

2024

제11호



G L O B A L

해운·항만·국제물류 주간 리포트

① 해운시장 관련 지수

② 항만 관련 지수

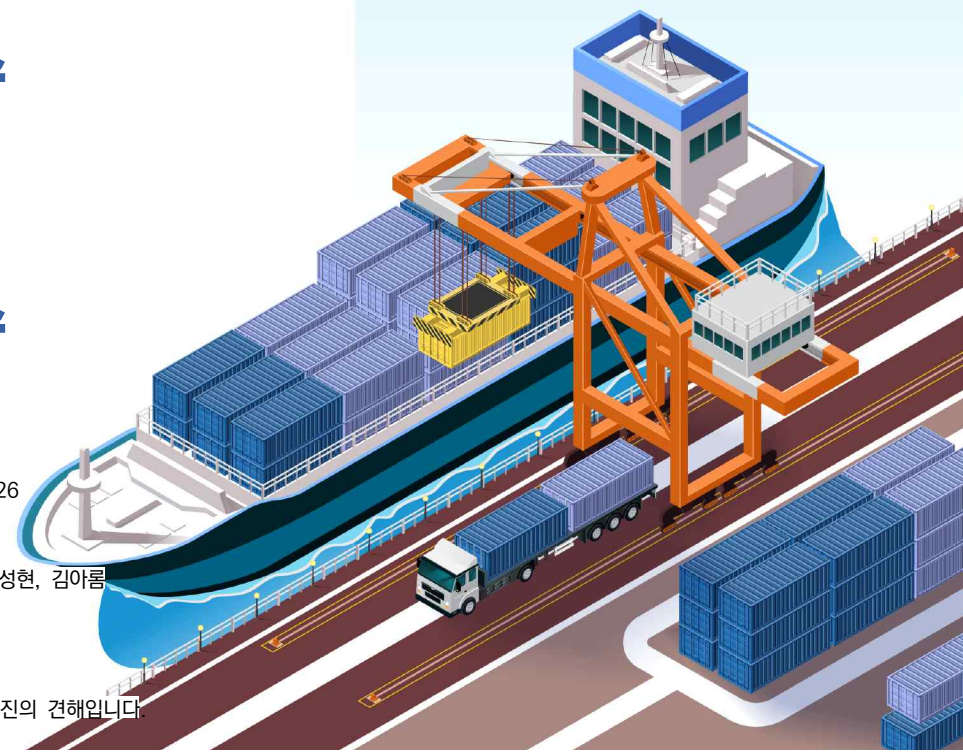
③ 국제물류 관련 지수

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 25일

※ 이 보고서의 내용은 우리원의 공식적인 견해가 아닌 집필진의 견해입니다.



한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE





1. 해운시장 관련 지수

컨테이너선 비수기 영향으로 신규 물동량 유입 부진, 미동부 항만 파업 종료에도 여파 지속 및 LA항 항만적체 심화

건화물선 WSA 2024년 전 세계 철강 수요 감소 전망, 중국 경기 부양책에 기대와 실망 교차

유 조 선 중동 지역 지정학적 리스크 완화와 성수기 진입 기대감

■ 해운시장 운임지수

구 분	9월27일	10월4일 ^{주2}	10월11일	10월18일	전주대비	운임 추이
컨테이너선(SCFI)	2,135	-	2,063	2,062	▼1	
미서안(\$/FEU)	4,852	-	4,730	4,726	▼4	
미동안(\$/FEU)	5,626	-	5,554	4,969	▼585	
유럽(\$/TEU)	2,250	-	2,040	1,950	▼90	
지중해(\$/TEU)	2,541	-	2,369	2,312	▼57	
건화물선(BDI)	2,110	1,928	1,809	1,576	▼233	
케이프(BCI)	3,689	3,243	2,835	2,276	▼559	
파나막스(BPI)	1,446	1,388	1,435	1,285	▼150	
수프라막스(BSI)	1,306	1,258	1,269	1,250	▼19	
유조선(BDTI)	862	1,060	1,036	1,043	▲7	
VLCC (중동-극동)	54	60	56	57	▲1	
석유제품선 (인도-극동)	138	134	156	159	▲3	

