

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

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

Contents

● 국제물류 통계

- 글로벌 특송 물류시장 규모, '24년까지 연평균 7.5% 성장 전망
- 글로벌 물류기업, 베트남 포워딩 시장 75% 차지

● 국제물류 투자동향

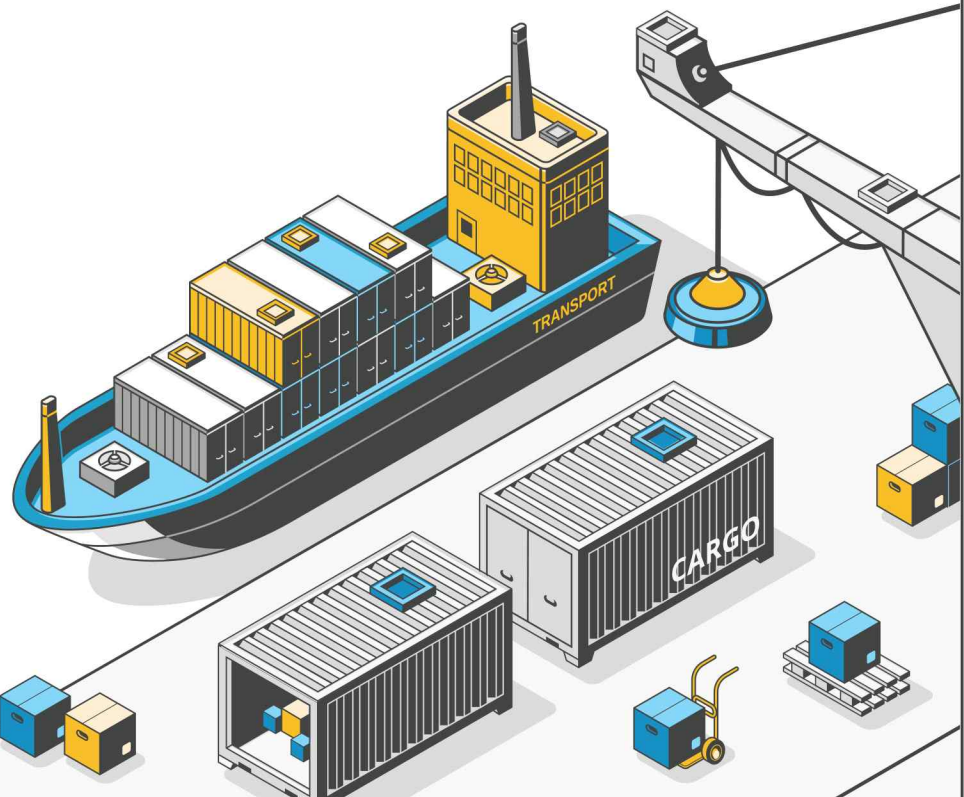
- SGL 그룹, Grupo Contenosa社 인수 ... 스페인 포워딩 사업 확대 강화

● 국제물류 주요 이슈

- GEODIS, 이천 소재 다중 사용자 창고시설 투자
- 이제 화주도 친환경 선박연료 선택 가능

● 국제물류 연구동향

- 해운물류 산업에서 신뢰와 몰입이 공급사슬성과에 미치는 영향



글로벌 특송 물류시장 규모, '24년까지 연평균 7.5% 성장 전망

글로벌 특송 물류시장 규모 현황 및 전망(2010-2024년)

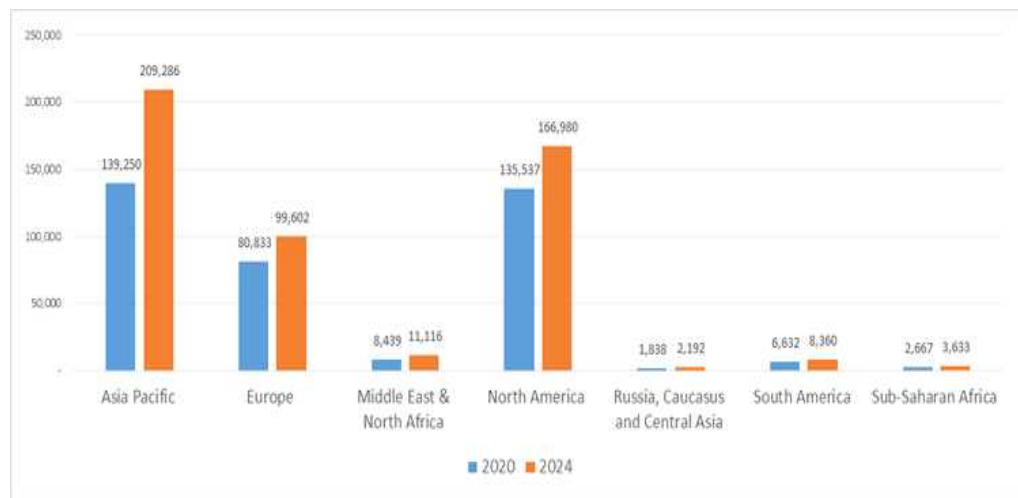
(단위 : 백만 유로, %)

