

KMI 주간해운시장 포커스

발 간 일 2024년 12월 23일
감 수 이호춘 해운연구본부장

발 행 인 김종덕 원장
주 소 49111 부산광역시 영도구 해양로 301번길 26



주간뉴스	01	건화물선	04	컨테이너선	15
탱커선	17	중고선	21	주요 해운지표	26

건화물선 지난주 케이프선 운임은 전주 대비 12.2% 하락한 10,083달러/일을 기록

컨테이너선 지난주 '컨' 운임지수(SCFI)는 6p 상승한 2,390p를 기록

탱커선 유조선 운임지수(WS)는 전주 대비 0.7p 상승한 40.4p를 기록

황수진 해운시장연구실장 / zin@kmi.re.kr | 051-797-4635

류희영 해운경영금융연구실장 / hyryu@kmi.re.kr | 051-797-4915

최영재 연구원 / cyj17@kmi.re.kr | 051-797-4608

최건우 해운정책연구실장 / ak8102@kmi.re.kr | 051-797-4638

김병주 전문연구원 / bjkim17@kmi.re.kr | 051-797-4628



1. 주간뉴스

트럼프 ILA 지지, 미 동부 항만 파업 가능성 증가

- ▶ 미국해양협회(USMX)와 국제항만노동자협회(ILA)간 항만 자동화에 대한 합의가 아직 도달하지 못한 가운데 도널드 트럼프 당선인이 ILA를 지지하면서 미 동부 항만 파업에 대한 우려가 커지고 있음
 - 미 동부 항만의 협상 마감일('25년 1월 15일)이 한 달도 남지 않은 시점에서 양측 노사는 여전히 협상 테이블에 복귀하지 않고 있음
 - 한편 지난 12월 12일 도널드 트럼프 당선인이 ILA를 지지한다고 발표하면서 미 동부 항만의 장기적인 작업 중단 가능성이 제기되고 있음
- ▶ 만약 현재 계약의 연장이 끝나는 1월 15일까지 노사 간 합의를 이루지 못하고 파업이 1월 20일 도널드 트럼프 취임식까지 이어진다면 대규모의 선박이 지연될 것으로 예상됨
 - 머스크는 지난 화요일 고객들에게 미 동부 항만의 파업 가능성이 증가하고 있다고 통보하면서 파업으로 인해 영향 받을 수 있는 서비스를 검토하여 대응하기 위해 준비중이라고 밝힘
 - 미국 디지털 물류기업 플렉스포트(Flexport)는 파업 하루당 약 일주일의 공급망 혼란이 발생할 것으로 예상하며, 약 일주일간의 작업이 중단 될 경우 2월 말까지 공급망 혼란이 이어질 것으로 예상함

자료: <https://www.lloydslist.com/LL1151865/Could-Trump-support-for-dockworkers-spur-longer-US-port-strike>

최건우 부연구위원

051-797-4638, ak8102@kmi.re.kr

글로벌 정기선사, 신규 대서양 횡단 서비스 발표

- ▶ 한국 국적선사 HMM은 북유럽-미 서부 항만을 연결하는 신규 서비스를 발표함에 따라 2018년 이후 7년만에 대서양 횡단 서비스를 재개할 예정임
 - Transatlantic 1(TA1) 서비스는 ONE과 함께 협력하여 파나마 운하를 통해 사우샘프턴, 르 아브르, 로테르담, 함부르크, 앤트워프, 마이애미, 카르타헤나, 로드먼, 로스앤젤레스/롱비치, 오클랜드, 카우세도를 기항할 예정임
 - HMM은 이 외에도 서인도와 북유럽을 연결하는 신규 서비스 India North Europe Express(INX)를 통해 인도 지역 서비스를 강화할 예정임
- ▶ 일본 선사 ONE 또한 내년 2월부터 CMA CGM, COSCO, 에버그린과 협력하여 3개의 신규 대서양 횡단 서비스를 하겠다고 발표함
 - 새로운 공동 운영 서비스인 AT1, AT2, AT3는 영국, 유럽 대륙, 북미 동안 및 멕시코만의 14개 지역을 기항할 예정임
 - 주요 기항지로는 사우샘프턴, 로테르담, 앤트워프, 르아브르, 뉴욕, 노퍽, 볼티모어, 찰스턴, 사바나, 베라크루즈, 알타미라, 휴스턴 및 뉴올리언스가 있음

자료: <https://www.lloydslist.com/LL1151855/HMM-returns-to-transatlantic-trade-with-new-Europe-US-service>

<https://www.lloydslist.com/LL1151870/ONE-partners-with-Ocean-Alliance-members-on-transatlantic-services>

김병주 전문연구원

051-797-4628, bjkim17@kmi.re.kr



1. 주간뉴스

연료탄, 2024년 수출량 및 소비량 사상 최고치 기록 전망

- ▶ 국제 통신사 로이터(Reuters) 통신은 주요 대륙권에서 재생에너지 발전 용량이 기록적인 확장세를 보였음에도 불구하고 전 세계 연료탄 수출량 및 소비량은 사상 최고치를 기록할 것으로 전망한다고 보도하였음
 - 에너지정보제공업체 케이플러(Kpler)에 따르면 2024년 1월~11월 전 세계 연료탄 수출량은 전년 동기 대비 약 900만 톤 증가했으며, 성수기 대비를 위해 비축량이 증가하여 12월에는 더욱 증가할 전망이다
 - 또한, 에너지 싱크탱크 엠버(Ember)에 따르면 2024년 글로벌 석탄 화력 발전량은 전년 대비 약 2% 증가하여 사상 최고치를 기록했으며, 석탄 화력 발전에 따른 배출량 역시 역대 최고 수준이 이르렀음
- ▶ 그러나 2024년 연료탄 수출량 증가율은 약 1%로 2020년 팬데믹으로 인한 감소 이후 가장 낮은 성장률을 기록했으며, 단기적으로는 연료탄 수요 강세가 유지되겠지만 장기적으로 연료탄 소비는 감소할 전망이다
 - 세계 2위의 연료탄 수입국인 인도의 연료탄 수입량은 전년 대비 약 1,000만 톤 감소했으며, 한국은 약 600만 톤, 일본은 약 310만 톤, 대만은 약 380만 톤, 튀르키예는 약 100만 톤 감소한 것으로 나타남
 - 중국과 일부 동남아 국가의 수입량은 다소 증가했으나, 장기적으로 대부분의 주요 연료탄 수입국들은 탈탄소화를 추진하고 있으므로 에너지 믹스에서 차지하는 연료탄의 비중은 꾸준히 감소할 전망이다

자료: <https://www.hellenicshippingnews.com/global-thermal-coal-exports-and-power-use-to-hit-new-highs-in-2024/>
최영재 연구원

051-797-4608, cyj@kmi.re.kr

호주, 광업 수출액 전망치 하향 조정

- ▶ 해운 전문지 로이즈 리스트(Lloyd's list)는 호주의 짐 차머스(Jim Chalmers) 재무장관이 중국 경제의 부진으로 향후 4년간 호주의 광업 수출액이 약 1,000억 호주 달러 감소할 것이라 경고했다고 보도함
 - 최근 발표된 호주 경제 및 재정 전망 보고서에 따르면, 호주의 수출 부문은 중국의 경제 상황이 초래한 하방 위험이 지속되고 있으며 중국 경기부양책에 따른 원자재 가격 변동은 크지 않을 것이라 예상됨
 - 이에 따라 해당 보고서는 광업 부문의 이익 감소를 반영하여 호주의 법인세 수입이 2024/2025 회계연도에는 약 66억 호주 달러, 2027/2028 회계연도에는 약 85억 호주 달러가 감소할 것으로 전망하였음
- ▶ 호주 산업과학자원부가 최근 발표한 에너지 및 자원 분기 보고서에 따르면, 철광석을 비롯한 호주의 주요 수출품인 연료탄과 원료탄 역시 수출량은 증가하였으나 가격 하락으로 수출액은 감소할 것으로 예상됨
 - 호주의 최대 수출품인 철광석의 수익은 2024/2025 회계연도에 약 310억 호주 달러가 감소한 1,070억 호주 달러일 것으로 예상되며, 2025/2026 회계연도에는 약 990억 호주 달러로 감소할 전망이다
 - 이에 대해 선박중개업체 휴이 로빈슨(Howe Robinson) 측은 중국의 수입량에도 한계가 있으며, 서아프리카산 철광석이 내년과 내후년에 걸쳐 호주산 철광석을 대체하기 시작할 가능성이 있다고 설명함

자료: [https://www.lloydslist.com/LL1151877/Australia-downgrades-mining-exports-by-\\$63bn](https://www.lloydslist.com/LL1151877/Australia-downgrades-mining-exports-by-$63bn)

최영재 연구원

051-797-4608, cyj@kmi.re.kr



1. 주간뉴스

트럼프, 유럽연합에 미국산 석유 등 에너지 수입 확대 요구

- ▶ 미국 대통령 당선인 도널드 트럼프(Donald Trump)는 유럽연합이 미국의 석유와 가스 수입을 대폭 확대하여야 하며, 유럽연합이 이를 거부할 시 자동차 등 유럽연합 수출품에 대한 관세를 부과할 것이라 경고함
 - 유럽연합 집행위원회 측은 에너지 부문을 포함한 관계 강화 방안에 논의할 준비가 되어 있으며, 유럽연합은 러시아산 에너지 수입을 단계적으로 중단하고 공급원을 다양화하는 것에 전념하고 있다고 언급함
 - 유럽연합 통계국(Eurostat)에 따르면 2024년 1분기 기준 유럽연합의 석유 수입의 17%, LNG 수입의 47%를 미국이 공급하고 있으며, 미국 정부 데이터에 따르면 유럽으로의 추가 수출은 제한적인 상황임
- ▶ 이러한 상황에 대해 에너지 컨설팅 업체인 에너지 애스펙츠(Energy Aspects)는 유럽은 이미 미국산 원유를 거의 최대 수용 능력까지 수입하고 있어 내년에 수입을 더 늘릴 여지가 거의 없다고 평가하였음
 - 미국은 최근 몇 년 동안 전 세계 석유 수요의 20%에 해당하는 약 2,000 배럴/일 이상의 원유 및 석유제품을 생산하는 세계 최대의 석유 생산국으로 성장했으며 국내에서 소비하지 못한 원유는 모두 수출함
 - 미국산 원유의 유럽 수출량은 미국 전체 수출량의 절반 이상인 약 200만 배럴/일이며 주요 수입국으로는 네덜란드, 스페인, 프랑스, 독일, 이탈리아, 덴마크, 스웨덴 등이 있으며, 나머지는 아시아로 수출됨

