 소비량
- ▶ 전문가 칼럼: 중국 수산물 소비, 무역 및 가격 동향
- ▶ 동향 & 뉴스

닝보시는 2020년까지 수운 인프라 건설에 161.1억 위안 투자를 목표로 하고 있고, 2018년에는 26.5억 위안에서 27억까지 투자할 수 있도록 노력하고 있다. 연해부두 건설도 서두르고 있다. 메이산(梅山), 환산(穿山), 베이룬(北仑), 다셰(大榭) 등 주요 항만구역의 심수부두 건설을 가속 추진하고 있으며, 2020년까지 닝보시의 연해항만만 톤급 이상 선석이 15개 증설됨으로써 총 120개에 달할 전망이다. 그 중 컨테이너 선석은 6개 증설로 총 32개에 달하는 것을 목표로 하고 있다.

내륙해안 항만시설 개선도 추진 중이다. 항용(杭甬: 항저우-닝보)운하의 닝보구간 기초 인프라 건설을 완료하고, 위야오둥(余姚东) 항만구역, 팡차오(方桥) 항만구역, 청시(城西) 항만구역 등 내륙항만의 개발건설을 추진하고 있다. 항로와 묘박지 건설도 추진하고 있다. 닝보·저우산항 항로, 묘박지 자원 일체화를 통해, 항만의 항로 및 묘박지 여건을 개선하고, 항로 준설 유지보수 작업을 진행한다.

「방안」은 ‘유치와 육성’이라는 두 가지 방법을 제시하고 있다. 세계 유수의 해운 물류 기구를 유치하며, 더욱 크고 강한 지방 기구를 육성한다는 방침이다. 또한 해운항만 공정서비스 기구를 유치하고, 교통운수부 텐진 수운공정과학연구원 닝보분원 설립을 적극 추진하며 중국 일류의 수운공정 검사 기구를 육성한다. 해운정보서비스 기구도 유치한다는 계획이다. ELANE 등 유수의 해운서비스기업의 닝보 지사 혹은 업무센터를 유치하고, 중국 일류의 해운서비스 기구를 육성한다. 선박설계 산업서비스 능력을 제고해야 한다. 국외 유수의 선박설계회사 1개사를 유치하고 중국 일류의 유람선 설계 기구를 육성한다.

닝보 항운교역소를 육성한다. 더 크고 더 강한 닝보항운교역시장을 구축하여 중국 일류의 컨테이너 선복교역 플랫폼이 될 수 있도록 노력할 방침이다. ‘해상실크로드 해운 빅데이터중심’건설을 가속화하여 윈스톱 방식의 빅데이터 종합서비스정보화 플랫폼을 구축할 계획이다. 해운지수 통계체계 구축·발표하고, 해운기업의 신용데이터베이스를 완비하며, ‘해상실크로드’ 관련 지수를 개선하여 ‘일대일로’ 전략 추진에 영향력을 가진 해운지수 체계를 확립한다는 목표이다.

더 크고 더 강한 현지 해운기업을 육성한다. 닝보시 해운물류산업 지원 정책을 수립하여 현지 해운기업을 지원할 계획이다. 2018-2020년, 닝보시 수운 운송능력 규모 800만 DWT 이상을 유지하고, 연해선박 평균 톤수 1.5만 DWT 달성을 목표로 하고 있다. 전국 연해 운송능력 20위에 컨테이너 운송기업 1-2개, 건화물 운송기업이 2-3개를 육성한다는 계획이다.

