

# 해운산업의 여건변화와 대응방안

Jan 25, 2010

길 광 수  
해운연구실장  
한국해양수산개발원  
kskil@kmi.re.kr



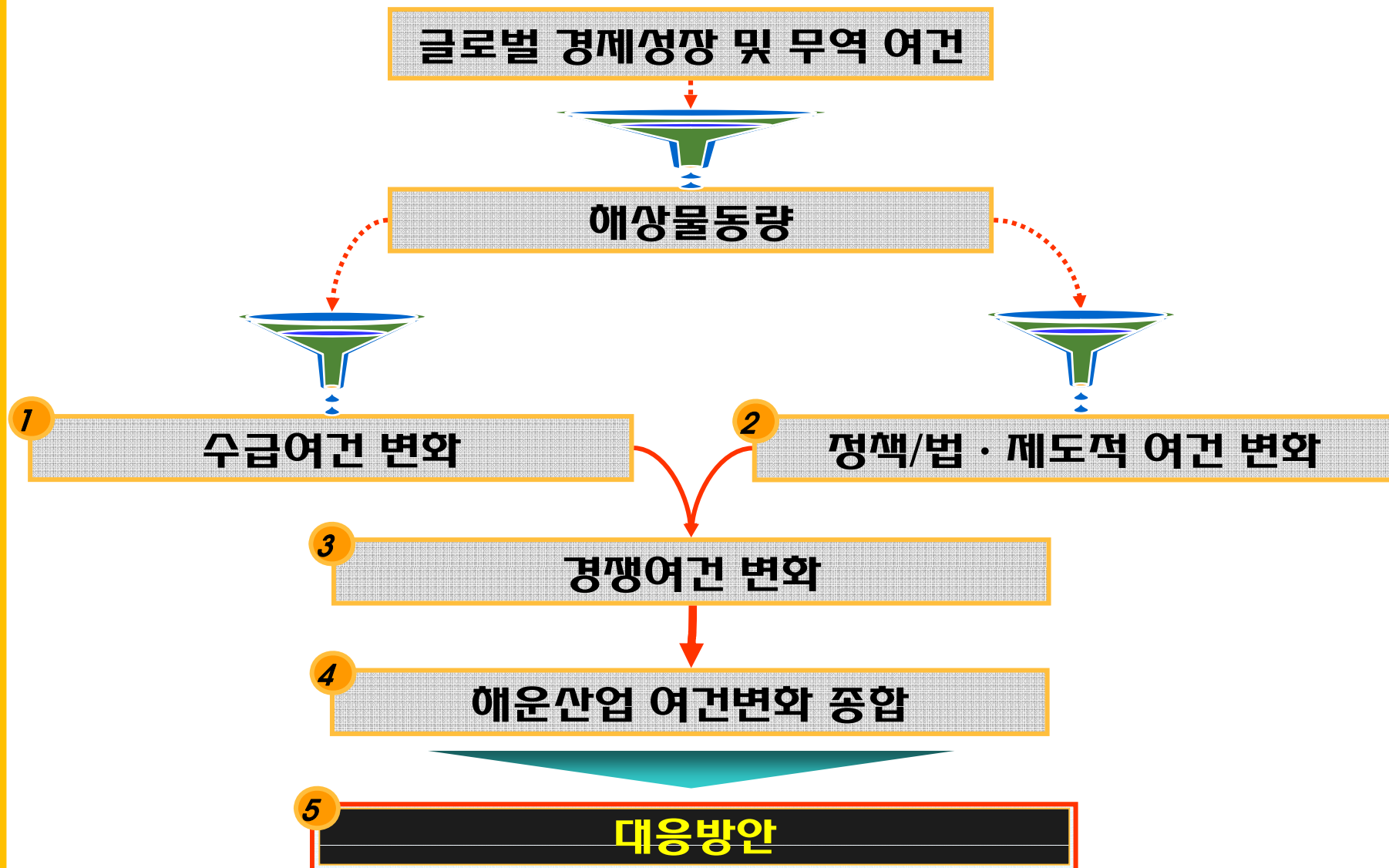
한국해양수산개발원  
KOREA MARITIME INSTITUTE

# CONTENTS

- 1 개 요
- 2 우리나라 해운산업의 위상
- 3 수급여건 변화
- 4 정책/법 · 제도적 여건 변화
- 5 경쟁여건 변화
- 6 해운산업 여건변화 종합
- 7 대응방안

