

2023

해외물류시장 투자설명회

동유럽 물류시장 주요 이슈 및 전망

조명래 유럽사업부 사업부장

MTL Poland





동유럽 물류시장 주요 이슈 및 전망

조명래

유럽 사업부 사업부장 | MTL Poland



Contents

1

동유럽 물류 시장 현황

- 코로나 전후 물류 동향
- 수입 물동량의 이동
서유럽 → 동/남유럽
- EU 내륙 운송 시장 변화
- EU 정책 방향과 규제에
따른 물류 변화

2

동유럽 진출 우리 기업 동향

- 한국 동구권 수출 실적,
주요 품목 변화,
진출 업체 (제조업체)
- 동유럽 물류 업체 진출 현황
- 프로젝트 시장 현황

3

주요 이슈 및 사업 기회

- 이차전지 부문
지속 성장에 따른
물류 진출 기회
- 우크라이나 재건
물류 현황

4

동유럽 물류시장 진출 전망 및 시사점



1

동유럽 물류 시장 현황

- 코로나 전후 물류 동향
- 수입 물동량의 이동 서유럽 → 동/남유럽
- EU 내륙 운송 시장 변화
- EU 정책 방향과 규제에 따른 물류 변화



1 코로나 전후 물류 동향

동유럽 물류 시장 주요 이슈 및 전망
1. 동유럽 물류 시장 현황

- ✓ 글로벌 공급망 패러다임 전환: '저비용·고효율' 중심 → '안정과 신뢰' 중심으로 변화
- ✓ 물류 공급의 안정화에 대한 요구 (재고율 상승, ROUTE 다변화)



2 수입 물동량의 이동 서유럽 → 동/남유럽

동유럽 물류시장 주요 이슈 및 전망
1. 동유럽 물류 시장 현황

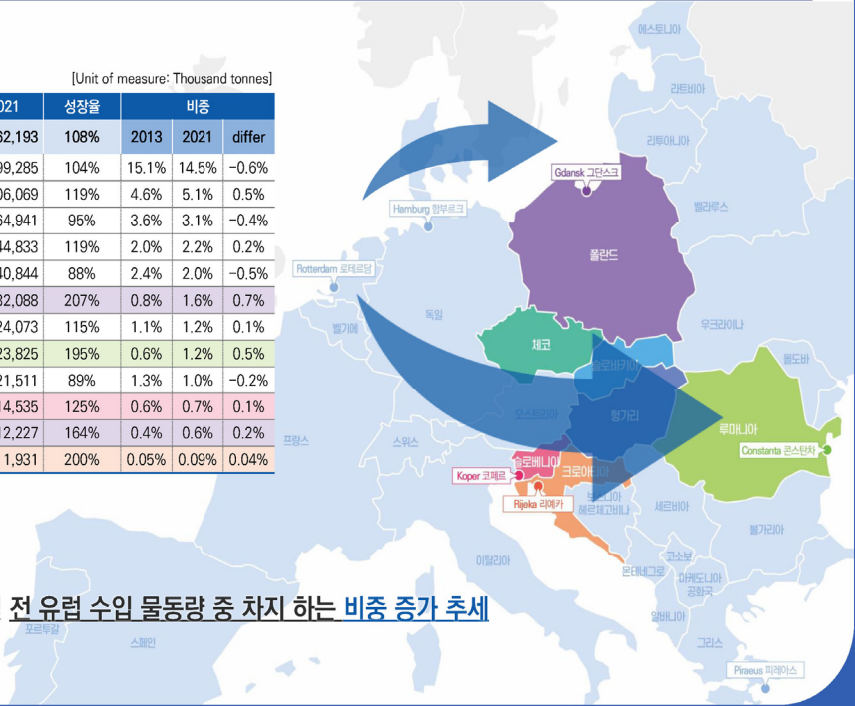
주요 항만 수입 물동량 변화

[Unit of measure: Thousand tonnes]

