

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

총괄 : 최나영환 감수 : 길광수 전화번호 : 051-797-4770 · E-mail : chnayoung@kmi.re.kr / jhlee8604@kmi.re.kr

Contents

● 국제물류 통계

- 올해 글로벌 계약물류시장 성장률, 작년보다 다소 상승할 전망

● 글로벌 물류시장 심층분석

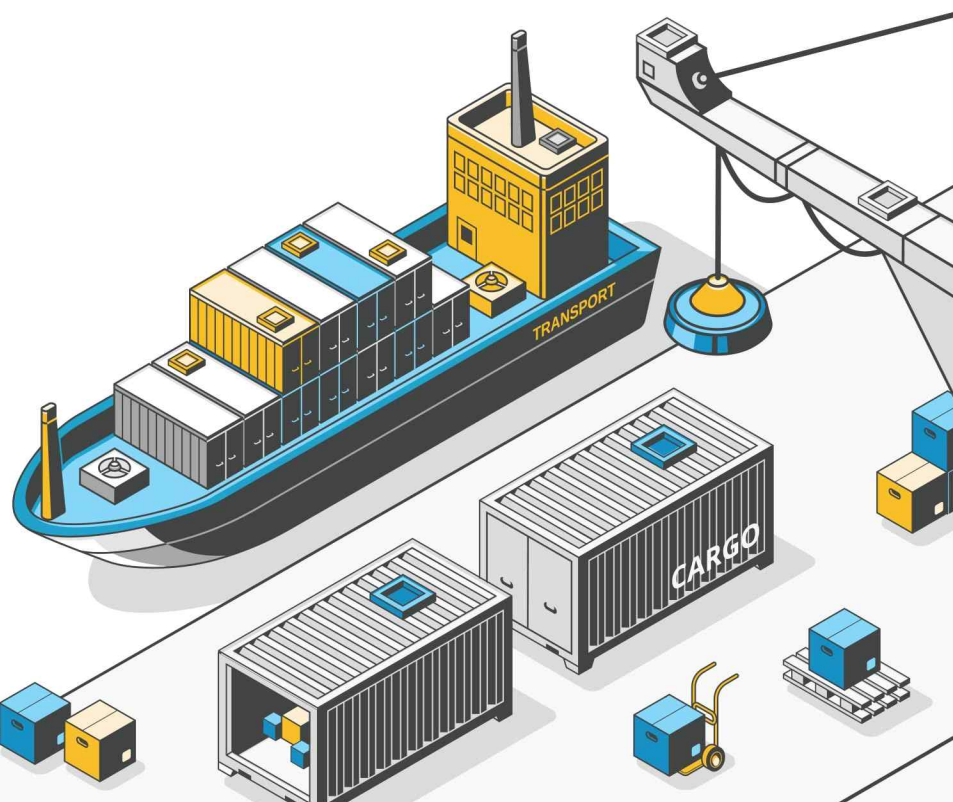
- 글로벌 기업의 ESG 경영 사례

● 아세안 물류시장 동향

- 러시아 물류시장, 주변국과의 협력 기반 점차 회복 전망

● 공지사항

- “국제물류 정보포털” 카카오톡 플러스친구 서비스 안내



