

해운시황 포커스

통권 297호 (2016.04.25~04.29)

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)



주간 상고하저의 운임변화를 보이며 단기 조정

- ▶ 최근 BDI는 703p(4월 29일)를 기록하여 전주 대비 15p 상승함
 - 케이프는 8,159달러(일)를 기록하며 전주 대비 915달러(일) 상승
 - 파나마스는 전주 대비 542달러(일) 하락하며 5,326달러(일) 기록
 - 수프라막스는 250달러(일) 상승한 6,084달러(일), 핸디사이즈는 156달러(일) 상승한 5,192달러(일) 기록
 - FFA 시장의 경우, 케이프는 5월물이 1,250달러(일) 하락한 7,550달러(일), 3분기물은 1,200달러(일) 하락한 7,400달러(일)을 기록함. 파나마스는 5월물이 1,000달러(일) 하락한 5,100달러(일), 3분기물이 700달러(일) 하락한 5,050달러(일)을 기록함. 수프라막스는 5월물이 550달러(일) 하락한 5,725달러(일), 3분기물이 400달러(일) 하락한 5,525달러(일)을 기록함. 핸디사이즈는 보합세를 보임
- ▶ 케이프는 주중 상승세를 유지하지 못하고 주 후반 거래량 감소로 하락으로 마감됨
 - 태평양 수역은 서호주 철광석 물동량 유입이 주 초반 운임상승으로 이어지다 주 후반 물동량 유입이 줄면서 하락세로 전환
 - 대서양 수역은 T.A. 항로를 중심으로 운임 상승세를 보임
 - 한편, 중국 3월 철광석 수입 물동량이 8,577만톤을 기록, 중국 철광석 수입수요는 여전히 케이프 시황 지지세 역할을 하는 것으로 평가
- ▶ 파나마스는 대서양 수역의 운임하락이 두드러지게 나타났음
 - 태평양 수역은 동호주 및 인도네시아 석탄 물동량이 운임 지지세 역할을 하면서 운임이 전주 대비 소폭 상승한 반면
 - 대서양 수역은 T.A. 항로를 중심으로 운임이 하락하면서 전체 파나마스 시황에 부정적 영향을 주었음
- ▶ 수프라막스는 태평양 수역은 운임이 소폭 하락했으나 대서양 수역은 운임이 상승

| | | | | 2016년 | | | 2015년 | | |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | | | 최저 | 최고 | 평균 | 최저 | 최고 | 평균 |
| 금주 (04.29) (전주비) | | | | | | | | | |
| 건화물선 시장 | | | | | | | | | |
| 운임지수 | BDI | 703 | (15) | 290 | 715 | 421 | 471 | 1,511 | 719 |
| | BCI | 1,117 | (32) | 117 | 1,160 | 379 | 311 | 2,604 | 1,026 |
| | BPI | 667 | (-69) | 282 | 747 | 457 | 408 | 1,179 | 695 |
| | BSI | 582 | (24) | 243 | 582 | 404 | 448 | 993 | 665 |
| | BHSI | 367 | (13) | 183 | 367 | 252 | 260 | 488 | 365 |
| (04.29) | | | | | | | | | |
| 용선료 (1년, \$/day) | Capesize | 8,125 | (-375) | 4,725 | 8,500 | 5,767 | 4,500 | 10,850 | 7,627 |
| | Panamax | 5,700 | (-75) | 4,750 | 5,825 | 5,226 | 5,825 | 8,875 | 7,492 |
| | Handymax | 5,750 | (-) | 4,250 | 5,750 | 4,944 | 4,750 | 9,500 | 7,606 |
| (04.29) | | | | | | | | | |
| 운임(\$/day) | Capesize | 8,159 | (915) | 485 | 8,374 | 2,461 | 2,594 | 19,499 | 6,977 |
| | Panamax | 5,326 | (-542) | 2,260 | 5,948 | 3,669 | 3,258 | 9,403 | 5,561 |
| | Supramax | 6,084 | (250) | 2,544 | 6,084 | 4,236 | 4,681 | 9,770 | 6,964 |
| | Handysize | 5,192 | (156) | 2,698 | 5,192 | 3,717 | 3,900 | 7,239 | 5,381 |

