

# 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

제13-1호

2013년 1월 31일

### Contents

#### ▶ 통계로 보는 중국 물류

: 2012년 중국 10대 항만 컨테이너 물동량

#### ▶ 중국 물류 포커스

: 중국 신지도부 출범이후, 물류산업 투자 기회와 발전 방향

#### ▶ 중국 물류 동향

■ 2012년 중국 10대 항만 컨테이너 물동량  
(만 TEU, %)

|    | 항만     | 물동량       | 증가율  |
|----|--------|-----------|------|
| 1  | 상하이    | 3,252.90  | 2.5  |
| 2  | 선전     | 2,294.13  | 1.6  |
| 3  | 닝보-저우산 | 1,683.00  | 14.3 |
| 4  | 광저우    | 1,474.36  | 3.4  |
| 5  | 칭다오    | 1,450.00  | 11.4 |
| 6  | 톈진     | 1,230.00  | 6.1  |
| 7  | 다롄     | 806.40    | 25.9 |
| 8  | 샤먼     | 720.17    | 11.4 |
| 9  | 쑤저우    | 594.10    | 26.8 |
| 10 | 렌윈강    | 502.00    | 3.5  |
|    | 합 계    | 14,007.06 | 7.0  |

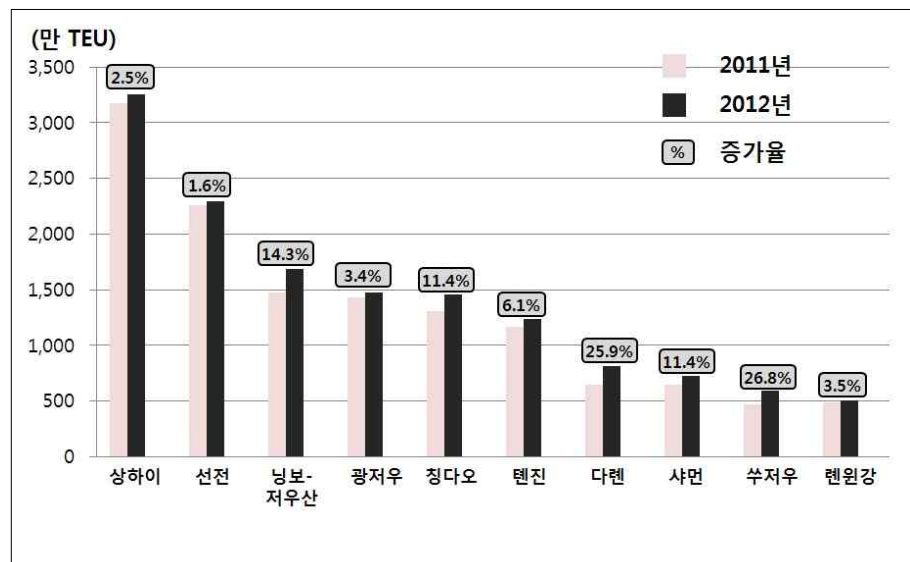
자료 : <http://www.portcontainer.com>

주: 쑤저우항은 장강 상류 내하항만으로 타이창(太倉)항, 장가장(張家港), 창수(常熟)항으로 구성됨

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

Copyright©KMI All Rights Reserved.

### 통계로 보는 중국 물류 : 2012년 중국 10대 항만 컨테이너 물동량

자료 : 중국항만컨테이너 (<http://www.portcontainer.com>) ; KMI 작성.

### 2012년 중국 10대 항만 컨테이너물동량 모두 500만 TEU 초과

2012년 중국 10대 컨테이너항만 물동량은 총 1.4억 TEU로 전년대비 7%의 성장을 기록했다. 또한 2012년은 중국 10대 항만 모두가 컨테이너물동량 500만 TEU를 돌파한 첫 해로 기록되었다.

상하이항은 3,252.9만 TEU를 기록해 2010년 이후 연속 세계 1위 자리를 유지했다. 선전항의 경우, 약 2,300만 TEU를 기록했으나 전년대비 증가율은 1.6%에 그쳐 10대 항만 중 가장 낮은 증가율을 보였다. 닝보-저우산항은 전년대비 14.3% 증가율로 1,500만 TEU를 돌파했고 3.4% 성장에 그친 광저우항과의 물동량 격차를 더욱 확대했다. 다롄항과 쑤저우항은 각각 전년대비 25.9%, 25.2% 증가하여 10대 항만 중 가장 빠른 성장속도를 기록했다.