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 마감시

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.23. 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
	9월27일	10월4일 ^{주2}	10월11일	10월18일	전주대비	9월30일	10월7일	10월14일	10월21일	전주대비	
컨테이너선	2,135	-	2,063	2,062	▼1	3,740	3,451	3,327	3,209	▼118	
미서안	4,852	-	4,730	4,726	▼4	5,677	5,299	5,246	5,157	▼89	
미동안	5,626	-	5,554	4,969	▼585	7,296	6,764	6,335	6,156	▼179	
유럽	2,250	-	2,040	1,950	▼90	4,843	4,131	3,872	3,440	▼432	
지중해	2,541	-	2,369	2,312	▼57	4,791	4,324	4,175	3,633	▼542	

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 미공시

자료: 상하이해운거래소, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.23. 기준)

■ 건화물선 운임지수 추이

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

구 분	BDI					KDCI					BDI와 KDCI 운임 추이
	9월27일	10월4일	10월11일	10월18일	전주대비	9월27일	10월4일	10월11일	10월18일	전주대비	
건화물선	2,110	1,928	1,809	1,576	▼233	20,615	19,667	18,114	16,041	▼2,073	
케이프	3,689	3,243	2,835	2,276	▼559	32,728	31,096	25,844	21,170	▼4,674	
파나마스	1,446	1,388	1,435	1,285	▼150	14,742	14,187	14,329	12,798	▼1,531	
수프라maks	1,306	1,258	1,269	1,250	▼19	17,065	16,162	16,208	15,646	▼562	

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

자료: Clarksons, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.23. 기준)

