

해운시황 포커스

통권 290호 (2016.02.29~03.04)

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 이외 선형, 남미 곡물 수요 중심으로 운임 소폭 상승

- ▶ 최근 BDI는 349p(3월 4일)를 기록하여 전주 대비 22p 상승함
 - 케이프는 774달러(일)를 기록하며 전주 대비 210달러(일) 하락
 - 파나마스는 전주 대비 275달러(일) 상승하며 3,098달러(일) 기록
 - 수프라막스는 394달러(일) 상승한 3,785달러(일), 핸디사이즈는 300달러(일) 상승한 3,446달러(일) 기록
 - FFA 시장의 경우, 케이프는 3월물이 388달러(일) 하락한 1,225달러(일), 2분기물은 175달러(일) 하락한 3,125달러(일)을 기록함. 파나마스는 3월물이 350달러(일) 상승한 3,650달러(일), 2분기물이 550달러(일) 상승한 4,900달러(일)을 기록함. 수프라막스는 3월물이 350달러(일) 상승한 4,300달러(일), 2분기물이 312달러(일) 상승한 5,175달러(일)을 기록하였으며, 핸디사이즈도 4~5% 소폭 상승세를 보였음
- ▶ 케이프는 양 수역에서 물동량 부진이 계속되어 역대 최저 수준의 운임을 계속되고 있음
 - 태평양 수역은 서호주 철광석 물동량이 크게 줄어들었으나 동호주 석탄 물동량이 전주 대비 증가, 주중 잠시 운임이 상승했지만 주간 전체의 운임상승으로 이어지지 못함
 - 대서양 수역은 브라질 철광석 유입 부진으로 운임이 지속적으로 하락
- ▶ 파나마스 선형은 양 수역 모두 물동량 유입이 호조세를 보이며 운임이 상승함
 - 태평양 수역은 인도네시아, 호주 석탄 유입이 증가하였음
 - 대서양 수역은 남미 곡물 물동량 유입이 크게 증가하여 운임상승에 도움이 되었음
- ▶ 수프라막스는 양 수역의 물동량 유입이 호조세를 이어가며 3주 연속 운임이 상승함
 - 태평양 수역은 인도네시아-인도 석탄 등의 물동량 유입이 운임 상승에 기여
 - 대서양 수역은 남미 곡물 물동량 유입 등 전반적인 물동량 유입이 호조세를 보이며 운임 상승으로 이어짐



		금주 (03.04)	(전주비)	2016년			2015년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장									
운임지수	BDI	349	(22)	290	473	345	471	1,511	719
	BCI	164	(47)	117	472	232	311	2,604	1,026
	BPI	386	(34)	282	466	353	408	1,179	695
	BSI	371	(38)	243	449	335	448	993	665
	BHSI	183	(20)	183	267	220	260	488	365
		(03.04)							
용선료 (1년, \$/day)	Capesize	5,250	(275)	4,725	5,250	5,083	4,500	10,850	7,627
	Panamax	4,775	(25)	4,750	5,825	5,075	5,825	8,875	7,492
	Handymax	4,500	(-)	4,250	5,000	4,650	4,750	9,500	7,606
		(03.04)							
운임(\$/day)	Capesize	774	(-210)	774	3,853	1,722	2,594	19,499	6,977
	Panamax	3,098	(275)	2,260	3,722	2,825	3,258	9,403	5,561
	Supramax	3,875	(394)	2,544	4,699	3,505	4,681	9,770	6,964
	Handysize	3,446	(300)	2,698	3,920	3,255	3,900	7,239	5,381

컨테이너선 시장

전형진 센터장 (chun@kmi.re.kr)



