

중국 물류 리포트

CHINA LOGISTICS REPORT

한국해양수산개발원 중국연구센터 (Korea Maritime Institute China Research Center)

中國 上海市 長寧區 遵義路 100號 虹橋上海城 A-1504

Tel. +86-21-6090-0395~6, Fax. +86-21-6090-0397

제12-7호

2012년 5월 24일

Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 2011년 국제 환적 컨테이너 물동량
- ▶ 전문가 칼럼
: 장삼각지역 수산물 유통기공 현황
및 발전 전망
- ▶ 중국 물류 동향

■ 중국 주요 항만 컨테이너 터미널 국제 환적 물동량 현황

(만 TEU)

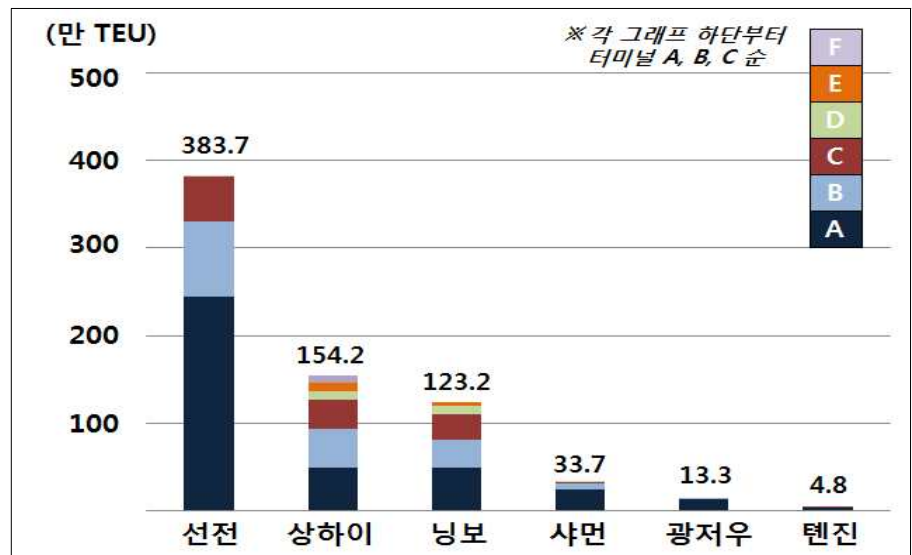
	터미널	물동량
선 전	A 赤湾集装箱码头	243.96
	B 蛇口集装箱码头	86.07
	C 盐田国际集装箱码头	53.19
	D 招商港务(深圳)有限公司	0.48
상 하 이	A 上海盛东国际集装箱码头	48.30
	B 上海冠东国际集装箱码头	44.69
	C 上港集团振东集装箱码头	33.64
	D 上海沪东集装箱码头	9.75
	E 上海明东集装箱码头	9.30
	F 上海浦东国际集装箱码头	8.49
닝 보	A 宁波港吉(意宁)码头	48.69
	B 宁波港股份有限公司北仑第二集装箱码头	31.58
	C 宁波远东码头	29.80
	D 宁波北仑国际集装箱码头	9.42
	E 宁波大榭招商国际集装箱码头	3.71

(다음 페이지에 이어서)

중국물류리포트 내용의 일부 혹은 전체를 인용하실 경우, 자원을 'KMI 중국물류리포트'로 표기해 주시기 바랍니다.

Copyright©KMI All Rights Reserved.

통계로 보는 중국 물류 : 2011년 국제 환적 컨테이너 물동량



주 : 2011년 중국 10대 연해 컨테이너 항만 중, 칭다오, 다롄, 렌윈강항 데이터 N/A.
자료 : 『中国港口』, 2012.01 ; KMI 작성.

중국 국제 환적 컨테이너 물동량 확대에 노력 중

2011년 중국 항만의 주요 컨테이너 터미널 중, 국제 환적 컨테이너 물동량이 가장 많은 터미널은 선전항 츠완(赤湾) 컨테이너 터미널로, 총 물동량 555.6만 TEU 중 43.9%인 244.0만 TEU가 국제 환적 물동량이다. 다음으로 선전항 서커우(蛇口) 컨테이너 터미널과 옌텐(盐田) 국제 컨테이너 터미널이 각각 86.0만 TEU와 53.2만 TEU, 닝보항 지이닝(吉意宁) 터미널 48.7만 TEU, 상하이항 성동(盛东) 국제 컨테이너 터미널 48.3만 TEU의 순으로 나타나 선전 및 장삼각 항만의 컨테이너 국제 환적량이 비교적 높은 수치를 기록했다.

