

2025

제22호



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	2025년 2월 7일

※ 이 보고서의 내용은 우리원의 공식적인 견해가 아닌 집필진의 견해입니다.



한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE





1. 해운시장 관련 지수

컨테이너선 미국의 대중국 관세 부과 예고에 중국발 화물 일시적 증가

건 화물 선 사이클론으로 인한 서호주 철광석 수출 차질 발생, 겨울 폭풍(Wind storm)으로 중단됐던 미 걸프만 항만 운영 재개

유 조 선 중국-극동지역 물동량 증가가 시장 강세 견인, 중국 춘절 연휴로 제품선 시장의 성악 활동 둔화

■ 해운시장 운임지수

구 분	1월10일	1월17일	1월24일	1월31일 ^{주2}	전주대비	운임 추이
컨테이너선(SCFI)	2,291	2,131	2,045	-	-	
미서안(\$/FEU)	4,682	4,232	4,116	-	-	
미동안(\$/FEU)	6,229	5,960	5,576	-	-	
유럽(\$/TEU)	2,440	2,279	2,147	-	-	
지중해(\$/TEU)	3,477	3,327	3,207	-	-	
건화물선(BDI)	1,048	987	778	735	▼43	
케이프(BCI)	1,448	1,393	983	874	▼109	
파나막스(BPI)	953	897	774	800	▲26	
수프라막스(BSI)	819	747	639	603	▼36	
유조선(BDTI)	821	912	845	876	▲31	
VLCC (중동-극동)	49	77	52	61	▲9	
석유제품선 (인도-극동)	140	160	128	128	-	

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: 컨테이너선운임지수는 중국의 춘절 연휴로 인해 1월 31일(금) 운임 미공시

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.2.5 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
	1월10일	1월17일	1월24일	1월30일 ^{주3}	전주대비	1월13일	1월20일	1월27일 ^{주3}	1월30일	전주대비	
컨테이너선	2,291	2,131	2,045	-	-	3,378	3,191	-	2,951	▼240	
미서안	4,682	4,232	4,116	-	-	5,195	4,957	-	4,603	▼354	
미동안	6,229	5,960	5,576	-	-	6,313	6,192	-	6,029	▼163	
유럽	2,440	2,279	2,147	-	-	5,062	4,634	-	3,930	▼704	
지중해	3,477	3,327	3,207	-	-	5,524	5,274	-	4,853	▼421	

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

주2: SCFI는 매주 금요일, KCCI는 매주 월요일 공표

주3: SCFI 1월 30일(금) 운임 미공시, KCCI 1월 27일(월) 운임 미공시

자료: 상하이해운거래소, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.2.5 기준)

건화물선 운임지수 추이

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

구 분	BDI					KDCI					BDI와 KDCI 운임 추이
	1월10일	1월17일	1월24일	1월30일	전주대비	1월10일	1월17일	1월24일	1월30일	전주대비	
건화물선	1,048	987	778	735	▼43	9,498	9,558	8,084	7,654	▼440	
케이프	1,448	1,393	983	874	▼109	11,057	12,592	9,927	9,126	▼801	
파나마스	953	897	774	800	▲26	7,797	7,354	6,982	7,194	▲212	
수프라막스	819	747	639	603	▼36	10,344	9,654	8,106	7,538	▼568	

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

자료: Clarksons, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.2.5 기준)

