

2025

제47호



G L O B A L

해운·항만·국제물류 주간 리포트

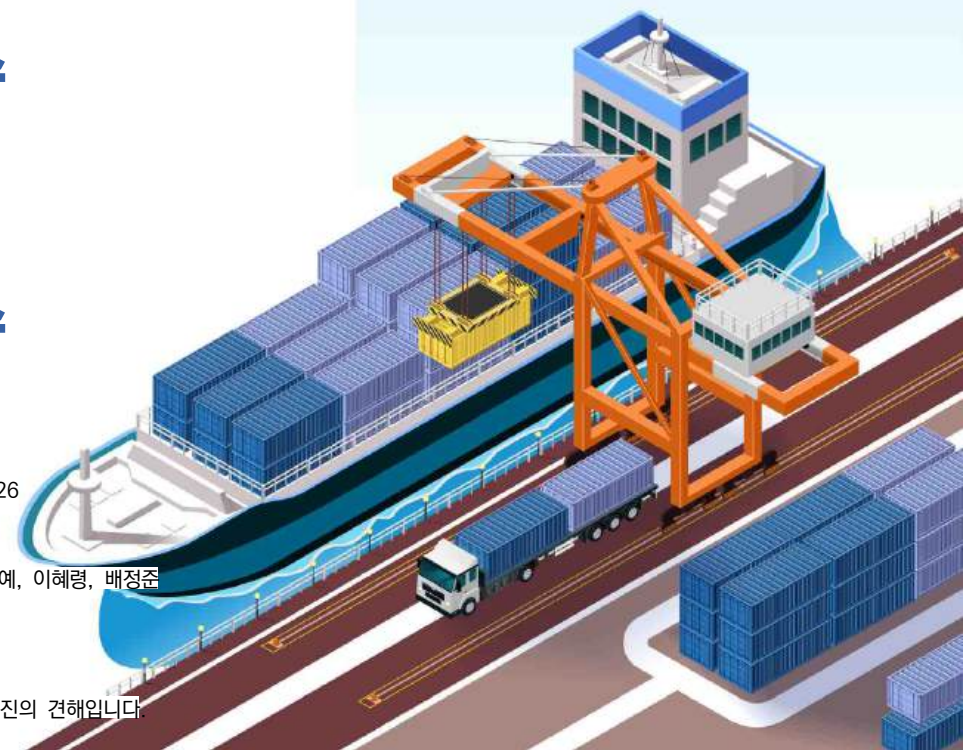
① 해운시장 관련 지수

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 14일

※ 이 보고서의 내용은 우리원의 공식적인 견해가 아닌 집필진의 견해입니다.





1. 해운시장 관련 지수

컨테이너선 관세 발효로 재고 비축 수요 감소, 미주 항로를 중심으로 임시 결항 확대

건 화물 선 호주·브라질 철광석 수출 2주 연속 감소, 북미발 곡물 화물 감소, 중국의 인도네시아산 석탄 수요 증가

유 조 선 OPEC+ 9월 증산 결정, 중동-유럽 항로의 제품선 수요가 견조한 증가세 유지

■ 해운시장 운임지수

구 분	7월18일	7월25일	8월1일	8월8일	전주대비	운임 추이
컨테이너선(SCFI)	1,647	1,593	1,551	1,490	▼61	
미서안(\$/FEU)	2,142	2,067	2,021	1,823	▼198	
미동안(\$/FEU)	3,612	3,378	3,126	2,792	▼334	
유럽(\$/TEU)	2,079	2,090	2,051	1,961	▼90	
지중해(\$/TEU)	2,528	2,418	2,333	2,318	▼15	
건화물선(BDI)	1,927	2,137	2,070	1,989	▼81	
케이프(BCI)	2,729	3,400	3,394	3,179	▼215	
파나마(BPI)	1,951	1,899	1,706	1,637	▼69	
수프라맥스(BSI)	1,305	1,316	1,276	1,297	▲22	
유조선(BDTI)	927	895	912	993	▲82	
VLCC (중동-극동)	54	49	44	53	▲9	
석유제품선 (중동-극동)	123	129	143	153	▲10	

