

제 287호 · 2014년 12월 17일

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. 2015년 아시아 역내 LCL 시장 강세 예상
2. 세계은행, 인도 화물철도노선 건설에 11억 달러 차관 제공
3. 전 세계 항만 물동량 지속 둔화 예상
4. GEFCO, 알제리 시장 진출

#### 물류시장동향

1. 미국 남부지역 항만 콜드체인 시설 확장
2. 에스토니아 탈린 항, 2014년 11월까지 전년 수준의 25.8백만 톤 처리



한국해양수산개발원  
KOREA MARITIME INSTITUTE

## 물류정책 · 사업동향

## □ 2015년 아시아 역내 LCL 시장 강세 예상

- 호주 LCL 서비스 전문업체인 AGS World Transport사는 2015년 아시아 역내 LCL 운송수요가 강세를 보일 것으로 전망함
  - 특히 한국과 일본간, 그리고 싱가포르, 태국, 필리핀, 인도네시아, 말레이시아, 스리랑카간 근해(short sea) 및 피더(feeder) 항로에서 LCL화물 운송수요가 증가할 것으로 예상함
  - 올해 AGS의 아시아 역내 사업은 두자릿수나 증가했으며, 아시아 역내 무역 증가에 대응하여 2015년에도 LCL 사업을 확장할 예정임
- AGS World Transport사의 Mike Dye 사장은 포워더들이 소량 화물에 대한 고빈도 운송을 통한 유연성 확보, 중립적인 서비스제공업체(neutral service provider)와의 협력을 선호하기 때문에 아시아 역내 LCL화물 운송수요가 증가할 것으로 전망한다고 언급함
  - 또한 해상운임의 하락으로 항공과 해상 운임 간 격차가 점점 더 벌어져 LCL화물에 대한 해상 운송 매력도가 증가되고 있다고 언급함
- 아시아 역내는 세계에서 가장 빠른 무역 성장세를 보이고 있는 곳으로, 2013년 아시아 역내 무역액은 아시아 전체 수출액(6조억 달러)의 25%를 차지함
  - 2013년 140만 TEU의 물동량이 아시아 역내에서 이동하였으며, 이는 2007년에 비해 2배 가까이 증가한 것임
  - 2014년~2018년, 아시아 신흥 국가들의 경제는 연간 6.9% 증가할 것으로 전망됨
- Mike Dye 사장은 비록 2015년에 동서 기간항로에 18,000TEU급 초대형 선박이 도입될 예정이나, 아시아의 많은 항만들은 인프라의 제약으로 소형 컨테이너선의 입출항만 가능하기 때문에 그 영향을 크게 받지 않을 것이라고 언급함
- AGS사는 다양한 포워더 고객사들에게 혼재 및 분리(consolidation & de-consolidation) 서비스를 제공하기 위해, 싱가포르와 말레이시아 포트클랑(Port Klang)에 자가 CFS(Container Freight Station)를 설치함
  - 이에 더하여, 내부 효율성 및 정보 처리의 향상은 물론, 고객사들에게 화물 추적 및 화물에 대한 정보의 흐름을 최적화해주는 IT 시스템을 구축하고 있음

자료 : www.seanews.com, 2014.12.19.

김은우 전문연구원 (☎ 02-2105-2828, hisgrace@kmi.re.kr)



## □ 세계은행, 인도 화물철도노선 건설에 11억 달러 차관 제공

- 세계은행은 인도 동부 철도화물 건설에 11억 달러의 차관을 제공하는 협약을 체결했음
  - 세계은행은 이 프로젝트가 철도 차축당 하중 제한을 22.9톤에서 25톤으로 늘리고, 운송 속도도 100km/h로 증가시킴으로써 화물철도의 운송량을 증가시키는데 도움을 줄 것이라고 발표했음
  - 또한 이 프로젝트를 통해 화물전용 철도인프라 네트워크 건설 및 유지보수 능력을 향상시키는데 도움을 줄 것이라고 언급했음
  - 이번 차관은, 지난 2011년 5월 세계은행의 승인을 받아 Khurja-Kanpur간 343km 길이의 노선 건설에 투입된 9억 7,500만 달러의 차관 이후 제공되는 두 번째 차관임
  - 세계은행은 이번 프로젝트에 필요한 1,245 헥타르의 토지 중 90%를 22,000명의 토지 소유주들로부터 매입했으며, 이 과정에서 보상비와 이전비용으로 3억 3,600만 루피를 지급했다고 발표했음
- 동부화물철도의 길이는 1,839km이며 Ludhiana부터 Kolkata까지 연결됨
  - 인도는 동부와 서부에 화물철도를 건설 중에 있으며, 고속 화물전용철도를 건설함으로써 국가 차원의 철도운송능력을 향상시킬 계획임
  - 세계은행에 의하면, 현재 델리, 뭄바이, 첸나이, 콜카타 4대 도시를 잇는 황금 사각 지대(Golden Quadrilateral)의 철도길이는 인도 전체 철도 길이의 16%에 불과하지만, 이 지역의 운송량은 전체 화물철송량의 60% 이상임
  - 이번 세계은행 프로젝트의 TF팀장이자 교통 전문가인 Ben Eijbergen씨는 “매년 7% 이상 증가할 것으로 전망되는 인도의 화물운송을 충족시키기 위해서는 추가적인 철도 개발이 필요하다”고 말했음
- 화물전용철도는 화물수요의 증가분을 처리할뿐만 아니라, 이미 포화상태에 이른 철도망의 정체를 해소시켜주고, 화물운송시 도로운송보다 더욱 효율적인 철도운송으로의 전환을 확대시켜줄 전망임
  - 화물전용철도연합회 Adesh Sharma 상무이사는 Kanpur-Mughal Sarai 지역의 토지매입은 90% 정도가 완료 되었으며 2019년 12월까지 동부화물철도 건설을 마무리할 예정이라고 말했음
  - 또한 토목공사 계약도 내년 1월까지 마무릴 예정으로 계약 이후에는 동부화물철도 총 공사구간의 2/3 길이에 대한 건설이 시작될 예정임

