



발간년월 2020년 4월(제18호) 발행처 (재)북방물류연구지원센터 주 소 (25798) 강원도 동해시 공단1로 177 자유무역지역관리원 3층
자료문의 (재)북방물류연구지원센터 물류연구기획팀 담 당 물류연구기획팀장 총 괄 이사장 Tel 033-522-6503 Fax 033-522-6505



Contents

| 주요 이슈

- ▷ 코로나19 관련 러시아 경제 동향
- ▷ 코로나19 관련 일본 경제 동향

| 항만·물류 정책동향

- ▷ 제4차 항만기본계획(동해·묵호항) 전략환경영향평가서 초안 주민설명회 개최

| 주변국 국제동향

- ▷ 러시아 동향
- ▷ 일본 동향

| 항만·물류 통계

- ▷ 2020년 국내 수출입 현황(3월)
- ▷ 2020년 동해·묵호항 품목별 화물처리 실적(2월)
- ▷ 2020년 1~2월 러시아 항만 물동량

| 북방물류연구지원센터 동향

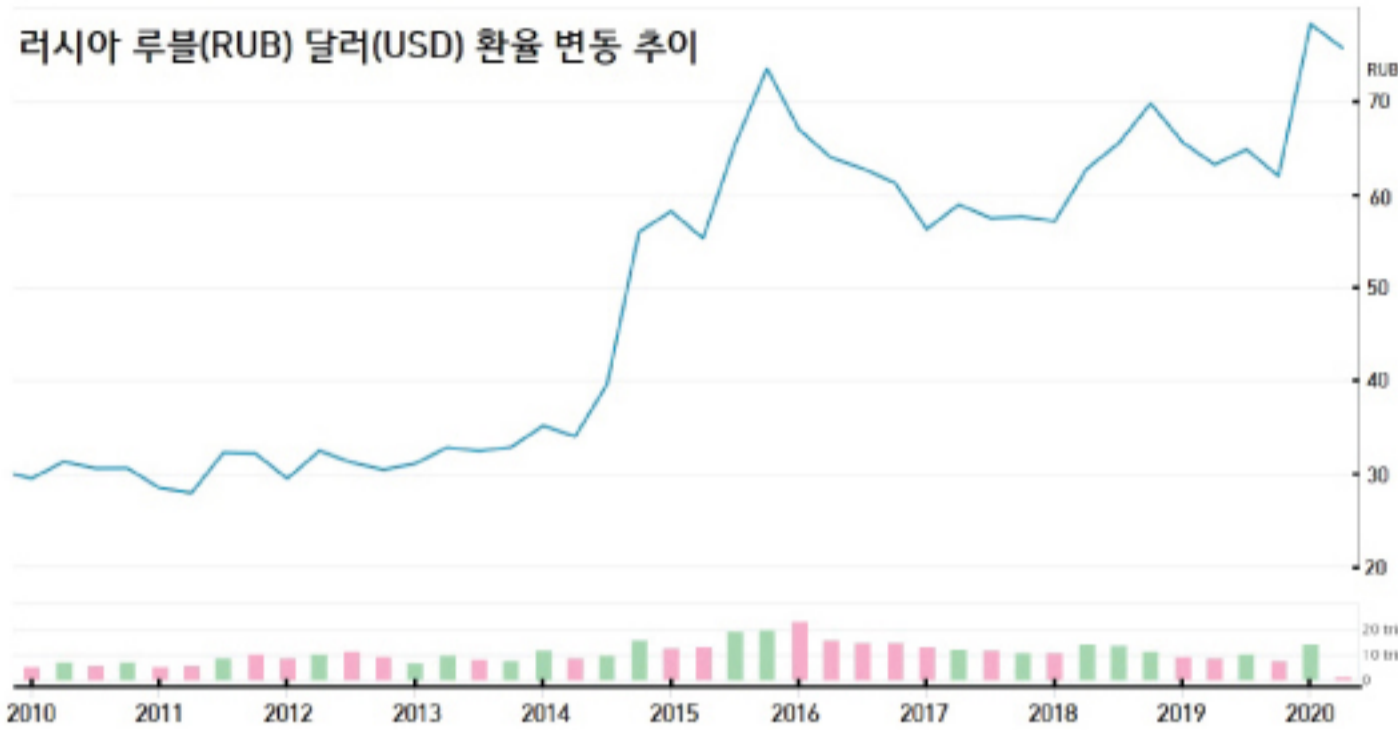
- ▷ 극동러시아 교류 확대를 위한 수출입 화상세미나 개최

주요 이슈

코로나19 관련 러시아 경제 동향¹⁾

2019년 러시아 경제는 1.0% 안팎의 저조한 성장률을 보였다. 민간소비 둔화와 수출 감소가 있었지만, 하반기 수출 회복과 투자 증가로 다소 개선되었다. 4기 푸틴 정부가 들어서고 착수된 2024년까지의 국가프로젝트는 2020년부터는 정부 지출이 본격화될 것으로 전망되었다.

러시아 루블(RUB) 달러(USD) 환율 변동 추이



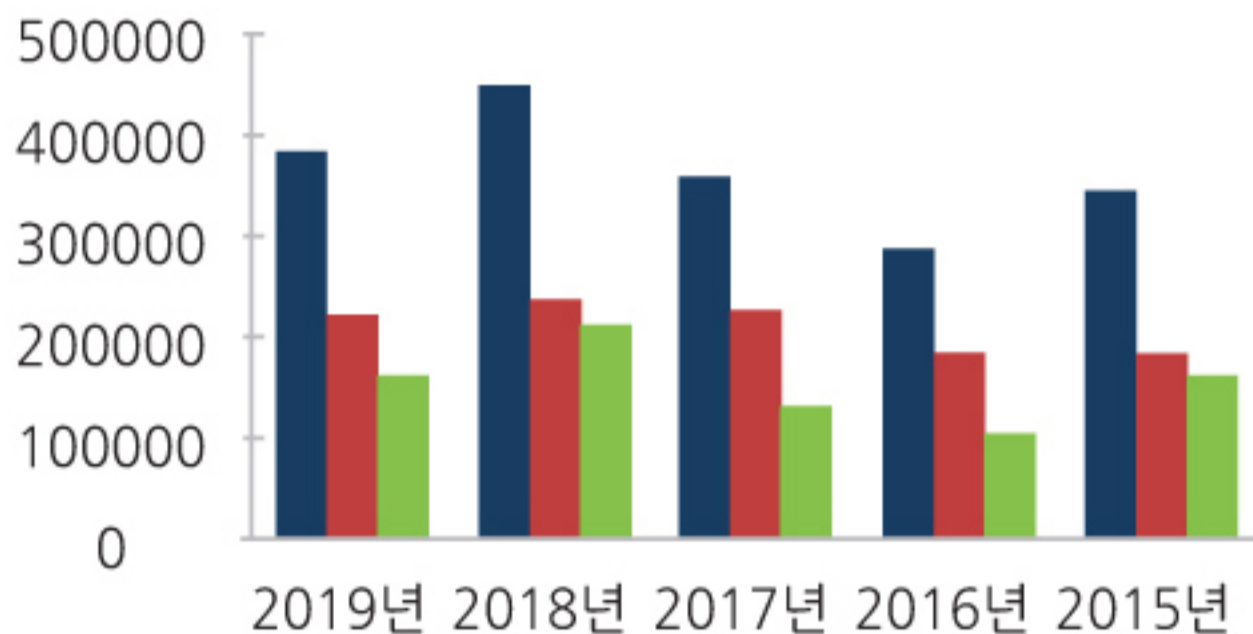
코로나19 사태가 전 세계적으로 본격화되고 3월 6일 OPEC+ 감산협상 결렬이 되면서 러시아 루블 환율이 절하되기 시작되었다. 코로나 사태 이후 OECD에서 예상한 러시아의 2020년 경제성장률 전망치는 1.2% 정도로 예상하고 있다.

