

홍콩의 서비스산업

추진전략 및 시사점

2014. 12



주홍콩대한민국총영사관

<http://hkg.mofa.go.kr>

발 간 사

오늘날 홍콩에 대해 갖고 있는 인상을 물어본다면 아마도 많은 한국인들은 화려한 야경과 맛있는 음식, 쇼핑천국이라고 대답하지 않을까 생각합니다. 틀린 말은 아니지만, 홍콩에는 그 이상의 어떤 것이 있습니다. 1842년 아편전쟁의 결과로 홍콩이 영국에 할양될 당시 홍콩은 사실상 아무도 살지 않던 버려진 섬이었습니다. 1949년 중화인민공화국이 수립된 이후 많은 대륙사람들이 홍콩으로 이주를 해 왔습니다. 그러나 풍족한 삶이 있었던 것은 아닙니다. 1950년대와 60년대에 어려운 가운데에서 가내 수공업부터 시작해 경제를 일으켰으며, 1970년대와 1980년대에는 가공무역을 통한 수출주도형 경제성장으로 한국, 싱가포르, 타이완과 함께 아시아의 작은 용으로 불리게 되었습니다.

1980년대 이후 홍콩은 서비스산업을 기반으로 하는 경제발전 전략을 추진해 왔으며, 이 전략이 성공을 거두어 오늘날 홍콩은 전체 GDP의 93%를 서비스산업이 차지하고 있습니다. 그것도 단순 노동에 기초한 비효율적 서비스산업이 아닌 양질의 일자리를 창출하고 부가가치가 높은 효율적 서비스산업이 주를 이루고 있습니다.

우선 홍콩은 아태지역의 무역과 물류의 허브입니다. 전세계 글로벌 기업중에서 7,000 여개가 홍콩에 사무소나 법인을 설립하여 활동하고 있으며, 상당수는 아태지역의 본부역할을 하고 있습니다. 홍콩은 또한 아태지역 금융의 허브이기도 합니다. 세계 100대 금융회사 중 70여개가 홍콩에서 활동하면서 파이낸싱 및 무역과 물류, M&A 등을 지원하고 있습니다. 세계적 수준의 법률 서비스 시장도 아주 잘 발달되어 있습니다. 세계 100대 법률 회사 중 60여개가 홍콩에 법인을 설립해 무역, 물류 및 금융회사가 안정적으로 사업을 할 수 있도록 법률 서비스를 제공하고 있습니다. 그리고 이러한 업종에 종사하는 사람들이 만나서 회의하고 먹고 자고 즐길 수 있는 전시장과 회의장, 호텔업, 요식업, 관광업 등에서 많은 일자리와 부가가치가 창출되고 있습니다.

Preface

경제발전을 이룬 나라들은 생산구조가 제조업 중심에서 서비스산업 중심으로 재편된 특징을 가지고 있습니다. 우리나라가 세계적으로 경쟁력이 있는 국가가 되기 위해서는, 그리고 양질의 일자리를 많이 만들어 내기 위해서는 강한 제조업을 기반으로 하면서도 서비스산업의 질적인 발전이 필수적입니다.

홍콩은 작지만 응집력을 갖춘 매력적이고 효율적인 도시입니다. 홍콩 정부가 서비스산업을 발전시키기 위해 그 동안 추진해온 정책들 중에는 성공적인 것도 있고 그렇지 않은 것도 있을 수 있습니다만, 어떤 의미에서든 홍콩은 우리가 배울 그 무엇인가를 갖고 있는 곳입니다. 본 책자는 홍콩의 서비스산업 전반을 넓게 조명하는 한편, 주요 서비스산업별로도 꼼꼼히 짚어 그 경쟁력과 전문성 (expertise)의 근원이 무엇인가를 찾고자 노력하였습니다. 많은 부족함이 있겠지만 본 책자가 홍콩과 홍콩의 서비스산업을 깊이 이해하고 나아가 우리나라의 서비스산업 발전 정책 추진에 커다란 참고가 될 수 있기를 기대합니다.

마지막으로 본 책자 발간에 도움을 주신 산업연구원, KOTRA 홍콩무역관에 깊은 감사의 마음을 전합니다. 아울러 본 책자 발간을 기획하고 자료들을 조사·정리한 당관 최유삼 재정관과 이를 지원해준 김용민 선임연구원, 정선주·백지란·김송은·허다희 연구원을 비롯한 총영사관 모든 직원들에게도 감사드립니다.

2014년 12월

주홍콩대한민국총영사관

총영사 조 용 천

CONTENTS

제 1 장 **홍콩 거시경제 현황 및 산업구조 변화**

제1절 홍콩 경제 구조변화 및 시사점	11
제2절 홍콩 거시경제 현황	13
1. 국내총생산 추이	13
2. 고용	14
3. 무역	16
4. 외국인직접투자	20
제3절 홍콩 산업구조의 변화 추이 및 서비스 경제화	21
1. 서비스 중심 경제로의 변화	21
2. 구조변화의 배경 및 특징	25
3. 홍콩의 서비스산업 육성정책	29

제 2 장 **홍콩 전략 서비스산업의 경쟁력**

제1절 홍콩 주요 전략 서비스산업 개관	35
1. 홍콩경제의 구조 변화 및 경제적 성취	35
2. 홍콩 주요 4대 전략산업별 국제적 위상	36
3. 홍콩 주요 서비스산업의 경쟁력 원천	38
4. 홍콩 4대 전략 서비스산업별 특징	39
5. 시사점	42
제2절 국제무역센터로서의 홍콩의 위상 및 발전배경	46
1. 국제무역센터로서 홍콩의 위상	46
2. 국제무역센터로서 경쟁력 원천	47
3. 홍콩 무역·도소매업의 현황 및 특징	48

제3절 국제물류센터로서의 홍콩의 위상 및 발전배경	54
1. 국제물류센터로서 홍콩의 위상	54
2. 홍콩 물류산업의 현황 및 특징	54
3. 홍콩 물류산업의 경쟁력 원천	55
제4절 국제금융센터로서의 홍콩의 위상 및 발전배경	57
1. 국제금융센터로서 홍콩의 위상	57
2. 국제금융센터로서 현재 홍콩의 지위는 한시적인가?	58
3. 홍콩 금융경쟁력의 원천	59
4. 국제금융센터로서 홍콩 주요 금융시장의 모습	62
제5절 아시아 관광센터로서의 홍콩의 위상 및 발전배경	66
1. 홍콩 관광산업의 위상	66
2. 홍콩 관광산업 경쟁력의 원천	66
3. 홍콩 관광산업의 현황 및 특징	67
4. 홍콩의 관광산업 정책	71
제6절 아시아 전문직 서비스센터로서 홍콩의 위상 및 발전배경	73
1. 법무·회계서비스 허브로서의 홍콩의 경쟁력과 역할	73
2. 홍콩 전문직 서비스업 경쟁력의 원천	73
3. 국제 법률·회계서비스 허브로서 홍콩 주요 시장의 모습 ..	74
4. 기타 전문직 서비스 허브로서 홍콩의 모습	77

제 3 장

홍콩의 서비스산업 시장동향 및 발전전망

제1절 무역업 및 도소매업 현황 및 전망	81
1. 홍콩 경제에서 유통산업의 위상	81
2. 홍콩 소매업 현황	85

3. 홍콩 유통산업의 특징 및 발전추세	89
4. 홍콩의 수출입 무역서비스업 현황 및 전망	95
5. 홍콩 유통산업의 경쟁력	100
6. 국내 유통기업의 홍콩진출에 대한 시사점	101

제2절 물류산업의 현황 및 전망 103

1. 홍콩 경제에서 물류산업의 위상	103
2. 홍콩 물류산업의 특징 및 발전추세	107
3. 홍콩의 해상운송서비스산업 현황 및 발전 추세	113
4. 홍콩의 해사서비스업 현황 및 발전추세	119
5. 홍콩의 항공운송서비스업 현황 및 발전추세	123
6. 홍콩 물류산업의 경쟁력	130
7. 홍콩의 물류산업 정책	132
8. 국내외 물류기업의 홍콩진출 현황 및 시사점	134

제3절 금융시장 현황 및 전망 139

1. 국제금융센터로서 홍콩의 지위	139
2. 홍콩의 금융시장 현황	139
3. 2013년 홍콩 금융산업 관련 주요 정책	151
4. 중국 본토와의 금융협력	154
5. 홍콩의 통화정책	155

제4절 관광산업의 현황 및 전망 160

1. 홍콩 경제에서 관광산업의 위상	160
2. 홍콩 관광산업 현황	162
3. 홍콩 관광산업의 특징 및 발전추세	169
4. 홍콩 관광산업의 경쟁력	173
5. 홍콩의 관광산업 정책	173
6. 국내 관광산업 활성화를 위한 시사점	175

제5절 전문직 서비스업 현황 및 전망	180
1. 법률서비스산업	180
2. 회계서비스산업	185
3. 마케팅서비스산업	187
4. 경영컨설팅산업	191
5. 라이선싱산업	192
6. 시험·인증산업	197
7. MICE 산업	204

제 4 장 보 론

제1절 홍콩의 조세제도	219
1. 세법 체계 및 주요 특징	219
2. 주요 세목별 세율 및 특징	220
3. 홍콩의 법인세 주요 특징	225
제2절 홍콩의 의료서비스산업	233
1. 의료산업 현황	233
2. 홍콩 의료시스템 : 듀얼 트랙(dual track)	235
3. 향후 전망	238
제3절 CEPA를 통한 중국시장 진출	242
제4절 마카오 카지노 산업	245
1. 마카오 카지노 시장 현황	245
2. 마카오 카지노 사업모델	246
3. 마카오 카지노 산업에 대한 규제체계	246

제 1 장

홍콩 거시경제 현황 및 산업구조 변화

제1절 홍콩 경제 구조변화 및 시사점

제2절 홍콩 거시경제 현황

제3절 홍콩 산업구조의 변화 추이 및 서비스 경제화

홍콩 거시경제 현황 및 산업구조 변화

제1절 홍콩 경제 구조변화 및 시사점

- 2014년 현재 홍콩 경제는 서비스 부문이 GDP중 93%를 차지, 1980년대를 기점으로 서비스 주도형 경제(service-oriented economy)로 탈바꿈하고, 질적인 면에서도 홍콩은 아시아 무역 및 금융의 중심지이자 세계경제의 요충지로서의 위상을 확보
- 홍콩이 다국적 기업과 글로벌 금융회사 등으로부터 각광을 받게 된 데에는 무역, 물류 및 금융의 거점 지역인 동시에 중국 시장의 교두보라는 특성이 잘 융합되어 있기 때문으로 평가
- 이와 같은 홍콩의 성취는 일거에 달성된 것이 아니라 오랜 기간 동안 실현가능한 방향(direction)으로, 적절한 속도(speed)를 유지하면서, 필요한 발전 단계(sequence)를 거친 결과로 분석

첫째, 중국과 서구를 이어 주는 국제무역과 물류 거점에서 출발하여, 금융·법률·회계 서비스 및 전문직 서비스 등으로 외연이 확대되고 고부가가치화 되는 단계를 차근차근 밟아 나가면서 성장

둘째, 홍콩 내 관광·호텔업 ↔ 컨벤션 산업, 무역업 ↔ 물류업, 금융업 ↔ 법률 서비스 등 주요 서비스산업간의 연계가 깊고, 서로가 거래상대방이 됨으로써 시장이 조성되는 등의 시너지 효과가 창출되는 견고한 선순환 구조가 확립

셋째, 무역과 금융을 대표로 한 민간 서비스산업 못지 않게 홍콩의 공공 서비스도 효율적으로 작동하는 바, 개방적이고 자유로운 시장경제, 낮고 간결한 세제, 법의 지배 등 적

극적 불개입주의(positive non-interventionism)로도 표현되는 홍콩의 확고하고 일관된 정책스탠스도 서비스산업 발전에 기여

넷째, 홍콩 서비스산업의 고도화는 중국 경제의 개방과 성장과정에서 필요한 인력과 자금 및 서비스를 제공함으로써, 중국과 함께 성장·발전해 나가는 동력(China story)을 확보

다섯째, 홍콩은 해외자본 → 중국 및 아시아에 투자하는 전초기지이자, 최근에는 중국자본 → 해외로 진출하는 발판으로서의 역할도 수행하고 있는 바, 다국적 기업과 글로벌 금융회사·로펌 등이 홍콩에 모여 들고 부가가치를 창출하는 플랫폼 제공자로서의 위상을 확립

여섯째, 고용측면에서도 서비스산업만으로 사실상 완전고용을 실현하는 등 홍콩의 장점과 잠재력을 모두 가동하면서 성장

일곱째, 법률·중재·회계·컨설팅서비스, 디자인, 마케팅, MICE 등 전문직 서비스업과 같은 새로운 일자리와 높은 부가가치를 창출하는 서비스업에도 주력

여덟째, 홍콩은 양질의 교육시스템을 기반으로 우수한 인적 자원을 길러내고, 과감하게 해외인재를 유치하는 한편, 유연한 노동시장을 운용함으로써 고부가가치 서비스산업을 뒷받침

아홉째, 홍콩에 주재하는 외국 기업에 대한 공평하고 동등한 대우와 개방적 태도도 해외자본과 우수 기업들이 홍콩으로 유입되는 촉매제로 작용

열번째, 홍콩은 작지만 응집력을 갖춘 도시(compact city)로서 각 산업은 서로 가깝게 모여 있으면서 고객들에게 효과적인 솔루션을 제공

제2절 홍콩 거시경제 현황

1. 국내총생산 추이

- 2013년 홍콩 국내총생산은 2,742억US\$, 1인당 국민소득은 37,955US\$
 ※ 한국 : 1조3,043억US\$/25,975US\$, 중국 : 9조1,814억US\$/6,958US\$
- 2013년 홍콩 경제성장률은 2.9% 기록 (한국 3.0%, 중국 7.7%)

〈최근 홍콩 GDP 증가율〉

2010	2011	2012	2013	2014		
				1분기	2분기	3분기
6.8%	4.8%	1.5%	2.9%	2.6%	1.8%	2.7%

- 홍콩 경제는 2008년 글로벌 금융위기의 여파로 2009년 -2.5%의 GDP 성장률을 보이면서 1998년(-5.9%) 아시아 금융위기 이후 11년 만에 처음으로 마이너스 성장을 기록함
- 2010년에는 기저효과(base effect) 및 빠른 경제 회복에 힘입어 6.8%의 높은 성장을 하였으며, 2011년에도 4.8%의 양호한 성장세를 보임
- 2012년에는 2011년 중반부터 시작된 유로존의 국가부채 위기와 주요 선진국의 느린 경제회복 및 이로 인한 신흥국의 성장 둔화 등의 영향으로 대외 수요가 타격을 받으면서 성장세가 1.5%로 둔화
- 2013년에도 대외적 영향의 지속으로 지난 10년간 홍콩 경제의 연평균 성장률(4.5%)보다 낮은 2.9%의 성장률을 기록하였으나 전년도에 비해 개선된 성과를 보임
 - 대외적 여건이 좋지 않음에도 성과가 개선된 것은 국내수요와 서비스 수출이 성장한 데 주로 기인
 - 2013년 투자는 민간 건설부문의 위축으로 3.3% 증가하는 데 그쳤으나, 민간·정부 소비지출이 6.6% 성장하면서 국내수요를 견인

- 서비스 수출은 여행 및 금융 서비스 등의 수출 증가에 힘입어 2012년 성장률이 2.2%에서 2013년 5.5%로 증가

〈홍콩 실질 GDP 및 주요 지출항목 증가 추이〉

(단위: %)

주요 지표	2009	2010	2011	2012	2013
• 실질GDP	-2.5	6.8	4.8	1.5	2.9
• 민간소비지출	0.2	6.1	8.4	4.1	4.3
• 정부소비지출	2.3	3.4	2.5	3.6	2.3
• 총고정자본형성	-3.5	7.7	10.2	6.8	3.3
빌딩 및 건축물	-5.5	5.6	15.2	7.2	-1.2
기계, 장비 및 지적재산	-3.0	6.4	12.2	10.2	10.5
• 상품수출	-12.7	17.3	3.4	1.8	6.6
• 상품수입	-9.5	18.1	4.7	3.0	7.4
• 서비스수출	0.4	14.7	5.5	2.2	5.5
• 서비스수입	-5.0	11.1	3.5	1.9	2.0

자료: 홍콩통계처

2. 고용

- 최근 홍콩의 노동시장은 완전고용 상태에 있는 것으로 평가되며 경제 전체 고용은 2011~2013년간 각각 2.9%, 2.4%, 1.8% 증가
- 실업률은 2011년 3.4%, 2012년 3.3%, 2013년 3.4%로 2000년대 이래 가장 낮은 수준을 유지
 - 2001~2010년 동안 홍콩의 실업률은 평균 5.5% 수준으로, 이 기간 동안 가장 낮은 실업률은 2008년 3.5%, 가장 높은 실업률은 2003년 7.9%임
- 2011년 이후 임금과 노동소득 모두 증가폭은 다소 감소하고 있지만 꾸준한 증가세 유지
 - 특히 2011년 5월 최저임금제 도입과 2013년 5월 최저임금 인상을 거쳐 저소득 피고용인의 소득이 지속적으로 개선
 - ※ 2011년 최저임금제 도입시 최저임금은 시간당 28HK\$였으며, 2013년 5월 30 HK\$로 상승함. 홍콩 노동부 홈페이지(www.labour.gov.hk) 참조

〈홍콩 노동시장 현황〉

(단위: 천명, %)

	경제활동인구	전년 대비 증가율	취업자	전년 대비 증가율	실업자	실업률
2008	3,637.2	0.4	3,477.0	0.9	128.0	3.5
2009	3,660.3	0.6	3,509.2	-1.2	192.6	5.3
2010	3,631.3	-0.8	3,467.7	0.2	157.2	4.3
2011	3,703.1	2.0	3,474.1	2.9	126.7	3.4
2012	3,785.2	2.2	3,576.4	2.4	124.5	3.3
2013	3,858.8	1.9	3,660.7	1.8	130.8	3.4

자료: 홍콩통계처

□ 최근 고용 증가는 제조업과 무역업을 제외한 전 업종에서 이루어졌으며, 고용 증가를 주도한 주요 업종은 전문서비스업, 개인서비스업, 건설업, 음식·숙박업, 도소매업, 금융·보험업 등임

- 무역업 부문의 고용 감소는 불안정한 세계교역 환경에 기인

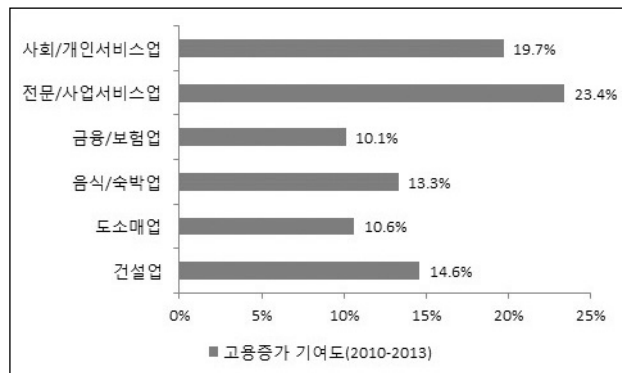
□ 도소매업, 음식·숙박업, 개인서비스업 등 내수의존형 업종들의 고용 기여도가 43.6%에 이르는 바, 이들 업종이 고용 증가 주도

- 최근 민간소비를 증가시키는 경제성장을 이끄는 가장 중요한 요인으로 내수 의존형 서비스업종의 고용 증가로 연결

□ 금융·보험업과 전문직서비스업의 경우 홍콩의 서비스 수출이 견조한 증가세를 보임에 따라, 교역 서비스 부문인 이들 업종에서 고용이 증가

□ 건설업의 고용 증가는 공공부문 인프라사업에 크게 기인

〈주요 업종별 고용증가 기여도〉



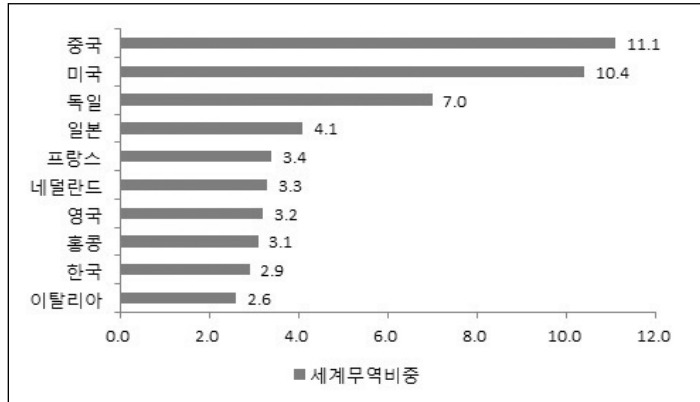
자료: 홍콩통계처 자료에 근거하여 산출

3. 무역

- 2013년 기준 세계무역에서 홍콩의 점유율은 3.1%로, 세계무역기구(WTO) 회원국중 8번째 무역대국

〈세계 10대 무역대국 현황〉

(2013, 단위 : %)



자료 : 한국은행, UNCTAD 통계 기준

- 전 세계 상품수출 및 서비스수출에서 홍콩은 각각 9위, 10위를 차지

〈전 세계 상품수출 및 서비스수출 상위 국가(2013)〉

(단위 : %)

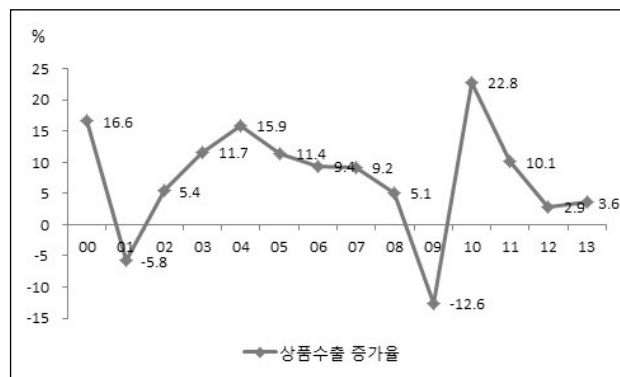
순위	국가	상품수출 비중	순위	국가	서비스수출 비중
1	중국	11.8	1	미국	14.3
2	미국	8.4	2	영국	6.3
3	독일	7.7	3	독일	6.2
4	일본	3.8	4	프랑스	5.0
5	네덜란드	3.5	5	중국	4.5
6	프랑스	3.1	6	인도	3.3
7	한국	3.0	7	스페인	3.1
8	영국	2.9	8	일본	3.1
9	홍콩	2.9	9	네덜란드	3.1
10	러시아	2.8	10	홍콩	2.9
11	이탈리아	2.8	13	한국	2.4

자료 : WTO

□ 홍콩의 상품수출은 2011년 10.1%로 크게 증가하였으나, 2012년 2.9%, 2013년 3.6%로 증가세가 둔화

- 홍콩의 상품수출은 홍콩에서 생산된 제품의 수출(Domestic Exports)과 홍콩으로 수입된 제품의 재수출(Re-exports)로 구분
- 전체 상품수출에서 재수출이 차지하는 비중이 98%를 상회하여 동 부문이 전체 상품수출 성과에 결정적인 영향을 미침

〈홍콩 상품수출 증가 추이〉



자료: 홍콩통계처

□ 2013년 상품수출의 증가세 둔화 요인은 미국, EU, 일본 등 전통적 수출시장의 수요가 정체된 데 주로 기인

- 미국, 일본으로의 수출은 각각 전년 대비 2.1%, 6.1% 감소하였으며, EU로의 수출은 0.4% 증가하는데 그침

〈홍콩 상품무역 현황〉

	2011		2012		2013	
	십억 HK\$	증감률(%)	십억 HK\$	증감률(%)	십억 HK\$	증감률(%)
총 수출	3,337.3	10.1	3,434.3	2.9	3,559.7	3.6
자체수출	65.7	-5.5	58.8	-10.4	54.4	-7.6
재수출	3,271.6	10.5	3,375.5	3.2	3,505.3	3.8
수입	3,764.6	11.9	3,912.2	3.9	4,060.7	3.8
무역총액	7,101.9	11.0	7,346.5	3.4	7,620.4	3.7
무역수지	-427.3		-477.8		-501.0	

자료: 홍콩통계처

- 반면 중국 및 신흥시장에서의 성과는 상대적으로 양호하여 전통적 수출시장에서의 부진한 실적을 다소 만회
 - 중국 본토로의 수출은 4.9% 증가하여 증가세는 다소 둔화되었지만, 홍콩 전체 수출중 54% 비중으로 2013년 전체 상품수출 증가액중 73%를 중국 수출 증가액이 차지
 - 그 밖에 유럽 신흥시장(13.9%), 라틴아메리카(12.4%), 중동(12.4%), 아프리카(11.7%) 등으로의 수출은 규모가 크지 않지만 높은 증가세를 보임

〈홍콩 상품무역의 주요 목적지별 수출 실적〉

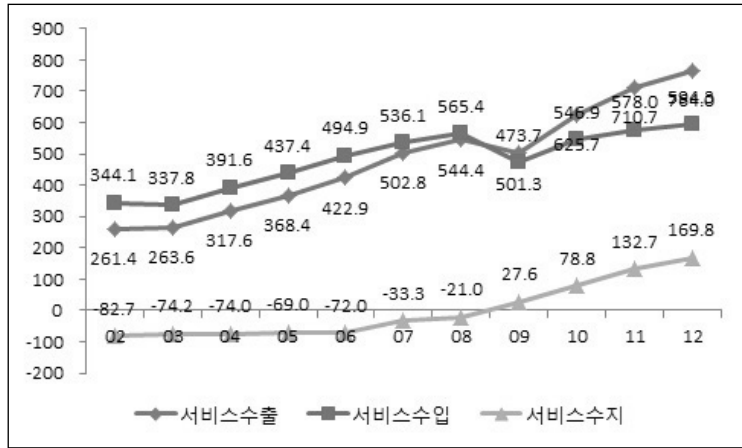
	2011		2012		2013	
	십억 HK\$	증감률(%)	십억 HK\$	증감률(%)	십억 HK\$	증감률(%)
미국	330.8	-0.4	338.5	2.3	331.3	-2.1
EU	359.8	6.0	333.1	-7.4	334.6	0.4
일본	135.21	5.9	144.0	6.5	135.2	-6.1
아시아 개도국	2,256.0	11.8	2,353.5	4.3	2,475.5	5.2
중국	1,747.4	9.3	1,857.8	6.3	1,949.2	4.9
ASEAN	223.0	18.0	227.7	2.1	237.1	4.1
라틴아메리카	58.4	24.6	58.4	0.0	65.6	12.4
중동	52.4	32.0	59.7	13.9	67.1	12.4
유럽 신흥국	53.4	12.1	55.3	3.5	63.0	13.9
아프리카	19.7	8.2	20.9	6.1	23.3	11.7

자료 : 홍콩통계처

- 한편, 수출품의 단가 상승 속도가 둔화된 것도 상품수출이 큰 폭으로 증가하지 못한 이유 중 하나
 - 수출품 단가는 2012년 3.4% 증가하였으나 2013년에는 1.3% 증가하는 데 그침
- 홍콩의 서비스무역은 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 수출 증가세가 수입 증가세를 압도하여 지속적으로 수지가 개선
 - 2002년 서비스수지 적자는 827억 HK\$였으나, 2009년 흑자(276억 HK\$)로 전환되었으며 이후에도 꾸준히 흑자규모가 증가

〈홍콩 서비스무역 추이〉

(단위 : 십억 HK\$)



자료 : 홍콩통계처

- 2012년 서비스수출은 전년 대비 7.5% 증가한 7,640억 HK\$이고 서비스수입은 5,943억 HK\$(+2.8%)로, 1,698억 HK\$의 서비스수지 흑자를 기록
 - 여행 및 운송 서비스 수출이 각각 33.6%와 32.5%를 차지하고 있으며, 금융서비스도 15.8%로 비교적 높은 비중을 차지
 - 서비스수출의 목적지별 비중을 보면, 중국이 36.6%로 압도적으로 높으며 미국이 15.6%로 그 뒤를 잇고 있음

- 상품무역 대비 서비스무역 비율은 2002년 19.0%에서 2012년 18.5%로 소폭 감소하였으나 상품수출 대비 서비스수출 비율은 16.7%에서 22.2%로 증가
 - 이는 상품 및 서비스 무역규모가 꾸준히 증가하는 상황에서 홍콩의 서비스수출이 상대적으로 더 빠른 속도로 증가하고 있다는 의미

〈상품 및 서비스무역 연평균 증가율〉

(단위 : %)

	무역총액		수출액		수입액	
	서비스	상품	서비스	상품	서비스	상품
2002~2012	8.4	8.7	11.3	8.2	5.6	9.2

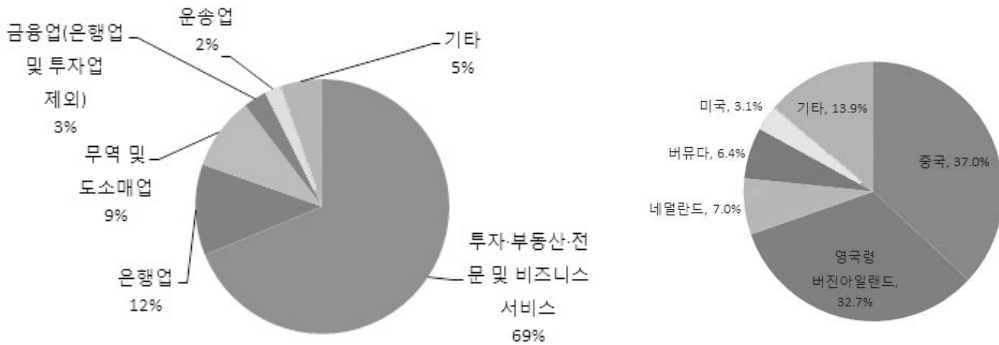
자료 : 홍콩통계처 자료에 근거하여 산출

4. 외국인직접투자

- 홍콩은 매력적인 외국인직접투자(FDI) 지역으로, 2013년 홍콩에 유입된 FDI는 770억 US\$로 미국(1,880억 US\$), 중국(1,240억 US\$), 러시아(790억 US\$)에 이어 전 세계 4위를 기록
 - 또한 홍콩의 해외직접투자 규모도 미국, 일본, 중국, 러시아의 뒤를 이어 세계 5위 수준
- 홍콩 정부 조사에 따르면, 2012년말 기준으로 FDI 규모는 1조 2,370억 US\$로 같은 해 GDP의 약 4.7배 수준
 - 홍콩에 대한 직접투자 규모가 가장 큰 국가는 중국으로, 2012년말 기준으로 전체 직접투자액에서 중국이 차지하는 비중은 37.0%에 이름
- 홍콩에 유입된 해외자본은 대부분 서비스산업에 투자되고 있음
 - 가장 큰 비중을 차지하는 부문은 투자·부동산·전문직 및 비즈니스 서비스업(68.7%)이며, 은행업(11.6%), 무역·도소매업(9.2%)이 그 뒤를 잇고 있음

〈투자국별·투자부문별 외국인직접투자 비중〉

(2012년말 기준)



자료 : 홍콩통계처

※ 자료출처 : 산업연구원 연구보고서

제3절 홍콩 산업구조의 변화 추이 및 서비스 경제화

1. 서비스 중심 경제로의 변화

(1) 서비스산업의 국민경제적 위상 변화

- 홍콩의 서비스산업은 1980년대 이후 지속적으로 확대되어 전체 GDP에서 차지하는 비중이 1980년 67.5%에서 2012년 93.0%로 크게 상승
 - 반면 제조업 GDP 비중은 같은 기간 23.7%에서 1.5%로 하락하여, 현재 홍콩 경제에서 제조업의 역할은 미미
- 홍콩의 서비스산업은 거의 모든 업종에서 지난 30여 년 동안 GDP 비중이 증가하였음
 - 도소매·무역·음식·숙박업은 GDP 비중이 1980년 21.4%에서 2012년 29.0%로 증가하여 전체 서비스산업 GDP 비중 증가에 가장 크게 기여

〈홍콩 주요 산업별 GDP 비중 추이〉

(단위 : %)

구분	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2012
제조업	23.7	22.1	17.6	8.3	4.8	2.9	1.8	1.5
서비스산업	67.5	69.6	74.5	83.8	87.3	91.3	93.0	93.0
도소매, 무역, 음식숙박업	21.4	22.8	25.2	26.6	24.5	28.8	27.0	29.0
운수, 창고, 통신업	7.4	8.1	9.5	10.1	10.9	11.7	11.1	9.5
금융, 보험, 부동산, 비즈니스서비스업	23.0	16.0	20.2	24.4	22.0	22.7	27.1	27.4
공공행정, 사회 및 개인서비스업	12.1	16.7	14.5	17.3	19.0	18.0	17.0	16.8
기타서비스업	3.6	6.0	5.1	5.4	10.8	10.1	10.6	10.3

자료 : 홍콩통계처

- 공공행정·사회·개인서비스업과 금융·보험·부동산·비즈니스서비스업도 전체 서비스산업의 GDP 비중 증가에 각각 16.8%, 27.4% 정도 기여

- 운수·창고·통신업은 GDP 비중이 1980년 7.4%에서 2012년 9.5%로 증가하여 전체 서비스산업의 GDP 비중 증가에 약 8% 정도 기여
- 2000년대에는 서비스산업에서 금융·보험업의 성장세가 두드러지며, 무역업, 도·소매업, 전문·비즈니스서비스업의 성장세도 상대적으로 높음
 - 반면, 공공행정·사회·개인서비스업과 운수·창고·우정서비스업은 이 기간 동안 GDP 비중이 감소
- 홍콩의 총 고용은 1980~2012년간 약 170만명 증가하였는데, 동 기간 동안 서비스산업에서 235만명 증가, 제조업은 73만명 감소
 - 그 결과 홍콩 서비스산업이 전체 고용에서 차지하는 비중은 1980년 44.9%에서 2012년 87.7%로 증가하였으며, 제조업은 1980년 45.0%에서 지속적으로 감소하여 2012년 현재 3.7%에 불과
- 동 기간 동안 고용이 가장 크게 증가한 업종은 도·소매·무역·음식·숙박업(78만명)이며, 금융·보험·부동산·비즈니스서비스업(62만명)과 공공행정·사회·개인서비스업(65만명)이 그 뒤를 잇고 있음
 - 2012년 현재 고용 비중이 가장 높은 업종은 도·소매·무역·음식·숙박업(31.6%)이며, 공공행정·사회·개인서비스업(25.6%)도 높은 비중

〈홍콩 주요 업종별 고용 추이〉

(단위 : 천명)

구분	1980	1986	1990	1995	2000	2005	2010	2012
제조업	867.3	946.7	751.0	534.6	333.7	224.3	132.8	133.8
서비스산업	865.4	1,456.5	1,692.0	2,104.1	2,545.7	2,824.6	3,053.0	3,211.8
도소매, 무역, 음식숙박업	370.4	589.9	703.2	824.9	981.7	1,093.8	1,104.9	1,155.3
운수, 창고, 통신업	142.0	210.4	268.4	327.7	356.6	357.3	422.1	433.8
금융, 보험, 부동산, 사업서비스업	63.0	170.0	208.6	341.7	452.7	503.3	641.4	687.3
공공행정, 사회 및 개인서비스업	290.0	486.2	511.8	609.8	754.7	870.2	884.6	935.4

자료 : 홍콩통계처, Hong Kong Annual Digest of Statistics 각 연도판

- 최근 들어서는 금융·보험·부동산·비즈니스서비스업에서 가장 많은 일자리가 창출되고 있음
 - 2000~2012년 동안 금융·보험·부동산·비즈니스서비스업에서 23만개의 일자리가 창출되었으며, 공공행정·사회·개인서비스업에서 18만개, 도·소매·무역·음식·숙박업에서 17만개가 창출

(2) 무역구조의 변화

- 홍콩의 무역구조는 기본적으로 상품무역 중심이며 최근 들어 서비스무역 규모의 증가속도가 다소 빨라지는 추세
- 홍콩 무역구조에서 가장 큰 변화는 상품수출의 경우 제조업이 쇠퇴함에 따라 자체수출 중심에서 재수출 중심으로 변화하였다는 점
 - 전체 상품수출액에서 자체수출이 차지하는 비중은 1970년 81.0%까지 이르렀으나 2013년에는 1.5%로 감소한 반면, 재수출은 같은 기간 19.0%에서 98.5%로 증가
- 또한 제조업 기반이 취약해지면서 홍콩에서 필요한 상품 대부분을 수입에 의존하게 됨에 따라 상품수입액 역시 지속적으로 증가
 - 상품수출액 및 수입액은 1980~2013년간 각각 연평균 11.5%와 15.1%씩 증가함
- 그 결과, 홍콩의 상품무역 수지는 관련 통계가 발표된 1950년대 초반 이후 지금까지 대부분의 기간 동안 적자를 기록하고 있으며, 2000년대 중반 이후 적자규모가 계속 증가
 - 상품무역 수지는 2004년 793억 HK\$ 적자에서 지속 증가하여 2013년에는 적자규모가 5,010억 HK\$에 달함
- 홍콩 무역구조의 또 다른 특징은 2003년 중국과 홍콩의 CEPA(Closer Economic Partnership Arrangement) 협정 체결 이후 서비스수출이 빠르게 증가하고 있다는 점임
 - ※ CEPA : 일국양제(一國兩制)하에서 중국과 홍콩 간에 체결된 일종의 자유무역협정(Free Trade Agreement; FTA)으로, 2003년 6월 체결된 이후 2004년 1월 1일부터 발효되었음. CEPA 협정으로 중국은 상품, 서비스, 투자 등의 분야에서 홍콩에 시장을 대폭 개방하여 홍콩이 중국시장 진출의 교두보가 되는 데 큰 역할을 하게 됨

- 서비스수출은 1981~1991년간 연평균 16.4%로 매우 빠른 증가세를 보였으나 1991~2004년간 연평균 증가율은 5.4%로 둔화
 - 그러나 2004년 중국과의 CEPA 발효 이후 2012년까지 연평균 11.6% 증가
 - 서비스수입의 경우 연평균 증가율이 1981~1991년 16.1%, 1991~2004년 11.0%, 2004~2012년 5.4%로 감소세를 보이고 있음
- 중·홍콩 CEPA는 현재까지 총 65개 서비스 분야에 대해 폭넓은 개방양허를 포함하고 있어 홍콩의 대중국 서비스수출 증가에 기폭제로 작용
- 중·홍콩 CEPA는 2003년 6월 협정이 체결된 이후 매년 1회씩 보충협정을 체결하고 있으며, 이 보충협정에서 서비스 부문과 무역·투자에 대한 개방을 주로 규정
 - 가장 최근 체결한 협정은 2013년 8월에 체결한 제10차 보충협정으로, 이 협정에는 65건의 서비스무역 개방조치와 금융협력, 무역 및 투자 촉진 관련 8개 조치가 포함되어 있음
 - 이번 65건의 서비스무역 개방조치를 포함하여 CEPA 협정에서 총 403개의 개방조치가 이루어짐
- 이와 같은 서비스무역 개방조치 하에서 홍콩의 대중국 서비스수출 규모 및 비중이 크게 증가
- 대중국 서비스수출액은 2003년 1,023억 HK\$에서 2012년 2,694억 HK\$로 연평균 11.4% 증가하였으며, 그 결과 대중국 서비스수출 비중이 2003년 28.8%에서 2012년 36.6%로 증가
 - 이에 비해 홍콩이 중국 다음으로 서비스수출을 많이 하는 국가는 미국인데, 대미 서비스수출액은 2003년 744억 HK\$에서 2012년 1,147억 HK\$로 연평균 4.9% 증가하여, 대미 서비스수출 비중이 2003년 20.9%에서 2012년 15.6%로 감소
- 홍콩은 서비스수출의 빠른 증가로 인해 2009년부터 서비스수지 흑자를 달성하였음
- 서비스수출 증가와 서비스수지 개선에 가장 크게 기여한 업종은 여행업
 - 2005~2012년간 여행업의 서비스수출액이 1,764억 HK\$ 증가하였는데, 이는 같은 기간 전체 서비스수출 증가액의 44.6%에 해당하는 규모
 - 이와 같은 대규모 수출 증가로 인해 여행업 수지는 2005년 234억 HK\$ 적자에서 2012년 1,008억 HK\$ 흑자로 개선
 - 운송 및 금융서비스의 대규모 수출 증가도 서비스수지 개선에 기여

〈홍콩 업종별 서비스무역의 변화 추이〉

(단위: 십억 HK\$)

	2005			2012			증감		
	수출	수입	무역수지	수출	수입	무역수지	수출	수입	무역수지
총계	368.4	437.4	-69.0	764.0	594.3	169.7	395.6	156.9	238.7
제조 관련 서비스	-	172.3	-172.3	-	138.9	-138.9	-	-33.4	33.4
유지·보수	0.9	0.3	0.6	2.5	0.6	1.9	1.6	0.3	1.3
운송	159.2	86.7	72.5	248.5	142.6	105.9	89.3	55.9	33.4
여행	80.1	103.5	-3.4	256.5	155.7	100.8	176.4	52.2	124.2
건설	2.4	2.1	0.3	2.6	2.5	0.1	0.2	0.4	-0.2
보험·연금	4.0	5.6	-1.6	7.2	9.4	-2.2	3.2	3.8	-0.6
금융	48.7	10.9	37.8	120.7	30.5	90.2	72.0	19.6	52.4
지식재산권사용료	1.9	10.0	-8.1	4.0	15.6	-11.6	2.1	5.6	-3.5
컴퓨터 및 정보통신	7.4	6.7	0.7	18.6	11.3	7.3	11.2	4.6	6.6
기타 비즈니스 서비스	60.5	37.8	22.7	99.1	85.0	14.1	38.6	47.2	-8.6
개인, 문화, 오락 서비스	3.0	0.4	2.6	3.7	0.9	2.8	0.7	0.5	0.2
정부	0.5	1.1	-0.6	0.6	1.2	-0.6	0.1	0.1	0.0

자료: 홍콩통계청

2. 구조변화의 배경 및 특징

- 홍콩의 서비스경제화는 대내외적 여건 변화에 따른 경제구조 전환의 산물로, 홍콩 서비스 산업의 발전을 이해하기 위해서는 이러한 경제구조 전환이 어떤 배경에서 이루어졌는지 살펴볼 필요가 있음
 - 홍콩은 지금까지 크게 세 번의 경제구조 전환을 경험하였는데, 1950년대와 1970년대 중개무역에서 수출 주도 공업화로의 전환, 1970년대말~1990년대 서비스 중심 경제로의 전환, 2000년대 이후 고부가가치 서비스경제로의 전환임

(1) 전후 수출 주도 공업화 (1950년대~1970년대)

- 홍콩은 1842년 난징조약 이후 영국 식민지로 편입되면서 1940년대까지 중개무역(entrepot trade) 도시로 발전

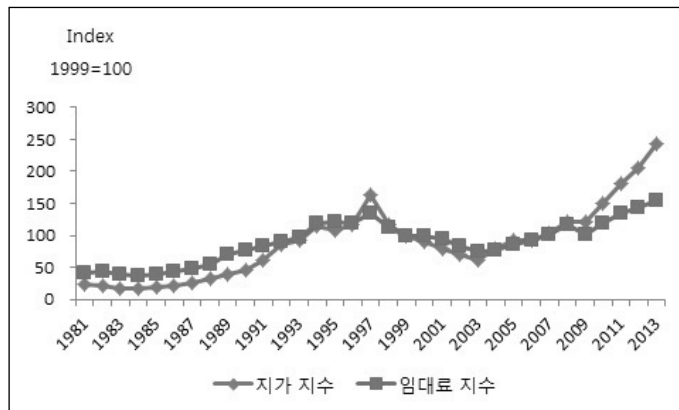
- 홍콩의 지정학적 위치, 정부의 자유무역정책과 정치적 안정, 항만시설 등은 홍콩이 중개 무역항으로 발전하는데 유리한 조건을 형성
 - 이로부터 홍콩은 은행 및 무역기업들을 중심으로 동아시아의 금융 및 상업 중심지로 부상함
- 1949년 중화인민공화국이 수립되면서 중국 본토는 국제경제와 단절되는 과정을 겪기 시작
- 중개무역은 중국-홍콩-세계시장(영국, 인도 등)의 연계에 의존하였는데, 중국과의 교역이 어려워짐에 따라 중개무역을 토대로 한 홍콩의 발전도 기대할 수 없게 됨
 - 1945년 이후 본토로부터 이주민·기업가 및 자본이 홍콩으로 유입됨
- 중국과의 교역 감소 및 노동력과 자본의 유입은 홍콩이 제조업 중심의 수출 주도 공업화로 전환하는 계기로 작용하였으며, 이로부터 홍콩은 산업구조의 변화를 겪음
- 홍콩 경제는 1950년대에 직물산업을 중심으로, 1960년대부터 의류, 전자제품, 플라스틱, 기타 노동집약적 제품들로 다변화되면서 발전
- 이 시기 홍콩의 산업구조 변화는 정부 주도의 계획에 의한 것이 아니라 대내외 경제 환경의 변화에 대한 경제주체의 자발적 대응에 기인
- 수출주도 공업화에서 정부는 홍콩무역발전국(HKTDC: Hong Kong Trade Development Council) 설립 등 일부 수출지원정책 이외에는 적극적인 산업정책을 수행하지 않음

(2) 중국의 개혁·개방과 서비스경제화 (1980년대~1990년대)

- 20여년간 홍콩은 수출 주도 성장을 구가하였는데, 이는 국제무역의 빠른 성장과 노동집약적 제품에 대한 홍콩의 비교우위 및 제품다변화 능력이 뒷받침되었기 때문에 가능하였음
- ※ 1960년대와 70년대 Kennedy Round와 Tokyo Round 협상 하에 무역자유화가 진전되었으며, 홍콩은 이러한 유리한 환경을 활용하여 수요를 확보할 수 있었음
- 그러나 1970년대 중반부터 주로 비관세장벽의 형태로 보호무역 조치가 증가하면서 개도국에 유리하던 국제경제 환경이 변화되기 시작하였고, 아시아 신흥공업국으로부터의 경쟁압력도 증가함

- 이와 함께 홍콩 내에서는 신흥공업국에 비해 뒤쳐진 기술 발전 등으로 인해 새로운 제조업의 발굴 및 기존 산업에서 자본집약적, 기술집약적 제품 개발 등 다변화가 점차 어려워지는 상황에 직면
- 1978년 중국이 개혁개방정책을 채택하면서 홍콩은 새로운 경제적 전환 국면을 맞게 됨
 - 중국의 개방으로 값싼 노동력과 토지 자원을 활용할 수 있게 되면서 홍콩 기업들은 광둥의 주강삼각주(PRD : Pearl River Delta) 지역으로 가공 공정을 이전하기 시작함
- 이와 같은 중국의 끌어당기기 요인(pull factors)에 더하여 1980년대와 1990년대 홍콩의 지속적인 지가 상승은 밀어내기 요인(push factors)으로 작용하여 제조업의 남중국 이동을 더욱 가속화
 - 지가 지수(1999=100)는 1983년 18.0에서 아시아 금융위기 발발 전인 1997년에는 163.1까지 상승하였으며, 임대료 지수(1999=100) 역시 1984년 37.1에서 1997년 134.5까지 상승함

〈홍콩 부동산 가격 상승 추이〉



자료 : HKSAR Rating and Valuation Department, Property Market Statistics

주 : 주택(private domestic) 기준

- 중국 요인과 홍콩 내부 요인으로 인해, 홍콩 제조기업의 주강삼각주로의 이전이 빠르게 이루어지면서 1997년 말 스톡 기준으로 홍콩의 주강삼각주 투자액은 광둥지역 총 FDI의 약 80%인 480억 US\$에 달함

- 제조업의 이전과 함께 홍콩에서는 서비스 부문이 빠르게 성장하였으며, 그 결과 1980년대와 90년대 서비스 중심의 산업구조로 변화함
 - 서비스산업의 GDP 비중은 1980년 68%에서 2000년 87%로 증가한 반면 제조업은 같은 기간 24%에서 4.8%로 감소하였음
 - 고용 비중 역시 서비스 부문은 같은 기간 52%에서 79%로 증가하였으나 제조업은 23%에서 10%로 감소하였음

- 서비스 부문의 빠른 성장은 주장삼각주 지역으로 이전한 제조업체들로부터 기업활동 지원 서비스에 대한 대규모 수요가 창출된 데 기인
 - 중국은 이런 수요를 충족시킬 수 있는 서비스산업이 발전하지 못했기 때문에 홍콩의 서비스산업은 그 격차를 메우면서 성장할 수 있었음
 - 무역서비스, 전문·비즈니스 서비스 및 금융서비스 등 기업활동 지원 서비스가 성장하였으며, 이로부터 발생한 높은 소득은 홍콩 내에서 재화와 서비스에 대한 수요를 다시 증대시키는 효과를 냄

- 서비스산업 중심의 구조 전환은 이전 시기와 마찬가지로 정부 주도가 아닌 민간 경제주체의 자발적 결정에 의해 이루어짐
 - 홍콩 정부는 주택, 보건, 교육 등 인적자본의 생산 및 개발을 위한 분야와 항만, 공항 등 인프라 건설에는 투자를 하였지만 산업구조 변화와 관련한 정책은 시행하지 않음

(3) 고부가가치 서비스 경제로의 전환 모색 (2000년대 이후)

- 홍콩 경제는 1980년대 중반에서 1990년대 중반까지 물가가 지속적으로 상승
 - 1985~1997년 간 홍콩의 GDP 디플레이터는 연평균 7.9% 상승하였으며, 소비자물가지수도 연평균 7.4% 상승

- 이와 같은 높은 물가상승은 홍콩 경제의 구조변화에 따른 내재적 요인에 상당부분 기인
 - 홍콩의 제조업이 남중국으로 이전하면서 기업활동 지원 서비스에 대한 수요가 꾸준히 증가하였으며, 그 결과 교역 서비스의 가격이 지속적으로 상승함
 - 교역 서비스 부문을 중심으로 한 서비스 수출 주도 성장은 홍콩 내 소비수요를 진작시킴으로써 비교역 서비스의 가격 상승도 초래함

- 이런 상황에서 홍콩 정부는 1997년 홍콩의 경쟁력을 높이기 위한 구조변화의 필요성을 인식하면서, 혁신과 기술 발전을 통한 고부가가치 산업육성을 정책방향으로 제시
 - 홍콩 행정장관은 1997년 시정연설에서, 홍콩 경제는 더 이상 저임금에 기반한 경쟁우위를 누릴 단계에 있지 않기 때문에 임금을 낮춤으로써 경쟁력을 유지하려는 시도보다 고부가가치 산업을 육성하는 것이 홍콩의 경제발전을 지속시킬 수 있다고 언급
- 고부가가치 서비스 경제로의 전환은 현재까지 진행 중인 과정이며, 홍콩에서는 이를 경제구조의 제3차 전환이라고 표현
- 앞서 두 차례의 구조전환과 비교하였을 때 제3차 구조전환은 그 주요 배경과 정부의 개입 정도에서 차이를 보임
 - 제1차 구조전환과 제2차 구조전환은 각각 중국의 공산화와 개혁·개방정책이라는 대외적 요인이 주요 배경
 - 또한 제1차 구조전환과 제2차 구조전환은 민간 경제주체의 자발적 결정에 의해 이루어진 반면, 제3차 구조전환 과정에서는 정부가 주도적으로 방향을 설정하는 등 이전에 비해 정부 개입 정도가 커짐

3. 홍콩의 서비스산업 육성정책

- 앞에서 살펴보았듯이 홍콩에서 서비스산업 중심으로 경제구조가 전환되기 시작한 것은 1970년대 말 중국의 개혁·개방으로 인한 대외적 환경 변화와 그에 대한 민간 경제주체의 대응에 크게 기인하며, 서비스 경제화를 위한 정부 정책은 별도로 추진되지 않았음
- 그러나 1990년대 중반 이후 홍콩 경제의 구조전환에 따른 내재적 문제가 드러나면서 홍콩 정부는 홍콩 경제의 근간이 된 서비스산업을 더욱 육성하여 비즈니스 거점으로서 홍콩의 위상을 유지하기 위한 정책을 수립함
- 홍콩 정부는 1995년 서비스산업 육성 작업반(Task Force on Services Promotion)을 출범하고, 1997년 3월 서비스산업을 지원하기 위한 8개 방안과 14개 유망 서비스업종을 제시함

□ 서비스산업 육성 8개 방안과 14개 유망 서비스업종은 다음과 같음

• 서비스산업 육성 8개 방안

- ① 서비스 수출 진흥
- ② 서비스부문 투자유치 강화
- ③ 국제금융센터로서의 홍콩의 위상 제고
- ④ 서비스 산업 효율성 제고
- ⑤ 서비스산업 지원 인프라 제공
- ⑥ 교육 및 훈련 투자
- ⑦ 글로벌·역내 서비스 센터로서 경쟁력 강화를 위한 프로그램 추진
- ⑧ 서비스산업에 대한 정부의 다원적 지원을 조정·감독할 전담기구 설치

• 육성 대상 14개 서비스업종

- ① 항공운송서비스
- ② 은행서비스
- ③ 컴퓨터 및 관련 서비스
- ④ 영화 관련 서비스
- ⑤ 금융시장 및 펀드매니지먼트 서비스
- ⑥ 수출입 관련 서비스
- ⑦ 보험서비스
- ⑧ 육상운송 서비스
- ⑨ 해상운송 서비스
- ⑩ 전문서비스
- ⑪ 부동산서비스
- ⑫ 통신서비스
- ⑬ 관광, 컨벤션 및 전시장 서비스
- ⑭ 도소매 서비스

□ 상기 방안에 따라 홍콩 정부는 1997년 5월 정부의 서비스산업 지원을 조정·감독할 기구인 비즈니스 및 서비스 진흥단(Business and Services Promotion Unit)을 재정부총리(Financial Secretary) 산하에 설립

- 비즈니스 및 서비스 진흥단은 서비스 육성 프로그램(Services Promotion Programme)을 총괄하였는데, 동 프로그램은 다음의 4개 사업으로 구성
 - ① 홍콩 서비스경제의 미래에 대한 전략적 사고 선도
 - ② 서비스 부문에 대한 제도적 지원 강화
 - ③ 우선순위에서 빠져 있던 필요한 산업별 조치 착수
 - ④ 홍콩의 서비스경제에 대한 국제적 인지도 및 홍콩 내 이해도 제고

- 서비스산업 육성을 위한 자문기구로 업계·학계·고위관료로 구성된 서비스 육성 전략그룹(Service Promotion Strategy Group)을 1997년 4월 구성
 - 서비스 육성 전략그룹은 아시아의 서비스 중심 센터로서 홍콩의 발전과 관련되는 의제들에 대해 홍콩정부에 자문을 수행

- 2000년 7월에는 글로벌 비즈니스 거점으로서 홍콩의 위상 강화 및 전략적으로 중요한 투자를 홍콩에 유치하고 이를 지속적으로 유지하기 위해 Invest HK을 설립

※ 자료출처 : 산업연구원 연구보고서

제2장

홍콩 전략 서비스산업의 경쟁력

- 제1절 홍콩 주요 전략 서비스산업 개관
- 제2절 국제무역센터로서의 홍콩의 위상 및 발전배경
- 제3절 국제물류센터로서의 홍콩의 위상 및 발전배경
- 제4절 국제금융센터로서의 홍콩의 위상 및 발전배경
- 제5절 아시아 관광센터로서의 홍콩의 위상 및 발전배경
- 제6절 아시아 전문직 서비스센터로서 홍콩의 위상 및 발전배경

홍콩 전략 서비스산업의 경쟁력

제1절 홍콩 주요 전략 서비스산업 개관

1. 홍콩 경제의 구조 변화 및 경제적 성취

- 홍콩 경제는 서비스 산업의 GDP비중이 93%로써 80년대를 기점으로 서비스 주도형 경제(service-oriented economy)로 탈바꿈
 - 중국의 개혁개방으로 홍콩제조업의 중국 본토 이전이 본격화
 - 중국 본토 경제가 자체적으로 해결하지 못하는 무역·물류·금융·전문직 서비스 등 고부가가치 서비스산업에 특화

- 홍콩은 중국 등 아시아와 서구를 이어주는 HUB 전략 추진
 - 홍콩은 서구 등 해외자본 → 중국 및 아시아에 투자하는 전초기지이면서, 최근에는 중국자본 → 해외투자 발판으로 발전
 - 글로벌 기업·금융회사의 아시아 지역본부가 홍콩에 클러스터링

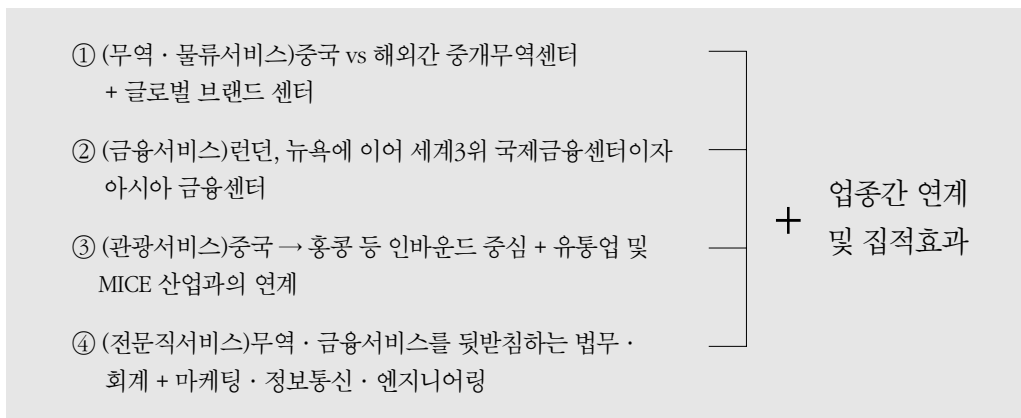
〈무역·물류·관광·비즈니스센터로 발전한 홍콩(1970~2013)〉

주요 지표	1970	1980	1990	2000	2013
중개무역 비중 (%)	19.1	30.7	64.7	88.5	98.5
컨테이너물동량 (만TEU)	⁽¹⁹⁷³⁾ 47	147	510	1,810	2,229
항공기 이착륙 (편)	46,749	54,589	105,782	181,900	372,000
홍콩 방문객 (만명)	93	230	590	1,306	5,430
아시아지역본부 수 (개)	-	-	572	855	1,379

- 홍콩은 소규모 경제이지만, 2013년 1인당 GDP는 US\$ 37,955US\$로 세계 187개국중 25위를 차지 (IMF 집계)
 - 실업률은 2011년 3.4%, 2012년 3.3%, 2013년 3.4%로 완전고용 상태를 지속 유지

2. 홍콩 주요 4대 전략산업별 국제적 위상

- (총괄) 무역 · 금융 · 관광 · 전문직 서비스 등 4대 전략산업을 중심으로 집적 효과를 발휘하면서 균형 있게 발전
 - 전통적 무역 · 물류서비스를 기반으로 금융 · 전문직 서비스 등으로 고부가가치화 → 내실 있게 발전하는 추세



- (중개무역센터) 홍콩은 아시아 중개무역의 허브로서 중개무역 비중이 1970년 19% → 2013년에는 98.5%까지 증가
 - 대외무역도 1970년부터 1990년까지 약 40배, 2013년까지 약 230배 증가하여, 세계 8대 무역 지역으로 성장
 - ※ 중개무역 증가 → 홍콩항은 1992년~2004년 13년 연속 세계 최대의 컨테이너 항구로 성장 (2013년은 상하이, 싱가포르, 선전에 이어 세계 4위)

〈홍콩의 대외무역 추이 (1957~2013)〉

(단위 : 억HK\$)

주요 지표	1957	1970	1980	1990	2000	2010	2013
상품 수출	30	152	982	6,399	15,727	30,310	35,597
재수출	18	29	301	4,140	13,917	29,615	35,053
홍콩제품	12	123	681	2,259	1,810	695	544
상품 수입	51	176	1,117	6,425	16,580	33,648	40,607
무역 수지	-21	-24	-135	-26	-853	-3,338	-5,010

• 홍콩은 글로벌 유통 브랜드의 허브이자 중국진출의 교두보

※ 글로벌 유통업체가 많이 진출해 있는 도시 순위에서 홍콩은 6위를 기록하고 신규 진출 도시 순위에서는 3위를 차지(2014년)

