INVEST KOREA

INVESTMENT
OPPORTUNITIES
IN KOREA

流通与物流

目 录

【流通】

1. 产业动向 • 1

1.1 韩国市场动向 • 1
1.2 产业竞争力 • 4
1.3 韩国朝阳领域 • 4

2. 外商直接投资动向 • 6

2.1 外商直接投资现状 • 6
2.2 主要外投企业的成功案例 • 9

3. 政府政策及相关法规 • 10

3.1 主要政策 • 10
3.2 主要法规 • 10

4. 潜力合作伙伴 • 12

4.1 相关企业清单 • 12
4.2 相关协会 • 13

【物流】

1. 产业动向 • 14

1.1 韩国国内市场动向 • 14
1.2 产业竞争力 • 15
1.3 韩国朝阳领域 • 16

2. 外商直接投资动向 • 18

2.1 外商直接投资现状 • 18
2.2 主要外商投资企业的成功案例 • 20

3. 政策及入驻扶持 • 21

3.1 主要政策与奖励 • 21
3.2 主要区位 • 21

4. 潜在合作伙伴 • 23

4.1 相关企业列表 • 23
4.2 相关协会 • 23

* 本报告书按各年度平均汇率，把金额单位从韩元换算成美元。但，在说明年均增长率时，为防止增长率出现差异，按照最近几年平均汇率来计算。

* 被换算的金额采用四舍五入的方式，但与合计金额不一致时，采用上舍入或去尾法。

INVESTMENT OPPORTUNITIES IN KOREA

01

1 产业动向

产业定义及分类

- (定义) 根据《流通产业发展法》第2条第1号规定，流通产业是以农产品、林产品、畜产品、水产品(包括加工和烹饪品)与工业产品的批发、零售，以及相关仓储、配送、包装业务和信息、服务提供为目的的产业。
  - 广义上是商品从生产者流向消费者的过程中，与整个流程相关的产业；狭义上是指消费者的零售和零售商的批发(Wholesale)。
  - 广义的流通产业，在大分类上属于“批发零售业(G)”，除其他法令涉及的品种以外，中分类上属于46和47。

■ 流通产业分类统计 ■

零售及批发业 (G)	汽车及零配件销售业 (45)	汽车、二手车、汽车零配件及内饰、自行车销售业
	批发和商品中介业 (46)	食品饮料、服装、鞋子、其他家庭用品、家电、计算机、机械设备等批发商
	零售业，汽车除外 (47)	专门零售商店(家电、家具、服装等)、大型综合零售商店(百货商店、大型超市)、食品饮料类商店(便利店、超市、小店铺)、非实体销售(网上购物商城、电视家庭购物)等

1.1 韩国市场动向

韩国流通产业的现状

- 流通产业与制造业、餐饮业和服务业等所有产业领域相关，在生产及雇佣等国民经济方面占重要比重。
  - 2017年，流通产业(批发和零售统计)占GDP的7.4%，占总就业人数的14.7%，与生产份额相比，就业人数比重明显更高。
  - 具有高度的前、后产业关联效应和产业联系效应的流通产业实现均衡发展，有助于增强制造业的竞争力和改善消费者的福利。
  - 流通业的结构变化会通过物价、雇佣和消费等的变化直接影响到国民经济。
- 流通产业的就业人数为317万，占总体的14.7%（2017年）。
  * 其他产业雇佣比重(%，统计厅)：(制造业)19.0、(住宿、餐饮店)10.2、(福利服务业)8.2
- 从事流通产业的企业有102万家，占总体的25.4%(2017年)。

韩国流通产业各行业趋势

分类		项目	2014		2015		2016		2017	
			数值	增减率(%)	数值	增减率(%)	数值	增减率(%)	数值	增减率(%)
批发及零售	①流通产业(批发及零售)	销售额(十亿美元)	813	0.7	983	20.8	1,017	3.5	1,090	7.2
		GDP(十亿美元)	104	2.8	107	2.6	110	3.2	114	3.5
		就业人数(千名)	3,833	3.8	3,816	-0.4	3,754	-1.6	3,795	1.1
		从业人数(千名)	2,999	4.1	3,129	4.3	3,148	0.6	3,173	0.8
		企业数(千家)	997	3.8	1,015	1.8	1,019	0.4	1,023	0.3
	②批发业及中介业	销售额(十亿美元)	478	-0.4	612	28.1	625	1.9	680	9.0
		从业人数(千名)	1,197	7.4	1,284	7.3	1,277	-0.6	1,270	-0.6
		企业数(千家)	310	9.9	325	4.8	324	-0.2	321	-1.1
	③零售业	销售额(十亿美元)	273	0.9	299	9.6	321	7.1	337	5.1
		从业人数(千名)	1,676	2.0	1,714	2.2	1,734	1.2	1,773	2.3
		企业数(千家)	659	1.1	661	0.3	664	0.5	672	1.2
各行业销售	④零售行业	销售额(十亿美元)	318	1.8	360	13.5	374	3.9	389	3.8
	⑤大型超市	销量(十亿美元)	42,000	3.5	28,984	-31.0	29,388	1.4	29,887	1.7
		从业人数(名)	75,173	3.5	78,949	5.0	76,732	-2.8	70,536	-8.1
		店铺数(家)	537	2.3	549	2.2	557	1.5	497	-10.8
	⑥百货商店	销量(亿美元)	259	-1.6	256	-1.0	264	3.0	259	-2.0
		从业人数(名)	14,302	-9.4	15,213	6.3	14,791	-2.8	13,112	-11.4
		店铺数(家)	97	2.1	100	3.0	101	1.0	101	0.0
	⑦超市	销量(亿美元)	312	0.8	384	23.0	392	2.0	394	0.5
		从业人数(名)	87,899	9.4	95,708	8.9	101,181	5.7	103,418	2.2
		店铺数(家)	9,649	8.8	10,800	11.9	11,446	6.0	11,559	1.0

分类		项目	2014		2015		2016		2017	
			数值	增减率(%)	数值	增减率(%)	数值	增减率(%)	数值	增减率(%)
	⑧ 便利店	销量(亿美元)	112	8.7	145	29.1	172	18.4	196	14.2
		从业人数(名)	102,235	4.9	123,205	20.5	139,807	13.4	158,971	13.7
		店铺数(家)	26,020	4.7	28,994	11.4	32,611	12.5	39,855	22.2
	⑨ 专门零售店	销量(亿美元)	899	-1.3	1,231	36.9	1,245	1.2	1,230	-1.3
	⑩ 非实体销售	销量(亿美元)	363	7.0	413	13.8	477	15.5	541	13.3
	⑪ 上门推销	销售额(百万美元)	3,976	13.9	4,550	14.4	4,123	-3.6	-	
		从业人数(名)	6,933	2.8	7,956	17.4	8,159	-8.6	-	
中小型流通	⑫ 中小企业	销售额(十亿美元)	481	0.00	580	20.7	620	6.9	-	
	⑬ 小工商业者	销售额(十亿美元)	229	-0.1	266	16.1	297	11.7	-	
	⑭ 传统市场	销售额(十亿美元)	17.7	3.3	18.6	5.0	19.2	3.3	19.9	3.7
⑮ 特许经营		加盟总部数(个)	3,482	17.1	3,910	12.1	4,268	9.2	4,631	8.5
		品牌数(个)	4,288	16.1	4,844	12.9	5,273	8.9	5,741	8.9
		加盟店数(家)	194,199	1.8	208,104	7.1	218,997	5.2	230,955	5.5
		直营店数(家)	12,869	1.9	15,459	20.1	16,854	9.0	17,135	1.7

资料：①：统计厅的各类经济活动GDP及GNI/经济活动人口调查(产业就业人数)/整体经济调查(2015年)，包括汽车及零配件销售业。

②、③：统计厅的批发零售业调查(2014年、2016年)/整体经济调查(2015年)