자료 : Transport Intelligence, <http://www.gscintell.com/> (검색일 : 2021.4.20.)

- 2020년 글로벌 특송 물류시장 규모는 전년 대비 9.6% 증가했고 2024년까지 연평균 7.5% 성장할 것으로 전망됨
 - 2020년은 글로벌 특송시장은 COVID-19에 따른 온라인 쇼핑 및 화주의 긴급 물량 증가로 성장세를 보인 한 해였으며 2024년 최초로 5,011억 유로를 넘어 설 것으로 전망됨
- 주요 글로벌 특송업체 시장점유율을 2016년 매출규모 기준으로 살펴보면 DHL이 38%로 1위이며 FedEx 29%, UPS 22%로 각각 2위 3위를 차지하고 있음

대륙별 특송 물류시장 규모 현황(2020년) 및 전망(2024년)

(단위 : 백만 유로)

자료 : Transport Intelligence, <http://www.gscintell.com/> (검색일 : 2021.4.20.)

- 대륙별 특송 물류시장 규모는 아시아-태평양이 1,392억 유로로 전체의 37.1%에 달하며, 북미가 1,355억 달러(36.1%), 유럽이 808억 달러(21.5%)로 3개 대륙이 전체의 94.8%를 차지함
 - 2024년 대륙별 특송 물류시장 규모 전망에서도 아시아-태평양이 2,092억 달러(전체의 41.8%)로 해당 지역 시장 규모가 더욱 확대될 것으로 예상됨

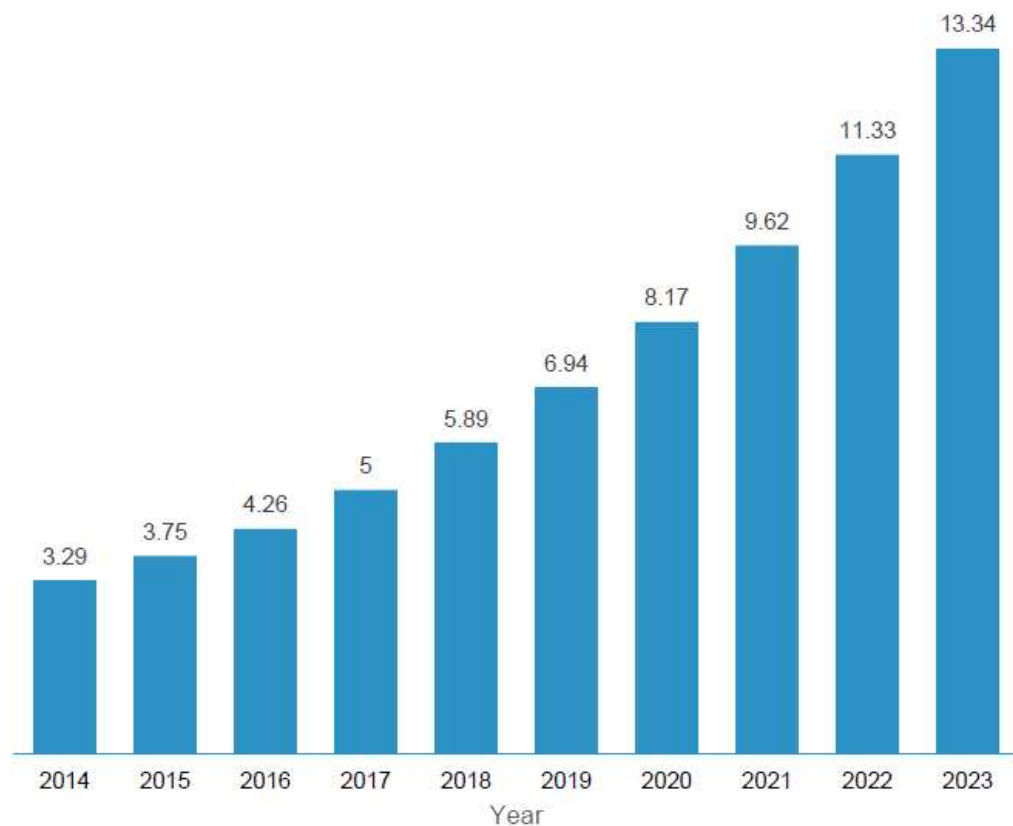
참고자료 : <http://www.gscintell.com/> (검색일 : 2021.4.20.)

