

2025

제21호



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 2025년 1월 24일

※ 이 보고서의 내용은 우리원의 공식적인 견해가 아닌 집필진의 견해입니다.



한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE





1. 해운시장 관련 지수

컨테이너선 중국 춘절 연휴 전 재고 비축 수요의 둔화

건화물선 호주의 신규 물량 유입에도 불구하고 선박 공급 증가 대비 수요는 여전히 부족

유 조 선 미국의 러시아산 원유 제재 확대에 따른 시장의 불확실성 심화, 춘절 연휴를 앞둔 재고 비축 수요 증가

■ 해운시장 운임지수

구 분	12월27일 ^{주2}	1월3일	1월10일	1월17일	전주대비	운임 추이
컨테이너선(SCFI)	2,460	2,505	2,291	2,131	▼160	
미서안(\$/FEU)	4,581	4,997	4,682	4,232	▼450	
미동안(\$/FEU)	6,074	6,418	6,229	5,960	▼269	
유럽(\$/TEU)	2,962	2,851	2,440	2,279	▼161	
지중해(\$/TEU)	3,780	3,747	3,477	3,327	▼150	
건화물선(BDI)	-	1,072	1,048	987	▼61	
케이프(BCI)	-	1,375	1,448	1,393	▼55	
파나마크(BPI)	-	1,040	953	897	▼56	
수프라막스(BSI)	-	884	819	747	▼72	
유조선(BDTI)	-	841	821	912	▲91	
VLCC (중동-극동)	-	44	49	77	▲28	
석유제품선 (인도-극동)	-	137	140	160	▲20	

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 미공시

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.1.22 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
	12월27일	1월3일	1월10일	1월17일	전주대비	12월30일	1월6일	1월13일	1월20일	전주대비	
컨테이너선	2,460	2,505	2,291	2,131	▼160	3,333	3,480	3,378	3,191	▼187	
미서안	4,581	4,997	4,682	4,232	▼450	4,786	5,429	5,195	4,957	▼238	
미동안	6,074	6,418	6,229	5,960	▼269	5,926	6,467	6,313	6,192	▼121	
유럽	2,962	2,851	2,440	2,279	▼161	5,432	5,283	5,062	4,634	▼428	
지중해	3,780	3,747	3,477	3,327	▼150	5,617	5,614	5,524	5,274	▼250	

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 (2025.1.22 기준)

■ 건화물선 운임지수 추이

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

구 분	BDI					KDCI					BDI와 KDCI 운임 추이
	12월27일 ^{주2}	1월3일	1월10일	1월17일	전주대비	12월27일 ^{주2}	1월3일	1월10일	1월17일	전주대비	
건화물선	-	1,072	1,048	987	▼61	-	10,329	9,498	9,558	▲60	
케이프	-	1,375	1,448	1,393	▼55	-	12,638	11,057	12,592	▲1,535	
파나마스	-	1,040	953	897	▼56	-	7,740	7,797	7,354	▼443	
수프라스	-	884	819	747	▼72	-	11,353	10,344	9,654	▼690	

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

주2: BDI 및 KDCI 12월 27일(금) 운임 마감시

자료: Clarksons, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.1.22 기준)

