프 로 그 램

시 간	내 용
개회식	
14:00～14:20	개회사 : 김성귀 한국해양수산개발원 원장 축 사 : 김경종 대한상공회의소 유통물류진흥원장 축 사 : 국회 농림축산식품해양수산위원회 국회의원 기념촬영
주제발표	
14:20～14:40	제1주제 : **한·중 FTA 이후 산업별 영향 및 대응방안** (**이봉걸** 한국무역협회 국제무역연구원 연구위원)
14:40～15:00	제2주제 : **한·중 FTA를 활용한 중국 물류시장 진출방안** (**김병록** 범한판토스 수석부장)
15:00～15:20	제3주제 : **한·중 FTA와 수산부문의 대응방안** (**강종호** 한국해양수산개발원 실장)
15:20～15:40	제4주제 : **한·중 FTA와 농업부문의 대응방안** (**어명근** 한국농촌경제연구원 선임연구위원)
15:40～16:00	Coffee Break
종합 토론	
16:00～17:00	[좌 장] **박덕배** 전 농림수산식품부 차관 [토론자] **주제발표자 4인** • **정인교** 인하대학교 교수 • **전기정** 해양수산부 해운물류국장 • **서진교** 대외경제정책연구원 실장

목 차

제1주제

한 · 중 FTA 이후 산업별 영향 및 대응방안 ····· 3

➥ **이봉걸** 한국무역협회 국제무역연구원 연구위원

제2주제

한 · 중 FTA를 활용한 중국 물류시장 진출방안 ····· 19

➥ **김병록** 범한판토스 수석부장

제3주제

한 · 중 FTA와 수산부문의 대응방안 ····· 33

➥ **강종호** 한국해양수산개발원 실장

제4주제

한 · 중 FTA와 농업부문의 대응방안 ····· 55

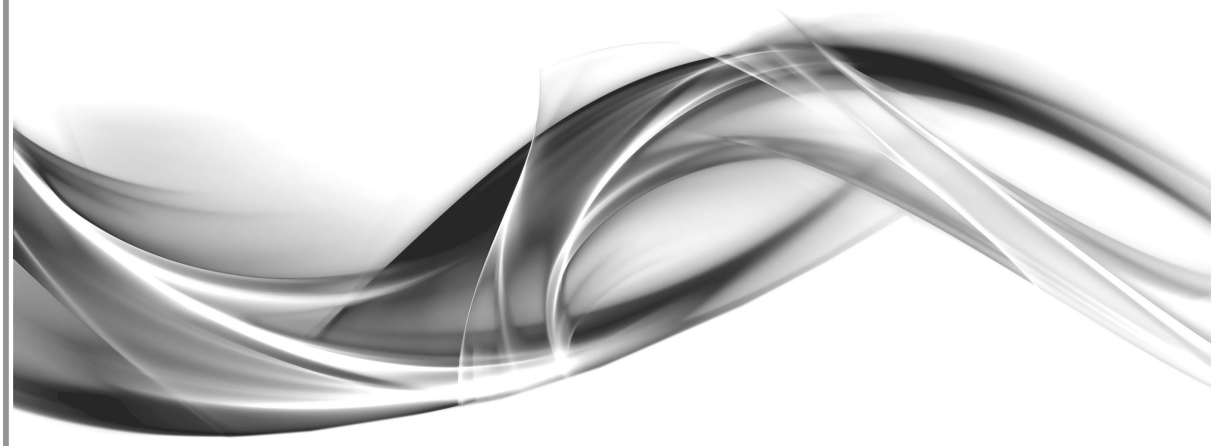
➥ **어명근** 한국농촌경제연구원 선임연구위원



제1주제

한·중 FTA 이후 산업별 영향 및 대응방안

➥ **이봉걸** 한국무역협회 국제무역연구원 연구위원



한국무역협회

한·중 FTA 이후 산업별 영향 및 대응방안

2014. 12. 23.



한국무역협회 이봉걸 연구위원

목차

Ⅰ 한 · 중 교역구조 변화

Ⅱ 한 · 중 FTA 의의와 내용

Ⅲ 우리 경제와 산업에 미치는 영향

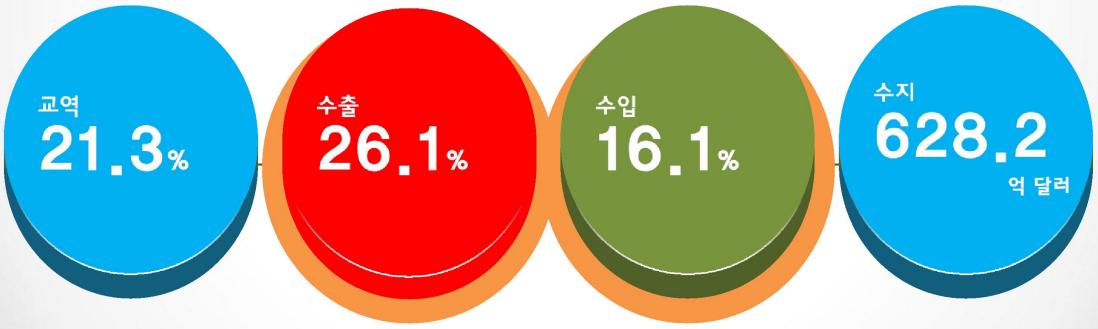
Ⅳ 시사점 및 대응방안



Ⅰ 한·중 교역구조 변화

1 한·중 교역 현황

▶ 우리나라 수출·수입·교역·수지 전 부문 1위 무역 파트너



❖ 2013년 기준

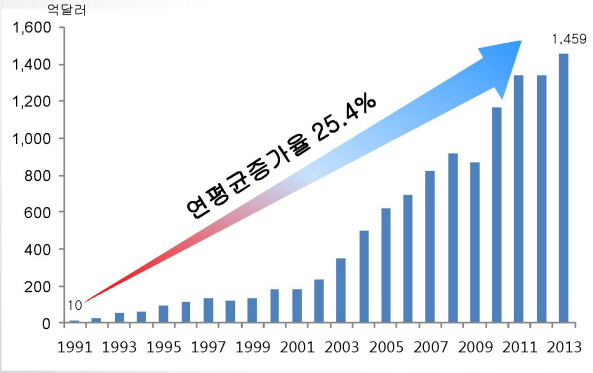
Ⅰ 한·중 교역구조 변화

➢ 23년간 연평균 수출증가율 25.4%, 수출비중 중국>일본+미국+EU를 초과

▶ 1991년 10억 달러에 불과하던 대중국 수출규모는 2013년 1,459억 달러로 증가

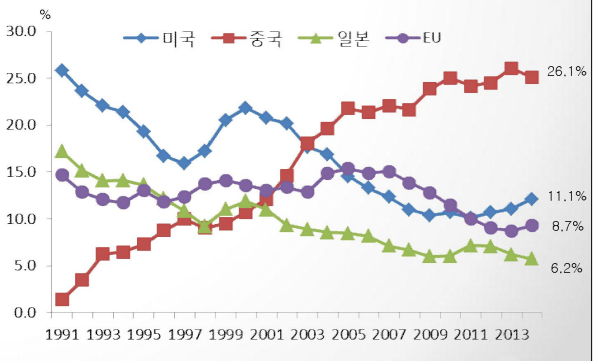
▶ 2013년 대중국 수출비중은 26.1%로 대중국 수출의존도 심화

한국의 대중국 수출규모 변화



자료 : 한국무역협회

주요 국가별 수출비중 변화



자료 : 한국무역협회

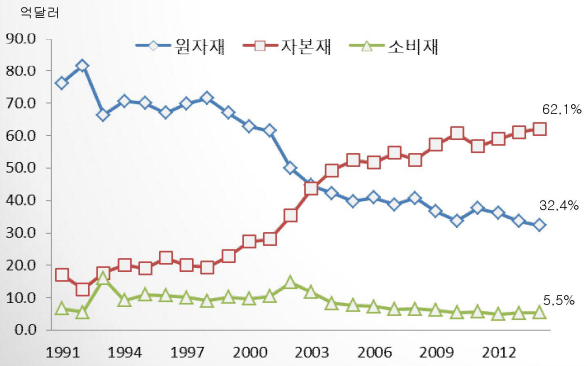
Ⅰ 한·중 교역구조 변화

➢ 부품소재가 차지하는 비중이 여전히 높은 수준을 유지

▶ 성질별로는 자본재 비중이 증가한 반면, 소비재 비중은 정체

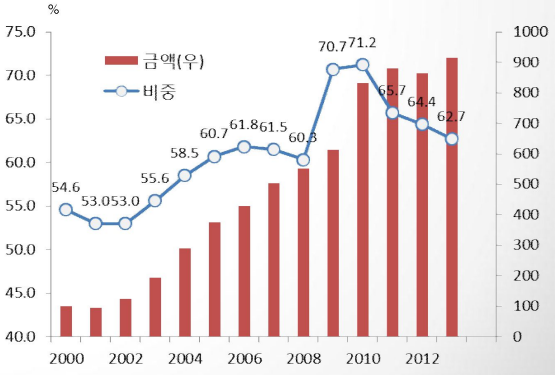
▶ 한때 71.2%까지 증가했던 부품소재 비중이 62.7%까지 하락하였지만 여전히 높은 수준을 유지

성질별 대중국 수출 비중 변화



자료 : 한국무역협회

부품소재 대중국 수출 비중 변화



자료 : 산업연구원

Ⅰ 한·중 교역구조 변화

➢ 전통산업 품목 ⇒ 일괄공정형 품목 ⇒ 가공조립형 품목으로 발전

▶ 인조섬유, 가죽, 직물 등 전통산업 품목에서 철강, 석유화학 등 일괄공정형 품목을 거쳐 자동차(부품), IT 등 가공조립형 품목으로 수출 품목이 변화 · 발전

대중국 수출 품목 변화

순위	1991년	2000년	2005년	2013년
1	인조섬유	석유제품	반도체	반도체
2	철강판	합성수지	컴퓨터	평판디스플레이및센서
3	전자관	전자관	광학기기	석유제품
4	합성수지	철강판	무선통신기기	전자응용기기
5	가죽	가죽	합성수지	합성수지
6	인조장섬유직물	컴퓨터	철강판	석유화학중간원료
7	기타석유화학제품	기타직물	석유제품	자동차부품
8	기타직물	반도체	자동차부품	무선통신기기
9	종이제품	석유화학합섬원료	석유화학합섬원료	기초유분
10	섬유및화학기계	석유화학중간원료	석유화학중간원료	기구부품

자료 : 한국무역협회, MTI 3단위 기준

Ⅰ 한·중 교역구조 변화

➢ 한중간 교역이 산업간 교역 ⇒ 산업내 교역 ⇒ 품목내 교역으로 변화

▶ IT, 자동차, 화학 등 산업내 교역이 대부분을 차지하고 있는 가운데
액정디바이스, 메모리반도체, 무선통신기기 등 품목내 교역이 점진적으로 확대되고 있음

한중 10대 수출입 품목(2013년)

(단위: 백만달러, %)

순위	대중수출			대중수입		
	품목	금액	비중(%)	품목	금액	비중
	총계	145,869	100	총계	83,053	100
1	반도체	21,670	14.9	반도체	6,520	7.9
2	평판디스플레이및센서	18,562	12.7	컴퓨터	5,400	6.5
3	석유제품	8,380	5.7	철강판	4,060	4.9
4	전자응용기기	7,881	5.4	정전(static electric) 기기	3,903	4.7
5	합성수지	7,726	5.3	평판디스플레이및센서	3,458	4.2
6	석유화학중간원료	6,213	4.3	의류	3,406	4.1
7	자동차부품	5,570	3.8	무선통신기기	3,164	3.8
8	무선통신기기	5,164	3.5	정밀화학원료	2,819	3.4
9	기초유분	4,462	3.1	기구부품	2,303	2.8
10	기구부품	3,425	2.3	전선	2,053	2.5

자료 : 한국무역협회, MTI 3단위 기준

Ⅰ 한·중 교역구조 변화

2 한·중 투자 현황

➢ 중국은 우리의 제2위 투자 대상국

▶ 투자금액 기준 제2위 투자 대상국이나 신규법인수로는 최대 투자대상국

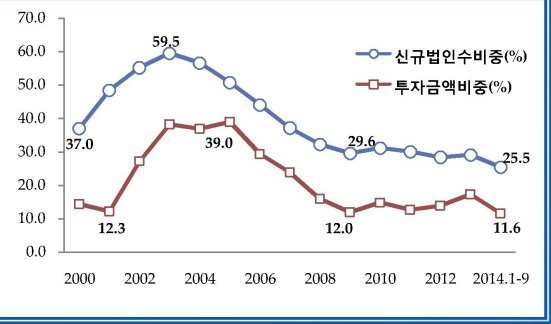
▶ 대중투자의 약 70% 이상이 제조업으로 우리나라의 생산기지로 역할을 담당

한국의 대중국 투자 현황

(단위: 건, 개, 억달러)

연도	신고건수	신규법인수	투자금액
2010	2,297	901	36.6
2011	2,210	830	37.1
2012	1,856	722	39.1
2013	1,880	817	51.1
2014.1~9	1,211	527	20.3
1988~2014.9	9,454	3,797	184.1

전체 투자에서 중국이 차지하는 비중 변화



자료 : 한국수출입은행

Ⅰ 한·중 교역구조 변화

➢ 중국의 對한국 투자는 아직 미미한 수준

▶ 2014년 상반기까지 중국의 대한 투자 규모는 누계기준으로 57.2억 달러에 불과

▶ 투자분야별로는 부동산 등 서비스업 투자가 전체의 59.9%를 차지

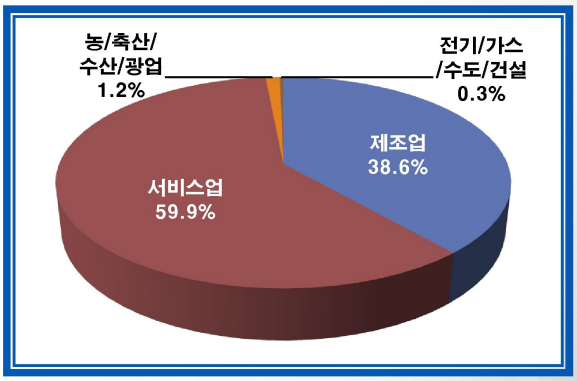
▶ 그러나 최근 중국 정부의 적극적인 해외투자 장려(走出去) 정책으로 대한 투자도 증가 전망

중국의 對한국 투자 현황

연도	2010	2011	2012	2013	2014.6	누적
금액 (억 달러)	4.1	6.5	7.3	4.8	7.8	57.2
순위(위)	9	8	5	7	5	12
비중 (%)	3.2	4.8	4.5	3.5	7.5	2.6

자료 : 중국상무부, 산업통상자원부

업종별 중국의 對한국 투자(누적)



Ⅱ 한·중 FTA 의의와 내용

1 FTA의 기본 구조

1 상품분야	상품(관세 및 비관세 장벽 철폐) 원산지, 통관(무역원활화), 무역구제, SPS(위생검역), TBT(무역기술장벽)
2 서비스 및 투자분야	서비스, 투자, 금융, 통신, 자연인 이동
3 규범 및 협력분야	경쟁규범, 지적재산권, 전자상거래, 환경, 경제협력, 투명성

Ⅱ 한·중 FTA 의의와 내용

1 한 · 중 FTA 추진 경과

- 2005~2010년 공동연구, 2010~2012.4월 사전협의
- 2012.5월 협상 개시 선언 후 총 14차례 협상 진행
- 2013.9월 제7차 협상에서 1단계 협상(모델리티) 타결
- 2014.11월 제14차 협상에서 2단계 협상 실질적 타결 선언

협상 방식 : 단계별 모델리티 협상 방식

- 1단계 협상 : 2012.5월 ~ 2013.9월(제7차 협상)
  - 상품분야의 자유화 방식 및 여타 분야 협상 지침
- 2단계 협상 : 2013.11월 ~ 2014.11월(제14차 협상)
  - 협정문(TEXT) 협상 및 분야별 자유화(R&O) 협상

