

2024

제3호



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

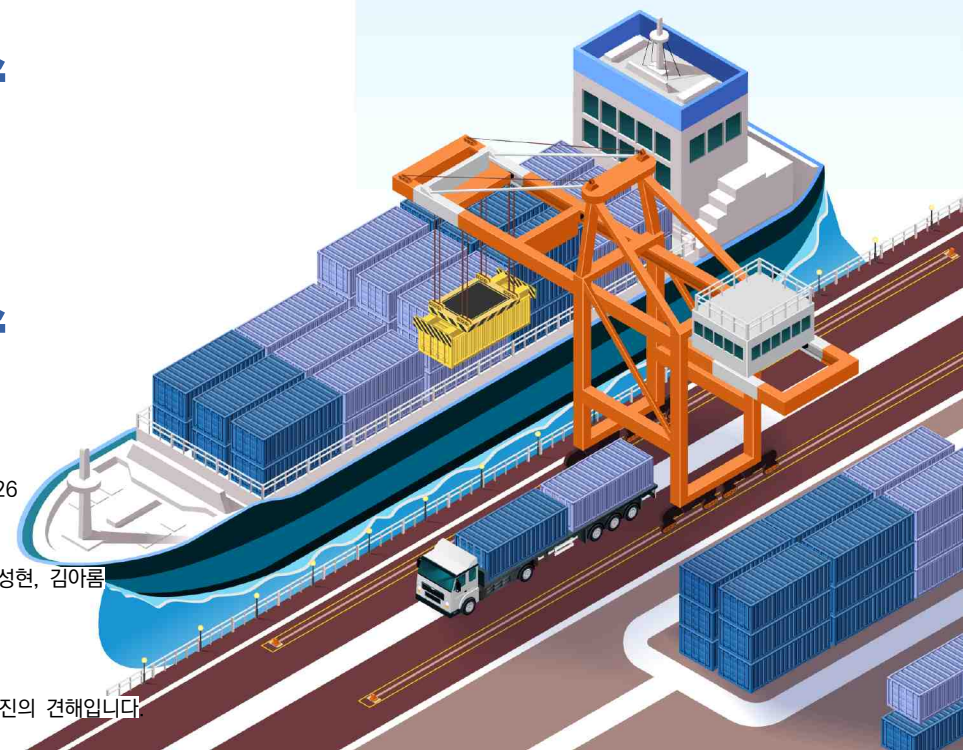
감수 이호춘, 김근섭, 이연경

발간년월 2024년 8월 22일

※ 이 보고서의 내용은 우리원의 공식적인 견해가 아닌 집필진의 견해입니다.



한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE





1. 해운시장 관련 지수

- 컨테이너선** 일괄운임인상(GRI)으로 인한 북미 항로 운임 상승, 중국 연휴 대비 선박 추가 투입으로 인한 유럽 항로 운임 하락
- 건화물선** 중국 철광석 가격 하락에 따른 비축 수요 증가, 중국 석탄 생산량 증가로 수입 수요 감소, 인도네시아 석탄 내수 시장으로 전향
- 유 조 선** 중동 걸프항로(MEG) 중심으로 시장의 예상을 초과한 물동량 유입, 석유제품 수요 부진 지속

■ 해운시장 운임지수

구 분	7월26일	8월2일	8월8일	8월16일	전주대비	운임 추이
컨테이너선(SCFI)	3,448	3,333	3,254	3,281	▲27	
미서안(\$/FEU)	6,663	6,245	6,068	6,581	▲513	
미동안(\$/FEU)	9,557	9,346	9,083	9,297	▲214	
유럽(\$/TEU)	4,991	4,907	4,786	4,610	▼176	
지중해(\$/TEU)	5,270	4,997	4,733	4,645	▼88	
건화물선(BDI)	1,808	1,675	1,670	1,691	▲21	
케이프(BCI)	2,614	2,327	2,437	2,537	▲100	
파나마스(BPI)	1,792	1,705	1,599	1,552	▼47	
수프라막스(BSI)	1,386	1,342	1,301	1,304	▲3	
유조선(BDTI)	1,023	952	922	936	▲14	
VLCC (중동-극동)	55	47	46	61	▲15	
석유제품선 (인도-극동)	165	159	154*	151	▼4	

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: 석유제품선(인도-극동) 8월 9일(금) 운임 마감시