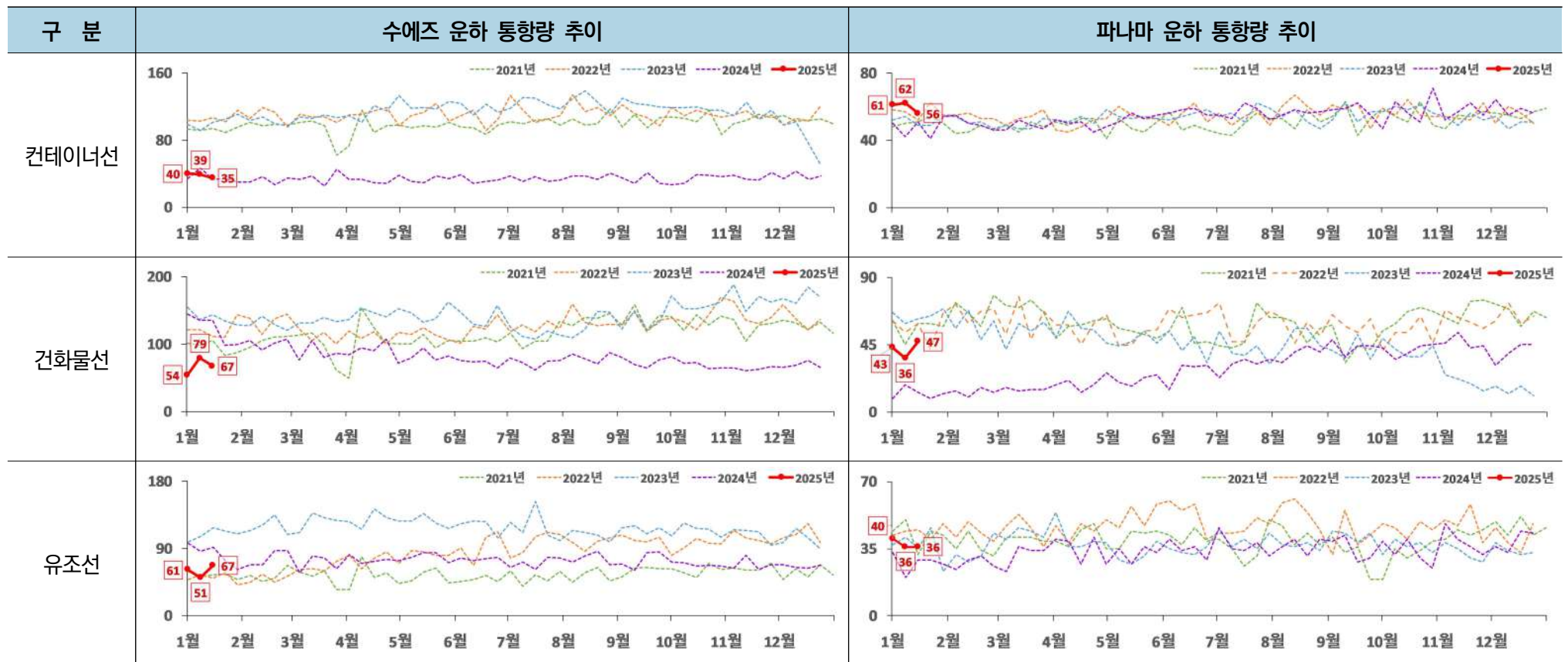


주요 운하 통항량

- (수에즈 운하 통항량) 유조선(67척, ↑16척)을 제외한 수에즈 운하 통과 선박 감소
- (파나마 운하 통항량) 컨테이너선(56척, ↓6척)을 제외한 파나마 운하 통과 선박 증가

