

중국 환경보호산업 분석 보고 (2019)

중국환경보호산업협회와 생태환경부 환경기획원은 <중국 환경보호산업 분석 보고서(2019)>’를 공동으로 발표함

중국 환경보호산업협회가 연속 2년째 발표한 보고서로, <보고서>에 따르면, 2018년 전국의 환경산업 매출액은 약 1조 6,000억 위안으로 2017년보다 약 18.2% 증가했으며, 이 중 환경서비스 매출액은 약 9,090억 위안으로 전년 대비 약 20.4% 증가함

보고서 데이터는 생태환경부 과학기술 및 재무사(司)가 중국 환경보호 산업협회에 위탁하여 전국 환경산업 중점기업 조사 및 전국 환경서비스업 재무통계조사를 추진하였으며, 두 조사에 의한 환경기업 샘플은 10,000개사에 달함(상장 환경기업과 신삼판*기업 407개사 포함)

보고서는 환경산업의 규모, 구조, 분포, 발전능력, 발전환경, 발전진전, 문제점, 발전추세 등을 종합 분석함. 동시에 대기오염방지, 수질오염방지, 토양복원, 고체폐기물오염방지, 환경모니터링 등 중점영역의 발전 현황, 주요문제, 발전추세 등을 상세히 분석함

총괄적으로 2018-2019년 중국의 전체 환경산업 및 영역별 발전 상황, 특징 및 추세를 반영함

* 신삼판(新三板) : New OTC(Over the Counter) Market : 비상장 중소기업들을 대상으로 한 중국 내 전국적인 지분 거래 플랫폼

첫째. 환경산업 시장은 빠른 속도로 개방되고 있으며, 환경산업 규모는 비교적 빠른 성장을 계속하고 있지만, 이윤이 하락하며 하방압력은 커지고 있음

2018년 기준, 환경기업 매출액은 총 1조 3,183억 7,000만 위안(한화 약 231조 원), 영업이익은 1,088억 8000만 위안(한화 약 19조 원)으로 집계됨. 전년 동기 대비 매출액은 13.2% 늘었지만, 영업이익은 6.4% 감소함

그 중 환경분야 매출액은 전년 대비 18.2% 증가한 7,531억 2,000만 위안 (한화 약 132조 원)으로 기업 매출총액의 57.1%를 차지함

세부 영역별로 살펴보면, 토양복원 분야를 제외한 수질오염방지, 대기 오염방지, 고체폐기물 처리와 및 자원화, 환경모니터링 분야에서 기업의 총 매출액 및 환경분야의 매출액 모두 2017년에 비해 증가함

영업이윤 측면에서는 고체폐기물 처리 및 자원화, 환경모니터링 분야의 영업이윤이 전년 대비 증가한 것을 제외하고, 나머지 분야의 영업이윤은 전년 대비 하락함

