

2020

해외물류시장 투자설명회

미 동안 Gate Port별 물류현황 및 향후 예상

최준석

HMM 미주본부, 상무





미동안 Gate Port별 물류현황 및 향후 예상

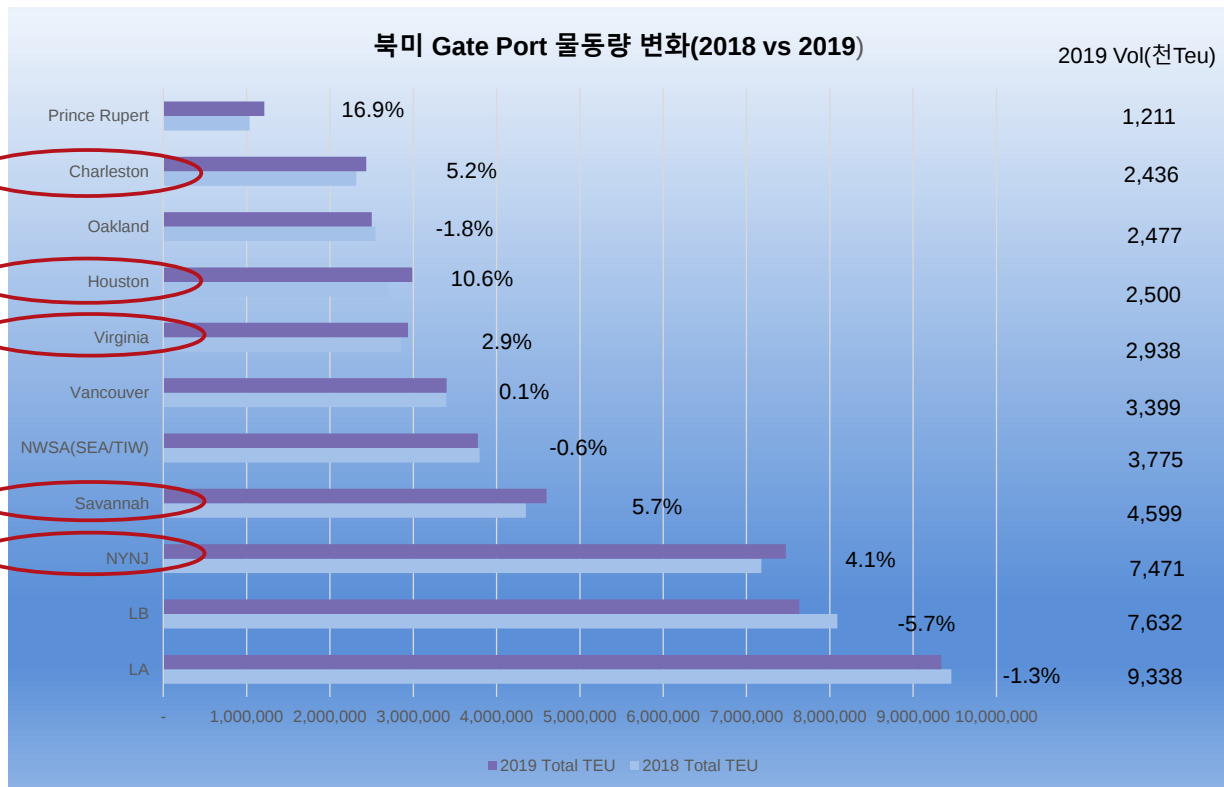
2020년 10월 12일



목 차

1. 미주 Container 화물 Gate port 변화
2. 미동부/Gulf Gate Port별 물류 현황
 - 1) NY/NJ
 - 2) Norfolk
 - 3) Charleston
 - 4) Savannah
 - 5) Jacksonville
 - 6) Wilmington
 - 7) Houston
3. 항만 및 철도사 협업을 통한 전략적 내륙 Port 개발
 - 1) Charleston기반 Inland port 개발
 - 2) Savannah기반 Inland port 개발
4. 향후 예상
5. 참고자료

1. 미주 Container 화물 Gate port 변화



HYUNDAI MERCHANT MARINE Co.,Ltd.

