

편집 및 발행인 : 김종덕 · 발행처 : 한국해양수산개발원 국제물류투자분석·지원센터

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

## Contents

### ● 국제물류 통계

- 금년 1분기 유럽 도로화물 운임지수 사상 최고 기록

### ● 아세안 물류시장 동향

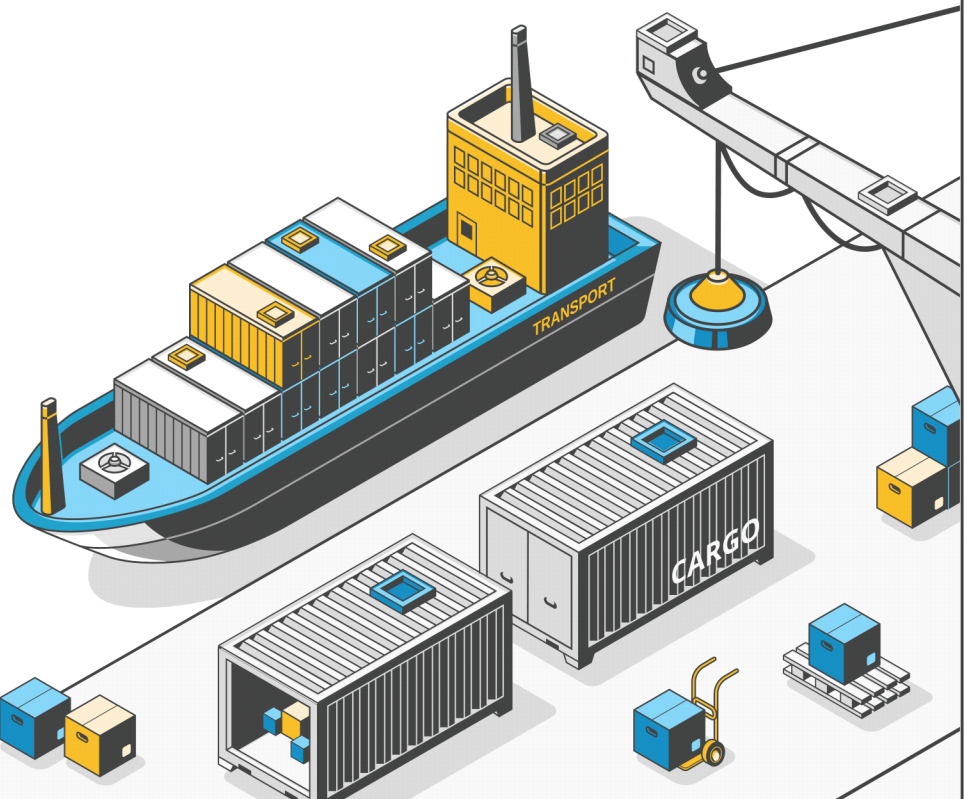
- 캄보디아, 신행만 건설 본격 착수
- 싱가포르 물류시장 동향(1) : 기능별 점유율을 중심으로

