

2024

제17호



G L O B A L

해운·항만·국제물류 주간 리포트

① 해운시장 관련 지수

② 항만 관련 지수

③ 국제물류 관련 지수

발 행 처 한국해양수산개발원

주 소 49111 부산광역시 영도구 해양로 301번지 26

발 행 인 김중덕

담 당 황수진, 김세원, 최나영환, 최영재, 이다예, 조성현, 김아름

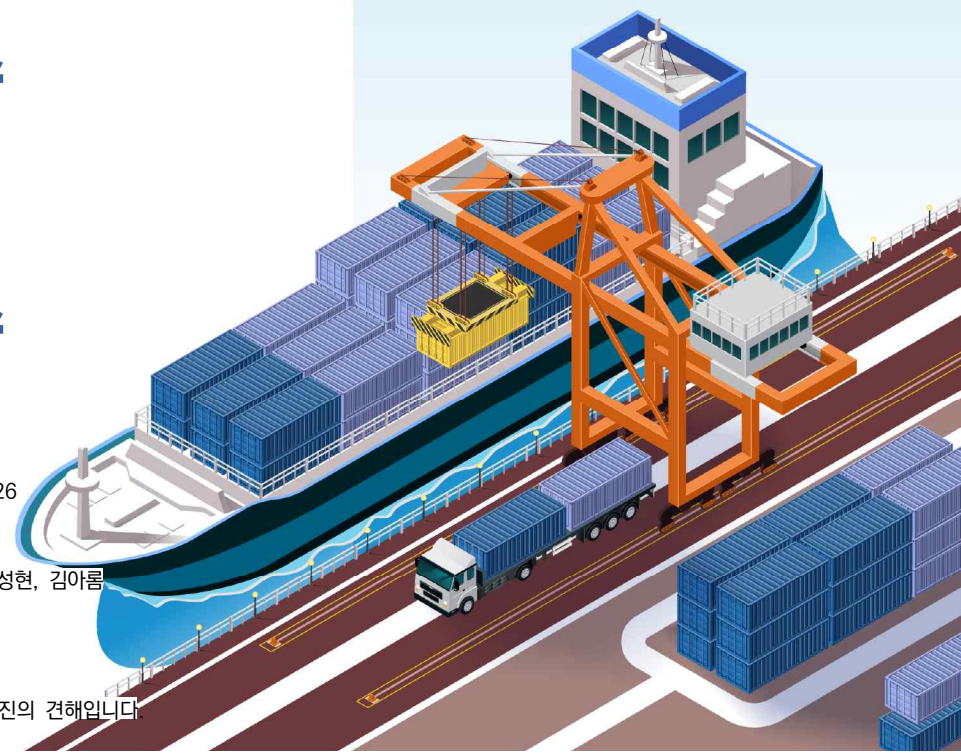
감 수 이호춘, 김근섭, 이연경

발 간 년 월 2024년 12월 6일

※ 이 보고서의 내용은 우리원의 공식적인 견해가 아닌 집필진의 견해입니다.



