

2025

제36호



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 조정희 원장

담 당 황수진, 김세원, 최나영환, 최영재, 이혜령, 이다예, 배정준

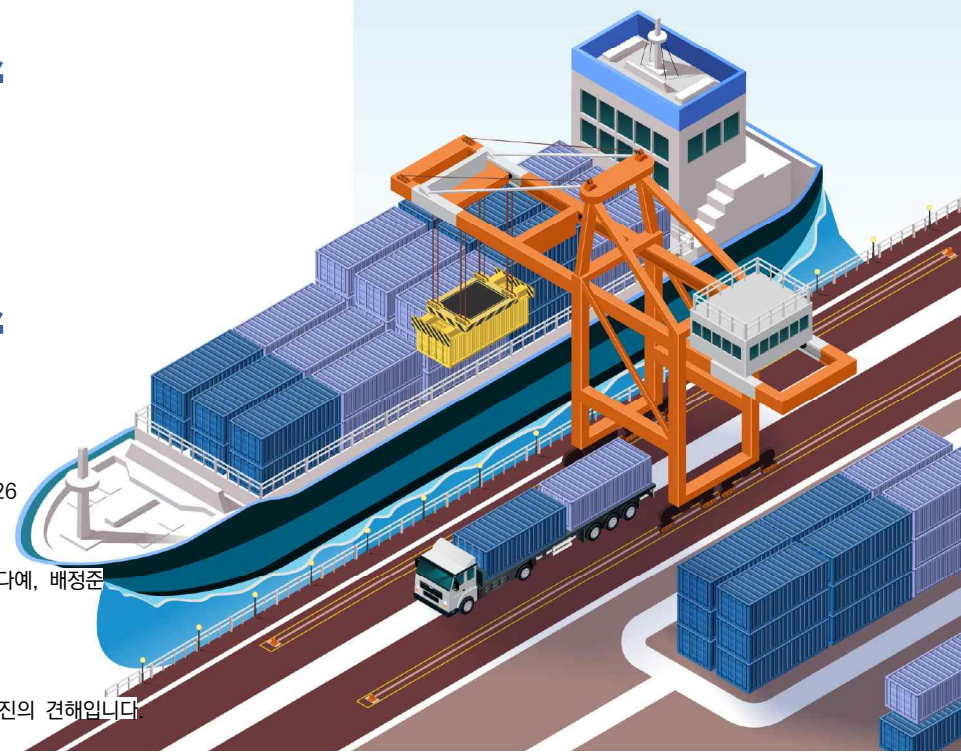
감 수 이연경, 김근섭

발 간 년 월 2025년 5월 23일

※ 이 보고서의 내용은 우리원의 공식적인 견해가 아닌 집필진의 견해입니다.



한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE





1. 해운시장 관련 지수

컨테이너선 미국 관세 90일 유예 발표에 따른 조기 선적 물량 증가

건화물선 중국 철광석 수입 및 항만 재고 감소, 미·중 관세 합의에도 미국산 대두 수출 회복 부진, 아르헨티나 대두 조기 수확 추진

유 조 선 중동에서의 신규 수요 급증에도 주 초반 부진으로 효과 상쇄, 중동 시장 제품선 공급 부족 심화 및 수요 증가

■ 해운시장 운임지수

구 분	4월25일	5월2일	5월9일	5월16일	전주대비	운임 추이
컨테이너선(SCFI)	1,348	1,341	1,345	1,479	▲134	
미서안(\$/FEU)	2,141	2,272	2,347	3,091	▲744	
미동안(\$/FEU)	3,257	3,283	3,335	4,069	▲734	
유럽(\$/TEU)	1,260	1,200	1,161	1,154	▼7	
지중해(\$/TEU)	2,129	2,089	2,089	2,082	▼7	
건화물선(BDI)	1,322	1,410	1,349	1,309	▼40	
케이프(BCI)	1,782	2,008	1,858	1,768	▼90	
파나마스(BPI)	1,347	1,381	1,360	1,306	▼54	
수프라막스(BSI)	968	962	964	975	▲12	
유조선(BDTI)	1,140	1,114	1,019	988	▼31	
VLCC (중동-극동)	69	69	61	61	-	
석유제품선 (중동-극동)	124	125	114	130	▲16	

