



중국리포트

KMI CHINA REPORT

한국해양수산개발원 중국연구센터 (Korea Maritime Institute China Research Center)
 中国上海市 长宁区 遵义路 100号 南丰城 A-1803
 Tel.+86-21-6090-0395~6, Fax.+86-21-6090-0397

제20-6호
 2020년 4월 15일

CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 2019년 중국 택배 시장
- ▶ 이슈 포커스 : 중국 콜드체인물류와 신선배송 시장의 기회 [1]
- ▶ 동향 & 뉴스

■ 2019년 중국 택배 유형별 업무량 및 매출규모 비율

유형	업무량	매출규모
타지역 택배 (异地快递)	80.4%	52.6%
도시내 택배 (同城快递)	17.4%	10.0%
국제택배	2.2%	10.0%

주 : 매출규모의 27.4%는 기타 유형
 자료 : 중국 국가우정국, 「2019年邮政业运行情况」

■ 2019년 중국 도시별 택배 업무량 (억 건)

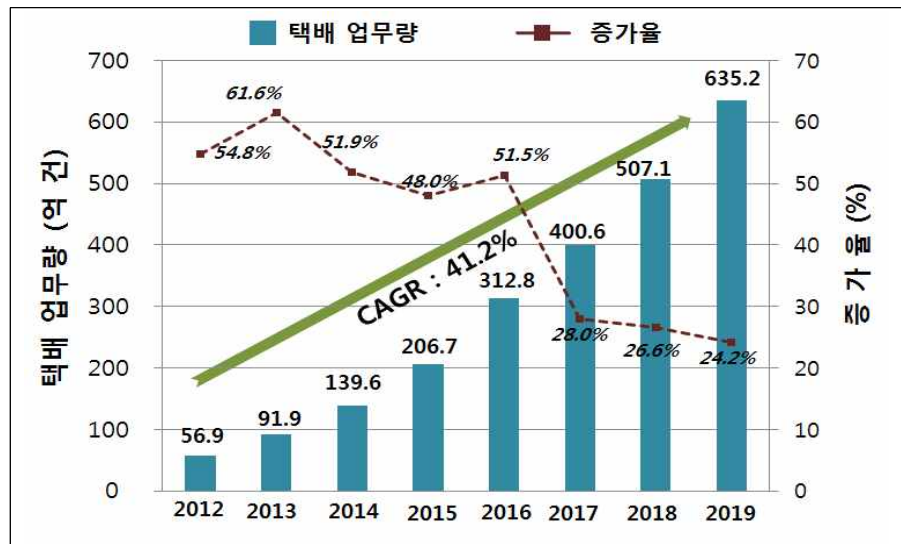
	지역	택배 업무량
1	광저우시	63.5
2	진화시(이우)	59.2
3	선전시	42.2
4	상하이시	31.3
5	항저우시	26.6
6	베이징시	22.9
7	쑤저우시	17.3
8	동관(东莞)시	16.3
9	지에양(揭阳)시	14.5
10	청두시	12.6
	합계	306.4

자료 : 상통.

중국리포트 내용의 일부 혹은 전체를 인용하실 경우, 자료를 「KMI 중국리포트」로 표기해 주시기 바랍니다.

Copyright©KMI All Rights Reserved.

통계로 보는 중국 : 2019년 중국 택배 시장



자료 : 중국 국가우정국(<http://www.spb.gov.cn/>), 『邮政业运行情况』, 각 호 공보.

2019년 중국 택배량 635.2억 건, 2020년에도 안정적인 성장 전망

2019년 중국 택배 기업들의 택배량은 전년대비 25.3% 증가한 635.2억 건을 기록했다. 2012년부터 2019년까지 택배 업무량은 41.2%의 높은 연평균증가율(CAGR)을 보이고 있지만, 50% 전후를 기록하던 전년대비 증가율은 2017년부터 20%대로 크게 둔화되었다. 2019년 택배업의 매출액(업무수익)은 전년대비 24.2% 증가한 7,497.8억 위안을 기록했는데, 매출액을 업무량을 나눈 건당 매출액은 2012년 18.5위안에서 2019년 11.8위안까지 떨어져 택배업계의 가격 경쟁이 심화되고 수익성이 낮아지고 있음을 보여주고 있다.

택배 유형별로는 2019년 타 지역 택배 업무량이 전체의 80.4%를 기록했으며, 그 다음으로는 도시 내 택배 17.4%, 국제택배(홍콩·마카오·대만 포함) 2.2%의 순이었다. 도시 내 택배의 비중은 2012년 23.1%에서 크게 낮아졌는데, 오프라인 상점에서 직배송 등 다양한 배송방식의 출현으로 풀이된다. 도시별 택배 업무량을 살펴보면, 광저우가 63.5억 건으로 가장 많았으며, 다음으로 진화시(이우)가 59.2억 건으로 많았는데, 진화시는 2016년 6위에서 2019년 확고한 2위로 부상했다. 한편 2020년 1~2월 코로나19가 중국 전역에 확산되었음에도 불구하고 택배 업무량은 전년 동기대비(1~2월) 10.1% 증가했고(2월만은 동기대비 0.2% 증가), 2020년 한해 750만 건을 돌파할 것으로 예상된다.



CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 2019년 중국 택배 시장
- ▶ 이슈 포커스 : 중국 콜드체인물류와 신선배송 시장의 기회 [1]
- ▶ 동향 & 뉴스

지수 동향

CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX

	01-03	04-10
종합지수	897.53	886.26
일본 항로	731.59	749.63
구주 항로	1,069.06	1,022.93
미서부 항로	681.52	732.96
미동부 항로	884.09	940.72
한국 항로	602.18	607.54

주 : '01-03'은 2020년 1월 3일 지수.
자료 : 상하이항운교역소

CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX

	01-03	04-10
종합지수	1,121.76	905.51
석탄	1,038.96	879.46
곡물	933.03	593.66
금속광석	1,069.81	949.36
정유	1,925.55	1,325.00
원유	1,557.48	1,557.48

자료 : 상하이항운교역소

이슈 포커스 : 중국 콜드체인물류와 신선배송 시장의 기회 [1]

2020년 초 중국 전역을 휩쓴 코로나바이러스감염증-19(COVID-19, 이하 '코로나19')로 인해 생산 공장들이 운영을 일시 정지하고 각 지역 운송이 차단됨에 따라, 중국 물류업계도 큰 충격을 받았다. 중국물류구매연합회가 발표하는 중국 물류경기지수(Logistics Prosperity Index)는 2020년 1~2월 평균치가 38.1%로 전년 동기대비 13.6%p 하락했으며, 동기간 국가물류비에 해당하는 사회물류총비용(Total social logistics costs) 역시 1.5조 위안으로 전년 동기대비 12.2% 감소했다. 1~2월 중국의 영업 화물운송량은 45억 톤으로 동기대비 19.8% 감소했으며, 항만의 컨테이너물동량도 3,119만 TEU로 동기대비 10.1% 감소했다¹⁾.

하지만 사람들이 외출을 삼가게 되고 '재택문화'가 확산되면서 오프라인 구매보다 온라인을 통한 집으로의 상품 배송이 증가했다. 택배인력의 부족에도 불구하고, 2020년 1~2월 중국 택배량은 전년 동기대비 10.1% 증가했음이 이를 방증한다. 특히 신선식품의 배송은 뚜렷이 증가했다. 춘절 연휴이자 코로나19가 무섭게 확산하던 1월 24일~2월 8일, 중국 전자상거래기업 쑤닝(苏宁)의 식품 O2O 플랫폼인 '쑤닝샤오톈(苏宁小店)'의 주문량은 전년 동기대비 419.6% 증가했으며, 징둥(JD.COM)의 모바일 신선배송플랫폼인 '징둥따오지아(京东到家)'의 춘절기간 매출액은 동기대비 470% 증가했다. 춘절기간 외식배송플랫폼인 '어러머커우베이(饿了么口碑)' 베이징에서 신선제품 주문량은 작년 춘절기간 대비 7.76배나 많았다²⁾. 중국 모바일 빅데이터기업인 Quest Mobile(北京贵士信息科技有限公司)에 따르면, 2020년 춘절 후 신선제품 전자상거래업계의 활성화 유저 수는 6,953만 명으로 2019년 춘절 후인 4,411만 명 대비 2,542만 명 증가했고, 1인당 일평균 이용시간 및 일평균 이용횟수도 크게 증가한 것으로 나타났다.

[표 1] 2019년과 2020년 춘절 후 신선제품 전자상거래업계의 이용 데이터 비교

구분	2019년 춘절 후	2020년 춘절 후	증가율
활성화 유저 수(만 명)	4,411	6,953	57.6%
1인당 일평균 이용시간(분)	11.2	13.7	22.4%
1인당 일평균 이용횟수(회)	3.5	4.3	21.6%

주 : 2019년 춘절 후는 2019년 2월 11일~3월 12일, 2020년 춘절 후는 2020년 2월 3일~3월 3일.
자료 : Quest Mobile, "到家经济发展研究报告", 2020.3.31.

이에 따라, 이번 호와 다음 호의 '이슈 포커스'는 빠른 성장세를 보이고 있는 중국의 신선배송 시장과 이의 근간이 되는 콜드체인물류 현황을 살펴보고 향후 발전 방향을 전망해보고자 한다. 먼저 이번 호에서는 중국의 콜드체인물류 발전 현황을 살펴보고자 한다.

1) 中国物流与采购联合会, "1-2月物流运行情况分析", <http://www.chinawuli.com.cn/lhzhq/202003/20/496233.shtml>
2) 物流沙龙, "疫情下, 哪些物流领域在疯狂增长", <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1659324218963691672&wfr=spider&for=pc>

CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 2019년 중국 택배 시장
- ▶ 이슈 포커스 : 중국 콜드체인물류와 신선배송 시장의 기회 [1]
- ▶ 동향 & 뉴스

1 중국 콜드체인물류 시장의 성장

중국은 세계 최대의 공업국인 동시에 전통적인 농업대국이다. 중국 중앙정부가 매년 최초로 발표하는 문건인 ‘중앙 1호 문건’은 2004년부터 2020년 올해까지 17년 연속 ‘삼농(三农, 농촌·농업·농민)’ 문제를 다루고 있다. 이러한 농업에 대한 관심 속에 중국의 농수산물 생산량 안정적으로 증가하고 있으며, 국민 소득 증가와 함께 식품수요 역시 지속적으로 증가하고 있다(표 2, 3 참조).

