

2024

제10호



G L O B A L

해운·항만·국제물류 주간 리포트

① 해운시장 관련 지수

② 항만 관련 지수

③ 국제물류 관련 지수

발행처 한국해양수산개발원

주소 49111 부산광역시 영도구 해양로 301번지 26

발행인 김종덕

담당 황수진, 김세원, 최나영환, 최영재, 이다예, 조성현, 김아름

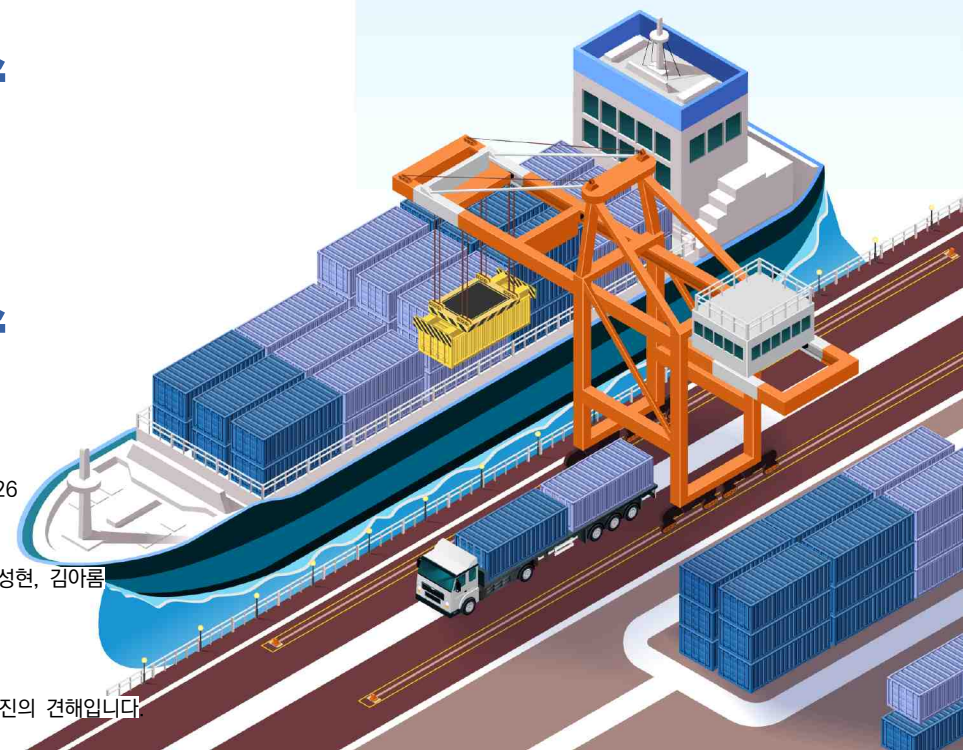
감수 이호춘, 김근섭, 이연경

발간년월 2024년 10월 18일

※ 이 보고서의 내용은 우리원의 공식적인 견해가 아닌 집필진의 견해입니다.



한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE





1. 해운시장 관련 지수

컨테이너선 미 동부 항만 파업 3일 만의 종료에도 항만 정상화 지연, 선박 공급에 비해 신규 유입 물량 부족

건화물선 중국 경기 부양책에도 불구하고 실제 수입 수요 영향 미미, 세관 조치로 GAC* 보크 사이트 수출 일시 중단, 석탄 수요 증가

* GAC(기니 알루미늄 코퍼레이션, Guinea Alumina Corporation)

유 조 선 이스라엘의 이란 공격 유보, 석유제품에 대한 수요 부진

■ 해운시장 운임지수

구 분	9월20일	9월27일	10월4일 ^{주1}	10월11일	전주대비 ^{주2}	운임 추이
컨테이너선(SCFI)	2,366	2,135	-	2,063	▼73	
미서안(\$/FEU)	5,341	4,852	-	4,730	▼122	
미동안(\$/FEU)	6,486	5,626	-	5,554	▼72	
유럽(\$/TEU)	2,592	2,250	-	2,040	▼210	
지중해(\$/TEU)	2,955	2,541	-	2,369	▼172	
건화물선(BDI)	1,977	2,110	1,928	1,809	▼119	
케이프(BCI)	3,235	3,689	3,243	2,835	▼408	
파나마스(BPI)	1,538	1,446	1,388	1,435	▲47	
수프라막스(BSI)	1,289	1,306	1,258	1,269	▲11	
유조선(BDTI)	894	862	1,060	1,036	▼24	
VLCC (중동-극동)	60	54	60	56	▼4	
석유제품선 (인도-극동)	145	138	134	156	▲22	