주1: 컨테이너선종합지수 SCFI, 건화물선운임지수(주간 평균) BDI와 BCI, BPI, BSI, 유조선운임지수(주간 평균) BDTI 단위는 point이며, VLCC(중동-극동)과 석유제품선(중동-극동) 단위는 ws(world scale)임
 자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.5.21 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
	4월25일	5월2일	5월9일	5월16일	전주대비	4월28일	5월5일 ³⁾	5월12일	5월19일	전주대비	
컨테이너선	1,348	1,341	1,345	1,479	▲134	1,758	-	1,752	1,849	▲97	
미서안	2,141	2,272	2,347	3,091	▲744	2,405	-	2,514	2,898	▲384	
미동안	3,257	3,283	3,335	4,069	▲734	3,437	-	3,495	3,947	▲452	
유럽	1,260	1,200	1,161	1,154	▼7	2,215	-	2,068	2,023	▼45	
지중해	2,129	2,089	2,089	2,082	▼7	3,019	-	2,976	2,946	▼30	

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

주2: SCFI는 매주 금요일, KCCI는 매주 월요일 공표

주3: KCCI 5월 5일 운임 미공시

자료: 상하이해운거래소, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.5.21 기준)

건화물선 운임지수 추이

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

구 분	BDI					KDCI					BDI와 KDCI 운임 추이
	4월4주	5월1주	5월2주	5월3주	전주대비	4월4주	5월1주	5월2주 ²⁾	5월3주	전주대비	
건화물선	1,322	1,410	1,349	1,309	▼40	13,364	13,853	13,119	12,756	▼363	
케이프	1,782	2,008	1,858	1,768	▼90	16,998	18,727	17,617	16,634	▼983	
파나마스	1,347	1,381	1,360	1,306	▼54	12,603	12,715	11,847	11,700	▼147	
수프라막스	968	962	964	975	▲12	12,026	11,828	11,372	11,283	▼89	

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

주2: KDCI 5월 5일~6일 운임 미공시로 5월 7일~9일 평균치임

자료: Clarksons, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.5.21 기준)