2012년 중국 항만은 글로벌 경제침체로 인한 수출입 불황 및 내수 진작 및 산업 고도화 등의 중국 경제 발전모델 변화의 도전을 견디면서 발전하였다. 특히 전력, 철강, 시멘트, 화공, 전자재 등 자원소모가 비교적 큰 산업의 성장속도가 주춤하여 항만 전체 수출입 물동량 증가율은 2011년 대비 소폭 하락할 것으로 추정된다.

중국 교통운수부에 따르면, 11월 누적 중국 항만 수출입 물동량은 27.67억 톤으로 전년 동기대비 10.9% 증가되었다.

# 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

제13-1호

2013년 1월 31일

### Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류  
: 2012년 중국 10대 항만 컨테이너 물동량
- ▶ 중국 물류 포커스  
: 중국 신지도부 출범이후, 물류산업 투자 기회와 발전 방향
- ▶ 중국 물류 동향

※당초 '영업세-증치세' 통합 시범정책은 기업의 세수부담을 감소하는 취지였으나 물류기업 특성상 일부 미시행지역의 증치세 화표 발행 불가 및 증치세 환급 품목 제한(통게이트 비용 등)으로 인해 물류기업의 세수 부담 과다 발생되었음

※※'화물 실명제'란 여객 운송의 실명제와 비슷한 제도로, 화물 수요가 있는 철도부문과 wagon신청인이 최종 사용자가 되어 다른 고객에 판매 불가하는 것으로 기존의 철도화물운송 중 부패행위를 방지함

## 중국 물류포커스 : 중국 신지도부 출범이후, 물류산업 투자 기회와 발전 방향

### 1 2012년, 중국 물류산업 지속 발전

2012년은 「물류산업 조정과 진흥계획」(2009. 3)의 결과를 평가하는 한 해였다. 국민경제의 큰 도전이자 전략이었던 물류산업의 발전은 지난 3년간의 고속 성장에 이어 2012년에도 지속적인 발전을 보였다. 특히 2012년 11월 누적 중국 사회물류총액은 163.4조 위안을 초과했고, 물류산업 증가치는 전년 동기대비 9.5% 증가한 3.2조 위안을 기록했다. 이러한 중국물류의 발전과정 속에서 중국 물류·구매연합회는 2012년 중국 물류·구매산업의 10대 뉴스를 [표-1]과 같이 선정했다.<sup>1)</sup> 동 10대 뉴스는 대부분 중국정부의 물류산업 발전 정책이거나 물류산업의 핵심 이슈들로 구성되어 향후 지속적으로 관심을 가질 필요가 있다.

[표-1] 2012년 중국 물류와 구매산업 10대 뉴스

|    | 주요 내용                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 국무원, 「국내 유통체제 개혁 가속화를 통한 유통산업 발전 의견」(国务院关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见; 2012. 8) 발표, 3PL 물류 발전 및 기업 물류의 사회화 촉진 제시 |
| 2  | 재정부·국가세무총국, 물류기업의 벌크화물 보관시설용지를 대상으로 50% 토지사용세 감면정책(关于物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税政策的通知; 2012. 1) 발표             |
| 3  | 리커창 부총리, 영업세-증치세 통합 개혁 시범지역 중 '교통운수업' 세수부담 과다 발생으로 인한 운송기업의 세수부담 감면 조치 제시 독려*                            |
| 4  | 발개위·철도부·교통운수부, 물류관련 분야 민간투자 촉진 실시의견(关于鼓励和引导民间投资进入物流领域的实施意见; 2012. 5) 발표                                  |
| 5  | 중국 물류·구매연합회, 「중국 공공구매 디지털 플랫폼 건설방안, 재정부 비준 획득 및 시운영                                                      |
| 6  | 교육부, '물류관리', '물류공정'학과 대학교 전공으로 지정                                                                        |
| 7  | 전국 철도화물운송 조직 개편 실시, 화물운송 인터넷 업무처리 및 '화물 실명제' **운송 조직개편 시행                                                |
| 8  | 중국 2012년 택배업무량 57억 건 처리, 전년대비 55% 성장<br>- 단, 택배의 '창고부족(爆仓)' 및 배송 지연 등 문제점에 대한 물류기업의 신속 대응책 마련 지속 제기      |
| 9  | 투자비 회수가 완료된 통게이트 청산사업은 대상 발굴 등 단계적 성과 도출<br>- 전국 77개 청산 대상사업 존재, 규정위반 및 불합리한 징수에 대한 전면적 해결 시급            |
| 10 | 철강무역유통업의 창고증권(仓单) 중복저당 문제 심각, 물류금융 리스크 우려 증대                                                             |

