

2025

제19호



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 2025년 1월 10일

※ 이 보고서의 내용은 우리원의 공식적인 견해가 아닌 집필진의 견해입니다.



한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE





1. 해운시장 관련 지수

컨테이너선 연말 연휴 전 재고 비축 수요 증가, 미동부 항만 파업 대비 수요 증가*

건화물선 계절적 비수기이나 호주의 철광석 출하량은 증가, 연말 연휴 영향으로 소형선 수요 둔화

유 조 선 연말·연초 연휴로 인해 감소한 성악 활동의 재개, 시장에 유입되는 제품선 증가

* 현지 시간 1월 8일 기준 미동부 항만 노사간 잠정 합의(로이터)

■ 해운시장 운임지수

구 분	12월13일	12월20일	12월27일 ^{주2}	'25년 1월3일	전주대비 ^{주2}	운임 추이
컨테이너선(SCFI)	2,384	2,390	2,460	2,505	▲45	
미서안(\$/FEU)	4,023	4,198	4,581	4,997	▲416	
미동안(\$/FEU)	5,494	5,642	6,074	6,418	▲344	
유럽(\$/TEU)	2,963	2,946	2,962	2,851	▼111	
지중해(\$/TEU)	3,746	3,733	3,780	3,747	▼33	
건화물선(BDI)	1,051	990	-	1,072	▲82	
케이프(BCI)	1,263	1,115	-	1,375	▲260	
파나막스(BPI)	995	976	-	1,040	▲64	
수프라막스(BSI)	959	940	-	884	▼56	
유조선(BDTI)	921	925	-	841	▼84	
VLCC (중동-극동)	39	41	-	44	▲3	
석유제품선 (인도-극동)	129	140	-	137	▼3	

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: 건화물선 및 유조선 12월 27일(금) 운임 미공시로 전주대비는 12월 20일 대비

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.1.8 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
	12월13일	12월20일	12월27일	1월3일	전주대비	12월16일	12월23일	12월30일	1월6일	전주대비	
컨테이너선	2,384	2,390	2,460	2,505	▲45	3,140	3,265	3,333	3,480	▲147	
미서안	4,023	4,198	4,581	4,997	▲416	3,971	4,500	4,786	5,429	▲643	
미동안	5,494	5,642	6,074	6,418	▲344	5,285	5,693	5,926	6,467	▲541	
유럽	2,963	2,946	2,962	2,851	▼111	5,249	5,419	5,432	5,283	▼149	
지중해	3,746	3,733	3,780	3,747	▼33	5,459	5,633	5,617	5,614	▼3	

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 (2025.1.8 기준)

■ 건화물선 운임지수 추이

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

구 분	BDI					KDCI					BDI와 KDCI 운임 추이
	12월13일	12월20일	12월27일 ^{주2}	1월3일	전주대비 ^{주2}	12월13일	12월20일	12월27일 ^{주2}	1월3일	전주대비 ^{주2}	
건화물선	1,051	990	-	1,072	▲82	11,055	10,021	-	10,329	▲308	
케이프	1,263	1,115	-	1,375	▲260	11,759	10,349	-	12,638	▲2,289	
파나마스	995	976	-	1,040	▲64	9,998	8,250	-	7,740	▼510	
수프라마스	959	940	-	884	▼56	12,165	12,005	-	11,353	▼652	

주1: BDI는 Baltic Exchange Dry Index, KDCI는 KOBC Dry Bulk Index

주2: BDI 및 KDCI 12월 27일(금) 운임 미공시로 전주대비는 12월 20일 대비

자료: Clarksons, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.1.8 기준)

