

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

제12-17호

2012년 11월 13일

Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
 - : 중국 농수산물 수출입
- ▶ 중국 물류 포커스
 - : 중국 콜드체인 물류 현황 및 시사점
- ▶ 중국 물류 동향

■ 2011년 중국 주요 농수산물 수출국 (억 달러, %)

	국가	수출액	증가율
1	일본	109.9	20.2
2	미국	67.0	15.9
3	홍콩	56.4	32.0
4	한국	41.7	18.3
5	인도네시아	21.4	20.7
6	말레이시아	21.2	26.5
7	베트남	20.8	54.0
8	독일	19.8	13.9
9	러시아	19.5	26.7
10	태국	17.4	46.5

자료 : 商务部, 「中国进出口月度统计报告 : 农产品」, 2011.12.

■ 2011년 중국 주요 농수산물 수입국 (억 달러, %)

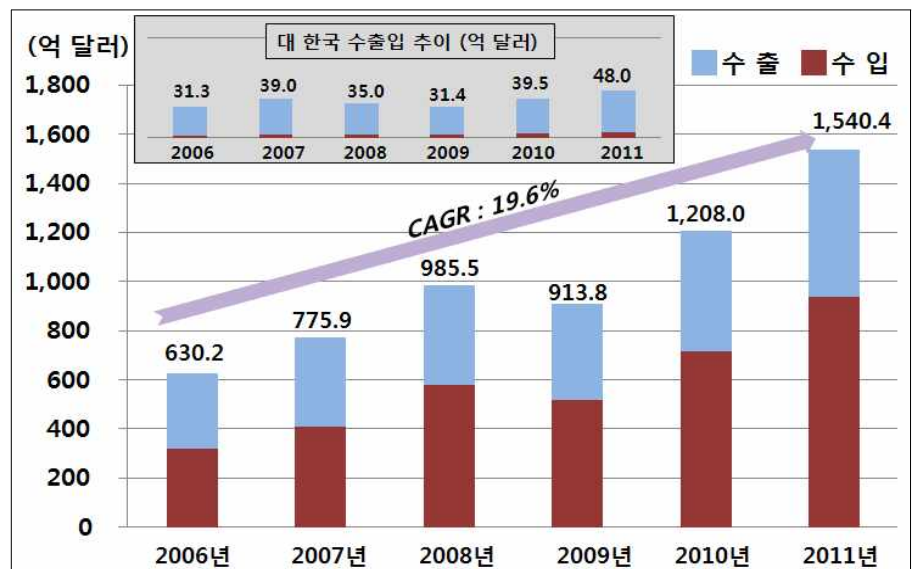
	국가	수입액	증가율
1	미국	232.6	25.0
2	브라질	156.0	45.4
3	호주	64.4	63.9
4	아르헨티나	54.4	-4.6
5	말레이시아	50.4	47.0
6	인도네시아	40.7	40.0
7	인도	37.0	45.9
8	뉴질랜드	29.8	35.2
9	태국	29.2	20.1
10	프랑스	25.2	53.6

자료 : 상통.

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

Copyright©KMI All Rights Reserved.

통계로 보는 중국 물류 : 중국 농수산물 수출입



자료 : 商务部, 「中国进出口月度统计报告 : 农产品」, 2006~2011 각년 12월 호 ; KMI 작성.

2011년 중국 농수산물 수출입 총액 1,540.4억 달러

2011년 중국의 농수산물 수출입 총액은 전년대비 27.5% 증가한 1,540.4억 달러로 최근 6년간(2006년~2011년) 연평균증가율(CAGR)은 19.6%를 기록했다. 그 중 2011년 농수산물 수출액은 전년대비 23.0% 증가한 601.3억 달러로서 품목 별로는 수산품이 109.9억 달러로 가장 많았으며, 식용 채소 87.2억 달러, 채소·과일·견과제품 69.8억 달러 등의 순이었다. 또한 수입액은 전년대비 30.6% 증가한 939.1억 달러로 유류·공업용 및 약용식물·벚꽃·사료가 321.3억 달러로 가장 많았으며, 동식물 유지 및 그 분해제품 115.4억 달러, 수산물 55.9억 달러 등의 순으로 나타났다.

