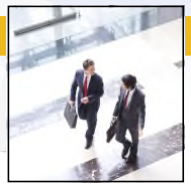
해운시황 포커스

통권 289호 (2016.02.22~02.26)

▌한국해양수산개발원 ▌발행: 김성귀 원장 ▌감리 : 김우호 본부장 ▌051)797-4633

49111 부산시 영도구 해양로 301번길 26 한국해양수산개발원

※ 이 자료는 KMI의 비영리 학술활동의 일환으로 제공되고 있습니다.



건화물선 시장

고병욱 전문연구원 (valiance@kmi.re.kr)

케이프, 1일 운임 1,000달러 붕괴

- 최근 BDI는 327p(2월 26일)를 기록하여 전주 대비 12p 상승함
  - 케이프는 984달러(일)를 기록하며 전주 대비 281달러(일) 하락
  - 파나막스는 전주 대비 21달러(일) 하락하며 2,823달러(일) 기록
  - 수프라막스는 486달러(일) 상승한 3,481달러(일), 핸디사이즈는 216달러(일) 상승한 3,140달러(일) 기록
  - FFA 시장의 경우, 케이프는 3월물이 337달러(일) 하락한 1,613달러(일), 2분기물은 400달러(일) 하락한 3,300달러(일)을 기록하였음. 파나막스는 3월물이 200달러(일) 하락한 3,300달러(일), 2분기물은 150달러(일) 하락한 4,350달러(일)을 기록함. 수프라막스는 3월물이 200달러(일) 상승한 3,950달러(일), 2분기물은 88달러(일) 상승한 4,863달러(일)을 기록함. 핸디사이즈는 보합세를 보였음
- 케이프는 양대 수역에서 물동량 유입 부진과 선박과잉으로 운임하락세 지속되었음
  - 태평양 수역의 서호주 철광석 물동량이 전주 대비 감소했고, 동호주 석탄 물동량도 크지 않았음
  - 대서양 수역에서도 브라질 철광석 유입이 크지 않아 운임하락을 막지 못함
- 파나막스는 태평양 수역에서 운임이 소폭 상승했으나, 대서양 수역은 운임회복에 실패함
  - 태평양 수역은 인도네시아의 석탄 유입이 전주 대비 증가하여 운임이 소폭 상승했으나 대서양 수역은 남미곡물 유입이 전주 대비 소폭 증가했으나 운임상승으로 이어지지 못함
- 수프라막스는 양대 수역에서 물동량 유입이 호조를 보이면서 2주째 상승세를 이어감

		금주 (02.26)	(전주비)	2016년 최저	2016년 최고	2016년 평균	2015년 최저	2015년 최고	2015년 평균
건화물선 시장									
운임지수	BDI	327	(12)	290	473	346	471	1,511	719
	BCI	117	(-90)	117	472	240	311	2,604	1,026
	BPI	352	(-3)	282	466	351	408	1,179	695
	BSI	333	(47)	243	449	332	448	993	665
	BHSI	212	(14)	183	267	220	260	488	365
		(02.26)							
용선료 (1년, $/day)	Capesize	4,975	(-100)	4,725	5,250	5,064	4,500	10,850	7,627
	Panamax	4,750	(-100)	4,750	5,825	5,108	5,825	8,875	7,492
	Handymax	4,500	(250)	4,250	5,000	4,667	4,750	9,500	7,606
		(02.26)							
운임($/day)	Capesize	1,042*	(-405)	1,042	3,853	1,858	2,594	19,499	6,977
	Panamax	2,778*	(-96)	2,260	3,722	2,809	3,258	9,403	5,561
	Supramax	3,432*	(605)	2,544	4,699	3,481	4,681	9,770	6,964
	Handysize	3,102*	(241)	2,698	3,920	3,253	3,900	7,239	5,381

* 2월25일 자료임.