Import	2013	2017	2021	성장율	비중	
European Union - 27 countries TOTAL	1,914,022	2,054,690	2,062,193	108%	2013	2021
						differ
Rotterdam	288,563	298,212	299,285	104%	15.1%	14.5%
Antwerp	88,967	102,599	106,069	119%	4.6%	5.1%
Hamburg	68,511	69,394	64,941	95%	3.6%	3.1%
Algeciras	37,629	46,467	44,833	119%	2.0%	2.2%
Le Havre	46,633	47,858	40,844	88%	2.4%	2.0%
Gdansk	15,490	22,187	32,088	207%	0.8%	1.6%
Piraeus	20,892	22,794	24,073	115%	1.1%	1.2%
Constanta	12,197	15,222	23,825	195%	0.6%	1.2%
Bremerhaven	24,038	21,389	21,511	89%	1.3%	1.0%
Koper	11,622	15,525	14,535	125%	0.6%	0.7%
Gdynia	7,471	10,379	12,227	164%	0.4%	0.6%
Rijeka	966	1,194	1,931	200%	0.05%	0.08%

[출처 : <https://ec.europa.eu/>]

서유럽 주요 항만 수입 물동량 하락,
동/남 유럽 항구의 수입 물동량 증가 및 전 유럽 수입 물동량 중 차지 하는 비중 증가 추세



3 EU 내륙 운송 시장 변화

동유럽 물류시장 주요 이슈 및 전망
1. 동유럽 물류 시장 현황

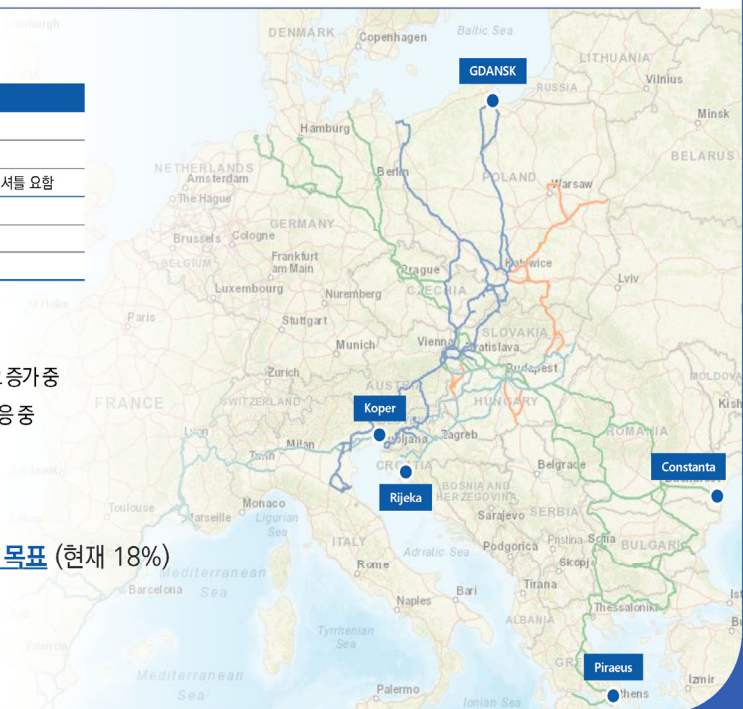
철도 / 트럭 내륙 운송 모드 비교

모드	장점	단점
철도	대량 물품을 일시에 효율적 운송에 적합	화차의 일괄 작업으로 장시간 체류
	중장거리 운송인 경우 운임 저렴	근거리 운송 비교적 운임 높음
	비교적 사고율이 낮음	발차/도착역에서 DOOR 까지 추가 셔틀 포함
트럭	PORT to DOOR 일괄 배송 가능	대량 운송시 적합하지 않음
	근거리 운송 경쟁력 있음	원거리 운송시 고운임
	상시 배차 가능	교통 사고 및 공해 발생 문제

