

WEEKLY REPORT

KMI 북방물류리포트

VOL.159
FEB 19 2021

발간년월 2021년 2월 19일 (통권 제159호) 주소 49111 부산광역시 영도구 해양로 301번길 26(동삼동)
발행인 장영태 총괄 이주호 감수 최재선 담당 김엄지/김지영 발행처 한국해양수산개발원
자료문의 종합정책연구본부 북방·극지연구실 TEL +82-51-797-4776 FAX +82-51-797-4659



주요 동향

- 로스네프트, 중국·인도와 보스토크 유전개발 논의
- 러시아 정부, 북극 프로젝트에 29억 달러 지원
- 미·중 해상운송 증가가 러 상품가격 상승 야기
- 아르메니아 등 3개국, 새로운 교통 회랑 건설 추진

주요 통계

- 2020년 12월 러시아 해역별 항만 물동량
- 2020년 12월 러시아 극동 지역 주요 수출입품목 규모
- 2020년 12월 러시아 극동 지역 주요 수산물 수출 규모



주요 동향

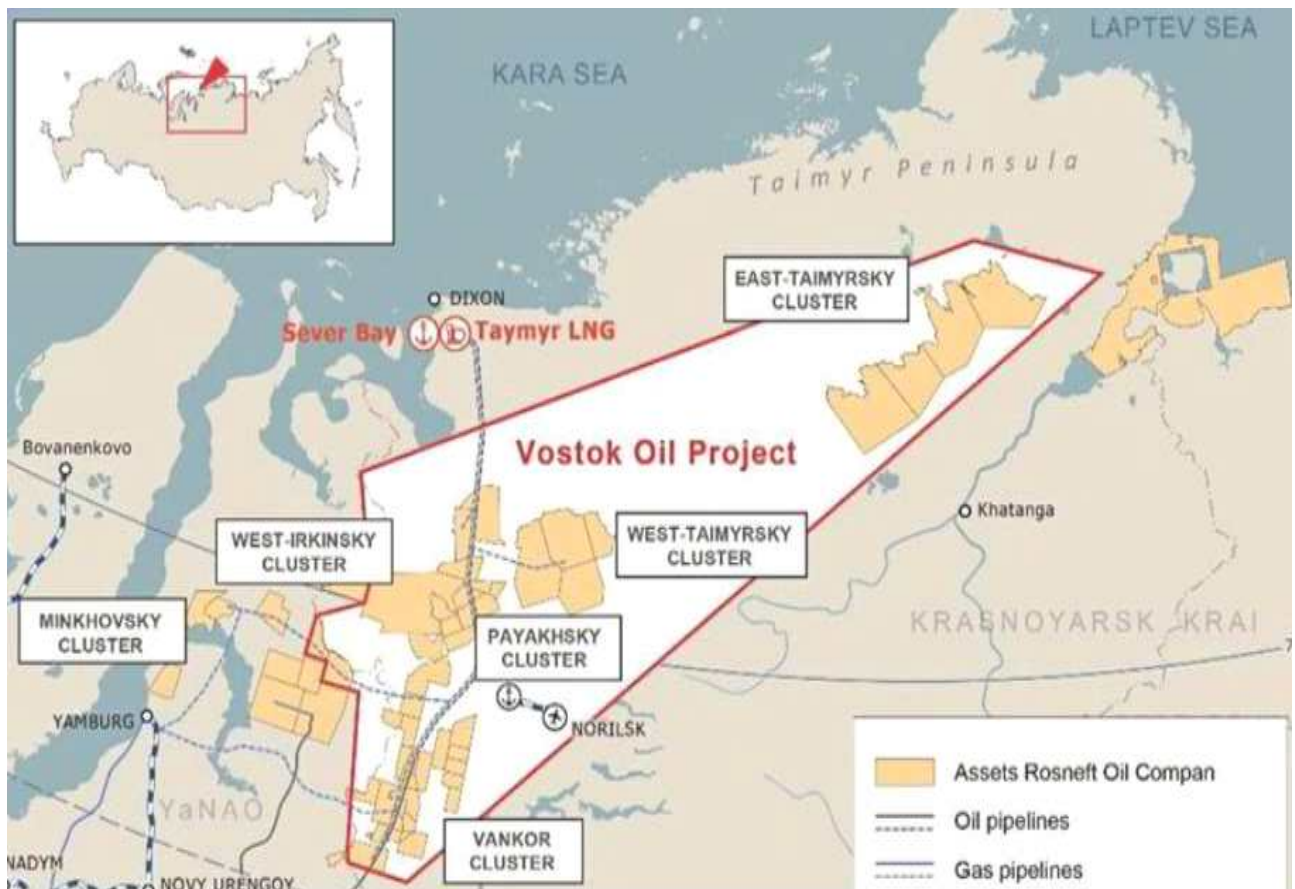


로스네프트, 중국·인도와 보스토크 유전개발 논의

■ 러시아 로스네프트가 세계 주요 무역기업과 중국·인도 등 석유 소비국과 보스토크 유전 개발사업을 협의하였음^{a)}

- 보스토크 유전(Vostok Oil)은 러시아가 추진 중인 주요 유전개발사업의 하나로 1970년대 서 시베리아나 미국의 바켄 유전지대의 탐사사업과 견줄 수 있는 대규모임

그림. 보스토크 유전 개발사업



자료: Upstream

- 이와 관련하여 스위스 무역중개회사인 트라피구라(Trafigura)는 85억 달러를 투자하여 사업 지분 10%를 확보했음

- 로스네프트는 현재 세계 주요 무역기업을 대상으로 보스토크 유전 개발사업에 대한 투자자 유치에 나섰음
- 또한 로스네프트는 중국·인도 등 세계 주요 석유 도입국과도 보스토크 유전 개발사업의 참여 의사를 타진한 것으로 알려졌다