■ 양대 운하 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

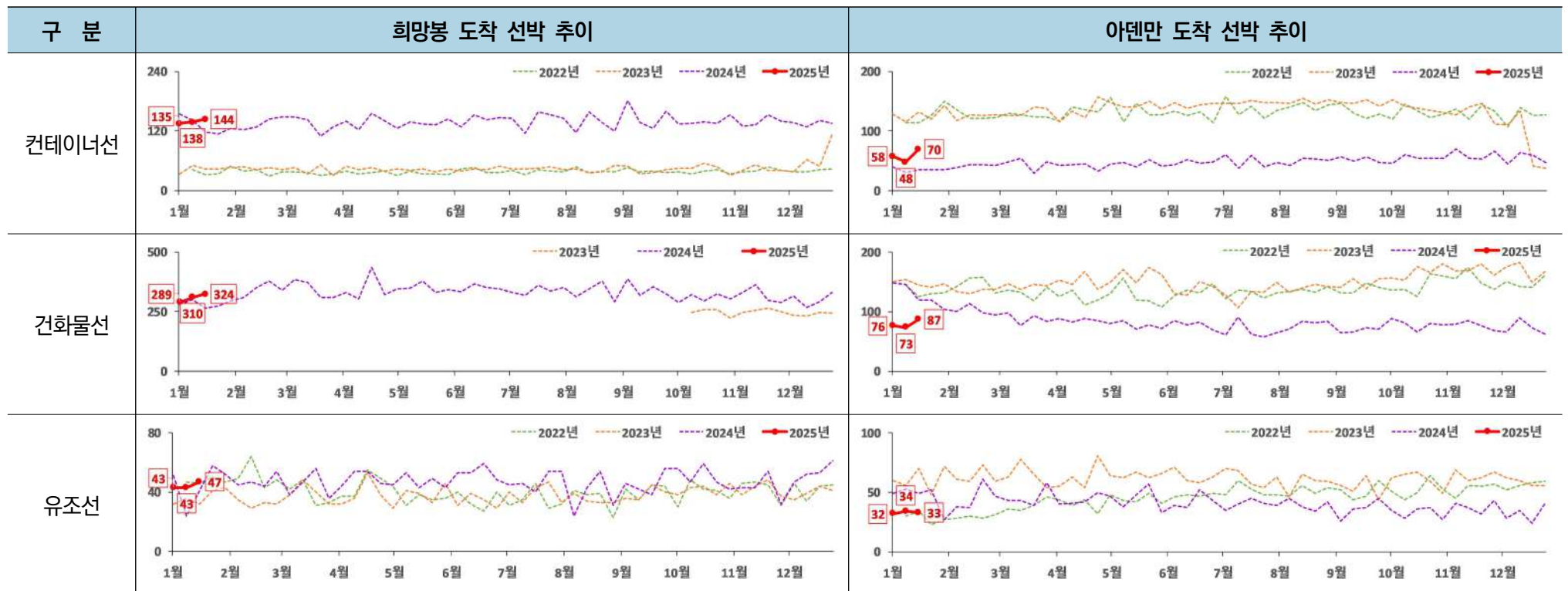
자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.1.22 기준)

**대체 항로 통항량**

- (희망봉 도착 선박) 희망봉 도착 선박 전 선종 증가
- (아덴만 도착 선박) 유조선(33척, ↓1척)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 (2025.1.22 기준)



2. 항만 관련 지수

유럽, 아프리카 주요 항만 혼잡 현황 1월 3주(1.12~1.18) 대기시간은 전주 대비 알헤시라스항·탕헤르메드항에서 증가한 반면 더반항·다르에스살람항 등에서 감소했으며, 접안시간은 더반항에서 증가, 다르에스살람항에서 감소

- **(평균 대기시간)** 전주 대비 알헤시라스항(+3.0일)·탕헤르메드항(+0.9일) 증가, 더반항(-0.9일)·다르에스살람항(-0.9일) 감소
전년 동기 대비 알헤시라스항(+2.9일)·라스팔마스항(+1.2일)·탕헤르메드항(+0.8일) 증가, 다르에스살람항(-16.1일)·더반항(-2.4일) 감소
- **(평균 접안시간)** 전주 대비 더반항(+0.9일) 증가, 다르에스살람항(-0.6일)·라스팔마스항(-0.5일)·탕헤르메드항(-0.5일) 감소
전년 동기 대비 다르에스살람항(-2.1일) 감소

■ 주요 항만 컨테이너선 혼잡 관련 지표

(단위 : 척, 일)