### ● 미주·중남미 물류시장 동향

- 미 리쇼어링 전략 효과 회의론 대두
- 미 동부 항만 혼잡으로 항공화물 수송력도 부족

### ● 공지사항

- 2022년 해외물류시장 개척지원 사업 모집
- “국제물류 정보포털” 카카오톡 플러스친구 서비스 안내

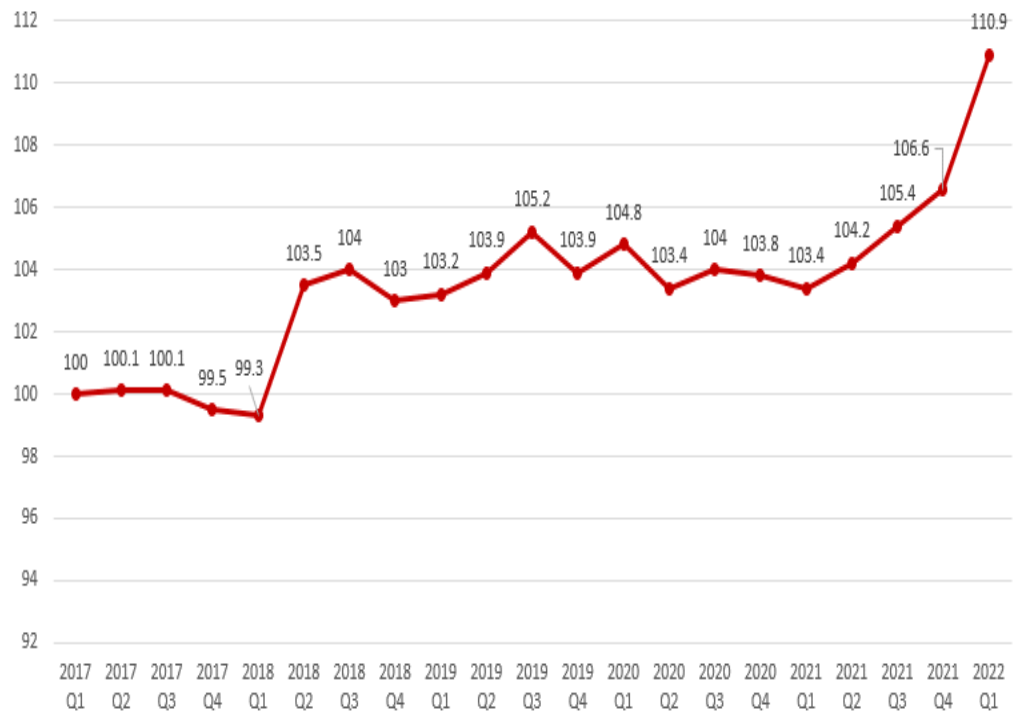


## 금년 1분기 유럽 도로화물 운임지수 사상 최고 기록

● Transport Intelligence·Upply<sup>1)</sup>·IRU<sup>2)</sup>에서 분기마다 발표하는 유럽의 도로 화물 운임 지수<sup>3)</sup>가 2022년 1분기에 역대 사상 최고치를 기록함

- 2022년 1분기 유럽의 도로 화물 운임 지수는 110.9로 이는 직전 분기 대비 4.30이 상승했으며 지난 해 같은 기간 대비 7.5나 증가한 것임
- 이는 코로나19의 팬데믹 이후 이연되었던 소비 급증에 따른 비용 상승 압력과 공급 사슬망의 혼란 및 우크라이나에서의 러시아발 전쟁 등 복합적인 요인들의 영향을 받은 것으로 분석됨

유럽의 도로 화물 운임 지수(2017년 1분기-2022년 1분기)



자료 : Transport Intelligence, The European Road Freight Rate Development Benchmark Q1 2022, 2021-2026, 2022.

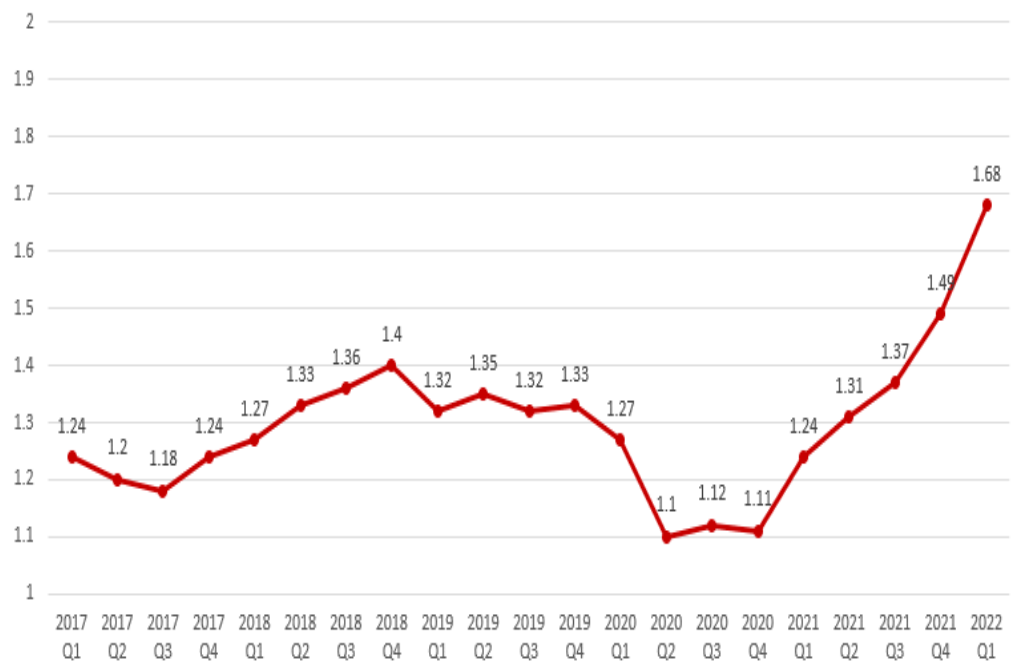
- 1) Upply는 2018년 프랑스에서 설립된 기업으로 운송 전문 지식과 데이터 분석기술을 결합하여 화물 운임 예측을 위한 디지털 솔루션을 제공함
- 2) IRU(International Road Transport Union: 국제도로 운송연합)는 1948년에 설립된 도로 운송(트럭)업계 유일의 국제적 이익단체로 유럽주도형으로 설립되었지만 정회원 및 찬조회원 등 총 60여개 이상의 각국 단체가 가입해 있음
- 3) 2017년 1분기의 유럽 도로 화물 운임을 100으로 기준하여 지수를 산정함