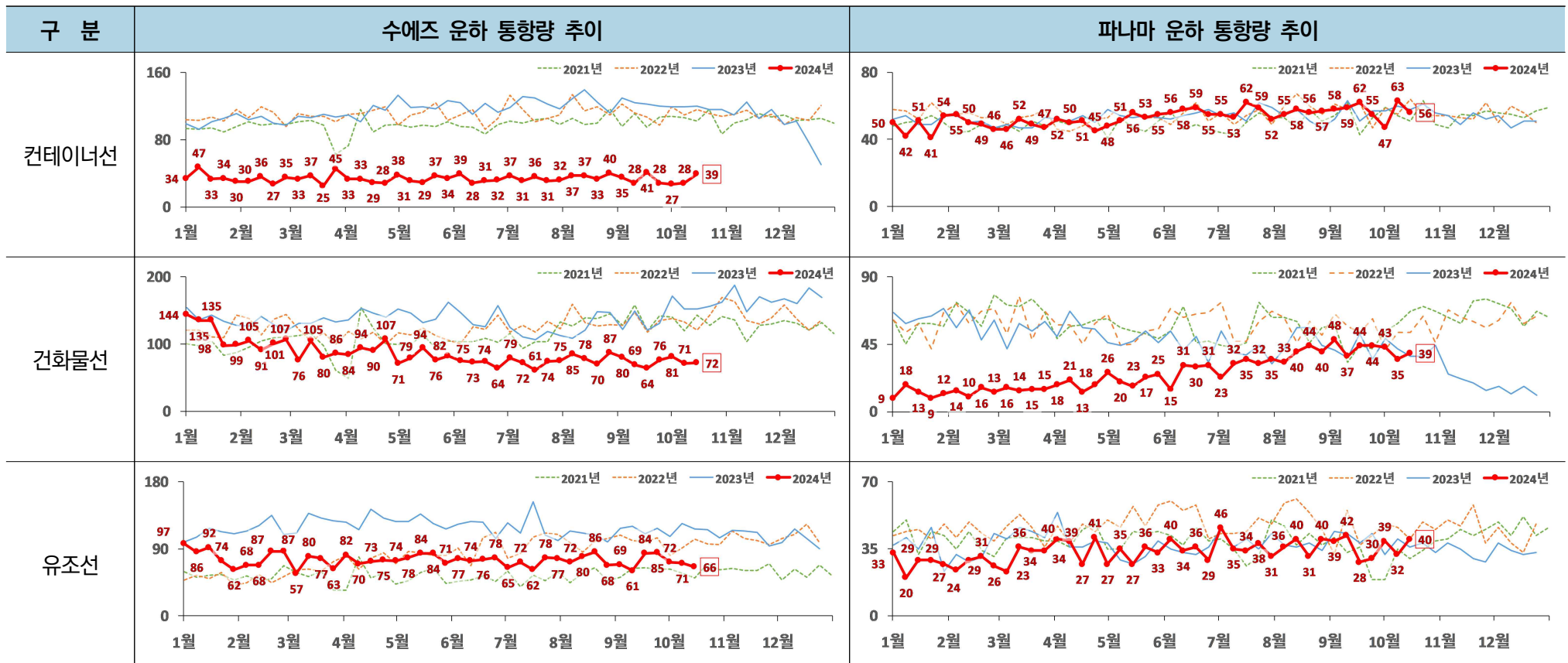


주요 운하 통항량

- (수에즈 운하 통항량) 유조선(66척, ↓5척)을 제외한 수에즈 운하 통과 선박 증가
- (파나마 운하 통항량) 컨테이너선(56척, ↓7척)을 제외한 파나마 운하 통과 선박 증가

양대 운하 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.23. 기준)

