

KMI 주간해운시장 포커스

발 간 일 2023년 01월 16일
감 수 고병욱 해운연구본부장

발 행 인 김종덕 원장
주 소 49111 부산광역시 영도구 해양로 301번길 26



주간뉴스	01	건화물선	04	컨테이너선	15
탱커선	17	중고선	21	주요 해운지표	24

건화물선 케이프선 운임 12,025달러/일 기록, 중국 NDRC 투기 단속 추진

컨테이너선 지난주 '컨' 운임지수(SCFI)는 전주 대비 29.7p 하락한 1,031.4p를 기록

탱커선 유조선 운임지수(WS)는 전주 대비 6.1p 하락한 48.8 기록, 원유 시장 수급불균형 지속되며 물동량 감소로 인한 운임 하락

윤재웅 해운빅데이터연구 센터장 / jwoong01@kmi.re.kr | 051-797-4633
황수진 전문연구원 / zin@kmi.re.kr | 051-797-4635
류희영 연구원 / hyryu@kmi.re.kr | 051-797-4915

최건우 부연구위원 / ak8102@kmi.re.kr | 051-797-4638
이상혁 전문연구원 / sanghyeoke@kmi.re.kr | 051-797-4625
김병주 연구원 / bjkim17@kmi.re.kr | 051-797-4628



1. 주간뉴스

디지털 포워더 플렉스포트(Flexport), 대규모 구조조정 실시

- ▶ 해운·물류분야의 대표적인 디지털 포워더인 플렉스포트는 총 종사자의 20%인 약 640명을 감축하기로 결정함
 - 동 기업은 2013년 설립이후 해운·물류분야에 대한 혁신적인 모델을 제공해 22억 달러를 펀딩 받았으며, 기업 가치는 80억 달러에 달했으나 세계적인 경기침체로 인해 컨테이너 수요 감소를 이유로 구조조정을 이행함
 - 컨테이너 물류에서 효율성 향상과 함께 소비자에게 가시성 있는 서비스를 제공한 플렉스포트는 최근 몇 년간 크게 성장하여 2019년 6.7억 달러인 매출이 2021년 33억 달러로 증가했으며 2022년은 50억 달러에 이르는 것으로 추정됨.
 - 매출 상승과는 별개로 이익은 상대적으로 낮은 수준임. 2021년 매출총이익률은 약 20.0%로 퀴앤나겔(31.4%), 익스페디터(27.8%)에 비해 낮으며 순이익률도 1.1%에 그치는 것으로 나타남
- ▶ 플렉스포트의 구조조정은 디지털 포워더 기업 또는 시장을 재평가하는 계기로 작용할 수 있음
 - 플렉스포트는 '정보통신 기술을 활용해 인간의 노력을 대신'한다고 홍보했지만 구조조정의 발표로 기업 내 효율성에 문제가 있음을 시인함
 - 이번 플렉스포트의 구조조정으로 인해 디지털 포워더의 성장에 대한 부정적인 시각이 중소기업에 영향을 미칠 것으로 예상됨

자료 : <https://loydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1143573/Flexport-reorganisation-sparks-doubt-over-digital-forwarding-hype>

최건우 부연구위원

051-797-4638, ak8102@kmi.re.kr

머스크, 안정적인 그린 메탄올 공급 위해 C1과 파트너십 체결

- ▶ 덴마크 기반 선사 머스크는 그린 메탄올을 합리적인 비용으로 대량 공급받기 위해 독일의 C1사와 파트너십을 체결함
 - C1에 따르면 합리적인 비용의 그린 메탄올을 생산하기 위해 효율적인 촉매 공정 기술을 개발하였다고 밝힘
 - 머스크와 C1이 체결한 동 파트너십은 그린 메탄올의 생산 속도를 높이는 것을 주요 목표로 함
- ▶ 머스크는 차세대 친환경 연료인 메탄올 추진 컨테이너 선박에 대한 지속적인 투자를 실시하고 있음
 - 머스크는 연간 약 230만 톤의 이산화탄소 배출을 저감할 수 있는 19척의 메탄올 추진 컨테이너선 건조 계약을 체결한바 있음
 - 머스크는 친환경 메탄올 연료 공급을 위해 9개사와 파트너십을 맺었음

자료 : <https://www.tradewindsnews.com/containerships/maersk-invests-in-german-start-up-promising-cheap-green-methanol-revolution/2-1-1387828>



1. 주간뉴스

IGC, 2023년 대두 수출 전망치 상향 조정

- ▶ 국제곡물이사회(The International Grains Council)의 1월 보고서에 따르면, 22/23년도의 밀과 대두에 관한 수출 전망치를 지난해 11월의 전망치 대비 상향 조정했으며, 이에 따라 전체 곡물 수출 전망치는 4억 700만 톤으로 11월 전망치 대비 200만 톤 상승함
 - 비록 1월에 분석된 22/23년도 곡물 수출 전망치가 지난해 11월 전망치 대비 상승했으나, 전년 곡물 수출량인 4억 2,400만 톤 대비 훨씬 낮은 수준이며, 밀, 옥수수 수출량은 전년 대비 각각 300만, 900만 톤 감소한 1억 9,400만 1억 1,700만 톤으로 전망됨
 - 다만 22/23년도 대두 수출은 전년 대비 1,300만 톤 증가한 1억 6,800만 톤으로 전망됨. 이러한 대두 수출량 증가로 인한 장거리 항로 수요 상승이 파나마스선 수요 상승을 도울 것으로 전망됨
 - 덴마크의 컨설팅 업체인 불포지션(Bull Positions)에 따르면, 브라질의 대두 수확량은 1억 5,200만 톤으로 예상되며, 이에 따라 대두 수출 전망치는 전년 대비 2,100만 톤 상승한 9,650만 톤에 달할 것으로 전망됨. 다만 아르헨티나의 경우 최근 한 달 동안 지속된 가뭄으로 밀과 보리 작황이 좋지 않음
- ▶ 미국 농무부에 따르면 미국과 아르헨티나 옥수수 생산량 감소가 브라질과 우크라이나 옥수수 수출 증가에도 불구하고 세계 옥수수 교역량 감소로 이어질 전망
 - 22/23년도 미국의 수수 흉작으로 인해 올해 수출은 전년 동기의 530만 톤 대비 매우 낮은 수준인 36만 1,000톤에 불과할 것으로 전망됨. 미국산 수수의 최대 수입국이 중국이기에 수수 수출량 감소는 소형 건화물선 톤-마일 감소에 영향을 미칠 것으로 추정됨

자료: <https://loydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1143582/Soyabean-trade-to-lift-demand-for-panamax>

이상혁 전문연구원

051-797-4625 sanghyeoke@kmi.re.kr

COVID-19 재확산으로 중국 12월 석탄 수입량 감소

- ▶ 12월 코로나 확진자 급증에 따른 노동력 부족으로 공장 가동이 중단됨에 따라 산업 및 발전용 석탄 수요 감소로 이어짐
 - 해관총서(세관)에 따르면 세계 최대 석탄 소비국인 중국은 지난 11월 3,241만 톤 대비 150만 톤 감소한 12월 3,091만 톤이 수입됨
 - 또한 22년 석탄 수출량은 2억 9,320만 톤으로 21년 대비 9.2% 감소함. 이는 중국의 발전 비용을 낮추고 21년 발생한 중국의 전력부족 사태를 마면에 방지하고자, 22년 초에 자국 내 열탄 가격 상한제가 도입되어 해외 가격보다 훨씬 저렴한 자국 석탄이 중국에 수개월 동안 공급되었기 때문임
- ▶ 춘절 이후 공장이 재가동됨과 함께 경제 회복에 대한 기대가 석탄 수요 증가로 이어질 것이며, 이에 따라 석탄 수입도 증가할 것으로 전망됨
 - 호주뉴질랜드은행(ANZ)에 따르면, 중국의 호주산 석탄 수입 재개가 석탄 수입 증가로 이어질 것이라 분석함. 다만 중국 중앙정부가 자국 내 석탄 생산량을 22년의 20억 톤에서 23년의 26억 톤으로 상향 조정함에 따라 석탄 수입량 증가가 제한적일 수 있음
 - 중국 석탄 운송유통협회(China Coal Transportation and Distribution Association·CCTDA)에 따르면, 23년 중국의 석탄 수입은 전년대와 비슷한 수준인 3억 톤일 것으로 전망됨

자료: <https://www.reuters.com/markets/commodities/china-dec-coal-imports-slip-covid-spike-dampens-industrial-activity-2023-01-13/>

이상혁 전문연구원

051-797-4625 sanghyeoke@kmi.re.kr



1. 주간뉴스

미국·EU, 러시아산 석유제품에 대한 추가 제재 논의 돌입

- ▶ 미국과 EU는 지난해 말 실시한 러시아산 원유 가격 상한제 시행에 이어 석유 정제품에 대한 제재방안을 마련 중임
 - 현재 미국과 유럽은 앞서 가격 상한제로 제재를 가하기로 결정한 원유, 가스 외 경유, 중유 등 석유제품의 가격 상한선 설정을 협의하고 있음
 - 해당 제재 방안은 오는 2월 5일 발효를 목표로 하고 있으며, 에너지를 앞세워 자금력을 행사하고 있는 러시아를 완전히 압박하는 것이 목적임
- ▶ WSJ는 시행 중인 원유가격 상한제보다 석유제품에 대한 제재가 러시아 경제에 더 큰 타격을 가할 것으로 전망함
 - 러시아는 원유 가격 상한제 대응책의 일환으로 중국, 인도 등에 원유 수출을 늘리고 있지만, 석유제품의 경우 정제산업이 발달한 중국, 인도가 러시아산 석유제품을 수입하는 것은 경제성이 떨어지기 때문임
 - 또한 석유제품의 경우, 원유를 운송하는 일반 유조선보다 작고 특수한 선박이 필요하므로 러시아가 유럽 외 신규 수출국 확보에 불리한 조건으로 작용하고 있음

자료: <https://www.wsj.com/articles/u-s-allies-prepare-fresh-sanctions-on-russian-oil-industry-11673432088>

류희영 연구원

051-797-4634, hyryu@kmi.re.kr

글로벌 최대 유조선사 유로나브와 프론트라인 간 회사 합병 무산

- ▶ 벨기에 유조선사 유로나브(Euronav)와 유조선사 프론트라인(Frontline)의 합병 계획이 최종적으로 무산됨
 - 양 선사는 공식 성명을 통해 더 이상 사업의 결합을 위해 어떠한 시도도 하지 않을 것이라는 입장을 표명함
 - 프론트라인은 “작년 7월 합병을 완료하지 못한 점을 유감스럽게 생각한다. 가장 큰 상장 유조선사를 만들 기회가 무산되었으나 양사는 이미 독립적으로 거대 원유선, 석유제품선을 보유하며 규모의 경제를 누리고 있다”고 언급함
- ▶ 해운업계에서는 유로나브와 프론트라인의 합병이 성사되는 경우, 약 146척의 유조선단을 보유한 거대 유조선사가 탄생할 것으로 예상되었음
 - 양 선사 간 합병은 시가총액이 약 42억 달러 규모가 될 것으로 전망되었으며, 연간 최소 6천만 달러의 시너지 효과를 내며 세계 최대 유조선사가 될 것으로 분석됨
 - 그러나 끝내 합병 계약은 종료되었으며, 양 사는 막대한 규모의 계약을 해지한 이유를 명확히 밝히지 않음