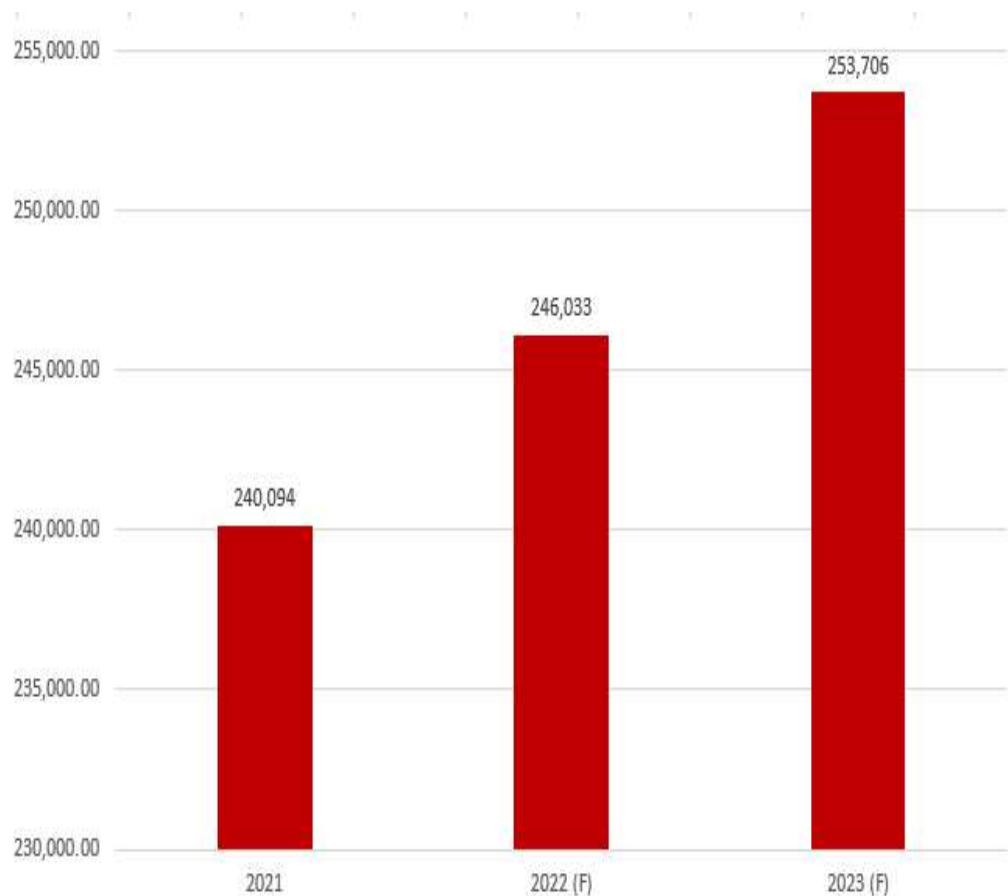
올해 글로벌 계약물류시장 성장률, 작년보다 다소 상승할 전망

▶ 올해 글로벌 계약물류시장이 작년보다 높은 성장률을 보여줄 것으로 전망됨

- Transport Intelligence 전망에 따르면 매출액 기준 금년 글로벌 계약물류시장 규모는 2,537억 600만 유로로 지난해(2,460억 3,300만 유로) 대비 약 3.1% 성장할 것으로 전망됨
- 이는 2021년 대비 2022년 성장률 전망치인 2.5%보다 높은 성장률로 지난해 러시아-우크라이나 전쟁 및 가파른 물가상승에 따른 수요 위축이 다소 완화될 것으로 기대되기 때문임

글로벌 계약물류시장 규모(2021년, 2022년(전망), 2023년(전망))

(단위 : 백만 유로)

