

2024

제14호



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

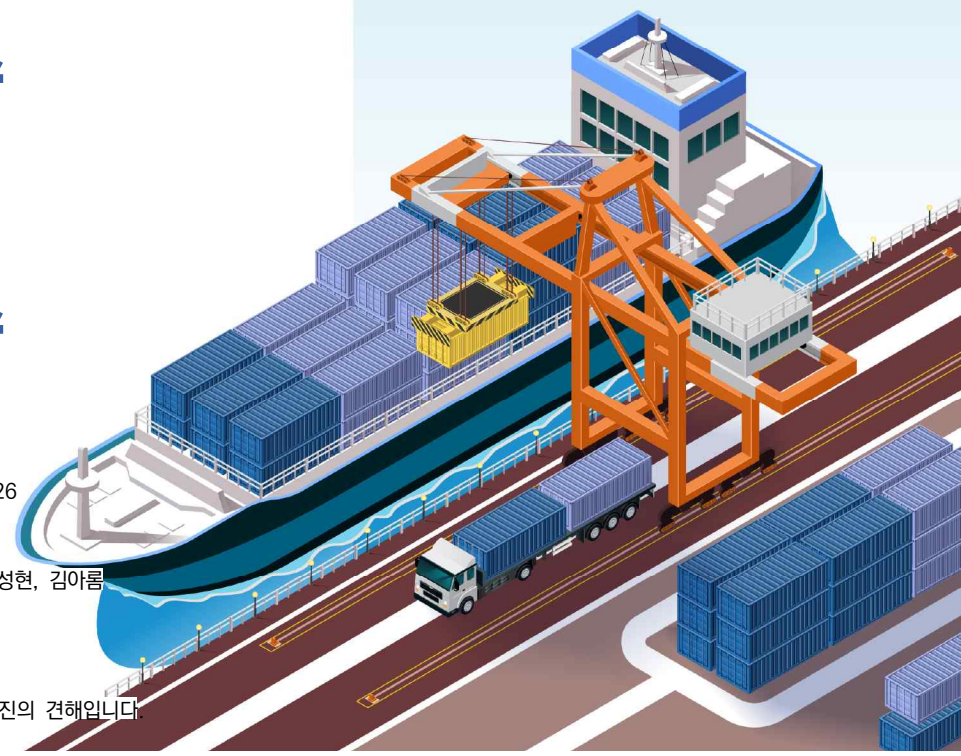
감수 이호춘, 김근섭, 이연경

발간년월 2024년 11월 15일

※ 이 보고서의 내용은 우리원의 공식적인 견해가 아닌 집필진의 견해입니다.



한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE





1. 해운시장 관련 지수

컨테이너선 트럼프 2기 행정부 대비 관세 인상 우려로 조기 선적 수요 증가, 로테르담, 앤트워프 등 유럽 항로의 주요 항만 혼잡 증가

건화물선 중국 전력 수요 확대로 석탄 수입 증가, 미 농무부 곡물 수확량 전망 하향 조정

유 조 선 미국 멕시코만 허리케인 발생으로 일부 유전 가동 중단 및 원유 생산량 감소, 중국 휘발유 및 경유 등 제품유 수요 둔화

■ 해운시장 운임지수

구 분	10월18일	10월25일	11월1일	11월8일	전주대비	운임 추이
컨테이너선(SCFI)	2,062	2,185	2,303	2,332	▲28	
미서안(\$/FEU)	4,726	4,783	4,826	4,729	▼97	
미동안(\$/FEU)	4,969	5,099	5,258	5,281	▲23	
유럽(\$/TEU)	1,950	2,226	2,442	2,541	▲99	
지중해(\$/TEU)	2,312	2,555	2,907	3,055	▲148	
건화물선(BDI)	1,576	1,410	1,378	1,495	▲119	
케이프(BCI)	2,276	1,856	1,848	2,316	▲468	
파나막스(BPI)	1,285	1,201	1,199	1,176	▼23	
수프라막스(BSI)	1,250	1,240	1,163	1,079	▼84	
유조선(BDTI)	1,043	1,036	957	913	▼44	
VLCC (중동-극동)	57	57	51	49	▼2	
석유제품선 (인도-극동)	159	143	121	120	▼1	

