

편집 및 발행인 : 장영태 · 발행처 : 한국해양수산개발원 국제물류투자분석·지원센터 (부산광역시 영도구 해양로 301번길 26)

총괄 : 최나영환 감수 : 길광수 전화번호 : 051-797-4770 · E-mail : chnayoung@kmi.re.kr / kdong@kmi.re.kr

Contents

● 국제물류 통계

- 유럽 도로운송 시장 규모, 2025년까지 연평균 4%대 증가 전망
- 태국 물류시장, GDP 대비 물류비 비중 지속 감소 ... 물류 효율성 향상 기대

● 국제물류 주요 이슈

- 코로나19 상황 속에서 빛난 머스크 그룹의 1분기 실적
- CEVA Logistics, 중국-유럽 멀티모달 솔루션 구현

● 국제물류 연구동향

- 국제물류주선업의 서비스 품질, 무엇이 중요한가?

● 공지사항

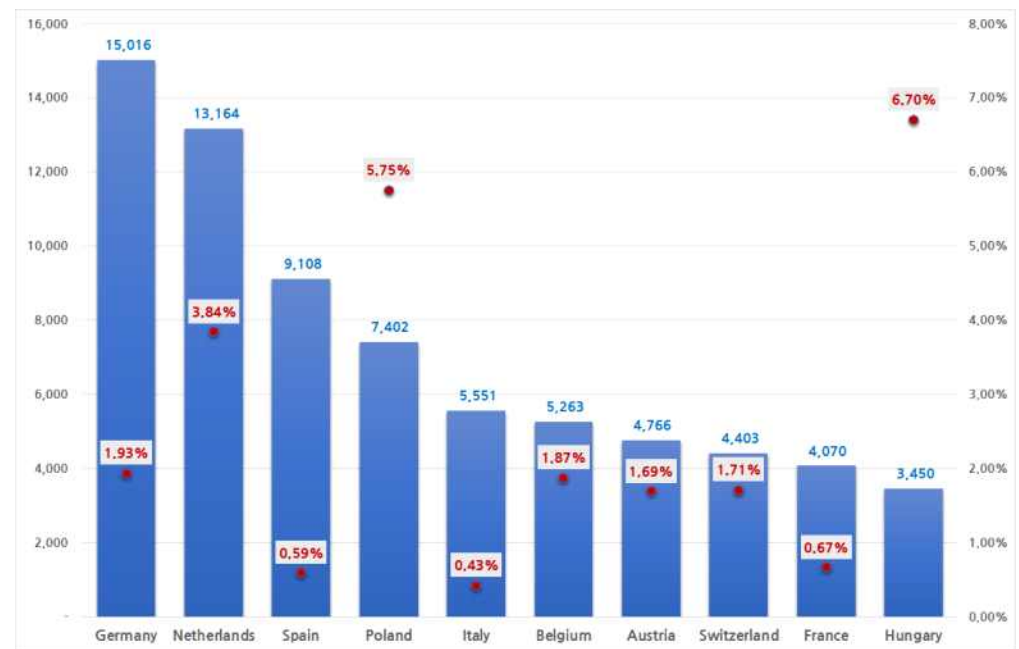
- 2021 해외물류시장 개척지원 사업 추가 모집 공고



유럽 도로운송 시장 규모, 2025년까지 연평균 4%대 증가 전망

유럽 주요국 국제 도로운송 시장 규모(2011~2020년)

(단위 : 백만 유로, %)



자료 : Transport Intelligence, <http://www.gscintell.com/>, (검색일 : 2021.5.10.)

