

INVESTMENT
OPPORTUNITIES
IN KOREA

유통·물류



목 차

【유통】

1. 산업동향 • 1

- 1.1 국내 시장 동향 • 1
- 1.2 산업경쟁력 • 4
- 1.3 국내 유망분야 • 4

2. 외국인직접투자 동향 • 6

- 2.1 외국인직접투자 현황 • 6
- 2.2 주요 외투기업 성공사례 • 9

3. 정부정책 및 관련 법규 • 10

- 3.1 주요 정책 • 10
- 3.2 주요 법규 • 10

4. 잠재파트너 • 12

- 4.1 관련 기업리스트 • 12
- 4.2 관련 협회 • 13

【물류】

1. 산업동향 • 14

- 1.1 국내 시장 동향 • 14
- 1.2 산업경쟁력 • 15
- 1.3 국내 유망분야 • 16

2. 외국인직접투자 동향 • 18

- 2.1 외국인직접투자 현황 • 18
- 2.2 주요 외투기업 성공사례 • 20

3. 정책·입지 • 21

- 3.1 주요 정책 및 인센티브 • 21
- 3.2 주요 입지 • 21

4. 잠재파트너 • 23

- 4.1 관련 기업리스트 • 23
- 4.2 관련 협회 • 23

* 동 보고서 상 수치는 원화(KRW))에서 달러화(USD))로 연도별 평균 환율을 기준으로 변환되었음. 단, 연평균 성장률을 설명하는 경우, 성장률 왜곡 방지를 위해 최근년도 평균환율로 환산됨.

* 환산한 금액은 반올림하여 표시하였으나, 합계금액과 일치하지 않는 경우, 올림이나 버림을 적용



INVESTMENT
OPPORTUNITIES
IN KOREA

01

WHO
OF

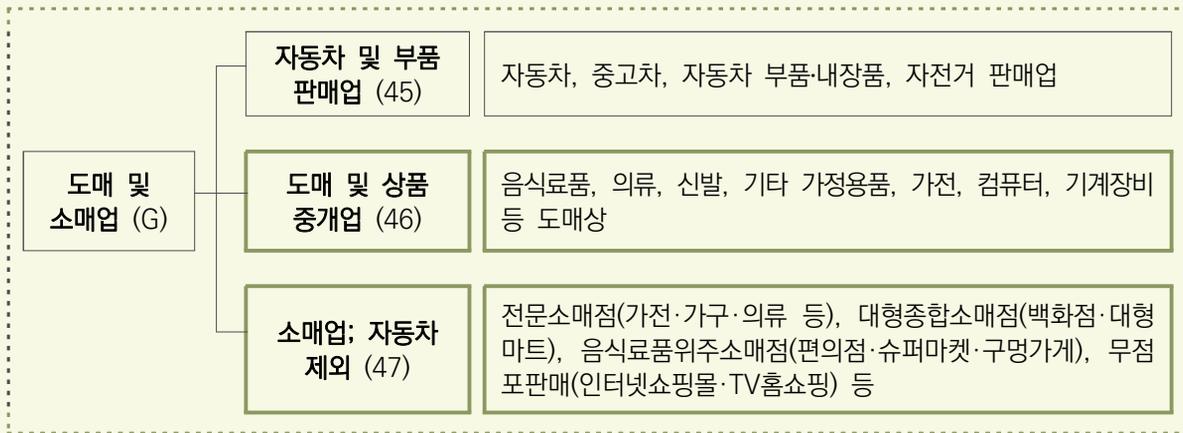


1 산업동향

산업 정의 및 분류

- (정의) 유통산업발전법 제2조 제1호에 따르면, 유통산업은 농산물·임산물·축산물·수산물(가공 및 조리물 포함) 및 공산품의 도매·소매 및 이를 영위하기 위한 보관·배송·포장과 이와 관련된 정보·용역의 제공 등을 목적으로 하는 산업
 - 상품이 생산자에서 소비자에게 전달되는 흐름전반에 대한 산업(광의), 소비자 대상 소매업(Retail)과 소매업자 대상 도매업(Wholesale)을 지칭(협의)
 - 광의의 유통은 통계상으로는 대부분류상 “도소매업(G)”에 해당되나, 타법령에서 다루는 품목* 제외 시 중분류상 46과 47에 해당

통계상 유통산업 분류



1.1 국내 시장 동향

국내 유통산업의 위상

- 유통산업은 제조업·외식업·서비스업 등 모든 산업분야와 관련되어 있고 생산 및 고용 등 국민 경제적 측면에서 중요한 비중을 차지
 - 유통산업(통계상 도소매업)은 2017년 GDP의 7.4%, 총취업자의 14.7%를 차지하여 생산 비중 대비 취업자 비중이 상당히 큰 산업
 - 전후방 연관효과와 산업간 연계효과가 높은 유통산업의 균형적인 발전은 제조업의 경쟁력 제고와 소비자 후생 증진에도 기여
 - 유통산업의 구조변화는 물가, 고용, 소비 변화를 통해 국가경제에 직접적으로 영향을 미침
- 유통산업 고용은 317만 명으로, 전체의 14.7%를 차지(2017년)
 - * 他 산업 고용 비중(% , 통계청): (제조업) 19.0, (숙박음식점업) 10.2, (복지 서비스업) 8.2
- 유통산업 사업체는 102만개로, 전체의 25.4%를 차지(2017년)

국내 유통산업 업종별 추이

구분	항목	2014		2015		2016		2017		
		수치	증감율 (%)	수치	증감율 (%)	수치	증감율 (%)	수치	증감율 (%)	
도매 및 소매	① 유통산업 (도매 및 소매)	매출액 (십억 달러)	813	0.7	983	20.8	1,017	3.5	1,090	7.2
		GDP (십억 달러)	104	2.8	107	2.6	110	3.2	114	3.5
		취업자수 (천명)	3,833	3.8	3,816	-0.4	3,754	-1.6	3,795	1.1
		종사자수 (천명)	2,999	4.1	3,129	4.3	3,148	0.6	3,173	0.8
		사업체수 (천개)	997	3.8	1,015	1.8	1,019	0.4	1,023	0.3
	② 도매업 및 중개업	매출액 (십억 달러)	478	-0.4	612	28.1	625	1.9	680	9.0
		종사자수 (천명)	1,197	7.4	1,284	7.3	1,277	-0.6	1,270	-0.6
		사업체수 (천개)	310	9.9	325	4.8	324	-0.2	321	-1.1
	③ 소매업	매출액 (십억 달러)	273	0.9	299	9.6	321	7.1	337	5.1
		종사자수 (천명)	1,676	2.0	1,714	2.2	1,734	1.2	1,773	2.3
		사업체수 (천개)	659	1.1	661	0.3	664	0.5	672	1.2
	업체별 판매액	④ 소매업태	판매액 (십억 달러)	318	1.8	360	13.5	374	3.9	389
⑤ 대형마트		판매액 (십억 달러)	42,000	3.5	28,984	-31.0	29,388	1.4	29,887	1.7
		종사자수 (명)	75,173	3.5	78,949	5.0	76,732	-2.8	70,536	-8.1
		점포수 (개)	537	2.3	549	2.2	557	1.5	497	-10.8
⑥ 백화점		판매액 (억 달러)	259	-1.6	256	-1.0	264	3.0	259	-2.0
		종사자수 (명)	14,302	-9.4	15,213	6.3	14,791	-2.8	13,112	-11.4
		점포수 (개)	97	2.1	100	3.0	101	1.0	101	0.0
⑦ 슈퍼마켓		판매액 (억 달러)	312	0.8	384	23.0	392	2.0	394	0.5
		종사자수 (명)	87,899	9.4	95,708	8.9	101,181	5.7	103,418	2.2
		점포수 (개)	9,649	8.8	10,800	11.9	11,446	6.0	11,559	1.0

구분	항목	2014		2015		2016		2017		
		수치	증감율 (%)	수치	증감율 (%)	수치	증감율 (%)	수치	증감율 (%)	
⑧ 편의점	판매액 (억 달러)	112	8.7	145	29.1	172	18.4	196	14.2	
	종사자수 (명)	102,235	4.9	123,205	20.5	139,807	13.4	158,971	13.7	
	점포수 (개)	26,020	4.7	28,994	11.4	32,611	12.5	39,855	22.2	
	⑨ 전문 소매점	판매액 (억 달러)	899	-1.3	1,231	36.9	1,245	1.2	1,230	-1.3
	⑩ 무점포 소매	판매액 (억 달러)	363	7.0	413	13.8	477	15.5	541	13.3
	⑪ 방문 판매	매출액 (백만 달러)	3,976	13.9	4,550	14.4	4,123	-3.6	-	-
종사자수 (명)		6,933	2.8	7,956	17.4	8,159	-8.6	-	-	
중소유통	⑫ 중소기업	매출액 (십억 달러)	481	0.00	580	20.7	620	6.9	-	-
	⑬ 소상공인	매출액 (십억 달러)	229	-0.1	266	16.1	297	11.7	-	-
	⑭ 전통시장	매출액 (십억 달러)	17.7	3.3	18.6	5.0	19.2	3.3	19.9	3.7
⑮ 프랜차이즈	가맹본부수 (개)	3,482	17.1	3,910	12.1	4,268	9.2	4,631	8.5	
	브랜드수 (개)	4,288	16.1	4,844	12.9	5,273	8.9	5,741	8.9	
	가맹점수 (개)	194,199	1.8	208,104	7.1	218,997	5.2	230,955	5.5	
	직영점수 (개)	12,869	1.9	15,459	20.1	16,854	9.0	17,135	1.7	

