

2024

제8호



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 김중덕

담당 황수진, 김세원, 최나영환, 최영재, 이다예, 조성현, 김아름

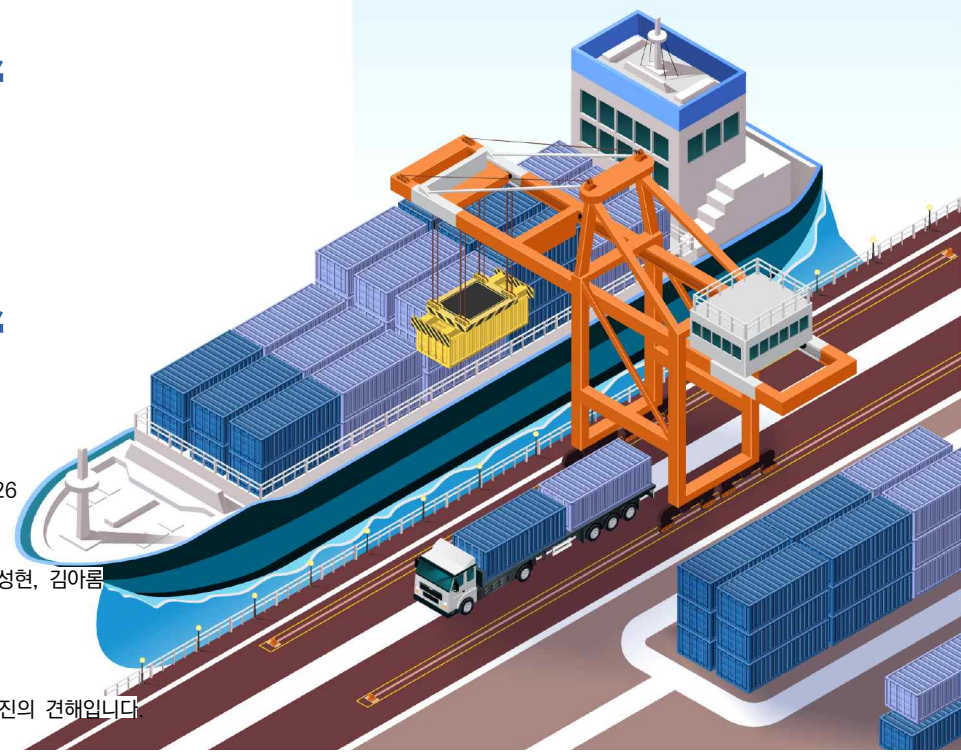
감수 이호춘, 김근섭, 이연경

발간년월 2024년 10월 4일

※ 이 보고서의 내용은 우리원의 공식적인 견해가 아닌 집필진의 견해입니다.



한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE





1. 해운시장 관련 지수

컨테이너선 미 동부 항만의 파업 가능성에 시장 긴장감 고조, 중국의 연휴 전 조기 선적을 위한 신규 물량 유입 부재

건화물선 중국의 연휴 대비 철광석 비축량 증가, 브라질 북부 가뭄으로 곡물 운송 내륙 수로 수위 하락

유조선 주 후반 이후 동절기 원유 물동량 유입 시작으로 상승 동력 마련, 석유제품 수요 부진으로 약세 지속

■ 해운시장 운임지수

구분	9월6일	9월13일	9월20일	9월27일	전주대비	운임 추이
컨테이너선(SCFI)	2,727	2,511	2,366	2,135	▼231	
미서안(\$/FEU)	5,605	5,494	5,341	4,852	▼489	
미동안(\$/FEU)	7,511	6,838	6,486	5,626	▼860	
유럽(\$/TEU)	3,459	2,841	2,592	2,250	▼342	
지중해(\$/TEU)	3,823	3,365	2,955	2,541	▼414	
건화물선(BDI)	1,941	1,890	1,977	2,110	▲133	
케이프(BCI)	3,356	3,089	3,235	2,689	▲454	
파나막스(BPI)	1,294	1,428	1,538	1,446	▼92	
수프라막스(BSI)	1,260	1,264	1,289	1,306	▲17	
유조선(BDTI)	870	883	894	862	▼32	
VLCC (중동-극동)	50	55	60	54	▼7	
석유제품선 (인도-극동)	132	148	145	138	▼7	

