

2024

제15호



G L O B A L

# 해운·항만·국제물류 주간 리포트

① 해운시장 관련 지수

② 항만 관련 지수

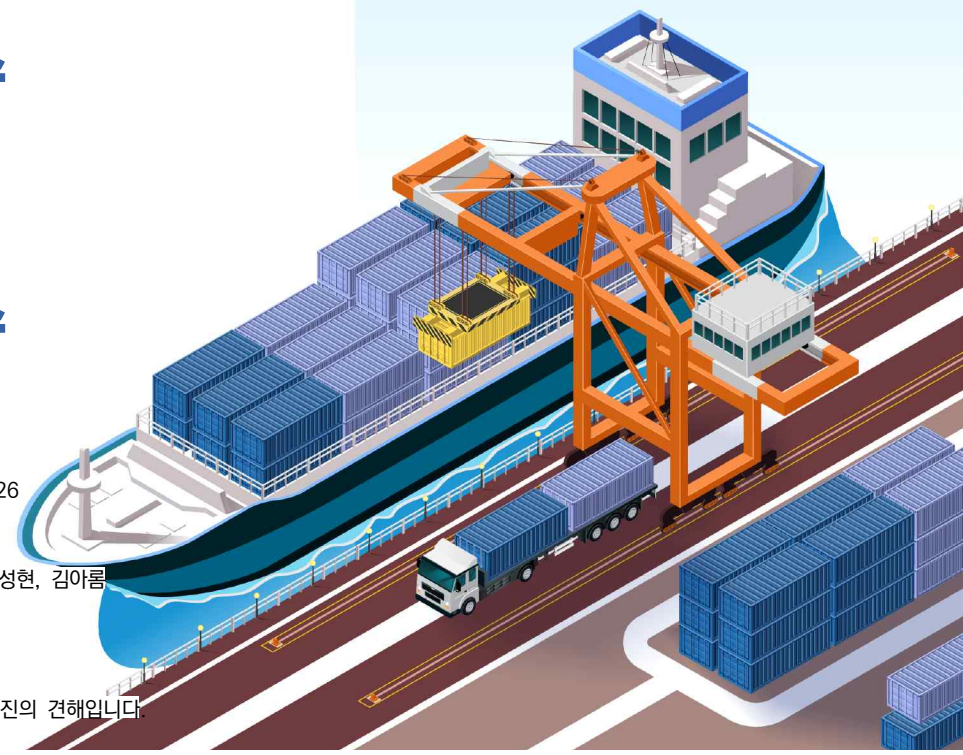
③ 국제물류 관련 지수

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 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 11월 22일                      |

※ 이 보고서의 내용은 우리원의 공식적인 견해가 아닌 집필진의 견해입니다.