자료: ① : 통계청, 경제활동별 GDP 및 GNI/경제활동인구조사(산업별 취업자수)/경제 총조사(2015), 자동차 및 부품 판매업이 포함된 것

②,③: 통계청, 도소매업조사(2014,2016)/경제총조사(2015)

④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩: 통계청 소매판매통계/도소매업조사

⑪: 공정거래 위원회

⑫,⑬: 통계청, 경제총조사를 기반으로 소상공인, 중소기업 정의에 맞추어 매출액 편집 가공

⑭: 소상공인시장진흥공단, 전통시장 및 점포경영 실태조사

⑮: 공정거래위원회(정보공개서), 통계청

- 주 1. ① 취업자 수: 조사기간 중 i) 수입을 목적으로 한 시간 이상 일한 자 ii) 자기에게 직접적으로 이득이나 수입이 오지 않더라도 가구단위에서 경영하는 농장이나 사업체에서 18시간 이상 일한 가족종사자 iii) 직업을 갖고 있으나 일시적으로 쉬고 있는 휴직자
2. ③과 ④의 매출액/판매액 차이: 도매업조사의 매출액(③)은 백화점, 대형마트, 홈쇼핑의 판매대행매출액(위탁판매 등)을 제외한 반면, 소매 판매액통계의 판매액(④)은 판매대행매출액을 포함시킴
3. ⑨ 전문 소매점: 일정한 매장을 갖추고 특정상품을 전문적으로 판매하는 소매점[(451(자동차판매업 중 승용차), 472(음식료품 및 담배소매업)~478(기타소매업)]
4. ⑩ 무점포소매점: 인터넷쇼핑, 홈쇼핑, 방문 및 배달 소매점이 포함
5. ⑫ 중소기업: 평균 매출액 8,843만 달러(1,000억 원) 이하(중소기업기본법 시행령), 소상공인은 중소기업에 포함됨
6. ⑬ 소상공인: 상시근로자 5인 미만(운수업은 10인 미만)인 사업자(소상공인 보호 및 지원에 관한 법률 시행령)

▶ 업태별 성장 추세

- 온라인 쇼핑은 소비자들의 편리한 쇼핑을 선호하는 트렌드 확산으로 급성장 추세이며, 특히 모바일 쇼핑 비중이 절반 이상으로 증가
 - * 온라인 매출(십억 달러, 통계청): ('14) 40.0 → ('15) 47.8 → ('16) 58.0 → ('17) 69.1
 - * 온라인 중 모바일 비중(% , 통계청): ('14) 32.8 → ('15) 46.0 → ('16) 54.2 → ('17) 61.1
- 편의점은 1인 가구 확산과 소비자의 소량편의 구매 성향 등 소비 트렌드 변화에 적극 대응하여 지속적으로 성장
 - * 편의점 매출(십억 달러, 통계청): ('14) 11.2 → ('15) 14.5 → ('16) 17.2 → ('17) 19.6
- 슈퍼마켓은 개별 매장의 내실 강화 및 드럭스토어·와인샵 등 다양한 기능을 매장에 추가하여 소폭 성장세 유지
 - * 슈퍼마켓 매출(십억 달러, 통계청): ('14) 37.4 → ('15) 38.4 → ('16) 39.2 → ('17) 40.1
- 대형마트의 2017년 매출액은 298억 달러로, 시장포화, 및 온라인 유통의 식품부문 확대에 따라 2013년 이후 성장이 정체
 - * 대형마트 매출(십억 달러, 통계청): ('14) 29.2 → ('15) 29.0 → ('16) 29.3 → ('17) 29.8
- 백화점은 합리적 소비를 중시하는 소비패턴의 확산과 가격경쟁력을 보유한 온라인 유통의 성장으로 인해 성장 한계에 도달
 - * 백화점 매출(십억 달러, 통계청): ('14) 25.7 → ('15) 25.6 → ('16) 26.4 → ('17) 25.9

1.2 산업경쟁력

▶ 발전 여력이 있는 한국의 유통산업

- 유통산업의 노동생산성과 사업체당 부가가치는 제조업 대비 절반 이하(2016년)
 - * 노동생산성(달러/명·시간, 통계청): (유통) 16.3 vs. (제조) 38.7
 - * 사업체당 부가가치(만 달러/사업체년, 통계청): (유통) 10.3 vs. (제조) 91.3

▶ eCommerce를 위한 최적화된 시장

- 한국 소비자는 새로운 기술에 대한 수용 능력이 뛰어나며 eCommerce에 열광하고 있음.
- 세계에서 최초의 5G 통신서비스가 제공되고 인터넷 속도, 스마트폰 보급률도 세계 최고 수준으로 eCommerce를 위한 인프라가 가장 잘 갖추어진 시장임.
- 블로거나 SNS 상의 social influencer를 활용한 communication 전략은 매우 효과적

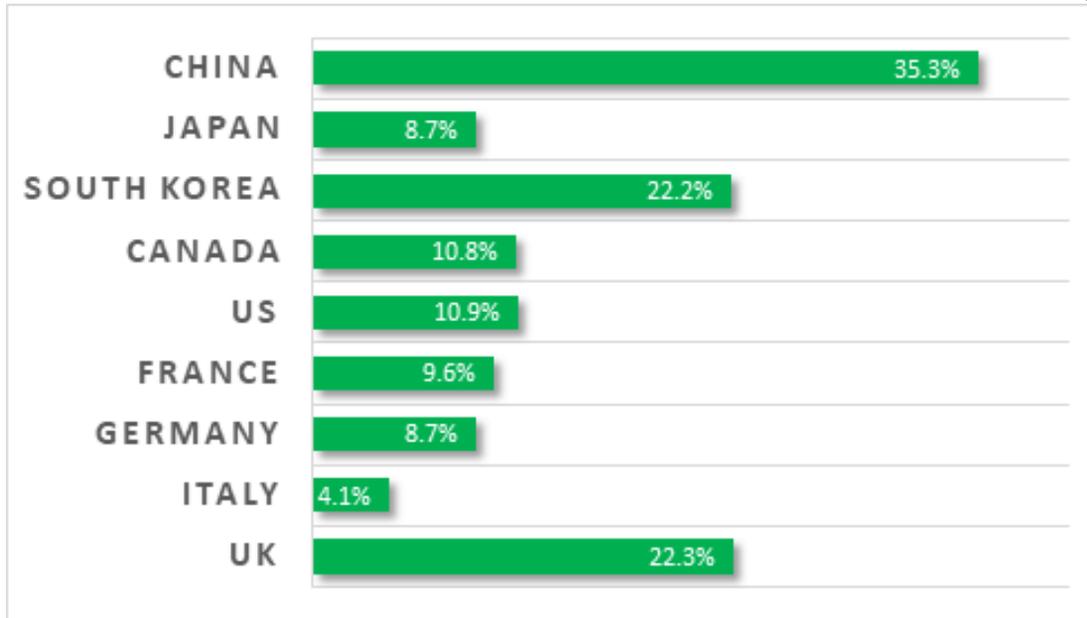
1.3 국내 유망분야

▶ eCommerce 분야

- 소매시장에서 차지하는 eCommerce 의 점유율은 세계 최고 수준
 - 소매업태 중 가장 규제가 적은 분야가 eCommerce 분야이며 속도를 중시하는 한국 소비자 취향에도 매우 적합

국가별 소매시장 중 eCommerce 비율(2019년 기준)

(단위: %)