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 (2024.11.12. 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
	10월18일	10월25일	11월1일	11월8일	전주대비	10월18일	10월25일	11월1일	11월8일	전주대비	
컨테이너선	2,062	2,185	2,303	2,332	▲28	3,209	3,177	3,259	3,256	▼3	SCFI와 KCCI 운임 추이 비교 10월 3주 10월 4주 11월 1주 11월 2주 SCFI KCCI SCFI KUWI SCFI KUEI SCFI KNEI SCFI KMDI 종합지수 북미서안 북미동안 유럽 지중해
미서안	4,726	4,783	4,826	4,729	▼97	5,157	5,158	5,149	5,068	▼81	
미동안	4,969	5,099	5,258	5,281	▲23	6,156	6,127	5,759	5,704	▼55	
유럽	1,950	2,226	2,442	2,541	▲99	3,440	3,329	4,009	4,095	▲86	
지중해	2,312	2,555	2,907	3,055	▲148	3,633	3,469	4,109	4,292	▲183	

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 (2024.11.12. 기준)

■ 건화물선 운임지수 추이

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

구 분	BDI					KDCI					BDI와 KDCI 운임 추이
	10월18일	10월25일	11월1일	11월8일	전주대비	10월18일	10월25일	11월1일	11월8일	전주대비	
건화물선	1,576	1,410	1,378	1,495	▲117	16,041	14,916	14,365	15,267	▲902	BDI와 KDCI 운임 추이 10월 18일 10월 25일 11월 1일 11월 8일 BDI KDCI BCI KDCI BPI KDCI BSI KDCI 종합지수 케이프선 파나마선 수프라마크선
케이프	2,276	1,856	1,848	2,316	▲468	21,170	18,110	17,903	22,274	▲4,371	
파나마스	1,285	1,201	1,199	1,176	▼23	12,798	12,684	12,264	11,927	▼337	
수프라마크	1,250	1,240	1,163	1,079	▼84	15,646	15,183	14,129	13,240	▼889	

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

자료: Clarksons, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.11.12. 기준)

