

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 특송 및 소화물 시장, 내수부문이 성장 주도할 전망

● 유럽 물류시장 동향

- 지난해 앤트워프-브뤼헤 항만 물동량, 전년 대비 5.2% 감소

● 아세안 물류시장 동향

- 베트남, 국경운송 활용해 수출입 확대 추진

● 글로벌 물류시장 심층분석

- 2023년 기후변화와 관련된 ESG의 주요 이슈 6가지

● 공지사항

- “국제물류 정보포털” 카카오톡 플러스친구 서비스 안내



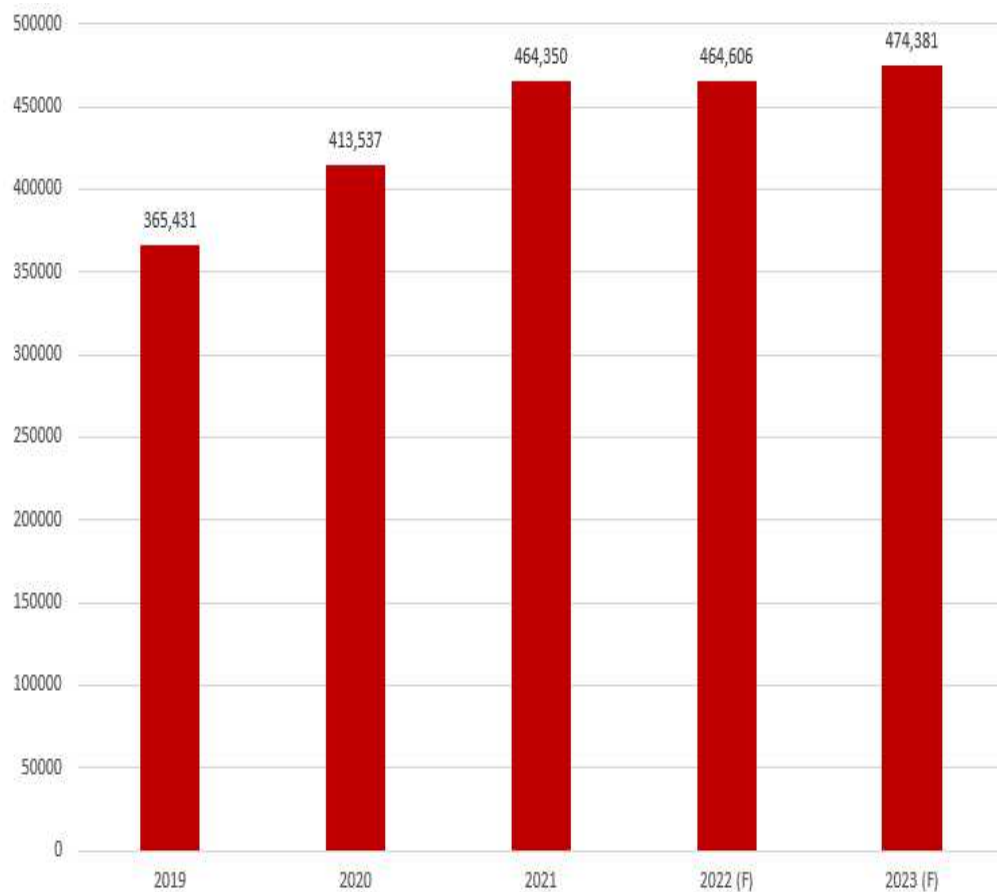
올해 글로벌 특송 및 소화물 시장, 내수부문이 성장 주도할 전망

▶ 올해 글로벌 특송 및 소화물 시장 규모가 지난해보다 높은 성장률을 보여줄 것으로 전망됨

- Transport Intelligence 전망에 따르면 매출액 기준 올해 글로벌 특송 및 소화물 시장 규모는 4,743억 8,100만 유로로 지난해(4,646억 600만 유로) 대비 약 2.1% 성장할 것으로 전망됨
- 이는 2021년 대비 2022년 성장률 추정치인 0.05%보다 높은 성장률로 지난해 러시아-우크라이나 전쟁 및 가파른 물가상승에 따른 수요 위축이 다소 완화되는 영향 때문으로 분석됨

글로벌 특송 및 소화물시장 규모(2019-2021년, 2022년(전망), 2023년(전망))

(단위 : 백만 유로)



