



중국리포트

KMI CHINA REPORT

한국해양수산개발원 중국연구센터 (Korea Maritime Institute China Research Center)
 中国上海市 长宁区 遵义路 100号 南丰城 A-1803
 Tel. +86-21-6090-0395~6, Fax. +86-21-6090-0397

제20-20호
 2020년 11월 16일

CONTENTS

▶ 통계로 보는 중국 물류 : 중~유럽 고속화물열차 운행실적

▶ 전문가 칼럼 : 중국 수출컨테이너 해운시장 분석 및 한중 협력방안

▶ 동향 & 뉴스

■ 중~유럽 고속화물열차 운행횟수

(단위 : 회)

구분	횟수	운행방향	
		Out	In
2014	308	280	28
2015	815	550	265
2016	1,702	1,130	572
2017	3,673	2,399	1,274
2018	6,363	3,696	2,667
2019	8,255	4,519	3,706

자료 : CRCT

■ 중~유럽 고속화물열차 '컨' 발송량

(단위 : 만TEU)

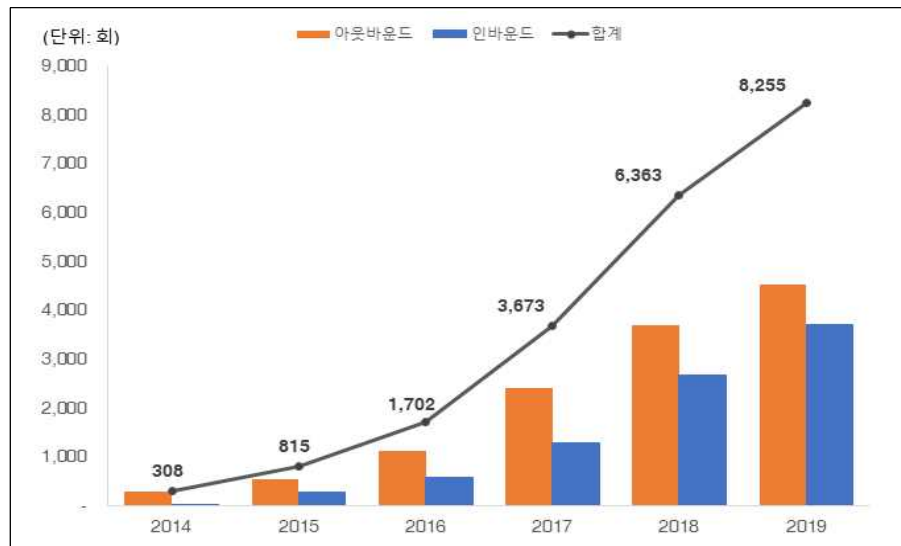
구분	발송량	운행방향	
		Out	In
2014	2.6	2.4	0.2
2015	6.9	4.7	2.2
2016	14.0	9.7	4.3
2017	31.8	21.2	10.6
2018	54.2	31.9	22.3
2019	72.5	40.2	32.3

자료 : CRCT

중국리포트 내용의 일부 혹은 전체를 인용하실 경우, 자료를 「KMI 중국리포트」로 표기해 주시기 바랍니다.

Copyright©KMI All Rights Reserved.

통계로 보는 중국 : 중~유럽 고속화물열차 운행실적



자료 : CRCT(China Railway Container Transport Corp. Ltd.)의 통계를 바탕으로 KMI 작성.

중~유럽 고속화물열차 운행 횟수 및 '컨' 발송량 지속 증가

2013년 중국 정부가 '일대일로' 전략을 발표한 이후 중~유럽 고속화물열차 (CR Express, China Railway Express)¹⁾는 개통 지역, 서비스 범위 및 수송 품목이 지속적으로 확대되면서 운행 횟수와 수송 물동량이 지속적인 증가세를 유지하고 있다.

2019년 CR Express 운행 횟수와 컨테이너 발송량은 각각 8,255회와 72.5만 TEU로 각각 전년 대비 29.7%와 33.8% 증가했다. 이중 아웃바운드 및 인바운드 운행 횟수는 각각 4,519회와 3,706회로 각각 전년 대비 26.0%와 44.8%, 컨테이너 발송량은 각각 40.2만 TEU와 32.3만 TEU로 각각 전년 대비 22.3%와 39.0% 증가했다.

한편, CR Express는 2013년까지는 인바운드 실적이 전무했으나 2016년에는 아웃바운드의 절반 수준, 2019년에는 전년 대비 9.9%포인트 증가한 82.0% 수준으로 증가하는 등 CR Express 운영의 고질적인 문제인 인-아웃바운드 물동량 불균형 문제도 지속적으로 개선되고 있는 것으로 나타났다.

1) 중국국가철로그룹유한회사가 편성한 고정 열차편, 노선 및 스케줄에 따라 운행하는 중국과 유럽 및 '일대일로' 주변 국가를 연결하는 국제컨테이너 블록트레인으로, 2020년 7월 현재 총 70개의 CR Express 노선 (인-아웃바운드 각 35개)이 개통됨.



CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 물류 : 중-유럽 고속화물열차 운행실적
- ▶ **전문가 칼럼 : 중국 수출컨테이너 해운시장 분석 및 한중 협력방안²⁾**
- ▶ 동향 & 뉴스

저자

장용평(張永鋒) 국제해운연구소장
상하이국제항운연구중심

전문가 칼럼 : 중국 수출컨테이너 해운시장 분석 및 한중 협력방안²⁾

1 중국 수출컨테이너 해운시장의 주요 특징

현재 글로벌 경제무역 상황은 복잡하고 다변적이며, 미중 무역 마찰도 지속해서 고조되고 있다. 이 가운데 세계적인 대유행으로 글로벌 경제를 새로운 위기에 몰아넣은 코로나19의 영향은 2008년의 글로벌 금융위기를 훨씬 능가하고 있다. 하지만 이와 같은 어려운 상황에서도 중국의 수출컨테이너 해운시장은 큰 호황을 맞고 있는데 종합해 보면 다음의 몇 가지 특징이 있다.