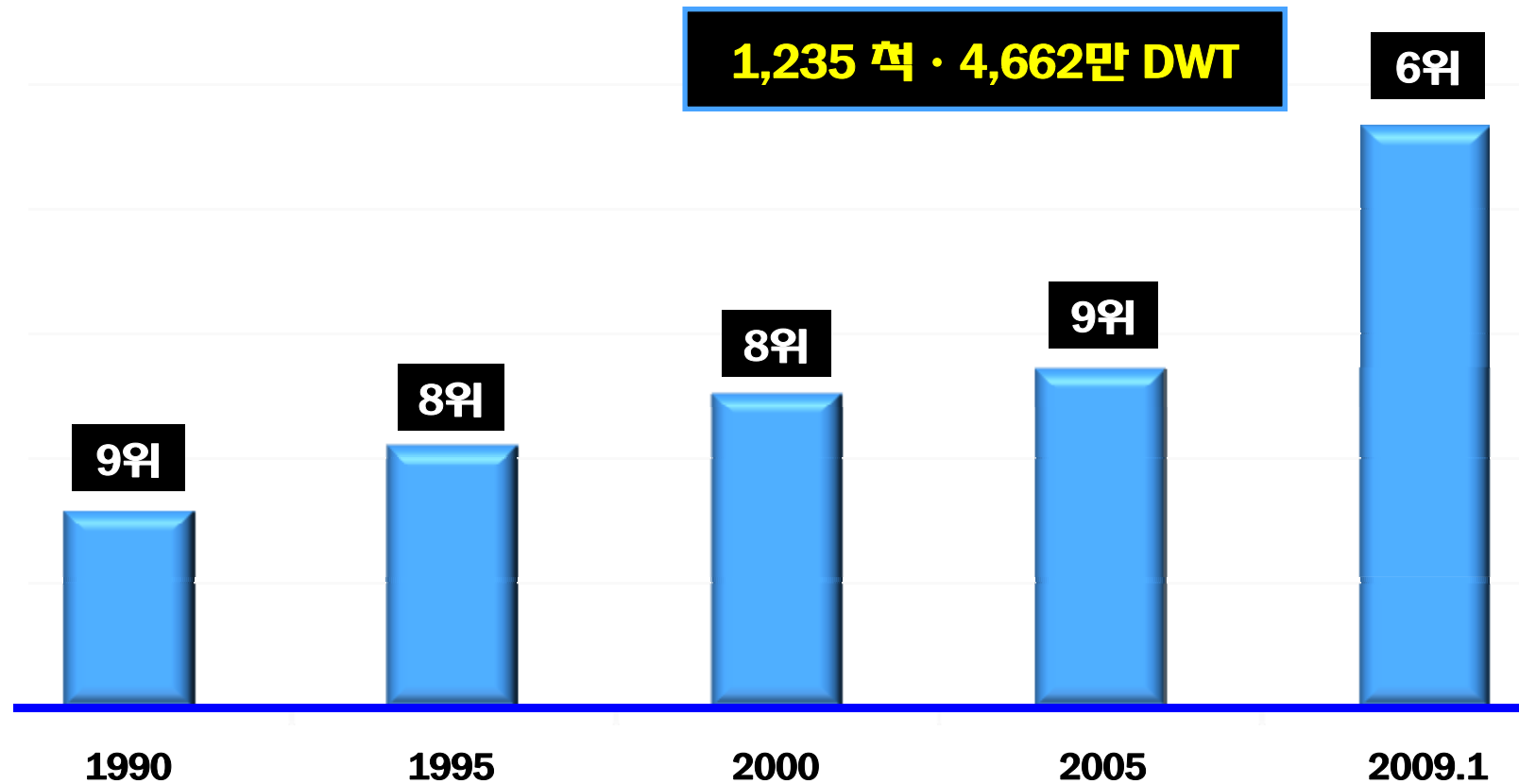


한국해양수산개발원  
KOREA MARITIME INSTITUTE

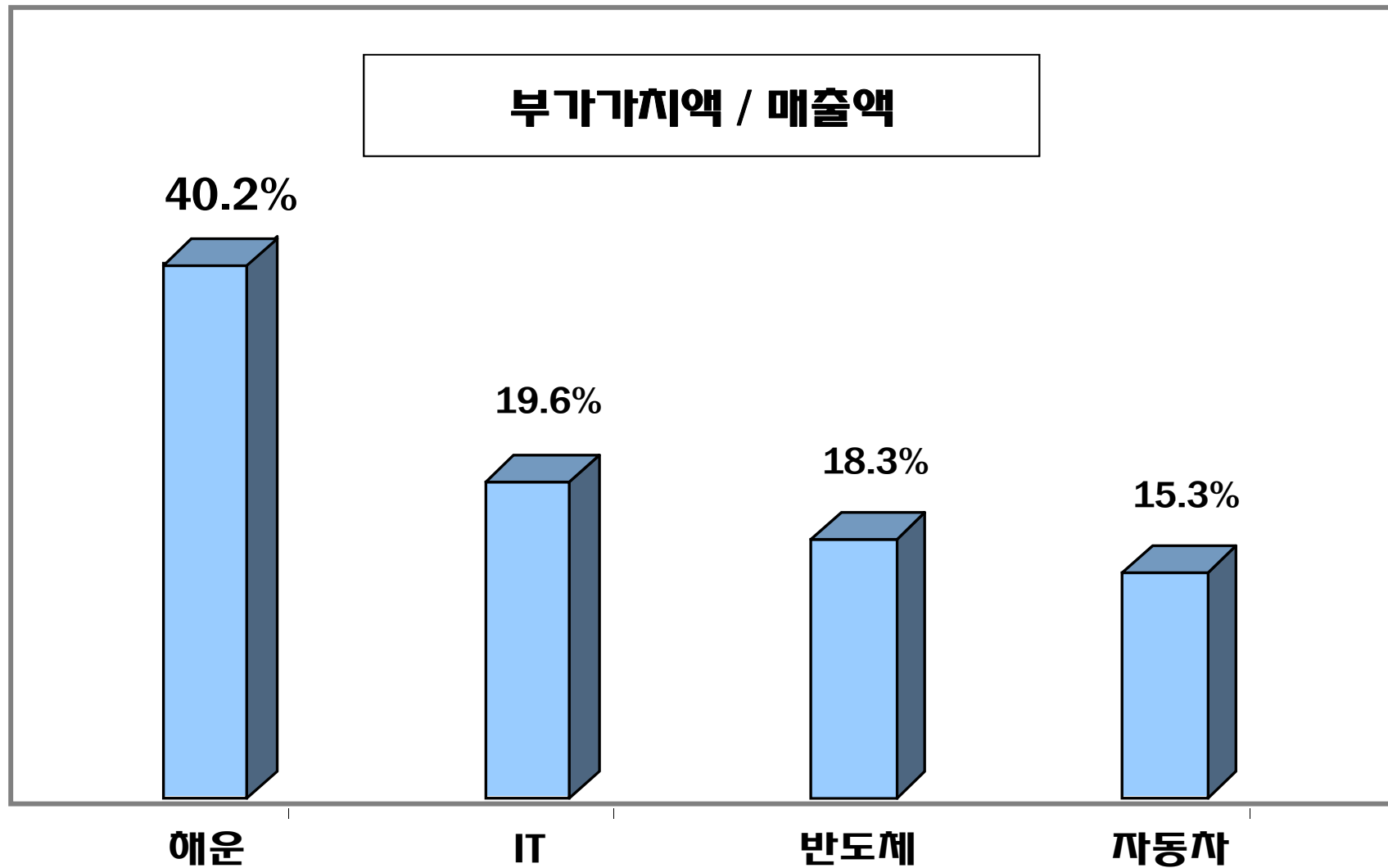


## 1. 우리나라 상선대 보유 순위 변화

- 2009년 1월 세계 6위로 상승



## 2. 해운산업과 타산업 부가가치율 비교



## 1. 해운산업의 영역 비교

우리나라 해운법 정의

### 해운업

#### 운송사업

- 해상화물운송사업
- 해상여객운송사업

- 해운중개업
- 해운대리점업
- 선박대여업
- 선박관리업

### 연관사업

- (해사)보험
- 선금업
- 해사법률서비스업
- 해사중재업
- 조선 · 선박수리업
- 선용품 생산 · 공급업

영국 해운산업 정의

## 2. 해운업의 역할 분담 변화

### 종래 역할 분담

#### 선주

- 자금조달
- 신조선
- 사양결정
- 선박보유

- 선원 양성 · 배승
- 운항관리
- 수선유지

- 항로기획
- 화주확보(영업/마케팅)

