

2025

제45호



G L O B A L

해운·항만·국제물류 주간 리포트

① 해운시장 관련 지수

② 항만 관련 지수

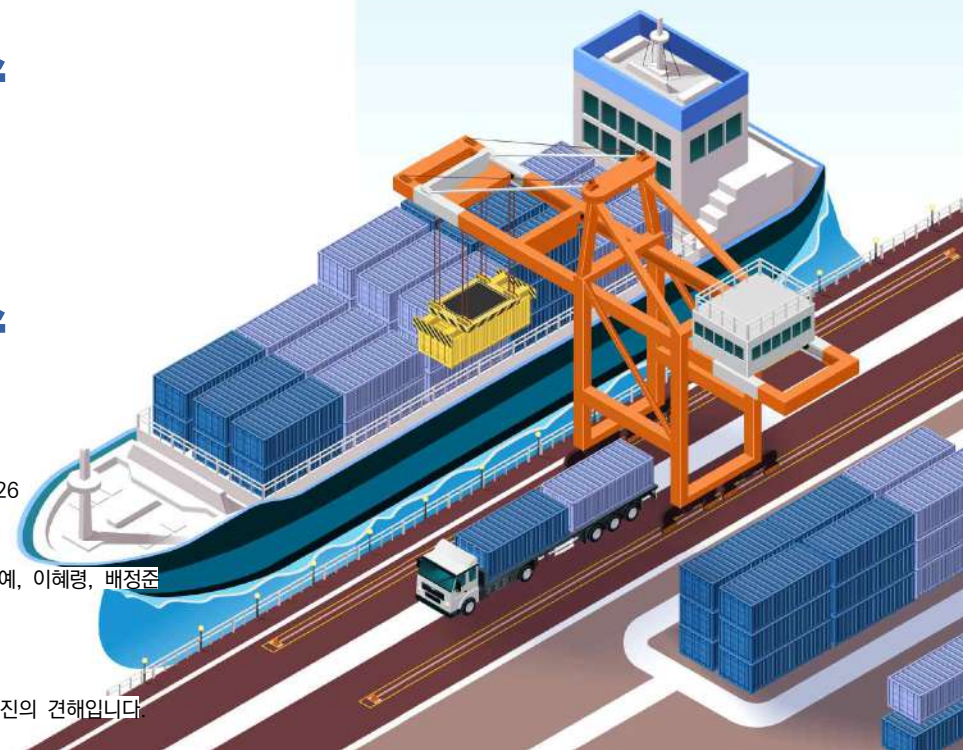
③ 국제물류 관련 지수

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 8월 1일

※ 이 보고서의 내용은 우리원의 공식적인 견해가 아닌 집필진의 견해입니다.



한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE





1. 해운시장 관련 지수

컨테이너선 미중 관세 불확실성으로 인한 수요 위축, 유럽 항로 내 지속적인 항만 혼잡이 시장의 지지 요인으로 작용

건화물선 호주·브라질 철광석 수출 증가, 정체된 곡물 수요와 중국 기상악화로 인한 선박 적체 증가, 인도네시아 석탄 수요 증가

유 조 선 선박 수요 감소와 기대 이하의 물동량 유입, West of suez 지역 수요 증가로 수급 편더멘탈 개선

■ 해운시장 운임지수

구 분	7월4일	7월11일	7월18일	7월25일	전주대비	운임 추이
컨테이너선(SCFI)	1,763	1,733	1,647	1,593	▼54	
미서안(\$/FEU)	2,089	2,194	2,142	2,067	▼75	
미동안(\$/FEU)	4,124	4,172	3,612	3,378	▼234	
유럽(\$/TEU)	2,101	2,099	2,079	2,090	▲11	
지중해(\$/TEU)	2,869	2,667	2,528	2,418	▼110	
건화물선(BDI)	1,452	1,484	1,927	2,137	▲210	
케이프(BCI)	1,966	1,800	2,729	3,400	▲671	
파나마(BPI)	1,504	1,661	1,951	1,899	▼53	
수프라맥스(BSI)	1,039	1,155	1,305	1,316	▲11	
유조선(BDTI)	963	932	927	895	▼31	
VLCC (중동-극동)	48	49	54	49	▼5	
석유제품선 (중동-극동)	128	113	123	129	▲6	

