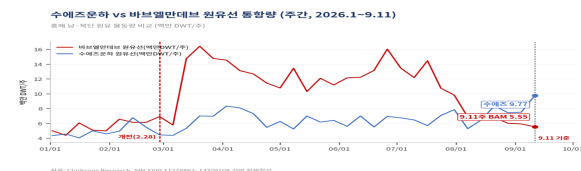
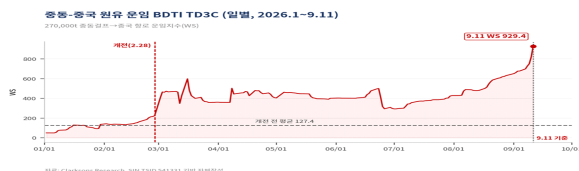
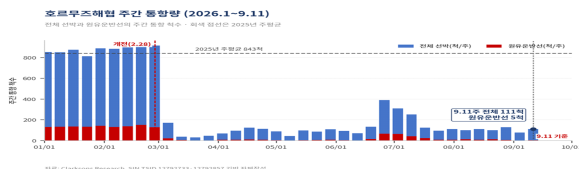


국제공급망리스크 모니터링 주간리포트

Vol.024 2026. 09. 16.

사우디 동서 파이프라인 파격으로 호르무즈 우회로마저 차질, VLCC 운임 최고치 경신

- 사우디 동서 파이프라인 파격으로 가동을 중단하면서 안부항을 통한 호르무즈 우회 수출도 차질 우려**
 - 사우디의 일 700만 배럴 처리능력을 갖춘 동서 파이프라인이 9월 11일 드론 공격으로 가동을 중단했으며, 이번 피해는 지난 4월 파격 당시보다 큰 것으로 알려짐
 - 동서 파이프라인은 호르무즈해협을 우회하는 핵심 원유 수송로로, 개전 전 일 100만 배럴 수준이던 안부항 원유 수출량을 2분기에는 일 500만 배럴에 가까운 수준까지 늘리는 데 기여했으며, 최근에는 일 400만 배럴 수준을 유지하고 있음
 - 안부·시디케리르 터미널의 원유 재고는 약 1주일분으로 추정되며, 파이프라인 복구에 3~5주가 걸릴 경우 재고 소진 이후 수출 감소가 불가피할 전망이다
 - 특히 홍해 원유의 약 절반이 후티의 공격 위협을 피해 SUMED 파이프라인이나 수에즈운하·히망봉 항로로 우회하는 상황에서 동서 파이프라인까지 가동을 중단하면서, 사우디 원유의 대체 수송 여력이 크게 축소될 전망이다
 - 단기적으로는 안부항의 원유 재고와 동서 파이프라인의 복구 기간이 국제유가와 원유선 운임을 좌우하는 핵심 변수로 작용할 전망이다
- 선박 공격 증가 및 항로 장거리화 중첩에 따른 원유선 운임·에너지 가격 위험 프리미엄 급등**
 - 이번 주 걸프 해역에서 선박 8척이 추가 피해를 입으면서, 개전 후 파격·나포 선박은 누적 100척을 상회함
 - STS 환적에 따른 선박 체류와 수에즈운하·히망봉 우회로 운항거리가 늘어난 가운데 동서 파이프라인의 가동 중단까지 겹치면서, 브렌트유는 9월 11일 배럴당 101.0달러로 전주(94.9달러) 대비 6.4% 상승함
 - 중동-중국 원유 운임지수(BDTI TD3C)는 9월11일 929.4(주평균 786)로 전주대비 37.1% 상승했고, 글로벌 VLCC 평균 수익도 일 45만 1천달러로 68% 급등해 역대 최고치를 기록함
 - 오만-한국 항로 VLCC 용선료는 일 57만 2천 달러까지 상승해, 중동산 원유를 도입하는 국적 선사의 수송·조달 비용 부담이 직접 확대되는 구간에 진입함
 - 이에 정부는 9월 10일 국무총리 주재 비상경제점검회의에서 11월 이후에 대비한 원유·원자재의 선제적 확보를 지시했으며, 현 국면이 국내에 미치는 영향은 단기적인 물량 부족보다는 원유 조달가격과 운임·보험료 상승을 통해 우선 나타날 것으로 판단됨



