

2025

제37호



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, 최나영환, 최영재, 이혜령, 이다예, 배정준
감수	이연경, 김근섭
발간년월	2025년 5월 30일

※ 이 보고서의 내용은 우리원의 공식적인 견해가 아닌 집필진의 견해입니다.





1. 해운시장 관련 지수

컨테이너선 미·중 관세 유예 조치에 따른 미주 항로 물동량 증가

건화물선 서호주 철광석 수출량 증가, 홍수로 인한 호주 뉴캐슬 항만 석탄 선적 차질, 미 걸프 곡물 물동량 증가

유 조 선 6월 초순 성약 소진 이후 VLCC 시장 거래 둔화, 제품선 공급 부족

■ 해운시장 운임지수

구 분	5월2일	5월9일	5월16일	5월23일	전주대비	운임 추이
컨테이너선(SCFI)	1,341	1,345	1,479	1,586	▲107	
미서안(\$/FEU)	2,272	2,347	3,091	3,275	▲184	
미동안(\$/FEU)	3,283	3,335	4,069	4,284	▲215	
유럽(\$/TEU)	1,200	1,161	1,154	1,317	▲163	
지중해(\$/TEU)	2,089	2,089	2,082	2,328	▲246	
건화물선(BDI)	1,410	1,349	1,309	1,341	▲32	
케이프(BCI)	2,008	1,858	1,768	1,872	▲104	
파나마(BPI)	1,381	1,360	1,306	1,286	▼21	
수프라맥스(BSI)	962	964	975	984	▲9	
유조선(BDTI)	1,114	1,019	988	983	▼5	
VLCC (중동-극동)	69	61	61	62	▲1	
석유제품선 (중동-극동)	124	114	130	153	▲24	

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 (2025.5.28 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
	5월2일	5월9일	5월16일	5월23일	전주대비	5월5일 ³⁾	5월12일	5월19일	5월26일	전주대비	
컨테이너선	1,341	1,345	1,479	1,586	▲107	-	1,752	1,849	1,906	▲57	
미서안	2,272	2,347	3,091	3,275	▲184	-	2,514	2,898	3,076	▲178	
미동안	3,283	3,335	4,069	4,284	▲215	-	3,495	3,947	4,142	▲195	
유럽	1,200	1,161	1,154	1,317	▲163	-	2,068	2,023	2,012	▼11	
지중해	2,089	2,089	2,082	2,328	▲246	-	2,976	2,946	2,950	▲4	

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

주2: SCFI는 매주 금요일, KCCI는 매주 월요일 공표

주3: KCCI 5월 5일 운임 미공시

자료: 상하이해운거래소, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.5.28 기준)

건화물선 운임지수 추이

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

구 분	BDI					KDCI					BDI와 KDCI 운임 추이
	5월1주	5월2주	5월3주	5월4주	전주대비	5월1주	5월2주 ²⁾	5월3주	5월4주	전주대비	
건화물선	1,410	1,349	1,309	1,341	▲32	13,853	13,119	12,756	13,205	▲449	
케이프	2,008	1,858	1,768	1,872	▲104	18,727	17,617	16,634	17,973	▲1,339	
파나마스	1,381	1,360	1,306	1,286	▼21	12,715	11,847	11,700	11,442	▼258	
수프라막스	962	964	975	984	▲9	11,828	11,372	11,283	11,647	▲364	

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

주2: KDCI 5월 5일~6일 운임 미공시로 5월 7일~9일 평균치임

자료: Clarksons, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.5.28 기준)