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.08.21. 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
	7월26일	8월2일	8월9일	8월16일	전주대비	7월22일	7월29일	8월5일	8월12일	전주대비	
컨테이너선	3,448	3,333	3,254	3,281	▲27	5,044	4,890	4,778	4,673	▼105	
미서안	6,663	6,245	6,068	6,581	▲513	7,397	6,900	6,640	6,343	▼297	
미동안	9,557	9,346	9,083	9,297	▲214	9,760	9,574	9,441	9,283	▼158	
유럽	4,991	4,907	4,789	4,610	▼176	8,525	8,508	8,479	8,390	▼89	
지중해	5,270	4,997	4,733	4,645	▼88	7,742	7,629	7,486	7,294	▼192	

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

주2: SCFI는 매주 금요일, KCCI는 매주 월요일 공표

자료: 상하이해운거래소, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.08.21. 기준)

건화물선 운임지수 추이

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

구 분	BDI					KDCI					BDI와 KDCI 운임 추이
	7월26일	8월2일	8월9일	8월16일	전주대비	7월26일	8월2일	8월9일	8월16일	전주대비	
건화물선	1,808	1,675	1,670	1,691	▲21	18,813	17,818	17,922	18,197	▲275	
케이프	2,614	2,327	2,437	2,537	▲100	25,362	23,263	24,893	26,199	▲1,306	
파나마스	1,792	1,705	1,599	1,552	▼47	16,496	15,834	15,138	14,783	▼355	
수프라maks	1,386	1,342	1,301	1,304	▲3	16,682	16,158	15,651	15,644	▼7	

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

자료: 상하이해운거래소, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.08.21. 기준)

