

제 291호 · 2015년 1월 14일

미래전략연구본부 국제물류연구실 국제물류투자분석센터

총괄 이성우 실장, 감수 길광수 감리위원

KMI

국제물류위클리

K O R E A M A R I T I M E I N S T I T U T E

| CONTENTS |

물류정책·사업동향

1. 파나마, 5백만TEU 처리 능력 갖춘 신규 터미널 개발 계획 승인
2. YAMATO 등 3개 외국계 기업, 중국 국내 택배영업허가 획득
3. 앤트워프항, 2014년 처리 물동량 증가
4. APMT Moín 프로젝트, 코스타리카 환경부로부터 승인 획득

물류시장동향

1. 금년에도 SCM 및 물류산업 혁신 요구 증대 예상
2. Kerry Logistics, 중동과 캐나다지역 화물운송 능력 강화



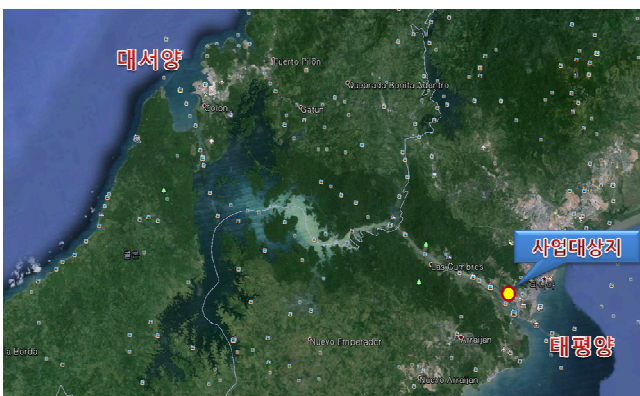
한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

물류정책 · 사업동향

□ 파나마, 5백만TEU 처리 능력 갖춘 신규 터미널 개발 계획 승인

- 파나마 운하 관리청(ACP, Panama Canal Authority)은 태평양 측 입구인 Corazal 지역에 5백만TEU 처리 능력을 갖춘 신규 환적 컨테이너 터미널 개발 계획을 승인함
 - 이 터미널은 ACP가 소유한 120ha 부지 내에 2단계로 나누어 건설되는 데 총 5개 선석, 총 선석 길이 2,100m, 그 외 컨테이너 장치장 및 창고시설을 건설할 계획임
 - 운영 기간은 20년 + 20년 임대방식이 될 가능성이 큰 것으로 알려짐
- 1단계는 3선석, 1,350m 길이로 건설되며, 포스트-파나마급 선박이 안정적으로 접안할 수 있도록 항로수심은 16.3m, 안벽수심은 18m까지 확보할 계획임
 - Corozal 지역에 컨테이너 터미널을 개발하는 것은 ACP가 최우선적으로 추진하는 사업이며, 이용고객에게 원스톱 서비스를 제공하기 위한 ACP의 목표에도 부합
 - 현재 파나마 의회의 승인을 기다리고 있으며, 파나마 의회 승인 이후 개발과 입찰이 진행되고 이 사업 전 단계를 담당할 기업에 대한 입찰도 동시에 진행 할 예정임
- 파나마 운하의 태평양 측 능력은 5백만TEU로 추정되고 있으나, 향후 확장 공사가 완료되면 6백만 TEU로 증가하고, 2020년에는 8백만TEU까지 확대될 전망임
- 현재 태평양 측 컨테이너 터미널 중 포스트-파나마급 선박을 처리할 수 있는 항만은 Balboa 터미널이 유일한데, 향후 신규 터미널 개발을 통해 선사들의 효율성 및 운하 처리 능력이 대폭 확대될 것으로 전망됨

< 신규 컨테이너 터미널 개발 위치 >



< 신규 컨테이너 터미널 개발 계획 >



자료 : www.lloydlist.com, 2014.12.

김근섭 부연구위원 (☎ 02-2105-2846, gskim@kmi.re.kr)

□ YAMATO 등 3개 외국계 기업, 중국 국내 택배영업허가 획득

- 2014년 12월 30일, 중국 국가우정국은 YAMATO, OCS, KerryEAS logistics 등 3개 외국계 기업의 중국 국내 택배영업(서신 제외) 신청을 승인함
 - 일본 택배회사인 YAMATO는 2010년 중국에 합작회사를 설립하고 유니클로 등의 중국내 배송 업무를 담당하고 있으며, OCS는 일본 ANA항공의 자회사로 1985년 중국 시장에 진출함
 - KerryEAS는 홍콩의 글로벌 종합물류기업 Kerry logistics를 본사로 두고 있으며, 2005년 중국 Datong국제운송유한공사의 지분 70%를 인수하며 중국내 네트워크를 대거 확장함
 - 금번 승인으로 중국 국내 택배영업허가를 보유한 외국계 기업은 기존 FEDEX, UPS를 포함하여 모두 5개 기업으로 늘어남
 - 또한 중국 국가우정국은 FEDEX의 택배영업지역 추가 신청(뤄양, 바오딩 등 10개 도시)을 승인 함으로써, FEDEX의 중국 국내택배영업지역은 중국내 68개 도시로 확대됨