■ 로스네프트는 러시아 경제제재로 보스토크 유전 개발사업 투자 유치에 차질이 있다는 일부 보도를 반박하였음^{b)}

- 최근 로이터통신(Reuters)은 로스네프트가 미국 등의 러시아 경제제재로 투자 유치에 어려움을 겪고 있다고 보도하였음
- 이에 대해 로스네프트는 보스토크 유전은 북극 해상 또는 셰일가스 사업이 아니므로 제재 대상이 되지 않는다고 반박하기도 했음
- 러시아는 2014년 우크라이나 사태 이후 미국과 유럽연합의 제재 대상이 되어왔는데, 이에 따라 러시아 기업에 대한 셰일개발과 150미터 이상의 해상석유 탐사와 생산을 위한 장비 공급이 전면 금지되고 있음
- 2017년 미국은 금융제재를 강화하여 생산을 위한 기술과 화물 운송에 관한 추가적인 제재와 수출용 파이프라인 건설 사업에 대한 제재 가능성을 담고 있는 법안을 도입했음

■ 보스토크 유전 개발사업은 러시아의 연간 GDP를 2% 상승시키고, 러시아의 북극권 입지를 강화시킬 수 있음^{c)}

- 보스토크 유전의 매장량은 440억 배럴로 추정된 바 있으며, 이는 전 세계에 1년 이상 공급할 수 있는 수준임
- 로스네프트는 2030년까지 중동지역의 석유 개발 기업에 비해 경쟁력 있는 가격에 전 세계 석유의 1%를 공급할 수 있을 것으로 전망함
- 또한, 보스토크 유전은 2030년까지 연간 약 5,000만 톤을 생산하는 세계 최대 액화천연가스 생산자가 될 수 있을 것으로 전망됨
- 보스토크 유전 개발사업은 어업 마을 15곳 조성, 공항 2개와 항만 1개 개발, 최소 800km 길이의 파이프라인 건설과 7,000km 유전 내 파이프라인 구축 등의 사업으로 구성되어 있음
- 이 사업이 정상적으로 추진되면, 2024년부터 생산을 개시하고, 러시아 북방향로(NSR)를 통해 수출이 이뤄질 계획임

