

2025

제25호



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 2월 28일

※ 이 보고서의 내용은 우리원의 공식적인 견해가 아닌 집필진의 견해입니다.



한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE





1. 해운시장 관련 지수

컨테이너선 중국 춘절 연휴 이후 수요 회복 지연

건화물선 중국의 추가 경기부양책 발표에 대한 기대감, 서호주 철광석 항만 운영 재개

유 조 선 중국 브라질 및 서아프리카에 대한 원유 수입 증가, 극동과 중동 시장 중심 제품선 신규 물동량 유입

■ 해운시장 운임지수

구 분	1월31일 ^{주2}	2월7일	2월14일	2월21일	전주대비	운임 추이
컨테이너선(SCFI)	-	1,897	1,759	1,595	▼164	
미서안(\$/FEU)	-	3,932	3,544	2,907	▼637	
미동안(\$/FEU)	-	5,490	4,825	3,954	▼871	
유럽(\$/TEU)	-	1,805	1,608	1,578	▼30	
지중해(\$/TEU)	-	3,036	2,815	2,624	▼191	
건화물선(BDI)	735	815	792	981	▲189	
케이프(BCI)	874	840	716	991	▲275	
파나막스(BPI)	800	1,035	980	1,170	▲190	
수프라막스(BSI)	603	677	765	886	▲121	
유조선(BDTI)	876	903	910	911	▲1	
VLCC (중동-극동)	61	67	60	63	▲3	
석유제품선 (인도-극동)	128	125	137	140	▲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: 중국의 춘절 연휴로 인한 컨테이너선운임지수 1월 31일(금) 운임 미공시

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.2.26 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
	1월30일 ^{주3}	2월7일	2월14일	2월21일	전주대비	1월30일	2월10일	2월17일	2월24일	전주대비	
컨테이너선	-	1,897	1,759	1,595	▼164	2,951	2,801	2,693	2,530	▼163	
미서안	-	3,932	3,544	2,907	▼637	4,603	4,555	4,299	3,893	▼406	
미동안	-	5,490	4,825	3,954	▼871	6,029	5,870	5,460	5,020	▼440	
유럽	-	1,805	1,608	1,578	▼30	3,930	3,489	3,320	3,098	▼222	
지중해	-	3,036	2,815	2,624	▼191	4,853	4,505	4,343	4,123	▼220	

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

주2: SCFI는 매주 금요일, KCCI는 매주 월요일 공표

주3: 중국 춘절 연휴로 인한 SCFI 1월 30일(금) 운임 미공시

자료: 상하이해운거래소, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.2.26 기준)

건화물선 운임지수 추이

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

구 분	BDI					KDCI					BDI와 KDCI 운임 추이
	1월30일	2월7일	2월14일	2월21일	전주대비	1월30일	2월7일	2월14일	2월21일	전주대비	
건화물선	735	815	792	981	▲189	7,654	8,862	8,941	10,451	▲1,510	
케이프	874	840	716	991	▲275	9,126	9,698	8,496	10,252	▲1,756	
파나마스	800	1,035	980	1,170	▲190	7,194	9,146	9,544	11,009	▲1,465	
수프라막스	603	677	765	886	▲121	7,538	8,750	9,534	11,012	▲1,478	

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

자료: Clarksons, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.2.26 기준)

