

2024

제4호



G L O B A L

해운·항만·국제물류 주간 리포트

① 해운시장 관련 지수

② 항만 관련 지수

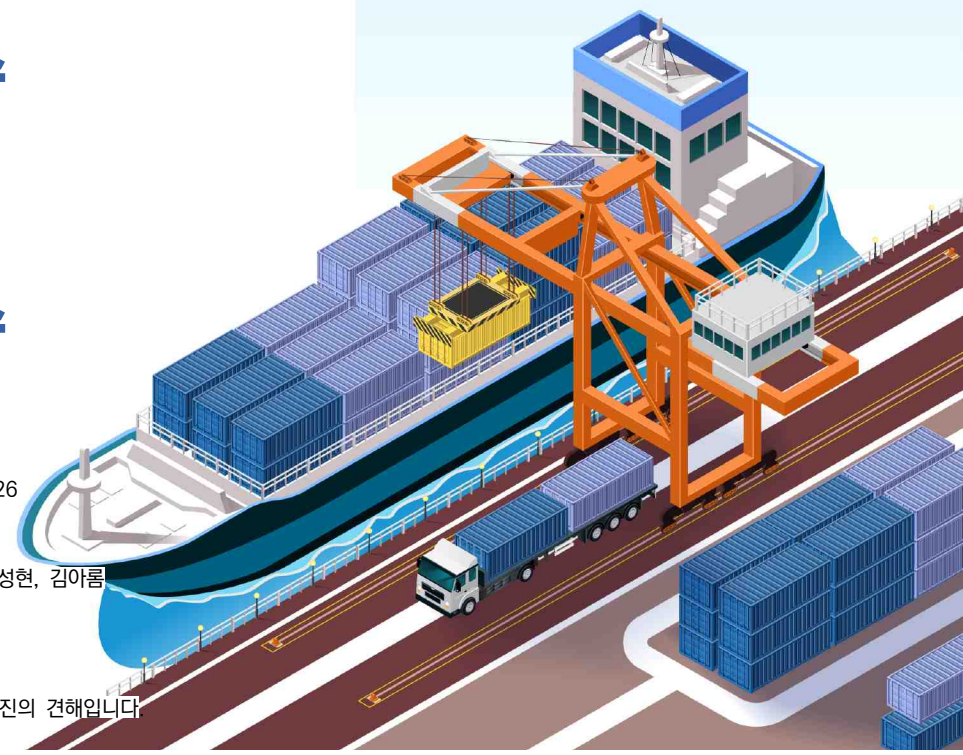
③ 국제물류 관련 지수

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 29일

※ 이 보고서의 내용은 우리원의 공식적인 견해가 아닌 집필진의 견해입니다.



한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE





1. 해운시장 관련 지수

컨테이너선 선박 공급 과잉 현상에 따른 주요 항로 운임 하락

건화물선 주요 광산업체 리오티토, BHP 등을 중심으로 철광석 선적 수요 증가, 캐나다 철도 노조 파업으로 일시적 혼란

유 조 선 계절적 비수기의 영향에 따른 중동발 물동량 다시 감소, 중국의 석유 수요 둔화 영향 지속

■ 해운시장 운임지수

구 분	8월2일	8월8일	8월16일	8월23일	전주대비	운임 추이
컨테이너선(SCFI)	3,333	3,254	3,281	3,098	▼184	
미서안(\$/FEU)	6,245	6,068	6,581	5,955	▼626	
미동안(\$/FEU)	9,346	9,083	9,297	8,546	▼751	
유럽(\$/TEU)	4,907	4,786	4,610	4,400	▼210	
지중해(\$/TEU)	4,997	4,733	4,645	4,523	▼122	
건화물선(BDI)	1,675	1,670	1,691	1,762	▲71	
케이프(BCI)	2,327	2,437	2,537	2,851	▲314	
파나마맥스(BPI)	1,705	1,599	1,552	1,414	▼138	
수프라맥스(BSI)	1,342	1,301	1,304	1,318	▲14	
유조선(BDTI)	952	922	936	920	▼16	
VLCC (중동-극동)	47	46	61	52	▼8	
석유제품선 (인도-극동)	159	154*	151	151	-	