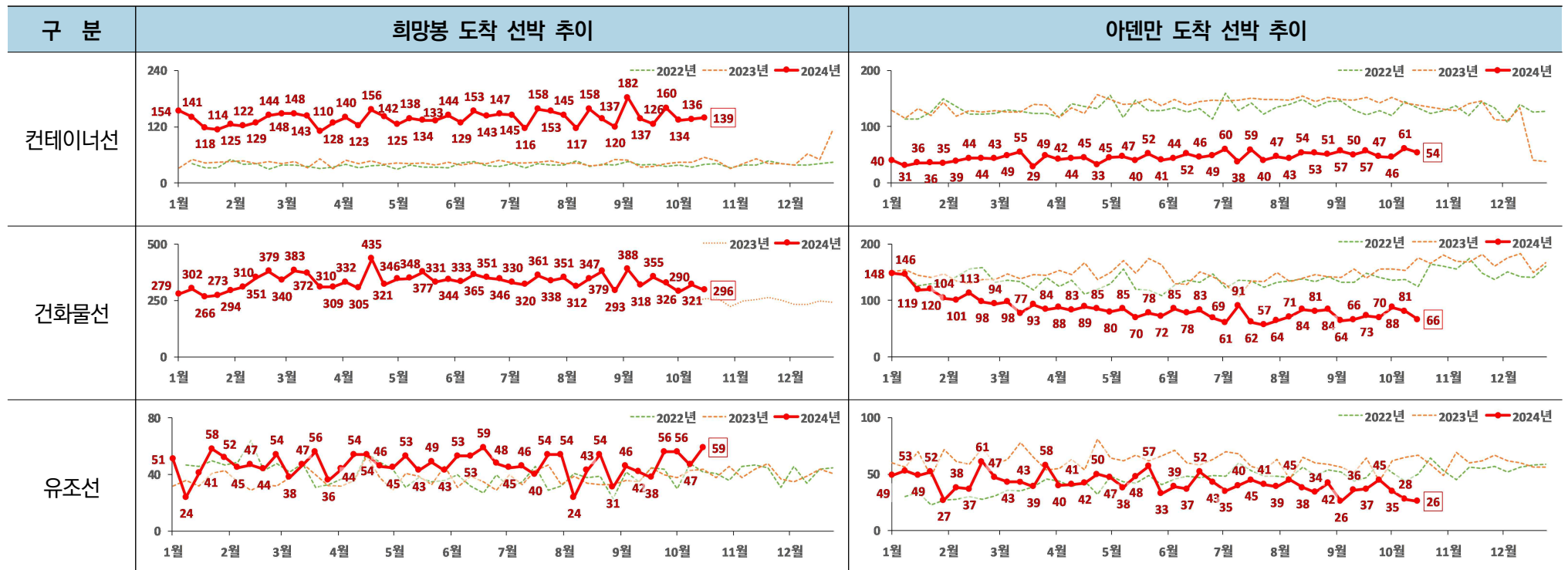


대체 항로 통항량

- (희망봉 도착 선박) 건화물선(296척, ↓25척)을 제외한 희망봉 도착 선박 증가
- (아덴만 도착 선박) 아덴만 도착 선박 전 선종 감소

대체 항로 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.23. 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 3주(10.13~10.19) 대기시간은 전주 대비 라스팔마스항 증가, 다르에스살람항이 감소한 반면, 접안시간은 전주 대비 알헤시라스항·라스팔마스항·다르에스살람항 증가

- **(평균 대기시간)** 전주 대비 라스팔마스항(+1.7일) 증가, 다르에스살람항(-0.5일) 감소
전년 동기 대비 라스팔마스항(+3.0일)·콜롬보항(+0.9일) 증가, 다르에스살람항(-4.4일)·더반항(-1.9일) 감소
- **(평균 접안시간)** 전주 대비 알헤시라스항(+1.3일)·라스팔마스항(+1.3일)·다르에스살람항(+1.3일)·포트사이드항(+0.7일) 증가
전년 동기 대비 알헤시라스항(+1.3일)·라스팔마스항(+1.1일)·더반항(+0.9일)·다르에스살람항(+0.6일) 증가

■ 주요 항만 컨테이너선 혼잡 관련 지표

(단위 : 척, 일)

국가	항만	24년 10월 2주(10.6~10.12)			24년 10월 3주(10.13~10.19)			전주 대비			전년 동기(23.10.15~10.21) 대비		
		출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간
그리스	피레우스	35	0.7	1.7	32	0.8	1.8	▼3	▲0.2	▲0.1	▲1	▲0.4	▲0.3
스페인	바르셀로나	22	0.3	1.1	38	0.3	0.9	▲16	▼0.1	▼0.2	▲6	▼0.4	▼0.1
스페인	알헤시라스	24	0.5	0.7	15	0.8	2.0	▼9	▲0.4	▲1.3	▼18	▲0.5	▲1.3
스페인	라스팔마스	18	1.6	1.0	19	3.3	2.3	▲1	▲1.7	▲1.3	▼9	▲3.0	▲1.1
네덜란드	로테르담	110	0.4	1.8	79	0.4	1.8	▼31	▼0.1	0.0	▼55	▼0.2	▲0.3
남아공	더반	12	0.9	3.0	16	1.0	3.2	▲4	▲0.2	▲0.2	▲4	▼1.9	▲0.9
모로코	탕헤르메드	42	0.3	0.9	43	0.2	1.0	▲1	▼0.1	▲0.1	▼1	▲0.1	0.0
이집트	포트사이드	18	0.2	1.0	4	0.4	1.6	▼14	▲0.2	▲0.7	▼16	▼0.2	▲0.1
탄자니아	다르에스살람	4	2.0	1.7	2	1.5	3.0	▼2	▼0.5	▲1.3	▼6	▼4.4	▲0.6
스리랑카	콜롬보	25	1.5	1.3	38	1.7	1.1	▲13	▲0.2	▼0.1	▲1	▲0.9	▲0.1

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 (2024.10.23. 기준)