발간년월
주소
발행인
감수
담당
발행처
참고자료

2026년 9월 16일
49111 부산광역시 영도구 해양로 301번지 26
조정희
이언경
호르무즈 비상대응 TFT(국제공급망연구실 조지성, 051-797-4916)
한국해양수산개발원
Clarksons, Linerlytica, PORT-MIS, Argus Media, Investing, TRASS, IMO, UKMTO, MARINELOG, Stockq, Cboe, Daum(금융)

운임	2월27일	8월28일	9월4일	9월9일	9월10일	9월11일	개선대비%	전주대비%
SCFI	1,333	3,510	3,590	-	-	3,662	▲174.73	▲2.01
BDI	2,124	3,031	3,401	3,620	3,521	3,561	▲67.67	▲4.72
BDTI TD3C	209	618	667	752	821	786	▲276.13	▲17.84

통항량*	2월27일	8월28일	9월4일	9월9일	9월10일	9월11일	개선대비%	전주대비%
호르무즈	컨테이너선	151	8	4	0	0	▼96.03	▲50.00
	건화물선	150	26	16	4	4	▼82.00	▲68.75
	원유선	130	5	2	0	1	▼96.15	▲150.00
수에즈	컨테이너선	30	46	56	5	9	▲63.33	▼12.50
	건화물선	64	85	85	11	4	▼7.81	▼30.59
	원유선	35	52	49	12	4	▲77.14	▲26.53
아덴만	컨테이너선	54	56	57	14	8	▲22.22	▲15.79
	건화물선	95	60	66	9	8	▼35.79	▼7.58
	원유선	51	35	34	4	4	▼25.49	▲11.76
희망봉**	컨테이너선	150	134	125	17	18	▼16.00	▲0.80
	건화물선	431	372	341	76	50	▼8.58	▲15.54
	원유선	43	53	49	11	10	▲34.88	▲18.37

*통항량은 일주일 누적값, 9월9일~9월11일은 일간 통항량

항만채선(선석 대비 대기선박 비율)		3월1일	8월28일	9월4일	9월9일	9월10일	9월11일	개선대비%p	전주대비%p
UAE	제벨알리(Jebel Ali)	0.78	2.89	1.91	1.47	1.00	2.08	▲1.30	▲0.17
	샤르자(Sharjah)	-	11	1.29	2.75	5.00	3.17	-	▲1.88
사우디아라비아	제다이슬라믹(Jeddah Islamic)	0.26	4.4	1.33	2.38	2.00	1.80	▲1.54	▲0.47
이스라엘	하이파(Haifa)	2.33	0.67	0	0.25	0.33	0.00	▼2.33	0.00
	아슈도드(Ashdod)	0.89	0.33	0.27	0.00	0.00	0.13	▼0.76	▼0.14
이집트	알렉산드리아(Alexandria)	1.31	0.93	1.75	2.40	2.00	1.20	▼0.11	▼0.55
	포트사이드(Port Said)	0.38	1.67	1.53	0.94	2.25	0.82	▲0.44	▼0.71
인도	문드라(Mundra)	0.41	0.27	0.43	0.43	0.38	0.65	▲0.24	▲0.22
스리랑카	콜롬보(Colombo)	0.52	1.25	1.11	1.16	1.13	1.25	▲0.73	▲0.14
터키	메르신(Mersin)	0.22	0.53	1.29	1.31	2.00	0.57	▲0.35	-0.72
싱가포르	싱가포르(Singapore)	0.46	0.44	0.50	0.61	0.57	0.61	▲0.15	▲0.11
말레이시아	탄중펠레파스(Tanjung Pelepas)	0.13	0.28	0.20	0.21	0.11	0.50	▲0.37	▲0.30
	포트클랑(Port Klang)	0.73	0.73	0.89	1.26	1.46	0.97	▲0.24	▲0.08