그림 1. 2017, 2018년 동일 샘플 환경기업 매출액, 환경업무 매출액

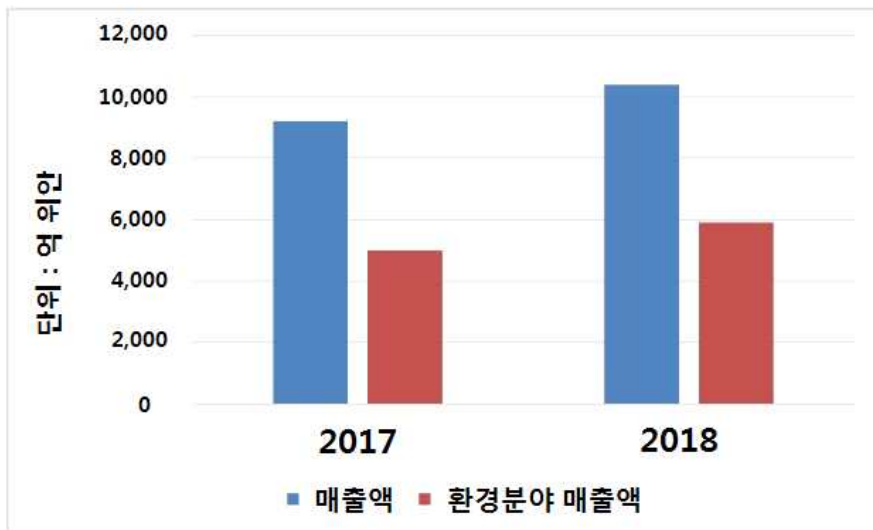
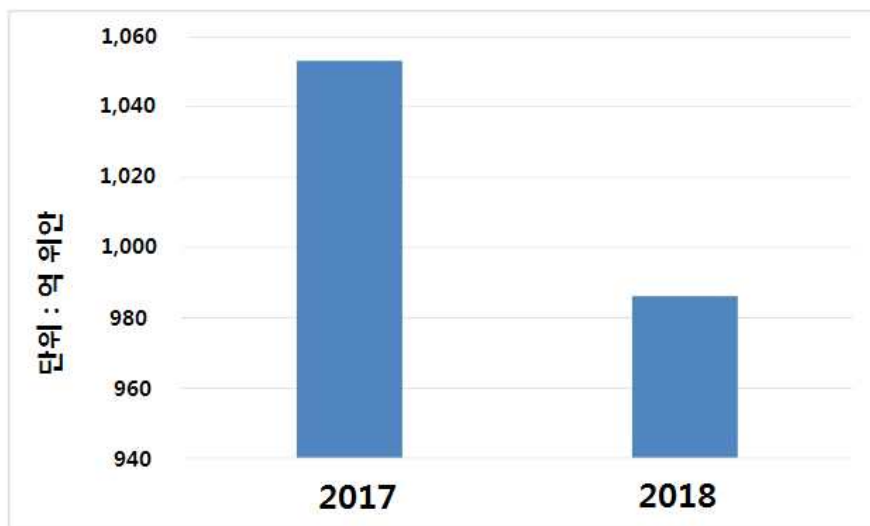