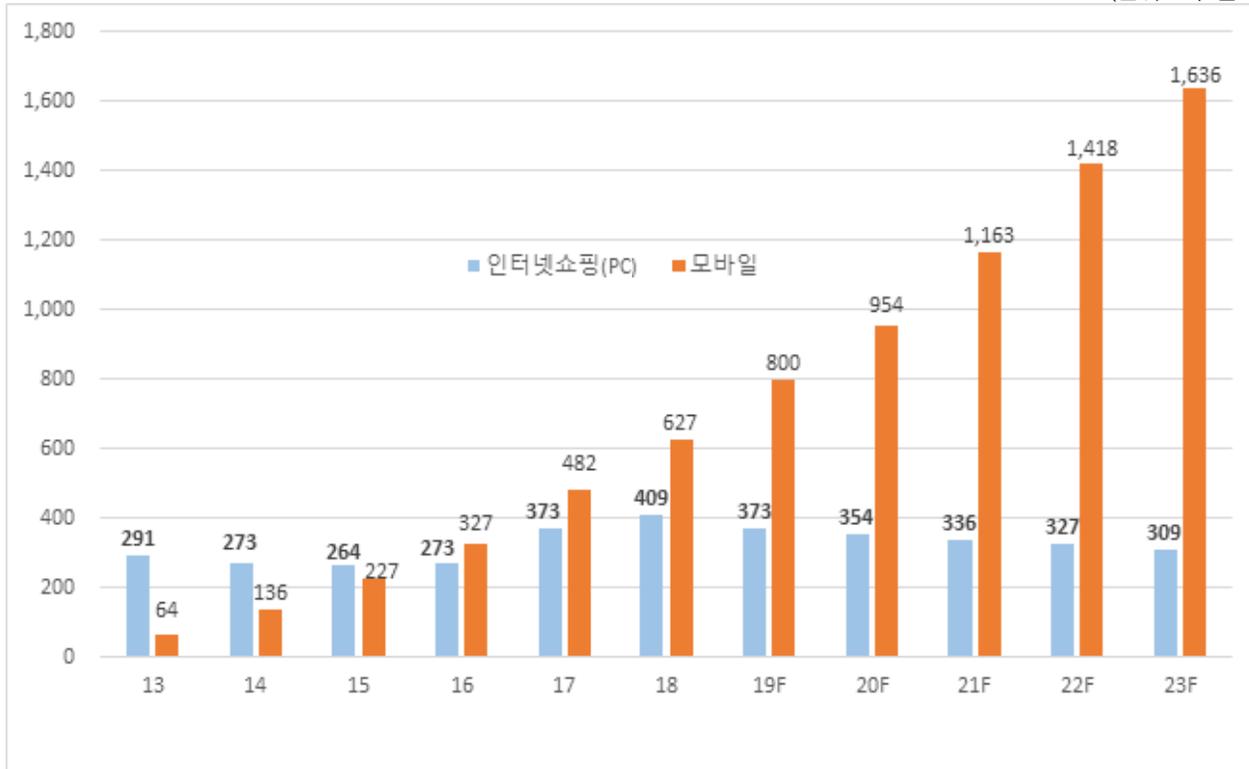


자료: eMarketer, February 2019

- 특히 모바일 쇼핑은 급격한 성장세를 보이며 전자상거래 시장 성장을 견인

인터넷 쇼핑 및 모바일 쇼핑 증가 추이(2013~2023)

(단위: 억 달러)



자료: 통계청, 현대차 증권

▶ Retail complex 분야

- 유통선진국에서 활성화되어 있는 REITs*가 2018년부터 본격적으로 한국 내에서 활성화됨에 따라 이를 통해 대규모 투자금이 모집될 것으로 전망
 - * REITs(Real Estate Investment Trusts): 부동산 투자 신탁
- REITs의 활성화로 대규모 소매시설 건설이 활성화될 것으로 예상
 - 대규모 소매 시설(Retail Complex)의 건설과 재건축에는 막대한 자금이 투입되어야 하지만 그 만한 자금을 충당할 수 있는 기업은 극히 소수였음.
- 해외 쇼핑의 경험으로 다양한 쇼핑센터나 몰에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있으므로 향후 새로운 형태의 쇼핑몰의 성장가능성은 매우 크다고 볼 수 있음.

▶ 면세점 분야

- 시내면세점은 한국 기업과 정부가 합작한 독특한 면세점 입지 형태임.
- 그 결과 최근까지 상당한 성과를 올리고 있으며, 각국에서 한국의 시내면세점을 모방하여 관광객 유치의 핵심 도구로서 활용하고 있음.

2014~2018 연도별 면세업계 전체 매출액

(단위: 백만 달러, %)

연도	2014	2015(증감률)		2016(증감률)		2017(증감률)		2018(증감률)	
매출액	7,550	8,359	10.72	11,156	33.45	13,149	17.86	17,231	31.05

자료: 한국면세점협회

- 면세점 개설에 정부 허가가 필요하고 기회도 제한적이지만 중소규모의 면세점에 대한 허가는 대규모 면세점에 비해 비교적 용이
- 중소규모의 차별적인 면세점을 개설할 수 있다면 한국에서 구축한 세계 최고 수준의 면세점 사업환경을 활용할 수 있을 것임.

2 외국인직접투자 동향

2.1 외국인직접투자 현황

▶ 규모별, 산업별 외국인 직접투자 현황

- 유통산업은 통상적으로 비교적 낮은 영업이익률의 성과를 보인다는 점, 제품 수출보다는 매우 큰 규모의 투자가 필요하다는 점, 지역 시장 상황에 맞추어 영업방식을 수정해야 한다는 특징이 있으며, 이는 외국인 직접투자 건수나 규모에 영향을 미침.
- 도매 및 상품중개업 분야에서의 직접투자의 규모는 비교적 적은 편으로 1백만 달러 미만의 건수가 전체의 88%를 차지하고 있으며 건수도 감소세
- 도매 및 상품중개업 분야에서 외국인 투자유형을 보면 2015~2018년 4년 동안 그린필드 방식의 투자가 전체의 94%를 차지하고 있음.

도매 및 상품중개업 분야에서 규모별 외국인직접투자 현황(신고기준)

(단위: 건, 천 달러)

		구분	2015	2016	2017	2018	계
투자 규모	건수	전체	677	838	741	694	2,950
		1백만불 미만	600	729	596	614	2,539
		1백만불~1천만불 미만	61	84	120	59	324
		1천만불~1억불 미만	17	25	28	22	92
		1억불 이상	0	2	1	0	3
	금액	전체	724,137	1,277,487	1,323,303	760,389	4,085,316
		1백만불 미만	183,064	253,034	195,149	207,503	838,750
		1백만불~1천만불미만	188,975	258,213	309,106	199,943	956,237
		1천만불~1억불 미만	443,630	624,431	746,455	456,695	2,289,211
		1억불 이상	-	500,652	340,337	-	840,989
투자 유형	건수	M&A	45	40	48	33	166
		그린필드	632	798	694	661	2,785
	금액	M&A	174,639	245,855	395,322	133,467	949,283
		그린필드	549,497	1,031,632	927,981	626,922	3,136,032

자료: 산업통상자원부, “외국인 투자통계”

- 소매분야에서도 소규모 직접투자가 대부분으로 1백만 달러 미만의 건수가 전체의 87%에 이르나, 1억 달러 이상의 투자도 2017년 2건, 2018년 1건이 발생하여 대형 규모의 직접투자가 성사되었음
- 소매업분야에서 외국인투자유형을 보면 2015~2018년 4년 동안 그린필드 방식의 투자가 전체의 94%를 차지하고 있음.

소매업분야에서 규모별 외국인직접투자 현황(신고기준)

(단위: 건, 천 달러)

		구분	2015	2016	2017	2018	계
투자 규모	건수	전체	111	108	117	119	455
		1백만불 미만	83	87	88	103	361
		1백만불~1천만불 미만	14	19	21	11	65
		1천만불~1억불 미만	14	2	7	5	28
		1억불 이상	0	0	2	1	3
	금액	전체	502,044	149,079	627,663	820,849	2,099,635
		1백만불 미만	32,553	32,043	33,161	31,226	128,983
		1백만불~1천만불미만	52,562	55,559	55,886	42,106	206,113
		1천만불~1억불 미만	433,205	77,498	196,197	219,642	926,542
		1억불 이상	-	-	718,000	1,086,975	1,804,975
투자 유형	건수	M&A	5	5	7	9	26
		그린필드	106	103	110	110	429
	금액	M&A	456	2,917	37,698	545,712	586,783
		그린필드	501,588	146,162	589,966	275,137	1,512,853

자료: 산업통상자원부, “외국인 투자통계”

▶ 지역별, 산업별 외국인 직접투자 현황

- 지역별로 도매 및 상품중개업 분야에서 대한 외국인 직접투자는 중국이 가장 건수가 많고, 일본, 홍콩, 미국, 파키스탄의 순
 - 특히 중국의 직접투자 건수는 2015년부터 2018년까지 4년 동안 전체의 35%를 차지
- 금액기준으로는 미국, 일본, 홍콩 독일, 중국 순으로 한국에 직접투자를 많이 하였음. 즉 미국은 비교적 큰 규모의 직접투자를 했으며 반면 중국은 소액의 직접투자에 집중

도매 및 상품중개업 분야에서 지역별 외국인직접투자 현황(건수 및 신고기준)

(단위: 건, 천 달러)

구분	2015년		2016년		2017년		2018년		계	
	신고 건수	신고 금액	신고 건수	신고 금액	신고 건수	신고 금액	신고 건수	신고 금액	신고건 수	신고 금액
전체	677	724,137	833	1,277,487	741	1,323,303	694	760,389	2,950	4,085,316
중국	281	77,907	313	93,554	235	109,089	215	74,622	1,044	355,172
일본	63	74,324	80	219,346	71	159,555	67	95,413	281	548,638
홍콩	46	189,764	42	93,048	66	78,174	55	42,106	209	403,092
미국	42	19,256	57	409,480	51	266,960	57	184,202	207	879,898
파키스탄	30	3,575	44	4,897	34	4,122	32	3,089	140	15,683
독일	281	77,907	313	93,554	235	109,089	215	74,622	1,044	355,172

자료: 산업통상자원부, “외국인 투자통계”

- 지역별로 소매업 분야에서 외국인 직접투자 현황을 보면 중국, 미국, 홍콩, 일본, 태국의 순서로 한국에 대한 투자 건수가 많았음.
 - 특히 중국의 직접투자 건수는 2015년부터 2018년까지 4년 동안 전체의 21%를 차지
- 금액기준을 보면 미국, 프랑스, 네덜란드, 몰타, 중국 순으로 한국에 투자하였으며, 소수의 미국 기업들이 비교적 큰 규모의 직접투자를 한 반면 중국은 소액 투자에 집중

소매업 분야에서 지역별 외국인직접투자 현황(건수 및 신고기준)

(단위: 건, 천 달러)

구분	2015년		2016년		2017년		2018년		계	
	신고 건수	신고 금액								
전체	111	502,044	108	149,079	117	627,663	119	820,849	455	2,099,635
중국	22	76,894	25	7,441	29	12,357	20	6,723	96	103,415
미국	33	246,597	12	80,822	16	59,430	17	158,927	78	545,776
홍콩	7	9,876	14	16,536	7	6,263	16	2,011	44	34,686
일본	8	5,009	11	10,572	10	3,063	11	24,076	40	42,720
태국	1	91	7	571	11	1,056	14	1,357	33	3,075

