

편집 및 발행인 : 김중덕 · 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

- 지난해 글로벌 계약물류시장 점유율, 유통부문 1위는 미국...창고부문 1위는 중국

● 미주·중남미 물류시장 동향

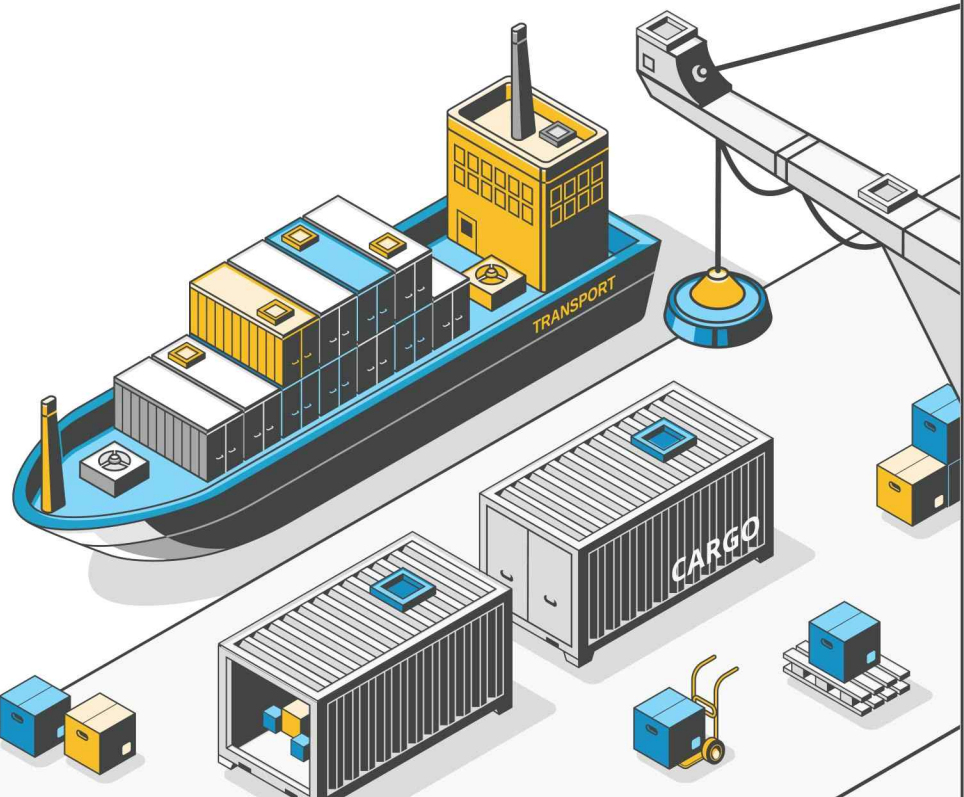
- 금년 9월 LA항 물동량, 전년 동월 대비 21.5% 감소
- 미국 리쇼어링 전략이 효과를 거두기 어려운 이유

