

2024

제1호



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

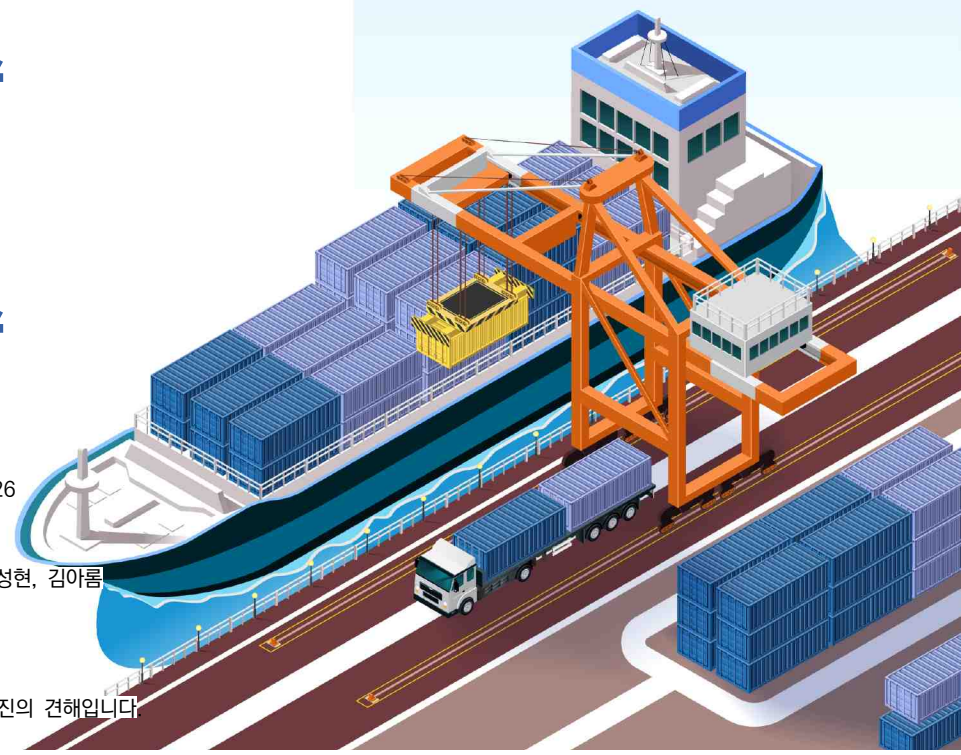
감수 이호춘, 김근섭, 이연경

발간년월 2024년 8월 8일

※ 이 보고서의 내용은 우리원의 공식적인 견해가 아닌 집필진의 견해입니다.



한국해양수산개발원  
KOREA MARITIME INSTITUTE





## 글로벌 해운·항만·국제물류 주간리포트 발간 안내문

한국해양수산개발원(KMI)은 지난 3개월간의 시범운영을 거쳐 2024년 8월부터 매주 '글로벌 해운·항만·국제물류 주간리포트'를 발간하게 되어 인사말씀을 드립니다.

최근 지정학적 리스크와 기후변화 등으로 인해 글로벌 공급망의 불확실성이 커지고 있습니다. 이로 인해 주요 산업뿐만 아니라 해운·항만·국제물류 업계에 많은 영향이 발생하고 있습니다. 본 리포트는 해운·항만·국제물류 분야의 주요 지표와 정보를 종합적으로 제공하여 관련 업계를 비롯한 관계 기관의 활동에 도움을 드리고자 발간하게 되었습니다.

앞으로 본 리포트가 해운·항만·국제물류 분야에 관계한 모든 분들의 업무에 조금이나마 도움이 되기를 희망하며 보다 나은 정보제공을 위하여 많은 관심과 조언을 부탁드립니다.

감사합니다.