④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩：统计厅的零售销售统计/批发零售业调查

⑪：公正交易委员会

⑫、⑬：基于统计厅的整体经济调查，根据小工商业者、中小企业的定义，编辑、加工相关销售额。

⑭：小工商业者市场振兴公社、传统市场及店铺经营实况调查

⑮：公正交易委员会(信息公开书)，统计厅

注释 1. ① 就业人数：在调查期间内，ⅰ)以收入为目的工作超过一小时者。ⅱ)即使本人没有受益或收入，但在家庭单位经营的农场或企业中工作超过18小时的家庭从业者。ⅲ)有工作但暂时休息的休职者。

2. ③与④的销售额、销量差距：批发业调查的销售额(③)不包括百货商店、大型超市、家庭电视购物的代理销售额(委托销售等)；零售、销量统计的销售额(④)包括代理销售额。

3. ⑨ 专门零售店：拥有商店并专门销售特定产品的零售。[451(汽车销售业中的轿车)、472(食品饮料及烟草零售业)~478(其他零售业)]

4. ⑩ 非实体零售店：包括网上购物商城、电视家庭购物、上门推销及配送零售店。

5. ⑫ 中小企业：平均销售额8,843万美元(1,000亿韩元)以下(《中小企业基本法实施令》)。小工商业者属于中小企业。

6. ⑬ 小工商业者：正式员工不满5万人(运输业不满10人)的企业(《关于保护与扶持小工商业者的法律实施令》)。

各行业发展趋势

- 网上购物以深受消费者欢迎的便捷购物趋势快速增长，尤其是手机购物比重增加了一半以上。
  * 网络销售(十亿美元，统计厅)：(2014)40.0 → (2015)47.8 → (2016)58.0 → (2017)69.1
  * 网销中手机购买比重(%，统计厅)：(2014)32.8 → (2015)46.0 → (2016)54.2 → (2017)61.1
- 便利店随着单人家庭的增加和消费者少量、便利购物等消费趋势的变化而不断增长。
  * 便利店销售(十亿美元，统计厅)：(2014)11.2 → (2015)14.5 → (2016)17.2 → (2017)19.6
- 超市通过完善商店内部产品，增设药妆店、红酒店等多种功能，保持小幅增长。
  * 超市销售(十亿美元，统计厅)：(2014)37.4 → (2015)38.4 → (2016)39.2 → (2017)40.1
- 2017年，大型超市的销售额为298亿美元，受到市场饱和及网络食品流通扩大的影响，从2013年开始停滞增长。
  * 大型超市销售(十亿美元，统计厅)：(2014)29.2 → (2015)29.0 → (2016)29.3 → (2017)29.8
- 重视理性消费的消费理念以及具有价格优势的网络流通的快速发展，使百货商店的增长受到局限。
  * 百货商店销售(十亿美元，统计厅)：(2014)25.7 → (2015)25.6 → (2016)26.4 → (2017)25.9

1.2 产业竞争力

具有发展潜力的韩国流通产业

- 流通产业的劳动生产率和各企业的附加值不到制造业的一半(2016年)。
  * 劳动生产率(美元/人均小时，统计厅)：(流通)16.3 vs. (制造)38.7
  * 实体增加值(万美元/企业年均，统计厅)：(流通)10.3 vs. (制造)91.3

优化的电子商务市场

- 韩国消费者对新技术的接受能力强，因此更关注电子商务。
- 是全球首个提供5G通信服务的国家，互联网速度和智能手机普及率也达到世界最高水平，拥有完善的电子商务基础设施市场。
- 利用博客或社交媒体的网络营销号来进行推广的战略非常有效。

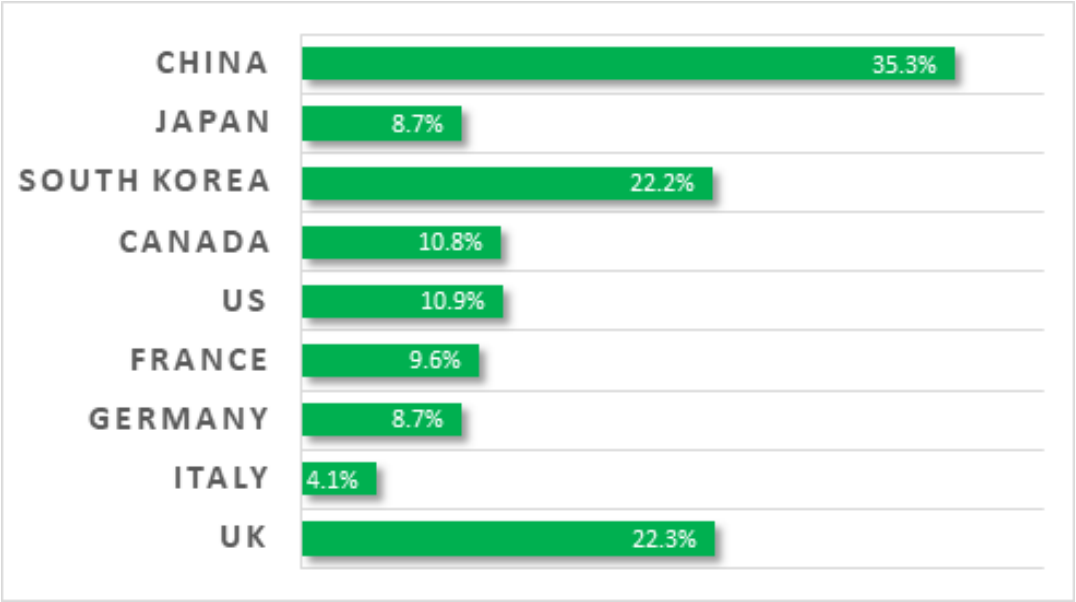
1.3 韩国朝阳领域

电子商务领域

- 电子商务占零售市场的比重为全球最高水平。
  - 零售行业中管制最少的领域为电子商务，非常适合注重速度的韩国消费者。

各国零售市场中电子商务所占比重(以2019年为准)

(单位：%)

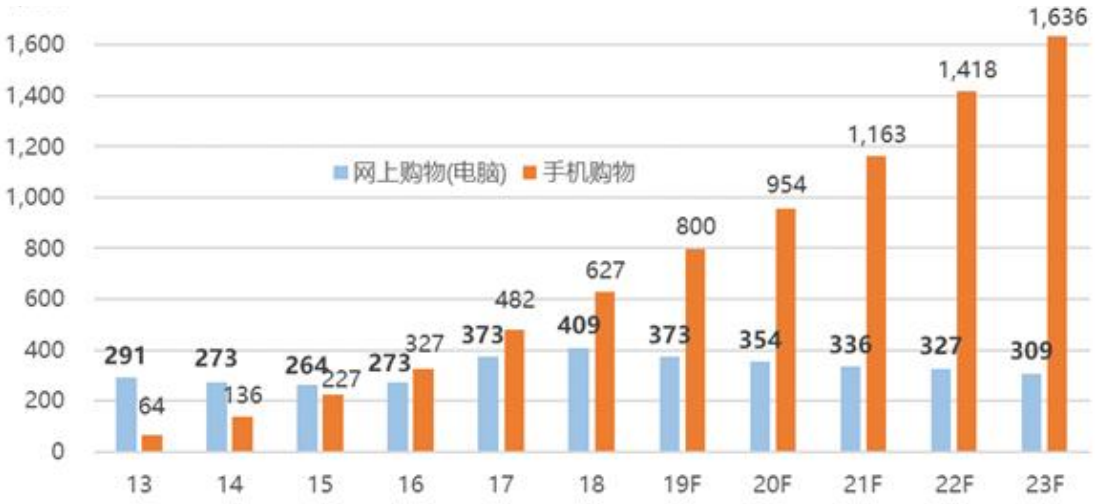


资料：eMarketer，(2019.2)

