

2024

제9호



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

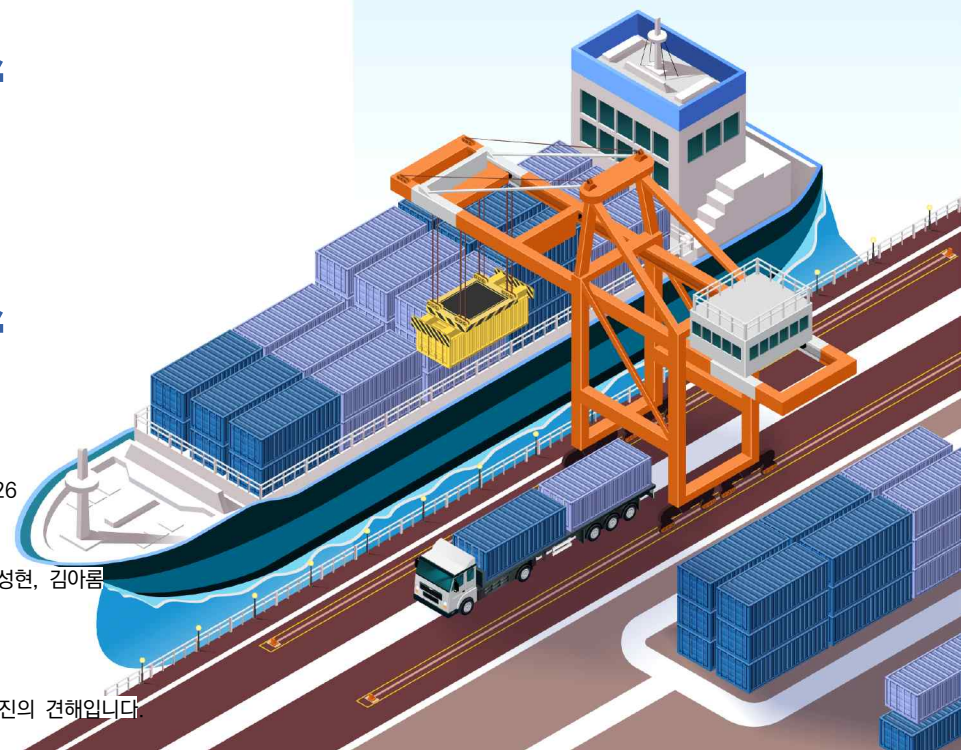
감수 이호춘, 김근섭, 이연경

발간년월 2024년 10월 11일

※ 이 보고서의 내용은 우리원의 공식적인 견해가 아닌 집필진의 견해입니다.



한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE





1. 해운시장 관련 지수

컨테이너선 미 동부 항만 파업 종료로 항만 운영 재개 및 신규 물동량 유입 부진

- 미국 국제항만노동자협회(ILA)와 미국해양협회(USMX)간의 임금 갈등으로 10월 1일부터 파업에 돌입했으나, 3일 만에 종료됨. 노사는 2025년 1월 15일까지 단체 협약을 연장하고, 고용 안정을 위한 추가 논의를 이어갈 예정임

건 화 물 선 중국 경기 부양책에도 철광석 수요 개선 제한적, 캐나다의 중국산 수입품에 추가 관세 부과 예정, 허리케인 여파로 미 남동부 철도 운행 중단

유 조 선 중동지역의 지정학적 리스크 확대에 따른 원유선 운임 상승, 중국의 경기 침체와 정제 마진 약화 등의 요인으로 제철선 시황 약세

■ 해운시장 운임지수

구 분	9월13일	9월20일	9월27일	10월4일 ^{주2}	전주대비 ^{주2}	운임 추이
컨테이너선(SCFI)	2,511	2,366	2,135	-	-	
미서안(\$/FEU)	5,494	5,341	4,852	-	-	
미동안(\$/FEU)	6,838	6,486	5,626	-	-	
유럽(\$/TEU)	2,841	2,592	2,250	-	-	
지중해(\$/TEU)	3,365	2,955	2,541	-	-	
건화물선(BDI)	1,890	1,977	2,110	1,928	▼182	
케이프(BCI)	3,089	3,235	3,689	3,243	▼446	
파나마스(BPI)	1,428	1,538	1,446	1,388	▼58	
수프라막스(BSI)	1,264	1,289	1,306	1,258	▼48	
유조선(BDTI)	883	894	862	1,060	▲198	
VLCC (중동-극동)	55	60	54	60	▲6	
석유제품선 (인도-극동)	148	145	138	134	▼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: SCFI 10월 4일(금) 운임 마감시