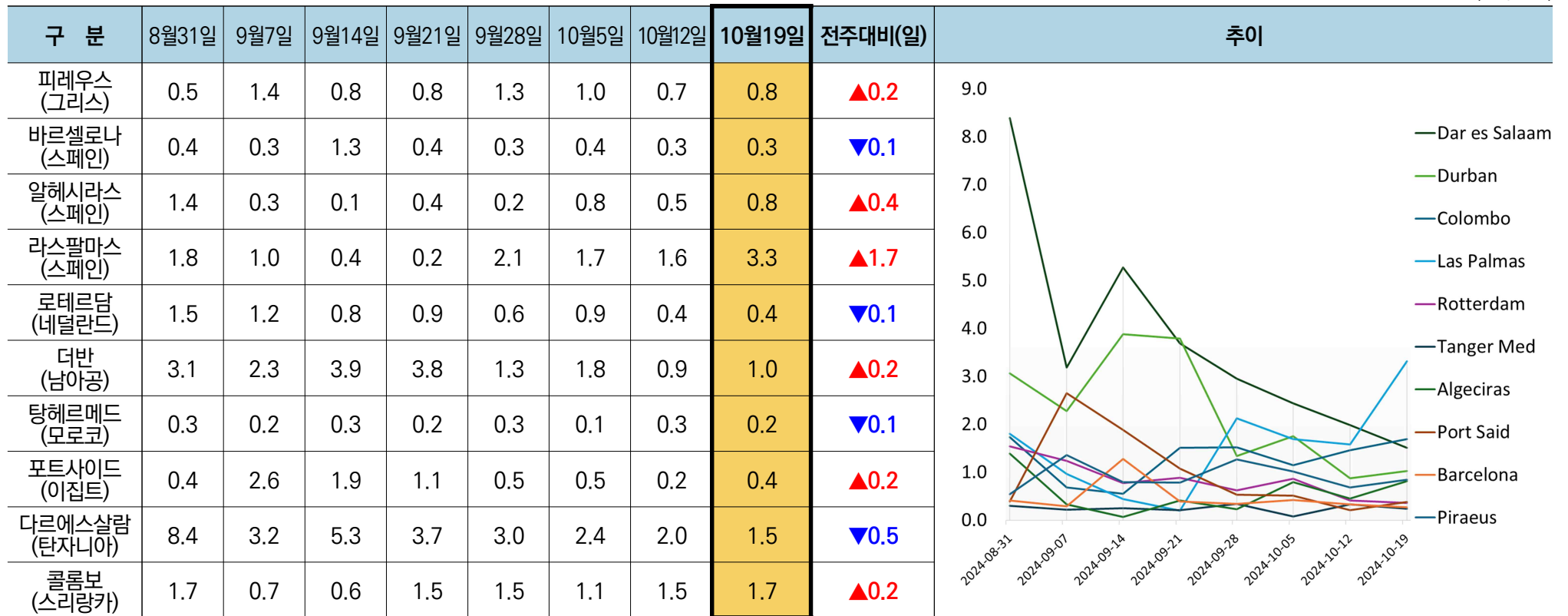


– (주별 대기시간 추이) 10월 3주(10.13~10.19) 기준 라스팔마스항의 대기시간이 전주 대비 증가, 다르에스살람항은 감소

- 다르에스살람항의 평균 대기시간은 9월 2주(9.8~9.14) 2.1일 증가를 제외하고 지속적인 감소세가 나타나며, 금주에는 1.5일을 기록
- 라스팔마스항의 대기시간은 9월 중순 1.0일 미만의 대기시간을 기록했으나, 10월 중 다시 증가하여 금주에는 3.3일을 기록
- 콜롬보항의 대기시간은 3주 연속 소폭 증가세가 이어지며 금주에는 1.7일을 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 (2024.10.23. 기준)

