

2025

제30호



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 최상희 원장 직무대행
- 담당 황수진, 김세원, 최나영환, 최영재, 이다예, 조성현, 김아름
- 감수 이호춘, 김근섭, 이연경
- 발간년월 2025년 4월 4일

※ 이 보고서의 내용은 우리원의 공식적인 견해가 아닌 집필진의 견해입니다.





1. 해운시장 관련 지수

- 컨테이너선** 북미 항로 중심 수요 부진에 대응한 임시 결항 등 선사들의 공급 조절
- 건화물선** 중국 주요 철강업체 10% 감산 계획 발표, 남미 동안 옥수수 및 대두 수출 물동량 증가
- 유조선** 중동-중국 VLCC 수요 일시적 감소, 극동 시장의 신규 제품선 수요 감소세

해운시장 운임지수

구분	3월7일	3월14일	3월21일	3월28일	전주대비	운임 추이
컨테이너선(SCFI)	1,436	1,319	1,239	1,357	▲64	
미서안(\$/FEU)	2,291	1,965	1,872	2,177	▲305	
미동안(\$/FEU)	3,329	2,977	2,866	3,194	▲328	
유럽(\$/TEU)	1,582	1,342	1,306	1,318	▲12	
지중해(\$/TEU)	2,517	2,295	2,195	2,076	▼119	
건화물선(BDI)	1,290	1,548	1,645	1,630	▼14	
케이프(BCI)	2,069	2,692	2,700	2,580	▼120	
파나마스(BPI)	1,011	1,180	1,383	1,450	▲66	
수프라막스(BSI)	872	885	990	1,009	▲18	
유조선(BDTI)	882	909	967	1,056	▲89	
VLCC (중동-극동)	57	58	65	61	▼4	
석유제품선 (인도-극동)	156	152	168	165	▼3	

주1: 컨테이너선종합지수 SCFI, 건화물선운임지수(주간 평균) BDI와 BCI, BPI, BSI, 유조선운임지수(주간 평균) BDTI 단위는 point이며, VLCC(중동-극동)과 석유제품선(인도-극동) 단위는 ws(world scale)임
 자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.4.2 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
	3월7일	3월14일	3월21일	3월28일	전주대비	3월10일	3월17일	3월24일	3월31일	전주대비	
컨테이너선	1,436	1,319	1,293	1,357	▲64	2,140	1,950	1,825	1,773	▼52	
미서안	2,291	1,965	1,872	2,177	▲305	2,833	2,495	2,317	2,291	▼26	
미동안	3,329	2,977	2,866	3,194	▲328	3,736	3,378	3,256	3,236	▼20	
유럽	1,582	1,342	1,306	1,318	▲12	2,943	2,552	2,419	3,356	▼174	
지중해	2,517	2,295	2,195	2,076	▼119	3,911	3,679	3,294	3,116	▼178	

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 (2025.4.2 기준)

건화물선 운임지수 추이

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

구 분	BDI					KDCI					BDI와 KDCI 운임 추이
	3월1주	3월2주	3월3주	3월4주	전주대비	3월1주	3월2주	3월3주	3월4주	전주대비	
건화물선	1,290	1,548	1,645	1,630	▼14	13,356	15,050	16,075	15,957	▼118	
케이프	2,069	2,692	2,700	2,580	▼120	21,387	26,211	26,485	24,701	▼1,774	
파나마스	1,011	1,180	1,383	1,450	▲66	9,689	10,332	11,985	13,006	▲1,021	
수프라막스	872	885	990	1,009	▲18	10,881	10,977	12,238	12,543	▲305	

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

자료: Clarksons, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.4.2 기준)

