

2021

해외물류시장 투자설명회

한국 기업 폴란드 물류시장 진출 현황 및 진출 지원 정책

Arkadiusz Tarnowski 팀장

폴란드 투자무역청







발표자
폴란드 투자무역청

Arkadiusz Tarnowski

일본 및 한국
책임자

- 일본 쓰쿠바대학교에서 국제정치경제학 박사학위 취득
- 現 폴란드 투자무역청 타이페이 사무소 관리자(Manager)로 재직 중
- 前 폴란드 투자무역청 서울사무소장
- 세계은행그룹 민간부문 연락사무관
- 일본 및 한국 비즈니스 20년 경력



Polish Investment
& Trade Agency
PFR Group

폴란드 투자

한국물류기업을 위한 해외지사 및 지원사업

2021년 9월 8일



폴란드 투자무역청(PAIH) 투자자에게 필요한 모든 도움을 한 곳에서 무료로 제공

폴란드 투자무역청(PAIH)은 폴란드의 FDI를 지원하는 국영 기관입니다.

실용성을 중시하며 탁월한 비즈니스 통찰력과 관련 분야에 대한 경험이 많은 지원팀은 전담 **프로젝트 관리자**가 배정되어 여러분의 투자 프로세스가 최대한 원활하게 진행될 수 있도록 지원합니다.



맞춤형 거시경제,
HR, 법률 및
부문별 데이터팩



다양한 형태의 공적
자금지원에 대한
정보



위치 컨설팅;
투자 부지의 온라인
데이터베이스



잠재적 파트너
및 협력업체
발굴(파악)



지방 정부 및 중앙
정부와의
접촉(연락) 촉진



예비 투자자를
위한 현장 방문
지원



신생기업(스타트업)
및 기술 제공자 소개;
B2B 회의 조직



R&D 연구소 및 혁신
센터와의 파트너십
구축 지원



프로젝트 완료 후
후속 서비스; 미디어
관계(홍보) 후속 관리



전략적 투자 센터

포트폴리오



폴란드 및 해외에 기반을 둔 무역 및 투자 분야의
150명 이상의 전문가 네트워크와 협력



12개 언어 구사 능력: 중국어, 체코어, 영어,
프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 한국어,
포르투갈어, 러시아어, 슬로바키아어, 스페인어



중앙 데이터베이스에 축적되어 있는
1,200개 이상의 제안(부지, 창고 및 사무실 공간)

177

현재 진행 중인 프로젝트

30+

폴란드에 관심이 있는 외국인 투자자 지원
30년 이상 경력

1000+

폴란드에서 완료된 총 프로젝트

250
억 유로

총 예상 최종 프로젝트 가치,
225,000개 이상 신규 일자리 창출 예상

주요 국가 - 새로운 잠재적 투자자



벨라루스 (40)



미국 (29)



폴란드 (19)



한국 (17)



독일 (16)



중국 (14)

주요 부문 - 새로운 잠재적 투자자



BSS (36)



자동차 (20)



E모빌리티 (17)



화학 (13)



기타 (13)



전자제품 (9)



폴란드 - 여러분의 투자처

기본 정보



EU에서 **5번째**로 인구가 많은 국가
(3,820만 명의 주민)
CEE에서 가장 큰 국가



인구 20만 이상 도시 **15개**



미화 1조 3,500억 달러 총 GDP(PPP)



예산 적자 **0.7%**
GDP 대비 부채 비율 **46%**



미화 33,890 달러 1인당 GDP(PPP)



미화 864억 달러
제조업 총 부가가치



미화 2,650억 달러 규모의 수출



미화 132억 달러 FDI 유입



<20% GDP 대비 수출 기여도



미화 2,370억 달러의 FDI 유입 자본
GDP의 **40%**



통화:
폴란드 즐로티(PLN)
1유로 ~ 4.5PLN
1 USD ~ 3.8PLN



세율:
법인소득세(CIT) 19% (기본세율), 9%, 5%
부가세(VAT) 23% (기본세율), 8%, 5%, 0%
개인소득세(PIT) 17%, 32%



