

2025

제40호



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

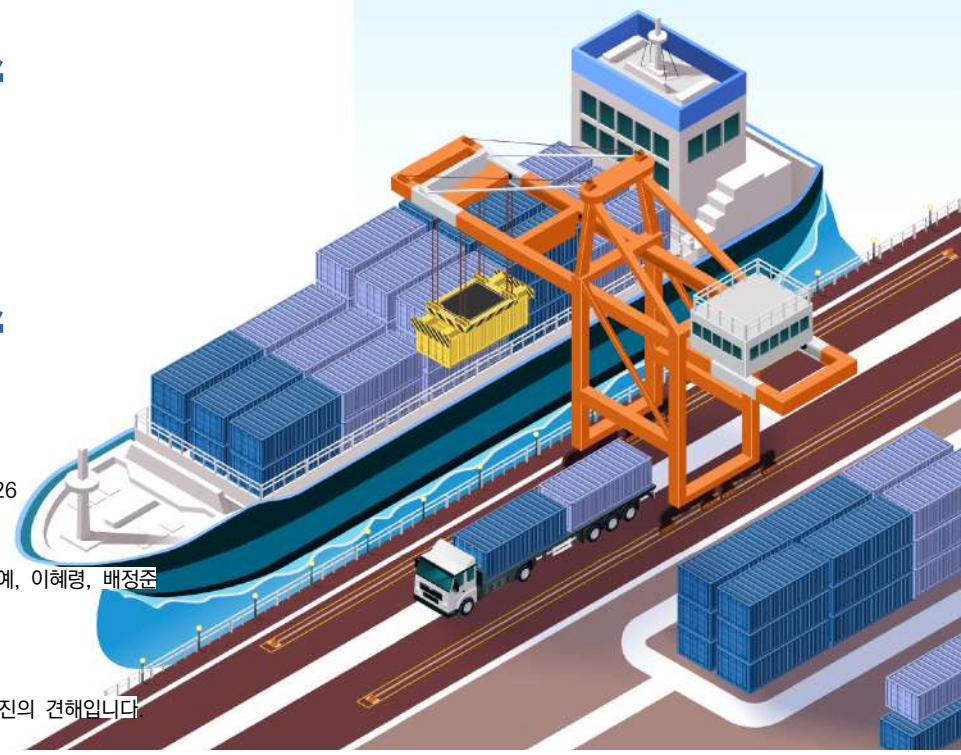
감수 이연경, 김근섭

발간년월 2025년 6월 27일

※ 이 보고서의 내용은 우리원의 공식적인 견해가 아닌 집필진의 견해입니다.



한국해양수산개발원  
KOREA MARITIME INSTITUTE





## 1. 해운시장 관련 지수

**컨테이너선** 관세 유예 조치에 따른 재고 확보 수요 둔화

**건화물선** 호주·브라질 철광석 주간 수출량 연중 최고치 기록, 아르헨티나 옥수수 생산량 전망 상회

**유 조 선** 6월 3주 평균 운임은 호르무즈 해협 통항 차질 우려 영향 반영

### ■ 해운시장 운임지수

| 구 분                | 5월30일 | 6월6일  | 6월13일 | 6월20일 | 전주대비   | 운임 추이 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| <b>컨테이너선(SCFI)</b> | 2,073 | 2,240 | 2,088 | 1,870 | ▼219   |       |
| 미서안(\$/FEU)        | 5,172 | 5,606 | 4,120 | 2,772 | ▼1,348 |       |
| 미동안(\$/FEU)        | 6,243 | 6,939 | 6,745 | 5,352 | ▼1,393 |       |
| 유럽(\$/TEU)         | 1,587 | 1,667 | 1,844 | 1,835 | ▼9     |       |
| 지중해(\$/TEU)        | 3,061 | 3,302 | 3,190 | 3,063 | ▼127   |       |
| <b>건화물선(BDI)</b>   | 1,343 | 1,520 | 1,796 | 1,848 | ▲52    |       |
| 케이프(BCI)           | 2,005 | 2,560 | 3,268 | 3,358 | ▲90    |       |
| 파나마스(BPI)          | 1,158 | 1,163 | 1,335 | 1,379 | ▲44    |       |
| 수프라막스(BSI)         | 961   | 940   | 927   | 954   | ▲27    |       |
| <b>유조선(BDTI)</b>   | 927   | 951   | 938   | 1,027 | ▲89    |       |
| VLCC (중동-극동)       | 53    | 45    | 46    | 73    | ▲26    |       |
| 석유제품선 (중동-극동)      | 137   | 132   | 118   | 198   | ▲80    |       |