한국해양수산개발원  
KOREA MARITIME INSTITUTE





## 1. 해운시장 관련 지수

**컨테이너선** 미주 항로 소식률 연중 최저치 기록, 연말 연휴를 대비한 재고 비축 수요 감소

**건화물선** 중국 부동산 시장 개선으로 철광석 수요 확대, 서아프리카발 보크사이트 물동량 증가

**유 조 선** 시장에 신규 물동량 유입으로 중동 및 미 걸프 원유 선적량 증가, 중국 정제 처리량 7개월 연속 감소

### ■ 해운시장 운임지수

| 구 분                | 10월25일 | 11월1일 | 11월8일 | 11월15일 | 전주대비 | 운임 추이 |
|--------------------|--------|-------|-------|--------|------|-------|
| <b>컨테이너선(SCFI)</b> | 2,185  | 2,303 | 2,332 | 2,252  | ▼80  |       |
| 미서안(\$/FEU)        | 4,783  | 4,826 | 4,729 | 4,181  | ▼548 |       |
| 미동안(\$/FEU)        | 5,099  | 5,258 | 5,281 | 5,062  | ▼219 |       |
| 유럽(\$/TEU)         | 2,226  | 2,442 | 2,541 | 2,512  | ▼29  |       |
| 지중해(\$/TEU)        | 2,555  | 2,907 | 3,055 | 3,080  | ▲25  |       |
| <b>건화물선(BDI)</b>   | 1,410  | 1,378 | 1,495 | 1,785  | ▲290 |       |
| 케이프(BCI)           | 1,856  | 1,848 | 2,316 | 3,229  | ▲913 |       |
| 파나막스(BPI)          | 1,201  | 1,199 | 1,176 | 1,212  | ▲36  |       |
| 수프라막스(BSI)         | 1,240  | 1,163 | 1,079 | 1,019  | ▼60  |       |
| <b>유조선(BDTI)</b>   | 1,036  | 957   | 913   | 890    | ▼23  |       |
| VLCC (중동-극동)       | 57     | 51    | 49    | 56     | ▲7   |       |
| 석유제품선 (인도-극동)      | 143    | 121   | 120   | 119    | ▼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 (2024.11.20. 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 |
|-------|--------|-------|-------|--------|------|--------|-------|--------|--------|------|---------------------|
|       | 10월25일 | 11월1일 | 11월8일 | 11월15일 | 전주대비 | 10월28일 | 11월1일 | 11월11일 | 11월18일 | 전주대비 |                     |
| 컨테이너선 | 2,185  | 2,303 | 2,332 | 2,252  | ▼80  | 3,177  | 3,259 | 3,256  | 3,183  | ▼73  |                     |
| 미서안   | 4,783  | 4,826 | 4,729 | 4,181  | ▼548 | 5,158  | 5,149 | 5,068  | 4,814  | ▼254 |                     |
| 미동안   | 5,099  | 5,258 | 5,281 | 5,062  | ▼219 | 6,127  | 5,759 | 5,704  | 5,360  | ▼344 |                     |
| 유럽    | 2,226  | 2,442 | 2,541 | 2,512  | ▼29  | 3,329  | 4,009 | 4,095  | 4,193  | ▲98  |                     |
| 지중해   | 2,555  | 2,907 | 3,055 | 3,080  | ▲25  | 3,469  | 4,109 | 4,292  | 4,461  | ▲169 |                     |

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 (2024.11.20. 기준)

## ■ 건화물선 운임지수 추이

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

| 구 분   | BDI    |       |       |        |      | KDCI   |        |        |        |        | BDI와 KDCI 운임 추이 |
|-------|--------|-------|-------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
|       | 10월25일 | 11월1일 | 11월8일 | 11월15일 | 전주대비 | 10월18일 | 10월25일 | 11월1일  | 11월15일 | 전주대비   |                 |
| 건화물선  | 1,410  | 1,378 | 1,495 | 1,785  | ▲117 | 16,041 | 14,916 | 14,365 | 16,947 | ▲1,680 |                 |
| 케이프   | 1,856  | 1,848 | 2,316 | 3,229  | ▲468 | 21,170 | 18,110 | 17,903 | 28,359 | ▲6,085 |                 |
| 파나마스  | 1,201  | 1,199 | 1,176 | 1,212  | ▼23  | 12,798 | 12,684 | 12,264 | 12,047 | ▲120   |                 |
| 수프라막스 | 1,240  | 1,163 | 1,079 | 1,019  | ▼84  | 15,646 | 15,183 | 14,129 | 12,805 | ▼435   |                 |

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

자료: Clarksons, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.11.20. 기준)