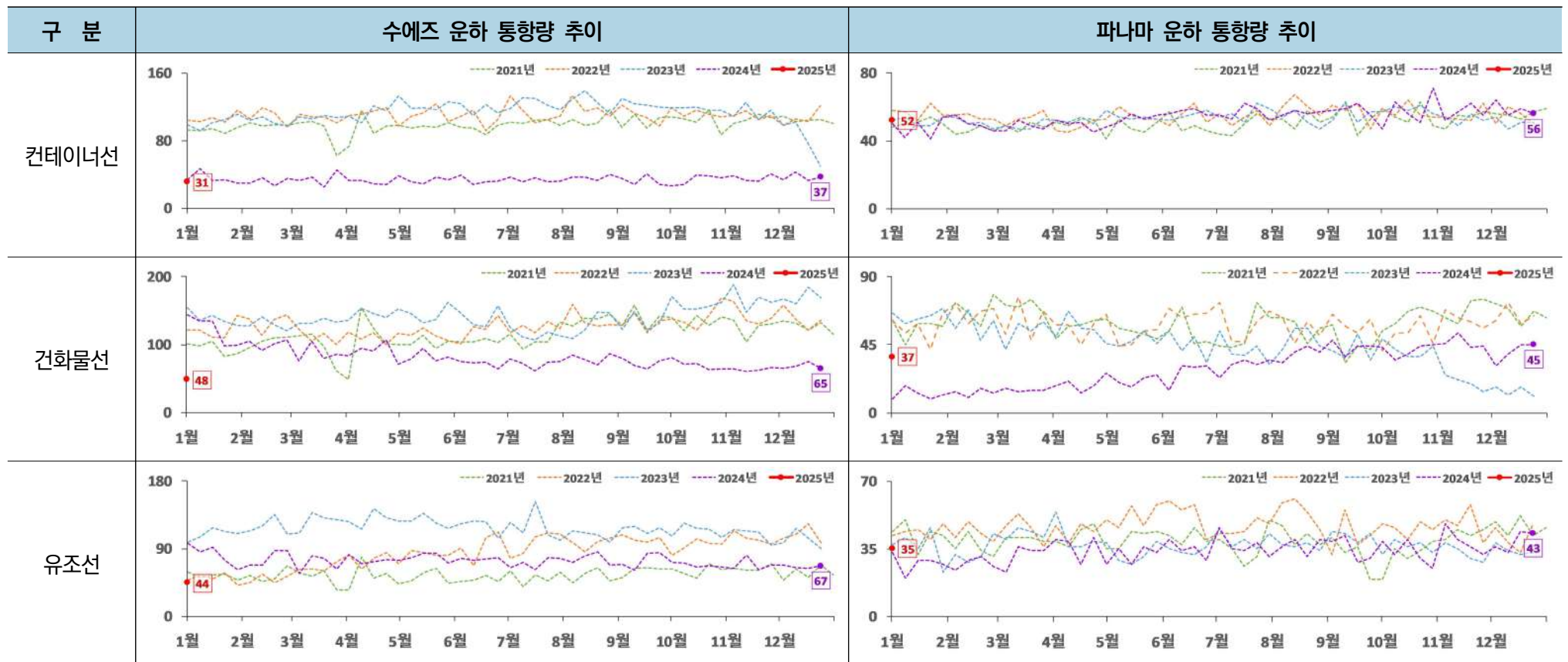


주요 운하 통항량

- (수에즈 운하 통항량) 수에즈 운하 통과 선박 전 선종 감소
- (파나마 운하 통항량) 파나마 운하 통과 선박 전 선종 감소

■ 양대 운하 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

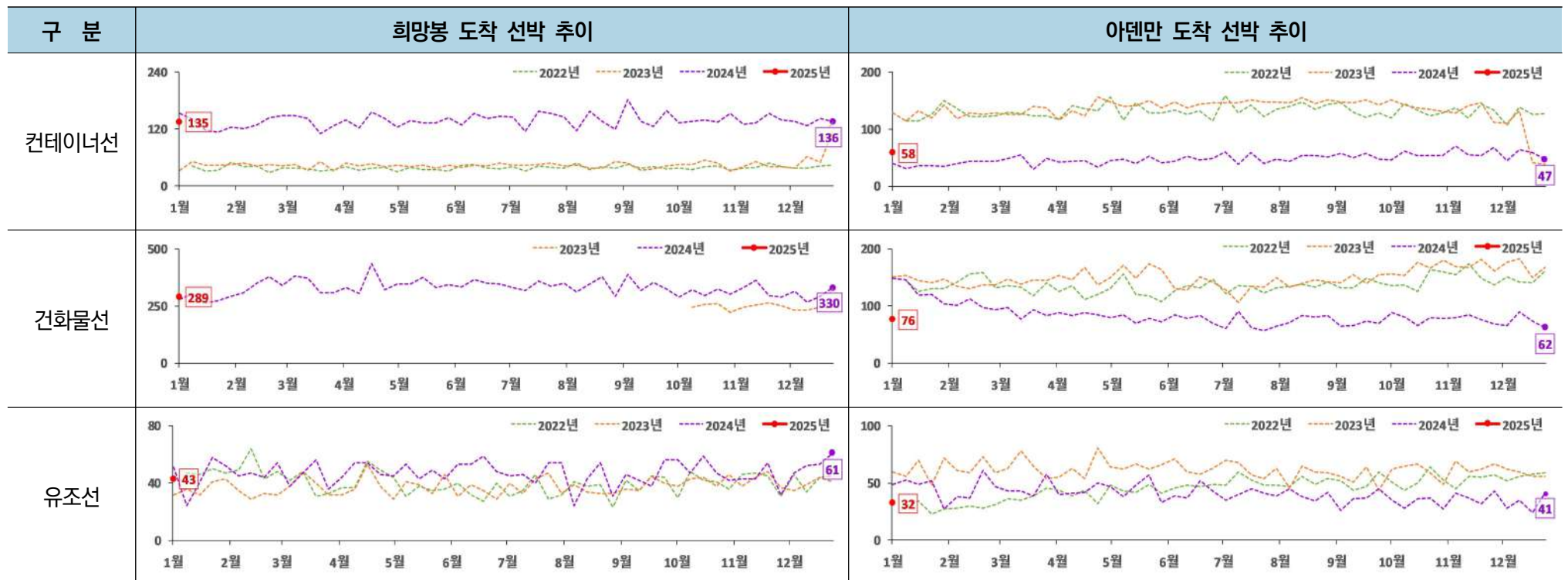
자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.1.8 기준)

**대체 항로 통항량**

- (희망봉 도착 선박) 희망봉 도착 선박 전 선종 감소
- (아덴만 도착 선박) 유조선(32척, ↓9척)을 제외한 아덴만 도착 선박 증가

대체 항로 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.1.8 기준)



2. 항만 관련 지수

유럽, 아프리카 주요 항만 혼잡 현황 1월 1주('24.12.29~'25.1.4) 대기시간은 전주 대비 알헤시라스항·라스팔마스항·탕헤르메드항 등에서 증가, 다르에스살람항·더반항·바르셀로나항 등에서 감소, 접안시간은 전주 대비 다르에스살람항에서 크게 감소

- **(평균 대기시간)** 전주 대비 다르에스살람항(+4.7일)·라스팔마스항(+2.5일)·탕헤르메드항(+1.4일) 증가, 다르에스살람항(-4.5일)·더반항(-1.7일)·바르셀로나항(-1.6일) 감소

전년 동기 대비 알헤시라스항(+4.1일)·라스팔마스항(+2.8일) 증가, 다르에스살람항(-14.5일)·더반항(-3.2일) 감소

- **(평균 접안시간)** 전주 대비 더반항(+0.7일)·탕헤르메드항(+0.7일) 증가, 다르에스살람항(-1.5일) 감소

전년 동기 대비 라스팔마스항(+0.8일)·더반항(+0.7일) 증가, 다르에스살람항(-3.0일)·포트사이드항(-1.0일) 감소

■ 주요 항만 컨테이너선 혼잡 관련 지표

(단위 : 척, 일)