3

1. 미주 Container 화물 Gate port 변화

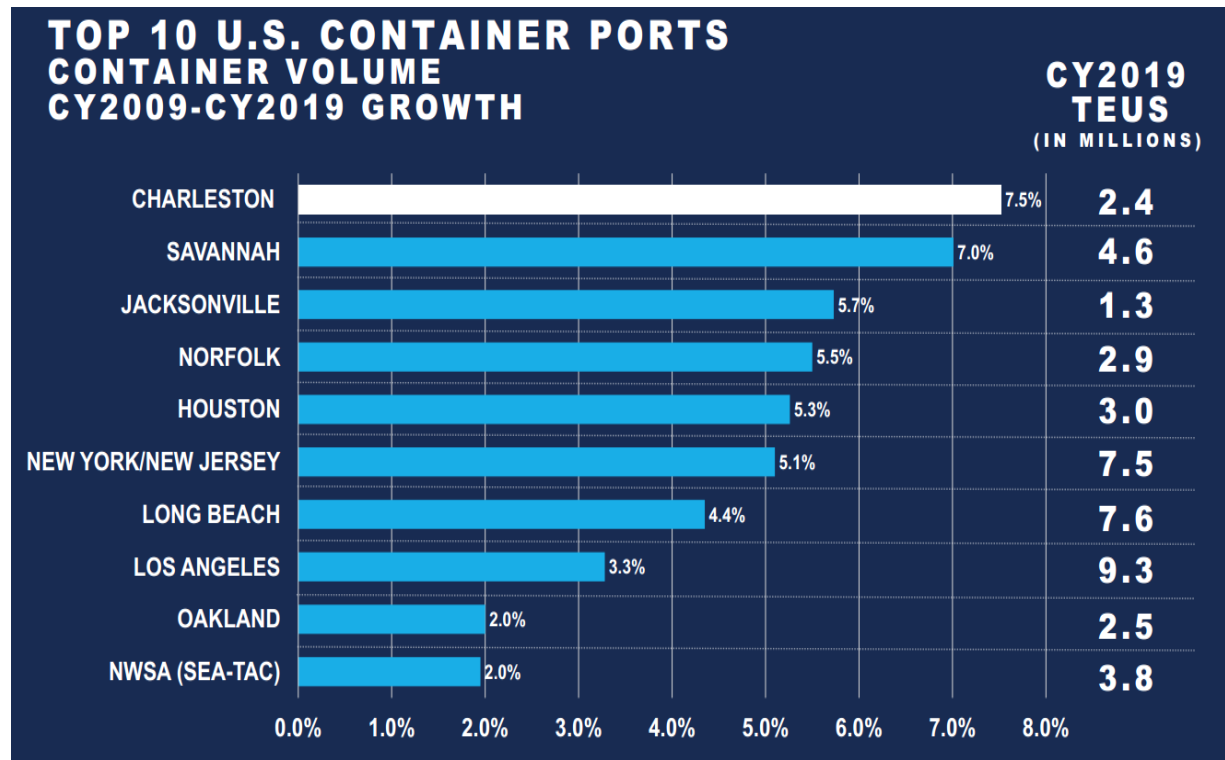
북미 Gate Port 별 물동량 변화(2018 vs 2019)

Port	2018			2019			%		
	Import	Export	Total	Import	Export	Total	Import	Export	Total
Los Angeles	5,035,294	4,423,455	9,458,749	4,863,845	4,473,788	9,337,632	-3.4%	1.1%	-1.3%
Long Beach	4,097,377	3,993,646	8,091,023	3,758,438	3,873,594	7,632,032	-8.3%	-3.0%	-5.7%
New York-New Jersey	3,692,908	3,486,880	7,179,788	3,788,479	3,682,652	7,471,131	2.6%	5.6%	4.1%
Savannah	1,895,909	2,456,070	4,351,979	2,060,832	2,538,347	4,599,179	8.7%	3.3%	5.7%
Northwest Seaport Alliance	1,605,630	2,191,996	3,797,626	1,527,025	2,248,278	3,775,303	-4.9%	2.6%	-0.6%
Vancouver, Canada	1,781,069	1,615,380	3,396,449	1,740,869	1,657,992	3,398,861	-2.3%	2.6%	0.1%
Virginia ports	1,350,069	1,505,835	2,855,904	1,389,058	1,548,904	2,937,962	2.9%	2.9%	2.9%
Houston	1,348,166	1,351,684	2,699,850	1,495,728	1,491,563	2,987,291	10.9%	10.3%	10.6%
Oakland	1,184,520	1,361,831	2,546,351	1,166,435	1,333,996	2,500,431	-1.5%	-2.0%	-1.8%
Charleston	1,094,768	1,221,493	2,316,261	1,146,576	1,289,612	2,436,188	4.7%	5.6%	5.2%
Prince Rupert, Canada	569,071	466,939	1,036,009	678,908	531,869	1,210,777	19.3%	13.9%	16.9%

HYUNDAI MERCHANT MARINE Co.,Ltd.

