

중단기 해운시황 진단과 글로벌 무역 및 선박연료유 시장 전망

해운시장분석센터

2011. 6.

집필진

제 1 편

제현정 국제무역연구원 연구위원

제 2 편

김성호 (주)STX 석유사업본부 팀장

제 3 편

한국해양수산개발원

제1장 : 김우호 부연구위원

제2장 : 김태일 책임연구원

제3장 : 고병욱 책임연구원

제4장 : 김지만 연구원

머 리 말

최근 해운시황은 금융위기 이후 중국의 원자재 수입과 컨테이너 박스부족으로 회복세를 보였던 지난해와 달리 큰 호재가 없는 가운데 늘어난 선박공급 부담으로 회복에 상당 기간이 소요되고 있다. 오히려 1분기에 발발한 중동사태와 일본 대지진의 영향과 그리스에서 시작된 유럽 재정 위기 불안이 아직도 지속되고 있고, 세계 경제 회복을 주도해 온 신흥국들도 인플레이션을 억제하기 위한 긴축 정책을 실시하면서 성장이 둔화되는 상황이다. 이에 국제통화기금(IMF)도 이달 발표한 전망에서 올해 세계경제 성장률을 당초 보다 0.1%포인트 내린 4.3%로 예상하여 경기확장세가 완만히 둔화되고 하방위험이 증가하고 있다고 밝히고 있다.

하지만, OECD가 상반기 중동사태로 인한 고유가와 일본 대지진으로 인한 글로벌 공급망 차질과 그로 인한 생산위축에도 불구하고 금년도 세계경제 성장을 4.2%로 당초와 같은 수준으로 유지한 것은 세계경제가 견조하게 회복하고 있음을 시사한다. 실제로 미국의 1분기 성장률이 당초 잠정치인 1.8%보다 높은 1.9%로 확정되면서 세계경제의 회복세에 대한 기대감을 가져볼 수 있다.

그러나 해운시장에서는 상당량의 선박공급으로 인해 운임회복에 부담이 작용하고 있다. 컨테이너선 시장의 경우 1만 TEU급 초대형선이 전 세계 96척이 운항하고 있어 유럽항로를 중심으로 운임의 하향 압박이 가중되고 있다. 건화물선 시장과 유조선 시장도 지난 해부터 시작돼 지속적으로 누적된 공급 압력이 크게 줄어들지 않은 상황이다. 이에 따라 지난해 다소 회복세를 보인 운임 수준은 다시 하향곡선을 그리고 있다. 또한 유가 상승에 따른 병커가격의 인상으로 해운사들의 수익성도 크게 낮아진 것으로 알려지고 있다.

이러한 해운시장 여건 속에서 KMI는 하반기 세계경제 동향과 무역의 흐름 그리고 선사들의 수익성 변수인 선박연료유 시장에 관해 발표하는 자리를 마련하였다. 국제무역연구원 제현정 연구위원은 “세계 및 우리나라 무역 전망과

대응”을 발표하고, 주식회사 STX의 김성호 석유사업본부 팀장은 “선박 연료유 시장 동향과 전망”이란 주제로 발표할 예정이다. 아울러 KMI 김우호 해운시장 분석센터장은 “중단기 해운시장 수급동향과 전망”에 관해 발표한다.

오늘의 세미나가 하반기 이후 새로운 도약을 준비하는데 기여하고, 한국해운의 경쟁력 제고에 밑거름이 되기를 기대한다.

2011년 6월 29일
한국해양수산개발원
원 장 김 학 소

제1편 우리나라 및 세계 무역 전망

제1장 상반기 수출입 동향	3
제2장 수출입 환경 및 하반기 전망	16

제2편 원유시장 분석을 통한 선박 연료유 시장의 동향과 전망

Crude Oil Market	42
Fuel Oil Market	50
Korea Bunker Market	56

제3편 중단기 해운시황 진단

제1장 최근 세계경제 여건과 해운시황	63
제2장 컨테이너선 시황 전망	82
제3장 건화물선 시황변화 특징과 전망	119
제4장 유조선 시황변화 특징과 전망	137
제5장 요약과 시사점	159

