

중국 물류 리포트

CHINA LOGISTICS REPORT



한국해양수산개발원 중국연구센터 (Korea Maritime Institute China Research Center)

中國 上海市 長寧區 遵義路 100號 虹橋上海城 A-1504

Tel. +86-21-6090-0395~6, Fax. +86-21-6090-0397

제12-13호

2012년 8월 21일

Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 중국 B2B 전자상거래 시장 규모
- ▶ 중국 물류 포커스
: 중국 택배 물류시장의 이슈 및 전망
- ▶ 중국 물류 동향

■ 중국 주요 B2B 기업 시장점유율 현황

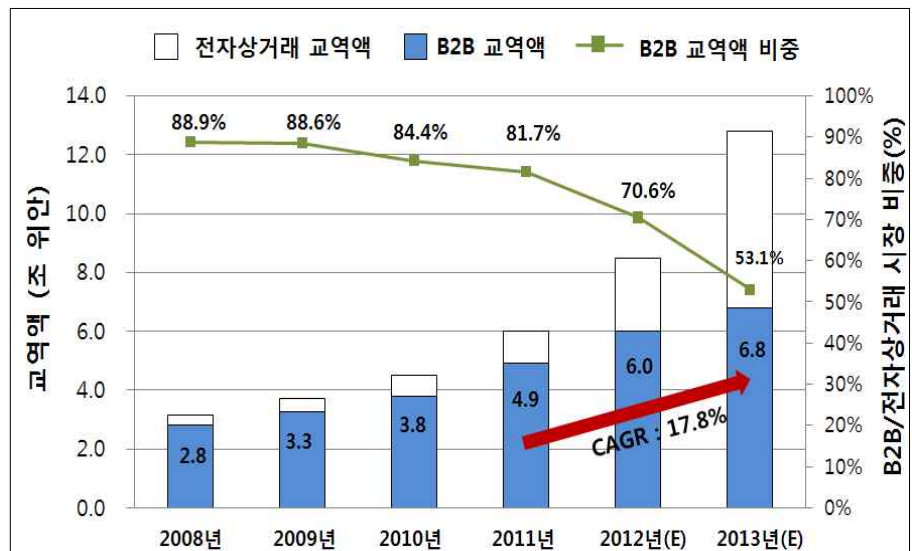
B2B기업	2011	2010
阿里巴巴	48.6	63.5
环球资源	10.3	7.3
慧聪网	3.6	2.5
中国制造网	3.3	3.4
我的钢铁网	1.9	N/A
网盛生意宝	1.5	2.9
金银岛	1.2	2.2
敦煌网	1.1	1.3

자료 : 中国电子商务研究中心, "2010, 2011年度中国电子商务市场数据监测报告".

중국물류리포트 내용의 일부 혹은 전체를 인용하실 경우, 자료원을 「KMI 중국물류리포트」로 표기해 주시기 바랍니다.

Copyright© KMI All Rights Reserved.

통계로 보는 중국 물류 : 중국 B2B 전자상거래 시장 규모



자료 : 中国电子商务研究中心, "2011年度电子商务市场数据监测报告", 2012.03.

2011년 중국 B2B 교역액 4.9조 위안, 전자상거래의 81.7% 차지

2011년 중국 전자상거래 시장 규모(교역액)는 전년대비 33.0% 증가한 6조 위안을 기록했다. 그 중 B2B 교역액은 전년대비 29.0% 증가한 4.9조 위안으로 전체 전자상거래 시장의 81.7%를 차지했다. 또한 2013년 B2B 예상 교역액은 6.8조 위안으로 17.8%의 높은 연평균증가율(2011~2013년)을 유지할 것이나, B2C, C2C 등 기타 부분의 급격한 성장으로 그 비중은 낮아질 것으로 전망된다.

한편 2011년 중국 B2B 전자상거래 기업은 전년대비 14.1% 증가한 10,500개로, 그 중 알리바바(阿里巴巴)의 시장점유율이 48.6%로 2010년(63.5%)에 이어 가장 높았으며, Global Sources(环球资源) 10.3%, 후이충왕(慧聪网) 3.6%, 중국제조망(中国制造网) 3.3% 등의 순으로 나타났다.

