

편집 및 발행인 : 최상희 원장 직무대행 발행처 : 한국해양수산개발원 국제물류투자분석·지원센터

총괄 : 김동환 감수 : 이연경 전화번호 : 051-797-4913 E-mail : kdong@kmi.re.kr

Contents

▶ 아세안 물류시장 동향

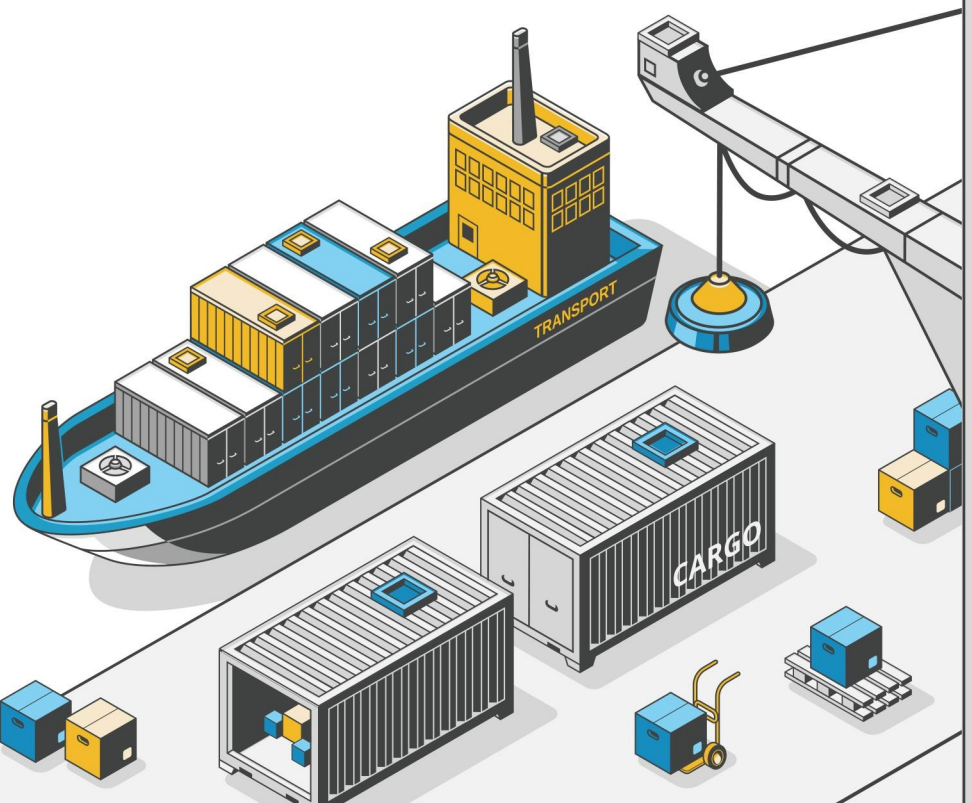
- 인도, 내륙수로 화물 운송량 사상 최고치 기록
- 태국-말레이 골목길 교량 신설...양국 내륙 물류망 재편 기대

