

해운시황 포커스

통권 306호 (2016.06.27~07.01)

한국해양수산개발원 | 발행: 김성귀 원장 | 감리: 김우호 본부장 | 051)797-4635

49111 부산시 영도구 해양로 301번길 26 한국해양수산개발원

※ 이 자료는 KMI의 비영리 학술활동의 일환으로 제공되고 있습니다.



건화물선 시장

고병욱 전문연구원 (valiance@kmi.re.kr)



수요 증가로 전 선형에 걸쳐 운임 상승

- ▶ 최근 BDI는 677p(7월 1일)를 기록하여 전주 대비 68p 상승
 - 케이프는 6,038달러(일)를 기록하며 전주 대비 870달러(일) 상승
 - 파나마스는 전주 대비 847달러(일) 상승하며 5,528달러(일) 기록
 - 수프라막스는 454달러(일) 상승한 6,555달러(일), 핸디사이즈는 237달러(일) 상승한 5,092달러(일) 기록
 - FFA 시장은 현물시장의 상승세를 반영하며 모든 선형에서 상승. 케이프는 7월물이 800달러(일) 상승한 7,200달러(일), 4분기물이 275달러(일) 상승한 9,575달러(일)을 기록. 파나마스는 7월물이 1,050달러(일) 상승한 6,100달러(일), 4분기물이 500달러(일) 상승한 6,600달러(일)을 기록. 수프라막스는 7월물이 450달러(일) 상승한 7,050달러(일), 4분기물이 325달러(일) 상승한 6,975달러(일). 핸디사이즈도 7월물, 4분기물이 소폭 상승
- ▶ 케이프 운임은 전주 중반에 이어 상승세를 이어가는 분위기
 - 태평양 수역은 서호주 철광석이 전주 대비 소폭 증가하고 동호주 석탄 물동량이 전주 수준을 유지하면서 운임상승으로 이어짐
 - 대서양 수역은 브라질 철광석 물동량이 전주 대비 증가하면서 운임상승을 견인
- ▶ 파나마스는 양 수역에서 물동량 유입이 증가하면서 양 수역 모두 운임 상승
 - 태평양 수역은 호주 석탄이 안정세를 보이고, NOPAC(북태평양) 곡물 등의 물동량 유입이 호조세를 보이면서 운임이 상승
 - 대서양 수역은 남미 곡물 유입이 지속적으로 증가하면서 운임 상승을 견인
- ▶ 수프라막스도 양수역에서 운임이 증가
 - 태평양 수역은 중국의 철강 수출, 니켈 수입, NOPAC(북태평양)의 곡물 물동량 등이 긍정적 요인으로 작용했고, 대서양 수역은 남미 곡물 물동량 유입 등이 긍정적 요인



		금주 (07.01)	(전주비)	2016년			2015년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장									
운임지수	BDI	677	(68)	290	715	488	471	1,511	719
	BCI	1,030	(117)	117	1,160	558	311	2,604	1,026
	BPI	691	(106)	282	747	501	408	1,179	695
	BSI	627	(44)	243	627	461	448	993	665
	BHSI	344	(15)	183	368	282	260	488	365
(07.01)									
용선료 (1년, \$/day)	Capesize	8,500	(250)	4,725	8,500	6,233	4,500	10,850	7,627
	Panamax	5,750	(175)	4,750	5,825	5,367	5,825	8,875	7,492
	Handymax	6,250	(250)	4,250	6,250	5,269	4,750	9,500	7,606
(07.01)									
운임(\$/day)	Capesize	6,038	(870)	485	8,374	3,609	2,594	19,499	6,977
	Panamax	5,528	(847)	2,260	5,948	4,013	3,258	9,403	5,561
	Supramax	6,555	(454)	2,544	6,555	4,832	4,681	9,770	6,964
	Handysize	5,092	(237)	2,698	5,194	4,121	3,900	7,239	5,381

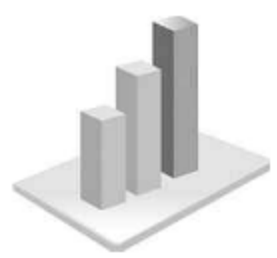
컨테이너선 시장

전형진 센터장 (chun@kmi.re.kr)