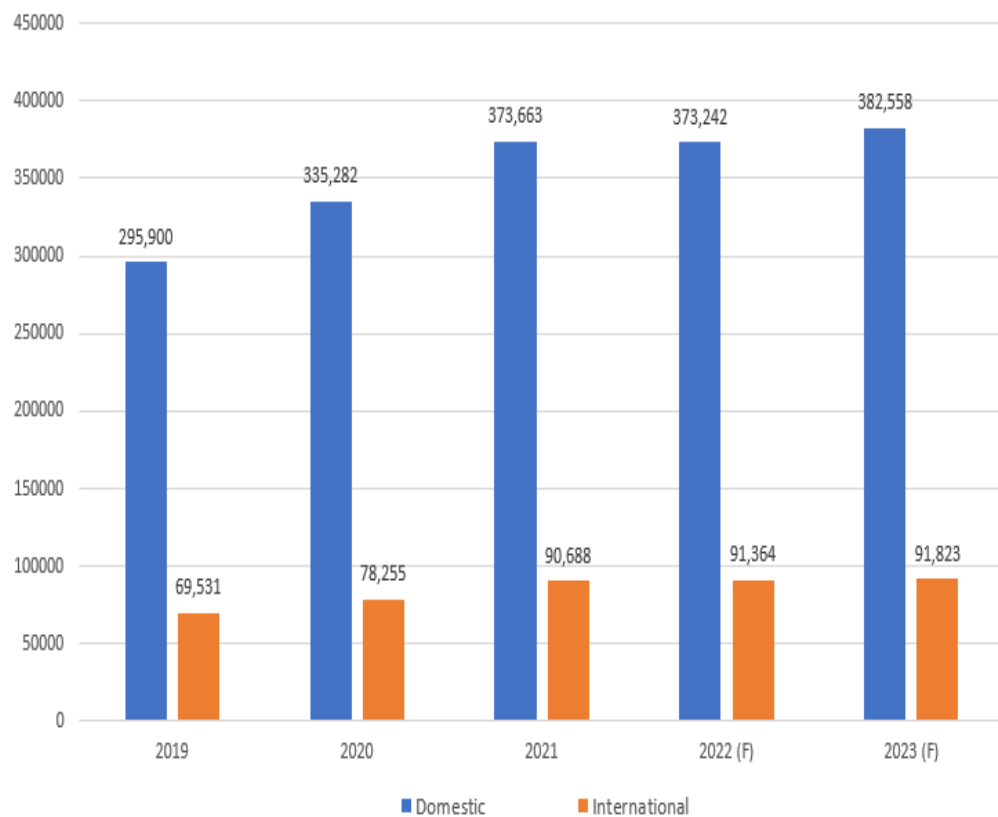
자료 : www.gscintell.com, (검색일 : 2023.1.16.)

● 글로벌 특송 및 소화물 시장을 국제 및 내수 부문별로 살펴보면 지난해와는 달리 올해에는 내수 부문이 시장 성장에 상당히 기여할 것으로 전망됨

- 2022년 내수 부문 글로벌 특송 및 소화물 시장 규모는 3,732억 4,200만 유로로 전년(3,736억 6,300만 유로) 대비 약 0.12% 역성장으로 추정되나 금년에는 3,825억 5,800만 유로로 약 2.5% 성장할 것으로 전망됨
- 반면, 국제 부문의 경우 2022년 913억 6,400만 유로로 전년(906억 8,800만 유로) 대비 약 7.5% 성장할 것으로 추정되나 금년에는 918억 2,300만 유로로 약 5% 성장할 것으로 전망됨

국제/내수 부문별 글로벌 특송 및 소화물 시장 규모(2019~2021년, 2022년(전망), 2023년(전망))

(단위 : 백만 유로)



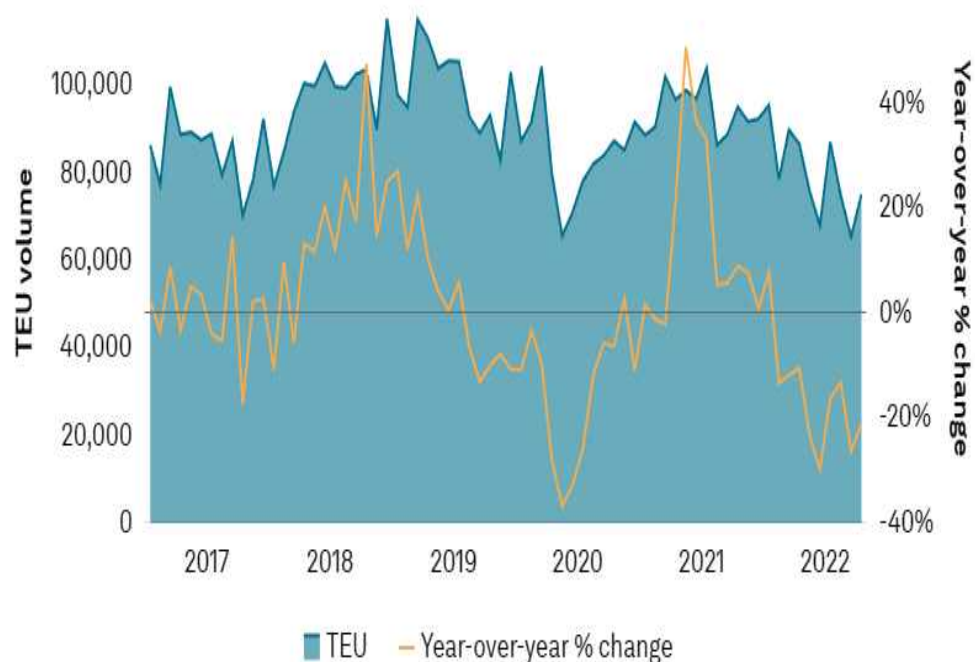
자료 : www.gscintell.com, (검색일 : 2023.1.16.)

