

중소기업 *focus*

중소기업의 중국 내수시장 공략을 위한 가이드(1)

- 중국 내수시장의 이해와 권역별 내수시장의 현황 및 특성 -

발간주제

29호 : 중국 내수시장의 이해와 권역별 내수시장의 현황 및 특성

30호 : 중국 내수시장의 지역별 유망분야, 사례 및 진출 유의점

1

하나. 중국 내수시장의 이해

중국 내수시장의 급속한 성장세와 중국 내수시장 공략의 필요성

* 중국은 2010년 이후 경제발전 방식의 기초를 기존의 수출, 투자 중심에서 소비 중심으로 전환하고 내수진작정책 시행 및 소득증가, 도시화의 진전으로 내수시장이 빠른 성장세를 보이고 있음

☞ 중국 내수시장 규모를 개략적으로 보여주는 소비재 소매판매액은 2003년 5조 2,500억 위안에서 2013년 23조 4,380억 위안으로 연평균 16%의 높은 증가율을 보임

☞ 중국은 2000년대 들어 부가가치가 낮은 가공무역을 제한하고 소재부품산업 육성 등 중간재 수입대체를 위한 "China Inside" 정책을 시행해오며 따라 가공무역용 재화 수입은 감소하는 반면 내수용 재화 수입은 꾸준한 증가세를 보임

(중국)내수시장의 정의	(중국)내수시장의 구분	(중국)내수시장에서 제외
해당 국가(중국)의 개인, 기업 또는 정부가 해당 국가(중국)내의 소비, 생산 또는 투자 활동을 위해 수요(공급)하는 상품 및 서비스 시장	<ul style="list-style-type: none"> 생산재(중간재)시장 : 기업을 대상으로 생산재를 공급(B2B시장) 소비재(최종재)시장 : 개인소비자를 대상으로 소비재를 공급(B2C, C2C 시장) 	가공무역 및 생산 후 재수출의 경우는 (중국)내수시장에서 제외

* 이에 따라 우리 중소기업들의 대중국 수출 및 투자의 초점과 관심분야도 중국의 가공무역 분야 등에서 내수시장 중심으로 전환될 필요가 있음

☞ 우리나라의 대중국 수출에서 자본재 비중은 2000~2005년 사이 27.5%에서 52.4%로 증가한 이후 2013년에는 61.1%를 차지한 반면, 소비재 비중은 2002년 14.7%로 정점을 기록한 이후 2013년에는 5.3%로 하락

☞ 대중국 수출에서 소비재 비중이 낮다는 것은 한국상품이 중국 내수시장을 제대로 공략하지 못하고 있음을 의미하며, 이는 중국 내수시장의 급속한 성장에 따른 혜택을 한국기업들이 제대로 누리지 못함을 의미함

중국 내수시장의 특징과 향후 전망

* 정부가 소득분배개혁, 최저임금 인상, 조세감면, 사회보장제도 확대, 유통 인프라 및 시스템 개선 등 적극적인 내수시장 육성정책을 펼치고 있어 향후 내수시장의 지속적인 확대가 예상됨

* "신창타이"(New Normal: 고속성장에서 중속성장으로의 변화)시대 천명 및 "일대일로"(一帶一路)(실크로드 경제벨트)계획 관련 접경국과의 협력강화, 신산업 및 서비스산업 육성 등이 강조되고 있음

* 도시부문이 내수시장 성장을 주도하고 있으며, 권역별로 산업구조와 소비 특성 및 규모가 다양함

2

둘. 중국 내수시장의 권역별 현황 및 특성

중국의 지역별 구분방법은 7대권역, 6대권역, 4대권역, 3선지역 등 다양하나, 가장 세분화된 구분방법은 7대권역(화북권, 화동권, 동북권, 화중권, 화남권, 서남권, 서북권)으로 구분

화북권역은 베이징, 톈진, 허베이, 허난, 산시, 네이멍구, 화동권역은 상하이, 장쑤, 저장, 산둥, 동북권역은 랴오닝, 지린, 헤이룽장, 화중권역은 안후이, 장시, 후베이, 후난, 화남권역은 푸젠, 광둥, 광시, 하이난, 서남권역은 쓰촨, 충칭, 구이저우, 시짱, 윈난, 서북권역은 산시, 칭하이, 간쑤, 닝샤, 신장으로 구성

<도시 등급 분류>

중국의 도시는 경제력이나 규모 등을 기준으로 그 등급이 1선, 2선, 3선 도시로 분류됨. 1선 도시는 경제발전의 선도적 역할을 하는 대도시로 베이징, 상하이, 광저우, 선전, 톈진 등 5개 도시로 구성됨. 2선 도시는 규모와 경제력이 중형 수준인 충칭, 칭다오, 우한, 청두 등 30개 도시로 구성됨. 3선 도시는 린이, 란저우, 구이양 등 61개 도시로 구성됨.