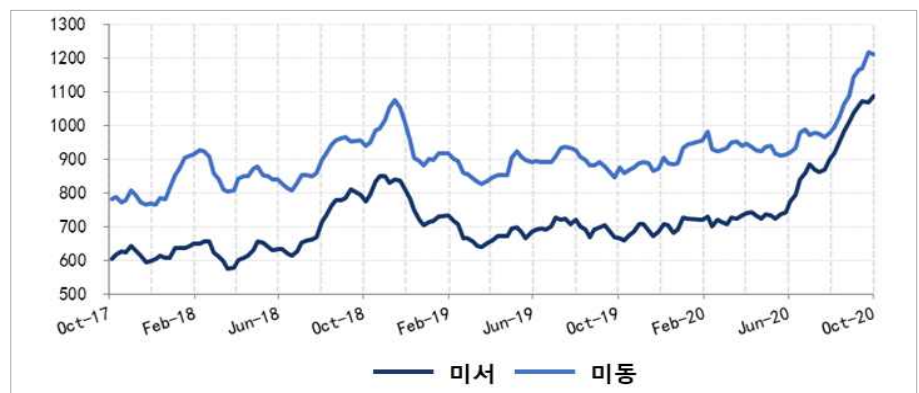
첫째, 극동-북미 노선이 다른 노선 특히, 극동-미서 노선 운임 상승을 이끄는 원동력이 되었다. 둘째, 극동-북미, 극동-호주 및 뉴질랜드, 극동-유럽 노선의 운임은 단계적인 오름세를 나타냈으며, 결항 비율은 각 노선별로 차이가 컸다. 셋째, 전통적인 성수기(7월~10월)가 겹치면서 높은 운임이 비교적 오랜 시간 지속되고 있다.

[그림 1] 중국 수출컨테이너 해상운임지수 추이(2016~2020년)



출처: 상하이항운거래소

[그림 2] 극동-북미 노선 수출컨테이너 해상운임지수 추이(2019.10~2020.10)



출처: 상하이항운거래소

2) 이 칼럼은 필자의 개인 의견으로 KMI 중국센터의 공식의견이 아님을 밝혀드립니다.

CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 물류 : 중~유럽 고속화물열차 운행실적
- ▶ 전문가 칼럼 : 중국 수출컨테이너 해운시장 분석 및 한중 협력방안
- ▶ 동향 & 뉴스

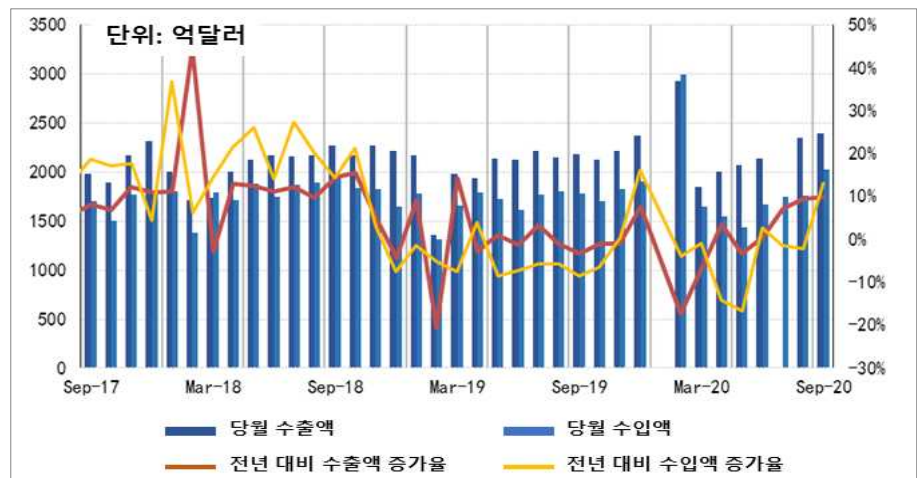
2 원인 분석

이와 같은 역호황의 원인을 포괄적으로 분석해 보면 제일 주된 원인은 중국이 국내 전염병 확산을 효과적으로 통제하고 글로벌 제조중심지로서 글로벌 물자 공급의 중요한 역할을 담당하고 있기 때문으로 분석된다. 그 구체적인 이유는 다음과 같다.

1. 구미 등 경제주체가 재고 확충을 견인

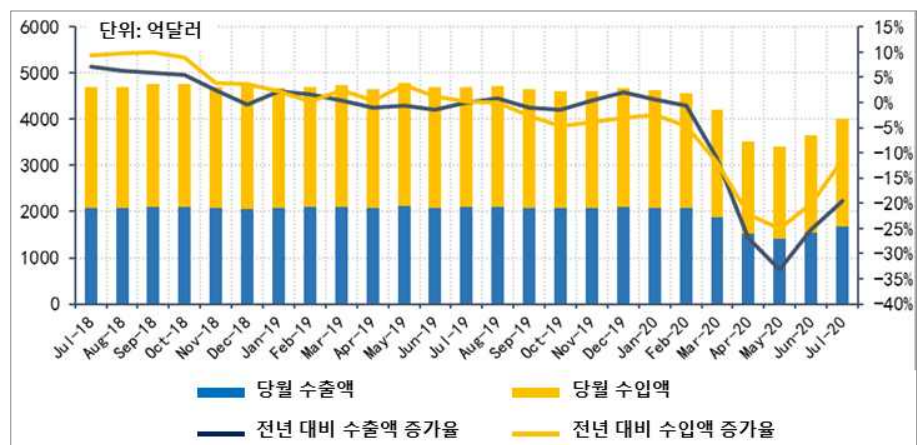
코로나19 확산의 영향으로 2020년 2월~4월 중국~구미 주요 수출 노선이 대규모로 결항되었다. 올해 2월~3월 중국의 수출입은 거의 정체되었으며, 미국, EU, 일본 등의 수출입은 4월~6월 20%~30% 대폭 하락했다. 그러나 미국과 유럽의 통화 부양책으로 가계 소비가 폭발적으로 증가함에 따라 유럽과 미국, 특히 미국 도소매상의 재고 확충 수요가 크게 늘어났다.