자료: <https://www.hellenicshippingnews.com/trump-urges-eu-to-boost-us-energy-imports-or-face-tariffs/>

최영재 연구원

051-797-4608, cyj@kmi.re.kr

중국, 전기차 확산 등으로 2027년 석유 소비 정점 예상

- ▶ 중국 국영 에너지 기업인 중국석유화공그룹(Sinopec)은 중국의 석유 소비가 2027년에 최대 8억 톤(1,600만 배럴/일)에 이를 것으로 예상되며, 2027년이 중국의 오일 피크가 될 것으로 전망한다고 발표하였음
 - 전기차와 액화천연가스(LNG) 트럭의 부상으로 중국의 석유 소비 정점 도달 속도가 예상을 뛰어넘었으며, 일부 분석가들은 중국의 원유 수입은 2025년에 정점에 도달할 수 있다고 전망하기도 하였음
 - 중국석유화공그룹 경제개발연구소 측은 트럼프의 대이란 정책에 대한 불확실성에 주목해야 한다고 언급하면서 트럼프 재선으로 이란의 석유 수출 중단 및 무역 갈등 심화의 가능성이 높다고 평가하였음
- ▶ 중국의 2024년 석유 소비량은 전년 대비 약 1,000만 톤 감소한 7억 5,000만 톤으로 예상되는 가운데 내년에는 전기차 및 액화천연가스 차량의 사용 확대로 휘발유와 경유 수요가 감소할 것으로 전망됨
 - 중국석유화공그룹 측에 따르면 2024년 1분기~3분기 중국의 트럭 판매량의 약 22%를 액화천연가스 트럭이 차지했으며, 전기차가 대체하는 휘발유 소비량은 전체 소비량의 약 15%인 2,600만 톤임
 - 이에 따라 중국석유화공그룹 측은 2025년 휘발유 수요는 전년 대비 약 2.4% 감소한 1억 7,300만 톤으로 전망했으며, 2025년 경유 수요는 전년 대비 약 5.5% 감소한 1억 7,400만 톤으로 예상함

자료: <https://www.hellenicshippingnews.com/chinas-oil-consumption-to-peak-by-2027-says-top-refiner-sinopec/>

최영재 연구원

051-797-4608, cyj@kmi.re.kr



2. 건화물선

황수진 부연구위원 | zin@kmi.re.kr | 051-797-4635

1 주간평균운임

구분	12월 3주					
	주간평균운임	전주대비차이		'25년 1월물 FFA 주간평균가격	전주 대비 차이	
케이프선 5TC (달러/일)	10,083	▼ -1,406	-12.2 %	10,258	▼ -343	-3.2 %
파나막스선 5TC (달러/일)	8,700	▼ -704	-7.5 %	8,963	▲ 84	0.9 %
수프라막스선 10TC (달러/일)	9,935	▼ -215	-2.1 %	9,217	▲ 358	4.0 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

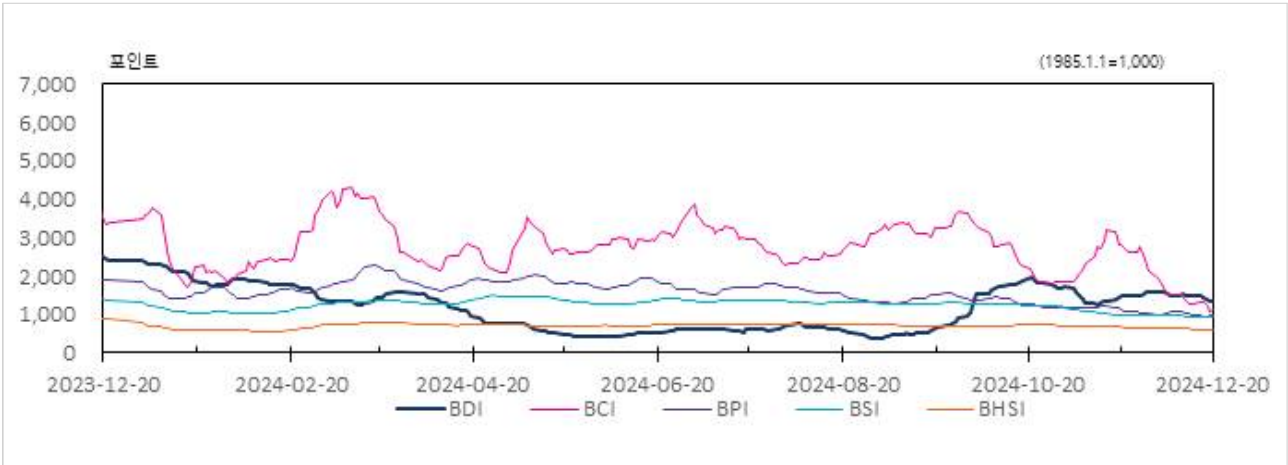


자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

건화물선 운임지수



자료: Clarkson

건화물선 운임

(운임지수: 포인트, 선형별 운임: 달러/일, 1년 용선료: 달러/일, 선형별 운임 평가치: 달러/일)

		12월 3주	전주 대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장(현물) ¹⁾									
선형별 운임	운임지수 BDI	1,024	▼ -84	530	3,346	1,378	965	3,369	1,934
	케이프(5TC)	10,083	▼ -1,406	2,246	21,814	11,848	2,505	38,169	16,177
	파나마스(5TC)	8,700	▼ -704	7,277	16,669	12,276	10,956	30,746	20,736
	수프라막스(10TC)	9,935	▼ -215	6,874	14,703	10,928	11,685	33,366	22,152
	핸디(7TC)	10,681	▼ -640	7,763	12,703	10,317	11,941	32,166	21,337
1년 용선료	케이프	18,800	▼ -50	13,750	25,125	17,161	12,250	31,500	21,406
	파나마스	12,750	▲ 750	12,050	18,750	15,202	15,250	30,750	22,072
	수프라막스	13,250	▼ -375	12,438	18,625	15,131	14,375	33,250	22,832
	핸디	12,000	- -	9,750	15,500	12,512	12,375	29,000	20,387
건화물선 시장(FFA)									
		'25년 1월물		'25년 1분기물		2025년물		2026년물	
		12월 3주	전주 대비	12월 3주	전주 대비	12월 3주	전주 대비	12월 3주	전주 대비
선형별 운임 평가치	케이프(5TC)	10,258	▼ -343	11,021	▲ 5	17,828	▲ 72	18,033	▲ 190
	파나마스(5TC)	8,963	▲ 84	10,191	▲ 291	11,827	▲ 291	11,592	▲ 200
	수프라막스(10TC)	9,217	▲ 358	9,745	▲ 309	10,910	▲ 276	10,677	▲ 191
	핸디(7TC)	10,203	▲ 126	9,997	▲ 74	10,648	▲ 86	10,038	▼ -10

주: 운임지수, 선형별 운임, 1년 용선료는 해당 주 평균값
자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

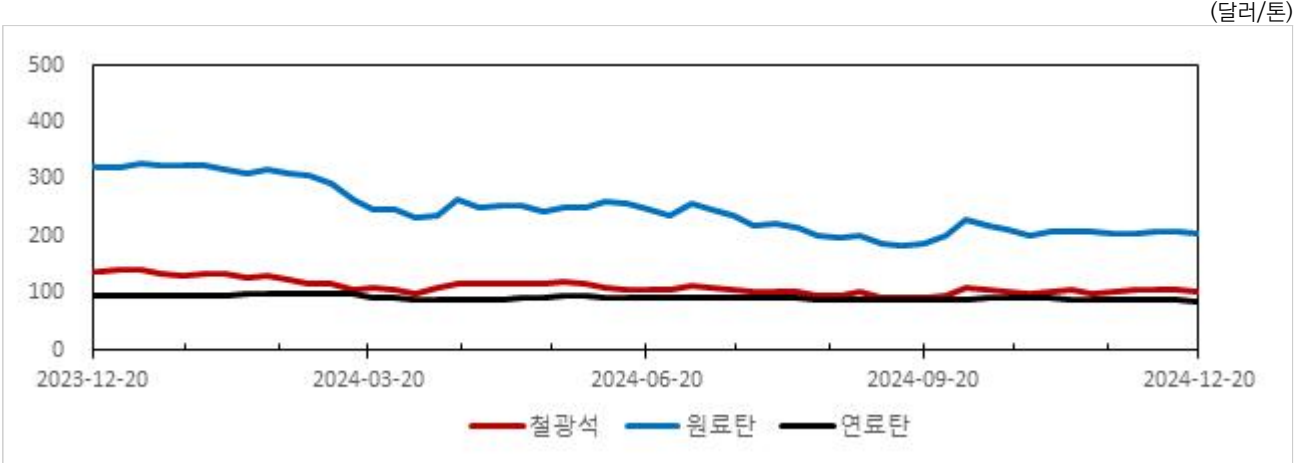
원자재 가격

(달러/톤)

구분	2024년		전주 대비 차이				2023년			
	12월 3주	전주 대비					12월 3주	연평균	최저	최고
철광석	103.5	105.7	▼	-2.2	-2.1	%	136.1	120.5	117.9	123.1
원료탄	206.1	208.6	▼	-2.4	-1.2	%	320.1	305.4	303.6	307.3
연료탄	83.8	87.1	▼	-3.3	-3.8	%	94.6	135.6	134.2	136.9
대두	356.3	364.6	▼	-8.4	-2.3	%	483.0	519.8	460.2	573.9
옥수수	174.2	170.6	▲	3.6	2.1	%	186.2	259.8	258.9	260.6

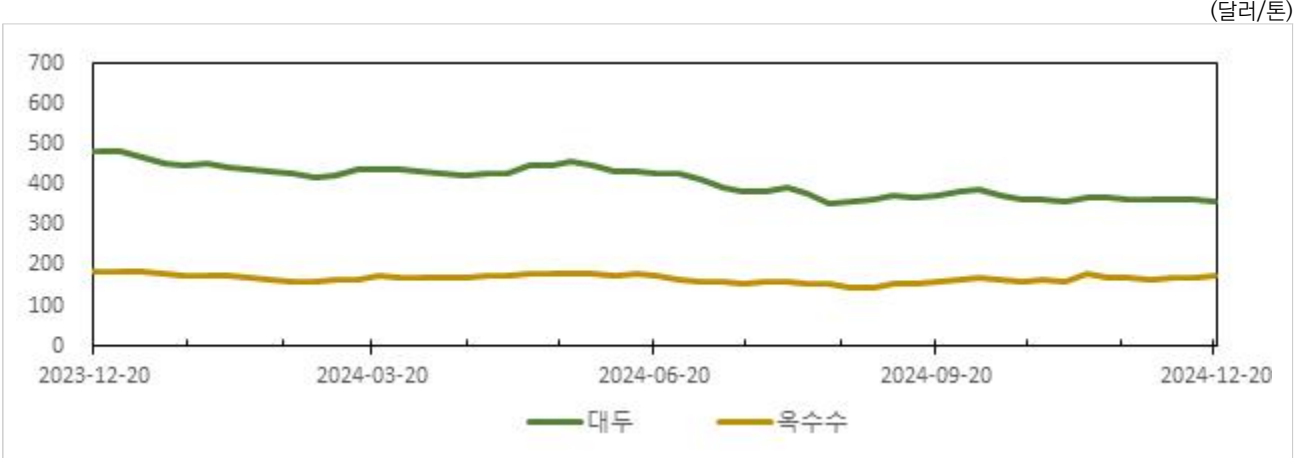
자료: Clarkson, 시카고상품거래소(CBOT) ▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

