



中国冷链物流现状与**FTA**机遇

China Cold Chain Alliance

韩国

2016-3-14



중국 콜드체인물류 현황 및 **FTA** 기회

China Cold Chain Alliance

한국

2016-3-14

中国冷链物流联盟 CCCA



- 中国冷链物流联盟

- 中国冷链物流现状

- FTA 的机遇

중국콜드체인물류연맹 CCCA



- 중국콜드체인물류연맹

- 중국 콜드체인물류 현황

- FTA의 기회

Brief introduction of China Cold Chain Logistics Alliance (CCCA)



CCCA is a leading industry alliance and an open platform for the relevant players in the cold chain sector in China

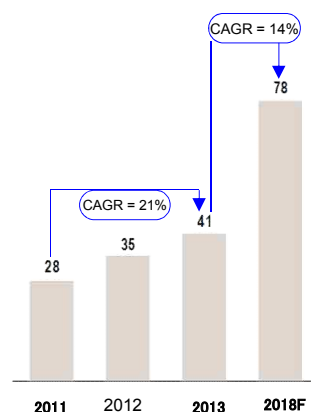
- ✦ With 50 core members and 4,765 members overall China which consists of the key players in different segments of the cold chain industry value chain, e.g. from research institutions, manufactures, services providers, financial investors, etc.
- ✦ Establishes an unique expert panel with strong industry and functional know-how to provide professional advice and services to industry players as well government bodies
- ✦ offers up-to-date industry information including market analysis, industry database, online information platform, warehouse map etc. for its members
- ✦ Aims to promote a rapid and sustainable development of both cold chain logistics and food safety in China

China Food Market Growth



According to the food industry association of America, China may become the largest importer of food product in the world in 2018

Market development of imported food products [bil.USD]



✦ Growth of average disposable income

- The average disposable income of urban residents increased from 28,22 USD in 2010 to 4,540USD in 2014
- In the 1st tier cities, it is clearly above the average: about 7,510 USD in Shanghai and 6,911 USD in Beijing

✦ Appreciation of RMB

- RMB against USD increased from 8.0 in 2006 to 6.2 in 2014 which made the import food product comparatively cheaper

✦ Food safety problems in China

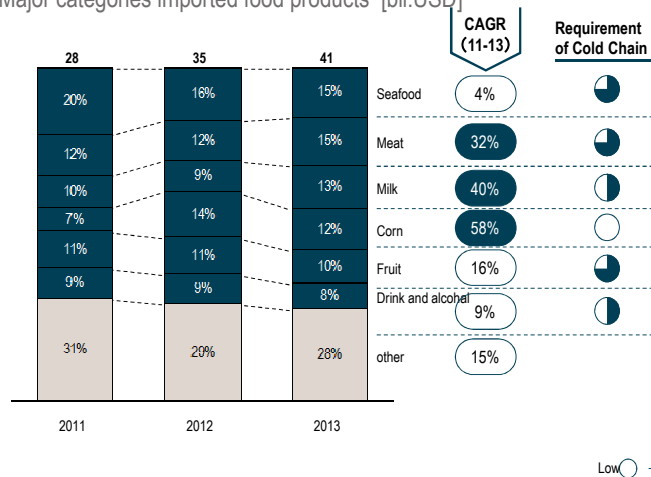
- Due to the food safety problems in China, Chinese consumers are willing to pay the premium for high quality food products

China Cold Chain Market Growth



As many of the imported products require cold chain infrastructure, it will further drive the growth of cold chain logistics business in China

Major categories imported food products [bil.USD]

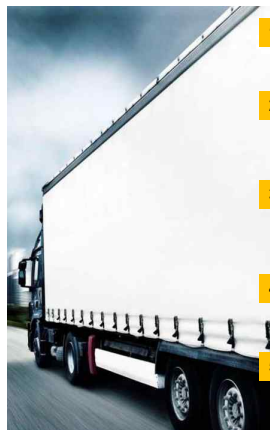


China Cold Chain Market Growth



In the next three years, there five key trends can be identified

Key trends of cold chain logistics industry from 2016 - 2018



- 1 **The growth will be continue** – about 25% per annum
- 2 **Increasing market share of online shopping** - The development of online shopping for fresh product (+ 30%) will drive the cold chain development
- 3 **Establishment of the cold chain eco-system** - which will consist of comprehensive network/infrastructures and relevant value-added services
- 4 **Industry consolidations** - M&A will become a very popular growth model within the cold chain logistics industry
- 5 **Industry/technology innovation** – active innovations around business intelligence and data, freight market place, operation model automation, green technology, etc.