주1: 컨테이너선종합지수 SCFI, 건화물선운임지수 BDI와 BCI, BPI, BSI, 유조선운임지수 BDTI 단위는 point이며, VLCC(중동-극동)과 석유제품선(인도-극동) 단위는 ws(world scale)임

주2: SCFI 10월 4일(금) 운임 미공시로 전주대비는 9월 27일 대비

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.16. 기준)



■ 컨테이너선 운임지수 추이

단위: SCFI 종합지수는 point, 미서안과 미동안은 \$/FEU, 유럽과 지중해는 \$/TEU, KCCI 종합지수 등은 모두 \$/FEU

구 분	SCFI					KCCI					SCFI와 KCCI 운임 추이 비교
	9월20일	9월27일	10월4일 ^{※3}	10월11일	전주대비 ^{※3}	9월23일	9월30일	10월7일	10월4일	전주대비	
컨테이너선	2,366	2,135	-	2,063	▼73	4,077	3,740	3,451	3,327	▼124	
미서안	5,341	4,852	-	4,730	▼122	5,963	5,677	5,299	5,246	▼53	
미동안	6,486	5,626	-	5,554	▼72	8,029	7,296	6,764	6,335	▼429	
유럽	2,592	2,250	-	2,040	▼210	5,855	4,843	4,131	3,872	▼259	
지중해	2,955	2,541	-	2,369	▼172	5,515	4,791	4,324	4,175	▼149	

주1: SCFI는 Shanghai Containerized Freight Index, KCCI는 KOBC Container Composite Index

주2: SCFI는 매주 금요일, KCCI는 매주 월요일 공표

주3: SCFI 10월 4일(금) 운임 미공시로 전주대비는 9월 27일 대비

자료: 상하이해운거래소, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.16. 기준)

■ 건화물선 운임지수 추이

단위: BDI 등은 모두 point, KDCI 등은 모두 \$/day

구 분	BDI					KDCI					BDI와 KDCI 운임 추이
	9월20일	9월27일	10월4일	10월11일	전주대비	9월20일	9월27일	10월4일	10월11일	전주대비	
건화물선	1,977	2,110	1,928	1,809	▼119	20,208	20,615	19,667	18,114	▼1,563	
케이프	3,235	3,689	3,243	2,835	▼408	32,369	32,728	31,096	25,844	▼5,252	
파나마스	1,538	1,446	1,388	1,435	▲47	14,452	14,742	14,187	14,329	▲11	
수프라maks	1,289	1,306	1,258	1,269	▲11	16,492	17,065	16,162	16,208	▲46	

주: BDI는 Baltic Exchange Dry Index, KDCI는 KOBC Dry Bulk Index

자료: Clarksons, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.16. 기준)