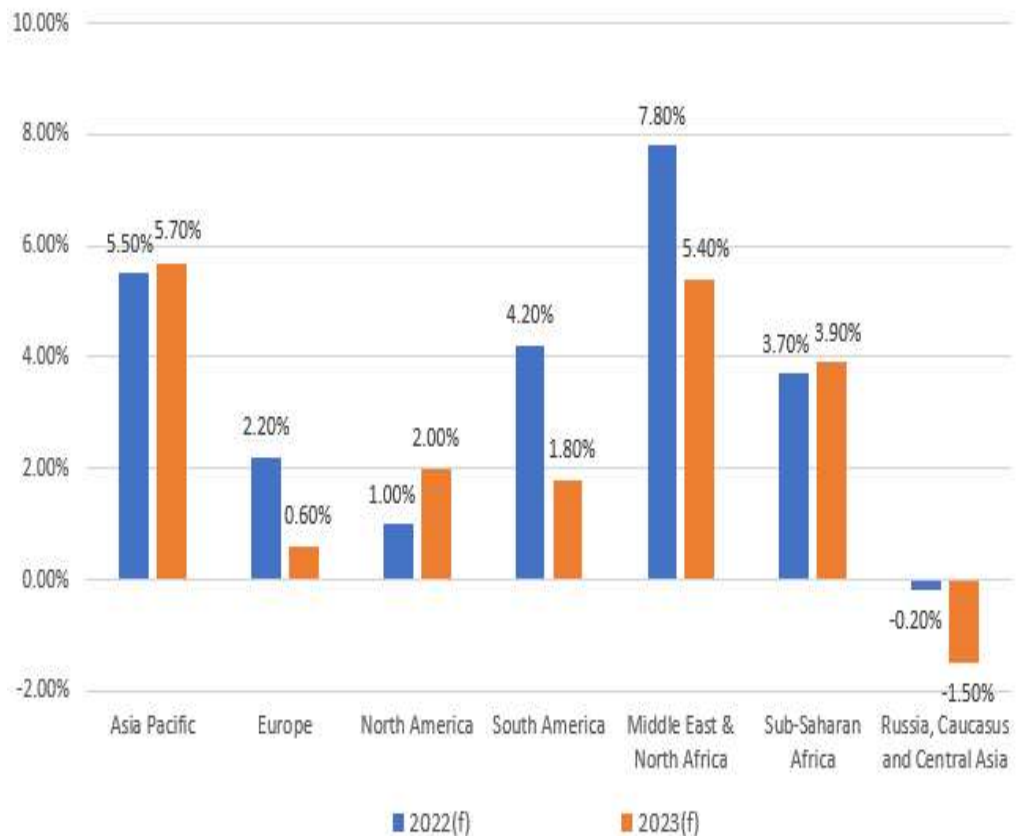


자료 : Transport Intelligence, *Global Contract Logistics Market Size and Forecasting 2023, 2022.*

- 글로벌 계약물류시장을 지역별로 살펴보면 지난해에는 중동 및 북아프리카 지역이 가장 높은 성장률을 보였으나, 금년에는 아시아태평양 지역이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됨
 - 2022년 중동 및 북아프리카 계약물류시장 규모는 47억 1,070만 유로로 전년(43억 7,116만 유로) 대비 7.8% 성장해 가장 높은 성장률을 보일 것으로 추정됨
 - 반면, 2023년에는 아시아태평양 계약물류시장 규모가 1,055억 7,750만 유로로 전년(998억 6,547만 유로) 대비 5.7% 성장해 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됨

주요 지역별 글로벌 계약물류시장 규모(2022년(전망), 2023년(전망))

(단위 : 백만 유로)

자료 : Transport Intelligence, *Global Contract Logistics Market Size and Forecasting 2023, 2022.*참고자료 : Transport Intelligence, *Global Contract Logistics Market Size and Forecasting 2023, 2022.*

러시아 물류시장, 주변국과의 협력 기반 점차 회복 전망

- ▶ 지난해 2월부터 지속된 러-우크라 사태는 러시아에 대한 제재 강화로 이어져 러시아 물류시장에 큰 변화를 일으킴

 - 러시아와 우크라이나 전쟁 이후 미국과 EU를 비롯한 주요국의 제재가 본격화되면서 Maersk, CMA CGM 등 글로벌 선사들의 러시아행 운항이 중단되었으며, 일부 선사는 러시아 시장에서 사업을 철수하는 사태까지 일어나는 등 해상운송을 이용한 주요 물류루트가 대부분 단절됨
 - 일부 선사는 러시아행 선적 중단으로 그단스크항 등 동유럽을 경유하는 우회 운송을 추진했으나, 러시아행 화물에 대한 하역거부 등으로 수출입에 대한 어려움을 지속적으로 겪었음
- ▶ 하지만 주변국과의 협력을 통해 수출입 규모를 점차 회복하고 있으며, 특히 튀르키예는 러시아 수출입의 핵심 물류거점 역할을 확대해 나가고 있음

 - 카자흐스탄, 키르기스스탄 및 이란 등은 러시아 국경 인접국으로 러시아행 화물의 운송, 보관, 통관 등 다양한 부문에서 러시아와 협력을 확대해나가고 있으며, UAE는 병행수입을 통해 글로벌 완성차의 러시아행 수출을 적극 지원하고 있음
 - 특히, 튀르키예는 지난해 5월 러시아 정부와 양국 간 국경운송에 대한 합의를 통해 튀르키예 → 러시아로 향하는 화물차 규모를 연간 8,000대에서 20,000대로, 러시아를 경유하는 운송의 경우 연간 6,000대에서 35,000대로 크게 확대함
 - 러시아 정부가 튀르키예를 활용해 수출입 중단에 적극 대응하면서 올해도 주변국을 활용한 수출입 물류루트는 더욱 활성화될 것으로 예상됨

러시아 및 주변국 주요 물류루트



자료 : www.railfreight.com, (검색일 : 2023.1.10.)

