

2025

제48호



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

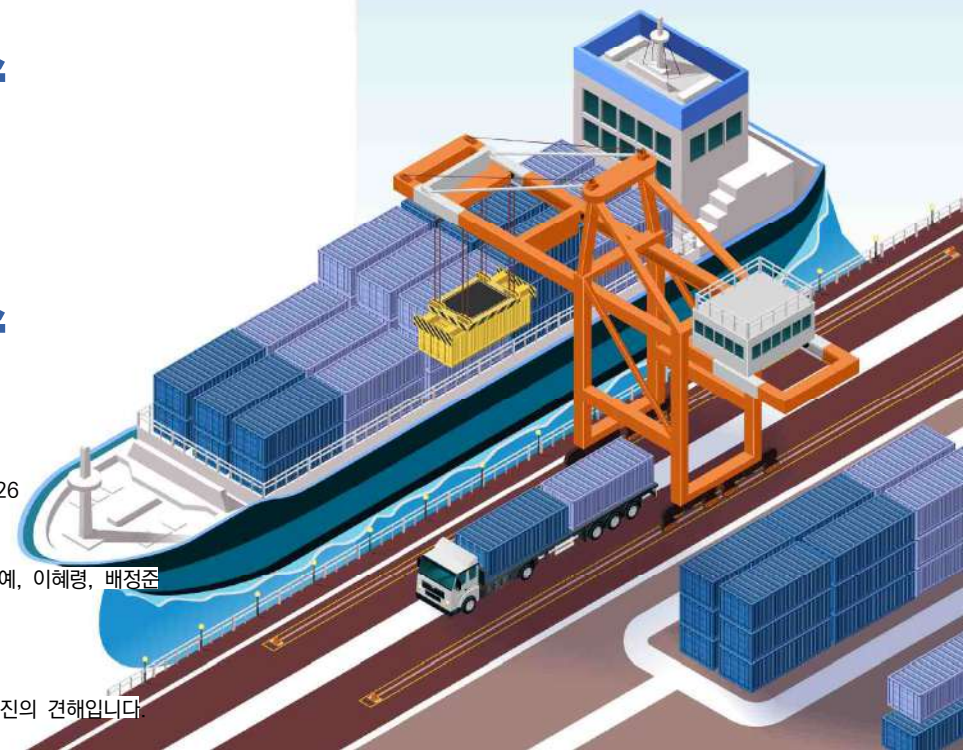
발행인 조정희 원장

담당 황수진, 김세원, 김은우, 조지성, 최영재, 이다예, 이혜령, 배정준

감수 이연경, 김근섭

발간년월 2025년 8월 22일

※ 이 보고서의 내용은 우리원의 공식적인 견해가 아닌 집필진의 견해입니다.





1. 해운시장 관련 지수

- 컨테이너선** 조기 선적 물량이 상반기에 대부분 반영되어 마중 관세 추가 유예 효과는 제한적, 유럽 항만 혼잡으로 임시결항 효과 제한
- 건화물선** 브라질 철광석 수출 전주 대비 26% 증가, 남미 곡물 신규 물동량 유입 부진, 인도네시아발 석탄·필리핀발 니켈 수출 증가
- 유조선** OPEC+ 9월 증산 및 중동 지역 VLCC 수요 확대, 석유제품에 대한 수요 부진

■ 해운시장 운임지수

구분	7월25일	8월1일	8월8일	8월15일	전주대비	운임 추이
컨테이너선(SCFI)	1,593	1,551	1,490	1,460	▼29	
미서안(\$/FEU)	2,067	2,021	1,823	1,759	▼64	
미동안(\$/FEU)	3,378	3,126	2,792	2,719	▼73	
유럽(\$/TEU)	2,090	2,051	1,961	1,820	▼141	
지중해(\$/TEU)	2,418	2,333	2,318	2,279	▼39	
건화물선(BDI)	2,137	2,070	1,989	2,033	▲44	
케이프(BCI)	3,400	3,394	3,179	3,291	▲112	
파나막스(BPI)	1,899	1,706	1,637	1,602	▼36	
수프라막스(BSI)	1,316	1,276	1,297	1,334	▲37	
유조선(BDTI)	895	912	993	1014	▲21	
VLCC (중동-극동)	49	44	53	56	▲3	
석유제품선 (중동-극동)	129	143	153	145	▼8	