Cold Chain China 生鲜产品冷链物流现状



碎片化的生产



碎片化的需求



碎片化的物流



碎片化现状

Cold Chain China 신선제품 콜드체인물류 현황



세분화된 생산



세분화된 수요



세분화된 물류



세분화
현황

China Cold China –Cold rooms & trucks



2015版全国冷链物流资源分布图 第四版中国冷库沙盘

中冷联盟统计制作
2015版(总第4版)



统计对象：

全国1000家重点冷链企业

冷藏车保有量：99663

冷藏库保有量：2626万吨

中冷联盟统计数据

China Cold China –Cold rooms & trucks



2015版全国冷链物流资源分布图 第四版中国冷库沙盘

中冷联盟统计制作
2015版(总第4版)



통계 대상 :

중국 1,000개 주요 콜드체인 기업

냉장차량 보유량 : 99,663

냉장창고 보유량 : 2,626만 톤

중냉연맹 통계 데이터

竞争:随着冷链电商物流的崛起,生鲜电商企业、常温物流企业、零售食品类企业均成为了跨界参与者,形成当前冷链物流新的竞争格局,此外还有新兴的O2O的市场参与者



传统冷链物流企业

跨界竞争冷链物流企业

传统冷链物流企业

竞争模式

- > 优化现有 B2B 业务模式的同时,通过合作或自建方式积极开发 B2C 业务
- > 具有一定成本优势,但在 B2C 业务环节服务质量和响应速度不及跨界竞争者

代表企业



A 生鲜电商企业

竞争模式

- > 通过自建冷链宅配体系进入 B2C 冷链物流行业,仓储、运输、人员完全自有,进行自有产品的配送
- > 配送成本较高,但响应时间短,且服务质量有保障

代表企业



B 常温物流运输企业

竞争模式

- > 整合现有运输、仓储、人员等资源,积极拓展冷链物流业务
- > 建立电商平台,进行自有产品配送,待业务模式成熟后将配送第三方物资
- > 具有仓储运输资源,降低初期投入

代表企业



C 零售食品企业

竞争模式

- > 零售食品企业将冷链物流作为价值链延伸业务拓展
- > 一次性投资冷链仓储、运输等资源,进行自有产品配送,未来也将拓展第三方生鲜食品配送
- > 自有产品保障未来配送基本需求

代表企业



경쟁: 전자상거래 콜드체인물류의 부상에 따라 신선식품 전자상거래기업, 상온물류기업, 항온물류기업, 소매식품기업들이 모두 시장 참여자로서 콜드체인물류의 새로운 경쟁구도를 형성하였고, 그 밖에도 O2O시장 참여자로 등장



기존 콜드체인물류기업

새로운 콜드체인물류 경쟁 기업

기존 콜드체인물류 기업

경쟁 모델

- > 기존의 B2B 모델의 최적화와 함께, 협력 및 자체적으로 B2C사업 적극 개발
- > 자본의 우위를 가지고 있으나, B2C업무 서비스 품질 및 대응 속도가 새로운 경쟁자들에게 못 미침

대표 기업



A 신선 전자상거래기업

경쟁 모델

- > 자체적인 콜드체인 택배 시스템 구축을 통해 B2C콜드체인물류업계에 진입하였고, 창고, 운송, 자체 인력으로 제품 배송 진행
- > 배송 원가가 비교적 높지만, 대응 속도가 빠르고 서비스 품질이 보장됨

대표 기업



B 항온물류운송기업

경쟁 모델

- > 기존의 운송, 창고, 인력 등을 통합하여, 적극적으로 콜드체인물류업무 확장
- > 전자상거래 플랫폼을 구축하고 자사 제품 배송부터 시작하여 업무 모델이 숙련된 후에 타사 제품 배송
- > 창고 및 운송수단을 보유하고 있으며, 초기투자가 적음