- 手机购物市场的增长速度极其迅猛，推动着电商市场的增长。

网上购物及手机购物的增长趋势(2013~2023)

(单位：亿美元)



资料：统计厅，现代汽车证券

零售综合领域

- 在发达国家拥有活跃市场的REITs *从2018年开始在韩国兴起，有望筹集大规模投资。

  * REITs(Real Estate Investment Trusts)房地产信托投资基金

- REITs的兴起将促进大型零售设施的建设。
  - 大型零售设施(Retail Complex)的建设和重建需要投入大量资金，但能负担得起的公司只有极少数。
- 由于海外购物经验，人们对多样化购物中心和商场的需求不断增加，因此未来新型购物中心的发展潜力非常巨大。

免税店领域

- 市内免税店是韩国企业与政府合作运营的特殊免税店。
- 至今以来取得了相当可观的业绩，各国竞相模仿韩国的市内免税店模式，并将其作为吸引游客的重要手段。

2014~2018各年度免税行业的整体销售额

(单位：百万美元，%)

年份	2014	2015（增减率）	2016（增减率）	2017（增减率）	2018（增减率）
销售额	7,550	8,359（10.72%）	11,156（33.45%）	13,149（17.86%）	17,231（31.05%）

资料：韩国免税店协会

- 尽管成立免税商店需要政府的许可审批且机会有限，但与大型免税商店相比，中小型免税店的许可审批要较为容易。
- 差别化的中小型免税店一旦成立，可以灵活应用韩国已建好的世界一流的免税店经营环境。

2 外商直接投资动向

2.1 外商直接投资现状

各规模及产业的外商直接投资现状

- 流通产业通常具有营业利润率低，相比产品出口需要大量投资，并根据当地市场情况改变销售方式的特点，这些特点影响着外商直接投资的数量和规模。
- 批发和商品中介业的直接投资规模相对较小，100万美元以下的投资数量占整体的88%。
- 从批发和商品中介业的外商投资类型来看，2015~2018年四年的创建投资(Greenfield，绿地投资)占总投资的94%。

批发和商品中介业的各规模外商直接投资现状(申报标准)

(单位：件数、千美元)

分类			2015	2016	2017	2018	合计
投资规模	件数	整体	677	838	741	694	2,950
		100万美元以下	600	729	596	614	2,539
		100万美元～1千万美元	61	84	120	59	324
		1千万美元～1亿美元	17	25	28	22	92
		1亿美元以上	0	2	1	0	3
	金额	整体	724,137	1,277,487	1,323,303	760,389	4,085,316
		100万美元以下	183,064	253,034	195,149	207,503	838,750
		100万美元～1千万美元	188,975	258,213	309,106	199,943	956,237
		1,000万美元～1亿美元	443,630	624,431	746,455	456,695	2,289,211
		1亿美元以上	-	500,652	340,337	-	840,989
投资类型	件数	并购(M&A)	45	40	48	33	166
		创建投资	632	798	694	661	2,785
	金额	并购	174,639	245,855	395,322	133,467	949,283
		创建投资	549,497	1,031,632	927,981	626,922	3,136,032

资料：产业通商资源部，“外国人投资统计”

- 零售业中的直接投资大部分也都为小规模，100万美元以下的投资数量占整体的87%，1亿美元以上的大规模直接投资在2017年有2件，在2018年仅有1件。
- 从零售业的外商投资类型来看，2015~2018年四年的创建投资占总投资的94%。

零售业的各规模外商直接投资现状(申报标准)

(单位：件数、千美元)

分类			2015	2016	2017	2018	计
投资规模	件数	整体	111	108	117	119	455
		100万美元以下	83	87	88	103	361
		100万美元～1千万美元	14	19	21	11	65
		1千万美元～1亿美元	14	2	7	5	28
		1亿美元以上	0	0	2	1	3
	金额	整体	502,044	149,079	627,663	820,849	2,099,635
		100万美元以下	32,553	32,043	33,161	31,226	128,983
		100万美元～1千万美元	52,562	55,559	55,886	42,106	206,113
		1千万美元～1亿美元	433,205	77,498	196,197	219,642	926,542
		1亿美元以上	-	-	718,000	1,086,975	1,804,975
投资类型	件数	并购	5	5	7	9	26
		创建投资	106	103	110	110	429
	金额	并购	456	2,917	37,698	545,712	586,783
		创建投资	501,588	146,162	589,966	275,137	1,512,853

资料：产业通商资源部，“外国人投资统计”

各地区及产业的外商直接投资现状

- 从地区来看，在批发和商品中介业的外商直接投资数量中，中国大陆占据最多比重，其次是日本、香港、美国和巴基斯坦。
  - 特别是2015~2018年这四年，中国大陆的直接投资占整体的35%。
- 投资金额方面，在韩投资金额从高到低依次为美国、日本、香港、德国和中国大陆。美国主要是大规模的直接投资，而中国则侧重于小额的直接投资。

批发和商品中介业的各地区外商直接投资现状(件数和申报标准)

(单位：件数、千美元)

分类	2015年		2016年		2017年		2018年		合计	
	申报件数	申报金额	申报件数	申报金额	申报件数	申报金额	申报件数	申报金额	申报件数	申报金额
整体	677	724,137	833	1,277,487	741	1,323,303	694	760,389	2,950	4,085,316
中国大陆	281	77,907	313	93,554	235	109,089	215	74,622	1,044	355,172
日本	63	74,324	80	219,346	71	159,555	67	95,413	281	548,638
香港	46	189,764	42	93,048	66	78,174	55	42,106	209	403,092
美国	42	19,256	57	409,480	51	266,960	57	184,202	207	879,898
巴基斯坦	30	3,575	44	4,897	34	4,122	32	3,089	140	15,683
德国	281	77,907	313	93,554	235	109,089	215	74,622	1,044	355,172

资料：产业通商资源部，“外国人投资统计”

- 从地区来看，零售业的外商直接投资数量从多到少依次为中国大陆、日本、香港、美国和泰国。
  - 特别是2015~2018年这四年，中国大陆的直接投资占整体的21%。
- 投资金额方面，在韩投资金额从高到低依次为美国、法国、荷兰、马耳他、中国大陆。少数美国企业的直接投资规模相对比较大，而中国则侧重于小额投资。

零售业的各地区外商直接投资现状(件数和申报标准)

(单位：件数、千美元)

分类	2015年		2016年		2017年		2018年		合计	
	申报件数	申报金额	申报件数	申报金额	申报件数	申报金额	申报件数	申报金额	申报件数	申报金额
整体	111	502,044	108	149,079	117	627,663	119	820,849	455	2,099,635
中国大陆	22	76,894	25	7,441	29	12,357	20	6,723	96	103,415
美国	33	246,597	12	80,822	16	59,430	17	158,927	78	545,776
香港	7	9,876	14	16,536	7	6,263	16	2,011	44	34,686
日本	8	5,009	11	10,572	10	3,063	11	24,076	40	42,720
泰国	1	91	7	571	11	1,056	14	1,357	33	3,075

资料：产业通商资源部，“外国人投资统计”

2.2 主要外投企业的成功案例

宜家(IKEA)

- 投资决定因素：确认存在对家居装饰的潜在需求。
  - 单人家庭的增加产生对小型家居的需求。
  - 由于韩国公寓较多的居住特点，装修房屋内部的需求增加。
  - 随着收入的增加，人们对生活方式的关注加大。
  - 现有市场的家具公司专注于销售内置家具。
- 业绩
  - 销售额：4.286亿美元(2017.9~2018.8)，与上一年相比增长29%。
  - 年访问人数：870万名(2017.9~2018.8)，网上商城累计访问人数：3850万名(2017.9~2018.8)
  - 门店情况：继1号店光明店、2号店高阳店、器兴店(2019年12月)和东釜山店(2020年2月)之后，预计将开设首尔江东区高德BizValley店(2024年)。
- 通过完善的市场调查，了解潜在需求并进军市场的成功事例。

