

2025

제57호



G L O B A L

해운·항만·국제물류 주간 리포트

① 해운시장 관련 지수

② 항만 관련 지수

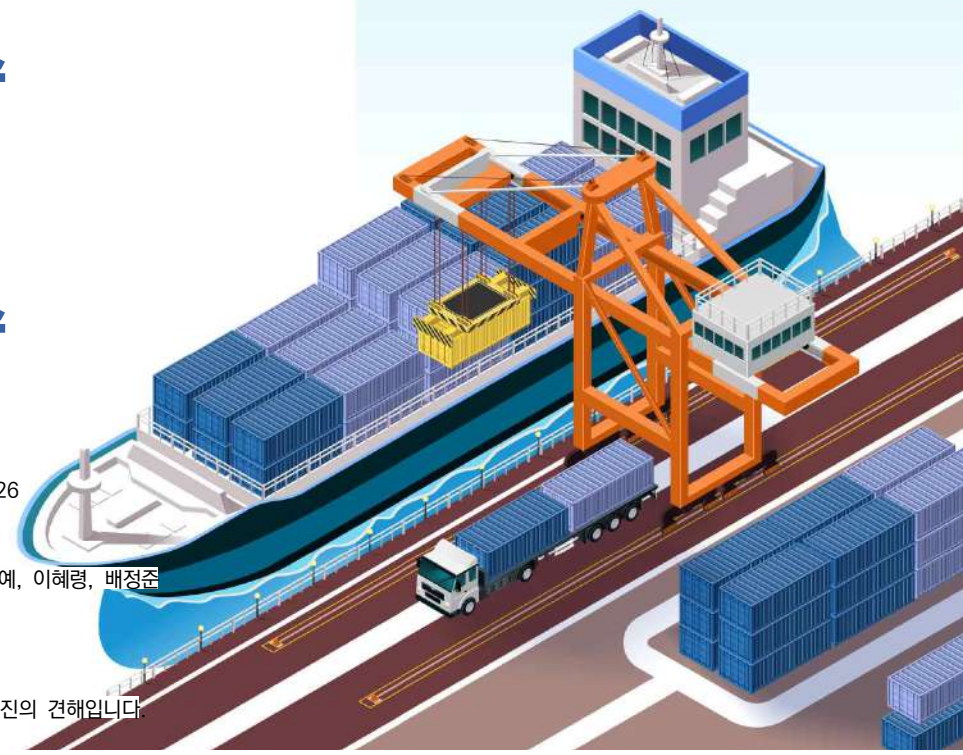
③ 국제물류 관련 지수

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 11월 7일

※ 이 보고서의 내용은 우리원의 공식적인 견해가 아닌 집필진의 견해입니다.



한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE





1. 해운시장 관련 지수

컨테이너선 관세 인하, 입항료 부과 유예 등 미·중 무역 갈등 완화 기대 고조

건화물선 호주 및 브라질의 철광석 수출 감소, 인도네시아의 기상 악화 및 호주의 철도 유지 보수로 석탄 수출 감소

유조선 중동 시장을 중심으로 VLCC 선적 물량 증가, 장거리 항로 중심으로 제품선 수요 증가

■ 해운시장 운임지수

구분	10월10일	10월17일	10월24일	10월31일	전주대비	운임 추이
컨테이너선(SCFI)	1,160	1,310	1,403	1,551	▲147	
미서안(\$/FEU)	1,468	1,936	2,153	2,647	▲494	
미동안(\$/FEU)	2,452	2,853	3,032	3,438	▲406	
유럽(\$/TEU)	1,068	1,145	1,246	1,344	▲98	
지중해(\$/TEU)	1,558	1,613	1,764	1,983	▲219	
건화물선(BDI)	1,940	2,056	2,061	1,967	▼94	
케이프(BCI)	2,844	3,099	3,080	2,868	▼212	
파나마(BPI)	1,702	1,819	1,888	1,876	▼12	
수프라맥스(BSI)	1,417	1,414	1,396	1,343	▼53	
유조선(BDTI)	1,091	1,168	1,234	1,358	▲124	
VLCC (중동-극동)	76	95	90	114	▲25	
석유제품선 (중동-극동)	111	105	115	137	▲22	

