

2025

제42호



G L O B A L

해운·항만·국제물류 주간 리포트

① 해운시장 관련 지수

② 항만 관련 지수

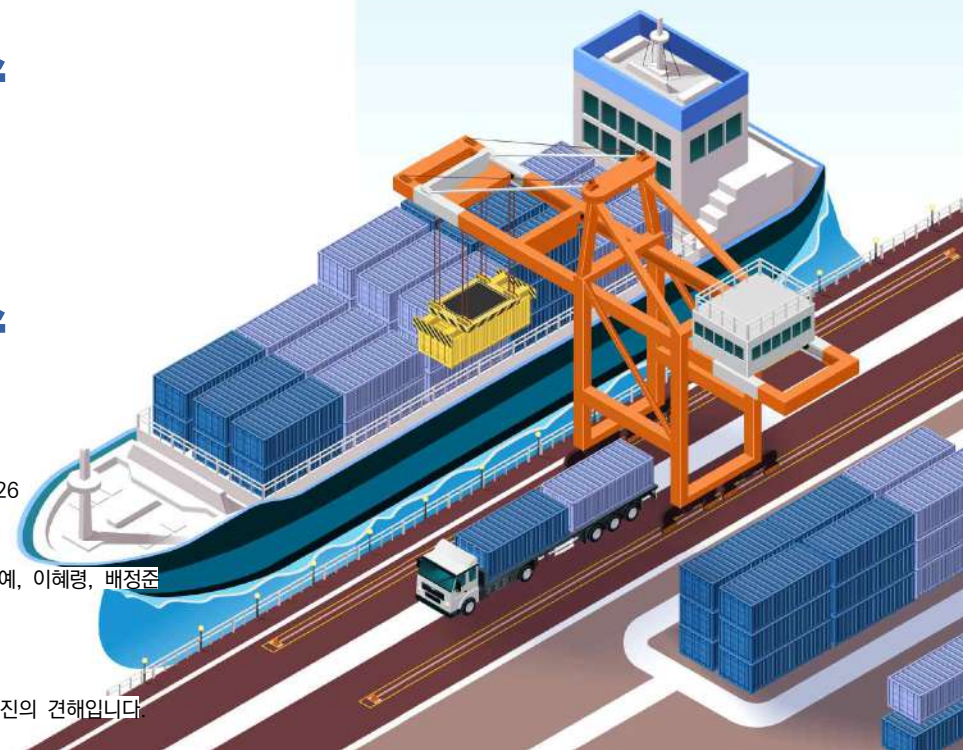
③ 국제물류 관련 지수

발 행 처 한국해양수산개발원
주 소 49111 부산광역시 영도구 해양로 301번지 26
발 행 인 조정희 원장
담 당 황수진, 김세원, 김은우, 조지성, 최영재, 이다예, 이혜령, 배정준
감 수 이연경, 김근섭
발 간 년 월 2025년 7월 11일

※ 이 보고서의 내용은 우리원의 공식적인 견해가 아닌 집필진의 견해입니다.



한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE





1. 해운시장 관련 지수

컨테이너선 7월 1주 관세 유예 종료를 앞두고 미주 항로의 수요 위축, 유럽 항만의 혼잡 장기화 양상

건화물선 호주 및 브라질 철광석 선적량 감소, 남미 동안 및 북미 곡물 신규 물동량 유입

유 조 선 계절적 비수기에 접어들면서 VLCC 수요 부진, 중동 지정학적 긴장 완화 이후 제품선 시장 거래 활동 둔화

■ 해운시장 운임지수

구 분	6월13일	6월20일	6월27일	7월4일	전주대비	운임 추이
컨테이너선(SCFI)	2,088	1,870	1,862	1,763	▼98	
미서안(\$/FEU)	4,120	2,772	2,578	2,089	▼489	
미동안(\$/FEU)	6,745	5,352	4,717	4,124	▼593	
유럽(\$/TEU)	1,844	1,835	2,030	2,101	▲71	
지중해(\$/TEU)	3,190	3,063	2,985	2,869	▼116	
건화물선(BDI)	1,796	1,848	1,619	1,452	▼167	
케이프(BCI)	3,268	3,358	2,585	1,966	▼619	
파나마스(BPI)	1,335	1,379	1,426	1,504	▲78	
수프라막스(BSI)	927	954	993	1,039	▲46	
유조선(BDTI)	938	1,027	1,060	963	▼97	
VLCC (중동-극동)	46	73	71	48	▼23	
석유제품선 (중동-극동)	118	198	182	128	▼54	