飒拉(Zara)

- 投资决定因素
  - 由于地理因素和韩流的影响，认识到可以将韩国市场作为瞄准亚洲市场的重要据点。
  - 韩国有着四季分明的气候，适合作为开拓海外市场的试验基地。
  - 韩国的消费购买力是西班牙的邻国葡萄牙和波兰的四倍以上。
  - 与大型流通商乐天百货(Lotte Shopping)合作进入韩国。
- 业绩
  - 销售额：3.226亿美元(2018年)，营业利润：1,060万美元(2018年)
  - 门店数量：43个(2018年)
- 以百货商店为中心，将商店开设在核心商圈是在韩国确保竞争优势的至关重要因素。准确掌握对潮流敏感的韩国消费者的特点，从而迅速推出新产品的市场战略颇有成效。

好市多(Costco)

- 投资决定因素
  - 是1996年面向外商开放流通市场以来，首家进入韩国市场的企业。
  - 虽然沃尔玛和家乐福已退出了韩国市场，但好市多却以明显的价格优势一直保持着增长趋势。
- 业绩
  - 销售额：37.91亿美元(2018年9月~2019年8月)，营业利润：1.22亿美元(2018年9月~2019年8月)
  - 首尔良才店是好市多全球销量最高的门店。
  - 会员数：100万名以上(2016年)
  - 门店数量：16家
- 瞄准重视性价比的客户群体，通过开展适合自营业者较多的产业结构的批发模式获得成功。

主要外国流通企业在韩投资现状

国家	母企业名称	本地企业名称	行业	主要产品类别	韩国店铺数（员工数）
瑞典	宜家	韩国宜家	零售业霸主	家居装饰	2家 (2019.07)
西班牙	飒拉	韩国ITX	服装	服装	43家(2016) 1,152名（2019）
美国	好市多	韩国好市多	仓储零售	食品杂货	16家(2019) 5,252名(2018)

资料：各企业网站

3 政府政策及相关法规

3.1 主要政策

流通产业发展基本计划

- 根据《流通产业发展法》第5条(基本计划的制定和实施等)和第6条(实施计划的制定和实施等)整理的韩国流通产业发展的政策执行计划，即“第5次流通产业发展基本计划”于2019年公布。
- 根据基本计划，2019年以后的五年政策目标为“通过共赢和创新来增强流通主导的国家竞争力”。
- 政策方向包括1)加强合作共赢，增强中小型流通的活力；2)利用新技术和消费模式的变化进行创新；3)提供针对性扶持，增强中小型企业的竞争力；4)创造流通创新的条件来促进增长。
- 整体而言，将重点放在保护创造流通业就业机会的政策上，提出流通产业尤其是中小商人可以应用的ICT技术并进行培养和普及。

3.2 主要法规

流通产业相关法规

- 与流通产业有关的法规包括《关于流通设施的选址及建设的法规》、《关于批发零售的经营活动的法规》、《流通产业扶持法规》、《消费者保护法规》、《保护中小规模零售商和小工商业者的法规》等，从种类和范围上来看非常复杂。
- 此外，还有《流通产业发展法》、《关于促进大、中小型企业合作共赢的法律》、《关于大型流通业公平交易的法律》和《关于加盟事业公平交易的法律》等法规，因此外国企业在进入韩国市场时，必须进行法律咨询。

入驻和运营时的注意事项

分类	内容
入驻	▪ 对传统商业保护区域等的入驻限制。 ▪ 大型商店等店铺需要提前通知开业时间，注册时须听取附近地方政府的意见，并提交驻店商圈影响评估书和地区合作计划书。 * 后续由地方政府对履行成果进行检查。
运营	▪ 对大型商店等的店铺限制营业时间，并规定义务休业日。

特定法律的相关说明

- 《关于促进大、中小型企业合作共赢的法律》
  - 通过巩固大企业与中小企业的合作共赢关系，增强大企业与中小企业的竞争力，并解决大企业与中小企业的两极分化，实现共同成长，为国民经济的可持续发展奠定基础。
  - 内容包括制定和开展大、中小型企业的合作共赢计划，推进大、中小型企业合作共赢促进政策，实现受托和委托交易的公平性及保护中小企业经营领域的措施。
  - 大型零售商应与中小企业或小工商业者实现合作共赢，不得擅自闯入中小企业的经营领域，并考虑受托和委托交易的公平性。
- 《关于大型流通业公平交易的法律》
  - 旨在建立大型流通业的公平交易秩序，使大型流通商、供应商或商店租户以平等关系互补发展，为国民经济的均衡增长和发展做出贡献。
  - 包含大型流通业的公平交易、纠纷调解、公正交易委员会的案件处理程序和处罚等相关内容。
  - 法律规定关于促销费用应由大型零售商和供应商均等承担，并且大型零售商应至少支付50%。另外，由于普遍认定交易商的优越地位，所以须格外注意交易的公平性。
- 《关于加盟事业公平交易的法律》
  - 旨在建立加盟事业的公平交易秩序，使加盟总部和加盟店经营者以平等关系互补发展，为促进消费者福利和国民经济的健全发展做出贡献。
  - 包含加盟事业的交易基本原则、加盟事业的公平交易、纠纷调解、公正交易委员会的案件处理程序等相关内容。

4 潜力合作伙伴

4.1 相关企业清单

- 大多数的韩国主要流通企业，尤其是零售商都采用多业态经营模式，同时运营百货商店、大型超市、超市、便利店和网上购物商城等。

韩国的主要流通企业

企业名称	业绩	网站	地点
易买得	销售额(亿美元)：155.4（2018F） 营业利润(亿美元)：4.9(2018F) 营业利润率(%)：3.2（2018F）	https://store.emart.com/main/main.do	首尔市城东区蠶岛路377，圣水易买得业务设施
新世界	销售额(亿美元)：47.1(2018F) 营业利润(亿美元)：3.8(2018F) 营业利润率(%)：8.1(2018F)	http://shinsegaemall.ssg.com	首尔市中区小公路63，新世界百货总店
乐天百货	销售额(亿美元)：163.9(2018F) 营业利润(亿美元)：6.14(2018F) 营业利润率(%)：3.7(2018F)	www.lotteshopping.com	首尔市中区乙支路30，乐天酒店
GS Retail	销售额(亿美元)：79.0(2018F) 营业利润(亿美元)：1.7(2018F) 营业利润率(%)：2.2(2018F)	www.gsretail.com	首尔市江南区论岘路508，GS Tower
BGF Retail	销售额(亿美元)：52.4(2018F) 营业利润(亿美元)：1.72(2018F) 营业利润率(%)：3.3(2018F)	www.bgfretail.com	首尔市江南区三成洞141-32
Coupang	销售额(百万美元)：4,019(2018F) 营业利润（百万美元）：-997(2018F)	www.coupang.com	首尔市松坡区松坡大路570，8-26层
薇美铺	销售额(百万美元)：390（2018F） 营业利润(百万美元)：-35（2018F）	www.wemakeprice.com	首尔市江南区永东大路502
依恋	销售额(百万美元)：1,959（2018F） 营业利润(百万美元)：152（2018F）	www.eland.co.kr	首尔市衿川区加山洞371-17，依恋大厦依恋世界大厦
现代百货	销售额(亿美元)：16.9（2018F） 营业利润(亿美元)：3.24（2018F） 营业利润率(%)：19.2（2018F）	www.ehyundai.com	首尔市江南区狎鸥亭路 201（狎鸥亭洞 456）
新罗酒店（新罗免税店）	销售额(亿美元)：42.8（2018F） 营业利润(亿美元)：1.9（2018F） 营业利润率(%)：4.4	www.hotelshilla.net	首尔市中区东湖路249（奖忠洞2街 202）
韩华Galleria	销售额(亿美元)：3.2（2018F） 营业利润(亿美元)：0.1（2018）	www.hanwhagalleria.co.kr	首尔市永登浦区63路50，63韩华生命大厦