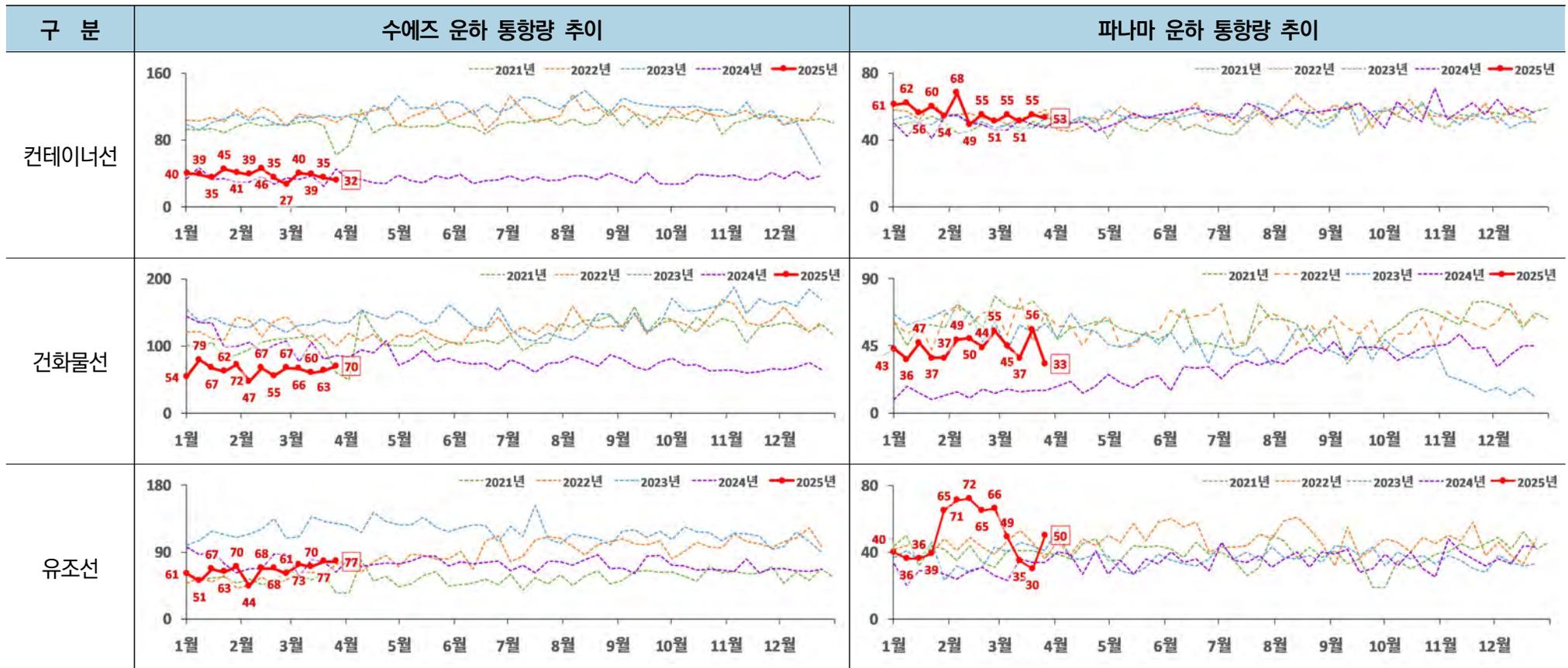


주요 운하 통항량

- (수에즈 운하 통항량) 컨테이너선 감소(32척, ↓3척), 건화물선 증가(70척, ↑7척), 유조선 유지(77척, -)
- (파나마 운하 통항량) 유조선(50척, ↑20척)을 제외한 파나마 운하 통과 선박 감소

양대 운하 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임
 자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.4.2 기준)

