

국외출장 결과보고서

구 분	내 역					
출장자	소속	해운연구본부	성명	고병욱	직급	연구위원
	소속	해운연구본부	성명	최건우	직급	부연구위원
	소속	해운연구본부	성명	황수진	직급	부연구위원
	소속	해운연구본부	성명	김병주	직급	전문연구원
출장목적 (중복선택 가능)	☒ 현지조사(현장, 전문가 회의) ☒ 국제행사 주최 ☒ 국제행사 참가 ☐ 국제회의(정부대표단) 참석 ☐ 세미나, 교육, 훈련 ☒ 기타 (발표 및 토론)					
관련사업 (예산항목)	○ 관련사업 - 해운-조선산업관측사업(고병욱 연구위원) - 해운산업경기예측센터운영(황수진 부연구위원, 최건우 부연구위원, 김병주 전문연구원)					
출장기간	2023.11.27(월) ~ 2023.11.29.(수) (2박 3일)			출장지	중국 상해	
출장일정	일자	방문지		주요업무*		항공편
	11.27(월)	부산(08:35) → 상하이(현지시각 09:40)		항공 이동		KE2229/KE2209
	15:00~	상해연구센터		중국 해운산업 관련 정책 동향 파악		
	11.28(화)	2023년 KMI-SISI 국제해운포럼		행사 주관 및 참석·발표		중국해운빌딩
	11.29(수)	상하이(현지시각 10:55) → 부산(13:40)		항공 이동		KE0896/KE2230
출장성과	○ 출장목적 달성 정도 - 세미나 주제발표 · 해운산업의 디지털 전환현황과 전망(발표: 최건우) · 건화물선 시장 동향과 전망(발표: 황수진) - 세미나 토론 · 종합토론: 신산업 및 미래 해운(토론: 고병욱) - 중국 해운산업의 주요 이슈 및 동향 파악 - 지속적인 네트워크 구축 · 한국-중국 해운·항만·물류 관련 학계, 정부, 기업 단체와 정보 공유 · 연구 협력 논의 등 ○ 주요 성과 - 한-중 지속적인 네트워크 구축(올해 14회) · 엔데믹 전환이후 첫 오프라인 행사 - 중국의 탄소배출권 거래제 대응 전략 파악 - 최근 중국 해운산업에서 빠르게 성장하고 있는 자동차운반선 시장 파악					
향후계획	○ 출장 성과 공유 계획 - 해운시장분석 관련 '중국 해운시장 동향 및 전망'에 대한 정보 공유 ○ 정책화 등 활용 계획 - 글로벌 해운시장은 IMO/EU 등의 탈탄소 규제가 본격 시행되는 등 큰 변화를 겪고 있는 가운데 중국의 대응 전략을 분석하여 우리나라 해운산업 경쟁력 강화 도모					
참고 등 특이사항 (건의사항)	없음					

* 주요업무 수행 결과 별지 작성 후 첨부

주요 업무내용 (계획(✓), 결과())

업무유형	■ 현지조사(현장, 전문가 회의) ■ 국제행사 주최 ■ 국제행사 참가 □ 국제회의(정부대표단) 참석 □ 세미나, 교육, 훈련 ■ 기타 (발표 및 토론)
업무①	중국 상해 국적선사(주재원) 면담
수행계획	□ 한-중 해운산업 관련 주요 동향 파악 - 참석자 : (KMI) (해운연구본부) 고병욱 연구위원, 최건우 부연구위원, 황수진 부연구위원, 김병주 전문연구원, (상해연구센터) 박성준 부연구위원, 김은우 부연구위원, 김명화 행정원 (한국해운협회) 양창호 부회장, 김경훈 이사, 이현민 사원, (장금상선) 유재기 상무 - 중국 해운산업 동향 파악 (친환경 해운, 해운기업 디지털 전환 등 중국 해운산업 관련 동향 파악) - 중국진출 국적선사 동향과 애로점 및 개선 사항 논의
수행결과	※ 결과보고 시 작성
업무②	‘2023 KMI-SISI 국제해운포럼’ 주최, 참석, 발표, 토론
수행계획	□ ‘2023 KMI-SISI 국제해운포럼’ 개최 및 발표 - 원활한 행사 개최를 위한 사전준비 및 운영 지원 참석자 : 한·중 정부기관, SISI, KMI 등 (약 200명) - 한국 : KMI, 총영사관, 공공기관, 중국주재 한국 제조·무역·해운·물류기업 주재원, 한국 소재 해운·항만·물류기업 임직원, 관련 협회 임직원, 관련 대학 교수 등 - 중국 : SISI 및 중국선주협회 임직원, 상하이시 정부 및 관련기관·협회 관계자, 해운·항만·물류관련 전문가, 교수 및 재학생(상하이해사대학교 등) 등 □ 중국 항만·해운분야 정보 수집 및 전문가 네트워킹 □ 주제발표(2건)/토론(1건) - (발표1/황수진) 글로벌 건화물 해운시장 회고 및 전망 - (발표2/최건우) 스마트해운 발전 현황 및 전망 - (토론/ 고병욱) 신산업 및 미래 해운
수행결과	※ 결과보고 시 작성