성수기 물동량 증가와 공급조절이 대폭적인 운임상승 견인

- ▶ 중국발 컨테이너운임지수인 CCFI는 전주 대비 6.0p 하락한 645.6p, 상해발 운임지수인 SCFI는 전주 대비 202p 상승한 752.6p를 기록함
 - 용선료 지수인 HRCI는 전주 대비 3p 하락한 437p를 기록하였음
- ▶ 아시아-유럽항로의 경우 상해발 유럽행 운임은 전주 대비 TEU당 526달러 상승한 1,206달러, CCFI는 전주 대비 15.8p 하락한 710p를 기록하였음
 - 지난 7월 1일 일부 대형선사가 GRI를 성공하면서 상해발 유럽행 운임이 대폭 상승하였음. 하절기 성수기를 맞이하여 아시아발 유럽행 수출물동량이 증가세를 유지하는 가운데 선사들의 공급조절에 의해 수급여건이 개선된 것이 운임 상승세를 견인하였음
- ▶ 아시아-북미항로의 경우 상해발 북미행 운임은 미서안이 전주 대비 FEU당 456달러 상승한 1,209달러, 미동안이 289달러 상승한 1,785달러를 기록했으며, CCFI는 미서안이 전주 대비 3.3p 하락한 549.0p, 미동안이 6.3p 하락한 726.5p를 기록함
 - 북미항로도 성수기를 맞이하면서 물동량이 증가하는 가운데 일부 선사들의 공급조절이 더해지면서 모처럼 운임이 대폭 상승하였음. 또한 금년 7월 1일자로 컨테이너화물 중량 정보제공 의무화로 6월말 조기 선적이 늘어난 것도 운임상승에 기여한 것으로 판단됨
- ▶ 국적선사인 현대상선의 2M 가입이 긍정적으로 추진되고 있고, Hapag-Lloyd의 UASC 인수가 확정되면서 세계 컨테이너선 시장의 얼라이언스 체제가 2M, Ocean Alliance, The Alliance 3대 체제로 마무리되고 있음. 이를 통해 Ocean Alliance는 유럽항로에서 2M에 버금가는 점유율을 갖게 되었으며, 북미항로에서 최대 얼라이언스로 부상하였음
 - 양대 국적선사의 얼라이언스 편입은 다행스러운 일이나 앞으로 유럽, 북미 등 메인 항로에서 자기 몫을 지키기 위한 경쟁력 강화에 매진해야 할 것임



				2016년			2015년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
운임지수(CCFI)	종합		금주 (07.01) (전주비)	632	785	689	713	1,079	874
	유럽항로			625	931	727	736	1,349	994
	미서안항로			549	839	698	746	1,054	900
	일본항로			612	644	625	608	714	651
	한국항로			509	607	550	552	725	626
	동남아항로			595	646	624	611	884	718
				2016년			2015년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
용선지수(HRCI)				437	453	446	449	783	629
운임	한일(All in)	수출	금주 (06.29) (전주비)	690	700	693	660	710	674
		수입		570	570	570	570	600	572
	한중(All in)	수출		278	313	289	313	363	346
		수입		403	408	406	403	537	492
	동남아(All in)	수출		400	760	525	760	760	760
		수입		350	580	430	580	580	580

유조선 시장

최영재 연구원 (cyjinas@kmi.re.kr)



VLCC, 전반적인 운임 하락

- ▶ 중동 시장은 공급 증가에 따른 수급악화로 운임이 하락 반전하였으며 서아프리카 시장 또한 운임이 약보합세로 나타났음
 - VLCC 평균 운임수익은 25,232달러(일)로 전주 대비 1,653달러(6.1%) 감소하였으며 '중동-중국' 운임지수는 WS 45.0으로 전주 대비 변동 없음
 - 연료유 가격은 유럽과 아시아 항만에서 상승하였으나, 북중미에서는 강보합세를 보임
- ▶ 항로별 운임수익은 중동-아시아 21,942~24,408 달러/일(12%▼~2%▲), 중동-미국 24,968 달러/일(13%▼), 중동-유럽 21,971 달러/일(7%▼) 기록. 서아프리카 시장은 중국항 29,611 달러/일(4%▼), 미국항 42,311 달러/일(0%▲), 인도항 30,715 달러/일(10%▼) 기록

[07월 01일 선박유(380cst) 가격 동향]

