

2025

제46호



G L O B A L

해운·항만·국제물류 주간 리포트

① 해운시장 관련 지수

② 항만 관련 지수

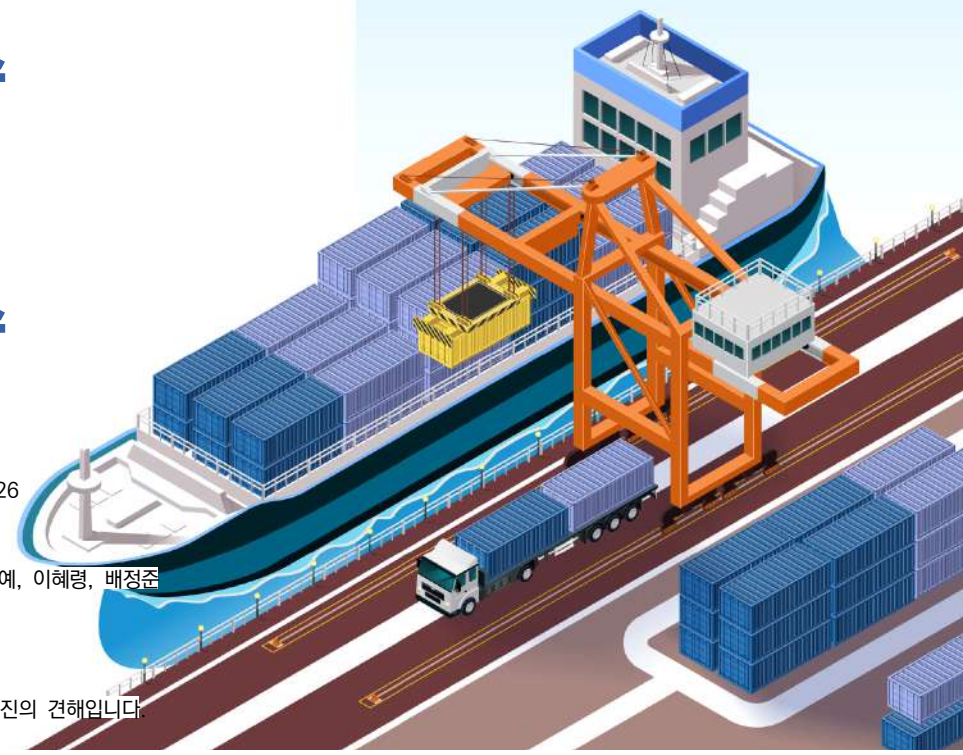
③ 국제물류 관련 지수

발행처	한국해양수산개발원
주소	49111 부산광역시 영도구 해양로 301번지 26
발행인	조정희 원장
담당	황수진, 김세원, 김은우, 조지성, 최영재, 이다예, 이혜령, 배정준
감수	이연경, 김근섭
발간년월	2025년 8월 8일

※ 이 보고서의 내용은 우리원의 공식적인 견해가 아닌 집필진의 견해입니다.



한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE





1. 해운시장 관련 지수

컨테이너선 미주 항로는 미국의 관세 발효 시행 전 수요 위축, 유럽 항로는 성수기임에도 불구하고 수요 부진과 함께 공급 과잉 현상 심화

건화물선 브라질·호주 철광석 출하량 감소, 중국 북부 폭우로 인한 석탄 수입 차질, 우크라이나 폭우로 곡물 수확 및 수출 둔화

유 조 선 계절적 비수기로 VLCC 수요 부족 및 공급 과잉, 아프리카 시장 중심의 제품선 수요 증가

■ 해운시장 운임지수

구 분	7월11일	7월18일	7월25일	8월1일	전주대비	운임 추이
컨테이너선(SCFI)	1,733	1,647	1,593	1,551	▼42	
미서안(\$/FEU)	2,194	2,142	2,067	2,021	▼46	
미동안(\$/FEU)	4,172	3,612	3,378	3,126	▼252	
유럽(\$/TEU)	2,099	2,079	2,090	2,051	▼39	
지중해(\$/TEU)	2,667	2,528	2,418	2,333	▼85	
건화물선(BDI)	1,484	1,927	2,137	2,070	▼67	
케이프(BCI)	1,800	2,729	3,400	3,394	▼6	
파나마스(BPI)	1,661	1,951	1,899	1,706	▼184	
수프라막스(BSI)	1,155	1,305	1,316	1,276	▼40	
유조선(BDTI)	932	927	895	912	▲16	
VLCC (중동-극동)	49	54	49	44	▼5	
석유제품선 (중동-극동)	113	123	129	143	▲14	