● 유럽의 도로 화물 운임 상승의 가장 큰 요인으로는 공급 측면에서의 인플레이션, 특히 디젤 가격 상승으로 볼 수 있음

- EU 지역의 평균 디젤 가격은 2021년 3분기부터 빠르게 상승했으며 2020년 2분기에 1.1유로였던 평균 디젤 가격이 2022년 1분기에는 1.68유로로 약 52.7% 인상됐음
- 이는 2018년 4분기 코로나19 팬데믹 이전의 최고가 1.4유로와 비교해도 약 20% 상승한 가격임
- 올해 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 러시아에서 유럽으로의 원유 공급이 제한된 것이 디젤 가격 상승 압박의 주요 요인으로 분석됨

유럽 지역 디젤 평균 가격(2017년 1분기-2022년 1분기)

(단위 : 유로)



자료 : Transport Intelligence, *The European Road Freight Rate Development Benchmark Q1 2022, 2021-2026, 2022.*

참고자료 : Transport Intelligence, *The European Road Freight Rate Development Benchmark Q1 2022, 2022.*

이재호 전문연구원

051-797-4685, jhlee8604@kmi.re.kr

## 캄보디아, 신항만 건설 본격 착수

- ▶ 캄보디아 교통부가 베트남 남쪽 국경에 위치한 캄포트(Kampot)의 신항만 건설 프로젝트에 본격 착수했으며, 2025년 완공을 목표로 추진 중임
  - 캄보디아 정부가 추진 중인 신항만 조성 면적은 약 180만 평에 달하며, 총 15억 달러가 소요되는 대형 프로젝트로 중국 기업이 투자자로 참여하고 있음
  - 캄포트 신항만은 최대 수심 15m로 약 100,000톤에 달하는 대형 선박이 입항할 수 있으며, 2025년 완공 및 운영을 목표로 추진되고 있음
  - 캄보디아 교통부는 지난 5월 5일 착공 기념식을 개최했으며, 시아누크빌항에 이어 두 번째로 큰 규모의 항만으로 거듭날 것으로 예상됨
- ▶ 신항만 건설과 함께 항만 인근 배후지역을 대상으로 자유무역지역 및 경제특구를 지정해 물류센터, 제조시설 등을 조성할 계획이며, 캄보디아 제2의 국제물류 거점으로 성장할 것으로 전망됨
  - 신항만 건설 초기 1단계에서는 2025년까지 '컨' 터미널 처리능력을 연간 30만TEU까지 조성할 계획이며, 이후 2단계는 2030년까지 60만TEU로 늘려갈 예정임
  - 항만 인근 및 배후지역을 경제특구로 지정해 제조시설 및 물류센터를 조성할 계획이며, 이를 기반으로 아세안 시장 내 경쟁력을 확보할 것으로 예상됨
  - 또한 캄포트 지역과 프놈펜까지 연결하는 고속도로를 건설해 캄보디아의 핵심 수출입 거점 역할도 수행할 것으로 전망됨

### 캄보디아 캄포트 신항만 건설



자료 : [www.porttechnology.org](http://www.porttechnology.org), (검색일 : 2022.5.10.)

- 동 프로젝트는 중국 기업의 투자를 기반으로 수행될 예정으로 중국 정부는 일대일로 전략의 일환으로 아세안 지역의 인프라 개발에 적극 나서고 있으며, 신흥만 건설을 비롯해 물류인프라 투자를 더욱 늘려나갈 것으로 전망됨
  - 캄포트 신흥만 건설은 중국의 일대일로 전략 중 하나로 아세안 전역에 인프라 개발 및 투자를 늘려가고 있으며, 자국 기업의 해외진출 기반을 조성하겠다는 목표가 담겨 있음
  - 중국은 캄보디아에 대한 인프라 투자를 늘려가면서 자국에 대한 의존도를 높이는 전략을 계획하고 있으며, 향후 캄보디아를 비롯한 아세안 국가에 대한 지원을 확대할 것으로 예상됨
- 최근 베트남을 비롯한 아세안 지역 제조업의 인건비가 빠르게 상승하고 있는 가운데 일부 기업들이 캄보디아로 생산시설 이전을 고려하고 있는 등 향후 캄보디아 시장을 주목할 필요가 있음