컨테이너선 시장

전형진 센터장 (chun@kmi.re.kr)



GRI 성공으로 기간항로 운임 대폭 상승

- ▶ 중국발 컨테이너운임지수인 CCFI는 전주 대비 20.3p 하락한 632.4p, 상해발 운임지수인 SCFI는 전주 대비 145.9p 상승한 603.6p를 기록함
 - 용선료 지수인 HRCI는 전주 대비 4p 하락한 441p를 기록하였음
- ▶ 아시아-유럽항로의 경우 상해발 유럽행 운임은 전주 대비 TEU당 461달러 상승한 732달러, CCFI는 전주 대비 16.7p 하락한 629.3p를 기록하였음
 - 상해발 유럽항로 운임은 지난 5월 1일 GRI가 성공하면서 대폭 상승하였음. 그러나 GRI 성공으로 운임이 대폭 상승하였음에도 불구하고 수급여건이 여전히 좋지 않기 때문에 현행 운임 수준에서 다시 하락할 가능성이 높음
- ▶ 아시아-북미항로의 경우 상해발 북미행 운임은 미서안이 전주 대비 FEU당 132달러 상승한 857달러, 미동안이 95달러 상승한 1,694달러를 기록했으며, CCFI는 미서안이 전주 대비 54.7p 하락한 631.2p, 미동안이 19.7p 하락한 802.3p를 기록함
 - 상해발 북미항로도 GRI가 성공하면서 4주만에 운임이 상승하였음. 그러나 북미항로에서 1만TEU급 선박의 대거 투입에 따른 수급여건 악화로 유럽항로와 마찬가지로 GRI 상승 효과가 오래 유지될 가능성이 크지 않음
- ▶ 파나마운하 확장 개통이 6월말로 다가오면서 G6와 CKYHE에서 파나마운하를 통과하는 미동안 서비스에 투입선박을 대형화하기로 결정하였음. G6는 6월말 파나마운하 확장 개통에 맞춰 북미 동안에 새로운 서비스인 NYX를 개설하여 1만TEU급 10척을 투입할 예정임.
 - CKYHE도 파나마운하 확장에 맞춰 아시아-미동안 5개 서비스에 대해 파나마급보다 크게 확대된 6,500TEU급 5척, 8,500TEU급 10척을 투입하고 2017년 3월까지 아시아-북유럽, 아시아-지중해, 아시아-북미항로에서의 공동운항을 유지하기로 발표하였음



| | | | 금 주 (04.29) | (전 주비) | 2016년 | | | 2015년 | | |
|------------|-------------|-------|----------------|---------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|
| | | | | | 최저 | 최 고 | 평균 | 최저 | 최 고 | 평균 |
| 컨테이너선 시장 | | | | | | | | | | |
| 운임지수(CCFI) | | 종합 | 632.4 | (-20.3) | 632 | 785 | 708 | 713 | 1,079 | 874 |
| | | 유럽항로 | 629.3 | (-16.7) | 625 | 931 | 742 | 736 | 1,349 | 994 |
| | | 미서안항로 | 631.2 | (-54.7) | 631 | 839 | 759 | 746 | 1,054 | 900 |
| | | 일본항로 | 612.2 | (-5.8) | 612 | 644 | 625 | 608 | 714 | 651 |
| | | 한국항로 | 537.3 | (9.2) | 524 | 607 | 562 | 552 | 725 | 626 |
| | | 동남아항로 | 610.4 | (-16.7) | 608 | 646 | 627 | 611 | 884 | 718 |
| | | | (04.27) | | 2016년 | | | 2015년 | | |
| 용선지수(HRCI) | | | 441.0 | (-4.0) | 441 | 453 | 447 | 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 | 278 | (-) | 278 | 313 | 294 | 313 | 363 | 346 |
| | | 수입 | 408 | (-) | 403 | 408 | 406 | 403 | 537 | 492 |
| | 동남아(All in) | 수출 | 400 | (-) | 400 | 760 | 591 | 760 | 760 | 760 |
| | | 수입 | 350 | (-) | 350 | 580 | 472 | 580 | 580 | 580 |