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 (2025.8.13 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
	7월18일	7월25일	8월1일	8월8일	전주대비	7월21일	7월28일	8월4일	8월11일	전주대비	
컨테이너선	1,647	1,593	1,551	1,490	▼61	2,285	2,199	2,131	2,069	▼62	
미서안	2,142	2,067	2,021	1,823	▼198	2,296	2,126	2,090	2,029	▼61	
미동안	3,612	3,378	3,126	2,792	▼334	3,973	3,652	3,412	3,222	▼190	
유럽	2,079	2,090	2,051	1,961	▼90	3,410	3,414	3,349	3,278	▼71	
지중해	2,528	2,418	2,333	2,318	▼15	3,802	3,553	3,392	3,291	▼101	

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 (2025.8.13 기준)

■ 건화물선 운임지수 추이

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

구 분	BDI					KDCI					BDI와 KDCI 운임 추이
	7월3주	7월4주	7월5주	8월1주	전주대비	7월3주	7월4주	7월5주	8월1주	전주대비	
건화물선	1,927	2,137	2,070	1,989	▼81	17,371	19,452	19,370	18,795	▼575	
케이프	2,729	3,400	3,394	3,179	▼215	22,628	28,909	30,064	28,618	▼1,446	
파나막스	1,951	1,899	1,706	1,637	▼69	16,469	16,597	15,719	15,186	▼533	
수프라막스	1,305	1,316	1,276	1,297	▲22	15,306	15,758	15,246	15,325	▲79	

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

자료: Clarksons, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.8.13 기준)