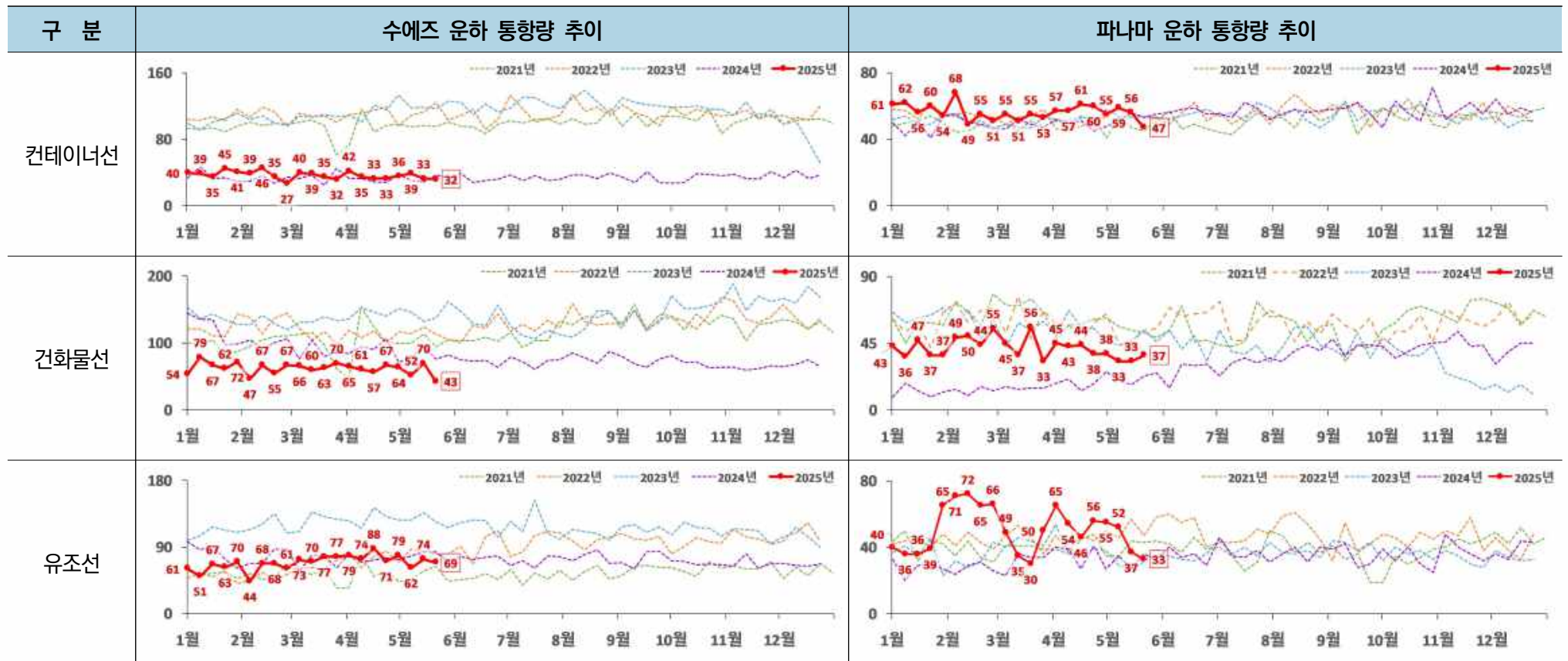


주요 운하 통항량

- (수에즈 운하 통항량) 컨테이너선(32척, ↓1척), 건화물선(43척, ↓27척), 유조선(69척, ↓5척) 모두 감소
- (파나마 운하 통항량) 건화물선(37척, ↑4척) 증가, 컨테이너선(47척, ↓9척)과 유조선(33척, ↓4척) 감소

양대 운하 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.5.28 기준)

