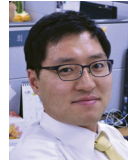


산업분석팀 책임연구원 | 윤 희 목  
nom55@shinhan.com



## 택배산업 현황 및 전망

국내 택배업은 소화물일관수송업으로 모든 운송업체들이 영위할 수 있는 진입이 자유로운 업종이다. 무점포 판매시장의 성장에 힘입어 성장성 측면에서 보면 국내 택배업은 고성장을 지속하였으나 산업의 수익성은 악화되었다. 지난 몇 년간 택배업체들간 과당 경쟁과 우체국 택배의 저가 정책으로 택배단가가 하락하였고 이에 따라 구조조정이 진행되었다. 최근 산업 내 가격 경쟁 자제와 진입장벽 구축, 규모의 경제 효과 등에 힘입어 택배업은 수익성이 개선되고 있으며 중기적으로 수익성 있는 성장 산업으로 변모할 조짐을 보인다.

### 택배업은 소화물일관수송업으로 집 앞까지 전달한다는 의미

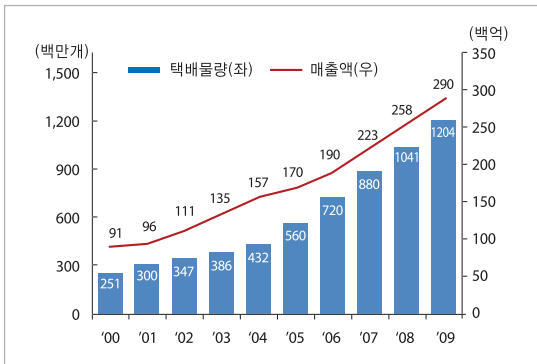
흔히 우리가 택배라고 부르는 업종은 엄밀하게 말해서 물류업의 일종이며 1992년 소화물일관수송업으로 도입이 되었다. 집 앞(Door to door)까지 배달한다고 하여 ‘택배’라는 이름이 붙었으며 1992년 전통적인 물류업체인 한진택배가 처음 사업을 개시하였다. 이어서 대한통운, 현대택배 등이 진출하였으며 1997년 허가제가 폐지되고 자유화되면서 현재는 모든 운송업체에서 진입이 자유로운 업종이다.

### 무점포 판매시장의 성장에 힘입어 국내 택배업은 고성장을 지속

국내 택배 시장은 지난 10년 동안 고성장을 지속해 왔다. 물량 기준으로는 2000년 2억 5천만개(Box)에서 2009년 12억개로 연평균 19.0% 성장해왔으며, 매출액 기준으로는 2000년 9,100억원 수준에서 2009년 2조 9,000억원으로 연평균 13.8% 성장하였다. 이러한 성장 추세는 2010년 상반기에도 이어지고 있는데, 물류신문사가 집계한 주요 택배사(7개사)의 2010년 상반기 물동량은 전년 동기에 비해 16.3% 성장한 4.8억개였다.

이처럼 택배업이 고성장을 지속하고 있는 이유는 ①무점포 판매시장(온라인 쇼핑, TV 홈쇼핑), ②편의성 위주의 라이프스타일 변화, ③택배업체들의 배송서비스(익일배송) 향상 노력 등의 복합적인 원인<sup>1)</sup> 때문으로 분석된다. 통계청 자료에 따르면 사이버 쇼핑몰의 거래액은 2001년 3.3조원에서 2009년 20.6조원으로 급증하였는데 이는 연평균 22% 성장한 것으로 사이버쇼핑몰의 성장이 택배업의 성장을 견인했다고 볼 수 있다. 왜냐하면 이들 거래의 배송수단 비중에서 택배가 차지하는 비중이 89%나 되기 때문이다.