1단계 모델리티 협상 결과

- 상품 분야 : 품목수 90%, 수입액 85% 자유화율 합의
- 여타 분야 : 서비스·투자 및 규범 분야 협정문 주요 요소 합의





자료 : 산업통상자원부 발표자료

Ⅱ 한·중 FTA 의의와 내용

2 한 · 중 FTA의 의의

우리 경제의 미래 성장 동력 마련	한·중 경제관계 규율하는 제도적 틀 마련	한·중간 전략적 협력 동반자 관계 강화	글로벌 FTA 허브국가로 도약
▪중국시장을 우리의 제2 내수시장으로 선점 ▪경쟁국 대비 유리한 교역조건을 확보 ▪발효 즉시 중국으로 수출되는 연간 87억불 상당 물품의 관세가 철폐되며, 10년 내에 458억불 상당 대중 수출품의 관세가 철폐	▪한·중 FTA라는 양국간의 제도적 틀을 통하여 양국 경제관계를 안정적으로 관리하고, 우리 기업과 국민의 권익 보호를 최대화 ▪한·중 교역액은 연간 2천억불 이상, 2만 여개 우리 기업과 50만명에 달하는 우리 교민이 중국에 체류	▪한·중 FTA를 통한 양국간 인적·물적 교류 확대는 양국 전략적 협력 동반자 관계 강화 및 한반도 평화 안정에 기여 ▪한반도 역외가공지역 생산 제품에 대해 원산지 지위 인정 등	▪미국, EU에 이어 세계 3대 경제권과의 FTA로 글로벌 FTA 허브로서의 지위를 확보 ▪동북아 및 아태지역 경제통합 과정에서 핵심축(linchpin) 역할을 할 수 있는 발판을 마련

Ⅱ 한·중 FTA 의의와 내용

3 한 · 중 FTA의 주요 내용

1 상품분야

- 양국은 품목수 기준 90% 이상의 상품을 개방하고, 한국의 경우 농수산물은 과반수가 넘는 60%를 초민감품목으로 분류
  - 韓 : 품목수 기준 92%, 수입액 기준 91%를 20년내 관세 철폐
    (수입액 기준 : 10년내 77%, 즉시철폐 52%)
  - 中 : 품목수 기준 91%, 수입액 기준 85%를 20년내 관세 철폐
    (수입액 기준 : 10년내 66%, 즉시철폐 44%)

- 향후 수출이 유망한 중소기업 품목의 중국측 시장 개방 확보
  - 중국 내수시장 공략을 위해 고급생활가전(밥솥, 믹서 등), 패션 기능성 의류, 스포츠·레저용품, 건강·웰빙제품 등 고부가가치 소비재 개방

Ⅱ 한·중 FTA 의의와 내용

한·중 FTA 타결 내용

		한국	중국
일반 품목	관세 즉시 철폐	원유, 나프타, 음향기기, 반도체 제조장비, 의약품 등 — 품목: 6108개, 수입액: 418억 달러	제트유, L형강, 스테인리스열연 강판(3㎜ 미만), 플라스틱 금형 등 — 1649개 733억 달러
	5년 내 철폐	플라스틱 제품, 금속절삭 기계, 의료기기, 제트유 등 — 1433개 31억 달러	항공기 부품, 유선통신기기 부품, 반도체 제조장비 등 — 1679개 58억 달러
	10년 내 철폐	냉장고, 세탁기, 화장품 등 — 2149개 173억 달러	냉장고, 에어컨, 에틸렌, 냉연강판(0.5~1㎜) 등 — 2518개 312억 달러
민감 품목	15년 내 철폐	타이어, 휘발유, 배합사료, 참치, 연육 등 — 1106개 79억 달러	나프타, 아스팔트, 윤활기유, TV카메라 부품, 프레스금형, 안경렌즈 등 — 1108개 219억 달러
	20년 내 철폐	편직제 의류, 축전기, 일부 자동차 부품, 화훼, 맥주 등 — 476개 34억 달러	ABS 수지, 도료, 차량용 축전지, 콘텍트렌즈, 가정용 정수기 등 — 474개 93억 달러
초민감 품목	관세 부분 감축	혼합조미료, 기타 소스, 조제땅콩, 꽃게(냉동), 다시마(건조), 면직물, 안전유리 등 — 87개 23억 달러	리튬이온축전지, 선박용 엔진, 음향기기 부품, 스킨케어 화장품, 샴푸, 린스 등 — 129개 100억 달러
	저율 관세	대두, 참깨, 팥 등 — 21개, 6억 달러	
	관세 철폐 제외	쌀, 고추, 마늘, 배추, 인삼, 사과, 배, 감귤, 조기(냉동), 갈치(냉동) 등 — 852개 43억 달러	파라자일렌, 텔레프탈산, 에틸렌글리콜, 굴착기, 레이저프린터 등 — 637개 149억 달러

자료 : 중앙일보

Ⅱ 한·중 FTA 의의와 내용

2 서비스 및 투자 분야

- **본 협상에서 서비스는 포지티브 방식으로 협정문 및 양허를, 투자는 투자보호요소가 포함된 협정문을 작성**
  - (본협상 양허) 건설.엔지니어링(한국기업 면허 등급 판정시 한국 실정 인정), 환경(하수처리 등 5개 분야 개방), 유통(한국 유통기업 책 판매 허용), 엔터테인먼트(49%지분 보유), 법률(상하이자유무역지구에서 중국 로펌 제휴) 등
  - (투자보호요소) 내국민대우, ISD, 대우의 최소기준, 수용시 보상의무, 송금 등

- **서비스.투자 양허는 후속협상에서 네거티브 방식으로 전환**
  - * 중국의 FTA 중 최초로 네거티브 자유화 방식 채택에 합의
- **(금융) 금융 투명성 제고, ISD 사전협의, 금융 서비스 위원회 등**
- **(통신) 투명한 경쟁 보장 장치, 규제 관련 무역장벽 완화 등**
- **(자연인의 이동) 在中 주재원 최초 2년 주재 및 복수비자 확대**

Ⅱ 한·중 FTA 의의와 내용

3 규범 및 협력

▶ 가장 포괄적인 규범과 협력의 내용을 포함 각종 비관세 장벽(NTB) 해소에 주력

위생검역(SPS)	**WTO/SPS 재확인** 등 최소한의 내용을 위주로 규정
기술장벽(TBT)	**국제공인 성적서 상호수용** 촉진, **시험성적서 상호수용** 협력
무역구제	**조사개시전 사전통지(7일전), 제로잉 미적용** 관행 확인
원산지	**한반도 OPZ 특혜 관세, 700불이하 원산지증명서 제출 면제**
통관.무역원활화	**48시간내 통관 원칙,** 부두 직통관제, **특송화물 별도 절차**
지식재산권	**방송사업자 배타적 권리, 지재권 집행 강화,** 소리 상표권
경쟁	투명성.비차별 등 집행 원칙, **공기업 경쟁법 적용 의무**
전자상거래	**전자적 전송 무관세 관행 유지,** 전자인증.서명, 개인정보보호
환경	**높은 수준의 환경보호,** 다자환경협약 준수, 환경법 집행
투명성	**협정관련 조치 사전 공표,** 접촉선 지정, 중대조치 상대 통보
분쟁해결	제소국 분재해결기구 선택, **비관세조치 분쟁해결 중개 제도**
경제협력	산업협력, **농수산협력(지속가능&책임있는 어업),** 정부조달

Ⅲ 우리 경제와 산업에 미치는 영향

➢ 우리 제품의 가격 경쟁력 향상으로 인한 대중국 수출 증가

▶ 중국 로컬제품뿐만 아니라 경쟁국 제품에 대해 가격경쟁력 확보

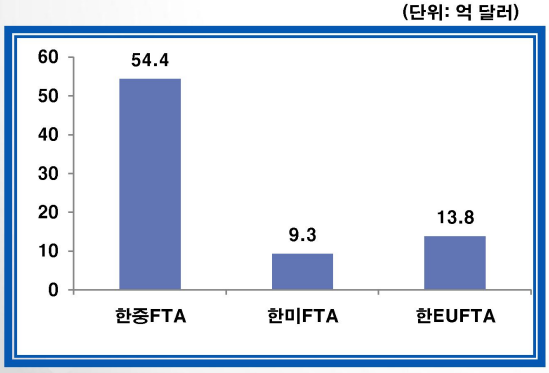
▶ 한중 FTA가 최종적으로 달성되는 시점에 연간 관세 절감액은 54.4억 달러로 추정

– 이는 한미FTA(9.3억 달러)의 5.8배, 한EUFTA(13.8억 달러)의 3.9배에 해당

▶ 무역협회 설문조사에 따르면 55.2%의 기업이 대중국 수출이 증가할 것이라고 응답

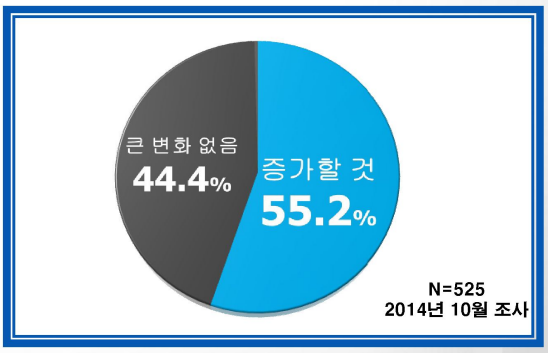
FTA 달성시점의 연간 관세 절감액

(단위: 억 달러)



자료 : 산업통상자원부

한·중 FTA에 따른 수출 변화 전망



자료 : 한국무역협회

Ⅲ 우리 경제와 산업에 미치는 영향

➢ 특히 관세율이 상대적으로 높은 최종 소비재 수출의 확대 기대

▶ 고급생활가전, 패션 기능성 의류, 스포츠·레저용품, 건강·웰빙제품 등 고부가가치 소비재
▶ 중국의 내수확대 정책, 소득수준증가, 최종소비재의 높은 관세율, 한류 등이 영향

2012년 중국 산업별 관세율

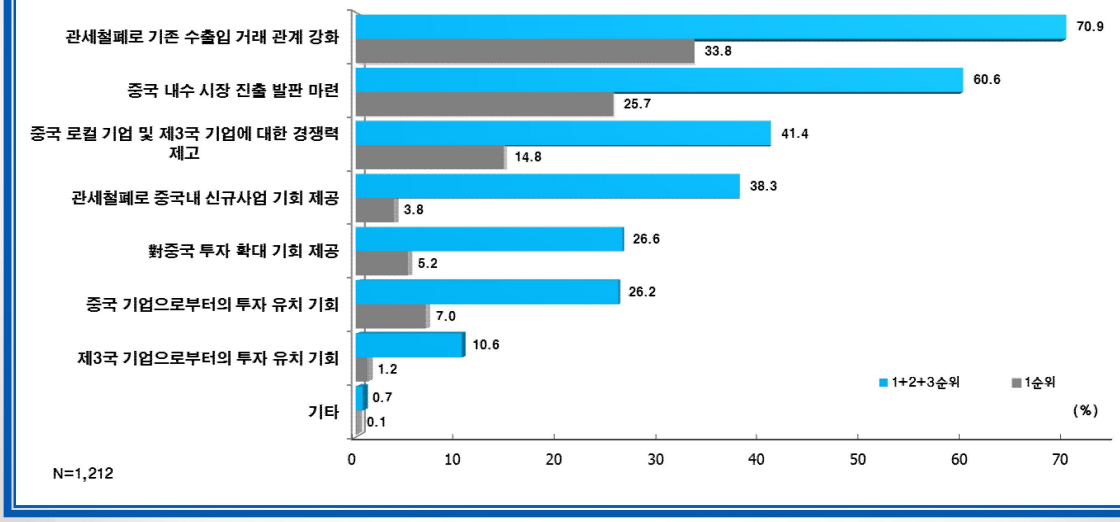
품목	MFN 최혜국 세율(%)	대한국 수입규모 (백만달러)	대한국 실질관세율 (단순평균 (%))	가중 평균관세율	품목	MFN 최혜국 세율(%)	대한국 수입규모 (백만달러)	대한국 실질관세율 (단순평균 (%))	가중 평균관세율 (%)
디지털가전	13.3	2,778	11.8	5.7	전기전자	5.8	17,902	5.6	1.5
반도체디스플레이	3.5	38,036	3.5	0.0	정밀화학	6.2	10,273	5.8	5.9
비금속광물제품	11.6	241	11.4	10.2	조선	7.2	1,310	7.2	3.0
비철금속	5.8	4,172	5.7	3.0	중전기기	7.0	3,733	6.5	3.9
생활용품	10.9	3,239	10.4	7.2	철강	6.4	5,083	6.2	5.6
석유화학	5.9	20,569	5.6	3.9	통신기기	0.7	8,505	0.6	0.1
섬유	11.3	2,646	10.4	8.8	항공	1.8	16	1.7	1.0
의료기기	4.2	219	4.0	4.3	기타	11.1	1,072	10.2	10.9
의약품	4.8	123	3.9	3.5	기타제조업	10.3	30,704	9.9	3.1
일반기계	8.2	10,630	7.8	6.0	전체	9.2	166,199	8.6	3.2
자동차	13.9	4,949	13.3	13.4					

자료 : 산업연구원

Ⅲ 우리 경제와 산업에 미치는 영향

➢ 무역 업계의 70%, 한·중 FTA로 기존 거래 강화, 시장 진출 확대 등 기대

한·중 FTA가 기업 경영과 우리 경제에 미치는 긍정적 영향



자료 : 한국무역협회

Ⅲ 우리 경제와 산업에 미치는 영향

➢ 그러나 제조업 부분의 개방 정도 낮아 단기적 실익은 제한적

▶ 농산품 보호에 주력하여 공산품시장의 개방 정도는 상대적으로 낮고 양허기간이 매우 김

– 한미FTA 및 한EUFTA의 경우 품목수와 수입액 모두에서 3년내 90%이상 관세를 철폐

IT 하드웨어	흐림	반도체, 휴대폰은 이미 무관세, 소형가전은 중국산 가격경쟁력 높음 LCD패널은 중국 전략산업 육성 정책으로 10년후 관세 철폐
IT 생산장비	맑음	중국 전략산업인 LCD패널 관련 생산장비의 수출확대 가능성 높음
화학	중립	PX, TPA 등은 양허제외. 에틸렌, 프로필렌도 10년내 관세철폐 수입관세 철폐되는 중국산 나프타의 수입은 제한적
섬유/의류	중립/맑음	수입관세 유지, 국내 업체 피해 제한적 기존 높은 관세을 고려한다면 수출확대 가능성 높음
철강	중립	즉시관세철폐 품목은 국내 비주력 생산품. 주력생산품인 냉연강판은 10년후 철폐. 중국내 과잉생산으로 가격경쟁력 확보 어려움
식음료	중립/맑음	국내 생산 신선식품 대부분 양허제외. 경쟁관계 있는 품목만 개방 가공식품 수출확대 가능성에 주목

Ⅲ 우리 경제와 산업에 미치는 영향

➢ 제조업보다는 서비스업과 전자상거래 등에서 기회

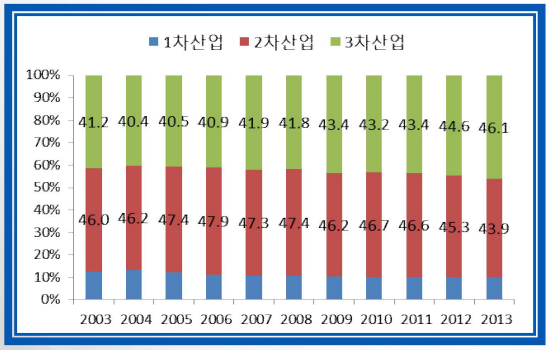
▶ 2년후 네거티브(미개방분야 열거) 방식으로 전환 (법률, 건설, 유통, 환경, 엔터테인먼트 등)

– 영화, 드라마, 음악, 게임 등 콘텐츠 분야 시장 확대 및 중국인 관광객 증가 등 예상

▶ 중국 FTA 최초로 전자상거래를 독립 챕터로 추가, 전자적 전송에 대한 무관세 관행 유지

– 중국의 전자상거래 시장 규모는 2013년 1조 8,477억 위안 규모이며 빠르게 성장

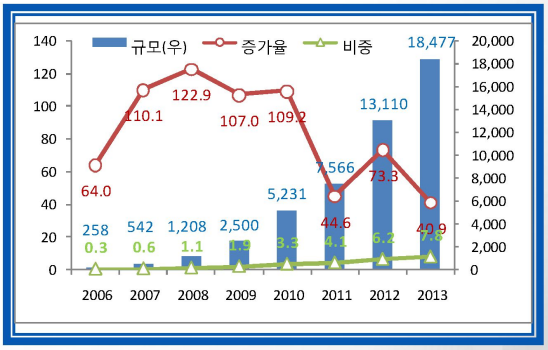
중국 산업별 국내총생산(GDP) 비중 변화



자료 : 중국통계국

중국 전자상거래 규모

(단위: %, 억 위안)