화주

### 오늘날의 역할 분담

#### 선주

- 자금조달
- 자산관점 선박
- 사양결정
- 선박보유

#### 관리회사

- 관리관점 신조선
- 사양결정
- 선원 양성 · 배승
- 운항관리
- 수선유지

#### 운항회사

- 선박조달
- 항로기획 · 운항

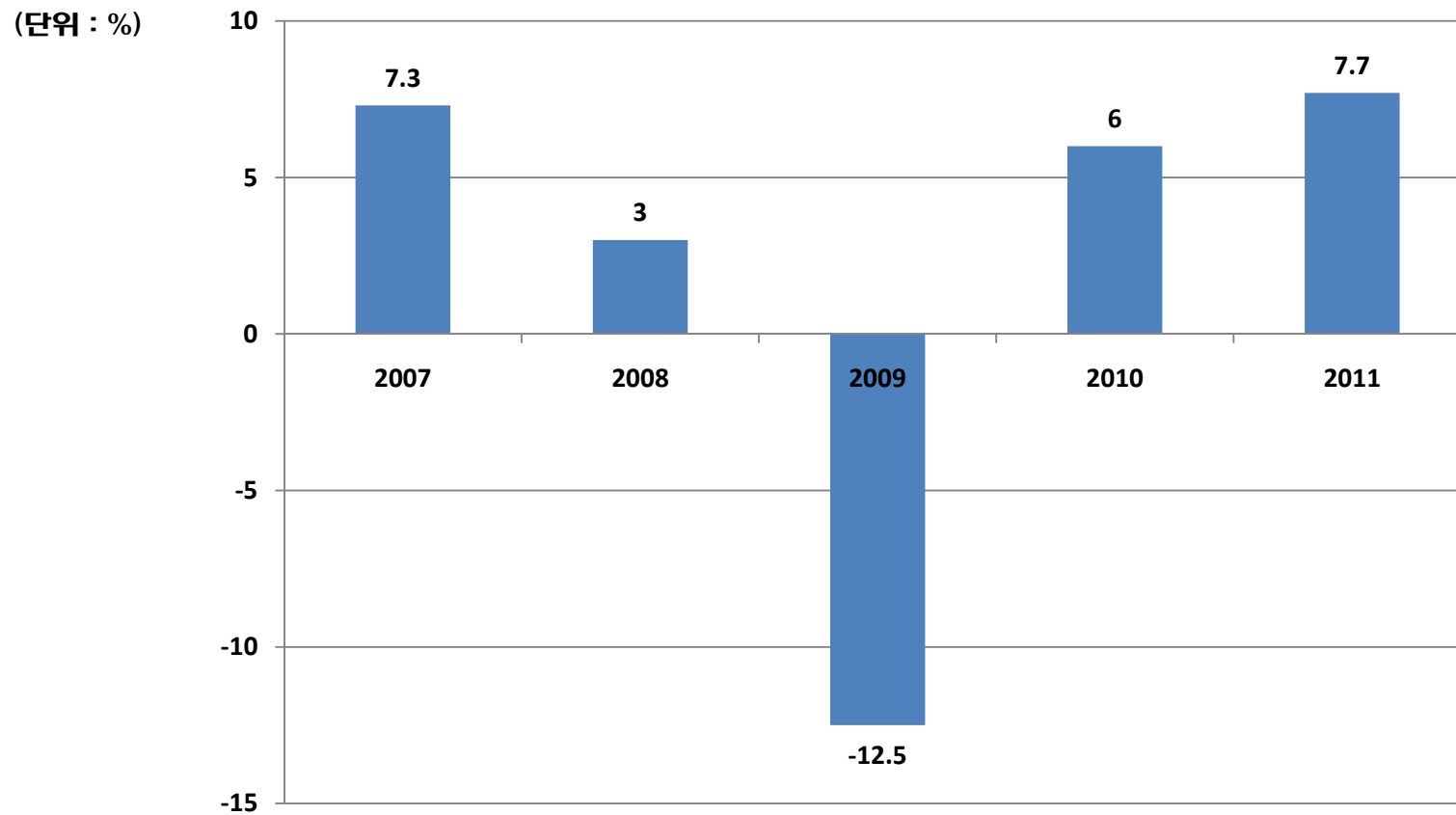
#### 로지스틱스

- 해 · 륙 · 공
- Total Service

화주

### 3. 세계 교역량 전망

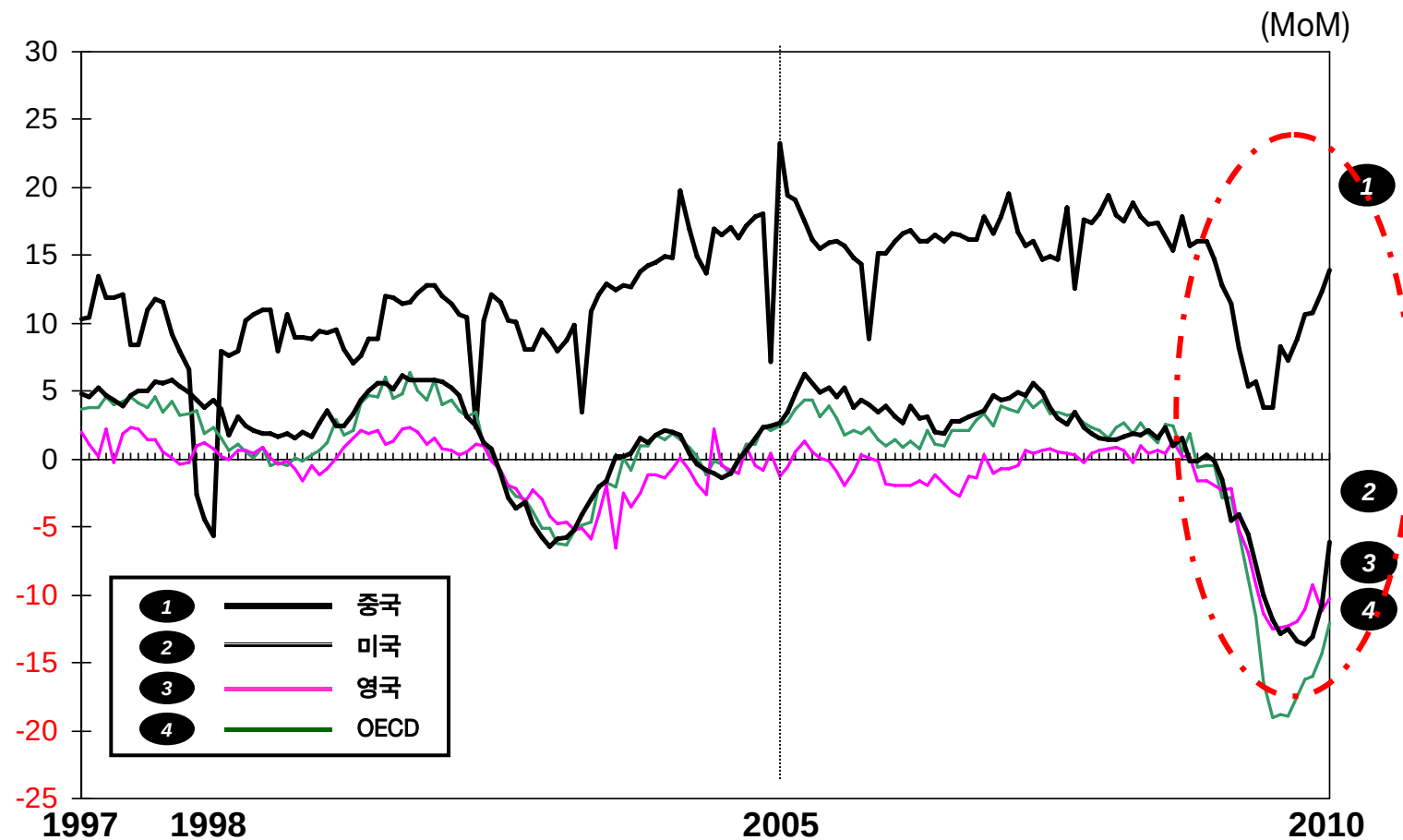
- 2010년부터 6~8% 수준의 회복세 전망



자료 : OECD.