컨테이너선 시장

전형진 센터장 (chun@kmi.re.kr)

수요 둔화로 운임상승 모멘텀 상실

- 중국발 컨테이너운임지수인 CCFI는 2주전 대비 11.0p 하락한 751.5p, 상해발 운임지수인 SCFI는 전주 대비 19.2p 하락한 467.5p를 기록함
  - 용선료 지수인 HRCI는 전주 대비 7p 상승한 451p를 기록하였음
- 아시아-유럽항로의 경우 상해발 유럽행 운임은 전주 대비 TEU당 75달러 하락한 257달러, CCFI는 전주 대비 25p 하락한 770.4p을 기록하였음
  - 상해발 유럽 노선은 7주 연속 운임이 하락하였으며, 작년 10월말 이후 3개월 만에 다시 300달러가 붕괴되는 등 하락세가 이어지고 있음. 춘절이 지났음에도 불구하고 중국 제조업의 생산이 회복되지 못하고 있어 당분간 시황약세가 지속될 전망임
- 아시아-북미항로의 경우 상해발 북미행 운임은 미서안이 전주 대비 FEU당 65달러 하락한 1.005달러, 미동안이 91달러 하락한 1,983달러를 기록했으며, CCFI는 미서안이 전주 대비 3.8p 상승한 836.6p, 미동안이 1.6p 하락한 1,027.3p를 기록함
  - 북미항로도 7주 내내 운임하락세를 보이고 있음. 유럽항로와 달리 수요가 비교적 견고한 흐름을 보이고 있으나 수급 불균형이 심하여 운임상승으로 전환되지 못하고 있음. 선사들은 3월 GRI를 추진할 계획이나 운임상승 가능성이 높지 않음
- 올해 들어 컨테이너선 운임은 지속적인 하락세를 보였음. 유럽항로 운임은 3개월 만에 작년 12월말 운임의 1/4 수준으로 하락하였고, 북미항로 운임도 하락세는 느리지만 2월말 현재 미서안은 작년 12월말 운임 대비 66%, 미동안은 77% 수준으로 하락하였음.
  - 지난 2월 중국 춘절 연휴를 기점으로 선사들은 수요증가에 따른 운임상승을 기대했으나 실제로 뚜렷한 수요증가 없이 운임약세가 계속되었음. 선사들은 3월에도 GRI를 시도할 계획이나 수급 불균형 심화로 운임상승을 기대하기 어려움

			금주 (02.26)	(전주비)	2016년 최저	2016년 최고	2016년 평균	2015년 최저	2015년 최고	2015년 평균
컨테이너선 시장										
운임지수(CCFI)	종합		751.5	(-11.0)	735	785	765	713	1,079	874
	유럽항로		770.4	(-25.0)	770	931	851	736	1,349	994
	미서안항로		838.6	(3.8)	762	839	807	746	1,054	900
	일본항로		634.7	(-9.1)	612	644	627	608	714	651
	한국항로		558.1	(-48.8)	556	607	577	552	725	626
	동남아항로		624.2	(-22.0)	624	646	636	611	884	718
			(02.24)		2016년			2015년		
용선지수(HRCI)			451.0	(7.0)	444	453	449	449	783	629
운임	한일(All in)	수출	690	(-)	690	690	690	660	710	674
		수입	570	(-)	570	570	570	570	600	572
	한중(All in)	수출	313	(-)	313	313	313	313	363	346
		수입	403	(-)	403	403	403	403	537	492
	동남아(All in)	수출	760	(-)	760	760	760	760	760	760
		수입	580	(-)	580	580	580	580	580	580

유조선 시장

윤재웅 연구원(jwoong01@kmi.re.kr)

VLCC, 성약건수 감소로 운임 하락

- 성약건수가 기대에 못 미치며 전반적인 운임하락세를 보였음. 사우디, 러시아 등의 원유 생산량 동결 합의, 계절수요 감소 등 운임상승 모멘텀이 부족한 상황임
  - VLCC 평균 운임수익은 40,945달러(일)로 전주 대비 10,045달러(19.7%) 감소하였으며 '중동-중국' 운임지수는 WS 51.0로 전주 대비 11.5p(18.4%) 하락하였음
  - 2월 24일 페르시아만 30일 가용선박은 101척으로 전주 대비 6척(6.3%) 증가하였으나 전년 동기 대비 변동 없는 수준임
  - 연료유 가격은 대부분 항만에서 다시 하락 반전하였음
- 항로별 운임수익은 중동-아시아 36,681~51,480달러/일(1~23%▼), 중동-미국 40,594 달러/일(20%▼), 중동-유럽 36,027달러/일(19%▼) 기록. 서아프리카 시장은 중국향 46,688달러/일(16%▼), 미국향 53,795달러/일(3%▼), 인도향 59,279달러/일(2%▼) 기록

[02월 26일 선박유(380cst) 가격 동향]

