

2024

제7호



G L O B A L

해운·항만·국제물류 주간 리포트

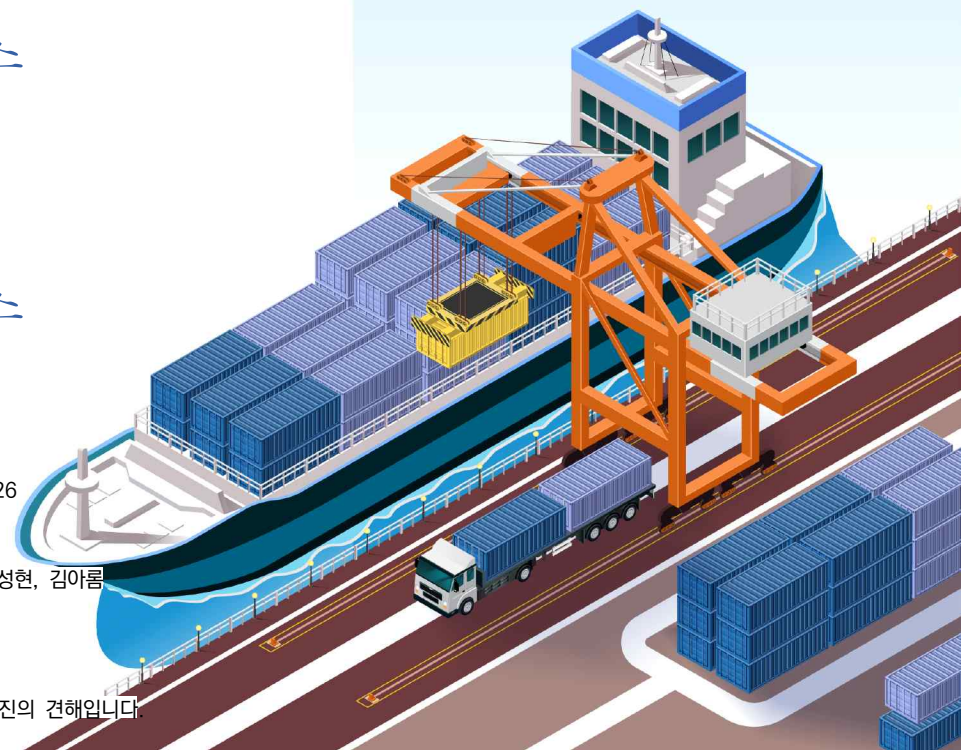
- ① 해운시장 관련 지수
- ② 항만 관련 지수
- ③ 국제물류 관련 지수

발 행 처 한국해양수산개발원
주 소 49111 부산광역시 영도구 해양로 301번지 26
발 행 인 김종덕
담 당 황수진, 김세원, 최나영환, 최영재, 이다예, 조성현, 김아름
감 수 이호춘, 김근섭, 이연경
발 간 년 월 2024년 9월 27일

※ 이 보고서의 내용은 우리원의 공식적인 견해가 아닌 집필진의 견해입니다.



한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE





1. 해운시장 관련 지수

- 컨테이너선** 중국 국경절 연휴를 앞두고 있음에도 불구하고 물동량 증가세 둔화, 미동부 항만 노조의 파업 예고에 긴장감 고조
- 건화물선** 중국 국경절 연휴를 앞두고 조강 원료의 비축 수요 증가, 동절기를 대비한 석탄 재고 비축을 위한 물동량 유입
- 유조선** 미 연준의 금리 인하와 중동의 긴장 고조로 인해 원유 수요 증가, 동절기를 대비한 정제시설 가동을 상승에도 불구하고 제품선 공급 증가