계선 확대에도 불구하고 운임하락세 지속

- ▶ 중국발 컨테이너운임지수인 CCFI는 전주 대비 15.9p 하락한 735.7p, 상해발 운임지수인 SCFI는 전주 대비 34.1p 하락한 433.5p를 기록함
 - 용선료 지수인 HRCI는 전주와 동일한 451p를 기록하였음
- ▶ 아시아-유럽항로의 경우 상해발 유럽행 운임은 전주 대비 TEU당 26달러 하락한 231달러, CCFI는 전주 대비 23.6p 하락한 746.8p를 기록하였음
 - 상해발 유럽 항로는 8주 연속 운임이 하락, 사상 최저치인 TEU당 205달러(2015. 6. 19)에 거의 근접할 정도로 극도의 시황부진에 벗어나지 못하고 있음. 계절적으로 비수기에 접어들어 계선이 증가하고 있으나 시황악세를 저지하는 못하는 상황임
- ▶ 아시아-북미항로의 경우 상해발 북미행 운임은 미서안이 전주 대비 FEU당 121달러 하락한 884달러, 미동안이 179달러 하락한 1,804달러를 기록했으며, CCFI는 미서안이 전주 대비 0.6p 상승한 839.2p, 미동안이 57p 하락한 970.3p를 기록함
 - 상해발 북미 항로도 8주 내내 운임하락세를 보였음. 올해 6월 파나마운하 확장 개통을 앞두고 선사간에 집화경쟁이 치열해지고 있으며, 미서안에 이미 1만TEU급 초대형선박 기항이 이루어지는 등 선박의 대형화가 운임 악세를 부추기는 상황에 있음
- ▶ 알파라이너에 따르면 올해 들어 컨테이너선 운임은 지속적인 하락세를 보이면서 계선이 다시 증가하였음. 올해 2월 22일 계선량은 346척 143만TEU로 계선률이 7.1%를 기록하여 2009년 이후 최대치를 기록하였음
 - 선사들이 계선을 확대하고 GRI를 계속 시도하고 있음에도 불구하고 수급 불균형 해소가 어려워 운임상승을 기대하기 힘든 실정임. 다만 선사들도 계선 확대, 서비스 축소 등으로 대항하고 있어 운임하락 폭이 작아질 것으로 예상됨

	금주 (03.04)	(전주비)	2016년			2015년		
			최저	최고	평균	최저	최고	평균

컨테이너선 시장

운임지수(CCFI)	종합	735.7	(-15.9)	735	785	761	713	1,079	874
	유럽항로	746.8	(-23.6)	747	931	838	736	1,349	994
	미서안항로	839.2	(0.6)	762	839	811	746	1,054	900
	일본항로	633.5	(-1.2)	612	644	628	608	714	651
	한국항로	592.6	(34.5)	556	607	579	552	725	626
	동남아항로	636.0	(11.8)	624	646	636	611	884	718

	(03.02)			2016년			2015년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균

용선지수(HRCI)		451.0	(-)	444	453	449	449	783	629
운임	한일(All in)	수출	690	(-)	690	690	690	660	674
		수입	570	(-)	570	570	570	600	572
	한중(All in)	수출	278	(-35)	313	313	313	363	346
		수입	408	(5)	403	403	403	537	492
	동남아(All in)	수출	760	(-)	760	760	760	760	760
		수입	580	(-)	580	580	580	580	580

유조선 시장

윤재웅 연구원(jwoong01@kmi.re.kr)



VLCC, 페르시아만 성약증가에도 불구하고 평균 운임 소폭 하락

- ▶ 서아프리카 시장이 주춤하여 평균 운임은 하락하였으나 중동 중심으로 성약건수가 증가하고 운임상승에 대한 기대가 커지고 있음
 - VLCC 평균 운임수익은 39,428달러(일)로 전주 대비 1,517달러(3.7%) 감소하였으나 '중동-중국' 운임지수는 WS 52.5로 전주 대비 1.5p(2.9%) 상승하였음
 - 3월 2일 페르시아만 30일 가용선박은 97척으로 전주 대비 4척(4.0%) 감소하였으며 전년 동기 대비 비슷한 수준을 나타내고 있음
 - 연료유 가격은 대부분 항만에서 다시 반등하며 높은 변동성을 나타내고 있음
- ▶ 운임수익은 중동-아시아 37,740~41,133달러/일(-20~3%▼▲), 중동-미국 37,573달러/일(7%▼), 중동-유럽 33,281달러/일(8%▼) 기록. 서아프리카 시장은 중국향 42,650달러/일(9%▼), 미국향 54,095달러/일(1%▲), 인도향 51,481달러/일(13%▼) 기록