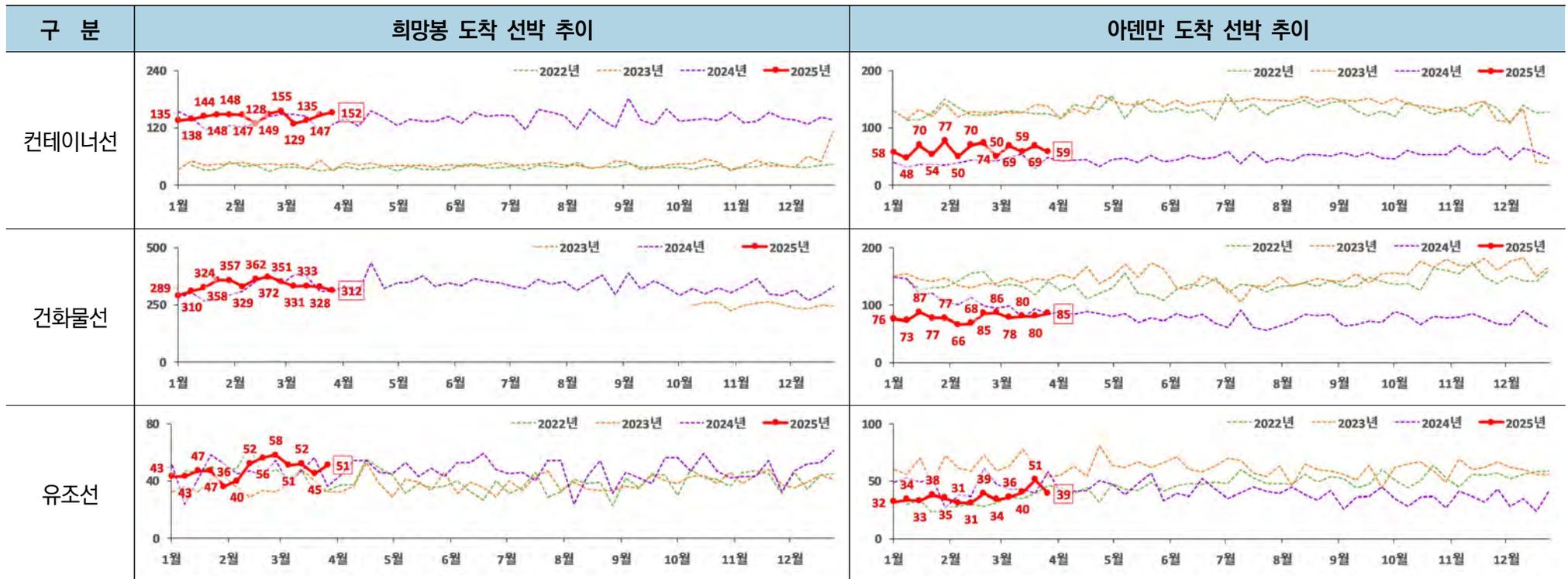


대체 항로 통항량

- (희망봉 도착 선박) 건화물선(312척, ↓16척)을 제외한 희망봉 도착 선박 증가
- (아덴만 도착 선박) 건화물선(85척, ↑5척)을 제외한 아덴만 도착 선박 감소

대체 항로 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임
 자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.4.2 기준)



2. 항만 관련 지수

유럽, 아프리카 주요 항만 혼잡 현황 3월 4주(3.23~3.29) 대기시간은 전주 대비 바르셀로나항·콜롬보항·다르에스살람항 등에서 증가했으나, 라스팔마스항·피레우스항·포트사이드항은 감소

- (평균 대기시간) 전주 대비 바르셀로나항(+0.9일)·콜롬보항(+0.8일) 증가, 라스팔마스항(-2.5일)·피레우스(-1.4일)항·포트사이드(-0.8일) 감소
전년 동기 대비 바르셀로나항(+1.0일)·피레우스(+0.6일) 증가, 다르에스살람항(-2.5일)·더반항(-2.2일) 감소
- (평균 접안시간) 전주 대비 바르셀로나항(-0.4일) 감소
전년 동기 대비 로테르담항(+0.4일) 증가, 더반항(-0.5일) 감소

주요 항만 컨테이너선 혼잡 관련 지표

(단위 : 척, 일)

