

2025

제27호



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	최상희 원장 직무대행
담당	황수진, 김세원, 최나영환, 최영재, 이다예, 조성현, 김아름
감수	이호춘, 김근섭, 이연경
발간년월	2025년 3월 14일

※ 이 보고서의 내용은 우리원의 공식적인 견해가 아닌 집필진의 견해입니다.





1. 해운시장 관련 지수

컨테이너선 수요 부진 및 공급 과잉과 미국 관세 발표 등으로 시장의 불확실성 가중

건 화 물 선 브라질과 서아프리카 중심 물량 증가와 장거리 수송 확대

유 조 선 전반적 수요 침체 속에 중동 항로 신규 물량 유입으로 낙폭 둔화

■ 해운시장 운임지수

구 분	2월14일	2월21일	2월28일	3월7일	전주대비	운임 추이
컨테이너선(SCFI)	1,759	1,595	1,515	1,436	▼79	
미서안(\$/FEU)	3,544	2,907	2,482	2,291	▼191	
미동안(\$/FEU)	4,825	3,954	3,508	3,329	▼179	
유럽(\$/TEU)	1,608	1,578	1,693	1,582	▼111	
지중해(\$/TEU)	2,815	2,624	2,594	2,517	▼77	
건화물선(BDI)	792	981	1,229	1,400	▲171	
케이프(BCI)	716	991	1,818	2,422	▲604	
파나마스(BPI)	980	1,170	1,063	995	▼68	
수프라막스(BSI)	765	886	895	864	▼31	
유조선(BDTI)	910	911	885	879	▼6	
VLCC (중동-극동)	60	63	58	57	▼1	
석유제품선 (인도-극동)	137	140	158	154	▼4	

주1: 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 (2025.3.12 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
	2월14일	2월21일	2월28일	3월7일	전주대비	2월17일	2월24일	3월4일	3월10일	전주대비	
컨테이너선	1,759	1,595	1,515	1,436	▼79	2,693	2,530	2,323	2,140	▼183	
미서안	3,544	2,907	2,482	2,291	▼191	4,299	3,893	3,305	2,833	▼472	
미동안	4,825	3,954	3,508	3,329	▼179	5,460	5,020	4,390	3,736	▼654	
유럽	1,608	1,578	1,693	1,582	▼111	3,320	3,098	2,904	2,943	▲39	
지중해	2,815	2,624	2,594	2,517	▼77	4,343	4,123	3,931	3,911	▼20	

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 (2025.3.12 기준)

건화물선 운임지수 추이

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

구 분	BDI					KDCI					BDI와 KDCI 운임 추이
	2월14일	2월21일	2월28일	3월7일	전주대비	2월14일	2월21일	2월28일	3월7일	전주대비	
건화물선	792	981	1,229	1,400	▲171	8,941	10,451	12,856	13,482	▲626	
케이프	716	991	1,818	2,422	▲604	8,496	10,252	18,393	22,404	▲4,011	
파나막스	980	1,170	1,063	995	▼68	9,544	11,009	10,558	9,322	▼1,236	
수프라막스	765	886	895	864	▼31	9,534	11,012	11,311	10,669	▼642	

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

자료: Clarksons, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.3.12 기준)