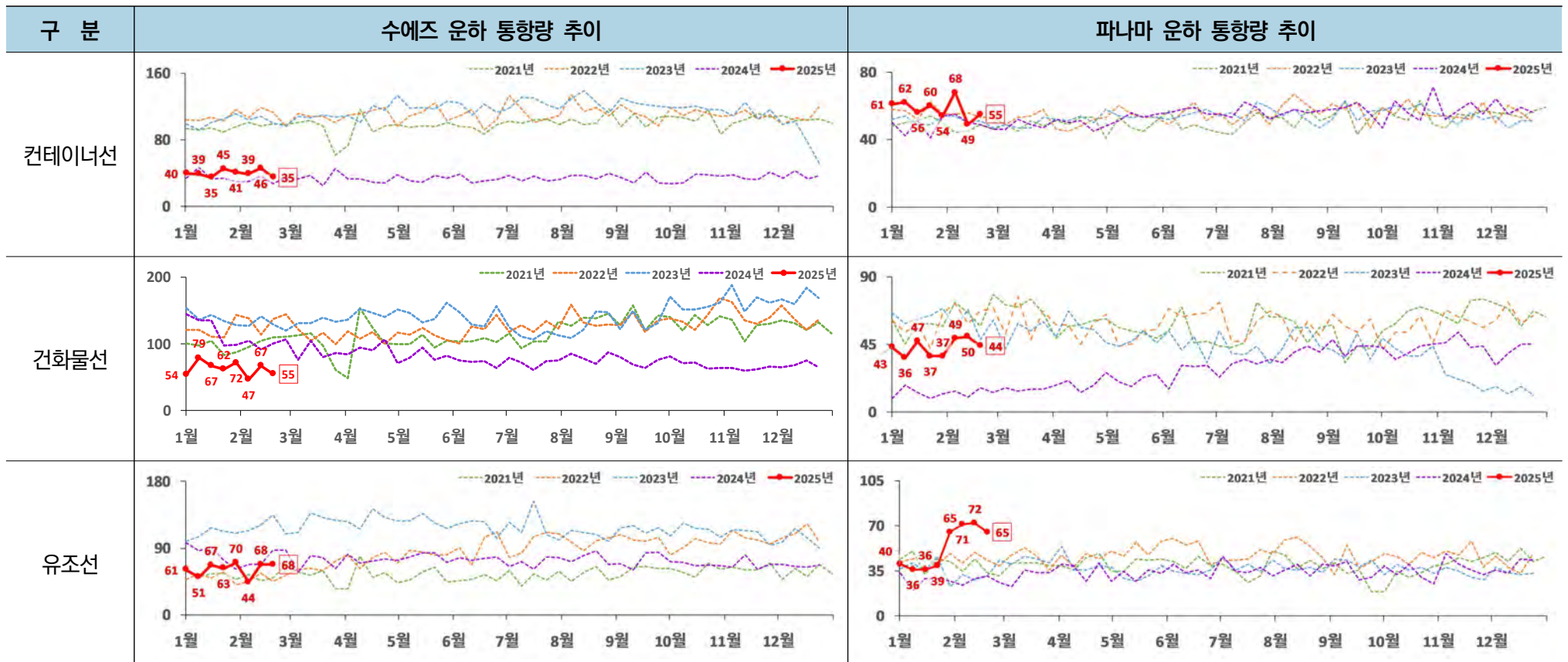


주요 운하 통항량

- (수에즈 운하 통항량) 유조선(68척, -)을 제외한 수에즈 운하 통과 선박 감소
- (파나마 운하 통항량) 컨테이너선(55척, ↑6척)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 (2025.2.26 기준)