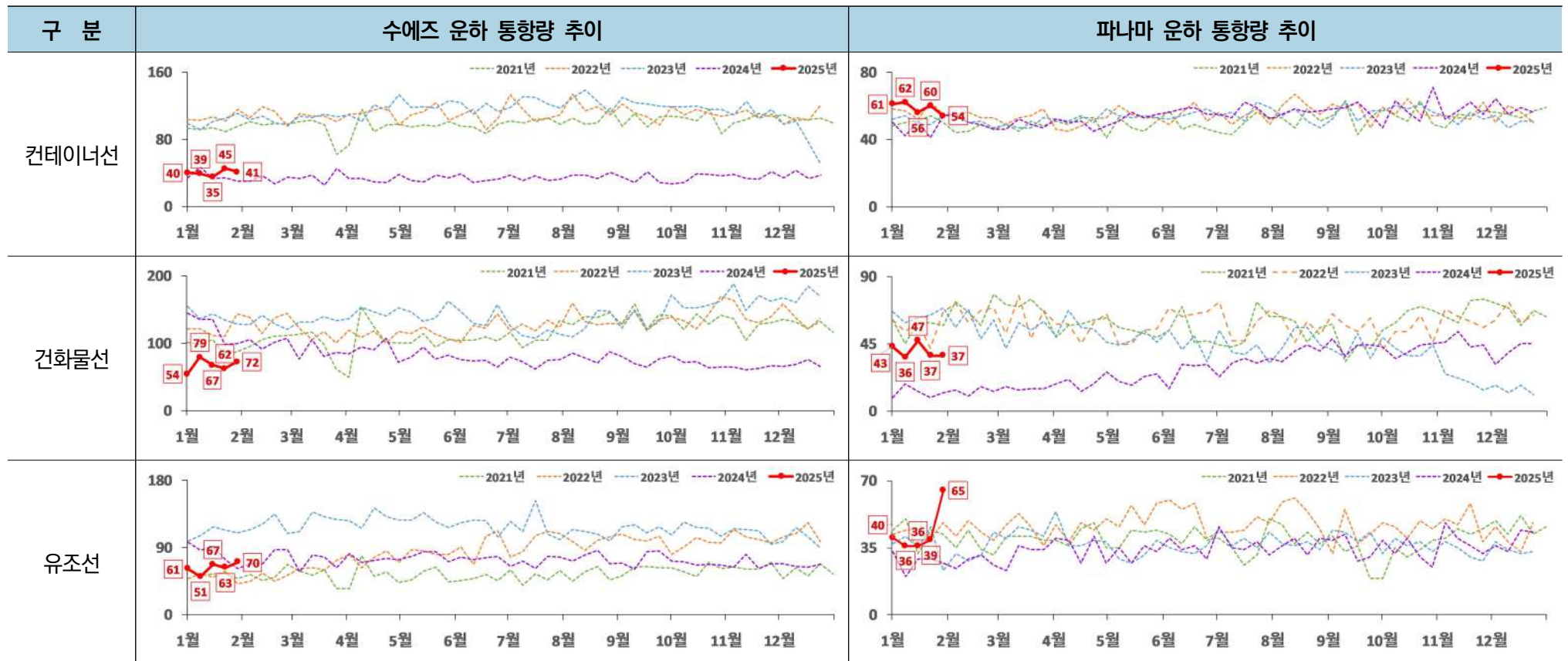


주요 운하 통항량

- (수에즈 운하 통항량) 컨테이너선(41척, ↓4척)을 제외한 수에즈 운하 통과 선박 감소
- (파나마 운하 통항량) 컨테이너선(54척, ↓6척), 건화물선(37척, -), 유조선(65척, ↑26척)