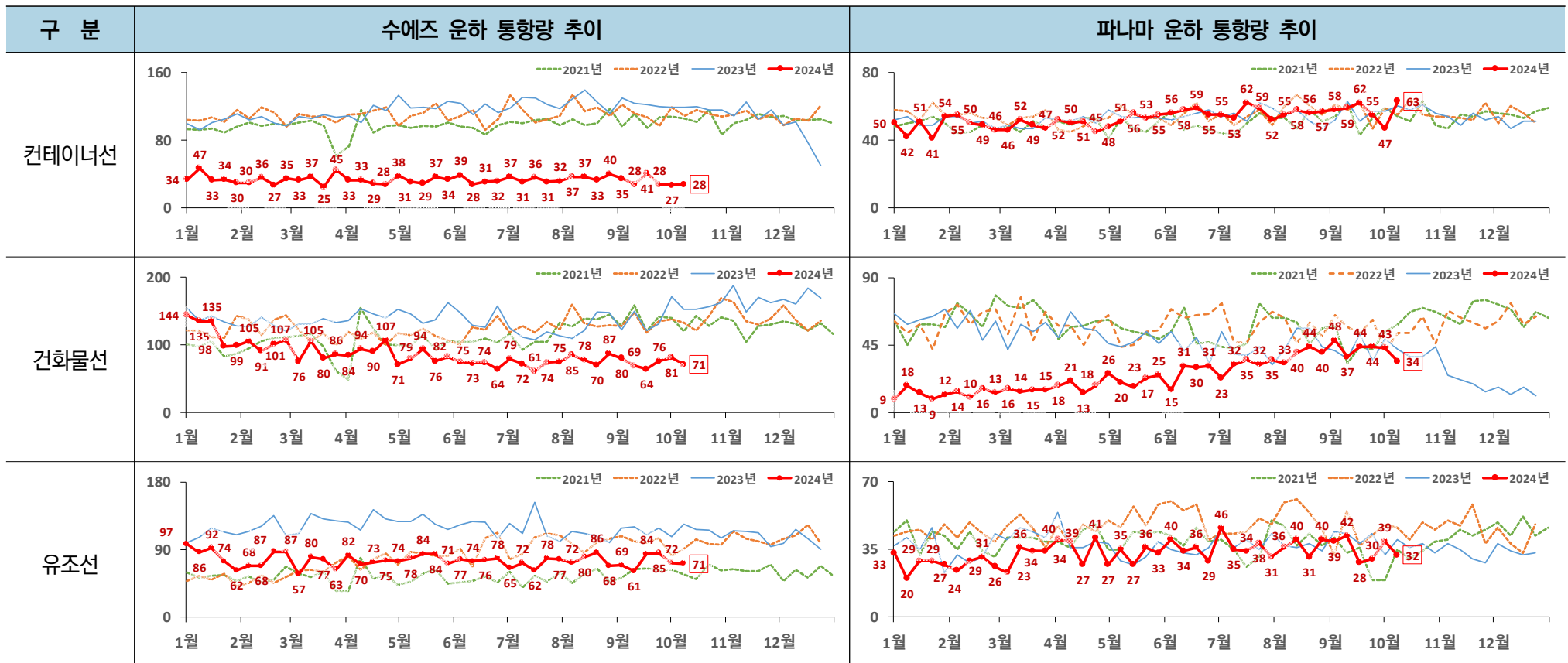


주요 운하 통항량

- (수에즈 운하 통항량) 컨테이너선(28척, ↑1척)을 제외한 수에즈 운하 통과 선박 감소
- (파나마 운하 통항량) 컨테이너선(63척, ↑16척)을 제외한 파나마 운하 통과 선박 감소

양대 운하 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.16. 기준)

