



# 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 20-3 호  
 2020년 2월 28일

### CONTENTS

▶ 통계로 보는 중국 : 2015~2019년  
 중국 수산물 수입 동향

▶ 전문가 칼럼 : 2019년 중국  
 수산업 발전 회고 및 향후 전망

▶ 동향 & 뉴스

■ 2013~2017년 중국 수산물 수출량  
 및 수출액

(만 톤, 억 달러, %)

연도	수입량	증가율	수입액	증가율
'15	271	-	65.4	-
'16	265	-2.2	70.7	8.1
'17	294	10.9	82.7	17.0
'18	340	15.7	120.1	45.2
'19	444	30.6	158.4	31.9

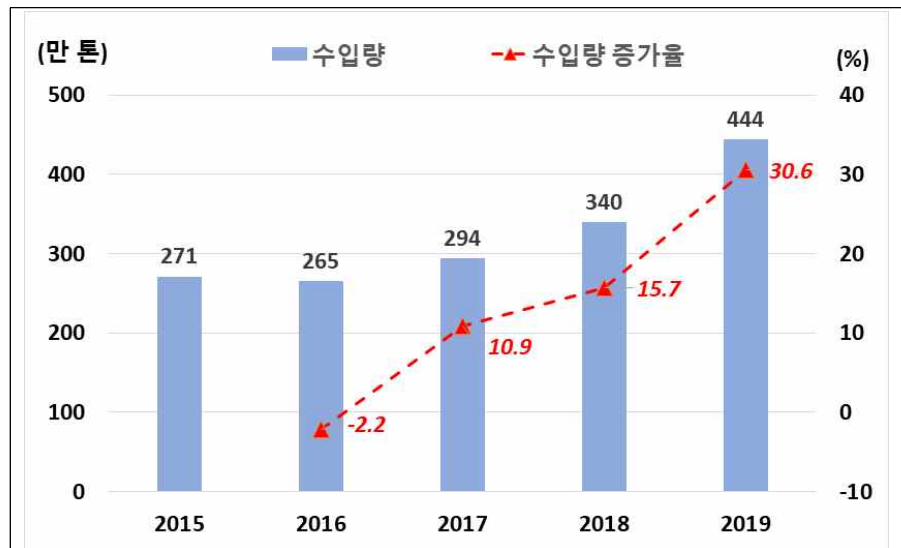
주 : 증가율은 전년대비 증가율임.

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 수산물 : 2015~2019년 중국 수산물 수입 동향



자료 : 중국세관총서(中国海关总署) 2015~2019년 통계를 바탕으로 KMI중국연구센터 작성.

### 2019년 중국 수산물 수입 폭증, 중장기적으로 성장세 유지 전망

2019년 중국 수산물 수입량은 약 444만 톤으로 전년 동기대비 30.5% 증가했으며, 수입액은 158.4억 달러로 전년 동기대비 31.8% 증가했다. 수입량의 경우, 4년 동안 2015년의 271만 톤에서 2019년의 444만 톤까지 63.8% 증가했다. 특히, 2017년 이후 수입량은 모두 두 자리 수 이상의 높은 증가율을 유지해왔다(2017년 17%, 2018년 45.2%). 수입액도 2015년의 65.4억 달러에서 2019년의 158.4억 달러까지 142.2% 증가했다.

중국 수산물 수입의 증가는 중국 소비자들의 소득 상승 및 소비 관념의 변화에 기인한 것으로 판단된다. 중국 소비자들은 수산물의 품질, 안전과 맛, 신선도 등에 대한 관심이 더욱 높아졌으며, 특히 도시의 젊은 소비층들을 중심으로 연어, 킹크랩, 랍스타 등 프리미엄 수산물 소비량이 지속적으로 증가하고 있다. 중국은 거대한 내수 시장 잠재력을 보유하고 있는 만큼 향후 중장기적으로 중국 수산물 수입의 성장세가 지속될 것으로 예측된다. 한편 올해 초 '코로나나 바이러스 감염증-19(이하 '코로나19')가 중국 전역으로 급속히 확산되면서 춘절 연휴를 전후하여 수산물 수입량이 급락했지만, '코로나19' 사태가 진정되면, 중국 수산물 수입량은 다시 폭발적으로 증가할 것으로 전망된다.



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 2015~2019년 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2019년 중국 수산업 발전 회고 및 향후 전망
- ▶ 동향 & 뉴스

저자 소개

한신용(韩兴勇) 교수

중국 상하이해양대학교



## 전문가 칼럼 : 2019년 중국 수산업 발전 회고 및 향후 전망

2019년은 중국 건국 70주년이자 중국 ‘13·5계획(2016~2020년)’이 실시된 지 4년째 해이다. 2019년 중국의 경제·사회 발전은 좋은 성과를 나타냈다. 중국의 GDP는 100조 위안에 근접했으며, 국민 1인당 평균 GDP는 사상 최초로 1만 달러를 돌파했다. 이는 14억 인구를 보유한 국가로서는 쉽지 않은 성과이다. 수산업 역시 세계 1위의 발전 수준을 유지해왔다. 건국 70년 동안 특히 개혁개방 40년 동안 중국의 어업생산능력은 크게 향상되었다.

### 1 2019년 중국 수산업 안정적인 성장

2019년에도 중국의 어업은 안정적으로 성장했다. 전체 수산물 생산량은 약 6,450만 톤 정도로 전년도와 비슷한 수준이었다. 2019년 중국 해양어획 생산량은 약 1,000만 톤으로 전년대비 약 5% 감소한 반면, 수산물 양식 생산량은 약 5,050만 톤으로 전년 동기대비 약 1% 증가했다. 산업 구조도 개선되어 양식 생산량 및 어획 생산량의 비중은 78:22로 ‘13·5계획’의 목표인 75:25를 초과 달성했다. 이는 근해 어업자원 보호의 효과가 나타난 결과이다. 수산업의 산업 융합 발전이 추진되었고 자원보호 사업이 새로운 단계를 맞았다. 2019년 중국 어민 순수입이 약 2만 1,108위안으로 전년대비 6.2% 증가한 것으로 추정된다. 또한, 2019년 중국 수산물의 시장공급은 충분했으며, 가격도 안정적이었다. 품질안전 면에서 산지 수산물 약물잔류의 샘플 검사 합격률은 99.5%였고 시장 검사 합격률은 97%였다.<sup>1)</sup>

‘13·5 어업발전 계획’에 따라 중국의 수산업에 대한 투자 및 정책지원도 강화되고 있다. 2019년 어촌·어업진흥전략에 따라 어업 ‘공급측 구조개혁’<sup>2)</sup>을 주된 방향으로 하여 어업의 질적발전이 계속 추진되고 있다. 녹색 양식(친환경 양식), 어업 산업융합, 어업수역 생태 회복, 어항·어구 진흥, 어업 안전 감독·관리, 어업의 해외진출, 어정(漁政) 법집행 및 법률 시스템 구축, 어업혁신 등 8개 분야를 발전시키고, 수산업 발전 방식 및 구조 개선을 통해 수산업의 업그레이드를 추구하고 있다.

2019년 중국 수산업 발전 상황은 전체적으로 안정적인 추세를 유지해왔다. 중국 수산업의 발전은 ‘품질·효율 향상, 생산량 감소·수입량 증가, 녹색발전, 어민 부유’의 목표에 따라 공급측 구조개혁의 지속적인 실시, 어업발전 방식 및 구조 조정 추진을 통해 수산물 시장 운영 및 가격을 안정화시키고 있다. 또한, 어업생산이 안정적이고 양식의 구조조정 성과가 뚜렷하며 어획 생산은 많이 감소했다. 전체적으로 어업경제의 운영은 안정적으로 발전하고 생태여

1) 중국어정망 2019년 사업서비스 플랫폼

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



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 2015~2019년 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2019년 중국 수산업 발전 회고 및 향후 전망
- ▶ 동향 & 뉴스

### 지수 동향

#### CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX

	01-03	02-21
종합지수	897.53	920.05
일본 향로	731.59	726.58
구주 향로	1,069.06	1123.51
미서부 향로	681.52	730.29
미동부 향로	884.09	980.49
한국 향로	602.18	571.46

주 : '01-03'은 2020년 1월 3일 지수.  
자료 : 상하이항운교역소

#### CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX

	01-03	02-21
종합지수	1,121.76	920.05
석탄	1,038.96	726.58
곡물	933.03	1123.51
금속광석	1,069.81	730.29
정유	1,925.55	980.49
원유	1,557.48	571.46

자료 : 상하이항운교역소

업, 어업환경보호, 안정적인 어업 발전의 방향으로 추진해 나가고 있다. 2019년 중국 어업경제의 각 부분 지표를 통해 전체적인 발전 상황이 양호하고 '13·5계획' 4년차의 목표를 완성했다고 판단할 수 있다.