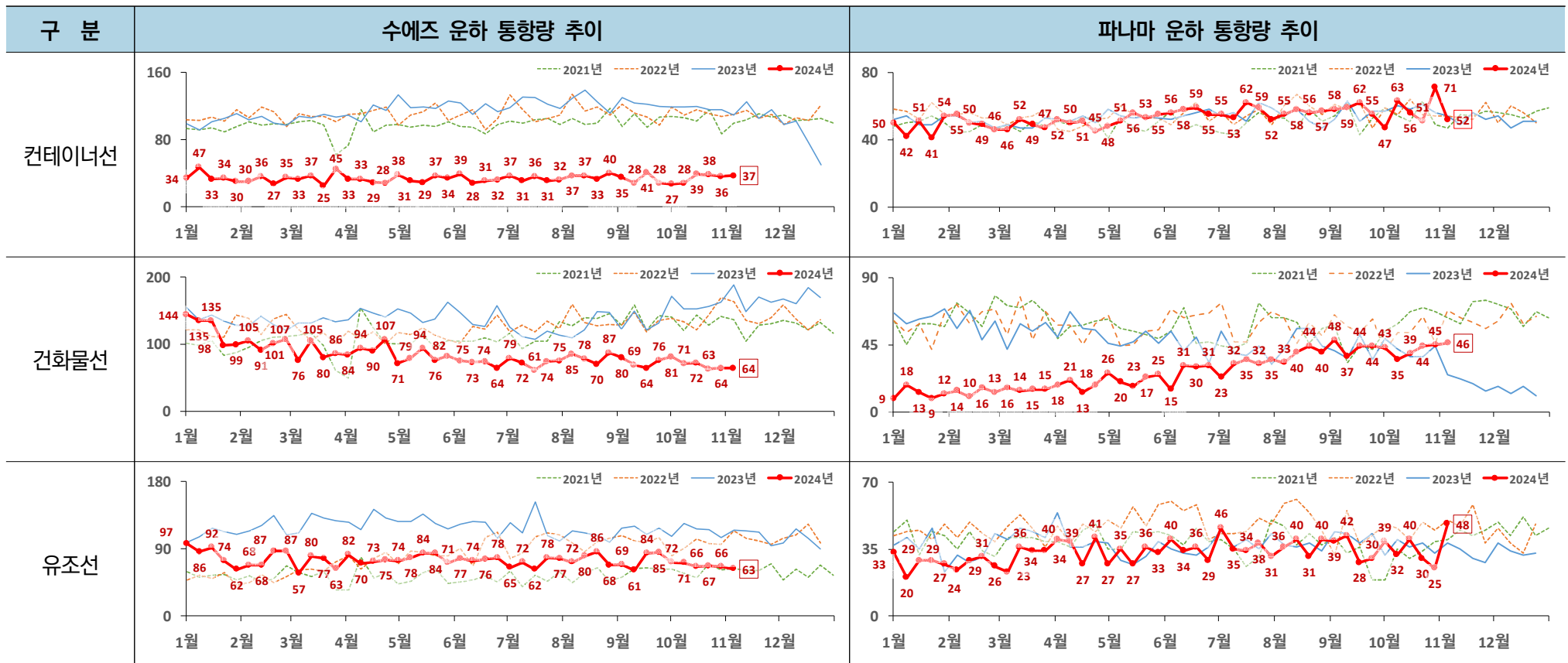


주요 운하 통항량

- (수에즈 운하 통항량) 컨테이너선(37척, ↑1척), 건화물선(64척, -), 유조선(63척, ↓3척)
- (파나마 운하 통항량) 컨테이너선(52척, ↓19척)을 제외한 파나마 운하 통과 선박 증가

양대 운하 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.11.12. 기준)