국가	항만	1월 2주(1.5~1.11)			1월 3주(1.12~1.18)			전주 대비			전년 동기(24.1.14~24.1.20) 대비		
		출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간
그리스	피레우스	22	2.0	1.6	29	1.8	1.7	▲7	▼0.2	▲0.1	0	▲0.6	▼0.1
스페인	바르셀로나	15	0.4	1.1	23	0.4	1.0	▲8	0.0	▼0.1	▼8	▼0.2	▲0.2
스페인	알헤시라스	20	0.5	1.0	14	3.5	1.1	▼6	▲3.0	▲0.1	▲1	▲2.9	▲0.4
스페인	라스팔마스	14	1.3	1.8	19	1.5	1.3	▲5	▲0.3	▼0.5	▼14	▲1.2	▼0.4
네덜란드	로테르담	96	1.2	1.8	85	1.3	1.8	▼11	▲0.1	▲0.1	▼36	▲0.6	▲0.2
남아공	더반	11	1.4	3.0	15	0.5	3.9	▲4	▼0.9	▲0.9	▲3	▼2.4	▼0.2
모로코	탕헤르메드	24	0.4	1.8	41	1.2	1.3	▲17	▲0.9	▼0.5	▼9	▲0.8	0.0
이집트	포트사이드	13	0.2	1.0	11	0.1	1.0	▼2	▼0.1	0.0	▼9	▼0.1	▼0.2
탄자니아	다르에스살람	6	3.2	2.3	7	2.3	1.8	▲1	▼0.9	▼0.6	▼1	▼16.1	▼2.1
스리랑카	콜롬보	42	1.1	1.2	46	1.0	1.0	▲4	▼0.1	▼0.2	▲6	▲0.3	▼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 (2025.1.22. 기준)