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 (2025.6.25 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 |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------|---------------------|
|       | 5월30일 | 6월6일  | 6월13일 | 6월20일 | 전주대비   | 6월2일  | 6월9일  | 6월16일 | 6월23일 | 전주대비 |                     |
| 컨테이너선 | 2,073 | 2,240 | 2,088 | 1,870 | ▼219   | 2,186 | 2,807 | 2,827 | 2,711 | ▼116 |                     |
| 미서안   | 5,172 | 5,606 | 4,120 | 2,772 | ▼1,348 | 3,785 | 5,418 | 4,921 | 3,963 | ▼958 |                     |
| 미동안   | 6,243 | 6,939 | 6,745 | 5,352 | ▼1,393 | 4,860 | 6,373 | 6,382 | 6,195 | ▼187 |                     |
| 유럽    | 1,587 | 1,667 | 1,844 | 1,835 | ▼9     | 2,083 | 2,540 | 2,677 | 2,932 | ▲255 |                     |
| 지중해   | 3,061 | 3,302 | 3,190 | 3,063 | ▼127   | 3,319 | 4,361 | 4,533 | 4,490 | ▼43  |                     |

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 (2025.6.25 기준)

## ■ 건화물선 운임지수 추이

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

| 구 분   | BDI   |       |       |       |      | KDCI   |                    |        |        |        | BDI와 KDCI 운임 추이 |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|--------------------|--------|--------|--------|-----------------|
|       | 5월5주  | 6월1주  | 6월2주  | 6월3주  | 전주대비 | 5월5주   | 6월1주 <sup>2)</sup> | 6월2주   | 6월3주   | 전주대비   |                 |
| 건화물선  | 1,343 | 1,520 | 1,796 | 1,848 | ▲52  | 13,265 | 14,329             | 16,136 | 17,201 | ▲1,065 |                 |
| 케이프   | 2,005 | 2,560 | 3,268 | 3,358 | ▲90  | 18,852 | 23,748             | 28,269 | 30,069 | ▲1,800 |                 |
| 파나마스  | 1,158 | 1,163 | 1,335 | 1,379 | ▲44  | 10,693 | 9,842              | 11,460 | 12,471 | ▲1,011 |                 |
| 수프라맥스 | 961   | 940   | 927   | 954   | ▲27  | 11,665 | 11,245             | 11,200 | 11,855 | ▲655   |                 |

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

주2: KDCI 6월 3일, 6일 운임 미공시로 6월 2일, 4일, 5일 평균치임

자료: Clarksons, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.6.25 기준)