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 (2025.8.6 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
	7월11일	7월18일	7월25일	8월1일	전주대비	7월14일	7월21일	7월28일	8월4일	전주대비	
컨테이너선	1,733	1,647	1,593	1,551	▼42	2,394	2,285	2,199	2,131	▼68	
미서안	2,194	2,142	2,067	2,021	▼46	2,500	2,296	2,126	2,090	▼36	
미동안	4,172	3,612	3,378	3,126	▼252	4,679	3,973	3,652	3,412	▼240	
유럽	2,099	2,079	2,090	2,051	▼39	3,285	3,410	3,414	3,349	▼65	
지중해	2,667	2,528	2,418	2,333	▼85	3,925	3,802	3,553	3,392	▼161	

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 (2025.8.6 기준)

건화물선 운임지수 추이

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

구 분	BDI					KDCI					BDI와 KDCI 운임 추이
	7월2주	7월3주	7월4주	7월5주	전주대비	7월2주	7월3주	7월4주	7월5주	전주대비	
건화물선	1,484	1,927	2,137	2,070	▼67	14,455	17,371	19,452	19,370	▼82	
케이프	1,800	2,729	3,400	3,394	▼6	16,545	22,628	28,909	30,064	▲1,155	
파나막스	1,661	1,951	1,899	1,706	▼184	14,345	16,469	16,597	15,719	▼878	
수프라막스	1,155	1,305	1,316	1,276	▼40	13,995	15,306	15,758	15,246	▼512	

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

자료: Clarksons, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.8.6 기준)