〈그림 1〉 국내 택배 물량 및 매출액 추이



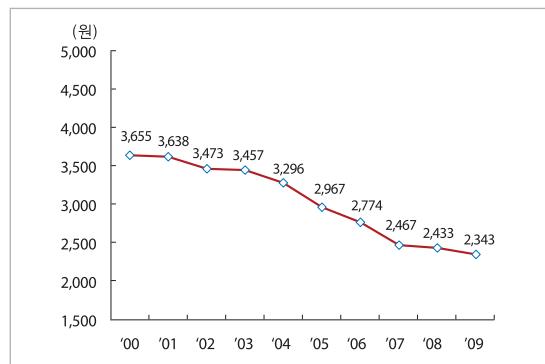
자료: 물류산업총람(2009)

### 과당 경쟁에 따른 수익성 악화와 구조조정 일단락 택배업체들의 영업이익 개선 중

국내 택배업은 2000~2008년 사이에 높은 성장성을 보여주긴 하였으나 후발 중소기업들이 진입하면서 업체간 경쟁 심화로 수익성이 악화되었다. 특히, 2005년부터 우체국 택배의 저가 정책(2,900원/Box)과 후발 중소기업

체의 저가 수주 경쟁 등이 가중되면서 택배요금이 빠르게 하락하였고 매출액 상위업체들도 2008년 영업이익률이 2% 수준에 머무는 등 산업 전반의 수익성이 낮아졌다. 그 결과 중소 후발업체 위주로 인수 합병을 통한 구조조정이 진행되었으며 2009년말 기준으로 업체 수는 대형업체 4곳<sup>3)</sup>을 포함하여 24개 업체로 줄어들었다.

〈그림 2〉 국내 택배 운임 추이



주: 상위 5대 택배사 평균 단가  
 자료: 박찬익, "택배산업", 2010 물류산업총람(물류신문사)

그러나 2009년부터 택배업체들의 수익성이 개선되고 있는데, 특히 대형업체들의 영업이익률이 빠르게 개선되고 있다. 매출액 상위업체인 대한통운, 한진, 현대로지엠, CJ GLS의 평균영업이익률은 2008년 1.7%에서 2009년에는 4.5%로 크게 개선이 되었으며 로젠, 동부, KG엘로우캡의 평균영업이익률은 2008년 영업적자에서 2009년에는 0.1%를 기록하는 등 산업 전반의 수익성이 개선되고 있는 것으로 보인다. 이는 택배 단가가 손익분기점(BEP)수준까지 내려오면서 택배업

1) 최시영(2009.7.8). "택배산업의 추진과 발전전략", 대한상공회의소 연구발표 자료.  
 2) G마켓과 같은 순수 온라인몰과 대형 백화점처럼 오프라인을 보유한 온·오프라인몰 거래액 모두를 포함함  
 3) 대형업체 4곳은 대한통운, 현대로지엠, 한진, CJ GLS임

〈표 1〉 택배업체별 영업실적표

업체명	매출액(백만원)	영업이익(백만원)	영업이익률(%)	비고
대한통운	424,397	25,361	5.97	택배사업부만 분리
현대로지엠	377,080	10,857	2.88	택배사업부만 분리
한진	340,410	20,178	5.93	택배사업부만 분리
CJ GLS	751,359	28,574	3.80	택배사업부 매출: 336,959
로젠	165,980	5,678	3.56	택배사업부 매출: 159,356
KG엘로우캡	91,774	154	0.17	택배사업부 매출: 87,609
동부건설	541,742	-18,367	-3.36	물류사업부(동부택배 포함)만 분리
일양로지스	30,674	767	2.50	택배사업부 매출: 27,640
우체국택배	285,300	-	-	

주1: 2009 회계연도 기준

주2: 감사보고서에 택배사업부의 영업이익이 공시되지 않은 회사는 회사 전체의 매출액과 영업이익을 기준으로 영업이익률을 산출하였음

자료: 각사 사업보고서 및 감사보고서, 신한FSB연구소 정리

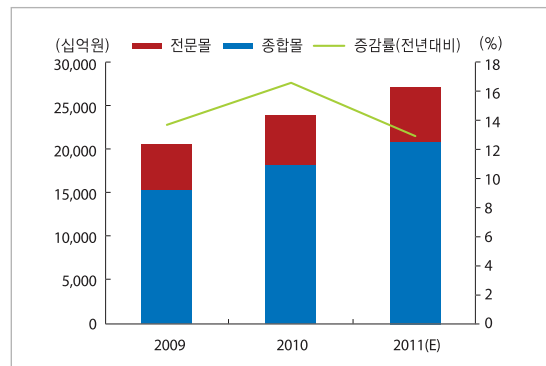
체들이 2009년 들어 저가 수주 경쟁을 지양하고 일부 업체는 택배단가를 인상하는 등 수익성을 개선하기 위한 노력을 지속하였기 때문이다.