[표 2] 중국 주요 농수산물 생산량 추이 (단위 : 만 톤)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	CAGR
채소	64,949	66,425	67,434	69,193	70,347	2.0%
과일	23,303	24,525	24,405	25,242	25,688	2.5%
육류	8,818	8,750	8,628	8,654	8,625	-0.6%
알류	2,930	3,046	3,161	3,096	3,128	1.6%
유제품	3,160	3,180	3,064	3,039	3,075	-0.7%
수산물	6,002	6,211	6,379	6,445	6,458	1.8%
합계	109,162	112,137	113,071	115,669	117,321	1.8%

자료 : 국가통계국, iResearch 정리.

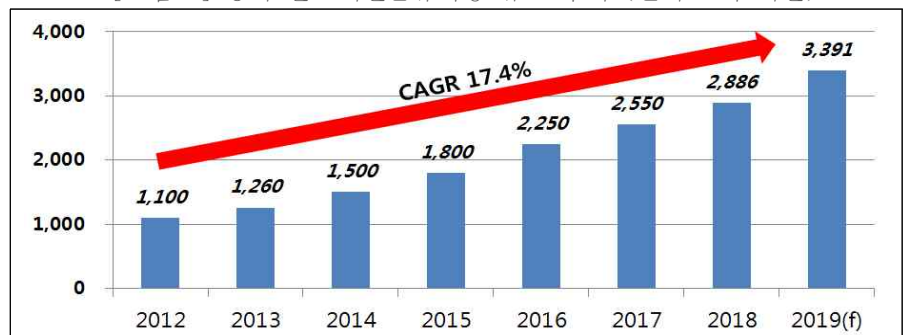
[표 3] 중국 국민 1인당 가처분 소득 및 식음료 소비 추이 (단위 : 위안)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	CAGR
1인당 가처분소득	21,966	23,821	25,974	28,228	30,733	8.8%
1인당 식음료 소비	4,814	5,151	5,374	5,631	6,084	6.0%

자료 : 국가통계국, 각 년도 「국민 경제사회발전 통계공보」.

특히 2008년 멜라민 분유의 파동 이후 최근의 ‘가짜 백신’ 사태까지 잇을 만하면 한 번씩 이슈화되는 중국의 식품·의약품 파동들은 중국 국민들의 식품 안전의식을 더욱 고취시켰고, 유통과정에서 신선과 안전을 유지시켜주는 콜드체인물류³⁾ 시장은 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 중국물류구매연합회 콜드체인위원회에 따르면, 2019년 중국 콜드체인물류시장 규모는 전년대비 17.6% 증가한 3,391.2억 위안에 달한 것으로 추산된다(그림 1 참조).

[그림 1] 중국 콜드체인물류시장 규모 추이 (단위 : 억 위안)



자료 : 중국물류구매연합회 콜드체인위원회, 前瞻产业研究院 정리.

3) 콜드체인물류는 차가운 온도가 기본이 되는 ‘온도를 제어하는 물류’로 표현할 수 있음, 정명수, 「글로벌 콜드체인 트렌드」, 「Cello Insight for Logistics White Paper」, 2020. No.6.

CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 2019년 중국 택배 시장
- ▶ 이슈 포커스 : 중국 콜드체인물류와 신선배송 시장의 기회 [1]
- ▶ 동향 & 뉴스

■ 2018년 100강 콜드체인물류 기업 TOP 10

No.	기업명
1	순펑택배 (顺丰速运)
2	CJ로지물류공급사슬 (希杰荣庆物流供应链)
3	징둥물류 (京东物流)
4	상하이정밍현대물류 (上海郑明现代物流)
5	뤄허슈양후이물류 (漯河双汇物流投资)
6	허난시엔이공급사슬 (河南鲜易供应链)
7	상하이광밍링시엔 (上海光明领鲜物流)
8	따창싱물류 (大昌行物流)
9	장쑤텐딩전자상거래 (江苏天天订电子商务)
10	상하이안시엔다물류기술 (上海安鲜达物流科技)

자료 : 중국물류구매연합회 콜드체인위원회 발표

이러한 콜드체인물류 시장의 성장에 따라, 최근 들어 다양한 기업들이 이 시장에 진출하고 있다. 특히 전통적인 물류기업이나 창고기업 외에도 최근에는 전자상거래기업, 택배기업, 부동산기업 등이 콜드체인물류 시장에 새로운 강자로 두각을 나타내고 있다. 중국물류구매연합회가 발표하는 ‘2018년 중국 콜드체인물류 100강 기업’에서는 콜드체인물류 기업을 업태에 따라 아래 [표 4]와 같이 창고형, 운송형, 도심배송형, 종합형, 공급사슬형, 전자상거래형, 플랫폼형 등 크게 7가지 유형으로 구분하고 있다.

