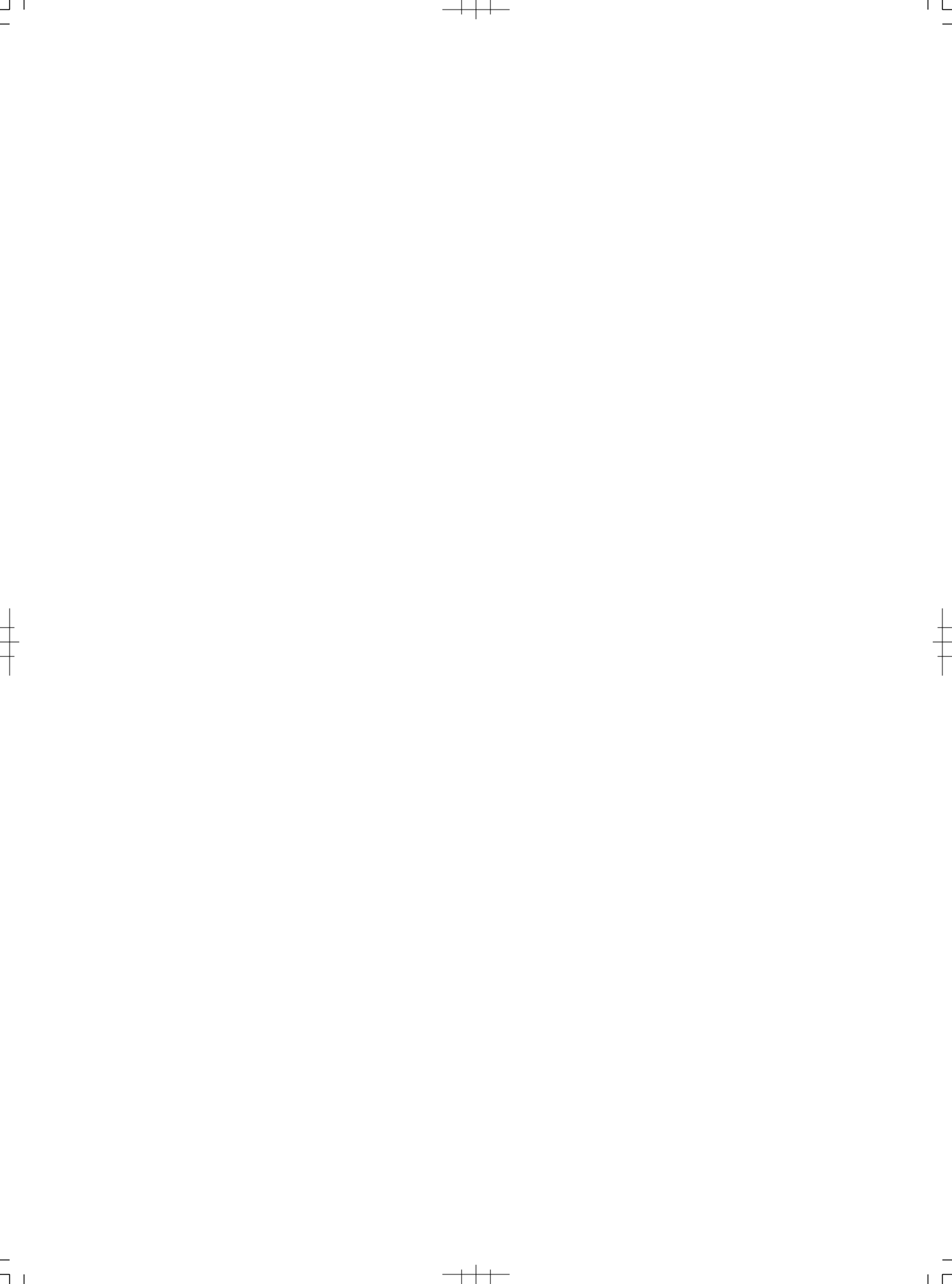




중국 물류시장 현황



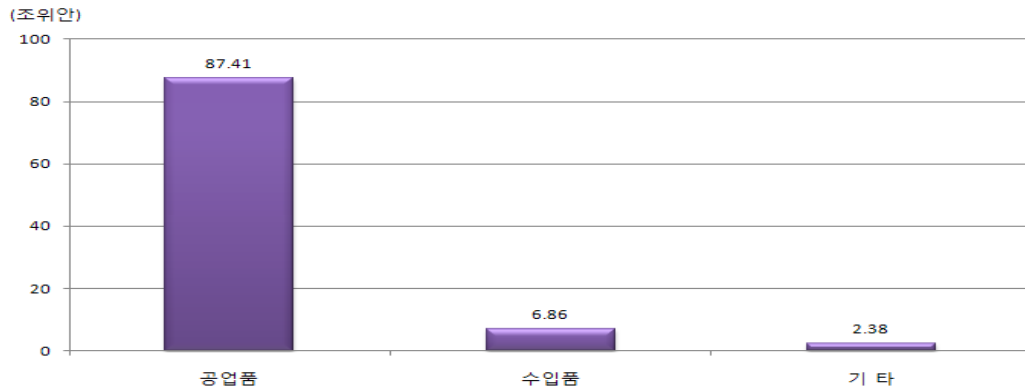
1 중국 물류시장 개황

가. 발전현황

1) 물류총액

- 2009년 중국 물류총액은 96.65조 위안으로 전년대비 7.5% 증가
 - 경제 성장에 따라 물류 수요가 동반성장

【 2009년 항목별 물류총액 】

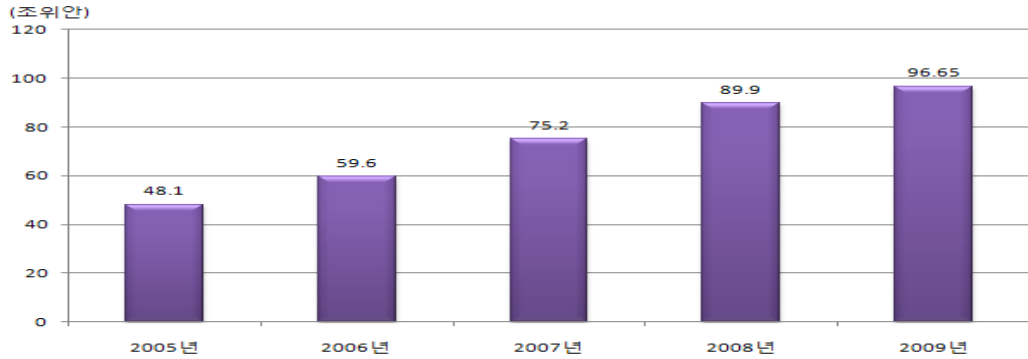


| 구분 | 물류총액(조위안) | 전년대비(%) | |
|-----|-----------|---------|---------|
| | | 비중(%) | 전년대비(%) |
| 공업품 | 87.41 | 90.4 | 9.4 |
| 수입품 | 6.86 | 7.1 | △12.8 |
| 기타 | 2.38 | 2.5 | 11.2 |
| 합계 | 96.65 | 100 | 7.5 |

※ 자료 : 국가발전개혁위원회, 국가통계국, 중국물류구매연합회

- 2005~2009년 중국 물류총액 성장률은 하락했지만 여전히 비교적 높은 수준을 유지