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 미공시

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.08.28. 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
	8월2일	8월9일	8월16일	8월23일	전주대비	7월29일	8월5일	8월12일	8월19일	전주대비	
컨테이너선	3,333	3,254	3,281	3,098	▼184	4,890	4,778	4,673	4,659	▼14	
미서안	6,245	6,068	6,581	5,955	▼626	6,900	6,640	6,343	6,636	▲293	
미동안	9,346	9,083	9,297	8,546	▼751	9,574	9,441	9,283	9,480	▲197	
유럽	4,907	4,789	4,610	4,400	▼210	8,508	8,479	8,390	8,106	▼284	
지중해	4,997	4,733	4,645	4,523	▼122	7,629	7,486	7,294	7,032	▼262	

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 (2024.08.28. 기준)

건화물선 운임지수 추이

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

구 분	BDI					KDCI					BDI와 KDCI 운임 추이
	8월2일	8월9일	8월16일	8월23일	전주대비	8월2일	8월9일	8월16일	8월23일	전주대비	
건화물선	1,675	1,670	1,691	1,762	▲71	17,818	17,922	18,197	18,774	▲577	
케이프	2,327	2,437	2,537	2,851	▲314	23,263	24,893	26,199	28,459	▲2,260	
파나마스	1,705	1,599	1,552	1,414	▼138	15,834	15,138	14,783	14,249	▼534	
수프라막스	1,342	1,301	1,304	1,318	▲14	16,158	15,651	15,644	15,786	▲142	

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

자료: 상하이해운거래소, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.08.28. 기준)