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 (2024.10.02. 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
	9월6일	9월13일	9월20일	9월27일	전주대비	9월9일	9월16일 ^{주3}	9월23일	9월30일	전주대비	
컨테이너선	2,727	2,511	2,366	2,135	▼231	4,313	-	4,077	3,740	▼337	
미서안	5,605	5,494	5,341	4,852	▼489	6,127	-	5,963	5,677	▼286	
미동안	7,511	6,838	6,486	5,626	▼860	8,774	-	8,029	7,296	▼733	
유럽	3,459	2,841	2,592	2,250	▼342	6,754	-	5,855	4,843	▼1,012	
지중해	3,823	3,365	2,955	2,541	▼414	6,078	-	5,515	4,791	▼724	

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

주2: SCFI는 매주 금요일, KCCI는 매주 월요일 공표

주3: KCCI 9월 16일(월) 운임 미공시

자료: 상하이해운거래소, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.02. 기준)

건화물선 운임지수 추이

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

구 분	BDI					KDCI					BDI와 KDCI 운임 추이
	9월6일	9월13일	9월20일	9월27일	전주대비	9월6일	9월13일	9월20일	9월27일	전주대비	
건화물선	1,941	1,890	1,977	2,110	▲133	19,244	19,545	20,208	20,615	▲407	
케이프	3,356	3,089	3,235	3,689	▲454	31,727	34,686	32,369	32,728	▲359	
파나마스	1,294	1,428	1,538	1,446	▼92	13,302	13,915	14,452	14,742	▲290	
수프라막스	1,260	1,264	1,289	1,306	▲17	15,297	15,665	16,492	17,065	▲573	

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

자료: 상하이해운거래소, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.02. 기준)