[그림 3] 2017년 이후 중국의 수출입 교역액 및 증가율



출처: 국가통계국

[그림 4] 2018년 이후 미국의 수출입 교역액 및 증가율



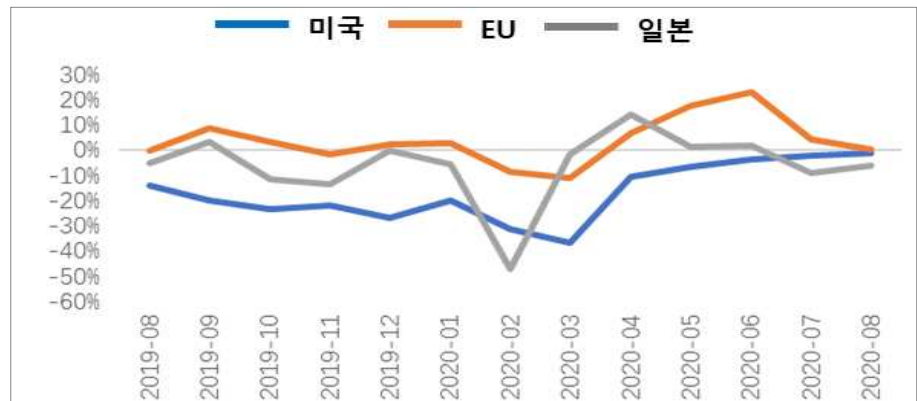
출처: 국가통계국



CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 물류 : 중~유럽 고속화물열차 운행실적
- ▶ 전문가 칼럼 : 중국 수출컨테이너 해운시장 분석 및 한중 협력방안
- ▶ 동향 & 뉴스

[그림 5] 미국, EU, 일본의 수입 증가율 변화 추이



출처: 국가통계국

2. 방역물자의 수출 전인 효과 뚜렷

귀타이쥘안증권(国泰君安证券)사의 통계에 따르면 2020년 1월~8월 방역물자 수출액이 중국 전체 수출액의 약 15.5%를 차지했으며, 이 중 미국, EU, 일본, 인도+브라질로의 수출이 각각 21%, 20%, 6%와 3%를 차지했다. 특히, 미국으로의 방역물자 수출은 줄곧 높은 증가율을 유지했으며, 인도와 동남아로의 방역물자 수출 또한 꾸준히 증가했다. 이 중 의약품, 방호복, 마스크, 의료기기 등의 수요가 크게 증가했으며, 이에 지난 9월 중국의 방역물 수출액은 131.5억 달러로 전년 대비 35.8% 증가했다.

[표 1] 중국의 방역물 수출액 및

단위: 억 달러

구분	의류		방역물	
	금액	전년 동기대비 증가율	금액	전년 동기대비 증가율
2016	1574.6	-9.60%	1049.9	-4.10%
2017	1571.8	-0.40%	1097.7	4.50%
2018	1586.66	0.30%	1192.74	8.10%
2019	1515.96	-4.46%	1202.98	0.86%
2020.3	65.08	-24.83%	89.22	-6.32%
2020.4	67.4	-30.31%	146.13	49.29%
2020.5	89.06	-26.93%	206.94	77.34%
2020.6	128.75	-10.20%	161.57	56.72%
2020.7	153.18	-8.54%	159.77	48.38%
2020.8	162.07	3.23%	147.18	46.96%
2020.9	152.2	6.20%	131.5	35.80%

자료: 귀타이쥘안(国泰君安)연구소, “出口超预期下的投资线索”

3. 재택근무 및 홈 엔터테인먼트 등 신규 수요 크게 회복

코로나19의 전 세계 유행으로 재택 근무 및 재택 소비가 점차 일상화되어 가고 있으며 가구, 홈 엔터테인먼트 시설, 전자기계 및 첨단 제조장비의 수출이 크게 회복되었다.

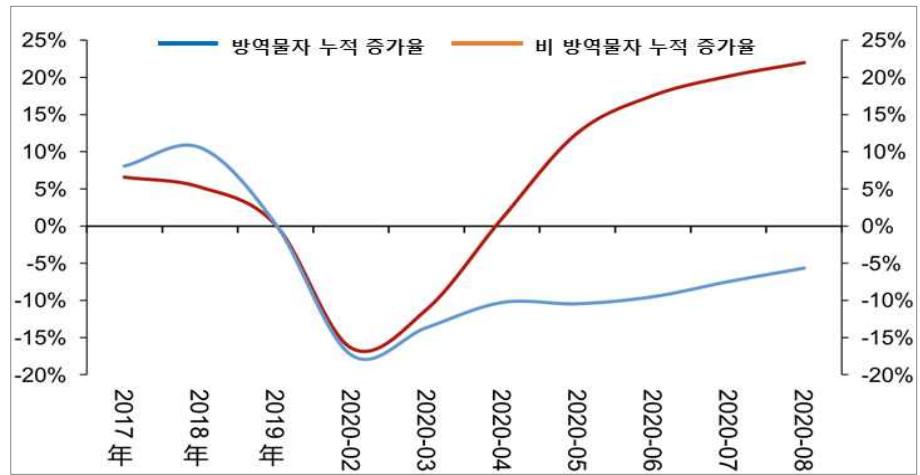
CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 물류 : 중-유럽 고속화물열차 운행실적
- ▶ 전문가 칼럼 : 중국 수출컨테이너 해운시장 분석 및 한중 협력방안
- ▶ 동향 & 뉴스

4. 전통 성수기 효과에 따른 수요 증폭

유럽과 미국의 크리스마스 집중 소비 특성으로 2분기와 3분기는 컨테이너 수출의 전통적인 성수기로 자리매김했다. 2020년 6월~10월 성수기 효과의 영향으로 방역물자 외 품목의 성장률이 점차 반등했다. 일부 방역물자 및 생활용품이 기본적으로 컨테이너 수송에 적합한 화물로, 전반적인 수요 폭증에 기여했다.

