

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

제13-18호

2013년 12월 31일

Contents

▶ 통계로 보는 중국 물류
: 중국 10대 유통체인기업

▶ 중국 물류 포커스
: 2013년 중국 물류산업 5대 이슈

▶ 중국 물류 동향

2012년 중국 10대 유통체인기업 (억 위안, %)

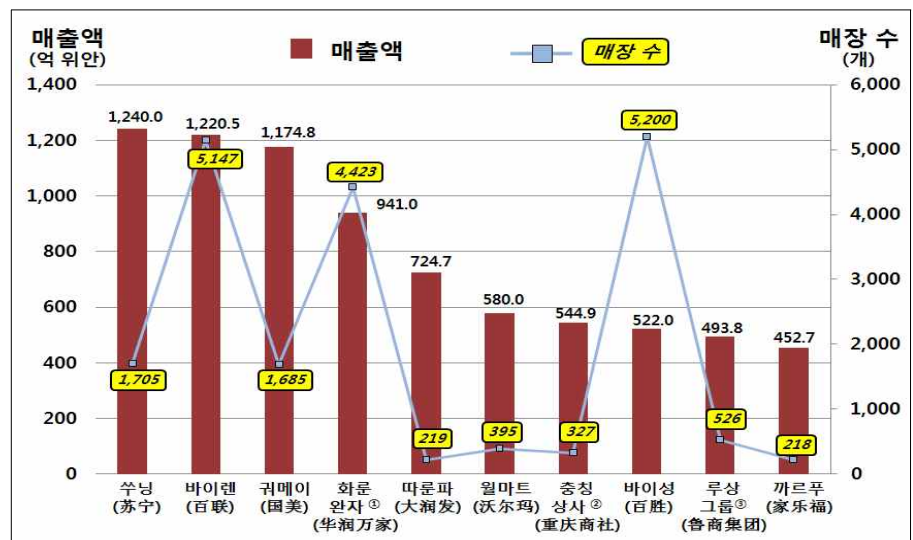
순위	기업	매출액	증가율
1	苏宁云商集团	1,240.0	12.7
2	百联集团	1,220.5	3.3
3	国美电器	1,174.8	-6.1
4	华润万家	941.0	13.8
5	康诚投资 (大润发)*	724.7	17.7
6	沃尔玛(中国)*	580.0	3.6
7	重庆商社集团	544.9	14.0
8	百胜餐饮集团*	522.0	30.5
9	鲁商集团	493.8	21.4
10	家乐福(中国)*	452.7	0.2
	합계	7,894.5	12.3

주: * 은 외국계 기업.
자료: 中国连锁经营协会.

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

Copyright©KMI All Rights Reserved.

통계로 보는 중국 물류 : 중국 10대 유통체인기업



주: ① 화원완자 매출액과 매장 수는 쉬궈마터(苏果超市)를 포함; ② 충칭상사는 충칭백화(重庆百货)를 포함; ③ 루상그룹은 인궈그룹(银座集团)을 포함.

자료: 中国连锁经营协会(www.ccf.org.cn); KMI 작성.

2012년 중국 10대 유통체인기업 매출액 7,894.5억 위안, 쑤닝그룹 1위

2012년 중국 10대 유통체인 기업의 매출 총액은 7,894.5억 위안으로 전년대비 12.3% 증가했으나 총 매장 수는 전년대비 2,140개 감소한 19,845개로 나타났다. 2012년 쑤닝그룹이 매출액 1,240억 위안으로 전년도 2위에서 1위로 부상했다. 올해 쑤닝원상(苏宁云商, 이전 쑤닝전기)그룹으로 명칭을 변경한 쑤닝그룹은 2012년 중국 최대 민영기업에도 등극하는 쾌거를 누렸다. 한편 2011년 1위를 차지한 바이렌(百联)그룹은 매출액 1,220.5억 위안으로 2위를 차지했으며, 그 뒤로 귀메이전기(国美电器), 화원완자(华润万家) 등의 순이었다. 외국계 유통체인기업 중에서는 타이완의 대형 할인점 파룬파(大润发)가 전체 5위로 가장 높았으며, 월마트, 미국계 외식업체 바이성(百胜, Yum! Brands Inc.), 까르푸 등이 뒤를 이었다. 한국계 기업 중에서는 롯데마트가 전체 36위로 가장 선전했다.

