



# 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

제18-22호  
 2018년 11월 30일

### CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산 : 2013~2017년 중국 수산물 생산동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 중·미 무역분쟁이 중국 어업에 미치는 영향 및 대응
- ▶ 동향 & 뉴스

■ 2013~2017년 중국 수산물 생산량 (만 톤, %)

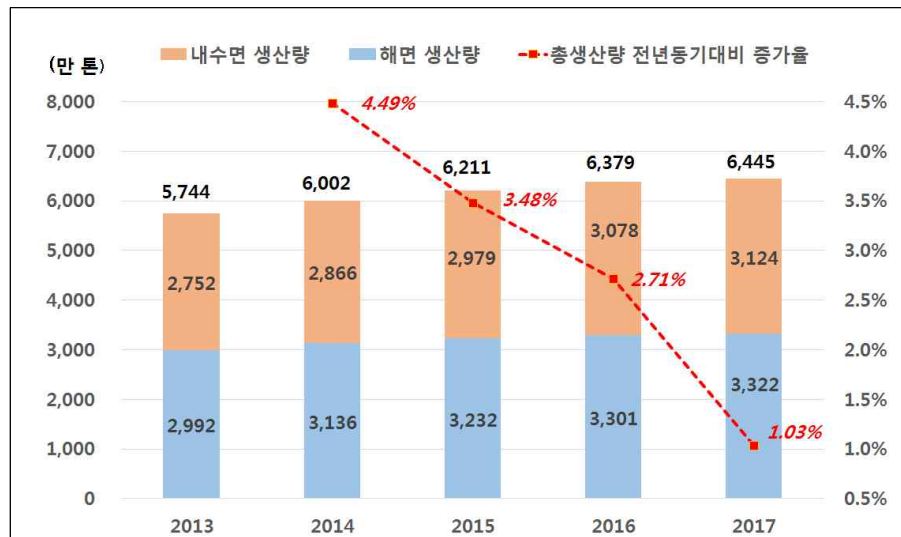
구분	해면 생산량	내수면 생산량	총 생산량	전년 대비 증가율
'13	2,992	2,752	5,744	-
'14	3,136	2,866	6,002	4.49
'15	3,232	2,979	6,211	3.48
'16	3,301	3,078	6,379	2.71
'17	3,322	3,124	6,445	1.03

주 : 증가율은 총생산량 기준임.  
 자료 : 2014-2018년 중국 어업통계연감

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

Copyright © KMI All Rights Reserved.

### 통계로 보는 중국 수산 : 2013~2017년 중국 수산물 생산동향



자료 : 중국어업통계연감, 2013~2017년 통계를 바탕으로 KMI 중국연구센터 작성

### 2013~2017년 중국 수산물 생산량 상승세 감소, 수입량 증가예측

2017년 중국 수산물 총생산량은 6,445만 톤으로 전년 동기대비 1.03% 증가했다. 이중 해면어업 생산량은 전년 동기대비 0.62% 증가한 3,322만 톤으로 총 생산량의 51.54%를 차지하고 있다. 내수면어업 생산량은 3,124만 톤으로 전년 동기대비 1.47% 증가했으며, 총 생산량의 48.46%를 차지하고 있다. 2013~2017년 기간 동안 중국 수산물 생산량은 전체적으로 증가세를 유지해왔지만 증가율 자체는 계속 감소하는 추세이며 2014년의 4.49%에서 2017년의 1.03%로 크게 하락했다. 2013년부터 2017년까지 4년 간 중국 수산물 총생산량의 연평균증가율은 2.9%로 나타났다.

중국의 '13·5' 발전계획에 의하면, 향후 수산물 생산량은 계속 감소할 것으로 전망되지만 중국 내수시장의 확대 및 소비 의식의 변화로 인해 향후 중국 수산물 소비량은 지속적으로 증가할 것으로 예상된다. 이로 인해 향후 중국의 수산물 수입량은 지속적으로 증가하는 반면, 해외로 수출되는 수산물의 총량은 감소할 것으로 전망되고 있다. 한국은 1인당 수산물 소비량이 세계 1위의 국가이며 국내 시장에 공급하기 위해 해외에서 특히 중국에서 많은 수산물을 수입하고 있다. 하지만 향후 중국의 수산물 수출량이 감소하면서 한국 시장에서의 수산물 공급량 및 가격변동 등에도 영향을 미칠 것으로 판단된다.



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산 : 2013~2017년 중국 수산물 생산동향
- ▶ **전문가 칼럼 : 중·미 무역분쟁이 중국 어업에 미치는 영향 및 대응**
- ▶ 동향 & 뉴스

저자 소개

류쯔페이(刘子飞) 박사  
중국수산물과학연구원



## 전문가 칼럼 : 중·미 무역분쟁이 중국 어업에 미치는 영향 및 대응

새로운 단계에 접어든 중·미 무역분쟁은 갈수록 더 심화되어 이미 전체 어업 산업사슬과 수산물에게까지 그 영향을 주고 있으며, 한동안 중국 어업 생산과 소비시장에 영향을 줄 가능성이 크다.

본고에서는 먼저 중·미 수산물 무역의 기본상황에 대해 알아보고 그 다음 중·미 무역분쟁이 중국의 어업에 미치는 영향에 대해 분석한 후, 마지막으로 중국의 어업 발전 현실을 기반으로 무역분쟁에 따른 부작용을 완화할 수 있는 대응책을 제시하고자 한다.

### 1 중·미 무역분쟁에 대한 회고

2017년 8월, 미국 무역대표부(USTR)는 중국 수출상품에 대해 무역법 301조에 근거한 조사를 시행했다. 2018년 1~3월, 미국은 중국산 태양전지판(30%), 세탁기(20%), 철강(25%), 알루미늄(10%) 등을 포함한 많은 수입상품의 품목 당 관세를 추가했다. 4월부터 미국은 지속적으로 관세를 올려 중·미 무역분쟁을 심화시키고 있다.

미국은 4월초 정식으로 중국 상품에 관한 구체적인 추가 관세 목록을 발표했고 주로 태블릿 PC, 항공기 부품 등 하이테크 제품들이 이에 포함된다. 6월 15일 발표된 추가 관세품 목록에서는 주로 ‘중국제조 2025(中国制造 2025)’와 관련된 상품들이 포함되었고 그 중 340억 달러 규모의 상품에 대해서는 7월 6일부터, 나머지 160억 달러 규모의 상품들은 8월 23일 추가 관세가 발효되었다. 7월 10일, 미국은 중국에 10% 관세를 추가로 매기는 2,000억 달러의 상품 리스트를 추가로 발표했는데 여기에는 중국이 미국에 수출하는 수산물이 거의 대부분 포함되었으며 틸라피아, 대하, 참치, 송어, 넙치, 대구, 장어, 조개류, 랍스터 등이 주요 상품에 해당된다. 현재 이들 수산물이 포함된 상품 리스트는 공청회에서 여러 문제들이 제기되었음에도 불구하고 9월 24일 정식으로 발효되었다. 2019년 1월 1일부터 상기 주요 수산물을 포함한 2,000억 달러 상당의 상품 리스트에 대한 관세율도 10%에서 25%까지 올린다는 계획이다.

미국의 대 중국 상품 추가 관세 부과에 대한 맞대응으로 2018년 3월 22일 중국은 미국의 30억 달러 품목에 대해 추가 관세를 매기겠다고 발표하였고, 4월 4일 대미 500억 달러 추가 관세 리스트를 발표했다. 여기에는 주로 대두, 자동차, 화학용품 등이 주로 포함되었다. 5월 29일, 중국은 미국산 상품 659개 항목, 합계 약 500억 달러 규모의 수입 상품에 대해 25%의 관세를 추가로 매긴다고 발표했고, 이 중 농산품과 자동차, 수산물 등의 545개, 340억 달러 규모의 상품들에 대해서는 7월 6일 발효되었다. 나머지 160억 달러 상품은 8월 8일부터 추가관세를 부과하기 시작했다. 8월 3일, 중국은 약 600억 달러의 미국산 제품에 관해 5%, 10%, 25%의 관세를 추가해 적절한 시기에 시행될 계획이라

## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산 : 2013~2017년 중국 수산물 생산동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 중·미 무역분쟁이 중국 어업에 미치는 영향 및 대응
- ▶ 동향 & 뉴스

### 지수 동향

#### CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX

구분	01-05	11-30
종합지수	773.28	857.45
일본 향로	678.52	702.52
구주 향로	1,055.59	1,006.69
미서부 향로	612.18	839.68
미동부 향로	783.03	1,076.68
한국 향로	614.11	594.83

주 : '01-05' 2018년 1월 5일 지수  
자료 : 상하이항운교역소

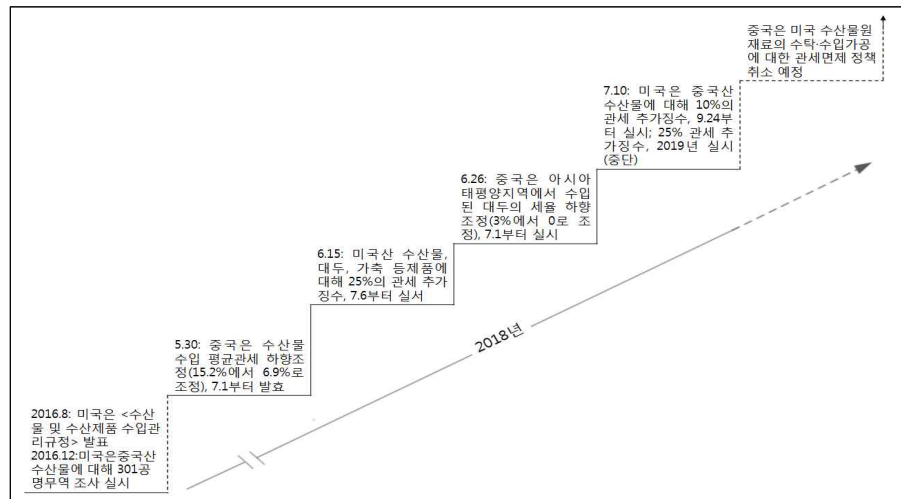
#### CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX

구분	01-05	11-30
종합지수	1,387.18	1,092.90
석탄	1,441.08	1,119.56
곡물	1,464.37	1,032.65
금속광석	1,521.19	1,086.56
정유	1,262.87	1,277.28
원유	1,541.72	1,557.48

자료 : 상하이항운교역소

고 밝혔다. 9월 24일, 중국은 미국 추가 관세 부과에 대응해 600억 달러 제품에 대해 5~10%의 추가 관세를 부과하기 시작했다.

[그림 1] 중·미 무역분쟁의 어업과 관련된 주요 사항



중·미 무역분쟁의 영향은 이미 수산물과 어업에 실질적으로 파급되고 있는데, 이는 크게 두 가지이다. 하나는 중국이 미국산 제품에 대한 수입 수산물, 어업 관련 대두 및 돼지고기 등에 25%의 추가 관세를 부과하는 것으로 7월 6일 시행되었다. 다른 하나는 미국이 중국 수산물에 대해 10% 혹은 25%의 관세를 추가 부과하는 것이다. 이 외에 중·미 무역분쟁이 야기할 수 있는 부작용을 완화하기 위해 중국은 일련의 대책으로 두 가지 조치를 취했는데 그 중 중요한 관련 내용으로 두 가지가 있다. 첫째, 5월 30일, 중국은 일용 소비품 수입 관세를 비교적 크게 하향 조정했고, 양식 및 어획 수산물, 생수 등 가공식품 수입 관세에 평균 세율을 15.2%에서 6.7%로 내렸으며 7월 1일 발효되었다. 둘째, 6월 26일 중국은 인도, 한국, 방글라데시, 라오스 및 파키스탄 등 아시아 태평양 지역의 대두 수입 관세 세율을 3%에서 0으로 낮추겠다고 발표하고 7월 1일 부터 시행했다.

## 2 중·미 수산물 무역 개황

### 2.1 무역 규모

중국과 미국은 서로에게 비교적 안정적인 수산물 무역 상대국이다. 세관의 통계에 따르면<sup>1)</sup>, 2017년 중국 수산물 수출입 총량은 923만 6,500톤으로 금액으로는 총 324억 9,600만 달러이고, 지난 10년간 무역액수가 확대되어 왔다. 그 중 대미 무역량은 108만 7,200톤, 총액 47억 2,600만 달러로 중국 수산물 무역량의 11.77%, 무역액의 14.54%에 해당한다([그림 2] 참조).

