

2025

제43호



G L O B A L

해운·항만·국제물류 주간 리포트

① 해운시장 관련 지수

② 항만 관련 지수

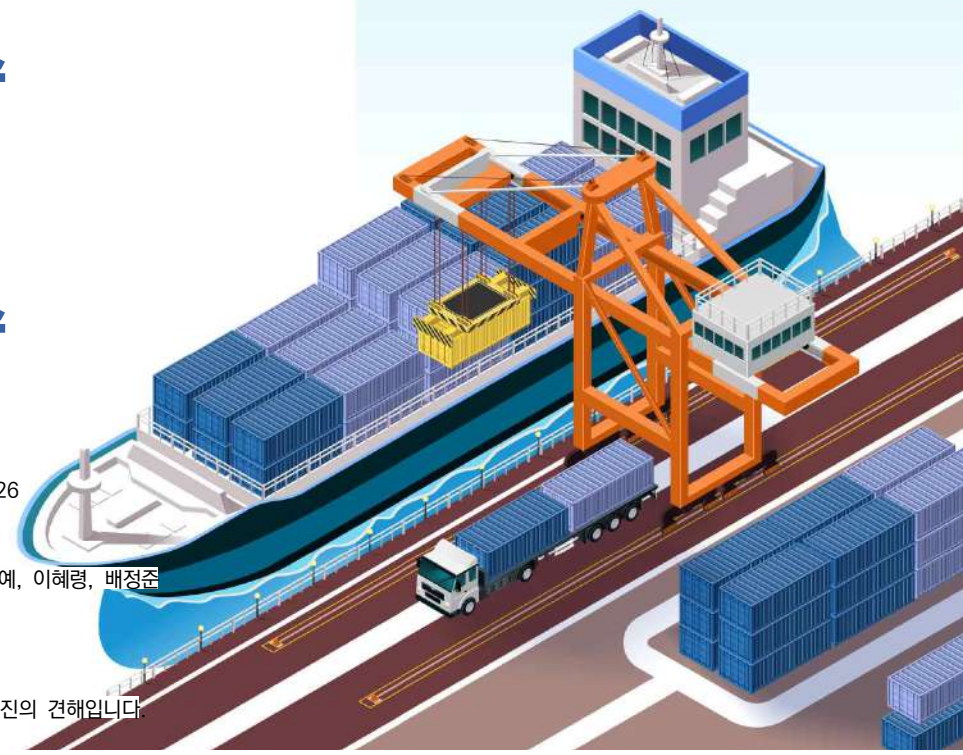
③ 국제물류 관련 지수

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 18일

※ 이 보고서의 내용은 우리원의 공식적인 견해가 아닌 집필진의 견해입니다.



한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE





1. 해운시장 관련 지수

컨테이너선 미국 관세 유예 연장 및 미주항로 선대 감소, 유럽 항만 혼잡 악화 영향 지속

건화물선 동호주 광산업체 파업으로 석탄 생산 차질, 미국 및 브라질 옥수수 수출량 증가, 미국 석유 코크스 물동량 증가

유 조 선 중동 지역을 중심으로 하절기 수요 둔화와 선박 공급 과잉으로 VLCC·제품선 시장의 수급 불균형 심화

■ 해운시장 운임지수

구 분	6월20일	6월27일	7월4일	7월11일	전주대비	운임 추이
컨테이너선(SCFI)	1,870	1,862	1,763	1,733	▼30	
미서안(\$/FEU)	2,772	2,578	2,089	2,194	▲105	
미동안(\$/FEU)	5,352	4,717	4,124	4,172	▲48	
유럽(\$/TEU)	1,835	2,030	2,101	2,099	▼2	
지중해(\$/TEU)	3,063	2,985	2,869	2,667	▼202	
건화물선(BDI)	1,848	1,619	1,452	1,484	▲32	
케이프(BCI)	3,358	2,585	1,966	1,800	▼166	
파나마스(BPI)	1,379	1,426	1,504	1,661	▲157	
수프라막스(BSI)	954	993	1,039	1,155	▲117	
유조선(BDTI)	1,027	1,060	963	932	▼30	
VLCC (중동-극동)	73	71	48	49	▲1	
석유제품선 (중동-극동)	198	182	128	113	▼15	