 - 2006~2007년 물류총액의 성장률은 높아졌다가 2008년에 자연재해 등 영향을 받아 하락폭이 컸으며, 2006~2009년 중국 물류총액 평균 성장률은 20.5%에 달함

【 2005~2009년 중국 물류총액 】



(단위 : 조위안)

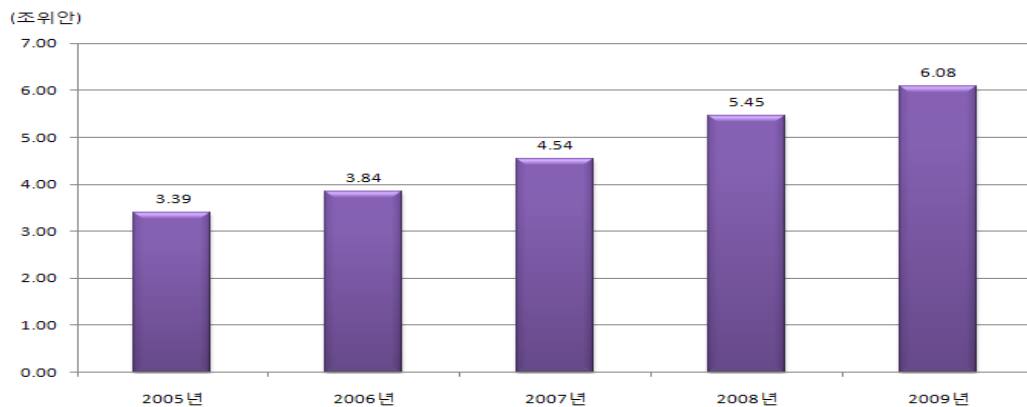
| 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 48.1 | 59.6 | 75.2 | 89.9 | 96.65 |

※ 자료 : 국가발전개혁위원회, 국가통계국, 중국물류구매연합회

2) 물류비용

- 2009년 중국 물류비용은 6.08조 위안으로 전년대비 11.6% 증가했으며 GDP에서의 비중은 18.1%로 2008년과 비슷한 수준을 유지

【 2005~2009년 중국 물류비용 】



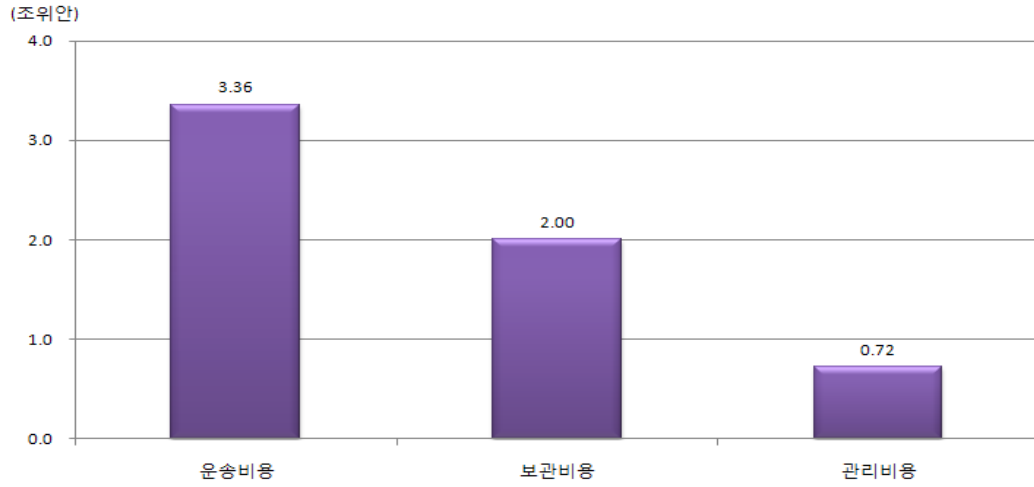
(단위 : 조위안)

| 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3.39 | 3.84 | 4.54 | 5.45 | 6.08 |

