

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 수입항로, 선제적 재고 확보로 조기 성수기 도래 후 하반기 둔화 전망

▶ 공지사항

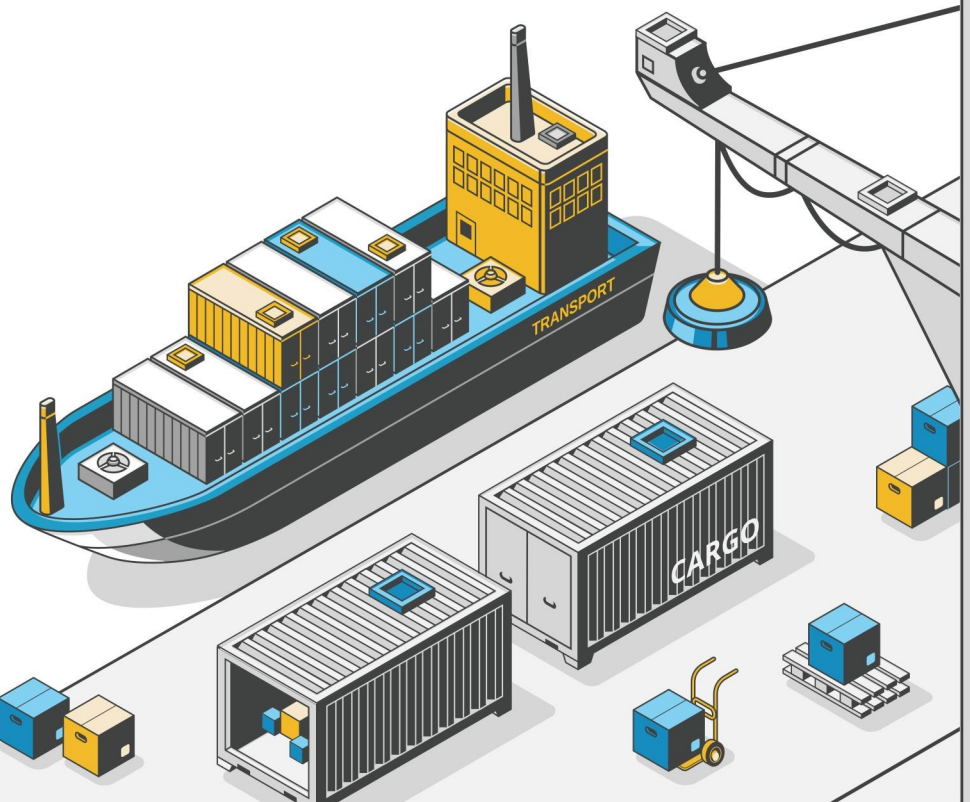
- 『2026년 해외물류시장 개척지원 사업』 모집 공고
- 『국제물류 정보포털』 카카오톡 플러스친구 서비스 안내