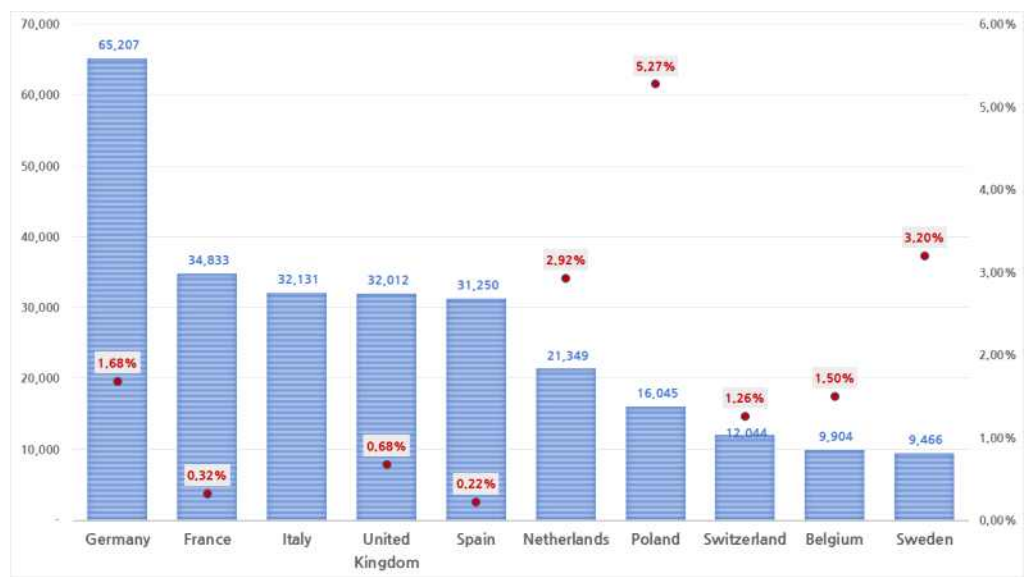
주 : 도로 운송 규모는 2020년 기준, 증가율은 2011년~2020년 연평균증가율

● 유럽의 국제 도로운송 시장규모는 2020년 기준 961억 유로이고, 최근 10년간 연평균 2.31% 증가함

- 2020년 기준 주요국 국제 도로운송 시장규모는 독일이 150억 유로로 가장 많은 비중을 차지하고 있으며, 네덜란드 132억 유로, 스페인 91억 유로, 폴란드 74억 유로, 이탈리아 56억 유로 순임
- 상위 10개국의 최근 10년간 연평균 증가율의 경우 헝가리(6.7%), 폴란드(5.75%), 네덜란드(3.84%)가 상대적으로 높으나, 이탈리아(0.43%), 스페인(0.59%), 프랑스(0.67%)는 상대적으로 낮은 성장율을 기록함

유럽 주요국 전체(국내 및 국제) 도로운송 시장 규모(2011~2020년)

(단위 : 백만 유로, %)

자료 : Transport Intelligence, <http://www.gscintell.com/>, (검색일 : 2021.5.10.)

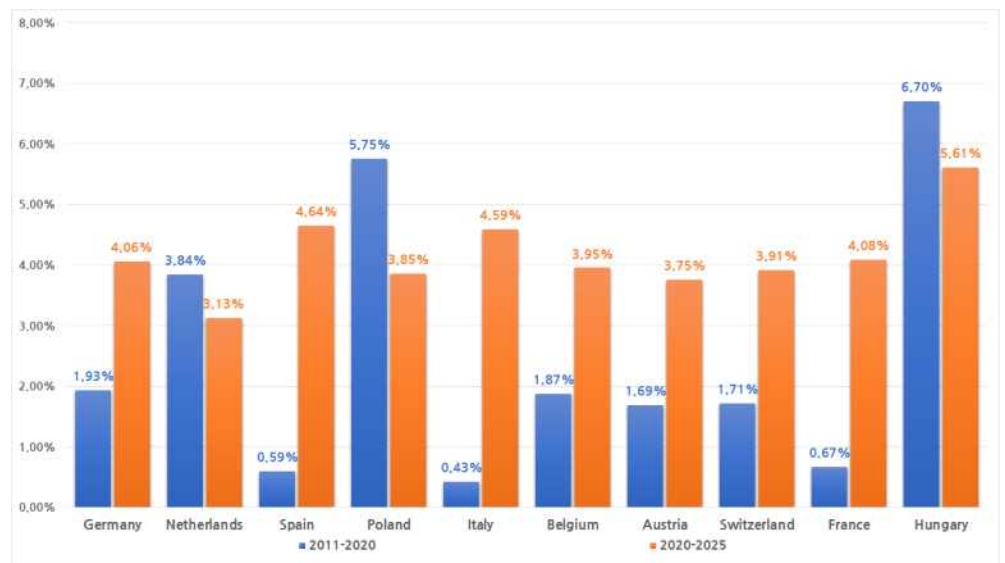
주 : 도로 운송 규모는 2020년 기준, 증가율은 2011년~2020년 연평균증가율