철광석 및 석탄 가격 추세(주간)



자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

곡물 가격 추세(주간)



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



3 케이프선-동향분석

케이프선

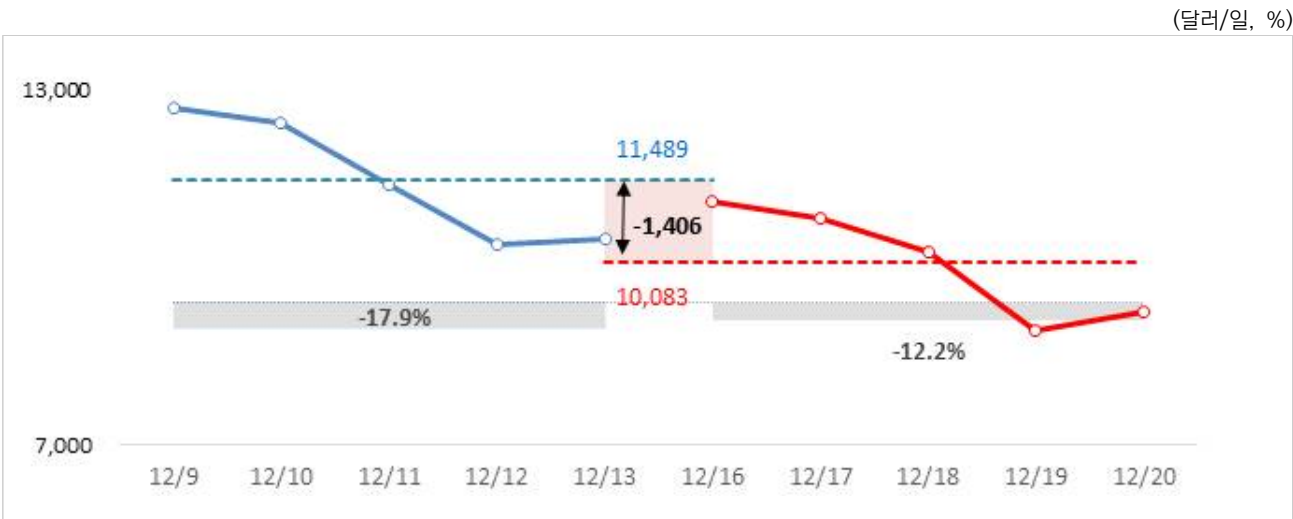
(운임) 케이프선 운임이 전주(12월 2주) 대비 12.2% 하락한 10,083달러/일을 기록함

- 선박 공급 과잉으로 인해 운임에 하방 압력이 지속되고 있음

(동향) 중국 항만 재고량 전년 동기 대비 증가

- 중국의 철광석에 대한 계절적 수요가 감소하였으며 철광석 항만 재고는 1억 4,970만 톤을 기록(12월 19일 기준)하여 전년 동기 대비 26% 높은 수준임

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

케이프선 운임

(BCI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		12월 3주	12월 2주	전주대비차이	
BCI		1,216	1,385	▼ -170	-12.2%
스팟운임(5TC)		10,083	11,489	▼ -1,406	-12.2%
용선료	6개월	15,625	16,400	▼ -775	-4.7%
	1년	18,800	18,850	▼ -50	-0.3%
	5년	18,500	18,500	-	-
FFA	11월물	10,258	10,602	▼ -343	-3.2%
	'25년 1분기물	11,021	11,016	▲ 5	0.0%
	'25년	17,828	17,756	▲ 72	0.4%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

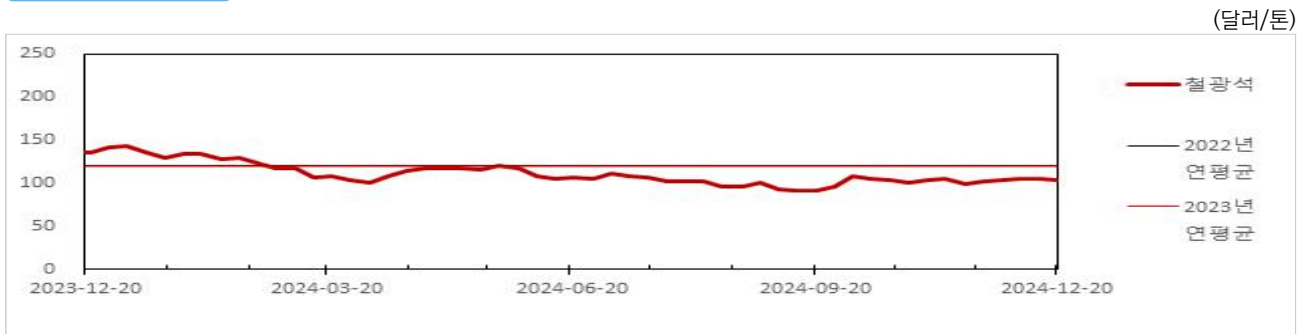
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 케이프선-동향분석