글로벌 물류기업, 베트남 포워딩 시장 75% 차지

- ▶ 베트남 포워딩 시장 규모는 2014년 이후 연평균 약 17.5%의 증가율로 꾸준한 증가세를 나타내고 있으며, 2023년에는 130억 달러를 넘어설 것으로 전망됨
 - 베트남 포워딩 시장 규모는 2014년 약 33억 달러를 기록한 이후 2017년(50억 달러), 2019년(약 70억 달러), 2020년(약 82억 달러)에도 급격한 증가세를 나타내고 있으며, 2023년에는 약 133억 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 2014년부터 2023년까지 연평균 증가율은 약 17.5%에 달해, 2020년 이후 증가세가 더욱 커질 것으로 예상되는 등 베트남 포워딩 시장의 규모는 더욱 늘어날 것으로 전망됨

베트남 포워딩 시장 규모 추이(2014-2023년)

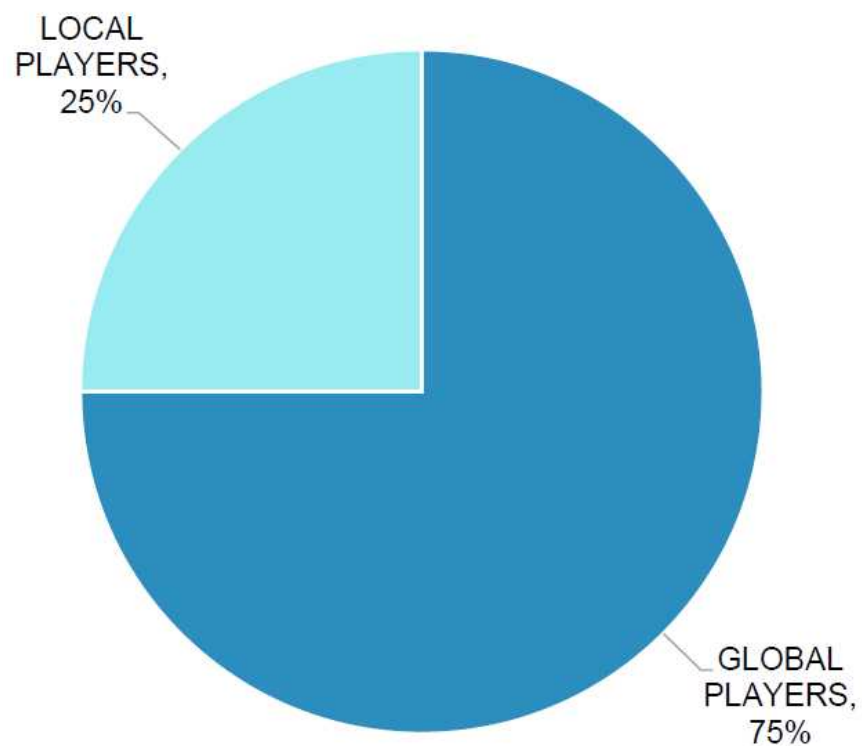
(단위 : 십억 달러)



자료 : Mordor Intelligence, Vietnam Freight & Logistics market, 2019.