## 2 수산업 구조 조정 및 최적화 성과 뚜렷해

2019년 중국의 수산물 생산량은 6,450만 톤으로 2018년과 비슷한 수준이었다. 그렇지만 수산물 생산의 구조는 크게 변했고 양식과 어획 생산량의 비중은 78:22가 되었다. 해양어획 생산량은 전년보다 5% 가량 적은 약 1,000만 톤이었고 수산물 양식 생산량은 전년보다 약 1% 증가한 5,050만 톤이었다. 양식수역 면적이 크게 증가하지 않는 상황 하에서 과학기술 응용 및 합리적인 양식을 통해 심해양식, 논 양식, 대수면(大水面) 생태어업 등 새로운 생산 모델을 개발하여 높은 수준의 발전 보였다. 또한 자원관리 제도 혁신을 통해 생태 보호·회복을 강화하고 중점을 투입 관리에서 산출 관리로 전환시켜 생산구조 조정을 추진하고 있다. 이를 통해 양식 및 어획의 산업구조를 최적화시키고 양식을 수산물 공급의 주요 방식으로 하여 시장소비를 안정화시켰다. 수산양식 보호 사업의 시행 강화 및 환경보호 정책의 엄격한 실시에 따라, 향후 중국 수산양식 면적은 기본적으로 확대되진 않을 것이다. 이에 따라, 수산물 생산 증가속도의 둔화와 양식 면적의 정체 하에서 중국 수산 양식업은 '고속발전' 단계에서 품질·효율을 향상시키는 '안정적인 발전' 단계로 진입할 것으로 판단된다.

해양어획 생산량의 지속적인 감소를 통해 중국의 해양 어자원 보호 성과가 확인되고 있다. 이와 더불어, 수산업의 전체적인 경제적 수익이 안정적으로 증가하고 있다. 통계에 따르면, 2019년에 중국의 어민수는 약 50만 명 감소했고 1인당 평균 수입은 2018년보다 6.2% 증가한 2만 1,108위안으로 추정된다. 이는 중국 수산업 구조의 개선 및 산업융합의 속도가 빨라진 결과이다.<sup>3)</sup>

중국 경제발전의 가속화, 1인당 평균 수입의 증가에 따라 중국 국민들은 품질을 더욱 추구하는 경향이다. 소비자들은 더욱 신선하고 품질이 좋은 식품을 찾기 때문에 신선식품 중에서 수산품이 환영을 받고 있다. 신선수산물의 공급 사슬은 업스트림의 원재료부터, 중간의 콜드체인 물류운송, 가공 및 다운스트림의 수산물 소비시장까지 포함한 완벽한 사슬을 가지고 있다. 신선 수산품에 대한 수요가 증가하면서 수산물 소비시장에서 신선 수산물 공급체인에 대한 요구가 강화되었기 때문에 제 2, 3차 산업의 발전이 촉진될 전망이다. 아직 2019년 중국 수산업 관련 1~3차 산업의 생산액이 발표되지 않았지만, 중국 수산업의 2, 3차 산업의 비중은 50%를 초과할 것으로 예상된다.<sup>4)</sup>

2019년에 중국 레저어업은 폭발적인 성장세를 계속 유지하고 있고 다양화, 산업 융합의 긍정적인 방향으로 발전하며 고효율 산업형태가 되었다. 2019년

3) 중국어정망 2019년 사업서비스 플랫폼

4) 중국어정망 2019년 사업서비스 플랫폼



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 2015~2019년 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2019년 중국 수산업 발전 회고 및 향후 전망
- ▶ 동향 & 뉴스

에 레저어업 생산액과 관광객 수는 빠르게 증가했다. 중국 레저어업 발전현황 모니터링 통계에 따르면, 2019년 상반기 중국의 레저어업 생산액은 278억 7,100만 위안으로 전년 동기대비 1.1% 증가했고 관광객 수는 6,722만 명이었다.<sup>5)</sup> 레저어업의 발전은 산업구조 조정, 해양 어획량 감소, 생태보호, 어민 수입증가 등의 측면에서 적극적인 역할을 발휘하고 있다.

## 3 수산물 소비시장 안정세

2019년 중국의 80개 수산물 도매시장의 거래 가격 모니터링 결과에 따르면, 2019년 1~7월 중국 전국 수산물 종합평균가격은 전년 동기대비 2.43% 낮은 kg당 23.55위안이었다. 또한, 비교 가능한 47개 수산물 도매시장의 거래상황 모니터링에 따르면, 2019년 1~7월 중국 수산시장 거래량은 전년 동기대비 2.73% 증가한 582만 5,200톤이었고 거래액은 전년 동기대비 0.07% 증가한 1,251억 2,500만 위안이었다.<sup>6)</sup> 수산물 가격의 안정화는 안정적인 소비가 이루어지고 있다는 것을 방증한다. 또는, 수산물 가격이 안정적이면서 소폭 하락한 것은 중국 소비자물가지수(CPI)의 안정화에도 기여한다.

중국 젊은 층 가정들의 온라인 쇼핑습관 때문에 가공수산품의 온라인 구매는 수산식품 소비의 중요한 경로가 되었고, 수산품의 가공 및 유통에 더욱 넓은 시장을 제공하고 있다. 또한, 국민 수입의 증가로 인해 수입 수산물에 대한 수요량도 신속히 증가하고 있다. 예를 들면, 2019년 인도 해산물의 대 중국 수출액 증가율은 42%로 사상 최고치였다. 인도해산물수출발전총국(MPEDA) 통계에 따르면, 2019년 1~10월에 인도의 대 중국 해산물 수출총액이 10억 달러를 초과했다(전년 동기 수출총액은 약 7억 달러). 관련 통계에 따르면, 2019년 상반기에 중국은 캐나다에서 랍스타 약 1,500만 kg를 수입했는데 이는 2018년 한해의 수입총량과 맞먹는 수준이었다. 이와 더불어, 중국은 노르웨이 대구 가공수출의 주요 시장으로 부상했다. 2019년 상반기 노르웨이 대구 수입액은 약 2억 달러까지 증가했고(2018년 한해 수입총액은 2억 2,300만 달러), 수입량은 2014년의 1,000톤에서 2019년의 5,000톤까지 증가했다. 앞으로도 노르웨이 수산물의 중국 시장에서 성장 잠재력은 여전하다.<sup>7)</sup> 이러한 수치들은 중국 수산물 소비가 고품질 소비의 방향으로 발전한다는 것을 보여주고 있다.

## 4 수산 업계 녹색발전

현재 중국은 생태환경 보호를 ‘중화민족 지속가능한 발전의 근본대계’의 차원으로 중시하고 있다. ‘인간과 자연의 화합적인 공존’이 ‘새로운 시대 중국특

5) 중국어정망 2019년 사업서비스 플랫폼

6) 중국어정망 2019년 사업서비스 플랫폼

7) 2019년 업계 연구 데이터, 중국수산가공및 유통협회 사이트





## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 2015~2019년 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2019년 중국 수산업 발전 회고 및 향후 전망
- ▶ 동향 & 뉴스

색사회주의'의 기본 전략 중의 하나이며 녹색발전은 중국 수산업의 중점 발전 방향이 되었다. 2019년에 중국은 중요 수역의 생태계 보호 및 회복을 강화시키고 산, 수자원, 산림, 밭, 호수, 초원의 체계적인 관리 시스템을 구축했다. 근해 갯벌양식 오염에 대한 단속·관리를 강화하고 근해어획을 한층 더 감축시키고 생태 건강양식을 전면적으로 보급시켰다. 중국의 논 양식 면적은 3,500여만 묘(약 23,334.5km<sup>2</sup>)에 달했다.

2019년 1월 11일, 중국 국무원의 허가를 받아 농업농촌부, 생태환경부, 자연자원부, 국가발전개혁위원회, 재정부, 과학기술부, 공업·정보화부, 상무부, 국가시장감독관리총국, 중국은행보험감독위원회는 「수산양식업 녹색발전 추진에 관한 약간 의견」(이하 「의견」)을 공동으로 발표했다. 「의견」에서 수산양식업 녹색발전의 이념, 기본 원칙, 주요 목표를 명확히 하고 과학적인 계획, 양식방식 전환, 양식환경 개선, 생산 감독·관리 강화, 발전공간 확대, 정책 지원 및 보장 조치 시행 등에 대해 규정했다. 「의견」에 따르면, 2035년까지 수산양식 구조 합리화 추진, 양식 생산제도 및 감독·관리 시스템 보완, 양식 폐기물 표준 부합을 완성하고 '양질의 제품, 아름다운 자연, 일류의 시설, 선진적인 기술'을 종합하는 양식생산 현대화 목표를 달성해야 한다. 이는 중국 건국이후 국무원이 허가한 수산 양식업에 관한 최초의 전문적인 지도의견이고, 지금과 향후 일정 시기동안 중국 양식업 녹색발전을 지도할 원칙성 문건이다. 2019년 9월, 농업농촌부는 상하이에서 전국 현급(县级) 농업농촌부문 책임자를 대상으로 하는 수산양식 녹색발전 전문 교육을 개최했다. 또한, 10월 농업농촌부는 수산양식업 녹색발전 현장 회의 및 고위급 포럼을 개최했다.