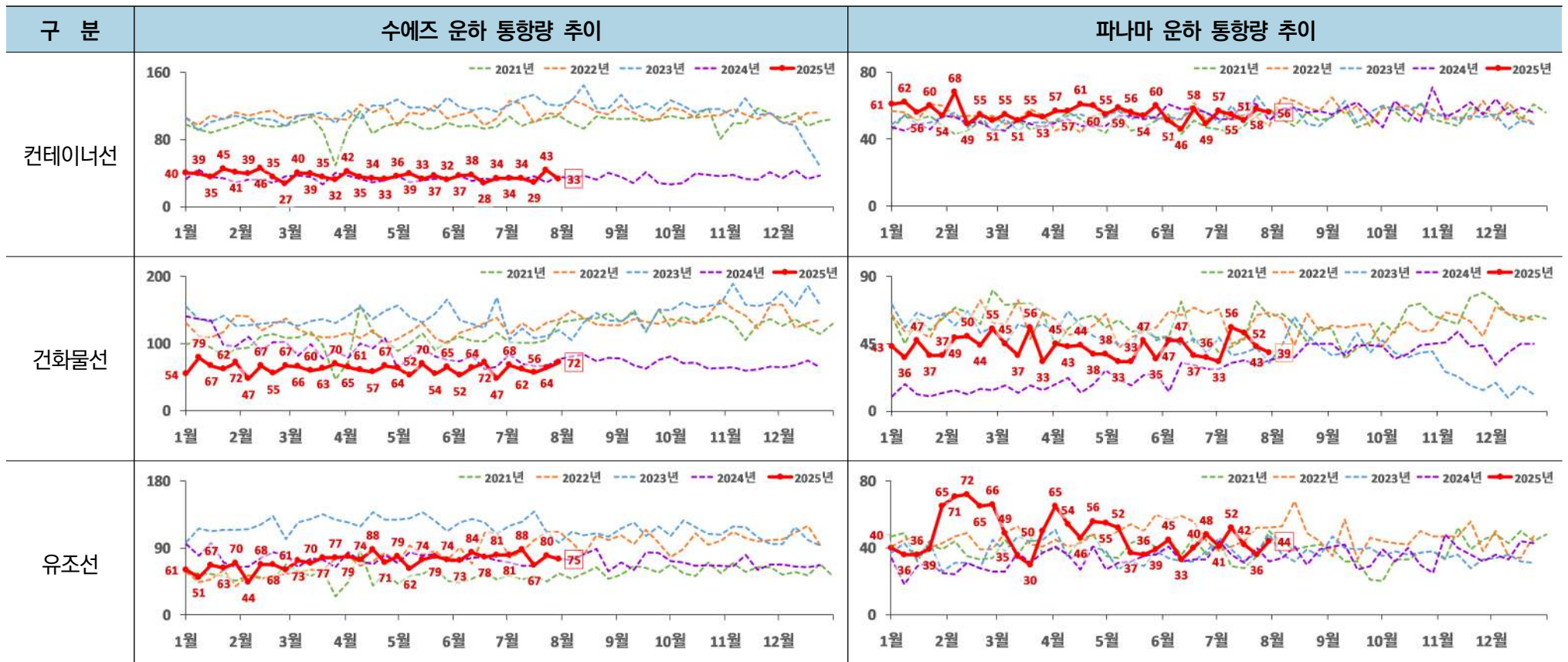


주요 운하 통항량

- (수에즈 운하 통항량) 컨테이너선(33척, ↓10척) 감소, 건화물선(72척, ↑8척) 증가, 유조선(75척, ↓5척) 감소
- (파나마 운하 통항량) 컨테이너선(56척, ↓2척) 감소, 건화물선(39척, ↓4척) 감소, 유조선(44척, ↑8척) 증가

양대 운하 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.8.6 기준)