● 아세안 물류시장 동향

- 글로벌 환적허브 도약 위한 Tuas항의 도전과 과제

● 공지사항

- “국제물류 정보포털” 카카오톡 플러스친구 서비스 안내

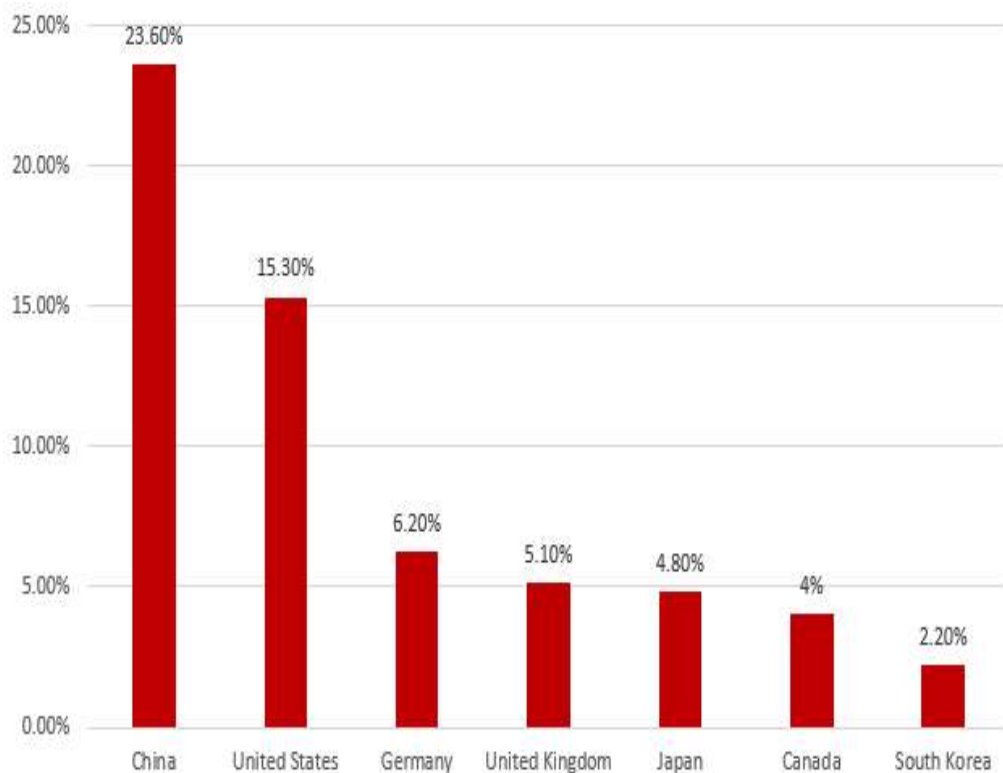


지난해 글로벌 계약물류시장 점유율, 유통부문 1위는 미국·창고부문 1위는 중국

2021년 글로벌 계약물류시장 활동 부문¹⁾별 점유율에서 유통업 1위는 미국, 창고업 1위는 중국이 차지함

- Transport Intelligence 조사에 따르면 지난해 글로벌 계약물류시장 유통업이 54.6%(1,298억 9,140만 유로)로 물류 가치사슬에서 가장 큰 비중을 차지했고 다음으로 창고업이 36.4%(865억 8,680만 유로)를 차지함
- 이를 국가별로 살펴보면 유통부문 규모 1,298억 9,140만 유로 시장에서 미국이 299억 9,780만 유로 · 약 23.1%로 전 세계에서 가장 높은 점유율을 기록함
- 반면, 창고부문에서는 전체 규모 865억 8,680만 유로 시장에서 중국이 140억 7,900만 유로(약 16.3%)로 미국(137억 4,900만 유로, 15.9%)의 시장 점유율을 근소하게 앞서며 1위를 기록함
- 한편, 우리나라의 경우 국제부문에서는 약 2.2%(19억 7,000만 유로), 내수부문에서는 약 1.6%(60억 1,700만 유로)를 차지함

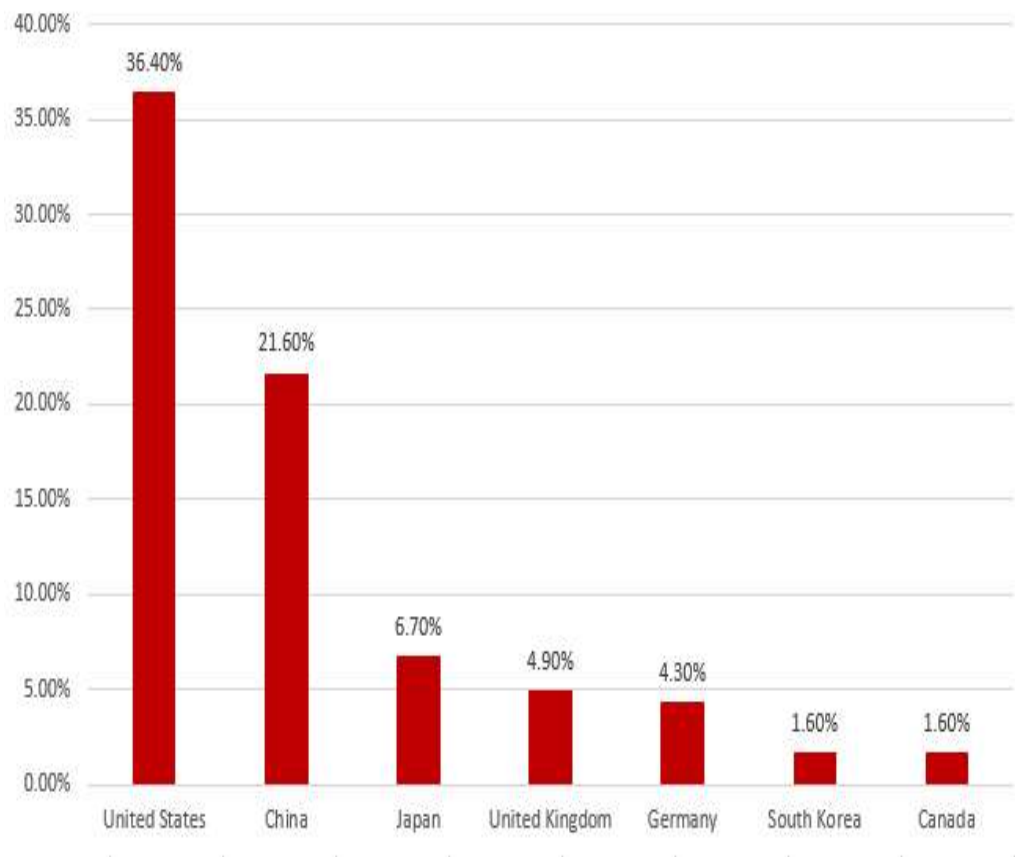
주요 국가별 글로벌 계약물류시장 유통부문 점유율(2021년)