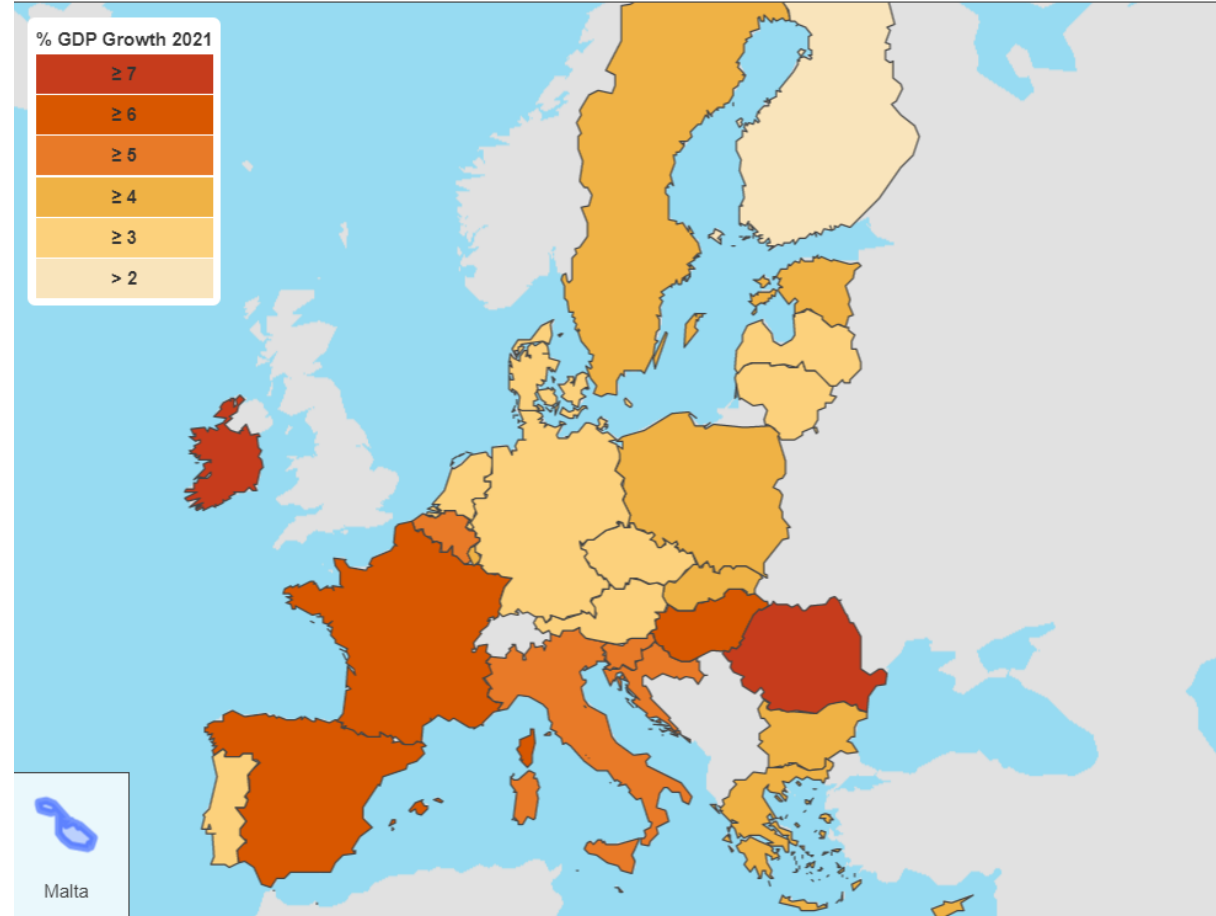
코로나 이후의 폴란드

안정성 및 빠른 반등 전망

-  코로나 이전, 폴란드는 이미 **해외 기업 투자분야의 EU 선두주자**
(fDi 보고서, 2020)
-  FDI 프로젝트 수에서 전년 대비 **14%** 증가(2019)
-  코로나-19 상황에서도 **완료된 FDI 프로젝트 수**(2020년 1월-4월) **증가율** - 세계 1위
(fDi Intelligence)
-  1991년 이후 경기 침체 없이,
1990년에서 2019년 사이 **OECD 최고 성장률**

코로나 이후 전망(EU 위원회):

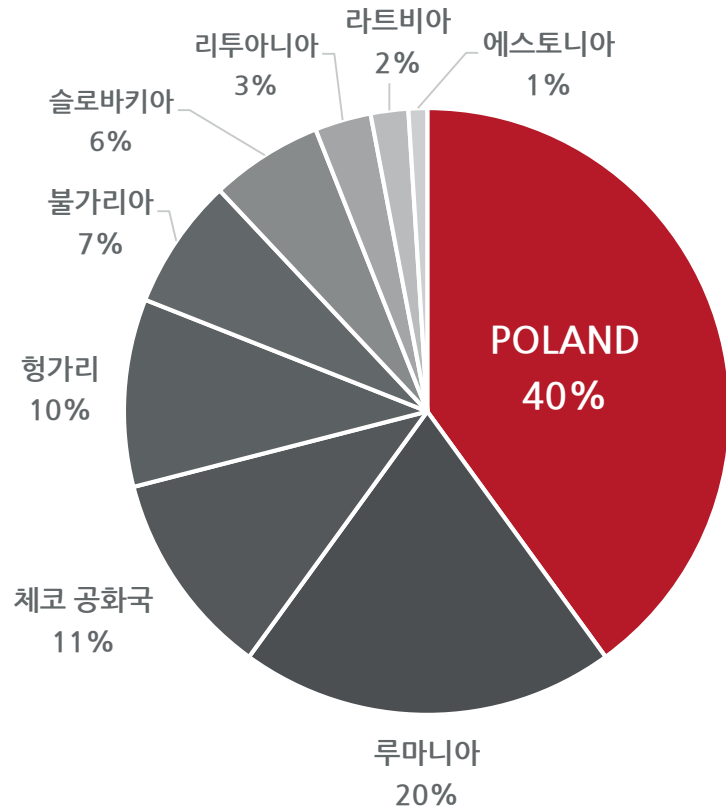
-  2021년 4.8% 그리고 2022년 5.2% GDP 성장률
-  2021년에 이미 2019년 수준에 가까운 **반등** 예상



유럽 경제 전망, 유럽 위원회, 2021년 여름



중동부 유럽(CEE) 국가 인구



중동부 유럽에서 **가장 큰 나라**



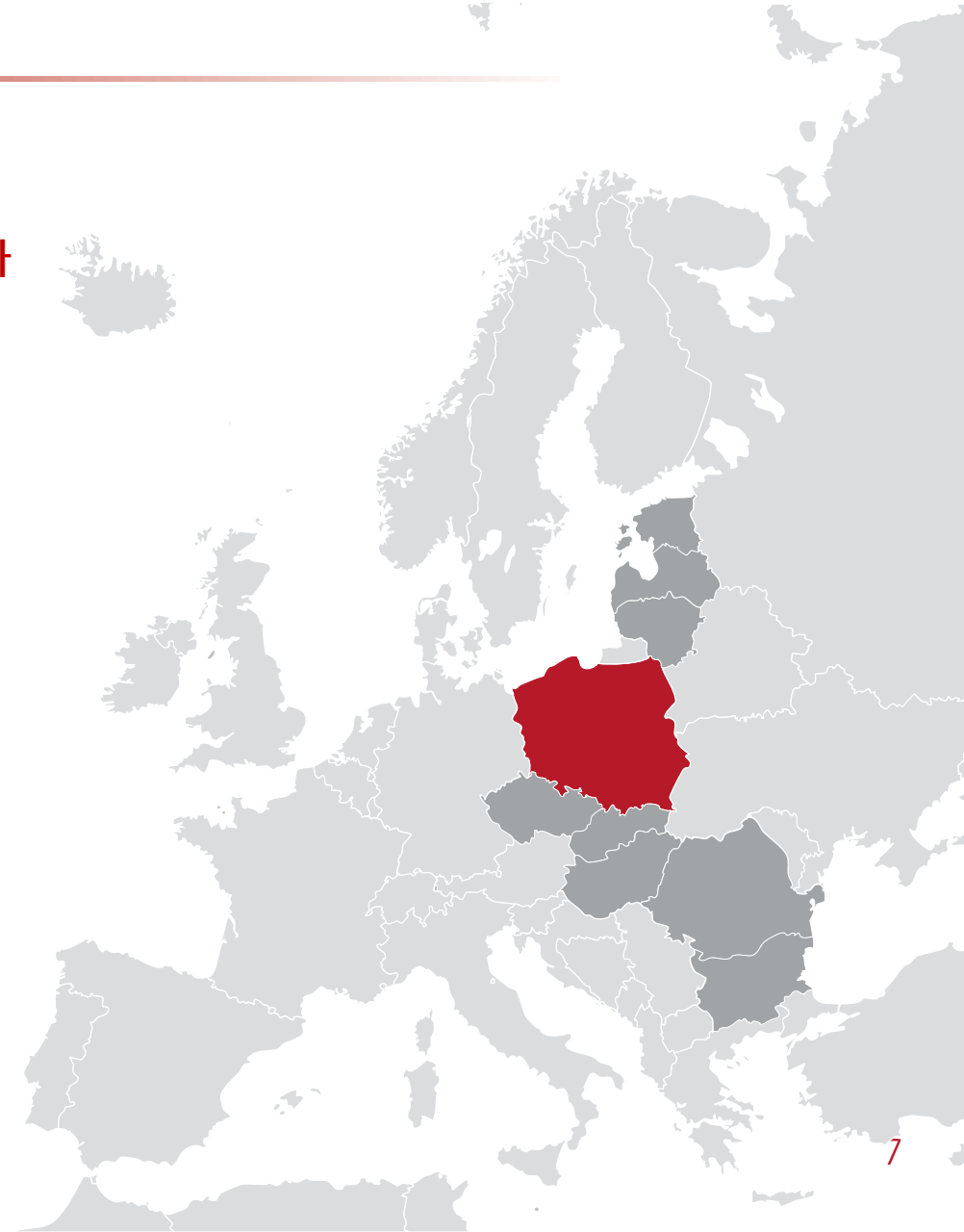
인구 **3,820만명**
(EU 5위)