3월부터 악화 조짐을 보이는 러시아 경제는 코로나19의 직접적 영향보다는 코로나19로 인한 글로벌 경기 악화의 영향이 더 큰 것으로 보인다. 국제원유가

원부자재(에너지, 철강, 알루미늄, 구리, 목재 등) 수요 감소 및 가격 하락이 코로나19로 인한 직접적 피해보다 러시아 경제에 더 악영향을 미치고 있다.

*자료: MOEX(모스크바증권거래소)

연도별 러시아 수출입 추이



2) 러시아 경제성장률 둔화는 중국의 경제성장 저하, 글로벌 경제상황 악화, 유가하락, 루블화 절하 및 원자재 수요 감소에 따른 투자 위축 등으로 시작되었다. 이런 상황에서 코로나19로 인한 국내 상황도 직접적인 피해 규모가 커지면서 내부적인 단속도 정부 차원에서 적극적으로 펼치고 있다. 러시아 정부는 러시아 중앙은행의 안정된 금리 정책(중앙은행 3.20일 기준금리 현행 6% 유지) 등을 실시하고 정부 차원에서 코로나19를 빌미로 인원

행기업 조사, 유급 휴가 및 재택근무 등을 실시하고 있으며 그동안 축적한 국가복지기금 등 5~10년간 사용할 재정자원을 확보, 금융 위기나 유가 변동 상황 대처 경험도 충분히 쌓았다고 자체적으로 평가하고 있다.

2019년 기준 러시아 최대 교역국인 중국은 러시아 전체 수출입의 16% 정도를 차지하고 있으며 (수출 13%, 수입 22%) 러시아는 중국 공급을 대체할 타 국가 공급선을 물색 중이다. 2020년 동안 중국 수입은 대폭 감소할 것으로 예상된다. 중국 의존도가 높은 러시아 기업들은 재고 소진 및 타 국가 공급물량을 증가 또는 전환하는 추세이다.

1) 대사관 및 KOTRA 자료들을 참고하여 작성함

2) 2019년 전년 대비 수출 : 원유 6% 하락, 천연가스 15% 하락, 철금속 20% 하락, 비철금속 3% 하락, 식품류 1% 하락, 목재 8% 하락

| 코로나19 관련 일본 경제 동향³⁾ |

□ 일본은행(BOJ) 2020년 3월 기업 단기 경제관측조사발표

대기업 제조업 DI⁴⁾가 7년 만에 마이너스를 기록했다. 이는 코로나19가 미국, 유럽 등 세계 실물, 금융시장에 미친 여파 등을 고려한 것으로 풀이된다. 제조업 내 업종별로 자동차 -17, 조선 중장비 -29, 비철금속 -26 등이다. 공급망 단절로 부품 조달이 어려워져 생산 활동이 정체되었다.

대기업 비제조업(서비스업) DI도 악화되었다. 특히 숙박, 음식 서비스, 레저시설 분야는 관광객 급감 영향으로 대폭 하락하였다. 중소기업 DI는 제조업 분야 2013년 이래 최저를 기록하였으며 비제조업분야 또한 2014년 이래 최저를 기록하였다.

3개월 후의 일본 경제 경기는 현재보다 더욱 악화할 것으로 전망하고 있다.

일본 국내 고용의 80%를 차지하는 비제조업, 전체의 약 70%를 차지하는 중소기업의 체감경기가 대폭 악화해 소비 위축으로 이어질 위험성이 커지고 있다.

일본은행 총재는 기업자금압박이 심화되고 경기 전망의 불확실성이 매우 크며 코로나19의 확산이 수출과 생산, 국내외 수요 급감으로 이어지며 일본 경제에 심각한 영향을 미치고 있다고 이야기하였다.