2011년 중국의 농수산물 주요 수출국은 일본이 109.9억 달러로 가장 많았고, 그 다음 미국(67억 달러), 홍콩(56.4억 달러), 한국(41.7억 달러)등의 순으로 아시아 지역으로의 수출이 전체의 60%를 차지했다. 주요 수입국은 미국(232.6억 달러), 브라질(156억 달러), 호주(64.4억 달러), 아르헨티나(54.4억 달러) 등의 순이었다.

한편 2011년 중국의 대(對)한국 농수산물 수출액은 41.7억 달러인데 반해 수입액은 6.3억 달러에 불과한 실정이다.



Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 중국 농수산물 수출입
- ▶ 중국 물류 포커스
: 중국 콜드체인 물류 현황 및 시사점
- ▶ 중국 물류 동향

지수 동향

CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX

	11-02	11-09
종합지수	1,159.62	1,155.90
일본 향로	800.21	791.27
구주 향로	1,478.24	1,508.31
미서부 향로	1,134.89	1,103.63
미동부 향로	1,258.77	1,273.16
한국 향로	629.79	613.84

자료 : 상하이 항운교역소.

CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX

	11-02	11-09
종합지수	1,044.38	1,039.66
석탄	1,131.88	1,125.42
곡물	725.34	720.67
금속광석	861.55	858.25
정유	1,276.86	1,276.86
원유	1,597.14	1,597.14

자료 : 상하이 항운교역소.

중국 물류포커스 : 중국 콜드체인 물류 현황 및 시사점

1 중국 콜드체인 물류수요 지속 증가

중국은 전통적인 농업대국으로서 현재에도 농업을 국가의 최우선 관심사항으로 삼고 있다¹⁾. 또한 주요 농수산물 생산량의 안정적인 증가 속에 소득 증가로 인한 국민들의 농수산물 수요 역시 크게 증가하고 있다. 중국 도시주민 1인당 주요 농수산물 연간 지출은 2006년 966위안에서 2011년 1,811위안으로 약 2배 증가했다.

[표 1] 2006~2011년 중국 도시주민 1인당 주요 농수산물 연간 지출 추이

(단위 : 위안)

품 목	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	CAGR ('06~'11)
란(卵)류	67.6	83.8	91.7	92.8	98.0	116.7	11.5%
우유 및 유제품	150.2	160.7	189.8	196.1	198.5	234.0	9.3%
수산물	202.9	243.8	280.3	301.4	326.9	354.0	11.8%
육류 및 가공품	545.6	703.3	896.9	867.5	914.2	1,105.9	15.2%
합 계	966.3	1,191.6	1,458.7	1,457.8	1,537.6	1,810.6	13.4%

자료 : '2012年中国统计年鉴'; KMI 작성.

특히 중국 국민들의 식품안전 및 품질에 대한 기대치가 날로 향상되는 가운데, 중국 정부 역시 안전하고 신선한 농수산물 공급을 위한 콜드체인 물류 발전을 적극 강조하고 있다. 중국 정부는 2009년 전국물류표준기술위원회(全国物流标准化技术委员会) 산하 콜드체인물류분과기술위원회(冷链物流分技术委员会)를 별도 설립했고, 「물류산업 조정 및 진흥 계획(2009.03)」에서 콜드체인 물류 발전을 강조한데 이어, 2010년 국가발개위는 「중국 농산물 콜드체인 물류 발전계획(2010.06)」을 통해 「12·5」기간 중 콜드체인 물류 인프라 건설, 물류표준 체계 개선 및 콜드체인 제3자 전문 물류기업 육성 등을 주요 임무로 제시하면서 콜드체인 물류 발전 정책을 추진 중에 있다. 또한 온도와 시간에 민감한 의약품에 관해서도 상무부가 발표한 「전국 의약품 유통산업 발전 계획(2011.05)」에서는 콜드체인의 중요성을 재차 강조하고 있다²⁾.