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 (2025.7.9 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
	6월13일	6월20일	6월27일	7월4일	전주대비	6월16일	6월23일	6월30일	7월7일	전주대비	
컨테이너선	2,088	1,870	1,862	1,763	▼98	2,827	2,711	2,590	2,449	▼141	
미서안	4,120	2,772	2,578	2,089	▼489	4,921	3,963	3,371	2,708	▼663	
미동안	6,745	5,352	4,717	4,124	▼593	6,382	6,195	5,461	4,836	▼625	
유럽	1,844	1,835	2,030	2,101	▲71	2,677	2,932	3,075	3,265	▲190	
지중해	3,190	3,063	2,985	2,869	▼116	4,533	4,490	4,374	4,015	▼359	

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 (2025.7.9 기준)

■ 건화물선 운임지수 추이

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

구 분	BDI					KDCI					BDI와 KDCI 운임 추이
	6월2주	6월3주	6월4주	7월1주	전주대비	6월2주	6월3주	6월4주	7월1주	전주대비	
건화물선	1,796	1,848	1,619	1,452	▼167	16,136	17,201	15,368	14,130	▼1,238	
케이프	3,268	3,358	2,585	1,966	▼619	28,269	30,069	22,604	17,356	▼5,248	
파나마스	1,335	1,379	1,426	1,504	▲78	11,460	12,471	13,196	13,674	▲478	
수프라맥스	927	954	993	1,039	▲46	11,200	11,855	12,444	9,257	▼3,187	

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

자료: Clarksons, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.7.9 기준)

