

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-1803

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

제13-13호

2013년 11월 13일

Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 중국 LNG 수입 현황
- ▶ 전문가 칼럼
: 최근 중국 해운금융의 관심 이슈
- ▶ 중국 물류 동향

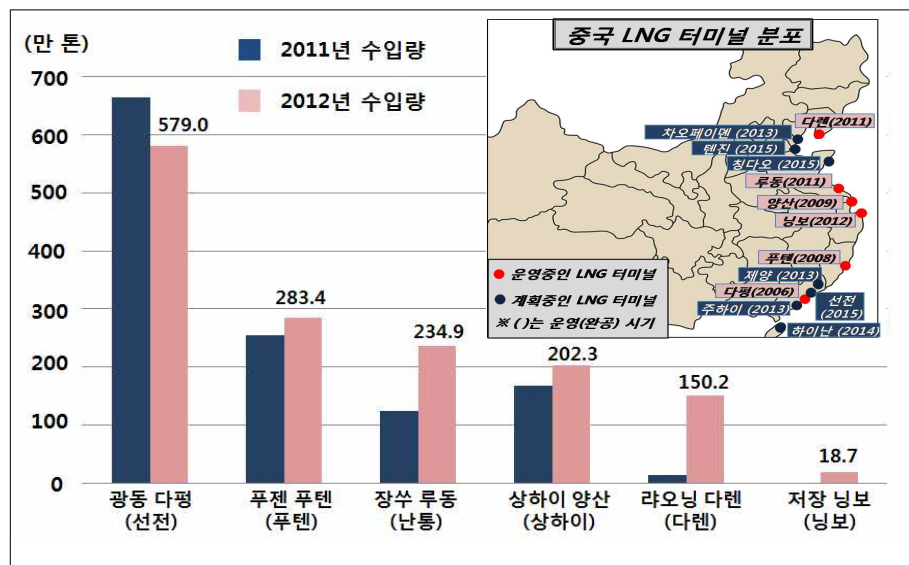
■ 중국 LNG 터미널별 수입량

(만 톤, %)

LNG 터미널	수입량	증가율
광둥 다핑 (广东大鹏)	579.0	-12.7
푸젠 푸톈 (福建莆田)	283.4	11.5
장쑤 루둥 (江苏如东)	234.9	88.8
상하이 양산 (上海洋山)	202.3	21.1
랴오닝 다롄 (辽宁大连)	150.2	1,082.5
저장 닝보 (浙江宁波)	18.7	N/A
합 계	1468.3	20.2

자료 : 상통.

통계로 보는 중국 물류 : 중국 LNG 수입 현황



2012년 중국 LNG 수입량 1468.3만 톤, 전년대비 20.2% 증가

2012년 중국 천연가스(NG) 수입량은 전년대비 29.9% 증가한 2,933.1만 톤으로, 그중 해운을 통한 액화천연가스(LNG) 수입은 1,468.3만 톤으로 전체 천연가스 수입의 50.1%를 차지했다(49.9%는 파이프라인을 통한 수입). 2012년 말 기준, 중국의 LNG 터미널은 모두 6개로서 광둥 다핑 LNG 터미널의 수입량이 579만 톤으로 가장 많았고, 푸젠 푸톈 터미널(283.4만 톤), 장쑤 루둥 터미널(234.9만 톤) 등의 순이었다. 2012년 9월 완공된 저장 닝보 LNG 터미널은 총 18.7만 톤을 수입했다.

2012년 국가발개위는 「천연가스발전 "12·5" 계획」 및 「천연가스이용정책」을 통해 천연가스산업 발전을 장려한데 이어, 2013년 10월, 교통운수부는 「수운업의 LNG 이용 추진에 관한 지도의견」을 발표하여, 친환경 수운 건설의 방안으로 내하선박의 LNG 이용을 권장하고 있다. 한편 중국석유천연가스그룹(CNPC)에 따르면, 중국 천연가스 소비량은 2012년 1,445.7억 m³에서 2020년 3,500억 m³로 2배 이상 증가가 예상되며, 이에 따라 LNG 수입도 지속 증가할 것으로 보인다. 또한 중국의 LNG 터미널도 2015년 13개로 늘어날 전망이다.