■ 해운시장 운임지수

구분	8월30일	9월6일	9월13일	9월20일	전주대비	운임 추이
컨테이너선(SCFI)	2,963	2,727	2,511	2,366	▼145	
미서안(\$/FEU)	6,140	5,605	5,494	5,341	▼153	
미동안(\$/FEU)	8,439	7,511	6,838	6,486	▼352	
유럽(\$/TEU)	3,876	3,459	2,841	2,592	▼249	
지중해(\$/TEU)	4,083	3,823	3,365	2,955	▼410	
건화물선(BDI)	1,814	1,941	1,890	1,977	▲87	
케이프(BCI)	3,099	3,356	3,089	3,235	▲146	
파나막스(BPI)	1,316	1,294	1,428	1,538	▲110	
수프라막스(BSI)	1,306	1,260	1,264	1,289	▲25	
유조선(BDTI)	881	870	883	894	▲11	
VLCC (중동-극동)	44	50	55	60	▲6	
석유제품선 (인도-극동)	148	132	148	145	▼4	

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 (2024.09.24. 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
	8월30일	9월6일	9월13일	9월20일	전주대비	9월2일	9월9일	9월16일 ^{주3}	9월23일	전주대비 ^{주3}	
컨테이너선	2,963	2,727	2,511	2,366	▼145	4,467	4,313	-	4,077	▼236	
미서안	6,140	5,605	5,494	5,341	▼153	6,369	6,127	-	5,963	▼164	
미동안	8,439	7,511	6,838	6,486	▼352	9,054	8,774	-	8,029	▼745	
유럽	3,876	3,459	2,841	2,592	▼249	7,479	6,754	-	5,855	▼899	
지중해	4,083	3,823	3,365	2,955	▼410	6,534	6,078	-	5,515	▼563	

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

주2: SCFI는 매주 금요일, KCCI는 매주 월요일 공표

주3: KCCI 9월 16일 운임 미공시로 전주대비는 9월 9일 대비

자료: 상하이해운거래소, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.09.24. 기준)

건화물선 운임지수 추이

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

구 분	BDI					KDCI					BDI와 KDCI 운임 추이
	8월30일	9월6일	9월13일	9월20일	전주대비	8월16일	8월23일	8월30일	9월23일	전주대비	
건화물선	1,814	1,941	1,890	1,977	▲87	18,993	19,244	19,545	20,208	▲663	
케이프	3,099	3,356	3,089	3,235	▲146	30,413	31,727	34,686	32,369	▲683	
파나마스	1,316	1,294	1,428	1,538	▲110	13,241	13,302	13,915	14,452	▲537	
수프라막스	1,306	1,260	1,264	1,289	▲25	15,773	15,297	15,665	16,492	▲827	

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

자료: 상하이해운거래소, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.09.24. 기준)