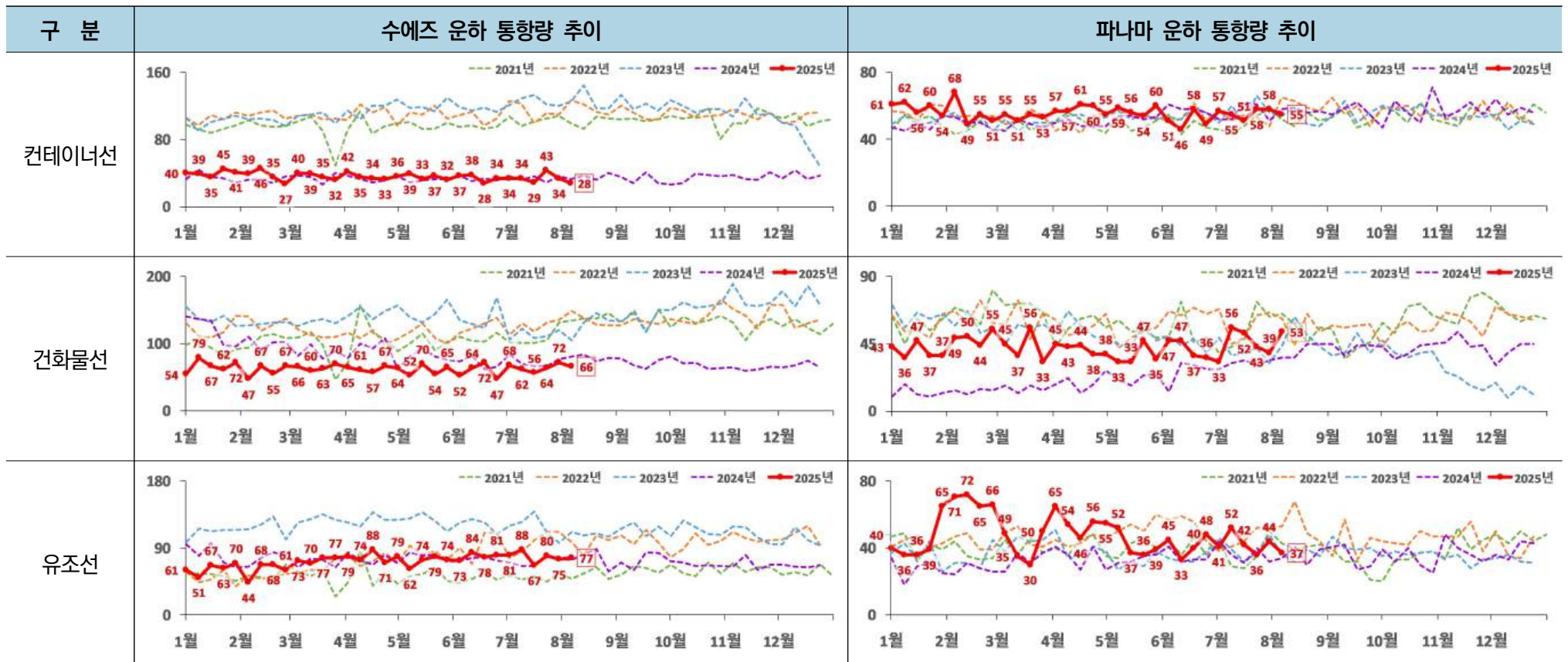


주요 운하 통항량

- (수에즈 운하 통항량) 컨테이너선(28척, ↓6척) 감소, 건화물선(66척, ↓6척) 감소, 유조선(77척, ↑2척) 증가
- (파나마 운하 통항량) 컨테이너선(55척, ↓3척) 감소, 건화물선(39척, ↑14척) 증가, 유조선(37척, ↓7척) 감소

양대 운하 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.8.13 기준)