- 중국도 러시아의 핵심 무역 파트너로 적극 나섬에 따라 중국을 경유해 러시아로 향하는 수출입 화물 또한 크게 증가하고 있음
 - 중국은 러-우크라 사태 이후 극동러 지역을 중심으로 러시아와 국경운송을 꾸준히 늘려가고 있으며, 도로 운송을 비롯해 TSR을 이용한 철송 확대를 위해 인프라 개선에도 적극 나서고 있음
 - 중국 정부는 자국에서 생산한 화물을 러시아로 수출할 뿐만 아니라 자국을 경유해 러시아로 향하는 화물 또한 보관, 하역 및 포장 등을 적극 수행해 러시아의 수입을 대행하고 있음
- 러시아 정부는 내수 시장의 회복과 수출 증대를 위한 생산 및 제조 활성화에 더욱 집중할 계획이며 이에 기계, 설비 및 장비 등의 수입이 크게 증가할 것으로 전망되고 있어 러시아 물류시장은 주변국과의 협력을 기반으로 점차 회복할 것으로 예상됨

글로벌 기업의 ESG 경영 사례

- 과거 재무적 성과만을 중요하게 평가했던 기업평가 방식에서 환경(Environment), 사회(Social), 기업의 지배구조(Government)를 중요한 평가 기준으로 전환되면서 많은 기업들이 ESG 경영을 적극적으로 준비하고 있음
- 이번 호에서는 성공적인 ESG 경영을 추진하고 있는 기업을 살펴봄으로써 ESG를 준비하고 있는 중소 물류기업에게 도움을 주고자 함

파타고니아(Patagonia)

- 파타고니아는 ESG 경영의 대표주자 성격을 가진 기업으로서 자본시장에서 ESG에 대한 요구가 있기 전부터 ESG와 관련된 활동을 꾸준히 진행해 오고 있음
- 파타고니아는 기업이익을 증대시키는 것이 경영의 근본 목적이 아니라 지구를 되살리고 환경을 보호하는 것이 사업의 목적(mission)임을 밝히고 있음
- 아울러 핵심사업 부분에서도 ESG를 적극적으로 고려해 기업경영에서 내리는 의사결정이 환경에 미치게 될 영향을 다방면으로 고려하고 있음
- 특히 원재료의 선택에 있어 환경에 대한 철학이 드러나는데 모든 면 의류 제품에 유기농 면화를 이용하고 있으며 페트병을 재활용한 폴리에스테르 원단을 의류에 활용하고 있음
 - 유기농 면화는 가격이 1.5배 정도 비싸며 공급농장도 부족하지만 화학비료를 사용해 지구의 토양이 파괴되는 것을 막고 지속가능 환경을 유지하기 위해 1996년부터 모든 면 의류 제품에 유기농 면화를 사용하고 있음
 - 미국의 경우 목화농장은 전체 농업 면적 중 1%밖에 차지하고 있지 않지만 화학물질은 전체 사용량의 10%나 차지하고 있음
 - 폴리에스테르의 원료는 석유이며 재생 폴리에스테르를 사용할수록 석유에 대한 의존도가 줄어들 뿐만 아니라 환경 쓰레기를 줄일 수 있으며 파타고니아는 해당 제작 과정을 통해 1993년부터 2015년까지 1억 개 페트병을 재활용했음

- ▶ 파타고니아의 친환경 노력은 생산과정에 필수적으로 발생하게 되는 환경을 보호하기 위해 신품을 사기보다는 수선해 계속해서 사용할 수 있는 프로그램을 운영하고 있을 뿐만 아니라 당장 할인한다는 이유로 필요없는 자신들의 제품을 구매하지 말라는 광고를 게재하기도 했음

- 파타고니아는 2011년 블랙 프라이데이 즈음 뉴욕타임스에 자신들의 인기 점퍼를 제조하는 과정에서 소비되는 물과 발생하는 탄소 및 쓰레기량을 공개하면서 할인을 하는 이유만으로 자신들의 점퍼를 구매하지 말라는 광고를 게재했으며 2013년에는 1994년에 제작한 반바지 사진과 함께 낡은 옷을 수선해 입자는 캠페인을 벌였음
- 현재 파타고니아에서는 자사 제품뿐만 아니라 타사 제품에 대한 수선도 무료로 진행하고 있음