하지만, 터미널 별 국제 환적 컨테이너 물동량 비중이 10% 이상인 터미널은 선전항 츠완, 서커우 터미널, 닝보항 원동(远东), 지이닝 터미널에 불과하며, 1% 미만인 곳이 58.3%를 차지해 중국 항만의 국제 환적 컨테이너 비중은 비교적 낮음을 알 수 있다.

현재 중국 대형 항만들은 관련 정책 개정 및 지원 확대, 통관 효율 제고 등을 통해 국제 환적 컨테이너 물동량 확대를 위해 노력 중에 있으며, 특히 상하이는 양산보 세항구에 '국제 컨테이너 환적센터(国际中转集拼中心)' 설립을 추진 중에 있다.



Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 2011년 국제 환적 컨테이너 물동량
- ▶ 전문가 칼럼
: 장삼각지역 수산물 유통가공 현황 및 발전 전망
- ▶ 중국 물류 동향

저자 소개

한성용(韓興勇) 상해해양대학교 교수



연구 분야

경제학, 사회경제사, 어업민속문화

주요 활동

상해해양대 해양문화연구센터 주임,
중국수산물학회 경제 및 정보분회 이사,
중국민속학회 회원,
일본사회경제사학회 회원,
세계어업경제학회 회원 등

■ 중국 주요 항만 컨테이너 터미널 국제 환적 현황

(만 톤)

	터미널	물동량
샤먼	A 厦門国际港务有限公司	22.98
	B 厦門国际货柜码头	7.07
	C 厦門象屿新创建码头	1.96
	D 厦門嵩屿集装箱码头	1.69
광저우	A 广州港南沙港务有限公司	13.19
	B 广州集装箱码头	0.13
톈진	A 天津港太平洋国际集装箱码头	4.16
	B 天津东方海陆集装箱码头	0.60
	C 天津五洲国际集装箱码头	0.05
합 계		712.86

자료 : 『中国港口』, 2012.01.

전문가 칼럼 : 장삼각지역 수산물 유통가공 현황 및 발전 전망

중국 장삼각지역은 장수성, 상하이시 및 저장성을 가리키며, 중국에서 경제가 가장 발달한 지역으로서 수산업도 매우 발달했다. 장삼각지역은 중국 수산업의 요지로서, 2011년 장삼각지역의 수산물 생산량은 900여 만 톤에 달해 중국 총 생산량 5,600여 만 톤의 약 17%를 차지했으며, 지역 수산업의 분업 및 협력 구도 역시 기반이 조성되어 있다. 장삼각지역 중 상하이시는 수산물 유통 및 교역중심 역할을 담당하고, 저장성은 수산물 정밀가공이 매우 발달되어 있으며, 장수성은 양식 가공업이 발달했다.

2011년 중국 농업부가 지정한 수산물 교역량 전국 상위의 수산물 시장 중 장삼각 지역의 장수 링자탕(凌家塘) 농부산물 도매시장, 난징 혜민차오(惠民桥) 농부산물시장, 수저우 난환차오(南环桥) 농부산물시장, 상하이 동방국제 수산물시장, 상하이 통촨(铜川) 수산물 도매시장, 저우산(舟山) 국제수산물, 저장 송먼(松门) 수산물 도매시장, 저장 윈저우 저푸(浙福) 국경무역 수산물, 저장 타이저우(台州) 화동수산물시장, 항저우 진장(近江) 농부산물 도매시장 등 10곳이 포함되어 있으며, 교역량이 가장 많은 시장은 45만 톤/년, 적은 곳은 16만 톤/년에 달한다. 장삼각지역은 중국 수산물 유통이 가장 집중 발달한 지역으로 주로 거래되는 건어물로는 간새우, 말린 새우, 말린 갑오징어, 어교(鱼胶), 말린 뱀장어, 해삼, 어피, 다시마 등이 있고, 활어 종류로는 동해 갈치, 민어, 병어, 조기, 삼치, 갑오징어, 꽃게, 바다새우 등이 있다.