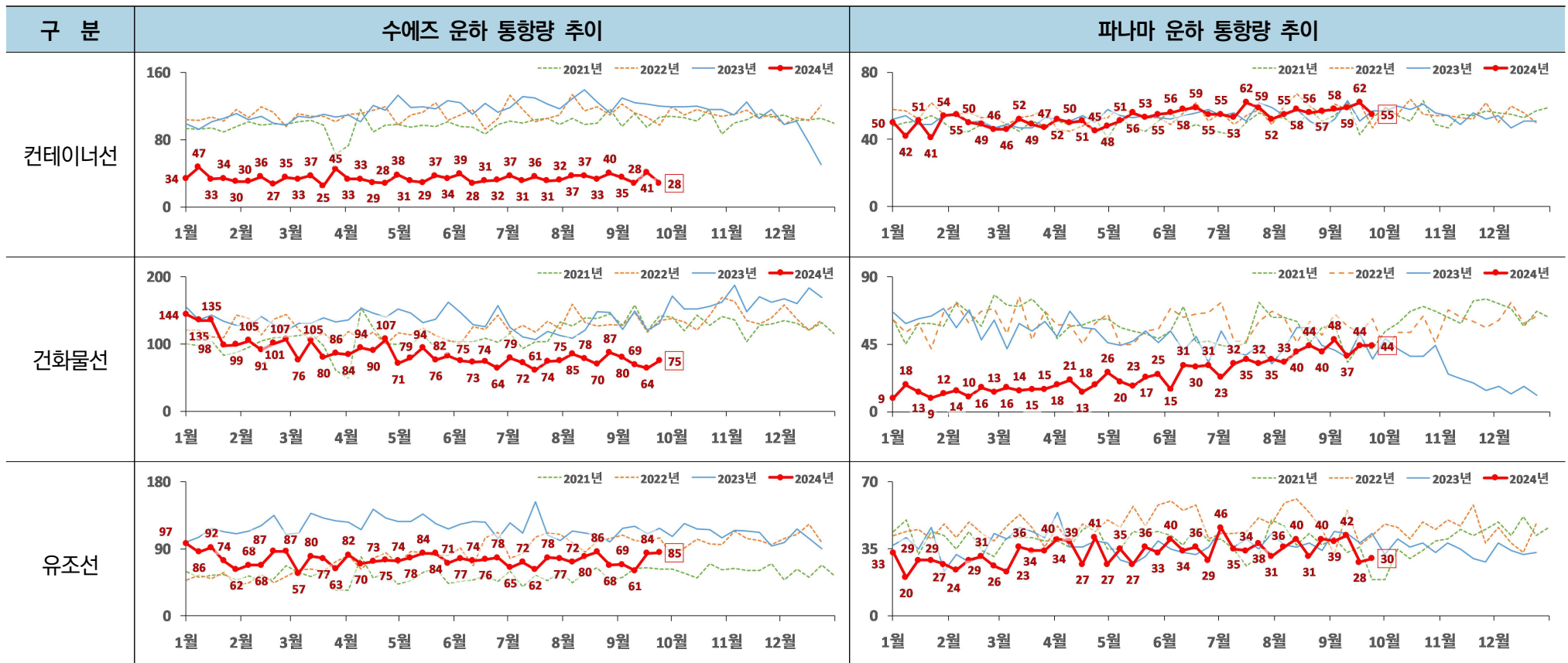


주요 운하 통항량

- (수에즈 운하 통항량) 컨테이너선(28척, ↓13척)을 제외한 수에즈 운하 통과 선박 증가
- (파나마 운하 통항량) 컨테이너선(55척, ↓7척) 감소, 건화물선(44척, -) 유지, 유조선(30척, ↑2척) 증가

양대 운하 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.02. 기준)