한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE





1. 해운시장 관련 지수

컨테이너선 12월 초 일괄운임인상(GRI) 단행 예정, 예상외로 더디게 나타나는 미국 고관세 대비 사전 물량 확보 움직임

건화물선 호주·브라질 철광석 수출량 감소 지속, 브라질 아마존강 수위 상승으로 바지선 운항 재개

유 조 선 OPEC+의 감산 연장 움직임 및 중국 수요에 대한 우려 지속, 싱가포르산 제품유 재고 증가

■ 해운시장 운임지수

구 분	11월8일	11월15일	11월22일	11월29일	전주대비	운임 추이
컨테이너선(SCFI)	2,332	2,252	2,160	2,334	▲174	
미서안(\$/FEU)	4,729	4,181	3,821	3,345	▼476	
미동안(\$/FEU)	5,281	5,062	4,997	4,954	▼43	
유럽(\$/TEU)	2,541	2,512	2,481	3,039	▲558	
지중해(\$/TEU)	3,055	3,080	3,071	3,682	▲611	
건화물선(BDI)	1,495	1,785	1,537	1,354	▼183	
케이프(BCI)	2,316	3,229	2,626	2,133	▼493	
파나막스(BPI)	1,176	1,212	1,083	1,018	▼65	
수프라막스(BSI)	1,079	1,019	984	980	▼4	
유조선(BDTI)	913	890	908	892	▼16	
VLCC (중동-극동)	49	56	54	45	▼9	
석유제품선 (인도-극동)	120	119	120	120	-	

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 (2024.12.04 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
	11월8일	11월15일	11월22일	11월29일	전주대비	11월11일	11월18일	11월25일	12월2일	전주대비	
컨테이너선	2,332	2,252	2,160	2,334	▲174	3,256	3,183	3,089	3,013	▼76	
미서안	4,729	4,181	3,821	3,345	▼476	5,068	4,814	4,379	3,898	▼481	
미동안	5,281	5,062	4,997	4,954	▼43	5,704	5,360	5,261	5,073	▼188	
유럽	2,541	2,512	2,481	3,039	▲558	4,095	4,193	4,205	4,471	▲266	
지중해	3,055	3,080	3,071	3,682	▲611	4,292	4,461	4,516	4,617	▲101	

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 (2024.12.04 기준)

■ 건화물선 운임지수 추이

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

구 분	BDI					KDCI					BDI와 KDCI 운임 추이
	11월8일	11월15일	11월22일	11월29일	전주대비	11월1일	11월15일	11월22일	11월29일	전주대비	
건화물선	1,495	1,785	1,537	1,354	▼183	14,365	16,947	15,475	14,021	▼1,454	
케이프	2,316	3,229	2,626	2,133	▼493	17,903	28,359	24,571	20,870	▼3,701	
파나막스	1,176	1,212	1,083	1,018	▼65	12,264	12,047	11,034	10,363	▼671	
수프라막스	1,079	1,019	984	980	▼4	14,129	12,805	12,378	12,390	▲12	

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

자료: Clarksons, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.12.04 기준)