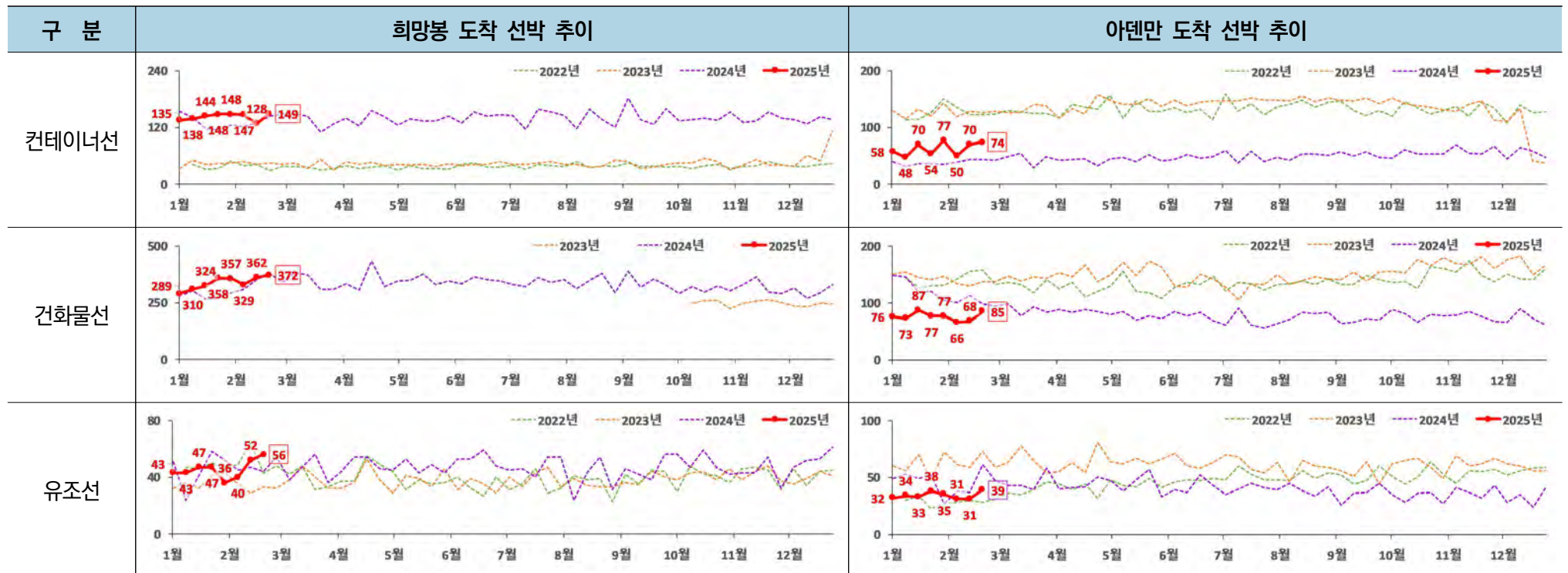


대체 항로 통항량

- (희망봉 도착 선박) 희망봉 도착 선박 전 선종 증가
- (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 (2025.2.26 기준)



2. 항만 관련 지수

유럽, 아프리카 주요 항만 혼잡 현황 2월 3주(2.16~2.22) 대기시간은 전주 대비 피레우스항·콜롬보항에서 증가, 다르에스살람항·포트사이드항에서 감소, 전년 동기 대비 피레우스항·로테르담항은 증가한 반면, 다르에스살람항·더반항 등은 감소

- **(평균 대기시간)** 전주 대비 피레우스항(+1.2일)·콜롬보항(+0.9일) 증가, 다르에스살람항(-1.2일)·포트사이드항(-0.8일) 감소
전년 동기 대비 피레우스항(+1.5일)·로테르담항(+0.7일) 증가, 다르에스살람항(-5.5일)·더반항(-1.6일)·라스팔마스항(-0.5일) 감소
- **(평균 접안시간)** 전주 대비 다르에스살람항(+0.4일) 증가, 피레우스항(-0.4일)·바르셀로나항(-0.4일) 감소
전년 동기 대비 더반항(-1.8일)·콜롬보항(-0.6일)·다르에스살람항(-0.5일) 감소

■ 주요 항만 컨테이너선 혼잡 관련 지표

(단위 : 척, 일)