① 화북권역

- * **(인구)** 중국전체 인구의 19.5%를 차지하며(인구 1위), 도시화율(도시인구/총인구)은 베이징을 제외하면 중국평균(53.7%)보다 낮음(2013년 기준, 이하 동일)
- * **(경제력)** 중국전체 GDP의 19.6% 차지하여 화동권 다음으로 경제규모가 크나, 소득이 높은 베이징, 톈진과 낮은 여타지역간 1인당 소득격차는 2배 정도
- * **(업종)** 농식품가공업은 허난성과 네이멍구, 피혁·모피제조업은 허베이성, 석유가공업은 산시성, 화학제품제조업은 네이멍구, 자동차제조업은 베이징, 컴퓨터·통신 및 전자설비제조업은 베이징과 톈진이 발달. 금융업은 베이징과 톈진, 도소매업은 톈진, 허베이성, 교통·운수창고·우편업은 허베이성과 네이멍구가 발달
- * **(소비시장)** 중국전체 도시소비시장의 18%로, 화동권 및 화남권 다음으로 큰 비중
 - 식품시장이 7,629억 위안 규모로 비중이 가장 높고(32.2%), 교통·통신(3,393억 위안, 14.3%), 문화·교육·오락(3,049억 위안, 12.8%)이 다음으로 높음

구분	베이징	톈진	허베이	산시	네이멍구	허난
인구(백만명)	21.1	14.7	73.3	36.3	24.9	94.1
GDP(억 위안)	19,501	14,370	28,301	12,602	16,832	32,156
소비시장규모(억위안)	8,375	4,470	10,517	5,139	5,114	12,427
도시 1인당소비(위안)	26,275	21,712	13,641	13,166	19,249	14,822

② 화동권역

- * **(인구)** 면적비중은 중국 국토의 4%에 불과하나, 인구는 2억 5,580만명으로 중국전체 인구의 18.9%를 차지하며, 4개 지역 모두 도시화율이 중국평균을 상회
- * **(경제력)** 가장 경제가 발전한 지역으로 중국전체 GDP의 27.5% 비중을 차지하고 4개 지역 모두 1인당 소득수준이 높아 중국평균을 상회
- * **(업종)** 중국전체 제조업에서 차지하는 비중이 압도적인 업종은 화학섬유제조업(77.8%), 정밀기기제조업(61.7%), 화학제품제조업(49.1%)이며, 농식품가공업은 산둥성, 방직업은 저장성과 산둥성, 화학제품제조업은 장쑤성, 저장성이 발달. 금융업은 상하이와 저장성, 부동산업은 장쑤성과 저장성이 발달
- * **(소비시장)** 중국 도시소비시장의 25.5%를 차지하여 중국 최대의 소비시장 형성
 - 식품시장이 1조 1,488억 위안 규모로 비중이 가장 높고(34.1%), 교통·통신(5,524억 위안, 16.4%), 문화·교육·오락(4,566억 위안, 13.5%)이 다음 순위

구분	상하이	장쑤	저장	산둥
인구(도시화율)(백만명,%)	24.1(89.6)	79.3(64.1)	54.9(64.0)	97.3(53.8)
경제규모(GDP)(억 위안)	21,602	59,162	37,568	54,684
소비시장 규모(억 위안)	8,052	20,797	15,226	22,295
도시 1인당 소비(위안)	28,155	20,372	23,257	17,112

③ 동북권역

- * **(인구)** 7대권역 중 인구비중(8.1%)과 도시인구비중(9.0%) 모두 하위권(6위)

2선 도시의 경우 소비 잠재력이 일정수준 이상이면서 경제성장률이 1선 도시에 비해 상대적으로 높아 우리의 주요 목표시장으로서의 가치를 지닌 도시가 많음

〈2선 도시의 산업특성〉
 ㉔2차산업 중심 도시: 충칭, 정저우, 포싼, 탕산, 쑤저우, 난창, 허페이, 창사, 옌타이, 창춘, 쑤저우, 닝보, 우시, 선양, 다렌, 푸저우 ㉔3차산업 중심 도시: 타이위안, 지난, 난징, 하얼빈, 시안

〈소득·소비 증가율 기준 2선 도시 분류〉
 ㉔소득과 소비 모두 증가율 높음: 창춘, 쿤밍, 시안, 허페이 ㉔소득증가율 높으나 소비증가율 낮음: 창사, 스자장, 샤먼 ㉔소득증가율 낮으나 소비증가율 높음: 장저우, 우시, 난징, 탕산, 쑤저우, 예간이, 푸저우, 하얼빈 ㉔ 소득과 소비 모두 증가율 낮음: 충칭, 지난, 포싼, 청두, 다렌, 난창, 닝보, 칭다오, 선양, 둥관, 항저우, 원저우, 타이위안