2011년 중국 수산물 시장가격 중 해산물의 종합평균가격은 33.07위안/kg이었으나, 장삼각지역의 평균가격은 36~40위안/kg¹⁾이었고, 특히 상하이시의 해산물 공급가격은 약간 더 높아 장삼각지역은 중국에서 해산물 소비가 가장 높은 지역 중 하나다²⁾. 해산물의 자원 증가는 제한되어 있고 생산량 증가도 비교적 완만한 편이나, 경제발전과 주민 생활수준이 향상됨에 따라 수산물 소비는 2005년부터 점차 증가되어 연 7% 정도의 빠른 증가세를 보이고 있다. 특히 해산물의 소비량이 갈수록 증가하고 있다. 이로 인해 최근 몇 년간 해산물 가격은 빠르게 상승했고, 꽃게, 참새우, 홍합 가격은 2010년에 비해 약 20% 상승, 기타 해산물도 약 10% 정도 상승했다.

중국의 해산물 소비량 증가에 따라 2011년 식용 수산물 수입도 증가했는데, 수입량은 2010년 대비 2.1% 증가한 151.7만 톤을 기록했고, 수입액은 22.9% 증가한 약 30억 달러에 달했다. 수입량 증가에 비해 수입액 증가가 비교적 높게 나타난 주요 원인은 고급 수산물의 수입 증가가 비교적 크기 때문이다. 중국의 해산물 주요 수입국은 러시아, 미국, 아세안, 일본이다. 2011년 중국 수산

1) 시장 도매가격에 근거하여 추산.
2) 홍콩 및 광둥성도 비교적 높음.



Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 2011년 국제 환적 컨테이너 물동량
- ▶ 전문가 칼럼
: 장삼각지역 수산물 유통가공 현황
및 발전 전망
- ▶ 중국 물류 동향

지수 동향

CHINA CONTAINERIZED
FREIGHT INDEX

	05-11	05-18
종합지수	1,322.01	1,335.86
일본 향로	797.94	797.80
구주 향로	1,884.83	1,901.27
미서부 향로	1,049.41	1,062.58
미동부 향로	1,283.99	1,301.89
한국 향로	665.04	673.64

자료 : 상하이 항운교역소.

CHINA COASTAL BULK
FREIGHT INDEX

	05-11	05-18
종합지수	1,122.66	1,104.58
석탄	1,216.33	1,191.21
곡물	793.54	756.72
금속광석	964.00	957.16
정유	1,345.48	1,345.48
원유	1,597.14	1,597.14

자료 : 상하이 항운교역소.

물 총 수입량은 2010년 대비 11.2% 증가한 424.9만 톤, 수입액은 22.7% 증가한 80.2억 달러였으며, 그 중 위탁가공 원료 수입량은 2010년 대비 17.2% 증가한 152.2만 톤, 수입액은 34.3% 증가한 32.8억 달러를 기록했다. 어분(魚粉) 수입량은 121만 톤, 수입액은 17.5억 달러로 주로 페루, 칠레 등에서 수입되었다. 장삼각지역은 수산물 소비능력이 비교적 높고 가공여건도 발달된 지역이므로 수입 수산물의 소비 및 가공도 집중된 편이다.

장삼각지역은 수산물 가공업이 비교적 발달한 지역으로서, 그 중 저장성의 수산물 가공환경은 중국 최고 수준이며, 주로 닝보시와 저우산시에 집중되어 있다. 예를 들어, 닝보의 진르식품공사(今日食品公司)는 중국 최대의 참치가공 기업으로, 연간 생산량은 3만 톤에 달한다. 또한, 저우산시의 수산물 가공업도 비교적 발달하여 EU 및 일본으로의 가공 수산물 수출이 많고, 생산량도 비교적 높다. 시 전체의 수산물 가공기업은 400여 개, 수산 가공업 생산액은 200억 위안 이상으로, 그 중 생산액 1억 위안 이상의 수산물 가공기업은 100여 개에 달한다. 상하이시 수산물 가공은 국영기업 위주이며 메이린식품그룹(梅林食品集团)과 상하이수산그룹(上海水产集团总公司)이 대표적이다. 장수성 수산물 가공업은 냉장보관·유통이 위주이고, 수출가공도 부분적으로 존재하며, 주로 난통시와 쉐먼강시에 집중되어 있다.