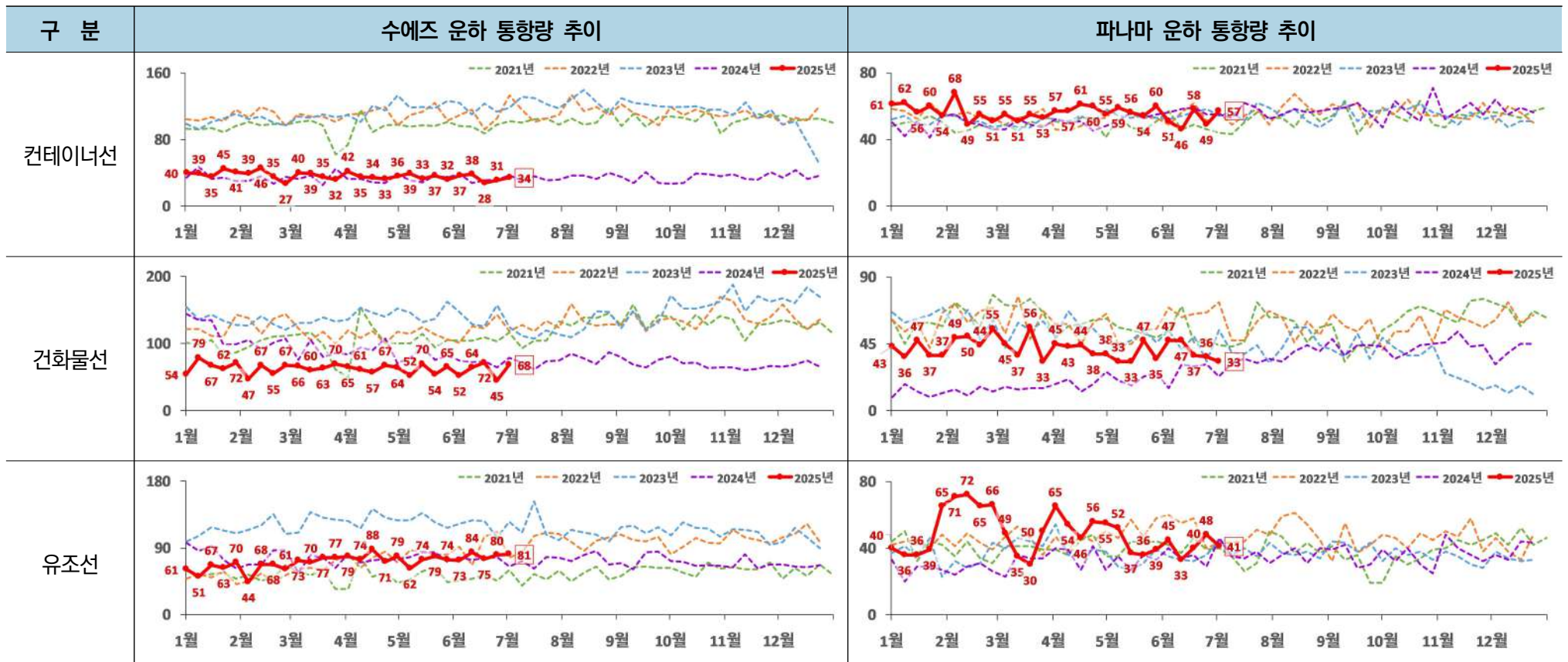


주요 운하 통항량

- (수에즈 운하 통항량) 컨테이너선(34척, ↑3척), 건화물선(47척, ↑23척), 유조선(81척, ↑1척) 모두 증가
- (파나마 운하 통항량) 컨테이너선(57척, ↑8척) 증가, 건화물선(33척, ↓3척)과 유조선(41척, ↓7척) 감소

양대 운하 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

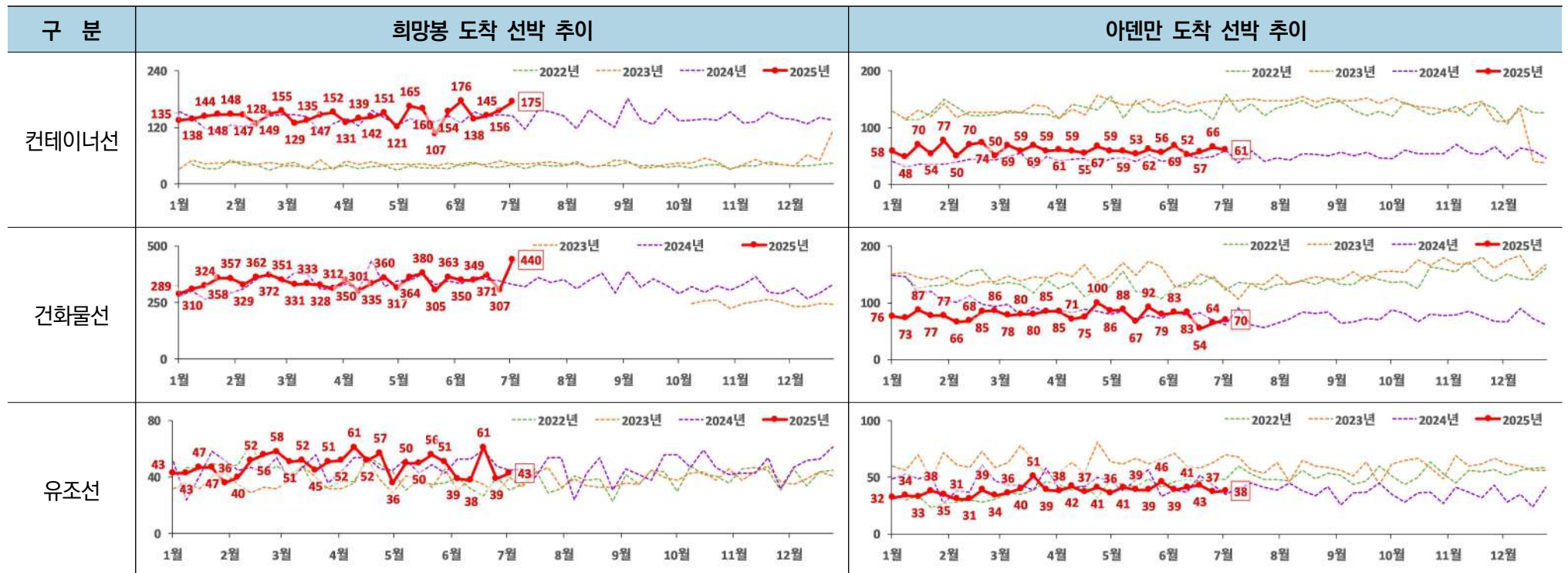
자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.7.9 기준)

**대체 항로 통항량**

- (희망봉 도착 선박) 컨테이너선(175척, ↑19척), 건화물선(440척, ↑133척), 유조선(43척, ↑4척) 모두 증가
- (아덴만 도착 선박) 컨테이너선(61척, ↓5척) 감소, 건화물선(70척, ↑6척)과 유조선(38척, ↑1척) 증가