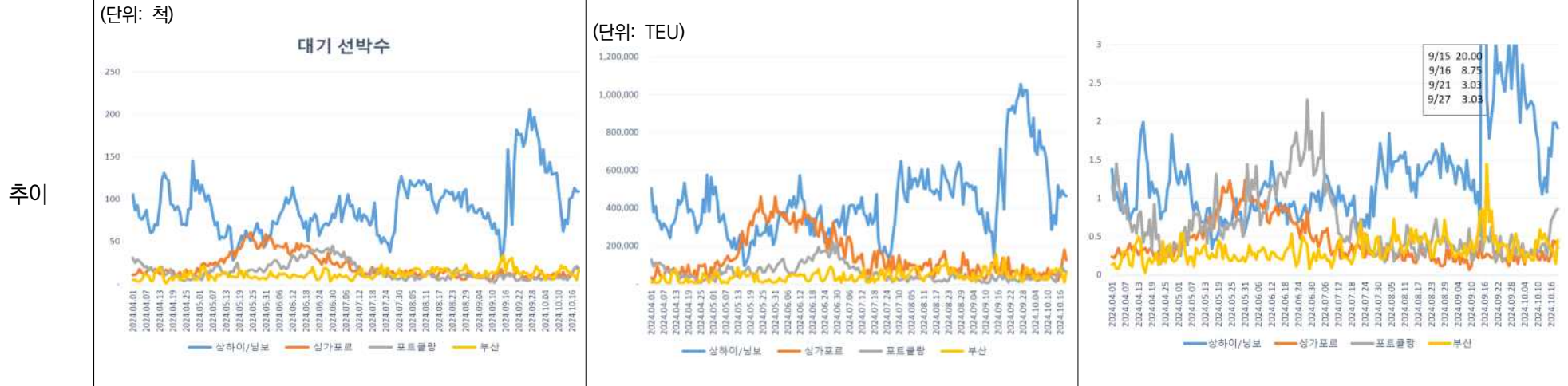


아시아 주요 항만 선박대기 현황 10월 3주 기준 선박대기는 전주 대비 상하이/닝보항 감소, 싱가포르항·포트클랑항·부산항 증가

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 상하이/닝보항(-15척) 감소, 싱가포르항(+2척)·포트클랑항(+7척) 증가
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 상하이/닝보항(-161천TEU) 감소, 싱가포르항(+30천TEU)·포트클랑항(+24천TEU)·부산항(+17천TEU) 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 2주 (10.6~10.12)	10월 3주 (10.13~10.19)	전주대비	10월 2주 (10.6~10.12)	10월 3주 (10.13~10.19)	전주대비	10월 2주 (10.6~10.12)	10월 3주 (10.13~10.19)	전주대비
상하이/닝보	113	97	▼15	602	440	▼161	1.80	1.63	▼0.74
싱가포르	11	13	▲2	52	82	▲30	0.27	0.30	▲0.05
포트클랑	7	14	▲7	30	54	▲24	0.32	0.61	▼0.01
부산	13	13	-	40	57	▲17	0.36	0.37	▲0.02



주: 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.23. 기준)

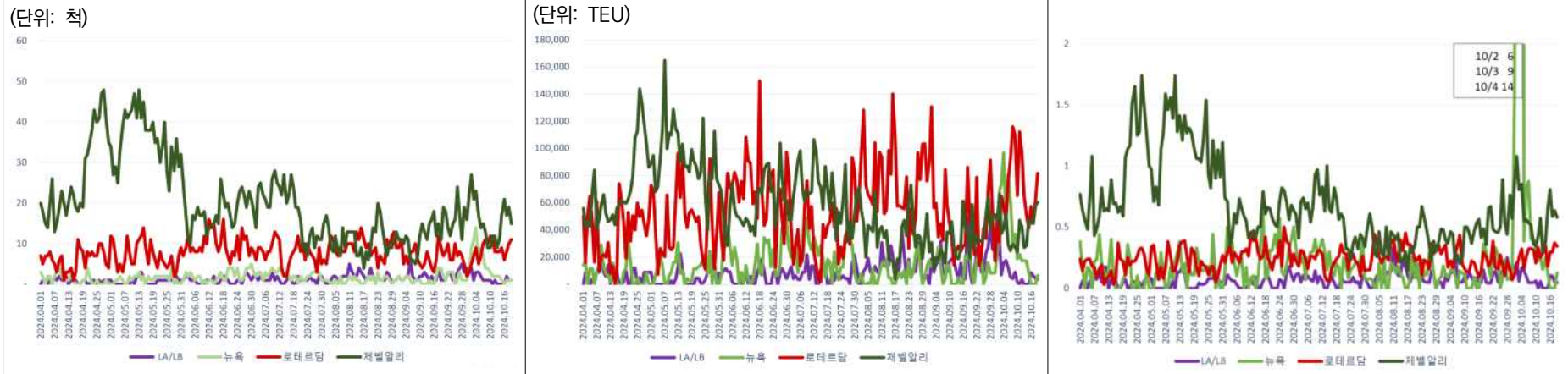
**북미·유럽·중동 주요 항만 선박대기 현황** 10월 3주 기준 선박대기는 제벨알리항 증가, 뉴욕항 감소

