

편집 및 발행인 : 조정희 원장 · 발행처 : 한국해양수산개발원 국제물류투자분석·지원센터
총괄 : 김동환 · 감수 : 이연경 · 전화번호 : 051-797-4913 · E-mail : kdong@kmi.re.kr

목 차

▶ 아세안 물류시장 동향

- 태국 전기차 시장 성장세 가속화...보조금, 中 기업의 EU 관세 우회 생산 전략 영향

▶ 공지사항

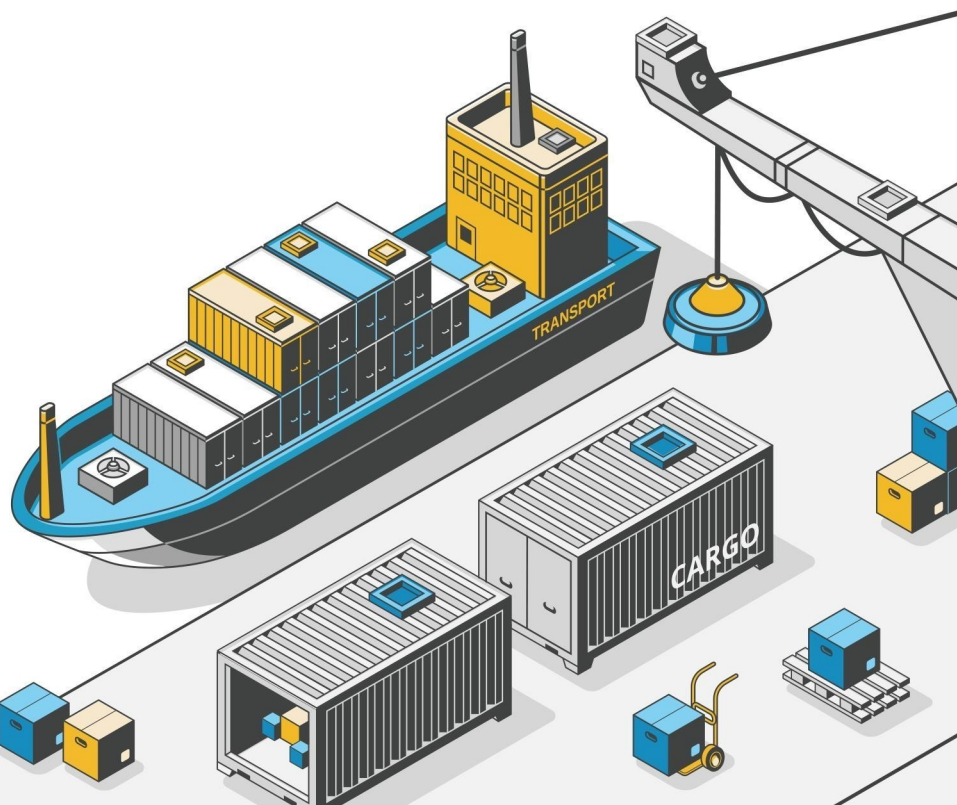
- 『우수물류기업 인증제』 모집 공고
- 『국제물류 정보포탈』 카카오톡 플러스친구 서비스 안내

▶ 미주·중남미 물류시장 동향

- 美 소매업체, 공급망 다변화 · 제품 유연성으로 관세 불확실성에 대응

▶ 글로벌 물류시장 동향

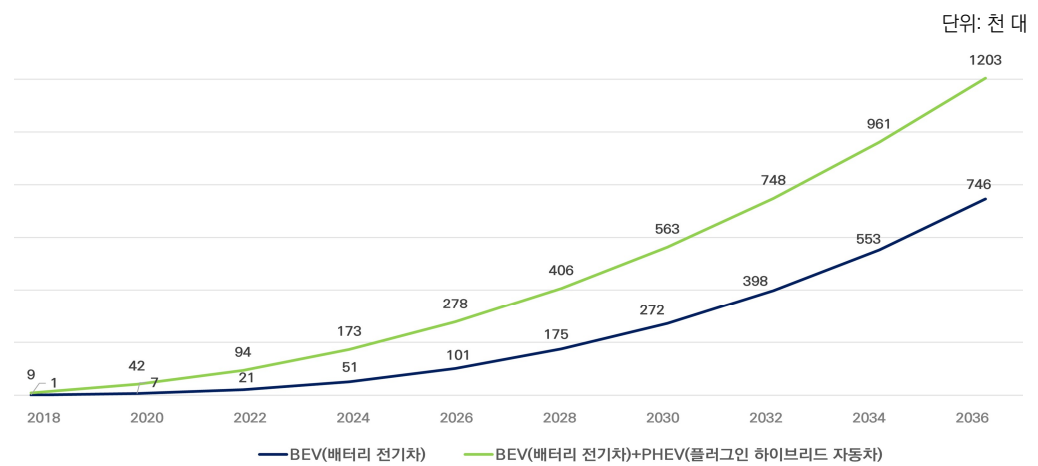
- 인도-중국-유럽 경제회랑(IMEC) 부상... 운송 · 에너지 · 디지털 3개 축으로 구성



