

2025

제34호



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	조정희 원장
담당	황수진, 김세원, 최나영환, 최영재, 이혜령, 이다예, 배정준
감수	이호춘, 김근섭, 이연경
발간년월	2025년 5월 2일

※ 이 보고서의 내용은 우리원의 공식적인 견해가 아닌 집필진의 견해입니다.



한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE





1. 해운시장 관련 지수

컨테이너선 미·중 관세 갈등으로 수요 불안정 지속, 임시 결항 확대를 통해 공급 조정 추진

건화물선 호주 및 브라질 철광석 수출 증가, 서아프리카 보크사이트 물동량 확대, 남미 곡물 및 인도네시아 석탄 수요 확대

유 조 선 부활절 연휴 이후 중동발 원유 수출 증가, 국영 정유사 가동률 하락

■ 해운시장 운임지수

구 분	4월4일	4월11일	4월18일	4월25일	전주대비	운임 추이
컨테이너선(SCFI)	1,393	1,395	1,371	1,348	▼23	
미서안(\$/FEU)	2,313	2,202	2,103	2,141	▲38	
미동안(\$/FEU)	3,306	3,226	3,251	3,257	▲25	
유럽(\$/TEU)	1,336	1,356	1,316	1,260	▼56	
지중해(\$/TEU)	2,028	2,144	2,161	2,129	▼32	
건화물선(BDI)	1,559	1,318	1,261	1,305	▲44	
케이프(BCI)	2,379	1,861	1,661	1,746	▲85	
파나마스(BPI)	1,477	1,257	1,292	1,332	▲40	
수프라막스(BSI)	979	952	954	965	▲11	
유조선(BDTI)	1,110	1,111	1,141	1,139	▼2	
VLCC (중동-극동)	59	55	57	68	▲11	
석유제품선 (인도-극동)	153	144	141	140	▼1	

주1: 컨테이너선종합지수 SCFI, 건화물선운임지수(주간 평균) BDI와 BCI, BPI, BSI, 유조선운임지수(주간 평균) BDTI 단위는 point이며, VLCC(중동-극동)과 석유제품선(인도-극동) 단위는 ws(world scale)임
 자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.4.30 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
	4월4일	4월11일	4월18일	4월25일	전주대비	4월7일	4월14일	4월21일	4월28일	전주대비	
컨테이너선	1,393	1,395	1,371	1,348	▼23	1,829	1,800	1,767	1,758	▼9	
미서안	2,313	2,202	2,103	2,141	▲38	2,529	2,566	2,416	2,405	▼11	
미동안	3,306	3,226	3,251	3,257	▲25	3,575	3,606	3,453	3,437	▼16	
유럽	1,336	1,356	1,316	1,260	▼56	2,288	2,162	2,235	2,215	▼20	
지중해	2,028	2,144	2,161	2,129	▼32	3,031	2,881	2,985	3,019	▲34	

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 (2025.4.30 기준)

건화물선 운임지수 추이

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

구 분	BDI					KDCI					BDI와 KDCI 운임 추이
	4월1주	4월2주	4월3주	4월4주	전주대비	4월1주	4월2주	4월3주	4월4주	전주대비	
건화물선	1,559	1,318	1,261	1,305	▲44	15,612	13,598	13,033	13,364	▲331	
케이프	2,379	1,861	1,661	1,746	▲85	22,997	18,189	16,452	16,998	▲546	
파나막스	1,477	1,257	1,292	1,332	▲40	13,924	12,565	12,253	12,603	▲350	
수프라막스	979	952	954	965	▲11	12,203	11,735	11,843	12,026	▲183	

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

자료: Clarksons, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.4.30 기준)