■ 철광석 가격 : 전주 대비 2.1% 하락한 103.5달러/톤 기록

철광석 가격 추이



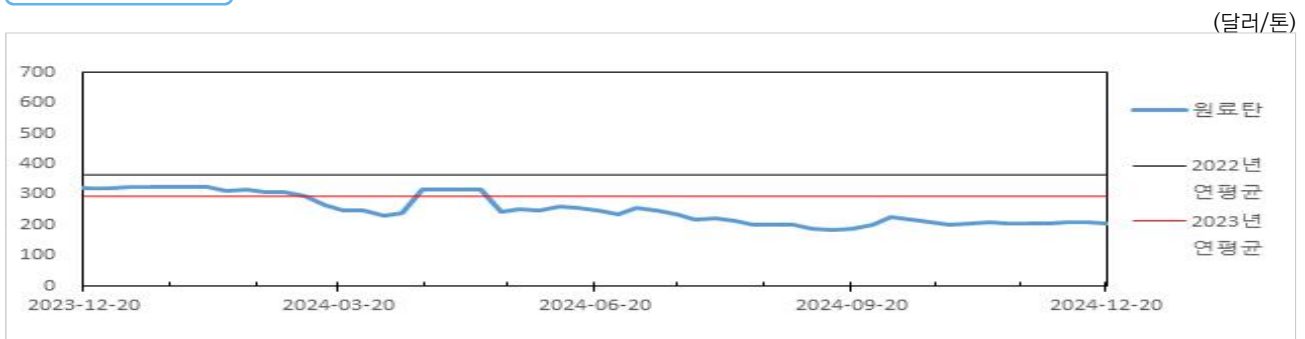
자료: Clarkson



자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

■ 원료탄 가격 : 전주 대비 1.2% 하락한 206.1달러/톤 기록

원료탄 가격 추이



자료: Clarkson

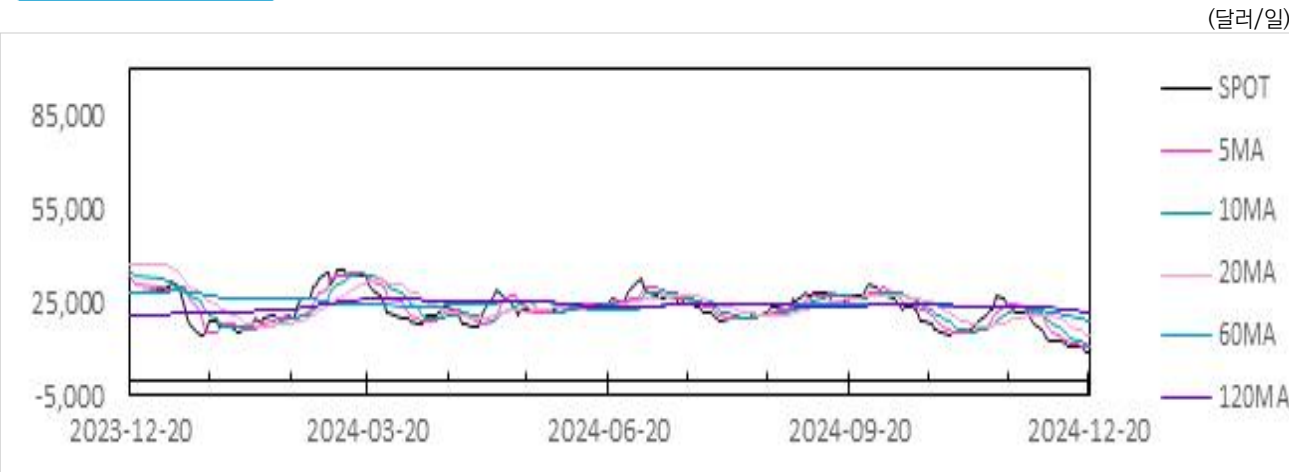


자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지



3 케이프선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 파나마스선-동향분석

파나마스선

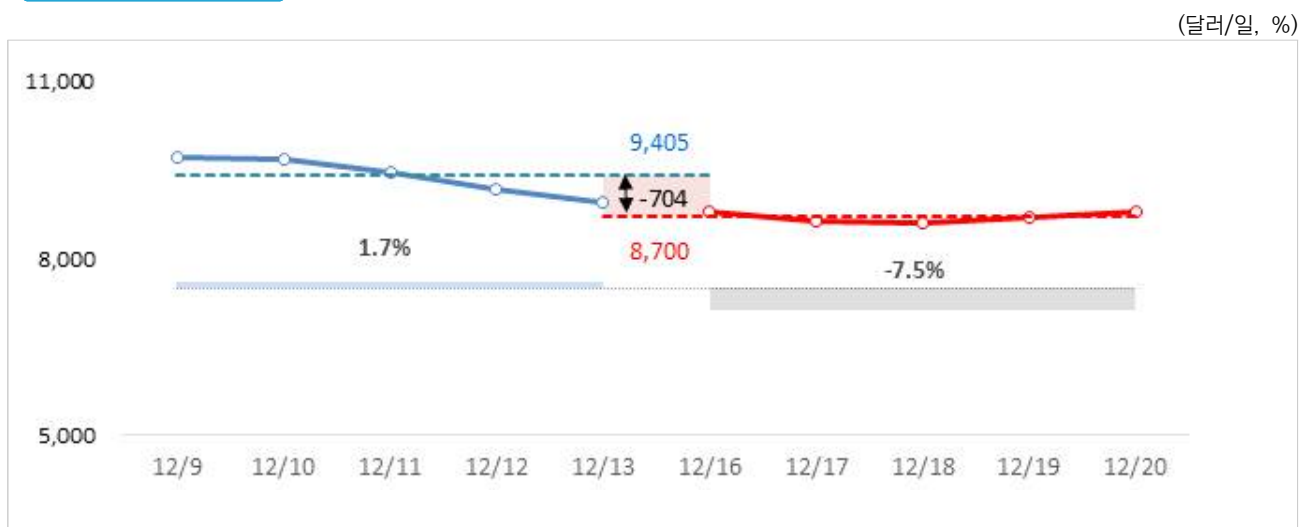
(운임) 전주 대비 7.5% 하락한 8,700달러/일 기록

- 선박의 공급 과잉이 운임에 하방 압력을 가하고 있음

(동향) 호주 큐브 운영 항만에서 노조 파업 예고

- 호주의 항운노조인 MUA(Maritime Union of Australia)에 따르면 노조와 큐브(Qube) 간 임금 협상이 결렬됨에 따라 파업에 돌입할 것을 예고함. 노조는 12월 20일부터 1월 3일까지 큐브의 주요 석탄, 곡물, 비료 등 터미널에서 파업을 진행할 계획이며, 이번 파업은 캠블라항(Kembla port), 브리즈번항 (Brisbane port), 프리맨틀항(Fremantle port), 다윈항(Darwin) 등으로 확대될 가능성이 있음

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

파나마스선 운임

(BPI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		12월 3주	12월 2주	전주대비차이		
BPI		967	1,045	▼	-78	-7.5 %
스팟운임(5TC)		8,700	9,405	▼	-704	-7.5 %
용선료	6개월	13,000	12,250	▲	750	6.1 %
	1년	12,750	12,000	▲	750	6.3 %
	5년	12,125	12,000	▲	125	1.0 %
FFA	11월물	8,963	8,879	▲	84	0.9 %
	'25년 1분기물	10,191	9,900	▲	291	2.9 %
	'25년	11,827	11,536	▲	291	2.5 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange

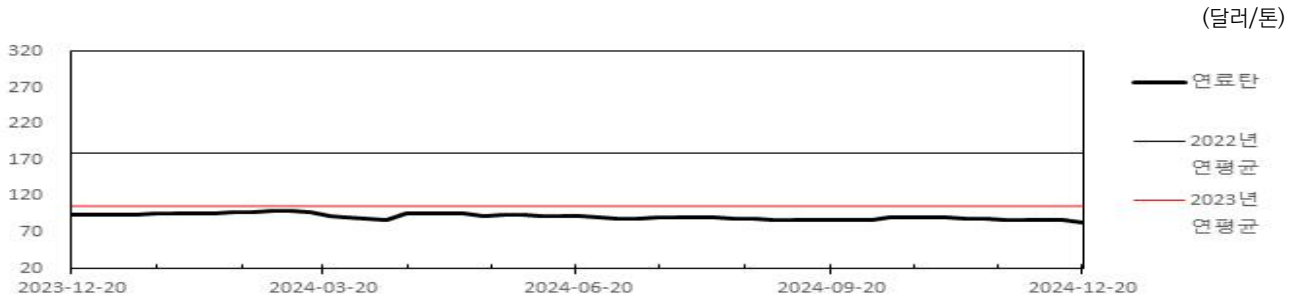
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 파나막스선-동향분석

연료탄 가격 : 전주 대비 3.8% 하락한 83.8달러/톤 기록

연료탄 가격 추이



자료: Clarkson



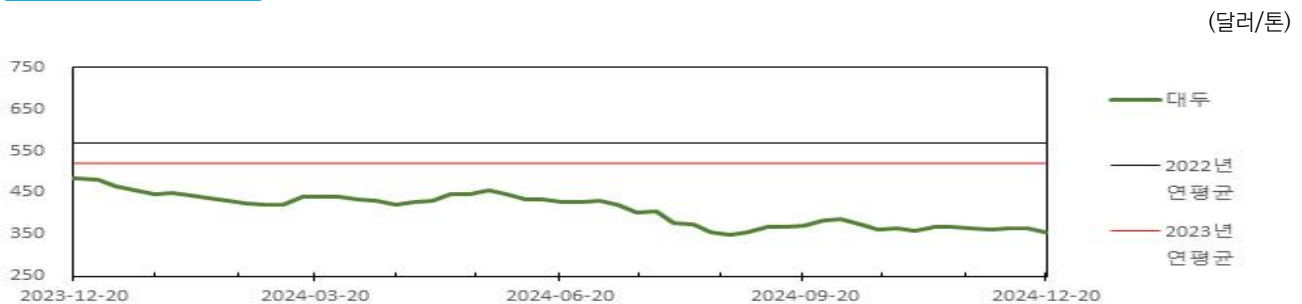
(달러/톤)

구분	연료탄가격	전주대비차이		
11월 4주	87.6	▼	-0.4	-0.4 %
12월 1주	87.8	▲	0.2	0.3 %
12월 2주	87.1	▼	-0.6	-0.7 %
12월 3주	83.8	▼	-3.3	-3.8 %

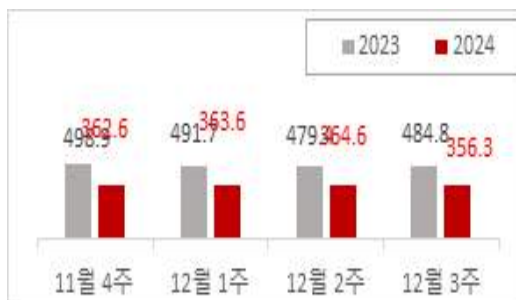
자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

대두 가격 : 전주 대비 2.3% 하락한 356.3달러/톤 기록

대두 가격 추이



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



(달러/톤)

구분	대두 가격	전주대비차이		
11월 4주	362.6	▼	-1.9	-0.5 %
12월 1주	363.6	▲	1.0	0.3 %
12월 2주	364.6	▲	1.0	0.3 %
12월 3주	356.3	▼	-8.4	-2.3 %

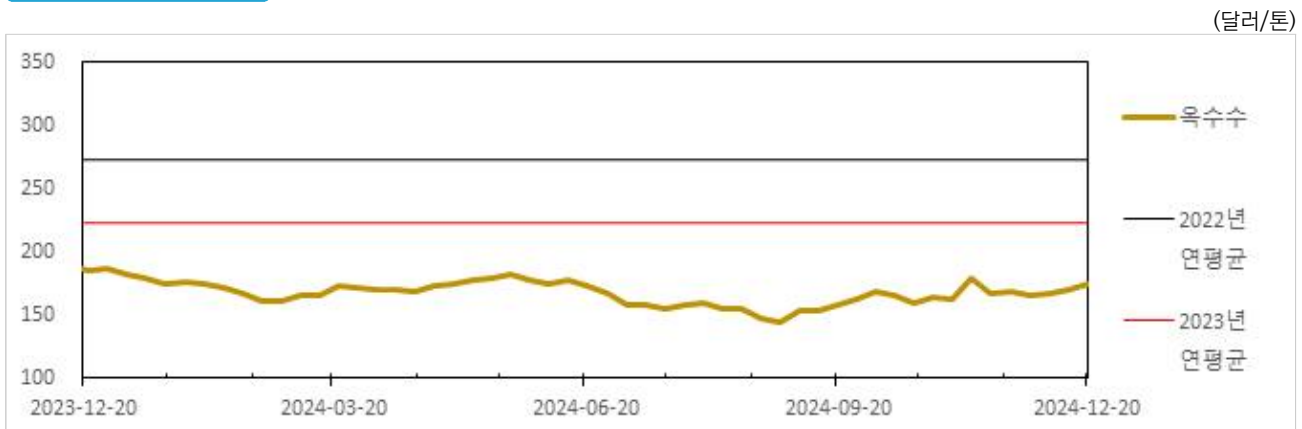
자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



3 파나막스선-동향분석

옥수수 가격 : 전주 대비 2.1% 상승한 174.2달러/톤 기록

옥수수 가격 추이



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



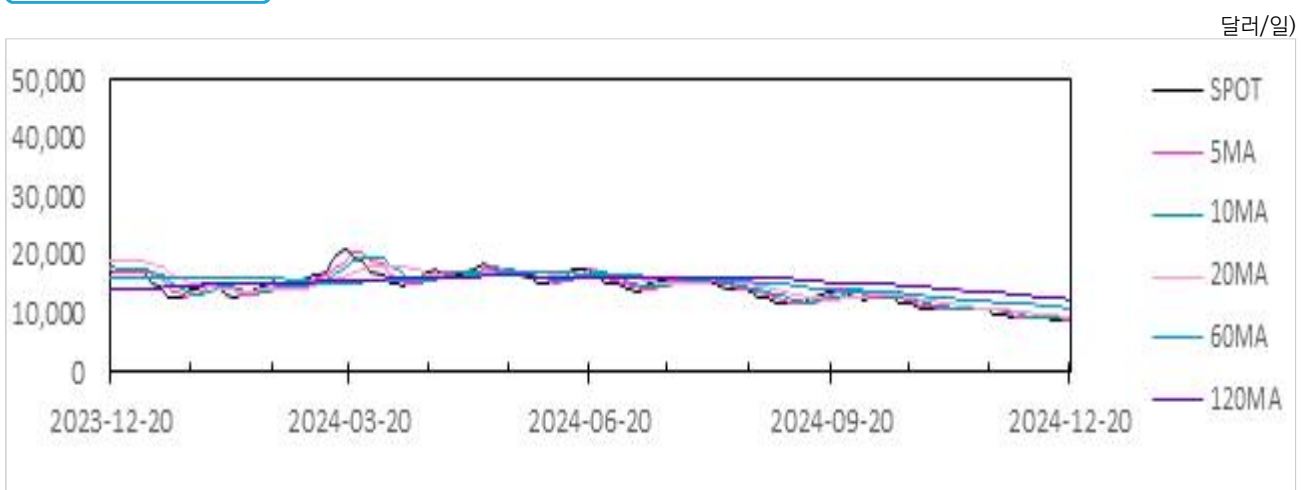
자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지

(달러/톤)

구분	옥수수 가격	전주대비차이		
11월 4주	165.7	▼ -2.7	-1.6	%
12월 1주	167.5	▲ 1.8	1.1	%
12월 2주	170.6	▲ 3.2	1.9	%
12월 3주	174.2	▲ 3.6	2.1	%