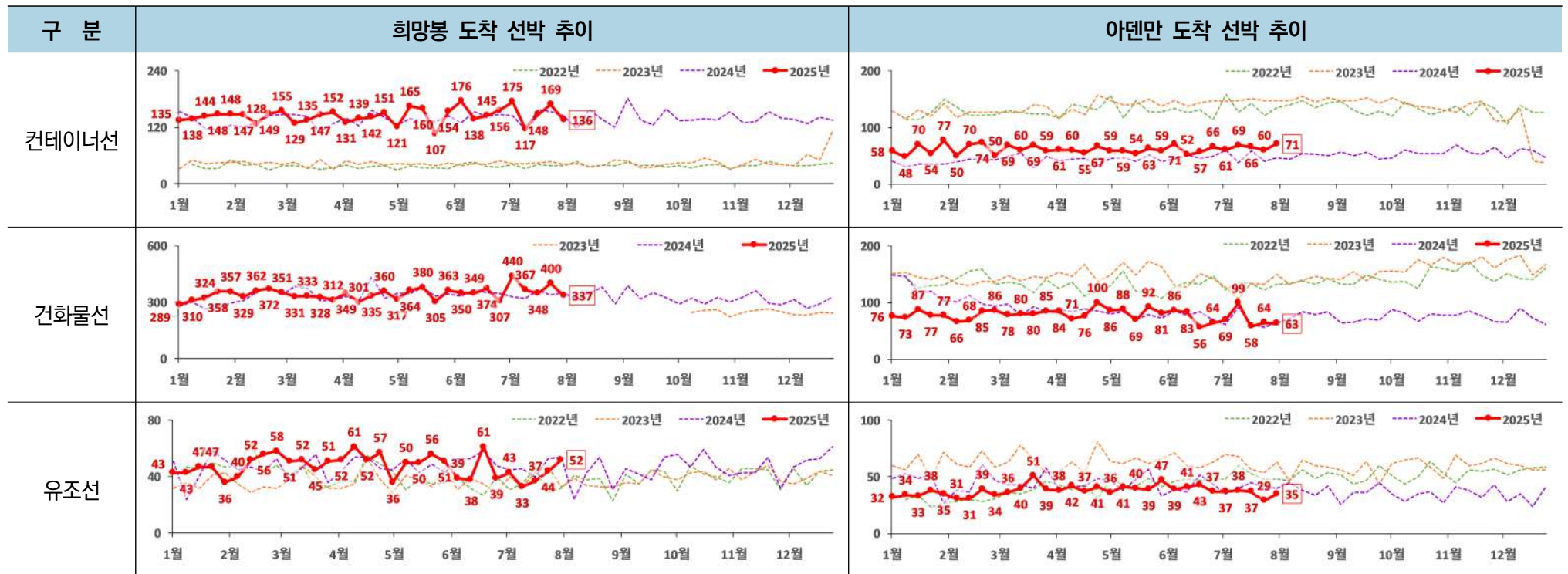


대체 항로 통항량

- (희망봉 도착 선박) 컨테이너선(136척, ↓33척) 감소, 건화물선(337척, ↓63척) 감소, 유조선(52척, ↑8척) 증가
- (아덴만 도착 선박) 컨테이너선(71척, ↑11척) 증가, 건화물선(63척, ↓1척) 감소, 유조선(35척, ↑6척) 증가

대체 항로 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.8.6 기준)



2. 항만 관련 지수

유럽, 아프리카 주요 항만 혼잡 현황 7월 5주(7.27~8.2) 대기시간은 전주 대비 콜롬보, 라스팔마스 등에서 증가했으나, 포트사이드, 다르에스살람 등은 감소

- **(평균 대기시간)** 전주 대비 콜롬보(+0.5일), 라스팔마스(+0.3일) 증가, 포트사이드(-0.7일), 다르에스살람(-0.7일) 감소
전년 동기 대비 포트사이드(+1.2일), 탕헤르메드(+0.2일) 증가, 다르에스살람(-4.3일), 더반(-3.3일), 피레우스(-0.9일) 감소
- **(평균 접안시간)** 전주 대비 로테르담(+0.1일), 탕헤르메드(+0.1일) 증가, 라스팔마스(-0.7일), 더반(-0.7일) 감소
전년 동기 대비 피레우스(+0.5일), 포트사이드(+0.4일) 증가, 라스팔마스(-0.6일), 더반(-0.5일) 감소

■ 주요 항만 컨테이너선 혼잡 관련 지표

(단위 : 척, 일)

국가	항만	7월 4주(7.20~7.26)			7월 5주(7.27~8.2)			전주 대비			전년 동기(24.7.28~8.3) 대비		
		출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간
그리스	피레우스	23	0.7	1.8	26	0.4	1.8	▲3	▼0.3	0	▼15	▼0.9	▲0.5
스페인	바르셀로나	17	0.1	1.0	19	0.1	1.0	▲2	▲0.1	▼0.1	▼4	▼0.1	▼0.1
스페인	알헤시라스	10	0.1	0.7	11	0.2	0.6	▲1	▲0.1	▼0.2	▼9	▼0.6	▼0.3
스페인	라스팔마스	16	0.7	1.9	20	1.0	1.2	▲4	▲0.3	▼0.7	▲6	▼0.3	▼0.6
네덜란드	로테르담	92	0.7	1.9	86	0.6	2.0	▼6	▼0.1	▲0.1	▼33	▼0.4	▲0.2
남아공	더반	8	0.3	3.4	9	0.2	2.7	▲1	▼0.1	▼0.7	▼3	▼3.3	▼0.5
모로코	탕헤르메드	45	0.2	0.8	51	0.3	0.9	▲6	▲0.1	▲0.1	▼3	▲0.2	0
이집트	포트사이드	10	2.2	2.2	12	1.5	1.8	▲2	▼0.7	▼0.4	▼2	▲1.2	▲0.4
탄자니아	다르에스살람	16	2.7	2.0	11	2.0	1.8	▼5	▼0.7	▼0.2	▲4	▼4.3	▼0.4
스리랑카	콜롬보	26	0.8	1.1	33	1.2	1.2	▲7	▲0.5	0	▼6	▲0.1	▼0.3

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 (2025.8.6. 기준)