참고자료 : www.gscintell.com, (검색일 : 2023.1.16.)

지난해 엔트워프-브뤼헤 항만 물동량, 전년 대비 5.2% 감소

- 2022년 엔트워프-브뤼헤 항만의 물동량이 전년 대비 5.2% 감소한 것으로 나타남
 - 유럽에서 두 번째로 큰 컨테이너 항만인 엔트워프-브뤼헤 항만은 수요 감소, 항만 혼잡, 우크라이나 전쟁 등으로 인해 2022년 처리 물동량이 전년과 비교해 5.2% 하락함
- 지난해 4월 통합항만이 된 엔트워프와 브뤼헤 항만은 2022년 1,350만 TEU의 물량을 처리했다고 발표함
- 컨테이너의 혼잡 및 운영 문제가 3분기 이후 완화되고 있지만, 에너지 가격의 상승과 경제적 불확실성으로 인해 수요가 줄어들음
- 우크라이나 분쟁으로 인해 2022년 러시아와 연관된 운송량은 59%나 감소함

북아시아-유럽 컨테이너 물량의 둔화세



자료 : www.joc.com/ (검색일 : 2023.1.17.)

- 2022년에 전년 대비 물동량은 감소했으나, 이는 앤트워프-브뤼헤 항만에 좋은 소식이 될 수 있음
 - 터미널은 이미 최대 처리능력으로 운영되고 있는데, 이는 아시아와 북유럽 항로에서 증가하는 대형 선박의 물동량을 처리할 수 있기 때문임
 - 18,000TEU 이상의 풀 컨테이너 선박 기항 횟수는 1월부터 11월까지 전년 동기 대비 31.2% 이상 증가함
- 통합된 두 항만은 물동량 부족을 해결하기 위해 노력 중임
 - 추가 컨테이너 터미널 건설, 플로팅(floating) 부두 확장, 기존 앤트워프항 및 브뤼헤 항만 지역 토지 개발 등을 통해 확장할 예정이며, 10년 내로 앤트워프-브뤼헤에 720만 TEU 처리능력을 확충할 계획임
- 앤트워프-브뤼헤 항만의 합병으로 인한 부가가치 창출은 통합항만으로서 미래의 도전에 직면할 때 훨씬 더 이점이 있을 것이라 언급함

베트남, 국경운송 활용해 수출입 확대 추진

- ▶ 베트남은 중국을 거쳐 카자흐스탄을 잇는 신규 철도노선을 통해 유럽과의 수출입 확대를 위한 물류루트로 적극 활용하고 있음
 - 지난해 12월 베트남과 카자흐스탄을 잇는 철도노선이 본격 개통되었으며, 베트남은 해당 물류루트를 활용해 유럽과의 수출입 규모를 더욱 확대해 나갈 계획임
 - 동 신규 철도노선은 베트남 호치민에서 출발해 하노이를 거쳐 베트남과 중국의 국경에 위치한 광시성의 핑샹을 경유해 시안까지 연결됨
 - 이후 시안에서 China-Europe Express를 통해 TCR 노선을 따라 카자흐스탄 알마티를 거쳐 유럽으로 향하는 루트로 베트남의 주요 수출입루트로 부상하고 있음
- ▶ 동 신규 철도노선은 기존 해상운송 대비 리드타임이 절반 수준으로 단축되는 등 베트남 진출 기업의 활용이 늘어나고 있으며, 이에 중국과 베트남을 잇는 국경운송 물동량 또한 더욱 증가할 것으로 예상됨
 - 베트남-카자흐스탄 철도를 이용하는 주요 품목은 전자제품으로 과거 호치민이나 하이퐁항 등에서 해상운송을 통해 운송되었으나, 신규 철도노선을 이용할 경우 해상운송 대비 약 25일 단축 가능한 것으로 나타남
 - 또한 아세안 국가와 중앙아시아 국가 간 통관 등 여러 가지 측면에서 해상운송 대비 이점이 있어 해당 루트의 활용도는 더욱 늘어날 것으로 예상됨
 - 베트남과 중국 간 국경운송은 코로나19 이후 크게 증가했으며, 그 결과 지난해 기준 국경운송을 통한 물동량은 약 78만 톤으로 전년 대비 41% 증가, 국경을 경유하는 열차는 약 14% 증가한 것으로 나타남