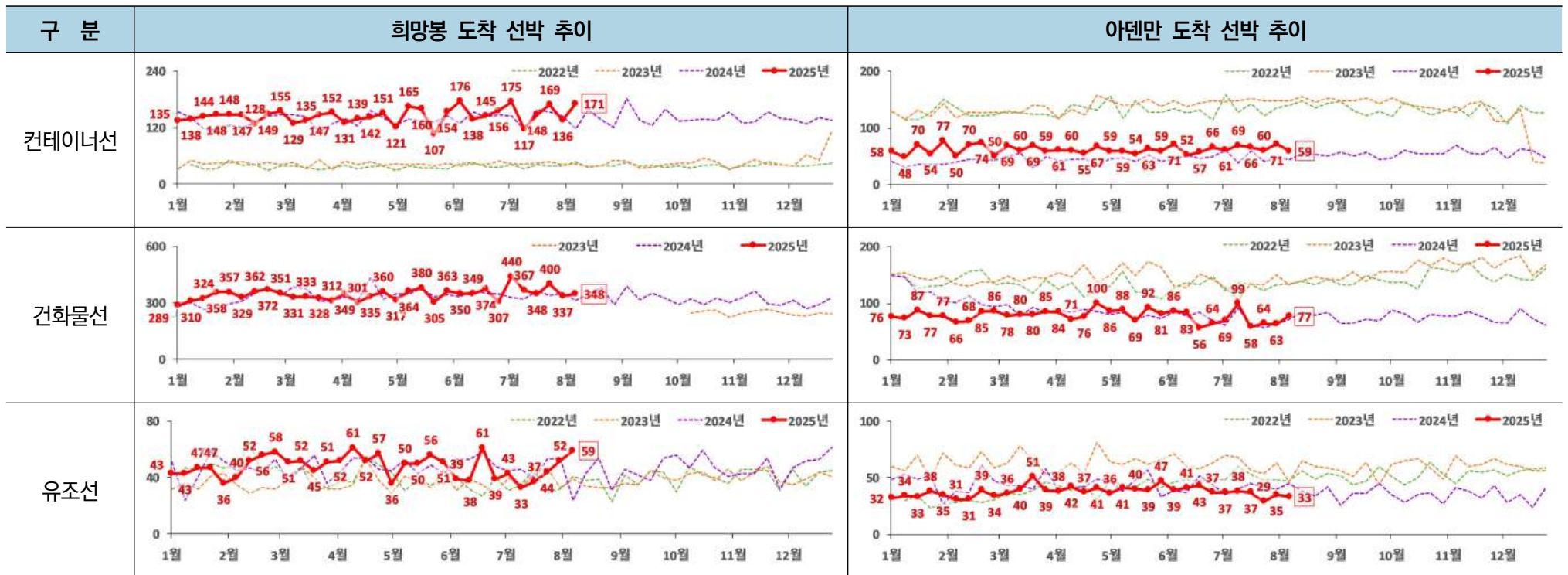


대체 항로 통항량

- (희망봉 도착 선박) 컨테이너선(171척, ↑35척) 증가, 건화물선(337척, ↑11척) 증가, 유조선(59척, ↑7척) 증가
- (아덴만 도착 선박) 컨테이너선(59척, ↓12척) 감소, 건화물선(77척, ↑14척) 증가, 유조선(33척, ↓2척) 감소

대체 항로 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.8.13 기준)



2. 항만 관련 지수

유럽, 아프리카 주요 항만 혼잡 현황 8월 1주(8.3~8.9) 대기시간은 전주 대비 라스팔마스, 알헤시라스 등에서 증가했으나, 다르에스살람, 포트사이드 등은 감소

- **(평균 대기시간)** 전주 대비 라스팔마스(+1.3일), 알헤시라스(+0.5일) 증가, 다르에스살람(-2.0일), 포트사이드(-0.1일) 감소
전년 동기 대비 라스팔마스(+1.2일), 포트사이드(+0.6일) 증가, 다르에스살람(-5.0일), 더반(-2.0일) 감소
- **(평균 접안시간)** 전주 대비 라스팔마스(+0.3일), 콜롬보(+0.1일) 증가, 다르에스살람(-0.7일), 바르셀로나(-0.2일) 감소
전년 동기 대비 포트사이드(+0.8일), 라스팔마스(+0.1일) 증가, 다르에스살람(-2.2일), 알헤시라스(-0.3일) 감소

■ 주요 항만 컨테이너선 혼잡 관련 지표

(단위 : 척, 일)

국가	항만	7월 5주(7.27~8.2)			8월 1주(8.3~8.9)			전주 대비			전년 동기(24.8.4~8.10) 대비		
		출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간
그리스	피레우스	26	0.4	1.8	24	0.6	1.7	▼2	▲0.2	▼0.1	▼15	▼0.3	▲0.1
스페인	바르셀로나	19	0.1	1.0	23	0.1	0.8	▲4	0	▼0.2	▼1	▼0.1	▼0.2
스페인	알헤시라스	11	0.2	0.6	5	0.7	0.6	▼6	▲0.5	0	▼20	▲0.1	▼0.3
스페인	라스팔마스	20	1.0	1.2	19	2.3	1.6	▼1	▲1.3	▲0.3	▲1	▲1.2	▲0.1
네덜란드	로테르담	86	0.6	2.0	93	0.5	1.9	▲7	0	▼0.1	▼24	▼0.3	▲0.1
남아공	더반	9	0.2	2.7	14	0.3	2.6	▲5	▲0.1	▼0.1	0	▼2.0	0
모로코	탕헤르메드	51	0.3	0.9	38	0.3	1.0	▼13	0	▲0.1	▼20	▼0.2	0
이집트	포트사이드	12	1.5	1.8	9	1.4	1.9	▼3	▼0.1	▲0.1	▼13	▲0.6	▲0.8
탄자니아	다르에스살람	11	2.0	1.8	5	0.1	1.1	▼6	▼2.0	▼0.7	▼3	▼5.0	▼2.2
스리랑카	콜롬보	33	1.2	1.2	26	1.2	1.3	▼7	0	▲0.1	▼24	▲0.1	0

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 (2025.8.13. 기준)