※ 자료 : 국가발전개혁위원회, 국가통계국, 중국물류구매연합회

- 물류비용 중 운송비용이 차지하는 비중은 55.3%, 보관비용은 32.8%, 관리비용은 11.9%임

【 2009년 항목별 물류비용 】



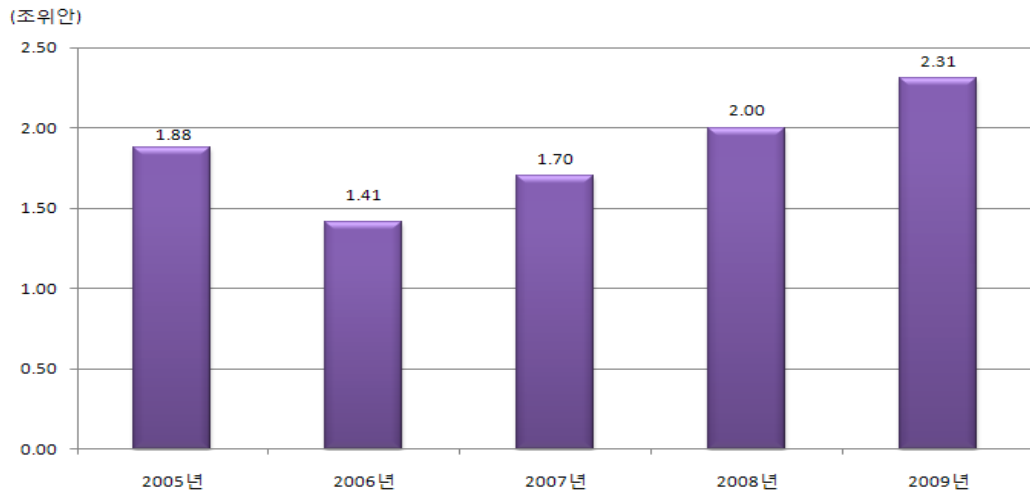
| 구 분 | 물류총액(조위안) | | 전년대비(%) |
|------|-----------|-------|---------|
| | 금액 | 비중(%) | |
| 운송비용 | 3.36 | 55.3 | 7.0 |
| 보관비용 | 2.00 | 32.8 | 7.5 |
| 관리비용 | 0.72 | 11.9 | 7.4 |
| 합 계 | 6.08 | 100.0 | 11.6 |

※ 자료 : 국가발전개혁위원회, 국가통계국, 중국물류구매연합회

3) 물류업 부가가치

- 2009년 중국 물류업 부가가치는 2.31조 위안으로 전년대비 15.5% 증가했으며 전체 서비스업 부가가치의 16.1%를 차지

【 2005~2009년 중국 물류업 부가가치 】



(단위 : 조위안)

| 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.88 | 1.41 | 1.70 | 2.00 | 2.31 |

※ 자료 : 국가발전개혁위원회, 국가통계국, 중국물류구매연합회

나. 시장별 특징

1) 항공 물류시장

- 중국 항공 물류시장의 발전은 비교적 늦으며 국가정책의 제한을 받아 발전 속도가 늦었으나 항공 물류는 중국 물류시장 개혁에서 가장 성공적이라고 할 수 있음
 - 항공 물류시장의 업무범위는 전자제품, 복장, 정밀계기 샘플 등 제품에 집중되었지만 생활수준이 높아지면서 채소, 해산물 등도 취급되기 시작
- 현재 중국 물류업체(국유, 민영), 외자 물류업체, 중외합자 물류업체가 진출했으며 외국 물류업체와 중외합자 물류업체가 가장 많이 진출
 - 3대 항공업체는 자체 화물 운송업체를 설립했고 ZJS 등 민영 물류업체는 비행기는 없지만 강대한 시장 네트워크, 풍부한 화물공급원이 있어 항공업체에 매우 좋은 자원과 조건을 제공할 수 있음
 - 현재 중국은 민영업체의 항공화물분야에 대한 진출을 허용하고 있으며 DHL, FedEx Express, KERRY EAS 등 중외합자 물류업체는 내자업체 배경과 네트워크를 통해 중국시장에 진출
- 중국정부가 항공분야의 소유권과 운영권이 분리시켜 항공 물류시장의 경쟁이 치열해지고 있으며 항공 물류시장은 정책개방으로 발전 속도가 가장 빠르며 국제 공급사슬에서 중요한 부분으로 되고 있음