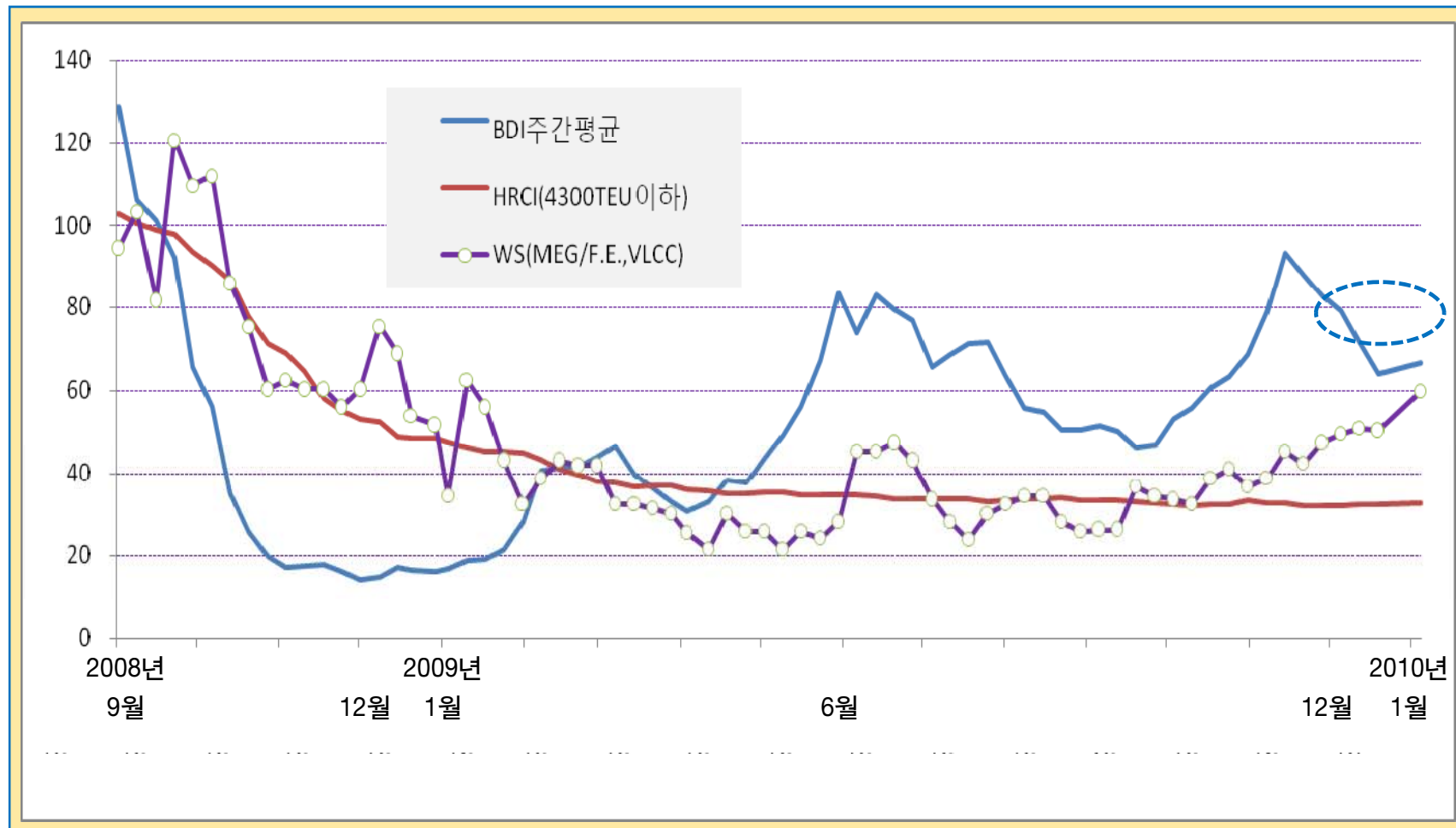
## 4. 산업생산증가율

### ■ 중국 등 주요 국가의 산업생산증가율도 회복세 전망



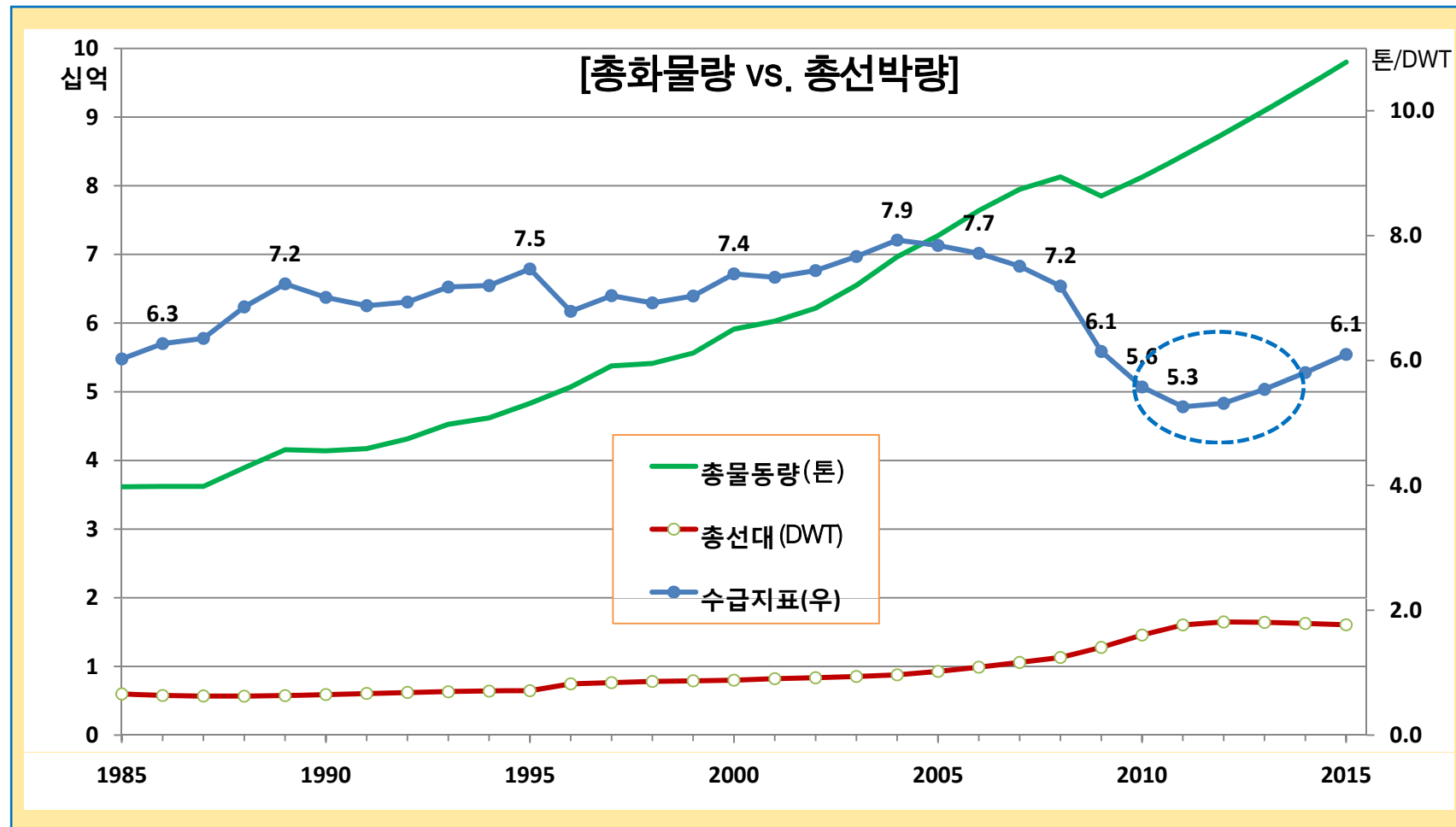
## 5. 금융위기 이후 전반적 시황지표 추이

- 금년들어 전반적으로 개선되는 추세(BDI 주간평균 : 3,192)