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 (2025.7.30 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
	7월4일	7월11일	7월18일	7월25일	전주대비	7월7일	7월14일	7월21일	7월28일	전주대비	
컨테이너선	1,763	1,733	1,647	1,593	▼54	2,449	2,394	2,285	2,199	▼86	
미서안	2,089	2,194	2,142	2,067	▼75	2,708	2,500	2,296	2,126	▼170	
미동안	4,124	4,172	3,612	3,378	▼234	4,836	4,679	3,973	3,652	▼321	
유럽	2,101	2,099	2,079	2,090	▲11	3,265	3,285	3,410	3,414	▲4	
지중해	2,869	2,667	2,528	2,418	▼110	4,015	3,925	3,802	3,553	▼249	

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 (2025.7.30 기준)

건화물선 운임지수 추이

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

구 분	BDI					KDCI					BDI와 KDCI 운임 추이
	7월1주	7월2주	7월3주	7월4주	전주대비	7월1주	7월2주	7월3주	7월4주	전주대비	
건화물선	1,452	1,484	1,927	2,137	▲210	14,130	14,455	17,371	19,452	▲2,081	
케이프	1,966	1,800	2,729	3,400	▲671	17,356	16,545	22,628	28,909	▲6,281	
파나마스	1,504	1,661	1,951	1,899	▼53	13,674	14,345	16,469	16,597	▲128	
수프라박스	1,039	1,155	1,305	1,316	▲11	9,257	13,995	15,306	15,758	▲452	

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

자료: Clarksons, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.7.30 기준)