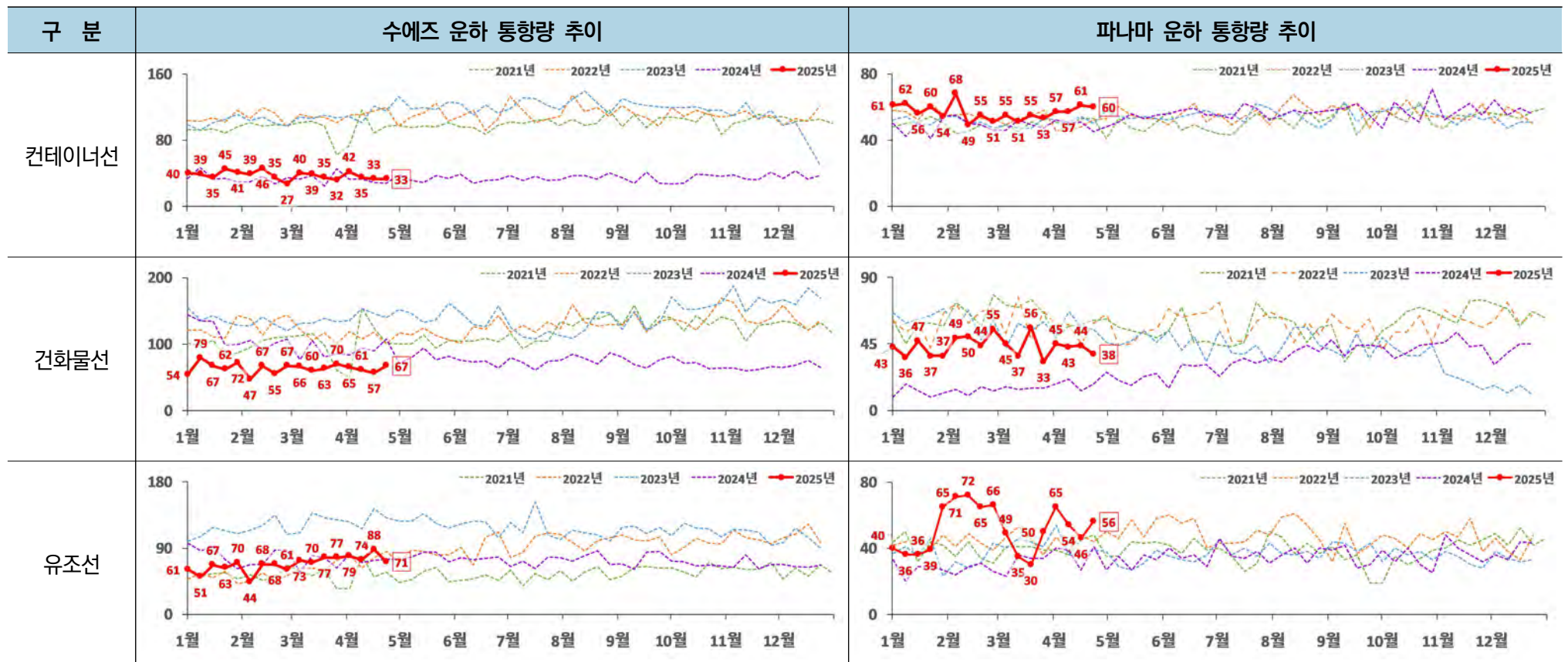


주요 운하 통항량

- (수에즈 운하 통항량) 컨테이너선(33척, -) 유지, 건화물선(67척, ↑10척) 증가, 유조선(71척, ↓17척) 감소
- (파나마 운하 통항량) 유조선(56척, ↑10척) 증가, 컨테이너선(61척, ↓1척)과 건화물선(38척, ↓8척) 감소

양대 운하 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.4.30 기준)