2024년 8월 8일

한국해양수산개발원	원장	김 종 덕
	해운연구본부장	이 호 춘
	항만연구본부장	김 근 섭
	물류·해사산업연구본부장	이 언 경



## 1. 해운시장 관련 지수

**컨테이너선** 공급 증가에 따른 선박 여유 및 미국의 對중국 관세 적용에 따른 수요 감소

**건화물선** 중국 조강생산량 2주 연속 감소, 인도네시아 칼리만탄 지역 하천 수위 하락으로 석탄 운송 및 선적 지연

**유조선** 가용 선박 누적에 따른 원유운반선 수급 불균형 지속, 중국 정유사 유지보수 및 수요 둔화로 전년 대비 원유처리량 감소세

### ■ 해운시장 운임지수

구분	7월12일	7월19일	7월26일	8월2일	전주대비	운임 추이
컨테이너선(SCFI)	3,675	3,542	3,448	3,333	▼115	
미서안(\$/FEU)	7,654	7,124	6,663	6,245	▼418	
미동안(\$/FEU)	9,881	9,751	9,557	9,346	▼211	
유럽(\$/TEU)	5,051	5,000	4,991	4,907	▼84	
지중해(\$/TEU)	5,424	5,361	5,270	4,997	▼273	
건화물선(BDI)	1,997	1,902	1,808	1,675	▼133	
케이프(BCI)	3,296	2,973	2,614	2,327	▼287	
파나마크(BPI)	1,678	1,714	1,792	1,705	▼87	
수프라마크(BSI)	1,364	1,374	1,386	1,342	▼44	
유조선(BDTI)	1,064	1,056	1,023	952	▼71	
VLCC (중동-극동)	46	53	55	47	▼8	
석유제품선 (인도-극동)	194	184	165	159	▼6	

주: 컨테이너선종합지수 SCFI, 건화물선운임지수 BDI와 BCI, BPI, BSI, 유조선운임지수 BDTI 단위는 point이며, VLCC(중동-극동)과 석유제품선(인도-극동) 단위는 ws(world scale)임  
 자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.08.07. 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
	7월12일	7월19일	7월26일	8월2일	전주대비	7월8일	7월15일	7월22일	7월29일	전주대비	
컨테이너선	3,675	3,542	3,448	3,333	▼95	5,135	5,133	5,044	4,890	▼154	
미서안	7,654	7,124	6,663	6,245	▼461	7,851	7,692	7,397	6,900	▼497	
미동안	9,881	9,751	9,557	9,346	▼194	9,664	9,731	9,760	9,574	▼186	
유럽	5,051	5,000	4,991	4,907	▼9	8,221	8,430	8,525	8,508	▼17	
지중해	5,424	5,361	5,270	4,997	▼91	7,834	7,875	7,742	7,629	▼113	

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

주2: SCFI는 매주 금요일, KCCI는 매주 월요일 공표

자료: 상하이해운거래소, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.08.07. 기준)

## 건화물선 운임지수 추이

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

구 분	BDI					KDBI					BDI와 KDBI 운임 추이
	7월12일	7월19일	7월26일	8월2일	전주대비	7월12일	7월19일	7월26일	8월2일	전주대비	
건화물선	1,997	1,902	1,808	1,675	▼133	19,367	19,045	18,813	17,818	▼995	
케이프	3,296	2,973	2,614	2,327	▼287	29,095	27,237	25,362	23,263	▼2,099	
파나마스	1,678	1,714	1,792	1,705	▼87	14,968	15,396	16,496	15,834	▼662	
수프라막스	1,364	1,374	1,386	1,342	▼44	16,400	16,615	16,682	16,158	▼524	

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

자료: 상하이해운거래소, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.08.07. 기준)