내하 수운 및 복합연계운송 발전을 도모한다. 이 일환으로 항용 운하 닝보구간 수운을 중점 발전시킬 계획이다. 2018년, 운하 화물운송량은 300만 톤 이상을 유지하도록 하고, 내하수운 선대 규모를 2만 DWT 이상으로 확대한다. 나아가 2019년 운하 화물운송량 350만 톤, 2020년 400만 톤을 목표로 하고 있다. 선박용 보세연료 및 선용품 공급 선박공급, 선원 서비스도 확대한다. 닝보 보세연료 공급기업을 지원하고, 중국국제해사서비스센터와 메이산 해사서비스기지 간의 협력을 통해 국제해사서비스 기지를 공동 건설하며 선원인력 기업 육성을 지원한다. 또한 산업 협회를 지원하여 업계를 선도하는 역할을 하도록 한다. 기업 신용평가를 추진하고 업무교육, 법률 및 안전자문서비스, 인재풀 구축 등 관련서비스업무 발전을 추진한다.

해운민원서비스를 편리화한다. ‘싱글 윈도우를 통한 종합 서비스 제공’이라는 새로운 행정 모델을 따라, 심사와 관리행정의 분리 및 사후 검사·관리시스템을 개선하여 전자 결제 심사를 실시하고 온라인 심사승인 비중을 높여 실행하고 심사사항의 표준화·규범화를 도모하며 심사승인 효율을 제고한다. 동시에 엄격히 ‘심사승인한 부문이 주관하여 관리·감독’하는 책임 행정원칙을 준수하여 감독관리 책임을 분명히 하고, 행정 업무 중간 및 사후 관리감독 실시체치를 제정한다.



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산: 중국 국민 1인당 수산물 평균 소비량
- ▶ 전문가 칼럼: 중국 수산물 소비, 무역 및 가격 동향
- ▶ 동향 & 뉴스

또한 수시 조사를 통해 '중점 조사+일상적 관리감독'을 결합한 새로운 방식으로 관리감독을 강화한다. 해운의 녹색발전을 추진한다. 2019년 항만위험화물 감독관리 정보시스템이 정식 운영되어 산업 감독관리와 기업 정책에 유효한 참고 자료를 제공하게 될 것이다. 해운스마트 감지와 기초 네트워크 건설 추진으로 항용운하 정보화관리수준을 지속 제고한다. 2020년까지 127킬로미터(최대 132킬로미터까지) 구간을 '아름다운 항로'건설 시범구간으로 구축한다. 2018년에 89킬로미터가, 2019년에 28킬로미터가 완공될 예정이다.

<자료 : 航运交易公报, 2018. 4. 2.>

### 3 2018년 보아오 포럼, '21세기 해상실크로드 도서경제' 세션

4월 9일, 중국 하이난(海南)에서 개최된 '보아오 아시아 포럼(4월 8일-11일)'의 세부 세션으로 '21세기 해상실크로드 도서경제' 세션이 진행되었다. 동 세션에는 중국, 태국, 노르웨이, 몰타와 필리핀 등 다양한 국가의 참석자들이 '협력의 신시대: 도서경제의 포용적 발전'이란 주제로 논의를 진행하였다.

동 세션에서는 선샤오밍(沈晓明) 하이난성 성장이 주제발표를 하였으며, 하이난성 경제특구가 설립된 지난 30년간의 발전상황을 소개하고 도서지역 간의 교류와 협력에 대해 아래의 다섯 가지 사항을 건의했다. 첫째, 상호연통(互联互通)을 지속 추진하여 각 도서지역들과 항공연계, 해역사용 등 분야에서의 협력을 강화하며 직항항로와 항차를 증설하도록 한다. 둘째, 산업협력을 계속 추진하고 인재, 기술 및 산업 등 자원을 통합하며, 각자의 장점을 살려서 각 분야의 실무적인 협력을 추진하도록 한다. 셋째, 교육, 과학기술, 문화 및 관광 등과 관련된 인문교류를 지속적으로 추진한다. 넷째, 기후변화 등 글로벌 문제에 대해 함께 협력·대응하며, 기후변화 대응, 재해 예방·절감 및 생태보호 등에 관한 노하우를 서로 공유하도록 한다. 다섯째, 도서경제의 포용적인 발전을 위해 지적 자원을 지원해야 한다. 도서경제연구정보센터의 설립 및 글로벌 도서경제 연구 기초 데이터베이스의 구축을 모색한다. 또한 선샤오밍 성장은 더 많은 국가와 지역의 참여를 통해 '도서경제연구 싱크탱크 네트워크'가 구축되길 바란다고 밝혔다.