- 러시아 푸틴 대통령은 보스토크 유전 개발사업이 국가의 전체 GDP 상승, NSR 물동량 증가와 북극에서 러시아의 입지 강화를 가져다줄 것으로 기대하고 있음

김지혜 전문연구원, 종합정책연구본부 북방·극지연구실
(jhkim85@kmi.re.kr/051-797-4767)

참고자료

- a) <https://www.hellenicshippingnews.com/rosneft-holds-talks-with-global-traders-india-and-china-on-vostok-oil-project/> (2021.2.18. 검색)
- b) <https://tass.com/economy/1249099> (2021.2.18. 검색)
- c) <https://www.rt.com/business/480584-vostok-oil-russia-arctic/> (2021.2.18. 검색)

러시아 정부, 북극 프로젝트에 29억 달러 지원

■ 러시아 정부가 최근 국가 차원에서 지원할 북극투자 프로젝트 리스트를 승인^{a)}

- 미하일 미슈스틴(Mikhail Mishustin) 러시아 총리는 2020년 9월 북극에 투자하는 기업을 위한 보험료 혜택에 관한 법령에 서명함
- 이후 2020년 12월 러시아 정부는 북극 지역의 기업들이 인프라 구축 및 재건 비용에 드는 비용을 부분적으로 지원할 것이라고 발표함. 지원 내용에는 전기 및 가스 공급 시설 설치에 대한 기술 비용, 에너지 및 엔지니어링 인프라 설비 비용이 포함됨
- 올해 2월 러시아 정부는 국가 지원 북극 프로젝트 목록을 승인함. 승인된 북극 프로젝트 중에는 총 투자액이 2,140억 루블(약 28억 8천만 달러)이 넘는 대규모 프로젝트가 포함됨
- 미하일 미슈스틴 총리는 기업들이 북부 지역에서 새로운 산업을 개척하는데 필요한 인프라 구축을 위해 국가가 지원할 것이라고 강조함

그림. 미하일 미슈스틴 총리



자료:<https://neftegaz.ru/news/gosreg/662659-pravitelstvo-podderzhit-krupnye-proekty-v-arktike-na-summu-214-mlrd-rub/>

■ 해상 터미널 건설, 연어 양식장 건설 등 6개의 대규모 프로젝트가 지원 대상

- 이번에 승인된 대규모 프로젝트는 광산 및 제철소 건설, 광물비료 환적을 위한 해상 터미널 건설, 무르만스크(Murmansk) 지역의 연어와 송어 양식장, 노바야 제믈랴(Novaya Zemlya) 군도 광산 기업과 타이미르(Taimyr)의 석탄 매장지 개발, 무르만스크 지역 비티노(Vitino)

항구 현대화, 벨로모르스카야(Belomorskaya) 석유 저장고 현대화까지 총 6개 사업임

■ 러시아는 3억 루블 이상의 대형 투자사업, 신산업 추진 사업에 보조금 지원

- 또한 러시아 정부는 최소 3억 루블(405만 달러) 이상의 프로젝트, 새로운 산업을 시작하거나 기존 산업의 현대화를 통한 일자리 창출을 하는 기업은 투자 금액의 최대 20%에 달하는 보조금을 지원할 계획으로 있음

김지영 연구원, 종합정책연구본부 북방·극지연구실
(jiyeong111@kmi.re.kr/051-797-4765)