자료 : [www.transreporter.com](http://www.transreporter.com), 2014.12.12.

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

## □ 전 세계 항만 물동량 지속 둔화 예상

- 최신 글로벌 항만 개발 보고서(Global Port Development Report)에 따르면, 2014년 3분기의 전 세계 항만 물동량은 상반기에 이어 낮은 성장률을 보이고 있다고 밝힘
  - 보고서에 따르면 이러한 낮은 성장률은 중국과 미국 항로의 물동량 감소로 인한 것임
- 상하이국제해운연구센터(Shanghai International Shipping Institute, SISI)는 또한 전 세계 항만 물동량의 낮은 성장률의 원인을 유라시아 지역의 낮은 경제 성장률에 의한 무역량 감소에 기인한 것으로 분석하고 있음
- 올해 상반기 전 세계 주요 항만들은 3% 미만의 낮은 성장률을 보이고 있음
  - 중소형 항만들의 경우 10% 미만의 성장률을 보이고 있으며, 전년과 비교해 마이너스대의 성장률을 기록한 항만이 증가했음
  - 반면 중국의 탕산(唐山, Tangshan)항과 호주의 해들랜드(Hedland) 항만의 경우 각각 13.6%, 31.6%의 성장률을 기록했음
- 올해 3분기 중국 항만을 통해 처리된 물동량 증가율은 전년 동기대비 3.3%의 증가율을 보였음
  - 13년도 3분기 물동량 증가율은 2012년도 동기 대비 약 11.6%의 증가율을 기록했음
  - 상하이국제해운연구센터는 이러한 현상을 중국 내수시장의 약세와 지역별 항만 개발로 인한 수출입 감소에 기인한 것으로 분석했음
- 또한 SISI는 영국, 독일, 프랑스 등 주요 EU국가들의 제조업 경기 확장 지연과 러시아의 경제 제재 등에 따라 유로존의 물동량 증가율이 낮다고 분석했음
- 이 밖에도 미국의 Reindustrialisation 정책<sup>1)</sup>으로 인한 노동자들의 지속적인 파업과 미국 내 물류 처리시설 부족 등을 물동량 감소 이유로 분석하고 있음

자료 : www.portstrategy.com, 2014.12.11.

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

1) 글로벌 금융위기 이후 미국 정부의 경제 회복과 일자리 창출을 위해 제조업 진작과 재산업화를 위한 일련의 정책들을 의미함.

