

2025

제41호



G L O B A L

해운·항만·국제물류 주간 리포트

① 해운시장 관련 지수

② 항만 관련 지수

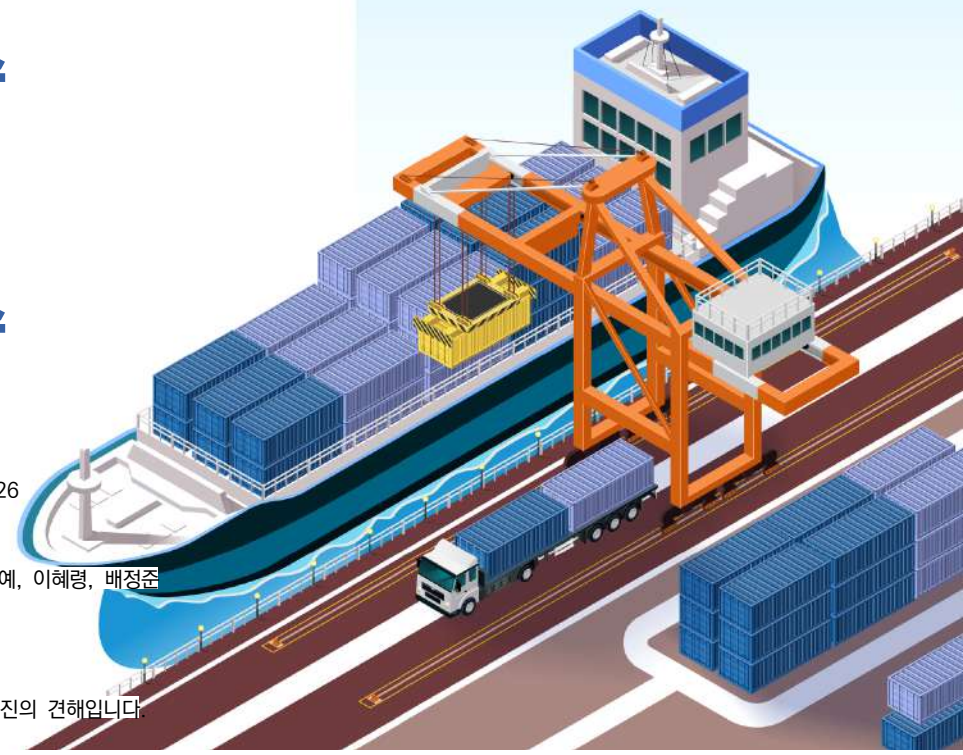
③ 국제물류 관련 지수

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 7월 4일

※ 이 보고서의 내용은 우리원의 공식적인 견해가 아닌 집필진의 견해입니다.



한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE





1. 해운시장 관련 지수

컨테이너선 관세 유예 종료를 앞두고 미주 항로 조기 선적 수요 감소, 유럽의 항만 파업 영향 지속으로 항만 체선 발생

건화물선 서호주발 철광석 선적 감소, 아르헨티나 관세 인상 전 대두 수출 증가, 인도네시아 석탄 및 곡물에 대한 수입 수요 확대

유 조 선 이스라엘-이란 휴전에 따른 지정학적 긴장 완화

■ 해운시장 운임지수

구 분	6월6일	6월13일	6월20일	6월27일	전주대비	운임 추이
컨테이너선(SCFI)	2,240	2,088	1,870	1,862	▼8	
미서안(\$/FEU)	5,606	4,120	2,772	2,578	▼194	
미동안(\$/FEU)	6,939	6,745	5,352	4,717	▼635	
유럽(\$/TEU)	1,667	1,844	1,835	2,030	▲195	
지중해(\$/TEU)	3,302	3,190	3,063	2,985	▼78	
건화물선(BDI)	1,520	1,796	1,848	1,619	▼229	
케이프(BCI)	2,560	3,268	3,358	2,585	▼773	
파나마스(BPI)	1,163	1,335	1,379	1,426	▲46	
수프라막스(BSI)	940	927	954	993	▲39	
유조선(BDTI)	951	938	1,027	1,060	▲33	
VLCC (중동-극동)	45	46	73	71	▼2	
석유제품선 (중동-극동)	132	118	198	182	▼16	