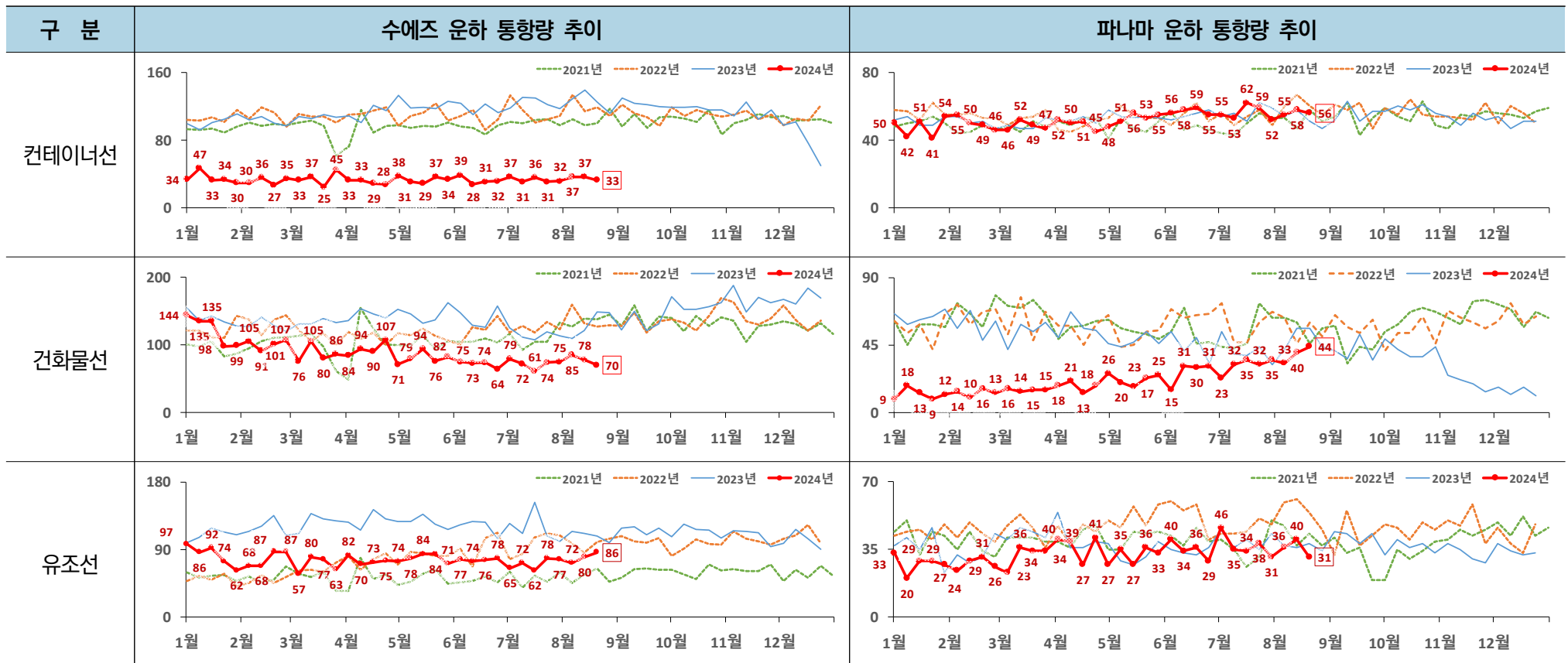


주요 운하 통항량

- (수에즈 운하 통항량) 유조선(86척, ↑6척)을 제외한 수에즈 운하 통과 선박 감소
- (파나마 운하 통항량) 건화물선(44척, ↑4척)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 (2024.08.28. 기준)

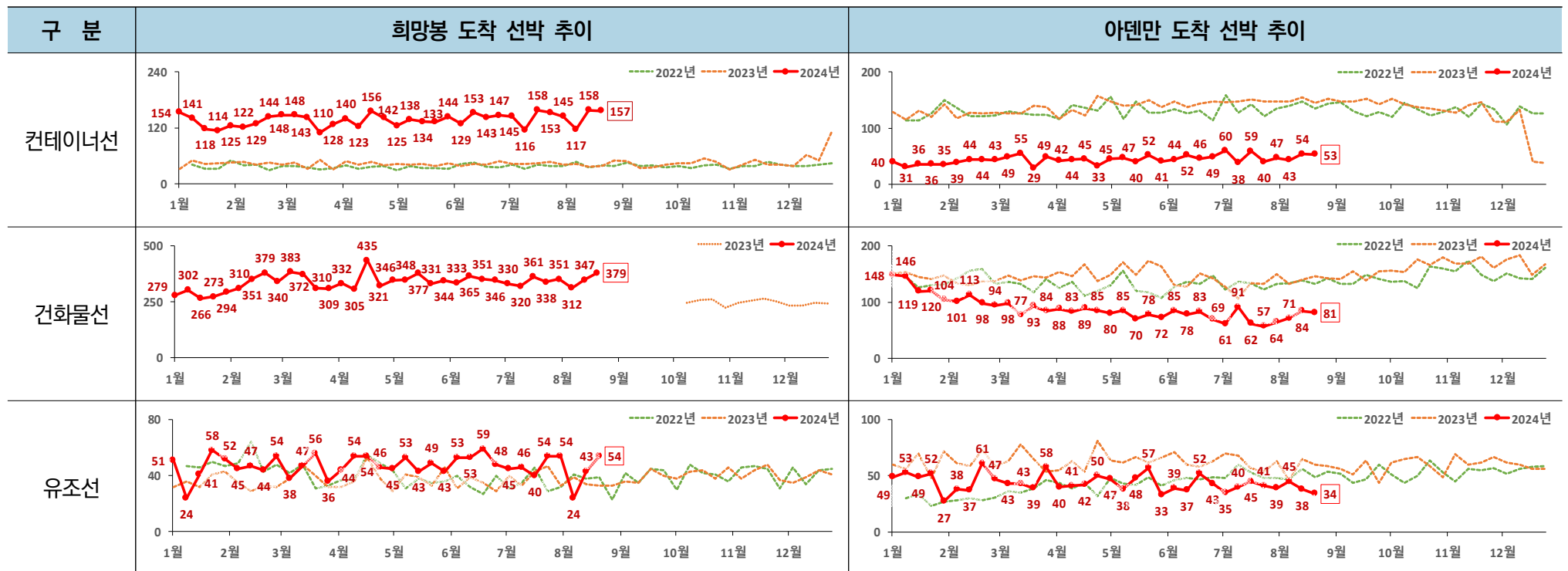


대체 항로 통항량

- (희망봉 도착 선박) 컨테이너선(157척, ↓1척)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 (2024.08.28. 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 4주(8.18~8.24) 항만의 대기시간은 라스팔마스항·피레우스항에서 증가, 포트사이드항·알헤시라스항, 다르에스살람항에서 감소했으며, 접안시간은 다르에스살람항에서 감소

