

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

제13-15호

2013년 11월 30일

Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 2012년 중국 전자상거래 시장 규모
- ▶ 전문가 칼럼
: 북한 나진항 항만물류서비스의 발전전망
- ▶ 중국 물류 동향

중국 주요 B2C 기업 시장점유율 현황 (%)

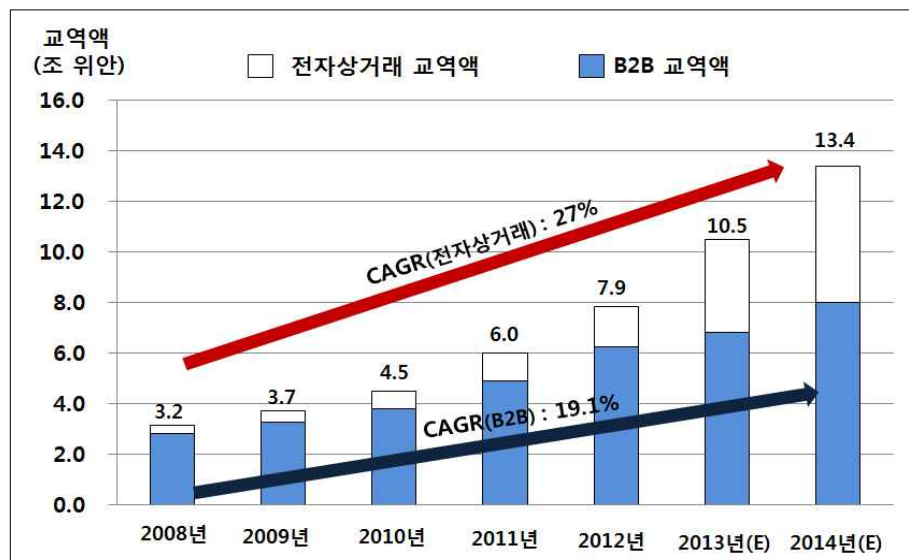
주요 B2C 기업	2012	2011
天猫 (www.tmall.com)	52.1	51.0
京东商城 (www.jd.com)	22.3	18.5
苏宁易购 (www.suning.com)	3.6	3.3
腾讯B2C (www.wanggou.com)	3.3	N/A
凡客诚品 (www.vancl.com)	2.7	2.3
亚马孙中国 (www.amazon.cn)	2.3	2.9
库巴网 (www.gome.com.cn)	1.4	1.2
当当网 (www.dangdang.com)	1.2	2.2

자료 : 中国电子商务研究中心, "2011, 2012年度中国电子商务市场数据监测报告".

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

Copyright©KMI All Rights Reserved.

통계로 보는 중국 물류 : 2012년 중국 전자상거래 시장 규모



자료 : 中国电子商务研究中心, "2012年度电子商务市场数据监测报告", 2013.03.

2013년 중국 전자상거래 시장 10조 위안 돌파 예상, 해외구매에 주목

2012년 중국 전자상거래 시장 규모(교역액)은 전년대비 30.8% 증가한 7.9조 위안으로, 그 중 B2B 교역액은 6.3조 위안으로 전체 전자상거래 시장의 약 79.6%를 차지하여 그 비중이 2008년 이후 처음으로 80% 미만을 기록했다. 중국전자상거래연구센터(中国电子商务研究中心)의 전망치를 기준으로 할 때, B2B 시장 비중은 2014년 60% 미만까지 하락할 것으로 추산되며, B2C, C2C를 중심으로 하는 온라인 쇼핑(소매) 시장의 비중 증가가 예상된다. 2012년 중국 온라인 쇼핑(소매) 시장 교역액은 전년대비 64.7% 증가한 1.3조 위안으로 전체 전자상거래 및 B2B 교역액 증가율을 크게 상회한다.

한편 중국의 해외 온라인 쇼핑도 급증하는 추세이다. 중국의 해외구매대행 시장은 2008년 24.1억 위안에서 2012년 483억 위안으로 증가하여 연평균증가율(2008~2012년) 111.6%를 기록했으며, 2013년 744억 위안에 달할 것으로 예상되고 있다. 중국 상무부도 지난 11월 「전자상거래 응용 촉진 실시의견」을 통해 국제 전자상거래 시장 발전을 적극 지원하고 있다. 또한 국제 결제의 편의 및 보세수입·보관이 가능한 상하이 자유무역시험구의 설립도 중국 해외 온라인 쇼핑 시장 발전에 큰 영향을 미칠 것으로 판단된다. 해외 온라인 쇼핑의 발전은 중국 항공 운송 시장에도 활력을 가져올 것으로 기대된다.