[그림 6] 방역물자 및 비 방역물자의 증가율 추이

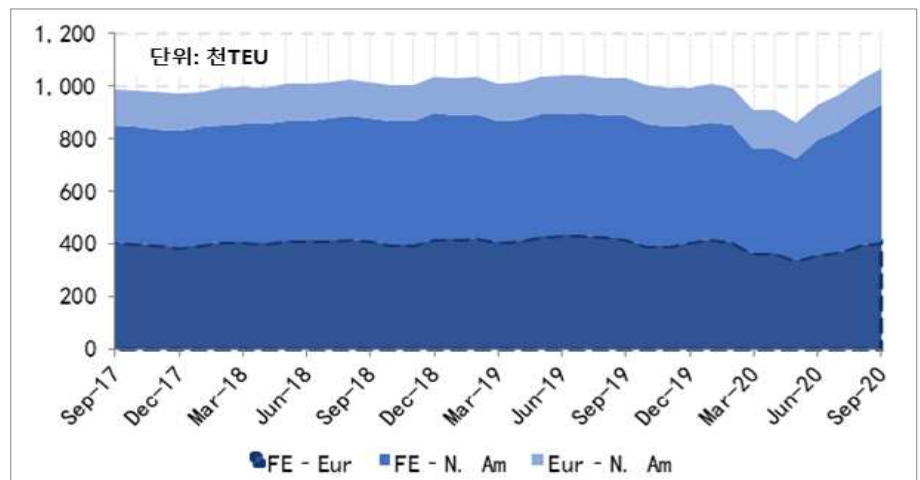


자료: 귀타이원안(国泰君安)연구소, “出口超预期下的投资线索”

5. 결항 조치가 운임 회복을 어느 정도 촉진

정기선사의 대규모 결항 조치는 수송능력 공급문제를 어느 정도 개선했다. 이와 함께 코로나19가 항만에 미친 영향에서 노선이 점차 복원됨에 따라 수요가 방출을 위한 시간적 여유가 늘어나게 되었다. 이밖에도 코로나19로 항만에서의 검사 및 검역이 강화되어 컨테이너선의 재항시간이 늘어났으며, 선박이 정시성도 다소 감소되었다.

[그림 7] 주요 노선의 컨테이너선 수송능력 투입 현황



출처: Alphaliner



CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 물류 : 중~유럽 고속화물열차 운행실적
- ▶ 전문가 칼럼 : 중국 수출컨테이너 해운시장 분석 및 한중 협력방안
- ▶ 동향 & 뉴스

3 2020년 4분기 및 2021년 컨테이너 해운시장 발전 추세

전체 해운시장 주기의 관점에서 비록 현재 세계정세가 복잡하고 코로나19의 영향으로 경제 회복에 큰 어려움을 겪고 있지만, 정기선 업계의 관점에서는 기업의 대규모 인수 합병 및 초대형 컨테이너선의 원가 경쟁이 크게 둔화된 실정이다. 기업들은 내부 해운·항만·물류 자원의 통합, 엔드 투 엔드(End-to-End) 물류 서비스의 확대, 디지털화로의 전환 강화 등 서비스 업그레이드에 집중하기 시작했으며 전체 시장은 여전히 회복 단계에 있다. 현재 상황에서 2020년 4분기와 2021년 중국의 수출컨테이너 해운시장 동향을 정확히 예측하는 것이 어려운 문제이지만, 본 고에서는 참고용으로 간단한 분석과 과감한 예측을 하고자 한다.

1. 긍정적인 요인

첫째, 코로나19가 2차 유행하는 상황에서도 중국은 글로벌 제조중심으로서 전 세계에 방역물자(마스크, 방호복, 의료기기 등)를 제공하는 중요한 임무를 계속 수행할 것이다. 미국은 계속해서 방역물자를 안정적으로 수입할 것이며, EU, 동남아시아와 인도 등의 수입은 다소 회복될 것으로 보인다.

둘째, 2020년 11월 3일 미국 총선에서 바이든이 대통령으로 당선되어 중국에 대한 관세를 취소하겠다는 약속을 이행한다면 중국의 철강, 알루미늄 제품, 기계 및 전기 제품의 수출에 확실히 도움이 될 것이다.

셋째, 일부 방직물 및 의류 주문의 인도 등에서 중국으로의 이전은 화공품 및 방직의류의 수출을 견인할 것이며, 이는 당분간 지속될 것이다.

넷째, 재택 근무 및 재택 소비가 새로운 근무 추세로 전환되었으며 가구, 가정용 전자제품 및 전자 엔터테인먼트 제품에 대한 수요가 안정적인 상태를 유지할 것이다. 특히, 중국에 미국의 의존도가 매우 높는데, 예를 들면 미국이 중국으로부터 수입하는 아웃도어 가구, 조절 가능 침대 및 매트리스가 전체 수입의 75% 이상, 옷장 및 화장대가 전체 수입의 65% 이상, 가정용 가구가 전체 수입의 50% 이상, 사무용 가구가 전체 수입의 40% 정도 차지하고 있다.

2. 부정적인 요인

첫째, 미국의 상품 재고 확충수요가 막바지에 가까워졌다. 일부 소매업체가 아직도 상품을 대대적으로 보충하고 있지만, 도매업체의 재고는 빠르게 회복되고 있으며 코로나19가 발생하기 전 수준에 가까워지고 있다.

둘째, 작업 및 생산 중단, 근무 축소, 소비 습관의 변화로 전통산업 제품 또는 소비품에 대한 수요가 감소되어 중국의 방역물자 외 물품의 수출은 여전히 감소 추세를 보이고 있다. 동시에 미국, EU 등 경제주체의 방역물자 현지 생산 능력도 점차 향상되고 있다.