- ▶ 베트남 포워딩 시장은 글로벌 물류기업이 전체 시장의 약 75%를 차지하고 있으며, 현지 기업이 약 25%를 점유하고 있는 구조임
 - 포워딩 시장의 대부분은 글로벌 물류기업이 차지하고 있으며 시장 점유율은 약 75% 수준임
 - 글로벌 물류기업과 현지 기업의 시장 점유율 차이는 물류서비스 수준 및 인프라 보유 현황 등이 핵심 요인이라 할 수 있음

글로벌 물류기업과 현지 기업 간 베트남 포워딩 시장 점유율

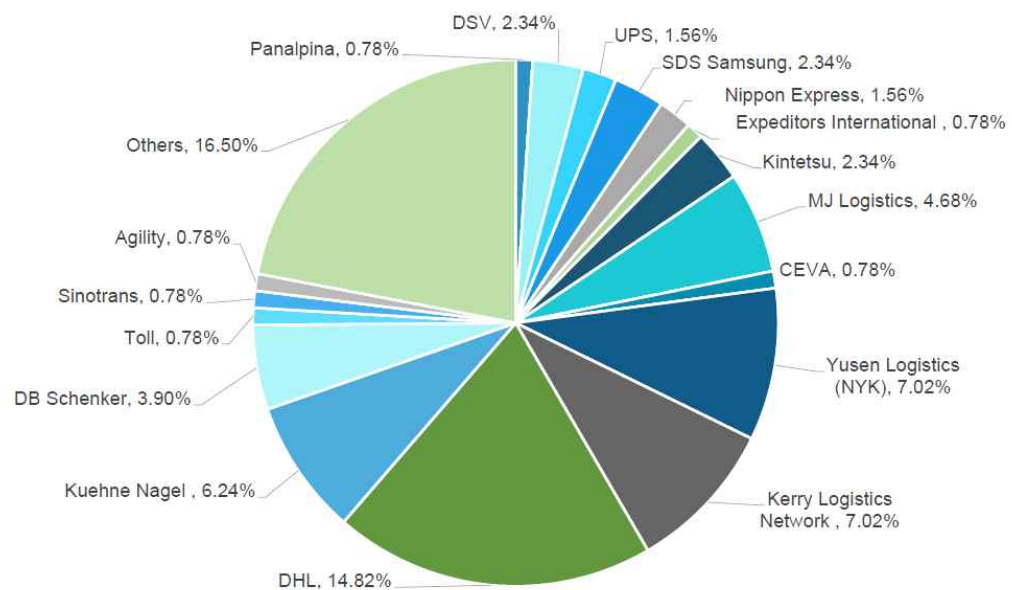


자료 : Mordor Intelligence, Vietnam Freight & Logistics market, 2019.

● 글로벌 물류기업 가운데 베트남 포워딩 시장 점유율 1위는 DHL(14.8%)이며 이어서 Kerry Logistics(7%), Yusen Logistics(7%) 순임

- 글로벌 기업 중 DHL이 약 15%로 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며, 국내 기업 가운데 삼성SDS가 약 2.3%를 점유하고 있음
- DHL(14.8%), Kerry Logistics(7%), Yusen Logistics(7%), MJ Logistics(4.7%) 등 상위 4개 기업이 전체 시장의 약 40%를 차지하고 있음

기업별 베트남 포워딩 시장 점유율 현황



자료 : Mordor Intelligence, Vietnam Freight & Logistics market, 2019.

참고자료 : Mordor Intelligence, Vietnam Freight & Logistics market, 2019.

GEODIS, 이천 소재 다중 사용자 창고 시설 투자

- 최근 전자상거래가 급증하면서 프랑스 물류기업 GEODIS는 SCM서비스를 확장하기 위해 한국 이천에 새로운 다중 사용자 창고시설(Multi-user facility)을 건설하는데 투자하기로 함
 - 새로운 다중 사용자 창고시설은 서울 중심에서 25km, 인천국제공항과 인천항에서 차로 90분 거리에 위치해 지리적 이점이 있음
 - 한국 지사 상무이사에 따르면 이천 물류창고는 전략적 위치 관점에서 A급 표준 사양에 따라 구축되었으며 이 창고는 모든 신규 사업에 열려있고 고객에게 올인원 서비스, 향상된 효율성, 완전한 가시성 등을 제공할 것으로 기대됨
 - 2021년 3월에 완공된 새로운 시설은 5~34도의 온도 및 최대 습도 87%를 유지해 가변적인 주변 환경을 제공하고 있으며 물류 공간이 기존 면적에서 65,000m²만큼 확장됨
 - 북아시아 지역 전무이사는 이천 창고시설 투자는 중요한 시장으로 서비스를 확장시키고자 하는 GEODIS의 전략으로, 이를 통해 원자재 및 완제품 재고 관리, 부가가치 서비스, E2E 솔루션 등 전반적인 물류 서비스를 효율적으로 제공하고자 한다는 의지를 표명함

GEODIS 물류창고



자료: <https://geodis.com/newsroom/press-releases/geodis-invests-new-multi-user-facility-icheon-south-korea>
(검색일: 2021.4.20.)