항만 연계 철도이용 운송 요구 증가

- 공급망 이슈 재고율 상승과 비용 절감을 위한 내륙 철도 사용에 대한 수요 증가 중
- 단일 노선운영 인프라 부족 및 배차의 어려움으로 트럭 사용으로 지속 대응 중

EU 2030년까지 화물수송 철도 분담률 30% 달성 목표 (현재 18%)
디지털화 및 철도망 이용 인프라 투자 필요



4 EU 정책 방향과 규제에 따른 물류 변화

동유럽 물류 시장 주요 이슈 및 전망
1. 동유럽 물류 시장 현황

EU 정책 방향과 규제

- | | |
|---|---|
| <div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;">1</div> <p>"FIT for 55"
탄소 국경세 CBAM,
화석연료 차량 규제</p> | <ul style="list-style-type: none"> 2030년까지 탄소배출량을 55%로 감축하려는 EU 목표 탄소국경조정제도(CBAM 탄소배출량 감축 규제가 강한 국가에서 상대적으로 규제가 덜한 국가로 탄소배출이 이전하는 탄소유출(Carbon Leakage) 문제 해결을 위하여 EU가 도입하고자 하는 무역관세의 일종 2035년 부터 내연기관 신차 EU 내 판매 금지
→ 폭스 바겐, 2033년부터 유럽에서 내연 기관 자동차 판매를 중단하고 전기차만 생산 |
| <div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;">2</div> <p>핵심 원자재법
"CRMA"</p> | <ul style="list-style-type: none"> 2023년 3월 16일, EU는 친환경 전환에 필요한 핵심 원자재의 역내 공급 안정성 확보 목적 하에 특정국에 대한 공급망 의존도 감소 및 역내 투자 확대 지원을 위한 법안인 핵심원자재법 초안을 발표함. |
| <div style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;">3</div> <p>반도체 지원법</p> | <ul style="list-style-type: none"> 첨단 반도체 생산시설을 비롯해 구형 공정 생산 부문과 연구개발(R&D), 설계 부문 등 반도체 공급망 전반에 대한 적극적인 보조금 지원 등이 가능,
이를 통해 현재 약 10%인 전 세계 반도체 시장 점유율을 2030년까지 20%로 2배 확대하는 것을 목표 |

- ➔ EU의 **그린·디지털 전환 산업**을 선두화 전략
안정된 공급망 확보를 위한 '**첨단소재 EU 역내 구축**' 시도
- ➔ 신규 무역 관세의 등장에 따른 사전 준비 필요 (비용 상승, 통관 절차 추가)
반도체 관련 장비 운송 시장 활성화 예상