셋째, 컨테이너 정기선사가 수송능력 투입을 대폭 가속화해 현물시장의 수급관계가 크게 개선될 것이다. 극동-북미 노선의 경우 노선의 특수성과 적용

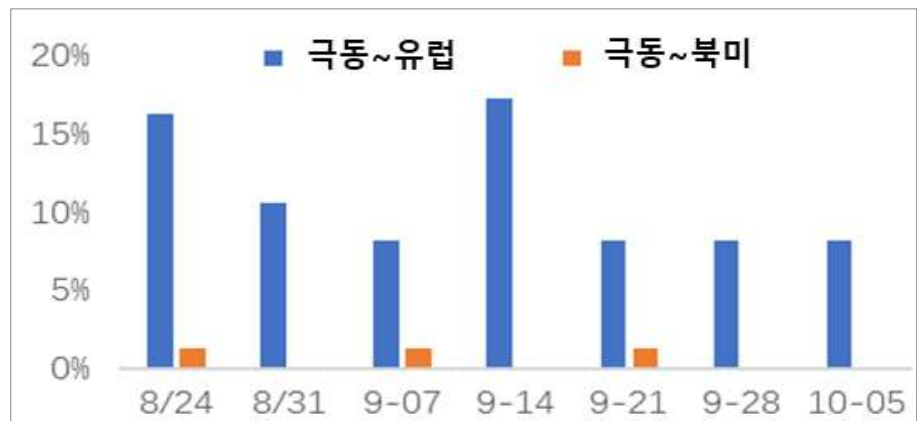


CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 물류 : 중~유럽 고속화물열차 운행실적
- ▶ 전문가 칼럼 : 중국 수출컨테이너 해운시장 분석 및 한중 협력방안
- ▶ 동향 & 뉴스

가능한 선박의 제한된 공급 등 요인을 고려할 때 선박의 수송능력은 이미 상한선에 가까워졌다. 그러나 최근 몇 년간 18,000TEU급 이상 컨테이너선이 대량 투입되고, 또 주로 유럽 노선에 집중되어 있어 극동-유럽 노선에는 여전히 일정 비율의 결항이 존재한다.

[그림 8] 주요 노선의 컨테이너선 결항 비중



출처: Alphaliner

전체적으로 현재 수출컨테이너 해운시장 상황은 예년 동기보다 좋은 실적이다. 또 방역물자와 방직물 대부분은 컨테이너 수송에 적합한 화물로 2020년 4분기에도 중국의 수출컨테이너 해상운임은 높은 수준을 일정 기간 지속할 것으로 보이나, 11월 중하순에는 어느 정도 하락이 예상된다. 2021년 중국의 수출컨테이너 해운시장 전반적인 실적도 예상보다 나아질 것이지만, 운임은 연중 상대적으로 안정될 것으로 예상되며, 계절적 특성과 올해와 같은 전저후고(前低後高) 추세를 재현하기는 어려울 것으로 예상된다.

4 한·중 협력방안

현재와 같은 상황에서 다음과 같이 한·중 양국 간 협력방안을 제시해 본다.

첫째, 한·중·일 역내 포괄적 경제동반자 협정의 공동 추진을 통한 역내 무역 및 해운업의 발전 촉진을 제안한다. 국제적 배경의 관점에서 ‘미국 우선’의 일방주의와 무역 보호주의의 부상으로 국제무역규칙과 다자 관계가 변화에 직면하고 있으며, 동시에 코로나19가 글로벌 경제, 무역 및 산업에 중대한 영향을 미치고 있어 지역화는 더욱 가속화될 것이다. 최근 중국 수출컨테이너 해운시장의 반등은 중국의 거대한 시장과 경제 잠재력이 향후 세계 경제와 지역 협력에 가져올 엄청난 영향력을 더 잘 보여주고 있다. 한국은 첨단 제조, 정보 기술 등 분야에서 분명한 우위를 점하고 있어 한·중 양국은 산업적 측면에서 상호 보완성이 강하며, 공동 협력 및 공동 성장을 통해 세계 경제의 회복에 보다 많이 기여할 수 있다.

둘째, ‘일대일로’ 이니셔티브에 적극 참여하여 동남아시아의 항만, 산업·물류단지 등 인프라 건설을 공동 추진할 것을 제안한다. ‘일대일로’ 이니셔티브



CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 물류 : 중~유럽 고속화물열차 운행실적
- ▶ 전문가 칼럼 : 중국 수출컨테이너 해운시장 분석 및 한중 협력방안
- ▶ 동향 & 뉴스

에 포함된 동남아시아, 인도 등 지역의 인프라는 많이 미흡하다. 그러나 한편 글로벌 산업의 이전으로 이 지역의 노동 집약적 산업이 빠르게 발전하기 시작하여 항만, 해운, 산업·물류단지 등에 대한 수요가 증가할 것이다. 중국과 한국의 관련 산업의 관점에서 철강, 조선 등 산업이 모두 과잉 상태에 처해 있어 만약 양국이 제휴하여 동남아 지역의 항만, 산업·물류단지 등 인프라 건설에 적극 참여하게 되면 이는 양국의 생산능력 과잉 문제를 해소하고 국제협력을 강화하는 중요한 방법이 될 것이다.



CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 물류 : 중-유럽 고속화물열차 운행실적
- ▶ 전문가 칼럼 : 중국 수출컨테이너 해운시장 분석 및 한중 협력방안
- ▶ 동향 & 뉴스