<YAMATO, OCS, KerryEAS의 중국 국내 택배영업지역 신청 현황>

기업명	KerryEAS 물류유한공사	YAMATO(중국) 운수유한공사	OCS물류(상하이) 유한공사
택배 영업지역	베이징시, 상하이시, 광둥성 (광저우시, 선전시) 등 14개 성 (18개 시)	베이징시, 상하이시, 장쑤성 (난징시, 쑤저우시, 우시시, 난 통시), 저장성(항저우시)	베이징시, 상하이시, 텐진시, 광 동성(광저우시, 선전시, 동관시, 포산시) 등 9개 성(20개 시)

자료 : 중국 국가우정국 택배업무경영허가 심사현황 공시 자료(2014.12.17).

- 2014년 중국의 택배 배송량은 전년대비 52% 증가한 140억 건으로 세계 1위를 차지했으며, 하루 최대 배송 기록은 1억 건에 달함
 - 중국의 택배 배송량은 2011년 3월 이후 46개월 연속 전년 동기대비 50%대의 증가율을 기록함
 - 이는 중국 전자상거래 시장의 급성장에 따른 것으로, 2015년 중국 전자상거래 시장 규모는 3조 위안(한화 약 520조 원), 그에 따른 물류비용도 3,000억 위안(택배비용이 약 80% 차지)으로 추정되어 2015년에도 중국 택배시장의 높은 성장이 예상됨
 - 한편 2014년 9월 개최된 중국 국무원 상무회의에서 리커창 총리는 “중국 택배시장 개방 확대 및 현지·외국계 기업의 공정하고 질서 있는 경쟁 추진”을 제시하여 외국계 물류기업의 중국 시장 진출에 힘을 실어줌
 - 한·중 FTA 타결로 중국 내 한국 소비재 수요 증가, 대 중국 역직구 시장 성장이 예상되는바 한국 물류기업의 중국 택배시장 진출을 모색할 필요가 있을 것으로 판단됨

자료 : www.gov.cn, 2015.1.1.

김세원 연구원 (☎ 02-2105-2982, ksw@kmi.re.kr)

□ 엔트워프항, 2014년 처리 물동량 증가

- 2014년 벨기에 엔트워프항만 처리 물동량은 전년대비 4.2% 증가한 총 1억9,880만톤에 달했음
 - 엔트워프 항만의 처리물동량은 2013년부터 약 1억9천만톤 규모를 기록하며 높은 성장률을 보이고 있음
 - 이러한 성장률은 컨테이너화물과 액체화물 물동량이 각각 5.6%, 5.4% 증가에 의한 것으로 분석되고 있음

1. 컨테이너 · 브레이크벌크 화물(Containers and breakbulk)

- 2014년도에 처리한 컨테이너 화물은 컨테이너 개수와 톤 단위 기준으로 각각 4.5%, 5.6%의 성장세를 나타냈음
- 반면에 2014년도 RO-RO 화물은 전년 대비 1.2% 감소하여 451만톤을 기록했음
 - 자동차의 경우 전년에 비해 7.8% 감소한 120만대의 자동차가 수출되었음
 - 이는 서아프리카 지역의 에볼라 발생, 중동의 정치적 불안, 주요 중고차 수출 시장인 브라질과 아르헨티나의 경제적 위기에 의한 것으로 분석하고 있음
- 2014년도 브레이크 벌크 화물은 전년대비 3.3% 감소한 975만톤을 기록했음
 - 브레이크 벌크 화물의 경우 부두 노동자의 40%가 투입되어 처리되는 화물로서 물량 감소에 대한 대응방안이 필요함

2. 액체화물(Liquid bulk)

