

편집 및 발행인 : 조정희 · 발행처 : 한국해양수산개발원 국제물류투자분석·지원센터

총괄 : 김동환 · 감수 : 이연경 · 전화번호 : 051-797-4913 · E-mail : kdong@kmi.re.kr

## 목차

### ▶ 미주 · 중남미 물류시장 동향

- 美, 올해 해상 운송 성수기 실종 우려... 중동 리스크·소비 위축에 물동량 감소

### ▶ 공지사항

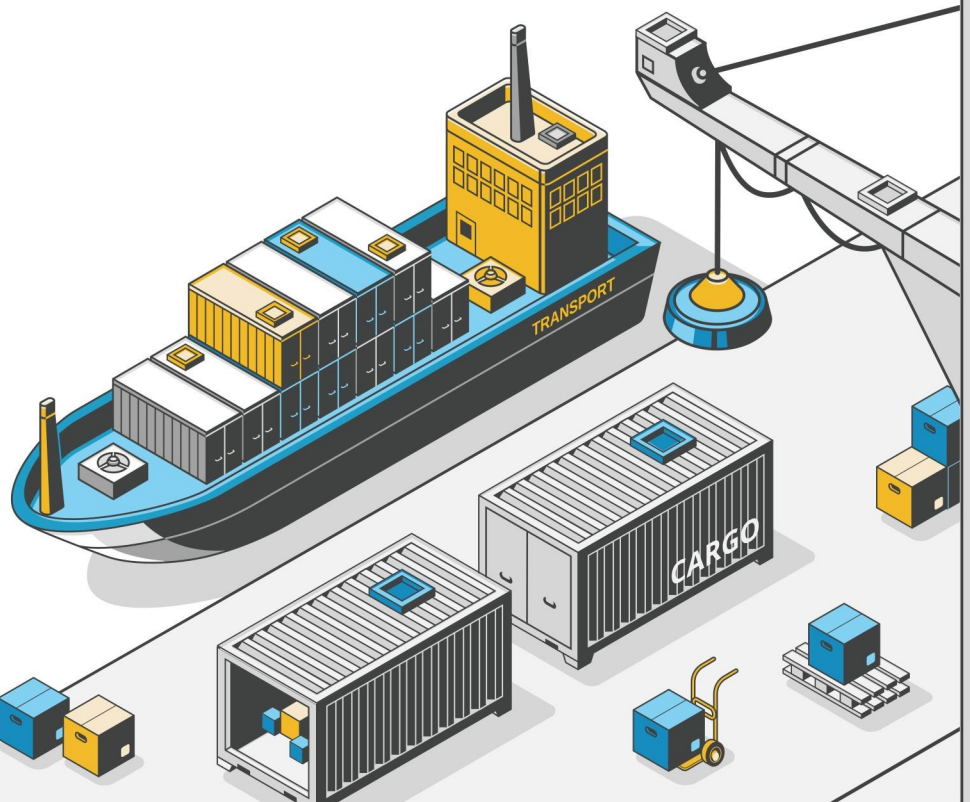
- 「국제물류 정보포탈」 카카오톡 플러스친구 서비스 안내

### ▶ 중동 · 인도 물류시장 동향

- 중동 국가들, 역대 대체 물류·에너지 회랑 구축 추진

### ▶ 유럽 물류시장 동향

- 폴란드, 자국 항만 간 협력 기반의 개발 통해 차별적 항만 경쟁력 강화 도모



## 美, 올해 해상 운송 성수기 실종 우려... 중동 리스크·소비 위축에 물동량 감소

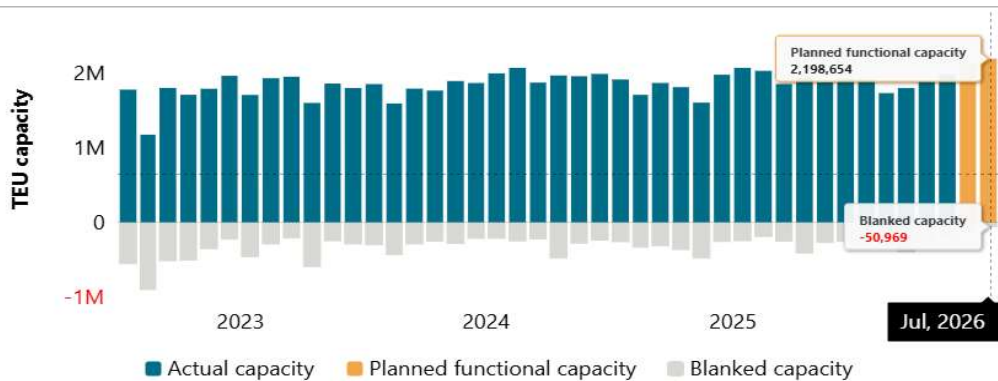
- ▶ 이란 전쟁 장기화에 따른 에너지 가격 상승과 소비심리 위축 등이 복합적으로 작용하면서 美 해상 운송 성수기 실종 우려와 수입시장 불확실성 확대

  - 美 해상 운송 시장에서 매년 8~10월에 나타나던 전통적인 성수기(peak season)가 올해는 사실상 뚜렷하게 형성되지 않을 가능성이 커지고 있음
  - 업계는 단순한 경기 둔화를 넘어, 중동 지정학적 리스크와 고물가, 소비심리 위축이 복합적으로 작용하면서 美 수입시장 전반의 구조적 불확실성이 확대되고 있다고 분석함
  - 특히 美 소매협회(NRF)와 해켓 어소시에이츠(Hackett Associates)는 최근 발표한 「Global Port Tracker」를 통해, 이란 전쟁 장기화에 따른 에너지 가격 상승과 공급망 불안이 美 소비시장과 물류시장에 직접적인 영향을 미치고 있다고 진단함
