

해운시황 포커스

통권 296호 (2016.04.11~04.15)

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)



4주 연속 전 선형에 걸쳐 운임 상승



- ▶ 최근 BDI는 635p(4월 15일)를 기록하여 전주 대비 96p 상승
 - 케이프는 6,100달러(일)를 기록하며 전주 대비 2,298달러(일) 상승
 - 파나막스는 전주 대비 665달러(일) 상승하며 5,796달러(일) 기록
 - 수프라막스는 392달러(일) 상승한 5,494달러(일), 핸디사이즈는 426달러(일) 상승한 4,639달러(일) 기록
 - FFA 시장은 현물운임 상승세에 힘입어 전 선형에 걸쳐 상향 조정. 케이프는 5월물이 3,475달러(일) 상승한 8,350달러(일), 3분기물이 1,825달러(일) 상승한 8,300달러(일)을 기록. 파나막스는 5월물이 1,200달러(일) 상승한 6,450달러(일), 3분기물이 750달러(일) 상승한 5,650달러(일)을 기록. 수프라막스는 5월물이 625달러(일) 상승한 6,175달러(일), 3분기물도 625달러(일) 상승한 6,000달러(일)을 기록. 핸디사이즈도 상승
- ▶ 케이프는 주 후반 물동량 유입이 커지면서 전주에 이어 상승세를 이어감
 - 태평양 수역은 서호주 철광석, 동호주 석탄 물동량이 모두 전주 보다는 적었지만, 주 후반에 많이 유입되면서 운임 상승 분위기를 이어감
 - 대서양 수역은 브라질 철광석이 전주 대비 소폭 증가하였고, T.A. 항로도 운임 상승세를 지지하면서 케이프 운임회복에 기여함
- ▶ 파나막스 선형은 남미 곡물 물동량 유입이 전주에 비해 줄었지만, 북대서양의 미국 걸프만, 볼티크 물동량 유입으로 전주에 이어 운임이 상승함
 - 태평양은 호주 석탄은 전주 대비 감소, 인도네시아 석탄은 전주 수준을 보였지만, 여전히 남미 곡물 시즌의 선박 흡수 효과로 운임이 상승함
- ▶ 수프라막스는 대서양 수역의 경우, 미걸프만 곡물, 북대서양 스크랩 물동량 유입으로 운임이 상승했지만, 태평양 수역의 경우 상승 모멘텀이 없어 보합세를 보임

		금주 (04.15)	(전주비)	2016년			2015년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장									
운임지수	BDI	635	(96)	290	635	385	471	1,511	719
	BCI	949	(293)	117	949	282	311	2,604	1,026
	BPI	727	(84)	282	727	421	408	1,179	695
	BSI	525	(37)	243	525	383	448	993	665
	BHSI	321	(35)	183	321	239	260	488	365
		(04.15)							
용선료 (1년, \$/day)	Capesize	8,000	(1,500)	4,725	8,000	5,448	4,500	10,850	7,627
	Panamax	5,550	(175)	4,750	5,825	5,163	5,825	8,875	7,492
	Handymax	5,500	(-)	4,250	5,500	4,844	4,750	9,500	7,606
		(04.15)							
운임(\$/day)	Capesize	6,100	(2,298)	485	6,100	1,762	2,594	19,499	6,977
	Panamax	5,796	(665)	2,260	5,796	3,379	3,258	9,403	5,561
	Supramax	5,494	(392)	2,544	5,494	4,015	4,681	9,770	6,964
	Handysize	4,639	(426)	2,698	4,639	3,537	3,900	7,239	5,381

컨테이너선 시장

전형진 센터장 (chun@kmi.re.kr)