그림 2. 2017, 2018년 동일 샘플 환경기업 영업이윤

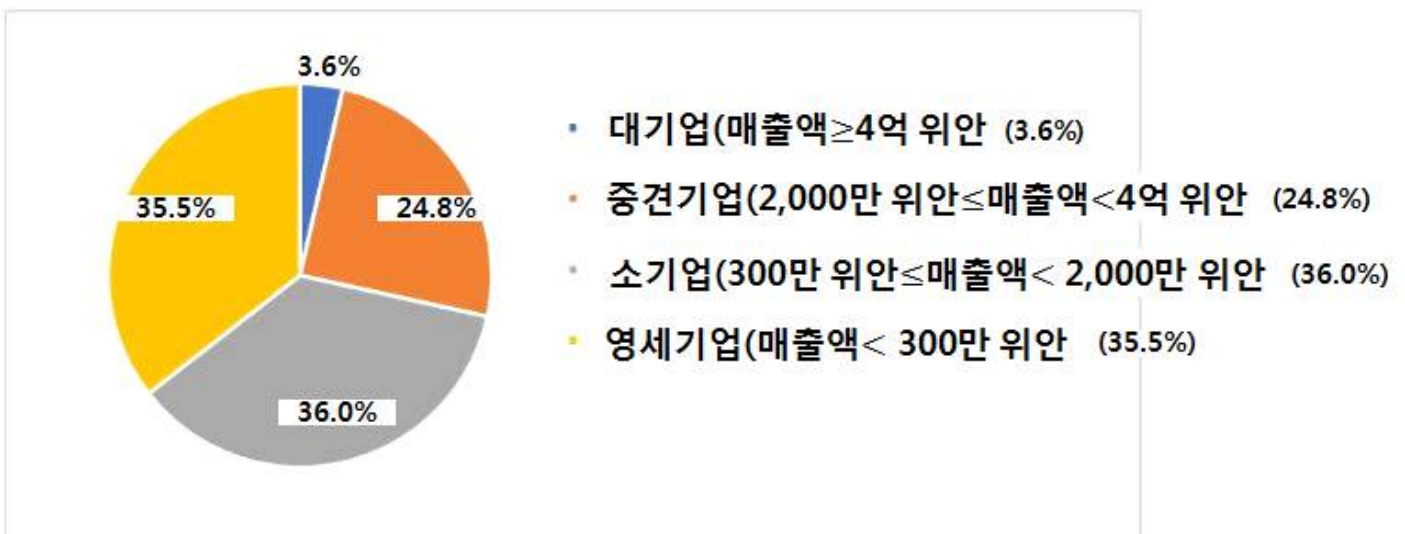


둘째, 기업규모로 볼 때 중국의 환경기업은 여전히 소·영세기업 위주로, 상위 10%의 기업의 매출이 전체 매출액의 90%이상을 차지

올해 통계분석에 포함된 환경기업은 대기업·중견기업이 각각 3.6%, 24.8%, 소기업과 영세기업이 71.5%를 차지함. 상장기업 및 신삼판 환경기업은 대·중견기업 위주로 93.4%를 차지함

기업의 총 매출액(92.0%), 환경분야 매출액(86.5%)은 연매출 1억 위안 이상인 기업에 집중돼 있고, 사업체 수는 10.4%에 불과함

그림 3. 2018년 환경기업 규모 분포



셋째, 동부 지역의 산업 공헌이 뚜렷함. 동부 총매출액이 중-서부-동북 3개 지역의 총매출액을 초과

지역별로는 중-서부-동북부 3개 지역의 환경기업 수가 50%를 넘게 차지하지만, 동부지역 환경기업의 매출액이 60%를 넘게 차지함. 베이징, 후베이, 저장, 광둥, 장쑤 등 5성(시)의 환경기업 매출액이 전체 매출액의 63%를 차지하였으며, 이 중 베이징 기여도가 21%가 넘음

