

KMI 국제물류위클리

2016년 1월 13일 · 제340호
미래전략연구본부 국제물류연구실 국제물류투자분석센터
총괄 이성우 실장, 감수 김형태 선임연구위원

Contents

| 물류정책 · 사업동향 |

1. Ningbo-Zhoushan 항만그룹(NZPG) 재구조화 완료
2. 컨테이너선 시장의 얼라이언스 재편과 항로별 시장점유율 변화 전망
3. 퀴네나겔(Kuehne + Nagel), 싱가포르에 물류허브 개장
4. 중국 초상국그룹-시노트란스CSC 합병, 해운물류 기업 통합 가속화

| 물류시장동향 |

1. 홍콩 기업 Kerry Logistics, 말레이시아 페낭에 'IT 개발센터' 오픈
2. EU, Fedex의 TNT 인수 승인

| 공지사항 |

1. 중소·중견 물류기업 해외진출 컨설팅 및 시장조사 지원 대상사업 모집





물류정책 · 사업동향

닝보-저우산 항만그룹(NZPG) 재구조화 완료

- 중국 저장성은 2016년 1월 5일 정부의 승인 이후 ‘닝보-저우산 항만그룹’의 재구조화를 완료
 - 이러한 움직임은 저장성 내 항만의 추가적인 지배구조 재구조화에 대한 착수 신호로 받아들여지고 있음
- 재구조화 계획에 따르면 ‘SASAC 닝보’(State-owned Assets Supervision and Administration Commission Ningbo) ‘SASAC 저우산’이 보유한 닝보-저우산 항만그룹의 지분 100%를 ‘SASAC 저장’의 투자기관인 ZHIOG(Zhejiang Harbour Investment & Operation Group)에 이관하기로 합의
 - 한편, ZHIOG의 지분 79.7%와 4.67%를 ‘SASAC 닝보’와 ‘SASAC 저우산’에 각각 이관하기로 합의하고, 현재 의사결정 권한에 대한 협의를 진행 중임
 - 지분 재편이 완료되면 ZHIOG는 NZPG를 통해 닝보항 운영사의 지분 75.63%를 확보할 것으로 예상되고 있음
- ZHIOG는 저장성 5개 항만(Ningbo, Zhoushan, Jizxing, Taizhou, Wenzhou)의 운영감독을 위해 2015년 8월 설립, 이후 11월에 닝보항만그룹과 저우산항만그룹이 통합
 - 이러한 통합 작업은 중국 경제 성장의 침체에 따른 중국 항만의 공급과잉 현상, 과당경쟁 및 운영회사의 이익감소를 해소하기 위한 목적으로 추진되고 있음
- 중국정부는 저장성, 광시자치구, 장강지역 등 3개 지역의 시범적 통합작업을 시작으로 향후 성(省)단위로 항만 및 운영주체의 통합을 지속적으로 확대해 나갈 예정
 - 광시자치구의 Fangcheng, Heihe, Qinzhou 등 3개 항만도 성정부 직속의 Beibu Gulf Port Authority로 통합하여 관리
 - 아울러 일본도 항만경쟁력 강화 측면에서 2014년 10월 고베항과 오사카항의 관리주체를 통합하여 한신국제항만주식회사를 설립
- 따라서 우리나라도 본격적인 저성장 시대에 대비하여 항만의 기능 또는 운영사 통합의 적극적 추진 검토 필요
 - 국내 항만도 물동량 증가율 감소, 운영사 과다 등에 따른 과당경쟁, 운영사 수지 악화, 하역질서 붕괴 등의 근본적 문제 해결 위한 통합작업 가속 필요

자료 : www.platts.com, 2015.8.10 / www.wsj.com, 2015.8.28.