중국체인경영협회(CCFA)에 따르면, 2012년 중국 100대 유통체인기업의 매출 총액 증가율은 10.8%(1.87조 위안)로 2010년, 2011년 20% 이상의 증가율에 비해 둔화되었고, 동기간 중국 사회소비품소매총액 증가율(14.2%) 보다 낮았다. 중국의 유통체인 산업은 고속 발전기를 지나 향후 “안정적인” 발전단계로 진입할 것으로 분석된다.



Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 중국 10대 유통 체인기업
- ▶ 중국 물류 포커스
: 2013년 중국 물류산업 5대 이슈
- ▶ 중국 물류 동향

지수 동향

CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX

	12-20	12-27
종합지수	1,065.95	1,084.44
일본 향로	790.49	792.33
구주 향로	1,411.24	1,457.91
미서부 향로	969.84	975.84
미동부 향로	1,172.31	1,187.79
한국 향로	641.69	657.57

자료 : 상하이 항운교역소.

CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX

	12-20	12-27
종합지수	1,437.40	1,357.90
석탄	1,580.36	1,451.75
곡물	1,360.61	1,357.48
금속광석	1,372.97	1,360.19
정유	1,229.50	1,229.50
원유	1,597.14	1,597.14

자료 : 상하이 항운교역소.

중국 물류포커스 : 2013년 중국 물류산업 5대 이슈

2013년 중국 물류업계에는 어느 때보다 많은 변화가 발생했으며, 물류산업뿐만 아니라 중국 경제·사회적으로 큰 이슈를 가져왔다. KMI 중국연구센터에서는 2013년 한 해 발생한 크고 작은 사건 중에서 향후 중국 물류산업 및 우리 기업들에게 영향과 시사점을 줄 수 있는 “2013년 중국 물류산업 5대 이슈”를 선정해 보았다. 5대 이슈는 ① 중국 철도총공사 설립, ② 중국 스마트물류 네트워크(CSN) 가동, ③ 상하이 자유무역구 설립, ④ 교통운수업 ‘증치세 개혁’ 전면 확대 실시, ⑤ 실크로드 경제벨트 전략 추진으로 선정하였다.

또한 상기 5대 이슈 외에도, 중국 정부의 「전국물류원구 발전계획」 발표, 중국물류구매연합회의 중국물류경기지수(LPI) 발표 등이 중요한 사건으로 기록될 것이다(2013년 기타 주요 물류이슈는 본문 5페이지 좌측 참고*).

1 중국 철도총공사 설립

2013년 3월 14일, 중국인민대표대회의 「국무원기구 개혁 및 직책·기능 전환 방안」이 통과되면서 중국 철도부가 64년의 역사와 2.6조 위안의 부채를 끝으로 폐지되었으며, 이를 대신한 중국 철도총공사가 정식 설립되어 기존 철도부 소속의 중국 18개 철도국과 3개 철도전문운송회사는 철도총공사로 편입되었다.

[그림 1] 중국 철도총공사



자료 : 百度(www.baidu.com).

이어 6월 15일, 철도총공사는 철도운송의 시장화를 방향으로 한 화물운송조직 개혁에 착수하여 화물운송 접수 방식 개혁, 운송조직 방식 개혁, 투명하고 규범화된 운임 징수, 철도의 ‘Door to Door’ 물류서비스 제공을 4대 개혁 방향으로 제시했다. 특히 중국 정부는 철도운송의 만연한 부채 해결 방안에도 고심이며, 그 해결책으로 향후 철도 운임의 인상이 불가피해 보인다. 지난 8월 중국 국무원은 「철도 투·융자체계 개혁으로 철도 건설 가속화 추진에 관한 의견」을 발표하여 철도운임 개선을 제시했으며, 구체적인 철도운임의 개혁 방안은 2014년 초 발표될 것으로 예상된다. 현재 중국 언론에 따르면 철도화물운임이 향후 2년 내 현재의 20% 정도 인상될 것으로 전망되고 있다¹⁾.