참고자료

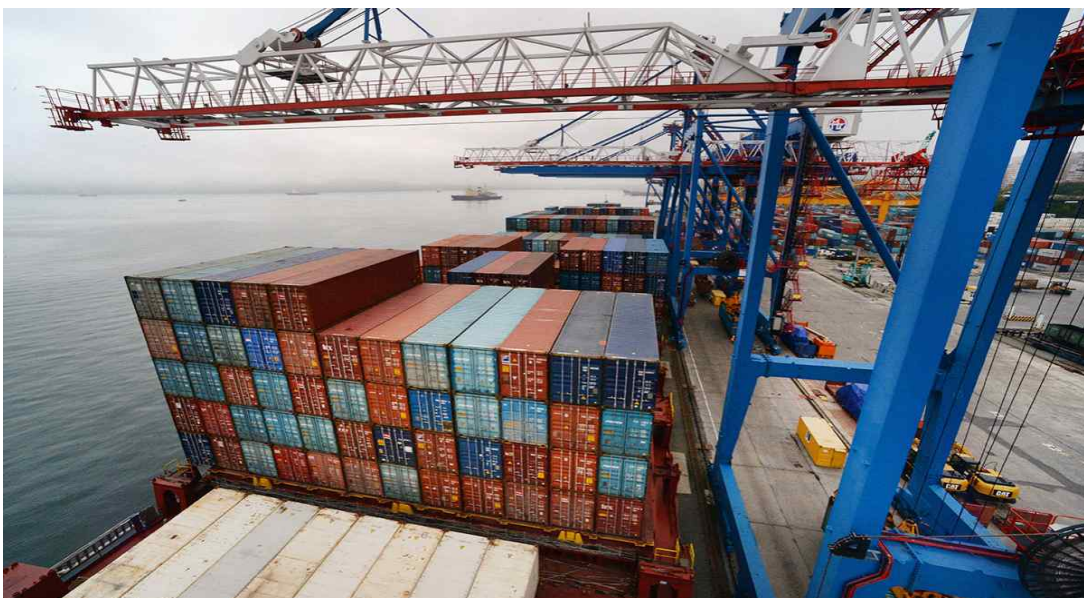
- a) <https://neftegaz.ru/news/gosreg/662659-pravitelstvo-podderzhit-krupnye-proekty-v-arktike-na-summu-214-mlrd-rub/>(2021.2.9. 검색)

미·중 해상운송 증가가 러시아 상품가격 상승 야기

■ 지난해 말 미국과 중국 간 해상운송비 상승이 러시아로 수입되는 특정 상품의 가격에 영향을 미치고 있음^{a)}

- 시장 전문가들은 해상운송 비용이 상승함에 따라 러시아로 수입되는 수입 제화, 가전제품, 가구, 식품 등의 가격이 인상될 것이라고 전망함
- 인포라인 분석센터(INFOLine-Аналитика)의 미하일 버미스트로프(Mikhail Burmistrov) 총재는 조만간 러시아의 가전제품, 가구, 생활용품 등 대형 수입품의 가격이 적어도 10~15% 까지 오를 수 있다고 분석했음
- 디하우스(diHouse)의 안드레이 타라소프(Andrey Tarasov) 전무이사는 전자제품과 가전제품 가격이 2~3% 증가할 수 있다고 전망했음
- 일부 시장 관계자는 2020년 말까지 해상운송 비용이 컨테이너당 1,500달러에서 약 9,000달러로 급증했다고 밝힘
- 캔디 후버 그룹(Candy-Hoover Group)의 대표사무소 글렙 미신(Gleb Mishin) 소장은 ‘일부 제조업체가 일시적인 현상에 그칠 것이라는 희망을 가지면서 원가 상승분을 시장에 반영하지 않았으나 운송 비용의 증가는 머지않아 물품의 최종 비용에 영향을 미치기 시작할 것’이라고 분석함