자료: <https://www.reuters.com/business/energy/oil-tanker-firm-euronav-disputes-frontlines-right-break-up-merger-2023-01-11/>, <https://www.reuters.com/markets/deals/oil-tanker-groups-frontline-euronav-terminate-merger-2023-01-09/>

류희영 연구원

051-797-4634, hyryu@kmi.re.kr

2. 건화물선¹⁾

황수진 전문연구원 | zin@kmi.re.kr | 051-797-4635

1 주간평균운임

구분	1월 2주			
	주간평균운임	전주대비차이	2월물 FFA 주간평균가격	전주 대비 차이
케이프선 5TC (달러/일)	12,025	▼ -8,268	-40.7 %	7,876 ▲ 116 1.5 %
파나막스선 5TC (달러/일)	10,294	▼ -4,039	-28.2 %	11,130 ▼ -1,248 -10.1 %
수프라막스선 10TC (달러/일)	8,341	▼ -3,815	-31.4 %	9,546 ▼ -1,361 -12.5 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange, KMI

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



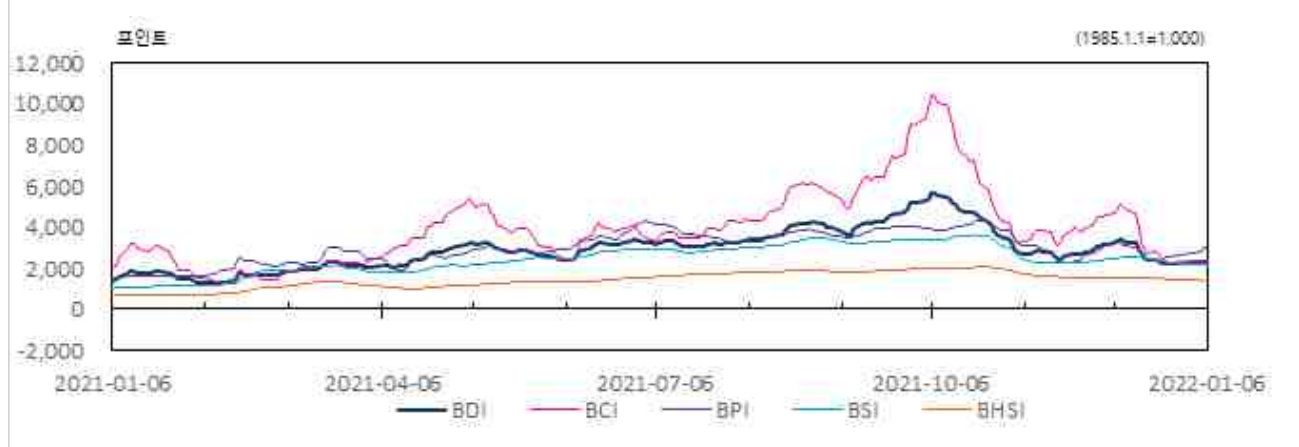
자료: Clarkson, Baltic Exchange

1) 2023년 1월 2일 볼틱, 클락슨 등 데이터 미공시



2 시장동향

건화물선 운임지수



자료: Clarkson

건화물선 운임

(운임지수: 포인트, 선형별 운임: 달러/일, 1년 용선료: 달러/일, 선형별 운임 평가치: 달러/일)

		1월 2주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장(현물) ¹⁾									
운임지수	BDI	1,040	-136	946	1,250	1,100	965	3,369	1,934
선형별 운임	케이프(5TC)	12,025	-763	10,770	13,561	12,364	2,505	38,169	16,177
	파나막스(5TC)	10,294	-1,962	9,618	12,944	11,166	10,956	30,746	20,736
	수프라막스(10TC)	8,341	-1,534	7,545	10,646	9,023	11,685	33,366	22,152
	핸디(7TC)	9,377	-1,092	8,996	11,051	9,863	11,941	32,166	21,337
1년 용선료	케이프	17,000	-250	18,500	19,750	19,125	10,125	23,000	16,591
	파나막스	15,500	-	12,750	13,250	13,000	9,625	16,125	12,537
	수프라막스	13,125	-125	9,875	10,188	10,031	8,250	12,500	10,356
	핸디	10,250	-	8,063	8,250	8,156	7,313	9,250	8,435
건화물선 시장(FFA)									
		2월물		2분기물		2023년물		2024년물	
		1월 2주	전주대비	1월 2주	전주대비	1월 2주	전주대비	1월 2주	전주대비
선형별 운임 평가치	케이프(5TC)	7,876	232	13,862	773	14,891	449	15,170	99
	파나막스(5TC)	11,130	-626	15,112	7	13,909	331	13,909	331
	수프라막스(10TC)	9,546	-680	12,906	47	12,583	435	12,161	222
	핸디(7TC)	9,613	-793	12,375	-131	12,174	646	11,838	256

주: 운임지수, 선형별 운임, 1년 용선료는 해당 주 평균값
 자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

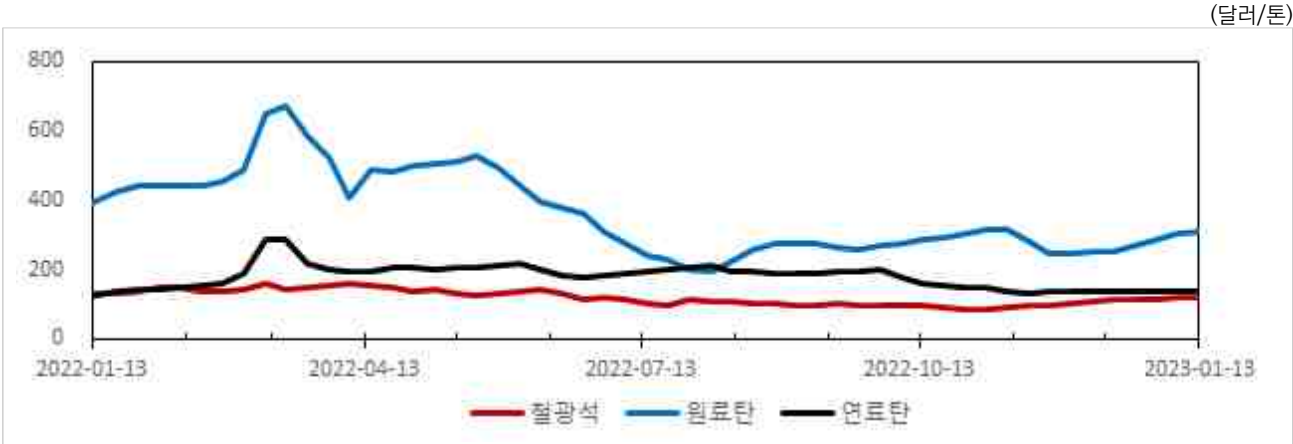
원자재 가격

(달러/톤)

구분	2023년		전주 대비 차이				2022년			
	1월 2주	1월 1주					1월 2주	연평균	최저	최고
철광석	121.6	117.1	▲	4.6	3.9	%	125.2	120.3	82.4	159.8
원료탄	307.3	303.6	▲	3.7	1.2	%	364.3	365.0	196.1	670.1
연료탄	134.2	136.9	▼	-2.7	-2.0	%	107.5	179.1	107.5	288.2
대두	558.2	545.1	▲	13.2	2.4	%	506.7	569.4	503.5	638.0
옥수수	260.6	258.9	▲	1.7	0.6	%	237.2	273.1	231.6	319.9

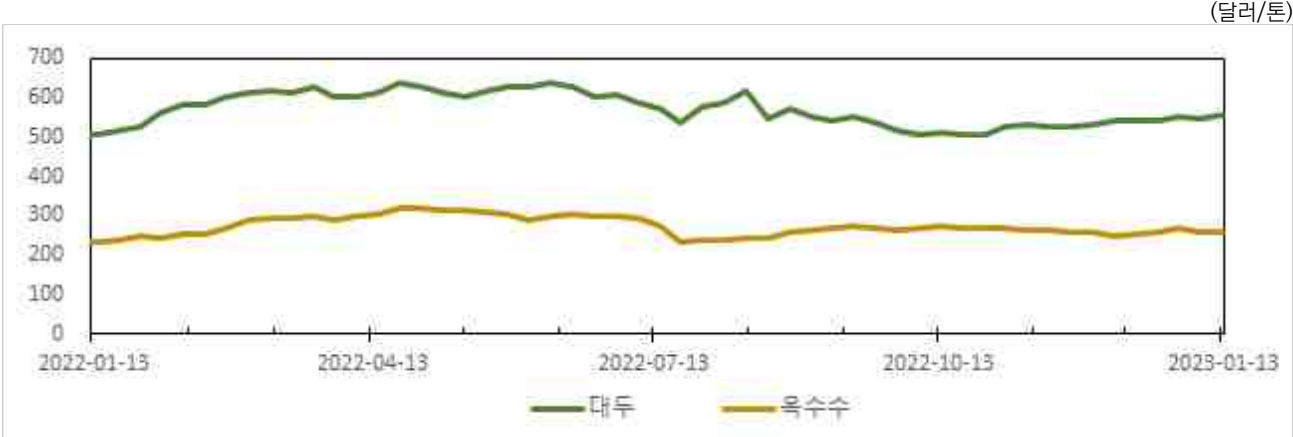
자료: Clarkson, 시카고상품거래소(CBOT) ▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

철광석 및 석탄 가격 추세(주간)