■ 대체 항로 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.7.9 기준)



2. 항만 관련 지수

유럽, 아프리카 주요 항만 혼잡 현황 7월 1주(6.29~7.5) 대기시간은 전주 대비 더반, 포트사이드 등에서 증가했으나, 다르에스살람, 콜롬보, 탕헤르메드 등은 감소

- **(평균 대기시간)** 전주 대비 더반(+0.5일), 포트사이드(+0.2일) 증가, 다르에스살람(-1.1일), 콜롬보(-0.9일), 탕헤르메드(-0.3일) 감소
전년 동기 대비 포트사이드(+0.6일), 로테르담(+0.1일) 증가, 더반(-6.7일), 다르에스살람(-1.8일), 콜롬보(-1.4일) 감소
- **(평균 접안시간)** 전주 대비 포트사이드(+0.6일), 라스팔마스(+0.2일) 증가, 더반(-0.3일), 바르셀로나(-0.2일) 감소
전년 동기 대비 다르에스살람(+1.1일), 라스팔마스(+0.7일), 포트사이드(0.7일) 증가, 콜롬보(-0.7일), 더반(-0.6일) 감소

■ 주요 항만 컨테이너선 혼잡 관련 지표

(단위 : 척, 일)

국가	항만	6월 4주(6.22~6.28)			7월 1주(6.29~7.5)			전주 대비			전년 동기(24.6.30~7.6) 대비		
		출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간
그리스	피레우스	20	0.5	2.0	21	0.5	1.8	▲1	0.0	▼0.1	▼4	▼0.4	0.0
스페인	바르셀로나	23	0.2	1.1	13	0.0	0.9	▼10	▼0.2	▼0.2	▼21	▼0.1	▼0.2
스페인	알헤시라스	9	0.7	0.8	19	0.5	0.8	▲10	▼0.2	0.0	▼2	▼0.1	▲0.1
스페인	라스팔마스	24	0.8	1.9	19	0.8	2.0	▼5	0.0	▲0.2	▼1	▼0.4	▲0.7
네덜란드	로테르담	99	0.9	1.9	106	1.0	1.7	▲7	▲0.1	▼0.1	▼11	▲0.1	0.0
남아공	더반	13	0.1	2.3	4	0.6	2.0	▼9	▲0.5	▼0.3	▼12	▼6.7	▼0.6
모로코	탕헤르메드	33	0.6	1.0	39	0.4	0.9	▲6	▼0.3	0.0	▼16	0.0	▲0.1
이집트	포트사이드	13	0.9	1.4	11	1.1	2.0	▼2	▲0.2	▲0.6	▼9	▲0.6	▲0.7
탄자니아	다르에스살람	5	1.5	3.1	3	0.4	3.2	▼2	▼1.1	▲0.1	▼4	▼1.8	▲1.1
스리랑카	콜롬보	38	1.2	1.1	51	0.4	0.9	▲13	▼0.9	▼0.1	▲21	▼1.4	▼0.7

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 (2025.7.7. 기준)