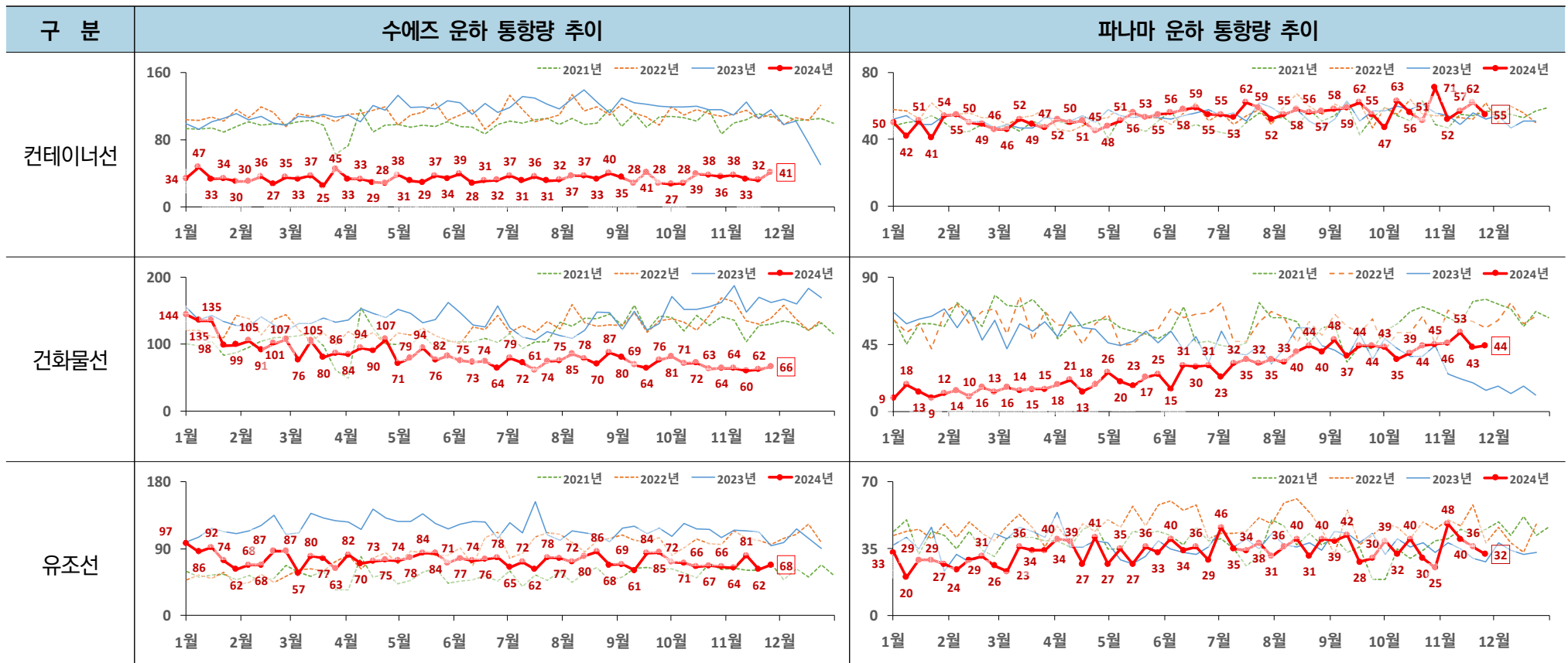


주요 운하 통항량

- (수에즈 운하 통항량) 수에즈 운하 통과 선박 전 선종 증가
- (파나마 운하 통항량) 건화물선(44척, ↑1척)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 (2024.12.04 기준)