Contents

▶ 통계로 보는 중국 물류
: 2012년 중국 전자상거래 시장 규모

▶ 전문가 칼럼
: 북한 나진항 항만물류서비스의 발전전망

▶ 중국 물류 동향

저자 소개

안국산(安國山) 연변대학교 교수



연구 분야

기업관리, 마케팅 등

주요 활동

연변대학교 마케팅학과장 등

전문가 칼럼 : 북한 나진항 항만물류서비스의 발전전망

2008년 세계 금융위기 이후, 두만강(图们江)지역 국가간의 협력개발도 뚜렷한 변화가 나타났으며, 한국, 중국, 러시아, 북한, 몽골, 일본 각 국이 실질적인 개발을 추진하고 있다. 중국의 동북동부철도(일명 “동변도철도[东边道铁路]”, 랴오닝 다롄~헤이룽장 무단장[牡丹江]간의 1,380km 철도노선) 착공, 중국-북한의 “루강구(路港区)” 일체화 프로젝트¹⁾ 등이 착수됨에 따라, 두만강하류지역 협력은 “광역두만강” 지역협력으로 격상되었고, 나아가 “창지투(长吉图, 창춘-지린-투먼)”를 핵심으로 하는 동북아 경제협력에 역사적인 기회를 제공했다. 그 중 중국-북한간의 “루강구” 프로젝트의 일환인 북한 나진항 협력 건설사업이 특히 주목된다. 나진항에 현대화된 물류서비스산업이 형성된다면, 중국 지린성, 더 나아가 중국 동북지역의 물류 구조를 바꿀 수 있고, “창지투(长吉图)개발개방 선도구”의 성공에 핵심 요소가 될 것이다.

그러나, 아직 초기단계인 북한 나진항의 항만물류서비스 수준은 매우 낙후된 수준이고, 하드·소프트웨어 인프라건설이 시급하다. 세계 주요 항만의 발전과정과 나진항의 현황 및 항만·해운업의 발전추세를 고려할 때, 향후 나진항의 항만물류업 발전은 아래와 같은 방면에 중점을 두어야 할 것이다.

1. 주변 국가 간 협력 강화, 상호 신뢰 구축

나진항 건설은 먼저 북한, 중국, 러시아 등의 각 국가 정부 및 기업 간의 신뢰와 협력을 전제로 한다. 여러 가지 요인으로, 이 지역의 국제정치 환경은 늘 불안정한 상태에 놓여 있다. 그러므로 중국과 북한 양국 정부는 이미 구축해 놓은 중·북 나선경제구 공동개발·공동관리 기반과 메커니즘을 더욱 공고히 하고 개선하여, 나진항 건설에 대한 국제정치적 영향을 최소화해야 할 것이다.

2. 컨테이너 부두건설 및 항만물류체계 건설 가속화

세계 3대 교역권(EU, NAFTA, 동북아시아) 중 하나인 동북아지역은 이미 전자제품, 철강, 석유화학 등 중점 산업의 글로벌 생산기지로서, 컨테이너 물동량은 지속 증가하고 있는 추세이다. 나진항의 경우, 배후지역 중점 화물(주로 석탄, 농산물)의 특징을 고려한 벌크 화물(Bulk Cargo)부두 건설뿐만 아니라, 현재의 1~3호 부두 및 개발 계획인 4·5·6호 부두의 합리적인 포지셔닝 기반 하에서 컨테이너 전용부두 건설을 강화해야 할 것이다. 또한 나진항의 물류서비스 현대화 수준을 제고하여, 세계해운·항만서비스업 발전 추세에 부응해야 한다.

1) 내륙성인 지린성의 “바다출구” 구축사업의 일환으로, 북한 원정리~나진항 도로 건설 및 나진항 터미널 등이 포함, 中国商务部 “中朝‘路港区一体化’项目前期工作完毕”.



Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 2012년 중국 전자상거래 시장 규모
- ▶ 전문가 칼럼
: 북한 나진항 항만물류서비스의 발전전망
- ▶ 중국 물류 동향

지수 동향

CHINA CONTAINERIZED
FREIGHT INDEX

	11-22	11-29
종합지수	1,065.32	1,066.22
일본 항로	808.80	799.18
구주 항로	1,389.58	1,374.49
미서부 항로	953.22	970.50
미동부 항로	1,187.97	1,179.73
한국 항로	622.08	623.97

자료 : 상하이 항운교역소.