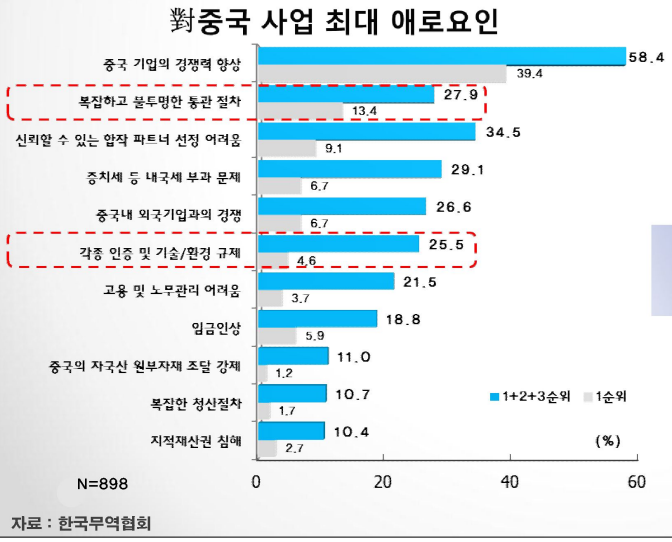


자료 : 중국통계국

Ⅲ 우리 경제와 산업에 미치는 영향

➢ 비관세 장벽 철폐가 중요한 성과

▶ 통관기간 단축과 절차의 간소화, 규제완화, 인적교류 활성화 등
비관세 장벽 철폐로 대중국 진출의 보이지 않는 걸림돌 제거



자료 : 한국무역협회

- 48시간 내 통관, $700 이내 C/O 면제 — 통관원활화를 통한 애로 해소
- 관세법령의 일관성 있는 이행 — 각 해관 및 지역별 집행의 일관성 증진
- 비관세조치 관련 중개 절차 도입 — 중개인을 통한 신속하고 효율적인 해결책 마련
- 인증·허가 및 기술장벽 완화 — 국제공인 성적서, 시험 성적서 상호 수용 촉진 및 관련 협상 개시
- 지재권 침해 물품 압류·폐기 — 유명 상표 보호 강화, 지재권 집행 규정 강화, 저작권, 저작인접권 강화
- 수입허가 관련 신규 · 수정 조치 공표 의무 — 미 공표시 적용 제한

Ⅳ 시사점과 대응방안

FTA 허브 완성 & 지역 경제 통합 출발점

- 세계 10대 교역국 중 미국, EU, 중국 등 3대 경제권과 FTA를 체결한 유일한 국가
- 동아시아 경제통합 과정에서 핵심축 역할을 담당할 수 있는 기반 마련

농수산업 보호로 제조업 분야 개방 수준 낮은점은 아쉬움

- 상호 균형 이익 원칙에 맞추어 한국은 농수산을 중국은 제조업을 보호
- 타 FTA에 비해 긴 양허기간으로 인하여 단기적 이익 반감

그러나 서비스산업 개방 및 비관세 장벽 제거 등은 큰 성과

- 중국 서비스산업 발전으로 확대되는 시장에 대한 진출 확대 기대
- 중국내 경영환경의 투명성 및 불합리한 걸림돌 제거

Ⅳ 시사점과 대응방안

- **중국 내수시장 선점의 기회를 적극 활용**
  - 중국내 경영환경 변화로 가공무역 위주의 수출전략은 한계
  - 한중FTA를 활용하여 확대되는 중국 내수시장에 진출해야 함
  - 기존 부품소재 수출업체 또한 중국 내수시장 진출로 다변화 해야 함
- **중국 전략적 신흥산업 육성 정책에 따라 관련 산업분야 수요 증가 전망**
  - 부품소재뿐만 아니라 관련 장비, 기술, 관련 생산성서비스 등에 진출 확대
- **품질, 디자인, 기능, 문화 등 다양한 분야에서 차별화 시도**
  - 중국 로컬기업과의 경쟁이 치열해질 것으로 예상됨에 따라 품질, 디자인 등 경쟁력있는 분야에서 차별화 모색
- **중국 서비스시장 적극 진출**
  - 중국 서비스시장 확대 및 서비스시장 개방을 적극 활용
- **중국 비관세장벽 제거를 위한 후속조치들을 신속히 추진**

速行則獨, 遠行則衆

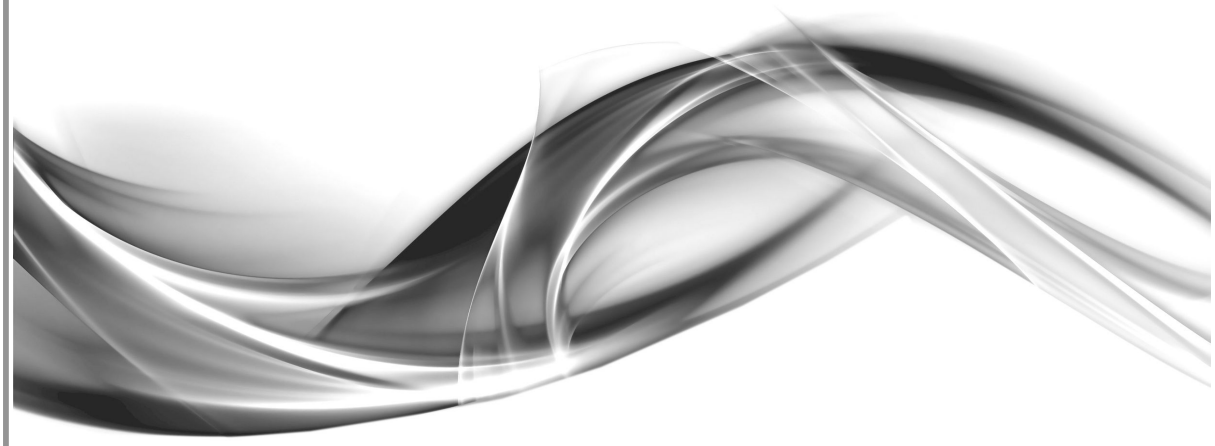
谢谢

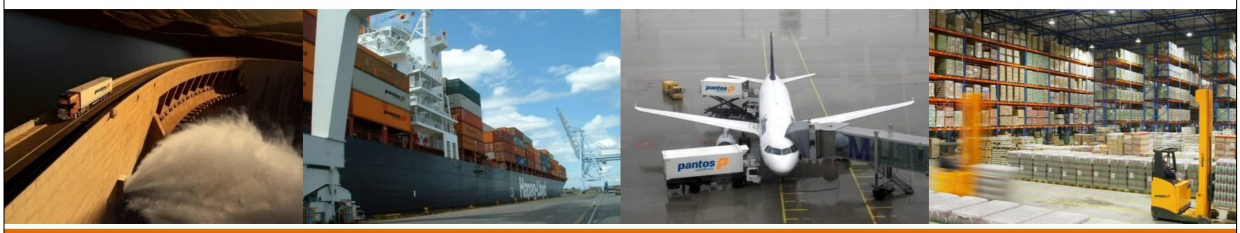


제2주제

한·중 FTA를 활용한 중국 물류시장 진출방안

➥ **김병록** 범한판토스 수석부장





한중 FTA를 활용한 중국 물류시장 진출방안

Contents

- 한중 FTA 주요 내용 – 물류 관점
- 중국 물류 시장 현황
- 한중 FTA – 변화와 대응

한중 FTA 주요 내용 – 물류 관점

● 관세 인하에 따른 한국 기업의 중국 시장 경쟁력 제고

- 상품 경쟁력 보유 중소 기업의 **중국 내수 시장 진출 확대**
- 부품 / 중간재 시장에 대한 한국 기업의 경쟁력 제고. **중국 소재 Global 공급社에 대한 SCM 합류 가능성 확대**

● 비관세 장벽 (NTB) 완화에 따른 현지 운영 경쟁력 확보

- 통관 애로점 개선 : 표준화 / 규범화에 따른 **예측 가능성 제고.**
- 외자기업에 대한 제약 – 트럭구매제한 / 항공대리점 등 – 개선을 통한 **물류 SVC Coverage 확대 가능.**

● 서비스 영역 개방 확대에 따른 중국 진출 사업 영역 확대

- 건축 / 엔지니어링 : 한국 업체의 한국내 실적 인정. **Project/건설 물류 사업 확대 가능성.**
- 전자상거래 : 한국 기업 진출폭 확대. **국제 특송 / 국내 택배 사업 수요 확대 가능성.**

한국 기업의 對 중국 시장 전략의 변화 + 중국 물류 시장 Trend와 배경

▶ 입체적 분석을 통한 중국 물류시장 진출 방안 도출

pantos LOGISTICS

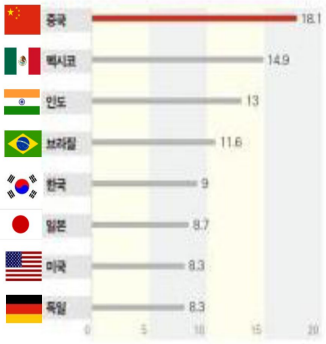
중국 물류 시장 현황 – What, Where

중국 물류산업 Trend 변화

구 분	현 황
개혁 개방 이전 (~ 1978년)	• 계획 경제 체제 유지 시기 / 물류라는 개념은 도입되지 않았음 • 국가 통제 하에 물자의 분배 기능으로서 물류 존재
계획 경제 하의 물류 (80년대 ~ 90년대초)	• 79년 6월 국제물류회의에 대표단 파견 후 물류 개념 도입 • 계획 경제하의 물류와 시장 경제체제의 물류로 구분
사회주의 시장경제 물류의 태동 (90년대 중.후반)	• 93년 14기 전당대회에서 물류 발전 협의 본격화 • 현대화된 물류업체의 등장
21세기 중국 물류의 발전 (2000 ~ 2008년)	• '01년 제9기 전인대 4차 회의에서 [제10차 5개년 계획 강령] 내에 물류 산업이 포함 • 외자 기업 및 중국내 다양한 형태의 물류 기업 탄생
선진 물류 구현 시기	**• 09년도 미래 생존을 위한 10대 산업 군으로 선정**



국가별 GDP대비 사회물류비용 (%)

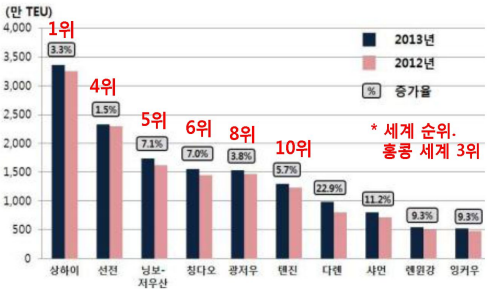


- 물류비 비중이 한국 대비 50% 이상 高
- 관세인하 < 물류혁신.

필수 경쟁력 요소
▶ 물류 경쟁력.

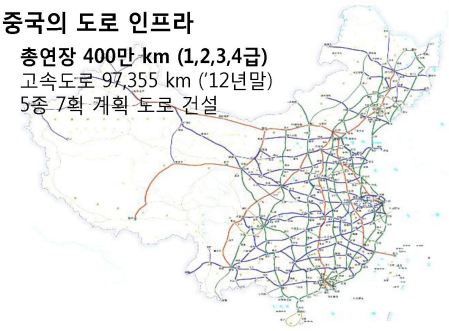
중국의 물류 인프라 구축 현황

중국 10대 항만 CNTR 물동량 ('13년. TTL 1.47억 TEU)



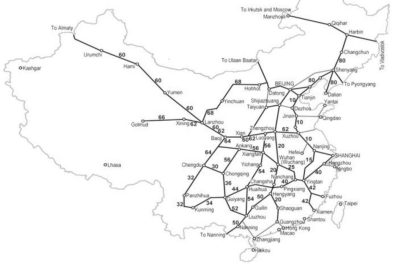
중국의 도로 인프라

총연장 400만 km (1,2,3,4급)
고속도로 97,355 km ('12년말)
5종 7횡 계획 도로 건설



중국의 철도인프라

총연장 7.2만 km. 8종 8횡 구축.
몽골 / 중앙아시아 / 러시아 등
유라시아 전체를 연결하는 철도 HUB
(철의 실크로드 개척)



중국의 고속철도

세계 최대 연장 구축.
4종 4횡 연결



중국의 공항 현황

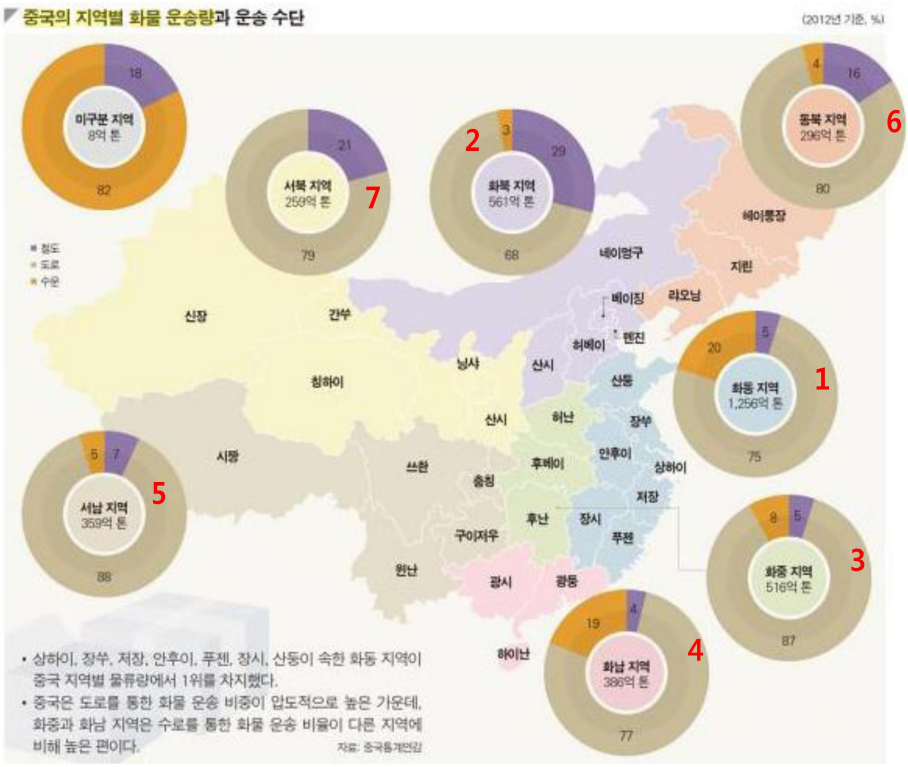
현 중국내 민영 공항은 **193개소..**
향후 **총 264개 예정** (정책적 차별화/거점 세분화)



물류 인프라 특징 / 향후 전망

구 분		현황	주요 특징 / 향후 전망
수송 수단별 분류	**도로 운송**	▪ 중소 운송 기업 약 1,000만개 ▪ 화물운송차량 2,000만대 내외 ▪ 종합화, 정보화 수준 미약	▪ 경쟁 치열, 지역별, 제품별 운송 가격차이 큼. ▪ 기업 형태를 가진 규모화 기업이 비교적 적음 ▪ 물류기업 수준이 균일적이지 않음. ▪ **수요와 공급의 불일치. 진출 거점 선정의 중요성**
	철도 운송	▪ 철도화물 운송량 증가 추세. ▪ 정부,일반기업 혼합적인 운영체제	▪ 철도 운송효율과 서비스 안정성이 낮음 ▪ 공급과 수요 불균형. **전략물자 운송 우선.**
	항공 운송	▪ 내륙 공항 민영기업체에 개방 ▪ 외국 자본 공항시설에 투자 확대 추세	▪ 향후 10년 연간 물량 증가율 6% 예상 ▪ 운송가격 안정적. 대형 Buyer Market
	특송 (Express)	▪ EMS를 비롯한 대형업체 과점 형성 초기. ▪ Global 기업의 시장 진입 개시. ▪ 민간, 소형 업체 신속 확장 추세	▪ 향후 지속적 고속 성장 예상 (연 30%이상) ▪ 지역별 독점 체제에서 과점/경쟁 체제로 전환 ▪ **'14.9월 외국 기업에 대한 시장 전면 개방 선언**
기 타	**창고**	▪ 재고량 증가, 회전율 제고 ▪ 물류부지 투자 경향 심화 ▪ 창고의 물류거점 역할 강화 ▪ 전자상거래 확대에 따른 유통업체의 자가 창고 확보 확대 (타오바오, JD 등)	▪ 유통채널 다양화로 인한 **창고의 역할 증대** ▪ 대형 유통 업체들의 WH 투자 가속화 **(알리바바 - 향후 10년간 3,000억 RMB 시설 투자계획)** • **장기적 창고 투자 지속 확대 전망** (향후 20년간 2조5천억 달러의 투자 전망 – by GLP USA)
	운영 형태	▪ Global 업체들 3PL방식 선호 ▪ 신규 물류업체들의 성장세가 빠름	▪ **자가 운영과 위탁 운영간의 경쟁력 검증 단계** ▪ 부가서비스(Packing등) 성장 추세
	물류 인력	▪ 물류인재 결핍 ▪ 물류교육 수준 낙후	▪ 정부 차원의 인재 양성 계획 수립 중 ▪ 물류기업 인원 자질 신속 향상 중