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

Copyright©KMI All Rights Reserved.



Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 중국 LNG 수입 현황
- ▶ 전문가 칼럼
: 최근 중국 해운금융의 관심 이슈
- ▶ 중국 물류 동향

저자 소개

간이잉(甘爱平) 상해해사대학교 교수



연구 분야

산업경제, 항운금융, 재무 및 세수 등

주요 활동

SISI 항운금융연구소 상무부소장,
상해금융업연합회 항운금융 전문위원,
상해푸동국제금융·항운중심연구센터
부비서장 등

전문가 칼럼 : 최근 중국 해운금융의 관심 이슈

최근 몇 년간의 세계 무역 둔화, 선박공급의 과잉 및 경영원가 증가로 인해 중국 해운산업은 역사적인 침체에 직면했다. 관련 데이터에 근거하면, 현재 중국 해운시장은 이미 저점에 근접했다는 판단이다. 이에 따라 중국 정부는 현재의 침체된 경제 상황에 대응하고, 해운시장을 자극하며 해운금융 혁신 및 해운기업의 경쟁력을 제고시키는 정책들을 잇달아 발표하고 있다. 중국 해운업계가 주목하는 이슈는 다음과 같다.

1. 선박 용자난 해소를 위한 금융리스 선박 인정 정책 도입

중소 해운기업 발전을 지원하고, 기업을 도와 선박자산을 활성화하고 자금 부담을 완화하여 해운시장 침체에 대응하기 위해 중국 교통운수부는 2012년 9월 27일 「금융리스 선박 운송능력 인정정책에 관한 공고」(交通运输部公告2012年第40号, 이하 「공고」)를 발표했다. 이에 따라 「공고」에 부합하는 금융리스 선박들은 국제·국내 수운경영 자격관리상의 심사를 거쳐 해당 해운기업의 자가 운송력으로 인정받을 수 있게 되었다¹⁾. 「공고」에서는 금융리스 선박의 정의, 임대인의 자격, 리스선박의 자가 운송력 인정 신청 조건 및 제출 서류, 관련 행정 부문 등을 규정하고 있다. 또한 동 정책의 안정적인 추진을 위해, 공고한 날로부터 상하이시를 시범실시지역으로 삼고, 상하이시에 등록된 해운기업에 대해 1년 동안 시범실시된다.

2. 해운기업 부담 경감을 위한 해운업 업그레이드 발전 20조항 발표

2013년 8월, 국무원이 발표한 「선박공업 구조조정 가속화 및 업그레이드 촉진에 관한 실시방안(2013-2015년)」(国发〔2013〕29号)를 이념을 관철하고, 안정적인 성장, 산업구조 조정, 발전 가속화 도모 및 현재 해운업 침체에 적극 대응하기 위해, 2013년 8월 26일, 교통운수부는 「해운업 업그레이드 발전에 관한 약간의 의견」(厅水字〔2013〕230号, 이하 「의견」)을 발표했다. 「의견」은 운송력 조정, 노후선박 퇴출, 기업합병을 추진하고, 대규모·전문화된 기업 육성, 해외 진출(走出去) 전략 실시 등을 포함하고 있다. 또한 크루즈업무 발전, 일부 행정 비용 취소를 통한 기업부담 경감, 서비스수준 제고 등 방면에서 20가지 의견을 제시했다. 그 중 제 5조에서는 “중국(상하이) 자유무역실험구 총체방안 중 관련 해운정책을 관철 실시하여, 해운금융, 보험, 해상중재 등 현대적인 해운서비스업의 대대적인 발전”을 제시하였다. 「의견」의 주요 내용은 아래 [표 1]과 같다.

1) 기존에는 선사가 리스 선박에 대한 리스 비용을 모두 지불한 후 자가 선박으로 인정하였으나, 「공고」를 통해 선사가 금융리스 선박에 대한 지불금이 “일정비율(「공고」에는 51% 이상으로 규정)” 이상이 되었을 경우, 리스 선박을 선사의 자가 선박으로 인정하게 됨으로써, 선사는 해당 선박을 이용해 은행 담보대출, 재임대 등을 할 수 있게 됨, 편집자 주.



Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 중국 LNG 수입 현황
- ▶ 전문가 칼럼
: 최근 중국 해운금융의 관심 이슈
- ▶ 중국 물류 동향

지수 동향

CHINA CONTAINERIZED
FREIGHT INDEX

	11-01	11-08
종합지수	1,011.55	1,013.52
일본 항로	822.45	818.14
구주 항로	1,259.36	1,251.48
미서부 항로	956.43	964.87
미동부 항로	1,188.30	1,185.87
한국 항로	591.67	628.51

자료 : 상하이 항운교역소.

CHINA COASTAL BULK
FREIGHT INDEX

	11-01	11-08
종합지수	1,437.54	1,411.48
석탄	1,640.24	1,604.76
곡물	1,259.53	1,303.12
금속광석	1,206.57	1,175.64
정유	1,243.59	1,229.50
원유	1,597.14	1,597.14

자료 : 상하이 항운교역소.

[표 1] 「해운업 업그레이드 발전에 관한 약간의 의견」 주요 내용

구분	주요 내용
노후 선박 퇴출 및 운송능력 구조 조정	① 노후 근해·원양 운송선박의 조기 폐기 장려, 내하선형 표준화 추진과 노후 선박 퇴출 유도(2013-2015년간 중앙·지방 재정을 통해 보조금 지급), 선령에 따른 선박 폐기 제도 강력 실시 ② 국제공약·표준에 따른 친환경 선박 건조 장려, 중국적 국제은행 선박의 국내운송 금지, 장강간선 벌크선의 운송능력 조정 강화 ③ 중국선주협회 등을 통한 업계의 자율적인 운송능력 조정 지지
해운업의 업그레이드 발전 촉진	④ 해운기업간의 협력 경영 강화, 시장 진입 기준 강화(국내 연해운송 경영자의 최저 운송력 기준을 2,000톤에서 5,000톤으로 강화), 해운기업들의 구조조정·합병 및 해외진출 전략 실시 ⑤ 크루즈 운송 발전, 기업의 새로운 업무영역 개척 지원, 「상하이자유무역시험구 총체방안」 중의 해운분야 관련 정책 관철 ⑥ 양안(중국, 타이완)간 해운 발전 추진, 양안에 등록된 정기선의 중국 화북지역~타이완 항로간 화물 환적 허용, 양안 크루즈업무 발전 ⑦ 녹색발전 추진, 내하 LNG 동력선 이용 시범프로젝트 추진, 보조금 지원
시장 감독관리 강화	⑧ 국제선박운송경영자간의 M&A 심사, 국제선박대리업무, 내하선박 선원 서비스 업무 심사·비준 등 일부 행정 수속 폐지 ⑨ 국내 수운시장 감독관리 강화, 「국내수로운송 관리조례」 관철, 수운운송기업과 선박의 신용관리 제도 및 경영자질 감독관리 메커니즘 구축 ⑩ 국제 해운시장 감독관리 강화, 2014년 1월부터 국제 컨테이너 정기운임의 정확한 신고 실시, 「국제해운조례」 규정에 따른 위법 행위 조사·처리 강화 ⑪ 안전 감독관리 강화, 대형 선박들의 접안 관리 강화, 연해항만 터미널의 접안관리 방법 제정, 외국적 노후선박의 중국 항만 입출항 감독검사 강화
기업 부담 경감 및 경쟁력 제고	⑫ 선박증명사증비용, 오염수 검사비, 해사중재비, 부유(浮油)수거비 등 일부 행정비용의 폐지 추진 ⑬ 불합리한 서비스비용 정리, 특수선박 입출항 호송비, 선박의 장강 출입 호송비, LNG 선박 호송비, 국제운항 선박의 출항시 선상 오염물 처리비 등 7개 비용 항목 폐지 ⑭ 항만비용의 규범화 촉진, 장강간선 선박 도선비용 20% 인하 추진, 항만-선사간의 협의 금지 및 조출료(Despatch Money) 부과 ⑮ 선박교역 서비스기구의 비용징수 규범화
서비스수준 제고	⑯ 정보서비스 강화, 해운시장 모니터링 및 수운경제 현황 분석 강화, 운송력 등 시장정보의 정기적인 발표 ⑰ 항만서비스 수준 제고, 터미널 개조 등을 통해 항만의 물류시스템 건설 강화, 통상구 서비스 효율 제고 ⑱ 도선서비스 수준 제고, 도선 불량기록 명단 제정, 강제적인 도선(장강하구) 폐지 ⑲ 행정관리방식 개선, 온라인 행정수속 관리 추진, 보증금·상업보험이외에, 은행의 L/G(보증금 대체)를 통한 NVOCC 책임담보 제도 시범실시, 국제선박 선원들의 1회 신체검사 실시 및 “국외여행자 건강검사증명서”, “중국선원 건강증명” 폐지 ⑳ 각급 관련 부문의 동 「의견」 관철 및 해운업 발전을 위한 적극적인 방안 연구 장려