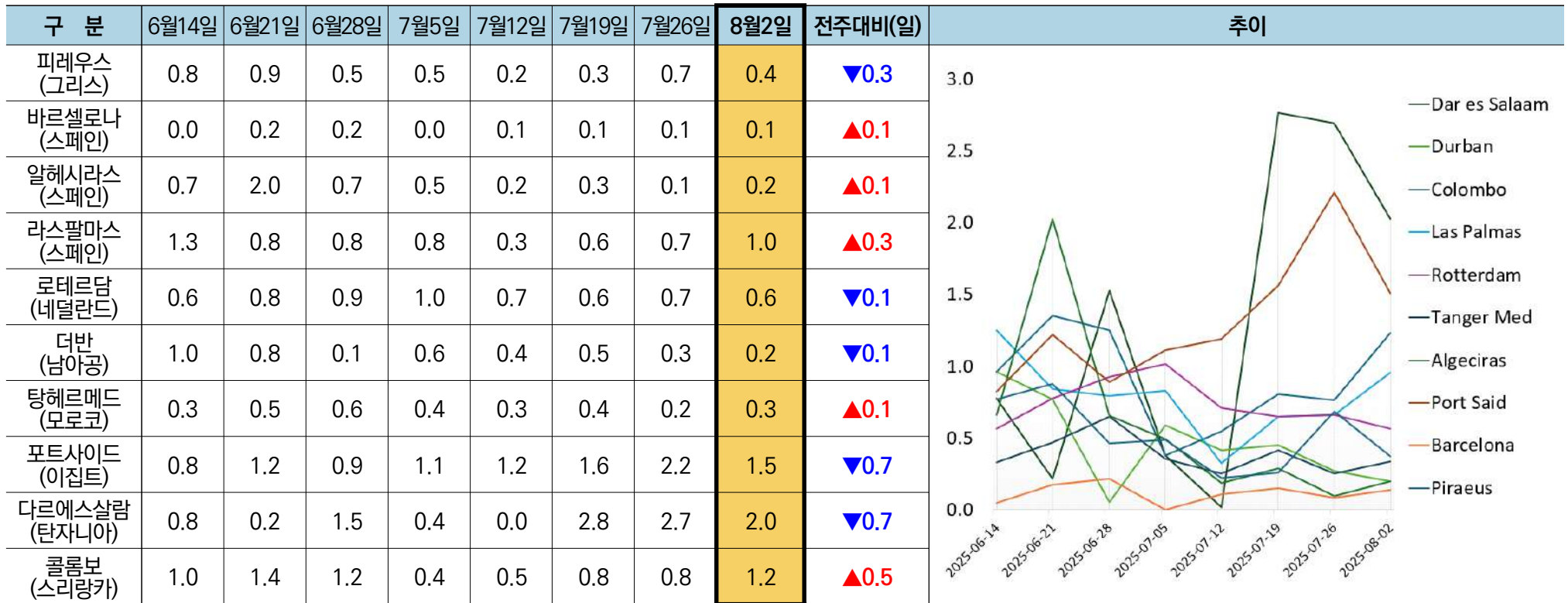


– (주별 대기시간 추이) 7월 5주(7.27~8.2) 기준 주별 대기시간은 콜롬보, 라스팔마스 등에서 증가했으나, 포트사이드, 다르에스살람, 피레우스 등에서 감소

- 콜롬보항의 대기시간은 2주간 비슷한 수준의 대기시간을 유지해오다, 금주에는 전주 대비 0.5일 증가한 1.2일을 기록
- 라스팔마스항의 대기시간은 최근 4주 연속 증가세를 이어가고 있으며, 금주에는 전주 대비 0.3일 증가한 1.0일을 기록
- 포트사이드항의 대기시간은 5주 연속 증가한 뒤, 금주에는 전주 대비 0.7일 감소한 1.5일을 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 (2025.8.6. 기준)