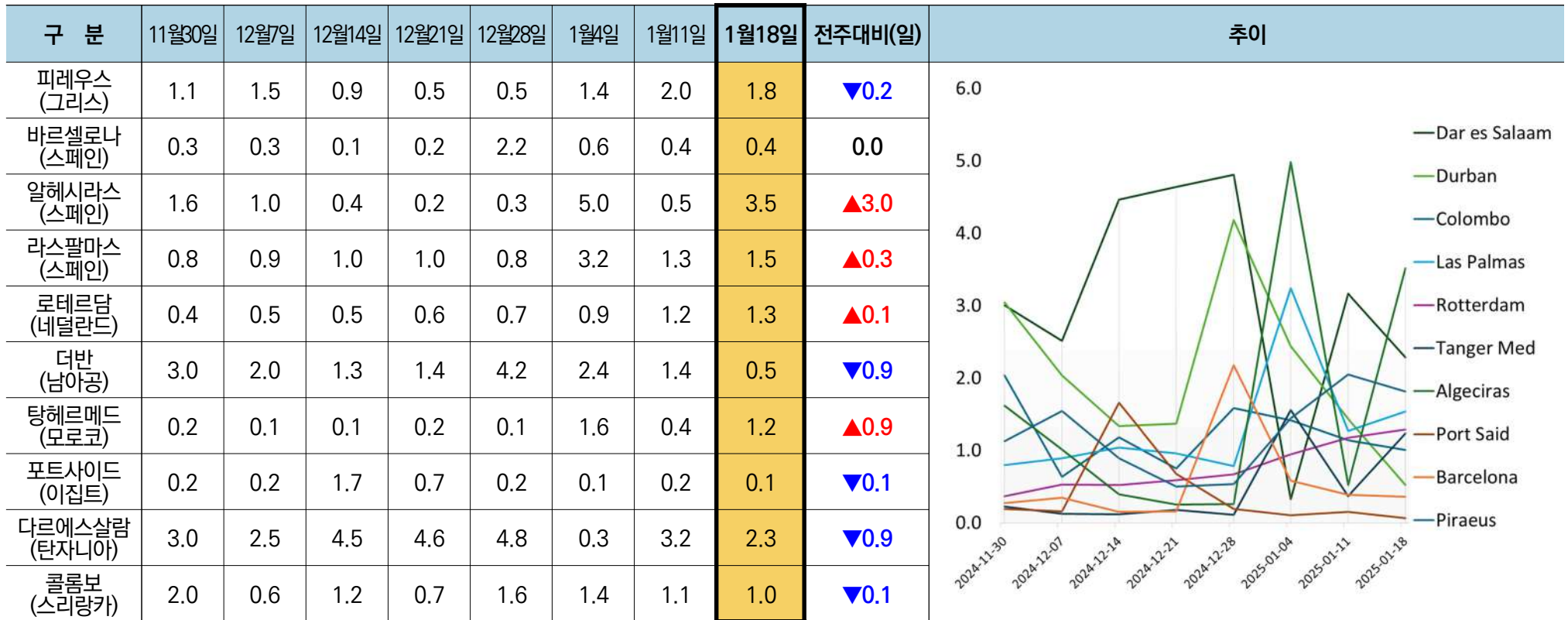


– (주별 대기시간 추이) 1월 3주(1.12~1.18) 기준 주별 대기시간은 알헤시라스항·탕헤르메드항에서 증가, 더반항·다르에스살람항에서 감소

- 다르에스살람항의 대기시간은 1월 2주(1.5~1.11)에 전주 대비 2.9일 증가한 3.2일을 기록했으나, 금주에는 전주 대비 0.9일 감소한 2.3일을 기록
- 더반항의 대기시간은 12월 4주(12.22~12.28) 이후 3주 연속 감소하여 금주에는 0.5일을 기록함
- 알헤시라스항의 대기시간은 연초 급격한 증감세가 반복되고 있으며, 금주에는 전주 대비 3.0일 증가한 3.5일을 기록함

■ 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 (2025.1.22. 기준)

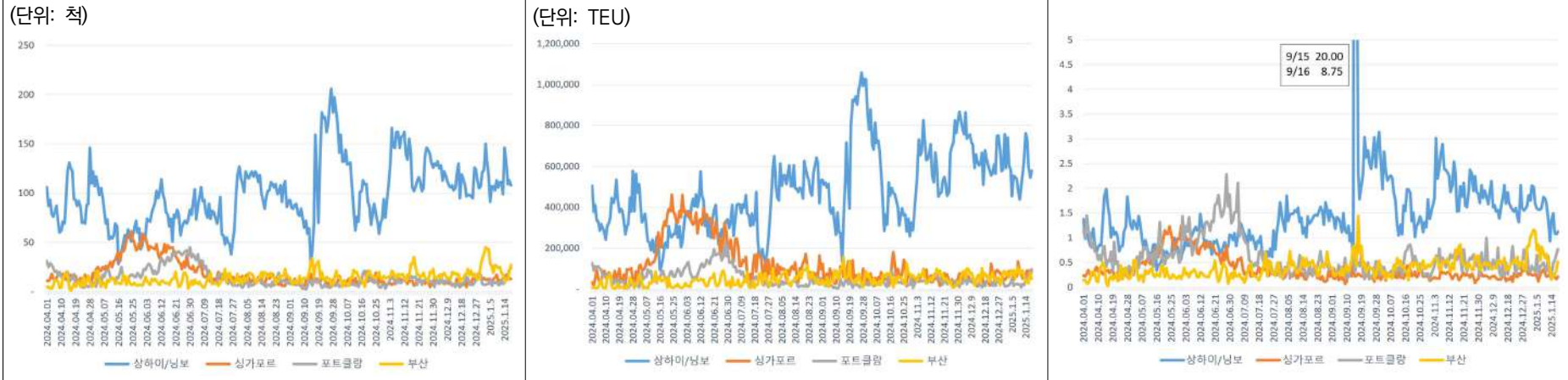
**아시아 주요 항만 선박대기 현황** 1월 3주 기준 상하이/닝보항·포트클랑항은 대기 선박 수 증가, 부산항은 감소

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 상하이/닝보항(+12척)·싱가포르항(+1척)·포트클랑항(+16척) 증가, 부산항(-8척) 감소
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 상하이/닝보항(+126천TEU)·포트클랑항(+33천TEU) 증가, 싱가포르항(-2천TEU)·부산항(-26천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 상하이/닝보항(-0.46)·싱가포르항(-0.04)·부산항(-0.37) 감소, 포트클랑항(+0.08) 증가