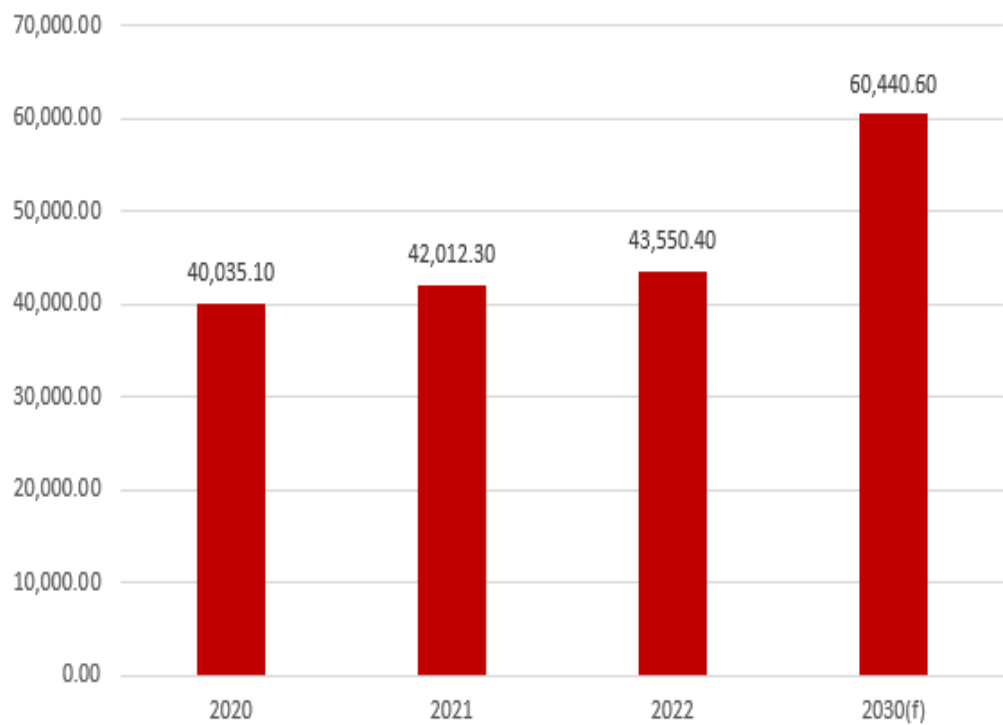
## 싱가포르 물류시장 동향(1) - 기능별 점유율을 중심으로

● 싱가포르 물류시장은 온라인 쇼핑 증가, 그리고 물류 인프라 및 연결성의 발전을 토대로 2030년까지 성장세가 이어질 것으로 전망됨

- 2021년 매출액 기준 싱가포르 물류시장 규모는 총 420억 1,230만 달러로 전년도의 400억 3,510만 달러 대비 약 4.7% 성장했으며 올해는 435억 5,040만 달러로 전년 대비 약 3.7% 증가할 것으로 전망됨
- 2030년에는 604억 4,060만 달러까지 성장할 것으로 전망되며 이는 2020년 대비 약 51% 그리고 2021년부터 2030년까지 연평균 4.1% 증가하는 것임

싱가포르 물류시장 규모(2020-2022년, 2030년(전망))

(단위 : 백만 달러)

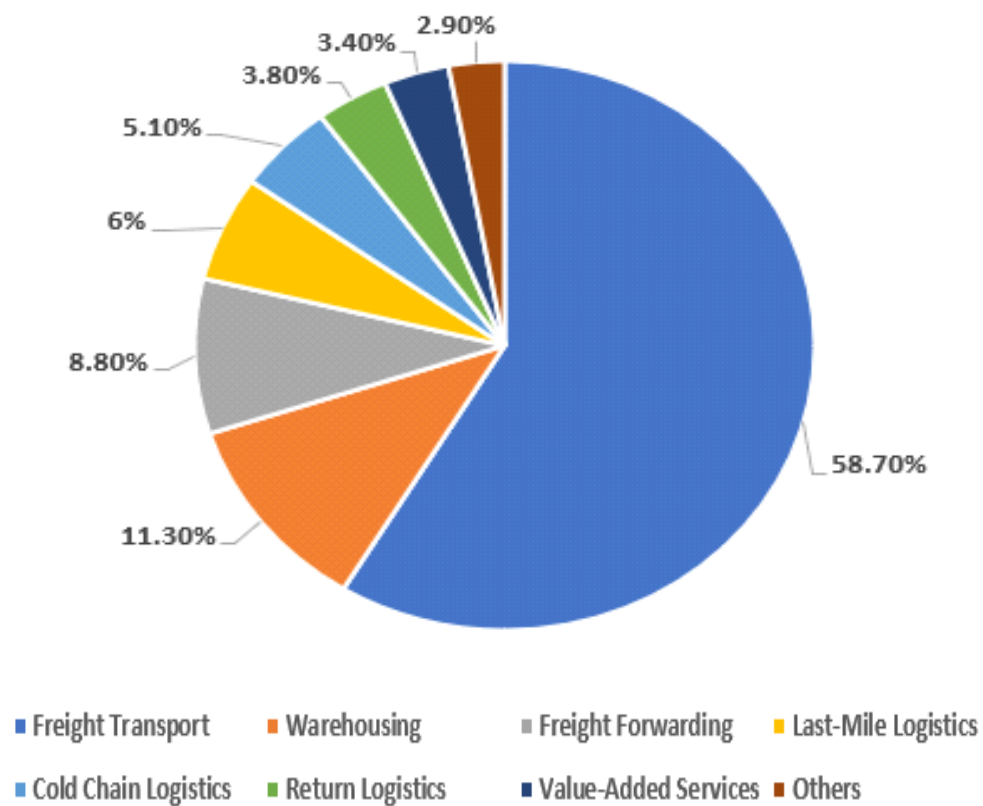


자료 : Market Stats Ville, Singapore Freight and Logistics Market Research Report, 2022.