[03월 04일 선박유(380cst) 가격 동향]

구분	유럽			북중미				아시아			
항만	로테르담	제노아	포스	L.A	휴스턴	파나마	팔라말파	푸자이라	상가포르	홍콩	일본
\$/톤	147.5	158.5	162.5	159.0	135.0	150.0	162.5	157.5	157.5	167.5	177.5
ww	7.7%	8.6%	9.1%	8.6%	-3.6%	2.7%	6.6%	4.3%	6.8%	3.1%	-2.7%



제품선, 큰 성약증가 없이 전반적인 운임 하락세

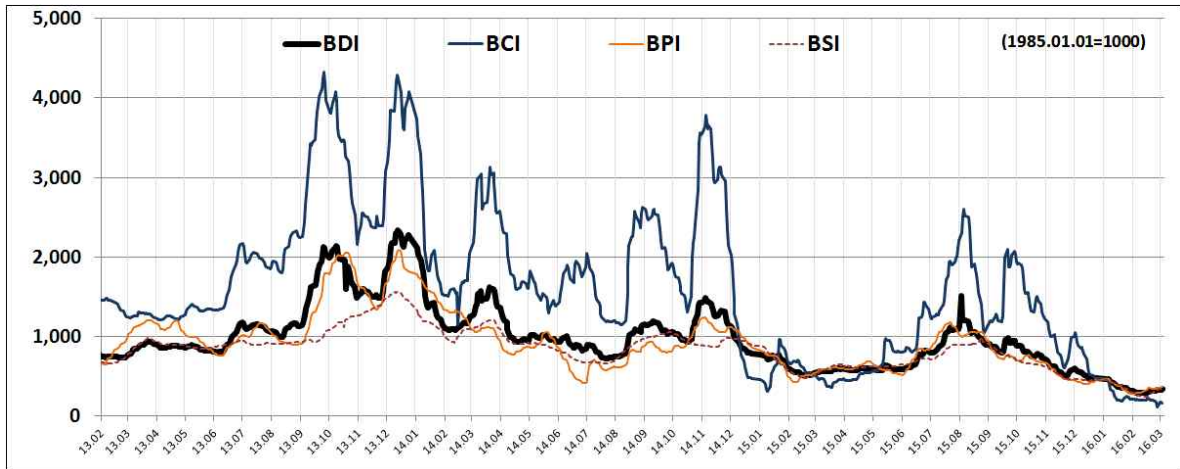
- ▶ 대서양시장 : 주 후반 미걸프만 시장 선복량이 증가하며 지난주 운임상승세를 이어가지 못하고 하락하였음. 북해시장 운임도 소폭 하락으로 반전되었음
- ▶ 아시아시장 : 나프타 수요증가로 LR1 운임이 크게 반등하였고 LR2도 선복량이 빠르게 줄어들고 있음. MR 시장은 페르시아만을 제외하고 약세를 나타내고 있음
 - 제품선 평균 운임수익은 15,158달러(일)로 전주 대비 918달러(5.7%) 감소하였으나 싱가포르-일본 항로 운임은 WS 135.0으로 전주 대비 2.5p(1.9%) 상승하였음
 - 대서양 MR 항로별 운임수익은 북해-미동안 13,792 달러/일(6%▼), 북해-서아프리카 17,360 달러/일(6%▼), 미걸프-북해 11,204 달러/일(10%▼), 미걸프-남미동안 25,388(3%▼) 기록
 - 아시아 항로별 운임수익은 중동-일본 LR1 17,447 달러/일(12%▲), LR2 17,967달러/일(10%▼) 기록. MR은 싱가포르-일본 16,702 달러/일(5%▼), 인도-일본 15,119 달러/일(2%▼)



(전주비)				2016년			2015년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
유조선 시장 (03.04)									
Average Earnings	VLCC	39,428	(-1,517)	39,428	93,982	56,750	25,546	105,379	60,180
(\$/day)	MR	15,158	(-918)	14,276	19,413	16,522	14,713	31,089	21,604
용선료	VLCC	45,000	(-2,500)	47,500	59,000	51,900	38,000	59,000	48,433
(1년,\$/day)	MR	18,000	(500)	17,500	19,000	18,175	14,500	20,500	17,731
(03.04)									
운임지수(WS)	VLCC	52.5	(1.5)	51.0	87.5	62.8	29.0	90.0	63.5
	MR	135.0	(2.5)	128.0	137.5	131.8	107.5	172.0	132.7