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 (2025.8.20 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
	7월25일	8월1일	8월8일	8월15일	전주대비	7월28일	8월4일	8월11일	8월18일	전주대비	
컨테이너선	1,593	1,551	1,490	1,460	▼29	2,199	2,131	2,069	1,993	▼76	
미서안	2,067	2,021	1,823	1,759	▼64	2,126	2,090	2,029	1,904	▼125	
미동안	3,378	3,126	2,792	2,719	▼73	3,652	3,412	3,222	2,996	▼226	
유럽	2,090	2,051	1,961	1,820	▼141	3,414	3,349	3,278	3,110	▼168	
지중해	2,418	2,333	2,318	2,279	▼39	3,553	3,392	3,291	3,120	▼171	

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 (2025.8.20 기준)

■ 건화물선 운임지수 추이

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

구 분	BDI					KDCI					BDI와 KDCI 운임 추이
	7월4주	7월5주	8월1주	8월2주	전주대비	7월4주	7월5주	8월1주	8월2주 ²⁾	전주대비	
건화물선	2,137	2,070	1,989	2,033	▲44	19,452	19,370	18,795	19,640	▲845	
케이프	3,400	3,394	3,179	3,291	▲112	28,909	30,064	28,618	30,113	▲1,495	
파나마스	1,899	1,706	1,637	1,602	▼36	16,597	15,719	15,186	15,514	▲328	
수프라막스	1,316	1,276	1,297	1,334	▲37	15,758	15,246	15,325	16,207	▲882	

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

주2: KDCI 8월 15일 운임 미공시로 8월 11~14일 평균치

자료: Clarksons, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.8.20 기준)