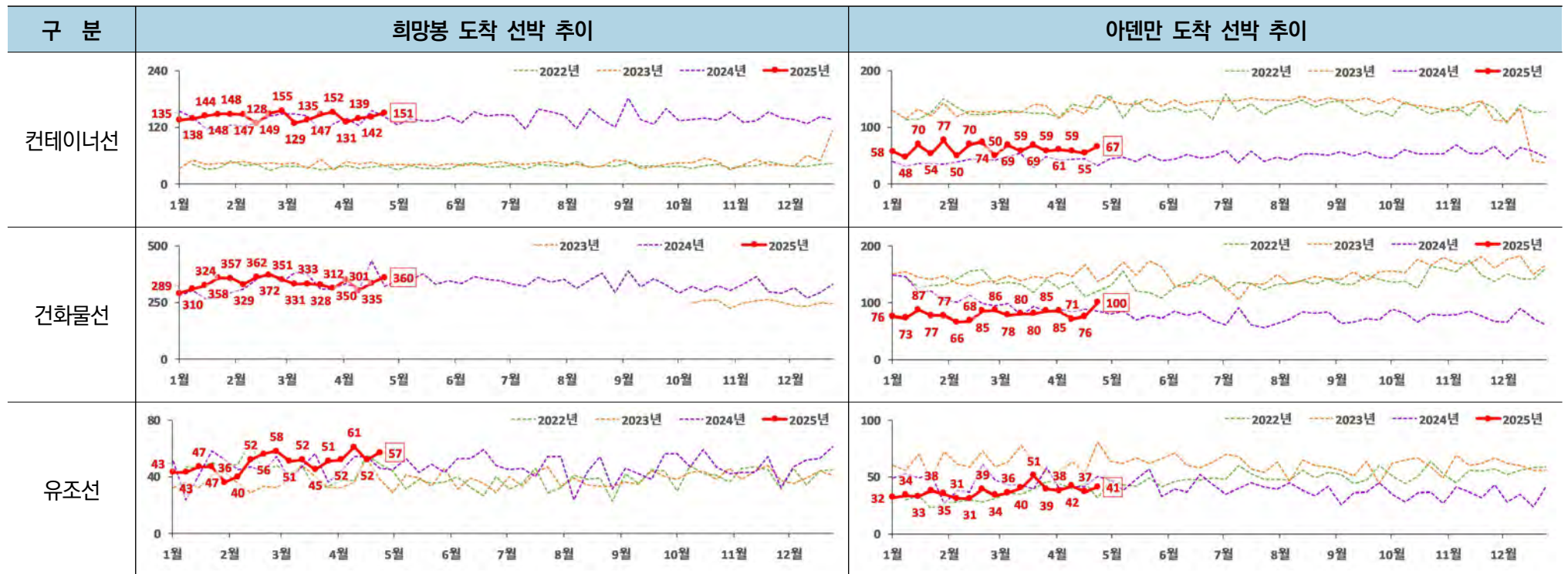


대체 항로 통항량

- (희망봉 도착 선박) 컨테이너선(151척, ↑9척), 건화물선(360척, ↑25척), 유조선(57척, ↑5척) 증가
- (아덴만 도착 선박) 컨테이너선(67척, ↑12척), 건화물선(100척, ↑24척), 유조선(41척, ↑4척) 증가

대체 항로 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.4.30 기준)



2. 항만 관련 지수

유럽, 아프리카 주요 항만 혼잡 현황 4월 4주(4.20~4.26) 대기시간은 전주 대비 알헤시라스항·다르에스살람항 등에서 증가했으나, 콜롬보항·피레우스항·포트사이드항 등은 감소

- **(평균 대기시간)** 전주 대비 알헤시라스항(+1.0일)·다르에스살람항(+0.6일) 증가, 콜롬보항(-2.0일)·피레우스항(-1.8일)·포트사이드항(-0.8일) 감소
전년 동기 대비 알헤시라스항(+0.4일)·포트사이드항(+0.2일) 증가, 다르에스살람항(-12.4일)·더반항(-2.5일) 감소
- **(평균 접안시간)** 전주 대비 알헤시라스항(+0.1일)·로테르담항(+0.1일) 증가, 피레우스항(-0.3일)·다르에스살람항(-0.3일)·콜롬보항(-0.3일) 감소
전년 동기 대비 포트사이드항(+0.8일)·다르에스살람(+0.2일) 증가, 콜롬보항(-1.1일)·더반항(-1.0일) 감소

■ 주요 항만 컨테이너선 혼잡 관련 지표

(단위 : 척, 일)