그림. 해상으로 운송되는 컨테이너



자료: <https://www.rbc.ru/business/01/02/2021/6016624d9a794755dc0e2f8e>

■ 운송 비용의 상승은 미국과 중국 간 운송 수요가 급증하면서 세계적으로 물류 운송 수요가 늘 것이 원인임

- 지난 2020년 11월에는 중국이 자국 내 물품 수입 요건을 새로 도입해 관세 절차 및 등록 시간이 늘어났고, 이는 컨테이너의 가용성에 영향을 미친 것으로 나타남
- 러시아 철도물류 회사(РЖД Логистики) 대표는 중국 스스로 미국 제품의 수입을 줄이고, 서구 시장에 대한 중국 제품의 수출을 늘렸는데, 이는 결과적으로 중국에서 보낸 컨테이너가 반대 방향으로 적재되어 돌아오지 않게 되어 아시아에서는 빈 컨테이너가 부족하고, 서구에 서는 빈 컨테이너가 누적되는 결과를 초래했다고 설명함
- 2020년 말부터 세계 경제가 점차 팬데믹에서 벗어나기 시작했고, 중국에서 미국으로의 수출이 다시 늘어났으나 해상운송회사가 이에 즉각적으로 반응하지 못하면서 선박 출항 지연이 가중된 것도 운송 비용의 상승요인으로 작용하였음
- 루스콘 그룹의 세르게이 베레스킨(Sergey Berezkin) 회장은 지난해 가을부터 중국-유럽-지중해 항로의 해상운송비가 여러 차례 증가했다고 확인했으며, 코로나19 확산에 따라 수입과 수출의 균형이 무너지고 물류 운송에 부정적인 영향이 증가하여, 한 해 동안 해상운송 서비스에 대한 수요에 상당한 변동이 발생했다고 언급했음
- 이에 따라 2021년 1월 중국에서 유럽으로 40피트 컨테이너를 운송하는 가격은 2020년 1월에 비해 거의 4배 이상 증가한 것으로 나타남
- 한편, BSH 가전제품회사(BSH Household Appliance, Bosch의 자회사)의 후버트 디 한 사장은 자사의 경우 해상 운송만이 공급망에서 유일한 운송 방식이 아니라고 지적한 바 있음
- 후버트 디 한 사장은 특히 러시아 자체 국산화 정도가 높은 냉장고와 세탁기가 현지에서 생산되고 있으며, 상당량의 수입품이 독일 및 타 유럽 국가로 재수출된다는 점에서 해상운송 비용의 상승과 최종 제품의 가격 역학 사이에는 직접적인 상관관계가 없다고 설명함
- 안드레이 타라스프 디하우스 전무이사는 해상물류의 대안으로 꼽히는 철도는 해상에 비해 물동량이 현저히 적으며, 극동항만뿐 아니라 중국 본토에서 직접 차량 배송 서비스를 운영하는 것을 고려하고 있지만, 이는 여전히 복잡하고 불안정한 방식이며, 고가품을 운반하기에는 위험하다는 점이 한계라고 강조했다
- 하만 대표(하만 브랜드·JBL·AKG)가 제기한 것과 같이, 리튬이온 배터리의 경우는 철도 운반이 불가능하고, 항공 서비스 요금이 올라 가격 상승이 불가피하며, 중국 춘절 이후 해운 관세가 점차 인하될 것으로 예상하지만 시장이 정상화되기는 어렵다고 전망을 내놓았음

김현진 리포터, 한국외국어대학교 국제지역대학원
(hyunjink24@gmail.com)

아르메니아 등 3개국 새로운 교통 회랑 건설 추진

■ 아르메니아·아제르바이잔·러시아가 3국을 이을 새로운 교통 회랑 건설 합의^{a)}

- 1월 30일 러시아 모스크바에서 아르메니아, 아제르바이잔, 러시아 3국 간 실무그룹 회의가 처음 열렸으며, 여기에 참석한 각국의 차석 수상이 3국을 이을 새로운 교통 회랑을 구축하기로 합의했음
- 이 사업 추진과 관련하여 3개국은 3개의 전문가 그룹으로 구성된 소위원회도 설치하기로 합의했음 : ① 철도 및 도로 운송 전문가그룹, ② 안전 확보 전문가그룹, ③ 운송 시 통관·위행·가축 검역 협의를 위한 전문가그룹 등임
- 이에 앞서 2020년 1월 11일 러시아 모스크바에서 아제르바이잔, 러시아, 아르메니아 수상들이 만나 특별 실무그룹을 설립하기로 합의한 바 있으며, 실무그룹 업무 범위에 2020년 11월 10일 3개국이 체결한 평화협정*의 9번째 조항 관련 이행 업무를 포함시켰음

※ 2020년 9월 27일부터 11월 10일까지 진행된 제2차 나고르노-카라바흐 전쟁을 종식시킨 평화 협정

그림. 2020년 1월 진행된 실무그룹 회의



자료: <https://jam-news.net/working-group-azerbaijan-armenia-russia-first-meeting-moscow-transport-corridors-news/>

