KMI 국제물류위클리
KMI International Logistics Weekly

제741호
2025.03.28.
www.kmi.re.kr

편집 및 발행인 : 최상희 원장 직무대행 **발행처 :** 한국해양수산개발원 국제물류투자분석·지원센터
총괄 : 김동환 **감수 :** 이언경 **전화번호 :** 051-797-4913 **E-mail :** kdong@kmi.re.kr

Contents

아세안 물류시장 동향

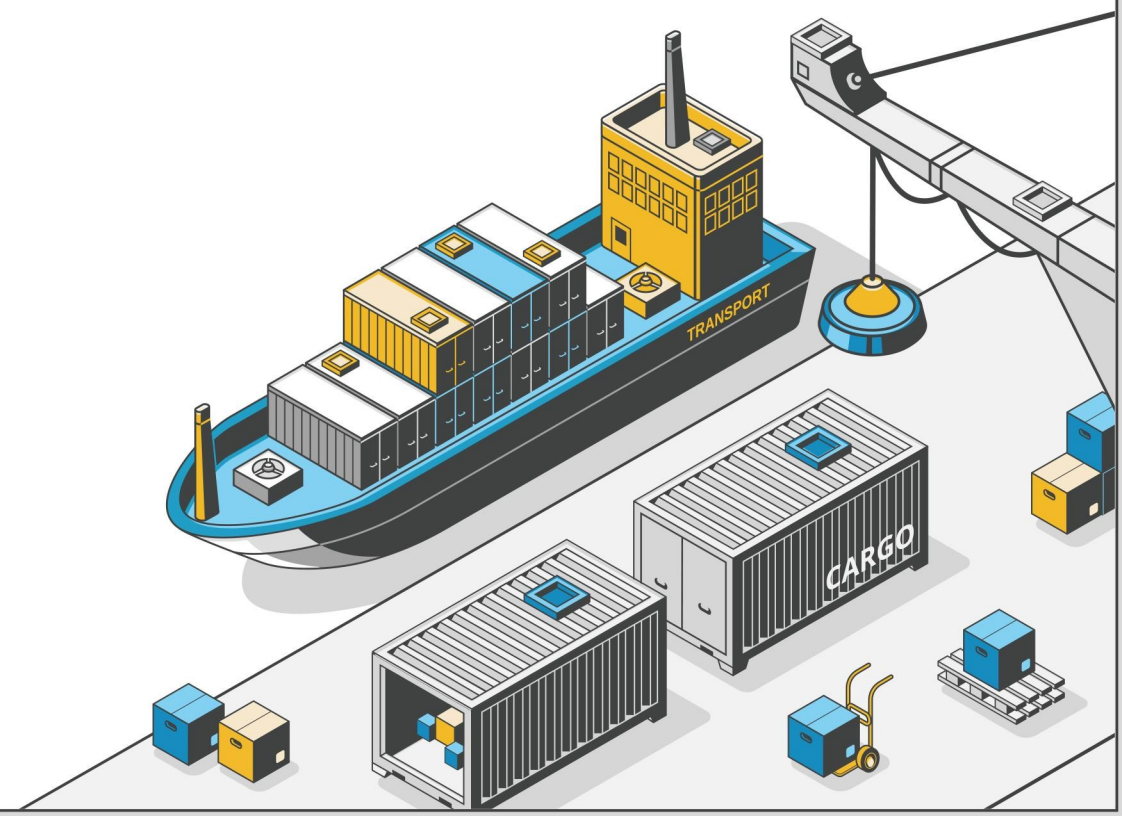
- 인도 정부, 인프라 격차 해소 위한 Sagarmala 2.0 계획 박차
- 태국, '랜드브릿지' 본격 추진…동남아 물류 공급망 재편 예상

유럽 물류시장 동향

- 상호 관세 예고 영향으로 EU-미국 간 항공화물 증가…장기전망은 불확실

공지사항

- 『2025년 해외물류시장 개척지원』 모집 공고
- 『제5차 해운항만물류 전문인력 양성사업』 모집 공고
- 『국제물류 정보포탈』 카카오톡 플러스친구 서비스 안내