▶ 공지사항

- 『2025년 해외물류시장 개척지원』 모집 공고
- 『국제물류 정보포털』 카카오톡 플러스친구 서비스 안내

▶ 미주·중남미 물류시장 동향

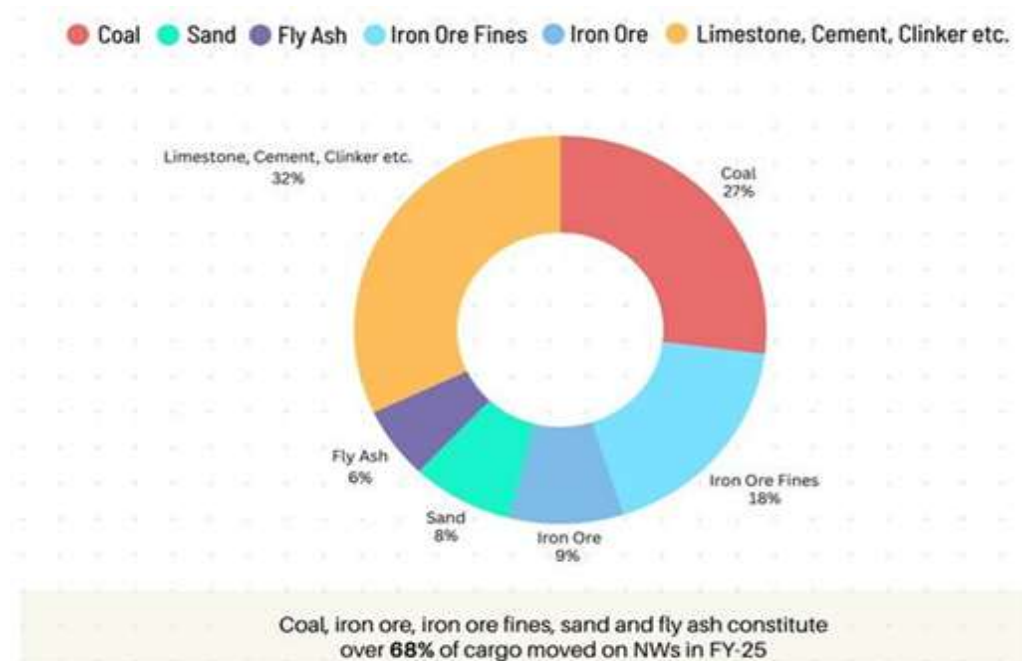
- 마중 무역 갈등 격화로 아시아~美 수입 물류 불확실성 확대



인도, 내륙수로 화물 운송량 사상 최고치 기록

- ▶ 인도 내륙수로청(IWAI, Inland Waterways Authority of India)이 '24-'25 회계연도에 국가 내륙수로를 통해 총 1억 4,550만 톤의 기록적인 화물 운송량을 달성했다고 발표함
 - 이는 인도 역사상 가장 높은 기록을 달성한 것으로 '13-'14 회계연도 1,810만 톤 대비 1억 4,550만 톤 증가해 연평균 20.86%의 성장률을 기록함
 - '24-'25년에 실제 운항 가능한 수로가 기존 24개에서 29개로 증가했으며, 내륙 수로망이 확대되고 있음
- ▶ 내륙수로 운송 화물 중 주요 운송 품목은 벌크 화물인 석탄, 철광석, 모래, 비산재, 미분 철광석 등으로 전체 화물 운송량의 68% 이상 차지함

화물 운송 비율



자료: <https://indiashippingnews.com> (검색일: 2025.4.22.)

- ▶ 인도 정부는 내륙수로의 화물 운송을 확대하기 위해 12월부터 'JalVahak Scheme'을 시행함
 - 이 제도는 수화물 소유주와 운송업체에 수로 운항에 소요되는 총 실제 운영 비용의 35%에 해당하는 인센티브를 제공해 화물 운송 수단 전환을 촉진함

- 본 제도를 활성화하기 위해 NW1(갠지스강), NW2(브라마푸트라강), NW16(순다르반스 지역, 인도-방글라데시 프로토콜 경로 포함)과 같은 정기 서비스를 운영함
- 이를 통해 약 8억 톤-킬로미터의 화물을 내륙 수로망으로 전환될 것으로 기대하며, 이는 현재 전체 화물의 약 17%에 달하는 규모임

➤ 내륙수로 인프라 구축을 위한 ‘원클릭’ 승인 시스템을 도입함

- 새로운 디지털 포털을 통해 국가 수로 내 선착장 및 터미널 설치 승인을 간소화함
- 2025년 국가수로(선착장 및 터미널 건설) 규정에 따라 무이의 인증서(NOC, No Objection Certificate)를 취득해 전국에 선착장/터미널을 개발할 수 있음
- 이에 따라 민간기업의 내륙수로 인프라 참여가 크게 활성화될 것으로 예상됨