수급여건 악화로 당분간 시황악세

- ▶ 중국발 컨테이너운임지수인 CCFI는 전주 대비 4.1p 하락한 636.1p, 상해발 운임지수인 SCFI는 전주 대비 17.6p 하락한 472.1p를 기록함
 - 용선료 지수인 HRCI는 전주 대비 2p 하락한 442p를 기록하였음
- ▶ 아시아-유럽항로의 경우 상해발 유럽행 운임은 전주 대비 TEU당 20달러 하락한 271달러, CCFI는 전주 대비 22.3p 상승한 647.4p를 기록하였음
 - 상해발 유럽항로 운임이 2주 연속 하락하면서 조만간 GRI 성공 이전 수준으로 하락할 가능성이 높음. 머스크 등 선사들은 5월초 다시 GRI를 시도할 것으로 예상되나 수급여건이 좋지 않아 성공가능성이 높지 않음
- ▶ 아시아-북미항로의 경우 상해발 북미행 운임은 미서안이 전주 대비 FEU당 79달러 하락한 770달러, 미동안이 84달러 하락한 1,748달러를 기록했으며, CCFI는 미서안이 전주 대비 58p 하락한 644.9p, 미동안이 9.7p 하락한 820p를 기록함
 - 상해발 북미항로도 운임이 2주 하락하면서 GRI 성공 이전 수준에 가까워지고 있음. 북미항로도 5월 선사들이 GRI에 나설 것으로 예상되나 운임상승을 기대하기 어려움. 더구나 지난 3월 아시아-북미간 수출물동량이 작년 3월 대비 26% 감소한 것으로 나타나는 등 수급여건 악화가 예상되고 있음
- ▶ Drewry에 따르면 2015년 인도된 14,000TEU급 이상의 초대형선박 대부분이 동서항로에 배치된 것으로 나타났음. 2015년 아시아-북유럽 항로에 투입된 컨테이너선의 평균 규모는 14,100TEU에 달하였음. 또한 올해는 18,000TEU급 초대형선박이 아시아-미서안 항로에 배치될 예정임
 - 2015년 209척 170만TEU의 신조선이 인도되었으며, 이중에서 1만TEU급 이상 초대형선박이 55%를 차지하였음



				2016년			2015년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
운임지수(CCFI)	종합		금주 (04.15)						
			(전주비)						
	유럽항로								
	미서안항로								
	일본항로								
	한국항로								
	동남아항로								
				2016년			2015년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
용선지수(HRCI)									
운임	한일(All in)	수출							
		수입							
	한중(All in)	수출							
		수입							
	동남아(All in)	수출							
		수입							

유조선 시장

최영재 연구원(cyjinas@kmi.re.kr)

 VLCC, 중동을 중심으로 운임 상승

- ▶ 4월 잔존 수요 증가로 중동을 중심으로 운임이 상승하였음. 2013년 이래 최저였던 서아프리카 시장의 수요 또한 다소 회복하여 운임이 강보합으로 나타남
 - VLCC 평균 운임수익은 51,992달러(일)로 전주 대비 2,733달러(6.0%) 증가하였으며 ‘중동-중국’ 운임지수는 WS 70.0으로 전주 대비 7.5p(12.0%) 상승하였음.
 - 연료유 가격은 모든 주요항만에서 상승하였음
- ▶ 항로별 운임수익은 중동-아시아 48,307~53,509 달러/일(7%~8%▲), 중동-미국 59,422 달러/일(4%▲), 중동-유럽 51,092 달러/일(3%▲) 기록. 서아프리카 시장은 중국향 48,400 달러/일(3%▲), 미국향 62,708 달러/일(1%▼), 인도향 62,838 달러/일(14%▲) 기록

[04월 15일 선박유(380cst) 가격 동향]

구분	유럽			북중미				아시아			
항만	로테르담	제노아	포스	L.A	휴스턴	파나마	팔라델파아	푸자이라	싱가포르	홍콩	일본
\$/톤	175.5	198.5	194.5	216.5	155.0	190.0	192.5	194.5	194.5	201.5	225.0
w/w	17.4%	22.2%	21.2%	25.5%	1.6%	15.2%	2.7%	11.5	8.4%	6.9%	3.9%