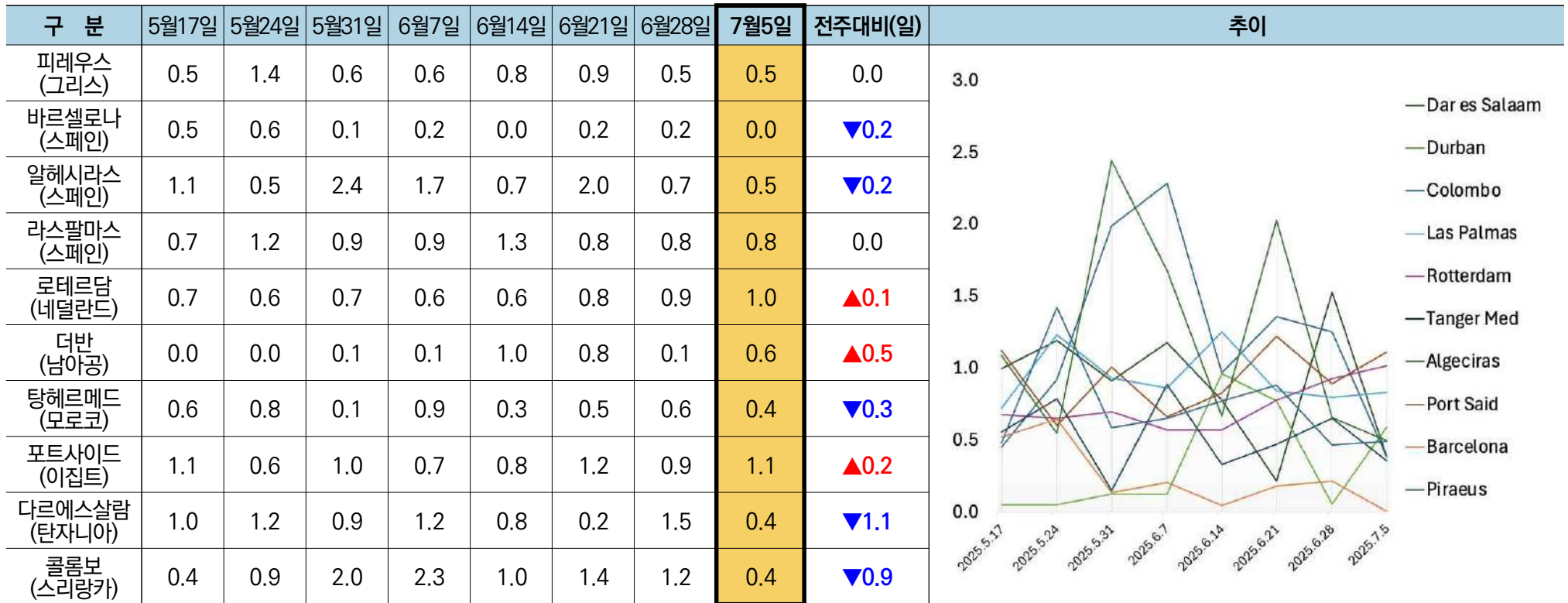


– (주별 대기시간 추이) 7월 1주(6.29~7.5) 기준 주별 대기시간은 더반, 포트사이드, 로테르담 등에서 증가했으나, 다르에스살람, 콜롬보, 탕헤르메드 등에서 감소

- 더반항의 대기시간은 2주 연속 감소한 후, 금주에는 전주 대비 0.5일 증가한 0.6일을 기록
- 다르에스살람항의 대기시간은 전주 급증하였다가, 금주에는 전주 대비 1.1일 감소한 0.4일을 기록
- 콜롬보항의 대기시간은 2주 연속 감소 추세로, 금주에는 전주 대비 0.9일 감소한 0.4일을 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 (2025.7.7. 기준)



아시아 주요 항만 선박대기 현황 7월 1주 기준 아시아 주요 항만 대기선박 수 감소

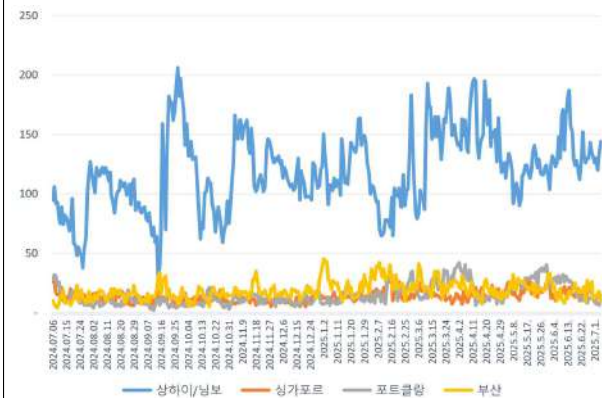
- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 상하이/닝보항(-3척), 싱가포르항(-2척), 포트클랑항(-2척), 부산항(-4척) 감소
- (평균 대기 선박량) 전주 대비 상하이/닝보항(+82천TEU) 증가, 싱가포르항(-31천TEU), 포트클랑항(-9천TEU), 부산항 (-7천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 싱가포르항(-0.04), 부산항(-0.06) 감소