2019년 1월 6일, 농업농촌부, 재정부, 인력자원사회보장부는 「창장유역 중수역 어획금지 및 보상제도 구축 실시방안」을 공동으로 발표했고 창장에서의 어획금지 및 보상 제도를 규정했다. 2019년 말까지 창장유역 332개 보호구에서 전면적으로 어획이 금지되었고, 4만 7,400척의 어선과 8만 3,200명 어민이 떠나면서 제1단계의 목표를 완성했다.<sup>8)</sup> 창장유역은 중국 연해지역과도 연관이 있기 때문에 연해지역의 해양 어자원보호도 영향을 받았다. 2019년부터 중국은 해양, 내하 및 양식 등 전방위적인 범위에서 생태보호 사업을 시작했다.

## 5 수산 업계 규범화 발전 및 국제 협력

2019년 중국은 어업 법집행, 수산업계 규범화 발전의 측면에서 관리를 지속적으로 강화해왔다. 해양 어자원 호를 강화하고 해양 어획관리제도 시스템을 보완하기 위해 중국 농업농촌부는 어선, 어항 관리 혁신 시행을 추진하고 있다. 지방 어촌에서 어선 통제를 강화시키고 어선 출입항 보고 및 기항지 지정 제도를 실시했다. 또한, 어획물 녹색라벨 관리를 통해 항만에 기반하여 어선,

8) 중국어정망 2019년 사업서비스 플랫폼



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 2015~2019년 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2019년 중국 수산업 발전 회고 및 향후 전망
- ▶ 동향 & 뉴스

어망, 어민, 어획물, 안전, 환경 관리를 실시했다. 전국적인 어선 출입항 보고제도 및 어항 등록지 지정을 통해 수산물 어획물 추적관리를 시도했고 뚜렷한 성과를 얻었다. 또한, 해양 휴어제도를 보장하기 위해 연해 11개 성·시의 어정 관리부문은 연합 관리 법집행을 실시했다. 2019년 법률 집행인력 143만 2천 명, 감독선 18만 2천 척, 차량 28만 2천 대를 동원하여 어항 및 어선 자연 기항지 23만 2,100개(회)를 조사했다. 또한, 불법 사건 3만 2,400건, 법률 위반자 4만 3,200명(이 중 사법기관에 이송된 범죄 용의사건 2,909건, 관련 용의자 4,709명)을 조사했고 벌금 1억 6,300만 위안을 징수했다. 불법 어획물 313만 1,300kg, 그리고 '3무 어선(선명, 선적, 선박증명서 없는 어선)' 10,586척, 세목망 110만 3,300장, 전기 어구 1만 5,300대를 압수했다. 2019년 중국 어정관리부문의 체계적인 법집행을 통해 어업생산의 질서를 확보하고 어업의 고품질 발전을 추진했다.<sup>9)</sup>

중국의 '일대일로' 전략이 추진되면서 2019년 중국 원양어업 생산규모는 안정세를 유지하고 있으며, 원양어선의 법률 준수意識이 강화되었고, 해상조업 질서 및 계약이행 상황도 개선되었다. 국제협력이 원활히 추진되면서 글로벌 해양 거버넌스 참여를 통해 지속가능한 발전 역량이 제고되고 있다.

첫째, 제도 제정에서 새로운 성과를 이루었다. 「원양어업관리규정」을 전면적으로 수정했고 원양어업 규범을 강화시켰으며 고품질발전을 위한 견고한 기반을 마련했다. 또한, 원양어업 계약이행 평가제도를 구축했고 경제조정 수단을 통해 원양어업 기업의 계약이행 능력을 향상시키도록 했다.

둘째, 발전 전환 및 업그레이드에서 새로운 진전을 보았다. 중국은 '국제 오징어 지속가능한 발전 지수(鱿鱼可持续发展指数)'를 최초로 발표했고 오징어를 통해 중국 원양어업을 우위산업으로 발전시키고 있다. 이와 더불어, '중국-아프리카 협력포럼 베이징 정상포럼'의 요구에 따라, 시에라리온에 자원조사선을 보내고 해외자원 조사를 시작했다. 최초의 세계 선진수준을 갖춘 전문 남극 크릴새우 어선이 건조·출항하면서 남극 크릴새우의 규모화 개발에 진전을 보였다. 중국은 다국간 협력을 추진하면서 '중국-남태평양 어업협력포럼'을 개최했고 '나디(Nadi) 선언'을 발표했으며 바누아투, 가나, 바푸아뉴기니와 어업 협력 양해각서를 체결하여 원양어업 공간을 개척했다.

셋째, 관리 규범화를 추진했다. 2019년에 중국은 어업 불법행위를 엄격하게 단속하고 33개 기업 산하 85척 어선을 조사·처벌했다. 중국 해경국은 공해 법 집행 및 승선 검사를 통해 '3무 어선'을 엄격하게 단속하고 있다. 또한 외교부, 교통운수부와 협력을 통해 불법조업을 단속하는 '항만국조치협정(Port State Measures Agreement)'을 실시하여 책임있는 어업대국의 이미지를 만들고 있다.

2019년 한국 수역에서 불법조업하는 중국 어선은 전년대비 20% 이상 감소했고 2020년 중국 어민들의 한국 수역에서 조업은 안정화되어 황해는 안정적인 국면을 유지할 것이다. 또한, 중국은 베트남과 공동으로 「중-베 베이부완(北部湾) 어업협정」 실시 15주년 회의를 성공적으로 개최했고 「중-베 베이부완

9) 중국어정망 2019년 사업서비스 플랫폼



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 2015~2019년 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2019년 중국 수산업 발전 회고 및 향후 전망
- ▶ 동향 & 뉴스

어업협정」 실시 15주년 회의 연합 성명」을 발표했다. 중국과 베트남의 어업협력은 양국 남해협력의 중요한 방향이다. 뿐만 아니라 중국과 필리핀은 중-필 어업협합위원회 제3차 회의를 개최했고 의정서를 체결하면서 중-필 어업협력의 성과를 높이 평가했다. 앞으로 강점의 상호보완, 상호호혜의 기반에서 중국은 필리핀과 실용적인 협력을 심화시킬 전망이다.<sup>10)</sup>

이상 내용을 통해 중국은 2019년 중국 수산업은 ‘13·5계획’의 실시를 통해 더욱 발전했다는 사실을 확인할 수 있다. 수산업계의 생태환경, 품질, 규범, 수산물가공, 국제무역 등 측면에서 안정적으로 발전했다.

## 6 중국 수산업의 발전 방향

2019년에는 중국 수산업이 좋은 발전을 이루었다. 2020년 초 ‘코로나 바이러스 감염증-19(이하 코로나19)’가 폭발적으로 확산되면서 경제발전의 불확실성이 증가했고 중국 수산업의 건강한 발전에도 영향을 미쳤다. 하지만, 향후 중국 수산업은 안정적으로 지속가능한 발전을 할 것으로 보인다.

### 1. 수산양식의 안정적인 발전 추진

40년 동안의 발전을 거쳐 중국은 상대적으로 완비된 어업체계를 구축했고 양식, 어획, 수산유통 및 가공, 증식어업 및 레저어업 등 5대 산업군을 형성했다. 수산양식은 중국 수산업 발전의 주요 부분으로 담수제품의 양식이 주요 추진방향이다. 향후, 담수양식 수준이 크게 향상될 전망이다. 예를 들어, ‘소수면(小水面) 집약화 양식’ 기술을 호수 등으로 보급하고 호수어업의 집약화 수준을 향상시키는 것이다. 또한, 담수호 어업의 기술, 지식의 집약도도 대폭 향상될 것이다. 앞으로의 호수 어업은 생태기술 지식 및 정보 및 자금, 노동력의 집종을 효율적으로 통합하는 ‘집약형 어업’으로 전환하고 논 양식을 더욱 과학적으로 추진할 계획이다.

또한, 해수양식 기술을 향상시키고 현대화 수산종자 발전을 지속 추진할 전망이다. 국가 해양어업종자자원 데이터베이스의 구축을 추진하면서 중점 수산양식 품종의 연합 육성 플랫폼을 중점적으로 모색할 것이다. 이와 더불어, 수산 종묘생산에 대한 감독·관리를 강화하고 종묘생산 허가를 엄격히 관리하며 수산 신품종의 심사를 규범화시킬 것이다. 2020년 말까지 연해 모든 성에서 어획량 쿼터제를 실시한다는 방침에 따라, 어획량 쿼터제의 시행범위를 확대시키면서 국내 해양 어획량의 감소 목표를 달성할 것이다. 현대적인 해양목장의 건설·운행을 추진하여 국가급 해양목장 시범구를 10개 이상을 건설하고 해양목장 관련 기술 규범을 제정할 것이다. 전국적인 방류행사 등을 개최하여 1년에 수생생물 종묘 300억 마리 이상을 증식·방류할 계획이다. 기존 양식의 기반에서 이런 조치들을 통해 수산양식의 발전을 촉진시킬 계획이다.