2011년(右)과 2013년(左) New York Times에 실린 파타고니아 광고

Better Than New



Patagonia® Surf Trunks from 1994

At Patagonia, we believe that the best way to take care of our planet is to take care of our people. We have a long history of producing high-quality, durable goods that last. We believe that the best way to take care of our planet is to take care of our people. We have a long history of producing high-quality, durable goods that last. We believe that the best way to take care of our planet is to take care of our people. We have a long history of producing high-quality, durable goods that last.

patagonia
Join us at patagonia.com/commthreads

DON'T BUY THIS JACKET



At Patagonia, we believe that the best way to take care of our planet is to take care of our people. We have a long history of producing high-quality, durable goods that last. We believe that the best way to take care of our planet is to take care of our people. We have a long history of producing high-quality, durable goods that last.

patagonia

자료 : www.patagonia.com, (검색일 : 2023.1.10.)

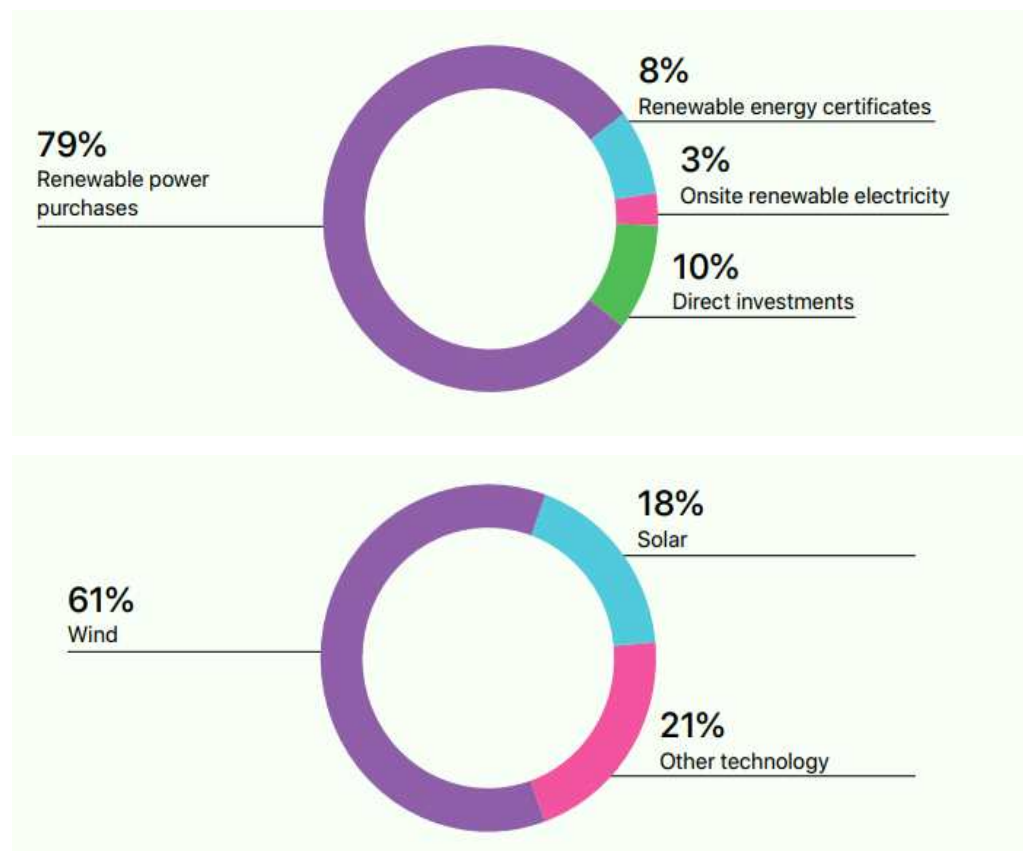
애플(Apple)