주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	1월 2주 (1.5~1.11)	1월 3주 (1.12~1.18)	전주대비	1월 2주 (1.5~1.11)	1월 3주 (1.12~1.18)	전주대비	1월 2주 (1.5~1.11)	1월 3주 (1.12~1.18)	전주대비
상하이/닝보	105	117	▲12	503	629	▲126	1.66	1.21	▼0.46
싱가포르	12	13	▲1	79	77	▼2	0.25	0.22	▼0.04
포트클랑	9	15	▲16	25	57	▲33	0.43	0.51	▲0.08
부산	25	17	▼8	81	55	▼26	0.71	0.34	▼0.37

추이



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.1.22. 기준)



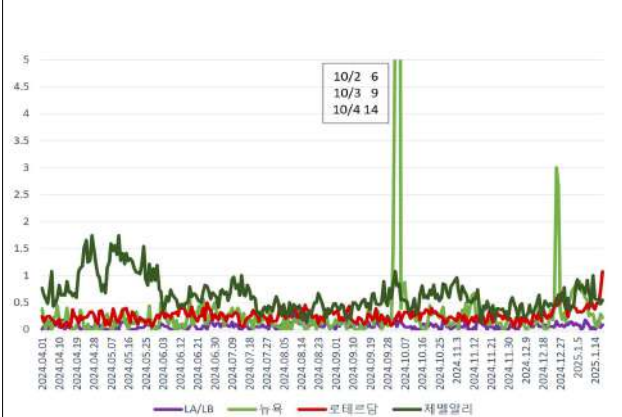
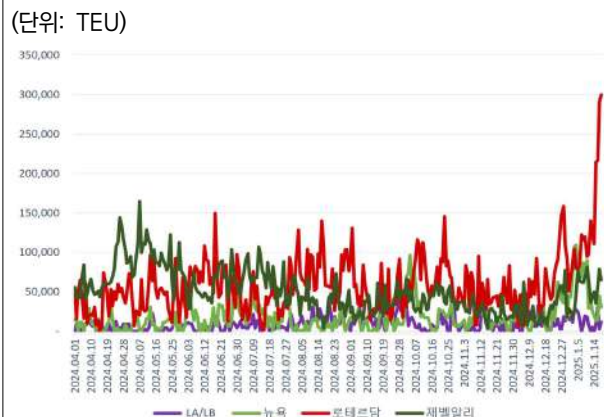
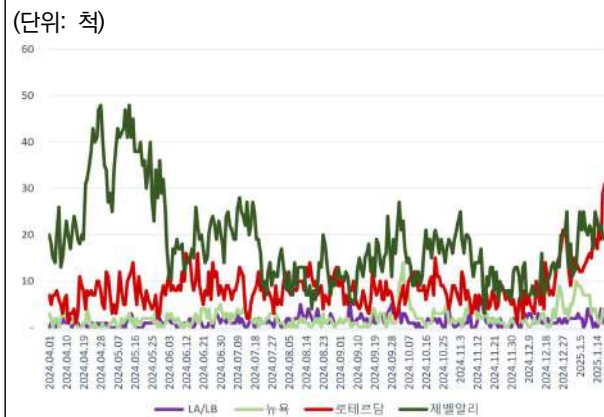
북미·유럽·중동 주요 항만 선박대기 현황 1월 3주 기준 악천후 및 ECT 터미널 파업 가능성으로 로테르담항 선박대기 크게 증가¹⁾

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 LA/LB항(-1척)·뉴욕항(-4척)·제벨알리항(-1척) 감소, 로테르담항(+8척) 증가
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 LA/LB항(-5천TEU)·뉴욕항(-48천TEU)·제벨알리항(-16천TEU) 감소, 로테르담항(+97천TEU) 증가
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 LA/LB항(-0.03)·뉴욕항(-0.46)·제벨알리항(-0.20) 감소, 로테르담항(+0.22) 증가