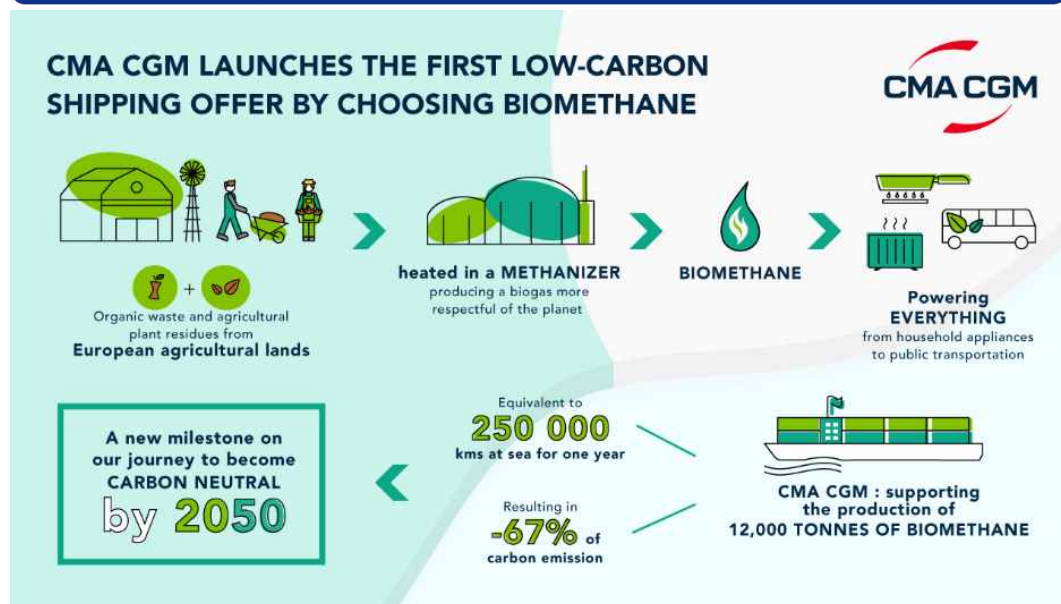
➤ GEODIS는 창고시설 투자뿐만 아니라 전자상거래 증가에 대응해 전자 물류 솔루션을 지속적으로 확장하고자 노력해왔음

- GEODIS는 미국 상위 3PL Shopify 및 Amazon Drop Shipping과 두 가지 주요 마켓 플레이스 통합을 발표하면서 고객을 위한 전자 물류 솔루션을 확장했음
- 온라인 쇼핑이 가속화됨에 따라 자사 제품을 소비자에게 쉽고 효율적으로 제공하기 위해 IT솔루션을 강화하고 발전시키고 있다고 GEODIS 최고정보책임자가 밝힘
- GEODIS는 주문상품 배송, 배송 알림 푸시, 배송 추적, 재고 동기화 등을 Shoptify와 통합해 운영하고 있음
- 또한 Amazon의 마켓 플레이스와 통합해 드롭 배송 서비스를 제공함