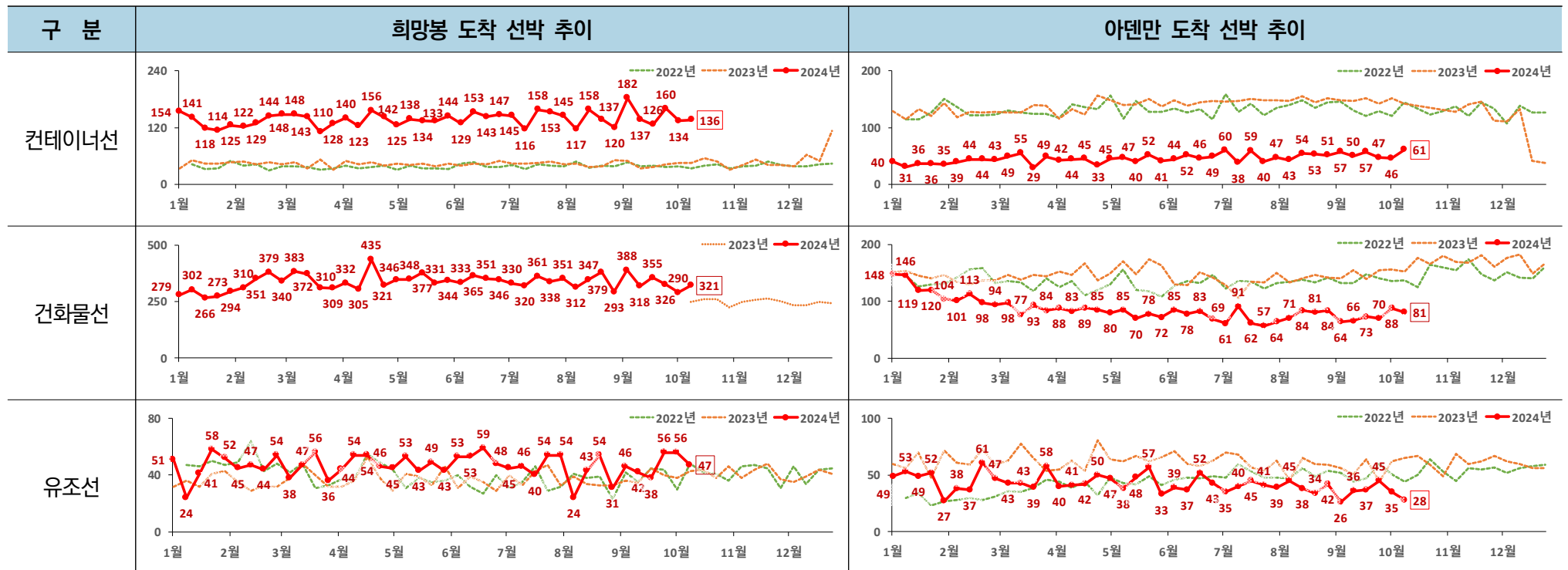


대체 항로 통항량

- (히망봉 도착 선박) 유조선(47척, ↓9척)을 제외한 히망봉 도착 선박 증가
- (아덴만 도착 선박) 컨테이너선(61척, ↑15척)을 제외한 아덴만 도착 선박 감소

대체 항로 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.16. 기준)

황수진 부연구위원 / 최영재 연구원

051-797-4635, zin@kmi.re.kr / 051-797-4608, cyj@kmi.re.kr



2. 항만 관련 지수

유럽, 아프리카 주요 항만 혼잡 현황 10월 2주(10.6~10.12) 대기시간은 전년 동기 대비 콜롬보항 증가, 다르에스살람항은 감소했으며, 접안 시간은 전주 대비 더반항 증가, 피레우스항 감소, 전년 동기 대비 피레우스항·다르에스살람항 감소

- **(평균 대기시간)** 전주 대비 더반항(-0.9일)·다르에스살람항(-0.5일) 감소
전년 동기 대비 콜롬보항(+1.2일)·라스팔마스항(+0.5일) 증가, 다르에스살람항(-2.5일)·더반항(-0.7일) 감소
- **(평균 접안시간)** 전주 대비 더반항(+0.7일) 증가, 피레우스항(-0.6일)·다르에스살람항(-0.5일) 감소
전년 동기 대비 피레우스항(-1.2일)·다르에스살람항(-0.8일) 감소

■ 주요 항만 컨테이너선 혼잡 관련 지표

(단위 : 척, 일)

국가	항만	24년 10월 1주(9.29~10.5)			24년 10월 2주(10.6~10.12)			전주 대비			전년 동기(23.10.8~10.14) 대비		
		출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간
그리스	피레우스	23	1.0	2.2	35	0.7	1.7	▲12	▼0.3	▼0.6	▲2	▼0.1	▼1.2
스페인	바르셀로나	20	0.4	1.0	22	0.3	1.1	▲2	▼0.1	0.0	▼12	▼0.4	0.0
스페인	알헤시라스	21	0.8	0.8	24	0.5	0.7	▲3	▼0.3	▼0.1	▼7	▲0.2	0.0
스페인	라스팔마스	18	1.7	1.1	18	1.6	1.0	0	▼0.1	▼0.1	▼9	▲0.5	▼0.1
네덜란드	로테르담	98	0.9	1.9	110	0.4	1.8	▲12	▼0.4	▼0.1	▼34	▼0.1	▲0.3
남아공	더반	11	1.8	2.3	12	0.9	3.0	▲1	▼0.9	▲0.7	▼5	▼0.7	▲0.4
모로코	탕헤르메드	33	0.1	0.9	42	0.3	0.9	▲9	▲0.2	▼0.1	▼16	▲0.2	▼0.1
이집트	포트사이드	14	0.5	1.2	18	0.2	1.0	▲4	▼0.3	▼0.2	▼17	▼0.1	▼0.3
탄자니아	다르에스살람	12	2.4	2.2	4	2.0	1.7	▼8	▼0.5	▼0.5	▼2	▼2.5	▼0.8
스리랑카	콜롬보	17	1.1	1.2	25	1.5	1.3	▲8	▲0.3	▲0.1	▼9	▲1.2	▲0.4