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 (2025.11.5 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
	10월10일	10월17일	10월24일	10월31일	전주대비	10월13일 ³⁾	10월20일	10월27일	11월3일	전주대비	
컨테이너선	1,160	1,310	1,403	1,551	▲147	-	1,698	1,719	1,834	▲115	
미서안	1,468	1,936	2,153	2,647	▲494	-	2,040	2,091	2,411	▲320	
미동안	2,452	2,853	3,032	3,438	▲406	-	2,925	2,981	3,304	▲323	
유럽	1,068	1,145	1,246	1,344	▲98	-	1,955	1,972	1,344	▲174	
지중해	1,558	1,613	1,764	1,983	▲219	-	2,232	2,327	1,983	▲168	

주1: SCFI는 Shanghai Containerized Freight Index, KCCI는 KOBIC Container Composite Index

주2: SCFI는 매주 금요일, KCCI는 매주 월요일 공표

주3: KCCI 10월 13일 자료 미공시

자료: 상하이해운거래소, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.11.5 기준)

건화물선 운임지수 추이

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

구 분	BDI					KDCI					BDI와 KDCI 운임 추이
	10월2주	10월3주	10월4주	10월5주	전주대비	10월2주	10월3주	10월4주	10월5주	전주대비	
건화물선	1,940	2,056	2,061	1,967	▼94	19,295	20,599	20,913	20,038	▼875	
케이프	2,844	3,099	3,080	2,868	▼212	25,673	28,927	29,546	26,812	▼2,734	
파나마스	1,702	1,819	1,888	1,876	▼12	17,276	18,248	18,717	19,149	▲432	
수프라막스	1,417	1,414	1,396	1,343	▼53	17,605	17,686	17,569	16,949	▼620	

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

자료: Clarksons, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.11.5 기준)