□ (국제금융센터) 홍콩의 위상은 런던, 뉴욕에 이어 3위로 아시아 지역내에서 국제금융센터로서의 독보적인 위상과 입지를 확립

〈국제금융센터로서의 홍콩의 위상〉

Global Rankings of Hong Kong

Rank	Global Financial Centres Index 14	Financial Development Index 2012	2013 Index of Economic Freedom	Economic Freedom of the World: 2013 Annual Report	World Bank Doing Business 2013	World Competitiveness Yearbook 2013
1	London	Hong Kong	Hong Kong	Hong Kong	Singapore	United States
2	New York	United States	Singapore	Singapore	Hong Kong	Switzerland
3	Hong Kong	United Kingdom	Australia	New Zealand	New Zealand	Hong Kong
4	Singapore	Singapore	New Zealand	Switzerland	United States	Sweden
5	Tokyo	Australia	Switzerland	United Arab Emirates	Denmark	Singapore
6	Zurich	Canada	Canada	Mauritius	Norway	Norway
7	Boston	Japan	Chile	Finland	United Kingdom	Canada
8	Geneva	Switzerland	Mauritius	Bahrain; Canada	Korea	United Arab Emirates
9	Frankfurt	Netherlands	Denmark	—	Georgia	Germany
10	Seoul	Sweden	United States	Australia	Australia	Qatar

Sources: Global Financial Centres Index 14, Financial Development Index 2012, 2013 Index of Economic Freedom, Economic Freedom of the World 2013 Dataset, World Bank Doing Business 2013 Report and World Competitiveness Yearbook 2013

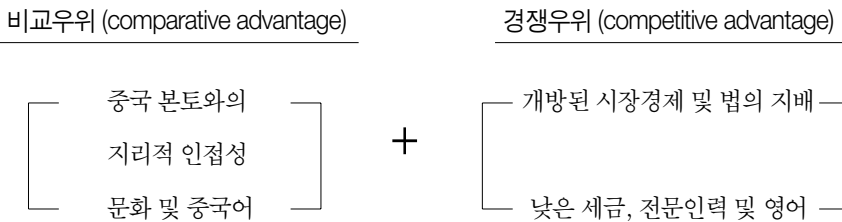
□ (아시아 전문직 서비스센터) 아시아 지역내 법무·회계서비스 등의 중심지로서의 독보적인 위상과 입지를 확립

※ 법무·회계 분야 국제적 수준의 전문가들이 홍콩에 모여 클러스터 형성 + 중국 기업의 IPO 등 충분한 규모(critical mass)의 서비스 수요가 창출

- (국제관광센터) 천연관광자원 부족에도 불구하고 중국 관광객 유입 및 관광 인프라 구축을 통해 세계적 관광지로 자리 잡음
 - 세계경제포럼(World Economic Forum)의 여행 및 관광 경쟁력 평가에서 홍콩은 전 세계 15위, 아시아·태평양 지역 5위로 평가
 - ※ 홍콩은 동서양 문화 공존 → 문화적 친숙성과 이국적 특성을 동시에 보유

3. 홍콩 주요 서비스산업의 경쟁력 원천

- 국제적 무역·물류·금융·관광센터로서 홍콩의 경쟁력은 비교우위 요인과 경쟁우위 요인이 복합적으로 작용한 결과로 평가



- (비교우위 측면) 역동적으로 발전하는 중국 본토와 지리적·문화적으로 긴밀히 연계 → 1978년 이후 본토로의 관문 역할
 - 4시간으로 아시아 주요 시장에 접근할 수 있는 지리적 이점
 - 홍콩은 중국 본토와 가까워 중국과 해외를 이어주는 무역 및 금융중개 등 다양한 비즈니스 기회가 자연스럽게 창출
- (경쟁우위 측면) 자유롭고 개방적인 시장경제, 홍콩의 확고한 법치와 효율적인 제도 등도 매우 중요한 경쟁력의 원천으로 판단
 - 지난 20년 동안 세계에서 가장 자유로운 경제로 평가(미 헤리티지 재단)된 바, 개방된 시장경제 시스템 유지
 - 일국양제하에서 독립된 사법부와 재산권 보장 및 법의 지배(rule of law) 원칙을 확립함으로써 효과적 비즈니스 환경 조성
 - 외국 기업의 시장접근상에 아무런 장벽이 없으며 내·외국인 동등대우 및 강력한 투자자 보호

- 고용과 해고가 자유로운 효율적이고 유연한 노동시장
- 소비세, 이자·배당소득세, 자본이득세가 없고 법인세, 개인소득세만 부과하는 간결하고 단순한 조세체계
- 모든 중요 거래가 영어로 진행되는 바, 영어의 보편적 사용은 서비스 전문분야에 걸친 핵심 경쟁력
- 국경간 자본유출입에 대한 제약이 전혀 없는 완전한 자본자유화
- 홍콩달러·미달러간 연계환율제를 통한 완전태환성(full convertibility) 보장 → 통화가치 안정 확보
- 금융·법률·회계 등 풍부한 전문가 풀
- 홍콩의 라이프 스타일, 국제학교 및 잘 정비된 생활여건으로 해외 전문인력 유입
- 효과적 대중교통 시스템 및 세계적 수준의 국제공항·항만·통신 등 주요 인프라 스트럭처에 대한 투자
- 최소한의 정부개입과 자유시장 원칙을 준수하는 확고한 정책 스탠스 강조
- 재정건전성 유지와 명확하고 투명한 규제체계
- 중국 전통 + 영국 유산 등으로 동서양 문화가 조화된 문화적 다양성과 복합성

4. 홍콩 4대 전략 서비스산업별 특징

(1) 국제무역·도소매·물류센터

- 중국의 개혁개방으로 ‘前店後廠(홍콩은 판매, 대륙은 제조)’이 자리 잡으면서 홍콩의 무역, 유통 및 물류 기능이 특화
 - ※ 전체 value chain 중 제조업만 중국으로 이전한 상태에서 제품 sourcing, 주문, 품질관리, 배송 및 판매 등 나머지 영역에서 부가가치를 창출
- 홍콩 무역·유통산업은 GDP 비중이 25.4%에 달하는 바, 홍콩 서비스산업의 기반 (사업체 수 기준: 51%, 고용: 30.3%)
 - 무역업의 GDP 비중은 20.4%, 도소매업은 5%이지만 최근 글로벌 브랜드 허브로서 도소매업 부문이 빠르게 성장
 - ※ 중국 관광객이 연간 4,100만 명에 달하면서 유통업체들은 중국 쇼핑객들에게 제품을 소개하는 전시장으로 홍콩을 활용

- 홍콩 수출입 무역회사들은 원자재, 기계 및 부품 등을 포함한 다양한 상품들을 활발하게 제품조달(sourcing)하는 경쟁력을 확보
- 세계은행 주관 물류성과지수(Logistics Performance Index: LPI)에서 홍콩은 2014년 15위를 차지
 - 홍콩의 공항, 항만은 세계적인 규모로 조성되어, 간단한 통관절차 및 편리한 인프라시설은 수출입을 용이하게 함
 - 홍콩 공항은 세계 1위, 항만은 세계 4위의 화물처리실적을 보이면서 고부가가치 상품 중심의 물류 허브를 지향
 - ※ 10시간 이내에 모든 컨테이너 하역을 마무리하는 등 효율적인 항만 서비스 제공

(2) 국제금융센터

- 국제금융센터로서의 홍콩은 중국 본토와 해외자본을 이어주는 국제금융중개(international financial intermediation) 기능 수행
 - ※ 글로벌 기업과 금융기관은 홍콩 플랫폼을 활용하여 미국/유럽 등 글로벌 자금조달 → 중국/아시아 등에 투자하는 기지
- 2014년 5월말 현재 202개 은행이 홍콩에서 은행업을 영위하고 있으며 세계 100대 은행중 70개 은행이 홍콩에 진출
- 홍콩 주식시장은 시가총액 기준으로 세계 6위, 아시아 2위
 - ※ 2013년에는 217억 US\$ 규모의 신규 상장(IPO)이 진행되었고, 2011년에는 홍콩 IPO 규모가 334억 US\$로서 런던과 뉴욕을 넘어서기도 하였음
- 아시아는 세계에서 부가 가장 빠른 속도로 축적되는 지역으로 홍콩은 글로벌 자산운용(Fund Management) 센터 지위 확립
 - ※ 2012년말 기준 자산운용업, Private Banking, 자문업, 부동산신탁업 등을 모두 합한 펀드산업은 1조6240억US\$ 규모로 전년 대비 39% 증가
- 홍콩은 세계 최고의 역외 위안화 허브로서 전 세계 기업 등에 위안화 무역결제, 파이낸싱 및 투자 서비스를 제공하는 플랫폼

※ 2014년 10월 현재 홍콩 내 위안화 예금은 9,436억 위안으로 세계에서 가장 큰 규모 → 대
규모 위안화 유동성을 제공

□ 글로벌 기업과 자금의 대중국 투자의 관문(홍콩 → 중국)이자 중국 기업들의 해외진출 발판
(중국 → 홍콩)

□ 홍콩외환시장은 외환거래가 세계 제5위 규모의 활발한 시장

(3) 아시아 관광센터

□ 세계경제포럼은 홍콩 관광산업에 대해 정책·규제(3위), 안전(3위), 육상수송기반시설(1
위), 친밀감(3위) 등을 높게 평가

• 반면, 환경지속성(118위), 천연자원(84위)은 약점으로 평가

□ 2012년 홍콩의 관광산업은 해외 → 홍콩관광, 홍콩 → 해외관광을 합쳐 홍콩 전체 GDP의
4.7%를 차지

• 특히, 관광산업 내 가장 큰 비중을 차지하고 있는 인바운드 관광은 2002~2012년 사이 연평균
12.1% 수준의 고속 성장

□ 홍콩의 높은 지리적 접근성으로 다양한 국가의 관광객이 방문하고 있으며, 중국 본토 방문
객 비중이 가장 높음

※ 지역별로 보면, 2013년 기준 중국 본토 관광객이 40,745,277명으로 가장 큰 비중
(71.8%)을 차지

□ 천연 관광자원이 부족한 홍콩은 인바운드 관광객들의 재방문을 유도하기 위해 정부차원의
다양한 프로그램을 개발

※ 2008년 세계적 와인허브를 목표로 30도 이하의 와인에 대한 관세를 폐지하고 2009년부
터 Wine & Dine Festival을 개최

□ 165개 이상 국가들과 비자개선을 통해 관광객들의 접근성을 높이고 관광서비스 품질인증
제 등을 실행

- MICE 산업도 우수한 관광 인프라, MICE 전담부서 신설 등 정부 지원을 통해 빠르게 성장

(4) 아시아의 전문직 서비스센터

- 홍콩에서 진행되는 고부가가치 무역·금융서비스 등은 정교한 법무·회계·IT 서비스 등 전문직 서비스업의 뒷받침이 필요
 - 무역·금융서비스 ↔ 법무·회계·IT·마케팅 등 전문직 서비스간의 견고한 선순환 구조가 정착
 - ※ 대규모 신디케이트론, IPO 및 인수합병 등 중국 본토 시장에 대해 금융서비스와 법무서비스가 함께 제공되면서 고부가가치 서비스가 창출되는 구조
- 법무·회계 서비스 허브로서 홍콩의 경쟁력은 공정하고 중립적인 법적·제도적 플랫폼에 기인
 - 국제적 대형 법무법인 및 Big 4 등 회계법인이 시장을 주도
 - 또한, 홍콩은 아시아 지역에서 국제중재 및 조정 관련 분쟁 해결을 위한 최적의 장소로 선호
- 광고, 브랜드·이미지 컨설팅, 이벤트 기획, 기업 PR 등 마케팅 서비스도 홍콩 시장과 중국 시장 접근성을 기반으로 성장
 - ※ 중·홍콩 CEPA를 통해 홍콩 광고회사는 중국 본토에 100% 독자 법인 설립 가능
- 아시아 최고 수준의 통신 인프라를 기반으로 무역, 도소매, 물류, 금융 지원을 위한 관련 정보통신(IT) 서비스도 함께 발전
 - ※ IT 기업 및 인재들을 위한 전략적 허브로서 사이버포트(Cyberport) 및 홍콩사이언스 파크(Hong Kong Science Park)를 개발
- 프로젝트 관리, 빌딩서비스, 컨설팅 등의 엔지니어링 서비스 및 디자인 산업도 활발

5. 시사점

(1) 홍콩이 가진 장점과 잠재력을 100% 활용: 홍콩 브랜드

- 중국·아시아 시장에 4시간이면 접근하는 지리적·문화적 인접성 + 자유롭고 개방된 시장 경제라는 고유의 브랜드 확보
- 홍콩은 중국 등 아시아와 서구를 이어주는 HUB 전략 추진
 - 무역·금융서비스 ↔ 법무·회계·IT·마케팅 등 서비스간의 선순환 구조가 정착
 - 글로벌 기업·금융회사 아시아 지역본부가 홍콩에 Clustering

(2) 확고한 정책스탠스 및 과감한 정책대응

- 시장이 스스로 작동되도록 최소한의 개입만을 원칙으로 비즈니스에 우호적 여건을 조성하는 확고한 정책 스탠스 유지
 - 단편적 개입을 통한 문제해결 보다 자유시장 경제 원칙을 철저히 준수
 - 재정건전성(fiscal discipline) 원칙을 일관성 있게 추진
- 금융·관광·유통 등 주요 전략 산업 육성을 위해서는 세제 개편 등 과감한 정책 대응도 구사
 - (예시1) 자산관리서비스업을 전략산업으로 선정하고 상속세를 폐지(2006년 2월)
 - (예시2) 세계적 와인허브를 위해 30도 이하 와인에 대한 관세 폐지(2008년)
- 외환기금운용을 통해 충분한 외환보유고를 확보하면서 1998년 아시아 외환위기와 같이 해외투기세력에 대해서는 단호히 대처

(3) 효과적인 인프라 스트럭처 투자

- 무역·금융서비스 등에 편중된 산업 구조 다양화를 위해 정보통신(IT) 서비스 등 신성장동력을 강화
 - ※ IT 기업 및 인재들을 위한 전략적 허브로서 사이버포트(Cyberport) 및 홍콩사이언스파크(Hong Kong Science Park)를 개발
- 재정건전화 정책을 통해 마련된 자금을 홍콩의 중장기 경쟁력 제고를 위한 인프라 기반시설에 집중투자
 - ※ 국제적 금융거래가 최소한의 비용으로 이행되고 결제위험이 제거될 수 있도록 1996년부터 실시간 금융결제시스템을 준비

(4) 개방과 자유로운 경쟁에 따른 위험요인도 제기

- 지난 20년간 홍콩의 경제자유도 수준은 20년 연속 1위를 차지, 세계에서 가장 자유로운 경제로 평가
- 홍콩은 제조업 → 고부가가치 서비스업으로 산업구조로 전환하고 완전고용도 달성한 반면, 불균형도 유발
 - 이에 따라 경쟁과 개방에 따른 새로운 조정과정이 진행될 것으로 예상

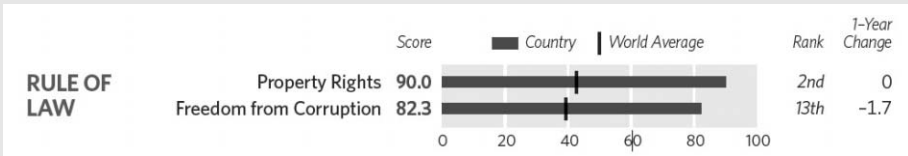
참고

미 헤리티지 재단 경제자유도 지수(Heritage Index) : 1위

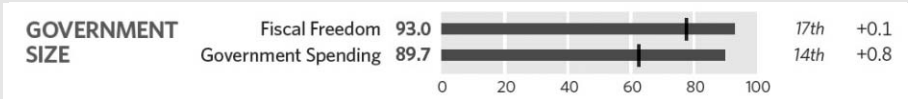
□ 지난 20년간 홍콩의 경제자유도 수준은 20년 연속 1위를 차지, 세계에서 가장 자유로운 경제로 평가

※ 미 헤리티지 재단 경제자유도 순위 : 홍콩(1위), 싱가포르(2위), 호주(3위), 스위스(4위), 뉴질랜드(5위), 캐나다(6위), 한국(31위)

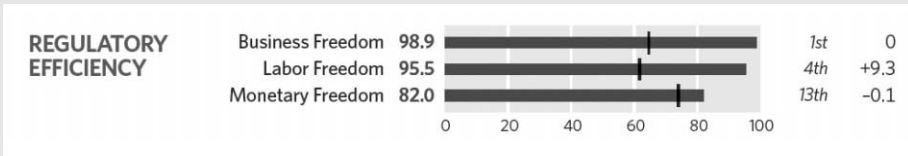
[법의 지배] 효율적이고 독립된 사법부, 확실한 재산권 보호, 낮은 부패 수준 등 Rule of Law 가 원활히 작동



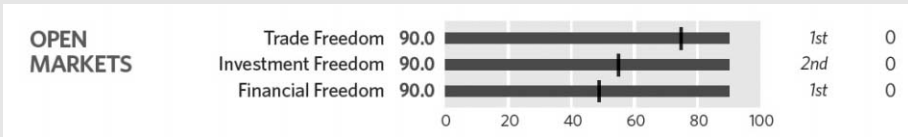
[작은 정부] 낮은 세율과 간결하고 효율적 세제, 재정건전성 유지



[규제 효율성] 창업과 혁신 지원, 미달러 페그제를 통한 통화 안정



[개방된 시장] 無관세, 자유로운 시장 진입 및 투명한 투자환경



제2절 국제무역센터로서의 홍콩의 위상 및 발전배경

1. 국제무역센터로서 홍콩의 위상

- (홍콩의 위상) 중국·해외간 중개무역센터 + 글로벌 브랜드 센터
 - 홍콩은 아시아 중개무역의 허브로서 중개무역 비중이 1970년 19% → 2010년에는 98%까지 증가
 - 대외무역도 1970년부터 1990년까지 약 40배, 2013년까지 약 230배 증가하여, 세계 8대 무역 지역으로 성장
 - ※ 중개무역 증가 → 홍콩항은 1992년~2004년 13년 연속 세계 최대의 컨테이너 항구로 성장 (2013년은 상하이, 싱가포르, 선전에 이어 세계 4위)
 - 홍콩은 글로벌 유통 브랜드의 허브로서, 전세계에서 6번째로 많은 글로벌 유통업체가 진출해 있으며, 신규 진출 도시 기준에서는 3위를 차지(2014년)
 - 홍콩은 글로벌 유통업체가 매우 선호하는 지역으로, 전 세계적으로 유명한 브랜드를 보유한 다수의 유통업체가 진출

〈세계 주요 도시의 유통시장 경쟁력 순위〉

글로벌 유통업체 진출 기준			글로벌 유통업체 신규 진출 기준		
순위 (2014)	도시	진출업체 비중 (%)	순위 (2013)	도시	신규진출 업체 수 (개)
1	런던	57.0	1	파리	50
2	두바이	55.3	2	도쿄	48
3	뉴욕	45.0	3	홍콩	43
3	모스크바	45.0	4	아부다비	42
5	상하이	44.0	5	베를린	35
6	홍콩	43.7	6	베이징	34
6	파리	43.7	7	런던	31
8	베이징	43.4	7	모스크바	31
8	싱가포르	43.4	7	상하이	31
10	마드리드	42.1	10	프랑크푸르트	29
59	서울	26.9	14	서울	22
121	부산	17.2			

자료 : CBRE, *How Global Is the Business of Retail?*, 2014

- (홍콩의 역할) 중국의 개혁개방으로 ‘前店後廠(홍콩은 판매, 대륙은 제조)’ 이 자리 잡으면서 홍콩의 무역, 유통 및 물류 기능이 특화
 - 홍콩은 중국과 해외를 이어 주는 중국·해외간 중개무역센터
 - 중국 남부에 홍콩 주민들이 소유하는 다수의 제조업체를 포함한 중국 공급자와 전 세계 소비자를 연결하는 데 경쟁력을 확보
 - ※ 홍콩 수출입 무역회사들은 원자재, 기계 및 부품 등을 포함한 다양한 상품들을 활발하게 조달하는 데 우위
 - 전체적인 value chain중 제조업만 중국으로 이전한 상태에서 제품 sourcing, 주문, 품질관리, 배송 및 판매 등의 영역에서 부가가치 창출
 - 홍콩이 아시아 지역의 유통 허브로서 자리잡은 데에는 대규모 중국 관광객 및 중국진출을 위한 교두보로서의 역할이 중요하게 작용
 - 홍콩을 방문하는 중국 관광객은 연간 4,100만 명에 달하며, 이들은 최소 1회 이상 쇼핑물을 방문하고 1인당 평균 1,100 US\$를 지출
 - 중국 관광객이 연간 4,100만 명에 달하면서 유통업체들은 중국 쇼핑객들에게 제품을 소개하는 전시장으로 홍콩을 활용
 - ※ 중국 관광객이 제품을 구매한 다음 본국으로 돌아가서 친구나 지인에게 그 제품을 보여주면 중국 내에서 해당 브랜드의 인지도가 형성, 확산되는 효과
- (홍콩에서 무역·도소매업의 중요성) 무역·도소매업은 GDP 비중이 25.4%에 달하는 바, 홍콩 서비스산업의 기반
 - 사업체수 기준 51%, 고용 기준 30.3%를 차지하고 무역허브를 시작으로 금융 및 법무·회계 등 전문직 서비스 허브로 발전
 - 무역업의 GDP 비중은 20.4%, 도소매업은 5%이지만 최근 글로벌 브랜드 허브로서 도소매업 부문이 빠르게 성장

2. 국제무역센터로서 경쟁력 원천

- 홍콩의 경쟁력은 크게 비교우위 요인과 경쟁우위 요인이 복합적으로 함께 작용한 결과로 평가

비교우위 (comparative advantage)

중국 본토와의
지리적 인접성

문화 및 중국어
(동양 + 서양)

+

경쟁우위 (competitive advantage)

개방된 시장경제,
무관세 및 낮은 세율

관광서비스 연계
교통 등 인프라

- (비교우위 측면) 높은 지리적 접근성, 문화적 복합성, 중국과의 인접성 등이 홍콩 무역업 및 도소매업 발전의 기반
 - 유통산업의 경쟁력은 종사자의 언어능력(중국어, 광둥어, 영어)과 태도(동서양의 문화가 결합)에도 크게 의존

- (경쟁우위 측면) 일국양제하에서 독립된 사법부와 법의 지배(rule of law) 원칙을 확립함으로써 국제적으로 신뢰 받는 법률 시스템을 마련
 - 무관세 정책과 부가가치세와 같은 간접세 비과세 정책은 유통기업의 제품조달 및 판매 등 경영활동에 유리한 환경을 조성
 - 낮은 법인소득세(16.5%)와 배당 소득 등의 비과세 제도는 유통기업을 포함한 홍콩의 모든 기업들에게 유리한 조건을 제공
 - 대규모 중국 관광객은 홍콩이 아시아 지역의 유통 허브로서 자리잡고 중국진출을 위한 교두보 역할을 할 수 있는 중요한 기반
 - 자국민뿐만 아니라 외국 관광객이 편리하게 쇼핑을 할 수 있는 저렴하고 효율적인 대중교통 시스템 구축 → 소비자의 접근성 제고

3. 홍콩 무역 · 도소매업의 현황 및 특징

(1) 홍콩 무역 · 도소매업 중요도와 추이

- 홍콩 무역 · 도소매업은 경상가격 기준으로 2012년 5,115억 HK\$의 부가가치를 생산하여 GDP에서 차지하는 비중이 25.4%에 달함
 - 홍콩 전체 GDP의 1/4 이상을 차지할 정도로 무역 · 도소매업은 홍콩 경제에서 그 중요성이 매우 큼
- 홍콩에서 무역 · 도소매업이 이처럼 막대한 비중을 차지하는 것은 대부분 무역업에서 비롯

- 2012년 무역업의 GDP 비중은 20.4%이고, 도·소매업은 5.0%(도매업 0.9%, 소매업 4.1%)임

□ 무역업이 전체 유통산업을 지배하는 구조이나 최근 들어 소매업의 GDP 비중이 점차 증가

- 소매업 GDP 비중은 2000년 2.4%에서 2007년 2.7%, 2010년 3.2%, 2012년 4.1%로 증가

〈홍콩 유통산업의 GDP 비중 추이〉

(단위 : %)



자료 : 홍콩통계처

(2) 사업체 수 및 고용

□ 홍콩 무역·도소매업은 사업체 수 및 고용에서 매우 중요한 비중

- 홍콩의 전 산업 사업체 수는 2012년 기준 35만 개이며 이중 무역·도소매업은 18만 개로 전체의 51.4%에 달함
- 무역·도소매업 종사자 수는 81만 5,000명으로 전 산업 종사자 266만 5,000명의 30.3%를 차지

〈홍콩 무역·도소매업의 사업체수 및 종사자수 현황〉

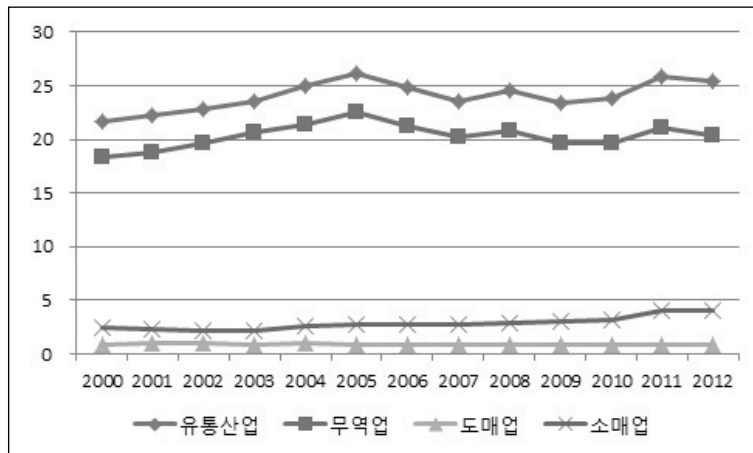
업종	사업체수(개)			종사자수(명)		
	2002	2011	2012	2002	2011	2012
유통산업(a)	177,180	180,546	180,019	776,416	814,584	814,874
무역업	103,383	102,273	101,342	499,735	495,847	491,260
도매업	15,514	14,996	14,768	65,605	63,763	63,368
소매업	58,283	63,277	63,909	211,076	254,973	260,246
전산업(b)	310,344	346,556	350,407	2,261,939	2,630,176	2,665,030
유통산업 비중 (a/b, %)	57.1	52.1	51.4	34.3	31.0	30.3

자료 : 홍콩통계처, Hong Kong Annual Digest of Statistics 2003년, 2013년판

(3) 최근 홍콩 소매업종의 빠른 성장

- 홍콩 소매업은 최근 들어 유통산업 내에서 성장세가 가장 빠른 업종으로, 소매업 매출액(명목)이 2007년 2,470억 HK\$에서 2013년 4,645억 HK\$로 연평균 12.3% 증가
- 소매업중 고가 귀금속과 의류 등의 매출 비중이 높은 바, 2013년 기준으로 보석, 시계 및 고가 선물용품이 24%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 의류 및 신발(13%), 슈퍼마켓(10%), 백화점(10%) 등으로 이어짐

〈홍콩 소매업의 세부 업종별 매출 비중 (2013)〉



자료 : 홍콩통계처

- 소매업중 빠르게 성장하고 있는 업종은 내구소비재와 보석, 시계 및 고가 선물용품으로, 이 두 업종은 소매업 전체 매출보다 더 빠르게 성장
 - 소매업의 실질매출은 2006~2012년간 연평균 8.6% 증가하였으며, 글로벌 금융위기 이후인 2010~2012년간에는 연평균 12.7% 증가
 - 내구소비재 실질매출 증가율은 2006~2012년간 연평균 17.3%, 2010~2012년간에는 무려 연평균 27.6%로, 소매업중 중 가장 빠른 성장세
 - 보석, 시계 및 고가 선물용품은 소매업 중에서 매출 비중이 가장 클 뿐만 아니라 매출 증가세도 빠른 편인데, 2006~2012년간 연평균 10.8%, 2010~2012년간에는 연평균 16.4% 증가

〈홍콩 소매업의 세부 업종별 매출 증가율 추이〉

(단위: %)

업종	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	연평균 증가율	
								06-12	10-12
소매업	5.7	10.1	5.0	-0.8	15.5	18.4	7.2	8.6	12.7
음식료품	9.6	-2.3	-1.2	0.1	6.2	-4.6	-2.9	0.6	-3.8
슈퍼마켓	4.3	3.4	1.1	-1.5	3.7	5.1	6.6	3.2	5.9
연료	4.1	1.8	9.1	5.5	1.5	1.9	0.0	3.4	0.9
의류 및 신발	3.7	10.2	7.7	-3.9	45.7	19.2	4.4	7.9	11.6
내구소비재	10.0	20.0	9.9	-0.7	30.0	32.4	22.9	17.3	27.6
백화점	8.3	10.8	5.2	-0.2	14.0	16.2	7.5	8.7	11.7
보석, 시계 및 고가 선물용품	1.0	16.0	0.4	2.5	25.3	32.1	2.5	10.8	16.4
기타 소비재	6.0	8.2	6.5	-1.9	9.8	15.9	4.8	6.9	10.2

자료 : 홍콩통계처, Hong Kong Annual Digest of Statistics 2013년판

(4) 홍콩 무역업의 특색

- 홍콩 수출입 무역회사들은 원자재, 기계 및 부품 등을 포함한 다양한 종류의 상품들을 활발하게 조달(sourcing)하는 경쟁력을 확보
 - 제품조달은 i) 홍콩 제품, ii) 재수출을 위해 홍콩 인접 지역으로부터 생산된 제품, iii) 홍콩을 거치지 않고 제3국으로 수출되는 제품으로 구분
 - 홍콩 무역회사의 수입은 중개상 또는 딜러들의 전문분야와 능력에 주로 의존
 - ※ 이들 무역회사들은 특정 제품 영역에 특화되어 있고, 하나 이상의 외국 브랜드를 대표하며, 무역 파트너는 주로 홍콩, 중국 본토 및 아시아 국가들을 포함

- 무역회사 운영 방식은 회사 규모에 따라 큰 차이가 있음
 - ① 소형사들은 중국 본토 시장에 해외제품을 소개하는 데 주력
 - 대부분의 소형사들은 의료 기기 등 특정 분야에 특화되어 있으며 외국 브랜드의 에이전트나 디스트리뷰터 역할을 수행
 - ※ 단순중개상 : 특별한 부가가치 창출 없이 구매자와 판매자를 연결시켜주는 무역회사로서 홍콩이나 중국 본토에서 적절한 제품을 조달, 저비용으로 판매처에 연결시켜 주는 것이 경쟁 우위

② 대형사들은 중국 본토 등 생산지로부터 제품을 조달하면서, 특정 제품군에만 한정되지 않고 글로벌·지역별 공급 네트워크를 보유

※ 저부가가치 증개상: 제품 공급회사에 대해 원자재 및 신용장 개설 등 자금 지원, 품질관리 등을 통해 부가가치를 창출

※ 고부가가치 증개상: 제품 공급회사에 대해 디자인 또는 부품을 제공하면서 부가가치를 창출
- 이들의 경쟁우위는 소비자 선호에 맞는 상품을 개발함으로써 목표시장에서 잘 팔리도록 하는데 있음

- 홍콩의 중심 상업지역의 임대비용은 세계에서 가장 높은 수준으로 평가
 - Causeway Bay의 임대료는 2012년 당시까지 세계에서 가장 비싼 지역이던 미국 뉴욕 5번가를 추월한 이후 현재까지 세계 최고 수준을 지속
- 뉴욕, 파리, 런던 등 주요 도시 중심 상업지역의 임대료가 치솟고 있는 상황에서도 홍콩은 세계 최고 수준의 임대료를 기록하고 있음
 - 뉴욕, 파리, 런던의 중심 상업지역의 임대료는 1년 동안 각각 11%, 28%, 18% 상승하였음(CBRE, 2014)
- 홍콩 중심 상업지역의 임대료는 2013년 4분기 기준으로 평방피트 당 연간 4,333 US\$인데, 뉴욕보다 30% 정도 더 높은 수준
 - 다만, 최근 들어 과도하게 높은 임대료와 중국 관광객의 쇼핑행태 변화로 인해 홍콩 중심 상업지역에 빈 점포가 다소 늘어나면서 임대료가 소폭 하락하는 양상

〈세계 주요 도시 중심 상업지역의 임대료 비교〉

도시	임대료 (US\$/sq ft)	현지통화 임대료/측정단위
홍콩	4,333	2,800 HK\$ /sq ft /month
뉴욕	3,300	3,300 \$ /sq ft /annum
파리	1,452	18,000 Euro /ITZA /annum
런던	1,356	1,300 £ /ITZA /annum
취리히	961	9,200 CHF /sq m /annum
시드니	911	10,475 AUS\$ /sq m /annum
도쿄	910	265,000 JPY /tsubo /month
모스크바	764	7,950 \$ /sq m /annum
멜버른	739	8,800 AUS\$ /sq m /annum
베이징	674	122 RMB /sq m /day

자료: CBRE, press release, 2014.3.7(2013년 4분기 기준, 임대료는 연간 환산액)

제3절 국제물류센터로서의 홍콩의 위상 및 발전배경

1. 국제물류센터로서 홍콩의 위상

- (홍콩의 위상) 세계은행 주관 물류성과지수(LPI : Logistics Performance Index)에서 홍콩은 2014년 15위를 차지
 - ※ 2007년 8위, 2010년 13위, 2012년에는 싱가포르에 이어 2위를 차지
 - 홍콩 물류산업의 강점은 자유무역항(Free Port) 정책을 기반으로 물동량 창출 능력, 우수한 물류 인프라, 효율적인 운영능력임
 - 홍콩의 공항, 항만은 세계적인 규모로 조성되어 간단한 통관절차와 더불어 편리한 인프라시설은 수출입을 용이하게 함
 - 그 결과, 홍콩 공항은 세계 1위, 항만은 세계 4위의 화물처리실적을 보이면서 고부가가치 상품 중심의 물류 허브를 지향
 - ※ 10시간 이내에 모든 컨테이너 하역을 마무리하는 등 효율적인 항만 서비스 제공

- (홍콩의 역할) 우수한 물류 인프라를 기반으로 중국과 해외를 이어주는 국제적 물류중개센터 기능을 수행
 - 중국의 개혁개방으로 ‘前店後廠(홍콩은 판매, 대륙은 제조)’ 이 자리 잡으면서 홍콩의 무역, 유통 및 물류 기능이 특화
 - ※ 전체 value chain중 제조업만 중국으로 이전한 상태에서 제품 소개, 주문, 품질관리, 배송 및 판매 등 나머지 영역에서 부가가치를 창출
 - 주장(珠江) 하구의 광저우, 홍콩, 마카오를 연결하는 주장 삼각주(Pearl River Delta) 지역은 외국인 투자 제조업의 집적지로, 이 지역에서 창출되는 물동량으로 홍콩 항만 및 공항 물동량 처리 실적이 세계 상위권 유지

2. 홍콩 물류산업의 현황 및 특징

(1) GDP 비중 및 고용창출

- 2012년 기준 홍콩 물류산업(운수·창고·보관서비스)은 GDP의 6% 수준(1,206억 HK\$)

□ 물류산업은 2012년 기준 전체 고용의 5.0%를 차지 (18.3만명)

(2) 육상보다는 항공(세계 1위)· 해상운송(세계 4위) 중심으로 발전

- 홍콩은 2012년 4,066,768톤의 항공화물 처리실적(전년 대비 2.3% 증가)으로 전 세계 항공화물 처리 1위의 공항을 보유
 - 1998년 7월에 개항한 홍콩 첵랍콕 국제공항(면적: 1,248만㎡)은 24시간 운영체제로 전 세계 약 90개 항공사가 입주
 - 홍콩 공항은 155개국과 연결된 직항 노선이 있고, 40개는 중국 도시와 연결되어 있으며, 5시간이면 아시아 모든 주요 시장으로 이동 가능
- 2013년 홍콩항의 컨테이너 물동량은 전년 대비 3% 감소한 22,352천 TEU로 상하이, 싱가포르, 선전에 이어 세계 4위를 기록
 - 선전에서 중국 직항 물동량 급증 등으로 2012년 3위에서 1단계 하락
 - 홍콩은 자유무역항으로 수출입 화물에 관세를 부과하지 않으며, 세관절차도 매우 간소화 (일부 품목에 대해서만 사전 수입허가 필요)
 - 증가하는 화물 물동량과 주변도시(상하이, 선전, 싱가포르, 부산)와의 경쟁에 대응하여 물류 인프라 투자를 추진중
 - ※ 철도네트워크, 홍콩-주하이-마카오 대교 및 도로 확장, 공항 및 항만시설 확충

3. 홍콩 물류산업의 경쟁력 원천

- 국제적 무역·물류 센터로서 홍콩의 경쟁력은 비교우위 요인과 경쟁우위 요인이 복합적으로 작용한 결과로 평가

비교우위 (comparative advantage)

[중국 본토와의
 지리적 인접성
 문화 및 중국어]

+

경쟁우위 (competitive advantage)

[자유무역항
 중국과의 무역기반
 무관세, 낮은 세금 및 인프라]

- (비교우위 측면) 역동적으로 발전하는 중국 본토와 지리적·문화적으로 긴밀히 연계 → 1978년 이후 본토로의 관문 역할
 - 4~5시간으로 중국 등 아시아 주요 시장에 접근할 수 있는 지리적 이점

- (경쟁우위 측면) 중국과의 무역중개 중심지로서, 관세, 수출입 규제 및 무역장벽이 없는 자유무역항을 유지
 - 홍콩은 총수출 중 재수출 비중이 98% 이상을 차지하는 중개 무역항이자 수출입 규제 및 무역장벽이 없는 자유무역항
 - 일반 상품 수출입에 대한 무관세 정책으로 물동량 창출이 용이
 - ※ 글로벌 기업들이 아태지역 물류허브(Distribution Center) 선정시 기반시설, 수출입 효율성, 고객 접근성, 비용, 노하우 등에서 홍콩의 적합도가 높은 것으로 평가
 - 세계적 수준의 콰이칭 항만 및 첵랍콕 국제공항시설과 같은 기반시설
 - 항구는 수입 관세가 없는 면세항구로 운영하며 통관업무가 매우 효율적
 - 육상교통에 있어서도 홍콩은 도로와 터널, 교량으로 섬과 반도의 연결이 잘 되어 있으며, 중국 본토 및 마카오와 육상 교통 인프라 프로젝트 진행중

제4절 국제금융센터로서의 홍콩의 위상 및 발전배경

1. 국제금융센터로서 홍콩의 위상

- (홍콩의 위상) 아시아 지역내에서 국제금융센터로서의 독보적인 위상과 입지를 확립 · 국제금융센터로서 홍콩은 런던, 뉴욕에 이어 3위

〈국제금융센터로서의 홍콩의 위상〉

Global Rankings of Hong Kong

Rank	Global Financial Centres Index 14	Financial Development Index 2012	2013 Index of Economic Freedom	Economic Freedom of the World: 2013 Annual Report	World Bank Doing Business 2013	World Competitiveness Yearbook 2013
1	London	Hong Kong	Hong Kong	Hong Kong	Singapore	United States
2	New York	United States	Singapore	Singapore	Hong Kong	Switzerland
3	Hong Kong	United Kingdom	Australia	New Zealand	New Zealand	Hong Kong
4	Singapore	Singapore	New Zealand	Switzerland	United States	Sweden
5	Tokyo	Australia	Switzerland	United Arab Emirates	Denmark	Singapore
6	Zurich	Canada	Canada	Mauritius	Norway	Norway
7	Boston	Japan	Chile	Finland	United Kingdom	Canada
8	Geneva	Switzerland	Mauritius	Bahrain; Canada	Korea	United Arab Emirates
9	Frankfurt	Netherlands	Denmark	—	Georgia	Germany
10	Seoul	Sweden	United States	Australia	Australia	Qatar

Sources: Global Financial Centres Index 14, Financial Development Index 2012, 2013 Index of Economic Freedom, Economic Freedom of the World 2013 Dataset, World Bank Doing Business 2013 Report and World Competitiveness Yearbook 2013

- (홍콩의 역할) 국제금융센터로서의 홍콩은 중국 본토와 해외자본을 이어주는 국제금융중개(international financial intermediation) 기능을 수행
 - 미국 · 유럽 등 글로벌 자금 → 글로벌 기업과 금융기관은 홍콩을 통해 모집 · 조달 → 중국 또는 아시아 비즈니스 등에 투자하는 기지
 - ※ 주요국 금융기관들은 홍콩에 법인(지점)을 개설하고 홍콩에서의 금융중개과정에 참여, 대중국 비즈니스 확대를 위해 홍콩의 시스템과 플랫폼을 활용
 - ① 홍콩은 다수의 금융기관과 금융시장이 서로 긴밀히 네트워크화되어 있는 가운데 광범위한 금융상품 및 금융서비스를 제공

- ② 홍콩 금융시장은 매우 높은 수준의 유동성을 제공하며, 국제기준에 부합하는 효율적이고 투명한 규제하에 운영
 - ※ 국제금융센터는 다양한 금융서비스와 상품이 거래되는 금융시장들의 집합체로서, 건전한 금융시스템, 충분한 전문인력, 자산규모, 금융상품의 다양성과 거래규모, 유동성 등이 높은 수준(critical mass)에 도달해야 함
 - ※ 홍콩은 이러한 조건을 모두 충족시켰으며 중국 경제가 해외자본을 유입하는 중개기지 역할을 수행하면서 중국의 경제성장과 함께 위상을 강화하여 나감

2. 국제금융센터로서 현재 홍콩의 지위는 한시적인가?

- 이와 같은 국제금융센터로서 홍콩의 지위는 중국 본토 금융시장 규제로 인해 잠시 시간을 벌는데 불과(borrowed time)하다는 견해가 제기
 - 중국의 자본 유출입 규제 등으로 인해 홍콩이 본토와 해외 사이에서 일시적 우위를 보유한 것일 뿐, 이와 같은 장벽이 사라지는 순간 본토와 세계와의 중개인로서의 홍콩의 역할은 종말을 고한다는 의견
 - 홍콩이 중국과의 연계성이 깊어질 수록 중국화 → 홍콩의 독자성이 상실되고 중국적으로는 홍콩의 경쟁력 자체도 사라질 것이라는 우려

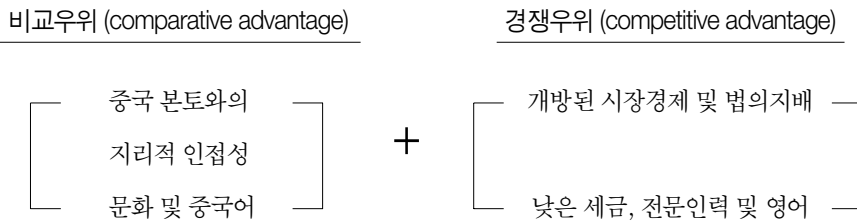
- 그러나, 홍콩 금융은 거대한 배후지로서의 중국, 뛰어난 인프라 스트럭처, 글로벌 네트워크, 중국 본토와의 경제통합을 통한 중국 국내시장 진출 등을 통해 지속적인 경쟁력을 확보해 나갈 것으로 예상
 - 중국 경제가 성장하고 상호간 무역거래가 확대되는 한 필요한 자금과 금융서비스를 제공함으로써 국제금융센터로서의 위상은 지속
 - ※ 뉴욕, 런던, 프랑크푸르트 등 여타 국제금융센터도 거대한 배후지가 금융시장을 창출
 - ※ 1980년대 외국인투자 확대, 1993년 중국 기업의 홍콩증시 상장, 2002년 중국의 WTO 가입, 2004년 중국 국유은행 개혁 및 홍콩상장, 2009년 위안화 무역결제 허용 등 일련의 과정을 거쳐 홍콩은 국제금융센터로서의 위상을 강화
 - 지난 40여년간 홍콩은 중국 본토와 해외자본을 이어주는 국제금융중개기능에 주력해 왔지만, 중국 본토내 금융중개 확대를 통해 홍콩은 새로운 기회를 창출하고 경쟁 우위를 이어갈 것으로 예상

- 최근 중국 기업이 해외진출(operation)을 확대하는 과정에서 홍콩에 소재하는 금융기관들은 이들의 자금수요를 충족
- 홍콩은 위안화 국제화를 추진하는 테스트 베드가 됨으로써 비즈니스 기회를 창출하고 위안화 국제화가 순조롭게 진행되는 기반을 제공

3. 홍콩 금융경쟁력의 원천

□ 국제금융센터로서 홍콩의 금융경쟁력은 크게 비교우위 요인과 경쟁우위 요인이 복합적으로 함께 작용한 결과로 평가

※ 이러한 경쟁우위 요인은 금융부문에만 한정되지 않는다는 점에 유의



□ (비교우위 측면) 역동적으로 발전하는 중국 본토와 지리적·문화적·언어상으로 긴밀히 연계
→ 1978년 이후 본토로의 관문 역할을 수행

- 홍콩은 중국 본토와 가까워 중국과 해외자본을 이어주는 국제금융중개 기회가 자연스럽게 창출

□ (경쟁우위 측면) 자유롭고 개방적인 시장경제, 보편적으로 설득력 있는 홍콩의 법과 제도 등도 매우 중요한 경쟁력의 원천으로 판단

- 지난 20년 동안 세계에서 가장 자유로운 경제로 평가(미 헤리티지 재단)
- 일국양제하에서 독립된 사법부와 법의 지배(rule of law) 원칙을 확립
- 내·외국인 동등대우 및 강력한 투자자 보호
- 법인세, 개인소득세만 부과하는 간결하고 단순한 조세체계
- 자유로운 자본유출입에 대한 제약이 전혀 없는 완전한 자본자유화
- 미달러화와의 연계환율제를 통한 완전태환성(full convertibility)이 보장
- 풍부한 금융 전문가 풀(professional talents) 및 영어구사능력

- 법률·회계 등 고도의 전문직 서비스산업의 지원
- 세계적 수준의 국제공항, 교통·통신 인프라 스트럭처
- 최소한의 정부개입과 자유시장 원칙을 준수하는 확고한 정책 스탠스
- 금융인프라 스트럭처에 대한 투자

참고 국제금융센터로서 홍콩이 자리잡게 된 배경과 요인

① 자유시장경제와 법의 지배

- 지난 20년 동안 미 헤리티지 재단에서 세계에서 가장 자유로운 경제로 평가한 바, 개방된 시장경제 시스템을 유지
 - 기업가의 창의와 혁신이 마음껏 제한 없이 발휘되고 기업가의 능력과 판단이 시장에서 실현될 수 있도록 경제적 자유를 보장
- 일국양제하에서 홍콩은 독립된 사법부와 법의 지배(rule of law) 원칙을 확립함으로써 효과적이고 안정적인 비즈니스 환경이 조성
 - 홍콩의 금융시장은 국제적 기준에 부합하는 투명하고 효율적인 규제체계하에서 운영
 - 건전한 규제체계를 통해 법규는 명확하고, 공평하며, 투명하고 일관되게 집행
- 소비세, 이자·배당소득세, 자본이득세, 상속세가 없으며 법인세 (16.5%), 개인소득세 (15% 한도)만 부과하는 간결하고 단순한 조세체계 구축

② 개방적이고 우호적인 비즈니스 환경

- 홍콩의 노동시장은 인력채용이나 근로조건 결정시 사적 계약이 우선적으로 적용되고 고용해고가 자유로운 매우 유연한 시장
- 자본통제 및 국경간 자본유출입에 대한 제약이 전혀 없으며 미달러화와의 연계환율제를 통해 어떤 제한도 없이 자국통화를 외국통화와 교환할 수 있는 완전태환성(full convertibility)이 보장
 - ※ 미달러 페그제를 통해 외국인 투자자들의 환율변동 리스크를 제거함으로써 해외자본의

유입에 대한 장애 요소를 제거

- 홍콩에서 주요 금융거래는 영어로 진행되는 바 영어의 보편적인 사용은 금융, 무역, 관광 등 전 분야에 걸쳐서 홍콩의 핵심 경쟁력으로 작용
 - 이와 같은 영어의 사용은 영국법을 기반으로 한 법률 시스템이 제대로 기능을 발휘하기 위한 필수적인 조건이기도 함
- 홍콩의 라이프스타일과 잘 정비된 생활여건으로 해외 금융전문인력이 유입되고 이들은 국제금융센터로서의 홍콩을 유지하는 주춧돌
 - ※ 체계적인 교육과 훈련을 받은 다수의 노동인구와 풍부한 분야별 전문가 풀이 없이 국제 금융센터는 작동할 수 없음
- 홍콩 정부는 수준 높은 국제학교 및 세계 100대 대학에 랭크된 3개 대학을 보유하는 등 국제적 교육환경 조성 노력을 경주

③ 시장접근

- 외국 기업의 홍콩 시장접근에 아무런 장벽이 없으며 내·외국인 동등대우 및 강력한 투자자 보호
- 홍콩은 안정적 은행시스템과 활발한 자본시장을 기반으로 한 국제금융시장을 보유하고 있으며, 국제적 금융거래가 최소한의 거래비용으로 실행
- 법률·회계 등 고도의 전문직 서비스산업과 세계적 수준의 국제공항, 교통·통신 인프라 스트럭처도 국제금융센터의 네트워크이자 지지기반

④ 작고 효율적인 정부

- 단편적 개입 대신, 최소한의 정부개입과 자유시장 경제 원칙을 준수하는 확고한 정책 스탠스를 유지
- 재정건전성 원칙(fiscal discipline)을 고수하고, 경쟁력 제고를 위한 인프라 스트럭처 투자에 주력하면서 필요시에는 대담하게 정책을 추진

4. 국제금융센터로서 홍콩 주요 금융시장의 모습

(1) 중국 및 아시아에 대한 자금조달 채널

- 2014년 5월말 현재 202개 은행이 홍콩에서 은행업을 영위하고 있으며 세계 100대 은행중 70개 은행이 홍콩에 진출
 - 그 결과, 홍콩에 소재한 글로벌 금융회사들은 홍콩 플랫폼을 이용하여 지점 설치 등을 통해 활발히 대중국 파이낸싱을 진행
- 전 세계 글로벌 금융회사들은 홍콩에 법인 또는 지점을 설치하고 중국 및 아시아에 대한 금융서비스를 제공
 - 중국의 경제성장이 지속되면서, 홍콩 및 글로벌 기업의 대중국 영업 확대 → 파이낸싱 수요로 이어지면서 홍콩 입지가 한층 강화

(2) 자본시장 측면에서 홍콩은 해외자본의 대중국 투자 채널

- 홍콩 주식시장은 시가총액 기준으로 세계 6위, 아시아 2위(2014.5월 기준, 외국인 투자가 제한된 상하이 제외)

〈아시아지역 주요 주식시장 비교〉

(단위 : 10억US\$)

거래소	동경	상해	홍콩	선전	뭄바이	한국	타이완	싱가포르
시가총액	3,385	2,411	2,376	1,149	1,102	1,025	669	665
GDP비중	57%	29%	903%	14%	59%	91%	188%	240%

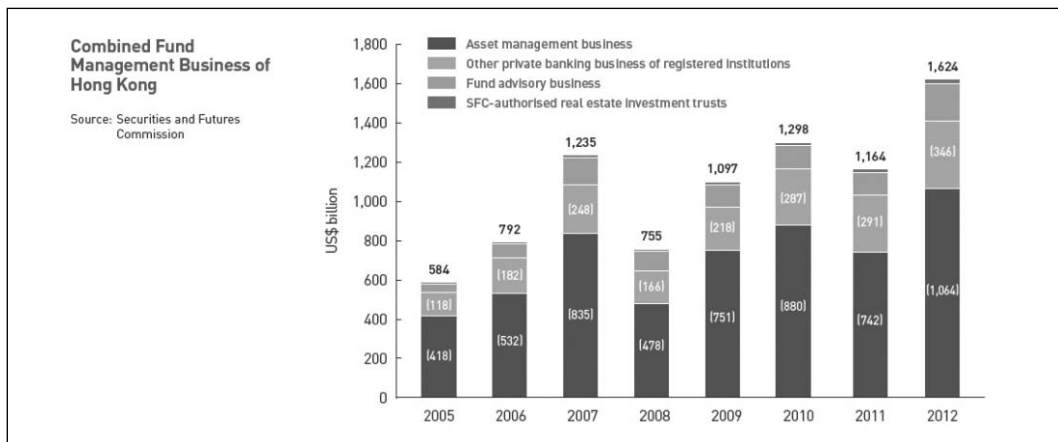
- 2013년에는 217억 US\$ 규모의 신규 상장(IPO)이 진행되었고 2011년에는 홍콩 IPO 규모가 334억 US\$로서 런던과 뉴욕을 넘어서기도 하였음
- 2014년 8월말 현재 홍콩 주식시장에 274개의 중국 본토 기업이 상장되어 있는 바, 홍콩은 중국 본토 기업의 IPO 중심지로서 진화

- 중국 본토 기업과 관련된 IPO는 홍콩 내 투자자산이 충분히 형성됨으로써 자산운용업이 성장하는 계기로 작용
 - 이는 다시 글로벌 자산운용사를 홍콩에 모이게 함으로써 홍콩의 국제금융센터로서의 위상이 한층 강화되는 선순환 구조가 형성

(3) 글로벌 자산운용(Fund Management) 센터

- 아시아는 세계에서 부가 가장 빠른 속도로 축적되고 증권회사 및 자산운용사가 밀집한 지역으로, 홍콩은 이를 전략적으로 활용
- 2012년말 기준 자산운용업, Private Banking, 자문업, 부동산신탁업 등을 모두 합한 펀드산업은 1조 6,240억 US\$ 규모로 전년 대비 39% 증가

〈홍콩의 펀드산업 규모〉



- (자산운용업) 홍콩의 자산운용업 규모는 2012년말 기준으로 12.7조 HK\$로서 홍콩은 펀드산업에서도 아시아 지역 허브로서 2014년 3월 기준으로 1,820개의 신탁펀드와 뮤추얼 펀드가 운용중
- (사모펀드) 대중국 투자에 포커스를 두고 아시아의 허브로서 발전해 옴
 - 홍콩의 사모펀드 규모는 2012년말 기준으로 840억 US\$로서, 2012년에는 94억 US\$를 새로 모집 (아시아 전체의 21%)

- (헤지펀드) 2012년 676개의 헤지펀드가 홍콩 증권선물위원회에 등록되어 있으며, 운용자산규모는 870억 US\$로서 2004년 대비 10배 이상 성장
 - 미국(43%), 유럽(19%)의 투자자로부터 투자자금을 모집 → 중국(28%)과 아시아·태평양(38%) 지역에 투자함으로써 아시아 허브 역할을 수행
- (프라이빗 뱅킹) 상속세, 양도소득세, 배당소득세 등이 없어 프라이빗 뱅킹이 꾸준히 발전
 - 2013.6월 기준 프라이빗 뱅킹 서비스를 제공하는 금융기관은 45개이며 2012년 현재 운용 자산규모는 3,460억 US\$에 달함

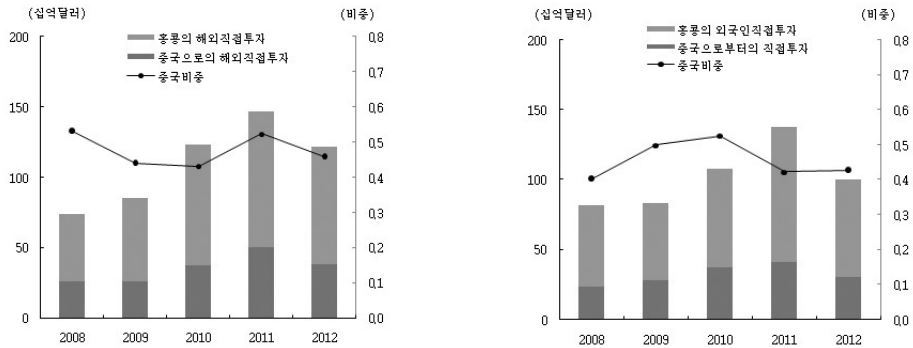
(4) 세계 최대의 역외 위안화 허브

- 홍콩은 전 세계 기업과 금융기관에게 위안화 무역결제, 지급결제, 파이낸싱 및 투자 서비스를 제공하는 플랫폼으로 기능
 - 홍콩 내 위안화 유동성은 역외시장 중 가장 큰 규모로 홍콩 은행들은 위안화로 표시된 다양하고 정교한 금융서비스를 개발·제공
 - 홍콩은 최대 규모의 위안화 표시 무역결제센터로 부상
 - ※ 2013년 1월~10월 중 홍콩 소재 은행을 통한 위안화 무역결제 규모는 전체의 82.7% 수준
- 홍콩 위안화 역외시장은 다음과 같은 선순환 구조(virtuous circle) 확립
 - 2009년부터 시작된 위안화 무역결제를 통해 홍콩에 위안화 유동성이 유입되고 충분한 유동성 풀이 축적
 - 이를 기반으로 위안화 채권 발행 및 대출 등이 활성화되고 위안화 선물 등 다양한 위안화 금융서비스도 제공
 - 이와 같은 투자채널은 다시 기업들로 하여금 위안화 무역결제와 투자를 촉진하는 선순환 구조가 확립

(5) 해외직접투자(FDI) 채널: 홍콩 → 중국, 중국 → 홍콩

- (홍콩 → 중국) 홍콩은 홍콩기업 및 다국적 기업들의 대중국투자의 관문인 바, 중국에 대한 해외직접투자중 가장 큰 비중을 차지
- (중국 → 홍콩) 홍콩은 중국 기업들의 해외진출 발판으로도 활용되고 있는 바, 중국의 해외직접투자 대부분이 홍콩을 거쳐 진행

〈홍콩의 해외직접투자(유출) 및 중국 비중〉



자료 : 홍콩통계처

(6) 외환시장, 단기자금시장 및 보험시장

- (외환시장) 홍콩은 외환통제가 없는데다, 유리한 time zone으로 인해 2013년 외환거래 규모가 세계 5위 수준에 이르는 등 외환시장이 매우 활발
- (단기자금시장) 은행간 시장을 주력으로 하는 단기자금시장 일별 거래규모는 2,009억 HK\$로서 시장 수급에 따라 결정되는 홍콩 은행간 시장금리(HIBOR)는 홍콩 단기금융시장의 기반
 - ※ 은행간 차입은 지점망이 취약한 외국계 은행들의 주요 자금조달 원천으로 활용되고 있으며 지점망이 풍부한 은행들에게는 단기대출 채널로 활용
- (보험시장) 2014년 5월 현재 159개의 보험사가 보험업을 영위하고 있고, 이 중 홍콩 및 중국 본토에 소재하는 회사는 각각 85개 및 74개이며 2013년 수입보험료 규모는 2907억 HK\$에 달함

제5절 아시아 관광센터로서의 홍콩의 위상 및 발전배경

1. 홍콩 관광산업의 위상

- (홍콩의 위상) 천연관광자원 부족에도 불구하고 중국 관광객 유입 및 관광 인프라 구축을 통해 세계적 관광지로 자리 잡음
 - 세계경제포럼(World Economic Forum) 여행 및 관광 경쟁력 평가에서 홍콩은 전 세계 15위, 아시아·태평양 지역 5위로 평가
 - ※ 동서양 문화가 공존하면서, 문화적 친숙성과 이국적 특성을 동시에 보유
 - 세계경제포럼은 홍콩 관광산업에 대해 정책·규제(3위), 안전(3위), 육상수송기반시설(1위), 친절감(3위) 등에 대해 높게 평가
 - 반면, 환경지속성(118위), 천연자원(84위)은 약점으로 평가