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.08. 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
	9월13일	9월20일	9월27일	10월4일 ^{주3}	전주대비 ^{주3}	9월16일 ^{주4}	9월23일	9월30일	10월7일	전주대비	
컨테이너선	2,511	2,366	2,135	-	-	-	4,077	3,740	3,451	▼289	
미서안	5,494	5,341	4,852	-	-	-	5,963	5,677	5,299	▼378	
미동안	6,838	6,486	5,626	-	-	-	8,029	7,296	6,764	▼532	
유럽	2,841	2,592	2,250	-	-	-	5,855	4,843	4,131	▼712	
지중해	3,365	2,955	2,541	-	-	-	5,515	4,791	4,324	▼467	

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

주4: KCCI 9월 16일(월) 운임 미공시

자료: 상하이해운거래소, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.08. 기준)

건화물선 운임지수 추이

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

구 분	BDI					KDCI					BDI와 KDCI 운임 추이
	9월13일	9월20일	9월27일	10월4일	전주대비	9월13일	9월20일	9월27일	10월4일	전주대비	
건화물선	1,890	1,977	2,110	1,928	▼182	19,545	20,208	20,615	19,667	▼938	
케이프	3,089	3,235	3,689	3,243	▼446	34,686	32,369	32,728	31,096	▼1,632	
파나마스	1,428	1,538	1,446	1,388	▼58	13,915	14,452	14,742	14,187	▼555	
수프라막스	1,264	1,289	1,306	1,258	▼48	15,665	16,492	17,065	16,162	▼903	

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

자료: Clarksons, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.08. 기준)