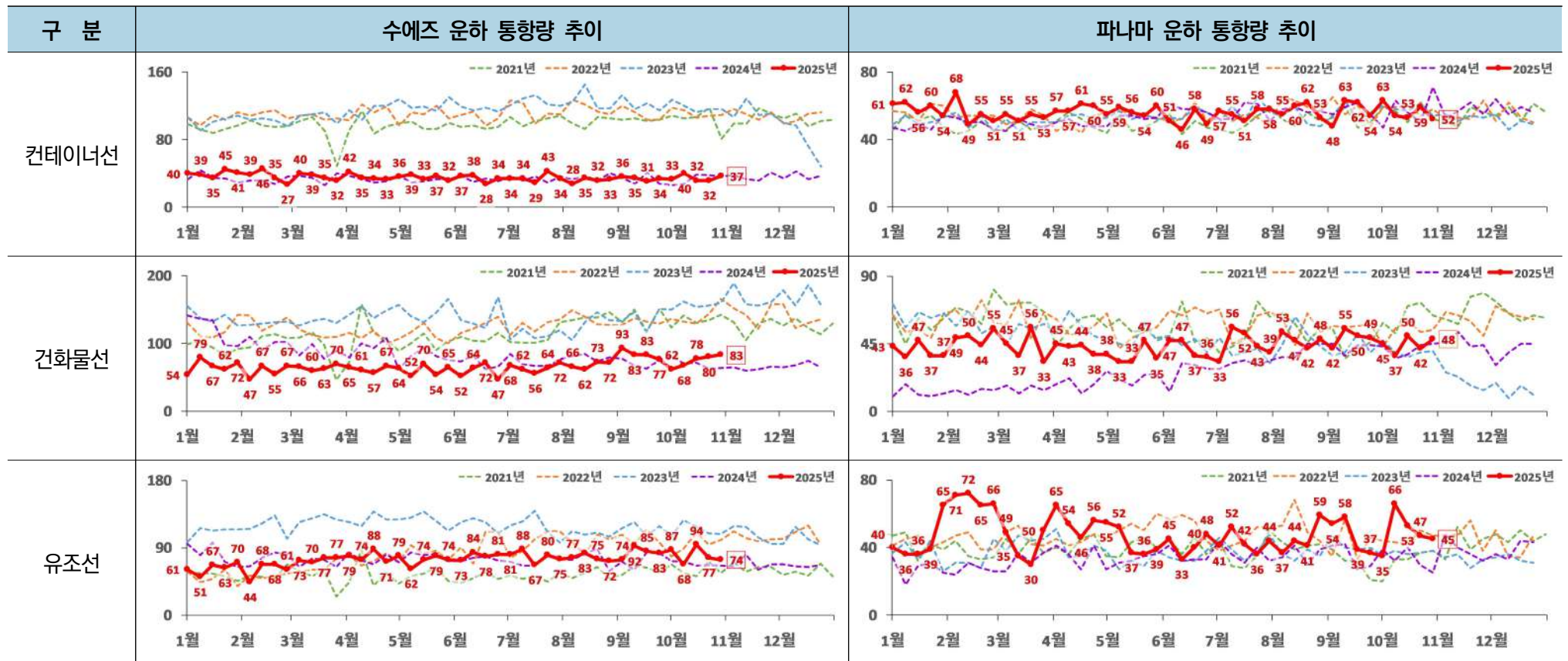


주요 운하 통항량

- (수에즈 운하 통항량) 컨테이너선(37척, ↑5척) 증가, 건화물선(83척, ↑3척) 증가, 유조선(74척, ↓3척) 감소
- (파나마 운하 통항량) 컨테이너선(52척, ↓7척) 감소, 건화물선(48척, ↑6척) 증가, 유조선(45척, ↓2척) 감소

양대 운하 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.11.5 기준)