➤ 유럽의 전체(국내 및 국제) 도로운송 시장규모는 2020년 기준 3,245억 유로이고, 최근 10년간 연평균 1.38% 증가함

- 2020년 기준 주요국 전체 도로운송 시장규모는 독일이 652억 유로로 가장 크고, 프랑스 348억 유로, 이탈리아 321억 유로, 영국 320억 유로, 스페인 313억 유로 순임
- 상위 10개국의 최근 10년간 연평균 증가율의 경우 폴란드(5.27%), 스웨덴(3.20%), 네덜란드(2.92%)는 상대적으로 높으나, 이탈리아(-0.81%), 스페인(0.22%), 프랑스(0.32%)는 상대적으로 낮은 성장율을 기록함

유럽 주요국 국제 도로운송 시장 규모 전망(2020~2025년)

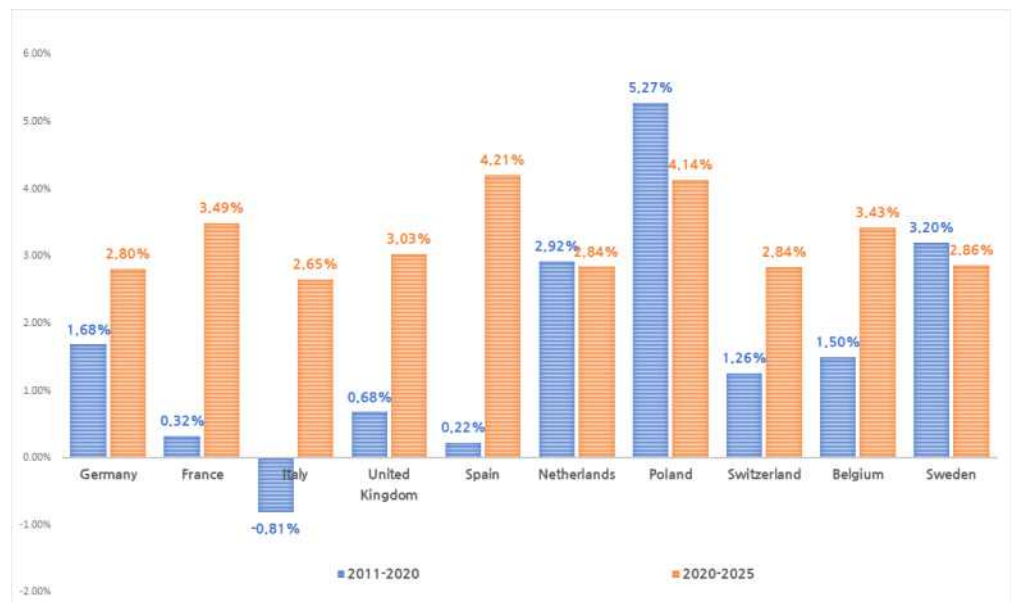
(단위 : %)

자료 : Transport Intelligence, <http://www.gscintell.com/>, (검색일 : 2021.5.10.)

- 유럽의 국제 도로운송 시장규모는 2025년 1,173억 유로로 전망되며, 2020년부터 2025년까지 연평균 4.06% 증가할 것으로 예상됨
 - 주요국의 국제 도로운송 시장규모 전망을 살펴보면 독일, 스페인, 이탈리아, 벨기에, 오스트리아, 스위스, 프랑스 등은 최근 10년 대비 향후 2025년까지 높은 증가율을 보일 것으로 예상되는데 반해 네덜란드, 폴란드, 헝가리는 낮은 증가율을 나타낼 것으로 전망됨

유럽 주요국 전체(국내 및 국제) 도로운송 시장 규모 전망 (2020-2025)

(단위 : %)

자료 : Transport Intelligence, <http://www.gscintell.com/>, (검색일 : 2021.5.10.)

- 유럽의 전체(국내 및 국제) 도로운송 시장규모는 2025년 3,823억 유로로 전망되며, 2020년부터 2025년까지 연평균 3.34% 증가할 것으로 예상됨

- 주요국의 전체 도로운송 시장규모 전망을 살펴보면 독일, 프랑스, 이탈리아, 영국, 스페인, 스위스, 벨기에 등은 최근 10년 대비 향후 2025년까지 높은 증가율을 보일 것으로 예상되는데 반해 네덜란드, 폴란드, 스웨덴은 낮은 증가율을 나타낼 것으로 전망됨