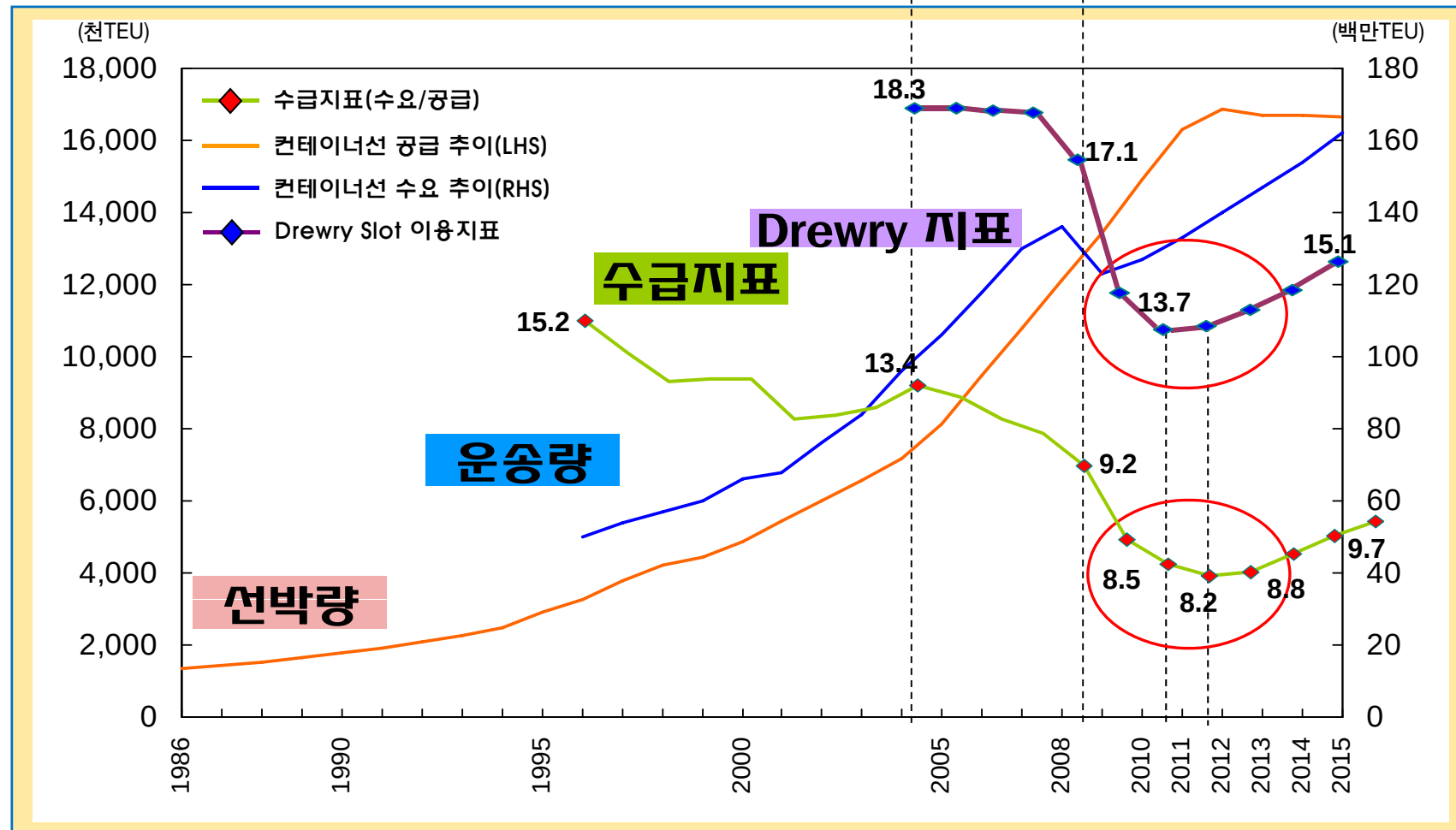
## 6. 전반적 해운산업 수급지표 추이

- 전반적인 수급지표는 2011년까지 악화 및 2012년부터 개선 전망



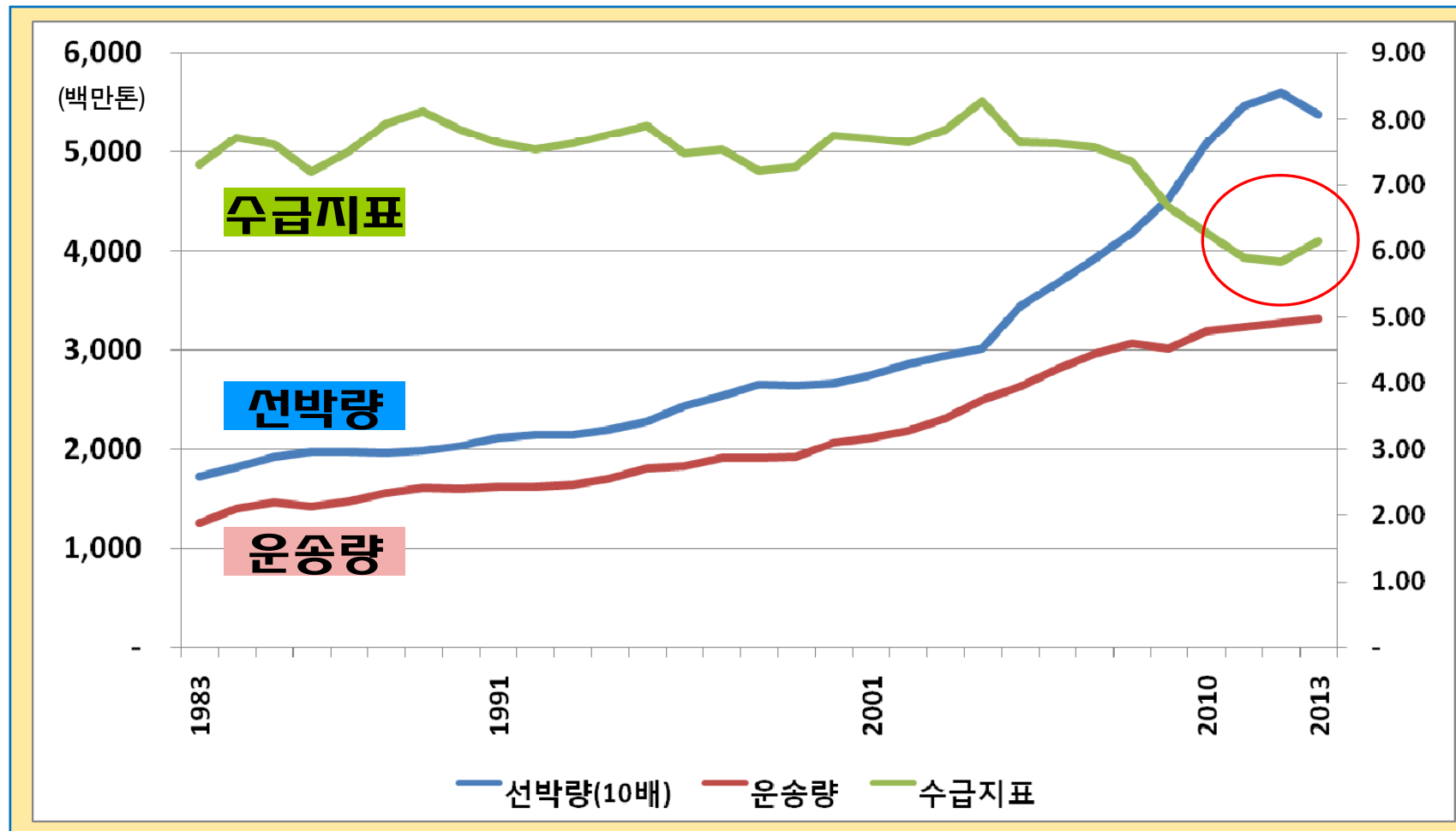
## 7. 컨테이너선 수급 여건

### ■ 수급지표는 2012년부터 개선될 전망



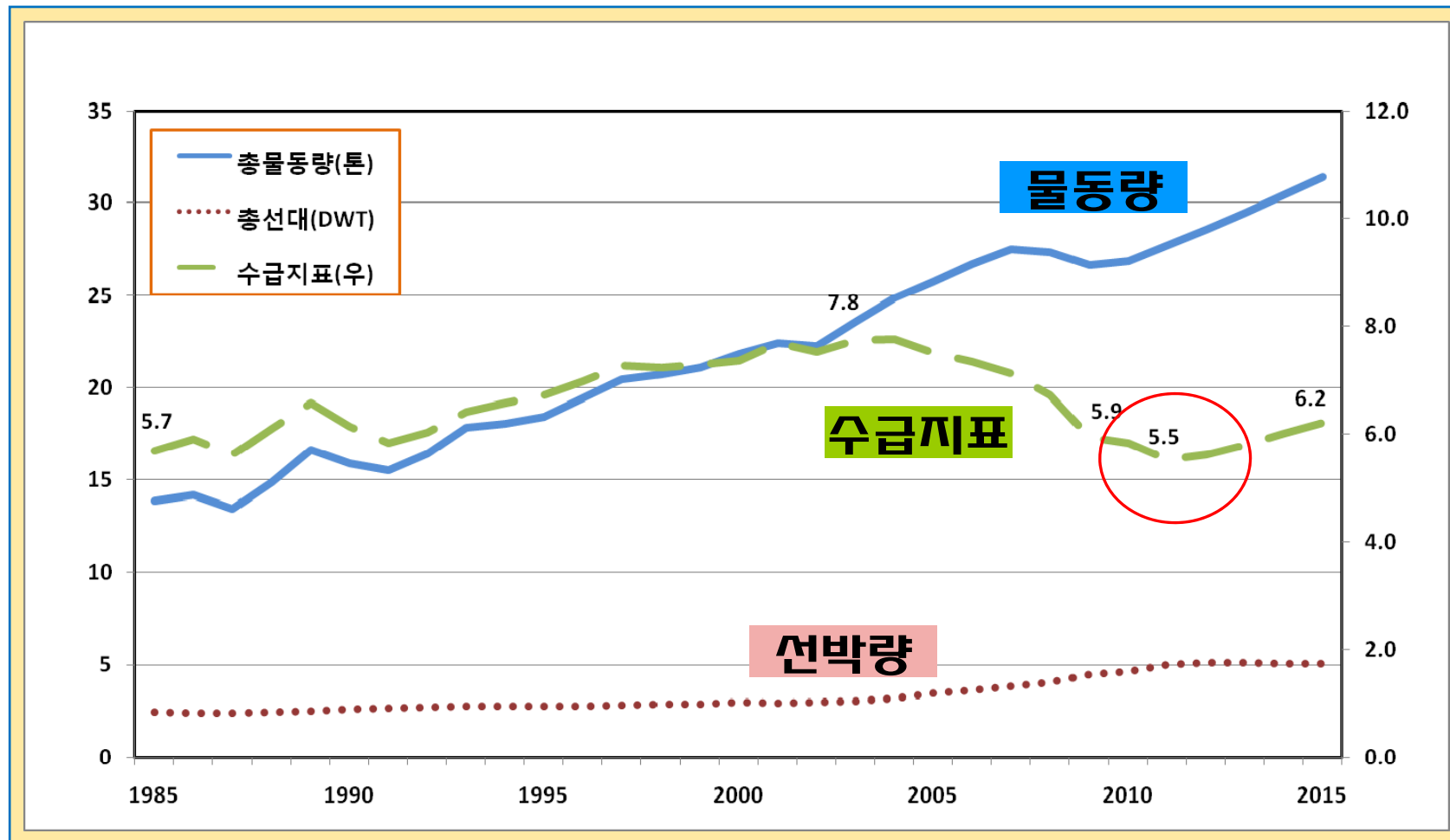
## 8. 건화물선 수급 여건

- 수급지표는 2012년부터 개선될 전망



## 9. 유조선 수급 여건

- 수급지표는 2012년부터 개선될 전망



## 1. 해운산업에 대한 규제 강화 동향

### 경제적 규제 강화

정기선사간 공동행위 규제

독과점 규제 및 공정거래 강화

자유 비밀 계약 도입 추세

### 사회적 규제 강화

환경 규제 강화

보안안전 규제 강화

선사의  
비용 부담  
가중

## 2. 해운산업에 대한 재정/금융 지원 동향

### 국내적 지원 동향

해운업 상시 구조조정  
프로그램 운영

통세제도 일몰기한 연장  
( '09년말 → '14년말)

### 범세계적 지원 시행

통세제 등 세제 지원,  
선사 및 조선소 금융지원