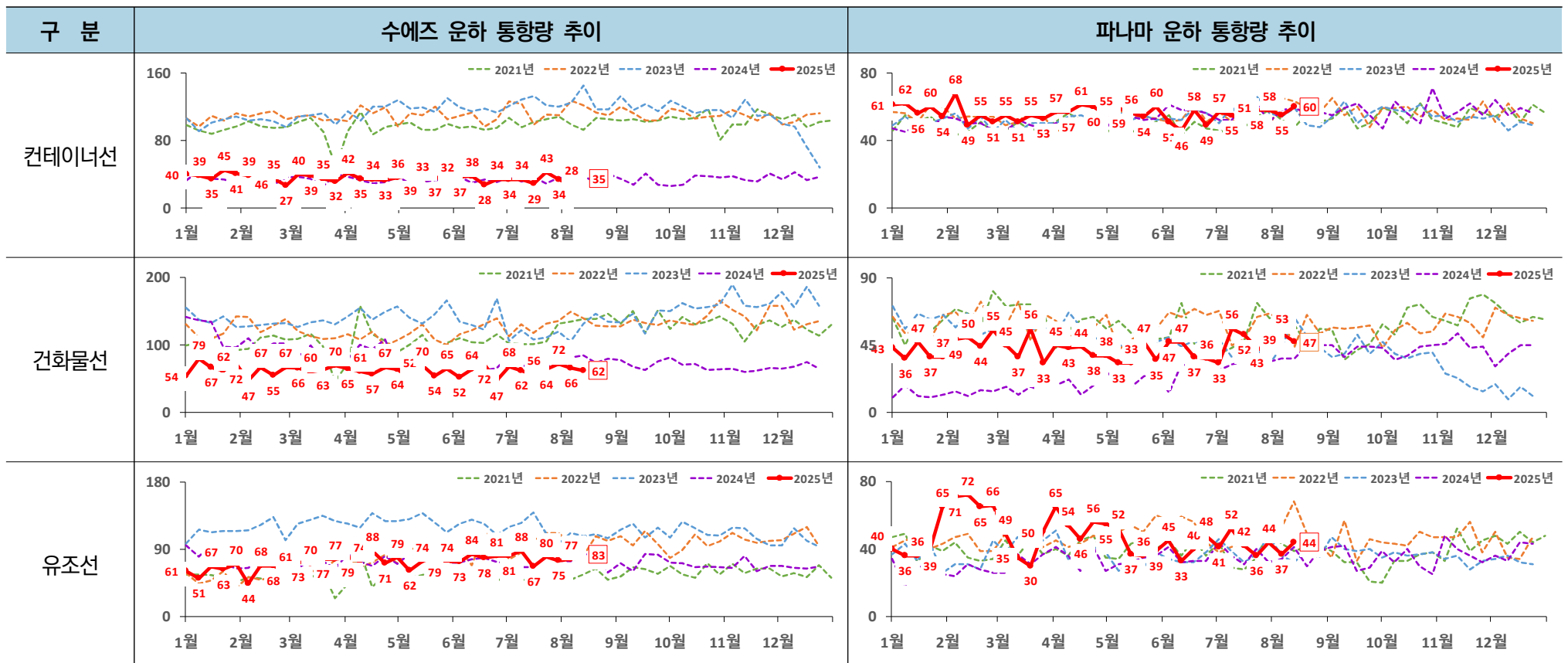


주요 운하 통항량

- (수에즈 운하 통항량) 컨테이너선(35척, ↑7척) 증가, 건화물선(62척, ↓4척) 감소, 유조선(83척, ↑6척) 증가
- (파나마 운하 통항량) 컨테이너선(60척, ↑5척) 증가, 건화물선(47척, ↓6척) 증가, 유조선(44척, ↑7척) 증가

양대 운하 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.8.20 기준)

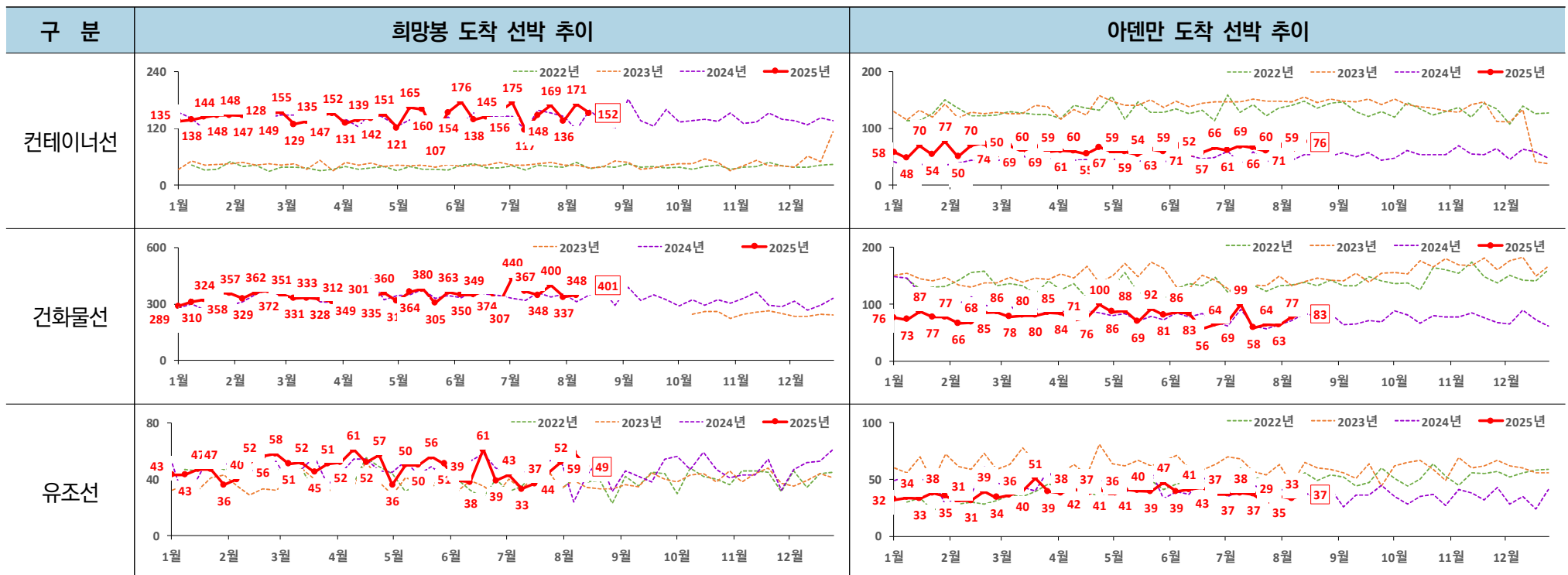


대체 항로 통항량

- (히망봉 도착 선박) 컨테이너선(152척, ↓19척) 감소, 건화물선(401척, ↑53척) 증가, 유조선(49척, ↓10척) 감소
- (아덴만 도착 선박) 컨테이너선(76척, ↑17척) 증가, 건화물선(83척, ↑6척) 증가, 유조선(37척, ↑4척) 증가