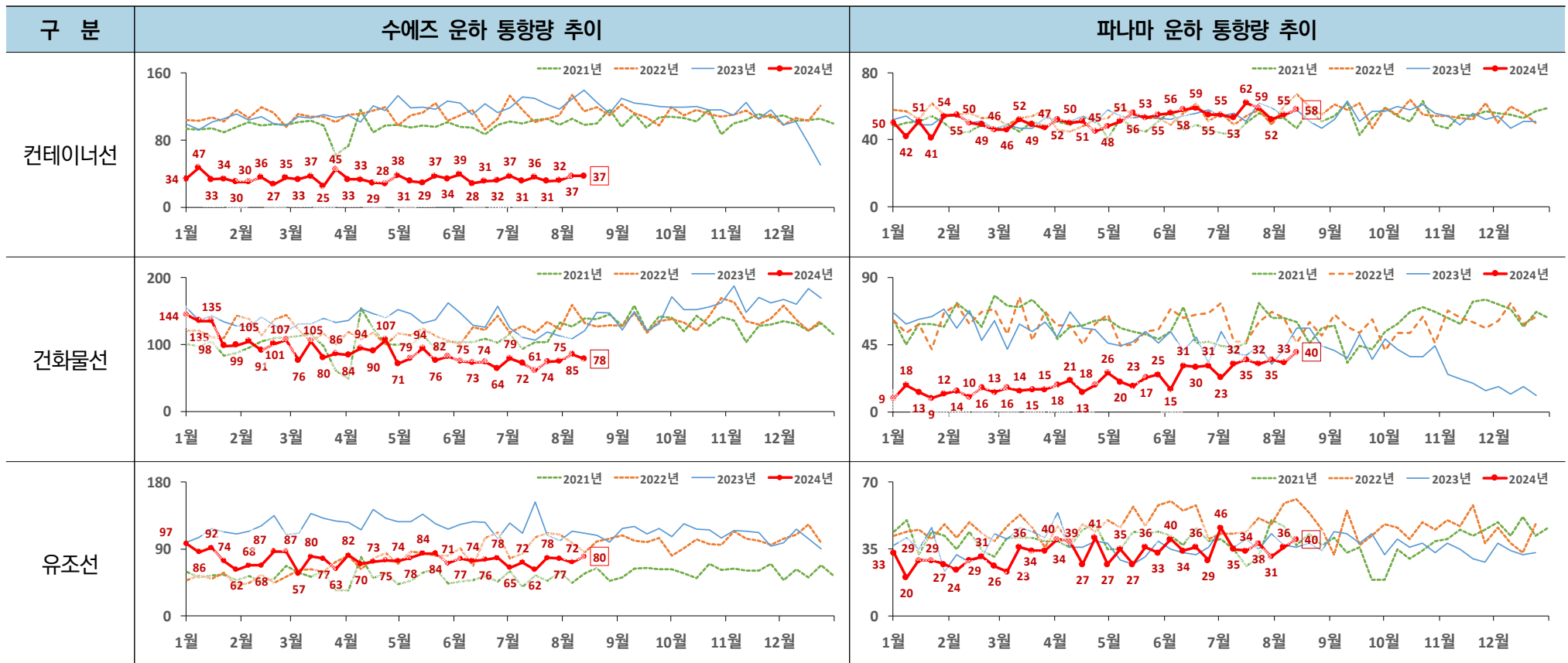


주요 운하 통항량

- (수에즈 운하 통항량) 컨테이너선(37척, -) 유지, 건화물선(78척, ↓7척) 감소, 유조선(72척, ↑8척) 증가
- (파나마 운하 통항량) 파나마 운하 통과 선박 전 선종 증가

양대 운하 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.08.21. 기준)

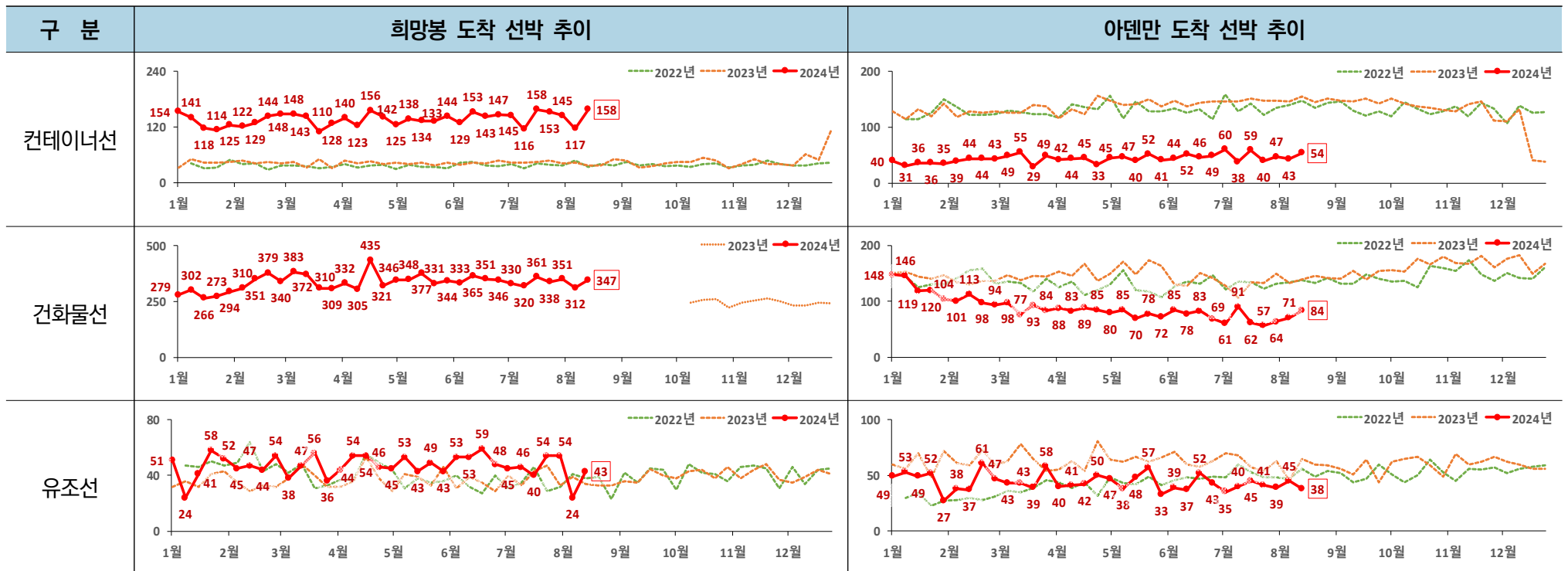


대체 항로 통항량

- (희망봉 도착 선박) 희망봉 도착 선박 전 선종 증가
- (아덴만 도착 선박) 유조선(38척, ↓7척)을 제외한 아덴만 도착 선박 증가

대체 항로 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.08.21. 기준)



2. 항만 관련 지수

유럽, 아프리카 주요 항만 혼잡 현황 8월 3주(8.11~8.17) 항만의 대기시간은 다르에스살람, 알헤시라스, 포트사이드 항만에서 증가, 콜롬보 항만에서 감소, 접안시간의 경우 다르에스살람 감소