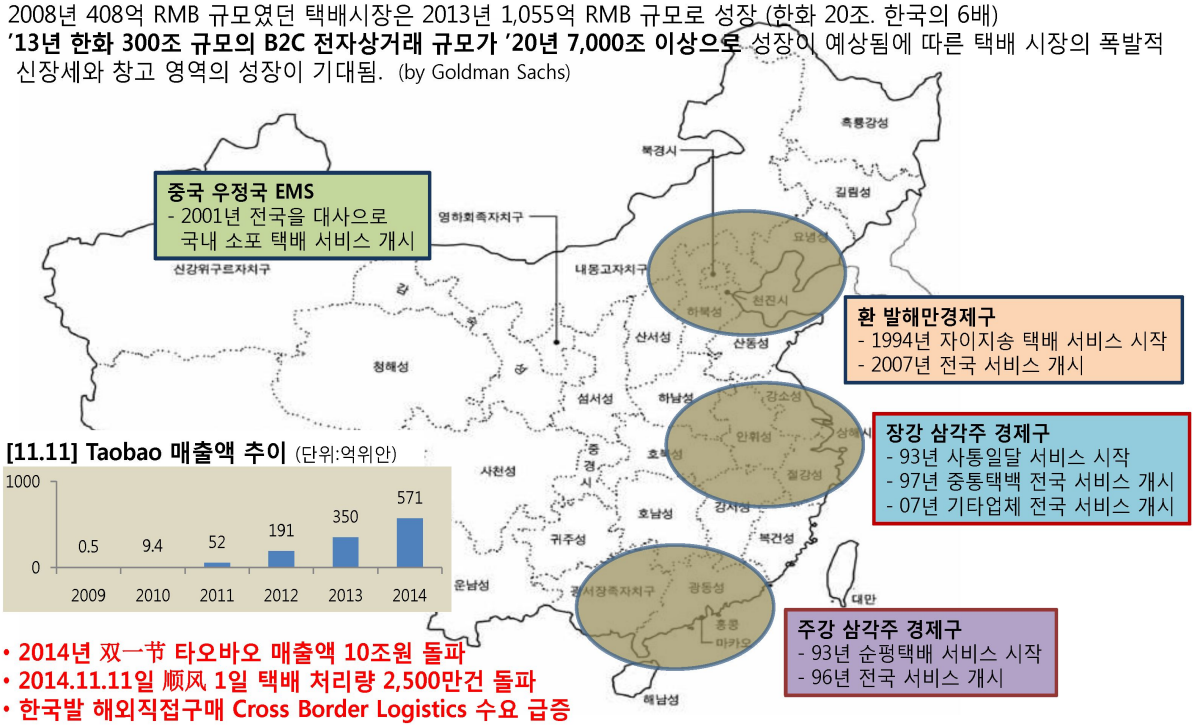
중국의 지역별 화물 운송량 & 수단



- 연안 지역 편중
- **육상운송 주로 도로 운송 위주.**
  (수운은 화동/화남지역을 중심으로 성장)
- 운영 화물차량 2천만대, 운송사업체 1천만 업체
  복잡한 다단계 운송 계약 위주로 구성.
- 초기 광범위 Network 구축이 아닌 강점 보유
  간선 위주 거점 확보 & SVC Coverage 확대 단계적 전략

B2C의 성장 : 중국 택배 시장

- 2008년 408억 RMB 규모였던 택배시장은 2013년 1,055억 RMB 규모로 성장 (한화 20조. 한국의 6배)
- **'13년 한화 300조 규모의 B2C 전자상거래 규모가 '20년 7,000조 이상으로** 성장이 예상됨에 따른 택배 시장의 폭발적 신장세와 창고 영역의 성장이 기대됨. (by Goldman Sachs)



[11.11] Taobao 매출액 추이 (단위:억위안)

- **2014년 双一节 타오바오 매출액 10조원 돌파**
- **2014.11.11일 顺风 1일 택배 처리량 2,500만건 돌파**
- **한국발 해외직접구매 Cross Border Logistics 수요 급증**

* 중국의 주요 택배업체로는 우정국 EMS, 四通一达 (申通, 圆通, 中通, 汇通, 韵达), 顺风택배가 있음.

pantos LOGISTICS

한중 FTA, 변화와 대응 – for & by Who

한국 물류기업의 중국 진출 현황

● 대부분의 한국 물류기업은 중국내 한국 생산법인향 B2B 시장에 Focus

- 1 단계 : 한중간 국제 물류
- 2 단계 : 중국 현지 도착지 서비스 (통관/하역 대행, 단순 보관, 현지 생산법인향 배송)
- 3 단계 : 중국발 역외시장향 (한국포함) 국제물류 SVC

동북아 분업구조 (Global Value Chain)下에서의 물류 SVC 제공자 역할.



- 한중 FTA로 인하여 야기될 변화 전망과 대응.

  - **중국의 내수시장化** : 거점 Infra (창고 / 운송장비 등)
  - 분업 생산 Process의 광범위한 확대 : VAS 역량 제고

  ▶ 한국 기업의 중국 시장에 대한 전략적 변화 방향
  물류 Process / Infra의 선제적 확보 필요성.

어디서, 어떤 서비스를, 누구에게, 누가

FTA 주요 수혜 업종별 물류 관점 전망

● 중국 내수 시장 개척으로 유망 중소기업 수출 물동량 확대

- 고급 생활가전, 패션 기능성 의류, 스포츠 레저용품, 건강, 웰빙제품 등 **고부가 소비재 제품군 관세 철폐.**
- [한중간 국제 물류]에서 주요 거점별 수배송, 유통 물류 진입 기회 확대.
- **물류 혁신이 가격 경쟁력의 절대적 요소로 자리매김** 할 것임.

● 對 중국 高부가 농수산 가공제품 수출 확대 가능성

- 중국 농수산물 93%에 대한 관세 철폐로 **고품질, 친환경 우리 농수산물 대중 수출 확대 기대**
- 프랜차이즈 업종 진출 확대에 따른 권역별 Milky way Delivery SVC 가능성 확대
- 식품 안전 확보를 위한 **Cold Chain 구축 필요성**

● 중간재 Target 시장의 새로운 확대 가능성.

- 기존 중간재 대중 수출 :: 현지 진출 한국 생산법인향 제품으로 구성
- FTA를 통한 각종 중간재 관세 철폐시 한국계 外 현지 생산 Cluster를 대상으로 수출 물량 증가 기대.
  ex) 자동차 부품, 유화 제품 등.
- 지역별 VMI HUB 확대 및 Packaging 등 VAS 수요 확대 가능성 (ex. '13년 重庆Ford향 KOTRA 공동 구매 설명회)

● 통관 간소화에 따른 Cross Border Trade E-commerce 확대.

- [한중간 국제 물류] 및 **현지 소비자향 배송까지의 완결형 물류 Infra 구축 필요성**

VAS (Value Added Service) for 내수시장

한국기업의 중국 내수 판매 증가 ▶ 사후 관리의 중요성 확대.
A/S를 비롯한 회수 물류 영역등에서의 VAS 구축 필요.



「이투데이 | 배국남닷컴 | 이거 봤어? | 브라보마이라이프

뉴스홈 | 증권 | 금융 | 정치·정책 | 글로벌 | 산업 | 부동산

中 가전업계 AS 전쟁 불 붙어…"30일 내 교환·환불"

소비자들 고장 난 제품 전부 새 제품으로 교환해

글로벌 > 산업 | 최종 2014-04-24 17:28 | 정혜인 기자 다른기사 보기

인쇄 | 크게 | 작게

중국 내 가전업계의 경쟁이 AS 전쟁으로 비화하고 있다고 24일(현지시간) 중국 인민일보가 보도했다.

현재 중국 내 AS 관련 법규는 '구매 후 7일 내 환불, 15일 내 교환, 1년 내 AS'를 규정하고 있다. 하지만 눈 높은 소비자들의 마음을 사로잡고자 중국 가전업계는 대부분 '30일 내 교환·환불'이라는 파격적인 정책을 제시하고 있다.

팀 쿡 애플 CEO, 中 소비자 불만에 '공식 사과'

中 정부의 반발여론 조성에 결국 "죄송…보증정책 개선할 것"

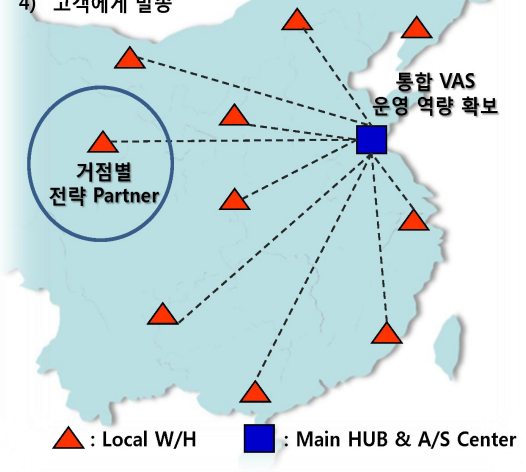
2013년 04월 02일 오전 03:29

애플 · 중국 갈등 일지

2012년 7월	중국소비자협회, 기업 청렴성 블랙리스트에 애플 등재
9월	신화통신, "애플이 중국시장에서 전횡 일삼고 있다"
2013년 3월 15일	중국중앙(CC)TV, 소비자의 날 맞아 애플을 '올해의 나쁜 기업'에 선정
25~27일	인민일보, 애프터서비스 문제 등 애플 비판 기사 연속 보도
28일	중국 공상총국, 애플의 소비자 권리 침해 행위 감독 강화 방침 발표
	중국 애니메이션 제작사, "애플이 우리 영화 무단 사용" 손해배상 소송 제기
4월 2일	팀 쿡 최고경영자, 애플 중국 사이트에 사과문 게재

< 물류 VAS를 통한 전국 A/S망의 조기 구축 >

1) 기존 중국 각지의 W/H에서 A/S 제품 접수, 수취
2) 접수된 A/S 제품에 대하여 Main A/S Center로 발송
3) A/S 처리 완료 후 접수처 W/H로 반송
4) 고객에게 발송



VAS (Value Added Service) Service

VAS를 통해 제공되는 SVC는?





▶ 고객사의 중국내 안정적인 판매 및 사업 운영을 위하여 물류 기업에게는 다음과 같은 VAS 역량의 확보가 필요하게 됨,

- RMA Testing, Kitting
- Conversion, Labeling
- Call Center Support

한국 프랜차이즈 중국 진출 & 물류 Model

프랜차이즈 신 시장 개발 박차 : 중국

외식업계, 국내성장 어렵다…中 대륙 공략 박차

【서울=뉴시스】 신효령 기자 = 각종 규제로 성장 정체에 빠진 외식업계가 중국 진출에 속도를 내고 있다.

중국과의 자유무역협정(FTA) 체결을 통해 사업 추진에도 청신호가 켜진데다, 중국 시장이 막대한 소비 잠재력을 갖추고 있기 때문이다.

26일 관련업계에 따르면 CJ푸드빌이 운영하는 베이커리 뚜레쥬르는 지난 24일 중국 산둥성 현지기업과 마스터프랜차이즈(MF) 계약을 맺었다. 이번 MF 계약으로 CJ푸드빌은 중국 내 총 7개 성·1개 자치구(신장위구르자치구)에 진출해 중국에서 국내 베이커리 브랜드로서는 최다 지역에 진출하게 됐다.

별그대 후폭풍 '제2한류' … 토종 중소 프랜차이즈 中 대륙 휩쓴다



프랜차이즈 수익 모델의 변화 : 물류

▶ 프랜차이즈 경쟁의 과열에 따른 수익 모델 변화
: 가맹비, 인테리어비 → 물류 마진

식자재 물류 영역에서의 부가 가치 창출





로열티 無

굽네치킨 고유의 상표와 노하우를 전수받아 영업을 함에 있어 로열티 지급은 당연한 이치입니다.
하지만 본사는 가맹점 없이는 본사도 없다라는 마인드 아래 가맹점의 수익을 고려하였으며
이와같은 상생의 정신이 無 로열티 정책에 고스란히 녹아 있습니다.

가맹비 無

현재 굽네치킨의 매장은 전국에 걸쳐 약 1,000개에 달합니다.
남들 다 받는 가맹비 1,000만원씩만 받았어도 100억의 수익이 있었을 것입니다.
수익의 배분! 이것이 가맹사업의 시작이라고 생각합니다.

국 대 떡 볶 이 물류 수익 외에는 남기지 않겠습니다.

보증금도 받지 않겠습니다.

행복한 편의점 THANK Q 25 생큐25

대기업 편의점은 24시간 및 연중무휴 영업강요 , 상품 취급 강요
(본부 취급 상품 100%를 가맹점이 받아야 함), 매월 가맹점 매출액의 20~60%의
높은 수수료를 배분, 고비용의 가맹비(2,900~7,000만원)와 장기간의 가맹계약(5년) 등
많은 폐단을 갖고 있지만, 생큐25는 다릅니다.

한국 프랜차이즈 중국 진출 & 물류 Model

중국 내 Cold Chain 구축을 통한 국내 프랜차이즈의 가맹사업 활성화 지원

▶ 식품 물류 문제, 전체 사업의 생존까지를 위협.

中 맥도날드, '썩은 고기' 사과했지만…



중국에서 맥도날드의 이른바 '썩은 고기' 파문이 확산되고 있습니다.

중국 맥도날드가 공식 사과문을 발표했지만, 소비자들의 분노는 사그라들지 않고 있고 주메뉴인 고기류 버거 판매는 사실상 중단했습니다.

중국 상하이(上海) 동방위성TV은 지난 20일 상하이에 있는 맥도날드 납품업체 푸시(福喜)식품이 유통기한이 지난 원재료를 재포장해 유통기한을 다시 1년 늘려 표기하는 식으로 중국과 일본 맥도날드 등 대형 패스트푸드 업체에 납품했다고 폭로했다.

맥도날드는 이후 푸시식품으로부터 조달받은 상품 판매를 즉각 중단하고 거래 관계도 끊었지만 매출 감소를 피하긴 어려웠다.

▶ 신뢰 가능한 Cold Chain 부족..
초기 투자 Risk & 안정적 고객군 확보 우려

2) 중국 가공식품 콜드체인 물류업체 및 운영 실태

하지만 중국에서는 냉장물류(0℃~5℃~10℃)를 제대로 수행하는 회사가 거의 없다. 냉동은 중간 과정이어야 어떻든 외관상 얼어있으면 되지만, 냉장은 계속 냉장 상태가 유지되어야 하는 어려움이 있기 때문이다. 우리나라에서는 1차 식품도 콜드체인 운송을 하고 있는데, 아직까지 중국에서는 1차 상품에 대해 콜드체인이 구축되어 있지 않은 상황이다. 현지에 있는 우리나라 기업 및 외국기업에서는 가공식품에 대한 콜드체인을 필요로 하고 있는 실정이다.

By 2013. KMI 중국 물류 report

▶ 주요 소비 거점 도시에 신뢰 가능한 한국 물류 기업의 Cold Chain의 선제적 구축이 필요.