베트남-중국-유럽 간 철도운송 루트



자료 : www.portcallst.com, (검색일 : 2023.1.18.)

- 베트남 정부는 중국과의 국경운송 확대를 위해 철도레일 간격을 중국 표준 궤간과 일치시키는 프로젝트를 추진하는 등 자국 수출입 확대를 위한 핵심 수단으로 철도운송을 적극 활용할 계획임
 - 현재 베트남 철도와 중국 철도 간 궤간의 불일치로 화물을 환적 하는데 많은 시간이 소요되고 있으며, 이에 베트남 정부는 자국 철도 궤간을 중국과 일치시키는 프로젝트를 추진하고 있음
 - 미-중 무역분쟁 및 코로나19 등으로 글로벌 제조시설이 중국에서 베트남으로 대거 이전했으며, 베트남 정부는 자국 무역 활성화를 위해 국경운송을 핵심 수단으로 활용해 2030년까지 베트남 철송 규모를 500만 톤까지 확대할 계획임

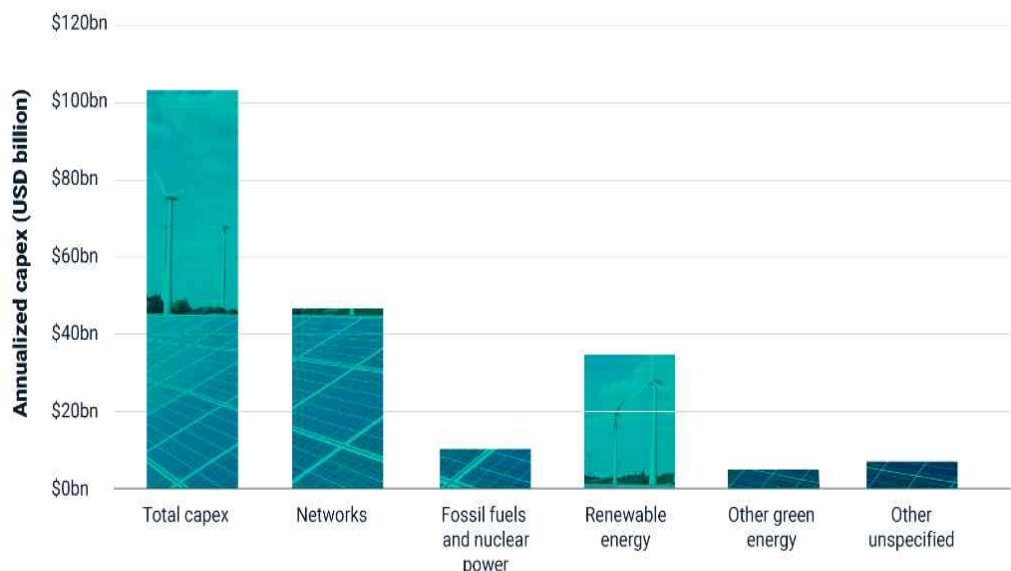
2023년 기후변화와 관련된 ESG의 주요 이슈 6가지

- ▶ 지난달 MSCI(모건스탠리 캐피털 인터내셔널) Meggin Thwing Eastman Research Editorial Director는 2023년 기후변화와 관련된 ESG 이슈 중 주목해야 할 6가지를 선정해 발표했다

1. 에너지 위기, 우크라이나 전쟁이 화석 연료 에너지 생산을 주도하지만 재생 에너지의 중요성이 줄어들지는 않을 것임

- ▶ 우크라이나에서 진행 중인 전쟁과 높은 인플레이션 환경은 정부가 에너지 안보와 경제성을 우선시함에 따라 지구 온실가스 배출량을 줄이려는 단기적 압력을 제한할 수 있음
- ▶ 그러나 전력 회사의 경우 석탄과 석유를 천연가스로 바꾸는 것이 유일한 실용적인 선택은 아닐 수 있음을 유의해야 함
- ▶ MSCI에서는 어떤 회사가 장기적인 탈탄소화 추세를 주시하고 재생 에너지 배치를 확대할 것인지 주목할 것임