유조선 시장

최영재 연구원 (cyjinas@kmi.re.kr)



VLCC, 물동량 감소로 대부분의 항로에서 운임 하락

- ▶ 중동과 서아프리카의 물동량 감소에 따른 수급여건 악화로 대부분의 항로에서 운임이 하락하였으며, 운임 약세가 이어지면서 성약체결도 저조하였음
 - VLCC 평균 운임수익은 33,110달러(일)로 전주 대비 11,952달러(26.5%) 감소하였으며 ‘중동-중국’ 운임지수는 WS 48.5으로 전주 대비 11.5p(19.2%) 하락하였음
 - 연료유 가격은 모든 주요항만에서 상승하였음
- ▶ 항로별 운임수익은 중동-아시아 28,518~30,365달러/일(29%~40%▼), 중동-미국 39,333달러/일(26%▼), 중동-유럽 32,672 달러/일(29%▼)을 기록하였음 서아프리카 시장은 중국항 34,687달러/일(19%▼), 미국항 51,010달러/일(18%▼), 인도항 43,390 달러/일(10%▼)을 기록하였음

[04월 29일 선박유(380cst) 가격 동향]

| 구분 | 유럽 | | | 북중미 | | | | 아시아 | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 항만 | 로테르담 | 제노아 | 포스 | L.A | 휴스턴 | 파나마 | 팔라말파 | 푸자이라 | 상가포르 | 홍콩 | 일본 |
| \$/톤 | 198.5 | 209.0 | 206.0 | 205.0 | 180.0 | 200.0 | 210.0 | 223.0 | 219.5 | 227.5 | 252.5 |
| w/w | 5.3% | 7.5% | 5.9% | 10.8% | 8.8% | 12.0% | 5.3% | 9.0% | 7.3% | 7.6% | 18.0% |



제품선, 미걸프만 시장과 아시아 LR시장 운임 하락

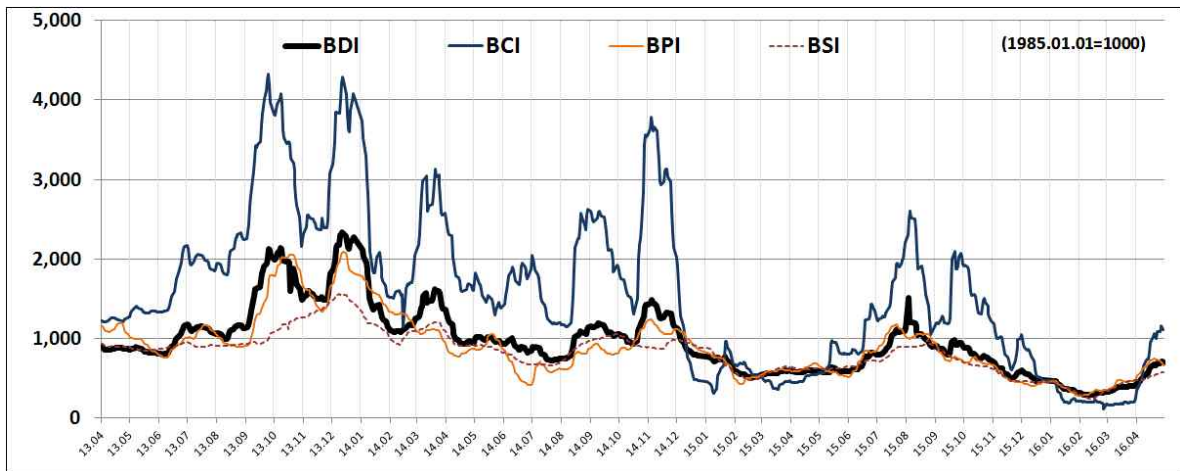
- ▶ 대서양시장 : 미걸프만은 크게 하락하여 약세로 전환되었고, 북해시장은 Bank Holiday를 앞두고 관망세를 보였음
- ▶ 아시아시장 : 아시아 제품선 운임은 5월 성약물량 부족으로 LR 운임수익이 하락한 반면, MR 운임수익은 강보합세를 보였음
 - 제품선 평균 운임수익은 15,225달러(일)로 전주 대비 201달러(1.3%) 감소하였고, 중동-극동 항로 운임은 WS 48.5으로 전주 대비 11.5p(19.2%) 하락하였으나 싱가포르-일본 항로 운임은 WS 150.0으로 전주 대비 5.0p(3.4%) 상승하였음
 - 대서양 MR 항로별 운임수익은 북해-미동안 13,227 달러/일(1%▲), 북해-서아프리카 17,502 달러/일(2%▼), 미걸프-북해 5,961 달러/일(12%▼), 미걸프-남미동안 14,449(14%▼) 기록
 - 아시아 항로별 운임수익은 중동-일본 LR1 12,350 달러/일(8%▼), LR2 14,548달러/일 (12%▼) 기록. MR은 싱가포르-일본 12,974 달러/일(3%▼), 인도-일본 13,046 달러/일(12%▲)