대체 항로 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.8.20. 기준)



2. 항만 관련 지수

유럽, 아프리카 주요 항만 혼잡 현황 8월 2주(8.10~8.16) 대기시간은 전주 대비 다르에스살람, 로테르담 등에서 증가했으나, 포트사이드, 알헤시라스 등은 감소

- **(평균 대기시간)** 전주 대비 다르에스살람(+1.1일), 로테르담(+0.3일) 증가, 포트사이드(-0.5일), 알헤시라스(-0.4일) 감소
전년 동기 대비 라스팔마스(+1.8일), 콜롬보(+1.0일) 증가, 다르에스살람(-10.2일), 더반(-2.5일) 감소
- **(평균 접안시간)** 전주 대비 더반(+1.1일), 다르에스살람(+0.8일) 증가, 라스팔마스(-0.3일), 포트사이드(-0.3일) 감소
전년 동기 대비 더반(+1.5일), 포트사이드(+0.5일) 증가, 다르에스살람(-0.7일), 탕헤르메드(-0.1일) 감소

■ 주요 항만 컨테이너선 혼잡 관련 지표

(단위 : 척, 일)

국가	항만	8월 1주(8.3~8.9)			8월 2주(8.10~8.16)			전주 대비			전년 동기(24.8.11~8.17) 대비		
		출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간
그리스	피레우스	24	0.6	1.7	20	0.5	1.8	▼4	▼0.1	0	▼14	▼0.9	▲0.2
스페인	바르셀로나	23	0.1	0.8	23	0.2	1.0	0	0	▲0.2	▼6	▼0.2	▲0.1
스페인	알헤시라스	5	0.7	0.6	7	0.3	0.8	▲2	▼0.4	▲0.2	▼14	▼0.5	0
스페인	라스팔마스	19	2.3	1.6	23	2.3	1.3	▲4	0	▼0.3	▲3	▲1.8	▲0.2
네덜란드	로테르담	93	0.5	1.9	94	0.8	1.8	▲1	▲0.3	0	▼27	▼0.3	▲0.1
남아공	더반	14	0.3	2.6	13	0.3	3.7	▼1	0	▲1.1	▼5	▼2.5	▲1.5
모로코	탕헤르메드	38	0.3	1.0	46	0.1	1.0	▲8	▼0.2	0	▼9	▼0.4	▼0.1
이집트	포트사이드	9	1.4	1.9	17	0.9	1.6	▲8	▼0.5	▼0.3	▲2	▲0.2	▲0.5
탄자니아	다르에스살람	5	0.1	1.1	5	1.1	2.0	0	▲1.1	▲0.8	0	▼10.2	▼0.7
스리랑카	콜롬보	26	1.2	1.3	32	1.3	1.3	▲6	0	0	▼1	▲1.0	▲0.1

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 (2025.8.20. 기준)

