

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

제12-18호

2012년 12월 21일

Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 중국 50대 물류기업 매출 총액
- ▶ 전문가 칼럼
: 동북지역 물류산업 발전 회고 및 전망
- ▶ 중국 물류 동향

■ 2011년 중국 10대 물류기업 순위 (억 위안)

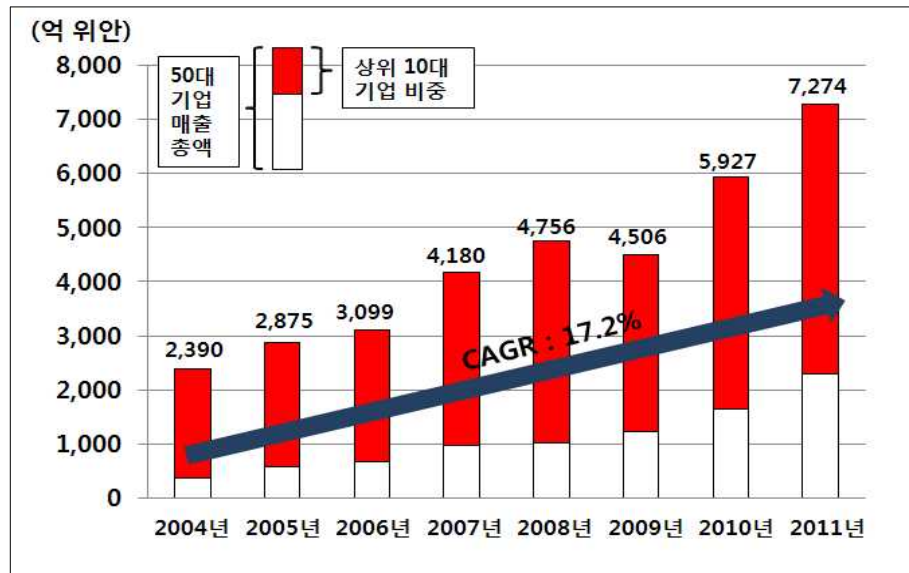
	기업	매출액
1	中国远洋运输集团	1,615.9
2	中国外运长航集团	990.8
3	中国海运集团	628.2
4	厦门象屿股份有限公司	339.1
5	中铁物资集团	267.4
6	中国物资储运	262.7
7	开滦集团国际物流	225.6
8	天津港集团	221.1
9	中国石油天然气运输	215.1
10	河南煤业化工集团 国龙物流	202.2
	합 계	4,968.1

자료 : 中国物流与采购联合会.

중국물류리포트 내용의 일부 혹은 전체를 인용하실 경우, 자료를 원할 경우 「KMI 중국물류리포트」로 표기해 주시기 바랍니다.

Copyright©KMI All Rights Reserved.

통계로 보는 중국 물류 : 중국 50대 물류기업 매출 총액



자료 : 中国物流与采购联合会 ; KMI 작성.

2011년 중국 50대 물류기업 매출 총액 7,274억 위안

2011년 중국 50대 물류기업의 매출 총액(주영업수익)은 전년대비 22.7% 증가한 7,274억 위안이었으며, 상위 10대 물류기업의 매출이 4,968억 위안으로 전체의 68.3%를 차지했다. 그 중 COSCO그룹의 매출액이 1,615.9억 위안으로 가장 높았고, 시노트란스그룹 990.8억 위안, 차이나쉬핑그룹 628.2억 위안, 샤먼상위(厦门象屿)그룹 339.1억 위안, CRMG(中铁物资集团) 267.4억 위안, CMST(中国物资储运) 262.7억 위안 등의 순으로 나타났다. 2011년 중국 10대 물류기업 순위는 텐진항그룹(天津港集团)이 8위로 도약했고 순펑택배(顺丰速运)가 11위로 하락한 이외에 전년도와 큰 변동이 없었다.

중국 50대 물류기업의 매출 총액은 지난 8년간(2004년~2011년) 연평균증가율(CAGR) 17.2%를 기록했으며, 50위 물류기업의 매출액도 2004년 2.6억 위안에서 2011년 18.8억 위안으로 약 7.3배 증가했다.

