

# 중국 횡감 필레 시장조사



Product : Fish Fillet

# Content

I. 경쟁제품 현황	3
------------	---

II. 유통구조	10
----------	----

# I

## 경쟁제품 현황

1. 중국 방문매장 정보
2. 중국 횡감 필레 경쟁제품 가격현황
3. 중국 횡감 필레 매장 담당자 인터뷰
4. 중국 경쟁제품 현황 조사결과

# 1. PRODUCT INFORMATION - 중국 방문매장 정보

## SHOP #1. BHG(Beijing Hualian Group) Market Place

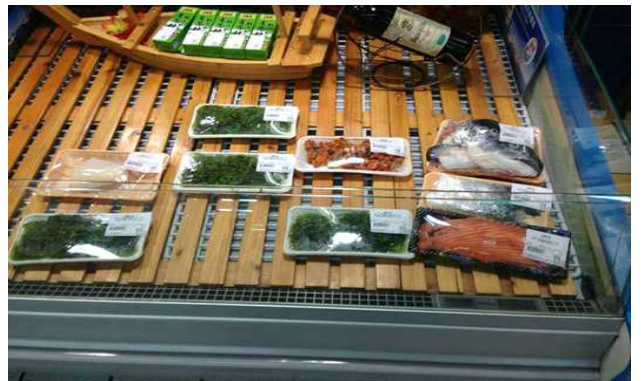
		
<p>이미지</p>	<p style="text-align: center;">&lt; 매장 전경 &gt;</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;">&lt; 매장 내 횡감 필레 판매대 전경 &gt;</p>	
<p>Contact point</p>	<p><b>Tel</b></p>	<p>Wudaokou(五道口) 지점: +86 10 6266 6205                  Anzhen(安贞) 지점: +86 10 6443 6880</p> <p><b>Add</b></p> <p>Wudaokou(五道口) 지점: Hualian Shopping Center B1 Floor, 28 zhengfu Rd, Beijing                  Anzhen(安贞) 지점: Hualian Shopping Center B1 Floor, Building No.4, 5th District, Anzhen li, Chaoyang District, Beijing</p>
<p>기업 정보</p>	<p><b>규모</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 연간 매출액 약 5억 위안(2010년 기준)</li> <li>- 중국 현지 48개 도시 내 144여 개의 식료품점 보유(2015년 기준)</li> <li>- 본 유통업체 매장 총 직원 수는 약 1,600여 명(2013년 기준)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beijing Hualian Group이 1996년에 설립한 중국의 Top 15 슈퍼마켓 체인 기업임</li> <li>- 최근 편리하고 효율적인 제품과 서비스를 고객에게 제공하기 위해 전자 상거래를 도입함</li> <li>- 중국 전역 주요 도시에 높은 품질의 다양한 식품을 제공하고 있음</li> </ul>
<p>매장 정보</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wudaokou 지점에는 냉동 횡감 필레 제품은 없는 대신, 다양한 회를 판매하고 있고 연어회 비율이 가장 높음</li> <li>- Anzhen 지점에는 광어, 방어를 제외한 타 어류 횡감 필레가 존재함</li> </ul>	
<p>인터뷰 내역</p>	<p>“연어 회를 먹는 사람이 꽤 있으므로 연어 횡감 필레는 이목을 끌 수 있을 것 같다.”</p> <p style="text-align: right;">-Mr. Li (Wudaokou 지점 수산물 판매원)</p> <p>“다른 어류의 횡감 필레는 있지만 고객 수요가 많지는 않다.”</p> <p style="text-align: right;">-Mr. Li (Anzhen 지점 수산물 판매원)</p>	

SHOP #2. RT-Mart



이미지

< 매장 전경 >



< 매장 내 횡감 필레 판매대 전경 >

Contact point

Tel : +86 10 5199 4538

Add : No.2, Minzuyuan Rd, Chaoyang District, Beijing

규모

- 연 매출액 약 333억 6,700만 위안(2013년 기준)
- 중국 현지 내 185개의 매장을 보유하고 있으며 2, 3, 4선 도시로 확장 중임

기업 정보

- 대만 룬타이그룹(潤泰集團) 계열 마트로 영문명 Run Tai를 축약하여 RT-Mart라고 불림
- 1997년 상하이에 처음 점포가 설립되어 중국에 진출한 외국 유통업체 중 후발주자에 속하는 기업임
- 본사 경영과 별개로 지역 특색에 맞춰 지점별 경영방식을 취할 수 있도록 운영되고 있음
- 푸드코트, 명품 진열대, 어린이를 위한 놀이방, 약국, 우체국, 오토바이 및 자전거 주차장 등을 통해 편리성을 강조하고 있음

매장 정보

- 냉동식품으로 된 횡감은 없으며 회를 판매하는 코너에서 연어 회를 판매하고 있음

인터뷰 내역

“횡감은 중국 시장에서 큰 인기를 얻기 어려울 것 같다. 중국인들은 생선회를 선호하지 않는다.”