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 (2025.7.2 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
	6월6일	6월13일	6월20일	6월27일	전주대비	6월9일	6월16일	6월23일	6월30일	전주대비	
컨테이너선	2,240	2,088	1,870	1,862	▼8	2,807	2,827	2,711	2,590	▼121	
미서안	5,606	4,120	2,772	2,578	▼194	5,418	4,921	3,963	3,371	▼592	
미동안	6,939	6,745	5,352	4,717	▼635	6,373	6,382	6,195	5,461	▼734	
유럽	1,667	1,844	1,835	2,030	▲195	2,540	2,677	2,932	3,075	▲143	
지중해	3,302	3,190	3,063	2,985	▼78	4,361	4,533	4,490	4,374	▼116	

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 (2025.7.2 기준)

건화물선 운임지수 추이

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

구 분	BDI					KDCI					BDI와 KDCI 운임 추이
	6월1주	6월2주	6월3주	6월4주	전주대비	6월1주 ²⁾	6월2주	6월3주	6월4주	전주대비	
건화물선	1,520	1,796	1,848	1,619	▼229	14,329	16,136	17,201	15,368	▼1,833	
케이프	2,560	3,268	3,358	2,585	▼773	23,748	28,269	30,069	22,604	▼7,464	
파나마스	1,163	1,335	1,379	1,426	▲47	9,842	11,460	12,471	13,196	▲725	
수프라막스	940	927	954	993	▲39	11,245	11,200	11,855	12,444	▲589	

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 (2025.7.2 기준)