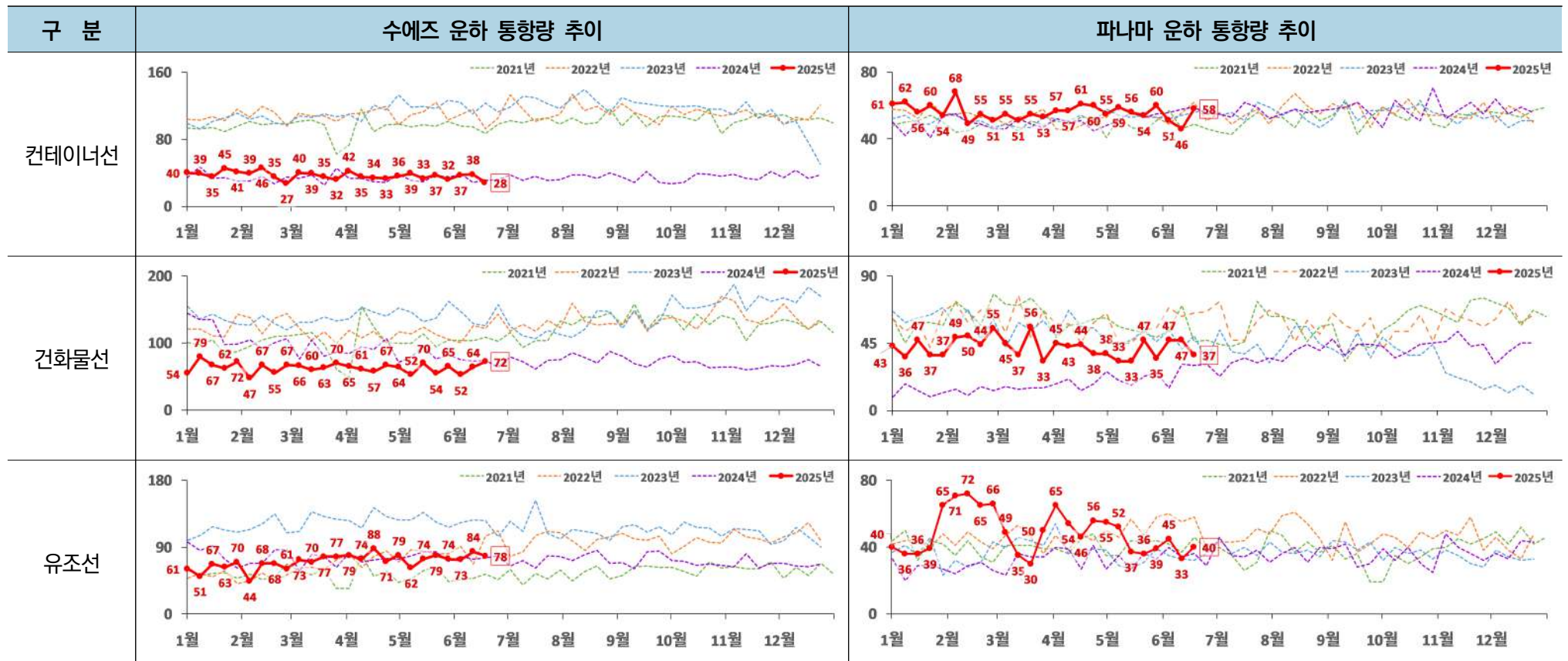


## 주요 운하 통항량

- (수에즈 운하 통항량) 건화물선(64척, ↑8척) 증가, 컨테이너선(28척, ↓10척)과 유조선(78척, ↓6척) 감소
- (파나마 운하 통항량) 건화물선(37척, ↓10척) 감소, 컨테이너선(58척, ↑12척)과 유조선(40척, ↑7척) 증가

## 양대 운하 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.6.25 기준)

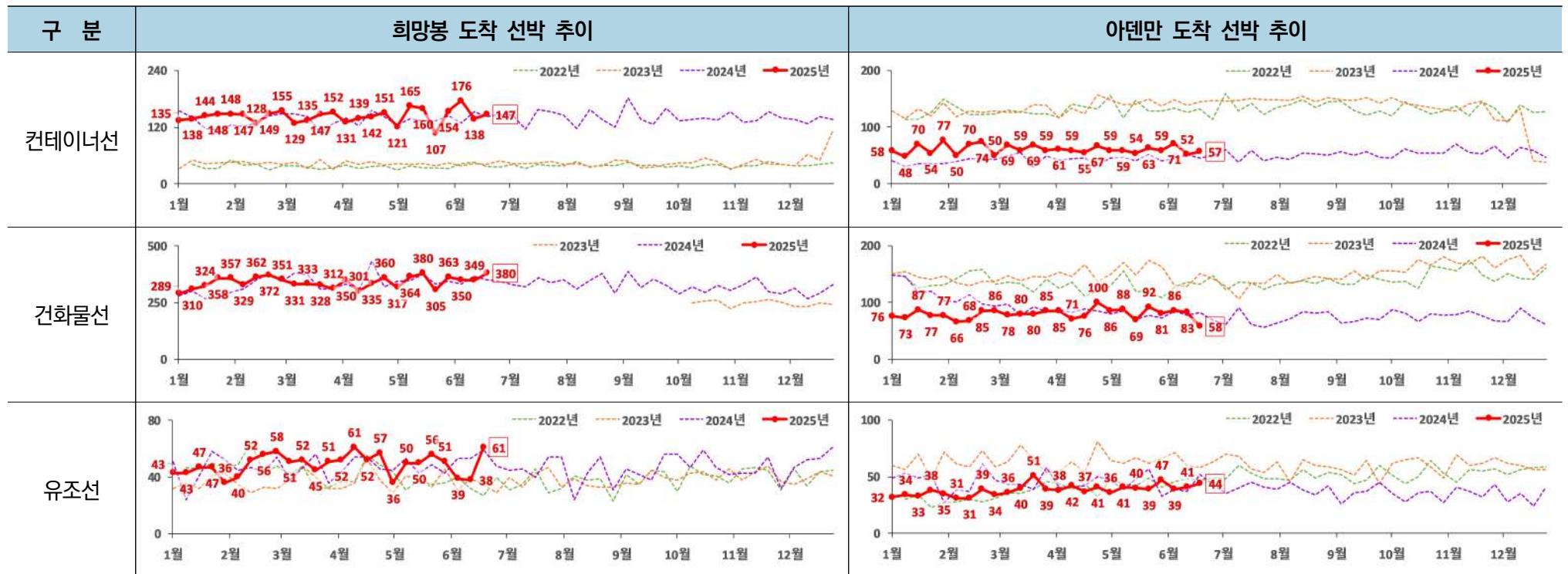


## 대체 항로 통항량

- (희망봉 도착 선박) 컨테이너선(147척, ↑9척), 건화물선(380척, ↑31척), 유조선(61척, ↑23척) 모두 증가
- (아덴만 도착 선박) 건화물선(58척, ↓25척) 감소, 컨테이너선(57척, ↑5척)과 유조선(44척, ↑3척) 증가