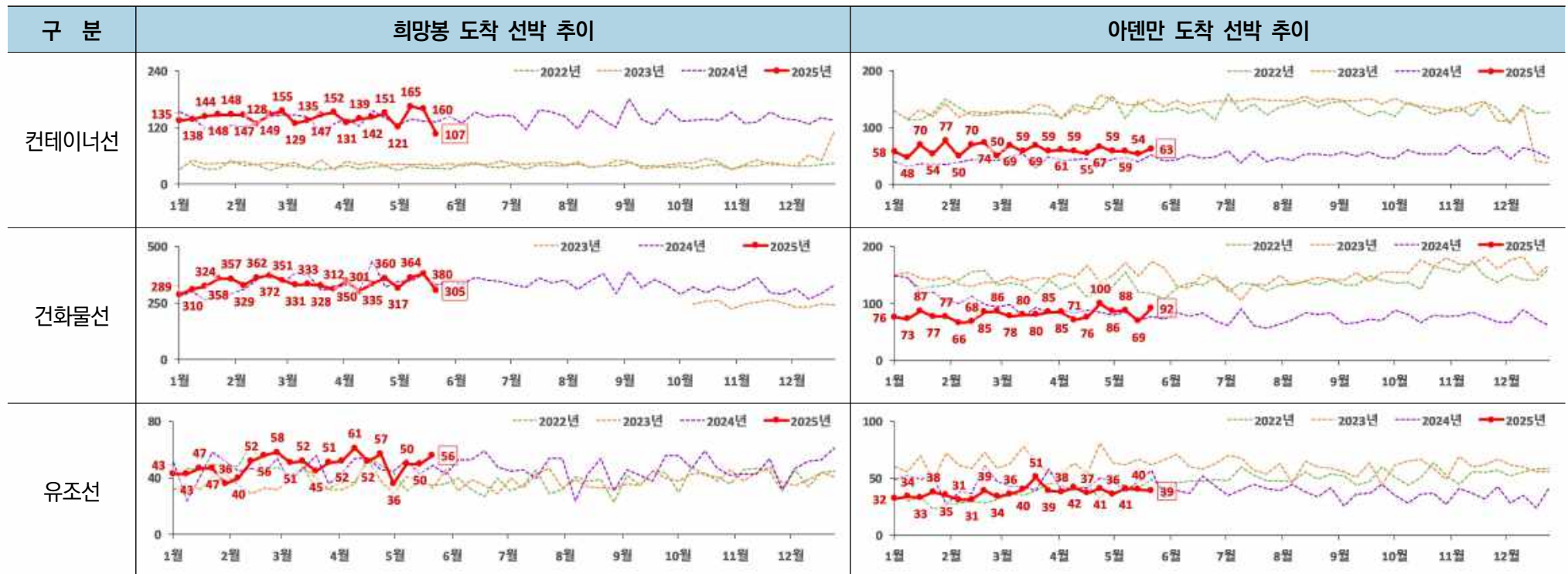


대체 항로 통항량

- (희망봉 도착 선박) 유조선(56척, ↑6척) 증가, 컨테이너선(107척, ↓53척)과 건화물선(305척, ↓75척) 감소
- (아덴만 도착 선박) 유조선(39척, ↓1척) 감소, 컨테이너선(63척, ↑9척)과 건화물선(92척, ↑23척) 증가

대체 항로 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.5.28 기준)



2. 항만 관련 지수

유럽, 아프리카 주요 항만 혼잡 현황 5월 4주(5.18~5.24) 대기시간은 전주 대비 피레우스, 라스팔마스, 콜롬보 등에서 증가했으나, 알헤시라스, 포트사이드 등은 감소

- **(평균 대기시간)** 전주 대비 피레우스(+0.9일), 라스팔마스(+0.5일), 콜롬보(+0.5일) 증가, 알헤시라스(-0.5일), 포트사이드(-0.5일) 감소
전년 동기 대비 탕헤르메드(+0.7일), 바르셀로나(+0.4일), 라스팔마스(+0.4일) 증가, 다르에스살람(-6.3일), 더반(-1.5일) 감소
- **(평균 접안시간)** 전주 대비 피레우스(+0.4일), 로테르담(+0.1일) 증가, 다르에스살람(-0.2일), 콜롬보(-0.2일) 감소
전년 동기 대비 피레우스(+0.6일), 다르에스살람(+0.6일) 증가, 콜롬보(-1.0일), 라스팔마스(-0.1일) 감소

■ 주요 항만 컨테이너선 혼잡 관련 지표

(단위 : 척, 일)

국가	항만	5월 3주(5.11~5.17)			5월 4주(5.18~5.24)			전주 대비			전년 동기(24.5.19~24.5.25) 대비		
		출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간	출항척수	대기시간	접안시간
그리스	피레우스	20	0.5	2.1	22	1.4	2.5	▲2	▲0.9	▲0.4	▲4	▼0.1	▲0.6
스페인	바르셀로나	28	0.5	0.9	21	0.6	1.0	▼7	▲0.1	▲0.1	▼4	▲0.4	▲0.1
스페인	알헤시라스	16	1.1	0.7	7	0.5	0.8	▼9	▼0.5	▲0.1	▼15	▲0.1	▲0.1
스페인	라스팔마스	11	0.7	1.4	12	1.2	1.4	▲1	▲0.5	▲0.1	▼9	▲0.4	▼0.1
네덜란드	로테르담	87	0.7	1.8	88	0.6	1.9	▲1	0.0	▲0.1	▼37	0.0	0.0
남아공	더반	10	0.0	2.4	6	0.0	2.4	▼4	0.0	▲0.1	▼3	▼1.5	▲0.2
모로코	탕헤르메드	25	0.6	1.1	42	0.8	1.0	▲17	▲0.2	▼0.1	▼12	▲0.7	▲0.2
이집트	포트사이드	15	1.1	1.5	19	0.6	1.5	▲4	▼0.5	0.0	▼3	▲0.3	▲0.2
탄자니아	다르에스살람	8	1.0	2.4	13	1.2	2.2	▲5	▲0.2	▼0.2	▲8	▼6.3	▲0.6
스리랑카	콜롬보	37	0.4	0.9	31	0.9	0.7	▼6	▲0.5	▼0.2	▲2	▼0.4	▼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 (2025.5.28. 기준)