자료: 산업통상자원부, “외국인 투자통계”

2.2 주요 외투기업 성공사례

▶ 이케아(IKEA)

- 투자 결정요인: 홈 퍼니싱¹⁾에 대한 잠재적 수요 확인
 - 1인 가구의 증가로 소규모 가구에 대한 수요 발생
 - 아파트가 많은 한국의 거주 특성상 집안 내부를 꾸미려는 욕구 발생
 - 소득의 증가로 라이프 스타일에 대한 관심 고조
 - 기존의 가구업체들이 빌트인 가구 판매에 집중을 하는 시장 상황
- 성과
 - 매출: 428.6백만 달러('17.9~'18.8), 전년 대비 29%성장.
 - 연간 방문자 수: 870만 명('17.9~'18.8), 온라인몰 누적 방문자 수: 3850만 명('17.9~'18.8)
 - 매장 현황: 1호점 광명점, 2호점 고양점에 이어 기흥점(2019년 12월)과 동부산점(2020년 2월)에 이어, 서울 강동구 고덕비즈밸리점(2024년) 오픈 예정
- 철저한 시장조사를 통해, 잠재된 수요를 예측하고 진출하여 성공한 사례

▶ 자라(ZARA)

- 투자 결정요인
 - 지리적 요인과 한류 열풍으로 한국 시장이 아시아 시장을 공략할 수 있는 중요한 거점으로 활용될 수 있음을 인식
 - 한국에는 뚜렷한 사계절이 있어 사계절이 있는 해외시장을 공략하기 전에 적합한 test bed가 될 수 있음.
 - 한국 소비자 구매력이 스페인 인근국가인 포르투갈, 폴란드보다 4배 이상 높음.
 - 대형 유통업체인 롯데 쇼핑과 합작하여 국내 진입
- 성과
 - 매출: 322.6백만 달러('18), 영업이익: 10.6백만 달러('18) / 매장 수: 43개('18)
- 백화점을 중심으로 핵심 상권의 매장을 입점하는 것이 한국에서 경쟁우위를 확보하는 데에 중요함을 보여줌. 트렌드에 매우 민감한 국내 소비자들의 특성을 파악하여, 신속하게 신제품을 출시하여 대응하는 전략이 매우 효과적임.

▶ 코스트코(Costco)

- 투자 결정요인
 - 외국인에게 1996년 유통시장개방과 처음 한국시장에 진입한 기업
 - 월마트나 까르프의 한국시장 철수에도 불구하고 가격중심의 확실한 경쟁력으로 지속 성장
- 성과
 - 매출: 37억 91백만 달러('18.9~'19.8), 영업이익: 1억 22백만 달러('18.9~'19.8)
 - 서울 양재점은 전세계 코스트코 매장 중 가장 매출이 높은 지점
 - 회원수: 100만 명 이상 ('16) / 매장수: 16개

1) '집'을 뜻하는 '홈'과 '단장하는'을 뜻하는 퍼니싱이 합쳐진 신조어.

- 가성비를 중요하게 생각하는 고객층을 확보하고 자영업자가 많은 산업구조에 적합한 도매기능 수행을 통해 성공

주요 외국유통기업의 국내 투자 현황

국가	모기업명	국내기업명	업태	주요취급품목	국내점포수 (종업원 수)
스웨덴	IKEA	IKEA Korea	소매 카테고리 킬러	Home Improvement	2개('19.7)
스페인	자라	아이티엑스코리아	Apparel company	Apparel, Clothing	43개('16) 1,152명 ('19)
미국	코스트코	Costco Korea	Wholesale Club	Grocery	16개 ('19), 5,252명('18)

자료: 각 사 홈페이지

3 정부정책 및 관련 법규

3.1 주요 정책

▶ 유통산업발전기본계획

- 「유통산업발전법」 제5조(기본계획의 수립·시행 등) 및 제6조(시행계획의 수립·시행 등)에 따라 국내 유통산업의 발전을 위한 정책 수행 계획을 정리한 “제5차 유통산업발전기본계획”을 2019년에 발표함.
- 기본 계획에 따르면 2019년 이후 5년 동안의 정책목표를 “상생과 혁신을 통한 유통산업 주도의 국가경쟁력 제고”로 선정함.
- 정책방향으로는 1) 상생협력 강화로 중소유통의 활력 제고 2) 신기술·소비패턴 변화를 혁신 기회로 활용, 3) 맞춤형 지원으로 중소유통 틈새 경쟁력 강화, 4) 유통혁신 여건 조성으로 성장 디딤돌 마련 등을 선정
- 전반적으로 유통업의 고용창출 역량을 보호하기 위한 정책에 중점을 두었으며 예외적으로 유통업체 특히 중소상인이 활용할 수 있는 ICT 기술의 육성과 보급을 제시하고 있음.

3.2 주요 법규

▶ 유통산업과 관련된 규제

- 유통산업과 관련된 규제로 유통시설 입지 및 건축관련 법규, 도소매 영업활동관련 법규, 유통산업 지원법규, 소비자보호법규, 중소기업 규모 소매업체와 소상공인을 보호하기 위한 법규 등을 들 수 있으며 종류와 범위 면에서 매우 복잡한 규제 구조를 확인할 수 있음.
- “유통산업발전법”, “대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률”, “대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률”, 그리고 “가맹사업거래의 공정화에 관한 법률” 등이 존재하기 때문에 외국 기업은 한국시장 진출 시 이러한 법률관련 자문을 받는 것이 필수적

입점 및 영업 시 유의사항

구분	내용
입점	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 전통상업보존구역 등에 대한 출점 제한 있음 ▪ 대규모점포 등 개설기간의 예고기간 필요하며, 등록 시 인근 지자체장 의견 청취·출점 시 상권영향평가서와 지역협력계획서 첨부 필요 * 추후 지자체에서 이행실적 점검
영업	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 대규모점포 등에 대한 영업시간 제한 및 의무휴업일 존재

▶ 특화된 법률에 대한 설명

○ 대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률

- 대기업과 중소기업 간 상생협력 관계를 공고히 하여 대기업과 중소기업의 경쟁력을 높이고 대기업과 중소기업의 양극화를 해소하여 동반성장을 달성함으로써 국민경제의 지속성장 기반을 마련을 목적으로 함.
- 대·중소기업 상생협력 촉진을 위한 계획의 수립 및 추진의 내용, 대·중소기업 상생협력 촉진을 위한 시책 추진, 수탁·위탁거래의 공정화, 중소기업의 사업영역 보호에 대한 내용을 담고 있음.
- 대규모 소매업체는 중소기업이나 소상공인과 상생협력을 실행해야 하며, 중소기업의 사업 영역에 함부로 지입해서는 안되며, 수탁 및 위탁 거래에 공정성을 고려해야 함.

○ 대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률

- 대규모유통업에서의 공정한 거래질서를 확립하고 대규모유통업자와 납품업자 또는 매장 임차인이 대등한 지위에서 상호 보완적으로 발전할 수 있도록 함으로써 국민경제의 균형 있는 성장 및 발전에 이바지함을 목적으로 함.
- 대규모유통업에서의 거래 공정화, 분쟁의 조정, 공정거래위원회의 사건처리절차, 벌칙 등에 관한 내용이 포함되어 있음.
- 판매촉진에 대한 비용을 대규모 소매업체와 납품업체가 균등하게 부담해야 하며 대규모 소매업체가 적어도 50%이상을 부담해야 함을 규정하고 있음. 아울러 거래상이 우월적 지위가 본원적으로 인정되고 있으므로 공정성에 대해 각별한 관심을 기울일 필요가 있음.

○ 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률

- 가맹사업의 공정한 거래질서를 확립하고 가맹본부와 가맹점사업자가 대등한 지위에서 상호 보완적으로 균형 있게 발전하도록 함으로써 소비자 복지의 증진과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 함.
- 가맹사업거래의 기본원칙, 가맹사업거래의 공정화, 분쟁의 조정, 공정거래위원회의 사건처리 절차에 관한 규정이 있음.

4 잠재파트너

4.1 관련 기업리스트

- 대부분의 한국 주요 유통기업 특히 소매기업은 다업태 운영업체로 백화점, 대형마트, 슈퍼마켓, 편의점, 온라인 쇼핑몰을 모두 혹은 일부를 동시에 운영하고 있음.