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 제벨알리항(+4척) 증가, 뉴욕항(-3척)·로테르담항(-1척) 감소
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 제벨알리항(+12천TEU) 증가, LA/LB항(-2천TEU)·뉴욕항(-31천TEU)·로테르담항(-38천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 로테르담항(+0.02)·제벨알리항(+0.09) 증가, LA/LB항(-0.01)·뉴욕항(-0.35) 감소

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율*		
	10월 2주 (10.6~10.12)	10월 3주 (10.13~10.19)	전주대비	10월 2주 (10.6~10.12)	10월 3주 (10.13~10.19)	전주대비	10월 2주 (10.6~10.12)	10월 3주 (10.13~10.19)	전주대비
LA/LB	1	1	-	5	3	▼2	0.05	0.04	▼0.01
뉴욕	4	1	▼3	38	7	▼31	0.47	0.09	▼0.35
로테르담	10	9	▼1	96	58	▼38	0.29	0.30	▲0.02
제벨알리	12	16	▲4	32	45	▲12	0.47	0.54	▲0.09

추이



주: 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 점안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.23. 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

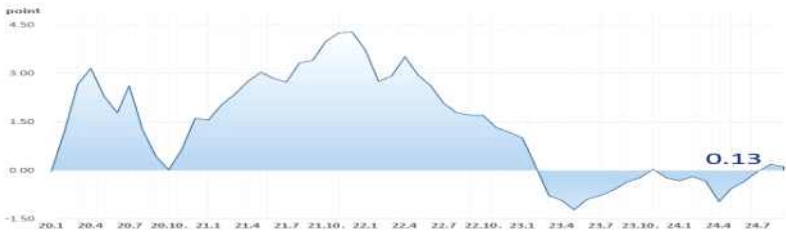


3. 국제물류 관련 지수

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

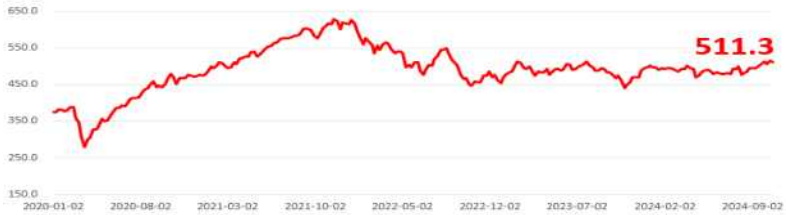
구 분	24년2월	24년3월	24년4월	24년5월	24년6월	24년7월	24년8월	24년9월	전월대비 (point)	추이
글로벌 공급망 압력지수	-0.18	-0.34	-0.96	-0.56	-0.34	-0.04	0.2	0.13	▼0.07	

자료: Federal Reserve Bank of New York (2024.10.23. 기준)

글로벌 물류지수 주요 물류 및 관계기업(JD 로지스틱스, GXO 로지스틱스, Mainfreight 등)의 실적 부진으로 인해 전주 대비 물류지수 하락

- 10월 22일 기준 전주 대비 4.1point 하락(전년 동기 대비 +15.0%)

■ 글로벌 물류 지수

구 분	9월3일	9월10일	9월17일	9월24일	10월1일	10월8일	10월15일	10월22일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 물류지수	495.5	495.0	501.7	505.8	514.0	507.4	515.4	511.3	▼4.1	444.7	

주: 동 지수는 글로벌 상위 물류기업 57개사의 실적을 기반으로 물류지수를 산정

자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.23. 기준)



물류부동산 지수 독일(Hines의 ESSENTial 물류센터 인수), 사우디아라비아(Batic의 대형 창고 프로젝트 실시) 등 산업용 부동산 수요 증가로 지수 상승

- 10월 22일 기준 전주 대비 5.0point 상승(전년 동기 대비 +37.6%)

■ 물류부동산 지수

구 분	9월3일	9월10일	9월17일	9월24일	10월1일	10월8일	10월15일	10월22일	전주대비 (point)	전년동기	추이
물류 부동산 지수	281.2	296.9	299.5	311.3	313.6	305.2	306.4	311.4	▲5.0	226.3	