2017년 중국의 미국 수출량은 55만 4천 톤, 수출액은 32억 2,100만 달러였고, 수입량은 53만 2,900톤, 수입액은 15억 500만 달러였으며, 중국은 대미 수산물

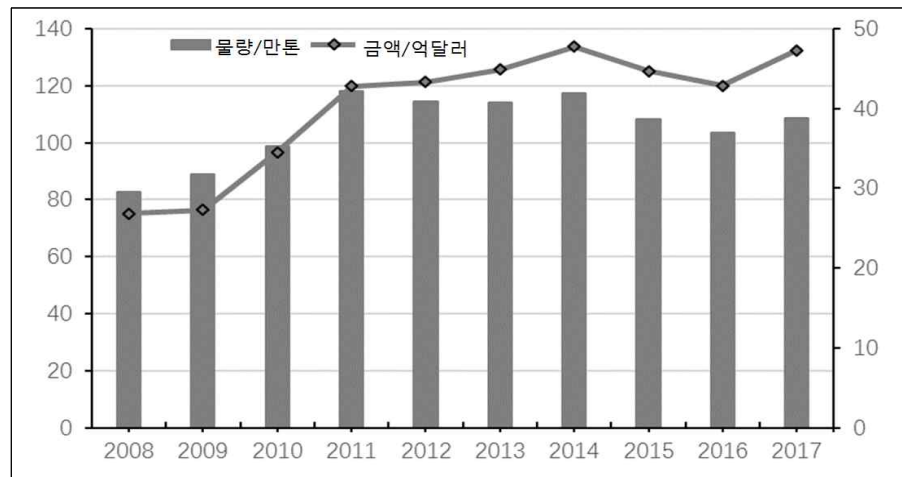
1) 특별 설명이 없는 한 이하의 수출입 데이터는 중국 세관 데이터베이스에 기초함.

## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산 : 2013~2017년  
중국 수산물 생산동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 중·미 무역분쟁이  
중국 어업에 미치는 영향 및 대응
- ▶ 동향 & 뉴스

무역수지 17.16달러 흑자를 기록했고, 이는 중국 수산물 무역 흑자(98억 400만 달러)의 17.50%, 미국 수산물 국제 무역수지 적자(145억 달러)의 약 11.83%를 차지했다.

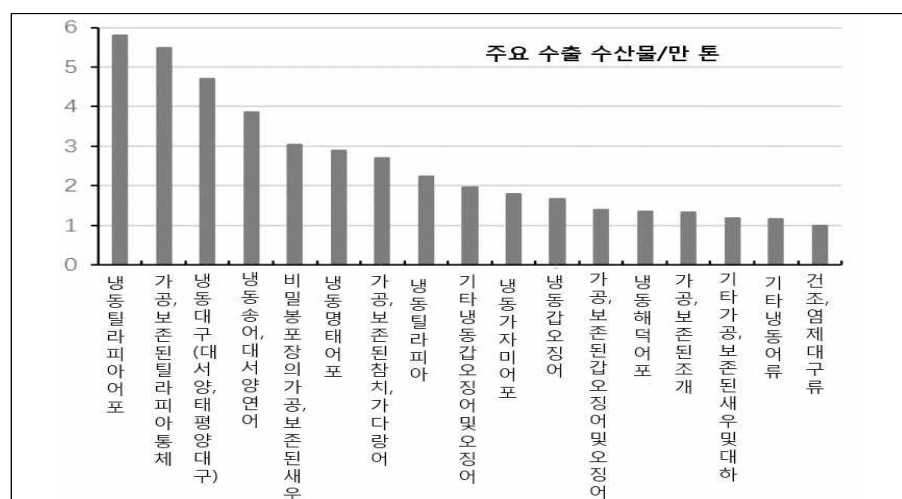
[그림 2] 중·미 수산물 무역 규모의 변화(2008~2017)



## 2.2 무역 품종

중·미 수산물 무역은 각자 품목의 비교우위를 발휘했다. 미국 수출은 2017년 55만 4,300톤, 32억 2,100만 달러로 2009년에 비해 각각 9.79%, 56.22% 증가했다. 수출액이 1억 달러를 넘는 품목으로는 대하, 틸라피아, 대구, 갑오징어 및 오징어, 연어, 게, 참치와 가리비 등이 있고, 주로 양식 수산물이다([그림 3] 참조). 미국 수입품은 2017년 53만 2,900톤, 15억 500만 달러로 2009년에 비해 각각 38.52%, 125.86% 증가했다.

[그림 3] 만톤 이상을 미국에 수출하는 수산물



주로 연어, 대구, 넙치, 어분, 가제, 게, 갑오징어 및 오징어 등을 포함하는 어획 수산물이 주를 이룬다([그림 3] 참조). 이 품목들은 미국 어업 생산액의



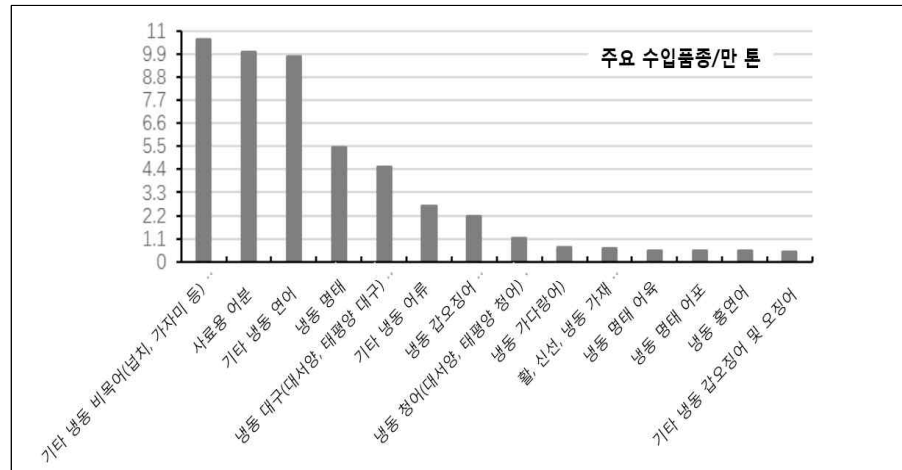


## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산 : 2013~2017년 중국 수산물 생산동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 중·미 무역분쟁이 중국 어업에 미치는 영향 및 대응
- ▶ 동향 & 뉴스

주요 부분을 차지한다. 그림에서 알 수 있듯이, 중국의 주요 수출 품종은 대종 담수 품종과 어획 수산 품종이고, 수입품은 주로 해양 어획과 고부가가치 수산물인 주를 이뤄 각자의 수산물에 대한 무역에서의 강점을 지니고 있다.

[그림 4] 중국이 미국에서 수입하는 주요 수산물 품목



### 2.3 무역에서의 지위

첫째, 중·미 무역 전체에서 수산물이 차지하는 비중은 매우 작으며 그 총액은 0.81%, 흑자는 0.62%에 불과하다. 둘째, 농산품 무역으로 볼 때 수산물은 중요한 수출 품목이다. 미국은 중국 최대의 수입원이자 중국 농산품의 주요 수출 대상국이다. 세관의 통계에 따르면 2017년, 중국의 대미 수산물 무역액은 농산품 무역액(318억 4,800만 달러)의 14.84%를 차지하고 그 중 수산물 수출액은 농산품 수출액(77억 3,200만 달러)의 41.66%를 차지하는 반면 수산물 수입액은 농산품 수입액(241억 1,600만 달러)의 6.24%만을 차지한다. 대미 농산품 무역 적자는 495억 4천만 달러이지만, 수산물은 17억 1,600만 달러의 흑자를 실현했다. 셋째, 중국 수산물 수출입 지역으로 볼 때, 미국은 중국의 최대 수산물 무역 상대국이다(刘子飞, 2017). 2017년 미국은 러시아 다음으로 페루, 아세안, 캐나다, 칠레, 노르웨이, 뉴질랜드, 유럽연합을 넘어서는 중국의 수산물 수입국이고, 동시에 일본 다음으로 두 번째로 큰 중국의 수산물 수출 시장으로서 아세안, 유럽연합, 홍콩, 대만, 한국 등의 수출 시장보다 크다. 미국, 러시아, 일본 등 국가에 비해 중국은 자원이 더 풍부한 장점이 있지만, 남미의 페루와 동남아의 베트남, 필리핀, 인도네시아 등 국가와는 여전히 큰 격차가 있다.

### 3 무역 분쟁이 중국 어업 및 수산물에 미치는 영향

중·미 무역분쟁의 영향이 이미 어업분야에 까지 과급되고 있는 가운데 가정 사실인 사항으로는 미국산 수산물과 관련 제품(대두, 돼지고기 등)에 25%의 추가 관세를 부과하고, 양식류와 어획류 수산물에 대한 관세를 인하하며(평균 세



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산 : 2013~2017년  
중국 수산물 생산동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 중·미 무역분쟁이  
중국 어업에 미치는 영향 및 대응
- ▶ 동향 & 뉴스

을 15.2%에서 6.9%로 감세), 아시아태평양 지역으로부터 수입되는 대두의 세율을 3%에서 0으로 낮추며, 미국이 중국산 수산물에 대해 10%나 25%의 관세 추가 부과와 4가지 내용이 포함되어 있다. 중·미 무역분쟁이 전면적으로 격화되고 있는 상황에서 중·미 간 수산물이 포함된 내·진료가공(来进料加工, 위탁가공과 유환수탁가공) 면세 정책 폐지 가능성을 배제할 수 없다. 기정사실과 함께 향후 발생 가능한 무역분쟁의 결과는 중국 어업과 수산물에 대해 세 가지 측면에서 영향을 줄 것이다(그림 5) 참조).

### 3.1 중국의 어업생산에 대한 영향

어업 산업 부문에서 보면, 중·미 무역분쟁은 중국 어업의 양식, 어획 가공 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

첫째, 수산양식 원가가 상승으로 인해 많은 수산양식 주체들의 ‘최후의 희망’을 좌절시킬 수 있다. 미국산 대두에 대한 실질적인 추가 관세 부과에 따라, 미국에서 수입하는 대두량이 감소하게 될 것이고, 대체 수입원과 수량은 확실히 부족할 것으로 판단된다. 중국 세관의 데이터에 따르면 2017년 미국으로부터 수입된 대두는 3,287만 톤으로 중국의 수입대두 전체의 34.4%를 차지하고 있다. 브라질, 아르헨티나 등 다른 대두 수입원은 성장에 어려움이 있고, 중국이 이미 아시아태평양 지역의 인도, 방글라데시, 라오스, 한국과 스리랑카 등 대두 관세를 0으로 조정하고, 중점 수입 채널을 우루과이, 캐나다, 러시아, 우크라이나 등으로 전향했지만 이들 국가의 대두는 미국 대두의 빈자리를 채우지 못하는 규모이다. 더구나 대두는 두박(豆粕)의 기초원료인데 현재 수산 사료 중에서 두박을 대체할 만한 것이 없기 때문에 사료 원가의 상승을 야기할 것이다.

필자의 수산양식 기업에 대한 조사 연구 및 수산물 무역의 추적 연구에 따르면, 현재 대두에 대한 추가 관세 부과로 인해 이미 수산 양식 사료 가격이 오르는 추세이며, 향후 중·미 무역분쟁으로 인한 두박 가격의 상승 및 연동어분 가격의 상승은 약 25%로 전망되고 중국 수산 사료 원가를 5% 가량 증가시킬 가능성이 있어 수산 양식업의 이윤을 더욱 더 감소시킬 것이다. 중국 수산 양식의 주체들은 주로 소규모로 조직화가 되어있지 않은데다가, 최근 몇 년 동안 양식장 임대료, 연료, 인건비 등과 관련해 경영 원가가 지속적으로 증가해 이미 업종 이윤폭이 축소되어 있기 때문에 수산 사료 원가 상승은 많은 수산 양식업자들의 ‘최후의 희망’을 좌절시키며, 어업인의 수입 증대란 국가적인 목표 실현을 어렵게 할 것이다. 이는 무역분쟁이 수산 양식업에 미치는 가장 부정적인 결과가 될 수 있다.

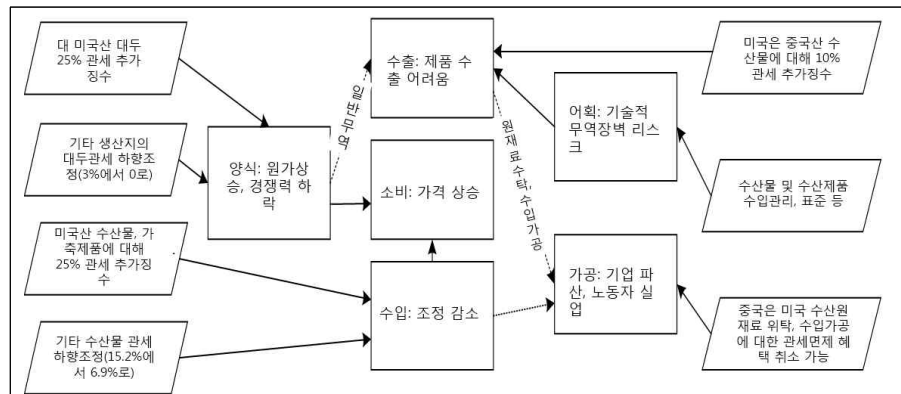
둘째, 중국의 어획업에 더 많은 도전과제를 안겨준다. 중·미 무역분쟁 초기에 미국은 이미 「어류 및 어업제품 수입 관리 규정」(이하 「규정」으로 약칭)을 제정하고 시행하였으며, IUU(Illegal, unreported and unregulated fishing, 불법·비보고·비규제 어업) 조업을 중점적으로 단속하고 있다. 특히 미국에 수입되는 중국 수산물에 대한 엄격한 관리 감독과 통제를 진행하고 이에 대해 필수적으로 규정 시간 안에 서류를 등록해 자격을 갖추며 정해진 기간 내에 심사를 받도록

## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산 : 2013~2017년 중국 수산물 생산동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 중·미 무역분쟁이 중국 어업에 미치는 영향 및 대응
- ▶ 동향 & 뉴스

록 요구되고 있다. 하지만 현재 중국의 어획업의 조업일지, 수산물 이력추적 체계 등에서 미국의 규정과는 비교적 큰 차이가 있다. 따라서 「규정」은 미국이 중국을 포함한 수산물에 대한 기술성 무역장벽 조치로 작용해 미국에 수출하는 중국의 중요 어획상품(예 : 두족류, 연어, 참치, 넙치 등)에 대해 큰 도전 과제를 안겨 줄 것이다.