태국 전기차 시장 성장세 가속화 ... 보조금, 中 기업의 EU 관세 우회 생산 전략 영향

- ▶ 태국은 아세안 전기차(Electric Vehicle, EV) 생산국 중 하나로 '23년 기준 아세안 국가 EV 시장의 79% 점유
 - 태국은 아시아 중심부에 위치해 지리적 이점이 높으며 유럽, 일본 등 글로벌 자동차 기업이 위치한 국가에 비해 저렴한 인건비로 자동차 제조국으로서의 매력도가 높음
 - 과거 일본 EV 기업이 높은 점유율을 나타냈으나 최근 BYD를 포함한 중국 EV 제조기업이 태국으로 다수 진출하며 현재 태국 EV 시장의 85% 이상이 중국 기업임
- ▶ 최근 태국 EV 시장은 정부의 보조금 정책과 중국 EV 기업의 EU 관세 우회 전략에 힘입어 동남아 최대 전기차 시장으로서의 입지를 강화
 - 태국 정부는 태국 내 전기차 도입을 확대하고 전체 자동차 생산량 30%의 전기차 전환을 목표로 '22년 2월부터 EV 3.0 프로그램을 실시한 데 이어 현재는 EV 3.5 프로그램을 실시하고 있음
 - 특히 EV 3.5 프로그램의 경우 71억 2000만 바트(약 3082억원)의 규모이며 보조금 승인을 받은 제조기업은 수입 관세 및 소비세 감면 등 세제 혜택을 받을 수 있음

태국 EV 시장 성장 현황 및 전망

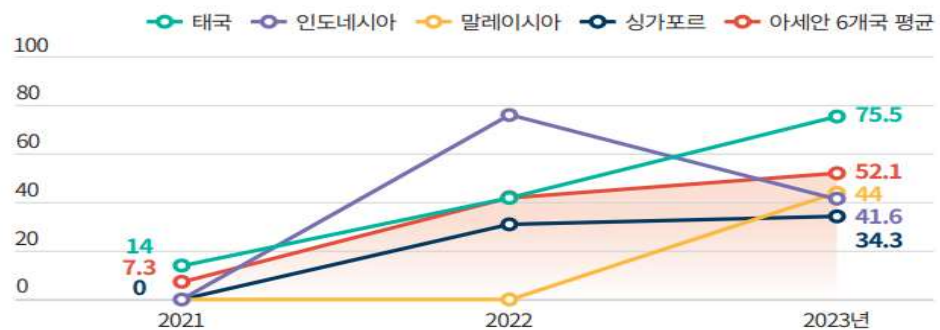


자료: National Thailand 기준 저자 작성 (검색일: 2025.09.03.)

- 최근에는 중국 전기차 제조기업의 태국 진출이 활발하게 나타나고 있으며 이러한 진출은 보조금 정책뿐 아니라 EU 관세 회피 목적이 크게 작용
- EU는 자국 시장 보호를 위해 '24년 10월 중국산 전기차에 최대 45.3%의 관세를 부과했으며 기업별 세부 세율은 상이함

- 이에 따라 BYD, 만리장성, 상하이자동차 그룹, 네타 등 다수의 중국 전기차 및 부품 제조 기업이 고율 관세 회피를 목적으로 태국 진출을 확대하고 있음
- 실제로 중국 BYD는 지난달 25일 959대를 독일, 벨기에 등 다수의 유럽국으로 수출했으며 점차 태국 생산 및 수출을 확대할 전망이다
- 이뿐만 아니라 일본, 독일, 한국 기업도 태국에 투자하고 있으며 주로 동부경제회랑(EEC, 촌부리, 라용, 차츰사오 지역)에 위치하고 있음

중국 EV 동남아 시장 점유율 현황('21~'23)



자료: <https://tongsangnews> (검색일: 2025.09.03.)