2) 해운 물류시장

- 해운은 물류분야에 가장 일찍 진출했으며 중국대외무역운송총공사, 중국원양그룹 및 중국해운그룹 등 해운 물류업체의 규모와 관리수준 및 업무범위는 기타 물류시장이 따라 갈 수 없는 수준에 이름
- OOCL, 한진, 현대, Maersk 등 세계 일류업체는 중국시장에 일찍 진출했으며 성장속도가 빠르며 해운 물류시장에서 외자업체와 내자업체가 뚜렷하며 중외합작은 뚜렷한 특징이 없음

3) 창고저장(보관) 물류시장

- 창고저장 물류시장은 시설수준이 낮고 중복건설이 심하며 관리수준이 낮은 동시에 창고저장의 투자 회수기간이 매우 길어 물류수준 향상에 영향을 주었음
 - 창고저장 물류시장에서 CMST그룹, SINATRANS 등 물류업체의 창고저장 시설 및 관리수준은 중국 창고저장 최고수준을 대표하지만 저장기능 외 물류수준이 높지는 않음
- Digitalchina, 청화동방 등은 자체 창고저장 요구와 사용표준을 제출하고 자체로 건설하여 저장창고를 운영하거나 임대하여 시설수준과 관리수준은 비교적 높은 편임

4) 시내배송 물류시장

- 시내배송 물류시장은 물류업의 Last kilometer 문제를 해결하는 중요 분야로 물류업체의 중요도가 높아지면서 발전전망이 매우 밝음
 - CNPL 및 각지 대외 운송 등 전통적 국유업체는 일찍 시내배송 물류시장에 진출하였으며 CRE 등 대형 물류업체의 지역 분기구는 주로 배송업무를 제공하며 외부 위탁업무를 제공하지 않아 자원낭비가 심함
 - 이강 등 십여 년 전에 설립된 중국 각지 이사 용역회사는 지역 특정성과 도시 배경으로 시내배송업무를 제공

5) 속달(速達)시장

- 중국 속달시장의 수요가 많아 발전전망이 밝으며 성장속도가 빠름
 - 중국 속달시장은 항공 물류시장과 비슷하며 주로 항공회사 등 자원 독점형 국유업체, 대형 국제 물류업체, 중외합자 물류업체, 중국 민영 물류업체로 분류할 수 있음
- 자원 독점형 국유업체는 중국항공, 남방항공, 동방항공, 중외운, 우정항공 등이 있으며,

기본적으로 국가에서 투자함

- UPS, Fedex, DHL, TNT 등 대형 국제 물류업체는 대부분 속달업무로부터 발전했으며 시장점유율이 매우 높으며 OCS-SINOTRANS, FedEx Express, KERRY EAS 등 중외합자 속달업체는 중국 물류시장이 개방되면서 중국시장에 진출하였으며 STO, ZJS, sf-express 등 중국 민영 속달업체는 융통성과 창의성을 충분히 발휘하고 있음
- 속달시장은 주로 소형 제품 및 부가가치가 높은 상품을 취급하고 있으며 비교적 서비스 요구가 높아 빠르게 업무를 제공하고 있음
 - 속달시장에서의 업무는 기본상 변화가 없고 주요 제품은 전자제품, 정밀계기, 각종 제품의 샘플, 서신 등임

6) 제3자 물류시장

- 향후 몇 년간 중국시장은 제3자 물류수요가 증가하고 발전전망이 밝아 성장률이 높아지고 있음
 - 2010년 중국 제3자 물류시장 성장률은 16~25%에 달하게 될 것으로 예측됨
- 현재 중국 제3자 물류시장은 전통적 국유 운송업체가 구조조정을 진행하여 형성된 물류서비스업체, 외국시장에서 성공적 운영경험이 있는 대형 다국적 물류업체, 대형 업체 내부의 물류운송부서가 설립한 물류업체, 중외합자 물류업체 등으로 분류할 수 있음

다. 발전특징

● 2009년 중국 물류업 발전특징은 아래와 같음

1) 국무원에서 “물류업 조절 및 진흥계획”을 발표했고 각 지역과 부서에서 물류업의 발전을 공동 추진

- 2008년 4분기 이후 국제 금융위기의 영향을 받아 중국 물류업은 침체되었으며 2009년 3월 국무원은 “물류업 조절 및 진흥계획”을 발표하여 물류업의 국민경제에서의 중요성을 부각
- 국가발전개혁위원회는 전용 자금을 설치하여 “물류업 조절 및 진흥계획”에 포함된 “9대 공정”에 대해 이자할인 대출방식으로 지원하고 상무부는 46개 유통분야 현대물류 시범도시를 심사 확정하여 온라인에 발표함
 - 재정부는 농촌 물류서비스체계 발전자금, 서비스업 발전 촉진자금과 서비스업 기능지역 전용자금을 설치하여 농촌 물류, 상업 물류, 물류 기초시설건설 등 항목에 자금을 지원
- 지방정부의 절반이상은 “물류업 조절 및 진흥계획”을 발표하여 물류업 발전에 대한 정책조치를 제출함