[그림 5] 중·미 무역분쟁이 중국 어업에 미치는 영향 경로



셋째, 수산물 가공업의 부도 및 근로자 실업 문제를 야기할 수 있다. 2016년 중국의 수산물 가공업체는 9,694개로 그 중 2,000만 위안(한화 약 32억) 이상 수입을 내는 곳은 2,722개에 불과했다. 이들 기업들은 수출(미국)을 지향하고 내·진료가공(来进料加工)을 위주로 하고 있다. 주로 중국 연해의 11개 성·시에 분포하며 특히 광둥, 푸젠, 산둥, 랴오닝, 광시, 장쑤 등 지역에 있다. 이 중 미국 수산물 무역에 관련된 업체는 약 30%를 차지하고 있으며 심지어 일부는 기업 전체가 미국 시장에 의존하고 있다. 푸젠의 꽃게류 수출을 예로 들면 거의 전부 미국시장을 위한 주문생산이고 생산라인, 생산기준, 상품특색 등을 전환하기 어려운 처지다.

미국의 중국 수산물에 대한 추가 10%의 관세부과는 이들 기업의 생존을 위협할 것이다. 추가로 중국의 미국산 수산물에 대한 추가 25% 관세 부과와 더불어 중·미 무역분쟁이 더욱 심해질 경우, 대미 수산물 내·진료가공 면세 정책의 취소, 미국의 중국산 수산물에 대한 추가 관세 부과로 이어져 이들 수산물 가공 기업의 원료 부족, 단축 조업, 시장 제동 및 실업 문제 등을 야기할 수 있다. 필자의 조사에 따르면 산둥성에만 30여 개의 대미 수산물 내·진료가공(来进料加工) 업체가 있으며 1만여 개의 일자리를 창출하고 있다. 광시, 하이난, 광둥 등지에는 틸라피아, 대하, 꽃게류, 구이장어의 생산 및 가공업체가 500여 개가 있고, 약 70%는 모두 대미 수산물과 관련이 있으며 심지어 미국을 주 대상 시장으로하고 있으며 약 10만여 개의 일자리를 제공하고 있다.

### 3.2 중국 수산물 수출입에 미치는 영향

중국 수산물 수출입에 미치는 영향은 크게 두 가지로 정리할 수 있다. 첫째,



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산 : 2013~2017년  
중국 수산물 생산동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 중·미 무역분쟁이  
중국 어업에 미치는 영향 및 대응
- ▶ 동향 & 뉴스

수산물 수출에도 영향을 미친다. 내·진료가공(来进料加工) 방식의 수출이 영향을 받는 것 외에도 중·미 무역분쟁은 중국의 일반무역 수출에도 악영향을 미칠 수 있다. 먼저 현재의 추가 관세부과, 기술성 무역 장벽 등 무역분쟁이 대미 수출을 위주로 하는 기업들에게 불투명한 전망을 보여준다. 광둥의 틸라피아 수출 기업의 조사연구에 따르면, 중·미 무역분쟁의 영향으로 수출량이 40% 감소했다.

다른 하나는 만약 미국이 중국의 주요 수출 수산물에 대해 추가 관세 부과나 기타 제한 조치를 취할 경우 중국의 무역수지 흑자 규모가 비교적 큰 상품들이 심각한 영향을 받을 것으로 보이며 관련 수출 문제를 가져올 것이다. 이러한 위험성을 가지고 있는 제품들로는 틸라피아, 대하, 대구, 오징어, 연어, 꽃게류, 참치, 가리비 등이 있다. 이중 틸라피아와 꽃게류는 타격을 가장 심하게 받을 가능성이 크고, 대구, 두족류, 연어 등은 내·진료가공(来进料加工) 형식을 위주로 하여 수산 가공업과 일자리 등에 직접적으로 관련이 있다.

위에서 언급한 미국으로 수출하는 제품들은 중국 전체 수산물 수출액의 15.23% 밖에 차지하지 않고, 생산량은 중국 수산물 총 생산량의 0.8%이며, 게다가 동남아, 유럽연합, 홍콩, 러시아 등 국가와 기타 ‘일대일로’ 노선 상의 국가들의 수요가 많아, 최근 중국산 수산물의 수입 증가율이 비교적 큰 편이다 (2017년, ‘일대일로’ 노선 국가에 대한 중국수산물 수출은 전년 동기대비 4.25% 늘었고, 동기 전체 수출량 증가율 1.85%p 보다 높음). 대미 주요 수산물 수출량이 상대적으로 적고, 기타 시장의 수요가 크다는 점을 종합해 볼 때, 미국이 추가 관세를 부과한다 하더라도 미치는 영향은 한계가 있을 수 있다.

하지만 전국 수산물의 0.8%의 생산량만을 차지한다고 하더라도 미국으로 수출되는 수산물의 절대량은 55만 4,300톤에 달하고, 이 중 50%가 수출에 저해를 받는다고 해도 이는 독일의 연간 수산물 생산량(FAO Fish Stat 통계데이터에 의거, 2016년 독일 수산물 총 생산량은 31만 2,900톤임)에 해당하는 양에 맞먹는다. 이런 영향들이 만약 제때 모니터링 되지 않고, 대체 시장을 개척하지 않으면 연쇄적으로 발생하는 부정적 영향이 심각해질 것이다. 중국산 틸라피아 생산량의 약 30%가 미국시장에 수출되는데 미국의 추가 관세가 가져오는 시장 압력 뿐만 아니라 양식업계와 가공업계에 발생할 수 있는 판매부진 및 실업문제를 중시해야 한다.

둘째, 수산물 수입에 미치는 영향으로 첫 번째는 미국으로부터 수입되는 수산물의 감소이다. 중국은 7월 6일부터 미국산 수산물에 25%의 추가 관세를 부과했고, 이는 미국 수산물의 중국 시장 진입 가격을 직접적으로 끌어올려 미국 수산물의 경쟁력을 낮추고 미국산 수산물 기업의 생산 원가를 증가시키며, 수입과 관련된 생산 활동에 불리하게 작용해 미국 수입 수산물을 감축시킨다. 두 번째는 캐나다와 유럽연합, 남미 등 기타 지역에서 수입되는 수산물의 증가이다. 미국 수입 수산물에 관한 데이터에 따르면, 중국은 미국에서 주로 연어, 대구, 틸라피아, 어분, 랍스터, 게, 오징어 등 어획수산물을 주로 수입하는데 이들 수산물은 전부 대미 추가관세 리스트에 포함되어 있다. 캐나다,



## CONTENTS

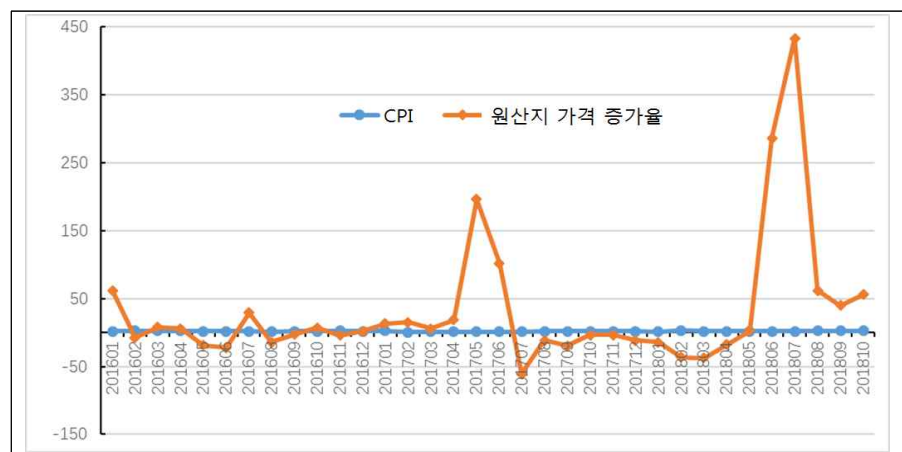
- ▶ 통계로 보는 중국 수산 : 2013~2017년 중국 수산물 생산동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 중·미 무역분쟁이 중국 어업에 미치는 영향 및 대응
- ▶ 동향 & 뉴스

아이슬란드, 아르헨티나, 칠레, 호주 등 국가들은 모두 상술한 수산물의 조업 국가로 최근 이들 국가와 중국은 양호한 수산물 교역 관계를 맺고 있다. 따라서 수요에 맞추기 위해 수입 업체들이 이들 국가로 수입원을 전향할 수 있다.

### 3.3 중국 수산물 소비 시장에 미치는 영향

[그림 6]에서 알 수 있듯이 중국의 수산물 원가는 소비자물가지수(CPI)를 중심으로 소폭 변동되는데 중·미 무역분쟁 이래로 중국의 수산물 원가 파동은 큰 폭으로 늘었고 가격 증가율이 상향 추세를 보였다.

[그림 6] 무역분쟁 이래 수산물 가격 상승률과 CPI 비교



수산물 가격상승은 CPI 지수 상승을 부추기고 서민 ‘장바구니’의 안정적 공급에 영향을 미친다. 위에서 언급했듯이 추가 관세 부과는 수산 양식 원가를 5% 가량 높이고 가축육류 등 수산 대체품 공급의 감소나 가격 상승과 더불어 미국에서 수입하는 연어, 대구 등 제품의 공급이 줄어들어 국내 수산물 가격 상승을 야기할 수 있다. 하지만 국내 가축육류의 공급이 충족되고 미국에서 수입하는 주요 수산물의 대체 가능성이 비교적 큰 점과 두박의 대체성이 부족한 것을 감안할 때 수요 견인형(가중 관세로 인한 수산물 및 대체품 공급감소가 가져오는) 가격 상승은 그렇게 크지 않을 것으로 보이지만, 비용인상형(가중 관세로 인한 대두 감소가 가져오는 수산 사료와 양식 원가 상승) 가격 상승은 주목할 필요가 있다. 그렇지 않으면 서민 ‘장바구니’의 중요한 상품으로서 수산물의 가격 상승은 물가 상승으로 연결될 가능성이 크다.

## 4 대응 방안

### 4.1 어업 산업의 구조 변화 발전

중국의 어업은 지난 40년 동안 급속히 발전했지만 동시에 시급히 해결해야 할 시스템적인 문제들이 존재한다. 미국이 일으킨 무역분쟁은 어업을 포함한 산업에 놀랄만한 외적 압력으로 작용해 어업 산업 구조 변화의 시급성을 일깨



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산 : 2013~2017년 중국 수산물 생산동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 중미 무역분쟁이 중국 어업에 미치는 영향 및 대응
- ▶ 동향 & 뉴스

워준다.

첫째, 전통적인 수산 양식 방식을 전환하여 생산 효율을 높여야 한다. 우선 시장을 지향하여 수산양식 구조를 조정하고, 양질의 수산물 비중을 늘리며 수산 양식업의 효율과 이익을 제고하여 수산 양식업 생산 원가 상승이 가져오는 이윤 감소 문제를 완화시켜야 한다. 다음으로 사료 원가 상승에 따른 영향을 완화 시킨다. 수산용 두박 사료의 루트를 다각화하여 미국산 대두의 수입 감소에 따른 원가 상승을 제어한다. 국제적으로는 브라질, 아르헨티나 등 다른 대두 수입 채널을 안정화시키고 우루과이, 캐나다, 인도, 러시아, 우크라이나 등의 잠재적 공급원을 확대한다. 중국 국내적으로도 대두 재배 면적을 늘려 식량 안보에 지장을 주지 않는 선에서 국내 공급량을 늘린다. 아울러 기업들로 하여금 가축과 수산 사료용 두박의 대체 채널을 모색하게 하고, 사료 계수를 낮춘다. 어분, 육골분, 면실유박, 채종유박과 두박 등 동식물 단백질 원료의 사용 비중을 조정하는 연구개발을 중점적으로 진행하고, 사료 이용률을 높여 두박의 가격 상승이 사료 가격에 미치는 영향을 완화시킨다.