3 파나막스선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 수프라막스선-동향분석

수프라막스선

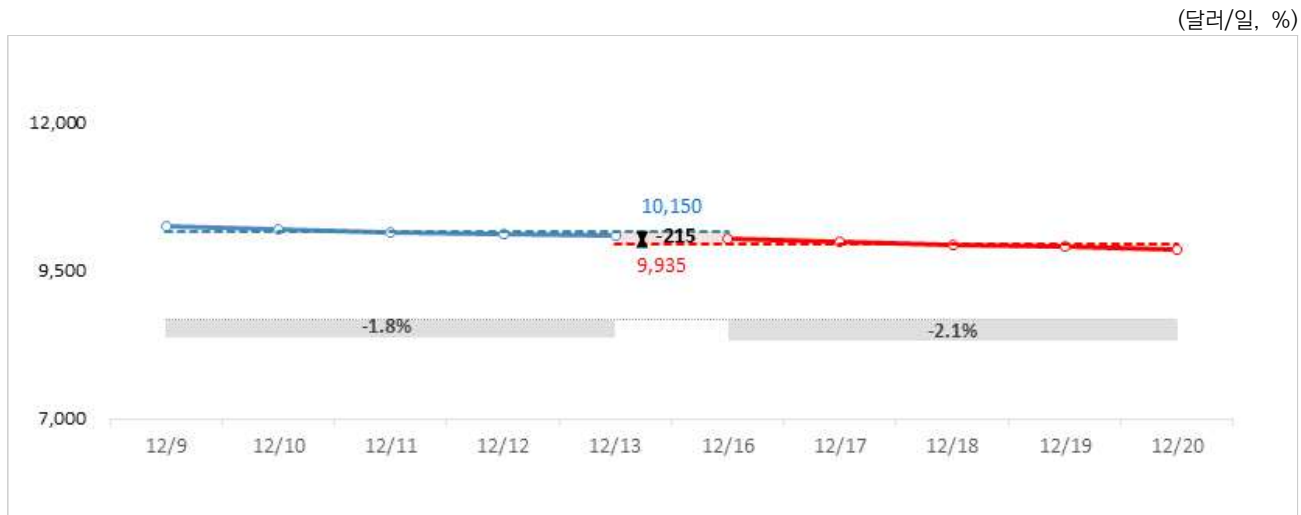
(운임) 전주 대비 2.1% 하락한 9,935달러/일 기록

- 선박 공급이 수요를 상회하며 운임에 하방 압력을 가하고 있음

(동향) 우크라이나 12월 해상물동량 감소

- 우크라이나 세관 데이터에 따르면 12월 상반기 동안 우크라이나는 밀, 보리, 옥수수 등의 주요 곡물 114만 톤을 수출했으며, 이는 전년 동기(243만 톤)보다 낮은 수준임. 또한 새로운 수출 규정 도입에 따른 혼란으로 인해 12월 수출량도 감소할 가능성이 높음

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

수프라막스선 운임

(BSI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		12월 3주	12월 2주	전주대비차이	
BSI		947	964	▼ -17	-1.8 %
스팟운임(10TC)		9,935	10,150	▼ -215	-2.1 %
용선료	6개월	13,500	14,000	▼ -500	-3.6 %
	1년	13,250	13,625	▼ -375	-2.8 %
	5년	14,500	14,500	-	- %
FFA	11월물	9,217	8,859	▲ 358	4.0 %
	'25년 1분기물	9,745	9,436	▲ 309	3.3 %
	'25년	10,910	10,634	▲ 276	2.6 %

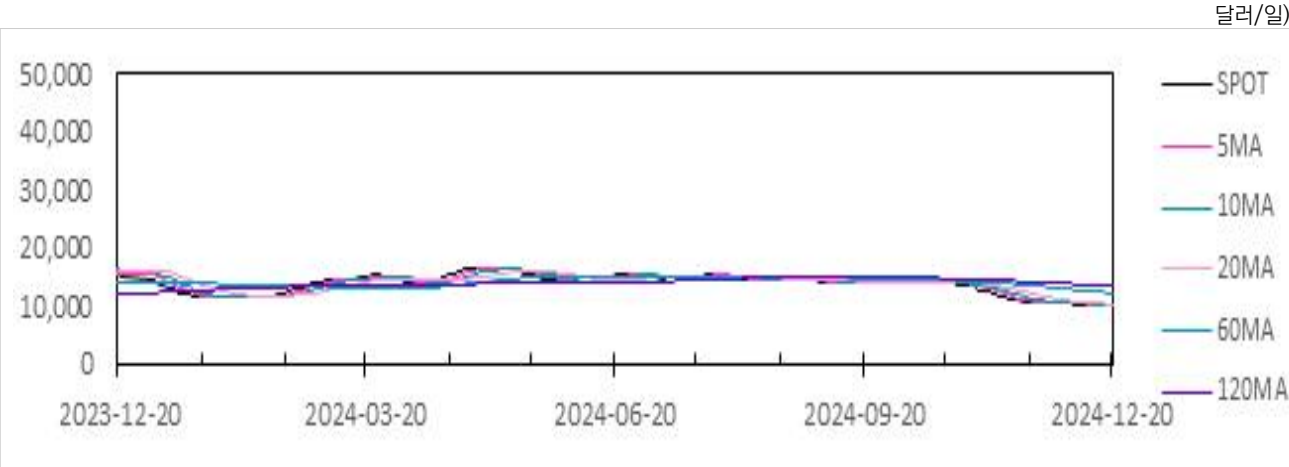
자료: Clarkson, Baltic Exchange

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 수프라막스선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3. 컨테이너선

김병주 전문연구원 | bjkim17@kmi.re.kr | 051-797-4628

1 동향분석

I 컨테이너 운임지수(SCFI) : 전주 대비 6p 상승한 2,390p를 기록

(운임) 컨테이너 운임지수(SCFI)는 북미 운임 강세로 전주 대비 소폭 상승

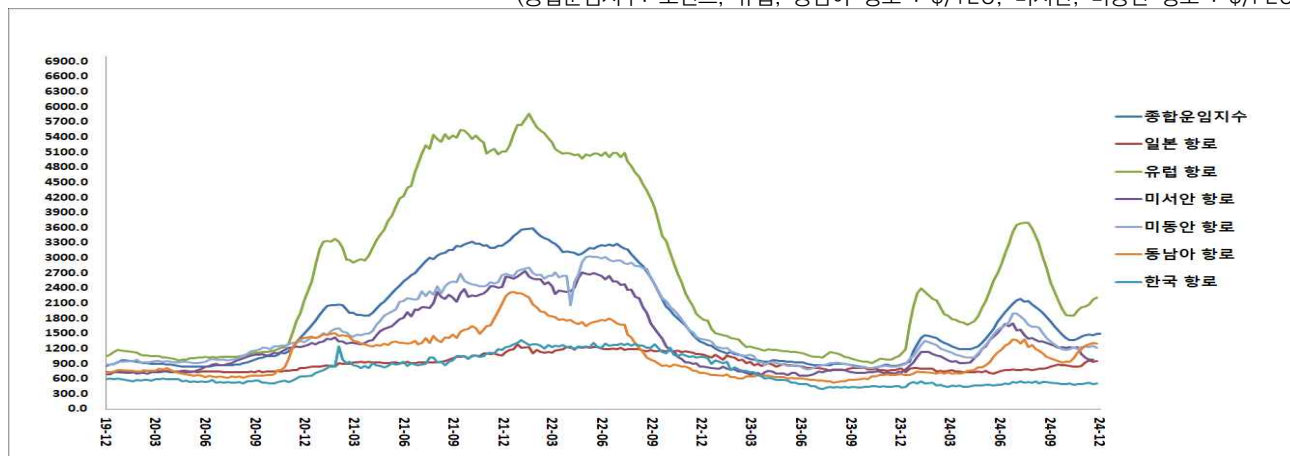
○ 컨테이너 운임지수(SCFI)는 미 동부 항만의 파업 리스크로 인한 운임 상승세 이어가

(현황) 연말 유럽 운임 상승세 주춤, 북미 운임 파업 리스크로 상승

- 아시아-북미 항로 운임은 동부 파업 가능성 증가 영향이 일괄운임인상(GRI)으로 반영되며 상승세 이어감. 최근 운임 조정이 소폭 진행되고 있으나 1월초까지 대부분 선사들의 선복이 부족한 것으로 파악되어 운임 강세 지속 예상됨
- 아시아-유럽 항로는 운임이 다시 반등할 수준의 연말 수요 증가는 발생하지 않고 있는 것으로 파악됨. 1월 춘절 전 중국발 수요 증가가 발생할 경우 운임 인상 시도가 다시 이루어질 것으로 예상됨

컨테이너 운임지수

(종합운임지수: 포인트, 유럽, 동남아 항로 : \$/TEU, 미서안, 미동안 항로 : \$/FEU)



자료: 상하이해운거래소

컨테이너 운임

(종합운임지수: 포인트, 유럽, 한국, 일본 동남아 항로 : \$/TEU, 미서안, 미동안 항로 : \$/FEU)

		12월 3주	전주대비	2024년			2023년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
종합운임지수	SCFI	2,390	6	1,731	3,734	2,507	887	1,760	1,006
운임	유럽항로	2,946	-17	1,943	5,051	3,136	562	2,694	882
	미서안항로	4,198	175	2,775	8,103	4,996	1,148	2,553	1,607
	미동안항로	5,642	148	3,931	9,945	6,471	2,010	3,559	2,529
	한국항로	140	2	138	172	154	131	238	161
	일본항로	307	0	297	309	303	306	927	337
	동남아항로	711	-14	259	753	483	140	208	173.8