➤ 2021년 싱가포르 물류시장을 기능<sup>4)</sup>별로 구분해 점유율을 살펴보면 화물운송 시장이 가장 높은 점유율을 보였고 창고 관리 시장이 그 뒤를 이음

- 화물운송 시장은 58.7%인 약 246억 6,122만 달러를 차지했고 다음으로 창고 관리 시장이 약 47억 4,739만 달러(11.3%), 화물 포워딩 시장이 약 36억 9,708만 달러(8.8%)에 이어, 콜드체인 및 라스트 마일 물류시장, 그리고 회수 물류시장이 각각 약 25억 2,074만 달러(6%), 21억 4,263만 달러(5.1%), 그리고 15억 9,647만 달러(3.8%)를 차지함

싱가포르 물류시장 기능별 점유율(2021년)



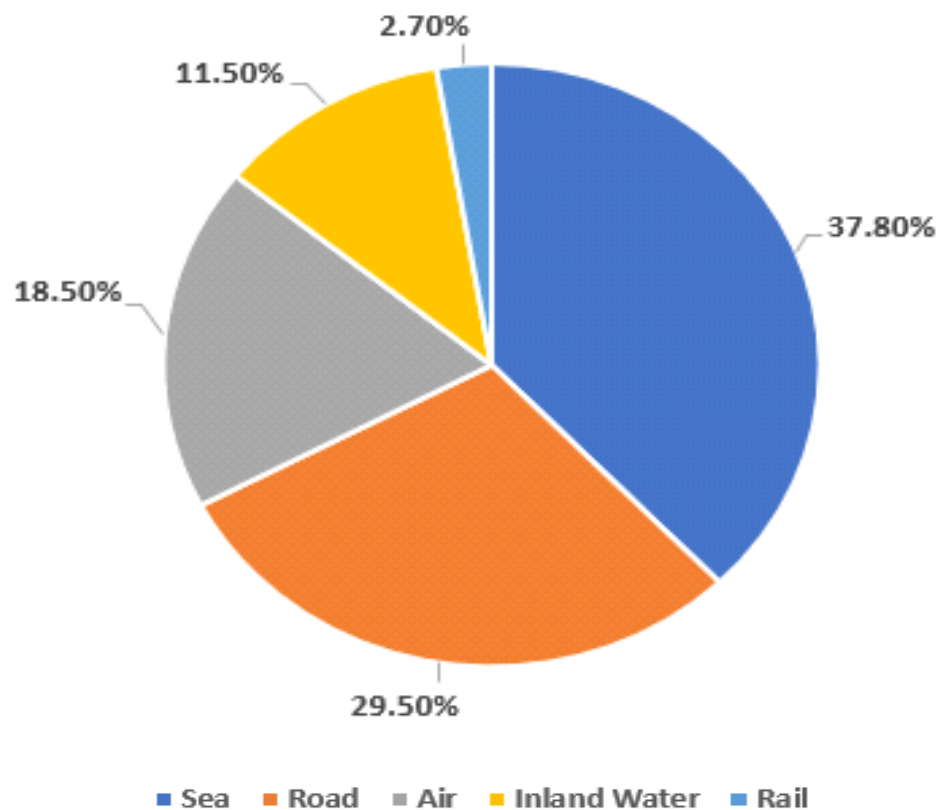
자료 : Market Stats Ville, Singapore Freight and Logistics Market Research Report, 2022.

4) 일반적으로 물류란 다양한 행위자 및 서비스가 관여된 각 영역에서 이루어지는 활동들의 집합체로 여기에서는 이를 기능별로 i) 화물운송, ii) 창고 관리, iii) 화물 포워딩, iv) 라스트 마일 물류, v) 콜드체인 물류, vi) 회수 물류, vii) 부가가치 서비스, viii) 기타 총 8가지로 분류함

➤ 2021년 화물운송 시장을 운송수단별로 다시 구분하면 해상운송 시장 규모가 가장 크고 도로 및 항공운송 시장이 각각 그 뒤를 이음

- 해상운송 시장은 약 158억 8,065만 달러로 37.8%를 차지했으며, 이어서 도로(약 123억 9,363만 달러, 29.5%), 항공(77억 7,228만 달러, 18.5%), 내륙수로(약 48억 3,141만 달러, 11.5%), 철도(약 11억 3,433만 달러, 2.7%) 순임

싱가포르 화물운송 시장 운송수단별 점유율(2021년)



자료 : Market Stats Ville, *Singapore Freight and Logistics Market Research Report*, 2022.

참고자료 : Market Stats Ville, *Singapore Freight and Logistics Market Research Report*, 2022.