## 대체 항로 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.6.25 기준)



## 2. 항만 관련 지수

**유럽, 아프리카 주요 항만 혼잡 현황** 6월 3주(6.15~6.21) 대기시간은 전주 대비 알헤시라스, 포트사이드, 콜롬보 등에서 증가했으나, 다르에스살람, 라스팔마스 등은 감소

- **(평균 대기시간)** 전주 대비 알헤시라스(+1.4일), 포트사이드(+0.4일), 콜롬보(+0.4일) 증가, 다르에스살람(-0.6일), 라스팔마스(-0.4일) 감소  
전년 동기 대비 알헤시라스(+1.7일), 포트사이드(+0.8일) 증가, 다르에스살람(-6.8일), 더반(-1.5일) 감소
- **(평균 접안시간)** 전주 대비 더반(+0.8일), 포트사이드(+0.4일) 증가, 바르셀로나(-0.2일), 탕헤르메드(-0.1일) 감소  
전년 동기 대비 라스팔마스(+0.8일), 피레우스(+0.6일) 증가, 다르에스살람(-2.1일), 더반(-0.6일) 감소

### ■ 주요 항만 컨테이너선 혼잡 관련 지표

(단위 : 척, 일)

| 국가   | 항만     | 6월 2주(6.8~6.14) |      |      | 6월 3주(6.15~6.21) |      |      | 전주 대비 |      |      | 전년 동기(24.6.16~24.6.22) 대비 |      |      |
|------|--------|-----------------|------|------|------------------|------|------|-------|------|------|---------------------------|------|------|
|      |        | 출항척수            | 대기시간 | 접안시간 | 출항척수             | 대기시간 | 접안시간 | 출항척수  | 대기시간 | 접안시간 | 출항척수                      | 대기시간 | 접안시간 |
| 그리스  | 피레우스   | 25              | 0.8  | 2.2  | 15               | 0.9  | 2.2  | ▼10   | ▲0.1 | ▼0.1 | ▼18                       | ▲0.2 | ▲0.6 |
| 스페인  | 바르셀로나  | 21              | 0.0  | 1.1  | 25               | 0.2  | 0.9  | ▲4    | ▲0.1 | ▼0.2 | ▼12                       | ▼0.2 | ▼0.2 |
| 스페인  | 알헤시라스  | 10              | 0.7  | 0.8  | 6                | 2.0  | 0.9  | ▼4    | ▲1.4 | ▲0.1 | ▼29                       | ▲1.7 | ▼0.1 |
| 스페인  | 라스팔마스  | 20              | 1.3  | 1.9  | 19               | 0.8  | 2.1  | ▼1    | ▼0.4 | ▲0.2 | ▼1                        | ▼1.3 | ▲0.8 |
| 네덜란드 | 로테르담   | 94              | 0.6  | 1.8  | 100              | 0.8  | 1.7  | ▲6    | ▲0.2 | ▼0.1 | ▼22                       | 0.0  | ▼0.1 |
| 남아공  | 더반     | 13              | 1.0  | 1.9  | 15               | 0.8  | 2.7  | ▲2    | ▼0.2 | ▲0.8 | ▼3                        | ▼1.5 | ▼0.6 |
| 모로코  | 탕헤르메드  | 30              | 0.3  | 1.1  | 40               | 0.5  | 1.0  | ▲10   | ▲0.1 | ▼0.1 | ▲5                        | ▲0.3 | ▲0.3 |
| 이집트  | 포트사이드  | 17              | 0.8  | 1.6  | 14               | 1.2  | 2.0  | ▼3    | ▲0.4 | ▲0.4 | ▼12                       | ▲0.8 | ▲0.4 |
| 탄자니아 | 다르에스살람 | 15              | 0.8  | 2.1  | 8                | 0.2  | 2.1  | ▼7    | ▼0.6 | 0.0  | ▲4                        | ▼6.8 | ▼2.1 |
| 스리랑카 | 콜롬보    | 36              | 1.0  | 1.0  | 37               | 1.4  | 1.0  | ▲1    | ▲0.4 | 0.0  | ▼1                        | ▲0.3 | ▼0.4 |

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 (2025.6.25. 기준)