4

1. 미주 Container 화물 Gate port 변화

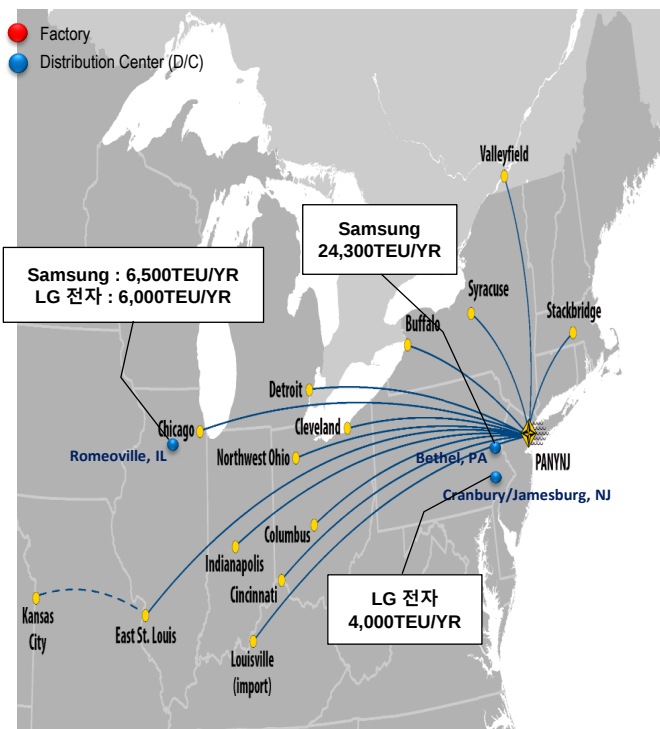


HYUNDAI MERCHANT MARINE Co.,Ltd.

5

2. 미동부/Gulf Gate Port별 물류 현황

1) NY/NJ



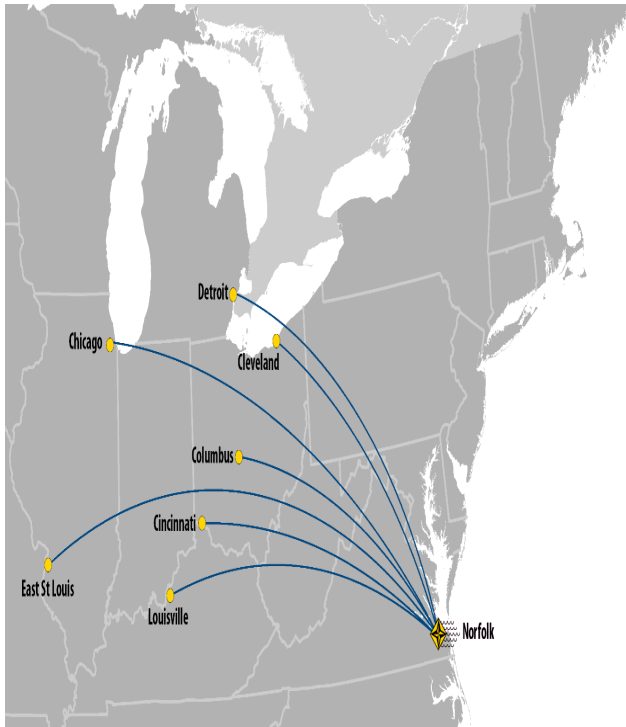
- 북미 2nd Largest Container 항만
- 강력한 배후 소비도시를 보유
- 미국 동부 양대 Class I 철도사를 통해 미중서부와 캐나다 동부로 연결
- Trading Partner
 수입 : CN(28.5%)>IN(6.8%)>IT>VN
 수출 : IN(12.3%)>CN(10.2%)>DE
- Containerized Cargo
 수입 : 가구/기계, 가전/완구/주류음료
 수출 : 펄프/자동차부품/플라스틱류
- 내륙항발 물량을 Target으로 한 경쟁 항만의 공세로 성장율 주춤
 - Shuttle 발생 억제 내륙연계 철도망 확대 관건

HYUNDAI MERCHANT MARINE Co.,Ltd.