| (전주비) | | | | 2016년 | | | 2015년 | | |
|-----------------------|------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | | | | 최저 | 최고 | 평균 | 최저 | 최고 | 평균 |
| 유조선 시장 (04.29) | | | | | | | | | |
| Average Earnings | VLCC | 33,110 | (-11,952) | 33,110 | 93,982 | 55,744 | 25,546 | 105,379 | 60,180 |
| (\$/day) | MR | 15,225 | (-201) | 13,564 | 19,413 | 15,640 | 14,713 | 31,089 | 21,604 |
| | | | | | | | | | |
| 용선료 | VLCC | 42,000 | (-) | 42,000 | 59,000 | 48,000 | 38,000 | 59,000 | 48,433 |
| (1년,\$/day) | MR | 16,875 | (-125) | 16,875 | 19,000 | 17,813 | 14,500 | 20,500 | 17,731 |
| | | | | | | | | | |
| (04.29) | | | | | | | | | |
| 운임지수(WS) | VLCC | 48.5 | (-11.5) | 48.5 | 97.5 | 67.3 | 29.0 | 90.0 | 63.5 |
| | MR | 150.0 | (5.0) | 128.0 | 150.0 | 136.7 | 107.5 | 172.0 | 132.7 |

* 본 VLCC WS 항로는 ‘중동-중국’임

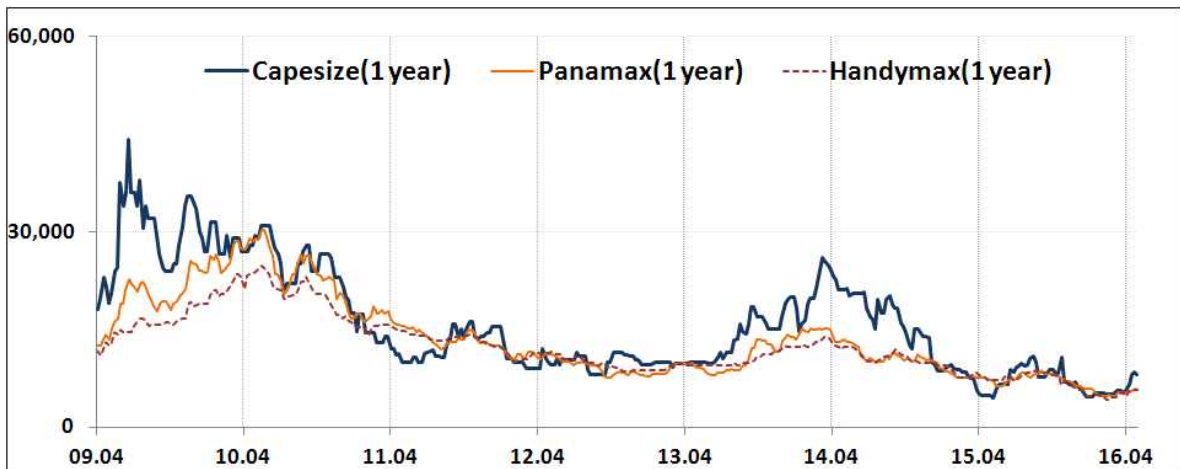
:: 건화물선 운임 지수 ::



Baltic Exchange.