미국 및 주요 유럽 발전 기관들의 CAPEX¹⁾



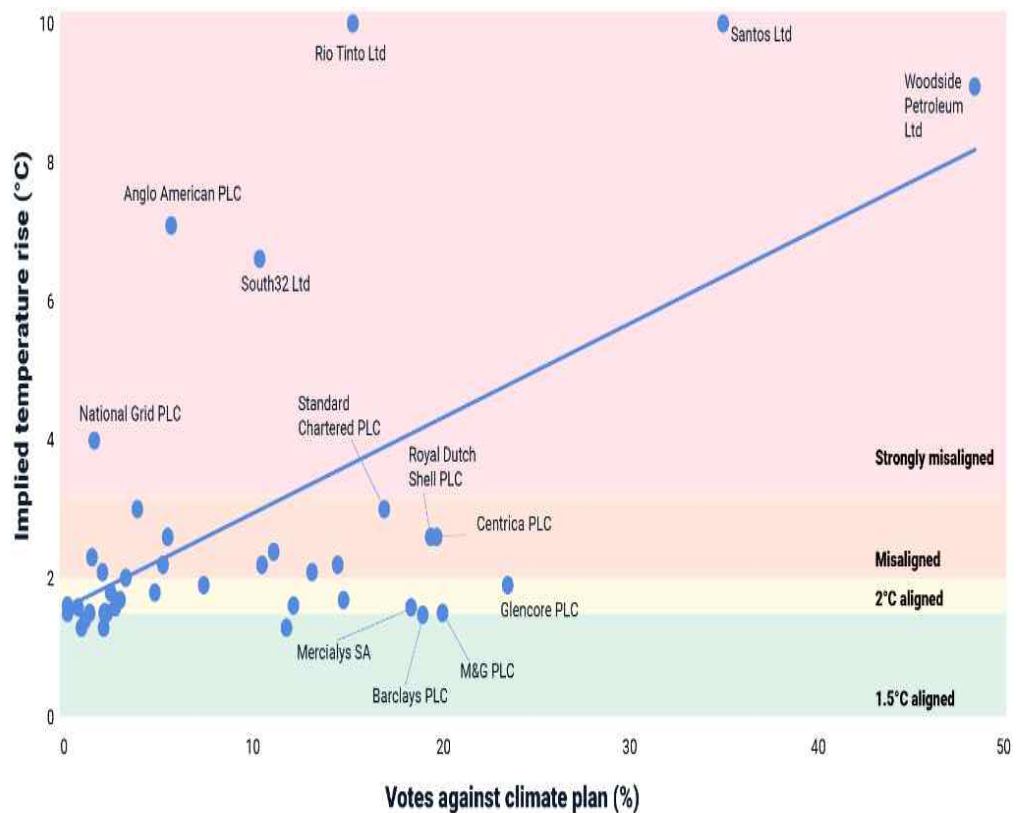
자료 : www.msci.com, (검색일 : 2023.1.16.)

1) Capital Expenditure의 약자로 기업이 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 의미함

2. 시장 상황은 기후변화에 대처하는 투자자들의 의지를 시험할 수 있음

- MSCI 분석에 따르면 2021년에 비해 2022년에 더 많은 투자자가 기업의 기후 전략에 반대표를 던졌으나 에너지 시장의 혼란과 에너지 안보에 관한 관심으로 인해 투표 양상이 바뀔 수 있음
- MSCI는 2023년 기업의 기후 전략에 대한 반대가 계속될지 또는 더 많은 투자자가 어려운 시장 상황에서도 기업의 기후 계획을 추진할지 주목할 것임