한국의 주요 유통기업

기업명	경영 성과	웹사이트	위치
이마트	매출액(억 달러): 155.4 (2018F)	https://store.emart.com/main/main.do	서울특별시 성동구 독섬로 377 성수이마트 업무시설
	영업이익(억 달러): 4.9 (2018F)		
	영업이익률(%): 3.2 (2018F)		
신세계	매출액(억 달러): 47.1 (2018F)	http://shinsegaemall.ssg.com	서울특별시 중구 소공로 63 신세계백화점본점
	영업이익(억 달러): 3.8 (2018F)		
	영업이익률(%): 8.1 (2018F)		
롯데쇼핑	매출액(억 달러): 163.9 (2018F)	www.lotteshopping.com	서울특별시 중구 을지로 30 롯데호텔
	영업이익(억 달러): 6.14 (2018F)		
	영업이익률(%): 3.7 (2018F)		
GS리테일	매출액(억 달러): 79.0 (2018F)	www.gsretail.com	서울특별시 강남구 논현로 508 GS타워
	영업이익(억 달러): 1.7 (2018F)		
	영업이익률(%): 2.2 (2018F)		
BGF리테일	매출액(억 달러): 52.4 (2018F)	www.bgfretail.com	서울 강남구 삼성동 141-32
	영업이익(억 달러): 1.72 (2018F)		
	영업이익률(%): 3.3 (2018F)		
쿠팡	매출액(백만 달러): 4,019 (2018F)	www.coupang.com	서울특별시 송파구 송파대로 570 8~26층
	영업이익(백만 달러): -997 (2018F)		
위메프	매출액(백만 달러): 390 (2018F)	www.wemakeprice.com	서울 강남구 영동대로 502
	영업이익(백만 달러): -35 (2018F)		
이랜드 리테일	매출액(백만 달러): 1,959 (2018F)	www.eland.co.kr	서울 금천구 가산동 371-17 이랜드월드 빌딩
	영업이익(백만 달러): 152 (2018F)		
현대백화점	매출액(억 달러): 16.9 (2018F)	www.ehyundai.com	서울 강남구 압구정로 201 (압구정동 456)
	영업이익(억 달러): 3.24 (2018F)		
	영업이익률(%): 19.2 (2018F)		
호텔신라 (신라면세점)	매출액(억 달러): 42.8 (2018)	www.hotelshilla.net	서울 중구 동호로 249 (장충동 2가 202)
	영업이익(억 달러): 1.9 (2018)		
	영업이익률(%): 4.4		
한화갤러리아	매출액(억 달러): 3.2 (2018)	www.hanwhagalleria.co.kr	서울특별시 영등포구 63로 50 63한화생명빌딩
	영업이익(억 달러): 0.1 (2018)		

4.2 관련 협회

한국의 주요 관련 협회

기업명	웹사이트	주요 역할
대한상공회의소	www.korcham.net	법정 경제단체로 전국 18만 상공인을 대변하는 대한민국의 대표 경제단체이자, 전 세계 130여개국 상공회의소와 네트워크가 구축된 범세계적인 기구
유통산업연합회	http://www.fori.or.kr	유통산업의 선진화와 이해당사자간의 갈등을 민간 자원으로 개선하기 위해 설립된 유통협회
KOCA 한국체인스토어 협회	http://koca.or.kr/	유통정보 제공 플랫폼화 추진, 유통산업관련 교육 강화, 전문 세미나를 개최하는 협회
한국편의점협회	http://www.cvs.or.kr/	편의점 관련 법적환경정비, 조사, 연구, 회원지원, 조직화, 대외협력
한국프랜차이즈협회	www.ikfa.or.kr	우수한 시스템과 기술력 및 축적된 자본력, 브랜드력 등을 기반으로 활발하게 해외진출을 추진, 새로운 비즈니스 모델을 개발.
농협중앙회	www.nonghyup.com	농업인의 안정적인 영농생활을 돕기 위해 생산, 유통, 가공, 소비에 이르는 다양한 경제사업 지원
(사)한국유통학회	http://www.kodia.or.kr	학술 및 정책연구를 기본으로 산학협력을 통해 유통 분야의 산·학·연·정을 아우르는 국내 최고 대표학회
KFDA 한국식자재유통협회	http://www.ikfda.or.kr	안전한 식자재 확보와 산업의 선진화를 위해 노력하며 국내 식자재유통 산업의 구심점 역할
(사)한국의약품유통협회	http://www.kpda.kr/	향상된 의약 공급시스템, 의약품 물류 경쟁력 강화, 원활한 의약품 공급을 위해 설립된 유통협회
전국작물보호제유통협회	http://www.greense ller.or.kr/	우수 농자재 보급과 작물보호제 안전사용 기준 준수하도록 비영리 농업관련단체.
(사)한국의료기기유통협회	http://kmdda.or.kr	양질의 의료기기 공급을 통해 국민 보건을 향상시키고 의료기기 제조 수입업체와 판매 유통업체들이 회원사로 소속되어있는 사단법인
한국한약유통협회	http://www.khmda.org/	한약재 유통단체
사단법인 한국직접판매협회	www.kdsa.or.kr	사회경제적 변화에 대응하기 위해 합리적인 제도 정비, 직접판매에 대한 이미지 개선 노력.

INVESTMENT
OPPORTUNITIES
IN KOREA

02



1 산업동향

산업 정의 및 분류

- (정의) 화주(貨主)의 수요에 따라 유상으로 운송·보관·하역(荷役)과 이와 관련되는 각종 부가활동(가공·조립·분류·수리·포장·상표부착·판매·정보통신 등)을 영위하는 산업(물류정책기본법 제2조)
- (분류) 물류산업은 표준산업분류에서 운수 및 창고업에 포함되며 크게 화물운송업, 물류시설운영업, 물류서비스업으로 구분
 - 화물운송업: 자동차·철도차량·선박·항공기 또는 파이프라인 등의 운송수단을 통하여 화물을 운송하는 업종
 - 물류시설운영업: 물류터미널이나 창고 등의 물류시설을 운영하는 업종
 - 물류서비스업: 화물운송의 주선(周旋), 물류장비의 임대, 물류정보의 처리 또는 물류컨설팅 등의 업무를 영위하는 업종

1.1 국내 시장 동향

물류시장의 특징

- 2000년대 이전까지 우리나라 물류산업은 경제 고도성장과 수출중심 경제구조로 인해 양적으로 급성장하였으며, 2000년대 들어와 중국시장의 부상과 정부의 물류인프라 투자(인천공항 및 부산신항, 내륙물류기지 등)에 힘입어 질적으로도 성장함
- 협소한 국토공간과 북한으로 인한 아시아 대륙과의 육로 단절로 국내물류의 경우 화물자동차 운송시장이 전담하고 있고, 철도화물시장은 극히 미약한 구조를 가지고 있음
 - 국제물류는 해운과 항공이 전담하고 있고, 철도이용은 전무
- 3면이 바다이고 중국과 일본 사이에 위치한 지정학적 입지와 수출주도형 경제에 힘입어 수도권(인천항, 인천공항)과 부산권(부산항) 중심의 국제물류산업이 발달
 - 수도권-부산권 물류벨트에는 교통망 외에 공항·항만-내륙물류기지 등 물류인프라가 집중 입지

물류산업의 현황

- 우리나라 물류산업은 2017년 기준으로 약 20만 개 업체에 63만 명이 종사하고 있으며, 매출 규모는 719억 달러 수준
 - 전체산업에서의 비중이 종사자 수는 2.9%, 매출액은 2.2%로 높지 않지만 물류산업은 물자의 이동을 수반하는 모든 경제활동을 전후방으로 지원함으로써 국가경제 발전에 기여
- 업체 수, 종사자 수, 매출액 등 물류산업의 규모는 전체적으로 안정적이지만 IT기술 발전, 온라인 유통시장 활성화로 택배 등 신규 물류서비스시장은 성장 추세
 - 2009년-2017년 기간 전체물류산업의 매출규모는 연평균 1.7%의 성장세를 보이지만 화물 운송업 중 택배업의 매출규모는 연평균 10.9%로 증가

물류산업 업종별 현황추이

구 분		2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	연평균 증감율 (%)
업체 수 (개)	전체	166,748	171,194	168,584	183,947	191,183	193,060	195,796	199,331	2.3
	화물운송업	155,557	159,848	156,811	172,100	179,332	180,924	183,486	186,338	2.3
	물류시설운영업	1,306	1,247	1,173	1,206	1,273	1,412	1,314	1,246	-0.6
	물류서비스업	9,885	10,099	10,600	10,641	10,578	10,724	10,996	11,747	2.2
종사자 수 (명)	전체	549,630	581,673	573,620	587,330	583,853	601,538	612,931	626,755	1.7
	화물운송업	466,685	499,139	486,226	497,589	493,815	507,048	513,472	521,300	1.4
	물류시설운영업	13,452	14,174	13,915	13,787	14,788	16,735	16,754	15,708	2.0
	물류서비스업	69,493	68,360	73,479	75,954	75,250	77,755	82,705	89,747	3.2
업체당 종사자 수 (명)	전체	3	3	3	3	3	3	3	3	0.0
	화물운송업	3	3	3	3	3	3	3	3	0.0
	물류시설운영업	10	11	12	11	12	12	13	13	3.3
	물류서비스업	7	7	7	7	7	7	8	8	1.6
매출액 (억 달러)	전체	628	752	775	752	744	749	725	719	1.7
	화물운송업	542	647	667	637	622	617	574	559	0.4
	물류시설운영업	14	18	18	20	23	26	31	32	11.1
	물류서비스업	72	88	89	94	100	106	119	128	7.4
업체당 매출액 (만 달러)	전체	38	44	46	41	39	39	37	36	-0.5
	화물운송업	35	40	43	37	35	34	31	30	-1.9
	물류시설운영업	106	141	154	169	177	183	240	259	11.8
	물류서비스업	73	87	84	89	94	99	108	109	5.2

자료: 통계청, 『운수업조사보고서』, 각 연도.