이제 화주도 친환경 선박연료 선택 가능

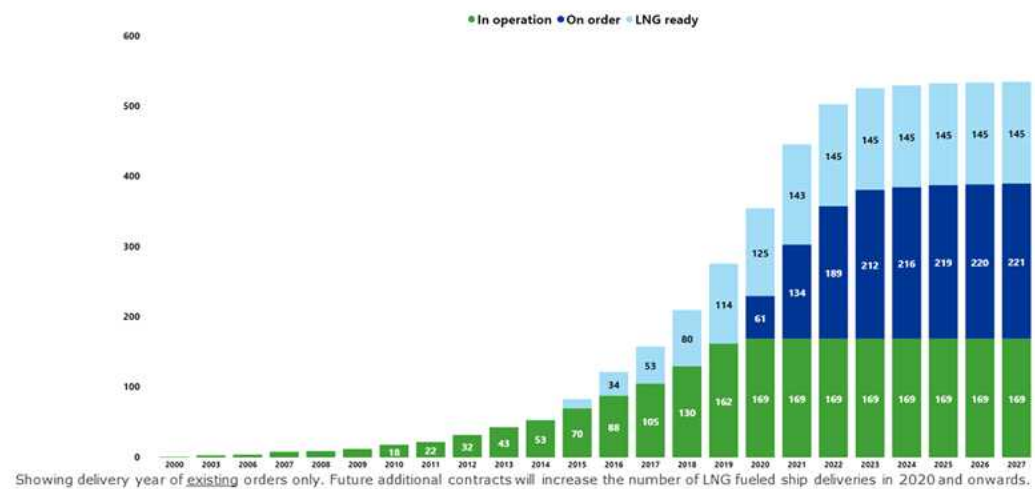
- > 세계 3대 해운사 중 하나인 CMA CGM은 다음달(5월)부터 화주가 친환경 선박연료를 선택할 수 있는 기회를 제공한다고 밝힘
 - CMA CGM은 기존 화석연료 대신 비화석 연료인 바이오메탄을 연료로 선택할 수 있도록 했음
 - 바이오메탄은 유기성 폐기물을 이용한 재생에너지이며 액화된 바이오메탄은 LNG 연료 추진선박에는 특별한 조치 없이 그대로 사용가능함
- > CMA CGM은 비화석 연료인 바이오메탄을 사용하는 고객에게 새롭고 즉시 사용 가능한 솔루션을 제공해 IMO가 제시한 2050년 탄소 중립에 한 발 더 다가 갈 수 있음을 강조함

2050년까지 탄소 중립을 위한 CMA CGM의 바이오메탄 연료 선택 홍보 자료



자료: CMA CGM 홈페이지, cmacgm-group.com

- > 내년까지 12,000톤의 바이오메탄, 1,400TEU LNG 추진선박 2척이 유럽 내 서비스를 제공할 것으로 알려짐
 - CMA CGM은 이와 같은 활동으로 온실가스(이산화탄소 포함) 배출량을 well-to-wake 기준 최소 67%, tank-to-wake 기준으로는 88% 감축할 수 있을 것으로 판단하고 있음
- > CMA CGM에서 운항하는 LNG 추진선박은 32척으로 해운 및 물류 산업에서 탄소중립을 위한 에너지 전환을 가속화하고 있음
 - 전 세계 기준 2000년 1척이던 LNG 추진선은 2020년 6월 기준 169척이 운항 중에 있으며 점차 증가하는 추세임

전 세계 LNG 추진선 운항 및 건조 현황










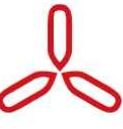




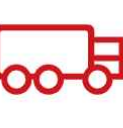

자료: <https://safety4sea.com/number-of-ships-using-lng-scrubbers-to-increase-from-2020/>

SGL 그룹, Grupo Contenosa社 인수 ... 스페인 포워딩 사업 확대 강화

● 지난 4월 9일, 덴마크의 국제물류기업인 Scan Global Logistics(SGL) 그룹은 스페인 현지 물류기업인 Grupo Contenosa社를 인수하기로 발표함

- Grupo Contenosa社는 43년간 스페인에서 포워딩 사업을 영위한 기업으로 남유럽 물류거점인 바르셀로나에 본사를 두고 있음
- 동 사는 자동차, 호텔 물류, 농산품 등을 대상으로 해상·항공 운송, 복합운송, 보관 등의 물류 서비스를 제공하고 있음

SGL 그룹의 사업 영역

 AID & DEVELOPMENT	 AIR CHARTER	 GLOBAL AIR FREIGHT SERVICES	 ASIAN WAREHOUSING & STORAGE SOLUTIONS	 AUTOMOTIVE SPECIAL LOGISTICS
 PARCEL & EXPRESS	 CUSTOMS CLEARANCE	 FULFILLMENT & DISTRIBUTION	 INDUSTRIAL PROJECTS	 OCEAN CHARTER
 GLOBAL OCEAN FREIGHT SERVICES	 OIL AND GAS TRANSPORTATION AND LOGISTICS SERVICES	 RAIL TRANSPORT	 ROAD TRANSPORT & DELIVERY SERVICES	 GLOBAL WAREHOUSING & STORAGE SERVICES

자료: Scan Global Logistics, <https://www.scangl.com/> (검색일 : 2021.04.20)