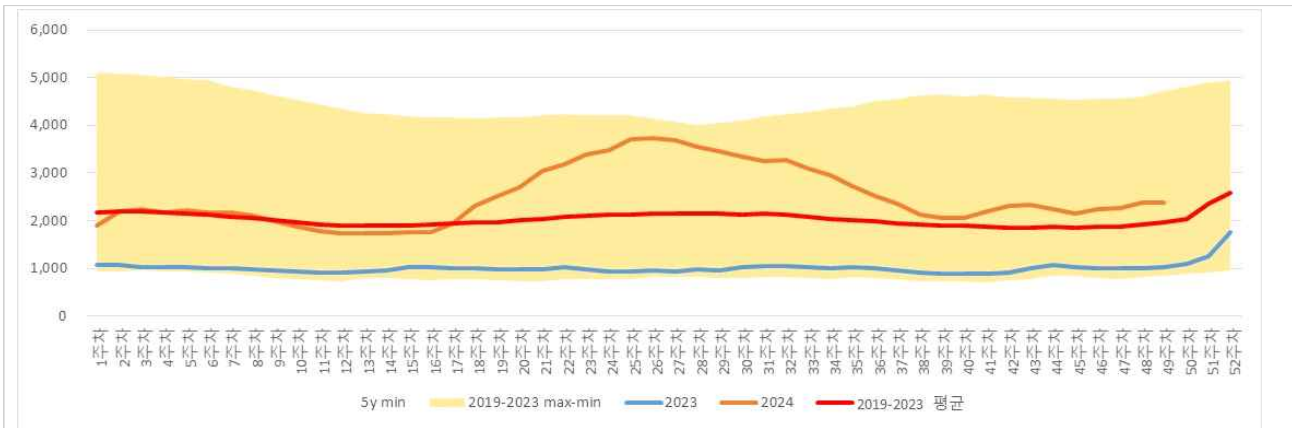
자료: 상하이해운거래소, Clarkson



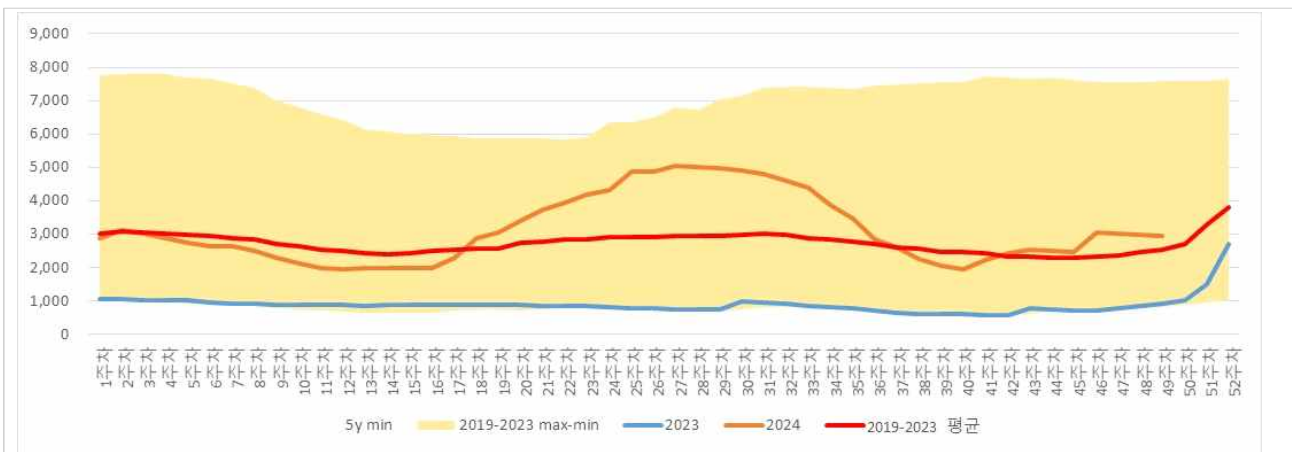
2 운임전망

| 12월 4주('24.12.23~'24.12.27)

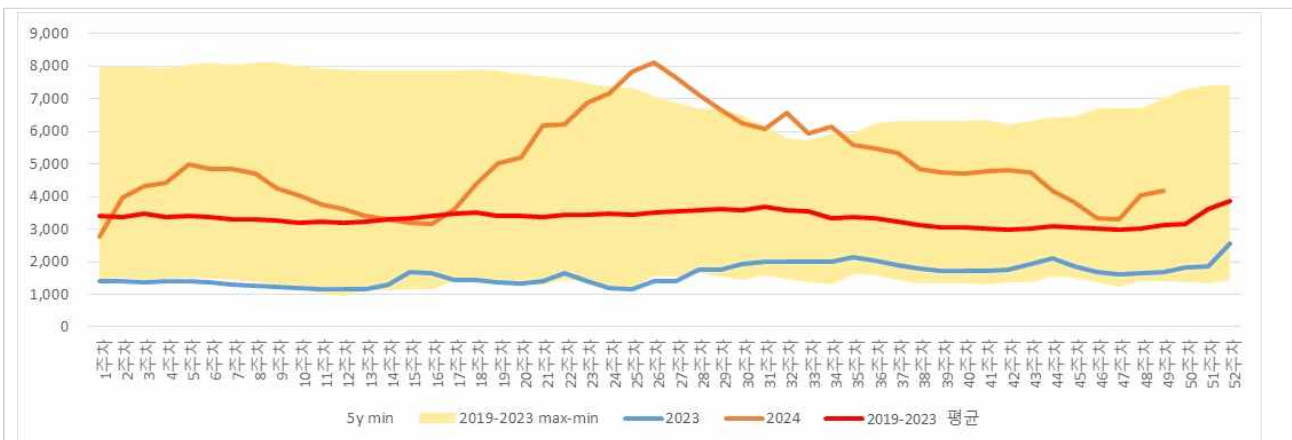
SCFI 지수는 상승할 것으로 전망



아시아-유럽운임은 보합할 것으로 전망



아시아-북미운임(서부)은 상승할 것으로 전망





4. 탱커선

류희영 전문연구원 | hyryu@kmi.re.kr | 051-797-4643

1 유조선-동향분석

■ 유조선 WS(VLCC World Scale) : 금주 유조선 WS는 전주 대비 0.7p 상승한 40.4를 기록함

(운임) 대부분의 항로에서 운임지수(WS)가 보험세를 보임

(달러/톤)

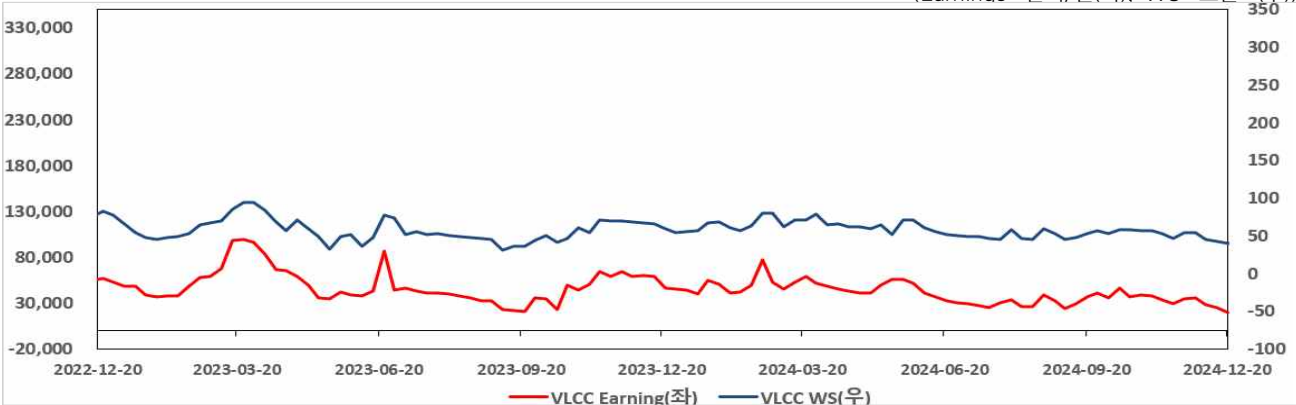
구분	12월 3주(WS)	전주 대비 차이		
중동-중국 항로(TD3C)	40.4	▲	0.7	1.8 %
Ras Tanura(중동) - Loop(미 걸프만) VLCC 280K	26.0	▼	2.0	0 %
Ras Tanura(중동) - Ningbo(중국) VLCC 270K	41.0	▲	3.0	7.9 %
Bonny Off(서아프리카) - Ningbo(중국) VLCC 260K	48.5	▲	1.5	3.2 %

(동향) 성약 증가로 시황 소폭 개선, 금주 크리스마스 연휴로 인해 운임시장 변동성 제한적일 것으로 전망

- 유조선 시황은 중동지역에서 성약이 꾸준히 체결되면서 운임이 소폭 상승했으며, 크리스마스 연휴 발생으로 운임시장 변동성은 제한적일 것으로 전망됨
- S&P에 따르면, 중국의 11월 원유 수요는 전년 동기 대비 2.1% 감소하며 여전히 수요 부진이 지속되고 있는 것으로 분석됨. IEA는 2024년과 2025년 중국의 원유 수요가 전년 대비 각각 하루 14만 배럴, 22만 배럴 증가할 것으로 전망했으나, 이는 2023년 하루 140만 배럴 증가했던 수치에 비해 크게 줄어든 것으로, 유조선 시황 회복을 지연시키는 요인으로 작용할 가능성이 높음

VLCC 중동-중국(TD3C) 운임 및 지수

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

유조선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		12월 3주	전주대비	2024년			2023년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
유조선 시장(현물)									
중동-중국 항로(TD3C)	운임지수	40	0	40	80	57	31	94	57
	평균 수익	18,643	-593	17,598	74,778	35,086	2,945	97,526	36,033
VLCC	1년 용선료	37,250	-500	37,250	48,500	45,799	36,500	50,000	41,303

자료: Clarkson

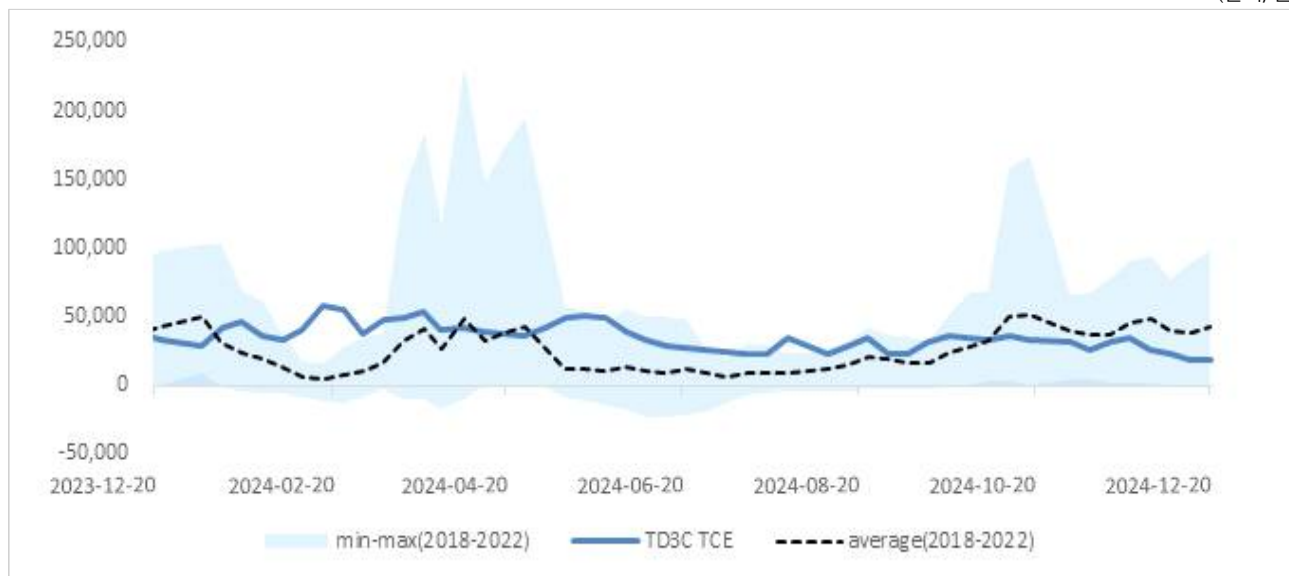


1 유조선-기술분석

중동-중국 항로는 전주 대비 소폭 상승세를 보임

VLCC 중동-중국(TD3C) TCE(Time Charter Equivalent)