1) 관련 내용: 「중국물류리포트 13-3호」, “중국 물류 동향: 중국 철도부 폐지, 중국철도총공사 정식 설립”; 「중국물류리포트 13-6호」, “중국 물류 동향: 중국철도총공사, 화물운송조직 개혁 착수”; 「중국물류리포트 13-9호」, “중국 물류 동향: 내년 철도 운임 인상 예상”; 「중국물류리포트 13-17호」, “중국 물류 동향: 철도운임 개혁방안 내년 초 발표 계획, 운임 20% 상승 전망”.



Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 중국 10대 유통 체인기업
- ▶ 중국 물류 포커스
: 2013년 중국 물류산업 5대 이슈
- ▶ 중국 물류 동향

■ 중국의 싱글데이와 “택배 전쟁”

- 2009년 알리바바 그룹 Tmall(당시 타오바오상점)이 처음으로 ‘싱글데이(11월 11일)’ 판촉행사를 진행한 이후로, 중국의 싱글데이 기간은 폭발적인 온라인 쇼핑 주문 증가로 인해 ‘창고폭발(爆仓)’ 현상이 빈번히 발생해 왔고, 사회적인 문제로 부상함. 2013년 9월 1일, 중국 우정국은 ‘택배업의 성수기 서비스보장 업무지침’을 발표했으며, 10월 말, 주요 택배기업들과의 회의를 통해 ‘싱글데이’에 대한 사전 준비를 강조함. 한편 중국 우정국 통계에 따르면, 금년 싱글데이 기간(11월 11일~16일)간 발생한 택배량은 3.46억 건에 달하며, 이는 전년대비 73% 증가한 수치임.

2 알리바바 그룹 주도, ‘중국 스마트물류 네트워크(CSN)’ 가동

2013년 5월 28일, 중국 최대의 전자상거래 기업인 알리바바 그룹과 선통(申通)·웬통(圆通)·중통(中通)·윈다(韵达)·순펑(顺丰) 등 중국 주요 택배기업들은 광둥 선전에 ‘차이나오네트워크 과기유한공사(菜鸟网络科技有限公司)’를 공동 설립했으며, ‘중국 스마트물류 네트워크(CSN: China Smart Logistic Network)’ 프로젝트 가동을 선포했다.

[그림 2] ‘차이나오왕’의 로고



자료 : 百度(www.baidu.com).

2013년 5월 28일, 중국 최대의 전자상거래 기업인 알리바바 그룹과 선통(申通)·웬통(圆通)·중통(中通)·윈다(韵达)·순펑(顺丰) 등 중국 주요 택배기업들은 광둥 선전에 ‘차이나오네트워크 과기유한공사(菜鸟网络科技有限公司)’를 공동 설립했으며, ‘중국 스마트물류 네트워크(CSN: China Smart Logistic Network)’ 프로젝트 가동을 선포했다. ‘차이나오왕(菜鸟网)’으로 불리는 동 프로젝트는 향후 3,000억 위안의 투자를 통해 ‘중국 전역에 24시간 배송망’을 구축하여 중국 전자상거래 발전을 지원한다는 목표이며, 일차적으로 향후 5~8년에 걸쳐 중국 전역 물류인프라 구축에 1,000억 위안을 투자할 계획이다. ‘차이나오왕’에 대해 물류업계는 물류의 집약화·전문화 발전을 도모한다는 긍정론과 택배 시장 질서 혼란 가중 및 알리바바 그룹을 중심으로 한 주요 전자상거래·택배기업의 담합을 우려하는 부정론이 엇갈리고 있다.

지난 수년간 전자상거래의 빠른 수요 증가에 비해 중국 택배산업이 이를 소화하지 못하고 있는 상황이며, 성수기에는 빈번한 ‘물류 문제’가 출현하고 있다. ‘차이나오왕’의 출범은 이러한 전자상거래 물류 문제 해결을 위한 전자상거래·택배기업간의 컨소시엄 구축으로 해석된다. 한편 금년 11월 11일(중국의 싱글데이) 당일에만 중국에서 약 1.8억 건의 택배물량이 발생했고, ‘차이나오왕’은 알리바바 그룹 Tmall 물량(11.52억 건 발생)을 중심으로 한 6,000만 건 이상의 택배를 처리한 것으로 나타났다²⁾.