## 미 리쇼어링 전략 효과 회의론 대두

- ▶ 지난달 Wall Street Journal은 코로나19로 어려움에 처한 글로벌 공급망 문제를 해결하기 위해 미국이 계획하고 있는 리쇼어링 전략이 효과적이지 않을 수 있음을 언급했음

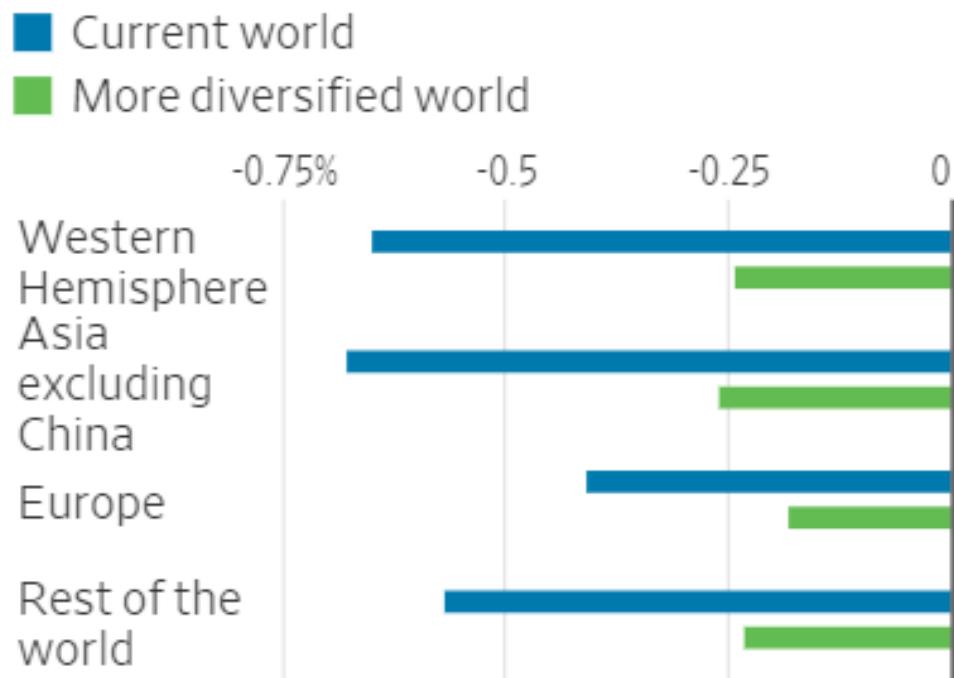
  - 현재 형성되어 있는 글로벌 공급망을 해체하거나 대규모로 재편하는 것은 오히려 공급망 회복탄력성을 감소시킬 수 있음
  - 공급망 회복탄력성은 자국 내 조달에서 벗어나 다양성을 확대함으로써 더 높아질 수 있기 때문임
- ▶ 현재 미국 바이든 행정부는 반도체, 대용량 배터리, 의약품 및 희토류와 같은 희소광물을 국가 안보와 직결된 핵심 전략자원으로 지정하고 공급망 재편을 구상하고 있음

  - 핵심 전략물자에 대한 글로벌 공급망을 분석하고 이에 따라 높은 해외 조달의존도를 해결하기 위해 글로벌 공급망을 재편하고 리쇼어링 전략 등을 추진하고 있음
- ▶ 그러나 워싱턴에서 열리는 IMF와 세계은행의 춘계 회의를 위해 준비한 세계경제전망(World Economic Outlook)의 사전 챕터 중 하나로 지난달 발표했던 IMF 보고서는 미국의 리쇼어링 전략에 의문을 제기했음
- ▶ IMF의 글로벌 공급망 분석에는 코로나19가 각기 다른 시기에 여러 국가를 강타한 지난 2년간의 점진적인 섰다운 기간 동안 경제가 어떻게 변했는지에 관한 연구결과가 들어있음
- ▶ IMF는 글로벌 무역이 눈에 띄게 빠르게 회복되었으며 폐쇄의 영향을 받지 않은 국가들이 다른 지역에 공급할 수 있는 능력을 빠르게 늘릴 수 있다고 지적했음
- ▶ IMF는 중국과 같은 단일 대규모 공급업체의 위기가 발생하면 전 세계 GDP가 평균 0.8%가 위축될 수 있지만, 공급업체를 다변화하면 그 피해가 절반으로 줄어든 수 있다고 강조했다

  - IMF는 위기의 중심에 있는 나라라도 단일공급망보다는 다양한 공급망이 있는 것이 더 나을 것이라고 주장했다
- ▶ 아울러 IMF는 글로벌 공급망의 안전성을 높이기 위해 자국 생산 의존도를 높일 경우, 위기 시 국내 공급업체가 사라질 수 있는 위험도 있다는 점을 언급하면서 다양한 공급원을 고려한 글로벌 공급망을 구상해야 한다고 강조했다

- > 미국의 GM이나 일본의 토요타는 반도체 같은 부품의 다양성을 줄이고 대체 가능성을 높임으로써 한 국가의 공급원에 문제가 발생했을 경우 다른 국가로 신속하게 대체될 수 있도록 하고 있음
  - IMF는 이러한 대체 가능성이 커지면 공급망 위기에서도 경제적 충격을 80% 정도 줄일 수 있다고 언급했음
- > 다만 이번 IMF의 보고서는 미국의 글로벌 공급망 재편을 경제적 관점에서만 분석했을 뿐 국가 안보 측면에서의 공급망 강화 효과는 배제했음

## 글로벌 공급망 다변화에 따른 GDP 변화



자료: WSJ "Supply-Chain Woes Won't Be Solved by 'Reshoring,' Report Says" (2022.4.12.)