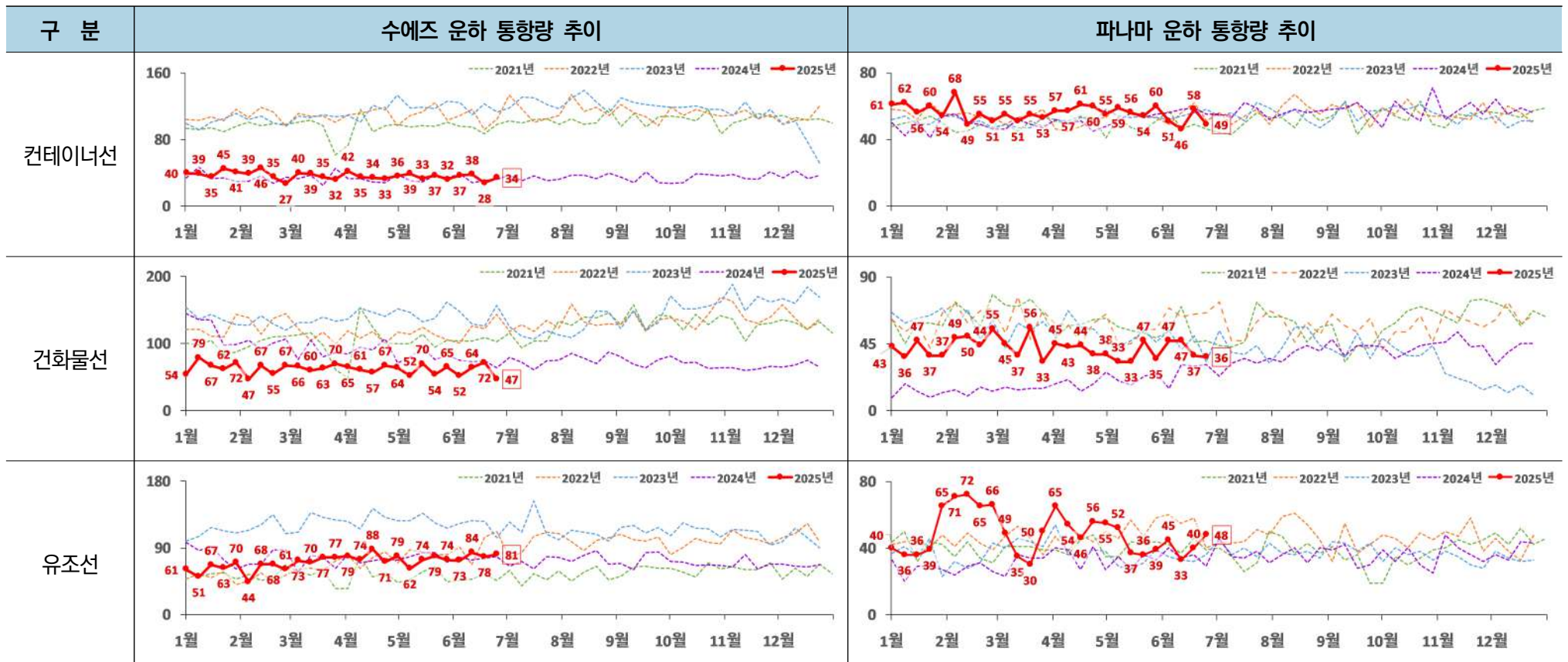


주요 운하 통항량

- (수에즈 운하 통항량) 건화물선(47척, ↓25척) 감소, 컨테이너선(34척, ↑6척)과 유조선(81척, ↑13척) 증가
- (파나마 운하 통항량) 유조선(48척, ↑8척) 증가, 컨테이너선(49척, ↓9척)과 건화물선(36척, ↓1척) 감소

양대 운하 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.7.2 기준)

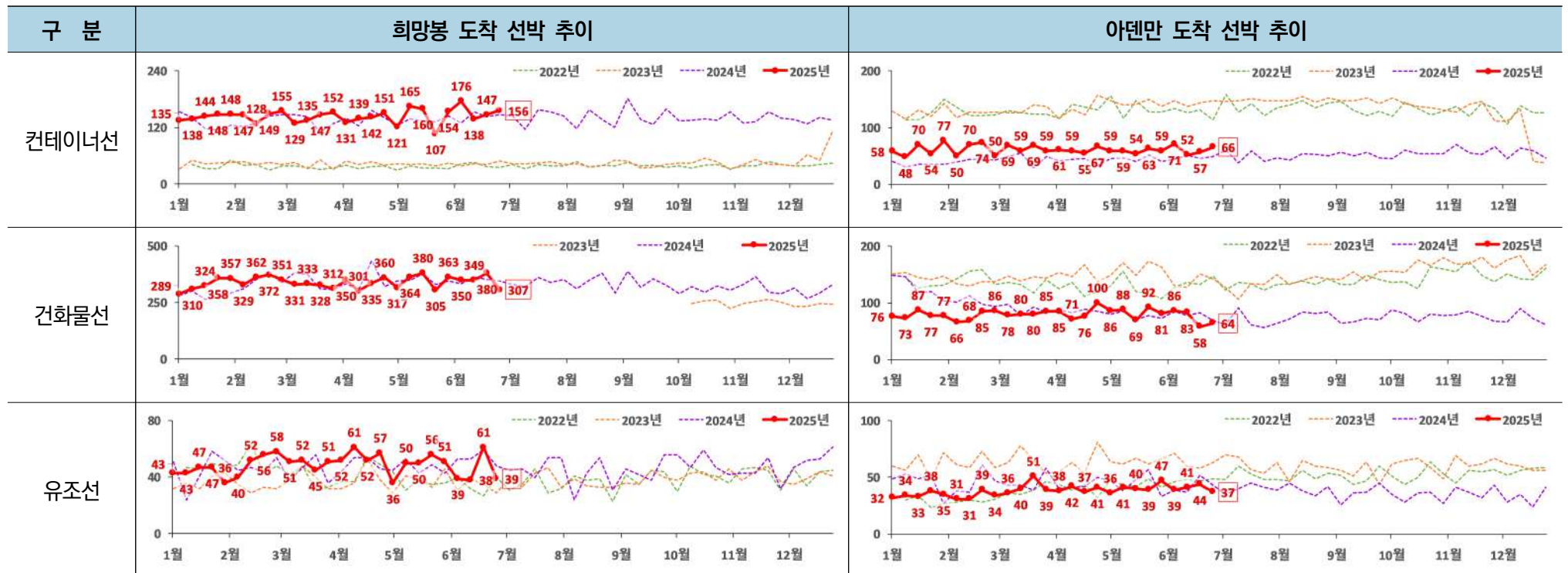


대체 항로 통항량

- (희망봉 도착 선박) 컨테이너선(156척, ↑9척) 증가, 건화물선(307척, ↓73척)과 유조선(39척, ↓22척) 감소
- (아덴만 도착 선박) 유조선(37척, ↓7척) 감소, 컨테이너선(66척, ↑9척)과 건화물선(58척, ↑6척) 증가