한편 중국물류구매연합회의 분석에 따르면, 2011년 중국 물류기업들의 매출 총액은 증가한 반면 이윤율은 전년 동기대비 6.1%p 하락한 5.3%를 기록했으며, 특히 수운기업들의 이윤율이 11.3%p 하락한 0.2%에 그쳤다.



Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 중국 50대 물류기업 매출 총액
- ▶ 전문가 칼럼
: 동북지역 물류산업 발전 회고 및 전망
- ▶ 중국 물류 동향

저자 소개

완연청(王彦庆) 국가발개위 연구원



연구 분야

운수 및 물류시스템 계획설계, 국제 물류협력, 물류정보화 등

주요 활동

국가발개위 종합운수연구소 연구원
중국물류학회 상무이사,
동북지역 물류연맹 비서장,
헤이룽장성 물류학회 부회장 등

■ 「동북지역 물류산업 발전계획」 발전 목표 및 주요 임무 :

- 「동북지역 물류산업 발전계획」에서는 2015년까지 물류 전문화 수준 및 서비스 능력 제고를 통해 동북지역 사회물류총비용의 GDP 비중을 16.8%까지 낮추며, 30개 이상의 물류산업단지 및 다수의 대형 물류기업 육성을 발전목표로 제시함. 또한 장기 발전목표 달성을 위해 ① 물류인프라시설 강화, ② 3자 물류 발전 가속화, ③ 기업내부 물류서비스의 사회화 추진, ④ 중점영역 물류산업(식량 물류, 석탄 물류, 석유화학 물류, 강철 물류, 자동차 물류, 중장비 물류, 콜드체인 물류, 컨테이너 물류) 발전 추진, ⑤ 도시농촌 물류 일체화 발전 실현, ⑥ 물류정보화 수준 제고, ⑦ 물류기술 및 서비스 혁신 촉진, ⑧ 국제물류 발전 강화, ⑨ 지역물류 일체화 촉진, ⑩ 녹색물류 발전을 주요 임무로 제시함.

전문가 칼럼 : 동북지역 물류산업 발전 회고 및 전망

중국의 물류산업에 대한 관심 및 정책지원이 지속 강화됨에 따라 동북지역의 물류산업도 양호한 거시적 환경이 형성되었다. 이를 계기로 동북지역 물류산업은 안정적이고 빠른 발전을 할 수 있었고, 동북지역의 경제 진흥을 도모하고 있다.

1. 동북지역 물류산업 발전 현황

(1) 산업규모 확대 및 효율 향상

2011년, 동북지역의 사회물류총액 및 물류산업 부가가치는 9.3조 위안과 3,100억 위안으로 2005년 대비 각각 160%, 112% 증가했으며, 물류산업 부가가치는 지역 GDP의 6.4%를 차지하고 있다. 동북지역 연해 주요항구의 화물물동량은 7.8억 톤, 컨테이너 물동량은 1,200만 TEU로 2005년 대비 각각 157.8%와 217.5% 증가했다. 그밖에도 동북지역 사회물류총비용의 GDP 비중은 2005년 20%에서 2011년 18.4%로 낮아져 물류효율이 지속적으로 향상되고 있다.

(2) 산업 지도문건 지속 발표

2011년 11월 국가발전개혁위원회는 중국 최초의 지역 연동 물류산업 발전계획인 「동북지역 물류산업 발전계획(2011-2015)」을 발표했고, 헤이룽장성, 하얼빈시, 허강(鶴崗)시, 톡라오(通辽)시 등도 「12·5」 물류산업 발전계획을 발표 및 진행 중에 있다.

(3) 물류서비스 기업의 빠른 발전

동북지역 물류기업들은 물류네트워크 건설에 중점을 두고, 대외적으로 세력확장을 진행 중에 있으며, 2011년 선양시노트란스 등 5개 물류기업이 “전국제조업 및 물류업 연동발전 시범 기업”으로 지정되었다¹⁾. 또한 지역내 택배서비스와 전자상거래 서비스 융합이 빠르게 진전되었고 적시 배송능력이 개선되었다. 또한 베이파황(北大荒)상무그룹은 물류와 금융의 연동발전을 지속 추진하여 “식량은행” 운영모델을 전면 보급하고 있다²⁾. 전반적으로 지역내 물류기업과 제조업 및 도소매 유통업, 금융업의 연계발전이 가속화됨에 따라 서비스 능력이 한층 강화되었다.