- **(평균 대기시간)** 전주 대비 라스팔마스항(+2.4일)·피레우스항(+0.5일) 증가, 포트사이드항(-0.9일)·알헤시라스항(-0.8일)·다르에스살람항(-0.8일) 감소
전년 동기 대비 다르에스살람항(+7.1일)·라스팔마스항(+2.2일)·피레우스항(+1.1일)·로테르담항(+0.7일) 증가, 포트사이드항(-0.5일) 감소
- **(평균 접안시간)** 전주 대비 피레우스항(+0.5일) 증가, 다르에스살람항(-0.7일) 감소
전년 동기 대비 피레우스항(+0.7일) 증가, 포트사이드항(-0.6일) 감소

■ 주요 항만 컨테이너선 혼잡 관련 지표

(단위 : 척, 일)

국가	항만	24년 8월 3주(8.11~8.17)			24년 8월 4주(8.18~8.24)			전주 대비			전년 동기(23.8.20~8.26) 대비		
		출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간
그리스	피레우스	29	1.3	1.6	25	1.8	2.2	▼4	▲0.5	▲0.5	▼18	▲1.1	▲0.7
스페인	바르셀로나	30	0.4	0.9	32	0.2	1.0	▲2	▼0.2	0.0	▼2	0.0	▼0.1
스페인	알헤시라스	11	1.3	0.9	20	0.4	0.8	▲9	▼0.8	▼0.1	▲8	0.0	0.0
스페인	라스팔마스	19	0.5	1.1	16	2.9	1.5	▼3	▲2.4	▲0.4	▼5	▲2.2	0.0
네덜란드	로테르담	102	1.0	1.8	101	1.4	1.9	▼1	▲0.4	▲0.1	▼41	▲0.7	▲0.4
남아공	더반	20	2.5	2.2	13	2.2	2.6	▼7	▼0.3	▲0.4	▲6	▼0.3	▲0.3
모로코	탕헤르메드	51	0.6	1.1	46	0.6	1.0	▼5	0.0	▼0.1	▼7	▲0.3	0.0
이집트	포트사이드	13	1.3	1.1	11	0.4	0.9	▼2	▼0.9	▼0.2	▼12	▼0.5	▼0.6
탄자니아	다르에스살람	5	11.3	2.7	8	10.5	1.9	▲3	▼0.8	▼0.7	▼1	▲7.1	▼0.1
스리랑카	콜롬보	29	0.3	1.2	50	0.5	1.2	▲21	▲0.2	0.0	0	▲0.1	▲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 (2024.08.27. 기준)



- (주별 대기시간 추이) 8월 4주(8.18~8.24) 기준 라스팔마스항·피레우스항은 증가, 포트사이드항·다르에스살람항·알헤시라스항은 감소
- 다르에스살람항은 8월 2주(8.4~8.10)를 제외하고 7월 중순부터 큰 폭으로 대기시간이 증가하고 있으나, 금주에는 전주 대비 0.8일 감소한 10.5일 기록
 - 더반항은 7월 초부터 매주 증감을 반복하며 서서히 감소하고 있으며, 금주에는 전주 대비 0.3일 감소한 2.2일을 기록
 - 라스팔마스항의 대기시간은 전주 대비 2.4일 증가한 2.9일을 기록하며 금주 급격한 증가세 기록

■ 주요 항만 컨테이너선 주별 대기시간 추이

(단위 : 일)