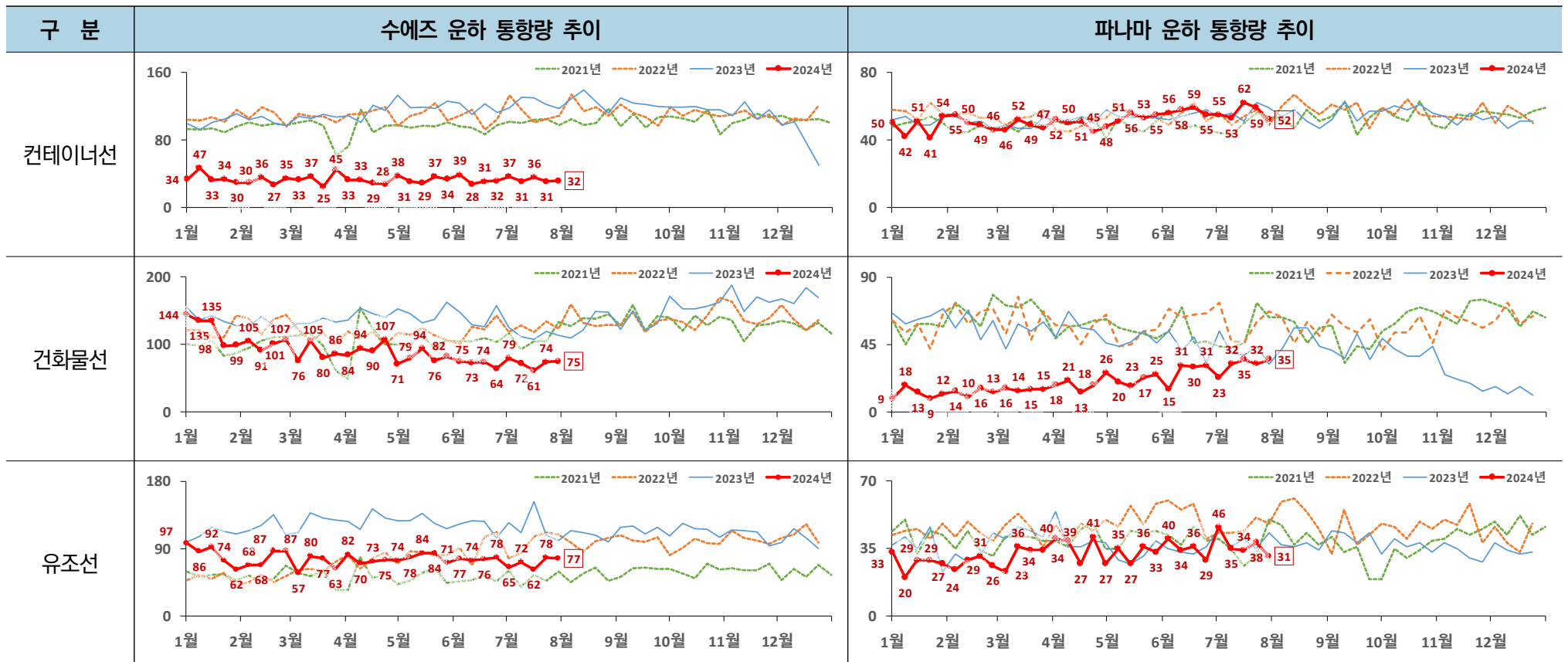


## 주요 운하 통항량

- (수에즈 운하 통항량) 유조선(77척, ↓1척)을 제외한 수에즈 운하 통과 선박 증가
- (파나마 운하 통항량) 건화물선(35척, ↑3척)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 (2024.08.07. 기준)