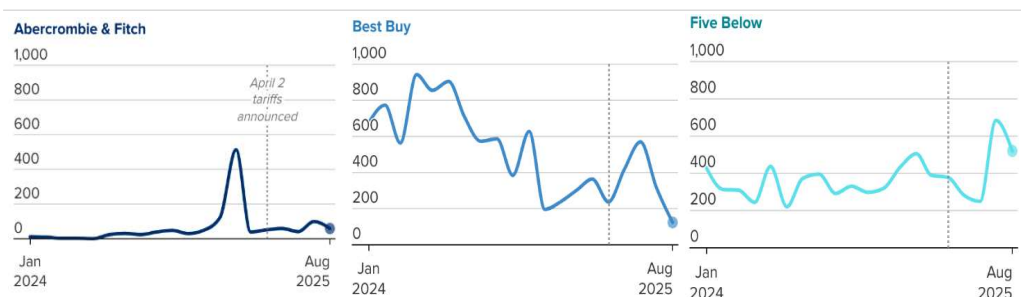
- 이에 한국 기업은 현지 맞춤형 생산을 추진하고 정부는 태국과의 FTA 협정 체결 및 긴밀한 관계 구축을 통해 기업 부담을 완화하는 방안 모색 필요
 - 현재 성장하고 있는 태국 내 중국산 자동차의 높은 점유율과 중국산 EV 자동차의 가격 경쟁력 확보는 전반적인 EV 시장 및 관련 제조업에 혼란을 가중시킬 것으로 예상됨
 - 따라서 한국 기업은 가격 경쟁력을 갖춘 EV 생산과 더불어 부품 공급망 강화를 통해 시장 점유율 확보에 나서야 함
 - 정부는 태국과의 FTA 협상 가속화를 통해 우리 기업의 부담을 완화시키고 적극적인 지원 정책을 모색해야 함

참고자료: <https://www.digitimes.com>, <https://www.chinadaily.com.cn> (검색일: 2025.09.03.)

美 소매업체, 공급망 다변화제품 유연성으로 관세 불확실성에 대응

- ▶ 관세 불확실성이 커지면서 최근 美 소매업체들은 획일적인 방식이 아닌 제품 카테고리·고객 특성·공급망 유연성에 맞춘 차별화된 대응 전략 모색
 - 글로벌 무역 데이터 제공업체 Import Genius는 선하증권(bill of lading)에 기반한 컨테이너 수입 데이터를 활용해 美 주요 소매업체의 관세 대응 방식을 분석함
 - 그 결과, 일부 소매업체는 관세 부과 시점을 피하기 위해 단기적 비용 부담을 감수하고 물량을 앞당겨 들여오는 프런트로딩(front-loading) 전략을 선택했으며, 일부는 생산·조달 다변화와 계약 구조 개선을 통해 비용 충격을 분산하고 있음
 - 이처럼 美 주요 소매업체들의 대응 방식은 일률적이지 않으며, 주로 제품 카테고리, 고객층 특성, 공급망 유연성에 의해 결정됨
- ▶ 美 소매업체는 공급망 다변화 전략으로 관세 충격을 분산하고 있으나 이를 완전히 흡수하지는 못해 공급망 전반에 손실 전망
 - 美 의류 소매업체 Abercrombie & Fitch(A&F)는 방글라데시(27%), 과테말라(14%), 베트남(10%), 중국(9%) 등 다양한 생산국에서 제품을 조달해 평균 15~34%, 인도의 경우 일부 품목은 최대 50%까지 관세 부담을 분산하고 있음
 - 그러나 '24년 1월~'25년 8월 A&F의 수입 규모를 살펴보면 '25년 초 관세 충격 완화를 위해 물량을 조기 선적하면서 수입량이 급증했으나, '25년 4월 2일 관세 발표 직후 급감해 여전히 감소세를 유지하고 있음
 - 이는 공급망 다변화 전략에도 불구하고 관세 충격을 완전히 흡수하지 못해 실제 기업 대응은 일시적인 선적조정에 불과함을 의미함
 - 최근 A&F CEO는 글로벌 생산 전환, 공급업체와의 관계 강화, 할인 축소, 정가 판매 비중 확대 등으로 수익성을 유지하겠다고 밝혔으나, 예상보다 높은 아시아 지역 관세로 연간 약 9천만 달러의 손실이 전망됨