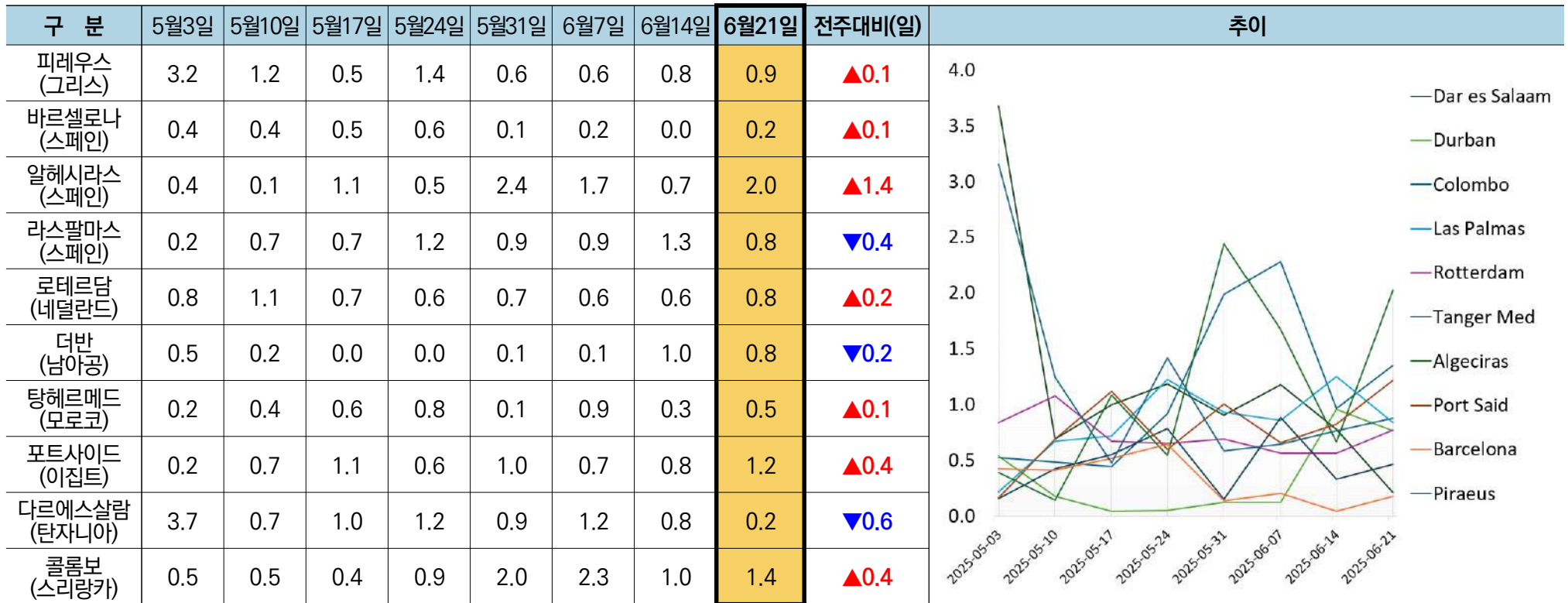


– (주별 대기시간 추이) 6월 3주(6.15~6.21) 기준 주별 대기시간은 알헤시라스, 포트사이드, 콜롬보 등에서 증가했으나, 다르에스살람, 라스팔마스, 더반 등에서 감소

- 알헤시라스항의 대기시간은 2주간 감소하였다가, 금주에는 전주 대비 1.4일 증가한 2.0일을 기록
- 다르에스살람항의 대기시간은 2주 연속 감소 중으로, 금주에는 전주 대비 0.4일 증가한 1.4일을 기록
- 포트사이드항의 대기시간은 5주 동안 증감을 반복하다가, 금주에는 전주 대비 0.4일 증가한 1.2일을 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 (2025.6.25. 기준)



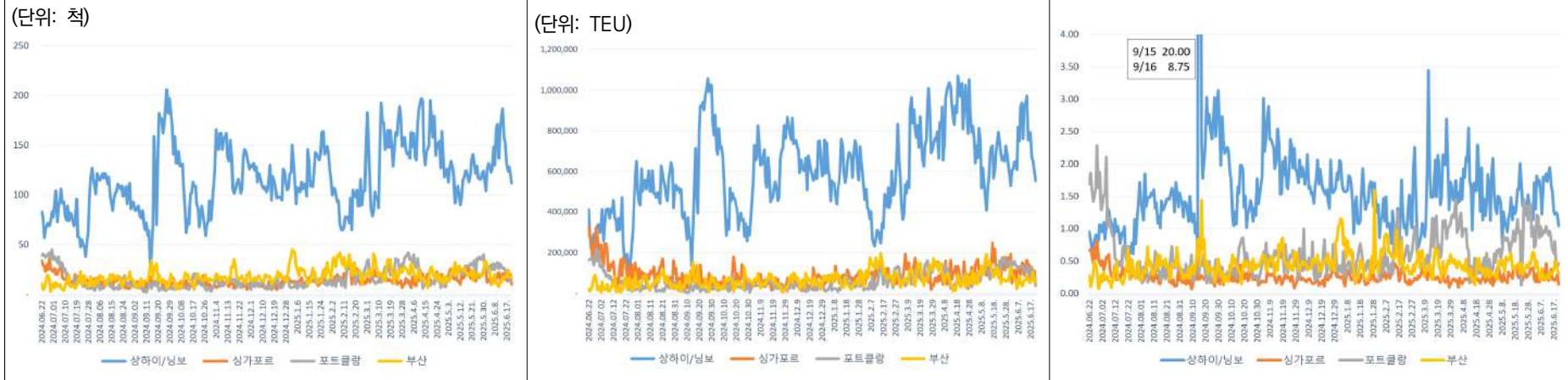
**아시아 주요 항만 선박대기 현황** 6월 3주 선박 대기 수는 부산항 증가, 상하이/닝보항, 싱가포르항, 포트클랑항 감소