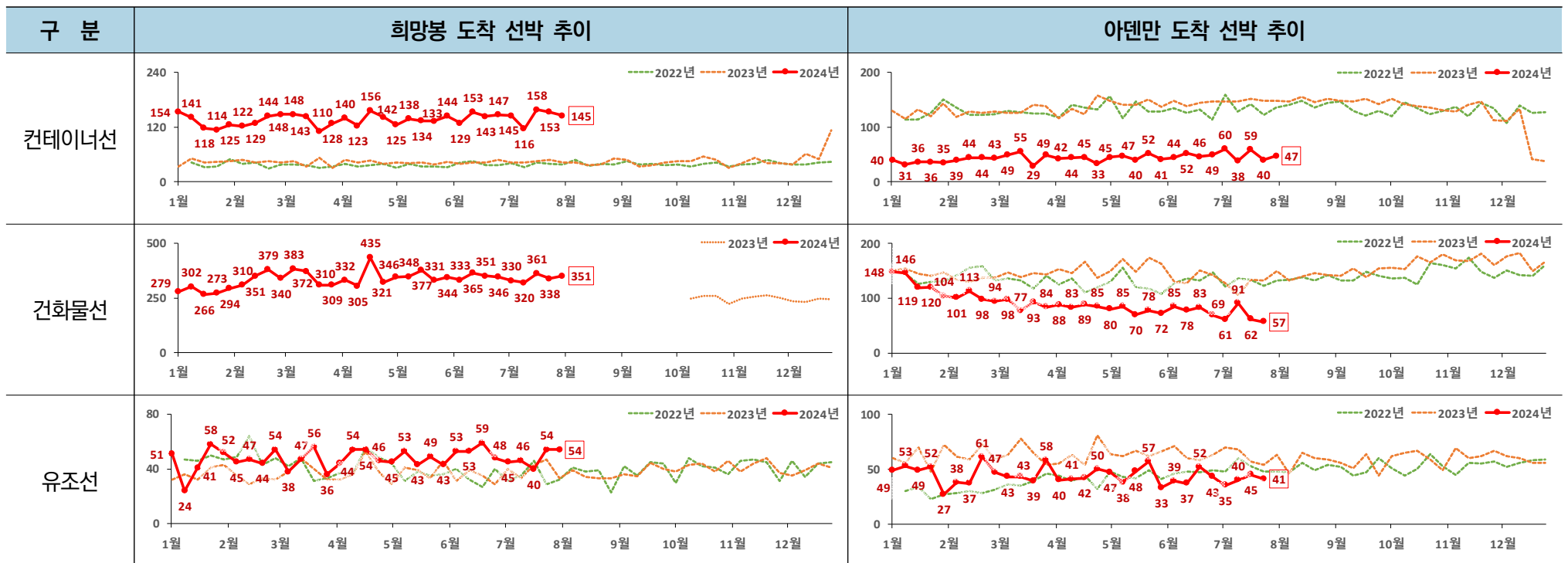


## 대체 항로 통항량

- (히망봉 도착 선박) 컨테이너선(145척, ↓8척) 증가, 건화물선(351척, ↑13척) 감소, 유조선(54척, -) 유지
- (아덴만 도착 선박) 컨테이너선(47척, ↑7척)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 (2024.08.07. 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** 8월 1주(7.28~8.3) 기준 더반, 다르에스살람, 피레우스 등의 대기시간이 증가, 라스팔마스는 감소, 전주 높은 수준을 보인 다르에스살람과 피레우스의 접안시간이 이번 주에 다시 감소

- **(평균 대기시간)** 전주 대비 더반(+1.2일), 다르에스살람(+0.9일), 피레우스(+0.7일) 증가, 라스팔마스(-0.7일) 감소, 전년 동기 대비 다르에스살람(+3.7일), 더반(+2.2일) 증가, 피레우스(-0.8일) 감소
- **(평균 접안시간)** 전주 대비 더반(+0.6일) 증가, 다르에스살람(-1.6일), 피레우스(-0.8일) 감소, 전년 동기 대비 라스팔마스(+0.6일), 다르에스살람(+0.5일) 증가

### ■ 주요 항만 컨테이너선 혼잡 관련 지표

(단위 : 척, 일)

국가	항만	24년 7월 4주(7.21~7.27)			24년 8월 1주(7.28~8.3)			전주 대비			전년 동기(23.7.30~8.5) 대비		
		출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간
그리스	피레우스	26	0.5	2.2	31	1.2	1.3	▲5	▲0.7	▼0.8	▼8	▼0.8	▼0.2
스페인	바르셀로나	21	1.0	1.1	17	0.5	1.2	▼4	▼0.5	▲0.1	▼19	▲0.1	▲0.2
스페인	알헤시라스	31	1.1	0.7	35	0.7	0.9	▲4	▼0.5	▲0.2	▲20	▲0.6	▼0.4
스페인	라스팔마스	16	1.6	1.4	14	0.9	1.8	▼2	▼0.7	▲0.5	▼8	▲0.2	▲0.6
네덜란드	로테르담	115	1.1	1.6	105	1.1	1.8	▼10	▼0.1	▲0.2	▼30	▲0.4	▲0.2
남아공	더반	18	3.0	2.5	8	4.2	3.1	▼10	▲1.2	▲0.6	▼1	▲2.2	▲0.3
모로코	탕헤르메드	36	0.1	1.0	47	0.3	1.1	▲11	▲0.2	▲0.1	▼9	0.0	▲0.2
이집트	포트사이드	22	0.4	1.4	18	0.2	1.3	▼4	▼0.2	0.0	▼5	▼0.3	▼0.3
탄자니아	다르에스살람	4	6.5	4.1	7	7.4	2.5	▲3	▲0.9	▼1.6	▲3	▲3.7	▲0.5
스리랑카	콜롬보	28	1.1	1.3	32	1.0	1.4	▲4	▼0.1	▲0.2	▼28	▲0.3	▲0.3

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 데이터 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.08.07. 기준)



- (주별 대기시간 추이) 8월 1주(7.28~8.3) 기준 더반, 다르에스살람, 피레우스 항만의 대기시간이 증가, 라스팔마스, 바르셀로나, 알헤시라스 항만은 감소세

- 더반은 6주 이상 3.0일 이상 높은 수준의 대기시간이 이어지고 있으며 매주 증감을 반복하여 금주에는 4.2일을 기록
- 다르에스살람은 6월 초까지 12일 이상의 높은 대기시간을 기록한 이후 7월 2주까지 감소세, 이후 급격한 증가세가 이어져 금주에는 7.4일을 기록