美 주요 3대 소매업체의 수입 물동량 월별 추이 : Abercrombie & Fitch, Best Buy, Five Below



주: 2024년 1월~2025년 8월 월별 수입 물동량 추이
자료: Import Genius (검색일: 2025.09.03)

➤ 관세 충격에 따른 소매업체의 공급망 대응력은 특정국 의존도보다 판매 제품의 특성과 가격에 따른 대체 가능성 유무에 의해 좌우

- 美 전자제품 소매업체 Best Buy는 관세에 대응해 중국 의존도를 낮추고 한국·베트남·태국 등으로 공급선을 다변화했으며, 필요시 삼성, LG 등 일부 제품을 조기 선적하는 방식을 채택함
- 그러나, 전자제품 특성상 소비자 선호도에 따른 특정 브랜드·모델 확보가 필수적이고, 원산지 변경이나 대체 생산이 사실상 불가능해 공급망 유연성이 낮다는 한계를 지님
- 이에 상단 그래프를 보면 Best Buy는 '24년 높은 수입량을 유지했으나, '25년 관세 불확실성으로 인해 수입량이 큰 폭으로 변동하다 점차 감소하는 추세를 보이는데, 중국 의존도 축소에도 수입 조정과 변동성 확대를 겪은 것으로 해석됨
- 이는 특정 브랜드 및 모델 확보가 필수적인 전자제품 소매업 특성상, 공급망 충격이 관세, 운임 및 재고비용 증가로 직결돼 단기 비용 부담이 불가피하게 초래되고 있음을 보여줌
- 반면, 美 저가형 할인점 체인 Five Below도 중국 의존도는 높으나, 유연한 제품군 구성으로 관세 부담이 높은 품목을 대체하거나 신규 공급처를 활용하는 등 빠른 조정이 가능해 필수 품목 중심의 소매업체와 재량 품목 중심의 소매업체 간 대응력 차이를 보여줌
- 그래프 전반에서도 Five Below는 큰 변동 없이 일정한 범위에서 꾸준히 물량을 유지하며 오히려 '25년 중반 이후 소폭 증가세를 보여, 높은 중국 의존도에도 불구하고 재고나 대체품을 통해 관세 충격을 회피한 전략이 실제 수입 패턴에서도 드러남

➤ 우리 기업 또한 관세 충격에 대응해 특정 국가나 제품군 의존도를 줄이고, 공급망 다변화 및 대체 가능성을 고려한 전략적 조달 체계 구축 필요

- 美 소매업체 관세 대응 사례를 고려할 때, 우리 기업도 제품 특성과 가격구조에 기반한 차별화된 공급망 관리 전략을 마련해야 할 것으로 보임
- 특히 전자제품처럼 대체가 어려운 품목은 장기계약, 재고 버퍼, 현지 생산 확대 등을 통해 관세 리스크를 관리하며, 소비자·재량품목은 상품 믹스 조정과 신속한 대체 공급처 발굴을 통해 충격을 완화하는 유연성이 요구됨

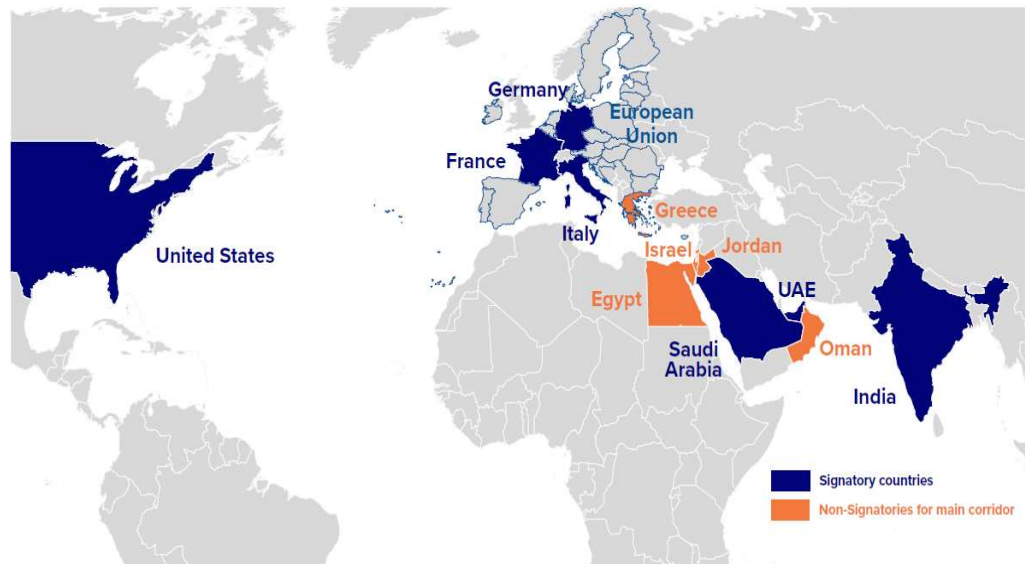
참고 자료: <https://www.cnn.com> (검색일: 2025.09.03.)