국가	항만	2월 2주(2.9~2.15)			2월 3주(2.16~2.22)			전주 대비			전년 동기(24.2.18~24.2.24) 대비		
		출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간
그리스	피레우스	25	1.1	2.1	25	2.3	1.8	0	▲1.2	▼0.4	▼8	▲1.5	▼0.1
스페인	바르셀로나	17	0.6	1.4	17	0.3	1.0	0	▼0.3	▼0.4	▼14	▼0.3	▲0.1
스페인	알헤시라스	14	0.3	0.4	10	0.7	0.7	▼4	▲0.4	▲0.3	▼5	0.0	0.0
스페인	라스팔마스	28	0.4	1.5	13	0.7	1.2	▼15	▲0.3	▼0.3	▼13	▼0.5	▼0.1
네덜란드	로테르담	86	0.9	1.9	94	1.0	1.9	▲8	▲0.1	0.0	▼35	▲0.7	▲0.2
남아공	더반	8	0.1	2.6	15	0.3	2.6	▲7	▲0.2	▲0.1	▲3	▼1.6	▼1.8
모로코	탕헤르메드	30	0.3	1.2	33	0.3	1.3	▲3	0.0	▲0.1	▼16	▲0.1	▲0.2
이집트	포트사이드	14	1.8	1.4	15	1.0	1.3	▲1	▼0.8	▼0.1	▼5	▲0.2	▲0.2
탄자니아	다르에스살람	6	4.3	2.0	9	3.1	2.4	▲3	▼1.2	▲0.4	▲2	▼5.5	▼0.5
스리랑카	콜롬보	34	1.2	1.4	35	2.1	1.1	▲1	▲0.9	▼0.3	▲3	▼0.4	▼0.6

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 (2025.2.26. 기준)



- (주별 대기시간 추이) 2월 3주(2.16~2.22) 기준 주별 대기시간은 피레우스항·콜롬보항 등에서 증가, 다르에스살람항·포트사이드항 등에서 감소
- 다르에스살람항의 대기시간은 1월 5주(1.26~2.1)에 5일의 급격한 증가세를 보인 이후, 3주 연속 감소 또는 보합세가 나타나 금주에는 3.1일을 기록
 - 더반항의 대기시간은 12월 4주(12.22~12.28) 이후 지속 감소해 6주 연속 1일 미만의 낮은 수준을 유지
 - 라스팔마스항의 대기시간은 2월 1주(2.2~2.8)까지 5주 연속 서서히 증가해 2.5일을 기록했으나, 이후 감소하여 2주 연속 1일 미만 수준을 유지

■ 주요 항만 컨테이너선 주별 대기시간 추이

(단위 : 일)

구 분	1월4일	1월11일	1월18일	1월25일	2월1일	2월8일	2월15일	2월22일	전주대비(일)	추이
피레우스 (그리스)	1.4	2.0	1.8	1.8	1.4	2.2	1.1	2.3	▲1.2	
바르셀로나 (스페인)	0.6	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.6	0.3	▼0.3	
알헤시라스 (스페인)	5.0	0.5	3.5	0.1	0.2	0.5	0.3	0.7	▲0.4	
라스팔마스 (스페인)	3.2	1.3	1.5	2.2	2.0	2.5	0.4	0.7	▲0.3	
로테르담 (네덜란드)	0.9	1.2	1.3	1.3	0.8	0.8	0.9	1.0	▲0.1	
더반 (남아공)	2.4	1.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.1	0.3	▲0.2	
탕헤르메드 (모로코)	1.6	0.4	1.2	0.1	0.6	0.3	0.3	0.3	0.0	
포트사이드 (이집트)	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	1.3	1.8	1.0	▼0.8	
다르에스살람 (탄자니아)	0.3	3.2	2.3	1.2	6.2	4.3	4.3	3.1	▼1.2	
콜롬보 (스리랑카)	1.4	1.1	1.0	0.5	1.1	2.0	1.2	2.1	▲0.9	

주: '대기시간'은 대상 기간(주) 동안 출항한 선박이 정박지에서 대기했던 평균 시간을 의미함
 자료: AIS 데이터를 활용하여 KMI 분석 (2025.2.26. 기준)