자료 : www.gscintell.com, (검색일 : 2022.10.25.)

- 1) 계약물류시장은 유통업, 창고업 그리고 부가가치 서비스업 세 가지 핵심 활동 부문으로 구성됨
- 유통업: 외주계약의 한 부문으로 제3자 물류 공급업체가 수행하는 도로 운송 활동
 - 창고업: 외주계약의 한 부문으로 제3자 물류 공급업체가 수행하는 기본적 창고 보관 활동
 - 부가가치 서비스업: 포장, 묶음, 리브랜딩, 맞춤화, 회수 등 유통 및 창고업을 제외한 모든 활동

주요 국가별 글로벌 계약물류시장 창고부문 점유율(2021년)



자료 : www.gscintell.com, (검색일 : 2022.10.25.)

금년 9월 LA항 물동량, 전년 동월 대비 21.5% 감소

- 지속되는 부두 노사협상으로 인해 서안 항만 이용자가 줄어들면서 LA항만 물동량이 급격하게 감소됨
- LA항의 화물 처리량은 작년 가장 바쁜 시기였던 9월 대비 올해 9월에 21.5% 줄어들
 - 운송지연 및 지속적인 노사협상으로 인해 체류시간이 길어지자, 화주들은 대기시간을 고려해 운송기간을 길게 잡거나 서해안 쪽 운항을 피해 노선을 변경함
 - 장난감, 게임, 의류, 신발 등의 제품은 도착 지연을 피하고자 여름철에 미리 선적되었으며, 지난 9월 대비 물동량이 현저하게 떨어짐

물동량을 처리 중인 LA항



자료 : www.supplychaindive.com, (검색일 : 2022.10.24.)

- 서부 항만의 노사협상이 합의에 이르지 못할 경우 및 항만의 혼잡을 피하기 위해 동부 걸프해안 의존도가 높아질 것임
 - 화주들은 노사계약이 체결될 때까지 화물 운송 경로를 계속 변경할 것으로 예상됨

- 노사협상에 대한 불확실성과 더불어 소비자의 수요 감소는 기업의 재고에 영향을 미칠 것으로 예상됨
 - 항만의 화물 처리량이 전년 대비 줄어든 것으로 예상됨
 - 전미소매협회(NRF·National Retail Federation) 및 해켓 어소시에이츠(Hackett Associates)의 글로벌 포트 트래커(Global Port Tracker)에 따르면 10월 소매 수입 역시 전년 대비 9.4% 감소할 것으로 예측함
- 작년 대비 수요가 줄어들음에도 불구하고 LA항만은 기록상 두 번째로 바쁜 해를 보내고 있으며, 다른 항만으로 옮겨간 물동량을 되찾기 위한 노력을 할 것이라고 언급함

미국 리쇼어링 전략이 효과를 거두기 어려운 이유

- 지난 10월 23일 월스트리트저널(WSJ)이 공급망 관련 특집기사에서 미국 바이든 정부가 적극적으로 추진하고 있는 리쇼어링 전략이 효과를 달성하기 쉽지 않은 이유에 대해 다음과 같은 분석을 내놓았음

리쇼어링 비용 회수의 어려움(Recouping the cost reshoring isn't easy)