구분	유럽			북중미				아시아			
항만	로테르담	제노아	포스	L.A	휴스톤	파나마	팔라델파아	푸자이라	싱가포르	홍콩	일본
$/톤	137.0	146.0	149.0	157.5	140.0	146.0	152.5	151.0	147.5	162.5	182.5
w/w	-11.0%	-7.3%	-8.3%	-8.7%	-6.7%	-8.8%	-14.1%	-4.4%	-9.2%	-5.8%	-5.2%

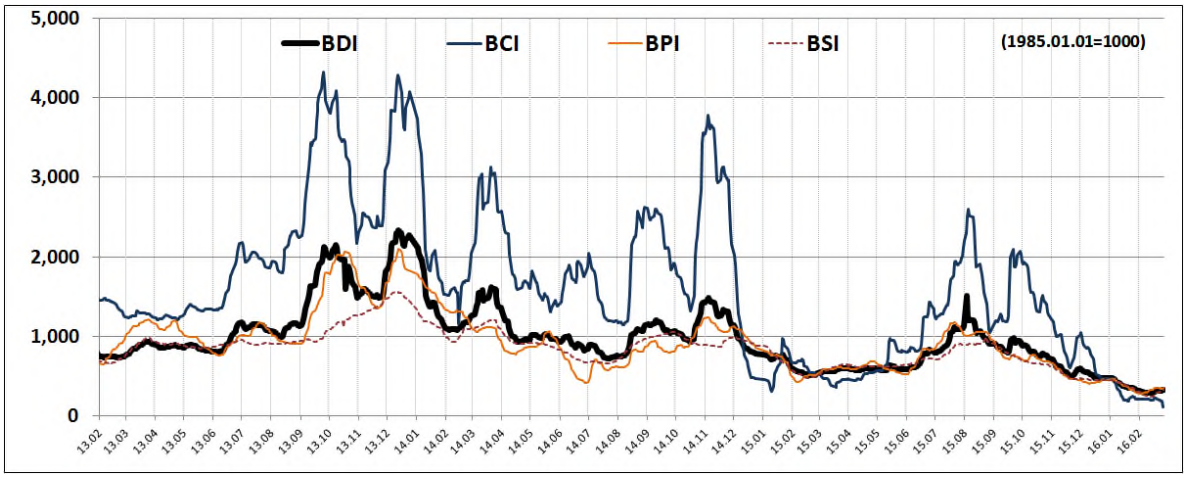
제품선, 미걸프만 재정거래와 남미 수요증가로 운임 상승

- 대서양시장 : 미걸프만 시장이 재정거래 증가와 남미 수요증가로 대폭적인 운임상승을 보였으며, 선복량이 많지 않아 운임강세가 당분간 지속될 전망임
- 아시아시장 : LR 운임은 하락을 멈추고 강보합을 나타내었으며, MR 시장은 싱가포르의 수요 증가로 운임 상승세를 보이고 있음
  - 제품선 평균 운임수익은 16,076달러(일)로 전주 대비 1,800달러(12.6%) 증가하였으나 싱가폴-일본 항로 운임은 WS 132.5으로 전주 대비 2.5p(1.9%) 상승하였음
  - 대서양 MR 항로별 운임수익은 북해-미동안 14,608 달러/일(3%▲), 북해-서아프리카 18,456 달러/일(7%▲), 미걸프-북해 16,266 달러/일(45%▲), 미걸프-남미동안 26,080(29%▲) 기록
  - 아시아 항로별 운임수익은 중동-일본 LR1 15,598 달러/일(1%▲), LR2 19,946 달러/일 (1%▲) 기록. MR은 싱가폴-일본 17,524 달러/일(14%▲), 인도-일본 15,418달러/일(12%▲) 기록

			(전주비)	2016년			2015년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
유조선 시장		(02.26)							
Average Earnings ($/day)	VLCC	40,945	(-10,045)	40,945	93,982	58,675	25,546	105,379	60,180
	MR	16,076	(1,800)	14,276	19,413	16,673	14,713	31,089	21,604
용선료 (1년,$/day)	VLCC	47,500	(-)	47,500	59,000	52,667	38,000	59,000	48,433
	MR	17,500	(-250)	17,500	19,000	18,194	14,500	20,500	17,731
		(02.26)							
운임지수(WS)	VLCC	51.0	(-11.5)	51.0	87.5	64.1	29.0	90.0	63.5
	MR	132.5	(2.5)	128.0	137.5	131.4	107.5	172.0	132.7