- 1) 중국 정부는 2004년~2012년 9년 연속 '중양 1호문건(중국 정부가 매년 최초로 발표하는 문건)'으로 삼농(三农; 농촌·농업·농민)문제를 다루어 왔으며, 2005년 "콜드체인 시스템 건설 가속화"를 제시한 후 '중양 1호문건'에서는 지속적으로 콜드체인의 중요성을 언급해 옴.
- 2) 중국 국민의 1인당 의료보건비 지출은 2000년 318위안에서 2011년 969위안으로 3배 넘게 증가했고, 이에 따른 중국 의약품 시장도 2010년 7,000억 위안을 초과함, '2012年中国统计年鉴' 및 '2011年中国冷链物流发展报告'.



Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 중국 농수산물 수출입
- ▶ 중국 물류 포커스
: 중국 콜드체인 물류 현황 및 시사점
- ▶ 중국 물류 동향

■ 2010년 주요 국가 냉장창고 용량 및 도시주민 1인당 용량 비교

(백만 m³, m³)

	국가	창고 용량	도시주민 1인당 용량
1	미국	107.5	0.433
2	인도	105.1	0.295
3	중국	61.4	0.097
4	일본	34.1	0.400
5	독일	21.8	0.361
6	러시아	16.1	0.156
7	네덜란드*	12.6	1.154
8	프랑스*	8.5	0.177
9	스페인*	8.2	0.236
10	한국	7.0	0.175

주 : *는 2008년도 데이터.

자료 : IARW, '2010 Global Cold Storage Capacity', 2011.02.

■ 콜드체인 유통률 및 운송률 정의 : 수산물의 예로

- 수산물의 ① 냉장 운송률은 “반드시 콜드체인 물류방식을 이용해야하는 수산물(살아있는 수산물 제외)” 중의 “실제 콜드체인 물류방식을 이용해 유통되는 수산물”+“운송과정 중 콜드체인이 단절된 수산물”의 점유율을 의미하고, ② 콜드체인 유통률은 “전과정을 콜드체인 물류방식을 이용해 유통되는 수산물의 점유율”을 의미함.

(자료 : 吴稼乐等, “水产品冷链物流中三项指标的构建” 中国渔业经济, 2008年5期)

2 중국 콜드체인 관련 인프라 미비

농수산물 및 의약품 등 중국의 콜드체인 물류수요가 급증하고 있는 가운데, 중국의 콜드체인 물류인프라 및 관리체계는 여전히 미비한 실정이다. 중국의 콜드체인 유통률은 청과류와 육류, 수산물이 각각 5%, 15%, 23% 수준으로, 미국, 일본 등 선진국들의 95% 이상에 비해 크게 낮은 수준이며, 이로 인한 유통과정 중 부패손실률도 청과류, 육류, 수산물이 각각 20~30%, 12%, 15%에 달하고 있다³⁾. 또한 중국의 냉장·보온 차량은 2009년 기준 전체화물차의 약 0.3%에 불과하여 미국(0.8~1%), 영국(2.5%~2.8%), 독일(2~3%) 등에 비해 크게 낮 으며, 도시주민 1인당 냉장창고 용량도 0.097m³로, 미국(0.433m³), 일본(0.4m³), 독일(0.361m³) 등 선진국뿐만 아니라 인도(0.295m³), 러시아(0.156m³)에 비해서도 현저히 낮은 수준이다.⁴⁾ 이에 중국 정부는 「12·5」기간 중 냉장차량 4만 대 증 차, 냉장창고 1,000만 톤 증설 등 관련 인프라의 대대적인 확충을 통한 콜드체인 유통률 제고 및 유통 부패손실률 감소를 목표로 하고 있다.

【표 2】 「12·5」기간 콜드체인 물류 발전 목표 (2010년—2015년)

구 분	콜드체인 유통률	냉장 운송률	유통 부패손실률
청과류	5% → 20%	15% → 30%	20~30% → 15%이하
육류	15% → 30%	30% → 50%	12% → 8%이하
수산물	23% → 36%	40% → 65%	15% → 10%이하

자료 : 「农产品冷链物流发展规划」, 2010.06.