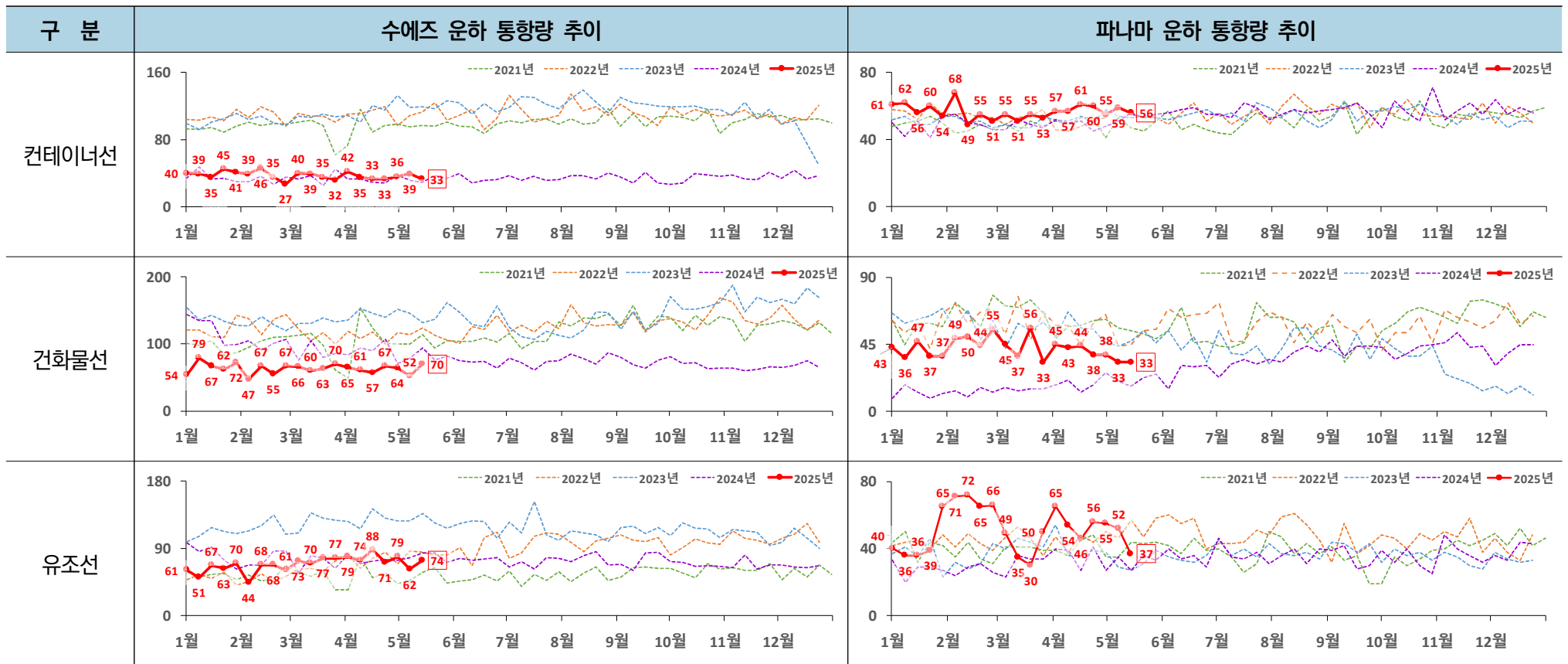


주요 운하 통항량

- (수에즈 운하 통항량) 컨테이너선(33척, ↓6척) 감소, 건화물선(70척, ↑18척)과 유조선(74척, ↑12척) 증가
- (파나마 운하 통항량) 건화물선(33척, -) 유지, 컨테이너선(56척, ↓3척)과 유조선(37척, ↓15척) 감소

양대 운하 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.5.21 기준)

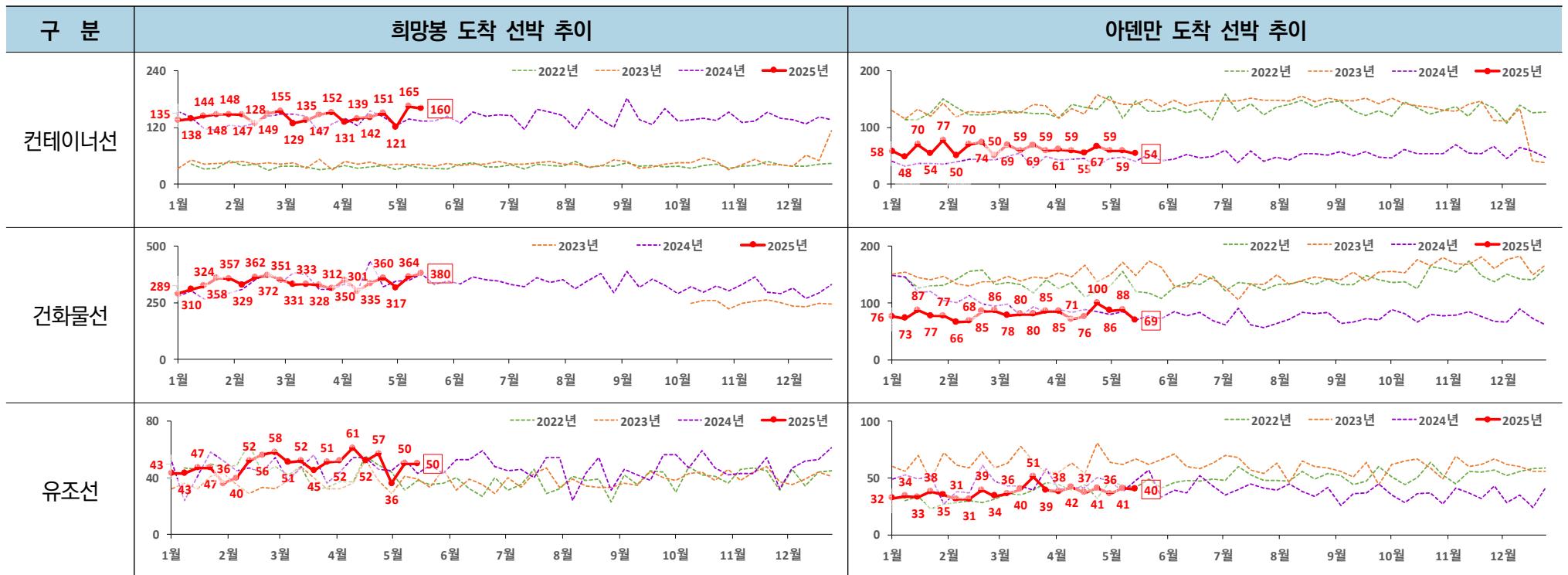


대체 항로 통항량

- (희망봉 도착 선박) 컨테이너선(160척, ↓5척) 감소, 건화물선(380척, ↑16척) 증가, 유조선(50척, -) 유지
- (아덴만 도착 선박) 컨테이너선(54척, ↓5척), 건화물선(69척, ↓19척), 유조선(40척, ↓1척) 모두 감소

