

목차

01 연구개요	2
1_연구배경 및 목적	2
2_연구내용 및 방법	5
02 생활물류서비스 현황과 전망	8
1_국내 생활물류 현황	8
2_물류·유통업계의 택배서비스 동향	14
3_생활물류서비스 프로세스	20
4_향후 유통시장과 택배 전망	24
5_택배 관련 주요 문제점	27
03 물류시설 현황 및 정책 동향	34
1_물류시설의 정의	34
2_물류시설의 현황	37
3_물류정책의 동향	44
04 택배 물동량 분석	60
1_택배 출발-도착량(O/D) 분석	60
2_택배 물동량과 사회경제요인 연계 분석	78
05 서울시 택배 서브터미널 적정 개수 및 규모 산정	86
1_후보지 대상 검토	87
2_물류시설 입지 최적화를 통한 분석 결과	92
3_서울시 공공용지 활용 가능성 검토	112

06 결론 및 정책제언	122
1_결론	122
2_정책제언	125
참고문헌	133
Abstract	135
Contents	137



표 목차

[표 1-1] 기업물류와 생활물류의 차이점	2
[표 2-1] 2020~2021년 소매판매액 중 온라인 쇼핑 거래액 비중추이	9
[표 2-2] 2020~2021년 온·오프라인 유통업체 매출 비중 및 증감률	9
[표 2-3] 물류 주체에 따른 서비스의 구분	15
[표 2-4] 택배업 등록 현황(2022년 기준)	16
[표 2-5] 주요 택배사 점유율 추이	17
[표 2-6] 소비자 맞춤형 다양한 택배서비스 현황	19
[표 2-7] 택배 관련 주요 문제점과 책임주체	32
[표 3-1] 관련 법에서의 물류 시설의 정의	35
[표 3-2] 물류시설법에 따른 물류시설 종류와 정의	36
[표 3-3] 유통산업발전법에 따른 유통시설 정의	36
[표 3-4] 건축법에 따른 창고시설 유형	36
[표 3-5] 운영 중인 물류단지 현황	37
[표 3-6] 운영 중인 물류터미널 현황	38
[표 3-7] 지역별 창고 추이	39
[표 3-8] 지역별 물류창고 분포 현황	39
[표 3-9] 서울시 내부 물류단지 및 물류터미널 현황	40
[표 3-10] 서울시 관련 택배 4사 서브터미널 분포 현황	42
[표 3-11] 서울시 관련 택배 4사 서브터미널 면적 분포 현황	42
[표 3-12] 관련 법에서의 물류정책 방향과 관련 계획의 수립 사항	44
[표 3-13] 관련 법에서의 물류 관련 지원 가능 조항	45
[표 3-14] 「생활물류서비스산업발전법」 주요 내용	46
[표 3-15] 관련 법에서 생활물류시설 지원 가능 조항	46

[표 3-16] e-커머스 물류단지 조성사업 개요	51
[표 3-17] 철도 차량기지 공유형 물류센터 조성계획	52
[표 3-18] 서울형 생활물류 네트워크 흐름도	56
[표 3-19] 서울형 생활물류 네트워크 구축(안)	57
[표 4-1] C사 택배 물동량 데이터 정보	60
[표 4-2] C사 택배 물동량과 전국 택배 물동량 비교	61
[표 4-3] 2021년 10월~12월 전국 지역별 택배 물동량(월별 발생 기준)	62
[표 4-4] 2021년 10월~12월 지역별 택배 물동량(월별 도착 기준)	63
[표 4-5] 2021년 10월~12월 전국 품목별 택배 물동량	64
[표 4-6] 2021년 10월~12월 서울시 발생 택배 물동량 분포	65
[표 4-7] 2021년 10월~12월 서울시 도착 택배 물동량 분포	66
[표 4-8] 2021년 10월~12월 서울시 발생 품목별 택배 물동량	67
[표 4-9] 2021년 10월~12월 서울시 도착 품목별 택배 물동량	67
[표 4-10] 서울시 행정구별 택배 발생량	69
[표 4-11] 서울시 행정구별 택배 도착량	70
[표 4-12] 서울시 행정구역별 내부 택배 발생-도착량	71
[표 4-13] 2021년 10월~12월 서울시 내부(출발-도착) 품목별 택배 물동량	72
[표 4-14] 서울시 법정동별 택배 발생 물동량 분포	73
[표 4-15] 서울시 법정동별 택배 도착 물동량 분포	73
[표 5-1] 주요 택배 4사의 수도권 일대 서버터미널 운영 현황	87
[표 5-2] 서울시 1일 택배 물동량(C사 점유율 약 43%)	96
[표 5-3] 분석 시나리오 설정	98
[표 5-4] 현재 물동량 기준 분석 결과(최적화 분석 1)	100
[표 5-5] 현재 수도권 67개 서버터미널 위치	101
[표 5-6] 현재 물동량 기준 서버터미널 최적화 결과(시나리오 1)	102
[표 5-7] 현재 물동량 기준 서버터미널 최적화 결과(시나리오 2)	103
[표 5-8] 현재 물동량 기준 서버터미널 최적화 결과(시나리오 3)	104
[표 5-9] 장래 물동량 기준 분석 결과(최적화 분석 2)	106
[표 5-10] 장래 물동량 기준 서버터미널 최적화 결과	107
[표 5-11] 장래 물동량 기준 서버터미널 최적화 결과(시나리오 1)	108