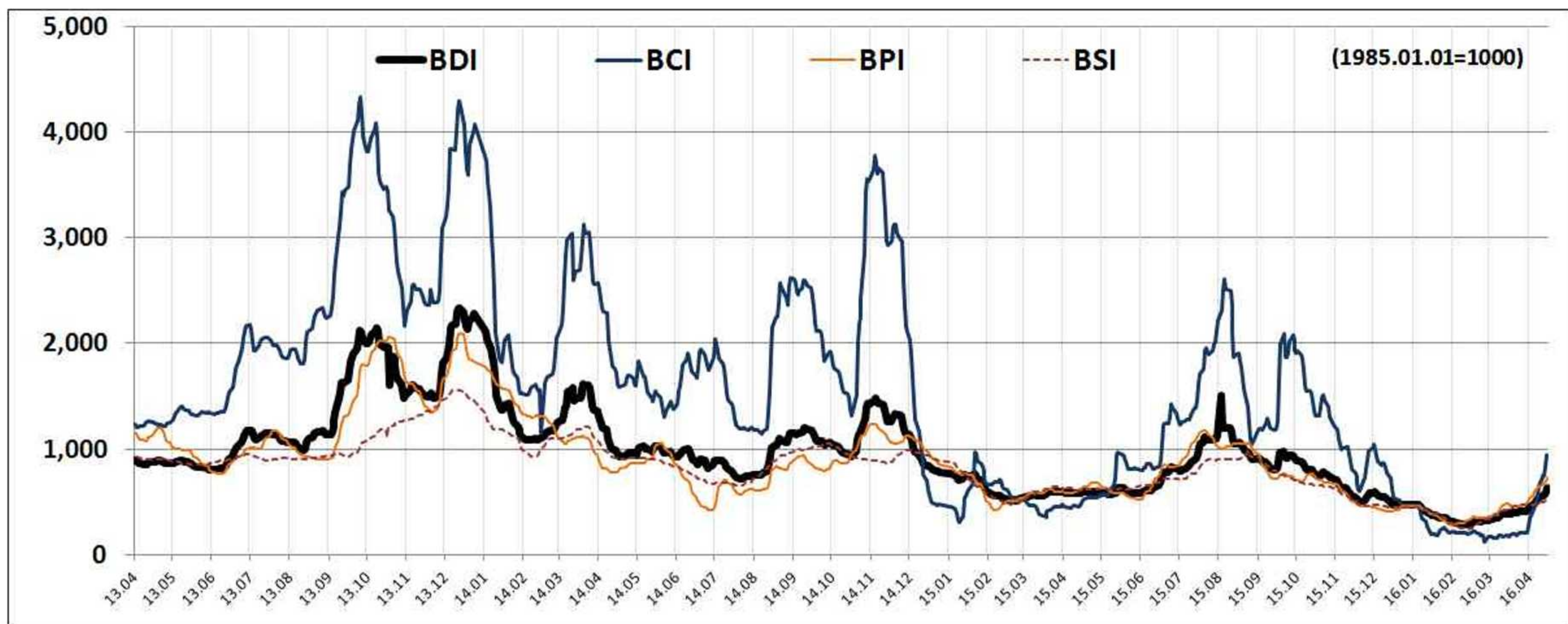
 제품선, 미걸프만과 아시아 시장 하락세 둔화

- ▶ 대서양시장 : 미걸프만 시장은 공선운항이 증가할 것이라는 우려로 약세가 이어졌으나 하락폭은 다소 제한적이었으며, 북해 시장은 수요 증가세가 이어져 강세를 보임
- ▶ 아시아시장 : 아시아 제품선 운임은 수급여건 개선 기대로 전주 대비 하락폭은 완화되었으나 전반적인 약세가 지속
 - 제품선 평균 운임수익은 15,975달러(일)로 전주 대비 1,616달러(11.3%) 증가하였고, 중동-극동 항로 운임은 WS 70.0으로 전주 대비 7.5p(12.0%) 상승하였으며 싱가포르-일본 항로 운임 역시 WS 145.0으로 전주 대비 10.0p(7.4%) 상승하였음
 - 대서양 MR 항로별 운임수익은 북해-미동안 14,350 달러/일(16%▲), 북해-서아프리카 19,675 달러/일(4%▲), 미걸프-북해 8,766 달러/일(24%▼), 미걸프-남미동안 18,741(3%▼) 기록
 - 아시아 항로별 운임수익은 중동-일본 LR1 12,687 달러/일(8%▼), LR2 16,958달러/일 (11%▼) 기록. MR은 싱가포르-일본 16,647 달러/일(2%▼), 인도-일본 11,088 달러/일(10%▼)