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

자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.23. 기준)


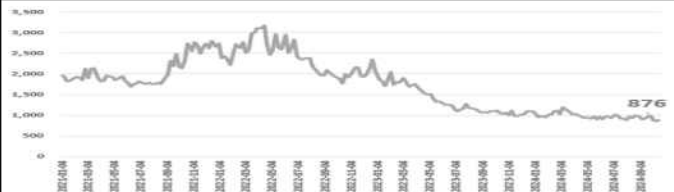
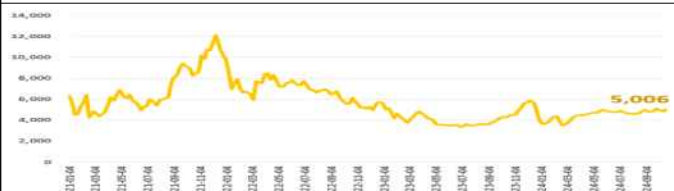
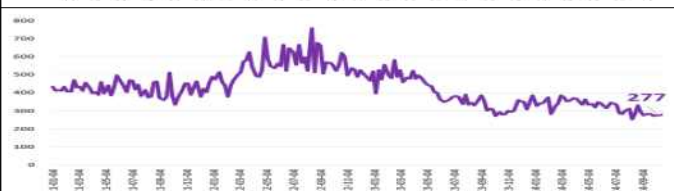
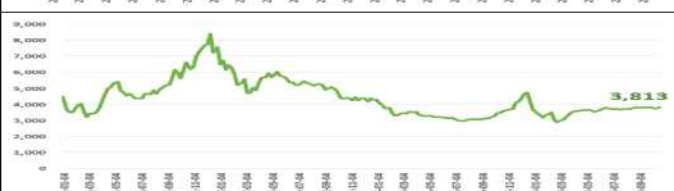
항공화물 지수 유럽 및 중국 항공운임 강세로 인해 전주 대비 39point 상승(전년 동기 대비 +4.4%)

- (시 카 코) 중국노선 물량 감소(7월 이후 미국 세관검사 증가)로 인해 전주 대비 45point 하락(전년 동기 대비 -12.6%)
- (프랑크푸르트) 유럽 항공사(스칸디나비아항공, 핀란드항공, 애틀랜틱항공 등)의 중국노선 운항 감편 등으로 인해 전주 대비 30point 상승(전년 동기 대비 -14.2%)
- (상 하 이) Sea & Air 수요 강세로 인해 전주 대비 175point 상승(전년 동기 대비 +12.6%)
- (싱 가 포 르) 아프리카, 오세아니아 수출 물량 증가로 인해 전주 대비 4point 상승(전년 동기 대비 0%)
- (홍 콩) 미국 및 유럽발 수입 물량 증가로 인해 전주 대비 61point 상승(전년 동기 대비 +7.0%)

■ 항공화물 지수

구 분	9월2일	9월9일	9월16일	9월23일	9월30일	10월7일	10월14일	10월21일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 항공화물 지수	2,179	2,157	2,176	2,169	2,219	2,167	2,141	2,180	▲39	2,089	



구 분	9월2일	9월9일	9월16일	9월23일	9월30일	10월7일	10월14일	10월21일	전주대비 (point)	전년동기	추이
시카고 항공화물 지수 (수출 기준)	1,010	1,025	1,014	978	1,003	1,197	1,081	1,036	▼45	1,186	
프랑크푸르트 항공화물 지수 (수출 기준)	957	898	915	967	971	868	846	876	▲30	1,021	
상하이 항공화물 지수 (수출 기준)	4,920	4,829	4,815	4,837	5,053	4,879	4,831	5,006	▲175	4,444	
싱가포르 항공화물 지수 (수출 기준)	291	273	282	279	268	275	273	277	▲4	227	
홍콩 항공화물 지수 (수출 기준)	3,801	3,810	3,816	3,803	3,813	3,734	3,752	3,813	▲61	3,564	

자료: TAC Index (2024.10.07. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.23. 기준)