### 전자상거래 및 홈쇼핑 시장의 성장 지속과 택배업의 제도적 기반 마련 노력으로 2011년에도 높은 성장세를 이어갈 전망

국내 택배업은 2011년에도 전년대비 10% 이상 외형이 성장할 것으로 전망된다. 가장 큰 이유는 택배업 성장의 배경이 되는 전자상거래 및 홈쇼핑 시장이 2011년에도 전년대비 10% 이상 성장할 것으로 전망되기 때문이다. 여기에 홈플러스나 롯데마트, 신세계와 같은 대형 유통점들이 온라인몰의 비식품 부분을 확대·강화할 계획이어서 택배 물량이 더욱 늘어날 수 있기 때문이다. 택배업체들이 택배 접수 창구를 편의점이나 부동산 중개업소 등

으로 확대하고 무인 택배함을 설치하는 등 대고객 접점을 늘리려고 노력하는 점 또한 택배업 성장에 긍정적인 요인이다.

〈그림 3〉 사이버쇼핑몰 성장 전망



자료: 통계청 사이버쇼핑몰동향조사, 신한FSB연구소 전망

사실 택배업은 화물운송업체면 누구나 사업이 가능하여 택배서비스 품질이 기대에 못 미쳤던 것이 현실이었다. 이에 국토해양부는 택배서비스의 품질을 향상시키고 산업의 안정

적인 성장을 뒷받침하기 위해 ‘택배법’ 신설 등을 담은 ‘화물자동차운수사업법’을 연내 개정할 계획이다. 주요 내용은 ①택배업 허가제 및 요금인가제 도입, ②택배차량 증차, ③택배품질 서비스 평가 등이다. 택배업이 허가제로 전환되고 원가율을 감안하는 요금인가제가 허용되면 산업 내 경쟁 강도는 낮아지고 안정적인 수익 창출이 가능해질 것으로 판단된다. 또한 택배사들의 화물차 증차 제한 문제를 해결함으로써 산업의 안정적인 성장을 뒷받침할 것으로 기대된다.

### 규모의 경제 효과가 큰 대형업체 위주로 실적 개선세가 뚜렷해지고 시장지배력은 더욱 강화될 전망

택배업체들의 실적 개선세는 지속될 전망이다. 이는 그 동안 물류 인프라 확충과 물동량 증가에 따른 규모의 경제 효과가 2011년 이후 본격화될 것으로 전망되기 때문이다<sup>4)</sup>. 특히 매출액 상위 택배업체들은 원가 경쟁력 제고 및 시장 점유율 확대를 위해 물류 인프라 확충에 2011년 총 1,600억원을 투자할 계획이다<sup>5)</sup>. 이러한 투자를 바탕으로 시장 지배력은 더욱 강화할 것으로 예상된다. 반면 상대적으로 물류 인프라가 취약하고 브랜드 인지도가 낮은 중소형 택배업체들은 물량 확보를 위한 경쟁이 치열할 것으로 보이고 단가 경쟁력이 낮아 매출 증가에도 불구하고 실적 개선의 폭은 미미할 것으로 전망된다.

### 택배산업은 중기적으로 저수익성 산업에서 벗어나 안정적인 수익이 가능한 성장산업으로 전개될 전망

택배산업은 중기적으로 과당 경쟁에 따른 저수익성 산업 구조에서 탈피해 산업 내 진입장벽 구축, 운임 경쟁 자제, 규모의 경제 효과 등으로 안정적인 수익이 가능한 성장 산업으로 전개될 것으로 예상된다. 이미 대규모의 물류설비를 투자한 대형업체들이 중소형업체보다 매출 증가에 따른 수혜가 클 것으로 보인다. 그러나, 단기적으로는 일시적인 비용 상승 요인(유가상승, 인건비 상승, 택배차량 부족 등)과 물량 확보를 위한 저가 수주 경쟁으로 택배 단가가 하락할 가능성도 있는 만큼 개별 기업들의 원가 절감 노력 및 수익 극대화 전략 등에 따라 개별 기업들의 실적은 크게 달라질 것으로 보인다.🌐

4) 택배 터미널 확충으로 영업소로부터 터미널까지의 거리가 단축되어 변동비인 집·배송비는 절감되고 고정비와 준고정비인 감가상각비와 간선운임 등의 비용이 증가하게 됨. 이런 고정비 비중의 증가로 물동량 증가시 규모의 경제효과가 더욱 크게 나타남

5) 각사 사업보고서