주1) 2010년 운수업조사는 미시행으로 누락되었으며, 물류정책기본법 시행령의 물류사업 범위기준으로 정리

주2) 환율은 1달러=1,194원 적용

1.2 산업경쟁력

▶ 우리나라 물류산업의 국제경쟁력

- 세계은행은 전 세계 160여개 국가를 대상으로 물류부문의 국가 간 경쟁력을 비교할 수 있는 물류성과지수(Logistics Performance Index; LPI)를 정례적으로 발표
 - 물류성과지수는 총 6개 항목(통관(Customs), 인프라(Infrastructure), 국제수송(International shipments), 물류역량(Logistics competence), 물류추적(Tracking & tracing), 정시성(Timeliness))으로 구성되며, LPI는 각 항목의 점수를 가중평균한 값으로 산출
- 2018년 현재 우리나라의 물류성과지수는 3.61로 25위이며, 아시아에서는 도시형국가(싱가포르, 아랍에미레이트, 홍콩)를 제외하면 일본에 이어 2위를 기록하고 있음

- 항목별 평가에서는 우리나라가 강점을 지니고 있는 IT기술 및 물류인프라와 연관성이 높은 물류추적 항목(22위)과 인프라 항목(22위)이 특히 우수한 것으로 나타남

우리나라 물류산업의 월드뱅크 LPI 추이

연도	LPI		세부항목별 LPI											
			통관		인프라		국제수송		물류역량		물류추적		적시성	
	순위	점수	순위	점수	순위	점수	순위	점수	순위	점수	순위	점수	순위	점수
2007	25	3.52	28	3.22	25	3.44	24	3.44	22	3.63	25	3.56	30	3.86
2010	23	3.64	26	3.33	23	3.62	15	3.47	23	3.64	23	3.83	28	3.97
2012	21	3.70	23	3.42	22	3.74	12	3.67	22	3.65	22	3.68	21	4.02
2014	21	3.67	24	3.47	18	3.79	28	3.44	21	3.66	21	3.69	28	4.00
2016	24	3.72	26	3.45	20	3.79	27	3.58	25	3.69	24	3.78	23	4.03
2018	25	3.61	25	3.4	22	3.73	33	3.33	28	3.59	22	3.75	25	3.92

자료: worldbank 웹사이트(<https://lpi.worldbank.org>)

▶ 우리나라 물류산업의 강점 및 발전가능성

- 2000년대 이후 정부의 과감한 육성정책과 기업의 글로벌화 및 대형화 노력으로 종합물류기업 중심으로 국제적 경쟁력을 확보하고 있음
 - 매출 9억 달러 이상 종합물류기업이 2014년 5개에서 2018년 6개로 증가
- 우리나라 전문물류기업의 경쟁력이 아직 글로벌 물류기업에 비해 규모 및 물류역량 면에서 다소 뒤지고 있으나 정부의 물류인프라에 대한 집중투자과 자유특구지역 확대로 항공 및 해운 등의 국제물류 경쟁력은 양호한 수준
- 국내물류산업부문은 자가물류 비중이 높고 국내시장의 협소로 규모면에서 취약하지만 IT역량과 온라인유통시장의 활성화로 택배, 쿠팡서비스 등의 디지털플랫폼물류분야의 경쟁력수준과 발전 가능성이 높은 편

1.3 국내 유망분야

▶ 물류비즈니스 트렌드 전망

- IoT, 3D프린팅, 자율주행차, AI로봇, 드론, 빅데이터 및 클라우드 기술 등 기술기반으로 한 이른바 4차 산업혁명의 가속화로 물류 비즈니스 트렌드도 급변하고 있음
- DHL(2016)은 4차 산업혁명에 따른 핵심 물류 비즈니스 트렌드로 예측물류, Batch Size One, 편의물류, De-stressing the Supply chain, 공정물류, Grey Power Logistics, 물류 시장 플랫폼, 다목적 공유 네트워크, 옴니채널 물류, 온디맨드 배송, 공유경제 물류, 스마트 에너지 물류, 슈퍼그리드 물류, Tube Logistics 등을 제시함
- 이들 트렌드는 기술을 기반으로 사회·경제·산업 등의 환경을 융복합적 관점에서 아우르고 있다는 점이 특징임

물류비즈니스 트렌드 전망

연번	물류비즈니스 트렌드	내용	국내외 예시
1	예측물류	빅데이터 기술과 예측 알고리즘을 활용한 고부가가치 물류 비즈니스 모델	DHL Resilience360
2	Batch Size One	고도화된 개인 맞춤형 대량 생산체계에 대응한 물류전략	아디다스 스피드 팩토리
3	편의물류	시·공간적 제약을 최소화하여 소비자 수요에 대응하는 물류서비스	우버 프레시
4	De-stressing the Supply chain	복합운송수단의 최적 활용과 저비용 고품질을 유지하는 물류 프로세스 운영솔루션	DHL Parcel Volume Prediction
5	공정물류	사회적 이익과 물류기업 경쟁력 향상 모두를 실현하는 물류 비즈니스 모델	Fairphone
6	Grey Power Logistics	노령인구 급증에 따른 물류 작업환경 및 서비스의 자동화·무인화	DHL Effibot
7	물류시장플랫폼	클라우드 기술을 활용하여 물류 수요와 공급을 연결하는 디지털 플랫폼 서비스	CJ대한통운 헬로
8	다목적 공유 네트워크	4차 산업혁명시대 물류환경에서 효과적 비용절감을 실현하는 자원 공유형 물류서비스	아마존 My trunk
9	옴니채널 물류	옴니채널 소비 형태에 대응하는 실시간 물류서비스	신세계 SSG
10	온디맨드 배송	실시간 물류수요에 대응 가능한 공유기반 물류서비스	우버 Corner Store
11	공유경제 물류	보관 공간, 운송수단 등의 물류자원을 공유기반으로 활용하는 물류 비즈니스 모델	마이박스
12	스마트 에너지 물류	재생에너지 사용과 혁신적인 고효율 에너지 관리·활용체계 구축을 통한 친환경 물류비즈니스 모델	현대 LPG 화물차
13	슈퍼그리드 물류	공급사슬 내부 및 외부의 모든 이해관계자를 아우르는 통합적인 물류관리플랫폼 형태의 비즈니스 모델	삼성SDS 첼로
14	Tube Logistics	진공튜브 이송기술을 활용한 초고속 자동 화물운송 전략	하이퍼루프

자료: 한국교통연구원, 「물류4.0시대 융복합물류사업 발굴 및 지원방안」, 2017.

주: 물류비즈니스 트렌드는 DHL(2016), 「Logistics Trend radar」를 활용하여 재작성.

물류비즈니스 트렌드별 국내 유망분야

- 한국교통연구원 조사(2017)에 따르면 상기 14개 물류 비즈니스 트렌드 중 향후 5년 후 우리나라 물류산업에의 활용가능성이 가장 높은 항목은 ‘편의물류’, ‘온디맨드 배송’, ‘옴니채널물류’, ‘물류시장플랫폼’, ‘예측물류’, ‘Grey Power Logistics’ 등
 - 반면 Tube Logistics, 슈퍼그리드 물류, 공정물류, 스마트 에너지 물류, De-stressing the Supply chain, Batch Size One, 공유경제물류, 다목적 공유 네트워크 등은 계획단계 수준
- 업종별로 보면 ‘편의물류’, ‘온디맨드 배송’, ‘옴니채널 물류’, ‘물류시장플랫폼’은 향후 5년 내 화물운송업, 물류시설운영업, 물류서비스업 등 모든 업종에서 실행단계에 이를 것으로 전망
 - ‘예측물류’와 ‘Grey Power Logistics’는 물류시설 운영업을 제외하고 실행단계에 접어들 것
- 조사결과를 종합해 보면 물류산업의 핵심 업종인 화물운송업은 향후 5년 후 빅데이터 기반 예측 화물운송서비스가 초기 실행단계에 진입하고, 플랫폼기반 화물운송서비스와 옴니채널 물류지원 화물운송서비스수요가 급증할 것으로 예측

- 물류시설운영업에서는 대중교통환승시설, 주민센터 등 다양한 다목적 네트워크와 공간을 활용한 도심지 생활밀착형 물류시설 도입이 확대될 전망
- 물류서비스업에서는 공유경제기반 임대사업, IoT·AI 등을 활용한 플랫폼기반 화물취급업이 급증할 전망

물류비즈니스 트렌드별 국내 물류산업의 활용도 전망

핵심 물류비즈니스 트렌드	화물운송업		물류시설운영업		물류서비스업		물류	
	현재	5년 후	현재	5년 후	현재	5년 후	현재	5년 후
예측물류	4.43	7.29	4.79	6.93	4.93	7.57	4.71	7.26
Batch Size One	3.36	6.21	3.07	6.00	3.43	6.36	3.29	6.19
편의물류	6.00	8.43	5.50	8.29	5.93	8.29	5.81	8.33
De-stressing the Supply chain	3.64	6.29	3.00	5.71	3.71	6.43	3.45	6.14
공정물류	3.14	6.36	2.57	5.71	3.29	6.14	3.00	6.07
Grey Power Logistics	3.86	7.29	3.43	7.00	4.14	7.29	3.81	7.19
물류 시장 플랫폼	4.43	7.57	4.00	7.36	4.57	7.64	4.33	7.52
다목적 공유 네트워크	3.29	6.43	2.79	6.21	3.29	6.71	3.12	6.45
옴니채널물류	4.64	8.00	4.93	8.14	5.07	8.14	4.88	8.10
온디맨드 배송	5.21	8.43	4.86	7.86	5.29	8.07	5.12	8.12
공유경제 물류	3.93	6.36	3.14	6.29	3.71	6.71	3.60	6.45
스마트 에너지 물류	3.36	6.36	3.29	5.93	3.07	6.21	3.24	6.17
슈퍼그리드 물류	2.50	5.57	2.21	5.07	2.43	5.64	2.38	5.43
Tube Logistics	1.79	4.21	1.36	3.71	1.57	3.71	1.57	3.88
평균	3.83	6.77	3.49	6.44	3.89	6.78	3.74	6.66

자료: 한국교통연구원, 「물류4.0시대 융복합물류사업 발굴 및 지원방안」, 2017.