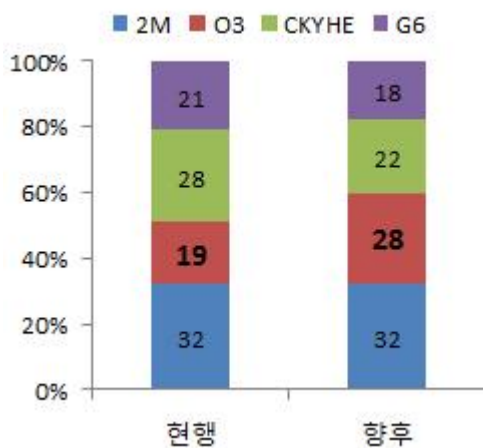
김근섭 부연구위원
051-797-4662, gskim@kmi.re.kr



컨테이너선 시장의 얼라이언스 재편과 항로별 시장점유율 변화 전망

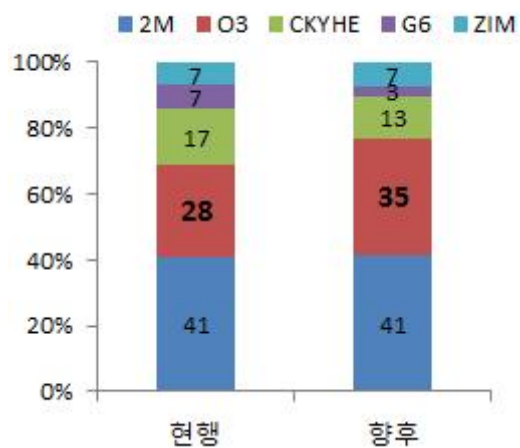
- SealIntel사의 알랜 머피(Alan Murphy) CEO는 CMA-CGM의 NOL(APL) 인수와 중국 국영선사인 COSCO와 차이나쉬핑(CSCL)의 합병 이후 예상되는 컨테이너 정기선 시장의 얼라이언스 재편과 그에 따른 주요 항로의 시장점유율 변화에 대해 발표하였음
 - 현재 CMA-CGM, CSCL 및 USAC가 맺고 있는 O3 얼라이언스에 상기 두 합병 이후 G6 얼라이언스의 APL과 CKYH(E) 얼라이언스의 COSCO가 합세할 것으로 전망함
 - 이에 따라 세계 4대 주요 간선항로에서 O3의 시장점유율(선박량 기준)은 더욱 확대될 것으로 예상되고 있음
- 아시아~북유럽/지중해 항로에서 O3 얼라이언스의 시장점유율은 각각 19%→28%, 28%→35%로 확대가 예상됨
 - 아시아~북유럽 항로에 투입되는 O3 얼라이언스의 선박량은 현행 대비 47%가 증가되고, 아시아~지중해 항로의 경우 25%의 선박량이 증가될 것으로 보임
 - 이에 따라 아시아~북유럽/지중해 항로의 컨테이너 운송시장은 향후 2M(Maersk, MSC)과 O3 얼라이언스의 양강 체제로 변화가 예상됨
 - 특히 지중해 항로에서의 양대 얼라이언스의 시장 점유율은 75%에 달할 것으로 보임

아시아~북유럽 항로의 점유율 변화



자료 : www.lloydslist.com, KMI 재작성.

아시아~지중해 항로의 점유율 변화



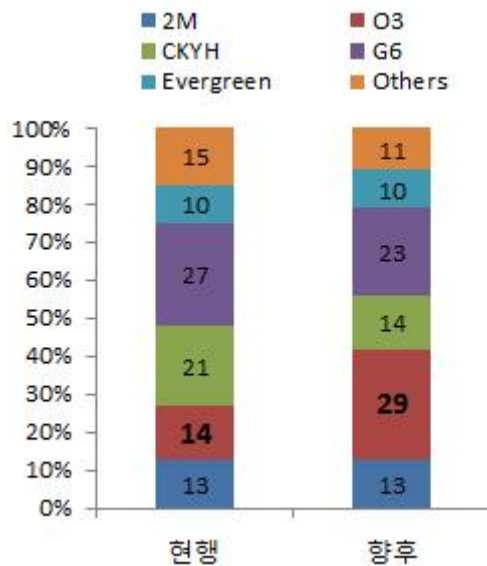
자료 : www.lloydslist.com, KMI 재작성.