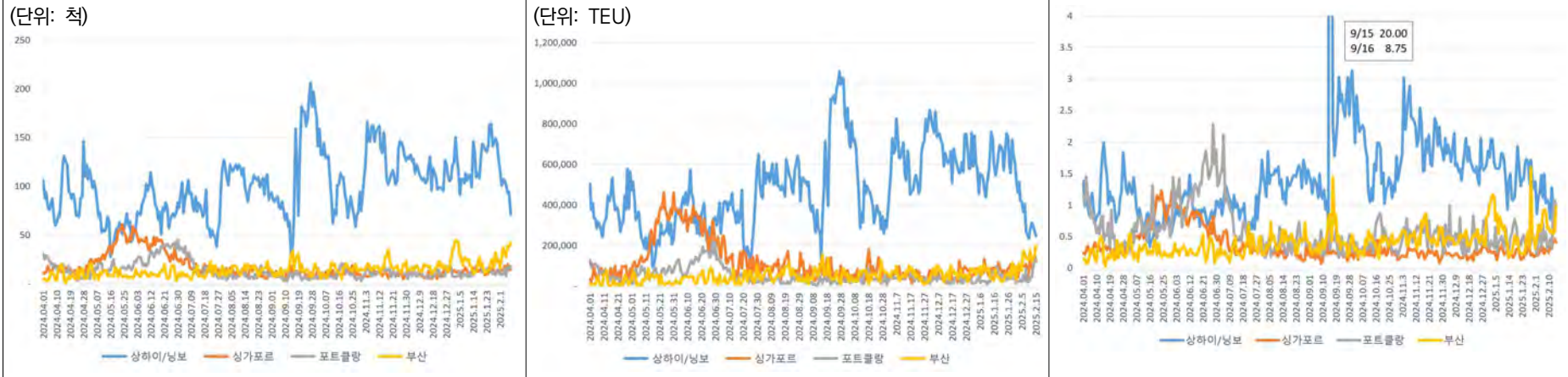
아시아 주요 항만 선박대기 현황 2월 3주 기준 항만 선박대기는 상하이/닝보항·포트클랑항 증가, 싱가포르항·부산항 감소

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 상하이/닝보항(+22척)·포트클랑항(+3척) 증가, 싱가포르항(-1척)·부산항(-8척) 감소
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 상하이/닝보항(+156천TEU)·포트클랑항(+2TEU)·부산항(-48천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 상하이/닝보항(+0.17)·포트클랑항(+0.13) 증가, 싱가포르항(-0.06)·부산항(-0.13) 감소

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	2월 2주 (2.9~2.15)	2월 3주 (2.16~2.22)	전주대비	2월 2주 (2.9~2.15)	2월 3주 (2.16~2.22)	전주대비	2월 2주 (2.9~2.15)	2월 3주 (2.16~2.22)	전주대비
상하이/닝보	72	94	▲22	270	427	▲156	1.01	1.18	▲0.17
싱가포르	21	20	▼1	102	102	-	0.35	0.30	▼0.06
포트클랑	18	20	▲3	69	71	▲2	0.62	0.75	▲0.13
부산	33	25	▼8	149	101	▼48	0.65	0.51	▼0.13