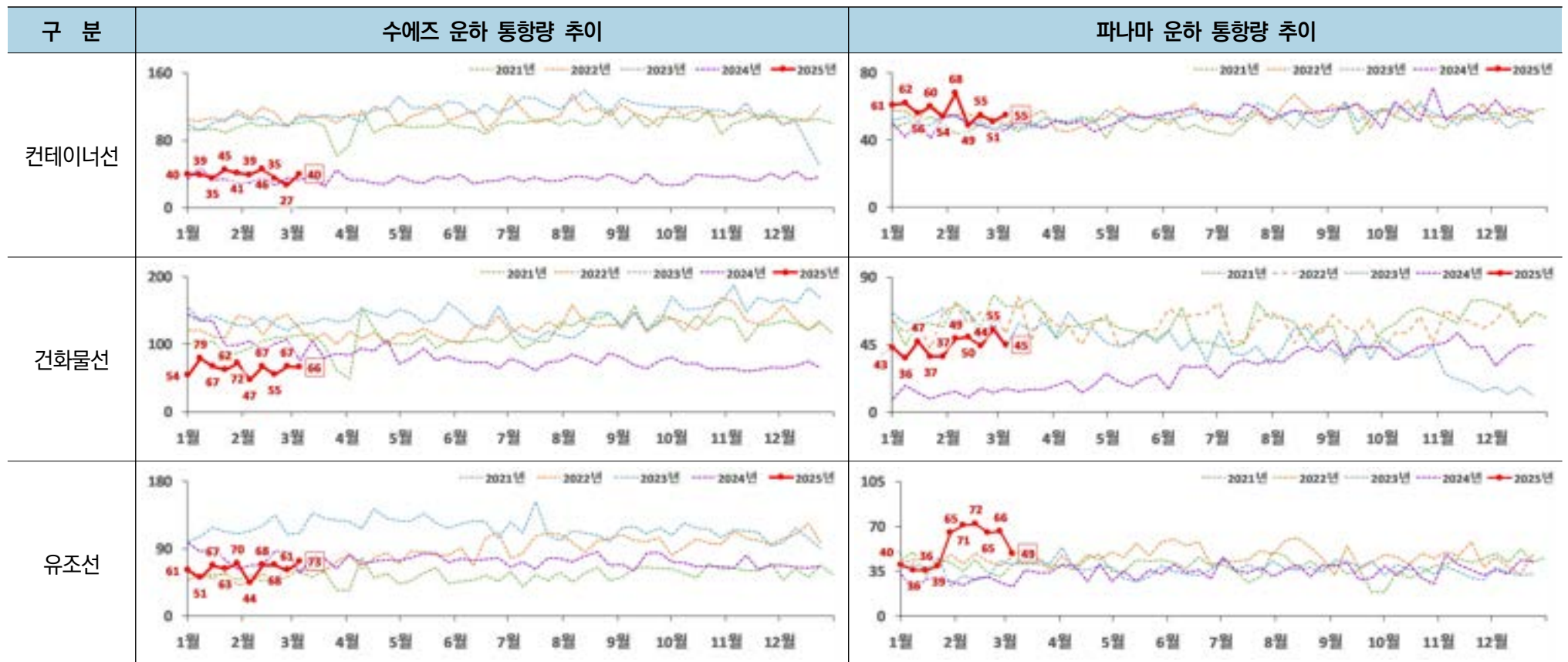


주요 운하 통항량

- (수에즈 운하 통항량) 건화물선(66척, ↓1척)을 제외한 수에즈 운하 통과 선박 증가
- (파나마 운하 통항량) 컨테이너선(55척, ↑4척)을 제외한 파나마 운하 통과 선박 감소

■ 양대 운하 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

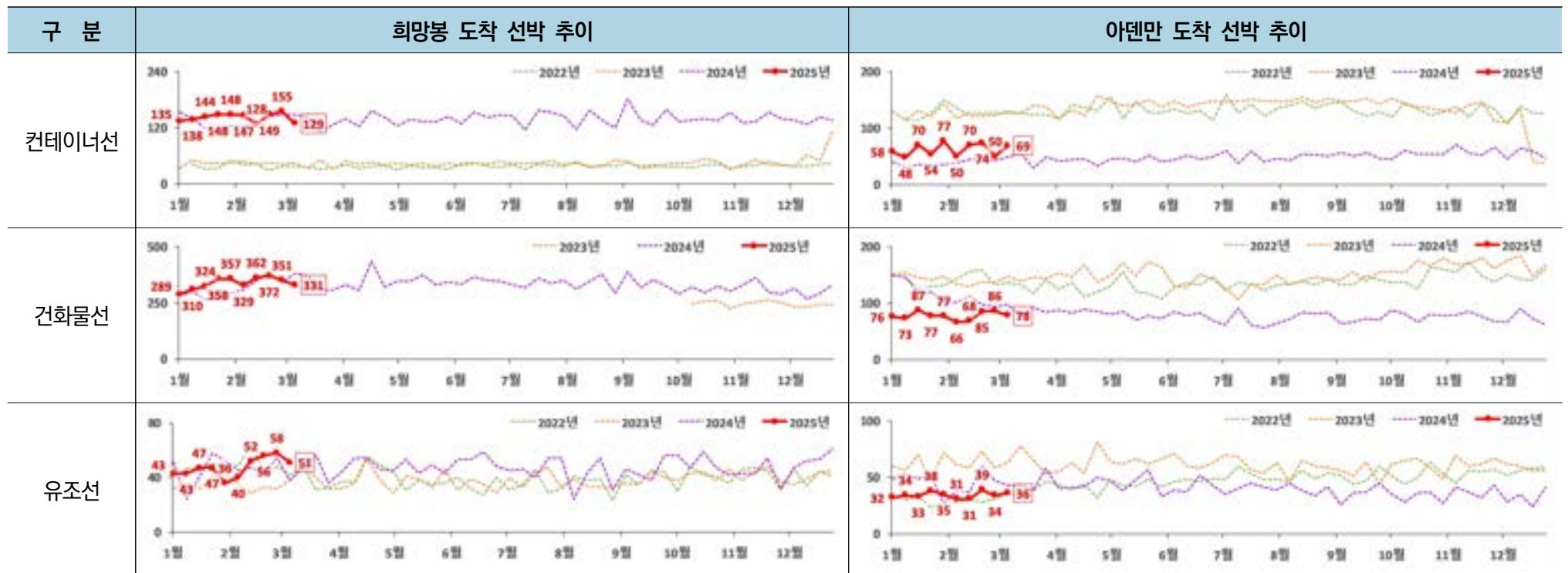
자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.3.12 기준)