인구의 **60%**가 도시에 거주



2,300만명 생산가능인구



폴란드 인적 자원

중동부 유럽에서 가장 큰 나라



- 인구의 **63%** 50세 미만
- 25세 미만 인구 **980만명**



- 실업률 **5.9%** (2021년 6월)
- 전국 실업자 **993,400명**



- EU에서 **가장 많은 외국인 인력 유입**
- 취업을 위한 **724,400**건 이상의 우선 거주 허가증 발급 (2019년)



- **PLN 2 600(EUR 570)** 2021년 최저 월 임금
- **PLN 5 802(EUR 1 270)** 기업 부문 월 평균 임금(2021년 6월)

지역별 인구분포(2020년 12월)



유럽 중심부의 전략적 위치

동부 및 서부 시장 접근 용이성



4개 범유럽 회랑



41개 복합 터미널(해상 6개, 육상 35개)



2개 유럽 횡단 수송 네트워크 프로젝트(도로/철도)

- 발트-아드리아해 수송경로
- 북해-발트해 수송경로



청두와 일대일로 연결 (**新실크로드**)



내부 고속도로 인프라의 급속한 발전

- 유럽에서 **5번째로 긴 고속도로 네트워크**
- **1,250km**의 고속도로 및 도시고속화도로 건설 중



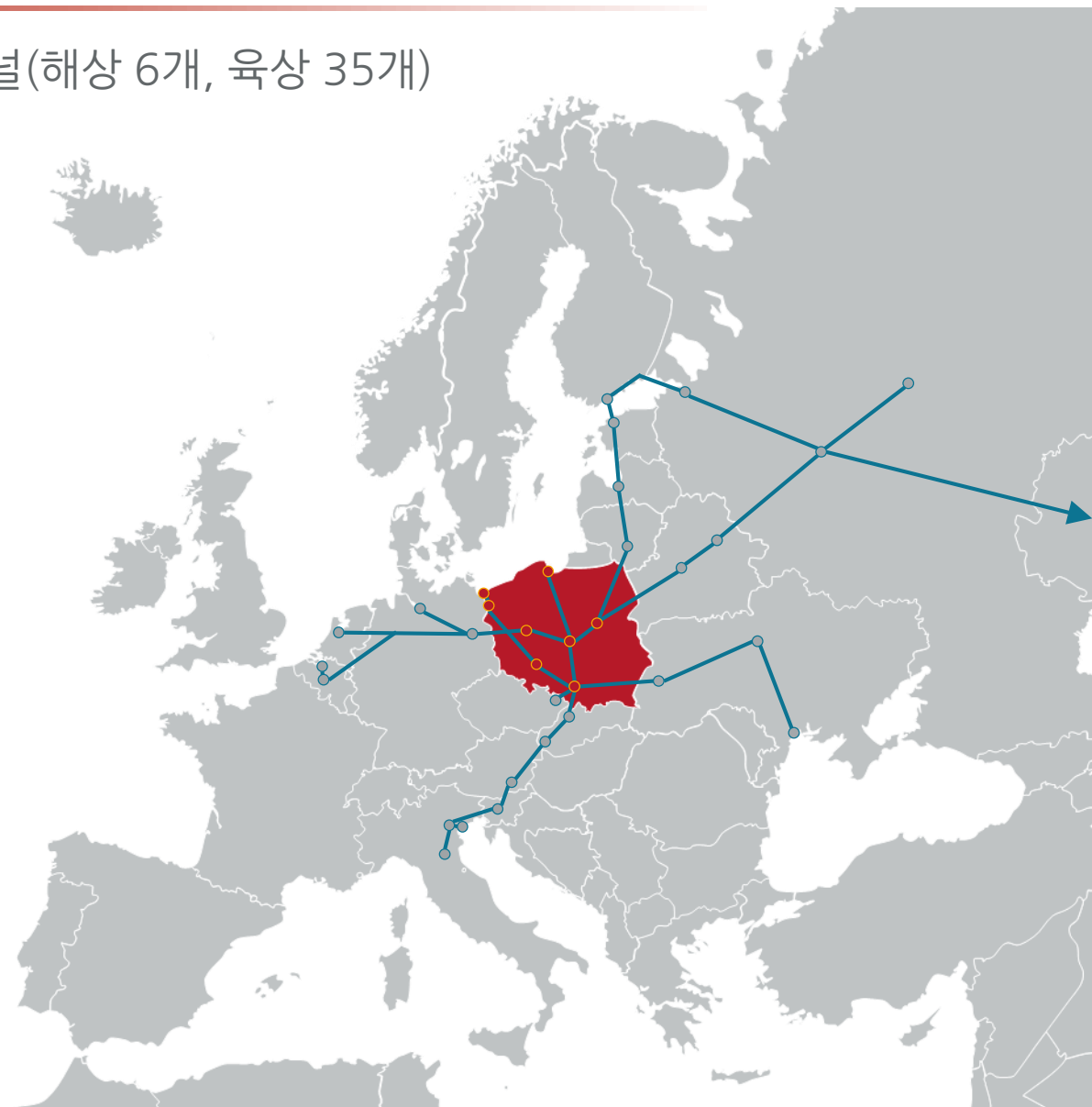
중-동부 유럽 항공 여행 허브

- 2019년 **4,940만 승객**
- 유럽 정기 항공편이 있는 **13개** 공항
- 주요 대륙간 노선을 운항하는 **4개** 공항



해상 화물 수송 접근성

- **4개**의 대형 항구 보유
- 2019년 **9,390만 톤** 화물 회전율
- 그단스크(Gdańsk): **깊은 수심의 컨테이너 터미널 보유**
- 한국과의 직항 노선: **그단스크 - 광양 - 46일**



유럽 중심부의 전략적 위치

동부 및 서부 시장에 접근 용이성



2014-2025년 기간 중 도로 인프라 확충을 위해
315억 유로 지출 예정



2014-2023년에 계획된 고속도로(motorways)
및 도시고속화도로(expressways)의 **63%** 완료



약 1,230km의 고속도로(motorways)
및 도시고속화도로(expressways) 건설 중



유럽에서 **다섯 번째로 긴** 고속도로 네트워크 보유
1,705km 고속도로(motorways)
2,505km 도시고속화도로(expressways)

선정된 물류 인프라 (2021년 8월)



현대화된 철도망

여객 및 화물 운송의 장점



EU에서 4번째로 긴 철도 네트워크 -
19,000km 이상



2014-2020 EU 기금을 사용하여
국가 철도 계획에 따라 철도 네트워크
현대화에 할당된 6,640만 즐로티(PLN)