추이





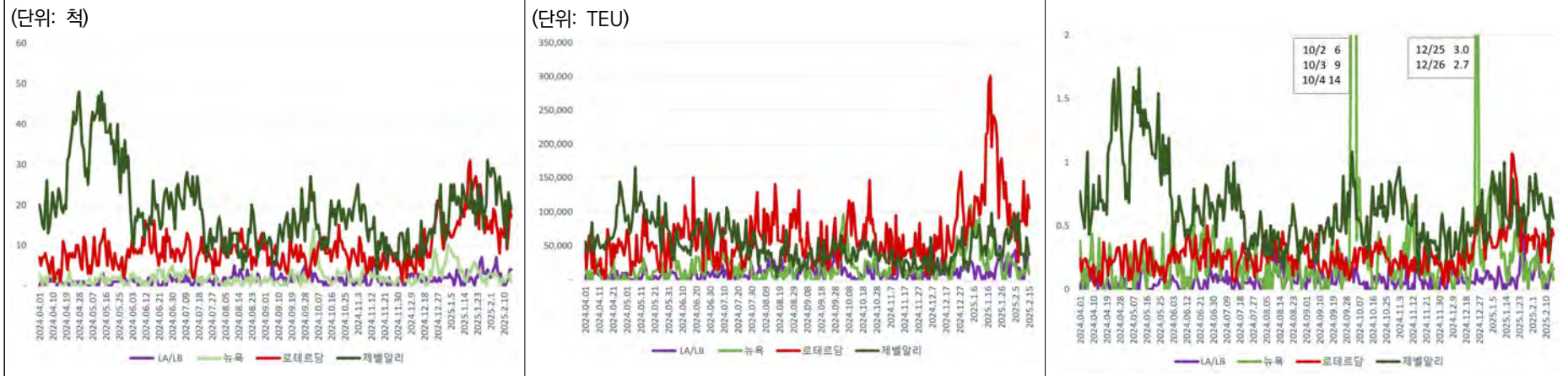
북미·유럽·중동 주요 항만 선박대기 현황 2월 3주 기준 북미·유럽·중동 주요 항만 선박대기는 2월 2주와 유사한 수준

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 LA/LB항(+1척) 증가, 로테르담항(-1척)·제벨알리항(-1척) 감소
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 LA/LB항(+1천TEU)·제벨알리항(+4천TEU) 증가, 뉴욕항(-1천TEU)·로테르담항(-4천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 LA/LB항(+0.04)·뉴욕항(+0.03) 증가, 제벨알리항(-0.02) 감소

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	2월 2주 (2.9~2.15)	2월 3주 (2.16~2.22)	전주대비	2월 2주 (2.9~2.15)	2월 3주 (2.16~2.22)	전주대비	2월 2주 (2.9~2.15)	2월 3주 (2.16~2.22)	전주대비
LA/LB	2	2	▲1	16	17	▲1	0.08	0.11	▲0.04
뉴욕	2	2	-	15	13	▼1	0.11	0.15	▲0.03
로테르담	14	13	▼1	101	98	▼4	0.36	0.36	-
제벨알리	18	18	▼1	40	44	▲4	0.56	0.54	▼0.02

추이



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.2.26. 기준)

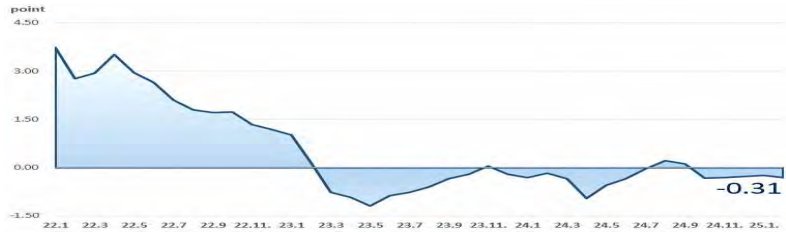


3. 국제물류 관련 지수

글로벌 공급망 압력지수 미국 생산자물가지수 및 주요 물가지수(식품·육류·석유·설탕 가격 지수) 하락으로 인한 공급망 압력 하락

- 2025년 2월 글로벌 공급망 압력지수는 -0.31point로 전월 대비 0.07point 하락

■ 글로벌 공급망 압력 지수

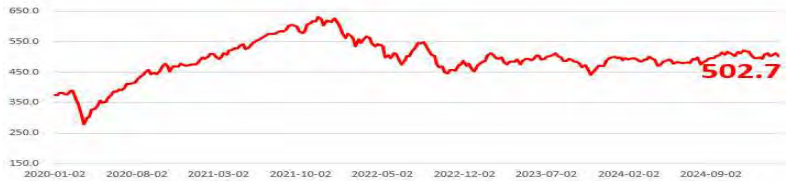
구 분	24년7월	24년8월	24년9월	24년10월	24년11월	24년12월	25년1월	25년2월	전월대비 (point)	추이
글로벌 공급망 압력지수	-0.04	0.+22	0.11	-0.33	-0.32	-0.27	-0.24	-0.31	▼0.07	