● 중국 중간·부유층(MAC) 인구 증가 예측 (단위 : 명)

지역	2010년 MAC 인구	2020년 MAC 인구
동부 연안(푸젠, 광둥, 하이난, 장쑤, 산둥, 저장성, 베이징, 상하이, 톈진 등)	8900만	1억9200만
중부 내륙(안후이,허베이,허난,후베이, 후난, 장시, 산시성, 충칭 등)	3200만	1억2800만
서부(산시, 쓰촨, 윈난, 구이저우, 네이멍구, 광시자치구 등)	1600만	5600만
북부(헤이룽장, 지린, 랴오닝성)	900만	3100만
극(極)서부(간쑤, 칭하이, 닝샤, 티베트, 신장위구르자치구 등)	200만	800만
합계	1억4800만	4억1500만

※자료 : BCG

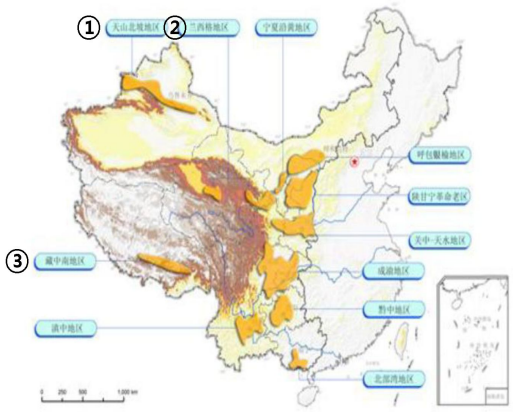
▶ 높은 초기 투자 Risk 관리
'민, 관 합동 TFT' 및 '업계 단위 (물류업과 프랜차이즈업)의 동반 진출'에 대한 사전 수행이 필요할 것임.



부품 시장의 확대 – 내륙 & 새로운 도전

부품 조달 물류는 서부, 내륙의 Global 제조사向이라는 새로운 지평을 맞이할 것으로 예측됨과 동시에 또 하나의 도전에 직면하게 됨.

< 서부 대개발의 중점 경제구 >



① **천산 북부구릉지역**(天山北坡地区) : 대외 개방의 육로 교통 HUB. 종합 에너지 자원 생산과 공급 기지.

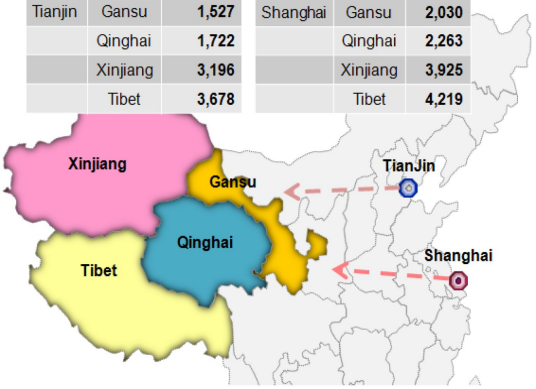
② **란시거지역**(兰西格地区) : 신에너지, 염화, 석유화학, 비철금속, 농축산품 가공산업 기지.

③ **장중남지역**(藏中南地区) : 농림축산업 생산 가공, 의약산업, 여행, 문화, 광산자원 기지, 수력 후방기지

< 물류에의 새로운 도전 : 1,500Km 이상의 거리 >

From	To	Km
Tianjin	Gansu	1,527
	Qinghai	1,722
	Xinjiang	3,196
	Tibet	3,678

From	To	Km
Shanghai	Gansu	2,030
	Qinghai	2,263
	Xinjiang	3,925
	Tibet	4,219



▶서부시장으로의 진출/선점 필요.
물류비 최적화 = 제품 경쟁력 확보.

▶ 장거리 운송 (2,000Km ~) 물류 경쟁력 확보가 현지 대형 기업에 대한 진입의 결정적 요소.

주요 Industry Cluster 현황 – ex. Auto

중국은 넓고 갈 곳은 많지만..



E-commerce : 주요 공항별 물동량 변화

E-commerce 시범 공항인 정주 공항의 폭발적인 물동량 신장

机场名称	IATA 代码	ICAO 代码	省/市/自治区	2013年旅客吞吐量排名	2013年旅客吞吐量（人次）	比上年变化（%）	2013年货邮吞吐量排名	2013年货邮吞吐量（吨）	比上年变化（%）	2013年起降架次排名	2013年起降架次	比上年变化（%）
上海浦东国际机场	PVG	ZSPD	上海	3	47,189,849	5.1 ▲	1	2,928,527.1	-0.3 ▼	3	371,190	2.6 ▲
北京首都国际机场	PEK	ZBAA	北京	1	83,712,355	2.2 ▲	2	1,843,681.1	2.4 ▲	1	567,757	1.9 ▲
广州白云国际机场	CAN	ZGGG	广东	2	52,450,262	8.6 ▲	3	1,309,745.5	4.9 ▲	2	394,403	5.6 ▲
深圳宝安国际机场	SZX	ZGSZ	广东	6	32,268,457	9.1 ▲	4	913,472.1	6.9 ▲	4	257,446	7.2 ▲
成都双流国际机场	CTU	ZUUU	四川	5	33,444,618	5.9 ▲	5	501,391.2	-1.3 ▼	6	250,532	3.2 ▲
上海虹桥国际机场	SHA	ZSSS	上海	4	35,599,643	5.2 ▲	6	435,115.9	1.2 ▲	7	243,916	3.8 ▲
杭州萧山国际机场	HGH	ZSHC	浙江	10	22,114,103	15.7 ▲	7	368,095.3	8.8 ▲	11	190,639	14.6 ▲
厦门高崎国际机场	XMN	ZSAM	福建	11	19,753,016	13.8 ▲	8	299,490.8	10.3 ▲	13	166,837	14.1 ▲
昆明长水国际机场	KMG	ZPPP	云南	7	29,688,297	23.8 ▲	9	293,627.7	12.0 ▲	5	255,546	26.9 ▲
重庆江北国际机场	CKG	ZUCK	重庆	9	25,272,039	14.6 ▲	10	280,149.8	4.3 ▲	9	214,574	9.9 ▲
南京禄口国际机场	NKG	ZSNJ	江苏	15	15,011,792	7.2 ▲	11	255,788.6	3.1 ▲	17	134,913	5.0 ▲
郑州新郑国际机场	CGO	ZHCC	河南	18	13,139,994	12.6 ▲	12	255,712.7	69.1 ▲	19	127,835	17.0 ▲
天津滨海国际机场	TSN	ZBTJ	天津	24	10,035,833	23.3 ▲	13	214,419.8	10.4 ▲	21	100,729	20.3 ▲
青岛流亭国际机场	TAO	ZSQD	山东	16	14,516,669	15.2 ▲	14	186,195.7	8.3 ▲	18	129,751	11.7 ▲
西安咸阳国际机场	XIY	ZLXY	陕西	8	26,044,673	11.2 ▲	15	178,857.5	2.3 ▲	8	226,041	10.6 ▲
乌鲁木齐地窝堡国际机场	URC	ZWWW	新疆	14	15,359,170	15.1 ▲	16	153,275.3	16.7 ▲	16	135,874	14.5 ▲
沈阳桃仙国际机场	SHE	ZYTX	辽宁	20	12,106,952	9.9 ▲	17	136,066.1	3.1 ▲	24	92,300	12.2 ▲
大连周水子国际机场	DLC	ZYTL	辽宁	17	14,083,131	5.6 ▲	18	132,330.4	-3.1 ▼	20	107,709	7.5 ▲
武汉天河国际机场	WUH	ZHHH	湖北	13	15,706,063	12.3 ▲	19	129,450.3	1.0 ▲	14	148,524	12.2 ▲
长沙黄花国际机场	CSX	ZGHA	湖南	12	16,007,212	8.5 ▲	20	117,588.7	6.3 ▲	15	137,843	8.5 ▲

정주신정공항 – 전자상거래 시범공항

E-commerce : 중국의 정책 대응





* 전자상거래 시범지구인 **정주 세관내 100여개 전자 상거래 업체**가 등록 신청을 진행중. (e-bay / Amazon / Qoo10 / 11번가 등)



개인별 신분증 등록 (대행 구매 금지 / 개인 사용 목적)
지정 보세구 통관 (行邮税 부과 – 품목별 고지)
통합 지불 플랫폼 (支付宝 등)

정책 시범지역을 거점으로 한국발 중국 소비자향 물류 Route에 대한 **현지 통합 Infra** 구축의 기회.
(현지 택배업체와의 전략적 제휴방안 포함)

제 1기 시범도시 ('11년) 북경,상해,천진 등 총 23개 도시
제 2기 시범도시 ('13년) 이우,동관,심양 등 총 30개 도시

KOR.CH 통합 물류 Infra 확보

현지 업체에 대한 적극적인 M&A를 포함, 효율적인 Local Infra 구축방안이 필요.



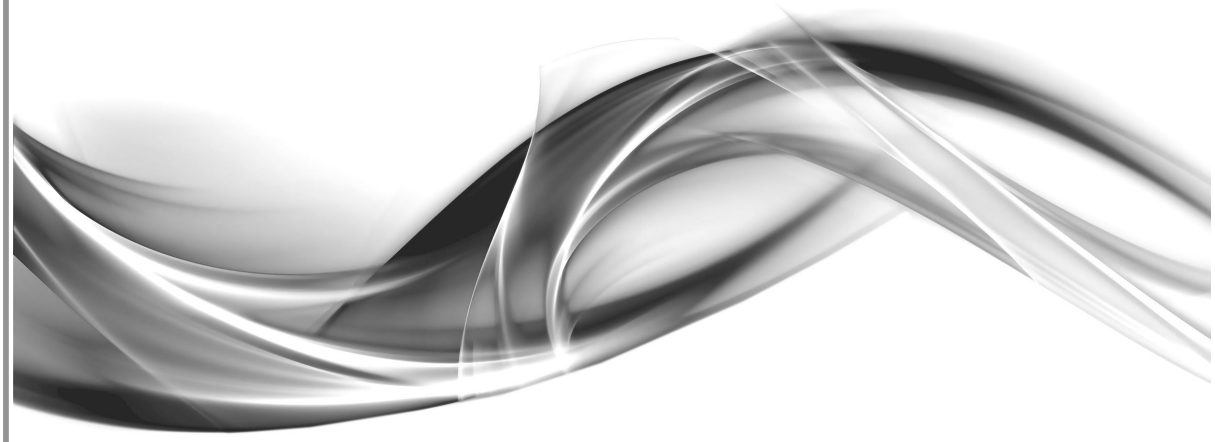
Q&A

감사합니다

제3주제

한·중 FTA와 수산부문의 대응방안

➥ **강종호** 한국해양수산개발원 실장



한·중 FTA와 수산업 대응방안

2014. 12. 23.

한국해양수산개발원

수산정책연구본부 강종호

목 차

Ⅰ. 한·중 수산업과 FTA

Ⅱ. 어업·자원분야의 대응방안

Ⅲ. 양식산업의 경쟁력 강화방안

Ⅳ. 어촌·어항분야의 대응방안

Ⅴ. 유통·식품·수출산업의 대응방안

Ⅰ. 한 · 중 수산업과 FTA

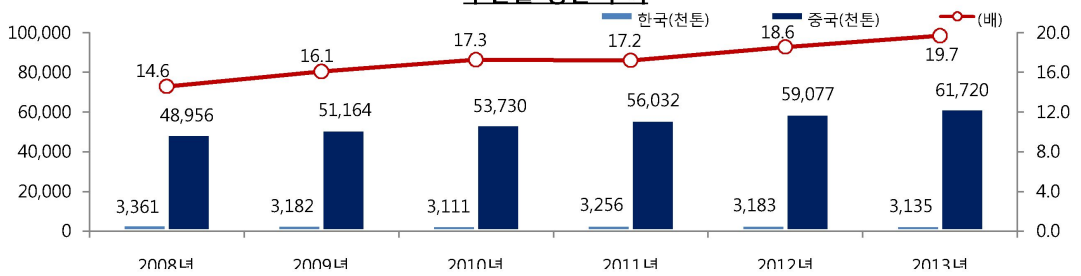
1. 한·중 수산업 현황 비교
2. 한·중 수산업 경쟁력 분석
3. 한·중 FTA 양허안

1. 한·중 수산업 현황 비교

한 · 중 수산업 생산 현황

- 한국(313만 톤) VS 중국(6,172만 톤) : 중국의 약 7% 수준
  - 한국 : 수산물 생산 감소세('09년 이후 연평균 -0.4% ↓), 천해양식어업 중심
  - 중국 : 수산물 생산 증가세('09년 이후 연평균 4.8% ↑), 내수면어업 중심

수산물 생산 추이



수산물 생산('13년 기준)

단위 : 천톤

구분	한국(A)	중국(B)	B/A
전체	3,135	61,720	19.7
일반해면	1,045 (33.3)	12,644 (20.5)	12.1
천해양식	1,515 (48.3)	17,392 (28.2)	11.5
내수면	25 (0.8)	30,332 (49.1)	1,193.5
원양어업	550 (17.5)	1,352 (2.2)	2.5

1. 한·중 수산업 현황 비교

한 · 중 일반해면어업 현황

단위 : 천톤

구분	한국				중국				B/A
	2011년	2012년	2013년(A)	연평균	2011년	2012년	2013년(B)	연평균	
일반해면업	1,235	1,091	1,045	-4.1	12,419	12,672	12,644	1.9	12.1
어류	843	704	695	-4.6	8,640	8,758	8,718	2.0	12.6
갑각류	102	105	106	3.8	2,091	2,207	2,285	3.3	21.7
패류	72	58	51	-9.0	584	563	548	-3.2	10.8
해조류	15	10	9	-9.2	27	26	28	-5.2	3.3
두족류	197	207	178	-3.8	695	699	664	0.8	3.7
기타류	7	6	7	-2.2	381	418	401	3.6	57.2

한 · 중 천해양식어업 현황

단위 : 천톤

구분	한국				중국				B/A
	2011년	2012년	2013년(A)	연평균	2011년	2012년	2013년(B)	연평균	
천해양식업	1,478	1,489	1,515	1.9	15,513	16,438	17,392	5.3	11.5
어류	72	76	73	-5.9	964	1,028	1,124	8.5	15.4
갑각류	3	3	4	14.7	1,127	1,250	1,340	7.3	350.2
패류	389	370	291	-3.3	11,544	12,084	12,728	4.8	43.7
해조류	992	1,022	1,131	4.2	1,602	1,765	1,857	6.0	1.6
기타류	21	17	16	0.8	277	311	344	6.8	21.6

1. 한·중 수산업 현황 비교

한 · 중 내수면어업 현황

단위 : 천톤

구분	한국				중국			
	2011년	2012년	2013년	연평균	2011년	2012년	2013년	연평균
내수면어업	32	28	25	-2.7	26,952	28,743	30,332	5.7
어류	27	23	20	-4.2	23,437	24,977	26,479	5.8
갑각류	0.3	0.3	0.2	-21.9	2,488	2,687	2,770	5.7
패류	5	5	5	8.6	539	540	528	1.1
해조류	-	-	-	-	7	8	8	6.2
기타류	0.2	0.3	0.2	13.0	481	532	547	7.5

한 · 중 어업인수 현황

- 한국(15만 명) VS 중국(2,066만 명) : 중국의 약 1% 수준

- 한국 : 어업 인구 감소세('09년 이후 연평균 -5.2% ↓)

- 중국 : 어업 인구 보합세('09년 이후 연평균 -0.3% ↓)

구분	한국				중국			
	2011년	2012년	2013년	연평균	2011년	2012년	2013년	연평균
어업인구	159,299	153,106	147,330	-5.2	20,606,894	20,738,071	20,659,375	-0.3

1. 한·중 수산업 현황 비교

주요 수입 어종 (중국 → 한국)

- 낙지, 조기 등 상위 5개 품목의 수입이 전체 수입의 41% 차지(최근 2년 평균)
  - 낙지 151백만$(14.9%), 조기 116백만$(11.4%) 등
- 조기, 낙지, 아귀 수입 집중도 70% 이상 차지
  - 조기(99.7%), 낙지(86.3%), 아귀(74.3%)

주요 수출 어종 (한국 → 중국)

- 오징어, 어란 등 상위 5개 품목의 수출이 전체 수출의 50% 차지(최근 2년 평균)
  - 오징어 55백만$(15.0%), 어란 40백만$(10.9%) 등
- 어란, 대구, 명태 수출 집중도 50% 이상 차지
  - 어란(88.5%), 대구(75.5%), 명태(50.7%)

단위 : 백만$, 천톤

구분		수입액		수입량	
		2012	2013	2012	2013
전체		1,082	1,026	820	908
1	낙지	149	154	36	33
2	조기	126	104	28	25
3	새우	56	51	22	14
4	갈치	63	46	12	9
5	새우살	55	46	10	8
6	아귀	48	45	19	20
7	미꾸라지	44	41	8	8
8	바지락	41	40	44	39
9	농어	27	34	3	5
10	꽃게	34	31	10	12
	상위 10개	643	592	192	171

단위 : 백만$, 천톤

구분		수출액		수출량	
		2012	2013	2012	2013
전체		372	370	126	143
1	오징어	39	71	20	44
2	어란	46	34	4	3.6
3	김	31	33	1.5	1.3
4	넙치	20	28	5	7
5	삼치	20	28	5	7
6	명태	34	26	29	21
7	대구	29	25	10	9
8	참치	23	20	4.5	3.4
9	해삼	6	11	0.5	0.9
10	임연수어	6	8	1.1	2.4
	상위10개	254	284	81	99

주 : 수산물 교역 중 소금은 제외함, 2013년 수입액 기준으로 정렬
자료 : 한국관세무역개발원, 수산정보포탈

2. 한·중 수산업 경쟁력 분석

한국과 중국의 국제경쟁력 분석

- 한중의 TSI, RCA, MCA 분석 결과 중국 수산물의 국제 경쟁력이 한국보다 높다는 것을 알 수 있음.
- 중국 수출특화품목(TSI>0)이거나 국제경쟁력(RCA>1) 있는 품목 중 한국 시장에서 경쟁력 높은 품목은 23개.
- 반면, 한국 수출특화품목(TSI>0)이거나 국제경쟁력(RCA>1) 있는 품목 중 중국 시장 경쟁력 있는 품목은 3개.