6

2. 미동부/Gulf Gate Port별 물류 현황

2) Virginia Ports(Norfolk)



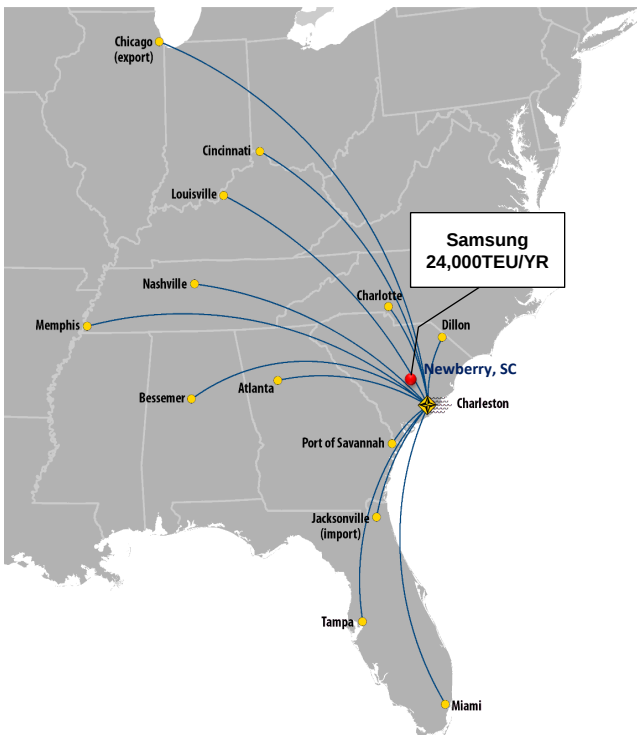
- 내륙 연계 물량 비중이 높은 7위 항만
- 시카고와 중서부 지역 철도 연결
(내륙 화물에 대한 NY/NJ 경쟁항만)
- Rail 물량 점유율 35%,
Barge 물량 점유율 3%
- 수출입간 Matchback 높음(70%)
- Richmond Barge market
- Virginia Inland Port를 중심으로한 근거리 철도운송(17개 물류창고지 연결)
- Greensboro Market
- 상대적으로 저렴한 철도료를 중심으로 성장해왔으나 Port 비용 증가하며 NY/NJ와 차별화가 약화되고 있음
- 항만당국의 Chassis 통합정책 및 지원

HYUNDAI MERCHANT MARINE Co.,Ltd.

7

2. 미동부/Gulf Gate Port별 물류 현황

3) Charleston



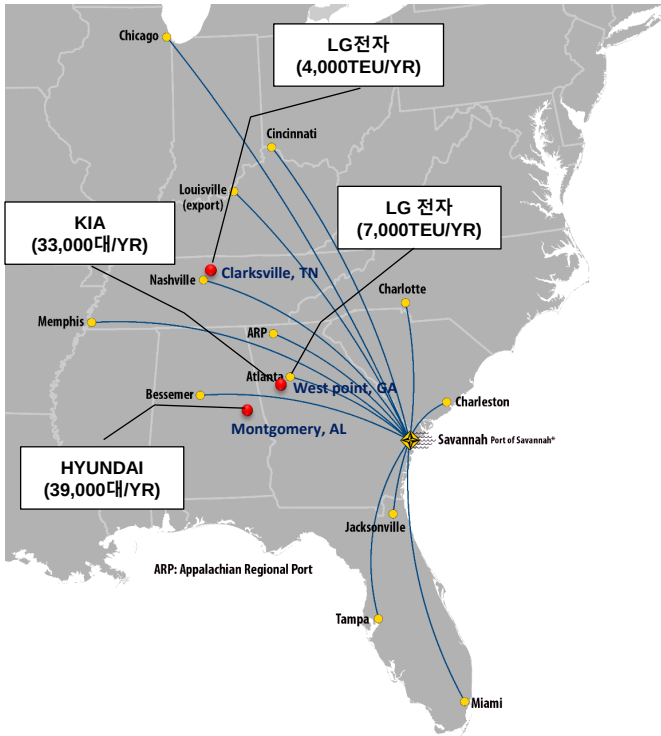
- 최근 10년간 연평균 성장율 1위(7.5%)
- Hugh K. Leatherman Terminal 건설중
- 중남부와 중서부를 Target으로한 내륙 철도망 연결
- Norfolk Southern, CSX
- Atlanta 거점을 통한 내륙 연결(NS)
- 중서부 확장 : 철도 Pricing 정책이 변수
- 미 인구증가 예상(2010 vs 2040)
- South : 91M -> 126M (+35.3M)
- N. East : 63M -> 68M (+6M)
- M. West : 69M -> 73M(+4M)
- West : 70M -> 93M(+23M)
- 수출입 균형도 높음(Resin & 목재 등)
- 항만 당국의 강력한 지원