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 (2025.7.16 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
	6월20일	6월27일	7월4일	7월11일	전주대비	6월23일	6월30일	7월7일	7월14일	전주대비	
컨테이너선	1,870	1,862	1,763	1,733	▼30	2,711	2,590	2,449	2,394	▼55	
미서안	2,772	2,578	2,089	2,194	▲105	3,963	3,371	2,708	2,500	▼208	
미동안	5,352	4,717	4,124	4,172	▲48	6,195	5,461	4,836	4,679	▼157	
유럽	1,835	2,030	2,101	2,099	▼2	2,932	3,075	3,265	3,285	▲20	
지중해	3,063	2,985	2,869	2,667	▼202	4,490	4,374	4,015	3,925	▼90	

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 (2025.7.16 기준)

■ 건화물선 운임지수 추이

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

구 분	BDI					KDCI					BDI와 KDCI 운임 추이
	6월3주	6월4주	7월1주	7월2주	전주대비	6월3주	6월4주	7월1주	7월2주	전주대비	
건화물선	1,848	1,619	1,452	1,484	▲32	17,201	15,368	14,130	14,455	▲32	
케이프	3,358	2,585	1,966	1,800	▼166	30,069	22,604	17,356	16,545	▼811	
파나막스	1,379	1,426	1,504	1,661	▲157	12,471	13,196	13,674	14,345	▲671	
수프라막스	954	993	1,039	1,155	▲117	11,855	12,444	9,257	13,995	▲4,738	

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

자료: Clarksons, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.7.16 기준)