칼럼 원문

当前中国出口集装箱市场发展解析及对中韩合作建议

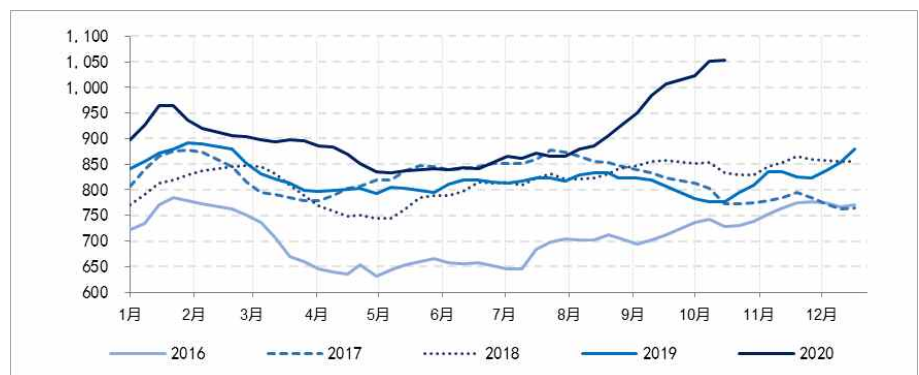
张永锋

上海国际航运研究中心

一、当前中国出口集装箱市场主要特点

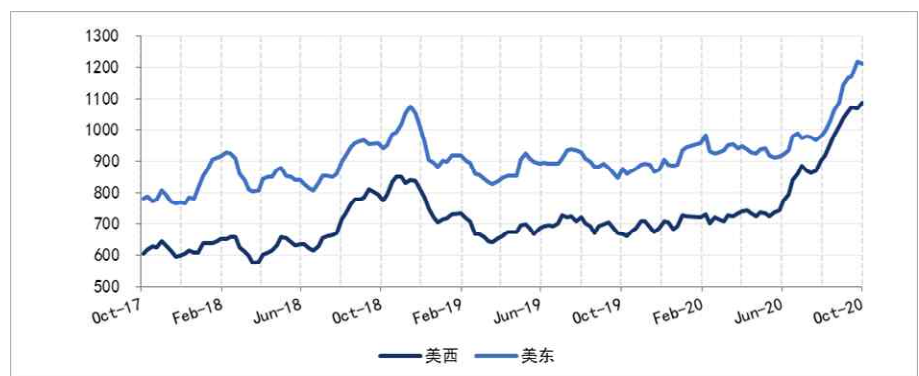
当前全球经济贸易形势复杂多变、中美贸易摩擦持续升级背景下，新冠肺炎疫情全球性大流行更是把世界经济拉进新一轮危机，其深远影响甚至远超2008年。然而正是如此惨烈行情下，中国出口集装箱运输市场着实火了一把，综合来看呈现几个特点：（1）远东/北美航线成为拉动其他航线运费上涨的发力点，尤其是远东/美西航线；（2）远东/北美、远东/澳新、远东/欧洲等航线运费呈现梯度上涨趋势，而不同航线停航比例差异巨大；（3）传统旺季（7-10月）因素叠加，高运费已经持续较长时间。

图1 近几年来中国出口集装箱运价指数及走势



数据来源：上海航运交易所

图2 远东/北美航线出口集装箱运价指数及走势



数据来源：上海航运交易所

二、原因分析

综合分析其“逆势而为”原因，最主要还是在于中国有效的控制住国内疫情，并依托制造中心优势承担起全球物资的重要保障。具体原因有如下几个方面：

（1）欧美等经济体补库存带动作用。受2-4月份新冠肺炎疫情对中国市场影响，中国出口欧美主要航线大面积停航，中国2-3月进出口贸易几乎停滞，而美国、欧盟、日本等进出口贸易

CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 물류 : 중~유럽 고속화물열차 운행실적
- ▶ 전문가 칼럼 : 중국 수출컨테이너 해운시장 분석 및 한중 협력방안
- ▶ 동향 & 뉴스

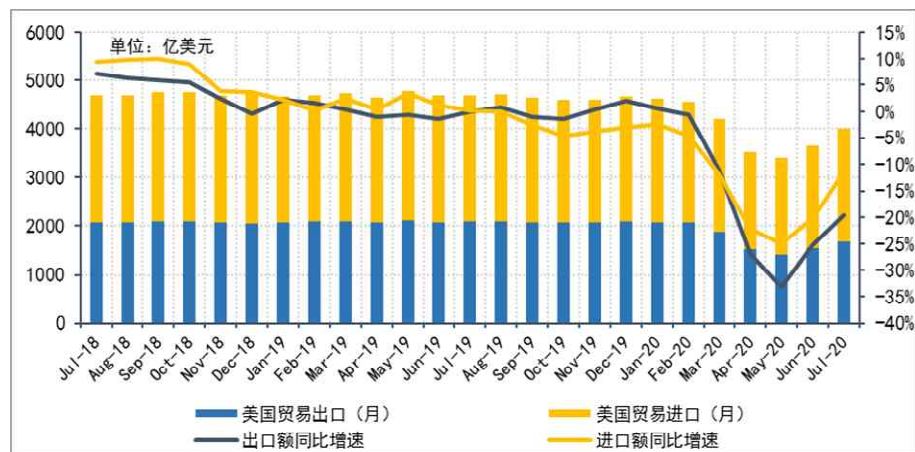
4-6月份出现了20%-30%的大幅下滑。随着美国、欧洲等货币政策刺激影响，居民消费爆发式增长，直接导致欧美零售商和批发商巨大的补库存需求，尤其美国。

图3 2017年以来中国进出口贸易额及同比增速



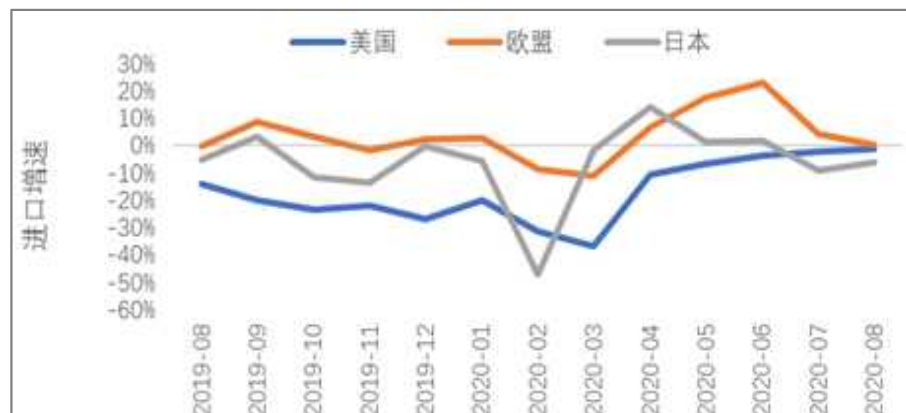
数据来源：国家统计局

图4 2018年以来美国进出口贸易额及同比增速



数据来源：国家统计局

图5 美国、欧盟、日本等进口增速变化



数据来源：国泰君安报告

CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 물류: 중~유럽 고속화물열차 운행실적
- ▶ 전문가 칼럼: 중국 수출컨테이너 해운시장 분석 및 한중 협력방안
- ▶ 동향 & 뉴스