넷째, 환경산업은 고급 인력에 대한 의존도가 높으며, 환경기업 종사자들의 일정한 이탈이 존재함

그림 4. 2018년 지역별 환경기업 수 비율

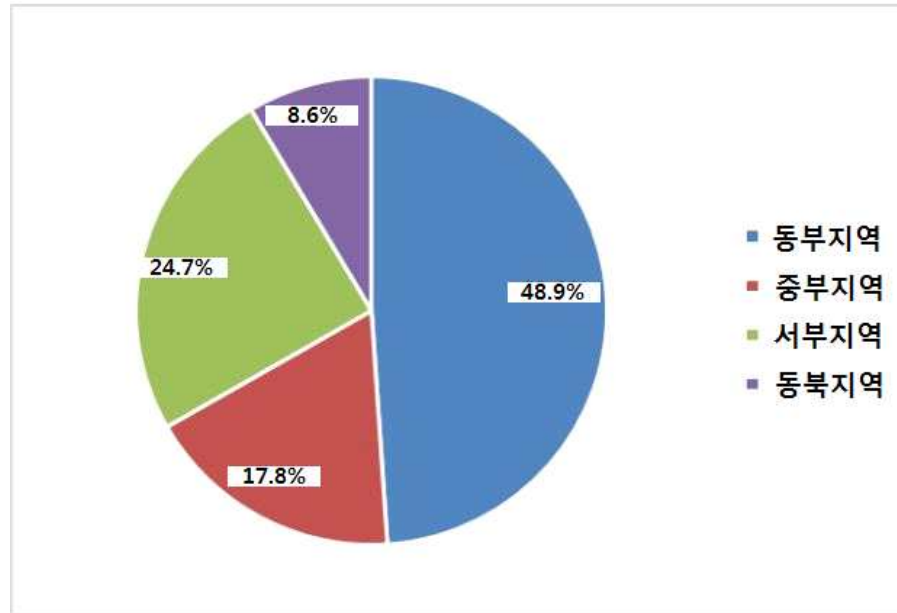
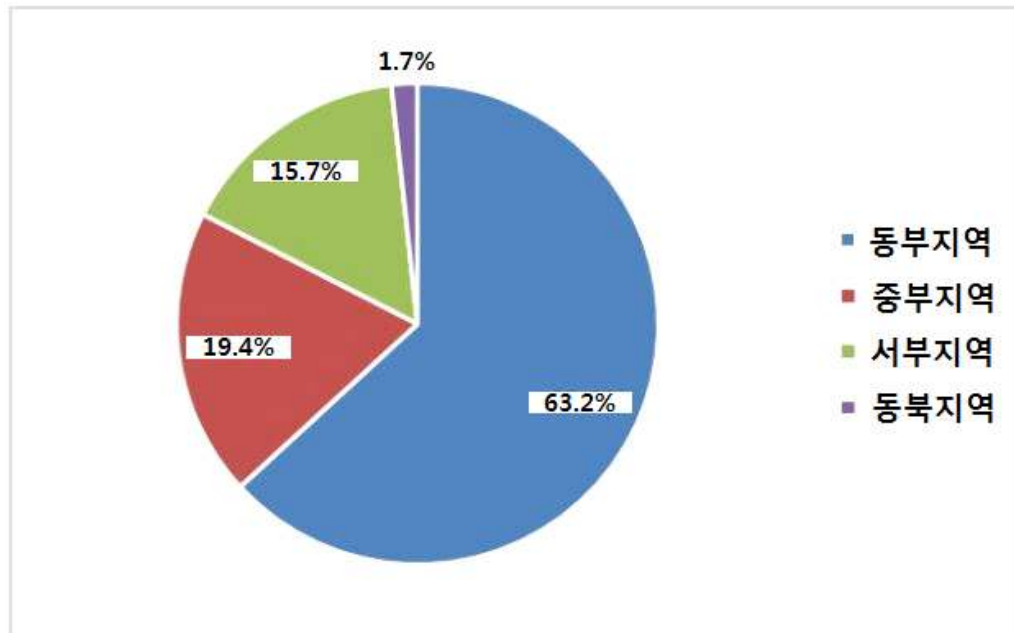
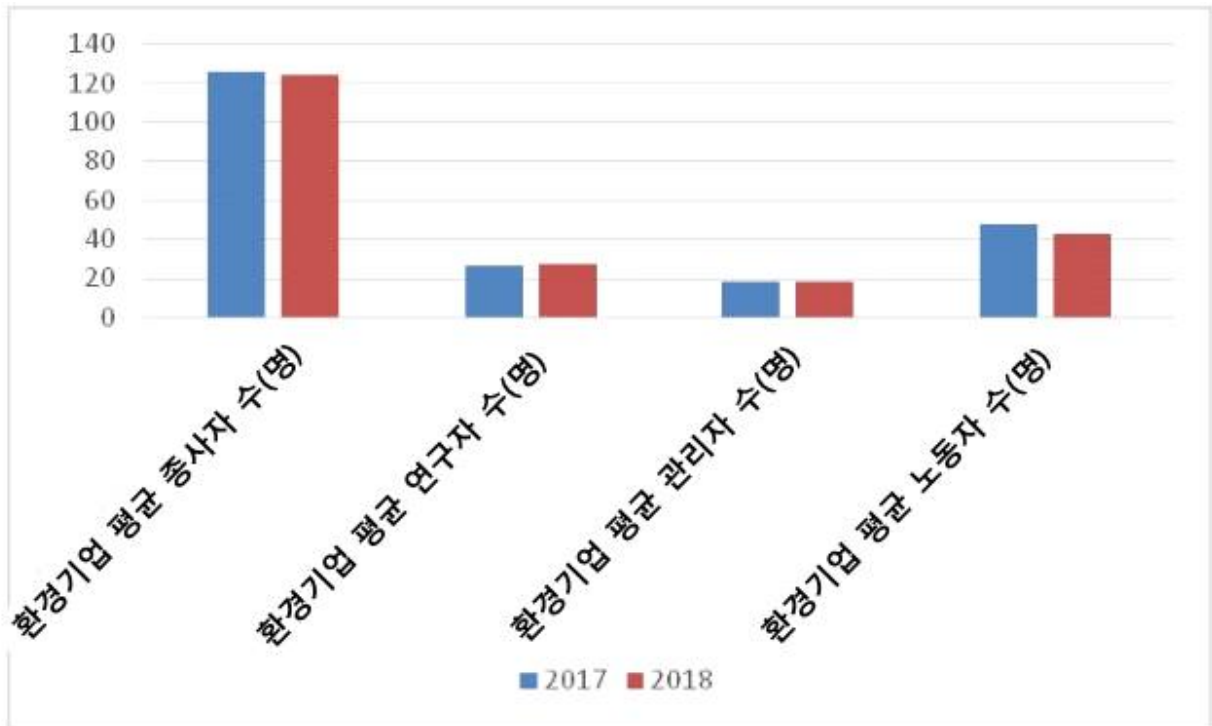