중국전자상거래연구센터(中国电子商务研究中心)는 중국 B2B 시장의 급속한 성장 동력을 중소기업의 전자상거래 이용 증가와 주요 B2B 기업들의 서비스 개선 및 업무확장 등으로 분석한 바 있다. 2011년 전자상거래 이용 중소기업은 1,600만 개로 전년대비 14.3% 증가했다.

중국 전자상거래 시장의 성장은 택배 및 소화물(LTL) 물류시장의 핵심 성장(수요 견인) 동력으로 의미하는 바가 크다.



Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 중국 B2B 전자상거래 시장 규모
- ▶ 중국 물류 포커스
: 중국 택배 물류시장의 이슈 및 전망
- ▶ 중국 물류 동향

지수 동향

CHINA CONTAINERIZED
FREIGHT INDEX

	08-10	08-17
종합지수	1,273.51	1,262.32
일본 향로	742.18	742.02
구주 향로	1,831.36	1,821.05
미서부 향로	1,125.51	1,099.71
미동부 향로	1,328.78	1,324.46
한국 향로	565.43	602.74

자료 : 상하이 항운교역소.

CHINA COASTAL BULK
FREIGHT INDEX

	08-10	08-17
종합지수	1,071.55	1,078.66
석탄	1,166.47	1,176.94
곡물	686.04	699.68
금속광석	896.90	897.98
정유	1,299.11	1,299.11
원유	1,597.14	1,597.14

자료 : 상하이 항운교역소.

중국 물류포커스 : 중국 택배 물류시장의 이슈 및 전망

1 중국 택배시장의 명과 암

중국 택배 물류시장의 급속한 성장이 지속되고 있다. 2011년 중국의 규모이상 택배기업들의 택배 업무량(주문량 기준)은 36.7억 건으로 전년대비 57.0% 증가했고, 매출규모도 31.9% 증가한 758억 위안을 기록했다. 1일 평균 택배 처리량(2011년)은 이미 1,000만 건을 초과했고, 2011년 12월 12일은 1,800건으로 사상 최고치를 기록하기도 했다. 중국 우정국이 발표한 「택배서비스 "12·5" 계획」(2011.12)에서는 2015년 중국의 택배 업무량은 61억 건, 매출규모는 1,430억 위안에 달할 것으로 전망하고 있어 「12·5 계획」 기간(2010~2015년)의 연평균증가율(CAGR)은 각각 21.1%와 20.0%에 이른다.

특히 중국 전자상거래 시장의 고속 성장은 택배 물류시장의 핵심 성장 동력으로 작용하고 있다. 2011년 중국 전자상거래 거래액은 6조 위안에 달했고, 그 중 온라인쇼핑(소매) 교역액은 8,000억 위안을 초과했다. 현재 온라인쇼핑에 의한 택배가 중국 전체 택배 업무량의 절반 이상을 차지하고 있다는 분석이다¹⁾.

하지만 현재 중국의 택배서비스는 여전히 택배시장 성장 속도를 따라가지 못하고 있는 실정이다. 2011년 중국 택배 불만신고(국가우정국 집계)는 49,466건으로 2010년(11,151건)대비 무려 343.6% 증가했고, 온라인쇼핑 불만신고에서도 "상품연착" 신고가 전체의 18.0%로 가장 높은 비중을 보였다²⁾. 특히 소비자가 집중되는 특정 기념일의 경우 택배회사들이 주문량을 감당하지 못하는 "빠오창(爆仓;창고폭발)" 현상이 빈번히 발생해 공급자와 소비자의 불만이 가중되고 있다.

2 중국 택배시장 구조조정 가속화

최근 수년간 택배시장의 고속 성장으로 인해 기업들의 택배시장 참여는 크게 늘어났고, 시장경쟁은 더욱 심화되었다. 이에 따라 우정국은 2009년 10월부터 택배업무 경영허가제를 실시한 한편, 개정된 「우정법」(2009.10)에서도 택배기

1) 国家邮政局, "2011年度快递市场监管报告", 2012.06.

2) 2011년 중국 우정국에 접수된 택배 불만신고 주요 내용으로는 연착(25,705건)이 가장 많았으며, 수령 및 주문서비스 불만(9,829건), 분실 및 부족(8,753건), 파손(3,779건), 규정위반 요금(638건) 등의 순서로 나타남. (中国邮政局, "国家邮政局关于2011年12月邮政业消费者申诉情况的通知", 2012.02); 中国电子商务研究中心, "2011年度中国电子商务用户体验与投诉监测报告", 2012.03.



Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 중국 B2B 전자상거래 시장 규모
- ▶ 중국 물류 포커스
: 중국 택배 물류시장의 이슈 및 전망
- ▶ 중국 물류 동향

■ 2011년 국영/민영/외자 택배기업 업무량 및 업무수익 비교

(억 건, 억 원안)

구분	업무량	업무수익
국영 기업	10.8 (29.4%)	271.1 (35.8%)
민영 기업	24.8 (67.6%)	374.5 (49.4%)
외자 기업	1.1 (3.0%)	112.5 (14.8%)

주 : ()안은 시장점유율.
자료 : 国家邮政局, "2011年邮政行业发展统计公报", 2012.05.

■ 최근 택배기업의 주요 M&A 사례

연도	내용
2009	DHL-SINOTRANS (中外运敦豪), 첸이택배 (全一快递) 인수
2010	DHL-SINOTRANS, 중와이원(中外运)택배 인수 하이항(海航)그룹, 텐텐(天天)택배 인수 백세(百世)물류, 후이통(汇通)택배 인수
2011	선전시 및 선전요우허파통 (友和大通)실업, 첸이택배·중와이원택배, 홍콩진귀 (金果)택배 지분 100% 인수 (※ DHL 중국택배업무 철수 의미)
2012	홍로(红楼)그룹, CCES택배 인수

자료 : 관련 뉴스기사 검색.

업의 경영허가 자본금을 설정하여 시장 진입규정을 강화했다. 이에 따라 2011년 말까지 7,500개 기업(가맹점 포함)이 택배업무 경영허가증을 취득했고, 우정국은 정기적으로 무허가 택배기업들에 대한 단속을 실시해 시장관리를 강화하고 있다³⁾.

또한 인건비와 유가의 지속적인 상승 및 가격경쟁 심화 등은 택배기업의 부담을 가중시키고 있다. 실제로 국영기업으로서 많은 혜택⁴⁾을 누리고 있는 우정EMS의 2011년 영업이익율이 4.71%라는 점은 중국 택배기업들의 어려움을 방증한다. 이는 소규모 택배기업뿐만 아니라, 인지도가 높은 중견 택배기업들의 시장퇴출로 이어지고 있다. 2009년과 2010년에는 오랜 전통의 베이징 샤오홍마(小红马)택배와 선전 DDS 택배가 철수했고, 올해 3월에는 싱천지벤(星辰急便)이 파산했다. 또한 7월에는 파산 위기에 몰렸던 상하이 CCES택배가 홍로우(红楼)그룹에 인수되는 흥역을 치렀다.

이러한 제도적인 압력과 시장 논리에 따른 중국 택배시장의 구조조정은 당분간 지속될 것이며, 우정국 역시 「택배기업 인수합병에 관한 지도의견(关于快递企业兼并重组的指导意见)」(2011.06)을 발표하는 등 시장 경쟁력 강화를 위해서는 시장개편이 필요하다는 방침이다.

3 대형 택배기업들의 세력 확장 및 경쟁력 강화

택배 물류시장의 변화 중에서 중국의 대형 택배기업들은 세력 확장 및 경쟁력 강화에 분주하다. 중국 택배업계의 선두에 있는 우정EMS는 현재 상장이 진행 중에 있고, 중국 민영 택배기업 중 최초로 전용화물기를 보유한 순펑(顺丰)택배는 2011년에 5대의 전용화물기를 추가, 확보하여 현재 모두 7대를 운영하고 있다. 원통(圆通)택배도 2012년 6월 전용화물기 운영을 시작했고, 향후 10년 내 20대 규모의 화물기 편대를 구축한다는 포부를 발표했다.

또한 원통, 중통(中通), 윈다(韵达)택배 등은 현재 “가맹점” 중심의 시스템에서 직영 시스템으로 전환을 추진하며 택배서비스 향상 및 브랜드이미지 제고에 몰두하고 있다⁵⁾.