정부혁신 보다 나은 해양수산부
해양수산부
KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

KMI 국제물류 위클리

아세안 물류시장 동향

인도 정부, 인프라 격차 해소 위한 Sagarmala 2.0 계획 박차

- 인도 정부가 제4차 국가 사가르말라 최고위원회(NSAC) 회의를 개최, Sagarmala 프로젝트 진행 현황을 점검하고 항만 주도 개발 및 해양 인프라 강화를 위한 Sagarmala 2.0 계획을 발표함
  - 본 회의는 Sarbananda Sonowal 항만·해운 및 수로부 장관이 주재했으며, Nitin Gadkari 도로 교통 및 고속도로부 장관, Niti Aayog의 Suman Bery 부의장, 그리고 Dr. Pramod Sawant 고아 주지사 등 각 부처 대표가 참석함
  - Sagarmala 2.0은 선박 건조·수리·해체 및 재활용 분야의 발전에 중점을 두었으며, 본 분야에 약 46억 달러의 예산 지원을 바탕으로 향후 10년간 약 1,391억 달러 규모의 투자를 촉진할 계획임을 발표함
  - Sarbananda Sonowal 항만·해운 및 수로부 장관은 "Sagarmala 2.0의 신규 이니셔티브는 해양 경제를 강화하고, 인도가 글로벌 해양 강국으로 발돋움하는 데 기여할 것"이라고 밝힘
  - 또한, 이번 회의에서 녹색 해운, 스마트 항만 및 물류 분야의 혁신을 촉진하기 위한 Sagarmala Startup Innovation Initiative(S2I2)도 발표함
  - S2I2는 친환경 운송, 스마트 항만, 해상 물류, 조선 기술, 지속 가능한 해안 개발과 같은 분야의 신생 기업 활성화를 목표로 함

- Sagarmala 프로젝트는 총 839개 프로젝트(총 투자 규모 약 671억 달러)로 구성되어 있으며, 이 중 272개 프로젝트(총투자액 약 163억 달러)가 완료됨
  - 항만 현대화(port modernisation) 부문에서는 총 234개 프로젝트(약 337억 달러 규모)가 진행 중이며, 이 가운데 103개 프로젝트가 완료되어 항만 처리 능력이 연간 2억 3,000만 톤 증가함
  - 연결성(connectivity) 강화 부문에서는 총 279개 프로젝트(약 239억 달러 규모)가 추진 중이며, 이 중 92개 프로젝트가 완료돼 약 1,500km의 항만 연결성을 개선함
  - 항만 주도형 산업화(port-led industrialisation) 부문에서는 14개 프로젝트(약 64억 달러 규모) 중 9개 프로젝트가 완료됨
  - 연안 지역 사회 개발(Coastal Community Development) 및 내륙수로(Inland Waterways) 부문에서는 310개 이상 프로젝트(약 30억 달러 규모)가 진행되었으며, 약 3만 명의 어민과 연안 지역의 인프라 개선에 기여함
  - 또한 Sagarmala 프로젝트의 일환으로 연안 주와 연방 직할지 내 119개 프로젝트에 약 11억 달러를 추가 배정함

- Sagarmala 프로젝트는 인도의 항만 효율성 강화와 연안 경제 활성화, 그리고 내륙 수로 활성화로 글로벌 물류 순위를 개선하는데 기여함
  - 연안 해운은 10년 동안 118% 성장, 로팍스 여객선은 40만 명 이상의 승객을 수송, 내륙 수로 화물량은 700% 증가함
  - 9개의 인도 항만이 세계 상위 100위 안에 들며, 비사카파트남(Visakhapatnam) 항만은 상위 20위 컨테이너 항만 중 하나로 평가받음

참고자료: https://pib.gov.in, https://www.ibef.org, https://indiashippingnews.com, (검색일: 2025.03.24.)