기업들이 배출하는 온실가스 추세와 기후변화 투표 결과

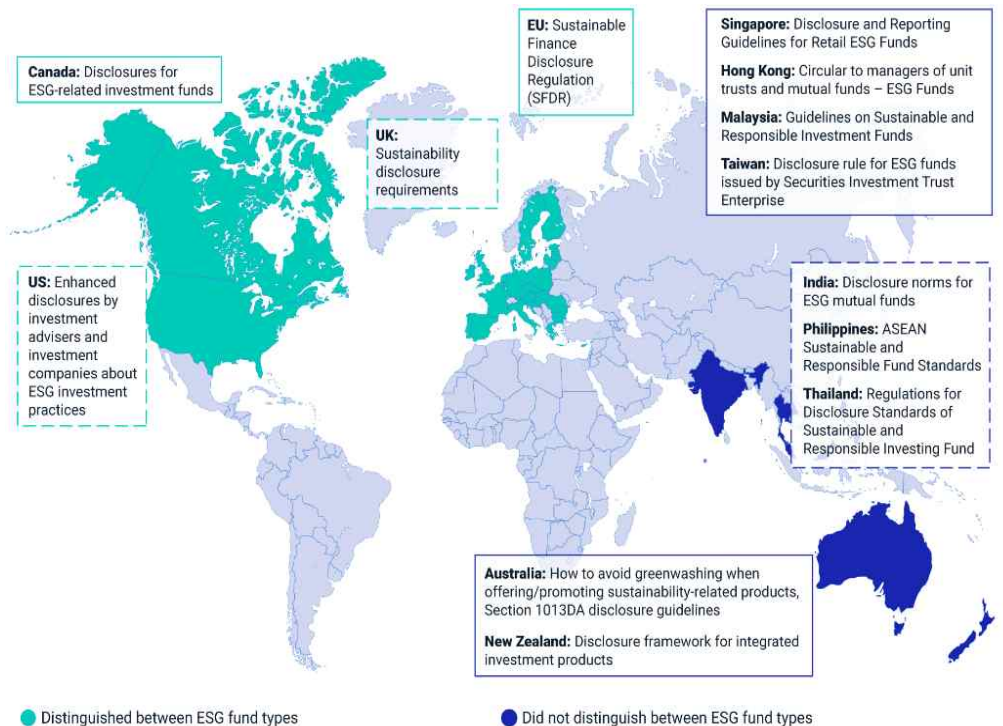


자료 : www.msci.com, (검색일 : 2023.1.16.)

3. 기후변화 규제 당국은 ESG 펀드에 관심을 기울이고 있음

- ESG 펀드는 오랫동안 제한된 규제 지침에 따라 운영됐으나 펀드명과 펀드의 분류 및 공시 의무에 대한 규제적 관심이 전 세계적으로 증가하고 있음
- EU의 지속 가능한 재무 공개 규정에 따라 ESG 펀드에 대한 투명한 운영을 요구하며 다른 주요 시장 규제 기관도 이를 따르고 있음
- 2023년에는 ESG 펀드 관리자가 더 엄격한 책임을 지게 될 것임

ESG 펀드 운용에 관한 규정 또는 지침이 있는 지역

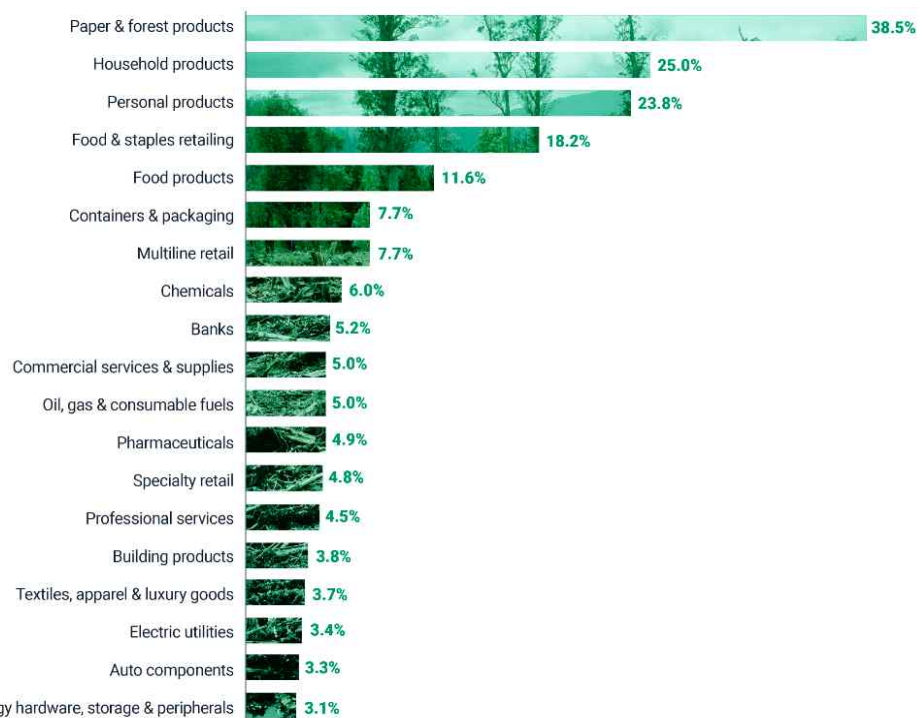


자료 : www.msci.com, (검색일 : 2023.1.16.)