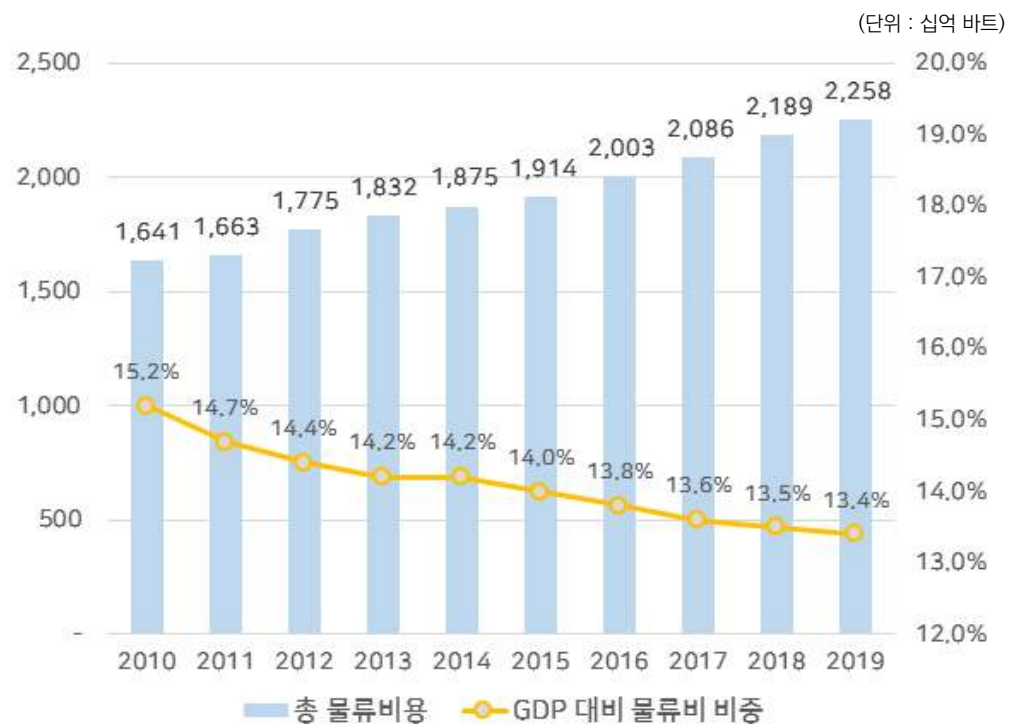
참고자료 : <http://www.gscintell.com/>, (검색일 : 2021.5.10.)

태국 물류시장, GDP 대비 물류비 비중 지속 감소 ... 물류효율성 향상 기대

▶ 태국 물류시장이 꾸준한 증가세를 이어가는 동시에 GDP 대비 물류비 비중 또한 점차 낮아지고 있어 물류시장의 효율성 개선이 기대됨

- 태국 물류시장은 2010년 1조 6천억 바트를 기록한 이후 연평균 약 3.6% 증가율을 기록하며 2016년 최초로 2조 바트를 돌파하는 등 증가세가 지속될 것으로 예상됨
- 총 물류비 대비 GDP 비중을 살펴보면 2010년(15.2%), 2013년(14.2%), 2016년(13.8%) 등 꾸준히 감소했으며, 2019년에는 가장 낮은 13.4%를 기록하는 등 감소세가 지속되고 있음
- 즉, 총 물류비용은 꾸준히 증가하는 가운데 GDP 대비 물류비 비중은 감소하는 것으로 미루어 볼 때 향후 태국 물류시장의 효율성이 점차 개선될 것으로 전망됨

태국 총 물류비 및 GDP 대비 물류비 비중 추이(2010~2019년)