-Wangwei  
(수산물 판매원)

## 2. PRODUCT INFORMATION - 중국 횡감 필레 경쟁제품 가격현황

### 중국 BHC Market Place 가격 현황 (2015년 9월 10일 기준)


지점명	제품명	제조사	제조국	중량	가격 (g당 가격)	이미지
<b>Fish Fillet</b>						
Wudao kou	연어 (三文鱼)	N/A	N/A	276g	45.82위안 (g당0.17위안)	
Anzhen	Atlantic Redfish Fillet (大西洋红鱼片)	Haimai (海买)	아이슬란드	500g	58위안 (g당 0.12위안)	
Anzhen	Alaska Pollock Fillet (阿拉斯加狭鳕鱼片)	Haimai (海买)	러시아	500g	32위안 (g당 0.06위안)	

2015년 9월 10일 기준 중국 1위안 = 186.90원

중국 BHC Market Place 가격 현황 (2015년 9월 10일 기준)

지점명	제품명	제조사	제조국	중량	가격 (g당 가격)	이미지
<b>Fish Fillet</b>						
Anzhen	팡가시우스 메기 필레 (尤利鱼片)	Beijing East sea Xingda Food Limited Liability Co.	중국	200g	24.8위안 (g당 0.12위안)	
Anzhen	도미 필레 (紅鯛鱼片)	Zhoushan City Shengtai Fisheries Co.	중국	121g	74.54위안 (g당 0.62위안)	

중국 RT-Mart 가격 현황 (2015년 9월 10일 기준)

제품명	제조사	제조국	중량	가격 (g당 가격)	이미지
<b>Fish Fillet</b>					
연어 (三文鱼)	N/A	중국	272g	58.75위안 (g당 0.22위안)	

### 3. PRODUCT INFORMATION - 중국 횡감 필레 매장 담당자 인터뷰

#### ※ 중국 BHG Market Place Wudaokou지점 수산물 판매 담당자 인터뷰

매장에 광어, 방어 횡감 필레 제품이 있는지

- 냉동식품으로 된 횡감 필레 제품은 없으며 수산물 코너에서 다양한 종류의 회를 판매하고 있다.

횡감 필레 제품이 중국 소비자들의 이목을 끌 수 있을지

- 연어 회를 선호하는 소비자가 꽤 있으므로, 연어 횡감 필레가 있다면 이목을 끌 수 있을 것이라 생각한다.

#### ※ 중국 BHG Market Place Anzhen지점 수산물 판매 담당자 인터뷰

매장에 광어, 방어 횡감 필레 제품이 있는지

- 광어, 방어 횡감 필레는 없지만 다른 어류의 횡감 필레를 판매하고 있다. 그러나 고객의 수요가 높지는 않다.

횡감 필레 제품이 중국 소비자들의 이목을 끌 수 있을지

- 중국 소비자는 고기를 날 것으로 섭취하는 것보다 익혀먹는 것을 선호하여 생선회를 즐겨먹지는 않는다. 따라서 이목을 끌기는 어려울 것 같다.

횡감 필레의 제품 경쟁력이 무엇이라 생각하는지

- 중국 소비자 중에 생선회를 선호하는 사람은 많지 않기 때문에 횡감 필레를 중국으로 수출할 때 큰 인기를 끌 수 없을 것 같다.

#### ※ 중국 RT-Mart 수산물 판매 담당자 인터뷰

매장에 광어, 방어 횡감 필레 제품이 있는지

- 냉동식품으로 된 횡감은 없으며 회를 판매하는 곳에서 연어 회를 판매하고 있다.

횡감 필레 제품이 중국 소비자들의 이목을 끌 수 있을지

- 횡감은 중국 시장에서 큰 인기를 끌기 어려울 것이다. 중국인들은 생선회를 그다지 선호하지 않는다. 현재는 많이 나아진 편이지만, 과거에는 생선회를 섭취하는 것을 야만스럽다고 생각하는 사람도 많았다.