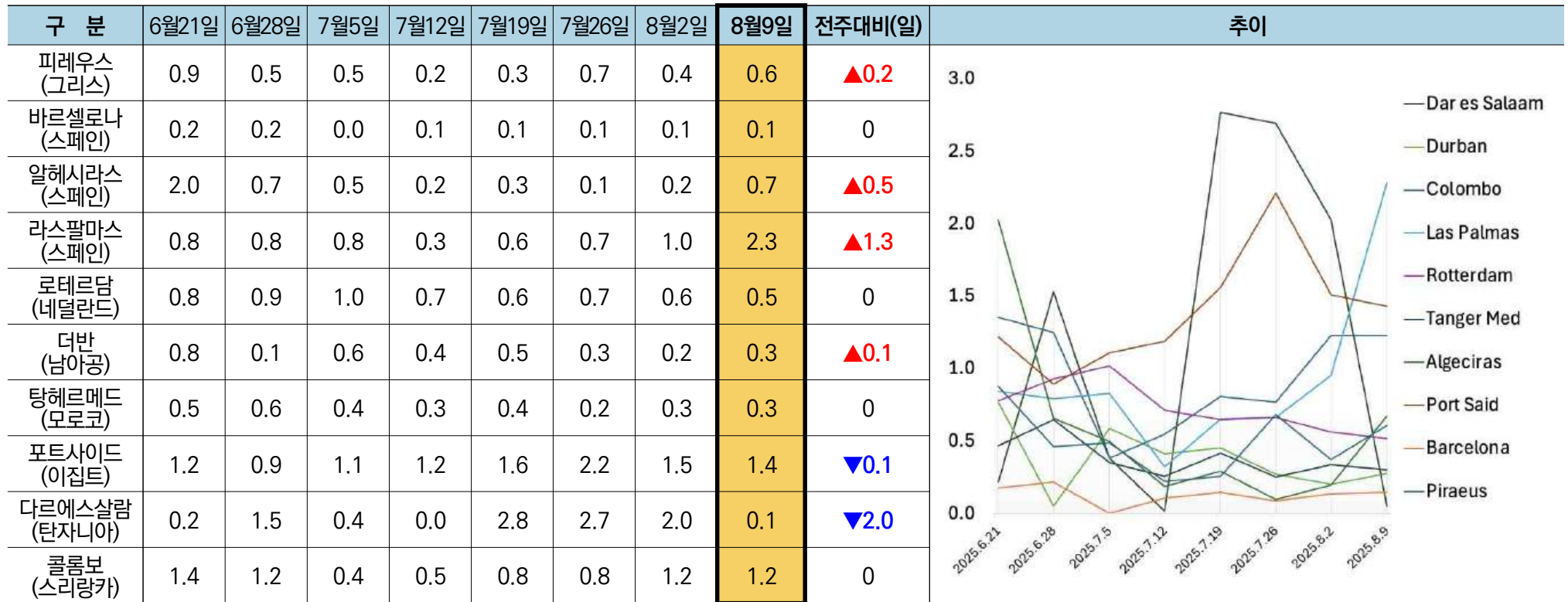


– (주별 대기시간 추이) 8월 1주(8.3~8.9) 기준 주별 대기시간은 라스팔마스, 알헤시라스 등에서 증가했으나, 다르에스살람, 포트사이드 등에서 감소

- 라스팔마스항의 대기시간은 최근 5주 동안 증가세를 이어가고 있으며, 금주에는 전주 대비 1.3일 증가한 2.3일을 기록
- 알헤시라스항의 대기시간은 4주간 0.1~0.3일의 대기시간을 유지해오다, 금주에는 전주 대비 0.5일 증가한 0.7일을 기록
- 다르에스살람항의 대기시간은 3주 연속 감소 중으로, 금주에는 전주 대비 2.0일 급락한 0.1일을 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 (2025.8.13. 기준)