- **(평균 대기시간)** 전주 대비 다르에스살람(+6.9일), 알헤시라스(+0.8일), 포트사이드(+0.7일), 더반(+0.6일) 증가, 콜롬보(-0.6일) 감소
전년 동기 대비 다르에스살람(+6.6일), 더반(+1.2일), 알헤시라스(+1.1일), 포트사이드(+0.7일) 증가, 콜롬보(-0.9일) 감소
- **(평균 접안시간)** 전주 대비 다르에스살람(-0.6일) 감소
전년 동기 대비 로테르담(+0.5일) 증가, 라스팔마스(-0.9일), 더반(-0.7일), 포트사이드(-0.6일) 감소

■ 주요 항만 컨테이너선 혼잡 관련 지표

(단위 : 척, 일)

국가	항만	24년 8월 2주(8.4~8.10)			24년 8월 3주(8.11~8.17)			전주 대비			전년 동기(23.8.13~8.19) 대비		
		출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간
그리스	피레우스	39	1.0	1.6	29	1.3	1.6	▼10	▲0.3	0.0	▼11	▲0.2	▲0.1
스페인	바르셀로나	18	0.4	1.0	30	0.4	0.9	▲12	0.0	▼0.1	▼6	0.0	▼0.1
스페인	알헤시라스	31	0.4	1.0	11	1.3	0.9	▼20	▲0.8	▼0.1	▼6	▲1.1	▲0.2
스페인	라스팔마스	16	0.7	1.4	19	0.5	1.1	▲3	▼0.3	▼0.3	▲1	▼0.3	▼0.9
네덜란드	로테르담	119	0.8	1.7	102	1.0	1.8	▼17	▲0.2	▲0.1	▼31	▲0.4	▲0.5
남아공	더반	15	1.9	2.4	20	2.5	2.2	▲5	▲0.6	▼0.2	▲4	▲1.2	▼0.7
모로코	탕헤르메드	40	0.5	1.0	51	0.6	1.1	▲11	▲0.1	▲0.1	▲5	▲0.3	▲0.1
이집트	포트사이드	23	0.6	1.1	13	1.3	1.1	▼10	▲0.7	0.0	▼17	▲0.7	▼0.6
탄자니아	다르에스살람	7	4.3	3.2	5	11.3	2.7	▼2	▲6.9	▼0.6	▲1	▲6.6	▲0.4
스리랑카	콜롬보	45	0.9	1.3	29	0.3	1.2	▼16	▼0.6	▼0.1	▼12	▼0.9	▲0.2

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 (2024.08.19. 기준)