1) 「제조업 및 물류산업 연동발전 시범작업에 관한 통지」(2010.09)에 따라 국가발전개혁위원회는 2011년 각 성·시에서 131개 “전국 제조업 및 물류업 연동 시범기업”을 선정함 ; 편집자 주.
2) “식량은행”은 농민에게 식량을 대출해 주는 기구로서, 주로 농촌지역의 식량관련 부문 및 식량가공기업에서 대행하며 식량의 보관 및 대출 방법이 은행과 유사함. 베이파황(北大荒)상무그룹은 2008년 11월 헤이룽장성 개간지구(黑龙江垦区)에 1.5억 위안을 투자하여 헤이룽장성 최초의 “식량은행”을 설립했으며, 연간 500만 톤의 저장능력을 갖추 ; 편집자 주.



Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 중국 50대 물류기업 매출 총액
- ▶ 전문가 칼럼
: 동북지역 물류산업 발전 회고 및 전망
- ▶ 중국 물류 동향

지수 동향

CHINA CONTAINERIZED
FREIGHT INDEX

	12-14	12-21
종합지수	1,101.46	1,107.55
일본 향로	779.62	784.77
구주 향로	1,412.27	1,430.30
미서부 향로	1,073.94	1,074.97
미동부 향로	1,222.82	1,211.29
한국 향로	602.73	622.37

자료 : 상하이 항운교역소.

CHINA COASTAL BULK
FREIGHT INDEX

	12-14	12-21
종합지수	1,051.09	1,051.76
석탄	1,140.48	1,143.85
곡물	725.64	717.13
금속광석	869.67	864.79
정유	1,276.86	1,276.86
원유	1,597.14	1,597.14

자료 : 상하이 항운교역소.

(4) 지역 연계 인프라시설 건설 가속화

명동(蒙东, 네이멍구 동부지역)지역과 동북 3성간의 교통 인프라시설 연결이 가속화되었다. 명동지역의 물류산업은 빠른 발전 속도를 보이고 있고, 물류단지 건설이 그 핵심 성장 동력으로 작용하고 있다. 사업 계획 및 인프라시설 건설 수준은 지속적으로 업그레이드 되고 있어 명동지역과 동북 3성의 물류산업 일체화가 점진적으로 실현되고 있고, 동북지역 물류산업 불균형도 점차 해소되고 있다.

(5) 국제물류의 진전

중국-러시아간 원유파이프가 상용 운영됨으로써 중·러 양국 에너지 합작의 이정표가 되었다. 또한 국문원은 창춘 썩룽(兴隆) 종합보세구 설립을 승인함으로써 동북지역은 쉰이펀허(绥芬河) 종합보세구에 이은 두 번째 종합보세구를 갖추게 되었다. 썩룽 종합보세구는 창지투(长吉图, 장춘·길림·두만강 지역)지역을 중심으로 하여 중·일·한·러 및 중국 전역의 물류네트워크와 연결할 수 있는 동북아 수출입 상품물류의 기지 건설을 목표로 하고 있다. 그밖에 두만강 국제 물류통로 건설 및 “출해구(出海口)” 구축 전략도 지속 추진되고 있다.

2. 동북지역 물류산업 발전 전망

물류산업 발전 현황, 동북지역 경제구조 조정 및 발전 방식 전환 등을 바탕으로 향후 발전 추세를 전망해보면, 동북지역 물류산업은 이하의 내용을 바탕으로 더욱 빠른 발전을 이룰 것이다.

(1) 물류인프라 건설 및 개선 필요

최근 동북지역 물류인프라 건설은 큰 진전을 보였지만, 중국 전체적으로 보았을 때 기능적으로 여전히 취약하고 시설이 낙후 되어있다. 특히 각 지역 간의 교통일체화 및 복합연계운송 인프라시설 등이 여전히 취약하다. 그러므로 향후 일정기간 동안 물류인프라 건설 및 현재 물류인프라의 신속한 개선이 향후 동북지역 물류산업 발전의 관건이 될 것이다.

