

Vol.55 2010.11

KIER

Friday energy letter

미리 만나는 5년 후 중국
- 제12차 5개년 계획 -

Friday Energy Letter

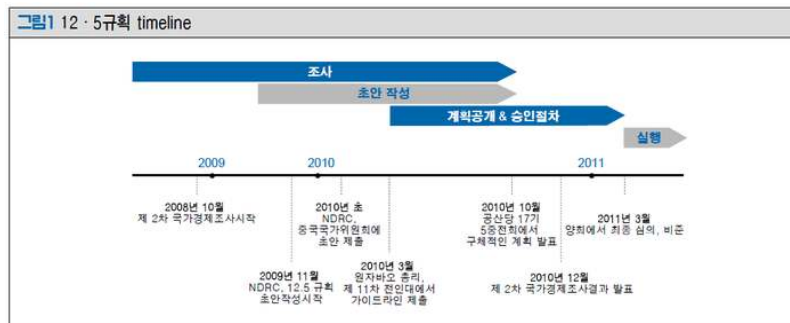
미리 만나는 5년 후 중국 - 제12차 5개년 계획

2010. 11. 5

* 출처 : 토러스투자증권 리서치센터

1. 제12차 5개년 계획의 배경

- 중국은 지난 1953년부터 5년 단위로 국가의 종합적인 정책 계획을 수립하고 이를 실행
- 그 중 2006년부터 시작된 11차 5개년 계획이 2010년에 종료되기 때문에 중국 정부는 앞으로 5년(2011~2015)의 계획, 즉, 제 12차 계획을 금년 초부터 준비해 옴
- 제12차 5개년 계획의 가이드 라인은 3월에 있었던 전인대와 중국 고위 당직자들의 발언 등을 통해서 일부 공개되었으며, 중국 공산당이 지난달 제17차 당 중앙위 5차 전체회의(17기 5중전회)에서 제12차 5개년 계획(12.5 계획)을 채택(그림1 참조)



자료: 토러스투자증권 리서치센터

- 11차 5개년 계획은 경제구조 조정, 인구·자원·환경 부문은 미흡하다는 평가를 받고 있어, 12.5 계획에서는 이 부분들이 다시 포함될 것으로 전망(표1 참조)

표1 11차 5개년 계획의 성과 평가								
구분	지표	2005년 (시작시점)	목표 2010년 목표치	연평균 성장률 목표 (%)	달성 현황 2009년 달성치	연평균 성장률 (%)	속성	달성 여부
경제성장	GDP(조위안)	18.2	26.1	7.5	27.6	10.9	예측성	달성
	1인당 GDP(위안)	13,985	19,270	6.6	25,125	15.8	예측성	달성
경제구조	서비스업 부가가치 비중 (%)	40.3	43.3	+3	42.6		예측성	미달
	서비스업 취업 비중 (%)	31.3	35.3	+4	**33.2		예측성	미달
	GDP 대비 연구개발비 비중 (%)	1.3	2.0	+0.7	1.6		예측성	미달
	도시화율 (%)	43	47	+4	47		예측성	달성
인구, 자원, 환경	전국 총인구(만명)	13,756	136,000	<8%	133,474	5.2%	구속성	달성
	GDP 단위당 에너지소모량 감축(%)			+20		8	구속성	미달
	공업증가치 단위당 용수량 감축(%)			+30		**31	구속성	달성
	농업관계용수 유효이용률	0.45	0.5	+0.05			예측성	-
	공업고체폐기물 종합이용률(%)	55.8	60	+4.2	65		예측성	달성
	경지보유량(억 공경)	1.22	1.2	-0.3	**1.2		구속성	달성
	주요 오염물질 배출총량 감소(%)			+10		9	구속성	달성
	삼림피복율(%)	18.2	20	+1.8	**20.36		구속성	달성
공공서비스, 국민생활	국민의무교육연령(연)	8.5	9	+0.5	9		예측성	달성
	성진 기본양로보험 적용 인원(억명)	1.74	2.23	5.1	2.35		구속성	달성
	신형 농촌합작의료 보급률(%)	23.5	>80	+56.5	94		예측성	달성
	5년간 성진 취업 증가(만명)			**4,500	1,102	4,603	예측성	달성
	5년간 농촌 노동력의 이동(만명)			**4,500		3,714	예측성	미달
	도시 등기실업률(%)	4.2	5.0		4.3		예측성	달성
	도시주민 1인당 가처분소득(위안)	10,493	13,390	5	17,175	9.8	예측성	달성
	농촌주민 1인당 순수입(위안)	3,255	4,150	5	5,153	8.5	예측성	달성

주: *2006~2010년 누계, **2008년 수치, ***2006년 이후 누계

자료: LGERI, 중국 정부 자료, 토러스투자증권 리서치센터

2. 12.5 계획 미리 보기

- 가장 큰 정책 방향은 ①내수비중 확대, ②산업구조 고도화, ③그린산업이 될 것으로 전망(표2 참조)