**대체 항로 통항량**

- (희망봉 도착 선박) 희망봉 도착 선박 전 선종 감소
- (아덴만 도착 선박) 유조선(36척, ↑2척)을 제외한 아덴만 도착 선박 감소

■ 대체 항로 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.3.12 기준)



2. 항만 관련 지수

유럽, 아프리카 주요 항만 혼잡 현황 3월 1주(3.2~3.8) 대기시간은 전주 대비 라스팔마스항·피레우스항에서 증가, 알헤시라스항·바르셀로나항에서 감소, 전년 동기 대비 라스팔마스항·피레우스항에서 증가한 반면, 다르에스살람항에서 크게 감소

- **(평균 대기시간)** 전주 대비 라스팔마스항(+1.5일)·피레우스항(+1.3일) 증가, 알헤시라스항(-1.0일)·바르셀로나항(-0.7일)·탕헤르메드항(-0.7일) 감소
전년 동기 대비 라스팔마스항(+1.7일)·피레우스항(+1.0일)·포트사이드항(+0.7일) 증가, 다르에스살람항(-10.9일)·더반(-1.1일) 감소
- **(평균 접안시간)** 전주 대비 탕헤르메드항(+0.8일)·더반항(+0.5일) 증가, 바르셀로나항(-0.4일) 감소
전년 동기 대비 탕헤르메드항(+0.7일) 증가, 더반항(-1.6일)·다르에스살람항(-0.5일) 감소

■ 주요 항만 컨테이너선 혼잡 관련 지표

(단위 : 척, 일)

국가	항만	2월 4주(2.23~3.1)			3월 1주(3.2~3.8)			전주 대비			전년 동기(24.3.3~24.3.9) 대비		
		출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간
그리스	피레우스	15	0.7	2.2	30	1.9	1.9	▲15	▲1.3	▼0.3	▲5	▲1.0	▲0.3
스페인	바르셀로나	22	0.8	1.2	22	0.1	0.9	0	▼0.7	▼0.4	▼8	▼0.3	▼0.1
스페인	알헤시라스	11	1.2	0.6	9	0.2	0.5	▼2	▼1.0	▼0.1	▼19	▲0.1	▼0.3
스페인	라스팔마스	14	0.5	1.1	21	2.0	1.0	▲7	▲1.5	0.0	▼4	▲1.7	▼0.4
네덜란드	로테르담	97	0.8	1.9	96	0.8	2.0	▼1	0.0	0.0	▼32	▲0.4	▲0.3
남아공	더반	10	0.1	1.2	12	0.1	1.7	▲2	0.0	▲0.5	▲2	▼1.1	▼1.6
모로코	탕헤르메드	27	0.9	1.0	25	0.2	1.8	▼2	▼0.7	▲0.8	▼15	▼0.3	▲0.7
이집트	포트사이드	21	1.1	1.2	17	0.8	1.4	▼4	▼0.3	▲0.2	▲1	▲0.7	▼0.1
탄자니아	다르에스살람	11	3.0	2.5	11	3.4	2.5	0	▲0.4	▲0.1	▲4	▼10.9	▼0.5
스리랑카	콜롬보	42	0.9	1.3	34	0.5	1.3	▼8	▼0.4	0.0	▲9	▼0.6	▼0.1