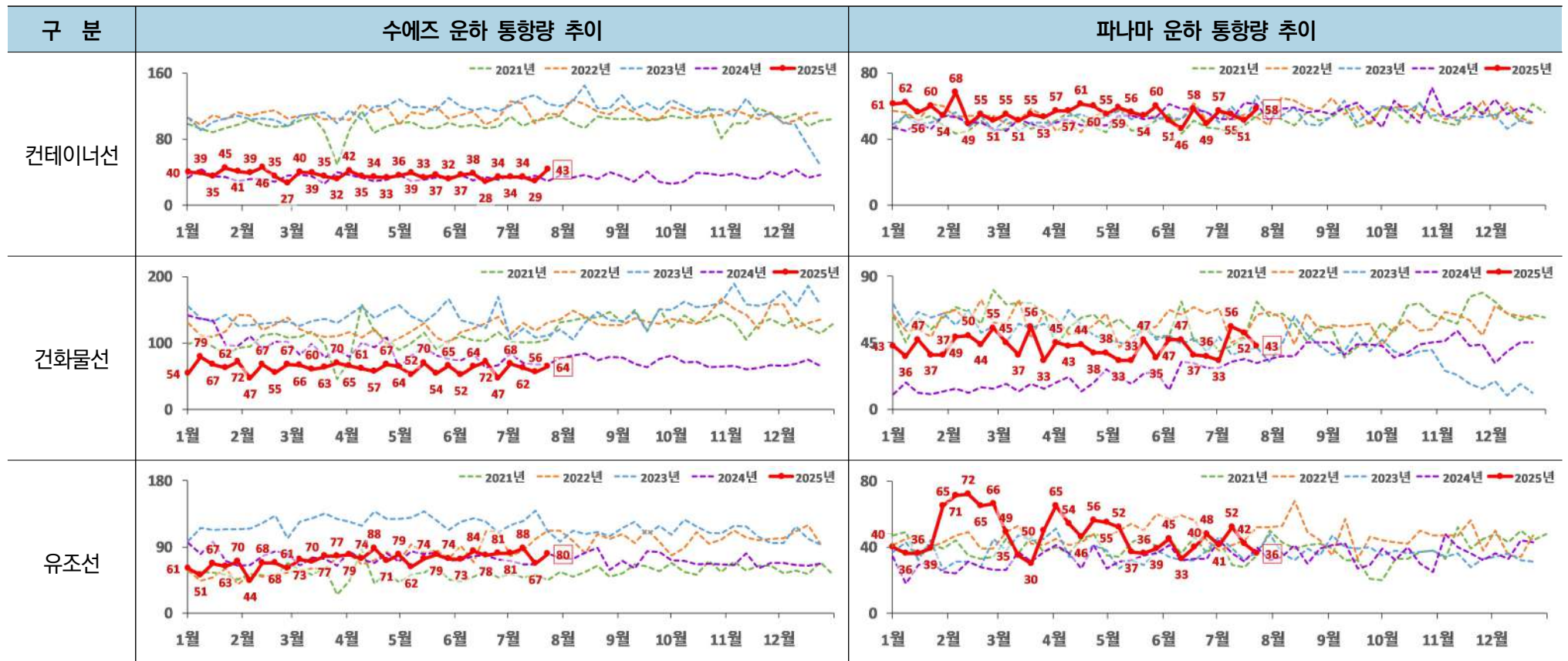


주요 운하 통항량

- (수에즈 운하 통항량) 컨테이너선(43척, ↑14척), 건화물선(64척, ↑8척), 유조선(80척, ↑13척) 모두 증가
- (파나마 운하 통항량) 컨테이너선(58척, ↑7척) 증가, 건화물선(43척, ↓9척)과 유조선(36척, ↓6척) 감소

양대 운하 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.7.30 기준)