항만 수입물동량(천Ton)	9주차	33주차	34주차	35주차	36주차	37주차	개선대비%	전주대비%
원유(279000)	1,919.27 (69.8)	2,525.4 (63.0)	3,637.7 (68.3)	2,801.6 (50.3)	2,101.6 (53.1)	718.9 (40.2)	▲9.5	▼25.0
LNG(271111)	2,567.87 (14.1)	1,507.5 (0.0)	988.6 (0.0)	1,843.4 (0.0)	736.3 (0.0)	738.7 (0.0)	▼71.3	▼60.1
경질석유 및 조제품(271012)	359.03 (52.8)	197.9 (0.0)	93.8 (0.0)	93.8 (0.0)	36.0 (0.0)	34.0 (0.0)	▼90.0	▼61.7

*9~36주차(2.23.~9.11.) 데이터는 주간 누적값 기준

**36주차는 데이터 발간일정에 따라 9.7.~9.11.기간 누적값 기준

***개선대비(또는 전주대비)는 기준일(2.27.)이 포함되어 있는 9주차(또는 35주차) 대비 36주차의 증감률

****()는 중동 수입비중(%)

주요 품목별 가격지수	2월27일	8월21일	8월28일	9월9일	9월10일	9월11일	개선대비%	전주대비%
원유(WTI, USD/bbl.)	67.02	87.06	83.4	96.05	102.48	100.05	▲24.44	▼4.20
원유(Brent, USD/bbl.)	72.48	92.67	88.1	101.21	107.63	104.61	▲21.55	▼4.93

*LNG(동북아시아 DES, \$/MMBtu) 및 비료용 암모니아(중동 FOB, \$/t)는 데이터 비가용으로 인해 분석에서 제외

VLSFO 벙커 가격(\$/Tonne)	2월27일	8월21일	8월28일	9월9일	9월10일	9월11일	개선대비%	전주대비%
푸자이라(Fujairah)	511	816.25	786.25	865.75	883.75	919.25	▲79.89	▲7.26
휴스턴(Houston)	493	712.75	675.00	729.50	737.00	764.50	▲55.07	▲5.85
로테르담(Rotterdam)	480	675.50	656.25	692.75	700.25	696.75	▲45.16	▲1.72
싱가포르(Singapore)	513	832.75	770.50	849.25	858.25	865.00	▲68.62	▲0.87

수산물 주요 품목별 수출입 단가(\$/kg)		2월	5월	6월	7월	8월	개선대비%	전년대비%	전월대비%
수출금액	김	32.7	32.9	32.8	31.8	31.6	▼5.1	▼0.6	▼2.1
	참치	1.3	1.6	1.5	1.5	1.7	▲32.1	▲13.9	▲36.2
	굴	6.7	7.2	7.4	7.1	7.4	▲24.2	▲3.5	▲4.5
	전복	15.5	11.6	11.6	11.1	11.3	▼16.9	▲2.4	▼28.6
	넙치	3.5	3.1	2.0	2.1	3.4	▲132.3	▲62.5	▼1.7
수입금액	고등어	5.6	7.9	8.2	8.2	8.1	▲7.3	▼1.1	▲31.6
	갈치	3.4	3.9	3.7	3.3	3.5	▼7.0	▲4.7	▼4.1
	조기	5.2	5.7	5.6	5.6	5.6	▼10.7	▲0.5	▼6.7
	오징어	3.5	2.4	2.5	2.6	2.7	▼2.5	▲2.5	▼25.0
	명태	1.1	1.4	2.1	1.7	1.7	▲54.2	▼1.9	▲62.5

*수출입 단가는 월 단위로 업데이트됨.