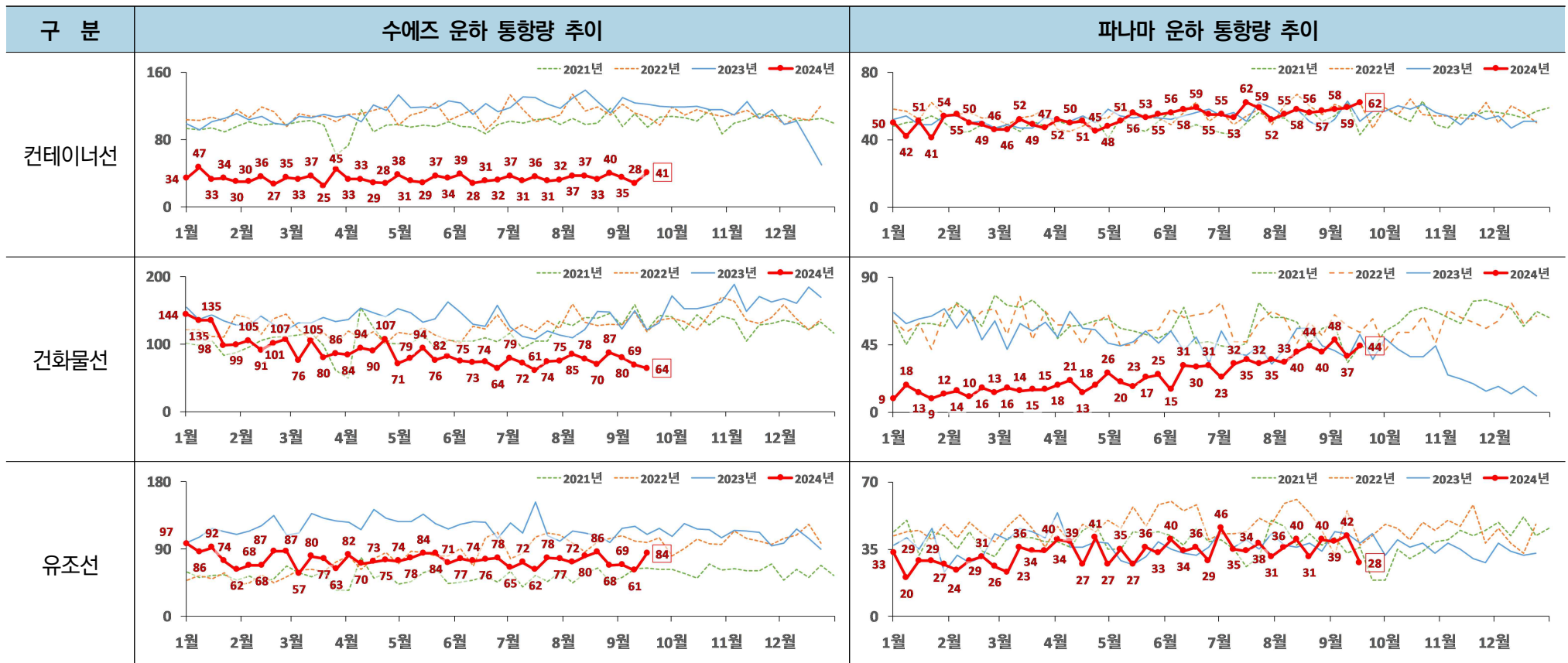


주요 운하 통항량

- (수에즈 운하 통항량) 건화물선(64척, ↓5척)을 제외한 수에즈 운하 통과 선박 증가
- (파나마 운하 통항량) 유조선(28척, ↓14척)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 (2024.09.04. 기준)