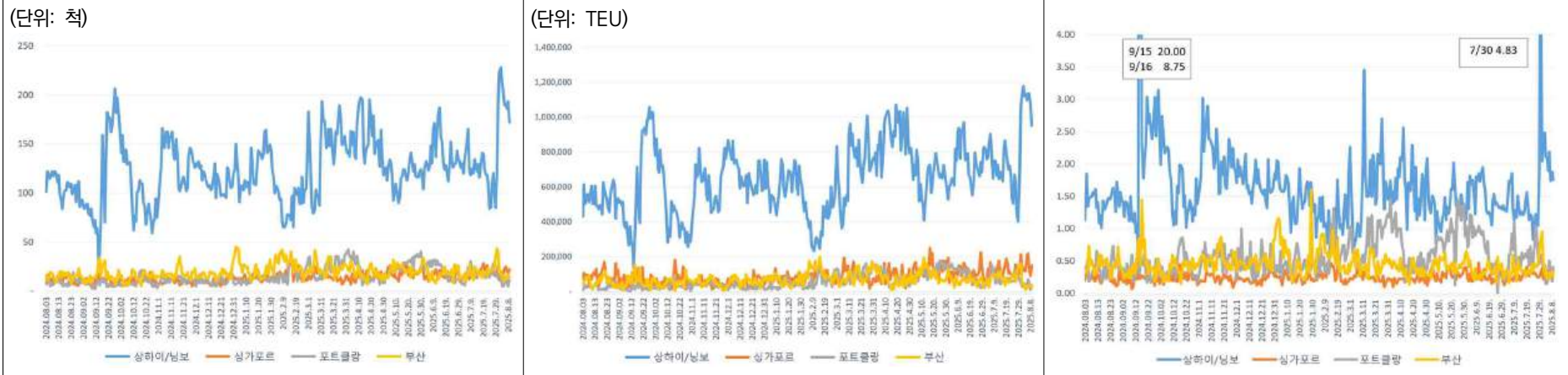
**아시아 주요 항만 선박대기 현황** 8월 1주 기준 선박대기는 상하이/닝보항, 싱가포르항 증가, 포트클랑항, 부산항 감소

- 태풍의 영향으로 상하이/닝보항 혼잡 지속¹⁾
- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 상하이/닝보항(+40척), 싱가포르항(+2척) 증가, 포트클랑항(-8척), 부산항(-14척) 감소
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 상하이/닝보항(+302천TEU), 싱가포르항(+7천TEU) 증가, 포트클랑항(-35천TEU), 부산항(-71천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 싱가포르항(+0.02) 증가, 상하이/닝보항(-0.30), 포트클랑항(-0.27), 부산항(-0.28) 감소

주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	7월 5주 (7.27~8.2)	8월 1주 (8.3~8.9)	전주대비	7월 5주 (7.27~8.2)	8월 1주 (8.3~8.9)	전주대비	7월 5주 (7.27~8.2)	8월 1주 (8.3~8.9)	전주대비
상하이/닝보	152	192	▲40	790	1,092	▲302	2.25	1.95	▼0.30
싱가포르	18	21	▲2	142	149	▲7	0.28	0.31	▲0.02
포트클랑	17	8	▼8	72	37	▼35	0.55	0.28	▼0.27
부산	29	14	▼14	102	31	▼71	0.58	0.29	▼0.28