(2) 물류단지 기능 부각

물류단지는 산업 공간의 집결 및 자원의 효율적인 통합, 업무 프로세스의 최적화에 있어서 최적의 공간이며, 물류산업 및 제조업, 도소매유통업, 금융, 정보 등 산업 연계의 중요한 플랫폼이다. 물류발전은 상품유통, 자본유통, 정보유통과 불가분의 관계이므로, 물류산업은 주동적으로 지역내 주도산업인 도소매유통업, 전자상거래, 금융, 정보 등의 산업을 융합 발전시켜야 한다. 물류단지는 향후 동북지역의 새로운 “기업투자 유치 플랫폼”, “창의적인 발전 플랫폼”과 “산업 집약 발전의 플랫폼”이 될 것이다.



Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 중국 50대 물류기업 매출 총액
- ▶ 전문가 칼럼
: 동북지역 물류산업 발전 회고 및 전망
- ▶ 중국 물류 동향

(3) 물류발전 주체의 변화, 정부에서 기업으로

「12·5」기간, 각 지역은 “국9조(国9条)” 방침에 따라 정책지원 조건을 구체화했다¹⁾. 기업들은 이러한 정책지원 활용에 큰 관심을 가지고 있으므로, 향후 기업들의 참여도가 대폭 제고되고, 물류발전의 주체 역시 점진적으로 기업 중심으로 변화될 것이다. 네이멍구 이동(移动)통랴오분공사가 중앙 및 네이멍구 자치구, 통랴오시 등 각급 정부의 물류 정보화 지원 정책을 최대한 이용하여 네이멍구 물류 공동정보플랫폼을 건설한 것이 좋은 사례라고 할 수 있다.

(4) 물류업무 분담으로 새로운 물류수요 창출

“제조업과 물류업 연동” 프로젝트 진행에 따라 동북지역 제조기업들의 분업화 및 물류업무 아웃소싱이 새로운 물류수요를 창출 할 전망이다. 또한 물류산업과 체인점 경영, 도매, 전자상거래 등의 비즈니스 모델의 융합발전 역시 공동배송 물류, 택배 등 업계 형태의 빠른 발전을 가져올 것이다.

(5) 소비성 물류 서비스 증가, 물류산업 발전의 중심으로

동북지역의 도시화율 및 도시 주민 소비는 중국에서 높은 수준에 속한다. 최근 동북지역 각 정부는 민생 개선 및 내수 촉진을 강화하고 있어, 주민 구매능력과 잠재 소비능력이 크게 향상되었고, 도심 배송물류, 전자상거래 물류, 농산물 물류 등 소비성 물류서비스 수요가 크게 증가했다. 또한 지역물류 구조가 생산성 물류서비스에서 소비성 물류서비스로 변화 추세가 뚜렷하며, 향후 동북지역 물류산업 발전의 중심이 될 것이다.

(6) 벌크물자 전자상거래 플랫폼 건설, 신발전 동력으로

전자상거래 플랫폼의 건설을 통해 벌크물자의 현물 전자교역 서비스, 물류서비스, 금융서비스 및 정보서비스가 일체화된 현대적인 교역모델이 구축되고, 이는 동북지역의 석탄, 양식 등 벌크물자의 유통 네트워크 구축을 도모할 것이다. 또한 유통 단계를 단축하는 동시에 금융(융자, 대출, 선물거래 등), 정보 등 첨단 서비스업 발전을 가속화하여, 동북지역 경제 발전을 견인하는 신성장 동력을 형성할 것으로 기대한다.

1) 2011년 8월 국무원은 「물류산업의 건전한 발전 촉진 정책조치에 관한 의견」을 통해 ① 물류기업의 세수부담 절감, ② 물류산업의 토지정책 지원 강화, ③ 물류차량의 통행 편리 촉진, ④ 물류관리체계 개혁 가속화, ⑤ 물류설비 및 자원 통합 장려, ⑥ 물류기술 혁신 및 응용 추진, ⑦ 물류산업 투자 확대, ⑧ 농산물 물류산업 우선 발전, ⑨ 관련부문간 협조 강화를 골자로 한 9가지 방면의 정책조치를 발표했으며 기타 영역의 “국9조(国九条)”와 구별하기 위해 “물류국9조”라고도 칭함 ; 편집자 주.



Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 중국 50대 물류기업 매출 총액
- ▶ 전문가 칼럼
: 동북지역 물류산업 발전 회고 및 전망
- ▶ 중국 물류 동향

칼럼 원문

论东北地区物流业发展回顾及展望

国家对物流业的政策支持力度和针对性日益加强,给东北地区物流业发展提供了良好宏观环境,东北地区物流业得以保持平稳较快发展,为东北地区实现全面振兴提供了有力保障。

一、东北地区物流业发展状况

(一) 产业规模快速壮大,运行效率不断提升

2011年,东北地区社会物流总额达到9.3万亿元,比2005年增长160%;物流业增加值完成3100亿元,比2005年增长112%;物流业增加值占地区国内生产总值的比重为6.4%。沿海主要港口完成货物吞吐量7.8亿吨,其中集装箱吞吐量1200万标箱,比2005年分别增长157.8%和217.5%。东北地区全社会物流总费用与GDP的比率为18.4%,比2005年的比率(20%)降低1.6个百分点,社会物流运行效率不断提升。

(二) 行业指导文件陆续出台

2011年11月27日,国家发展和改革委员会发布《关于印发东北地区物流业发展规划的通知》,国内第一个跨区域物流业发展规划正式出台。黑龙江省、哈尔滨市、鹤岗市、通辽市等省市完成或启动了本地“十二五”物流业发展规划。

(三) 物流服务企业取得突破发展

区域内的物流企业开始重视物流网络建设,向外拓展势头强劲。沈阳中外运物流有限公司等5家物流企业成为“全国制造业与物流业联动发展示范企业”。区域内快递服务与电子商务加快融合发展,完善及时配送能力。北大荒商贸集团继续推行物流与金融联动发展,全面推广“粮食银行”运营模式。总体看,区域内物流企业与工业、商贸流通业、金融业等的联动发展速度加快,创新服务能力增强。

(四) 加快跨区域基础设施建设

蒙东地区与东三省交通基础设施衔接进程不断加快。蒙东地区物流业发展势头强劲,物流园区(中心)规划建设成为亮点,在项目规划、基础设施建设等方面水平不断提高,逐步实现与东北三省物流业一体化发展,区域物流业发展日趋均衡。

(五) 国际物流发展取得新进展

中俄原油管道投入商业运营,成为中俄两国能源合作的典范。国务院正式批准设立长春兴隆综合保税区,成为东北地区继绥芬河综合保税区之后获批的第2个综合保税区。兴隆综合保税区将打通东北亚中、日、韩、俄联运通道,打造立足长吉图区域,辐射东北亚乃至全国的现代化物流网络,建设东北亚区域进出口商品物流基地。图们江国际物流大通道建设和实施“借船出海”战略日臻成熟。

二、东北地区物流业发展展望

结合物流业发展的规律以及东北地区经济结构调整和发展方式的转变,展望未来,东北地区物流业有望在以下方面取得更快发展。



Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 중국 50대 물류기업 매출 총액
- ▶ 전문가 칼럼
: 동북지역 물류산업 발전 회고 및 전망
- ▶ 중국 물류 동향

(一) 物流基础设施建设及改善仍将是重点

虽然近年来东北地区物流基础设施建设取得了一定进展,但是从全国范围内看,东北地区物流基础设施能力还较弱,设备设施还较落后,尤其是各地区间交通一体化设施、多式联运设施一体化衔接方面基础设施还较薄弱。因此加快物流基础建设,以及改造提升现有物流基础设施仍将是未来一段时间内东北地区物流业发展的重中之重。

(二) 物流园区平台效应将进一步凸显

作为联系各产业链条上下游的纽带,物流园区正成为产业空间集聚、资源有效整合、业务流程优化的最佳场所,更是物流业与工业、商贸流通业、金融、信息等产业联动发展的重要平台。遵循物流与商流、资金流、信息流密不可分的发展规律,发挥物流带动作用,主动与区域内主导产业、商贸流通、电子商务、金融、信息等产业融合联动发展,物流园区必将成为东北地区新的“招商平台”、“创新发展平台”和“产业集聚发展平台”。