* 본 VLCC WS 항로는 '중동-중국'임

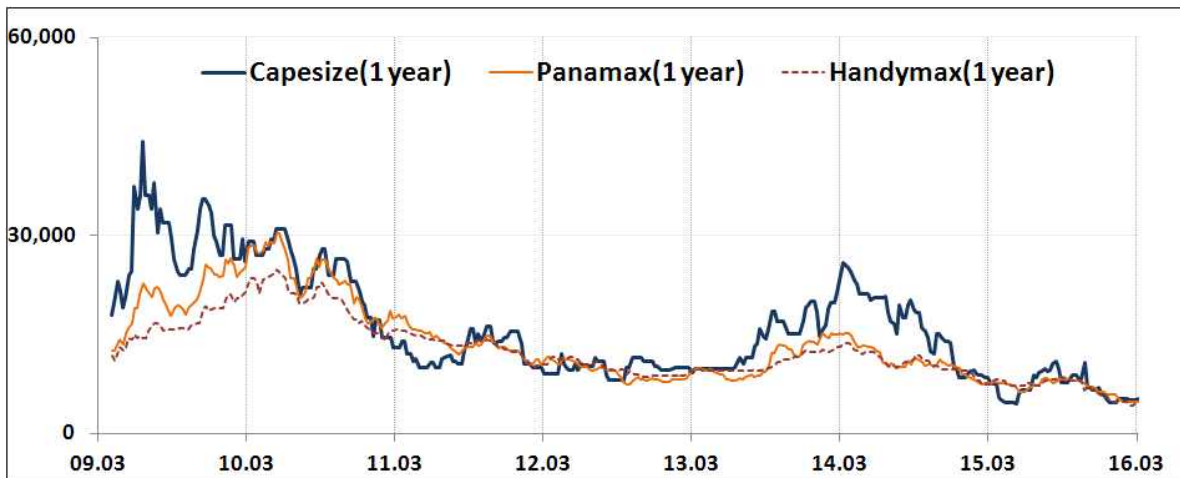
건화물선 운임 지수



Baltic Exchange.