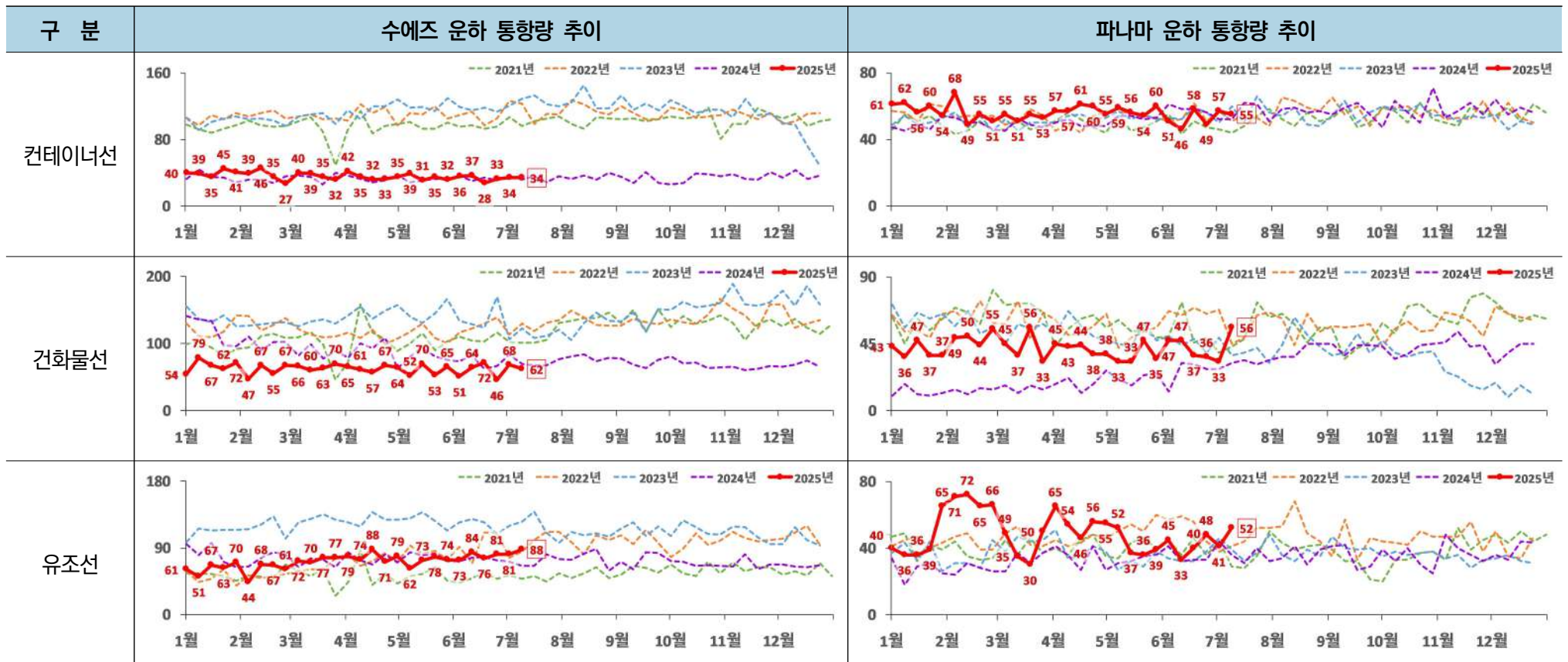


주요 운하 통항량

- (수에즈 운하 통항량) 컨테이너선(34척, -) 유지, 건화물선(62척, ↓6척) 감소, 유조선(88척, ↑7척) 증가
- (파나마 운하 통항량) 컨테이너선(55척, ↓2척) 감소, 건화물선(56척, ↑23척)과 유조선(41척, ↑11척) 증가

양대 운하 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

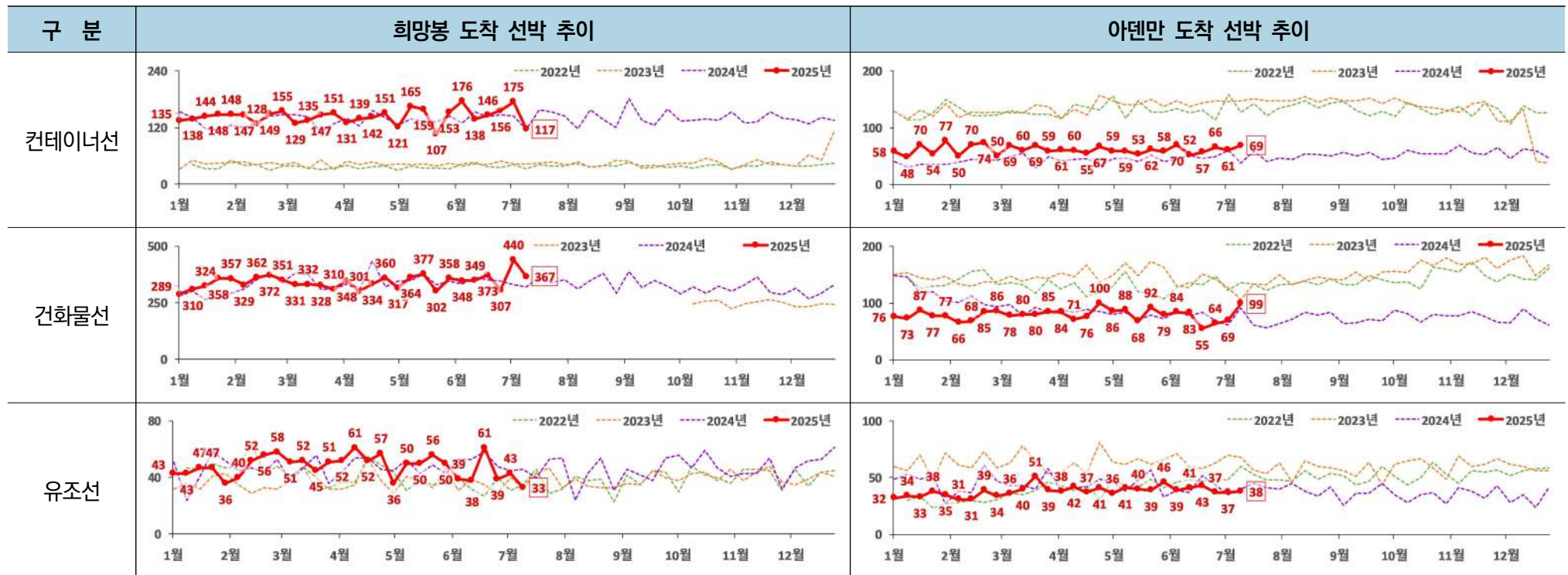
자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.7.16 기준)