10) 중국어정망 2019년 사업서비스 플랫폼



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 2015~2019년 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2019년 중국 수산업 발전 회고 및 향후 전망
- ▶ 동향 & 뉴스

### 2. 산업 구조 조정 추진

중국 수산업 체계는 완비되었지만, 발전 상황은 불균형하다. 현재 제1차 산업의 위상이 절대적이며, 1차 산업 생산액이 여전히 어업경제 총생산액의 절반 정도를 차지하고 있다. 2, 3산업이 많이 발전해왔지만 중국의 수산물 가공업 수준 및 경쟁력은 약하고, 콜드체인 물류시스템이 완벽하지 못한 탓에 수산유통은 원거리, 긴 시간의 활어 운송수요를 만족시키지 못한다. 레저어업의 발전추세는 긍정적이지만 특색이 없다는 문제점을 내포하고 있으며 산업융합수준이 높지 않기 때문에 제2, 3차 산업을 여전히 육성시켜야 한다.

소비자들의 수산물 소비수요가 ‘맛있고 안전하면서 건강한’ 방향으로 빠르게 전환하고 있기 때문에 다양화, 특색 있는 수요가 증가하고 있다. 이에 따라 품질, 문화, 레저에 대한 소비가 점차 새로운 발전방향이 되고 레저어업의 수요가 폭발적으로 증가했기 때문에 레저어업 관광상품도 과거 고급 소비형태에서 현재는 일반적인 소비형태로 바뀌었다. 따라서 이러한 수산 소비형태는 앞으로 크게 발전할 것으로 판단된다. 중국은 수산물 안정한 공급을 확보하면서 수산업 공급의 구조적인 문제를 해결하도록 노력하고 있다. 특히 양식 제품, 녹색제품 및 레저서비스 제품의 공급부족 문제의 해결이다. 향후 가공업 업그레이드를 추진시키고 수산물 가공기술과 수요를 연계시켜 중점 품종의 발전 보고서를 발표하고 수산물 브랜드 구축을 가속화시키며 어업 1~3차 산업의 융합발전을 촉진시킬 전망이다.

### 3. 생산 및 보호의 균형적인 발전

2019년 초 중국 정부에서는 「녹색 양식업 녹색발전 가속 추진에 관한 약간의견」을 발표했고 향후 어자원 보호를 실시하면서 창장유역 등 중점 수역의 금어를 강화할 계획이다. 332개 수생생물 보호구의 어민 퇴출을 완료하고 보호구 내의 생산성 어획을 전면적으로 금지하였다. 이와 더불어, 창장 수생생물 자원 및 환경조사를 실시하여 「창장유역 수역생태 연도 공보」를 제정·발표하고 내하수역의 금어기 제도를 개선시켰다. 하이허(海河), 랴오허(辽河), 송화강(松花江), 첸탕장(钱塘江)에서 금어기제도를 실시하여 내륙 7대 중점 유역에서 금어기제도를 전면 실시하였다. 또한, 하계 해양 금어제도를 지속적으로 실시한다. 산업조정을 추진하면서 레저어업을 적극적으로 발전하여 아름다운 어촌, 어업 민속축제 행사, 어업 문화유산 홍보 등을 강화한다.

레저어업 발전 모니터링을 통해 ‘레저어업 산업발전보고’를 발표하였다. 이들을 통해 자연과 어자원에 대한 과도한 이용을 절감시키고 어업 문화자원의 이용가치를 높이며 어자원 보호와 활용의 균형적인 발전을 추구하도록 한다.

향후 수산업 발전 과정 중, 어업자원 및 수역생태회복을 지속적으로 실시하고 국가급 해양목장 시범구를 중점적으로 건설하며 증식방류 및 인공어초의 건설을 실시할 계획이다. 자연자원 이용 기반의 어업을 발전하면서 생태보호를 최우선으로 하고 중요 생태계의 보호 및 회복을 강화한다. 근해 갯벌 양식





## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 2015~2019년 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2019년 중국 수산업 발전 회고 및 향후 전망
- ▶ 동향 & 뉴스

오염에 대한 관리를 강화하면서 근해 어획강도를 낮추며 생태적인 건강양식의 전면적인 보급을 통해 수산업의 녹색발전을 추진시킨다.

### 4. 수산업 ‘일대일로’ 발전 및 국제협력 추진

중국의 ‘13·5계획’ 기간에 ‘일대일로’ 전략이 추진되면서 중국 어업의 대외 협력이 신속히 발전해왔고 전망도 밝다. 2019년 중국은 주변 나라들과 어업협정을 협상 및 실시하면서 주변 협정수역에서 조업 어선에 대해 관리했다. 또한, 주변 나라들과 공동으로 수생생물 증식방류를 실시했고 란찬강-메콩강 ‘1+5’ 수생생물 보호협력 플랫폼 보안을 추진했다. 향후, 중국은 어업분야 국제 협력을 통해 미국, EU 등과 협력·소통을 추진하고 어업 해외진출을 통해 ‘일대일로’ 전략을 실현한다. 또한, 다국간 어업협상을 적극 추진하고 남인도양 어업협정 및 항만국조치협정(PSMA)의 가입하도록 하며 UN의 지속가능한 어업 결의의 협상, 해양생물 다양성 협정 협상, 어류군체 협정 협상 등 국제어업 거버넌스 규칙 제정에 참여하여 ‘책임있는 대국’의 이미지를 구축하고 세계 어업의 지속가능한 발전에 기여한다.

현재, 중국 원양어업의 생산액은 대부분 어획생산에서 나오기 때문에 어자원에만 의존하는 원양어업의 현황을 바꿔야 한다. 따라서 세계 어자원 급감 추세에 직면하여 해외 어업기지 건설 지연, 원양어선 냉장·가공시설 미비 등의 문제를 해결해야 한다. 가공되지 않는 원양 어획물을 원재료의 형태로 시장에 공급하고 있는 현 상황을 개선하고 원양 어획물의 경제가치 및 영양가치를 제고시켜야 한다. 원양어선의 개조, 자원 개발 및 어획기술 혁신을 통해 조업 원가를 절감하고 어획 효율을 향상시키면서 어획물의 구분, 냉장 및 가공이 가능하도록 한다. 원양어업 산업사슬의 연장을 통해 ‘어자원 의존’에서 ‘과학 기술자원 의존’으로 전환시킨다는 목표이다.

중국 수산물 소비시장은 갈수록 세계 수산대국들의 관심을 받고 있다. 중국에서 해양보호 정책이 실시되면서 해양어업의 어획강도가 낮추기 때문에 수산시장의 공급부족 문제가 더욱 심각해질 것으로 예측된다. 멀지 않은 미래에 중국은 일본을 제치고 세계 제3대 수산물 수입나라가 될 전망이다. 중국 소비자들의 선호를 받고 있는 연어 및 패류의 수입량이 점차적으로 증가할 것으로 판단된다.

수산물 수출입 무역은 중국 업계에서 주목해야 하는 중요한 분야이다. 2019년에 미국이 중국산 수산물 관세 인상 및 중국 국내시장의 개방, 국내 수산물 소비 상승 등으로 인해 중국의 수산물 무역 흑자가 감소했다. 2019년 1~6월에 중국 수산물 수입량은 296만 1,600톤, 수입액은 87억 1,900만 달러로 전년 동기 대비 각각 25.89%, 30.89% 증가했다. 수출량은 206만 3,100톤으로 전년 동기 대비 3.20% 증가했지만, 수출액은 100억 8,400만 달러로 전년 동기 대비 2.85% 감소했다. 무역 흑자는 12억 6,500만 달러로 전년 동기 대비 63.29% 감소했다.<sup>11)</sup> 이런 변화를 통해 중국은 갈수록 증가하는 고품질 수산물 및 다양화된 소비패턴에 대한 수요를 만족시키기 위해 향후 수산물 수입이 지속 확대될



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 2015~2019년 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2019년 중국 수산업 발전 회고 및 향후 전망
- ▶ 동향 & 뉴스

전망이다. 따라서 중요한 어업국과 관계를 강화하고 ‘일대일로’ 연선국가와의 어업 협력을 공고히 하여 수산물 국제무역을 추진할 것이다.