  - 실제로 호르무즈 해협(Strait of Hormuz) 봉쇄 장기화로 글로벌 원유 공급 차질 우려가 확대되면서 국제 유가와 연료비가 상승하고 있으며, 이는 미국 내 휘발유 가격 상승과 물가 압박으로 이어지고 있음
  - 국제에너지기구(IEA) 역시 이번 사태를 '역사상 가장 심각한 글로벌 에너지 공급 충격' 중 하나로 평가하며, 글로벌 공급망과 소비시장 전반에 인플레이션 압력을 확대하고 있다고 분석함
  
- ▶ 중동 리스크 확대에 따른 유가 상승과 소비 위축으로 美 유통기업들의 재고 확보 전략이 보수화되면서 하반기 수입 물동량 감소 전망

  - 미시간대학교 소비자심리지수는 5월 48.2로 하락하며 역대 최저 수준을 기록했으며, 소비자들은 유가 상승과 관세 부담을 주요 비용 압박 요인으로 인식하고 있는 것으로 나타남
  - 최근 美 정부의 추가 관세 정책과 중동 리스크 확대가 동시에 발생하면서, 유통기업들은 성수기 대비 재고 확보(restocking)에 보수적인 태도를 보이고 있음
  - NRF는 5~6월 미국 수입 물동량이 전년 대비 소폭 증가할 것으로 전망했으나, 이는 지난해 관세 시행 이후 수입이 급감했던 데 따른 기저효과 영향이 크다고 설명함
  - 실제 물동량 흐름은 여름 이후 더욱 둔화될 것으로 전망되며, 7월 美 주요 항만의 컨테이너 수입 물동량은 220만TEU로 전년 대비 약 8% 감소할 것으로 예상됨
  - 또한 전통적인 성수기 시작 시점인 8월 물동량은 219만TEU로 전년 대비 5.5% 감소할 것으로 전망되며, 성수기 정점으로 평가되는 9월 역시 감소세가 예상됨
  - 이에 따라 지난해에 이어 올해 역시 뚜렷한 성수기 효과를 기대하기 어렵다는 전망이 확산되고 있으며, 美 수입시장이 기존의 계절적 패턴보다 지정학적 변수와 소비 위축의 영향을 더욱 크게 받고 있음을 보여주고 있음