[표 4] 콜드체인물류기업 유형과 대표기업

유형	주요 업무	대표기업
창고형	저온창고 운영을 중심으로 고객들에게 저온 화물보관, 환적 등 창고서비스 제공	GLP(普洛斯), SWIRE(太古冷链)
운송형	화물 저온운송을 중심으로 하며, 장거리간선운송, 지역배송 및 도심배송에 중사	CJ로지물류 등
도심배송형	도심 저온창고와 배송 업무 중심으로 도심 모든지역에 배송	상하이신텐텐(上海新天天) 등
종합형	저온창고, 장거리간선운송 및 도심배송 등 종합서비스 제공	초상AMERICOLD(招商美冷) 등
공급사슬형	핵심고객에게 구매부터 최종 소비지까지 운송, 가공, 창고, 배송서비스를 제공하고 공급·제조·물류·분배를 아우르는 각 분야의 네트워크 구조를 보유	우한량중싱SCM(武汉良中行), 시엔이(鲜易) 등
전자상거래형	신선전자상거래기업이 자체 구축한 콜드체인플랫폼으로 자기 상품뿐만 아니라 타 전자상거래 기업에게도 서비스 제공	순펑(顺丰)콜드체인, 차이나오(菜鸟)콜드체인 등
플랫폼형	빅데이터, IT기술에 기반하여, 물류금융, 보험 등 부가가치서비스를 융합한 ‘인터넷+콜드체인’의 콜드체인자원 교역 플랫폼	마상페이(码上配), 콜드체인마지아(冷链马) 등

자료 : 艾媒网, “2019年中国冷链物流产业数据及标杆企业分析”, <https://www.iimedia.cn/c1020/67850.html>

‘2018년 중국콜드체인물류 100강 기업’의 지역적인 분포를 살펴보면, 100강 기업들은 대부분 동부 연안지역 특히, 화동(华东)지역에 집중되어 있다. 화동 지역에 분포한 기업 수는 중국 전체의 42%, 매출액으로는 전체의 44.24%를 차지하고 있는 것으로 나타났다⁴⁾. 2018년 100강 기업들의 콜드체인 부문 매출은 398.24억 위안으로 이는 2014년 148.32억 위안대비 2.7배 가까이 증가하였다. 이는 콜드체인 시장의 빠른 성장을 보여주는 동시에 콜드체인물류의 시장 집중도가 점점 높아지고 있음을 시사한다. 하지만 100강 기업의 매출액이 중국 전체 물류시장에 차지하는 비율은 낮은 편이다.

2 콜드체인물류 인프라 현황

중국의 콜드체인물류 수요가 급증하고 있는 가운데, 콜드체인물류 인프라

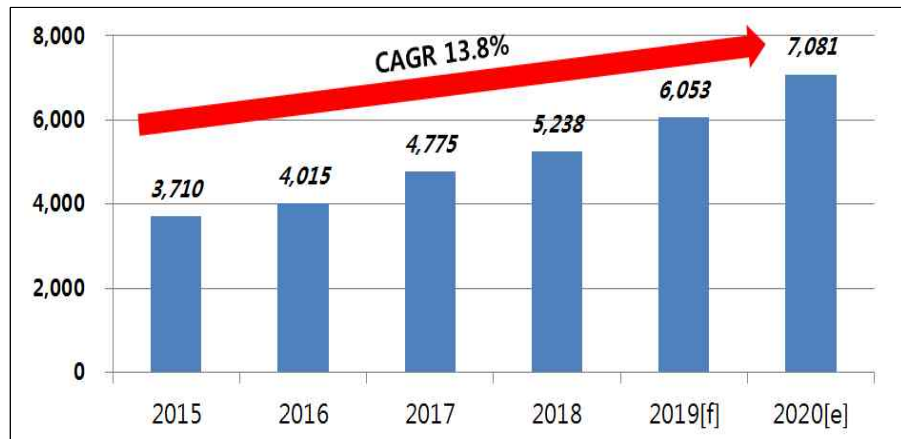
4) 艾媒网, “2019年中国冷链物流产业数据及标杆企业分析”, <https://www.iimedia.cn/c1020/67850.html>

CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 2019년 중국 택배 시장
- ▶ 이슈 포커스 : 중국 콜드체인물류와 신선배송 시장의 기회 [1]
- ▶ 동향 & 뉴스

도 빠르게 개선되고 있다. 중국물류구매연합회의 통계에 따르면, 2019년 중국의 냉동·냉장창고 총 용량은 6,052.5만 톤(1.51억 m³)으로 예상되며, 이는 전년 대비 15.56% 증가한 수치이다. 또한 2020년에는 이보다 17% 증가한 7,081만 톤에 달할 것으로 전망된다([그림 2] 참조).

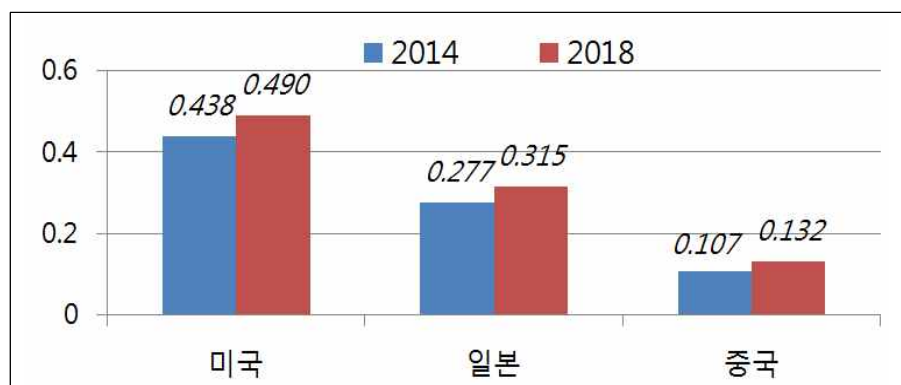
[그림 2] 중국 냉동·냉장창고 용량 추이 (단위 : 만 톤)



자료 : 중국물류구매연합회, 前瞻产业研究院 정리.