■ 양대 운하 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

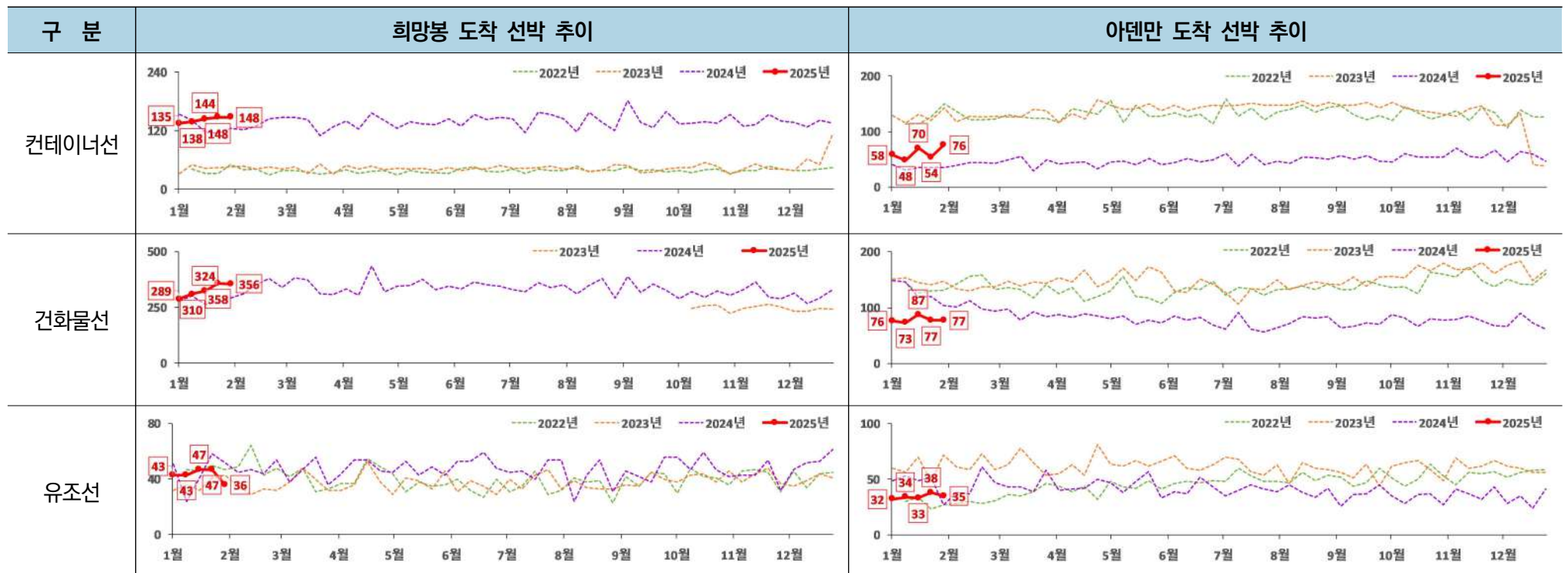
자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.2.5 기준)

**대체 항로 통항량**

- (희망봉 도착 선박) 컨테이너선(148척, -)을 제외한 희망봉 도착 선박 감소
- (아덴만 도착 선박) 컨테이너선(76척, ↑22척), 건화물선(77척, -), 유조선(38척, ↓3척)

대체 항로 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.2.5 기준)



2. 항만 관련 지수

유럽, 아프리카 주요 항만 혼잡 현황 1월 5주(1.26~2.1) 대기시간은 전주 대비 탕헤르메드항·다르에스살람항·콜롬보항 증가, 로테르담항 감소했으며, 전년 동기 대비 라스팔마스항 증가, 더반항·다르에스살람항·포트사이드항 감소

- **(평균 대기시간)** 전주 대비 다르에스살람항(+5.0일)·콜롬보항(+0.6일)·탕헤르메드항(+0.5일) 증가, 로테르담항(-0.5일) 감소
전년 동기 대비 라스팔마스항(+1.1일) 증가, 더반항(-3.7일)·다르에스살람항(-2.8일)·포트사이드항(-0.6일) 감소
- **(평균 접안시간)** 전주 대비 다르에스살람항(+2.1일)·더반항(+0.6일) 증가
전년 동기 대비 다르에스살람항(+0.7일)·피레우스항(+0.5일)·로테르담항(+0.5일) 증가, 더반항(-1.9일) 감소

■ 주요 항만 컨테이너선 혼잡 관련 지표

(단위 : 척, 일)