■ 주요 항만 컨테이너선 주별 대기시간 추이

(단위 : 일)

구 분	6월15일	6월22일	6월29일	7월6일	7월13일	7월20일	7월27일	8월3일	전주대비(일)	추이
피레우스 (그리스)	0.5	1.0	0.5	0.7	1.5	1.0	0.5	1.2	▲0.7	
바르셀로나 (스페인)	0.2	0.4	0.5	0.4	0.7	1.4	1.0	0.5	▼0.5	
알헤시라스 (스페인)	1.2	0.5	1.4	0.6	2.6	0.5	1.1	0.7	▼0.5	
라스팔마스 (스페인)	1.1	2.7	1.3	0.8	1.3	1.2	1.6	0.9	▼0.7	
로테르담 (네덜란드)	1.3	1.0	1.1	1.1	1.3	1.0	1.1	1.1	▼0.1	
더반 (남아공)	1.7	2.7	5.6	5.6	3.4	4.3	3.0	4.2	▲1.2	
탕헤르메드 (모로코)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.1	0.1	0.3	▲0.2	
포트사이드 (이집트)	0.8	1.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	▼0.2	
다르에스살람 (탄자니아)	6.8	3.2	2.4	2.8	1.0	2.3	6.5	7.4	▲0.9	
콜롬보 (스리랑카)	1.6	0.7	1.1	1.1	1.4	1.0	1.1	1.0	▼0.1	

주: '대기시간'은 대상 기간(주) 동안 출항한 선박이 정박지에서 대기했던 평균 시간을 의미함

자료: AIS 데이터 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.08.07. 기준)





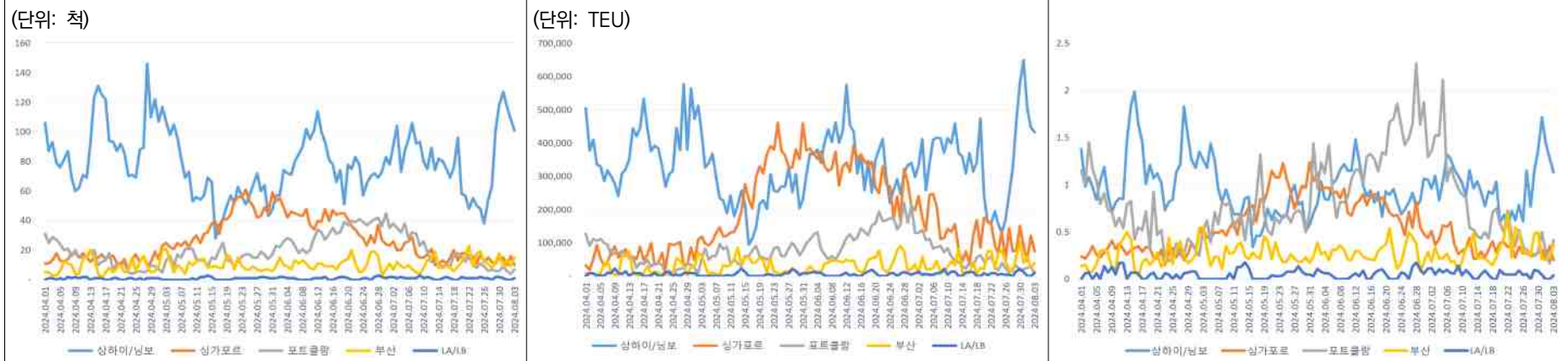
**아시아 주요 항만 선박대기 현황** 8월 1주(7.28~8.3) 기준 악천후 및 태풍의 영향으로 상하이/닝보항 대기 증가<sup>1)</sup>

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 상하이/닝보(+55척) 증가, 싱가포르(-2척), 포트클랑(-4척), 부산(-3척) 감소
- (평균 대기 선박량) 전주 대비 상하이/닝보(+315천TEU) 증가, 싱가포르(-24천TEU), 포트클랑(-11천TEU), 부산(-6천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 상하이/닝보(+0.53) 증가, 싱가포르(-0.06), 포트클랑(-0.25) 감소