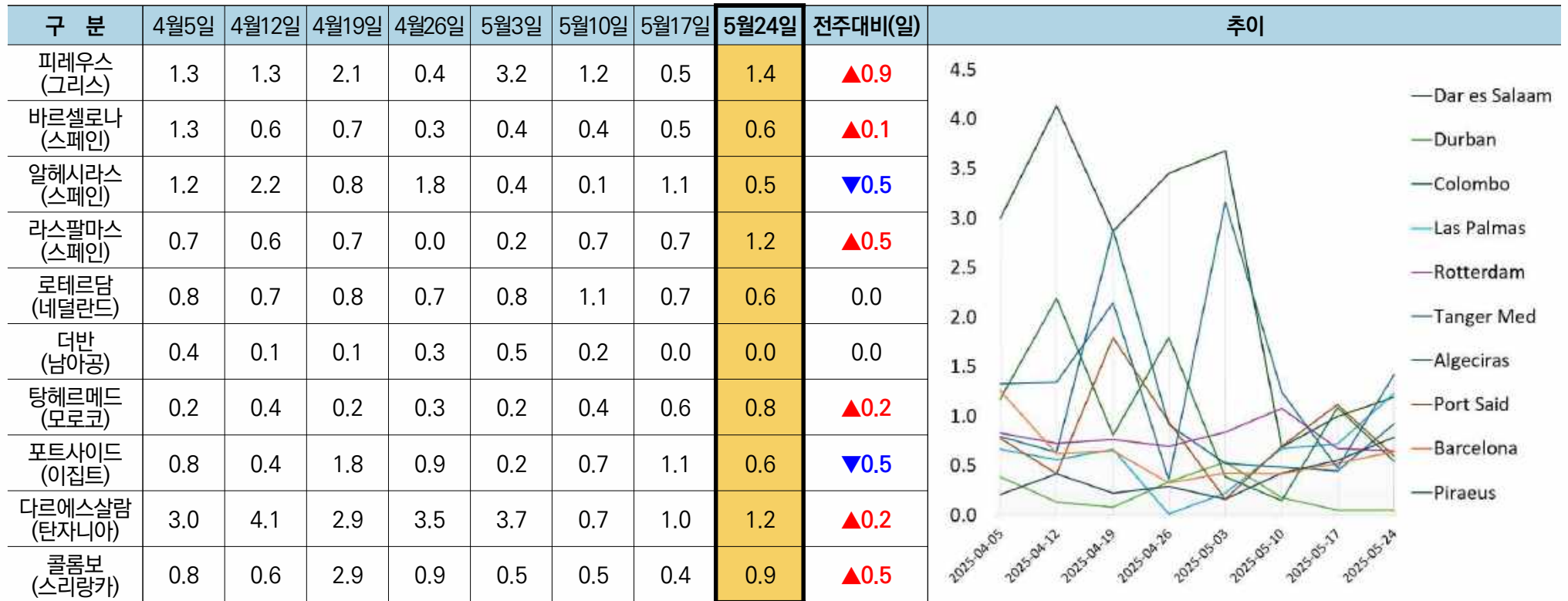


– (주별 대기시간 추이) 5월 4주(5.18~5.24) 기준 주별 대기시간은 피레우스, 라스팔마스, 콜롬보 등에서 증가했으나, 알헤시라스, 포트사이드 등에서 감소