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 부산항(+6척) 증가, 상하이/닝보항(-30척), 싱가포르항(-2척), 포트클랑항(-8척) 감소
  - 상하이/닝보항 항만 대기는 악천후로 인해 항만 대기가 급증한 전주(6월 2주) 대비 완화<sup>1)</sup>
- (평균 대기 선박복량) 전주 대비 부산항 (+7천TEU) 증가, 상하이/닝보항(-201천TEU), 싱가포르항(-21천TEU), 포트클랑항(-40천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 부산항(+0.10) 증가, 상하이/닝보항(-0.42), 싱가포르항(-0.04) 포트클랑항(-0.35) 감소

## ■ 주요 허브항 혼잡 현황

| 항만     | 대기 선박 수(척)          |                      |      | 대기 선박복량(천TEU)       |                      |      | 선박 대기율              |                      |       |
|--------|---------------------|----------------------|------|---------------------|----------------------|------|---------------------|----------------------|-------|
|        | 6월 2주<br>(6.8~6.14) | 6월 3주<br>(6.15~6.21) | 전주대비 | 6월 2주<br>(6.8~6.14) | 6월 3주<br>(6.15~6.21) | 전주대비 | 6월 2주<br>(6.8~6.14) | 6월 3주<br>(6.15~6.21) | 전주대비  |
| 상하이/닝보 | 162                 | 132                  | ▼30  | 885                 | 684                  | ▼201 | 1.74                | 1.32                 | ▼0.42 |
| 싱가포르   | 18                  | 16                   | ▼2   | 125                 | 103                  | ▼21  | 0.28                | 0.24                 | ▼0.04 |
| 포트클랑   | 28                  | 20                   | ▼8   | 124                 | 84                   | ▼40  | 0.95                | 0.61                 | ▼0.35 |
| 부산     | 13                  | 19                   | ▲6   | 61                  | 69                   | ▲7   | 0.28                | 0.38                 | ▲0.10 |

추이



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.6.25. 기준)

1) KUEHNE+NAGEL(<https://mykn.kuehne-nagel.com/news/article/port-operational-updates-from-around-the-world-19-Jun-2025>)





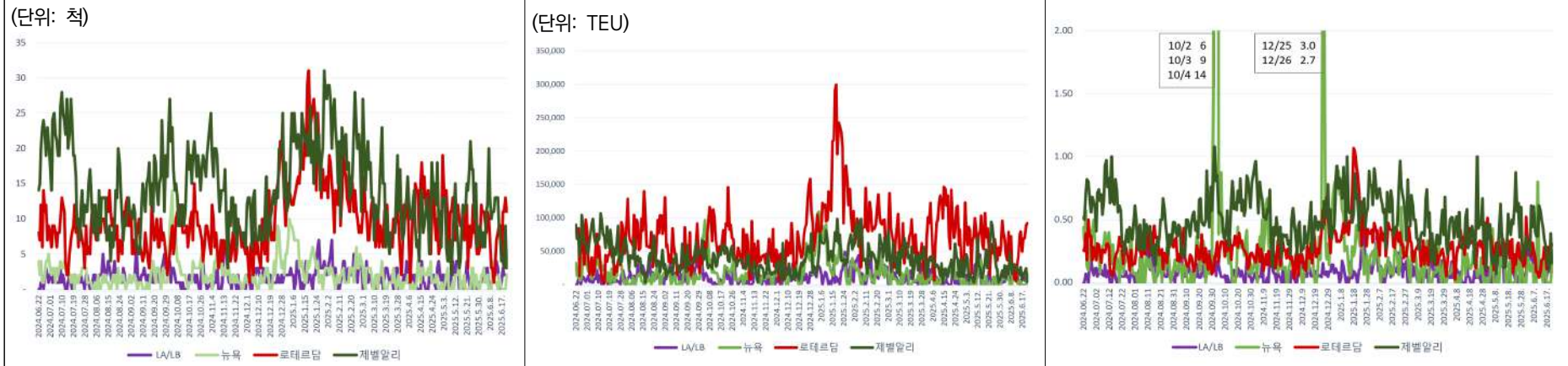
**북미·유럽·중동 주요 항만 선박대기 현황** 6월 3주 선박 대기는 파업 등의 영향으로 로테르담항 증가<sup>2)</sup>, LA/LB항, 제벨알리항 감소