자료: Clarkson

곡물가격 추세(주간)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



3 케이프선-동향분석

I 케이프선

(운임) 전주(1월 1주) 대비 6.0% 하락한 12,025달러/일 기록

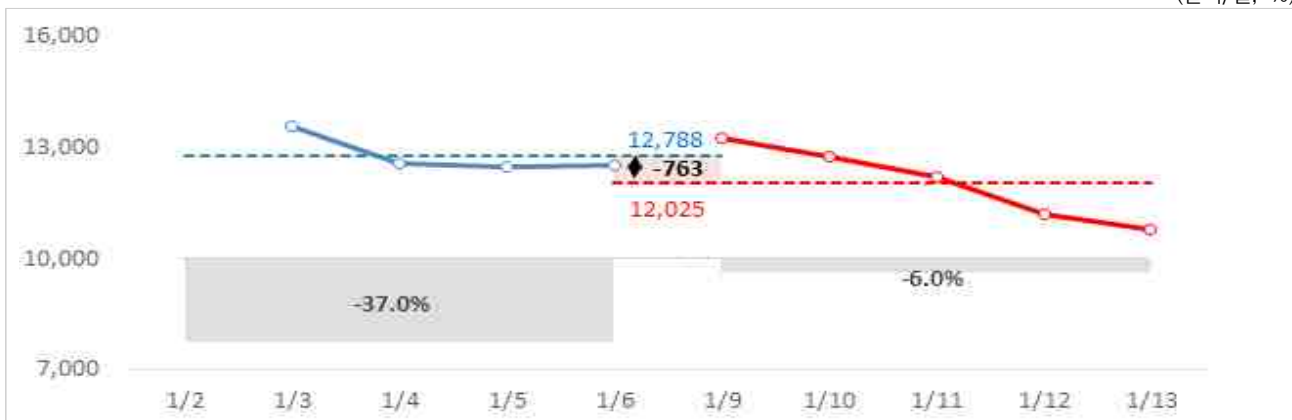
- 중국 춘절 연휴를 앞두고 철광석과 석탄에 대한 수요증가가 예상되었으나, 해당 화물에 대한 재고 비축량이 충분한 것으로 알려져 성약 활동이 둔화됨

(동향) 중국 NDRC 투기 단속 추진

- 지난 1월 6일 중국 국가발전개혁위원회 NDRC가 철광석 가격 급등세가 지속되고 있는 것에 대해 투기 수요가 회복된 것으로 보고 철광석 가격 안정화를 위한 단속을 추진한다고 밝힘
- 로이터에 따르면 중국 당국이 '제로 코로나' 정책을 해제하고, 부동산 위기에 처해 있는 부동산 시장을 회복하기 위한 각종 정책을 추가로 내놓는 등 경기 부양에 힘쓰면서 철강 원재료에 대한 수요가 증가했으나, 고강도 방역 정책 해제 이후 확진자 수 증가에 따른 산업 활동 둔화로 단기間に 수입 증가로 이어지기는 어려울 것으로 봄
- 다만 중국의 코로나19 확진세가 정점을 지나고 있다는 분석이 나오면서 춘절 연휴 이후인 1월 말과 2월 초순부터 공장 가동 재개로 인해 철광석과 석탄에 대한 수입량이 증가할 것으로 내다봄

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)



자료: Clarkson

케이프선 운임

(BCI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	1월 2주	1월 1주	전주대비차이	
BCI	1,450	1,542	▼ -92	-6.0%
스팟운임(5TC)	12,025	12,788	▼ -763	-6.0%
용선료	6개월	17,250	▼ -1,500	-8.7%
	1년	17,250	▼ -250	-1.4%
	5년	15,500	-	-
FFA	'23년 2월물	7,645	▲ 232	3.0%
	'23년 2분기물	13,089	▲ 773	5.9%
	23년	14,442	▲ 449	3.1%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

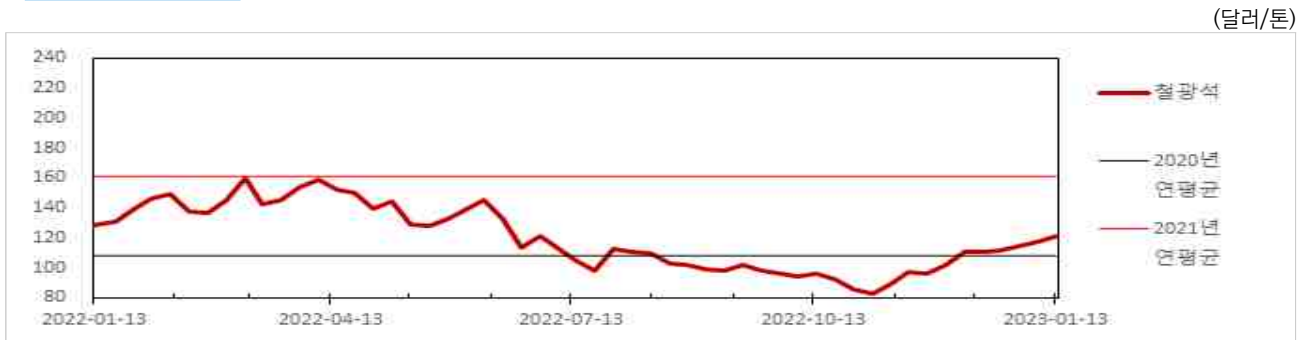
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 케이프선-동향분석

■ 철광석 가격 : 전주 대비 3.9% 상승한 121.6달러/톤 기록

철광석 가격 추이



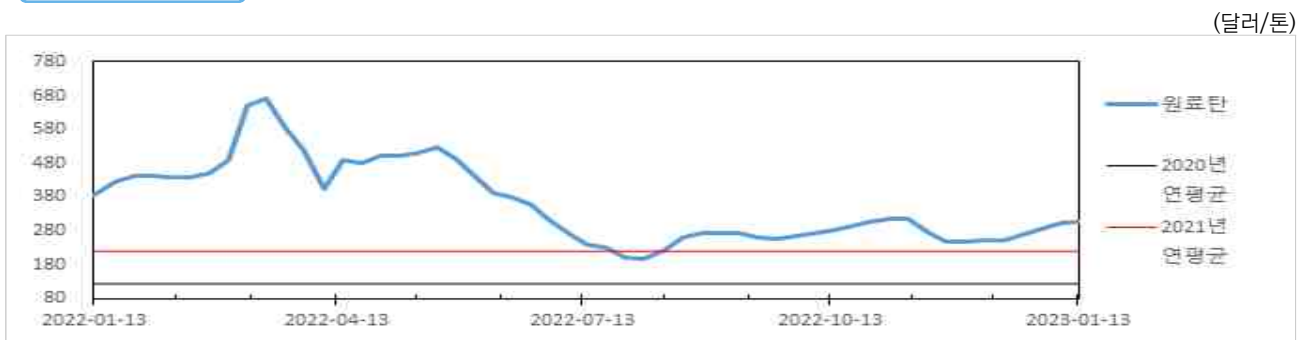
자료: Clarkson



자료: Clarkson

■ 원료탄 가격 : 전주 대비 1.2% 상승한 307.3달러/톤 기록

원료탄 가격 추이



자료: Clarkson



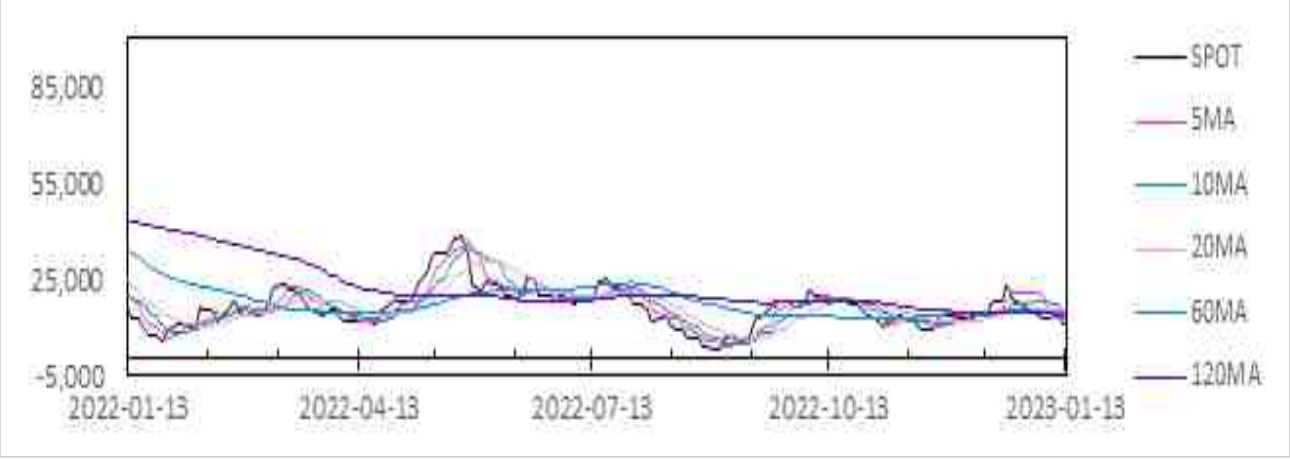
자료: Clarkson



3 케이프선-기술분석

이동평균

(달러/일)



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 파나막스선-동향분석

I 파나막스선

(운임) 전주 대비 16.0% 하락한 10,294달러/일 기록

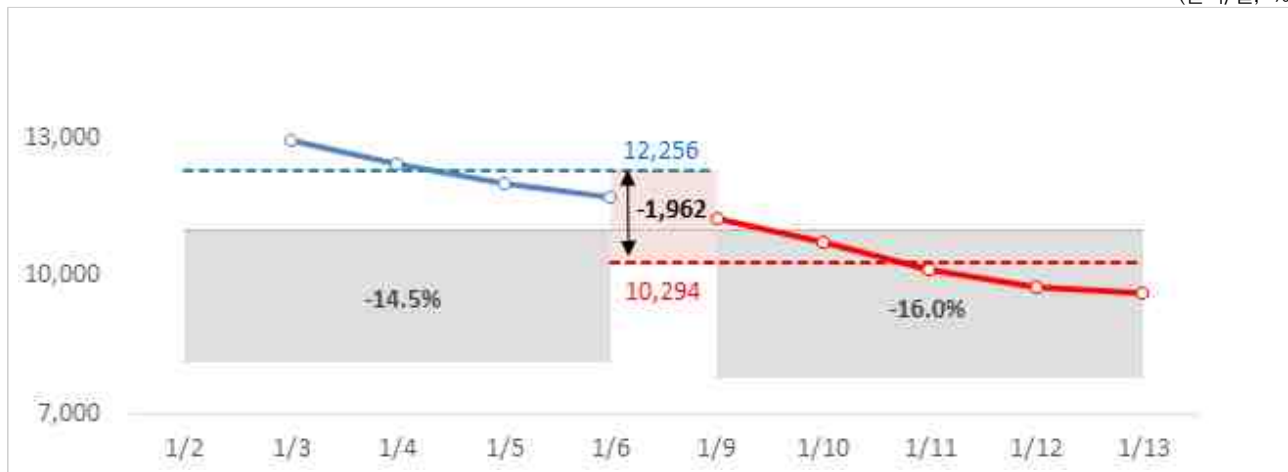
- 시장에 공급되는 선박수가 증가하면서 운임에 하방압력이 발생함

(동향) 흑해 해역 선박전쟁보험 대상 해역 제외, 중국 분쇄 가공 마진 악화, 보스포루스 해협 좌초 발생

- 에스앤피 글로벌 플랫폼에 따르면 주요 보험사가 러시아, 우크라이나 해역을 선박전쟁보험 대상에서 제외했으며, 이에 따라 흑해 지역의 곡물 수출량 증가세가 둔화할 가능성이 커졌다고 평가함
- 중국의 분쇄 가공 마진이 작년 12월 중순 이후 마이너스를 기록하고 있으며, 이 영향으로 동물 사료용 곡물에 대한 중국의 수요가 감소하고 있음
- 로이터 등에 따르면 1월 16일 우크라이나에서 터키로 향하던 선박이 보스포루스 해협(지중해와 흑해 연결)에서 좌초되었으며, 이번 좌초 사고로 해협의 선박 통행이 일시적으로 중단됨