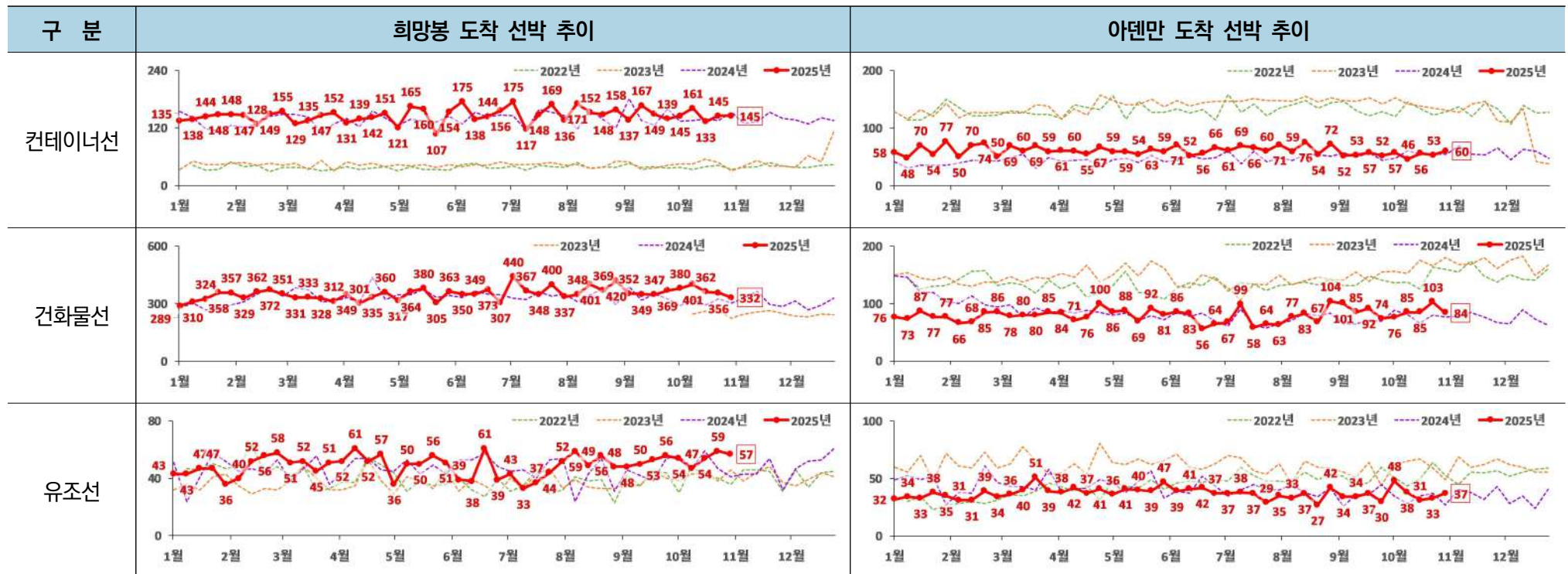


대체 항로 통항량

- (히망봉 도착 선박) 컨테이너선(145척, -) 유지, 건화물선(332척, ↓24척) 감소, 유조선(57척, ↓2척) 감소
- (아덴만 도착 선박) 컨테이너선(60척, ↑7척) 증가, 건화물선(84척, ↓19척) 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 (2025.11.5 기준)



2. 항만 관련 지수

유럽, 아프리카 주요 항만 혼잡 현황 10월 5주(10.26~11.1) 대기시간은 전주 대비 다르에스살람, 피레우스 등에서 증가했으나, 라스팔마스, 포트사이드 등은 감소

- **(평균 대기시간)** 전주 대비 다르에스살람(+1.4일), 피레우스(+0.8일) 증가, 라스팔마스(-1.5일), 포트사이드(-0.8일) 감소
전년 동기 대비 포트사이드(+1.4일), 로테르담(+0.8일) 증가, 라스팔마스(-1.0일), 더반(-0.9일) 감소
- **(평균 접안시간)** 전주 대비 바르셀로나(+0.7일), 라스팔마스(+0.1일) 증가, 알헤시라스(-0.3일), 더반(-0.1일) 감소
전년 동기 대비 포트사이드(+0.8일), 바르셀로나(+0.7일) 증가, 라스팔마스(-2.8일), 피레우스(-0.5일) 감소

■ 주요 항만 컨테이너선 혼잡 관련 지표

(단위 : 척, 일)

국가	항만	25년 10월 4주(10.19~10.25)			25년 11월 1주(10.26~11.1)			전주 대비			전년 동기 대비		
		출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간
그리스	피레우스	27	0.3	1.4	23	1.1	1.5	▼4	▲0.8	▲0.1	▼10	▲0.4	▼0.5
스페인	바르셀로나	20	0.4	0.9	19	0.2	1.5	▼1	▼0.2	▲0.7	▼9	▲0.1	▲0.7
스페인	알헤시라스	15	0.4	1.0	12	0.5	0.8	▼3	▲0.1	▼0.3	▼10	▼0.5	▼0.1
스페인	라스팔마스	14	2.7	1.3	16	1.2	1.4	▲2	▼1.5	▲0.1	▼2	▼1.0	▼2.8
네덜란드	로테르담	74	1.1	2.4	84	1.4	2.3	▲10	▲0.4	▼0.1	▼22	▲0.8	▲0.6
남아공	더반	9	0.3	3.1	10	0.4	3.0	▲1	▲0.1	▼0.1	▼4	▼0.9	▼0.4
모로코	탕헤르메드	47	0.3	0.9	33	0.2	0.9	▼14	▼0.1	0	▼13	▲0.1	▼0.1
이집트	포트사이드	16	2.3	1.9	12	1.5	1.8	▼4	▼0.8	▼0.1	▼3	▲1.4	▲0.8
탄자니아	다르에스살람	9	1.4	2.3	5	2.8	2.3	▼4	▲1.4	0	▼2	▼0.1	▲0.2
스리랑카	콜롬보	27	0.7	1.0	34	0.4	1.1	▲7	▼0.3	▲0.1	▼2	▼0.3	▼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 (2025.11.05. 기준)