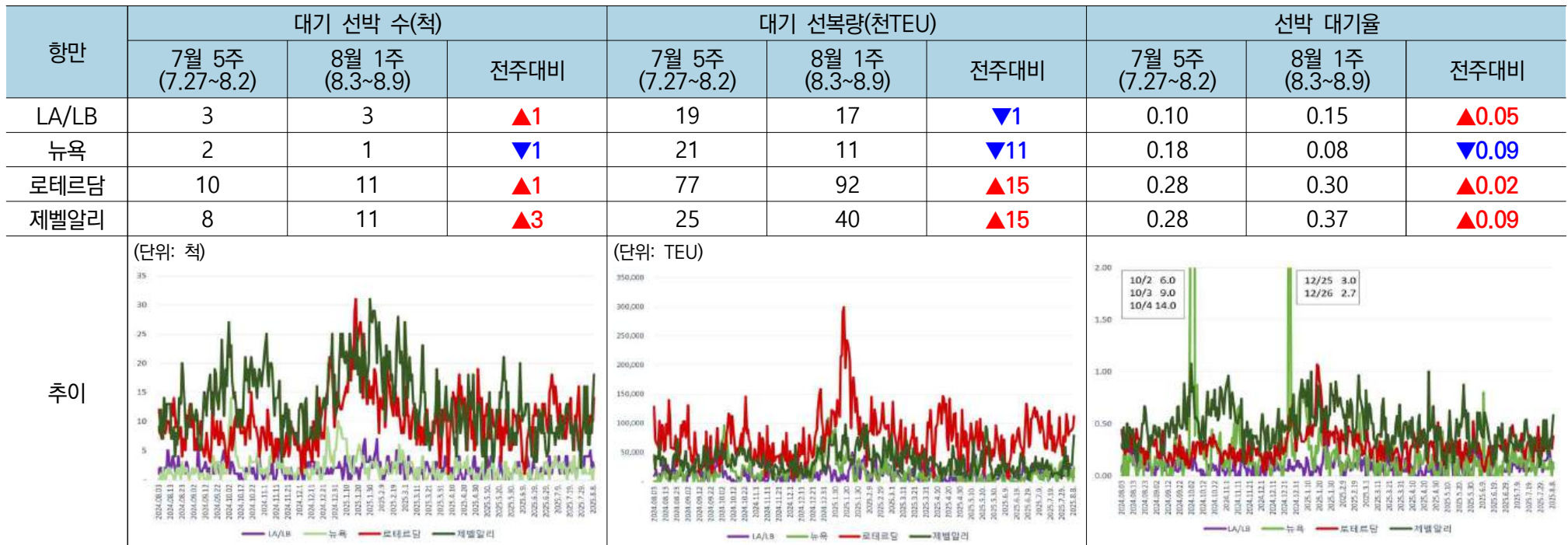
추이

1) Kuehne+Nagel(<https://mykn.kuehne-nagel.com/news/article/shipping-news-port-disruptions-week3225>)

**북미·유럽·중동 주요 항만 선박대기 현황** 8월 1주 기준 로테르담항, 제벨알리항 선박대기 증가

- 여름 휴가 및 아시아발 화물 증가로 인해 유럽지역 항만 혼잡 심화²⁾
- (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



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.8.13. 기준)

김세원 연구위원 / 김은우 연구위원 / 이해령 전문연구위원 / 이다예 전문연구위원

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

2) Kuehne+Nagel(<https://mykn.kuehne-nagel.com/news/article/european-ports-face-severe-congestion>)



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), 생산자연(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 11일 글로벌 물류지수는 469.1 전주 대비 5.3p 하락(전년 동기 대비 -1.8%)

- 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	6월24일	7월1일	7월9일	7월15일	7월22일	7월29일	8월5일	8월11일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 물류지수	457.5	458.3	464.4	467.2	468.8	479.5	474.4	469.1	▼5.3	477.6	

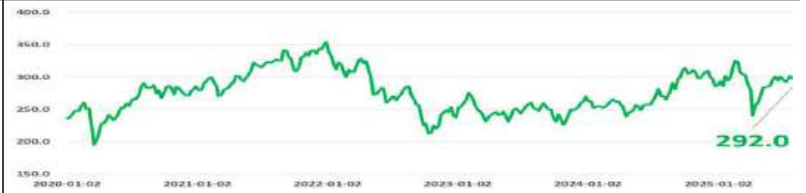
*주: 동 지수의 물류기업 범주는 3자물류, 소형 택배 및 특송, REITs, 물류 소프트웨어, 창고 자동화 설비 등 물류 관련 제품 및 서비스를 주 사업으로 하는 기업을 포함
자료: MarketVector 자료(2025. 8. 11. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025. 8. 12. 기준)



물류부동산 지수 8월 11일 물류부동산 지수는 292.0로 전주 대비 5.3p 하락 (전년 동기 대비 +8.5%)

- 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	6월24일	7월1일	7월9일	7월15일	7월22일	7월29일	8월5일	8월11일	전주대비 (point)	전년동기	추이
물류 부동산 지수	300.4	295.7	291.9	296.3	301.2	298.1	297.3	292.0	▼5.3	269.0	

*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. 11. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025. 8. 12. 기준)