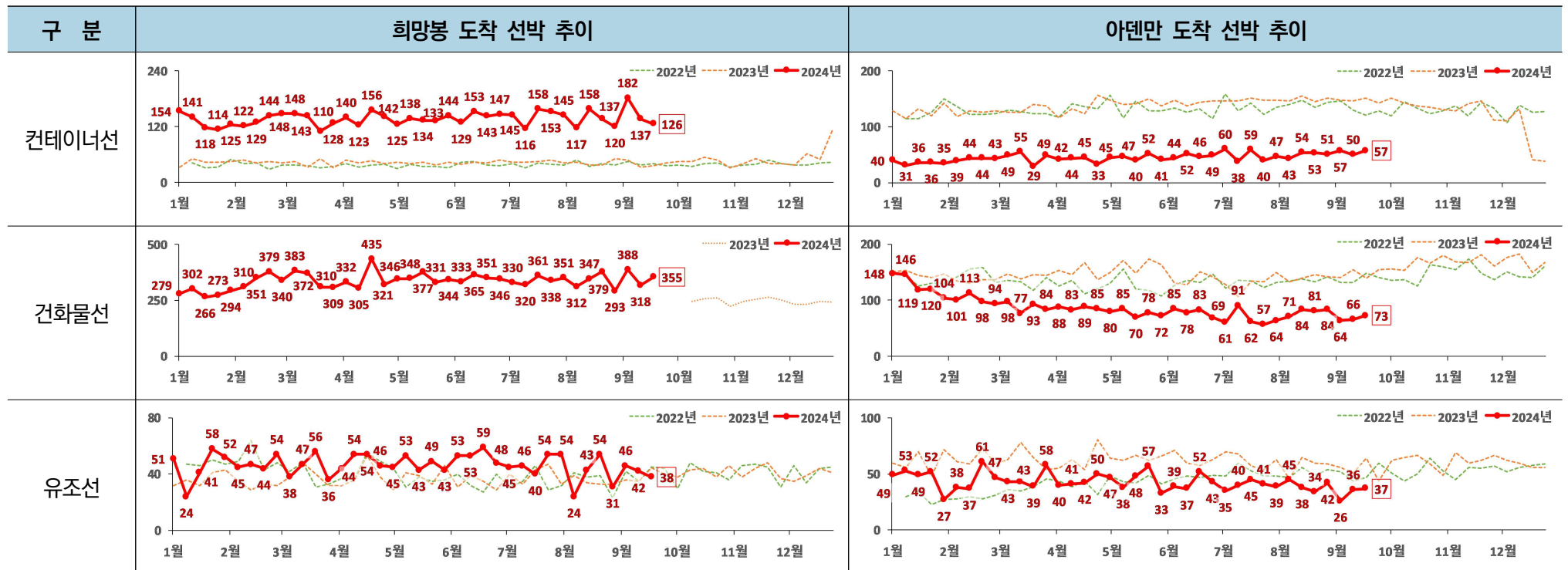


대체 항로 통항량

- (희망봉 도착 선박) 건화물선(355척, ↑37척)을 제외한 희망봉 도착 선박 감소
- (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 (2024.09.04. 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 9월 3주(9.15~9.21) 항만의 대기시간은 전주 대비 콜롬보항에서 증가, 다르에스살람항·바르셀로나항 등에서 감소했으며, 전년 동기 대비 더반항·다르에스살람항·콜롬보항 등에서 증가

- **(평균 대기시간)** 전주 대비 콜롬보항(+1.0일) 증가, 다르에스살람항(-1.6일)·바르셀로나항(-0.9일)·포트사이드항(-0.8일) 감소
전년 동기 대비 더반항(+2.1일)·다르에스살람(+1.1일)·콜롬보항(+1.0일)·포트사이드항(+0.7일) 증가
- **(평균 접안시간)** 전주 대비 더반항(-0.6일) 감소
전년 동기 대비 로테르담항(+0.7일) 증가

■ 주요 항만 컨테이너선 혼잡 관련 지표

(단위 : 척, 일)

국가	항만	24년 9월 2주(9.08~9.14)			24년 9월 3주(9.15~9.21)			전주 대비			전년 동기(23.9.17~9.23) 대비		
		출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간
그리스	피레우스	31	0.8	1.5	21	0.8	1.4	▼10	0.0	▼0.1	▼16	0.0	▲0.1
스페인	바르셀로나	13	1.3	1.3	29	0.4	1.2	▲16	▼0.9	▼0.2	▼14	0.0	▲0.3
스페인	알헤시라스	10	0.1	0.6	13	0.4	0.7	▲3	▲0.3	0.0	▼9	▲0.1	▼0.1
스페인	라스팔마스	19	0.4	1.2	16	0.2	1.4	▼3	▼0.2	▲0.2	▼4	0.0	▲0.1
네덜란드	로테르담	93	0.8	1.8	108	0.9	2.1	▲15	▲0.1	▲0.3	▼19	▲0.3	▲0.7
남아공	더반	9	3.9	2.9	6	3.8	2.3	▼3	▼0.1	▼0.6	▼6	▲2.1	0.0
모로코	탕헤르메드	54	0.3	1.0	45	0.2	0.9	▼9	0.0	▼0.1	▼18	0.0	▼0.1
이집트	포트사이드	7	1.9	1.1	12	1.1	1.0	▲5	▼0.8	▼0.1	▼19	▲0.7	▼0.3
탄자니아	다르에스살람	10	5.3	2.0	10	3.7	2.3	0	▼1.6	▲0.3	▼6	▲1.1	▲0.2
스리랑카	콜롬보	33	0.6	1.3	27	1.5	1.3	▼6	▲1.0	0.0	▲2	▲1.0	▲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 (2024.09.24. 기준)