HYUNDAI MERCHANT MARINE Co.,Ltd.

8

2. 미동부/Gulf Gate Port별 물류 현황

4) Savannah



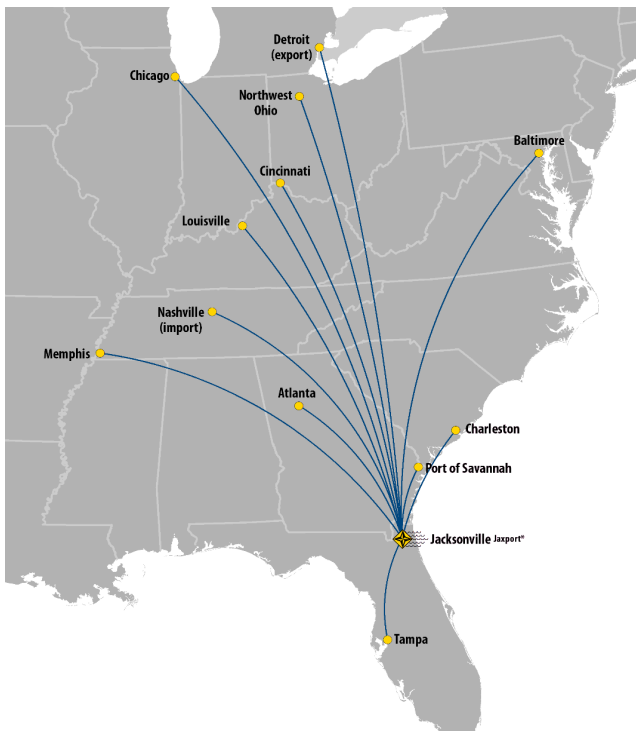
HYUNDAI MERCHANT MARINE Co., Ltd.

- 북미 3위 물량 처리 항만 및 최대 단일 터미널(9개 berth Garden City Terminal)
 - 최근 15년간 연평균 성장율 1위(6.4%)
 - resilience (Covid 19 영향력 축소)
 - Charleston과의 대표적 경쟁항만
- 중남부 대형 배후 도시와 내륙 철도망
 - 친기업 Incentive 통한 물량유치
 - Near Port Import Distribution Center Port 인근 대규모 부지 입지조건 강점
 - Single terminal -> Transportation Synergies
 - 중서부 공략을 위한 양대 철도사 ICTF 확장진행중
- 수출입 균형도 높음
- 주정부 및 항만 당국의 강력한 지원

9

2. 미동부/Gulf Gate Port별 물류 현황

5) Jacksonville



HYUNDAI MERCHANT MARINE Co., Ltd.

- 플로리다 북부 위치한 내륙 관문
- Savannah/Charleston에 대항하여 중남부/중서부 틈새시장 공략
- Miami/Orlando 연결 FEC 철도사
- 내륙연결 등 추가적 성장에 한계
 - 입지 및 강력한 경쟁 항만

10

2. 미동부/Gulf Gate Port별 물류 현황



6) Wilmington



- North Carolina에 위치한 Small Port
 - Congestion Free
 - High productivity
 - 저렴한 항만 비용
- NC의 대표 배후도시와 철도 연결 미흡
 - 중서부 및 중남부로 연결 지연
 - 물류 기반 시설의 부족으로 추가적 철도 연결 투자전까지는 성장 한계
- 100% 수출입 Match Back 가능
 - Wood pulp, Logs & Lumber, 사료
- 주정부 공격적인 투자 예상

HYUNDAI MERCHANT MARINE Co.,Ltd.