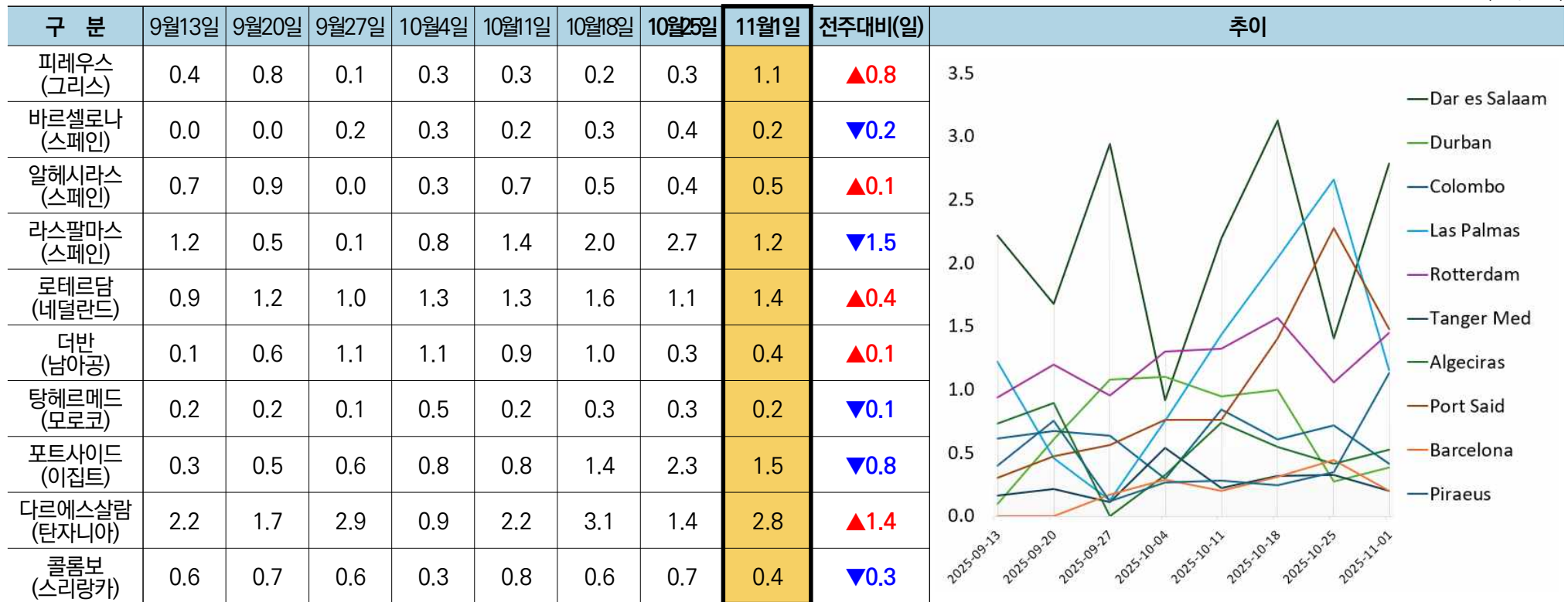


– (주별 대기시간 추이) 10월 5주(10.26~11.1) 기준 주별 대기시간은 다르에스살람, 피레우스 등에서 증가했으나, 라스팔마스, 포트사이드 등에서 감소

- 다르에스살람항의 대기시간은 지난주 큰 폭으로 감소하였다가, 금주에는 전주 대비 1.4일 증가 2.8일을 기록
- 라스팔마스항의 대기시간은 최근 5주 연속 증가하였다가, 금주에는 전주 대비 1.5일 감소한 1.2일을 기록
- 포트사이드항의 대기시간은 최근 7주 연속 증가하였다가, 금주에는 전주 대비 0.8일 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 (2025.11.05. 기준)