해운산업  
유지/육성

**구조**

**행동**

**성과**

**정기선  
부문**

- 경쟁적 시장구조로 전환
- 상위선사의 집중도 변화
- 글로벌선사의 아시아 역내, 피더항로 진출 가속화

- 공급 조절
- 과당경쟁 사제 및 운임 안정화 노력
- 화주와의 유대관계 강화
- 전략적 제휴 확대

• 운임의 지속적 하락 및 변동성 증대

• 적정 수익 실현 애로

• 유동성 부족, 파산, 지불 유예 등 경영성과 쇠약

• 기업 내부 구조조정 단행

**부정기선  
부문**

- 경쟁 압력 심화
- 시장의 불안정성 최고조

- 공급조절
- 전략적 Pool 도입

## VI. 해운산업 여건변화 종합

### 산업영역/역할 여건

- 해운업 활동영역 확대
- Shipping Actor간의 역할 분담 중요성 증대

### 정책/법 · 제도 여건

- 국가적 재정/세제 지원 확산
- 정기선사 공동행위 규제
- 자유 비밀계약 증대
- GHG/유해물질 배출 규제
- 보안 · 안전 규제 강화

글로벌  
경제 및 무역  
여건

- 미국, EU 등 소비회복 여부
- 중국 등 자원소비국 수요 회복 여부
- 공급량 조정 여부
- 투기적 수요 및 항만체선
- 신조선 투입 유인

미경제  
더블 덩?