		(전주비)		2016년			2015년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
유조선 시장		(04.15)							
Average Earnings (\$/day)	VLCC	51,992	(2,733)	39,428	93,982	57,827	25,546	105,379	60,180
	MR	15,975	(1,616)	13,564	19,413	15,679	14,713	31,089	21,604
용선료 (1년,\$/day)	VLCC	42,500	(-1,000)	42,500	59,000	48,750	38,000	59,000	48,433
	MR	17,250	(-)	17,250	19,000	17,922	14,500	20,500	17,731
		(04.15)							
운임지수(WS)	VLCC	70.0	(7.5)	51.0	97.5	69.0	29.0	90.0	63.5
	MR	145.0	(10.0)	128.0	145.0	135.2	107.5	172.0	132.7

* 본 VLCC WS 항로는 ‘중동-중국’임

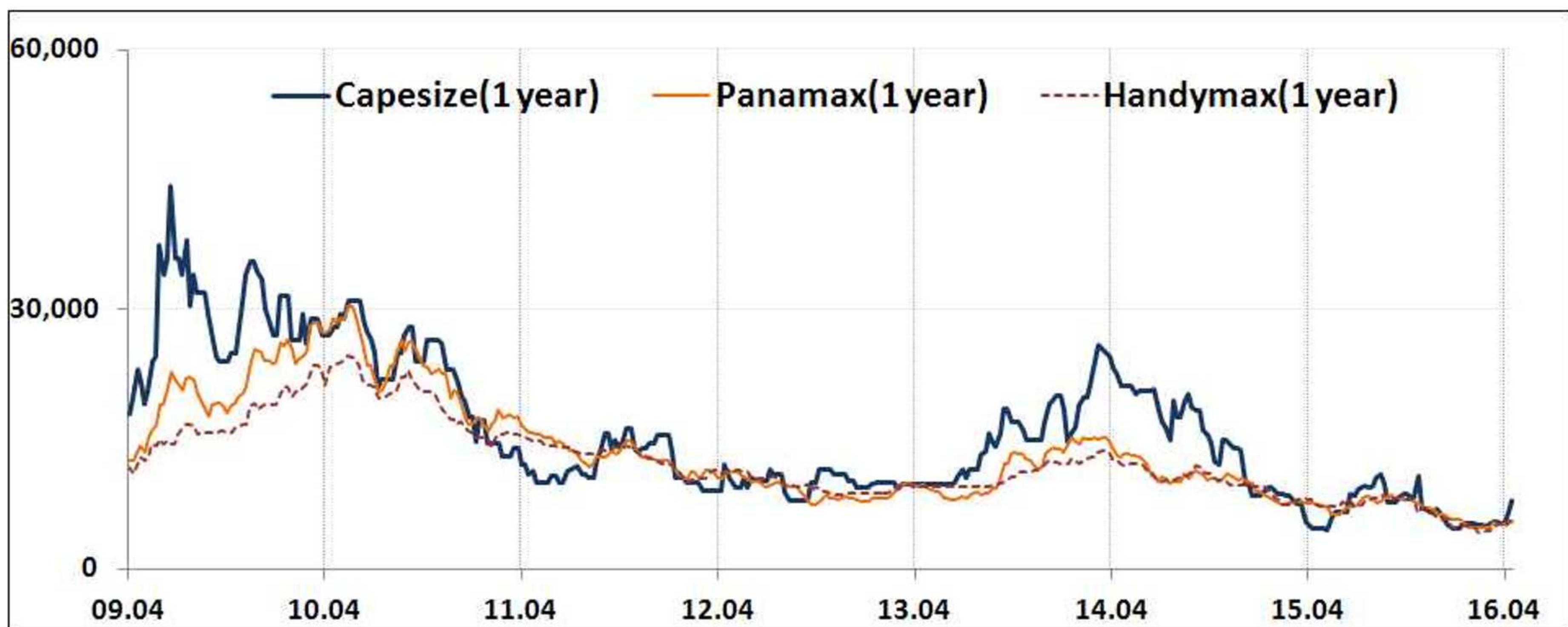
건화물선 운임 지수



Baltic Exchange.