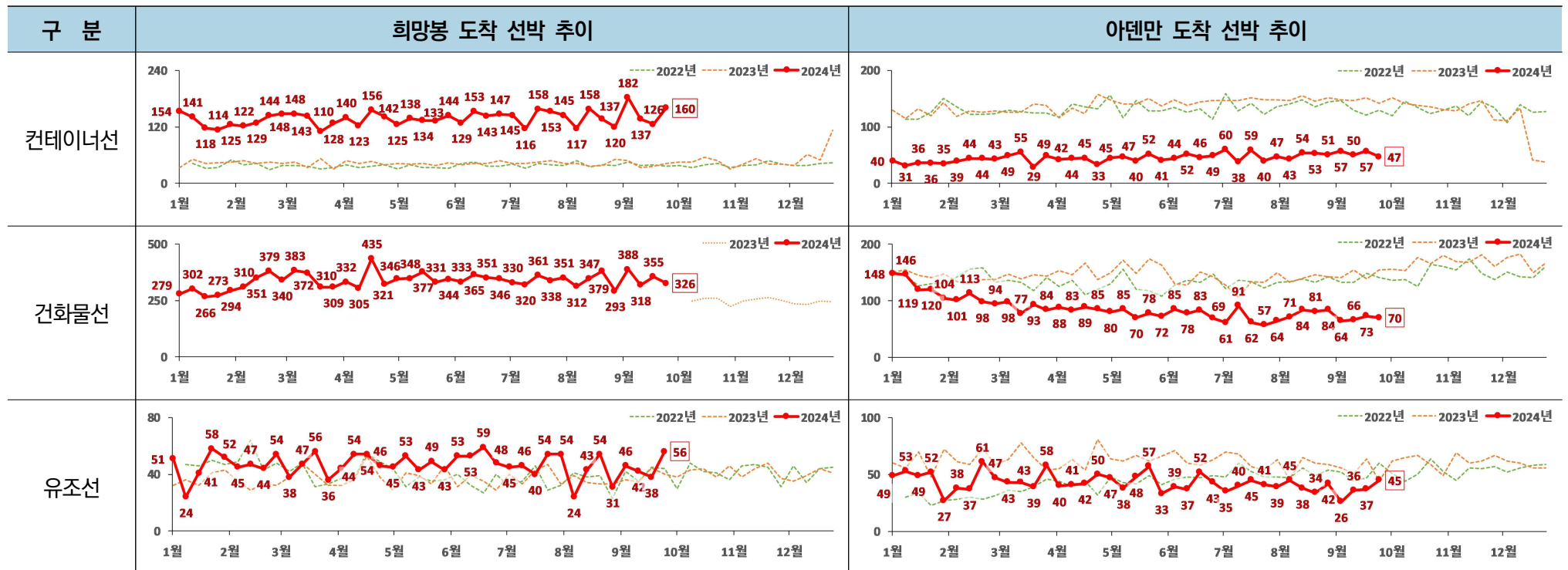


대체 항로 통항량

- (희망봉 도착 선박) 건화물선(326척, ↓29척)을 제외한 희망봉 도착 선박 증가
- (아덴만 도착 선박) 유조선(45척, ↑8척)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 (2024.10.02. 기준)



2. 항만 관련 지수

유럽, 아프리카 주요 항만 혼잡 현황 9월 4주(9.22~9.28) 항만의 대기시간은 전주 대비 라스팔마스항에서 증가, 더반항·다르에스살람항은 감소, 전년 동기 대비 라스팔마스항·콜롬보항은 증가, 포트사이드항·더반항·로테르담항은 감소

- **(평균 대기시간)** 전주 대비 라스팔마스항(+1.9일)·피레우스항(+0.5일) 증가, 더반항(-2.4일)·다르에스살람항(-0.7일)·포트사이드항(-0.5일) 감소
전년 동기 대비 라스팔마스항(+1.2일)·콜롬보항(+0.8일) 증가, 포트사이드항(-2.1일)·더반항(-0.9일)·로테르담항(-0.6일) 감소
- **(평균 접안시간)** 전주 대비 피레우스항(+0.8일) 증가
전년 동기 대비 다르에스살람항(+1.2일)·더반항(+0.8일)·피레우스항(+0.5일) 증가, 포트사이드항(-0.7일) 감소

■ 주요 항만 컨테이너선 혼잡 관련 지표

(단위 : 척, 일)

국가	항만	24년 9월 3주(9.15~9.21)			24년 9월 4주(9.22~9.28)			전주 대비			전년 동기(23.9.24~9.30) 대비		
		출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간
그리스	피레우스	21	0.8	1.4	36	1.3	2.2	▲15	▲0.5	▲0.8	▲7	▼0.1	▲0.5
스페인	바르셀로나	29	0.4	1.2	16	0.3	0.9	▼13	▼0.1	▼0.3	▼4	0.0	▼0.1
스페인	알헤시라스	13	0.4	0.7	23	0.2	0.7	▲10	▼0.2	0.0	▲12	▼0.1	▼0.1
스페인	라스팔마스	16	0.2	1.4	16	2.1	1.3	0	▲1.9	▼0.2	▲2	▲1.2	▼0.1
네덜란드	로테르담	108	0.9	2.1	113	0.6	1.8	▲5	▼0.3	▼0.3	▲10	▼0.6	▲0.2
남아공	더반	6	3.8	2.3	9	1.3	2.4	▲3	▼2.4	▲0.2	▼11	▼0.9	▲0.8
모로코	탕헤르메드	45	0.2	0.9	48	0.3	0.9	▲3	▲0.1	0.0	▲11	▲0.1	▼0.1
이집트	포트사이드	12	1.1	1.0	3	0.5	1.1	▼9	▼0.5	▲0.1	▼1	▼2.1	▼0.7
탄자니아	다르에스살람	10	3.7	2.3	15	3.0	2.5	▲5	▼0.7	▲0.3	▲8	▼0.2	▲1.2
스리랑카	콜롬보	27	1.5	1.3	37	1.5	1.3	▲10	0.0	0.0	▼1	▲0.8	▲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 (2024.09.30. 기준)