➤ 내륙수로를 통한 화물 운송을 확대하고 지속 가능한 운송수단으로 촉진하기 위한 사업도 추진하고 있음

- 최소 수심 확보 및 항행을 위한 항로 개발, 항로 표시로 항로의 항행 성 확보, 전국 수로의 여러 구간에 대한 종단 간 준설 계약 체결과 같은 항로 개발사업 추진 중임
- 강을 통한 차량과 승객의 효율적 이동을 촉진하기 위한 Ro-Ro 및 Ro-Pax 서비스 도입
- CAR-D, PANI, JALYAAN, NAVIC, Naudarshika(국가 하천 교통 및 항해 시스템)와 같은 플랫폼으로 선박 및 선원 등록, 항해 및 화물 추적 효율성 향상을 위한 디지털 혁신 추진 중임
- 주요 수로 구간에서 주야간 운영이 가능하도록 인프라 업그레이드 진행 중임

태국-말레이 골록강 교량 신설... 양국 내륙 물류망 재편 기대

- ▶ '25년 4월, 태국과 말레이시아는 골록강 교량 건설 협정을 공식화했으며, 이에 양국 간 물류, 교통, 지역 연결성 강화가 기대됨
 - 골록강은 말레이시아 케란탄(Kelantan)주와, 태국 나라티왓(Narathiwat)주에 접해있는 강으로 오랜 기간 지역 교류 및 소규모 물류 흐름의 실질적 통로로 활용돼 왔음
 - 양국은 기존 교량 한계 보안을 통해 물류 흐름을 원활히 하고 접경 지역을 경제·유통 거점으로서의 역할을 강화할 예정임
 - 본 프로젝트는 '25년 9월~10월에 착공되어, 약 36개월의 기간을 거쳐 '28년 완공을 목표로 하고 있음
 - 신설될 교량은 길이 116m, 폭 14m의 철근 콘크리트 구조로, 기존 교량과 병렬로 건설되어 태국으로의 진입 차량을 수용할 예정임
 - 태국 교통부 수리아 중롱랴킷 장관은 이번 협정을 통해 "양국 간 물류 효율성과 관광이 동시에 촉진될 것"이라고 언급함
 - 말레이시아 공공사업부 알렉산더 난타 링기 장관 또한 "이번 교량 건설은 지역 개발과 포용적 성장의 전환점이 될 것"이라고 기대감을 밝힘

태국-말레이시아 간 골록강 교량 확충 조감도



자료: Thailand PRD (검색일: 2025.04.22.)

- ▶ 본 프로젝트의 주요 내용은 교량 신설 및 기존 교량 확장으로, 골록강 구간은 국경 간 상업 물류의 분기점으로 기능 재편이 기대됨
 - 신설 교량은 상업 차량 전용 교량으로, 수출입 화물차량 흐름을 별도로 유도할 수 있도록 설계됨
 - 반면 기존 교량은 다소 노후화되어 있기 때문에 구조 리모델링을 통해 경량 통행 중심으로 전환해 관광객 및 지역 내 교류 수요를 분산 처리할 예정임
 - 이를 통해 물류 흐름 분리가 가능해지며, 혼잡 감소와 함께 통관·검사·운송 전 과정의 지연 위험이 크게 낮아질 것으로 기대됨

- 특히 중소형 상업물류, 크로스보더 이커머스, 농축산물 등의 화물 처리 효율성이 향상될 전망이다
- 또한 복수 교량 확보를 통한 물류 경로 이중화로 기상 악화나 차량 적체 발생 시에도 운송 루트의 유연성 확보가 가능함
- 이를 통해 국경경제특구(SBEZ) 중심의 복합형 국경 물류거점화 가능성 재고 및 추진이 가속화 될 것으로 예측됨

● **골목강 구간은 그간 단일 노선에 머물러 있던 국경 물류 연결의 한계를 실질적으로 보완하는 역할을 수행할 전망이다**

- 병행 교량 신설로 상업용과 일반 통행이 분리되어 운송 흐름의 유연성과 효율성이 향상되고 기상, 통관 등 외부 변수에 대한 유연한 대응력 확보가 가능함
- 더불어 태국 남부~말레이시아 동부 구간은 기존 동서 중심 물류 흐름에서 벗어나, 남북 간 연결 루트로 점차 부각되고 있음
- 이는 향후 동남아 내륙 물류망의 구조적 다변화와 연결 안정성을 견인하는 기반이 될 것으로 기대됨