구분	유럽			북중미				아시아			
항만	로테르담	제노아	포스	L.A	휴스턴	파나마	팔라델파아	푸자이라	상하이	홍콩	일본
\$/톤	244.5	264.5	261.5	250.0	237.5	255.0	264.5	265.5	262.5	272.5	282.5
w/w	3.8%	5.6%	5.7%	-1.0%	0.4%	2.2%	1.9%	6.0%	6.1%	5.8%	3.7%



제품선, 대서양 시장의 운임 상승

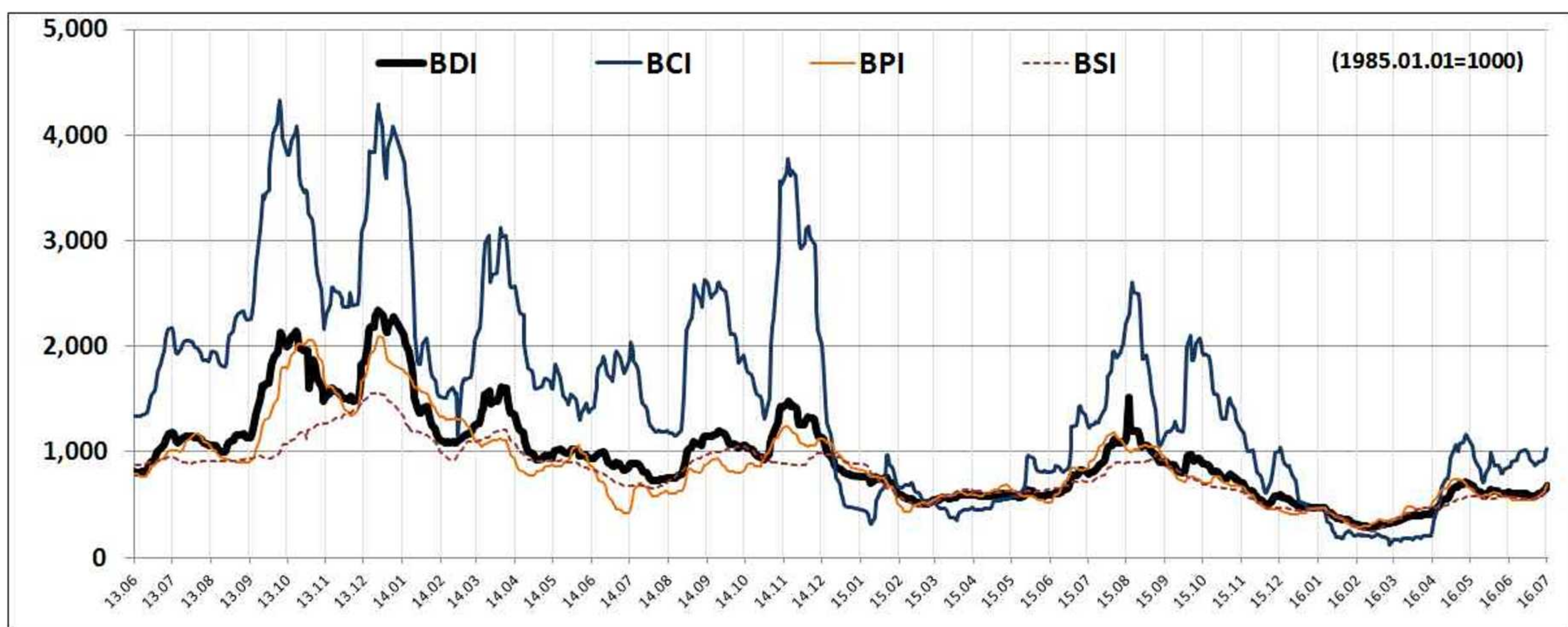
- ▶ 대서양시장 : 북해-미동간의 수급여건 개선이 대서양 시장의 운임 상승을 견인하여 미 걸프만 시장이 상승세로 나타났으며 북해 시장 또한 상승세로 나타났음
- ▶ 아시아시장 : 아시아 제품선 LR 운임수익은 중동 휴일을 앞두고 물동량의 일시적인 감소로 하락하였으며 MR 운임수익 또한 하락세로 나타났음
 - 제품선 평균 운임수익은 9,623달러(일)로 전주 대비 119달러(1.3%) 증가하였고, 싱가포르-일본 항로 운임은 WS 122.5로 전주 대비 2.5p(2.0%) 하락하였음
 - 대서양 MR 항로별 운임수익은 북해-미동간 9,519 달러/일(15%▲), 북해-서아프리카 11,845 달러/일(6%▲), 미걸프-북해 1,949 달러/일(5%▲), 미걸프-남미동간 11,358 (0%▲) 기록
 - 아시아 항로별 운임수익은 중동-일본 LR1 13,003 달러/일(4%▼), LR2 13,598 달러/일 (13%▼) 기록. MR은 인도-일본 7,955 달러/일(5%▼) 기록