(2) 防疫物资出口拉动明显。据国泰君安证券数据,2020年1-8月,防疫物资约占总出口额的15.5%,其中出口美国、欧盟、日本、印度+巴西等分别占比为21%、20%、6%、3%,其中对美国防疫物资出口一直保持高位增速,对于印度、东南亚等出口防疫物资增速逐步上涨。其中,药品、防护服、口罩、医疗器械等需求大幅增长,如:9月份,我国纺织品出口达131.5亿美元,同比增长35.8%。

表1 中国出口纺织品额及同比变化

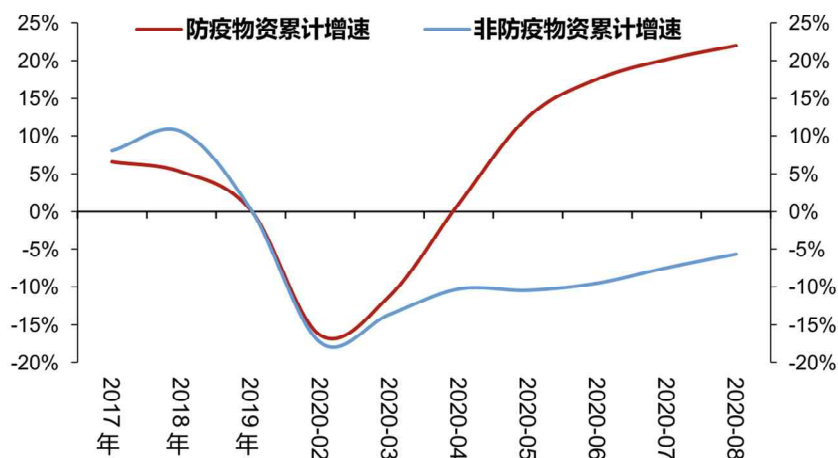
时间	服装		纺织品	
	当月值(亿美元)	当期同比	当月值(亿美元)	当期同比
2016	1574.6	-9.60%	1049.9	-4.10%
2017	1571.8	-0.40%	1097.7	4.50%
2018	1586.66	0.30%	1192.74	8.10%
2019	1515.96	-4.46%	1202.98	0.86%
2020年3月	65.08	-24.83%	89.22	-6.32%
2020年4月	67.4	-30.31%	146.13	49.29%
2020年5月	89.06	-26.93%	206.94	77.34%
2020年6月	128.75	-10.20%	161.57	56.72%
2020年7月	153.18	-8.54%	159.77	48.38%
2020年8月	162.07	3.23%	147.18	46.96%
2020年9月	152.2	6.20%	131.5	35.80%

数据来源:国泰君安研究所《出口超预期下的投资线索》

(3) 居家办公、居家娱乐等新需求强劲复苏。受新冠肺炎疫情全球大流行影响,居家办公、居家消费等已经逐步成为常态,并带动了家具、家庭娱乐设施、机电及高端制造设备等出口的强劲复苏。

(4) 传统旺季效应需求叠加。由于欧美圣诞节集中消费的特点,使得第二、三季度成为了传统的集装箱出口旺季,2020年6-10月份非防疫物资也受旺季效应影响增速逐步回升,同时增加的一些防疫和居家物资基本都是“适箱货”,并给整体需求爆发提供基础支撑。

图6 防疫物资、非防疫物资等增速变化



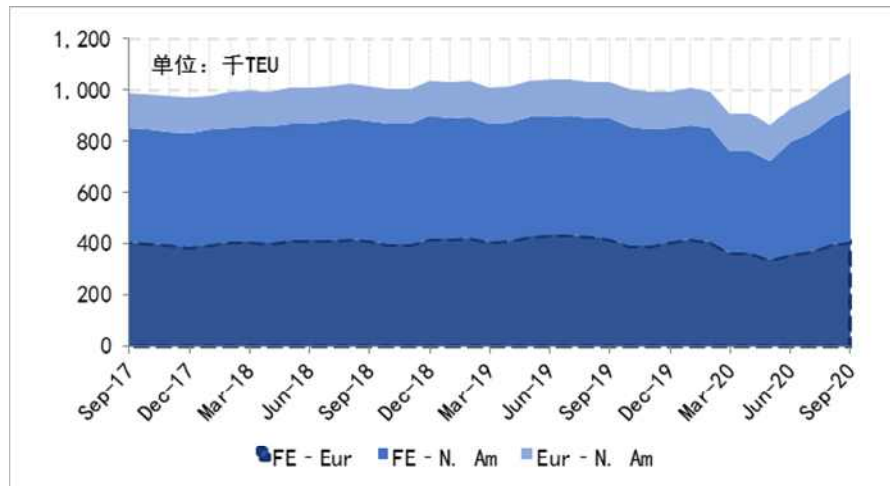
数据来源:国泰君安报告

CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 물류: 중-유럽 고속화물열차 운행실적
- ▶ 전문가 칼럼: 중국 수출컨테이너 해운시장 분석 및 한중 협력방안
- ▶ 동향 & 뉴스

(5) 停航措施一定程度推动了运价回升。班轮公司大面积停航措施一定程度上改善了市场运力供需状况,同时面对疫情对于口岸的影响,航线恢复也呈现出了逐步递进过程,并拉长了需求释放的时间窗口。另外,受疫情引起的港口检验检疫增加,集装箱船舶在港时间增加,船舶准班率有所下滑。

图7 主要航线集装箱船舶运力投放情况



数据来源: Alphaliner

三、第四季度及2021年集装箱发展趋势研判

从整个航运市场周期来看,尽管当前世界政治形势复杂多变,新冠肺炎疫情疫情影响下经济恢复困难重重,但从班轮行业视角来看,企业大范围兼并重组和超大型集装箱成本比拼明显放缓,企业开始侧重于内部港航和物流资源协同、延伸物流末端服务、强化数字化转型等服务升级,整体市场仍处于恢复阶段。当前形势下,如何准确预判第四季度及2021年中国出口集装箱市场走势也是个难题,本文简单做一些分析,大胆预测,供参考。