국가	항만	24년 12월 4주(12.22~12.28)			25년 1월 1주(24.12.29~25.1.4)			전주 대비			전년 동기(23.12.31~24.1.6) 대비		
		출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간
그리스	피레우스	19	0.5	2.1	25	1.4	2.1	▲6	▲0.9	0.0	▼9	▲0.6	▲0.5
스페인	바르셀로나	7	2.2	1.5	14	0.6	1.1	▲7	▼1.6	▼0.4	▼8	▼0.5	▲0.2
스페인	알헤시라스	21	0.3	0.8	6	5.0	0.7	▼15	▲4.7	▼0.2	▼15	▲4.1	▼0.2
스페인	라스팔마스	19	0.8	2.2	9	3.2	2.5	▼10	▲2.5	▲0.3	▼22	▲2.8	▲0.8
네덜란드	로테르담	75	0.7	1.9	75	0.9	1.8	0	▲0.3	▼0.1	▼47	▲0.3	▲0.1
남아공	더반	19	4.2	2.6	15	2.4	3.3	▼4	▼1.7	▲0.7	▲2	▼3.2	▲0.7
모로코	탕헤르메드	25	0.1	0.9	28	1.6	1.6	▲3	▲1.4	▲0.7	▼19	▲0.3	▼0.5
이집트	포트사이드	11	0.2	0.9	15	0.1	0.8	▲4	▼0.1	0.0	▲4	▼0.4	▼1.0
탄자니아	다르에스살람	4	4.8	2.6	7	0.3	1.1	▲3	▼4.5	▼1.5	0	▼14.5	▼3.0
스리랑카	콜롬보	25	1.6	1.3	39	1.4	1.0	▲14	▼0.2	▼0.2	▲1	▲0.2	▼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 (2025.1.8. 기준)