▶ 유럽 물류시장 동향

- 유럽 전기차 산업, 배터리 공급망 내재화 지연 속 EU-영국 간 통상 리스크 직면

▶ 글로벌 물류시장 동향

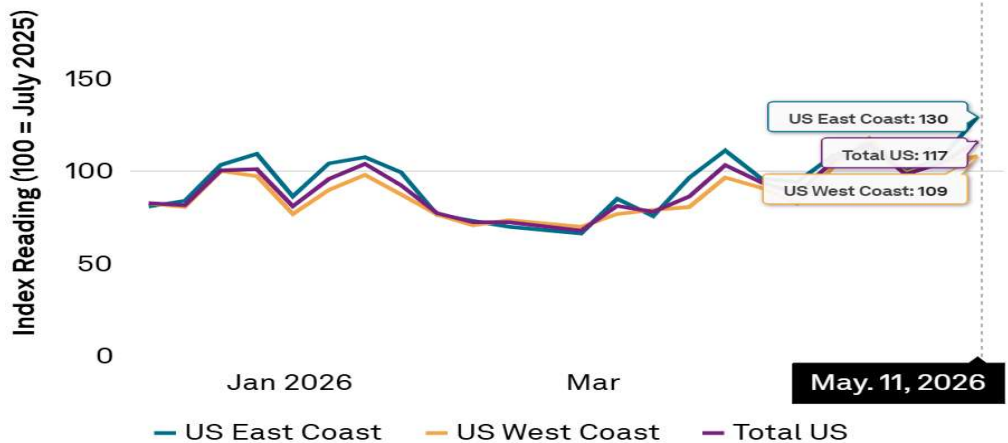
- 중동 전쟁 장기화로 동·서방 벅커유 공급망 양극화 심화



美 수입항로, 선제적 재고 확보로 조기 성수기 도래 후 하반기 둔화 전망

- 美 수입업체들의 조기 선적 확대로 성수기가 예년보다 앞당겨지면서 6월 수입 물동량이 증가하고 있으나, 하반기에는 수입 수요가 점차 둔화될 것으로 전망
 - 美 소매협회(NRF)와 해켓 어소시에이츠(Hackett Associates)가 발표한 「Global Port Tracker(GPT)」에 따르면, 美 수입업체들은 향후 관세 인상과 운송비 상승 가능성에 대비해 가을·연말 판매용 상품을 예년보다 앞당겨 확보하고 있는 것으로 나타남
 - 일반적으로 美 컨테이너 수입시장은 8~10월 연말 쇼핑 시즌을 앞두고 성수기가 형성되지만, 올해는 관세 정책 불확실성과 지정학적 리스크로 인해 성수기가 6~7월로 앞당겨지는 모습이 나타나고 있음
 - 이에 따라 '26년 6월 美 주요 항만의 수입 물동량은 225만 TEU로 전망되며, 이는 전월 전망치(213만 TEU)보다 상향 조정된 수치이자 전년 동기 대비 14.3% 증가한 수준임
 - 다만 이러한 증가세는 지난해 트럼프 행정부의 대규모 관세 부과 이후 수입 물량이 급감했던 기저효과가 일부 반영된 결과로 분석되며, 업계는 현재의 수입 급증 현상이 7월까지 이어진 이후 점차 둔화될 것으로 전망함

중국발 미국행 컨테이너 선복 예약지수 추이(2025년 7월=100)



주 1: 위 그래프는 중국발 미국행 컨테이너 선복 예약(Bookings) 지수 추이로, 해당 지수는 '25년 7월을 100으로 기준화해 산정함
 주 2: '26년 5월 11일 기준 미국 전체 예약지수는 117을 기록하며 올해 들어 가장 높은 수준에 도달했으며, 지역별로는 미국 동안(East Coast) 예약지수가 130으로 가장 높은 증가세를 보였으며, 미국 서안(West Coast)은 109를 기록함
 자료: Vision (검색일: 2026.06.10.)

- 美 추가 관세 부과 가능성과 중동 지정학적 리스크에 따른 유가·운임 상승 우려로 수입업체들의 조기 선적 및 재고 확보 움직임 확대 추세
 - 미국 무역법(Trade Act) 제122조에 따른 10%의 글로벌 관세가 오는 7월 24일 만료될 예정이며, 이후 10~12.5% 수준의 새로운 관세가 적용될 가능성이 제기되면서 수입업체들의

선제적 재고 확보 움직임이 확대되고 있음

- 이에 따라 美 소매업체들은 향후 발생할 수 있는 관세 부담을 최소화하기 위해 수입 시점을 앞당기고 있으며, 중국을 비롯한 아시아발 화물의 조기 출하가 증가하는 추세를 보이고 있음
- 또한 이란 사태 장기화에 따른 국제유가 상승 우려가 확대되면서 선사들의 연료비 부담 증가 가능성도 커지고 있어, 화주들은 향후 운임 상승 이전에 화물을 확보하려는 움직임을 보이고 있음
- 이는 최근 美 수입시장이 소비 수요보다는 관세·에너지 가격·지정학적 리스크 등 외부 변수에 의해 크게 영향을 받고 있음을 보여주는 사례로 해석됨