4.2 相关协会

韩国主要相关协会

协会名称	网站	主要作用
大韩商工会议所	www.korcham.net	作为韩国法定经济组织，代表全国18万工商业者，是与全球130个国家、地区的商工会议所构成网络的全球性机构。
流通产业联合会	http://www.fori.or.kr	是为促进流通产业的发展，协调民间自律解决利益相关者之间的纠葛而设立的流通协会。
KOCA 韩国连锁店协会	http://koca.or.kr/	是推进提供流通信息的平台、强化流通产业相关培训、举办专门研讨会的协会。
韩国便利店协会	http://www.cvs.or.kr/	负责与便利店有关的法律环境整顿、调查、研究、会员扶持，以及组织化和对外合作。
韩国特许经营协会	www.ikfa.or.kr	基于优秀系统、技术、积累的资本和品牌力量，积极向海外扩张并开发新业务模式。
农协中央会	www.nonghyup.com	为农民的生产、流通、加工到消费的多种经营活动提供扶持，以实现稳定的务农生活。
韩国流通学会社团法人	http://www.kodia.or.kr	是基于学术和政策研究，通过产学合作将流通领域的产业、学术、研究、政策融为一体的韩国代表性学会。
KFDA韩国食材流通协会	http://www.ikfda.or.kr	发挥韩国食材流通产业的中心作用，确保供应食材的安全性并促进产业发展。
韩国医药品流通协会 社团法人	http://www.kpda.kr/	是为完善药品供应系统、增强医药品的物流竞争力、顺利供应医药品而设立的流通协会。
全国作物保护剂流通协会	http://www.greenseller .or.kr/	是非盈利农业组织，负责普及优秀的农资，并监督作物保护剂的安全使用标准。
韩国医疗器械流通协会 社团法人	http://kmdda.or.kr	从属社团法人，供应优质的医疗器械，改善国民健康。会员都为从事医疗器械制造的进口企业和销售流通企业。
韩国韩药材流通协会	http://www.khmda.org/	韩药材流通组织。
韩国直销协会社团法人	www.kdsa.or.kr	为应对社会经济变化、调整合理的制度，致力于改善直销的形象。

INVESTMENT OPPORTUNITIES IN KOREA

02

1 产业动向

产业定义及分类

- (定义) 根据托运人的要求，有偿地进行运输、仓储、装卸和其他相关附带活动(加工、组装、分类、维修、包装、贴标签、销售、信息通信等)的产业。(《物流政策基本法》第2条)
- (分类) 物流产业属于标准行业分类中的运输业和仓储业，大体则分为货物运输业、物流设施运营业和物流服务业。
  - 货物运输业：通过汽车、铁路车辆、船舶、飞机或管道等运输手段运输货物的行业。
  - 物流设施运营业：运营物流集散中心或仓库等物流设施的行业。
  - 物流服务业：负责安排协调货运，租赁物流设备，处理物流信息或咨询物流等业务的行业。

1.1 韩国国内市场动向

物流市场的特点

- 2000年之前，由于高度经济增长和出口为主的经济结构，韩国国内的物流产业实现急剧的量化增长。自进入二十一世纪以来，伴随着中国市场的崛起及政府对物流设施(仁川机场、釜山新港、内陆物流基地等)的投资，也实现了质量层面的发展。
- 由于韩国国土面积狭小，加上因朝鲜的原因使韩国与亚洲大陆在陆运方面断绝，韩国国内物流只能依靠货车运输，而且铁路货运的结构非常薄弱。
  - 国际物流只有海运和空运，无铁路运输。
- 凭借位于中国和日本之间的三面环海的地理位置，以及出口主导型经济的优势，使得以首都地区(仁川港、仁川机场)和釜山地区(釜山港)为中心的国际物流产业发展活跃。
  - 除交通运输网外，首都地区-釜山地区物流带还聚集了机场、港口和内陆物流基地等物流设施。

物流产业的现状

- 截至2017年，韩国物流产业约有20万家企业、63万名从业人员，营业规模达719亿美元。
  - 尽管占韩国整个行业的份额不高，其中从业人数占2.9%，营业额占2.2%，但物流产业通过向所有涉及物资移动的经济活动提供全面支援，为国家经济的发展做出了贡献。
- 尽管物流产业规模总体稳定，例如企业数量、从业人数和营业额等，但随着IT技术和线上流通市场的发展，快递服务等新物流服务市场正呈现增长势头。
  - 2009-2017年期间，整个物流产业的营业额年均增长仅为1.7%，但货物运输业中快递服务的营业额年均增长高达10.9%。

物流产业行业趋势

分类		2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	年均增减率(%)
企业数(个)	整体	166,748	171,194	168,584	183,947	191,183	193,060	195,796	199,331	2.3
	货物运输业	155,557	159,848	156,811	172,100	179,332	180,924	183,486	186,338	2.3
	物流设施运营业	1,306	1,247	1,173	1,206	1,273	1,412	1,314	1,246	-0.6
	物流服务业	9,885	10,099	10,600	10,641	10,578	10,724	10,996	11,747	2.2
从业人数(名)	整体	549,630	581,673	573,620	587,330	583,853	601,538	612,931	626,755	1.7
	货物运输业	466,685	499,139	486,226	497,589	493,815	507,048	513,472	521,300	1.4
	物流设施运营业	13,452	14,174	13,915	13,787	14,788	16,735	16,754	15,708	2.0
	物流服务业	69,493	68,360	73,479	75,954	75,250	77,755	82,705	89,747	3.2
各企业从业人数(名)	整体	3	3	3	3	3	3	3	3	0.0
	货物运输业	3	3	3	3	3	3	3	3	0.0
	物流设施运营业	10	11	12	11	12	12	13	13	3.3
	物流服务业	7	7	7	7	7	7	8	8	1.6
营业额(亿美元)	整体	628	752	775	752	744	749	725	719	1.7
	货物运输业	542	647	667	637	622	617	574	559	0.4
	物流设施运营业	14	18	18	20	23	26	31	32	11.1
	物流服务业	72	88	89	94	100	106	119	128	7.4
各企业营业额(万美元)	整体	38	44	46	41	39	39	37	36	-0.5
	货物运输业	35	40	43	37	35	34	31	30	-1.9
	物流设施运营业	106	141	154	169	177	183	240	259	11.8
	物流服务业	73	87	84	89	94	99	108	109	5.2

资料：统计厅《运输业调查报告》，各年度

注1）因2010年未实施运输业调查，所以以《物流政策基本法施行令》的物流业务范围为标准进行了整理。

注2）汇率适用1美元=1,194韩元

1.2 产业竞争力

韩国物流产业的国际竞争力

- 世界银行定期发布物流绩效指数(Logistics Performance Index; LPI)，以便比较全球160多个国家物流领域的竞争力。
  - 物流绩效指数由6个项目(通关(Customs)、基础设施(Infrastructure)、国际货运(International Shipments)、物流能力(Logistics Competence)、物流追踪(Tracking & Tracing)、及时性(Timeliness))等组成，LPI根据每个项目分数的加权平均值来计算。

- 截至2018年，韩国的物流绩效指数为3.61，排名第25位。在亚洲，如果排除城市型国家/地区(新加坡、阿联酋、香港行政区)，韩国仅次于日本，排名第二。
- 各项评估中，与韩国优越的IT技术、物流基础设施紧密相关的物流追踪项目(第22位)和基础设施项目(第22位)尤其突出。