주: '출항척수'는 매주 부두 접안을 마치고 출항한 선박 수, '대기시간'은 출항한 선박이 정박지에서 대기했던 평균 시간, '접안시간'은 출항한 선박이 부두에서 머물렀던 평균 시간을 의미함

자료: AIS 데이터를 활용하여 KMI 분석 (2024.10.16. 기준)

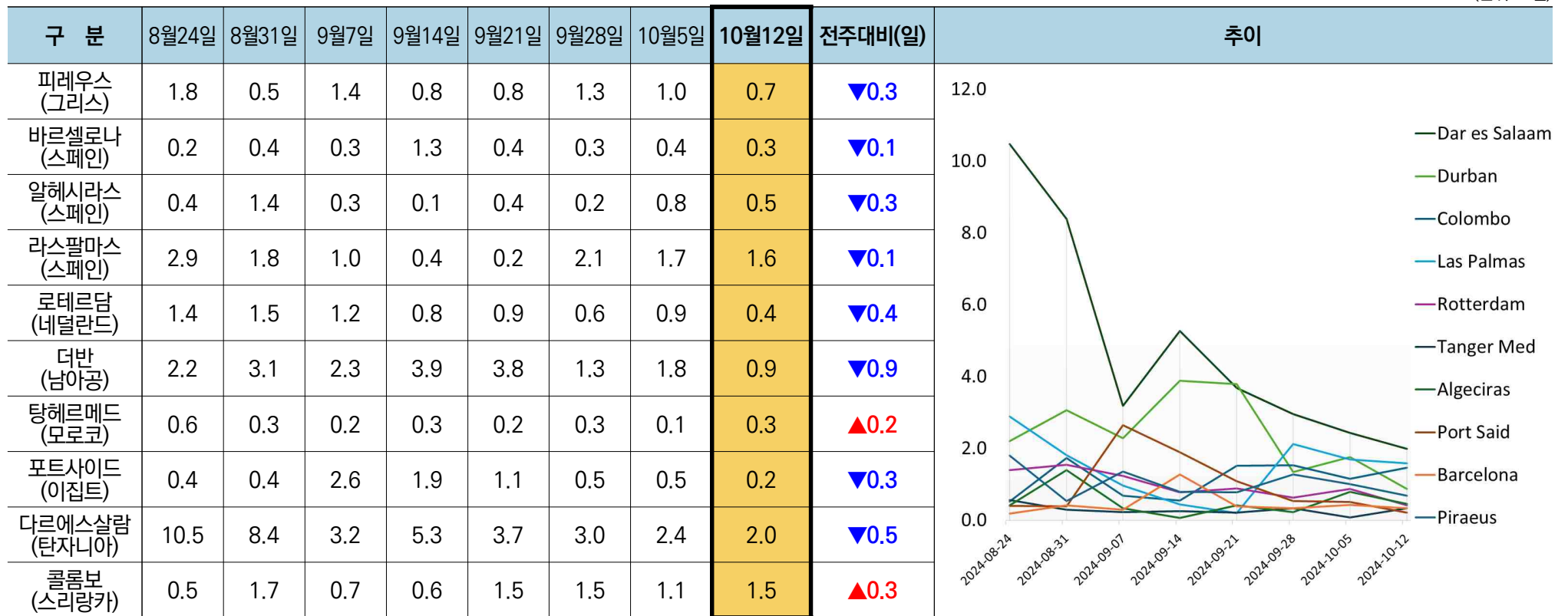


– (주별 대기시간 추이) 10월 2주(10.6~10.12) 기준 콜롬보항·탕헤르메드항을 제외한 나머지 항만에서 전주 대비 대기시간이 감소

- 다르에스살람항의 평균 대기시간은 9월 2주(9.8~9.14) 2.1일 증가를 제외하고 지속적인 감소세가 나타나며, 금주에는 2.0일을 기록
- 라스팔마스항의 대기시간은 9월 4주(9.22~9.28) 1.9일 급증한 2.1일을 기록했으나, 2주 연속 감소세가 이어지며 금주에는 1.6일을 기록
- 더반항의 대기시간은 3주 연속 2일 미만을 기록하고 있으며, 금주에는 전주 대비 0.9일 감소한 0.9일을 기록

■ 주요 항만 컨테이너선 주별 대기시간 추이

(단위 : 일)



주: '대기시간'은 대상 기간(주) 동안 출항한 선박이 정박지에서 대기했던 평균 시간을 의미함
 자료: AIS 데이터를 활용하여 KMI 분석 (2024.10.16. 기준)