대체 항로 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.5.21 기준)



2. 항만 관련 지수

유럽, 아프리카 주요 항만 혼잡 현황 5월 3주(5.11~5.17) 대기시간은 전주 대비 알헤시라스, 포트사이드 등에서 증가했으나, 피레우스, 로테르담 등은 감소

- **(평균 대기시간)** 전주 대비 알헤시라스(+0.9일), 포트사이드(+0.4일), 다르에스살람(+0.3일) 증가, 피레우스(-0.8일), 로테르담(-0.4일) 감소
전년 동기 대비 포트사이드(+0.8일), 바르셀로나(+0.4일) 증가, 다르에스살람(-7.5일), 더반(-1.6일) 감소
- **(평균 접안시간)** 전주 대비 다르에스살람(+0.8일), 피레우스(+0.3일), 라스팔마스(+0.3일) 증가, 포트사이드(-0.5일), 더반(-0.1일) 감소
전년 동기 대비 라스팔마스(+0.2일), 탕헤르메드(+0.2일) 증가, 더반(-1.4일), 다르에스살람(-1.2일) 감소

■ 주요 항만 컨테이너선 혼잡 관련 지표

(단위 : 척, 일)

국가	항만	5월 2주(5.4~5.10)			5월 3주(5.11~5.17)			전주 대비			전년 동기(24.5.12~24.5.18) 대비		
		출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간
그리스	피레우스	21	1.2	1.8	20	0.5	2.1	▼1	▼0.8	▲0.3	▼3	▼0.7	▲0.1
스페인	바르셀로나	25	0.4	0.9	28	0.5	0.9	▲3	▲0.1	▲0.1	▲8	▲0.4	▼0.3
스페인	알헤시라스	14	0.1	0.7	16	1.1	0.7	▲2	▲0.9	0.0	▼6	▼0.3	▼0.1
스페인	라스팔마스	16	0.7	1.0	11	0.7	1.4	▼5	0.0	▲0.3	▼19	▼0.3	▲0.2
네덜란드	로테르담	95	1.1	1.8	87	0.7	1.8	▼8	▼0.4	0.0	▼44	▼0.3	0.0
남아공	더반	13	0.2	2.4	10	0.0	2.4	▼3	▼0.1	▼0.1	▼2	▼1.6	▼1.4
모로코	탕헤르메드	49	0.4	1.0	25	0.6	1.1	▼24	▲0.1	▲0.2	▼24	▲0.3	▲0.2
이집트	포트사이드	12	0.7	2.0	15	1.1	1.5	▲3	▲0.4	▼0.5	▼7	▲0.8	0.0
탄자니아	다르에스살람	6	0.7	1.6	8	1.0	2.4	▲2	▲0.3	▲0.8	▲3	▼7.5	▼1.2
스리랑카	콜롬보	25	0.5	0.9	37	0.4	0.9	▲12	0.0	0.0	▼5	▼0.2	▼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 (2025.5.21. 기준)