인도-중동-유럽 경제회랑(IMEC) 부상... 운송·에너지·디지털 3대 축으로 구성

▶ IMEC의 추진 배경

- IMEC(India-Middle East-Europe Economic Corridor, 인도-중동-유럽 경제회랑)은 '23년 인도 뉴델리 G20 정상회의에서 공식 출범함
- 홍해 무력 충돌, 수에즈 운하 병목 현상, 호르무즈 해협 불안정 등으로 인해 대체 경로 확보 필요성이 부각되면서 국제적 주목을 받음
- 러시아-우크라이나 전쟁 이후 유럽이 대러시아 에너지 의존도를 줄이고 중동·인도와의 협력을 확대하려는 움직임이 강화됨
- 글로벌 공급망이 중국에 과도하게 집중됨에 따라 리스크 분산 필요성이 커지고 다극적 공급망 재편 필요성이 부각됨
- 중국의 일대일로(BRI)에 대응하는 시장 기반 인프라 전략으로서 IMEC의 의미가 강조됨
- 아브라함 협정으로 촉발된 이스라엘-아랍국가 간 협력 확대가 IMEC 실현 가능성을 높이는 정치적 기반이 됨

'23년 IMEC MOU 서명국 및 잠재 서명국



자료: Atlantic Council. (2025) (검색일: 2025.09.03.)

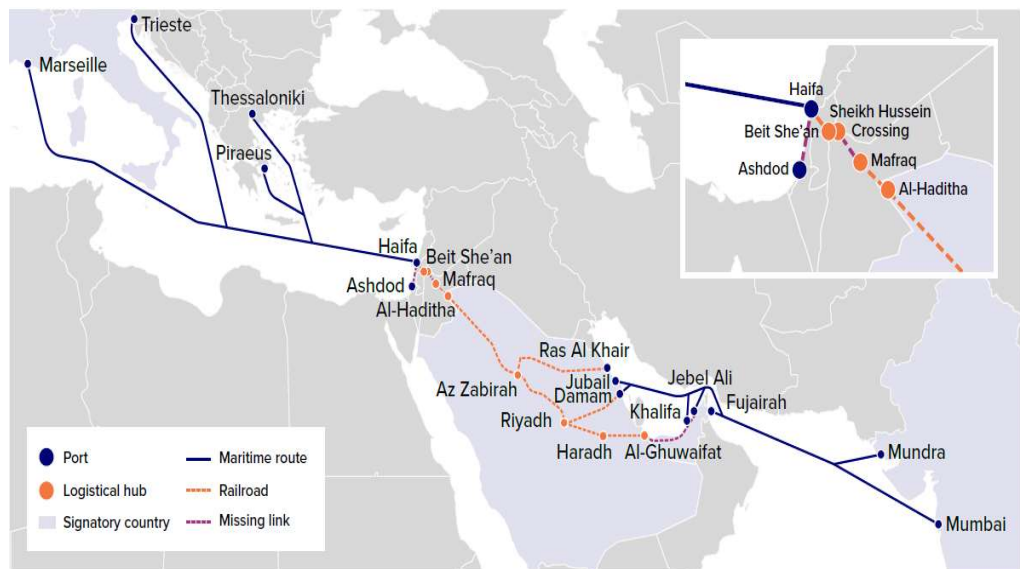
▶ IMEC를 구성하는 핵심 요소들

- IMEC는 운송, 에너지, 디지털의 3대 축으로 구성되며 기존 인프라와 신규 인프라를 연계·통합하는 구상으로 추진됨
- (운송) 인도-걸프-요르단-이스라엘-동지중해-남유럽을 연결하는 복합 운송 회랑으로 해상과