韩国物流产业的世界银行LPI趋势

年份	LPI		具体各项LPI											
			通关		基础设施		国际货运		物流能力		物流追踪		及时性	
	排名	分数	排名	分数	排名	分数	排名	分数	排名	分数	排名	分数	排名	分数
2007	25	3.52	28	3.22	25	3.44	24	3.44	22	3.63	25	3.56	30	3.86
2010	23	3.64	26	3.33	23	3.62	15	3.47	23	3.64	23	3.83	28	3.97
2012	21	3.70	23	3.42	22	3.74	12	3.67	22	3.65	22	3.68	21	4.02
2014	21	3.67	24	3.47	18	3.79	28	3.44	21	3.66	21	3.69	28	4.00
2016	24	3.72	26	3.45	20	3.79	27	3.58	25	3.69	24	3.78	23	4.03
2018	25	3.61	25	3.4	22	3.73	33	3.33	28	3.59	22	3.75	25	3.92

资料：世界银行网站(https://lpi.worldbank.arg)

韩国物流产业的优势及发展潜力

- 2000年以后，凭借政府积极果断的扶持政策，和企业全球化及其大型化，让韩国配备了以综合物流企业为中心的国际竞争力。
  - 营业额超过9亿韩元的综合物流企业从2014年的五家增加到2018年的六家。
- 尽管在规模和物流能力方面，韩国专业物流公司的竞争力仍稍落后于全球物流企业公司，但由于政府对物流基础设施的集中投资和自由贸易区的扩大，航空和海运等国际物流在竞争力方面仍具有优势。
- 虽然韩国物流产业的内需物流比重较高，市场狭小、规模优势薄弱，但随着IT和线上流通市场的发展，使快递服务、当天快递等数字平台物流具有较高的竞争力和发展潜力。

1.3 韩国朝阳领域

物流业务趋势展望

- 随着物联网、三维打印、自动驾驶汽车、人工智能机器人、无人机、大数据和云技术等以技术为基础的第四次工业革命的快速发展，物流业务趋势也在迅速变化。
- DHL(2016)提出了第四次工业革命的核心物流业务趋势，包括物流预测、Batch Size One、便利物流、De-stressing the Supply Chain(减轻供应链压力)、物流流程、Grey Power Logistics、物流市场平台、多功能共享网络、全渠道物流、按需配送、共享经济物流、智能能源物流、超级网格物流和管道物流等。
- 这些趋势的特点是以技术为基础，将社会、经济、产业等环境进行融合。

物流业务趋势展望

序号	物流业务趋势	内容	国内外示例
1	物流预测	利用大数据技术和预测算法的高附加值物流业务模型	DHL Resilience360
2	Batch Size One	与高水平量身定制型批量生产系统相对应的物流战略	阿迪达斯“速度工厂”
3	便利物流	通过最大限度地减少时间和空间限制来满足消费者需求的物流服务	Uber Fresh
4	De-stressing the Supply chain	优化使用综合运输手段和维持低成本、高品质物流流程的管理解决方案	DHL Parcel Volume Prediction
5	物流流程	同时提高社会效益和公司竞争力的物流业务模式	Fairphone
6	Grey Power Logistics	根据急速升华的人口老龄化，实现物流工作环境和服务的自动化、无人化	DHL Effibot
7	物流市场平台	用云技术将物流需求与供应连接起来的数字平台服务	CJ大韩通运 HELLO
8	多功能共享网络	在第四次工业革命时代的物流环境中，实现有效节省成本的资源共享物流服务	亚马逊 My trunk
9	全渠道物流	与全渠道消费模式相对应的实时物流服务	新世界SSG
10	按需配送	能与实时物流需求相对应的共享物流服务	Uber Corner Store
11	共享经济物流	把仓储空间、运输等物流资源视为共享基础的物流业务模型	MY BOX
12	智能能源物流	利用可再生能源并建立创新的高效能源管理及使用体系的环保物流业务模型	现代LPG货车
13	超级网格物流	涵盖供应链内外所有利益相关者的综合物流管理平台形式的业务模型	三星SDS Cello
14	管道物流	使用真空管转移技术的超高速自动化的货物运输战略	Hyperloop

资料：韩国交通研究院，《物流4.0时代，融复合物流事业的开发及扶持计划》，2017

注：物流业务趋势参考DHL(2016)，参考《Logistics Trend radar》进行编写。

各物流业务趋势的韩国朝阳领域

- 根据《韩国交通研究院调查(2017)》，在上述14种物流业务趋势中，未来五年韩国物流行业最可能发展的领域是“便利物流”、“按需配送”、“全渠道物流”、“物流市场平台”、“ 物流预测”和“Grey Power Logistics”等。
  - 相反，仅处于计划阶段的领域有管道物流、超级网格物流、物流流程、智能能源物流、De-stressing the Supply chain、Batch Size One、共享经济物流和多功能共享网络等。
- 据预测，“便利物流”、“按需配送”、“全渠道物流”、“物流市场平台”将在未来五年后进入货物运输业、物流设施运营业、物流服务业等所有行业的实施阶段。
  - “物流预测”和“Grey Power Logistics”除物流设施运营业之外，将全面进入实施阶段。
- 综合调查结果来看，作为物流核心产业的货物运输业预计将在未来五年后进入基于大数据的预测货运服务的初期实施阶段，而基于平台的货运服务和支持全渠道物流支持的货运服务需求也将急剧增加。

- 物流设施运营业方面，预计将扩大投入使用公共交通换乘设施、社区中心等多功能网络和空间的城市生活导向型物流设施。
- 物流服务业方面，预计基于共享经济的租赁业务及物联网(IoT)、人工智能(AI)等的平台货运代理业将急剧增加。

各物流业务趋势的韩国物流产业应用前景

核心物流业务趋势	货物运输业		物流设施运营业		物流服务业		物流	
	目前	5年后	目前	5年后	目前	5年后	目前	5年后
物流预测	4.43	7.29	4.79	6.93	4.93	7.57	4.71	7.26
Batch Size One	3.36	6.21	3.07	6.00	3.43	6.36	3.29	6.19
便利物流	6.00	8.43	5.50	8.29	5.93	8.29	5.81	8.33
De-stressing the Supply chain	3.64	6.29	3.00	5.71	3.71	6.43	3.45	6.14
物流流程	3.14	6.36	2.57	5.71	3.29	6.14	3.00	6.07
Grey Power Logistics	3.86	7.29	3.43	7.00	4.14	7.29	3.81	7.19
物流市场平台	4.43	7.57	4.00	7.36	4.57	7.64	4.33	7.52
多功能共享网络	3.29	6.43	2.79	6.21	3.29	6.71	3.12	6.45
全渠道物流	4.64	8.00	4.93	8.14	5.07	8.14	4.88	8.10
按需配送	5.21	8.43	4.86	7.86	5.29	8.07	5.12	8.12
共享经济物流	3.93	6.36	3.14	6.29	3.71	6.71	3.60	6.45
智能能源物流	3.36	6.36	3.29	5.93	3.07	6.21	3.24	6.17
超级网格物流	2.50	5.57	2.21	5.07	2.43	5.64	2.38	5.43
管道物流	1.79	4.21	1.36	3.71	1.57	3.71	1.57	3.88
平均	3.83	6.77	3.49	6.44	3.89	6.78	3.74	6.66

资料：韩国交通研究院，《物流4.0时代，融复合物流事业的开发及扶持计划》，2017
注1：核心物流业务趋势参考DHL(2016)的《Logistics Trend radar》进行编写。
注2：以使用阶段9分为准进行调查：(1)未实施、(3)调查/审核、(5)制定使用计划、(7)实施初期、(9)扩大/加强
注3：(7)以上用橙色阴影显示；(5)以上用绿色阴影显示