3 교통운수업 ‘증치세 개혁’ 전면 확대 실시

2013년 8월 1일, 교통운수업과 부분 서비스업의 ‘영업세→증치세 전환’(이하 증치세 개혁) 시범실시가 중국 전역으로 전면 확대 실시되었다. 상품·서비스의 유통단계에서 발생하는 부가가치액을 징수 근거로 하는 증치세는 기존 영업세 징수로 인해 발생하는 각 단계의 중복 납세를 해소(매입세액 공제)하여 기업의 세수부담을 줄이고, 사회 협업을 촉진하는 취지로 실시된 증치세 개혁은 2012년 1월 상하이로 시작으로 단계적으로 그 지역 범위를 확대해 왔다.

²⁾ 관련 내용: 「중국물류리포트 13-5호」, “중국 물류 동향: 알리바바(阿里巴巴) 그룹, 물류창고 구축에 대규모 자금 투자 계획”; 「중국물류리포트 13-7호」, “전문가 칼럼 : 전자상거래의 비약적인 발전과 물류업 진출 러시”.



Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 중국 10대 유통 체인기업
- ▶ 중국 물류 포커스
: 2013년 중국 물류산업 5대 이슈
- ▶ 중국 물류 동향

■ 상하이 자유무역시험구 배치도



자료 : 「중국물류리포트 13-8호」.

중국 세무총국에 따르면, 2013년 6월까지의 1년 6개월 동안 시범 적용한 134만 개 기업 중 약 95% 이상이 세수절감 효과를 보았으며, 그 규모는 약 900억 이상이라고 발표했다. 하지만, 물류 업계에서는 증치세 개혁으로 물류업계의 세수 부담이 오히려 증가했다는 지적이다. 특히 포워딩기업의 경우, 국제화물운송(해운 등)이 영세율이 적용되어 매입 공제를 받을 수 없고, 세관의 행정수수료도 증치세 공제항목에 포함되지 않아 결국 세수 증가를 초래한다고 지적하고 있으며, 중국물류구매협회 등을 중심으로 중국 정부에 조정을 건의해 왔다.

12월 13일, 중국 재정부와 국가세무총국은 「철도운수와 우정업 영업세의 증치세 개혁 시범실시에 관한 통지」 및 관련 첨부 문건 4개를 발표했다. 이에 따르면, 2014년 1월 1일부터 철도운수업과 우정서비스업도 증치세 개혁 범위에 포함되어 중국의 전 교통운수업에 증치세 개혁이 적용된다. 또한 첨부문건 「영업세의 증치세 개혁 관련 규정」에 따라, 2014년부터 국제화물운수대리기업의 국제운송비용에 대한 증치세를 면제한다고 밝힘으로써, 증치세 개혁으로 인한 포워딩기업의 세수부담이 다소 완화될 것으로 전망된다³⁾.

4 상하이 자유무역시험구 설립

2013년 9월 29일, 기존 상하이 와이까오차오보세구, 와이까오차오보세물류원구, 양산보세항구, 푸동공항 종합보세구 등 4개의 세관 특수감독관리구역 27.78km²를 통합한 상하이 자유무역시험구가 정식 설립되었다.

[그림 3] 상하이 자유무역시험구



자료 : 百度(www.baidu.com).

「중국(상하이) 자유무역시험구 총체방안」에 따르면, 상하이 자유무역시험구는 금융·해운·무역·문화·전문서비스·사회서비스 등 6대 서비스영역의 18개 항목의 확대개방을 골자로 하고 있다. 그중 해운분야에서 중국선사 소유 비중국적선의 수출입 컨테이너의 상하이 환적 허용 및 현재 시행 중인 화물선적항(Load port) 수출세 환급 정책 확대 실시, 중외합자·합작 국제선박운수기업의 외국측 지분 제한 철폐, 외상독자 국제선박관리기업 설립 허용 등이 포함되어 상하이의 국제해운중심 건설의 의지를 엿볼 수 있다. 또한 상하이항의 물동량 증가와 함께 관련 물류업무(항만물류, 콘솔리데이션, 보세물류 등)의 발전이 예상된다. 이에 따라 지난 10월 상하이세관도 자유무역시험구내 일부 기업 화물에 대해 ‘선진입, 후통관(先进区, 后报关)’ 제도를 시범실시하는 등 상하이의 통관 효율 제고도 기대된다.