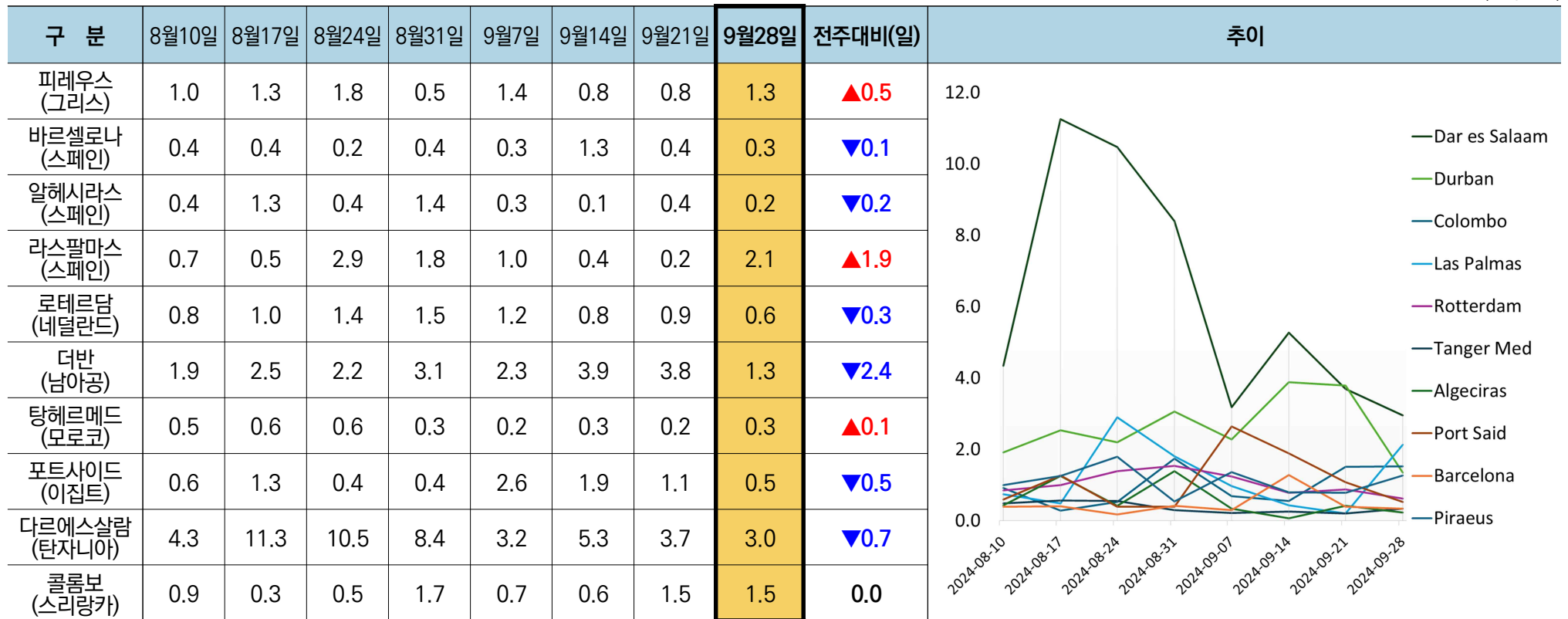


– (주별 대기시간 추이) 9월 4주(9.22~9.28) 기준 라스팔마스항·피레우스항이 전주 대비 증가한 반면, 더반항·다르에스살람항·포트사이드항은 감소

- 다르에스살람항의 평균 대기시간은 9월 2주(9.8~9.14)에 5.3일로 증가했으나, 2주 연속 감소하여 금주에는 3.0일을 기록
- 포트사이드항의 대기시간은 9월 1주(9.1~9.7)에 2.6일까지 증가했으나, 3주 연속 감소하여 금주에는 0.5일을 기록
- 라스팔마스항의 대기시간은 전주 대비 1.9일 증가한 2.1일을 기록한 반면, 더반항은 2.4일 감소한 1.3일을 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 (2024.09.30. 기준)