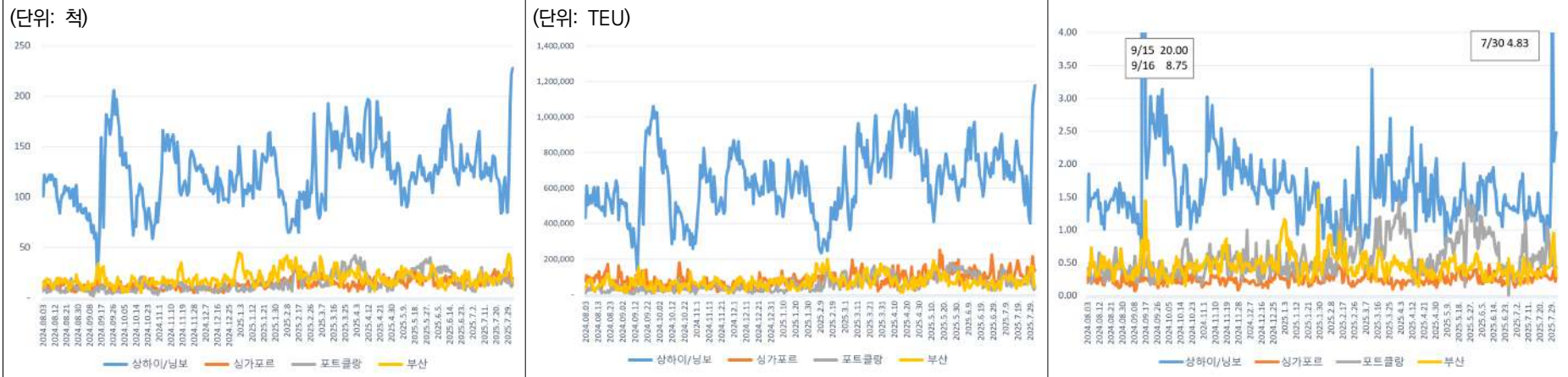
**아시아 주요 항만 선박대기 현황** 7월 5주 기준 선박대기는 태풍의 영향으로 상하이/닝보항 크게 증가¹⁾

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 상하이/닝보항(+45척), 부산항(+9척) 증가, 싱가포르항(-3척), 포트클랑항(-1척) 감소
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 상하이/닝보항(+142천TEU), 싱가포르항(+30천TEU), 포트클랑항(+5천TEU), 부산항(+27천TEU) 증가
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 상하이/닝보항(+1.12), 부산항(+0.20) 증가, 싱가포르항(-0.03), 포트클랑항(-0.09) 감소

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	7월 4주 (7.20~7.26)	7월 5주 (7.27~8.2)	전주대비	7월 4주 (7.20~7.26)	7월 5주 (7.27~8.2)	전주대비	7월 4주 (7.20~7.26)	7월 5주 (7.27~8.2)	전주대비
상하이/닝보	107	152	▲45	647	790	▲142	1.13	2.25	▲1.12
싱가포르	21	18	▼3	112	142	▲30	0.31	0.28	▼0.03
포트클랑	18	17	▼1	66	72	▲5	0.64	0.55	▼0.09
부산	20	29	▲9	75	102	▲27	0.38	0.58	▲0.20

추이



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 점안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.8.6. 기준)

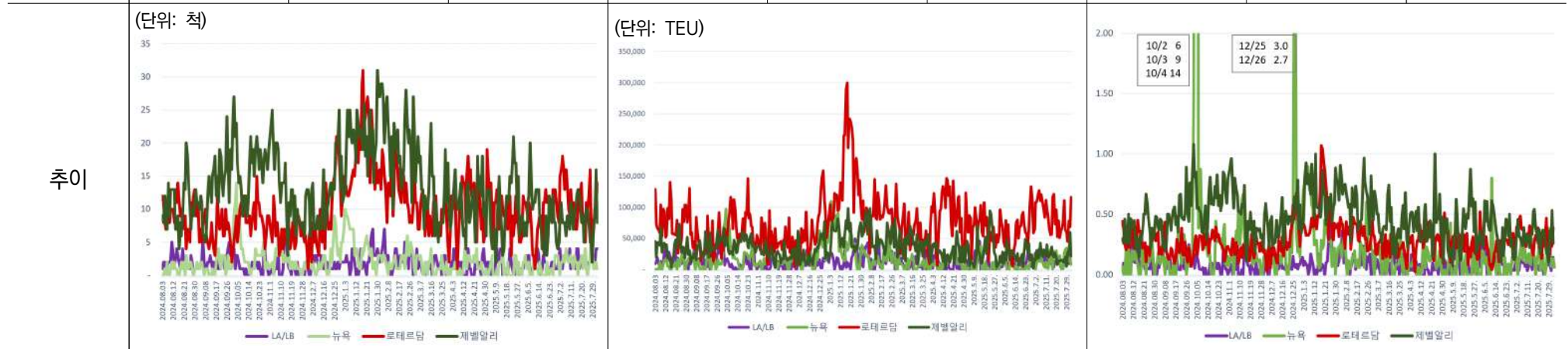
1) Kuehne+Nagel(<https://mykn.kuehne-nagel.com/news/article/typhoon-co-may-disrupts-port-operations-china>)