- ▶ **수요 둔화 전망에도 선사들은 아시아발 美 항로 선복 공급 확대 기조를 유지하고 있으나, 실제 물동량 회복 여부는 불확실한 상황**
  - 다만 수요 둔화 전망에도 불구하고 글로벌 선사들은 미국항 태평양(Eastbound Trans-Pacific) 항로를 중심으로 공급 확대 기조를 유지하고 있음
  - 해운 데이터 분석업체 eeSea에 따르면, 아시아발 미국항 항로의 선복 공급량은 5월 약 200만TEU, 6월 213만TEU, 7월 약 220만TEU 수준으로 전년 대비 증가할 것으로 전망되며, 임시 결항(blank sailing) 규모 역시 지난해보다 크게 감소한 것으로 나타남
  - 이는 선사들이 향후 수요 회복 가능성과 시장 점유율 확보를 고려해 공급 축소보다는 선복 유지 전략을 선택하고 있는 것으로 해석함
  - 다만 현재와 같은 소비 둔화와 지정학적 불확실성이 지속될 경우, 공급 확대가 실제 물동량 증가로 이어지기는 쉽지 않을 것으로 전망됨
  - 특히 최근 미국 내에서는 에너지 가격 상승에 따른 생활비 부담 확대와 소비 위축 우려가 커지고 있으며, 일부 제조업체들은 이미 '경기침체 수준(recession-level)'의 수요 감소 가능성을 언급하고 있음
  - 이에 따라 올해 美 물류시장은 단순한 성수기 둔화를 넘어, 지정학적 위기-에너지 가격 급등-소비 위축이 복합적으로 결합된 새로운 형태의 시장 불확실성 국면에 진입하고 있다는 전망이 나오고 있음

**글로벌 선사, 아시아발 美 항로 '컨' 선복 공급 점진적 확대**



자료: eeSea (검색일: 2026.05.12.)

참고 자료: <https://www.joc.com> (검색일: 2026.05.12.)

# 중동 국가들, 역내 대체 물류·에너지 회랑 구축 추진

- ▶ 중동 국가들, 해상 병목 대응 위한 대체 물류 회랑 구축 확대
  - 이란과 미국 간 긴장이 고조되는 가운데, 최근 주요 해상 운송로 차질을 경험한 중동 국가들이 대체 무역 회랑과 에너지 네트워크 구축을 확대하고 있음
  - South China Morning Post에 따르면 사우디아라비아, UAE, 터키 등은 육상 철도 연결망, 해상-육상 복합 회랑, 국경 간 파이프라인 프로젝트를 확대하고 있는 것으로 나타남
  - 이러한 프로젝트는 호르무즈 해협과 홍해 등 주요 해상 병목 구간에 대한 의존도를 줄이기 위한 목적에서 추진되고 있음
  - 전문가들은 이러한 움직임을 교역 흐름 다변화와 걸프 지역 병목 구간 의존도 축소를 위한 장기적 구조 변화로 보고 있음

## 철도·해상-육상 복합 회랑 및 파이프라인 기반 중동 대체 공급망 구축 구조



자료: <https://www.logisticsinside> (검색일: 2026.05.12.)