3 현지 및 외자기업 중국 콜드체인 물류시장 진출 가속화

발전 초기단계인 중국 콜드체인 물류시장 선점을 위한 현지 물류기업 및 글로벌 전문 콜드체인 물류기업 시장 진출도 가속화되고 있다. 현재 시노트란스는 전문 콜드체인 물류를 담당하는 시노트란스(상하이)콜드체인물류유한회사(中外运上海冷链物流有限公司)를 설립했으며, 중량그룹(中粮集团; COFCO)은 식품 생산부터 배송까지 아우르는 콜드체인 물류서비스 시스템 구축을 계획 중이다⁵⁾. 또한 외자기업의 진출도 지속 증가하고 있어 세계 최대의 전문 콜드체인 물류기업인 Americold Realty는 2010년 중국 CMHI(China Merchants

3) 청과류의 경우 유통과정 중 부패로 인해 매년 1,000억 위안 이상의 손실액 발생 ; 「农产品冷链物流发展规划」, 2010.06.

4) IARW, 「2010 Global Cold Storage Capacity」, 2011.02 ; 그밖에도 국유 냉장창고의 약 50%가 30년 이상의 노후창고이며, 지역별 냉장창고 용량도 상하이, 저장, 산둥, 광둥, 장쑤, 베이징 6개 성·시에 약 53%가 집중되어 있는 등 인프라의 지역 불균형 문제도 존재, 「2011年中国冷链物流发展报告」.

5) 시노트란스는 2008년 상하이위허냉장익스프레스유한회사(上海裕和冷藏快运有限公司) 지분 100%를 인수하여 본격적인 콜드체인 물류시장에 진입하였고, 현재 상하이를 거점으로 하여 전국적인 네트워크 구축을 진행 중임 ; 중국 최대의 식품기업인 중량그룹 역시 중량그룹(선전)유한회사를 중심으로 국내외 식품 물류업무를 진행 중에 있음.



Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 중국 농수산물 수출입
- ▶ 중국 물류 포커스
: 중국 콜드체인 물류 현황 및 시사점
- ▶ 중국 물류 동향

Holdings Int'l)와 협력하여 CMAC(China Merchants Americold)를 설립했고, 호주의 John Swire & Sons, 일본의 미쓰이 물산, 말레이시아의 IGLO International 등도 합자 및 독자 방식으로 중국 콜드체인 물류시장에 진출한 상태이다.

[표 3] 중국 콜드체인 물류시장 진출 주요 외자기업 현황

기업	진출시기	진출방법	설립회사명	투자규모	비고
IGLO International	2003.03	외상독자	意露冷藏有限公司	N/A	- 말레이시아 상장기업 Haisan Resources Berhad의 100% 자회사
John Swire & Sons	2008.03	중외합자	广东太古冷链物流有限公司	2.5억 위안	- 중국 광저우에 3개 냉장창고 운영
PFS Yi DA Cold Storage	2009.01	중외합자	普菲斯亿达冷冻仓储有限公司	N/A	- 상해지역을 거점으로 운영, 천진에 물류센터 건설 중
Americold Realty	2010.03	중외합자	招商美冷	약 7,000만 위안	- 康新物流(KXL) 및 招商局国际冷链(深圳)有限公司(CMIC)인수로 네트워크 확보
Mitsui&Co.,Ltd	2010.05	지분참여	上海锦江国际低温物流发展有限公司	2.5억 위안	- 중국측의 전략적 파트너 선정과 연계된 지분 구조조정시 Mitsui사가 지분 투자한 사례

자료 : 각 사 홈페이지 참조.

4 중국 콜드체인 물류시장 진출을 위한 협력방안 모색 필요

중국 및 외자기업들의 콜드체인 물류시장 진출이 가속화되고 있지만 아직까지 중국 전지역을 아우르는 콜드체인 전문 3자 물류기업들은 부족한 실정이다. 또한 중국 콜드체인 시장의 급성장과 향후 한·중 FTA 협상 체결로 인한 농수산물 교역 증가 가능성을 고려했을 때, 우리 물류기업들 역시 중국 콜드체인 시장에 대한 관심이 필요한 시점이다. 특히 콜드체인 물류는 상대적으로 고부가가치 영역인 점을 감안한다면 중국 물류시장의 경쟁 심화 속에서도 차별화된 경쟁력을 부각시킬 수 있다. 현재 중국에 진출한 일부 우리 물류기업들도 부분적으로 냉장·냉동 제품 관련 물류사업을 진행 중에 있으며, 정부차원에서도 원활한 한·중 콜드체인 수출입 업무 지원을 위해 농수산식품유통공사(aT)가 2013년 말 준공을 목표로 칭다오에 물류센터 건립을 진행 중이다.