▶ **조기 선적에 따른 물동량 증가세는 7월까지 이어질 것으로 예상되며 조기 선적 효과가 소진되는 하반기 美 수입 물동량 증가세 둔화 전망**

- GPT는 현재의 수입 증가세가 7월까지 이어질 것으로 예상하면서도 이후에는 물동량 증가세가 둔화될 것으로 전망함
- 7월 수입 물동량은 219만 TEU(전년 대비 -8.4%), 8월은 212만 TEU(-8.6%), 9월은 206만 TEU(-2.2%)로 예상되며, 이는 기업들이 상반기에 물량을 선제적으로 반입한 영향으로 분석됨
- 해켓 어소시에이츠는 현재의 조기 선적 수요가 일시적 현상에 불과하며, 소비자 불확실성과 인플레이션 부담이 지속될 경우, 하반기 수입 수요가 약화될 가능성이 높다고 분석함
- 이에 따라 올해 미국 해상운송 시장은 전통적인 8~10월 성수기보다는 상반기에 물동량이 집중되는 '조기 성수기(Early Peak Season)' 형태를 보일 것으로 전망됨
- 업계는 올해 미국 컨테이너 수입시장이 전통적인 성수기 집중형 구조에서 벗어나 상반기 조기 수입 증가와 하반기 둔화가 결합된 새로운 패턴을 보일 것으로 분석하고 있음

▶ **조기 선적 수요 증가로 태평양 항로 운임이 급등하고 있으나, 하반기 수입 수요 둔화 시 운임 상승세도 점차 안정화될 것으로 예상**

- 미국 수입 수요 증가에 따라 태평양 항로 운임도 빠르게 상승하고 있는데, 미국 서안행 스팟 운임은 FEU당 5,000달러로 한 달 만에 약 80% 상승했으며, 동안행 운임 역시 FEU당 6,100달러로 약 60% 상승한 것으로 집계됨
- 해운시장 분석기관 Vizion의 예약지수는 올해 최고 수준을 기록했으며, 중국발 미국행 선복 예약이 증가하면서 선사들의 선복 활용률도 높아지고 있는 것으로 나타남
- 이에 선사들은 6월 중 추가 일괄운임인상(GRI)을 예고하고 있어 단기적으로 운임 강세가 이어질 가능성이 높으며, 특히 미국 수출입기업들은 하반기 물동량 둔화에도 불구하고 당분간 높은 운송비 부담에 직면할 것으로 전망됨

- 다만 현재의 운임상승이 일시적인 조기 선적 수요에 기반하고 있다는 점에서 하반기 수입 수요가 둔화될 경우 운임 역시 점진적으로 안정화될 가능성이 있는 것으로 전망됨

조기 선적 수요 확대로 북아시아~미국 항로 운임 2026년 최고 수준 기록



주 1: '26년 6월 8일 기준 북아시아~미국 동안 항로 운임은 FEU당 6,100달러, 서안 항로 운임은 FEU당 5,000달러를 기록하며 올해 들어 가장 높은 수준까지 상승함
 주 2: 전년 동기 대비 동안항 운임은 16%, 서안항 운임은 3% 낮은 수준이지만, 최근 한 달간 미국 수입 수요 증가와 선박 예약 확대 영향으로 가파른 상승세를 보임
 자료: Platts, S&P Global (검색일: 2026.06.10.)