대체 항로 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.7.2 기준)



2. 항만 관련 지수

유럽, 아프리카 주요 항만 혼잡 현황 6월 4주(6.22~6.28) 대기시간은 전주 대비 다르에스살람, 로테르담, 탕헤르메드 등에서 증가했으나, 알헤시라스, 더반 등은 감소

- **(평균 대기시간)** 전주 대비 다르에스살람(+1.3일), 로테르담(+0.2일), 탕헤르메드(+0.2일) 증가, 알헤시라스(-1.4일), 더반(-0.7일) 감소
전년 동기 대비 탕헤르메드(+0.5일), 피레우스(+0.1일) 증가, 더반(-4.5일), 다르에스살람(-2.5일) 감소
- **(평균 접안시간)** 전주 대비 다르에스살람(+1.0일), 바르셀로나(+0.3일) 증가, 포트사이드(-0.6일), 더반(-0.3일) 감소
전년 동기 대비 라스팔마스(+0.8일), 다르에스살람(+0.8일) 증가, 포트사이드(-0.4일), 콜롬보(-0.3일) 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	15	0.9	2.2	20	0.5	2.0	▲5	▼0.4	▼0.2	▼15	▲0.1	▼0.3
스페인	바르셀로나	25	0.2	0.9	23	0.2	1.1	▼2	0.0	▲0.3	▼19	▼0.1	▲0.2
스페인	알헤시라스	6	2.0	0.9	9	0.7	0.8	▲3	▼1.4	0.0	▼18	▲0.1	▼0.1
스페인	라스팔마스	19	0.8	2.1	24	0.8	1.9	▲5	0.0	▼0.2	▼1	▼0.9	▲0.8
네덜란드	로테르담	100	0.8	1.7	99	0.9	1.9	▼1	▲0.2	▲0.2	▼28	0.0	▲0.1
남아공	더반	15	0.8	2.7	13	0.1	2.3	▼2	▼0.7	▼0.3	▼1	▼4.5	▲0.1
모로코	탕헤르메드	40	0.5	1.0	33	0.6	1.0	▼7	▲0.2	0.0	▼17	▲0.5	▲0.2
이집트	포트사이드	14	1.2	2.0	13	0.9	1.4	▼1	▼0.3	▼0.6	▼5	▼0.1	▼0.4
탄자니아	다르에스살람	8	0.2	2.1	5	1.5	3.1	▼3	▲1.3	▲1.0	▼5	▼2.5	▲0.8
스리랑카	콜롬보	37	1.4	1.0	38	1.2	1.1	▲1	▼0.1	▲0.1	▼1	0.0	▼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 (2025.7.2. 기준)