- 아시아~북미 서안/동안 항로의 O3 얼라이언스 시장점유율은 각각 14%→29%, 9%→18%로 확대가 예상됨
 - 아시아~북미서안 항로의 O3 얼라이언스 선박량은 현행 대비 107%가 증가되고, 아시아~북미동안 항로의 경우 현행 대비 100%가 증가될 것으로 예상됨



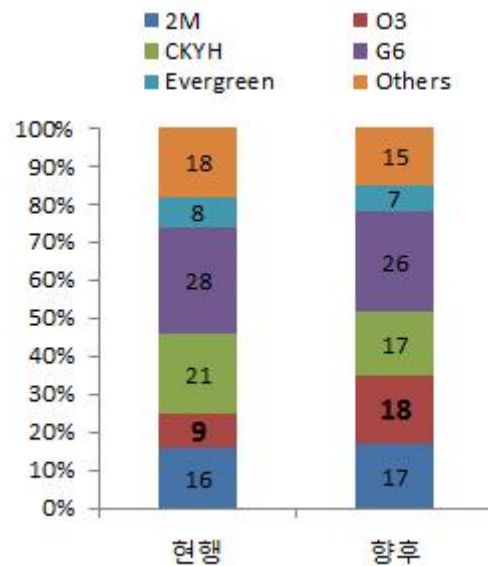
- 이에 따라 아시아~북미서안 항로에서는 O3가 G6를 제치고, 29%의 최대 시장점유율(선박량)을 확보하게 될 것으로 예상됨
- 아시아~북미동안 항로의 경우, G6가 최대 시장점유율(26%)을 차지하나, O3는 2M과 (C)KYH와 동등한 수준의 선박량을 투입함으로써 그 영향력은 더욱 확대될 것으로 보임

아시아~북미서안 항로의 점유율 변화



자료 : www.lloydslist.com, KMI 재작성.

아시아~북미동안 항로의 점유율 변화



자료 : www.lloydslist.com, KMI 재작성.

자료 : “Between the Lines: Alliance reshuffle as CMA–CGM takes on NOL”, www.lloydslist.com, 2016.1.7.

김은수 전문연구원
051-797-4665, kes1213@kmi.re.kr



퀴네나겔(Kuehne + Nagel), 싱가포르에 물류허브 개장

- 퀴네나겔(Kuehne + Nagel, 이하 K+N)이 싱가포르 서부지역에 약 5만 m² 규모의 싱가포르 물류허브를 구축하였음
 - 싱가포르 물류허브는 빠르게 증가하고 있는 싱가포르와 아세안의 고객 수요에 대응하기 위한 지역 확장 프로그램의 일환임
 - 싱가포르 물류허브는 건물주가 입주기업의 요구에 맞춘 특화시설을 건립한 후 임대하는 형태인 built-to-suit 방식으로 지어졌음
 - K+N의 관계자는 “우리는 46년전에 싱가포르의 중요성을 깨달았으며, 싱가포르는 아시아 태평양 지역의 성장 전략에서 여전히 중요하다. 싱가포르 물류센터는 K+N이 유럽 이외 지역 투자 중 가장 큰 규모”임을 밝혔음
- 싱가포르 물류허브는 하이테크, 산업, 의약품 및 헬스케어 관련 고객에 특화됨
 - 싱가포르 물류허브는 의약 및 헬스케어 허브, 제조업자 및 항만 인근에 위치하고 있음
 - 하이테크, 산업, 의약품 및 헬스케어 관련 고객들에게 공급 사슬 최적화 등의 서비스를 제공할 예정이며, 아시아의 의약품 및 헬스케어 기업을 지원하기 위한 냉장보관(chilled storage), 재포장(redressing) 및 연기(postponement) 시설이 40% 이상을 차지함
 - K+N의 자랑거리인 KN PharmaChain 솔루션과 결합하여, 싱가포르 물류허브는 원스탑 및 end-to-end 서비스를 제공할 예정임
- 싱가포르 물류허브는 혁신과 인재개발 지원 기능도 병행할 예정
 - 공급체인혁신을 통한 물류효율 증대 글로벌 전략의 일환으로, 싱가포르 물류허브는 이 지역에서 K+N의 첫 번째 물류혁신 우수센터가 됨
 - K+N 그룹의 CEO인 Detlef Trefzger박사는 “효율적인 공급체인관리란 오늘날의 역동하는 비즈니스 환경에서 차별자(differentiator)가 되는 것임을 글로벌 기업들은 인지하고”있으며, “우수센터는 우리가 실용적인 기술 및 사업전략 개발에 고객 및 파트너와 함께 할 수 있도록 해주며, 공급체인 효율성을 강화”하도록 할 것이라고 언급하였음
 - 싱가포르 물류허브는 또한 현지 및 해당권역의 성장성을 감안하여 인재개발, 훈련 및 계승계획 등을 포괄하는 물류 학습 허브기능도 병행할 예정임