주 1: 핵심물류비즈니스 트렌드는 DHL(2016), 「Logistics Trend radar」를 활용하여 재작성.

주 2: 활용단계 9점 척도로 조사: (1)미시행, (3)조사검토, (5)활용계획수립, (7)실행초기, (9)확산·강화

주 3: (7) 이상은 주황색 음영, (5)이상은 초록색 음영으로 표시

2 외국인직접투자 동향

2.1 외국인직접투자 현황

▶ 외국인직접투자 규모 및 유형

- 우리나라 물류산업부문(운수·창고)에서의 외국인직접투자규모는 2018년 기준으로 총 58건 344백만 달러 수준이며, 최근 5년간 총유치금액은 2,067백만 달러에 달함
- 외국인직접투자는 국내외 경기 외에도 주변 경쟁국의 투자유치환경(정책, 시설, 시장규모 등)에 영향을 받는다는 점에서 투자규모는 다소간의 등락현상을 나타내고 있음
 - 과거 2011~2013년의 경우 66~143백만 달러 수준으로 낮았지만 최근 5년간을 보면 3~4억 달러 수준으로 크게 증가한 수준에서 안정화 추세
- 투자유형에 따른 투자규모(신고금액 기준)를 보면 'M&A'형이 21%인 데 비해 '그린필드'형이 79%로 절대적 비중을 차지

물류(운수·창고) 산업 외국인직접투자 현황(신고기준)

(단위: 건, 천 달러)

구분		2014	2015	2016	2017	2018	계	
투자규모	건수	전체	53	81	59	57	58	308
		1백만불 미만	38	57	44	36	40	215
		1백만불~1천만불 미만	11	18	10	21	13	73
		1천만불~1억불 미만	3	5	4	1	4	17
		1억불 이상	1	2	1	2	1	7
	금액	전체	412,051	667,334	349,090	294,100	344,345	2,066,920
		1백만불 미만	26,331	25,851	20,510	17,908	15,938	106,537
		1백만불~1천만불 미만	56,572	124,817	47,698	110,615	94,767	434,468
		1천만불~1억불 미만	261,200	184,000	180,400	54,000	377,986	1,057,586
		1억불 이상	480,000	1,000,000	449,572	405,676	200,000	2,535,248
투자유형	건수	전체	53	81	59	57	58	308
		M&A	5	10	14	7	4	40
		그린필드	48	71	45	50	54	268
	금액	전체	412,051	667,334	349,090	294,100	344,345	2,066,920
		M&A	5,568	13,128	299,438	110,136	7,408	435,679
		그린필드	406,483	654,205	49,652	183,964	336,937	1,631,241

자료: 산업통상자원부, “외국인투자통계”

▶ 국가별 외국인직접투자 현황

- 지난 5년간(2014~2018) 국내 물류산업에 가장 많은 투자(신고금액 기준)를 한 지역은 미국(1,072백만 달러)이며 뒤이어 네덜란드(247백만 달러), 싱가포르(245백만 달러), 버진아일랜드(139백만 달러), 중국(117백만 달러), 홍콩(64백만 달러), 일본(64백만 달러)의 순서
- 국내 물류산업 전체 투자금액 중 이들 7개국 투자금액이 94.3%로 절대적 비중 차지
- 국가별 투자규모를 보면 미국과 일본이 정체 내지 감소하는 경향인 반면 중국은 2017년까지 10백만 달러에 미치지 못하다 2018년에 102백만 달러로 10배 이상 급증

주요 지역별 국내 물류산업 외국인직접투자 현황(신고기준)

(단위: 건, 천 달러)

구분	미국	네덜란드	싱가포르	버진아일랜드	중국	홍콩	일본	
2014년	신고건수	5	1	6	2	10	6	11
	신고금액	256,142	870	9,230	115,600	4,628	1,743	12,827
2015년	신고건수	14	1	8	1	14	8	13
	신고금액	520,799	8,434	40,125	302	2,629	46,809	13,325
2016년	신고건수	6	1	5	1	14	8	12
	신고금액	6,846	224,786	70,890	116	6,623	6,216	9,371
2017년	신고건수	10	1	6	4	11	6	9
	신고금액	114,935	217	105,352	9,960	1,613	7,721	18,186
2018년	신고건수	12	3	6	7	5	6	8
	신고금액	173,524	13,095	18,920	13,007	101,553	1,982	10,240
계	신고건수	47	7	31	15	54	36	53
	신고금액	1,072,246	247,402	244,517	138,984	117,046	64,471	63,948

자료: 산업통상자원부, “외국인투자통계”

2.2 주요 외투기업 성공사례

▶ 국내 진출 외국인투자 물류기업 애로실태

- KOTRA의 2017년 조사에 따르면 외국인투자기업의 한국의 물류 관련 경영환경에 대해서 '만족'이 42.8%, '보통' 41.5%인 반면 '불만족'은 6.1%로 이전년도 보다 다소 개선
- 모기업 국적별로 보면 북미 및 유럽 국적 기업의 '만족' 수준이 상대적으로 높은 반면 일본, 아시아 국적 기업은 평균에 미치지 못하는 것으로 나타남
- 물류환경관련 애로사항으로는 '높은 운송비용(37.3%)'이 가장 높은 비중을 차지했으나, 2013년 47.4%를 정점으로 지속적으로 개선되는 추세

▶ 사례 1: NH-센코

- 일본 센코그룹홀딩스의 니이가타운수와 한국 화성 익스프레스가 2015년 설립한 합작회사
 - NH-센코의 자본금은 350만 달러이며, 출자비율은 센코그룹 홀딩스 55%, 니이가타운수 10%, 화성 익스프레스 35%
 - 센코그룹은 주택건축, 건설, 화학, 산업설비, 식료품 등에 특화된 물류 서비스를 제공하는 기업으로 일본 외에 22개국 43개 도시에 지점 보유
- 센코그룹은 1단계로 2012년 부산진해경제자유구역 웅동배후단지 내에 코센코물류를 설립해 운영해 오다 2017년 10월 같은 단지에 첨단 신규물류센터를 설립하여 운영 중
 - 연면적 2만 3,400㎡ 규모이며 일반화물 외에 냉장·냉동 보관 및 화물의 유통가공이 가능한 하이브리드형 물류센터로 다양한 고객니즈에 대응 가능
- 센코그룹의 니이가타운수는 일본의 고객망 및 물류망과 연계하여 일본 국내외의 물류 수요와 국제물류사업 및 일본 국내운송의 확대를 도모하고 있음
- 한국정부도 NH-센코의 웅동배후단지 물류센터 투자사업에 대해 7년간 조세감면을 통해 지원

▶ 사례 2: 더 나이스 코리아

- 더 나이스 코리아는 일본의 글로벌 건축자재(목재) 생산기업인 '스테키 나이스 그룹'이 출자하여 2013년에 설립한 국내 현지법인
 - 요코하마에 본사를 둔 스테키 나이스 그룹은 7개국에 법인과 사업소를 운영하고 있고 일본 전국 각지에 영업거점과 계열회사를 보유
- 더 나이스 코리아는 2014년 부산·진해경제자유구역 웅동배후단지 내 3만 3천㎡ 부지에 1천 300만 달러를 투자해 종합물류센터를 설립
 - 일본의 50개 항구로 직접 배송함으로써 일본 내 고비용 물류비문제를 해결하고, 센터를 중심으로 유럽 등에서 원자재(목재)를 수입해 주택용 자재로 부가가치를 창출한 뒤 한국 외에 공급
- 2017년에는 추가로 2만 3천㎡ 부지에 고부가가치 제조공장을 준공함으로써 생산·가공과 물류를 결합하여 글로벌 복합물류센터로서의 기반을 마련
- 더 나이스 코리아는 경제자유구역 감면제도를 이용하기 위해 1,500만 달러 이상을 투자함으로써 우리나라 정부로부터 7년 간 임대료 무료의 혜택을 받고 있음

3 정책·입지

3.1 주요 정책 및 인센티브

▶ 한국 정부의 물류정책 기초

- 한국 물류정책은 물류정책기본법에서 규정하는 국가물류기본계획(계획기간: 10년)에 따라 정책기조와 세부추진사항이 마련되고 있음
 - 2000년에 처음 수립된 국가물류기본계획은 물류기능별·운송수단별 정책 외에 물류표준화·공동화, 물류산업 지원, 물류인력 양성, 국제물류 및 환경물류 지원 등 국가물류 전체영역을 포괄하는 정책목표와 단계별 추진계획을 담고 있음
 - 물류인프라와 관련해서는 보다 체계적 투자와 개발을 위해 별도의 하위법(물류시설의 개발 및 운영 관한 법률)에서 규정하는 물류시설개발종합계획에 의거 정책과 시행계획을 마련
- 정부의 법정계획 중심 물류정책 추진으로 2000년대 이후 인천공항, 부산 신항을 비롯하여 5대 권역 내륙물류기지가 건설되었고, 전문물류기업 지원 등 물류산업에 대한 각종 지원책이 마련 되는 가시적 성과를 달성