[표 5-12] 장래 물동량 기준 서브터미널 최적화 결과(시나리오 2)	109
[표 5-13] 장래 물동량 기준 서브터미널 최적화 결과(시나리오 3)	110
[표 5-14] 분석 시나리오별 신규 터미널 대상지 선정 결과	111
[표 5-15] 도시계획시설 종류	112
[표 5-16] 도시계획시설별 관련 법령	113
[표 5-17] 주차장법 및 동법 시행령에서 물류시설 도입 가능여부 검토	114
[표 5-18] 공영차고지(자동차정류장)의 물류시설 도입 가능 여부 검토	115
[표 5-19] 도시철도법 및 동법 시행령에서 물류시설 도입 가능 여부 검토	116
[표 5-20] 개발제한구역 관련 법에서 물류시설 도입 가능여부 검토	117
[표 5-21] 유수지 활용 물류시설 도입 가능 여부 검토	118
[표 5-22] 도시·군계획시설 중복결정과 입체적 결정 비교	120
[표 5-23] 도시계획시설의 공간적 범위 결정과 가능 시설	120
[표 6-1] 서울시 적정 서브터미널 개수 추정 결과(대당 280개 배송)	123
[표 6-2] 서울시 적정 서브터미널 개수 추정 결과(대당 400개 배송)	124
[표 6-3] 서울시 우리동네 공동배송센터의 기관별 역할	128

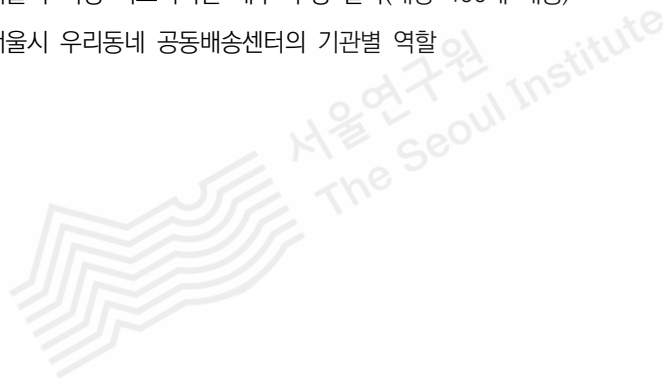


그림 목차

[그림 1-1] 기업물류와 생활물류 차이 개념도	3
[그림 1-2] 연구의 범위	5
[그림 2-1] 온라인 소매유통시장	8
[그림 2-2] 온라인 식품시장	10
[그림 2-3] 1인 가구 지역별 분포(2020)	11
[그림 2-4] 국내 택배 물동량 추이	11
[그림 2-5] 국내 택배시장 매출액 추이	12
[그림 2-6] 택배 이용 횟수 추이	13
[그림 2-7] 물류사업의 범위	14
[그림 2-8] 쿠팡의 로켓배송 개념도	17
[그림 2-9] 물류기업 외 유통기업의 택배서비스 진출(예시)	18
[그림 2-10] 택배업의 주요 프로세스 및 특성	20
[그림 2-11] 물류 단계별 비용 구성	21
[그림 2-12] 기존 배송시스템과 풀필먼트배송시스템 차이	22
[그림 2-13] CJ대한통운 e-풀필먼트 프로세스(예시_자사 물류센터 기반)	23
[그림 2-14] 네이버 풀필먼트 프로세스(예시_파트너십 기반)	23
[그림 2-15] 향후 유통시장의 이커머스 전망	24
[그림 2-16] 물류센터 수와 물류 시간-비용 간 관계	25
[그림 2-17] 국내 택배업체 투자 계획	25
[그림 2-18] 물류산업의 성장 요인	26
[그림 2-19] 택배 시장의 계약구조와 주요 택배사별 배송 기사 수	27
[그림 2-20] 택배 산업의 수익구조	28
[그림 2-21] 도시 내 물류공간 부족에 따른 문제점(언론화 사례)	29