구 분	7월6일	7월13일	7월20일	7월27일	8월3일	8월10일	8월17일	8월24일	전주대비(일)	추이
피레우스 (그리스)	0.7	1.5	1.0	0.5	1.2	1.0	1.3	1.8	▲0.5	
바르셀로나 (스페인)	0.4	0.7	1.4	1.0	0.5	0.4	0.4	0.2	▼0.2	
알헤시라스 (스페인)	0.6	2.6	0.5	1.1	0.7	0.4	1.3	0.4	▼0.8	
라스팔마스 (스페인)	0.8	1.3	1.2	1.6	0.9	0.7	0.5	2.9	▲2.4	
로테르담 (네덜란드)	1.1	1.3	1.0	1.1	1.1	0.8	1.0	1.4	▲0.4	
더반 (남아공)	5.6	3.4	4.3	3.0	4.2	1.9	2.5	2.2	▼0.3	
탕헤르메드 (모로코)	0.4	0.5	0.1	0.1	0.3	0.5	0.6	0.6	0.0	
포트사이드 (이집트)	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	0.6	1.3	0.4	▼0.9	
다르에스살람 (탄자니아)	2.8	1.0	2.3	6.5	7.4	4.3	11.3	10.5	▼0.8	
콜롬보 (스리랑카)	1.1	1.4	1.0	1.1	1.0	0.9	0.3	0.5	▲0.2	

주: '대기시간'은 대상 기간(주) 동안 출항한 선박이 정박지에서 대기했던 평균 시간을 의미함
 자료: AIS 데이터를 활용하여 KMI 분석 (2024.08.27. 기준)

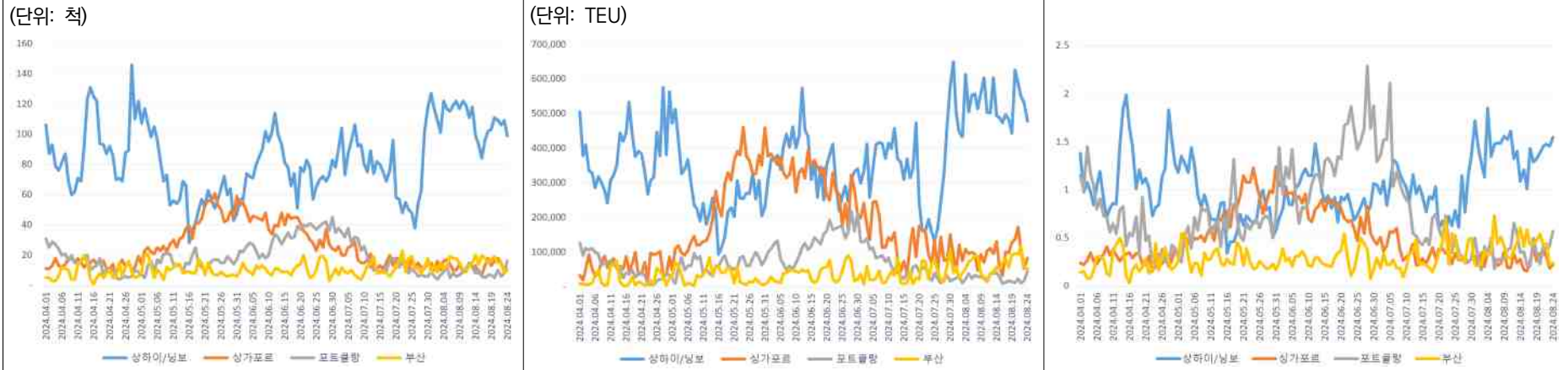
**아시아 주요 항만 선박대기 현황** 8월 4주 기준 상하이/닝보항 및 싱가포르항 대기 증가

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 상하이/닝보항(+3척)·싱가포르항(+3척) 증가, 포트클랑항(-1척)·부산항(-1척) 감소
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 상하이/닝보항(+20TEU)·싱가포르항(+21천TEU)·부산항(+30천TEU) 증가, 포트클랑항(-6천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 상하이/닝보항(+0.12)·싱가포르항(+0.06)·포트클랑항(+0.02) 증가, 부산항(-0.05) 감소