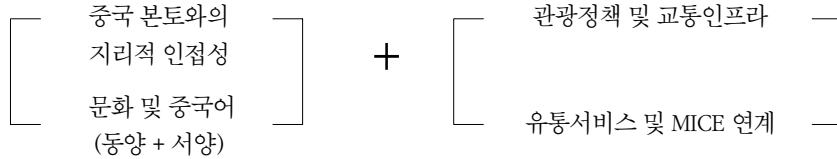
- (홍콩의 특성) 홍콩의 높은 지리적 접근성으로 다양한 국가의 관광객이 방문하고 있으며, 중국 본토 방문객 비중이 가장 높음
 - ※ 지역별로 보면, 2013년 기준 중국 본토 관광객이 40,745,277명으로 전체 관광객 중 가장 큰 비중(71.8%)을 차지
 - 천연 관광자원이 부족한 홍콩은 인바운드 관광객들의 재방문을 유도하기 위해 정부차원의 다양한 프로그램을 개발
 - ※ 2008년 세계적 와인허브를 목표로 30도 이하의 와인에 대한 관세를 폐지하고 2009년부터 와인앤다인 축제(Wine & Dine Festival)를 개최
 - 165개 이상 국가들과 비자개선을 통해 관광객들의 접근성을 높이고 관광서비스 품질인증제 등을 시행
 - MICE 산업도 우수한 관광 인프라, 전담부서 신설 등을 통해 빠르게 성장

2. 홍콩 관광산업 경쟁력의 원천

- 홍콩의 경쟁력은 크게 비교우위 요인과 경쟁우위 요인이 복합적으로 함께 작용한 결과로 평가

비교우위 (comparative advantage)

경쟁우위 (competitive advantage)



- (비교우위 측면) 높은 지리적 접근성, 문화적 복합성, 중국과의 인접성 등이 홍콩 관광산업 발전의 기반
 - 세계 최대 관광시장으로 부상하고 있는 중국에 지리적으로 인접하고 있으며, 동서양의 문화가 결합된 문화적 복합성

- (경쟁우위 측면) 천연관광자원 부족에도 불구하고 중국 관광객 유입 촉진 및 관광 인프라 구축을 통해 세계적 관광지로 자리잡음
 - 편리한 대중교통과 ICT 인프라, 우수한 치안은 외래 관광객들의 홍콩 방문의 편리성을 높임
 - 영어 공용화 정책으로 영어, 중국 표준어, 광둥어 등의 다중언어 사용자가 많아 외국인들의 홍콩 내 의사소통이 편리
 - 관광산업 진흥을 위해 중국과 타이완에 대한 비자제도를 개선하였으며, 주류세 폐지로 아시아 와인시장의 허브로 떠오름
 - ※ 지속적인 홍콩 방문을 유도하기 위해 다양한 행사를 개최하고 있으며, 시장 다각화를 위해 다양한 국가에 해외마케팅을 수행 (쇼핑관광 → 레저관광)
 - 중국 관광객을 기반으로 관광산업과 소매업 및 MICE 산업간의 원활한 선순환 구조도 확립

3. 홍콩 관광산업의 현황 및 특징

(1) 홍콩 관광산업의 비중과 기여도

- 2012년 홍콩의 관광산업은 해외 → 홍콩 관광, 홍콩 → 해외관광을 합쳐 홍콩 전체 GDP의 4.7%에 해당하는 부가가치를 창출
 - 관광산업 내 가장 큰 비중을 차지하는 해외 → 홍콩으로의 인바운드 관광은 2002~2012년 사

이 연평균 12.1% 성장하여 2012년에는 791억 HK\$의 부가가치를 창출

〈홍콩 관광산업의 부가가치와 고용〉

관광산업		2002	2007	2011	2012	기간별 연평균 변화율		
						2011 -	2002 -	2007 -
						2012	2012	2012
부가가치 (백만HK\$)	전체	35,800	54,000	86,200	94,600	+9.7%	+10.2%	+11.8%
	inbound	25,300	41,300	72,100	79,100	+9.8%	+12.1%	+13.9%
	outbound	10,500	12,800	14,100	15,400	+9.6%	+3.9%	+3.9%
고용(명)	전체	142,200	191,400	235,900	250,900	+6.3%	+5.8%	+5.6%
	inbound	115,800	160,000	206,300	218,800	+6.1%	+6.6%	+6.5%
	outbound	26,400	31,300	29,700	32,100	+8.1%	+2.0%	+0.5%

자료 : 홍콩통계처

□ 홍콩 관광산업의 경제적 기여도를 국제수준과 비교해보면, GDP 기여율과 고용기여도 측면에서 매우 높은 수준

※ 관광산업 GDP 기여도 세계평균이 2.9%인데 반해 홍콩 7.6%, 한국은 2%로 나타났으며, 고용유발효과에서도 세계평균이 8.7%인데 홍콩은 16.1%, 한국은 6.3%

〈관광산업 국가경제 기여도〉

(2013년 기준, 단위 : %, 천명)

구 분	GDP 기여도(%)		고용기여도(천명)			
	직접효과	총효과	직접고용자 수	직접효과	총고용자수	총효과
세 계	2.9	9.3	102,364	3.3	265,754	8.7
홍 콩	7.6	17.7	306	8.3	594	16.1
한 국	2	5.8	616	2.4	1,573	6.3

자료 : World Travel & Tourism Council 2014

(2) 홍콩 관광산업과 중국과의 연계

□ 홍콩 관광산업은 홍콩 경제내에서 차지하는 비중이 높을 뿐만 아니라 외래방문객 규모 및 증가율도 매우 높음

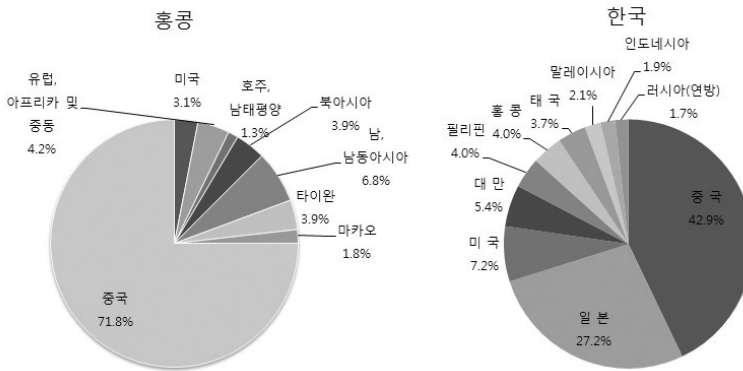
- 홍콩을 방문한 관광객 수는 2004~2013년 사이 연평균 10.7% 증가하였으며, 2013년에는 전년 대비 11.7% 성장한 54,298,804명으로 집계

□ 홍콩은 높은 지리적 접근성으로 인해 다양한 국가의 관광객이 방문하고 있으며, 그 중에서도 특히 중국 본토 방문객 비중이 가장 높음

- 지역별로 보면, 2013년 기준 중국 본토 관광객이 40,745,277명으로 가장 큰 비중(71.8%)을 차지

〈국가별 외래 관광객 비중〉

(2013년 기준)

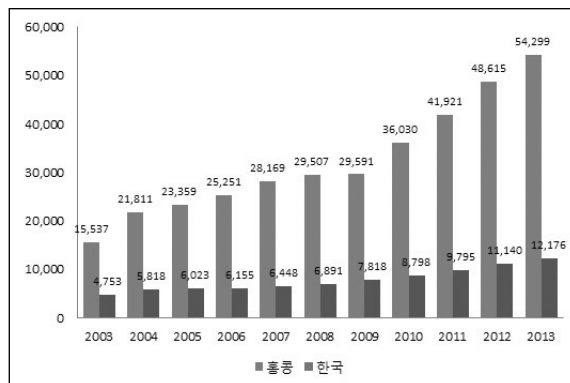


자료 : 홍콩관광진흥청(2014), 한국관광공사(2014)

□ 특히, 2003년 중국 본토인들의 홍콩 개별방문제도(IVS)가 시행되면서 본토관광객이 급속히 증가

〈홍콩과 한국의 외래 관광객 수 변화〉

(천명)



자료 : 홍콩관광진흥청(2014), 한국관광공사(2014)

(3) 홍콩 관광산업과 MICE 산업과의 연계

- 홍콩의 MICE(Meeting, Incentive, Conventions, and Exhibitions) 산업은 지리적 근접성과 우수한 관광 인프라, 홍콩 정부의 MICE 산업 육성을 위한 적극적 노력에 힘입어 지속적으로 성장
 - 7,585개의 외국 기업들의 지역 본부와 지사들이 홍콩에 있어 출장지로 적합할 뿐만 아니라, 글로벌 시장으로 급부상하고 있는 중국 본토에도 인접해 있어 비즈니스 활동에 편리
 - 그 결과 2011년 홍콩에서는 전년 대비 19.4% 증가한 111회의 전시회가 개최되었으며, 2011년 아시아·태평양 트래블 어워드에서 'Best Business City in the World' 로, 2012년에는 CEI Asia Industry Awards에서 'Asia's Best City for Business Event' 로 선정
- 홍콩을 방문한 MICE 관광객 수는 꾸준히 증가하여 2012년에는 전체 관광객의 44.8%를 차지하였으며, 지리적으로 근접한 중국 본토 및 아시아 지역 방문객의 방문 비중이 높았음
 - 2012년 전체 MICE 숙박관광객은 전년 대비 2.7% 증가한 1,606,154명이었으며, 그 중 가장 높은 비중을 차지한 중국 본토 MICE 관광객은 전년 대비 7.7% 증가한 726,272명

(MICE 숙박관광객 수)

(단위: 명)

지역	2010	2011	2012	전년 대비 증감률
미국	155,137	157,430	153,804	-2.4%
유럽, 아프리카, 중동	192,245	203,985	205,818	0.9%
호주, 뉴질랜드, 남태평양	48,521	51,339	47,057	-9.1%
북아시아	128,293	140,781	138,380	-1.7%
남, 남동아시아	230,964	256,232	256,388	0.1%
타이완	72,205	72,610	68,142	-6.6%
중국 본토	598,022	670,156	726,272	7.7%
전체	1,429,941	1,562,940	1,606,154	2.7%

주: 홍콩관광진흥청(2013)

- 중국에 진출하기 위한 글로벌 기업들의 본사가 홍콩에 위치하고 있어 홍콩은 MICE 산업 발전에 유리한 여건
 - 관광산업과 연계하여 높은 시너지 효과를 발생시키는 MICE 산업 성장가능성 증가와 정부의 적극적인 MICE 산업 육성 노력은 다시 홍콩 관광산업이 더욱 성장하는 계기로 작용하는 선순환 구조가 정착

- 홍콩 정부는 MICE 산업의 전략적 육성을 위해 정부차원의 다양한 노력을 경주
 - 2008년 MICE 전담 부서인 MEHK(Meetings and Exhibitions Hong Kong)을 신설하고 150만 HK\$의 Mega Event Fund를 조성
 - 다양한 문화, 예술, 스포츠 행사와 회의, 컨벤션, 전시회 개최를 위한 서비스를 지원
 - 또한 홍콩섬내 Hong Kong Convention and Exhibition Centre, 국제공항 주변 Asia World-Expo, 카우룽 반도 Kowloon International Trade & Exhibition Centre에 MICE 행사 개최 장소를 조성
 - MICE 산업 육성을 위한 Mega fund를 조성하고, 호텔 건축용 용지 공급 등 적극적 지원 노력도 경주

4. 홍콩의 관광산업 정책

- 홍콩 관광위원회, 홍콩 관광진흥청, 홍콩 경제발전위원회, 홍콩 국제공항 4개 기관에서 관광산업 관련 정책수립 및 진흥 업무를 담당
 - 2008년 홍콩을 아시아 대표 국제 관광도시를 목표로 Hong Kong Strategy 2000~2015, Expanding the Horizon을 추진
- 홍콩 정부는 홍콩의 전 지역을 관광자원으로 활용하기 위해 홍콩을 18개 권역으로 나누고 권역별 관광명소 개발
 - 2000년에 권역별 관광명소 개발 산업을 시작하여 지역 정비 사업뿐만 아니라 해양습지공원, 홍콩 디즈니랜드, 오션파크 등의 관광시설을 지속적으로 개발
- 천연 관광자원이 부족하고 지리적으로 협소한 홍콩은 인바운드 관광객들의 재방문을 유도하기 위해 정부차원의 다양한 이벤트를 개발하는 한편, 홍콩을 쇼핑 관광 중심지에서 레저관광 중심지로 탈바꿈하기 위해 다양한 노력을 기울이고 있음
 - 2008년 홍콩 정부는 홍콩을 세계적인 와인허브로 만들기 위해 30도 이하의 와인 관세를 철폐하고 2009년부터 Wine & Dine Festival을 개최
 - ※ 동 축제는 포브스가 선정한 세계 10대 국제 음식 및 와인축제 중 하나가 되었으며, 2012년에는 축제기간 나흘 동안 외국인 포함 총 188,000명이 축제에 참여

- 165개 이상 국가들과 비자정책 제도개선을 통해 관광객들의 접근성을 높이고 있음
 - 중국 본토 관광객의 접근성을 높이기 위해 중국 내 49개 도시를 대상으로 개별방문제도(IVS)를 시행하고 있으며, 적용 지역을 점차 확대

- 홍콩 관광진흥청은 관광 서비스 품질을 향상시키기 위해 관광 서비스 품질인증제를 시행
 - 또한, 직업교육위원회 및 기타 공인기관을 통해 관광 전문인력 양성을 지원하고 일부 업종에 대해서는 테스트를 시행
 - 소매점, 레스토랑, 숙박업소의 서비스품질 강화를 위한 관광서비스 품질인증제도는 2013년 현재 8,222개의 소매점 및 레스토랑과 11개 숙박업소가 인증을 받음

- 관광산업과 관련성이 높은 MICE 산업 육성을 위해 지역별 MICE 시설을 건설하고, 제도적 지원을 통해 국제행사 유치 노력을 기울임

제6절 아시아 전문직 서비스센터로서 홍콩의 위상 및 발전배경

1. 법무·회계서비스 허브로서의 홍콩의 경쟁력과 역할

- (홍콩의 위상) 아시아 지역내 법무·회계서비스 등 전문직 서비스업의 중심지로서 독보적인 위상과 입지를 확립
 - 홍콩이 아시아 및 중국 비즈니스를 총괄하는 글로벌 다국적 기업의 지역 본부를 두는 거점이 되면서 전문직 서비스에 대한 수요가 급증
 - 특히, 기업공개(IPO), 자금조달 등을 비롯한 금융거래가 원활히 진행되기 위해서는 효율적인 법률·회계서비스의 뒷받침이 필수적
 - 다국적 기업과 글로벌 금융회사들이 아시아 비즈니스를 위해 홍콩에 거점을 뒀으로써, 글로벌 법무법인과 회계법인들도 홍콩에 동반 진출
 - ※ 금융, 회계 및 법무 분야의 국제적 수준의 전문가들이 홍콩에 모여 클러스터를 형성 → 충분한 서비스 수요(critical mass) 창출

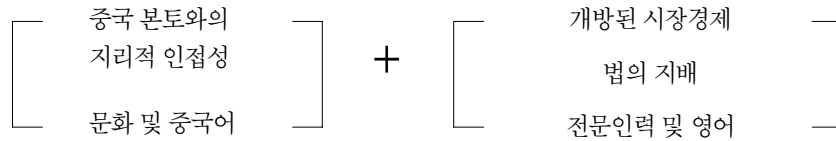
- (홍콩의 역할) 홍콩의 법률·회계서비스 부문은 중국 본토 관련 투자에 필요한 전문서비스를 제공하는데 중추적 역할을 담당
 - 중국 본토기업의 IPO 등 자본조달 지원, 홍콩에 소재하는 다국적 기업 및 글로벌 금융회사에 대해 서비스를 제공
 - ※ 대규모 신디케이트론, 아시아 최대의 인수합병 등 중국 본토 시장이 뒷받침
 - 중재 및 조정(arbitration and mediation) 관련 홍콩은 아시아 지역에서 분쟁 해결을 위한 최적의 장소로 선호되고 있음
 - 홍콩에서 진행되는 대형 딜과 금융서비스는 홍콩이 제공하는 효율적인 법무·회계 서비스에 의해 촉진되었으며 법무·회계 서비스산업의 수요 기반이 되기도 하는 선순환 구조가 정착

2. 홍콩 전문직 서비스업 경쟁력의 원천

- 홍콩의 경쟁력은 크게 비교우위 요인과 경쟁우위 요인이 복합적으로 함께 작용한 결과로 평가

비교우위 (comparative advantage)

경쟁우위 (competitive advantage)



- (비교우위 측면) 역동적으로 발전하는 중국 본토와 지리적·문화원·언어상으로 긴밀히 연계
→ 1978년 이후 본토로의 관문 역할을 수행
 - 중국과 해외자본을 이어주는 IPO를 비롯한 국제금융중개를 통해 법무·회계서비스 등에 대한 수요가 자연스럽게 창출
- (경쟁우위 측면) 일국양제하에서 독립된 사법부와 법의 지배(rule of law) 원칙을 확립함으로써 국제적으로 신뢰 받는 법률 시스템을 마련
 - 영어와 Common Law에 의거한 법률 시스템은 외국인 투자자들에게 신뢰와 확신을 부여
 - ※ 아시아에서 투자 또는 비즈니스 영위시 외부의 간섭에 의해 법적 판단이 제약된다고 인식하는 다국적 기업들에게 이와 같은 신뢰는 매우 중요한 요소
 - 이러한 법적 시스템은 앞으로도 홍콩이 차별화되는 영역이므로 홍콩은 국제적 법률 서비스 허브로서의 지위 유지
 - 국제적 기준을 중국기업에게 적용하는 것과 같은 전문성(expertise)에서 홍콩은 세계 최고 수준이며 중국 본토 비즈니스 네트워크와 고객망을 구축
 - ※ (예시) 관계회사간 거래에 대한 회계처리시 중국 국영기업의 특수성을 반영하는 데 홍콩 소재 회계법인은 독보적인 전문성을 보유

3. 국제 법률·회계서비스 허브로서 홍콩 주요 시장의 모습

(1) 글로벌 대형법인과 소형회사로 양분: 대형법인이 주도

- 홍콩에 아시아 지역본부를 두고 있는 다국적 기업 비즈니스 및 중국 기업들의 상장·공시 등에 서비스를 제공하는 대형법인과 홍콩 내 기업을 지원하는 소형회사로 시장이 분할

(유형1 : globally-focused 대형 법무법인 및 회계법인)

- 글로벌 다국적 기업에 대해 법무·회계서비스를 제공하는 대형회사들로 국제적 네트워크를 기반으로 높은 보수가 제공되고 영어를 사용하는 해외전문인력으로 구성
- 대형 법무법인 및 회계법인은 아시아 허브로써 금융산업과 함께 홍콩의 미래 경쟁력을 결정하는 중요한 역할을 수행

(유형 2 : locally-focused 소형 법무법인 및 회계법인)

- 법무·회계서비스는 전통적인 비교역재로서 홍콩 소재 기업 등의 수요에 부응하면서 발전한 바, 이들은 소규모로 운영되며 광둥어를 사용

- 현실적으로 대형 로펌과 회계법인만이 IPO 등의 대형거래를 수행할 수 있는 인적자원, IT 시스템 등을 갖추고 있으며 이들이 경쟁력의 원천
 - (로펌) 홍콩에는 외국계 로펌을 포함 모두 897개의 로펌이 영업 중
- 2014년 4월 기준, 1,230명의 Barrister와 7,893명의 Solicitor가 활동중이며, 이중 외국 변호사는 1,517명
 - (회계법인) 2013년 12월 현재, 홍콩에는 5,007개의 회계·감사관련 법인이 영업 중이며, 29,034명을 고용

(2) 최근의 성장 모멘텀과 홍콩의 고유한 경쟁력

- 법률 서비스의 허브로서 홍콩의 경쟁력은 공정하고 중립적인 법률적·제도적 플랫폼을 유지하는 것이 관건
 - 홍콩 내 로펌들은 중재, IPO, M&A 관련 서비스 등 광범위한 전문적 서비스를 제공
 - 중국 본토 관련 투자를 위한 전문적인 서비스 제공에 중추적인 역할, 중재·조정을 위한 분쟁해결의 최적지, 풍부한 전문 인력을 보유
 - 홍콩중재규정(Hong Kong Arbitration Ordinance)은 국제적으로 권위 있는 중개법규로써 이해, 홍콩의 중재결정은 뉴욕협약(New York Convention)에 따라서 각국 법원을 통해 효력이 발생
- 홍콩 내 회계법인들은 중국과 ASEAN 등 빠르게 성장하는 시장과의 접근성, 국제규범에 부합하는 회계관행과 규제체계, 풍부한 회계 전문 인력을 보유
 - 기업상장 및 신주발행 과정에서 홍콩 규제당국은 보다 높은 수준의 공시 및 회계투명성을 요

구하였으며, 중국의 대형 국영기업의 IPO 과정 등은 중국 본토 및 홍콩의 회계 서비스산업에 충분한 수요를 창출

- 중국 기업이 글로벌 시장에서 경쟁하기 위해서는 국제적 회계기준 및 거버넌스가 확립될 필요가 있으며 이는 홍콩 IPO의 전제조건임
- 간소한 절차와 매력적인 급여 패키지 등을 통해 영어와 중국어를 능숙하게 구사하는 해외의 우수 전문인력을 채용함으로써 중국 비즈니스에 대응

(3) 중국시장 진출 등을 위한 홍콩 정부의 지원

- 중·홍콩 CEPA를 통한 홍콩 법률산업의 중국진출, 국제규범에 부합하는 Hong Kong Arbitration Bill 제정 (2011년) 등을 통해 지원
- 2004년 CEPA 시행 이후, 중국은 홍콩 법률회사의 중국 본토 사무소 요건을 완화하는 등 홍콩 소재 로펌에 시장을 더욱 개방
 - ※ 홍콩 영주권자는 중국 국가사법시험에 응시 가능하며 홍콩 변호사는 중국 본토 법률사무소의 법률컨설턴트로 고용 가능
 - 2012년 5월 1일 기준 홍콩 법률회사와 홍콩 주재 해외법률회사는 중국 본토에 111개 대표사무소(representative office)를 설립함
 - 베이징, 상하이, 광저우를 중심으로 6개의 홍콩법률회사와 중국법률회사가 CEPA 조항에 따라 협력체계 구축
- 홍콩의 회계법인들은 임시회계감사면허(Temporary Audit Business Permit)와 CEPA를 통해 중국 시장에 접근 가능
 - 홍콩법인(소형 회계법인)은 임시면허를 받아 중국 내에서 일시적으로 회계감사 업무를 수행할 수 있음
 - 2004년 홍콩과 중국 정부간 합의된 회계사 자격 상호인정 보충 협정에 따라, 홍콩 공인회계사회(HKICPA) 회원은 조세 및 법규과목만 통과하면 중국 회계사회(CICPA) 회원이 될 수 있음
 - 양국간 상호 시험면제 협정으로 홍콩과 중국 회계사는 양국에서 복수의 회계사 자격증을 취득할 수 있으며 회계서비스 부문에서 상호협력을 증진
 - 2010년 중국과 홍콩은 홍콩 증시에 상장된 중국 기업이 중국 회계기준에 따라 재무제표를 작성하고 중국 회계법인의 감사업무 수행에 합의

(4) 향후 성장전망

- 법무·회계서비스의 허브로서 홍콩의 지위는 홍콩의 신뢰성 높은 법적 제도와 다국적 기업 및 글로벌 금융회사들이 홍콩에 아시아 지역본부를 두는 추세를 감안할 때 지속될 것으로 예상
 - 아시아 지역의 경제성장으로 인한 사업기회 확대 및 국제회계기준의 확산과 중국 기업의 글로벌화
 - 홍콩의 국제기준 수용과 건실한 규제체계
 - 홍콩 내의 풍부한 전문인력
 - 빠르게 성장하는 중국과 ASEAN 국가들과의 근접성

- 중국 국영기업의 대형 IPO 등이 감소되면서 향후 이와 같은 성장세가 지속될 지에 대한 의문도 일부 제기되고 있음
 - 그러나 중국 경제의 지속적 성장 가능성 및 금융산업을 비롯한 서비스 부문의 취약성을 감안할 때 홍콩 전문직 서비스업의 성장은 지속될 전망
 - ※ 중국 대기업의 IPO가 감소하더라도 중견기업의 IPO, 해외진출로 보완 가능

4. 기타 전문직 서비스 허브로서 홍콩의 모습

(1) 정보기술(IT : Information Technology) 서비스

- (현황) 2012년 현재, 홍콩에는 78,685명이 IT 서비스산업에 종사

- (기능) 금융, 무역, 물류, 도소매 등에 대한 소프트웨어 개발·운영 및 지원, IT 세일즈 및 마케팅, 통신 및 네트워킹, 시스템 프로그래밍, IT 교육·훈련, IT DB·보안 등의 서비스를 제공

- (경쟁력) 아시아 최고 수준의 통신 인프라 보유, 아시아 최대의 인공위성 기지국 보유, IT 인재들의 높은 기술적 수준·고용 유연성·국제화

- (정부지원) 홍콩 정부는 홍콩의 IT산업을 발전시키기 위해 제도·인프라 지원 및 중국시장으로의 접근성 향상을 위해 노력

- Digital 21 Strategy 제정, 혁신기술펀드(Innovation and Technology Fund)를 통한 자금 지원, 중·홍콩 CEPA로 중국시장 접근성 제고
- IT 기업 및 인재들을 위한 전략적 허브로서 사이버포트(Cyberport) 및 홍콩사이언스파크(Hong Kong Science Park) 개발

(2) 마케팅 · 광고 서비스

- (현황) 2013년 9월 현재, 홍콩에는 3,614개의 마케팅 · 광고 회사가 영업 중이며, 14,226명이 종사
- (기능) 광고, 브랜드/이미지 컨설팅, 이벤트 기획 · 실행, 기업 PR, 미디어 협력, 시장 리서치 · 리서치 데이터 판매 등을 포함한 광범위한 마케팅 서비스 제공
- (경쟁력) 중국의 WTO의 가입, 중·홍콩 CEPA를 통해 가장 큰 시장 잠재력을 가진 중국 시장에 접근할 수 있는 관문 역할, 새로운 마케팅 컨셉과 기법, 실행 가능한 테스트 베드로 기능할 수 있는 시장, 다수의 다국적 마케팅 대행사들과 풍부한 인력
- (정부지원) 중·홍콩 CEPA를 통해 홍콩 마케팅 기업의 중국진출 가능
 - 홍콩기업은 중국 본토에 100% 홍콩 독자 광고회사 설립 가능

(3) 엔지니어링, 건축디자인 및 측량

- (현황) 2013년 12월 현재, 홍콩에는 2,776개의 엔지니어링, 건축디자인 및 측량 회사가 영업 중이며, 29,260명이 종사
- (기능) 건축분야에서는 프로젝트 관리, 빌딩서비스, 엔지니어링 컨설팅 등의 엔지니어링 서비스 제공
 - 非건축분야에서는 전기 · 전자 엔지니어링, 전자회로 설계, 기계공학, 화학공학, 산업연구를 위한 실험서비스, 기술 컨설팅, 해양 엔지니어링 등의 서비스를 제공
- (경쟁력) 중국시장에 대한 높은 이해도, 품질 · 원가 관리 능력, 프로젝트 관리 능력, 재정 능력
- (정부지원) 홍콩 정부 주도의 10대 대형 인프라 프로젝트, Operation Building Project, Revitalising Historic Building 등이 홍콩의 건축산업 발전 촉진, CEPA 등을 통한 지원

제3장

홍콩의 서비스산업 시장동향 및 발전전망

제1절 무역업 및 도소매업 현황 및 전망

제2절 물류산업의 현황 및 전망

제3절 금융시장 현황 및 전망

제4절 관광산업의 현황 및 전망

제5절 전문직 서비스업 현황 및 전망

홍콩의 서비스산업 시장동향 및 발전전망

제1절 무역업 및 도소매업 현황 및 전망

1. 홍콩 경제에서 유통산업의 위상

□ 유통산업의 정의

- 유통이란 일반적으로 “생산자로부터 소비자에게로 재화와 서비스를 이전함으로써 장소, 시간 및 소유의 효용성을 창출하는 활동”으로 정의됨
- 즉 유통이란 생산된 재화 및 서비스가 생산자로부터 최종소비자에게 도달할 때까지 발생하는 모든 경제활동을 의미함

□ 유통산업은 이와 같은 유통활동과 관련되는 산업이라 정의할 수 있는데, 이는 광의의 정의에 해당함

- 광의의 정의에 따르면, 유통산업은 생산자로부터 소비자에게 재화를 이전하는 과정에서 발생하는 운송, 보관, 포장, 판매 및 이와 관련된 정보와 용역 제공 등의 활동에 관련되는 산업임
- 이 경우 도·소매업뿐만 아니라 운송·보관·하역·포장 등 물류업도 유통산업에 포함됨

□ 우리나라에서는 「유통산업기본법」(제2조 제1항)에서 유통산업을 정의하고 있는데, 광의로 정의하는 대신 협의로 정의하고 있음

- 동법에서 “유통산업이란 농산물·임산물·축산물·수산물(가공물 및 조리물을 포함한다) 및 공산품의 도매·소매 및 이를 경영하기 위한 보관·배송·포장과 이와 관련된 정보·용역의 제공 등을 목적으로 하는 산업”으로 정의됨
- 여기에서 보관·배송·포장은 도매·소매를 경영하기 위한 활동에 국한되므로, 도매·소매의 경영과 상관없이 독자적으로 영위되는 물류업은 협의의 유통산업에 포함되지 않음

- 즉 협의의 유통산업은 최종 소비자에게 물건을 판매하는 소매업과 소매업자나 생산자에게 상품을 유통하는 도매업(상품중개업 포함)을 의미함

- 유통산업에 대한 협의의 정의는 우리나라 뿐만 아니라 국제적으로도 일반적으로 통용되는 정의이며, 홍콩에서도 이와 같은 협의의 정의가 적용된다고 볼 수 있음

〈홍콩, UN 한국의 유통산업 분류 비교〉

홍콩 (HSIC v2.0)		UN (ISIC rev.4)		한국 (KSIC v.9)	
G	무역업, 도매 및 소매업	G	도매 및 소매업	G	도매 및 소매업
45	무역업	45	자동차 및 부품 판매업	45	자동차 및 부품 판매 · 수리업
46	도매업 (자동차 포함)	46	도매 및 상품중개업 (자동차 제외)	46	도매업 (상품중개업 포함; 자동차 제외)
47	소매업 (자동차 포함)	47	소매업 (자동차 제외)	47	소매업 (자동차 제외)

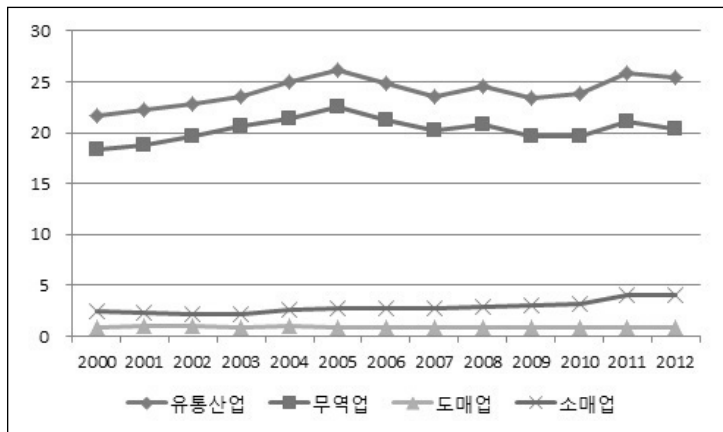
자료 : HSIC v2.0, ISIC rev.4, KSIC .9

- 다만, 홍콩의 경우에는 홍콩표준산업분류(HSIC 2.0)에서 유통산업은 도 · 소매업 및 무역업으로 구분되어 제시되고 있음
 - 국제표준산업분류(International Standard Industry Classification Rev.4)나 한국표준산업분류(Korean Standard Industry Classification ver.9)에는 수출/수입업체가 다른 업체와 함께 “도매 및 소매업”(대분류 G) 안에 포함되며, 별도 분류항목으로 제시되지 않음
 - 홍콩의 경우 홍콩 경제에서 무역업이 차지하는 중요성이 상당히 크기 때문에 국제표준산업분류의 권고사항과 다르게 이를 도 · 소매업과는 별도 항목으로 분류하고 있음
- 홍콩 유통산업은 2012년 5,115억 HK\$의 부가가치를 생산하여 GDP에서 차지하는 비중이 25.4%에 달함
 - 홍콩 GDP의 1/4 이상을 차지할 정도로 유통산업은 홍콩 경제에서 그 중요성이 매우 큼
- 홍콩에서 유통산업이 이처럼 막대한 비중을 차지하는 것은 대부분 무역업에서 비롯되는 것임
 - 2012년 무역업의 GDP 비중은 20.4%이고, 도 · 소매업은 5.0%(도매업 0.9%, 소매업 4.1%)임

- 우리나라의 경우 유통산업(도·소매업)의 GDP 비중은 2012년 9.1%, 2013년 9.0%임
- 홍콩 유통산업의 이러한 구조적 특성으로 인해 유통산업과 무역업의 GDP 비중 추이는 거의 같은 움직임을 보이고 있음
 - 다만, 최근 들어 소매업의 GDP 비중이 점차 증가하면서 유통산업과 무역업의 GDP 비중 격차가 점차 확대되는 양상을 보임

〈홍콩 유통산업의 GDP 비중 추이〉

(단위 : %)

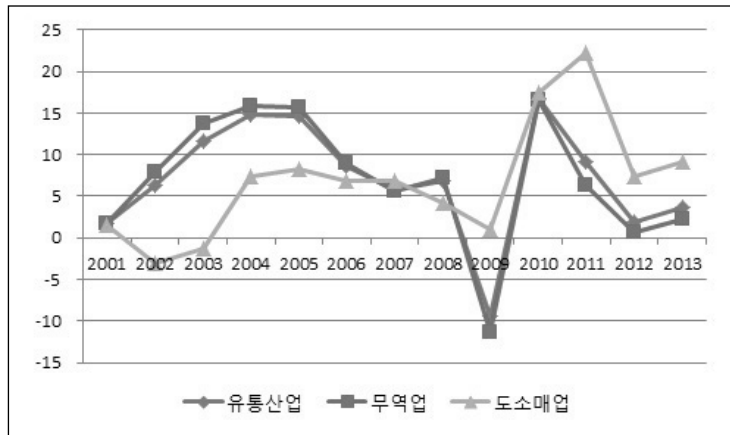


자료 : 홍콩통계처

- 소매업의 GDP 비중은 2000년 2.4%에서 2007년 2.7%, 2010년 3.2%, 2012년 4.1%로 증가함
- 홍콩 유통산업의 성장세를 보면, 최근 들어 무역업의 성장률이 낮아짐에 따라 유통산업도 상당히 낮은 성장세를 보임
 - 유통산업은 2009년 글로벌 금융위기의 여파로 마이너스 성장률(-9.5%)을 기록한 이후 2010년과 2011년 각각 16.7%, 9.1% 성장하였으나, 2012년과 2013년에는 각각 1.9%, 3.6% 성장함
 - 이는 유통산업에서 상당히 큰 비중을 차지하는 무역업이 2012년 0.6%, 2013년 2.3% 성장한 데 주요하게 기인함
 - 이와 달리 도·소매업의 경우 글로벌 금융위기 직후에 비해 성장세가 다소 낮아지기는 했지만, 2012년과 2013년에도 각각 7.3%, 9.2% 성장함

〈홍콩 유통산업의 부가가치 증가율 추이〉

(단위: %)



자료: 홍콩통계처

□ 사업체 수 및 고용

- 홍콩 유통산업은 사업체 수 및 고용측면에서도 경제에서 중요한 비중을 차지하고 있음
- 홍콩의 전 산업 사업체 수는 2012년 기준 35만 개이며 이중 유통산업은 18만 개로 전 산업의 51.4%에 달함
- 유통산업의 종사자 수는 81만 5,000명으로 전 산업 종사자 266만 5,000명의 30.3%를 차지함
- 우리나라의 경우 전 산업 대비 유통산업의 사업체 및 종사자 수 비중이 2012년 기준으로 각각 26.1%, 14.9%인 것과 비교하면, 홍콩 경제에서 유통산업의 중요성이 매우 크다는 것을 알 수 있음

□ 지난 10년간 홍콩 유통산업의 사업체 및 종사자 수는 증가하였는데, 전 산업에 비해 증가 속도가 느린 결과 유통산업의 비중은 감소하였음

- 2002~2012년간 유통산업의 사업체 및 종사자 수는 각각 연평균 0.16%, 0.48% 증가한 반면, 전 산업은 각각 1.22%, 1.65% 증가함
- 이로 인해 전 산업에서 유통산업이 차지하는 비중은 사업체 수에서는 2002년 57.1%에서 2012년 51.4%로, 종사자 수에서는 같은 기간 34.3%에서 30.3%로 감소함

〈홍콩 유통산업의 사업체 및 종사자 현황〉

업종	사업체수(개)			종사자수(명)		
	2002	2011	2012	2002	2011	2012
유통산업(a)	177,180	180,546	180,019	776,416	814,584	814,874
무역업	103,383	102,273	101,342	499,735	495,847	491,260
도매업	15,514	14,996	14,768	65,605	63,763	63,368
소매업	58,283	63,277	63,909	211,076	254,973	260,246
전산업(b)	310,344	346,556	350,407	2,261,939	2,630,176	2,665,030
유통산업 비중 (a/b, %)	57.1	52.1	51.4	34.3	31.0	30.3

자료 : 홍콩통계처, Hong Kong Annual Digest of Statistics 2003년, 2013년판

- 유통산업을 구성하는 세부 업종별로 보면, 무역업이 여전히 가장 큰 비중을 차지하고 있지만 추세적으로 감소 경향을 보이는 반면 소매업은 증가 경향을 보이고 있음
 - 2002~2012년간 무역업은 사업체 수 약 2,000개, 종사자 수 8,500명 감소한 데 비해 소매업은 사업체 수 5,600개, 종사자 수 4만 9,100명 증가하였음
 - 즉 지난 10년간 유통산업의 사업체 및 종사자 수의 증가는 전적으로 소매업에서의 증가 덕분이며, 특히 소매업의 고용은 다른 산업보다 빠른 속도로 증가되었음
- 유통산업 종사업체의 평균 규모는 전 산업 평균과 비교해보았을 때 작은 것으로 나타남
 - 사업체당 종사자 수를 기준으로 보면, 2012년 전 산업 평균은 7.6명인 데 비해 유통산업의 평균은 4.5명으로 전 산업의 약 60% 수준임
 - 유통산업의 세부 업종별로도 종사업체 규모는 평균적으로 4.1명에서 4.8명 정도여서 세 업종 모두 업체 규모가 작음

2. 홍콩 소매업 현황

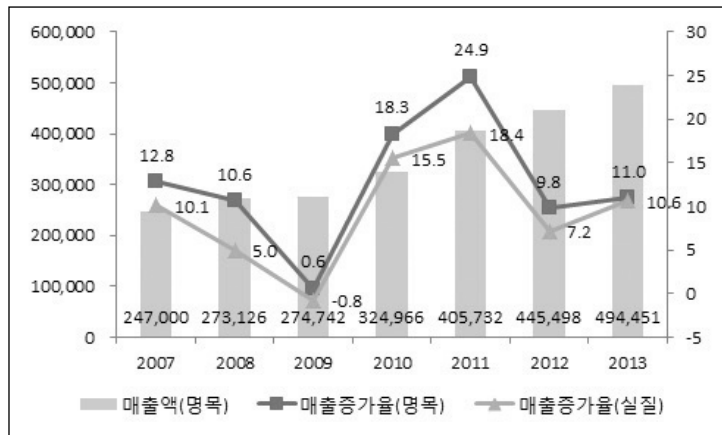
- 매출 추이
 - 홍콩 소매업은 무역업에 비해 그 경제적 위상은 낮지만 최근 들어 유통산업 내에서 성장세가 가장 빠른 업종임

□ 소매업의 매출액(명목)은 2007년 2,470억 HK\$에서 2013년 4,645억 HK\$로 연평균 12.3% 증가 하였음

- 연도별 매출 증가 추이를 보면, 2009년은 글로벌 금융위기의 여파로 명목증가율은 0.6%, 실질증가율은 -0.8%에 이를 정도로 큰 타격을 받았지만, 2010년, 2011년은 명목 및 실질 매출 모두 크게 증가함
 - 특히 2011년은 명목 및 실질 매출이 각각 24.9%, 18.4% 증가하였는데, 이는 신규 전자제품의 출시 등으로 내구소비재 매출이 크게 증가하고, 이와 함께 고가 귀중품 매출도 상당히 증가한 데 주요하게 기인함
- 2012년에는 전년도에 비해 낮은 매출 수준에도 불구하고 명목 및 실질 매출이 각각 9.8%, 7.2% 증가하였으며, 2013년에는 명목증가율 11.0%, 실질증가율 10.6%로 전년도에 비해 더 빠르게 성장함

〈홍콩 소매업의 매출 증가 추이〉

(단위 : 백만 HK\$, %)



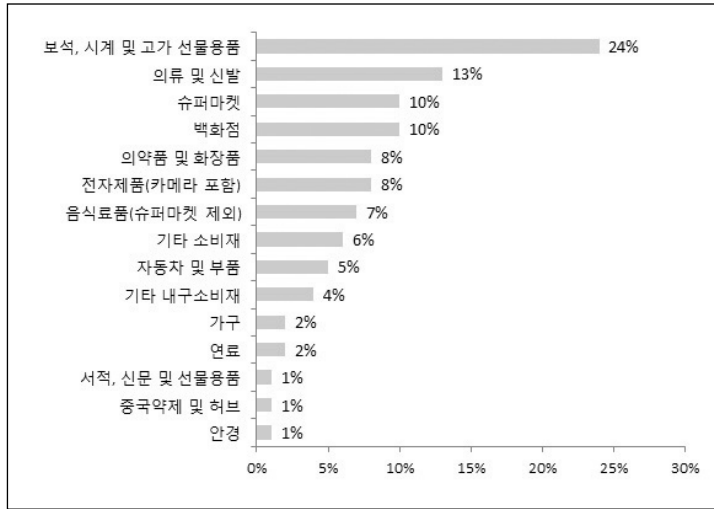
자료 : 홍콩통계처

□ 소매업의 세부 업종별 매출을 보면, 고가 귀금속과 의류 등의 매출 비중이 높음

- 2013년 기준으로 보석, 시계 및 고가 선물용품이 24%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 의류 및 신발(13%), 슈퍼마켓(10%), 백화점(10%) 등이 그 뒤를 잇고 있음

〈홍콩 소매업의 세부 업종별 매출 비중〉

(2013, 단위 : %)



자료 : 홍콩통계처

- 우리나라의 경우 시계 및 귀금속의 매출 비중은 0.5%(2012년)에 불과한데, 홍콩에서 고가 귀금속의 매출 비중이 이처럼 높은 것은 홍콩이 세계 유명 고급 브랜드의 집결지 중 하나라는 사실을 확인시켜줌
- 소매업 세부 업종별로 매출이 빠르게 증가하고 있는 업종은 내구소비재와 보석, 시계 및 고가 선물용품으로, 이 두 업종은 소매업 전체 매출보다 더 빠르게 성장하고 있음
- 내구소비재 실질 매출 증가율은 2006~2012년간 연평균 17.3%, 2010~2012년간에는 무려 연평균 27.6%로, 소매업 세부 업종 중에서 가장 빠른 성장세를 보이고 있음

〈홍콩 소매업의 세부 업종별 매출 증가율 추이〉

(단위 : %)

업종	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	연평균 증가율	
								06-12	10-12
소매업	5.7	10.1	5.0	-0.8	15.5	18.4	7.2	8.6	12.7
음식료품	9.6	-2.3	-1.2	0.1	6.2	-4.6	-2.9	0.6	-3.8
슈퍼마켓	4.3	3.4	1.1	-1.5	3.7	5.1	6.6	3.2	5.9
연료	4.1	1.8	9.1	5.5	1.5	1.9	0.0	3.4	0.9
의류 및 신발	3.7	10.2	7.7	-3.9	45.7	19.2	4.4	7.9	11.6
내구소비재	10.0	20.0	9.9	-0.7	30.0	32.4	22.9	17.3	27.6
백화점	8.3	10.8	5.2	-0.2	14.0	16.2	7.5	8.7	11.7
보석, 시계 및 고가 선물용품	1.0	16.0	0.4	2.5	25.3	32.1	2.5	10.8	16.4
기타 소비재	6.0	8.2	6.5	-1.9	9.8	15.9	4.8	6.9	10.2

자료 : 홍콩통계처, Hong Kong Annual Digest of Statistics 2013년판

- 보석, 시계 및 고가 선물용품은 소매업 중에서 매출 비중이 가장 클 뿐만 아니라 매출 증가세도 빠른 편인데, 2006~2012년간 연평균 10.8%, 2010~2012년간에는 연평균 16.4% 증가하였음

- 다만, 2012년에는 중국 경제의 성장 둔화로 홍콩 방문 중국 관광객의 고가품 매입이 감소하면서 매출 증가세가 상당히 둔화되었음

□ 소매업 매출에서 관광객의 기여도

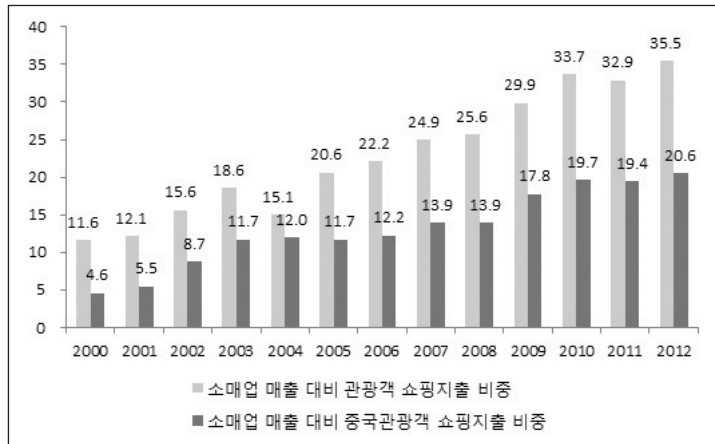
- 홍콩을 방문하는 관광객의 지출은 소매업 매출에 상당한 기여를 하고 있으며, 특히 2003년 개별방문제도의 시행으로 중국 관광객이 급증하면서 중국 관광객의 쇼핑지출은 홍콩 소매업의 매출 증가를 견인하는 중요한 요인이 되고 있음

□ 홍콩 소매업의 총 매출액에서 관광객의 쇼핑지출액이 차지하는 비중이 꾸준히 증가하고 있음

- 동 비중은 2000년 11.6%에 불과하였으나 그 이후 지속적으로 증가하여 2010년부터는 30%대로 올라섰으며 2012년에는 35.5%를 기록하였음

〈홍콩 소매업 매출 대비 관광객 쇼핑지출 기여도 추이〉

(단위 : %)



자료 : Hong Kong Tourism Board, 홍콩통계처

- 중국 관광객의 쇼핑지출액이 소매업 매출에서 차지하는 비중도 꾸준히 증가하여, 2000년 4.6%에서 2012년 20.6%까지 증가하였음
- 특히 중국 관광객의 쇼핑지출액에는 숙박을 하지 않은 관광객의 쇼핑지출액은 포함되어 있지 않은데, 이를 고려하면 전체 소매업 매출에서 중국 관광객의 쇼핑지출액이 차지하는 비중은 더욱 클 것임

3. 홍콩 유통산업의 특징 및 발전추세

(1) 홍콩 유통산업의 특징

□ 글로벌 브랜드의 허브이자 중국진출의 교두보

- 홍콩은 글로벌 유통업체가 매우 선호하는 지역 중 하나로, 전 세계적으로 유명한 브랜드를 보유한 다수의 유통업체가 진출해 있음
- 세계 최대 부동산회사인 CBRE의 조사에 따르면, 선도적인 글로벌 유통업체가 많이 진출해 있는 도시 순위에서 홍콩은 6위를 기록함(2014년)

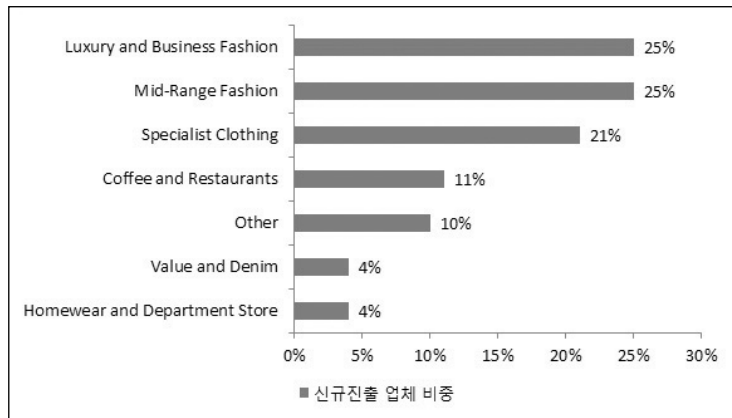
〈세계 주요 도시의 유통시장 경쟁력 순위〉

글로벌 유통업체 진출 기준			글로벌 유통업체 신규 진출 기준		
순위 (2014)	도시	진출업체 비중 (%)	순위 (2013)	도시	신규진출 업체 수 (개)
1	런던	57.0	1	파리	50
2	두바이	55.3	2	도쿄	48
3	뉴욕	45.0	3	홍콩	43
3	모스크바	45.0	4	아부다비	42
5	상하이	44.0	5	베를린	35
6	홍콩	43.7	6	베이징	34
6	파리	43.7	7	런던	31
8	베이징	43.4	7	모스크바	31
8	상가포르	43.4	7	상하이	31
10	마드리드	42.1	10	프랑크푸르트	29
59	서울	26.9	14	서울	22
121	부산	17.2			

자료 : CBRE(2014), 전 세계 189개 도시(61개국)와 334개 글로벌 유통업체를 대상으로 조사

- 또한 홍콩은 2013년에 43개의 글로벌 유통업체가 신규 진출함으로써 글로벌 유통업체의 신규 진출 도시 순위에서는 3위를 차지하고 있음
 - 한편, 우리나라의 경우 글로벌 유통업체 진출 기준으로는 서울이 59위, 부산이 121위에 올라 있으며, 신규 진출 기준으로는 2013년 서울이 22개로 14위를 기록함
- 홍콩에 진출하는 글로벌 유통업체는 고가의 의류 및 시계·보석류 브랜드에 한정되지 않으며, 다양한 분야의 중저가 브랜드도 포함됨
- 2013년에 신규 진출한 업체들을 분야별로 분류해보면, 최고급 의류/보석류(25%)와 중급(25%) 및 저가 의류/액세서리(21%)가 비슷하게 높은 비중을 차지하고 있으며, 초저가 의류(4%)와 백화점 및 가구점(4%)도 비중은 높지 않지만 진출하고 있음

〈홍콩 진출 글로벌 유통업체의 분야별 비중〉



자료 : CBRE, Asia Pacific Research, December 2013

- 홍콩이 아시아 지역의 유통 허브로서 자리매김할 수 있는 데는 쇼핑이 주요 목적인 대규모 중국 관광객 및 중국진출을 위한 교두보로서의 역할이 중요하게 작용함
 - 홍콩을 방문하는 중국 관광객은 연간 4,100만 명에 달하며, 이들은 최소 1회 이상 쇼핑몰을 방문하고 1인당 평균 1,100 US\$를 지출함
 - 중국 관광객 중 상당수는 선전 등 홍콩과 인접한 남중국의 도시에서 오지만, 그 외 중국의 주요 도시에서 오는 관광객도 60% 정도에 이름

- 이렇듯 중국의 다양한 도시에서 대규모 관광객이 홍콩을 방문함에 따라 유통업체들은 중국 쇼핑객들에게 제품을 소개할 수 있는 전시장으로 홍콩을 활용함
 - 즉 중국 관광객이 제품을 구매한 다음 본국으로 돌아가서 친구나 지인에게 그 제품을 보여주면 중국 내에서 해당 브랜드의 인지도가 형성, 확산되는 효과를 기대할 수 있는 것임
 - 홍콩에는 현재 370개의 북미 및 유럽 브랜드가 진출해 있는데, 이 중 69개의 브랜드는 임대료가 가장 비싼 중심 쇼핑가에 단 1개의 상점만 운영하고 있음
 - 이는 중국 관광객을 매개로 중국진출을 염두에 둔 전형적인 마케팅 전략이라 할 수 있음

- 홍콩의 젊은층을 중심으로 온라인 쇼핑몰 이용이 확산되면서 홍콩에서도 온라인 시장이 점차 성장하고 있음
 - 홍콩인들은 직접 상품을 만져보고 가격을 흥정하는 것을 선호하여 온라인 시장의 성장이 더

던 편인데, 공동구매 형태의 소셜쇼핑의 발달과 함께 소비자의 온라인 구매습관이 형성되면서 온라인 시장이 점차 성장하고 있음

- 홍콩 소비자들은 온라인 쇼핑이 주는 편의성과 홍콩에 없는 브랜드 제품의 구매 또는 홍콩에 있더라도 보다 싼 가격에 구매하고자 하는 동기로 온라인 쇼핑몰을 주로 이용함
 - 이와 함께 홍콩 가구의 85%에 이르는 높은 인터넷 보급률은 소비자의 인터넷 접근성을 높이는 기반을 제공함
- 홍콩 온라인 시장의 매출 규모는 2013년 전년 대비 10% 성장한 89억 5,400만 HK\$이며, 이는 홍콩 전체 소매 매출의 1.8% 수준임
 - 소비자들이 온라인으로 가장 많이 구입하는 제품은 비디오 게임기 및 전자제품으로 전체의 42.5%에 달하며, 의류/신발이 11.6%로 그 뒤를 잇고 있음
- 홍콩 소비자들이 가장 많이 이용하는 온라인 쇼핑몰은 아마존이며, 이베이, 라쿠텐 등의 해외 쇼핑몰도 상위에 올라 있음

〈홍콩의 주요 품목별 온라인 매출〉

(단위 : 백만 HK\$, %)

품목	2012		2013	
	매출액	비중	매출액	비중
Beauty/Personal Care	54.2	0.7	59.8	0.7
Apparel/Footwear	926.3	11.4	1,042.4	11.6
Consumer Electronics/Video Game Hardware	3,566.4	43.8	3,809.5	42.5
Consumer Healthcare	90.7	1.1	98.3	1.1
Consumer Appliances	22.0	0.3	23.3	0.3
Home Care	13.0	0.2	13.9	0.2
Housewares/Home Furnishing	48.0	0.6	52.6	0.6
Media Products	905.2	11.1	995.7	11.1
Food and Drink	228.6	2.8	248.1	2.8
Traditional Toys and Games	48.0	0.6	56.7	0.6
Others	2,237.4	27.5	2,553.7	28.5
Total	8,140.0	100.0	8,954.0	100.0

자료 : Euromonitor International(2014)

- 아마존은 전체 온라인 매출의 10.8%를 차지하고 있으며, 이베이는 3.4%, 라쿠텐은 1.5% 차지
- 홍콩의 온라인 쇼핑몰로는 화장품 전문쇼핑몰인 SaSa(0.2%), 슈퍼마켓 몰인 ParknShop(0.2%), Wellcome(0.1%) 등이 홍콩 소비자들이 많이 이용하는 온라인몰
- 중국의 타오바오도 홍콩 소비자들에게 인기 있는 온라인 쇼핑몰인데, 타오바오의 제품은 홍콩에서 가까운 광둥성에서 제조되는 경우가 많아, 비교적 저렴한 배송비에 빠른 시간 안에 상품을 받을 수 있다는 장점이 있음

(2) 유통산업의 발전추세 및 전망

- 안정적 수요 기반에 따른 유통산업의 성장 지속
 - 홍콩의 유통산업은 고용증대 및 가계소득의 안정화에 따른 소비지출 증가와 중국 관광객 등 외국인 관광객의 증가로 수요 기반이 확대됨에 따라 향후 지속 성장할 것으로 전망됨
- 홍콩의 민간소비지출 증가율은 2000~2005년 연평균 1.8%, 2005~2010년 4.5%, 2010~2013년 5.6%로 꾸준한 증가세를 보이고 있음
 - 통상 민간소비지출은 소매업 매출과 유사한 추이를 보이면서 변동하는데, 홍콩의 이와 같은 민간소비지출 증가세는 소매업 매출 증가를 뒷받침하는 중요한 축이 됨
- 홍콩 유통산업 전망을 밝게 하는 또 다른 중요한 근거는 홍콩을 방문하는 중국 관광객의 증가임
 - 홍콩 소매업 매출과 홍콩을 방문하는 중국 관광객의 수는 유사한 변동 추이를 보이면서 증가하고 있음
 - 홍콩 관광위원회의 추정에 따르면 홍콩 방문 외국인 관광객 수는 2017년 7천만 명, 2023년 1억 명까지 증가할 것으로 전망되며, 이는 상당부분 중국 관광객의 증가에 기인함
 - 이와 같은 홍콩 방문 외국인 관광객의 급격한 증가는 유통산업의 매출증대에 기여하게 될 것임

〈홍콩 소매업 매출과 홍콩 방문 중국 관광객 수〉



자료 : Cheung(2013)

- 홍콩 전체 면적의 85% 이상을 차지하는 신계(New Territories)는 대부분 철도와 고속도로로 연결되는 소도시와 농촌으로 이루어져 있으나, 최근 이 지역에 쇼핑몰 투자가 활발히 이루어지고 있음
 - 홍콩 최대 부동산 개발회사인 Sun Hung Kai가 건설한 New Town Plaza는 홍콩에서 20개의 몰을 운영하고 있는데, 그 중 13개는 신계지역에 있음
 - Sun Hung Kai는 2009년 신계지역 서쪽 근로자 및 중산층 지역인 Tsuen Wan에 있는 60만 ft² 규모의 쇼핑몰을 개조하기 위해 2억 8,000만 HK\$를 투자하였으며, 신계지역 북쪽의 Yuen Long 지구에 있는 또 다른 쇼핑몰의 개조에 3억 6,000만 HK\$를 투자할 계획이라고 발표함
 - 또 다른 유명 부동산개발회사인 Sino Land가 소유한 51개의 쇼핑몰 중 1/3 이상도 신계지역에 위치해 있음
 - 부동산신탁회사 Link REIT 역시 대부분 Kowloon과 신계지역에 위치한 30개의 쇼핑몰을 개조하기 위해 2억 8,000만 HK\$를 투자하였으며, 향후 추가 프로젝트에 30억 HK\$를 투입할 예정임

- 이처럼 현대적인 쇼핑 기반이 구축됨과 동시에 세계적으로 유명한 브랜드들도 차츰 신계지역으로 진출하고 있음
 - 대표적으로 유명 SPA 브랜드인 Zara와 H&M이 신계지역에 점포를 개설하였으며, 고급 런체리 브랜드인 Victoria's Secret은 2013년에 홍콩에 2개 매장을 최초로 개설하였는데 그 중 하나

는 신계지역의 New Town Plaza에 개설하였음

- 구찌, 루이비통, 샤넬과 같은 고급 럭셔리 브랜드와 고급 레스토랑이 집결해 있는 홍콩섬의 중심 상업지역과는 달리 신계지역 대부분의 쇼핑몰은 대중적 쇼핑객들을 대상으로 하는 다양한 상점들이 들어서 있음
- 신계지역은 향후 거주인구 및 인접한 광둥성 관광객의 증가로 시장이 지속 성장할 것으로 전망됨
 - 홍콩 정부는 지난 30년 동안 늘어나는 인구를 수용하기 위해 신계지역을 개발해왔으며, 2019년까지 이 지역이 가장 큰 인구 증가를 기록할 것으로 전망하고 있음
 - 또한 2013년 4,100만 명에 이르는 중국 관광객 중 2,370만 명(58.1%)이 숙박을 하지 않는 당일 여행객인데, 이들 중 다수는 광둥성 등 인접 지역에서 분유, 비누, 화장품, 기저귀 등 일상 용품을 구매하기 위해 정기적으로 홍콩을 방문하고 있으며 신계지역의 발전과 함께 향후 계속 증가할 것으로 전망됨