둘째, 어획업 규범과 수산물 관리 감독을 강화해야 한다. 이는 어획업의 관리를 강화하는 것으로서 증식 및 방류, 바다목장 건설 그리고 요소투입 관리제어 및 산출 관리제어 등의 조치를 통해 어업 자원 회복과 국내 양질의 어획 수산물의 공급을 도모한다. 또한 어획 수산물의 이력추적 제도의 구축이다. 특히 미국의 「규정」에 따라 수산물 품질 안전 관리감독을 강화하고 수산물 수출이 직면한 기술성 무역 장벽의 위험을 낮춘다.

셋째, 수산 가공 기업의 경쟁력을 제고해야 한다. 이는 수요를 지향하는 것으로서 간편하고 영양가 있고 안전한 양질의 수산물을 개발하여 신속, 여가, 기능, 유기농 등 소비자의 기호에 맞는 수산 식품의 공급을 늘려 수산 가공기업 시장의 적응력을 키운다. 그리고 수산 가공업 기술의 혁신을 촉진하고 응용을 확대하며 제품의 개발, 개량을 지원하며 수산 가공업 제품의 기술 함량을 제고한다. 가치사슬을 연장하며 가공 및 브랜드화를 심화하고 기계화를 촉진하여 생산을 늘리며 원가를 낮추어 수산 가공업의 경쟁력을 제고한다.

#### 4.2 어업 대외개방 확대, 시장과 통로 확대

대미 수출입 수산물 품종을 겨냥하여 어업의 대외 개방을 더욱 더 확대하고 국내외 시장과 자원을 충분히 활용해야 한다.

첫째, 국제 시장을 확장해야 한다. 소비 습관 요소들을 고려할 때, 중국 수산물의 대미 수출에 제한을 받기 시작하면 구이장어, 두족류, 조개류 등의 대체 시장을 확장해야 한다. 미국을 제외하고 중국 수산물의 가장 안정적인 시장인 유럽연합과 일본은 이들 수산물이 개척 가능한 시장이고 한국, 대만, 홍콩 등 기존의 수산물 수출 시장도 더욱 공고히 할 필요가 있다. 또한 ‘일대일로’ 전략적 기회를 잡아야 한다. 2017년 중국의 ‘일대일로’ 노선 국가에 대한 수산물 수출이 증가했고(4.25%), 특히 중동과 유럽의 잠재력이 크다. 이 외에도 호주, 브라질 등의 수산물 수요가 크게 증가해 중국과의 수산물 무역이 안정적인



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산 : 2013~2017년 중국 수산물 생산동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 중미 무역분쟁이 중국 어업에 미치는 영향 및 대응
- ▶ 동향 & 뉴스

성장세에 있고, 또한 수산물 무역의 상호 보완성이 뚜렷하여 이들 수산물에 대한 잠재력 있는 확장 지역으로 삼을 수 있다.

[표 1] 대미 주요 수출입 수산물 대체 시장과 통로 분석

수산물 종류	주요 방법	수출			수입			
		무역액 (억 불)	대미 수출 비중 (%)	가능한 시장	수산물종 류	무역액 (억 불)	대미 수입 비중 (%)	가능한 채널
틸라피아	일반 무역	4.6	14.28	국내	태평양연 어,대서 양연어, 다뉴브연 어	3.19	21.24	캐나다, 노르웨이, 그린란드
새우류		4	12.42	국내, 일본, 유럽연합, 아프리카, 브라질, 아르헨티나	대구	2.5	16.64	아이슬란 드, 캐나다
두족류		3.5	10.87	일본, 유럽연합, 한국, 대만	넙치	1.84	12.25	일본, 한국
조개류		1.56	4.84	일본, 호주, 대만, 홍콩, 중동, 브라질	새우류	1.79	11.92	아세안, 에콰도르
게류		1.39	4.32	일본, 유럽연합, 러시아, 우루과이	어분	1.6	10.65	칠레, 페루, 러시아, 인도
장어		0.97	3.01					
대구	내·진 료·가공	4.56	14.16	아이슬란드, 캐나다, 유럽연합, 아세안	꽃게류	1.14	7.59	아세안, 유럽
태평양연 어/대서 양연어/ 다뉴브연 어		2.44	7.58	노르웨이, 캐나다, 그린란드	두족류	0.74	4.93	아세안, 칠레, 페루
넙치		0.92	2.86	유럽연합, 일본, 한국	청어	0.14	0.93	러시아, 캐나다, 아세안, 유럽연합
참치,가 다랑어		0.63	1.96	유럽연합, 일본, 러시아, 아세안	가다랑어	0.14	0.93	유럽, 인도
대하		0.63	1.96	국내, 아세안, 에콰도르	참치	0.05	0.32	러시아, 아세안, 유럽연합, 일본
합계		25.2	78.24	-	합계	13.13	87.4	-

둘째, 양질의 수산물 공급 루트를 확장해야 한다. 중·미 무역분쟁으로 인한 내·진료·가공 기업의 원료 부족, 조업 부족 및 개별 수산물 개체 문제 등에 대하여 캐나다, 아이슬란드, 노르웨이, 러시아, 우루과이, 호주 등을 잠재력 있는



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산 : 2013~2017년  
중국 수산물 생산동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 중·미 무역분쟁이  
중국 어업에 미치는 영향 및 대응
- ▶ 동향 & 뉴스

공급원으로 하고 대구, 태평양연어, 참치, 넙치, 랍스터, 대서양연어 등의 수입과 내·진료 가공무역을 확대한다. 미국산 수산물 부족을 보충하여 국민들의 양질의 수산물에 대한 수요를 만족시키고 국내 어자원의 침체 압력을 완화시킨다.

### 4.3 국내 소비시장 육성

중·미 무역분쟁에 따른 수산물 수출에 대해, 특히 틸라피아, 꽃게류, 대하 등의 대체시장 개척이 비교적 어려운 문제에 대비하여 국내 소비 잠재력과 시장을 증점적으로 발굴하고 육성해야 한다. 첫째, 민물가재 산업의 성공적인 경험을 토대로 소비시장을 겨냥해 국민들이 좋아할만한 수산요리를 개발하고, 제품 산업사슬을 구축하여 이들 수산물의 지속적인 발전을 이끌어 낸다. 둘째, 수산물이 학교(영양식), 기관 식당, 군부대 등으로 공급되도록 촉진 활동을 수행하여 수산물 소비를 늘리고 국민들의 수산물 소비 습관을 육성하고 식생활 구조를 개선한다.

## 5 결론

수산물은 전통적으로 중국이 강점을 가진 제품이고, 미국은 중국 수산물 무역의 최대 대상국이다. 중·미 무역분쟁은 이미 수산물 국제 무역에 직접적인 영향을 주고 있으며 그 주요 내용으로 미국산 대두, 축산물 등에 대해 25%의 추가 관세 부과, 미국산 수산물에 대해 25%의 추가 관세 부과, 기타 국가들의 수산물 수입 평균 세율 인하(15.2%에서 6.9%), 아태지역 대두 수입 관세 면제 등이 포함된다. 지난 7월 10일, 미국은 이미 중국 수산물에 대한 추가관세 리스트를 발표했다. 앞으로 중국이 미국의 수산물 내·진료가공 면세 정책을 철회할 가능성을 배제할 수 없는 상황이다.

중·미 무역분쟁의 지정사실과 앞으로의 선택은 중국 어업에 부정적인 영향을 줄 것이다. 그 내용으로 중국 수산양식 원가에 대한 압박, 어획업이 직면한 기술성 무역장벽 위험 증가, 일부 수산 가공 기업의 부도와 실업난, 수산물(특히 틸라피아, 꽃게류, 대하 등)의 수출 장애, 수산물 가공업의 조업 부족과 실업난, 국민들의 ‘장바구니’ 물가 상승 등의 문제들이 포함된다. 중·미 무역분쟁이 중국 어업과 수산물에 미치는 부정적 영향들을 완화하기 위해, 어업 산업의 구조 변화와 발전을 도모하고, 양식업의 생산효율을 높이고, 어획수산물의 이력 추적 시스템 제도를 구축하며, 어획수산물에 대한 관리 감독 강화, 수산물 수출시장과 수입경로 확대, 어업의 대외개방 확대, 국내 소비시장 육성, ‘장바구니’ 물가 안정화를 도모해야 한다.





## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산 : 2013~2017년 중국 수산물 생산동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 중미 무역분쟁이 중국 어업에 미치는 영향 및 대응
- ▶ 동향 & 뉴스

## 칼럼 원문

## 中美贸易摩擦对中国渔业影响及对策研

新一轮中美贸易摩擦呈现愈演愈烈之势,目前已波及到了渔业产业链和水产品,一段时间内很可能对中国渔业生产和消费市场产生一定影响。研究首先回顾中美贸易摩擦涉渔事项和介绍中美水产品贸易基本情况,然后分析中美贸易摩擦对中国渔业的影响,最后,结合渔业发展现实,提出降低负面影响的对策建议,以为有关部门提供决策参考。

## 1. 中美贸易摩擦回顾

2017年8月,美国贸易代表署宣布将对中国出口产品实施301调查。2018年1-3月,美国先后对诸多原产于中国的进口商品加征不同程度的关税,包括太阳能电池板(30%)、洗衣机(20%)、钢铁(25%)、铝(10%)。4月以来,美国不断加码导致中美贸易摩擦持续升级。美国于4月初正式发布了对中国商品征收关税的商品清单,主要包括平板电脑、航空器零部件等涉及科技、创新的产品。6月15日公布了加征关税的具体商品清单,重点涉及“中国制造2025”相关的商品,其中340亿美元自7月6日起实施,其余160亿美元商品已征求公众意见,将于8月23日生效。7月10日,美国进一步公布了拟对中国加征10%关税的2000亿美元商品清单,不仅包括其中中国对美几乎所有输美水产品全部在列,包括罗非鱼、对虾、金枪鱼、鳕鱼、比目鱼、鲑鱼、鳗鱼、贝类、龙虾等。目前包括水产品在内的该商品清单虽在听证会上受到诸多质疑,但已于9月24日正式实施,并且拟于2019年1月1日期对包括水产品在内的2000亿美元商品清单加征关税幅度从10%提高至25%。

作为对美对中国加征关税的回应,3月22日,中国宣布将对美国30亿美元的商品征收关税,并于4月4日公布对美500亿美元加征关税的清单,主要包括大豆、汽车、化学用品等。5月29日,中国发布了对原产于美国的659项合计约500亿美元进口商品加征25%的关税,其中包括农产品、汽车、水产品等545项340亿美元的商品自2018年7月6日实施,其余160亿美元商品实施时间将适时发布。8月3日,中国宣布拟对原产于美国的约600亿美元商品加征5%、10%、15%、25%的关税,将适时实施。

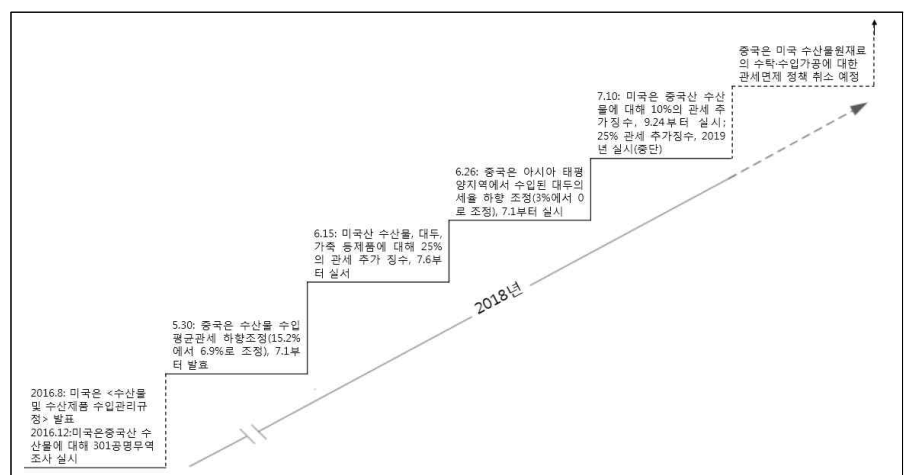


图1中美贸易摩擦涉渔主要节点

中美贸易摩擦已经实质波及水产品 and 渔业产业,主要包括两方面。一方面,中国对原产于美国的进口水产品、渔业相关的大豆和猪肉等加征25%的额外关税,于7月6日已实施。另一方面,美国对中国水产品加征10%或25%的关税。此外,为了缓解中美贸易摩擦带来负面影响,中国还采取了一系列对策措施,其中,重要且相关的有两个。一是5月30日,中国较大范围下调日用消费

## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산 : 2013~2017년  
중국 수산물 생산동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 중미 무역분쟁이  
중국 어업에 미치는 영향 및 대응
- ▶ 동향 & 뉴스