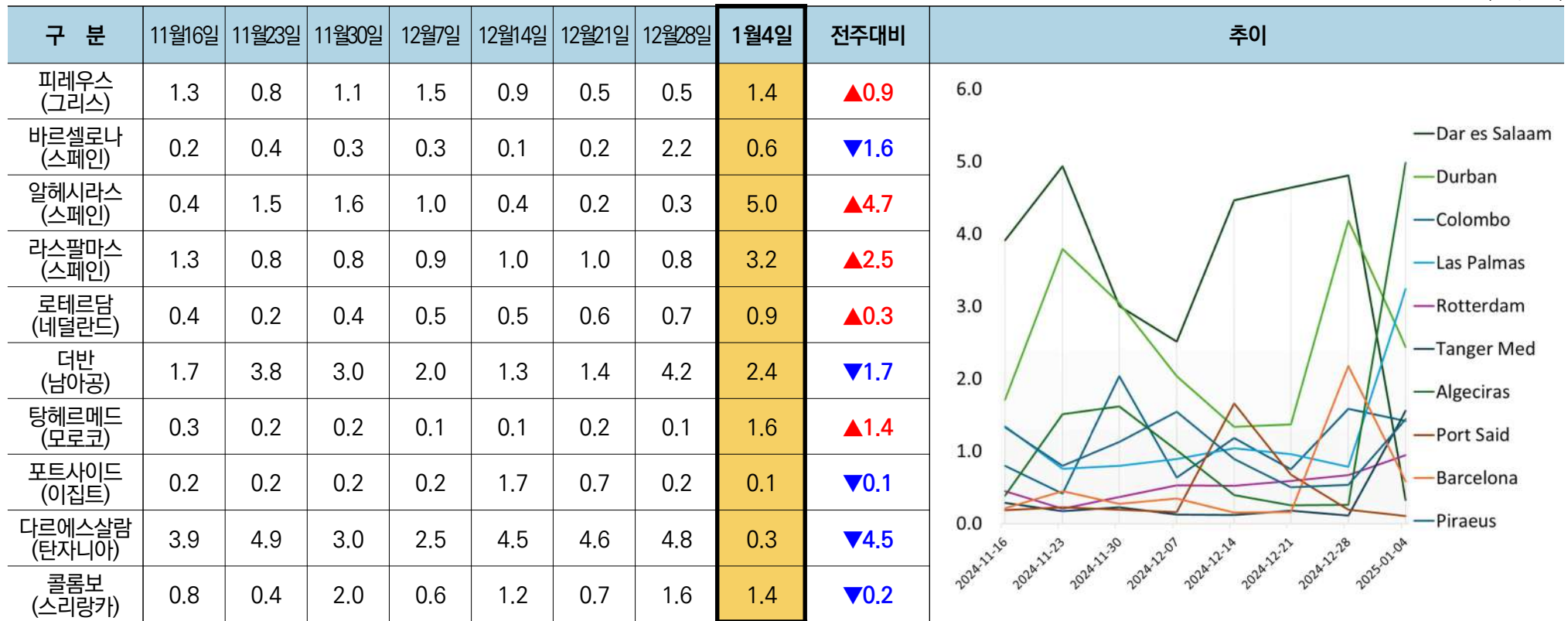


- **(주별 대기시간 추이)** 1월 1주('24.12.29~'25.1.4) 기준 주별 대기시간은 알헤시라스항·라스팔마스항·탕헤르메드항·피레우스항에서 증가, 다르에스살람항·더반항·바르셀로나항에서 감소

- 다르에스살람항의 대기시간은 12월 2주(12.8~12.14)부터 3주 연속 4.5일 이상 높은 수준을 유지했으나, 금주에는 0.3일까지 감소
- 더반항의 대기시간은 12월 4주(12.22~12.28)에 전주 대비 2.8일 증가한 4.2일을 기록했으나, 금주에는 1.7일 감소한 2.4일을 기록
- 알헤시라스항의 금주 대기시간은 전주 대비 4.7일 증가한 5.0일까지 증가

■ 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 (2025.1.8. 기준)

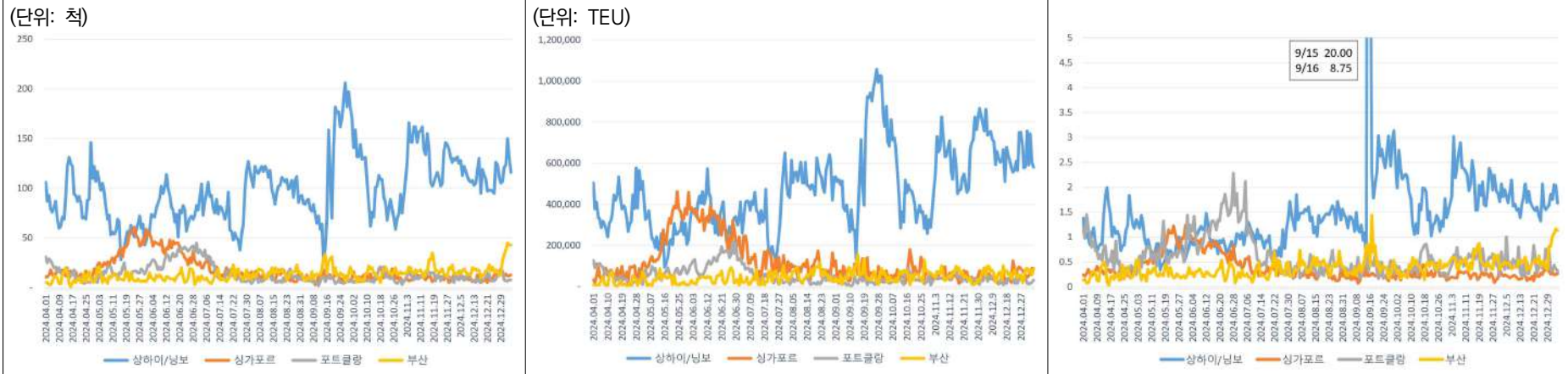
**아시아 주요 항만 선박대기 현황** 1월 1주 기준 아시아 주요 항만 대기 선박 수 증가

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 상하이/닝보항(+15척)·싱가포르항(+2척)·부산항(+17척) 증가
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 상하이/닝보항(-5천TEU)·싱가포르항(-20천TEU)·포트클랑항(-7천TEU) 감소, 부산항(+19천TEU) 증가
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 상하이/닝보항(+0.22)·싱가포르항(+0.02)·부산항(+0.42) 증가, 포트클랑항(-0.02) 감소