* 본 VLCC WS 항로는 '중동-중국'임

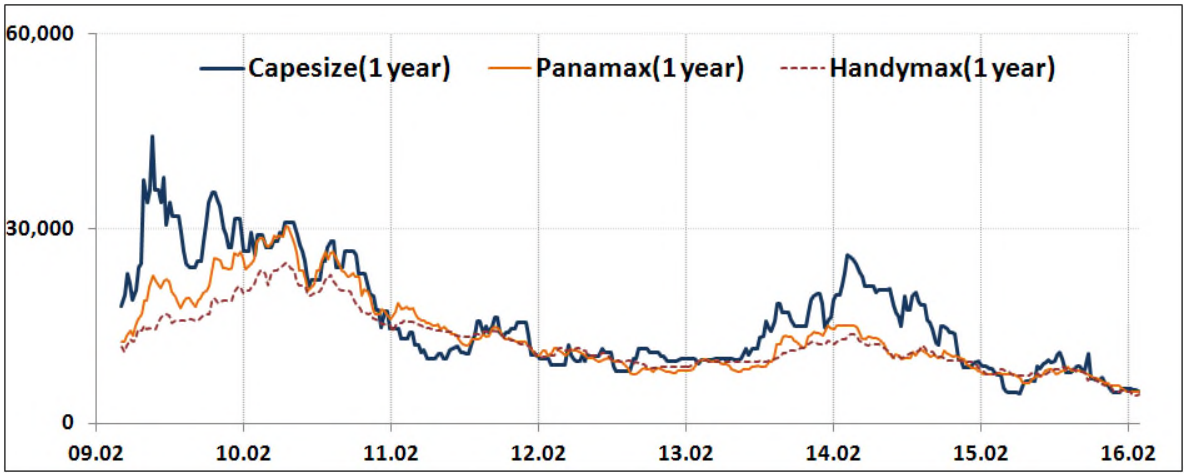
건화물선 운임 지수



Baltic Exchange.