자료: Federal Reserve Bank of New York (2025.2.26. 기준)

글로벌 물류지수 주요 물류 및 관계기업(일본통운, JD로지스틱스 등)의 실적 하락으로 인해 전주 대비 물류지수 하락

- 2025년 2월 25일 기준 전주 대비 10.1point 하락(전년 동기 대비 +2.4%)

■ 글로벌 물류 지수

구 분	1월7일	1월14일	1월21일	1월28일	2월4일	2월11일	2월18일	2월25일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 물류지수	497.3	493.8	507.5	511.8	502.8	507.9	512.8	502.7	▼10.1	490.7	

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

자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.2.26. 기준)



물류부동산 지수 미국(KKR 휴스턴 산업물류단지 인수, 애틀랜타 물류단지 건설, 잭슨빌 산업개발단지 건설 등)을 중심으로 한 산업용 부동산 공급 증가

- 2025년 2월 25일 기준 전주 대비 2.9point 하락(전년 동기 대비 +25.4%)

■ 물류부동산 지수

구 분	1월7일	1월14일	1월21일	1월28일	2월4일	2월11일	2월18일	2월25일	전주대비 (point)	전년동기	추이
물류 부동산 지수	293.2	285.5	302.2	294.7	298.8	314.7	325.4	322.5	▼2.9	257.2	

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

자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.2.26. 기준)

항공화물 지수 아시아 노선의 물량 감소로 인한 운임 하락으로 전주 대비 87point 하락(전년 동기 대비 +14.8%)

- (시 카 코) 중국을 중심으로 한 아시아노선의 물량 감소로 전주 대비 55point 하락(전년 동기 대비 +2.0%)
- (프랑크푸르트) 아시아(수출) 및 북미(수입) 노선에 대한 물량 감소로 전주 대비 212point 하락(전년 동기 대비 +9.2%)
- (상 하 이) 북미(수출) 및 유럽(수입) 노선에 대한 물량 감소로 전주 대비 157point 하락(전년 동기 대비 +19.5%)
- (싱 가 포 르) 북미·유럽노선 수출 물량 감소로 전주 대비 11point 하락(전년 동기 대비 -30.4%)
- (홍 콩) 전주 대비 1.4%(-49point) 하락하였으나 고운임 유지(전년 동기 대비 +19.5%)

■ 항공화물 지수

구 분	1월6일	1월13일	1월20일	1월27일	2월3일	2월10일	2월17일	2월24일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 항공화물 지수	2,418	2,267	2,160	2,144	2,160	2,102	2,138	2,051	▼87	1,787	



구 분	1월6일	1월13일	1월20일	1월27일	2월3일	2월10일	2월17일	2월24일	전주대비 (point)	전년동기	추이
시카고 항공화물 지수 (수출 기준)	1,326	1,383	1,333	1,056	1,141	1,279	1,204	1,149	▼55	1,126	
프랑크푸르트 항공화물 지수 (수출 기준)	1,452	1,345	1,265	1,176	1,197	1,331	1,413	1,201	▼212	1,100	
상하이 항공화물 지수 (수출 기준)	4,966	4,484	4,243	4,447	4,327	3,962	4,284	4,127	▼157	3,455	
싱가포르 항공화물 지수 (수출 기준)	339	215	188	220	181	229	247	236	▼11	339	
홍콩 항공화물 지수 (수출 기준)	3,923	3,703	3,591	3,620	3,641	3,505	3,475	3,426	▼49	2,866	

자료: TAC Index (2025.2.17. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025.2.26. 기준)