

수신: 원장

참조: 경영본부장, 센터소장, 동북아팀장

발신: 북경사무소장

제목: 한중경제간담회 결과보고

2002년 1월 한중경제간담회를 다음과 같이 개최하였기에 보고 드립니다.

- 다 음 -

1. 일시: 2002. 1. 24(목) 16:00 - 20:30
2. 장소: 북경시 匯賓大廈 회의실 및 중국식당
3. 주제: 시장개방이 중국 유통업에 미치는 영향 및 중국기업의 대책
4. 발표자: <중국 물류 및 구매연합회> 丁俊發 상근부회장
5. 참석인사
 - 주중대사관 전제만 참사 외 10명
 - KIEP 북경사무소 박윌라 소장 외 1명
6. 발표 및 토론요지: 별첨

별첨: 발표 및 토론요지 1부

끝.

(별첨)

시장개방이 중국 유통업에 미치는 영향 및 중국기업의 대책

(丁俊發 中國物流與採購聯合會 常務副會長)

1. 발표요지

1) 중국의 상품시장 현황

□ 중국 유통업은 완전 계획경제체제하의 유통(1949년-1979년), 계획경제체제에서 시장경제체제로 전환하는 과도기의 유통(1979-2010), 그리고 완전 시장경제체제하의 유통(2010년 이후) 등 3개 시기로 나누어 볼 수 있음.

- 현 중국의 유통시장은 과도기적인 상태임.

- 중국의 WTO 가입은 유통시장 개혁에 긍정적인 외부 충격으로 작용할 것임.

□ 개혁·개방 이후 현재까지 중국 유통시장의 변화는 다음과 같음.

- 유통기업의 소유제 구조가 크게 변화하였는바, 비국유 기업의 유통업 진출이 늘어나고 있음.

o 현재 전체 소비재 판매액중 60-70%가 비국유기업에 의해 판매되고 있으며, 廣東, 浙江, 江蘇 등 연해 지역의 비국유기업이 차지하는 비중은 그 이상임.

o 그러나 유통업체의 규모는 국제기준에 비해 매우 작으나 국내 대형 유통업체의 매출액(100~200억 元)이 세계 최대 유통기업인 월마트 매출액의 1%에 불과함.

□ 개혁·개방이후 정부의 계획을 대신하여 도매시장이 과도기적인 역할을 하고 있으며, 쇼핑센터, 대리점 등 시장경제적인 유통방식이 점차 확대되고 있음.

- 계획경제 시기의 정부 주관 주문대회는 사라졌지만, 이를 대체할 시장메커니즘에 기초한 새로운 유통시스템이 구축되지 않고 도매시장이라는 과도적인 체제가 생겼음.
- 도매시장은 전국적으로 총 10만 개에 달하며 농산물, 철강, 자동차, 가전 등 모든 제품의 거래가 이루어지고 있음.
- 또한 쇼핑센터, 체인점, 창고식 상점, 전문점, 편의점 등 선진국형 유통업체의 진입이 도시지역을 중심으로 늘어나고 있음.
- 자동차, 가전, 철강 등 공업기업은 직판, 위탁판매, 대리판매 등 3가지 형태의 판매를 혼용하고 있음.
- 제품의 수송에 있어서는 최근 수년전부터 외국의 전문 물류업체가 진입함에 따라 ‘제3자 물류’가 주목받고 있음.
- 중국은 90년대 중반 이후 초과수요시장에서 과잉공급시장으로 전화되었는데, 앞으로도 공급부족 현상이 재현되지는 않을 것임.
- 일부 연해지역을 제외한 전반적인 소득수준이 여전히 낮기 때문에 유효수요 부족에 따른 과잉공급은 당분간 지속될 것이며, 따라서 저물가 현상도 지속될 것임. 현재 상품 재고 규모는 3조 元으로, 작년도 GDP의 1/3 수준임.
- 중국 총인구의 60%를 차지하는 농민 소비가 전체 소비의 40%에 머물고 있으며, 도농간 및 도시 내부의 소득 격차가 확대되고 있음.
- 향후 신용소비, 서비스소비, 임대소비 등 3가지 형태의 소비를 장려해야 할 것임.
- 상품시장에 대한 중국정부의 정책 개입은 앞으로도 지속될 전망이다.

- 중국은 체제전환중인 대국으로서, 상품시장에 대한 정부의 통제가 불안정해지면 시장질서에 악영향을 미칠 수 있음. 그러나 WTO 가입으로 정부의 개입은 점차적으로 철폐, 완화되는 추세임.
- o 예: 특정 유통분야에 대해 비국유기업 및 외국기업의 참여 허용 등

2) WTO가입이 중국 유통업과 물류업에 미치는 영향

□ 중국의 유통업 개방은 기타 국가의 그것이나 중국내 다른 산업의 개방프로그램에 비해 그 충격이 매우 클 것임.

- 소매업보다 도매업, 내륙지역보다 연해지역, 농촌보다 도시, 재래적인 유통방식보다 현대적인 유통방식, 비국유기업보다 국유기업이 직면하는 충격이 더욱 클 것임.

- 월마트를 비롯한 대형 다국적 소매유통기업들은 연해도시에서 치열한 경쟁을 벌이고 있지만, 이들의 매출액이 중국 전체 판매액에서 차지하는 비중은 10%에도 미치지 못하고 있음.

- o 외국계 대형업체의 도시 진입이 일정기간 동안 계속 규제를 받게 되고, 인구가 분산되어 있는 농촌지역에 진출하기 어렵다는 점에서 중국 유통업에 미치는 영향은 제한적일 수밖에 없음.