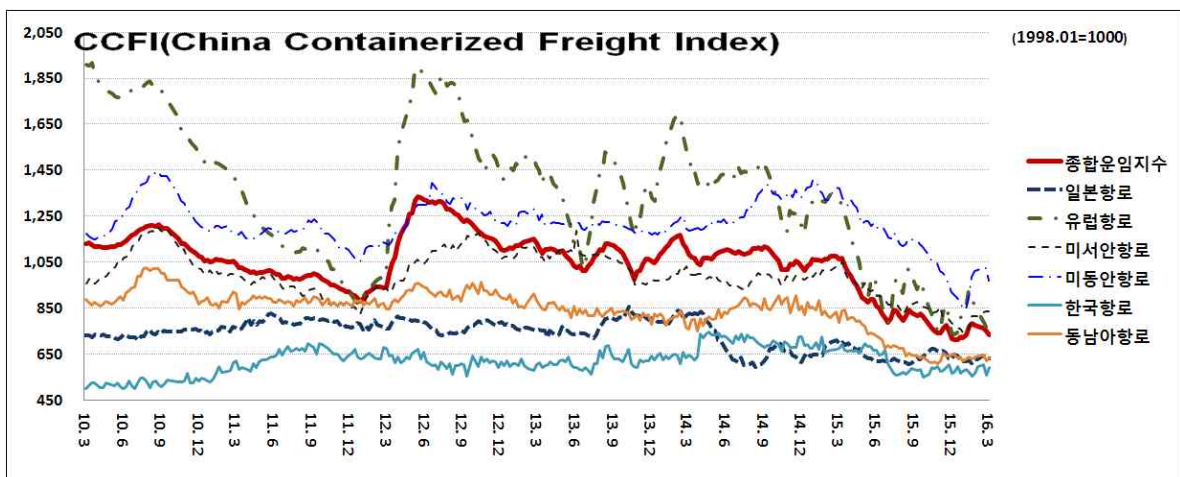
건화물선 용선료

\$/day



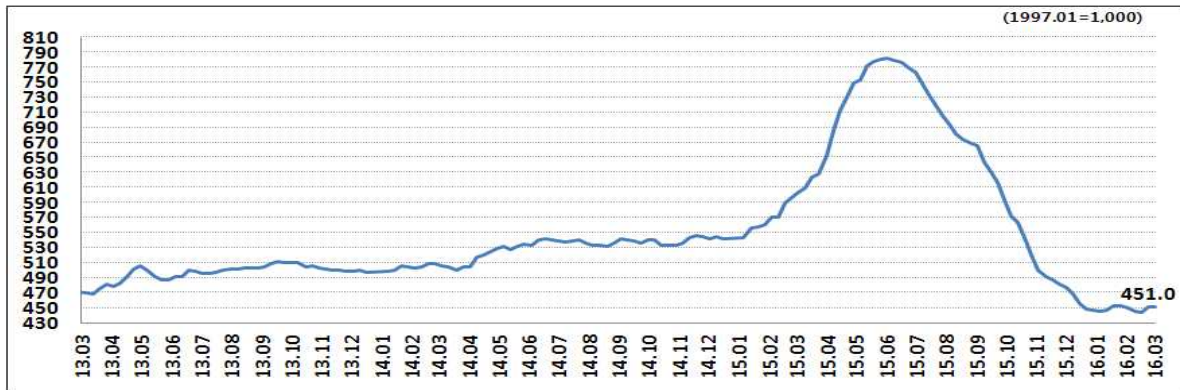
Clarkson.

컨테이너선 운임 지수 (CCFI)



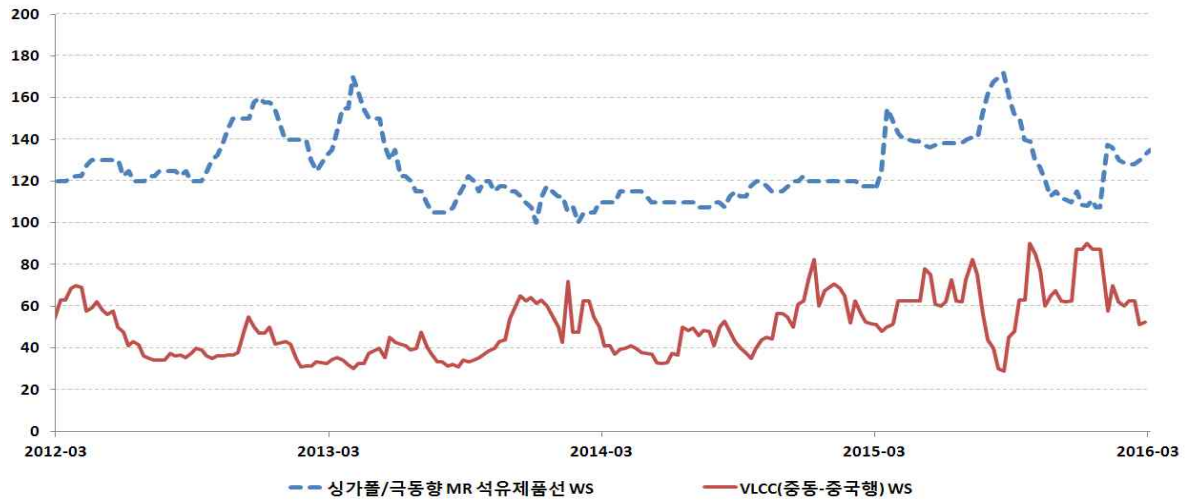
상해항운교역소

컨테이너선 용선지수 (HRCI)



Lloyd's List.