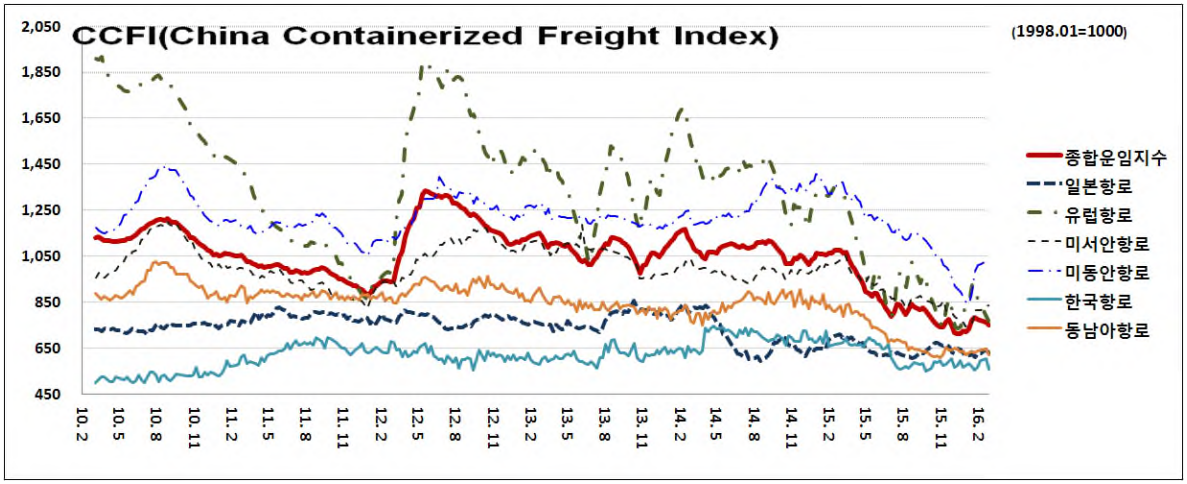
건화물선 용선료

$/day



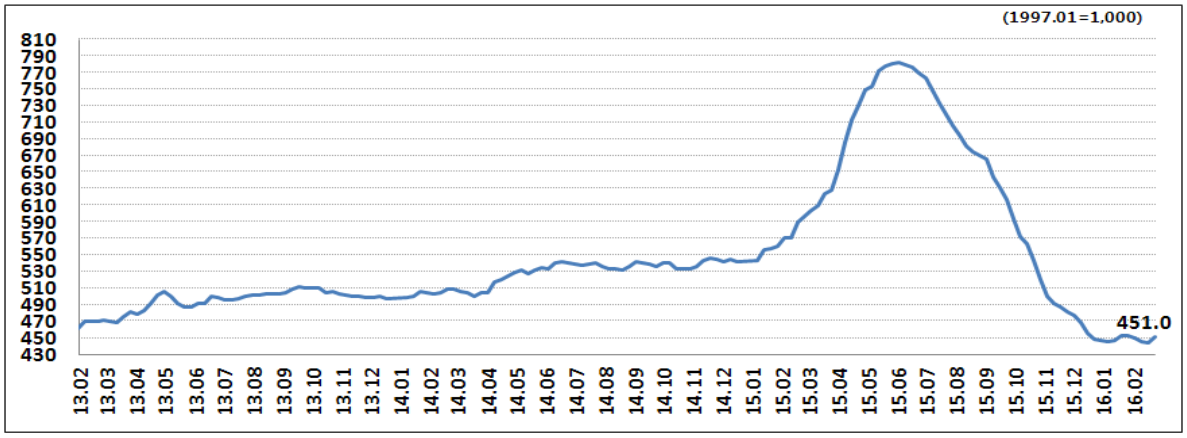
Clarkson.

컨테이너선 운임 지수 (CCFI)



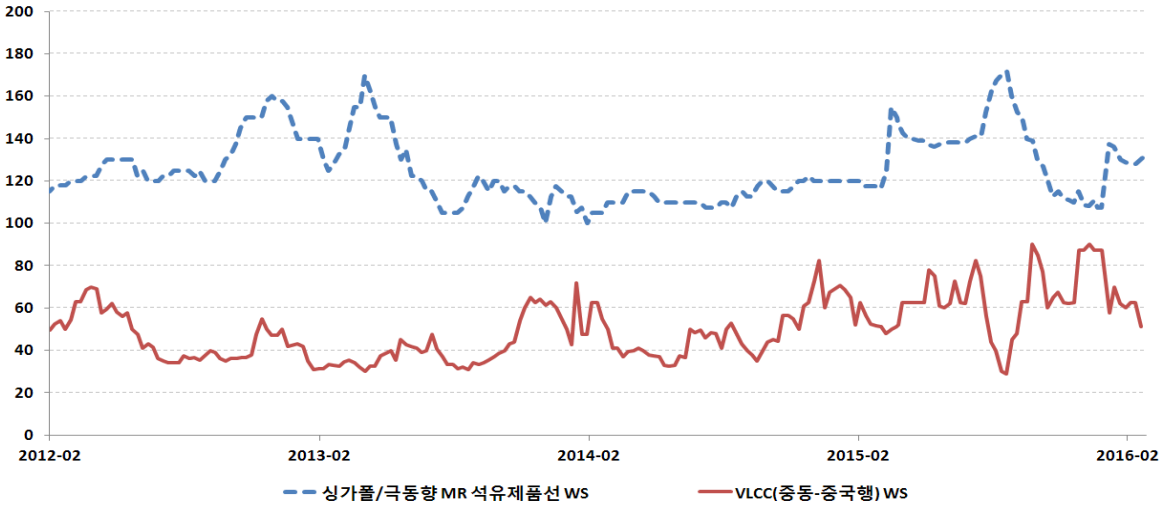
상해항운교역소

⁞⁞ 컨테이너선 용선지수 (HRCI) ⁞⁞



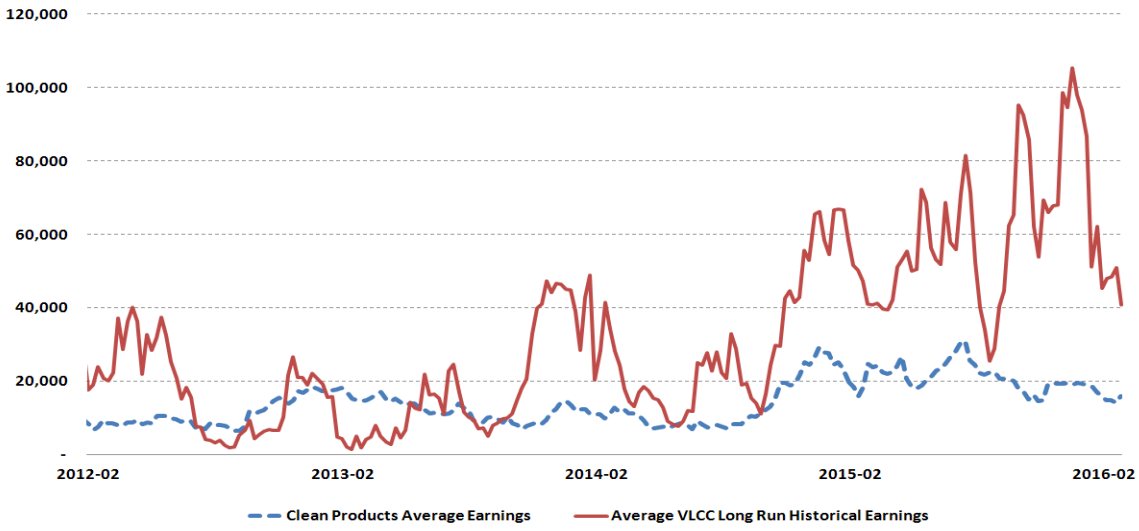
Lloyd's List.