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)



자료: Clarkson

파나막스선 운임

(BPI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	2023년 1월 1주	2022년 12월 4주	전주대비차이		
BPI	1,144	1,362	▼ -218	-16.0	%
스팟운임(5TC)	10,294	12,256	▼ -1,962	-16.0	%
용선료	6개월	15,375	▼ -375	-2.4	%
	1년	15,500	- -	-	%
	5년	13,675	▲ 150	1.1	%
FFA	'23년 2월물	11,130	▼ -626	-5.3	%
	'23년 2분기물	15,112	▲ 7	-	%
	23년	13,909	▲ 331	2.4	%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

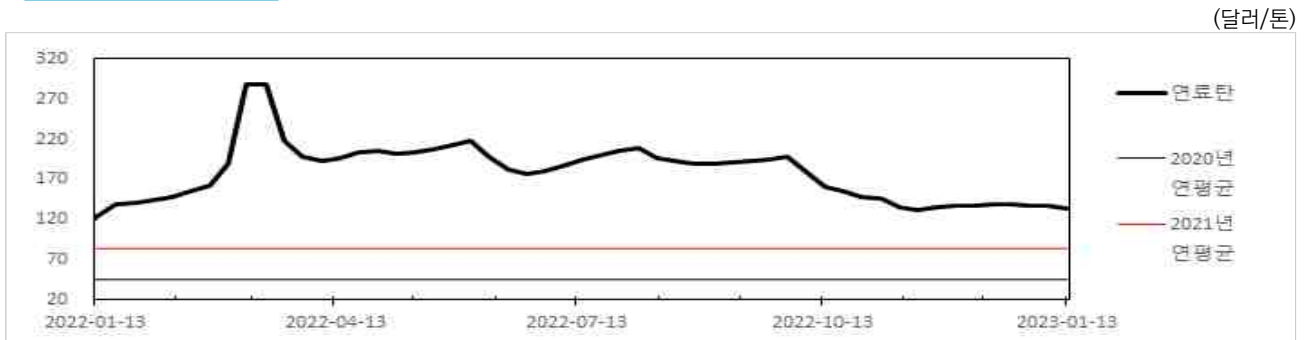
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 파나막스선-동향분석

연료탄 가격 : 전주 대비 2.0% 하락한 134.2달러/톤 기록

연료탄 가격 추이



자료: Clarkson



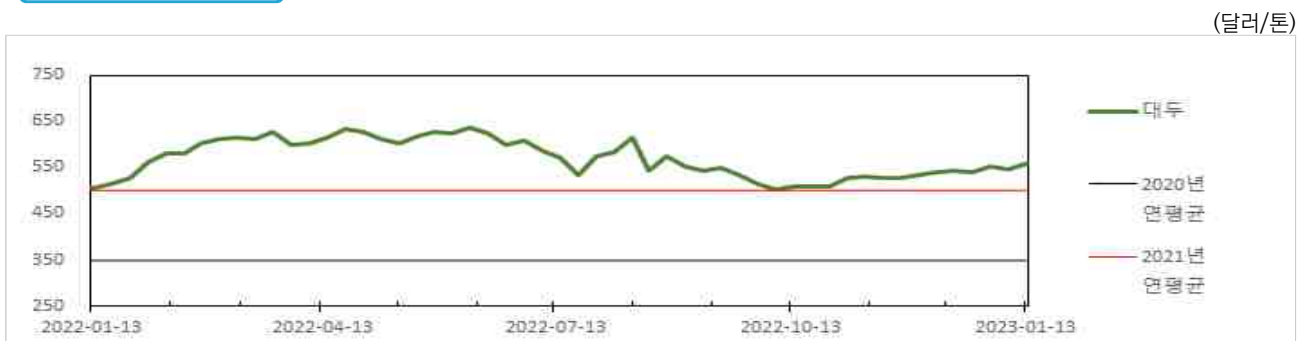
자료: Clarkson

(달러/톤)

구분	연료탄가격	전주대비차이		
12월 3주	138.9	▼ -0.6	-0.4	%
12월 4주	137.5	▼ -1.4	-1.0	%
2023년 1월 1주	136.9	▼ -0.6	-0.4	%
1월 2주	134.2	▼ -2.7	-2.0	%

대두 가격 : 전주 대비 1.0% 하락한 558.2달러/톤 기록

대두 가격 추이



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)

(달러/톤)

구분	대두 가격	전주대비차이		
12월 3주	542.0	▲ 3.0	0.6	%
12월 4주	541.4	▼ -0.7	-0.1	%
2023년 1월 1주	552.7	▲ 11.3	2.1	%
1월 2주	558.2	▲ 5.5	1.0	%

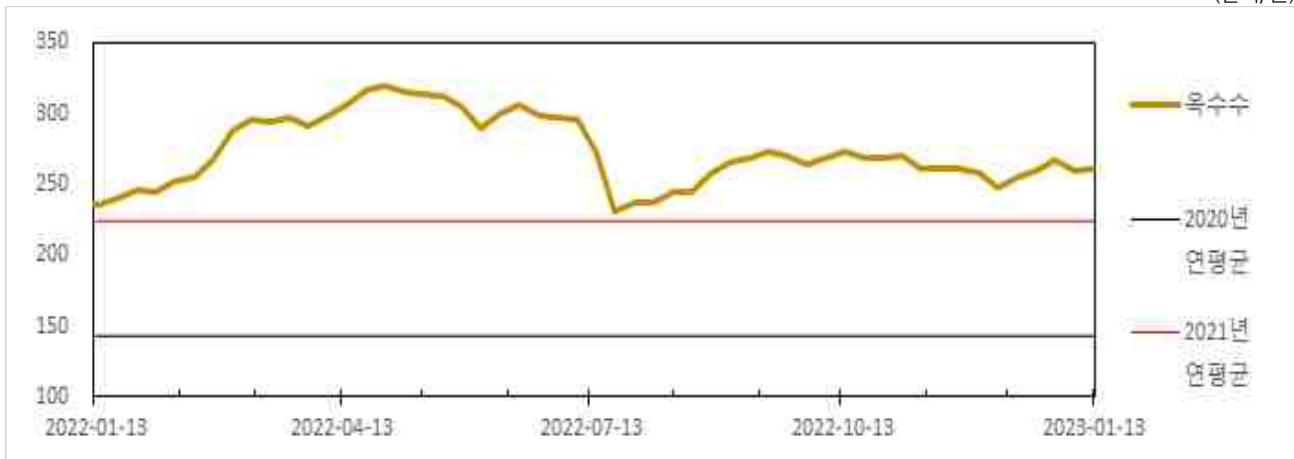


3 파나막스선-동향분석

■ 옥수수 가격 : 전주 대비 2.5% 하락한 260.6달러/톤 기록

옥수수 가격 추이

(달러/톤)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



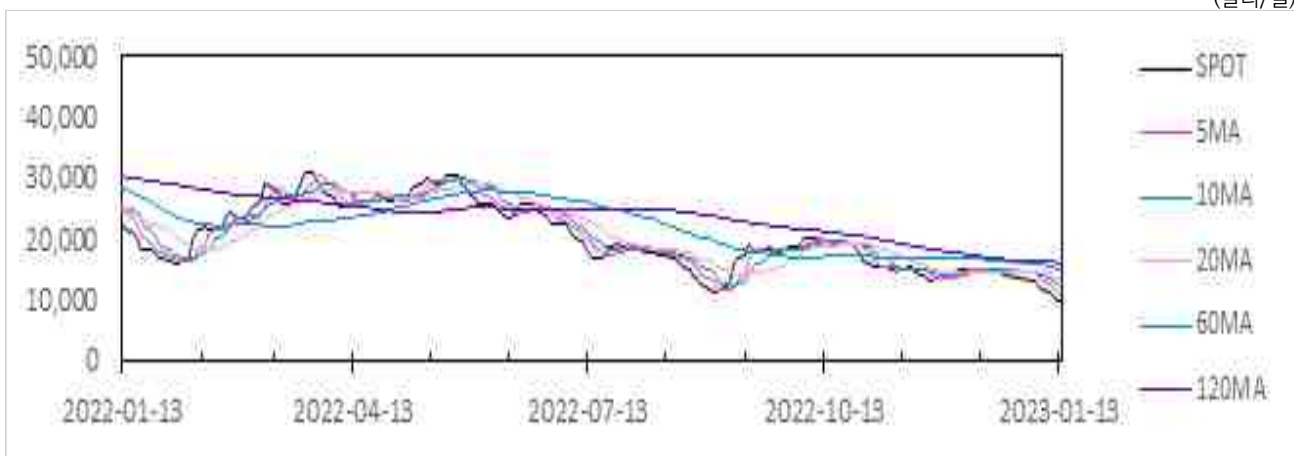
자료: 시카고상품거래소(CBOT)

구분	옥수수 가격	전주대비차이		
		변동	금액	비율
12월 3주	254.4	▲	6.4	2.6 %
12월 4주	258.9	▲	4.5	1.8 %
2023년 1월 1주	267.3	▲	8.4	3.2 %
1월 2주	260.6	▼	-6.7	-2.5 %

3 파나막스선-기술분석

이동평균

(달러/일)