유럽 전기차 산업, 배터리 공급망 내재화 지연 속 EU-영국 간 통상 리스크 직면

- ▶ 유럽 지역의 전기차 배터리 공급망 내재화가 지연되고 있는 산업 환경에서 EU-영국 간 통상 리스크가 주요 현안으로 부상

 - 글로벌 수준에서 지역 및 국가 단위의 전기차 전환 정책이 시행됨에 따라 전기차 수요가 증가하는 추세 속에서 '25년 기준, 글로벌 신차 판매량 9,980만 대 중 전기차는 25% 비중을 차지함
 - 배터리의 경우 '25년 기준, 글로벌 전기차 시장에 총 1.2Twh가 투입됐으며, 생산지 비중은 중국 60%, EU 15%, 미국 10%, 기타 국가 15%임
 - 이에 따라 유럽연합 집행위원회는 전기차와 관련된 산업 경쟁력 강화를 위해 정책적 지원을 하고 있으나, 배터리 산업의 경우 역내 생산과 공급망 구축이 지연되고 있음
 - 더욱이 브렉시트 이후 영국이 EU와 통상 환경에서 분리됨에 따라 EU와 영국의 전기차 관련 산업에 리스크가 야기됨

- ▶ EU-영국 간 전기차 원산지 규정에 의해 양국 간 전기차 산업의 관세 리스크와 공급망 경쟁력 저하 우려

 - EU와 영국 간 무역협정 내 원산지 규정에 따라 전기차 무관세 교역을 위해 완성차의 역내 가치 55% 이상, 배터리 팩 70% 이상, 배터리 셀 65% 이상으로 유럽산 원산지 요건을 충족해야 함
 - 하지만 EU와 영국 자동차 업계는 유럽연합 집행위원회에 전기차 수입 관세 10% 부가에 대한 원산지 규정의 유예를 '26년 6월에 요구함
 - 더욱이 해당 유예는 '23년 6월~10월에 동일하게 요구된 적이 있으며, 이에 따라 원산지 규정 적용을 '26년 말까지 3년 동안 유예한 선례가 있음
 - 영국 자동차제조무역협회(Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT)는 원산지 규정을 충족하기 위해 지속적인 투자를 했으나 아직까지 산업 역량이 갖춰지지 않음을 주장함
 - 이는 EU와 영국의 배터리 생산이 핵심 광물, 소재에 대한 중국의 지배력뿐만 아니라 투자 환경, 생산 비용, 관세 부과 등 복합적 요소에 따른 수요 불확실성으로 인해 지연됨을 시사함

- ▶ 유럽연합 집행위원회는 전기차 관련 산업의 경쟁력 제고를 도모하고 있으며, EU-영국 간 전기차 관세 리스크 문제에 대응하기 위해 관련 국가 간 정상회의를 개최할 예정

 - 유럽 자동차제조협회(European Automobile Manufacturers' Association, ACEA)는 현재 상황에 대응하기 위해 브렉시트 원산지 규정 완화 등의 정책 변화가 요구된다고 주장함
 - 이에 따라 EU와 영국 간 전기차 관세 리스크 완화를 목적으로 원산지 규정에 대한 협의가 '26년 7월 중 이루어 질 것으로 예상됨
 - 또한 유럽연합 집행위원회는 유럽 자동차 산업 성장 목적의 실행계획을 통해 중장기적으로 배터리 가치사슬 기반의 역내 부가가치를 '30년까지 50% 이상 달성하는 것을 목표로 제시함

- 즉 유럽연합 집행위원회는 EU와 영국의 전기차 관세 문제에 대응함과 동시에 전기차 배터리 산업 경쟁력 지원 정책, 유럽 배터리 가치사슬 강화 전략을 통해 전기차 관련 산업의 자립을 도모함
- 추가적으로 유럽연합 집행위원회는 핵심 원자재 규정 발효를 통해 배터리 제조를 위한 원자재의 국내 채굴, 가공, 재활용 수준을 높이고 제3국 의존도를 낮추고자 함

➤ EU는 유럽 전기차 산업의 성장을 위해 영국과의 통상 환경을 개선하고 배터리 부문에 대한 공급망 안정화 제고

- EU와 영국의 원산지 기준을 충족하고 물류 비용을 낮추기 위해 국내 전기차 부품 및 배터리 조달구조를 재설계할 필요가 있음
- 또한 제3국에 대한 전기차 배터리 원자재 의존도를 줄이기 위해 공급처 다변화와 장기 구매 계약을 확대해야 함
- 더욱이, 전기차 배터리 생산을 위한 핵심 광물 정제, 소재 생산 및 가공, 셀 제조 등 부가가치 창출을 위한 가치사슬 영역이 강화되어야 함