■ 주요 허브항 혼잡 현황

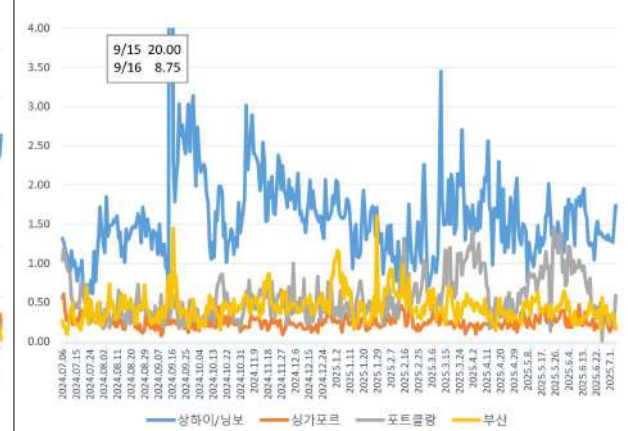
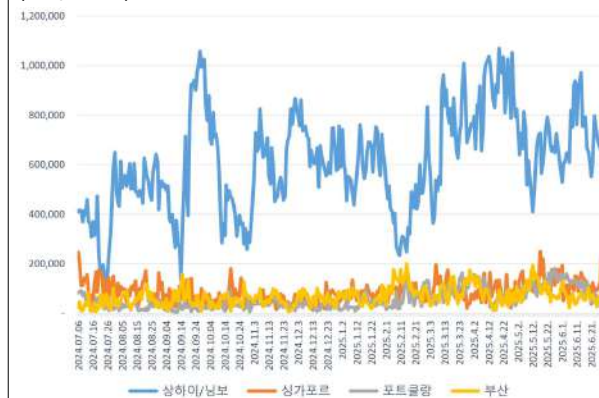
항만	대기 선박 수(척)			대기 선박량(천TEU)			선박 대기율		
	6월 4주 (6.22~6.28)	7월 1주 (6.29~7.5)	전주대비	6월 4주 (6.22~6.28)	7월 1주 (6.29~7.5)	전주대비	6월 4주 (6.22~6.28)	7월 1주 (6.29~7.5)	전주대비
상하이/닝보	134	132	▼3	708	789	▲82	1.39	1.39	▼0.00
싱가포르	16	14	▼2	123	92	▼31	0.23	0.20	▼0.04
포트클랑	12	10	▼2	52	42	▼9	0.33	0.34	▲0.00
부산	19	15	▼4	60	53	▼7	0.37	0.31	▼0.06

추이

(단위: 척)



(단위: TEU)



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.7.7. 기준)

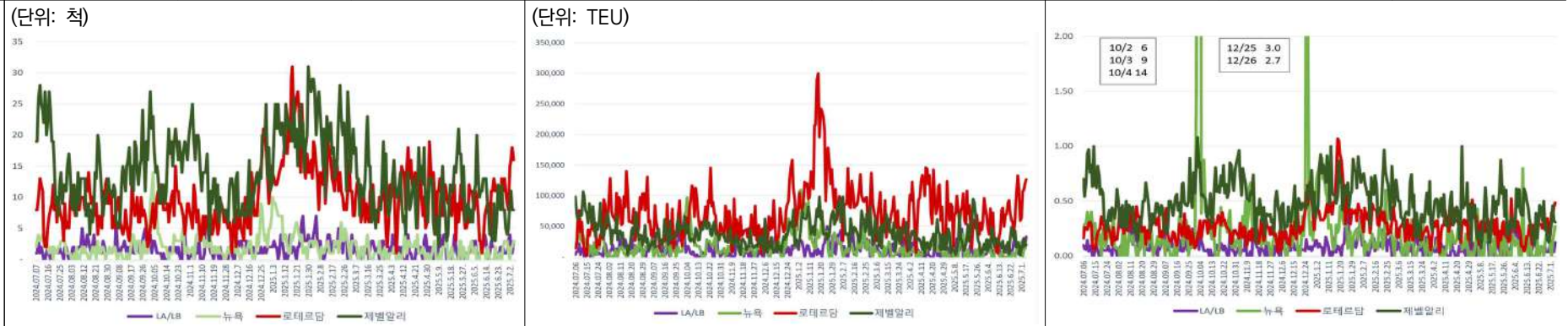
**북미·유럽·중동 주요 항만 선박대기 현황** 7월 1주 선박 대기는 LA/LB항, 뉴욕항, 로테르담항 증가, 제벨알리항 감소