- 전 세계 44개국에 퍼져있는 약 천여 개의 유통센터와 매장을 운영하고 있는 글로벌 기업인 애플은 2016년부터 RE100¹⁾에 가입해 적극적인 친환경 에너지 활용 활동을 하고 있음
- 애플은 이미 기업 내부적으로는 탄소중립을 달성했다고 주장하고 있으며 IPCC가 제시한 목표보다 20년이나 앞당겨 탄소발자국 제로화를 달성하기 위해 협력업체들과 노력하고 있음
- 2020년 애플은 환경보호 성과 보고서에서 10년 안에 탄소배출을 75% 줄이겠다고 선언했으며 탄소를 제거하는 획기적인 방법을 개발해 전체 탄소발자국을 1/4로 감소시킬 것이라 주장했다
- 「2021년 애플 협력사 친환경 에너지 프로그램」에 의하면 2022년 3월 기준 애플의 213개 협력사(2020년 4월 이후 100개 추가)는 애플과 계약한 제품을 생산하는 과정에서 RE100을 실천하기로 했음
 - 213개 협력사 중 우리나라 삼성, 포스코, SK하이닉스 등도 포함됨
 - 2021년 기준 애플의 공급망은 1,800만 MWh의 청정에너지를 생성해 1,390만 톤의 탄소배출을 억제했으며 이는 2020년보다 62% 증가한 수치임
- 애플의 모든 공급업체들은 2030년까지 '청정에너지프로그램'을 통해 납품하는 모든 제품을 재생에너지로 생산해야 함
- 아울러 애플은 저탄소 경영을 위해 저탄소·재활용 재료를 적극적으로 이용해 제품을 생산하고, 제품디자인 과정에서도 적극 반영하고 있음

1) Renewable Energy 100의 약자로서 기업에서 활용하는 모든 전력을 태양, 풍력 등의 재생에너지를 이용하여 생산된 전기로 대체하자는 국제적 캠페인을 의미함

- 2019년 생산된 모든 아이폰, 아이패드, 맥북, 애플워치는 재활용 소재로 만들어졌으며, 제품 개발 과정에서 디자인과 재활용 혁신 소재(Taptic Engine의 히토티유 소재 등)를 사용해 탄소발자국을 430만 톤을 감축했고 지난 11년간 소요되는 에너지의 73%를 절감했음

애플 협력업체의 재생에너지 구매 메커니즘(上)과 재생에너지 종류(下)



자료 : www.apple.com, (검색일 : 2023.1.10.)

머스크(Maersk)

- ▶ 세계 최대 해운사 머스크도 ESG 경영에 적극적인 행보를 보이고 있으며 「2021 지속 가능성 보고서(2021 Sustainability Report)」에서 2030년까지 해상화물 25%, 항공화물 30% 및 콜드체인과 계약 화물의 90%를 친환경 에너지로 운송하겠다는 계획을 밝힘
- ▶ 머스크는 기업 전략 중심에 ESG를 포함해 미래에 나아갈 방향과 중요한 결정에 ESG를 반영하도록 하고 있으며 기업의 ESG 우선순위와 지속가능 물류에 대한 고객의 요구를 파악해 지속가능 경영 의사결정에 반영하고 있음




머스크 ESG 우선순위와 지속가능 물류에 대한 고객의 요구

Maersk ESG priorities	Customer needs in sustainable logistics
 Sustainability partnership	Strategic collaboration on sustainability
 Decarbonise logistics	End-to-end GHG visibility
	End-to-end GHG optimisation
	End-to-end green logistics
 Responsible business practices across ESG issues	Co-innovation in sustainable logistics
	End-to-end visibility & risk mitigation across logistics

자료 : www.maersk.com, (검색일 : 2023.1.10.)

- ▶ 물류기업으로서 이산화탄소 배출과 관련된 환경부문에서 많은 노력을 기울이고 있으며 특히 탄소제로 목표를 달성하기 위해 다양한 종류의 친환경 해상운송 연료사용을 검토 및 활용 중에 있음
 - 머스크가 가장 많이 고려하고 있는 친환경 해상운송 연료로는 바이오디젤(biodiesel), 친환경 메탄올(green methanol), 친환경 암모니아(green ammonia)가 있음

머스크가 고려하고 있는 친환경 운송 연료

Fuel	Key advantages	Key limitations/risks
 Biodiesel (from waste feedstocks)	<ul style="list-style-type: none"> • Biodiesel market already exists • Can be used as drop-in fuel in existing vessels and engines 	<ul style="list-style-type: none"> • Limited availability of suitable biomass feedstock • Price pressure due to competing demand from road transport and aviation
 Green methanol (bio-methanol and e-methanol including lignin enhanced fuels)	<ul style="list-style-type: none"> • Can be produced from sustainable biomass and renewable electricity • Vessels running on methanol are already in operation today • Well-known handling 	<ul style="list-style-type: none"> • Bio-methanol: availability of suitable biomass feedstock • E-methanol: Availability of biogenic CO₂ source and renewable electricity
 Green ammonia (e-ammonia)	<ul style="list-style-type: none"> • Can be produced at scale from renewable electricity • Contains no greenhouse gases 	<ul style="list-style-type: none"> • Safety and toxicity challenges • Infrastructure challenges at ports • Future costs depend on cost of renewable electricity and availability of engine, expected in 2025

자료 : www.maersk.com, (검색일 : 2023.1.10.)