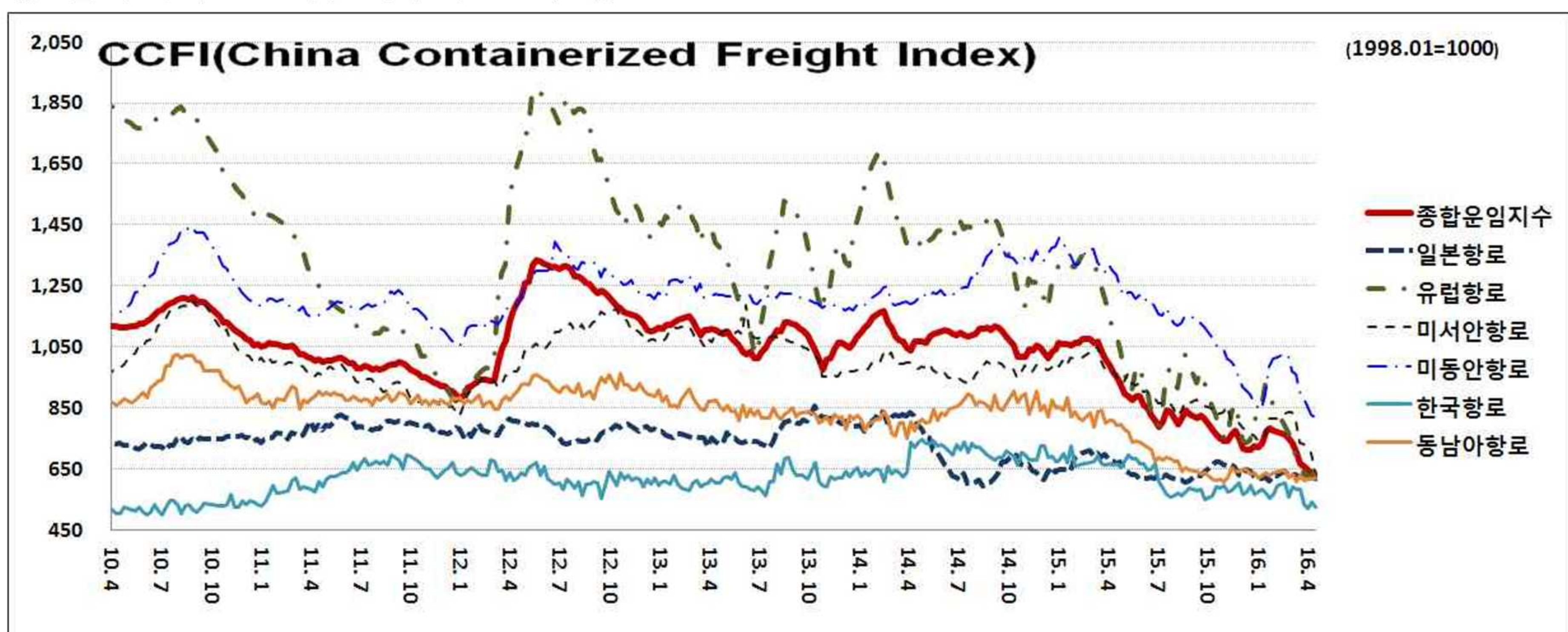
건화물선 용선료

\$/day



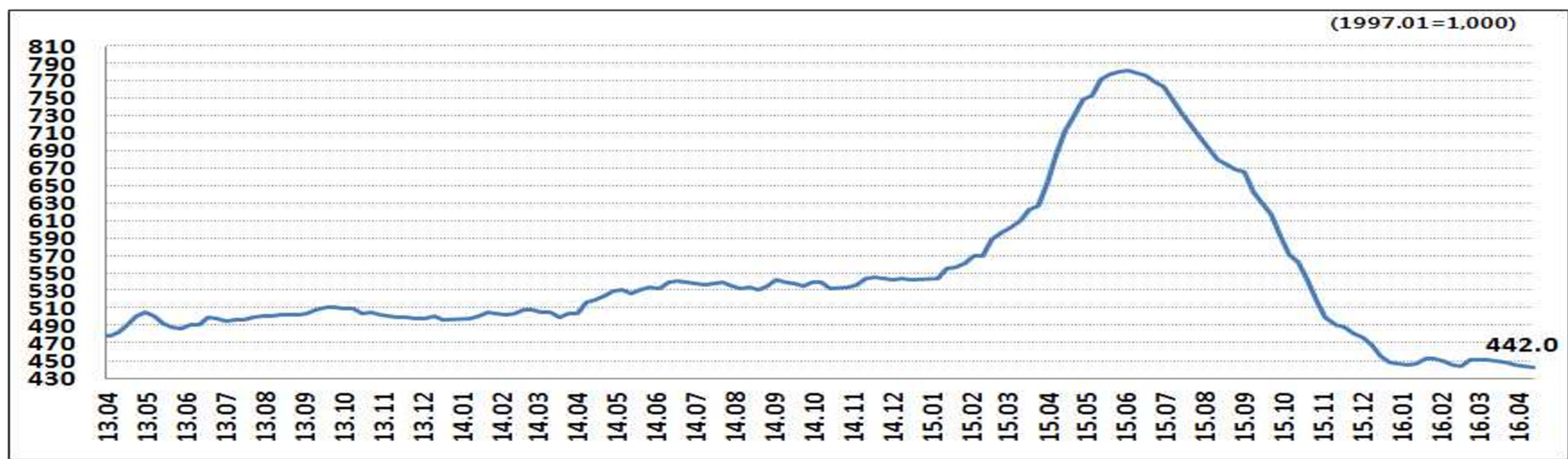
Clarkson.

컨테이너선 운임 지수 (CCFI)