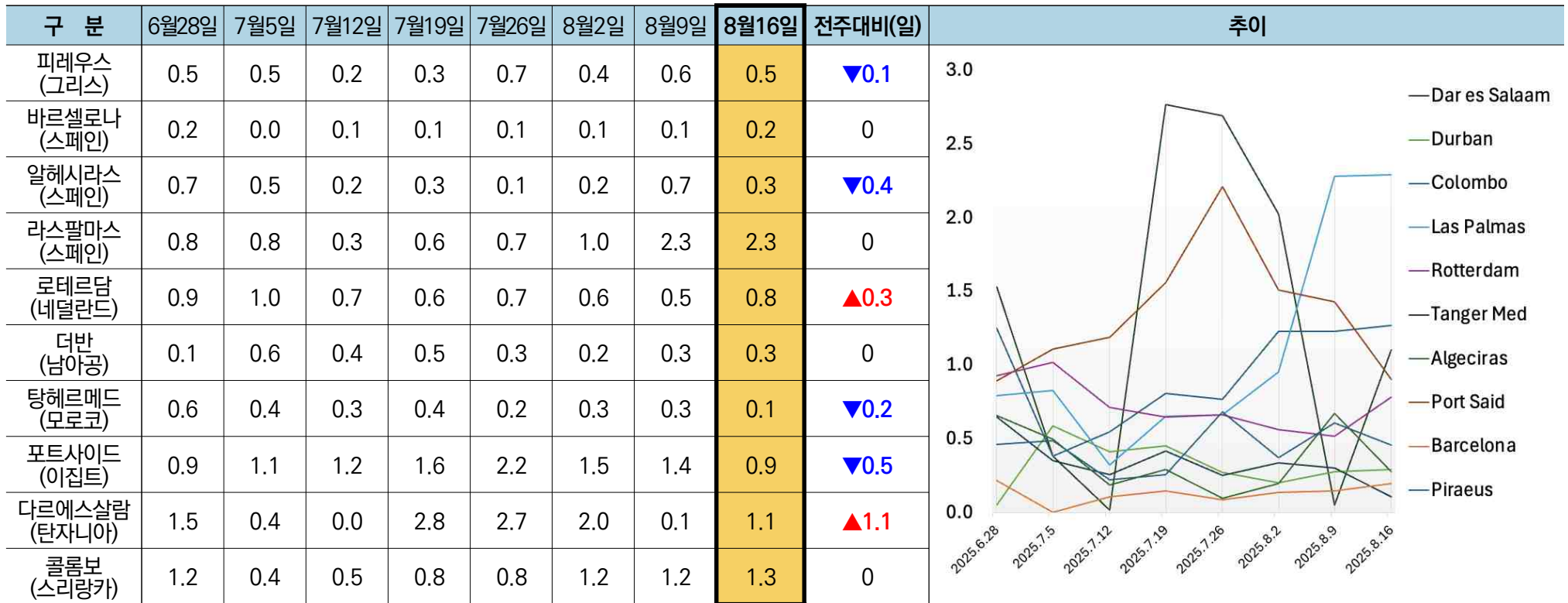


– (주별 대기시간 추이) 8월 2주(8.10~8.16) 기준 주별 대기시간은 다르에스살람, 로테르담 등에서 증가했으나, 포트사이드, 알헤시라스, 탕헤르메드 등에서 감소

- 다르에스살람항의 대기시간은 최근 4주간 감소세를 이어가다가, 금주에는 전주 대비 1.1일 증가한 1.1일을 기록
- 포트사이드항의 대기시간은 4주 연속 감소 중으로, 금주에는 전주 대비 0.5일 감소한 0.9일을 기록
- 알헤시라스항의 대기시간은 최근 3주 연속 증가하였다가, 금주에는 전주 대비 0.4일 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 (2025.8.20. 기준)



아시아 주요 항만 선박대기 현황 8월 2주 기준 선박대기는 상하이/닝보항 감소, 포트클랑항, 부산항 증가

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 상하이/닝보항(-13척) 감소, 포트클랑항(+9척), 부산항(+5척) 증가
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 상하이/닝보항(-63천TEU), 싱가포르항(-2천TEU) 감소, 포트클랑항(+29천TEU), 부산항(+26천TEU) 증가
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 상하이/닝보항(-0.15), 싱가포르항(-0.01) 감소, 포트클랑항(+0.30), 부산항(+0.08) 증가