- 피레우스항의 대기시간은 2주 연속 감소하였다가, 금주에는 전주 대비 0.9일 증가한 1.4일을 기록
- 포트사이드항의 대기시간은 2주 연속 증가하였다가, 금주에는 전주 대비 0.5일 감소한 0.6일을 기록
- 콜롬보항의 대기시간은 3주 동안 비슷한 수준으로 안정적 흐름을 유지하다가, 금주에는 전주 대비 0.5일 증가한 0.9일을 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 (2025.5.28. 기준)



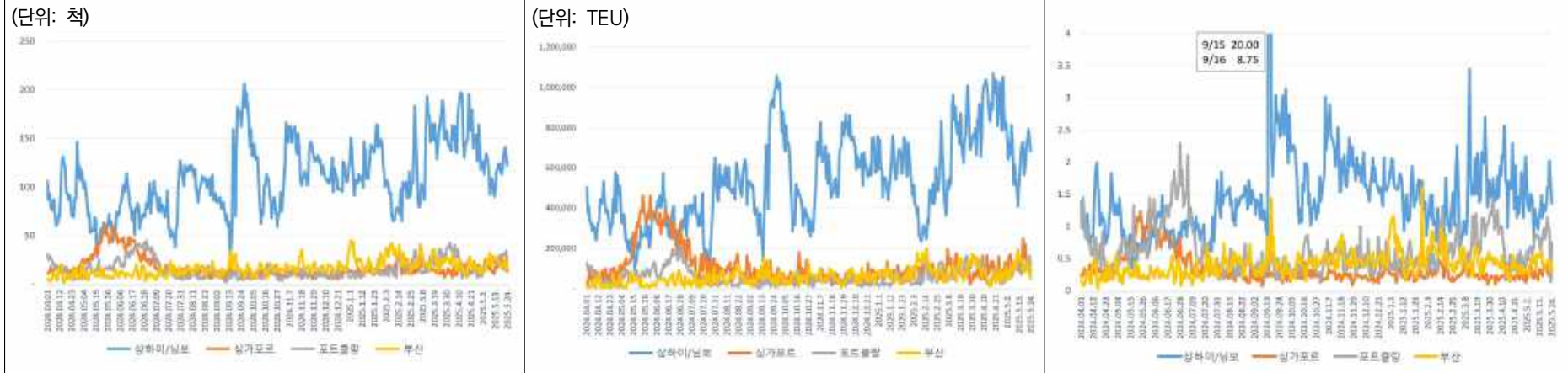
아시아 주요 항만 선박대기 현황 5월 4주 선박 대기는 상하이/닝보항, 포트클랑항 증가, 부산항 증가

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 상하이/닝보항(+16척), 싱가포르항(+1척), 포트클랑항(+5척) 증가, 부산항(-6척) 감소
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 상하이/닝보항(+100천TEU), 포트클랑항(+16천TEU) 증가, 싱가포르항(-11천TEU), 부산항(-52천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 상하이/닝보항(+0.34), 싱가포르항(+0.02) 증가, 부산항(-0.11) 감소

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	5월 3주 (5.11~5.17)	5월 4주 (5.18~5.24)	전주대비	5월 3주 (5.11~5.17)	5월 4주 (5.18~5.24)	전주대비	5월 3주 (5.11~5.17)	5월 4주 (5.18~5.24)	전주대비
상하이/닝보	110	126	▲16	589	689	▲100	1.20	1.54	▲0.34
싱가포르	18	19	▲1	137	126	▼11	0.28	0.30	▲0.02
포트클랑	24	29	▲5	108	124	▲16	0.81	0.81	0.00
부산	25	20	▼6	147	95	▼52	0.51	0.40	▼0.11

추이



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.5.28. 기준)