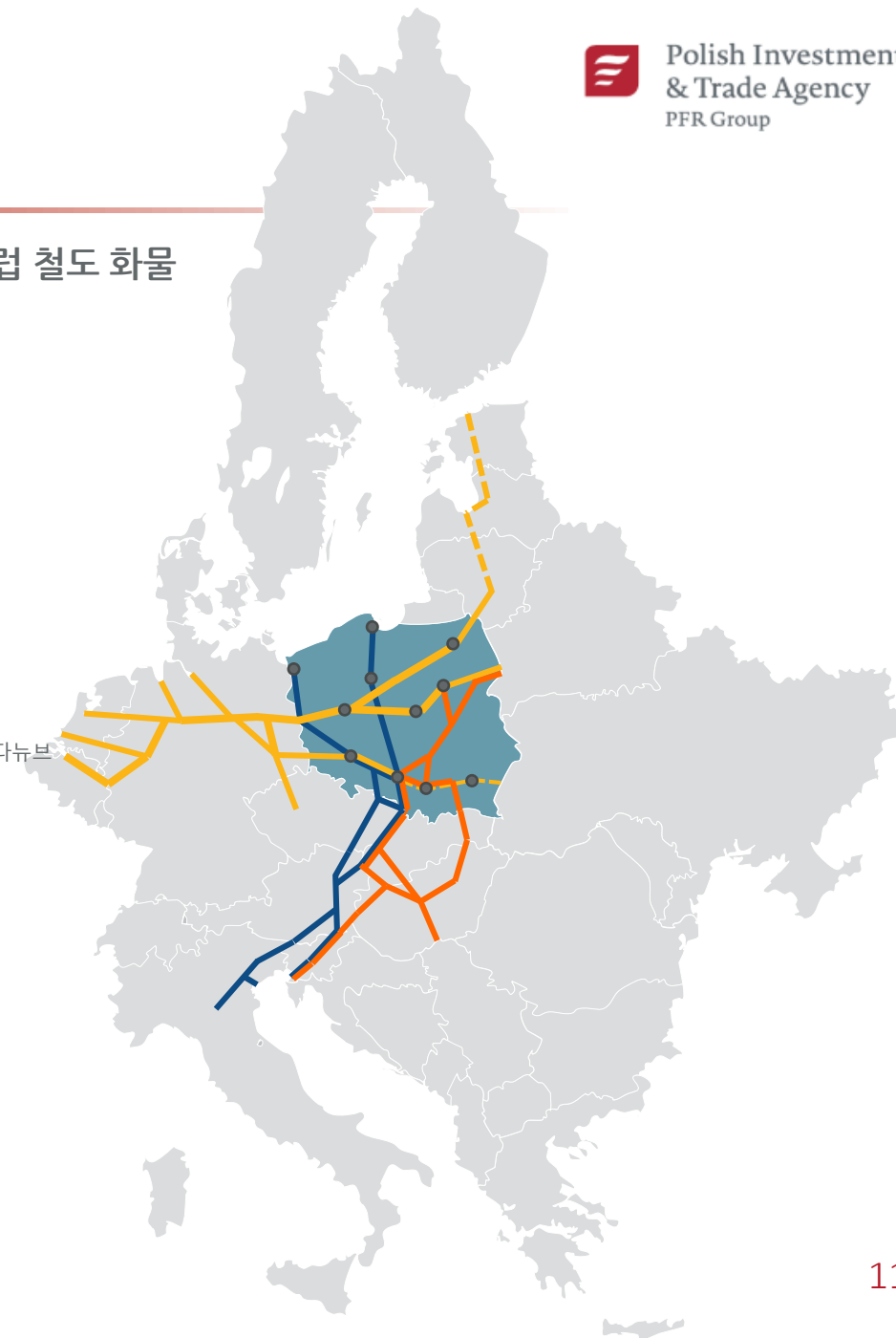


폴란드 영토를 통과하는 3개의 주요 철도 화물
수송경로:

- **RFC5** 발트-아드리아 해
- **RFC8** 북해-발트해
- **RFC11** 앰버(테레스폴/바르샤바-슬로바키아-헝가리-슬로베니아)

폴란드를 통과하는 유럽 철도 화물 수송경로

RF1	라인 - 알파인
RF2	북해 - 지중해
RF3	스칸디나비아 - 지중해
RF4	대서양
RF5	발트해 - 아드리아 해
RF6	지중해
RF7	오리엔트/동-지중해 (Orient / East-Med.)
RF8	북해 - 발트해
RF9	체코-슬로바키아/라인-다뉴브
RF10	알파인 - 서부 발칸
RF11	앰버(Amber)



현대적 철도 네트워크

청두와 화물 운송 및 일대일로 연결(新실크로드)



2019년 2억 3,600만 톤의 화물을 철도로 수송
- EU에서 두 번째로 높은 철도 수송 실적

❖ 중국 청두와 일대일로 연결 (新실크로드)



여행 시간: 14-16일



빈도: 주당 3편의 열차



컨테이너 화물(FCL i LCL)



목적지

폴란드	중국
우츠(Łódź), 바르샤바(Warsaw), 말라제비체(Małaszewicze) (PL/BY),	청두, 상하이, 창춘, 선양





9,390만 톤 2019년 화물 회전율
- 전년 대비 **2.3%** 증가



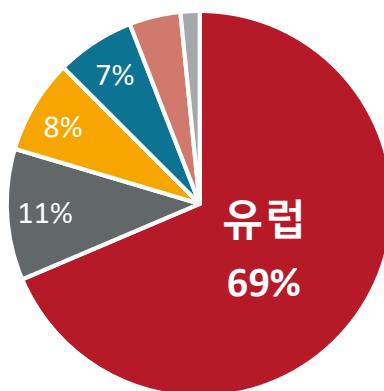
그단스크의 **DCT(깊은수심의 컨테이너 터미널)**
- **300만 TEU** 연간 처리능력



6개 복합 해상터미널(해상-도로/해상-철도)

총 회전율의 %로 표시된 출발 항구별 화물 회전율

- Asia
- Africa
- Central & South America
- North America
- Australia & Oceania



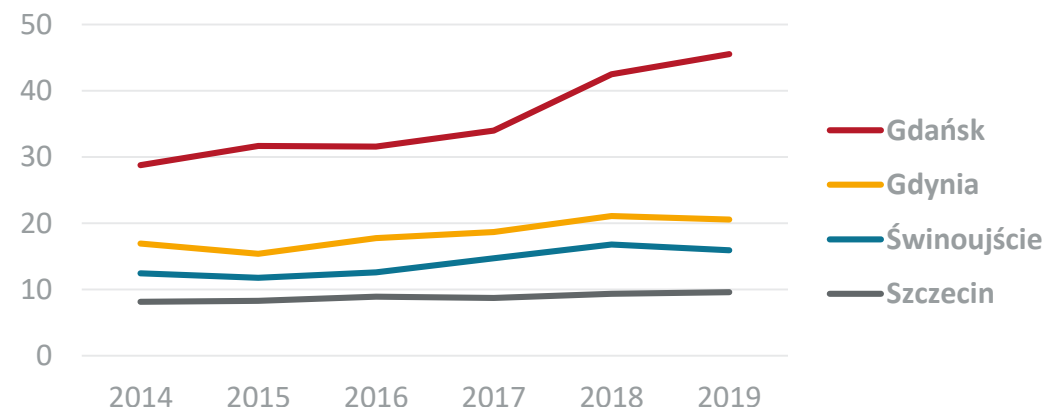
PORT SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE

Świnoujście
Police
Szczecin

Gdynia
Gdańsk

PORT GDAŃSK

목적지(항구)별 연간 화물 회전율(백만 톤)

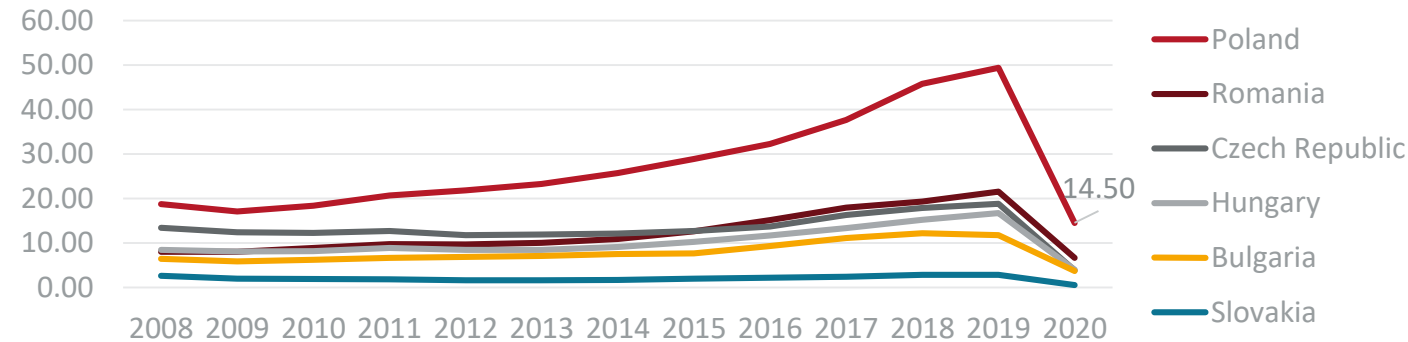


공항 인프라

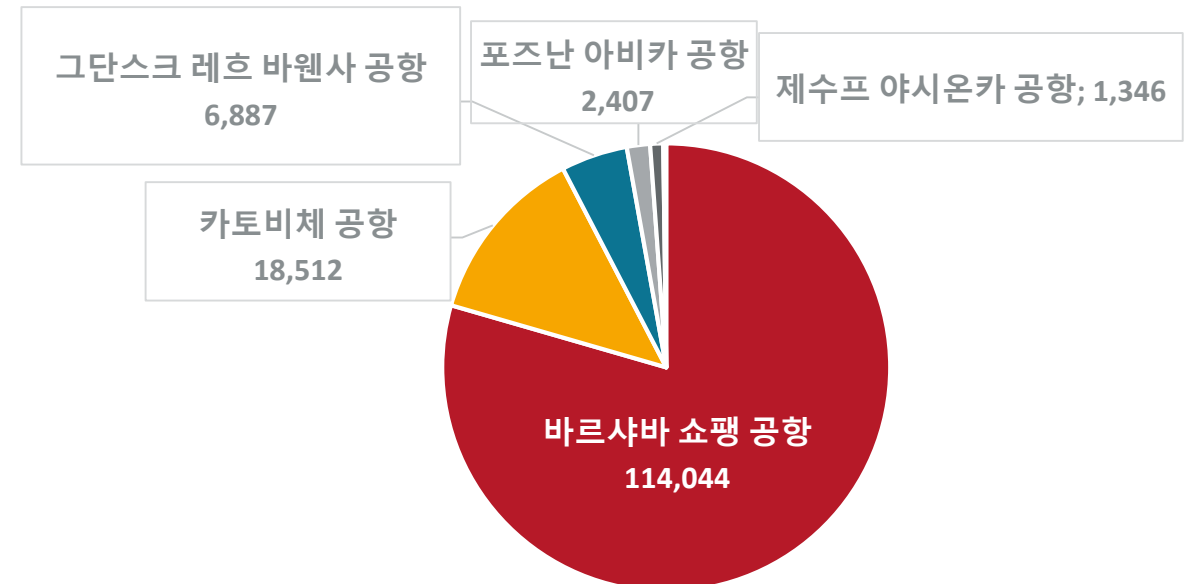
CEE의 가장 큰 허브



중동부유럽 공항 이용 승객 추세(단위: 백만명)



2019년 공항별 연간 기내 화물(단위: 천 톤)