2 外商直接投资动向

2.1 外商直接投资现状

外商直接投资规模及类型

- 2018年，韩国物流产业(运输、仓储)的外商直接投资共58项，投资额达3.44亿美元，最近五年的总投资金额超过20.67亿美元。
- 外商直接投资除受国内外经济影响外，还受到邻国投资环境(政策、设施、市场规模)的影响，从着一点来看，投资规模多少会出现波动。
  - 2011-2013年，投资水平非常低，规模仅为6,600万~1.43亿美元，而近五年实现稳定增长，达到3~4亿美元。
- 从各投资类型的投资规模(以申报金额为准)来看，“并购(M&A)”型为21%，而“创建投资(Greedfield)”型占据79%的绝对比重。

物流(运输、仓库)产业的外商直接投资现状(以申报为准)

(单位: 个、千美元)

类别			2014	2015	2016	2017	2018	계
投资规模	数量	整体	53	81	59	57	58	308
		1百万美元以下	38	57	44	36	40	215
		1百万美元～1千万美元	11	18	10	21	13	73
		1千万美元～1亿美元	3	5	4	1	4	17
		1亿美元以上	1	2	1	2	1	7
	金额	整体	412,051	667,334	349,090	294,100	344,345	2,066,920
		1百万美元以下	26,331	25,851	20,510	17,908	15,938	106,537
		1百万美元～1千万美元	56,572	124,817	47,698	110,615	94,767	434,468
		1千万美元～1亿美元	261,200	184,000	180,400	54,000	377,986	1,057,586
		1亿美元以上	480,000	1,000,000	449,572	405,676	200,000	2,535,248
投资类型	数量	整体	53	81	59	57	58	308
		并购	5	10	14	7	4	40
		创建投资	48	71	45	50	54	268
	金额	整体	412,051	667,334	349,090	294,100	344,345	2,066,920
		并购	5,568	13,128	299,438	110,136	7,408	435,679
		创建投资	406,483	654,205	49,652	183,964	336,937	1,631,241

资料: 产业通商资源部, "外商投资统计"

各地区对韩的外商直接投资现状

- 过去五年中(2014-2018年), 对韩国物流产业投资(以申报金额为准)最多的国家是美国(10.72亿美元), 其次是荷兰(2.47亿美元)、新加坡(2.45亿美元)、维尔京群岛(1.39亿美元)、中国内地(1.17亿美元)、香港行政区(6,400万美元)和日本(6,400万美元)。
  - 在韩国物流产业的总投资中, 以上七个地区的投资占比为94.3%。
- 就国家投资规模来看, 美国和日本趋于停滞或下跌, 而中国从2017年不到1,000万美元的规模增长至2018年的1.02亿美元, 呈10倍以上的增长。

主要地区对韩国物流产业的外商直接投资现状(以申报为准)

(单位: 个、千美元)

类别		美国	荷兰	新加坡	维尔京群岛	中国内地	香港行政区	日本
2014年	申报数量	5	1	6	2	10	6	11
	申报金额	256,142	870	9,230	115,600	4,628	1,743	12,827
2015年	申报数量	14	1	8	1	14	8	13
	申报金额	520,799	8,434	40,125	302	2,629	46,809	13,325
2016年	申报数量	6	1	5	1	14	8	12
	申报金额	6,846	224,786	70,890	116	6,623	6,216	9,371
2017年	申报数量	10	1	6	4	11	6	9
	申报金额	114,935	217	105,352	9,960	1,613	7,721	18,186
2018年	申报数量	12	3	6	7	5	6	8
	申报金额	173,524	13,095	18,920	13,007	101,553	1,982	10,240
合计	申报数量	47	7	31	15	54	36	53
	申报金额	1,072,246	247,402	244,517	138,984	117,046	64,471	63,948

资料: 产业通商资源部, "外商投资统计"

2.2 主要外商投资企业的成功案例

在韩外商投资物流企业的困境

- 根据2017年大韩贸易投资振兴公社(KOTRA)的调查，外商投资企业对韩国物流经营环境的满意度分别为“满意42.8%”、“一般41.5%”、“不满度6.1%”，比上一年略有改善。
- 按母公司国籍来看，北美和欧洲企业的满意度较高，而日本和亚洲企业的满意度不到平均水平。
- “高运输成本(37.3%)”占物流环境问题的最大比重，但自2013年达到顶峰即为47.4%之后，呈逐渐改善的趋势。

案例1：NH-SENKO

- 这是日本SENKO集团控股公司的新泻货运和韩国华城EXPRESS于2015年合作设立的公司。
  - NH-SENKO的资本金为40亿韩元，投资比例为SENKO集团控股55%、新泻货运10%、华城EXPRESS35%。
  - SENKO集团是专门为房屋建筑、建设、化学、工业设备、食品等提供特色化物流服务的企业，除日本外，在22个国家，43个城市设有分公司。
- 2012年，SENKO集团首次在韩国釜山镇海经济自由区的熊东配套园区内建立并运营KO-SENKO物流。2017年10月在同一园区内建立、运营高科技新物流中心。
  - 这是总面积达23,400平方米的综合物流中心，除普通货物外，还可以进行冷藏及冷冻保管、货物流通加工等，可满足不同客户的需求。
- SENKO集团的新泻货运连接日本客户网和物流网，以满足国内外的物流需求，和扩大国际物流业务及韩国国内运输。
- 韩国政府对NH-SENKO熊东配套园区的物流中心投资项目，给予了七年税务减免的优惠政策。

事例2：THE NICE KOREA

- THE NICE KOREA是由日本全球建材制造商“SUTEKI NICE集团”于2013年出资成立的韩国当地法人。
  - SUTEKI NICE集团总部位于横滨，在七个国家设有法人和办事处，并在日本各地设有营业点和分公司。
- 2014年，THE NICE KOREA在韩国釜山镇海经济自由区熊东背后园区内投资1,300万美元，建立了33,000平方米的综合物流中心。
  - 通过直接配送到日本的50个港口，解决了日本国内物流成本高的问题，并以中心为基地，从欧洲等地进口原材料(木材)，作为房建材料，进行加工，创出高附加值，然后向国内外供给。
- 2017年，在23,000平方米的用地上另外建成高附加值制造工厂，结合生产、加工和物流，奠定全球综合物流中心的基础。
- THE NICE KOREA为享受经济自由区的减免政策，投资1,500万美元以上，据此从韩国政府获得七年税收全免的优惠。

3 政策及入驻扶持

3.1 主要政策与奖励

韩国政府的物流政策主旨

- 韩国物流政策根据《物流政策基本法》规定的《国家物流基本计划》(计划周期：10年)，正在制定政策主旨和详细推进事项。
  - 2000年首次制定的《国家物流基本计划》除物流功能及运输手段的政策外，还包括物流标准化及共同化、物流产业扶持、物流人力培养、国际物流和环境物流扶持等国家物流领域的所有政策目标和各阶段的推进计划。
  - 在物流基础设施方面，根据其它下位法条款(《关于物流设施开发与运营的法律》)中规定的综合物流设施开发综合计划，制定依附政策和实施计划，以进行更系统的投资和开发。
- 在政府规划为中心的物流政策的带动下，2000年后建设了包括仁川机场、釜山新港在内的五个主要内陆物流基地， 制定扶持物流企业等与物流产业有关的各种扶持措施等，取得了切实的成果。

物流产业的外商投资优惠政策

- 韩国政府通过运营经济自由区、自由贸易区、外商投资区等经济特区，积极吸引外商投资企业集中入驻。
- 经济特区在个别制度上略有不同，但均提供减免税收、简化许可审批程序、放松管制和扶持经营等优惠政策。
- 在经济自由区和外商投资区等地，指定物流为优先行业，放宽入驻条件。