철도를 결합해 효율적인 화물 이동을 목표로 함

- (에너지) 걸프협력회의(GCC) 전력망, 재생에너지, 천연가스 파이프라인, 녹색수소 개발 및 활용을 포함해 역내 에너지 연계를 강화함
- (디지털) 해저·육상 광섬유 케이블과 데이터센터를 연계하고 국경 간 디지털 무역 플랫폼을 구축함으로써 새로운 정보·통신 회랑을 형성함
- 구체적 경로는 서인도 항만에서 출발해 걸프만 항만, 요르단 및 이스라엘을 거쳐 동지중해 항만을 지나 남유럽 항만까지 이어짐
- 참여국은 인도, 미국, EU, 사우디, UAE, 독일, 프랑스, 이탈리아이며 요르단과 이스라엘은 경유지로 사실상 포함됨

IMEC 주요 운송 경로(걸프-동지중해 연결)



자료 : Atlantic Council. (2025) (검색일: 2025.09.03.)

➤ IMEC가 가져올 경제와 물류 측면의 효과

- 완공 시 하루 46편의 열차가 운행되어 연간 150만 TEU를 수송할 수 있을 것으로 예상됨
- 이단적(二段積) 화물열차 도입과 아슈도드 항만 통합이 이루어질 경우 연간 300만 TEU 이상까지 확대될 것으로 예상됨
- 수에즈 운하 경로 대비 운송 시간이 약 40% 단축되어 12일 이내 도착이 가능할 것으로 기대됨

- 아시아-유럽 무역에서 연간 약 54억 달러 규모의 물류비 절감 효과가 발생할 것으로 추정됨
- 인도의 수출 가치는 5~8% 증가해 연간 약 218억 달러의 추가 수출이 이루어질 것으로 기대됨
- 요르단과 사우디 내륙 지역에 물류 허브가 발전하면서 신규 고용 창출과 산업 성장이 촉진 될 것으로 예상됨
- 참여국 전반에 FDI와 자본 유입이 확대되어 장기적 성장 기반이 마련될 것으로 기대됨
- 수에즈 운하 의존도가 분산되면서 글로벌 공급망 안정성이 한층 강화될 것으로 예상됨

➤ IMEC의 에너지와 디지털 부문에서 기대되는 효과

- GCC 전력망은 걸프협력회의(GCC) 6개 회원국(사우디, UAE, 쿠웨이트, 오만, 카타르, 바레인)의 국가 전력망을 연결하는 공동 인프라 사업으로 이를 활용한 역내 전력 통합을 통해 재생에너지 활용도가 한층 높아질 것으로 예상됨
- 사우디 NEOM과 Yanbu 프로젝트는¹⁾ IMEC 에너지 축에서 '녹색수소 수출 거점'으로 기능할 것으로 기대됨
- 이러한 프로젝트를 통해 녹색수소 수출 계획이 본격적으로 추진되면서 글로벌 에너지 전환을 선도할 것으로 기대됨
- 사우디-요르단-이스라엘-동지중해를 연결하는 가스 파이프라인 구상도 검토되고 있으나 경제성과 LNG 대비 효율성에는 불확실성이 여전히 존재할 것으로 보임
- 인도-중동-유럽을 연결하는 해저 및 육상 광섬유망 구축이 이루어질 경우 디지털 회랑이 완성되고 이집트 경유 의존도가 완화되어 데이터 전송 안정성과 사이버 보안이 강화될 것으로 예상됨
- UAE와 사우디는 데이터센터 및 AI 인프라 허브로 부상하며 글로벌 IT 기업 투자를 유치할 것으로 기대되며 구글·메타 등 글로벌 빅테크 기업도 인도-중동-유럽 디지털 인프라에 대규모 투자를 진행할 것으로 전망됨

➤ IMEC가 직면한 한계와 해결해야 할 과제

- IMEC가 최소한의 운영을 시작하기 위해서는 약 50억 달러의 재원이 필요하며 이 중 상당 부분이 요르단 구간에 집중됨
- 전체 회랑이 완공되기 위해서는 약 200억 달러 이상이 소요될 것으로 추정됨
- 중동 지역의 정세 불안, 가자지구 분쟁, 사우디-이스라엘 정상화 지연 등이 정치적 위험 요소로 언급됨