주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율*		
	8월 3주 (8.11~8.17)	8월 4주 (8.18~8.24)	전주대비	8월 3주 (8.11~8.17)	8월 4주 (8.18~8.24)	전주대비	8월 3주 (8.11~8.17)	8월 4주 (8.18~8.24)	전주대비
상하이/닝보	103	106	▲3	509	529	▲20	1.30	1.42	▲0.12
싱가포르	11	14	▲3	90	111	▲21	0.23	0.30	▲0.06
포트클랑	10	8	▼1	26	20	▼6	0.39	0.41	▲0.02
부산	16	14	▼1	51	80	▲30	0.45	0.40	▼0.05

추이



주: 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

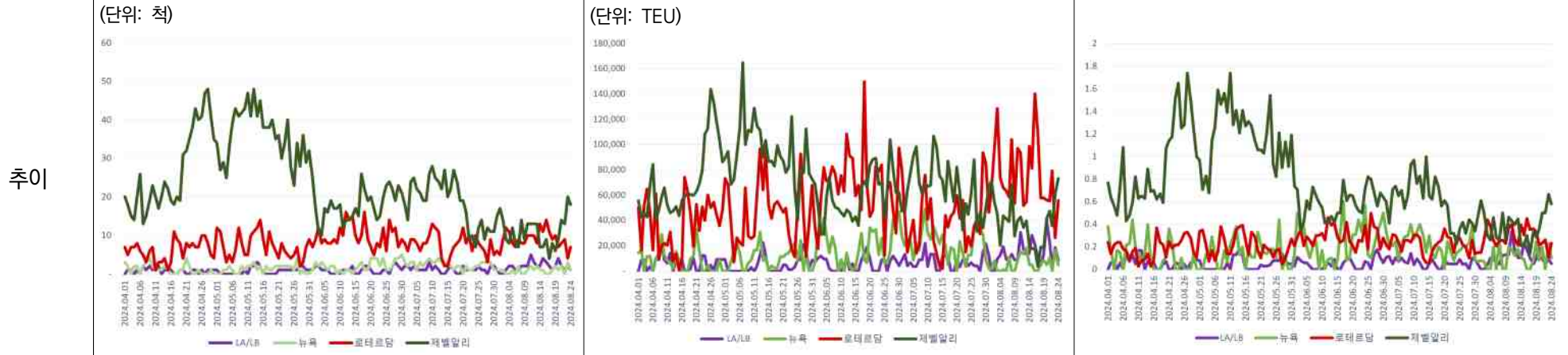
자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.08.27. 기준)

**북미·유럽·중동 주요 항만 선박대기 현황** 8월 4주 기준 LA/LB항, 로테르담항 선박 대기 감소, 제벨알리항 증가

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 LA/LB항(-1척)·로테르담항(-3척) 감소, 제벨알리항(+2척) 증가
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 LA/LB항(-3천TEU)·뉴욕항(-1천TEU)·로테르담항(-34천TEU) 감소, 제벨알리항(+17천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 LA/LB항(-0.09)·로테르담항(-0.09) 감소, 뉴욕항(+0.04)·제벨알리항(+0.15) 증가

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율*		
	8월 3주 (8.11~8.17)	8월 4주 (8.18~8.24)	전주대비	8월 3주 (8.11~8.17)	8월 4주 (8.18~8.24)	전주대비	8월 3주 (8.11~8.17)	8월 4주 (8.18~8.24)	전주대비
LA/LB	3	2	▼1	19	16	▼3	0.18	0.09	▼0.09
뉴욕	1	1	-	8	7	▼1	0.10	0.14	▲0.04
로테르담	11	8	▼3	90	55	▼34	0.34	0.25	▼0.09
제벨알리	9	13	▲2	25	42	▲17	0.31	0.46	▲0.15



주: 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.08.27. 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

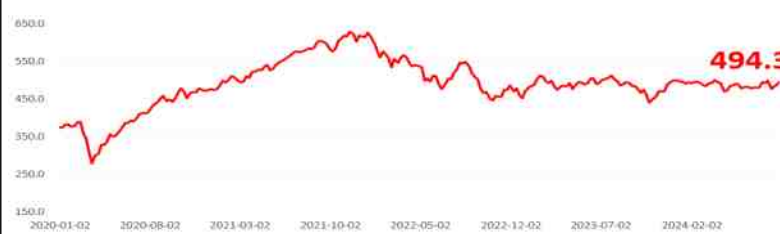
구 분	24년1월	24년2월	24년3월	24년4월	24년5월	24년6월	24년7월	전달대비 (point)	추이
글로벌 공급망 압력지수	-0.32	-0.17	-0.33	-0.96	-0.55	-0.33	-0.09	▲0.24	