선샤오밍 성장은 하이난성의 지난 30년 간 발전의 핵심은 개혁개방이었으며, 향후 발전도 개혁개방에 달려 있다고 주장했다. 향후 하이난성은 남중국해 관련 사업을 제대로 추진하여 남중국해를 '평화의 바다, 우의의 바다, 협력의 바다'로 구축하는데 기여하겠으며 각 도서 경제체(经济体)들과 교류·협력 촉진을 희망한다고 밝혔다.

<자료 : 中国海洋报, 2018. 4. 10.>

### 4 텐진항 항비 '상한지정', 한 번의 납부로 항만 내 통용 실현

텐진항그룹에 따르면, 4월 1일부터 텐진항그룹은 '상한선 지정, 총액 통제', '터미널 표준가 적용, 투명한 공개'를 목적으로 하는 '원스톱 선사인 가격(一站式阳光价格)' 리스트를 추진하고, 그 일환으로 수납 항목과 수납 표준, 서비스 내용 및 업무처리 전화 등을 발표할 계획이다. '한 번의 항비 납부로 항만 내 통용'과 '간편한 방향으로 전 프로세스 재편'이란 발전 방향을 통해, '하나의 운송장으로 전 과정 통과'를 실현하여 텐진항이 국내외 일류 비즈니스 환경을 구축하도록 한다는 방침이다.



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산: 중국 국민 1인당 수산물 평균 소비량
- ▶ 전문가 칼럼: 중국 수산물 소비, 무역 및 가격 동향
- ▶ 동향 & 뉴스

금번 텐진항그룹의 항비 가격인하는 싱가포르와 상하이 등 세계 일류 항만을 벤치마킹하여, 부분적인 서비스 비용의 감면을 추진하는 것으로 수출입 기업의 부담 감소 및 실물 경제의 질적 발전을 촉진시킬 것이다. 또한 항만의 행정 프로세스 재편, 서비스개선, 대외무역 편리화 수준 제고를 통해 효율적인 대응체계를 갖추으로써, 텐진항이 모범적이고 공정하며 고효율의 일류 비즈니스 환경을 구축하는데 노력할 계획이다.

텐진항그룹은 ‘가격 인하, 효율 제고’를 중점 방향으로 하여, 출입국 관리부문과 적극적으로 컨테이너 증빙서류의 무서류화 등을 추진함과 동시에 컨테이너 야적장 통합 공정을 추진하여, ‘컨테이너 터미널 작업 시스템 일체화’를 추진하고 있다. 또한 컨테이너 터미널의 ‘온라인 영업소’개설을 통해 온라인을 통한 행정 운영 등 새로운 조치들을 선보여 고객들에게 더욱 빠르고 효율적인 항만서비스 제공에 노력하고 있다.

<자료 : 中国航贸网, 2018. 4. 4.>

## 5 하이난(海南)성, 국제무역 및 해운 허브 건설 적극 추진

4월 9일, 하이난성 선샤오밍(沈晓明) 성장은 ‘2018년 아시아 보아오 포럼’의 ‘21세기 해상실크로드’ 세부 세션에서 현재 하이난성은 ‘범남중국해 국제무역 및 해운허브’ 건설을 추진하고 있으며, ‘일대일로’ 연선국가 및 지역들과 항공과 해운의 상호 연계 추진을 촉진하고 있다고 밝혔다. 또한 향후 2-3년 간 하이난성은 100개 이상의 국제항로를 개통할 예정이며, 하이난(海南島)을 기반으로 한 남중국해 크루즈 항로를 더욱 확대하고 직항로 개통을 통해 여객과 화물 운송 편리화를 추진하는 동시에 신속, 편리, 고효율의 ‘후론후통(互联互通, 서로 연결되고 통합) 교통 네트워크를 구축할 계획이라고 제시했다.