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 로테르담항(+5척) 증가, LA/LB항(-1척), 제벨알리항(-6척) 감소
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 로테르담항(+45천TEU) 증가, LA/LB항(-5천TEU), 뉴욕항(-3천TEU), 제벨알리항(-10천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 로테르담항(+0.13) 증가, LA/LB항(-0.03), 뉴욕항(-0.08), 제벨알리항(-0.23) 감소

#### ■ 주요 허브항 혼잡 현황

| 항만    | 대기 선박 수(척)          |                      |      | 대기 선복량(천TEU)        |                      |      | 선박 대기율              |                      |       |
|-------|---------------------|----------------------|------|---------------------|----------------------|------|---------------------|----------------------|-------|
|       | 6월 2주<br>(6.8~6.14) | 6월 3주<br>(6.15~6.21) | 전주대비 | 6월 2주<br>(6.8~6.14) | 6월 3주<br>(6.15~6.21) | 전주대비 | 6월 2주<br>(6.8~6.14) | 6월 3주<br>(6.15~6.21) | 전주대비  |
| LA/LB | 2                   | 2                    | ▼1   | 12                  | 8                    | ▼5   | 0.10                | 0.07                 | ▼0.03 |
| 뉴욕    | 1                   | 1                    | ▼0   | 7                   | 4                    | ▼3   | 0.15                | 0.07                 | ▼0.08 |
| 로테르담  | 5                   | 10                   | ▲5   | 30                  | 75                   | ▲45  | 0.12                | 0.25                 | ▲0.13 |
| 제벨알리  | 12                  | 6                    | ▼6   | 25                  | 16                   | ▼10  | 0.46                | 0.24                 | ▼0.23 |

추이



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.6.25. 기준)

김세원 연구위원 / 김은우 연구위원 / 이해령 전문연구원 / 이다예 전문연구원

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) Tradlink(<https://blogs.tradlinx.com/western-logistics-systems-are-buckling-under-compounding-pressure/>)

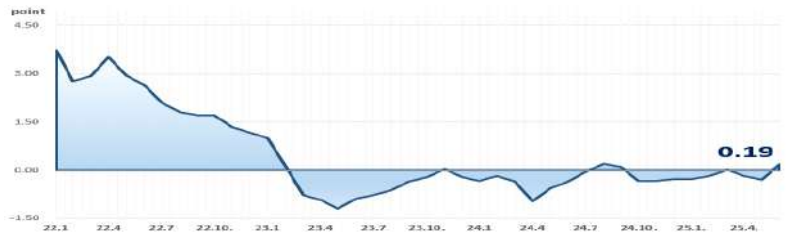


### 3. 국제물류 관련 지수

**글로벌 공급망 압력지수** 공급망 압력이 평균보다 높아졌으며, 이는 글로벌 해상 운임 상승 및 물류 병목 현상 때문인 것으로 판단

- 2025년 6월 글로벌 공급망 압력지수는 0.19point로 전월 대비 0.48point 상승

#### ■ 글로벌 공급망 압력 지수

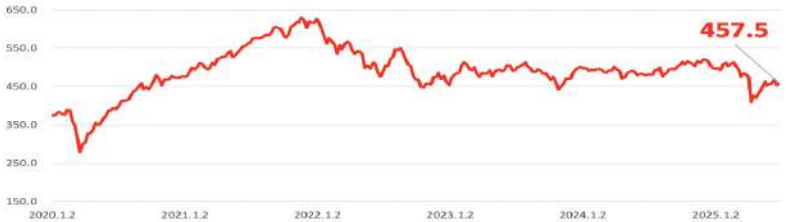
| 구 분                | 24년11월 | 24년12월 | 25년1월 | 25년2월 | 25년3월 | 25년4월 | 25년5월 | 25년6월 | 전월대비<br>(point) | 추이  |
|--------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|---|
| 글로벌<br>공급망<br>압력지수 | -0.32  | -0.27  | -0.26 | -0.18 | -0.01 | -0.18 | -0.29 | 0.19  | ▲0.48           |  |

자료: Federal Reserve Bank of New York자료(2025. 6. 5. 기준)를 바탕으로 KMI 작성(2025. 6. 25. 기준)

**글로벌 물류지수** 무역 불확실성 완화(이란-이스라엘 간 정전 등)에 따라 물류기업 수익 전망 개선에 대한 시장 기대가 반영된 결과로 해석

- 2025년 6월 24일 기준 전주 대비 3.3point 상승(전년 동기 대비 -4.5%)

#### ■ 글로벌 물류 지수

| 구 분         | 5월7일  | 5월15일 | 5월21일 | 5월27일 | 6월4일  | 6월10일 | 6월17일 | 6월24일 | 전주대비<br>(point) | 전년동기  | 추이  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------|---|
| 글로벌<br>물류지수 | 441.8 | 462.6 | 452.2 | 456.0 | 457.6 | 465.9 | 454.3 | 457.5 | ▲3.3            | 479.1 |  |