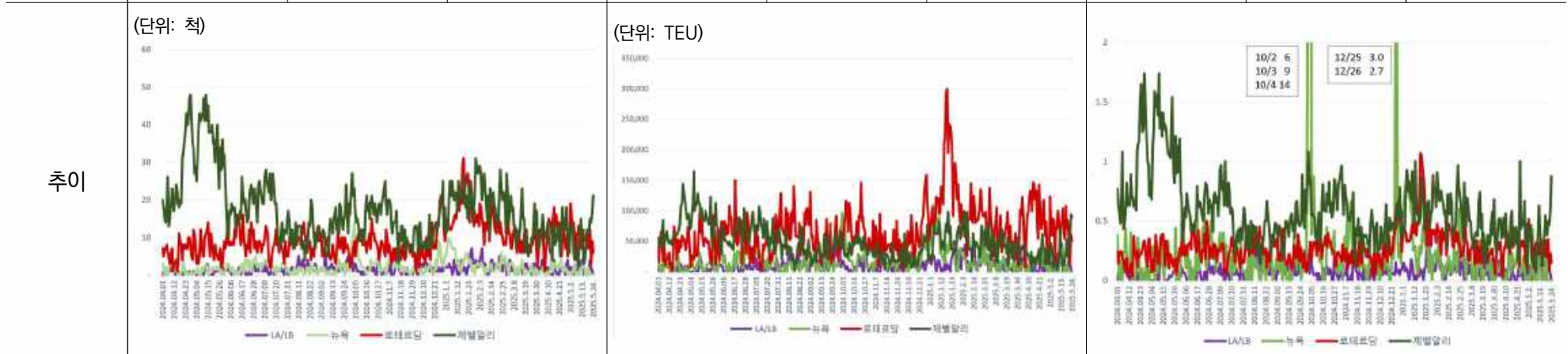


북미·유럽·중동 주요 항만 선박대기 현황 5월 4주 선박 대기는 LA/LB항, 뉴욕항, 로테르담항 감소, 제벨알리항 증가

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 LA/LB항(-1척), 뉴욕항(-1척), 로테르담항(-1척) 감소, 제벨알리항(+6척) 증가
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 LA/LB항(-10천TEU), 뉴욕항(-13천TEU), 로테르담항(-9천TEU) 감소, 제벨알리항(+29천TEU) 증가
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 LA/LB항(-0.05), 뉴욕항(-0.09), 로테르담항(-0.04) 감소, 제벨알리항(+0.23) 증가

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	5월 3주 (5.11~5.17)	5월 4주 (5.18~5.24)	전주대비	5월 3주 (5.11~5.17)	5월 4주 (5.18~5.24)	전주대비	5월 3주 (5.11~5.17)	5월 4주 (5.18~5.24)	전주대비
LA/LB	2	1	▼1	17	7	▼10	0.11	0.06	▼0.05
뉴욕	1	0	▼1	15	2	▼13	0.12	0.04	▼0.09
로테르담	9	8	▼1	72	63	▼9	0.27	0.24	▼0.04
제벨알리	8	14	▲6	27	56	▲29	0.32	0.54	▲0.23



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.5.28. 기준)

김세원 연구위원 / 이해령 전문연구원 / 이다예 전문연구원

051-797-4660, ksw@kmi.re.kr / 051-797-4652, hrlee@kmi.re.kr / 051-797-4907, daye@kmi.re.kr

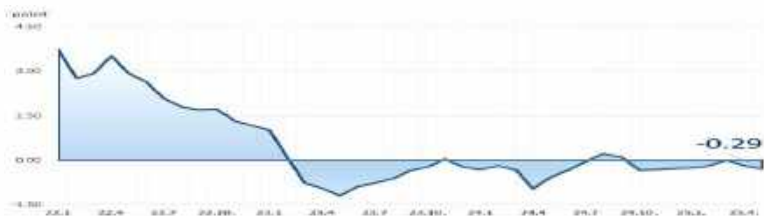


3. 국제물류 관련 지수

글로벌 공급망 압력지수 에너지·원자재 가격과 주요 물가지수(식품·유제품·설탕 등) 하락 및 공급망 압력 완화 추세 지속

- 2025년 5월 글로벌 공급망 압력지수는 -0.29point로 전월 대비 0.11point 하락

■ 글로벌 공급망 압력 지수

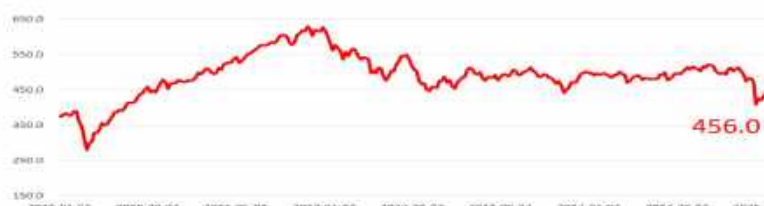
구 분	24년10월	24년11월	24년12월	25년1월	25년2월	25년3월	25년4월	25년5월	전월대비 (point)	추이
글로벌 공급망 압력지수	-0.33	-0.32	-0.27	-0.26	-0.18	-0.01	-0.18	-0.29	▼0.11	