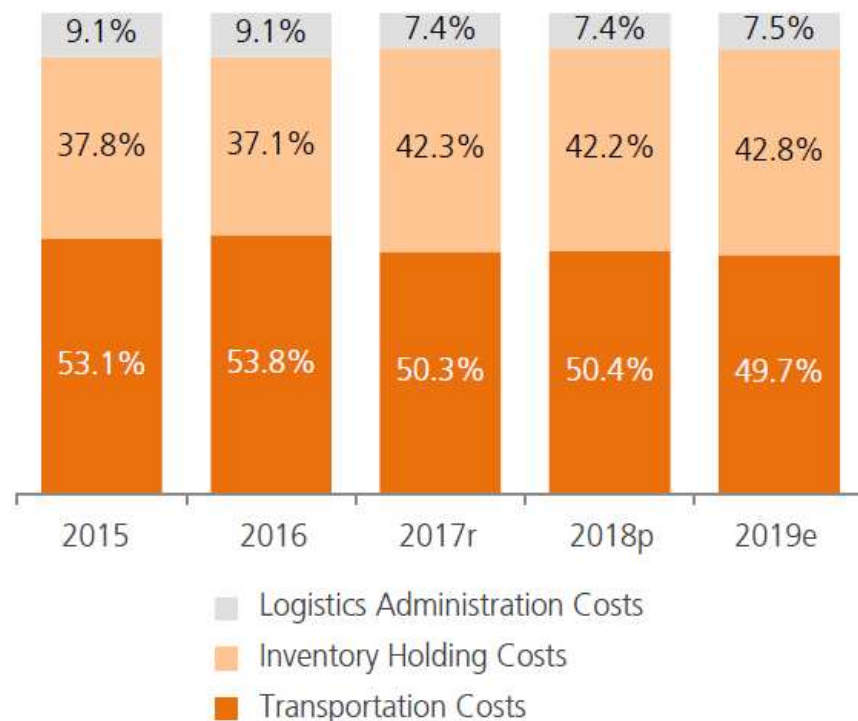


자료 : Office of the National Economic and Social Development Council, Thailand's Logistics Report 2019, 2019.8.

● 태국 물류시장의 분야별 물류비 비중을 살펴본 결과 운송은 감소하고 있으나, 상대적으로 보관 및 창고분야는 증가하는 등 물류시장 구조가 변하고 있음

- 태국 물류시장 내 운송분야의 물류비 비중을 살펴보면 2015년(53.1%), 2016년(53.8%), 2017년(50.3%) 등 감소세가 이어진 가운데 2019년에는 50%에도 미치지 못한 것으로 나타남
- 보관 및 창고분야는 2015년(37.8%), 2017년(42.3%), 2019년(42.8%)로 운송분야 대비 물류비 비중이 증가하고 있음
- 태국 물류시장에서 운송 및 물류서비스 분야의 물류비 비중은 감소하는 가운데 상대적으로 보관 및 창고분야의 물류비는 증가하고 있어 분야별 비중의 변화 양상이 대비되며, 변화의 핵심 요인으로는 택배 및 소화물 운송의 증가와 전자상거래의 성장을 꼽을 수 있음

태국 물류시장 분야별 물류비 비중 변화(2015~2019년)



자료 : Office of the National Economic and Social Development Council, Thailand's Logistics Report 2019, 2019.8.

참고자료 : Office of the National Economic and Social Development Council, Thailand's Logistics Report 2019, 2019.8.

코로나19 상황 속에서 빛난 머스크 그룹의 1분기 실적

- ▶ 세계적인 해운사 머스크(Maersk)는 해상, 항만 서비스 및 물류 분야의 모든 비즈니스에서 강력한 수익과 성장 동력을 확보하면서 올해 1분기 실적을 발표했음
- ▶ EBITDA¹⁾는 전년 대비 15억 달러에서 40억 달러로, EBIT²⁾은 5.5억에서 31억으로 증가했으며 수익(Revenue)은 95억에서 124억으로 약 30% 늘어났음. 특히 해양 부분의 EBITDA는 12억에서 34억으로 무려 183% 성장했음

작년 1분기 대비 머스크 재무 상태 변동(2020년 및 2021년 1분기 비교 자료)



자료: <http://www.gscintell.com/News> 기사참고 저자작성

- ▶ 이와 같은 결과는 장기화된 코로나19 사태로 인해 그동안 억제된 수요의 증가와 글로벌 공급망의 병목 현상, 해운사의 선박량 및 장비 부족과 같은 중대한 운영 문제가 결합되어 발생한 급격한 운임상승이 주요 원인으로 지목되고 있음
 - 5.7% 증가한 물량, 35%의 운임 인상 및 벙커 연료 가격 하락이 종합적으로 반영된 결과로 분석하고 있음

1) EBITDA: Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization 이자비용, 세금, 감가상각비용 등을 빼기 전 순이익을 의미함
 2) EBIT: Earning Before Interest and Tax 이자비용과 세금을 제하기 전의 영업이익을 의미함

- 물류 및 서비스 분야에서는 주로 Performance Team 및 KGH Customs Services 인수와 같은 조직적 성장에 힘입어 매출이 전년 대비 42% 증가한 20억 달러를 달성하며 강력한 성장 동력을 유지했음

- EBITDA는 8백만 달러에 비해 201% 증가한 2억 5천만 달러, EBIT는 작년 같은 분기 2,900만 달러에 비해 1억 3,900 만 달러로 증가하였음
- 머스크 그룹의 Søren Skou CEO는 2021년 1분기의 높은 성장과 수익성은 해양, 물류 및 터미널 전반에 걸친 탄탄한 수요에 의해 주도되고 있음을 언급하였음
- 아울러 장기적으로 지속되고 있는 코로나19 사태는 고객들로 하여금 통합된 공급사슬과 간단한 셀프 서비스 솔루션의 필요성을 증가시켰으며 머스크는 이러한 고객의 니즈를 충족하기 위한 물류 및 디지털 솔루션을 지속적으로 발전시키고 제공할 것을 강조함