중동 전쟁 장기화로 동·서방 벙커유 공급망 양극화 심화

- ▶ 호르무즈 해협 봉쇄로 글로벌 벙커유 공급망 양극화 심화

 - 중동 전쟁 장기화로 호르무즈 해협 봉쇄가 지속되면서 주요 벙커링 허브 간 공급 여건과 가격 차이가 확대되고 있음
 - S&P Global은 서방 주요 벙커링 허브는 상대적으로 안정적인 공급을 유지하는 반면, 동방 허브는 공급 부족 압력이 심화하고 있다고 분석함
 - 특히 저유황 연료유(VLSFO)와 프로젝트 화물선에 사용되는 고점도 연료를 중심으로 공급 불안이 확대되는 것으로 나타남
 - 호르무즈 해협은 전 세계 석유·가스 수출의 약 20%가 통과하는 주요 해상 운송로로 알려져 있음

- ▶ 로테르담-미국 걸프, 상대적으로 안정적인 벙커유 공급 유지

 - 로테르담을 포함한 암스테르담-로테르담-앤트워프(ARA) 지역은 비교적 안정적인 공급 여건을 유지하고 있는 것으로 나타남
 - 다만 VLSFO와 고유황 연료유(HSFO)의 즉시 공급 물량은 제한적이며, 연료 확보를 위해 약 10일 수준의 리드타임이 권고되고 있음
 - 미국 걸프 지역은 풍부한 국내 생산과 재고를 기반으로 안정적인 공급 환경을 유지하고 있음
 - S&P Global은 중동 위험지역을 회피하는 선박들이 증가하면서 휴스턴이 우회 수요를 흡수하고 있다고 설명함

- ▶ 벙커유 가격 상승으로 선사 운항비 부담 확대

 - Sea-Intelligence Maritime Analysis에 따르면, 2월 28일 이후 상승한 연료 가격으로 인해 컨테이너 선사들의 벙커유 비용은 총 55억 달러 증가한 것으로 추정됨
 - Hapag-Lloyd는 중동 전쟁으로 인해 주당 약 5,000만 달러의 추가 운항비가 발생하고 있다고 밝힘
 - 이에 따라 주요 선사들은 스팟 시장에 긴급 벙커유 할증료(Emergency bunker fuel surcharges)를 부과하고 있으며, 계약 화물에는 BAF(Bunker Adjustment Factor) 조정에 따른 연료 할증료를 인상할 예정임
 - Maersk는 7월 1일부터 아시아-유럽 항로의 3개월 이상 장기계약 화물에 적용되는 화석 연료 할증료를 FEU당 595달러로 79% 인상하고, 아시아-미국 항로는 FEU당 962달러로 77% 인상할 예정임

- ▶ 푸자이라, 벙커유 공급 병목 심화로 가격 급등

 - UAE 푸자이라(Fujairah)는 벙커유 공급 병목 현상이 심화하면서 VLSFO 가격이 사상 최고 수준으로 상승한 것으로 나타남

- 최근 푸자이라의 VLSFO 가격은 톤당 1,241달러까지 상승했으며, 전쟁 이전 대비 약 2.5배 높은 수준을 기록함
- S&P Global은 현지 공급업체들이 24~48시간 이내 인도 물량 외에는 확정 가격 제시를 꺼리고 있다고 설명함
- 이에 따라 푸자이라에서는 벙커유 조달을 위한 사전 계획 수립이 매우 어려운 상황으로 나타남