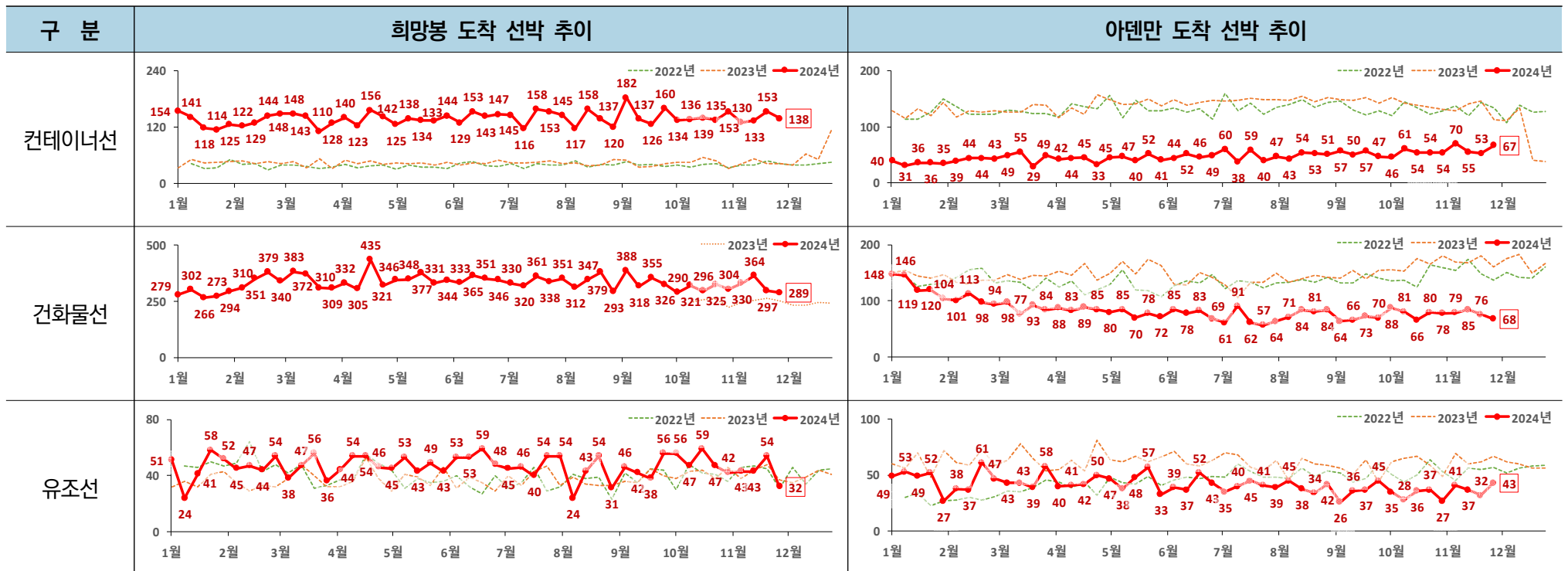


대체 항로 통항량

- (희망봉 도착 선박) 희망봉 도착 선박 전 선종 감소
- (아덴만 도착 선박) 건화물선(68척, ↓8척)을 제외한 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 (2024.12.04 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 4주(11.24~11.30) 대기시간은 전주 대비 콜롬보항 증가, 다르에스살람항·더반항 감소, 접안시간은 더반항 증가, 피레우스항·다르에스살람항 감소

- **(평균 대기시간)** 전주 대비 콜롬보항(+1.6일) 증가, 다르에스살람항(-1.9일)·더반항(-0.7일) 감소
전년 동기 대비 알헤시라스항(+1.4일)·콜롬보항(+1.3일)·피레우스항(+0.7일) 증가, 다르에스살람항(-5.2일)·더반항(-2.5일) 감소
- **(평균 접안시간)** 전주 대비 더반항(+1.0일) 증가, 피레우스항(-1.8일)·다르에스살람항(-1.0일) 감소
전년 동기 대비 피레우스항(+0.5일)·더반항(+0.5일)·콜롬보항(+0.5일) 증가, 다르에스살람항(-1.2일)·포트사이드항(-0.9일) 감소

■ 주요 항만 컨테이너선 혼잡 관련 지표

(단위 : 척, 일)

국가	항만	24년 11월 3주(11.17~11.23)			24년 11월 4주(11.24~11.30)			전주 대비			전년 동기(23.11.26~12.02) 대비		
		출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간
그리스	피레우스	13	0.8	3.8	23	1.1	2.0	▲10	▲0.3	▼1.8	▼11	▲0.7	▲0.5
스페인	바르셀로나	31	0.4	0.9	21	0.3	1.2	▼10	▼0.2	▲0.3	▼3	▼0.2	▲0.4
스페인	알헤시라스	21	1.5	0.9	14	1.6	1.0	▼7	▲0.1	▲0.1	▼11	▲1.4	▲0.2
스페인	라스팔마스	17	0.8	1.4	14	0.8	1.8	▼3	0.0	▲0.4	▼17	0.0	▲0.3
네덜란드	로테르담	95	0.2	1.8	97	0.4	1.7	▲2	▲0.2	▼0.1	▼34	0.0	▲0.1
남아공	더반	11	3.8	2.5	13	3.0	3.5	▲2	▼0.7	▲1.0	▼8	▼2.5	▲0.5
모로코	탕헤르메드	58	0.2	1.0	50	0.2	1.0	▼8	▲0.1	0.0	▼11	▼0.1	▼0.1
이집트	포트사이드	13	0.2	1.2	18	0.2	1.0	▲5	0.0	▼0.2	▲1	▼0.2	▼0.9
탄자니아	다르에스살람	5	4.9	2.8	11	3.0	1.8	▲6	▼1.9	▼1.0	▲3	▼5.2	▼1.2
스리랑카	콜롬보	34	0.4	1.2	24	2.0	1.6	▼10	▲1.6	▲0.4	▼27	▲1.3	▲0.5