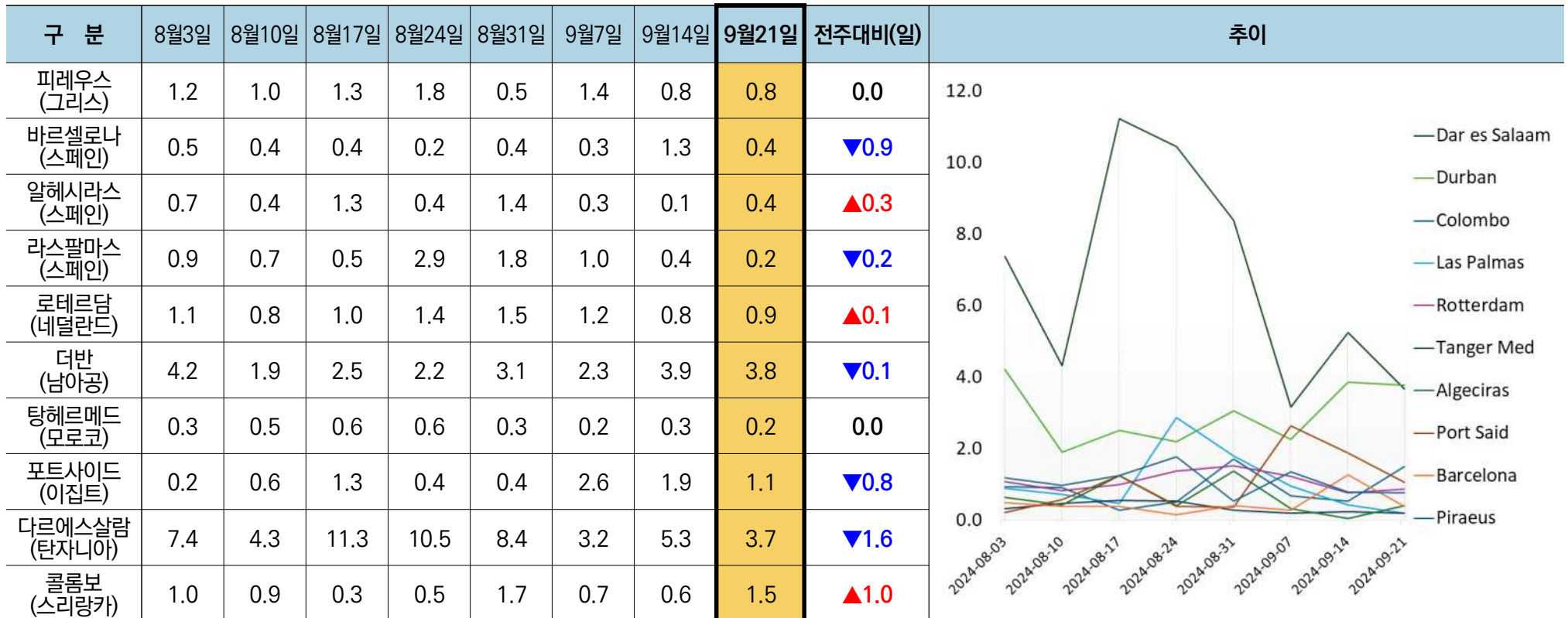


- (주별 대기시간 추이) 9월 3주(9.15~9.21) 기준 콜롬보항이 전주 대비 증가한 반면, 다르에스살람항·바르셀로나항·포트사이드항은 감소

- 다르에스살람항의 평균 대기시간은 9월 2주(9.8~9.14)에 5.3일로 증가했으나, 금주에는 다시 1.6일 감소한 3.7일을 기록
- 포트사이드항의 대기시간은 9월 1주(9.1~9.7)에 2.6일까지 증가했으나, 2주 연속 감소하여 금주에는 1.1일을 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 (2024.09.24. 기준)