하지만, 다른 선진국들과 비교하면, 중국의 냉동냉장창고 인프라는 여전히 부족한 실정이다. 2018년 기준 도시주민 1인당 냉장창고 용량을 보았을 때, [그림 3]과 같이 미국은 0.490m³, 일본은 0.315m³인데 반해 중국은 0.132m³로 크게 낮은 실정이다.

[그림 3] 도시주민 1인당 냉동·냉장창고 용량 비교(단위 : m³)



자료 : IARW, 「2010 Global Cold Storage Capacity」, 2018.7.

냉동·냉장창고의 지역별 편차도 심한 편이다. 중국의 냉동냉장창고는 동부 연해지역에 집중되어 있으며, 중부와 서부, 그리고 동북지역은 상대적으로 부족한 실정이다. 7대 권역별로 봤을 때, 화동지역(상하이, 저장성, 장쑤성, 안후이성, 장시성, 푸젠성, 산둥성)에 전체 냉동·냉장창고의 37.2%가 집중되어 있다.

CONTENTS

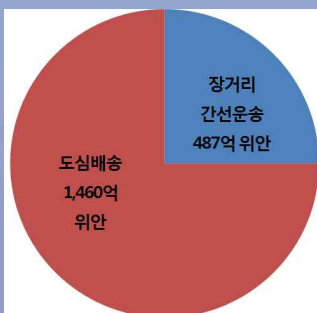
- ▶ 통계로 보는 중국 : 2019년 중국 택배 시장
- ▶ 이슈 포커스 : 중국 콜드체인물류와 신선배송 시장의 기회 [1]
- ▶ 동향 & 뉴스

■ 2019년 중국 주요 도시 냉동냉장창고 월 임대료

도시	임대료 (위안/m²)
베이징	117.00
상하이	113.40
광저우	105.00
다롄	103.75
톈진	98.89
동관(东莞)	96.67
청두	95.61
충칭	95.00
항저우	90.00
정저우	89.19
시안	87.00
우한	86.70
난징	82.40
선양	81.91
칭다오	81.25
지난(济南)	68.75

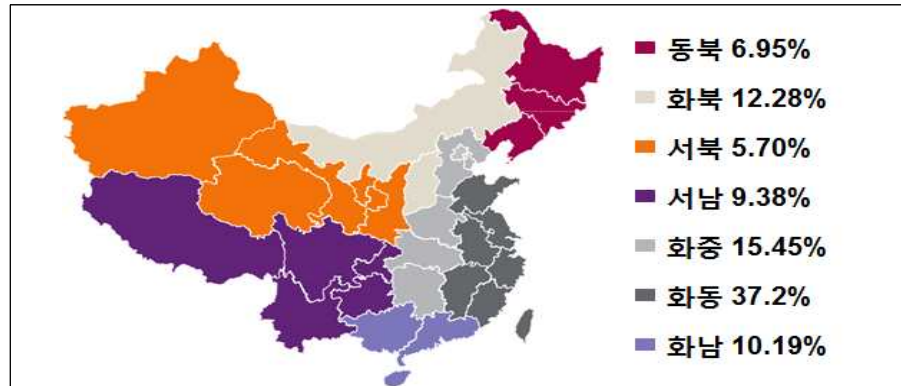
자료 : 物联云仓, 「全国冷库市场现状
及发展趋势分析报告」, 2020.1.

■ 2018년 중국 콜드체인 간선운송과 도심배송 수입 비교



자료 : 中金公司, 「冷链物流车拉动的投资机会」, 2019.12.

[그림 4] 중국 7대 권역별 냉동·냉장창고 분포 비율



자료 : 중국물류구매연합회, 仲量联行 정리.

냉동냉장창고 인프라가 지속 개선되면서 창고 임대료도 점차 낮아지고 있다. 2019년 기준 중국의 냉동냉장차량의 월 임대료는 평방미터(m²) 당 91.16위안/월로 2018년 대비 약 1.25%(1.15위안/월) 하락한 것으로 나타났다. 그러나 지역별 콜드체인 수요와 냉동·냉장창고의 용량, 그리고 시장 가격의 차이로 인해 냉동냉장 창고 임대료 역시 지역별로 천차만별이다. 전반적으로 동부 연해지역 임대료가 높았고, 특히 베이징, 상하이, 광저우와 같은 대도시의 냉동·냉장창고 임대료는 평방미터 당 100위안/월이 넘는 것으로 나타났다.

중국의 냉동·냉장차량 수도 여전히 부족한 실정이다. 2018년 기준 중국의 냉동·냉장차량 보유량은 18만 대로⁵⁾, 미국 58만 대, 일본 25만대에 비해 크게 부족하며, 국민 천 명당 차량 수는 0.13대에 불과한 실정이다(미국 천 명당 1.76대, 일본 천 명당 1.95대). 이도 장거리 간선운송 차량보다는 도심 배송차량이 주를 이루고 있다. 또한 콜드체인물류의 특성 상 화물 온도에 대한 상시 모니터링과 차량 위치추적 요구가 매우 크기 때문에, GPS 위치추적 시스템과 온도 관리시스템 구비가 필수적이다. 하지만, 현재 중국에서 운행 중인 냉동·냉장차량 중 상당수가 요구 기준에 부합하지 못하는 것으로 추정되는데, ‘강제성 국가표준’에 속하는 「도로운송 식품·생물제품 냉장차량 안전요구 및 시험방법(GB 29753-2013)」에 부합하는 냉동·냉장차량은 20%에도 못 미치는 것으로 추정되며 특히 규정에 부합하는 대형 냉동·냉장용 세미 트레일러는 약 3,000대에 불과한 실정이다⁶⁾.