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 (2025.3.12. 기준)



– (주별 대기시간 추이) 3월 1주(3.2~3.8) 대기시간은 라스팔마스항·피레우스항 등에서 증가, 알헤시라스항·바르셀로나항·탕헤르메드항 등에서 감소

- 다르에스살람항의 대기시간은 1월 5주(1.26~2.1)에 5.0일의 급격한 증가세 이후, 4주 연속 감소했으나, 금주에는 소폭(+0.4일) 증가한 3.4일을 기록
- 피레우스항과 라스팔마스항은 전주 1일 미만의 대기시간을 나타냈으나, 금주에는 각각 1.3일, 1.5일 증가한 1.9일, 2.0일을 기록
- 콜롬보항의 대기시간은 2월 4주(2.16~2.22) 2.1일까지 증가했으나, 이후 2주 연속 감소하여 금주에는 0.5일을 기록

■ 주요 항만 컨테이너선 주별 대기시간 추이

(단위 : 일)

구 분	1월18일	1월25일	2월1일	2월8일	2월15일	2월22일	3월1일	3월8일	전주대비(일)	추이
피레우스 (그리스)	1.8	1.8	1.4	2.2	1.1	2.3	0.7	1.9	▲1.3	
바르셀로나 (스페인)	0.4	0.3	0.2	0.2	0.6	0.3	0.8	0.1	▼0.7	
알헤시라스 (스페인)	3.5	0.1	0.2	0.5	0.3	0.7	1.2	0.2	▼1.0	
라스팔마스 (스페인)	1.5	2.2	2.0	2.5	0.4	0.7	0.5	2.0	▲1.5	
로테르담 (네덜란드)	1.3	1.3	0.8	0.8	0.9	1.0	0.8	0.8	0.0	
더반 (남아공)	0.5	0.5	0.4	0.4	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	
탕헤르메드 (모로코)	1.2	0.1	0.6	0.3	0.3	0.3	0.9	0.2	▼0.7	
포트사이드 (이집트)	0.1	0.0	0.1	1.3	1.8	1.0	1.1	0.8	▼0.3	
다르에스살람 (탄자니아)	2.3	1.2	6.2	4.3	4.3	3.1	3.0	3.4	▲0.4	
콜롬보 (스리랑카)	1.0	0.5	1.1	2.0	1.2	2.1	0.9	0.5	▼0.4	

주: '대기시간'은 대상 기간(주) 동안 출항한 선박이 정박지에서 대기했던 평균 시간을 의미함

자료: AIS 데이터를 활용하여 KMI 분석 (2025.3.12. 기준)

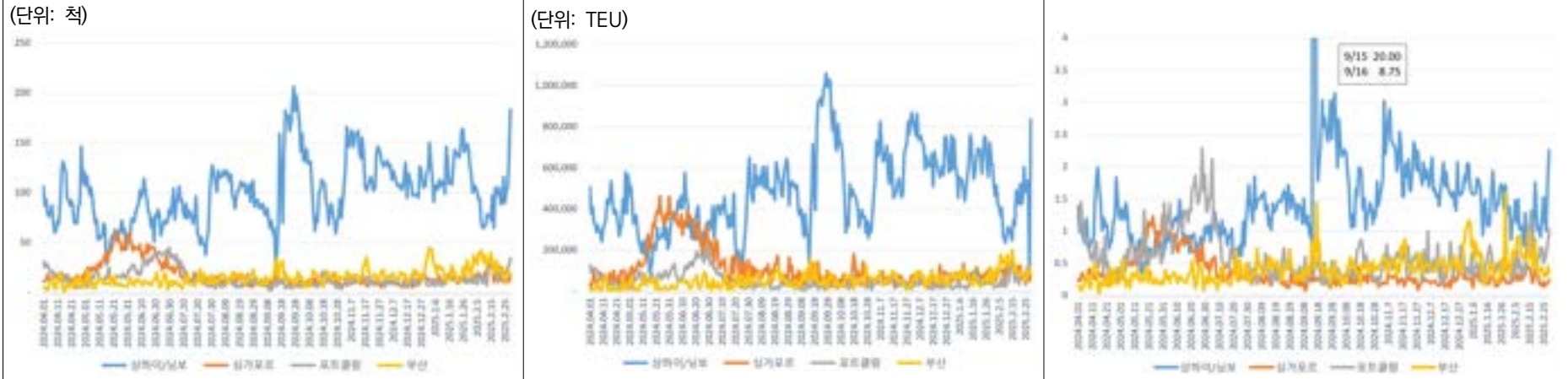
**아시아 주요 항만 선박대기 현황** 3월 1주 항만 선박대기는 싱가포르항 증가, 상하이/닝보항·포트클랑항 감소