참고자료 : www.wsj.com (검색일 : 2022.5.9.)

## 미 동부 항만 혼잡으로 항공화물 수송력도 부족

### ● 미 서부에서 동부로 우회하는 화물로 인해 미 동부 항만 혼잡이 가중되고 있음

- 미 서부 해안의 항만 혼잡으로 동부 해안으로 우회하는 화물이 증가함에 따라 미 동부 해안의 항만 혼잡이 가중되고 있음
- 사우스캐롤라이나 항만 당국의 조치로 인해 찰스턴 항만의 대기 선박 수는 감소했으나, 미 동부 해안은 1년 동안 항만 혼잡을 겪고 있음
- 찰스턴 항만에 대기 중인 선박은 지난 2개월 동안 27척에서 5척으로 줄었지만, NY·NJ항, 버지니아 항은 약 12척 가까이 대기 중이며 사바나 항은 8척 대기 중임
- 사우스캐롤라이나 항만 당국에 따르면, 3월 수입량은 전년 대비 16% 증가했음
- 사우스캐롤라이나 항만 당국의 Barbara Melvin COO는 "이번 여름 수입량이 급증할 것으로 예상하고 있으며, 대기 중인 선박이 0이 되기를 희망한다"고 전함

### ● 미 동부 항만 혼잡으로 화물이 해상에서 항공으로 전환하고 있음

- JOC에 따르면, 올해 3월에 대서양 횡단 미국항 항공화물량은 전년 동월 대비 25% 증가했음
- Xeneta의 항공화물 책임자인 Niall van de Wouw씨는 "유럽과 북미 간의 해상 물류 문제가 항공화물 시장의 돛에 바람을 불어넣고 있으며, 해상 정기선의 일정에 대한 신뢰성이 지속적으로 감소함에 따라 물류 부서는 항공화물에 의존해야 할 것"이라고 전함

#### 항만 혼잡으로 인해 해상에서 항공으로 전환



자료:www.joc.com

### ● 여객 항공이 급격히 증가하고 있지만, 러시아 영공 폐쇄 등으로 항공화물 수송능력 부족에 직면함

- Xeneta의 수석 애널리스트 Peter Sand씨는 "3월 말부터 여행자 수요가 증가하고 항공사의 여름 일정이 시행됨에 따라 유럽에서 미국행 대서양 횡단 여객 항공편 수가 증가했다"고 전함
- 이러한 유럽과 북미 간 여행이 재개되면서 4월 대서양 횡단 여객 수송능력은 코로나19 팬데믹 이전 수준을 넘어섰지만, 항공화물 적재공간 제약이 커지고 있음
- 러시아 소유의 AirBridgeCargo와 CargoLogic은 우크라이나 침공의 여파로 유럽과 미국에서 운행이 금지 되었음
- Russel Group에 따르면 모스크바가 러시아 항공사에 외국 항공기 리스사의 항공기를 압수하는 것을 허용한 후 러시아에 갇힌 수백 대의 항공기가 러시아 운영사에 임대되었음
- 루프트한자는 1분기 실적에서 러시아 영공 폐쇄로 인해 전 세계 항공화물 수송능력이 10% 감소했음
- AP Moller-Maersk의 항공화물 글로벌 책임자인 Ferwin Wieringa씨는 "대서양 횡단 항공화물 수송능력이 중국의 코로나19 인한 폐쇄와 러시아 영공 폐쇄로 인해 코로나19 팬데믹 이전 수준으로 후퇴하고 있다"고 전함
- 또한, Ferwin Wieringa씨는 "항공화물 수요가 2019년 수준을 넘어섰고, 전반적인 시장 상황과 연료 가격, 수요 증가가 공급 증가를 앞지르기 때문에 요금은 높은 수준을 유지하고 있다"고 전함
- BAI(Baltic Air Index)에 따르면 4월 초부터 북유럽-북미 노선의 운임 수준이 완화되어 킬로그램당 3.80달러로 전년 대비 14% 하락함
- Mad Ravn씨는 "대서양 횡단 항공화물 시장은 양방향 모두 혼잡한 상태이며, 북미 아웃바운드시장은 수십 년 동안 볼 수 없었던 수송능력 부족에 직면하고 있다"고 전함

## 2022년 해외물류시장 개척지원 사업 모집

2022년  
해외물류시장  
개척지원  
사업 모집 공고

해양수산부는 해외 유망사업 발굴 지원, 국내기업의 글로벌 물류시장 진출과 국내 화주·물류기업의 해외시장 동반진출 활성화 및 양 업계 간 상생협력 공동 조성을 위해 "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.