자료 : www.kn-portal.com, 2016.1.4.

송주미 전문연구원
051-797-4773, jmsong@kmi.re.kr



중국 초상국그룹-시노트란스CSC 합병, 해운·물류기업 통합 가속화

- 2015년 12월 29일, 중국 국무원국유자산감독관리위원회는 초상국그룹(China Merchants Group)의 시노트란스CSC그룹 인수를 발표함
 - 시노트란스CSC그룹은 초상국그룹의 100% 자회사로 편입되게 되며, 향후 국무원국유자산감독관리위원회의 직접적인 감독대상에서 제외됨
 - 초상국그룹은 크게 교통물류 및 관련 인프라 건설운영, 금융·투자, 부동산 개발·운영을 3대 사업 군으로 하고 있으며, 2014년 기준 자산총액은 6,241억 위안(한화로 약 1,144억원)에 달함
 - 시노트란스CSC그룹은 해운, 포워딩, 창고·운수업 등을 주요 사업으로 하는 중국의 대표적인 종합물류기업으로서 2014년 기준 자산총액은 1,091억 위안(한화로 약 200억원)임
 - 양사의 합병으로 총 자산 7,300억 위안(한화 약 130조 원)에 달하는 거대 종합물류기업이 탄생하였으며, 향후 해운, 종합물류, 물류단지개발 등 분야에서 시너지 효과를 낼 것으로 기대됨

초상국과 시노트란스CSC의 지배구조	2015년 중국 주요 해운·물류기업 합병	
국무원국유자산감독관리위원회	일시	내용
↓ 100%	8.27	상하이항그룹-상하이진장해운 합병
초상국그룹유한공사	9.29	닝보항그룹-저우산항그룹 합병
↓ 100%	12.11	COSCO그룹-차이나쉬핑그룹 합병, China cosco shipping group 탄생
중국시노트란스CSC그룹유한공사	12.29	초상국그룹-시노트란스CSC 합병
↓ 55.75%		
중국시노트란스주식유한공사		
↓ 60.95%		
시노트란스항공운수(Sinoair)발전주식유한공사		

자료 : www.p5w.net

자료 : news.global56.com

- 초상국그룹과 시노트란스CSC의 합병과 같이 최근 중국 국영 해운·물류기업간의 통폐합이 가속화되고 있음
 - 2015년 초상국그룹과 시노트란스CSC 합병에 앞서 중국 양대 선사인 COSCO그룹과 차이나쉬핑그룹의 합병을 비롯하여, 상하이항그룹(SIPG)과 상하이진장해운그룹, 닝보항그룹과 저우산항그룹이 통합됨
 - 중국 국유기업 개혁과 관련하여 국무원은 「물류업발전중장기계획(2014-2020년)」을 통해 물류기업의 규모화집약화를 중점 발전 목표 중 하나로 선정 하였으며 향후 물류업계의 통폐합은 가속화될 것으로 예상됨

자료 : news.global56.com, 2015.12.30.