				2016년			2015년		
(전주비)				최저	최고	평균	최저	최고	평균
유조선 시장 (07.01)									
Average Earnings (\$/day)	VLCC	25,232	(-1,653)	24,565	93,982	49,478	25,546	105,379	60,180
	MR	9,623	(119)	9,504	19,093	13,795	14,713	31,089	21,604
용선료 (1년,\$/day)	VLCC	33,500	(-2,500)	33,500	59,000	44,796	38,000	59,000	48,433
	MR	15,625	(-)	15,625	19,000	17,213	14,500	20,500	17,731
(07.01)									
운임지수(WS)	VLCC	45.0	(-)	40.0	97.5	63.4	29.0	90.0	63.5
	MR	122.5	(-2.5)	122.5	150.0	134.0	107.5	172.0	132.7

* 본 VLCC WS 항로는 '중동-중국'임

건화물선 운임 지수



Baltic Exchange.

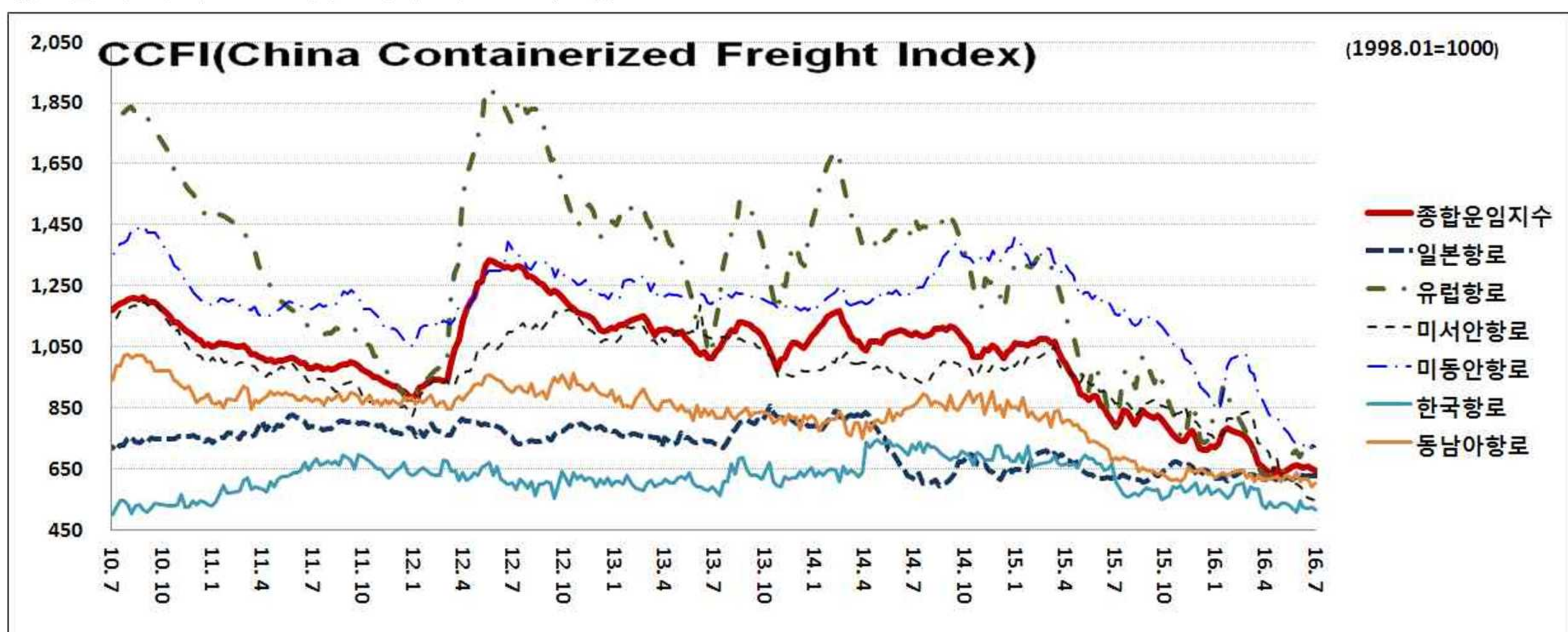
건화물선 용선료

\$/day



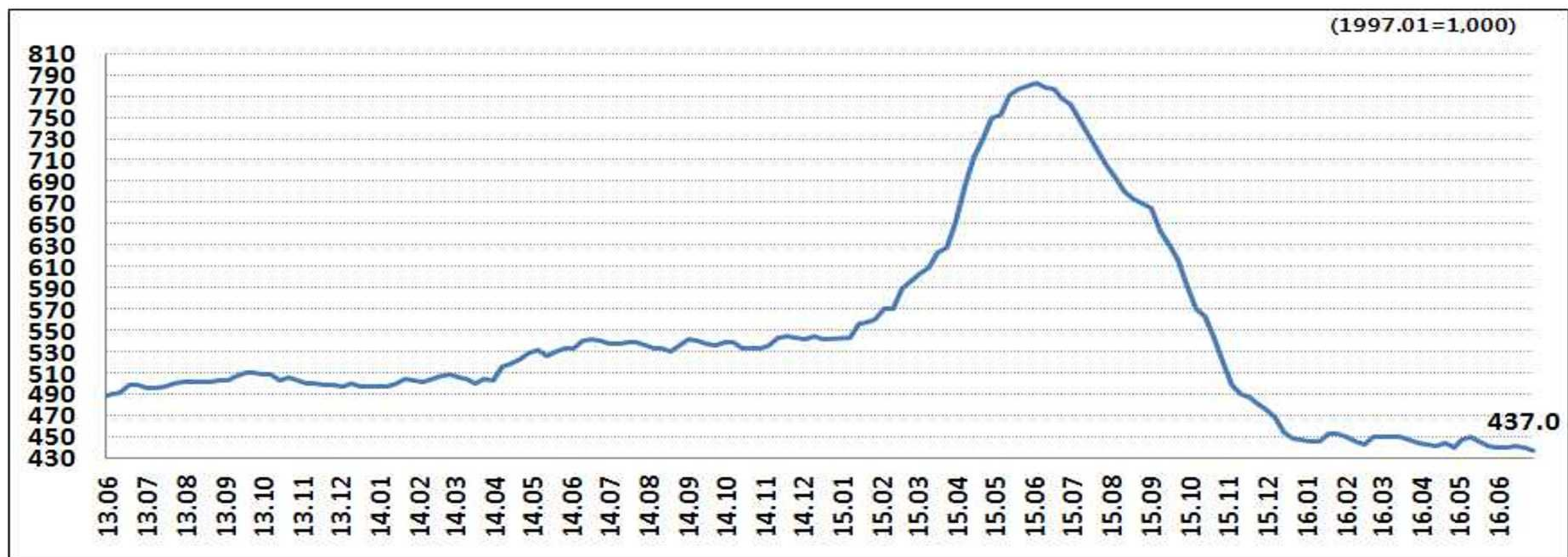
Clarkson.

컨테이너선 운임 지수 (CCFI)