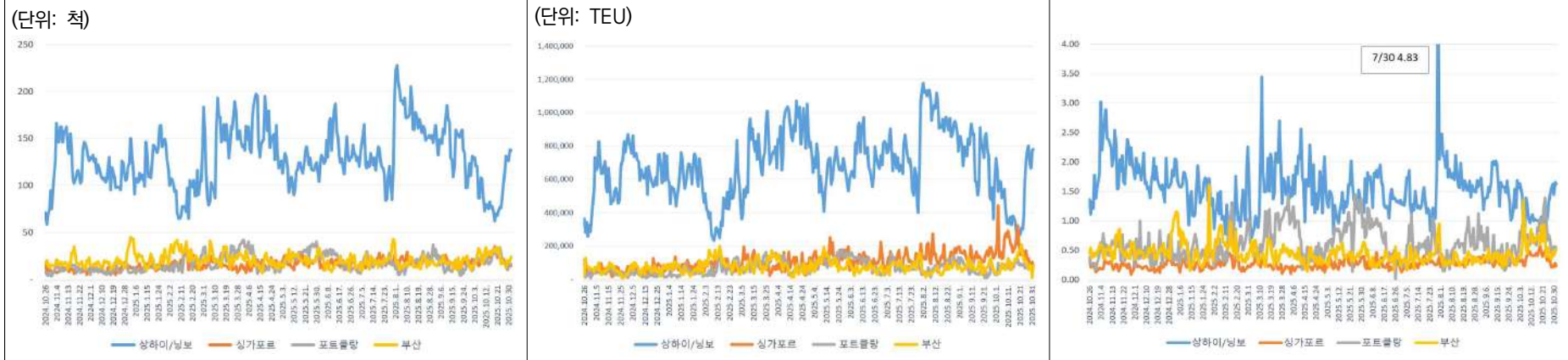
아시아 주요 항만 선박대기 현황 10월 5주 대기 선박 수는 상하이/닝보항 증가, 싱가포르항, 포트클랑항, 부산항 감소

- 항만 혼잡 심화, 악천후, 닝보항 유지보수 준설 작업, 블랙프라이데이 기간 물동량 증가 등의 복합적 영향으로 선박대기 증가¹⁾
- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 상하이/닝보항(+52척) 증가, 싱가포르항(-11척), 포트클랑항(-12척), 부산항(-9척) 감소
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 상하이/닝보항(+411천TEU) 증가, 싱가포르항(-79천TEU), 포트클랑항(-19천TEU), 부산항 (-80천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 상하이/닝보항(+0.51) 증가, 싱가포르항(-0.18), 포트클랑항(-0.43), 부산항(-0.25) 감소

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	10월 4주 (10.19~10.25)	10월 5주 (10.26~11.1)	전주대비	10월 4주 (10.19~10.25)	10월 5주 (10.26~11.1)	전주대비	10월 4주 (10.19~10.25)	10월 5주 (10.26~11.1)	전주대비
상하이/닝보	74	125	▲52	331	742	▲411	1.01	1.52	▲0.51
싱가포르	26	15	▼11	191	112	▼79	0.44	0.26	▼0.18
포트클랑	27	15	▼12	90	71	▼19	1.00	0.56	▼0.43
부산	27	18	▼9	155	75	▼80	0.68	0.43	▼0.25

추이



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.11.06. 기준)

1) Kuehne-nagel(<https://mykn.kuehne-nagel.com/news/article/port-operational-updates-30oct>), Green Worldwide Shipping(<https://www.greenworldwide.com/freight-market-update-week-44-2025/>)

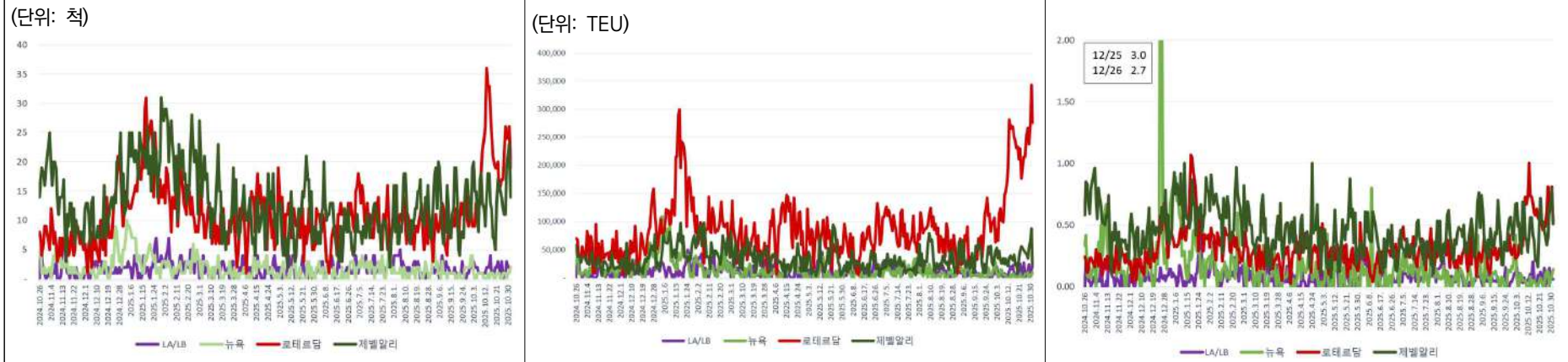
**북미·유럽·중동 주요 항만 선박대기 현황** 10월 5주 뉴욕항, 로테르담항, 제벨알리항 선박 대기 증가