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	1월 2주 (1.5~1.11)	1월 3주 (1.12~1.18)	전주대비	1월 2주 (1.5~1.11)	1월 3주 (1.12~1.18)	전주대비	1월 2주 (1.5~1.11)	1월 3주 (1.12~1.18)	전주대비
LA/LB	2	1	▼1	13	9	▼5	0.08	0.05	▼0.03
뉴욕	7	3	▼4	75	27	▼48	0.65	0.19	▼0.46
로테르담	14	22	▲8	102	199	▲97	0.37	0.59	▲0.22
제벨알리	22	21	▼1	69	52	▼16	0.80	0.60	▼0.20

추이



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.1.22. 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) Kuehne+Nagel(<https://mykn.kuehne-nagel.com/news/article/port-operational-updates-from-around-the-world-16-Jan-2025>, 검색일: 2025.1.22.)



3. 국제물류 관련 지수

글로벌 공급망 압력지수 미국 생산자물가지수 및 주요 물가지수(곡물·유가 가격 지수) 상승으로 인한 공급망 압력 상승

- 2025년 1월 글로벌 공급망 압력지수는 -0.22point로 전월 대비 0.05point 상승

■ 글로벌 공급망 압력 지수

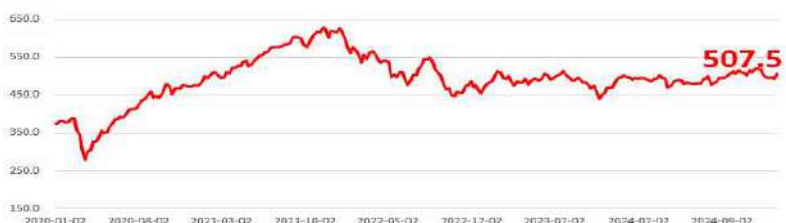
구 분	24년6월	24년7월	24년8월	24년9월	24년10월	24년11월	24년12월	25년1월	전월대비 (point)	추이
글로벌 공급망 압력지수	-0.34	-0.04	0.22	0.11	-0.33	-0.32	-0.27	-0.22	▲0.05	

자료: Federal Reserve Bank of New York (2025.1.22. 기준)

글로벌 물류지수 주요 물류 및 관계기업(Full Truck Alliance, DSV 등)의 실적 개선으로 인해 전주 대비 물류지수 상승

- 2025년 1월 21일 기준 전주 대비 13.7point 상승(전년 동기 대비 +2.5%)

■ 글로벌 물류 지수

구 분	12월3일	12월10일	12월17일	12월24일	12월31일	'25년 1월7일	'25년 1월14일	'25년 1월21일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 물류지수	519.9	517.4	504.2	496.9	495.8	497.3	493.8	507.5	▲13.7	495.2	

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

자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.1.22. 기준)



물류부동산 지수 미국(선거 이후 임대 수요 증가), 두바이(두바이 사우스, 물류지구 내 신규시설 오픈 계약 체결) 등 산업용 부동산 수요 증가로 지수 상승

- 2025년 1월 21일 기준 전주 대비 16.7point 상승(전년 동기 대비 +19.3%)

■ 물류부동산 지수

구 분	12월3일	12월10일	12월17일	12월24일	12월31일	'25년 1월7일	'25년 1월14일	'25년 1월21일	전주대비 (point)	전년동기	추이
물류 부동산 지수	309.6	299.6	296.9	285.1	287.8	293.2	285.5	302.2	▲16.7	253.4	

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

자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.1.22. 기준)

항공화물 지수 전 노선에 걸친 수요 감소 지속으로 인해 전주 대비 107point 하락(전년 동기 대비 +16.6%)

- (시 카 코) 유럽 및 아시아 노선의 수출 수요 감소로 인해 전주 대비 50point 하락(전년 동기 대비 +38.3%)

- (프랑크푸르트) 유럽 및 아시아 노선의 수출 수요 감소로 인해 전주 대비 80point 하락(전년 동기 대비 +30.3%)