- 전기 자동차, 백신, 반도체 및 재생 에너지 산업과 같은 일부 부문은 리쇼어링 노력에 대한 정부 지원을 받을 수 있으나 이러한 인센티브를 받지 못하는 산업은 높은 인건비와 새로운 기반 시설의 필요성으로 인해 리쇼어링 비용이 혜택보다 더 큼
- 코로나19 동안 급격하게 수요가 변화한 개인보호장비 또는 PPE가 대표적인 사례임
 - 코로나19 동안 미국 대부분의 병원 경영진은 공급망 회복력에 관심이 있으며 마케팅 여론조사 결과 미국산 제품을 선호한다고 했음
 - 2020년 3월 이후 몇 달 동안 미국에서 N95 마스크 부족이 심각해지면서 미국 마스크 제조업체의 국내 생산 투자를 촉발했음
 - 그러나 2020년 4월 이후 저가 중국산 마스크가 미국 시장에 범람하면서 미국산 PPE에 대한 수요는 급격히 감소했음
- 결국 이와 같은 리쇼어링 업체는 재정적 부담으로 많은 인원을 해고할 수밖에 없었음
 - 국내 PPE 공급업체를 원한다는 말은 좋는데, 의료기관과 소비자들이 가장 저렴한 공급업체를 선택하는 경우가 많고, 미국 제조업체는 비용면에서 경쟁력이 없는 것이 현실이기 때문
- 한 가지 잠재적인 솔루션은 리쇼어링 업체가 최종 사용자의 니즈(needs)를 정확하게 파악해 단기 추세에 의해 주도되는 틈새 제품에 대한 국내 수요를 감지하고 대응하는 것임
 - 예를 들어, 미국 기업은 일반적인 N95 마스크를 국내에서 생산하는 대신 재사용이 가능하고 재활용할 수 있으며 다양한 안면 구조에 더 잘 맞고 생분해할 수 있는 혁신적인 마스크 개발에 집중할 수 있음
 - 고객은 일반적으로 혁신적인 기능을 갖춘 제품에 더 높은 가격을 지급할 의향이 있음

미국 제조업체의 비즈니스 모델이 리쇼어링과 맞지 않음

(U.S. manufacturers' business model doesn't mesh with reshoring)

- 지난 30년 동안 제조 공장을 해외로 이전하기 위한 비즈니스 사례를 구축하는 것은 저비용 노동의 매력 때문에 적절했음
- 리쇼어링 성공 사례를 만드는 것은 어렵지만 리쇼어링을 실행한 회사가 차별화된 가치를 창출하고 포착하기 위해 리쇼어링 기반 비즈니스 모델을 개발하는 데 다음과 같은 장점이 도움이 될 수 있음
 1. 적시(Just In Time, JIT) 전략을 효과적으로 실행할 수 있음
 - ◆ 제조업체는 미국 고객과 물리적으로 더 가까운 위치에 있어서 최종소비자들의 니즈에 민감하게 반응할 수 있음
 - ◆ 최종수요 변동을 보다 정확하고 민감하게 감지하고 신속하게 대응할 수 있음
 2. 미국 제조업체는 자동화를 높임으로써 미국이 중국에 대해 유지하고 있는 기술적 이점을 최대한 활용할 수 있는 방안을 생각해야 함
 - ◆ 자동화는 인건비를 절감하고 예방 유지보수를 지원해 공장, 창고 등의 장비 고장 및 운영 중단을 줄이고 맞춤 주문에서 생산, 배송까지 걸리는 시간을 단축할 수 있음
 3. 내향적(inward-looking) 리쇼어링은 미국이 유럽의 많은 지역에 비해 비용우위를 갖고 있고 수출에 경쟁적 우위의 잠재력이 있는 경우에는 적절하지 않음
 - ◆ 미국 제조업체는 외향적(outward-looking) 리쇼어링으로 크고 다양한 글로벌 시장에 서비스를 제공함으로써 안정적인 근로자 고용 및 기업 운영을 통해 소비자 유행을 지속적으로 추적하고 다양한 지리적 시장으로 선회할 수 있어야 함

공급망 가시성 부족(A lack of supply-chain visibility)

- 오늘날의 글로벌 공급망 운영은 너무 복잡하고 불투명함. 2021년 McKinsey 설문조사에 따르면 응답 기업의 2%만이 2차 공급업체가 포함된 공급망 가시성을 가지고 있다고 응답했음
 - 이러한 공급망 투명성 부족은 의료 용품, 방산 장비 등 리쇼어링이 절대적으로 필요한 고도로 민감한 산업에서도 발생하고 있음
- 공급망 가시성과 투명성이 없으면 제조업체는 제품이 국내에서 만들어지는 정도를 증명할 수 없음
- 이는 그들이 더 높은 가격을 부과하는 것을 정당화하거나 그들의 증가하는 리쇼어링 노력을 인정받기 어렵게 만들 수 있어서 심각한 문제가 될 수 있음