국가	항만	1월 4주(1.19~1.25)			1월 5주(1.26~2.1)			전주 대비			전년 동기(24.1.28~24.2.3) 대비		
		출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간
그리스	피레우스	22	1.8	1.9	30	1.4	2.0	▲8	▼0.4	▲0.1	▼4	▲0.3	▲0.5
스페인	바르셀로나	24	0.3	1.3	25	0.2	1.2	▲1	▼0.1	▼0.1	▼11	0.0	▲0.2
스페인	알헤시라스	17	0.1	0.8	4	0.2	0.6	▼13	▲0.2	▼0.2	▼20	0.0	▼0.2
스페인	라스팔마스	17	2.2	1.2	16	2.0	1.2	▼1	▼0.2	▼0.1	▼13	▲1.1	▼0.4
네덜란드	로테르담	99	1.3	1.8	83	0.8	2.1	▼16	▼0.5	▲0.2	▼30	▲0.3	▲0.5
남아공	더반	6	0.5	1.7	10	0.4	2.2	▲4	▼0.1	▲0.6	▼1	▼3.7	▼1.9
모로코	탕헤르메드	27	0.1	1.4	27	0.6	1.1	0	▲0.5	▼0.2	▼18	▲0.1	▲0.1
이집트	포트사이드	9	0.0	1.2	13	0.1	1.1	▲4	▲0.1	▼0.1	▼4	▼0.6	▼0.2
탄자니아	다르에스살람	4	1.2	1.2	7	6.2	3.3	▲3	▲5.0	▲2.1	▼7	▼2.8	▲0.7
스리랑카	콜롬보	45	0.5	1.3	25	1.1	1.4	▼20	▲0.6	▲0.1	▼20	▼0.4	▲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 (2025.2.2. 기준)