#### ■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선박량(천TEU)			선박 대기율*		
	7월 4주 (7.21~7.27)	8월 1주 (7.28~8.3)	전주대비	7월 4주 (7.21~7.27)	8월 1주 (7.28~8.3)	전주대비	7월 4주 (7.21~7.27)	8월 1주 (7.28~8.3)	전주대비
상하이/닝보	50	105	▲55	174	486	▲312	0.73	1.26	▲0.53
싱가포르	15	13	▼2	115	91	▼24	0.33	0.26	▼0.06
포트클랑	10	6	▼4	33	22	▼11	0.56	0.31	▼0.25
부산	15	12	▼3	54	49	▼6	0.26	0.32	▲0.06

추이



주: 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 점안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.08.07. 기준)

1) Linerlytica



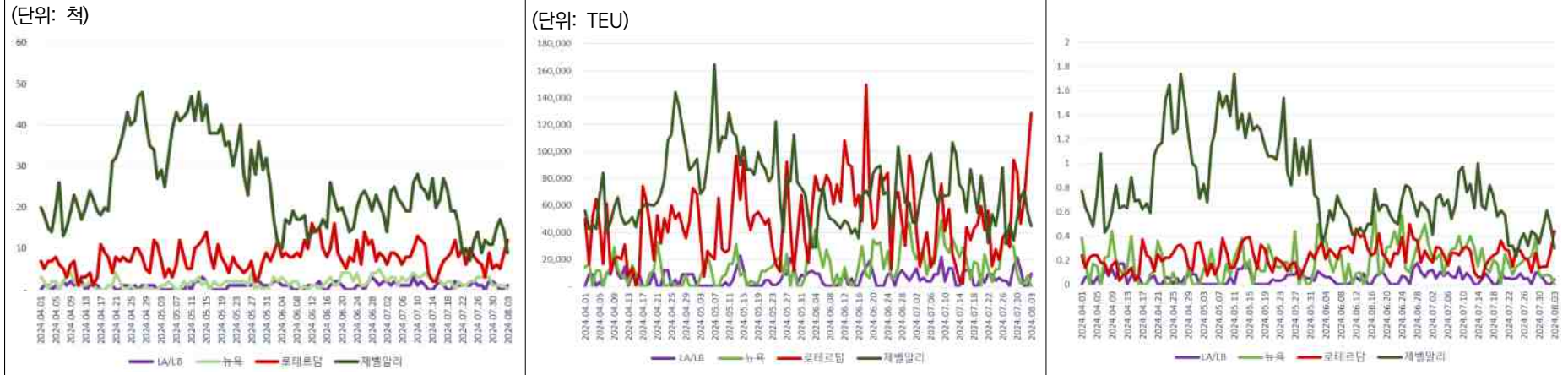
**북미·유럽·중동 주요 항만 선박대기 현황** 8월 1주(7.28~8.3) 기준 선박대기율은 전주 대비 보합 또는 소폭 감소

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 제벨알리(+3척) 증가, 뉴욕(-1척), 로테르담(-1척) 감소
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 LA/LB(+3천TEU), 로테르담(+44천TEU) 증가, 뉴욕(-7천TEU), 제벨알리(-1천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 LA/LB(-0.01), 뉴욕(-0.04), 로테르담(-0.01), 제벨알리(-0.21) 감소

#### ■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율*		
	7월 4주 (7.21~7.27)	8월 1주 (7.28~8.3)	전주대비	7월 4주 (7.21~7.27)	8월 1주 (7.28~8.3)	전주대비	7월 4주 (7.21~7.27)	8월 1주 (7.28~8.3)	전주대비
LA/LB	1	1	-	6	8	▲3	0.05	0.04	▼0.01
뉴욕	2	1	▼1	19	12	▼7	0.17	0.13	▼0.04
로테르담	8	7	▼1	34	78	▲44	0.23	0.21	▼0.01
제벨알리	11	13	▲3	53	53	▼1	0.65	0.44	▼0.21

추이



주: 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.08.07. 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** 석유가격지수, 복합 PMI(구매관리자 지수), 제조업 PMI 상승 등으로 인해 공급망 압력 증가

- 4월 이후 지속적으로 상승, 2024년 6월 -0.03point로 전월 대비 0.45point 증가

#### ■ 글로벌 공급망 압력 지수

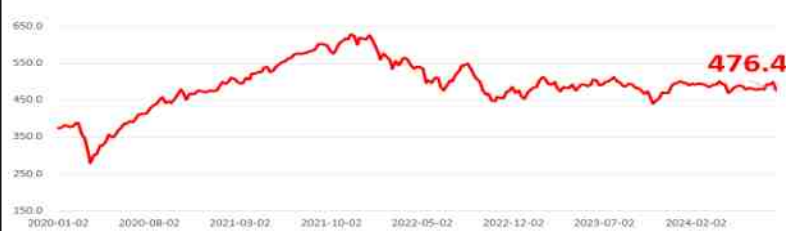
구 분	24년1월	24년2월	24년3월	24년4월	24년5월	24년6월	전달대비 (point)	추이
글로벌 공급망 압력지수	-0.23	0.11	-0.27	-0.92	-0.48	-0.03	▲0.45	