주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	12월 4주 (12.22~12.28)	1월 1주 (12.29~1.4)	전주대비	12월 4주 (12.22~12.28)	1월 1주 (12.29~1.4)	전주대비	12월 4주 (12.22~12.28)	1월 1주 (12.29~1.4)	전주대비
상하이/닝보	107	122	▲15	639	634	▼5	1.59	1.80	▲0.22
싱가포르	12	14	▲2	86	66	▼20	0.27	0.29	▲0.02
포트클랑	10	10	-	33	26	▼7	0.46	0.44	▼0.02
부산	18	35	▲17	52	71	▲19	0.49	0.91	▲0.42

추이



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.1.8. 기준)

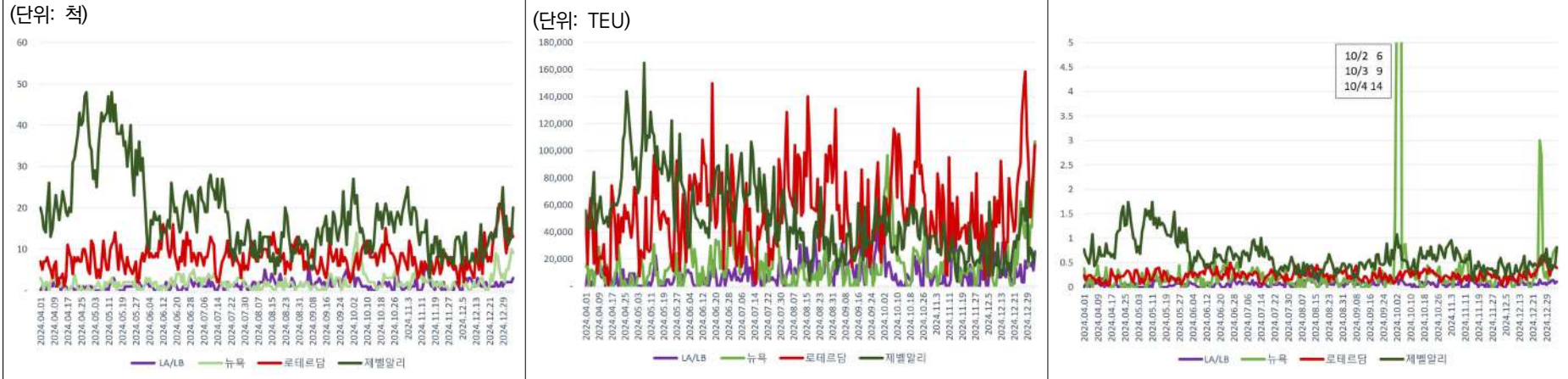
**북미·유럽·중동 주요 항만 선박대기 현황** 연말·연시 동안 뉴욕항·로테르담항 등 주요 항만의 높은 혼잡 지속

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 LA/LB항(+1척)·뉴욕항(+1척) 증가, 로테르담항(-2척) 감소
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 LA/LB항(+8천TEU)·뉴욕항(+25천TEU) 증가, 로테르담항(-19천TEU)·제벨알리항(-10천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 LA/LB항(+0.02)·제벨알리항(+0.02) 증가, 뉴욕항(-0.05)·로테르담항(-0.07) 감소

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	12월 4주 (12.22~12.28)	1월 1주 (12.29~1.4)	전주대비	12월 4주 (12.22~12.28)	1월 1주 (12.29~1.4)	전주대비	12월 4주 (12.22~12.28)	1월 1주 (12.29~1.4)	전주대비
LA/LB	1	2	▲1	10	18	▲8	0.08	0.10	▲0.02
뉴욕	5	6	▲1	39	64	▲25	1.04	0.54	▼0.05
로테르담	15	13	▼2	104	85	▼19	0.47	0.40	▼0.07
제벨알리	16	16	-	44	34	▼10	0.52	0.54	▲0.02

추이



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.1.8. 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(식품·육류·설탕 가격 지수) 하락 지속으로 인한 공급망 압력 수준 유지