- 내륙 물류 혼잡, 선박 지연, 파업으로 인한 인력 부족 등의 복합적인 영향으로 로테르담항 등 유럽 주요 항만 혼잡 증가)
- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 LA/LB항(+1척), 뉴욕항(+1척), 로테르담항(+2척) 증가, 제벨알리항(-2척) 감소
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 LA/LB항(+4천TEU), 뉴욕항(+9천TEU), 로테르담항(+24천TEU) 증가, 제벨알리항(-15천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 LA/LB항(+0.03), 뉴욕항(+0.11), 로테르담항(+0.07) 증가, 제벨알리항(-0.10) 감소

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	6월 4주 (6.22~6.28)	7월 1주 (6.29~7.5)	전주대비	6월 4주 (6.22~6.28)	7월 1주 (6.29~7.5)	전주대비	6월 4주 (6.22~6.28)	7월 1주 (6.29~7.5)	전주대비
LA/LB	1	2	▲1	13	17	▲4	0.05	0.08	▲0.03
뉴욕	1	2	▲1	6	15	▲9	0.07	0.17	▲0.11
로테르담	11	13	▲2	76	99	▲24	0.28	0.35	▲0.07
제벨알리	9	7	▼2	33	17	▼15	0.36	0.26	▼0.10

추이



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.7.7. 기준)

051-797-4660, ksw@kmi.re.kr / 051-797-4667, hisgrace@kmi.re.kr / 051-797-4652, hrlee@kmi.re.kr / 051-797-4907, daye@kmi.re.kr



3. 국제물류 관련 지수

글로벌 공급망 압력지수 2025년 6월 GSCPI는 해상·항공운임 안정 등으로 평균 수준(0.00)을 기록했으나, 7월에는 홍해 수역 상선 피격 등 지정학적 리스크로 공급망 압력 재확산 우려

- 2025년 7월 7일 발표된, 6월 글로벌 공급망 압력지수는 전월 대비 0.30point 하락

■ 글로벌 공급망 압력 지수

구 분	24년11월	24년12월	25년1월	25년2월	25년3월	25년4월	25년5월	25년6월	전월대비 (point)	추이
글로벌 공급망 압력지수	-0.28	-0.27	-0.18	0.00	-0.18	-0.27	0.30	0.00	▼0.3	

자료: Federal Reserve Bank of New York자료(2025. 7. 7. 기준)를 바탕으로 KMI 작성(2025. 7. 10. 기준)

글로벌 물류지수 미국철도협회(AAR) 주간 발표에 따르면, 북미 지역 여름철 건설 수요 및 곡물 수확 증가로 건축자재에 해당하는 비금속 광물 철도운송은 전년 동기 대비 6.1%(+1,636량), 곡물 운송은 15.9%(+2,885량) 늘며, 관련 물류업계 수익 개선 기대감 증대

- 2025년 7월 9일 기준, 전주 대비 6.1point 상승(전년 동기 대비 -2.5%)

■ 글로벌 물류 지수

구 분	5월21일	5월27일	6월4일	6월10일	6월17일	6월24일	7월1일	7월9일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 물류지수	452.2	456.0	457.6	465.9	454.3	457.5	458.3	464.4	▲6.1	476.4	

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

자료: MarketVector 자료(2025. 7. 9. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025. 7. 10. 기준)



물류부동산 지수 美 '25년 2분기 창고 공실률 11년 만 최고치 기록 및 물류·산업용 부동산 자산 투자 심리에 대한 부정적 영향으로 지수 하락
 - 2025년 7월 9일 기준, 전주 대비 3.8point 하락(전년 동기 대비 +9.4%)

■ 물류부동산 지수

구 분	5월21일	5월27일	6월5일	6월10일	6월17일	6월24일	7월1일	7월9일	전주대비 (point)	전년동기	추이
물류 부동산 지수	285.3	286.9	297.0	300.3	294.7	300.4	295.7	291.9	▼3.8	266.9	