	중국 (총 23 품목)	한국(총 3 품목)
TSI>0	기타연체동물(냉동,건조,염장·염수장,훈제) 기타어류(기타, 냉동연육) 황다랑어(냉동) 새우와 보리새우(냉동) 가리비(냉동,건조,염장·염수장,훈제) 문어(냉동,건조,훈제 등) 한천(우뭇가사리) 어류의 간과 어란(건조·훈제·염장, 염수장) 연체동물 (조제·저장처리) 기타 어류(기타 조제·저장처리)	갑오징어와 오징어(냉동,염장·염수장,건조,훈제)
RCA>1	가리비(산것, 신선·냉장) 기타어류(건조·훈제하지 않은 염장·염수장 어류) 눈다랑어(냉동)	굴(산것, 신선·냉장, 냉동,건조,염장·염수장, 훈제)
MCA>1	기타 어류(냉동 피레트) 게(조제·저장처리) 어류의 피레트(건조 · 염장, 염수장) 새우와 보리새우(조제·저장처리) 기타갑각류(조제·저장처리) 간과 어란(신선·냉장) 고등어(조제·저장처리) 기타어류(조제·저장처리) 문어(산것, 신선·냉장) 잉어(활어)	눈다랑어(냉동)

2. 한·중 수산업 경쟁력 분석

한국과 중국의 경합도 분석

- 국산 수산물 생산 업종이 중국산과의 경쟁에 노출되어 있는 정도를 분석하는 경쟁노출 지표
- 해당 업종 또는 지역이 중국산에 취약한 정도, 중국산의 생산 대비 비중과 수입점유율로 산정함
- 업종별 경합도는 국내 생산 대비 내수면어업이 가장 높고, 일반해면어업이 두번째임
  - 수산물 총공급 대비의 경우 일반해면어업의 경합도가 가장 높은 것으로 나타남

구분	생산 대비		총공급 대비	
	금액	물량	금액	물량
일반해면	0.19	0.41	0.15	0.24
천해양식	0.08	0.07	0.08	0.08
원양어업	0.04	0.09	0.04	0.06
내수면	0.25	2.56	0.14	0.22

2. 한·중 수산업 경쟁력 분석

한국과 중국의 경합도 분석

- 연근해어업의 생산량이 많은 순으로 볼 경우, 자망, 쌍끌이, 안강망, 마을어업의 경합도가 높게 나타남
- 경합도가 높은 순으로 볼 경우, 안강망, 기타구획, 외끌이, 자망, 통발이 경합도가 높음

구분	생산량 (톤)	생산 대비		총공급 대비	
		금액	물량	금액	물량
대형선망	186,672	0.07	0.12	0.07	0.12
기선권현망	142,265	0.01	0.03	0.01	0.03
대형트롤	70,433	0.04	0.07	0.04	0.07
연안자망	67,747	0.23	0.87	0.16	0.33
근해자망	65,317	0.30	0.54	0.21	0.29
쌍끌이	56,585	0.15	0.54	0.14	0.26
근해안강망	46,945	0.31	0.92	0.21	0.37
근해채낚기	45,693	0.06	0.06	0.06	0.06
동해구트롤	42,351	0.05	0.06	0.05	0.06
마을	38,045	0.25	0.75	0.23	0.45

구분	생산량 (톤)	생산 대비		총공급 대비	
		금액	물량	금액	물량
주목망	865	0.58	5.17	0.28	0.74
연안조망	250	0.85	4.44	0.18	0.37
새우조망	3,343	0.79	4.34	0.21	0.40
연안개량안강망	19,727	0.42	2.53	0.20	0.45
기타구획	12,107	0.34	1.14	0.19	0.35
외끌이	11,987	0.27	1.10	0.19	0.29
형망	4,351	0.22	0.95	0.22	0.47
근해안강망	46,945	0.31	0.92	0.21	0.37
연안자망	67,747	0.23	0.87	0.16	0.33
연안통발	31,366	0.33	0.86	0.22	0.37

2. 한·중 수산업 경쟁력 분석

한국과 중국의 경합도 분석

- 원양어업에서는 모선식외줄낚시와 원양통발, 원양트롤, 저연승의 경합도가 상대적으로 높음
- 천해양식에서는 갑각류의 경합도가 월등히 높으며, 패류가 다소 경합이 있는 것으로 나타남
- 내수면에서는 모두 경합도가 높은 것으로 나타남

원양어업	생산 대비		총공급 대비	
	금액	물량	금액	물량
모선식외줄낚시	0.11	0.36	0.12	0.25
원양봉수망	-	-	-	-
원양선망	0.01	0.01	0.01	0.01
원양채낚기	0.03	0.03	0.03	0.03
원양통발	0.08	0.41	0.14	0.22
원양트롤	0.09	0.22	0.05	0.08
저연승	0.03	0.22	0.09	0.14
참치연승	0.03	0.04	0.04	0.06

천해양식	생산 대비		총공급 대비	
	금액	물량	금액	물량
천해양식 갑각류	0.87	4.55	0.18	0.37
천해양식 기타	0.03	0.04	0.07	0.04
천해양식 어류	0.04	0.09	0.04	0.07
천해양식 패류	0.09	0.13	0.10	0.16

내수면어업	생산 대비		총공급 대비	
	금액	물량	금액	물량
내수면어로	0.33	1.18	0.19	0.37
내수면양식	0.24	3.22	0.13	0.21

2. 한·중 수산업 경쟁력 분석

한국과 중국의 경합도 분석

구분			생산 대비 경합도	
			금액	물량
어업	어류	갈치	0.23	0.34
		고등어	0.09	0.13
		기타어류	0.62	1.02
		멸치	0.00	0.00
		민어	4.71	23.02
		볼락	0.40	0.58
		조기	0.63	0.78
		가자미	0.00	0.03
		농어	1.11	1.97
		대구	0.12	0.17
	두족류	낙지	1.14	5.79
		문어	0.21	0.98
		오징어	0.07	0.07
		주꾸미	0.21	1.21
	기타	붕장어	0.01	0.04
	갑각류	꽃게	0.12	0.34
		새우	0.68	1.66
		기타게	0.18	0.14

구분			생산량 대비 경합도	
			금액	물량
양식	어류	돔	0.19	0.45
		넙치	0.02	0.05
	패류	굴	0.12	0.03
		바지락	0.70	1.37
		홍합	0.15	0.05
	해조류	김	0.00	0.00
		미역	0.06	0.01
원양	어류	다랑어	0.02	0.01
		명태	0.12	0.03
		황새치	0.16	0.09
내수면	어류	메기	0.06	0.07
		틸라피아	0.03	0.03
	기타	뱀장어	0.08	0.33

3. 한·중 FTA 양허안

한 · 중 FTA 협상

2012.5.2.	협상개시
2012.5~2013.7	6차례 공식협상 개최(1~6차)
2013. 9	제7차 협상 : 1단계 협상 완료

<품목군>	일반품목	민감품목	초민감품목
<자유화율>	품목수 기준 90% 수입액 기준 85%		품목수 기준 10% 수입액 기준 15%

2013.11~2014.11	7차례 공식협상 개최(8~14차)

3. 한·중 FTA 양허안

한 · 중 FTA 협상

2014. 11. 10	한-중 FTA 타결 선언

구분	취급방식		품목수	품목수 비중(%)	대중 수입액 (백만불)	수입액 비중(%)	주요품목
초민감	양허 제외, TRQ 계절관세 등		87	13.8	690	64.2	
		TRQ	14	2.2	313	29.1	낙지(냉동), 아귀(냉동) 등 중국 2차 리퀘스트 중 수입불가피 품목
		부분감축	9	1.4	50	4.7	꽃게(냉동), 복어(냉동) 등 중국 2차 리퀘스트 중 고관세 위주
		양허제외	64	10.1	327	30.4	조기(냉동), 갈치(냉동) 등 불법조업 대상 및 주요 생산/자원관리어종
민감	20년내 관세철폐		429	68.3	384	35.6	새우류, 새우살(냉동)
일반	10년내 관세철폐		113	17.9	2	0.2	연어, 패각
소 계			629	100.0	1,076	100.0	

3. 한·중 FTA 양허안

- **수산물 시장 개방 수준(수입액 기준) : 한국 vs 중국 = 35.8% : 100%**

< FTA별 우리나라의 수산물 시장 개방 수준(수입액 기준) >

구 분	한-중 FTA	한-미 FTA	한-EU FTA
품목수 기준	86.2%	99.3%	99.3%
수입액 기준	35.7%	100%	99.3%

- **우리나라 수산물 중 35.6%는 20년 내, 0.2%는 10년 내 중국에 개방(수입액 기준)**
  - 민감품목 : 20년 내 관세철폐 – **새우류, 새우살 등**
  - 일반품목 : 10년 내 관세철폐 – **연어, 패각 등**

- **중국 수산물은 우리나라에 대해 100% 완전 개방(수입액 기준)**
  - 김, 미역, 넙치, 전복, 해삼 등 62개 품목의 관세가 즉시 철폐 또는 10년 내 철폐

3. 한·중 FTA 양허안

- **우리나라, 수산물 64.2%(수입액 기준)를 초민감품목군으로 설정**
  - 초민감품목군 : TRQ (29.2%), 부분감축(4.7%), 양허제외(30.4%)
    ***오징어, 넙치, 멸치, 갈치, 김, 고등어, 꽃게, 전복, 조기 등 국내 20대 생산 품목 대부분 포함**
  - 양허제외 : 중국의 불법조업 대상품목, 조정관세품목, 자원관리품목 등
    *** 불법조업 관련 : 조기(냉동), 갈치(냉동), 넙치(냉동), 넙치(활), 홍어(냉동), 돔(냉동), 멸치(건조) 등**
    *** 조정관세 관련 : 꽁치(냉동), 농어(활), 돔(활), 민어(활), 민어(냉동), 뱀장어(활), 오징어(냉동) 등**
    *** 자원관리 관련 : 개아지살(활,냉장,건조), 꽃게(활,냉장), 고등어(냉동), 소라 등**
  - 부분감축 : 고관세 품목으로, 관세의 제한적 감축(2%p 이내)으로 개방 최소화
    *** 꽃게(냉동), 복어(냉동), 굴(냉동,염장), 다시마(건조), 김(조미,건조), 미역(건조)**
  - TRQ : 수입불가피품목이나, 민감성을 고려 물량 제한을 설정
    *** 낙지(활,냉장,냉동), 미꾸라지(활), 바지락(활,냉장,냉동), 아귀(냉장,냉동) 등**

※ 주요 수입 품목 대부분이 초민감품목군에 포함

※ 중국측 수산물은 자유화율 100%로 완전 개방

Ⅱ. 어업·자원분야 대응방안

1. 대책의 기본 방향
2. 어업·자원분야 대책수립 배경 및 주요 이슈
3. 한중FTA 대비 어업·자원분야 대응방안

1. 대책의 기본방향

한중 FTA 국내 대책 수립 배경

- 수산물의 시장개방은 1997년 부터, 이후 지속적인 개방
- 대중국 수입의존도는 '13년 물량 30.2%, 금액 26.6%로 한중FTA로 의존도 상승 전망
- 기존의 FTA 국내 대책으로는 대응에 한계

대책 수립 방향

- 중국산 수산물이 이미 저가 시장을 장악하고 있어 수산물 시장 개방의 연장선상에서 수립하는 것이 바람직하며, 향후 10년 뒤를 내다본 대책 수립
- 세 가지로 구분하여 대책 수립 필요
  - 한중 FTA 타결로 인한 직접적인 피해보전 대책
  - 한·중 관계에서의 대책(불법어업, 자원관리, 수출 등)
  - 중국의 발전 상황에 따라 우리의 비교우위가 상쇄될 수 있는 부분의 대책
- 자원부터 생산, 가공, 유통 등의 전방위적인 산업대책과 수출확대정책을 연계하여 우리 수산물의 근본적인 체질 개선

2. 어업자원분야의 대책수립 배경 및 주요 이슈

어업·자원분야 대책 수립 배경

- 한.중 FTA 타결로 중국 불법어업 심화 예상. 연근해 수산자원량 하락 시 어업수익성 악화 및 경쟁력 약화
- 중국 불법어업 감시·단속 강화, 감소 예상 어종 중심으로 대대적인 자원회복의 추진, 미래형 어선·어구 개발·보급을 통한 어업경쟁력 강화

주요 이슈

- 중국 불법어업 심화 우려(어구의 어종 선택성 낮아 전반적인 어획압력 상승 예상)
- 연근해 회유성 수산자원 독자적 자원관리 한계, 중국 등 주변국과 협력 강화 필요
- 저가 수산물 수입 증가로 국산 수산물 가격 하락 우려, 어업 수익성 악화가 예상되어 생산비용 절감 등 어업경쟁력 강화 필요

대책 수립 방향

- 중국 불법어업의 강력한 감시·단속 체계 구축 + 양국간 자원관리 협력 강화 병행
- 어획압력 상승 및 자원량 감소 예상 어종을 중심으로 어업 피해 최소화를 위한 대대적인 자원회복사업 추진
- 생산비용 절감을 통한 어업경쟁력 강화를 위해 미래형 어선·어구 개발 및 보급

3. 한중FTA 대비 어업자원분야 대응방안

불법어업 강력 대응 및 한중 자원관리 협력 강화

- 주권 수호 차원에서 중국 불법어업에 대한 강력한 대응 통해 우리 어업인 피해를 최소화하고 한중간 협력 강화 통해 한중 수산자원 공동관리체제 구축

- (불법어업 강력 대응) : 불법어업 단속 역량 제고 및 처벌 강화 등을 통해 조업질서 확립

❍ 단속 역량 및 처벌 강화
- 기동전단 투입 및 단속선 투입 확대 (경비함 3척 추가, 지도선 34→50척)('15 ~)
- 조업허가 원거리 무선인식 시스템 도입 ('15 ~ 17)
- 불법어업 탐지·채증 무인항공기 도입 ('19 ~)
- 어획물운반선 체크포인트 도입('15 ~)
- 불법어선 몰수·폐선 추진(EEZ 관련법 개정) ('15 ~)

❍ 자원관리 협력 강화 및 수산자원 공동관리체제 구축
- 잠정조치수역 수산자원 공동조사 및 연구협력 강화 ('15 ~)
- 잠정조치수역 내 보호수면 설정(서해 대구 산란장 보호) ('16 ~)
- 업종별 협의체 구성 및 민간협력 강화 ('15 ~)





3. 한중FTA 대비 어업자원분야 대응방안

어업 피해 최소화 위한 대대적 자원회복사업 추진

▪ 한중 FTA 체결에 따른 교역조건 완화로 어획압력 상승 및 자원량 감소가 예상되는 어종을 중심으로 어업 피해 최소화 위한 대대적인 자원회복사업 추진

▪ (대대적 자원회복 추진) : 어업 피해 최소화 위한 대대적 자원회복사업 추진

❍ 대대적 자원회복사업 추진
- 피해 우려 어종의 자원회복 위한 대규모 방류사업 실시(참조기, 꽃게, 낙지 등)('15 ~)
- 방류종묘인증제 통한 생태친화형 방류사업 실시 ('15~)
- 어업소득 증대 위한 대중성 높은 회유성 어종 종묘 방류 기술 개발 및 대량 방류 실시('15~)