## 7 ‘코로나19’사태에 따른 수산업 영향과 시사점

2020년 초 ‘코로나 19’가 급속히 확산되면서 수산물 생산 및 소비도 큰 영향을 받았다. 가장 영향을 받은 분야는 신선 수산물(활어 제품)의 유통이다. 중국의 많은 지역에서 전염병 최고 경보를 발표했기 때문에 슈퍼마켓, 전자상거래 플랫폼에서 일용품, 식품 등이 매진된 상황이 속출하고 있다. 수산물 냉동품의 경우, 일부 판매가 증가했지만 신선 수산물의 판매는 거의 침체상태이다. 요식업은 침체되었고, 시장의 신선 수산물 코너에도 인적이 없다. 프리미엄 수산물의 판매는 더욱 어렵다. 과거의 경우, 춘절연휴는 수산물 소비의 성수기이다. 많은 양식업자들이 제품을 양식장에 저장하여 판매를 기다리고 있는데 보통 가격과 판매량이 모두 상승한다. 그렇지만 올해는 ‘코로나19’ 때문에 도로 봉쇄, 주문 취소 등이 발생하고 가격을 낮춰도 판매되지 못하고 있는 실정이다. 제품을 팔지 못하면 자금은 없는 반면, 양식용 사료 비용 등 지출은 지속된다. 대형 양식기업은 근로자들이 춘절연휴 이후에도 제때에 복귀 못하는 문제를 직면하고 있다. 양식업자들의 수산물을 계획대로 판매되지 못하기 때문에 종묘의 투입을 멈춘 상태이다. 사료 기업들도 역시 근로자 미복귀, 그리고 원재료 공급 부족, 마스크 등 의료물자의 부족 등 심각한 문제들을 직면하고 있다. 게다가 중소형 사료 기업은 자금사슬이 끊길 우려가 있다.

‘코로나19’ 사태 때문에 수산물 가공공장의 재개가 지연되고 대부분 기업은 각 지역에서 복귀한 직원에게 자가격리를 시킬 수 밖에 없다. 보통 가공공장들은 춘절 전에 창고에 일부 화물을 저장해놓기 때문에 짧은 기간에 시장 공급을 확보할 수 있다. 그렇지만 춘절연휴가 연장되면서 기업은 근로자에게 인건비를 지급해야 되는데, 공장 운영에 애로가 있는 상황에서 가공공장은 근로자에게 인건비를 지출하기 어려워질 수 있다. 또한, 공장이 가동되면 원재료, 물류, 인건비 등 원가는 크게 증가할 것으로 판단되고 기업들은 자금 부족, 심지어 파산의 위험도 존재한다.

이번 ‘코로나19’가 수산물 수출입에 미친 영향도 외면할 수 없다. 고급 활 수산물의 수입은 거의 침체 상태이다. 미국, 캐나다, 뉴질랜드, 호주의 랍스타 가격은 대폭 하락했고 러시아 킹크랩, 대짜은행게도 마찬가지며 노르웨이 연어의 운송 항공편은 중단되었다. 대중 냉동제품의 수입은 당분간에 통관시간 연장 등 상황이 나타날 가능성이 높아지면서 수산물 수출입의 불확실성이 더욱 증가했다. 세계보건기구(WHO)에서 ‘코로나19’를 국제적 공중보건 비상사태(PHEIC)로 선포하면서 수산물 수출상황이 낙관적이지만은 않다. 이번에 71



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 2015~2019년 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2019년 중국 수산업 발전 회고 및 향후 전망
- ▶ 동향 & 뉴스

개 나라들이 인원들의 입국 통제를 실시했고 여러 나라에서 대 중국 수산물 수출에도 신중한 태도를 갖고 있다. 또한, 해외 항공사의 항공편 운영중단 및 중국 국내 여객인원의 감소 때문에 국내외 항공편이 줄어들고 해운능력의 부족 및 원가 상승으로 인해 일부분 기업에서 제품을 운송하지 못하는 문제가 나타났다. 당분간 수산업계의 전면적인 조업 재개가 이루어지지 않은 관계로 중국 수산업 수출입의 영향 정도는 더욱 지켜봐야 한다.

신선·활 수산물을 선호하는 중국의 전통적인 수산물 소비습관은 중국 수산 가공 생산량의 발전을 제약하는 중요한 원인이다. 이번 ‘코로나19’ 사태를 통해 시장에서 냉동 수산물에 대한 인식이 바뀔 것은 분명하다. 안전한 냉동 수산식품은 점차 수산물 소비시장의 인기상품이 될 것으로 예상된다. 특히 젊은 층 가정들은 수산물 소비 습관일 바꾸고 있다. 중국은 세계에서 가장 큰 수산물 가공생산기지로서 매일 많은 수산물이 중국으로 운송되고 가공된 후 세계 각 나라로 판매된다. 중국은 현대화된 공장, 과학적인 관리시스템, 뛰어난 노동력이 있고 중국산 수산물은 세계적으로도 유명하다. 그렇지만 전통적인 소비 습관때문에 가공수산물의 소비량이 중국 전체 수산물 소비량에 차지하는 비중은 높지 않다. 최근 몇 년 동안에 이 비중이 신속하게 증가하고 있지만, 이번 ‘코로나19’ 사태를 계기로 많은 소비자들이 신선·활 수산물을 고집하지 않게 될 것이다. 게다가 냉동 수산물 시장이 성장하고 가공제품의 소비도 증가하는 상황에서 중국 수산물 가공품의 발전에 도전 및 기회를 제공할 것이다.

2020년은 중국 ‘13·5’계획 실시하는 마지막 한 해이자 다음 단계인 ‘14·5’계획 발전을 위해 기반을 마련하는 중요한 한 해이다. 현재 ‘코로나19’의 폭발로 중국 경제사회 및 수산업에 영향을 끼치고 있지만 중국 개혁개방 40여 년의 발전성과 및 경험을 통해 이번 전염병을 극복하고 경제사회도 지속적으로 발전할 것으로 판단된다. 또한, 중국 수산업은 녹색양식의 실시를 통해 어업 1~3차 산업의 융합을 추진할 수 있다. 빈곤 지역의 어업 산업발전을 지원하고 자원보호를 강화하며 창장 유역 중점수역 금어정책을 내실있게 실시해야 한다. 어자원 총량 통제를 지속적으로 실시하고 발해만의 종합관리, 새로운 어업기업에 대한 유류비 보조 혁신, 어항 건설·관리의 혁신, 어업 과학기술의 혁신, 제도 구축 및 어정 법집행 등 측면에서 어업발전을 추진해야 할 것이다.



## 칼럼 원문

## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 2015~2019년 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2019년 중국 수산업 발전 회고 및 향후 전망
- ▶ 동향 & 뉴스

## 2019년 중국 수산업 발전 상황과 전망

2019年是中华人民共和国成立70周年，也是中国“十三，五”计划开展的第四年，中国经济社会的发展取得了历史性的伟大成就，国内生产总值接近100万亿人民币，首次突破人均1万美元的水平，这对一个有14亿人口的国家来说是十分不容易的经济发展状况。其中水产业的发展也是连续保持世界第一位的发展水平。中华人民共和国成立70年来，特别是改革开放40年来，中国渔业综合生产能力大幅提升，2019年中国渔业发展稳中有进，形势良好，全国水产品产量保持在6450万吨左右，与上年基本持平。2019年中国在海洋渔业捕捞约1000万吨水产品，比上年减少5%左右；水产品养殖产量约5050万吨，同比增长1%左右。养殖和捕捞的产业结构进一步优化，养殖和捕捞的比重为78：22，达到和超过“十三，五”计划要求的75：25的要求，进一步提升了近海渔业资源保护的效果。水产产业融合发展取得显著成效，资源养护事业再上新台阶。2019年中国渔民人均纯收入预计21108元，比较2018年增长6.2%。2019年中国水产品市场供应充足、价格平稳、质量安全，产地水产品兽药残留监测合格率99.5%，市场监测合格率97%，为水产品消费稳定价格，保证水产品质量都能够得到比较良好的保障。<sup>1)</sup>

2019年是中国“十三，五”计划的第四年，按照这个计划的渔业发展方针，国家对农业的重要水产业继续加大了资金投入和政策支持力度。同时中国水产业在2019年继续积极贯彻落实国家发展水产业的政策，通过实施渔村渔业振兴战略为引领，以渔业供给侧结构性改革为主线，不断提升渔业发展质量，围绕水产养殖绿色发展、渔业产业融合发展、渔业水域生态修复、渔港渔区振兴、渔业安全监管、渔业走出去、渔政执法和法律体系建设、渔业改革创新等八方面内容展开，大力推进水产业转方式调结构，水产业发展的转型升级的方向发展。

从2019年中国水产业的开展情况的总体上看，中国水产业仍然是稳步发展的。中国水产业继续执行渔业“提质增效、减量增收、绿色发展、富裕渔民”的总目标，不断持续深化渔业供给侧结构性改革，扎实推进渔业转方式调结构，水产品市场运行平稳，价格持续平稳；渔业生产保持稳定，养殖结构调优显著，捕捞产量下降明显；渔业经济运行依然实现稳中有进、积极向生态渔业，保护渔业环境、推进渔业稳步发展的方向推进。从2019年中国渔业经济各个方面情况来看，中国水产业的总体发展是比较好的，达到“十三，五”计划的第四年的发展目标。