MSCI 지수	2월27일	8월21일	8월28일	9월9일	9월10일	9월11일	개선대비%	전주대비%
MSCI World	4,557	4,970	4,986	4,938	4,906	4,937	▲8.34	▼1.00
MSCI Emerging Markets	1,611	1,722	1,722	1,755	1,745	1,722	▲6.89	▼0.23
MSCI Frontier Markets	802	841	850	846	842	834	▲3.99	▼2.57

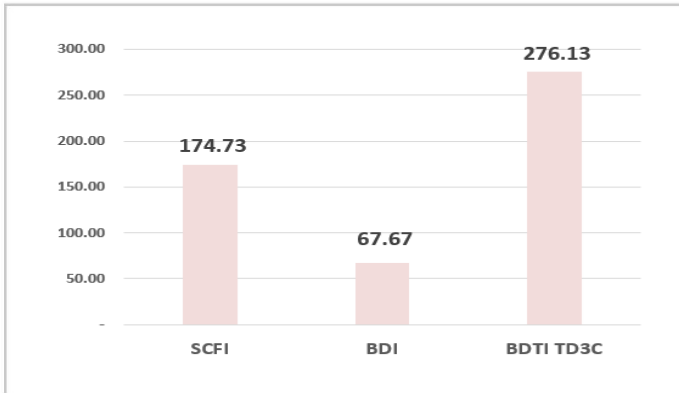
변동성지수	2월27일	8월21일	8월28일	9월9일	9월10일	9월11일	개선대비%	전주대비%
미국 변동성지수(VIX)	19.86	15.13	14.43	16.46	17.84	15.84	▼20.24	▲9.02
신흥국 변동성지수(VXEEM)	25.37	26.63	23.88	25.52	26.30	25.26	▼0.43	▲8.65
한국 변동성지수(VKOSPI)	54.12	58.03	50.08	49.23	47.28	46.28	▼14.49	▲17.67

환율	2월27일	8월21일	8월28일	9월9일	9월10일	9월11일	개선대비%	전주대비%
원/달러 환율	1,467	1,387	1,381	1,341	1,351	1,345	▼8.32	▼0.37
원/유로 환율	1,714	1,619	1,599	1,560	1,568	1,559	▼9.04	▼0.51
원/엔 환율	932	873	862	874	875	875	▼6.12	▲1.27

해사 안전	2월27일	8월21일	8월28일	9월9일	9월10일	9월11일	누적	전주대비%
선박사고(건)	0	0	0	2	1	0	88.00	-
인명피해 (명)	사망	0	0	0	1	0	22.00	-
	부상	0	0	0	0	0	32.00	-
	실종	0	0	0	0	0	3.00	-

*사고 수색 결과, 3월 13일 기준 실종자 3명이 사망자로 확인됨

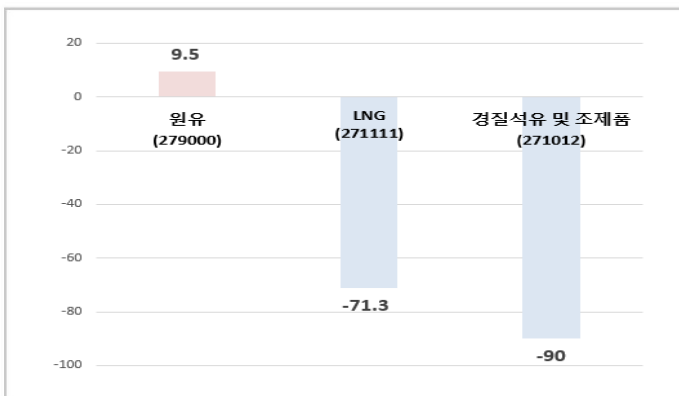
운임지수(개전대비,%)