장삼각지역의 수산물 가공수준은 중국 최고 수준이지만, 선진국과 비교했을 때 수산물 가공수준 및 생산량은 여전히 낮은 편이다. 현재 중국 수산물 가공 비율은 총 생산량의 35% 정도에 달하며, 장삼각 지역은 전국보다 비교적 높은 45%에 달한다. 그 중 대부분은 단순한 콜드체인 가공에 그치고 있는데, 그 주요 원인으로 아직 중국의 소비 습관이 신선한 1차 생선품 위주로써 반제품 등의 가공품 소비가 적은 점을 꼽을 수 있다. 하지만 국민 경제수입이 증가되고, 젊은 층의 생활패턴이 빠르게 바뀌고 있기 때문에 향후 수산물 반제품 가공 수요와 소비도 점차 증가될 전망이며, 고급 수산물의 수입 수요도 증가할 것으로 예상된다.

현재 장수성과 저장성은 수산업의 위탁가공 및 원양수산자원 가공업 발전을 강조하고 있다. 중국 수산경제의 거점으로서 수산물 산지 가공업을 발전시키는 동시에 정책지원을 통해 위탁가공과 원양수산자원 가공업을 적극 육성하여 수산물 가공업의 지속가능한 발전과 수산물 가공비율을 점차 높일 방침이다.

이상의 내용을 통해 알 수 있듯이, 현재 중국 장삼각지역의 수산물 시장의 유통은 발달되어 있으며 해산물 소비 수요의 지속적인 증가로 인해 해산물의 가격도 빠르게 증가되고 있다. 또한 젊은 층의 소비습관 변화로 인해 가공수산물 수요가 더욱 증가될 전망이다. 그리고 어업 경제의 발전 및 어민들의 고부가가치 산업 수요가 위탁가공 산업을 한층 더 발전시킬 것이며, 그로 인해 향후 수입 수산물 수요 역시 지속적으로 증가하여 수산물 유통 및 무역 역시 빠른 발전을 실현할 것으로 전망한다.

한국과 중국은 서로 우호적인 이웃국가로서 양국 간의 무역은 빠른 발전을 거듭해 왔다. 하지만, 한국에서 중국으로 수출되는 수산물은 일본 등과 비교해



Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 2011년 국제 환적 컨테이너 물동량
- ▶ 전문가 칼럼
: 장삼각지역 수산물 유통기공 현황
및 발전 전망
- ▶ 중국 물류 동향

여전히 낮은 수준이다. 한국의 수산물은 종류가 풍부하고 가격도 합리적이며, 전복, 꽃게, 갈치, 굴 등은 중국 장삼각지역 소비자들이 선호하는 수산물이며 장삼각지역 수출시 시장 경쟁력을 가지고 있다. 또한, 한국의 수산물 가공 기술은 선진적이고 식품안전관리가 규범적이어서 중국 투자나 가공기업간의 협력을 통해 더욱 큰 시장을 개척할 수 있을 것이다.

현재 장삼각지역의 많은 항만들이 한국과 직통항로를 개설하고 있는데, 그 중 상하이항과 타이창항 등은 대형 수산물 교역시장을 갖추고 있어 한중 수산물 교역기지로 발전할 수 있는 가능성을 가지고 있다. 따라서 한중 물류기업은 수산물 유통·가공기업들과 함께 상하이, 타이창 등과 한국을 연결하는 한중 수산물 콜드체인 유통·물류 최적화 및 냉장·냉동 창고 투자 운영 등에 대한 사전적인 검토와 협력 기반을 조성할 필요가 있다. 상호간의 이해가 더욱 깊어 진다면 한중간의 수산물 무역 및 협력은 새로운 발전시기로 진입할 수 있을 것이다.

※ 참고 :

- 1) 본문 중의 일부 데이터는 업계 내부 간행물인 「水产市场导刊」에 근거함.
- 2) 일부 데이터는 잠정 추정치임.



Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 2011년 국제 환적 컨테이너 물동량
- ▶ 전문가 칼럼
: 장삼각지역 수산물 유통가공 현황
및 발전 전망
- ▶ 중국 물류 동향

칼럼 원문

长三角水产品流通与加工现状及发展展望

中国长三角地区，主要指江苏省、上海市和浙江省，长三角地区是中国经济最发达的地区，水产业也十分发达。长三角水产品产量在全国的占比接近20%，区域水产业已初现分工合作的格局，其中上海市是水产品的流通交易中心，浙江省的水产品精深加工十分发达，江苏省在养殖加工上全面发展。长三角是全国水产业的重镇。2011年长三角水产品的年产量已达900多万吨左右，相对全国5600多万吨的总产量而言，占比近17%。