3) 관련 내용: 「중국물류리포트 13-8호」, “중국 물류 동향: 교통운수업 등 부분 서비스업 ‘증치세’시범 실시, 8월 1일부터 전국적 시행”; 「중국물류리포트 13-12호」, “중국 물류 동향: 중국물류구매협회, 국제포워더 증치세 면제 정책 실시 건의”; 「중국물류리포트 13-17호」, “중국 물류 동향: 국제포워딩-국제선박대리기업, 증치세 표준공제액 변동 전망”.



Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 중국 10대 유통 체인기업
- ▶ 중국 물류 포커스
: 2013년 중국 물류산업 5대 이슈
- ▶ 중국 물류 동향

■ 시안시의 실크로드 경제벨트 중심 도시 목표

- 시안시 정부는 지난 11월 이미 「실크로드경제벨트 출발점 건설 가속화 방안」을 발표하여, 실크로드 경제벨트의 거점으로서 금융상업 물류 중심, 기계제조 중심, 에너지 저장수송교역 중심, 문화관광 중심, 과학기술R&D중심, 고급인재 육성 중심 등 6개 중심 건설 목표를 제시함.

■ 2013년 중국 물류산업 기타 이슈들*

- 시진핑 주석, 우한(武汉)항, 산둥진란(金兰)물류기지 등 물류시설 시찰
- 중국 국가발개위 등 「전국물류 원구 발전계획」 발표
- 중국물류구매연합회, 중국물류 경기지수(LPI) 발표
- 국무원, 국제전자상거래 지원 정책 발표
- 머스크 1.8만 TEU급 컨테이너선, 선전, 닝보항 등 기항
- 순평택배, 소형무인기 택배 테스트 실시
- 중국 최초로 소비자 온라인 투표 선정 물류브랜드 발표
- 중국, 세계 최대항공기를 동원하여 스자좡(石家庄)~터키 간 열차차량 운송 성공
- 교통운수부, 「국가도로망 계획(2013~2020)」 발표
- 국무원·상무부, 중국 도심물류 대력 발전 추진, 지원정책 발표 계획

자료 : 중국물류구매연합회, 「2013년 중국물류산업 10대 사건」; 물류상품망(物流产品网) 등의 관련 기사 참고

그밖에도 2013년 12월 28일, 자유무역시험구내 국제 전자상거래 사이트 ‘과징통(跨境电商)’이 운영 개시되는 등 향후 중국의 해외온라인 쇼핑 발전과 항공 운송시장에도 활력을 가져올 것으로 예상된다⁴⁾. 현재 상하이를 시발점으로 하여 텐진, 선전, 칭다오 등도 유사한 자유무역구 설립을 준비 중에 있어, 그 영향은 더욱 클 것으로 전망된다.

5 실크로드 경제벨트 전략 추진, 중국 서부물류 발전 전망

2013년 11월 12일 폐막된 ‘3중전회 (중국공산당 18대 중앙위원회 제 3차 전체회의)’에서는 “내륙·변경 개방 확대”가 강조되었고, “내륙도시들이 국제 화물노선 신설과 복합연계운송을 발전시켜, 동~중~서를 관통하고 남북을 연결하는 대외경제루트를 구축”하고, “실크로드 경제벨트 건설을 추진”한다는 내용이 포함되었다.

[그림 4] 시안발 유럽행 화물열차 ‘창안호’



자료 : 西安日报

또한 2013년 12월 13일 폐막된 중국 중앙경제공작회의의 2014년 중국 경제 정책 6대 중점임무 중 하나로 대외개방 확대를 꼽았으며, 실크로드 경제벨트 건설 계획의 신속한 제정 및 인프라 건설 강화를 강조했다. 실크로드 경제벨트는 고대 실크로드에 착안한 중국을 시발점으로 한 중앙아시아·유럽을 연결하는 경제벨트 건설을 골자로 하며, 중국~중앙아시아·유럽간의 원활한 운송루트 구축이 수반된다. 이에 따라 중국 서부지역의 물류산업의 발전이 기대된다. 특히 산시성 시안은 중앙 및 지방정부의 지원 속에 실크로드 경제벨트의 중심 도시로 부상할 전망이다. 최근 빠른 경제성장을 보이고 있는 시안은 TCR 경유 거점으로 중앙아시아·유럽과의 연계가 용이하며, 11월 28일에는 시안~유럽(로테르담, 총 길이 9,850km)간 국제화물정기열차인 ‘창안호(长安号)’가 개통되었다. 또한 시안은 현재 삼성전자를 비롯한 60여 개의 한국기업이 진출한 중국 내륙 최대의 한국기업 거점으로 부상하여 한국계 물류기업들의 많은 관심이 필요할 것으로 판단된다⁵⁾.