자료: Federal Reserve Bank of New York (2024.08.07. 기준)

**글로벌 물류지수** 글로벌 증시 급락 및 엔화 금리 인상 등으로 인한 주요 물류업체의 성과 하락

- 8월 7일 기준 전주 대비 22.4point 하락

#### ■ 글로벌 물류 지수

구 분	6월4일	6월12일	6월20일	6월26일	7월5일	7월11일	7월17일	7월24일	7월30일	8월7일	전주대비 (point)	추이
글로벌 물류지수	479.8	482.3	479.4	479.9	479.9	489.7	493.7	492.0	498.8	476.4	▼22.4	

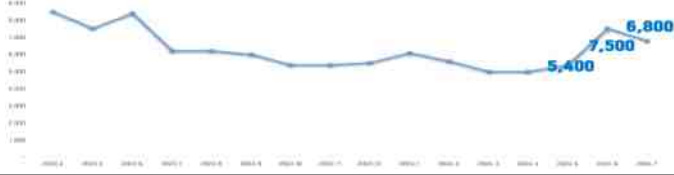
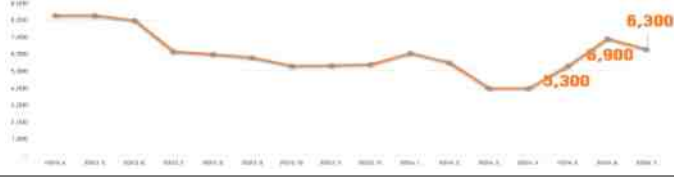
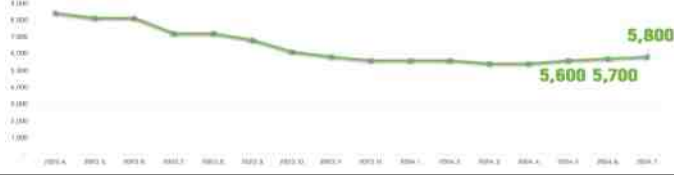
주: 동 지수는 글로벌 상위 물류기업 57개사의 실적을 기반으로 물류지수를 산정

자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.08.07. 기준)

**철도운송 운임지수** 2024월 7월 기준 TSR은 전월 대비 운임 하락, TCR은 특정노선 운임 급상승

- (TSR) 러시아 철도운송 물동량 감소로 7월 부산 출발기준 상트페테르부르크는 전월 대비 700(\$/FEU), 모스크바는 600(\$/FEU) 하락
- (TCR) 한중 철도협력 등 운송량 집중으로 7월 부산 출발기준 알마티는 전월 대비 100(\$/FEU) 상승, 타슈켄트는 2,550(\$/FEU) 상승해 1~5월 운임수준으로 회복

## ■ 철도운송 운임 지수

구 분		24년1월	24년2월	24년3월	24년4월	24년5월	24년6월	24년7월	지난달 대비 (\$/FEU)	추이
TSR 운임	부산-상트페테르부르크	6,100	5,600	5,000	5,000	5,400	7,500	6,800	▼700	
	부산-모스크바	6,050	5,500	4,000	4,000	5,300	6,900	6,300	▼600	
TCR 운임	부산-알마티	5,600	5,600	5,400	5,400	5,600	5,700	5,800	▲100	
	부산-타슈켄트	7,900	7,300	7,200	7,200	7,300	5,350	7,900	▲2,550	

자료: 한국무역협회 (2024.08.07. 기준)