이는 3월 중 조사된 내용으로 도쿄올림픽의 연기 영향이 충분히 반영되지 않은 가능성이 높은 점을 감안할 때 다음 조사 시 결과는 더욱 악화될 것으로 보인다. 이미 도쿄올림픽 연기가 결정되었고 이로 인해 발생할 숙박, 관광 분야의 경영난이 은행 등의 지역 금융기관까지 여파가 발생되어 코로나19가 지속될 경우 관광업의 영향이 전국으로 확대될 위험성이 존재한다. 더구나 올림픽 연기 발표 이후에 나타나는 확진자 수 발표가 점차 늘어남에 따라 내수 경제 타격이 클 것으로 예상하고 있다.

□ 일본 정부의 긴급 경제대책 관련 방안

일본은 2019년 4분기 소비세 인상에 따른 영향으로 GDP는 마이너스 성장하였으며 이어 관광객 감소에 대한 리스크 및 공장가동 중단 등의 리스크로 인해 2020년 1분기 일본 GDP 성장률 또한 마이너스 성장이 예상된다. 더불어 코로나19로 인한 세계적 경제 위기와 내부적 경제 위기에 직면하여 일본 정부는 중소기업들을 대상으로 적자 중소기업이 2019년도까지 납부한 법인세 환급 적용 대상을 현행 자본금 1억엔 이하에서 100억엔 이하 기업으로 확대하는 안을 추진할 방침이며 중소기업에 대한 고정자산세 감세조치 관련 2021년도 과세 1년분에 한하여 매출 감소율에 따라 반액감면 혹은 비과세 대상으로 할 방침을 발표하였다. 그리고 코로나19 감염확대에 따른 중소기업 대상 자금조달 방안을 마련했으나, 정부계 금융기관 등의 대응창구에 과부하가 걸린 상태로 얼마나 기업 지원이 실현화될지는 아직 불투명하다.

□ 일본 의사협회 및 홋카이도 관광·요식업, 환율 등 동향

일본 의사협회는 4월 1일 대도시권 등 일부 지역의 병상 부족 현상을 지적하며 의료 위기 상황선언을 발표하고 정부에 조속한 긴급사태선언 발령을 요청하였다.

그리고 2020년 2월 홋카이도의 긴급사태 선언은 급격한 감염확대에 어느 정도 제동을 건 것으로 평가되지만, 관광 및 요식업 중심으로 경제적 타격이 발생해 기업부도 보고가 속출하였다.

지난 사스 등의 사태 발생 시에는 엔고 압력이 있었으나, 이번 코로나19와 관련해서는 환율 변동이 두드러지지 않고 있다.

일본 주요 국제 회의 연기 관련 동향

국제 여성회의, NPT 재검토회의, OECD 각료 이사회, COP26 등은 연기될 전망이고, WTO 각료회의는 중지, G7 정상회의는 화상회의로 대체, APEC 정상회의는 개최 불투명 등 일본의 주요 국제회의가 정상적으로 진행되기 어려울 것으로 보인다.

3) 대사관 및 KOTRA 자료들을 참고하여 작성함

4) 체감 경기를 나타내는 업황판단지수

항만·물류 정책동향

「제4차 항만기본계획(동해·묵호항)」 전략환경영향평가서 초안 주민설명회 개최

지난 4월 6일(월) 동해시 현진관광호텔 2층에서 「환경영향평가법」 제13조 및 같은 법 시행령 제15조 규정에 따라 제4차 항만기본계획(동해·묵호항) 관련 전략환경영향평가서 초안 주민설명회를 개최하였다. 본 설명회는 코로나 19 확산 방지 일환으로 해양수산부 홈페이지 및 각 지자체 홈페이지, 유튜브 등에 설명회 자료를 게시하여 비대면 설명회도 겸하여 진행하였다.

주민설명회의 진행은 제4차 전국항만기본계획 용역사인 (주)세일에서 진행하였고, 주요 내용은 동해·묵호항의 현황 및 제3차 전국 무역항 기본계획 수정계획 내용, 동해신항 8선석(장래분→기타광석) 기능 지정등에 대해 논의하였다.