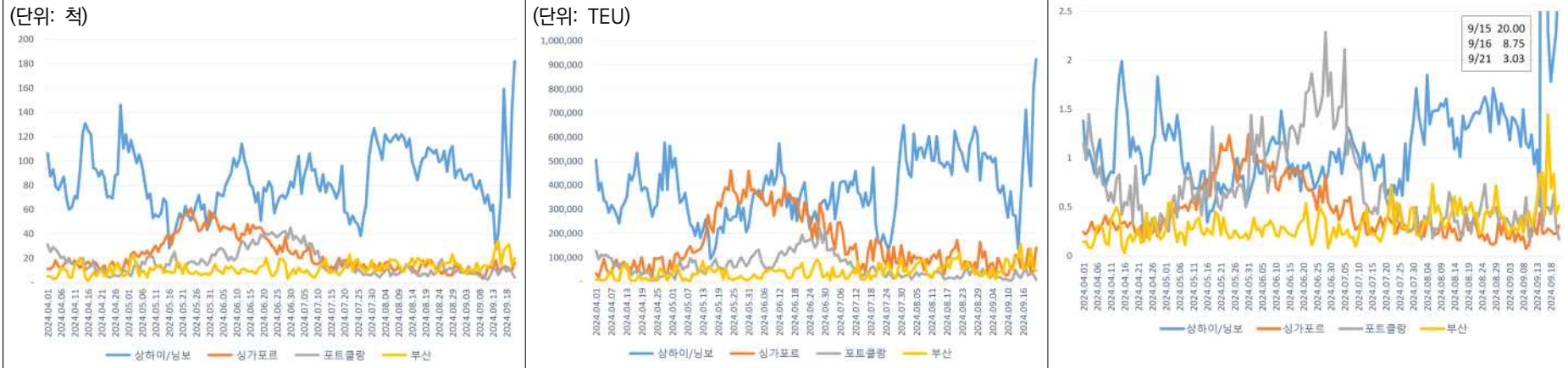
아시아 주요 항만 선박대기 현황 9월 3주 기준 상하이/닝보항이 태풍의 영향으로 폐쇄되며 선박대기가 크게 증가¹⁾

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 상하이/닝보항(+47척)·싱가포르항(+2척)·포트클랑항(+2척)·부산항(+8척) 증가
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 상하이/닝보항(+302천TEU)·싱가포르항(+16천TEU)·포트클랑항(+12천TEU)·부산항(+5천TEU) 증가
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 상하이/닝보항(+4.67)·싱가포르항(+0.01)·부산항(+0.29) 증가, 포트클랑항(-0.02) 감소

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율*		
	9월 2주 (9.8~9.14)	9월 3주 (9.15~9.21)	전주대비	9월 2주 (9.8~9.14)	9월 3주 (9.15~9.21)	전주대비	9월 2주 (9.8~9.14)	9월 3주 (9.15~9.21)	전주대비
상하이/닝보	64	111	▲47	293	595	▲302	1.08	5.75	▲4.67
싱가포르	10	12	▲2	62	78	▲16	0.23	0.25	▲0.01
포트클랑	6	9	▲2	16	28	▲12	0.43	0.40	▼0.02
부산	16	24	▲8	75	80	▲5	0.45	0.74	▲0.29

추이



주: 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.09.25. 기준)

1) Worldwide Logistics Group(<https://worldwidelogisticsltd.com/2024/09/18/6908/>, 검색일: 2024.09.25.)