2

동유럽 진출 우리 기업 동향

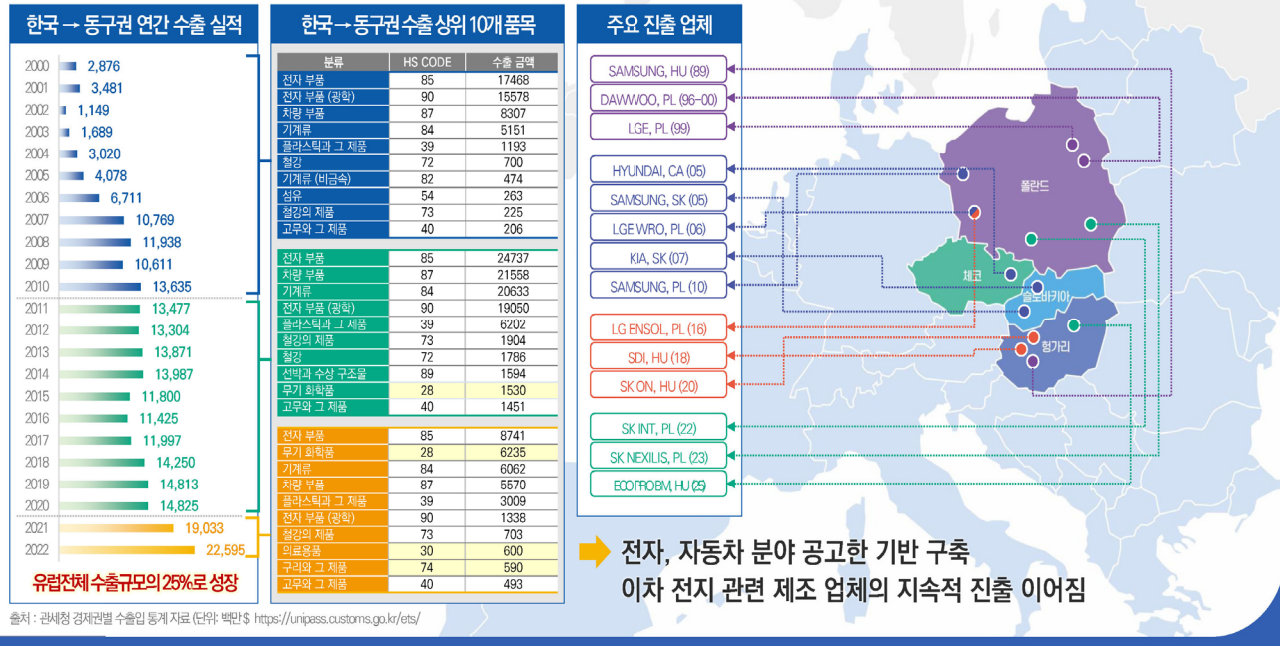
- 한국 동구권 수출 실적, 주요 품목 변화, 진출 업체 (제조업체)
- 동유럽 물류 업체 진출 현황
- 프로젝트 시장 현황



1 한국 → 동구권 수출실적, 주요 품목 변화, 진출 업체 (제조업체)

동유럽 물류 시장 주요 이슈 및 전망
2 동유럽 진출 우리 기업 동향

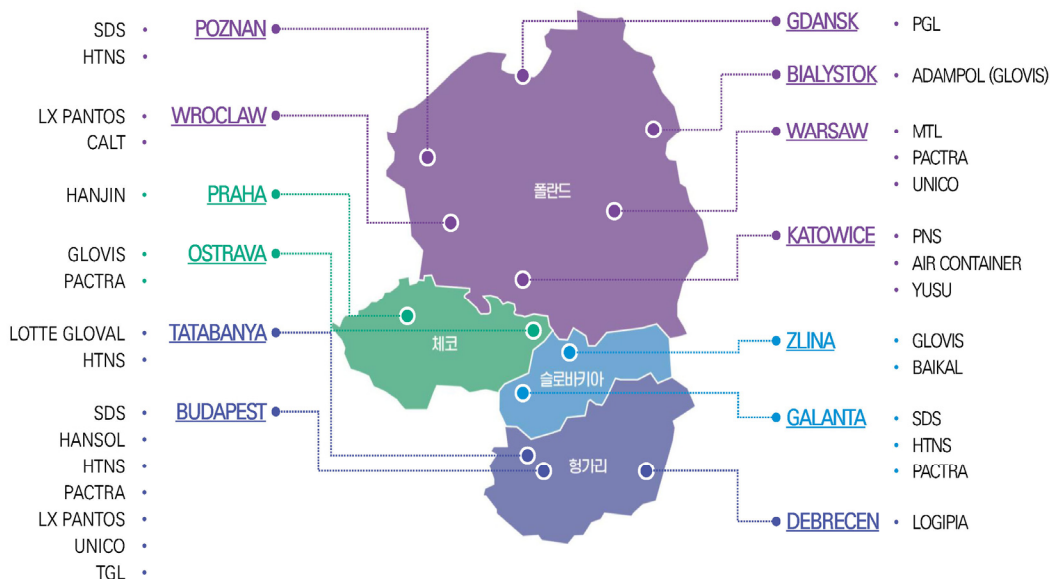
KOTRA 해외 진출 한국 기업 디렉토리 기준 (2022년) 비셰그라드 4국 총 진출 기업 330 업체