## 一、水产业结构调整优化效果显著

2019年中国水产品产量6450万吨左右，与2018年基本持平。但是水产品生产的结构有明显的变化，养殖和捕捞的比重变化为78：22，海洋渔业捕捞约1000万吨水产品，比上年减少5%左右；而水产品养殖产量约5050万吨，同比增长1%左右。在养殖面积没有大的增加情况下，通过科技养殖和合理化养殖，对深远海养殖、稻渔综合种养、大水面生态渔业等新业态新模式，高标准发展。深化资源管理制度改革，强化保护和生态修复，加快推进从投入管理为主转变为以产出管理为主的生产结构调整，使养殖和捕捞的产业结构进一步优化，进一步提升，基本实现水产品供给主要通过水产养殖来稳定市场消费。随着中国水产养殖保护工作的不断深入以及未来环保政策的持续严紧，未来中国水产养殖面积将基本保持稳定。在水产品产量增速放缓以及养殖面积稳定的背景下，中国水产养殖产业将由“高速发展”时期进入提质增效的“稳定发展”阶段。

海洋渔业捕捞产量的持续下降，说明中国对海洋渔业资源的保护力度逐渐增加并取得一定的效果，同时水产业的总体经济效益的稳定发展，特别是2019年根据统计中国渔民减少近50多万，以及中国渔民人均纯收入预计21108元，比较2018年增长6.2%的情况说明，中国水产产业结构逐步调优，产业融合速度不断加快的情况正在比较好的开展。<sup>2)</sup>

随着中国经济快速发展，人均收入的提高，中国居民水产品消费水平也有提高，对生活品质的

1) 数据来源中国渔政网2019年政务服务平台

2) 数据来源中国渔政网2019年政务服务平台



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 2015~2019년 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2019년 중국 수산업 발전 회고 및 향후 전망
- ▶ 동향 & 뉴스

追求越来越注重。为了追求更新鲜、更高品质的食物，生鲜类水产品产品受欢迎。而生鲜水产品供应链提供了从上游的原材料，到中间的冷链运输环节，再到加工和终端的水产品消费市场的完整产业链。随着生鲜水产品产品的需求逐渐增多，水产品消费市场对生鲜水产品供应链的需求也越来越强劲。这促进了中国水产品二、三产业的提升和发展。虽然2019年中国水产品一二三产业的产值尚没有公布，但是可以预计中国水产业的二三产业比重应该持续加大超过50%。<sup>3)</sup>

2019年中国休闲渔业发展依然保持火爆势头，休闲渔业发展延续增长态势，整体呈现出速度加快、内容丰富、产业融合的良好势头，成为促进渔业高质量发展的高效业态。休闲渔业产值和接待人数快速增长。据全国休闲渔业发展情况监测统计，2019年上半年，全国休闲渔业产值278.71亿元，同比增长1.1%，接待人数为6722万人。<sup>4)</sup>中国休闲渔业的发展对产业结构的调整，减少海洋捕捞，保护渔业生态，增加渔民收入起到很好的效果。

## 二、水产品消费市场稳定

2019年中国水产品产量和2018年相比基本持平，据对全国80家水产品批发市场成交价格情况监测统计，1月~7月份全国水产品综合平均价格为23.55元/公斤，同比下降2.43%。另据可对比的47家水产品批发市场的成交情况监测统计，1月~7月份全国水产品市场成交量582.52万吨，同比上涨2.73%；成交额1251.25亿元，同比仅仅上涨0.07%。<sup>5)</sup>水产品价格的稳定反映了中国水产品消费市场已经成为一个安定的消费状况，同时水产品价格的稳定及略有下降，对中国CPI的稳定也有一定的贡献。

中国年轻家庭的网购生活习惯，使加工水产品的网上购买成为目前中国水产品消费的重要途径，这将对水产品加工和流通提供越来越广泛的消费市场。另外随着国民经济收入的增加，对进口水产品的需求也逐渐增加。如2019年是印度海产品对华出口增速最快的一年，正关进出口贸易额增速达42%。据印度海产品出口发展总局（MPEDA）的统计，今年一至十一月份，印度向中国出口的海产品总额超过10亿美元，上年同期约7亿美元。据统计，2019年上半年，中国从加拿大进口龙虾近3000万斤，接近2018年的进口总量。同时最新的研究表明，中国已经成为持续成为挪威鳕鱼加工和再出口的主要市场。2019年上半年的进口额增至2亿美元左右，2018年全年进口额为2.23亿美元。出口量已从2014年的1,000吨增加到2019年的5,000吨。不仅如此，挪威仍有机会增加对中国市场的出口。<sup>6)</sup>这些数据表明中国水产品消费正在向高质量价值的水产品消费方向发展。

## 三、水产产业生态发展

目前中国将生态文明建设提升至“关系中华民族永续发展的根本大计”的高度。“坚持人与自然和谐共生”确立为新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略之一，生态绿色发展也成为中国水产业的发展方向。2019年中国加大重要水域生态系统保护和修复力度，建立山水林田湖草系统治理体系，加大近海滩涂养殖污染治理力度，进一步降低近海捕捞强度，全面推广生态健康养殖，生态养殖模式迅速推广。全国稻渔综合种养面积达到3500多万亩。

2019年1月11日，经中国国务院同意，农业农村部、生态环境部、自然资源部、国家发改委、财政部、科学技术部、工业和信息化部、商务部、国家市场监督管理总局、中国银保监会联合印发《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》，明确了水产养殖业绿色发展指导思想、基本原则、主要目标，并围绕加强科学布局、转变养殖方式、改善养殖环境、强化生产监管、拓宽发展空间、加强政策支持及落实保障措施等作出全面部署。《意见》提出到2035年，水产养殖布局更趋科学合理，养殖生产制度和监管体系健全，养殖尾水全面达标排放，产品优质、产地优美、装备一流、技术先进的养殖生产现代化基本实现。这是新中国成立以来第一个经国务院同意、专门针对水产养殖业的指导意见，是当前和今后一个时期指导我国水产养殖业绿色发展的纲领性文

3) 数据来源中国渔政网2019年政务服务平台

4) 数据来源中国渔政网2019年政务服务平台

5) 数据来源中国渔政网2019年政务服务平台

6) 中国水产加工与流通协会网2019年行业研究数据



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 2015~2019년 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2019년 중국 수산업 발전 회고 및 향후 전망
- ▶ 동향 & 뉴스

件。9月，农业农村部在上海举办全国县级农业农村部门负责人水产养殖绿色发展专题培训班；10月，农业农村部召开水产养殖业绿色发展现场会和高论坛。一系列举措，全面深入推进水产养殖业绿色发展。

2019年1月6日，农业农村部、财政部、人力资源社会保障部发布《长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案》（农长渔发〔2019〕1号），明确了长江禁捕的政策措施和补偿制度。截至2019年底，顺利完成第一阶段目标任务，332个保护区实现全面禁捕，4.74万艘渔船及相应渔民8.32万人完成退捕。<sup>7)</sup>由于长江流域对中国沿海区域的联系和影响，对沿海区域的海洋渔业资源保护也具有广泛的影响，说明从2019年开始，中国渔业已经在海洋、江湖以及水产养殖的整体范围开展生态保护工作。<sup>8)</sup>

#### 四、水产产业规范发展与国际合作

2019年中国持续在渔业执法，水产产业规范发展上加强管理。为进一步强化海洋渔业资源养护，完善健全海洋捕捞管理制度体系，中国农业农村部组织开展渔船渔港综合管理改革试点，通过发挥基层渔村管理组织作用，加强渔船管控，实施渔船进出渔港报告和定点上岸制度，开展渔获物绿色标签管理，实现依港管船管网管人管渔获物管安全管环境，并在全国层面开展了渔船进出渔港报告制度，启动了定点渔港申报，探索水产品渔获物可追溯管理，取得明显效果。沿海11省（区、市）海洋伏季休渔渔政联合交叉执法行动。各地累计出动执法人员143.2万名、船艇18.2万艘次、车辆28.2万台，检查渔港码头及渔船自然停靠点23.21万个（次），查处违法违规案件3.24万件、查获违法人员4.32万名（其中，向司法机关移送涉嫌犯罪案件2909件、移送涉案人员4709名），行政处罚1.63亿元，没收违法捕捞渔获物313.13万公斤，清理取缔涉渔“三无”船舶10586艘、“绝户网”110.33万张（顶），没收电器器具1.53万台（套）。“中国渔政亮剑2019”系列执法行动，有力地维护了渔业生产秩序，推动了渔业的高质量发展。<sup>8)</sup>

随着中国“一带一路”的推进，2019年中国远洋渔业生产规模基本稳定，远洋渔船遵纪守法意识增强，海上作业秩序和履约情况良好，多双边合作稳步推进，参与全球海洋治理推动可持续发展能力不断提高。制度建设取得新突破。全面修订《远洋渔业管理规定》，进一步夯实远洋渔业规范有序高质量发展基础保障。首次建立远洋渔业履约评价制度，利用经济杠杆推动提高远洋渔业企业履约能力。转型升级取得新进展。首次发布中国国际鱿鱼可持续发展指数，以鱿鱼为抓手打造我国远洋渔业优势产业。落实中非合作论坛北京峰会有关要求，首次派遣一艘专业资源调查船赴塞拉利昂开展援外资源调查。首艘具有世界先进水平的专业南极磷虾渔船建成下水，实施南极磷虾规模化开发战略取得突破性进展。积极推进多双边合作，召开中国南太渔业合作论坛并发布楠迪宣言，成功签署我与瓦努阿图、加纳、巴新渔业合作备忘录，拓展远洋渔业发展空间。规范管理取得新成效。继续以“零容忍”态度严厉打击违法违规，依法查处33家企业所属85艘渔船。积极协调推动中国海警局开展公海执法和登临检查，严厉打击“三无”渔船。加强与外交部、交通运输部协调，推动落实打击非法捕鱼的港口国措施，树立我负责任渔业大国形象。

