

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

해양을 따라서 대한민국을 세계에 알린다

● Contents

□ 미국 마이애미항, 파나마 운하 확장에 대비	2
□ 동서 기간항로, 소형 정기선사에게는 클로즈드 샵	3
□ Dimerco, 새로운 LTL화물 도로운송 서비스 개시	5
□ 호주 멜버른항 신규 컨테이너 터미널 개발에 HPH, CMA CGM 등 입찰참여	6
□ [공지] 2013년 1차 해외물류사업 설명회	7

## □ 미국 마이애미항, 파나마 운하 확장에 대비

- 마이애미항은 파나마 운하 확장에 대응하기 위해 약 2억 달러 투자 계획 수립
  - 파나마 운하 확장에 대비하기 위해서 약 2억 달러를 투자하여 2015년까지 완료 목표
  - 확장된 파나마 운하를 통과하는 선박의 입항을 용하게 할 수 있도록 플로리다 항만의 증심 계획 수립
  - 2013년 여름 시작하여 항로 및 수심을 42ft에서 50ft까지 증심 프로젝트 추진
  - 항만관계자에 따르면 파나마 운하 확장에 대비한 프로젝트는 약 33,000개의 일자리를 창출할 것으로 기대
  - 증심사업으로 미국 노포크의 남쪽 항만들이 더 커진 선박을 수용하고 두 배의 생산성을 달성할 것으로 전망
  - 파나마 운하에서 가장 가까운 미국의 항만인 마이애미 항은 매년 증가하는 아시안 무역과 경제적 영향이 34억 달러를 상회할 것으로 기대
  - 마이애미항은 이미 두 대의 포스트 파나마스 크레인을 설치, 추가로 네 대의 포스트 파나마스 크레인을 설치할 계획
  - 이러한 계획은 1만 TEU급 이상의 초대형 컨테이너선을 더 빠르고 효율적으로 취급할 수 있게 함
  - 마이애미 항만의 수로는 2014년 여름까지 확장을 마무리 할 계획으로 트럭 접근성을 높이고, 마이애미 교통혼잡을 줄이기 위해 비스케인(Biscayne)베이 아래에서 건설 진행
  - 이외에 화물 격벽 및 방파제를 강화하고 항만에 철도 서비스 도입 예정

### < 마이애미 항만 전경 >



자료 : [www.portstrategy.com](http://www.portstrategy.com)

자료 : [www.portstrategy.com](http://www.portstrategy.com), 2013.5.1.

김우선 전문연구원 (☎ 02-2105-2889, [firstkim@kmi.re.kr](mailto:firstkim@kmi.re.kr))

## □ 동서 기간항로, 소형 정기선사에게는 클로즈드 샵

- 최근 선박 대형화의 결과로 동서 기간항로는 대형 선박 중심의 클로즈드 샵(closed shop) 시장이 되어 소형 컨테이너 정기선사의 동서 기간항로 이탈 가속(Drewry Container Insight newsletter)
- 2008년 이후 동서 기간항로의 23개 컨테이너 선사가 파산을 했거나, 현재 파산 중 또는 운영을 중단
  - TCC(The Containership Company)사는 북미 서비스를 제공한지 일년만인 2011년 4월에 중단함
  - 최근 파산한 GCS(Grand China Shipping)사 또한 북미항로에 진입한지 6개월만인 2011년 말에 태평양항로에서 철수함
  - PIL사와 Wan Hai사는 4,250TEU급의 선박으로는 경쟁력을 상실함에 따라 한달 전에 아시아-북유럽 간 극동항로 서비스를 중단함
  - Horizon Lines사는 2011년 11월부터 FSX(Five Star Express) 태평양항로 서비스를 중단함

### < 태평양항로 단기 퇴출 선사 현황 >

정기선사	진입시기	서비스명	투입선박	평균 선형	철수시기	운영기간
The Containership Company	2010. 4.	Great Dragon	5척	2,580TEU	2011. 4.	12개월
Hainan Pan Ocean Shipping	2010. 8.	CAE	5척	2,700TEU	2012. 11.	27개월
Matson	2010. 8.	CLX2	5척	3,700TEU	2011. 8.	12개월
Horizon Lines	2010. 1.	FSX	5척	2,800TEU	2011. 11.	11개월
Grand China Shipping	2011. 4.	SPX	5척	2,700TEU	2011. 11.	7개월