- 머스크는 액화천연가스(LNG)를 포함한 과도기적 연료에 관심을 기울이는 것보다 현재 사용 가능하고 효과가 좋다고 검토되는 친환경 메탄올과 같은 미래 연료로 직접 도약하는 것을 추구하고 있음
- 이에 대한 구체적인 행동으로 머스크는 친환경 메탄올을 연료로 사용하는 컨테이너 선박 13척을 주문해 2023년부터 인도받을 예정이며 이를 통해 탄소제로 목표를 달성하는 중요한 기술적 진전을 이룰 수 있음을 강조했다

중소 물류기업과 ESG

- 2021년 중소기업중앙회 조사에 따르면, 우리나라 중소기업 대부분이(약 90%) ESG 경영에 미흡한 것으로 나타났음
- 이러한 결과는 대부분의 중소기업이 현실적인 문제점 즉, 낮은 생산성, 열악한 자본 상태 및 빈약한 지배구조 등으로 중소기업 자체적으로 지속가능 경영을 하는 것이 어렵다는 것을 반증하고 있음
- 그러나 같은 조사에서는 대기업 약 80%, 해외기업 20%가 자신의 공급망에 포함되어 있는 협력업체 즉, 중소기업에도 ESG 평가를 요구하거나 요구할 계획이 있는 것으로 나타났음
- 지금까지 ESG에 대한 이슈는 대기업을 중심으로 형성되고 논의되고 있으며 중소기업은 상대적으로 이에 대한 부담이 적었음
- 그러나 멀지 않은 미래에 중소 물류기업에 대한 ESG 경영 수준에 대한 압력이 높아질 것으로 판단되며 이유는 다음과 같음
- 첫째, ESG 평가는 한 기업에 대한 평가가 아닌 해당 기업을 중심으로 한 공급망에 대한 평가라는 점에서 중소 물류기업에도 같은 기준의 ESG 수준을 요구할 가능성이 높아지고 있음
- 특히 RE100 캠페인의 경우 이를 추진하는 경우 기업을 운영하는데 필요한 에너지를 100% 재생에너지를 활용해야 하는데 이는 공급망에 연결된 모든 협력사와 물류기업에게 동일하게 적용됨

- 미국의 애플 뿐만 아니라 국내의 LG전자, 아모레퍼시픽도 협력사 선정 시 ESG 이슈를 기준으로 제시해 활용하고 있음

 - 협력사의 재활용 에너지 활용정도, 생산과정의 안전성, 노동 환경 및 지배구조 등을 종합적으로 고려해 공급망을 형성함
- 투자은행이나 대형 화주업체가 중소 물류기업에게 같은 수준의 ESG 경영을 하도록 요구하는 것은 적절하지 않을 뿐만 아니라 현실적이지도 못함
- 그러나 중견, 중소 물류기업은 대기업과 비교했을 때 이해관계자의 대상과 범위가 좁기 때문에 전방위적인 ESG 대응보다는 선별적 ESG 대응을 하는 것이 바람직함

 - 특히 ESG 정보공시와 관련해 아직까지 ESG 정보공시 기준이 통일되어 있지 않은 상황을 적극적으로 활용하는 것이 필요함. 즉 글로벌 이니셔티브의 다양한 기준을 고려하기 보다는 물류산업과 관련된 글로벌 이니셔티브의 핵심 원칙을 준수하고 고객이 요구하는 ESG 정보를 중심으로 공시하는 것이 적절한 것임
- 둘째, 은행대출 및 채권투자에서도 ESG 실적을 활용하려는 일련의 움직임은 머지 않은 미래에 중견, 중소 물류기업들에게 ESG 경영 강화를 압박하는 요인이 될 것임
- 중견, 중소 물류기업도 사업을 확장하거나 서비스 수준을 향상하기 위해서 외부투자가 필요할 경우 ESG 평가 기준을 준수하는 것이 필요할 것임
- 이에 대해 아직까지 우리나라에서 중소·중견 기업을 중심으로 한 ESG 평가지표가 수립되지는 않았지만 2021년 기업 신용평가기관인 한국기업데이터(KED), 한국평가데이터(KoDATA) 등이 중소기업 대상 ESG 평가지표를 만들어 활용하고 있음