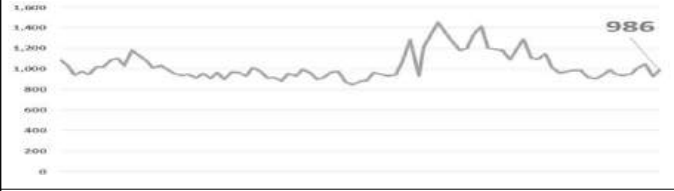
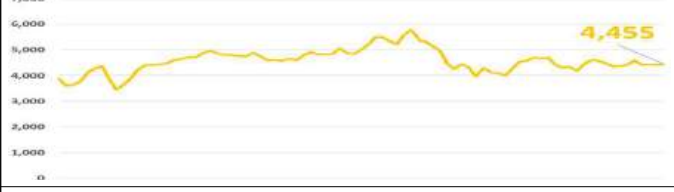
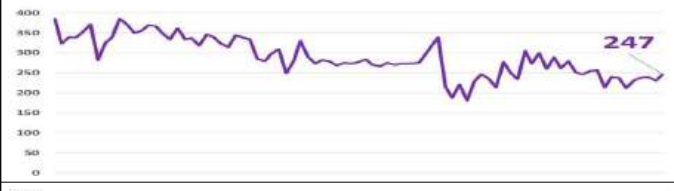
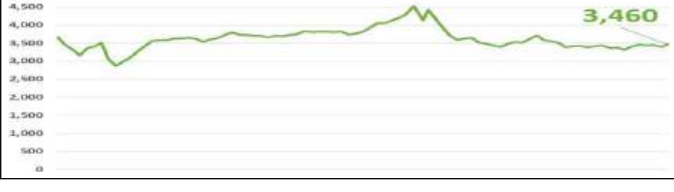
항공화물 지수 미국과의 관세 협상 진전 기대 및 계절적 수요 확대 등의 영향으로 시카고 외 전 노선에서 항공물류 수요 증가 및 운임 상승

- (시 카 고) 미·중 관세 휴전 연장 논의에도 북미 내 항공화물 수요 둔화와 일부 품목 출하 지연 등의 영향으로 항공 운임 전주 대비 52p 하락
- (프랑크푸르트) EU·미국 간 협상 진전 기대와 유럽발·행 물류 수요 회복 등의 영향으로 항공 운임 전주 대비 61p 상승
- (상 하 이) 중국 내 제조업 생산 조정에도 환적·수출 물량 회복 등의 영향으로 항공 운임 전주 대비 37p 상승
- (싱 가 포 르) 인도네시아·베트남 등 동남아 환적 물량 및 계절적 수출 물량 확대 등의 영향으로 항공 운임 전주 대비 16p 상승
- (홍 콩) 고부가가치 전자제품 및 전자상거래 출하 확대에 따른 아시아발 장거리 노선 수요 증가 등의 영향으로 전주 대비 항공 운임 70p 상승

■ 항공화물 지수

구 분	6월23일	6월30일	7월7일	7월14일	7월21일	7월28일	8월4일	8월11일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 항공화물 지수	2,010	1,998	1,997	2,065	2,058	2,049	2,027	2,071	▲44	2,110 (-1.8%)	



구 분	6월23일	6월30일	7월7일	7월14일	7월21일	7월28일	8월4일	8월11일	전주대비 (point)	전년동기	추이
시카고 항공화물 지수	1,005	908	902	921	896	956	1,071	1,019	▼52	1,035 (-1.5%)	
프랑크푸르트 항공화물 지수	987	943	936	950	1,006	1,046	925	986	▲61	953 (+3.5%)	
상하이 항공화물 지수	4,354	4,375	4,413	4,593	4,418	4,429	4,418	4,455	▲37	4,647 (-4.1%)	
싱가포르 항공화물 지수	240	238	211	231	238	240	231	247	▲16	250 (-1.2%)	
홍콩 항공화물 지수	3,364	3,313	3,394	3,455	3,435	3,447	3,390	3,460	▲70	3,724 (-7.1%)	

자료: TAC Index(2025. 8. 11. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025. 8. 12. 기준)

조지성 실장 / 배정준 연구원

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