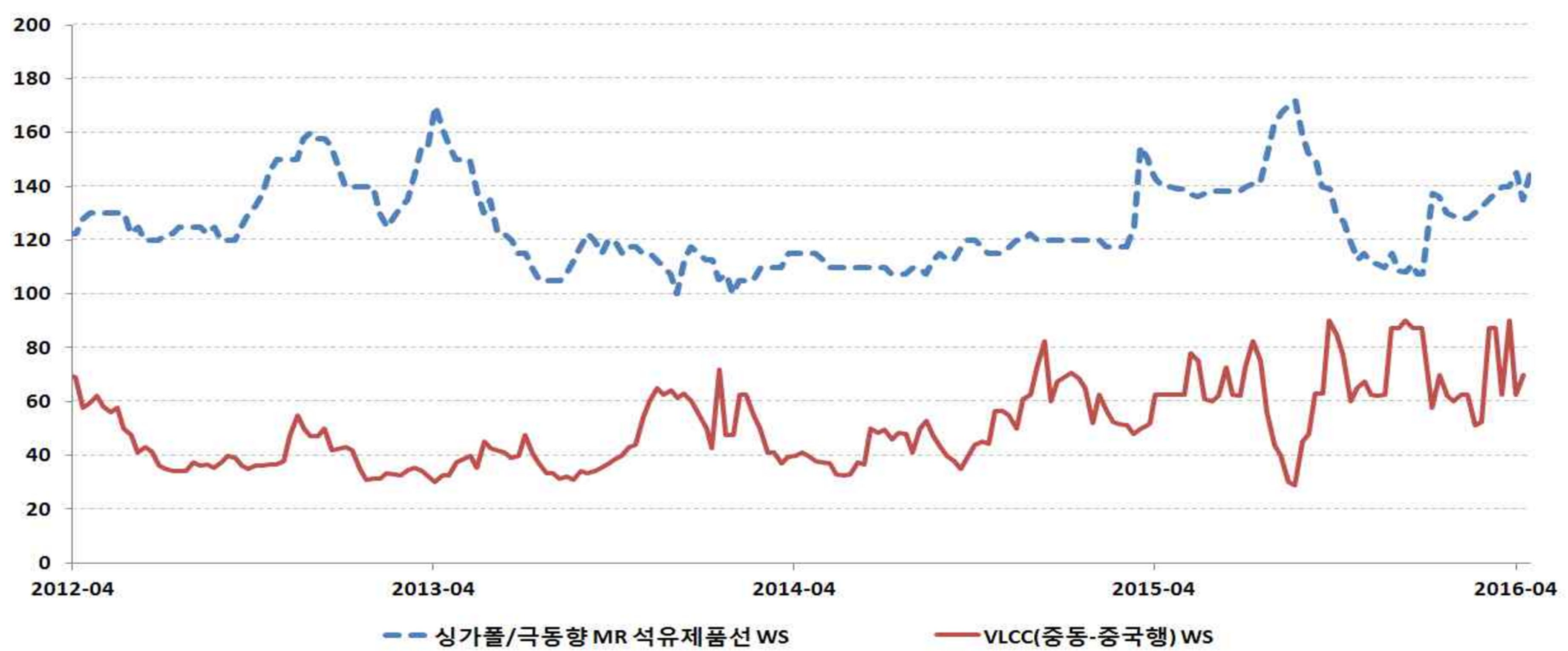
상해항운교역소

컨테이너선 용선지수 (HRCI)