김세원 연구원
051-797-4775, ksw@kmi.re.kr



물류시장동향

홍콩 기업 Kerry Logistics, 말레이시아 페낭에 'IT 개발센터' 오픈

- 홍콩 최대 3자물류기업인 Kerry Logistics가 말레이시아 페낭에 첫 IT 개발센터를 열었음
- Kerry Logistics사는 IT 개발전략의 일환으로 센터를 오픈하였음
 - 처음 오픈하게 되는 IT 개발센터는 Kerry Logistics사의 해외사업소들 간의 리소스를 공유하는 해외지원센터로서의 역할을 하게 될 것임
 - 센터 운영을 통해 적은 비용으로 운영효율성이 높아질 것으로 기대함
- 페낭에는 페낭 IT 실리콘밸리가 있으며 지방정부가 지역 내 IT 산업 육성을 위해 많은 노력을 기울이고 있음
 - IT 개발센터의 설립을 통해 Kerry Logistics사는 i) IT 자원의 접근, ii) 다국어 사용이 가능한 인재 채용, iii) 인프라 지원 등을 원활하게 수행할 것으로 기대하고 있음

자료 : www.gscintell.com, 2016.1.6.

이하림 연구원
051-797-4758, harimyi@kmi.re.kr

EU, Fedex의 TNT 인수 승인

- 미국의 Fedex와 네덜란드 항공특송기업인 TNT Express는 유럽위원회의 무조건적인 승인하에 Fedex가 TNT를 인수하는 안에 합의했다고 발표함
 - TNT 이사회는 만장일치로 인수 제안에 동참할 것을 표명함
 - 유럽 집행위원회는 지난해 7월부터 양사의 합병에 대한 심층 조사를 진행해온 결과 경쟁 침해의 우려가 없다는 결론을 내림
 - 이는 유럽 소비자들 사이 양사 간 인수 합병으로 인한 부정적인 영향을 받지 않을 것을 의미함
 - Fedex의 유럽 지부장인 Davis Blinks는 금번 인수 합병에 있어 유럽위원회의 무조건적인 승인을 기쁘게 받아들인다고 하며 TNT Express와 Fedex의 합병은 향후 종사자, 고객 및 양사의 주주들에게 상당한 이익을 제공할 것이라고 함
- Fedex와 TNT Express 양사는 중국과 브라질 등 유럽 이외 지역에서도 양사간 합병안이 승인받을 수 있도록 유럽위원회와 함께 노력할 것으로 예상함
- Fedex의 TNT Express 인수 절차는 올해 상반기 안에 마무리 될 전망이다

자료 : www.transportintelligence.com, 2015.1.8.

김민경 연구원
051-797-4777, mkkim421@kmi.re.kr



중소 · 중견 물류기업 해외진출 컨설팅 및 시장조사 지원 대상사업 모집

한국해양수산개발원(KMI) 국제물류투자분석센터에서는 중소 · 중견 물류기업을 대상으로 다음과 같이 해외진출 상시 컨설팅과 해외 현지시장 공동조사 서비스를 제공하고자 하오니, 관심 있는 기업들의 많은 참여를 부탁드립니다.

● 대상기업

- 「물류정책기본법」에 의한 물류사업을 영위하는 중소 · 중견기업
- 주된 사무소가 해외에 소재하는 경우 대한민국 국민의 지분이 50% 이상인 기업 포함
 - ※ 중소 · 중견기업 : 「중소기업기본법」 및 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 적용 대상기업

● 대상사업

- 해외 물류시설(물류단지 · 센터 · 창고, 항만 · 복합물류 터미널 등)의 개발투자운영 사업
- 해외 화물운송 및 물류서비스 시장 진출을 위한 법인 · 지사 · 사무소 설립 사업
- 상기 관련 M&A 및 기타 해외 물류사업으로 인정되는 사업

● 지원내용

1. 해외진출 상시 컨설팅

- 진출희망 지역 또는 추진하려는 해외 물류사업과 관련한 현지 시장정보 및 진출 · 투자 여건 등 기초정보에 대해 단기 컨설팅 지원
- 현지 경제 · 무역 · 인프라 · 물동량 현황, 투자 관련 법 · 제도 등에 관해 기업이 문의 시, KMI가 보유하거나 입수 가능한 정보의 범위 내에서 해당 문의사항 관련 정보 제공
- 컨설팅 결과물은 문서 형태로 제공

2. 해외 현지시장 공동조사

- 해외 물류사업과 관련한 기업의 의사결정을 위해 현장실사가 필요한 경우, 현지 공동조사(KMI 연구진과 물류기업 임직원이 동반)를 수반한 중기 컨설팅 지원
- 필요시 해외투자 유관기관 및 현지 유관기업 관계자와의 상담 주선
 - ※ 현지 공동조사에 수반되는 출장비 등은 KMI와 해당기업이 각자 부담
- 조사 종료 후 공동조사 보고서 제공