1) 中国物流与采购联合会, 2012年中国物流与采购行业十件大事, 2013. 1. 18.

# 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

제13-1호

2013년 1월 31일

## Contents

## ▶ 통계로 보는 중국 물류

: 2012년 중국 10대 항만 컨테이너 물동량

## ▶ 중국 물류 포커스

: 중국 신지도부 출범이후, 물류산업 투자 기회와 발전 방향

## ▶ 중국 물류 동향

## 지수 동향

CHINA CONTAINERIZED  
FREIGHT INDEX

|           | 1-18     | 1-25     |
|-----------|----------|----------|
| 종합지수      | 1,125.21 | 1,132.27 |
| 일본<br>항로  | 758.24   | 752.08   |
| 구주<br>항로  | 1,468.42 | 1,475.96 |
| 미서부<br>항로 | 1,106.31 | 1,117.59 |
| 미동부<br>항로 | 1,267.37 | 1,270.77 |
| 한국<br>항로  | 600.88   | 630.48   |

자료 : 상하이 항운교역소.

CHINA COASTAL BULK  
FREIGHT INDEX

|      | 1-18     | 1-25     |
|------|----------|----------|
| 종합지수 | 1,065.54 | 1,070.22 |
| 석탄   | 1,165.21 | 1,173.23 |
| 곡물   | 723.38   | 718.00   |
| 금속광석 | 869.71   | 870.42   |
| 정유   | 1,273.55 | 1,273.55 |
| 원유   | 1,597.14 | 1,597.14 |

자료 : 상하이 항운교역소.

## 2

## 2013년 중국 물류산업, 택배물류와 SCM 종합서비스 투자기회 높아

중국 공급사슬연맹(中国冷链物流联盟) 이사인 HeadSCM 컨설팅사 황강(黃剛)<sup>2)</sup> 총경리는 2013년 중국 물류산업의 11개 부문별로 투자 가치를 평가했다. 2013년에 투자가치가 높게 평가된 부문은 ▲ 택배 물류, ▲ SCM 종합서비스 분야, ▲ 물류·SCM 금융으로 제시했다. 부문별 투자가치 포인트와 기회 분석에 근거해 위 3 분야는 최대점수인 4점의 투자가치로 평가되었다. 특히 물류기업의 입장에서 볼 때, 택배물류와 SCM 종합서비스 부문 진출 및 사업 확장에 해당 가치 포인트와 기회에 입각하여 신속하고 결단력 있는 의사결정이 요구된다.