2019年中国在韩国水域违规渔船同比下降20%以上，2020年中国渔民在韩国水域作业规模基本保持稳定，为维护黄海局势稳定做出贡献。联合越方成功举办《中越北部湾渔业协定》实施十五周年评价活动和总结会议，发表《〈中越北部湾渔业合作协定〉实施十五周年总结联合声明》。中越渔业合作已成为两国南海合作的重要方向。召开中菲渔业联委会第三次会议并签署纪要，高度评价中菲渔业合作取得的成就，并同意在优势互补、互利共赢的基础上，继续深化与菲律宾渔业务实合作。<sup>9)</sup>

从以上这些方面来看，2019年中国水产产业在继续执行水产“十三，五”计划上有了进一步的发展，在水产产业的生态环境，质量、规范、水产品加工、国际贸易等方面都是比较稳定的发展。

#### 五、中国水产业的发展展望

7) 数据来源中国渔政网2019年政务服务平台

8) 数据来源中国渔政网2019年政务服务平台

9) 数据来源中国渔政网2019年政务服务平台



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 2015~2019년 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2019년 중국 수산업 발전 회고 및 향후 전망
- ▶ 동향 & 뉴스

2019년是中国水产业取得良好发展的一年。2020年初,中国发生了新型冠状病毒肺炎疫情,正在面临经济发展的不确定情况,同样也影响中国水产业的健康发展。但是就中国水产业的发展情况来看,今后的中国水产品业将仍然得到稳定的可持续发展。

### 1. 推进水产养殖的稳定发展

经过四十年的发展,中国已经建立了比较齐全的渔业产业体系,形成了养殖、捕捞、水产流通与加工、增殖渔业和休闲渔业等五大产业。水产养殖是中国水产产业发展的主要方面,其中淡水水产品养殖是主要发展方向,因此在今后将大力推进淡水养殖的水平,比如将小水面精养的集约化技术向湖泊水体移植,从而大大提高湖泊渔业的集约化程度,与此同时,淡水湖泊渔业的技术、知识的集约程度亦相应大幅度提高。未来的湖泊渔业将过渡到以生态技术密集,知识密集和信息密集辅之一定的资金密集和劳动密集之高效结合为特点的密集型渔业,同时将更加科学合理的推进稻鱼养殖。

加强海水养殖的技术水平提示,继续推进现代水产种业的建设。推进国家海洋渔业种质资源库建设,探索建立重点水产养殖品种联合育种平台。加强水产苗种生产监管,严格苗种生产许可核发,规范水产新品种审定。按照2020年底前沿海全部省份实施限额捕捞制度的要求,扩大限额捕捞试点范围,完成国内海洋捕捞总产量压减目标任务;加快推进现代化海洋牧场建设和试点示范,建设国家级海洋牧场示范区10个以上,组织编制海洋牧场系列技术规范;组织开展全国放鱼日等重大增殖放流活动,全年增殖放流水生生物苗种300亿尾以上。在原有的养殖基础上,通过这些措施的实行,全面推进水产养殖的进一步发展。

### 2. 推进产业结构调整

中国水产产业体系虽然全面,但却发展极其不平衡,目前第一产业仍占绝对地位,第一产业产值仍占渔业经济总产值的近一半,二三产业虽然有了长足发展,但是因为中国水产品加工业发展水平还不足,缺乏竞争能力,水产流通技术还不能满足长时间、大距离活鱼运输要求,冷链物流体系建设还不完善,休闲渔业虽然发展势头良好,但是同质化发展现象严重,产业融合度不高,因此水产业的二三产业发展需要大力发展。

随着城乡居民水产品消费需求正向“吃好、吃得安全、吃得营养健康”快速转变,多元化、个性化的需求显著增多,渔业质量消费、文化消费、休闲消费等逐渐成为新的发展方向,绿色优质水产品、休闲渔业需求空前旺盛,休闲渔业旅游产品也正从高端消费转变为大众消费。因此这类水产品消费将在今后大力发展,在保障水产品供给稳定的同时,中国将努力解决水产和渔业供给侧存在的结构性问题,特别是解决优质产品、绿色产品和休闲服务产品供给不足的问题。推动加工业转型升级,开展水产品加工技术供需对接活动,发布主导品种发展报告,加快水产品品牌创建,促进渔业一二三产业融合发展。

### 3. 生产与保护平衡发展

2019年初,中国政府发布《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》,将在今后的渔业资源保护上大力推进长江流域等重点水域禁捕工作,完成332个水生生物保护区的渔民退捕工作,全面禁止保护区内的生产性捕捞。同时开展长江水生生物资源与环境本底调查,编制并发布《长江流域水域生态年度公报》。同时,内陆禁渔期制度将进一步得到完善。在海河、辽河、松花江、钱塘江实施禁渔期制度,实现内陆七大重点流域禁渔期制度全覆盖;坚持不懈抓好海洋伏季休渔。结合产业调整,积极推进休闲渔业发展,加大最美渔村、渔业民俗节庆活动、渔业文化遗产等宣传推介力度,开展休闲渔业发展监测,发布休闲渔业产业发展报告,大力开展这些工作,目的是减少对自然渔业的过度利用,提高渔业文化资源的利用价值,使渔业资源的保护和利用能够平衡发展。

在今后的水产产业发展过程中,将继续实施渔业资源和水域生态修复工作,重点建设国家级海洋牧场示范区,积极组织开展增殖放流和人工鱼礁建设。在以自然资源利用为产业发展基础的渔业,将坚持把生态建设放在首位,加大重要水域生态系统保护和修复力度,加大近海滩涂养殖污染治理力度,进一步降低近海捕捞强度,全面推广生态健康养殖,推动水产业的绿色发展。





## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 2015~2019년 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2019년 중국 수산업 발전 회고 및 향후 전망
- ▶ 동향 & 뉴스

## 4. 推进水产业的“一带一路”发展与国际合作

中国“十三，五”计划开展期间，伴随“一带一路”的开展，中国渔业对外合作发展迅速，前景广阔。2019年，中国的开展周边渔业协定谈判与执行，做好周边协定水域作业渔船管理工作，联合周边国家开展水生生物增殖放流活动，推动完善澜沧江—湄公河“1+5”水生生物保护合作平台。加强双边渔业合作，做好与美国、欧盟等的对话合作，稳定合作机制，深入推进渔业走出去，服务“一带一路”建设。积极开展多边渔业谈判，推动加入南印度洋渔业协定和港口国措施协定，参加联合国可持续渔业决议磋商、海洋生物多样性协定谈判、鱼类种群协定磋商等国际渔业治理规则制定。在此基础上中国将树立负责任大国的形象，促进全球渔业可持续发展。

目前，中国远洋渔业产值的绝大部分是捕捞生产获得，为改变中国远洋渔业的增长仅仅依赖渔业资源的局面，必须面对世界渔业资源锐减的趋势，因此需要解决海外渔业基地建设滞后，远洋渔船冷藏、加工装备欠缺等问题。解决好未加工的远洋渔获直接以原料形式供给市场的问题，提升远洋渔获的经济价值和营养价值。通过远洋渔船更新改造、加强资源勘探开发和捕捞技术的创新，在降低捕捞作业成本、提高捕捞效率的同时，实现远洋渔获的分拣、冷藏和加工，延长远洋渔业产业链，实现渔业资源依附型向科技资源驱动型转变。

目前中国水产品消费市场越来越受到世界海产大国的关注。随着中国海洋保护政策的实施，海洋渔业捕捞的力度减小，海水水产品的市场供不应求的状况还会加剧，预计将在不久的将来超过日本，成为世界第三海产品进口国，预计比较受中国消费者喜欢的三文鱼和贝类的进口量将逐步增加。

水产品进出口贸易，是中国今后水产业需要重视和提升的重要方面。2019年受美国上调中国出口水产品关税及国内市场的进一步开放、以及中国国内水产品消费升级等影响，水产品贸易顺差减少。2019年1月~6月，中国水产品进口量296.16万吨，进口额87.19亿美元，同比分别增长25.89%和30.89%；出口量206.31万吨，同比增长3.20%，出口额100.84亿美元，同比下降2.85%；贸易顺差13.65亿美元，同比减少63.29%。<sup>10)</sup>从这个变化中可以看到，为满足日益增长的高质量水产品和多品种消费的需求，中国今后的水产品进口将继续扩大。因此将更加重视加强与重要的渔业国家发展关系，深化与“一带一路”相关重点国家的双边渔业合作。同时深入促进水产品国际贸易。