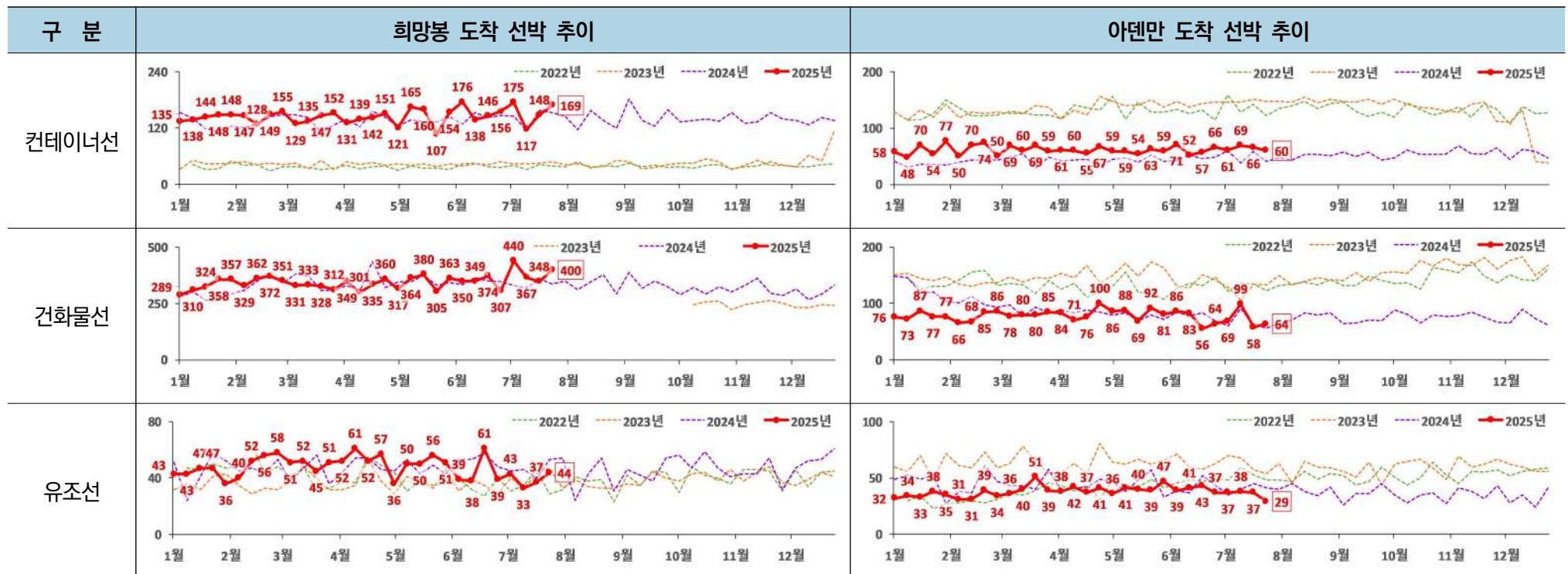


대체 항로 통항량

- (희망봉 도착 선박) 컨테이너선(169척, ↑21척), 건화물선(400척, ↑52척), 유조선(44척, ↑7척) 모두 증가
- (아덴만 도착 선박) 건화물선(64척, ↑6척) 증가, 컨테이너선(60척, ↓6척)과 유조선(29척, ↓8척) 감소

대체 항로 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.7.30 기준)



2. 항만 관련 지수

유럽, 아프리카 주요 항만 혼잡 현황 7월 4주(7.20~7.26) 대기시간은 전주 대비 포트사이드, 피레우스 등에서 증가했으나, 알헤시라스, 더반, 탕헤르메드 등은 감소

- **(평균 대기시간)** 전주 대비 포트사이드(+0.6일), 피레우스(+0.4일) 증가, 알헤시라스(-0.2일), 더반(-0.2일), 탕헤르메드(-0.2일) 감소
전년 동기 대비 포트사이드(+1.7일) 증가, 더반(-5.2일), 라스팔마스(-1.2일), 피레우스(-1.0일) 감소
- **(평균 접안시간)** 전주 대비 더반(+1.2일), 라스팔마스(+0.4일) 증가, 다르에스살람(-0.4일), 탕헤르메드(-0.2일) 감소
전년 동기 대비 더반(+0.7일), 포트사이드(+0.7일) 증가, 다르에스살람(-0.4일), 콜롬보(-0.4일) 감소

■ 주요 항만 컨테이너선 혼잡 관련 지표

(단위 : 척, 일)

국가	항만	7월 3주(7.13~7.19)			7월 4주(7.20~7.26)			전주 대비			전년 동기(24.7.21~7.27) 대비		
		출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간
그리스	피레우스	18	0.3	1.8	23	0.7	1.8	▲5	▲0.4	▲0.1	▼7	▼0.2	▲0.1
스페인	바르셀로나	22	0.1	1.1	17	0.1	1.0	▼5	▼0.1	0	▼17	▼0.8	▲0.1
스페인	알헤시라스	7	0.3	0.7	10	0.1	0.7	▲3	▼0.2	▲0.1	▼16	▼0.4	▼0.1
스페인	라스팔마스	30	0.6	1.6	16	0.7	1.9	▼14	0	▲0.4	▲1	▼1.3	▲0.6
네덜란드	로테르담	87	0.6	1.9	92	0.7	1.9	▲5	0	0	▼41	▼0.3	▲0.3
남아공	더반	10	0.5	2.2	8	0.3	3.4	▼2	▼0.2	▲1.2	▼8	▼2.9	▲0.7
모로코	탕헤르메드	47	0.4	1.0	45	0.2	0.8	▼2	▼0.2	▼0.2	0	0	▼0.1
이집트	포트사이드	12	1.6	2.0	10	2.2	2.2	▼2	▲0.6	▲0.3	▼7	▲1.7	▲0.7
탄자니아	다르에스살람	8	2.8	2.5	16	2.7	2.0	▲8	▼0.1	▼0.4	▲9	▼2.6	▼0.4
스리랑카	콜롬보	34	0.8	0.8	26	0.8	1.1	▼8	0	▲0.3	▼8	▼0.5	▼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 (2025.7.30. 기준)