● SGL 그룹은 유럽을 중심으로 패션, 소매 등의 분야에 종합물류서비스를 제공하는 기업임

- 동 그룹은 북유럽, 스페인 등을 중심으로 해양, 패션, 소매 물류사업에서 활동하고 있고, 전자상거래 서비스 제공을 위한 플랫폼을 구축함
- 항공, 해상, 통관, 철도, 도로 운송 등 다양한 수송수단을 활용해 Door to Door 종합물류서비스를 제공하고 있음

SGL 그룹의 M&A 현황

<ul style="list-style-type: none">• ACQUIRED: March 2017• REGION: Sweden• RATIONALE: strong position in air and ocean freight, doubling SGL Group's presence in this segment in Sweden	<ul style="list-style-type: none">• ACQUIRED: June 2017• REGION: Sweden• RATIONALE: strengthen SGL Group's presence in the surface segment in Sweden	<ul style="list-style-type: none">• ACQUIRED: July 2018• REGION: Australia• RATIONALE: strengthen SGL Group's presence in Australia in general and specifically within industrial projects	<ul style="list-style-type: none">• ACQUIRED: July 2018• REGION: Mali/Senegal/Cote d'Ivoire• RATIONALE: strengthen presence in regions where SGL Group is leading provider to governments and NGOs	<ul style="list-style-type: none">• ACQUIRED: January 2019• REGION: Germany• RATIONALE: strengthen SGL Group's presence in Germany and within speciality automotive logistics	<ul style="list-style-type: none">• ACQUIRED: May 2019• REGION: Germany• RATIONALE: further strengthen SGL Group's position in the German road freight market
--	--	--	--	---	---

SGL Spain

SGL Cambodia

<ul style="list-style-type: none">• ACQUIRED: June 2019• REGION: Nordics• RATIONALE: acquired logistics activities as a supplement to SGL Group's growing e-commerce and fulfilment offering through addition of a leading fashion fulfilment operator	<ul style="list-style-type: none">• ACQUIRED: November 2019• REGION: Spain• RATIONALE: strengthen presence in Spain in particular and across the world, where SGL Group is a provider to the garment industry	<ul style="list-style-type: none">• ACQUIRED: January 2020• REGION: Cambodia• RATIONALE: strengthen presence in Cambodia; previously the Cambodian company acted as agent for SGL Group	<ul style="list-style-type: none">• ACQUIRED: January 2020• REGION: Australia• RATIONALE: strengthen presence in Australia to serve the Australian and Pacific customers even better, and gain access to a full-fledged international solution including added expertise, technology, network, and e-commerce platform
--	---	---	--

자료: Scan Global Logistics, <https://www.scangl.com/> (검색일 : 2021.04.20)

➤ SGL 그룹은 글로벌 전략적 인수를 통해 사업 확장, 수익성 향상, 레버리지 확보를 실현하고 있음

- 동 그룹은 2017년 2건, 2018년 2건, 2019년 4건, 2020년 2건, 2021년 2건(2021.4.기준)의 인수를 통해 스웨덴, 호주, 서아프리카, 독일, 북유럽, 스페인, 캄보디아, 미국 등의 글로벌 네트워크를 확장하고 있음
- 또한 인수 전략과 더불어 최근 오스트리아, 벨기에, 네덜란드, 페루, 미얀마 등에 지사를 설립해 사업 규모를 확대하고 있음

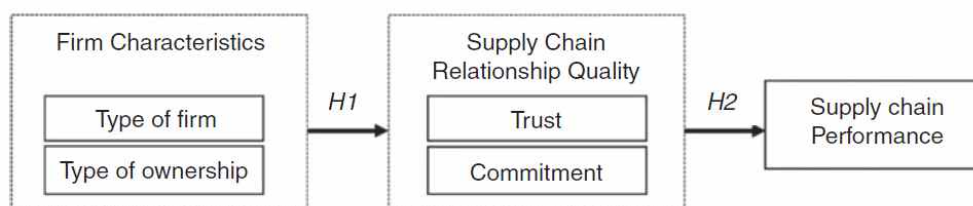
참고자료 : <https://www.scangl.com/>, <https://secure.marinavi.com/> (검색일 : 2021.04.20)

해운물류 산업에서 신뢰와 몰입이 공급사슬성과에 미치는 영향

무엇을 왜 연구했는가?