국가	항만	4월 3주(4.16~4.19)			4월 4주(4.20~4.26)			전주 대비			전년 동기(24.4.21~24.4.27) 대비		
		출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간
그리스	피레우스	25	2.1	2.0	16	0.4	1.7	▼9	▼1.8	▼0.3	▼21	▼1.1	▼0.5
스페인	바르셀로나	14	0.7	1.1	14	0.3	0.9	0	▼0.3	▼0.1	▼9	0.0	▼0.2
스페인	알헤시라스	10	0.8	0.8	9	1.8	0.9	▼1	▲1.0	▲0.1	▼18	▲0.4	▼0.1
스페인	라스팔마스	23	0.7	1.2	11	0.0	1.0	▼12	▼0.7	▼0.2	▼14	▼0.4	▼0.3
네덜란드	로테르담	111	0.8	1.7	100	0.7	1.8	▼11	▼0.1	▲0.1	▼25	▼0.4	▼0.1
남아공	더반	7	0.1	1.9	11	0.3	1.9	▲4	▲0.3	▼0.1	▼9	▼2.5	▼1.0
모로코	탕헤르메드	45	0.2	1.1	56	0.3	1.0	▲11	▲0.1	▼0.1	▲22	▼0.1	0.0
이집트	포트사이드	11	1.8	2.2	6	0.9	2.0	▼5	▼0.8	▼0.2	▼13	▲0.2	▲0.8
탄자니아	다르에스살람	9	2.9	2.6	8	3.5	2.3	▼1	▲0.6	▼0.3	▲3	▼12.4	▲0.2
스리랑카	콜롬보	27	2.9	1.1	24	0.9	0.8	▼3	▼2.0	▼0.3	▼9	▼0.7	▼1.1

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 (2025.4.30. 기준)

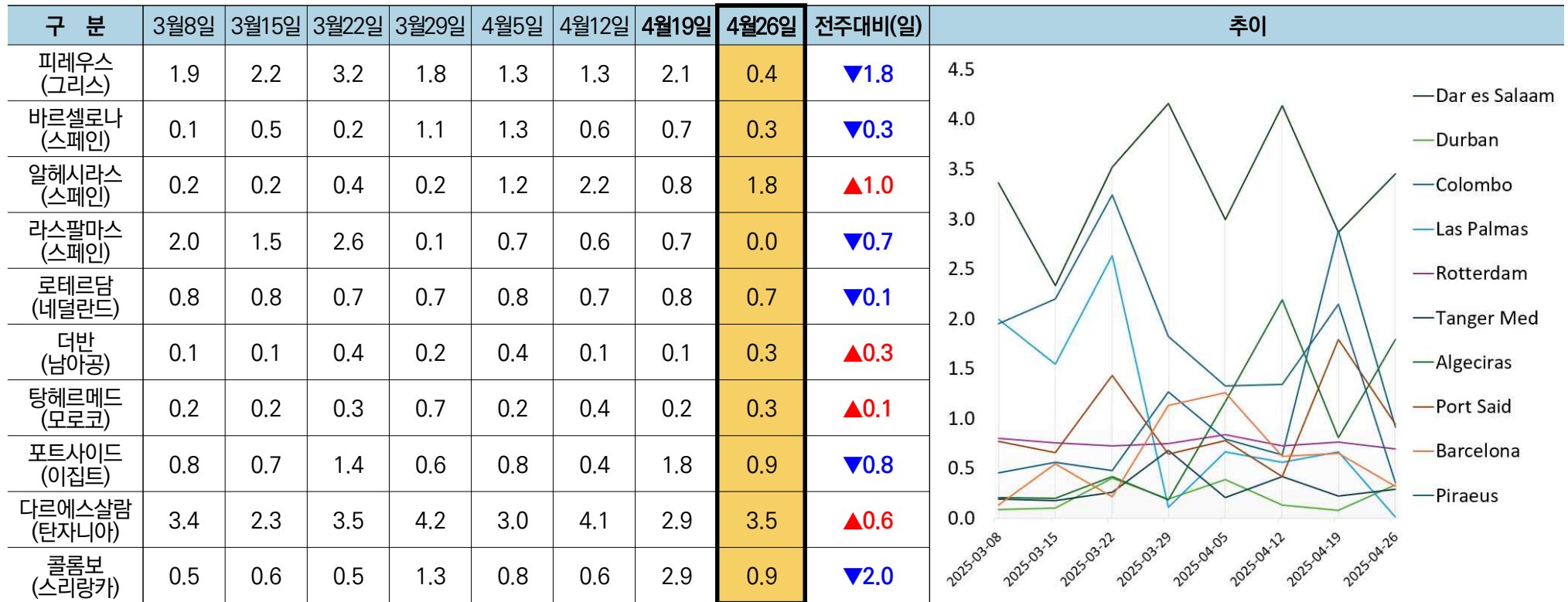


– (주별 대기시간 추이) 4월 4주(4.20~4.26) 기준 주별 대기시간은 알헤시라스항·다르에스살람항·더반 등에서 증가했으나, 콜롬보항·피레우스항·포트사이드항·라스팔마스항 등에서 감소

