

21세기 청해진의 귀환 - 북극항로 개척과 해상 패권 확보의 기회

EY한영 산업연구원
September 2025
Insight Report #25-061

■ ■ ■
The better the question. The better the answer. The better the world works.



Shape the future
with confidence

I 북극항로에 대한 이해

1 북극항로 정의

- 북극항로는 북극해를 통과하여 아시아 - 유럽 - 북미를 연결하는 항로로, 기존 해상루트를 대체할 수 있는 새로운 항로로서 주목받고 있음
- 다만, 현재 북극항로 운항을 위한 조건은 기존 대비 기상, 선박, 규제 및 친환경에 대한 요구 수준이 높음

2 북극항로 경쟁력

- 북극항로는 기존 항로 대비 운항거리를 크게 단축시켜, 경제성 측면에서 여러 이해관계자들에게 주목받고 있음
- 또한, 기존 항로(수에즈 운하, 말라카 해협 등)에서 잇따른 지정학적 위기로, 이를 대체할 수 있는 대안 항로에 대한 필요성이 증가함

3 북극항로 주변국 이해관계

- 북극항로 주변 강대국들은 여러 이해관계 속에서 자국의 이익 확보를 우선하기 위한 정책을 수립하여 경쟁 및 협력 관계를 구축하고 있음
- [러시아] '22년 전쟁 이후, 변화된 국제 관계속에서 서방 제재 대응 및 자국 이익 극대화를 위해 북극에 대한 적극적인 개발 전략 추진 중임
- [미국] 러시아/중국의 안보 위협을 견제할 수 있는 전략적 요충지 확보에 중점을 두고 북극 관련 전략을 전개하고 있음
- [중국] 자국을 近북극국으로 칭하며, 러시아와의 협력을 기반으로 북극항로 인프라 투자 및 개발에 적극적인 행보를 보임

4 북극항로 현실화 시 Impact

- 북극항로 상용화는 글로벌 경제, 산업, 지정학 관점에서 큰 영향력을 미칠 것이며, 이에 따른 효익을 얻기 위해서는 거점항구 확보가 필요함

II 거점항구의 중요성 및 주요 경쟁 현황

1 거점항구의 역할 및 기능

- 거점항구는 글로벌 해상 네트워크의 중심축이자, 경제·공급망·국가안보의 기반이 되는 국가 차원의 전략적 인프라 자산으로 인식됨
- 거점항구는 해운·항만운영 산업 뿐만 아니라, 금융·에너지·관광 등 배후산업의 발전까지 이끌어낼 수 있음
- 최근 해운산업의 변화에 따라 거점항구 경쟁력 강화를 위해서는 대규모 Capex 투자가 요구되어, Mega Operator(대형 항만운영사)의 필요성이 점차 증가하고 있음

2 거점항구 주요 경쟁 분석

- 북극항로의 동북아 지역 거점항구 후보지로는 중국 상하이항, 일본 요코하마항 및 한국 부산항이 거론되고 있음
- [상하이항] 중국의 전폭적 지원을 받고있는 글로벌 물동량 1위의 항구로 강력한 배후산업 보유하고 있으며, 완전 자동화 부두도 보유함
- [요코하마항] 일본의 대표적인 수출입 관문항으로 자동차·LNG 특화된 인프라를 보유하고 있으나, 물동량은 비교적 낮음
- [부산항] 동북항 최대의 환적항이며, 북극항로向 지리적 입지가 좋고 인근 지역 산업과의 연계로 거점항구로서 높은 Potential을 보유함

III 거점항구 지위 확보 위한 요구 및 현황

1 거점항구 벤치마킹

- 글로벌 해상 교역로 상 주요 거점항구가 되기 위해서는 입지 조건 외에도 인프라·제도·네트워크 측면의 민관 협력이 요구됨
- 부산항의 북극항로 거점항구 지위 확보를 위해 필요한 사항들의 도출을 위해 벤치마킹을 수행함

Executive Summary (3/3)

1 거점항구 벤치마킹

- [싱가포르항] 싱가포르항은 민관 협업 모델로의 전환과 글로벌 해운사 니즈에 기반한 선제적 투자를 통해 세계 최대 거점항구로 도약함
- [제벨알리항] 제벨알리항은 두바이를 글로벌 무역·물류·관광 복합 허브로 도약시켜, '중동의 싱가포르'라는 평가를 받게 함
- [로테르담항] 로테르담항은 유럽 최대 항구이나, 여러 민간 운영사들의 난립으로 최근 물동량 성장이 저하되고 있음
- 해운시장 니즈 및 벤치마킹을 통해, 향후 부산항의 북극항로 거점항구 지위 확보를 위한 각 부문별 요구 사항을 도출함

2 정부 정책 및 국제적 활동

- 현 정부는 다가오는 북극항로 시대에서 글로벌 해양강국 도약을 위해, 부산을 거점도시로 지정하고 다양한 정책을 추진 중에 있음
- 또한, 정부 차원에서 북극항로 개발 관련 지속적인 대외 활동 확대를 통해, 한국의 실질적 거버넌스 확보하는 방향을 검토할 필요가 있음

IV Key Initiatives

- 북극항로는 향후 거대한 기회를 가져다 줄 것이나 여러 제약 요인들이 산재하여, 균형있는 민관 협업체계를 통한 거점항구 확보 노력이 필요함
- 이에, 정부 / 기업 관점에서 단기 및 중장기 전략 방향성을 설정하여 체계적인 접근이 중요함
- 북극항로 거점항구 확보를 위한 인프라 구축 / 정책적 지원 / 글로벌 협력 측면의 Key Initiatives를 도출하여 로드맵 수립이 필요함

Contact Point

EY한영 산업연구원

산업연구원장

권영대 파트너

young-dae.kwon@kr.ey.com

실무 총괄

김광현 상무

kwanghyun.kim@kr.ey.com

Team Member

정현종 이사

hyun-jong.jeong@kr.ey.com

Team Member

민운기 매니저

woonki.min@kr.ey.com

Team Member

남정언 시니어

jungun.nam@kr.ey.com

EY | Building a better working world

EY is building a better working world by creating new value for clients, people, society and the planet, while building trust in capital markets.

Enabled by data, AI and advanced technology, EY teams help clients shape the future with confidence and develop answers for the most pressing issues of today and tomorrow.

EY teams work across a full spectrum of services in assurance, consulting, tax, strategy and transactions. Fueled by sector insights, a globally connected, multidisciplinary network and diverse ecosystem partners, EY teams can provide services in more than 150 countries and territories.

All in to shape the future with confidence.

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. Information about how EY collects and uses personal data and a description of the rights individuals have under data protection legislation are available via ey.com/privacy. EY member firms do not practice law where prohibited by local laws. For more information about our organization, please visit ey.com.

© 2025 Ernst & Young Han Young
All Rights Reserved.

APAC No. 05001263
ED None

This material has been prepared for general informational purposes only and is not intended to be relied upon as accounting, tax, legal or other professional advice. Please refer to your advisors for specific advice.

ey.com/kr