4. 홍콩의 수출입 무역서비스업 현황 및 전망

(1) 개요

- 2011년 홍콩의 상품교역은 9,105억 US\$로서 전년대비 11% 증가
- 홍콩의 역외무역(offshore trade)도 증가하는 추세로서 2010년 규모는 3조 8,863억 HK\$ 수준으로, 2009년보다 32.6% 증가
- 반면, 2010년 기준 재수출은 2조 9,615억 HK\$로, 2009년에 비해 22.7% 증가하였지만, 홍콩의 역외무역 규모가 재수출 규모를 넘어 서고 있음
- 2011년 12월 기준으로 102,273개의 수출입 업체가 있으며, 495,847명이 종사하면서 무역서비스업은 2010년 홍콩 GDP의 19.8%를 차지

〈상품 수출입 관련 서비스 주요 지표〉

(단위 : 억 US\$)

주요 지표	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
상품 수출입 관련 서비스	208	229	255	277	265	313	352
전년 대비 성장률	+10.7%	+9.9%	+11.6%	+8.5%	-4.3%	+18.0%	+12.6%
서비스산업기여도	32.7%	31.5%	30.1%	30.0%	30.2%	30.9%	29.2%

□ 2011년 중국 본토 수출의 14%(2,580억 US\$) 및 수입의 13%(2,200억 US\$)는 홍콩을 경유하여 진행됨

- 홍콩의 재수출 중 61.6%는 중국 본토에서 홍콩으로 수출된 물량을 다시 해외로 재수출

〈상품 수출입 관련 서비스 주요 수출 시장〉

(단위 : 백만 US\$)

주요 시장	2009	시장점유율	전년 대비 성장률	2010	시장점유율	전년 대비 성장률
미국	7,790	29.4%	+0.9%	9,657	30.9%	+24.0%
중국	5,518	20.8%	-16.9%	6,632	21.2%	+20.2%
영국	1,596	6.0%	-4.1%	2,067	6.0%	+29.5%
독일	1,316	5.0%	-18.0%	1,561	5.0%	+18.6%
일본	1,383	5.2%	+0.3%	1,522	4.9%	+10.1%

(2) 무역서비스업 현황

가. 주요 업무영역

□ 홍콩 수출입 무역회사들은 원자재, 기계 및 부품 등을 포함한 다양한 종류의 상품들을 활발하게 조달

- 상품 조달은 크게 i) 홍콩에서 생산된 제품, ii) 재수출을 위해 홍콩 인접 지역으로부터 생산된 제품, iii) 홍콩을 거치지 않고 제3국으로 수출되는 제품으로 구분 가능

□ 홍콩 무역회사의 해외로부터의 수입은 중개상 또는 딜러들의 전문분야와 능력에 주로 의존

- 이들 무역회사들은 특정 제품 영역에 특화되어 있으며, 하나 또는 그 이상의 외국 브랜드를 대표함

- 동 무역회사들의 트레이딩 파트너는 주로 홍콩, 중국 본토 및 아시아 국가들을 포함
- 홍콩의 역외무역은 홍콩을 경유하거나 홍콩을 거치지 않고, 생산지역에서 직접 국제 시장에 공급(역외거래는 홍콩의 무역통계에 반영되지 않음)
 - 홍콩통계국에 따르면, 홍콩에서 이루어지는 2010년 역외무역 규모는 3조 8,863억 HK\$ 수준으로, 2009년보다 32.6% 증가
 - 반면, 2010년 기준 재수출은 2조 9,615억 HK\$로, 2009년에 비해 22.7% 증가하였는 바, 홍콩의 역외무역 규모가 재수출 규모를 넘어 서고 있음

나. 서비스 공급자

- 홍콩 무역회사들은 평균 6명 내외가 종사하는 작은 규모
 - 2011년 홍콩 무역회사들은 102,273개로, 이 중 300여개 대형회사가 100명 이상을 고용
- 무역회사는 다음과 같이 세 개의 카테고리로 나누어짐
 - ① 단순 중개상(Left hand-right hand trader): 특별한 부가가치를 생산하지 않으면서 단순히 구매자와 판매자를 연결시켜주는 무역회사
 - 이들의 영업기반은 제품조달에 의존하는 데, 홍콩이나 중국 본토에서 적절한 제품을 찾아내고 이를 저렴한 비용으로 판매처에 연결시켜 주는 것이 경쟁 우위
 - ② 저부가가치 중개상(Low value added trader): 무역회사가 제품 공급회사에 대해 원자재 및 자금을 지원
 - 수요처로부터의 신용장을 활용하거나 품질 관리 등을 위하여 많은 공장들과 하도급 관계를 형성
 - ③ 고부가가치 중개상(Sophisticated value added trader): 제품 공급회사에 대해 디자인 제공 또는 부품을 제공하는 등 부가가치를 창출하는 무역회사
 - 이들의 경쟁우위는 소비자 선호에 맞는 상품을 개발함으로써 목표시장에서 잘 팔리도록 하는데 있음

- 최근 홍콩 무역회사들의 비즈니스 환경은 직거래 방식이 확산되면서 더 어려워지고 있음
 - 2010년 이익마진은 6.1%로서 2009년 6.9%와 2004년 8.6%를 하회
 - 홍콩 무역업자들은 보다 더 경쟁력을 갖춘 공급업자들을 찾거나, 더 많은 부가가치 서비스를 제공함으로써 직거래 방식에 대응
 - 예를 들어, 홍콩 무역업자들은 제조업자(공급업체)가 제품을 기준에 맞게 생산하였는지 확인 하기 위한 검사 및 적시에 제품이 운송되었지를 추적하는 등의 방식으로 해외고객을 지원하는 서비스를 제공
 - 또한 구매자가 주문을 갑자기 늘리거나 신속한 turnaround가 필요할 때, 제품생산이 이에 맞춰질 수 있도록 지원
 - 동 기간 동안 역외거래 관련 수수료율은 5.5%(2004년: 3.6%, 2009년:5.5%)이며, 재수출 수익률은 15.9%(2004년: 17.3%, 2009년: 16.9%) 수준임

- 회사 규모에 따라 무역회사 운영 방식은 큰 차이가 있음
 - ① 소형사들은 중국 본토 시장에 해외 제품을 소개하는 데 강함
 - 대부분의 소형사들은 의료 기기 등 특정 분야에 특화되어 있으며 외국 브랜드의 에이전트나 디스트리뷰터 역할을 수행
 - ② 대형사들은 중국 본토 등 생산지로부터 제품을 조달하는 데 강하고, 글로벌 또는 지역별 공급 네트워크를 보유하고 있으며, 특정 제품군에만 한정되지 않고 있음

다. 무역서비스 수출

- 홍콩의 무역서비스 수출입은 해외구매와 판매(offshore buying and selling)를 통해 실현되고 있음
 - 중국 본토와의 근접성과 중국으로의 생산기지 이전으로 인해, 중국 본토는 홍콩의 역외무역(offshore trade)의 주요 활동 무대가 됨

- 다만, 홍콩 제조회사들이 생산기지를 중국 뿐만 아니라 여타 지역으로 다각화하는 과정에 있어, 역외무역 패턴도 변화될 것으로 예상

- 2011년 홍콩은 상품 수출입 관련 서비스를 통해 352억 US\$를 벌어들였으며, 이는 총 서비스 수출의 29.2%
 - 2010년 홍콩의 상품 수출 및 무역 관련 서비스의 21.2%가 중국 본토와의 거래에서 실현

(3) 무역서비스업 발전 및 향후 전망

- 글로벌 경기침체에도 불구하고, 2013년 홍콩의 총 상품무역은 3.6% 증가한 9,833억 US\$를 기록함
- 2010년 6월, 중국과 타이완은 경제협력기본협정(ECFA)으로 불리는 특별협정을 체결
 - ECFA에 따르면, 양측은 타이완으로 수출되는 267개의 중국 본토 수출품목과 타이완의 539개 수출품목에 대해 2년 이내에 관세 면제를 합의
- 또한 최근 아시아 지역 내의 다양한 자유무역협정(FTA)을 통해 아시아는 더욱 더 통합된 시장으로 변모중
 - 구체적으로, 2005년 발효되어 2010년까지 관세 철폐를 약속한 중국-아세안 자유무역협정(CAFTA) 아래 시행되고 있는 상품무역협정은 아시아 내의 무역 활성화에 기여
- 아시아 내 무역규모 성장은 여타 지역보다 더 빠른 성장세를 시현하고 있음
 - 2010년까지 5년간, 유럽과 북미 지역내의 수출은 각각 10%, 6% 성장한 반면 아시아 지역내의 수출은 연간 12% 성장
- 최근 수년간, 선진국 회사들은 아시아를 생산기지가 아닌 수요처로서 인식하는 추세가 강화
 - WTO에 의하면, 2010년 기준 북미 → 아시아로의 수출은 2010년 27%로 증가한 바, 북미 → 유럽으로의 수출 증가세인 10%를 뛰어넘는 수치
 - 유럽 → 아시아로의 수출도 22% 증가한 바, 유럽 → 북미 13%를 뛰어넘음

(4) 중·홍콩 포괄적경제동반자협정(CEPA)

- 2004년 12월 시행된 “상업분야 외국인 투자 관리방안”에 따르면 외국인 소유 기업들은 최저 교역 수준을 맞출 필요 없이도, 중국 본토 시장에서 무역업에 참여할 수 있도록 허용

- 다만, 외국 기업들은 최저 법정자본금(회사법에 명시된 수준과 동일) 등의 규제를 준수해야 함
- CEPA에 따르면, 홍콩 서비스 공급자(HKSS)는 화학비료, 정유 및 원유에 대한 중개인 서비스를 제공할 수 있으며, 화학비료에 관한 도소매 무역서비스도 제공 가능
- 또한 중국 본토에 30개 이상의 지점을 보유한 HKSS일 경우, 의약품, 농약, 화학비료, 식용설탕, 면직물 등에 대해서는 브랜드가 다르거나 공급자가 달라도 함께 취급할 수 있음
 - 다만, 전체시장에서 외국계 기업이 최대 49%까지만 무역 서비스 취급이 가능

5. 홍콩 유통산업의 경쟁력

- 홍콩은 중국과 지리적으로 인접해 있을 뿐만 아니라 일국양제(一國兩制)하에 정치적으로도 밀접히 연계되어 있는 지역
 - 이러한 지정학적 배경 하에서 보다 완화된 관광정책(IVS)이 시행되면서 중국 관광객 수가 급증하고 있으며, 이는 홍콩 유통산업을 지탱하는 중요한 요인이 되고 있음
 - 또한 대규모 중국 관광객은 홍콩이 아시아 지역의 유통 허브로서 자리매김하고 더 나아가서 홍콩이 중국진출을 위한 교두보 역할을 할 수 있도록 하는 중요한 기반이 되고 있음
 - 향후에도 중국 관광객은 계속 증가할 것으로 전망되며, 따라서 홍콩 유통산업의 성장 및 쇼핑 중심지로서 홍콩의 위상이 지속될 것으로 전망
- 대부분의 품목에 대한 무관세 정책과 부가가치세와 같은 간접세 비과세 정책은 유통기업의 제품조달 및 판매 등 경영활동에 유리한 환경을 조성
 - 세계에서 세 번째로 낮은 법인소득세(16.5%)와 배당 소득세 및 금융 소득세의 비과세 제도는 유통기업을 포함한 홍콩의 모든 기업들에게 유리한 조건을 제공
 - 홍콩은 미국의 헤리티지 재단과 월스트리트저널이 공동으로 매년 조사·발표하는 경제자유도지수에서 2014년에도 1위를 차지, 1995년 조사가 시작된 이래 20년 동안 1위를 고수할 정도로 기업 친화적인 지역
- 유통산업은 소비자들에 대한 서비스가 중요한 산업이기 때문에, 관련 종사자의 언어능력과 태도는 매우 중요하다는 점에서 홍콩은 좋은 인적자원을 보유

- 홍콩 시민들은 대부분 광둥어 뿐만 아니라 영어를 유창하게 사용하며 만다린(중국 본토 언어)도 상당수의 시민들이 사용할 수 있어 중국 및 해외 관광객들에 대한 응대에 어려움이 없음
 - 또한 오랫동안 영국 식민지였기 때문에 동·서양 문화가 조화를 이루고 있다는 점 역시 다양한 나라의 소비자를 접해야 하는 유통인력의 경쟁력을 높이는 요인
- 홍콩은 자국민뿐만 아니라 외국 관광객이 편리하게 쇼핑을 할 수 있는 저렴하고 효율적인 대중교통 시스템을 갖추고 있음
- 지하철(MTR), 택시, 페리, 열차, 버스, 트램 등 다양한 교통 수단이 있으며, 전자 충전카드(옥토퍼스 카드)를 이용하면 대부분의 대중교통 수단을 이용 가능
- 특히 지하철을 이용하여 다양한 쇼핑가로 이동할 수 있다는 점은 소비자의 접근성을 높임으로써 홍콩 유통산업의 장점이 되고 있음

6. 국내 유통기업의 홍콩진출에 대한 시사점

- 중국진출을 희망하는 기업은 홍콩 진출을 통해 교두보를 확보하는 것이 효과적인 전략이 될 수 있을 것임
- 홍콩은 글로벌 브랜드들의 각축장이라고 할 만한데, 이와 같은 상황이 전개된 데는 전시장으로서 홍콩의 역할이 중요하게 작용하고 있음
 - 특히 브랜드 인지도가 미약한 기업은 홍콩에 먼저 진출한 후 홍콩 내 중국 관광객을 통해 중국인들의 취향과 선호, 제품에 대한 평가를 분석하고 중국진출의 타당성을 점검하는 것이 필요함
- 현재 국내 기업 중에서 중국진출을 위한 교두보로 홍콩을 포지셔닝 하고있는 대표적인 기업들은 화장품 원브랜드숍(한 브랜드만 판매하는 화장품 매장)임
- 국내 화장품 원브랜드숍들은 수 년 전부터 홍콩을 테스트마켓으로 인식하고 진출해왔으며, 최근 들어서는 중국 정부의 위생허가 규제가 강화되면서 화장품 원브랜드숍들의 홍콩 진출이 더욱 활발해지고 있음
 - 한국 화장품 브랜드숍이 중국에 진출하려면 중국 정부 산하 식품약품감독관리국(SFDA)의 위생 허가를 받아야 하는데, 이를 취득하기 위해서는 수십 가지 색상으로 출시되는 아이 라이너, 립스틱 등도 품목과 색상에 따라 각각 별도 허가를 받아야 하기 때문에 화장품업체의 시간과 비용 부담이 상당히 큼

- 이에 비해 홍콩은 상대적으로 간단한 몇 가지 절차만 밟으면 바로 화장품 판매가 가능하다는 장점이 있어 최근 들어 한국 화장품숍의 진출이 더욱 활발하게 이루어지고 있음
- 국내 기업이 홍콩 진출을 고려할 때 가장 큰 문제는 높은 임대비용인데, 향후 중국진출을 염두에 둔다면 이러한 비용은 마케팅 비용으로 인식할 필요가 있음
 - 즉 홍콩의 높은 임대비용을 홍콩에서의 수익성의 관점이 아니라 중국을 포함한 아시아지역 시장진출을 위한 사전조사 비용 및 마케팅 비용으로 간주하고 투자하는 관점에서 볼 필요가 있음
- 새롭게 부상하는 신계지역의 향후 개발 전망과 홍콩의 거대 부동산개발회사들의 적극적인 쇼핑몰 투자, 세계적 브랜드의 진출 등을 고려해볼 때 국내 유통업체들도 신계지역으로의 진출을 모색할 필요가 있음
 - 신계지역은 향후 거주인구뿐만 아니라 인접 지역의 중국 관광객도 증가할 것으로 전망되고 있으며, 이에 따라 최근 신계지역에 새롭게 쇼핑몰이 들어서고 있고 기존 쇼핑몰도 현대적으로 개조되고 있음
- 신계지역의 쇼핑행태와 관련해서 주목할 점은 최고급 럭셔리 브랜드보다는 중저가 브랜드에 대한 수요가 더 지배적이며, 소비자가 구입하는 품목도 일부 품목에 제한되지 않고 다양하다는 점임
 - 신계지역에서의 주요 구매 품목은 의류, 화장품뿐만 아니라 식료품 및 일상 생활용품까지 다양한 품목에 걸쳐 있으므로 의류/액세서리/화장품 브랜드뿐만 아니라 슈퍼마켓(대형마트) 등의 진출도 고려해 볼 필요
- 신계지역의 또 다른 장점은 홍콩의 기존 쇼핑중심지에 비해 임대료가 상대적으로 낮다는 점임
 - 홍콩섬이나 구룡반도의 경우 공간이나 임대료의 측면에서 넓은 면적을 필요로 하는 대형마트가 진출하기에는 부담스러운 점이 있으나, 신계지역의 경우는 이러한 제약이 크지 않으므로 진출을 모색해볼 필요
 - Savills에 따르면, 홍콩의 중심 쇼핑가의 경우 임대료가 ft^2 당 월 평균 1,000~2,000 HK\$에 이르며, 그 아래 단계인 하이엔드 쇼핑몰의 경우에도 500~700 HK\$인데 비해 신계지역은 월 평균 80~250 HK\$ 정도

※ 자료출처 : 산업연구원 연구보고서

제2절 물류산업의 현황 및 전망

1. 홍콩 경제에서 물류산업의 위상

- 물류산업은 일반적으로 “재화 및 서비스가 최초의 생산자로부터 최종 소비자에 이르기까지의 물리적인 흐름과 관련된 활동”으로 정의할 수 있음
 - 물류활동의 영역에 따라서는 조달물류, 생산물류, 사내물류, 판매물류, 반품물류, 폐기물류 등으로 구분함
 - 물류의 기능별로는 수·배송물류, 하역물류, 보관물류 및 창고물류, 포장물류, 정보물류로 구분함
- 우리나라는 물류산업을 “물류활동의 각 기능별 혹은 영역별 구분에서 나타나는 화물의 운송·보관·하역·포장 및 이와 관련된 제반활동을 영위하는 산업”이라 정의함(「물류정책기본법」 제2조 제2항)
- 홍콩 정부는 물류(logistics)를 “재화(원재료, 중간재, 최종재)와 서비스 및 관련된 정보의 발생(origin)지점부터 소비지점까지 이동 및 보관을 계획, 실행 및 관리하는 프로세스”라 정의함
 - 물류활동은 화물수송, 화물주선, 보관, 우편 및 큐리어서비스를 포함하고, 무역은 물류활동과 밀접한 관련이 있으며, 무역서비스의 경제기여 및 고용현황 통계 등은 분석 목적상 물류서비스와 연관하여 함께 제시하고 있음
- 홍콩표준산업분류(Hong Kong Standard Industrial Classification Version 2.0; 이하 HSIC 2.0)에 따르면, 물류산업은 운수·창고·우정서비스(Transportation, storage, postal and courier services)라는 대분류 항목(H)에 포함됨
 - 운수·창고·우정서비스는 모든 교통수단의 여객 및 화물의 수송, 배송 서비스와 화물주선, 운송장비 임대, 컨테이너 터미널, 공항 터미널 서비스 등의 보조서비스를 포함하는 운수서비스와 우편 및 큐리어서비스로 구성됨
 - 운수·창고·우정서비스는 다시 육상운송, 수상운송, 항공운송, 창고 및 운송보조 서비스, 우편 및 큐리어서비스 등의 중분류 항목으로 분류되며 각각의 세분류 항목으로 구분됨

□ 홍콩에서는 금융서비스, 무역·물류, 관광, 전문직 서비스를 고용 창출 및 다른 부문의 성장을 견인하며 홍콩의 경제성장을 주도하는 전통적인 “4대 핵심산업(Four Key Industries)”으로 인식하고 있음

□ 홍콩은 서비스산업이 GDP중 93% 수준을 차지하는 바, 서비스산업 의존도가 절대적임

〈홍콩의 산업별 GDP 비중 추이〉

(2005~2012, 단위: %)

산업구분		2005	2010	2011	2012
농어업*광업		0.1	0.1	**	0.1
제조업		2.9	1.8	1.6	1.5
전기·가스·수도 등		3.0	20.	1.8	1.8
건설		2.8	3.3	3.4	3.6
서 비 스	도소매·무역	26.1	23.8	25.9	25.4
	음식·숙박	2.7	3.2	3.5	3.6
	운송·창고·우정사업	8.4	7.9	6.3	6.0
	정보통신	3.3	3.2	3.3	3.5
	금융보험	13.8	16.3	16.1	15.9
	부동산·전문직·사업서비스	8.9	10.8	11.3	11.5
	공공행정	18.0	17.0	16.5	16.8
	부동산소유권	10.1	10.6	10.3	10.3
	계	91.3	93.0	93.0	93.0
합계		100.0	100.0	100.0	100.0

자료: 홍콩통계처

• 서비스산업에서는 도·소매 및 무역, 공공행정, 금융·보험, 부동산·전문·사업서비스, 운수·창고·우정서비스 순의 비중임

□ 운수·창고·우정서비스의 2012년 총생산(경상가격)은 1,206억 HK\$로 홍콩 전체 GDP에서 차지하는 비중은 6.0% 수준이며, 2005년의 8.4%, 2010년의 7.9%에서 점차 감소 추세를 보이고 있음

• 우리나라는 물류산업이 국가경제에서 차지하는 비중이 총부가가치 기준으로는 2013년 47조 4,300억 원으로 3.43%를 차지하고 있으며, 이는 2011년의 3.52%에서 약간 감소한 것임

- 홍콩 “4대 핵심산업”의 2012년 부가가치(경상가격)는 1조 1,668억 HK\$이며, 무역·물류산업의 부가가치는 4,954억 HK\$로 4대 핵심산업의 42.5%를 차지함
 - 무역·물류를 무역과 물류로 구분하여 보면, 물류산업은 671억 HK\$의 부가가치를 창출하여 4대 핵심산업의 5.8%를 차지하고 있음

- 홍콩 “4대 핵심산업”이 창출하는 고용은 2012년 기준 약 172만 7,000명으로 홍콩 전체 고용인구 365만 7,000명의 47.2%를 차지함
 - 이 중 물류부문이 창출하는 고용은 2012년 기준 18만 3,000명으로 전체 고용의 5.0%, 4대 핵심산업의 10.6%를 차지함
 - 우리나라의 물류산업이 고용에서 차지하는 비중은 2013년 141만 명으로 5.64%를 차지하였으며, 2011년의 133만 명(5.49%)에서 약간 증가함

(홍콩 운수산업 사업체 수 및 종사자 수 현황)

업종	사업체수(개)			종사자수(명)			사업체당 종사자수(2012)
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	
육상 여객운송	12,828	12,067	11,832	58,340	59,020	59,270	5.01
육상 화물운송	5,916	8,399	7,828	36,722	35,674	33,946	4.34
육상교통 보조서비스	260	265	362	7,750	7,221	7,827	21.62
국경 간 해상운송	456	473	455	14,137	14,282	13,284	29.20
내륙 수상운송	257	238	248	2,613	2,364	2,311	9.32
수상운송 서비스	376	308	382	8,763	7,948	8,151	21.34
항공서비스 및 보조	104	111	117	32,681	35,543	37,484	320.38
기타	4,081	3,920	4,276	41,266	39,258	39,271	9.18
창고 및 보관	338	355	402	6,248	6,525	6,767	16.83
쿠리어서비스	517	474	403	12,554	13,028	12,383	30.73
합계	28,132	26,611	26,304	221,073	220,863	220,694	8.39

자료 : 홍콩통계처

- 홍콩의 2012년 기준 운수·창고·우정서비스 현황을 살펴보면, 사업체 수는 총 2만 6,304개가 있으며, 종사자 수는 22만 863명으로 사업체당 종사자 수는 8.4명으로 나타남
 - 육상운송(여객+화물 및 보조서비스)의 사업체 수는 2만 22개로 운수·창고·우정서비스 전체의 76.1%, 종사자 수는 10만 1,043명으로 45.8%를 차지하고 있으나, 사업체당 종사자 수는

5.0명으로 규모가 영세함

- 수상운송 및 항공운송 서비스는 사업체당 종사자 수가 9.3명~29.2명(수상운송), 320.4명(항공운송) 수준으로 육상운송과 달리 사업체의 평균 규모가 큰 것으로 나타남

〈우리나라의 물류산업 현황〉

주요 지표		2011	2012	증감율
업체수 (개)	전체	177,430	174,672	-1.55%
	운송업	159,852	156,815	-1.90%
	물류시설운영업	7,477	7,255	-2.97%
	물류서비스업	10,101	10,602	4.96%
종사자 수 (명)	전체	577,810	569,709	-1.40%
	운송업	469,670	458,194	-2.44%
	물류시설운영업	39,780	38,036	-4.38%
	물류서비스업	68,360	73,479	7.49%
업체당 종사자 수 (명)	전체	3.3	3.3	0.00%
	운송업	2.9	2.9	0.00%
	물류시설운영업	5.3	5.2	-1.89%
	물류서비스업	6.8	6.9	1.47%
매출액 (십억원)	전체	109,450	113,574	3.77%
	운송업	92,144	95,868	4.04%
	물류시설운영업	6,760	7,028	3.97%
	물류서비스업	10,546	10,679	1.26%
업체당 매출액 (백만원)	전체	617	650	5.35%
	운송업	576	611	6.08%
	물류시설운영업	904	969	7.19%
	물류서비스업	1,044	1,007	-3.54%

자료 : 통계청, 운수업조사보고서, 각 년도

- 육상운송 중 육상여객 운송은 사업체 수가 1만 1,832개, 종사자 수가 5만 9,270명으로 각각 운수·창고·우정서비스 전체의 45.0%, 26.8%를 차지하고 있으며, 항공 및 수상운송의 여객 운송통계까지 포함한다면 교통산업에서 여객 대상 사업 역시 중요한 비중을 차지하고 있음

□ 우리나라 물류산업을 운송업, 물류시설운영업, 물류서비스업으로 구분하여 살펴보면, 사업체

수, 종사자 수 및 매출액 모두 운송업이 절대적인 비중(85% 내외)을 차지하고 있음

- 업체당 종사자 수는 2012년 기준으로 평균 3.3(명)이며, 2.9명(운송업)~6.9명(물류서비스업)의 편차를 보이고 있음
- 업체당 매출액은 2012년 기준으로 평균 6억 5,000만원이며, 6억 1,000만원(운송업)~10억 원(물류서비스업)의 편차를 보이고 있음

2. 홍콩 물류산업의 특징 및 발전추세

(1) 홍콩 물류산업의 특징

- 세계은행이 조사하여 발표하는 물류성과지수(LPI : Logistics Performance Index) 순위에서 홍콩은 2014년 15위를 차지하여 물류분야의 높은 국제경쟁력 수준을 자랑하고 있음
 - 홍콩은 2007년 8위, 2010년 13위였는데, 2012년에는 싱가포르에 이어 2위를 차지하기도 하였음
- 물류성과지수(LPI)는 세계은행이 전 세계 160개국의 통관, 물류인프라, 국제수송, 물류역량(logistics competence), 물류추적(tracking & tracing), 적시성(timeliness) 등 6개 항목을 조사하여 발표하고 있으며, 우리나라는 2007년 25위, 2010년 23위, 2012년 21위에 이어 2014년에도 21위를 기록하였음
 - 홍콩은 적시성, 인프라 측면에서 높은 점수를 받은 반면, 국제수송, 통관분야가 상대적으로 부족한 점으로 평가됨

〈우리나라와 홍콩의 세계은행 LPI 지수 비교〉

주요 지표		한국				홍콩			
		2007	2010	2012	2014	2007	2010	2012	2014
종합 LPI	점수	3.52	3.64	3.70	3.67	4.00	3.88	4.12	3.83
	(순위)	(25)	(23)	(21)	(21)	(8)	(13)	(2)	(15)
통관	점수	3.22	3.33	3.42	3.47	3.84	3.83	3.97	3.72
	(순위)	(27)	(26)	(23)	(24)	(7)	(8)	(3)	(17)
인프라	점수	3.44	3.62	3.74	3.79	4.06	4.00	4.12	3.97
	(순위)	(25)	(23)	(22)	(18)	(9)	(13)	(7)	(14)

국제 수송	점수	3.44	3.47	3.67	3.44	3.78	3.67	4.18	3.58
	(순위)	(24)	(15)	(12)	(28)	(7)	(6)	(1)	(14)
물류 역량	점수	3.63	3.64	3.65	3.66	3.99	3.83	4.08	3.81
	(순위)	(22)	(23)	(22)	(21)	(9)	(14)	(5)	(13)
물류 추적	점수	3.56	3.83	3.68	3.69	4.06	3.94	4.09	3.87
	(순위)	(25)	(23)	(22)	(21)	(8)	(17)	(5)	(13)
적시성	점수	3.86	3.97	4.02	4.00	4.33	4.04	4.28	4.06
	(순위)	(30)	(28)	(21)	(28)	(7)	(26)	(4)	(18)

자료 : 세계은행

- 홍콩의 공항, 항만은 세계적인 규모로 조성되어 있으며, 간단한 통관절차 및 편리한 인프라시설은 수출입을 비교적 용이하게 함
- 홍콩의 지리적 특성상 국경 간 운송서비스 공급이 해상 또는 항공운송에 국한되어 있어 육상운송보다는 해상 및 항공운송 서비스가 더 크게 발달하였음
 - 홍콩 공항은 세계 1위, 항만은 세계 4위의 물동량 처리실적을 보유함

가. 항만

- 콰이칭(Kwai Ching)항은 신계에 소재한 컨테이너 전용 부두로 홍콩 전체 물동량의 약 60% 이상을 처리하고 있으며, 홍콩섬과 카오룽 반도 사이에 있는 빅토리아만 양쪽 해안의 크고 작은 부두를 통하여 홍콩 전체 물동량의 30~40%를 담당하고 있음
 - 홍콩항은 총 9개의 터미널로 구성돼 있으며 전체 면적은 3,438,500㎡ 규모임
- 2013년 홍콩항의 컨테이너 물동량은 전년 대비 3% 감소하여 상하이, 싱가포르, 선전에 이어 세계 4위를 기록함

나. 공항

- 1998년 7월에 개항한 홍콩 첵랍콕 국제공항(면적: 1,248만㎡)은 란타우섬 북쪽에 입지하고 있으며, 24시간 운영체제로 전 세계 약 90개 항공사가 입주하고 있음
 - 전체면적은 런던 히드로공항과 비슷한 378만 평으로 인천국제공항(335만 평)보다 약간 크고, 연간평균 4,500만 명의 여객(공항처리가능 최대 여객 수: 8,700만 명)과 360여 만 톤의 화물 처리가 가능함

- 홍콩 공항은 전 세계 155개국과 연결된 직항 노선이 있고, 그 중 40개는 중국 도시와 연결되어 있으며, 항공으로 5시간이면 아시아의 모든 주요 도시로 이동 가능함
- 캐세이퍼시픽 항공, 드래곤 에어 등의 대형 항공사는 물론 홍콩 익스프레스 등의 작은 항공사들의 허브 공항으로도 사용되고 있음

□ 체크랍 공항은 늘어나는 여행객을 감당하기 위해 제3 활주로 건설을 검토

다. 육상교통

- 홍콩은 섬과 반도의 연결을 위해 도로와 터널, 교량이 잘 건설된 도시이며, 중국 본토 및 마카오 등과의 연결성 향상을 위한 다양한 육상 교통 인프라 프로젝트가 완료 혹은 진행 중에 있음
 - 홍콩-주하이-마카오 3개 도시를 연결하는 “강주아오(港珠澳) 대교”는 총연장 42km의 교량으로 2016년 완공 예정이며, 홍콩과 주강삼각주 서부 지역을 3시간 이내로 연결하여 통행 비용과 시간을 줄여 줄 것으로 기대됨
 - 광저우-선전-홍콩 고속철도(XRL)는 2015년 완공 예정이며, 중국 본토 내륙의 고속철과 연결되어 홍콩과 광저우, 상하이, 베이징 간 소요시간이 획기적으로 줄어들 것으로 전망됨

(홍콩 물류산업의 업종별 매출액 현황)

업종	매출액(백만 HK\$)			사업체수 1개당 매출 (2012)	종사자수 1인당 매출 (2012)
	2010	2011	2012		
육상 여객운송	38,354.7	41,508.4	45,218.8	3.82	0.76
육상 화물운송	21,515.0	19,660.9	17,651.3	2.25	0.52
육상교통 보조서비스	5,691.0	6,194.3	6,510.9	17.99	0.83
국경 간 해상운송	106,690.5	105,077.7	106,894.7	234.93	8.05
내륙 수상운송	2,122.7	2,058.9	2,010.6	8.11	0.87
수상운송 서비스	15,266.3	15,204.7	15,418.0	40.36	1.89
항공서비스 및 보조	118,704.9	133,967.3	138,474.8	1,183.55	3.69
기타	154,345.3	133,649.0	122,839.2	28.73	3.13
창고 및 보관	4,143.2	4,834.9	5,468.6	13.60	0.81
쿠리어서비스	19,681.3	22,024.1	25,462.9	63.18	2.06
합계	486,515.0	484,180.2	485,949.8	18.47	2.20

자료: 홍콩통계처

- 사업체 수 1개당 평균 매출실적 (2012년 기준)은 약 18.5백만 HK\$이며, 종사자 수 1인당 매출액 평균은 2.2백만 HK\$ 수준임
 - 사업체 수 1개당 매출실적이 가장 높은 업종은 항공운송 및 보조서비스로 1,183.5백만 HK\$ 인 반면, 가장 낮은 업종은 육상화물운송으로 2.2백만 HK\$ 수준으로 나타남
 - 종사자 수 1인당 매출실적이 가장 높은 업종은 국경 간 해상운송서비스로 8.0백만 HK\$인 반면, 가장 낮은 업종은 육상화물운송으로 5십만 HK\$ 수준으로 분석됨
- 사업체 수를 종사자 수 규모별로 살펴보면, 10명 미만의 사업체 수가 전체 사업체 수의 90.4%, 10명 이상 50명 미만 사업체 수가 7.8%로 중소기업 수가 절대적으로 다수를 차지하고 있음

〈종사자 규모별 사업체 수 분포 (2012)〉

업종	규모					합계
	<10	10-49	50-99	100-499	≥500	
육상여객운송	11,532	193	69	30	7	11,832
육상화물운송	7,068	701	36	21	1	7,828
육상교통 보조서비스	314	23	7	16	3	362
국경 간 해상운송	182	229	17	24	2	455
내륙 수상운송	208	32	1	6		248
수상운송서비스	285	72	8	14	3	382
항공서비스 및 보조	31	44	17	15	10	117
기타	3,583	584	59	43	6	4,276
창고 및 보관	316	60	10	13	3	402
쿠리어서비스	264	100	18	16	5	403
합계	23,784	2,039	243	198	40	26,304

자료: 홍콩통계처

- 종사자 수 100명 이상 사업체 수가 전체 사업체수의 21.4%를 차지하고 있어, 항공서비스를 통한 고용창출 효과가 큰 것을 알 수 있음
- 사업체 수를 매출액 규모별로 살펴보면, 1백만 HK\$ 미만의 매출액을 올리는 사업체 수가 전체 사업체 수의 67.5%, 1백만 이상 5백만 HK\$ 미만의 사업체 수가 17.3%로 중소기업 수가 절대적으로 다수를 차지하고 있음
 - 업종별로 살펴보면, 육상운송(여객+화물 및 보조서비스) 사업체 수의 80.7%(운수·창고·우정서비스 전체 사업체 수 기준으로는 61.4%)가 1백만 HK\$ 미만의 매출실적을 기록

- 반면, 항공운송 및 보조서비스는 전체 117개 사업체 중 36.7%인 43개 사업체가 5천만 HK\$ 이상의 매출실적을 기록하였으며, 수상운송 서비스 중 국경 간 해상운송 서비스도 22.6%인 103개 사업체가 5천만 HK\$ 이상의 매출실적을 기록함

〈매출액 규모별 사업체수 분포 (2012)〉

업종	매출규모(천 HK\$)						합계
	<1,000	1,000-4,999	5,000-9,999	10,000-19,999	20,000-49,999	≥50,000	
육상여객운송	10,888	641	91	87	87	38	11,832
육상화물운송	5,088	2,153	293	204	58	33	7,828
육상교통 보조서비스	177	130	15	18	12	11	362
국경 간 해상운송	1	122	48	50	131	103	455
내륙수상운송	121	93	10	7	6	11	248
수상운송 서비스	171	78	43	32	33	25	382
항공서비스 및 보조	14	12	15	12	20	43	117
기타	951	1,103	692	787	433	310	4,276
창고 및 보관	178	106	49	13	39	17	402
쿠리어서비스	159	113	56	31	25	19	403
합계	17,747	4,552	1,312	1,241	842	610	26,304

자료 : 홍콩통계처

- 종사자 수 및 매출액의 규모별 분포를 우리나라와 비교해 보면, 규모의 영세성은 공통점이라고 할 수 있으나, 영세규모의 기업체 비중은 우리나라가 훨씬 높은 것으로 나타남

〈홍콩과 우리나라의 물류기업 종사자 규모별 사업체 수 분포 비교〉

구분	종사자 규모 (2012)						합계
	<10	10-49	50-99	100-499	≥500		
홍콩	합계(명)	23,784	2,039	243	198	40	26,304
	비중(%)	90.4	7.8	0.9	0.8	0.1	100.0
한국	합계(명)	333,850	6,502	1,910	1,341	93	343,696
	비중(%)	97.1	1.9	0.6	0.4	0.02	100.0

자료 : 홍콩통계처(홍콩), 운수업조사보고서(한국)

- 전체 사업체 중 종사자 수 10인 미만 사업체의 비중이 홍콩은 90.4%인 반면 우리나라는 97.1%이며, 500인 이상 사업체의 비중이 홍콩은 0.1%인 반면 우리나라는 0.02%로 나타남

- 매출규모의 분포에 있어서도 매출액 1백만 HK\$ 미만 사업체의 비중이 홍콩은 67.5%인 반면, 우리나라는 매출액 1억 원 미만 사업체의 비중이 95.1%임

〈홍콩과 우리나라의 물류기업 매출액 규모별 사업체 수 분포 비교〉

구분	매출액 규모(2012)						
	<1,000	1,000-4,999	5,000-9,999	10,000-19,999	20,000-49,999	≥50,000	합계
홍콩 (천 HK\$)							
합계(개)	17,747	4,552	1,312	1,241	842	610	26,304
비중(%)	67.5	17.3	5.0	4.7	3.2	2.3	100.0
한국 (백만 원)							
합계(개)	326,836	6,613	2,283	5,649	1,313	1,002	343,696
비중(%)	95.1	1.9	0.7	1.6	0.4	0.3	100.0

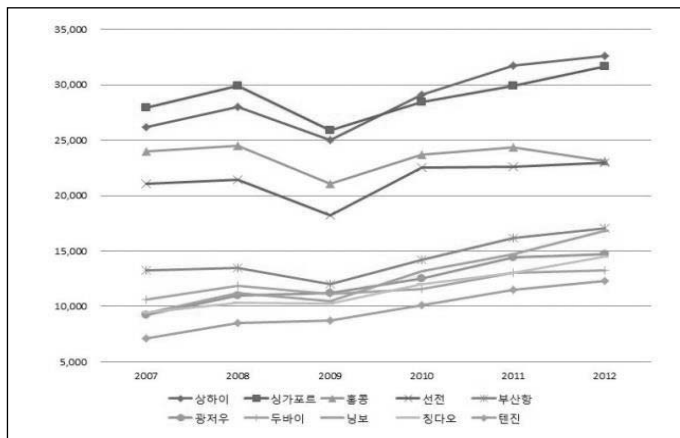
자료 : 홍콩통계처(홍콩), 운수업조사보고서(한국)

(2) 홍콩 물류산업의 발전추세

가. 홍콩 항만물류의 발전추세

- 홍콩은 2013년 2,235만 TEU를 처리(전년 대비 3% 감소)하여 컨테이너 물동량 기준으로 싱가포르, 상하이, 선전에 이어 세계 4위를 기록

〈세계 10대 컨테이너항만 처리물동량 변화〉



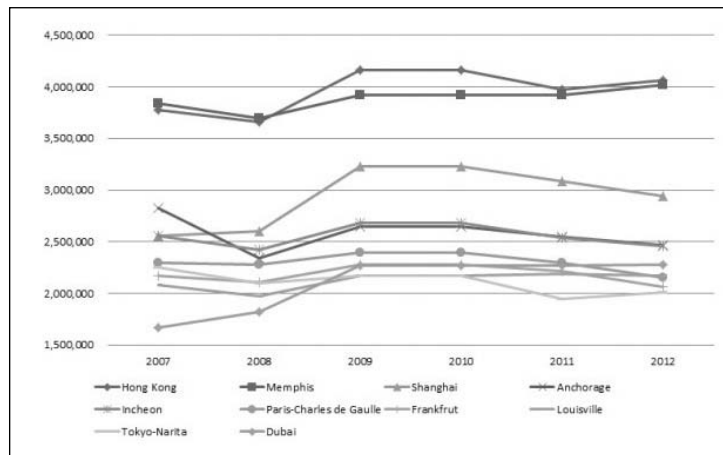
자료 : 부산발전연구원(2013)

- 홍콩은 2004년까지만 해도 컨테이너 물동량 처리량 부문에서 세계 1위였으나, 2005년 이후 싱가포르에, 2007년 이후에는 상하이에, 2013년 부터는 선전에 밀려 4위를 기록

나. 홍콩 공항물류의 발전추세

- 홍콩은 2012년 4,066,768톤의 항공화물 처리실적(전년 대비 2.3% 증가)으로 전세계 항공화물 처리 1위의 공항이며, 최근 6년간 연평균 1.5% 성장
- 2012년 홍콩 국제공항의 여객수송량과 화물운송량은 각각 5,650만 명과 402만 톤으로 2011년 대비 각각 6.2%, 2.9% 증가하였음

〈세계 10대 공항 처리물동량(국제 화물) 변화〉



자료 : 부산발전연구원(2013)

3. 홍콩의 해상운송서비스산업 현황 및 발전추세

(1) 개요

- 대규모의 화물을 중국 본토에 공급할 수 있는 지리적 위치와 주요 해로에 부합한 자연항만이 갖춰진 환경으로 인하여, 홍콩은 아시아의 국제물류허브로 급부상
 - ① 홍콩의 무역 규모는 10위로써, 이를 바탕으로 항구 시설 · 항구 서비스가 효율적으로 운영
 - ② 2012년, 홍콩 총 수출의 22.8%는 해상 운송

- ③ 홍콩 항구의 모든 컨테이너 터미널은 민간 소유로 운영되고, 새롭게 도입된 화물 관리시스템(cargo management)을 통한 생산성 제고
- ④ 세계은행의 2012년 물류성과지수(LPI)에 따르면, 홍콩은 3.85점으로 전 세계 15위 (2012년에는 싱가포르에 이어 2위)

(2) 해상운송서비스산업 현황

가. 산업통계

〈해상화물 총 처리량〉

(단위 : 백만 톤)

유 형	2012	%	2013 (1-5월)	%
총 계	269.3	100	62.5	100.0
원 양	188.9	70.1	42.4	67.8
수출입	71.8	38.0	15.3	36.1
환 적	117.1	62.0	27.1	63.9
내륙운송	80.4	29.9	20.1	32.2
수출입	39.4	49.0	10.8	53.7
환 적	41.0	51.0	9.3	46.3

자료 : 홍콩해상운송 통계처

〈컨테이너 총 처리량〉

(단위 : 백만 TEU)

유 형	2011	2012	2013(1-5월)	증감율(12/11)
총 계	24.4	23.1	5.3	-5.2%
Kwai Tsing 터미널	17.4	17.5	4.1	+0.3%
해상 화물선	15.1	15.2	3.5	+0.9%
내륙 화물선	2.4	2.3	0.6	-3.0%
기타 정박지	7.0	5.6	1.2	-19.0%
해상 화물선	2.3	1.5	0.3	-36.6%
내륙 화물선	4.6	4.2	0.9	-10.1%

자료 : 홍콩해상운송 통계처

〈해상운송서비스 사업자 유형별 기업 및 종사자(2011)〉

유형	기업 수	종사자 수
선박대리, 관리 및 해외 선사의 현지 사무소	246(+0.4%)	7,777(+1.6%)
해양 선박의 선주 및 운영자	152(+12.6%)	4,737(+6.2%)
컨테이너 터미널 및 화물 터미널 운영자	7(-)	3,498(-2.4%)
홍콩-주강삼각주 운항 선박의 선주 및 운영자	75(-1.3%)	1,769(-12.6%)
내륙 수상운송	126(-15.4%)	1,036(-15.0%)
컨테이너 관련 서비스 및 기타 해사서비스	270(-18.4%)	4,176(-14.2%)
항공해운 화물 포워딩 서비스	2,798(-0.03%)	35,591(-4.3%)

자료: 홍콩통계처, 주: ()은 전년 대비 증가율

〈해상운송서비스 사업자 유형별 매출액〉

(단위: 십억 HK\$)

유형	2010	2011	% 변화율
선박대리, 관리 및 해외 선사의 현지 사무소	5.9	5.8	-1.7%
해양 선박의 선주 및 운영자	93.7	91.3	-2.6%
컨테이너 터미널 및 화물 터미널 운영자	9.5	9.8	+3.2%
홍콩-주강삼각주 운항 선박의 선주 및 운영자	7.0	7.9	+12.9%
내륙 수상운송	1.4	1.2	-14.3%
컨테이너 관련 서비스 및 기타 해사서비스	4.7	4.3	-8.5%
항공해운 화물 포워딩 서비스	149.8	129.4	-13.6%

자료: 홍콩통계처

나. 주요 업무영역

- 해상운송은 세계 무역규모 10위인 홍콩에 중요한 역할
- 2012년 홍콩은 26,930만 톤의 해상 및 river cargo를 처리
 - 해상화물의 70%는 원양선으로 운송되고, 이 중 11,710만 톤(62%)은 환적화물이며, 홍콩 환적화물의 목적지는 대부분이 중국 본토임
- 홍콩의 2012년 컨테이너 물동량은 2011년 대비 5.5% 감소한 2,310만 TEU
 - 이 중, 75.8%가 Kwai Tsing 터미널에서 처리, 나머지는 river trade 및 그 외 기타 시설에서 처리

- 2013년 1월부터 5월까지의 컨테이너 물동량은 2012년 대비 9.15% 감소한 884만 TEU

□ 벌크선은 오일, 가스, 곡물, 광물, 목재 등 포장되지 않은 부피가 큰 물건들을 운송

다. 정기선 운송(Liner Shipping)

- 홍콩 출발 및 도착하는 해상화물은 정기선 및 벌크선으로 운송되며, 정기선은 미리 정해진 요금, 도착지 및 예정일에 따라 운행
 - 대다수의 노선들은 정기선 컨퍼런스(liner conferences)로서, 출항 및 요금은 주요 해운회사들의 합의에 의해 정해짐
 - 홍콩은 매주 전 세계 520개 이상 도착지로 향하는 약 410개의 컨테이너 정기선 서비스를 제공하는 주요 허브
- 대형 컨테이너 선사들은 화물 추적 정보 제공 등의 물류시스템에 적극투자
 - 도어 투 도어(door-to-door) 등 다양한 서비스를 제공하기 위해 주로 운송업체와 합병하거나 제휴관계를 맺음
 - 선사들 간 선박 sharing으로 인해, 선사들은 노선 및 항해 일정 효율화 등 더 편리한 서비스를 제공

라. 항만 시설(Port Facilities)

- 홍콩의 항만 시설에 대한 투자, 건축, 소유, 운영 등이 민간 회사에 의해 이루어짐
 - 컨테이너 터미널
 - 현재 홍콩에는 Kwai Chung 및 Tsing Yi Island에 위치한 총 24개의 부두와 9개의 컨테이너 터미널이 민간컨소시엄에 의해 운영되고 있음
 - 생산성 강화를 위한 다양한 방법을 통해 컨테이너 터미널의 처리량은 연간 약 2,000만 TEU 이상
 - River Trade 터미널
 - 중국 남부는 주요 화물 기반으로써 주강을 통해 홍콩과 연결
 - River trade는 1990년 930만 톤에서 2012년 8,040만 톤으로 빠르게 증가
 - River trade의 증가에 부응하기 위하여, 1996년 Tuen Mun 서부에 the River Trade Terminal(RTT)이 건설되었으며, 1998년 11월부터 운영 시작

마. 서비스 공급자

- 정기선 선주들은 해운회사에게 선박을 임대하며, 화물선 선주들은 항해 일정에 맞춰 선박 대여업자 및 운항업자에게 임대
 - 2012년 1월 1,000톤 이상의 선박은 766척이며 총중량은 4,220만 톤
- 2013년 6월 기준, 2,238개 선박이 홍콩선박등록부(Hong Kong Shipping Register, HKSR)에 등록, 총중량은 8,300만 톤 이상
 - 홍콩의 선박등록규모는 Panama, Liberia, Marshall Island에 이어 전 세계 4위
 - 홍콩 선주협회(Hong Kong Shipowners Association)에 따르면, 회원들에 의해 운영되거나 소유된 선박의 총중량은 13,300톤 이상이며, 전 세계 총선단의 8.7%를 차지
- 해운회사들은 정기선로에 운항되는 선박들을 임대 및 보유하며, 에이전트를 이용하여 지정된 항구의 freight space를 판매
 - 해운중개인들은 선박 운항업자 및 선주의 벌크선 공급과 용선주의 벌크선 수요를 연결시키는 역할

바. 해상운송서비스 수출규모

- 홍콩 이외의 국가들도 상업적인 목적을 위해 새로운 항구를 건설하거나 기존 항구 운영을 민영화하는 추세
 - 따라서, 홍콩의 해상운송서비스 수출은 중국 본토 및 그 외 국가들의 항구 발전 및 관리를 포함

〈해상운송서비스 수출액〉

(단위: 십억 HK\$)

유 형	2009	2010	2011	증가율(11/10)
해상운송서비스 수출액	99.9	127.7	136.8	+7.1%
승객	1.1	1.5	2.0	+33.3%
화물 운송	58.6	78.3	78.2	-0.1%
선박 임대	4.3	4.1	3.9	-4.9%
기타	35.9	43.9	52.7	+20.0%
서비스 수출 기여도	19.9	20.4	19.4	-1.0%

자료: 홍콩통계처

- 홍콩의 항만운송업자들은 이미 활발한 활동 시작
 - 홍콩터미널 회사 Modern Terminals는 선전의 컨테이너 터미널 일부에 투자 및 운영, 2004년부터는 양쯔강 델타 지역으로 사업을 확장
 - 또 다른 홍콩터미널 회사 Hutchison Port Holdings(HPH) 그룹은 2012년 7,680만 TEU의 컨테이너 화물량을 처리, 전 세계 52개의 항구에서 320개의 부두를 운영

(3) 해상운송서비스산업 발전 현황 및 향후 전망

가. 최근 홍콩 및 중국 화남지역 항구들의 발전 현황

- 중국 남부 항구들은 최근 수년간 급격히 발전
 - 선전은 2012년 2,290만 TEU의 컨테이너 화물을 처리하여 전 세계 4위, 광저우는 1,450만 TEU으로 7위, 상하이 3,250만 TEU으로 중국 본토에서 1위를 기록
- 홍콩의 환경오염방지를 위해, 정부는 홍콩을 경유하거나 도착하는 총 톤 수 3,000톤 이상의 모든 선박들이 의무적으로 지켜야하는 도선법인 Pilotage Bill 2013을 발표
- Kai Tak Cruise Terminal은 2013년 6월부터 크루즈 이용객을 위한 접안 서비스 및接客 시설을 제공
 - 세관, 출입국 심사 및 검역을 할 수 있는 터미널 수용인원은 시간당 3,000명
- 2008년 12월부터 제3국을 거치지 않고 중국 본토와 타이완 양국의 직접적인 운송, 우편 및 무역을 의미하는 Three links가 60여년 만에 재개
 - 직항운송을 위하여, 중국은 톈진, 상하이, 광저우, 선전 등을 포함한 63개 항구 도시, 타이완은 타이칭, 카오슝, 지룽 등의 11개 항구 도시를 개방
- 홍콩 - 주하이 - 마카오를 연결하는 대규모의 Hong Kong- Zhuhai-Macua Bridge(HKZMB)는 2016년 완공될 예정으로, 홍콩과 주장 서부의 화물 이동이 강화될 것으로 기대

나. 중·홍콩 CEPA상 중국의 양허내용

- 중국의 WTO 가입시 양허 및 International Marine Shipping의 the Administration of Foreign

Investment 규정에 따르면, 외국합자기업은 지분의 49%를 초과하지 않는다는 조건 아래, 다음과 같은 서비스 제공 가능

- 해상 화물 처리 서비스, 해상운송 통관 수속 서비스, 컨테이너 터미널 및 창고 서비스, 국제 선박, 국제 선박 에이전시·관리 서비스, 국제 항구 화물 하역서비스, 국제 항구화물 컨테이너 터미널 및 창고서비스

□ HKSS는 중국 기업과의 합자로 중국에 제3자 국제물류서비스 회사설립이 가능해졌으며, HKSS 지분을 51%까지 허용

- HKSS의 단독 투자로 광둥성과 홍콩·마카오를 운영하는 선박을 위한 해운대리서비스를 제공하는 회사 설립 허용
- 또한, HKSS는 중국 본토 내 홍콩과 광둥성을 연결하는 선박운송서비스와 관련된 전액출자 운송회사 설립가능

4. 홍콩의 해사서비스업 현황 및 발전 추세

(1) 개요

□ 홍콩의 무역규모 증대와 함께 국제(해운)물류센터로서의 홍콩의 역할과 기능이 지속적으로 증대

- 선박 보유 및 거래, 수송 뿐만 아니라, 선박금융, 해사보험, 중개(brokerage), 선박관리, 해사법 등 다양한 해사서비스업이 발달

□ 홍콩은 세계에서 4번째로 큰 선박 등록지로서, 2014년 1월 기준 2,300척 이상의 선박이 홍콩에 등록되어 있음

- 홍콩에 등록된 선박의 88%는 외국인 소유로써, 홍콩등록 선박의 국제 거래에 대한 이윤세 (profit tax) 면제

※ 2014년 1월 현재, 홍콩은 미국, 영국, 독일, 중국 등 37개 국가와 이중과세방지협정 체결

□ 홍콩 정부는 중국과 중·홍콩 CEPA를 체결하고, 홍콩의 해사서비스 기업의 중국진출에 다양한 유인책을 제공

(2) 해사서비스업 현황

가. 산업통계(Industry Data)

〈국적별 홍콩 등록 선박 수 (2013.1.1)〉

국 적	데드웨이트	선박 수	국 적	데드웨이트	선박 수
중 국	74,189	1,078	일 본	5,411	102
홍 콩	15,769	269	싱가포르	5,058	68
미 국	6,032	66	합 계	129,737	1,960

자료 : Review of Maritime Transport 2013, UNCTAD

〈해사서비스 사업자별 기업 수 및 종사자 수 (2012)〉

분 야	기업 수 (개)	종사자 수 (명)
선박대리, 관리 및 해외 선사의 현지 사무소	232(-5.7)	7,370(-5.2)
해양 선박의 선주 및 운영자	162(-6.6)	4,728(-0.2)
컨테이너 터미널/화물 터미널 운영자	7 (0.0)	3,477(-0.6)
홍콩-주강삼각주 운행 선박의 선주 및 운영자	60(-0.2)	1,187(-32.9)
내륙 수상운송	122(-3.2)	878(-15.3)
컨테이너 관련 서비스 및 기타 해사서비스	344(27.4)	4,419(5.8)
항공/해운 화물 포워딩 서비스	2,801(0.1)	34,449(-3.2)

자료 : 홍콩통계처, 주 : ()은 전년 대비 증가율

〈해사서비스 사업자별 매출액 (2012, 단위 : 억 HK\$)〉

분 야	2011	2012
선박대리, 관리 및 해외 선사의 현지 사무소	59	57
해양 선박의 선주 및 운영자	913	939
컨테이너 터미널/화물 터미널 운영자	98	97
홍콩-주강삼각주 운행 선박의 선주 및 운영자	79	72
내륙 수상운송	12	11
컨테이너 관련 서비스 및 기타 해사서비스	43	46
항공/해운 화물 포워딩 서비스	1,294	1,191

자료 : 홍콩통계처

나. 주요 업무영역 및 서비스 공급자

① 선박중개 : 선박임대 및 매매

- 선주들을 위해 선박 사용자 물색, 전세 요율(rates) 및 항행 경로 협상, 화주들을 위해서는 적정선박 물색 및 임차계약 체결
 - 그 밖에도 항해지시 시행 감독, 결제, 계약서류 준비 등
- 아시아 시장에 대한 지식을 바탕으로 많은 다국적 선박중개사가 홍콩에서 선박 시장 트렌드 및 컨설팅 서비스 제공
 - 공인해운중개인협회(Institute of Chartered Shipbrokers)가 홍콩 사무처를 두고 있으며, Clarksons, Simpson Spence & Young 등 다수의 메이저 선박 중개사가 홍콩에서 활동

② 선박관리

- 많은 선주들이 일상적인 선박관리를 위해 전문적인 선박관리 회사에 관리 업무 외주
 - 선원관리(선발, 보험, 워킹비자, 교육 등), 선박용 물품 관리, dry-docking, 정비, 선박 관련규정 준수 점검, 선박 엔지니어링?조선소 선택 관련 컨설팅 등

③ 해사보험

- 홍콩은 선박 구매자들을 위한 맞춤형 보험상품을 제공하는 국제 해사보험사들이 집중
 - 2013년 9월 현재, 홍콩에는 32개의 다국적 보험사를 포함한 84개의 해사보험사들이 영업 중
 - ※ 해사보험에는 선체 및 기계(hull & machinery)보험과 운송(cargo)보험으로 나뉨
- 한편, 홍콩에는 많은 국제적인 선주상호보험(Protection & Indemnity Insurance) 가입자들이 있어, 선박의 충돌·적재화물의 손괴 및 예인으로부터 발생가능한 리스크에 대비

④ 선박금융

- 홍콩에는 다양한 국적의 선주들, 조선소들에게 전문적인 선박금융 서비스를 제공하는 은행들이 집중
 - 선박금융은 선박 담보, 설비 대부(leaseback) 거래, IPO 및 선박 관련 금융서비스 등을 포함하며, 이를 위해 선박금융회사들은 선박 리스크분석 및 산업정보와 함께 대출서

류 작성 서비스 제공

- 2013년 9월 현재, HKMA에 따르면 선박설비대출은 약 100억 US\$로 홍콩 전체 은행대출의 약 2% 차지
 - ※ HSH Nordbank, Credit Agricole 등 세계 최고의 선박금융 서비스 제공은행이 홍콩에서 영업 중

⑤ 해사법률서비스

- 홍콩의 로펌들은 선박금융, 선박건조 및 거래, 선박임대, 해적행위, 화물 클레임, 분쟁해결 등 해사사고 및 선박 비즈니스 활동에 법률 서비스 제공 중
 - 홍콩의 사법제도는 영국의 보통법(common law) 시스템을 이어받아 안정적인 법률 시스템과 사법권 독립을 구현
 - 홍콩의 고등법원은 해사분쟁을 전문적으로 다루는 전문가 리스트를 가지고 있으며, 1978년에는 해사변호사들, 선주들 및 해사분야의 개인과 단체들이 홍콩해사법협회(Hong Kong Maritime Law Association) 결성
- 홍콩은 또한 주요한 해사중재센터로서, 2012년 한해 홍콩국제중재센터(Hong Kong International Arbitration Centre)는 약 110건의 해사분쟁을 처리

다. 해양운송서비스 수출규모

- 2011년 기준, 홍콩의 해양운송서비스 수출은 전년 대비 7.1% 증가한 1,368억 HK\$를 기록

(3) 해사서비스업 발전 및 향후 전망

가. 해사서비스업에 대한 세제 혜택

- 홍콩은 전 세계 다수 국가와 상호과세면제협정 또는 이중과세방지협정을 체결하는 등 해사서비스업에 세제 혜택 제공
 - 1998년 4월 1일부터 홍콩과 유사한 상호과세면제 제도를 가진 국가들과의 선박운영 비즈니스에 대해서는 면세 혜택
 - 상호과세면제 제도가 없는 나라들과는 이중과세방지협정 체결(2014년 1월 현재, 미국, 영국, 독일, 중국 등 37개 국가와 협정 체결)

- 중국과는 별도의 MOU를 체결하여 추가적인 세제 혜택 제공
 - 홍콩에 본사를 둔 기업의 중국 내 소득에 대해서는 면세 혜택을 제공하고 있으며, 홍콩에 등록된 선박의 중국 내 항구사용료 최대 29% 인하