- * **(경제력)** 중국전체 GDP의 8.6% 비중에 불과해 서북권 다음으로 경제규모가 작으며, 1인당 소득도 모든 지역이 중국평균보다 낮은 수준
- * **(업종)** 식품가공업은 지린성(15.8%)과 헤이룽장성(26.0%)의 비중이 높으며, 석유가공업은 헤이룽장성(16.7%)이 발달했고, 화학제품제조업 및 자동차제조업은 지린성(각각 8.7% 및 30.9%)의 비중이 높으며, 금융업은 랴오닝성(10.8%)과 헤이룽장성(9.3%), 부동산업은 랴오닝성(10.8%)과 헤이룽장성(9.3%)이 발달
- * **(소비시장)** 중국전체 도시소비시장의 9.4% 비중으로, 7개 권역 중 5위
 - 식품시장이 3,504억 위안 규모로 비중이 가장 높고(32.5%), 교통·통신(1,452억 위안, 13.5%), 의복(1,302억 위안, 12.1%)이 다음으로 높음

구분	랴오닝	지린	헤이룽장
인구(도시화율)(백만명,%)	43.9(66.5)	27.5(54.2)	38.3(57.4)
경제규모(GDP)(억 위안)	27,078	12,981	14,383
소비시장 규모(억 위안)	10,581	5,426	6,251
도시 1인당 소비(위안)	18,030	15,932	14,162

④ 화중권역

- * **(인구)** 중국전체 인구의 17.0%를 차지하며, 도시화율 평균은 49.8%로 중국평균에 미달하나 후베이성의 도시화율은 54.5%로 중국평균을 약간 상회
- * **(경제력)** 중국전체 GDP의 13.1%로, 경제규모가 최대인 화동권역의 48% 수준
- * **(업종)** 중국전체 제조업 중 높은 비중을 차지하는 업종은 담배제조업(20.2%), 비철금속제련업(22.2%), 폐자원이용업(20.8%), 자동차제조업은 후베이성, 화학제품제조업은 후난성, 후베이성이 발달. 서비스업 중 도소매업 비중이 역내 모든 지역에서 20% 비중이 넘고 교통·운수창고·우편업은 10% 비중을 초과
- * **(소비시장)** 중국전체 도시소비시장의 13.5% 비중을 차지
 - 식품시장이 6,763억 위안 규모로 비중이 가장 높고(37.9%), 교통·통신(2,422억 위안, 13.5%), 문화·교육·오락(2,195억 위안, 12.3%)이 다음으로 높음

구분	안후이	장시	후베이	후난
인구(도시화율)(백만명,%)	60.3	45.2	57.9	66.9
경제규모(GDP)(억 위안)	19,039	14,339	24,668	24,502
소비시장 규모(억 위안)	6,542	4,576	10,886	9,019
도시 1인당 소비(위안)	16,285	13,851	15,750	15,887

⑤ 화남권역

- * **(인구)** 중국전체 인구의 14.8%를 차지하며, 도시화율 평균은 56.5%로 중국평균을 초과하나, 하이난과 광시의 도시화율은 중국평균에 미달
- * **(경제력)** 화동, 화북권과 함께 경제선도지역으로 중국전체 GDP의 16.1% 차지
- * **(업종)** 중국전체 제조업 중 높은 비중을 차지하는 업종은 문교·공예·스포츠·오락용품제조업(40.7%), 피혁·모피제조업(38.0%), 컴퓨터·통신 및 전자설비제조업(36.8%), 폐자원이용업(32.1%). 농식품가공업은 광시, 피혁·모피제조업은 푸젠, 석유가공업은 하이난, 자동차제조업은 광시, 컴퓨터·통신 및 전자설비제조업은 푸젠과 광둥, 전기기계제조업은 광둥이 발달
- * **(소비시장)** 중국전체 도시소비시장의 19.7%로, 화동권 다음으로 큰 비중 차지

- 식품시장이 9,654억 위안 규모로 비중이 가장 높고(37.1%), 교통·통신(4,652억 위안, 17.8%), 문화·교육·오락(3,417억 위안, 13.1%)이 다음으로 높음

구분	푸젠	광둥	광시	하이난
인구(도시화율)(백만명,%)	37.7(60.8)	106.4(67.8)	47.1(44.8)	8.9(52.7)
경제규모(GDP)(억 위안)	21,760	62,164	14,378	3,146
소비시장 규모(억 위안)	8,275	25,454	5,133	993
도시 1인당 소비(위안)	20,093	24,133	15,418	15,593