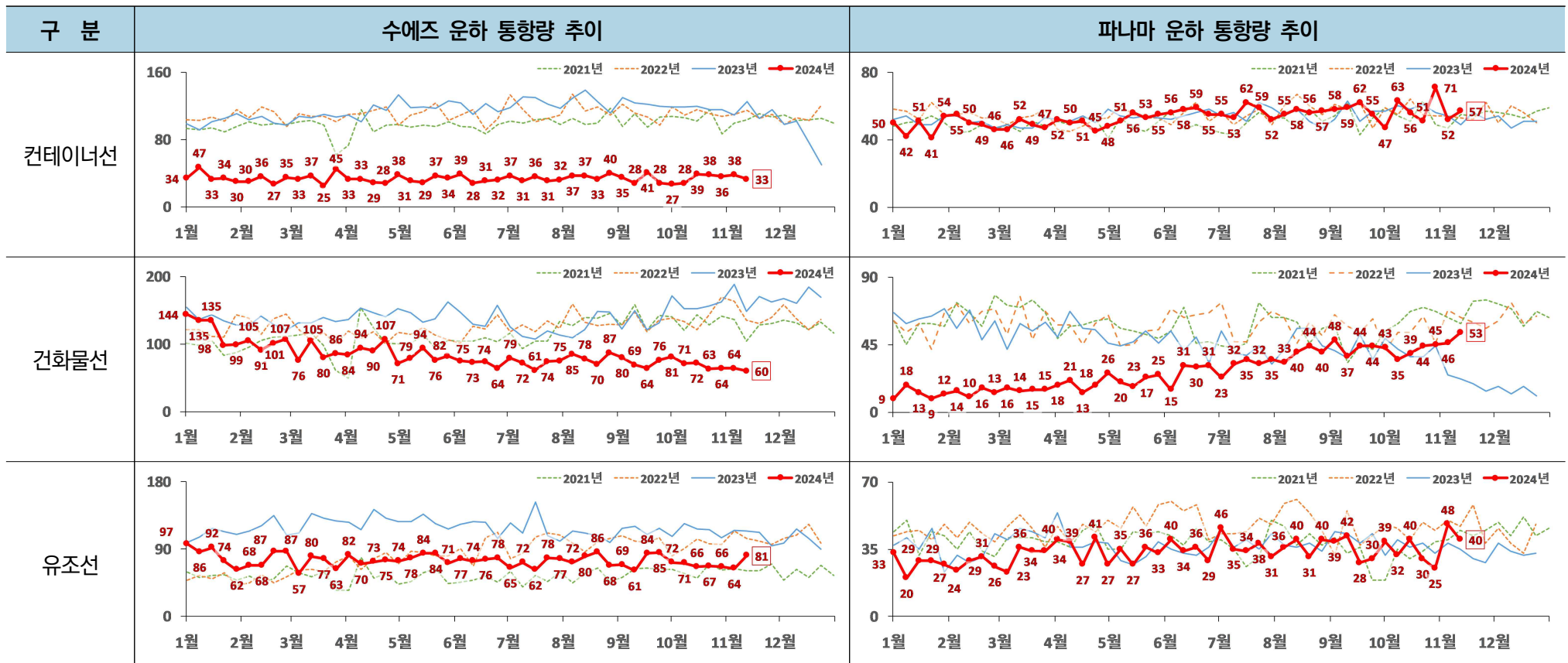


## 주요 운하 통항량

- (수에즈 운하 통항량) 유조선(81척, ↑17척)을 제외한 수에즈 운하 통과 선박 감소
- (파나마 운하 통항량) 유조선(40척, ↓8척)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 (2024.11.20. 기준)