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 (2024.12.02. 기준)



– (주별 대기시간 추이) 11월 4주(11.24~11.30) 기준 주별 대기시간은 콜롬보항에서 전주 대비 증가, 다르에스살람항·더반항에서 감소

- 다르에스살람항의 대기시간은 11월 동안 3.0일 이상의 높은 수준을 유지 중이며, 금주에는 전주 대비 1.9일 감소한 3.0일을 기록
- 더반항의 대기시간은 11월 3주(11.17~11.23)까지 2주 연속 가파르게 증가했으며, 금주에는 전주 대비 0.7일 감소한 3.0일을 기록
- 콜롬보항의 대기시간은 11월 1주~4주까지 1일 미만의 낮은 수준을 나타냈으나, 금주에는 1.6일 증가한 2.0일을 기록

■ 주요 항만 컨테이너선 주별 대기시간 추이

(단위 : 일)

구 분	10월12일	10월19일	10월26일	11월2일	11월9일	11월16일	11월23일	11월30일	전주대비(일)	추이
피레우스 (그리스)	0.7	0.8	0.6	0.7	0.9	1.3	0.8	1.1	▲0.3	
바르셀로나 (스페인)	0.3	0.3	0.3	0.1	0.7	0.2	0.4	0.3	▼0.2	
알헤시라스 (스페인)	0.5	0.8	1.3	1.0	0.6	0.4	1.5	1.6	▲0.1	
라스팔마스 (스페인)	1.6	3.3	2.3	2.4	0.5	1.3	0.8	0.8	0.0	
로테르담 (네덜란드)	0.4	0.4	0.7	0.5	0.7	0.4	0.2	0.4	▲0.2	
더반 (남아공)	0.9	1.0	2.3	1.4	1.0	1.7	3.8	3.0	▼0.7	
탕헤르메드 (모로코)	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	▲0.1	
포트사이드 (이집트)	0.2	0.4	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	
다르에스살람 (탄자니아)	2.0	1.5	2.7	7.4	3.2	3.9	4.9	3.0	▼1.9	
콜롬보 (스리랑카)	1.5	1.7	1.4	0.8	0.3	0.8	0.4	2.0	▲1.6	

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

자료: AIS 데이터를 활용하여 KMI 분석 (2024.12.02. 기준)



아시아 주요 항만 선박대기 현황

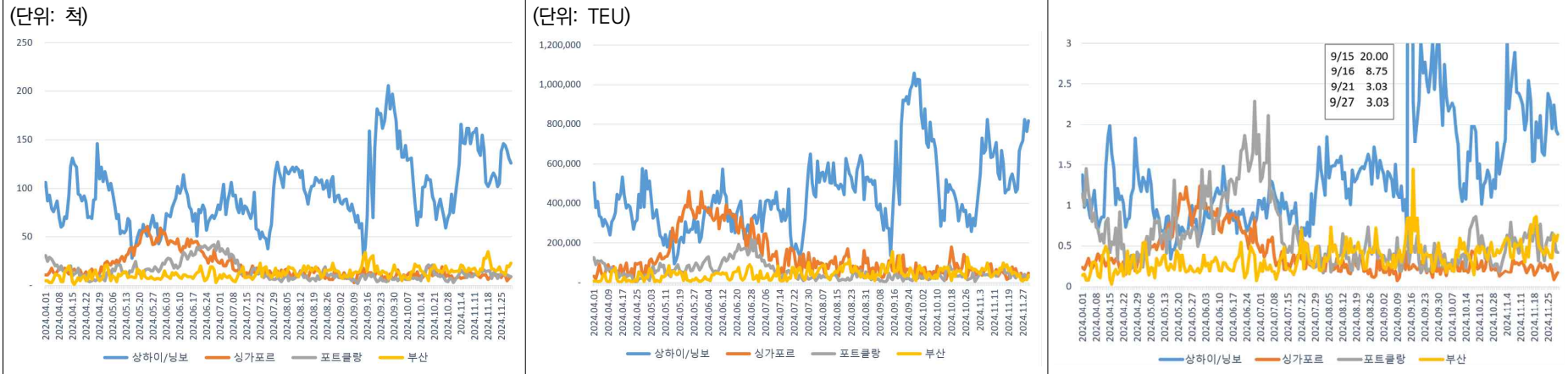
11월 4주 기준 상하이/닝보항 혼잡 증가, 싱가포르항·포트클랑항·부산항 혼잡 완화