* 주요 업무 내용을 10개 내외로 작성

* 업무별 수행 결과는 각 700자 이내로 작성(관련 사진, 도표 필요시 추가)

* 보고서 총 분량은 10페이지 내외로 작성(필요시 조정)

주요 업무내용 (계획(), 결과(√))

업무유형	■ 현지조사(현장, 전문가 회의) □ 국제회의(정부대표단) 참석 ■ 국제행사 주최 □ 세미나, 교육, 훈련 ■ 국제행사 참가 ■ 기타 (발표 및 토론)
업무①	중국 상해 국적선사(주재원) 면담
수행결과	□ 중국 상해 국적선사(주재원) 면담 ▶ 개요 - 일자 : 2023.11.28 - 장소 : 상해연구센터 - 참석자 : (KMI) (해운연구본부) 고병욱 연구위원, 최건우 부연구위원, 황수진 부연구위원, 김병주 전문연구원, (상해연구센터) 박성준 부연구위원, 김은우 부연구위원, 김명화 행정원 (한국해운협회) 양창호 부회장, 김정훈 이사, 이현민 사원, (장금상선) 유재기 상무 ▶ 주요 결과 - 한국-중국 해운-물류산업은 양 국가 간 상호 의존성이 높은 분야로써, 특히 지리적으로 매우 인접하고 있는 양국의 상호 협력에 대한 중요성은 매우 높음 • 따라서 한국-중국 양국의 해운-물류 업계가 동반 성장하기 위한 다양한 논의를 하기 위해 지속적인 협력 관계를 유지해야 함 • 현재 해운-물류업계는 친환경, 디지털 전환 등 중요한 이슈들이 많은 만큼 양국의 해운-물류 유관기업, 연구기관, 정부, 협회 등도 함께 이 분야에 지속 관심을 가지고 발전 방안을 고민해야 함 - 지금 글로벌 경기침체로 인해 전 세계적으로 해운-물류 관련 산업 발전에 있어 큰 어려움이 발생하고 있음 • 올해에도 세계 경제성장률은 둔화세를 나타내고 있으며 지정학적 불확실성 및 리쇼어링 등 글로벌 공급망에 불확실성이 증가하고 있음 • 해운시장 또한 글로벌 경기침체 영향으로 성장 동력이 부족한 상황인 가운데 IMO, EU 등에서 규제하는 탄소배출, CBER 폐지 등이 해운 기업에 부담이 될 가능성이 있음 - 지금과 같은 불확실성이 많은 환경 속에 한국-중국의 공고한 협력을 바탕으로 위기를 극복할 수 있다면 오히려 양국 해운-물류 산업의 새로운 도약을 할 수 있는 기회가 찾아 올 것임 • 이를 위해서는 한국-중국의 연구소, 협회 및 정부기관 등이 지속적인 교류와 소통을 통해 양국 해운산업이 발전할 수 있도록 지원해야 함
업무②	‘2023 KMI-SISI 국제해운포럼’ 주최, 참석, 발표
수행결과	□ ‘2023 KMI-SISI 국제해운포럼’ 개최 결과 ▶ 개요 - 개최기간 : 2023.11.28.(화) - 개최장소 : 상하이시 푸둥신구 위안선로(源深路) 118호 중국해운빌딩(中国海运大楼) 4층