□ 그러나 도매유통업의 경우 외국계 기업의 자본력이 크고, 중국 도매체제가 경쟁력이 없음을 감안할 때 상당한 위협을 받을 것으로 보임.

- 농산물 유통의 경우 농가단위의 소규모 생산과 전국적인 대규모 유통을 연결시키는 문제에 직면하고 있음.

- 물류업의 경우 중국 정부는 10·5기간중 체인점 경영, 물류 배송 및 전자상거래의 발전 가속화를 통해 유통 현대화를 추진할 전망이다.

2. 토론요지

問: 제3자 물류시장에 중국기업, 합작기업 등이 진출하고 있다고 했는데 구체적인 현황은?

答: - 중국의 제3자 물류시장에 진출한 기업은 대체로 4가지 유형으로 나눌 수 있음.

- o 관련 기업의 중국 진출로 외국 물류기업이 동반 진출하는 사례임. 예를 들면 맥도널드가 중국에 지점을 설치하게 되면서부터 이전부터 미국에서 맥도널드의 물류를 담당하던 전문업체가 중국에 진출하는 경우임.
- o 외국기업이 중국에 진출하면서 현지에 있는 물류회사를 개조하거나 육성함. 예를 들면 P&G사는 중국의 민영기업을 寶供물류회사로 탈바꿈시켰음.
- o 외국기업이 중국의 창고업, 운수업 기업과 합자하는 경우임. 중국의 원양운수회사, 대외운수회사, 컨테이너회사 및 창고업 회사 등은 대량 창고를 보유하고 있고, 외국계 회사는 선진적 관리방식을 보유하고 있어 상호 시너지 효과를 도모할 수 있음.
- o 중국 공업기업과 유통기업이 자체적인 물류시스템을 구축함. 예를 들면 제조업체인 海爾그룹과 유통업체인 上海華聯 등은 각자의 물류시스템을 갖추고 있음.

問: - 중국 유통업의 가장 큰 문제는 무엇이며, 중국정부의 대책은 무엇인가.

答: - 첫째, 유통관리체제의 문제가 두드러짐. 현재 대외무역과 국내무역에 대한 관리가 분리돼 있고 식량은 국가발전계획위원회, 유류는 2개의 대형 석유회사, 면화를 비롯한 농산물은 供銷總社가 관리하고 있는데 정부차원에서 이를 통합적으로 관리하는 시스템이 형성되지 않고 있음. 전문가들은 차기 정부가 대내무역과 대외무역을 통합 운영하는 미국의 상무부와 같은 부처를 설립할 필요가 있다고 건의하고 있음.

- 둘째, 사회주의 시장경제에 부합한 유통모델이 아직 형성되지 못함. 현재 제조업 제품은 판매가 제조업체의 자체판매에 의존하고 있으며, 농산물은 적절한 판매모델이 없는 상태임. 현재 농산물 유통에 있어서는 회사와 농가의 결

합, 시장과 농가의 결합, 농협 설립, 농산물 대리인 육성, 도매시장 설립 등의 방식이 시도되고 있음.

- 이밖에 유통시장에 대한 제도가 미비하고, 경쟁력을 갖춘 대형 업체의 육성이 필요함.(***)

<참고> WTO 가입 후 중국 유통업의 개방 프로그램

현 행	주요 개방일정 및 내용
▶도 매 ○ 상하이.선전(深圳) 소재 합자무역회사 및 개방 시범도시 소재 합자소매업체에 한해 외국생산제품의 중국내 유통 허용 ○ 외국인기업의 타사제품 도매 금지 ○ 4개 직할시에 한해 외국인 소수지분 합자도매업체 각 1개 사 설립허용 ○ 외국기업의 유통망, 도매점, 창고시설 소유 및 경영 금지 ▶소 매 ○ 각 성 성도(省都), 자치구 수도, 직할시, 계획단열시, 경제특구에 한해 합자소매업체 '제한적' 허용 ○ 3개 이하 분점보유 합자소매업체의 외국측 지분 65% 허용. 분점 3개 초과 시에는 중국측 다수 지분 요구 ○ 합자소매업체의 도매업 가능 (별도승인전)	▶도 매 ● 외국기업의 식염, 연초 도매업은 불용 ● 2005년 1월 이전 합자기업의 화학비료, 석유제품, 원유 유통 허용. 2003년 1월 이전 서적, 신문, 잡지, 약품, 살충제, 제초(除草)필름 유통 허용 ● 2002년 1월 이전 합자기업의 외자 다수 지분 허용; 유통업체 진출지역 및 수량 제한 폐지 ● 외국인투자기업의 중국내 제조상품 유통 및 관련 서비스 제공 허용 ● 외국서비스업자의 유통상품 관련 서비스 전면 허용(A/S 포함) ▶소 매 ● 연초(煙草)는 개방대상에서 제외 ● WTO가입후 5개 경제특구 北京, 上海, 天津, 廣州, 大連, 青島, 鄭州, 武漢에 합자소매업체 허용 ● 北京, 上海는 합자소매업체 4개 이하 허용. 기타 도시는 2개 이하로 제한 ● 北京소재 합자기업 2개사의 北京내 분점설치 허용 ● 2002년 1월 이전 외국측 다수지분 허용 및 각 성 성도(省都), 重慶, 寧波에 합자소매업체 허용 ● 2003년 1월 이전 소매유통업의 지역, 수량, 주식보유비율 제한규정 폐지 ● 외국 유통업체 점포면적 20,000s/m 미만 제한규정 폐지(中-EU 타결안)