3) 중국전자상거래연구센터(中国电子商务研究中心)의 자료에 따르면, 온라인소매 택배기업 수는 2009년 15,230개로 최고점을 찍은 후, 2012년 약 8,200개, 2013년 약 7,000개로 감소할 것으로 예측함. (中国电子商务研究中心, "2011年度电子商务市场数据监测报告", 2012.03)

4) 「邮政法」 제55조는 "택배기업들은 우정기업(우정국 산하의 국영기업)이 전문 취급하는 서신업무 및 국가기관의 공문을 배송할 수 없다(快递企业不得经营由邮政企业专营的信件寄递业务, 不得寄递国家机关公文)"고 규정함으로써 민영, 외자 택배기업의 상기업무는 제한함.

5) 우정국의 「택배기업 등급평가 관리방법(시범실시)」(2011.08)에서는 택배기업들의 직영점 비중을 등급에 반영하고 있음. 최고 등급인 5성급의 경우 직영점 비중이 50% 이상이 되어야 하며, 2성급의 경우에도 20% 이상이어야 함 ; 직영체계 전환은 많은 가맹점들의 반발을 불러오고 있으며, 최근 2012년 6월 푸저우(福州)시에서는 원통택배의 직영점 개설에 반발한 가맹점들의 파업으로 배송에 차질이 발생하기도 함. (人民网, "福州圆通速递风波: 圆通欲一两百方收回直营", 2012.06.10)



Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 중국 B2B 전자상거래 시장 규모
- ▶ 중국 물류 포커스
: 중국 택배 물류시장의 이슈 및 전망
- ▶ 중국 물류 동향

■ 택배 가맹 및 직영 시스템 비교

	가맹시스템	직영시스템
주요 기업	- 대부분 민영 택배기업은 가맹점 비중 이 높음(선 통택배의 경 우 가맹점 비 중 약 95%)	- 순평택배 직 영점 비중 약 90% - 자이지송(宅 急送)택배 직영점 비중 약 80%
시장 비중	- 업무량 : 55.6% - 업무수입 : 76.2%	- 업무량 : 44.5% - 업무수입 : 23.8%
장점	- 상대적으로 소규모 자본 금 및 시장 확대용이 - 리스크 분산 - 영업점의 적 극적인 경영 태도	- 관리시스템 통일 및 기 업 발전전략 진행용이 - 인재육성 - 각 지역 영업 점간의 협력 용이

주 : 상기 통계량은 불완전 통계.
자료 : 『物流时代』, 2012.08 ; 내용 부분
정리.

[표 1] 2011년 중국 대형 택배기업들의 주요사업 현황

택배기업	주요사업 내용
우정EMS (邮政速运)	- 후난성 창샤(长沙) 싱샤(星沙)국제택배분류센터 가동 및 황화(黄花) 공항 택배물류센터 건설 진행 - 난징 택배물류센터(국내외 택배 허브로 아시아 최대 집산센터) 건설 진행 - 광둥성 동관(东莞) 중소기업 전자상거래 서비스플랫폼 운영 - 자체 화물전용기 1대 추가(모두 16대) 등
순평택배 (顺丰速运)	- 항주에 50만 톤 규모의 택배기지 건설 진행 및 창샤에 분류센터 건설 - 자체 전용화물기 5대 추가(모두 7대) 등
선통택배 (申通快递)	- 창샤 분류센터 확장 - 후베이성 샤오간(孝感)에 선통·중국 현대물류원 건설 진행 - 항주에 선통택배 홈페이지 분류서버 운영 및 고객센터 건설 진행 등
원통택배 (圆通速递)	- 선전공항에 화난 환적센터 건설 진행 - 산시성 시안(西安)에 서북 택배처리센터 건설 계획 등
중통택배 (中通快递)	- 산시(陕西省)성 지사 및 분류센터 신축 등
후이통택배 (汇通快递)	- 장쑤 타이싱(泰兴)시 분류센터 운영, 헤이룽장성 성급 대리기업 인수, 스자좡(石家庄) 후이통 인수 등

자료 : 国家邮政局, “2011年度快递市场监管报告”중 일부 발췌.