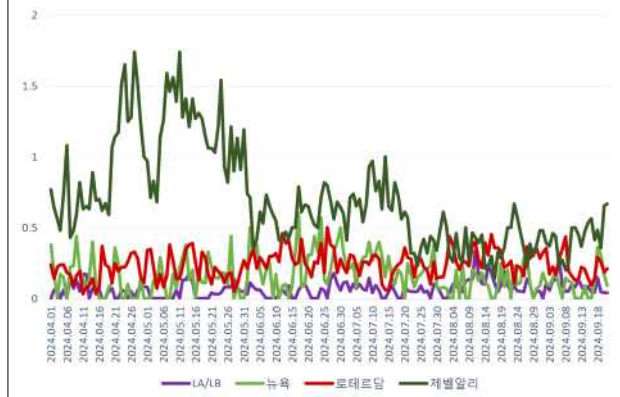
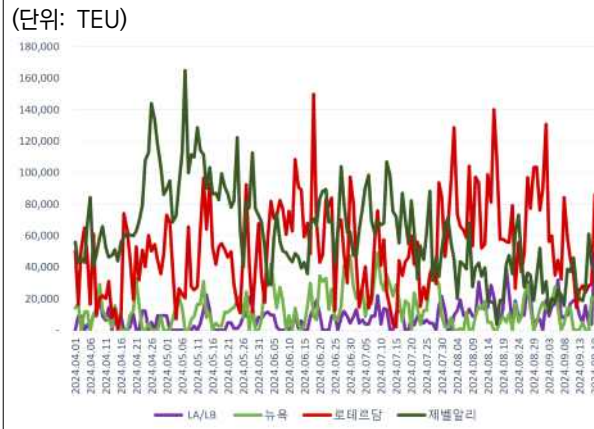
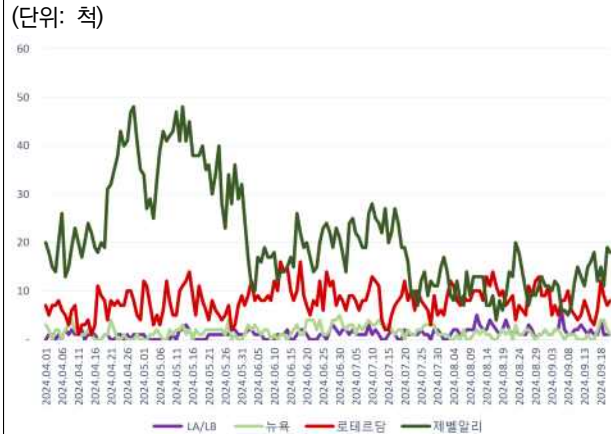
**북미·유럽·중동 주요 항만 선박대기 현황** 9월 3주 기준 선박대기 현황은 뉴욕항·제벨알리항 증가

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 뉴욕항(+1척)·로테르담항(+1척)·제벨알리항(+4척) 증가
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 LA/LB항(+1천TEU)·뉴욕항(+5천TEU)·제벨알리항(+10천TEU) 증가·로테르담항(-2천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 뉴욕항(+0.08)·제벨알리항(+0.13) 증가·LA/LB항(-0.01)·로테르담항(-0.02) 감소

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율*		
	9월 2주 (9.8~9.14)	9월 3주 (9.15~9.21)	전주대비	9월 2주 (9.8~9.14)	9월 3주 (9.15~9.21)	전주대비	9월 2주 (9.8~9.14)	9월 3주 (9.15~9.21)	전주대비
LA/LB	2	2	-	12	13	▲1	0.08	0.06	▼0.01
뉴욕	1	2	▲1	5	11	▲5	0.07	0.15	▲0.08
로테르담	6	7	▲1	42	39	▼2	0.21	0.19	▼0.02
제벨알리	11	16	▲4	29	39	▲10	0.39	0.52	▲0.13

추이



주: 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.09.25. 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

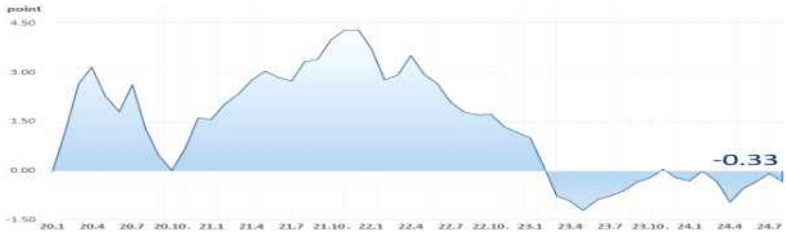


3. 국제물류 관련 지수

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

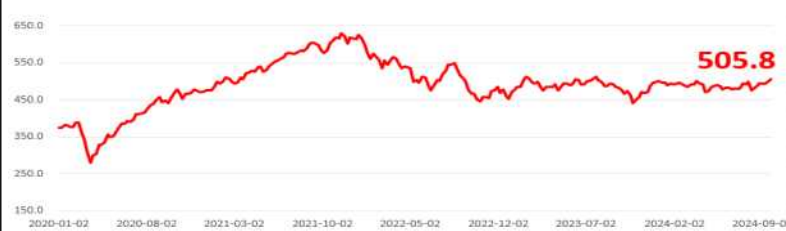
구 분	24년1월	24년2월	24년3월	24년4월	24년5월	24년6월	24년7월	24년8월	전달대비 (point)	추이
글로벌 공급망 압력지수	-0.32	-0.17	-0.33	-0.96	-0.55	-0.33	-0.09	-0.33	▼0.24	