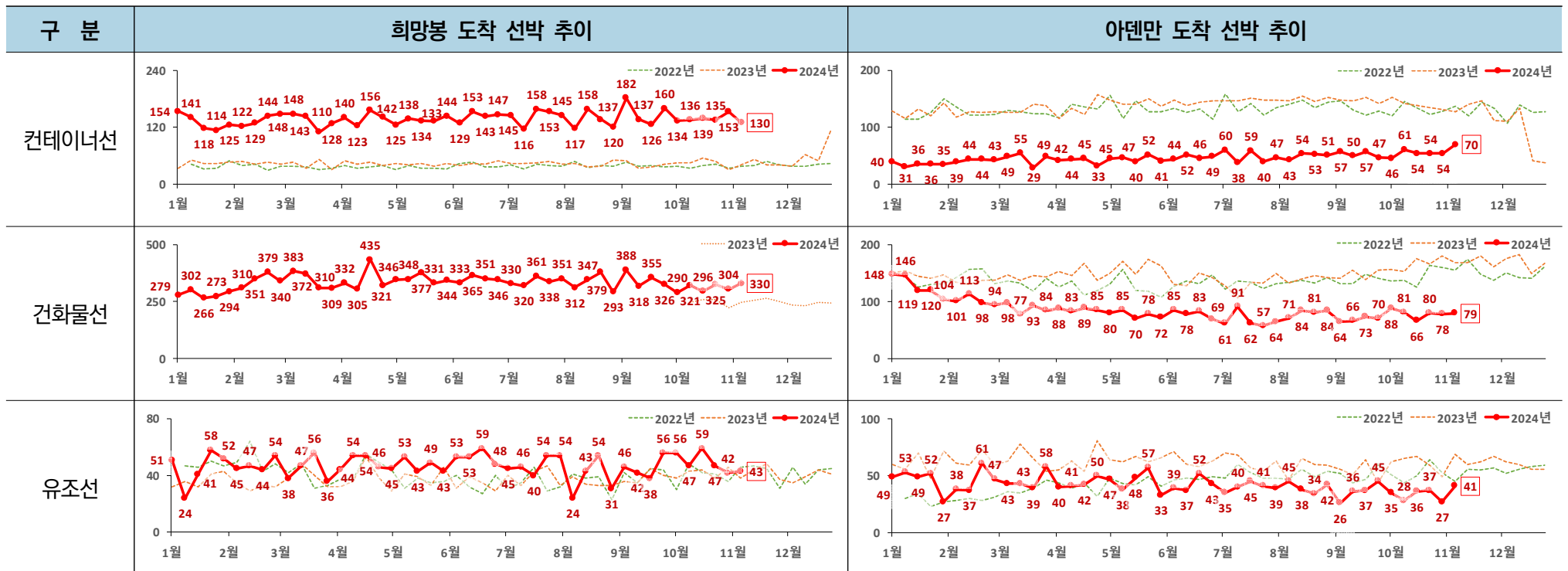


대체 항로 통항량

- (희망봉 도착 선박) 컨테이너선(130척, ↓23척)을 제외한 희망봉 도착 선박 증가
- (아덴만 도착 선박) 아덴만 도착 선박 전 선종 증가

대체 항로 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.11.12. 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 11월 1주(11.3~11.9) 대기시간은 전주 대비 바르셀로나항에서 증가, 다르에스살람항·라스팔마스항에서 감소, 접안시간은 전주 대비 라스팔마스항·다르에스살람항·더반항에서 감소

- **(평균 대기시간)** 전주 대비 바르셀로나항(+0.6일) 증가, 다르에스살람항(-4.2일)·라스팔마스항(-1.8일)·콜롬보항(-0.5일) 감소
전년 동기 대비 알헤시라스항(+0.5일) 증가, 다르에스살람항(-6.9일)·더반항(-4.0일)·라스팔마스항(-1.4일)·콜롬보항(-0.6일) 감소
- **(평균 접안시간)** 전주 대비 라스팔마스항(-2.9일)·다르에스살람항(-0.7일)·더반항(-0.6일) 감소
전년 동기 대비 더반항(-1.2일)·포트사이드항(-0.6일) 감소

■ 주요 항만 컨테이너선 혼잡 관련 지표

(단위 : 척, 일)

국가	항만	24년 10월 5주(10.27~11.2)			24년 11월 1주(11.3~11.9)			전주 대비			전년 동기(23.11.5~11.11) 대비		
		출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간
그리스	피레우스	32	0.7	2.0	31	0.9	1.8	▼1	▲0.2	▼0.2	▲6	▲0.2	▲0.4
스페인	바르셀로나	25	0.1	0.8	23	0.7	1.0	▼2	▲0.6	▲0.2	▼12	▲0.3	▲0.2
스페인	알헤시라스	22	1.0	0.9	26	0.6	0.9	▲4	▼0.4	0.0	▲6	▲0.5	▲0.1
스페인	라스팔마스	16	2.4	4.7	17	0.5	1.8	▲1	▼1.8	▼2.9	▼4	▼1.4	▲0.2
네덜란드	로테르담	97	0.5	1.7	98	0.7	1.9	▲1	▲0.2	▲0.2	▼24	▲0.1	▲0.2
남아공	더반	13	1.4	3.3	11	1.0	2.7	▼2	▼0.4	▼0.6	0	▼4.0	▼1.2
모로코	탕헤르메드	43	0.1	1.1	41	0.3	1.1	▼2	▲0.2	0.0	▼3	▲0.2	▲0.1
이집트	포트사이드	15	0.0	1.1	14	0.2	0.8	▼1	▲0.2	▼0.3	▼7	▼0.1	▼0.6
탄자니아	다르에스살람	2	7.4	2.7	12	3.2	2.1	▲10	▼4.2	▼0.7	▲6	▼6.9	▲0.4
스리랑카	콜롬보	33	0.8	1.2	16	0.3	1.2	▼17	▼0.5	0.0	▼29	▼0.6	▲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 (2024.11.13. 기준)