**북미·유럽·중동 주요 항만 선박대기 현황** 7월 5주 LA/LB항, 뉴욕항 선박대기 증가

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 LA/LB항(+1척), 뉴욕항(+1척) 증가, 제벨알리항(-1척) 감소
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 LA/LB항(+9천TEU), 뉴욕항(+10천TEU), 로테르담항(+9천TEU), 제벨알리항(+11천TEU) 증가
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 LA/LB항(+0.03), 뉴욕항(+0.08) 증가, 제벨알리항(-0.03) 감소

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	7월 4주 (7.20~7.26)	7월 5주 (7.27~8.2)	전주대비	7월 4주 (7.20~7.26)	7월 5주 (7.27~8.2)	전주대비	7월 4주 (7.20~7.26)	7월 5주 (7.27~8.2)	전주대비
LA/LB	2	3	▲1	10	19	▲9	0.07	0.10	▲0.03
뉴욕	2	2	▲1	12	21	▲10	0.10	0.18	▲0.08
로테르담	10	10	0	69	77	▲9	0.27	0.28	0
제벨알리	8	8	▼1	14	25	▲11	0.31	0.28	▼0.03



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 점안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.8.6. 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 8월 6일 발표된 2025년 7월 GSCPI는 0.07을 기록하며 전월(0.00) 대비 0.07포인트 상승

- 글로벌 공급망 압력지수(GSCPI)는 운송비(해상·항공운임), 생산지연(구매관리자지수(PMI) 내 공급업체 납기시간, 재고수준), 교역(수출입, 물류상황) 등 주요 지표를 통합해 공급망 압력(긴장도와 혼란 수준)을 종합적으로 나타내는 지표
- 글로벌 공급망 압력지수(GSCPI)=0은 공급망이 정상적인 상태(장기 평균 상태), 양의 값은 글로벌 공급망 압력의 증가 상태, 음의 값은 공급망 압력이 개선되고 있는 상태

■ 글로벌 공급망 압력 지수

구 분	24년12월	25년1월	25년2월	25년3월	25년4월	25년5월	25년6월	25년7월	전월대비 (point)	추이
글로벌 공급망 압력지수	-0.27	-0.18	0.00	-0.18	-0.27	0.30	0.00	0.07	▲0.07	

자료: Federal Reserve Bank of New York자료(2025. 8. 6. 기준)를 바탕으로 KMI 작성(2025. 8. 7. 기준)

글로벌 물류지수 8월 5일 글로벌 물류지수는 474.4로 전주 대비 5.1p 하락(전년 동기 대비 +1.0%)

- 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 하락은 관련 물류 산업 전반의 수익성 둔화에 대한 시장의 우려가 반영된 결과로 해석

■ 글로벌 물류 지수

구 분	6월17일	6월24일	7월1일	7월9일	7월15일	7월22일	7월29일	8월5일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 물류지수	454.3	457.5	458.3	464.4	467.2	468.8	479.5	474.4	▼5.1	469.7	