2 동유럽 물류 업체 진출 현황

동유럽 물류 시장 주요 이슈 및 전망
2 동유럽 진출 우리 기업 동향

KOTRA 등록 기준 물류 20개 업체



3 프로젝트 시장 현황

동유럽 물류시장 주요 이슈 및 전망
2 동유럽 진출 우리 기업 동향

주요 진출 프로젝트

PSCO 쓰레기 처리장 건설 (16 & 22)

HYUNDAI ENG 화학 플랜트 (19)

HYUNDAI ENG 정유 공장 (22)

HYUNDAI ROTEM 트램 (22)

주요 진출 프로젝트

방산

우크라이나 재건

예상 프로젝트

폴란드 신공항, 고속철도 사업

폴란드, 체코 원자력 발전소

▶ 특수 목적 건설 프로젝트에 대한 **지속적 진출**

▶ 대규모 EU 기금 활용 **인프라 구축 사업** 지속

▶ 방산, 우크라이나 재건의 **전쟁 관련 프로젝트**

▶ 환경 영향, 에너지 자급을 위한 **원자력 발전소 사업** 기대

3

동유럽 물류시장 주요 이슈 및 사업 기회

- 이차 전지 부문 지속 성장에 따른 물류 진출 기회
- 우크라이나 재건 물류 현황



1 이차 전지 부문 지속 성장에 따른 물류 진출 기회

동유럽 물류시장 주요 이슈 및 전망
3. 동유럽 물류시장 주요 이슈 및 사업 기회

물류업체 인프라 운영 - 배터리 원부자재 및 위험물 보관 In/Out Bound 창고 위주

이차전지 관련 우리물류기업 인프라 현황	이차전지 관련 경쟁 물류기업 인프라 현황	이차전지 관련 제조 업체
PANTOS - PL WROCLAW 70,000 SQM 창고 운영 - 항만 - 도착지 자체 연계 철송 운영 - 자차 운영	머스크 DE, CZ 지역 배터리 전용 창고 운영	LG ENSOL, PL (16) SK INT, PL (22) SK NEXUS, PL (23) FOOSUNG, PL ENCHEM, PL NARA BATTERY ENG, PL SK PUCORE EU, PL ST AUTOMOTIVE, PL
FSK HU, KOMAROM 17,000 SQM 운영	DB Schenker HU 지역 배터리 전용 창고 운영	SDI, HU (18) LG TORAY, HU SUNGEL HITECH, HU WOP, HU 솔투스-첨단 소재, HU SOULBRAIN, HU INZY CONTROLS, HU SK ON, HU (20) ECO PRO BM, HU (25) LOTTE ALUMINIUM, HU
HTNS - HU, KOMAROM / TATBANYA 지역 7개 창고 50,000 SQM 창고 운영	DSV CZ, PL 지역 배터리 전용 창고 운영	

2 우크라이나 재건 물류 현황 (1)

동유럽 물류시장 주요 이슈 및 전망
3. 동유럽 물류시장 주요 이슈 및 사업 기회

우크라이나 전쟁 현황

- 장기화된 전쟁으로 분쟁이 끝나지 않은 상태의 '긴급 복구사업' 위주
 - 군사 용도 또는 국민의 최소한의 생활을 위해 당장 급하게 필요한 일을 하는 정도
 - 도로연결망, 철도 손실의 교통 인프라 파괴 및 영공/영해 사용 불가로 주변 국가 통한 육로 운송 진행 불가피