- 엔트워프 항만의 2013년 액체화물 처리량은 전년대비 31.4% 급증한 반면, 2014년에는 전년대비 5.4% 증가한 6,270만톤을 기록했음
 - 이러한 현상은 엔트워프 항만 석유화학 클러스터의 활성화에 의한 것으로 분석됨
 - 특히 엑손모빌(ExxonMobil)이 10억달러 규모의 석유정제 시설 투자를 통해 휘발유, 디젤유 등을 생산할 예정이며, 프랑스 기업 Total 또한 10억유로 규모의 투자가 이루어질 예정임
- 엔트워프 항만공사는 글로벌 기업들의 대규모 투자를 지속적으로 유치하여 엔트워프 항만을 미래의 석유화학 플랫폼으로 개발하는 것을 목표로, FISCH사, Essencia사 등과 '석유 및 케미컬 태스크 포스(Oil & Chemical taskforce)'를 설립했음

3. 드라이벌크(Dry bulk)

- 2014년 드라이벌크 물동량은 전년대비 4.9% 감소한 1,367만톤을 기록했음
 - 이러한 감소 추세는 항만 배후에 위치한 화력발전소 폐쇄로 인해 석탄 수입이 감소했기 때문임

자료 : www.logistics-business-review.com, 2015.1.5.

손보라 연구원 (☎ 02-2105-2914, bora62@kmi.re.kr)

□ APMT Moín 프로젝트, 코스타리카 환경부로부터 승인 획득

- 코스타리카 환경부(SETENA)는 2015년 1월 19일로부터 30일 안에 공사를 시작하는 조건으로 APMT Moín 컨테이너 터미널 프로젝트를 승인함
 - 10억 달러 규모의 1단계 TCM(Terminal de Contenedores de Moín) 개발 사업에는 항로 및 선회장(16m수심) 준설, 컨테이너 야드(40ha) 및 신규 방파제(1.5km), 2개 선석(선석당 300m) 건설 사업이 포함되며 6기의 포스트-파나막스급 크레인이 설치됨
 - 전체 개발 사업이 완료되면 TCM은 컨테이너 야드 80ha, 총 연장 1,500m의 선석 5개, 방파제 2.2km, 18m 수심의 항로를 확보할 것으로 예상됨
- TCM 개발 사업기간은 운영을 포함하여 33년이며, 개장과 더불어 연간 처리능력이 130만 TEU로 증대될 것으로 전망됨
 - 향후 추가 개발을 통해 연간 처리능력을 270만 TEU까지 증대시킬 예정임
 - Puerto Limón-Moín는 코스타리카 최대의 항만으로 2013년에 105만 TEU를 처리함
 - 현재 수용 가능한 선박규모는 2,500 TEU급으로 제한되어 있음

<APMT Moín 프로젝트 예상 조감도 >



자료 : www.container-mag.com

자료 : www.container-mag.com, 2014.12.22.

양규석 연구원 (☎ 02-2105-2928, yks8065@kmi.re.kr)

물류시장동향

□ 금년에도 SCM 및 물류산업 혁신 요구 증대 예상

- SCM 및 물류산업의 변화가 가속화됨에 따라 물류혁신에 대한 요구가 높아질 것으로 예상됨
 - 그동안 물류산업은 편익증진과 비용절감을 위한 혁신이 지속적으로 이루어져 옴
 - John Manners-Bell¹⁾에 따르면, 물류산업 틈새시장을 시작으로 산업전반으로 물류혁신에 대한 움직임이 가속화 될 것으로 전망됨
 - 지난 1980년대부터 시작된 제조업체와 유통업체의 물류혁신 노력의 결과로 나타난 아웃소싱과 글로벌화와 같은 새로운 물류혁신에 대한 요구가 업계를 중심으로 높아지는 추세임
 - 새롭게 요구되고 있는 물류혁신은 잠재적인 기술력을 바탕으로 현재의 물류시스템 구조를 한 단계 업그레이드시키는 방향으로 전개될 것으로 예상됨
- 물류시장의 경쟁이 심화되고 불확실성이 증가하는 가운데 새로운 상품과 서비스를 바탕으로 하는 비즈니스 모델의 개발과 더불어 물류혁신에 대한 요구가 지속적으로 증가할 것으로 전망됨

자료 : www.transportintelligence.com, 2015.1.7.

민경창 연구원 (☎ 02-2105-2741, kcmi0525@kmi.re.kr)