CEVA Logistics, 중국-유럽 멀티모달 솔루션 구현

- CEVA Logistics가 중국 항만에서 유럽 항만까지 멀티모달솔루션을 구현했다고 밝힘

 - CEVA Logistics는 중국에서 유럽으로 자상 및 철도 서비스의 범위를 지속적으로 확장하면서 중국 항만에서 유럽 항만까지 멀티모달솔루션인 블록 트레인을 구현함
 - 주간 복합 열차 페리 서비스는 중국 시안(Xian)에서 독일 무크란(Mukran)항만으로 연결하는 본래 서비스를 유지하면서 중국 시안에서 영국 이밍햄(Immingham)까지 제공되는 새로운 철도-페리 서비스를 발표함

- 새로운 주간 멀티모달 철도-페리 서비스는 전례없는 추가 처리능력을 제공할 것으로 예상됨

 - 주간 멀티모달 철도-페리 서비스는 중국 시안(Xian)에서 러시아 칼리닌그라드(Kaliningrad)를 경유하여 영국 이밍햄(Immingham)까지 연결하면서 고객에게 전례없는 추가 처리능력을 제공할 것으로 전망됨
 - 시안-이밍햄을 연결하는 새로운 노선의 선적은 3월 18일 블록 열차를 타고 중국 시안을 출발해 러시아 칼리닌그라드로 향했고 같은 날 영국 이밍햄행 페리에 화물이 적재되어 4월 6일 이밍햄에 도착할 수 있음
 - 전자상거래 제품을 포함한 25개의 컨테이너가 새로운 주간 멀티모달 서비스를 통해 이루어짐
 - 5월에 더 많은 시범 운행이 있을 예정이며 6월 초에 정기 서비스가 시작됨
 - CEVA Logistics에 따르면 항구 간 배송 시간은 18~20일이며 Door to door 서비스는 25일을 초과하지 않음

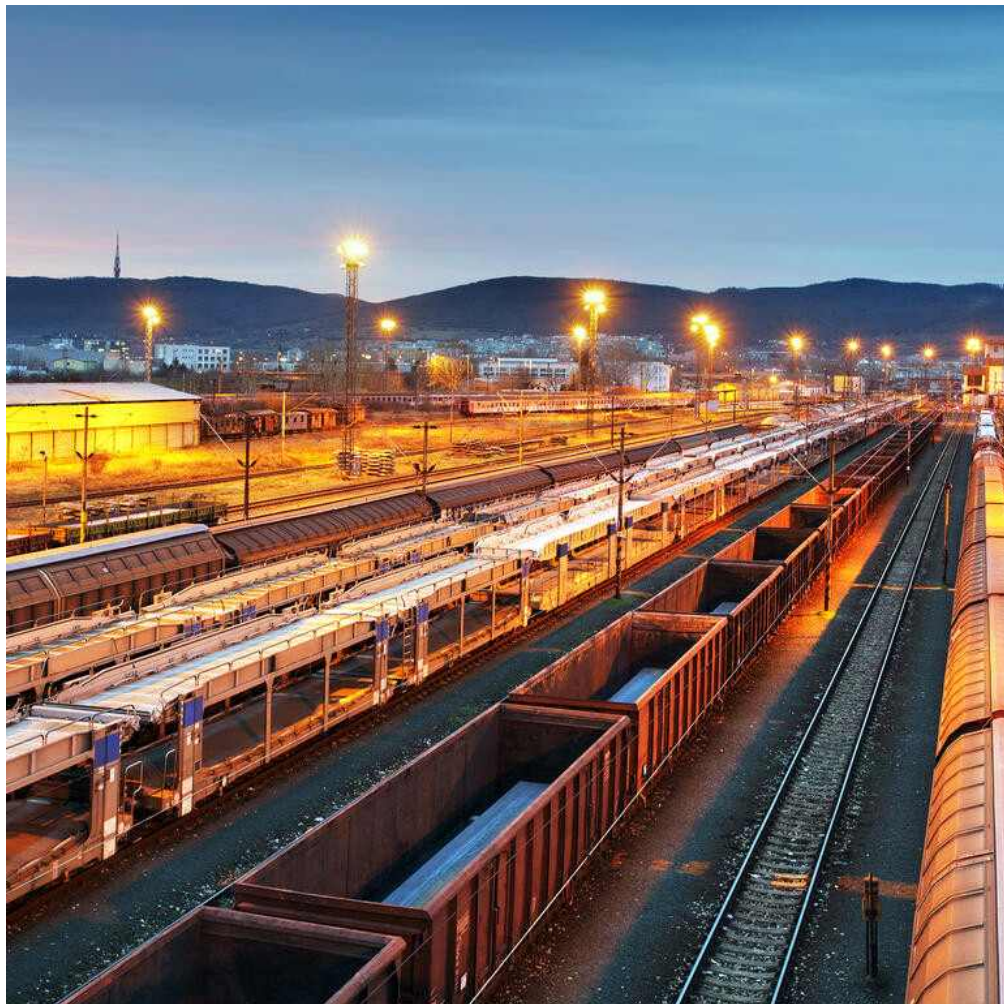
- CEVA Logistics는 기존의 블록트레인 서비스도 기능을 향상시킴