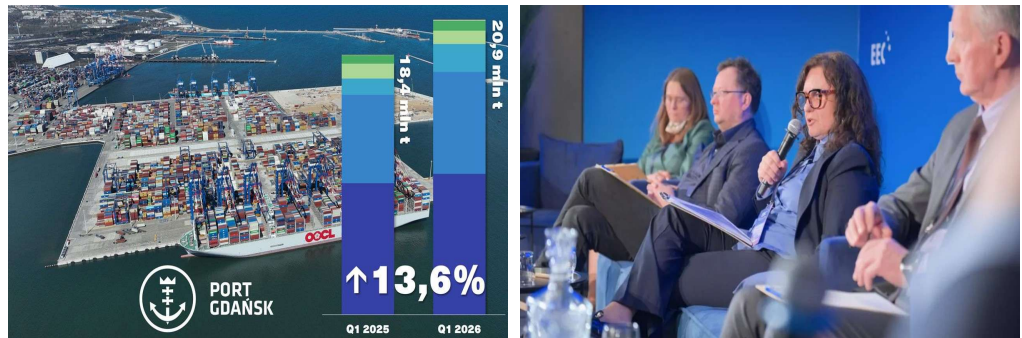
- ▶ UAE·사우디·요르단 연계 복합 물류 회랑 운영 확대
  - 대체 회랑 가운데 일부는 페르시아만 외부에 위치한 UAE 및 오만 항만에서 출발한 화물을 사우디아라비아 철도를 통해 요르단으로 운송한 뒤, 이집트 수에즈 운하 또는 시리아 항만을 거쳐 지중해로 연결하는 구조로 추진되고 있음
  - 올해 초 푸자이라(Fujairah), 코르파칸(Khor Fakkan) 등 UAE 항만과 사우디아라비아 항만을 연결하는 해상-육상 연계 회랑과 요르단 연결 철도망이 개시된 것으로 나타남
  - 사우디아라비아는 네옴(Neom)항만 기반 신규 화물 서비스를 통해 수에즈 운하, 걸프 시장, 이라크를 연결하는 물류 네트워크를 구축하고 있음

- ▶ **GCC 국가들, 역내 철도망 및 연계 인프라 구축 추진**
  - 사우디아라비아, UAE, 터키, 요르단은 제다(Jeddah)와 이스탄불(Istanbul)을 암만(Amman), 다마스쿠스(Damascus)를 거쳐 재연결하는 헤자즈 철도(Hejaz Railway) 복원을 추진하고 있음
  - 최근 제다에서 열린 GCC 정상회의에서는 사우디아라비아, UAE, 카타르, 오만, 쿠웨이트, 바레인을 연결하는 역내 철도 네트워크 개발을 가속화하기로 합의함
  - 운송 인프라와 함께 다국가 석유·가스 파이프라인, 전력망, 해수 담수화 시스템 구축 논의도 병행되고 있음
  
- ▶ **중동 항만 운영사, 역내 물류 거점 확대**
  - DP World와 Abu Dhabi Ports는 요르단과 시리아에서 신규 항만 운영권(concession)을 확보하면서 사우디아라비아와 이집트에 이어 역내 운영 범위를 확대하고 있음
  - 터키는 이라크와 지중해 항만을 연결하는 파이프라인 연결망 재개 및 확대를 추진하고 있으며, 세이한(Ceyhan)과 바스라(Basra)를 연결하는 신규 연장 프로젝트도 함께 추진하고 있음
  
- ▶ **중동 국가들, 공급 연속성 확보 위한 복수 물류·에너지 경로 구축 추진**
  - 중동 국가들은 향후 발생 가능한 물류 차질 영향을 줄이고 공급 연속성을 확보하기 위해 다중 무역 및 에너지 경로 구축을 추진하고 있음
  - 특히 철도, 항만, 석유·가스 파이프라인, 전력망 등을 연계한 복합 네트워크 구축 움직임을 확대하는 양상을 보임
  - 또한 호르무즈 해협과 홍해 등 특정 해상 운송로 의존도를 낮추기 위한 대체 물류 체계 구축도 병행하고 있음
  - 이에 따라 중동 지역에서는 해상 운송 중심 구조를 보완하는 육상·복합 운송 네트워크 확대 움직임이 지속될 가능성이 높을 것으로 예상됨

## 폴란드, 자국 항만 간 협력 기반의 개발 통해 차별적 항만 경쟁력 강화 도모

- ▶ 폴란드 항만의 물동량 증가로 배후 교통망 및 이와 연계된 국경 인프라 한계가 부각됨에 따라 복합운송 기능 강화 필요성이 증대
  - '26년 4월, 폴란드에서 개최된 유럽 경제 회의(European Economic Congress, EEC)에서 그단스크항, 그디니아항, 슈체친-시비노우이시치에항의 발전 방안이 논의됨
  - EEC에서는 폴란드 주요 항만 터미널, 배후 연계 철도·도로 개발과 국경 통과 인프라 건설 계획이 종합적으로 다루어짐
  - 특히, '26년 1분기에 그단스크항이 전년 동기 대비 13.6% 증가한 2,090만 톤을 처리함에 따라 해당 항만의 경쟁력 강화 문제가 주요 의제로 논의됨
  