4. 삼림벌채 줄이기에 대한 시장 규제 시행

- ▶ 삼림 손실을 중단하겠다는 각국의 선언에도 불구하고 2021년에는 전 세계적으로 영국 보다 넓은 면적인 2,530만 헥타르의 나무가 손실됐으며 2022년에는 전 세계 산불이 수백만 헥타르를 더 태웠음
- ▶ COP15는 그러한 자연적 손실을 다루었고, 유럽 의회는 최근 EU에서 판매되는 제품에 삼림벌채가 없도록 요구하는 법안을 도입했음
- ▶ 2023년에는 삼림벌채에 노출된 회사가 주요 시장에 대한 접근을 유지하기 위해 실사 및 공급망 모니터링을 개선할 수 있는지 지켜볼 것임

산림벌채 정책을 공개한 MSCI 산업 비율

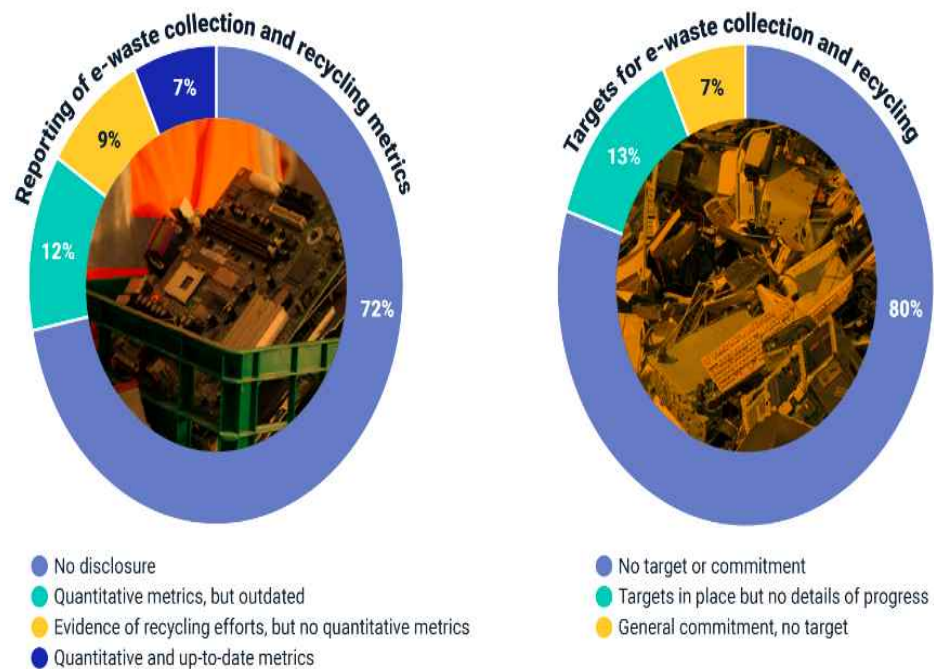


자료 : www.msci.com, (검색일 : 2023.1.16.)

5. 오래된 전자 제품의 채굴을 통해 신에너지 기술에 연료 공급

- ▶ 최근 몇 년 동안 중국과 EU는 전자 폐기물(e-waste)을 포함한 각종 재료나 폐기물의 순환 처리에 대한 정책과 지침을 강화했으며 2022년 9월 미국은 전기 자동차 배터리 재활용에 관한 법안을 통과시켰음
- ▶ 전자 폐기물에서 금속을 효율적으로 추출하면 광업 및 배출에 대한 의존도를 줄일 수 있음
- ▶ 2023년에 MSCI는 규제 기관을 만족시키고 청정에너지 기술에 중요하게 사용될 금속에 대한 접근성을 높이기 위해 어떤 회사가 전자 폐기물에서 2차 금속을 채굴하기 위해 노력하는지 주목할 것임