CEE 물류 허브

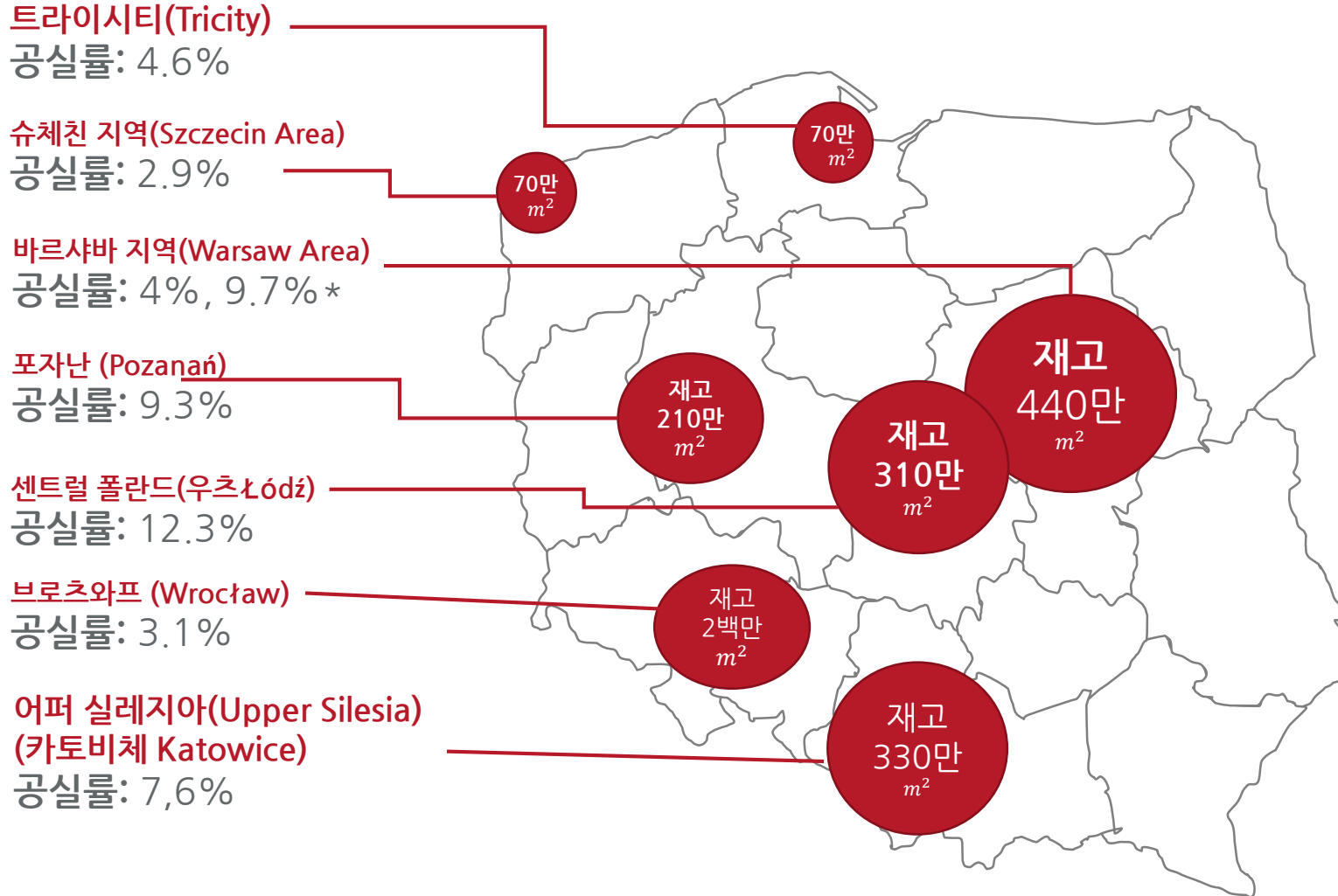
폴란드 물류 시장의 주요 기업



PKPCARGO



폴란드 - 주요 중동부유럽(CEE) 물류 허브



- 총 재고: 1,950만 평방미터 이상
- 총 수요 2020년 상반기: 238만 평방미터
- 공사중: 177만 평방미터

상위 7개의 신규 위치 **:

- 1) 코닌(Konin)
- 2) 크라쿠프(Kraków)
- 3) 키엘체(Kielce)
- 4) 레그니카-골로고프(Legnica-Gołogów)
- 5) 지엘로나 고라(Zielona Góra)
- 6) 체스토호바(Częstochowa)
- 7) 비드고슈치(Bydgoszcz)



헤드라인** 창고 임대료 수준, EUR/m²/월



건설 비용, EUR/m²

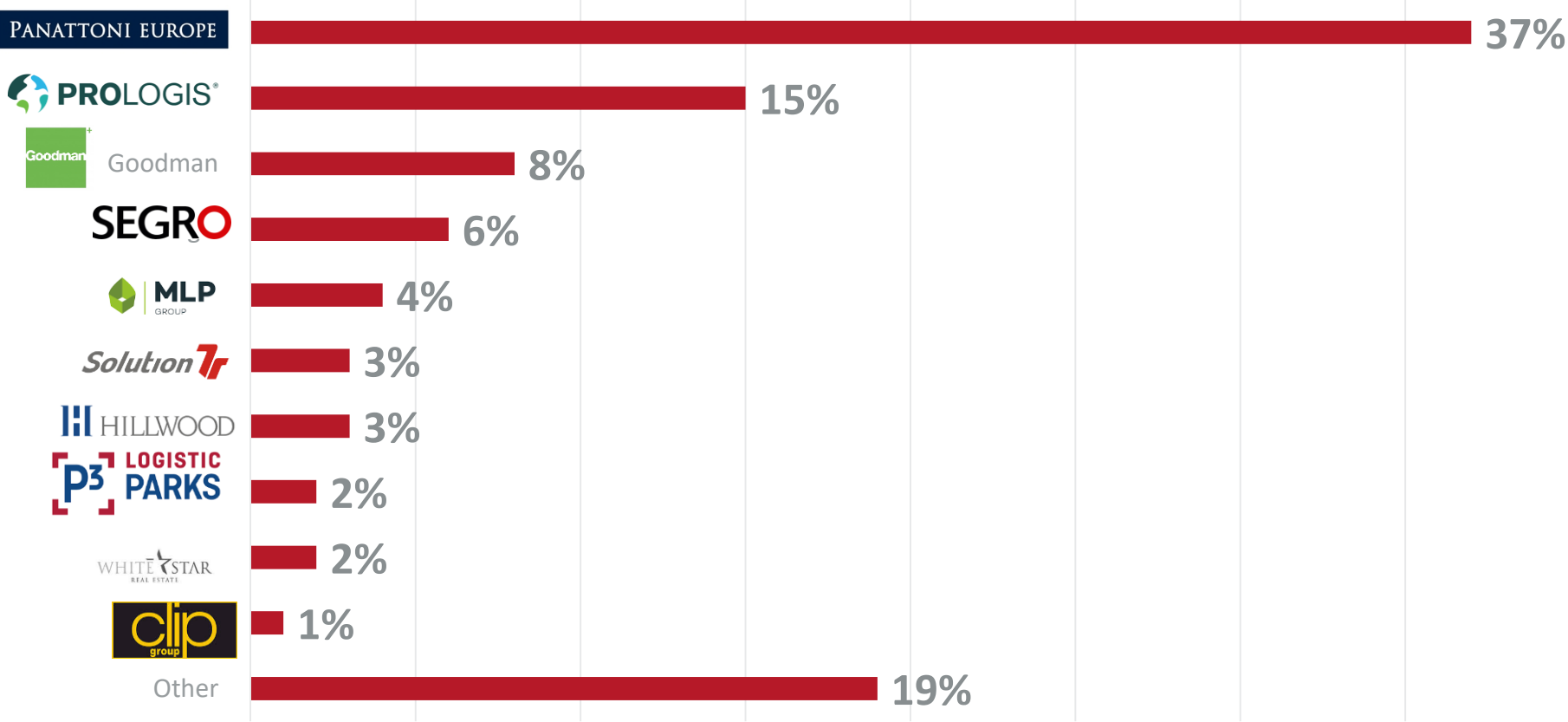
토지 구입	5 – 70
표준 창고 건설	~300-320
경공업 설비 건설	~400+
제조 시설 건설	~500+
산업 시설의 일부인 사무 공간	~800-950