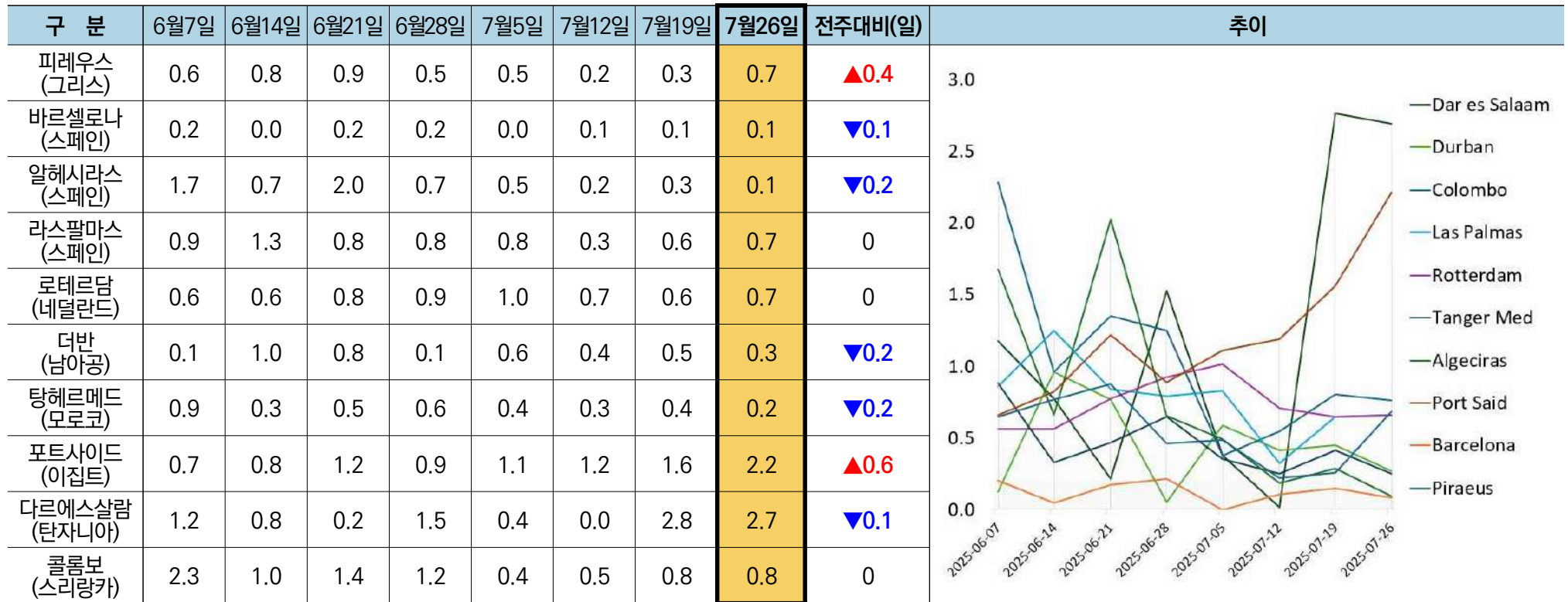


– (주별 대기시간 추이) 7월 4주(7.20~7.26) 기준 주별 대기시간은 포트사이드, 피레우스 등에서 증가했으나, 알헤시라스, 더반, 탕헤르메드 등에서 감소

- 포트사이드항의 대기시간은 5주 연속 증가하고 있으며, 금주에는 전주 대비 0.6일 증가한 2.2일을 기록
- 피레우스항의 대기시간은 2주 연속간 증가 중으로, 금주에는 전주 대비 0.4일 증가한 0.7일을 기록
- 더반항의 대기시간은 6주 동안 증감을 반복 중으로, 금주에는 전주 대비 0.2일 감소한 0.3일을 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 (2025.7.30. 기준)