3.2 主要区位

物流基础设施概况

- 在韩国全域的五个地区(首都地区、釜山地区、中部地区、湖南地区、岭南地区)设立运营七个内陆物流基地和综合物流集散中心(总面积：418万平方米)，发挥国家物流体系的中枢作用。
- 韩国全域共设有23个(总面积：990万平方米)托运公司和专业物流公司的物流园区。
  - 截至2019年4月，除以上设施外，正在开发总面积为214万平方米的七个物流园区(1个国营，6个民营)。

经济自由区与自由贸易区现状

- 经济自由区是通过改善外商投资企业的经营环境和生活条件，以及放宽多方面管制，保障企业经济活动自主性，积极吸引外商投资的经济特区。
  - 从2003年的仁川开始，共建设并运营着釜山镇海、光阳湾圈、黄海、大邱庆北、忠清北道、东海岸圈等七个经济自由区。

- 外商直接投资累计额(以2017年申报为准)达161.3亿美元，包括GE、BMW等全球企业，共有4,667家国内外企业入驻。
- 在有国际物流港口的仁川、釜山镇海、光阳湾圈和黄海等地形成物流产业集群。

- 自由贸易区是通过保留关税、减免税务、提供基础设施等多种扶持政策，保障企业进行自由的制造、物流、流通和贸易活动，为吸引外商投资、振兴贸易、促进国际物流的顺利发展和区域开发而指定的地区。
  - 截至2017年6月末，根据入驻条件和管理单位，共运营着13个自由贸易区，包括七个产业园区(产业部管辖)，五个港湾型(海水部管辖)，一个机场型(国土部管辖)。
  - 1970年开始建立的产业园区型自由贸易区最初是以生产为导向的出口自由区，但从2000年开始扩大至生产、贸易、物流、流通、信息处理和服务行业等。
  - 截至2017年6月，共有683家国内外企业入驻，其中包括272家外商投资企业和411家韩国出口企业。

经济自由区选址现状

资料：经济自由区(http://www.fez.go.kr)

4 潜在合作伙伴

4.1 相关企业列表

企业名称	主要项目	网站	位置
现代Glovis	陆路货运/仓库/运营货物集散中心/货物装卸/货物安排/物流设备租赁	www.glovis.net	首尔市江南区
CJ大韩通运	陆路货运/海运货运/仓库/货物装卸/货物代理	www.cjKoreaexpress.co.kr	首尔市中区
泛韩物流	陆路货运/仓库/货物代理	www.pantos.com	首尔市永登浦区
乐天物流	货物运输/仓储/3PL/咨询	www.llc.co.kr	首尔市中区
韩进物流	陆路货运/海运货运/仓库/运营货物集散中心/货物装卸/货物代理	www.hanjin.co.kr	首尔市中区
乐天国际物流	陆路货运 /仓库 /货物代理	www.lotteglogis.com	首尔市中区
SEBANG	陆路货运/海运货运/运营货物集散中心/货物装卸/货物代理	www.sebang.com	首尔市江南区
Dongbu Express	陆路货运/仓库/运营货物集散中心/货物装卸/货物代理	www.dongbuexpress.com	首尔市瑞草区
东方	陆路货运/海运货运/运营货物集散中心/货物装卸/货物代理	www.dongbang.co.kr	首尔市中区
Chunil Express	陆路货运/运营物流集散中心/货物代理	www.chunil.co.kr	釜山市釜山镇区
东远产业	陆路货运/仓库/货物装卸/货物代理	www.dwml.co.kr	首尔市瑞草区
KCTC	陆路货运/仓储/运营物流集散中心/货物安排/港口运输业务	www.kctc.co.kr	首尔市中区
DHL Korea	包裹航空/快递	www.dhl.co.kr	首尔市麻浦区
Fedex Korea	企业物流/国际快递	www.fedex.com/kr	首尔市麻浦区
现代商船	海运货运/海运中介/海运代理	www.hmm21.com	首尔市钟路区
长锦商船	海运货运/仓库/运营物流集散中心/货物安排/物流设备租赁	www.sinokor.co.kr	首尔市中区
大韩航空	航空货运	cargo.Koreanair.com	首尔市中区
韩亚航空	航空货运	www.asianacargo.co.kr	首尔市江西区

4.2 相关协会

自由贸易区

协会名称	网站	主要业务
群山自由贸易区管理院	www.motie.go.kr/ftz/gunsan	▪ 管辖自由贸易区内的税收、土地/工厂等租赁 ▪ 引进外商投资企业及宣传 ▪ 负责外商投资企业申报及注册 ▪ 入驻(制造/扶持)企业的入驻合同和后续管理 ▪ 处理自由贸易区紧急情况、安全防御、警方增援相关业务
马山自由贸易区管理院	www.motie.go.kr/ftz/masan/	
大佛自由贸易区管理院	www.motie.go.kr/ftz/daebul	
栗村自由贸易区管理院	www.motie.go.kr/ftz/yulchon	
东海自由贸易区管理院	www.motie.go.kr/ftz/donghae	
金堤自由贸易区管理院	www.motie.go.kr/ftz/gimje	
蔚山自由贸易区管理院	www.motie.go.kr/ftz/ulsan	

自由贸易区

协会名称	网站	主要业务
新万金开发厅	www.saemangeum.go.kr	▪ 制定及变更管辖内经济自由区的开发计划、组建垃圾填埋场和园区，以及后续管理 ▪ 加强国内外招商引资活动、海外宣传及IR，以为管辖区内的项目引进外资 ▪ 开发及支持管辖区的投资政策，审核投资企业 ▪ 负责国际合作业务，营造定居环境，建设教育医疗环境 ▪ 处理综合投诉、企业的入驻审核、建筑许可与申报、土地调查及注册业务等
仁川经济自由区厅	www.ifez.go.kr	
釜山镇海经济自由区厅	www.bjfez.go.kr	
光阳湾圈经济自由区厅	www.gfez.go.kr	
黄海经济自由区厅	yesfez.gg.go.kr	
大邱庆北经济自由区厅	www.dgfez.go.kr	
东海岸圈经济自由区厅	www.efez.go.kr	
忠清道济自由区厅	www.chungbuk.go.kr/eco/index.do	

物流相关协会及机构

机构名称	网站	主要业务
韩国国际物流协会	www.kiffa.or.kr	▪ 扶持进入海外及优秀国际物流企业认证 ▪ 营造国际物流培训教育环境
韩国综合物流协会	www.koila.or.kr	▪ 物流现状调查、研究、诊断、政策建议 ▪ 政府业务代理，物流专业人员的培养及普及
大韩贸易投资振兴公社(KOTRA)	www.kotra.or.kr	▪ 帮助中小企业开拓海外市场 ▪ 创造全球就业机会、出口市场和物品多样化 ▪ 寻找多边经济合作的机会
韩国贸易协会	www.kita.net	▪ 扶持企业开拓海外市场和增强出口竞争力
韩国交通研究院	www.koti.re.kr	▪ 研发交通政策与技术 ▪ 收集、调查、分析、普及交通政策与技术相关的国内外信息
韩国海洋水产开发院	www.kmi.re.kr	▪ 调查研究海洋、水产及海港产业 ▪ 收集、分析、普及海洋、水产及海港相关动向及信息

KOTRA 20-021

Investment Opportunities in Korea

流通与物流

发行单位 KOTRA
发 行 日 2020年1月
电　　话 (82-2) 1600-7119
网　　站 www.kotra.or.kr www.investkorea.org
制　　作 KOTRA投资宣传组
协　　助 崇实大学(www.ssu.ac.kr) 安胜浩
韩国交通研究院(www.koti.re.kr) 郑承周
ISBN 979-11-6490-166-1 (95320)

Copyright ⓒ 2020 by KOTRA. All rights reserved.