대표 기업



C 소매식품기업

경쟁 모델

- > 소매식품기업들은 콜드체인 물류로 가치사슬 확장
- > 콜드체인 창고, 운송수단 등에 투자하고 자체 제품을 배송하고 있으나, 향후 3자 신선배송도 수행할 전망
- > 자체 제품을 보유하고 있어 기본적인 배송수요가 보장됨

대표 기업



结合食材品类特征构建匹配冷库，借助冷库资源优化“最先一公里”，降低农产品损耗，提高溢价



冷库硬件要求

温度	常温库	水果蔬菜
8-10℃	↓	需要冷藏存储，一般存储温度在 0-8℃，同时湿度需要保持在 80%-90%
0℃	↓	
	冷藏库	乳制品
-18-20℃	↓	需要冷藏存储，牛奶等的存储温度一般在 1-6℃
	↓	
	冷冻库	水产冻肉
-55℃	↓	需要冷冻存储，一般存储温度需要在 20 度以下，温度越低保鲜效果越好
		澳洲冻牛肉也是需要冷冻处理的重点关注货源

不同产品不存在层间物理隔离，仅靠隔板调整，仅靠隔板调整，仅靠隔板调整

最先一公里¹⁾优化

- > 农产品预冷
 - 预冷能够有效保证产品的口感品质、延长保存时间，使得流通过程中的冷链运输损耗大大降低
- > 农产品分级
 - 根据农产品的质量差异（口感、色泽、鲜嫩、大小、湿度等）和水平质量差异（消费者的主观偏好，如对白皮苹果和红皮苹果的偏好）对产品进行分级和归类
- > 农产品包装
 - 对即将进入流通领域的农产品或农产品加工品采用一定的容器或材料加以保护和装饰

1) 农产品产地采摘后至移交物流运输之前，为了保持农产品质量、延长保质期，需要进行的一系列活动，包括预冷、分级、加工、包装及仓储等

음식물의 특징에 부합하는 냉동냉장창고 구축, 창고자원을 바탕으로 “처음 1km(最先一公里)” 운송을 최적화하여 농산품의 손실률을 낮추는 등 프리미엄 제고



냉동냉장 창고 인프라 요구

온도	상온창고	과일, 채소
8-10℃	↓	냉장보관이 필요하며, 일반적으로 0-8℃에 보관하며 습도는 80-90% 유지
0℃	↓	
	냉장창고	유제품
-18-20℃	↓	냉장 보관이 필요하며, 우유 등은 보관 온도는 일반적 1-6℃
	↓	
	냉동창고	냉동육/수산물
-55℃	↓	냉동보관이 필요하며, 일반적인 보관 온도는 -20도 이하이며, 온도가 낮을 수록 보관 효과가 좋음
		호주산 냉동 소고기 역시 냉동 처리가 필요한 중점 관심 화물원임

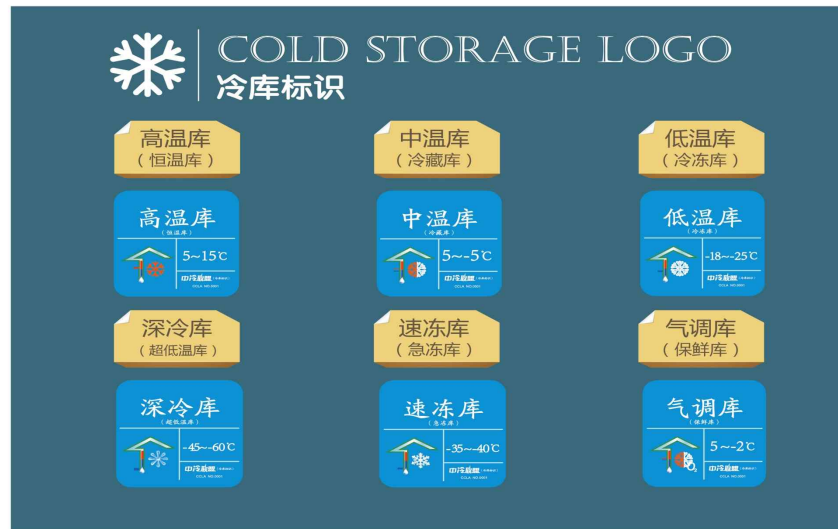
상온창고와 냉장창고의 온도 차이를 최소화하기 위해, 냉장창고와 냉동창고의 온도 차이를 최소화하기 위해, 냉장창고와 냉동창고의 온도 차이를 최소화하기 위해