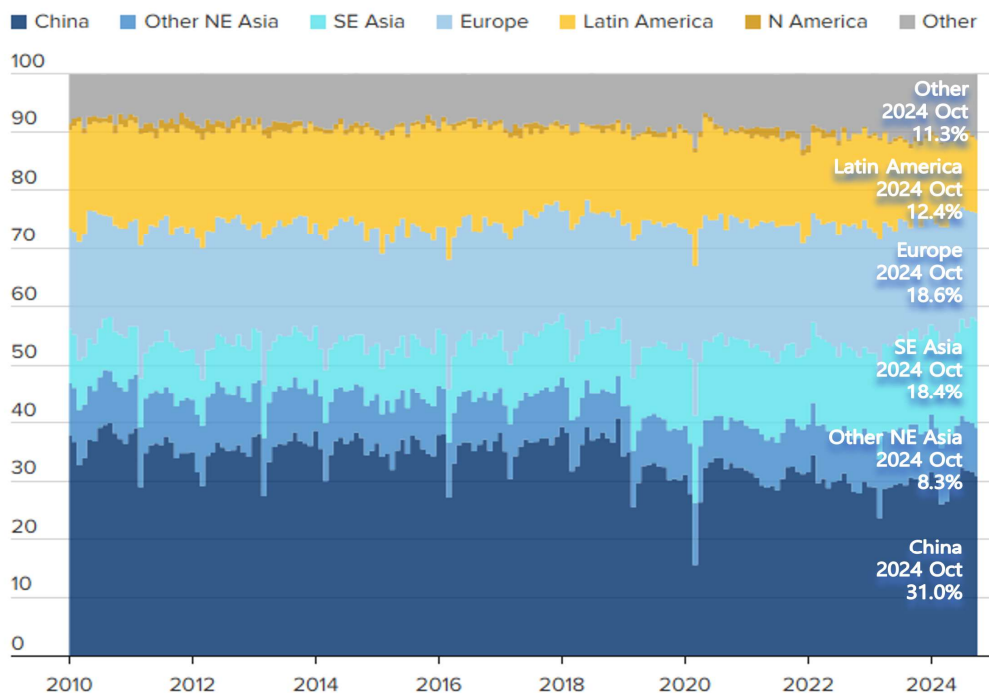
미·중 무역 갈등 격화로 아시아~美 수입 물류 불확실성 확대

- 최근 美 관세정책과 美·中 무역 갈등이 美 수입업체들의 주문 감소로 이어져 중국에서 출발해 미국으로 향하는 컨테이너선의 운항 취소율 급증
 - 홍콩 화물 운송기업 HLS Group은 미·중 무역전쟁으로 운송 수요가 급감해 최근 중국발 미국향 컨테이너선 운항 80건이 취소됐으며, 이에 해운선사는 환태평양 서비스를 중단하거나 조정하기 시작했다고 언급함
 - 글로벌 해운선사 ONE의 경우, 과거 중단했던 中 칭다오~닝보~상하이~韓 부산~캐나다 밴쿠버~美 타코마항을 포함한 노선을 이번 5월에 재개할 계획이었으나 유보했고, 기존 노선에서 美 노스캐롤라이나 월밍턴항 기항을 취소하겠다고 발표함
 - '24년 10월 기준 미국 전체 컨테이너 수입량에서 중국은 약 31%를 차지하며, 아시아 전체 수입 물동량 점유율은 약 60%에 달함
 - 이에 Sea-Intelligence는 아시아~美 간 무역로에서 운송되는 컨테이너의 대부분은 중국에서 선적된다는 점에서 향후 미국향 컨테이너선의 운항 취소율은 더욱 확대될 것으로 추정함

글로벌 권역별 美 컨테이너 수입 물동량 점유율(2010~2024년 월별)

Share of total U.S. imports by global region

Monthly share (%) | Jan. 2010–Oct. 2024



주: 기타에는 아프리카, 오세아니아, 중동 및 인도 아대륙(MEISC) 지역이 포함
자료: Sea-Intelligence (검색일: 2025.04.22.)