자료: Federal Reserve Bank of New York (2024.09.25. 기준)

글로벌 물류지수 주요 물류 및 관계기업(DSV, JD 로지스틱스, 라이더 시스템 등)의 실적 개선으로 인해 전주 대비 물류지수 상승

- 9월 24일 기준 전주 대비 4.1point 상승(작년 동기 대비 +1.78%)

■ 글로벌 물류 지수

구 분	7월24일	7월30일	8월7일	8월13일	8월20일	8월31일	9월3일	9월10일	9월17일	9월24일	전주대비 (point)	추이
글로벌 물류지수	492.0	498.8	476.4	481.7	486.9	501.9	495.5	495.0	501.7	505.8	▲4.1	

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

자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.09.25. 기준)

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

- 9월 24일 기준 전주 대비 11.8point 상승(작년 동기 대비 +19.22%)

■ **물류부동산 지수**

구 분	7월24일	7월30일	8월7일	8월13일	8월20일	8월26일	9월3일	9월10일	9월17일	9월24일	전주대비 (point)	추이
물류 부동산 지수	270.0	269.8	265.2	272.3	277.5	290.4	281.2	296.9	299.5	311.3	▲11.8	

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

자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2024.09.25. 기준)

항공화물 지수 연말 성수기 대비 전세기 확보 등 공급 확대로 인해 전주 대비 7point 하락(작년 동기 대비 +9.4%)

- (시 카 코) 중국 노선의 운임하락으로 인해 9월 23일은 전주 대비 36point 하락(전년 동기 대비 -23.5%)
- (프랑크푸르트) 일시적인 공급 감소(루프트한자 시스템 오류로 운항중단) 영향으로 인해 전주 대비 52point 상승(전년 동기 대비 -11.7%)
- (상 하 이) 중국발 전자상거래 수요 증가로 인해 9월 23일은 전주 대비 22point 상승(전년 동기 대비 +21.3%)
- (싱 가 포 르) 신규노선 취항(홍콩-파낭, 오사카-싱가포르/병목 노선) 등 공급 과잉 등으로 9월 23일 기준 전주 대비 3point 하락(전년 동기 대비 -10.3%)
- (홍 콩) 일시적인 공급 감소 해소(캐세이퍼시픽항공 운항 재개)로 인해 9월 23일은 전주 대비 13point 하락(전년 동기 대비 +18.7%)

■ **항공화물 지수**

구 분	7월22일	7월29일	8월5일	8월12일	8월19일	8월26일	9월2일	9월9일	9월16일	9월23일	전주대비 (point)	추이
글로벌 항공화물 지수	2,074	2,089	2,064	2,110	2,107	2,177	2,179	2,157	2,176	2,169	▼7	



구 분	7월22일	7월29일	8월5일	8월12일	8월19일	8월26일	9월2일	9월9일	9월16일	9월23일	전주대비 (point)	추이
시카고 항공화물 지수 (수출 기준)	998	994	972	1,035	1,063	1,011	1,010	1,025	1,014	978	▼36	
프랑크푸르트 항공화물 지수 (수출 기준)	910	916	882	953	930	992	957	898	915	967	▲52	
상하이 항공화물 지수 (수출 기준)	4,594	4,598	4,565	4,647	4,591	4,788	4,920	4,829	4,815	4,837	▲22	
싱가포르 항공화물 지수 (수출 기준)	279	298	309	250	279	330	291	273	282	279	▼3	
홍콩 항공화물 지수 (수출 기준)	3,657	3,695	3,692	3,724	3,747	3,820	3,801	3,810	3,816	3,803	▼13	

자료: TAC Index (2024.09.23. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2024.09.25. 기준)