나. 해사서비스업 발전을 위한 홍콩 정부의 의지

- 2014년 시정연설에서 홍콩 정부는 국제물류허브로서 홍콩의 역할을 강화하기 위한 정부의 노력을 재확인

다. 중·홍콩 CEPA상 중국의 양허내용

- 중·홍콩 CEPA에 의하면, 다음과 같은 해사분야에서 홍콩기업(HKSS)의 단독 진출 허용
 - 국제 선박관리서비스, 컨테이너 터미널 및 창고서비스, 非선박운송서비스, 항구화물하역서비스, 홍콩등록선박 검사서비스, 국제해양컨테이너 리스·매매·부품거래 서비스, 선박 유지·정비서비스, 선하증권(B/L) 발행·운임결산·서비스계약체결 등
 - ※ 해상운송서비스를 제공하는 HKSS는 총 톤수로 계산하여 선박지분의 50%이상이 홍콩에 등록되어 있어야 함
- 중·홍콩 CEPA로 HKSS의 중국 단독 투자 및 중국 기업과의 합자투자(joint venture)가 더욱 용이해짐
 - HKSS가 중국 내 항구설비 건설 및 하역, 적하장(積荷場), 창고 등 투자시, 자본금 및 기업 설립 조건 등 내국민대우

5. 홍콩의 항공운송서비스업 현황 및 발전 추세

(1) 개요

- 홍콩은 전 세계 인구의 절반이 비행 5시간 이내로 접근할 수 있는 위치이자 아시아의 도심지들과 연결된 지역중심지
 - ① 100개 이상의 항공사가 매일 1,000회 항공편 운영 및 중국 본토의 48개 도시를 포함한 180개의 목적지가 홍콩국제공항(HKIA)으로부터 출발

- ② 홍콩국제공항은 연간 5,650만 명의 승객 및 403만 톤의 화물 수용
 - 2012년 홍콩국제공항은 국제 승객 수 기준 아시아 3위를 기록하고 있으며, 2006년부터 꾸준히 국제 화물량 기준 전 세계 1위 유지
- ③ 홍콩국제공항은 세계 주요공항으로 공인
 - 2002년부터 2012년까지 꾸준히 TTG Travel Awards 등 세계 최고의 공항상을 수상하였으며, GlobeRunner Awards 2012 아시아태평양 최고의 공항상 수상
- ④ 2013년 6월 기준, 홍콩공항은 67개의 항공사들과 항공서비스 협약체결
- ⑤ 2013년 3월 기준, 홍콩에는 145개의 항공운송서비스 기업이 있으며, 24,748명이 종사하고 있음

(2) 항공운송 서비스업 현황

가. 산업통계(Industry Data)

〈홍콩국제공항 처리량 및 승객 수〉

주요 지표	2011	2012	2013(1월-5월)
항공화물 처리량(톤)	2,938,000	4,025,000	1,626,000
전년 대비 성장률	-4.6	+2.2	+2.3
승객수(백만 명)	53.9	56.5	23.9
전년 대비 성장률	+5.9	+4.8	+3.9

자료 : 홍콩국제공항

〈항공운송서비스 사업자별 매출액〉

(단위 : 억 HK\$)

유 형	2010	2011
홍콩 항공사 및 헬리콥터 회사	932	1,067
외국 항공사 현지오피스	11	13
항공운송 부가 서비스	191	209

자료 : 홍콩통계처

나. 주요 업무영역

- 홍콩 항공운송 산업은 화물 및 여객 분야로 나뉘지만, 이를 겸영하는 회사가 다수
- 홍콩의 항공화물 절반 이상은 화물선이 아닌 여객항공편에 의해 운송
- 화물 및 여객 분야를 모두 운영하는 정기편 및 부정기편 항공사가 있으며, 화물 분야는 크게 급행 화물 및 heavy-lift 화물로 나눌 수 있음

다. 홍콩국제공항

- 24시간 운영되는 홍콩국제공항은 단일 활주로와 함께 1998년 7월 첵랍콕(Chek Lap Kok)에 설립
- 두 번째 활주로 및 관련 시설들은 1999년 5월부터 운영 시작
 - 2011년 승객 및 화물증가량을 장기적으로 고려하여 홍콩공항공단(Airport Authority Hong Kong, AAHK)은 세 번째 활주로 건설 논의 시작
 - 홍콩공항공단은 환경문제들을 검토할 국토환경평가 연구를 정부의 지원과 함께 2012년 8월부터 시작
- 홍콩-주하이-마카오를 연결하는 Hong Kong Link Road의 건설 및 관련사업 28개는 2014년 말까지 시행
 - 공항 시설들을 통합하는 새로운 인프라 스트럭처 프로젝트는 이미 시작
- 공항 내 두 개의 항공화물 터미널은 민간주도로 운영
 - Super Terminal 1(ST1)은 연면적 총 39만 m² 이상의 대형 터미널로써, 350만 톤 이상의 화물을 수용하는 세계 최대 규모의 항공화물시설 보유
 - 2013년 ST1을 운영하는 홍콩 항공화물 터미널 회사(Hong Kong Air Cargo Terminal Limited)는 홍콩정보통신기술 Awards에서 The Best Business(Application) 금상 수상
 - Asia Airfreight Terminal(AAT)의 터미널 2는 2007년 3월부터 운영 시작
 - 창고, 적재, 화물차량 주차 및 오피스 용도를 위한 항공화물 운송센터가 공항 내 있음
- 케세이퍼시픽 화물 터미널은 2013년 2월 부분 가동을 시작으로 2013년말까지 완전 가동

- 2008년 1월부터 홍콩국제공항은 운영효율성을 높이기 위하여 기존의 바코드 부착 방식에서 변경된 전자 식별(RFID) 수하물 태그 출력 시작
 - RFID 태그는 기존의 바코드와 비교했을 때 80%에서 97% 증가한 판독력을 보유하고 있으며, 더 많은 정보 전달 및 더 빠른 판독 가능

〈홍콩수출입의 항공화물 비중〉

(단위 : %)

항공화물 비중	2011	2012	2013(1월-5월)
총 수출	33.5%	33.6%	34.7%
국내수출	30.3%	27.7%	28.2%
재수출	33.6%	33.7%	34.8%
수 입	39.0%	28.6%	38.7%

- 항공운송은 홍콩 무역서비스업에서 갈수록 중요해지고 있음
 - 1980년 총 수출 26% 및 총 수입 19%와 비교하여, 2013년(1-5월)의 총 수출 및 총 수입 중 항공 운송은 각각 35%, 39%를 차지
 - 간소한 통관절차와 공항의 24시간 운영은 홍콩을 통한 중국 본토로의 효율적 운송에 크게 기여
 - 2012년 항공운송을 통한 홍콩의 총 수출은 2011년 대비 3.1% 증가한 1조 1,540억 HK\$, 총 수입은 2011년 대비 3.1% 증가한 1조 5,090억 HK\$

〈항공운송을 통한 주요 수출입 품목〉

(2012, 단위 : 억 HK\$)

주요 수출품	금액	비 중
정보통신 상품	2,959	24.6%
Thermionic 기계 및 부품	1,979	17.1%
진주 및 보석용 원석	1,007	8.7%
주요 수입품		
Thermionic 기계 및 부품	5,111	33.9%
정보통신 상품	2,007	13.3%
진주 및 보석용 원석	1,410	9.4%

- 2012년 기준, 홍콩과 항공운송을 통한 수출입이 가장 많은 나라는 중국과 미국, 인도임
- 중국, 미국, 인도는 항공운송을 통한 홍콩 수출의 27.8%, 14.5%, 5.8%를 항공운송을 통한 홍콩 수입의 12.2%, 11.3%, 10.9%를 차지

〈항공운송을 통한 주요국가별 수출〉

	2012			2013년 1-5월		
	억 HK\$	% change	% share	억 HK\$	% change	% share
전 세계	11,538	+3.1	100.0	4833	+5.2	100
중국 본토	3,208	+9.0	27.8	1331	+6.4	27.5
미 국	1670	+4.6	14.5	661	-0.5	13.7
인 도	674	-16.5	5.8	309	+5.6	6.4
일 본	627	15.7	5.4	230	-6.1	4.8
한 국	407	-6.0	3.5	182	+9.5	3.8
대 만	405	-4.9	3.5	177	+13.0	3.7
독 일	376	-9.8	3.3	151	-1.3	3.1
싱가포르	331	0	2.9	145	+12.2	3.0
UAE	278	+29.3	2.4	129	+12.6	2.7
네덜란드	259	+3.2	2.2	100	-5.8	2.1
영 국	239	+8.6	2.1	95	-0.3	2.0

자료 : 홍콩통계처

〈항공운송을 통한 주요국가별 수입〉

	2012			2013년 1-5월		
	억 HK\$	% change	% share	억 HK\$	% change	% share
전 세계	15,088	+2.7	100.0	6162	+3.9	100.0
중국 본토	1,847	+11.5	12.2	792	+12.2	12.9
미 국	1,708	+7.9	11.3	749	+15.8	12.2
인 도	1,649	-1.5	10.9	676	+3.4	11.0
일 본	1,599	-2.6	10.6	535	-15.0	8.7
한 국	1,413	-3.9	9.4	576	+3.3	9.3
대 만	762	-6.8	5.1	338	+2.1	5.5
독 일	758	-0.5	5.0	308	-5.3	5.0
싱가포르	679	+2.1	4.5	312	+27.5	5.1
UAE	465	-11.8	3.1	164	-15.4	2.7
네덜란드	415	+12.5	2.8	149	-3.1	2.4
영 국	407	-7.1	2.7	161	+4.9	2.6

자료 : 홍콩통계처

라. 서비스 공급자

- 홍콩에서는 100개 이상의 항공사가 매일 1,000회 항공편을 운항하고 있으며, 중국 본토의 48개 도시를 포함한 180개의 목적지가 홍콩국제공항으로부터 출발
 - 매주 평균 590편의 부정기 운항 및 화물선 운항

마. 항공운송서비스 수출규모

- 2011년 홍콩 항공운송서비스의 수출 규모는 11.3% 증가한 898억 HK\$이며, 이는 총 운송서비스 수출의 35.9%

〈홍콩의 항공운송서비스 수출〉

(단위 : 억 HK\$)

	2008	2009	2010	2011
항공운송서비스 수출액	763	616	807	898
운송서비스수출 기여도	33.9%	33.5%	34.8%	35.9%

- 항공운송 관련서비스의 주요 사업은 화물 및 터미널 운영을 포함한 공항관리 서비스가 있음
 - 해외 항공화물 터미널 투자 및 컨설팅 서비스를 제공하는 방식
 - 중국 본토를 포함한 전 세계 공항은 갈수록 민영화되거나 상업기반으로 운영되고 있기 때문에, 홍콩에게는 유리한 시장
- 성공적인 케이스는 AAHK와 Hangzhou Xiaoshan 국제공항(HXIA)이 합작투자한 중·외 합작기업
 - 2006년부터 시행된 공동협약(Joint Agreement)에 의하면, HKIA가 35%, 나머지는 항저우 정부가 소유
 - 2012년 HXIA 승객수는 2011년 대비 9.2% 증가한 1,901만명, 화물은 10.5% 증가한 338,440톤
 - 2012-2013년 새로운 국내선 터미널(T3)과 두 번째 활주로가 성공적으로 운영 시작
 - HXIA 이외에도 AAHK는 주하이 공항, 상하이 국제공항, 베이징 국제공항 등을 포함하여 중국 본토의 여러 공항들과 합작

(3) 항공운송서비스 산업 발전 현황 및 향후 전망

- 홍콩이공대는 항공화물 처리과정을 간소화하기 위하여, RFID 기술을 이용한 Air Cargo Processing System을 개발
- UPS는 2010년 5월 선전에 아시아 내 항공 허브 설립
 - 새로운 허브는 필리핀에 위치한 UPS의 허브보다 1.4배 빠른 시간당 18,000개의 소포 및 택배 처리
 - UPS는 2013년 6월 첨단 기술의 허브를 항저우에 설립하는 등, 아태 지역에 많은 시설을 두고 있음

〈향후 항공운송산업 · 시장 성장 전망〉

전 세계	<ul style="list-style-type: none"> • 국제항공운송협회(IATA)에 따르면, 2013년 전 세계 항공운송산업 수익은 127억 US\$에 이를 것으로 예상 • 2013년 승객 및 화물수요는 각각 5.3%, 1.5%씩 증가할 것으로 예상
아태 지역	<ul style="list-style-type: none"> • IATA는 2013년 6월 아시아-태평양 항공사들의 예상 수익을 46억 US\$로 추정 • 그러나 화물시장 침체로 인해 수익이 급격하게 하락
중국	<ul style="list-style-type: none"> • 중국민항(The Civil Aviation Administration of China, CAAC)은 중국 승객이 2020년까지 매년 11.4%씩 증가하고, 2025년에는 중국이 전 세계 가장 큰 규모의 항공 화물 시장이 될 것으로 예상 • 중국은 12차 5개년 계획(2011-2015) 기간 동안 2.4조 US\$를 투자하여 매년 4.5억 명의 승객을 수용할 수 있는 220개의 공항과 5,000개의 항공기를 갖추게 될 예정

- 2009년 2월 광저우 바이윈 국제공항에 Fedex의 아시아태평양 환적 센터 설립
 - 시간당 24,000개의 택배를 처리할 수 있으며, 이는 미국을 제외한 Fedex 센터들 중 가장 큰 물류 센터
 - 2012년 10월 Fedex Express와 상하이 공항그룹(Shanghai Airport Group)은 푸둥국제공항에 1,000만US\$를 투자하여 새로운 특송화물 및 물류 허브를 설립하기로 함
 - 134,000m² 규모의 허브는 시간당 36,000개의 문서와 소포 분류 및 59대의 화물차량을 수용할 수 있도록 설립 예정

(4) 중국과 홍콩간의 항공서비스산업 협력 및 중·홍콩 CEPA

〈홍콩, 중국, 타이완간의 산업협력〉

<p>홍콩 - 중국 본토</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2010년 1월, HKIA는 주강을 통해 홍콩을 경유하는 세계 각 국의 페리 운행을 용이하게 하기 위하여 새로운 페리 서비스인 SKYPIER 착수 • 2011년 3월 홍콩, 마카오, 광저우, 선전, 주하이를 포함한 주강 델타 지역의 5개 주요 공항들은 협력 강화 및 지속적인 발전을 위해 MOU 체결
<p>홍콩 - 타이완</p>	<ul style="list-style-type: none"> • HKIA와 타이완은 2012년 중순까지 매주 170회의 항공편을 205회로 늘리는 새로운 항공 서비스협정(Air Services Arrangement, ASA)을 맺고, 화물(1,700톤→3,000톤) 및 승객 증가에 대비 • 이는 홍콩이 아시아 지역의 항공 센터로써 입지를 강화하는데 도움
<p>중국 본토 - 타이완</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2011년 6월, 중국 본토와 타이완은 홍콩을 거치지 않는 주간 노선을 최대 늘리기 위하여 370편의 항공노선을 558편으로 늘림 • 주간 화물항공편은 최대 48편에서 56편으로 증가 • 중국의 41개 공항 및 타이완의 9개 공항은 양지역간 항공기 운항 시작

- 중국의 WTO 양허로 해외 서비스 공급자는 중국내에서 최대 49%의 지분을 소유할 수 있는 합작 투자 및 관리서비스 기업 운영 허용
- 중국은 2002년 8월 민간 항공산업의 외국투자규정 시행 이후로, 외국회사가 지상 서비스, 항공 관리, 항공 음식업, 호텔 및 레스토랑, 항공 유류 보급 등의 서비스 보조 뿐만 아니라 합작투자, 활주로, 승객 터미널 및 화물 터미널 건설에 참여할 수 있도록 허용
- CEPA에 따르면, HKSS는 중국내 중소 규모의 공항에게 공항관리, 교육 및 컨설팅 서비스를 제공할 수 있도록 합작투자, 합영기업 또는 전액 출자 운영방식의 회사 설립 허용
 - 단, 공항관리 서비스 계약은 20년을 초과해서는 안됨

6. 홍콩 물류산업의 경쟁력

(1) 지리적 입지요인

- 홍콩은 비행기로 4시간이면 아시아의 모든 주요 도시, 5시간이면 전 세계 인구의 절반이 살고

있는 지역에 접근할 수 있는 지리적 입지 보유

- 홍콩은 전 세계 155개국과 연결된 직항 노선이 있으며, 그 중 40개는 중국 도시와 연결되어 있는데, 이는 홍콩이 중국진출을 위한 교두보 역할을 수행하고 있음을 의미
- 홍콩은 최근 경제성장이 빠르게 진행되면서 점차 중요한 소비시장으로 부상하고 있는 아세안 시장과도 지리적으로 가까운 이점이 있음

(2) 중국진출의 관문역할

- 주장(珠江) 하구의 광저우, 홍콩, 마카오를 연결하는 주장삼각주 지역은 중국에서도 가장 인구가 밀집한 지역의 하나이자 외국인 투자 제조기업의 집적지로, 이 지역에서 창출되는 물동량으로 홍콩 항만 및 공항 물동량 처리 실적이 세계 상위권을 유지함
- 또한, 홍콩은 정치, 경제, 사회 전반에 걸친 중국 관련 정보를 빠르고 신속하게 입수할 수 있으며, 중·홍콩 CEPA는 거대한 배후지역이라 할 수 있는 중국시장 진출을 용이하게 하고 있음

(3) 발달된 교통물류 인프라

- 홍콩은 세계적 수준의 콰이칭 항만과 첵랍콕 국제공항 시설을 갖추고 있어 외부 지역과의 연계성이 뛰어나고, 항구는 수입 관세가 없는 면세항구로 운영하며, 통관업무가 매우 효율적임
- 육상교통에 있어서도 홍콩은 도로와 터널, 교량으로 섬과 반도의 연결이 잘 되어 있으며, 중국 본토 및 마카오 등과의 연결성 향상과 통행비용 및 시간절감을 위한 다양한 육상 교통 인프라 프로젝트가 완료 혹은 진행 중에 있음

(4) 자유로운 무역제도 및 높은 경제 자유도

- 홍콩은 총 수출 중 재수출 비중이 98% 이상을 차지하는 중계 무역항이자 수출입 규제 및 무역장벽이 없는 자유무역항으로 일반 상품 수출입에 대해서는 무관세 정책을 펴고 있어 물동량 창출이 용이함

- 또한, 홍콩은 자유로운 무역 절차와 매우 단순한 조세 제도로 헤리티지 재단의 경제자유도 순위에서 20년 연속 1위를 차지함
- 물류부문에 있어서 글로벌 기업들이 아태 지역의 물류허브(Regional Distribution Center)를 선정할 때 물류기반시설, 수입 및 수출 효율성, 고객 접근성, 운영비용, 노하우 등을 검토하는데, 홍콩의 적합도가 높은 것으로 평가됨
- 홍콩무역발전국(HKTDC)은 홍콩을 기반으로 한 무역상, 제조업자, 서비스 공급자에게 국제 마케팅 방법을 제공하고, 홍콩을 중국 및 아시아시장 진출을 위한 비즈니스의 플랫폼으로 홍보하며, 무역을 통한 홍콩의 경제성장을 위해 노력함

7. 홍콩의 물류산업 정책

(1) 무역 및 외국인 투자유치

- 홍콩의 물류정책은 물류부문만을 따로 분류하여 보기 힘들고, 무역정책, 산업정책 및 외국인 투자유치 정책과 연관하여 살펴보아야 할 것임
- 홍콩의 수출입 물동량 대부분이 중국과의 무역과 연관되어 있으며, 서비스산업 중심 산업정책은 물류산업을 비롯한 서비스산업 성장에 큰 역할을 하였음

(2) 통관 및 관세제도

- 홍콩은 자유무역항으로 일반 수출입화물에 대해 관세를 부과하지 않으며, 일반 수출입화물이나 환적화물의 통관절차도 매우 간소화되어 있음
 - 거의 모든 품목의 수입은 자유이고, 마약류, 의약품, 동식물류, 무기류 등 일부 품목에 대해서만 수입허가증 발급을 통한 사전 수입허가가 필요하며, 수입허가 품목을 수입하는 경우는 화물도착 4일 이전에 신청이 필요함
 - 담배, 술(알코올 30도 이상), 메틸알콜, 탄화수소 등 4개 품목에 대해서는 물품세 성격으로 수입관세를 부과함

- 수입관세 폐지에 따른 긍정적인 효과 발생 사례로 와인이 있음
 - 홍콩 정부는 와인에 대한 수입관세율을 2007년 80%에서 40%로 낮추었다가 2008년에는 관세를 폐지함
 - 이에 따라 홍콩은 와인에 대한 부가가치세와 수입관세가 없는 유일한 지역으로, 세계의 와인 물동량의 집중으로 세계에서 가장 큰 와인 경매 시장으로 자리매김 → 와인허브(wine hub) 역할을 하며, 요식업, 유통산업, 여행업 등 다른 산업에도 기여함
- 일반적으로 대 홍콩 수출의 경우 수출 후 14일 이내에 수출입 신고서를 제출하면 통관절차가 완료되며, 무관세와 간단한 수출입절차는 홍콩의 장점이라 할 수 있음

(3) 물류정책

- 홍콩은 동북아 주요 물류도시인 싱가포르, 부산 및 중국 다른 도시들(상하이, 선전 등)과의 물류 유치 경쟁관계에 있음
 - 홍콩은 발달된 물류 인프라 구축을 통해 아시아의 물류 허브 역할을 유지해 왔는데, 최근 아시아 국가들 간 물류경쟁 심화로 물류 허브로서의 위상이 약화되고 있음
 - 환적 화물의 경우 화물처리 비용이 낮은 기타 항만(타이완 까오슝항, 부산항 등)과 경쟁이 치열해 지고 있으며, 중국도 홍콩을 경유하는 간접수출에서 직수출이 점차 증가하는 추세임
- 증가하는 물동량에 대응하고 주변 도시들과의 물류 인프라 경쟁에 대응하기 위한 지속적인 교통물류 인프라 투자를 검토하고 있음
 - ※ 철도의 경우 “철도 개발전략 2014”를 통해 2031년까지의 홍콩 철도 네트워크 확장계획으로 7개의 새로운 노선 건설을 발표함
- 7개의 새로운 노선은 (a)Northern Link and Kwu Tung Station; (b)Tuen Mun South Extension; (c)East Kowloon Line; (d)Tung Chung West Extension; (e)Hung Shui Kiu Station; (f)South Island Line (West); and (g)North Island Line
 - 도로의 경우 중앙 완차이 우회도로와 홍콩섬 동부간선도로(Island Eastern Corridor Link) 연결구간을 2017년 완공 예정이며, 청완오(Tseung Kwan O)와 카오룽 도심을 연결하는 제2터널, 툰먼(Tuen Mun)-책랍콕 도로, 홍콩-주하이-마카오 대교 등이 건설중에 있음
 - 항만의 경우 칭이(Tsing Yi) 제10 컨테이너 터미널에 대한 기술적 타당성 검토 및 환경영향평가를 수행 중에 있으며, 공항의 경우 홍콩공항공단이 제3 활주도에 대한 환경영향평가를 시

작하였음

- 홍콩 소재 물류기업들에게 높은 부동산 가격은 물류부지의 확보를 어렵게 하고 있으나, 홍콩 정부는 물류산업만을 위한 부동산 우대정책을 실시하지 않고 시장의 힘(market force)에 맡김

8. 국내외 물류기업의 홍콩진출 현황 및 시사점

(1) 외국 기업의 홍콩진출 현황

- 홍콩에 진출한 외국계 기업(지역본부, 지사, 지역사무소)은 2013년 6월 기준 7,449개로 전년 대비 2.7% 증가하였음
 - 국가별로는 일본(1,389개), 미국(1,338개), 중국(901개), 영국(586개), 타이완(448개) 순이며, 우리나라는 141개 기업이 진출해 있음
 - 업종별로는 수출입무역 및 도소매업(3,411개)과 전문직·비즈니스 및 교육(1,339개), 금융 및 은행(1,219개)이 전체의 80% 이상을 점유함
- 진출 유형은 지역본부(Regional Headquarters: RHQ), 지사(Regional Office: RO), 지역사무소(Local Office: LO)로 분류됨
 - 수출입무역 및 도소매업은 지역본부, 지사 유형의 진출이 가장 많으며, 금융 및 은행업, 전문직·비즈니스서비스·교육서비스 등은 지역사무소(RO) 유형에서 높은 비중을 차지함
 - 운수, 창고업이 진출 유형별로 차지하는 비중은 지역본부(9.2%), 지사(7%), 지역사무소(7.6%)로 나타남

(2) 우리나라 기업의 홍콩진출 현황

- 우리나라는 1997년 홍콩과 무역 및 경제 교류를 강화하기 위해 투자 증진 및 보장협정(Investment Promotion and Protection Agreement)을 체결하였음
 - 2011년 한국은 홍콩의 6대 무역 대상국이었고, 수출과 재수출 면에서 각각 8위와 6위를 차지했으며, 한국은 홍콩의 5대 무역 대상국이었음

- KOTRA에서 분석한 우리나라 기업의 홍콩진출 현황을 살펴보면, 2013년 현재 총 210개의 업체가 홍콩에 진출해 있음
 - 업종별로는 도소매 유통(34.3%), 제조업(18.1%), 사업서비스(14.7%), 운송물류(10.9%), 수출입(7.1%), 해운업(1.0%) 순으로 나타남
 - 진출형태는 대부분 법인 형태로 서비스법인(37.1%) 혹은 판매법인(31.4%)의 비율이 가장 높고 생산법인(12.9%)이 뒤를 이음

〈우리나라 기업의 업종별 홍콩진출 현황〉

업종	업체 수	비중(%)	업종	업체 수	비중(%)
해운업	2	1.0	금융/보험	23	11.0
수출입(무역)	15	7.1	제조업	38	18.1
운송/물류	23	10.9	(사업)서비스	31	14.7
도소매/유통	72	34.3	기타	6	2.9
			합계	210	100.0

자료 : KOTRA 홍콩무역관

- 우리나라의 물류(운수업) 분야 홍콩진출 현황을 살펴보면, 2013년에는 전체 10건, 270.2억 불 규모의 대 홍콩 해외투자가 발생함
 - 2005년 이후 세부 업종별로 보면, 건수로는 창고 및 운송관련 서비스업이 가장 많고, 투자금액으로는 육상운송 및 파이프라인 운송업이 가장 높음
 - 기타 항공운송지원서비스업, 외항 화물 운송업, 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 투자 실적은 전무한 것으로 나타남

〈우리나라 기업의 진출유형별 홍콩진출 현황〉

진출형태	업체 수	비중(%)	진출형태	업체 수	비중(%)
생산법인	27	12.9	연락사무소	6	2.9
서비스법인	78	37.1	지점	14	6.7
판매법인	66	31.4	기타	19	9.1
			합계	210	100.0

자료 : KOTRA 홍콩무역관

- 홍콩에 진출한 우리나라 물류기업은 약 50여 개로 수출입 포워딩 기업 위주로 구성되어 있으며 한국기업 간 경쟁이 심한 편임
- 홍콩 진출 한국 기업들은 한국형 물동량 처리에서 우리나라 기업들의 역량이 EI, DB 쉐커, 퀴네나켈 등 글로벌 기업들에 비해 아직 부족하다고 판단하고 있음

〈우리나라의 대홍콩 해외투자 실적〉

(단위 : 건, 천 US\$)

		2005	2010	2011	2012	2013
전체 운수업	투자건수	8	7	11	9	10
	투자금액	44,659	56,774	89,504	21,830	27,019
수상 운송업	투자건수	4	2	2	4	
	투자금액	35,010	1,040	1,000	2,800	
육상운송 및 파이프라인 운송업	투자건수	2	2	1	0	4
	투자금액		49,729	68,373	17,120	24,158
창고 및 운송관련 서비스업	투자건수	2	2	8	3	6
	투자금액	9,389	6,005	20,132	526	2,860
항공운송업	투자건수	2	1		2	
	투자금액	260	0		1,384	

자료 : 한국수출입은행 해외투자통계

(3) 홍콩의 주요 물류기업

□ 허치슨포트홀딩스(Hutchison Port Holdings: HPH)

- HPH는 허치슨웬포아(Hutchison Whampoa Ltd, HWL)의 자회사로서 1994년 HWL그룹의 항만 및 관련 서비스를 수행하기 위해 설립함
- HWL은 아시아 최대 재벌 리카싱(Li Ka-shing)의 청콩 그룹(Cheung Kong Limited) 계열사임
- HPH는 운송 및 물류 체인을 강화하기 위한 기술 개발과 항만 개발 및 운영을 수행하는 세계적인 항만 운영업체로, 26개국 52개 항에서 320개 부두를 운영하고 있으며 2012년에는 7,680만 TEU의 물동량을 처리함
- HPH는 현재 국내에 한국국제터미널(KIT) 외에 부산항에 한국허치슨터미널(HKT)을 설립 운영하고 있음

- 케리로지스틱스(Kerry Logistics Network: KLN)
 - 홍콩에 본사를 둔 홍콩계 다국적 물류기업 케리로지스틱스는 직원 19,000명을 거느린 아시아의 선도적인 3자물류기업이자 화물운송주선회사로, 홍콩을 중심으로 중국 전역, 동남아, 미국, 유럽, 호주 등 전 세계 35개국, 400여 물류거점에 자체 네트워크를 구축하고 있음
 - 현재 애플, 마이크로소프트, 루이비통, KFC, 포드 등 각 산업별 4,000여 고객사의 3PL, 물류센터 운영, 포워딩, 운송, 유통 및 부가가치 서비스를 제공하고 있음
 - 2001년 케리항운(Kerry Freight) 포워딩 법인으로 우리나라에 진출했고, 별도로 3자물류 시장을 타겟으로 한 법인을 설립하여 우리나라 3자물류 시장에 본격적으로 진출을 준비하고 있음

- 기업은 아니지만 1996년 설립된 홍콩물류협회(Hong Kong Logistics Association)가 있으며, 회원 교육, 회원사간 교류, 정부와 민간의 가교 역할 등을 수행함(현재 70여 기업회원 가입)
 - 홍콩물류협회는 비영리(non-profit) 물류 및 SCM(Supply Chain Management) 전문 기관으로서, 창고, 화물운송, 재고관리, 포장, 구매 프로세싱, 고객서비스, 자재관리 등 현대 물류 촉진과 IT 기술을 활용한 물류 효율성 제고를 위해 노력함
 - 홍콩물류협회가 유일한 물류관련 협회는 아니지만 가장 오래되고 활동이 활발한 협회이며 모든 기업 유형을 회원으로 확보하고 있음
 - 홍콩물류협회는 중국물류구매연합회(China Federation of Logistics & Purchasing: CFLP)와 전략적 협력관계를 통해 홍콩에서의 물류자격시험(중국공인물류사)을 주관함
 - 정기적인 회의, 세미나, 교육 프로그램 등을 통하여 관리기술 능력제고 등 회원사의 경쟁력 증진을 위한 플랫폼 역할을 수행함

(4) 시사점

- 홍콩은 중국 남부 내륙으로 들어가는 관문인 동시에 남태평양 및 동남아시아 지역으로 연결되어 있는 지리적 요충지임
 - 홍콩 물류의 강점은 자유무역항 정책에 따른 물동량 창출 능력, 공항, 항만 등 우수한 물류 인프라, 중소 물류기업의 대기업과의 협력 및 효율적인 운영능력 등임
 - 홍콩 물류의 약점은 토지 부족에 따른 높은 비용으로 인한 물류 창고시설 확보의 어려움과 노동력 부족으로 인한 물류인력 확보의 어려움, 상하이에 비해 부족한 배후지역 등임

- 한국 물류기업들이 홍콩에서 경쟁력을 갖고 성공적으로 정착하기 위한 과제를 다음과 같이 제시함

- 한국 기업들의 강점인 화주기업 맞춤형 대응 능력제고 및 마케팅이 필요함(예: 긴급 화물취급 요청에 신속한 대응)
- 물류 전문인력의 언어능력(중국어(광둥어) 및 영어) 제고가 필요함
- 홍콩 내 글로벌 물류기업과 경쟁하기 위해서는 가격경쟁력 확보 및 틈새시장 발굴을 위한 노력이 필요함
- 자가 창고보관시설(warehouse)을 가지고 있는 업체가 적는데, 임대 혹은 소유를 통한 창고 시설 확보가 필요함

* 본 절 자료출처 : 산업연구원 연구보고서, 홍콩무역발전국(HKTDC) 보고서

제3절 금융시장 현황 및 전망

1. 국제금융센터로서 홍콩의 지위

- 홍콩은 글로벌 금융 시스템에서 매우 독특한 지위를 보유
 - 홍콩은 역동적으로 발전하고 있는 중국과 광범위한 지리적·문화적·언어적 연계를 유지하고 있으며, 오랜 기간 중국과 서방 세계를 연결하는 관문 역할을 수행
 - 홍콩은 또한 아시아의 중심부에 위치하고 있어 뉴욕 및 런던과 24시간 거래 가능한 시스템을 보유

- 홍콩은 뉴욕, 런던에 이은 3위의 국제금융센터로서 매우 높은 경쟁력 보유
 - 국제금융센터로서의 홍콩의 지위는 아시아 지역과의 깊은 연계 및 무제한의 자본 유출입 허용, 강력한 투자자 보호, 법의 지배, 공평한 비즈니스 환경에 의해 강화

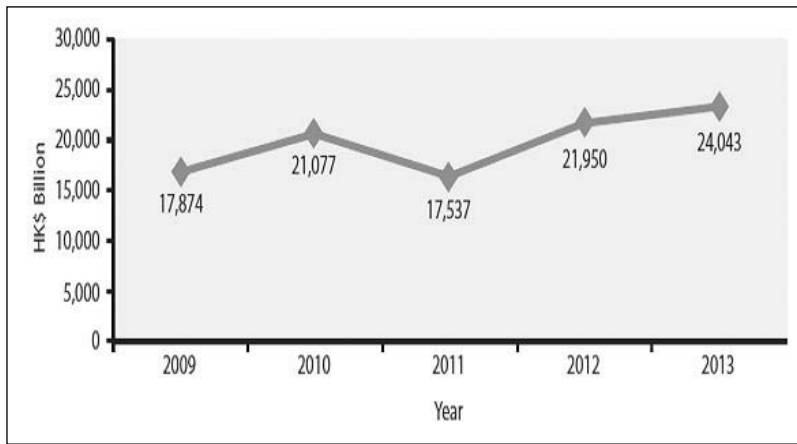
- 홍콩의 금융시장은 국제 규범에 부합하는 효율적이고 투명한 규제제도 하에서 작동
 - 높은 교육수준, 외부 전문인력에 대한 개방성, 자본시장의 풍부한 유동성 등이 홍콩의 금융기관들에게 매력적인 요소로 작용
 - 2013년 기준, 홍콩의 금융업 종사자는 약 23.4만명으로 전체 노동인구의 6.2%를 차지하고 있으며, 금융업이 홍콩 GDP에서 차지하는 비중은 15.9%로 집계

2. 홍콩의 금융시장 현황

(1) 주식 및 파생상품 시장

- 홍콩은 시가총액 기준으로 아시아 두 번째 주식시장 보유(세계 6위)
 - 2013년말 기준, 홍콩주식거래소(SEHK) 상장기업은 1,643개, 주식시장 시가총액은 24조 HK\$이며, 일평균 거래량은 626억 HK\$ 기록

〈홍콩 주식시장 시가총액 추이〉



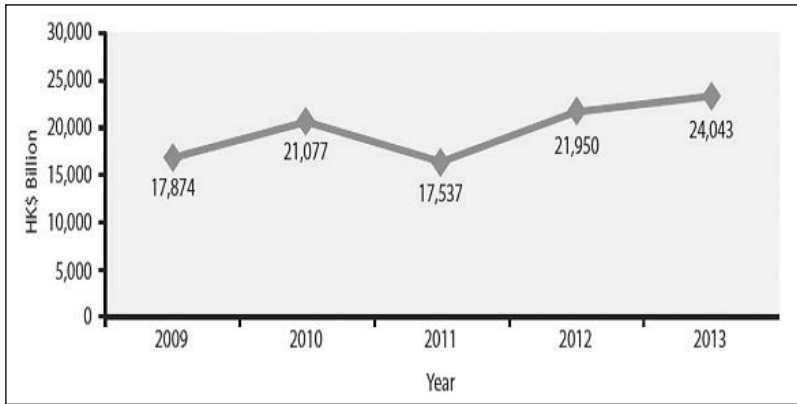
- 2013년 모두 110개의 기업이 홍콩주식거래소에 상장되었으며, IPO 금액은 1,690억 HK\$로 세계 2위 수준
 - 신규 상장기업은 대부분 홍콩과 중국기업이지만, 말레이시아, 일본, 오스트레일리아, 싱가포르, 미국 등 해외 기업 포함
 - 홍콩시장의 풍부한 유동성 및 아시아 지역 투자자들에 대한 용이한 접근성 측면에서 홍콩을 선택
 - 홍콩주식거래소는 보다 많은 해외 기업들이 홍콩을 신규 상장 지역으로 선택하도록 유치 노력 경주

- 중국 본토 기업이 홍콩 주식시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 바, 2013년말 기준, 홍콩주식거래소에 상장된 중국 본토 기업은 797개이며, 1993년부터 조달된 자금 규모는 3.7조 HK\$ 기록

(2) 자산관리 허브

- 아시아지역으로의 투자자본 이동, 자산관리 수요 증가에 따라, 세계적 수준의 인프라를 갖춘 홍콩이 아시아 자산관리 허브로의 도약
 - 2013년말 기준, 홍콩에 등록된 자산관리회사는 전년 대비 6.4% 증가한 955개
 - 2012년말 기준, 홍콩의 자산관리회사 운용자산총액은 12.6조 HK\$에 달하며, 이 중 65%가 홍콩 밖의 지역에서 투자자금으로 유입

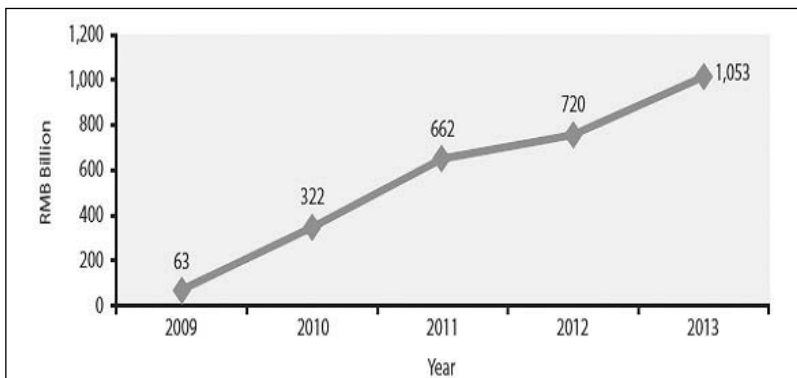
〈홍콩 자산관리회사 추이〉



- 규제·세제 측면에서 우호적 환경 조성을 위해, 홍콩 재정부총리는 2013~2014년 예산안에서 홍콩의 자산관리 서비스 발전방안 발표
 - 역외펀드로서 사모펀드에 대한 세금 면제 제안, 개방형 투자회사가 펀드 형태로 홍콩에 주소를 둘 수 있도록 법적·제도적 틀 제공
- 개인자산관리(Private Wealth Management) 종사자들의 업무윤리·청렴성·전문성 제고를 위해 2013년 개인자산관리협회 창립
 - 개인자산관리협회는 홍콩의 감독기관 및 전문 교육기관과의 협력을 통해 개인자산관리 종사자들에게 요구되는 전문적 지식수준 제고 및 지속적인 교육을 위한 플랫폼을 개발

(3) 최대 규모의 역외위안화 센터

〈홍콩 위안화 예금액 추이 (CD 포함)〉



- 2004년부터 역외위안화 센터 육성을 추진한 바, 세계에서 가장 큰 규모의 위안화 풀을 보유하고 있으며, 위안화 대출·자산관리 센터로 발전중
 - 2013년말 기준, 위안화 예금(CD 포함)은 전년 대비 46% 증가한 1조 530억 위안을 기록
 - 위안화 투자펀드·보험·통화선물·부동산투자신탁·파생상품 등 다양한 위안화 투자상품도 제공

(4) 국제은행 및 지급결제센터

- 2013년말 기준, 국제결제은행(BIS)에 따르면, 대외포지션 기준으로 홍콩은 세계 9대, 아시아 2대 은행 센터
 - 홍콩금융관리국(HKMA)은 인가은행(AI: Authorized Institutions)을 licensed banks(LBs), restricted licensed bank(RLBs), deposit-taking companies(DTCs)로 구분
 - 2013년말 기준, 홍콩에는 156개의 LBs, 21개의 RLBs, 28개의 DTCs 등 201개의 AI가 1,380개 이상의 지점을 운영중
 - 홍콩에는 세계 100대 은행 중 70개가 영업을 하고 있으며, 156개의 LBs 중 147개가 홍콩 이외 지역·국가의 은행
 - 홍콩의 은행간 자금시장도 매우 활발해, 2013년 일평균 거래액이 2,174억 HK\$ 기록
- 세계경제와 외부환경의 변동성 증가에도 불구하고, 자산건전성, 유동성 비율 등의 측면에서 홍콩의 은행시스템은 안정적으로 평가
 - 2013년말 기준, 홍콩 AI의 예금 및 대출 금액은 전년 대비 각각 10.6%, 16% 증가한 9조 1,780억 HK\$, 6조 4,574억 HK\$ 기록
 - AI의 자산총액은 전년 대비 14% 증가한 16조 9,435억 HK\$ 기록
- 홍콩금융관리국(HKMA)은 홍콩 내 모든 은행들이 실시간 결제시스템(RTGS)을 통해 지급 결제할 수 있는 시스템을 제공
 - 미달러, 유로, 위안화 등도 RTGS를 통해 실시간 결제가 가능토록 하여 결제리스크를 해소
- 2013년말 기준, 1,643개의 기업이 홍콩주식거래소의 메인보드와 GEM 보드에 상장되어 있으며, 시가총액은 24조 HK\$ 기록

※ GEM(Growth Enterprise Market) 보드 : 메인보드 상장 기준에 매출액과 수익 등이 못 미치는 기업들에 완화된 기준을 적용하여 상장을 통한 자본조달 가능

- 조달금액도 3,790억 HK\$로 전년 대비 24% 증가하였으며, 연간 34조 4,397억 주가 거래, 총 거래금액은 14.8% 증가한 15조 2,650억 HK\$ 기록

□ 2013년에 16개의 ETF가 승인되어, 2013년에 홍콩주식거래소에 등록된 ETF수가 116개로 증가하여 투자자들에게 다양한 투자옵션 제공

- 위안화 및 홍콩달러로 동시에 거래할 수 있는 ETF도 크게 증가하여, 2013년에는 9개의 ETF가 홍콩 주식시장에서 거래 가능하게 되었으며, 총 자금 조달금액은 65.5억 HK\$, 총 거래액은 9,031억 HK\$에 달함

〈홍콩 주식시장 주요 지표 (메인보드, GEM)〉

	2011	2012	2013
Number of listed companies (year-end)	1,496	1,547	1,643
Total market capitalisation (year-end) (\$ billion)	17,537	21,950	24,043
Total equity funds raised (\$ billion)	490	305	379
Total securities market turnover (\$ billion)	17,154	13,301	15,265
Total number of shares traded (billion)	39,907	33,968	34,440
Number of derivative warrants (DWs) listed (year-end)	4,027	3,747	4,715
Turnover of DWs (\$ billion)	2,630	1,646	1,783
Number of Callable Bull/Bear Contracts (CBBCs) listed (year-end)	901	1,214	1,620
Turnover of CBBCs (\$ billion)	1,852	1,533	1,269
Number of ETFs listed (year-end)	77	100	116
Turnover of ETFs (\$ billion)	545	522	903

□ 2013년 거래된 선물 및 옵션계약은 1.3억건으로 전년 대비 8.5% 증가

- 주요 파생상품은 항생지수선물(총거래량 1,960만건), H주 지수선물(총거래량 2,090만건), 항생지수옵션(총거래량 860만건), H주 지수옵션(총거래량 800만건), 스톡옵션(6,080만건) 등임

〈홍콩 파생상품 거래 추이〉

	2011	2012	2013
All options and futures contracts	140	120	130
Of which:			
HSI Futures	23	20	20
H-shares Index Futures	15	16	21
HSI Options	11	9	9
H-shares Index Options	4	6	8
Stock Options	74	56	61

- 2013년 홍콩증권선물위원회(SFC)는 신규 IPO 주관사 제도 및 전자거래규정 개선 등을 포함한 중개회사에 대한 관리감독을 강화하였으며, 2013년 5월 전문투자자 제도개선에 대한 컨설팅 실시

※ 전문투자자제도 컨설팅은, 중개회사와 개인투자자와의 거래시 증권선물위원회의 행위규범(Code of Conduct) 준수 의무, 기업투자자에 대한 평가기준 완화 등 포함

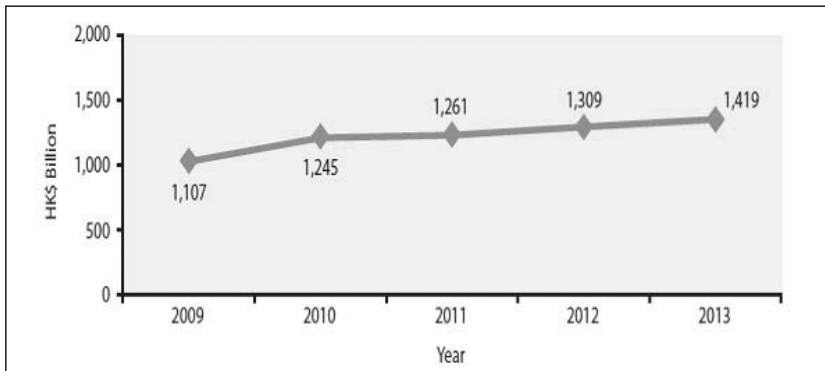
〈홍콩증권선물위원회(SFC)의 라이선스 발급 추이〉

	2011	2012	2013
Licensed entities	39,296	39,119	38,985
Of which: Licensed corporations	1,804	1,897	1,956
Licensed individuals	37,492	37,222	37,029
Registered institutions	110	117	121

(5) 채권시장 발전

- 홍콩달러 채권발행 잔액(외환기금 증권 및 채권 포함) 기준, 홍콩의 2013년말 채권시장은 전년 대비 8.5% 증가한 1.42조 HK\$ 규모로 성장
- 2013년 7월에는 이슬람채권(수쿠크) 시장을 발전시키기 위한 세제를 개편하고, 2014년 9월 홍콩 정부는 10억 US\$ 규모의 이슬람채권을 최초로 발행

〈홍콩정부채권 발행잔액 추이〉

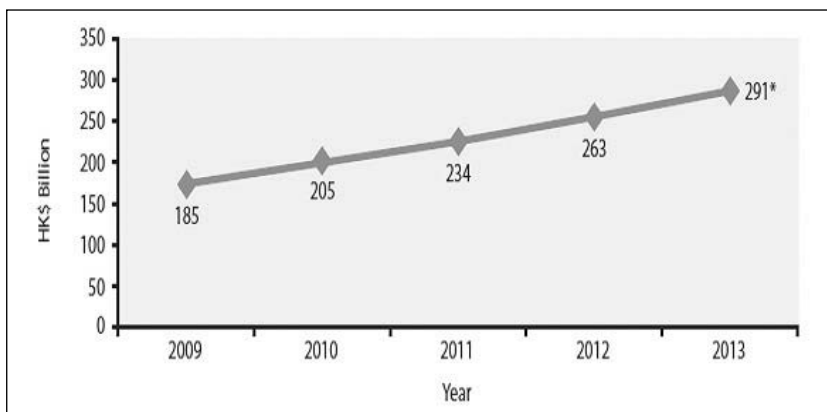


- 홍콩의 채권시장 발전을 위해 홍콩 정부는 2009년부터 홍콩 정부채권프로그램(GBP: Government Bond Programme)을 도입
 - 2013년 5월 홍콩 입법회는 GBP 추가발행 수요를 충족시키기 위해 GBP의 차입한도를 1,000억 HK\$에서 2,000억 HK\$로 상향조정
 - 2013년, 다양한 기관투자자들에게 발행된 홍콩 정부채권이 200억 HK\$를 기록하였으며, 2013년 6월에는 홍콩 소매 채권시장의 발전을 위해 홍콩시민들을 대상으로 100억 HK\$ 규모의 3년물 물가연동채권(iBond)을 발행

(6) 개방된 보험시장

- 홍콩은 전 세계에서 가장 개방된 보험시장을 가지고 있어, 세계 20대 보험사 중 13개 보험사가 홍콩 영업허가를 획득
 - 2013년말 기준, 홍콩에서 영업 중인 155개 보험사 중 70개사가 중국 본토 또는 해외 보험사이며, 대부분의 글로벌 재보험사들을 포함하여 18개의 재보험사가 영업 중
 - 2013년말 기준, 홍콩에는 77,946명의 보험중개인이 활동 중이며, 최근 5년간 홍콩의 보험업은 연평균 9% 성장하였고, 2013년 보험료 총액은 전년 대비 10.4% 증가한 2,907억 HK\$ 기록
 - 개인 생명보험이 가장 큰 시장으로, 2013년 보험료 총액은 2,280억 HK\$로 전체의 91.7% 차지(보험계약 건수는 1,050만건)

〈보험시장의 연간 보험료 수입 추이〉



- 법률책임보험(근로보상) 및 재산손괴 보험 증가에 따라 손해보험업의 보험료 수입도 전년 대비 7.4% 증가한 392억 HK\$ 기록

- 선박, 재산손괴 및 자동차 보험료수입 증가로, 2013년 전체 일반보험업무의 수익이 전년 대비 30억 HK\$로 증가(2012년은 20억 HK\$)

□ 홍콩의 보험업 감독은 보험국(Insurance Authority)이 담당

- 홍콩 보험업의 안정적인 발전과 보험가입자를 보호하기 위하여 홍콩 보험업을 관리·감독하는 것이 홍콩 보험국의 주요 책무

〈홍콩 보험시장 주요 지표〉

	2011	2012	2013
Number of authorised insurers	163	155	155
Of which: Incorporated in Hong Kong	85	83	85
Incorporated in the Mainland or overseas	78	72	70
Premium income (\$ billion)	233.7	263.3	290.7*
Total gross premiums			
Of which: Long-term in-force business (Office / Revenue premiums)	198.9^	224.1^	248.6*#
General insurance (Gross premiums)	34.8	39.2	42.1*
* Provisional statistics			
^ Office premiums			
# Revenue premiums			

□ 보험업자문위원회(Insurance Advisory Committee)는 보험업조례 시행 현황 및 홍콩의 보험업 업무와 관련된 사항을 홍콩 행정장관에게 보고

(7) 공공연금 및 퇴직연금

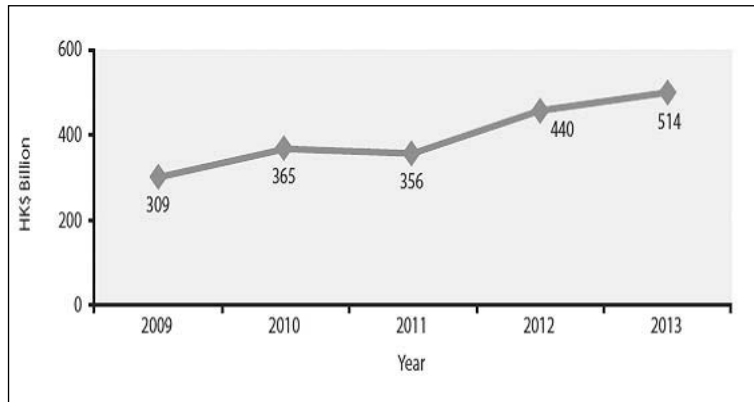
□ 공공연금(MPF: mandatory Provident Fund)은 퇴직자들의 노후생활을 돕기 위하여 2000년에 도입되었으며, 사적연금 방식으로 관리되는 홍콩의 연금제도

- 2013년말 기준, 홍콩 고용주의 99%(약 26만 4,000명), 근로자의 100%(약 248만 5,300명), 자영업자의 62%(약 21만 2,400명)가 MPF에 가입

※ 가입면제 대상을 제외한 18세부터 64세까지 60일 이상 고용계약을 체결한 모든 근로자들은 필수적으로 가입해야 하며, 고용주와 근로자가 각각 근로자 소득의 5%, 자영업자는 자신의 소득 5%를 납입

- 2013년말 기준, MPF의 총 순자산액은 5,140억 HK\$이며, 현재까지 연평균 4.4%의 수익률을 기록

〈홍콩 공공연금(MPF) 순자산액 추이〉



- MPF의 의무기여금(mandatory contributions)과 투자 수익은 MPF 수령권자가 65세가 될 때까지 인출 불가
 - 현 직장의 계약 종료 때 또는 직장을 옮길 때 근로자의 의사에 따라 다른 scheme으로 이전 가능

- 퇴직연금(ORSO: Occupational Retirement Schemes Ordinance)은 MPF 도입 이전부터 홍콩 근로자들의 노후 소득보장을 위해 고용주들이 가입
 - ORSO에 가입한 개인은 MPF에 가입하지 않을 수 있으며, 금융기관들도 MPF 또는 ORSO를 선택하여 운용 가능

- 홍콩 정부는 MPF 제도의 규율·감독·교육 등을 위해 50억 HK\$를 투입하여 MPFA(Mandatory Provident Fund Schemes Authority) 설립
 - MPFA는 MPF 운영을 총괄하고 법규준수 여부를 감독하며, MPF 등록·투자펀드 및 수탁자 승인·가입 면제대상자 승인 등의 역할을 담당

- 2013년, 홍콩 입법회는 MPF 가입자의 소득기준을 상향조정하는 법안을 의결
 - 기존 월소득 6,500HK\$~25,000HK\$ 기준을 7,100HK\$~30,000HK\$로 상향조정하고, 하한소득 기준은 2013년 11월 1일부터, 상한소득 기준은 2014년 6월 1일부터 시행
 - MPFA는 현재 MPF 가입자의 소득기준 조정을 위해 이해관계자들의 의견을 수렴중이며, MPF 가입자들을 위한 의무기여금 계산 방식 간소화 등이 2013년 11월 1일부터 시행 중

- 2014년에는 MPF의 투자수익 인출의 유연성 및 편리성을 강화하고, MPF 제도 운영의 행정절차를 간소화하기 위한 입법
- MPFA는 MPF 운영의 효율성을 높일 수 있는 다양한 단기적인 조치들을 추진 중

〈MPF 및 ORSO 관련 주요 지표 추이〉

	2011	2012	2013
MPF Enrolment			
Number of participating employers	252,500	259,800	264,400
Number of participating relevant employees	2,341,200	2,375,100	2,485,300
Number of participating SEPs	229,400	220,400	212,400
Estimated MPF Enrolment Rate (per cent)			
Employers	98	100	99
Relevant employees	99	99	100
SEPs	70	65	62
MPF Schemes			
Number of registered schemes	41	41	41
Number of approved constituent funds	445	464	477
Aggregate NAV of all MPF schemes (\$ billion)	356	440	514
MPF-exempted ORSO Registered Schemes			
Number of MPF-exempted ORSO registered schemes	3,804	3,705	3,601
Number of participating employees in MPF-exempted ORSO registered schemes	369,865	361,083	351,497
Aggregate NAV of MPF-exempted ORSO registered schemes (\$ billion)	251	250	273

- MPF scheme의 행정절차 표준화 · 간소화 · 자동화, 수탁 금융기관간 투자수익 이전이 용이하도록 전자결제 시스템 개발, 투자(수탁) 규모가 작거나 투자효율이 낮은 scheme간 통합, MPF scheme 운용 수수료 인하 등
- 2012년 11월 1일부터 1년간 145개 MPF 펀드가 운용 수수료를 인하
- MPFA는 또한 장기적으로 MPF 제도 개선을 위한 연구도 진행 중
 - MPF 투자수익의 유동성 확대, 모든 MPF scheme에 장기 투자전략에 따라 운용하는 핵심펀드 설정 등을 연구 중

(8) Commodity 트레이딩 업무

- 홍콩은 세계에서 가장 활발한 금 현물 시장 중의 하나이자, 아시아 최대의 장외 금시장을 보유

- HKEx는 또한 전 세계 비철금속의 80%를 거래하며, 비철금속 가격 표준을 제공하는 런던금속거래소(LME)를 보유
 - 2013년 LME에서는 전년 대비 7.1% 증가한 1.71억 건의 거래가 이루어졌으며, HKEx는 LME의 상품 거래를 지원하기 위해 런던에 결제·청산센터를 설립 중

(9) 파산 및 청산

- 홍콩의 파산관리서(破産管理署, Official Receiver's Office)는 국제 수준에 부합하는 개인 또는 기업의 청산 관련 서비스 제공
 - 파산관리인 또는 청산인의 역할을 맡는 파산관리서 또는 민간 청산서비스 제공자는, 파산 또는 청산 대상 회사의 자산 등을 조사하여 채권자에게 분배
 - 파산관리서의 서장은 파산조례와 회사조례에 근거, 파산 또는 청산 관련 불법행위를 조사, 부적격 청산회사의 이사자격 취소 신청, 외부 파산관리인·청산인의 업무 모니터링, 청산 관련 자금 모니터링 등의 업무를 수행

〈홍콩 파산 및 청산관련 주요 지표 추이〉

	2011	2012	2013
Bankruptcy Orders	7,981	8,178	9,371
Interim Orders in IVAs	840	778	817
Winding-up Orders	333	312	274

(10) 공인회계사(CPA)

- 회계사조례(Professional Accountants Ordinance)에 따라 설립된 홍콩회계사협회(HKICPA)가 다양한 기능을 수행
 - HKICPA는 회계사 등록업무, 재무보고, 회계감사(auditing), 회계사 윤리기준 작성, 회계사 교육 및 자격시험 실시 등의 업무를 수행
- HKICPA는 국제회계기준에 근거하여 홍콩회계기준(Hong Kong Financial Reporting Standards)을 마련·시행 중

〈홍콩 공인회계사, 회계법인 관련 주요 지표 추이〉

	2011	2012	2013
Number of CPA	32,636	34,423	36,094
Of which : CPA (Practising)	3,851	4,012	4,166
Number of firms of CPA (Practising)	1,214	1,228	1,246
Number of corporate practices	365	392	427

- 재무보고위원회(Financial Reporting Council, FRC)는 홍콩 상장 기업의 회계규정 준수 여부, 회계감사의 부정행위 등 조사

〈홍콩재무보고위원회(FRC) 관련 주요 지표 추이〉

	2011	2012	2013
Number of complaints received	7	19	20
Number of modified auditors' reports screened	131	138	168
Number of financial reports reviewed under risk-based approach	70	75	75
Number of investigations initiated	6	9	7
Number of investigations completed	5	9	5
Number of enquiries initiated	1	3	—
Number of enquiries completed	2	1	2

(11) 기업등록처 (Company Registry)

- 기업등록처는 기업조례(Companies Ordinance)의 실행을 책임지는 기관으로, 홍콩에서 영업하는 기업 자료를 등록하고 관련 문서를 보관·열람토록 서비스를 제공
- 기업등록처는 통합기업등록정보시스템(Integrated Companies Registry Information System)을 통한 전자열람서비스를 제공하여, 현재 약 99%의 기업정보가 온라인을 통해 열람 가능
 - e-Registry 포털(www.eregistry.gov.hk)을 통해 열람을 신청하면, 한 시간 내에 기업등록증명서 또는 상업등록증명서를 전자문서로 발급
- 일반적으로 통용되는 기업정보변경통보 양식 작성은 물론, 개인회사의 연례 신고서식도 e-Registry 포털을 통해 제출 가능

- 기업등록처는 기업검색모바일서비스(www.mobile-cr.gov.hk)도 제공

〈홍콩 기업등록 관련 주요 지표 추이〉

	2011	2012	2013
Local companies incorporated	148,329	150,165	174,031
Local companies on the register	956,392	1,044,644	1,162,931
Non-Hong Kong companies registered	798	686	780
Non-Hong Kong companies on the register	8,554	8,848	9,258