– (주별 대기시간 추이) 11월 1주(11.3~11.9) 기준 바르셀로나항의 대기시간이 증가, 다르에스살람항·라스팔마스항은 감소

- 다르에스살람항의 대기시간은 10월 3주(10.13~10.19) 이후 2주 연속 가파른 증가세를 나타냈으나, 금주에는 4.2일 감소한 3.2일을 기록
- 라스팔마스항의 대기시간은 매주 증감을 반복하고 있으며, 금주에는 전주 대비 1.8일 감소한 0.5일을 기록
- 더반항의 대기시간은 10월 4주(10.20~10.26)에 2.3일을 기록했으나, 2주 연속 감소하여 금주에는 1.0일을 기록

■ 주요 항만 컨테이너선 주별 대기시간 추이

(단위 : 일)

구 분	9월21일	9월28일	10월5일	10월12일	10월19일	10월26일	11월2일	11월9일	전주대비(일)	추이
피레우스 (그리스)	0.8	1.3	1.0	0.7	0.8	0.6	0.7	0.9	▲0.2	
바르셀로나 (스페인)	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1	0.7	▲0.6	
알헤시라스 (스페인)	0.4	0.2	0.8	0.5	0.8	1.3	1.0	0.6	▼0.4	
라스팔마스 (스페인)	0.2	2.1	1.7	1.6	3.3	2.3	2.4	0.5	▼1.8	
로테르담 (네덜란드)	0.9	0.6	0.9	0.4	0.4	0.7	0.5	0.7	▲0.2	
더반 (남아공)	3.8	1.3	1.8	0.9	1.0	2.3	1.4	1.0	▼0.4	
탕헤르메드 (모로코)	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	▲0.2	
포트사이드 (이집트)	1.1	0.5	0.5	0.2	0.4	0.0	0.0	0.2	▲0.2	
다르에스살람 (탄자니아)	3.7	3.0	2.4	2.0	1.5	2.7	7.4	3.2	▼4.2	
콜롬보 (스리랑카)	1.5	1.5	1.1	1.5	1.7	1.4	0.8	0.3	▼0.5	

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

자료: AIS 데이터를 활용하여 KMI 분석 (2024.11.13. 기준)

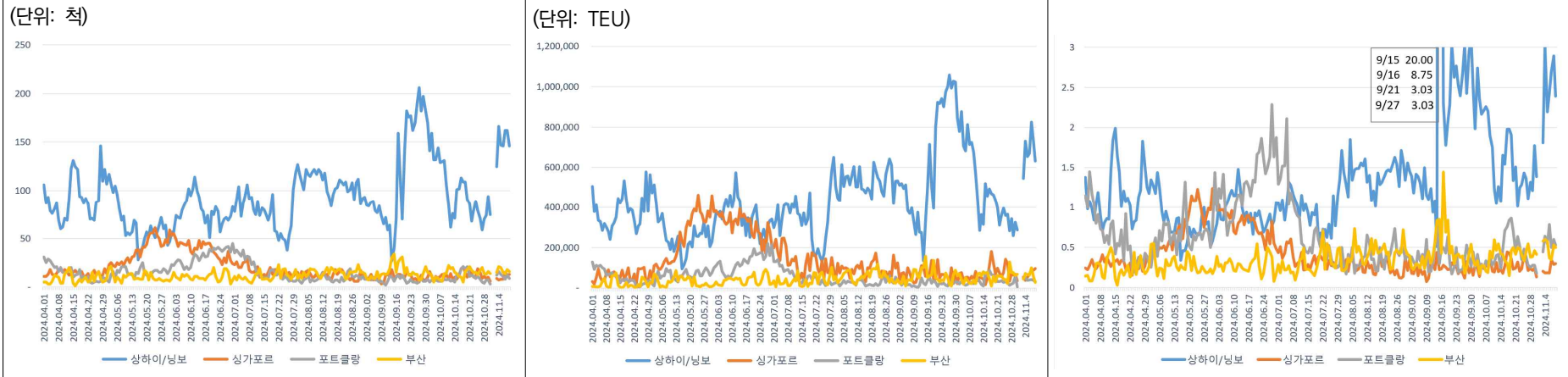
**아시아 주요 항만 선박대기 현황** 11월 1주 기준 태풍의 영향으로 상하이/닝보항 혼잡 악화¹⁾