전략환경영향평가⁵⁾는 과거 천성산·사패산 터널공사와 같은 대규모 국책사업의 시행과정에서 환경문제의 갈등으로 공사가 중단되는 문제를 근본적으로 해결하기 위해 마련한 제도로써 개발계획 확정 이전에 개발사업의 뼈대가 수립되는 상위계획 단계에서 환경문제를 고려하여 나중에 사업시행과정에서 불거질 수 있는 사회적 갈등을 미연에 방지하는 효과가 있다.⁶⁾

현재 해양수산부에서 진행 중인 제4차 항만기본계획은 「환경영향평가법」 제9조 제2항 및 제16조, 같은 법 시행령 제7조 및 제22조 [별표2]에 따른 전략환경영향평가 대상 개발기본계획에 해당한다.

본 주민설명회 이후 주민의견 수렴결과 및 반영여부를 공개하고 환경부와 전략환경영향평가 협의를 거쳐 제4차(2021~2030) 전국무역항 기본계획(동해·묵호항)을 고시할 계획이다.



5) 전략환경영향평가 : SEA(Strategic Environmental Assessment)

6) 환경부 보도자료

7) 환경영향평가정보지원시스템 홈페이지(eiass.go.kr) 참고

항만·물류 통계

| 2020년 국내 수출입 현황(3월) |

2020년 3월 국내 수출 469억 달러, 수입 419억 달러, 무역수지 50억 달러 흑자로 지난해 같은 기간 보다 수출은 0.2%(1억 달러 감소) 정도 감소하였고, 수입은 0.3%(1.2억 달러 감소) 정도 감소하였다.

[국내 수출입 현황(3월)]

[단위 : 백만 달러, %]

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	누계	
수출	2020	금액	43,260	41,262	46,906									131,428	
		증감률	△6.3	4.5	△0.2									△1.0	
	2019	금액	46,169	39,482	47,003	48,781	45,704	44,008	46,078	44,020	44,629	46,649	44,041	45,668	542,232
		증감률	△6.2	△11.3	△8.4	△2.1	△9.8	△13.8	△11.1	△14.0	△11.9	△15.0	△14.5	△5.3	△10.4
수입	2020	금액	42,725	37,147	41,869									121,741	
		증감률	△5.4	1.4	△0.3									△1.6	
	2019	금액	45,153	36,651	41,992	45,047	43,620	40,105	43,762	42,457	38,741	41,397	40,729	43,687	503,341
		증감률	△1.5	△12.2	△6.5	3.1	△1.9	△10.9	△2.6	△4.3	△5.6	△14.6	△13.0	△0.7	△6.0
무역수지	2020	금액	535	4,115	5,037									49,687	
	2019	금액	1,016	2,830	5,011	3,734	2,084	3,904	2,316	1,563	5,888	5,252	3,312	1,981	38,891

주 1) 증감률은 지난해 같은 기간 수치임

주 2) 신고수리일 기준으로 연간 통계확정 시(2021년 3월)까지 일부 수치는 정정될 수 있음

주 3) 증감률(a), 증감률(a')는 전년(2019년) 동월대비

주 4) 증감률(b), 증감률(b')는 전년(2018년) 동월대비

출처 : 관세청

| 2020년 동해·묵호항 품목별 화물처리실적(2월) |

2020년 2월 동해·묵호항 전년대비 품목별 화물처리 실적은 전년 월 대비 59,650톤 증가한 반면, 전년 월 대비 시멘트, 석탄, 철광석 등의 품목은 증가하였고, 모래, 기타 광석 및 생산품, 기계류 및 기타⁸⁾ 등의 품목은 감소하였다.

기타 품목의 감소는 동해·묵호항에서 처리하던 컨테이너 물동량이 2019년 이후 점차 감소 추세를 보이다가 2020년부터 거의 처리하지 않는 것으로 나타났다.