3. 2013년 홍콩 금융산업 관련 주요 정책

- 국제금융센터로서 홍콩의 우위를 확보하기 위하여, 홍콩 금융시장 수준 제고, 금융서비스의 폭과 깊이 확장, 국내의 금융시장 발전상황을 감안한 최적화된 금융시장 규제 시스템 구축을 추진
 - 금융산업의 발전이 관련 전문직 서비스산업 발전의 촉매제로도 작용
- 우수한 금융서비스가 국제 비즈니스센터로서의 홍콩의 지위를 강화하고 있으며, 홍콩과 중국 및 해외의 기업들이 역내에서 자금을 조달하고 비즈니스를 발전시키는 플랫폼으로 홍콩을 적극 활용
- 2013년 홍콩 정부는 감독기구 및 업계와의 긴밀한 협력을 통해, 홍콩 금융시스템의 안정성 및 투자자 보호 강화에 중점
 - 그 밖에 홍콩 정부는 아태지역 자산관리센터로의 발전, 중국 본토와의 금융협력, 역외위안화 비즈니스 발전, 자본 조달 플랫폼 기능 강화 등을 위한 조치들을 적극적으로 추진

(1) 금융산업 발전을 위한 기구 설립 및 운영

- 2013년 1월, 홍콩 정부는 금융산업 발전전략 마련을 위한 고위 정책자문 기구인 홍콩금융발전국(Financial Services Development Council) 설립

- 피보험자 보호와 보험감독기관의 독립성 강화를 위해 국제기준에 부합하는 독립보험감독국 (Independent Insurance Authority) 설립 준비
 - 홍콩 정부는 2014년에 관련 법안을 홍콩 입법회에 제출
- 금융기관과 개인간의 금전분쟁을 해결하기 위해 2012년 설립된 금융분쟁조정센터(Financial Dispute Resolution Centre)에서 2013년 1월부터 시민들을 대상으로 무료자문 서비스 실시
- 홍콩 시민들의 금융관련 지식 보급을 목적으로 2012년 11월 홍콩 증권선물위원회(SFC) 산하에 설립된 투자자교육센터(Investor Education Centre)가 활동 개시
 - 2013년~2016년까지 3개년 발전계획을 공포하였으며, 자산관리·금융상품 지식·투자자 권리와 책임 인식의 중요성 등 교육

(2) 금융산업 관련 법률·제도 정비

- 홍콩을 국제자산관리센터로 육성시키기 위한 개정 신탁법(Trust Law)이 2013년 12월 1일 발효
 - 개정 신탁법에서는 홍콩에서의 영속신탁을 허용하고, 홍콩에 신탁된 자산에 대한 他 사법관할권의 영향력을 배제하는 조항을 포함
- 2012년 통과된 新 회사법 조례(New Company Ordinance)가 2014년 3월 3일부터 시행될 수 있도록 12개의 부속법령 제정 등 관련 준비에 착수
 - 新 회사법 조례는 기업관리 강화와 기업 규제의 적절성 확보로 비즈니스 편익 제고, 기업법규 현대화를 통해 홍콩의 국제비즈니스센터 지위 강화를 목표로 진행
- 파산절차 간소화와 효율화, 채권자 보호 강화를 목적으로 하는 파산법(Corporate Insolvency Law) 개정을 위한 공청회 실시
 - 홍콩 정부는 2014~2015년도 홍콩 입법회 회기에 파산법 수정안 제출 예정
- 홍콩은 바젤은행감독위원회(BCBS)가 제시한 일정에 맞추어 바젤3 개혁 패키지를 시행
- 홍콩 정부는 금융감독기구 및 민간섹터와의 협력을 통해 홍콩에서 이슬람 금융이 발전할 수 있는 플랫폼 건설을 위해 노력 중

- 2013년 7월, 홍콩 입법회는 2013년 내국세 및 인화세법조례(대안채권계획) 수정안을 통과시켜 이슬람채권(수쿠크)에 적합한 세제 마련
- 홍콩 정부는 장외파생상품(OTC derivatives) 시장 규제시스템 강화를 위해 2013년 7월 증권·선물법안을 입법회에 제출하였으며, SFC와 HKMA는 관련 부속 법령을 준비 중
- 홍콩 정부는 재무보고위원회(FRC: Financial Reporting Council) 및 홍콩회계사협회와의 협의를 통해 홍콩 회계감사의 규제제도 검토 중
- 홍콩 정부는 보험시장의 안정성을 강화하고, 보험가입자 보호를 위해, 보험가입자보장기금(Policyholder's Protection Fund) 설립을 위한 법령을 준비중
 - 홍콩 보험국(Insurance Authority)은 투자성 보험상품 가입자 보호 조치 마련을 위해 홍콩보험업협회, HKMA, SFC와의 협력 강화
 - 2013년부터 시행된 새로운 조치는 투자성 보험상품 판매시 상품특성에 대한 투명도 제고, 투자자의 보험중개인 소득정보 요청 권리 확인, 투자성 보험상품 판매후 사후 관리 확대 등을 포함
 - 투자자교육센터는 2013년 7월 투자성 보험상품에 대한 시민의 이해도를 높이기 위한 캠페인 진행
- 2013년 5월 홍콩 정부는 홍콩의 가치저장수단 및 소매결제시스템의 안정성 확보와 시민들의 신뢰도 제고를 위한 규제체제를 설립을 위한 공청회 개최
 - 관련 법률 수정안이 2014~2015 회계연도에 홍콩 입법회로 제출될 예정
- SFC는 2012년 7월의 전자거래 규제 및 관리 강화 관련 공청회 결과를 발표하였으며, 2014년 1월부터는 강화된 규제제도를 시행할 계획
 - 새로운 규제제도는 거래당사자 쌍방 책임 및 중개인 감독기준을 포함

(3) 기업행위(Corporate Conduct) 규제

- 홍콩 주식시장 상장회사가 적절한 시기에 투자자에게 필요한 정보를 공시하는 문화를 정착시키기 위해, 내부정보 공시에 관한 법적 규제제도가 2013년 1월 1일부터 발효
 - SFC는 상장기업이 강화된 공시 제도를 준수하는지 모니터링하고, 공시 제도의 불이행에 대해서는 제재 시행

- IPO 주간사에 대한 새로운 관리제도가 2013년 10월 1일부터 시행
 - 새로운 제도는 IPO 신청 전, 전면적인 실사(due diligence), 적절한 회사설명서(prospectus) 작성, 주간사의 적극적이고 책임 있는 역할 등을 규정
- SFC는 상장회사의 기업행위에 대해 보다 적극적이고 광범위한 감독을 위해 기업감독팀(corporate regulation team)을 운영
 - 기업감독팀은 상장회사의 안내·발표자료, 보고서 등을 점검하고, 정기적으로 기업에 대한 심층 조사를 진행

4. 중국 본토와의 금융협력

(1) 중·홍콩 CEPA

- 2004년 중·홍콩 CEPA 실시로 홍콩의 금융회사 및 전문가들의 중국 본토 시장 진입과 보다 활발한 영업이 가능
 - 중·홍콩 CEPA로 금융시장 참여자들에게 홍콩의 매력력이 더욱 커졌으며, 국제금융센터로서의 지위와 본토 기업의 주요한 자금 조달처로서의 홍콩의 역할 강화에도 기여
- 2013년 8월 29일, 중국과 홍콩 정부간 중·홍콩 CEPA 제10차 보충협정 체결로 아래와 같은 금융서비스 영역에서의 협력 강화
 - 은행업 : 위안화 비즈니스를 승인 받은 홍콩계 은행의 중국 내 영업시, 중국 내의 홍콩계 기업 해외 소재 투자회사에까지 금융서비스를 제공할 수 있도록 허용
 - 증권업 : 다음과 같은 다양한 시장접근 혜택을 제공
 - 홍콩 증권회사가 해외적격투자자(QFII) 신청시, 해당 증권회사 그룹이 관리하는 전체 증권 자산 규모로 계산토록 허용
 - 적격 홍콩 금융기관이 중국 본토에 합자 펀드사 설립시, 홍콩 금융기관의 지분 비중 50% 초과 허용
 - 적격 홍콩 금융기관이 상하이, 선전, 광둥성에 합자 증권회사 설립시, 홍콩측 지분 비중 51%까지 허용하며, 본토 합자 파트너의 업태 제한 철폐
 - 적격 홍콩 금융기관이 중국 본토내 금융개혁시험구에 합자 증권회사 설립 허용(홍콩측 지

분 비중 49%까지 허용하며, 중국측 단일주주 지분 비중 49% 제한 취소)

- 중국 본토내 금융개혁시험구에 홍콩 증권회사의 합자 증권투자컨설팅회사 설립시, 홍콩측 지분 비중 50% 초과 허용
- 보험업 : 요건을 갖춘 홍콩 보험회사에 대해 중국에서의 교통사고 강제책임보험 업무를 영위할 수 있도록 허용

(2) 중국 본토 기업의 자금 조달 · 투자 센터

- 홍콩은 중국 본토 기업의 M&A와 구조조정 등에 최고 수준의 컨설팅 · 투자은행 서비스 제공
- 많은 중국 본토 기업의 SEHK 상장으로 홍콩 증권 및 선물시장의 구성과 상품의 다양성 확보
- 중국 본토 기업들은 홍콩에서 채권 발행, 프로젝트 파이낸싱, 신디케이션론 등을 통해 자금 조달

(3) 중 · 홍콩 펀드 상호 인정

- 협의중인 중 · 홍콩 펀드 상호 인정 프로그램이 실시되면, 양측 투자자와 펀드매니저들에게 새로운 비즈니스 기회 창출 가능
- 중국과 홍콩 감독기관으로부터 인가된 홍콩펀드와 중국펀드는 간단한 심사 절차만으로 상대 지역 시장에서 판매 가능토록 준비 중

5. 홍콩의 통화정책

(1) 시장 현황

- 2013년 HK\$ 환율은 1US\$당 7.751HK\$~7.765HK\$ 사이에서 소폭 등락
- 2013년 1월~6월간 총 920억 HK\$ 규모의 외환기금 증권을 추가 발행하여 2012년 4분기의 자금 유입으로 인한 수요 확대에 대응
- 2013년 홍콩의 자금시장과 외환시장은 안정적으로 운용

- 2013년 은행간 유동성은 풍부하였으며, 홍콩달러의 은행간 금리(1개월 물)는 미달러 금리가 반영되어 2013년 연초 0.12%에서 6월중에는 0.09%까지 소폭 하락
- 2013년 하반기의 활발한 주식시장 자금조달 수요로 HK\$의 은행간 금리(1개월 물)가 연말까지 0.13%로 소폭 상승

(2) 통화정책

- 홍콩 통화정책의 목표는 외환시장에서 1US\$당 7.80HK\$ 수준의 환율을 안정적으로 유지하는 것임
- 홍콩달러는 통화위원회제도(currency board system)를 통한 금리조정 메커니즘을 거쳐 환율 안정 보장
- 외환기금자문위원회(Exchange Fund Advisory Committee) 산하의 통화발행소위원회(Currency Board Sub-Committee)가 홍콩의 통화위원회 제도 운영을 감독
 - 외환기금자문위원회는 홍콩의 재정부총리에게 홍콩의 통화제도의 안정성과 효율성 제고를 위한 정책 제안 및 보고
- 홍콩 정부는 홍콩의 금융·재정 시스템 안정의 기반이 되는 연계환율제를 확고하게 지지하고 있으며, 통화위원회제도의 관련 규칙 준수

1. 외환기금의 의의

- 홍콩의 외환기금은 1935년에 마련되었으며 1976년 이래 홍콩 정부는 재정잉여금(fiscal reserves)을 동 기금에 예치
- 1980년대 다수의 은행이 파산위기에 처했을 때 홍콩 정부는 외환기금을 동원하여 파산 위기에 처한 은행을 인수하거나 지급을 보증
 - 1987년 주식시장 위기시 외환기금을 활용하여 시장 붕괴에 대응
 - 1998년 8월, 외환기금을 활용하여 해외투기세력이 홍콩 외환시장에서 홍콩달러를 처분하고 주식시장에서 공매도 포지션을 취하는 double play에 대응함으로써 홍콩 금융시스템의 안정성을 확보
 - 2008년 글로벌 금융위기에 대응하여 외환기금은 홍콩 내 모든 예금에 대해 지급을 보장하고 은행들에게 유동성 및 자본금 지원 약속을 통해 금융시스템의 안정과 신뢰를 확보
- 홍콩은 자본유출입이 자유롭고 완전한 개방경제로 대외충격에 취약
 - 외환기금은 홍콩 경제와 금융시스템의 안정을 떠받치는 버팀목이자 최후의 방어장치(last line of defense)로 인식
 - 홍콩이 국제금융센터로서 완전한 개방경제임을 감안할 때, 아무리 최선의 금융감독을 시행하더라도 외부충격에 따른 위기를 배제할 수 없는 만큼 외환기금은 홍콩 금융시스템 안정에 핵심적 역할을 수행

2. 외환기금의 규모와 운용전략

- 홍콩 외환기금은 2013년 기준 3.1조 HK\$(3,974억US\$) 규모
- 외환기금 규모의 적정성에 대해, 외환기금 자산이 과도하다는 의견과 외환기금이 홍콩 내 인프라 스트럭처 프로젝트 구축, 사회정책 등에 활용되어야 한다는 의견과 함께, 지금과 같은 보수적인 운용전략보다는 공격적인 운용전략을 구사해야 한다는 의견도 제기

- 외환기금 자산규모가 과도하다는 의견에 대해 1998년 홍콩 주식시장이 투기세력의 공격을 받았을 때, 시가총액 규모는 1.4조 HK\$에 불과하였지만, 현재는 24조 HK\$로 12배 이상 증가
 - 1998년 8월 당시 외환기금이 투기세력의 공격을 방어하기 위해 1,180억 HK\$의 주식을 매입한 만큼, 현행 시가총액을 감안할 때 과도하다고 볼 수 없다는 점이 당국의 입장

3. 외환기금의 주요 운용자산

- 운용측면에서 외환기금은 크게 (1) backing 포트폴리오, (2) investment 포트폴리오, (3) long term growth 포트폴리오로 구성
 - backing 포트폴리오는 미국 달러화 및 미국채 등 단기·고유동성 자산에 투자하는 전략을 구사하고 있는 바, 운용수익율이 매우 낮은 상황이지만 이는 불가피한 선택
 - investment 포트폴리오는 일부 주식을 포함하지만, 대부분 채권에 투자하는 보수적 투자방식을 고수
 - long term growth 포트폴리오는 일부 국부펀드와 같이 프라이비트 에쿼티, 부동산 등에 투자
- 5년 이상 포지션을 유지하는 중장기적 관점의 투자전략을 유지하고 있고, 과도한 공격적 포지션을 지양하며, long term growth 포트폴리오 규모는 외환기금 이익잉여금의 1/3 수준으로 제한

4. 외환기금의 주요 원천

- 조달측면에서 외환기금은 크게 본원통화, 정부 재정잉여금 등 공공자금, 외환기금 잉여금으로 구성
- 미 달러화에 고정(peg)된 홍콩달러는 100% 미 달러화에 의해 지지되어야 하는 바, 미 달러화가 홍콩에 유입되고 홍콩달러로 전환되는 만큼 본원통화로 변경
 - 리만사태 이후 1,000억 이상의 미달러화가 홍콩으로 유입되고 7,800억 HK\$로 전환되면서 본원통화화 되는 단기자금은 언제든지 회수할 수 있는 단기요구불 예금과 유사
 - 본원통화 규모를 기초로 운용되는 외환기금의 현금성 자산인 backing 포트폴리오는 2013년말 기준으로 1.35조 HK\$로서 2008년 0.36조 HK\$ 규모를 현저히 초과하는 바,

이는 미 달러화 유입에 크게 기인

- backing 포트폴리오는 단기 미 달러 또는 정부 채권 등 현금성 단기자산에 투자할 수밖에 없음

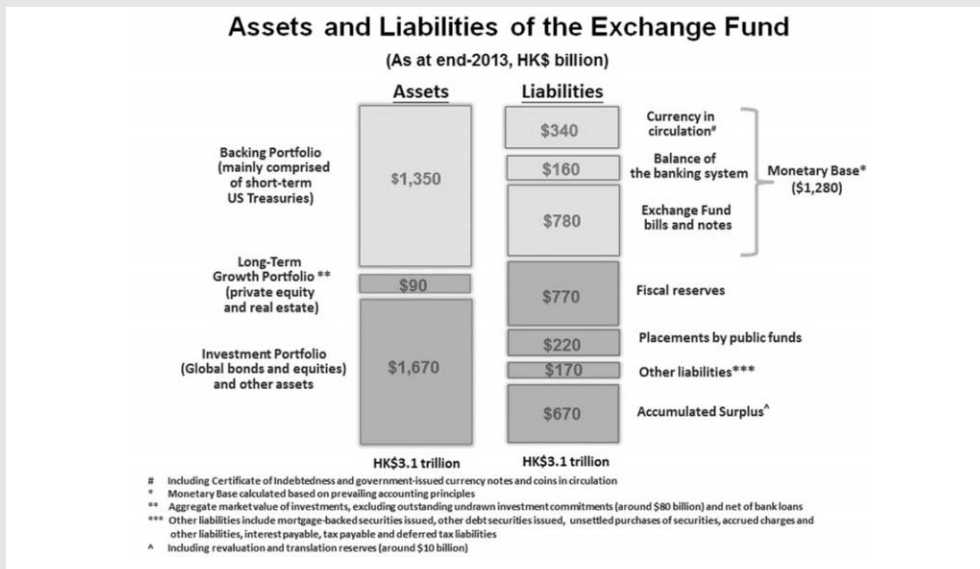
□ 정부 재정잉여금, 연구개발기금 등 공공자금도 외환기금의 주요 자금조달원

- 1976년 이래 홍콩 정부는 재정잉여금을 외환기금에 예치하고 있는 바, 홍콩 정부는 재정적자가 발생할 경우 외환기금으로부터 자금을 인출
- 외환기금은 정부 예치금에 대해 수익률을 보장하고 있으므로, 외환기금은 어떠한 경우에도 투자손실이 발생해서는 안 됨

□ 외환기금 잉여금

- 외환기금 잉여금 규모는 2013년 기준 6,600억 HK\$로서 외환기금의 자본금에 해당하므로 외환기금 운용상의 손실에 대해 동 잉여금이 흡수
- 외환기금 잉여금을 기반으로 외환기금은 보다 중장기적인 시각에서 일정한 수준 내에서의 위험자산 투자전략을 구사

〈홍콩 외환기금의 자산 및 부채 구성〉



* 자료출처 : Hong Kong Yearbook, 홍콩금융관리국(HKMA)

제4절 관광산업의 현황 및 전망

1. 홍콩 경제에서 관광산업의 위상

(1) 관광산업의 정의

□ 한국 관광산업진흥법에는 관광산업을 “여행자의 편의를 위한 운송, 숙박, 오락, 휴양, 음식 및 관광관련 용역을 제공하거나 기타 관광에 부수되는 시설을 갖추어 관광 소비자에게 이를 이용하게 하는 업종”으로 정의

- 관광산업은 핵심 관광산업, 상호의존 관광산업, 부분적용 관광산업, 관광 지원산업으로 분류되며, 중분류로 관광쇼핑업, 관광숙박업, 관광객이용시설업, 국제회의업, 카지노업 등 다양한 개별업종을 포함

〈관광산업 분류〉

대분류	중분류	
1. 핵심 관광산업	101	관광 쇼핑업(도매업 제외)
	102	관광 운수업
	103	관광 숙박업
	104	관광 음식점 및 주점업
	105	여행사 및 여행보조 서비스업
	106	국제회의업
	107	문화, 오락 및 레저 스포츠산업
	108	카지노업
2. 상호의존 관광산업	201	관광 건설업
	202	관광 및 레저용품 소매업
	203	관광보험 및 금융서비스업
	204	레저장비업
3. 부분적용 관광산업	301	관광 비인증 쇼핑업
	302	부분관광 운송업
	303	부분관광 숙박업
	304	부분관광 음식점 및 주점업
	305	부분관광 공연장업
	306	부분관광 기타 서비스업
4. 관광 지원산업	401	관광 연구개발업
	402	관광 공공기관
	403	관광 교육서비스업
	404	관광 단체

자료 : 통계청(kostat.go.kr)

- 홍콩통계청은 관광산업을 관광객을 대상으로 하는 소매업, 숙박업(호텔, 게스트하우스, 기타의 단기 숙박업 포함), 요식업, 운송 및 개인서비스 모두를 포함시킴

(2) 관광산업의 경제적 위상

- 2012년 홍콩의 관광산업은 인바운드 관광(inbound tourism)과 아웃바운드 관광(outbound tourism)을 합쳐 946억 HK\$의 부가가치를 창출하였으며, 이는 홍콩 전체 GDP의 4.7%에 해당하는 금액
 - 관광산업내 가장 큰 비중을 차지하는 인바운드 관광은 2002~2012년 사이 연평균 12.1% 성장하여 2012년에는 791억 HK\$의 부가가치를 창출
- 관광산업은 상대적으로 노동집약적 산업으로 홍콩 고용창출에 매우 중요한 역할을 하고 있음
 - 2000~2008년 사이 새로운 고용의 28.4%가 관광산업에서 발생했으며, 2012년에는 관광산업 종사자가 홍콩 전체고용의 6.9%인 250,900명으로 집계

〈홍콩 관광산업의 부가가치와 고용〉

관광산업		2002	2007	2011	2012	기간별 연평균 변화율		
						2011 ~2012	2002 ~2012	2007 ~2012
부가가치 (백만HK\$)	전체	35,800	54,000	86,200	94,600	+9.7%	+10.2%	+11.8%
		(2.9%)	(3.4%)	(4.5%)	(4.7%)			
	인바운드	25,300	41,300	72,100	79,100	+9.8%	+12.1%	+13.9%
	아웃바운드	10,500	12,800	14,100	15,400	+9.6%	+3.9%	+3.9%
고용(명)	전체	142,200	191,400	235,900	250,900	+6.3%	+5.8%	+5.6%
		(4.4%)	(5.5%)	(6.6%)	(6.9%)			
	인바운드	115,800	160,000	206,300	218,800	+6.1%	+6.6%	+6.5%
	아웃바운드	26,400	31,300	29,700	32,100	+8.1%	+2.0%	+0.5%

자료 : 홍콩통계청, 주 : 괄호안 수치는 GDP · 고용중 관광산업이 차지하는 비중

- 홍콩 관광산업의 경제적 기여도를 국제수준과 비교해보면, GDP 기여도와 고용기여도 측면에서 세계 평균보다 높은 수준이며 한국과 비교해 GDP 기여도는 약 3배, 고용기여도는 약 2.5배 높은 수준

〈관광산업 국가경제 기여도 (2013)〉

구분	GDP 기여도(%)		고용기여도(천명)			
	직접 효과	총 효과	직접 고용자 수	직접 효과	총 고용자 수	총 효과
전 세계	2.9	9.3	102,364	3.3	265,754	8.7
홍콩	7.6	17.7	306	8.3	594	16.1
한국	2	5.8	616	2.4	1,573	6.3

자료 : World Travel & Tourism Council(2014)

- 2013년 세계여행산업회의 보고서에 따르면, GDP 기여도의 세계평균이 2.9%인데 반해 홍콩은 7.6%, 한국은 2%로 나타났으며, 고용유발효과에 있어서도 세계평균이 8.7%인데 홍콩은 16.1%, 한국은 6.3%로 나타남

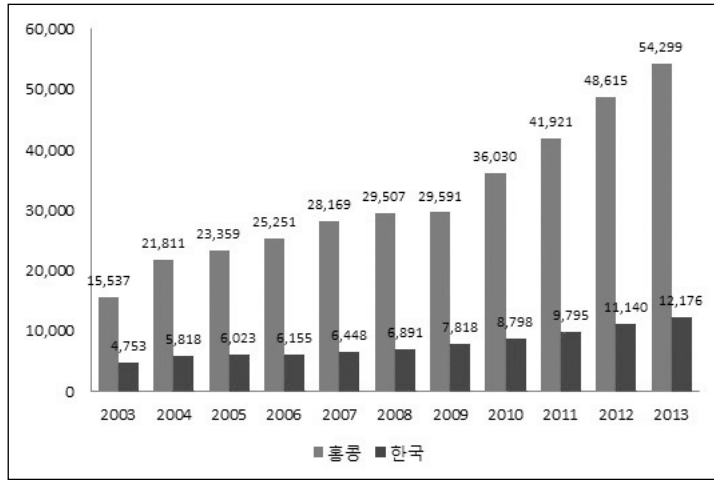
2. 홍콩 관광산업 현황

(1) 관광산업 시장현황

- 홍콩의 관광산업은 경제 내 비중에서 뿐만 아니라 외래방문객 규모 및 성장률 측면에서도 한국과 비교해 매우 높은 수준으로 나타났으나, 외래 관광객 평균 체류 일수는 한국이 더 긴 것으로 나타남
 - 한국을 방문한 외래 관광객 수는 2004~2013년 사이 연평균 8.6% 증가하였고, 2013년에는 전년 대비 10.5% 증가한 12,175,550명으로 집계되었으며, 평균 체류일수는 5.4일로 나타남
 - 홍콩을 방문한 외래 관광객 수는 2004~2013년 사이 연평균 10.7% 성장하였고, 2013년에는 전년 대비 11.7% 성장한 54,298,804명으로 집계되었으며, 평균 체류일수는 3.4일로 나타남

〈홍콩과 한국의 외래 관광객 수 변화〉

(단위 : 천명)



자료 : 홍콩관광진흥청(2014), 한국관광공사(2014)

- 아시아와 유럽의 중간에 위치한 홍콩은 높은 지리적 접근성으로 인해 다양한 국가의 관광객이 방문하고 있으며, 그 중에서도 특히 중국 본토 방문객 비중이 가장 높음
 - 지역별로 보면, 2013년 기준 중국 본토 관광객이 40,745,277명으로 가장 큰 비중(71.8%)을 차지했으며, 남아시아 및 남동아시아 지역의 방문객이 3,717,976명으로 뒤를 이음
 - 중국의 관광수요 증가와 개별방문제도(IVS)로 인해 2012년 중국 본토 관광객은 전년 대비 19.5% 증가한 3,491만 명이 방문하였으며, 그 중 66.3%가 개별방문제도를 통해 입국한 관광객임
 - 2002년 타이완 전자비자 발급제도 시행 이후 타이완 주민들이 홍콩을 통해 중국 본토에 들어가는 숫자가 늘어나 타이완 관광객 비중도 증가함

- 한국의 경우 인접 국가인 중국과 일본 관광객이 전체 관광객의 약 70%를 차지하고 있으며, 최근 중국 관광객 수가 급증함
 - 2013년 한국을 방문한 외래 관광객은 중국 관광객이 4,326,869명으로 전체의 42.9%를 차지했으며, 일본 관광객이 2,747,750명으로 27.2%를 기록
 - 2012년까지는 한국을 방문하는 관광객 중 일본 관광객 비중이 가장 높았으나 2013년을 기점으로 일본 관광객이 줄어들고 중국 관광객 수가 급증하여 중국 관광객 비중이 가장 높아짐

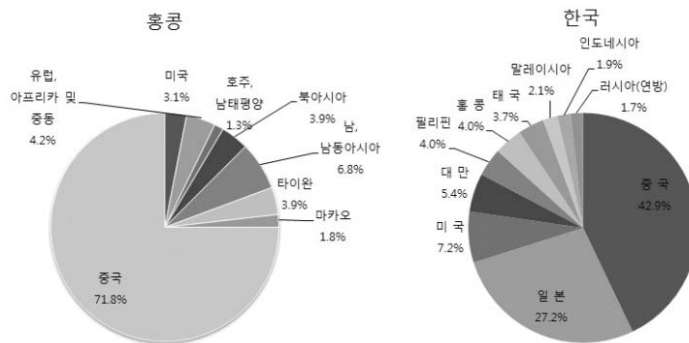
〈홍콩의 상위 5개 관광시장 관광객 현황〉

순위	방문객수			숙박관광객 지출금액		
	국가	방문객수(명)	비중(%)	국가	금액(억 HK\$)	비중(%)
1	중국 본토	34,911,395	71.8	중국 본토	1,294.2	69.6
2	타이완	2,088,745	4.3	미국	61.8	3.3
3	일본	1,254,602	2.6	일본	47.6	2.6
4	한국	1,184,757	2.4	타이완	43.4	2.3
5	미국	1,078,458	2.2	오스트레일리아	40.8	2.2

자료 : 홍콩관광진흥청(2013)

- 중국 정부의 관광 규제정책 완화와 중국인들의 소득수준 향상에 따른 관광수요 증가로 중국은 홍콩과 한국의 관광산업에서 매우 중요한 시장으로 부상함

〈국가별 외래 관광객 비중 (2013)〉

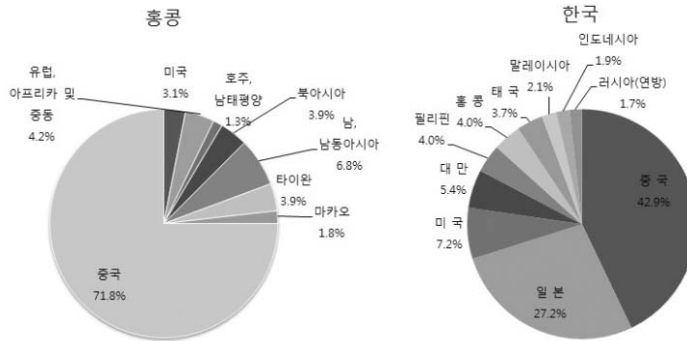


자료 : 홍콩관광진흥청(2014), 한국관광공사(2014)

- 2003년 개별방문제도 시행으로 홍콩을 방문하는 중국 관광객 수가 급격히 증가하였으며, 여행 유형도 크게 변화
 - 2001년 중국 관광객 비자발급 간소화 조치 시행과 2002년 중국 관광객 쿼터제도(1일 1,500명 이내 방문 허용) 폐지로 인해 중국 본토 관광객의 홍콩 방문이 증가함
 - 2003년 중·홍콩의 CEPA 체결로 중국 본토인들의 홍콩 개별방문제도가 시행됨
 - 과거에는 단체관광이나 출장 목적으로만 중국 본토인의 홍콩 방문이 허용되었으나, 개별방문제도를 통해 개별자유여행이 허용

- 개별방문제도 시행 이후 2004년 홍콩 입국 관광객 수는 전년 대비 28.8% 증가하였으며, 중국인 관광객 수는 전년 대비 44.6% 증가하였음
 - 뿐만 아니라 여행유형도 단체관광에서 개별 쇼핑관광의 형태로 변화되었으며, 필요경비 이하의 저가 단체관광(zero fee tours)이 감소
- 중국 본토 관광객은 여행경비 지출 규모도 커서 홍콩 경제에서의 중요성은 더욱 증가함
 - 2012년 중국 본토 숙박 관광객의 여행경비 지출금액은 전년 대비 15.8% 증가한 1,290억 HK\$였으며, 1인당 지출금액도 전년 대비 4.2% 증가한 8,565 HK\$로 집계됨
 - 선전, 광저우, 상하이 등 남중국 지역 관광객의 생필품 쇼핑관광 증가로 인해, 소매업 등 유관 산업으로의 경제적 파급효과가 더욱 커질 것으로 예상됨
 - 한국에서도 중국 관광객 수가 급격히 증가하고 있으며, 중국인 관광객의 쇼핑 지출금액이 타 국가 관광객에 비해 높아 이로 인한 경제적 파급효과도 높은 것으로 평가됨
 - 방한 중국인 관광객들의 평균 지출경비는 2013년 2,271.9 달러로 외국인 관광객 평균 1,684.2 달러의 1.3배에 이르는 수준임
 - 방한 중국인 관광객의 생산유발효과는 13조 3,717억원, 부가가치유발효과는 6조 5,425억원으로 나타나, 중국 관광객의 경제적 파급효과가 매우 높은 것으로 평가됨
 - 한국과 홍콩 모두 외래관광객의 여행경비 중 쇼핑이 차지하는 비중이 가장 컸으며, 숙박과 외식비가 다음으로 높은 비중을 차지함
 - 2013년 홍콩 인바운드 관광객들의 1인당 여행경비는 전년 대비 3.9% 증가한 1,056달러로 쇼핑과 숙박료가 가장 큰 비중을 차지함
 - 현지 경비 중에서는 쇼핑이 59.9%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 숙박료(20.3%)와 외식비(11.2%) 비중이 다음으로 높음
 - 외래 관광객의 쇼핑패턴에 있어서도 과거 홍콩 쇼핑에서 해외명품 쇼핑이 큰 비중을 차지하고 있었다면, 최근에는 중국인들의 생필품 쇼핑 비중이 높아지고 있는 추세임
 - 한국 인바운드 관광객 역시 쇼핑과 숙박료가 가장 큰 비중을 차지함
 - 지출경비 중 쇼핑의 비중이 44.1%로 가장 높게 나타났으며, 숙박 25.0%, 식음료 17.4%의 순으로 나타남

〈항목별 여행경비 지출 비중 (2013)〉



자료 : 홍콩관광진흥청(2014), 한국문화체육관광부(2014)

(2) 호텔 · 숙박업현황

- 홍콩에는 2012년 기준 211개의 호텔과 718개의 여행자 게스트 하우스에서 74,212개의 객실을 제공하고 있음

〈홍콩 숙박업소 현황〉

(단위 : 개, %, HK\$)

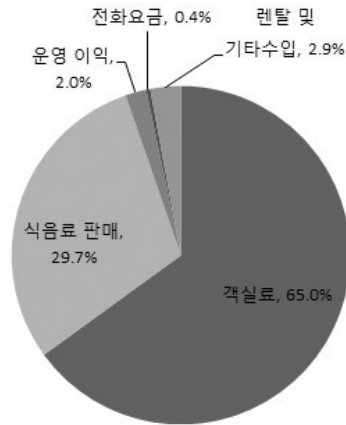
구분		2008	2009	2010	2011	2012
호텔	호텔 수	149	167	175	190	211
	객실 수	54,804	59,627	60,428	62,830	67,394
	객실이용률	85%	78%	87%	89%	89%
	평균 이용요금	1,222	1,023	1,165	1,356	1,489
여행객 게스트 하우스	게스트 하우스 수	546	591	619	646	718
	객실 수	5,469	5,759	5,926	6,211	6,818
	객실이용률	78%	70%	82%	86%	85%
	평균 이용요금	352	330	351	423	510

주 : 홍콩관광진흥청(2013)

- 전체 호텔 평균 객실이용률은 89%인 가운데, 중급 호텔의 객실이용률이 92%로 가장 높았음
- 2012년 홍콩을 방문한 관광객들은 평균 3.5일을 숙박한 가운데, 호텔의 객실이용률은 89%, 게스트 하우스는 85% 였으며, 1박 평균 숙박료는 호텔의 경우 1,489HK\$, 게스트 하우스의 경우 510HK\$ 수준임

- 홍콩 호텔산업의 주 수입은 객실이용료(65.0%)이지만 식음료 판매로 인한 비중도 전체 수익의 29.7%를 차지하고 있음

〈홍콩 호텔 수입의 항목별 비중〉



자료 : 홍콩관광진흥청(2013)

- 홍콩 정부는 호텔 산업의 발전과 관광객들의 체류기간을 늘리기 위해 다양한 지원정책을 실시하고 있음
 - 호텔의 비싼 숙박료는 홍콩 관광의 가격경쟁력을 저하시킬 수 있기 때문에, 홍콩 정부는 2008년 7월부터 호텔 및 숙박업에 대한 세금을 감면
 - 오래된 상업시설을 개조하거나 문화재 건물(heritage building)을 복원해 호텔로 이용할 수 있도록 허가함

(3) MICE 산업 현황

- 홍콩의 MICE 산업은 지리적 근접성과 우수한 관광 인프라, 홍콩 정부의 MICE 산업 육성을 위한 적극적 노력으로 지속적으로 성장하고 있음
 - 3,752개 외국기업들의 지역 본부와 지사들이 홍콩에 있어 출장지로 적합할 뿐만 아니라, 세계의 시장으로 급부상하고 있는 중국 본토에 인접해 있어 비즈니스 활동에 편리함
 - 그 결과 2011년 홍콩에서는 전년 대비 19.4% 증가한 111회의 전시회가 개최되었으며, 2011년 아시아·태평양 트래블 어워드에서 Best Business City in the World로, 2012년에는 CEI Asia Industry Awards에서 Asia's Best City for Business Event로 선정

- 홍콩을 방문한 MICE 관광객 수는 꾸준히 증가하여 2012년에는 전체 관광객의 44.8%를 차지하였으며, 이중 지리적으로 근접한 중국 본토 및 아시아 지역 방문객의 비중이 높았음
 - 2012년 전체 MICE 숙박관광객은 전년 대비 2.7% 증가한 1,606,154명이었으며, 그 중 가장 높은 비중을 차지한 중국 본토 MICE 관광객은 전년 대비 7.7% 증가한 726,272명임

〈홍콩의 MICE 숙박관광객 수〉

(단위: 명)

지역	2010	2011	2012	2012년 전년 대비 성장률
미국	155,137	157,430	153,804	-2.4%
유럽, 아프리카, 중동	192,245	203,985	205,818	0.9%
호주, 뉴질랜드, 남태평양	48,521	51,339	47,057	-9.1%
북아시아	128,293	140,781	138,380	-1.7%
남, 남동아시아	230,964	256,232	256,388	0.1%
타이완	72,205	72,610	68,142	-6.6%
중국 본토	598,022	670,156	726,272	7.7%
전체	1,429,941	1,562,940	1,606,154	2.7%

주: 홍콩관광진흥청

- 홍콩 정부는 MICE 산업의 육성을 위해 정부차원의 다양한 노력을 경주
 - 2008년 MICE 전담 부서인 MEHK(Meetings and Exhibitions Hong Kong)를 신설하고 150만 HK\$의 Mega Event Fund를 조성하여 다양한 문화, 예술, 스포츠 행사와 회의, 컨벤션, 전시회 개최를 지원
 - 홍콩 정부는 MICE 산업 활성화를 위해 홍콩섬내 Hong Kong Convention and Exhibition Centre, 국제공항 주변 Asia World-Expo, 카우룽 반도 Kowloon International Trade & Exhibition Centre에 MICE 행사 개최 장소를 조성함
 - 케이터링(catering) 서비스에 대한 세금을 감면하고 MICE 관광객 대상 기념품과 관광시설 이용 쿠폰 제공 등의 지원을 통해 MICE 관광객의 이용의 편의성을 높임

3. 홍콩 관광산업의 특징 및 발전추세

(1) 홍콩 관광산업의 특징

- 홍콩은 천연관광자원 부족에도 불구하고 정부의 다양한 제도적 노력과 관광 인프라 구축을 통해 세계적인 관광지로 자리잡음
 - 세계경제포럼의 여행 및 관광 경쟁력 평가에서 홍콩의 관광 경쟁력은 전 세계 15위, 아시아·태평양 지역 5위로 평가됨

- 유럽과 아시아의 중간에 위치한 양호한 지리적 접근성, 관광산업 활성화에 적극적인 정부 정책은 홍콩 관광산업의 최대 강점임
 - 뿐만 아니라 1997년 이전까지 영국의 식민지 지배를 받았던 역사적 배경으로 인해, 동서양의 문화가 공존하고 있어 문화적 친숙성과 이국적 특성을 동시에 갖고 있음
 - 세계경제포럼은 홍콩 관광 경쟁력의 원천을 정책 및 규제(세계 3위), 안전 및 보안(세계 3위), 육상수송기반시설(세계 1위), ICT 기반시설(세계 2위), 여행 및 관광 친밀감(세계 3위)으로 평가함
 - 반면에 환경지속성(세계 118위), 천연자원(세계 84위)은 약점으로 평가

- 뿐만 아니라 중국 소비자의 관광수요 증가와 해외기업들의 홍콩을 통한 중국 본토 진입 증가가 홍콩 관광산업의 새로운 기회요인으로 작용함

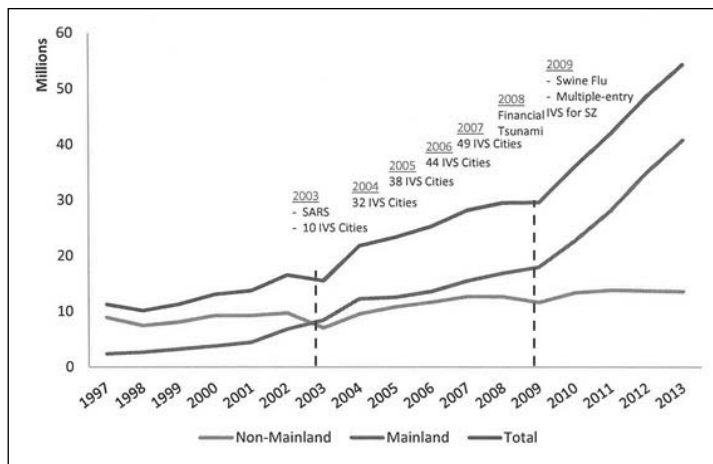
참고 | **관광산업 국제경쟁력 순위 (World Economic Forum 2013)**

순위	전체	규제형태	비즈니스 환경 및 인프라	인적, 문화적, 자연적 자원
	2013년	2013년	2013년	2013년
1	스위스	스위스	스위스	미국
2	독일	오스트리아	미국	스위스
3	오스트리아	아이슬란드	홍콩☆	영국
4	스페인	뉴질랜드	싱가포르	호주
5	영국	핀란드	스페인	캐나다
6	미국	싱가포르	독일	스페인
7	프랑스	아일랜드	프랑스	독일
8	캐나다	독일	캐나다	스웨덴
9	스웨덴	프랑스	아랍 에미리트 연방	오스트리아
10	싱가포르	에스토니아	영국	일본
11	호주	노르웨이	오스트리아	프랑스
12	뉴질랜드	스웨덴	뉴질랜드	브라질
13	네델란드	바베이도스	아이슬란드	중국
14	일본	스페인	몰타	이탈리아
15	홍콩	몰타	네델란드	멕시코
16	아이슬란드	네델란드	덴마크	네델란드
17	핀란드	영국	한국	말레이시아
18	벨기에	벨기에	바베이도스	벨기에
19	아일랜드	홍콩	아일랜드	포르투갈
20	포르투갈	포르투갈	룩셈부르크	한국
21	덴마크	룩셈부르크	키프로스	인도
22	노르웨이	키프로스	핀란드	뉴질랜드
23	룩셈부르크	호주	스웨덴	태국
24	몰타	일본	일본	핀란드
25	한국	덴마크	호주	싱가포르
26	이탈리아	헝가리	벨기에	덴마크
27	바베이도스	캐나다	포르투갈	터키
28	아랍 에미리트 연방	체코	노르웨이	체코
29	키프로스	타이완	이탈리아	홍콩☆
30	에스토니아	조지아	에스토니아	그리스
31	체코	우르과이	카타르	인도네시아
32	그리스	모리셔	바레인	폴란드
33	타이완	슬로베니아	그리스	노르웨이
34	말레이시아	몬테네그로	타이완	콜롬비아
35	크로아티아	라트비아	슬로베니아	아랍 에미리트 연방
*	-	한국 (38위)	-	-

(2) 관광산업의 발전추세 및 전망

- 홍콩 관광산업의 발전은 중국 관광객 개별방문 제도 시행이전 시기, 2003~2009년의 개별방문 제도 도입기, 2010~2013년의 개별방문 제도 확대기, 2013년 10월 이후 중국 여유법 도입 이후 시기로 구분 가능
 - 2003년 사스 발병으로 홍콩을 방문한 외래 관광객이 급감하였으나, 중국과의 개별방문제도 시행 이후부터는 중국 관광객 수가 급격히 증가함
 - 2003년 중국 광둥지역 거주자에게 적용되던 개별방문제도는 2012년 중국 49개 도시로 확대되었으며, 2004년 개별방문제도를 이용해 홍콩을 방문한 중국인 수는 전체 중국인의 35%에서 2012년에는 66%로 증가함
 - 49개 도시 2.7억 중국인이 개별방문제도의 적용을 받게 되었고, 그 결과, 글로벌 금융위기시 홍콩을 방문하는 미국 관광객이 7.3%, 유럽 관광객이 6.5% 감소했을 때도 중국 관광객은 6.5% 증가
 - 2010년 중국 선전지역에만 적용되었던 복수입국방문비자(multiple entry visas)가 중국 정부의 제안으로 선전외의 지역까지 확대됨으로써 쇼핑목적 당일 관광객이 늘어남
- 중국 정부는 외국여행 자국민 보호를 위해 2013년 10월 황금연휴를 기점으로 여행사들의 저가 단체여행을 금지하는 여유법을 시행

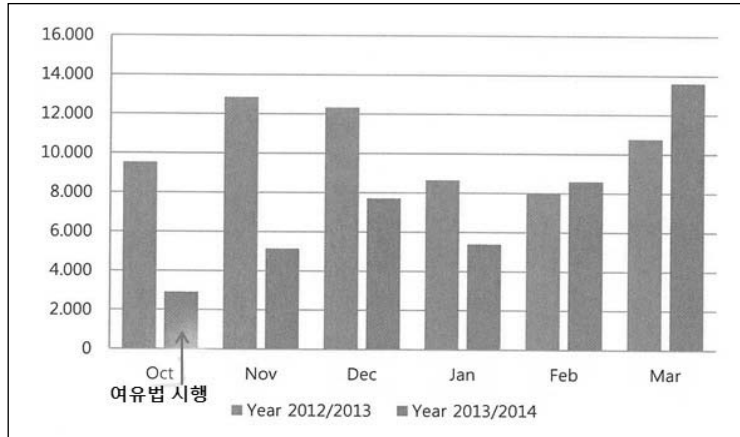
〈홍콩의 주요 사건과 관광객 변화 추이〉



자료 : 홍콩관광진흥청(2014)(Prideaux & Tse(2014) 재인용)

- 그러나 여유법 시행 직후 잠시 줄어들었던 홍콩방문 단체관광 여행객은 다시 늘어나고 있으며, 오히려 홍콩 관광시장의 건전성을 높이는 계기로 작용될 것으로 예상됨
 - 여유법 시행 직후인 2013년 10월 쇼핑일정이 포함된 단체여행 수요가 전년 동기보다 급격히 줄어들었으나 2013년 말부터 서서히 회복됨

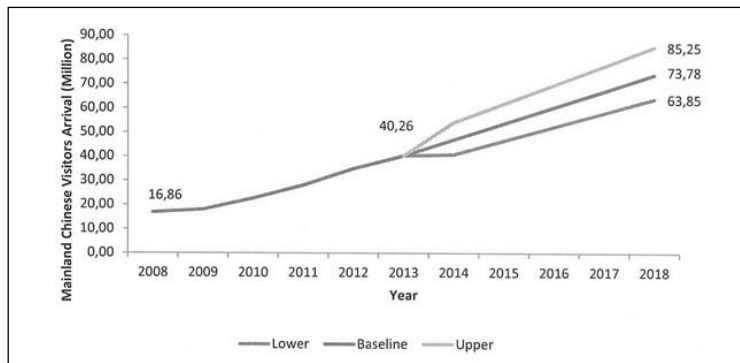
〈2012년과 2013년 쇼핑이 포함된 단체관광 건수 비교〉



자료 : 홍콩관광산업협회(2014)

- 홍콩 관광산업 전문가들은 여유법 시행이 홍콩 관광의 질을 높여 장기적 관점에서 오히려 홍콩 관광산업 발전에 긍정적 영향 줄 것으로 기대
- 홍콩의 관광산업은 중국인 관광수요의 증가로 인해 지속적인 성장 예상

〈2008~2018년 중국인 관광객 전망〉



자료 : The Pacific Asia Travel Association(2014)(Prideaux & Tse(2014) 제인용)

4. 홍콩 관광산업의 경쟁력

- 높은 지리적 접근성, 문화적 복합성, 중국과의 인접성 등이 홍콩 관광산업 발전의 기반이 됨
 - 유럽과 아시아의 중간에 위치하고 있어 다양한 국가에서 지리적 접근성이 높고, 동서양의 문화가 결합된 독특한 문화유산을 보유하고 있음
 - 세계 최대 관광시장으로 부상하고 있는 중국에 지리적으로 인접하고 있어 중국 관광수요 증가에 따라 관광산업이 급격히 성장함

- 우수한 관광 인프라와 인적자원, 홍콩 정부의 적극적인 관광산업 육성정책이 홍콩 관광산업의 강점임
 - 편리한 대중교통과 ICT 인프라, 우수한 치안은 외래 관광객들의 홍콩 방문 편리성을 높임
 - 영어 공용화 정책으로 영어, 중국 표준어, 광둥어 등의 다중언어 사용자가 많아 외국인들의 홍콩 내 의사소통이 편리함
 - 홍콩 정부는 관광산업 진흥을 위해 중국과 타이완 주민에 대한 비자제도를 개선하였으며, 주류세 폐지로 아시아 와인시장의 허브로 떠오름
 - 또한, 관광객의 지속적인 홍콩 방문을 유도하기 위해 정부주도의 다양한 행사를 개최하고 있으며, 관광시장 다각화를 위해 다양한 국가에 적극적인 해외마케팅을 수행하고 있음

- 관광산업과 연계하여 높은 시너지 효과를 발생시키는 MICE 산업 육성 노력으로 홍콩 관광산업은 더욱 성장할 것으로 예상
 - 세계시장으로 부상하고 있는 중국에 진출하기 위한 글로벌 기업들의 본사가 홍콩에 위치하고 있어 홍콩은 MICE 산업 발전에 유리
 - 정부는 MICE 산업 육성을 위한 Mega fund를 조성하고, 호텔 건축용 부지 공급 등의 적극적인 노력을 경주

5. 홍콩의 관광산업 정책

- 홍콩 관광위원회, 홍콩 관광진흥청, 홍콩 경제발전위원회, 홍콩 국제공항 4개의 기관에서 공공 부문 관광산업 관련 정책수립 및 진흥 업무를 담당하고 있음

- 홍콩 관광위원회(Tourism Commission)는 1991년에 설립되어, 홍콩 관광산업의 발전을 위한 관광 정책 수립 및 계획, 관련 기관 협력 등을 담당
 - 홍콩 관광진흥청(Hong Kong Tourism Board)은 2001년 홍콩관광산업 진흥을 위해 설립되었으며, 관광객 유치 활동, 관광 통계 작성, 관광 서비스 품질인증제(Quality Tourism Service, QTC) 운영 등의 업무 수행
 - 홍콩 경제발전위원회(Economic Development Commission)는 2013년초 설립되었고, 홍콩 관광산업 및 전시 컨벤션 산업을 책임지고 있으며, 장기적 관점에서 홍콩 관광산업 발전과 고용창출 계획을 수립
 - 홍콩 공항공단에 의해 운영되는 홍콩국제공항은 홍콩을 찾는 관광수요를 예측하고 마스터플랜을 세워 홍콩 제3활주로 건설을 추진중
- 홍콩 관광산업 관련 민간부문의 주요 기관으로는 홍콩여행산업협회(Travel Industry Council of Hong Kong), 홍콩호텔협회(Hong Kong Hotels Association) 등이 있음
 - 2008년 홍콩 정부는 아시아 대표 국제 관광도시화를 목표로 Hong Kong Strategy 2000~2015, Expanding the Horizon을 추진
 - 홍콩 정부는 홍콩 전지역을 관광자원으로 활용하기 위해 홍콩을 18개 권역으로 나누고 권역별 관광명소 개발
 - 2000년에 권역별 관광명소 개발 사업을 시작하여 지역 정비 사업뿐만 아니라 해양습지공원, 홍콩 디즈니랜드, 오션파크 등의 관광시설을 지속적으로 개발
 - 천연 관광자원이 부족하고 지리적으로 협소한 홍콩은 인바운드 관광객들의 재방문을 유도하기 위해 정부차원의 다양한 이벤트를 개발하는 등 홍콩을 쇼핑관광 중심지에서 레저관광 중심으로 탈바꿈시키기 위해 다양한 노력을 경주
 - 2008년 홍콩 정부는 홍콩을 세계적인 와인허브로 만들기 위해 30도 이하의 와인에 대한 관세를 철폐하고 2009년부터 와인앤다인(Wine & Dine Festival) 축제를 개최함
 - 홍콩의 와인앤다인 축제는 포브스가 선정한 세계 10대 국제 음식 및 와인축제중 하나가 되었으며, 2012년에는 축제기간 나흘 동안 외국인 포함 총 188,000명이 참여함
 - 165개 이상 국가들과 비자정책 개선을 통해 관광객들의 제도적 접근성을 높이고 있음

- 중국 본토 관광객의 접근성을 높이기 위해 중국 내 49개 도시를 대상으로 개별방문제도를 시행하고 있으며, 적용 지역을 점차 확대
 - 홍콩 경우 중국 입국 방문객 비중이 높은 타이완 방문자들에 대해 인터넷을 통한 입국절차 간소화 시행
- 홍콩관광진흥청은 관광 서비스 품질을 향상시키기 위해 관광 서비스 품질인증제를 시행하고 있으며 직업교육위원회 및 기타 공인기관을 통해 관광전문인력 양성을 지원하고 일부 업종에 대해서는 테스트를 실시
- 소매점, 레스토랑, 숙박업소의 서비스 품질 강화를 위해 관광서비스 품질인증제도를 시행중이며, 2013년 현재 8,222개의 소매점 및 레스토랑과 11개 숙박업소가 인증을 받음
- 관광산업과 관련성이 높은 MICE 산업 육성을 위해 지역별로 MICE 시설을 설립하고, 국제적 행사 유치 노력을 경주

6. 국내 관광산업 활성화를 위한 시사점

- 천연 관광자원의 부족, 우수한 인적자원, 중국과의 지리적 인접성 등 홍콩과 한국의 관광산업은 유사한 점이 많으나, 관광산업 규모나 관광경쟁력 측면에서 홍콩은 한국을 앞서고 있음
- 홍콩의 관광산업은 입국 관광객 규모에서 한국의 4.4배, 고용기여도에서 2.5배 높은 것으로 나타남
 - 홍콩 정부의 적극적인 관광산업 진흥 노력과 교통, 언어, 치안 등의 우수한 관광인프라로 인해 관광경쟁력 측면에서 홍콩은 한국을 앞서는 것으로 평가되고 있음

〈홍콩과 한국의 관광산업 강점 및 약점〉

	홍콩	한국
강점	동·서양이 결합된 문화적 배경 영어 공용화로 관광객 언어소통 편리 정부의 관광산업 진흥 노력과 규제완화 편리한 육상 운송수단 ICT 인프라, 안전한 치안	고유한 문화유산 ICT 인프라 안전한 치안
약점	지리적 협소함 천연 관광자원의 부족	천연 관광자원의 부족 낮은 가격경쟁력 언어 문제로 인한 외래 관광객 의사소통의 불편함

- 아시아 지역에 경쟁력을 갖춘 관광 도시들이 새로운 경쟁자로 등장하고 있어 경쟁우위를 확보하기 위한 새로운 전략이 필요한 시기
 - 휴양시설과 가격경쟁력을 갖춘 방콕, 의료관광을 개발한 싱가포르, 카지노 산업이 활성화된 마카오 등은 아시아 신흥 관광국가로 부상하고 있음
- 일부 홍콩 관광 전문가들은 크루즈 여행을 통해 인접 국가들을 함께 둘러볼 수 있는 관광상품 개발을 제안함

〈아시아 주요 관광 경쟁〉

쇼핑천국	<ul style="list-style-type: none"> • 하이난이 2011년 4월부터 옷, 장신구, 시계 등 18개 상품에 대해 시범적으로 부가가치세 환급 프로그램 실시 • 하이난 지역 비거주자에 한해 한번에 5,000 RMB 한도로 연간 2차례의 부가가치세 환급
오락	<ul style="list-style-type: none"> • 상하이에 디즈니랜드 건설
출장/ 기타	<ul style="list-style-type: none"> • 싱가포르 <ul style="list-style-type: none"> - 2003년부터 의료관광 촉진 - 2005년부터 카지노 규제 완화로 연간 1,700만 관광객 유치 - 2010년 거대 규모의 카지노 리조트 개장 - 2010년 1,160만 관광객이 방문, 관광수입 1,180만 달러 • 마카오 <ul style="list-style-type: none"> - 2002년 게임산업 자유화로 인해 카지노와 오락 리조트 산업의 성공 - 현재 31개의 카지노 복합시설 운영 중 - 정부는 더 많은 비즈니스 관광객 유치 계획

자료 : Hang Seng Bank, 마카오정부 관광청, 싱가포르 관광청(2014)

- 홍콩은 외래관광객의 재방문을 유도하기 위해 꾸준히 새로운 관광지를 개발하고 있으며, 편리한 대중교통을 이용해 관광시간 이동을 용이하도록 지원

- 관광지 관람만으로는 외래 관광객의 재방문율을 높이는 데 한계가 있음을 인식하고 음식, 축제, 예술 등 다양한 분야의 체험관광 상품을 개발하고 있음
 - 홍콩 정부는 매달 다른 축제를 개최해 관광비수기를 없애고, 홍콩을 찾는 관광객들의 추억을 관광 상품화하는 프로그램을 실행 중에 있음
 - 정기적으로 싸이클링 대회같은 스포츠 행사를 개최해 외래 관광객들의 지속적인 참여를 유도, 홍콩을 재방문하도록 함

* 본 절 자료출처 : 산업연구원 연구보고서



1. 배경

- 전 세계적으로 의료관광 시장이 확대됨에 따라, 의료관광이 신성장산업으로 인식
- 홍콩은 비싼 임대료와 운영비로 가격경쟁력이 떨어지나 높은 의료기술과 서비스 수준을 무기로 아시아의 의료관광 거점으로 도약 모색

2. 세계 의료관광 시장

가. 의료관광 시장은 지금 성장기

- 맥킨지는 세계 의료관광 시장규모가 2006년 600억US\$에서 2012년 1,000억US\$까지 성장할 것으로 예상
- 딜로이트 컨설팅은 2012년 미국인 의료관광객이 160만 명에 달하고, 2017년 미국으로의 의료관광객은 56만명에 이를 것으로 예상
 - 또한 의료관광 시장은 연간 35% 성장하는 등 빠르게 성장하고 있지만 아직은 미성숙이라고 분석하면서도, 경기침체로 주춤한 의료관광 시장 회복에 대해선 긍정적으로 전망

나. 아시아 의료관광 시장의 리더, 태국 · 인도

- 태국은 방문객의 건강검진과 아울러 메디컬 스파, 1000년 전통의 민간 생활건강법인 타이 마사지 등을 패키지 상품으로 제공하며 인기
- 인도는 아유르베다(Ayurveda), 요가 등의 전통 의학기술을 치료와 접목해 호평을 받음
- 최근 인도와 태국은 세계 의료관광 시장 점유율 확대를 위해 인수 · 합병 기회를 찾고 있는데, 홍콩이 주요 타깃 중 하나로 고려
 - 치과검진부터 출산까지 모든 것을 홍콩에서 해결하는 수많은 중국 본토인들이 그 원인

3. 홍콩, 의료관광 신거점을 향한 도약

- 홍콩은 비싼 땅값과 운영비로 태국이나 인도보다 가격경쟁력이 떨어지나, 수준 높은 의료기술과 서비스 제공으로 프리미엄 고객 유치 가능
- 검진과 치료를 다른 곳에서 하는 의료관광 트렌드와 홍콩의 지리적 우위를 고려했을 때 홍콩의 경쟁력은 높이 평가
- 중국 본토인들의 의료 수요는 홍콩 의료관광 시장의 성장 기반
- 홍콩의 South China Morning Post는 홍콩이 아시아 의료관광 강국인 인도와 태국보다 발전된 의료기기 및 기술, 넘쳐나는 중국 본토 고객들로 아시아 의료관광의 한 축이 될 것으로 조망

다. 홍콩에 대한 의료관광산업계의 관심

- 세계적인 의료센터들이 아시아 사업 확장을 위해 홍콩에 투자를 시도함
 - 인도의 포티스글로벌헬스케어사는 홍콩 퀄리티헬스케어아시아를 15.2억 HK\$에 인수했고, 세계 최대 의료관광센터인 태국 범령라드 인터내셔널사는 홍콩 애버던지역의 350개 병실을 보유한 사립병원 인수
- 홍콩의 지리적 우위와 더 좋은 치료를 받길 원하는 의료관광객들의 트렌드에 힘입어, 태국이나 인도보다 발전된 의료기술을 가진 홍콩은 아시아 의료관광의 거점이 될 가능성이 있음
- 진정한 의료관광의 허브로 거듭나기 위해선 병원 뿐 아니라 관광과 결합한 상품 개발 필요

* 자료출처 : KOTRA 홍콩무역관

제5절 전문직 서비스업 현황 및 전망

1. 법률서비스산업

(1) 개요

- 홍콩의 법률서비스 부문은 중국 본토와 관련된 투자에 필요한 전문서비스를 제공하는데 중추적 역할을 함
 - 아시아 지역내 기업인수합병 등을 다루는 우수한 법률회사 및 변호사가 홍콩에서 활동중
 - 홍콩에 소재한 중국 기업을 대상으로 한 간소화된 상장절차는 홍콩 법률회사들의 다양하고 광범위한 전문적인 법률서비스에 대한 시장 수요를 촉진
- CEPA를 통해 홍콩 법률회사의 중국진출 접근성 강화
 - 2010년 홍콩 법률서비스 수출액은 1.99억 US\$(15.5억 HK\$)로 전년 대비 2.8% 증가
 - 아시아는 가장 중요한 시장으로 홍콩 법률서비스 총 수출액 중 48.7% 차지, 중국은 28.6% 차지

(2) 법률서비스산업 현황

가. 주요 업무영역

- 아시아의 국제법 중심지인 홍콩에서는 약 9천명 이상의 solicitor변호사와 barrister변호사가 활동하고 있음
 - 2012년 4월말 기준 solicitor변호사 사무소(788개)와 외국 법률사무소(70개)가 홍콩에 소재하고 있으며 이 중 절반 이상이 글로벌 50대 법률사무소임

〈홍콩의 변호사 및 법률사무소 주요 지표 (2012)〉

barrister	1,155명	solicitor	7,152명
- Senior 변호사	86명	홍콩 사무변호사사무소	788개
- Junior 변호사	1,069명	등록 외국변호사	1,471명
		등록 외국변호사사무소	70개

- 외국법률회사는 홍콩 법률시장에 있어 매우 중요한 역할을 수행하는 바, 2012년 4월말 기준 등록된 23개의 외국회사는 현지회사와 합작 형태로 영업
- 대부분의 법조인들은 민간영역에서 활동하며, 이외 상당수는 홍콩 법무부, 공기업 또는 사기업 법률자문, 연구직 등에 종사

나. 산업통계

- 2010년 홍콩 법률서비스 수출액은 1.99억 US\$(15.5억 HK\$)이며, 이 중 아시아 지역은 홍콩의 가장 중요한 서비스 시장으로서 46.3% 차지
 - 아시아 지역에서 중국 본토는 가장 중요한 시장으로서 28.6%를 차지, 이외 북미(28%), 서유럽(16%)임

〈홍콩의 법률서비스 수출 추이〉

구 분	2009년			2010년		
	백만 HK\$	점유율	성장률	백만 HK\$	점유율	성장률
총수출액	1,510	100%	+0.5%	1,552	100%	+2.8%
- 아시아	699	46.3%	+5.9%	756	48.7%	+8.2%
(중국 본토)	(462)	(30.6%)	(+12.4%)	(444)	(28.6%)	(-3.9%)
- 서유럽	307	20.4%	-2.8%	248	16.0%	-19.2%
- 북미	437	28.9%	-0.7%	438	28.2%	+0.2%

다. 홍콩의 법률서비스 특색

- 홍콩의 법률서비스 부문은 중국 본토 관련된 투자에 필요한 전문서비스를 제공하는데 중추적 역할을 함
 - 아시아 지역에서 중국 본토는 최대 인수합병 시장인 바, 동 분야의 우수한 변호사가 홍콩에서 활동 중으로, 홍콩 법무법인들은 중국 본토 비즈니스 네트워크와 고객망을 구축
- 홍콩에 투자한 중국 기업들을 대상으로 한 간소화된 상장절차는 홍콩 법률회사들의 다양하고 광범위한 법률서비스에 대한 수요를 증대
- 중재 및 조정(arbitration and mediation)에서 홍콩은 아시아 지역에서 분쟁 해결을 위한 최적의

장소로 선호되고 있음

- 홍콩 중재규정(Hong Kong Arbitration Ordinance)은 국제적으로 가장 권위 있는 중재법규로써 이해되고 있으며, 홍콩의 중재결정은 뉴욕협약(New York Convention)에 따라서 각국 법원을 통해 효력이 발생
- 동 중재결정은 홍콩과 중국 간의 상호인정 및 합의(2000년)에 따라 중국에서도 효력이 발생함
- 국제금융중심지인 홍콩에서 IPO와 같은 금융관련 서비스에 대한 수요가 급증하는 만큼 법률 서비스에 대한 수요도 지속적으로 늘어날 것으로 예상

(3) 법률서비스 관련 중 · 홍콩 CEPA상 중국의 양허내용

- 중국은 WTO 회원국으로서 외국기업들에게 중국 본토 법률시장 접근성을 높였으며, 2004년 CEPA 시행 이후, 홍콩 법률회사에 시장을 더욱 개방
 - 홍콩 법률회사의 중국 본토 사무소 설립 요건이 완화됨
- 홍콩 영주권자는 중국국가사법시험에 응시 가능하며 홍콩 변호사는 중국 본토 법률사무소의 법률컨설턴트로 고용 가능
 - 시험에 합격하고 인턴쉽 및 연수, 평가를 받은 홍콩 법률전문가는 중국 법률회사에서 비소송 사건을 수행할 수 있음
- 2012년 5월 1일 기준 홍콩 법률회사와 홍콩주재 해외 법률회사는 중국 본토에 111개 대표사무소를 설립함
 - 베이징과 상하이, 광저우를 중심으로 6개의 홍콩 법률회사와 중국 법률회사가 CEPA 조항에 따라 협력체계 구축
- CEPA에 의거하여 중국 본토 법률회사들은 홍콩 법률전문가를 고용할 수 있지만, 이들은 중국법 관련 사항에 대해서는 수입할 수 없음
- 중국 정부는 중국변호사 실무증서 및 관련 전문 요건을 보유한 홍콩 영주권자들의 업무영역 확대를 고려할 예정 (CEPA 보충협정 VIII, 2011년)

* 자료출처 : 홍콩무역발전국(HKTDC)

1. 중재란?

