LOGISIGHT

WEEKLY INTELLIGENCE

WEEKLY REGIONAL ANALYSIS · JAPAN

일본 권역 물류 시황 분석

보고기간 10/05~10/11

1. 일본발 아시아-북미 항공 화물 노선 확대 및 경쟁 심화

LOGISIGHT 인텔리전스팀

2026-W41

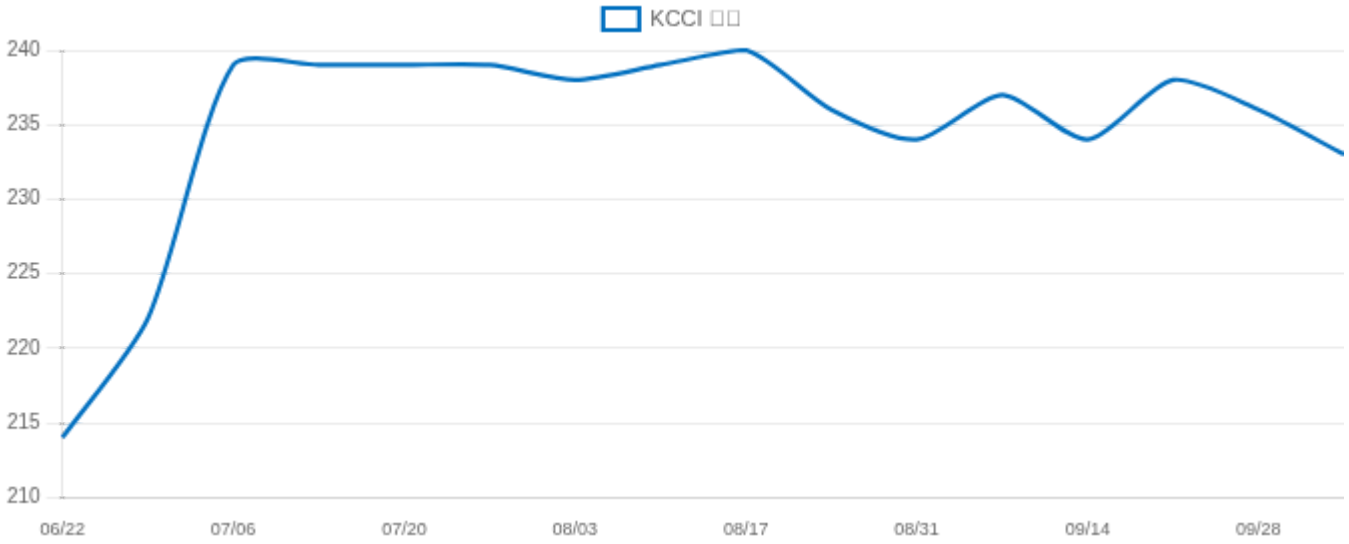
종합

이번 주 일본 권역 핵심 흐름은 AI·반도체 관련 수요 급증에 대응한 일본발 아시아-북미 항공 화물 노선 확대와 그에 따른 경쟁 심화임. 일본항공과 일본통운이 노선을 확대하며 대형 화물기 부족 속 아시아 역내 경쟁이 가속화되고 있음.

이러한 움직임은 일본 물류 기업들이 고부가가치 화물 시장에서 주도권을 확보하려는 전략적 행보로 평가됨. 향후 아시아-북미 항공 화물 시장에서 일본 기업 간 경쟁뿐 아니라 역내 주요 항공사·물류사 간 경쟁이 더욱 치열해질 전망임.

