LOGISIGHT

WEEKLY INTELLIGENCE

WEEKLY REGIONAL ANALYSIS · CHINA

중국 권역 물류 시황 분석

보고기간 10/26~11/01

1. 중국-유럽 철도 운송 확대 및 대체 경로 활성화 동향

LOGISIGHT 인텔리전스팀

2026-W44

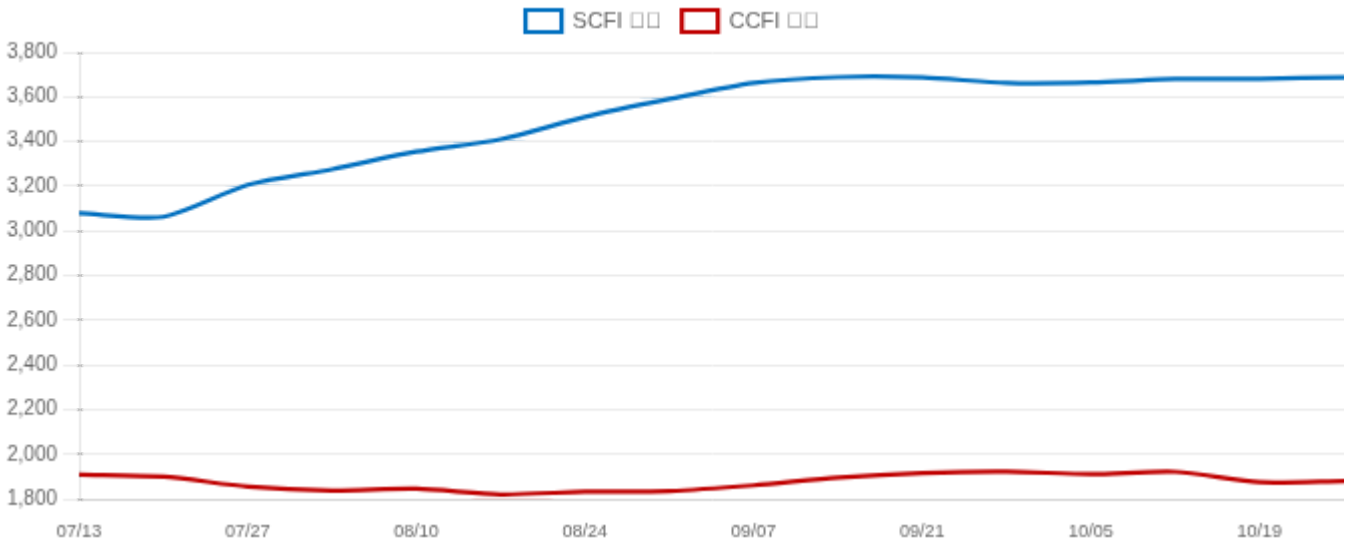
종합

중국-유럽 철도 운송 확대와 대체 경로 활성화가 이번 주 중국 권역의 핵심 흐름으로 부상함. 러시아를 경유하는 기존 북부 회랑의 지정학적 불확실성이 커지면서 중앙아시아를 거치는 트랜스카스피안 국제운송로(TITR)의 중요성이 높아지고 있음. 이에 따라 중국 서부와 카자흐스탄, 아제르바이잔, 조지아, 튀르키예를 잇는 물류 인프라 투자와 통관 절차 간소화 움직임이 가속화됨.

이러한 대체 경로 활성화는 중국의 대유럽 수출 경로 다변화와 공급망 안정성 강화 차원에서 의미가 큼. 특히 중앙아시아 국가들과의 경제 협력이 심화되면서 중국의 일대일로 전략이 서부 내륙 지역 개발과 연계되어 추진될 가능성이 높아짐. 다만 TITR 구간의 운송 용량 한계와 환적 비용 부담, 카스피해 횡단 선박 운항의 변동성 등이 해결 과제로 남아 있어 단기적으로는 기존 북부 회랑을 완전히 대체하기보다 보완적 역할에 그칠 전망임.