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 상하이/닝보항(+25척) 증가, 싱가포르항(-1척)·포트클랑항(-1척)·부산항(-5척) 감소
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 상하이/닝보항(+218천TEU) 증가, 싱가포르항(-16천TEU)·포트클랑항(-8천TEU)·부산항(-41천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 상하이/닝보항(+0.32) 증가, 싱가포르항(-0.04)·부산항(-0.10) 감소

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	11월 3주 (11.17~11.23)	11월 4주 (11.24~11.30)	전주대비	11월 3주 (11.17~11.23)	11월 4주 (11.24~11.30)	전주대비	11월 3주 (11.17~11.23)	11월 4주 (11.24~11.30)	전주대비
상하이/닝보	108	133	▲25	490	708	▲218	1.76	2.09	▲0.32
싱가포르	10	9	▼1	50	35	▼16	0.23	0.19	▼0.04
포트클랑	12	11	▼1	41	32	▼8	0.55	0.55	-
부산	22	17	▼5	64	22	▼41	0.60	0.50	▼0.10

추이



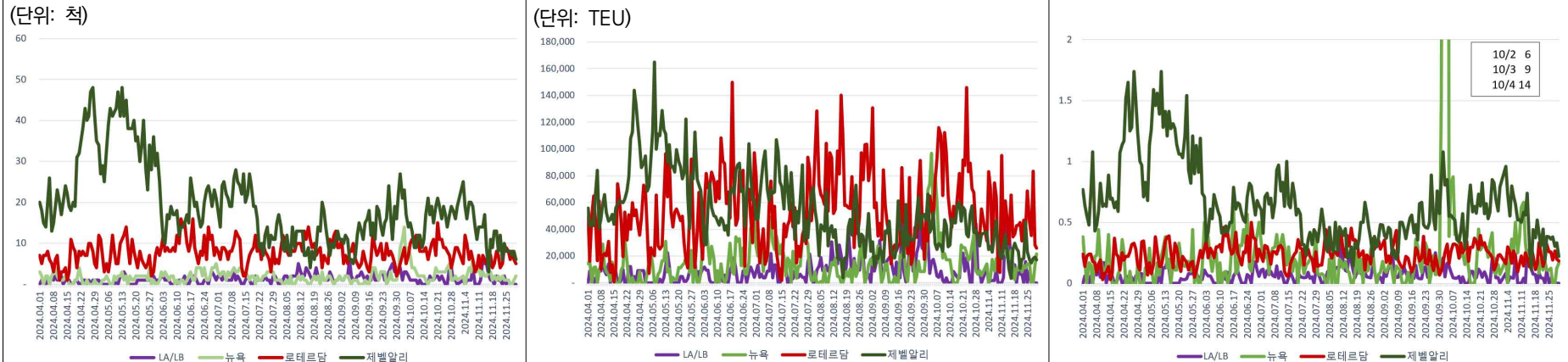
**북미·유럽·중동 주요 항만 선박대기 현황** 11월 4주 기준 항만 혼잡은 LA/LB항·뉴욕항 감소, 로테르담항 증가