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

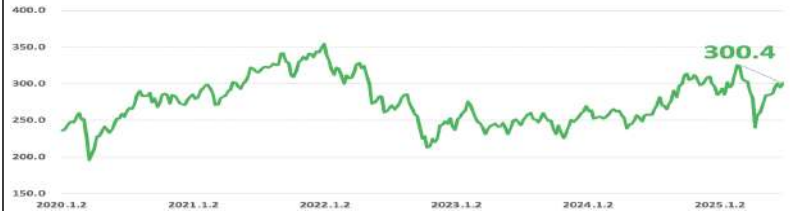
자료: MarketVector 자료(2025. 6. 24. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025. 6. 25. 기준)



**물류부동산 지수** Amazon의 인도 내 2.33억 달러 규모의 물류 인프라 투자 발표에 따라, 물류 창고 부문 부동산 수요 증가

- 2025년 6월 24일 기준 전주 대비 5.7point 상승(전년 동기 대비 +15.8%)

#### ■ 물류부동산 지수

| 구 분          | 5월 7일 | 5월15일 | 5월21일 | 5월27일 | 6월5일  | 6월10일 | 6월17일 | 6월24일 | 전주대비<br>(point) | 전년동기  | 추이  |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------|---|
| 물류 부동산<br>지수 | 283.8 | 284.5 | 285.3 | 286.9 | 297.0 | 300.3 | 294.7 | 300.4 | ▲5.7            | 259.5 |  |

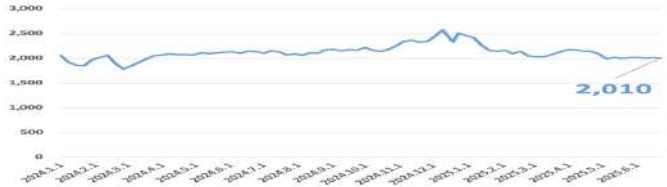
주: 동 지수는 주요 38개 지역의 실적을 기반으로 물류부동산 지수를 산정

자료: MarketVector 자료(2025. 6. 24. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025. 6. 25. 기준)

**항공화물 지수** 중동 우회 등으로 타 노선은 운임이 소폭 상승한 반면, 상하이 노선은 수요 급감으로 하락

- (시 카 고) 북미 이커머스 성수기와 재고 보충 수요가 이어지며 항공운임이 상승하고, 항공물류 수요 증가
- (프랑크푸르트) 중동 노선 우회 및 유럽 제조업 수요 회복에 따라 항공운임이 상승하고, 항공물류 수요 증가
- (상 하 이) '618 쇼핑 시즌' 후 전자상거래 수요 급감 및 해상운송 전환으로 항공운임이 하락하고, 항공물류 수요 둔화
- (싱 가 포 르) 동남아 내 환적 수요와 중계 물류 수요 회복으로 항공운임이 상승하고, 항공물류 공급은 부족
- (홍 콩) 미국 'de minimis' 면제 종료 전 단기 선적 집중 영향으로 항공운임이 소폭 상승하고, 항공물류 공급은 안정 조정

#### ■ 항공화물 지수

| 구 분            | 5월5일  | 5월12일 | 5월19일 | 5월26일 | 6월2일  | 6월9일  | 6월16일 | 6월23일 | 전주대비<br>(point) | 전년동기  | 추이  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------|---|
| 글로벌<br>항공화물 지수 | 1,996 | 2,025 | 2,004 | 2,012 | 2,020 | 2,008 | 2,017 | 2,010 | ▼7              | 2,139 |  |



| 구 분                          | 5월5일  | 5월12일 | 5월19일 | 5월26일 | 6월2일  | 6월9일  | 6월16일 | 6월23일 | 전주대비<br>(point) | 전년동기  | 추이 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------|----|
| 시카고<br>항공화물 지수<br>(수출 기준)    | 1,314 | 1,222 | 1,244 | 1,104 | 998   | 947   | 984   | 1,005 | ▲21             | 1,053 |    |
| 프랑크푸르트<br>항공화물 지수<br>(수출 기준) | 957   | 974   | 981   | 983   | 919   | 903   | 934   | 987   | ▲53             | 961   |    |
| 상하이<br>항공화물 지수<br>(수출 기준)    | 4,304 | 4,343 | 4,190 | 4,444 | 4,607 | 4,567 | 4,475 | 4,354 | ▼121            | 4,757 |    |
| 싱가포르<br>항공화물 지수<br>(수출 기준)   | 261   | 279   | 252   | 247   | 254   | 256   | 213   | 240   | ▲27             | 344   |    |
| 홍콩<br>항공화물 지수<br>(수출 기준)     | 3,377 | 3,414 | 3,419 | 3,378 | 3,406 | 3,433 | 3,351 | 3,364 | ▲13             | 3,730 |    |

자료: TAC Index(2025. 6. 23. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025. 6. 25. 기준)