[표-2] 2013년 중국 물류산업 투자 포인트<sup>3)</sup>

| 투자분야             | 가치 포인트                                                         | 기회                                                         | 투자가치 |
|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|
| 택배물류             | 네트워크, 종합서비스 및 데이터 통합은 향후 택배산업의 가장 중요한 가치 포인트                   | Last-1km 물류가 소매와 물류의 통합에 상업적 가치 부여, 중요한 상업 데이터 수집 가능       | ☆☆☆☆ |
| SCM 종합서비스        | 창의적인 상업모델, 완비된 부가가치 창출 서비스, 지역산업 및 물류·SCM 자원 통합                | 신형의 산업 및 전자상거래 SCM 종합 서비스, 지역과 산업이 통합된 SCM 플랫폼 서비스 제공 가능   | ☆☆☆☆ |
| 물류·SCM 금융        | 공급사슬기업(공급업체, 제조업체, 유통업체), 은행 및 제3자물류 감독관리기관이 온라인 플랫폼을 통해 통합 실현 | 중소기업 중심의 고부가가치 산업의 SCM 금융 수요가 높아 물류·SCM 금융서비스를 통해 높은 창출 가능 | ☆☆☆☆ |
| 물류연구 및 물류자산      | 운영서비스, 물류금융, 사물지능화 및 물류 원구data-base 구축 실현                      | 각 거점도시별 물류연구운영 플랫폼                                         | ☆☆☆  |
| 물류 新 언론          | 인터넷기반 新언론과 물류인맥자원의 통합                                          | 新언론 플랫폼 통해 물류자원, 정보 및 인맥 핵심의 생태권 구축                        | ☆☆☆  |
| 물류 SCM 종합 운영 플랫폼 | 가장 밀바닥 화물운송력 자원 통합, 창의적인 상업모델, 부가가치 창출서비스 제공                   | 국내 참여 기업 소수 (웨이티엔원통(维天运通), 후이통티엔새(汇通天下) <sup>4)</sup> )    | ☆☆☆  |
| 물류설비와 물류통합서비스    | 물류자동화 설비 등 시장진입 문턱 높고 전문화된 인재 필요하며 시장잠재력 큼                     | 외국기업의 참여가 많음 (TGM물류그룹, 디메틱(Dematic)社)                      | ☆☆☆  |
| 제3자 물류           | 업종/지역 선점, 물류네트워크자원 독점하는 3PL 물류기업으로 발전                          | 자동차, 콜드체인 수직계열화, 소화물, 도로무수하 기업 투자 기회 보임                    | ☆☆   |
| 물류정보화 및 서비스      | 소프트와 하드웨어적인 통합, 클라우드데이터 서비스                                    | 물류 정보화서비스, 제품 및 운영을 통합한 플랫폼                                | ☆☆   |
| 물류 SCM 컨설팅       | 업계 혁신 추진, 창의적인 해결방안 제시                                         | 컨설팅 통한 종합SCM 서비스 플랫폼                                       | ☆    |
| 물류·SCM 인재교육      | 교육을 통한 물류지식 트레이닝                                               | 물류 현장 교육                                                   | -    |

2) 汉森世纪(<http://www.headscm.com/>) ; 황강 총경리는 중국 공급사슬연맹 이사, 중국물류정보화 전문가, 중국 전자상거래 물류연맹 전문가 위원회 주임으로, 2012년 중국 전자상거래물류 연간 인물로 선정.

3) 黄刚, “解析2013年中国物流投资机会”, Logistics Digest(物流指南), 2012. 12. 28.

4) 合肥维天运通信息科技股份有限公司(<http://www.log56.com/>)는 '루커운송차원망'이라는 전국 최대의 차량자원 집산사이트 운영. 北京汇通天下物联科技有限公司 (<http://www.huoyunren.com/>)는 '화물운송자' 및 '중국화물배송망' 등 사이트 운영 및 'IPS 지능인터넷 정보관리 플랫폼'에 기반한 'GREAT 시스템'을 개발하여 대형 물류기업에게 정보관리 서비스를 제공한다.

# 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

제13-1호

2013년 1월 31일

### Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류  
: 2012년 중국 10대 항만 컨테이너 물동량
- ▶ 중국 물류 포커스  
: 중국 신지도부 출범이후, 물류산업 투자 기회와 발전 방향
- ▶ 중국 물류 동향

### 3 중국 신지도부 출범 후, 중국 물류산업 4대 발전 추세 전망

지난 11월, 중국공산당 18차 전국대표대회(이하 '18대')에서 중국 5세대 新지도부(시진핑 주석, 리커창 총리)를 확정했다. 이에 따라 물류산업도 새로운 발전 단계로 진입할 것으로 기대되고 있는데, 향후 18대 이후, 즉 신지도부 출범 이후 중국 물류산업은 아래와 같은 4대 발전추세<sup>5)</sup>를 보일 것으로 전망된다.

첫째, 물류산업의 경쟁력이 강화될 것이다. 물류산업의 효율 평가지표인 중국 GDP 대비 물류총비용(국가물류비) 비율은 타 선진국에 비해 2배 정도 높고, 중국의 비교적 규모있는 물류기업 역시 다국적 물류기업 대비 경쟁력이 낮게 평가된다. 하지만 18대 이후 중국 물류산업은 시장집중도가 증가됨에 따라 기업간 치열한 경쟁 속에서 '살아남은' 기업의 대폭적인 성장이 기대된다.