■ 남 코카서스에 새로운 교통로가 생겨 이 지역의 평화와 번영에 기여할 전망

- 특히, 아르메니아를 통과하는 도로가 생기면 현재 항공기나 이란 영토를 통해 들어갈 수 있는 아제르바이잔 나히체반 자치 공화국이 나머지 아제르바이잔과 연결될 전망이다
- 현재 아르메니아의 유일한 러시아 통로는 혼잡하고, 기후에 따라 이용할 수 없는 조지아를 통과하는 도로인데 아제르바이잔 국토를 통과하는 도로가 건설되면 아르메니아와 러시아를 잇는 새로운 통로가 생길 전망이다
- 아르메니아와 아제르바이잔을 통해 러시아와 터키는 처음으로 육로로 통과할 수 있는 가능성이 생기는 것이 이 사업의 가장 큰 장점임

김지혜 전문연구원, 종합정책연구본부 북방·극지연구실
(jhkim85@kmi.re.kr/051-797-4767)

참고자료

- a) <https://jam-news.net/working-group-azerbaijan-armenia-russia-first-meeting-moscow-transport-corridors-news/>(2021.2.18. 검색)



주요 통계



표. 2020년 12월 러시아 해역별 항만 물동량

(단위: 백만 톤, %)

수역*	건화물	액체화물	합계	2019/2020 증가율
극동지역	12.34 (+8,5%)	6.38 (-2,3%)	18.72	+4,6%
북극해	2.46(-4,9%)	5.76 (-9,9 %)	8.22	-8,4%
발트해	10.93 (+2,4%)	10.33 (-12,0%)	21.26	-5,8%
아조프-흑해	9.61 (+16,1%)	11.63 (-13,4%)	21.24	-2,4%
카스피해	0.23 (+21,2%)	0.4(+2,5%)	0.63	+9,5%
합계	35.57 (+7,6%)	34.5(-10,4%)	70.07	-2.3%

* 주: 극동해역: 블라디보스톡, 자루비노, 올가, 포시에트, 나호트카, 보스토치니, 바니노, 소비츠키야가반, 데-카스트리스, 네벨스크, 홀름스크, 프리고로드노예, 마가단, 페트로파블롭스크 캄차스키

북극해: 무르만스크, 칸달라크샤, 나리얀마르, 두딘카, 아르한겔스크, 오네가, 바란테이, 페벡, 사베타

발트해: 상트페테르부르크, 프리모르스크, 브보스크, 비소츠크, 우스트-루가, 칼리닌그라드

아조프-흑해: 노보로시스크, 겔렌지크, 투압세, 타간로크, 아조프, 로스토프 나 도누, 다망, 템류크, 카프카즈

카스피해: 아스트라한, 올라, 마하치칼라

소피아 센터원, KMI 러시아연구센터
(051-797-4776)

참고자료

- https://www.korabel.ru/news/comments/gruzooborot_morskih_portov_rossii_za_11_mesyacev_2020_goda_sokratilsya_na_2_3.html(2021.1.21. 검색)
- <https://www.rusagrotrans.ru/press/novosti-otrasli/gruzooborot-morskikh-portov-rossii-za-12-mesyatsev-2020-goda/>(2021.1.21. 검색)

표. 2020년 12월 러시아 극동 지역 주요 수출입 품목 규모

(단위: 천 톤)

품목	해외*		CIS**		합계	
	수출	수입	수출	수입	수출	수입
식료품 및 원자재	392,385.8	63,662.4	3,476.1	1,172.1	395,861.9	64,834.5
광물 제품	1,024,552.3	35,285.6	29,442.0	37,716.1	1,053,994.2	73,001.7
연료 및 에너지 제품	830,332.8	34,745.2	679.2	0	831,012.1	34,746.3
생고무 및 화학 제품	4,299.1	64,780.6	601.4	516.5	4,900.5	65,297.1
가죽원료. 모피 제품	1.3	1,799.6	1.0	3.5	2.3	1,803.0
목재 및 펄프. 종이 제품	80,912.2	8,759.6	491.2	164.8	81,403.3	8,924.4
섬유. 섬유 제품 및 신발	206.1	29,685.9	10.2	226.6	216.3	29,912.5
금속 및 금속 제품	42,978.9	65,365.4	302.4	4,358.4	43,281.4	69,723.8
기계류	124,701.3	521,670.0	462.3	1,548.2	125,163.7	523,218.2
기타	664,321.9	37,508.1	18,703.4	612.9	683,025.3	38,121.0
합계	3,164,691.8	863,262.5	54,169.2	46,320.2	3,218,861.0	909,582.6