**대체 항로 통항량**

- (희망봉 도착 선박) 컨테이너선(117척, ↓58척), 건화물선(367척, ↓73척), 유조선(33척, ↓10척) 모두 감소
- (아덴만 도착 선박) 컨테이너선(69척, ↑8척), 건화물선(99척, ↑30척), 유조선(38척, ↑1척) 모두 증가

대체 항로 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.7.16 기준)



2. 항만 관련 지수

유럽, 아프리카 주요 항만 혼잡 현황 7월 2주(7.6~7.12) 대기시간은 전주 대비 콜롬보, 바르셀로나, 포트사이드 등에서 증가했으나, 라스팔마스, 다르에스살람 등은 감소

- **(평균 대기시간)** 전주 대비 콜롬보(+0.2일), 바르셀로나(+0.1일), 포트사이드(+0.1일) 증가, 라스팔마스(-0.5일), 다르에스살람(-0.4일) 감소
전년 동기 대비 포트사이드(+0.4일) 증가, 더반(-2.5일), 알헤시라스(-2.0일), 다르에스살람(-1.3일) 감소
- **(평균 접안시간)** 전주 대비 피레우스(+0.2일), 로테르담(+0.2일) 증가, 다르에스살람(-1.4일), 라스팔마스(-0.4일) 감소
전년 동기 대비 피레우스(+0.5일), 포트사이드(+0.5일) 증가, 더반(-0.5일), 콜롬보(-0.4일) 감소

■ 주요 항만 컨테이너선 혼잡 관련 지표

(단위 : 척, 일)

국가	항만	7월 1주(6.29~7.5)			7월 1주(7.6~7.12)			전주 대비			전년 동기(24.7.7~7.13) 대비		
		출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간
그리스	피레우스	21	0.5	1.8	23	0.2	2.0	▲2	▼0.3	▲0.2	▼11	▼1.0	▲0.5
스페인	바르셀로나	13	0.0	0.9	12	0.1	0.9	▼1	▲0.1	0	▼10	▼0.6	▼0.1
스페인	알헤시라스	19	0.5	0.8	13	0.2	0.8	▼6	▼0.3	0	▼4	▼2.0	▲0.3
스페인	라스팔마스	19	0.8	2.0	23	0.3	1.6	▲4	▼0.5	▼0.4	▲2	▼0.9	▲0.2
네덜란드	로테르담	106	1.0	1.7	93	0.7	1.9	▼13	▼0.3	▲0.2	▼31	▼0.3	▲0.2
남아공	더반	4	0.6	2.0	16	0.4	1.8	▲12	▼0.2	▼0.2	▼4	▼2.5	▼0.5
모로코	탕헤르메드	39	0.4	0.9	41	0.3	0.9	▲2	▼0.1	0	▼5	▼0.2	▼0.1
이집트	포트사이드	11	1.1	2.0	11	1.2	2.0	0	▲0.1	0	▼6	▲0.4	▲0.5
탄자니아	다르에스살람	3	0.4	3.2	9	0.0	1.8	▲6	▼0.4	▼1.4	0	▼1.3	▼0.1
스리랑카	콜롬보	51	0.4	0.9	35	0.5	1.0	▼16	▲0.2	▲0.1	▼4	▼0.6	▼0.4

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 (2025.7.16. 기준)