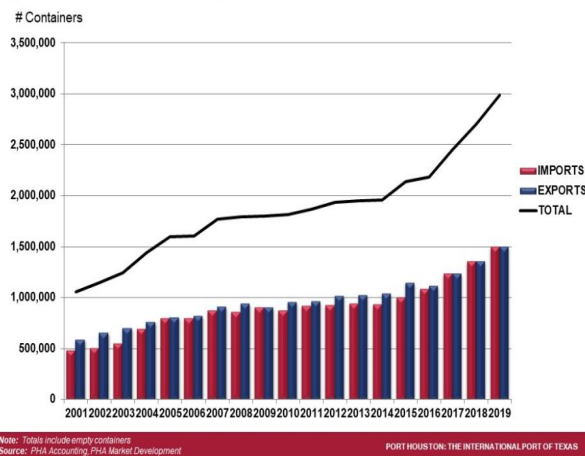
11

2. 미동부/Gulf Gate Port별 물류 현황



7) Houston

CONSISTENT GROWTH OF CONTAINERS



- 북미 7위, No.1 Gulf Port
 - Huge Local Market (반경 500 Miles내 39.8 Million 소비자)
 - Oil 산업(Lotte Chemicals 공장 위치)
- Bulk 중심에서 Container Port로의 전환 진행중.
 - 북미 내륙으로의 철도 연결 불편
 - 중남미로의 연결 용이
 - Trucking 위주의 Transportation
- LA/LB 경유 철도와 경쟁 구도
 - 대서양항로 위주에서 Panama 경유 태평양항로 물량 유입 진행
- 수입 : 건설기계 및 소비재
- 수출 : resin & chemicals

HYUNDAI MERCHANT MARINE Co.,Ltd.

12

3. 항만 및 철도사 협업을 통한 전략적 내륙 Port 개발



1) Charleston 기반 Inland port 개발



Inland port	Greer	Dillon
Port	SOUTH CAROLINA STATE PORTS AUTHORITY	
운영사	SOUTH CAROLINA STATE PORT AUTHORITY 직영	
위치	찰스턴 북서쪽 약 220 마일	찰스턴 북쪽 약 160 마일
제휴 철도사	NS	CSX
개장년도	2013년	2018년
Rail 처리 물량 (20년 예상)	약 140.0 천대	약 24.5 천대
주요 화주	BMW Adidas Dallar General Eastman Chemical 등	Harbor Freight Tool Domtar 등

HYUNDAI MERCHANT MARINE Co.,Ltd.

13

3. 항만 및 철도사 협업을 통한 전략적 내륙 Port 개발



2) Savannah 기반 Inland port 개발



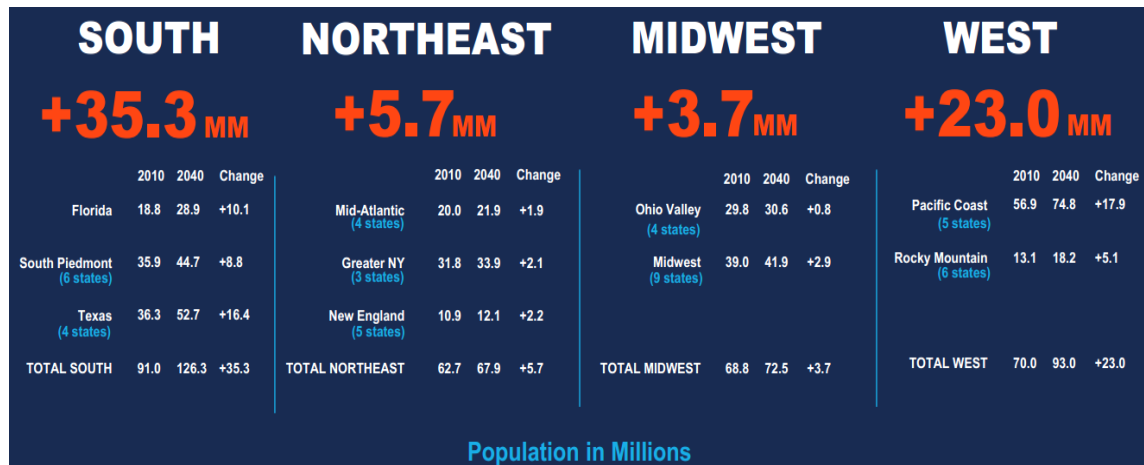
Inland port	Appalachian	Cordele
Port	GEORGIA PORT AUTHORITY	
운영사	GEORGIA PORT AUTHORITY 직영	CIS (Cordele Intermodal SVC) - GPA와 전략적 제휴
위치	사바나 북서쪽 약 390 마일	사바나 북서쪽 약 180마일
제휴 철도사	CSX	CSX Georgia Central RR Heart of Georgia RR
개장년도	2018년	2013년 (GPA 제휴 연도 기준)
Rail 처리 물량 (20년 예상)	약 27.1 천대	현재 Rail 물량 과소
주요 화주	Haier (Home Appliances)	KIA