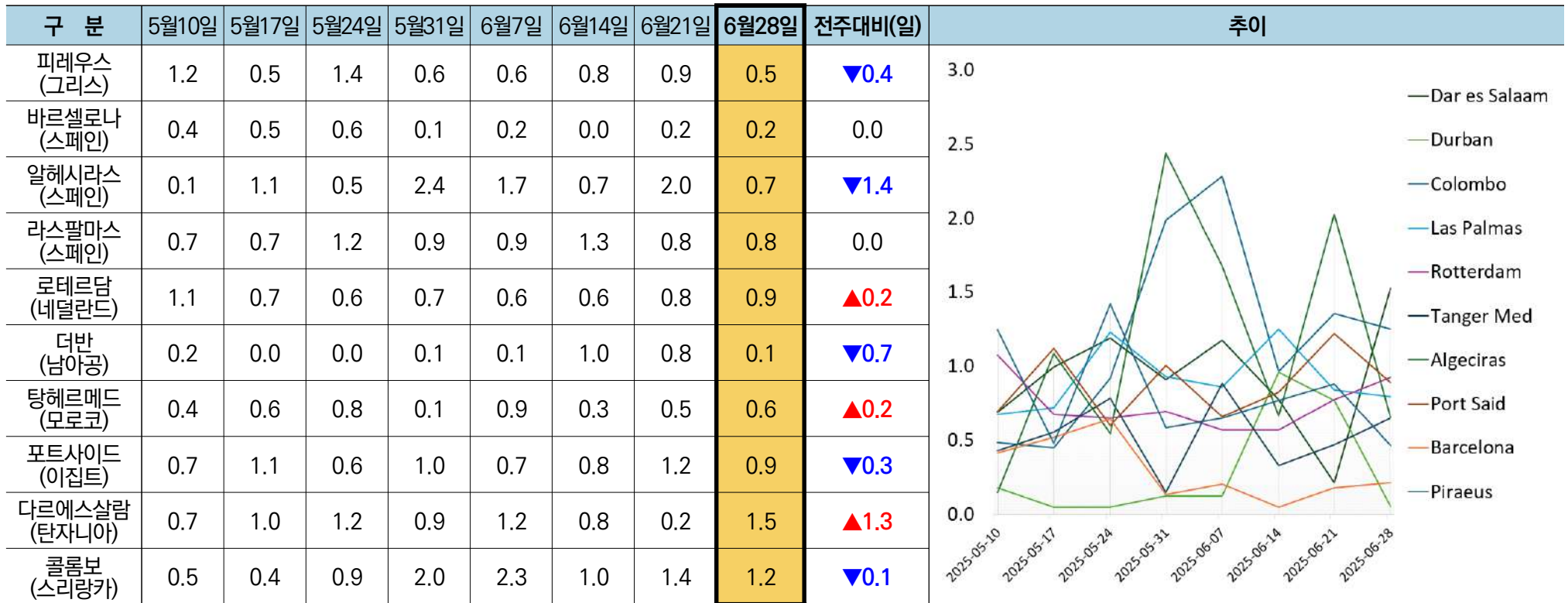


- (주별 대기시간 추이) 6월 4주(6.22~6.28) 기준 주별 대기시간은 다르에스살람, 로테르담, 탕헤르메드 등에서 증가했으나, 알헤시라스, 더반, 피레우스 등에서 감소

- 다르에스살람항의 대기시간은 2주 연속 감소한 후, 금주에는 전주 대비 1.3일 증가한 1.5일을 기록
- 알헤시라스항의 대기시간은 지난주 큰 폭으로 증가하였다가, 금주에는 전주 대비 1.4일 감소한 0.7일을 기록
- 더반항의 대기시간은 2주 연속 감소 중으로, 금주에는 전주 대비 0.7일 감소한 0.1일을 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 (2025.7.2. 기준)

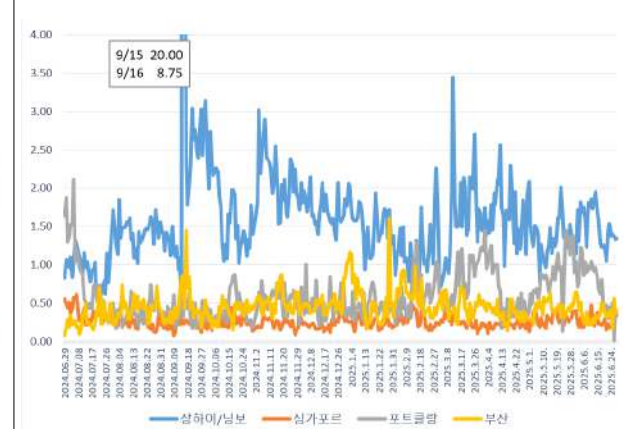
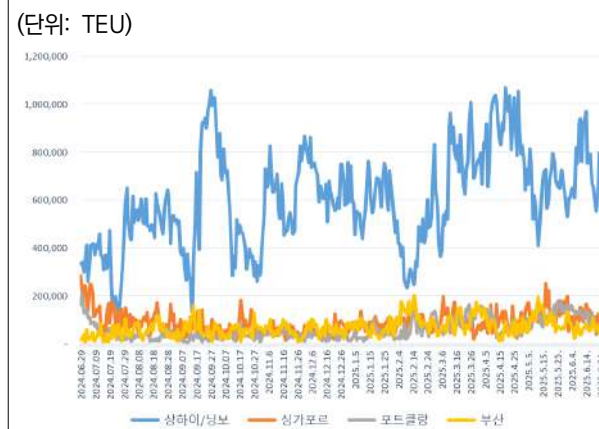
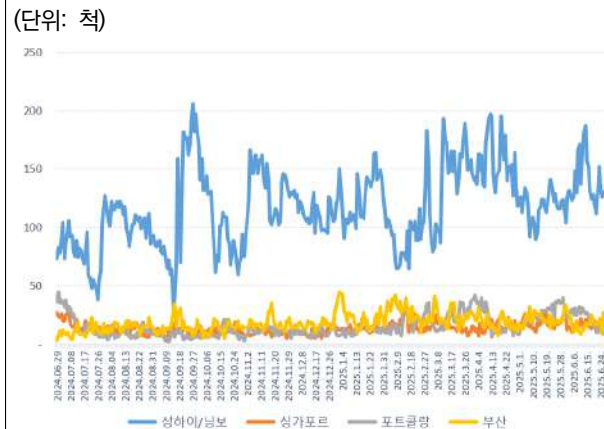
**아시아 주요 항만 선박대기 현황** 6월 4주 선박 대기 수는 상하이/닝보항 증가, 포트클랑항 감소