현재 진행 가능 ROUTE

- 1 Gdansk 그단스크 → LYV 리비우 → KIYV 키이우 폴란드-우크라이나 간 통관 시스템 통합 및 보세 창고 이용 가능
- 2 Constanta 콘스탄차 → ODECA 오데사 → KIYV 키이우 가장 가까운 ROUTE로 현재 가장 많은 물동량 진행 중
- 3 ISTANBUL 이스탄불 → ODECA 오데사 벌크 화물 물동량 주요 운송

재건 관련 진행 물량



3 우크라이나 재건 물류 현황 (2)

동유럽 물류시장 주요 이슈 및 사업 기회
3. 동유럽 물류시장 주요 이슈 및 사업 기회

☑ 우크라이나 재건 사업에 대한 방향성

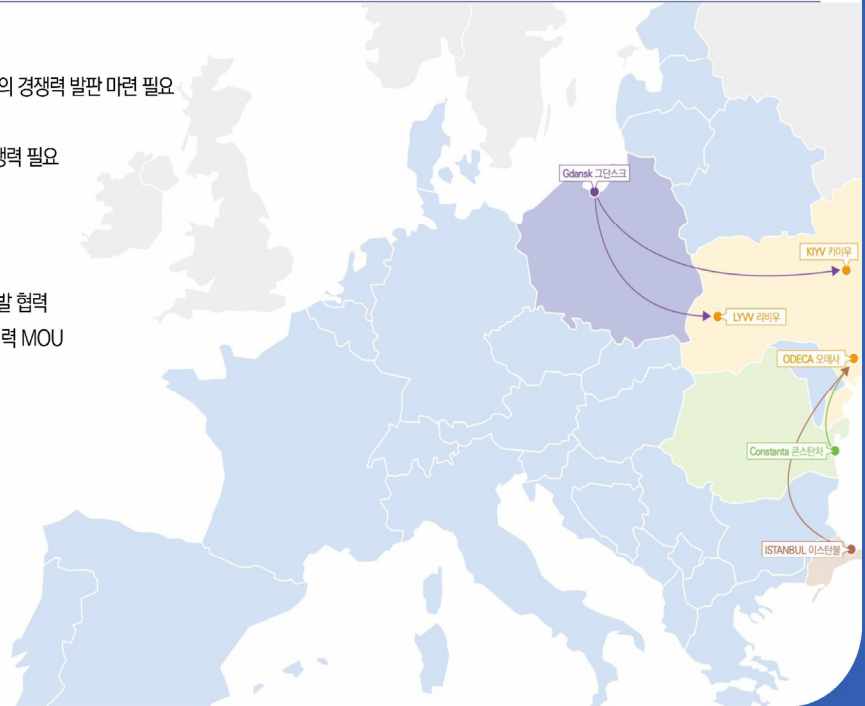
- '긴급 복구 사업' → '재건 사업' 으로 변동 시 우리 기업의 경쟁력 발판 마련 필요
- 특수 목적 건설 시장에서 한국 업체 경쟁력 높음
- 물류 기업은 중량물 운송 및 특수 화물 운송에 대한 경쟁력 필요
- 공공부문 입찰 가능 자격 요건 사전 준비 필요