권보배 전문연구원
051-797-4774, b2kwon@kmi.re.kr

KMI 국제물류 위클리

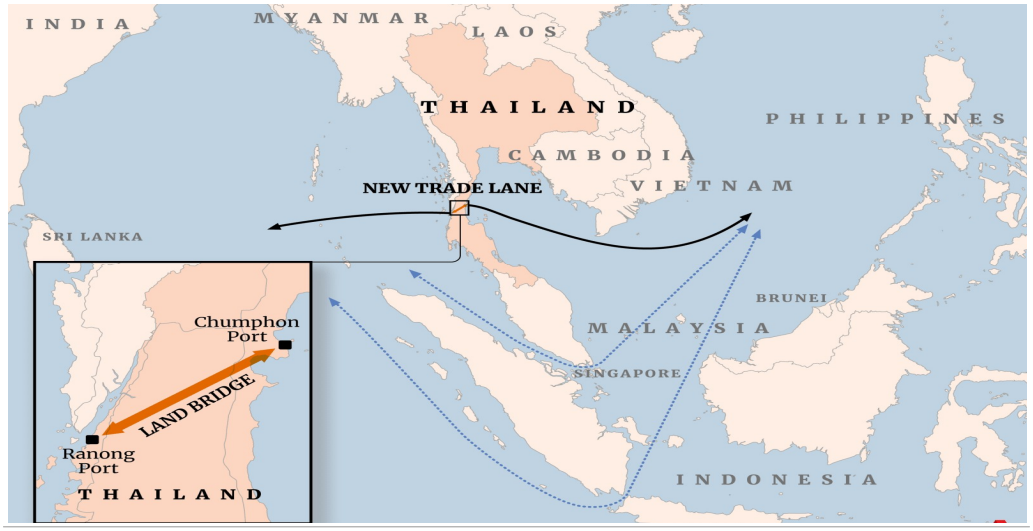
아세안 물류시장 동향

태국, '랜드브릿지' 본격 추진… 동남아 물류 공급망 재편 예상

- **'25년 3월 태국 정부는 남부경제회랑법 초안 공청회를 통해 랜드브릿지 사업 추진을 위한 법적 기반을 마련함**
  - 태국 정부는 1조 바트 규모의 동서 물류 프로젝트인 '랜드브릿지' 추진을 위해 「남부경제회랑법(SEC Act)」을 입법화했으며, '25년 3월 21일부터 공청회 절차에 돌입함
  - 해당 법은 춤폰(Chumphon)과 라농(Ranong) 지역을 연결하는 남부경제회랑 개발 계획의 근거 법률로, 개발청 설립, 세제 감면, 외국인 토지 임대 허용 등의 내용을 포함함
  - 본 사업은 '26년 착공 후 '30년 완공을 목표로 하며 향후 RFP(투자제안요청) 절차를 통해 민간사업자 유치에 나설 예정임

- **해당 사업은 춤폰 ~ 라농 간 철도, 육상 운송 인프라를 구축하고 두 항만을 개발함으로써 기존 말라카해협을 우회하는 대체 물류 루트를 구축하는 것임**
  - 말라카해협은 주요 해상 루트이나 최근 선박 혼잡과 병목 현상이 심화되고 있어 운송 지연과 비용 부담이 증가하고 있음
  - 태국 정부는 이러한 문제를 완화하고 환적 기능을 강화하기 위해 동서 해역 간 내륙 복합운송 경로를 신설하고, 해륙 복합운송 체계를 구축하고자 함
  - 춤폰 항만은 컨테이너 수출입 기능 중심, 라농 항만은 중량 화물과 에너지 화물 처리 기능 중심으로 개발되며, 항만 기능 이원화를 통한 내륙 복합운송의 효율성을 극대화할 계획임
  - 이를 통해 태국은 동남아 해상 물류의 싱가포르·말레이시아 집중 구조를 일부 분산시키고, 역내 물류 전략의 주도권을 확보할 수 있을 것으로 기대됨

태국 랜드브릿지 프로젝트 개요



자료: https://www.channelnewsasia.com(검색일: 2025.03.24.)

- **랜드브릿지 사업이 본격화되면 동남아 내 단순 운송 루트뿐 아니라 물류 공급망 전반에 구조적인 변화가 일어날 것으로 예상됨**
  - 현재 동남아 해상 물류는 싱가포르와 말레이시아 항만에 집중돼 있으나, 태국이 동서 해역을 육상으로 연결하면서 일부 환적 흐름이 태국 내륙을 경유하는 방식으로 분산될 수 있음
  - 특히 태국 동부(EEC) 제조 거점과 인도양 연안을 직접 연결하는 물류 흐름이 형성되면 기존 말라카해협 경유 항로 대비 운송 거리 및 시간 단축 효과가 기대됨
  - 이러한 변화는 인도, 중동, 아프리카로 이어지는 남방 해상 루트와의 연계성을 강화하고, 태국이 복합운송 기반의 전략적 거점으로 부상하는 계기를 마련할 수 있음
  - 특히 복합운송 경로가 활성화되면 기존 싱가포르·말레이시아 중심의 루트를 대체할 수 있는 새로운 물류 공급망으로 작용할 수 있음