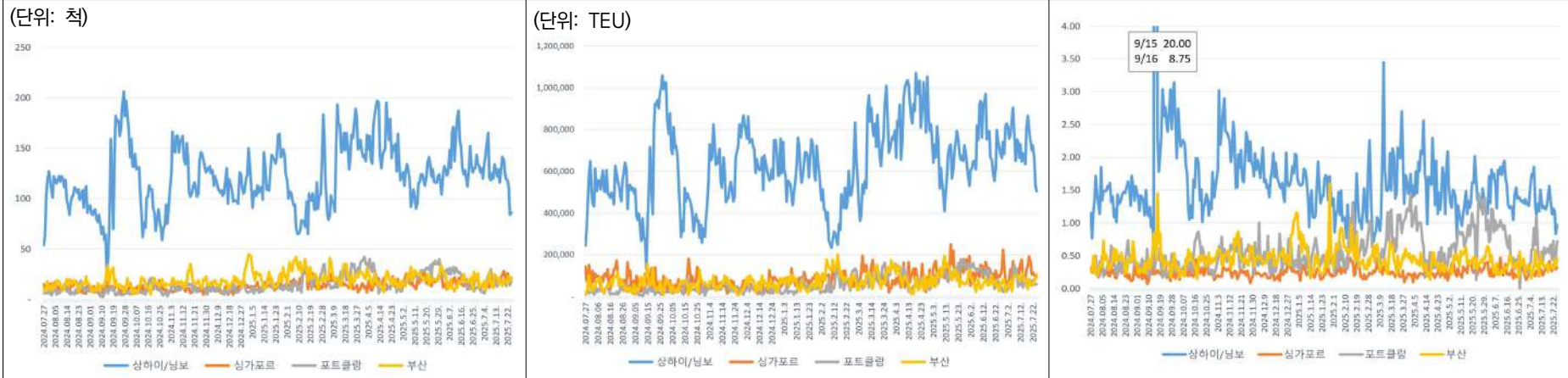
아시아 주요 항만 선박대기 현황 7월 4주 기준 대기 선박 수는 상하이/닝보항, 포트클랑항 감소, 싱가포르항, 부산항 증가

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 상하이/닝보항(-22척), 포트클랑항(-1척) 감소, 싱가포르항(+1척), 부산항(+1척) 증가
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 상하이/닝보항(-88천TEU), 싱가포르항(-18천TEU), 부산항(-7천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 상하이/닝보항(-0.21) 감소, 싱가포르항(+0.01), 포트클랑항(+0.02), 부산항(+0.02) 증가

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	7월 3주 (7.13~7.19)	7월 4주* (7.20~7.25)	전주대비	7월 3주 (7.13~7.19)	7월 4주* (7.20~7.25)	전주대비	7월 3주 (7.13~7.19)	7월 4주* (7.20~7.25)	전주대비
상하이/닝보	129	107	▼22	730	644	▼86	1.32	1.11	▼0.21
싱가포르	20	21	▲1	131	113	▼18	0.30	0.31	▲0.01
포트클랑	18	17	▼1	67	67	0	0.55	0.58	▲0.02
부산	19	20	▲1	79	72	▼7	0.35	0.37	▲0.02

추이



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수, 2) 7월 4주는 6일(7.20~7.25.) 평균

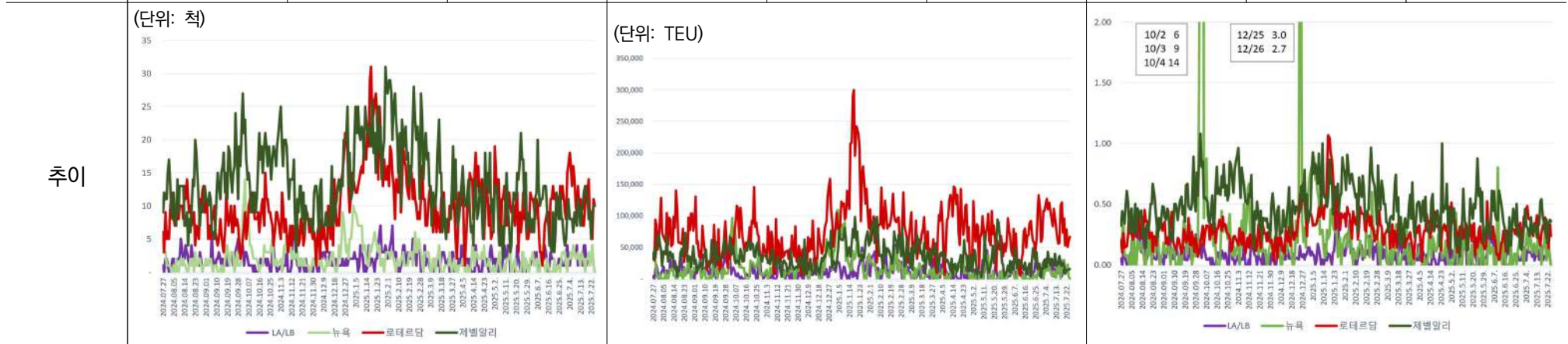
자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.7.30. 기준)