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 상하이/닝보항(+2척), 부산항(+1척) 증가, 포트클랑항(-8척) 감소
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 상하이/닝보항(+24천TEU), 싱가포르항(+19천TEU) 증가, 포트클랑항(-32천TEU)부산항 (-9천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 상하이/닝보항(+0.07) 증가, 싱가포르항(-0.01) 포트클랑항(-0.27) 감소

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	6월 3주 (6.15~6.21)	6월 4주 (6.22~6.28)	전주대비	6월 3주 (6.15~6.21)	6월 4주 (6.22~6.28)	전주대비	6월 3주 (6.15~6.21)	6월 4주 (6.22~6.28)	전주대비
상하이/닝보	132	134	▲2	684	708	▲24	1.32	1.39	▲0.07
싱가포르	16	16	▲0	103	123	▲19	0.24	0.23	▼0.01
포트클랑	20	12	▼8	84	52	▼32	0.61	0.33	▼0.27
부산	19	19	▲1	69	60	▼9	0.38	0.37	▼0.00

추이



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.7.1. 기준)

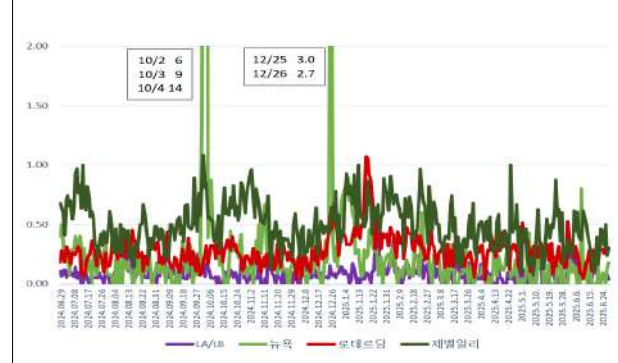
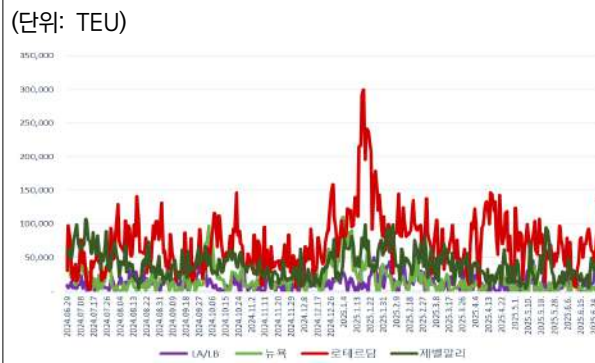
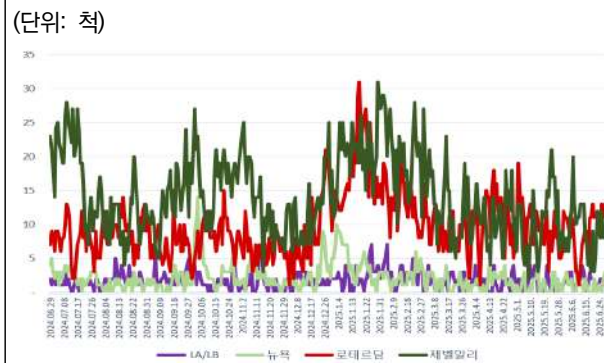
**북미·유럽·중동 주요 항만 선박대기 현황** 6월 4주 선박 대기는 로테르담항, 제벨알리항 증가