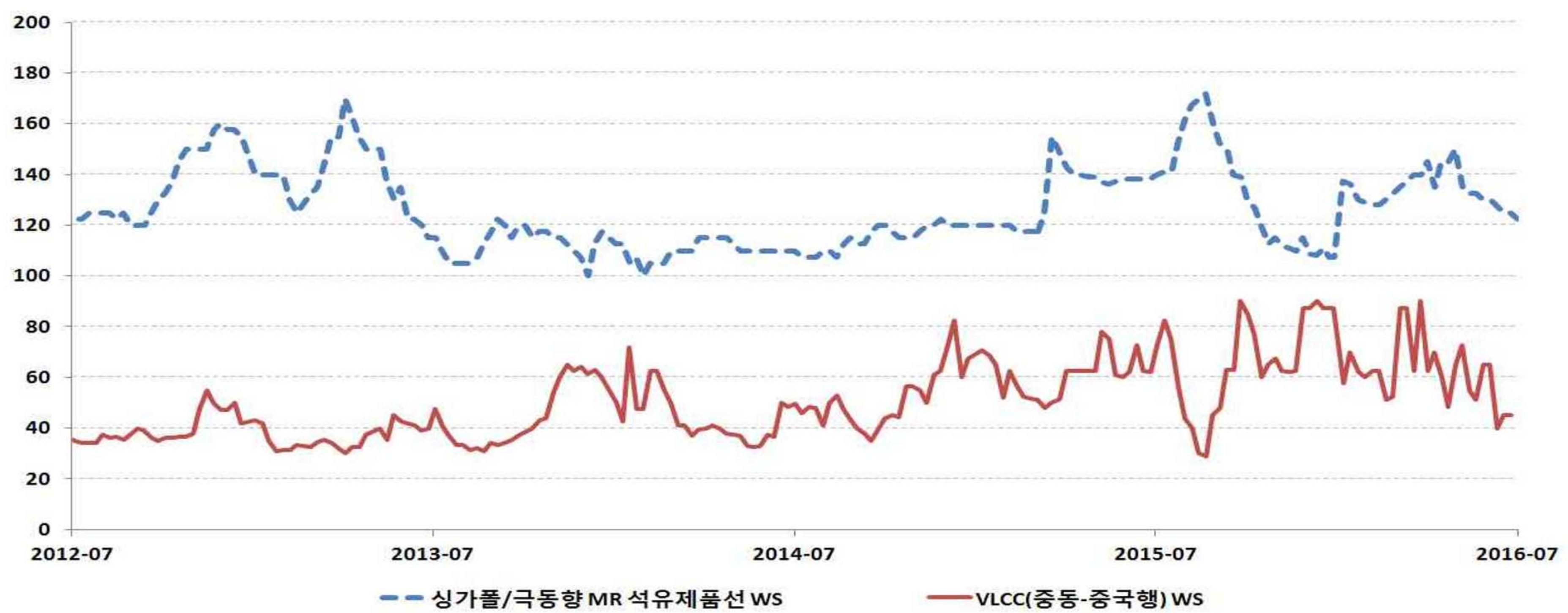
상해항운교역소

컨테이너선 용선지수 (HRCI)



Lloyd's List.

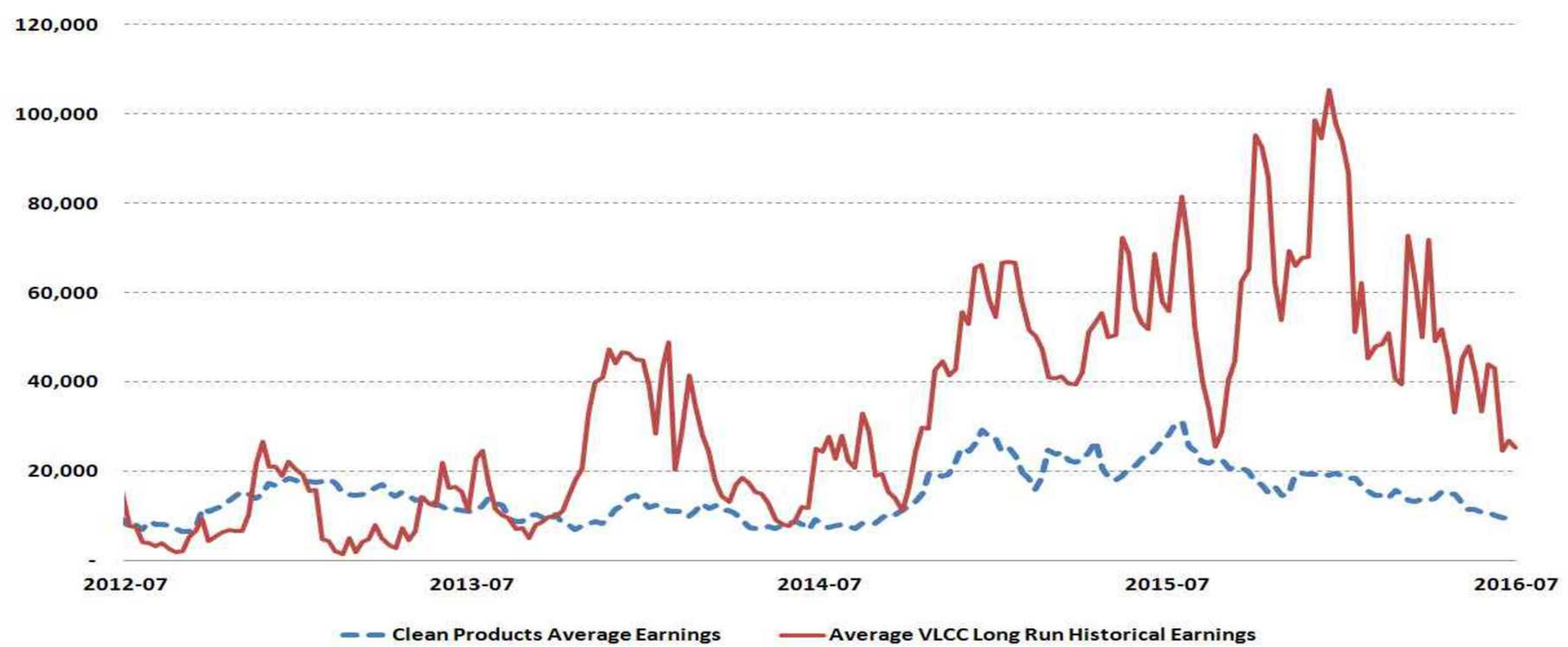
유조선운임지수(WS)