**북미·유럽·중동 주요 항만 선박대기 현황** 7월 4주 북미·유럽·중동 주요 항만 선박대기 소폭 감소

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 LA/LB항(-1척), 제벨알리항(-2척) 감소
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 LA/LB항(-6천TEU), 뉴욕항(-2천TEU), 로테르담항(-14천TEU), 제벨알리항(-12천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 LA/LB항(-0.03), 뉴욕항(-0.04), 로테르담항(-0.01), 제벨알리항(-0.07) 감소

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	7월 3주 (7.13~7.19)	7월 4주* (7.20~7.25)	전주대비	7월 3주 (7.13~7.19)	7월 4주* (7.20~7.25)	전주대비	7월 3주 (7.13~7.19)	7월 4주* (7.20~7.25)	전주대비
LA/LB	2	2	▼1	17	10	▼6	0.09	0.07	▼0.03
뉴욕	2	2	0	15	13	▼2	0.14	0.10	▼0.04
로테르담	10	10	0	82	67	▼14	0.28	0.27	▼0.01
제벨알리	11	9	▼2	26	14	▼12	0.38	0.31	▼0.07



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수, 2) 7월 4주는 6일(7.20~7.25.) 평균

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.7.30. 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

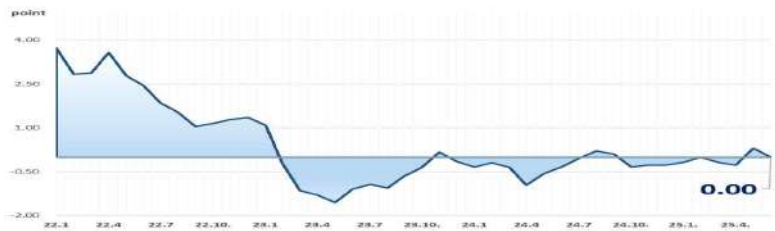


3. 국제물류 관련 지수

글로벌 공급망 압력지수 7월 7일 발표된 2025년 6월 GSCPI는 0을 기록하며 전월(0.30) 대비 0.30포인트 하락

- 글로벌 공급망 압력지수(GSCPI)란 해상·항공운임 및 구매관리자지수(PMI) 등 주요 지표를 통합해 공급망 혼란 수준을 종합적으로 측정한 지수를 의미
- 글로벌 공급망 압력지수(GSCPI)=0은 장기 평균 상태의 공급망 압력 수준이며, 지수의 하락은 글로벌 공급망 압력의 상대적 완화를 의미

■ 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 29일 글로벌 물류지수는 479.5로 전주 대비 10.7p 증가(전년 동기 대비 -3.5%)하며, 6주 연속 오름세 기록

- 글로벌 물류지수(The BlueStar® Global Logistics Index)란 물류 관련 매출 비중이 50% 이상인 글로벌 60여 개사*로 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	6월10일	6월17일	6월24일	7월1일	7월9일	7월15일	7월22일	7월29일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 물류지수	465.9	454.3	457.5	458.3	464.4	467.2	468.8	479.5	▲10.7	496.8	

*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. 29. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025. 7. 31. 기준)



물류부동산 지수 7월 29일 물류부동산 지수는 298.1로 지난주 대비 3.0p 하락 (전년 동기 대비 +10.4%)

- 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 하락은 물류·데이터 인프라 부동산 시장 전반에서 수요 둔화 및 임대료 하락 등으로 수익 전망에 대한 시장의 우려가 반영된 결과로 해석

■ 물류부동산 지수

구 분	6월10일	6월17일	6월24일	7월1일	7월9일	7월15일	7월22일	7월29일	전주대비 (point)	전년동기	추이
물류 부동산 지수	300.3	294.7	300.4	295.7	291.9	296.3	301.2	298.1	▼3.0	269.9	

*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. 29. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025. 7. 31. 기준)