리쇼어링이 재무 성과에 부정적 영향을 미칠 것으로 우려(U.S. firms worry that reshoring will hurt their financial performance)

- 수십 년 동안 월스트리트는 투자자들에게 자산 경량화 비즈니스 모델이 우월하다고 확신시켜 왔으며 이러한 믿음은 많은 미국 기업들이 공장, 기계 및 기반 시설과 같은 고정자산에 투자해 리쇼어링 하는 것을 꺼릴 만큼 뿌리가 깊음
- 예를 들어 반도체는 미국에서 발명되었지만 많은 기업이 집적 회로 설계에 집중하고 칩 제조를 대만 기업에 아웃소싱하고 있음

- 이러한 추세는 지적 재산과 브랜드가 최소한의 자본의 역할을 하여 잠재적으로 놀라운 수익을 제공하는 자산 경량화 기업에 대한 월스트리트의 주장과 일치함
- 결과적으로 공장과 장비와 같은 유형자산이 있는 기업의 가치가 하락했고, 이는 경영진이 리쇼어링을 하기 어렵게 만들 수 있음

글로벌 환적허브 도약 위한 Tuas항의 도전과 과제

- 총 140억 달러를 투자해 개발 중인 싱가포르 Tuas항의 1단계 터미널이 지난 달 1일 본격 운영 개시했으며, 2040년 4단계까지 개발완료시 약 6,500만 TEU에 달하는 '컨' 처리능력을 보유하게 될 것으로 전망됨

 - Tuas항은 총 4단계로 구분해 개발 중이며, 현재 1단계 일부 공사가 마무리되어 운영 중이며, 2040년 4단계 공사 완공시 축구경기장 3,300개 넓이에 달하는 규모와 66개 선석을 보유한 초대형 터미널로 도약할 것으로 예상됨
 - Tuas항 1단계(Phase1)는 총 21개의 선석을 포함하고 있으며, 2027년 전체단계 27개 선석 운영시 연간 2천만 TEU에 달하는 '컨' 화물을 처리할 수 있음
 - PSA는 2027년까지 기존 케펠, 탄종파가 및 브라니터미널의 모든 운영을 Tuas항으로 이전해 통합할 계획이며, 파시르판장 터미널은 2040년까지 운영 후 이전할 예정임
- 현재 싱가포르항은 전체 '컨' 처리능력의 약 85% 수준을 유지하고 있으며, 지난해부터 이어진 물동량 증가세가 지속됨에 따라 Tuas항의 1단계 운영이 항만물동량 증가에 크게 기여할 것으로 예상됨

 - 기존 싱가포르항의 '컨' 처리능력은 약 4,400만 TEU에 달하며, 지난해 3,750만 TEU의 화물처리 실적을 달성한 가운데 올해는 전체 화물처리 능력의 90%를 상회할 것으로 전망되었음
 - 이에 지난 달 개장한 Tuas항 터미널이 기존 케펠 및 탄종파가 터미널의 화물을 일부 흡수할 것으로 예상되며, 코로나19가 여전히 지속되고 있는 가운데 생필품 및 소비재에 대한 수요 증가로 싱가포르항의 전체 물동량은 전년 대비 더욱 늘어날 것으로 예상됨

싱가포르 Tuas항 터미널



자료 : www.mpa.gov.sg, (검색일 : 2022.10.26.)

- 코로나19 지속 등으로 싱가포르항의 전체 물동량이 증가할 것으로 예상되는 가운데 일부 전문가들은 글로벌 환적허브로서 Tuas항이 터미널 운영효율성 측면에서 더욱 성과를 나타내야 주변 항만 대비 경쟁력을 확보할 것이라고 전망함
 - Tuas항의 개장은 싱가포르항의 전체 물동량 증가에 긍정적인 영향을 미칠 것은 분명하나, 포트클랑 및 탄중펠레파스항 등 주변 항만 대비 효율성 측면에서 더욱 경쟁력을 확보할 필요가 있음
 - 실제 싱가포르항과 인접한 말레이시아의 포트클랑 및 탄중펠레파스항은 싱가포르항 대비 하역료가 저렴한 장점이 있으며, 글로벌 환적항으로서 아태 지역 내 경쟁력 확보를 위해 선박 접안 시간 및 초대형 선박 하역 시간 절감 등 기술 부문에 대한 지속적인 투자가 뒷받침되어야 함

『국제물류 정보포탈』 카카오톡 플러스 친구 서비스 안내



친구 추가 방법

1. 카카오톡 메인화면
상단 친구 검색



2. '국제물류 정보포탈'
검색



3. 친구추가 버튼