운임 지표

지수 · 항로	최신값	기준(월/일)	WoW	MoM
KCCI 일본	233 $/FEU	10/05	**-1.3%**	**-1.7%**



자료: freight_indices (KCCI) · 기준 10/05

일본발 아시아-북미 항공 화물 노선 확대 및 경쟁 심화

> **일본발 항공 화물 시장에서 AI·반도체 관련 수요 급증에 대응해 일본항공(JAL)과 일본통운(Nippon Express)이 아시아-북미 노선을 확대하며, 대형 화물기 부족 속 아시아 역내 경쟁이 심화되고 있음.**

JAL과 일본통운은 로스앤젤레스-나리타-타이베이-싱가포르-나리타-로스앤젤레스 순환 노선에 보잉 747 화물기(최대 탑재량 약 100톤)를 투입해 2024년 10월 3일 첫 운항을 시작함. 주 1회 운항으로 연말까지 유지되며, AI·반도체 관련 화물 수요가 도쿄-타이베이-싱가포르 구간에서 특히 강한 것으로 나타남. 기사에 따르면 아시아 역내에서 대형 화물기를 운항하는 항공사가 적어 화주 선택지가 제한적임.

생성형 AI 확산으로 서버 랙, 데이터센터 장비 등 대형·중량 화물과 고부가가치 화물 운송 수요가 증가함. 기존 여객기 하부 화물칸이나 중소형 화물기로는 이러한 화물을 수용하기 어렵고, 대형 화물기 보유 항공사가 부족해 공급이 수요를 따라가지 못함. 이에 JAL은 파트너 협력을 통해 747F를 확보하고, 일본통운은 포워더로서 화물 집하와 노선 운영을 담당함.

해당 서비스는 일본발 아시아-북미 항공 화물 노선 경쟁 심화를 초래함. 특히 기존에 아시아 역내에서 대형 화물기를 운영하던 항공사 또는 북미 노선을 운항하던 경쟁사에게 가격·서비스 경쟁 압력으로 작용할 수 있음. 또한 화주 입장에서는 대형·중량 화물의 운송 옵션이 확대되어 리드타임 단축과 물류 안정성 개선이 기대됨.

일본발 노선 확대는 한국과의 직접적 연관성이 기사에 언급되지 않으므로, 한국 물류 시장에 대한 영향은 분석 대상에서 제외함. 다만 아시아-북미 항공 화물 시장 전체에서 일본발 공급 증가는 역내 운임과 화물기 가동률에 영향을 미칠 가능성이 있음.

- JAL·일본통운, 로스앤젤레스-나리타-타이베이-싱가포르 순환 노선에 보잉 747F 투입 (최대 탑재량 약 100톤)
- 2024년 10월 3일 첫 운항, 연말까지 주 1회 운항
- AI·반도체 관련 화물 수요가 도쿄-타이베이-싱가포르 구간에서 특히 강함
- 아시아 역내 대형 화물기 운항 항공사 부족으로 화주 선택지 제한적
- 서버 랙, 데이터센터 장비 등 대형·중량 화물 및 고부가가치 화물 운송 수요 증가

전망

생성형 AI 및 반도체 산업 성장세가 지속됨에 따라 아시아-북미 항공 화물 수요는 당분간 강세를 보일 전망임. JAL과 일본통운의 협력은 수요 충족을 위한 단기적 대응이며, 향후 운항 횟수 증가 또는 추가 노선 개설 가능성이 있음. 다만 대형 화물기 확보 경쟁과 조종사·정비 인력 부족이 공급 확대의 제약 요인으로 작용할 수 있음.

시사점

화주 — AI·반도체 관련 대형·중량 화물의 아시아-북미 운송 시 선택 가능한 항공편이 늘어나 물류 안정성이 개선될 수 있음.

포워더 — 일본통운과 같은 대형 포워더가 항공사와 협력해 전용 화물기 노선을 확보하는 사례가 증가할 수 있으므로, 경쟁 포워더는 유사한 파트너십 구축을 검토할 필요가 있음.

항만·선사 — 항공 화물 증가는 일부 고부가가치 화물의 해상→항공 전환을 유발할 수 있어, 항만·선사는 화물 구성 변화에 대한 모니터링이 필요함.

참고자료: Air Cargo News, Japan Airlines and Nippon Express launch Asia-North America routes (검색일: 2026-10-11)