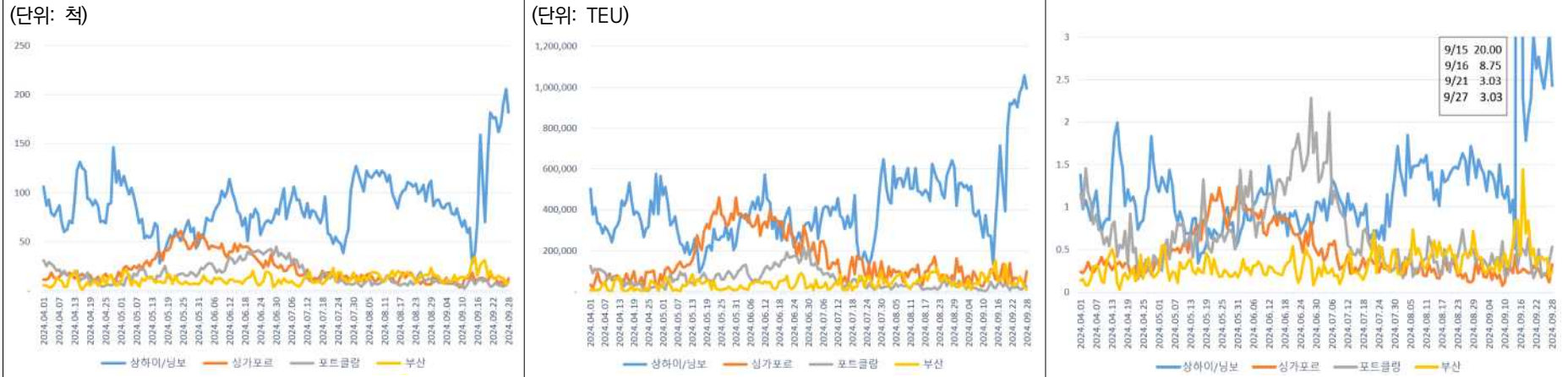
아시아 주요 항만 선박대기 현황 9월 4주 기준 상하이/닝보항의 높은 대기수준이 지속, 그 외 아시아 주요 항만 대기 감소

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 상하이/닝보항(+69척) 증가, 싱가포르항(-2척)·포트클랑항(-3척)·부산항(-13척) 감소
- (평균 대기 선박량) 전주 대비 상하이/닝보항(+374TEU)증가, 포트클랑항(-18천TEU)·싱가포르항(-7천TEU)·부산항(-43천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 상하이/닝보항(-3.11), 싱가포르항(-0.03)·포트클랑항(-0.08)·부산항(-0.41) 감소

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선박량(천TEU)			선박 대기율*		
	9월 3주 (9.15~9.21)	9월 4주 (9.22~9.28)	전주대비	9월 3주 (9.15~9.21)	9월 4주 (9.22~9.28)	전주대비	9월 3주 (9.15~9.21)	9월 4주 (9.22~9.28)	전주대비
상하이/닝보	111	180	▲69	595	969	▲374	5.75	2.64	▼3.11
싱가포르	12	9	▼2	78	60	▼18	0.25	0.22	▼0.03
포트클랑	9	6	▼3	28	22	▼7	0.40	0.32	▼0.08
부산	24	11	▼13	80	37	▼43	0.74	0.33	▼0.41

추이



주: 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.02. 기준)



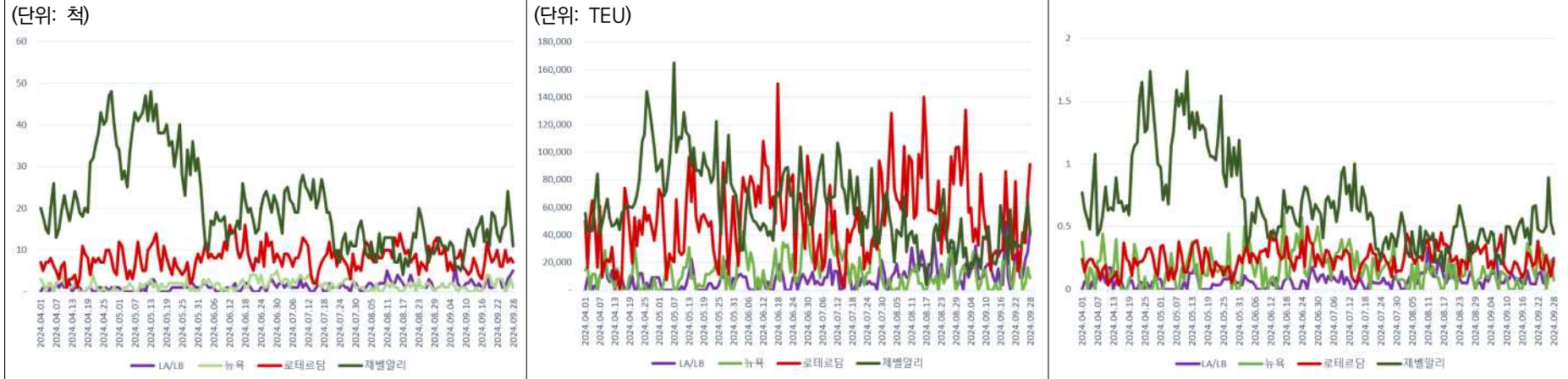
북미·유럽·중동 주요 항만 선박대기 현황 9월 4주 기준 선박대기 현황은 전반적으로 전주 대비 소폭 증가