- ▶ 그단스크항 관련 기관과 Baltic Hub는 해당 항만의 배후권역에 대한 연계성 강화 목적의 복합적인 프로젝트를 추진
  - 그단스크항의 컨테이너 물동량은 화물 중량을 기준으로 '26년 1분기에 전년 동기 대비 17.2% 증가한 650만 톤을 처리했으며, 액체 화물의 경우 전년 동기 대비 7% 증가한 1,000만 톤을 처리함
  - 화물 처리량 증가 추세에 따라 그단스크 항만청은 EEC에서 기존의 7개 인입선 철도 야드 운영 환경에서 신규 7개 인입선 철도 야드를 구축하기 위한 계획을 공식화했고 Baltic Hub가 이를 운영할 예정임
  - 또한, 총 물동량의 80%를 처리하는 외항과 배후권역의 연결성을 강화하기 위해 그단스크 항만청과 폴란드 철도 인프라 관리청은 'Kolej na porty' 프로젝트를 추진 중임
  - 추가적으로, 그단스크 항만청, 폴란드 관세/국경 검사 기관, Baltic Hub의 협력으로 통합 국경 검문소(Integrated Border Control Post, IBCP) 건설이 공식 사업화 단계에 진입함
  
- ▶ 폴란드의 항만체계 기능 분담을 위해 EEC에서 그디니아항과 슈체친-시비노우이시치에항에 대한 컨테이너 터미널 개발 프로젝트가 논의
  - 폴란드에 위치한 3개 항만의 배후시장, 연계 회랑, 주요 처리화물 및 선종을 고려한 협력 기반의 개발 전략이 공동으로 수행되고 있음
  - 그디니아항의 경우, 컨테이너 및 Ro-Ro 화물 중심의 연안 해운 네트워크 강화와 발트-아드리아 회랑의 북측 관문항 입지를 강화하기 위해 'Outer Port' 프로젝트가 추진 중임
  - 슈체친-시비노우이시치에항의 경우, 북서부 유럽, 스칸디나비아 네트워크 강화와 에너지 및 벌크 화물에 대한 다기능 항만으로 개발 중임
  - 컨테이너 화물에 대한 메가 허브 역할을 그단스크항이 수행함에 따라 그디니아항, 슈체친-시비노우이시치에항에서 개발 중인 신규 컨테이너 터미널은 그단스크항을 보완함

## 그단스크항 물동량 증가 추세 및 EEC 개최 현황



자료: <https://www.worldcargonews.com>, <https://www.portgdansk.pl> (검색일: 2026.05.12.)

- ▶ 폴란드 3개 항만의 기능 분담 개발 전략은 각 항만의 입지를 견고화하고 국가 물류 경쟁력 강화에 기여
  - 또한, 폴란드 항만 총회에서 자국 항만 간 공식적인 협력이 체결됨에 따라 항만별 특징을 명확히 해 항만 경쟁력이 강화될 수 있음
  - 그단스크 항만의 비즈니스 마케팅인 'Business Mixer series' 활성화는 폴란드 기업과 해외 파트너 연결을 촉진해 자국 항만의 물동량 확보에 기여할 것으로 기대됨
  - 향후 장기적인 국가 물류 경쟁력 강화 포트폴리오를 더욱 구조적이고 고도화된 수준으로 구상할 수 있을 것으로 전망됨

# 『국제물류 정보포탈』 카카오톡 플러스 친구 서비스 안내



### KAKAO 채널 등록하기



1 카카오톡 검색창에 '국제물류정보포탈'을 검색합니다.



2 제일 오른쪽에 있는 '친구추가 아이콘'을 클릭합니다.