(달러/일)

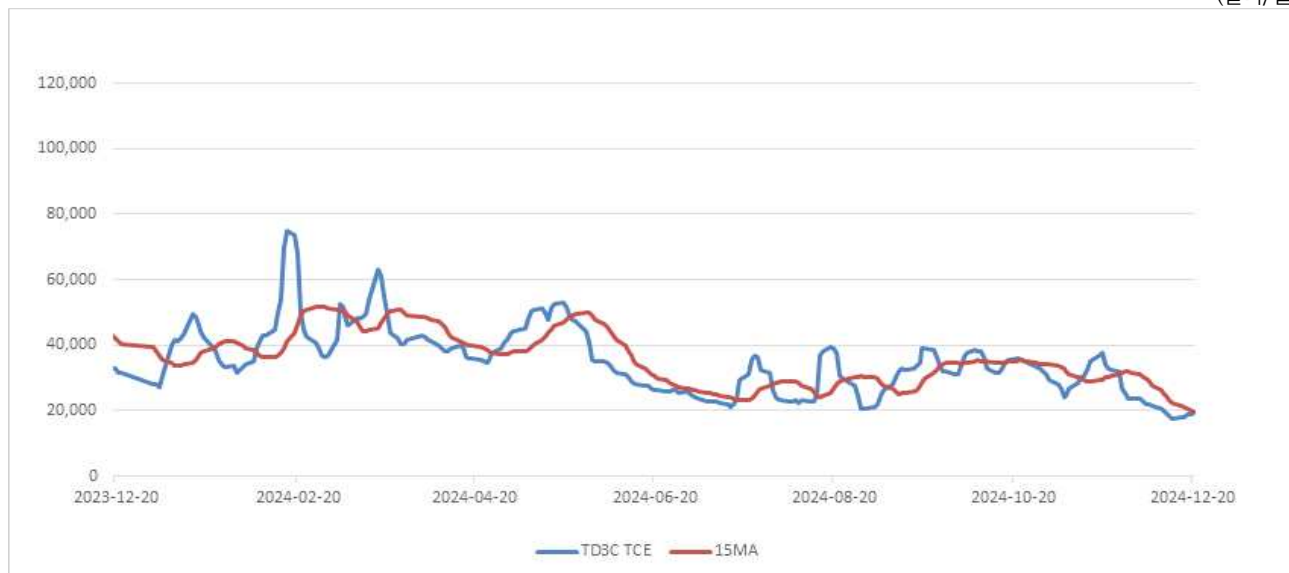


자료: Clarkson

수익 추세선은 약보세가 지속되고 있음

VLCC 중동-중국(TD3C) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



2 석유제품선-동향분석

■ 석유제품선 WS(MR World Scale) : 금주 석유제품선 WS는 전주 대비 10.0p 상승한 139.0을 기록함

(운임) 대부분의 항로에서 운임지수(WS)가 약보합세를 보임

(달러/톤)

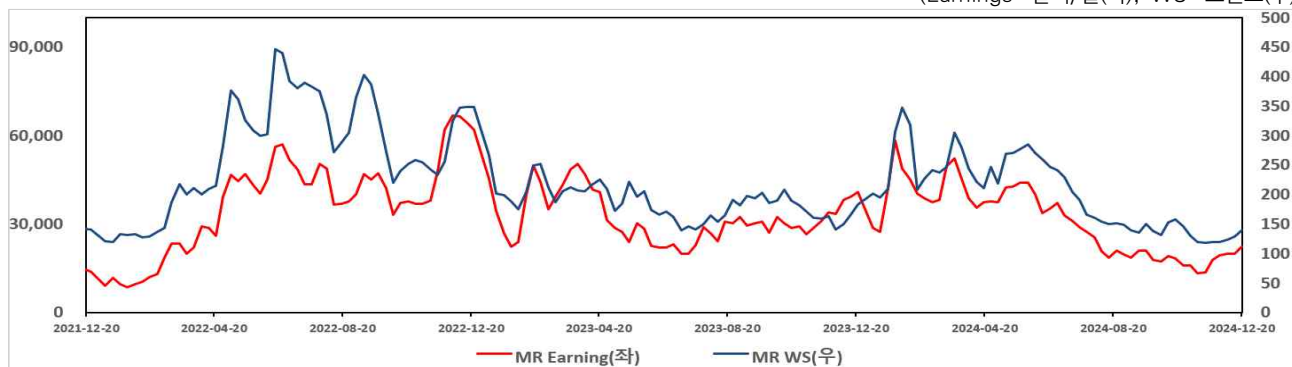
구분	12월 3주(WS)	전주 대비 차이		
인도-극동 항로	139.0	▲	10.0	7.8 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 75K(LR2형)	105.0	-	0	0 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 55K(LR1형)	110.0	-	0	0 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 35K(MR1형)	145.0	▲	10.0	7.4 %

(동향) MR 선형, 신규 물동량 유입으로 인한 가용 선박 소진으로 시황 소폭 상승

- LR선형은 성약 체결이 지속적으로 이루어졌음에도 불구하고 공선 유입으로 인해 시황이 하락보합 추세를 나타냈으며, MR선형은 물동량 유입으로 인해 가용 선박이 꾸준히 소진되면서 시황이 소폭 상승함
- IEA에 따르면, 2024년 10월 기준 세계 석유제품 수요는 하루 3930만 배럴로 최근 5년 이내 최저 수준을 기록함. 이는 주요 석유제품 생산국들의 정제 설비 정기 유지보수와 정제 처리량 감소에 따른 결과로 분석됨. 한편, IEA는 내년도 석유 수요 증가의 주요 요인으로 석유화학 원료 투입 수요의 확대를 지목함

석유제품선 운임 및 지수

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

석유제품선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		12월 3주	전주대비	2024년			2023년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
제품선 시장(현물)									
인도-극동 항로	운임지수	139	10	119	348	202	139	266	187
	평균 수익	16,083	1,046	11,218	59,894	30,372	15,516	50,916	29,371
MR	1년 용선료	19,500	-500	19,500	41,750	27,797	24,000	31,250	26,832

주: 인도-극동(Pacific Basket) 항로는 4일 평균(월-목) 사용. 전주비도 동일기간 평균 적용

자료: Clarkson

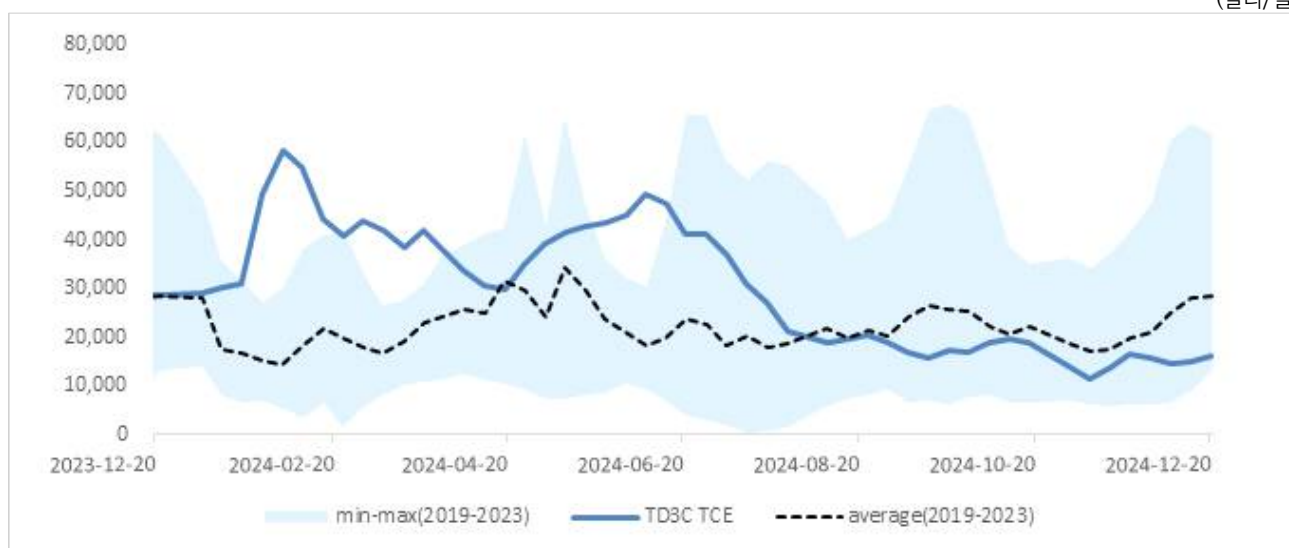


2 석유제품선-기술분석

I 수익 추세선은 전주 대비 소폭 상승함

MR 인도-극동(Pacific Basket)

(달러/일)