처음 1km¹⁾ 최적화

- > 농산물 예냉
 - 예냉은 상품의 식감 유지 및 유통기간을 늘리며, 유통과정에서의 클드체인운송 손실을 크게 낮춤
- > 농산물 등급분류
 - 농산품의 품질 표준을 근거로, 수직적 품질 차이(식감, 색깔 및 광택, 신선도, 크기, 습도 등) 및 수평적 품질 차이(소비자의 주관적인 선호도, 예를 들어 '흰색 사과'와 '빨간 사과' 등에 대한 선호도)에 따라 등급 분류
- > 농산물 포장
 - 유통과정에 들어가는 농산물 혹은 가공품은 일정한 용기 등으로 상품을 보호 및 장식함

1) 농산품은 생산지에 수확 후 운송 단계 전에 품질을 유지하기 위한 예냉, 등급분류, 가공, 포장 및 창고 보관 등의 작업들이 필요함

Cold China Standard



中冷联盟统计数据

Refrigeration Technology Developing



单层冷库



立体库



多层冷库



气调库



Refrigeration Technology Developing



단층 창고



입체 창고



다층 창고



에어컨 창고



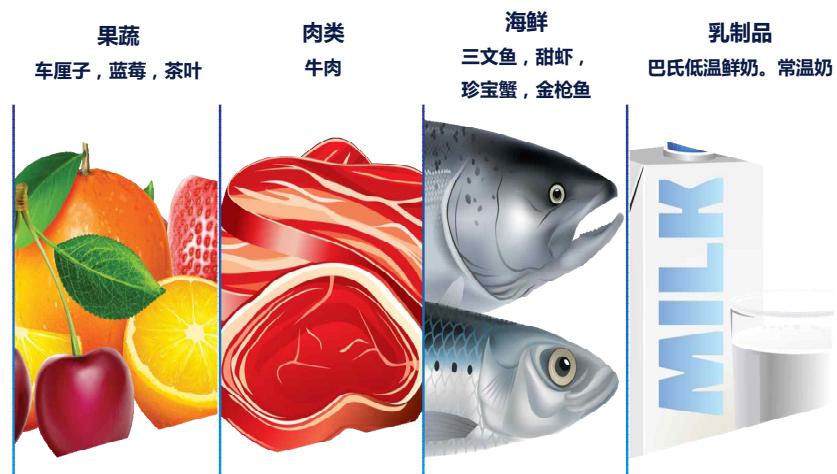
综合性物流服务平台 - 冷链蜘蛛



종합 물류서비스 플랫폼-콜드체인 네트워크



进口生鲜食品主要分类



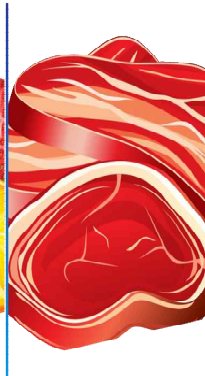
주요 수입 신선식품 분류



과일/채소
체리, 블루베리, 참외



육류
소고기



수산물
연어, 새우,
대짜은행게, 참치



유제품
파스퇴르 저온
신선우유, 상온우유



中韩FTA 的历史机遇



- 《中华人民共和国政府和大韩民国政府自由贸易协定》，双方货物贸易自由化比例超过税目90%、贸易额85%，过渡期结束后，中韩两国92%的产品将实现零关税。企业利用中韩自贸协定关税优惠政策，节约出口成本和境外投资成本。
- 中韩之间民间文化相似，理念认同度高，两国政府的利益共同点非常多，是比较适合合作的对象。
韩国的出口产业结构和日本，台湾高度重合，在中国机遇巨大市场基础
韩国与欧盟的自由贸易协定，EU-SOUTH KOREA FTA 对中韩欧的贸易机会增大
- 对外直接投资方面，中国的企业会加大对韩投资，主要地点应该集中在首尔和釜山，可能釜山还会多一些。中国在山东，如威海自贸区。
- 根据中韩自贸协定,开始实施降税的产品涉及电子产品、机械产品、部分矿产品、部分纺织品以及部分农产品。
办理优惠原产地证书，是指受惠国政府指定部门签发的证明该货物原产于该国的证明文书。
统计显示，目前产品主要有水生动物、化工品、木制品、食品、农产品等。