[동해·묵호항 전년 월 대비 품목별 화물처리실적(2월)]

[단위 : 톤]

구 분	합 계	어패류, 갑각류 등	시멘트	모래	무연탄	유연탄	철광석	기타광석 및 생산품	석유 정제품	화학공업 생산품	철강 및 그 제품	비철금속 및 그 제품	전기기기 및 그 부품	기계류 및 그 부품	기타
2020년 2월	2,550,330	857	765,173	24,717	93,989	326,455	23,204	1,184,930	122,288	0	5,550	2,804	260	0	103
2019년 2월	2,490,680	899	682,878	78,590	84,804	232,000	10,603	1,241,546	150,406	278	0	6,505	0	906	1,265

주) 항만시설 이용신고(화물료 신고)가 완료된 정보로 생성된 통계임

출처 : 해양수산부 PORT MIS

8) 기타품목 : 식품, 음료, 동식물성 생산품 및 플라스틱 제품 등

| 2020년 1월~2월 러시아 항만물동량 |

ASOP⁹⁾ 보고서는 2020년 1월~2월 러시아 항만물동량은 전년 동월 대비 0.7% 증가한 132.4백만 톤으로 발표하였다. 건화물 및 액체화물의 물동량은 각각 54.9백만 톤(-2.3%), 77.5백만 톤 (+0.3%)으로 나타났다.

[2020년 1월~2월 러시아 항만물동량]

(단위 : 백만 톤, %)

구분		항만물동량	증감률
건화물	석탄	24.9	+0.2
	컨테이너	9.1	+5.4
	곡물	5.5	-10.3
	철금속	4.5	-11.2
	광물질 비료	2.5	-18.1
	광석	1.6	+31.1
액체화물	원유	44.5	+2.9
	석유제품	26.1	+1.2
	액화가스	5.8	+10.6

자료 : <http://portnews.ru/news/292785/>

수출화물 물동량은 104.1백만톤(+1%), 수입 화물은 5.6백만 톤(1.1%), 환적 화물은 11.1백만 톤 (+2.3%)으로 전체적으로 증가하였으며 연안 화물은 11.6백만 톤(-3.1%)으로 감소하였다.

[2020년 1월~2월 러시아 수역별 항만물동량]

(단위 : 백만 톤, %)

수역	건화물	액체화물	합계	증감률
북극	4.4(-12.0)	12.0(0.9)	16.4	-4.2
발트해	16.5(-2.5)	26.5(+10.9)	43.0	+5.2
아조브흑해	14.3(-4.5)	25.0(-3.4)	39.3	-3.8
카스피	0.6(+41.6)	0.8(1.5배)	1.4	+46.7
극동	19.1(+1.1)	13.1(+3.0)	32.2	+1.8

자료 : <http://portnews.ru/news/292785/>

[러시아 수역 및 주요 항만]

수역별 항만 수	항만명
아조프흑해(17)	아조프, 예이스크, 로스토프 나 도누, 타간로그, 쟌류크, 카프카즈, 아나빠, 겔렌지, 노보로시스크, 소치, 따만, 두안세, 께르치, 세바스토폴, 페오도시야, 알타, 예브빠포리야
발트해(7)	비보르그, 비소츠크, 칼리닌그라드, 프리모르스크, 상트 페테르부르크(2), 우스찌 루가
카스피해(3)	아스트라한, 마하츠크라, 올라
극동(22)	페트로파블롭스크 캄차트스키, 코르사코프, 마가단, 모스 갈보, 미스 라지레바, 니콜라옙스키 나 아무레, 아후스키, 파라나이스키, 프리고로드노예, 알렉산드롭스키 사할린스키, 바니노, 블라디보스톡, 보스토치니, 데카스트리, 자루비노, 나호드카, 네벨스키, 올가, 빠시웃, 소비엣스카야 가반, 홀므스키, 사호쨌르스키
북극(20)	바란제이, 무르만스크, 나리얀 마르, 아르항겔스키, 비티노, 칸달락샤, 메젠, 아네가, 페벡, 암데르마, 딕손, 두진카, 사베타, 이가르카, 톱시, 하탄가, 아나디르, 베링굽스키, 프로비제니아, 예그베키노트