## □ GEFCO, 알제리 시장 진출

- 자동차 물류로는 유럽의 선두업체이면서 산업물류로는 글로벌 기준을 갖춘 GEFCO 그룹이 알제리에서의 입지를 다지며 북아프리카 네트워크를 확장하고 있음
  - GEFCO는 그룹의 국제 기준에 의거하여 알제리에서 고부가가치 물류서비스를 제공중임
  - 북아프리카는 국제무역관점에서 유망하고 역동적인 지역임
  - GEFCO의 강점인 국제 네트워크를 활용하여 지역 개발 및 북아프리카 발착의 국제물류 관리를 통해 고객을 지원하고 있음
- 아프리카의 경제 강국 중 하나인 알제리에 사업을 시작한 GEFCO는 높은 잠재력은 갖춘 알제리의 물류개발을 추진중임
  - 3,800만 명 중 25살 미만의 인구가 45%인 알제리는 천연자원의 부국이자 세계에서 15번째로 많은 석유매장량을 보유한 역동적인 국가임
  - 알제리는 유럽, 중동, 중남미 및 아시아와 무역하기 좋은 곳에 위치해있음
  - 무역회랑의 교차지점에 위치한 알제리의 물류분야는 다양한 투자계획과 인프라 현대화 프로젝트를 통해 중요한 변화를 경험하고 있음
- GEFCO의 공급사슬 전문가에 따르면, GEFCO의 당면 목표는 알제리 물류분야 개발에 전념하는 것임
  - GEFCO는 네트워크의 신뢰도 및 최상의 기준을 만족시킬 유능한 파트너들을 확보중임
  - 또한 알제리 시장에 전담 팀을 투입시켜 서비스 질을 향상시키고 탁월한 운영을 통해 GEFCO의 가치를 뿌리내려 고객서비스를 향상시킬 계획임
  - GEFCO는 알제리의 기 서비스중인 지역과 신규 성장지역에 고객들을 위한 개발 목표를 가지고 있음
  - GEFCO의 당면 목표는 알제리의 2가지 핵심 확장 분야인 자동차와 에너지 부문의 제조업자들을 지원하는 것임
- 알제리 자동차 분야는 빠르게 성장하고 있고 신규 자동차는 2013년에 42만 3,000대 판매되어 2012년 대비 20.6% 증가함
  - 아프리카대륙의 2위인 알제리 자동차 시장은 세계에서 가장 유망한 시장 중 하나임
  - 65년 이상 자동차 분야의 경험을 지닌 GEFCO는 제조업자들의 요구를 충족시키고 있음
  - 이 분야의 전문가들은 GEFCO가 알제리와 북아프리카에 있는 자동차 공급업자와 제조업자들의 성장을 지원하기 위해 필요한 모든 수단을 제공할 것으로 봄
- 에너지분야(석유와 천연가스)는 지역경제 및 경제성장의 35% 차지하여 중요한 견인차 역할을 함
  - 알제리는 최근 세계에서 2번째 천연가스 수출국이 되었고 2014년~2018년 기간중 가스 생산량이

연평균 8% 성장할 것으로 전망함

- 알제리의 주요 무역 파트너는 유럽연합, 미국, 중국, 터키, 브라질 및 아르헨티나이며 GEFCO는 이미 이 나라들의 문화적 상대성에 대한 다방면의 지식을 정립하고 있음
- 알제리에 있는 자회사는 PSA 푸조 시트로앵의 판매를 위한 신규 자동차 유통관리를 담당하고 있음
  - 2014년 말 처리 물량은 9만에서 10만 5,000대로 증가함
  - GEFCO 알제리는 해상 물동량도 취급하며 알제리에서 중국 및 중동으로 가는 컨테이너 화물을 관리함
  - GEFCO는 제조업자들의 비용/품질/시간의 한계를 조절할 수 있도록 최상의 솔루션을 제공함

자료 : [www.baltic-course.com](http://www.baltic-course.com), 2014.12.12.

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

## 물류시장동향

### □ 미국 남부지역 항만 콜드체인 시설 확장

- 미국 남부지역의 찰스턴항 및 서배너항 내 콜드체인 시설확장이 결정됨
  - 미국 남부지역의 연평균 기온이 낮아지면서 콜드체인사업에 대한 항만들의 관심이 높아지고 있음
  - 이러한 가운데, 남캐롤라이나주 찰스턴항과 조지아주 서배너항의 냉장화물 시장 점유율은 향후 현재 대비 각각 9%, 28% 증가할 것으로 예상됨
  - 최근 Lineage Logistics와 AGRO<sup>2)</sup>는 찰스턴항 내 연면적 34만m<sup>2</sup>와 12만m<sup>2</sup> 규모의 콜드체인 시설 건설계획을 발표하였으며, 앞서 NOCS<sup>3)</sup> 역시 10만 TEU의 냉장화물을 처리할 수 있는 콜드체인 시설을 건설하기로 결정함
  - 또한, 미국 농림부는 시범사업의 일환으로 남미의 귤, 포도, 블루베리 등 신선 과일류를 서배너항을 통해 미국 남부지역으로 공급할 예정임
- 현재 북미 콜드체인 시장이 전세계 콜드체인 시장에서 가장 큰 점유율을 보이는 가운데 향후 미국은 물론 글로벌 콜드체인 시장은 성장이 더욱 가속화될 전망이다

자료 : www.transportintelligence.com, 2014.12.8.