그림 5. 2018년 지역별 친환경 기업 매출액 비중



전체적으로 볼 때 중국의 환경산업 종사자들은 전반적으로 고학력, 고급 기술적 인력이 많고, 연구개발, 관리 및 공정기술 인재에 대한 수요가 큼. 환경산업은 전통적인 공업 업종과는 달리 기술성과 전문화 수준이 높아 고급 인재에 대한 의존도가 비교적 높음

그림 6. 2017, 2018년 동일 샘플 기업의 유형별 평균 종사자 수



다섯째. 산업경쟁력이 지속적으로 강화되고, 노동생산성, 혁신능력이 더욱 향상됨

노동생산성 면에서, 조사대상 중 일정 규모이상 기업의 1인당 매출액은 131만 7,000위안(한화 약 2.3억 원)으로, 2018년 일정 규모이상 전국 공업기업 평균을 약간 밑돌았고, 조사대상 중 일정 규모이상 기업의 평균 매출액은 3,542만 5,000위안(한화 약 62억 원)으로, 2018년 일정 규모이상 전국 공업기업 평균보다 높음. 2017년에 비해 기업의 평균 1인당 매출액은 16.1%, 기업의 평균 매출액은 13.9% 높아짐

창의혁신 면에서는, 조사기업의 연구개발비는 매출액의 3.0% 비중으로, 규모 이상 전국 공업기업의 연구개발비 지출수준보다 높았으며, 2017년 동일 샘플기업의 평균 연구개발비 지출에 비해 9.1% 증가했으며, 매출액 대비 연구개발비 비중은 다소 감소함

여섯째, 환경기업의 자산수익능력 및 이익수준이 감소하는 바, 자산운영능력이 향상 되어야 할 필요성이 있으며, 상환압력은 여전히 큼

수익성 면에서는, 조사기업의 순수자산수익률 평균이 8.8%로, <2018년 기업실적효율평가기준치> 중 공업기업 순수자산수익률의 우수치보다 낮고 양호치보다는 높음. 조사기업 이윤률 평균은 7.0%로, <2018년 기업실적효율평가기준치> 중 공업기업 이윤률의 양호치보다 낮고, 평균치보다는 높음. 2017년 동일 샘플기업에 비해 순수자산수익률과 이윤률이 모두 떨어짐

자산운용능력 면에서, 조사기업의 2018년 총자산회전을 평균치는 0.6으로 2017년과 비슷했고, 매출채권회전을 평균치는 3.3으로 2017년에 비해 약간 낮아짐. 이는 환경기업의 자산운용능력이 기본적으로 안정적이며, 상환문제가 여전히 비교적 크다는 것을 나타냄