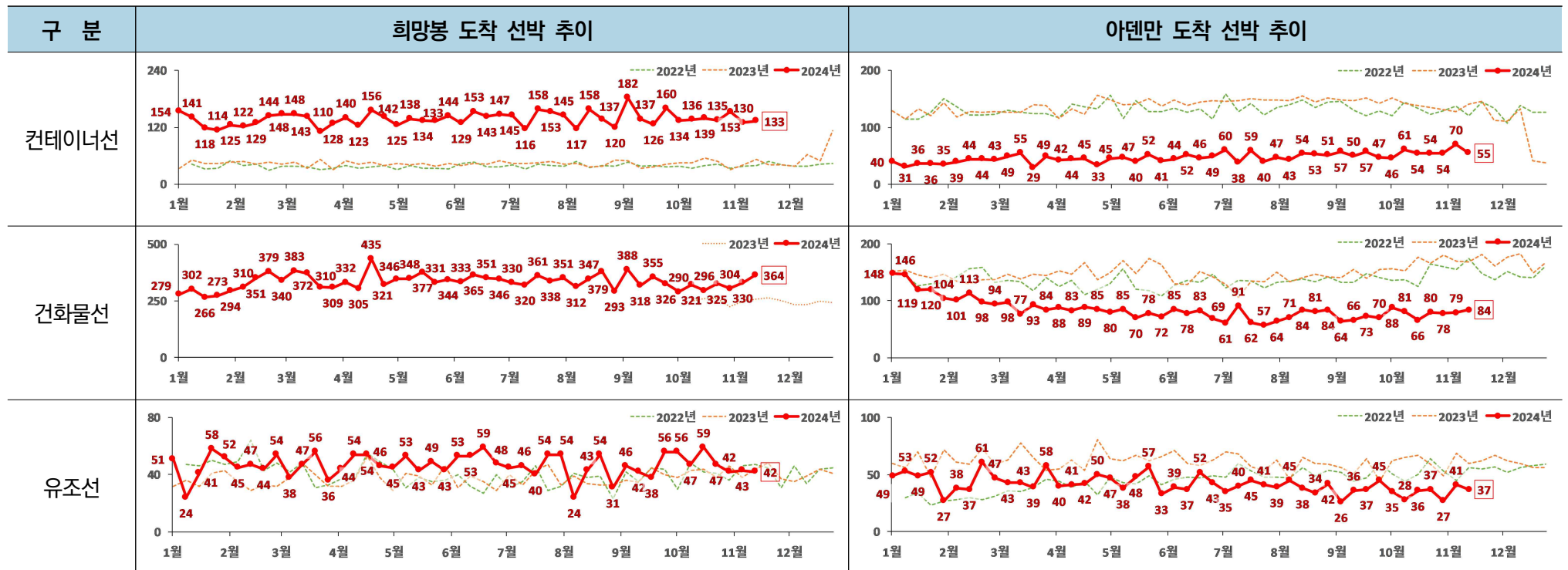


## 대체 항로 통항량

- (히망봉 도착 선박) 유조선(42척, ↓1척)을 제외한 히망봉 도착 선박 증가
- (아덴만 도착 선박) 건화물선(84척, ↑5척)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 (2024.11.20. 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 2주(11.10~11.16) 대기시간은 전주 대비 라스팔마스항·더반항에서 증가, 접안시간은 피레우스항에서 증가, 라스팔마스항·더반항에서 감소

- **(평균 대기시간)** 전주 대비 라스팔마스항(+0.8일)·더반항(+0.7일)·다르에스살람항(+0.7일) 증가, 바르셀로나항(-0.5일) 감소  
전년 동기 대비 피레우스항(+0.5일) 증가, 더반항(-3.3일)·다르에스살람항(-2.0일) 감소
- **(평균 접안시간)** 전주 대비 피레우스항(+0.6일) 증가, 라스팔마스항(-0.7일)·더반항(-0.6일) 감소  
전년 동기 대비 피레우스항(+1.2일) 증가, 더반(-1.3일)항·포트사이드항(-0.7일) 감소

### ■ 주요 항만 컨테이너선 혼잡 관련 지표

(단위 : 척, 일)

| 국가   | 항만     | 24년 11월 1주(11.3~11.9) |      |      | 24년 11월 2주(11.10~11.16) |      |      | 전주 대비 |      |      | 전년 동기(23.11.12~11.18) 대비 |      |      |
|------|--------|-----------------------|------|------|-------------------------|------|------|-------|------|------|--------------------------|------|------|
|      |        | 출항척수                  | 대기시간 | 접안시간 | 출항척수                    | 대기시간 | 접안시간 | 출항척수  | 대기시간 | 접안시간 | 출항척수                     | 대기시간 | 접안시간 |
| 그리스  | 피레우스   | 31                    | 0.9  | 1.8  | 16                      | 1.3  | 2.4  | ▼15   | ▲0.4 | ▲0.6 | ▼26                      | ▲0.5 | ▲1.2 |
| 스페인  | 바르셀로나  | 23                    | 0.7  | 1.0  | 25                      | 0.2  | 1.1  | ▲2    | ▼0.5 | ▲0.1 | ▼10                      | 0.0  | ▲0.3 |
| 스페인  | 알헤시라스  | 26                    | 0.6  | 0.9  | 27                      | 0.4  | 0.7  | ▲1    | ▼0.3 | ▼0.2 | ▲9                       | 0.0  | ▼0.1 |
| 스페인  | 라스팔마스  | 17                    | 0.5  | 1.8  | 26                      | 1.3  | 1.2  | ▲9    | ▲0.8 | ▼0.7 | ▲3                       | ▼0.4 | ▼0.3 |
| 네덜란드 | 로테르담   | 98                    | 0.7  | 1.9  | 87                      | 0.4  | 1.7  | ▼11   | ▼0.3 | ▼0.2 | ▼38                      | 0.0  | ▲0.1 |
| 남아공  | 더반     | 11                    | 1.0  | 2.7  | 17                      | 1.7  | 2.1  | ▲6    | ▲0.7 | ▼0.6 | ▲3                       | ▼3.3 | ▼1.3 |
| 모로코  | 탕헤르메드  | 41                    | 0.3  | 1.1  | 39                      | 0.3  | 1.0  | ▼2    | 0.0  | 0.0  | ▼25                      | ▲0.1 | ▲0.1 |
| 이집트  | 포트사이드  | 14                    | 0.2  | 0.8  | 11                      | 0.2  | 1.1  | ▼3    | 0.0  | ▲0.3 | ▼5                       | ▼0.3 | ▼0.7 |
| 탄자니아 | 다르에스살람 | 12                    | 3.2  | 2.1  | 6                       | 3.9  | 2.4  | ▼6    | ▲0.7 | ▲0.4 | ▼7                       | ▼2.0 | ▲0.3 |
| 스리랑카 | 콜롬보    | 16                    | 0.3  | 1.2  | 32                      | 0.8  | 1.1  | ▲16   | ▲0.5 | ▼0.1 | ▼4                       | ▼0.3 | ▼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 (2024.11.18. 기준)