9) Ассоциации морских торговых портов России (러시아 무역항 협회)

주변국 국제동향

[러시아] 북극해 항로 발전 전략 개발¹⁰⁾



극동 투자 진흥 및 수출 지원 기관 (Far East Investment and Export Agency) 은 북극해 항로 발전 전략 개발에 적극적으로 참여하고 있다. 북극해 항로 개발의 주요 목표는 2035년까지 총 화물량을 늘리고 경쟁력 있는 항로로 개발하는 것이다. 단기 목표로 2024년까지 화물물동량을 8천만 톤으로 늘리는 것이다. 또한, 러시아 북극 지역 개발의 투자에 관심 있는 민간 투자자들에게도 포괄적인 지원을 제공할 것이라고 밝혔다. 해당 기관 부국장 마고메드 게하에브(Magomed Gehaev)에 따르면, 세 가지

주요 시나리오를 구축하여 러시아 북극 대기업 프로젝트에 관한 주요 정보를 이미 수집하였으며 이 결과를 바탕으로 모스크바 국립대학과 공동으로 연구하여 북극 지역 인접 산업 간 균형과 북극해 항로의 운송량 증가에 따른 러시아 경제에 대한 효과를 얻을 수 있는 모델을 구축하고 있다. 현재 인프라 구축 프로젝트는 두 가지 주요 블록으로 나눌 수 있는데, 첫 번째로 항만 건설, 환적 지점과 병커링 스테이션 및 쇄빙선 건조시설 건설을 포함한 물류 인프라 개발이다. 무르만스크, 캄차카, 사할린, 연해주 정부와의 협력이 계획되어 있다. 두 번째로는 북극 지역에서 대체 에너지 사용을 위한 환경 아젠다를 홍보하는 것이다. 유망한 연료는 LNG, 암모니아, 메탄올, 수소 및 원자력 에너지이다. 올해 계획에는 북극해 항로 전 노선을 LNG 미니 플랜트 현지화 전략을 개발하는 것이 포함된다. 가장 친환경적인 방법으로 북극해 항로를 운영하여 환경적 책임이라는 명성을 가지고 국제 현장에서 러시아와 외국의 비즈니스 협력에 플러스 요인이 될 것으로 보고 있다.

[일본] 신형코로나 19에 의한 비상사태 선언에도 해상-육지 네트워크 유지 및 항만기능 확보¹¹⁾

[지정 공공 기관의 대상이 되는 해운·물류 사업자]

구분	업 체 명
외항	▶ 川崎汽船 ▶ 商船三井 ▶ 日本郵船
내항	▶ 旭タンカ ▶ 井本商運 ▶ 上野トランステック ▶ 川崎近海汽船 ▶ 近海郵船 ▶ 栗林商船 ▶ 鶴見サンマリン ▶ 日本海運 ▶ 琉球海運
페리	▶ オーシャントランス ▶ 商船三井フェリ ▶ 太平洋フェリ ▶ マルエーフエリー ▶ 新日本海フェリ
화물운송	▶ 佐川急便 ▶ 西濃運輸 ▶ 日本通運 ▶ 福山通運 ▶ ヤマト運輸

자료 : 일본해사신문 지면 자료(2020.04.08.)
(https://www.jmd.co.jp/shimen/20200408_1/HTML5/pc.html#/page/1)

특히 특조법에는 도도부현 지사들은 긴급 물자 운송과 관련해서 ‘지정 공공 기관’¹²⁾을 지정하고 물류사업자에게 요청할 수 있도록 규정하고 있다. 또한, 물류사업자가 응하지 않을 경우 강제력있는 “지시”가 가능하도록 하였다. 이 외에도 ‘지정 공공 기관’ 물류사업자는 사전 업무 계획에 따라 적절한 화물운송을 위해 필요 조치를 마련하도록 의무화하고 있다.