### 수급여건

- 경쟁강도 고조
- 수급 변동성 심화
- 공급조절, 과당경쟁 자제
- 운임 변동성 증대
- 위기극복 위한 구조조정

### 경쟁여건

대응방안

## 1. 정부의 대응방안

### 1 해운산업 위기극복 대책 지속 추진

#### (1) 유동성 보강 위한 운영자금 지원 확대

- 금융권 자금지원 확대
- 대출금 조기 상환 완화 내지 연기

#### (2) 은행융자확약(Bank Loan Commitments) 제도 도입 검토

### 2 초대형 플랜트 수출 및 자원개발과 연계한 지원대책 강구

#### (1) 원전, 고속철, 도시개발 등 플랜트 건설 기자재 운송권 부여

#### (2) 해외 자원개발 시 운송물류사업 진출

※ 일본의 호에 서클 모범 사례 참조

## 1. 정부의 대응방안

### 3 해운산업 중장기 육성 · 지원정책 지속 추진

#### (1) 정책기조의 일관성 유지 및 강화

※ 해운산업 중장기 발전방안 수립('10. 10) 에서 전반적 정책기조 재검토

#### (2) 업계 현황분석 및 해운관련 전문인력 양성 지원

• 해외 현황분석 전문기관 연수지원

※ EU의 '09~'18 해운발전 전략 : 인적자원 육성 전략을 1순위로 선정  
(*Human resources, Seamanship and Maritime know-how*)

### 4 경쟁질서 확립 및 불공정거래행위 규제

#### (1) 시장질서 확립을 위한 경쟁정책 가이드라인 수립

#### (2) 운송중개인 불공정거래행위 규제 및 용대선 거래시스템 개선

## 1. 정부의 대응방안

### 5 해운산업 신성장동력 확충

#### (1) 해운산업 영역 및 역할 분담 확대

- Maritime Services Cluster(London) + London-plus(해운 · 항만 N/W, 선적, 수리, 물류/IT, HR ; Singapore)
- 선박관리업, 선박금융업, 해운중개업 집중 육성

#### (2) 관련산업간 다면적인 네트워크 구축 및 상생 협력방안 마련

### 6 녹색해운(Green Shipping) 성장기반 조성

#### (1) 외항해운 CO<sub>2</sub> 감축 논의 대비

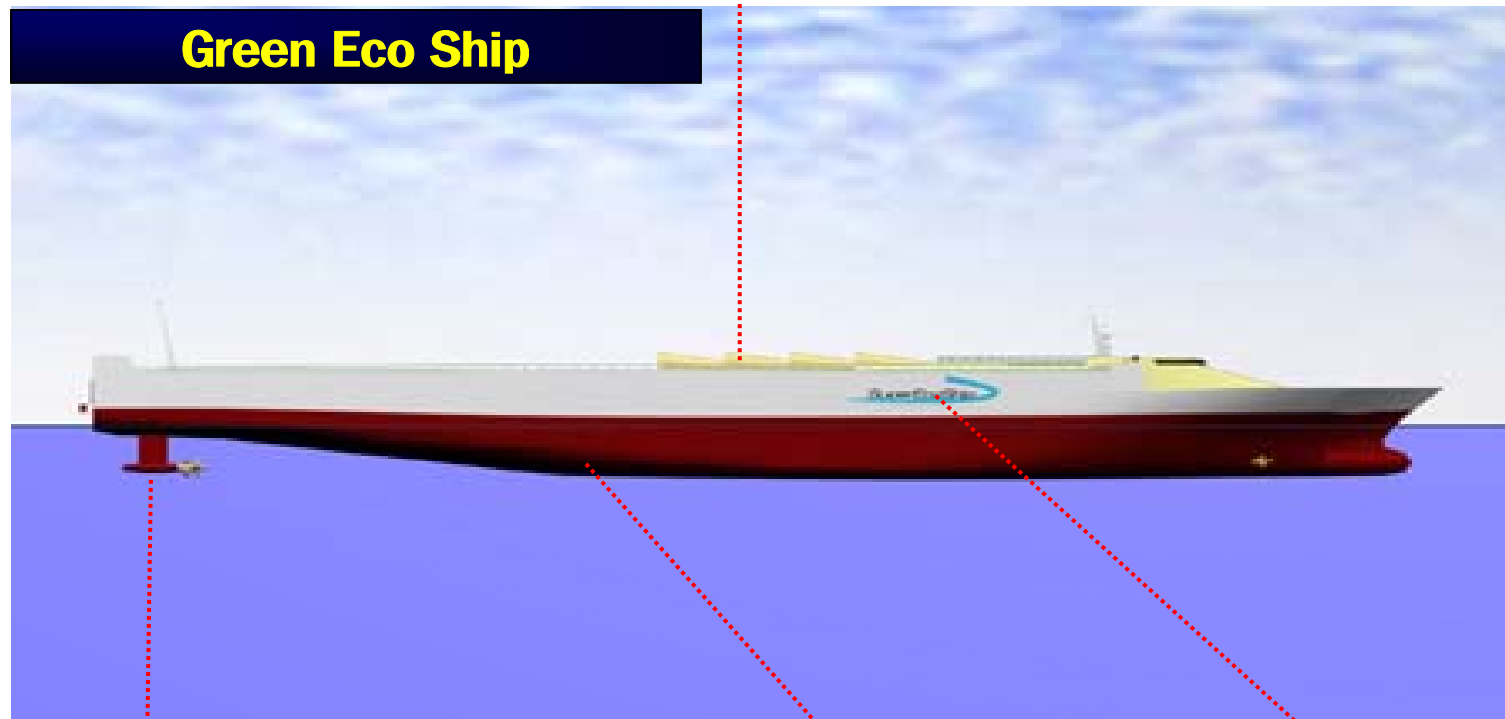
#### (2) 녹색해운 성장기반 조성 및 R&D 지원

- 선사 Green Eco-Ship 개발, 기존 선박 개조, 운항기법 개발 지원  
(해운법에 지원 근거 추가)