3 콜드체인물류 관련 정책 동향

중국 국민들의 식품안전 및 품질에 대한 기대치가 날로 향상되는 가운데, 중국 정부 역시 안전하고 신선한 농수산물 공급을 위한 콜드체인물류 발전을 적극 강조하고 있다.

5) 중국물류구매연합회에 따르면, 2019년 11월 기준 중국의 냉동냉장차량 보유량은 2018년보다 3.27만 대가 증가한 21.27만 대임, 中国物流与采购联合会, “2019年冷链物流回顾与2020年展望”, <https://mp.weixin.qq.com/s/WG2J8NwPnwLUOwksGBqH7w>

6) 中金公司(CICC), “冷链物流车拉动的投资机会”, 2019.12.20.



CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 2019년 중국 택배 시장
- ▶ 이슈 포커스 : 중국 콜드체인물류와 신선배송 시장의 기회 [1]
- ▶ 동향 & 뉴스

■ 현행 콜드체인물류 관련 국가표준

No.	표준 명칭(발표연도)
1	바코드 기술의 농산물 콜드체인물류 과정 중의 응용 규범(2018)
2	콜드체인정보관리요구(2018)
3	콜드체인온도측정기(2017)
4	의약품 콜드체인물류 온도제어시설비인증 성능확인기술 규범(2017)
5	신선과일, 채소포장 및 콜드체인운송 통용 작업규정(2015)
6	콜드체인운송 포장용 저온 골판지박스(2015)
7	물류기업 콜드체인서비스 요구 및 역량 평가 지표(2014)
8	수산물 콜드체인물류 서비스규범(2014)
9	식품 콜드체인물류 추적관리 요구(2012)
10	약품콜드체인물류 작업규범(2012)
11	축산육류 콜드체인운송 관리 기술규범(2012)
12	콜드체인물류 부류 및 기본 요구(2012)

주 : 기타 냉동·냉장창고, 차량 등
에 관련된 표준 불포함.
자료 : 국가표준화관리위원회.

상술한 ‘중양 1호 문건’에서는 이미 2005년 ‘콜드체인 시스템 건설 가속화’를 제시한 후 지속적으로 콜드체인의 중요성을 언급해오고 있다. 또한 2009년 전국물류표준기술위원회(全国物流标准化技术委员会) 산하 콜드체인물류 분과 기술위원회(冷链物流分技术委员会)를 별도 설립 했으며, 「물류산업 조정 및 진흥 계획(2009.03)」에서도 콜드체인물류 발전을 강조하고 있다. 「물류산업 조정 및 진흥 계획」이 중국 정부가 물류산업을 국가의 핵심 산업으로 인정한 상징적인 문건임을 감안할 때, 콜드체인물류는 중국 물류산업의 현대화된 발전과 그 궤를 같이 한다고 볼 수 있다.

이듬해인 2010년 국가발전개혁위원회는 「중국 농산물 콜드체인 물류 발전 계획(产品冷链物流发展规划)」을 통해 콜드체인 물류 인프라 건설, 물류표준 체계 개선 및 콜드체인 제3자 전문 물류기업 육성 등을 주요 임무로 제시하면서 콜드체인물류를 위한 별도의 발전계획까지 발표했다. 2017년 국무원은 「콜드체인물류 가속 발전을 통한 식품안전 촉진 및 소비 업그레이드에 관한 의견(关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见)」을 발표하기도 했다.

2019년에 들어서도 중앙정부에서는 콜드체인물류의 중요성을 강조하는 정책들을 계속 발표해왔다. 2019년 12월 1일부터 발효된 「식품안전법 실시조례」 개정안에서는 식품의 저장과 운송에 더욱 엄격한 요구들을 제시하고 있다. 국가시장감독관리총국이 제정한 「냉동·냉장식품 판매 품질안전 감독관리방법(冷冻冷藏食品销售监督管理办法)」은 2019년 6월부터 외부 의견수렴을 거쳐 현재 입법 준비 중에 있는데, 동 「방법」에서는 냉장차량과 창고의 법에 의한 등록을 요구하고 있다. 2019년 5월에는 재정부와 상무부가 공동으로 「농상 연계로 농상공급체인 개선 추진에 관한 통지(关于推动农商互联完善农产品供应链的通知)」를 발표했으며, 중장기적인 재정자금을 통해 농산물의 상품화 과정에서 콜드체인물류 지원을 보장하고 있다.

2020년 2월에 발표된 ‘중양 1호 문건’에서도 ‘농산물 창고의 신선유지, 콜드체인물류설비 건설 공정을 전개하고, 농산물 콜드체인물류 계획 수립 및 각급 행정규칙과 표준 제정을 강화할 것’을 제시했으며, ‘중양 예산을 통해 핵심 콜드체인물류 기지 건설을 지원’할 것으로 주문하고 있다⁷⁾.