자료 : 교통운수부, 「해운업 업그레이드 발전에 관한 약간의 의견」을 토대로 편집자 정리.

3. 중국(상하이) 자유무역시험구 설립

중국(상하이) 자유무역시험구(이하 시험구) 설립은 중국의 정부기능 전환 가속화, 관리모델 혁신, 무역 및 투자 편리화 추진을 위한 중대한 정책 결정이다. 시험구의 범위는 상하이외교고보세구, 상하이외교고보세물류원구, 양산보세항구 및 상하이푸동공항종합보세구 등 4개 세관특수감독관리구역으로 지정했으며, “선행선시(先行先試: 새로운 정책을 우선 시행하고 시험함)” 원칙에 입각하여 추진 상황 및 산업발전, 연쇄 파급효과에 따라 시범정책 범위를 점진적으로 확장하고, 상하이 국제경제·금융·무역·항운중심 건설과 연계 메커니즘을 구축할 것을 제시했다.



Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 중국 LNG 수입 현황
- ▶ 전문가 칼럼
: 최근 중국 해운금융의 관심 이슈
- ▶ 중국 물류 동향

2013년 9월, 국무원이 발표한 「중국(상하이) 자유무역실험구 총체방안」(国发[2013] 38号)에서는 정부 직무기능 전환 가속화, 투자영역 개방 확대, 무역발전 방식 전환, 금융영역의 개방혁신 심화, 법제영역의 제도 개선을 시험구의 주요 임무로 하였다. 그 중, 무역발전 방식 전환 추진에서는 국제 해운서비스 능력 제고와 함께 해운금융, 국제선박운송, 국제선박관리, 국제해운중개 등 서비스산업의 적극적인 발전과 원양화물운송, 국제선박관리 등 해운서비스 영역 개방을 제시했다. 또한 금융영역 개방과 금융제도 혁신을 가속화하여 시험구의 금융개혁과 상하이국제금융중심건설의 연동메커니즘을 구축하고, 은행서비스, 전문 의료보험, 금융리스 등 영역의 개방 및 금융서비스기능 강화를 명시하고 있다²⁾.

현재 중국의 관련 부문은 잇달아 해운금융의 개혁혁신 정책을 발표하고 있으며, 상하이 자유무역시험구가 설립됨에 따라 금융개혁을 중심으로 하는 금융자유화를 통해 향후 금융업이 해운업 서비스사슬 확장 및 해운산업 발전을 더욱 도모할 수 있을 것으로 판단된다. 또한 해운서비스 기능이 지속 개선되어, 상하이 국제항운중심건설을 지원할 것으로 기대하는 바이다.

2) 상하이 자유무역시험구에 대한 자세한 내용은 「중국물류리포트 13-8호」(2013.7.31), 「중국물류리포트 13-11호」(2013.10.21) 참조.



Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 중국 LNG 수입 현황
- ▶ 전문가 칼럼
: 최근 중국 해운금융의 관심 이슈
- ▶ 중국 물류 동향

칼럼 원문

近期中国航运金融关注热点

近年来, 由于全球贸易趋缓、航运运力过剩、运营成本增加, 中国航运业陷入历史性低谷。根据相关统计数据, 中国航运市场现在已经接近底部。近期, 相关部门先后出台有关政策, 以适应经济疲软现状, 刺激航运市场, 实现航运金融创新, 提升航运企业竞争力, 航运界关注的热点如下:

一、对于船舶融资难的问题, 推出了融资租赁船舶运力认定政策

为扶持中小航运企业发展, 帮助企业盘活船舶资产, 缓解资金压力, 应对航运市场形势, 我国交通运输部2012年9月27日发布了《关于融资租赁船舶运力认定政策的公告》(交通运输部公告2012年第40号), 决定符合该公告规定的融资租赁船舶, 在国际、国内水路运输经营资质管理中, 经核准可认定为航运企业的自有运力。该公告明确规定了融资租赁船舶的定义、融资租赁出租人的资格、航运企业申请将融资租赁船舶作为自有运力的前提条件、办理自有运力认定手续需提交的证明材料、以及运力认定的主管部门。同时, 为积极稳妥推进融资租赁船舶作为自有运力的政策, 自本公告发布之日起, 先以上海市为试点, 对在上海市注册的航运企业试行一年。

二、控制运力, 减轻航运企业负担方面, 推出航运业转型升级健康发展二十条

为贯彻落实《国务院关于印发船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案(2013-2015年)的通知》(国发[2013] 29号)精神, 按照稳增长、调结构、促发展的总体要求, 积极应对当前航运业, 面临的严峻形势, 交通运输部办公厅2013年8月26日发布《交通运输部办公厅关于促进航运业转型升级健康发展的若干意见》(厅水字[2013] 230号, 下称“《意见》”), 《意见》运力调控、淘汰老旧运输船舶, 优化运力结构淘汰老旧运输船舶, 推进企业兼并重组, 发展规模化、专业化企业, 实施“走出去”战略。发展邮轮业务、减免一些行政收费、减轻企业负担、提高服务水平五个方面制定二十条意见。其中, 第(五)条明确指出“贯彻落实中国(上海)自由贸易试验区总体方案中相关航运政策, 大力发展航运金融、保险、海事仲裁等现代航运服务业。”

三、中国(上海)自由贸易试验区总体方案

建立中国(上海)自由贸易试验区(下称“试验区”)是中国政府为了加快政府职能转变、积极探索管理模式创新、促进贸易和投资便利化, 作出的重大决策。**试验区的范围涵盖:**上海外高桥保税区、上海外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等4个海关特殊监管区域, 并根据先行先试推进情况以及产业发展和辐射带动需要, 逐步拓展实施范围和试点政策范围, 形成与上海国际经济、金融、贸易、航运中心建设的联动机制。

2013年9月18日国务院印发的《中国(上海)自由贸易试验区总体方案》(国发[2013] 38号)指出: 试验区发展的主要任务包括: 加快政府职能转变, 扩大投资领域的开放, 推进贸易发展方式的转变, 深化金融领域的开放创新, 完善法制领域的制度保障。其中, 推进贸易发展方式转变中要提升国际航运服务能级, 积极发展航运金融、国际船舶运输、国际船舶管理、国际航运经纪等产业, 开放远洋货物运输、国际船舶管理等航运服务领域。深化金融领域的开放创新, 要加快金融制度创新, 建立试验区金融改革创新与上海国际金融中心建设的联动机制还要增强金融服务功能, 开放银行服务、专业健康医疗保险、融资租赁等领域

至此, 各有关部门先后出台政策推动航运金融的改革创新, 加之上海自贸区建设的陆续推进, 以金融改革改革为亮点, 推进金融自由化, 将能更好地为航运业服务, 拓展航运产业服务链, 不断完善航运服务功能, 大力支持国际航运中心的建设。



Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 중국 LNG 수입 현황
- ▶ 전문가 칼럼
: 최근 중국 해운금융의 관심 이슈
- ▶ 중국 물류 동향

중국 물류 동향

경제 · 정책

- 중국 최초의 '해양발전지수' 발표, 해양발전 추세 양호
- 상해자유무역시험구, 세부규정 발표 미진
- 리커창(李克强) 총리, 중국 조선업에 주목
- CNPC, 페루 석유채굴사업 20억 달러에 매입
- 화시아(华夏)은행, 상하이 자유무역시험구 협력 개발 진행
- 저장성, 닝보-저우산 일체화 발전 추진
- 장쑤성, 새로운 연해지역 발전 계획 발표
- 교통운수부, 수운업 LNG 이용 추진 정책 발표
- 중국-홍콩세관, AEO 상호인정, 무역편리화 촉진
- 하이난 하이커우(海口), 대규모 목재시장 건설 계획