표2 12·5계획의 개요

	주요 정책수단	참고 사항
내수 확대	임금인상	2010년 들어 중국의 최저임금은 지역별로 10~25% 인상되었음. 2015년까지 현재의 2배 수준으로 임금 인상
	소비부양책 지속 (정부 보조금 지급)	가전하향, 이구환신 등의 소비 촉진 정책의 지속
	소득물평등 해소	- 부동산 투기 억제 - 서민층 대상 감세, 세금환급, 부유층 대상의 재산세 도입 - 국유기업 배당금을 기업이 아닌 주민가처분소득 증대에 활용
산업고도화	국토균형개발	- 중서부 지역 개발 가속화: 지난 10년간 서부대개발을 통해 해당지역의 내수 시장이 3배 이상 확대됨. 현재 서부대개발 '신 10개년 계획'을 최종 수정 중 - 지역별로 전략적 신흥산업 배치: 상대적으로 먼저 개발되어 기술역량이 축적되어 있는 동부연안 지역의 산업 유치 경쟁 가속화 전망 - 호구제도 개혁: 자유이주노동의 걸림돌을 제거하여 잉여노동력 공급 증가 효과 유발
	7대 전략산업 육성	에너지 절약 및 환경보호, 차세대 정보기술, 바이오, 첨단장비 제조, 신에너지, 신소재, 신에너지 자동차 등
	서비스업, 문화산업 육성	
	선별적 외자 유치	2010.04 국무원 '외자 유치에 관한 일부 개선 의견': 외자이용구조를 첨단 제조 산업, 신에너지 산업, 서비스업 R&D 센터 위주로 변화. 동부지역에 치중된 외자 투자를 중서부지역으로 확대 유도
그린산업	신재생에너지 산업 육성	태양광, 풍력, 원자력 발전 등. 2020년까지 약 5조 위안 투자
	스마트그리드	2015년까지 2,700억 위안을 투자하여 11개의 초고압직류전력망 건설
	에너지 절약 및 오염물질 배출 감소	국가에너지위원회 신설

자료: 토러스투자증권 리서치센터

- 이 중 산업구조 고도화 관련해서는 과거 실시되었던 산업구조 고도화 정책 중에서 2010년 4월부터 실시된 '7대 전략적 신흥 산업 발전 계획'이 지속될 것으로 전망
- 즉, 에너지절약 및 환경보호, 차세대 정보기술, 바이오, 첨단장비 제조, 신에너지, 신소재, 신에너지 자동차로 구성되는 7대 산업에 대해 세금감면, 금융기관 대출, 외자 유치, 시장환경 조성 등의 정책적 지원이 추진될 예정(표4 참조)

표4 공개된 7대 전략산업 육성 계획 세부사항

산업	내용
에너지 절약 및 환경보호	2020년까지 2005년 대비 GDP 단위당 이산화탄소배출량 40~45% 감축
차세대 정보기술(IT)	IT 아웃소싱 허브지역 10개 육성. 다국적기업 100개 중국 아웃소싱 유치. 1,000개의 글로벌 IT 기업 육성 목표
신에너지	이산화유황 배출 780만톤, 이산화탄소 배출 12억톤 감축. 2011-2020년 약 5조위안 투자 계획. 원자력에너지, 풍력에너지, 태양광에너지 등의 신에너지 산업 지원
신에너지 자동차	2020년까지 신에너지 자동차 연간 판매량 1,500만대 목표. 2010년까지 1,000억 위안 투자 계획

자료: 언론 자료 취합, 토러스투자증권 리서치센터

- 다음으로 그린 산업 육성에 관하여 살펴보면, 올해 3월에 열렸던 전인대의 중심 주제였던 ‘저탄소 경제’가 편입될 전망으로, 이에따라 중국의 신에너지 산업도 크게 성장세를 탈 가능성이 높음
- 신에너지 산업은 ‘7대 전략적 신흥 산업’에도 포함되는 것으로 2009년 공개된 ‘신에너지 산업 진흥계획초안’에 따르면 중국 정부는 2020년 중국 전체 발전설비 용량의 15%를 신에너지를 이용하여 생산할 계획임
- 또한 최근 발표된 중국 국가전력망공사의 계획에 따르면 중국 정부는 2015년까지 2,700억 위안을 11개의 초고압직류전력망 건설에 투자할 것이고 이 역시 12.5 계획에 포함될 전망
- ‘3종 3형 1환 전력망’으로 불리는 이 프로젝트는 남서부의 풍부한 수력발전 설비를 통해 생산한 전력을 중부와 동부로 수송하는 데 중점
- 12.5계획 기간은 중국이 수립한 스마트 그리드 전략 3단계 중 2단계(전면건설 단계)에 해당하며 이 기간 투자되는 총액은 약 2조 위안 정도이고 초고압직류전력망은 그 중 일부인 2,700억 위안을 투자하여 건설하는 것