- 중재 : 중재판정부의 최종적이고 구속적(final and binding)인 중재판정을 통해 분쟁을 해결하기로 합의하는 당사자 간의 분쟁해결절차

〈중재, 조정, 소송의 차이점〉

구분	중재(Arbitration)	조정(Mediation)	소송(Litigation)
구속력	제3자의 중재인이 심리, 법적 구속력을 가짐	법적 구속력이 없음	법원의 판결을 통한 법적 구속력 발휘
공개/비공개	절차 및 결과 비공개	절차 및 결과 비공개	절차 및 판결 공개
기간/비용	단기간/저비용	단기간/저비용	장기간/고비용

- 중재절차는 소송과 달리 비공개로 진행하며, 심리 또한 법관이 아닌 중재인에 의해 주재
 - ※ 조정(Mediation) : 조정은 분쟁 당사 간의 합의를 도출하는 절차인데 반해, 중재는 당사자가 선정한 중재인이 당사자의 의견을 들은 후에 중재판정을 내리고, 중재판정은 법원의 판결과 동일한 효력을 가짐
 - ※ 중재 : 소송과 달리 중재로 분쟁을 최종 해결하겠다는 중재합의가 있어야 절차가 개시되고, 판사가 아닌 전문가인 중재인이 결정을 내리며, 3심이 아닌 단심으로 끝남

2. 중재의 장점

- 전문가의 판정 : 경제계, 법조계, 언론계, 학계 등 관련 분야에 관한 전문 지식을 갖춘 독립적인 중재인이 분야의 특성을 고려해 현실성 있는 판정을 내리므로 합리적인 결과를 기대
- 비밀 보장 : 중재절차는 비공개이므로 분쟁 당사자의 이미지가 훼손되거나 신용 실추의 우려가 없으며, 또한 개인 프라이버시, 영업상 비밀, 기술적인 노하우가 보호됨
- 신속하고 상대적으로 저렴한 비용 : 중재는 단심제로 복잡하고 장기간이 소요되는 분쟁을 신속하게 해결할 수 있음

- 분쟁이 발생하면 직접비용 뿐만 아니라 기회비용 등의 간접비용이 발생하는데 중재에서는 분쟁이 신속하게 해결되므로 이러한 분쟁비용을 절약할 수 있음
- 중재는 변호사 비강제주의로 반드시 변호사를 선임할 필요가 없고 전문가인 중재인이 판정하므로 별도의 감정인 선정에 따른 감정비용 절감

- 국내 및 국제적인 효력 인정 : 중재판정은 중재법에 따라 국내에서 법원의 확정판결과 동일한 효력이 인정됨
 - 외국 중재판정의 승인 및 집행에 관한 유엔협약(뉴욕협약, 2014년 6월 현재 150개국 가입)에 의해 외국에서도 중재판정의 효력이 보장됨

3. 중재 허브로서의 홍콩(Why Hong Kong?)

- 홍콩 내 중재판정은 외국 중재판정의 승인 및 집행에 관한 유엔협약에 의해 외국에서도 중재판정의 효력 및 강제집행이 보장
 - 중국, 동남아시아와의 접근성으로 홍콩 내 중재 수요가 증가하는 추세
- 중재에 우호적이며 안정적인 법률제도와 중재인, 법률가, 기타 전문가 등 다국어 가능한 다양한 전문가 풀(Pool) 풍부
 - 다수의 법정변호사, 개업변호사(Practicing Lawyer), 외국변호사, 엔지니어, 회계사, 감정인(鑑定人) 등
- 홍콩은 대체적 분쟁해결제도(ADR, Alternative Dispute Resolution) 전문 프로그램을 갖춘 로스쿨을 통해 중재 전문가 양성에 큰 강점을 보임

* 자료출처 : KOTRA 홍콩무역관

2. 회계서비스산업

(1) 개요

- 국제적 대형 회계법인들이 홍콩에 아시아 지역본부를 두고 아시아 지역 진출을 강화하는 추세로, 홍콩은 다음과 같은 강점을 보유
 - 빠르게 성장하는 중국과 ASEAN 국가들과의 접근성 및 사업기회 확대
 - 국제회계기준의 확산 및 홍콩의 건실한 규제체계
 - 홍콩 내의 풍부한 회계 전문인력

- 대형 회계법인인 4개 회사(Big Four)가 시장을 지배하는 가운데 홍콩 내 Local 회계법인도 자국 기업 등에 대해 서비스를 제공
 - 회계서비스 시장은 중국 본토 시장, 홍콩 Local 시장, ASEAN 등 중국 외 아시아 시장으로 구분
 - 2011년 12월 기준, 홍콩에는 4,575개의 회계법인·감사법인·세무자문회사가 영업중이며, 28,576명이 종사

- 홍콩 정부의 회계서비스산업 지원은 CEPA를 통한 중국시장 접근을 확대하는 방향으로 진행
 - 홍콩법인(소형 회계법인)은 임시면허를 받아 중국 내에서 일시적으로 회계업무를 수행할 수 있음
 - 2004년 홍콩과 중국 정부간 합의된 회계사 자격 상호인정 보충협정에 따른 일부 시험과목 면제 및 상호 시장진출
 - 홍콩 증시에 상장된 중국 기업이 중국 회계기준에 따라 재무제표를 작성하고 중국 회계법인이 감사업무 수행

(2) 회계서비스산업 현황

가. 주요 업무영역

- 법규상 의무사항인 외부회계감사, 세무자문 서비스, 기업상장, 기업금융 및 기업실사(duediligence) 서비스 등을 제공

- 외부회계감사가 여전히 주요 업무이지만, 회계법인은 기업의 재무계획, 내부회계감사 등 다양한 형태의 자문서비스도 제공
- 회계법인이 아닌 관련 회사들은 회계장부 작성, 일반회계, 세금신고 등의 각종 지원서비스를 제공

나. 서비스 공급자

- 홍콩의 회계서비스시장은 국제적 대형 회계법인 4개 회사(Big Four)가 지배하는 상황
 - 이들 Big Four는 홍콩증시에 상장된 대기업 및 우량회사 등에 회계서비스를 제공
- 홍콩 내 자국 회계법인과 중견 회계법인은 홍콩 로컬기업과 중국 본토의 중소형 기업에 대해 서비스를 제공
- 회계사들은 자율규제기구인 홍콩공인회계사회(Hong Kong Institute of Certified Public Accountants) 회원으로 가입
 - 개인 회원은 33,459명, 회계법인 회원은 3,896개임
- 홍콩 회계서비스 주요 수출지역은 중국 본토가 가장 큰 비중을 차지하고 있는 바, 외부회계감사, 세무자문 서비스, 기업자문 및 기업실사 서비스 등을 제공하고 있음
 - 2010년 기준, 회계, 감사 및 세무자문 서비스 수출액은 1.86억 US\$로 전체 서비스수출의 0.2%를 차지
- 특히, 홍콩증시에 상장한 중국 기업, 해외 진출 중국 기업과 중국 본토에 투자하는 홍콩기업이 주요 고객임

(3) 회계서비스산업 현황 및 향후 전망

가. WTO 규범상 중국의 양허내용

- 중국 규제당국이 인가한 외국법인은 합작 또는 현지법인(partnership or incorporated)을 통해 중국 내에서 영업이 가능
- 중국의 국가회계사 시험을 통과한 외국인도 내국민대우를 받음

나. 중·홍콩 CEPA상 중국의 양허내용

- 홍콩법인(소형 회계법인)은 임시면허를 받아 중국 내에서 일시적으로 회계업무를 수행할 수 있음
- 선전과 등관은 홍콩 거주자를 위한 중국 회계사 시험 센터를 설립할 수 있으며 당해 시험을 통과한 홍콩 거주자들에게 회계사 자격증을 부여
- 2004년 홍콩과 중국 정부 간 합의된 회계사 자격 상호인정 보충협정에 따라, 홍콩 HKICPA 회원은 조세 및 법규과목만 통과하면 중국 회계사회(CICPA) 회원이 될 수 있음
 - 양국간 상호 시험면제 협정으로 홍콩과 중국 회계사는 양국에서 복수의 회계사 자격증을 취득할 수 있으며 회계서비스 부문에서 상호협력을 증진
- 2010년 중국과 홍콩은 홍콩 증시에 상장된 중국 기업이 중국 회계기준에 따라 재무제표를 작성하고 중국 회계법인의 감사업무 수행에 합의

* 자료출처 : 홍콩무역발전국(HKTDC)

3. 마케팅서비스산업

(1) 개요

- 홍콩은 아시아의 마케팅서비스산업의 중심지로 모든 유형의 마케팅서비스를 제공
 - 마케팅서비스에 필요한 충분한 인재풀과 다국적 마케팅회사들의 홍콩 진출로 홍콩은 매우 활발한 시장
 - 대다수 다국적 대행사들은 아시아 시장을 총괄하는 아시아 지역본부를 홍콩에 설립하고 있음
- 2012년 1분기 현재 홍콩의 광고비 지출은 지속적으로 증가하는 추세
 - 2010년 홍콩의 마케팅서비스 수출액은 51억 HK\$로 전년 대비 3.3% 증가하였으며, 2012년 일본 등 아시아 지역 광고 지출은 9% 증가 예상
- 2011~2013년간 신흥국의 글로벌 광고시장 점유율은 32.8% → 36.7%로 증가 예상(전 세계 광고 지출 성장률 기여도 : 60%)

- 중국은 2011년 현재 세계 제3위의 광고시장이며, 조만간 일본(2위)을 추월할 것으로 전망
- 중국 본토는 마케팅서비스 회사들에 가장 성장잠재력이 큰 시장으로, 홍콩은 WTO와 CEPA를 통해 중국진출의 관문 역할을 하고 있음
- 2011년 3월 기준, 홍콩의 광고 및 시장조사 기업은 전년동월 대비 2.4% 증가한 3,462개로 해당 기업에 모두 13,924명이 종사하고 있음
 - 해당 기업 종사자는 전년동월 대비 2.7% 증가

(2) 마케팅서비스산업 현황

가. 주요 업무영역

① 광고서비스

- 광고대행사는 광고 캠페인 전반에 대한 기획, 관리 및 실행업무를 총괄
- 광고대행사는 고객관리, 광고제작, 매체기획 등 3가지 유형의 서비스 제공
- 매체기획(media planning) : 마케팅 목적을 달성하는 환경을 조성하기 위하여 광고매체의 지면과 시간을 어떻게 구성할 것인가를 계획하는 일련의 과정
- 종합 대행사(full-service agency)는 상기 3가지 모든 서비스를 제공하며, 대형 다국적 대행사는 홍보 및 PR 관련 서비스 등 관련 서비스도 제공
 - 반면 소형 대행사는 제한적 범위 내에서 특화된 서비스 제공하며, 대다수 광고 대행업체는 매체기획 부서를 별도회사로 분사

② 브랜드 컨설팅

- 브랜드와 CI(Corporate Identity)는 국내 및 해외시장 확대를 목표로 하는 회사들의 사업성공에 있어 필수 요소라는 인식이 증가하고 있는 추세
- 브랜드 컨설턴트로서 전문화된 대행업체들은 브랜드 전략 및 확장, 브랜드 커뮤니케이션 및 기획 서비스를 제공

③ 행사기획

- 홍콩은 아시아 지역에서 최고의 무역박람회 도시로 꼽히는 만큼 다양한 무역박람회 및 국제 행사를 개최

- 통상 대형 국제 행사기획사는 전시업무와 함께 관련 컨퍼런스, 세미나 및 여러 부수적인 행사를 제공·지원하는 윈스톱 솔루션 제공
- 반면, 소규모 행사기획사는 각 특정 지역별로 특화된 서비스를 제공

④ 시장조사

- 시장조사는 바이어, 판매자 및 소비자층의 태도, 취향, 습관, 구매력에 대한 조사로써, 유통 채널, 홍보, 가격정책, 상품과 서비스 디자인도 조사항목에 포함될 수 있음
- 시장조사기관 업무 대부분은 기업들이 특정목적을 위해 조사를 의뢰한 것이지만, 일부 조사업체는 정기적으로 광범위한 데이터를 수집하여 전부 또는 일부분 판매
- 시장조사 방법은 정량, 정성 또는 정량과 정성조사를 동시 실시

⑤ PR

- PR(Public Relations) 전문회사는 고객들에게 타겟 소비자층과의 커뮤니케이션과 이해를 지원하며, 미디어와의 관계 정립, 마케팅, 카피라이팅, 스폰서십, 행사, 컨퍼런스 지원 등의 서비스가 포함

나. 서비스 공급자

- 홍콩 마케팅서비스 시장은 다국적 기업들이 지배하고 있으나, 다수의 중소형 업체 및 컨설턴트도 활동
- 대다수 마케팅서비스 다국적 기업들이 홍콩에 지역본부를 두고 아시아 지역 비즈니스를 총괄

다. 마케팅서비스 수출

- 주요 수출내역은 광고제작, 매체구매, 다이렉트 마케팅, 그래픽 디자인, 마케팅 컨설턴트, 맞춤형 시장조사, 리서치 데이터 판매 등으로 구성

(3) 마케팅서비스 산업 발전 및 향후 전망

가. 시장전망

- 경기침체 및 불확실성에도 불구하고 홍콩의 2011년 광고지출액은 크게 증가 (총 46억 미불, 전년 대비 16.3% 상승)

- 신문은 홍콩의 가장 중요한 광고매체로 2011년 총 광고지출액의 30% 차지
- 광고주로는 HSBC, Citibank 등 금융회사가 압도적이거나, 2011년에는 태블릿 시장의 광고지출액이 4배 이상 증가한 1억 HK\$를 초과
- 모바일기기가 더 많이 사용됨에 따라 모바일광고 지출도 증가 추세
 - 2012년 1분기 전체 모바일광고 지출액 중 금융회사(330만 HK\$, 24%), 화장품(180만 HK\$), 교육(80만 HK\$) 순서임

나. 중·홍콩 CEPA상 중국의 양허내용

- 홍콩의 마케팅서비스 회사들은 중국 본토 시장에서 선도적인 위치에 있으며, 중국 본토에서의 비즈니스는 홍콩의 마케팅서비스 회사들에게 중요한 수익원으로 부상
- CEPA 협정은 홍콩 마케팅서비스 회사들의 중국시장 접근 촉진
 - 2004년부터 홍콩 회사들은 중국에서 광고회사 설립이 허용 (100% 지분소유 가능)
 - 2012년 6월말 기준으로 홍콩 정부가 총 122개 회사에 부여한 홍콩서비스공급업자(HKSS) 인증서 중 115개가 광고회사에 부여
- CEPA는 중국시장에 진출하는 홍콩 회사들의 상표등록 비즈니스를 지원
 - 홍콩서비스공급업자는 중국 본토에서 합작회사 형태로 유한책임회사를 설립할 수 있고, 다양한 형태의 상표 등록 비즈니스 및 상표 등록법규 등에 자문인 역할 수행 (2005년 체결된 CEPA 부속서 I)
- 2012년 6월말 기준으로 상표등록기관 10곳은 HKSS 인증서를 취득함
- 중국 국적을 가진 홍콩 거주자는 변리사 국가자격시험에 응시할 수 있으며, 시험 합격과 1년간의 수습기간을 완료한 후에 중국에서 변리사로 활동 가능 (CEPA 부속서 I)
- HKSS는 중국에서 합작기업을 설립하여 시장조사서비스 업무영위가 가능 (CEPA 부속서 IV)

* 자료출처 : 홍콩무역발전국(HKTDC)

4. 경영컨설팅산업

(1) 개요

- 홍콩은 아시아 지역의 선도적인 경영컨설팅(Management Consulting) 센터인 바, 국제적 컨설팅 회사가 홍콩에 진출
 - 2011년 12월 현재, 홍콩에는 5,530개의 회사가 경영컨설팅 서비스를 제공하고 있으며, 25,620명이 종사

- 중국 본토는 홍콩의 경영컨설팅 서비스 수출에 있어 매우 높은 성장 잠재력을 가지고 있는 것으로 평가되고 있음
 - 향후 운영 및 프로세스 관리, 기업 전략 등을 위한 경영컨설팅 서비스 수출 수요가 증가할 것으로 예상

(2) 경영컨설팅 서비스산업 현황

가. 주요 업무영역

- 경영관리 : 사업 전략, 비즈니스 프로세스 업무재구축(Re-engineering) 및 변화관리 등에 대해 컨설팅
- 재무관리 : 자본투자 분석, 회계 및 예산 통제 시스템 개발, 기업가치 평가 업무에 대해 컨설팅
- 마케팅관리 : 마케팅 전략 수립 및 고객 서비스, 가격 정책에 대해 컨설팅
- 생산관리 : 물류 조사, 공급망 관리, 자재 소요량 계획, 적시생산 시스템(just-in-time production)에 대해 컨설팅
- 인적자원관리 : 보험, 급여 조사, 직무 및 급여체계 평가, 성과 관리 및 직무연수에 대해 컨설팅
- IT관리 : 전략 검토와 시스템 개발(하드웨어와 소프트웨어 개발 및 프로그래밍은 제외)에 대해 컨설팅

나. 서비스 공급자

- 물류, 통신 전략, 민영화, 모바일 전략, 서비스 품질 및 관리 분야의 홍콩 컨설팅 산업은 아시아 지역에서 선두 주자

- 대다수의 국제적인 컨설팅 기업이 홍콩에 자리 잡고 있으며, 이는 홍콩의 전문인력 풀, 기술 및 풍부한 고객기반에 기인
- 2011년 6월 기준 홍콩에는 3,752개의 지역본부와 지역사무소가 위치
- 국제 비즈니스 센터인 홍콩은 중국 본토 및 기타 아시아 지역의 다국적 기업에게 컨설팅 서비스를 제공하는데 지리적으로 유리한 위치

- 대부분의 컨설팅 회사는 중소기업의 general management 컨설팅회사로서 다국적 기업의 전직 고위임원 또는 전직 컨설턴트에 의해 설립
 - 상당수의 홍콩 컨설팅 회사는 주로 인적자원 컨설팅 서비스, 비즈니스 운영 및 관리, 해외 사업 컨설팅 및 마케팅, 영업에 종사하고 있음

다. 경영컨설팅 서비스 수출

- 대부분의 경영컨설팅 회사는 홍콩 국경을 넘어 주로 중국 본토와 기타 아시아 지역에서 활동
 - 대다수의 컨설팅 회사들은 지역본부를 홍콩에 설립
 - 2010년 비즈니스 및 경영 컨설팅, PR 서비스 총 수출액은 32.7억 US\$이며, 전체 서비스 수출의 3.1%를 차지

* 자료출처 : 홍콩무역발전국(HKTDC)

5. 라이선싱산업

(1) 개요

- 홍콩은 다국적 기업에게 중국 본토에서의 라이선스 사업 확장을 위한 전략적 기반으로 활용되고 있음
 - ① 라이선싱(Licensing) : 상표 등록된 재산권을 가지고 있는 자가 타인에 대가를 받고 동 재산권을 사용할 수 있도록 상업적 권리를 부여
 - ② 라이선서(Licensor) : 상표 등록된 재산권을 가지고 있는 자
 - ③ 라이선시(Licensee) : 상표 등록된 재산권을 대여 받는 자로 라이선싱 계약을 통해서 특정 제품을 생산, 사용, 양도, 판매, 전시 등을 할 수 있고, 로열티를 라이선서에게 지급함

- 홍콩은 라이선서 및 라이선시, 중개업체, 제조업체에게 다음과 같은 명확한 이점을 제공하는 이상적인 라이선스 플랫폼으로 평가되고 있음
 - 지적재산 보호, 사업 계약 준수, 유통망, 우수한 라이선시로의 접근성, 라이선스 산업 인력 형성, 중국 본토와의 긴밀한 연결고리
- 아시아 지역의 최고 라이선싱 행사인 홍콩 국제 라이선싱 쇼(Hong Kong International Licensing Show)가 2002년부터 매년 개최되고 있으며, 홍콩이 아시아에서 라이선싱 허브로 발돋움 하는 계기가 됨
 - 2014년 1월 동 라이선싱 쇼에는 국제적인 제조업자, 라이선서, 유통업자, 소매업자 등 약 18,000명이 방문하였고, 19개국의 출품업자(230개)들이 700개 이상의 브랜드를 선보임
- 최근 중국은 라이선스 시장이 급성장하는 시장(2009년 31.2억 US\$ → 2012년 50억 US\$ 이상)으로 2012년 글로벌 평균 성장률이 1.6%이었던 반면, 중국 라이선스 제품 판매는 9.1% 성장
 - 중국 라이선스 상품 일인당 판매는 2001년 0.4 US\$ → 2012년 3.4 US\$로 크게 증가
- 2010년 국제 라이선싱 산업협회(International Licensing Industry Merchandisers' Association: LIMA)는 홍콩에 6번째 사무소를 설립
 - 동남아 지역 라이선싱 시장에서 영업을 영위하는 LIMA 회원사는 홍콩을 사업 네트워크 확장 및 라이선싱 사업 홍보를 위한 허브로 활용
 - LIMA 홍콩사무소는 아시아 지역의 라이선싱 거래 중심지인 홍콩의 역할을 강화시킬 것으로 기대

(2) 라이선싱산업 현황

가. 시장특성

- 홍콩의 라이선스 시장은 1990년 초반에 형태를 갖추기 시작함
 - 단기간의 발전 역사에도 불구하고 홍콩은 아시아 지역에서 고도의 라이선싱 시장으로 성장
 - 홍콩에서는 미국·일본의 캐릭터 및 엔터테인먼트 지식재산권이 인기가 많음
- 홍콩 소비자들은 최신 라이선스·고가(high-end) 국제 브랜드 제품, 최신 시장 유행에 민감하며 라이선스 상품 주요 품목은 음식, 음료, 장난감, 선물용품, 문구용품, 컴퓨터용품 등임

나. 서비스 공급자

- 홍콩은 자체 브랜드 및 지식재산권은 별로 없으나, Warner Bros, Mattel, National Basketball Association(NBA) 등의 국제 라이선서가 홍콩에 설립한 지역사무소는 아시아 지역의 라이선스 본부 역할을 함
 - 유명 외국 라이선서는 아시아 비즈니스 개발을 위해 홍콩 라이선싱 대행사에게 독점적으로 지적재산권을 위탁
 - YGM Trading 등 홍콩 기업은 유럽 디자이너 브랜드의 라이선시로서 중국 본토 및 기타 아시아 지역의 판매 및 유통을 관리
 - 중국 및 동남아시아 시장의 발판인 홍콩에는 다수의 유럽 및 일본, 미국의 글로벌 라이선싱 중개업체 및 브랜드 운영 회사들이 사무소를 설립

다. 라이선싱 수출입

- 홍콩은 아시아 지역의 라이선싱 영업의 허브로써, 홍콩 현지 사업체는 기타 아시아 지역에서 활동하고 있는 라이선서와 라이선싱 중개업체들로 운영중
 - 홍콩과 기타 지역의 라이선싱 활동은 지적재산권 사용에 대한 국경간(cross-border)의 지급 내역을 통해 확인 가능함

〈홍콩의 라이선싱 수출입〉

연도	수 출			수 입		
	백만 US\$	성장률(%)	서비스수출 기여도(%)	백만 US\$	성장률(%)	서비스수입 기여도(%)
2009년	380	+0.5	0.6	1,699	5.1	2.8
2010년	399	+4.6	0.5	1,982	16.6	2.8
2011년	458	+15.0	0.5	2,017	1.8	2.7

라. 산업발전

- 2012년 라이선스 상품에 대한 전 세계 판매액은 1,532억 US\$로 지역별 판매비중은 북미(60%), 유럽(21%), 아시아(12%)임
 - 2012년 중국은 일본에 이어 아시아에서 제2의 최대 라이선스 시장으로 부상 (50.4억 US\$, 28% 차지)

- 전 세계 라이선스 제품 수익의 약 30%는 미국이 아닌 타국가에서 발생
 - 반면, 아시아 지역으로 사업확장을 목표로 하는 라이선싱 기업들은 중국 및 동남아시아와 같은 신흥국에 초점을 맞춤

- 동남아시아 지역의 라이선싱 시장은 급성장하고 있음 (2012년 인도네시아 8.1%, 태국 7.3% 성장)
 - 동남아시아의 캐릭터 및 엔터테인먼트 종류의 라이선스 제품은 디즈니, 헬로우 키티, 워너 브라더스(Warner Bros) 등이 있음

- 블록버스터 영화들은 전 세계 동시 출시를 위해 국제적 공동 제작 방식을 더욱 선호하면서, 글로벌 라이선싱 시장에서 국가간 엔터테인먼트 지적재산권 거래 증가로 연결

- 인터넷의 영향으로 국제 라이선싱 사업에 있어 캐릭터, 브랜드, 패션 유행 등은 급속도로 전파되고 있으며 제품생산에서 시장 전시까지 소요되는 시간은 단축되고 있는 추세임
 - 인터넷 보급률 및 아시아 지역의 전자기기 보유율 증가로 디지털 미디어 및 온라인 비디오, 게임이 라이선스 제품 홍보에 중요한 역할을 함
 - Facebook과 같은 소셜 미디어는 새로운 마케팅 저작권을 위한 주요 채널임

- 홍콩의 공공 및 민간 부문은 홍콩이 국제적인 라이선싱 허브의 역할을 할 수 있도록 힘써왔음
 - 홍콩 정부는 2011년 11월 중국 정부와 처음으로 IP 협력 협정(IP cooperation agreement)을 체결하여 법률, 교육, 직원 교육 분야에서의 협력을 강화
 - 2013년 12월 제3회 IP 아시아 비즈니스 포럼(Business of IP Asia Forum)을 홍콩 정부, 홍콩무역발전국, 홍콩 디자인센터가 공동 주최
 - 동 행사는 디자인, R&D, 금융, 법률 분야의 전문가 및 비즈니스 리더(약1,600명)와 25개국의 IP trader가 참가함

- 2002년 홍콩 국제 라이선싱 쇼(Hong Kong International Licensing Show: HKLS)는 아시아 지역의 주요 행사이며 홍콩이 아시아 지역 라이선싱 허브로 굳히는데 크게 기여함
 - 2014년 1월 HKLS에는 100여개 지역의 제조업체, 라이선시, 소매업자, 유통업자 약 18,000명 이상이 방문하였으며, 19개국 230개의 출품업자들이 700개 이상의 브랜드를 선보임

- 제3회 아시안 라이선싱 컨퍼런스(2014)는 HKLS와 동시에 개최되었으며, 다양한 국제 브랜드와 라이선싱 산업의 전문 스피커(30여명)가 참석하여 아시아 지역 라이선싱 사업을 위한 새로운 기회 및 전략 모색
- 아시안 라이선싱 협회(Asian Licensing Association)는 홍콩 산업 리더들에 의해 2011년 설립되어 홍콩을 국제적 라이선싱 허브로 홍보

(3) 라이선싱산업 발전 및 향후 전망

가. 중국의 부상

- 글로벌 라이선싱 시장이 전체적으로 정체 추세지만, 일본을 제외한 아시아 지역, 특히 중국 라이선싱 시장은 성장하고 있음
 - 중국 라이선스 시장 평균 성장률은 24%로, 짧은 역사에도 불구하고 아시아에서 일본에 이어 최대 라이선싱 시장으로 발돋움 하였음
- 중국 전자상거래가 라이선싱 산업에 있어 중요해짐에 따라 해외 브랜드는 B2C 온라인 플랫폼을 활용하여 중국에서 인기를 확보
 - 농구 스포츠 브랜드인 NBA는 알리바바 Tmall에서 온라인 샵을 열어 중국 시장에서 브랜드 입지를 강화
 - 웨이보(Weibo)와 같은 SNS 플랫폼 마케팅 효과를 활용하고 있는 NBA China는 NBA 라이선스 제품을 홍보하기 위해 다양한 마케팅 캠페인 실시
- 홍콩 라이선싱 대행업체는 중국 및 동남아시아에 강력한 네트워크를 보유하여 새로운 기회를 모색하는 다수의 외국 라이선서에게 선호되고 있음
 - 홍콩에 위치한 라이선싱 회사들은 상하이 또는 광저우 등지에 사무소를 설립하여 중국 본토에서 활동 중임
- 한편, 홍콩은 중국에 위치한 회사들이 홍콩의 우수한 국제 네트워크 및 PR지원, 개인 훈련 등의 수준 높은 라이선싱 서비스를 지원 받아 해외로 브랜드 및 상표를 홍보하는데 관문으로 평가

나. 중·홍콩 CEPA상 중국의 양허내용

- CEPA로 인해 중국시장이 홍콩 제품 및 홍콩기업을 위한 유통부문에 더욱 크게 개방되었음
 - 라이선싱 사업은 유통채널이 매우 중요하므로 외국 라이선서는 국제수준에 맞는 지적재산권 보호 및 서비스를 제공하는 홍콩 기업들을 디스트리뷰터로 선호
- 중국 본토에 위치한 홍콩 유통업체 및 partner, 유통채널을 구축하려는 홍콩 제조업체들은 유명 외국 재산권 분야의 라이선서로서 선호되고 있음
- CEPA로 인해 홍콩 제조업체/라이선싱은 다양한 혜택을 누릴 수 있는 바, 원산지 규정을 충족하는 홍콩산 제품은 현재 관세 없이 중국시장에 진입 가능

*자료출처 : 홍콩무역발전국(HKTDC)

6. 시험·인증산업

(1) 개요

- 홍콩의 시험·인증산업은 1980년대 이후 크게 성장하고 있으며, 2011년에는 총 700여개의 회사가 홍콩에 소재
 - 대부분 민간 기업으로 총 17,000명이 동 산업에 종사
- 주강삼각주 지역에서 생산되는 소비재에 대한 시험·검사서비스와 이를 인증하는 서비스를 제공하고 있으며, 최근 식품검사에 대한 수요가 증가
- 홍콩 정부는 동 산업을 홍콩 경제의 새로운 주력산업으로 분류하고 국제적인 인식을 높이기 위해 Hong Kong Council for Testing and Certification (HKCTC)을 설립
- 홍콩의 시험·인증산업은 객관적인 인증시스템과 국제적인 명성을 가지고 있어 독립적인 제3자의 입장에서 중국 기업제품의 품질인증 및 시험 서비스를 제공

(2) 시험 · 인증산업 현황

가. 산업통계

〈홍콩의 시험 · 인증산업 관련 주요 지표 (2011)〉

구 분	기관 수	피고용인 수	매출총액(억 HK\$)	부가가치(억 HK\$)
민간 기관	600	13,110	107.8	53.7
사내 기관(100인 이상 제조·수출입 회사)	45	670	N/A	N/A
정부 · 공적기관	55	3,190	N/A	N/A
합 계	700	16,970	N/A	N/A

〈홍콩의 시험 · 인증산업 각 분야별 매출액 (2011)〉

분 류	매출액 (억 HK\$)	비율(%)	분 류	매출액 (억 HK\$)	비율(%)
테스팅	67.3	62	기타	13.7	13
옷감, 옷, 신발	14.4	13	검 사	16.6	15
장난감, 게임	16.4	15	인 증	4.0	4
의료	13.9	13	기 타	20.0	19
전자제품	8.9	8	합 계	107.8	100

나. 주요 업무영역

- 해외바이어 요청시 주강삼각주 지역에서 생산되는 장난감, 아동용품, 전자제품, 옷 등의 소비재 시험 및 검사 서비스 제공
- 품질경영시스템(예: ISO9000)이나 제품에 대한 인증 서비스 제공
- 수입회사나 공급회사를 위해 식품, 한약, 건설자재, 화학약품, 환경, 의료, 기계 등을 시험
 - 식품관련 수입회사나 공급회사는 시장에 식품을 공급하기 전 시험을 의뢰

다. 서비스 공급자

- 홍콩 내 테스팅 · 인증 · 검사기관은 Hong Kong Laboratory Accreditation Scheme, Hong Kong Certification Body Accreditation Scheme, Hong Kong Inspection Body임

- Accreditation Scheme을 통해 Innovation and Technology Commission 산하의 Hong Kong Accreditation Service의 승인을 받음
- 2013년 11월 현재, 206개의 시험관련 기관과 인증기관 19개, 검사기관 20개가 승인받음
 - 로컬 인증기관의 승인을 받은 시험, 인증, 검사 서비스가 해외시장에서 높게 평가되고 있어, 기업들도 승인을 받는 추세

(3) 시험 · 인증산업 발전 및 향후 전망

- 국제무역의 중심지인 홍콩은 시험 · 인증산업 중심지로서의 잠재력을 가지고 있으며, 제3자 입장에서 중국기업에 서비스제공
 - 홍콩을 시험 · 인증산업 중심으로 발전시키려는 계획은 국가발전개혁위원회의 주장삼각주개혁 발전계획(2008-2020)의 일환
- 홍콩 정부는 홍콩 시험 · 인증산업의 국제적 인지도를 높이기 위해 Hong Kong Council for Testing and Certification(HKCTC) 신설
- 규모가 작은 민간 기업들은 Hong Kong Productivity Council(HKPC) 및 Hong Kong Science and Technology Parks Corporation의 시설을 이용가능
- HKCTC는 홍콩이 섬유, 의류, 신발, 장난감, 게임, 전기제품, 의약품과 같은 전통적인 분야 뿐만 아니라, 중국 의약품, 건축자재, 음식, 보석을 시험 · 인증하기에 적합하다고 판단
 - 홍콩은 역내의 주요 무역 허브이며 중국과 가깝기 때문에 중국 의약품 거래에 유리함
 - 다양한 인프라 건설 프로젝트로 공공건축물 자재에 대한 제품 인증 범위가 넓어졌는데, 홍콩 시험 · 인증기관은 중국에서 수입되는 건설자재를 시험 · 인증하는데 도움이 될 수 있음
 - 식품에 대한 시민의 우려가 높아졌고, 유해물질에 대한 법적기준 설립 등 시험 · 인증에 대한 정부의 잠재적 수요도 생김
 - 홍콩은 보석 무역이 발달해있고, 보석을 구매하려는 여행객 수도 상당하므로 보석관련 시험 · 인증산업이 발달하게 되면 홍콩 보석 산업의 경쟁력을 강화하고 홍콩 시험 · 인증산업의 신뢰도 높일 수 있음

- 중 · 홍콩 CEPA Supplement VII, VIII로 홍콩의 시험기관들은 China Compulsory Certification(CCC) 관련한 제품 시험을 할 때, 중국 기업과 협력 가능
 - CEPA Supplement IX로 홍콩 시험기관들이 식품 관련 시험도 할 수 있게 됨
 - 2014년 1월부터 광둥 시범지역에서 적용되는 Supplement X는 홍콩 시험기관들이 중국회사와 합작 또는 단독으로 회사를 세울 수 있도록 허가

* 자료출처 : 홍콩무역발전국(HKTDC)

1. 배경

- 홍콩 경제극복위원회(HK Economic Challenge T/F), 홍콩의 미래 6대 산업 발표
 - 홍콩 경제는 금융, 무역/물류, 관광, 전문직서비스 등 4개 산업에 편중되어 있어 외부환경 변화에 홍콩 경제 전체가 민감하게 반응하는 구조
- 이에 홍콩 정부는 다양한 산업의 균형 있는 발전을 통해 안정적인 경제성장 기반을 마련해야 한다고 판단하고, 향후 홍콩산업의 기둥이 될 6대 산업을 선정, 발표
 - 6대 산업은 ①테스팅·인증산업, ②의료서비스산업, ③혁신·기술산업, ④문화·창조산업, ⑤환경산업, ⑥ 교육산업임
- 홍콩통계처는 6대 산업의 GDP 규모와 인적자원, 사업여건 등을 고려했을 때 테스트링·인증산업을 가장 유망한 산업으로 선정
 - 2008년 테스트링·인증 산업 수익은 780억 HK\$로 6대 산업 전체 수익의 66%를 차지
 - 테스트링·인증사업은 섬유, 완구, 의료, 식품, 보석 등으로, 과거 홍콩의 제조업체 대부분이 제조는 중국에서, 품질관리는 홍콩에서 진행하고 있어 홍콩은 테스트링 인증산업 발전에 좋은 환경을 갖추고 있음

2. 홍콩의 테스트링·인증산업 특성

가. 주로 섬유, 완구, 의료분야 발달

- 테스트링·인증 산업의 연간 수익은 520억 HK\$(2008년)로 이중 섬유, 완구, 의료 분야가 73%(379.6억 HK\$)를 차지하며 식품, 중약(中藥), 보석 분야는 4%(20.8억 HK\$) 미만임
- 세계 완구의 80%가 중국에서 생산되고 그 중 상당수가 홍콩을 통해 재수출되고 있어, 홍콩은 품질테스팅을 시행하기 매우 이상적임
- 완구 테스트링 실험실은 샤먼 등 중국 국경 인근 지역에 주로 위치하며, 제품 수출 시장 특성

에 따라 맞춤형 테스트가 이뤄지고 있음

- 일본 수출용은 색상에 주안을 두어 색상이 벗겨지거나 지워지지 않는지, 미국이나 유럽 수출용은 독성물질의 유무 여부를 중점적으로 체크

나. 홍콩세관도 품질관리 적극 참여

- 홍콩세관은 홍콩제조사 제품을 대상으로 비정기적 임의추출 품질 검사를 진행하고 있음
- 적용 규정은 완구와 아동용품 안전규정, 완구와 아동용품 안전조례(TCPSO: Toys and Children's Products Safety Ordinance)임
- 적발된 사업자에 대해 10만 HK\$와 징역 1년(초범), 50만 HK\$와 징역 2년(재범)의 처벌
- 정부기관 ITC(Innovation and Technology Commission)에 등록된 홍콩의 테스트 서비스 제공업체는 167개이며, 이들 업체는 각 분야에서 전문성을 보유하고 있는 기업

3. 시사점 및 전망

가. 테스트 · 인증서비스 수요 증가 예상

- 상품 안전성 문제가 빈번해지면서 주요 완구 수입국들은 수입 아동완구에 대해 제3국을 통한 테스트를 의무화하는 등 바이어측의 상품 안전 관련 요구사항이 강화

나. CEPA로 홍콩 테스트 · 인증 기관의 중국진출도 가능

- 중 · 홍콩 CEPA가 서비스업 분야로 확대되면서 테스트 · 인증분야를 포함한 홍콩 서비스업의 중국시장 진출이 용이해짐

다. LED, 환경분야 테스트 · 인증사업도 유망

- 현재 완구, 섬유, 의류 분야 테스트사업이 가장 활발하나, 앞으로 LED 제품 및 환경관련 분야도 사업전망이 밝은 것으로 나타남

- LED 제품에 대한 규격 및 인증조건이 확립된 북미나 유럽지역과 달리 아시아 지역은 앞으로도 발전가능성이 높음
- 현재 홍콩의 대표적인 LED 테스트 업체는 200만 HK\$를 투자해 아시아 최초의 LED 테스트 실험실을 설립한 상태임

- 전 세계적으로 친환경 요소가 제품의 중요한 가치로 대두되고 있어, 탄소배출량, 에너지 소비량 등에 관한 테스트 · 인증 시장도 앞으로 크게 확대될 전망

* 자료출처 : KOTRA 홍콩무역관



7. MICE 산업

(1) 개요

- 홍콩은 금융·무역·물류 허브이면서 동시에 전 세계에서 가장 유명한 관광지 중의 하나이자, 주요 MICE 행사 개최지임
 - 세계 10위 안에 드는 무역 국가로서, 이를 기반으로 홍콩 내에 국제적인 고품격의 전시·컨벤션 문화를 보유
 - 오랜 역사와 세계적 영향력을 가진 대규모 전시회를 정기적으로 개최하고 있으며, 최근에도 매년 빠른 속도로 성장하고 있는 추세
 - ※ 홍콩가정용품박람회는 1986년부터 28번째 개최한 전통있는 전시회로서 시카고가정용품박람회, 독일암비엔테소비재박람회와 함께 세계 3대 소비재 박람회 중 하나

(2) 홍콩 MICE 산업의 경제적 기여도

가. MICE 관련 홍콩 방문객

- 중국 본토로부터의 관광객이 45%를 점유하는 가운데, 가장 높은 신장세

〈2012년도 지역별 MICE 방문객〉

지 역	방문객(명)	점유율(%)	증가율(%)
미주	153,804	9.6	-2.3
유럽, 아프리카, 중동	205,818	12.8	0.9
호주, 뉴질랜드, 남태평양	47,057	2.9	-8.3
북아시아	138,380	8.6	-1.7
동아시아, 동남아시아	256,388	16	0.1
타이완	68,142	4.2	-6.2
마카오	10,293	0.6	-1.1
중국 본토	726,272	45.2	8.4
총 계	1,606,154	100	2.8

자료 : Hong Kong Tourism Board

나. 경제적 효과

① 지출효과

- 홍콩 전시산업은 2010년 기준 홍콩 경제에 358억 HK\$ 기여(2008년 보다 18.6% 증가)하여, 홍콩 GDP의 2.1%를 차지(2008년보다 1.8%p 증가)
- 직접 지출액의 규모가 가장 컸던 분야는 식음료와 호텔로, 2010년 기준 73억 HK\$로 총 지출액의 74%를 차지

② 재정효과

- 홍콩은 MICE 행사로 막대한 세수효과를 거두고 있는 바, 특히 2010년의 세수액은 2008년 보다 10.7% 증가
- MICE 산업과 연관된 세금은 이윤세, 급여소득세, 공항세 등인 바, 2010년 총 11억 HK\$의 세입 중 6.5억 HK\$는 이윤세, 4.18억 HK\$는 소득세, 0.59억 HK\$는 공항세임

③ 고용효과

- MICE 산업으로 인한 고용효과는 2010년 기준 약 69,150명이었으며, 2008년 61,000명에 비해 연평균 6.5% 증가
- 69,150개의 새 일자리 중 4%인 2,650개의 일자리만이 MICE를 통해 직접 창출되었고, 96%인 66,500개의 일자리는 MICE 산업의 파급효과가 미치는 다양한 관련 분야에서 만들어짐

〈MICE 산업에 따른 경제적 효과〉

	2010년	2008년	2006년	2004년
지출효과(억 HK\$)	358	302	264	190
재정영향(억 HK\$)	11	9.2	9.7	2.7
고 용(명)	69,150	61,000	58,500	47,000

자료 : The Hong Kong Exhibition and Convention Industry Association(HKECIA)

④ 중소기업 진흥

- MICE 행사는 중소기업이 해외 홍보비용 없이 국제 비즈니스 활동을 할 수 있는 중요한 마케팅 플랫폼 역할을 수행하고 있음
- 해외 바이어에게 중소기업 제품에 대한 정보를 전파할 뿐만 아니라 거래관계의 출발점 역할

을 하여 향후 거래의 기회를 제공

- MICE 행사 개최 기간 홍콩의 중소기업들이 많은 수익을 얻을 수 있도록 홍콩무역발전국 (HKTD) 차원에서도 지원

□ 소량 주문이나 유연한 조건을 원하는 구매자와 이 조건을 충족할 수 있는 중소기업 간의 직접적인 접촉을 유도하여 중소기업의 발전에 기여

(3) 홍콩 전시회 개최 현황

〈홍콩의 전시회 개최 기본 현황〉

	2010년	⇒	2011년	전년 대비
개최 회수	93회		111 회	19.4% 증가
참여 기업	60,817개		56,751 개	7.2% 증가
전시회 방문객	1,696,900명		1,845,140 명	8.8% 증가

자료 : HKECIA

〈분야별 전시회 개최 현황〉

(2012년 6월~2013년 6월)

	패션/보석	산업/기술	문화/웨딩	식품/농수산	일상용품	기타*	총계
개최 회수	22	21	21	8	17	4	93

□ 홍콩에서 개최되는 전시회는 패션·보석, 산업·기술, 문화·웨딩, 일상용품 등 분야별로 매우 다양함

- 주요 관련산업으로는 의류 및 디자인, 전기·전자, 정밀기계, 식품, 의료산업 등이며, 반면 철강, 항공기, 자동차, 플랜트, 화학산업 등은 상대적으로 관련성이 크지 않음

〈개최 시기별 전시회 개최 현황〉

(2012년 6월~2013년 6월)

	2012년							2013년						총계
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
개최 회수	12	5	3	8	14	5	5	7	1	10	7	7	7	93

- 개최 시기별로는 3월(10건)과 10월(14건)이 가장 많고, 2월(1건)과 8월(3건)에는 전시회 개최 빈도가 가장 낮은 것으로 나타남

(4) 홍콩의 MICE 주요 개최장소 및 MICE 산업 관련 조직

가. MICE 주요 개최장소

〈홍콩의 주요 전시장〉

구분	HKCEC	AWE	KITEC
정식명칭	Hong Kong Convention and Exhibition Centre	Asia World-Expo	Kowloon International Trade & Exhibition Centre
위치	빅토리아 하버	첵랍콕 국제공항 주변	카우룽 베이
규모	92,000㎡	70,000㎡	12,100㎡
수용인원	14,000명/일	5,000명/일	3,600명/일
특징	홍콩 최대 컨벤션 센터	홍콩 공항 및 MTR과 바로 연결되어 접근 용이	대형 쇼핑센터와 함께 위치, 편리한 쇼핑 가능

나. MEHK(Meeting & Exhibitions Hong Kong)

- 홍콩관광국(Hong Kong Tourism Board)이 2008년 11월 설립한 이후 홍콩에서의 회의, 컨벤션, 전시회 개최에 윈스톱 서비스를 제공

다. HKECIA(The Hong Kong Exhibition and Convention Industry Association)

- 홍콩전시컨벤션산업협회로, 1990년 홍콩이 아태지역의 세계적 전시 컨벤션 도시로 거듭나기 위하여 설립

(5) 홍콩 정부의 MICE 산업 마케팅 전략

- Meet and Greet는 첵랍콕 국제공항에서 운영하며, 공항부터 호텔까지 기업 단체를 위해 전 일정을 지원하는 다양한 프로그램 제공
 - 홍콩전시컨벤션센터와 같은 대규모 시설에다 스태프를 공항에 배치해 박람회 참가자들의 입국 수속과 이동 편의를 제공하며, 공항에서부터 에스코트 서비스를 운영

- Hong Kong Reward는 MICE 산업이 주목받기 이전부터 실시되어 온 홍콩관광청의 지원 혜택으로, 인센티브 그룹과 기업 미팅 방문자들에게 제공하는 프로그램
 - 20명 이상 기업 단체를 위해 제공하는 컨벤션에 특화된 특별 프로그램을 운영하며, 단체 규모에 따라 공항 에스코트 서비스, 공연 등을 제공

- 이밖에 다양한 관광 업계에서 MICE 관광객에 대해 혜택을 제공
 - 디즈니랜드(테마파크)와 오션파크(테마파크)는 MICE 관광객을 위해 기념품과 각종 쿠폰을 제공하고 있으며, 해피밸리 경마장은 20명 이상 단체가 예약할 경우 특별가, 무료 경마장 투어 제공

- HKMA(Hong Kong Management Association)는 직접 MICE 전문 학위 과정을 운영하여 MICE 전문 인력을 육성
 - ※ MICE 전문 학위 과정의 학생에게 학위 취득 이후의 커리어 패스(Career Path)를 구체적으로 지원하고 해외대학 유학 정보와 네트워크를 관련협회 차원에서 지원

참고1

최근 1년간 홍콩 전시회 개최현황(2012. 6월~2013. 6월)

	개 최 기 간	행 사 명
1	2012.6.3일~5일	2012 홍콩 춘계 웨딩 엑스포
2	2012.6.5일~8일	아시아 테마파크 전시회 2012
3	2012.6.5일~16일	국제여행박람회 MICE
4	2012.6.6일~8일	2012 홍콩 아시아 보안 안전 방화 전시회
5	2012.6.6일~8일	2012 홍콩 전기설비 & 에너지 효율 박람회
6	2012.6.6일~8일	2012 홍콩 건축자동화기기 전시회
7	2012.6.8일~10일	2012 홍콩 미용 피트니스 전시회
8	2012.6.8일~10일	하계 웨딩 & 연회 엑스포
9	2012.6.12일~14일	유통 아시아 엑스포
10	2012.6.14일~17일	MICE 산업 박람회
11	2012.6.14일~17일	제 26회 여행 박람회
12	2012.6.24일~27일	6월 아시아 패션 주얼리 & 액세서리 박람회
13	2012.7.3일~6일	홍콩 패션위크
14	2012.7.13일~15일	홍콩 웨딩 연회 & 웨딩 서비스 엑스포 2012
15	2012.7.18일~24일	홍콩 서적 박람회
16	2012.7.27일~29일	홍콩 국제 애완동물용품전
17	2012.7.27일~31일	홍콩 애니메이션, 만화, 게임 엑스포
18	2012.8.11일~15일	중국의학 & 건강제품 현대화 엑스포
19	2012.8.16일~20일	홍콩 식품 박람회
20	2012.8.17일~19일	2012 아시아 성인 박람회
21	2012.8.23일~25일	2012 홍콩 천연제품 박람회
22	2012.9.5일~7일	홍콩 비타 푸드 아시아
23	2012.9.5일~9일	2012 홍콩 시계 박람회
24	2012.9.11일~13일	2012 홍콩 및 바 전시회
25	2012.9.16일~20일	2012 홍콩 보석 전시회
26	2012.9.19일~22일	9월 아시아 패션 주얼리 & 액세서리 박람회
27	2012.9.22일~23일	2012 홍콩 웨딩 쇼케이스
28	2012.9.27일~30일	홍콩 국제 과일, 야채 박람회
29	2012.9.27일~30일	2012 홍콩 추계 패션 엑세스
30	2012.10.1일~3일	2012 홍콩 스포츠 용품전
31	2012.10.3일~5일	2012 홍콩 섬유 추계 인터스토프 국제 전시회
32	2012.10.12일~15일	홍콩 차이나 소싱 페어
33	2012.10.12일~15일	2012 홍콩 코리아 소싱페어 : 전자기기 & 부품
34	2012.10.13일~16일	2012 홍콩 추계 전자 전시회
35	2012.10.13일~16일	2012 홍콩 전자 부품 전시회
36	2012.10.13일~16일	2012 아시아 전자전

	개 최 기 간	행 사 명
37	2012.10.20일~23일	2012 홍콩 하계 소싱 전시회
38	2012.10.20일~23일	홍콩 인도 소싱페어 : 가정용품
39	2012.10.20일~29일	2012 홍콩 메가 쇼 박람회
40	2012.10.27일~29일	2012 국제 건물, 장식용품, 하드웨어 박람회
41	2012.10.27일~30일	2012 홍콩 국제 조명 전시회
42	2012.10.27일~30일	홍콩 국제 환경 엑스포
43	2012.10.28일~30일	스포츠 용품 박람회
44	2012.11.3일~5일	2012 홍콩 국제 광학 전시회
45	2012.11.8일~10일	홍콩 와인 및 주류 국제 박람회
46	2012.11.14일~16일	2012 홍콩 미용 박람회
47	2012.11.15일~17일	미펍 아시아
48	2012.11.29일~12월2일	2012 JMA 홍콩 박람회
49	2012.12.5일~7일	2012 국제농수축무역박람회
50	2012.12.5일~7일	농수산 아시아 엑스포
51	2012.12.5일~7일	2012 홍콩 국제 베이커리 엑스포
52	2012.12.6일~8일	2012 이노 디자인 테크 엑스포
53	2012.12.14일~16일	2012 홍콩 크리스마스 웨딩 엑스포
54	2013.1.7일~9일	홍콩 메가 쇼 케이스 2012
55	2013.1.7일~10일	2013 홍콩 국제 라이선싱쇼
56	2013.1.7일~10일	2013 홍콩 국제 완구 및 게임 박람회
57	2013.1.7일~10일	2013 홍콩 유아 용품 박람회
58	2013.1.14일~17일	홍콩 패션 위크 가을/겨울
59	2013.1.14일~17일	2013 홍콩월드부띠크
60	2013.1.31일~2월3일	2013 홍콩 교육 및 취업 박람회
61	2013.2.25일~28일	2013 홍콩 국제 모피 & 패션 박람회
62	2013.3.4일~7일	2013 아시아 패션 주얼리 & 액세서리 박람회
63	2013.3.5일~9일	2013 홍콩 국제 주얼리 박람회
64	2013.3.12일~14일	티오씨 아시아 2013
65	2013.3.13일~15일	2013 홍콩 섬유 춘계 인터스토프 국제 전시회
66	2013.3.18일~21일	2013 홍콩 국제 영화 & TV 시장
67	2013.3.19일~21일	2013 아시아안 에어로스페이스
68	2013.3.25일~27일	2013 홍콩 피혁 원부자재 전시회
69	2013.3.25일~27일	2013 춘계 패션 악세스
70	2013.3.26일~27일	2013 홍콩 모드 란제리 쇼
71	2013.3.28일~29일	2013 홍콩 디지털 보안 및 스마트 카드 박람회
72	2013.4.6일~9일	2013 홍콩 조명전

	개 최 기 간	행 사 명
73	2013.4.6일~9일	2013 홍콩 춘계 국제 조명전
74	2013.4.13일~16일	2013 홍콩 국제 정보통신 박람회
75	2013.4.13일~16일	2013 홍콩 춘계 전자 박람회
76	2013.4.20일~23일	2013 홍콩 가정용품 박람회
77	2013.4.27일~30일	2013 홍콩 선물용품 박람회
78	2013.4.27일~30일	2013 홍콩 국제 포장 인쇄 박람회
79	2013.5.7일~10일	2013 홍콩 식품 박람회
80	2013.5.11일~13일	홍콩 시니어 페어 2013
81	2013.5.12일~13일	2013 홍콩 국제 교육 박람회
82	2013.5.14일~16일	2013 홍콩 국제 의료 기자재 용품전
83	2013.5.16일~18일	2013 홍콩 아시아 장례 박람회
84	2013.5.17일~20일	2014 홍콩 국제 아트 페어
85	2013.5.25일~27일	2013 아시아 국제 예술 및 골동품 박람회
86	2013.6.4일~6일	유통 아시아 엑스포
87	2013.6.5일~8일	2013 홍콩 아시아 테마파크 전시회
88	2013.6.8일~10일	2013 홍콩 미용&메이크업 박람회
89	2013.6.8일~10일	2013 홍콩 하계 웨딩 & 연회 엑스포
90	2013.6.14일~17일	홍콩 국제 관광 엑스포
91	2013.6.14일~21일	2013 아시아 패션 주얼리 & 액세서리 박람회
92	2013.6.21일~24일	2013 홍콩 보석 박람회