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 싱가포르항(+6척)·부산항(+9척) 증가, 상하이/닝보항(-15척)·포트클랑항(-4척) 감소
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 싱가포르항(+33천TEU) 증가, 상하이/닝보항(-2천TEU)·포트클랑항(-21천TEU)·부산항(-25천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 싱가포르항(+0.10)·부산항(+0.19) 증가, 상하이/닝보항(-0.42)·포트클랑항(-0.16) 감소

주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	2월 4주 (2.23~3.1)	3월 1주 (3.2~3.8)	전주대비	2월 4주 (2.23~3.1)	3월 1주 (3.2~3.8)	전주대비	2월 4주 (2.23~3.1)	3월 1주 (3.2~3.8)	전주대비
상하이/닝보	117	102	▼15	494	492	▼2	1.42	1.00	▼0.42
싱가포르	12	17	▲6	64	97	▲33	0.18	0.29	▲0.10
포트클랑	23	18	▼4	93	72	▼21	0.72	0.56	▼0.16
부산	19	28	▲9	81	56	▼25	0.37	0.56	▲0.19

추이



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.3.13. 기준)

**북미·유럽·중동 주요 항만 선박대기 현황** 3월 1주 LA/LB항·로테르담항·제벨알리항 선박대기 감소

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 LA/LB항(-2척)·뉴욕항(-2척)·제벨알리항(-4척) 감소
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 LA/LB항(-15천TEU)·뉴욕항(-17천TEU)·로테르담항(-2천TEU)·제벨알리항(-22천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 LA/LB항(-0.04)·뉴욕항(-0.12)·제벨알리항(-0.15) 감소

■ 주요 허브항 혼잡 현황

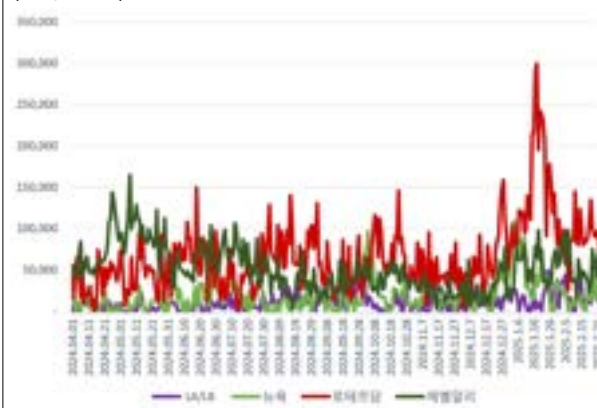
항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	2월 4주 (2.23~3.1)	3월 1주 (3.2~3.8)	전주대비	2월 4주 (2.23~3.1)	3월 1주 (3.2~3.8)	전주대비	2월 4주 (2.23~3.1)	3월 1주 (3.2~3.8)	전주대비
LA/LB	3	2	▼2	28	13	▼15	0.12	0.08	▼0.04
뉴욕	4	2	▼2	25	8	▼17	0.28	0.16	▼0.12
로테르담	10	11	-	80	77	▼2	0.28	0.28	-
제벨알리	21	18	▼4	60	37	▼22	0.68	0.53	▼0.15

추이

(단위: 척)



(단위: TEU)



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.3.13. 기준)