부채상환 능력 면에서, 조사기업의 자산부채비율은 <2018년 기업실적효율평가표준치> 중 공업기업의 자산부채비율의 양호치보다 높았고, 평균치보다 낮았으며, 2017년에 비해 1.3% 올라서 55.4%에 달함

표 1. 2018년 환경기업의 수익능력, 자산운영능력, 부채상환능력

조사기업	수익능력		자산운영능력		부채상환능력
	순수자산수익률	이윤률	총자산회전을	매출채권회전을	자산부채율
	8.8%	7.0%	0.6%	3.3%	57.8%

일곱째. 규모예측 : 2020년 중국 환경산업의 매출총액은 2조 1,000억 위안(367조 5,000억 원)을 넘어설 전망

2020년 환경산업 발전 규모는 1조 8,000억~2조 4,000억 위안으로, 연간 성장률 구간은 6.1%~22.5%로 추정됨. 환경보호 추세와 환경산업 발전 추세에 따라 연평균 14.3%의 성장률로 계산하면, 2020년 중국의 환경산업 매출총액은 전년 대비 1천억 위안 증가한 2조 1,000억 위안을 넘어설 전망이다

또한 보고서는 통계에 따라 환경매출액 10억 위안 이상, 5억~10억 위안, 1억~5억 위안의 기업 명단을 발표함

목록
- 서언 -

<p>제1편 종합편</p> <p>제1장 환경산업 개황</p> <p>1. 매출액상황 2. 이윤상황</p> <p>2장 산업분포</p> <p>1. 영역 분포 2. 지역 분포</p> <p>제3장 산업구조</p> <p>1. 친환경제품 생산 2. 환경서비스</p> <p>제4장 산업발전능력지표 분석</p> <p>1. 노동생산성 2. 창의혁신능력 3. 종사자 상황 4. 수익능력 5. 자산운영능력 6. 부채상환능력 7. 투자유자능력</p> <p>제5장 산업발전환경</p> <p>1. 거시적 형세가 산업에 미치는 영향 2. 관련 정책이 산업에 미치는 영향</p> <p>제6장 산업발전</p> <p>1. 총체적 발전 2. 기술의 발전 3. 패턴(모델) 발전</p> <p>제7장 주요 문제 분석</p> <p>제8장 산업발전추세</p> <p>1. 2019년 상반기 환경기업 상장 및 신삼관 환경기업 경영 상황 2. 정책비전 3. 산업방향 4. 기술발전 추세 5. 규모 예측</p>	<p>제2편 영역편</p> <p>제1장 대기오염방지</p> <p>1. 발전환경 2. 산업개황 3. 구역분포 4. 발전능력 5. 기술개황 6. 주요문제 7. 발전추세 소결</p> <p>제2장 수질오염방지</p> <p>1. 발전환경 2. 산업개황 3. 구역분포 4. 발전능력 5. 기술개황 6. 주요문제 7. 발전추세 소결</p> <p>제3장 토양복원</p> <p>1. 발전환경 2. 산업개황 3. 구역분포 4. 발전능력 5. 기술개황 6. 주요문제 7. 발전추세 소결</p> <p>제4장 고체폐기물오염방지</p> <p>1. 발전환경 2. 산업개황 3. 구역분포 4. 발전능력 5. 기술개황 6. 주요문제 7. 발전추세 소결</p> <p>5장 환경모니터링</p> <p>1. 발전환경 2. 산업개황 3. 구역분포 4. 발전능력 5. 기술개황 6. 주요문제 소결</p> <p>부록</p> <p>환경매출액 10억 위안 이상 기업명단 환경매출액 5억~10억 위안 기업명단 환경매출액 1억~5억 위안 기업명단</p>
--	---