## 5. 发展中的问题与不确定因素的影响

2020年初，中国发生新型冠状病毒的疫情，水产品生产和消费受到重大影响。影响最严重的就是水产品鲜活产品的流通，由于中国很多区域启动了一级应急响应，超市、电商的蔬菜、粮油、畜禽肉产品一度出现脱销情况，虽然水产品冻品销售也有部分增加，但鲜活水产品销售几乎停滞。餐饮业低迷，批发市场、农贸市场鲜活档口几乎无人问津，高档鲜活水产品更是销售困难。正常情况下，春节都是水产品消费旺季，很多养殖户存塘待售，通常反季节供应会量价齐升，但今年因为发生疫情、封路、退单，低价出售都没人买，卖不出去就没有资金，鱼在塘中要吃饲料，支出一项都不能少，大型养殖企业还面临工人不能如期返工，鱼没人养的困境。因为养殖户的大棚存塘未能如期销售，苗种投苗停滞。饲料企业也面临工人返厂不足，原料供应偏紧，缺乏足够的口罩等防疫物资等问题仍比较突出，中小型饲料企业还面临资金链的考验。

受疫情的影响，水产品加工厂复工时间有所推迟，大多数企业尚不具备对不同省市返厂的员工进行单独隔离的条件。由于加工厂年前一般会准备库存，短期市场供应可以保证。延长假期期间，公司须依法支付员工标准工资报酬，如果疫情短期仍得不到控制，持续停产停工，加工厂将面临人员流失风险，另外预期开工后原料、物流、人力等成本亦会显著增加，企业可能出现现金流紧张甚至断裂破产的风险。

疫情对于水产品进出口的影响也将出现分化，高档鲜活水产品进口几乎全面停滞，美国、加拿大、新西兰、澳大利亚的龙虾价格断崖式下降，俄罗斯帝王蟹、珍宝蟹情况类似，挪威三文鱼的运输航班取消，大宗冻品进口短期可能出现部分通关时间延长等情况，水产品进出口的不确定性

10) 数据来源中国渔政网2019年政务服务平台





## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 2015~2019년 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2019년 중국 수산업 발전 회고 및 향후 전망
- ▶ 동향 & 뉴스

进一步增加。世界卫生组织（WHO）宣布新冠肺炎疫情构成国际关注的突发公共卫生事件（PHEIC），虽然同时强调反对任何国家发布任何针对中国的旅行和贸易限制，但水产品出口情况并不乐观。这个时期已有71个国家入境管制，多个国家对中国水产品出口已开始采取谨慎的态度，另外，由于外国航空公司停飞和国内客流减少导致国际国内航班减少，航运、海运运力下降和成本提高，部分企业出现了产品难以交运的情况。由于目前尚未全面复工，中国水产品进出口的后续影响有待进一步观察。

中国传统的水产品消费习惯是比较喜欢鲜活水产品，这个消费习惯也是制约水产品加工产量发展的重要原因，但是经过这次疫情，将改变市场对冷冻预制水产品的整体认知。比较安全可靠的冷冻预制水产品食材，逐渐成为水产品消费市场的热点，特别是年轻家庭的水产品消费，正在改变传统的鲜活水产品消费习惯。中国是全球最大的水产品加工生产基地，正常情况下，全球每天都有大量的水产品运到中国，在中国完成加工后再销售到全球各国，我们拥有现代化的工厂，科学的管理体系，高素质的工人，中国制造水产品在全球享有盛名。但是因为消费习惯，中国加工水产品的消费占国内全体水产品消费比例还不多，但近年以来增速十分迅速。经过这次疫情，很多消费者不得不暂时放弃鲜活水产品消费，但水产冻品市场在增长，加工品消费也在增加，为满足多元的加工水产品消费和提升消费水平，这为中国水产品加工产业的发展提供了挑战和机遇，将为中国水产业的产业结构调整带来一定的推动作用。

2020年是中国“十三，五”计划开展的最后一年，也是为开展下一个“十四，五”计划发展打好基础的关键一年，虽然目前发生了新型冠状病毒的疫情，暂时将对经济社会及水产业的发展带来一定的影响，但是改革开放40多年的发展基础和经验，将使中国能够战胜疫情，经济社会也能够可持续的发展。同样中国水产业将通过大力推进养殖业绿色发展，推进渔业三产融合发展，帮助贫困地区发展渔业产业，抓好资源保护，坚决打赢长江流域重点水域禁捕攻坚战，继续巩固渔业资源总量控制成果，坚决打赢渤海综合治理攻坚战，稳慎推动新一轮渔业油价补贴改革，加快推动渔港建设与管理改革，强化渔业科技创新，抓好制度建设，加强渔政执法队伍建设；强化渔业国际合作，促进水产品贸易健康发展等具体的措施开展，中国水产业的发展也将具有良好的前景。



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 2015~2019년 중국 수산물 수입 동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 2019년 중국 수산업 발전 회고 및 향후 전망
- ▶ 동향 & 뉴스

## 동향 & 뉴스

### 해운 · 항만 · 물류

- [세관총서 6가지 조치 발표를 통해 종합보세구 발전 지원](#)
- [COSCO SHIPPING 그룹 설립 4주년 성과](#)
- [창장\(长江\)해사국, 7가지 특별조치 발표, 해운업체 업무 복귀 생산 재개 지원](#)
- [코로나19 영향으로 중국 LNG 수입 현저히 둔화](#)
- [중국물류구매연합회, 코로나19 사태로 인한 중국 물류기업 업무 재개 현황 설문조사](#)
- [중국 콜드체인업계의 코로나19 사태 영향](#)
- [중국 창고업계의 코로나19 사태 영향](#)
- [닝보·저우산항, 코로나19 사태 지원을 위한 항만비용 감면 조치 확대](#)
- [상하이, 금융기구는 해운업에 장기신용자금 제공하는 것을 격려](#)
- [닝보 Sea&Rail 복합운송 화물량 전년동기 80%수준 회복](#)
- [Norwegian Cruise Line 올해 상반기 아시아 지역 모두 항차 취소](#)
- [코로나19 방역 기간 동안, 선원 재직 및 해직 절차 원격으로 접수 가능](#)
- [코로나 19 사태 영향으로 중국 석유 수요 감소, VLCC운임 대폭 하락](#)
- [상하이 항만건설비용 환급 신청 시한 연장, 3월 31일 전 신청하면 20% 환급 가능](#)
- [교통운수부, 중·유럽 정기화물열차 운행 보장 조치 발표](#)
- [중국항만협회, <코로나19 대응 항만화물운송기업의 방역 작업 가이드> 발표](#)
- [COSCO그룹 투자, 그리스 피레우스항 크루즈터미널 심수선석 건설 착공](#)
- [상하이항 리퍼 컨테이너 저장능력 제고, 상하이항그룹 장기장 사용료 인하](#)
- [텐진항, 컨테이너 장치비용 감면 확대](#)
- [후둥중화\(沪东中华\) 조선소 : 4월말까지 신조 선박 계획대로 인도](#)

### 해양 · 수산

- [연해 11개 성\(시, 자치구\) 2020년 정부 업무보고의 해양관련 주요 내용](#)
- [<선전경제특구 해역이용 관리 조례> 발표](#)
- [중국 해상 석유유출 긴급상황 대응을 위한 정보 확보 핵심기술 개발 성공](#)
- [옌타이시\(烟台市\) 해양산업체계 구축에 주력](#)
- [중국, 양식업 운영회복 가속에 관한 통지 발표](#)
- [농업농촌부에서 <원양어업 관리 규정> 수정, 4월 1일부터 실시](#)
- [코로나19 안정세에 따라 새우 가격 대폭 상승](#)
- [인민대표대회 결의: 불법 야생동물 거래 전면 금지, 수산 야생동물 미포함](#)
- [텐진시, 북방 해양기상 과학기술 혁신 '인큐베이터' 육성](#)
- [근해에 발견된 석유·가스 매장량이 세계 전체 석유가스의 60% 차지](#)
- ['화웨이 해양\(Huawei Marine\)' 130km의 국제 해저케이블 건설 추진](#)
- ['중국-프랑스 해양위성\(CFOSAT\)' 교부, 자원자원부 업무에 활용](#)
- [중국-미얀마 국제협력 해양과학탐사선 출항](#)
- [중국, 습지수역의 부영양화와 영양염\(盐\) 오염에 관한 연구에 중요성과 획득](#)
- [푸젠성 해양어업국, 코로나19 대응을 위한 해양어업 발전추진 10개 조치 발표](#)
- [저장성 저우산시 청스\(湄潭\) 수산가공기업 운영회복, 춘절연휴 후 냉동종합해의 수출](#)
- [노르웨이 해산국 : 2주 동안 중국에 수출한 신선 연어는 49톤에 불과, 냉동 수산물 전자상거래시장 강세](#)
- [후베이성 우한시 담수제품 공급 회복 단계](#)

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

※ **파란색** 부분은 번역된 기사임.