자료: Federal Reserve Bank of New York자료(2025. 5. 6. 기준)를 바탕으로 KMI 작성(2025. 5. 29. 기준)

글로벌 물류지수 글로벌 물류 수요 재확산에 따라, 주요 물류 기업(DSV, Full Truck Alliance 등)의 실적 회복

- 2025년 5월 27일 기준 전주 대비 3.7point 상승(전년 동기 대비 -5.5%)

■ 글로벌 물류 지수

구 분	4월8일	4월15일	4월22일	4월29일	5월7일	5월15일	5월21일	5월27일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 물류지수	409.0	425.6	421.0	432.5	441.8	462.6	452.2	456.0	▲3.7	482.49	


주: 동 지수는 글로벌 상위 물류기업 57개사의 실적을 기반으로 물류지수를 산정

자료: MarketVector 자료(2025. 5. 27. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025. 5. 29. 기준)

**물류부동산 지수** 美(CPIIB, 자국 투자 요구에도 Ports America 등 미국 내 고수익 물류 자산 투자 확대) 중심 산업용 부동산 수요 증가

- 2025년 5월 27일 기준 전주 대비 1.6point 상승(전년 동기 대비 +11.4%)

■ **물류부동산 지수**

구 분	4월8일	4월15일	4월22일	4월29일	5월 7일	5월15일	5월21일	5월27일	전주대비 (point)	전년동기	추이
물류 부동산 지수	240.0	257.2	259.5	271.0	283.8	284.5	285.3	286.9	▲1.6	251.50	

주: 동 지수는 주요 38개 지역의 실적을 기반으로 물류부동산 지수를 산정
자료: MarketVector 자료(2025. 5. 27. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025. 5. 29. 기준)

항공화물 지수 아시아 태평양 지역 수요 회복 및 미·중 관세 완화 영향으로 전주 대비 8point 소폭 상승(전년 동기 대비 -5.5%)

- (시 카 고) 美 중서부 지역의 토네이도 피해로 인한 항공편 취소 및 공급 감소로 전주 대비 140point 하락(전년 동기 대비 +4.1%)
- (프랑크푸르트) 유럽 자동차·기계류 제조업체의 수출 수요 점진적 회복 및 항공화물 증가로 전주 대비 2point 상승(전년 동기 대비 +8.7%)
- (상 하 이) 미·중 관세 완화 기대 속 전자상거래 수출 물량 집중 및 여객기 공급 감소로 전주 대비 254point 상승(전년 동기 대비 -10.3%)
- (싱 가 포 르) 동남아시아 수출 물량 감소 및 공급 과잉에 따른 운임 하락으로 전주 대비 5point 하락(전년 동기 대비 -28.6%)
- (홍 콩) 미·중 관세 완화 기대에도 전자상거래 화물 수요 회복 지연으로 전주 대비 41point 하락(전년 동기 대비 -6.1%)

■ **항공화물 지수**

구 분	4월7일	4월14일	4월 21일	4월28일	5월5일	5월12일	5월19일	5월26일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 항공화물 지수	2,175	2,144	2,144	2,089	1,996	2,025	2,004	2,012	▲8	2,130	



구 분	4월7일	4월14일	4월21일	4월28일	5월7일	5월12일	5월19일	5월26일	전주대비 (point)	전년동기	추이
시카고 항공화물 지수 (수출 기준)	1,197	1,270	1,281	1,462	1,314	1,222	1,244	1,104	▼140	1,061	
프랑크푸르트 항공화물 지수 (수출 기준)	1,106	1,092	1,144	1,007	957	974	981	983	▲2	904	
상하이 항공화물 지수 (수출 기준)	4,689	4,662	4,697	4,411	4,304	4,343	4,190	4,444	▲254	4,955	
싱가포르 항공화물 지수 (수출 기준)	273	300	259	289	261	279	252	247	▼5	346	
홍콩 항공화물 지수 (수출 기준)	3,707	3,571	3,538	3,494	3,377	3,414	3,419	3,378	▼41	3,599	

자료: TAC Index(2025. 5. 26. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025. 5. 29. 기준)