*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

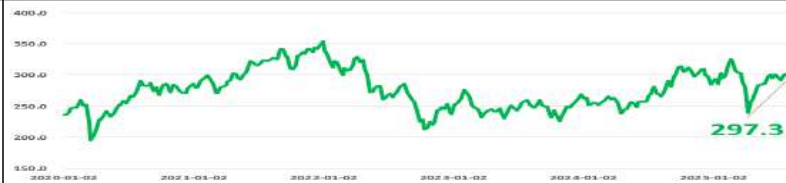
자료: MarketVector 자료(2025. 8. 5. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025. 8. 6. 기준)



물류부동산 지수 8월 5일 물류부동산 지수는 297.3로 지난주 대비 0.8p 하락 (전년 동기 대비 +14.0%)

- 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	6월17일	6월24일	7월1일	7월9일	7월15일	7월22일	7월29일	8월5일	전주대비 (point)	전년동기	추이
물류 부동산 지수	294.7	300.4	295.7	291.9	296.3	301.2	298.1	297.3	▼0.8	260.8	

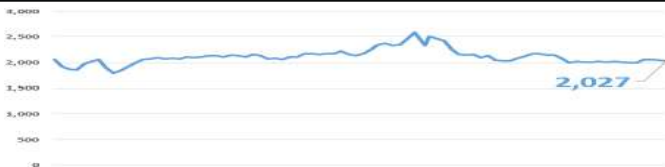
*주: 데이터센터 및 물류·산업용 창고의 소유 또는 운영을 통해 전체 매출 또는 운영자산의 50% 이상을 창출하는 부동산기업으로 데이터센터 리츠(REITs), 물류창고 운영사, 산업용 부동산 개발사 등이 포함

자료: MarketVector 자료(2025. 8. 5. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025. 8. 6. 기준)

항공화물 지수 주요국들의 미국과의 무역 합의 가능성과 관세 협상 기대에도, 시카고 외 모든 노선에서 항공물류 수요 둔화 및 운임 감소

- (시 카 고) 미·중 간 관세 휴전 연장 논의와 관세 부과 전 사전 물량 확보 등의 영향으로 관련 항공물류 수요 급증 및 운임 상승
- (프랑크푸르트) EU·미국 간 협상 발표에도, 글로벌 경기 침체 우려 확산 등의 영향으로 유럽행/발 항공물류 수요 급감 및 운임 하락
- (상 하 이) 상하이 경유 환적 물량이 일부 유지되었으나, 미국의 고강도 관세정책 기조 지속 등 영향으로 항공물류 수요 둔화 및 운임 하락
- (싱 가 포 르) 인도네시아·베트남 등 동남아 환적 수요 회복 정체와 항공편 공급 증가 등 영향으로 항공물류 수요 감소 및 운임 하락
- (홍 콩) 글로벌 전자상거래 물량의 축소 및 항공운송 주력 품목의 수출 둔화 영향 등으로 항공물류 수요 감소 및 운임 하락

■ 항공화물 지수

구 분	6월16일	6월23일	6월30일	7월7일	7월14일	7월21일	7월28일	8월4일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 항공화물 지수	2,017	2,010	1,998	1,997	2,065	2,058	2,049	2,027	▼22	2,064 (-1.8%)	



구 분	6월16일	6월23일	6월30일	7월7일	7월14일	7월21일	7월28일	8월4일	전주대비 (point)	전년동기	추이
시카고 항공화물 지수	984	1,005	908	902	921	896	956	1,071	▲115	972 (+10.2%)	
프랑크푸르트 항공화물 지수	934	987	943	936	950	1,006	1,046	925	▼121	882 (+4.9%)	
상하이 항공화물 지수	4,475	4,354	4,375	4,413	4,593	4,418	4,429	4,418	▼11	4,565 (-3.2%)	
싱가포르 항공화물 지수	213	240	238	211	231	238	240	231	▼9	309 (-25.2%)	
홍콩 항공화물 지수	3,351	3,364	3,313	3,394	3,455	3,435	3,447	3,390	▼57	3,692 (-8.2%)	

자료: TAC Index(2025. 8. 4. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025. 8. 6. 기준)

조지성 실장 / 배정준 연구원

051-797-4916, jisungjo@kmi.re.kr / 051-797-4647, jibae@kmi.re.kr