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 뉴욕항(-1척)·제벨알리항(-2척) 감소, 로테르담항(+2척) 증가
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 LA/LB항(-2천TEU) 감소, 로테르담항(+7천TEU)·제벨알리항(+1천TEU) 증가
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 LA/LB항(-0.03)·뉴욕항(-0.07)·제벨알리항(-0.05) 감소, 로테르담항(+0.04) 증가

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	11월 3주 (11.17~11.23)	11월 4주 (11.24~11.30)	전주대비	11월 3주 (11.17~11.23)	11월 4주 (11.24~11.30)	전주대비	11월 3주 (11.17~11.23)	11월 4주 (11.24~11.30)	전주대비
LA/LB	1	0	-	6	4	▼2	0.05	0.02	▼0.03
뉴욕	2	1	▼1	11	11	-	0.16	0.09	▼0.07
로테르담	6	7	▲2	40	47	▲7	0.20	0.24	▲0.04
제벨알리	10	8	▼2	22	22	▲1	0.38	0.34	▼0.05

추이



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.12.4. 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

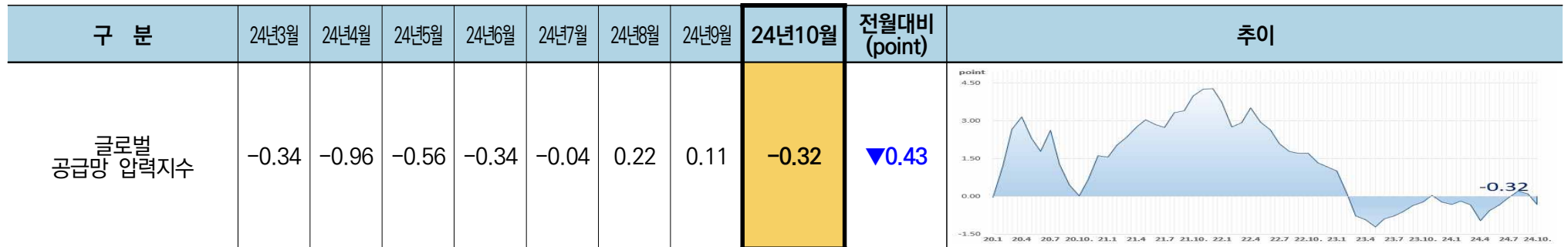


3. 국제물류 관련 지수

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

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

■ 글로벌 공급망 압력 지수

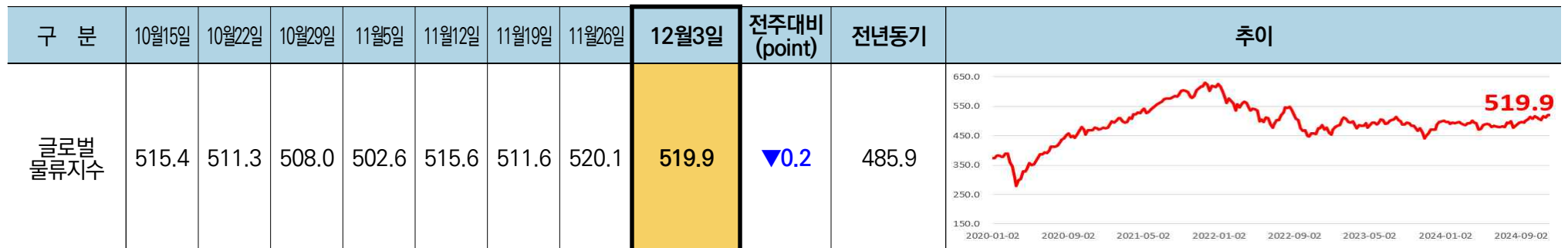


자료: Federal Reserve Bank of New York (2024.12.4. 기준)

글로벌 물류지수 주요 물류 및 관계기업(Applied Digital, Equinix, Prologis 등)의 실적 저하로 인해 전주 대비 물류지수 소폭 하락