品进口关税，养殖类、捕捞类水产品和矿泉水等加工食品进口关税平均税率从15.2%降至6.9%，已于7月1日生效。二是6月26日，中国宣布对印度、韩国、孟加拉国、老挝和斯里兰卡等亚太区域的大豆进口关税税率由3%调至为零，已于7月1日起施行。

## 2. 中美水产品贸易概况

### 2.1 贸易规模

中美互为较为稳定的水产品贸易伙伴国。据海关数据统计（无特殊说明，进出口数据均来源于中国海关数据库），2017年中国水产品进出口总量923.65万t，进出口总额324.96亿美元，10年来贸易额呈扩大态势。其中对美贸易量为108.72万t、总额为47.26亿美元，分别占中国水产品贸易量额的11.77%和14.54%（见图2）。

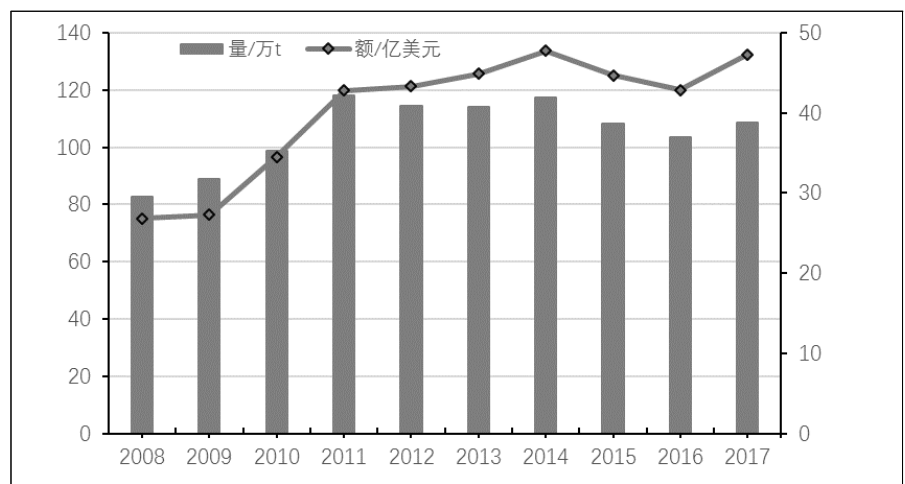


图2 中美水产品贸易规模变化：2008-2017

2017年中国对美国出口量额分别为55.40万t、32.21亿美元，进口量额分别为53.29万t、15.05亿美元，中国取得中美水产品贸易顺差17.16亿美元，占中国水产品贸易顺差（98.04亿美元）的17.50%，占美国水产品国际贸易逆差（145亿美元）的约11.83%。

### 2.2 贸易品种

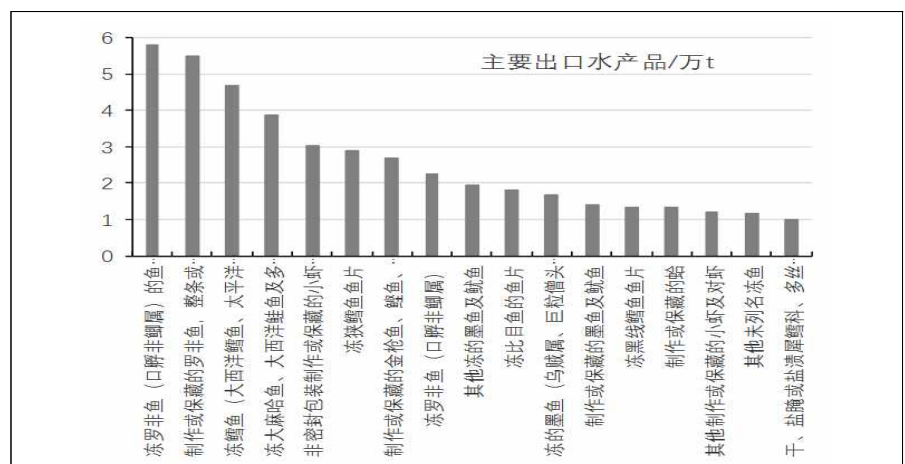


图3 出口美国超万t的水产品

中美水产品贸易发挥了各自的品种优势。出口美国方面，2017年出口量为55.43万t、出口额为

## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산 : 2013~2017년  
중국 수산물 생산동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 중미 무역분쟁이  
중국 어업에 미치는 영향 및 대응
- ▶ 동향 & 뉴스

32.21亿美元, 分别较2009年增长了9.79%和56.22%。对美水产品出口额超过1亿美元的品种包括: 对虾、罗非鱼、鳕鱼、墨鱼及鱿鱼、大麻哈鱼、蟹、金枪鱼和扇贝等, 主要为养殖水产品种(如图3)。从美国进口方面, 2017年进口量达到53.29万t、进口额达到15.05亿美元, 分别较2009年增长了38.52%和125.86%; 主要进口品种包括: 大麻哈鱼、鳕鱼、比目鱼、鱼粉、蟹龙虾、蟹、墨鱼及鱿鱼和龙虾等, 基本为捕捞水产品种(图4), 这些产品占全美渔业生产产值的主要部分[3]。可见, 中国主要出口品种大宗淡水水产品种和来进料捕捞水产品种, 进口主要以海洋捕捞和高价值水产品为主, 有利于发挥各自的水产品优势。

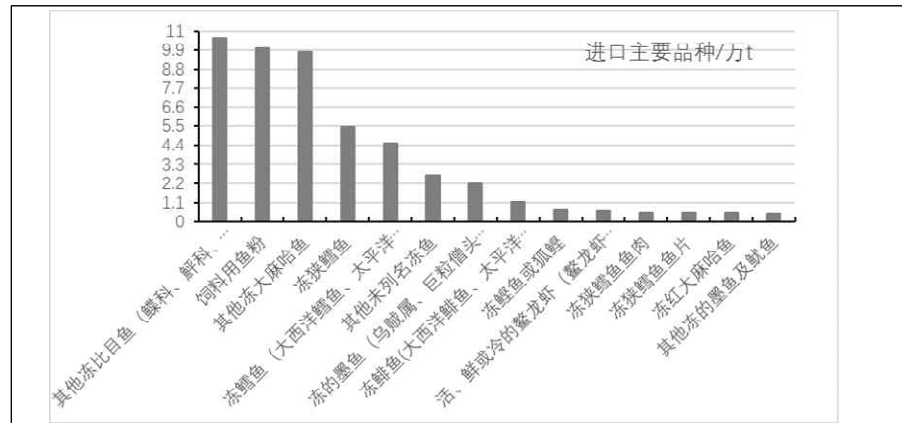


图4 中国从美进口主要水品种

## 2.3 贸易地位

第一, 从中美整体贸易来看, 水产品所占份额非常小, 总额约仅占0.81%, 顺差仅占0.62%。第二, 从农产品贸易来看, 水产品是重要出口品种。美国是中国第一大农产品进口来源地, 也是中国农产品主要出口目的地。据海关数据统计, 2017年, 中国对美水产品贸易额占农产品贸易额 (318.48亿美元) 的14.84%, 其中水产品出口额占农产品出口额 (77.32亿美元) 的41.66%, 而水产品进口额仅占农产品进口额 (241.16亿美元) 的6.24%。对美农产品贸易逆差495.4亿美元, 水产品实现顺差17.16亿美元。第三, 从中国水产品进出口区域来看, 美国是中国第一大水产品贸易伙伴国 (刘子飞, 等2017)。2017年, 美国是仅次于俄罗斯和超过秘鲁、东盟、加拿大、智利、挪威、新西兰和欧盟的中国水产品进口来源区域, 同时美国也是中国第二大水产品出口市场, 仅次于日本、超过东盟、欧盟、香港、台湾、韩国等出口市场[5]。相比于美国、俄罗斯、日本等国家, 中国有资源禀赋优势; 但与南美洲的秘鲁以及东南亚的越南、菲律宾、印度尼西亚等国家, 仍然具有较大的差距; 同时呈下降势头。

## 3. 贸易摩擦对中国渔业及水产品的影响

中美贸易摩擦已经波及到渔业行业, 既成事实的中美贸易摩擦涉渔事项主要包括对原产于美国的水产品及相关产品 (如大豆、猪肉等) 加征25%的关税、调降养殖类和捕捞类水产品关税 (平均税率由15.2%下调至6.9%)、将从亚太地区进口大豆税率由3%调减为零、美国对原产于中国的水产品加征10%或25%的关税等四方面。在中美贸易摩擦全面升级下, 不排除美中国对美取消包括水产品在内的来进料加工免税政策等的可能性。既成事实和未来可能性的贸易摩擦预期会对中国渔业和水产品产生三方面的影响 (图5)。

## 3.1 对中国渔业生产的影响

从渔业产业环节来看, 中美贸易摩擦可能对中国渔业养殖、捕捞、加工等产生一定负面影响。

(1) 水产养殖成本可能上升或压垮众多水产养殖主体的“最后一根稻草”。随着实质性对美国大豆加征关税, 将直接导致从美进口大豆量的减少, 考虑到其替代来源和数量明显不足。据海关数据, 2017年, 从美国进口大豆达3287万t, 占中国进口大豆的34.4%, 巴西、阿根廷等国大豆来源高位增长困难, 虽然中国已经将亚太地区的印度、孟加拉、老挝、韩国和斯里兰卡等大豆关

## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산 : 2013~2017년 중국 수산물 생산동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 중미 무역분쟁이 중국 어업에 미치는 영향 및 대응
- ▶ 동향 & 뉴스

税调整至零,且重点渠道转向乌拉圭、加拿大、俄罗斯、乌克兰等,但这些国家的大豆远远没有能力弥补美国大豆缺口。加上大豆是豆粕的前期原料,而豆粕目前在水产饲料中的替代性不够,其具有直接与鱼粉联动的特殊性,这将直接推高饲料成本上涨。根据笔者对水产养殖企业的调研和水产品贸易的跟踪,目前对大豆加征关税已推动水产养殖饲料出现价格上涨势头,未来预期中美贸易摩擦引致的豆粕价格上涨并联动鱼粉价格上涨约25%,可能使中国水产饲料成本增加5%左右,将进一步压缩水产养殖业利润空间。由于中国水产养殖主体散而小,组织化程度不高,同时最近几年的塘租、燃油、人工等经营成本持续上涨,已经压缩了行业利润,水产饲料成本上涨可能成为压垮众多水产养殖主体的“最后一根稻草”,直接威胁“渔民增收”的目标实现。这可能是影响水产养殖业的最大负面结果。

(2) 增加中国水产捕捞业挑战。在中美贸易摩擦的前期,美国已经出台和实施了《鱼及渔产品进口管理规定》(下称《规定》),重点在打击IUU(非法的、不报告的、不受管制的)捕捞,特别是对中国水产品进入美国进行严格监管和控制,要求出口美国的水产品必须在规定时间内进行登记备案和获得资质,并定期接受审查。但是,目前中国的捕捞业在捕捞日记、水产品追溯体系等方面与美国的这一规定还有较大差距。所以,在一定程度上可以说,《规定》是美国对包括中国在内的水产品进行的技术性贸易壁垒措施,这将给中国出口美国的重要捕捞产品(如头足类、大麻哈鱼、金枪鱼、比目鱼等)带来巨大挑战。

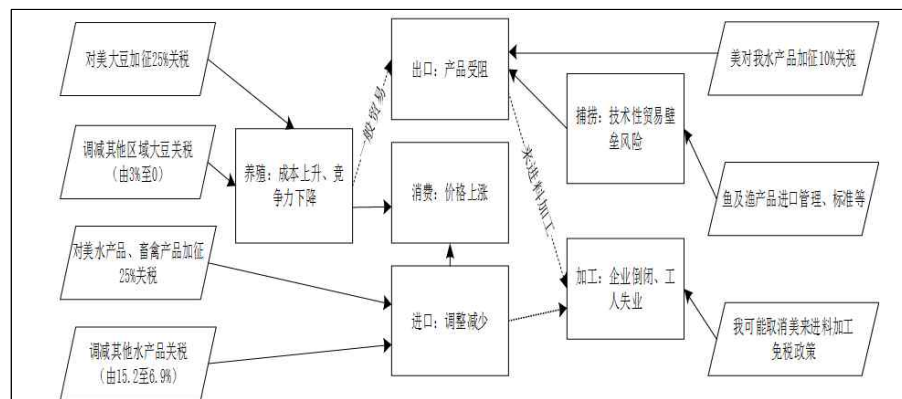


图5 中美贸易摩擦对中国渔业影响路径

(3) 水产品加工业倒闭与工人失业问题。2016年,中国有水产品加工企业9694个,仅2000万及以上收入的就有2722个,这些企业又以出口(美国)为导向和以来进料加工为主,主要分布于中国沿海11省(市、区),特别是广东、福建、山东、辽宁、广西、江苏等省域,其中涉美水产品贸易的约占30%,甚至有些企业全部依赖于美国市场,如福建蟹类出口,几乎全部是以美国为市场的订单生产,生产线、生产标准、产品风味等转换困难。美国对中国水产品加征10%的关税,将会完全挤压这些企业的利润。另外,中国对原产于美国的水产品加征25%的关税,以及如果中美贸易摩擦全面升级,取消涉美水产品来进料加工免税政策和美国对原产于中国水产品加征关税,必然将导致这些水产品加工企业原料短缺、开工不足、市场受阻等,并且很可能带来工人失业等问题。据笔者调研,仅山东省就有涉美的水产品来进料加工企业30余家,涉及就业岗位万余人,再如,广西、海南、广东等有罗非鱼、对虾、蟹类、烤鳗生产和加工企业500余家,约70%的都有涉美水产品业务甚至以美国为主要市场,涉及就业10万个左右。