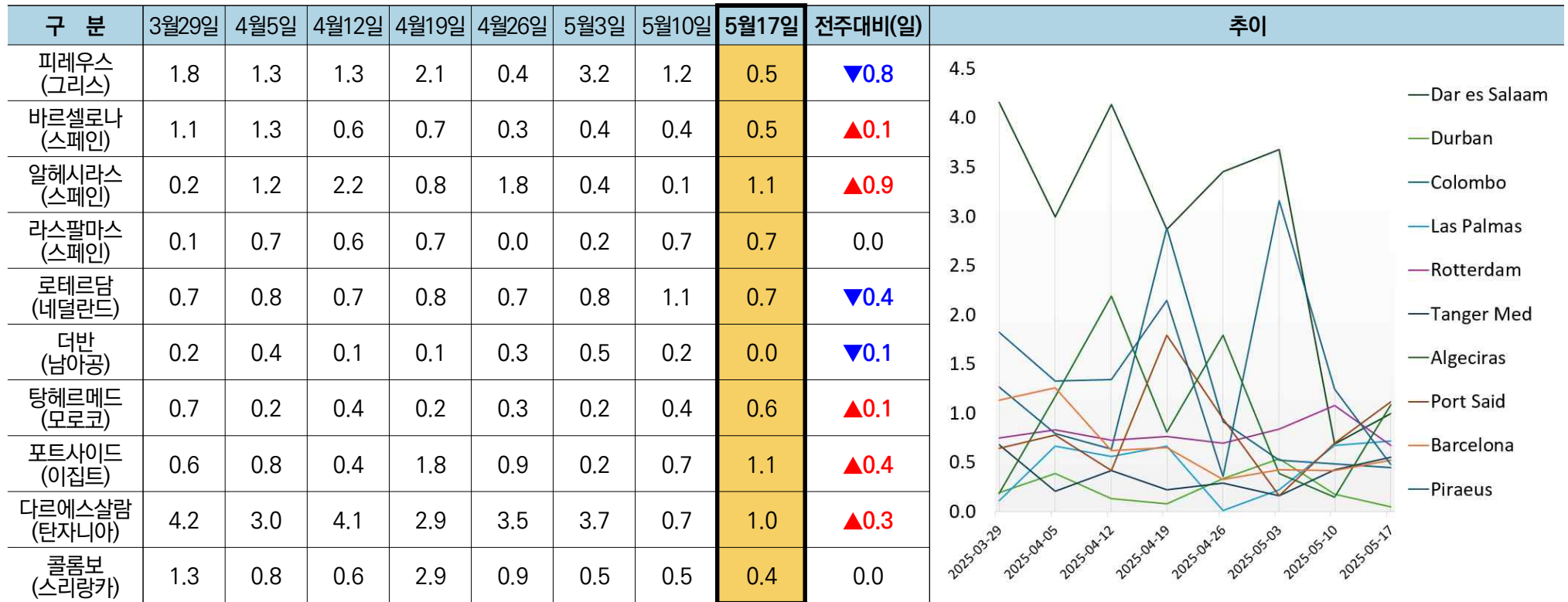


- (주별 대기시간 추이) 5월 3주(5.11~5.17) 기준 주별 대기시간은 알헤시라스, 포트사이드, 다르에스살람 등에서 증가했으나, 피레우스, 로테르담, 더반 등에서 감소

- 알헤시라스항의 대기시간은 2주 연속 감소하였다가, 금주에는 전주 대비 0.9일 증가한 1.1일을 기록
- 피레우스항의 대기시간은 2주간 감소 중으로, 금주에는 전주 대비 0.8일 감소한 0.5일을 기록
- 포트사이드항의 대기시간은 2주 연속 감소 후 최근 2주간 반등 중으로, 금주에는 전주 대비 0.4일 증가한 1.1일을 기록

■ 주요 항만 컨테이너선 주별 대기시간 추이

(단위 : 일)



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

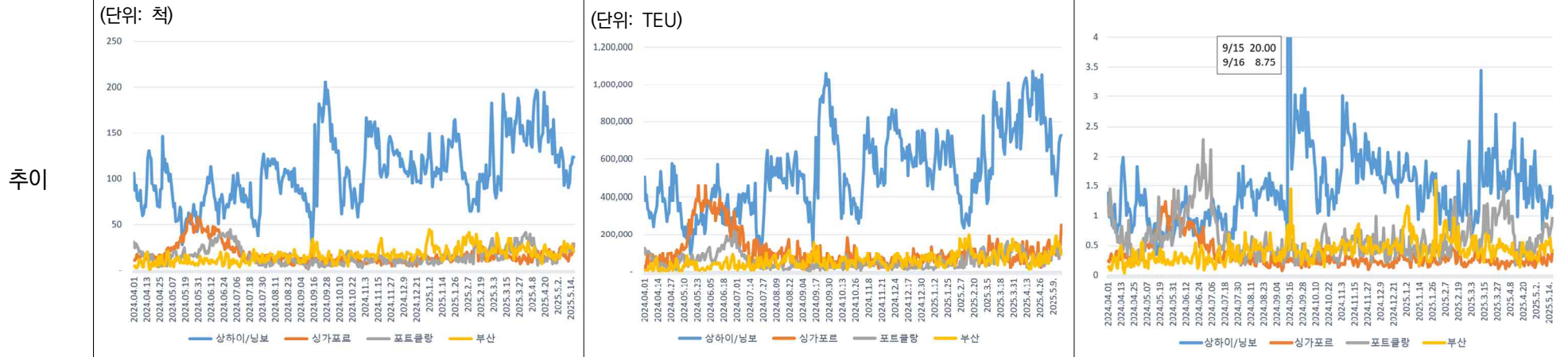
자료: AIS 데이터를 활용하여 KMI 분석 (2025.5.21. 기준)