☑ 건설 부문 재건 사업 관련 최근 동향

- 삼성물산, 터키 건설사 (ONUR)와 손잡고 리비우市 개발 협력
- 현대건설, 우크라이나 최대 공항 (보리스 필) 과 재건 협력 MOU

☑ 중장기적 공공부문의 물류 인프라 투자 필요

- 항만 연계를 위한 철도 터미널 확보
- 항만 인근 대규모 적재 CY 등의 인프라 확보



4

동유럽 물류시장 진출 전망 및 시사점

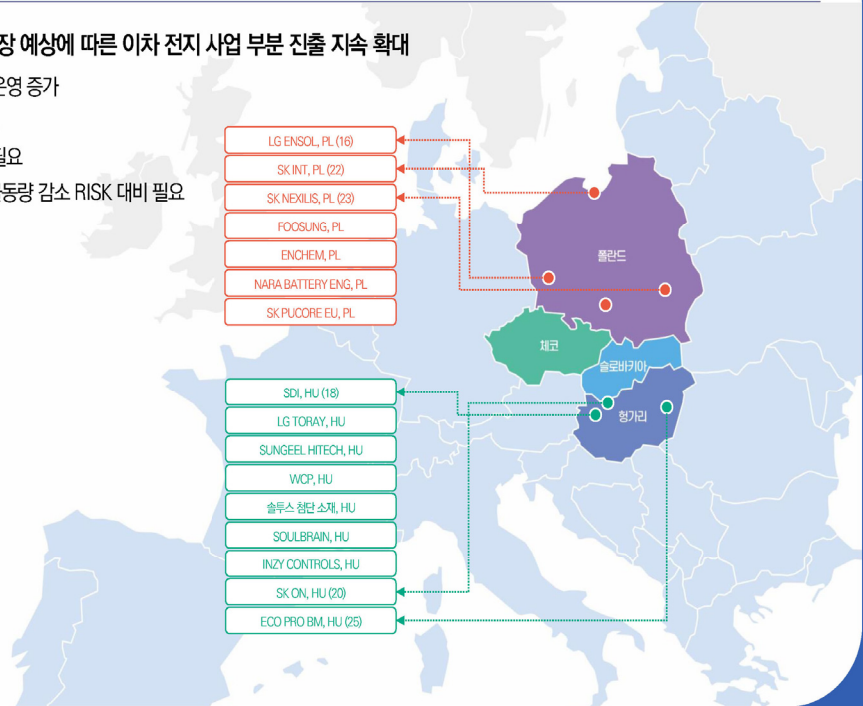


1 이차 전지 부문 전망

동유럽 물류시장 주요 이슈 및 전망
4. 동유럽 물류시장 진출 전망 및 시사점

글로벌 무역 갈등, 공급망 이슈, 전기차 시장 성장 예상에 따른 이차 전지 사업 부분 진출 지속 확대

- 이차 전지 관련 안정적 공급망 확보를 위한 현지 창고 운영 증가
- RISK 분산을 위한 다변화된 ROUTE 요청에 대응 필요
- 우리 기업 이외 이차전지 사업 진출 업체로 사업 확대 필요
- 완성차 업체의 자체 배터리 생산 라인 구축으로 인한 물동량 감소 RISK 대비 필요



2 중량물 운송 시장 전망

동유럽 물류시장 주요 이슈 및 전망
4. 동유럽 물류시장 진출 전망 및 시사점

중량물 운송 시장의 활성화

- 대규모 EU 기금을 통한 인프라 사업 확장에 따른 한국 기업의 기회 확대 예상
- 한국 건설 기업의 특징적인 특수 목적 설비에 대한 건설 수요 (신공항, 고속철도 등)에 따른 대규모 프로젝트 관련 운송 사업 활성화 기대
- 항만 근교 인프라 투자 또는 사전 확보 경쟁 심화 예상



3 우크라이나 재건 사업 전망

동유럽 물류시장 주요 이슈 및 전망
4. 동유럽 물류시장 진출 전망 및 시사점

☑ 우크라이나 재건 사업 특수성에 대한 정확한 파악과 타게팅 필요

- 인프라 재건, 구호 사업 등에 대한 대규모 국가/ 기업 진출 예상
- 국내 기업의 강점(특수 목적 건설물 시장)에 대한 TARGETING 필요
- 전후 급격한 시장 개방에 대비한 사전 전문성 확보와 경쟁력 있는 파트너 필요