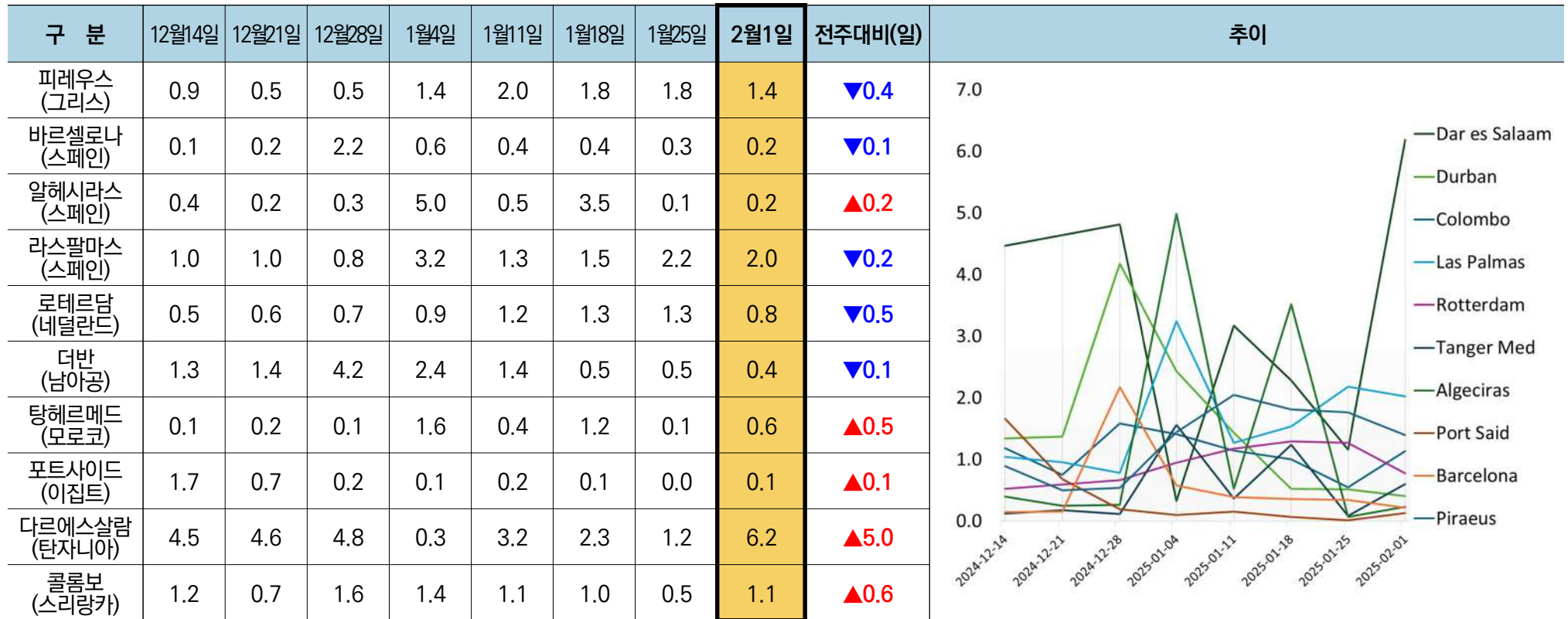


– (주별 대기시간 추이) 1월 5주(1.26~2.1) 기준 주별 대기시간은 다르에스살람항·콜롬보항·탕헤르메드 증가, 로테르담항 감소

- 다르에스살람항의 대기시간은 연초 급격한 증감세가 반복되고 있으며, 금주에는 전주 대비 5.0일 증가한 6.2일을 기록
- 더반항의 대기시간은 12월 4주(12.22~12.28) 이후 지속 감소하여, 3주 연속 1일 미만의 낮은 수준을 유지
- 알헤시라스항의 대기시간은 1월 3주(1.12~1.18) 3.5일의 높은 수준을 나타냈으나, 이후 감소하여 2주 연속 0.2일 이하의 낮은 수준을 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 (2025.2.2. 기준)



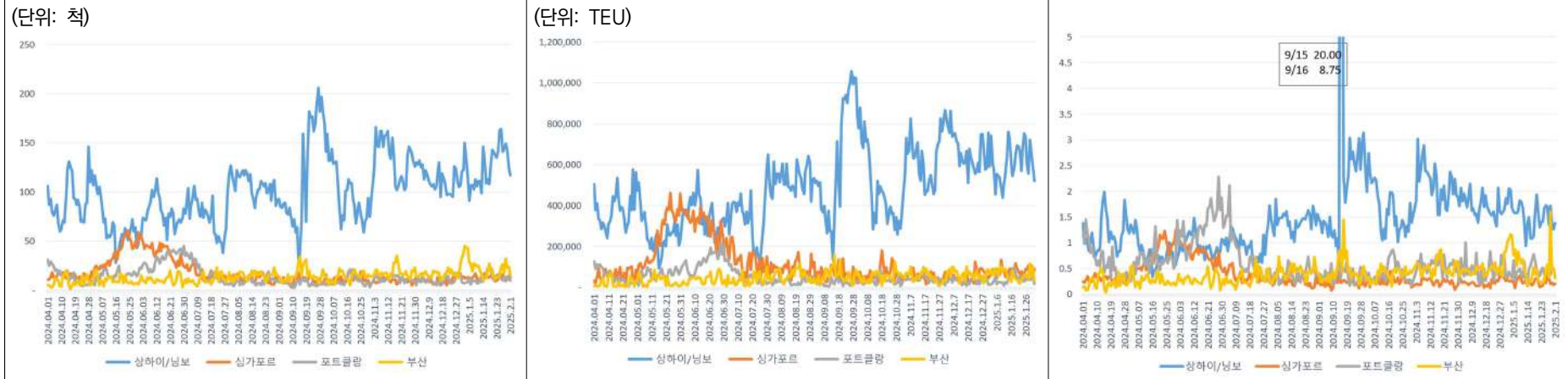
아시아 주요 항만 선박대기 현황 1월 5주 기준 항만 선박대기는 싱가포르항·부산항 증가, 상하이/닝보항·포트클랑항 감소

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 부산항(+8척) 증가, 상하이/닝보항(-1척)·포트클랑항(-3척) 감소
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 싱가포르항(+6천TEU)·부산항(+28천TEU) 증가, 상하이/닝보항(-43천TEU)·포트클랑항(-6천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 싱가포르항(+0.01)·부산항(+0.31) 증가, 상하이/닝보항(-0.05)·포트클랑항(-0.05) 감소