- 중동 지역 지정학적 긴장 고조로 호르무즈 해협 불확실성이 증가하며, 우회 물류 증가로 제벨알리항 혼잡도 증가)
- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 로테르담항(+2척), 제벨알리항(+3척) 증가
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 LA/LB항(+5천TEU), 뉴욕항(+2천TEU), 로테르담항(+1천TEU), 제벨알리항(+17천TEU) 증가
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 로테르담항(+0.03), 제벨알리항(+0.13) 증가, LA/LB항(-0.02) 감소

주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	6월 3주 (6.15~6.21)	6월 4주 (6.22~6.28)	전주대비	6월 3주 (6.15~6.21)	6월 4주 (6.22~6.28)	전주대비	6월 3주 (6.15~6.21)	6월 4주 (6.22~6.28)	전주대비
LA/LB	2	1	▼0	8	13	▲5	0.07	0.05	▼0.02
뉴욕	1	1	▲0	4	6	▲2	0.07	0.07	▼0.00
로테르담	10	11	▲2	75	76	▲1	0.25	0.28	▲0.03
제벨알리	6	9	▲3	16	33	▲17	0.24	0.36	▲0.13

추이



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2025.7.1. 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

1) SteelRadar(<https://www.steelradar.com/en/haber/risks-in-the-strait-of-hormuz-complicate-operations-at-uae-ports/>), BBN(<https://breakbulk.news/strait-of-hormuz-closure-threatens-global-container-trade-as-jebel-ali-faces-disruption/>)

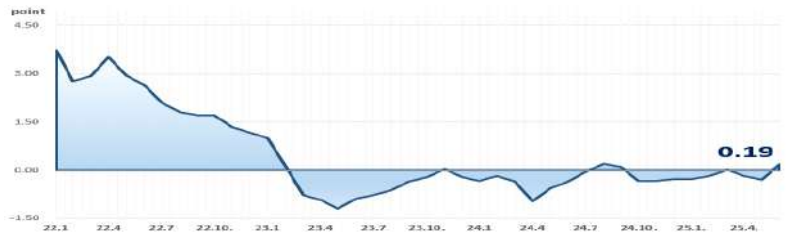


3. 국제물류 관련 지수

글로벌 공급망 압력지수 글로벌 해상 운임 상승 및 물류 병목 현상으로 공급망 압력이 평균보다 높아짐

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

■ 글로벌 공급망 압력 지수

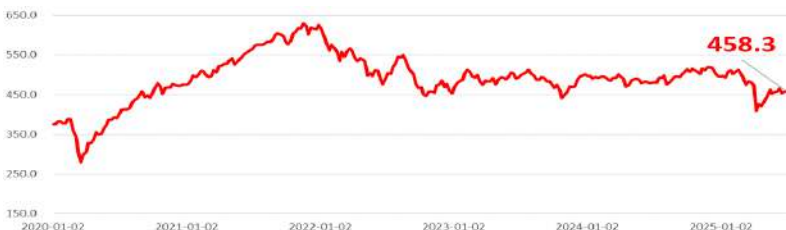
구 분	24년11월	24년12월	25년1월	25년2월	25년3월	25년4월	25년5월	25년6월	전월대비 (point)	추이
글로벌 공급망 압력지수	-0.32	-0.27	-0.26	-0.18	-0.01	-0.18	-0.29	0.19	▲0.48	

자료: Federal Reserve Bank of New York자료(2025. 6. 5. 기준)를 바탕으로 KMI 작성(2025. 7. 2. 기준)