**운송/보관인건비 지수** 서유럽을 제외한 EU 주요국의 시간당 인건비가 상승함에 따라 운송 및 보관 인건비 단가는 상승 추세

- (서부유럽) 2024년 1분기는 전기 대비 평균 11.13point 하락

#### ■ 유럽 운송 및 보관 인건비 지수

구 분		23년1분기	23년2분기	23년3분기	23년4분기	24년1분기	전분기대비 (point)	추이
동유럽	체코	100	101.8	103.3	104.5	106.0	▲1.47	
	헝가리	100	103.7	106.7	111.1	114.1	▲3.00	
	폴란드	100	104.6	106.7	109.3	113.9	▲4.67	
	슬로바키아	100	103.4	105.5	108.0	111.0	▲3.03	
중유럽	에스토니아	100	103.4	104.2	107.3	108.2	▲0.96	
	라트비아	100	103.9	105.7	108.5	113.4	▲4.94	
	리투아니아	100	102.4	105.1	108.6	111.1	▲2.43	
남유럽	그리스	100	101.8	106.3	105.6	107.8	▲2.18	
	이탈리아	100	100.8	100.9	101.4	103.0	▲1.67	
	포르투갈	100	101.1	102.3	103.7	105.3	▲1.65	
	스페인	100	101.4	102.5	103.8	104.6	▲0.85	
서부유럽	네덜란드	100	134.7	118.2	112.8		-	
	벨기에	100	109.4	110.0	117.5	101.6	▼15.87	
	아일랜드	100	103.4	99.2	102.2	102.2	-	
	프랑스	100	109.8	102.3	116.7	103.5	▼13.23	
	독일	100	121.8	106.4	121.6	106.2	▼15.47	

주: 동 지수는 고용주, 운송 및 보관 인력에 대한 시간당 총 인건비 단가를 지수화한 것으로 2023년 1분기를 100으로 설정  
자료: Eurostat 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.08.07. 기준)



**항공화물 지수** 휴가시즌에 따른 계절적 요인으로 인한 항공운임 약세, 8월 5일은 전주 대비 12.2point 하락

- (시 카 코) 계절적 요인으로 인해 8월 5일은 전주 대비 19.0point 하락
- (프랑크푸르트) 대서양 노선 수요 약세 지속 및 계절적 요인으로 인해 8월 5일 기준 전주 대비 31.3point 하락
- (상 하 이) 성수기 대비를 위한 아시아노선 화물 공급력 집중으로 인해 일시적 공급과잉, 8월 5일은 전주 대비 8.5point 하락
- (싱 가 포 르) 전자상거래 수요 확대 및 해상 물동량 일부 흡수로 인해 8월 5일 기준 전주 대비 28.6point 상승
- (홍 콩) 계절적 요인으로 인해 8월 5일은 전주 대비 0.8point 하락

#### ■ 항공화물 지수

구 분	6월3일	6월10일	6월17일	6월24일	7월1일	7월8일	7월15일	7월22일	7월29일	8월5일	전주대비 (point)	추이
글로벌 항공화물 지수	1,037.9	1,025.3	1,042.3	1,039.9	1,025.3	1,047.6	1,036.0	1,008.3	1,015.6	1,003.4	▼12.2	
시카고 항공화물 지수 (수출 기준)	926.7	814.7	837.1	907.8	779.3	869.0	856.9	860.3	856.9	837.9	▼19.0	
프랑크푸르트 항공화물 지수 (수출 기준)	889.3	827.5	892.1	886.5	858.9	930.8	897.6	839.5	845.0	813.7	▼31.3	
상하이 항공화물 지수 (수출 기준)	1,249.7	1,235.0	1,228.6	1,221.9	1,216.5	1,253.3	1,216.8	1,180.1	1,181.1	1,172.6	▼8.5	
싱가포르 항공화물 지수 (수출 기준)	880.5	839.0	815.6	893.5	880.5	867.5	742.9	724.7	774.0	802.6	▲28.6	
홍콩 항공화물 지수 (수출 기준)	993.4	1,015.9	1,036.1	1,019.4	1,016.7	1,008.2	1,012.0	999.5	1,009.8	1,009.0	▼0.8	

주: 동 지수는 2024년 1월 2일 운임을 1,000으로 설정


자료: Journal of Commerce 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.08.07. 기준)





**물류부동산 지수** 8월 7일 기준 전주 대비 4.6point 하락하여 7월 중순 이후 하락세 기록

■ **물류부동산 지수**

구 분	6월4일	6월12일	6월20일	6월26일	7월5일	7월11일	7월17일	7월24일	7월30일	8월7일	전주대비 (point)	추이
물류 부동산 지수	254.6	254.9	257.2	257.7	261.8	275.8	281.4	270.0	269.8	265.2	▼4.6	

주: 동 지수는 주요 38개 지역의 실적을 기반으로 물류부동산 지수를 산정  
자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.08.07. 기준)

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