2) 물류시장이 회복세를 나타냈으며 구조변화가 뚜렷하였음

- 2009년 중국 물류총액에서 수입품 물류총액은 전년대비 12.8% 하락했으며 공업품 물류총액은 전년대비 9.4% 증가
 - 내수확대 정책의 영향으로 자동차, 가전제품, 전자제품의 물류가 급속 증가했고, 기초시설 건설, 재해복건 등 물류도 대폭 증가했으며, 농산물, 식품, 일용소비품 등 물류도 안정되게 증가되어 이와 관련 도시 배송, 창고 중계, 화물 속달 등이 비교적 빠른 성장세를 보임

- 지역별로 동부 연해지역은 수출시장의 위축되면서 성장속도가 느려졌고, 중부지역은 내수시장을 상대로 하고 산업이전이 되면서 비교적 빠른 성장속도를 유지함
- 물류업체의 M&A가 활발하게 진행되어 중외운장항그룹이(SINOTRANS) 합병되었으며, 중국우정그룹(EMS)은 속달 본사와 물류 본사를 통합하였으며 복건, 하북, 하남 등 지역은 교통운송업의 구조조정을 진행했으며 요녕, 하북, 산둥, 광서 등 지역은 항구자원을 통합함

3) 산업물류의 빠른 융합

- 국무원은 물류업을 기타 9대 산업과 함께 10대 산업 조절과 진흥계획에 포함시켰으며, 2009년 내수확대 정책으로 중국 소비품 소매액과 생산자료 판매액은 각각 12조 위안, 27.74조 위안에 도달하여 물류업의 빠르게 발전하여 전통적 도매시장은 물류기능을 업그레이드시켰으며 체인식 소매업체도 물류시스템을 재구축했으며 신홍 전자상거래, 온라인쇼핑, 선물거래 등도 제3자 물류업체에 많이 의존하고 있음

4) 물류 기초시설 건설이 빠르게 발전

- 2009년 물류 기초시설의 건설속도가 가장 빨랐으며 중국 철도 기초시설 투자액은 6,000억 위안으로 “제9차 5년 계획”과 “제10차 5년 계획”의 합계를 초과
 - 운영거리는 8.6만 km에 달하여 세계 2위를 차지하였으며 도로와 수로, 항공 고정자산 투자액은 1.13조 위안으로 2008년보다 31% 증가했고 9.8만 km의 도로를 증설하고 96개만 톤급 심수 부두를 증설했으며 1,192km의 내하 항로를 개선했으며 공항 터미널 건축면적은 66만 평방미터 증가하였으며 2009년 4,719km의 고속도로를 증설하여 고속도로는 6.5만 km에 달함
- “물류업 조절과 진흥계획”을 실시하면서 물류단지는 새로운 발전기회를 갖게 되었으며, 13개 도시(10개 성소재지 도시, 3개 직할시)에서 계획, 건축, 운영하고 있는 물류단지는 132개에 달함

라. 발전추세

1) 물류총액이 지속적으로 증가추세에 있으며 구조조정이 빠르게 진행됨

- 2000~2009년 중국 GDP 연평균 성장률은 10.4%, 물류총액과 물류업 부가가치의 연평균 성장률은 각각 21.2%, 14.4%에 달했으며 2010년 중국 물류총액은 20% 정도 증가하고 물류업 부가가치는 10% 정도 증가하며 물류비용이 GDP에서의 비중은 18%에 달할 것으로 전망
- 중국 물류업은 급성장으로 규모는 상당히 커졌으나 경영구조가 변화되지 않았음
 - 현재 물류업의 수요구조, 지역구조, 산업구조, 품목구조, 기업구조와 서비스구조 등은 모두 빠르게 변화되어 물류 서비스 품질에 대한 요구도 높아짐

2) 산업물류의 전문화 추세

- 많은 중국 제조업체는 물류기능의 통합을 중시하고 있으며 아웃소싱 물류업무는 가전제품, 전자, 소비품, 자동차 등에서 철강, 석탄, 건축재료 등으로 확산됨
- 전통적 도매시장은 저장, 가공, 배송, 온라인 거래 등 물류기능을 추가하고, 대형 체인식 소매업체는 자체 물류시스템을 구축하여 핵심 경쟁력을 강화하며, 온라인 판매업체는 물류업무를 물류회사에 위탁하고 있으며 담배, 약품, 화학물품, 냉동 등 전문성이 강한 물류수요는 전문 물류업체에서 담당하고 있음

3) 물류업체의 세분화 추세

- 서비스 모델에 따라 분류하면 물류업체는 아래와 같이 분류할 수 있음
 - 창고저장, 운송, 화물대행, 속달 등 일반 서비스업체는 표준화 모델로 서비스를 제공하고, 냉동 물류, 자동차 물류, 철강 물류 등 전문 서비스업체는 전문성이 비교적 강한 산업 또는 업체의 공급사슬에 서비스를 제공하며, 물류단지(기지), 물류정보서비스업체 등 기초 플랫폼업체는 구체적 물류업무를 진행하지 않고 물류업체의 경영에 필요한 조건을 제공

4) 물류시장의 치열한 경쟁

- 외자 물류업체가 중국시장에 전반적으로 진출하면서 물류시장의 경쟁이 치열해지고 있으며 현재 외국 물류업체는 국제 EMS, 해상 운송과 물류 부동산 등에서 경쟁우위를 갖고 있으며 국제자본이 중국 물류업체에 대한 합병사례가 많아지고 있음
 - 중국 물류업체의 규모가 작고 업체가 많아 시장경쟁이 더 치열함