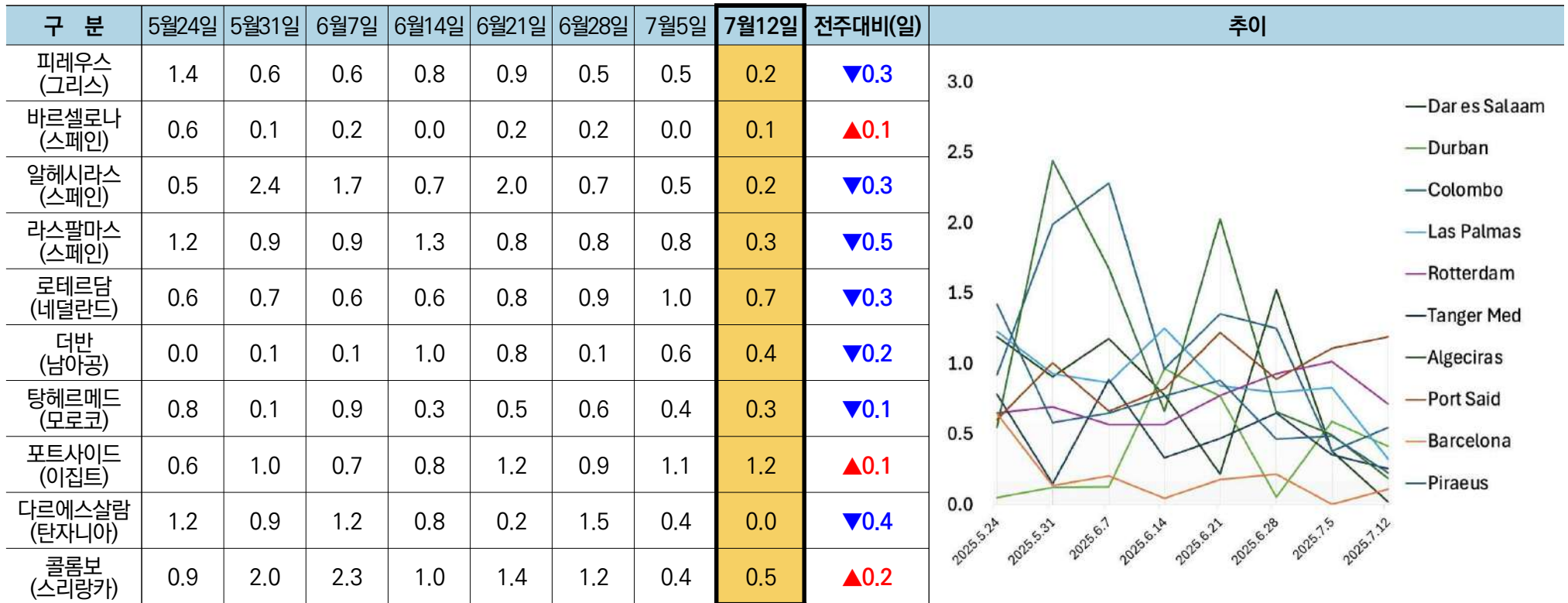


– (주별 대기시간 추이) 7월 2주(7.6~7.12) 기준 주별 대기시간은 콜롬보, 바르셀로나, 포트사이드 등에서 증가했으나, 라스팔마스, 다르에스살람 등에서 감소

- 콜롬보항의 대기시간은 2주 연속 감소하였다가, 금주에는 전주 대비 0.1일 증가한 0.5일을 기록
- 라스팔마스항의 대기시간은 3주간 비슷한 수준을 유지하다가, 금주에는 전주 대비 0.5일 감소한 0.3일을 기록
- 다르에스살람항의 대기시간은 2주 연속 감소 추세로, 금주에는 전주 대비 0.4일 감소한 0.0일을 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 (2025.7.16. 기준)



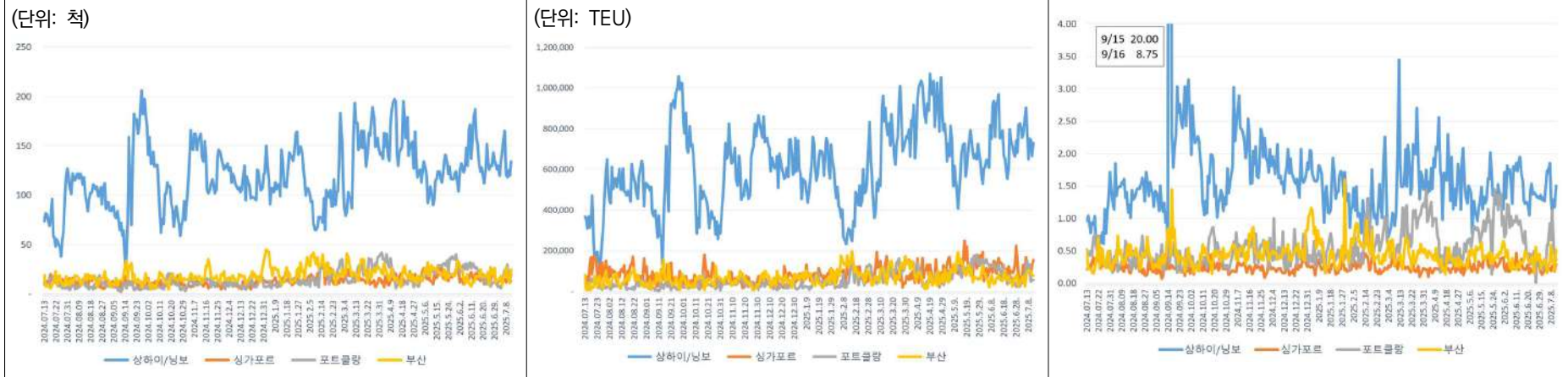
아시아 주요 항만 선박대기 현황 7월 2주 기준 포트클랑항을 비롯한 아시아 주요 항만 선박대기 증가