전자 금속 재활용 현황

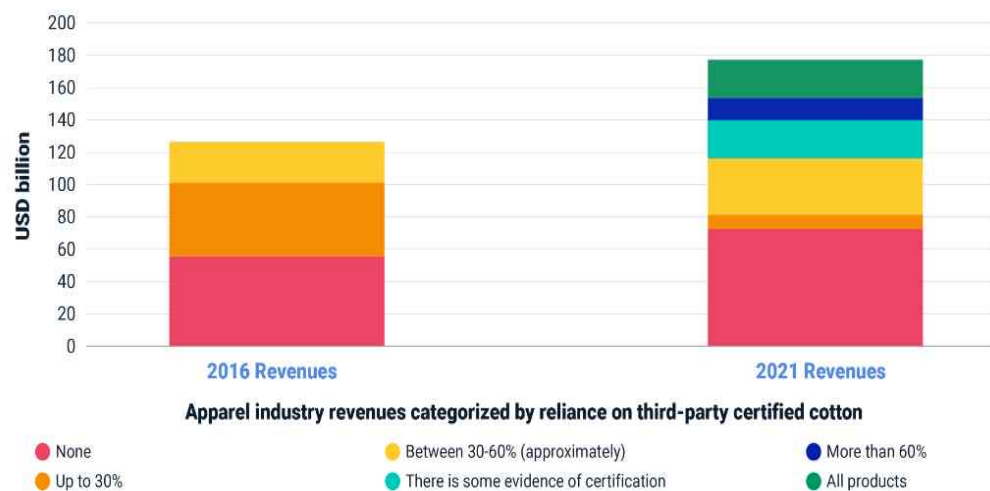


자료 : www.msci.com, (검색일 : 2023.1.16.)

6. 지속가능한 면화 생산 방법의 변화

- 면은 우리가 입는 옷의 25% 이상을 차지하지만, 토양 황폐화 및 물 소비와 같은 해로운 영향을 미치기 때문에 보다 친환경인 대체품에 대한 수요가 높아지고 있음
- 의류 소매업체는 지속가능한 면화를 위해 제3자 인증 기관과 협력하고 대안을 모색함으로써 대응했으나 파키스탄의 치명적인 홍수와 중국의 일부 인증 철회로 인해 공급 문제가 발생했음
- 2023년에 MSCI는 어떤 소매업체가 이와 같은 단기적 어려움을 헤쳐 나갈 수 있고 어떤 소매업체가 새로운 대체 섬유를 지원할 준비가 되어있는지 주목할 것임

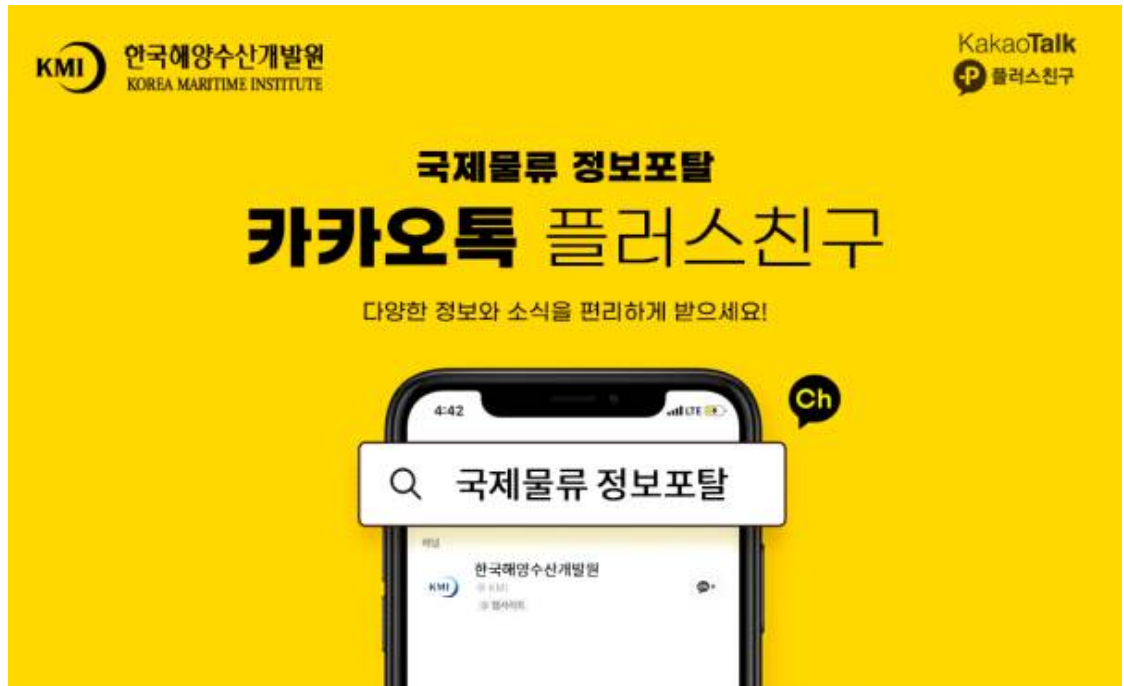
3자 인증 업체에 의존한 의류 산업 수익 증가



자료 : www.msci.com, (검색일 : 2023.1.16.)

참고자료 : www.msci.com, (검색일 : 2023.1.16.)

『국제물류 정보포탈』 카카오톡 플러스 친구 서비스 안내



친구 추가 방법

1. 카카오톡 메인화면
상단 친구 검색



2. '국제물류 정보포탈'
검색



3. 친구추가 버튼