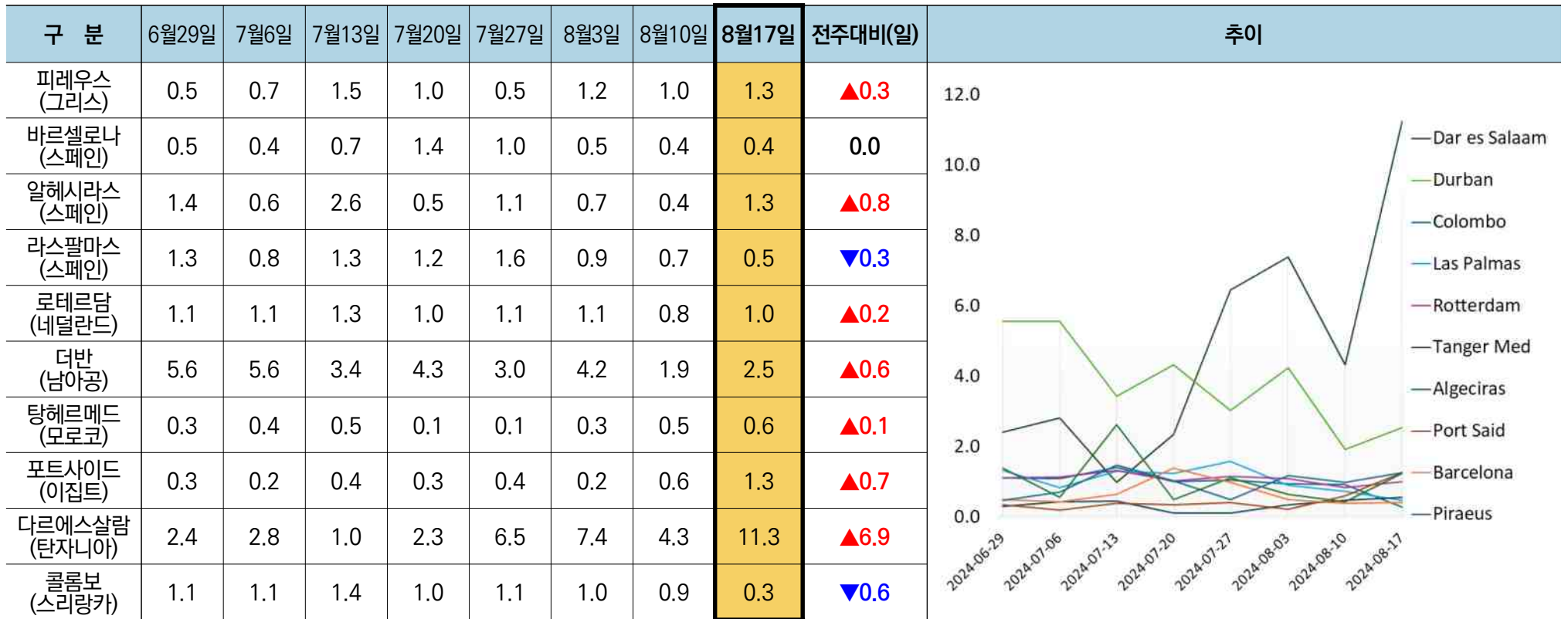


- (주별 대기시간 추이) 8월 3주(8.11~8.17) 기준 다르에스살람, 알헤시라스, 포트사이드, 더반 항만의 대기시간이 전주 대비 증가, 콜롬보항은 전주 대비 감소

- 다르에스살람항은 8월 2주(8.4~8.10)를 제외하고 7월 중순부터 큰 폭으로 대기시간이 증가, 금주에는 전주 대비 6.9일 증가한 11.3일 기록
- 더반항은 7월 초부터 매주 증감을 반복하며 서서히 감소하고 있으며, 금주에는 전주 대비 0.6일 증가한 2.5일을 기록
- 콜롬보항은 6월 마지막 주부터 8월 첫 주까지 평균 1.0일 이상의 대기시간이 나타났으나, 전주에는 0.9일, 금주에는 0.3일을 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 (2024.08.19. 기준)



아시아 주요 항만 선박대기 현황 8월 3주 기준 상하이/닝보항 대기 현황은 악천후 및 폭발사고의 영향으로 높은 수준을 보였던 전주 대비 완화

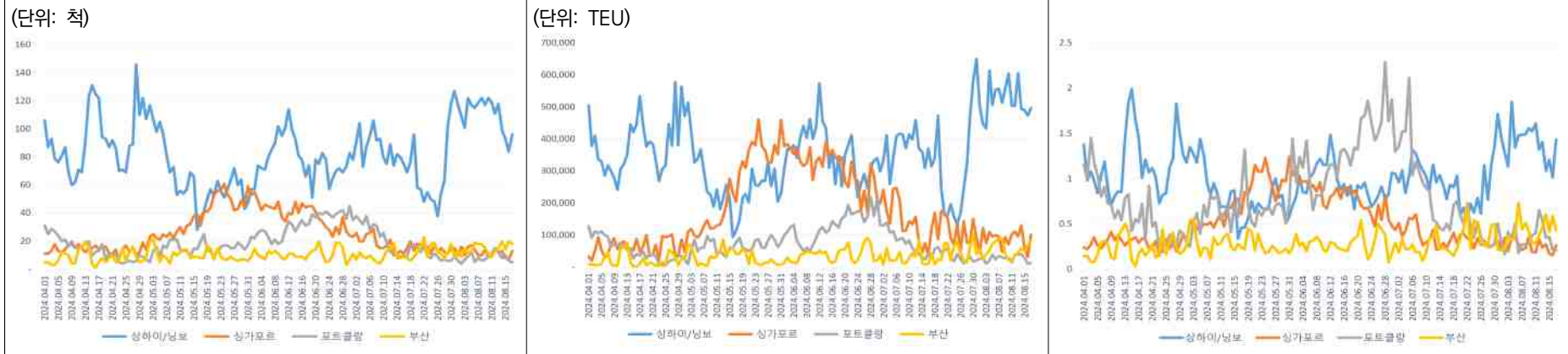
* 8월 9일 닝보항에 정박 중이던 선박에서 폭발사고가 발생, 닝보항은 약 3일간 폐쇄 후 8월 11일부터 운영 재개¹⁾