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 수프라막스선-동향분석

I 수프라막스선

(운임) 전주 대비 15.5% 하락한 8,341달러/일 기록

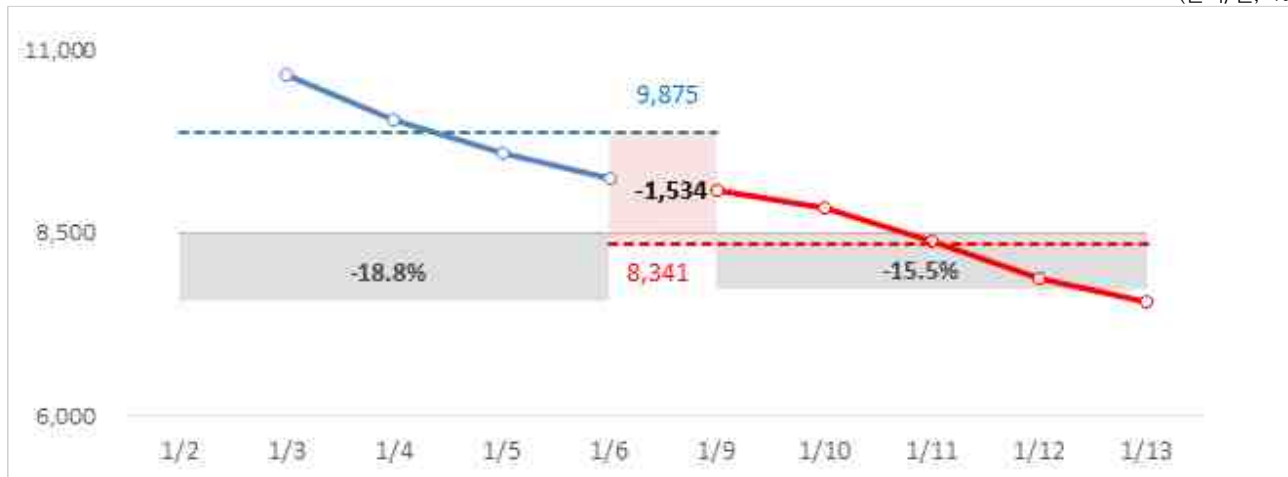
- 동절기 이상고온 현상으로 인해 석탄에 대한 수요가 감소함

(동향) 유럽 지역의 이상고온 현상으로 동절기 석탄 수요 감소, 중국 충분한 석탄 재고로 수요감소

- 동절기 유럽 지역의 석탄 소비량이 증가할 것이라는 전망이 우세했으나, 유럽 지역에 나타난 이상고온 현상으로 석탄에 대한 수요가 감소함
- 일반적으로 춘절 연휴를 대비해 중국의 석탄 수요가 증가할 것으로 기대되나, 고강도 방역 정책 해제에 확진자 수가 급증하면서 산업 활동이 둔화함. 이에 따라 소비량 감소해 석탄 재고가 충분한 상황인 것으로 파악됨
- 호주산 석탄 수입 금지 조치를 해제함에 따라 일시적으로 늘어날 가능성에 대해서도 거론되었으나, 호주산은 인도네시아산, 러시아산과 비교했을 때 가격 측면에서의 경쟁력이 떨어지며, 호주 석탄 수출업체의 보증 강화 요구가 있을 것으로 예상됨에 따라 호주산 석탄에 대한 의존도가 수입 금지 이전으로 돌아갈 가능성이 희박하다는 분석임

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)



자료: Clarkson

수프라막스선 운임

(BSI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	1월 2주	1월 1주	전주대비차이			
BSI	758	898	▼	-139	-15.5	%
스팟운임(10TC)	8,341	9,875	▼	-1,534	-15.5	%
용선료	6개월	11,250	▼	-1,750	-13.5	%
	1년	13,125	▼	-125	-0.9	%
	5년	11,500	-	-	-	%
FFA	'23년 1월물	9,546	▼	-680	-6.7	%
	'23년 1분기물	12,906	▲	47	0.4	%
	23년	12,583	▲	435	3.6	%

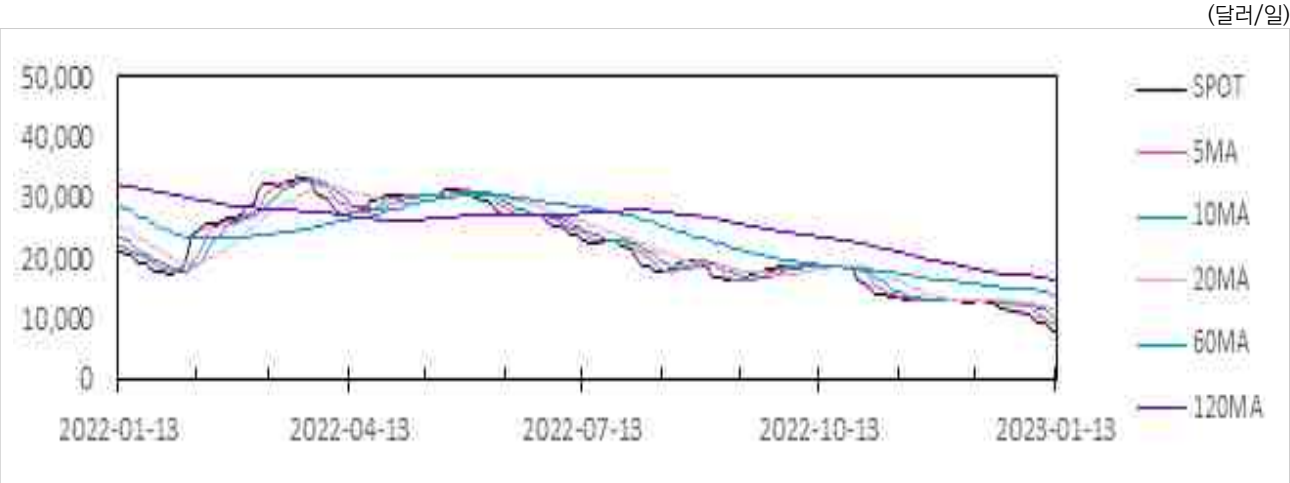
자료: Clarkson, Baltic Exchange

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 수프라막스선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3. 컨테이너선

김병주 연구원 | bjkim17@kmi.re.kr | 051-797-4628

1 동향분석

I 컨테이너 운임지수(SCFI) : 지난주 대비 29.7p 하락한 1,031.4p를 기록

(운임) 컨테이너 운임 1주 만에 재하락

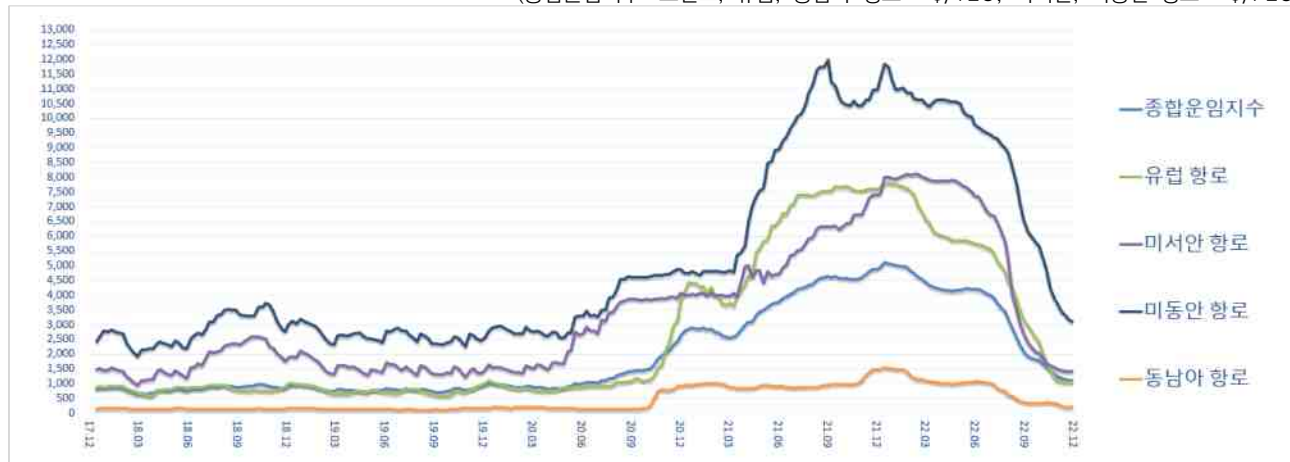
- 컨테이너 운임지수(SCFI)는 춘절을 앞둔 계절적 성수기에도 불구하고 전주 대비 29.7p 하락한 1,031.4p를 기록

(현황) 컨테이너 운임 약세 지속 전망

- 컨테이너 시장은 여전히 공급 과잉으로 인한 임시 결항이 다수 발생하는 등 춘절을 앞두고 있지만 수요 약세가 지속되어 운임 반등이 발생하지 않음
- 선사들은 여전히 남아있는 수급 불균형 문제를 해소하기 위해 공격적인 임시 결항 및 저속 운항 등으로 대응하고 있음(Xeneta, Clarkson)

컨테이너 운임지수

(종합운임지수: 포인트, 유럽, 동남아 항로 : \$/TEU, 미서안, 미동안 항로 : \$/FEU)



자료: 상하이해운거래소

컨테이너 운임

(종합운임지수: 포인트, 유럽, 한국, 일본 동남아 항로 : \$/TEU, 미서안, 미동안 항로 : \$/FEU)

		1월 2주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
종합운임지수	SCFI	1,031	-29	1,031	1,061	1,046	1,107	5,110	3,410
운임	유럽항로	1,020	-30	1,020	1,050	1,035	1,047	7,797	4,846
	미서안항로	1,378	-36	1,378	1,414	1,396	1,418	8,117	5,656
	미동안항로	2,825	-20	2,825	2,845	2,835	3,096	11,833	8,514
	한국항로	238	0	238	238	238	225	456	321
	일본항로	331	0	331	331	331	281	362	320
	동남아항로	154	-21	154	175	165	189	1,537	837