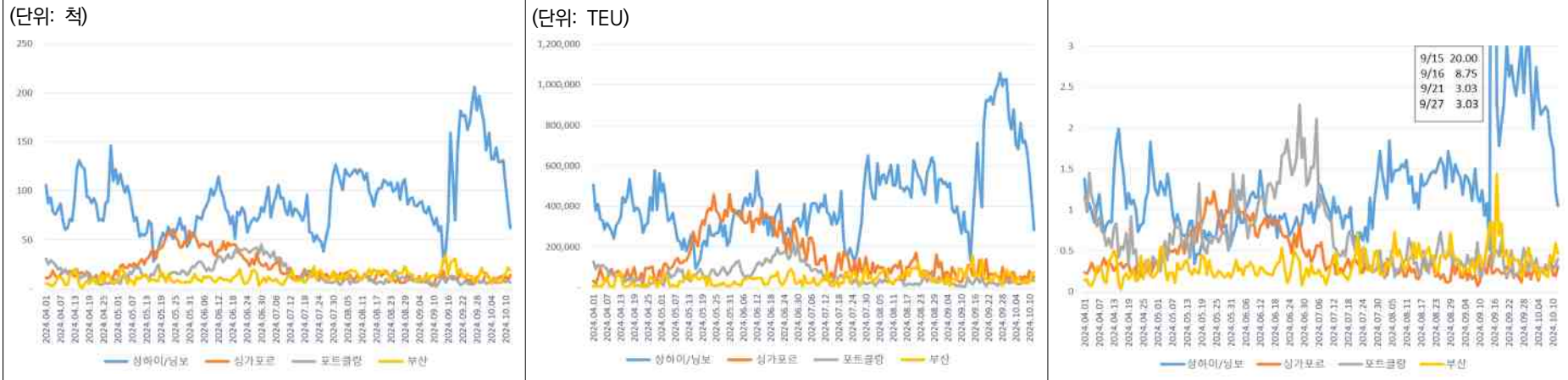
**아시아 주요 항만 선박대기 현황** 10월 2주 기준 선박대기 수준은 전주 대비 상하이/닝보항 감소

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 상하이/닝보항(-46척) 감소, 싱가포르항(+1척) 증가
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 상하이/닝보항(-247천TEU)·싱가포르항(-1천TEU)·부산항(-16천TEU) 감소, 포트클랑항(+6천TEU) 증가
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 상하이/닝보항(-0.74)·포트클랑항(-0.01) 감소, 싱가포르항(+0.05)·부산항(+0.02) 증가

주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율*		
	10월 1주 (9.29~10.5)	10월 2주 (10.6~10.12)	전주대비	10월 1주 (9.29~10.5)	10월 2주 (10.6~10.12)	전주대비	10월 1주 (9.29~10.5)	10월 2주 (10.6~10.12)	전주대비
상하이/닝보	159	113	▼46	848	602	▼247	2.55	1.80	▼0.74
싱가포르	10	11	▲1	53	52	▼1	0.22	0.27	▲0.05
포트클랑	6	7	-	25	30	▲6	0.33	0.32	▼0.01
부산	13	13	-	56	40	▼16	0.34	0.36	▲0.02