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 상하이/닝보항(+76척)·싱가포르항(+1척)·포트클랑항(+6척)·부산항(+2척) 증가
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 상하이/닝보항(+387천TEU)·싱가포르항(+14천TEU)·포트클랑항(+17천TEU) 증가, 부산항(-15천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 상하이/닝보항(+1.13)·싱가포르항(+0.03)·포트클랑항(+0.32)·부산항(+0.07) 증가

주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	10월 5주 (10.27~10.31)	11월 1주 (11.3~11.9)	전주대비	10월 4주 (10.20~10.26)	11월 1주 (11.3~11.9)	전주대비	10월 4주 (10.20~10.26)	11월 1주 (11.3~11.9)	전주대비
상하이/닝보	74	151	▲76	299	683	▲384	1.36	2.49	▲1.13
싱가포르	9	10	▲1	55	69	▲14	0.21	0.24	▲0.03
포트클랑	5	12	▲6	24	41	▲17	0.25	0.58	▲0.32
부산	15	17	▲2	82	61	▼15	0.43	0.50	▲0.07

추이



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수, 2) 10월 5주는 10.27~10.31 기준

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.11.13. 기준)

1) KUEHNE+NAGEL(<https://mykn.kuehne-nagel.com/news/article/port-operational-updates-from-around-the-world-13-Nov-2024>)

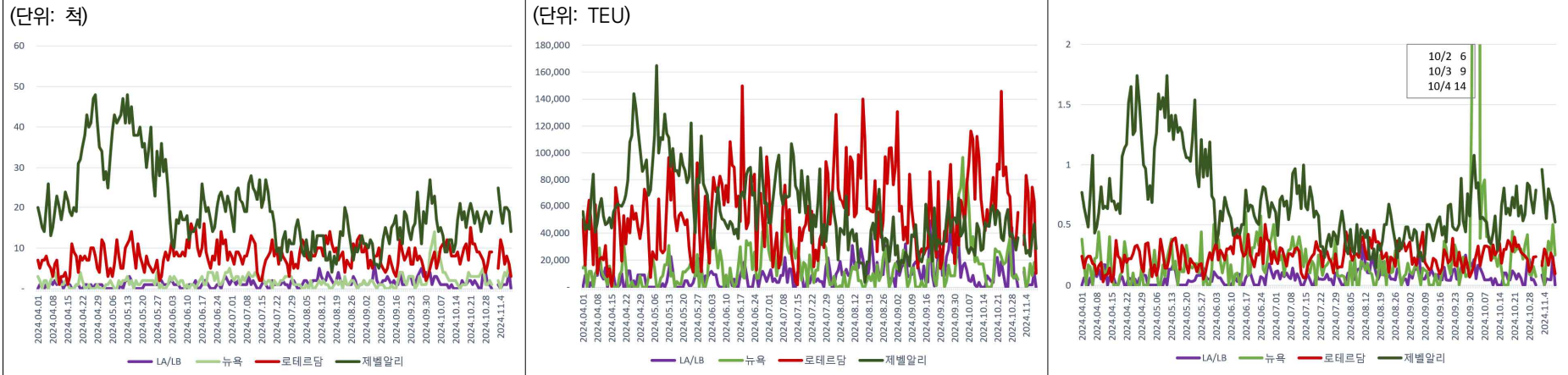
**북미·유럽·중동 주요 항만 선박대기 현황** 11월 1주 기준 전주 대비 LA/LB항 혼잡 완화