둘째, 물류산업의 발전모델은 조방형에서 기술밀집형으로 변화할 것이다. 현재 물류네트워크는 종합성 및 효율성이 떨어지고, 물류시장 공급주체가 너무 많고 복잡하여 신뢰부족 및 무질서한 경쟁 현상이 비교적 심각하다. 이러한 인식을 토대로 중국 물류산업의 지속가능한 발전을 위해 정부 및 업계는 기술밀집형 산업구조로의 변화를 추구하게 될 것이다.

셋째, 각 지역별 물류자원 및 서비스의 불균형이 점차적으로 개선될 것이다. 기존의 창고·보관 및 도로운송 등 전통적인 하드웨어적 공급능력은 과다한 반면, 공급사슬의 일체화된 전문화 서비스 능력은 아직 부족한 실정이다. 또한 동부 연해지역과 중서부지역의 물류산업 발전속도 불일치, 현대화된 도시물류와 낙후된 농촌물류, 상품무역의 성장과 서비스무역의 낙후, 지역별 물류자원 통합 미비 및 물류산업 간 연결 부족 등 문제점이 존재한다. 향후 신정부의 동서부지역 협력 및 상호 발전 촉진정책은 원산지와 판매지의 일체화 운영을 통해 지역간 물류 불균형을 개선할 것으로 예상된다.

마지막으로, 물류기업의 발전 및 경영 여건이 보다 안정화될 전망이다. 현재 모든 기업은 토지/연료비 및 인건비 등 원가 상승 압박에 처해 있다. 따라서 현재 다수 물류기업은 원가가 높고, 수익이 낮은 열악한 환경에서 생존·경쟁하고 있다. 향후 18대 이후 신지도부는 물류산업에 대한 지원정책을 통해 산업발전여건, 즉 물류기업의 경영여건을 안정화시킬 것으로 기대된다.

황복성 연구조리 · 김은수 전문연구원  
kmishanghai@gmail.com

5) 中国物流网, 十八大过后物流业发展的四大趋势, 2012. 11. 20.

# 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

제13-1호

2013년 1월 31일

### Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류  
: 2012년 중국 10대 항만 컨테이너 물동량
- ▶ 전문가 칼럼  
: 중국 신지도부 출범이후, 물류산업 투자 기회와 발전 방향
- ▶ 중국 물류 동향

### 중국 물류 동향

#### 경제 · 정책

- 상하이푸동자유무역구, 올 해내 관세환급 정책 시행
- 국무원 「서비스업 발전 12.5계획」 발표, 종합교통운송체계 구축 제시
- 국무원, 「장강유역 종합계획」 승인
- 중국 「에너지발전12·5계획」 발표

- SIPG 2012년 순이익 49.2억 위안, 30% 증가
- COSCO, 2012년 물동량 21.2% 증가, 10,913.35만 톤 돌파
- 푸젠성, 올해 15개 신규 선석으로 항만 물동량 4.5억 톤으로 증가 전망
- 칭다오, 120억 위안 투자해 국제항운센터 계획

#### 해운 · 항만

- 시노트란스, 5년 내 선대 2배 확충 계획
- 「내하 녹색선박 규범」 출범
- 중국 수출입은행, 선박유자업무 확대 계획
- 랴오닝항, 2013년 항만건설에 35억 위안 투자
- 샤먼, 중국 동남 국제항운센터 조성 중
- 칭다오항, 동북아 항운허브항으로 조성

#### 종합 물류

- 중국 중서부지역, 29개 세관특별관리 구역 설립
- 중국 EMS, 2012년 택배업무량 57억 건
- 장수성 교통물류업에 3% 저세율 적용
- 브라질Vale社, 2013년 중국배송센터 설립 계획

자세한 동향 내용은 한국해양수산개발원 중국연구센터 홈페이지 (<http://www.kmishanghai.org>) <동향 분석> → <주요 뉴스>에서 확인하실 수 있습니다.

※ **파란색** 부분은 번역된 기사임.