국가	항만	3월 3주(3.16~3.22)			3월 4주(3.23~3.29)			전주 대비			전년 동기(24.3.24~24.3.30) 대비		
		출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간
그리스	피레우스	17	3.2	2.2	23	1.8	2.3	▲6	▼1.4	▲0.1	▼2	▲0.6	▲0.2
스페인	바르셀로나	13	0.2	1.4	22	1.1	1.0	▲9	▲0.9	▼0.4	▼9	▲1.0	▲0.2
스페인	알헤시라스	23	0.4	0.7	15	0.2	0.8	▼8	▼0.2	▲0.1	▼1	▼0.2	▲0.1
스페인	라스팔마스	17	2.6	1.4	16	0.1	1.1	▼1	▼2.5	▼0.3	▼11	▼0.3	▼0.3
네덜란드	로테르담	87	0.7	1.8	92	0.7	2.0	▲5	0.0	▲0.2	▼27	▼0.2	▲0.4
남아공	더반	13	0.4	2.2	13	0.2	2.1	0	▼0.2	▼0.2	▼8	▼2.2	▼0.5
모로코	탕헤르메드	28	0.3	1.0	37	0.7	1.0	▲9	▲0.4	▼0.1	▼5	▲0.1	▼0.2
이집트	포트사이드	17	1.4	1.7	16	0.6	1.4	▼1	▼0.8	▼0.2	▲1	▲0.4	▼0.3
탄자니아	다르에스살람	11	3.5	2.2	5	4.2	2.0	▼6	▲0.6	▼0.2	▼11	▼2.5	▼0.3
스리랑카	콜롬보	35	0.5	1.4	27	1.3	1.1	▼8	▲0.8	▼0.3	▼24	▼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 (2025.4.1. 기준)

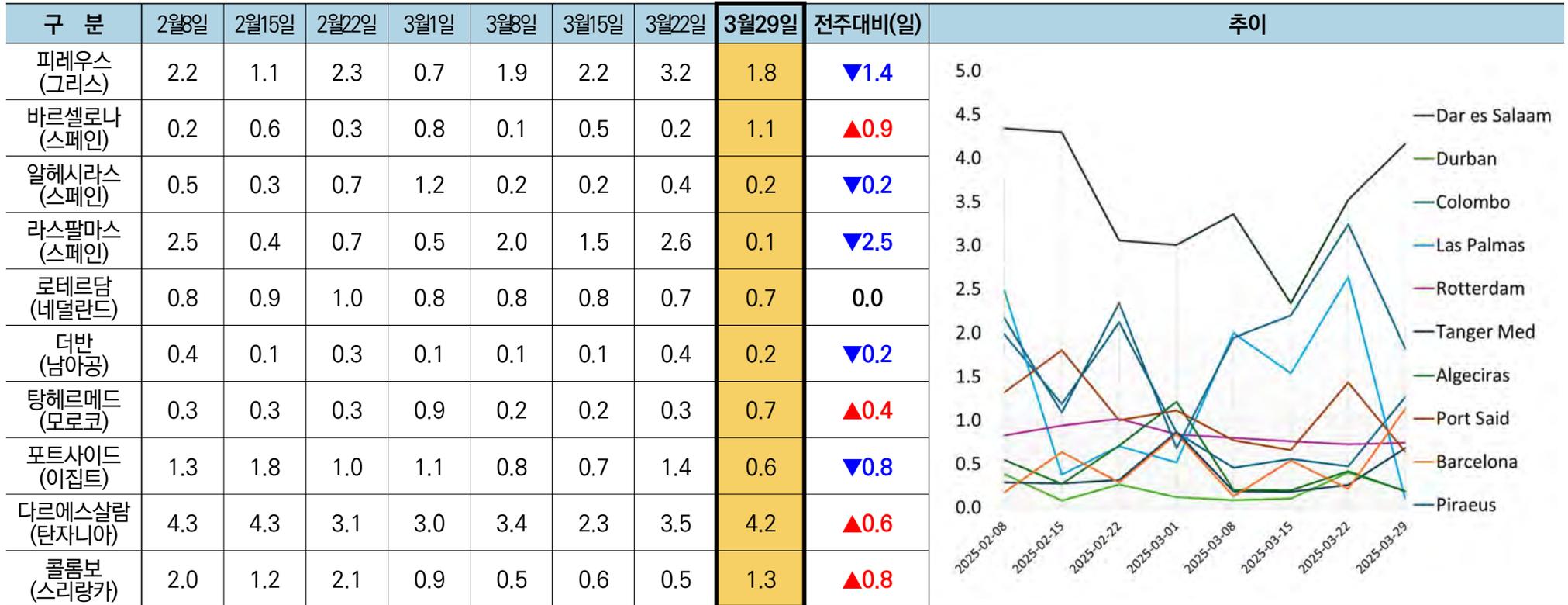


- (주별 대기시간 추이) 3월 4주(3.23~3.29) 기준 주별 대기시간은 바르셀로나항·콜롬보 등에서 증가했으나, 라스팔마스항·피레우스항·포트사이드항 등에서 감소