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	1월 4주 (1.19~1.25)	1월 5주 (1.26~2.1)	전주대비	1월 4주 (1.19~1.25)	1월 5주 (1.26~2.1)	전주대비	1월 4주 (1.19~1.25)	1월 5주 (1.26~2.1)	전주대비
상하이/닝보	141	140	▼1	670	627	▼43	1.55	1.50	▼0.05
싱가포르	13	13	-	79	85	▲6	0.23	0.24	▲0.01
포트클랑	15	12	▼3	44	38	▼6	0.47	0.42	▼0.05
부산	15	23	▲8	38	66	▲28	0.30	0.61	▲0.31

추이



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.2.5. 기준)

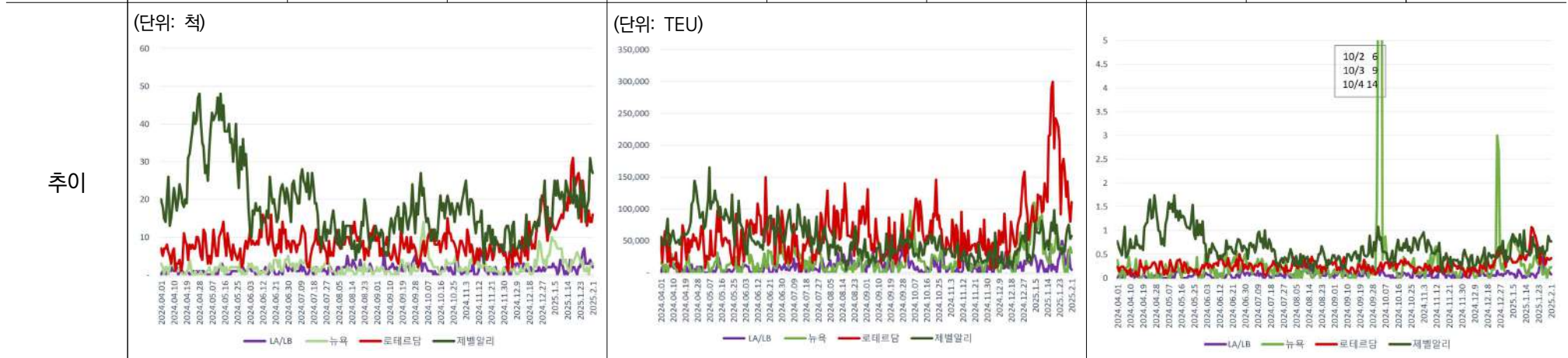


북미·유럽·중동 주요 항만 선박대기 현황 1월 5주 기준 항만 선박대기는 제벨알리항 증가, 뉴욕항·로테르담항 감소

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 LA/LB항(+1척)·제벨알리항(+2척) 증가, 뉴욕항(-3척)·로테르담항(-7척) 감소
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 제벨알리항(+1천TEU) 증가, LA/LB항(-1천TEU)·뉴욕항(-27천TEU)·로테르담항(-68천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 LA/LB항(+0.03)·제벨알리항(+0.05) 증가, 뉴욕항(-0.20)·로테르담항(-0.30) 감소

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	1월 4주 (1.19~1.25)	1월 5주 (1.26~2.1)	전주대비	1월 4주 (1.19~1.25)	1월 5주 (1.26~2.1)	전주대비	1월 4주 (1.19~1.25)	1월 5주 (1.26~2.1)	전주대비
LA/LB	2	4	▲1	20	19	▼1	0.14	0.17	▲0.03
뉴욕	4	2	▼3	44	17	▼27	0.33	0.14	▼0.20
로테르담	23	16	▼7	195	128	▼68	0.72	0.42	▼0.30
제벨알리	20	23	▲2	54	55	▲1	0.62	0.67	▲0.05



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.2.5. 기준)



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

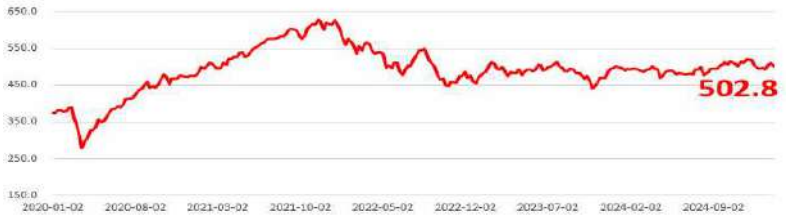
구 분	24년6월	24년7월	24년8월	24년9월	24년10월	24년11월	24년12월	25년1월	전월대비 (point)	추이
글로벌 공급망 압력지수	-0.34	-0.04	0.+22	0.11	-0.33	-0.32	-0.27	-0.22	▲0.05	