农业部2011年定点水产品成交量全国排位最前的大型水产品市场中，长三角地区拥有10个，江苏凌家塘农副产品批发市场、南京市惠民桥农副产品市场、苏州市南环桥农副产品市场、上海东方国际水产品市场、上海铜川水产品批发市场、中国舟山国际水产城、浙江松门水产品批发市场、浙江温州浙福边贸水产城、浙江台州市华东水产品市场、杭州市近江农副产品综合市场等，水产品成交量最高的45万吨/年，最低16万吨/年。主要经销水产品干货虾米、墨鱼干、鱼胶、鳗鲞、海参、鱼皮、海带、虾皮等，鲜品以东海带鱼、鲢鱼、鳊鱼、小黄鱼、马胶鱼、墨鱼、梭子蟹、海虾等为主。因此是中国水产品流通最集中发达的地区。

2011年，全国水产品市场价格中海水产品综合平均价格33.07元/公斤，而长三角地区的海水产品平均价格为36~40元/公斤（注：根据市场批发价格推测），特别是上海市的海水产品供应价格还要高一些，所以长三角地区也是全国海水产品消费最高的地区之一（注：香港和广东省也比较高）。由于海水产品的资源增加有限，产量提高比较缓慢，而随着经济发展和居民生活水平提高，水产品消费的增加从2005年开始快速增加，以每年平均增涨7%左右的速度增加。尤其是对海水产品的消费日益增加，因此近年以来海水产品的价格上升比较快，如花蟹、对虾、贻贝较2010年上升近20%，其它海水产品也分别上升10%左右。

随着中国对海水产品消费量的增加，2011年供国内食用水产品的进口也有增加，进口量达151.7万吨，比2010年增加2.1%，进口价值近30亿美元，比2010年增加22.9%，数量增加一般，价格增加很高，主要原因是比较高档的海水产品增加量比较大。海水产品进口国主要是俄罗斯、美国、东盟和日本。2011年中国水产品总进口量为424.9万吨，比2010年增加11.2%，进口额80.2亿美元，比2010年增加22.7%，其中来料加工原料进口152.2万吨，比2010年增加17.2%，进口额32.8亿美元，比2010年增加34.3%。鱼粉进口121万吨，进口额17.5亿美元，主要从秘鲁、智利等国家进口。由于长三角地区是中国水产品消费能力高，加工条件比较好的地区，所以进口水产品的消费和加工都比较集中。

长三角地区也是中国水产品加工比较发达的地区，其中浙江的水产品加工条件处在全国领先的水平，主要集中在宁波市和舟山市，如宁波的“今日食品公司”是中国最大的金枪鱼加工企业，年产3万吨金枪鱼加工产品。另外舟山市的水产品加工产业比较发达，其水产品加工出口欧盟和日本比较多，而且产量比较大，全市共有大小水产加工企业400余家，其中产值超过1亿人民币以上水产品加工企业有100多家，全市水产加工业产值近200多亿元。上海市的水产品加工以国营企业为主，如梅林食品集团和上海市远洋公司。江苏省水产品加工主要是冷藏保鲜，也有部分出口加工，主要集中在江苏南通市和连云港市。

虽然长三角地区的水产品加工水平在全国处于领先地位，但是和国外先进国家相比，水产品加工水平和总产量相比，还是比较低，目前中国水产品加工的比例估计占总产量的35%左右，长三角地区比全国要高一点，估计水产品加工的量占总产量的45%，而且其中大部分只是简单的冷藏保鲜加工，主要是国内消费的习惯还是以条鱼鲜品消费为主，切片或半成品加工消费比较少的原因。但是随着居民经济收入增加，年轻家庭的工作节奏家快



Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 2011년 국제 환적 컨테이너 물동량
- ▶ 전문가 칼럼
: 장삼각지역 수산물 유통가공 현황
및 발전 전망
- ▶ 중국 물류 동향

等原因, 对水产品的加工半成品的需求将增加, 因此中国水产品加工产品的消费也将增加, 另外对比较国内水产品的高档进口水产品的需求也将增加。

目前, 长三角地区的江苏省和浙江省的水产品经济发展思路上都提出今后将大力发展来料、进料加工与远洋捕捞资源加工。希望发展成为国内水产经济强省, 因此在发展水产品产地加工业的同时, 会采取一定的政策扶持, 积极鼓励来料加工和远洋渔业资源加工产业的发展, 以保证水产品加工业的可持续性发展, 并逐步提高水产品加工比例。