**아시아 주요 항만 선박대기 현황** 5월 3주 대기 선박 수는 상하이/닝보항 감소, 포트클랑항, 부산항 증가

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 상하이/닝보항(-6척), 싱가포르항(-1척) 감소, 포트클랑항(+2척), 부산항(+4척) 증가
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 상하이/닝보항(-74천TEU) 감소, 싱가포르항(+11천TEU), 포트클랑항(+17천TEU), 부산항(+57천TEU) 증가
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 상하이/닝보항(-0.05), 싱가포르항(-0.01) 감소, 포트클랑항(+0.10), 부산항(+0.10) 증가

주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	5월 2주 (5.4~5.10)	5월 3주 (5.11~5.17)	전주대비	5월 2주 (5.4~5.10)	5월 3주 (5.11~5.17)	전주대비	5월 2주 (5.4~5.10)	5월 3주 (5.11~5.17)	전주대비
상하이/닝보	116	110	▼6	663	589	▼74	1.25	1.20	▼0.05
싱가포르	19	18	▼1	126	137	▲11	0.29	0.28	▼0.01
포트클랑	22	24	▲2	91	108	▲17	0.71	0.81	▲0.10
부산	22	25	▲3	90	147	▲57	0.41	0.51	▲0.10



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.5.21. 기준)

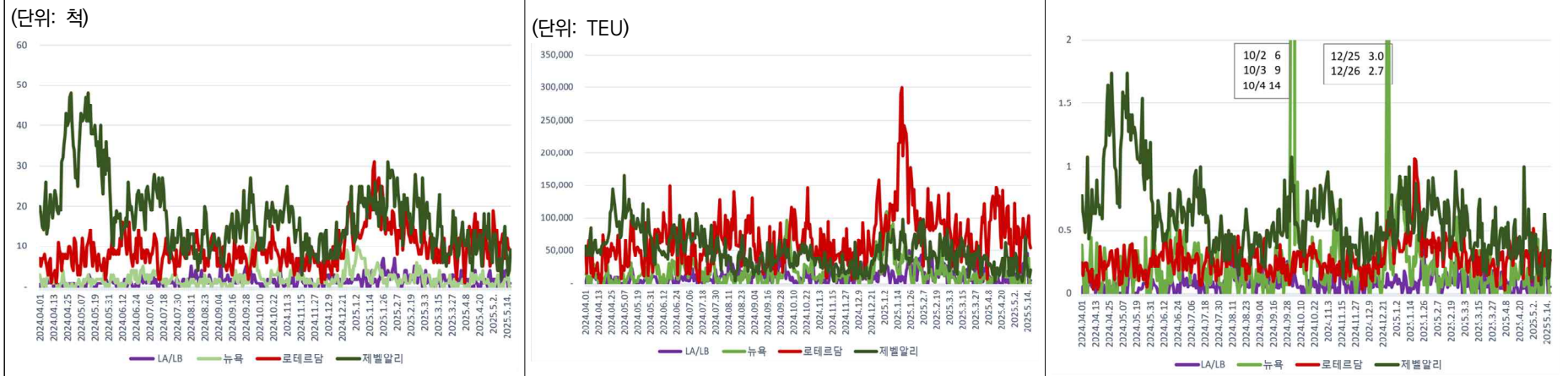
**북미·유럽·중동 주요 항만 선박대기 현황** 5월 3주 선박대기는 LA/LB항, 제벨알리항 증가