〈소비시장 규모·성장률 기준, 2선 도시 분류〉

㉔ 소비시장규모(소매 판매액)와 시장성장률(소매판매액 연평균증가율) 모두 높음: 항저우, 충칭, 청두, 창사, 닝보, 시안, 푸저우
 ㉕ 소비시장규모 크나 시장성장률 낮음: 난징, 쑤저우, 우한, 선양, 하얼빈, 우시, 정저우, 다롄, 칭다오, 지난

㉖ 소비시장규모 작으나 시장성장률 높음: 샤먼, 난창, 허페이, 쿤밍, 스자좡

㉗ 소비시장규모와 시장성장률 모두 낮음: 탕산, 창춘, 쑤보, 타이위안, 옌타이, 윈저우, 포산, 둥관

⑥ 서남권역

* **(인구)** 면적(중국 국토의 24.5%) 대비 인구 비중(14.4%)은 낮으며, 도시화율 수준(41.0%)은 전국최저이고 충칭(58.3%)만 전국평균을 상회

* **(경제력)** 7대 권역 중 GDP 비중(9.4%)은 세 번째로 작음. 서남권 GDP의 44.1% 및 인구의 41.4%가 쓰촨성에 집중되어 있음

* **(업종)** 화학제품제조업(8.7%), 자동차제조업(8.2%), 컴퓨터·통신 및 전자설비제조업(8.7%) 등의 업종이 제조업 중 높은 비중을 차지. 화학제품제조업은 구이저우성, 자동차제조업은 충칭, 의약품제조업은 시짱자치구에 발달. 서비스업에서는 숙박요식업 비중(14.0%)이 높고, 도소매업은 윈난성, 금융업은 충칭에 발달

* **(소비시장)** 중국전체 도시소비시장의 10.5% 비중으로, 7대 권역 중 5위

- 식품시장이 5,396억 위안 규모로 비중이 가장 높고(39.0%), 교통·통신(1,807억 위안, 13.1%), 문화·교육·오락(1,639억 위안, 11.8%)이 다음으로 높음

구분	충칭	쓰촨	구이저우	윈난	시짱
인구(도시화율)(백만명,%)	29.7(58.3)	81.0(44.9)	35.0(37.8)	46.8(40.5)	3.1(23.7)
경제규모(GDP)(억 위안)	12,657	26,261	8,007	11,721	808
소비시장 규모(억 위안)	4,600	10,561	2,366	4,005	293
도시 1인당 소비(위안)	17,814	16,344	13,703	15,156	12,232

⑦ 서북권역

* **(인구)** 면적(중국 국토의 32.0%, 1위) 대비 인구 비중(7.3%)이 7대 권역 중 최저

* **(경제력)** 7대 권역 중 가장 낙후된 지역으로 GDP 비중은 5.6%이나, 2010년 이후 '서부대개발'이 본격화되면서 급속한 성장세를 보임

* **(업종)** 석유가공업(22.0%), 철금속제련가공업(11.2%), 비철금속제련가공업(13.8%) 등의 업종이 제조업 중 높은 비중을 차지. 석유가공업은 신장자치구, 간쑤성, 화학제품제조업은 칭하이성, 닝샤자치구에 발달. 서비스업은 모든 업종에서 전국 대비 비중이 낮음. 산시성과 간쑤성에 도소매업과 금융업이 상대적으로 발달

* **(소비시장)** 7,105억 위안(중국 도시소비시장의 5.4% 비중)으로 7대 권역 중 최저

- 업종별로는 식품(35.8%), 교통·통신(12.7%), 문화·교육·오락(12.0%)의 순

구분	산시	간쑤	칭하이	닝샤	신장
인구(도시화율)(백만명,%)	37.6(52)	25.8(40)	5.8(48)	6.5(52)	22.6(44)
경제규모(GDP)(억 위안)	16,045	6,268	2,101	2,565	8,360
소비시장 규모(억 위안)	5,000	2,174	544	611	2,108
도시 1인당 소비(위안)	16,680	14,021	13,540	15,321	15,206

♣ 본 자료는 경기중소기업종합지원센터 홈페이지 소식과정보(발간책자)에서 보실 수 있습니다.

발행 경기중소기업종합지원센터

발행인 윤종일

주소 경기도 수원시 영통구
광교로 107

홈페이지 www.gsbc.or.kr

자료문의 정책조사실
031-259-7362

「중소기업 포커스」는 경기도 중소기업에게 제공하는 정보 자료로, 본지에 게재된 내용은 경기중소기업종합지원센터의 공식견해와 다를 수 있습니다.