 - 한국기업데이터는 해당 ESG 평가모델에 입각해 현대중공업과 협력사 ESG 평가 업무협약을 체결했음
 - 한국평가데이터는 금융사(DB손해보험)와 함께 중소·중견 기업의 ESG 자가진단, 컨설팅 및 평가 등의 서비스를 제공하고 있음

- ESG 경영과 관련해 이를 위한 지원제도 및 평가 시스템 등을 고려하면 아직까지 불완전한 것이 사실이나 향후 기업환경의 변화로 ESG로 나아가는 것이 불가피한 점을 고려할 때 중소 물류기업은 불완전하지만 현재 확보할 수 있는 정보와 지원제도 등을 적극적으로 활용해 ESG 경영을 추진하는 것이 적절할 것임

참고자료 : 한상범·권세훈·임상균(2021), 「글로벌 ESG 동향 및 국가의 전략적 역할」, 대외경제정책연구원.

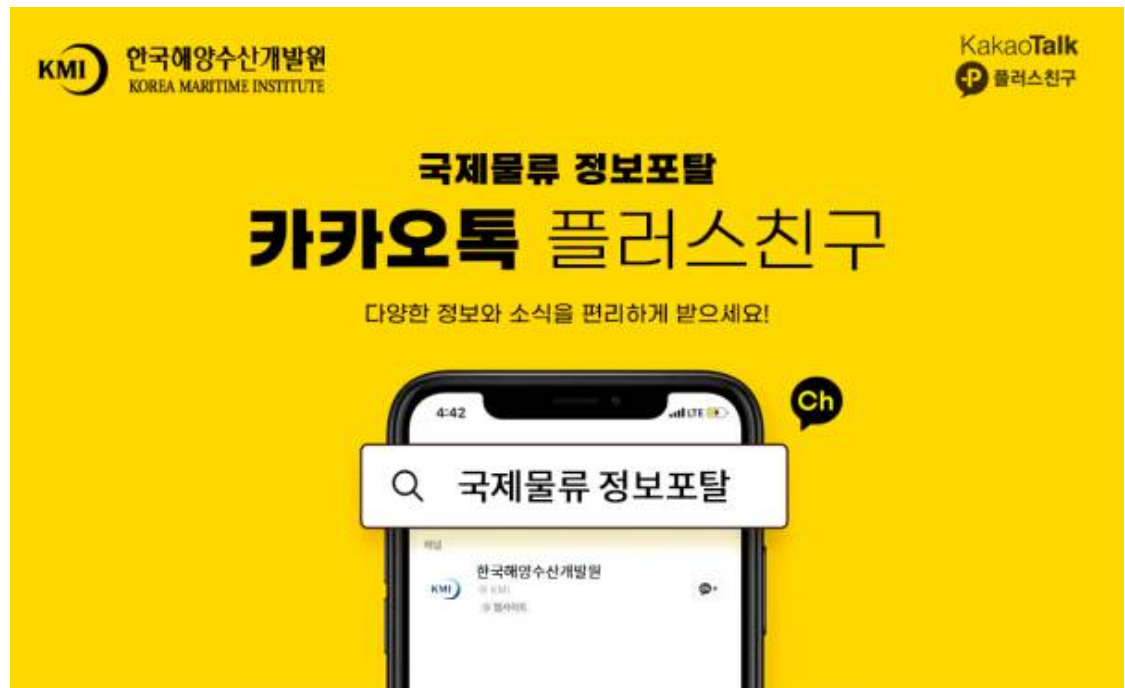
한국에너지정보문화재단(2021), 「글로벌 기업들의 ESG 경영 사례」, 에너지정보소통센터.

Maersk, 「Maersk Sustainability Report 2021」

www.patagonia.com, www.apple.com, www.maersk.com, (검색일 : 2023.1.10.)

경영학 박사 이인호
연세대학교 경영대학 객원교수
Fuzzyworld@yonsei.ac.kr

『국제물류 정보포탈』 카카오톡 플러스 친구 서비스 안내



친구 추가 방법

1. 카카오톡 메인화면
상단 친구 검색



2. '국제물류 정보포탈'
검색



3. 친구추가 버튼