⁞⁞유조선운임지수(WS)⁞⁞



Charles R. Weber

⁞⁞ VLCC & Clean Product(MR) Average Earnings ⁞⁞ $/day



Clarkson.

주요 해운지표 추이

		금주	(전주비)	2월평균	2016년 최저	2016년 최고	2016년 평균	2015년 최저	2015년 최고	2015년 평균
중고선 시장 ($ Million)	(02.26)									
건화물선(5년)	Panamax	13.0	(-)	13.0	13.0	14.0	13.3	14.0	18.0	16.9
유조선(5년)	VLCC	76.0	(-2.0)	78.3	76.0	82.0	79.8	79.0	84.0	80.9
컨테이너선(10년)	Sub-Panamax	9.5	(-)	9.5	9.5	9.5	9.5	8.5	13.8	11.9
신조선 시장 ($ Million)	(02.26)									
건화물선	Panamax	25.5	(-0.3)	25.7	25.5	25.8	25.7	25.8	28.5	26.6
유조선	VLCC	93.5	(-)	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	97.0	95.7
컨테이너선	Sub-Panamax	29.5	(-)	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	32.5	30.7
연료유 ($/Tonne)	(02.26)									
380 CST	Rotterdam	137.0	(-17.0)	144.0	112.0	154.0	133.9	133.5	359.5	265.2
	Singapore	147.5	(-15.0)	159.6	147.5	180.0	162.1	167.5	389.0	292.5
	Korea	167.5	(-15.0)	167.5	167.5	202.5	184.6	187.5	417.0	321.4
	Hong Kong	162.5	(-10.0)	172.4	157.5	202.0	175.7	187.5	402.5	301.7
주요 원자재가 ($)	(02.26)			2월평균						
철광석	국제價	46.4	(1.3)	44.6	41.2	46.4	43.1	39.4	71.4	55.8
	중국産	69.0	(0.2)	67.3	65.0	69.2	66.2	65.6	98.8	90.3
연료탄	국제價	61.3	(-0.2)	61.3	60.8	61.7	61.1	61.7	75.4	66.9
	중국産	65.9	(-0.2)	65.9	65.3	66.3	65.7	66.4	96.4	79.6
원료탄	호주산	99.6	(-0.3)	99.6	98.8	100.7	99.5	101.1	133.6	117.6
	내륙(외몽고)	55.9	(-0.2)	55.9	55.4	56.3	55.8	56.3	74.5	66.9
	중국産	97.3	(-0.3)	97.3	96.5	98.0	97.0	98.0	132.8	122.7
곡물	대두(국제)	863.1	(-15.3)	872.6	859	899	876	856	1,066	944
	밀(국제)	443.3	(-18.5)	460.9	443	485	467	452	615	508

세계 경제권역별 월교역량 ($ Million)

	'15/16년	11월	12월	01월	2012년 합계	2013년 합계	2014년 합계
ASEAN	수출	6,000	5,667	5,127	79,145	81,997	84,577
	수입	3,521	3,641	3,344	51,977	53,339	53,418
NAFTA	수출	6,377	6,910	5,997	72,395	76,983	86,048
	수입	3,887	4,170	3,994	51,180	48,530	53,994
EU	수출	5,162	3,763	3,829	49,371	48,857	51,658
	수입	4,850	5,225	4,561	50,374	56,230	62,394
BRICs	수출	13,137	12,674	10,933	167,628	178,083	177,122
	수입	9,657	8,985	8,351	105,145	106,302	115,933