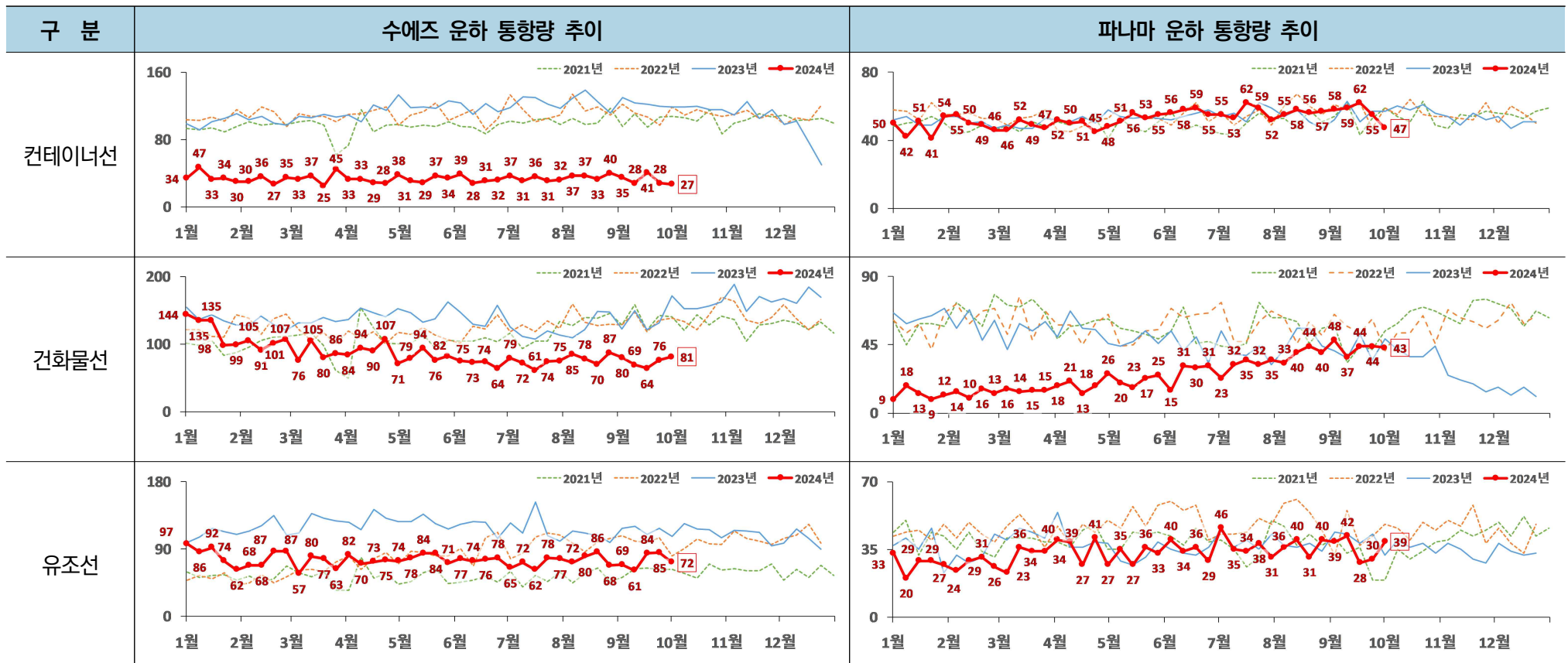


주요 운하 통항량

- (수에즈 운하 통항량) 건화물선(81척, ↑5척)을 제외한 수에즈 운하 통과 선박 감소
- (파나마 운하 통항량) 유조선(39척, ↑9척)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 (2024.10.08. 기준)