부속 사무실 ~8.0 – 9.5 EUR/m²/월
서비스 비용 ~1.0 – 1.2 EUR/m²/월

* 개발 중인 산업 시장, 맞춤 제작 옵션(BTS)만 제공 가능

**개발자가 제공하는 인센티브 패키지로 인해 실효 임대료가 낮아질 수 있음
표준 물류 창고의 평균 가격



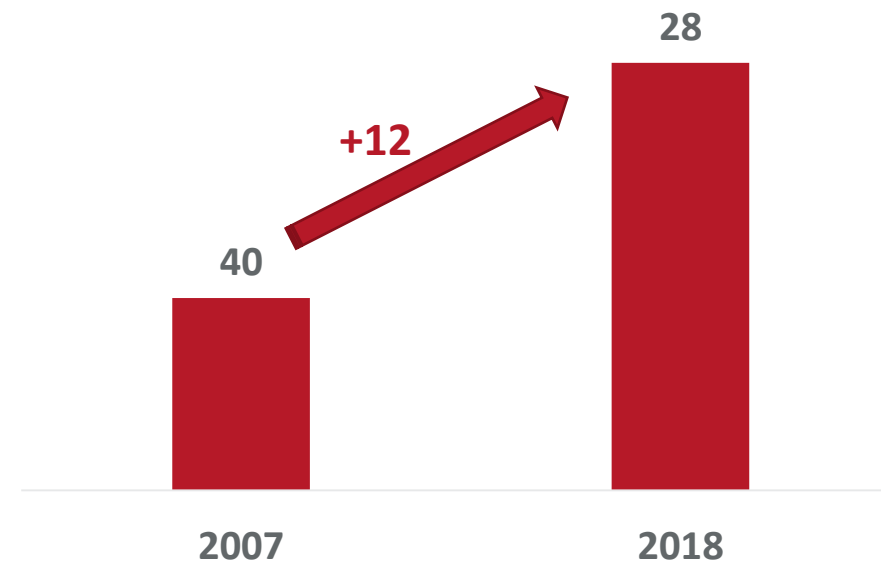




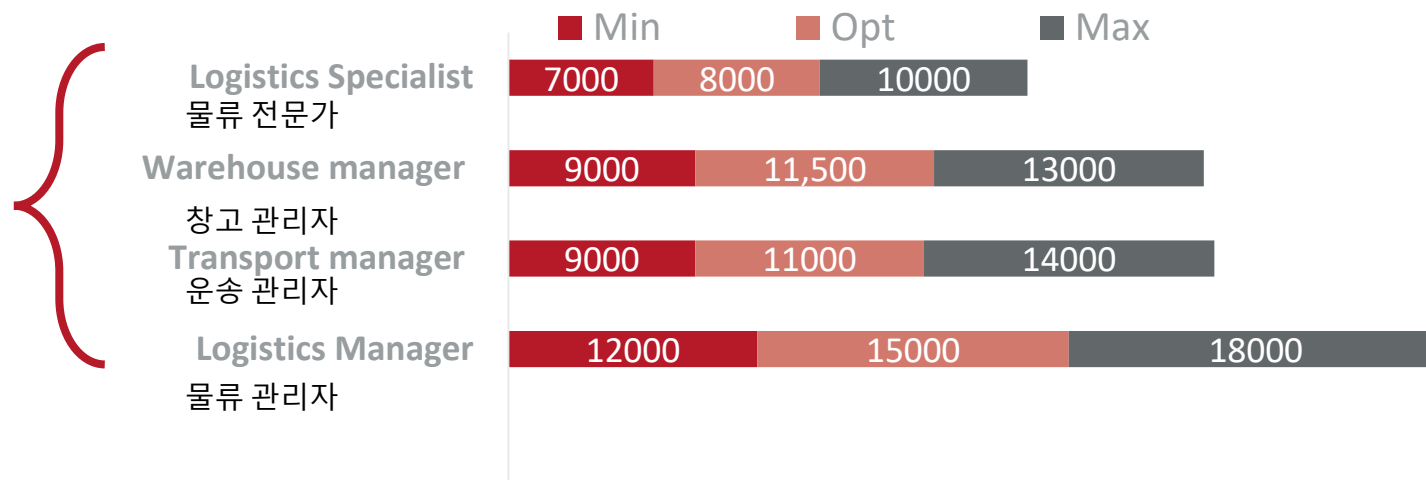
폴란드는 톤-킬로미터 단위 도로 기준
운송 상품 물량에서 EU-28개 국가 중 **1위**

2018년 도로 운송 고용 또는
보상(Hire & Reward): **1,183백만**
톤(+7.2%)

세계은행 물류성과지수 순위



최고 경영진 및 전문가 -총 급여
(1 EUR = 4.5 PLN)

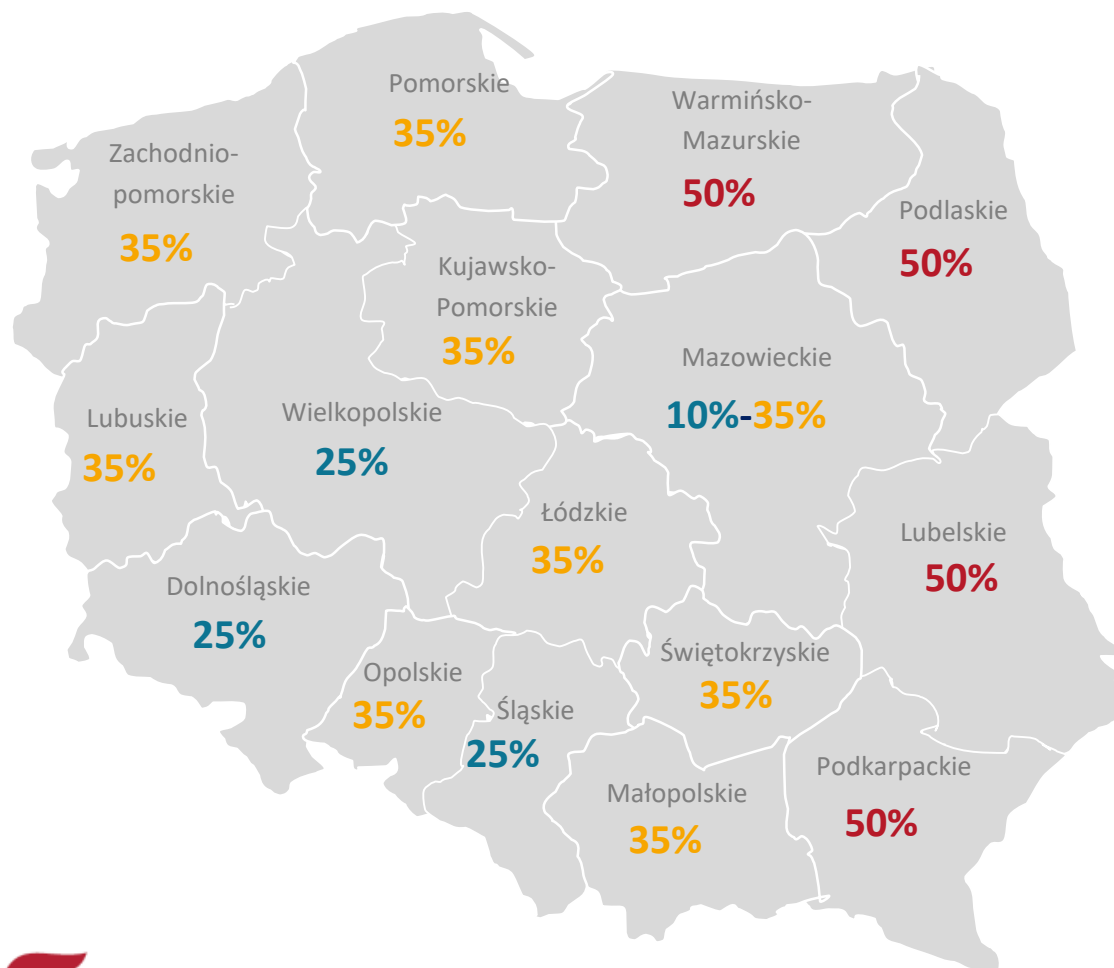


블루컬러 근로자 - 총 급여



신규 투자 지원을 위한 지역 공공 지원 패키지

폴란드 여러 지역에서 2014-2021년 최대 지원 수준(대기업)*



참고: 유럽위원회에 부여된 공공 지원의 신고(추가적인 관료적 절차)를 피하기 위해 최대 지원 금액은 다음 한도를 초과할 수 없음

지원 수준이 최대인 지역	10%	15%	25%	35%	50%
최대 공공 지원 (백만 유로)	7.5	11.25	18.75	26.25	37.5

신규 투자에 제공 가능한 인센티브:

- ☒  법인소득세 면제, **10~15년 면세**
 - ☒  투자비용의 최대 10% 또는 15%까지 전략 프로젝트에 대한 **현금 보조금**
 - ☒  최대 5년간 **부동산세 면제**
 - ☒  지역 고용 사무소의 **금융 및 교육 지원**
 - ☒  혁신 및 R&D 프로젝트에 사용 가능한 **EU 자금**
- } 국가 인센티브
 } 지역 인센티브
 } EU 자금



* 중견기업 10pp., 소기업 및 영세기업 20pp. 추가

한국의 폴란드 투자현황



300개 이상의 한국 기업이



40억 유로 이상 투자

한국 기업에게 가장 매력적인 분야는
플라스틱 엔지니어링, 전자 및 백색 가전, EV
및 자동차, R&D, 화학 분야임

많은 한국 투자자들을 지원하기 위하여
폴란드는 국제 학교, 한인 상점, 식당을
포함하여 한인 커뮤니티를 지원하는
인프라를 개발하였음

플라스틱 및 금속 부품 스트림/기계 건설



Plastic and metal part stream
/ machine construction

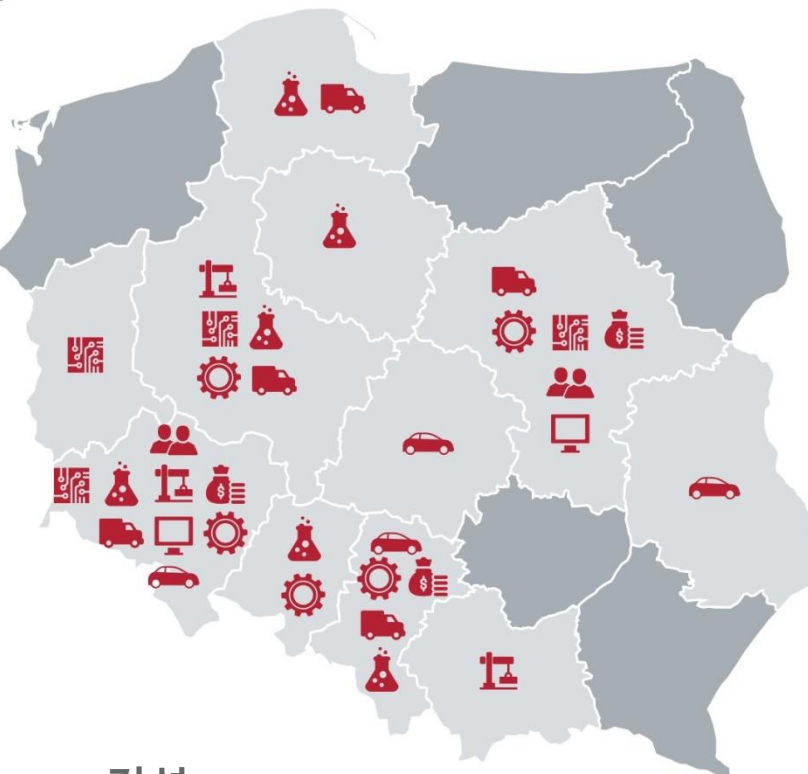
LG Chem Poland
Posco – PWPC
Dongsung Poland
Deerfos Europe
Yushin Precision Industrial
Erae Poland
Starion Wroclaw/Starion Poland
ST Automotive
Dong Yang Electronics
Mudeung Electronics
KET Poland
Seoyon Ehwa/Seoyon Elec./Koam
Sekonix Poland
Dongil
Ace Rico
ILP
KCP
Nara Battery Engineering
Fine Altech
Nifko Korea Poland
Dongseo Display
Dongshin Mo Tech
BMC Poland
Derkwoo Electronics

물류 및 서비스



Logistics and Service

Pantos
Samsung SDS
Serveone MRO
LS Mtron Poland
Hanjin
Air Container
Adampol (Hyundai Glovis)



건설
Construction

S&I
Samsung Heavy
Industry
Posco E&C
GS E&C



금융
Financial

Industrial Bank of Korea
Shinhan Bank
Woori Bank

R&D 및 IT

Samsung R&D
LG CNS
KT Corporation



Automotive related 자동차 관련

LG Chem Wroclaw Energy
Mando Corporation
SK Innovation
LS EV Poland
Woobo Tech
S&T Motiv
Daewon Europe
LT Precision
Humax



Electronics 전자제품

LG Electronics Wroclaw
Samsung Electronics Poland Manf.
LS Cable & System Poland
Sam Dong Europe
Samwha Poland
Kyungshin Cable



Displays 디스플레이

LG Electronics Mlaw
LG Display
Heesung Electronics
SKC Hi-Tech and Marketing



화학 및 고무 산업
Chemical and rubber industry

MCNS Polyurethanes Europe
Able Cosmetics
DK Sungshin
Dong-A Hwasung
Enchem Poland
Foosung
Hanhwa Q Cells





고도로 숙련된 방대한 인력 풀

55세 미만 인구 **2,630만** 명
EU에서 **가장 많은 외국인 인력 유입**
31%의 고등 교육을 받은 인구



큰 내수 시장

EU에서 **5번째로 큰** 국가(인구)
4억 4,600만 인구의 EU 시장에 대한 무제한 접근
중동부유럽(CEE) 총 GDP의 **40%** 이상



학문 허브

123만명의 학생
매년 **335,000명**의 졸업생
최소 5만 명 이상의 학생을 보유한 **8개** 도시



발달된 인프라

1,210km의 고속도로 건설 중
유럽에서 **5번째로 긴** 고속도로 네트워크
연간 **4,580만** 명의 공항 이용객



비즈니스 친화적인 환경

카토비체 SEZ에서 사업을 설립하기에 가장
매력적인 국가로 CEE에서 **1위**
: **EU 최고의 자유 지역**(2015, 2016, 2017, 2019)
2012년 이후 기업환경평가(Doing Business)
순위에서 **34위** 상승



매력적인 인센티브

폴란드 투자 구역:
폴란드 전역에서 최대 **15년**까지 법인소득세 면제
동부 폴란드의 **50%** 지원 집약도(EU 최대 수준)



Polish Investment
& Trade Agency
PFR Group

폴란드 투자무역청(Polish Investment and Trade Agency)

투자 센터 (Centre for Investments)

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa

www.paih.gov.pl

아르카디우스지 타르노프스키 박사

(Arkadiusz Tarnowski, Ph.D.)

일본 및 한국 데스크 책임자

(Head of Japan and Korea Desk)

전략적 투자 센터(Centre for Strategic Investments)

이메일: arkadiusz.tarnowski@paih.gov.pl