Lloyd's List.

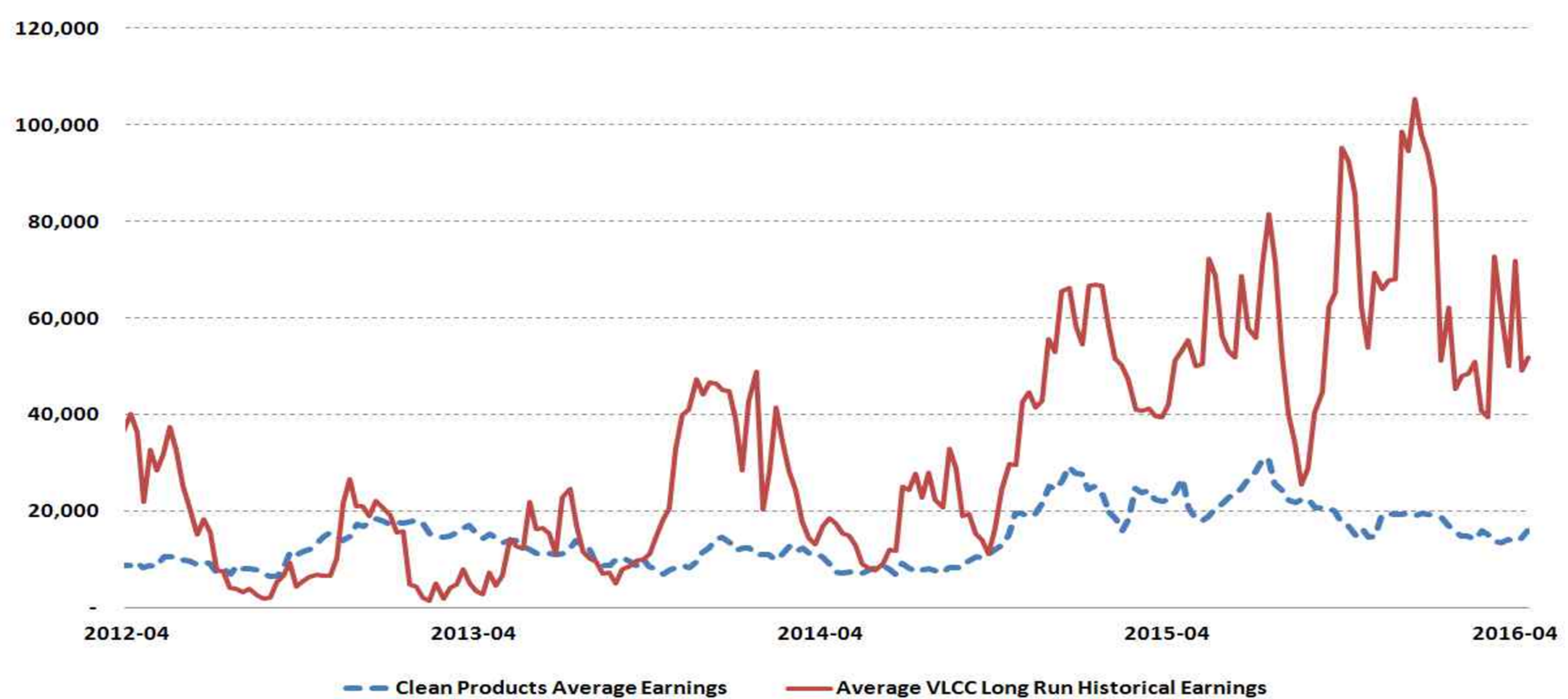
유조선운임지수(WS)