### 3.2 对中国水产品进出口的影响

(1) 对水产品出口的影响。除对来进料加工方式的出口受影响外,中美贸易摩擦还可能对中国一般贸易出口主要产品带来不利影响。一方面,目前的加征关税、技术性贸易壁垒等贸易摩擦给出口美国为主的企业带来了不确定预期。据对广东罗非鱼出口企业的调研,主要受中美贸易摩擦影响出口量减少了约40%。另一方面,如果美国对中国主要出口水产品采取加征关税或其他限制措施,中国出口顺差较大的产品将受到严重影响,将进一步带来出口困难问题。存在这一风险主



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산 : 2013~2017년  
중국 수산물 생산동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 중미 무역분쟁이  
중국 어업에 미치는 영향 및 대응
- ▶ 동향 & 뉴스

要产品包括罗非鱼、对虾、鳕鱼、墨鱼及鱿鱼、大麻哈鱼、蟹类、金枪鱼和扇贝等产品，其中罗非鱼、蟹类受冲击可能最大，鳕鱼、头足类、大麻哈鱼等以进料加工形式为主，与水产加工业、就业等直接关联。

由于出口美国的上述产品只占中国整体水产品出口额的15.23%，其产量仅占中国水产品总产量的0.8%，加上东南亚、欧盟、香港、俄罗斯等国，及其他“一带一路”沿线国家需求旺盛，近年从中国进口水产品增长较大（2017年，中国水产品对“一带一路”沿线国家同比增长4.25%，高于同期整体出口量增速1.85个百分点）[6]，综合对美主要水产品出口量相对较小、其他市场需求强劲等因素，即使美国加征关税，其负面影响可能有限。然而，考虑到即使是占全国水产品0.8%的产量，出口美国的水产品绝对量也有55.43万t，假使50%的出口受阻，也约相当于德国的全年水产品产量（FAO Fish Stat统计数据显示，2016年德国水产品总产量为31.29万t。），这一影响如不及时监测、应对与开拓替代市场，其连锁不利影响将相当严重，如中国罗非鱼的约30%产量出口美国市场，美国加征关税带来市场挤压及上游养殖户、加工企业“卖难”和就业问题需得到重视。

(2) 对水产品进口的影响。一是从美进口水产品减少。中国于7月6日对原产于美国的水产品加征25%的关税，将直接抬高美国水产品进入中国市场的价格，降低美国水产品的竞争力，提升以从美进口水产品的企业的生产成本，不利于其进口与相关生产活动，导致从美进口水产品缩减。二是可能引起从加拿大、欧盟、南美等其他区域进口水产品增加。根据从美进口水产品数据，中国主要进口的是其捕捞水产品，包括大麻哈鱼、鳕鱼、比目鱼、鱼粉、蟹龙虾、蟹、墨鱼及鱿鱼和龙虾等，这些水产品全部在对美的加征关税清单中，而加拿大、冰岛、阿根廷、智利及澳大利亚等都是世界上主要的以上水产品捕捞国家，近年来这些国家与中国保持着良好的水产品贸易伙伴关系。因此，为了满足需求，进口企业可能会转向和增加从这些国家的水产品进口。

### 3.3 对中国水产品消费市场的影响

如图6所示，中国的水产品塘头价格基本围绕CPI上下小幅波动，但自中美贸易摩擦以来，中国水产品塘头价格呈现振幅增大、增长率明显上扬态势。

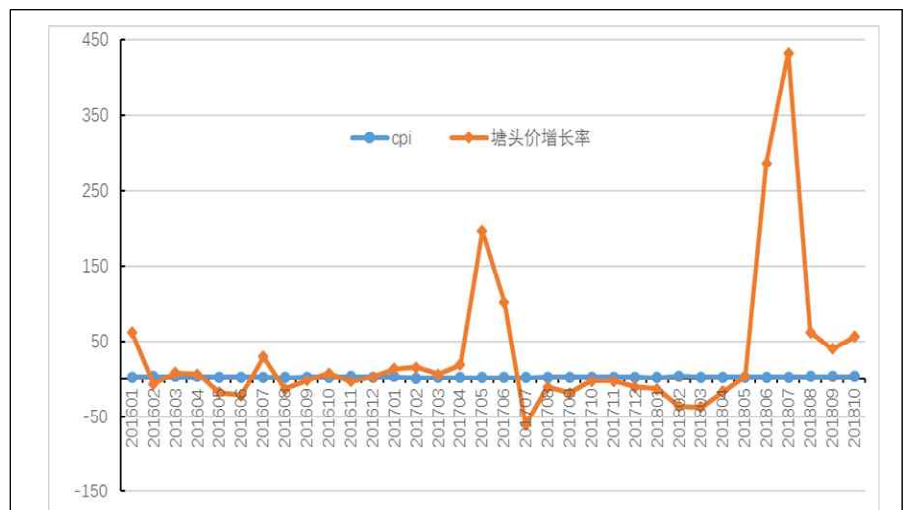


图6 贸易摩擦以来水产品价格增长率与CPI比较

水产品价格一定程度的上涨可能推波助澜CPI上涨，影响居民“菜篮子”的稳定供给。如上所述，加征关税将助推水产养殖成本上升5%左右，同时会使畜禽肉类等水产替代品供给减少或价格上涨，以及从美进口的大麻哈鱼、鳕鱼等产品供给减少，这些都可能引起国内水产品价格上涨。但考虑到国内畜禽肉类供给充裕、从美进口的主要水产品可替代性较强，而豆粕替代性不足，研究认为，需求拉动型（因加征关税引致的水产品及其替代品供给减少带来的）价格上涨不会太大，但成本推动型（因加征关税引致的大豆减少带来的水产饲料和养殖成本上升）价格上涨

## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산 : 2013~2017년  
중국 수산물 생산동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 중미 무역분쟁이  
중국 어업에 미치는 영향 및 대응
- ▶ 동향 & 뉴스

值得关注, 否则, 作为居民“菜篮子”的重要物品, 水产品的价格上涨很可能会进一步助推物价通胀。

## 4. 对策建议

## 4.1 促进渔业产业转型升级

中国渔业已经快速发展了40年, 同时面临着亟待解决的系统性的产业问题。美国挑起贸易战是给包括渔业在内的产业一个惊醒的外力, 必须加快推进渔业产业转型升级。

(1) 转变传统水产养殖方式, 提高生产效率。一是以市场为导向, 调整水产养殖结构, 增加优质水产品比重, 提升水产养殖业效益, 缓解水产养殖业生产成本上升带来的利润挤压问题。二是降低饲料成本上升带来的影响。多元化水产用豆粕饲料渠道, 降低因从美进口大豆减少导致的成本上升压力。国际方面, 稳定巴西、阿根廷等大豆进口市场, 拓展乌拉圭、加拿大、印度、俄罗斯、乌克兰等潜在来源国。国内方面, 扩大大豆种植面积, 在不影响粮食安全基础上, 增加国内供给。同时引导企业探索畜禽与水产饲料用豆粕的替代途径并降低饲料系数。重点研发调整鱼粉、肉骨粉、棉粕、菜粕和豆粕等动植物蛋白原料的使用比例, 并提高饲料利用率, 减少豆粕涨价对饲料价格的影响。

(2) 加强捕捞业规范和水产品监管。一是加强捕捞渔业管理, 通过增殖放流、海洋牧场建设、要素投入管控和产出管控等措施, 恢复渔业资源和国内优质捕捞水产品供给。二是建立和完善捕捞水产品可追溯制度, 特别是根据美国《规定》, 加大水产品质量安全监管力度, 降低水产品出口面临的技术性贸易壁垒风险。

(3) 提升水产加工企业竞争力。一是以需求为导向, 开发便利、营养、安全优质水产品, 增加快捷、休闲、功能、有机等适销对路水产食品供给, 增强水产加工企业市场适应能力。二是促进水产加工业技术创新与推广应用, 支持开展产品开发、工艺改良, 提高水产加工业产品技术含量, 延伸价值链, 走深加工、品牌化之路, 加快机器替代人工步伐, 增加产出、降低成本, 提升水产加工业竞争力。

## 4.2 扩大渔业对外开放, 拓展市场和渠道

表1 对美主要进出口水产品替代市场与渠道分析

水产品种	主要方式	出口			水产品种	进口		
		贸易额 (亿美元)	占对美 出口份 额 (%)	可能市场		贸易额 (亿美元)	占从美 进口份 额 (%)	可能渠道
罗非鱼	一般贸易	4.6	14.28	国内	大麻哈鱼、大西洋鲑鱼、多瑙哲罗鱼	3.19	21.24	加拿大、挪威、格陵兰
虾类		4	12.42	国内、日、欧、非、巴西、阿根廷				
头足类		3.5	10.87	日、欧、韩、台	鳕鱼			冰岛、加拿大
贝类		1.56	4.84	日、澳、台、港、中东、巴西	比目鱼			
蟹类		1.39	4.32	日、欧、俄、乌	虾类			东盟、厄瓜多尔
鳗鱼		0.97	3.01		鱼粉			智利、

## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산 : 2013~2017년 중국 수산물 생산동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 중미 무역분쟁이 중국 어업에 미치는 영향 및 대응
- ▶ 동향 & 뉴스

								秘魯、 俄、印 度
鳕鱼	来进料 加工	4.56	14.16	冰岛、 加、欧 盟、东 盟	蟹类	1.14	7.59	东盟、 欧盟
大麻哈 鱼、大 西洋鲑 鱼、多 瑙哲罗 鱼		2.44	7.58	挪威、 加、格 陵兰	头足类	0.74	4.93	东盟、 智利、 秘魯
比目鱼		0.92	2.86	欧、日 、韩	鲱鱼	0.14	0.93	俄、加 拿大、 东盟、 欧盟
金枪鱼 、鲭鱼		0.63	1.96	欧、日 、俄、 东盟	鲹鱼	0.14	0.93	欧、印 度
对虾		0.63	1.96	国内、 东盟、 厄瓜多 尔	金枪鱼	0.05	0.32	俄、东 盟、欧 盟、日
总计		25.2	78.24	-	合计	13.13	87.4	-

瞄准对美进出口水产品品种，进一步扩大渔业对外开放，以充分利用“两个市场、两种资源”。

(1) 拓展国际市场。考虑到消费习惯因素，一旦中国水产品出口美国受阻，烤鳗、头足类、贝类等替代市场的拓展具有较大可行性。一是作为除美国外中国水产品最稳定的市场，欧盟、日本是这些产品可以进一步拓展的市场，同时需要巩固韩国、中国台湾、中国香港等传统水产品出口市场。二是抓住“一带一路”战略机遇。2017年中国对“一带一路”沿线国家水产品出口增长较大(4.25%)，特别是中东欧国家潜力较大。另外，澳大利亚、巴西等国家水产品需求增长较大与中国水产品贸易呈稳定增长态势，并且具有明显的水产品贸易互补性，可以作为这些水产品的潜力拓展区域。

(2) 扩展优质水产品来源渠道。针对中美贸易摩擦可能引起的来进料加工企业原料短缺、开工不足和个别水产品等问题，以加拿大、冰岛、挪威、俄罗斯、乌克兰、澳大利亚等国为重点潜在来源，扩大鳕鱼、大麻哈鱼、金枪鱼、比目鱼、龙虾、大西洋鲑(三文鱼)等进口与来进料加工贸易，以弥补自美水产品的缺口，满足国内居民优质水产品需求和缓解国内渔业资源衰退压力。

#### 4.3 培育国内消费市场

针对中美贸易摩擦可能带来的水产品出口，特别是罗非鱼、蟹类、对虾等替代市场比较难拓展的问题，应挖掘和重点培育国内消费潜力与市场。一是借鉴淡水小龙虾产业成功经验，以消费市场为关键，开发适应国人喜欢的水产菜品，打造产品产业链，拉动这些水产品的持续发展。二是实施水产品进学校(营养餐)、机关食堂、营帐等行动，推动水产品消费和培养居民水产品消费习惯，改善居民膳食结构。