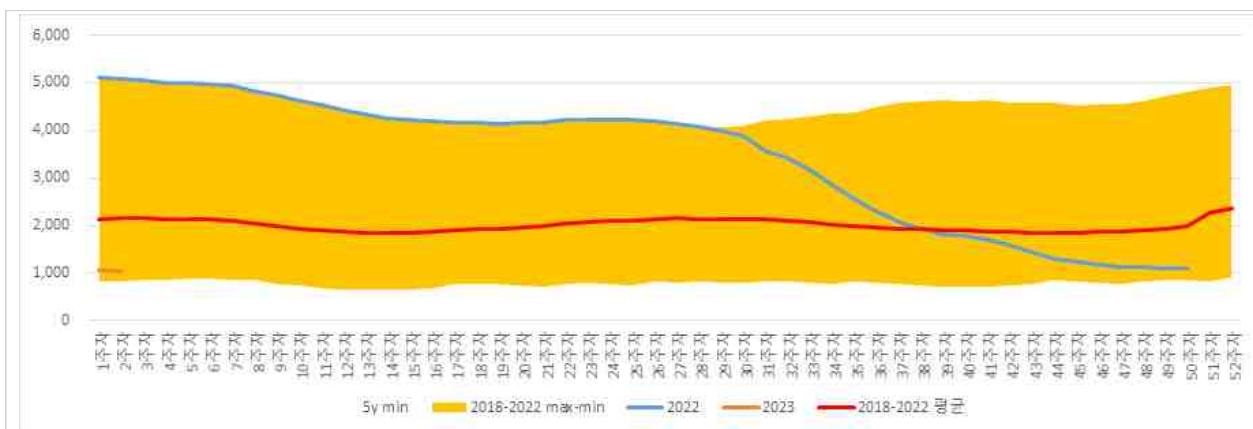
자료: 상하이해운거래소, Clarkson



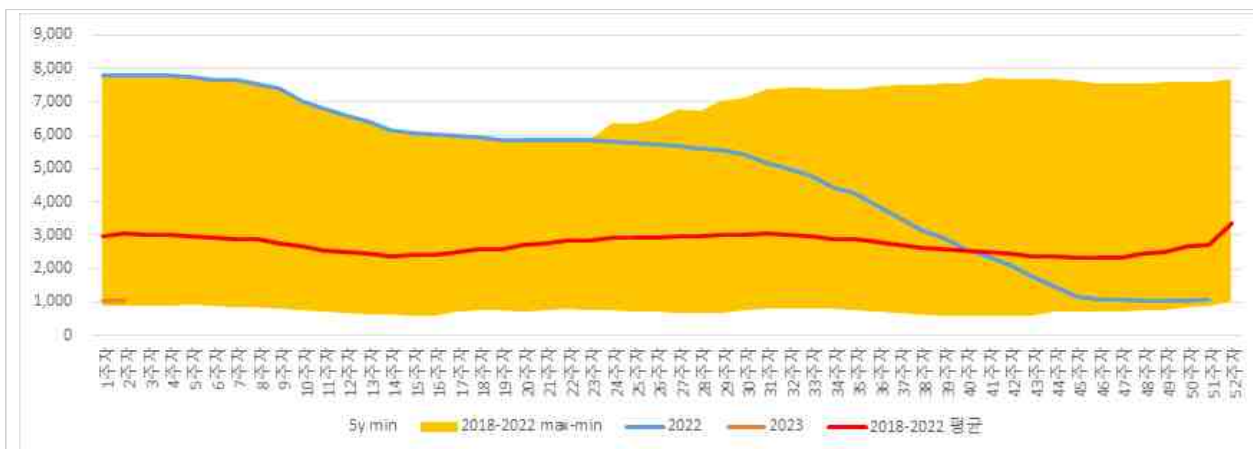
2 운임전망

| 1월 2주('23.1.9~'23.1.13)

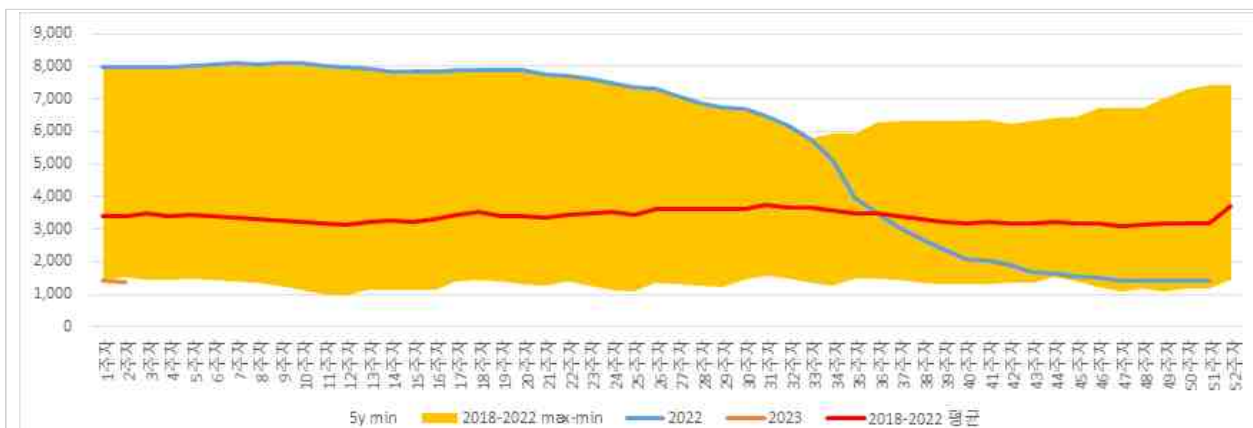
SCFI 지수는 약보합 기록할 것으로 전망



아시아-유럽운임은 약보합 기록할 것으로 전망



아시아-북미운임(서부)은 약보합 기록할 것으로 전망





4. 탱커선

류희영 연구원 | hyryu@kmi.re.kr | 051-797-4643

1 유조선-동향분석

I 유조선 WS(VLCC World Scale) : 전주 대비 6.1p 하락한 48.9 기록

(운임) 전주 대비 대부분의 항로에서 운임지수(WS)가 하락세를 보임

(달러/톤)

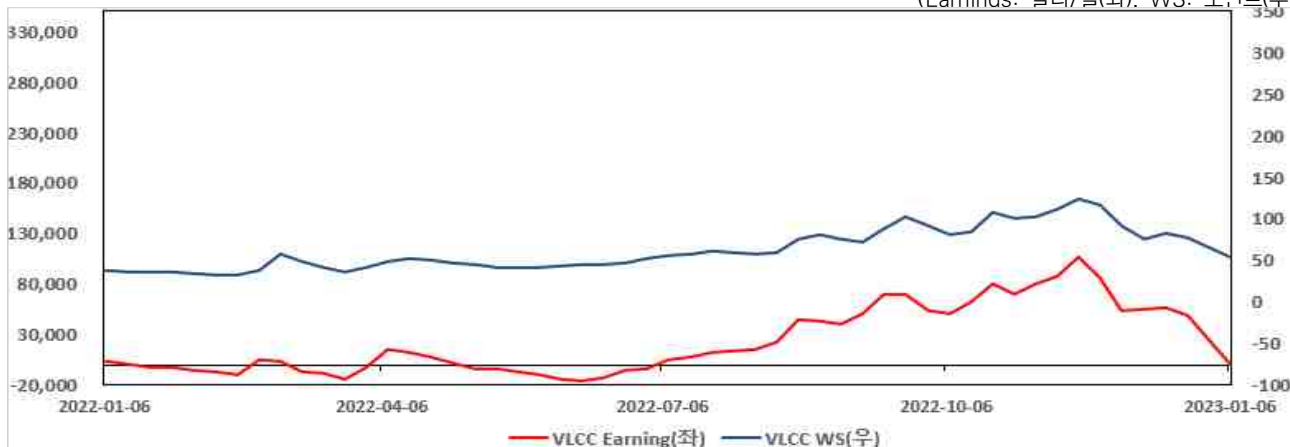
구분	1월 2주(WS)	전주 대비 차이		
중동-중국 항로(TD3C)	48.8	▼	6.1	11.1 %
Ras Tanura(중동) - Loop(미 걸프만) VLCC 280K	32.0	▼	6.0	15.8 %
Ras Tanura(중동) - Ningbo(중국) VLCC 270K	46.0	▼	8.0	14.8 %
Bonny Off(서아프리카) - Ningbo(중국) VLCC 260K	50.0	▼	5.0	9.1 %

(동향) 국제원유 시장 수급 불확실성 가중되면서 해상물동량 둔화로 유조선 시황 악화 지속

- 글로벌 경기 침체가 지속되면서 유조선 물동량 유입 둔화로 시황 하락세가 이어지고 있으며, 지정학적 리스크로 인한 수급 불균형이 장기화되면서 유조선 시장의 불안 요소로 작용하고 있음
- 지난 14일, OPEC+는 현재 러시아산 원유에 대한 주요국의 제재 발효와 더불어 중국이 경제활동이 지속 위축된 상태에서 코로나19 완화 정책을 시행하면서 세계 원유 공급과 수요 양 측면 모두 심각한 시장 변동성에 직면하고 있다고 경고함

VLCC 중동-중국(TD3C) 운임 및 지수 :

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

유조선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		1월 2주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
유조선 시장(현물)									
중동-중국	운임지수	49	-6	49	55	52	32.4	123.3	63.3
항로(TD3C)	평균 수익	25,229	-6,678	18,583	30,486	26,281	24,517	101,230	16,685
VLCC	1년 용선료	38,750	-750	38,750	39,500	39,125	15,000	47,500	25,644

자료: Clarkson

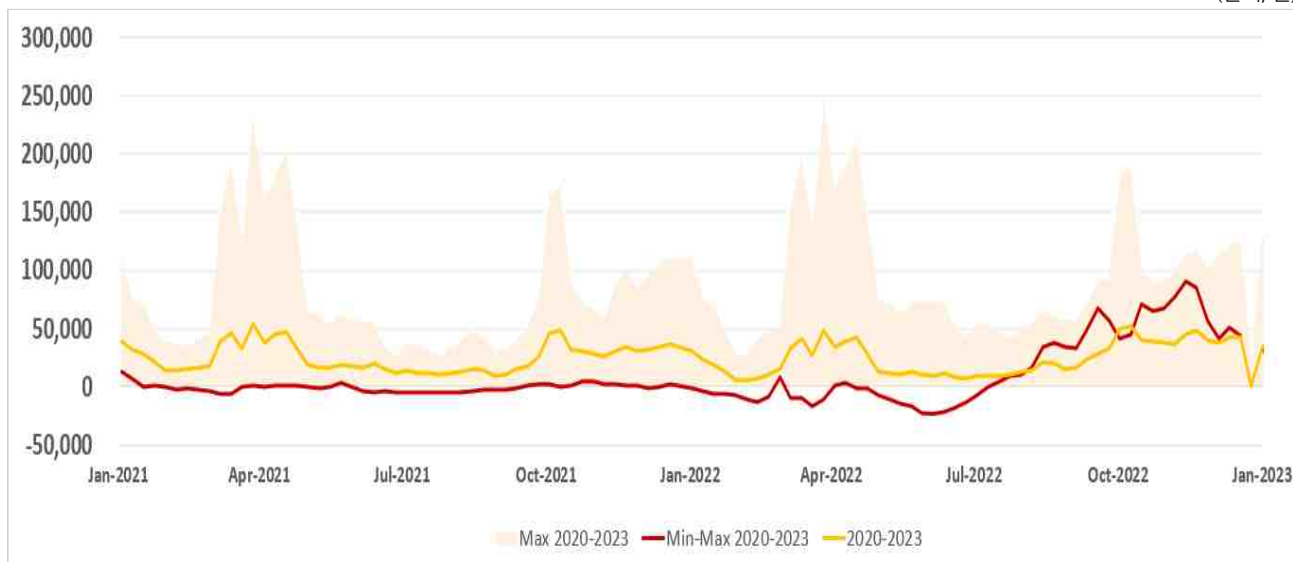


1 유조선-기술분석

수익 추세선은 전주 대비 약 21% 수준으로 하락하며 저시황이 지속됨

VLCC 중동-중국(TD3C) TCE(Time Charter Equivalent)

(달러/일)