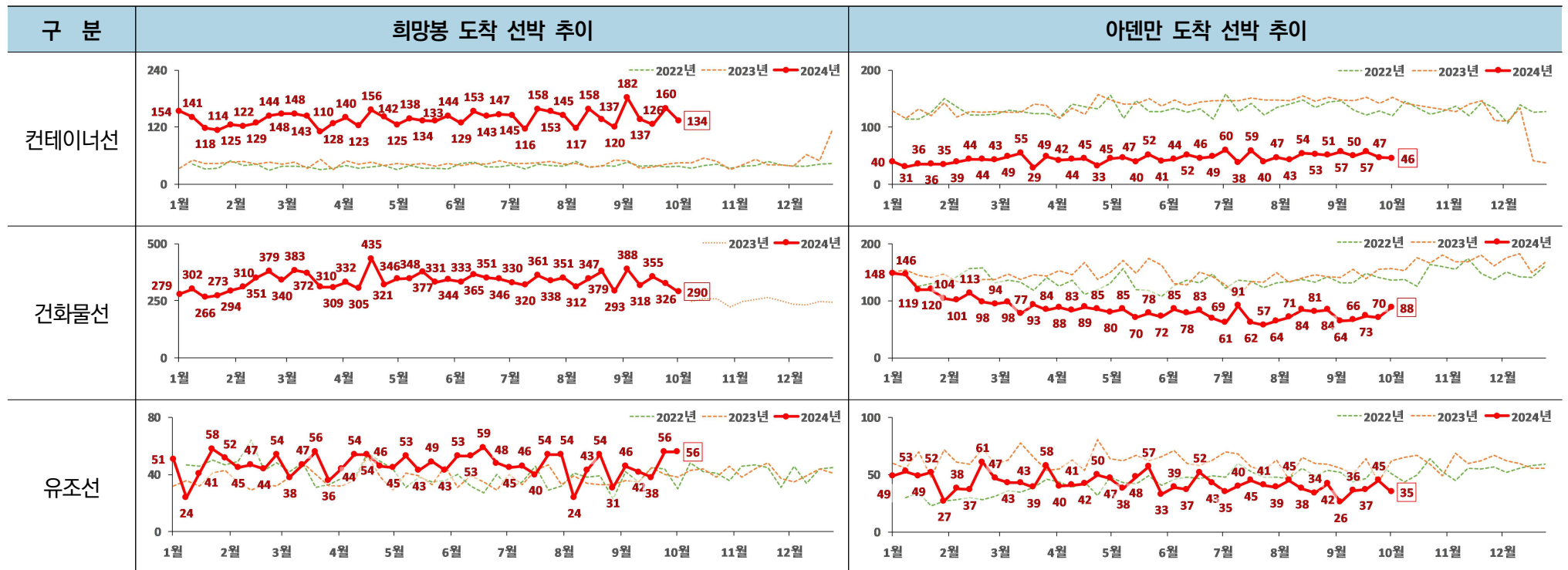


대체 항로 통항량

- (희망봉 도착 선박) 유조선(56척, -)을 제외한 희망봉 도착 선박 감소
- (아덴만 도착 선박) 건화물선(88척, ↑18척)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 (2024.10.08. 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 1주(9.29~10.5) 대기시간은 전주 대비 알헤시라스항 증가, 다르에스살람항 감소, 전년 동기 대비 더반항·다르에스살람항에서 크게 감소했으며, 접안시간은 전년 동기 대비 피레우스항 증가, 더반항 감소

- (평균 대기시간) 전주 대비 알헤시라스항(+0.6일) 증가, 다르에스살람항(-0.5일) 감소
전년 동기 대비 알헤시라스(+0.6일)·피레우스항(+0.5일)·콜롬보항(+0.5일) 증가, 더반항(-2.2일)·다르에스살람항(-2.1일) 감소
- (평균 접안시간) 전년 동기 대비 피레우스항(+0.7일) 증가, 더반항(-1.4일)·다르에스살람항(-0.5일) 감소

■ 주요 항만 컨테이너선 혼잡 관련 지표

(단위 : 척, 일)

국가	항만	24년 9월 4주(9.22~9.28)			24년 10월 1주(9.29~10.5)			전주 대비			전년 동기(23.10.1~10.7) 대비		
		출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간
그리스	피레우스	36	1.3	2.2	23	1.0	2.2	▼13	▼0.3	0.0	▼21	▲0.5	▲0.7
스페인	바르셀로나	16	0.3	0.9	20	0.4	1.0	▲4	▲0.1	▲0.2	▼17	▼0.1	▲0.2
스페인	알헤시라스	23	0.2	0.7	21	0.8	0.8	▼2	▲0.6	▲0.1	▼1	▲0.6	▲0.1
스페인	라스팔마스	16	2.1	1.3	18	1.7	1.1	▲2	▼0.4	▼0.1	▼8	▲0.1	▼0.2
네덜란드	로테르담	113	0.6	1.8	98	0.9	1.9	▼15	▲0.2	▲0.1	▼60	▲0.2	▲0.2
남아공	더반	9	1.3	2.4	11	1.8	2.3	▲2	▲0.4	▼0.2	0	▼2.2	▼1.4
모로코	탕헤르메드	48	0.3	0.9	33	0.1	0.9	▼15	▼0.3	0.0	▼17	▼0.1	0.0
이집트	포트사이드	3	0.5	1.1	14	0.5	1.2	▲11	0.0	▲0.1	▼8	▲0.3	▼0.3
탄자니아	다르에스살람	15	3.0	2.5	12	2.4	2.2	▼3	▼0.5	▼0.3	▲8	▼2.1	▼0.5
스리랑카	콜롬보	37	1.5	1.3	17	1.1	1.2	▼20	▼0.4	▼0.1	▼13	▲0.5	▲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 데이터를 활용하여 KMI 분석 (2024.10.10. 기준)