■ 주요 허브항 혼잡 현황

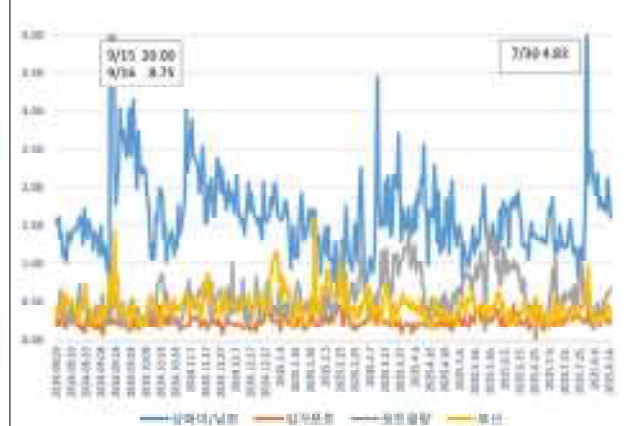
항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	8월 1주 (8.3~8.9)	8월 2주 (8.10~8.15)*	전주대비	8월 1주 (8.3~8.9)	8월 2주 (8.10~8.15)*	전주대비	8월 1주 (8.3~8.9)	8월 2주 (8.10~8.15)*	전주대비
상하이/닝보	192	179	▼13	1,092	1,030	▼63	1.95	1.80	▼0.15
싱가포르	21	20	▼0	149	147	▼2	0.31	0.30	▼0.01
포트클랑	8	18	▲9	37	66	▲29	0.28	0.58	▲0.30
부산	14	19	▲5	31	56	▲26	0.29	0.37	▲0.08

추이

(단위: 척)



(단위: TEU)



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수, 2) 8월 2주는 6일(8.10.-8.15) 평균임
 자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.8.21. 기준)

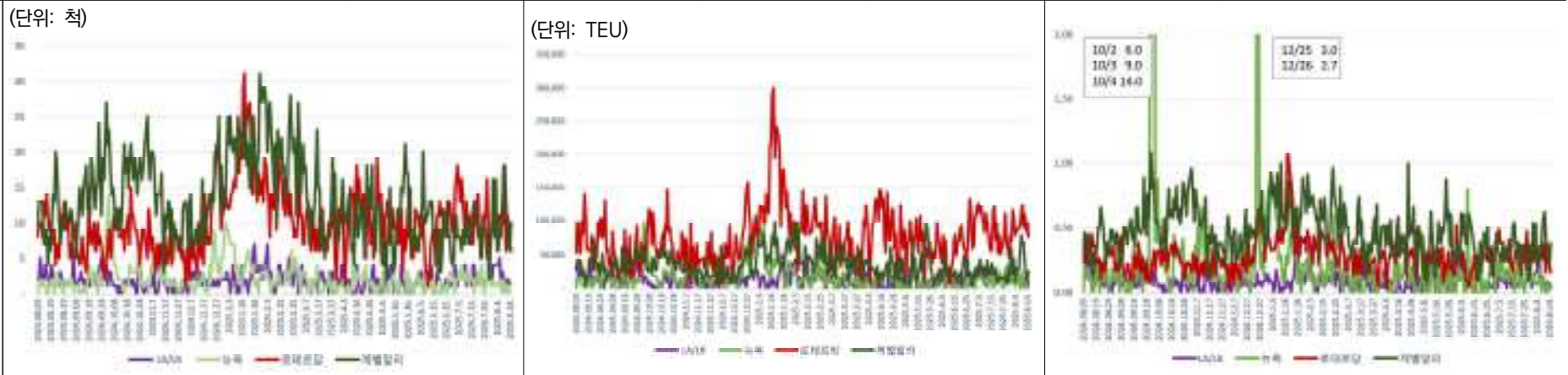
**북미·유럽·중동 주요 항만 선박대기 현황** 8월 2주 기준 LA/LB항, 로테르담항, 제벨알리항 대기선박 수 감소

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 LA/LB항(-2척), 로테르담항(-2척), 제벨알리항(-1척) 감소
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 LA/LB항(-7천TEU), 뉴욕항(-5천TEU), 제벨알리항(-3천TEU) 감소, 로테르담항(+5천TEU) 증가
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 LA/LB항(-0.09), 뉴욕항(-0.04) 로테르담항(-0.06) 감소

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	8월 1주 (8.3~8.9)	8월 2주 (8.10~8.15)*	전주대비	8월 1주 (8.3~8.9)	8월 2주 (8.10~8.15)*	전주대비	8월 1주 (8.3~8.9)	8월 2주 (8.10~8.15)*	전주대비
LA/LB	3	2	▼2	17	10	▼7	0.15	0.06	▼0.09
뉴욕	1	1	▼0	11	5	▼5	0.08	0.04	▼0.04
로테르담	11	8	▼2	92	97	▲5	0.30	0.24	▼0.06
제벨알리	11	10	▼1	40	37	▼3	0.37	0.37	▲0.00