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 LA/LB항(-1척) 감소, 뉴욕항(+1척)·제벨알리항(+1척) 증가
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 LA/LB항(-15천TEU)·뉴욕항(-2천TEU)·제벨알리항(-3천TEU) 감소, 로테르담항(+6천TEU) 증가
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 LA/LB항(-0.03)·제벨알리항(-0.05) 감소, 뉴욕항(+0.10)·로테르담항(+0.02) 증가

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율*		
	10월 5주 (10.27~10.31)	11월 1주 (11.3~11.9)	전주대비	10월 4주 (10.20~10.26)	11월 1주 (11.3~11.9)	전주대비	10월 4주 (10.20~10.26)	11월 1주 (11.3~11.9)	전주대비
LA/LB	2	1	▼1	19	4	▼15	0.10	0.07	▼0.03
뉴욕	2	3	▲1	13	11	▼2	0.16	0.26	▲0.10
로테르담	7	7	-	46	51	▲6	0.19	0.21	▲0.02
제벨알리	18	19	▲1	35	32	▼3	0.75	0.70	▼0.05

추이



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수, 2) 10월 5주는 10.27~10.31 기준
 자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.11.13. 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 물가지수(유가·식품·석유·설탕 가격 지수) 하락으로 인한 공급망 압력 감소 지속

- 10월 글로벌 공급망 압력지수는 -0.32point로 전월 대비 0.43point 하락

■ 글로벌 공급망 압력 지수

구 분	24년3월	24년4월	24년5월	24년6월	24년7월	24년8월	24년9월	24년10월	전월대비 (point)	추이
글로벌 공급망 압력지수	-0.34	-0.96	-0.56	-0.34	-0.04	0.22	0.11	-0.32	▼0.43	

자료: Federal Reserve Bank of New York (2024.11.13. 기준)

글로벌 물류지수 주요 물류 및 관계기업(CH로빈슨, Mainfreight 등)의 실적 개선으로 인해 전주 대비 물류지수 상승

- 11월 12일 기준 전주 대비 13point 상승(전년 동기 대비 +13.2%)

■ 글로벌 물류 지수

구 분	9월24일	10월1일	10월8일	10월15일	10월22일	10월29일	11월5일	11월12일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 물류지수	505.8	514.0	507.4	515.4	511.3	508.0	502.6	515.6	▲13.0	455.3	

주: 동 지수는 글로벌 상위 물류기업 57개사의 실적을 기반으로 물류지수를 산정
 자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.11.13. 기준)



물류부동산 지수 미국(Shipfusion 물류센터 개장), 인도(Macrotech Developers 물류단지 인수) 등 산업용 부동산 수요 증가로 지수 소폭 상승

- 11월 12일 기준 전주 대비 0.4point 상승(전년 동기 대비 +26.0%)

■ 물류부동산 지수

구 분	9월24일	10월1일	10월8일	10월15일	10월22일	10월29일	11월5일	11월12일	전주대비 (point)	전년동기	추이
물류 부동산 지수	311.3	313.6	305.2	306.4	311.4	306.9	298.4	298.8	▲0.4	237.2	

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

자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.11.13. 기준)

항공화물 지수 미국 항공화물 수요 강세로 인해 운임 상승, 전주 대비 24point 상승(전년 동기 대비 +7.3%)

- (시 카 코) 유럽 및 남미 노선 수요 증가로 인해 전주 대비 182point 상승(전년 동기 대비 +5.9%)
- (프랑크푸르트) 아프리카 및 오세아니아 노선 수입 물량 감소로 인해 전주 대비 21point 하락(전년 동기 대비 -14.3%)
- (상 하 이) 중국발 전자상거래 물량 증가 지속으로 인해 전주 대비 1point 상승(전년 동기 대비 +12.6%)
- (싱 가 포 르) 아프리카 및 북미 노선 수출입 물량 증가 둔화로 인해 전주 대비 4point 하락(전년 동기 대비 -9.2%)
- (홍 콩) 남미, 오세아니아 노선의 수출입 물량 증가로 인해 전주 대비 8point 상승(전년 동기 대비 +9.7%)