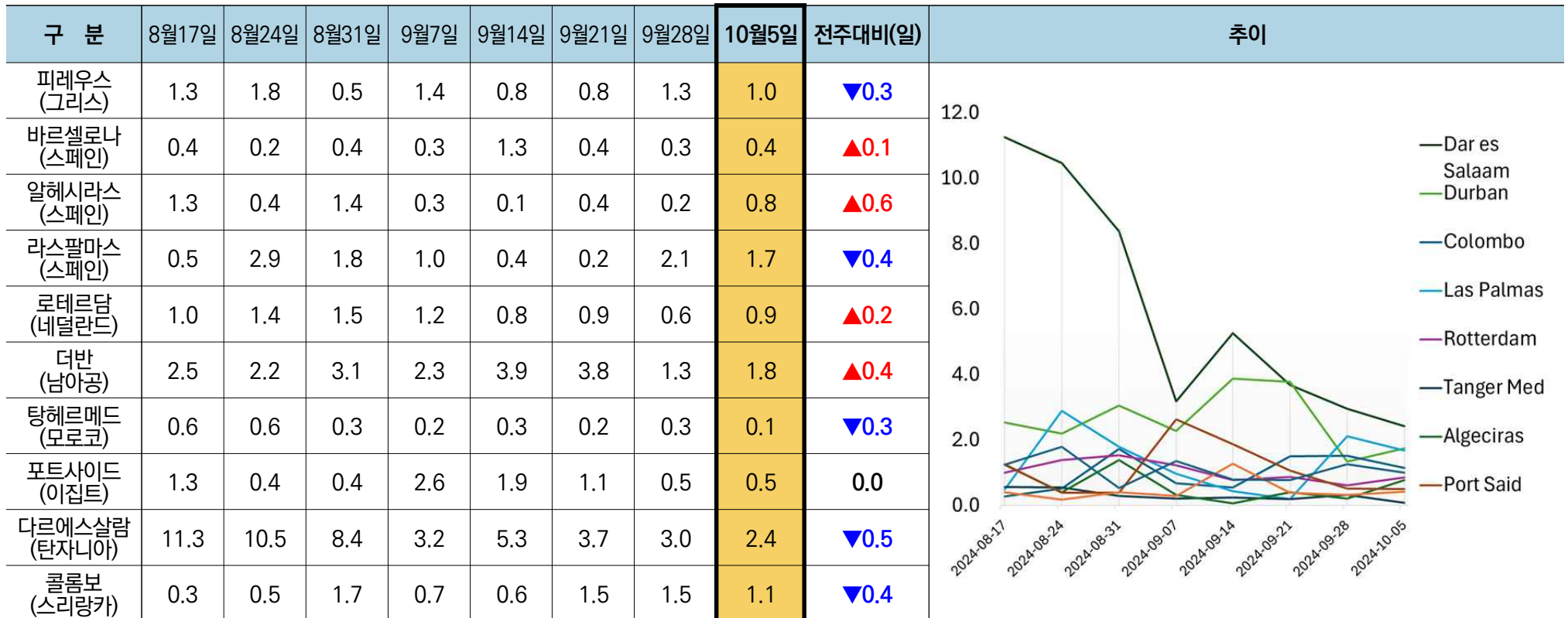


– (주별 대기시간 추이) 10월 1주(9.29~10.5) 기준 알헤시라스항은 전주 대비 증가, 다르에스살람항은 감소

- 다르에스살람항의 평균 대기시간은 9월 2주(9.8~9.14) 2.1일 증가를 제외하고 지속적인 감소세가 나타나며, 금주에는 2.4일을 기록
- 라스팔마스항의 대기시간은 9월 4주(9.22~9.28) 1.9일 급증한 2.1일을 기록했으나, 금주에는 소폭 감소하나 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

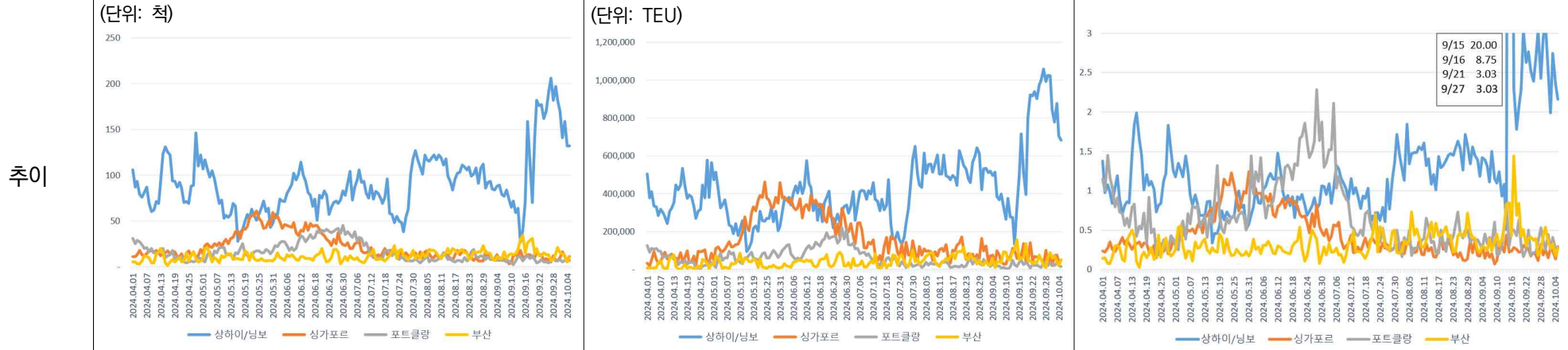
자료: AIS 데이터를 활용하여 KMI 분석 (2024.10.10. 기준)