추이



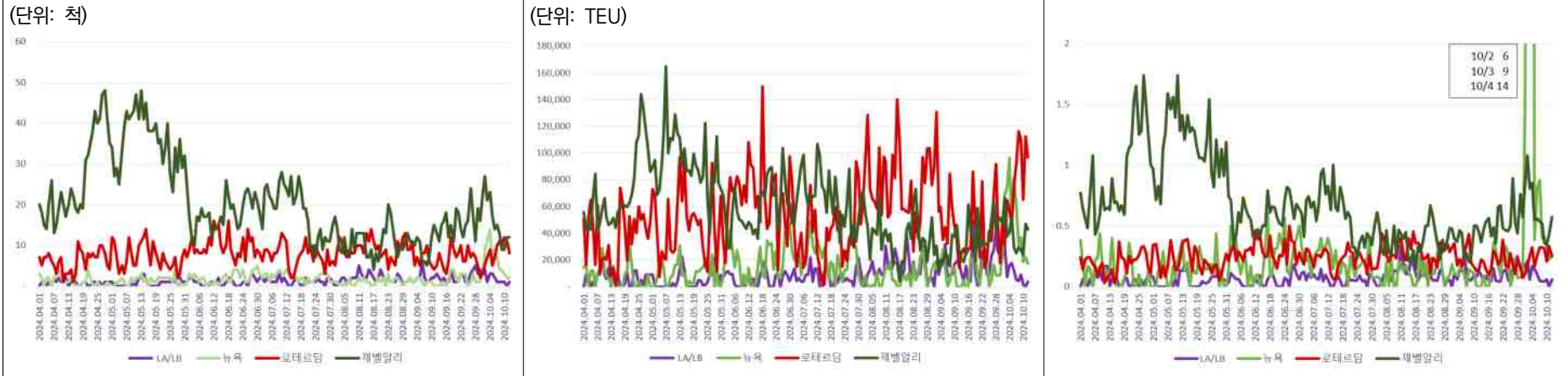
**북미·유럽·중동 주요 항만 선박대기 현황** 10월 2주 기준 미국 동부 항만파업 종료로 전주 대비 뉴욕항 선박대기 감소

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 LA/LB항(-2척)·뉴욕항(-2척)·제벨알리항(-9척) 감소, 로테르담(+5척) 증가
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 LA/LB항(-15천TEU)·뉴욕항(-9천TEU)·제벨알리항(-17천TEU) 감소, 로테르담항(+51천TEU) 증가
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 LA/LB항(-0.10)·뉴욕항(-3.97)·제벨알리항(-0.31) 감소, 로테르담항(+0.11) 증가

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율*		
	10월 1주 (9.29~10.5)	10월 2주 (10.6~10.12)	전주대비	10월 1주 (9.29~10.5)	10월 2주 (10.6~10.12)	전주대비	10월 1주 (9.29~10.5)	10월 2주 (10.6~10.12)	전주대비
LA/LB	3	1	▼2	21	5	▼15	0.15	0.05	▼0.10
뉴욕	6	4	▼2	47	38	▼9	4.44	0.47	▼3.97
로테르담	5	10	▲5	45	96	▲51	0.18	0.29	▲0.11
제벨알리	21	12	▼9	49	32	▼17	0.78	0.47	▼0.31

추이



주: 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.16. 기준)

김세원 연구위원 / 이다예 전문연구원 / 조성현 연구원

051-797-4660, ksw@kmi.re.kr / 051-797-4907, daye@kmi.re.kr / 051-797-4690, shcho@kmi.re.kr



3. 국제물류 관련 지수

글로벌 공급망 압력지수 미국의 금리인하 및 노동시장 성장 등으로 인한 공급망 압력 감소

- 9월 글로벌 공급망 압력지수는 0.13point로 전월 대비 0.07point 하락

■ 글로벌 공급망 압력 지수

구 분	24년2월	24년3월	24년4월	24년5월	24년6월	24년7월	24년8월	24년9월	전월대비 (point)	추이
글로벌 공급망 압력지수	-0.18	-0.34	-0.96	-0.56	-0.34	-0.04	0.2	0.13	▼0.07	

자료: Federal Reserve Bank of New York (2024.10.16. 기준)

글로벌 물류지수 주요 물류 및 관계기업(dsv, 라이더 시스템, 일본통운 등)의 실적 개선으로 인해 전주 대비 물류지수 상승

- 10월 15일 기준 전주 대비 8.0point 상승(전년 동기 대비 +9.8%)

■ 글로벌 물류 지수

구 분	8월31일	9월3일	9월10일	9월17일	9월24일	10월1일	10월8일	10월15일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 물류지수	501.9	495.5	495.0	501.7	505.8	514.0	507.4	515.4	▲8.0	469.3	

주: 동 지수는 글로벌 상위 물류기업 57개사의 실적을 기반으로 물류지수를 산정
자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.16. 기준)

**물류부동산 지수** 미국 동안·걸프지역 항만 파업 종료로 인한 창고·물류센터 등 산업용 부동산 수요 회복

- 10월 15일 기준 전주 대비 1.2point 상승(전년 동기 대비 +28.5%)

■ **물류부동산 지수**

구 분	8월26일	9월3일	9월10일	9월17일	9월24일	10월1일	10월8일	10월8일	전주대비 (point)	전년동기	추이
물류 부동산 지수	290.4	281.2	296.9	299.5	311.3	313.6	305.2	306.4	▲1.2	238.4	