## 모집기간

2022년 5월 12(목) 09:00 ~ 6월 8일(수) 16:00 까지

## 제출방법

한국해양수산개발원(www.kmi.re.kr) 홈페이지 공지사항 및 국제물류 정보포털(withlogis.co.kr)에서 공고문 확인 및 양식을 다운받아 이메일 제출

## 사업대상

## 1) 해운·물류기업 해외진출 타당성조사 지원 사업

- 국내 기업의 글로벌 물류네트워크 확대를 위한 다양한 해외진출 투자사업 발굴 및 추진에 수반되는 타당성 조사·분석 지원
- 신청기업이 선정한 국내외 연구기관, 전문 컨설팅 기관 등을 통한 타당성 조사(경제, 기술, 재무, 법률 등) 수행에 소요되는 비용 일부 보조
- 대상사업의 유형에 따라 1건당 최대 8천만원 한도 내 조사비용의 50% 보조

## 2) 화주·물류기업 해외 동반진출 지원 사업

- 화주·물류기업 간 동반진출 협력과정에서 조달, 생산, 판매 등에 수반되는 물류 프로세스 및 공급망 진단·분석·설계, 시장조사 등에 필요한 공동 컨설팅 비용 지원
- 최대 4천만원 한도 내 컨설팅 비용의 50% 보조

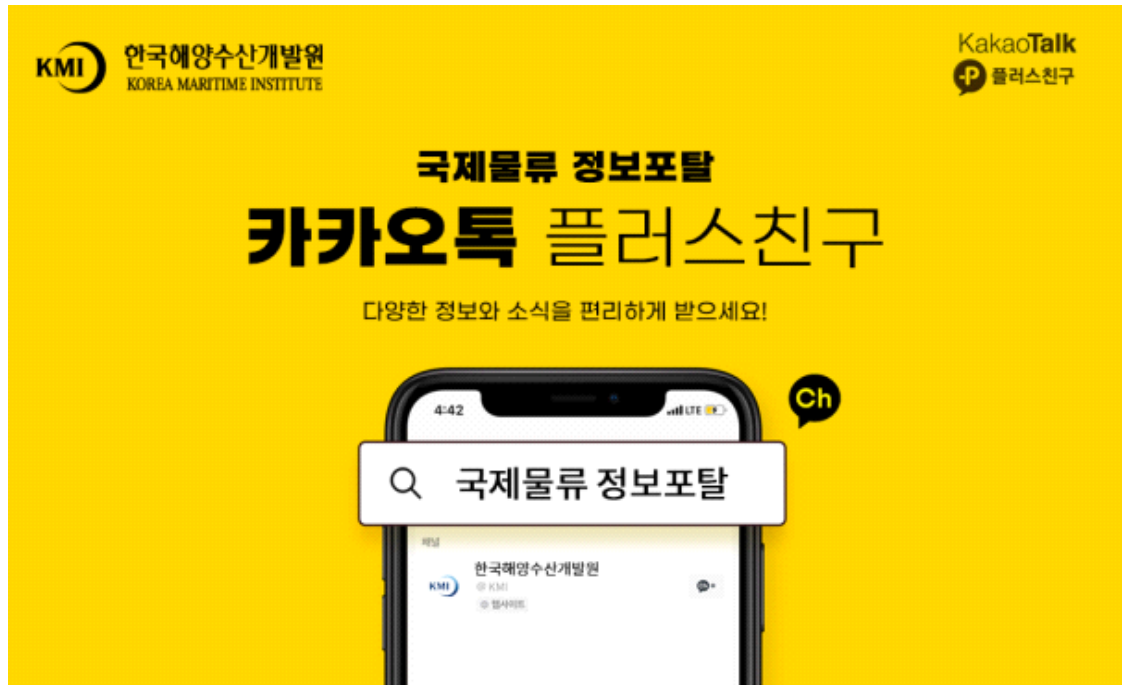
## 문의처

한국해양수산개발원 국제물류투자분석·지원센터  
- 최나영한 센터장 051-797-4770, chnayoung@kmi.re.kr  
- 김동환 연구원 051-797-4913, kdong@kmi.re.kr

▶ 해외물류시장 개척지원 사업  
온라인 사업설명회

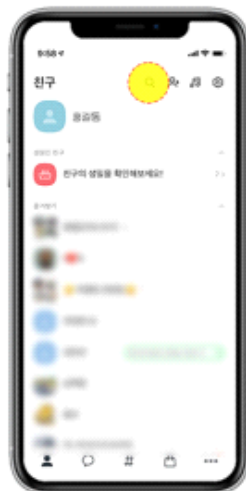
▶ YouTube 국제물류투자분석지원센터 채널을 통해 실시  
www.youtube.com/watch?v=g1NNUz8iYQY

## 『국제물류 정보포탈』 카카오톡 플러스 친구 서비스 안내



### 친구 추가 방법

1. 카카오톡 메인화면  
상단 친구 검색



2. 『국제물류 정보포탈』  
검색



3. 친구추가 버튼