■ 항공화물 지수

구 분	9월23일	9월30일	10월7일	10월14일	10월21일	10월28일	11월4일	11월11일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 항공화물 지수	2,169	2,219	2,167	2,141	2,180	2,250	2,343	2,367	▲24	2,206	



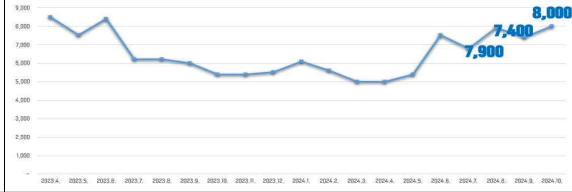
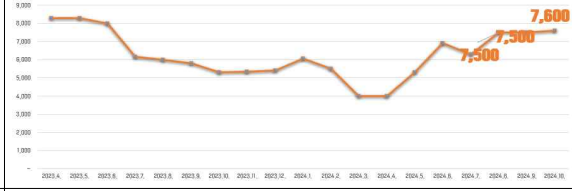
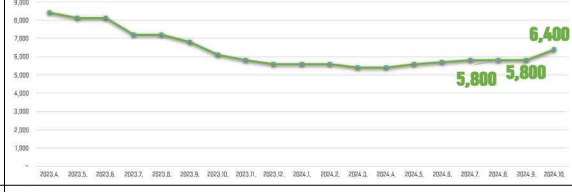
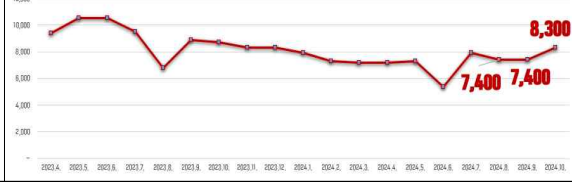
구 분	9월23일	9월30일	10월7일	10월14일	10월21일	10월28일	11월4일	11월11일	전주대비 (point)	전년동기	추이
시카고 항공화물 지수 (수출 기준)	978	1,003	1,197	1,081	1,036	1,044	977	1,159	▲182	1,094	
프랑크푸르트 항공화물 지수 (수출 기준)	967	971	868	846	876	886	963	942	▼21	1,099	
상하이 항공화물 지수 (수출 기준)	4,837	5,053	4,879	4,831	5,006	5,190	5,493	5,494	▲1	4,879	
싱가포르 항공화물 지수 (수출 기준)	279	268	275	273	277	284	270	266	▼4	293	
홍콩 항공화물 지수 (수출 기준)	3,803	3,813	3,734	3,752	3,813	3,924	4,040	4,048	▲8	3,690	

자료: TAC Index (2024.10.07. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2024.11.13. 기준)

**철도운송 운임지수** 2024월 10월 기준 전월 대비 TSR, TCR 모두 운임 상승

- (TSR) 10월 상트페테르부르크는 전월 대비 600(\$/FEU) 상승, 모스크바는 100(\$/FEU) 상승(전년 동기 대비 상트페테르부르크 : +48.1%, 모스크바 : +43.4%)
- (TCR) 10월 알마티는 600(\$/FEU) 상승, 타슈켄트는 900(\$/FEU) 상승(전년 동기 대비 알마티 : +4.9%, 타슈켄트 : -4.6%)

■ 철도운송 운임 지수

구 분		24년3월	24년4월	24년5월	24년6월	24년7월	24년8월	24년9월	24년9월	전월 대비 (\$/FEU)	전년동기	추이
TSR 운임	부산-상트페테르부르크	5,000	5,000	5,400	7,500	6,800	7,900	7,400	8,000	▲600	5,400	
	부산-모스크바	4,000	4,000	5,300	6,900	6,300	7,500	7,500	7,600	▲100	5,300	
TCR 운임	부산-알마티	5,400	5,400	5,600	5,700	5,800	5,800	5,800	6,400	▲600	6,100	
	부산-타슈켄트	7,200	7,200	7,300	5,350	7,900	7,400	7,400	8,300	▲900	8,700	

자료: 한국무역협회 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.11.13. 기준)