- 포트클랑항은 장치장 포화, 접안시설 혼잡, 선박 병목현상 등으로 항만 혼잡 증가)
- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 상하이/닝보항(+2척), 싱가포르항(+2척), 포트클랑항(+10척), 부산항(+3척) 증가
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 상하이/닝보항(-43천TEU) 감소, 싱가포르항(+26천TEU), 포트클랑항(+56천TEU), 부산항(+38천TEU) 증가
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 상하이/닝보항(+0.03), 싱가포르항(+0.04), 포트클랑항(+0.33), 부산항(+0.06) 증가

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	7월 1주 (6.29~7.5)	7월 2주 (7.6~7.12)	전주대비	7월 1주 (6.29~7.5)	7월 2주 (7.6~7.12)	전주대비	7월 1주 (6.29~7.5)	7월 2주 (7.6~7.12)	전주대비
상하이/닝보	132	134	▲2	789	746	▼43	1.39	1.42	▲0.03
싱가포르	14	16	▲2	92	119	▲26	0.20	0.23	▲0.04
포트클랑	10	20	▲10	42	98	▲56	0.34	0.67	▲0.33
부산	15	19	▲3	53	91	▲38	0.31	0.37	▲0.06

추이



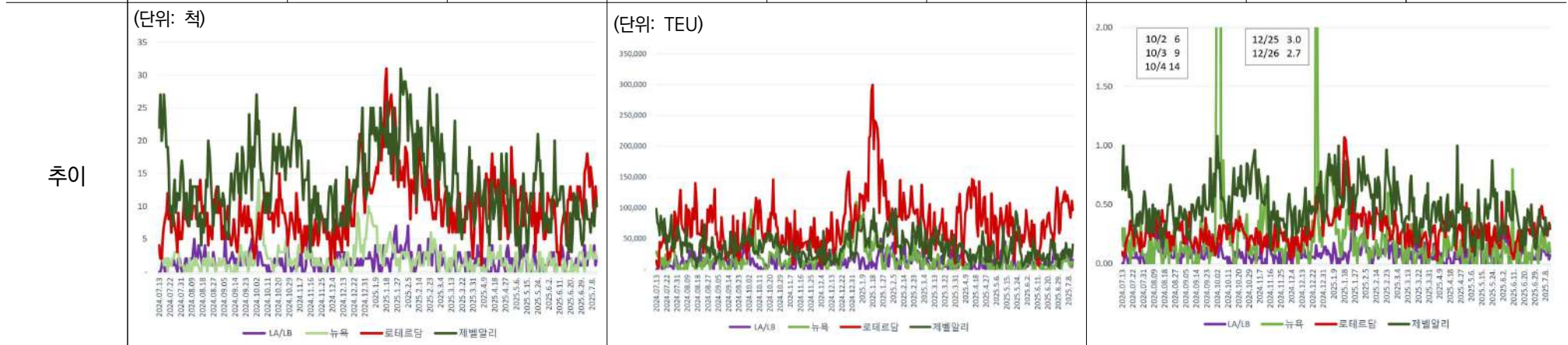
1) KUEHNE+NAGEL(https://mykn.kuehne-nagel.com/news/article/shipping-news-port-disruptions-week28?utm_source=chatgpt.com)