현재 하이난성은 중국의 우주비행 및 심해(深海)전략 분야에서 그 위상이 날로 높아지고 있으며, 중국의 가장 현대화된 우주로켓 기지가 하이난성 윈창(文昌)시에 건설되었다. 또한 현재 하이난성은 육·해·공 3대 첨단산업 발전 계획을 이미 수립하였으며, 윈창 우주비행과학기술도시 건설 계획도 제정 중에 있다. 하이난은 육·해·공 3대 첨단산업을 대대적으로 육성할 뿐만 아니라, 해상실크로드 연선 도서국가(지역)들과 함께 인재, 기술, 생산능력 등을 개발하여 각자의 강점 발휘를 통해 관련 분야에서의 협력을 강화하고, 상호 윈-윈을 추진할 계획이다.

<자료 : 中证网, 2018. 4. 9.>

## 6 저장성, 348개 해양경제 중점 프로젝트 추진 계획

최근 저장성 해양경제발전시범구 업무지도팀 관공실은 「2018년 저장성 해양경제발전 중점 건설 프로젝트 실시계획」(이하 「실시계획」)을 발표했다. 저장성은 348개 해양경제 중대 프로젝트를 실시할 예정이며, 향후 총 1조 71억 위안이 투자될 계획이다.

작년에 개최된 중국 제19차 당 대회에서는 "육·해 통합 건지, 해양강국 건설 가속화"를 제시했는데, 저장성은 이를 계기로 삼아 일련의 중점 해양 관련 프로젝트 추진을 통해 해양강성(海洋强省) 건설 및 해양경제 발전을 이룰 계획이다. 「실시계획」은 저장성 해양항만발전위원회가 각시의 건의안을 검토 및 통합해서 편성된 것이다.



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산: 중국 국민 1인당 수산물 평균 소비량
- ▶ 전문가 칼럼: 중국 수산물 소비, 무역 및 가격 동향
- ▶ 동향 & 뉴스

「실시계획」에 따르면, 올해 저장성은 해양경제 중점 건설 프로젝트 348개를 추진할 예정이며, 2018년에만 총 1,326억 위안을 투자할 계획이다. 프로젝트의 유형 분포를 보면, 산업 연관 유형의 프로젝트가 202개로 총 프로젝트의 58%를 차지하고 있으며, 이에 대한 2018년 투자액은 706억 위안으로 연간 투자 총액의 53%를 차지했다. 비 산업유형의 프로젝트는 146개이며, 2018년 투자액은 620억 위안이다. 「실시계획」은 산업유형의 프로젝트를 임항 선진제조업, 연해 석유화학과 해양 신소재 산업, 해운·항만·물류와 벌크상품 무역 및 해운서비스산업, 연해관광업, 해양 어업, 해양정보·해양과학기술 혁신·교육·문화산업, 해양 바이오산업, 해수 담수화와 종합이용 산업, 그리고 해양 신에너지 산업 등 9개 종류로 구분했다. 그 가운데 다섯 가지 산업의 연간 투자액이 100억 위안 이상에 달하는데, 석유화학과 해양 신소재 산업 330억 위안, 연해관광업 127억 위안, 해운·항만·물류와 벌크상품 무역 및 해운서비스업 160억 위안, 그리고 임항 선진제조업 107억 위안이 이에 해당된다.

연해 석유화학과 해양 신소재산업은 전체 기간 투자액 2,280억 위안으로 가장 높게 책정된 산업이며, 해양 신에너지산업은 전체 기간 1,910억 위안의 투자가 책정되었다. 비 산업유형의 프로젝트는 주로 항만부두와 항로, 항만 화물집하 네트워크, 도서지역의 기타 인프라 시설, 해양생태보호 및 간척지 개간 등의 다섯 가지 종류가 포함된다. 프로젝트는 주로 항만부두와 항로, 항만 화물집하 네트워크 등의 해운·항만 인프라 시설 프로젝트에 집중되어 있으며, 연간 투자액은 408억 위안이다.