CHINA COASTAL BULK
FREIGHT INDEX

	11-22	11-29
종합지수	1,431.36	1,441.92
석탄	1,601.74	1,597.14
곡물	1,292.35	1,281.59
금속광석	1,291.66	1,363.91
정유	1,229.50	1,229.50
원유	1,597.14	1,597.14

자료 : 상하이 항운교역소.

3. 항만내 네트워크 및 정보시스템 건설 추진 가속화

EDI(Electronic Data Interchange) 시스템은 현대 항만들의 효율적인 운영 기반이 되고 있다. 항만관리 당국은 EDI 시스템을 통해 선박이 입항하기 전 전자문서로 기존의 번거로운 입항수속을 대체하며, 이는 선박의 대기시간을 없애고, 통관 속도를 제고시켜 선사들의 편의를 도모한다. 이미 1990년부터, 싱가포르 항은 EDI 무역서비스망인 TRADENET을 구축했다. TRADENET은 싱가포르의 모든 국제무역 담당기관들을 하나의 네트워크로 연계시켜, 각 부문 간의 정보 공유를 실현했다. 빠르고, 정확하고, 고효율의 컨테이너 하역 및 운송관련 정보시스템을 구축하여, 나진항의 물류서비스 수준을 향상시키는 것이 시급한 과제이다.

4. 항만부대시설 건설 및 복합물류시스템 구축 가속화

현재 중국-북한 “루강구(路港区)” 프로젝트 중 북한 원정리(元汀里)~나진항간 53.5km 도로 구간은 중국 2급 도로 기준으로 보수·개통되었으며, 북한 원정리 관 종합청사도 이미 착공되었다. 나진항 1호 부두 1기 공정 건설은 이미 완공되어 운영 중이며, 2호 부두 또한 중국에 임대해 확정된 상태이고, 4·5·6호 부두 계획 및 건설 또한 현재 진행 중에 있다. 이를 기반으로 향후 북한 원정리~나진항간 고속도로 건설을 통해 중국내에서 나진항간의 고속도로 네트워크를 구축하여 육로와 해운이 결합된 선진적인 복합물류시스템을 실현해야 할 것이다. 이와 함께, 수출가공, 보세창고, 비즈니스 서비스 등 기능이 일체화된 물류원구건설을 추진해야 한다. 또한 현대적인 항만으로서 충분한 항만물류 관련 시설을 갖춰야 할 뿐만 아니라, 원양선원들에게 휴식, 쇼핑 및 관광편의를 제공할 수 있는 호텔, 쇼핑센터, 관광명소 등 “친인간적”인 항만부대서비스 시설을 구비해야 할 것이다.

5. 항만물류서비스 인재 양성 및 유치 가속화

현재 나진항이 소재한 북한 나선특별시에는 북한의 유일한 해운관련 대학인 나선해운대학(罗津海运大学)이 있다. 그러나 규모가 작고, 교육시설과 설비의 낙후 및 학과 분포의 불균형(주로 해운, 선박제조 등 이공계 전공 위주, 항만관리, 물류서비스 등 경영부분 전공 부족) 등의 원인으로 인해, 항만물류서비스업이 필요로 하는 인재 양성에 어려움이 있다. 따라서 주변 국가 대학들간의 관련 학술교류를 강화하여 학교운영 수준 및 교육의 질을 제고하는 동시에, 중국, 러시아 등 국가에서 항만물류서비스 인재를 적극 유치해야 할 것이다.

6. 제언

그밖에 본 칼럼을 통해 두만강지역 국가들 중에서 한국이 가지고 있는 강점을 활용하여 북한 나진항만 물류서비스업의 건설 및 두만강지역의 국제협력 사업에 적극 참여하길 기대한다. 한국이 가지고 있는 강점은 아래의 몇 가지로 요약할 수 있다.



Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 2012년 중국 전자상거래 시장 규모
- ▶ 전문가 칼럼
: 북한 나진항 항만물류서비스의 발전전망
- ▶ 중국 물류 동향

첫째, 지리적·문화적 강점이다. 한국과 북한은 한반도내의 위치한 한민족 국가이다. 최근 남북관계가 다소 경색된 국면이지만, 남북한간의 경제협력(예를 들어 금강산 관광, 개성공단 등)의 역사 및 향후 전망을 고려한다면, 한국은 여전히 다른 국가가 지니지 못한 큰 강점을 지니고 있다. 둘째, 한국은 선진적인 물류산업 및 복합물류운송에 노련한 물류기업을 다수 보유하고 있다. 한국의 국내 물류산업은 매우 발달했고, 한국의 3면이 바다인 이유로 육해복합물류운송 시스템이 특히 발달했다. 최근 남북관계 등 정치적 영향으로 한국 물류기업이 북한 나진항 건설에 직접 참여할 수는 없지만, 지린성 연변자치주를 거점으로, “창지투” 개발전략을 기회로 삼아 두만강지역의 물류시설 건설 등 방면에서 그 강점을 발휘할 수 있을 것이다. 이와 함께 한중 양국의 고등교육기관의 긴밀한 협력을 통해, 협력영역을 물류인재 양성 등 방면으로 더욱 넓혀야 할 것이다.





Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 2012년 중국 전자상거래 시장 규모
- ▶ 전문가 칼럼
: 북한 나진항 항만물류서비스의 발전전망
- ▶ 중국 물류 동향

칼럼 원문

朝鲜罗津港港口物流服务业的未来发展展望

2008年全球性金融危机爆发后, 图们江区域国家间合作开发形势也发生了明显的变化, 中、俄、朝、韩、蒙、日各国均加强了务实开发的力度。以中国东北东部铁路通道项目开工、中朝“路港区”一体化项目进入实质性操作为标志, 原图们江下游区域合作已提升为大图们江区域合作, 进而为以“长吉图”核心的东北亚区域经济合作提供了难得的历史机遇。其中, 中朝“路港区”项目中的朝鲜罗津港合作建设项目尤为引人注目。因为, 现代化的罗津港物流服务业一旦形成, 将会改变中国吉林省乃至全东北的物流格局, 并且它还将成为“长吉图开发开放先导区”规划纲要成功实施的关键之一。而作为刚刚起步的国际支线港口-朝鲜罗津港, 其港口物流服务水平可以说是非常落后, 各项硬软件建设亟待解决。纵观世界各大港口的发展历程, 结合罗津港的现状以及港口、海运业的发展趋势, 未来罗津港港口物流业建设应从以下几个方面重点入手。

一、加强周边国家间的合作力度, 提高彼此间的互信。

罗津港的建设首先需要朝鲜、中国、俄罗斯等国政府及相关企业间的互信和合作为前提。由于种种原因, 这一区域国际政治环境经常处于不稳定状态。因此, 应进一步巩固和完善中朝两国政府间已成立的中朝共同开发共同管理罗先经贸区这一平台与机制, 使罗津港的建设尽可能少受到国际政治的影响。

二、加快集装箱码头建设及港口物流体系化建设。

资料显示, 作为世界三大交易圈(欧盟、北美自由贸易区、东北亚)之一的东北亚区域已经成为电子产品、钢铁、石化等重要产业的世界生产基地, 集装箱吞吐量连年剧增。因此, 罗津港既要考虑腹地货源(主要以煤炭、农产品为主)的特点, 着力建设散货码头的同时, 在对现有3个码头及开发中的4、5、6号码头进行合理定位的基础上, 加强集装箱专用码头的建设, 提高罗津港的物流服务现代化水平, 以此来应对世界海运及港口服务业发展趋势。

三、加快推进港区内的网络及信息系统建设。

EDI系统是现代港口能够有效运营的基本保障, 港口管理当局通过EDI系统可在船舶抵港前以传输电子文件的方式替代传统的繁琐的入港手续, 消除了船舶的滞港现象, 确保了快速通关, 最大限度地节省了船公司的相关费用, 提供了便利条件。早在1990年, 新加坡港就投资建立了全国EDI贸易服务网-TRADENET。该网络通过横向联合, 把新加坡所有国际贸易主管机构连接到一个整体系统网络中, 实现各部门之间的信息共享。尽快确保能够迅速、准确、高效地处理与集装箱的装卸及运输有关的信息系统, 可以说是提高罗津港物流服务水平的当务之急。

四、加快完善港口配套设施建设及复合物流系统的建设。

目前, 中朝“路港区”项目中的朝鲜元汀里至罗津港53.5公里中国标准二级公路已建成通车; 朝鲜元汀海关综合大楼已开工建设; 罗津港1号码头1期工程已完工投入使用, 2号码头也已确定租借给中方, 4、5、6号码头的规划与建设也正按计划进行。在此基础上, 应进一步推进朝鲜元汀里至罗津港的高速公路建设, 形成中国国内至朝鲜罗津港的高速公路网络, 实现陆路与海运相结合的较高水平的复合物流体系。同时, 加快推进集出口加工、保税仓储、商贸服务等功能为一体的物流园区的建设。在物流园区建设中应突出人性化服务理念, 因为作为现代化港口, 不仅要有充分的港口物流所需设施, 同时还应具备高度人性化的港口配套服务设施。如供远洋船员休息、购物及观光的酒店、购物中心、旅游景点等等。



Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
- ▶ 전문가 칼럼
: 북한 나진항 항만물류서비스의 발전전망
- ▶ 중국 물류 동향

五、加快培养及引进港口物流服务业所需人才。

目前，罗津港所处的朝鲜罗先特别市内有一所朝鲜唯一的海运大学-罗津海运大学。但由于学校规模小、教学设施与设备陈旧、学科分布不均衡（主要以海运、船舶制造等理工科专业为主，严重缺乏港口管理、物流服务等管理类专业）等原因，根本无法保障港口物流服务业所需人才。因此，在建立和加强周边国家大学间相关学术交流，提高办学水平及质量的同时，积极从中国、俄罗斯等国引进港口物流服务业所需人才。

六、结语

另外，在此值得一提的是图们江区域国家中，韩国应充分发挥其自身优势，积极参与朝鲜罗津港港口物流服务业的建设乃至整个图们江区域国际合作。韩国所具有的优势可以归纳为以下几点。第一，地缘、人缘优势。韩国和朝鲜同属朝鲜半岛，具有同一的语言和文化。目前朝韩关系虽处于紧张状态，但从朝韩两国经济合作（如金刚山旅游、开城工业园区等项目）的历史及发展前景考虑，可以说是具有不可替代的优势。第二，韩国具有先进的物流产业和众多熟练掌握复合物流运输体系的物流企业。韩国国内物流产业非常发达，并且由于韩国国土三面临海，陆海复合物流运输体系尤为先进，具有众多熟练掌握复合物流运输体系的企业。目前，受朝韩关系等政治环境的影响，韩国物流企业虽不能直接参与朝鲜罗津港的建设，但可以以吉林省延边州为落脚点、长吉图开发开放为平台，参与到图们江区域国际大通道建设中，发挥其物流设施建设等方面的优势。同时，通过中韩两国高校间的紧密合作，将合作领域进一步地扩大到物流人才培养等方面。



Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 2012년 중국 전자상거래 시장 규모
- ▶ 전문가 칼럼
: 북한 나진항 항만물류서비스의 발전전망
- ▶ 중국 물류 동향

중국 물류 동향

경제 · 정책

- 시안, 「실�크로드 신경제벨트 기점 건설 가속화 실시방안」 발표
- 자유무역시험구 중재원, 11월 26일 최초 개정(开庭)
- 상하이자유무역구, 금융정책 세부규칙 제정 중
- 톈진, 자유무역구 건설 내년 중점사업으로 선정
- 톈진 빈하이신구(滨海新区), 향후 3년 간 신흥산업 생산비중 40% 이상 예상
- 푸젠성, 전국종합개혁시험구 조성 계획
- 중국 철도가격관리권, 대대적인 조정 전망
- 광둥성, 12월 중순 탄소배출권 거래 시행 전망
- 랴오닝, 자유무역구 적극 추진
- 다롄 보세항구, 중점 벌크상품 선물보세거래 시범실시
- 중국 최초 해양특색지식재산권 공공서비스 플랫폼 운영 개시

- 중국 해운업계, “반부패”분위기 확산
- 난통(南通) 타이저우(泰州), 국가급 조선 수출기지로 부상
- 상하이자유무역시험구, 항운금융파생 상품교역소 설립 계획
- 차이나쉬핑 그룹, “중치세 개혁” 후 세금 3억 위안 증가
- 칭다오항, 송유관 폭발 사고 후 석유부두 재가동 시작

종합 물류

- 중국 물류관리원가, 선진국의 약 7배
- 중국물류업의 O2O(Online to Offline)시장 기회
- 란저우(兰州), 국제항무구(国际港务区) 건설 계획
- 쿤밍(昆明) COSCO, 아세안시장 개발에 매진
- 물류표준화 구축 사업, 정부보조금 획득 전망
- 택배기업, “셀프수령” 모델 확대 추세
- 리커창(李克强) 총리, 중국~유럽 물류 통로 구축 강조
- 교통운수정보 안전센터 정식 설립
- 중국 민항총국, 항공기업 화물노선 개설 장려

해운 · 항만

- 교통운수부, 해운업발전을 국가급 전략으로 승격 추진
- 장쑤성, 항운기업 지원 정책 제정
- 상해항운교역소, 중국수입별크운임지수(CDFI)·중국수입원유운임지수(CTFI) 정식 발표
- 산둥 르자오(日照)항, 육해공 종합교통체계 구축 계획

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

※ 파란색 부분은 번역된 기사임.