从以上的内容可以分析出, 现在中国长三角地区的水产品市场流通非常发达, 由于海水产品资源的限制, 以及对海水产品消费需求的不断增涨, 导致海水产品价格上升较快, 同时由于年轻家庭的消费习惯变化, 将对加工水产品的需求进一步增涨。另外, 渔业经济的发展和渔民的产业升级及转产转业的需要, 来料加工产业将进一步得到发展, 因此进口水产品的需求也将不断增加, 所以水产品流通及水产品国际贸易将得到较快的发展。

中韩两国是友好近邻, 两国的国际贸易发展顺利, 但是从目前的中韩水产品贸易上看, 从韩国出口到中国的水产品还比较少, 远低于日本等国家。由于韩国水产品丰富, 而且价格适中, 具有一定的贸易竞争力, 如鲍鱼、梭子蟹、带鱼、牡蛎等水产品, 都是中国长三角地区消费者比较喜欢的水产品, 因此这些水产品如果出口长三角地区应该有一定的市场。同时韩国的水产品加工技术比较先进, 食品安全管理规范, 可以通过到中国投资或者合作加工企业来进一步开发市场, 。

目前在长三角有很多港口可以直达韩国港口, 如中国上海港、太仓港, 在上海和太仓港都有大型水产品交易市场, 这些条件完全可以发展成为中韩水产品贸易的交流基地。因此只要相互增加了解, 中韩水产品贸易和交流合作一定能够有新的开拓和发展。

注: 1、文中提出的部分数据来源于《水产市场导刊》(行业内部刊物, 未公开发行, 经过修正以后仅供参考)。

2、有些数据来源于估计及推测, 仅供参考。

Contents

▶ 통계로 보는 중국 물류

: 2011년 국제 환적 컨테이너 물동량

▶ 전문가 칼럼

: 장삼각지역 수산물 유통기공 현황 및 발전 전망

▶ 중국 물류 동향

중국 물류 동향

경제 · 정책

- 지린성, 물류업 발전 촉진 정책 발표
- 산동성, 한중일 자유무역구 건설 전초기지로 조성 전망
- 한중일 3국, 투자협정 정식 체결
- 충칭시, 중국 5대 중심도시에 진입
- 국무원, 「철강 산업 생산력 구도 및 조정 계획」 승인
- 훈춘 국제협력시범구 지원 정책 실시 계획
- 서비스 무역, 중국 경제의 새로운 동력으로

해운 · 항만

- COSCO, 6월 15일 부터 성수기 할증료 부과
- 푸젠 진강(晉江) 내륙항, 새로운 대외개방 통로로 구축
- CSCL, 5월 15일 부터 일부 항로 운임 상향 조정
- "한진 유림호", 5월 10일 양산항 첫 출항
- 닝보항-이우(义乌)시, 전략협력협의 체결
- 장강하류 심수항로 개통 1주년, 대형선박 통과량 급증
- 충칭 툰탄(寸滩)항, 하역 보조금 지원 후 환적 컨테이너 20% 증가
- 텐진항-싱가폴 항만공사, 전략협력협의 체결
- 쓰촨성, 올해 항만물류 및 항만-철도 복합 운송 중점 발전계획

- 허베이성, 6개 항만 프로젝트 승인

종합 물류

- 민영 택배기업 시장점유율 70%까지 확대
- 우한~몽고 국제 컨테이너 화물 철도 노선 개통
- 상하이, 영업세-증치세 개혁 후 교통 운수업 세수부담 20억 위안 절감
- 원난 서남무역물류센터, 올 연말 운영 계획
- 산동성, 5A급 물류회사 9개
- 우정국 EMS 상장, 택배업계 구도 변화 촉진
- 신장 4대 도로-철로 연계 국제 물류 기지 건설
- 충칭, 4개 국제 화물 항공 노선 신설
- 톈진~닝샤(宁夏) 컨테이너 Sea-rail 복합운송 시범 프로젝트 가동
- 농산품 콜드체인 물류시스템 통합 및 개선 계획
- 중국 청과류 콜드체인 물류산업의 5대 과제
- 저장성, 중국 최초 도로화물 운송가격 지수 발표
- 글로벌 경제 침체로 무역물류 개선 둔화



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

※ 파란색 부분은 번역된 기사임.