- 알헤시라스항의 대기시간은 2주 연속 상승 후 감소했으나, 금주에는 1.0일 증가한 1.8일을 기록
- 콜롬보항의 대기시간은 지난주 증가했으나, 금주에는 전주 대비 2.0일 하락한 0.9일을 기록
- 포트사이드항의 대기시간은 증감을 반복하고 있으며, 금주에는 전주 대비 0.8일 감소한 0.9일을 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 (2025.4.30. 기준)

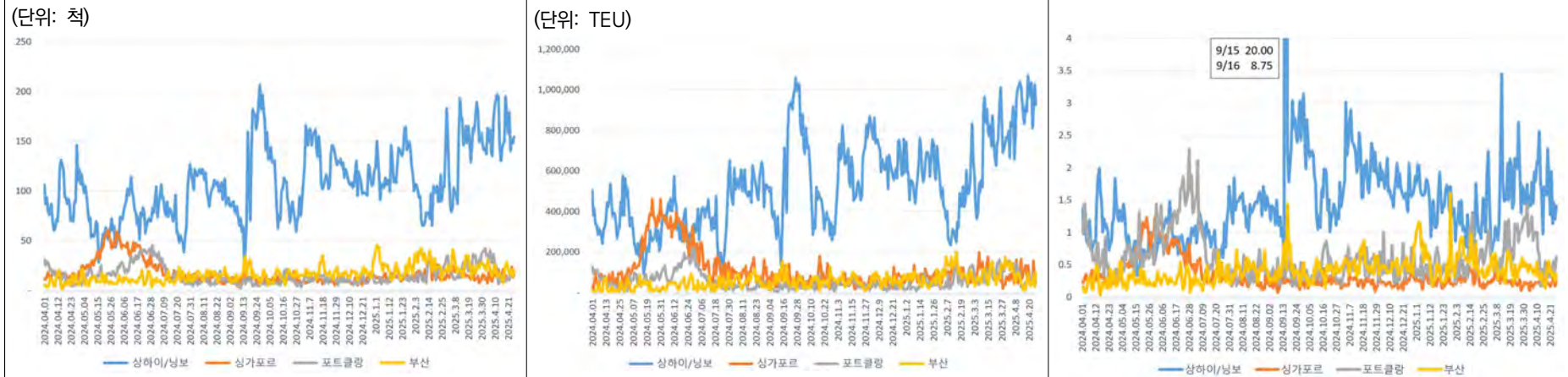
**아시아 주요 항만 선박대기 현황** 4월 4주 선박대기는 싱가포르항 감소, 포트클랑항·부산항 증가

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 포트클랑항(+5척)·부산항(+4척) 증가, 싱가포르항(-2척) 감소
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 상하이/닝보항(+21천TEU)·포트클랑항(+28천TEU)·부산항(+16천TEU) 증가, 싱가포르항(-36천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 상하이/닝보항(-0.20)·싱가포르(-0.03) 감소, 포트클랑항(+0.09)·부산항(+0.07) 증가

주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	4월 3주 (4.13~4.19)	4월 4주 (4.20~4.26)	전주대비	4월 3주 (4.13~4.19)	4월 4주 (4.20~4.26)	전주대비	4월 3주 (4.13~4.19)	4월 4주 (4.20~4.26)	전주대비
상하이/닝보	158	158	-	932	953	▲21	1.66	1.47	▼0.20
싱가포르	17	15	▼2	114	78	▼36	0.25	0.22	▼0.03
포트클랑	10	15	▲5	39	67	▲28	0.36	0.45	▲0.09
부산	15	20	▲4	42	59	▲16	0.31	0.37	▲0.07

추이



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.4.30. 기준)