▶ 싱가포르, 공급 부족과 리드타임 증가 지속

- 싱가포르의 VLSFO 가격은 3월 중순 고점 대비 하락했으나, 현재 톤당 789달러로 2월 대비 53% 높은 수준을 유지하고 있음
- 공급 여건이 점차 악화하면서 벙커유 공급을 위한 권장 리드타임도 10일 이상으로 확대됨
- S&P Global은 중동 항로 차질로 더 많은 선박이 싱가포르에 입항하고 있으나, 극심한 가격 변동성으로 인해 선사들이 연료 구매를 보수적으로 진행하고 있다고 설명함
- 또한 싱가포르 공급업체들은 기존 계약 물량 공급에 집중하면서 신규 스팟 입찰은 제한하고 있는 것으로 나타남

▶ 대체 연료 가격 상승과 벙커링 전략 변화 확대

- 액화천연가스(LNG) 등 대체 벙커 연료도 글로벌 공급 제약으로 인해 가격 상승 압력을 받고 있음
- 아시아 및 중동 주요 항만에서는 연료 보급을 위해 수일 이상의 리드타임 확보가 사실상 필수적인 운항 조건으로 자리 잡은 것으로 나타남
- S&P Global은 선박들이 가격 변동성에 대응하기 위해 미국 걸프 또는 북유럽 지역에서 연료를 충분히 확보하는 방안을 고려할 것을 권고함
- 이에 따라 미국 걸프와 북유럽 지역은 가격 변동성이 확대된 환경에서 주요 벙커링 거점으로 주목받고 있는 것으로 나타남

참고자료: <https://www.joc.com> (검색일: 2026.06.09.)

『2026년 해외물류시장 개척지원 사업』 모집 공고

2026년 해외물류시장 개척지원 사업 모집 공고

2026. 5. 28(목) - 6. 19(금)

해양수산부는 해외 유망사업 발굴을 지원하고 우리 기업의 글로벌 물류시장 진출 활성화를 위해 「해외물류시장 개척지원 사업」을 시행하고 있습니다. 이에 2025년도 본 사업을 다음과 같이 모집하오니, 관심 있는 기업의 많은 지원 바랍니다.

제출 방법

한국해양수산개발원(www.kmi.re.kr) 홈페이지 공지사항 또는 국제물류 정보포털(withlogis.co.kr) 공지사항에서 공고문과 양식을 다운받아 이메일(hjsung@kmi.re.kr) 제출

문의

한국해양수산개발원 국제물류투자분석·지원센터
김동환 센터장
T 051-797-4913 E kdong@kmi.re.kr
성현정 전문연구원
T 051-797-4648 E hjsung@kmi.re.kr



사업 개요

1. 해운·물류기업 해외진출 타당성조사 지원 사업

글로벌 물류네트워크 확대를 위한 투자사업 발굴 및 추진에 수반되는 타당성 조사·분석 비용 지원

- ① 인수합병형(현지기업 M&A 및 지분투자)
- ② 시설투자형(물류인프라 투자 및 확보)

지원내용

신청기업이 선정한 국내외 연구기관 및 컨설팅 기업 등을 통한 타당성 조사에 소요되는 비용 지원

지원금액

조사비용의 최대 **50%** 지원(최대 **1억원**)

2. 해외시장 조사·컨설팅 지원 사업

해외물류거점 확보(현지법인 및 지사 설립), 수출입 물류공급망 프로세스 분석 및 설계, 현지 물류시장 조사 등에 소요되는 비용 지원

지원내용

해외진출 및 시장조사 등을 위한 직접비용(인건비, 국외출장비, 컨설팅비 등) 지원

지원금액

- ✓ **물류기업 단독 수행** 조사비용의 최대 **50%** 지원 (최대 **3천만원**)
- ✓ **화주·물류기업 컨소시엄** 조사비용의 최대 **50%** 지원 (최대 **4천만원**)



『국제물류 정보포탈』 카카오톡 플러스 친구 서비스 안내



KAKAO 채널 등록하기



1 카카오톡 검색창에 '국제물류정보포탈'을 검색합니다.



2 제일 오른쪽에 있는 '친구추가 아이콘'을 클릭합니다.