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

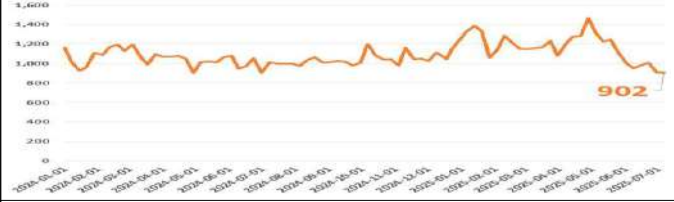
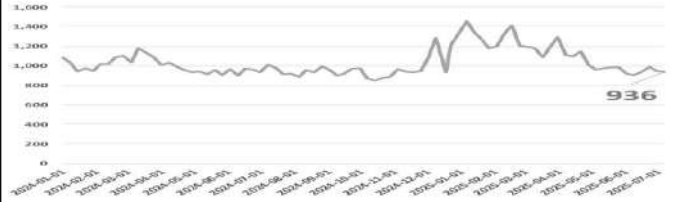
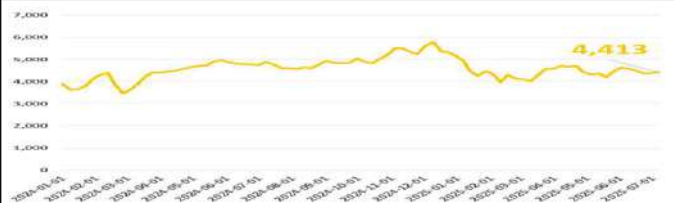
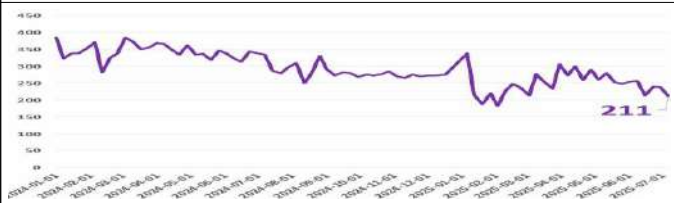
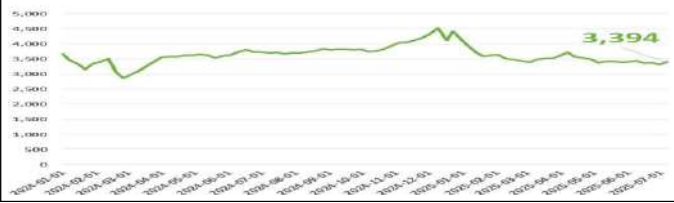
자료: MarketVector 자료(2025. 7. 9. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025. 7. 10. 기준)

항공화물 지수 대부분 노선의 운임이 하락한 가운데, 상하이·홍콩 노선은 美 'de minimis' 종료 이후, 환적 화물 수요 증가 영향으로 운임 상승
 - (시 카 고) 美 'de minimis' 종료 이후, 저가 이커머스 화물 수요 감소 지속 및 항공편 공급 일부 회복 영향으로 항공운임 하락
 - (프랑크푸르트) 이란 영공 폐쇄 20일 만에 운항이 재개되는 등 항공편 공급이 일부 회복됐으나, 물량 회복은 더딘 상태로 항공운임 하락
 - (상 하 이) 美 'de minimis' 종료 이후, 저가 이커머스 화물의 유럽·동남아행 상하이 경유 환적 수요가 급증하며, 항공운임 상승
 - (싱 가 포 르) 동남아 지역의 항공물류 수요 회복 지연 지속 및 주요 항공사들의 항공편 공급이 대부분 회복하며 항공운임 하락
 - (홍 쿡) 美 'de minimis' 종료 이후, 미국행 이커머스 수요는 둔화됐으나, 제3국행 홍콩 경유 환적 물량이 증가하며, 항공운임 상승

■ 항공화물 지수

구 분	5월19일	5월26일	6월2일	6월9일	6월16일	6월23일	6월30일	7월7일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 항공화물 지수	2,004	2,012	2,020	2,008	2,017	2,010	1,998	1,997	▼1	2,155 (-7.3%)	



구 분	5월19일	5월26일	6월2일	6월9일	6월16일	6월23일	6월30일	7월7일	전주대비 (point)	전년동기	추이
시카고 항공화물 지수 (수출 기준)	1,244	1,104	998	947	984	1,005	908	902	▼6	1,008 (-10.5%)	
프랑크푸르트 항공화물 지수 (수출 기준)	981	983	919	903	934	987	943	936	▼7	1,009 (-7.2%)	
상하이 항공화물 지수 (수출 기준)	4,190	4,444	4,607	4,567	4,475	4,354	4,375	4,413	▲38	4,879 (-9.6%)	
싱가포르 항공화물 지수 (수출 기준)	252	247	254	256	213	240	238	211	▼7	334 (-36.8%)	
홍콩 항공화물 지수 (수출 기준)	3,419	3,378	3,406	3,433	3,351	3,364	3,313	3,394	▲81	3,698 (-8.2%)	

자료: TAC Index(2025. 7. 7. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025. 7. 10. 기준)