횡감 필레의 제품 경쟁력이 무엇이라 생각하는지

- 섭취하기 편리한 점이라고 생각한다.



## 4. PRODUCT INFORMATION - 중국 경쟁제품 현황 조사결과

### ※ Summary

- 중국 현지 슈퍼마켓 BHG Market Place Wudaokou 지점, BHG Market Place Anzhen 지점, RT-Mart 등 총 3곳을 방문 조사한 결과 BHG Market Place Anzhen 지점을 제외한 2곳에서는 횡감 필레를 판매하고 있지 않으며, 대신에 여러 종류의 회를 판매하고 있는 것을 확인할 수 있었음
- BHG Market Place Anzhen 지점과 RT-Mart에서 판매되는 횡감 중 중국 소비자는 연어회를 가장 선호하는 것으로 파악되었음
- BHG Market Place Wudaokou 지점에서 판매 중인 횡감 필레 중 광어, 방어 종류는 존재하지 않으며, 냉동 상태의 팡가시우스 메기, 명태, 도미 종류 필레가 판매되고 있었음. 제품 중 한국산은 없었음
- 해당 마트에서 판매되고 있는 필레 제품 형태는 비닐 포장 형태이며, g당 0.06 - 0.62위안의 매우 저렴한 가격대를 형성하고 있었음
- 종합해 보았을 때, 중국인은 생선을 날 것으로 먹는 것보다 조리해서 먹는 것을 선호하므로 익숙하지 않은 횡감 필레 제품의 수요가 많지 않은 것으로 판단됨
- 현지 조사원에 따르면 중국인은 회를 즐기지는 않지만 그 중 연어회를 선호하는 편이라고 함. 또한 중국인마다 좋아하는 식감은 다르지만, 대체로 부드러운 식감을 선호하는 경향이 있음. 따라서 부드러운 식감을 지닌 신선한 연어 횡감 필레가 중국 시장으로 진출한다면 좋은 결과를 얻을 수 있을 것이라 사료됨

# II

## 유통구조

1. 중국 횡감 필레 유통구조 및 현황
2. 중국 냉동 수산식품 유통채널별 점유율

# 1. DISTRIBUTION INFORMATION - 중국 횡감 필레 유통구조 및 현황

## “중국 횡감 필레, 도매상, 식자재상, 가공품 제조업체를 통한 유통”

- 중국에서 수입산 냉동 횡감 필레는 도매상과 식자재상, 가공품 제조업체 세 가지 경로로 유통됨
  - 수입산 횡감 필레는 수입/유통업체를 통해 도매상으로 유통되어 슈퍼마켓, 대형마트 등의 소매 채널로 납품되는 것이 일반적임
  - 횡감 필레가 식자재상을 거치게 될 경우, 고급 호텔 및 식당을 통한 루트를 통해 최종 소비자에게 유통됨
  - 횡감 필레 제품 일부는 가공업체로 납품되어 조리된 완제품으로 가공되기도 함. 가공된 필레 제품은 도매상을 통해 소매 채널로 유통됨
  - 중국 소비자의 소득수준 향상과 유통구조의 현대화로 인해 슈퍼마켓, 하이퍼마켓과 같은 현대식 유통채널을 통한 식품 유통 비중이 증가하고 있음

### KEY INFO

중국 내 횡감 필레는 도매상과 식자재상, 가공품 제조업체 세 가지 유통 경로로 납품되고 있으며, 도매상을 통해 고급 식당 및 대형마트 등의 소매 채널로 유통됨

### < 중국 횡감 필레 유통구조 >



출처 : 인터뷰 및 문헌조사 결과를 토대로 조사자 작성

KEY INFO

중국인의 소득수준이 높아짐에 따라 현대식 소매 채널이 강세를 보이고 있음

< 중국 업종별 주요 소매업체 >

구분	현지기업	외자계 기업
하이퍼마켓	- Zhongbai	- Carrefour - Wal-Mart - RT-Mart
슈퍼마켓	- Darunfa - Tesco - Hao you duo - Yichu lianhua - Jinkerong - Hualian	- Wumei - Lotus
편의점, 미니마켓 (100m <sup>2</sup> 이하 소형점포)	- 24Hours - Kuaike	- 7-Eleven - Family Mart