- (평균 대기 선박 수) 전반적으로 전주와 유사한 수준, 전주 대비 LA/LB항(+1척)·로테르담항(+1척) 증가
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 LA/LB항(+10천TEU)·뉴욕항(+3천TEU)·로테르담항(+10천TEU)·제벨알리항(+2천TEU) 증가
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 LA/LB항(+0.07)·뉴욕항(+0.03)·로테르담항(+0.02)·제벨알리항(+0.01) 증가

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율*		
	9월 3주 (9.15~9.21)	9월 4주 (9.22~9.28)	전주대비	9월 3주 (9.15~9.21)	9월 4주 (9.22~9.28)	전주대비	9월 3주 (9.15~9.21)	9월 4주 (9.22~9.28)	전주대비
LA/LB	2	3	▲1	13	23	▲10	0.06	0.13	▲0.07
뉴욕	2	2	-	11	13	▲3	0.15	0.18	▲0.03
로테르담	7	8	▲1	39	50	▲10	0.19	0.21	▲0.02
제벨알리	16	16	-	39	41	▲2	0.52	0.54	▲0.01

추이



주: 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.02. 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

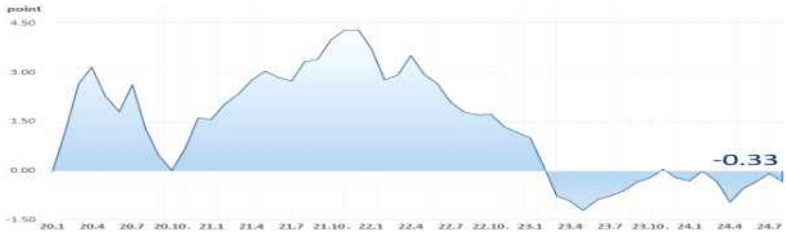


3. 국제물류 관련 지수

글로벌 공급망 압력지수 구매관리자 지수(복합, 제조업) 상승에도 불구하고 물가 지수(식품·설탕가격지수) 하락에 힘입어 공급망 압력 감소

- 8월 글로벌 공급망 압력지수는 -0.33point로 전월 대비 0.24point 하락

■ 글로벌 공급망 압력 지수

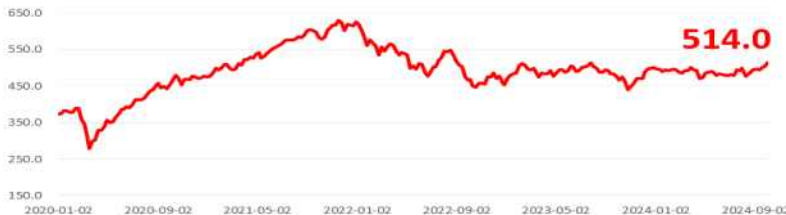
구 분	24년1월	24년2월	24년3월	24년4월	24년5월	24년6월	24년7월	24년8월	전달대비 (point)	추이
글로벌 공급망 압력지수	-0.32	-0.17	-0.33	-0.96	-0.55	-0.33	-0.09	-0.33	▼0.24	

자료: Federal Reserve Bank of New York (2024.10.02. 기준)

글로벌 물류지수 주요 물류 및 관계기업(카고텍, 콘크레인, 와이즈테크 등)의 실적 개선으로 인해 물류지수 지속 상승

- 10월 1일 기준 전주 대비 8.2point 상승(전년 동기 대비 +8.3%)