- ▶ 아시아~미국 컨테이너 화물 운송량 급감은 항만에서부터 내륙 운송, 물류 부동산 시장에 이르기까지 글로벌 공급망 전반에 영향을 미칠 것으로 예상
 - 컨테이너선 1척당 평균 8천~1만 TEU를 운송한다고 가정하면 80건의 운항 취소는 미국으로 수입되는 컨테이너 약 64만~80만 TEU가 줄어드는 것과 동일한 결과임
 - 더욱이 3월 마지막 주부터 4월 첫째 주까지 전 세계 무역로를 통한 컨테이너 화물 해상운송 예약률이 -49%로 급감했는데, 특히 미국은 전체 수입 화물과 더불어 중국으로부터의 수입 화물 해상운송 예약률이 -64%로 대폭 축소됨
 - 이러한 해상운송의 급감은 향후 항만 크레인 작업량 및 입항 수수료 축소를 비롯해 컨테이너 픽업 및 창고 적재, 트럭과 철도를 통한 내륙 운송 감소까지 글로벌 공급망 전반에 영향을 미칠 것으로 예상됨

3월 말/4월 초 주간 해상운송 예약률 변동 현황

Week-over-week changes in ocean bookings
Percent change between **April 1-8** and **March 24-31**

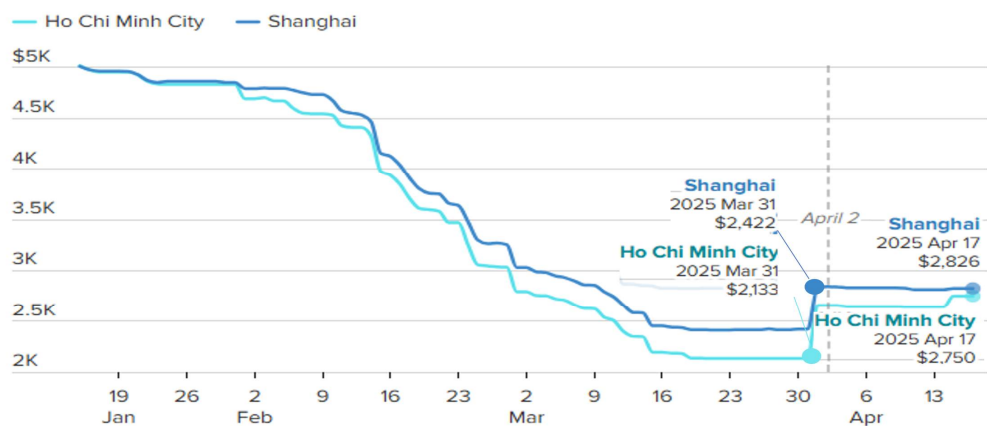
Global TEUs booked	▼ 49%
Overall U.S. imports	▼ 64%
Overall U.S. exports	▼ 30%
U.S. imports from China	▼ 64%
U.S. exports to China	▼ 36%

자료: Vizion (검색일: 2025.04.22)

- ▶ 한편, 지난 4월 2일 발표한 관세정책으로 미·중 무역전쟁이 격화됨에 따라 반사적으로 미국을 향하는 베트남발 컨테이너 해상 운임 급등
 - 특정 항로에서 대형 화주가 상품을 선적할 때 발생하는 운송 비용인 '중저가(mid-low) 해상 운임'이 베트남-미국 항로의 경우, 3월 30일 이후 43% 상승함
 - 이는 중국을 제외한 국가에 대해 90일간 상호 관세를 전격 유예함에 따라 관세부과 전 미 화주의 베트남 수입 선적을 앞당기기 위한 프론트 로딩(front-loading)의 결과로 해석됨
 - 시장 분석기관인 Xeneta는 미 LA·LB항으로 향하는 중국 상하이항과 베트남 호치민항 FEU 운임 간격이 서서히 줄어들고 있다고 발표함
 - 따라서 미 화주는 물류비 증가에도 불구하고 관세 불확실성에 대응하기 위해 중국을 제외한 국가로부터 한동안 수입을 확대할 것으로 예상됨

2025년 중국 상하이항 및 베트남 호치민항~미국 LA·LB항 FEU 해상운임 추이

Shipments to the ports of Los Angeles and Long Beach

Daily short-term rates for 40-foot equivalent units to the U.S. from China and Vietnam I
Jan. 15–April 17, 2024

주: 2024년 1월 15일 ~ 4월 17일까지 중국 및 베트남에서 미국으로 향하는 FEU의 일일 단기 요금
 자료: Xeneta (검색일: 2025.04.22.)