## 5. 结语

水产品是中国传统优势农产品，美国是中国水产品贸易第一大伙伴国。中美贸易摩擦已经直接涉及水产品国际贸易，主要包括对美大豆、畜禽产品等加征25%关税，对美水产品加征25%关税，调减其他国家水产品进口平均税率(由15.2%调减至6.9%)，将亚太地区大豆进口关税调减为零等。目前，7月10日美国已公布对中国水产品加征关税的清单。未来不排除中国取消对美水产品来进料加工免税政策等可能性。

中美贸易摩擦的既成事实与未来选择必然将给中国渔业带来一系列不利影响，主要包括挤压中国水产养殖成本、增加捕捞业面临的技术性贸易壁垒风险、部分水产加工企业倒闭和工人失业、水



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산 : 2013~2017년  
중국 수산물 생산동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 중미 무역분쟁이  
중국 어업에 미치는 영향 및 대응
- ▶ 동향 & 뉴스

产品（特别是罗非鱼、蟹类、对虾等）出口受阻、水产品加工业开工不足和工人失业、居民“菜篮子”和物价波动等。为降低中美贸易摩擦对中国渔业及水产品的负面影响，应转变渔业产业转型升级、提升养殖业生产效率，建立捕捞产品可追溯制度、加强捕捞水产品监管，拓展水产品出口市场和进口渠道、扩大渔业对外开放，培育国内消费市场、稳定“菜篮子”价格。



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산 : 2013~2017년 중국 수산물 생산동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 중미 무역분쟁이 중국 어업에 미치는 영향 및 대응
- ▶ 동향 & 뉴스

## 동향 & 뉴스

### 경제 · 정책

- 18개 항만·해운기업, '광둥·홍콩·마카오 대만구' 연맹 결성
- 교통운수부 : 복합운송을 통해 물류비용 80억 위안 이상 절감
- 「텐진시 크루즈 관광 발전 3년 행동방안」 발표
- 올해 1~10월, 전국 석탄 수입량 2.5억 톤으로 전년 동기대비 11.5% 성장
- 「북극지역발전보고(2017)」발표, '빙상실크로드' 각국 협력의 새로운 성장점으로 부상

- 선전증권거래소와 중국선박중공업(CSIC), 전략적인 협력 체결
- 머스크, 장난(江南) 조선소에 5+5척 2,200TEU 컨테이너선 선박 발주 예정

### 해양 · 수산

- 산둥성 '중·한 산업원구 건설 실시 방안' 발표
- 광둥성 '섬 관광 발전 전체계획 (2017~2030년)' 발표
- 중국 최초의 해양과학기술 빅데이터 플랫폼 '해상 클라우드' 발표
- 세계 최초의 40만 톤급 스마트선박 인도
- 중산대학교와 강남조선그룹, 6,000톤급 해양종합과학탐사 실습선 건조 계약
- 2018년 상반기에 중국 수산물 수출입 총량, 전년 동기대비 1.64% 감소, 무역 총액은 15.03% 증가

### 해운 · 항만 · 물류

- 중국 대 미국 컨테이너 운송량 돌연 증가, 그 원인은 간단
- 창장(长江) 연안 주요 도시 공동으로 항운 일체화 발전 모색
- 11월 28일, 르자오(日照)~모스크바 컨테이너 정기화물열차 첫 운행 개시
- 안후이(安徽)성 항만자원 통합 개시, 6개 주로 구성된 안후이성항만운영그룹 설립
- 뤼원강항 최초의 자체 제작 예인선 '동방3호(东方三号)' 정식 운행 개시

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

※ **파란색** 부분은 번역된 기사임.





## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산 : 2013~2017년 중국 수산물 생산동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 중미 무역분쟁이 중국 어업에 미치는 영향 및 대응
- ▶ 동향 & 뉴스

## 동향 & 뉴스

### 1 18개 항만·해운기업, '광둥·홍콩·마카오 대만구' 연맹 결성

최근 광저우 해운대학교, 광저우 해운교역소, 상하이국제항운연구센터가 연합하여 주관하고 범주강 국제해운혁신연구원이 주최하는 '위에강아오(粵港澳: 광둥·홍콩·마카오) 대만구(大灣區)' 해운협력 및 발전 토론회가 난샤 호텔에서 순조롭게 거행됐다.

회의에서는 '위에강아오 대만구 해운협동발전'이라는 주제로 약 100명의 위에강아오 3개 지역 업계 전문가와 학자, 해운기업 대표 및 정부 주관 부문 관계자 등이 참여하여 공동으로 대만구 해운협력과 발전 방향과, 현황 및 위에강아오 대만구 국제해운허브 건설에 협력할 수 있는 방안 등을 논의했다.

광저우시 상무위원, 난샤구 위원회 차이차오린(蔡朝林) 서기는 회의에서 "항만은 난샤의 핵심 전략자원이며 최근 몇 년간 난샤는 광저우 국제해운허브 핵심기능구 건설의 가속화를 위해 뚜렷한 성과를 보여왔다."고 강조했다. 또한 차이차오린 서기는 난샤구는 중국 시진핑 주석의 중점 정신을 관철시키고 위에강아오 대만구 건설이라는 기회를 잡아 자유무역구의 개혁개방 및 혁신을 심화하고 광저우 국제해운센터 3년 행동계획을 단계적으로 이행하여 무역 편리화 수준 제고, 항만 인프라 및 컨테이너 집약 및 분산체계 구축 강화, 높은 수준의 해운요소 기능 배치 강화, 홍콩, 선전, 주하이, 동관, 중산 등 지역항만과 협력 심화 등을 통해 세계적인 허브항만구역을 건설하고 높은 수준의 대외개방허브를 구축해야 한다고 강조했다.

중요한 점은 동 회의에서 광저우 해운교역소, 광저우 해운대학교, COSCO 벌크운송을 포함하여 18개 정부기관, 관련 해운기업, 업계연구기관, 전문학교, 금융보험 관련 기관이 「위에강아오 대만구 항만과 해운연맹 제안서」에 서명하고 '위에강아오 대만구와 해운연맹'을 설립했다는 점이다. 관계자에 따르면, 이 연맹은 대만구의 자원공유, 산업협력, 스마트화 발전을 촉진하는데 협력하여 대만구 해운정보공유와 교류 플랫폼을 구축하고, 항만간 컨테이너 항로협력 강화, 해운기금 설립 등을 지지하여 일체화된 해운발전과 효익성 제고, 국제화산업 연구, 플랫폼형 서비스혁신을 추진한다는 방침이다. 이를 통해 해운기업 비용절감 및 효익증대를 촉진하여 위에강아오 대만구의 국제적 지위와 해운경쟁력을 지속적으로 제고할 계획이다.

<자료 : 港口圈, 2018.11.26>

### 2 교통운수부 : 복합운송을 통해 물류비용 80억 위안 이상 절감

11월 22일 교통운수부 정례브리핑에 따르면, 1차와 2차의 46개 복합운송 시범사업을 통해 이미 개통된 노선은 250개 이상이었으며, 올해 1~9월 누적 복합운송물동량은 270만 TEU에 달하였다. 또한 기존 일반 도로 운송과 비교 시, 물류비용 80억 위안 절감하였고 표준 석탄(标准煤)을 약 108만 톤 절감하였다.

교통운수부 정례브리핑 대변인 우춘경(吴春耕)의 소개에 따르면 교통운수부는 국가발전·개혁위원회와 공동으로 2016년 6월, 2017년 11월 2차례에 걸쳐 46개 시범사업을 추진하였다. 이어서 지난 11월 20일 3차 24개 시범사업을 고시하였고 현재 시범사업들은 순조롭게 진행되고 있으며 그 효과는 주로 다음과 같은 부분에서 가시화되고 있다.

첫째, 각 지역은 복합운송 시범사업 추진에 많은 자원을 투입하였다. 후베이(湖



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산 : 2013~2017년 중국 수산물 생산동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 중미 무역분쟁이 중국 어업에 미치는 영향 및 대응
- ▶ 동향 & 뉴스

北), 광시(广西), 신장(新疆) 등 지역은 복합운송 가이드 및 지원정책을 출시하였고 허난(河南), 산둥(山东), 장쑤(江苏) 등 지역은 성급 복합운송시범사업을 추진하였다.

둘째, 시범사업의 범위가 지속 확장되었다. 시범사업 노선은 이미 중국 28개 성을 포함하였고 그 중 50%의 복합운송허브, 40%의 운송노선은 ‘5종 6횡(五纵六横)’ 물류 대통로 계획과 일치한다.

셋째, 기술 장비의 혁신과 도입이 촉진되었다. 중국철도총공사에서는 45피트 Wide-body 컨테이너, 20피트 35톤 오픈탑(open top) 컨테이너 등 내륙 컨테이너를 개발하였다. 산시(山西), 윈난(云南) 등 지역의 시범사업 참여기업들은 이러한 20피트 표준 컨테이너와 35톤 오픈탑 컨테이너를 대거 사용하였다.

넷째, 복합운송 프로세스가 혁신되었다. Piggyback 운송 방식(驮背运输: 화물트럭이 직접 열차에 적재되고 목적지에 도착하면 열차에서 바로 운전하여 내려오는 복합운송방식)이 빠르게 발전하였고 다양한 기술의 Piggyback 운송 방식이 질서 있게 추진되었다. 도로-수상 Ro-Ro운송, 상품차량운송, 콜드체인운송, 유라시아 정기 화물열차 등 복합운송수단이 점차 다양해졌다. 또한 정보서비스 수준도 안정적으로 향상되어 물류정보 플랫폼, 모바일 터미널, 전자태그, 데이터 가시화 등 기술이 점차 보급되고 있다.

<자료 : 「中国航务周刊」, 2018.11.28.>

## 3 중국 대 미국 컨테이너 운송량 돌연 증가, 그 원인은 간단

“원래 일부 화물 발송장은 내년 상반기분으로 급하게 발송할 필요는 없었다. 그러나 현재 중·미 간 무역분쟁의 영향을 받아 금년 이 시기에 급히 출하하고 있다.” 시노트란스(中外运有限公司) Ningbo Mingzhu(明州) 지사 홍보부에서 근무하는 로젠웨이(楼剑慧)씨는 최근 언론과의 인터뷰에서 위에 같이 언급했다. 이는 수취인 혹은 대외무역 수출입기업이 내년 1월부터 10%에서 25%로 상승하는 관세 충격에 대응하기 위해 현재 내년의 화물 수출 계획을 금년 안에 서둘러 완료한 것으로서 관세로 인한 기업의 부담을 줄이기 위한 것이다.

미국 조사기관 Descartes Datamyne가 11월 12일 발표한 자료에 따르면, 올해 10월 중국의 대 미국 해상 컨테이너 운송량은 101.5만 박스(20피트 컨테이너 환산)에 달했다. 이는 2017년 동기간 대비 13.9% 상승한 것으로 한 달 기록으로는 사상 최대이다.

미국은 지난 9월 2,000억 달러 규모의 중국산 제품에 대해 관세율을 2019년 1월부터 10%에서 25%로 인상할 뿐만 아니라, 나머지 모든 중국산 제품에 대해 추가 관세를 부가할 것이라고 위협했다. 외신에 따르면, 2019년 1월의 관세충격을 방지하고 해운의 운행시간을 고려하여 미국 수입상들은 중국 수출상에 조기 발송을 요청했다. 미국 수입상은 재고를 계속 늘리고 있어 연내 혹은 그 이상 기간동안 운항 선박들은 만선 상태를 유지할 것으로 예상된다. 과거 10월은 중국 국경절 휴일의 영향으로 화물 유동이 비교적 완만한 편이었지만 금년은 전월대비 10.2%나 증가했다. 시노트란스의 로젠웨이씨는 언론 인터뷰에서 과거 10월은 발송 성수기가 아니며 오히려 침체 시기였다고 강조하며, “금년은 모두 이 시기에 서둘러 발송하기 때문에 운송 수요가 대폭 증가하여 운임 상승을 야기시켰다.”라고 언급했다. 보통 비성수기에 Ningbo항에서 미국 서안으로 발송하는 20피트 컨테이너의 스페이스 운임은 대략 800달러였다. 그러나 현재는 성수기보다도 더 높은 1,400~1,600달러 등의 운임이 책정된다고 했다.



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산 : 2013~2017년 중국 수산물 생산동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 중·미 무역분쟁이 중국 어업에 미치는 영향 및 대응
- ▶ 동향 & 뉴스

외신 역시 운임수요의 증가에 따라 중국에서 미국 서안으로 가는 현물(즉시 계약)운임은 최근 6년 이래 가장 높은 수준에 근접했다고 보도했다. 해운회사는 글로벌 마켓을 대상으로 하여 시장 수요량의 변화에 따라 운임이 수시로 변동한다. 이외에도 화물대리점의 대리 비용 역시 시장 상황에 따라 조정된다. 비성수기에는 대리점 비용을 면제해주기도 하지만 현재의 비용 상승은 실제 비용 상승이 아닌 갑작스런 수요량 폭증으로 인해 나타난 현상이다.