▶ 물류산업의 외국인투자 인센티브

- 한국정부는 경제자유구역, 자유무역지역, 외국인투자지역 등의 경제특구 운영을 통해 외투기업 집중 유치 도모
- 경제특구는 개별 제도마다 다소 차이는 있으나 조세감면, 인허가 절차 간소화, 규제완화, 경영 지원 등의 인센티브를 제공
- 경제자유구역 및 외국인투자지역 등에서 물류업을 우대업종으로 정해 입주요건 완화

3.2 주요 입지

▶ 물류인프라 개황

- 국가물류체계에서 거점역할을 하는 내륙물류기지와 복합물류터미널은 5대 권역(수도권, 부산권, 중부권, 호남권, 영남권)에 7개소(총 면적: 418만㎡)가 운영되고 있음
- 화주기업과 전문물류기업의 물류단지는 전국적으로 총 23개소(총 면적: 990만㎡) 운영 중
 - 2019년 4월 기준 이들 시설 외에 7개소(공공 1, 민간 6), 총 면적 214만㎡규모 물류단지 개발 중

▶ 경제자유구역 및 자유무역지역 현황

- 경제자유구역은 외국인투자기업의 경영환경과 생활여건을 개선하고, 각종 규제완화를 통한 기업의 경제활동 자율성을 보장하여 외국인 투자를 적극적으로 유치하기 위한 특별경제구역
 - 2003년 인천을 시작으로 부산·진해, 광양만권, 황해, 대구·경북, 충북, 동해안권 등 총 7개 경제자유구역 조성·운영 중

- 외국인직접투자(2017년 신고 기준, 누적)는 161.3억 달러이며 GE, BMW 등 글로벌 기업을 포함하여 국내외 4,667개의 기업이 진출
- 국제물류항만이 있는 인천, 부산·진해, 광양만권, 황해 등에서는 물류업과 클러스터 형성
- 자유무역지역은 관세유보, 조세감면, 기반시설 제공 등 다양한 지원을 통해 자유로운 제조·물류·유통 및 무역활동 등을 보장함으로써 외국인투자 유치, 무역 진흥, 국제물류 원활화 및 지역개발 등을 촉진하기 위해 지정된 지역
 - 2017년 6월 말 기준 자유무역지역은 입지조건 및 관리권자에 따라 산업단지형 7개(산업부 소관), 항만형 5개(해수부 소관), 공항형 1개(국토부 소관) 등 13개 운영
 - 1970년부터 조성한 산업단지형 자유무역지역은 당초 생산중심의 수출자유지역이라는 이름으로 시작되었으나 2000년부터 생산은 물론 무역·물류·유통·정보처리·서비스업 등으로 확대
 - 2017년 6월 기준 272개 외국인 투자기업, 411개 국내 수출기업 등 총 683개 기업이 입주

경제자유구역 입지현황



자료: 경제자유구역(<http://www.fez.go.kr>)

4 잠재파트너

4.1 관련 기업리스트

기업명	주요품목	웹사이트	위치
현대 글로벌비스	육상화물운송/창고/화물터미널운영/화물취급/화물주선/물류장비임대	www.glovis.net	서울시 강남구
CJ대한통운	육상화물운송/해상화물운송/창고/화물취급/화물주선	www.cjkoreaexpress.co.kr	서울시 중구
범한판토스	육상화물운송/창고/화물주선	www.pantos.com	서울시 영등포구
롯데 로지스틱스	화물운송/창고보관/3PL/컨설팅	www.llc.co.kr	서울시 중구
한진	육상화물운송/해상화물운송/창고/화물터미널운영/화물취급/화물주선	www.hanjin.co.kr	서울시 중구
롯데글로벌로지스	육상화물운송 / 창고 / 화물주선	www.lotteglogis.com	서울시 중구
세방	육상화물운송 / 해상화물운송 / 화물터미널운영 / 화물취급 / 화물주선	www.sebang.com	서울시 강남구
동부익스프레스	육상화물운송 / 창고 / 화물터미널운영 / 화물취급 / 화물주선	www.dongbuexpress.com	서울시 서초구
동방	육상화물운송 / 해상화물운송 / 화물터미널운영 / 화물취급 / 화물주선	www.dongbang.co.kr	서울시 중구
천일정기 화물자동차	육상화물운송/물류터미널운영/화물주선	www.chunil.co.kr	부산시 부산진구
동원산업	육상화물운송/창고/화물취급/화물주선	www.dwml.co.kr	서울시 서초구
KCTC	육상화물운송/창고업/물류터미널운영/화물주선/항만운송사업	www.kctc.co.kr	서울시 중구
DHL 코리아	소화물 항공/택배	www.dhl.co.kr	서울시 마포구
Fedex 코리아	기업물류/국제특송	www.fedex.com/kr	서울시 마포구
현대상선	해상화물운송/해운중개/해운대리점	www.hmm21.com	서울시 종로구
장금상선	해상화물운송/창고/물류터미널운영/화물주선/물류장비임대	www.sinokor.co.kr	서울시 중구
대한항공	항공화물운송	cargo.koreanair.com	서울시 중구
아시아나 항공	항공화물운송	www.asianacargo.co.kr	서울시 강서구

4.2 관련 협회

▶ 자유무역지역

기업명	웹사이트	주요 역할
군산 자유무역지역관리원	www.motie.go.kr/ftz/gunsan	<ul style="list-style-type: none"> ■ 관할 자유무역지역안의 세입의 수납, 토지·공장 등의 임대 ■ 외국인투자기업 유치 및 홍보 ■ 외국인투자기업 신고 및 등록 ■ 입주(제조/지원)기업체의 입주계약 및 사후관리 ■ 자유무역지역 비상 대비/방호/청원경찰 관련 업무
마산 자유무역지역관리원	www.motie.go.kr/ftz/masan/	
대불 자유무역지역관리원	www.motie.go.kr/ftz/daebul	
울촌 자유무역지역관리원	www.motie.go.kr/ftz/yulchon	
동해 자유무역지역관리원	www.motie.go.kr/ftz/donghae	
김제 자유무역지역관리원	www.motie.go.kr/ftz/gimje	
울산 자유무역지역관리원	www.motie.go.kr/ftz/ulsan	

▶ 경제자유구역

기업명	웹사이트	주요 역할
새만금 개발청	www.saemangeum.go.kr	<ul style="list-style-type: none"> ■ 관할 경제자유구역의 개발계획 수립·변경, 매립 및 단지조성, 사후관리 ■ 관할 사업지역 투자유치 촉진을 위한 국내·외 투자유치활동, 해외홍보 및 IR강화 ■ 관할 사업지역 투자유치 정책개발 및 지원, 투자유치 기업 심사 ■ 국제협력업무, 정주환경 조성, 교육·의료 환경조성 ■ 종합민원, 기업의 입주심의, 건축허가·신고 처리, 토지의 조사·등록에 관한 업무 등
인천 경제자유구역청	www.ifez.go.kr	
부산·진해 경제자유구역청	www.bjfez.go.kr	
광양만권 경제자유구역청	www.gfez.go.kr	
황해 경제자유구역청	yesfez.gg.go.kr	
대구경북 경제자유구역청	www.dgfez.go.kr	
동해안권 경제자유구역청	www.efez.go.kr	
충북 경제자유구역청	www.chungbuk.go.kr/eco/index.do	

▶ 물류관련 협회 및 유관기관

기업명	웹사이트	주요 역할
한국국제물류협회	www.kiffa.or.kr	<ul style="list-style-type: none"> ■ 해외진출 지원 및 우수 국제물류업체 인증 ■ 국제물류 현장실무 교육 환경 조성
한국통합물류협회	www.koila.or.kr	<ul style="list-style-type: none"> ■ 물류관련 현황조사, 연구, 진단, 정책제안 ■ 정부업무대행 및 물류전문인력의 양성·보급
대한무역투자진흥공사 (KOTRA)	www.kotra.or.kr	<ul style="list-style-type: none"> ■ 중소·중견기업의 해외시장 진출지원 ■ 글로벌 일자리 창출 및 수출시장과 품목 다변화 ■ 다각적 경제협력 기회 발굴
한국무역협회	www.kita.net	<ul style="list-style-type: none"> ■ 기업의 해외진출과 수출경쟁력 강화
한국교통연구원	www.koti.re.kr	<ul style="list-style-type: none"> ■ 교통정책 및 기술의 연구·개발 ■ 교통정책 및 기술에 관련된 국내외정보 수집·조사·분석·보급
한국해양수산개발원	www.kmi.re.kr	<ul style="list-style-type: none"> ■ 해양, 수산 및 해운항만 산업의 조사·연구 ■ 해양, 수산 및 해운항만관련 각종 동향 및 정보의 수집·분석·보급



KOTRA 20-020

Investment Opportunities in Korea

유통·물류

발행인	권평오	발행처	KOTRA	작성	KOTRA 투자홍보팀
발행일	2020년 1월			협조	송실대학교 안승호 (www.ssu.ac.kr) 한국교통연구원 정승주 (www.koti.re.kr)
주소	서울시 서초구 헌릉로 13 (06792)				
전화	02-1600-7119 (대표)	문의처	투자홍보팀 김소선 (02-3460-7840)		
홈페이지	www.kotra.or.kr	www.investkorea.org	ISBN	979-11-6490-165-4 (95320)	

Copyright © 2020 by KOTRA. All rights reserved. 이 자료의 저작권은 KOTRA에 있습니다.