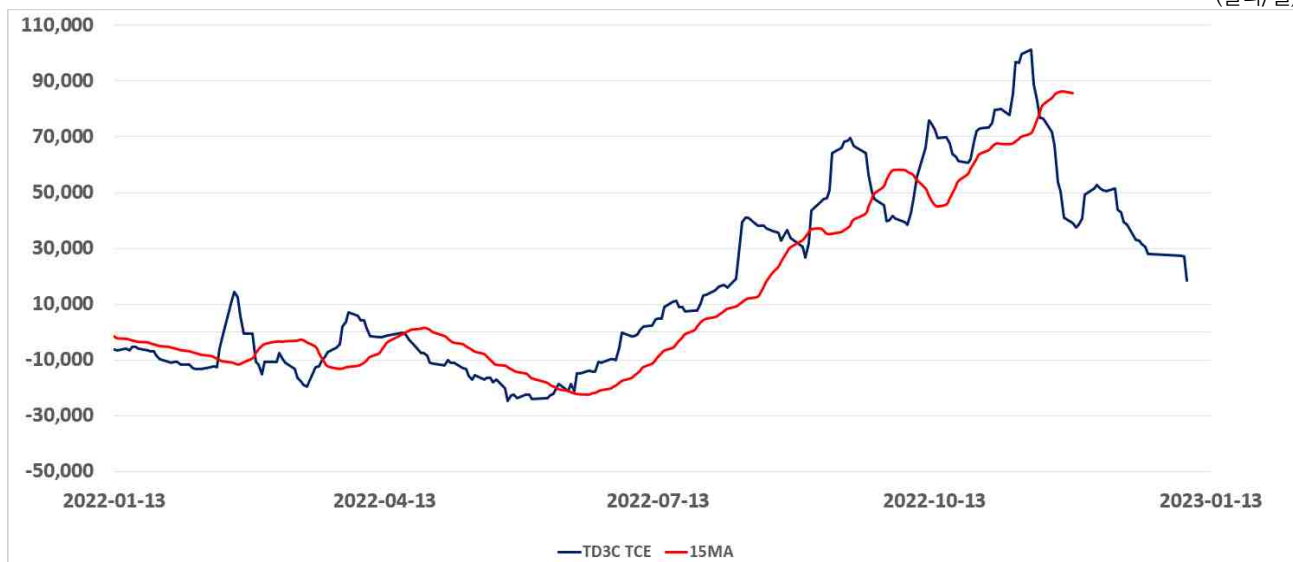


자료: Clarkson

수익 추세선(파란색)은 지난 연말부터 시황 하방 압력이 높아지며 하락추세가 계속됨

VLCC 중동-중국(TD3C) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



2 석유제품선-동향분석

I 석유제품선 WS(MR World Scale) : 전주 대비 62.4p 하락한 203.9 기록

(운임) 전주 대비 대부분의 항로에서 운임지수(WS)가 하락세를 보임

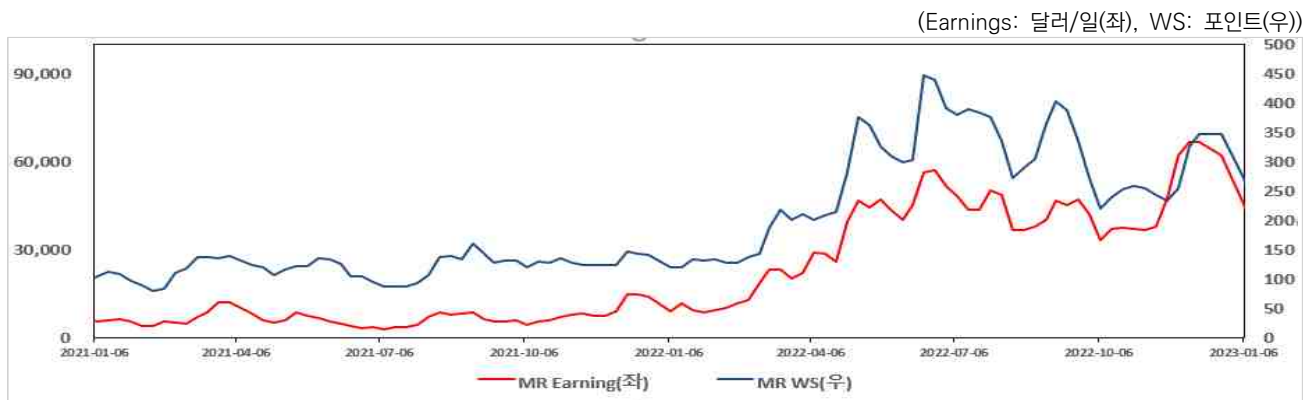
(달러/톤)

구분	1월 2주(WS)	전주 대비 차이		
인도-극동 항로	203.9	▼	62.4	23.4 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 75K(LR2형)	170.0	▼	65.0	27.7 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 55K(LR1형)	200.0	▼	75.0	27.3 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 35K(MR1형)	200.0	▲	7.5	3.9 %

(동향) 경기 둔화로 인한 석유제품 소비 감소, 정제설비 가동률 하락으로 석유제품선 시황 악영향

- 현재 나프타 분해시설인 NCC의 수익성 악화로 업체들이 작년 정기 보수를 완료했음에도 불구하고 계속해서 설비 가동률을 낮추고 있는 것으로 파악되고 있으며, 경기 둔화에 따른 석유제품 소비 감소로 시황 하방 압력이 지속됨
- IEA는 오는 2월 5일부터 시행되는 EU의 러시아산 석유제품 금수 조치가 기존 러시아산 원유에 대한 제재 보다 시장을 더욱 교란시킬 것으로 전망함. 석유제품선 확보 및 제품 수급 이슈, 석유제품 저장공간 문제 등 원유 제재 대비 더욱 복잡한 시장 상황이 전개될 것으로 예상되면서 향후 석유제품선 운임에 미칠 영향에 귀추가 주목됨

석유제품선 운임 및 지수



자료: Clarkson

석유제품선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		1월 2주	전주대비	20223			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
제품선 시장(현물)									
인도-극동 항로	운임지수	203	-62	203.9	266.3	235.1	120.1	447.1	277.7
	평균 수익	36,696	-11,986	34,383	45,231	38,403	6,216	72,180	38,274
MR	1년 용선료	26,500	-1,500	26,500	28,000	27,250	12,357	30,250	20,570

주: 인도-극동(Pacific Basket) 항로는 4일 평균(월-목) 사용. 전주비도 동일기간 평균 적용

자료: Clarkson

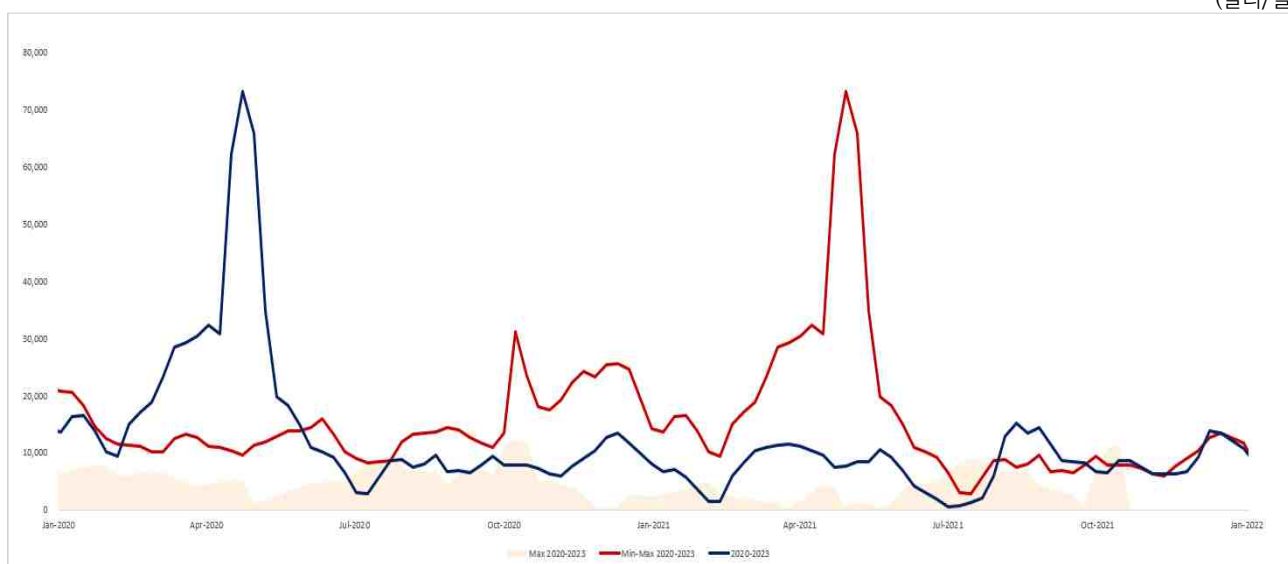


2 석유제품선-기술분석

수익 추세선은 전주 대비 약 26.4% 수준으로 큰 폭의 하락세를 보임

MR 인도-극동(Pacific Basket)

(달러/일)