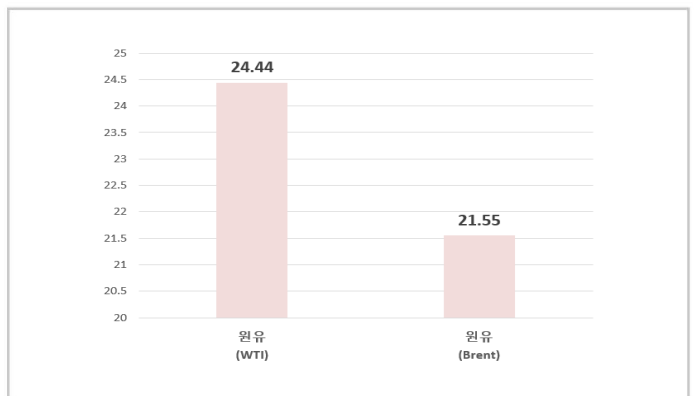
항로별통항량(개전대비,%)



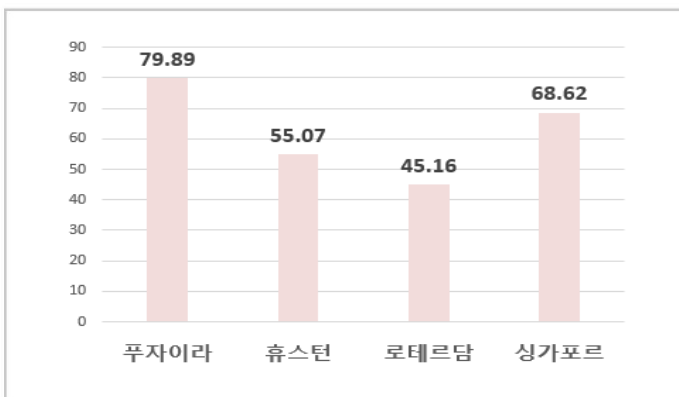
항만 수입물동량(개전대비,%)



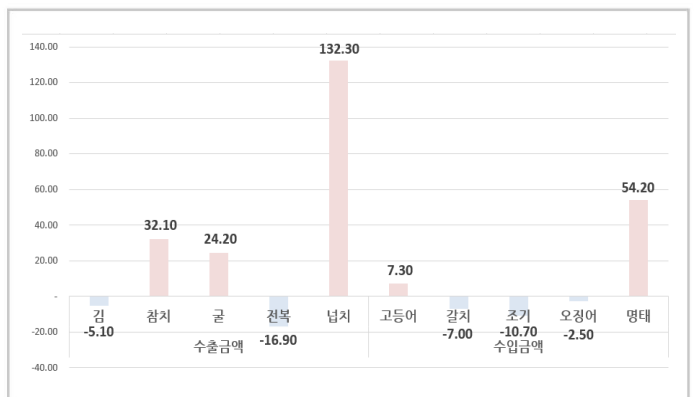
주요품목별가격(개전대비,%)



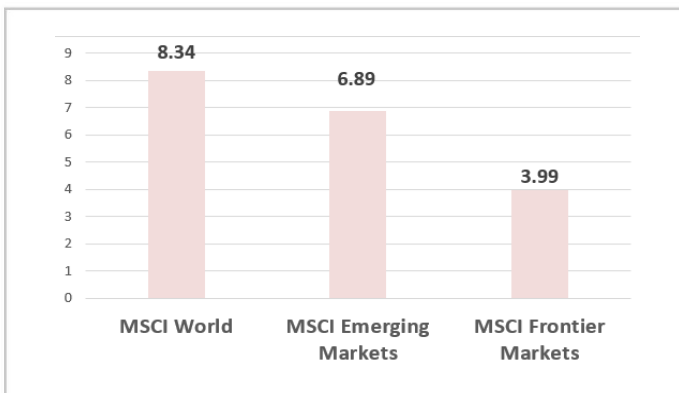
VLSFO 벙커가격(개전대비,%)



수산물 수출입금액(개전대비,%)



MSCI지수(개전대비,%)



변동성지수(개전대비,%)