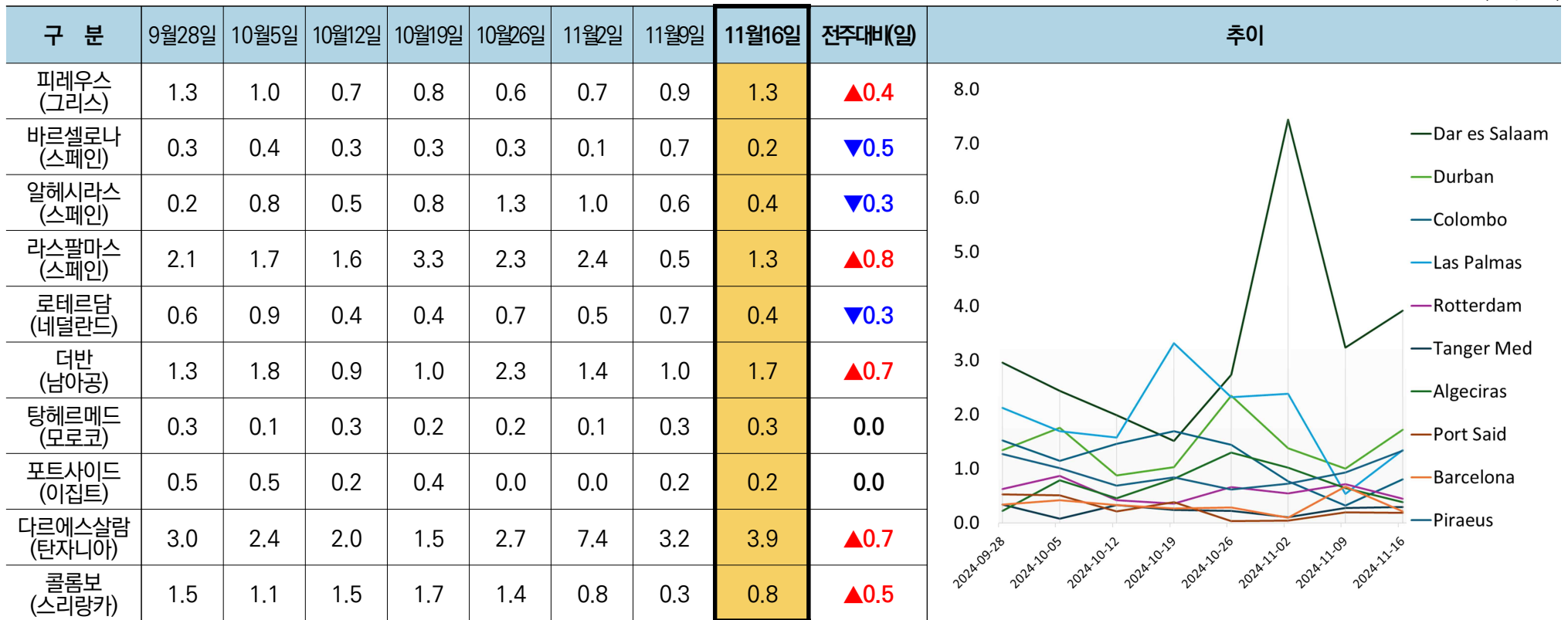


– (주별 대기시간 추이) 11월 2주(11.10~11.16) 기준 라스팔마스항·더반항·다르에스살람항·콜롬보항·피레우스항에서 증가, 바르셀로나·알헤시라스항·로테르담항에서 감소

- 다르에스살람항의 대기시간은 전주에 4.2일의 큰 폭으로 감소했으나, 금주에는 소폭(0.7일) 증가한 3.9일을 기록
- 라스팔마스항의 대기시간은 매주 증감을 반복하고 있으며, 금주에는 전주 대비 0.8일 증가한 1.3일을 기록
- 더반항의 대기시간은 전주까지 2주 연속 감소했으나, 금주에는 다시 0.7일 증가한 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 (2024.11.18. 기준)