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 뉴욕항(+1척), 로테르담항(+4척), 제벨알리항(+3척) 증가
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 LA/LB항(-1천TEU) 감소, 뉴욕항(+4천TEU), 로테르담항(+53천TEU), 제벨알리항(+11천TEU) 증가
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 LA/LB항(-0.01) 감소, 뉴욕항(+0.07), 로테르담항(+0.09), 제벨알리항(+0.10) 증가

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	10월 4주 (10.19~10.25)	10월 5주 (10.26~11.1)	전주대비	10월 4주 (10.19~10.25)	10월 5주 (10.26~11.1)	전주대비	10월 4주 (10.19~10.25)	10월 5주 (10.26~11.1)	전주대비
LA/LB	2	2	0	14	13	▼1	0.07	0.07	▼0.01
뉴욕	0	1	▲1	2	6	▲4	0.02	0.09	▲0.07
로테르담	18	22	▲4	213	266	▲53	0.55	0.64	▲0.09
제벨알리	12	16	▲3	39	51	▲11	0.44	0.54	▲0.10

추이



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.11.06. 기준)

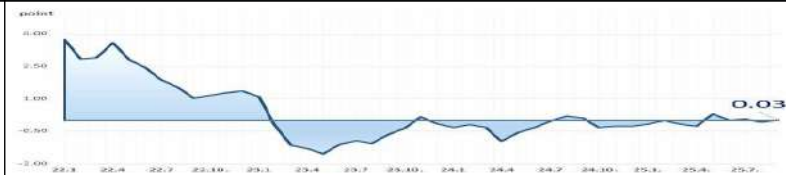


3. 국제물류 관련 지수

글로벌 공급망 압력지수 10월 7일 발표된 2025년 9월 GSCPI는 +0.03을 기록하며 전월(-0.08) 대비 0.11p 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)가 '0'이라는 것은 공급망이 정상적인 상태(장기 평균 상태), 양의 값은 글로벌 공급망 압력의 증가 상태, 음의 값은 공급망 압력이 개선되고 있는 상태를 의미

■ 글로벌 공급망 압력 지수

구 분	25년2월	25년3월	25년4월	25년5월	25년6월	25년7월	25년8월	25년9월	전월대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 공급망 압력 지수	0.00	-0.18	-0.27	0.30	0.00	0.07	-0.08	0.03	▲0.11	0.21	

자료: Federal Reserve Bank of New York자료(2025. 9. 5. 기준)를 바탕으로 KMI 작성(2025. 9. 11. 기준)

글로벌 물류지수 11월 5일 글로벌 물류지수는 486.8으로 전주 대비 6.2p 상승(전년 동기 대비 -4.5%)

- 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 물류산업 전반의 수익성 개선에 대한 시장의 기대가 반영된 결과로 해석

■ 글로벌 물류 지수

구 분	9월17일	9월23일	9월30일	10월7일	10월14일	10월21일	10월29일	11월5일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 물류 지수	471.0	468.2	465.9	475.8	470.2	485.9	480.6	486.8	▲6.2	510.0	

*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. 11. 5. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025. 11. 6. 기준)



물류부동산 지수 11월 5일 물류부동산 지수는 324.1로 전주 대비 8.3p 하락(전년 동기 대비 +8.6%)