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 상하이/닝보항(-16척), 싱가포르항(-2척) 감소, 포트클랑항(+2척), 부산항(+1척) 증가
- (평균 대기 선박량) 전주 대비 상하이/닝보항(-49TEU), 포트클랑항(-3천TEU), 부산항(-12천TEU) 감소, 싱가포르항(+3천TEU) 증가
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 상하이/닝보항(-0.24), 싱가포르항(-0.05) 감소, 포트클랑항(+0.07), 부산항(+0.01) 증가

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선박량(천TEU)			선박 대기율*		
	8월 2주 (8.4~8.10)	8월 3주 (8.11~8.17)	전주대비	8월 2주 (8.4~8.10)	8월 3주 (8.11~8.17)	전주대비	8월 2주 (8.4~8.10)	8월 3주 (8.11~8.17)	전주대비
상하이/닝보	119	103	▼16	558	509	▼49	1.53	1.30	▼0.24
싱가포르	13	11	▼2	87	90	▲3	0.28	0.23	▼0.05
포트클랑	8	10	▲2	29	26	▼3	0.32	0.39	▲0.07
부산	15	16	▲1	63	51	▼12	0.44	0.45	▲0.01

추이



주: 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.08.20. 기준)

1) Global Maritime Hub(<https://globalmaritimehub.com/essential-measures-for-minimizing-disruption-amid-ningbo-port-closure.html>, 검색일: 2024.08.20.)



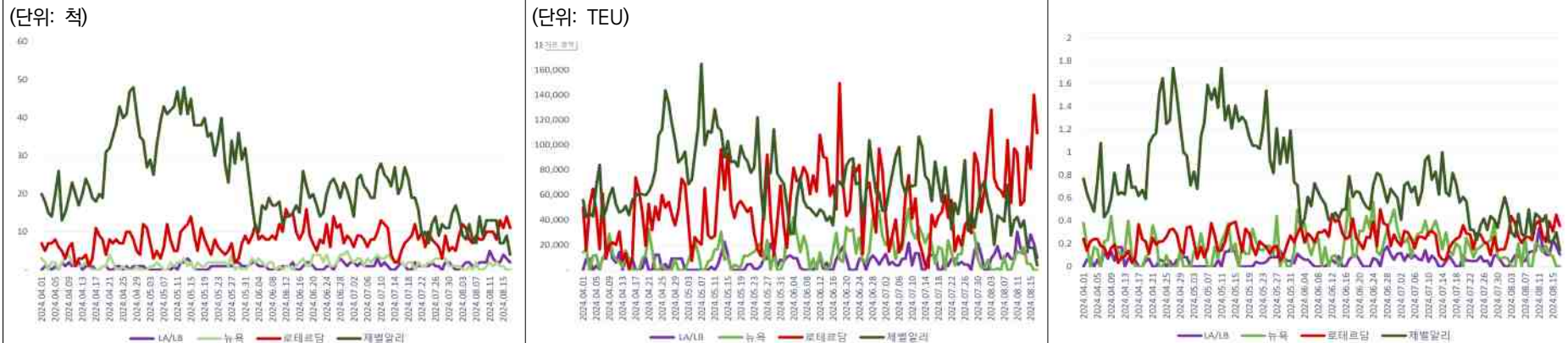
북미·유럽·중동 주요 항만 선박대기 현황 8월 3주 기준 LA/LB항, 뉴욕항, 로테르담항 선박 대기 증가, 제벨알리항 감소

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 LA/LB항(+1척), 로테르담항(+2척) 증가, 제벨알리항(-1척) 감소
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 LA/LB항(+8천TEU), 뉴욕항(+5천TEU), 로테르담항(+16천TEU) 증가, 제벨알리항(-15천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 LA/LB항(+0.08), 뉴욕항(+0.01), 로테르담항(+0.08) 증가, 제벨알리항(-0.05) 감소

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율*		
	8월 2주 (8.4~8.10)	8월 3주 (8.11~8.17)	전주대비	8월 2주 (8.4~8.10)	8월 3주 (8.11~8.17)	전주대비	8월 2주 (8.4~8.10)	8월 3주 (8.11~8.17)	전주대비
LA/LB	2	3	▲1	11	19	▲8	0.10	0.18	▲0.08
뉴욕	1	1	-	3	8	▲5	0.09	0.10	▲0.01
로테르담	9	11	▲2	74	90	▲16	0.28	0.34	▲0.08
제벨알리	10	9	▼1	40	25	▼15	0.36	0.31	▼0.05