HYUNDAI MERCHANT MARINE Co.,Ltd.

14

4. 향후 예상

- 주정부 지원을 기반으로한 내륙 물량 유치전 심화
- Distribution Center 및 신규 공장 유치
- 철도사의 투자 및 Pricing 정책이 내륙화물의 Gate Port 다변화 여부 좌우
- 미 인구 증가 및 이동에 따른 물류 재편 (참고자료 2010 vs 2040)

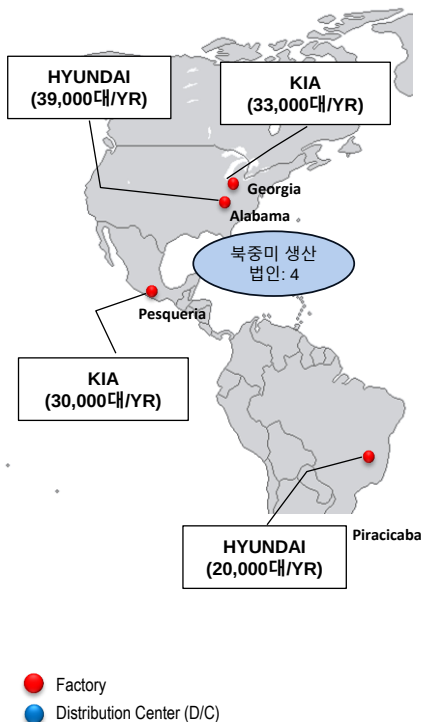


HYUNDAI MERCHANT MARINE Co.,Ltd.

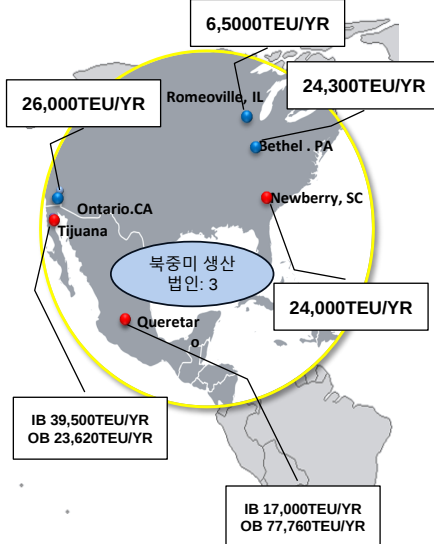
15

5. 참고자료 : 한국 대표 3사 북미 주요생산 거점

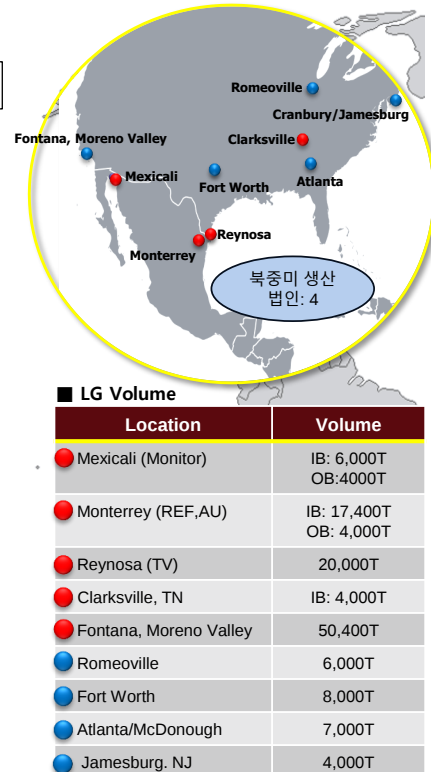
Hyundai/Kia



Samsung



LG Electronics



HYUNDAI MERCHANT MARINE Co.,Ltd.

16

감사합니다.