- 다르에스살람항의 대기시간은 2주 연속 빠르게 증가하고 있으며, 금주에는 전주 대비 0.6일 증가한 4.2일을 기록함
- 피레우스항의 대기시간은 전주까지 3주 연속 빠르게 증가했으나, 금주에는 전주 대비 1.4일 감소한 1.8일을 기록함
- 라스팔마스항의 대기시간은 매주 증감을 반복하고 있으나, 금주에는 전주 대비 2.5일 급감하여 0.1일을 기록함

■ 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 (2025.4.1. 기준)



아시아 주요 항만 선박대기 현황

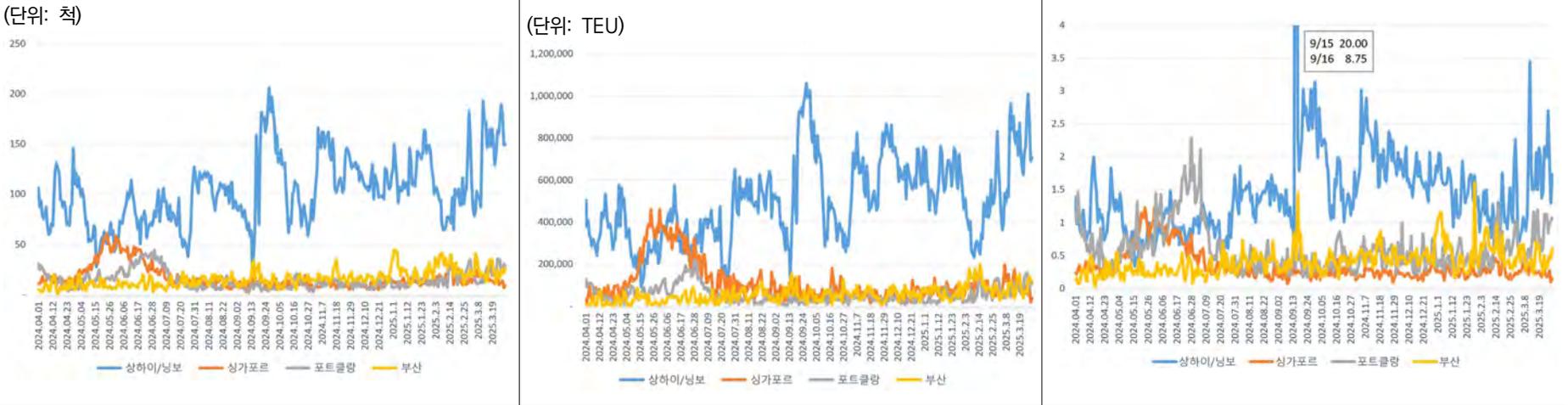
3월 4주 기준 선박대기는 상하이/닝보항·포트클랑항 증가, 싱가포르항·부산항 감소

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 상하이/닝보항(+17척)·포트클랑항(+6척) 증가, 싱가포르항(-3척)·부산항(-4척) 감소
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 상하이/닝보항(+67천TEU)·포트클랑항(+19천TEU) 증가, 싱가포르항(-22천TEU)·부산항(-1천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 상하이/닝보항(+0.26)·포트클랑항(+0.22) 증가, 싱가포르항(-0.04)·부산항(-0.05) 감소

주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	3월 3주 (3.16~3.22)	3월 4주 (3.23~3.29)	전주대비	3월 3주 (3.16~3.22)	3월 4주 (3.23~3.29)	전주대비	3월 3주 (3.16~3.22)	3월 4주 (3.23~3.29)	전주대비
상하이/닝보	150	166	▲17	746	814	▲67	1.73	1.99	▲0.26
싱가포르	14	12	▼3	86	64	▼22	0.23	0.19	▼0.04
포트클랑	24	30	▲6	100	118	▲19	0.81	1.03	▲0.22
부산	27	22	▼4	101	100	▼1	0.50	0.45	▼0.05