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 LA/LB항(+1척), 제벨알리항(+2척) 증가, 로테르담항(-1척) 감소
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 LA/LB항(+9천TEU), 뉴욕항(+10천TEU), 로테르담항(+3천TEU), 제벨알리항(+14천TEU) 증가
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 LA/LB항(+0.05), 뉴욕항(+0.02), 제벨알리항(+0.09) 증가, 로테르담항(-0.01) 감소

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	5월 2주 (5.4~5.10)	5월 3주 (5.11~5.17)	전주대비	5월 2주 (5.4~5.10)	5월 3주 (5.11~5.17)	전주대비	5월 2주 (5.4~5.10)	5월 3주 (5.11~5.17)	전주대비
LA/LB	1	2	▲1	7	17	▲9	0.07	0.11	▲0.05
뉴욕	1	1	0	5	15	▲10	0.10	0.12	▲0.02
로테르담	11	9	▼1	69	72	▲3	0.28	0.27	▼0.01
제벨알리	6	8	▲2	13	27	▲14	0.23	0.32	▲0.09

추이



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.5.21. 기준)

김세원 연구위원 / 이해령 전문연구원 / 이다예 전문연구원

051-797-4660, ksw@kmi.re.kr / 051-797-4652, hrlee@kmi.re.kr / 051-797-4907, daye@kmi.re.kr

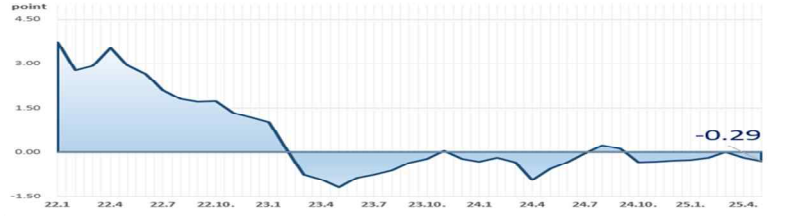


3. 국제물류 관련 지수

글로벌 공급망 압력지수 에너지·원자재 가격 하락 및 주요 물가지수(식품·유제품·설탕 가격지수)의 상승세 둔화로 공급망 압력 완화

- 2025년 5월 글로벌 공급망 압력지수는 -0.29point로 전월 대비 0.11point 하락

■ 글로벌 공급망 압력 지수

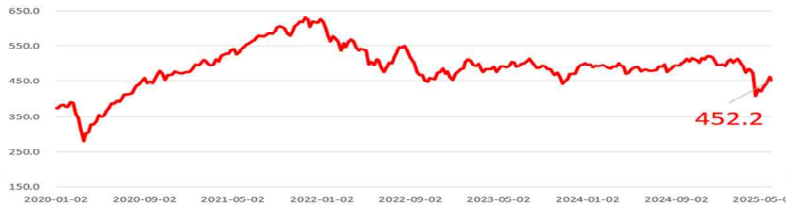
구 분	24년10월	24년11월	24년12월	25년1월	25년2월	25년3월	25년4월	25년5월	전월대비 (point)	추이
글로벌 공급망 압력지수	-0.33	-0.32	-0.27	-0.26	-0.18	-0.01	-0.18	-0.29	▼0.11	

자료: Federal Reserve Bank of New York (2025. 5. 22. 기준)

글로벌 물류지수 중국 경기 둔화와 소비 위축으로 주요 물류 기업(Full Truck Alliance, Alibaba 등)의 실적 저하 및 물류지수 하락

- 2025년 5월 21일 기준 전주 대비 10.4point 하락(전년 동기 대비 -7.7%)

■ 글로벌 물류 지수

구 분	4월1일	4월8일	4월15일	4월22일	4월29일	5월7일	5월15일	5월21일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 물류지수	472.3	409.0	425.6	421.0	432.5	441.8	462.6	452.2	▼10.4	490.2	

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

자료: MarketVector 자료(2025. 5. 21. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025. 5. 22. 기준)



물류부동산 지수 미·중 무역 리스크 회피 전략으로 中(중국계 패스트패션 업체 Shein 베트남 대규모 물류창고 부지 임대 합의) 중심 산업용 부동산 수요 증가
 - 2025년 5월 21일 기준 전주 대비 0.8point 상승(전년 동기 대비 +10.8%)

■ 물류부동산 지수

구 분	4월1일	4월8일	4월15일	4월22일	4월29일	5월 7일	5월15일	5월21일	전주대비 (point)	전년동기	추이
물류 부동산 지수	279.8	240.0	257.2	259.5	271.0	283.8	284.5	285.3	▲0.8	257.5	