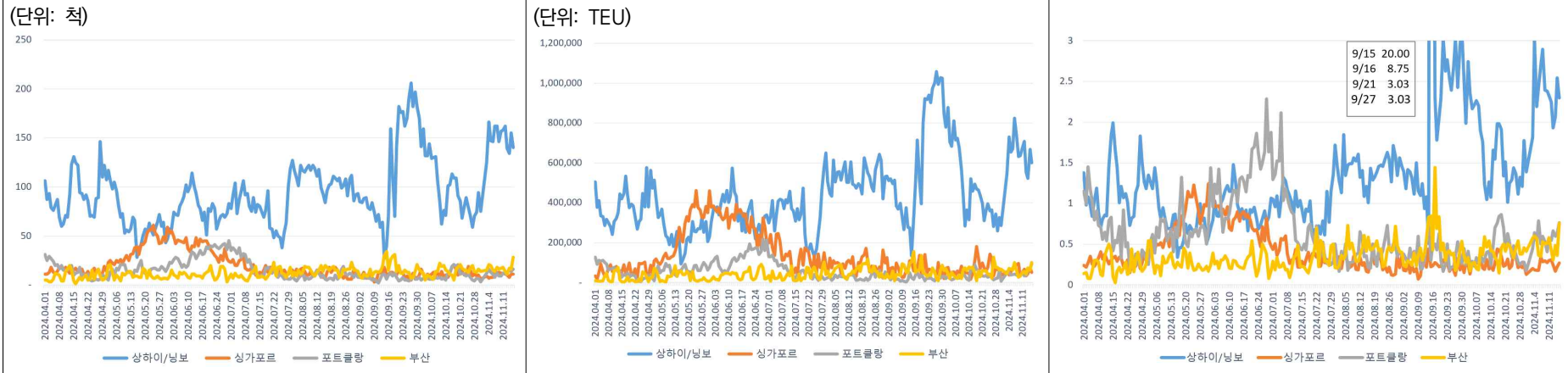
## 아시아 주요 항만 선박대기 현황 11월 2주 기준 상하이/닝보항의 혼잡도 다소 완화

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 상하이/닝보항(-1척) 감소, 싱가포르항(+1척)·포트클랑항(+1척) 증가
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 상하이/닝보항(-61천TEU)·싱가포르항(-20천TEU)·부산항(-2천TEU) 감소, 포트클랑항(+13천TEU) 증가
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 상하이/닝보항(-0.24)·부산항(-0.01) 감소, 싱가포르항(+0.02)·포트클랑항(+0.02) 증가

### ■ 주요 허브항 혼잡 현황

| 항만     | 대기 선박 수(척)            |                         |      | 대기 선복량(천TEU)          |                         |      | 선박 대기율                |                         |       |
|--------|-----------------------|-------------------------|------|-----------------------|-------------------------|------|-----------------------|-------------------------|-------|
|        | 11월 1주<br>(11.3~11.9) | 11월 2주<br>(11.10~11.16) | 전주대비 | 11월 1주<br>(11.3~11.9) | 11월 2주<br>(11.10~11.16) | 전주대비 | 11월 1주<br>(11.3~11.9) | 11월 2주<br>(11.10~11.16) | 전주대비  |
| 상하이/닝보 | 151                   | 149                     | ▼1   | 683                   | 622                     | ▼61  | 2.49                  | 2.25                    | ▼0.24 |
| 싱가포르   | 10                    | 11                      | ▲1   | 69                    | 50                      | ▼20  | 0.24                  | 0.25                    | ▲0.02 |
| 포트클랑   | 12                    | 13                      | ▲1   | 41                    | 54                      | ▲13  | 0.58                  | 0.60                    | ▲0.02 |
| 부산     | 17                    | 17                      | -    | 61                    | 59                      | ▼2   | 0.50                  | 0.49                    | ▼0.01 |

추이



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.11.20. 기준)



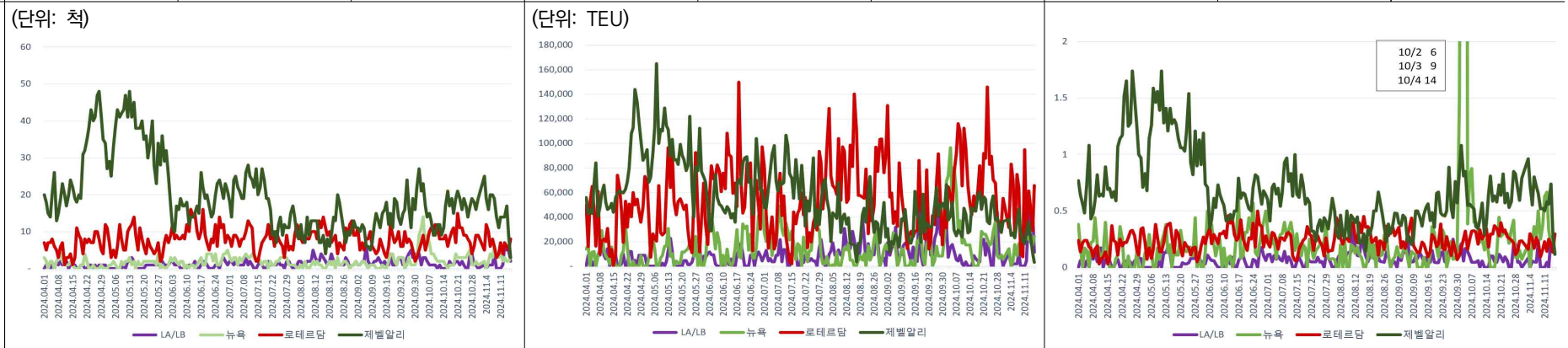
**북미·유럽·중동 주요 항만 선박대기 현황** 11월 2주 기준 관세 인상 및 동부지역 파업 가능성으로 미국 수입을 앞당김에 따라 미국 항만 혼잡 증가<sup>1)</sup>