中国的很多农产品。如大米、牛肉等也不在韩国的减税项目之中。
如从韩国进口大葱、大蒜、松茸、牛肝菌、辣椒等至少80多个海关税目的农产品从11.7%下降到了10.4%。

根据中国商务部网站公布数据资料

한중FTA의 역사적 기회



- ✚ <한중 FTA 협정>은 양국간 화물 무역에서 자유화 비율은 세목으로 90%, 무역액으로 85%를 초과하며, 단계적 관세 인하를 거쳐 한중 양국의 92% 제품이 '영관세'를 적용하게 됨. 기업들은 한중 FTA 관세 혜택을 활용하여 수출 원가 및 해외투자 비용을 절감할 수 있음.
- ✚ 한중 양국의 문화가 비슷하고 상호 이해도가 높으며, 양국 정부의 이익 공통점이 많아 비교적 적합한 협력 대상임.
한국의 수출산업 구조는 일본, 대만과 크게 중복되는 관제로 중국 시장은 거대한 기회로 작용할 것이며, 한국과 EU간 FTA는 중-한-EU간 무역 기회를 증가시킴.
- ✚ 해외 투자 측면에서, 중국 기업은 대 한국 투자를 확대할 수 있고, 주요 대상 지역은 서울과 부산이 될 것임. 중국은 산둥, 예를 들어 웨이하이 자유무역구(威海自贸区) 등을 들 수 있음.
- ✚ 한중 FTA 협정에 근거한 관세 인하 제품은 전자제품, 기계제품, 일부 광산물, 일부 방직제품 및 농수산물임.
특혜원산지증명서는 수혜국 정부 관련 기관의 증명서이며, 대상 화물이 해당 국가가 원산지임을 증명함.
통계에 따르면, 현재의 주요 제품들은 수산물, 화학공업제품, 목제품, 식품, 농산물 등임. 중국의 쌀, 소고기 등 많은 농산물 등이 한중 FTA의 관세 인하 대상 목록에서 제외됨. 한국에서 수입되는 대파, 마늘, 송이버섯, 그늘버섯, 고추 등은 최소 80여 개 관세 품목의 농산품이 11.7%에서 10.4%로 낮아짐.

자료 : 중국상무부 발표 자료 참고.

中韩FTA水产贸易机遇



- ✚ 随着此次关税的再次下降, 进口产品有望以更低成本进入中国市场。进口商品的价格构成一般包括生产成本、流通费用、税费和利润等4个部分。其中,进口环节税费主要包括进口关税、消费税和增值税。因此,进口关税只是价格构成中的一小部分。
- ✚ 水产类食品的进口价格变动多是因为渠道成本、物流成本发生变化而造成的, 关税调整几个百分点甚至直接清零, 不一定对终端定价产生实际拉动。
- ✚ “比如龙虾制品、罐装鲍鱼等现行关税为5%, 与目前22.85%的综合税率(综合关税、增值税税率)相比, 免关税后只需缴纳17%的增值税。”
- ✚ 来到中国的产品除了运输成本外, 各环节人工成本每年都在急速上升, 加上水产品进入到商超以及其后的仓储、深加工、人工销售等加价环节, 关税在零售终端的价格构成中不一定重要。