- 현재 전 세계 대형선박 시장은 20대 선사들이 지배하고 있어 소형 정기선사들이 규모의 경제를 기반으로 한 대형선사에 직접 대응하기에는 분명한 한계 있음
  - 이미 2006년 이후에는 20대 선사가 6,000TEU급 시장을 100% 지배하고 있으며, 이들의 평균 선형은 2006년 2,941TEU에서 2012년 4,200TEU로 43% 증가함
  - 아시아-북유럽 항로는 20대 정기선사만이 운항을 하고 있으며, 이 항로에서 성공적으로 생존하기 위해서는 10,000TEU급 이상의 선박을 투입해야 함
  - 태평양항로는 20대 선사 외 Wan Hai사와 Matson사 두 곳만 서비스를 제공하고 있으며, 주요 항로에 투입되는 평균 선형은 6,250TEU급임
  - 대서양항로는 4개 중견 선사(Atlantcargo, Eimskip, ICL, Marfret)만이 서비스를 제공하고 있으며, 주요 항로를 운항하는 선박의 평균 사이즈는 4,460TEU급임
- 따라서 소형 컨테이너 선사들은 신규 시장에 진입할 때 모두가 기향하는 주요 항만보다는 틈새 시장 및 틈새 항만에 진출이 바람직함

- 하지만 20대 선사들이 아시아-북유럽 항로에서 불필요한 8,000TEU급 선박을 아시아-USEC, 아시아-ECSA 항로에 투입하는 등 역내 항로에서도 선박의 대형화가 진전되고 있어 향후 틈새시장 플레이어들의 입지가 더욱 어려워질 것으로 예상됨
- 이처럼 전세계 주요 항로는 키 플레이어들의 선박 초대형화에 맞물려 독과점 시장에서 독점 시장, 형식적인 오픈 마켓으로 변화되고 있으며, 이러한 추세가 동서항로뿐 아니라 다른 항로로도 확장되고 있어 우리 선사들도 주요 항로에서의 시장지배력, 점유율 향상을 위한 자구책 마련이 필요

자료 : ciw.drewry.co.uk, 2013.4.28.

김홍매 전문연구원 (☎ 02-2105-2828, [hisgrace@kmi.re.kr](mailto:hisgrace@kmi.re.kr))



## □ Dimerco, 새로운 LTL화물 도로운송 서비스 개시

- 국제물류회사인 Dimerco는 2013년 5월 초부터 새로운 LTL화물 도로운송서비스 개시
  - 중국을 거점으로 하는 물류회사인 Dimerco Express Group(Dimerco)<sup>1)</sup>는 10년 이상 싱가포르와 말레이시아, 태국간 육상화물운송을 수행
  - 금번 개시하는 새로운 LTL화물 도로운송 서비스는 싱가포르, 조호르주, 쿠알라룸푸, 페낭, 방콕, 하노이, 선전, 상해, 그리고 충칭을 포함하는 아세안 및 중국 주요허브 간 도로운송 수행
- 동아시아 물류적 연결성 증대 기대
  - 이번 도로운송 서비스의 확장은 동아시아 지역 간 연결성을 증가시키고 나날이 증가하는 아세안과 중국 간 국경무역에도 크게 기여할 것으로 기대됨
  - 도로 운송서비스를 이용할 경우 중국 선전과 싱가포르 도로 화물운송에 7일이 소요될 것임
  - Dimerco는 해당 LTL화물 도로운송 서비스를 향후 미얀마와 인도 간은 물론 중국 동부와 서부 간 운송으로까지 확장할 계획임
- 첨단 화물보안 및 위치추적 시스템 제공
  - Dimerco는 웹기반의 위성위치추적시스템(GPS)를 활용하여 화물의 위치추적 및 상태 모니터링 서비스를 제공할 것임
  - 또한 단문자(SMS)와 바코드 스캔기술을 활용한 보안 e-lock 시스템을 제공하여 도로이동 중 화물의 안전 및 보안을 강화할 것임



자료 : www.corpasia.net



자료: www.dimerco.com

자료 : railandroad.logistics-business-review.com 2013.5.2/ latinbusinesstoday.com, 2013.5.1.