일본은 신종 코로나 19 확산 방지를 위해 7일 신종 플루 등 대책 특별조치법(특조법)에 근거하여 도쿄 등 7개의 도도부현에 비상사태 선언을 발령하고 국민 생활에 영향이 없도록 하였다.

하지만 운수업은 자체 대상에 포함시키지 않고, 지자체 항만, 해상-육상 운송 네트워크는 유지하도록 하였다.

10) <https://www.investvostok.ru/news/3491/>

11) 일본해사신문 4월 8일 기사 (<https://www.jmd.co.jp/article.php?no=2561250>)

12) 川崎汽船(가와사키기선), 商船三井(상선미츠이), 日本郵船(일본우선), 旭タンカ(아사히탱크), 井本商運(이모토상운), 上野トランステック(우에노트랜스테크), 川崎近海汽船(가와사키근해기선), 近海郵船(근해우선), 栗林商船(쿠리바야시 상선), 鶴見サンマリン(쓰루미선마린), 日本海運(일본해운), 琉球海運(류큐해운), オーシャントランス(오션트랜스), 商船三井フェリ(상선미츠이페리), 太平洋フェリ(태평양 페리), マルエーフエリー(마루A페리), 新日本海フェリ(신일본해페리), 佐川急便(사가와익스프레스), 西濃運輸(세이노운수), 日本通運(일본통운), 福山通運(후쿠야마통운), ヤマト運輸(야마토운수)

북방물류연구지원센터 동향

| 극동러시아 교류 확대를 위한 수출입 화상세미나 개최(안)¹³⁾ |

- 장 소 : 참가자 개인 장소에서 인터넷 접속(화상회의 프로그램 사용)
- 내 용 : 러시아 연해주 주요 농수산물 한국 진출 가능성과 방향 검토
- 일 시 : 2020년 4월 29일(수) (안)
- 참석자 :
 - 러시아 : 연해주 정부 관계자, 연해주 농수산물 생산업체 관계자, 농수산 관련 학자, 성분 분석가 등
 - 한국 : 물류 전문가, 통관 전문가, 식품 마케팅 관련 전문가, 지자체 관계자 등
- 회의 주제 :
 - 연해주산 주요 농수산물의 이점 및 지역 특산품이 인체 건강에 미치는 유익한 효과에 대한 과학적 근거 제시
 - 연해주 주요 농수산업 시장의 현재 상황
 - 연해주산 꿀의 해외 진출 가능성과 한국의 꿀 시장
 - 한국과 러시아 간의 시장진출을 위한 협력 및 방안 마련 및 극복
 - 러시아산 농수산물목을 한국으로 수출하기 위해 필요한 인증
 - 공급망 구축 방법
 - 한국 진출을 위해 제품 외관 및 포장에 대한 조언
 - 한국 소비자의 선호 취향 조언

| (재)북방물류연구지원센터 월간동향 만족도 조사 |

안녕하십니까.

본 조사는 (재)북방물류연구지원센터 제공 중인 “월간동향”에 대한 고객만족도 조사입니다.

우리 센터에서는 주기적(월 1회)으로 북방물류, 강원권 물류 등의 동향을 파악하여 관련 분야 종사자분들께 제공하고 있습니다.

더 나은 서비스를 제공하고자 고객만족도 조사를 시행하오니 구독자분들의 많은 참여를 부탁드립니다.

설문조사는 <https://forms.gle/ZkQC7UiqQYoNkQMp6> 또는 오른쪽의 QR코드를 통해 참여 가능합니다. 감사합니다.

2020. 04.



(재)북방물류연구지원센터
담당 : 물류연구기획팀
☎ : 033-522-6503

13) 코로나 19 확산 방지를 위해 세미나는 화상으로 진행 예정