해운 · 항만

- 2014년 벌크운송 시장, 조기 회복 기대
- 산둥해운-브라질 Vale, 5억 달러 운송계약 체결
- 아시아~유럽 항로 운임 대폭 인상
- Alphaliner “세계 100대 글로벌 정기선사”에 중국선사 10개 포함
- 다롄 창싱다오(长兴岛)항, 화물 물동량 사상 최고 기록
- 타이저우(台州), 「12·5」 항만물류건설체제 확립

- 중국 항만·해운업이 당면한 4가지 도전
- 허베이 황화(黄骅)항, 1~3분기 물동량 증가율 중국 1위
- 저우산(舟山)항, 대형 석유부두 증설 계획
- 장강항무국, 위험물 운송 감독 강화

종합 물류

- "KMI 중국물류포럼", 시안에서 성황리 개최
- 쓰촨 이빈(宜宾), 장강상류 물류중심 건설 가속화
- 신장유라시아물류원 1기, 2015년 완공 계획
- 타이베이~텐진 정기항공화물노선 운영 개시
- 훈춘국제물류원내 화물허브터미널 착공
- 산둥 쑤보(淄博)-칭다오 보세물류 내륙항 설립
- 쓰촨 루저우(泸州)항~쿤밍 Water&rail 컨테이너 정기노선 정식 운행 시작
- "제 10회 중국 국제물류페스티벌", 11월 20일 하이난 하이커우에서 개최
- 광둥 산터우(汕头), 교통인프라 건설에 460억 위안 투자 계획
- 광저우 난사(南沙)철강물류원 1기 운영 개시

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

※ 파란색 부분은 번역된 기사임.



제5차 KMI-SISI 국제해운포럼 계획

- 일시 : 12월 5일(목) 14:00~17:30
- 장소 : 상해 르네상스 호텔 3층(长宁区延安西路2099号)
- 포럼 대주제 : 2014년 세계 해운시장 주요 이슈와 전망
- 주최 : 한국해양수산개발원(KMI) / 상해국제항운연구중심(SISI)
- 후원 : 주상하이대한민국총영사관 / 상해해사대학교
- 참석자 : 150명 예정

시간	주요내용	진행
13:30~14:00		참석자 등록
14:00~14:20	개회세션	○ 개회사 김성귀 한국해양수산개발원 원장 ○ 개회사 상해국제항운연구중심 유쓰천 주임 ○ 축사 구상찬 주상하이대한민국 총영사 ○ 축사 양리화 교통운수부 수운국 부국장
14:20~14:30		기념촬영
<Session 1> 자유무역지역 발전전망		
14:30~15:10	주제발표 1	○ 상해자유무역시험구 지정 배경과 발전전망 - 쩌훙 상해국제항운연구중심 비서장
	주제발표 2	○ 한국 항만배후단지 배후단지 발전현황 및 시사점 - 김근섭 한국해양수산개발원 전문연구원
15:10~15:40		Coffee Break, 다과
<Session 2> 국제 해운 시장		
15:40~16:20	주제발표 3	○ 세계 컨테이너선 해운시장 전망 - 황진희 한국해양수산개발원 해운시장분석센터장
	주제발표 4	○ 세계 건화물선 해운시장 전망: 중국 건화물선 해운시장 중심으로 - 장용평 상해국제항운연구중심 연구원
<종합토론>		
16:20~17:30	종합토론	좌장 : 린귀룡 상해해사대학교 물류연구센터 센터장 토론 세션 1 주제 - OOO 한국해운선사 법인장 - OOO 상해자유무역시험구 인사 세션 2 주제 - OOO 한국해운선사 법인장 - OOO 차이나쉬핑 혹은 코스코 인사 종합토론 - 김우호 KMI 해운물류연구본부장 - OOO 중국측 인사