5) 지역물류 이전과 통합 추세

- 최근 몇 년 국무원은 국가전략의 지역경제 발전계획을 비준하였으며 서부대개발, 동부 우선 발전, 중부 발전, 동북 진흥 등 전략 및 “하얼빈~대경~치치하얼”, “장사~주주~상담”, “광주~불산”, “정주~개봉” 등 통합전략은 물류업 통합구역의 형성과 발전을 가속화함

6) 물류 기초시설의 빠른 건설

- 2009년 중국 철도 건설투자는 6,000억 위안으로 “제9차 5년 계획”과 “제10차 5년 계획”의 합계를 초과했고, 운영거리는 8.6만 km에 도달하여 세계 2위를 차지하였으며 도로와 수로, 항공 고정자산 투자액은 1.13조 위안으로 2008년보다 31% 증가했고 고속도로는 6.5만 km에 달함

7) 물류와 금융 부대 서비스 증가

- 중국물자저장운송총공사는 10여개 금융기구와 협력관계를 구축하여 500여개 고객에 대해 담보 감독관리 업무를 제공하며 담보제품은 금속재료, 건축재료, 식품, 가전제품, 자동차, 석탄, 화학품 등 품목임
 - 중원물류는 2006년부터 물류 금융업무를 진행하고 14개 은행과 협력계약을 체결했으며 개발 프로젝트는 300여 개에 달함

8) 국제물류의 양방향 발전추세

- 외국업체는 자본시장을 통해 중국 물류업체를 인수하는 추세를 나타내며 중국 물류업체도 국제 물류업무를 진행하고 있음
 - 중원물류는 국제 운송업무, 전시회 물류 등에서 성장했으며 Airbus회사의 물류업무를 도급(倒給) 맡음

9) 저탄소 경제로 인한 녹색 물류업의 발전추세

- 중국정부는 2020년에 단위 GDP의 이산화탄소 배출량을 2005년보다 40~50% 낮추며 이 목표를 국민경제와 사회발전의 중장기계획에 포함
 - 물류업은 에너지 소모가 많은 산업으로서 높은 에너지 소모와 배출량의 물류모형을 바꾸어 녹색 물류업을 발전시켜야 하는 압력이 있음

10) 물류정책과 규범

- “물류업 조절 및 진흥계획”을 발표한 후, 지방정부가 물류업에 대한 관심이 높아지고 있으며 2009년 국가세무총국은 제5차 시범 물류업체 리스트를 발표하여 93개 물류업체를 시범범위에 포함시킴
 - 2005년부터 국가세무총국은 487개 물류업체를 영업세 차액납세 시범범위에 포함시키며 재정부, 국가세무총국은 “국제운송노무 영업세를 면제할 데 관한 통지”를 발표했고 현대물류공작부 연합회의 사무실은 “제조업과 물류업의 연동발전을 촉진할 데 관한 의견”을 제출함

2 냉장 물류업 발전현황

가. 냉장 물류업 경쟁구조

- 중국 냉장 물류업은 초기단계에 있어 시장규모가 크지 않고 지역특징이 비교적 강하며 영향력이 있는 제3자 냉장 물류업체가 부족한 상황으로 중국 냉장 물류업체는 주로 아래와 같은 형식으로 존재하고 있음

1) 제3자 물류업체

- 냉장 물류시장에 진출한 전통적 물류업체, 냉장 물류업에 전문적으로 종사하는 업체, 맥도날드와 장기적으로 합작하여 냉장 물류체계가 비교적 완벽한 업체가 포함되어 있음

2) 기업 내부의 물류업체

- 대표적 업체는 Yum그룹 산하의 물류사업부로서 Yum그룹 산하의 음식점에 핵심 업무 및 특별요구가 있는 제품의 물류서비스를 제공

나. 냉장 물류업 특징

1) 기본 서비스를 제공하는 동시에 가치가 있는 부가서비스를 제공

- 현재 물류업체는 창고 저장, 냉장 운송, 시내 배송 등 기본 서비스를 제공하는 외에 일부 물류업체는 화물 배송, 화물 분류, 라벨 부착 등 부가기능을 제공하며, 일부 물류업체는 구매, 재고 관리, 데이터 분석 등 부가서비스도 제공

2) 냉장창고, 차량 등 시설에 대한 투자를 확대

- 규모가 비교적 큰 냉장 물류업체는 일반적으로 자체 냉장창고가 있지만 위생상황이 비교적 떨어져 있으며 신설 냉장창고는 비교적 선진적이며 컴퓨터 자동제어의 온도조절장치가 있어 고객의 수요에 따라 온도를 조절하며 냉장창고 온도를 실시간으로 제어할 수 있음
 - 현재 몇 개 대형 냉장 물류업체는 냉장창고를 신설할 계획이 있음
- 냉장 물류업체의 냉동차량은 2톤, 4톤, 8톤, 12톤, 20톤, 30톤 등 유형이 있으며 각종 규모의 냉동차량은 고객 수요에 따라 서로 다른 물류 배송센터에 배치하여 시내 배송 또는 장거리 운송 등 서비스를 제공하며 업체별 냉동차량 수량은 수십 대에서 수백 대가 있으며 냉동차량 평균 교체시간은 8~10년 정도임