- (상 하 이) 중국 춘절 연휴 이전 전자상거래 조기 물량 확대에도 불구하고 전주 대비 241point 하락(전년 동기 대비 +12.5%)

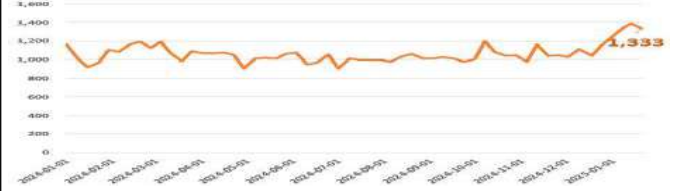
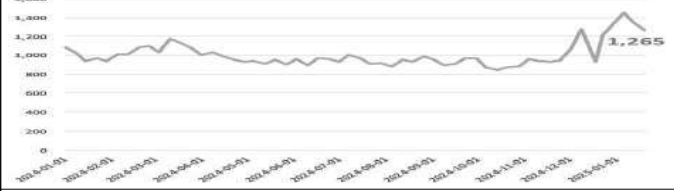
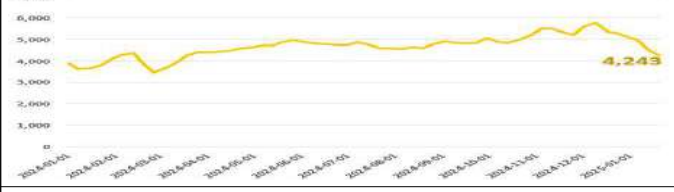
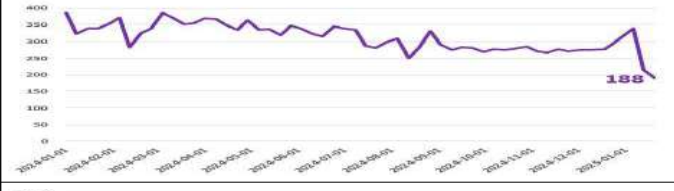
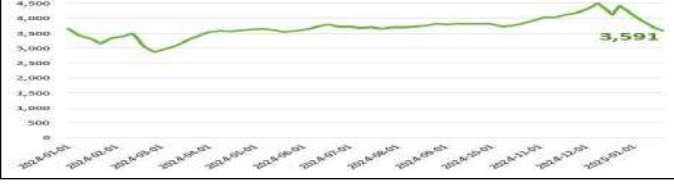
- (싱 가 포 르) 對중국 수출입 화물 감소로 인해 전주 대비 27point 하락(전년 동기 대비 -44.5%)

- (홍 콩) 수출입 수요 감소 지속으로 인해 전주 대비 112point 하락(전년 동기 대비 +14.0%)

■ 항공화물 지수

구 분	11월25일	12월2일	12월9일	12월18일	12월23일	'25년 1월6일	'25년 1월13일	'25년 1월20일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 항공화물 지수	2,342	2,450	2,581	2,330	2,510	2,418	2,267	2,160	▼107	1,853	



구 분	11월25일	12월2일	12월9일	12월18일	12월23일	'25년 1월6일	'25년 1월13일	'25년 1월20일	전주대비 (point)	전년동기	추이
시카고 항공화물 지수 (수출 기준)	1,048	1,023	1,109	1,043	1,140	1,326	1,383	1,333	▼50	964	
프랑크푸르트 항공화물 지수 (수출 기준)	945	1,075	1,281	930	1,212	1,452	1,345	1,265	▼80	971	
상하이 항공화물 지수 (수출 기준)	5,225	5,585	5,777	5,339	5,327	4,966	4,484	4,243	▼241	3,772	
싱가포르 항공화물 지수 (수출 기준)	270	273	273	275	291	339	215	188	▼27	339	
홍콩 항공화물 지수 (수출 기준)	4,190	4,307	4,510	4,125	4,411	3,923	3,703	3,591	▼112	3,151	

자료: TAC Index (2025.1.20. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025.1.22. 기준)