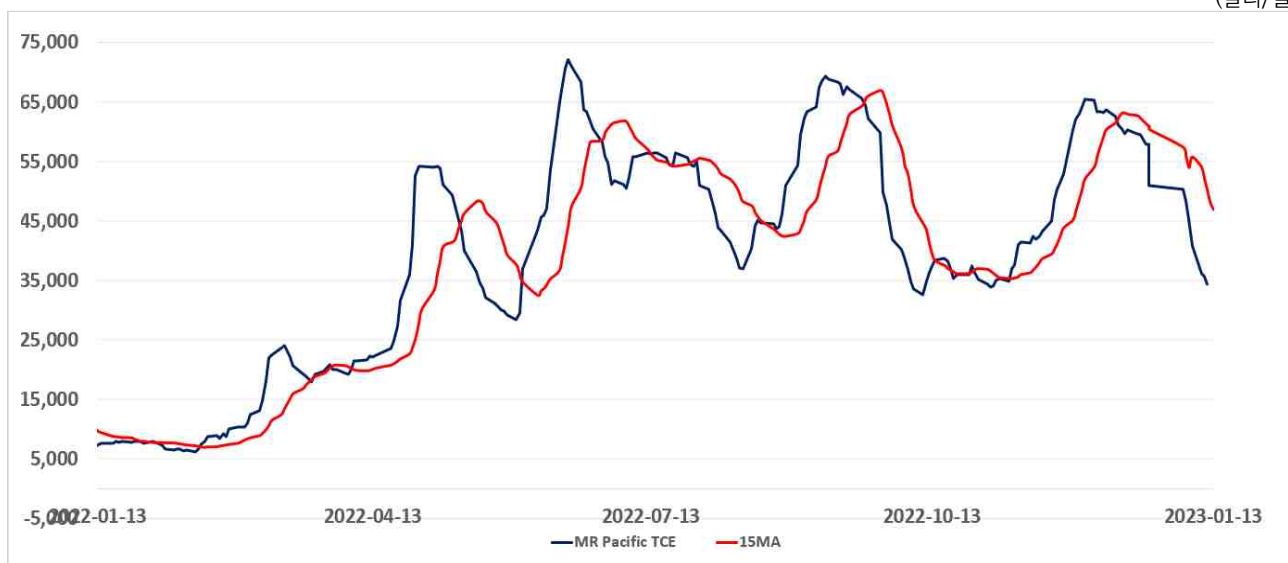


자료: Clarkson

수익 추세선은 지난 연말에 이어 하락추세가 지속되고 있음

MR 인도-극동(Pacific Basket) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



5. 중고선

1 동향분석

■ 건화물선 중고선가 지수는 24.05로 전주와 동일함

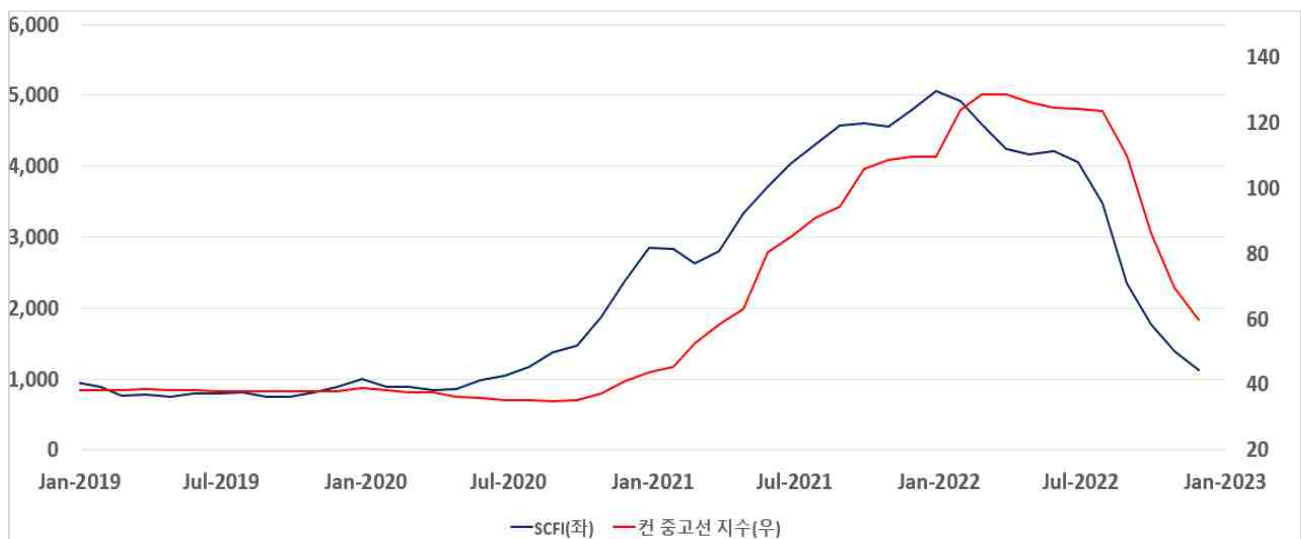
건화물선 운임지수와 중고선 지수



주: 건화물선 중고선지수는 선형별 5년 중고선가를 가중평균하여 계산되었음
자료: Clarkson

■ 컨테이너선 중고선가 지수는 59.5로 전월과 동일함

컨테이너선 운임지수와 중고선 지수



자료: Clarkson



2 거래실적

('23.01.01~'22.01.13)

I 건화물선, 컨테이너선, 탱커선 등 60건의 중고선 거래 발생

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
TankChem	GWN 3	2021	50192	DWT	2023-01-13	47	Great Wave Nav	European interests
Bulk	Steel Grace	2015	63118	DWT	2023-01-13	24.5	SteelShips LLC	Greek interests
Container	Amalia C	1998	2442	TEU	2023-01-12	6	Danaos Shipping	Chinese interests
Container	Buxcontact	2002	2468	TEU	2023-01-12	7.7	NSB Niederelbe	Clients of MSC
TankChem	Mild Bloom	2006	20768	DWT	2023-01-12	16	Seacon Ships	Undisclosed interests
Offshore	Adoon	1985	60000	bopd	2023-01-11		Yinson Production	Clients of Addax Petroleum
Bulk	Cape Maple	2005	206204	DWT	2023-01-09	15	Kumiai Senpaku	Turkish interests
Gas C'rier	Gas Prodigy	2003	5030	cu.m.	2023-01-09	5	StealthGas	Clients of Argaz AS
Bulk	CN Journey	2010	57005	DWT	2023-01-07	13	Jiangsu Ocean Shpg	Indonesian interests
Bulk	Petit Cham	2013	63800	DWT	2023-01-07	20.5	Union Commercial	Undisclosed interests
Container	X-Press Brahmaputra	1998	1162	TEU	2023-01-07		Sea Consortium	Undisclosed interests
Container	Acacia Ming	2010	704	TEU	2023-01-06	10	StarOcean Marine	Clients of FESCO
Container	Acacia Wa	2006	704	TEU	2023-01-06	9	StarOcean Marine	Turkish interests
Tanker	Cosgreat Lake	2002	298833	DWT	2023-01-06	39	COSCO Shpg Energy	Middle Eastern interests
Bulk	Kirishima Sky	2014	35309	DWT	2023-01-06	16.5	First Marine Service	Turkish interests
Tanker	Syra	2010	105309	DWT	2023-01-06	39.5	Eastern Med	Middle Eastern interests
Tanker	Ice Transporter	2006	146270	DWT	2023-01-05	47.5	Dynacom Tankers Mgmt	Undisclosed interests
Tanker	Mike R	2006	146427	DWT	2023-01-05	49	Westport Tankers	Middle Eastern interests
Gas C'rier	Puteri Intan Satu	2002	137489	cu.m.	2023-01-05	30	MISC	South East Asian interests
Bulk	Aquasalvador*	2012	180012	DWT	2023-01-04	27	GoodBulk	Greek interests



중고선

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Bulk	Aquanavigator*	2011	179905	DWT	2023-01-04	25	GoodBulk	Greek interests
Bulk	Lovely Leah	2012	28383	DWT	2023-01-01	11.4	Taylor Maritime Inv	Greek interests



6. 주요 해운지표

(2023.01.13 기준)

주요 해운지표 추이		금주	전주 대비	1월 평균	2023년			2022년		
					최저	최고	평균	최저	최고	평균
종고선가 (\$ Million)										
건화물선(5년)	Panamax	-	-	-	-	-	-	18.0	18.0	18.0
유조선(5년)	VLCC	100.0	0	100.0	100.0	100.0	100.0	70.0	95.0	80.8
컨테이너선(10년)	Sub-Panamax	20.0	0	20.0	20.0	20.0	20.0	21.0	56.0	45.3

자료: Clarkson

신조선가 (\$ Million)										
건화물선	Panamax	-	-	-	-	-	-	33.5	37.0	35.5
유조선	VLCC	120.0	0	120.0	120.0	120.0	120.0	114.0	120.0	117.7
컨테이너선	Sub-Panamax	42.0	0	42	42.0	42.0	42.0	40.0	43.0	42.3

자료: Clarkson

연료유 (\$/Tonne)										
380 CST	Rotterdam	377.8	11.3	372.1	366.5	377.8	372.1	353.8	688.8	512.3
	Singapore	385.5	8.0	381.5	377.5	385.5	381.5	373.8	773.5	525.8
	Korea	438.5	-13	445.0	438.5	451.1	445.0	417.5	784.5	580.8
	Hong Kong	426.5	5.7	423.7	420.8	426.5	423.7	413.8	803.8	556.6
VLSFO	Rotterdam	-	-	538.0	526.0	980.0	732.6	526.0	980.0	732.6
	Singapore	-	-	598.8	598.8	1137.8	807.8	598.8	1137.8	807.8
	Hong kong	-	-	630.8	606.0	1189.3	821.9	606.0	1189.3	821.9

자료: Clarkson

주요 원자재가 (\$)										
철광석 (\$/Tonne)	국제價	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産	143.9	2.7	141.8	141.2	143.9	141.8	-	194.5	143.0
연료탄 (\$/Tonne)	국제價	132.8	2.5	130.7	130.3	132.8	130.7	-	141.3	123.6
	중국産	149.2	2.7	146.9	146.5	149.2	146.9	-	192.9	142.3
원료탄 (\$/Tonne)	호주산	-	-	-	-	-	-	-	757.5	146.2
	내륙(몽골)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産	-	-	-	-	-	-	-	529.5	118.6
곡물 (센트/부셸)	대두(국제)	1527.8	35.25	1494.6	1,471	1,528	1494.6	1,344	1,769	1,538.1
	밀(국제)	743.89	0.25	745.6	731	776	745.6	729	1,425.3	905.1

자료: mysteel, CBOT,

세계 경제권역별 교역액 (\$ Million)									
		11월	12월	1월	2022년 합계	2021년 합계	2020년 합계	2019년 합계	
ASEAN	수출	10,546	11,248	10,268	10,268	108,50	89,017	95,086	
	수입	5,745	6,556	7,180	7,180	67,703	54,830	56,186	
NAFTA	수출	9,673	10,385	10,426	10,426	11,914	87,821	89,839	
	수입	7,954	6,969	8,319	8,319	87,464	68,263	73,797	
EU	수출	5,299	5,968	5,414	5,414	63,606	47,870	52,758	
	수입	5,059	6,700	5,023	5,023	65,913	55,517	55,795	
BRICs	수출	17,988	18,160	16,049	16,049	193,174	155,346	163,882	
	수입	17,333	17,218	16,498	16,498	170,649	128,653	131,656	

자료: 한국무역협회



주)

1. 본 보고서의 내용은 한국해양수산개발원의 공식적 견해와 다를 수 있음
2. 인공지능(AI) 분석을 활용한 예측은 한국해양수산개발원이 개발 중인 분석모델의 예측결과로서 제공되는 내용임. 향후 산학연 공동연구를 통하여 모델의 성과를 지속적으로 향상시켜 나갈 예정임
3. 인공지능 분석을 포함한 본 보고서의 예측결과는 단순한 '참고용' 자료이므로 한국해양수산개발원은 본 보고서를 기반으로 한 이용자의 의사결정으로 인하여 초래된 손실, 손해 또는 기타 법적 의무에 대해서는 어떠한 책임도 부담하지 않음. 이 자료를 수령하는 것으로 정보 이용자는 위에 언급된 모든 책임의 한계에 대하여 명확히 인식하고 동의하는 것으로 간주함