 - CEVA Logistics는 또한 기존의 중국 시안(Xian)에서 독일 무크란(Mukran)을 연결하는 고속 블록트레인 서비스도 업그레이드함
 - 4월 1일부터 기존 중국 시안-독일 뒤스부르크(Duisburg) 정기 연결편도 매주 목요일에 운행되고 있음
 - 6월 1일부터 중국 시안에서 폴란드의 말라쉴체체(Malaszewicze)를 경유하여 독일 뒤스부르크에 도착하는 추가 정기 블록트레인을 운행하기 시작할 예정이며 항구 간 배송 시간은 15일일 것으로 예상됨

- CEVA Logistics는 블록트레인 중심으로 철도 서비스 확장 전략으로 사용하고 있음

 - CEVA Logistics는 중국에서 스페인, 이탈리아, 프랑스 등을 포함한 유럽으로의 연결 서비스를 확장하기 위해 추가 블록트레인 연결을 계속 개발하고 있음
 - 2020년 5월부터 50개 이상의 블록트레인을 중국 시안항(Xian)에서 출발시켰음
 - CEVA Logistics의 글로벌 자상 및 철도 서비스제품 리더에 따르면 CEVA Logistics는 특히 실크로드를 따라 철도 서비스제품으로 지속가능하고 신뢰할 수 있는 운송 솔루션을 개발하기 위해 최선을 다하고 있다고 밝힘
 - 수에즈 운하 위기를 통해 단일모드, 단일 경로 운송 관련 위험성이 부각된 상황에서 최근 더 많은 블록트레인, 새로운 경로 및 프리미엄 서비스를 개발하고 있으며, 고객의 니즈에 맞는 물류 솔루션을 제공하고, 안전하고 비용효율성이 높은 공급사슬을 달성할 수 있도록 지원하고 있다고 언급함

CEVA Logistics 체코 Ceska Trebova 블록트레인 게이트웨이



자료: <https://www.cevalogistics.com/en/what-we-do/ground-freight/rail-freight/services/block-train>(검색일: 2021.5.11.)

참고자료: <http://www.gscintell.com/News/Details/450c94b7-cc5b-4c73-974d-a24690d600fe>, 2021.5.11.

국제물류주선업의 서비스 품질, 무엇이 중요한가?

무엇을 왜 연구했는가?

- 서비스 부문은 국가 경제 성장의 중요한 핵심 동력으로서 서비스 품질을 향상시키는 것은 매우 중요한 문제임
- 특히 해운산업은 국가 기간 산업으로서 국가 경제에 미치는 파급력이 매우 큰 산업으로 알려져 있음
- 본 연구에서는 국제물류주선업 서비스품질 요인을 규명하고 요인 간 연관성을 확인했으며, 광범위한 선행연구와 해운물류업계 전문가 자문을 통해 고객만족에 영향을 미치는 서비스 품질 요소를 추출하고 식별했음

무엇을 발견하였는가?