3) 냉동인식이 부족하며 맹목적 시장경쟁은 가격경쟁으로 전환

- 현재 중국시장에서 생산업체, 하류고객, 일반 소비자는 냉장 물류개념이 비교적 생소하며 냉장 물류에 대한 인식이 부족하거나 냉장 물류서비스 표준과 산업표준이 부족하여 비냉동차량이 냉장 물류서비스를 제공하여 가격경쟁이 형성됨

다. 냉장 물류업의 발전추세

1) 서비스 품질과 수준이 향상

- 대부분 냉장 물류업체는 서비스 품질과 수준을 높이며 고객 만족도를 높여야 발전할 수 있다고 인식하고 있음
 - 일부 냉장 물류업체는 기업내부의 고과지표를 통해 배송효율과 손실을 통계하여 효율을 높이고 손실을 줄임으로써 서비스 품질과 수준을 높이고 있음

2) 시설 투자 확대

- 중국 냉장 차량은 미국의 1/7, 일본의 1/4에 불과하여 선진국과의 차이가 비교적 크며, 업무가 확대되면서 많은 냉장 물류업체는 물류 배송센터 신설, 냉장창고 신설, 인수 또는 임대, 냉장차량 구매 또는 배송네트워크 개선 등 계획을 갖고 있음
 - 그 외에 기존 시설을 개조 및 혁신하는 동시에 기술 개조도 하나의 발전추세로 GPS시스템, RFID기술, EOS시스템도 등 첨단기술의 응용은 관리비용을 낮추고 효율을 높여 고객 만족도를 높임

3) 냉장 물류에 대한 인식 강화로 각종 표준 제정 시작

- 현재 중국 냉장 물류업은 서비스 표준과 서비스업체 진출표준이 부족하여 국가표준을 통해 시장질서를 규범화하며 냉장 물류업의 자격인증, 신용인증, 식품 관련 안전의 표준을 개선함으로써 진출자격을 높이며 냉장 물류 서비스시장을 개선할 필요가 있음

라. 냉장 물류업 시장별 특징

1) 과일, 채소제품의 냉장 물류시장

- 과일, 채소제품은 구입, 저장, 포장, 운송, 판매과정에 냉장 물류가 필요하며 냉장물류는 과일, 채소가 변질됨으로써의 손실을 줄일 수 있으며 과일, 채소제품의 품질수준을 높일 수 있음
 - 선진국에서는 80%의 과일, 채소가 냉장 물류를 통해 운송되지만 중국에서는 그 비중이 5%에 불과하며 중국시장에서 과일, 채소제품이 유통과정에서의 손실은 전체 과일, 채소의 20~30%를 차지함
 - 전통적 상온과 자연 물류, 낙후한 상품화 처리기술, 낮은 정보화수준, 높은 물류비용 등 원인으로 과일, 채소제품의 냉장 물류는 상당한 기간에 빠른 발전을 하기 어려움

2) 육류제품의 냉장 물류시장

- 현재 중국에서 약 90% 육류제품은 냉장보증이 없는 전제에서 운송되며 수출 부분을 제외하고 육류제품의 냉장 물류는 발전이 매우 늦음
- 냉장 물류는 대부분 생산업체와 판매업체가 진행하여 서비스 네트워크와 정보시스템이 완벽하지 않고 기존 시설설비가 낙후하고 발전과 분포가 균형적이지 않아 육류제품 유통시스템에 냉장 물류를 진행할 수 없음
- 현재 중국 육류제품 소매업체는 냉장 물류를 희망하지만 소매점 밀도가 부족하고 분포범위가 비교적 크기 때문에 물류 배송비용이 높고 육류제품 냉장 물류는 규모의 효과를 거두기 어려움

3) 수산물의 냉장 물류시장

- 현재 중국 수산물은 냉장 물류단계에 있으며 정보네트워크를 구축하고 양호한 자원, 생태환경을 보호하며 냉장 물류체계의 원가를 더 중시하고 있음
- 현재 중국 수산물시장에서 부식 물량이 적고 변질 물량이 증가하여 제품 신선도에 영향을 주고 있으며 수산물의 냉장 물류체계가 부족하여 수산물에 대한 감독관리가 어려움

4) 음료, 유제품 냉장 물류시장

- 중국 음료 냉장 물류는 일반적으로 업체가 음료업체의 부서역할을 하며, 냉동식품업체는 대부분 제3자 냉장 물류업체를 통해 제품을 소비자에게 운송하며, 유제품시장에서 엄격한 감독관리 및 브랜드 이미지의 구축으로 유제품 생산업체는 자체 냉장 물류와 제3자 냉장 물류에 대한 관리를 강화하고 있음

5) 체인식 요식업체의 냉장 물류시장

- 체인식 요식업체는 제품 신선도에 대해 비교적 높은 요구가 있어 냉장 물류는 체인식 요식업체에서 비교적 중요한 비중을 차지하고 있으나 중국 대부분 냉장 물류 배송업체의 전문성이 비교적 낮고 서비스 경쟁력이 부족하여 비교적 많은 냉장 물류 배송업체가 제공하는 서비스는 체인식 요식업체의 요구를 만족시킬 수 없음