- 물류부동산 지수(Data Center and Logistics Real Estate Index)는 데이터센터 또는 물류·산업용 창고 부문에서 매출 또는 운영 자산 비중이 50% 이상인 글로벌 주요 부동산기업 40여 개사*로 구성된 시가총액 가중 지수를 의미
- 동 지수의 하락은 물류·데이터 인프라 부동산 시장 전반에서 수요 감소 및 임대료 하락 등으로 수익 저하에 대한 시장의 우려가 반영된 결과로 해석

■ 물류부동산 지수

구 분	9월17일	9월23일	9월30일	10월7일	10월14일	10월21일	10월29일	11월5일	전주대비 (point)	전년동기	추이
물류 부동산 지수	313.3	317.3	315.1	321.7	324.6	330.0	332.4	324.1	▼8.3	298.4	

*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. 11. 5. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025. 11. 6. 기준)

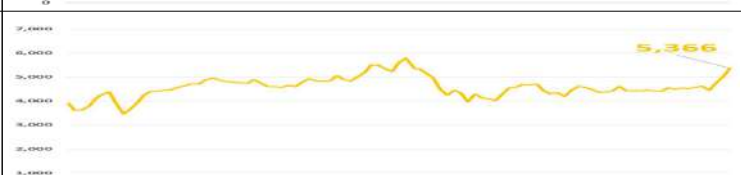
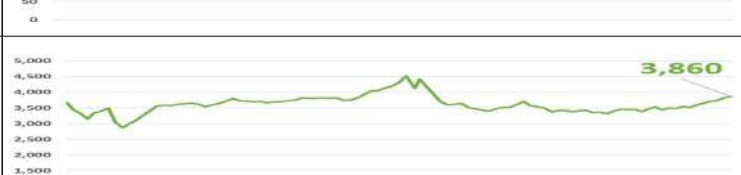
항공화물 지수 미·중 정상회담 이후 무역 협상 기대감 및 연말 출하 증가 등의 영향으로, 프랑크푸르트, 상하이 및 홍콩 노선의 항공화물 지수 상승

- (시 카 고) 美 섯다운에 따른 교통부 항공편 감축 발표 이후, 북미 화주들의 출하 조정 및 항공물류 수요 둔화 등의 영향으로 전주 대비 52p 하락
- (프랑크푸르트) 유럽 제조업 경기 둔화에도 고부가 수출 품목 중심의 항공물류 수요 증가 등의 영향으로 전주 대비 94p 상승
- (상 하 이) 중국 연말 성수기 대비 물량 선출하 및 전자상거래 항공물류 수요 증가 등의 영향으로 전주 대비 356p 상승
- (싱 가 포 르) 인도네시아·베트남 등 동남아 환적 화물 및 항공물류 수요 위축 등의 영향으로 전주 대비 28p 하락
- (홍 콩) 미·중 정상회담 이후 연말 전자부품·전자상거래 화물 출하 및 항공물류 수요 증가 등의 영향으로 전주 대비 28p 상승

■ 항공화물 지수

구 분	9월15일	9월22일	9월29일	10월6일	10월13일	10월20일	10월27일	11월3일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 항공화물 지수	2,034	2,040	2,039	2,077	2,053	2,114	2,183	2,235	▲52	2,343 (-4.6%)	



구 분	9월15일	9월22일	9월29일	10월6일	10월13일	10월20일	10월27일	11월3일	전주대비 (point)	전년동기	추이
시카고 항공화물 지수	840	927	856	841	915	870	880	828	▼52	977 (-15.3%)	
프랑크푸르트 항공화물 지수	875	908	849	822	837	863	882	976	▲94	963 (+1.3%)	
상하이 항공화물 지수	4,536	4,516	4,562	4,621	4,441	4,746	5,010	5,366	▲356	5,493 (-2.3%)	
싱가포르 항공화물 지수	252	231	266	266	215	240	250	222	▼28	270 (-17.8%)	
홍콩 항공화물 지수	3,538	3,517	3,594	3,649	3,710	3,735	3,832	3,860	▲28	4,040 (-4.5%)	

자료: TAC Index(2025. 11. 3 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025. 11. 6 기준)

조지성 실장 / 배정준 연구원

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