그러나 중국 콜드체인 물류시장에 진출하기 위해서는 높은 초기 투자가 필요할 뿐만 아니라, 콜드체인 물류에 대한 인식 부족 및 관련 제도의 미흡 등 많은 애로사항들이 존재하는 것도 사실이다. 상기 외자기업들의 중국 진출 사례를 비추어보았을 때도 대부분의 기업들이 독자진출이 아닌 자신들의 노하우를 바탕으로 중국 기업과의 협력을 통해 중국 시장에 진출하고 있다. 특히 초기 투자가 큰 콜드체인 물류의 특성상 현지기업과의 협력 진출은 리스크를 줄일 수 있는 좋은 방안이 될 수 있다.



Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 중국 농수산물 수출입
- ▶ 중국 물류 포커스
: 중국 콜드체인 물류 현황 및 시사점
- ▶ 중국 물류 동향

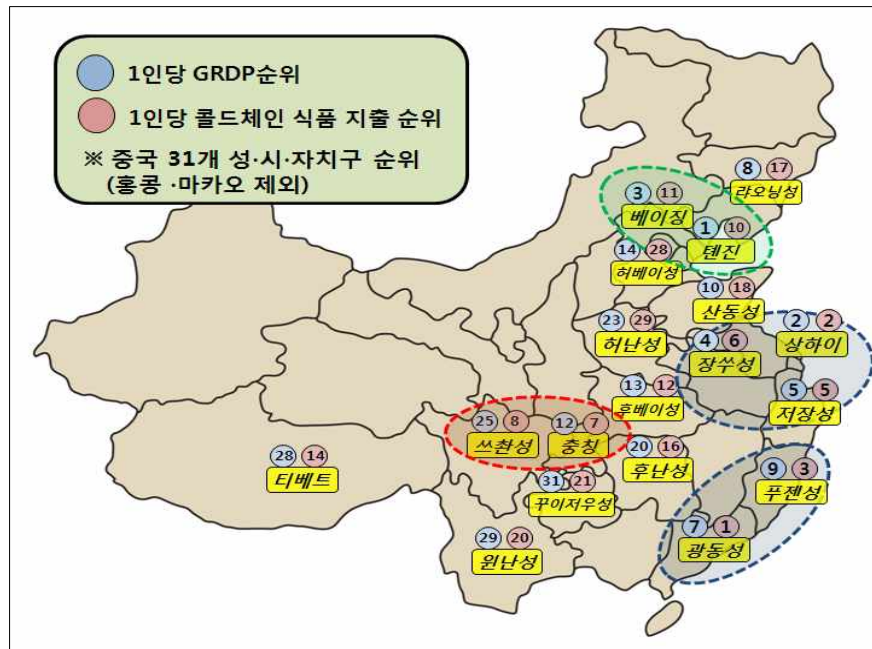
■ 2011년 주요 지역 1인당 GRDP 및 콜드체인 관련 식품 지출액

(위안)

지역	1인당 GRDP	1인당 식품지출
텐진	85,213(1)	2,535(10)
상하이	82,560(2)	3,537(2)
베이징	81,658(3)	2,368(11)
장쑤성	62,290(4)	2,650(6)
저장성	59,249(5)	2,823(5)
네이멍구	57,974(6)	1,729(24)
광둥성	50,807(7)	3,603(1)
랴오닝성	50,760(8)	2,137(17)
푸젠성	47,377(9)	3,293(3)
산둥성	47,335(10)	2,001(18)

주 : ()는 순위; 홍콩·마카오 제외.
자료 : 「2012年中国统计年鉴」; KMI 작성.