❍ 미성어·소형어 자원관리 강화
- 미성어 포획금지체장 및 금어기 설정 확대(갈치, 참조기 등)('15~'20)
  ※ 비관세 장벽 통해 미성어 불법어획물 수입 차단
- 소형어(멸치 등) 보호 위한 TAC 도입 추진(한중 협력 필요)('15~)



3. 한중FTA 대비 어업자원분야 대응방안

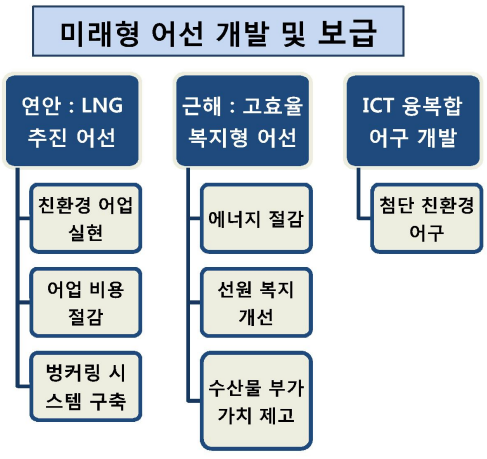
미래형 첨단 어선·어구 개발 보급

▪ 한·중 FTA에 따른 어업경쟁력 약화를 개선하고 어업 비용 절감과 어획물의 고부가가치화를 실현하기 위한 첨단 미래형 어선 및 어구 등의 개발 보급 사업 추진

▪ (첨단 미래형 어선 개발 보급) : 에너지 절감, 어선원 안전 및 친환경 어선 개발 · 보급사업 추진

❍ 어선 현대화 사업 추진
- 선단 슬림화 등 어구어법의 변화를 반영한 근해어선의 표준선형 개발 ('15~)
- 실증사업 : 어선건조 및 시험 조업 추진('16~)

❍ 미래형 어선 및 어구 개발 · 보급사업 추진
- LNG 어선 개발 및 벙커링 등에 대한 연구개발 및 시험 조업 실시 ('15~)
- 환경 친화성 어구의 지속적 개발 및 보급 추진
- ICT 융복합을 통한 어구개발 및 보급 사업



Ⅲ. 양식산업의 대응방안

1. 배경 및 주요 이슈
2. 한·중FTA 대비 양식분야 대응방안

1. 배경 및 주요 이슈

양식분야 대책 수립 배경

- 한·중 FTA 체결 이후 국내 시장에서 중국 저가 양식 수산물의 점유 확대 예상
- 한·중 FTA는 우리나라 양식산업의 재도약에 있어 중요한 전환점이 될 것으로 전망
- 지식산업화 및 품질경쟁력 제고, 소비자 지향의 양식 수산물 생산 등 차별화 필요

주요 이슈

- 중국의 수산부문 전면 개방으로 대중국 수출전략 품목의 육성 및 진출 필요
- 양식산업의 전후방 산업 발전 미비로 양식산업의 전반적인 활성화 어려움 극복
- 중국산과의 품질 차별화 및 수입수산물 안전성 담보를 위한 식품안전 문제 확산

대책 수립 방향

- 양식산업의 지식산업화를 통한 산업전반의 경쟁력 강화
- 대중국 수출형 양식산업 기반 확대
- 양식 수산물의 안전성 강화를 통한 경쟁력 강화

2. 한중FTA 대비 양식산업 대응방안

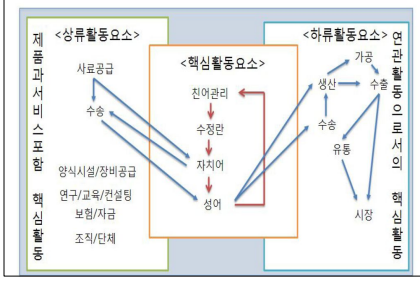
양식산업의 지식산업화

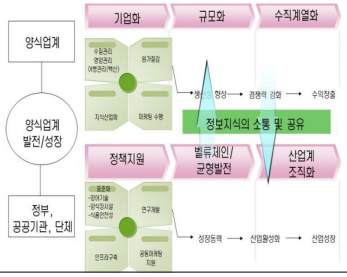
- 핵심활동(종묘, 종자) + 업스트림(사료, 시설 등) + 다운스트림(생산, 가공, 수출) 강화
- 양식현장부터 시작되는 기술중심의 클러스터화
- 국내 경쟁력 있는 타 분야의 적정기술 융합을 통한 양식산업 혁신 유도

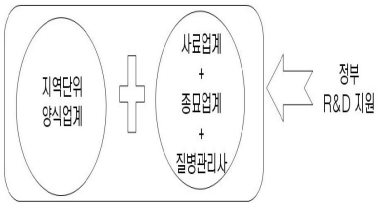
❍ "소규모 지식 클러스터" 지원('16~)
- 지역양식업계+사료업계+종묘업계+질병관리사

❍ "양식기술투자포럼" 창설('15~)
- 첨단과학기술이 집적된 R&D, 민간 중심의 기술투자 활성화

❍ "융·복합 첨단양식기술" 지원('15~)
- 바이오 플락 양식 상용화에 성공한 품종(새우)의 대규모 양식시설 지원







2. 한중FTA 대비 양식산업 대응방안

대중국 수출형 양식기반 구축

- 고품질의 안전한 수산물로 중화권 시장에 대한 공격적인 수출전략 마련
- 품질 표준화, 안전성 담보, 자동화 및 규모화로 생산성 증대와 경영비 절감

❍ "양식수출클러스터" 지원('16~)
- '종자생산-대량생산-판매 및 수출'의 전단계를 체계적으로 지원
- 산업화 지원 : 넙치, 전복, 해조류 / 단기 집중육성 : 해삼, 뱀장어

❍ "수출전략단지" 조성('16~)
- (양식섬) 터봇, 해삼 등 고부가가치 수산물 대량생산(수출클러스터 연계)
- (간석지 양식) 중화권 수출 잠재력이 높은 전복, 해삼을 위한 축제식 양식장 개발

❍ "외해양식장" 조성(장기)
- 참다랑어 등 고소득 품종 육성을 위한 수심 35m 이상 외해양식 기술 및 시설 지원

2. 한중FTA 대비 양식산업 대응방안

양식수산물의 안전성 강화를 통한 경쟁력 강화

- 생산단계부터 최종 소비단계까지의 안전성 담보를 통한 식품사고 저감 노력
- 수입 양식 수산물에 대한 위생검사 강화

❍ "전 단계 이력추적시스템 구축 및 표시 의무화"

- 종묘부터 양식물 전 단계에 대한 이력추적시스템 구축 및 표시 의무화
- 양식수산물의 식품표시 기준의 강화 및 실시간 정보 제공

❍ "양식장 위생 인증제 " 검사 조건 강화 및 대상 확대

- 전체 양식장(내수면 포함)으로 HACCP 도입 확대/ 양식장 위생안전인력 교육 강화
- 생산 시설, 사용 기자재, 양식수질, 양품사용 및 잔류기준 등 검사 조건 강화

❍ "수도권 양식·내수면 물류센터" 조성

- 소비지 물류센터 조성을 통해 가격안정화, 위생처리 시설을 통한 위생 강화

❍ "수입 양식 수산물 위생 검사" 강화 및 "원산지 단속제" 강화

Ⅳ. 어촌·어항분야의 대응방안

1. 배경 및 주요 이슈
2. 한·중FTA 대비 어촌·어항분야의 대응방안

1. 배경 및 주요 이슈

어촌·어항분야 대책 수립 배경

- 한.중 FTA 타결에 따라 소규모 영세어업인의 소득감소로 인해 어촌경제 침체에 따른 부정적인 영향이 나타날 것으로 예상
- 요우커의 지속적인 증가와 어촌관광의 다변화, 어촌 6차 산업화 추진을 통한 어촌 · 어항의 경쟁력 강화

주요이슈 및 대책방향 수립

- 어촌의 유 · 무형 자원을 활용하여 융합연계를 통한 6차 산업화 정책 추진
- 국내외 어촌관광 여건 변화에 따라 다양한 수요의 니즈를 반영한 새로운 가치 창출 전략 마련
- 열악한 어촌의 정주여건과 삶의 질 향상을 위한 지원 방안 마련

2. 한중FTA 대비 어촌·어항분야 대응방안

어촌자원 융합 · 연계를 통한 소득 및 일자리 창출 전략

- 다양한 어촌자원을 기반으로 국내외 수요자 니즈(Needs)를 반영한 새로운 부가가치 창출 전략 마련

- (어촌6차 산업화 추진) : 어촌공동체 주도로 어촌자원의 융합 · 연계를 통한 소득원과 일자리 창출

❍ 관련 법제도 정비
- 어촌특화발전 지원 특별법 일부개정안 제출('14 ~)
- 전담지원센터 지정 및 운영방안 마련 ('15 ~)
- 창업, R&D, 판로개척, 금융지원 방안 마련 ('15 ~)

❍ 단계별 어촌 6차 산업화 추진(300개소, '14 ~ '25)
- 뱀장어, 매기, 산천어, 자라 등 내수면 전략모델 발굴 ('15~)
- 시범사업 전략모델 10개소 추진('14 ~ '18)
- 시범사업 성과평가 ('18)



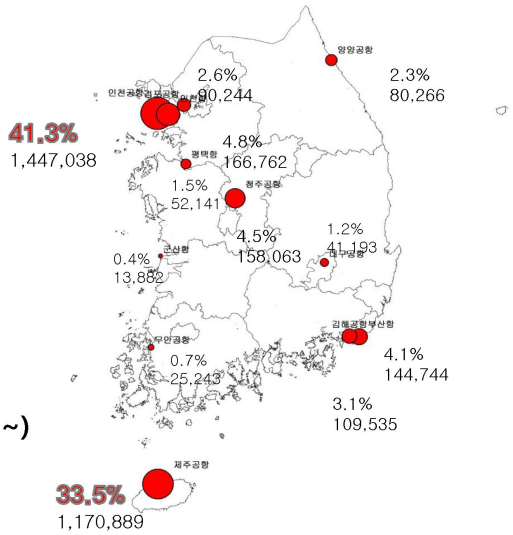
2. 한중FTA 대비 어촌·어항분야 대응방안

요우커 어촌관광 유치를 통해 새로운 수요 창출

- 지속적으로 증가하고 있는 중국관광객 유치를 통해 어촌관광 활성화
- 지역특산품, 체험 프로그램 다변화 및 부가가치 제고방안 도출

❍ "어촌체험마을 리모델링 및 확대 개발" 추진
- 새로운 어촌관광 수요에 맞춰 기존 체험마을 리모델링 및 확대 개발('16~)

❍ "요우커 전략적 유치를 위한 수요조사 및 마케팅 전략 " 마련
- 중국관광객 수요자 니즈에 대한 분석
- 맞춤형 비즈니스 모델 개발
- 전문해설 채용지원 및 홍보 · 마케팅 수립('14~)
- 어촌관광사업장 등급제 도입('14~)



2. 한중FTA 대비 어촌·어항분야 대응방안

어촌공동체의 지속가능한 발전 전략

- 주민 주도적 어촌공동체 발전을 위한 역량강화 프로그램 확대 추진
- 영세어업인의 소득감소와 고령화, 공동화를 대비한 어촌사회 지원방안 마련
- 어촌어업인의 삶의 질 향상을 위한 지원 방안 마련

❍ 어촌공동체의 체질 개선
- 어촌마을 역량강화 지원('13 ~)
- 어촌공동체 경영활성화 지원방안 마련('16~)

❍ 신규인력 유입 확대 및 갈등관리 강화
- 귀어귀촌종합센터 운영 확대 개편('15~)
- 귀어귀촌인 경진대회 추진('15~)
- 갈등관리를 위한 법제도 정비 및 전담기구 설치

❍ 어촌 · 어업인 삶의 질 향상 대책 마련
- 어촌어업인 전문지원기관 추가 지정('15~)
- 낙도어업인 등의 지원에 관한 법률 제정





Ⅴ. 유통·식품·수출산업의 경쟁력 강화방안

1. 배경 및 주요 이슈
2. 한·중FTA 대비 유통분야 대응방안
3. 한·중FTA 대비 식품분야 대응방안
4. 한·중FTA 대비 수출분야 대응방안

1. 배경 및 주요 이슈

수산유통분야 대책 수립 배경

- 저가, 상대적 좋은 품질 수입수산물 증가, 소매시장에서 국산수산물의 입지 약화
- 국산 수산물 취약점인 가격, 품질, 상품화 개선으로 우리 수산물 상품 경쟁력 강화

주요 이슈 1 – 질적 측면

- 최근 수입수산물의 질적 향상으로 국산수산물 상품 경쟁력 하락
- 소비자 저가 및 가공 선호→ 상대적 고가 + 가공품 적은 국산 선호 완만한 하락세
- 소매시장의 수입수산물 취급량 증가(취급 편이성과 수익성), 국산 취급량 하락

주요 이슈 2 – 물량적 측면

- 수입수산물의 급속한 증가, 동물성 단백질 약 40% 수입수산물, 완만한 증가 추세
- 국산 중 자연산 양적 증가는 한계, 수산양식의 어류 비중이 낮아 수입 대체 어려움

대책 수립 방향

- 생산부터 소비 전 단계에서 가격, 위생 및 품질, 상품화 기능의 본질적 개선 필요
- 생산자 유통 강화를 통한 품질 향상, 비용 절감, 가격 하락 유도
- 수산물 가공 및 식품산업 지원 강화로 가공수산물 품목 다양화, 질적 수준 향상

2. 한중FTA 대비 유통분야 대응방안

국산수산물 품질경쟁력 강화를 위한 산지유통 혁신

- 생산 단계 선도관리 혁신, 시장 품질관리 기능 강화, 저온유통체계 개선, 물류표준화를 통해 국산 수산물의 품질 경쟁력 제고
  - RSW, 피쉬펌프, 자동선별기 등을 통한 품질관리 및 양륙시스템 개선
  - FPC와 연계한 품질위생관리형 위판장 도입 및 규격화·표준화 개선
  - 수산물 전 유통단계의 저온유통시스템 재구축 및 확산
  - 수산물 특성을 고려한「그린 수산물 전용 포장지」연구개발과 실용화를 추진
  - 목상자 대체 친환경 플라스틱 소재 어상자 개발, 보급, 세척, 회수할 수 있는 RFID 어상자풀(회수물류)시스템 구축

어촌공동체에서 재래시장까지 유통기반 재구축

- 선상전자경매 도입, 재래시장 정비를 통한 도·소매시장 육성, 수산물 소비지도매시장 현대화 및 거래제도 효율화
- 위판장을 경유하지 않는 장외유통 어촌공동체의 자생적 유통기반 조성
  - 어촌공동체 공동판매 지원, 주요 품목 어획후관리매뉴얼 개발 및 보급
  - 품목·지역·업종별로 다양한 수산식품 협동조합 설립·운영 지원

3. 한중FTA 대비 식품분야 대응방안

수산물 유통·식품산업의 소비자 니즈 혁신전략

- 식품안전성 제고 및 인증제 개선을 통한 국산수산물 차별적 우위 확보
  - 소비자가 눈으로 확인하는 식품안전체계 구축
    * 온도 감응 이력추적 기술, 수산물 유통/안전 관리 지능형 바이오센서 개발, 상용화, 모든 포장 수산물에 포획방법, 소비기한 등 표시제 도입
  - 복잡한 인증제도 개선 및 국제인증 도입(MSC, ASC 등)

고부가 수산식품 상품화 및 소비지 Landmark 조성

- 수산식품의 고부가가치화 및 다기능 복합형 소비 공간의 설립을 통한 국내 수산산업의 경쟁력 제고
  - 소비자 맞춤형 수산식품 개발, 한국형 씨푸드밸리 R&D센터 설립
- "KOREA Seafood Landmark" 조성
  - 중국 관광객이 많은 제주 등에 시범사업으로 Seafood Town 조성, 볼거리, 먹거리, 즐길거리, 상품화가 어우러진 수산물 소비 메카로 육성
  - 소비와 관광, 수출로 연계, 다양한 요리 개발 및 선물용 수산가공품 판매

4. 한중FTA 대비 수출분야 대응방안

대중국 수출 종합 지원체제 구축

- 현지 수출조직 및 앵커샵 확대, 종합적 중국 시장정보 제공사업
  - 중국시장분석센터, 수산물 수출입정보센터 설치
- 수출물류 인프라 확충
  - 활어 해상운송 컨테이너, 항공물류센터, 초저온냉동냉장물류센터 등
  - 동북아 수출물류허브 구축
- K-seafood 통합 브랜드 도입, 수산물 수출입 보험 확대 지원

수출 유망기술 및 협업 비지니스모델 개발

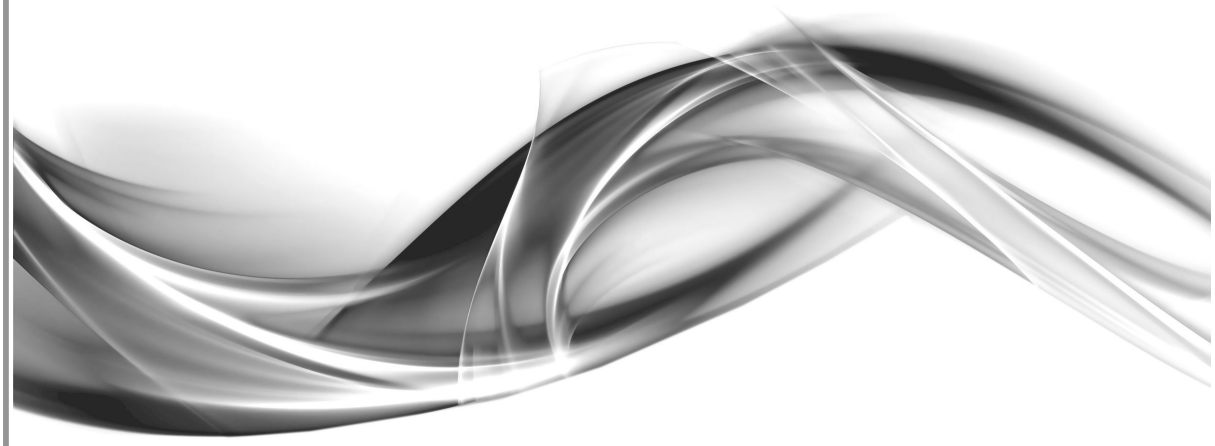
- 대중국 수출상품 현지화 R&D, 수출유망기술 개발 지원
  - 기술력 제고를 위한 융자사업, 수산전문 기술평가체계 구축
  - 수산모태펀드 확대 및 지역맞춤형 수출창업 지원
- 한중 양자 비즈니스 모델발굴 컨설팅 및 상품개발 지원
  - 국내 수출업체(혹은 생산자)와 현지 수입업체와 연결, 공동 상품개발 및 시장 개척
  - 중국시장 개척 포럼 설립

감사합니다.