- 12월 3일 기준 전주 대비 0.2point 하락(전년 동기 대비 +7.0%)

■ 글로벌 물류 지수



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

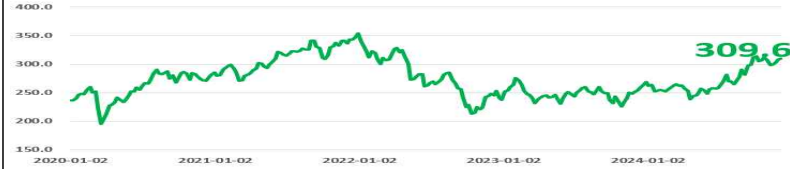
자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.12.4. 기준)



물류부동산 지수 이집트(카타르와 부동산 프로젝트 협력 발표), 인도(Macrotech, 뭄바이 물류센터 부지 인수) 등 지역의 산업용 부동산 수요 증가로 지수 상승

- 12월 3일 기준 전주 대비 1.7point 상승(전년 동기 대비 +21.5%)

■ 물류부동산 지수

구 분	10월15일	10월22일	10월29일	11월5일	11월12일	11월19일	11월26일	12월3일	전주대비 (point)	전년동기	추이
물류 부동산 지수	306.4	311.4	306.9	298.4	298.8	303.0	307.9	309.6	▲1.7	254.9	

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

자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.12.4. 기준)

항공화물 지수 중국 및 유럽노선 수요 강세로 인해 운임 상승, 전주 대비 108point 상승(전년 동기 대비 -1.1%)

- (시 카 코) 유럽 노선 수입량 감소로 인해 전주 대비 25point 하락(전년 동기 대비 -18.0%)

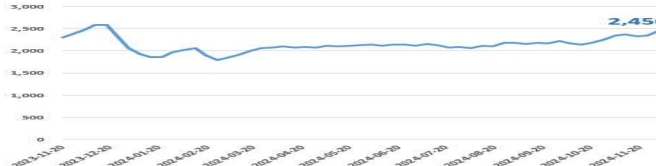
- (프랑크푸르트) 아시아노선 수요 증가로 인해 전주 대비 130point 상승(전년 동기 대비 +6.3%)

- (상 하 이) 미주/유럽 등 장거리 노선 수요 회복으로 전주 대비 360point 상승(전년 동기 대비 -0.7%)

- (싱 가 포 르) 지역내 항공 수요 증가로 인해 전주 대비 3point 상승(전년 동기 대비 -22.0%)

- (홍 콩) 유럽 및 동북아 노선의 수송 수요 상승으로 인해 전주 대비 117point 상승(전년 동기 대비 -1.4%)

■ 항공화물 지수

구 분	10월14일	10월21일	10월28일	11월4일	11월11일	11월18일	11월25일	12월2일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 항공화물 지수	2,141	2,180	2,250	2,343	2,367	2,330	2,342	2,450	▲108	2,476	



구 분	10월14일	10월21일	10월28일	11월4일	11월11일	11월18일	11월25일	12월2일	전주대비 (point)	전년동기	추이
시카고 항공화물 지수 (수출 기준)	1,081	1,036	1,044	977	1,159	1,043	1,048	1,023	▼25	1,247	
프랑크푸르트 항공화물 지수 (수출 기준)	846	876	886	963	942	930	945	1,075	▲130	1,011	
상하이 항공화물 지수 (수출 기준)	4,831	5,006	5,190	5,493	5,494	5,339	5,225	5,585	▲360	5,625	
싱가포르 항공화물 지수 (수출 기준)	273	277	284	270	266	275	270	273	▲3	350	
홍콩 항공화물 지수 (수출 기준)	3,752	3,813	3,924	4,040	4,048	4,125	4,190	4,307	▲117	4,370	

자료: TAC Index (2024.10.07. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2024.12.4. 기준)