*주: CIS 국가를 제외한 모든 국가

**주: 아제르바이잔, 아르메니아, 벨라루시, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 몰도바, 타지키스탄, 우즈베키스탄

소피아 센터원, KMI 러시아연구센터

(051-797-4776)

참고자료

a) <http://dytu.customs.gov.ru/folder/230467>(2021.1.15. 검색)

표. 2020년 12월 러시아 극동지역 주요 수산물 수출 규모

(단위: 천 톤, 달러)

품목	해외*				CIS**				합계			
	수출		수입		수출		수입		수출		수입	
	톤	천,달러	톤	천,달러	톤	천,달러	톤	천,달러	톤	천,달러	톤	천,달러
선어,냉장어	2	6.8	—	—	—	—	—	—	1.9	6.8	—	—
냉동어	212,985	281,620.3	357	1,782.2	654	529.5	—	—	213,638.1	282,149.8	597	1,938.0
연어류	25,795	86,331.1	—	—	0	0.0	—	—	25,795.2	86,331.1	—	—
넙치	521	2,713.8	—	—	—	—	—	—	521.2	2,713.8	—	—
가자미	127	108.5	—	—	—	—	—	—	127.0	108.5	—	—
가자미류	2,052	1,448.3	—	—	—	—	—	—	2,051.7	1,448.3	—	—
청어	70,866	39,844.9	—	—	117	64.6	—	—	70,983.3	39,909.5	—	—
대구	11,268	29,599.6	—	—	—	—	—	—	11,268.2	29,599.6	—	—
명태	66,223	71,432.1	—	—	533	460.9	—	—	66,756.8	71,893.0	—	—
농어	30	83.4	—	—	—	—	—	—	30.2	83.4	—	—
간, 곤이 (어란)	1,280	195,814.6	—	—	—	—	—	—	1,280.1	30,731.5	—	—
지느러미, 머리, 꼬리 등 생선부산물	1,047	1,623.8	—	—	—	—	—	—	1,046.6	1,623.8	—	—
생선 필렛, 어육	3,965	11,140.3	250	986.0	26	66.7	—	—	3,991.3	11,207.0	250	986.0
건어, 훈제, 염장, 어분	118	211.1	178	989.3	0	0.0	—	—	118.1	211.1	178	989.3

갑각류	13,192	316,533.4	106	608.3	—	0.0	—	—	13,191.4	316,533.4	106	608.3
계류	11,632	303,068.7	—	—	—	0.0	—	—	11,632.5	303,068.7	—	—
조개류	9,709	29,454.2	—	—	62	69.5	—	—	9,770.9	29,523.7	—	—
가리비	541	1,528.0	—	—	—	—	—	—	541.1	1,528.0	—	—
오징어류, 문어류	8,283	21,942.6	142	551.2	62	69.5	—	—	8,344.0	22,012.1	142	551.2
수산 무척추 동물	2,687	7,086.3	—	—	0	36.6	—	—	2,687.0	7,122.9	—	—
해삼류	697	999.2	—	—	0	36.6	—	—	697.5	1,035.8	—	—
성게류	1,872	6,026.6	—	—	—	—	—	—	1,872.4	6,026.6	—	—

*주: CIS 국가를 제외한 모든 국가

**주: 아제르바이잔, 아르메니아, 벨라루시, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 몰도바, 타지키스탄, 우즈베키스탄

소피아 센터원, KMI 러시아연구센터
(051-797-4776)

참고자료

a) <http://dvtu.customs.gov.ru/folder/230467>(2021.2.10. 검색)