- (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*               |                         |       |
|-------|-----------------------|-------------------------|------|-----------------------|-------------------------|------|-----------------------|-------------------------|-------|
|       | 11월 1주<br>(11.3~11.9) | 11월 2주<br>(11.10~11.16) | 전주대비 | 11월 1주<br>(11.3~11.9) | 11월 2주<br>(11.10~11.16) | 전주대비 | 11월 1주<br>(11.3~11.9) | 11월 2주<br>(11.10~11.16) | 전주대비  |
| LA/LB | 1                     | 3                       | ▲2   | 4                     | 19                      | ▲15  | 0.07                  | 0.10                    | ▲0.03 |
| 뉴욕    | 3                     | 3                       | -    | 11                    | 22                      | ▲11  | 0.26                  | 0.39                    | ▲0.13 |
| 로테르담  | 7                     | 6                       | ▼1   | 51                    | 48                      | ▼4   | 0.21                  | 0.20                    | ▼0.01 |
| 제벨알리  | 19                    | 12                      | ▼7   | 32                    | 20                      | ▼12  | 0.70                  | 0.48                    | ▼0.23 |

추이



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.11.20. 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

1) Linerlytica(<https://www.linerlytica.com/post/market-pulse-2024-week-47/>)

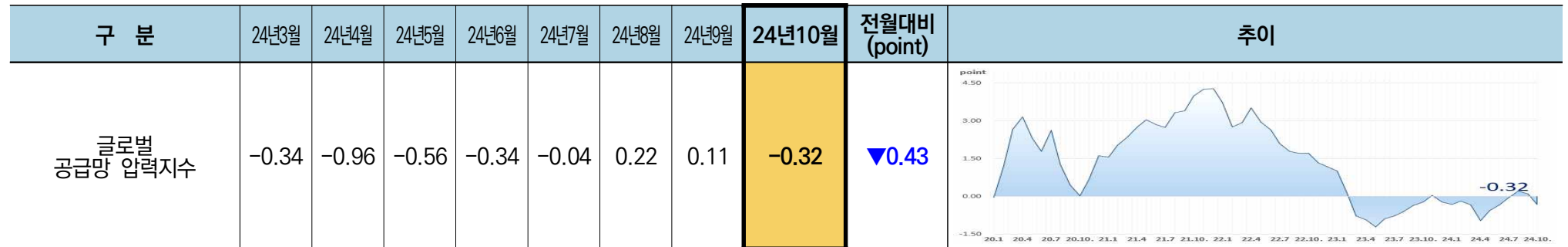


### 3. 국제물류 관련 지수

**글로벌 공급망 압력지수** 물가지수(유가·식품·석유·설탕 가격 지수) 하락으로 인한 공급망 압력 감소

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

#### ■ 글로벌 공급망 압력 지수

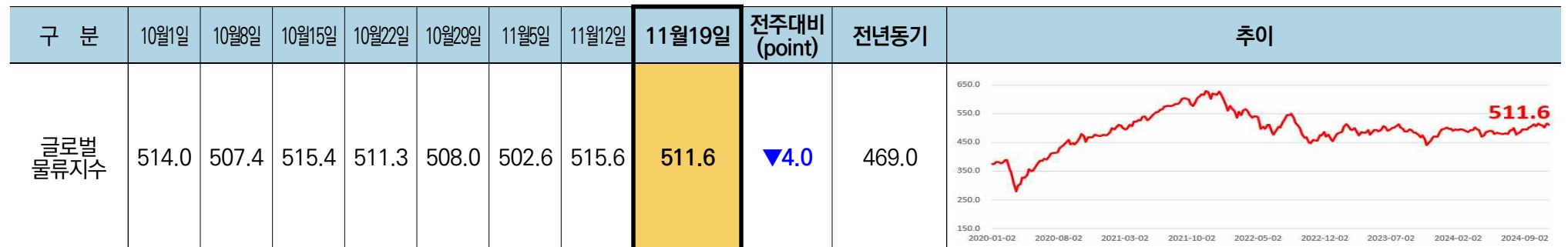


자료: Federal Reserve Bank of New York (2024.11.20. 기준)