3 외국업체 진출현황

가. 진출현황

- 중국은 2005년부터 도로 운송시장을 외자업체에 개방하여 중국 운송업체는 다국적 물류운송업체와 직접 경쟁하게 됨
- 2005년 중국 최대 운송업체 중의 하나인 화우물류가 네덜란드 TNT물류에 인수되면서 외자 물류업체는 중국 물류시장에 진출하기 시작

【 2005년 이후 중국 물류업체 M&A사례 】

| 중국 물류업체 | 기업유형 | 외자 운송업체 | 인수시간 |
|---------|------|---------------|-------|
| 화우 | 화물운송 | TNT | 2005년 |
| 대전 | 속달업체 | FedEx | 2006년 |
| 보운 | 종합물류 | Schneider | 2007년 |
| 가우 | 화물운송 | YRC Logistics | 2008년 |

※ 자료 : www.drcnet.com.cn

나. 외자 투자분야

1) 국제 화물우송 및 속달업

- 국제 화물우송 및 속달업은 외자가 가장 일찍 진출한 분야이며 동시에 유명한 다국적 업체가 비교적 집중된 분야임. 그 중에서 FedEx, TNT, UPS, DHL 등은 중국 속달시장에서 80% 시장점유율을 차지하고 있음

2) 국제 화물운송 대리업

- 2004년 말까지 중국 화물운송 대리업의 “비준증서”를 취득한 업체는 5,012개에

도달했으며 그 중에서 법인기업이 2,555개이며 세계 유명한 Schenker, KUEHNE & NAGEL, PANALPINA, SDV 등 다국적 화물운송 대리업체는 중국에 독자회사 또는 사무소를 설립하거나 합자회사를 설립하거나 대리계약을 체결하는 방식으로 중국 시장에 진출

3) 해운

- 현재까지 Maersk, Mitsui O.S.K, APL, P&O Nedlloyd, Nippon Yusen 등 약 100개 항해 운송업체가 중국 항구에서 컨테이너 정기편을 개설함

4) 물류 부동산업

- 미국 ProLogis 등 업체는 향후 몇 년 내에 20억 달러를 투자하여 중국 연해 창고저장 네트워크를 구축하여 화동, 화남, 화북 일부 중심 도시 물류단지에 투자하는 기초에서 중서부지역으로 진출할 계획

5) 제3자 물류업

- 현재 Nittsu, Bax Global, Exel, HAVI Logistics 등 제3자 물류업체가 중국시장에 진출함

다. 진출방식

1) 항로 구매

- FedEx는 1996년부터 매주 10회의 중국 직행 정기편을 독자로 운영했으며 UPS는 6개 북경과 상해 직행 정기편을 운영하고 있음

2) 물류시설 투자

- 2002년 말 PSA그룹은 광주 항구와 합자하여 쌍방이 8억 위안을 투자하여 광주 컨테이너부두유한공사를 설립함으로써 물류시설을 통해 중국시장에 진출하였으며 그 후 PSA그룹은 광주항만사무소와 합자하여 광주정성물류유한공사를 설립하고 1기로 1.6억 위안을 투자하여 부지면적이 약 20만 평방미터의 현대물류센터를 건설

3) 자회사 설립

- 1990년대에 DHL, TNT, UPS, FedEx 등 세계 최대 속달업체는 중국에 자회사를 설립

4) 중외합자 물류회사를 설립

- TNT는 중외운과 합자하여 중외운-천지속달유한공사를 설립하여 중국시장을 개척했으며 FedEx은 대전그룹과 각각 50% 지분으로 FedEx Express를 설립

5) 독자 물류회사를 설립

- 미국 물류업체인 Bax Global회사는 광주에 Bax Global화물운송대리(광주)유한공사를 설립했으며 스위스 K&N회사는 2005년 말에 중국에 독자 자회사를 설립

라. 구역분포 특징

- 중국경제 발전이 균형적이 아니기 때문에 외자 물류업체는 중국시장에 진출할 때에 주로 경제가 발달한 연해도시에 집중됨. 중국경제가 발전하며 물류시장이 개방되면서 주강삼각주, 장강삼각주, 환발해 등 지역의 중점 도시로 진출했으며 연해 항구도시로부터 내륙지역으로 투자하기 시작

- 최근 몇 년간 중국 물류업은 발전하기 시작했으며 물류 기초시설 건설 및 각종 유형의 물류업체가 비교적 빠르게 발전하였으며 물류업은 중국경제 발전의 중요한 산업과 새로운 경제성장 견인차 역할 수행
- 기업 물류관리와 물류업체는 모두 일정하게 발전하였으며 많은 체인식 경영의 소매업체는 배송센터를 구축하여 기업내부의 체인식 점포에 물류배송 서비스를 제공하며 일부 체인업체의 배송상품 비례는 경영품목의 50%를 초과
 - 일부 제조업체도 물류관리의 개혁을 적극적으로 진행
- 현재 일부 경제발전이 비교적 빠른 지역의 지방정부의 물류업은 지역의 경쟁우위, 지역 경제발전을 촉진했으며 심지어 지역경제의 주요 산업 등극했으며 국가경제 무역위원회, 국가발전개혁위원회 등 정부부서는 중국 물류업의 발전을 촉진할 데 관한 관련 정책을 적극적인 연구를 시행