제4주제

한·중 FTA와 농업부문의 대응방안

➥ **어명근** 한국농촌경제연구원 선임연구위원



KREI
한국농촌경제연구원

한 · 중 FTA와 농업부문의 대응방안

2014년 12월 23일

한국농촌경제연구원
선임연구위원 어명근

<목 차>

Ⅰ 한 · 중 FTA 양허안 개요

Ⅱ 우리나라 양허안의 주요 내용과 특징

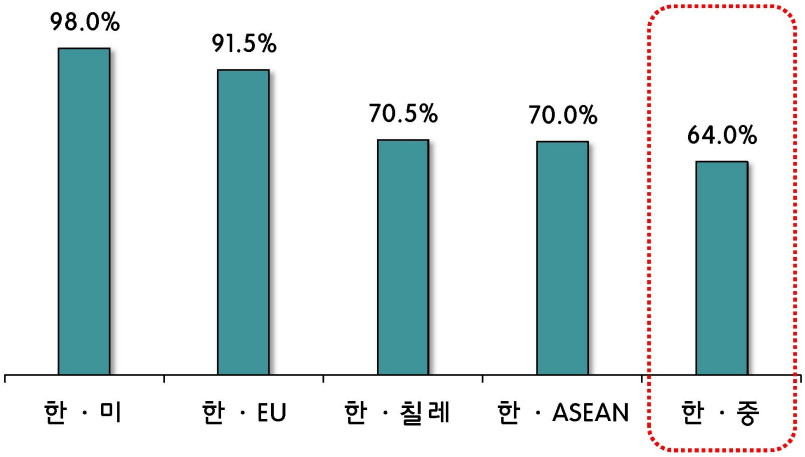
Ⅲ 한 · 중 FTA 시장개방 효과

Ⅳ 한 · 중 FTA의 의미와 대응방안

한 · 중 FTA 양허안 개요

[한 · 중FTA 농산물 자유화율] 품목수 기준 64%, 수입액 기준 42%

역대 FTA 최저 수준

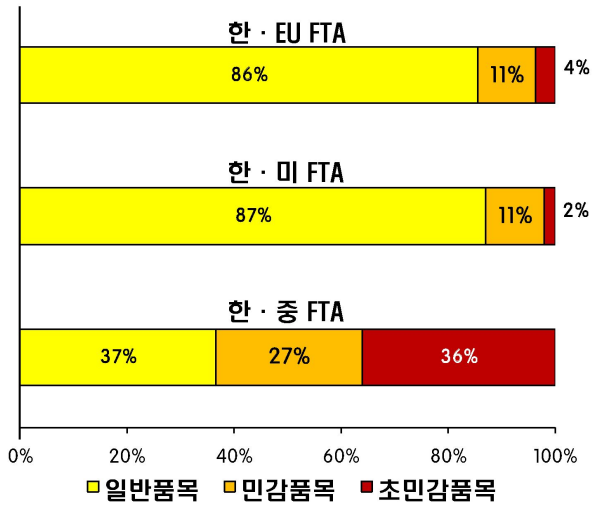


KREI 한국농촌경제연구원

한 · 중 FTA 양허안 개요

전체 농산물(1,611개) 중 초민감품목 581개(36.1%), 민감품목 441개(27.4%), 일반품목 589개(36.6%)로 합의

일반품목		민감품목		초민감품목	
즉시 철폐	216 (13.4)	15년 철폐	202 (12.5)	TRQ	7 (0.4)
5년 철폐	209 (13.0)	20년철폐	239 (14.8)	부분감축	26 (1.6)
10년 철폐	164 (10.2)			양허 제외	548 (34.0)
소계	589 (36.6)	소계	441 (27.4)	소계	581 (36.1)



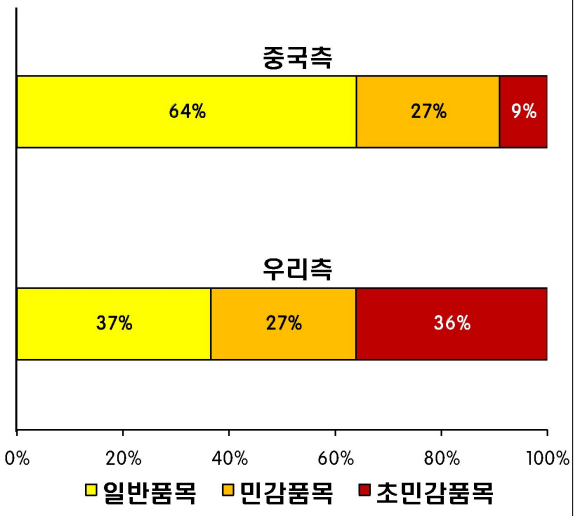
KREI 한국농촌경제연구원

한 · 중 FTA 양허안 개요

[중국측 자유화율] 품목수 기준 91%, 수입액 기준 38%

향후 수출 가능성 확대

일반품목		민감품목		초민감품목	
즉시 철폐	221 (19.5)	15년 철폐	203 (17.9)	부분감축	1 (0.1)
5년 철폐	65 (5.7)	20년철폐	101 (8.9)	양허 제외	101 (8.9)
10년 철폐	439 (38.8)				
소계	725 (64.1)	소계	304 (26.9)	소계	102 (9.0)



우리나라 양허안의 주요 내용과 특징

주요 신선 농산물 대부분이 관세철폐 대상에서 제외

➢ 양허대상 1,611개(652개 품목)에서 주요 품목 85개 중 78개 관세철폐대상 제외

- 셀러리, 밀, 약초류, 양잠산류, 연근, 연초, 화목류 등 7개 품목 개방

현재 중국산 수입의존도가 높은 품목들은 저율관세할당량(TRQ) 조건부 현행관세율 유지

➢ 저율관세로 수입 가능한 물량(TRQ)을 증량하는 대신 현행 관세율 유지: 7개

- 대두(콩나물용, 가공용), 참깨, 고구마전분, 팥, 기타 사료용 식물성부산물, 맥아 등

현행 양허세율 높고, 사료용, 종자용, 가공원료용으로 수입의존 품목: 10년간 관세율을 130%로 인하(부분감축)

➢ 귀리, 밀(조분, 팰리트), 옥수수(종자용), 스위트콘, 얌, 매니옥, 토란 등

우리나라 양허안의 주요 내용과 특징

현행 양허세율 낮은 편이면서 중국산 수입비중이 높은 품목은 5년간 관세율을 10% 인하(부분감축)

- 당면, 당류, 땅콩(조제저장), 들깨, 고사리(건조), 팥(조제저장), 송이버섯(냉동) 등
- 김치는 현행세율을 1년간 1%, 혼합조미료는 1년간 10% 각각 인하

국내 농업에 직접적 영향은 약하지만 현재 중국산 수입비중이 높은 민감품목은 20년 철폐. 중국산 수입액이 적은 품목은 15년간 철폐

- 식물성액즙, 비스킷, 양송이, 커피조제품, 녹두, 고추냉이 등은 20년 철폐
- 박하, 개/배합사료, 레몬주스, 코코넛 등 열대과일은 15년 철폐

현행 관세율 낮은 사료용/종자용 농산물, 가공식품은 일반품목 분류

- 그 중 중국산 수입비중이 높은 품목들은 5년 또는 10년 철폐, 현행 무관세나 3% 이내의 저율관세 품목들은 즉시철폐

KREI 한국농촌경제연구원

우리나라 양허안의 주요 내용과 특징

주요 신선농산물이 대부분 관세철폐 대상에서 제외된 '낮은 수준의 FTA'

- 주요 농축산물 85개 가운데 78개가 관세철폐 대상에서 제외

관세철폐 양허유형이 11개로 미국(22개)이나 EU(21개)에 비해 단순화

- 일반품목은 즉시철폐와 5년 철폐, 10년 철폐, 민감품목은 15년과 20년 철폐(3가지), 초민감품목은 부분감축(2가지)와 TRQ 조건부 현행관세 유지 및 양허제외
- 주요품목들이 양허제외됨으로써 나머지 품목들은 양허 유형이 비교적 단순

중국의 관심품목 일부는 TRQ 증량이나 부분감축으로 시장접근 기회 제공

- TRQ 증량 7개 품목, 5년간 부분감축 11개, 10년간 부분감축 15개

KREI 한국농촌경제연구원

한 · 중 FTA 시장개방 효과

우리나라 주요 농산물 대부분 관세철폐 대상에서 제외, 국내 농업부문 영향 제한적

국산 자급률이 낮고, 중국산 수입의존도 높은 대두, 참깨, 맥아, 팥 등은 TRQ 제공으로 직접적 피해 최소화 전망

- 대두(콩나물용, 가공용), 참깨, 고구마전분, 기타사료, 맥아, 팥 등은 TRQ 조건부 현행관세율 유지
  - 2013년 국내 자급률: 대두(콩나물콩) 12%, 참깨(13.7%), 팥(19.7%)
  - ※ TRQ 물량: 대두 10천톤, 참깨 24, 고구마전분 5, 팥 3, 기타사료 38, 맥아 5

김치와 혼합조미료 등 일부 가공농산물은 관세율 소폭 인하로 수입증대 효과 미미할 것으로 예상

- 김치: 20% → 19.8%
- 혼합조미료, 기타 소스류: 45% →40.5%

한 · 중 FTA 시장개방 효과

주요 수출품목의 중국시장 수출증대 효과도 미미할 전망

- 우리나라 주요 수출품 양허제외나 장기간(15~20년) 관세철폐
  - 중국측 농산물 자유화율은 품목수 기준 91% 수준(우리나라; 64%)

〈중국시장 주요수출품목〉

2011-2013 평균

품목명	수출액(천 달러)	중국관세율	양허안
조제분유	**39,773**	**15**	**양허제외**
인삼류	38,961		
- 홍삼/ 백삼/ 홍삼분/ 수삼	31,705/ 711/ 701/ 674	20	15년 철폐 / 양허제외(건삼)
- 홍삼조제품	**1,930**	**20**	**양허제외**
- 인삼음료	757	35	20년 철폐
유자(조제가공)	18,891	20	20년 철폐
궐련(필터담배)	**17,337**	**25**	**양허제외**
생우유	**4,451**	**15**	**양허제외**
쇠고기(냉동)	3,515	12	15년 철폐
고추장	2,950	21	20년 철폐
소시지	1,899	15	10년 철폐
연유	**1,828**	**10**	**양허제외**
팽이버섯	1,796	13	10년 철폐
꿀(인조꿀)	**1,720**	**30**	**양허제외**
토마토(케첩)	1,533	15	10년 철폐
탁주	1,389	40	20년 철폐
간장	1,383	28	20년 철폐
우유조제품(유아용분유)	**1,085**	**15**	**양허제외**
된장	860	21	20년 철폐
홍차	775	15	10년 철폐
기타 감귤류(주스,통조림,기타조제품)	747	18(주스), 20(통조림, 기타)	15년철폐 (주스,통조림) / 20년

KREI 한국농촌경제연구원

한 · 중 FTA 시장개방 효과

신규 수출유망 품목의 수출성장세 유지 전망

➢ 최근 수출증가율 높은 품목의 관세철폐로 수출 증대 가능

〈중국시장 수출유망 품목〉

2011-2013 평균

품목명	수출액(천 $)	중국관세율	양허안
보리(볶은것)	432	32	20년 철폐
대두(콩나물용)	191	3	즉시철폐
사과(주스)	70	20	15년 철폐
김치	83	25	20년 철폐
딸기(냉동,기타조제품)	40	30(냉동) / 15(기타조제)	20년 철폐(냉동) / 10년 철폐(기타조제)
마늘(기타)	557	13	10년 철폐
새송이버섯	43	13	10년 철폐
돼지고기(햄)	670	15	10년 철폐
탈지분유	**23**	**10**	**양허제외**
전지분유	**101**	**10**	**양허제외**
치즈	238	12 / 15(블루바인)	15년 철폐
발효유	**286**	**10**	**양허제외**

자료 : aT, 농수산물무역정보

KREI 한국농촌경제연구원

한 · 중 FTA의 의미와 대응방안

미국, EU, 일본 등 거대경제권 아무도 중국과 FTA를 체결하지 않은 상태에서 우리나라가 중국과의 FTA 협상 타결은 매우 중대한 의미

향후 우리 농업이 지속가능한 산업으로 연착륙할 수 있는 기반 확보

➢ 양국 모두 민감품목 특별취급에 관심: '단계별 협상구조' 채택

➢ "낮은 수준의 FTA" 통해 우리나라 농업의 지속가능한 발전 가능성 확보

➢ 세계 최대의 농식품 내수시장에 대한 직접적 접근성 활용 필요

한 · 중 FTA는 관세보다 동식물 검역의 중요성 높아

➢ 동식물 방역법상 신선 육류와 과실류 수입 규제

➢ 중국 측 "검역의 지역화(Regionalization) 노력 명시" 주장에 효과적으로 대응
- WTO/SPS 협정상 지역화 적용 조항 준수 수준(산동성 양벚 사례)

KREI 한국농촌경제연구원

한 · 중 FTA의 의미와 대응방안

중장기적으로 우리나라 농업의 지속가능한 발전과 연착륙 위해 밭작물 경쟁력 제고 대책 필요

- 시장개방 확대 품목과 부분감축 품목 등 밭작물 생산비 절감과 품질 제고 위한 기술개발 투자 확대
- 기존 FTA 협정별 대책의 성과평가, 효율성 심사하여 종합적 경쟁력제고 및 농가 소득안정 대책 수립
- 농업인들의 자발적, 내생적 조직화 및 규모화 지원을 통해 기존 정부지원금 의존적 농정의 틀을 혁신적으로 개조 필요

FTA를 활용한 중국시장 농식품 수출 증대 전략 수립 및 시행 필요

- 수출농가와 기업체 대상 "품목별 원산지규정(PSR)" 관련 교육 강화
- 물류비 지원 위주의 농산물 수출지원정책을 FTA 특혜관세 적용 위한 원산지 증명 발급 지원(One-stop 서비스) 등으로 확대, 전환
- 수출용 가공농식품에 국산 원재료 사용 확대 지원

KREI 한국농촌경제연구원

감사합니다

MEMO



MEMO



MEMO