**글로벌 물류지수** 주요 물류 및 관계기업(일본통운, CH 로빈슨, GXO 로지스틱스 등)의 실적 하락으로 인해 전주 대비 물류지수 하락

- 11월 19일 기준 전주 대비 4point 하락(전년 동기 대비 +9.1%)

#### ■ 글로벌 물류 지수



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

자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.11.20. 기준)

**물류부동산 지수** 싱가포르(Keppel, KDC SGP 데이터 센터 인수) 등 산업용 부동산 수요 증가로 지수 상승

- 11월 19일 기준 전주 대비 4.2point 상승(전년 동기 대비 +21.8%)

**물류부동산 지수**

| 구 분          | 10월1일 | 10월8일 | 10월15일 | 10월22일 | 10월29일 | 11월5일 | 11월12일 | 11월19일 | 전주대비<br>(point) | 전년동기  | 추이 |
|--------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-----------------|-------|----|
| 물류 부동산<br>지수 | 313.6 | 305.2 | 306.4  | 311.4  | 306.9  | 298.4 | 298.8  | 303.0  | ▲4.2            | 248.7 |    |

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

자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.11.20. 기준)

**항공화물 지수** 미국 및 중국 항공화물 수요 저하로 인해 운임 하락, 전주 대비 37point 하락(전년 동기 대비 +1.0%)

- (시 카 코) 아시아 및 유럽 노선 수요 하락으로 인해 전주 대비 116point 하락(전년 동기 대비 -7.0%)
- (프랑크푸르트) 중국, 일본, 미주 노선 수요 하락으로 인해 전주 대비 12point 하락(전년 동기 대비 -4.0%)
- (상 하 이) 전 노선에 걸친 수송 수요 하락으로 인해 전주 대비 155point 하락(전년 동기 대비 +4.0%)
- (싱 가 포 르) 아프리카 및 북미 노선 수출입 물량 회복으로 인해 전주 대비 9point 상승(전년 동기 대비 -8.3%)
- (홍 콩) 태평양 노선(미국 동부)의 수송 수요 상승으로 인해 전주 대비 77point 상승(전년 동기 대비 +0.2%)

**항공화물 지수**

| 구 분            | 9월30일 | 10월7일 | 10월14일 | 10월21일 | 10월28일 | 11월4일 | 11월11일 | 11월18일 | 전주대비<br>(point) | 전년동기  | 추이 |
|----------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-----------------|-------|----|
| 글로벌<br>항공화물 지수 | 2,219 | 2,167 | 2,141  | 2,180  | 2,250  | 2,343 | 2,367  | 2,330  | ▼37             | 2,306 |    |



| 구 분                          | 9월30일 | 10월7일 | 10월14일 | 10월21일 | 10월28일 | 11월4일 | 11월11일 | 11월18일 | 전주대비<br>(point) | 전년동기  | 추이 |
|------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-----------------|-------|----|
| 시카고<br>항공화물 지수<br>(수출 기준)    | 1,003 | 1,197 | 1,081  | 1,036  | 1,044  | 977   | 1,159  | 1,043  | ▼116            | 1,122 |    |
| 프랑크푸르트<br>항공화물 지수<br>(수출 기준) | 971   | 868   | 846    | 876    | 886    | 963   | 942    | 930    | ▼12             | 969   |    |
| 상하이<br>항공화물 지수<br>(수출 기준)    | 5,053 | 4,879 | 4,831  | 5,006  | 5,190  | 5,493 | 5,494  | 5,339  | ▼155            | 5,136 |    |
| 싱가포르<br>항공화물 지수<br>(수출 기준)   | 268   | 275   | 273    | 277    | 284    | 270   | 266    | 275    | ▲9              | 300   |    |
| 홍콩<br>항공화물 지수<br>(수출 기준)     | 3,813 | 3,734 | 3,752  | 3,813  | 3,924  | 4,040 | 4,048  | 4,125  | ▲77             | 4,116 |    |

자료: TAC Index (2024.10.07. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2024.11.20. 기준)