**북미·유럽·중동 주요 항만 선박대기 현황** 7월 2주 대기 선박 수는 뉴욕항, 제벨알리항 증가, 로테르담항 감소

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 뉴욕항(+1척), 제벨알리항(+1척) 증가, 로테르담항(-1척) 감소
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 LA/LB항(+3천TEU), 로테르담항(+5천TEU), 제벨알리항(+13천TEU) 증가, 뉴욕항(-4천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 LA/LB항(+0.01), 제벨알리항(+0.04) 증가, 뉴욕항(-0.02), 로테르담항(-0.03) 감소

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	7월 1주 (6.29~7.5)	7월 2주 (7.6~7.12)	전주대비	7월 1주 (6.29~7.5)	7월 2주 (7.6~7.12)	전주대비	7월 1주 (6.29~7.5)	7월 2주 (7.6~7.12)	전주대비
LA/LB	2	3	▲0	17	20	▲3	0.08	0.09	▲0.01
뉴욕	2	3	▲1	15	11	▼4	0.17	0.16	▼0.02
로테르담	13	12	▼1	99	104	▲5	0.35	0.32	▼0.03
제벨알리	7	8	▲1	17	31	▲13	0.26	0.30	▲0.04



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.7.16. 기준)

김세원 연구위원 / 김은우 연구위원 / 이해령 전문연구원 / 이다예 전문연구원

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

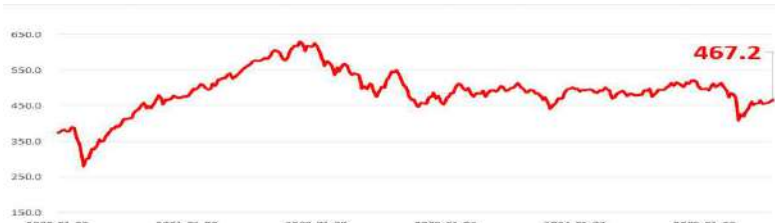
구 분	24년11월	24년12월	25년1월	25년2월	25년3월	25년4월	25년5월	25년6월	전월대비 (point)	추이
글로벌 공급망 압력지수	-0.28	-0.27	-0.18	0.00	-0.18	-0.27	0.30	0.00	▼0.3	

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

글로벌 물류지수 7월 15일 글로벌 물류지수는 467.2로 전주 대비 2.7p 상승하며 5주 연속 오름세 기록

- 글로벌 물류지수(The BlueStar® Global Logistics Index)란 물류 관련 매출 비중이 50% 이상인 글로벌 60여 개사로 구성된 시가총액 가중 지수를 의미
- 동 지수의 상승은 관련 물류 산업 전반의 수익 전망 개선에 대한 시장 기대가 반영된 결과로 해석

■ 글로벌 물류 지수

구 분	5월27일	6월4일	6월10일	6월17일	6월24일	7월1일	7월8일	7월15일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 물류지수	456.0	457.6	465.9	454.3	457.5	458.3	464.4	467.2	▲2.7	492.6	

*주: 동 지수의 물류기업 범주는 3자물류, 소형 택배 및 특송, REITs, 물류 소프트웨어, 창고 자동화 설비 등 물류 관련 제품 및 서비스를 주 사업으로 하는 기업을 포함

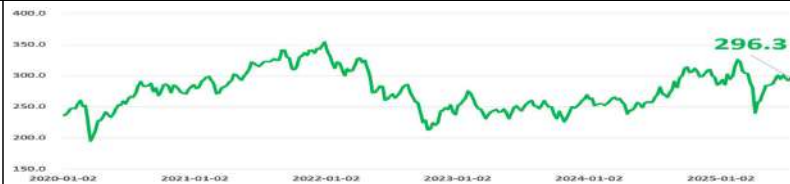
자료: MarketVector 자료(2025. 7. 15. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025. 7. 16. 기준)