利好因素: (1) 全球第二波疫情形势下,中国制造中心将继续承担服务全球防疫物资(口罩、防护服、医疗器械等)的重任,美国防疫物资进口会继续保持稳定,欧盟、东南亚和印度等进口会有所回升。(2) 11月3日美国大选,若拜登当选并履行其取消对华关税的承诺条件下,对于中国钢材、铝制品、机电产品等出口一定利好。(3) 印度等部分纺织、服装订单转移到中国,拉动化工产品和纺织服装出口,并将可能持续一段时间。(4) 远程办公、居家消费成为目前办公趋势,家具、居家器材、电子娱乐产品等需求会保持稳定。其中,美国对于中国依赖性非常高,如:美国的户外家具、可调节床、床垫从中国的进口占比超过75%,橱柜梳妆台从中国进口比例超过65%,家用家具从中国进口比例超过50%,办公家具从中国进口比例近40%。

利空因素: (1) 美国商品补库存需求已经接近尾声。尽管部分零售商还在大力补货,但批发商库存恢复较快,并接近新冠爆发之前的水平,时间窗口快速缩小。(2) 停工停产、商业办公减少、消费习惯改变等对于传统工业品或消费品的减少,中国非防疫物资出口依然呈现下滑态势。同时,美国、欧盟等经济体防疫物资本地生产能力也逐步在提升。(3) 集装箱班轮公司运力投放明显加速,会大幅改善即期市场供需关系。从远东/北美航线来看,考虑其航线特殊性和适用船型供给有限等因素影响,船舶运力已经接近上限。不过,由于近几年超过18000TEU集装箱船下水较多,且主要集中在欧线,远东/欧洲航线依然存在一定比例的停航。



CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 물류 : 중~유럽
고속화물열차 운행실적
- ▶ 전문가 칼럼 : 중국 수출컨테이너
해운시장 분석 및 한중 협력방안
- ▶ 동향 & 뉴스

图8 主要航线集装箱船舶运力停航比例



数据来源：Alphaliner

综合来看，当前集装箱出口形势好于往年同期水平，且防疫物资和纺织品多为“适箱货”，第四季度中国出口集装箱运输市场高运费仍会维持一段时间，预计11月中下旬会一定回落。2021年中国出口集装箱运输市场整体表现也会好于预期，但预计全年运费会比较平稳，季节性特征和类似今年“前低后高”的走势很难再现。

四、对于中韩合作的建议

(1) 共同推动中日韩区域全面经济伙伴关系，促进区域贸易与海运业务发展。从国际大背景来看，随着“美国优先”的单边主义、贸易保护主义等抬头，国际贸易规则和多边关系都面临变化，同时新冠肺炎疫情对于全球经济、贸易和产业都产生了重要影响，区域化将进一步加速。而近期中国出口集装箱市场的反弹更好的说明了未来中国巨大的市场和经济潜能给世界经济、区域合作带来的巨大影响，而韩国在高端制造、信息科技等领域优势明显，中韩两国存在较强的产业互补，有条件携手共进、共建共享，为世界经济复苏作出更多贡献。

(2) 积极参与“一带一路”倡议，共同推动东南亚区域港口、园区等基础设施建设。“一带一路”倡议覆盖的东南亚、印度等区域基础设施短板明显，而随着全球产业转移，这些区域劳动密集型产业开始快速发展，并将带动对于港口、航运、园区等产业需求。从中韩两国相关产业来看，钢材、造船等产业都处于过剩状态，如果可以双方形成联动，积极参与东南亚区域港口、园区等基础设施建设，不失为化解彼此产能和提升国际合作的重要途径。



CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 물류 : 중~유럽 고속화물열차 운행실적
- ▶ 전문가 칼럼 : 중국 수출컨테이너 해운시장 분석 및 한중 협력방안
- ▶ 동향 & 뉴스

동향 & 뉴스

해운 · 항만 · 물류

- [상하이항 10월 물동량 월간 최고 기록 또 다시 경신](#)
- [상하이항운거래소, 상하이 수출컨테이너 정산 운임지수\(SCFIS\) 공식 발표](#)
- [2020년 3분기 중국 항만기업의 경영실적](#)
- [닝보-저우산항, 10만톤급 선석 32개로 늘어나](#)
- [COSCO, 차세대 전자해도 소프트웨어 'Haining Chart' 첫 공개](#)
- [칭다오항, 대형 유조선에 벙커링 서비스 정식 제공 시작](#)
- [중국, 10개 수입무역 촉진 혁신 시범구역 설치](#)
- ["Bay Area One Port Connection\(湾区一港通\)", 연내 광둥성 6개 지급시에 적용](#)
- [랴오닝항그룹, 첫 상용차 무역 정기노선 개통](#)
- [중국 국무원, 수입 콜드체인 식품 예방적 전면 소독사업 방안 발표](#)
- [OOCL, 23,000만TEU급 컨테이너선 7척 발주](#)
- [다렌항, MSC 첫 근해노선 개통해 극동 직항 노선 공백 해소](#)
- [쑤평항공, 광군절 물류피크 지원 위해 61번째 신규 화물기 투입](#)
- [JD.com, 광군절 전국 83%의 농촌지역에 24시간 배송 실현](#)

해양 · 수산

- [자연자원부, 5대 '해양체계' 구축 예정](#)
- [왕홍\(王宏\) 자연자원부 부부장, 향후 해양업무 추진상황 소개](#)
- [「2019년 남해구\(南海区\) 해양재해 공보」 발표](#)
- [자연자원부, 해양정보산업 발전 추진 방향 발표](#)
- [중국-프랑스 해양위성 2주년 안정 운영](#)
- [2022년 광시 해양경제 총 생산액 4600억 위안 도달 예상](#)
- [「북극청사: 북극지역 발전보고\(2019\)」 발표](#)
- [세계 최초 '해상풍력발전 학원' 광둥 양장\(阳江\)에서 설립](#)
- [중국-국제해저기구 합동 훈련·연구센터 운영 개시](#)
- [중국 제37차 남극과학조사 실시](#)