주요 업무내용 (계획(), 결과(√))

▶ 주요 결과

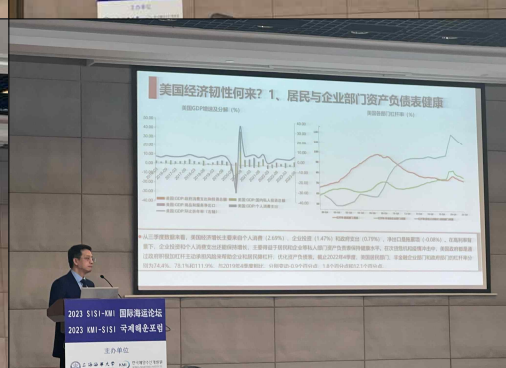
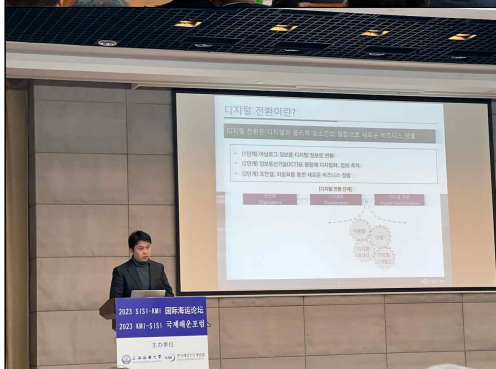
- 「글로벌 및 중국 경제 분석과 전망」, 중국교통은행 탕지엔웨이 수석연구원
 - 미국 경제의 '연착륙'이 곧 상승세를 의미하는 것은 아니며, 미국 경제의 하방 압력은 여전히 존재함. 미국 인플레이션은 당분간 높은 수준을 유지할 것이며, 높은 금리는 장기간 지속되어 금리 민감형 산업이 지속적인 영향을 받아 경제 성장에 부정적인 영향을 미칠 전망
 - 현재 중국은 경제회복의 중요한 단계에 있으며, 거시정책을 더욱 강화하고 역주기와 여러 주기에 거치는 조절을 합리적으로 강화하여 경제회복 가속할 필요가 있음
- 「건화물선 시장 동향과 전망」, 한국해양수산개발원 황수진 부연구위원
 - (케이프선) 2024년 케이프선 운임은 철광석, 원료탄 수요 증가세가 공급 증가세를 상회할 것으로 전망됨에 따라 연평균 15,000~18,000 달러/일을 기록할 것으로 전망됨
 - (파나막스선) 2024년 파나막스선 운임은 연료탄과 곡물의 수요 증가율이 마이너스 성장률을 기록할 것으로 전망되나, 선복량은 2.9% 증가할 것으로 예상되어, 이러한 수요와 공급 증가세 감소로 연평균 11,000~14,000달러/일을 기록할 것으로 전망됨
 - (수프라막스선) 2024년 수프라막스선 운임 전망은 수요와 공급 증가세가 올해와 유사한 수준을 기록할 것으로 예상됨에 따라 연평균 10,000~13,000 달러/일을 기록할 것으로 전망됨
- 「글로벌 컨테이너 해운시장 발전 동향 및 전망」, 상하이국제항운연구센터 장용평 당서기
 - (공급) 최근 공급부문을 살펴보면 대형선 위주의 인도증가로 인해 유럽 노선의 공급 과잉 심화가 이루어지고 있으며, 향후 유럽 노선의 선복들은 다른 항로로 전배되어 이러한 공급 과잉효과는 확대될 것으로 예상됨
 - (수요) 유럽과 미국의 수요를 살펴보면 고 금리, 고 인플레이션 및 고 재고량으로 인한 수요 침체는 일부 해소되고 있는 것으로 파악됨. 내년의 미국 수요 또한 하반기부터 회복될 것으로 전망되나, 인플레이션에 대한 우려는 이러한 미국 수요에 영향을 미칠 것으로 전망됨
- 「글로벌 자동차운반선 시장 발전 동향 및 전망」, 상하이국제항운연구센터 정진원 부소장
 - (공급) 자동차운반선 수주잔량은 규모와 비율이 빠르게 증가하는 추세이며, 2023년 수주잔량은 약 85만 CEU로 현재 선복의 21% 차지함
 - (수요) 러-우 전쟁 이후 중국 자동차 회사가 외국인 투자 철수에 따른 러시아 시장 공백을 일부 채움. 2023년 상반기 중국의 對러 자동차 수출은 37만 대를 넘어 전년 동기 대비 622% 증가했으며, 러시아는 중국의 최대 자동차 수출국으로 부상함
- 「해운업 탄소배출권 거래제 동향 및 전망」, 상하이국제항운연구센터 리진 부총경리
 - (EU 탄소 배출권) 선사는 매년 9월 30일까지 전년도 온실가스 배출량에 대한 탄소 배출권을 구매해야 함. 따라서 늦어도 2025년 9월 30일까지 2024년도 배출량에 대한 탄소 배출권을 구매해야 함
 - (EU 탄소배출권 거래제 영향) 선사가 배출권 구매 의무를 이행할 경우 경영비용이