Charles R. Weber

VLCC & Clean Product(MR) Average Earnings

\$/day



Clarkson.

주요 해운지표 추이

		금주	(전주비)	7월평균	2016년			2015년		
					최저	최고	평균	최저	최고	평균
중고선 시장 (\$ Million)		(07.01)								
건화물선(5년)	Panamax	14.0	(-)	14.0	13.0	14.0	13.4	14.0	18.0	16.9
유조선(5년)	VLCC	64.0	(-)	64.0	64.0	82.0	74.9	79.0	84.0	80.9
컨테이너선(10년)	Sub-Panamax	7.0	(-)	7.0	7.0	9.5	8.0	8.5	13.8	11.9

신조선 시장 (\$ Million)		(07.01)								
건화물선	Panamax	24.0	(-)	24.0	24.0	25.8	25.2	25.8	28.5	26.6
유조선	VLCC	87.5	(-0.5)	87.5	87.5	93.5	91.7	93.5	97.0	95.7
컨테이너선	Sub-Panamax	28.3	(-0.5)	28.3	28.3	29.5	29.2	29.5	32.5	30.7

연료유 (\$/Tonne)		(07.01)								
380 CST	Rotterdam	244.5	(9.0)	244.5	112.0	244.5	174.7	133.5	359.5	265.2
	Singapore	262.5	(15.0)	262.5	147.5	262.5	195.0	167.5	389.0	292.5
	Korea	282.5	(15.0)	282.5	167.5	282.5	217.9	187.5	417.0	321.4
	Hong Kong	272.5	(15.0)	272.5	157.5	272.5	204.9	187.5	402.5	301.7

주요 원자재가 (\$)		(07.01)								
철광석	국제價	54.6	(3.2)	54.6	41.2	63.8	51.5	39.4	71.4	55.8
	중국産	74.5	(-0.3)	74.5	65.0	89.0	76.8	65.6	98.8	90.3
연료탄	국제價	60.2	(-0.3)	60.2	60.2	62.1	61.3	61.7	75.4	66.9
	중국産	67.7	(-0.3)	67.7	61.7	68.8	66.6	66.4	96.4	79.6
원료탄	호주산	111.4	(-2.0)	111.4	98.8	116.5	106.7	101.1	133.6	117.6
	내륙(외몽고)	51.9	(-0.2)	51.9	51.9	59.7	56.8	56.3	74.5	66.9
	중국産	111.4	(-0.5)	111.4	96.5	112.9	99.4	98.0	132.8	122.7
곡물	대두(국제)	1,168.8	(65.8)	1,168.8	851	1,178	972	856	1,066	944
	밀(국제)	416.3	(-38.5)	416.3	416	520	468	452	615	508

세계 경제권역별 월교역량 (\$ Million)							
		03월	04월	05월	2013년 합계	2014년 합계	2015년 합계
ASEAN	수출	5,886	6,997	5,940	81,997	84,577	74,824
	수입	3,932	3,414	3,329	53,339	53,418	45,031
NAFTA	수출	7,742	6,899	6,748	76,983	86,048	85,347
	수입	4,293	3,967	4,423	48,530	53,994	51,472
EU	수출	4,687	3,888	3,943	48,857	51,658	48,079
	수입	4,010	4,638	4,389	56,230	62,394	57,199
BRICs	수출	12,338	11,256	11,649	178,083	177,122	159,334
	수입	8,485	8,325	8,453	106,302	115,933	109,858