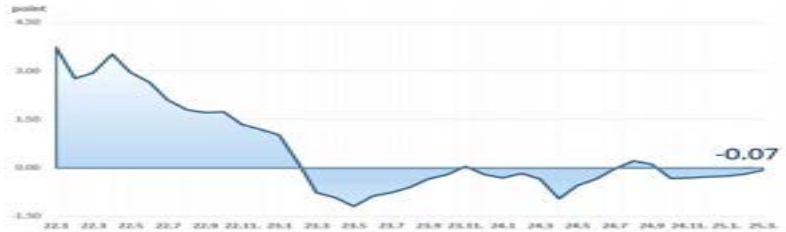


3. 국제물류 관련 지수

글로벌 공급망 압력지수 주요 물가지수(곡물, 유제품, 식품, 석유, 설탕 가격 지수) 상승으로 인한 공급망 압력 증대

- 2025년 3월 글로벌 공급망 압력지수는 -0.07point로 전월 대비 0.12point 상승

■ 글로벌 공급망 압력 지수

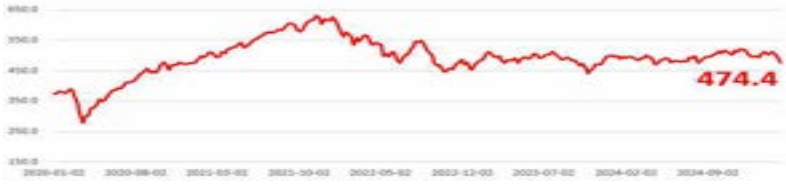
구 분	24년8월	24년9월	24년10월	24년11월	24년12월	25년1월	25년2월	25년3월	전월대비 (point)	추이
글로벌 공급망 압력지수	0.22	0.11	-0.33	-0.32	-0.27	-0.26	-0.19	-0.07	▲0.12	

자료: Federal Reserve Bank of New York (2025.3.12. 기준)

글로벌 물류지수 주요 물류 및 관계기업(일본통운, Full Truck Alliance 등)의 실적 부진 지속으로 인해 물류지수 하락세 유지

- 2025년 3월 12일 기준 전주 대비 18.6point 하락(전년 동기 대비 -3.8%)

■ 글로벌 물류 지수

구 분	1월21일	1월28일	2월4일	2월11일	2월18일	2월25일	3월4일	3월12일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 물류지수	507.5	511.8	502.8	507.9	512.8	502.7	493.0	474.4	▼18.6	493.0	

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

자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.3.12. 기준)



물류부동산 지수 미국(Prologis 뉴저지 물류센터 개장, Lovett Industrial 내슈빌 물류센터 부지 인수 등)을 중심으로 한 산업용 부동산 공급 증가 지속

- 2025년 3월 12일 기준 전주 대비 3.5point 하락(전년 동기 대비 +14.8%)

■ 물류부동산 지수

구 분	1월21일	1월28일	2월4일	2월11일	2월18일	2월25일	3월4일	3월12일	전주대비 (point)	전년동기	추이
물류 부동산 지수	302.2	294.7	298.8	314.7	325.4	322.5	307.2	303.7	▼3.5	264.6	

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

자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.3.12. 기준)

항공화물 지수 미국의 對중국 통관 기준 강화 조치 여파로 전주 대비 1point 하락(전년 동기 대비 +10.1%)

- (시 카 코) 유럽 노선의 수입 물량 증가로 전주 대비 13point 상승(전년 동기 대비 +8.4%)

- (프랑크푸르트) 남미(수출입) 및 북미(수입) 노선에 대한 물량 감소로 전주 대비 12point 하락(전년 동기 대비 -0.2%)

- (상 하 이) 북미 노선에 대한 수출입 물량 감소로 전주 대비 84point 하락(전년 동기 대비 +2.9%)