[그림 2-22] 서울시 등록 차량 비율(2020년)	30
[그림 2-23] 서울시 차종별 평균 주행거리(2019~2020년)	30
[그림 2-24] Hub & Spoke 방식 택배 시스템	31
[그림 3-1] 국내 운영 중인 물류단지 분포	37
[그림 3-2] 국내 운영 중인 물류터미널 분포	38
[그림 3-3] 서울시 및 수도권 물류창고 분포 현황(2022년 기준)	41
[그림 3-4] 서울시 관련 택배 서버터미널 분포도	42
[그림 3-5] 서울시 내부 서버터미널 현황(예시)	43
[그림 3-6] 물류정책 추진방향	48
[그림 3-7] 2030 물류 미래상	49
[그림 3-8] 중앙정부 물류시설 개발 추진목표	50
[그림 3-9] 중앙정부의 생활물류 발전방안(요약)	53
[그림 3-10] 서울시 도시물류 현황 및 문제점과 개선방향	54
[그림 3-11] 2025년 서울시 관련 물동량 전망(유입, 유출)	55
[그림 3-12] 서울형 생활물류 네트워크 개념도	57
[그림 4-1] 전국 지역별 택배 발생 물동량 비중(3개월 평균)	62
[그림 4-2] 전국 지역별 택배 도착 물동량 비중(3개월 평균)	63
[그림 4-3] 전국 택배 물동량 품목별 비중(3개월 평균)	64
[그림 4-4] 서울시 발생 택배 물동량의 도착지역 비중(3개월 평균)	65
[그림 4-5] 서울시 도착 택배 물동량의 발생지역 비중(3개월 평균)	66
[그림 4-6] 서울시 택배 물동량의 품목별 비중(3개월 평균)	68
[그림 4-7] 서울시 행정구의 발생량-도착량 비중	68
[그림 4-8] 서울시 내부(출발-도착) 택배 물동량의 품목별 비중(3개월 평균)	72
[그림 4-9] 서울시 내부 자치구 간 택배 물동량 이동 분포 시각화	74
[그림 4-10] 서울시 내부 자치구 간 물동량 이동 분포	75
[그림 4-11] C사 택배 도착 물동량 데이터 (가로·세로 50m 격자 셀 기준)	78
[그림 4-12] 택배 물동량과 사회경제지표 관계 분석을 위한 셀 결합 방법(개념)	78
[그림 4-13] 인구수와 택배 도착량 분포	79
[그림 4-14] 택배 물동량(도착)과 인구밀도	80
[그림 4-15] 택배 물동량과 생산가능인구 비율	81

[그림 4-16] 택배 물동량과 고령 인구 비율	82
[그림 4-17] 택배 물동량과 건축물 연면적	83
[그림 4-18] 택배 물동량과 주택가격	84
[그림 4-19] 택배 물동량과 토지가격	84
[그림 5-1] 서울시 택배 관련 물류터미널 현황	87
[그림 5-2] 서울시 공영주차장 현황	88
[그림 5-3] 서울시 공영버스차고지 현황	89
[그림 5-4] 서울시 철도차량기지 현황	90
[그림 5-5] 서울시 유수지 현황	90
[그림 5-6] 택배 서브터미널 후보지(현황 및 가용부지)	91
[그림 5-7] 도시계획시설의 중복·복합화 방법	119
[그림 6-1] 서울시 내부 추가 서브터미널 건설의 효과	125
[그림 6-2] 도시계획시설의 중복·복합화를 통한 물류시설 도입 방안(예시)	127
[그림 6-3] 서울시 우리동네 공동배송센터 개요	128
[그림 6-4] 물동량 데이터를 활용한 사업 대상지 선정방안(예시)	129
[그림 6-5] 서울시 내부 지역(행정구) 간 택배 물동량 연계 현황	130
[그림 6-6] V2V(Vehicle to Vehicle)와 공유 물류망 구축(민간)	130
[그림 6-7] 도시철도 기반 물류 체계(서울교통공사)	131