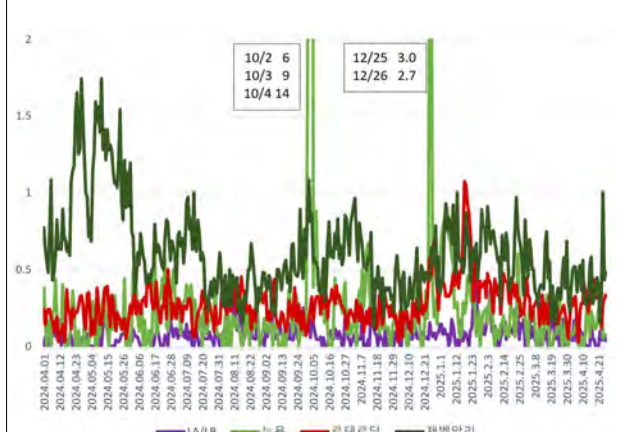
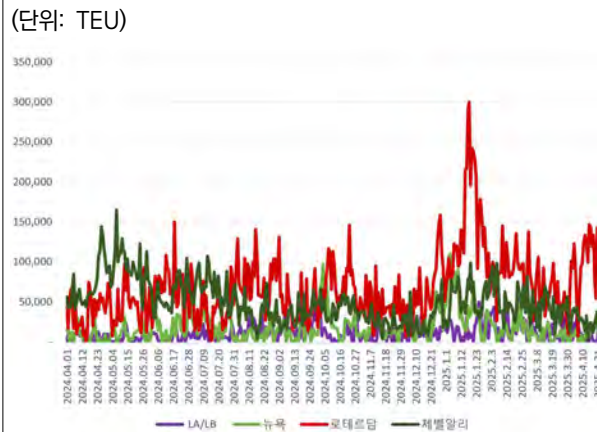
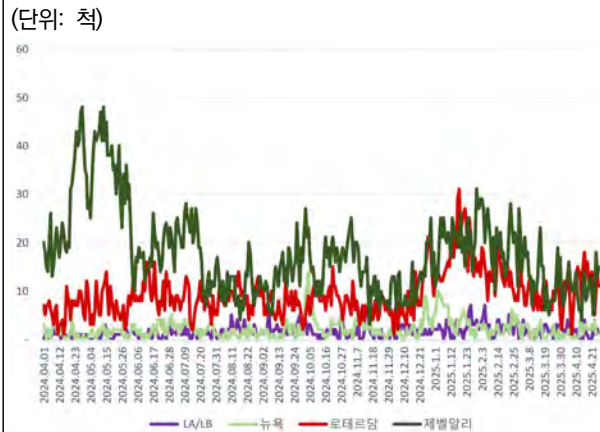
**북미·유럽·중동 주요 항만 선박대기 현황** 4월 4주 선박대기는 제벨알리항 증가, 뉴욕항·로테르담항 감소

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 제벨알리항(+3척) 증가, 뉴욕항(-1척)·로테르담항(-3척) 감소
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 LA/LB항(+4천TEU)·제벨알리항(+17천TEU) 증가, 뉴욕항(-1천TEU)·로테르담항(-23천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 LA/LB항(+0.01)·제벨알리항(+0.09) 증가, 뉴욕항(-0.03)·로테르담항(-0.09) 감소

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	4월 3주 (4.13~4.19)	4월 4주 (4.20~4.26)	전주대비	4월 3주 (4.13~4.19)	4월 4주 (4.20~4.26)	전주대비	4월 3주 (4.13~4.19)	4월 4주 (4.20~4.26)	전주대비
LA/LB	1	1	-	4	8	▲4	0.04	0.04	▲0.01
뉴욕	3	2	▼1	18	17	▼1	0.18	0.15	▼0.03
로테르담	14	11	▼3	120	97	▼23	0.36	0.27	▼0.09
제벨알리	9	12	▲3	19	36	▲17	0.38	0.47	▲0.09

추이



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수
 자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.4.30. 기준)



3. 국제물류 관련 지수

글로벌 공급망 압력지수 곡물 등 원자재 가격 안정 및 물가지수 둔화로 공급망에 가해지는 압력 경감

- 2025년 4월 글로벌 공급망 압력지수는 -0.18point로 전월 대비 0.17point 하락

■ 글로벌 공급망 압력 지수

구 분	24년9월	24년10월	24년11월	24년12월	25년1월	25년2월	25년3월	25년4월	전월대비 (point)	추이
글로벌 공급망 압력지수	0.11	-0.33	-0.32	-0.27	-0.26	-0.18	-0.01	-0.18	▼0.17	