Charles R. Weber

VLCC & Clean Product(MR) Average Earnings

\$/day



Clarkson.

주요 해운지표 추이

		금주	(전주비)	4월평균	2016년			2015년			
					최저	최고	평균	최저	최고	평균	
중고선 시장 (\$ Million)		(04.15)									
건화물선(5년)	Panamax	13.0	(-)	13.0	13.0	14.0	13.2	14.0	18.0	16.9	
유조선(5년)	VLCC	75.0	(-1.0)	75.7	75.0	82.0	78.1	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)		(04.15)								
건화물선	Panamax	25.3	(-)	25.3	25.3	25.8	25.5	25.8	28.5	26.6
유조선	VLCC	92.0	(-)	92.0	92.0	93.5	92.9	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)		(04.15)								
380 CST	Rotterdam	175.5	(26.0)	160.2	112.0	175.5	145.1	133.5	359.5	265.2
	Singapore	194.5	(15.0)	183.8	147.5	194.5	170.1	167.5	389.0	292.5
	Korea	219.5	(22.5)	205.0	167.5	219.5	191.6	187.5	417.0	321.4
	Hong Kong	201.5	(13.0)	192.5	157.5	202.0	181.8	187.5	402.5	301.7

주요 원자재가 (\$)		(04.15)		4월평균						
철광석	국제價	56.4	(1.8)	55.2	41.2	56.4	48.7	39.4	71.4	55.8
	중국産	83.6	(1.4)	82.5	65.0	83.6	73.0	65.6	98.8	90.3
연료탄	국제價	61.9	(-0.1)	61.9	60.8	62.1	61.4	61.7	75.4	66.9
	중국産	66.5	(-0.1)	66.6	61.7	66.7	65.9	66.4	96.4	79.6
원료탄	호주산	106.8	(1.4)	105.9	98.8	106.9	101.3	101.1	133.6	117.6
	내륙(외몽고)	59.6	(-0.1)	58.7	55.4	59.7	56.3	56.3	74.5	66.9
	중국産	98.3	(-0.1)	98.3	96.5	98.6	97.5	98.0	132.8	122.7
곡물	대두(국제)	956.0	(39.3)	926.4	851	956	888	856	1,066	944
	밀(국제)	459.8	(-0.5)	462.3	439	485	465	452	615	508

세계 경제권역별 월교역량 (\$ Million)							
	16년	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