4 택배시장 신규 진입자 등장 : UPS, FedEx 국내택배경영허가 신청

중국 택배시장 개편과정에서 새로운 경쟁자들이 등장하고 있다. 특히 택배기업들의 주 고객인 전자상거래 기업들의 택배시장 진출은 기존 택배기업들에게 큰 위협요인으로 작용하고 있다. 최근 몇 년간 온라인쇼핑시장의 폭발적인 수요를 택배기업들이 만족시키지 못함에 따라 전자상거래 기업들의 자체 물류시스템 구축이 보편화되었다. 특히 최근에는 거대 B2C 기업인 징둥상청(京东商城)과 아마존(중국)이 정식으로 택배경영허가증을 취득한데 이어, 판커청핀(凡客诚品), 1하오텐(1号店) 등도 택배시장 진출을 준비 중이다.

[표 2] 중국 주요 B2C 기업들의 물류형태 현황(2011년 기준)

전자·음향·통신 기기		도서·음반		의류		화장품·주얼리	
주요기업	물류형태	주요기업	물류형태	주요기업	물류형태	주요기업	물류형태
징둥상청 (京东程)	자체물류 +3자물류	아마존 (중국)	자체물류	판커청핀 (凡客诚品)	자체물류 +3자물류	텐텐왕 (天天网)	3자물류
이닝 (意宁)	3자물류	땅땅왕 (当当网)	자체물류	마이왕 (麦网)	3자물류	러펑왕 (乐蜂网)	3자물류
쑤닝이꺼우 (苏宁易购)	자체물류	99왕상수청 (99网上书城)	3자물류	멍바샤 (梦芭莎)	3자물류	커란쑤양 스왕 (克兰装 饰网)	3자물류

자료 : 中国电子商务研究中心, “2011年度中国B2C电子往无市场调查报告”, 2012.05.

또한 외자기업들도 중국 국내택배시장의 잠재적 진입자로 부상했다. 특히 2012년 5월 25일, UPS(중국)와 FedEx(중국)의 중국 "국내" 택배경영허가 신청이 공식됨으로써 중국 택배업계의 긴장감을 더욱 고조시킨 바 있다⁶⁾.



Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 중국 B2B 전자상거래 시장 규모
- ▶ 중국 물류 포커스
: 중국 택배 물류시장의 이슈 및 전망
- ▶ 중국 물류 동향

5 중국 국내택배 물류시장 진출 검토 시급

UPS와 FedEx의 중국 국내택배영업 신청은 다른 외자기업들에게도 많은 시사점을 준다. 상기 기업들은 1980년대 중국 진출 이후 끊임없이 중국 국내시장 진입을 노려왔고, 현재 중국 국제택배부문의 절대적인 시장점유율을 확보하고 있다⁷⁾. 현재 진행 중인 두 선두기업의 중국 국내 택배경영허가증 취득 여부는 중국 내수 물류시장 진출을 노리는 우리 물류기업들의 중국 경영전략 수립에 중요한 사례를 제공할 것으로 보인다.

물론 외자기업의 국내택배영업에 대한 제도적 폐널티는 존재한다. 즉, 신 「우정법」(2009.10) 제51조는 외자기업에게 우편물의 국내 택배업무를 제한하고 있다. 또한 현재 중국 택배시장의 치열한 가격경쟁 속에서 운영원가가 높은 외자기업이 기회를 성공적으로 포착하고, 중국 우정EMS(국영기업) 및 고급화 이미지를 구축하고 있는 순펑택배 등 민영기업과의 경쟁은 쉬운 일이 아님은 틀림없다. 이런 복합적인 이유 등으로 2011년 DHL이 중국 국내택배시장 철수를 ‘선언’한 바도 있다.

하지만 중국의 소비패턴이 전자상거래 등 더욱 다양해지고 관련 물류수요는 폭발적으로 성장하고 있어 향후 중국 택배시장의 고속 성장은 지속될 전망이다. 특히 중국 택배시장의 구조조정이 진행되는 가운데, 서비스 공급의 개선 속도는 소비자를 만족시키지 못하는 상황으로, 고급화된 택배서비스 및 상품 특성에 맞춘 특성화된 소화물 배송서비스 수요 또한 지속 증가할 것으로 예상된다.

2012년 현재 중국의 택배 물류시장은 구조조정 속에서 위협요인과 기회요인이 상존하고 있다. 외자기업에 대한 ‘우편물 택배업무 제한’을 제외하고는 사실상 중국 국내택배시장 진출의 제도적 진입장벽은 없다. UPS와 FedEx의 사례에서 증명될 것이고, 외자기업[등록기준]인 백세물류기술(중국)이 2010년 웨이통택배를 인수하면서 현재 국내택배 업무를 실제 진행하고 있다.