글로벌 물류지수 중동지역 긴장 완화로 국제유가와 환율이 안정되면서, 물류기업의 수익 개선 기대로 인해 소폭 상승

- 2025년 7월 1일 기준 전주 대비 0.8point 상승(전년 동기 대비 -4.3%)

■ 글로벌 물류 지수

구 분	5월15일	5월21일	5월27일	6월4일	6월10일	6월17일	6월24일	7월1일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 물류지수	462.6	452.2	456.0	457.6	465.9	454.3	457.5	458.3	▲0.8	479.03	

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


자료: MarketVector 자료(2025. 7. 1. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025. 7. 2. 기준)



물류부동산 지수 호주 등 주요 도시의 산업용 부동산 공실률 상승이 발표되며, 물류·산업용 자산에 대한 투자 심리에 부정적 영향으로 물류부동산 지수 하락

- 2025년 7월 1일 기준 전주 대비 4.7point 하락(전년 동기 대비 +13.5%)

■ 물류부동산 지수

구 분	5월15일	5월21일	5월27일	6월5일	6월10일	6월17일	6월24일	7월1일	전주대비 (point)	전년동기	추이
물류 부동산 지수	284.5	285.3	286.9	297.0	300.3	294.7	300.4	295.7	▼4.7	260.5	

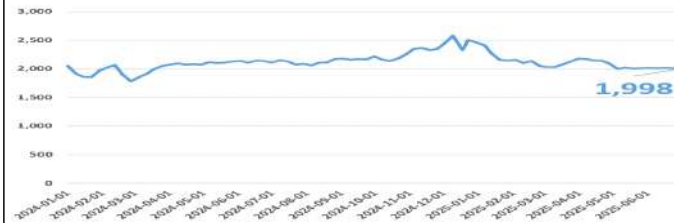
주: 동 지수는 주요 38개 지역의 실적을 기반으로 물류부동산 지수를 산정

자료: MarketVector 자료(2025. 7. 1. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025. 7. 2. 기준)

항공화물 지수 중동 우회 등으로 대부분 노선의 운임이 하락한 반면, 상하이선 전자상거래 잔여 물량 처리와 환적 수요 증가 영향으로 운임 상승

- (시 카 고) 북미 이커머스 재고 보충 수요가 둔화하고 미·중 통상 불확실성이 지속되며 항공운임 하락
- (프랑크푸르트) 중동 항로 우회로 운항 거리와 비용은 증가했으나, 항공편 일정 조정에 따라 공급이 일부 회복되며 항공 운임은 하락
- (상 하 이) '618 쇼핑 시즌' 이후 발생한 잔여 물량이 항공 수요로 이어졌으며, 동남아·유럽항 환적 수요 증가에 따라 항공운임과 물류 수요가 동반 상승
- (싱 가 포 르) 동남아 지역의 환적 수요 회복이 지연되고 있는 가운데 항공편 공급이 제한적으로 유지되며 항공운임은 소폭 하락
- (홍 콩) 미국의 'de minimis' 면세 혜택 종료 후, 미국행 전자상거래 화물 수요가 둔화되면서 항공운임도 하락

■ 항공화물 지수

구 분	5월12일	5월19일	5월26일	6월2일	6월9일	6월16일	6월23일	6월30일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 항공화물 지수	2,025	2,004	2,012	2,020	2,008	2,017	2,010	1,998	▼12	2,109	



구 분	5월12일	5월19일	5월26일	6월2일	6월9일	6월16일	6월23일	6월30일	전주대비 (point)	전년동기	추이
시카고 항공화물 지수 (수출 기준)	1,222	1,244	1,104	998	947	984	1,005	908	▼97	904	
프랑크푸르트 항공화물 지수 (수출 기준)	974	981	983	919	903	934	987	943	▼44	931	
상하이 항공화물 지수 (수출 기준)	4,343	4,190	4,444	4,607	4,567	4,475	4,354	4,375	▲21	4,736	
싱가포르 항공화물 지수 (수출 기준)	279	252	247	254	256	213	240	238	▼2	339	
홍콩 항공화물 지수 (수출 기준)	3,414	3,419	3,378	3,406	3,433	3,351	3,364	3,313	▼51	3,720	

자료: TAC Index(2025. 6. 30. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2025. 7. 2. 기준)