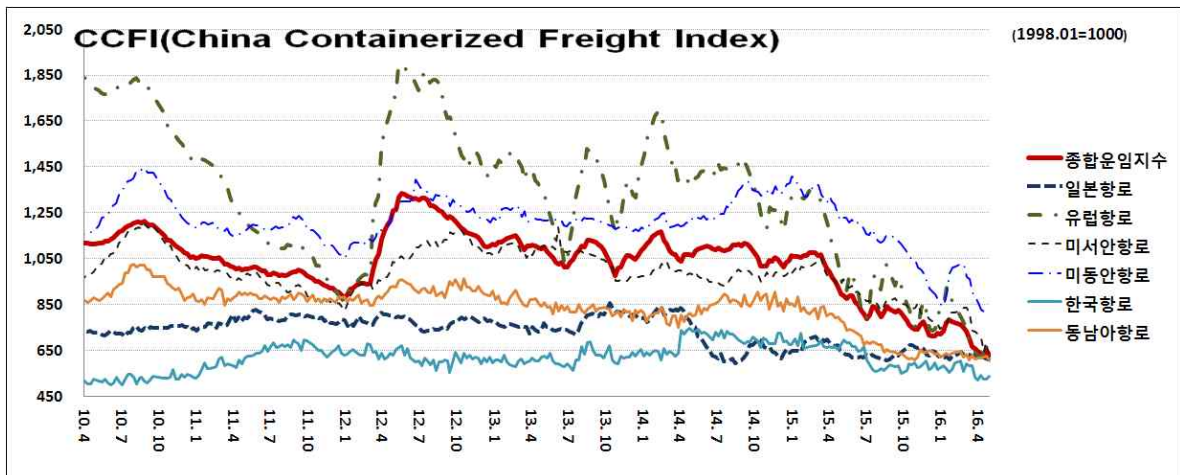
:: 건화물선 용선료 ::

\$/day



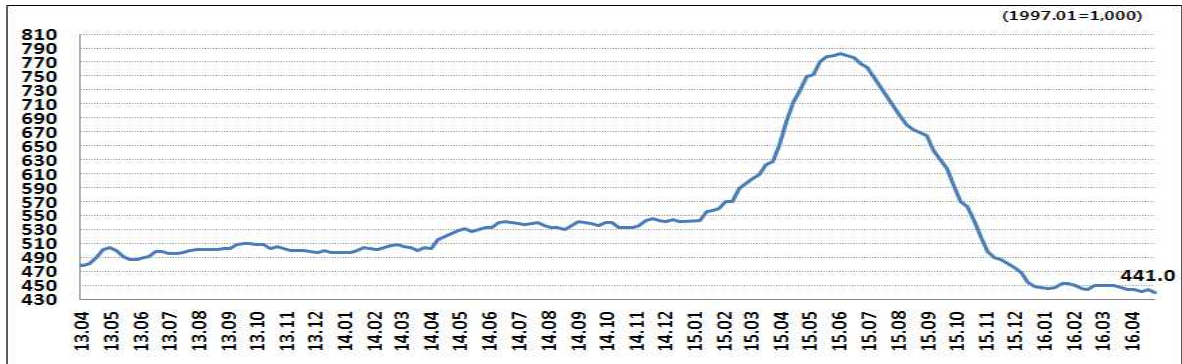
Clarkson.

:: 컨테이너선 운임 지수 (CCFI) ::