[그림 1] 중국 주요지역 1인당 GRDP 및 콜드체인 관련 식품 지출 비교



자료 : 「2012年中国统计年鉴」; KMI 작성.

또한 중국은 지역별 음식문화 차이가 큰 관계로 지역별 주민 소득과 콜드체인 관련 식품 소비가 정비례하지 않을 수도 있고, 지역의 기후 및 경제 발달 정도에 따라 콜드체인 관련 인프라 분포 역시 편차를 보인다. 그러므로 중국 콜드체인 물류시장 진출을 위해서는 면밀한 선행 조사를 바탕으로 콜드체인 관련 제품 수요가 높은 지역을 우선 진출 후보지로 고려한 후, 중국측 파트너의 네트워크를 통해 점진적으로 인프라 및 네트워크를 확대해 나가는 것이 바람직한 방향일 것이다. 또한 정부차원에서도 한·중간의 농수산물 및 의약품 등 특수상품을 포함한 냉동·냉장상품 교역이 안전하게 이루어질 수 있도록 정책 당국간의 협력이 선행되어야 할 것이다.



Contents

- ▶ 통계로 보는 중국 물류
: 중국 농수산물 수출입
- ▶ 중국 물류 포커스
: 중국 콜드체인 물류 현황 및 시사점
- ▶ 중국 물류 동향

중국 물류 동향

경제 · 정책

- 국무원, [세관특수감독관리구역 통합조정 추진](#)
- [「국내 수로운수 관리조례」 발표, 2013년부터 국외선사 중국 내수무역 항로 운영참여 금지](#)
- 국가품질감독검역총국, 「수출입 유제품 검사 검역 감독관리방법」 발표 예정
- 국무원, 「하이난(海南)성 해양기능구획(2011-2020년)」 승인
- 중국고무공업협회, “녹색타이어” 산업화 방안 올해 내 완성
- 중국 9종 원자재 수출 제한정책, WTO 관련 규정 위반 결정
- 중국 10월 CPI 지수, 33개월내 최저치 기록
- 중국, 3년 연속 세계 수출 1위 및 수입 2위국

해운 · 항만

- 푸젠 샤먼(廈門)항, [“운송 개시항구 세금 환급 정책” 시범실시 전망](#)
- [중국 국가개발은행\(다렌\), 조선업 200억 위안 지원](#)
- [차이나쉬핑, 50억 위안 회사채 발행](#)
- 텐진 동장(東疆) 보세항구, 중국 최초 리스화물 수출 환급 실시
- COSCO, 중국선박공업그룹과 협력협의 체결
- 다렌, 동북아 국제항운중심 싱크탱크 설립
- 세계 최대 컨테이너선, 닝보항 기항
- 차이나쉬핑, 베트남 호치민~하이커우(海口) 컨테이너 정기선 운행 개시

- 광저우 난샤(南沙)항 5만 톤 급 선석 2개 건설 계획
- 텐진 동장(東疆)보세항구 2기 착공
- 중국, 최초 컨테이너 내수무역 항운지수 발표
- 중국 내하 선형 표준화 작업, “충칭모델”을 바탕으로 추진
- 산둥 해사국, 2011년부터 해운·조선 업계에 42.5억 위안 지원

종합 물류

- [우한\(武漢\), “한신오우\(漢新歐 ; 우한~신장~유럽\)” 화물철도노선 개통](#)
- [동방항공-상하이 철도국 합작 “항공-철도” 연계운송 서비스 장삼각지역 12개 도시 운영](#)
- 아시아개발은행(ADB), 텐진 콜드체인 물류산업 용자
- 중국 내륙지역 대외무역 증가, 글로벌 물류기업 진출 가속화
- 허난성, 국제종합물류원구 2곳 건설 계획
- 경동상성(京東商城)-벨기에우정(Bpost) 협력, 유럽지역 배송 추진
- 광시 난닝(南寧)철도국, 22개 물류센터 건설 계획
- 인도 타타스틸, 시안(西安)에 항공서비스 센터 설립
- 간수(甘肅)성, 고속도로 건설에 2,000억 위안 투자

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

※ **파란색** 부분은 내용이 번역 게재된 기사임.