추이



주: 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.08.20. 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

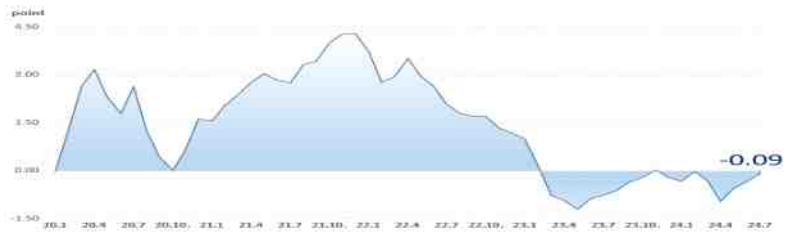


3. 국제물류 관련 지수

글로벌 공급망 압력지수 물가(육류·석유·설탕가격지수) 및 구매관리자 지수(복합, 제조업) 상승 등으로 인해 공급망 압력 증가

- 4월 이후 지속적인 상승세, 2024년 7월 -0.09point로 전월 대비 0.24point 상승

■ 글로벌 공급망 압력 지수

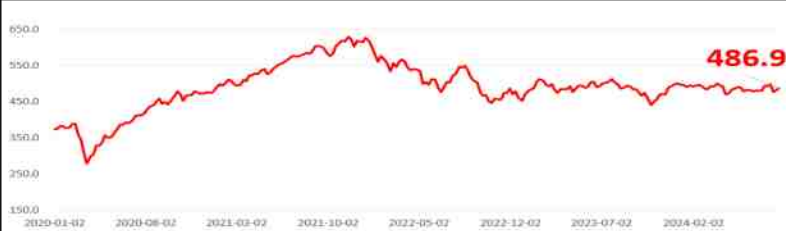
구 분	24년1월	24년2월	24년3월	24년4월	24년5월	24년6월	24년7월	전달대비 (point)	추이
글로벌 공급망 압력지수	-0.32	-0.17	-0.33	-0.96	-0.55	-0.33	-0.09	▲0.24	

자료: Federal Reserve Bank of New York (2024.08.21. 기준)

글로벌 물류지수 물류기업의 실적 향상 및 업계 M&A(물류 소프트웨어 공급업체 프레이토스의 Shipsta 인수) 등으로 인한 물류지수 상승

- 8월 20일 기준 전주 대비 5.2point 상승

■ 글로벌 물류 지수

구 분	6월20일	6월26일	7월5일	7월11일	7월17일	7월24일	7월30일	8월7일	8월13일	8월20일	전주대비 (point)	추이
글로벌 물류지수	479.4	479.9	479.9	489.7	493.7	492.0	498.8	476.4	481.7	486.9	▲5.2	

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

자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.08.21. 기준)

**물류부동산 지수** 미국 피닉스 지역에 대한 물류 투자 유치로 인한 창고 건설 및 공실률 안정화 등 산업용 부동산 수요 증가

- 8월 20일 기준 전주 대비 5.2point 상승

■ **물류부동산 지수**

구 분	6월20일	6월26일	7월5일	7월11일	7월17일	7월24일	7월30일	8월7일	8월13일	8월20일	전주대비 (point)	추이
물류 부동산 지수	257.2	257.7	261.8	275.8	281.4	270.0	269.8	265.2	272.3	277.5	▲5.2	

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

자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.08.21. 기준)

유럽 도로운송 지수 트럭 운영비용 증가, CO2 기반 통행료 시행, 공급망 병목현상 등으로 인한 높은 운임 수준 유지

- 2024년 8월 계약운임은 전월 대비 0.1point 하락, 스팟운임은 0.3point 하락

■ **유럽 도로운송 운임 지수**

구 분	24년1월	24년2월	24년3월	24년4월	24년5월	24년6월	24년7월	24년8월	전달대비 (point)	추이
계약 운임 지수	100.0	100.7	101.6	101.8	102.2	102.5	102.2	102.1	▼0.1	
스팟 운임 지수	100.0	96.0	96.3	104.9	112.0	110.2	108.8	108.5	▼0.3	

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 (2024.08.21. 기준)