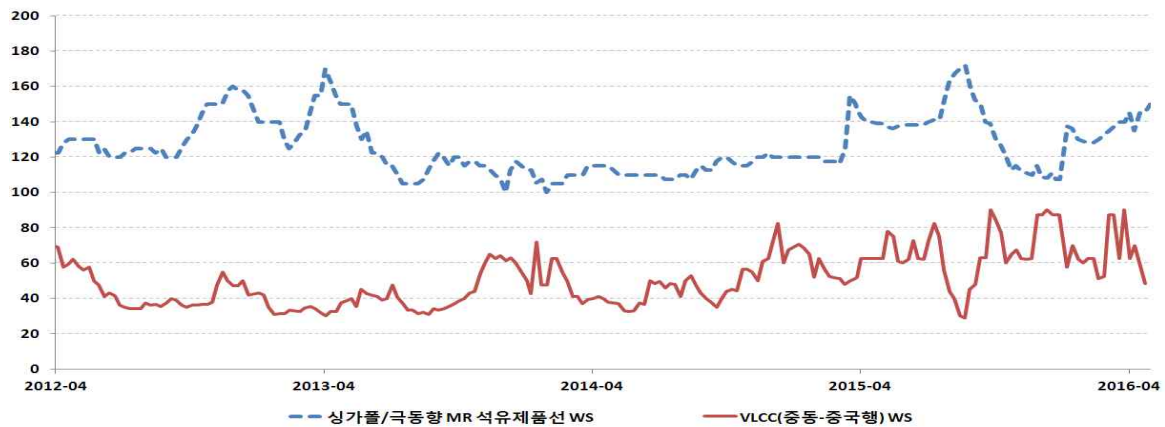
상해항운교역소

컨테이너선 용선지수 (HRCI)



Lloyd's List.

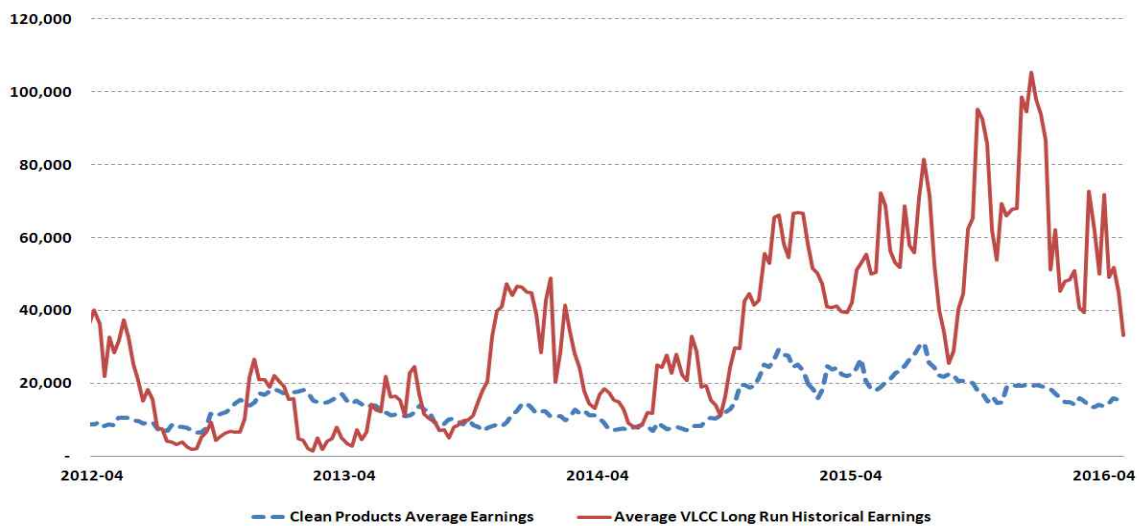
유조선운임지수(WS)



Charles R. Weber

VLCC & Clean Product(MR) Average Earnings

\$/day



Clarkson.