- 분석결과 국제물류주선업(freight forwarder)의 서비스 품질 요소는 유형성(tangibility), 확신성(assurance), 신뢰성(reliability), 공감성(empathy), 가치(value), 책임감(responsibility), 안전성(safety)으로 확인됐음
- 분석 결과 서비스 품질 요소별 상관관계는 매우 높은 것으로 확인됐음

국제물류주선업의 서비스 품질요소 상관관계 분석 결과

Service quality factors	Reliability	Value	Assurance	Empathy	Tangibility	Responsibility	Safety
Reliability	1						
Value	0.660**	1					
Assurance	0.750**	0.712**	1				
Empathy	0.329**	0.457**	0.522**	1			
Tangibility	0.862**	0.575**	0.585**	0.452**	1		
Responsibility	0.731**	0.854**	0.835**	0.678**	0.699**	1	
Safety	0.485**	0.268**	0.267**	0.091	0.475**	0.368**	1

Note: **Correlation is significant at the 0.01 level

- 서비스 품질과 고객만족 간 인과관계 분석 결과, 책임감, 신뢰성, 가치, 유형성이 고객만족에 긍정적 영향을 미치는 것으로 확인됐음
 - 확신성, 공감성, 안전성 등의 요인이 고객 만족에 영향을 미치지 않는다는 결론은 해당 요인이 고객

만족에 미치는 영향이 통계적으로 유의미하지 않다는 것이지 학술적으로 또는 실무적으로 의미가 없다는 것은 아님

- 아울러 이러한 결과는 샘플링의 특성이 반영되었을 수 있음

국제물류주선업의 서비스 품질과 고객 만족도에 관한 회귀분석 결과

Variable	Unstandardized coefficients	Standardized coefficients	Significance
Constant	-1.662		0.004
Responsibility (X1)	1.850	0.275	0.001
Reliability (X2)	2.337	0.512	0.001
Value (X3)	1.039	0.213	0.001
Tangibility (X4)	0.593	0.081	0.003

Note: $Y = 0.275X1 + 0.512X2 + 0.213X3 + 0.081X4$

연구결과는 어떤 교훈을 주는가?

- ▶ 국제물류주선업자는 고객을 만족시키고 수익을 높이기 위해 서비스품질 요인들에 대한 경쟁력을 갖추는 것이 중요함
- ▶ 기존의 SERVQUAL 모델을 기초로 해상운임비용, 안전 및 보안 기준을 고려해 국제물류주선업의 특징이 반영된 서비스 품질 요소를 제시함
- ▶ 국제물류주선업의 서비스 품질 요인을 규명하고 각 요인별 조작적 정의를 통해 추후 국제물류주선업의 서비스 관련 연구 방향을 제시함

자료: Subhashini, S., & Preetha, S. (2018). "An empirical analysis of service quality factors pertaining to ocean freight forwarding services". *Maritime Business Review*.

황선일 부연구위원
051-797-4675, shwang@kmi.re.kr

2021 해외물류시장 개척지원 사업 추가 모집 공고

〈2021년 해외물류시장 개척지원 사업 추가 모집 공고〉

해양수산부는 해외 유망사업 발굴을 지원하고 국내기업의 글로벌 물류시장 진출 활성화와 국내 화주기업과 물류기업의 해외시장 동반진출을 장려하고 양 업계 간 상생협력 풍토를 조성하고자 “해외물류시장 개척지원 사업”을 시행하고 있습니다. 본 사업의 세부사업인 「해운·물류기업 해외진출 타당성조사 지원 사업」과 「화주·물류기업 해외 동반진출 지원 사업」을 다음과 같이 모집하오니, 관심 있는 기업의 많은 참여 바랍니다.

2021년 5월 3일

해양수산부장관

1. 모집기간 : 2021년 5월 3일(월) 09:00 ~ 5월 28일(금) 18:00 까지
2. 대상사업 : 「해운·물류기업 해외진출 타당성조사 지원 사업」 및 「화주·물류기업 해외 동반진출 지원 사업」
3. 제출방법 : 한국해양수산개발원(www.kmi.re.kr) 홈페이지 공지사항 및 국제물류정보포털(withlogis.co.kr) 공고문 확인 및 양식을 다운받아 제출
4. 문의처 : 한국해양수산개발원 국제물류투자분석·지원센터
 - 최나영환 센터장(051-797-4770, chnayoung@kmi.re.kr)
 - 김동환 연구원(051-797-4913, kdong@kmi.re.kr)

* 2021년도 1,2차 모집 선정기업 3차 모집 자원가능(당해 연도 단일 기업 최대 2건 한정)

※ 해외물류시장 개척지원 사업 온라인 사업설명회('21.05.03~)

- 유튜브 국제물류투자분석·지원센터 채널(<https://www.youtube.com/channel/UCzU7uOfuXJVd9VeJPk0IAeg>)을 통해 실시