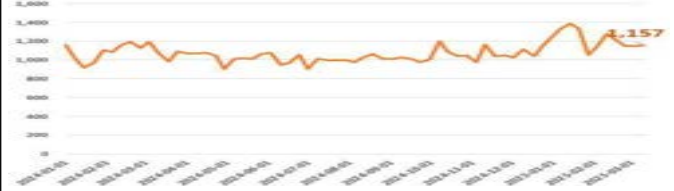
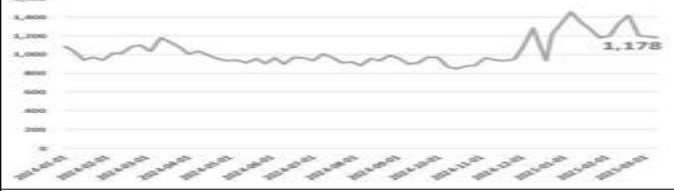
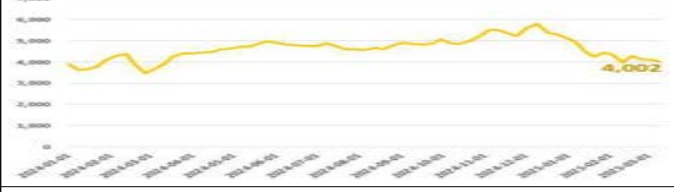
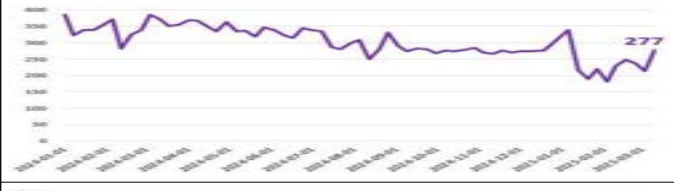
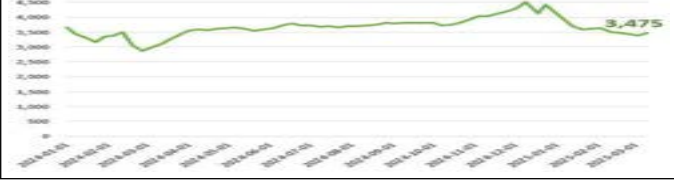
- (싱 가 포 르) 전주 대비 30%(+64point) 상승하였으나 작년 대비 저운임 유지(전년 동기 대비 -25.3%)

- (홍 콩) 전주 대비 2.5%(+84point) 상승하여 작년 대비 고운임 유지(전년 동기 대비 +12.1%)

■ 항공화물 지수

구 분	1월20일	1월27일	2월3일	2월10일	2월17일	2월24일	3월3일	3월3일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 항공화물 지수	2,160	2,144	2,160	2,102	2,138	2,051	2,034	2,033	▼1	1,915	



구 분	1월20일	1월27일	2월3일	2월10일	2월17일	2월24일	3월3일	3월3일	전주대비 (point)	전년동기	추이
시카고 항공화물 지수 (수출 기준)	1,333	1,056	1,141	1,279	1,204	1,149	1,144	1,157	▲13	1,067	
프랑크푸르트 항공화물 지수 (수출 기준)	1,265	1,176	1,197	1,331	1,413	1,201	1,190	1,178	▼12	1,180	
상하이 항공화물 지수 (수출 기준)	4,243	4,447	4,327	3,962	4,284	4,127	4,086	4,002	▼84	3,888	
싱가포르 항공화물 지수 (수출 기준)	188	220	181	229	247	236	213	277	▲64	371	
홍콩 항공화물 지수 (수출 기준)	3,591	3,620	3,641	3,505	3,475	3,426	3,391	3,475	▲84	3,099	

자료: TAC Index (2025.2.17. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025.3.12. 기준)



철도운송 운임지수 '25년 3월 기준 전월 대비 TSR 운임 하락, TCR은 운임 상승하였으나 모든 노선에서 작년 대비 고운임 유지

- (TSR) '25년 3월 TSR 노선 운임은 FEU당 \$6,800로 전월 대비 \$500~800/FEU 하락(전년 동기 대비 상트페테르부르크 : +36.0%, 모스크바 : +70.0%)
- (TCR) '25년 3월 알마티/타슈켄트 노선 운임은 각각 \$200, \$100/FEU 상승(전년 동기 대비 알마티 : +11.1%, 타슈켄트 : 4.2%)

■ 철도운송 운임 지수

구 분		24년8월	24년9월	24년10월	24년11월	24년12월	25년1월	25년2월	25년3월	전월 대비 (\$/FEU)	전년 동월	추이
TSR 운임	부산-상트페테르부르크	7,900	7,400	8,000	8,000	7,400	7,300	7,300	6,800	▼500	5,000	
	부산-모스크바	7,500	7,500	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	6,800	▼800	4,000	
TCR 운임	부산-알마티	5,800	5,800	6,400	6,300	5,800	5,800	5,800	6,000	▲200	5,400	
	부산-타슈켄트	7,400	7,400	8,300	8,200	7,400	7,400	7,400	7,500	▲100	7,200	

자료: 한국무역협회 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.3.12. 기준)