- **이에 우리 기업 또한 태국 랜드브릿지 사업의 진행 경과를 주시하며 동남아 물류 전략의 다변화 가능성을 검토할 필요가 있음**
  - 본 사업이 본격화될 경우, 기존 싱가포르·말레이시아 항만을 중심으로 구축되어 있던 한국 기업의 동남아 해상 물류 루트 또한 변화될 가능성이 있음
  - 특히 태국 동부(EEC) 및 베트남 지역 내 생산 거점과 인도·중동·유럽 연결 공급망을 보유한 기업은 재편되는 경로가 기존 물류 흐름을 대체할 수 있을지에 대한 사전 검토가 필요함
  - 물류기업은 태국 정부가 RFP를 통해 항만 운영, ICD 개발, 복합운송 노선 구축 등에 민간 참여를 추진할 가능성에 대비해, 관련 동향을 지속적으로 점검해야 함
  - 아울러 랜드브릿지 복합운송 경로가 향후 인도, 중동, 아프리카 등 신흥시장과의 연결축으로 활용 가능한지 여부를 분석하고, 중장기 대응 시나리오를 마련할 필요가 있음

- **현 단계에서 우리 기업은 지속적인 사업 추진 경과 모니터링, 참여 가능성이 있는 분야에 대한 사전 검토와 잠재 협력 파트너의 탐색, 물류 효율성 개선 효과에 대한 정량적 분석 등을 중심으로 기초 전략을 수립해 나갈 필요가 있음**

참고자료 : www.nationthailand.com, https://moneyandbanking, (검색일: 2025.03.24.)

하도연 연구원
051-797-4683, ehdudl@kmi.re.kr

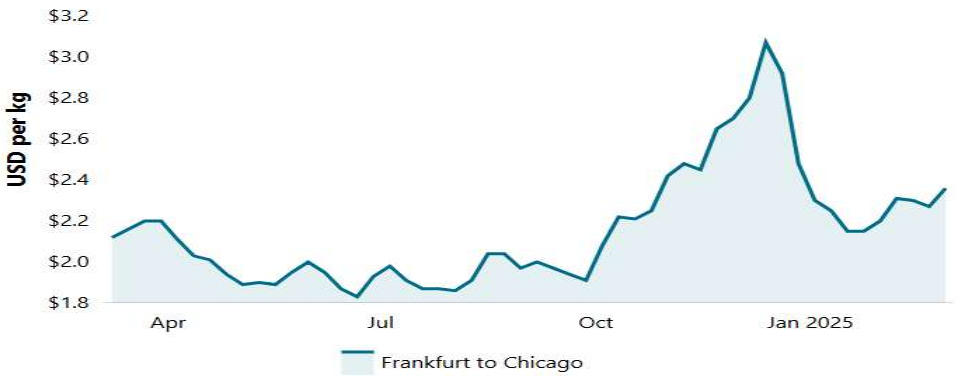
KMI 국제물류 위클리

유럽 물류시장 동향

상호 관세 예고 영향으로 EU-미국 간 항공화물 증가 … 장기전망은 불확실

- 최근 EU - 미국 간 대서양노선 내 항공화물 수요 증가로 항공운임이 급등했으며 이는 EU - 미국 간 상호관세 부과 이전 선적 수요에 기인함
  - EU는 3월 둘째 주 발효된 알루미늄·철강 및 4월 2일 수입차 관세 25% 인상에 대한 대응으로 4월 1일부터 자체 관세를 부과할 예정으로 이 중 미국산 위스키에 대한 25% 세금이 포함되어 있음
  - 트럼프는 EU의 對 미국산 위스키 관세에 대응해 EU에서 수입되는 와인 및 주류에 대한 관세 200% 인상 카드로 위협함
  - 이러한 상호 관세에 따른 영향으로 인해 미국 내 관세 대상 상품의 재고를 늘리기 위해 항공화물 수요가 급증하고 있음
  - Xeneta의 Niall van de Wouw 최고 항공화물 책임자는 '4월 2일에 시행될 유럽연합의 새로운 미국 관세에 앞서 3월 첫째 주 항공화물 운임이 전주 대비 8%, 물량은 전년 대비 11%나 증가했다'고 언급함
  - Hellmann Worldwide Logistics의 Martin Habisreitinger 항공화물 담당 COO에 의하면 항공화물 급증의 주요 원인은 자동차 화물로, 4월 트럼프 정부가 발효할 수입차 25% 관세 인상 여파를 피하기 위해 포워더들이 선적을 서두르고 있다고 지적함