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

자료: MarketVector 자료(2025. 5. 21. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025. 5. 22. 기준)

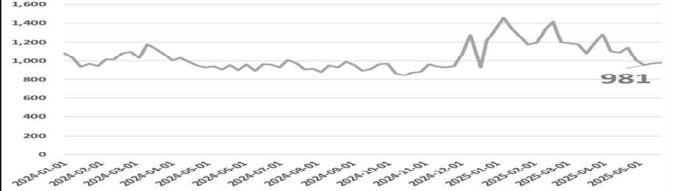
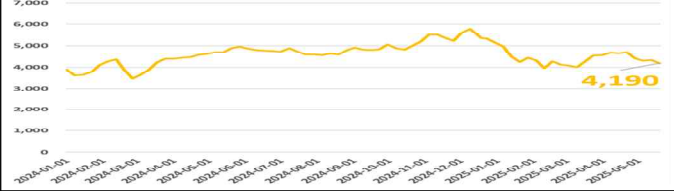
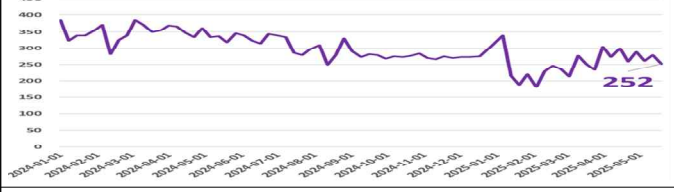
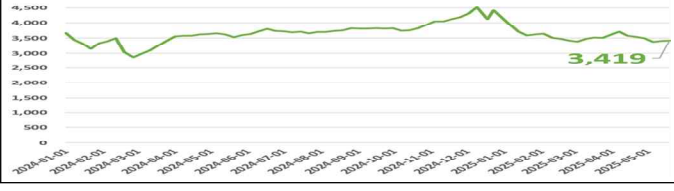
항공화물 지수 미·중 관세 완화 기대에도 수요 회복 지연 및 글로벌 소비 둔화 지속되며 전주 대비 21point 하락(전년 동기 대비 -5.1%)

- (시 카 고) 남미 시장의 견조한 소비·재고 보충 수요와 항공 화물 증가로 전주 대비 22point 상승(전년 동기 대비 +23.2%)
- (프랑크푸르트) 유럽발 일본 노선 물량이 늘며 전주 대비 7point 상승(전년 동기 대비 +2.6%)
- (상 하 이) 미국 'de minimis' 면제 종료로 중국발 소형 화물 대폭 감소하며 전주 대비 153point 하락(전년 동기 대비 -14.2%)
- (싱 가 포 르) 주변국 e-커머스 비수기 및 공급 과잉 여파로 동남아발 수요 약화되며 전주 대비 27point 하락(전년 동기 대비 -20.8%)
- (홍 콩) 미·중 90일 관세 휴전 합의에 따른 항공화물 선적 경쟁 심화 및 운임 상승으로 전주 대비 5point 상승(전년 동기 대비 -3.3%)

■ 항공화물 지수

구 분	3월31일	4월7일	4월14일	4월 21일	4월28일	5월5일	5월12일	5월19일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 항공화물 지수	2,178	2,175	2,144	2,144	2,089	1,996	2,025	2,004	▼21	2,111	



구 분	3월31일	4월7일	4월14일	4월21일	4월28일	5월7일	5월12일	5월12일	전주대비 (point)	전년동기	추이
시카고 항공화물 지수 (수출 기준)	1,077	1,197	1,270	1,281	1,462	1,314	1,222	1,244	▲22	1,010	
프랑크푸르트 항공화물 지수 (수출 기준)	1,288	1,106	1,092	1,144	1,007	957	974	981	▲7	956	
상하이 항공화물 지수 (수출 기준)	4,573	4,689	4,662	4,697	4,411	4,304	4,343	4,190	▼153	4,881	
싱가포르 항공화물 지수 (수출 기준)	305	273	300	259	289	261	279	252	▼27	318	
홍콩 항공화물 지수 (수출 기준)	3,604	3,707	3,571	3,538	3,494	3,377	3,414	3,419	▲5	3,536	

자료: TAC Index(2025. 5. 19. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025. 5. 22. 기준)