김세원 연구원 · 김범중 중국연구센터 센터장
kmishanghai@gmail.com

4) 관련 내용: 「중국물류리포트 13-8호」, “전문가 칼럼: 중국(상하이) 자유무역시험지역 설립 배경 및 전망”; 「중국물류리포트 13-11호」, “중국 물류포커스: 상하이 자유무역시험구 설립과 해운·항만업의 영향”; 「중국물류리포트 13-13호」, “중국 물류 동향: 상하이 자유무역시험구, 세부규정 발표 미진”; 「중국물류리포트 13-16호」, “중국 물류 동향: 상하이세관, 자유무역시험구 “선진입, 후통관”시범실시”.

5) 관련 내용: 「중국물류리포트 13-14호」, “중국 물류포커스: 서삼각의 부상과 시안 물류 현황 및 전망”; 「중국물류리포트 13-15호」, “중국 물류 동향: 시안, 「실크로드 신경경제벨트 기점 건설 가속화 실시방안」 발표”.

※ 관련 내용 중, “중국 물류 동향”의 기사 번역본은 중국연구센터 홈페이지(www.kmishanghai.org)에서 확인 가능.



Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 중국 10대 유통 체인기업
- ▶ 중국 물류 포커스
: 2013년 중국 물류산업 5대 이슈
- ▶ 중국 물류 동향

중국 물류 동향

경제 · 정책

- 상하이 자유무역구 관련 법규 제정 미진, 일부 부문 관련 규정 잠정 중단
- 재정부, 2013년 '증치세 개혁' 기업 세수절감 약 1,400억 위안 효과
- 교통운수부, 2014년 '5대 개혁' 중점 추진
- 중국-라틴아메리카 교역 지속 증가 추세
- 2013년 86개 철강기업 부채 약 3조 위안, 철강가격 20년 전으로 회귀
- 국가해양국, 「2012년 전국해수이용보고」 발표
- 상무부, 2014년 중국 대외무역환경 악화 전망
- 2013년 중국 도시화율 54% 초과, 2018년 60% 도달 전망
- 국가식약품감독관리총국, 미백 화장품류 시장 진입 엄격 관리 전망

해운 · 항만

- 충칭 항운교역소-중국 민생은행 협력, 장강 내하수운 발전 도모
- 중국 항만 위험물 컨테이너 야적장 안전 기술 표준 통일 전망
- 2013년 텐진항 화물물동량 5억 톤 돌파 전망, 중국 북방 최초의 5억 톤 항만 등극
- 중국 최초의 전문 항운보험 기구, 상하이 항운보험협회 설립
- 텐진항 30만 톤급 광석부두, 시범운영 개시

- 중국 교통운수부 해사국, 2014년부터 '선원 출국증명' 폐지
- '중국 해운 50인 포럼', 베이징서 개최
- 항웅(杭甬)운하 Ningbo 구간 정식 개통
- 텐진항 복식(夏式)항로 2014년 정식 개통, 통항능력 47% 제고 전망
- 푸저우항~한국 컨테이너 노선 증설
- 타이완 세방(世邦)그룹, 세방해운 설립
- 하이난 하이커우(海口)~베트남 직항 컨테이너 항로 개통

종합 물류

- 우한(武汉)시, 국내외 대형 물류기업 설립 지원 정책 실시
- 지선항공 보조금 지급 방안 발표, 23개 항공사 9.12억 위안 보조금 획득 예상
- 사면, 중국-타이완 전자상거래 발전 도모
- 텐진 동장보세항구, 북방 과일 콜드체인·식품 무역기지 구축 계획
- 칭다오보세항구 자동차 전시홀 건축 중, 자동차산업 중점 육성
- 산둥성 지난(濟南)종합보세구 검사 통과, 5년 내 중국 일류 보세구 설립 목표
- 중국 철도 총 길이 10만 km 돌파
- 실크로드 경제벨트 부상, '내륙항'간 경쟁 심화 예상

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

※ **파란색** 부분은 번역된 기사임.