외신은 미국이 추가 관세조치를 계획하고 있는 2,000억 달러의 중국산 제품에서 전체의 약 20%가 가구류로 현재 그 수출량은 2017년과 비교하여 25.99%나 증가했다. 로젠휘씨는 “현재 닝보항에서 미국으로 수출하는 물량은 여전히 전 지역 수출량 비율 중 최대” 라고 언급하며, 무역분쟁이 시작된 이래 일부 화주는 시장을 관망하며 미국 수출입 화물량도 이에 상응하여 감소했지만 전체적으로는 두드러지진 않았다고 밝혔다.

세관 통계에 따르면, 금년 1~10월 중국 수출입 총액은 25억 500억 위안으로 전년 대비 11.3% 증가했으며, 그 중 수출은 13조 3,500억 위안으로 7.9% 증가했다. 지난 10월 18일, 중국 상무부 대변인은 금년 3분기까지의 중·미 무역이 중국 전체 대외무역 총액에서 차지하고 있는 비중은 13.8%이다. 러·중·미 무역분쟁의 상황이 대외무역 전반에 영향을 줬지만 결정적인 요소는 아니었다고 언급했다.

마지막으로 로젠휘씨는 “현재 2019년 1월 1일까지 한 달 남짓 남았다. 대부분의 대 미국 발송분도 서둘러 운송하여 12월 전 기본적으로 완료될 것이다.”라고 언급하며, 관세율의 영향을 받아 내년은 아마 대 미 수출량이 변화될 것이나 중·미 양방향의 대외무역 기업은 장기적인 관점에서 현재 경영정책을 쉽게 포기하지 않기 때문에 대외무역 기업의 상황은 쉽지 않을 것으로 예상된다.

<자료 : 港口圈, 2018. 11. 26>

## 4 창장(长江) 연안 주요도시 공동으로 항운 일체화 발전 모색

11월 23일, 상하이에서 개최된 ‘창장연안 주요도시 지방 수운협조(水运协调)위원회 제32차 회의’에서는 상하이(上海), 난징(南京), 우한(武汉), 충칭(重庆) 등 지역의 해운·항만관리부서 및 관련 기업 대표들이 참석했다. 동 회의에 참석한 대표들은 창장연안 주요도시의 창장경제벨트 전략의 핵심이기 때문에 기회를 잡아 수운정책 일원화, 항로 관통, 선박 표준화, 정보·데이터 공유 등과 관련된 연구와 사업을 강화하여 창장항운일체화 발전을 추진하고 창장 ‘황금수로’가 지역경제 성장에 기여하도록 해야 한다는 점에 의견을 모았다.

회의에서는 4개 도시의 수운일체화에는 3가지의 도전 과제가 존재한다고 언급되었다. 첫째는 일체화 건설이고, 둘째는 적절한 계획 제정과 실제 실행이며 셋째는 감독관리 능력 강화이다.

창장 일체화 발전과 관련하여 회의는 다음과 같은 사항을 권장하였다. 계획 및 실행에서 다양한 상호 연계를 통해 추진 계획이 ‘연계 가능하지만 서로 제약하지 않도록’하며 황금수로의 종합적인 효과를 최대한 살리고, 지역 장벽을 타파하여 역내 경제가 보다 균형적이고 지속가능하게 성장하도록 추진한다. 감독관리 표준 방면에서도 상호 연계를 통해 입법 및 정보교류 메커니즘을 구축하고, 연료 품질을 원천적으로 감독관리하고 저장과 배급 등 전 과정을 끝까지 관리한다. 회의를 보다 확대하여 공동 관심사인 항로, 항만, 운송 및 정보화 분야에서 존재하는 난제를 대상으로 상호 방문 및 견학, 합동회의를 추진해 4개 도시에서 통일적으로 관리하는 패턴을 실현한다.





## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산 : 2013~2017년 중국 수산물 생산동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 중·미 무역분쟁이 중국 어업에 미치는 영향 및 대응
- ▶ 동향 & 뉴스

소개에 따르면 최근 몇 년 간 각 회원 기관은 항로, 항만, 선박 등 핵심요소들의 ‘생태 우선 발전’ 및 녹색성장을 추진하여 창장항운인프라 건설을 보완하고 항로 인프라 건설을 통해 내하-해상 직항, 간선-지선 항로 사이의 원활한 통항을 실현하였다. 2018년 1-3분기, 창장 간선 규모이상 항만의 총 물동량은 32.3억 톤으로 전년 동기대비 2% 증가하였으며, 항만 최적화 및 조정이 지속적으로 추진되고 있으며, 배치 계획 또한 보완되었다.

<자료 : 中国水运报, 2018. 11. 26.>

## 5 산둥성 「중·한 산업원구 건설 실시방안」 발표

최근 산둥성 정부는 「중·한(中韩) 산업원구 건설 실시방안」(이하 「실시방안」으로 약칭)을 발표했다. 「실시방안」에서는 산업원구를 총 80.9km<sup>2</sup> 면적에 2개 핵심구 및 2개 확장구로 계획했다. 또한 한·중 철도 페리, 보하이(渤海)해협 해저터널 및 환보하이(环渤海) 고속철도 등 중점 상호연계 프로젝트 건설을 촉진해야 한다고 제기했다. 「실시방안」에서 제시된 산업원구 건설 관련 주요 임무와 정책조치 중에서 해양과 관련된 주요 내용은 아래와 같다.

첫째, 대규모 산업을 육성하고, 한·중 고급산업 협력의 새로운 에너지를 모아야 한다. 중국의 ‘중국제조 2025’와 ‘해양강국’ 전략 등을 한국의 ‘제4차 산업혁명’ 전략과 연계시킨다. 해양경제, 의료·양로·건강, 신에너지 등 한국의 경쟁력 우위산업을 중심으로 양국의 정부 기구, 산업협회 및 중점 기업 간의 협력을 강화하며, 과학기술 연구개발, 기술 표준, 시장 협력 등과 관련된 혁신적인 산업 얼라이언스 구축을 추진한다. 이에 국제 경쟁력을 지닌 대규모 산업 클러스터를 형성한다.

둘째, 대규모 플랫폼을 구축하고 한·중 지방 경제무역의 새로운 협력 포인트를 육성한다. 산업원구를 거점으로 다양한 협력 방식을 통해 ‘일대일로’ 건설에 함께 참여한다.

셋째, ‘대통로’를 관통하는 한·중 육·해·공(陆海空) 상호 연계 네트워크를 구축한다. ‘일대일로’ 전략의 거점 도시로서의 강점을 확대하고 한·중 철도 페리, 보하이해협 해저터널, 환보하이 고속철도, 옌타이 평라이공항(蓬莱机场) 2기 확장 건설 등 중점 상호 연계 프로젝트 실시를 촉진한다. 또한 육·해 연계 및 동·서(东西) 양방향 개방 구도에 있어서 핵심 교량 역할을 강화하며 한국, 일본 나아가 동남아까지 영향을 미칠 수 있고 유라시아 대륙과 연계되는 국제대통로를 구축한다. 또한 옌타이항과 한국 중요 항만과의 협력 메커니즘을 구축하며 컨테이너 복합연계운송, 국제환적, 물류·배송 및 크루즈 여객운송 등 사업을 적극적으로 발전시킨다. 이런 조치들이 향후 중·한·일, 그리고 동북아 협력의 시범적인 사례가 되어 중요한 역할을 발휘할 수 있게 노력해야 한다.

「실시방안」은 관련 정책조치의 제정과 이행을 적극적으로 추진하고 산업원구의 발전을 위해 강력한 지원정책을 마련해야 한다고 강조했다. 산업원구 인프라 건설을 산둥성 중점 프로젝트로 포함시키고, 토지이용과 해역이용에 지원을 제공하며 바다매립 관련 프로젝트에 대해서는 국가의 관련 정책을 엄격히 이행해야 한다. 또한 산업원구가 ‘대외개방의 새로운 거점 건설’, ‘신구(新旧) 발전동력 전환’ 및 ‘해양강성 건설’ 등의 국가와 지역 전략 추진에 있어 선도적인 역할을 하도록 한다는 방침이다.

<자료 : 中国海洋报, 2018. 11. 23.>



## CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 수산 : 2013~2017년  
중국 수산물 생산동향
- ▶ 전문가 칼럼 : 중미 무역분쟁이  
중국 어업에 미치는 영향 및 대응
- ▶ 동향 & 뉴스

## 6 광둥성 「섬 관광 발전 전체계획(2017~2030년)」 발표

11월 21일, 광둥성 자연자원청(自然资源厅)과 문화관광청(文化和旅游厅)은 함께 「광둥성 섬 관광 발전 전체계획(2017~2030년)」(이하 「계획」)을 발표했으며, 향후 광둥성 연해지역 14개 지급시(地级市)의 195개 섬에 대한 관광 계획을 마련했다.

이 「계획」은 총칙, 발전 기반, 전체 요구, 중점 임무, 보장 조치 및 환경 영향 평가의 여섯 부분으로 나누어져 있다. 「계획」은 광둥성의 「1핵심구, 1벨트, 1생태발전구(一核一带一区)」 전략을 중심으로 섬 관광의 「1핵심구·1벨트(一核一带)」, 1만구·3지점(一湾三点) 구도를 구축하며, 세계 수준의 섬 레저관광 클러스터, 아시아 해양 미식(美食) 관광목적지, 해상실크로드 관광 핵심문화와 전략거점 및 해양관광 강성으로 발전하도록 노력하겠다고 제시했다.

이 「계획」은 섬 관광의 8개 중점임무를 명확히 제시했다.

첫째, 모델을 혁신하고 6개 획기적인 발전성과를 실현하여 과학적인 발전을 추진한다. 섬·연안 연계 모델(岛岸联动), 섬·연안 상호작용 모델(岛岸互动), 큰 섬과 작은 섬의 장단점 상호 보완 모델(大小互补), 군도 협력발전 모델(岛群协同), 무인도 레저관광 발전모델(独岛领航), 군도·암초 융합발전 모델(群礁融合)의 여섯 가지 모델로 섬 관광 발전을 추진한다는 계획이다.

둘째, 관광 상품 혁신 및 차별화를 통해 공급구조를 최적화시킨다. 미식, 수상운동, 허니문, 레저어업, 패밀리 리조트, 해양공원, 선박투어, 섬 탐험 및 섬 연구활동 등의 10대 특색 상품을 개발하며, 레저휴양, 자연관광, 생태과학 보급 및 문화체험의 4대 기본상품을 업그레이드하고, 비수기 관광상품을 더욱 풍부하게 한다.

셋째, 정책혁신을 추진하고, 시범 실시의 선도자가 되어 개혁을 심화시킨다. 도서 개발·이용 관련 장려 및 보장 메커니즘을 강화한다.

넷째, 지역 간의 조화를 추구하고 해상실크로드 문화를 중심으로 「1도시 1브랜드」를 구축한다.

다섯째, 산업구조를 조정하고, 품질과 효율성을 향상시키며 서비스 수준을 제고한다. 요식 서비스 시스템과 숙박 서비스 시스템을 보완하고, 섬과 대륙 간의 교통시스템을 향상시킨다. 또한 관광서비스 지원 시스템을 강화하여 관광쇼핑 서비스 시스템을 통합해 관광오락 서비스 시스템을 다양화한다. 또한 친수공간 인프라를 건설하고 섬 관광의 정보화와 스마트화를 촉진한다.

여섯째, 녹색발전을 추진하고 생태문명 보호를 우선으로 한다. 도서 생태보호 대상과 보호목표를 명확히 하며, 도서 관광자원과 생태조건에 대한 조사·평가를 전개한다. 또한 도서 생태기능구와 종류별 보호구를 확정하고, 도서 생태복원과 경관건설을 강화하면서 도서관광 개발과 생태 보호 간의 관계를 조율한다. 그리고 선진 도서생태 기술 이용을 늘리고 도서오염에 대한 예방·통제를 강화하며, 도서 재해 예방·감소 능력을 향상시킨다.

일곱째, 개방발전을 촉진하고 남중국해 국가와 함께 「남중국해 관광 연맹」을 구성한다. 또한, 마케팅 홍보를 강화하여 전 세계에 「광둥」의 이미지를 알린다.

여덟째, 발전성과를 함께 누리고 관광으로 인민의 생활을 부유하게 만든다. 관광 발전을 통해 취업을 촉진하고 섬 거주민의 수입을 증가시킨다. 관광상품의 개발을 촉진하고 해양제품의 부가가치도 향상시킨다. 또한 해양의식을 강화하고 해양권익을 철저히 수호하며 해양문명 건설과 「해양강국」 전략을 이행토록 한다.

또한 광둥성은 계획의 순조로운 이행을 위해 광둥성은 체제혁신, 업계 개혁심화, 법제 건설 강화, 안전감독 강화 및 지원정책 실시 등의 보장 조치를 취할 것이며, 섬 관광 발전을 위한 새로운 동력을 육성하고 발전 잠재력을 확대한다는 방침이다.

<자료 : 中国海洋报, 2018. 11. 26>