□ Kerry Logistics, 중동과 캐나다지역 화물운송 능력 강화

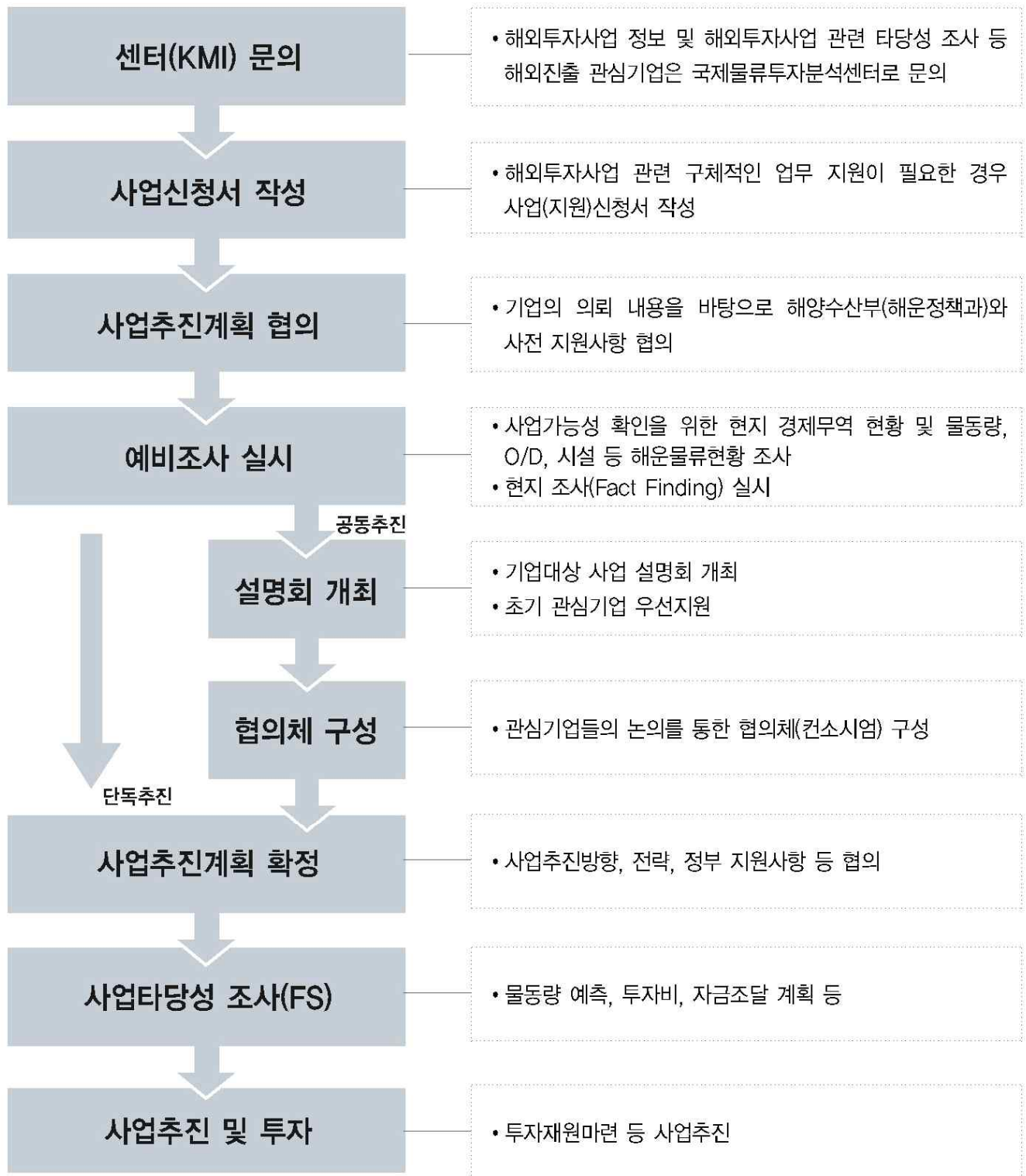
- Kerry Logistics는 중동과 캐나다에서의 화물운송 능력을 강화하기로 함
 - 본사는 두바이의 Able Logistics의 지분 70%를 인수하는 한편 캐나다 TLP(Total Logistics Partner Ocean Consolidators and Total Logistics Partner Air Express) 의 지분 대부분을 인수했음
 - TLP 인수를 통해 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 미주 4곳의 네트워크를 추가로 확장하는 등 Kerry Logistics의 국제화물 운송 능력이 강화됨
 - 또한 Able Logistics를 인수함에 따라 6대륙을 연결하는 글로벌 네트워크를 구축하게 됨
 - Kerry Logistics는 작년 9월에 오세아니아 및 아시아와 호주-뉴질랜드간의 Trans-Tasman 화물 운송 서비스 등을 확장했음

자료 : contractlogistics.logistics-business-review.com, 2015.1.6.

김은미 연구원 (☎ 02-2105-2835, usea1004@kmi.re.kr)

1) Prof. John Manners-Bell, CEO of Transport Intelligence(Research Company)

[해외투자사업 추진절차 및 센터 이용문의]



* 기초타당성 조사(실비 부담), 정부간 협상, 투자사업 관련 정보 및 기초 자료 제공