한중FTA의 수산물 무역 기회



- 관세 인하에 따라 수입 제품이 기존에 비해 더욱 낮은 비용으로 중국 시장에 진입할 것으로 기대됨. 수입 상품의 가격은 일반적으로 생산원가, 유통비용, 세금 및 이윤 등 4가지 부분으로 구성됨. 그 중 수입과정에서 발생하는 세금은 크게 관세와 소비세, 부가가치세(중치세)를 포함함. 수입 관세는 상품의 가격에서 작은 부분만을 차지함.
- 수산식품의 수입가격 변동의 주요 원인은 물류비용으로 인해 발생하는 경우가 많으며, 관세 조정은 상품의 최종 가격에 실질적으로 큰 영향을 미치지 않는음.
- “예를 들어 랍스터 가공품, 통조림 전복 등의 현행 관세는 5%로서, 현재 22.85%의 종합세율(종합관세, 부가가치세 세율)과 비교했을 때, 관세 면제가 된 후 17%의 부가가치세만 납부하면 됨”
- 중국으로 수입되는 상품은 운송비용 외에도 각 단계에서 인건비가 매년 빠르게 상승하고 있으며, 수산품이 유통매장 및 창고, 심가공, 판매 등의 부가가치 단계에 들어서면, 관세가 소비자 최종가격에서 미치는 영향은 크지 않음.

中韩FTA水产贸易机遇



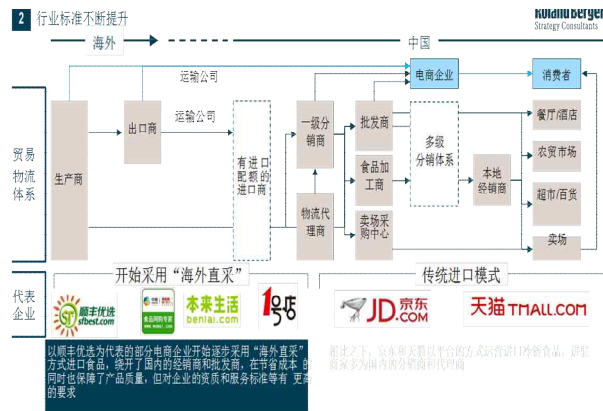
1. 传统贸易渠道:

- 水产批发市场 中国规模专业水产市场32个。主要分布于沿海地区。
- 水产加工及贸易企业
- 零售市场

跨境电商加快冷链标准与国际对接

2. 现代贸易平台

- 协会组织
- 电商平台
- 企业代表处



한중FTA의 수산물 무역 기회



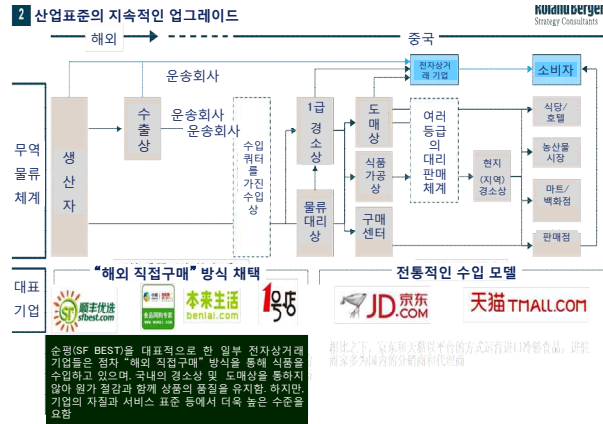
1. 전통적인 무역 루트 :

- 수산물 도매시장, 중국의 규모가 큰 전문 수산시장은 32개이며, 주로 연해지역에 분포되어 있음
- 수산가공 및 무역기업
- 소매 시장

국가간 전자상거래는 콜드체인 표준 국제화를 가속화 시킴

2. 현대적인 무역 플랫폼

- 협회 조직
- 전자상거래 플랫폼
- 기업 대표처



What does that mean for Korean companies?



1. How can Korean companies participating this fast growth market?

- > How to leverage the existed capabilities and know-how?
- > How to promote the export of Seafood related product from Korea?

2. How to enhance Korean' logistics hub position with China?

- > How to further develop Korean food trade between Korea and China by Using FTA opportunities from the future growing trade as well as the cold Chain logistic development?

3. How to attract potential Chinese investments to Korea?

- > How to become the choice for the Chinese investors to invest in the relevant sectors in Korea to link the cold chain logistics system of Korea via China and boost the growth of economy?



Thank you!

宋文昕 JAMES SONG

Email: jamessong2008@hotmail.com