## 1. 정부의 대응방안

### 6 녹색해운(Green Shipping) 성장기반 조성

고효율 가스터빈 · 전기추진시스템 : 지구 온난화 요인  
(CO<sub>2</sub> / Nox / SOx) 및 소음 저감



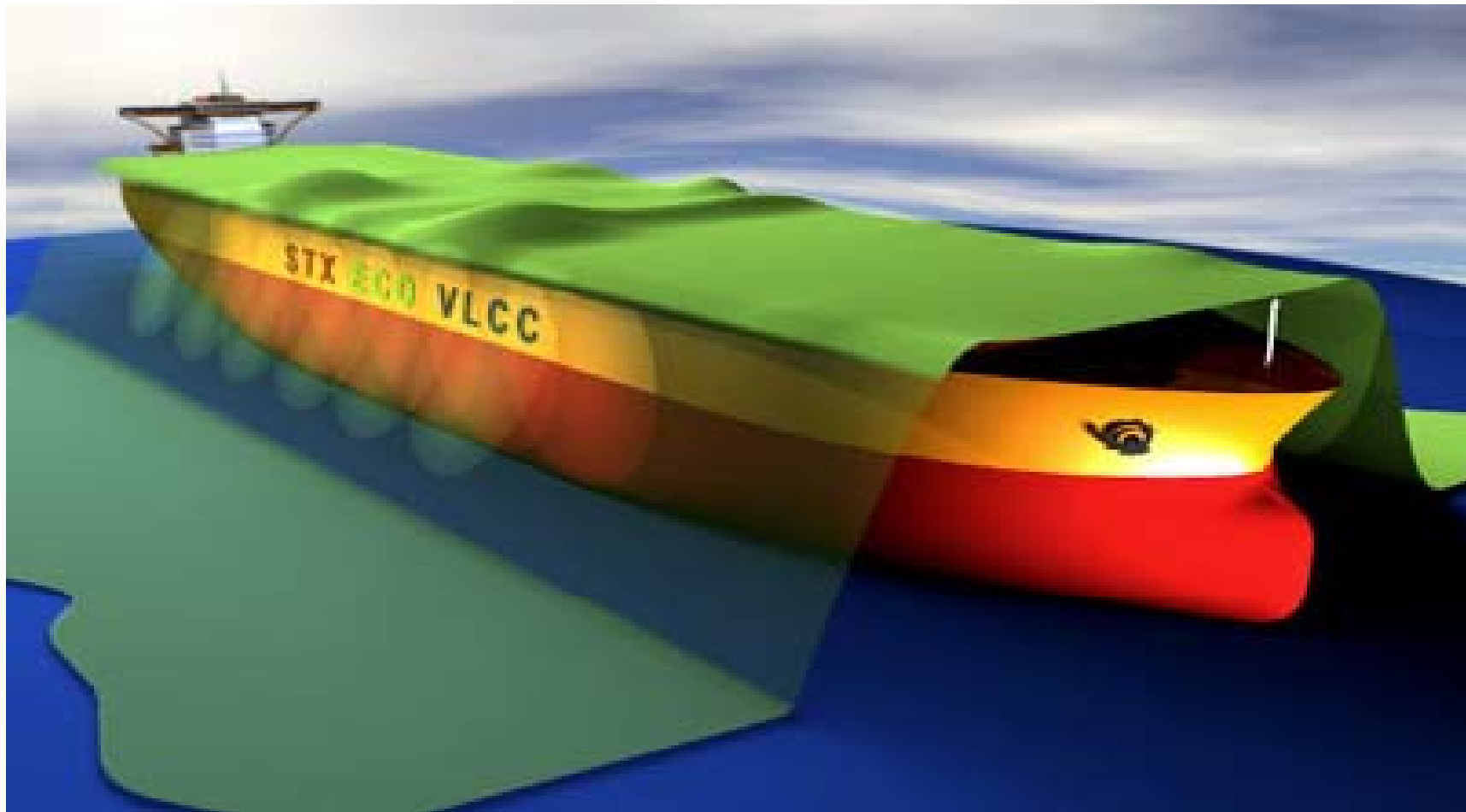
포트형 이중반전  
프로펠러 : 연비효율 증가

최적선형 : 추진력  
증대

화물적재량 증대 :  
경제적 이익

## 1. 정부의 대응방안

### Green Eco Ship



## 1. 정부의 대응방안

### Super Eco Ship



## 1. 정부의 대응방안

### Super Eco Ship



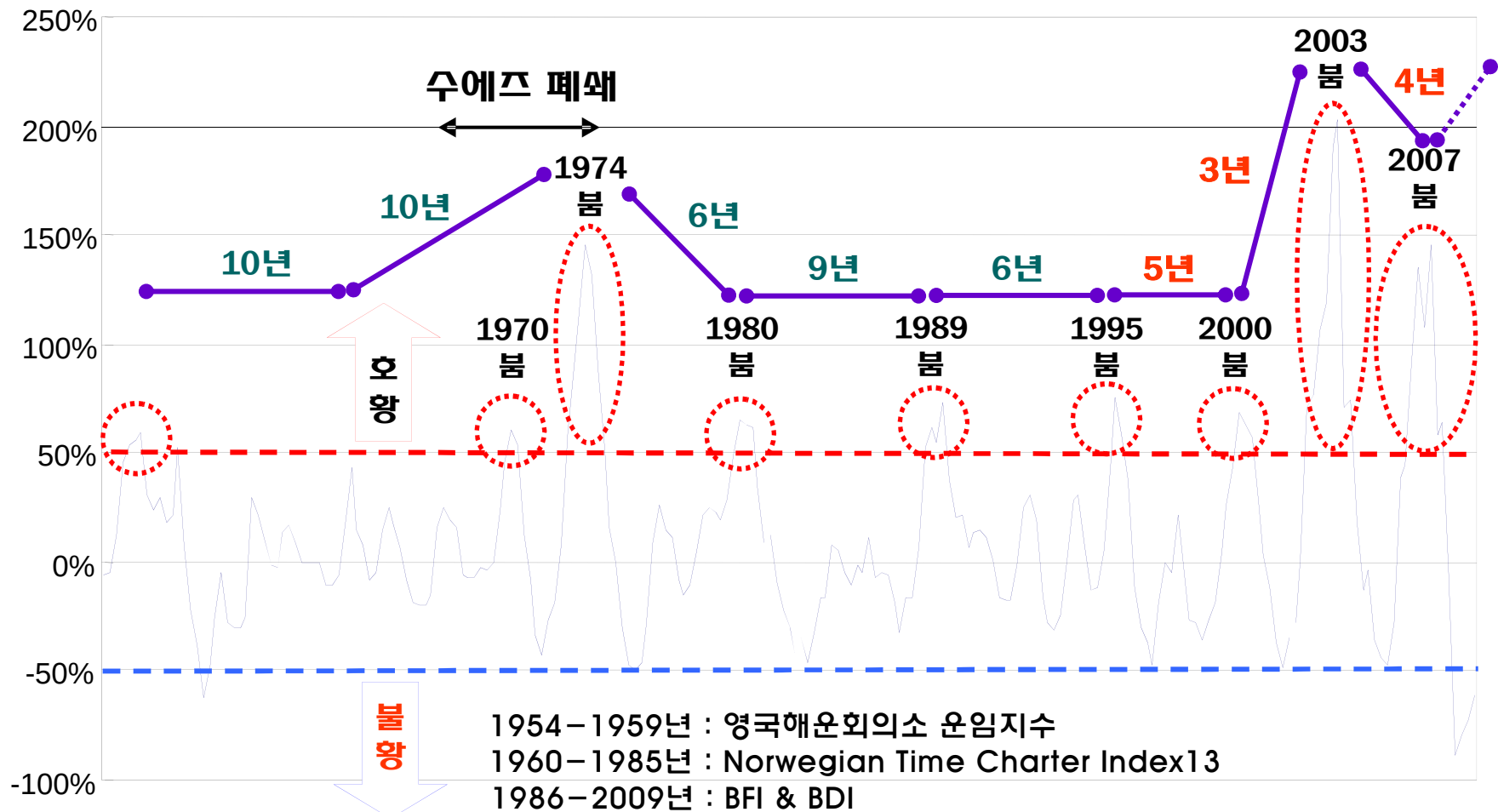
## 1. 정부의 대응방안

### Super Eco Ship



## 2. 해운기업의 대응방안

### BDI 변동을(1954~2009년) : NYK 조사그룹



## 2. 해운기업의 대응방안

### 1 시장 불안정 및 시황 변동성 상시 대비체제 구축

- 선박 공급 조절 경영 메커니즘 구축 : 신조선 인도 지연, 감속운항 등
- 시황 변동성 모니터링 강화
- 철광석, 석탄 등 주요 원자재의 투기적 재고수요에 따른 수송수요 변동 예의 주시

### 2 단기적 경영 안정화 방안 추진

- 투기적 시장 거래 자제
- 유동성 강화
- 과당경쟁 지양 및 시장안정화 공동 노력
- 원가절감 노력 및 구조조정 추진
- 기업의 성장방향과 속도 조절

## 2. 해운기업의 대응방안

### 3 경쟁여건 개선 및 수요 안정화 방안 강구

#### (1) 선사간 협력체제 강화

- 선박운항회사(Ship Operating Company) 제도 도입 검토  
※ 선박관리업 선진화/글로벌화와 연계 추진

#### (2) 화주와의 협력체제 강화 및 수요 안정화 도모

### 4 경영 혁신

- 자사 해운 서비스 제품 혁신에 초점
- 수지관리, 원가절감 등 관리구조 혁신

### 5 신성장 동력/신사업 발굴

- Quality Shipping 및 Green Shipping 분야 진출
- 일본방식의 연결자회사 및 지분법적용 관련회사 등으로 구성된 거대 종합해운물류 기업집단체제(지주회사제) 검토

정청하여 주셔서 감사합니다!

*Thank You  
for your listening!*