자료: Federal Reserve Bank of New York (2024.08.28. 기준)

글로벌 물류지수 주요 물류기업의 실적 향상(CH 로빈슨 월드와이드, DSV, 일본통운 등) 및 업계 M&A 영향 지속으로 인한 물류지수 상승

- 8월 26일 기준 전주 대비 7.4point 상승(작년 동기 대비 +0.9%)

■ 글로벌 물류 지수

구 분	6월26일	7월5일	7월11일	7월17일	7월24일	7월30일	8월7일	8월13일	8월20일	8월26일	전주대비 (point)	추이
글로벌 물류지수	479.9	479.9	489.7	493.7	492.0	498.8	476.4	481.7	486.9	494.3	▲7.4	

주: 동 지수는 글로벌 상위 물류기업 57개사의 실적을 기반으로 물류지수를 산정
자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.08.28. 기준)



물류부동산 지수 미국의 상업용 부동산 수요 증가 및 주요기업(프로로지스, 웰타워, 퍼블릭 스토리지)의 실적 향상으로 지수 상승

- 8월 26일 기준 전주 대비 12.9point 상승(작년 동기 대비 +14.5%)

■ 물류부동산 지수

구 분	6월26일	7월5일	7월11일	7월17일	7월24일	7월30일	8월7일	8월13일	8월20일	8월26일	전주대비 (point)	추이
물류 부동산 지수	257.7	261.8	275.8	281.4	270.0	269.8	265.2	272.3	277.5	290.4	▲12.9	

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

자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.08.28. 기준)

항공화물 지수 중국발 전자상거래 및 하이테크 반도체 수요 증가 등으로 8월 26일은 전주 대비 70point 상승(작년 동기 대비 +16.6%)

- (시 카 코) 동남아노선에 대한 수요 감소, 8월 26일은 전주 대비 52point 하락(전년 동기 대비 -4.6%)
- (프랑크푸르트) 북미와 중국노선 수요회복으로 상승, 8월 26일 기준 전주 대비 62point 상승(전년 동기 대비 -9.3%)
- (상 하 이) 중국발 전자상거래 수요 폭증, 8월 26일은 전주 대비 197point 상승(전년 동기 대비 +33.3%)
- (싱 가 포 르) 7월 중순 이후 지속적으로 상승, 8월 26일 기준 전주 대비 51point 상승(전년 동기 대비 -5.2%)
- (홍 콩) 전자상거래 화물량 증가로 인해 지속 상승, 8월 26일은 전주 대비 73point 상승(전년 동기 대비 +23.3%)

■ 항공화물 지수

구 분	6월24일	7월1일	7월8일	7월15일	7월22일	7월29일	8월5일	8월12일	8월19일	8월26일	전주대비 (point)	추이
글로벌 항공화물 지수	2,139	2,109	2,155	2,131	2,074	2,089	2,064	2,110	2,107	2,177	▲70	



구 분	6월24일	7월1일	7월8일	7월15일	7월22일	7월29일	8월5일	8월12일	8월19일	8월26일	전주대비 (point)	추이
시카고 항공화물 지수 (수출 기준)	1,053	904	1,008	994	998	994	972	1,035	1,063	1,011	▼52	
프랑크푸르트 항공화물 지수 (수출 기준)	961	931	1,009	973	910	916	882	953	930	992	▲62	
상하이 항공화물 지수 (수출 기준)	4,757	4,736	4,879	4,737	4,594	4,598	4,565	4,647	4,591	4,788	▲197	
싱가포르 항공화물 지수 (수출 기준)	344	339	334	286	279	298	309	250	279	330	▲51	
홍콩 항공화물 지수 (수출 기준)	3,730	3,720	3,689	3,703	3,657	3,695	3,692	3,724	3,747	3,820	▲73	

자료: TAC Index (2024.08.28. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2024.08.28. 기준)