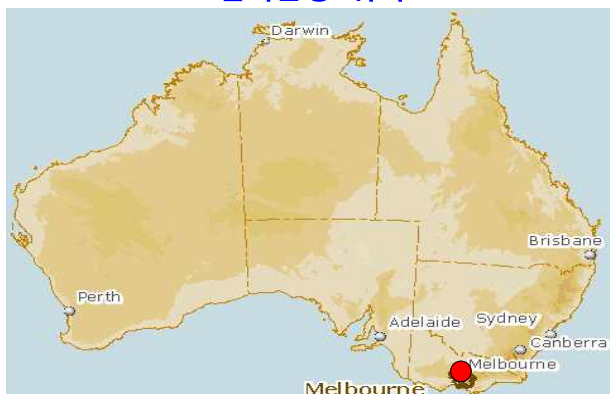
전형모 전문연구원 (☎ 02-2105-2817, hmjeon@kmi.re.kr)

1) Dimerco Express Group(Dimerco)는 42년 역사의 국제물류회사로 2000년 싱가포르와 말레이시아간 국경운송 시작으로 방콕을 중심으로 하여 라오스와 캄보디아, 미얀마를 연결하는 다수단 운송서비스를 제공하는 아세안-중국 물류 전문 회사로 성장함

## □ 호주 멜버른항 신규 컨테이너 터미널 개발에 HPH, CMA CGM 등 입찰참여

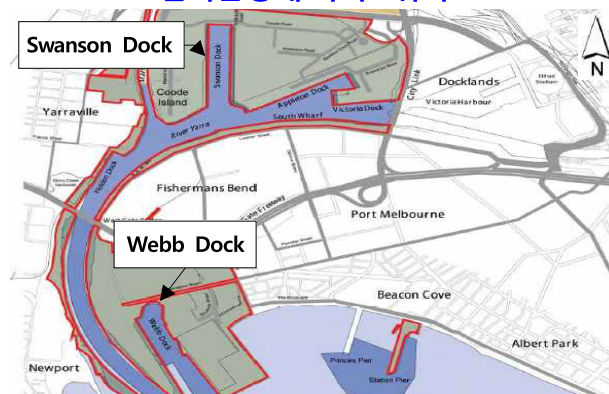
- 호주 멜버른항의 세번째 컨테이너 터미널 개발에 글로벌 터미널 운영사인 HPH, CMA CGM 등이 입찰참여
  - 멜버른항은 호주 남부 해안에 위치하고 있으며 2012년 회계연도 컨테이너 물동량으로 260만 TEU를 처리하여 전년도 240만 TEU보다 20만 TEU 상승
  - 빅토리아 주정부는 멜버른항에 16억 달러를 투자하여 연간 100만 TEU의 처리능력을 보유한 신규 컨테이너 터미널을 추가로 개발할 계획
  - 자격심사를 통과한 사업자는 CMA CGM, 맥쿼리 등으로 이루어진 컨소시엄과 AICTL, HPH, 호주 기반의 Qube임
- 신규 컨테이너 터미널은 Webb부두 동쪽에 30ha 규모의 터미널, ODCY, 공컨시설을 패키지로 개발될 예정
  - 현재 Swanson 부두에서 DPW와 Patrick Stevedores가 컨테이너 화물을 처리하고 있으며 신규 터미널 예정부지는 Webb부두의 동쪽이며, 30ha 규모의 터미널과 ODCY, 공컨 시설 등이 패키지로 개발될 예정
  - 터미널 운영사 선정에는 국가 최대 도시의 중심항으로 성장시킬 수 있는 운영 능력 및 높은 수준의 효율성, 상업적 이익 등이 평가 될 예정
  - 멜버른 항만공사 대표 Bradford는 '입찰의향서 제출 단계에서, 입찰자들의 반응을 통해 호주 최고 항만의 전략적 중요성을 확인했다'고 말하며 '멜버른 항은 호주 항만들 중에서 왕관의 보석과 같은 존재'라고 평함
  - 최종입찰자는 2014년 3월 즈음에 발표 예정이며 터미널 개장은 2016년 말로 예정됨