주요 업무내용 (계획(), 결과(√))

	증가하기 때문에 선사는 이러한 비용을 이전하고자 하는 의지가 강해 화주 비용 부담이 증가할 것으로 전망 - 「해운산업의 디지털 전환 현황과 전망」, 한국해양수산개발원 최건우 부연구위원 • 해운산업에 진행되는 디지털 전환에 대한 니즈는 지속될 것으로 전망됨. 특히 컨테이너 선사 저시황 국면에 따른 비용 감소를 위한 최적화, 수익 향상을 위한 거래 플랫폼에 집중해야함 • 시장 플레이어의 참여가 요구되는 프로젝트의 경우 표준화를 제외하고 동력 상실, 기업 단위의 디지털 전환이 진행될 가능성이 높음. Scope3 시행에 따라 탈탄소량 측정을 위한 디지털 전환이 해운 기업의 핵심 역량으로 자리 잡을 가능성이 큼
--	---

주요 업무내용 (계획(), 결과(✓))

포럼 사진



주제발표 2. 건화물 해운시장 회고 및 전망(황수진 부연구위원)

건화물 시장 동향과 전망

발표자 : 황수진 (KMA 해운시장연구센터)
2023. 11. 20(수)

목 차

- I 운임현황
- II 수요전망
- III 공급전망
- IV 운임전망

CHAPTER I

운임현황

2023년 운임 당초 기대만큼 회복세를 나타내지 못하고 일평균 14,000달러 대 기록 전망

- (운임) 2023년 운임은 공급이 수요를 상회하며 전년 대비 하락 전망
- (수요) 세계 경기 침체, 특히 중국 경기 침체로 운임 수요는 낮은 수준 기록
- 중국 제조업에 대한 가계전망이 시중에 광범
- 중국 제조업에 대한 경기 불확실성 증가, 제조업, 수출, 고용, 생산 억제 지속
- (공급) 환율강화, 선적량 증가, 선적량 증가, 선적량 증가

[운임 추이] [운임 추이]

1. 운임현황

2023년 파나마식선 운임은 전년 동기 대비 45% 하락한 일평균 12,000달러 대 기록 전망

- (운임) 2023년 파나마식선 운임은 전년 동기 대비 45% 하락한 일평균 12,000달러 대 기록 전망
- (수요) 미국과 유럽의 제조업 회복이 지연되면서, 아시아, 특히 중국 제조업의 수출 증가로 인해 운임 수요는 낮은 수준 기록
- (공급) 환율강화, 선적량 증가, 선적량 증가, 선적량 증가

[운임 추이] [운임 추이]

수프라믹스선 운임

2023년 수프라믹스선 운임은 전년 동기 대비 50% 하락한 일평균 13,000~16,000달러 대 기록 전망

- (운임) 2023년 수프라믹스선 운임은 전년 동기 대비 50% 하락한 일평균 13,000~16,000달러 대 기록 전망
- (수요) 미국과 유럽의 제조업 회복이 지연되면서, 아시아, 특히 중국 제조업의 수출 증가로 인해 운임 수요는 낮은 수준 기록
- (공급) 환율강화, 선적량 증가, 선적량 증가, 선적량 증가

[운임 추이] [운임 추이]