민경창 연구원 (☎ 02-2105-2741, kcmin0525@kmi.re.kr)

### □ 에스토니아 탈린 항, 2014년 11월까지 전년 수준의 25.8백만 톤 처리

- 2014년 11월까지 탈린 항 처리 물동량은 전년대비 비슷한 수준인 25백 866천 톤임
  - 컨테이너 화물 처리량은 243천 TEU, Ro-Ro 화물은 전년대비 8.6% 증가한 3.7백만 톤, 액체 화물은 전년대비 0.7% 감소한 17.2백만 톤임
  - 탈린 항을 통해 에스토니아를 출입국한 승객은 8,850천명임
- 11월의 탈린 항 물동량 2.3백만 톤으로 전년 동월대비 5.4% 증가함
  - 액체화물은 2.7% 증가한 1.35백만 톤, 컨테이너 화물은 8.2% 증가한 171.1천 톤, Ro-Ro 화물은 3.9% 증가한 346.7천 톤, 산적화물은 20.4% 증가한 384.5천 톤이며, 탈린 항 이용 승객 수는 650천명임

자료 : www.portnews.ru, 2014.12.4.

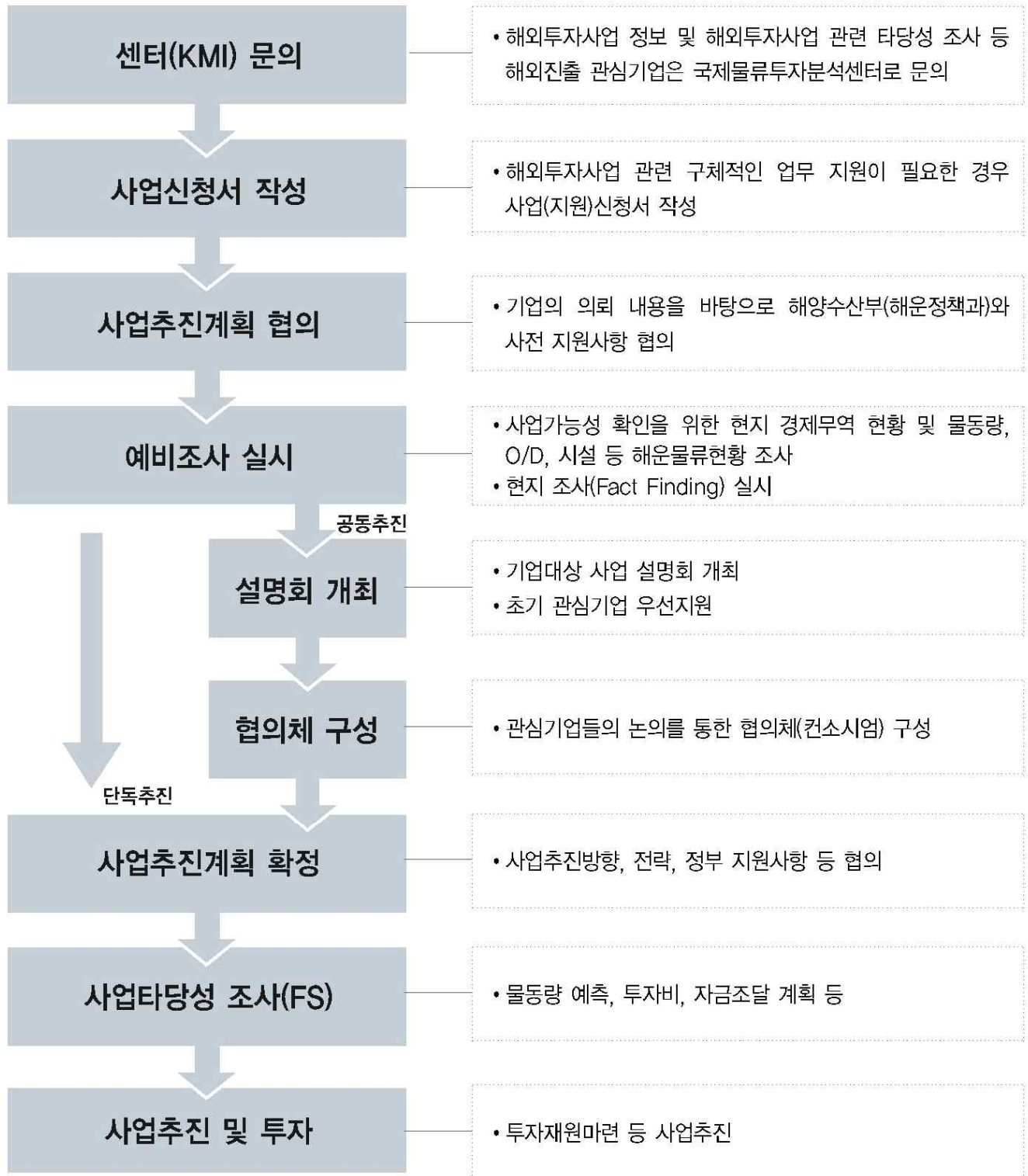
이하림 연구원 (☎ 02-2105-2954, harimy@kmi.re.kr)

2) AGRO Merchant Group

3) New Orleans Cold Storage



## [해외투자사업 추진절차 및 센터 이용문의]



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