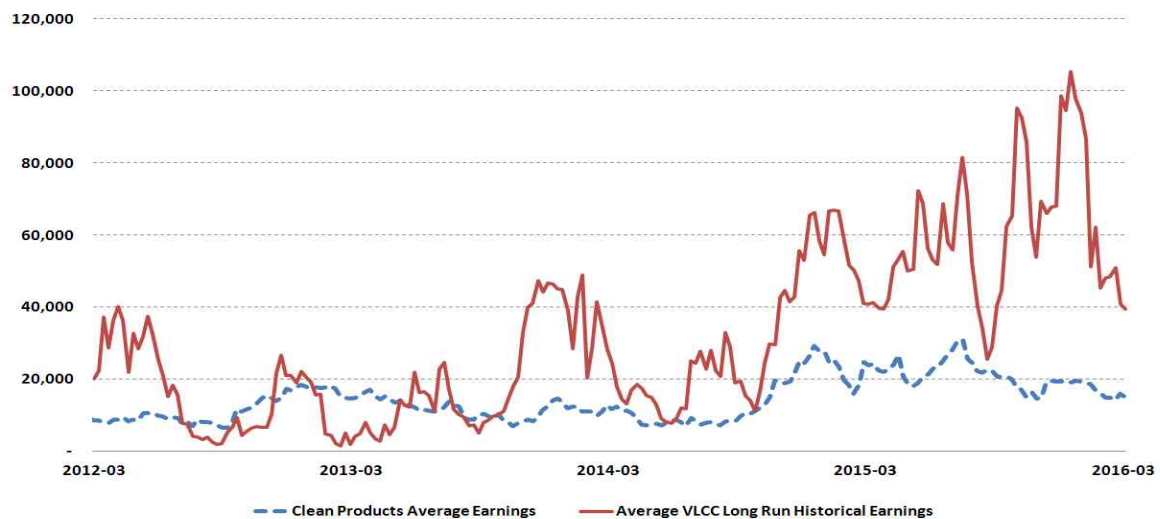
유조선운임지수(WS)



Charles R. Weber

VLCC & Clean Product(MR) Average Earnings

\$/day



Clarkson.

주요 해운지표 추이

					2016년			2015년		
금 주 (전주비) 3월평균					최저	최고	평균	최저	최고	평균
중고선 시장 (\$ Million) (03.04)										
건화물선(5년)	Panamax	13.0	(-)	13.0	13.0	14.0	13.3	14.0	18.0	16.9
유조선(5년)	VLCC	76.0	(-)	76.0	76.0	82.0	79.4	79.0	84.0	80.9
컨테이너선(10년)	Sub-Panamax	9.0	(-0.5)	9.0	9.0	9.5	9.2	8.5	13.8	11.9

신조선 시장 (\$ Million) (03.04)										
건화물선	Panamax	25.5	(-)	25.5	25.5	25.8	25.7	25.8	28.5	26.6
유조선	VLCC	93.0	(-0.5)	93.0	93.0	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) (03.04)										
380 CST	Rotterdam	147.5	(10.5)	147.5	112.0	154.0	135.3	133.5	359.5	265.2
	Singapore	157.5	(10.0)	157.5	147.5	180.0	161.6	167.5	389.0	292.5
	Korea	180.0	(12.5)	180.0	167.5	202.5	184.2	187.5	417.0	321.4
	Hong Kong	167.5	(5.0)	167.5	157.5	202.0	174.9	187.5	402.5	301.7

주요 원자재가 (\$) (03.04) 3월평균										
철광석	국제價	51.98	(5.6)	51.5	41.2	52.0	43.9	39.4	71.4	55.8
	중국産	73.0	(4.1)	70.9	65.0	73.0	66.8	65.6	98.8	90.3
연료탄	국제價	61.5	(0.2)	61.3	60.8	61.7	61.1	61.7	75.4	66.9
	중국産	66.1	(0.2)	65.9	65.3	66.3	65.7	66.4	96.4	79.6
원료탄	호주産	101.5	(1.9)	100.8	98.8	101.5	99.6	101.1	133.6	117.6
	내륙(외몽고)	56.1	(0.2)	55.9	55.4	56.3	55.8	56.3	74.5	66.9
	중국産	97.7	(0.3)	97.3	96.5	98.0	97.0	98.0	132.8	122.7
곡물	대두(국제)	870.5	(15.5)	857.9	851	899	874	856	1,066	944
	밀(국제)	454.8	(11.5)	447.3	439	485	465	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	