- 구성이론(configuration theory)을 기반으로 해운물류 산업에서 공급사슬관계품질(Supply Chain Relationship Quality, SCRQ)이 기업 특성에 따라 어떻게 다른지 평가하고 거래 비용 이론(Transaction Theory)을 활용해 SCRQ과 공급사슬성과(Supply Chain Performance, SCP)간의 관계를 연구함
 - 본 연구에서 공급사슬관계품질(SCRQ)은 신뢰와 몰입으로 구성되어 있음
- 데이터는 싱가포르의 205개 해상 물류 서비스 업체(해운 회사, 화주 및 화물 운송 업체)를 대상으로 한 설문 조사를 활용했음
- MANOVA 및 t-test 분석은 회사 유형 및 소유권 유형을 포함하는 기업특징 전반의 공급사슬관계품질(즉, 신뢰 및 헌신)의 차이를 분석하는 데 사용되었으며, 구조방정식 모델(SEM)을 사용해 공급사슬성과(SCP)에 대한 공급사슬관계품질(SCRQ)의 영향을 조사했음

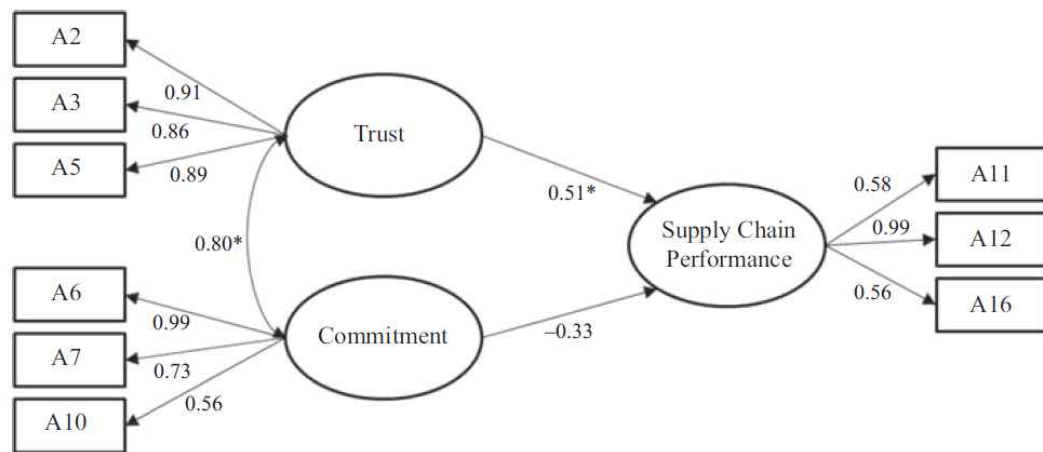
연구모형



무엇을 발견했는가?

- 기업 유형, 소유 형태에 따라 공급사슬관계품질(신뢰 및 몰입)은 다르게 인식됨
 - 해운 회사, 화물 운송 업체 및 화주 간 공급사슬관계품질(SCRQ)은 통계적으로 유의미한 차이가 있음
 - 현지기업과 외국기업 간 공급사슬관계품질(SCRQ)은 통계적으로 유의미한 차이가 있음
- 분석결과 공급사슬관계품질(SCRQ)을 구성하고 있는 신뢰와 몰입의 효과가 공급사슬성과(SCP)에 다르게 영향을 미치는 것을 발견함
 - 공급사슬관계품질(SCRQ)의 한 측면으로서의 신뢰는 공급사슬성과(SCP)에 중대한 영향을 미치는 반면 몰입은 통계적으로 유의하지 않은 변수로 확인됨

구조방정식모델 분석결과



연구결과는 어떤 교훈을 주는가?

- ▶ 해운물류 서비스 제공 업체는 공급사슬성과(SCP)를 제고하기 위해 공급사슬관계품질(SCRQ)을 신중하게 관리하는 것이 필요함
 - 공급사슬관계품질(SCRQ)에 기여하는 기업특성의 다양한 측면을 식별함으로써 해운물류 서비스 제공 업체는 다양한 고객 세그먼트에 대한 적절한 전략을 보다 효과적으로 고안함
- ▶ 해운물류 서비스 제공 업체는 더 나은 협력 행동, 파트너 간의 갈등 감소, 장기적 공급사슬성과(SCP)를 높이기 위해 수단적 관계(instrumental relationship)보다는 규범적 관계(normative relationship)를 유지하는 것이 적절함

자료: Shin, Y., Thai, V., & Yuen, K. F. "The impact of supply chain relationship quality on performance in the maritime logistics industry in light of firm characteristics", The International Journal of Logistics Management, 2018.