4 남유럽 중소 신규 항만의 부상과 내륙 철송 경쟁력 필요

동유럽 물류시장 주요 이슈 및 전망
4. 동유럽 물류시장 진출 전망 및 시사점

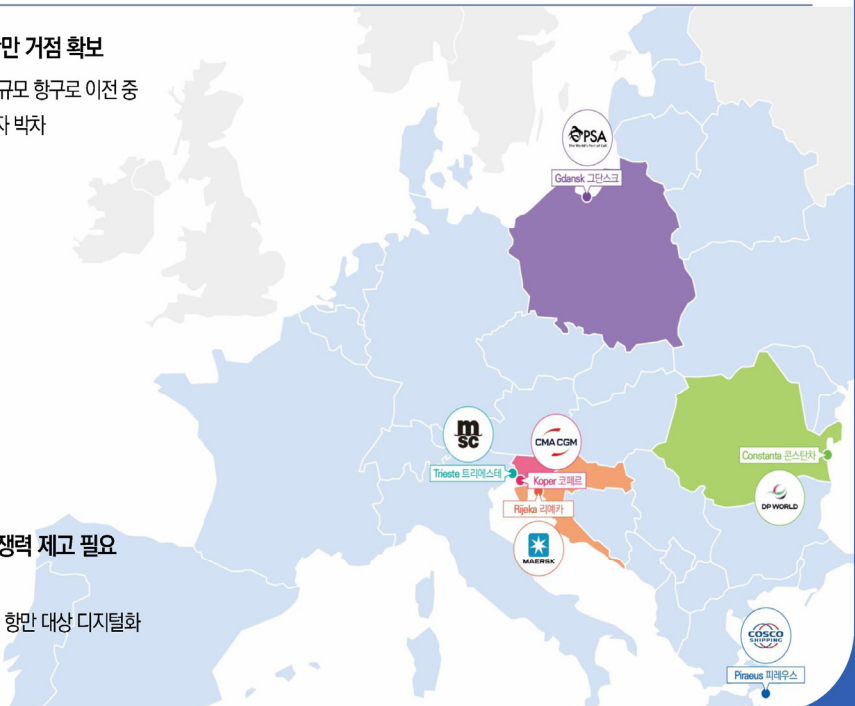
☑ 남유럽 중소 신규 항만의 부상 및 글로벌 기업 항만 거점 확보

- 수출입 물동량이 서유럽 항만 중심에서 동/남유럽 중소 규모 항구로 이전 중
- 글로벌 해운기업 및 GTO, 동/남유럽 주요 거점 항만 투자 박차

슬로베니아 코퍼항	⇒	CMA CGM
크로아티아 리예카항	⇒	MAERSK
이탈리아 트리에스테항	⇒	MSC
폴란드 그단스크항	⇒	PSA
루마니아 콘스탄차항	⇒	DP WORLD
그리스 피레우스항	⇒	COSCO SHIPPING

☑ EU 내륙 철송 시스템 구축 및 인프라 투자 등 경쟁력 제고 필요

- 내륙 철송 사용에 대한 요구는 증가하고 있으나,
- 여전히 트럭을 통한 운송은 불가피한 여건으로 남유럽 항만 대상 디지털화 및 철송 Capacity 증설 등 인프라 투자 필요



5 EU 정책 방향성과 관련 규제에 대한 사전 준비 필요

동유럽 물류시장 주요 이슈 및 전망
4. 동유럽 물류시장 진출 전망 및 시사점

- ✓ 탄소 국경조정세 (CBAM), 핵심 원자재법(CRMA) 등 관세 장벽에 대한 사전 준비 필요 및 전문가 양성
- ✓ 반도체 지원법에 따른 해외 반도체 생산 업체 진출로 관련 장비 및 신규 부속 진출 업체 동향 파악 필요
- ✓ 반도체 진출 업체
 - 인텔 (미국) 2027년 완공 목표 WROCLAW 지역 반도체 공장 건설 준비 중
 - TSMC (대만) 2027년 완공 목표 DRESDEN 지역 반도체 공장 건설 준비 중



동유럽 물류시장 주요 이슈 및 전망

Beyond the World
Beyond the Best