**물류부동산 지수**

7월 15일 물류부동산 지수는 296.3으로 지난주 대비 4.4p(전년 동기 대비 +5.4%) 증가

- 물류부동산 지수(BlueStar® Data Center and Logistics Real Estate Index)란 데이터센터 또는 물류·산업용 창고 부문에서 매출 또는 운영자산 비중이 50% 이상인 글로벌 주요 부동산기업 40여 개사*로 구성된 시가총액 가중 지수를 의미
- 동 지수의 상승은 물류·데이터 인프라 부동산 시장 전반에서 수요 증가 및 임대료 상승 등 수익 전망 개선에 대한 시장 기대가 반영된 결과로 해석

■ **물류부동산 지수**

구 분	5월27일	6월5일	6월10일	6월17일	6월24일	7월1일	7월9일	7월15일	전주대비 (point)	전년동기	추이
물류 부동산 지수	286.9	297.0	300.3	294.7	300.4	295.7	291.9	296.3	▲4.4	281.2	

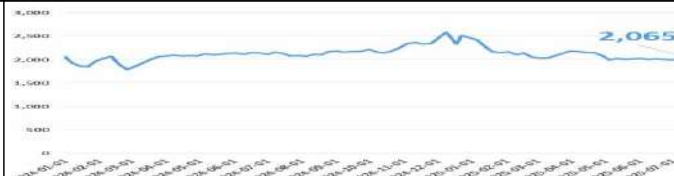
*주: 데이터센터 및 물류·산업용 창고의 소유 또는 운영을 통해 전체 매출 또는 운영자산의 50% 이상을 창출하는 부동산기업으로 데이터센터 리츠(REITs), 물류창고 운영사, 산업용 부동산 개발사 등이 포함
 자료: MarketVector 자료(2025. 7. 15. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025. 7. 16. 기준)

항공화물 지수

美 'de minimis' 종료 이후 글로벌 전자상거래 물량의 경로 조정 영향 등으로 모든 노선에서 항공물류 수요 증가 및 운임 동반 상승

- (시 카 고) 美 'de minimis' 종료 및 14개국 대상 관세 인상 시점 8월 연기 영향 등으로 미국행 물량 확보 항공물류 수요 증가 및 운임 상승
- (프랑크푸르트) 美·中 관세 불확실성 속, 전자상거래 물량의 유럽행 분산 및 여름철 항공편 조정 영향 등으로 항공물류 수요 증가 및 운임 상승
- (상 하 이) 美 'de minimis' 종료 이후, 中 전자상거래 물량의 유럽·동남아행 전환 영향 등으로 상하이발 항공물류 수요 급증 및 운임 상승
- (싱 가 포 르) 美 'de minimis' 종료 이후, 인도네시아·베트남·태국 등 동남아 국가발 유럽행 환적 항공물류 수요 증가 및 운임 상승
- (홍 콩) 美 'de minimis' 종료 이후, 홍콩 항공의 환적 거점 기능 강화 및 유럽행 환적 수요 증가 영향 등으로 항공운임 상승

■ **항공화물 지수**

구 분	5월26일	6월2일	6월9일	6월16일	6월23일	6월30일	7월7일	7월14일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 항공화물 지수	2,012	2,020	2,008	2,017	2,010	1,998	1,997	2,065	▲68	2,131 (-3.1%)	



구 분	5월26일	6월2일	6월9일	6월16일	6월23일	6월30일	7월7일	7월14일	전주대비 (point)	전년동기	추이
시카고 항공화물 지수 (수출 기준)	1,104	998	947	984	1,005	908	902	921	▲19	994 (-7.3%)	
프랑크푸르트 항공화물 지수 (수출 기준)	983	919	903	934	987	943	936	950	▲14	973 (-2.4%)	
상하이 항공화물 지수 (수출 기준)	4,444	4,607	4,567	4,475	4,354	4,375	4,413	4,593	▲180	4,737 (-3.0%)	
싱가포르 항공화물 지수 (수출 기준)	247	254	256	213	240	238	211	231	▲20	286 (-19.2%)	
홍콩 항공화물 지수 (수출 기준)	3,378	3,406	3,433	3,351	3,364	3,313	3,394	3,455	▲61	3,703 (-6.7%)	

자료: TAC Index(2025. 7. 14. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025. 7. 16. 기준)