자료: Federal Reserve Bank of New York (2025.4.30. 기준)

글로벌 물류지수 주요 물류 기업(DSV, JD Logistics, NIPPON EXPRESS 등의 실적 호조, 美 자동차·부품 관세 완화 조치 발표 등으로 지수 상승

- 2025년 4월 29일 기준 전주 대비 11.5point 증가(전년 동기 대비 -8.9%)

■ 글로벌 물류 지수

구 분	3월12일	3월18일	3월25일	4월1일	4월8일	4월15일	4월22일	4월29일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 물류지수	474.4	483.5	481.9	472.3	409.0	425.6	421.0	432.54	▲11.5	474.9	

주: 동 지수는 글로벌 상위 물류기업 57개사의 실적을 기반으로 물류지수를 산정
자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.4.29. 기준)



물류부동산 지수 유럽(Arrow Capital Partners 네덜란드 베를로 물류창고 인수, AEW 네덜란드 헤이그 ‘ABC Harnaschpolder’ 물류자산 인수, EQT Real Estate 프랑스 낭트 남부 및 리옹 북부 지역 물류시설 인수 등)을 중심으로 산업용 부동산 수요 증가

- 2025년 4월 29일 기준 전주 대비 11.5point 상승(전년 동기 대비 +10.1%)

■ 물류부동산 지수

구 분	3월12일	3월18일	3월25일	4월1일	4월8일	4월15일	4월22일	4월29일	전주대비 (point)	전년동기	추이
물류 부동산 지수	303.7	303.3	289.1	279.8	240.0	257.2	259.5	271.0	▲11.5	246.1	

주: 동 지수는 주요 38개 지역의 실적을 기반으로 물류부동산 지수를 산정
자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.4.29. 기준)

항공화물 지수 미국의 관세 정책 변동성 및 지난 5월 소액면세제도(de minimis) 종료 우려로 전주 대비 55point 하락(전년 동기 대비 +0.8%)

- (시 카 고) 유럽·남미 노선 강세와 미국 ‘관세 상쇄용 크레딧’ 조치 기대감으로 전주 대비 181point 상승(전년 동기 대비 +61.9%)
- (프랑크푸르트) EU 제조업체들의 대미 발주 연기 및 소액면세제도 종료 전망에 따른 전주 대비 137point 하락(전년 동기 대비 +7.9%)
- (상 하 이) 중국 노동절 연휴 전 항공기 운항 취소 및 재배치로 전주 대비 286point 하락(전년 동기 대비 -4.8%)
- (싱 가 포 르) 미국 관세 변화로 인한 물량 선적 집중 현상 및 아·태 지역 화물 수요 증가로 전주 대비 30point 상승(전년 동기 대비 -20.2%)
- (홍 콩) 소액면세제도 종료 우려 및 미국 도착 e-커머스 화물 감소 전망으로 전주 대비 44point 하락(전년 동기 대비 -3.6%)

■ 항공화물 지수

구 분	3월10일	3월17일	3월24일	3월31일	4월7일	4월14일	4월 21일	4월28일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 항공화물 지수	2,033	2,079	2,127	2,178	2,175	2,144	2,144	2,089	▼55	2,073	



구 분	3월10일	3월17일	3월24일	3월31일	4월7일	4월14일	4월21일	4월28일	전주대비 (point)	전년동기	추이
시카고 항공화물 지수 (수출 기준)	1,157	1,163	1,231	1,077	1,197	1,270	1,281	1,462	▲181	903	
프랑크푸르트 항공화물 지수 (수출 기준)	1,178	1,086	1,189	1,288	1,106	1,092	1,144	1,007	▼137	933	
상하이 항공화물 지수 (수출 기준)	4,002	4,281	4,547	4,573	4,689	4,662	4,697	4,411	▼286	4,632	
싱가포르 항공화물 지수 (수출 기준)	277	252	234	305	273	300	259	289	▲30	362	
홍콩 항공화물 지수 (수출 기준)	3,475	3,517	3,512	3,604	3,707	3,571	3,538	3,494	▼44	3,625	

자료: TAC Index (2025.4.28. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025.4.30. 기준)