운임 지표

지수 · 항로	최신값	기준(월/일)	WoW	MoM
SCFI 종합	3,687.35 pt	10/26	+0.2%	+0.7%
CCFI 종합	1,881.82 pt	10/26	+0.3%	-2.2%
KCCI 중국	52 $/FEU	10/26	-1.9%	-3.7%



자료: freight_indices (Shanghai SCFI · CCFI · KCCI) · 기준 10/26

중국-유럽 철도 운송 확대 및 대체 경로 활성화 동향

> **중국-유럽 화물의 철도 운송 수요가 증가하면서 러시아를 경유하는 기존 북부 회랑을 대체할 중앙아시아 경유 트랜스카스피안 국제운송로(TITR)의 중요성이 부상하고 있음.**

카자흐스탄 국영 철도 KTZ는 중국-유럽 물동량 증가에 대응하기 위해 철도 인프라 확장에 착수함. 2030년까지 100억 달러를 투자하여 네트워크를 현대화하고, 올해에만 900km의 신규 노선을 건설 중임. 여기에는 중국과 카자흐스탄을 잇는 세 번째 철도 관문인 아야고즈-바흐티 구간(300km)이 포함됨. 완공 시 양국 간 연간 화물 처리 능력은 5,500만 톤에서 1억 톤으로 증가할 전망임.

트랜스카스피안 노선의 물동량 확대가 두드러짐. KTZ는 올해 1분기 이 노선에서 173편의 컨테이너 열차를 운행했으며, 연말까지 600편으로 증편하고 다음 해에는 약 1,000편까지 확대할 계획임. 이를 위해 기관차 수백 대와 카스피해 운항 화물선 6척, 화물기 1대를 도입하고 중국 및 유럽 내 항만 물류 시설도 확장함. 이는 해상 운송의 불안정성과 예측 가능한 운송 기간에 대한 화주 수요 증가에 따른 것임.

중국 지방 정부와 기업도 TITR 활성화에 적극적으로 참여함. 장쑤성 국제철도 운영사는 TITR 협회와 협력하여 롄윈강항을 활용한 복합운송 체계 구축을 논의함. 이는 한국, 일본발 화물을 포함한 동북아 화물을 중앙아시아와 카스피해, 아제르바이잔, 조지아, 튀르키예를 거쳐 유럽으로 운송하는 대체 경로를 강화하는 것임.

이러한 움직임은 중국-유럽 화물 운송에서 러시아를 우회하는 대체 경로의 중요성이 커지고 있음을 보여줌. 지정학적 리스크와 공급망 다변화 필요성이 커지면서 중앙아시아 경유 노선이 주목받고 있으며, 카자흐스탄과 중국 지방의 인프라 투자는 이러한 흐름을 더욱 가속화할 것임.

- 카자흐스탄 KTZ, 2030년까지 철도 현대화에 100억 달러 투자, 올해 900km 신규 건설 중
- 중국-카자흐 연간 화물 처리 능력 5,500만 톤 → 1억 톤으로 확대 전망
- 트랜스카스피안 노선 컨테이너 열차: 올해 1분기 173편 → 연말 600편 목표, 내년 약 1,000편
- 장쑤성 국제철도, TITR 협회와 협력하여 롄윈강항 기반 복합운송 체계 구축 논의
- 롄윈강항은 한국, 일본, 중앙아시아, 아제르바이잔, 조지아, 튀르키예를 거쳐 유럽까지 연결하는 물류 체인 형성 가능

전망

중국-유럽 철도 운송에서 트랜스카스피안 노선의 물동량 비중이 지속적으로 증가할 전망임. 카자흐스탄의 대규모 인프라 투자와 중국 지방 정부의 협력 확대로 중앙아시아 경유 대체 경로의 경쟁력이 더욱 강화될 것임. 이에 따라 러시아 경유 북부 회랑에 편중되었던 운송 경로가 다변화되고, 동북아 화주의 물류 옵션도 확대될 것으로 보임.

시사점

화주 — 중국발 유럽행 화물의 운송 경로 다변화로 인해 보다 안정적이고 예측 가능한 운송 옵션을 확보할 수 있음.

포워더 — 트랜스카스피안 노선의 물동량 증가에 대응하여 중앙아시아 경유 복합운송 상품 개발과 파트너십 확대가 필요함.

항만·선사 — 카스피해 화물선 수요 증가에 대비한 선복 확보와 롄윈강 등 거점 항만의 환적 인프라 투자가 필요함.

참고자료: Transport Corridors, 카자흐 철도, 중국발 유럽행 화물 유치 위해 인프라 확장 · Transport Corridors, 장쑤 국제철도, 트랜스카스피안 노선 물동량 확대 협력 (검색일: 2026-11-01)