프랑크푸르트 - 시카고 간 항공운임 추이



자료: https://www.joc.com/gateway (검색일: 2025.03.24.)

- 동 구간은 화물기 선적용량 부족 및 수요 예측 불확실성으로 인해 향후 수요 변동성이 클 것으로 예상되므로 향후 운임 변동성을 예의주시할 필요가 있음
  - CEVA Logistics의 Loic Gays 글로벌 항공화물 부문 책임자는 '동 구간의 항공편은 최대 선적용량으로 운항될 것으로 예상되나, 화물기 선적용량이 작년 대비 주당 2,000톤 감소해 EU - 미국 간 화물기 선적용량 부족 사태에 직면' 할 것이 밝힘
  - 항공사들은 당분간 전자상거래 수요 지원을 위해 아시아 태평양 지역에 화물기를 재배치했으며, 이에 따른 대서양 항공화물 시장의 불확실성이 증가함

- Kuehne + Nagel의 Holger Ketz 네트워크 및 운송업체 관리 글로벌 책임자는 현재 EU - 미국 간 항공화물에 대한 강력한 임시 수요가 있지만 추후 예측은 불가능하다고 언급하며 현 수요는 새로운 자동차 관세의 시행 시기와 일치해 3월 말에 감소할 것이라 예측함
- 또한, 4월 1일 여름 항공편 일정 시작과 함께 계절 수요에 따른 대서양 횡단 항공편이 증가할 것으로 예상되며, 밸리 카고(Valley Cargo) 선적용량 증가와 함께 현재 수요에 대한 압박은 완화될 것이라 기대함
- 하지만 불확실한 관세부과 여파 등으로 인해 올해 동 구간의 항공화물 수요 및 운임 변동성 예측이 어려우나, 글로벌 신용 평가 기관인 Morningstar DBRS 부사장 Rohit Kumar는 관세 지속 여부가 북미 화물 운송에 부정적 영향을 미치고 항공화물 물량과 수익을 감소시킬 것이라 경고함

참고자료: https://www.joc.com, https://www.freightwaves.com, (검색일: : 2025.03.24)

김대현 전문연구원
051 - 797 - 4788, kdh@kmi.re.kr

KMI 국제물류 위클리

공지사항

『2025년 해외물류시장 개척지원사업』 모집 공고

KMI 국제물류 위클리

공지사항

『제5차 해운항만물류 전문인력 양성사업』 모집 공고

제5차

해운항만물류 전문인력 양성사업 사업단 모집

2025. 03. 24(월) - 04.08(화)

사업분야 및 지원내용

사업분야	사업내용	지원 자격	선정규모	사업단별 지원금
맞춤형실무 교육과정	해운항만물류 분야 현업종사자 실무교육 과정 개설 및 교육지원	해운항만물류 관련 협회, 공공기관, 대학 등(컨소시엄 불가) *단, 대학은 실무교육이 가능한 대학	2개 기관	연간 70백만원

제출 방법

- 한국해양수산개발원 국제물류투자분석·지원센터 직접 제출, 우편물 제출
  (부산광역시 영도구 해양로 301번길 26, 3층 국제물류투자분석·지원센터)
- 우편물 제출은 마감일 18:00 도착분에 한함

문의처

- 한국해양수산개발원 국제물류투자분석지원센터(b2kwon@kmi.re.kr)

해양수산부 KMI 한국해양수산개발원

KMI 국제물류 위클리

공지사항

『국제물류 정보포탈』 카카오톡 플러스 친구 서비스 안내