1) IMEC 에너지 축에서 '녹색수소 수출 거점'으로 자주 언급되는 사업. NEOM은 사우디 북서부의 초대형 신도시이자 세계 최대 녹색수소 단지를 포함한 국가 전략사업이며, Yanbu 프로젝트는 홍해 연안에 건설 중인 녹색수소 생산·수출 허브로 유럽 수출을 겨냥한 인프라임

- 국경 간 철도 운영, 세관 절차, 규제 표준 불일치가 물류 효율성을 제한하는 요인으로 지적됨
- 불확실성과 위험 요인으로 인해 민간 자본 투입이 제한적일 수 있음
- 중앙 조정기구가 부재해 IMEC가 국가별·개별 사업으로 추진될 경우 단편화될 가능성이 있음

참고자료: Atlantic Council (2025), The India-Middle East-Europe Economic Corridor: Connectivity in an era of geopolitical uncertainty, Jeffrey M. Talpins Foundation & Atlantic Council, March 2025.
(검색일: 2025.09.03.)

신수용 연구위원
051-797-4780, shinsy@kmi.re.kr

『우수물류기업 인증제』 모집 공고

2025 우수물류기업 인증 모집 공고 항만구역 내 물류창고업

2025.06.02(월) - 09.05(금)

신청자격

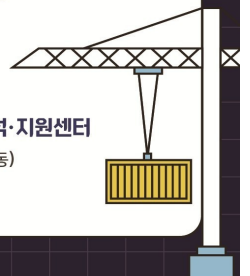
- [물류정책기본법] 제38조 및 [우수물류기업의 인증에 관한 규칙] 제3조에 따라 우수물류기업(항만구역 내 물류창고기업) 인증을 받고자 하는 자
- [항만법] 제2조 제4호 및 [물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률] 제21조의 2제1항에 따라 항만구역에 물류창고업을 등록한 자
* 물류창고업자는 물류창고업 등록 사업장별(물류창고)로 인증 신청
- [우수물류기업의 인증에 관한 규칙] 제2조 관련 별표 제2호 중 다음 요건을 갖춘 자
 - 화물의 안전한 보관을 위하여 화재보험 가입 등 화재예방 및 화재대응 매뉴얼을 갖출 것
 - 창고 운영을 위한 정보시스템 및 운영 매뉴얼을 갖출 것
 - 국내의 화물의 보관 실적 및 고용창출 실적이 우수할 것
 - 그 밖에 국토교통부장관과 해양수산부장관이 공동으로 정하여 고시하는 기준을 충족할 것

인증기준 및 절차

- 배점 및 평가기준 등은 [우수물류기업 인증요령] 제9조 인증평가의 기준 및 '우수물류기업 인증 심사항목 체계 및 심사 절차' 에 따른다
- 최종 결과발표(예정) : 2025년 12월 중

신청방법 및 신청 수수료

- 한국해양수산개발원 홈페이지(www.kmi.re.kr) 공지사항에서 인증신청서 및 관련 문서 양식을 다운받아 작성하고, 구비서류와 함께 제출
- 제출방법 : e-mail 접수(아래 메일 주소 참고)
- 신청 수수료 납부
 - * 신규 인증 : 300만원
 - * 납부 계좌 : 서류 제출시 아래 문의처에 별도 문의
- 문의처 : 한국해양수산개발원 국제물류투자분석·지원센터
 - * 주소 : (49111) 부산시 영도구 해양로 301번길 26(동삼동)
 - * 문의 : 051-797-4913, kdong@kmi.re.kr

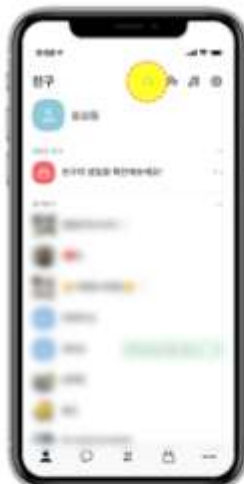


『국제물류 정보포탈』 카카오톡 플러스 친구 서비스 안내



친구 추가 방법

1. 카카오톡 메인화면
상단 친구 검색



2. '국제물류 정보포탈'
검색



3. 친구추가 버튼