주: 동 지수는 주요 38개 지역의 실적을 기반으로 물류부동산 지수를 산정

자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.16. 기준)

항공화물 지수 미국 및 중국 항공운임 약세로 인해 전주 대비 26point 하락(전년 동기 대비 +5.4%)

- (시 카 코) 중국 및 유럽행 물량 감소로 인해 전주 대비 116point 하락(전년 동기 대비 0%)
- (프랑크푸르트) 미국 노선 수요 감소로 인해 전주 대비 22point 하락(전년 동기 대비 -18.7%)
- (상 하 이) 중국발 전자상거래 물량 감소로 인해 전주 대비 48point 하락(전년 동기 대비 +13.2%)
- (싱 가 포 르) 수출입 물량 감소로 인해 전주 대비 2point 하락(전년 동기 대비 -6.8%)
- (홍 콩) 홍콩노선 확대 및 수요 증가로 인해 전주 대비 18point 상승(전년 동기 대비 +8.1%)

■ **항공화물 지수**

구 분	8월26일	9월2일	9월9일	9월16일	9월23일	9월30일	10월7일	10월14일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 항공화물 지수	2,177	2,179	2,157	2,176	2,169	2,219	2,167	2,141	▼26	2,032	



구 분	8월26일	9월2일	9월9일	9월16일	9월23일	9월30일	10월7일	10월14일	전주대비 (point)	전년동기	추이
시카고 항공화물 지수 (수출 기준)	1,011	1,010	1,025	1,014	978	1,003	1,197	1,081	▼116	1,081	
프랑크푸르트 항공화물 지수 (수출 기준)	992	957	898	915	967	971	868	846	▼22	1,041	
상하이 항공화물 지수 (수출 기준)	4,788	4,920	4,829	4,815	4,837	5,053	4,879	4,831	▼48	4,268	
싱가포르 항공화물 지수 (수출 기준)	330	291	273	282	279	268	275	273	▼2	293	
홍콩 항공화물 지수 (수출 기준)	3,820	3,801	3,810	3,816	3,803	3,813	3,734	3,752	▲18	3,470	

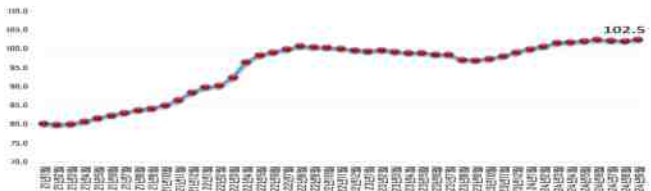
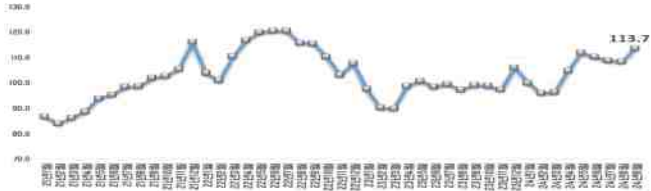
자료: TAC Index (2024.10.07. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.16. 기준)



유럽 도로운송 지수 트럭 운영비용 증가, CO₂ 기반 통행료 시행, 공급망 병목현상 등으로 인해 도로운송비 증가

- 2024년 9월 계약운임은 전월 대비 0.4point 상승(전년 동기 대비 +5.7%), 스팟운임은 5.3point 상승(전년 동기 대비 +14.7%)

■ 유럽 도로운송 운임 지수

구 분	24년1월	24년2월	24년3월	24년4월	24년5월	24년6월	24년7월	24년8월	24년9월	전달대비 (point)	전년동기	추이
계약 운임 지수	100.0	100.7	101.6	101.8	102.2	102.5	102.2	102.1	102.5	▲0.4	97.0	
스팟 운임 지수	100.0	96.0	96.3	104.9	112.0	110.2	108.8	108.5	113.7	▲5.3	99.1	

주: 동 지수는 유럽의 주요 70개 도로 요금과 운송 실적을 기반으로 도로운송 지수를 산정, 동 지수는 2024년 1월 지수를 100으로 설정

자료: Transporean 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.16. 기준)

최나영환 연구위원 / 김아름 전문연구원
051-797-4770, chnayoung@kmi.re.kr / 051-797-4654, arkim@kmi.re.kr