추이



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수
 자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.4.2. 기준)

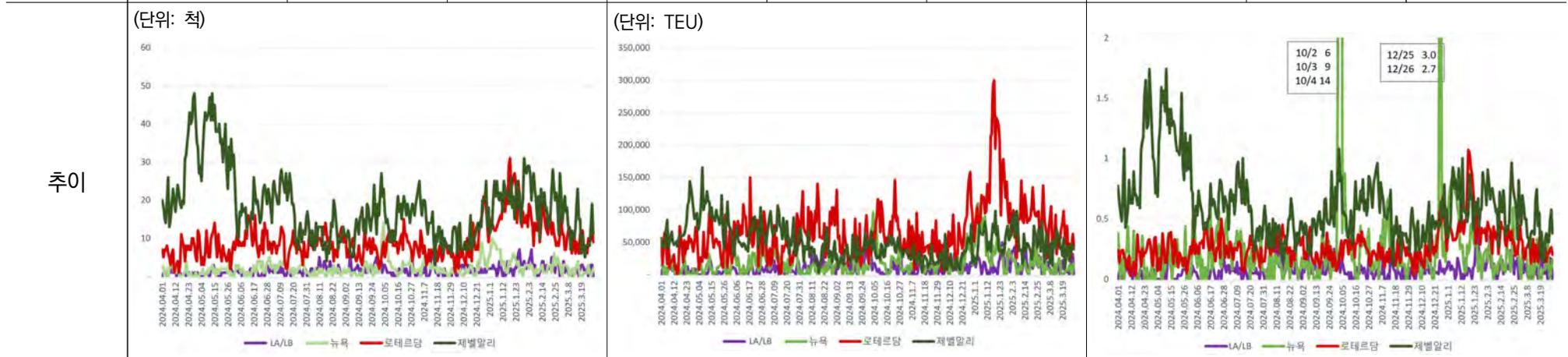


북미·유럽·중동 주요 항만 선박대기 현황 3월 4주 기준 북미·유럽·중동 주요 항만 선박대기는 전주와 유사한 수준

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 제벨알리항(-1척) 감소
- (평균 대기 선박량) 전주 대비 LA/LB항(+1천TEU)·뉴욕항(+2천TEU)·제벨알리항(+1천TEU) 증가, 로테르담항(-20천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 뉴욕항(+0.02)·제벨알리항(+0.01) 증가, LA/LB항(-0.01)·로테르담항(-0.03) 감소

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선박량(천TEU)			선박 대기율		
	3월 3주 (3.16~3.22)	3월 4주 (3.23~3.29)	전주대비	3월 3주 (3.16~3.22)	3월 4주 (3.23~3.29)	전주대비	3월 3주 (3.16~3.22)	3월 4주 (3.23~3.29)	전주대비
LA/LB	2	1	-	11	12	▲1	0.10	0.09	▼0.01
뉴욕	1	1	-	8	10	▲2	0.10	0.12	▲0.02
로테르담	9	9	-	68	48	▼20	0.25	0.22	▼0.03
제벨알리	12	11	▼1	38	39	▲1	0.38	0.40	▲0.01



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수
 자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.4.2. 기준)



3. 국제물류 관련 지수

글로벌 공급망 압력지수 주요 물가지수(곡물, 유제품, 식품, 석유, 설탕 가격 지수) 상승으로 인한 공급망 압력 증대

- 2025년 3월 글로벌 공급망 압력지수는 -0.07point로 전월 대비 0.12point 상승

■ 글로벌 공급망 압력 지수

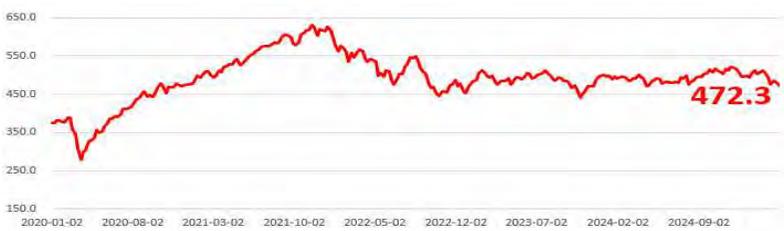
구 분	24년8월	24년9월	24년10월	24년11월	24년12월	25년1월	25년2월	25년3월	전월대비 (point)	추이
글로벌 공급망 압력지수	0.22	0.11	-0.33	-0.32	-0.27	-0.26	-0.19	-0.07	▲0.12	