- '24년 12월 글로벌 공급망 압력지수는 -0.32point로 전월과 동일

■ 글로벌 공급망 압력 지수

구 분	24년5월	24년6월	24년7월	24년8월	24년9월	24년10월	24년11월	24년12월	전월대비 (point)	추이
글로벌 공급망 압력지수	-0.56	-0.34	-0.04	0.22	0.11	-0.33	-0.32	-0.32	-	

자료: Federal Reserve Bank of New York (2025.1.8. 기준)

글로벌 물류지수 주요 물류 및 관계기업(GXO 로지스틱스 등)의 실적 회복으로 인해 전주 대비 물류지수 소폭 상승

- '25년 1월 7일 기준 전주 대비 1.5point 상승(전년 동기 대비 +0.2%)

■ 글로벌 물류 지수

구 분	11월19일	11월26일	12월3일	12월10일	12월17일	12월24일	12월31일	1월7일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 물류지수	511.6	520.1	519.9	517.4	504.2	496.9	495.8	497.3	▲1.5	496.5	

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

자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.1.8. 기준)



물류부동산 지수 미국(노르웨이 국가부채펀드 美부동산 투자), 영국(블랙스톤, 英라스트마일 투자) 등 산업용 부동산 투자 증가로 지수 상승

- '25년 1월 7일 기준 전주 대비 5.4point 상승(전년 동기 대비 +11.3%)

■ 물류부동산 지수

구 분	11월19일	11월26일	12월3일	12월10일	12월17일	12월24일	12월31일	1월7일	전주대비 (point)	전년동기	추이
물류 부동산 지수	303.0	307.9	309.6	299.6	296.9	285.1	287.8	293.2	▲5.4	263.5	

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

자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.1.8. 기준)

항공화물 지수 성수기 종료 등 중국발 주도 수요 감소로 인해 운임 하락, '24년 12월 23일 대비 92point 하락(전년 동기 대비 +25.9%)

- (시 카 코) 연말연시 휴무기간에 따른 수요 반등으로 '24년 12월 23일 대비 186point 상승(전년 동기 대비 +7.9%)

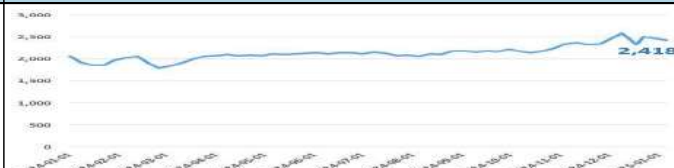
- (프랑크푸르트) 아시아(중국, 일본), 미주 노선 화물 수요 회복으로 '24년 12월 23일 대비 240point 상승(전년 동기 대비 +41.1%)

- (상 하 이) 미주, 유럽 노선의 수요 집중 등 수입물량 감소로 '24년 12월 23일 대비 361point 하락(전년 동기 대비 -15.2%)

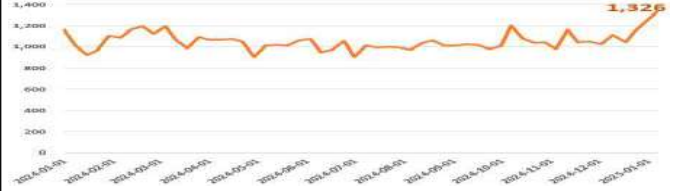
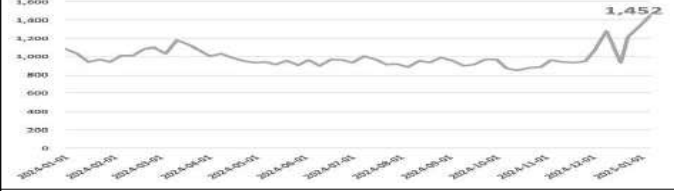
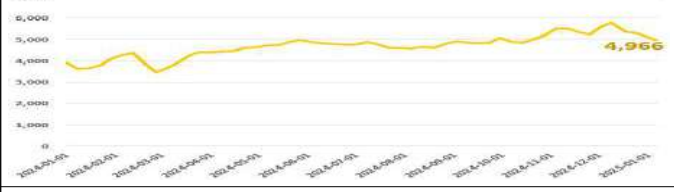
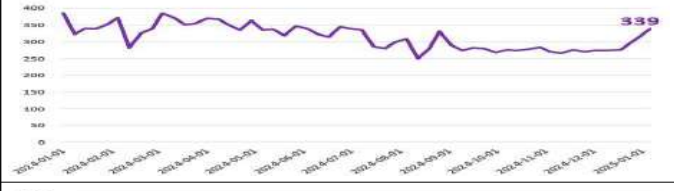
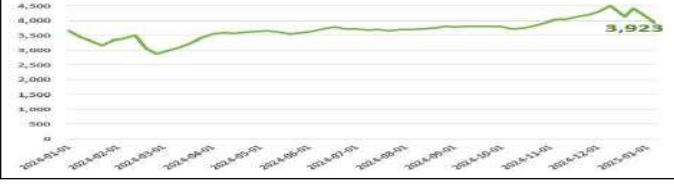
- (싱 가 포 르) 지역내 항공 수요 증가로 '24년 12월 23일 대비 48point 상승(전년 동기 대비 -2.6%)