● 지원사업별 신청방법

1. 해외진출 상시 컨설팅

- 신청기간 : 연중 상시 신청
- 신청방법 : '해외진출 상시 컨설팅 지원 신청서'(별첨 1)를 작성하여 이메일로 신청

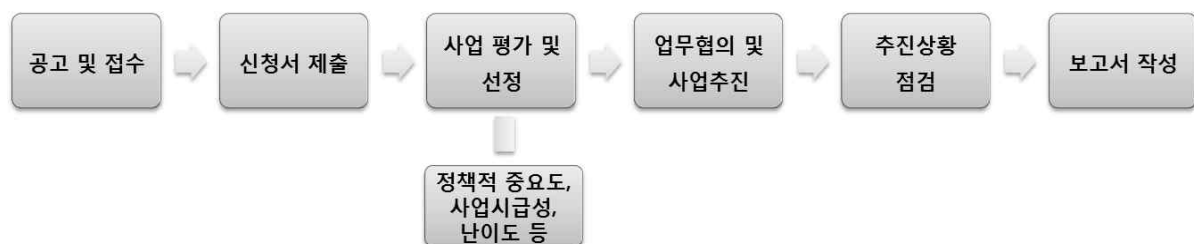
2. 해외 현지시장 공동조사

- 신청기간 : 연중 상시 신청
- 신청방법 : '해외 현지시장 공동조사 지원 신청서'(별첨 2)를 작성하여 이메일로 신청
 - ※ 담당자 : 김은우 전문연구원(hisgrace@kmi.re.kr), 손보라 연구원(bora62@kmi.re.kr)

● 신청서 평가 및 기타

- 선정기준 : 해당 사업의 실현 가능성 · 시급성 · 난이도, 정책적 중요도, 관련 정보에 대한 접근 · 확보 가능성 등을 고려하여 지원 취지에 적합한 사업을 선정 · 지원
- 선정결과 발표 : 신청서 접수 후 2~3주 이내 개별 통지
- 유의사항 : 제출서류를 허위로 작성하는 경우 등은 사업선정을 취소할 수 있음
- 기타 사항은 국제물류투자분석센터(김은우 051-797-4772 / 손보라 051-797-4781)로 문의
 - ※ 평가결과의 세부내용은 공개하지 않음

● 사업 추진절차





별첨 1

해외진출 상시 컨설팅 지원 신청서

업체 개요	기업명		업종	
	대표자		종업원수	
	소재지			
	자본금		매출액 (전년도)	
	사업자 등록번호		설립일자	
지원요청 내용	국가/지역			
	관련 사업			
	문의사항			
신청자	부서		Tel	
	직위		Fax	
	성명		E-mail	
국제물류투자분석센터에 해외진출 상시 컨설팅 지원 신청서를 제출합니다. 2015년 월 일 신청기업 : 대 표 자 : (인) 한국해양수산개발원장 귀하				