**아시아 주요 항만 선박대기 현황** 10월 1주 기준 중국 국경절 연휴로 인한 물동량 감소로 상하이/닝보항 항만 혼잡도 완화

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 상하이/닝보항(-21척) 감소, 부산항(+2척) 증가
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 상하이/닝보항(-121천TEU)·싱가포르항(-8천TEU) 감소, 포트클랑항(+3천TEU)·부산항(+2천TEU) 증가
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 상하이/닝보항(-0.09) 감소, 포트클랑항(+0.01)·부산항(+0.01) 증가

주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율*		
	8월 4주 (8.18~8.24)	8월 5주* (8.25~8.28)	전주대비	8월 4주 (8.18~8.24)	8월 5주* (8.25~8.28)	전주대비	8월 4주 (8.18~8.24)	8월 5주* (8.25~8.28)	전주대비
상하이/닝보	180	159	▼21	969	848	▼121	2.64	2.55	▼0.09
싱가포르	9	10	-	60	53	▼8	0.22	0.22	-
포트클랑	6	6	-	22	25	▲3	0.32	0.33	▲0.01
부산	11	13	▲2	37	56	▲19	0.33	0.34	▲0.01



주: 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 점안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.09. 기준)

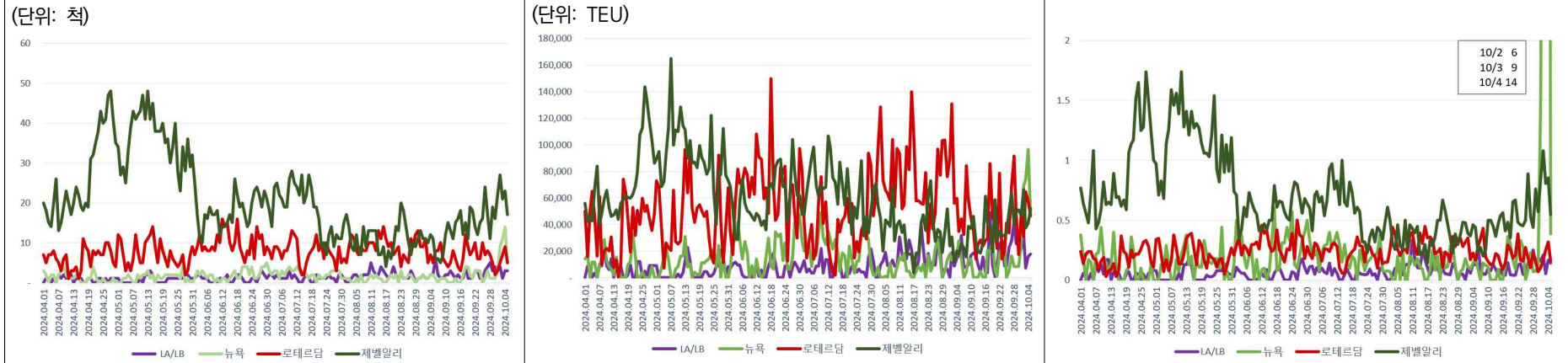
**북미·유럽·중동 주요 항만 선박대기 현황** 10월 1주 기준 미국 동부 항만파업 위기 영향으로 뉴욕항 혼잡도 증가

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 뉴욕항(+4척)·제벨알리항(+5척) 증가, 로테르담항(-3척) 감소
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 뉴욕항(+34천TEU)·제벨알리항(+8천TEU) 증가, 로테르담항(-5천TEU)·LA/LB항(-2천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 LA/LB항(+0.02)·뉴욕항(+4.26)·제벨알리항(+0.24) 증가, 뉴욕항(-0.04) 감소