■ 글로벌 물류 지수

구 분	8월13일	8월20일	8월31일	9월3일	9월10일	9월17일	9월24일	10월1일	전주대비 (point)	전년 동기	추이
글로벌 물류지수	481.7	486.9	501.9	495.5	495.0	501.7	505.8	514.0	▲8.2	474.8	

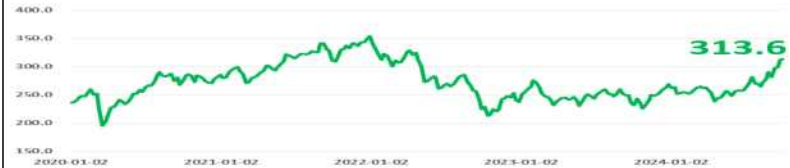
주: 동 지수는 글로벌 상위 물류기업 57개사의 실적을 기반으로 물류지수를 산정
자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.02. 기준)



물류부동산 지수 미국 동안·걸프지역 항만 파업 우려 및 미국 내 대규모 물류 시설 개장(텍사스주 엘파소 Maersk 물류센터)으로 인한 창고·물류센터 등 산업용 부동산 수요 증가

- 10월 1일 기준 전주 대비 2.3point 상승(전년 동기 대비 +33.3%)

물류부동산 지수

구 분	8월13일	8월20일	8월26일	9월3일	9월10일	9월17일	9월24일	10월1일	전주대비 (point)	전년 동기	추이
물류 부동산 지수	272.3	277.5	290.4	281.2	296.9	299.5	311.3	313.6	▲2.3	235.3	

주: 동 지수는 주요 38개 지역의 실적을 기반으로 물류부동산 지수를 산정
자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.02. 기준)

항공화물 지수 미국 항만 파업 우려 및 중국 국경절 연휴 대비 물량 증가로 인해 전주 대비 50point 상승(전년 동기 대비 +7.5%)

- (시 카 코) 항만 파업 우려로 인한 물량 전이로 인해 9월 30일은 전주 대비 25point 상승(전년 동기 대비 -31.5%)
- (프랑크푸르트) 공급 감소(루프트한자 시스템 오류로 운항중단) 해소로 운임 일부 회복, 전주 대비 4point 상승(전년 동기 대비 -11.2%)
- (상 하 이) 중국 국경절 연휴(10월1일~7일)를 앞두고 운임 상승, 9월 30일은 전주 대비 216point 상승(전년 동기 대비 +20.4%)
- (싱 가 포 르) 신규노선 취항(홍콩-페낭-옌카방-포르투갈) 등 공급 과잉 등으로 9월 30일 기준 전주 대비 11point 하락(전년 동기 대비 -12.1%)
- (홍 콩) 지속적인 운임강세 추세, 9월 30일은 전주 대비 10point 상승(전년 동기 대비 +16.8%)

항공화물 지수

구 분	8월12일	8월19일	8월26일	9월2일	9월9일	9월16일	9월23일	9월30일	전주대비 (point)	전년 동기	추이
글로벌 항공화물 지수	2,110	2,107	2,177	2,179	2,157	2,176	2,169	2,219	▲50	2,064	



구 분	8월12일	8월19일	8월26일	9월2일	9월9일	9월16일	9월23일	9월30일	전주대비 (point)	전년 동기	추이
시카고 항공화물 지수 (수출 기준)	1,035	1,063	1,011	1,010	1,025	1,014	978	1,003	▲25	1,464	
프랑크푸르트 항공화물 지수 (수출 기준)	953	930	992	957	898	915	967	971	▲4	1,093	
상하이 항공화물 지수 (수출 기준)	4,647	4,591	4,788	4,920	4,829	4,815	4,837	5,053	▲216	4,197	
싱가포르 항공화물 지수 (수출 기준)	250	279	330	291	273	282	279	268	▼11	305	
홍콩 항공화물 지수 (수출 기준)	3,724	3,747	3,820	3,801	3,810	3,816	3,803	3,813	▲10	3,265	

자료: TAC Index (2024.09.30. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.02. 기준)