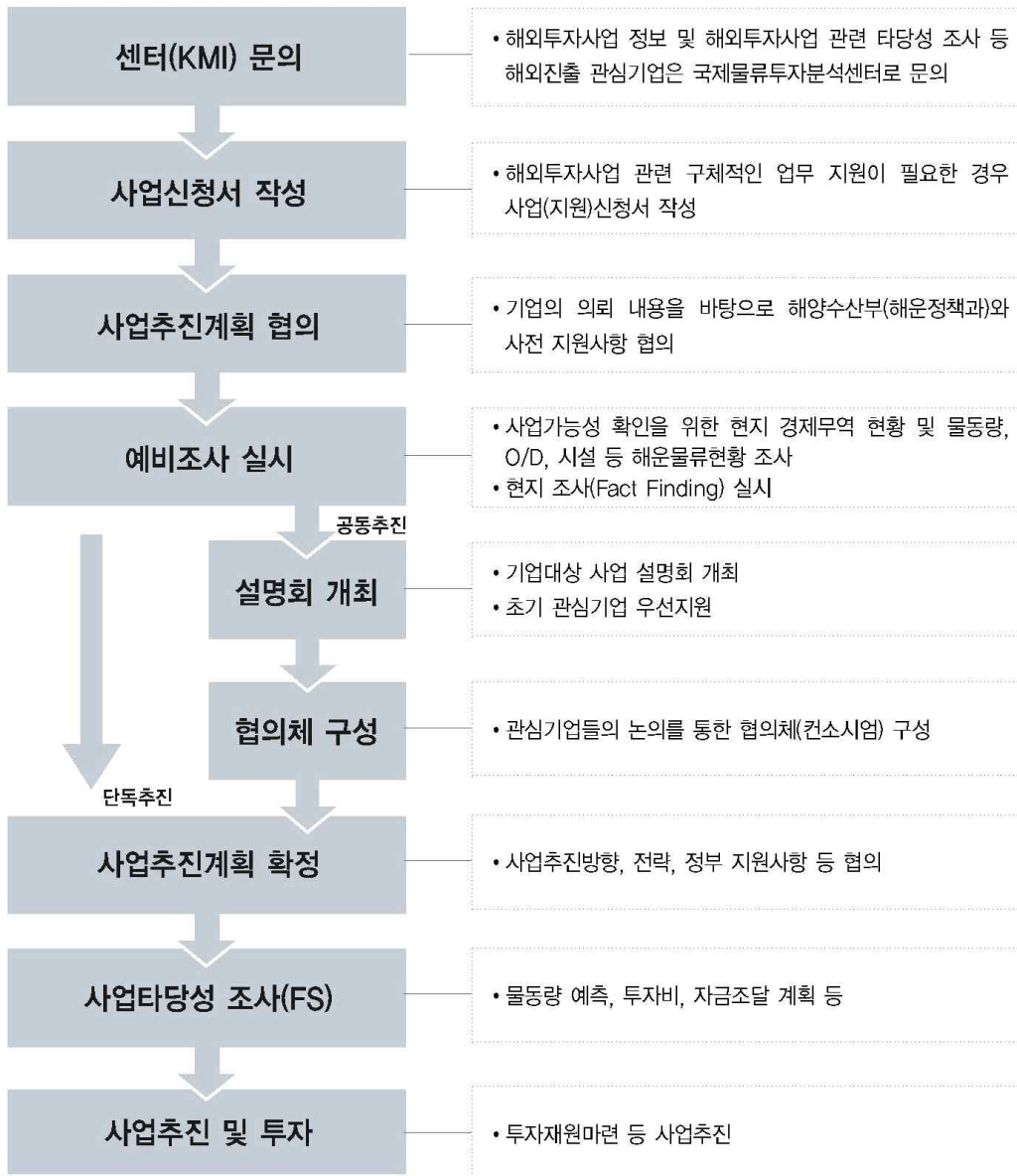
별첨 2

해외 현지시장 공동조사 지원 신청서

업체 개요	기업명		업 종	
	대표자		종업원수	
	소재지			
	자본금		매출액 (전년도)	
	사업자 등록번호		설립일자	
조사대상 사업개요	사업명			
	국가/지역			
	※ 별첨 자료요청 (신청기업의 평가를 위하여 공동조사 대상 사업 주요내용을 아래 항목을 포함하여 5~10쪽 이내로 작성하여 주시기 바랍니다.) · 사업 추진배경 및 필요성 · 사업의 목적 · 사업 세부내용 (대상지, 사업 분야, 사업규모, 사업방식 등) · 사업추진계획 · 현지시장 조사계획 · 기타 현안사항			
	※ 필요시 별첨 자료로 제출가능			
지원요청 내용	부서		Tel	
	직위		Fax	
	성명		E-mail	
국제물류투자분석센터에 해외 현지시장 공동조사 지원 신청서를 제출합니다. 2015년 월 일 신청기업 : 대 표 자 : (인) 한국해양수산개발원장 귀하				
첨부서류 목 록	※ 공동조사 대상사업 주요내용 및 지원요청 내용 별첨자료			



해외투자사업 추진절차 및 센터 이용문의



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