< 멜버른항 위치 >



자료 : www.bom.gov.au

< 멜버른항내 부두 위치 >



자료 : www.portofmelbourne.com

자료 : www.lloydslist.com, 2013.5.2/ www.portstrategy.com, 2013.4.25/ www.porttechnology.org, 2013.5.2.

이홍원 연구원 (☎ 02-2105-2897, hongwon@kmi.re.kr)

## □ [공지] 2013년 1차 해외물류사업 설명회

- 일시 : 2013. 5. 14.(화) 09:30 ~ 12:40
- 장소 : 대한상공회의소 중회의실A (지하 2층)
- 주최 : 해양수산부
- 주관 : 한국해양수산개발원 국제물류투자분석센터
- 프로그램

09:30~10:00	등록 및 자료 배포	
	개회행사	
10:00~10:05	개회사	김학소 한국해양수산개발원장
10:05~10:10	환영사	전기정 해양수산부 해운물류국장
10:10~10:15	축사	Nikoloz Apkhazava 주한 조지아 대사
10:15~10:20	포토타임	
	제1 세션	
10:20~10:40	Investment Climate in Georgia	Mamuka Chikhladze Georgian National Investment Agency
10:40~11:00	조지아 유망사업	황규인 해외건설협회 터키, 중앙아시아 연락사무소장
11:00~11:20	캐나다 리들리 석탄터미널 민영화사업	유종우 맥쿼리캐피탈코리아 상무
11:20~11:30	질의응답	이성우 한국해양수산개발원 국제물류실장
11:30~11:40	Coffee Break	
	제2 세션	
11:40~12:00	캄보디아 항만개발 협력사업	이존자 한국항만기술단 전무
12:00~12:20	우루과이 항만개발 협력사업	진천용 서영엔지니어링 상무
12:20~12:30	질의 응답	이성우 한국해양수산개발원 국제물류실장
12:30~12:40	종합 및 정리	

- 참가신청 : 2013년 5월 13일(월) 18:00까지
  - 신청서 송부방법 : 이메일 (choeeunhye@kmi.re.kr, hongwon@kmi.re.kr)
  - 팩스 (02-2105-4939)
- 참가문의 : 최은혜 연구원(☎ 02-2105-2838, choeeunhye@kmi.re.kr)
- 이홍원 연구원(☎ 02-2105-2897, hongwon@kmi.re.kr)

※ 관심 기업은 위의 이메일 및 팩스로 참가신청을 해주시기 바랍니다. (현장접수 가능)



- 주 최 : 해양수산부
- 주 관 : 한국해양수산개발원 국제물류투자분석센터

## 『2013년 제1차 해외물류사업 설명회』 참가신청서

날짜 : 2013. 5.14 | 화 | 09:30 ~ 12:40      장소 : 대한상공회의소 중회의실A(지하 2층)

### ■ 참가자 정보

회 사 명			
참가자명(1)		직 위	
부 서		이메일	
전화(사무실)		전화(휴대폰)	
참가자명(2)		직 위	
부 서		이메일	
전화(사무실)		전화(휴대폰)	

※ 참가를 희망하실 경우 동 신청서를 작성하시어 이메일로 송부하여 주시기 바랍니다.

– 기한 : 2013. 5. 13(월) 18:00까지

– 신청서 송부방법 : E-mail (choeeunhye@kmi.re.kr, hongwon@kmi.re.kr)

Fax (02-2105-4939)

※ 기타 : 참가비 무료, 현장접수 가능

※ 문의 : 한국해양수산개발원 국제물류투자분석센터

(최은혜 연구원 : 02-2105-2838 / 이홍원 연구원 : 02-2105-2897)

# 한 국 해 양 수 산 개 발 원