자료: Federal Reserve Bank of New York (2025.2.5. 기준)

글로벌 물류지수 주요 물류 및 관계기업(Nippon Express, Mainfreight 등)의 실적 하락으로 인해 전주 대비 물류지수 하락

- 2025년 2월 4일 기준 전주 대비 9.0point 하락(전년 동기 대비 +1.6%)

■ 글로벌 물류 지수

구 분	12월17일	12월24일	12월31일	'25년 1월7일	'25년 1월14일	'25년 1월21일	'25년 1월28일	'25년 2월4일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 물류지수	504.2	496.9	495.8	497.3	493.8	507.5	511.8	502.8	▼9.0	494.9	

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

자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.2.5. 기준)



물류부동산 지수 영국(B8RE, 노스웨스트 지역 물류단지 2개 임대), 스웨덴(SLP, 노르셰핑 내 물류부지 5개 인수) 등 산업용 부동산 수요 증가로 지수 상승

- 2025년 2월 4일 기준 전주 대비 4.1point 상승(전년 동기 대비 +18.7%)

■ 물류부동산 지수

구 분	12월17일	12월24일	12월31일	'25년 1월7일	'25년 1월14일	'25년 1월21일	'25년 1월28일	'25년 2월4일	전주대비 (point)	전년동기	추이
물류 부동산 지수	296.9	285.1	287.8	293.2	285.5	302.2	294.7	298.8	▲4.1	251.7	

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

자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.2.5. 기준)

항공화물 지수 북미-유럽 간 수출입 물량 증가로 인해 전주 대비 16point 상승(전년 동기 대비 +6.76%)

- (시 카 코) 유럽 노선의 수출입 물량 증가로 인해 전주 대비 85point 상승(전년 동기 대비 +5.1%)
- (프랑크푸르트) 북미 노선의 수출입 물량 증가로 인해 전주 대비 21point 상승(전년 동기 대비 +18.0%)
- (상 하 이) 아시아권 연휴 물동량 해소로 인한 수요 감소로 전주 대비 120point 하락(전년 동기 대비 +1.0%)
- (싱 가 포 르) 북미·유럽노선 수출 물량 감소로 인해 전주 대비 39point 하락(전년 동기 대비 -51.2%)
- (홍 콩) 유럽노선 수입 물량 증가로 인해 전주 대비 21point 상승(전년 동기 대비 +7.2%)

■ 항공화물 지수

구 분	12월9일	12월18일	12월23일	'25년 1월6일	'25년 1월13일	'25년 1월20일	'25년 1월27일	'25년 2월3일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 항공화물 지수	2,581	2,330	2,510	2,418	2,267	2,160	2,144	2,160	▲16	2,025	



구 분	12월9일	12월18일	12월23일	'25년 1월6일	'25년 1월13일	'25년 1월20일	'25년 1월27일	'25년 2월3일	전주대비 (point)	전년동기	추이
시카고 항공화물 지수 (수출 기준)	1,109	1,043	1,140	1,326	1,383	1,333	1,056	1,141	▲85	1,086	
프랑크푸르트 항공화물 지수 (수출 기준)	1,281	930	1,212	1,452	1,345	1,265	1,176	1,197	▲21	1,014	
상하이 항공화물 지수 (수출 기준)	5,777	5,339	5,327	4,966	4,484	4,243	4,447	4,327	▼120	4,283	
싱가포르 항공화물 지수 (수출 기준)	273	275	291	339	215	188	220	181	▼39	371	
홍콩 항공화물 지수 (수출 기준)	4,510	4,125	4,411	3,923	3,703	3,591	3,620	3,641	▲21	3,397	

자료: TAC Index (2025.2.3. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025.2.5. 기준)