중국 국내 택배시장 진출의 위협요인은 시간이 지날수록 더욱 강해지고, 시장 진입 기회는 점차 줄어들 것이다. 주지하다시피 중국 물류산업은 현재 ‘축적 단계(시장이 보다 분산되고 경쟁이 가속되는 단계)’에서 2015년 경에는 ‘집중 단계(업종간 구조조정 및 재통합 발생하여 시장집중도가 증가되는 단계)’를 거쳐 시장구조 재편이 완료될 것으로 예상된다.⁸⁾ 따라서 중국물류시장에서 외연을 확대하고자 하는 우리 물류기업들은 물류산업 중 가장 빠른 성장이 전망되는 중국 국내 택배시장 진출을 위한 전략 수립 및 실행 방안을 시급히 검토해야 할 것이다.

김세원 연구원 · 김은수 전문연구원
kmishanghai@gmail.com

6) 우정국 홈페이지 참조.. (<http://www.spb.gov.cn/folder92/2012/05/2012-05-25108255.html>)

7) 중국 국제택배업무 시장점유율의 경우, DHL, UPS, FedEx, TNT 4개사가 약 73%, 중국 우정EMS가 약 20%의 점유율을 차지하고 있음. (『中国经济周刊』, “A股收‘快递’了”, 2012年第19期)

8) “2015년 중국 물류산업 전망”, 『KMI 중국물류리포트 제2011-1호』, 2011.1.26.



Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 중국 B2B 전자상거래 시장 규모
- ▶ 중국 물류 포커스
: 중국 택배 물류시장의 이슈 및 전망
- ▶ 중국 물류 동향

중국 물류 동향

경제 · 정책

- 국무원, 유통체제 개혁 심화의견 발표
- 중국, 향후 천만 달러 이하의 해외투자 심사절차 간소화 전망
- 중국 철광석 가격 연중 최저치 기록
- 중국 석탄가격 13주 연속 하락, 상반기 90개 대형 석탄기업 적자
- 금년 상반기 중국 29개 성 GDP 증가율 둔화
- 국가발전개혁위원회, 「전국 농촌경제 발전 "12·5"계획」 발표
- 2012년 상반기 전자상거래 거래액 5,119억 위안, 동기대비 47% 증가
- 2015년 중국 콜드체인 장비제조 시장규모 3,500억 위안 전망
- 중국 16개 석탄기업 공동 합자회사 설립

해운 · 항만

- 교통운수부와 상하이시, 국제항운중심건설 협력 강화
- 교통운수부, 「국내항운업의 안정적인 발전 촉진의 관리개선에 관한 의견」 발표
- 허베이 차오펬이톈(曹妃甸)항, 정식 대외개방
- 샤먼, 장저우(漳州)항 건설에 천만 위안 투자 계획
- COSCO-상하이시, 전략 협력협의 체결

- 산시(陝西)성, 164km 내하수운 건설 착공
- 국무원, 저우산항 확대개방 승인
- 톈진 동장(東疆)보세항구지역, 상반기 수출입 사상최고치 기록
- 장쑤 빈하이(濱海)항, 5,000만 톤급 석탄 부두 건설 계획

종합 물류

- 순펑(順豐)택배, "저속" 택배상품 출시
- 선양, 2015년까지 20억 위안 규모 물류 원구 8개 구축 계획
- 톈진, 고속화물열차 인터넷 예약시스템 시범실시
- 장삼각지역, 전자요금징수(ETC) 시스템 효과 가시화
- 하이난(海南)성, 9개 물류중심 구축 계획
- 중국 민영 택배기업, 유럽시장 진출
- "제9차 중국 국제물류 페스티벌", 올 11월 우한에서 개최
- 항공산업, 민간자본 진입 가속화
- 다렌 자동차물류성 16개 프로젝트, 올 연말 준공
- 「택배운송장」 중국 국가표준 발표
- 「콜드체인 물류분류 및 기본요구」 중국 국가 표준 발표

자세한 동향 내용은 한국해양수산개발원 중국연구센터 홈페이지 (<http://www.kmishanghai.org>) <동향 분석> → <주요 뉴스>에서 확인하실 수 있습니다.

※ **파란색** 부분은 번역된 기사임.