348개 프로젝트 중에 추가로 건설될 프로젝트는 241개이며, 올해 내에 완공해야 할 프로젝트는 65개, 그리고 총 기간 내의 완공해야 할 프로젝트 176개이다. 2017년 연말까지 투입된 누계 투자액은 2,278억 위안에 달한다.

<자료 : 中国海洋报, 2018. 4. 3.>

## 7 중국 관련 전문가들의 '스마트 해양' 건설 논의

3월 30일, 난징(南京)에서 장쑤성(江苏省) 스마트 해양산업 연맹 전문가 좌담회가 개최되었으며, 좌담회에 참석하신 전문가들은 '스마트 해양을 중심으로 심층 토론을 진행했다.

왕젠(王建) CSIC(중국선박중공업그룹) 연구소 수석 엔지니어에 따르면, '스마트 해양은 바로 인공지능화의 정보기술과 해양활동을 서로 결합한 것이다. 조선업에 있어 이는 해양공업화와 해양정보화의 심층적인 융합이자 '인터넷+'의 해양분야에서의 적용이며, 날이 발전하고 있는 육지 스마트 산업이 해양분야로의 확장하는 것을 의미한다.

이더이(李德毅) 중국공정원 원사(院士)에 의하면, 최근 몇 년 동안 인공지능, VR 등 기술의 급속한 발전 및 가상경제와 실물경제의 융합으로 인해 '스마트 해양을 핵심으로 한 새로운 단계의 해양과학기술 및 산업의 혁명이 곧 일어날 것으로 예상된다. 또한 현재의 빅데이터는 물리적인 세계와 가상의 정밀지도를 연결시키는 교량이 되어주고 있다. 중국의 해양강국 전략 실시에 있어서 빅데이터는 중국의 연해 스마트 해양도시 건설, 그리고 스마트 해양 클라우드 컴퓨팅, 스마트 해양 사물 인터넷 등 새로운 정보기술 응용에 중요한 역할을 발휘할 것이다.

이더이 원사는 국가 해양안보 차원에서 보면 중국은 복잡해진 국제 정세와 해양안보 위협에 직면하고 있으며, '스마트 해양 건설의 가속화는 중국의 해양에 대한 관리·통제 능력을 전면적으로 향상시킬 수 있을 것이다.



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산: 중국 국민 1인당 수산물 평균 소비량
- ▶ 전문가 칼럼 : 중국 수산물 소비, 무역 및 가격 동향
- ▶ 동향 & 뉴스

이는 '새로운 시기'에 중국이 해양주권을 수호하고 해양안전을 보장하는 중요한 수단이 될 것이다. 장쑤성(江苏省)과 같은 경우는 든든한 기술혁신 기반을 보유하고 있기 때문에 무인차량, 무인선박, 무인비행기의 발전을 스마트 해양 산업의 핵심으로 추진해야 하며, '군민 융합'을 중점 사업으로 발전시켜야 한다.

이더이 원사는 스마트 해양산업의 발전은 공동협력 발전의 형식으로 추진해야 한다고 제시했으며, 공동 건설의 이념을 견지하여 산업체인을 구축하고 명확한 발전계획을 수립해야 한다고 강조했다.

장젠권(张建军) 장쑤성 스마트 해양산업 연맹 이사장도 공동협력 발전은 스마트 해양산업 발전이 가야 할 길이라고 강조했다. 장쑤성 스마트 해양산업 연맹의 종지는 바로 연맹 구성원들 간의 장단점 보완과 이익 공유를 통해 기업 간, 산업 간, 지역 간의 장벽을 극복하고, '군민융합'과 산·학·연 융합의 방식으로 우수자원을 통합하며 해양경제발전과 스마트 해양 건설의 핵심문제를 해결함으로써 해양산업의 구조조정과 빠른 발전을 촉진하기 위함이다.

<자료 : 中国海洋报, 2018. 4. 4.>