주요 해운지표 추이

| | | | | | 2016년 | | | 2015년 | | |
|------------------------------------|-------------|------|-----|------|-------|------|------|-------|------|------|
| 금 주 (전주비) 4월평균 | | | | | 최저 | 최고 | 평균 | 최저 | 최고 | 평균 |
| 중고선 시장 (\$ Million) (04.29) | | | | | | | | | | |
| 건화물선(5년) | Panamax | 13.0 | (-) | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 13.2 | 14.0 | 18.0 | 16.9 |
| 유조선(5년) | VLCC | 75.0 | (-) | 75.4 | 75.0 | 82.0 | 77.7 | 79.0 | 84.0 | 80.9 |
| 컨테이너선(10년) | Sub-Panamax | 8.0 | (-) | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 8.6 | 8.5 | 13.8 | 11.9 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| 신조선 시장 (\$ Million) (04.29) | | | | | | | | | | |
| 건화물선 | Panamax | 25.3 | (-) | 25.3 | 25.3 | 25.8 | 25.5 | 25.8 | 28.5 | 26.6 |
| 유조선 | VLCC | 91.5 | (-) | 91.8 | 91.5 | 93.5 | 92.8 | 93.5 | 97.0 | 95.7 |
| 컨테이너선 | Sub-Panamax | 29.3 | (-) | 29.3 | 29.3 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 32.5 | 30.7 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 연료유 (\$/Tonne) (04.29) | | | | | | | | | | |
| 380 CST | Rotterdam | 244.5 | (56.0) | 182.7 | 112.0 | 244.5 | 153.1 | 133.5 | 359.5 | 265.2 |
| | Singapore | 219.5 | (15.0) | 195.1 | 147.5 | 219.5 | 174.8 | 167.5 | 389.0 | 292.5 |
| | Korea | 247.5 | (15.0) | 219.0 | 167.5 | 247.5 | 197.0 | 187.5 | 417.0 | 321.4 |
| | Hong Kong | 227.5 | (16.0) | 203.3 | 157.5 | 227.5 | 186.0 | 187.5 | 402.5 | 301.7 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|---------|--------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 주요 원자재가 (\$) (04.29) 4월평균 | | | | | | | | | | |
| 철광석 | 국제價 | 60.1 | (1.1) | 56.9 | 41.2 | 60.1 | 49.9 | 39.4 | 71.4 | 55.8 |
| | 중국産 | 88.9 | (3.4) | 84.8 | 65.0 | 89.0 | 74.7 | 65.6 | 98.8 | 90.3 |
| 연료탄 | 국제價 | 61.9 | (0.2) | 61.9 | 60.8 | 62.1 | 61.4 | 61.7 | 75.4 | 66.9 |
| | 중국産 | 66.5 | (0.2) | 66.5 | 61.7 | 66.7 | 65.9 | 66.4 | 96.4 | 79.6 |
| 원료탄 | 호주産 | 113.7 | (0.4) | 108.7 | 98.8 | 113.7 | 102.6 | 101.1 | 133.6 | 117.6 |
| | 내륙(외몽고) | 59.5 | (0.2) | 59.1 | 55.4 | 59.7 | 56.7 | 56.3 | 74.5 | 66.9 |
| | 중국産 | 98.2 | (0.3) | 98.2 | 96.5 | 98.6 | 97.5 | 98.0 | 132.8 | 122.7 |
| 곡물 | 대두(국제) | 1,021.0 | (34.0) | 962.9 | 851 | 1,021 | 902 | 856 | 1,066 | 944 |
| | 밀(국제) | 478.0 | (11.0) | 471.0 | 439 | 504 | 467 | 452 | 615 | 508 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|----|---------|----|---------|----|
| 세계 경제권역별 월교역량 (\$ Million) | | | | | | | | | | |
| | 2016년 | 01월 | 02월 | 03월 | 2013년 | 합계 | 2014년 | 합계 | 2015년 | 합계 |
| ASEAN | 수출 | 5,101 | 5,540 | 5,885 | 81,997 | | 84,577 | | 74,824 | |
| | 수입 | 3,366 | 3,410 | 3,930 | 53,339 | | 53,418 | | 45,031 | |
| NAFTA | 수출 | 5,996 | 6,311 | 7,741 | 76,983 | | 86,048 | | 85,347 | |
| | 수입 | 3,994 | 3,551 | 4,293 | 48,530 | | 53,994 | | 51,472 | |
| EU | 수출 | 3,827 | 3,083 | 4,679 | 48,857 | | 51,658 | | 48,079 | |
| | 수입 | 4,562 | 3,787 | 4,010 | 56,230 | | 62,394 | | 57,199 | |
| BRICs | 수출 | 10,939 | 10,277 | 12,331 | 178,083 | | 177,122 | | 159,334 | |
| | 수입 | 8,351 | 7,079 | 8,483 | 106,302 | | 115,933 | | 109,858 | |