자료: Federal Reserve Bank of New York (2025.4.2. 기준)

글로벌 물류지수 주요 물류 및 관계기업(일본통운, JD 로지스틱스, Kuehne & Nagel 등)의 실적 저하로 물류지수 하락 지속

- 2025년 4월 1일 기준 전주 대비 9.6point 하락(전년 동기 대비 -5.0%)

■ 글로벌 물류 지수

구 분	2월11일	2월18일	2월25일	3월4일	3월12일	3월18일	3월25일	4월1일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 물류지수	507.9	512.8	502.7	493.0	474.4	483.5	481.9	472.3	▼9.6	497.4	

주: 동 지수는 글로벌 상위 물류기업 57개사의 실적을 기반으로 물류지수를 산정
자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.4.2. 기준)



물류부동산 지수

유럽(Invesco Real Estate 프랑크푸르트 물류 창고 부지 인수, Prologis 바르샤바 물류단지 인수 등) 중심의 산업용 부동산 공급 증가 지속

- 2025년 4월 1일 기준 전주 대비 9.3point 하락(전년 동기 대비 +8.2%)

■ **물류부동산 지수**

구 분	2월11일	2월18일	2월25일	3월4일	3월12일	3월18일	3월25일	4월1일	전주대비 (point)	전년동기	추이
물류 부동산 지수	314.7	325.4	322.5	307.2	303.7	303.3	289.1	279.8	▼9.3	258.6	

주: 동 지수는 주요 38개 지역의 실적을 기반으로 물류부동산 지수를 산정
자료: MarketVector 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.4.2. 기준)

항공화물 지수

추가 관세조치 대비 사전 수요 증가로 전주 대비 51point 상승(전년 동기 대비 +5.1%)

- (시 카 코) 유럽 노선에 대한 수요가 감소하여 전주 대비 154point 하락(전년 동기 대비 +1.1%)
- (프랑크푸르트) 북미 노선에 대한 물량 증가로 전주 대비 99point 상승(전년 동기 대비 +28.2%)
- (상 하 이) 북미·유럽 노선에 대한 물량 증가로 전주 대비 26point 상승(전년 동기 대비 +3.9%)
- (싱 가 포 르) 전주 대비 30.3%(+71point) 증가하였으나 작년 대비 저운임 유지(전년 동기 대비 -17.3%)
- (홍 콩) 전주 대비 2.6%(+92point) 증가하여 작년 동기와 비슷한 수준의 운임 유지(전년 동기 대비 +1.4%)

■ **항공화물 지수**

구 분	2월10일	2월17일	2월24일	3월3일	3월10일	3월17일	3월24일	3월31일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 항공화물 지수	2,102	2,138	2,051	2,034	2,033	2,079	2,127	2,178	▲51	2,073	



구 분	2월10일	2월17일	2월24일	3월3일	3월10일	3월17일	3월24일	3월31일	전주대비 (point)	전년동기	추이
시카고 항공화물 지수 (수출 기준)	1,279	1,204	1,149	1,144	1,157	1,163	1,231	1,077	▼154	1,065	
프랑크푸르트 항공화물 지수 (수출 기준)	1,331	1,413	1,201	1,190	1,178	1,086	1,189	1,288	▲99	1,005	
상하이 항공화물 지수 (수출 기준)	3,962	4,284	4,127	4,086	4,002	4,281	4,547	4,573	▲26	4,400	
싱가포르 항공화물 지수 (수출 기준)	229	247	236	213	277	252	234	305	▲71	369	
홍콩 항공화물 지수 (수출 기준)	3,505	3,475	3,426	3,391	3,475	3,517	3,512	3,604	▲92	3,554	

자료: TAC Index (2025.3.31. 기준) 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.4.2. 기준)