(三) 推动物流发展主体将逐渐实现从政府到企业的转变

“十二五”期间,随着各地、市落实“国9条”要求,细化政策支持条件,如何用好用足这些政策支持条件将成为企业关注的重心,其参与度将有很大提高,推动物流发展的主体也将逐渐转移到企业主体。内蒙古移动通辽分公司积极利用国家、自治区、通辽市等各级政府对物流信息化方面的支持条件,积极建设内蒙古自治区物流公共信息平台的例子就是这一趋势的体现。

(四) 物流需求释放有望获得新的突破

随着“制造业与物流业联动”工程的深入进行,其示范带动效应将进一步发挥,推动东北地区整体制造业分离、外包释放企业物流需求。物流业与连锁经营、批发、电子商务等商贸业态融合发展也将促进共同配送物流、快递物流等业态快速发展。

(五) 消费性物流服务增长将成为物流业发展重点

东北地区城镇化率在全国领先,城市居民消费基础良好。近年来,东北地区各级政府加大“改善民生”和扩大内需力度,居民购买能力和消费潜力得到极大释放,带动城市配送物流、电子商务物流、农产品物流等消费性物流服务需求增长,地区物流需求由生产性物流服务向消费性物流服务转变趋势开始显现,成为东北地区物流业发展重点。

(六) 建设大宗商品电子交易平台成为发展新亮点

通过电子商务平台的建设,以物流为纽带,形成集大宗商品现货电子交易服务、物流服务、金融服务和信息服务于一体的现代交易模式,有助于整合完善东北地区煤炭、粮食等大宗商品的流通产业链条,缩短流通环节,同时加快金融(融资贷款、期货交易等)、信息等高端服务业的迅猛发展,形成东北地区经济发展新亮点。



Contents

- ▶ **통계로 보는 중국 물류**
: 중국 50대 물류기업 매출 총액
- ▶ **전문가 칼럼**
: 동북지역 물류산업 발전 회고 및 전망
- ▶ **중국 물류 동향**

중국 물류 동향

경제 · 정책

- 중국, 2013년부터 780종 수입상품 관세 잠정 인하
- 상무부, 소비 촉진 정책 지속 발표 계획
- 중국 올해 석탄 생산량 37억 톤 예상
- 중국·라오스·미얀마·태국, 제7차 메콩강 순찰법 가동
- 교통운수부, 항운경기지수 편성 전력 지원
- 상하이청산소, 12월 10일부터 인민페 FFA 업무 개시
- 푸젠성, 「현대물류산업 발전 행동방안(2012-2015)」 발표
- 교통운수부, 고객정보 누출 택배기업에 최대 3만 위안 벌금 추징 계획
- 2013년 중국 선박용 강재 수요 15% 하락 전망
- 중국 기술무역 적자 매년 100억 달러 이상

해운 · 항만

- 상하이항, 대외무역 컨테이너 물동량 2년 연속 3,000만 TEU 돌파 전망
- 장강 "억 톤급" 항만 10곳으로 증가
- 허베이성, 1~11월 항만 건설 투자 180억 위안 초과
- 올해 시장(西江) 황금수로 항만 총 물동량 1억 톤 이상 전망
- 보하이(渤海) 페리, 중합항운그룹 건설 계획

- COSCO- CSIC, 전략협력협의 체결
- 렌윈강항, 터미널 개조로 항만 처리능력 제고 계획
- 중국선급사(CCS), 「내하선박 유해물질 규제 지침서」 발표
- 전국항만표준화기술위원회 설립
- 칭다오항-샤먼항, 협력협의 체결

종합 물류

- [알라산커우 철도통상구 화물 통과량 사상최고치 기록](#)
- 제 9차 중국물류페스티벌 폐막, 400억 상당 계약 성사
- 후이통(汇通) 택배, 우한에 대규모 4PL 물류기지 조성 전망
- 1~10월 중국 중점 물류기업 이윤 전년 동기대비 6.8% 증가
- 텐진, 북방 콜드체인물류 집산 중심 건설 계획
- 허난보세물류중심, 검사검역 업무 실시
- 후난성 상양(襄陽)시, 10년에 걸쳐 전국구 물류센터 구축 계획
- 중국-대만, 콜드체인 물류 협력 가속화
- 칭다오시, 2015년 물류산업 부가가치 1,000억 위안 예상
- 징동상청(京东商城), 올해 물류업무 투자액 36억 위안 이상 예상



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

※ 파란색 부분은 번역된 기사임.