- (홍 콩) 미주, 유럽 노선의 수요 집중 등 수입물량 감소로 '24년 12월 23일 대비 488point 하락(전년 동기 대비 -16.2%)

■ 항공화물 지수

구 분	11월11일	11월18일	11월25일	12월2일	12월9일	12월18일	12월23일	1월6일	'24.12.23 대비(point)	전년동기	추이
글로벌 항공화물 지수	2,367	2,330	2,342	2,450	2,581	2,330	2,510	2,418	▼92	1,921	



구 분	11월11일	11월18일	11월25일	12월2일	12월9일	12월18일	12월23일	1월6일	'24.12.23 대비(point)	전년동기	추이
시카고 항공화물 지수 (수출 기준)	1,159	1,043	1,048	1,023	1,109	1,043	1,140	1,326	▲186	1,229	
프랑크푸르트 항공화물 지수 (수출 기준)	942	930	945	1,075	1,281	930	1,212	1,452	▲240	1,029	
상하이 항공화물 지수 (수출 기준)	5,494	5,339	5,225	5,585	5,777	5,339	5,327	4,966	▼361	5,859	
싱가포르 항공화물 지수 (수출 기준)	266	275	270	273	273	275	291	339	▲48	348	
홍콩 항공화물 지수 (수출 기준)	4,048	4,125	4,190	4,307	4,510	4,125	4,411	3,923	▼488	4,680	

자료: TAC Index를 바탕으로 KMI 작성 (2025.1.8. 기준)



철도운송 운임지수 '24년 12월 기준 전월 대비 TSR, TCR 운임 하락했으나, TSR은 전년 동월 대비 높은 운임 수준 유지

- (TSR) '24년 12월 상트페테르부르크/모스크바 노선 운임은 FEU당 각각 \$7,400, \$7,600 기록(전년 동월 대비 상트페테르부르크 : +34.5%, 모스크바 : +40.7%)
- (TCR) '24년 12월 알마티/타슈켄트 노선 운임은 FEU당 각각 \$500, \$800 하락(전년 동월 대비 알마티 : - , 타슈켄트 : -10.8%)

■ 철도운송 운임 지수

구 분		24년5월	24년6월	24년7월	24년8월	24년9월	24년10월	24년11월	24년12월	전월 대비 (\$/FEU)	전년 동월	추이
TSR 운임	부산-상트페테르부르크	5,400	7,500	6,800	7,900	7,400	8,000	8,000	7,400	▼600	5,500	
	부산-모스크바	5,300	6,900	6,300	7,500	7,500	7,600	7,600	7,600	-	5,400	
TCR 운임	부산-알마티	5,600	5,700	5,800	5,800	5,800	6,400	6,300	5,800	▼500	5,800	
	부산-타슈켄트	7,300	5,350	7,900	7,400	7,400	8,300	8,200	7,400	▼800	8,300	

자료: 한국무역협회 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.1.8. 기준)