추이



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수, 2) 8월 2주는 6일(8.10.-8.15) 평균임

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.8.21. 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



3. 국제물류 관련 지수

글로벌 공급망 압력지수 8월 6일 발표된 2025년 7월 GSCPI는 0.07을 기록하며 전월(0.00) 대비 0.07p 상승

- 글로벌 공급망 압력지수(GSCPI)는 운송비(해상·항공운임), 생산지연(구매관리자지수(PMI) 내 공급업체 납기시간, 재고수준), 교역(수출입, 물류 상황) 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 19일 글로벌 물류지수는 476.0으로 전주 대비 6.9p 상승(전년 동기 대비 -3.0%)

- 글로벌 물류지수(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 수익성 개선에 대한 시장의 기대가 반영된 결과로 해석

■ 글로벌 물류 지수

구 분	7월1일	7월9일	7월15일	7월22일	7월29일	8월5일	8월11일	8월19일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 물류지수	458.3	464.4	467.2	468.8	479.5	474.4	469.1	476.0	▲6.9	490.9	

*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. 19. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025. 8. 20. 기준)



물류부동산 지수 8월 19일 물류부동산 지수는 296.0으로 전주 대비 4.0p 상승 (전년 동기 대비 +6.0%)

- 물류부동산 지수(Data Center and Logistics Real Estate Index)는 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 등으로 수익 전망에 대한 시장의 기대가 반영된 결과로 해석

■ 물류부동산 지수

구 분	7월1일	7월9일	7월15일	7월22일	7월29일	8월5일	8월11일	8월19일	전주대비 (point)	전년동기	추이
물류 부동산 지수	295.7	291.9	296.3	301.2	298.1	297.3	292.0	296.0	▲4.0	279.4	

*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. 19. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025. 8. 20. 기준)

항공화물 지수 북미 지역·동남아 수요 둔화 및 전자상거래 화물 출하 조정 등 영향으로 프랑크푸르트와 홍콩 노선 외 전 노선에서 운임 하락

- (시 카 고) 미·중 관세 휴전 90일 연장에도 북미 내 항공화물 수요 둔화와 비축 재고 소진 등의 영향으로 항공 운임 전주 대비 179p 하락
- (프랑크푸르트) 유럽 내 제조업·수출 회복 기대와 공급 재조정 등의 영향으로 항공물류 수요 증가 및 운임 전주 대비 14p 상승
- (상 하 이) 미국향 전자상거래 화물 둔화 및 종전 출하 물량 조정 등의 영향으로 항공 운임 전주 대비 44p 하락
- (싱 가 포 르) 인도네시아·베트남 등 동남아 환적 수요 둔화 및 공급 여력 확대 등의 영향으로 항공 운임 전주 대비 29p 하락
- (홍 콩) 고부가가치 전자제품 및 전자상거래 수요가 이어지는 가운데, 제한적인 공급 여건이 맞물리며 전주 대비 항공 운임 70p 상승

■ 항공화물 지수

구 분	6월30일	7월7일	7월14일	7월21일	7월28일	8월4일	8월11일	8월18일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 항공화물 지수	1,998	1,997	2,065	2,058	2,049	2,027	2,071	2,034	▼37	2,107 (-3.5%)	



구 분	6월30일	7월7일	7월14일	7월21일	7월28일	8월4일	8월11일	8월18일	전주대비 (point)	전년동기	추이
시카고 항공화물 지수	908	902	921	896	956	1,071	1,019	840	▼179	1,063 (-21.0%)	
프랑크푸르트 항공화물 지수	943	936	950	1,006	1,046	925	986	1,000	▲14	930 (+7.5%)	
상하이 항공화물 지수	4,375	4,413	4,593	4,418	4,429	4,418	4,455	4,411	▼44	4,591 (-3.9%)	
싱가포르 항공화물 지수	238	211	231	238	240	231	247	218	▼29	279 (-21.9%)	
홍콩 항공화물 지수	3,313	3,394	3,455	3,435	3,447	3,390	3,460	3,527	▲67	3,747 (-5.9%)	

자료: TAC Index(2025. 8. 18. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025. 8. 20. 기준)

조지성 실장 / 배정준 연구원

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