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율*		
	8월 4주 (8.18~8.24)	8월 5주* (8.25~8.28)	전주대비	8월 4주 (8.18~8.24)	8월 5주* (8.25~8.28)	전주대비	8월 4주 (8.18~8.24)	8월 5주* (8.25~8.28)	전주대비
LA/LB	3	3	-	23	21	▼2	0.13	0.15	▲0.02
뉴욕	2	6	▲4	13	47	▲34	0.18	4.44	▲4.26
로테르담	8	5	▼3	50	45	▼5	0.21	0.18	▼0.04
제벨알리	16	21	▲5	41	49	▲8	0.54	0.78	▲0.24

추이



주: 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.09. 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

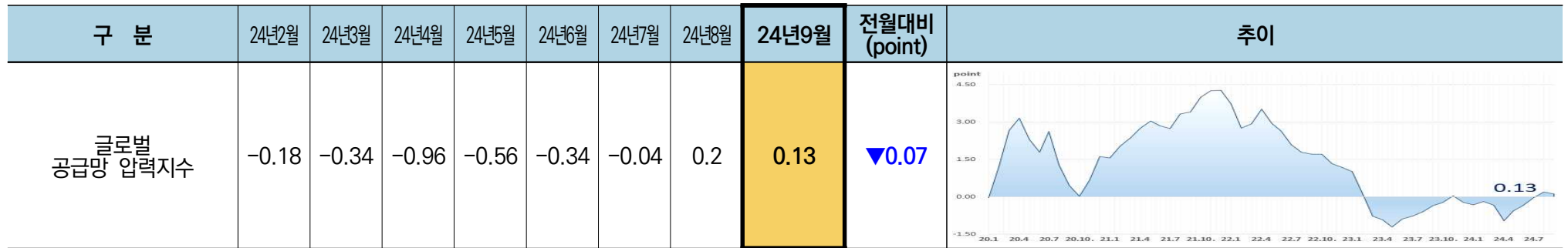


3. 국제물류 관련 지수

글로벌 공급망 압력지수 연간 GDP 성장률 감소(전월 6%→3.1%)로 인해 공급망 압력 감소

- 9월 글로벌 공급망 압력지수는 0.13point로 전월 대비 0.07point 하락

■ 글로벌 공급망 압력 지수

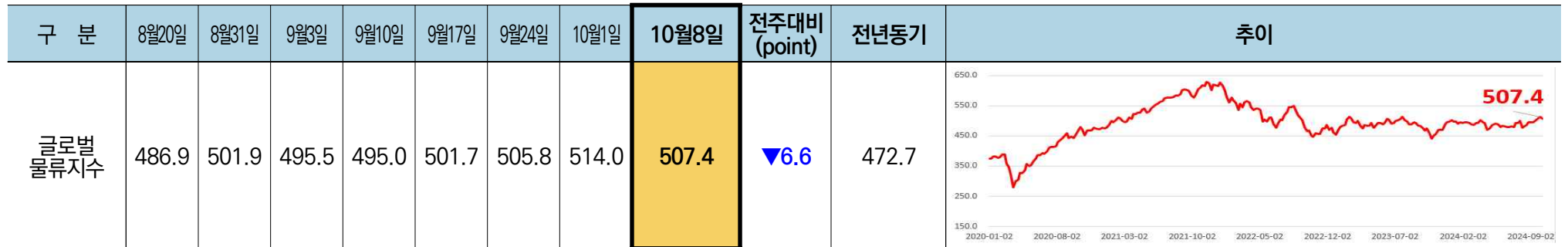


자료: Federal Reserve Bank of New York (2024.10.09. 기준)

글로벌 물류지수 주요 물류 및 관계기업(심보틱, Agility, 오토스토어 홀딩스 등)의 실적 부진으로 인해 전주 대비 물류지수 하락

- 10월 8일 기준 전주 대비 6.6point 하락(전년 동기 대비 +7.3%)

■ 글로벌 물류 지수



주: 동 지수는 글로벌 상위 물류기업 57개사의 실적을 기반으로 물류지수를 산정
자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.09. 기준)

**물류부동산 지수** 미국 동안·걸프지역 항만 파업 종료로 인한 창고·물류센터 등 산업용 부동산 수요 감소

- 10월 8일 기준 전주 대비 8.4point 하락(전년 동기 대비 +29.1%)