CHAPTER II

수요 전망

2024년 글로벌 해상물동량 전년 대비 0.1% 증가에 그칠 것으로 전망

- 중국의 수요 회복이 운임 회복에 여부 불확실
- 2023년 글로벌 해상물동량 전년 동기 대비 0.1% 증가에 그칠 것으로 전망
- 2023년 글로벌 해상물동량 전년 동기 대비 0.1% 증가에 그칠 것으로 전망

[세계 조업 수급 전망] [글로벌 해상물동량 추이]

2. 수요전망

2024년 글로벌 해상물동량 전년 대비 0.1% 증가에 그칠 것으로 전망

- 중국의 수요 회복이 운임 회복에 여부 불확실
- 2023년 글로벌 해상물동량 전년 동기 대비 0.1% 증가에 그칠 것으로 전망
- 2023년 글로벌 해상물동량 전년 동기 대비 0.1% 증가에 그칠 것으로 전망

[세계 조업 수급 전망] [글로벌 해상물동량 추이]

CHAPTER III

공급전망

2024년 선박량 전년 대비 1.0% 증가

- 2024년 선박량은 810만 DWT 전년(790만 DWT) 대비 증가
- 2024년 인도양은 전년 대비 20.7% 증가한 1,050만 DWT, 태평양은 41.2% 감소한 240만 DWT

[선박량 변화] [인도 및 태평양 변화]

3. 공급전망

2024년 선박량 전년 대비 1.0% 증가

- 2024년 선박량은 810만 DWT 전년(790만 DWT) 대비 증가
- 2024년 인도양은 전년 대비 20.7% 증가한 1,050만 DWT, 태평양은 41.2% 감소한 240만 DWT

[선박량 변화] [인도 및 태평양 변화]

CHAPTER IV

운임전망

2024년 수급 증가세가 완만 증가세를 상회할 것으로 전망

[운임]

구분	수급증가 (선박/수급증가)	수급증가	운임	운임
2021	1.0%	1.0%	24,000	42,000
2022	2.0%	2.0%	16,000	14,000
2023	2.0%	2.0%	17,000	14,000
2024	2.0%	2.0%	17,000	14,000

[운임 추이]

4. 운임전망

2024년 수급 증가세가 완만 증가세를 상회할 것으로 전망

[운임]

구분	수급증가 (선박/수급증가)	수급증가	운임	운임
2021	1.0%	1.0%	24,000	42,000
2022	2.0%	2.0%	16,000	14,000
2023	2.0%	2.0%	17,000	14,000
2024	2.0%	2.0%	17,000	14,000

[운임 추이]

2024년 수급 증가세가 완만 증가세를 상회할 것으로 전망

[운임]

구분	수급증가 (선박/수급증가)	수급증가	운임	운임
2021	1.0%	1.0%	24,000	42,000
2022	2.0%	2.0%	16,000	14,000
2023	2.0%	2.0%	17,000	14,000
2024	2.0%	2.0%	17,000	14,000

[운임 추이]

2024년 수급 증가세가 완만 증가세를 상회할 것으로 전망

[운임]

구분	수급증가 (선박/수급증가)	수급증가	운임	운임
2021	1.0%	1.0%	24,000	42,000
2022	2.0%	2.0%	16,000	14,000
2023	2.0%	2.0%	17,000	14,000
2024	2.0%	2.0%	17,000	14,000

[운임 추이]

2024년 수급 증가세가 완만 증가세를 상회할 것으로 전망

[운임]

구분	수급증가 (선박/수급증가)	수급증가	운임	운임
2021	1.0%	1.0%	24,000	42,000
2022	2.0%	2.0%	16,000	14,000
2023	2.0%	2.0%	17,000	14,000
2024	2.0%	2.0%	17,000	14,000

[운임 추이]

2024년 수급 증가세가 완만 증가세를 상회할 것으로 전망

[운임]

구분	수급증가 (선박/수급증가)	수급증가	운임	운임
2021	1.0%	1.0%	24,000	42,000
2022	2.0%	2.0%	16,000	14,000
2023	2.0%	2.0%	17,000	14,000
2024	2.0%	2.0%	17,000	14,000

[운임 추이]

주제발표 6. 해운산업의 디지털 전환 현황과 전망(최건우 부연구위원)