출처: 자체조사 종합

□ 중국 내 현대식 주요 소매업체 브랜드는 상기와 같음. 중국 내 대표적인 슈퍼마켓인 Darunfa, Hualian의 경우 중국 1선, 2선 도시<sup>2)</sup>에 대규모 체인을 보유하고 있어 접근성이 높음

- 슈퍼마켓의 고객층은 지점별 차이가 존재하지만, 중상위 이상 소득 계층이 중심이 되어 제품을 구매하고 있음. 각 슈퍼마켓마다 수입 식품 코너가 존재함

< 중국 현대식 소매 채널 전경 >



출처: 바이두(www.baidu.com)

2) 중국 내 도시의 종합경쟁력을 나타내는 개념. 1선 도시는 중국 경제와 정치에 중요한 역할을 하는 대도시로서 베이징, 상하이, 광저우, 선전이 포함되며 2선 도시에는 난징, 우한, 선양, 시안, 청도, 칭다오, 다롄 등이 포함됨.

## 2. DISTRIBUTION INFORMATION - 중국 냉동 수산식품 유통채널별 점유율

### “중국 냉동 수산식품, 슈퍼마켓/하이퍼마켓이 강세”

**KEY INFO**

중국 냉동 수산식품 유통업체별 점유율은 슈퍼마켓/하이퍼마켓 채널이 2014년 63%로 절반 이상의 점유율을 보이고 있음

- 글로벌 리서치 기관인 데이터모니터에 따르면, 2014년 중국 냉동 수산식품 (Frozen fish/seafood) 시장의 유통업체별 점유율은 슈퍼마켓/하이퍼마켓이 63%로 절반 이상의 높은 점유율을 차지하고 있는 것으로 파악되었음
- 2011년~2014년 4년 동안 슈퍼마켓/하이퍼마켓 채널의 점유율은 60%를 웃돌며 매년 지속적으로 성장하여 점유율 1위를 굳히고 있음
- 서비스 스테이션의 점유율은 0.65%, 백화점 유통채널의 경우 약 0.1%, 창고형 할인매장은 0.04%대로 나타나 중국 시장에서는 그다지 큰 비중을 차지하지 않는 것으로 집계됨

**KEY INFO**

2014년 중국 냉동 수산식품 유통채널별 점유율 그래프

유통채널	점유율 (%)
슈퍼마켓/하이퍼마켓	63.00%
개인소매점	23.19%
편의점	7.16%
전문 판매점	5.86%
서비스 스테이션	0.65%
백화점(면세점 포함)	0.10%
창고형 할인 매장	0.04%

출처: Data Monitor

< 중국 냉동 수산식품 유통채널별 점유율 >

(단위 : %)

유통채널 <sup>3)</sup>	2011	2012	2013	2014
슈퍼마켓/하이퍼마켓	61.97	62.42	62.71	63.00
개인 소매상	23.56	23.42	23.31	23.19
편의점	7.03	7.08	7.12	7.16
전문 소매상	6.67	6.31	6.08	5.86
서비스 스테이션	0.63	0.64	0.64	0.65
백화점(면세점 포함)	0.10	0.10	0.10	0.10
창고형 할인매장	0.04	0.04	0.04	0.04

3) 유통채널

- 슈퍼마켓/하이퍼마켓 (Supermarkets/Hypermarkets) : 식료품, 일용 잡화, 의약품, 화장품 등의 가정용품을 모두 갖추어 놓고 판매하는 매장으로 E-Mart를 예로 들 수 있음
- 개인소매점 (Independent Retailers) : 개인 소유의 소매점으로 대개 가족사업으로 이루어짐. 체인은 10개 미만이어야 함
- 편의점 (Convenience Stores) : 고객 편의를 위하여 24시간 문을 여는 잡화점으로 7-ELEVEN을 예로 들 수 있음
- 전문 판매점 (Specialist Retailers) : 한가지 특정 제품만 판매하는 매장으로 서점을 예로 들 수 있음
- 서비스 스테이션 (Service Stations) : 주유소 옆에 있는 작은 편의점
- 백화점(Department Stores) : 여러 가지 상품을 부문별로 나누어 진열 및 판매하는 대규모의 현대식 종합 소매점으로 MARKS & SPENCER를 예로 들 수 있음
- 창고형 할인매장 (Cash & Carry and Warehouse clubs) : 매장을 단순화해 창고형으로 꾸미고 식품, 생활용품 등 각종 상품들을 시중가보다 파격적으로 싼값에 묶음형으로 판매하는 매장으로 Costco를 예로 들 수 있음