콜드체인물류 관련 국가표준들도 지속적으로 제정되고 있다. 2012년 「콜드체인물류 부류 및 기본 요구(GB/T 28577-2012)」가 제정된 후, 「축산육류 콜드체인운송 관리 기술규범(GB/T 28640-2012)」, 「약품콜드체인물류 작업규범(GB/T 28842-2012)」, 「식품 콜드체인물류 추적관리 요구(GB/T 28843-2012)」, 「수산물 콜드체인물류 서비스규범(GB/T 31080-2014)」, 「물류기업 콜드체인서비스 요구 및 역량 평가 지표(GB/T 31086-2014)」, 「콜드체인운송 포장용 저온 골판지박스(GB/T 31550-2015)」 등 ‘콜드체인(冷链)’이 붙은 국가표준들은 현재까지 총 12개가 발표되었으며 모두 시행 중에 있다⁸⁾.

7) 2020년中央一号文件, “启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程。加强农产品冷链物流统筹规划、分级布局和标准制定。安排中央预算内投资, 支持建设一批骨干冷链物流基地”;

8) ‘콜드체인(冷链)’ 외에 냉동·냉장 창고 및 차량, 의약품 등과 관련된 표준들은 훨씬 많음.

CONTENTS

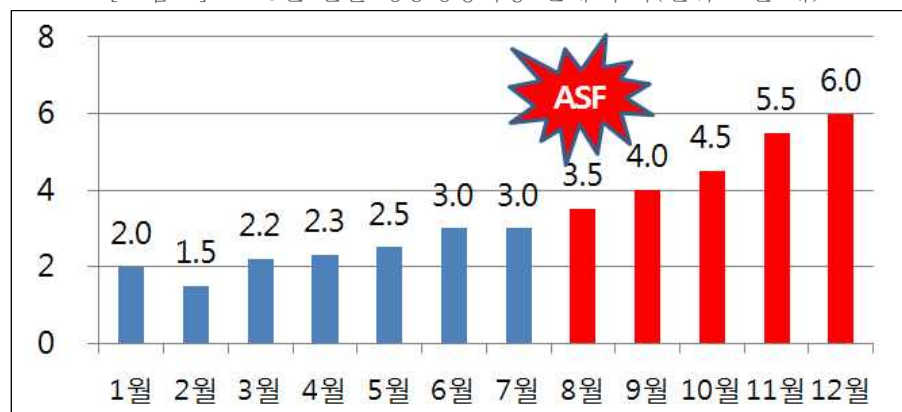
- ▶ 통계로 보는 중국 : 2019년 중국 택배 시장
- ▶ 이슈 포커스 : 중국 콜드체인물류와 신선배송 시장의 기회 [1]
- ▶ 동향 & 뉴스

현재까지 발표된 콜드체인 국가표준들은 모두 ‘권고성 국가표준(GB/T)’이지만, 이러한 권고형 표준들이 향후 콜드체인이 중시되면 ‘강제성 국가 표준(GB)’으로 바뀔 가능성을 배제할 수 없다. 실제로 현재 국가위생건강위원회와 중국물류구매연합회가 제정한 「식품 콜드체인 위생규범(食品冷链卫生规范)」은 ‘강제성 국가 표준’으로 현재 외부 의견수렴 단계에 있다.

4 시사점

2002년 당시 중국의 장쩌민 주석은 2020년까지 전면적인 ‘샤오캉(小康, 모든 국민이 풍족하고 편안한 생활을 누리는 사회)’ 사회를 건설하겠다고 천명한 뒤 2020년 ‘샤오캉’ 사회 건설은 중국 지도부의 단기적인 목표로 자리매김 했다⁹⁾. ‘원바오(温饱)’가 기본적인 의식주를 해결하는 단계였다면, ‘샤오캉’은 이제 의식의 품질과 안전까지 고려해야 하는 단계로써 안전하고 신선한 농수산물 공급을 위해 콜드체인물류의 필요성은 어느 때보다 중요하다고 할 수 있다. 물론 현재 중국을 휩쓸고 이제 전세계로 확산된 코로나19의 영향으로 올해 중국 정부의 ‘샤오캉’ 사회 건설 목표도 제동이 걸릴 수는 있다. 하지만 한 가지 확실한 것은 전염병의 대유행 후에는 사람들의 식품의약품에 대한 안전 의식과 품질 요구치가 높아진다는 것이다. 이는 콜드체인물류에게 기회요인으로 작용한다. 일례로, 2018년 8월 중국에서 아프리카 돼지열병(ASF)이 발생한 후 중국의 냉동·냉장차량 판매가 크게 증가했다(그림 5 참조).

[그림 5] 2018년 월별 냉동냉장차량 판매 추이(단위 : 천 대)



자료 :中金公司, “冷链物流车拉动的投资机会”, 2019.12.

중국 콜드체인물류 인프라가 지속 개선되고 있지만, 아직까지 미국, 일본 등 기타 선진국에 비교한다면 그 규모는 여전히 매우 부족한 편이다. 또한 중국의 식문화 패턴 변화와 한중 FTA 발효로 인한 농수산물의 교역 증가 속에서도 우리나라 기업들도 중국 콜드체인물류 시장에서 시장 기회를 찾을 수 있을 것이다.