- ▶ 아시아~미국 수입 물류의 불확실성이 확대됨에 따라 해당 지역의 우리 기업은 글로벌 무역 환경을 실시간 모니터링하고 유연한 물류 전략 수립 필요
 - 관세 불확실성과 美·中 무역전쟁으로 美 컨테이너 화물 해상운송 취소율 급증과 베트남을 포함한 일부 국가의 운임 급등 등 불확실한 물류 상황이 한동안 지속될 것으로 예상됨
 - 이처럼 불확실한 물류 환경은 수출입 물류비와 운송 경로에 직접적인 영향을 미치므로, 우리 기업은 변화하는 환경을 실시간 모니터링하고 빠르게 대응하는 것이 중요함

『2025년 해외물류시장 개척지원사업』
모집 공고2025년
해외물류시장
개척지원 사업
모집 공고

2025. 4. 1(화) - 4. 30(수)

해양수산부는 해외 유망사업 발굴을 지원하고 우리 기업의 글로벌 물류시장 진출 활성화를 위해 「해외물류시장 개척지원 사업」을 시행하고 있습니다. 이에 2025년도 본 사업을 다음과 같이 모집하오니, 관심 있는 기업의 많은 지원 바랍니다.

제출 방법

한국해양수산개발원(www.kmi.re.kr) 홈페이지 공지사항 또는 국제물류 정보포탈(withlogis.co.kr) 공지사항에서 공고문과 양식을 다운받아 이메일(hjsung@kmi.re.kr) 제출

문의

한국해양수산개발원 국제물류투자분석·지원센터

김동환 센터장

T 051-797-4913 E kdong@kmi.re.kr

성현정 전문연구원

T 051-797-4648 E hjsung@kmi.re.kr

해양수산부 KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

사업 개요

1. 해운·물류기업 해외진출 타당성조사 지원 사업

글로벌 물류네트워크 확대를 위한 투자사업 발굴 및 추진에 수반되는 타당성 조사·분석 비용 지원

- ① 인수합병형(현지기업 M&A 및 지분투자)
- ② 시설투자형(물류인프라 투자 및 확보)

지원내용

신청기업이 선정한 국내외 연구기관 및 컨설팅 기업 등을 통한 타당성 조사에 소요되는 비용 지원

지원금액

조사비용의 최대 50% 지원(최대 1억원)

2. 해외시장 조사·컨설팅 지원 사업

해외물류거점 확보(현지법인 및 지사 설립), 수출입 물류공급망 프로세스 분석 및 설계, 현지 물류시장 조사 등에 소요되는 비용 지원

지원내용

해외진출 및 시장조사 등을 위한 직접비용(인건비, 국외출장비, 컨설팅비 등) 지원

지원금액

✓ **물류기업 단독 수행** 조사비용의 최대 50% 지원(최대 3천만원)

✓ **하주-물류기업 컨소시엄** 조사비용의 최대 50% 지원(최대 4천만원)

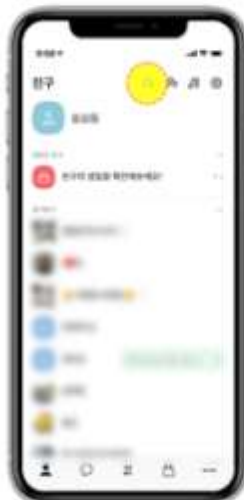


『국제물류 정보포탈』 카카오톡 플러스 친구 서비스 안내



친구 추가 방법

1. 카카오톡 메인화면
상단 친구 검색



2. '국제물류 정보포탈'
검색



3. 친구추가 버튼