1. 개요

가. 세계가 주목하는 홍콩 전시회

- 홍콩 전시회는 중국 경제와 세계경제의 흐름을 동시에 엿볼 수 있는 '바로미터'가 된다는 점에서 주목받고 있으며, 금융위기 속 미국 및 유럽 전시회 규모는 줄어든 반면 홍콩 전시회는 계속해서 발전하고 있어 홍콩 전시회에 대한 기대와 관심을 보여줌

나. 지정학적 장점

- 홍콩은 아시아 교통의 중심지이자 교역 중심지로서의 지정학적 장점을 극대화해 나감과 동시에 중국 시장 진출의 관문으로써 새로운 비즈니스의 기회를 알리기 위한 최적의 장소로 발전해 나가고 있음
- 이와 같은 홍콩의 지정학적 우위를 발판으로 중국 바이어를 대상으로 전 세계 제품을 선보임과 동시에 중국 진출을 도모하는 전 세계 바이어들을 사로잡기 위한 전시산업 분야에 대한 공격적인 산업 확장이 가능

2. 전시회 크로스오버 트렌드

- 홍콩에는 다양한 산업군에 걸쳐 연중 수많은 국제 전시회가 개최됨
- 홍콩의 주요 국제 전시회를 주최하는 홍콩무역발전국은 비슷한 테마의 전시를 같은 시기에 진행하는 크로스오버를 활성화하고 있음
 - 전시회 크로스오버는 각국에서 오는 전시 참가업체와 바이어들이 더 많은 업체를 만날 수 있게 하는 것이 목적임
- 동시에 진행되는 비슷한 테마의 전시회 트렌드를 파악하면 한번 참석으로 다양한 제품을 접촉하고 폭넓은 네트워크를 구축하는 일석이조의 효과를 누릴 수 있음

3. 유명브랜드와 패션업체를 한 곳에 (패션위크 F/W + 월드 부티크)

- 패션위크 F/W(Fashion Week F/W)는 봄가을에 개최되는 아시아 최대 규모이자 세계에 서는 두 번째로 큰 패션 이벤트로 2010년에는 전 세계 24개 지역에서 1,700여 개의 업체가 참여하고 21,418명이 방문했음
- 월드 부티크(World Boutique)는 세계의 유명 패션 디자이너들과 브랜드들을 위한 프리미엄 쇼로 2010년 참가 브랜드는 Vivienne Westwood, MANGO, The Underground Quarter 등 해외 유명 브랜드와 네덜란드, 중국, 타이완의 패션브랜드 Fontani, Lacompel, Di Landi Andrea, Moda Immagine, Moisselle, Rabeanco 등임
- 동시에 진행되는 홍콩패션위크 F/W와 월드 부티크를 통해 의류, 액세서리 등 다양한 패션 제품과 업체를 접하는 동시에 최신 트렌드와 라이프스타일 패션 제품을 만나볼 수 있음

4. 전자기기, IT, 조명기구 (전자전 + 정보통신전 + 조명전)

- 전자전(Electronics Fair)은 아시아 최대 전자 박람회로 2010년 전 세계 20개 지역에서 2,300여 개 이상의 업체가 참가하고 55,607명이 방문. 전 세계 유명 브랜드가 한자리에 모이는 프리미엄 제품관 “명예의 전당” (Hall of Fame)에 Changhong, Coby, Daewoo International, Desay, For You, Goodway, Haier, HP, Hyundai, Lenco, Motorola, OTIC, Philips, Pierre Cardin 등 유명 브랜드가 참가함
- 정보통신전(ICT Expo. Information & Communications Technology Expo)은 정보통신분야 최대 소싱기회를 제공하는 국제정보통신 박람회. 2010년 144개국 570여 개 업체가 참가해 최신 솔루션을 선보임. 2011년에는 스마트폰 및 태블릿관(Smartphone & Tablet)과 생활가전 및 멀티미디어관(Digital Living & Multimedia)을 신설. 최신 산업 동향 및 첨단 기술을 소개하는 세미나, 포럼, 소프트웨어 적용 및 IT 솔루션 시연 등 다양한 행사를 개최하고, 중소기업을 위한 SME IT Clinic, ICT 시스템 및 솔루션 분야 1:1 무료 상담 서비스도 제공
- 조명전(International Lighting Fair)에는 381개 업체 참여. 22,000명의 바이어 방문(전년 대비 40% 증가)

- 동시에 진행되는 HK Electronics Fair, International ICT Expo, HK International Lighting Fair를 통해 국제적 유명 전자브랜드 업체와 조명업체를 만나는 동시에 최신 IT 및 LED 기술을 접할 수 있음

5. 홈텍스타일과 가정용품 (홈텍스타일전+가정용품전)

- 홈텍스타일 전시회(International Home Textiles Fair)는 2010년 전 세계 12개 지역에서 243업체가 전시에 참여했으며, 아시아를 중심으로 한 해외 시장 홈텍스타일 업체와의 주요 연결 구심점임. 참고로 텍스타일 전시회이지만 완제품 샘플이 위주임
- 2010년 가정용품전(Houseware Fair)에는 32개 지역에서 2,100개 이상 전시업체 참여하고 25,441명의 바이어 방문. Hall of Elegance 최고급 브랜드와 디자이너 컬렉션. World of Pet Supplies 특별관에는 애완동물 관련 상품 및 서비스, 수족관, 동물 의료용품
- 동시에 진행되는 International Home Textiles Fair, Houseware Fair를 통해 독특한 재질의 홈 수예 제품 및 가정용품 업체를 동시에 접할 수 있음

6. 선물과 포장을 한 번에 (선물용품전 + 인쇄/포장전)

- 선물용품전(Gifts & Premium Fair)에는 단체선물 및 홍보용품 등 다양한 아이템이 전시됨. 2010년에는 36개 지역에서 4,000개 이상의 업체가 참가하고 48,945명이 방문. 고급디자인관(Hall of Fine Designs)에는 최고급을 겨냥한 유명 브랜드 제품이 전시됨
- 인쇄/포장 전시회(Printing & Packaging Fair)는 다양한 디자인과 재질을 활용한 패키징 아이디어가 전시되며, 2010년에는 10,409명이 방문했음
- 동시에 진행되는 Gifts & Premium Fair, Printing & Packaging Fair를 통해 최신 선물용품 아이템과 패키징을 동시에 소싱 가능함

7. 음(飮)식(食) 전문 - 차, 중약, 건강보조제/식품

- 식품전(Food Expo)은 2010년 22개 지역에서 740개 이상 업체가 참여(무역홀 383, 일반홀 366)한 대형 전시회임
- 2010년 차 전시회(Tea Fair)에는 세계 15개 지역에서 310개 이상의 업체가 참가해 가공차 및 차 관련 제품을 전시했음. 중약/건강보조제(Chinese Medicine & Health Products) 전시회는 13개 지역에서 130개 이상 업체가 참여함
- 동시에 진행되는 식품, 차, 중약(및 건강보조식품) 전시회는 차를 비롯해 식품과 관련되는 재료 및 건강식의 소싱 기회를 제공함. 또한 식품산업에서 갈수록 중시되는 키워드인 '웰빙'에 관련한 재료 소싱에도 좋은 기회가 되고 있음

8. 두 개의 전자전을 한번에 (전자전 + 아시아전자전)

- 전자전(Electronics Fair, Autumn Edition)은 초대형 전시회 중 하나로 2010년에 25개 지역에서 2,900개 업체가 참여하고 57,933명이 방문. 명품관(Hall of Fame)에서는 최고급 제품을 전시하며 최신기술과 창조적 디자인을 접할 수 있음
- 아시아전자전(electronicAsia)은 2010년 12개 지역에서 600개 업체가 참여하고 32,895명이 방문. 기술전시관(World of Display Technology)과 양열 에너지관(World of Solar)에는 태양열과 광전지 및 다양한 상품 및 기술이 전시됨
- 동시에 진행되는 Electronics Fair, electronicAsia를 통해 각종 전자기기는 물론 신기술과 태양열 기술 및 응용상품을 접할 수 있음

9. 완구, 게임/문구, 유아

- 홍콩 완구전(Toys & Games Fair)은 아시아 최대 규모 완구 전시회로 2011년 1,933개 업체가 참여하고 34,000명 이상의 바이어가 방문했음. 교육용 완구, 취미용품, 종이제품, 완구포장, 비디오 게임, 원격조종완구, 야외 및 운동용품 등 다양한 품목 전시

- 문구전(Stationery Fair)에는 디자인 문구, 학용품, 컴퓨터 관련 사무용품, 선물용 문구, 필기도구 등이 전시되며, 신상품 및 재미있는 상품을 위한 Hot Picks관이 별도로 설치됨. 2011년 전시회에는 230개 이상 업체가 참여하고 15,000명이 방문했음
- 유아용품전(Baby Products Fair)에는 유아를 위한 의류 및 신발, 화장품 및 목욕용품, 침구와 가구, 육아용 가전, 육아제품, 인형, 임산부용품 등이 전시됨. 2011년에는 20개 지역에서 340회사가 참여했음

* 자료출처 : KOTRA 홍콩무역관



제4장

보론

제1절 홍콩의 조세제도

제2절 홍콩의 의료서비스산업

제3절 CEPA를 통한 중국시장 진출

제4절 마카오 카지노 산업



제1절 홍콩의 조세제도

1. 세법 체계 및 주요 특징

- 홍콩세법은 영연방 원칙을 근거로 1947년에 처음 제정
 - 근로소득세 성격의 Salary tax, 사업소득세 성격인 Profit tax의 경우 단일법 형식으로 IRO(Inland Revenue Ordinance)를 통해서 규정
 - IRO 규정의 집행을 위해 정해진 세무규칙 IRR(Inland Revenue Rules)과 세법의 실무적용과 조정 절차를 원활화하기 위해 IRD의 원칙을 설명하는 해석 DIPN(Departmental Interpretation and Practice Notes) 등이 있음
 - 기타 세목의 부과 및 징수는 각각의 ordinance에 의거 규정하며, 주로 판례, 해석 등에 의해 과세가 진행

- 홍콩 세무행정의 주무 관청은 IRD(Inland Revenue Department)임

- 주요 특징
 - 한국, 미국과 같은 종합소득 개념이 없으며, 소득별로 분류하여 과세
 - 세금이 징수되는 3가지 특정소득 범주에 속하지 않은 어떠한 원천으로부터의 소득도 과세되지 않음
 - 납세의무는 홍콩 거주 여부와는 무관하여 홍콩에서 발생한 소득인지의 여부로 판단
 - 자본이득 · 배당소득 · 이자소득 등의 자본소득에 대해 비과세하며 상속 · 증여세가 없음

2. 주요 세목별 세율 및 특징

(1) Profit tax

〈Profit tax 세율〉

홍콩 (2008.9월 이후)	한국 (2012.1.1 이후)		
- Corporation : 16.5% - Unincorporated business : 15.0%	적용법인	과세표준	세율(%)
	영리 및 비영리 법인	2억원 이하	10
		2억원 초과 200억원 이하	20
		200억원 초과	22
과세공공법인	과세표준전액	9	

가. Profit Tax(법인세) 과세의 일반 원칙 : Sourcing principle

- 홍콩에서 사업(무역 또는 영업, 전문업 등)에 종사하는 person이 당해 사업으로부터 획득한 소득이면서
 - ※ person : 거주자/비거주자에 요건은 없으며 회사, 조합, 신탁, 단체 등을 포함하는 광범위한 개념으로 비거주자가 거주자인 대리인을 통해 홍콩에서 사업을 수행하는 경우라도 제반 상황을 고려하여 해당 비거주자 혹은 대리인이 납세의무를 부담
- 자본자산(Capital asset)의 매각으로부터 발생한 소득이 아니어야 하며, 그러한 소득이 홍콩에서 발생 또는 가득되어야 함
 - 사실 판단의 문제로서, 판단의 대원칙은 소득을 얻기 위해 납세의무자가 무엇을 어디에서 수행하였는가의 문제

나. Profit Tax 개별 사례

① 상품거래 (Trade)

- 매출계약과 매입계약이 체결된 장소가 Sourcing 판단의 근거
 - 소득 창출을 위해 수행된 주문의 권유, 협상, 종결, 무역금융, 선적과 계약의 이행 등을 검토

□ 세무 해석(DIPN No.21)

- 매입/매출 계약이 모두 홍콩에서 체결 → 전액 과세
- 매입/매출 계약이 모두 홍콩 역외에서 체결 → 전액 비과세
- 둘 중 하나의 계약이 홍콩에서 체결 → 전액 과세로 가정

② 본지사 또는 계열사간 중개무역

- 거래와 관련하여 납세의무자가 사전 또는 사후에 거래위험(재고위험, 신용위험, 금융활동 등)을 부담하는 활동의 여부
- 세무 해석(DIPN No.21)
 - 납세의무자 활동이 서비스 성격인 경우 : 서비스로 과세
 - 납세의무자가 거래위험을 부담하는 경우 : 소득의 원천에 따라 과세

③ 가공업 : 내료가공과 진료가공으로 구분하여 적용

〈내료가공과 진료가공에 관한 과세관행〉

구분	정의	과세관행
내료 가공	원재료 또는 반제품을 역외 소재 회사에 제공하여 제품을 완성하여 납품하는 경우	Case by case로 과세비율 결정
진료 가공	역외 소재 납품회사가 원재료 등을 시장가치로 조달하여 제품을 완성하는 납품하는 경우	제조업이 아닌 무역거래로 판단하여 과세

※ 내료 가공 사례 : 홍콩회사가 중국에 내료 가공공장을 설치하고, 인원을 파견하여 생산관리를 수행하고 가공비를 지급하는 경우, 원재료와 제품소유권이 홍콩회사에 있으며 생산만 역외에서 수행되므로 50%만 과세

- 중국 본토 기업과의 가공계약에 관여하는 정도가 적은 경우 (중국 기업이 다수의 상대방과 거래계약을 맺고 그 가치가 적으며 생산기간이 짧은 경우) 모든 활동이 홍콩에서 발생하는 단순하청계약으로 간주, 전액 과세
- 홍콩회사가 홍콩에 주소를 두고 모든 매입과 매출활동을 중국에서 수행하고 영업활동의 명목만 활용하는 경우 → 홍콩법인의 모든 소득 창출 활동(매입, 생산, 매출)이 역외 발생하여 이론적으로 전액 비과세

④ 기타

□ 상장유가증권

- 채권 : 장외시장 거래가 일반적이므로 상장거래소 소재지에 상관 없이 매입과 매각이 수행된 장소
- 주식 : 상장거래소 소재지

□ 비상장주식 : 취득의도 및 거래빈도, 보유기간, 매매거래를 수행한 장소 등을 고려하여 역외소득 또는 자본소득 여부를 판단

□ 부동산 임대소득 : 부동산 소재지

□ 소유자의 부동산 처분 소득 : 부동산 소재지

□ 용역수수료 : 용역을 수행한 소재지

(2) Salaries tax

〈Salaries tax 세율〉

홍 콩			한 국		
Min (a), (b)			과표구간	세율	세액
a) Net Income의 15%			1,200만원 이하	6%	
b) Net Chargeable Income			1,200만원 초과 4,600만원 이하	15%	HK\$ 2,800
과표구간	세율	세액	4,600만원 초과 8,800만원 이하	24%	HK\$ 4,800
처음 40,000까지	2%	HK\$ 800	8,800만원 초과 3억원 이하	35%	
다음 40,000까지	7%	HK\$ 2,800	3억원 초과	38%	
다음 40,000까지	12%	HK\$ 4,800			
잔 액	17%				

가. 소득의 원천과 적용

- Territorial principle에 따라 홍콩에서 발생하거나 유래한 소득으로 그 판단기준은 고용의 원천지와 홍콩 체재기간
 - 고용의 원천지 : 고용계약을 협의 및 체결하는 장소, 고용주의 거주지, 보수의 지급장소 등
 - 홍콩 체재기간 : 역외에서 고용된 경우 60일 기준

나. 산출 절차



- Net assessable income의 15%와 Net chargeable income의 누진세율 산출세액 중 적은 금액

다. 납부 절차

- 피고용자는 매 과세연도별로 4월말에서 5월초에 발행되는 근로소득신고서(tax return-individual)를 작성하여 1개월 이내에 신고하여야 함
- 고용주의 원천징수 의무가 없으며 매년 4월에 소정 양식에 따라 지급한 급여 등 소득에 관한 사항을 신고하는 것으로 종결

(3) Stamp duty

- 1866년에 도입된 홍콩에서 가장 오래된 세금이자 2013년도 정부 수입의 17.0%를 차지
- 인지세 조례(Stamp Duty Ordinance)에 의해 부과와 징수가 이루어짐

〈Stamp duty 세부 구성〉

(단위: 억 HK\$)

구 분	2011.4 ~ 2012.3	2012.4 ~ 2013.3	2013.4 ~ 2014.3
Immovable Properties	204,5	223,6	181,6
Shares	233,1	198,8	227,0
Leases and Other Documents	6,0	6,4	6,5
합 계	443,6	428,8	415,1

(4) Betting duty

- Betting Duty Ordinance에 의해 부과와 징수가 이루어지며 전체 재정 수입의 7.4% 내외를 차지

〈Betting duty 세부 구성〉

(단위 : 억 HK\$)

구 분	2011.4 ~ 2012.3	2012.4 ~ 2013.3	2013.4 ~ 2014.3
Horse Racing	100,0	104,7	116,6
Mark Six Lotteries	20,1	19,5	1,9,3
Football betting	37,4	4,1,5	4,4,8
합 계	157,5	165,7	180,7

〈홍콩의 세목별/연도별 조세 징수 현황〉

(단위 : 억 HK\$)

Type of tax		2011.4~2012.3		2012.4~2013.3		2013.4~2014.3	
		Amt	Ratio	Amt	Ratio	Amt	Ratio
Earning & Profit Tax	Profit tax (corporations)	1,138,0	47,7%	1,207,3	49,9%	1,161,0	47,7%
	Profit tax (Unincorporated business)	48,0	2,0%	49,1	2,0%	47,8	2,0%
	Salary tax	517,6	21,7%	504,7	20,8%	556,2	22,8%
	Property tax	19,5	0,8%	22,6	0,9%	25,8	1,1%
	Personal assessment	45,1	1,9%	40,8	1,7%	44,2	1,8%
	sub total	1,768,2	74,2%	1,824,5	75,3%	1,835,0	75,3%
Duty	Estate duty	0,9	0,0%	1,4	0,1%	3,9	0,2%
	Stamp duty	443,6	18,6%	428,8	17,7%	41,5,1	17,0%
	Betting duty	157,6	6,6%	165,6	6,8%	18,0,7	7,4%
	Business registration fees	12,9	0,5%	1,2	0,1%	0,7	0,0%
	sub total	615,0	25,8%	597,0	24,7%	600,4	24,7%
Total Revenue collected		2,383,3	100,0%	2,421,5	100,0%	2,435,5	100,0%
% change over previous year		+14,0%		+1,6%		+0,6%	

3. 홍콩의 법인세 주요 특징

Offshore Claim from Hong Kong Profits Tax Perspective

1

Profits Tax - Basic principles of source

Section 14 of Inland Revenue Ordinance:

Profits tax shall be charged if the person:

- Carry on trade, profession or business in Hong Kong;
- Derived profits from such trade, profession or business carried on in Hong Kong; and
- Profits must be profits arising in or derived from Hong Kong.

Broad guiding principle

“One looks to see what the taxpayer has done to earn the profits in question and where he has done it.”

Trading profits - Basic principles of source

General assessing practice on locality of trading profits in accordance to DIPN 21 (Revised)

1. Both purchase and sales contracts are effected in Hong Kong → Fully taxable
2. Both purchase and sales contracts are effected outside Hong Kong → Not taxable
3. Either purchase or sales contract is effected in Hong Kong → Fully taxable
4. Sale is made to a Hong Kong customer → Fully taxable
5. Goods are purchased from either a Hong Kong supplier or manufacturer → Fully taxable
6. The effecting of purchase and sales contracts does not require travel outside Hong Kong but is carried out by email, telephone, fax in Hong Kong etc. → Contracts effected in Hong Kong → Fully taxable

Trading profits - Basic principles of source (Cont'd)

General assessing practice on locality of trading profits in accordance to DIPN 21 (Revised)

7. Purchase and sales contracts are important factors BUT

**TOTALITY OF
FACTS**

must be looked at to determine the locality of the profits.



Based on precedent case of CIR v Magna Industrial Co Ltd, the IRD will consider all relevant operations carried out to earn the profits, including trade financing, shipment and performance of contracts, etc.

Service Income – Basic principles of source

General assessing practice on locality of service profits in accordance to DIPN 21 (Revised)

“Place where the services are performed which give rise to the fees.

The source of service income lies in where the relevant service is rendered. However, much like trading profits, taxpayers must support the offshore claim with sufficient documentary evidence.

The Department accepts that, notwithstanding the absence of a specific provision for apportionment of profits in the Inland Revenue Ordinance, there are certain situations in which an apportionment of the chargeable profits is appropriate... A further example is service fee income where the services are performed partly in Hong Kong and partly outside.

Offshore Claim – Information to be requested by the IRD

- Business establishment
 - Organisation chart
 - Any overseas establishment?
- Mode of operation
 - Locality of profits (onshore / offshore?)
- Detailed transaction flow
 - Eg. Sales and purchase orders / agreements / invoices / shipping documents / banking facilities documents / correspondences with suppliers and customers etc.

Offshore Claim – Information to be requested by the IRD

- Business establishment
 - Organisation chart
 - Any overseas establishment?

- Mode of operation
 - Locality of profits (onshore / offshore?)

- Detailed transaction flow
 - Eg. Sales and purchase orders / agreements / invoices / shipping documents / banking facilities documents / correspondences with suppliers and customers etc.

Key IRD's focus in reviewing cases

Analysis of Completed FA Corporation Cases for the years ended 31 December 2011, 2012 and 2013

Auditor's Report = Unqualified	Number			Discrepancy Amount by Nature			Tax Undercharged by Nature		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Sales omitted	42	69	61	\$3,386,046	\$32,533,189	\$5,326,747	\$,984,227	\$20,031,379	\$,713,787
Purchases overstated	13	22	13	\$3,184,316	\$1,379,475	\$1,236,604	\$,878,078	\$,253,167	\$,584,851
Gross profit understated	29	35	36	\$4,801,142	\$9,805,280	\$9,151,459	\$10,808,430	\$16,616,245	\$15,464,587
Expenses over-claimed	78	82	63	\$5,763,465	\$8,219,800	\$3,991,916	\$10,782,119	\$13,848,632	\$,775,030
Technical adjustments	80	88	68	\$1,121,856	\$5,014,811	\$2,181,178	\$,908,455	\$1,362,598	\$,051,208
Offshore income / profits disallowed	13	20	13	\$21,529,355	\$79,584,028	\$169,867,530	\$20,244,418	\$109,191,220	\$23,717,473
Other	78	94	67	\$48,985,903	\$7,324,527	\$2,036,638	\$2,910,279	\$1,380,374	\$7,478,223
TOTAL	333*	410*	321*	\$385,771,583	\$1,190,861,110	\$618,432,275	\$83,515,976	\$186,690,015	\$80,785,159
TOTAL NUMBER OF CASES	240*	285*	248*						
AVERAGE AMOUNT PER CASE				\$2,440,715	\$4,178,460	\$2,493,679	\$347,983	\$655,053	\$362,037
				* in one case there may be more than one type of discrepancy					
				Total Discrepancy for All Years			Total Tax Undercharged for All Years		
				2011	2012	2013	2011	2012	2013
Other statistics for the above cases: TOTAL AMOUNT				\$3,128,304,734	\$6,668,698,928	\$3,107,109,918	\$502,706,126	\$1,048,880,534	\$437,941,363
AVERAGE AMOUNT PER CASE				\$13,034,603	\$23,048,066	\$12,528,669	\$2,094,609	\$3,680,283	\$1,765,893

↑
FOR
AUDIT
YEAR
ONLY
↓

Offshore Claim – Information to be requested by the IRD (Cont'd)

- Financing documents
 - Bank statements
 - Authorised signatory
- List of suppliers
- List of customers
- Others
 - E.g. Travel itinerary, travel documents, employment contracts, etc.

Hong Kong Profits Tax Updates

2



Nice Cheer case – Basic principles

The issue

- Are unrealised profits from the revaluation of the taxpayer's trading securities recognised in profit and loss are taxable at the time of recognition?

The CFA judgment (highest authority on the issue of taxation of unrealised revaluation profits)

- On 12 November 2013, the Court of Final Appeal dismissed the Commissioner of Inland Revenue's appeal and upheld the decisions of the lower courts that:

1. Unrealised revaluation gains recognised in the taxpayer's accounts are NOT taxable
2. Unrealised revaluation losses recognised as "*provision for diminution in value*" in the taxpayer's accounts are deductible

Nice Cheer case – Application

Taxability of unrealised profits

- *Taxable* profit is a question of law; the *amount* of any profits is a question of fact
- Two cardinal principles of tax law:
 1. "profits" connotes actual or realised and not potential or anticipated profits
 2. neither profits nor losses may be anticipated
- "Profits" connotes actual or realised and not potential or anticipated profits
- Case law: profit may not be taxed until it is realised
- The above taxation principles and interpretation of the IRO cannot be overturned by the adoption of new standards of commercial accounting

Nice Cheer case – Application (Cont'd)

Deduction of unrealised losses

- Although neither profits nor losses may be anticipated, it does not follow that an unrealised loss cannot be deducted
- Provision in the profit and loss accounts for the diminution in the value of the investment can be deductible because:
 - Such provision needs to be assessed by auditors
 - Diminution in value is significant and likely to be permanent
 - Distinct from obligatory year end mark-to-market adjustments which are temporary

Hong Kong Sheng Kung Hui Foundation Case Capital vs Revenue – Basic principles

Section 14 of Inland Revenue Ordinance

Sales of capital asset is specifically excluded from Hong Kong taxation under Section 14 of the Inland Revenue Ordinance.

The factors (commonly referred to as “six badges of trade”) derived from the case precedents would normally be used as starting points to determine whether the asset is of capital / revenue in nature.

Six Badges of Trade

1. **The motive at the time of acquisition**
2. **The subject matter of the realisation**
3. **The length of the period of ownership**
4. **The frequency or number of similar transactions**
5. **Supplementary work in connection with the subject matter**
6. **The circumstances leading to the disposal**

None of the above factors on their own is conclusive as the IRD will weigh all factors together with other relevant facts and documentation in ascertaining the intention of the taxpayer.

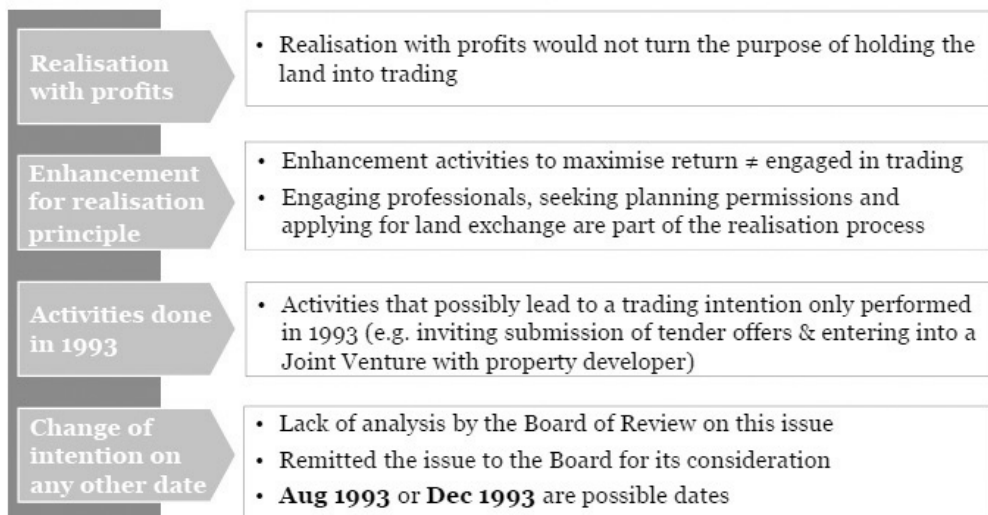
Hong Kong Sheng Kung Hui Foundation Case Capital vs Revenue

Background

- Two charitable bodies of Hong Kong Sheng Kung Hui owned land in Tai Po together since the 1930s - part of it occupied by an orphanage
- In September 1989 - considered relocating the orphanage and redeveloping the land
- A series of actions were taken by the taxpayers between 1990 and 1998
- Sales of certain residential units and car parking spaces on the redeveloped land with substantial profits
- Profits tax assessment issued in respect of the profits from the sales of the redeveloped properties - taxpayers appealed against the assessments
- **Main issues in dispute**

Whether there was a change of intention, in relation to the land owned by the taxpayers, from capital holding to trading?

Hong Kong Sheng Kung Hui Foundation Case Capital vs Revenue - The Court of Appeal judgement



* 자료출처 : Pricewaterhousecoopers Ltd (홍콩세무설명회, 2014.12.5)

제2절 홍콩의 의료서비스산업

1. 의료산업 현황

- 2012년 홍콩 의료산업 부가가치는 전년 대비 7.5% 증가한 294.6억 HK\$로 홍콩 GDP의 1.5% 차지
 - 2012년 기준, 78,970명이 홍콩의 의료산업에 종사하고 있으며, 민간병원, 간호·양로서비스 등에 대한 수요가 지속적으로 증가

〈홍콩의 의료산업 부가가치 및 종사자수 추이〉

지 표	2009	2010	2011	2012
부가가치(억 HK\$)	239.1 (9.5)	261.3 (9.3)	274.0 (4.9)	294.6 (7.5)
종사자수(명)	72,740 (4.0)	73,480 (2.1)	76,300 (2.1)	78,970 (3.5)

자료: 홍콩 통계처, 주: ()안은 전년 대비 증가율

〈홍콩의 인구 및 생명 관련 주요 지표 추이〉

지 표	2005	2010	2011	2012
연중 인구 (천명)	6,813	7,024	7,072	7,155
조출산률	8.4	12.6	13.5	12.8
조사망률	5.7	6.0	6.0	6.1
영아사망률 (천명당)	2.4	1.7	1.4	1.5
산모사망률 (십만명당)	3.5	1.1	1.0	2.3
기대 수명: 남	78.8	80.1	80.3	80.7
여	84.6	86.0	86.7	86.4

자료: 홍콩 통계처, 홍콩 위생국

- 의료 서비스에 대한 수요 증가는 민간병원, 간호·양로서비스 등에 대한 수요 증가에 기인
 - 2000년대 이후에도 영아 사망율과 산모 사망율이 꾸준히 낮아지고, 기대수명은 높아지는 등의 의료서비스 지속 개선

〈홍콩의 주요 사망원인 관련 주요 지표 추이〉

주요 원인	2010		2011		2012	
	사망자수	비율	사망자수	비율	사망자수	비율
악성 종양	13,076	186.2	13,241	187.2	13,336	186.4
폐렴	5,814	82.8	6,211	87.8	6,960	97.3
심장 질환	6,636	94.5	6,334	89.6	6,283	87.8
뇌혈관 질환	3,423	48.7	3,339	47.2	3,276	45.8
기타 (사고사 등)	2,093	29.8	1,965	27.8	1,981	27.7

자료 : 홍콩 위생국, 주 : 비율은 인구 10만명당 사망자수 비율임

- 홍콩의 의료기관은 공공의료기관과 민간의료기관으로 나뉘어 있으며, 홍콩 ID 소지자는 누구나 공공의료기관 이용 가능
 - 공공의료기관은 매우 저렴한 대신 장시간(3시간 이상) 대기 필요(홍콩 내 공공병원은 41개), 반면 민간의료기관은 상대적으로 서비스가 좋으나 고가(공공의료기관의 약 5배~20배)

〈홍콩의 의료기관 및 의료인력 관련 주요 지표 추이〉

지 표	2010		2011		2012	
	수치	비율	수치	비율	수치	비율
병상 수 (개)	35,525	5.0	36,121	5.0	36,579	5.1
의사 수 (명)	12,620	1.8	12,818	1.8	13,006	1.8
한 의사 수 (명)	9,079	1.3	9,230	1.3	9,372	1.3
치과 의사 수 (명)	2,197	0.3	2,215	0.3	2,258	0.3
간호사 수 (명)	40,011	5.7	41,310	5.8	43,698	6.1
조산사 수 (명)	4,595	0.6	4,655	0.6	4,504	0.6
약사 수 (명)	1,954	0.3	2,050	0.3	2,127	0.3
지압사 수 (명)	132	n.a.	154	n.a.	172	n.a.

자료 : 홍콩 위생국, 홍콩 연감, 주 : 비율은 인구 천명당 비율임

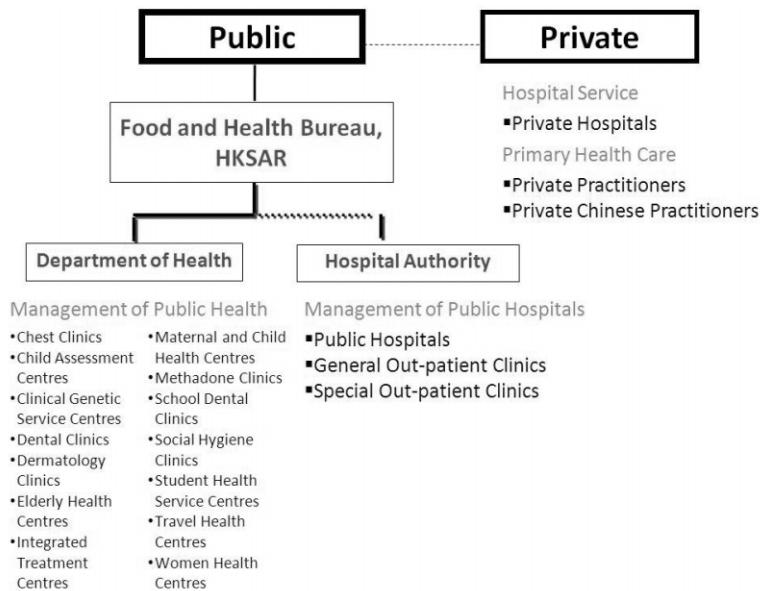
- 2013년 말 기준, 홍콩의료위원회에 등록된 의사 수는 13,203명이며, 홍콩인구 1,000명당 의사 비율은 1.8명
 - ※ 세계 각국 인구 1,000명당 의사 비율 : 영국 2.8명(2011년), 미국 2.5명(2011년), 일본 2.2명(2011년), 한국 2.0명(2011명), 싱가포르 2.7명(2012년) (OECD Health at a Glance 2013)

- 병상을 및 의사 수 등 2가지 지표가 선진국에 비해 낮음에도 불구하고, 홍콩의 전반적인 유아사망률은 천 명당 2명 이하이며, 평균 수명은 남성과 여성 모두 80세 이상
- 병원관리국 산하 공공병원(42개)은 27,400개의 병상(병원침대)을 갖추고 있으며, 그밖에 사립병원(11개)은 3,882개, 요양시설(53개)은 4,671개, 교도시설내 병원(21개)은 822개의 병상을 갖추고 있음
 - 2013년 말 기준, 병상율(병원침대 당 인구 비율)은 인구 1,000명당 5개임
 - ※ 세계 각국 인구 1,000명당 병상 비율 : 영국 3.0개(2011년), 미국 3.1개(2010년), 일본 13.4개(2011), 한국 9.6개(2011), 말레이시아 1.8개(2010년), 싱가포르 3.1개(2012년) (OECD Health at a Glance 2013)

2. 홍콩 의료시스템 : 듀얼 트랙(dual track)

- 홍콩의 보건·의료는 크게 공공부문과 민간부문으로 구성된 듀얼 트랙 체계를 통해 서비스 제공

〈홍콩 Dual Track 의료시스템 개요〉



- 공공부문은 홍콩 보건·의료시스템의 기반으로서 홍콩이라는 공동체 유지를 위한 사회안전망으로서의 역할을 수행
 - 민간부문은 민간 의료서비스에 대해 비용을 지불할 능력과 의사가 있는 사람들을 위한 맞춤형 서비스 제공
- 보건국(Department of Health)은 정부에 보건자문을 제공하고 보건관리감독을 담당하는 식품·보건서 산하 기구로써, 홍콩 시민에게 건강 홍보·예방·치료·회복 등과 관련한 각종 서비스를 제공
 - 병원관리국(HA)은 홍콩의 공공병원을 관리하고 있는 식품·보건서 산하 독립기구로써, 공공병원·전문진료·원격진료를 통해 의료서비스 제공

(1) 정부·공공의료서비스

- 보건국은 32개의 모자건강센터를 운영 중이고, 병원관리국은 47개 전문의 외래 클리닉과 73개 일반 외래 클리닉을 운영 중임(2014년 기준)
- 인구 밀집 지역에는 종합병원 또는 전문의클리닉을 개설해 일반 진료서비스 외에 전문의 치료 서비스를 제공함
 - 인구 밀집지역에 소재한 23개 클리닉은 야간(일반)진료를 운영하며 이중 12개 클리닉은 일요일과 공공휴일에도 운영함
- 홍콩주민은 매번 일반클리닉 내원(來院)시 X-ray, 화학반응테스트, 약처방을 모두 포함해 45HK\$를 지불
 - 일반클리닉에 내원한 환자가 전문의상담이 필요할 경우, 전문의클리닉으로 이송하게 되고, 전문의클리닉의 초진비는 100HK\$, 재진시부터는 매회 60HK\$를 지불함(약 처방에는 10HK\$ 추가 지불)
- 환자가 지불 능력이 없는 경우 무료진료를 신청할 수 있으며, 결핵, 한센병, 성병 환자는 무료진료가 가능함

- 모자보건 관련, 임산부의 출산 전후 관리 및 영아의 전반적인 면역체계형성 프로그램 서비스 등을 무료 제공함
- 홍콩주민이 공공병원의 일반병실에 입원할 경우 입원비 50HK\$를 지불하고, 급성병 환자 병상(acute bed)일 경우 1일 100HK\$, 非급성병환자 병상은 1일 68HK\$를 지불함
 - 이 비용은 식사, X-ray, 화학반응테스트, 정기적 약 처방 및 각종 특별치료(외과수술·방사선치료·물리치료 등) 비용을 포함하며 환자가 지불능력이 되지 않을 경우, 무료진료를 신청할 수 있음
- 병원관리국은 퇴원 후 통원이 불가능한 환자를 집에서 돌봐주는 지역간호(Community Nursing) 서비스제도를 운영중임

(2) 민간의료서비스

- 홍콩 사립병원의 진료비는 매 내원시 140HK\$에서 400HK\$까지 다양하며, 전문의 진료는 이 비용을 상회함
 - 진료비에 약처방 수수료가 포함되는 경우도 있으나, 통상 별도 지불하며, 화학반응테스트, X-ray 검사 등도 모두 별도의 비용을 지불
- 홍콩 내 11개 사립 종합병원이 있음(2014년 기준)
 - 각 병원의 병상 비용은 병실 종류에 따라 1일 100HK\$에서 수 천HK\$에 이르며 입원 환자는 의사에게 지불하는 일일진료비 외에도, 각종 비용(약처방, 드레싱 등)을 별도 지불함

(3) 기타 의료서비스

- 진료소(Clinic) : 진료소조례(Medical Clinics Ordinance)에 의거해 보건국에 등록된 진료소는 총 113개(2014년 기준)로 이중 일부 진료소는 비영리목적으로 운영되며 저가의 의료서비스를 제공함
- 학생 건강보호 서비스 : 보건국에서 운영하는 학생건강서비스센터(student health service centres)는 학생들의 성장주기를 고려한 전반적인 건강 증진 및 질병예방 서비스 등을 제공

- 건강에 문제가 있는 학생은 건강평가센터나 적절한 전문가로부터 추가 관리를 받을 수 있으며 보건국은 총 12개의 학생건강서비스센터와 3개의 건강평가센터(special assessment centres)를 운영중임(2014년 기준)
 - 청소년건강프로그램은 중고등학교를 순회하며 찾아가는 서비스도 제공
- 질병예방서비스 : 보건국 산하의 모자건강센터는 아동을 대상으로 10종 전염병의 면역예방접종을 실시중

3. 향후 전망

(1) 도전 과제 : 홍콩 공공의료서비스의 지속가능성

- 현재 홍콩 인구중 노인 비율은 약 1:8이며 2030년에는 1:4가 될 것으로 예상되는 등 다른 나라와 마찬가지로 고령화, 비전염성 질병 증가, 의료비 증가 등의 문제들에 직면
- 홍콩의 공공의료시스템은 매우 저렴한 비용으로 광범하고 다양한 수준높은 의료서비스를 제공 (비용의 95%가 정부 보조금으로 충당)
 - ※ 일일 병실 비용(per bed)이 13US\$로 매우 저렴
 - 공공병원에 대한 보조금 지원비율이 매우 높은 가운데, 공공병원은 수준급의 의료서비스를 제공함에 따라 환자가 몰리게 됨
 - 그 결과 대기자가 많아지고 서비스 대기 시간이 길어짐으로써 공공병원서비스 제공능력을 초과하는 어려움에 직면
- 그 동안 홍콩 정부는 공공의료 서비스 지출을 늘려 나갈 수 있었음
 - 보건·의료에 대한 정부의 연간 지출은 2007년부터 꾸준히 증가하여, 2012년에는 40% 증가한 58억 US\$ 수준으로 정부 지출 중 17%를 차지
 - 또한 지난 수년 간 공공병원 신규설립 및 리노베이션을 시작
- 경제성장보다 더 빠르게 성장하는 의료비 증가는 홍콩 보건 의료 시스템의 지속 가능성을 어떻게 보장할 수 있는지에 관한 중요한 문제 제기

〈홍콩 주요 공공병원 병상 증설 계획 프로젝트〉

병 원 명	완공연도	추가 병상수
Tin Shui Wai hospital	2016	300
Hong Kong Children Hospital	2017	468
Hong Kong Buddhist hospital	2018	130
United Christian Hospital	2021	300
Kwong Wah Hospital	2022	350
합 계		1,548

자료 : SCMP

〈홍콩 주요 민간병원 병상 증설 계획 프로젝트〉

병 원 명	완공연도	추가 병상수
Clearwater Bay hospital	2014	300
HKU's Gleneagles Hospital	2017	500
CHUK hospital	2018	300
합 계		1,100

자료 : SCMP

(2) 듀얼 트랙 시스템 유지

- 1993, 1997, 2001년 이후 강제적인 공공의료보험 제도의 도입, 환자의 공동부담을 통한 자기부담금 증액, 은퇴후 의료서비스를 위한 savings account 등 의료부문 개혁에 대한 논의가 진행
 - 다만, 정부의 재정지원 기반의 공공의료시스템을 근간으로 한 듀얼 트랙 시스템 유지되어야 한다는 데에는 합의
- 정부 재정부담을 완화하면서도 공공부문과 민간부문이 균형 있게 발전하고, 민간부문이 전체 의료 수요를 적절히 흡수하여야 하는 과제
- 지금까지 홍콩 의료시스템은 양 부문이 서로 구분되어 있어, 두 부문이 서로 협력할 수 있는 범위 및 인센티브가 적었음
 - 양 부문간의 파트너십과 협력으로 통합적인 시스템을 구축함으로써, 두 부문이 더욱 효율적인 방식으로 상호 보완 및 지원 가능

※ 노인 환자에 대한 primary medical care, 백신 보조 프로그램, 백내장 수술 및 혈액 투석 등과 같은 공공-민간 부문 파트너십 프로그램 도입

- 홍콩은 현재 공공부문과 민간부문간 환자 진료기록 공유시스템을 개발중으로 2014년까지 모든 공공 및 민간 병원이 참여할 예정
- 홍콩 정부는 현재 2010년에 제안된 민간의료보험제도인 건강보호제도(Health Protection Scheme, HPS) 도입을 추진중
 - 민간의료보험 상품 제공을 통해 민간 의료서비스를 구입할 여력이 있는 중산층에 공공의료서비스에 대한 대안을 제공하는 것이 HPS의 목표
 - 더 많은 사람들이 민간 의료 서비스를 선택함으로써, 공공 의료시스템은 응급 진료, 취약계층, 고비용과 첨단기술을 필요로 하는 복잡한 질병 등에서 더 나은 서비스를 제공할 수 있음
- HPS 참여 확대를 위해 세제혜택 및 보조금 지급 등의 인센티브도 검토
- 인구 고령화에 따른 의료서비스 수요 증가에 부응할 수 있도록 의료 장비 및 의료 인력에 대한 의료서비스 제공능력(service capacity) 제고
 - 의료인력 양성과 관련하여 향후 홍콩 전체의 의료수요 확대 추이, 공공부문과 민간부문의 의료 수요 증가세를 감안한 인력 수요를 검토중

(3) 지속가능한 의료서비스 체계 마련

- 홍콩의 듀얼 트랙 시스템의 정책기조를 유지하면서 발전방향을 모색중
 - 공공의료서비스 이용시 자기부담금 수준 조정
 - 공공부문과 민간부문간의 파트너십 강화
 - 진료기록 공유 등 양 부문간의 정보공유시스템 구축
 - HPS 제도도입을 통한 민간 의료서비스 이용 확대
 - 공공·민간 의료서비스 및 의료시설 공급 확대

(4) 중·홍콩 CEPA상 중국의 양허내용

- 중국과 홍콩은 CEPA 본 협정과 후속 보충협정을 통해, 홍콩의 의료인, 의료기관이 중국에 진출할 수 있는 통로를 단계적으로 확대
- 2003년에 체결된 CEPA 협정과 지속적인 보충협정에서 홍콩의 의과대학 졸업자, 홍콩의 의사·약사 자격증 보유자, 홍콩병원의 중국진출 및 단독·합자 투자의 장벽을 지속적으로 낮추고, 진출 허용 범위 확대
 - 홍콩 내 2개 의대, 홍콩대 치대, 홍콩 내 2개 한의대 졸업자의 중국 의사자격증 취득 시험 참여 허용, 중국 의과대학에서 교육받은 홍콩시민의 중국 의사자격증 취득 시험 참여 허용
 - 홍콩 내 의사(양외, 중외)의 중국 의사 자격증 취득 시험 참여 허용 및 홍콩 내 약사의 중국 약사 자격증 취득 시험 참여 허용
 - 홍콩 의료기관의 중국 진출 : 홍콩 의료기관의 중국 내 의료기관 및 요양원의 중국 내 단독·합자 투자 허용
- ※ 의료기관 설립 허용 지역은 최초 광둥성으로 한정되었다가, '8차 CEPA 보충협정'을 통해 중국의 모든 직할시, 성급 행정수도로 확대, 합자투자에서도 홍콩측의 지분 제한을 철폐하고 중국 내 단독·합자투자의 심사권도 성급 지방행정기관으로 이양
- ※ 중·홍콩 CEPA의 양허조건에 따라, 2010년 11월 홍콩의 단독투자 법인인 Hong Kong Wan Zhi Medical Services Centre가 광저우에서 개원하였으며, 최초의 종합병원으로는 홍콩대 선전병원이 2012년 7월 1일 부분적으로 진료를 개시

* 자료출처: 홍콩정부 정책자료, SCMP 보도

제3절 CEPA를 통한 중국시장 진출

- 중·홍콩 CEPA를 통해 개방된 서비스 부문은 회계, 법률, 물류, 의료, 부동산, 관광서비스 등을 포함한 48개 서비스분야
 - 제10차 보충협정(CEPA X)에서 65건의 서비스무역 개방조치와 금융협력 및 투자편의 확대 관련 8개 조치가 추가 되었으며, 2014년 1월 1일부로 발효됨
 - 이번 보충협정에서는 기존에 개방한 서비스영역(법률, 회계, 금융 등)의 확대 개방과 복사·인쇄업, 장례서비스 등의 새로운 개방 영역을 2개 포함함

- 법인자격으로 CEPA 혜택을 누리기 위해서는 먼저 홍콩서비스공급자 증명서를 발급받고, 그 후 중국 CEPA 관련부서에 CEPA 서비스 제공 신청을 한 뒤 CEPA 혜택을 받을 수 있음
 - 홍콩서비스공급자 인증을 받을 경우 외국 기업이라도 CEPA 혜택을 누릴 수 있으며 충족 요건은 아래와 같음
 - 홍콩 내 설립된 회사(홍콩 사업등록증 취득 필요), 최소 3년 이상 홍콩 내 사업운영 경험(단, 건설, 금융서비스, 보험 관련 산업은 최소 5년), 사업 운영 기간 동안 홍콩 내 법인세 납부, 홍콩사업체내 직원 50% 이상이 홍콩 거주자일 것

- 물류 및 화물운송 관련 서비스 기업 비중 높아
 - 2014년 4월 기준, HKSS 인증을 받고 CEPA 혜택을 누리는 기업은 총 2,793개이며, 그 중에서 물류·교통서비스 관련 기업이 1,333개로 가장 많은 것으로 나타남
 - 유통서비스 관련 기업과 항공운송 서비스는 각각 352개, 223개로 물류 및 화물 관련 서비스기업이 CEPA를 통해 중국에 진출한 사례가 많은 것으로 나타남

〈CEPA를 통해 진출 가능한 48개 서비스 분야〉

1	Accounting	17	Insurance	33	Real estate
2	Advertising	18	Interdisciplinary research and experimental development Services	34	Related scientific and technical consulting services
3	Air transport	19	Legal	35	Research and development
4	Audiovisual	20	Library, museum, other cultural services	36	Road transport

5	Banking	21	Logistics	37	Securities and futures
6	Building-cleaning	22	Management consulting	38	Social services
7	Computer and related services	23	Maritime transport	39	Services incidental to manufacturing
8	Construction and related engineering	24	Market research	40	Services incidental to mining
9	Convention and exhibition	25	Medical	41	Services related to management consulting
10	Cultural	26	Patent agency	42	Sporting
11	Distribution	27	Photographic	43	Storage and warehousing
12	Education	28	Placement and supply services of personnel	44	Technical testing, analysis and product testing
13	Environmental	29	Printing(Printing services+ /Duplicating services)	45	Telecommunications
14	Examinations for professional and technical qualification	30	Other services(Specialty design/acting/After-death services facilities)	46	Tourism
15	Freight forwarding agency	31	Public utility	47	Trade mark agency
16	Individually owned stores	32	Rail transport	48	Translation and interpretation

□ 일부 업종별 CEPA를 통한 중국 서비스 시장 진출 요건

〈은행서비스 부문〉

CEPA를 통해 진출시	중국시장 직접 진출시
<ul style="list-style-type: none"> • 홍콩은행이 중국 광둥성 내 지점을 설립하고자 할 경우 총자산이 60억 달러를 넘으면 됨 • 홍콩은행이 중국 내 전액 출자된 은행(Wholly foreign funded bank)또는 지점(foreign bank branch)을 설립하고자 할 경우 1년 동안 대표사무소(representative office)를 운영해야 함 	<ul style="list-style-type: none"> • 외국은행이 중국 내 지사를 설립하고자 할 경우 총 자산이 200억 달러를 넘어야 함 • 지점을 처음으로 설립하고자 하는 지역에 적어도 2년 동안 대표처를 운영해야 함
<ul style="list-style-type: none"> • 위안화 비즈니스를 신청하기에 앞서 홍콩 은행은, ① 2년 이상 경영, ② 1년 동안 우수한 수익을 거뒀어야 함(수익성 평가는 개별 지점이 아닌 모든 지점을 대상으로 이루어짐) 	<ul style="list-style-type: none"> • 위안화 비즈니스를 신청하기에 앞서 외국은행은 ① 3년 이상 경영, ② 2년 연속 우수한 수익을 거두었어야 함
<ul style="list-style-type: none"> • 광둥성 내 지사를 운영하고 있는 홍콩은행은 광둥성 내 어느 지역이던 분점을 설립할 수 있음 	<ul style="list-style-type: none"> • 외국은행은 지사를 운영하는 도시 내에만 분점을 설립할 수 있음

<ul style="list-style-type: none"> • 홍콩은행이 설립한 중국 금융기관일 경우 뮤추얼 펀드 판매 가능 	외국은행 불가
<ul style="list-style-type: none"> • 홍콩은행이 세운 외국 금융기관은 중국 내 중소기업을 위한 금융서비스기관을 세울 수 있음 	외국은행 불가
<ul style="list-style-type: none"> • 홍콩은행은 증권사 고객의 결제자금, 선물거래에 대한 보증금 예금에 대한 관리 서비스를 제공 가능 • 홍콩 금융기관은 소비자 금융 회사 관리의 조치에 따라 시범적으로 광둥성에서 소비자 금융회사를 운영 가능 	외국은행 불가

〈해상운송 서비스 부문〉

CEPA를 통해 진출시	중국시장 직접 진출시
<ul style="list-style-type: none"> • HKSS로 인정받으면 아래의 서비스 제공시 전액 출자회사 설립가능 • 국제 선박 관리/컨테이너 보관/홍콩에 등록된 선박검사/국제 해양 컨테이너 임대 및 매매, 선박 유지 및 수리 등 	외국 기업은 지분의 49%를 넘지 않는 선에서 합작 투자가 가능함
<ul style="list-style-type: none"> • HKSS는 2014년부터 화물 핸들링서비스와 컨테이너 보관서비스를 제공하는 계약서비스 제공업체를 소유할 수 있음 	외국 기업 불가
<ul style="list-style-type: none"> • HKSS는 광둥성 내 홍콩, 마카오 구간 배송대행서비스 제공을 위해 전액 출자된 회사를 시범적으로 설립할 수 있음 	외국 기업 전액 출자회사 설립 불가
<ul style="list-style-type: none"> • HKSS는 중국 본토 회사와 합작해(지분의 51%까지 소유 가능) 제3국 국제 배송대행서비스를 제공할 수 있음 	외국 기업 불가

□ CEPA를 통한 무역 및 투자 협력

- 홍콩과 중국은 비즈니스 환경 개선 및 다양한 무역·투자 진흥을 위해 협력을 강화하기로 합의

〈홍콩-중국 무역 및 투자 협력 방안 주요내용〉

분야	협력방안
통관	<ul style="list-style-type: none"> • 양지역 세관 정보교환시스템을 구축 • 양지역의 위험관리능력 강화 및 기술협력을 통한 통관 효율성 향상 등
중소기업협력	<ul style="list-style-type: none"> • 양지역 중소기업 간 정보교환 기회 창출 • 중소기업 발전지원을 위한 공동전략 및 지원 정책 모색
산업협력	<ul style="list-style-type: none"> • 양지역의 경쟁력 강화를 위해 중의학, 의료 제품 산업, 컨벤션 및 전시산업, 문화산업, 환경산업, 혁신 및 기술 산업부문에 걸쳐 교류강화
무역 및 투자	<ul style="list-style-type: none"> • 양지역 간의 상호 무역 및 투자 촉진 강화 • 상품 및 엔지니어링 공동 개발 협력

* 자료출처 : KOTRA 홍콩무역관, 홍콩무역발전국(HKTDC)

제4절 마카오 카지노 산업

1. 마카오 카지노 시장 현황

- 마카오 카지노 산업은 1999년 마카오가 중국으로 반환되면서 급격한 성장세를 시현하기 시작
 - 특히, 2004년 외국자본이 투자한 첫 아시아 카지노로 Venetian, Sands, Galaxy Waldo, 2006년 Wynn, 2007년에는 Casino Crown, MGM이 개장하며 본격적인 성장기에 진입

- 마카오 카지노의 성장동력은 단연 중국인들로, 중국인 입국자 수는 2004년 953만명에서 2013년 1,863만명으로 약 96%증가
 - ※ 마카오를 방문하는 교통수단으로는 육상 72%, 해상 23%, 항공 5%를 차지하며 관광객 중 마카오와 가장 근접한 광둥성에서 유입되는 비중이 50%를 상회
 - 이와 함께 마카오 카지노 수입도 연평균 20% 이상 성장세를 유지하면서 라스베가스를 넘어 세계 최대 카지노 시장으로 발돋움

- 2014년 1분기 마카오 카지노 매출액은 992억 HK\$로서 역대 최고 수준을 기록함(전년 동기대비 20% 증가)
 - 마카오는 VIP 고객 중심의 시장이나, 최근 일반고객(Mass) 시장이 전년 동기대비 40% 증가하는 등 새로운 성장 동력으로 출현
 - ※ 2013년 기준 마카오 카지노 매출구성은 VIP고객이 70%, Mass 고객이 27%를 차지

- 마카오 카지노 산업에서 VIP 시장은 전체 매출액의 70%로서 절대적인 비중을 차지
 - 한편, 슬롯머신은 미미한 비중이며, Mass 고객의 비중은 점차 커지는 추세이나 여전히 VIP 고객 중심의 시장

- 그동안 마카오 카지노 산업의 급속한 성장은 VIP 시장에 의존
 - 중개인 역할을 하는 Junket 회사가 고객을 유치하고 차량·항공편 및 숙박 등 편의시설을 주선하고 신용도 제공

2. 마카오 카지노 사업모델

- 마카오 카지노 산업의 사업모델은 다음과 운영되고 있음
 - ① 카지노 사업자는 게임장 운영 및 각종 편의시설을 제공하고 세금납부 및 카지노 프로모터와 수익을 배분
 - ② 중개회사인 카지노 프로모터는 VIP 게임장 확보 및 카지노 사업자에 예치금 지불, 신용제공, 카지노수입에 대한 커미션을 수취
 - ※ 중개회사 프로모터는 VIP 고객모집 및 고객에 대한 자금대여·채권회수 등 금융서비스를 제공
 - ③ 중개회사 대리인(Junket Agent)은 이동·숙박 관련 사항 예약 및 VIP 고객에게 게임칩 제공, 카지노 프로모터로부터 커미션을 수취

3. 마카오 카지노 산업에 대한 규제체계

- 마카오 주 감독기관은 게임감찰국(博彩監察協調局, Gaming Inspection and Coordination Bureau)으로서
 - 게임감찰국은 재정국, 자금세탁방지기구(Financial Intelligence Office)와 합동으로 카지노 사업자 및 중개인을 감독

(1) 카지노 사업자에 대한 감독

- (조세부과) 카지노 사업자는 카지노특별세를 납부해야 하며 카지노 사업의 총수입에 대한 카지노특별세 세율은 35%
 - 마카오 국세청(Tax Department, Finance Service Bureau)에서 매월 징수
 - 카지노사업자는 원천징수 방식으로 카지노중개인 중개수수료 또는 기타 수수료에 대한 세금을 대신 징수하고 정부에 납부
- (정보제공 및 조사) 카지노사업자는 게임감찰국 등에 감독 및 조사에 필요한 정보를 제공해야 함
 - 카지노사업자는 매분기별로 시산표(Trial Balance)를 게임감찰국에 제출해야 하며, 이사회, 감사위원회, 회계분야 책임자 관련 자료 및 이사회 보고서 및 회계장부, 감사의견서도 제출

- 게임감찰국과 재정국은 수시로, 사전통보 또는 별도 통보 없이, 직접 또는 위탁회사를 통해 카지노사업자의 회계 또는 장부에 대해 분석 및 조사를 진행
- (중개인에 대한 관리감독) 카지노사업자는 카지노중개인 등이 카지노 사업장에서 관련 법규를 잘 준수하는지 감독해야 할 책임과 의무

(2) 카지노 중개인에 대한 감독

- 중개회사는 게임감찰국의 허가를 받아야 하는 허가제로 운영되고 있음
 - 카지노사업자는 매년 등록계약을 체결한 중개회사 명단을 게임감찰국에 보고할 의무
 - 게임감찰국은 중개회사 최대 할당량을 설정하고 면허를 발급
 - 중개회사 주요 주주는 정부 허가 기준에 부합하는 자격과 재력을 갖추어야 함
- 중개회사는 매 3년마다 적격성(suitability)에 대해 심사를 받으며 게임감찰국은 수시로 적격성 심사가 가능