■ **물류부동산 지수**

구 분	8월20일	8월26일	9월3일	9월10일	9월17일	9월24일	10월1일	10월8일	전주대비 (point)	전년동기	추이
물류 부동산 지수	277.5	290.4	281.2	296.9	299.5	311.3	313.6	305.2	▼8.4	236.4	

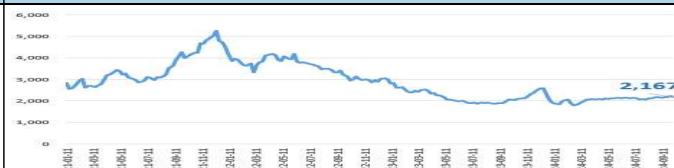
주: 동 지수는 주요 38개 지역의 실적을 기반으로 물류부동산 지수를 산정

자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.09. 기준)

항공화물 지수 미국 항만 파업 종료 및 중국 국경절 연휴로 인해 전주 대비 52point 하락(전년 동기 대비 +4.2%)

- (시 카 코) 항만 파업 여파로 인한 물량 전이로 인해 10월 9일은 전주 대비 194point 상승(전년 동기 대비 -1.8%)
- (프랑크푸르트) 중국 국경절 연휴 영향으로 인한 수요 부진으로 전주 대비 103point 하락(전년 동기 대비 -21.8%)
- (상 하 이) 중국 국경절 연휴(10월1일-7일)로 인해 10월 9일은 전주 대비 174point 하락(전년 동기 대비 +13.3%)
- (싱 가 포 르) 수입물량 증가로 인해 10월 9일 기준 전주 대비 7point 상승(전년 동기 대비 +1.9%)
- (홍 콩) 중국 국경절 연휴 일부 영향으로 10월 9일은 전주 대비 79point 하락(전년 동기 대비 +7.5%)

■ **항공화물 지수**

구 분	8월19일	8월26일	9월2일	9월9일	9월16일	9월23일	9월30일	10월7일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 항공화물 지수	2,107	2,177	2,179	2,157	2,176	2,169	2,219	2,167	▼52	2,079	



구 분	8월19일	8월26일	9월2일	9월9일	9월16일	9월23일	9월30일	10월7일	전주대비 (point)	전년동기	추이
시카고 항공화물 지수 (수출 기준)	1,063	1,011	1,010	1,025	1,014	978	1,003	1,197	▲194	1,219	
프랑크푸르트 항공화물 지수 (수출 기준)	930	992	957	898	915	967	971	868	▼103	1,110	
상하이 항공화물 지수 (수출 기준)	4,591	4,788	4,920	4,829	4,815	4,837	5,053	4,879	▼174	4,308	
싱가포르 항공화물 지수 (수출 기준)	279	330	291	273	282	279	268	275	▲7	270	
홍콩 항공화물 지수 (수출 기준)	3,747	3,820	3,801	3,810	3,816	3,803	3,813	3,734	▼79	3,472	

자료: TAC Index (2024.10.07. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.09. 기준)

**철도운송 운임지수** 2024월 9월 기준 전년 동기 대비 TSR은 고운임, TCR은 저운임 기록

- (TSR) 9월 상트페테르부르크는 전월 대비 500(\$/FEU) 하락(전년 동기 대비 상트페테르부르크 : 23.3%, 모스크바 : 29.3%)
- (TCR) 9월 전월 대비 TCR 운임 변동 없음(전년 동기 대비 알마티 : -14.7%, 타슈켄트 : -16.9%)

■ 철도운송 운임 지수

구 분		24년2월	24년3월	24년4월	24년5월	24년6월	24년7월	24년8월	24년9월	전월 대비 (\$/FEU)	전년동기	추이
TSR 운임	부산-상트페테르부르크	5,600	5,000	5,000	5,400	7,500	6,800	7,900	7,400	▼500	6,000	
	부산-모스크바	5,500	4,000	4,000	5,300	6,900	6,300	7,500	7,500	-	5,800	
TCR 운임	부산-알마티	5,600	5,400	5,400	5,600	5,700	5,800	5,800	5,800	-	6,800	
	부산-타슈켄트	7,300	7,200	7,200	7,300	5,350	7,900	7,400	7,400	-	8,900	

자료: 한국무역협회 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.10.09. 기준)