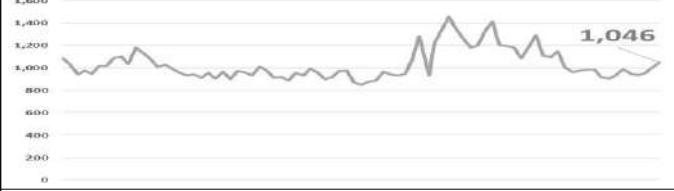
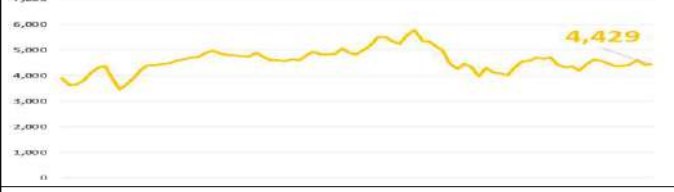
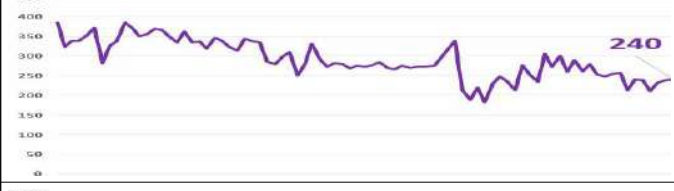
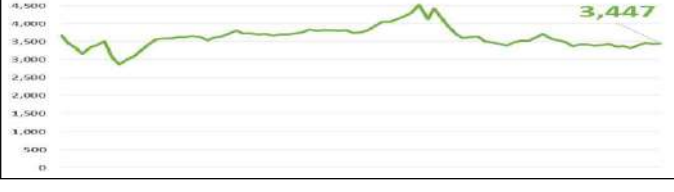
항공화물 지수 미·중 관세 휴전 논의 및 EU 등 주요국의 대미 무역 합의 도달 영향 등으로 런던 외 모든 노선의 항공운임 상승

- (시 카 고) 미·중 관세 휴전 논의 및 북미 내 전자상거래 수요 개선 영향 등으로 항공물류 수요 증가 및 운임 상승
- (프랑크푸르트) 미-EU 무역합의 발표 및 시장 불확실성 완화 영향 등으로 항공물류 수요 증가 및 운임 상승
- (상 하 이) 미국행 수요 둔화 국면에서 미·중 관세 휴전 기대 및 환적 경로 유지 영향 등으로 항공물류 수요 증가 및 운임 상승
- (싱 가 포 르) 인도네시아-베트남 등 동남아 주요국발 유럽행 화물의 싱가포르 환적 수요 지속 영향 등으로 항공물류 수요 증가 및 운임 상승
- (홍 콩) 태풍 '위파' 이후 노선 운영이 점진적으로 재개되고, 홍콩 경유 환적 수요 회복 영향 등으로 항공물류 수요 증가 및 운임 상승

■ 항공화물 지수

구 분	6월9일	6월16일	6월23일	6월30일	7월7일	7월14일	7월21일	7월28일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 항공화물 지수	2,008	2,017	2,010	1,998	1,997	2,065	2,058	2,049	▼9	2,089 (-1.9%)	



구 분	6월9일	6월16일	6월23일	6월30일	7월7일	7월14일	7월21일	7월28일	전주대비 (point)	전년동기	추이
시카고 항공화물 지수 (수출 기준)	998	947	984	1,005	908	902	896	956	▲60	994 (-3.8%)	
프랑크푸르트 항공화물 지수 (수출 기준)	919	903	934	987	943	936	1,006	1,046	▲40	916 (+14.2%)	
상하이 항공화물 지수 (수출 기준)	4,607	4,567	4,475	4,354	4,375	4,413	4,418	4,429	▲11	4,598 (-3.7%)	
싱가포르 항공화물 지수 (수출 기준)	254	256	213	240	238	211	238	240	▲2	298 (-19.5%)	
홍콩 항공화물 지수 (수출 기준)	3,406	3,433	3,351	3,364	3,313	3,394	3,435	3,447	▲12	3,695 (-6.7%)	

자료: TAC Index(2025. 7. 28. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025. 7. 31. 기준)