9) 시진핑 주석도 2017년 제19차 중국공산당 대표대회에서 다시 한번 이 목표를 강조한 바 있음.



CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 2019년 중국
택배 시장
- ▶ 이슈 포커스 : 중국 콜드체인물류
와 신선배송 시장의 기회 [1]
- ▶ 동향 & 뉴스

특히 콜드체인물류 시장은 다른 물류분야보다 외자기업들이 상대적으로 활발히 진출하고 있다. 우리나라 CJ대한통운이 지분을 인수한 CJ로지스틱스 외에도 앞선 [표 4]의 대표기업들 중에는 영국계 다국적기업인 스와이어(Swire)그룹, 미국의 아메리콜드(Americold) 등 외국계 기업들을 발견할 수 있다.

하지만, 콜드체인물류에는 특수창고와 차량 등 다른 물류분야보다 더 높은 초기 투자가 요망되고, 특히 중국은 국토가 넓고 지역별로 기후나 식생활 차이가 심한 관계로 외국기업들이 혼자서 중국에 콜드체인물류 네트워크를 확장하기에는 현실적으로 어려움이 존재한다. 이러한 이유로 많은 외국계 콜드체인 기업들도 자신들의 노하우를 바탕으로 중국의 기업들과 합자 혹은 지분인수를 통해 콜드체인물류시장에 진출하고 있다. 앞서 언급한 스와이어그룹도 광둥성식품수출입그룹과, 아메리콜드는 초상국그룹(차이나머천트)과 합자하여 중국에 법인을 설립했다. 이렇듯 중국 현지기업과의 합자, 지분 투자를 통한 협력진출은 초기 리스크를 줄일 수 있는 좋은 방안이 될 것이다.

(이어지는 중국리포트 2020년 제7호의 '이슈 포커스'에서는 콜드체인물류를 바탕으로 급성장하고 있는 중국 신선배송 시장 현황과 주요 기업들의 비즈니스모델을 살펴보고자 한다.)

김세원 전문연구원·한광석 센터장
kmishanghai@naver.com



CONTENTS

- ▶ 통계로 보는 중국 : 2019년 중국 택배 시장
- ▶ 이슈 포커스 : 중국 콜드체인물류와 신선배송 시장의 기회 [1]
- ▶ 동향 & 뉴스

동향 & 뉴스

해운 · 항만 · 물류

- [창장 여객 운송 지원을 통한 창장 여객 운송 고\(高\)품질 발전 추진](#)
- [상하이\(上海\)수상 통상구, <국제 원양 선원 건강관리 강화 추가 요구> 발표](#)
- [광둥성 잔장\(湛江\)시 해운업 발전 추진에 관한 실시의견 발표](#)
- [하이난\(海南\)해사국, 5대 조치를 통해 보세연료 공급기지 건설 추진](#)
- [교통운수부, 항만 및 국경 도로 통상구의 방역지침 강화](#)
- [3월 30일~4월 5일 주요항만 컨테이너물동량 전주대비 감소, 우한항 조업 100% 조업 재개](#)
- [코로나19 사태에도 중~유럽정기화물열차 운송량은 증가](#)
- [1~2월 칭다오항 화물물동량 중국 3위까지 부상](#)
- 세계 유류 컨테이너 운송능력 300만 TEU 돌파
- 중국세관, 올해 3월 대외수출 방역 물자 총액 102억 위안 기록
- 중국국가발개위, <창장간선 창장 건너는 통로 배치 계획(2020-2035년)> 발표
- 교통운수부, 교통운송업 현장 근무자 개인방호 더욱 강화에 관련 통지 발표
- 주장(珠江)항무국 녹색채널 개척을 통해 기업 생산 재개 업무 추진
- 교통운수부, 31개 심수안선 프로젝트 심사 통과
- ‘훈춘~자루비노~닝보’ 항로 올해 내 운항 계획
- 「상하이시 항만 및 선박 AMP 관리방법 실시세칙」 발표
- 랴오닝항만그룹, 중국 최초의 장소·시간 지정 냉장컨테이너 정기화물열차 개통
- 상하이항그룹 2019년 순이익 90.62억 위안, 전년대비 11.81% 감소
- 선전 염티엔(盐田)항 2019년 순이익 전년 대비 19.86% 감소

해양 · 수산

- [싼야시\(三亚市\) 세계자연기금\(WWF\) ‘Plastic Smart Cities’ 이니셔티브 중국 최초 가입](#)
- [중국, 제2차 하이드레이트 시범채굴 목표 초과 완성](#)
- [‘비하이\(碧海\)2020’ 해양생태환경보호 전문 법집행 활동 개시](#)
- [중국 ‘해양환경보호법’ 개정으로 육해 일체화와 완충지대 보유 등 문제 해결 필요](#)
- 중국해양석유(CNOOC) 2019년 지속가능발전 보고 발표
- 광시(广西) 무인도 해양관측거점의 건설에 단계적 성과 이룸
- 해양생태환경보호 ‘14·5’ 계획 편성 작업 개시
- 산둥성(山东省) 해수담수화와 종합이용 산업연구원 설립할 예정
- 광둥(广东) 해양전자정보산업 발전 촉진, 10억 위안 수익을 넘은 선두기업 5~10개 육성할 계획
- 중국 중앙재정 해양생태 보호·복원을 위한 지원 사업 추진