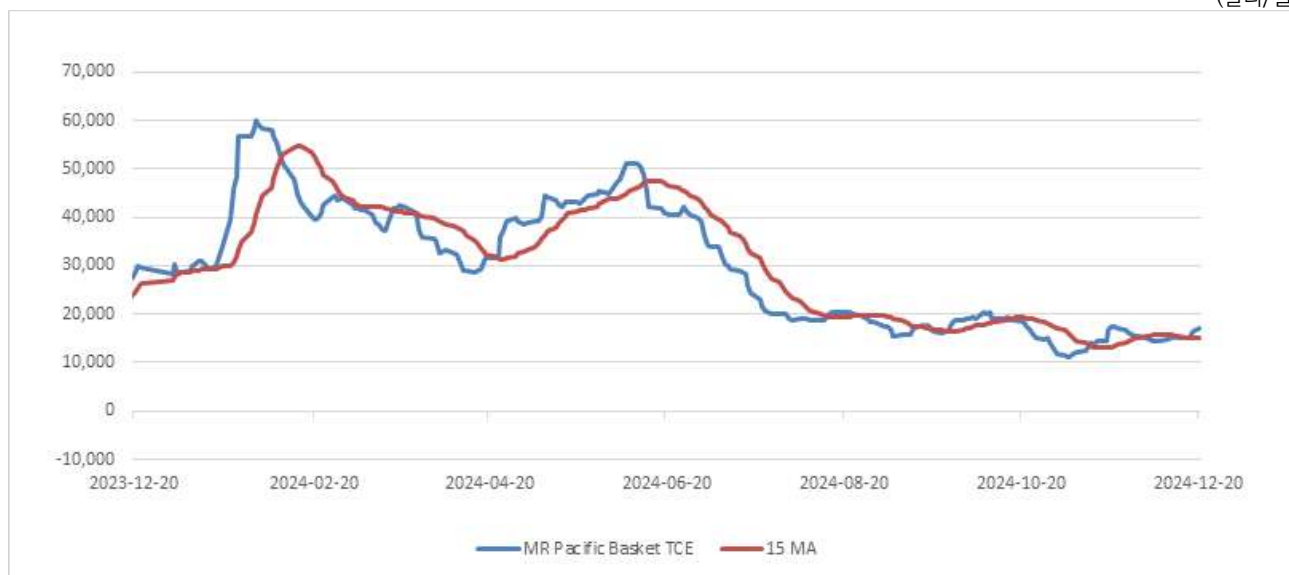


자료: Clarkson

I 수익 추세선은 전주와 유사한 흐름으로 약보합세가 이어짐

MR 인도-극동(Pacific Basket) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



5. 중고선

1 동향분석

■ 건화물 중고선가 지수는 31.5p로 전주와 동일함

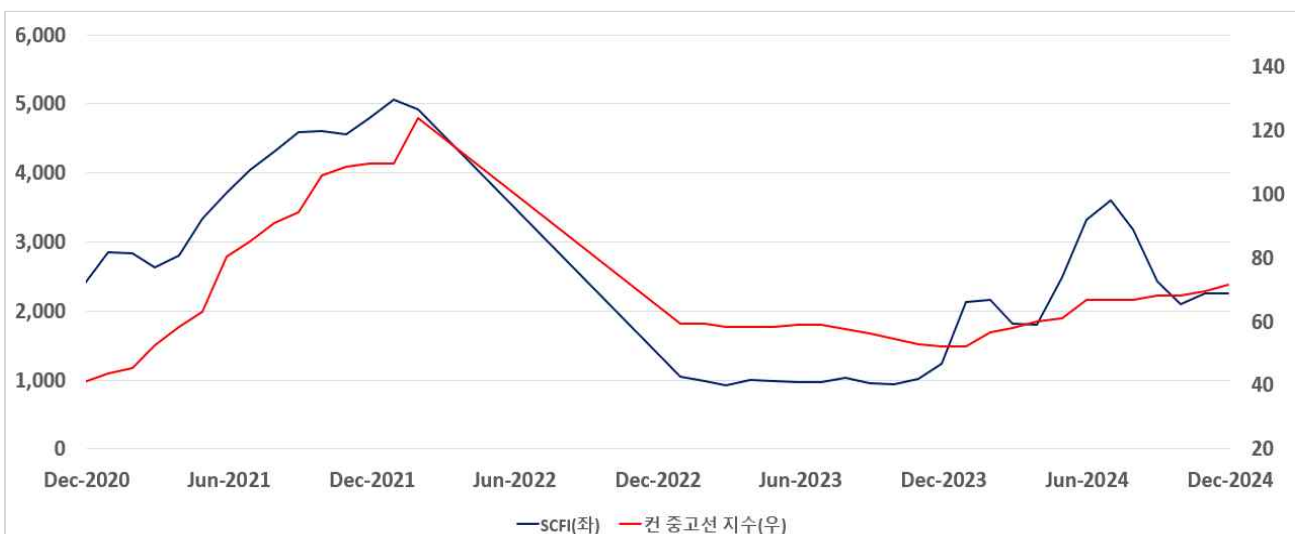
건화물선 운임지수와 중고선 지수



주: 건화물선 중고선지수는 선형별 10년 중고선가를 가중평균하여 계산되었음
자료: Clarkson

■ 컨테이너 중고선가 지수는 71.6p로 전월 대비 2.1p 상승함

컨테이너선 운임지수와 중고선 지수



자료: Clarkson



거래실적				('24.12.01~'24.12.23)				
I 건화물선, 컨테이너선, 탱커선 등 건의 중고선 60건 거래 발생								
선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Cruise	Pacific Explorer	1997	1,998	Berths	2024-12-20		P&O Australia	Clients of Resorts World
Offshore	Liza Destiny	1999	120,000	bopd	2024-12-19	535.00	SBM Offshore	Clients of ExxonMobil
Offshore	Atlantica Provider	2006	4,000	DWT	2024-12-18	19.80	Atlantica Shipping	Clients of Geoquip Marine
Offshore	Main Pass I	1982	300	Water Depth	2024-12-18	11.00	Shelf Drilling	Undisclosed interests
TankChem	Valle di Granada	2005	40,218	DWT	2024-12-18	13.35	Navi Montanari	Undisclosed interests
Bulk	FEG Success	2010	182,619	DWT	2024-12-17	28.00	HMM	Clients of Korea Line
Bulk	Global Saikai	2007	51,828	DWT	2024-12-17	12.00	Nippon Yusen Kaisha	Undisclosed interests
Offshore	Wind of Pride	2006	81	LOA	2024-12-17		Louis Dreyfus (LDA)	Clients of Grupo Suardiaz
Container	Contship Air	2006	1,118	TEU	2024-12-16	9.00	Contships Management	U.S. interests
Container	Sofia I	2010	5,100	TEU	2024-12-16	41.00	Sea Traders	Chinese interests
Ro-Ro	Aurora	1991	1,600	Lane m.	2024-12-13		Navimag Ferries	Clients of Godby Shipping
Dry Genl	Hua Hang Dong Xiang	2015			2024-12-13	1.16	Unknown Chinese	Chinese interests
Dry Genl	Xiang Tao Yuan Cai 2176	2014			2024-12-13	0.20	Unknown Chinese	Chinese interests
Offshore	ASL Leo	2015	6,090	HP	2024-12-12		ASL Marine Holdings	Undisclosed interests



Tanker	DHT Scandinavia	2006	317,420	DWT	2024-12-12	43.40	DHT Management	Undisclosed interests
Bulk	JPS Barcelona	2010	55,783	DWT	2024-12-12	12.00	Samartzis Maritime	Undisclosed interests
Bulk	Zampa Blue	2011	178,459	DWT	2024-12-12	30.00	Meiji Shipping	Undisclosed interests
Container	Cape Male*	2009	2,758	TEU	2024-12-11		Schoeller Holdings	Clients of MSC
Container	Cape Moss*	2011	2,758	TEU	2024-12-11		Schoeller Holdings	Clients of MSC
Fishing	Sea Admiral	2010	58	LOA	2024-12-10	7.11	Beitveit Holding AS	Clients of Next Geosolutions
Dry Genl	Wan Jin Fan 1599	2012			2024-12-10	0.90	Hefei Jinfan	Chinese interests
Dry Genl	Wu Jiang 248	2013			2024-12-10	0.34	Unknown Chinese	Chinese interests
Dry Genl	Xiao Ying	2010			2024-12-10	0.11	Unknown Chinese	Chinese interests
TankChem	Yangtze Jasper	2010	4,710	DWT	2024-12-10	3.00	Seacon Shipping	Clients of Shenzhen Leasing
Container	Gabriela A	2005	2,702	TEU	2024-12-09	19.30	Castor Maritime	Chinese interests
Dry Genl	Min Sheng 6789	2022			2024-12-09	1.61	Jinshi Minsheng	Chinese interests
Tanker	Cap Felix*	2008	158,765	DWT	2024-12-09	119.49	Euronav	Clients of Bocimar NV
Tanker	Cap Victor*	2007	158,853	DWT	2024-12-09		Euronav	Clients of Bocimar NV
Tanker	Selena*	2007	149,999	DWT	2024-12-09		Euronav	Clients of Bocimar NV
Pass.	Ying Zhou 2*	2012			2024-12-07	0.01	Unknown Chinese	Chinese interests



Pass.	Ying Zhou 3*	2012			2024-12-07		Unknown Chinese	Chinese interests
Bulk	Summer Lady	1999	72,083	DWT	2024-12-06	6.00	AIMS Shipping	Middle Eastern interests
Dry Genl	Da Fei 1602	2022			2024-12-05	1.25	Guangdong Dafeng	Chinese interests
Dry Genl	Jia Xin 618	2012			2024-12-05	1.60	Unknown Chinese	Chinese interests
Dry Genl	Jia Xin 628	2013			2024-12-05	1.72	Unknown Chinese	Chinese interests
Dry Genl	Jia Xin 638	2015			2024-12-05	1.82	Unknown Chinese	Chinese interests
Tanker	Kai Hang You	2012	917	DWT	2024-12-05	0.33	Haishun (Guangzhou)	Chinese interests
Tanker	Xin Lian Li	2012	909	DWT	2024-12-05	0.39	Haishun (Guangzhou)	Chinese interests
Gas C'rier	Bashundhara LPG Challenger	2003	82,200	cu.m.	2024-12-04	53.00	Bashundhara LP Gas	Clients of Siam Lucky Marine
Offshore	Pride	2014	130	LOA	2024-12-04		FTAI Pride	Undisclosed interests
Dry Genl	Shui Yang Jiang 6908	2011			2024-12-04	0.15	Unknown Chinese	Chinese interests
Dredger	Zhong Yuan Hang Wu Chan 011	2020			2024-12-04	0.92	Hunan Zhongyuan	Chinese interests
Dredger	Zhong Yuan Hang Wu Chan 012	2018			2024-12-04	0.78	Hunan Zhongyuan	Chinese interests
Dredger	Zhong Yuan Hang Wu Chan 015	2021			2024-12-04	1.17	Trans of Zhongyuan	Chinese interests
Dredger	Zhong Yuan Hang Wu Chan 016	2021			2024-12-04	1.32	Trans of Zhongyuan	Chinese interests
Dredger	Zhong Yuan Hang Wu Chan 017	2021			2024-12-04	0.81	Trans of Zhongyuan	Chinese interests



Dredger	Zhong Yuan Hang Wu Chan 019	2022			2024-12-04	1.06	Trans of Zhongyuan	Chinese interests
Dredger	Zhong Yuan Hang Wu Zuan 008	2021			2024-12-04	0.73	Hunan Zhongyuan	Chinese interests
Yacht	Hai Yi 88	2015	19	LOA	2024-12-03	0.38	Unknown Chinese	Chinese interests
Bulk	K. Confidence	2013	181,488	DWT	2024-12-03	34.50	SK Shipping	Undisclosed interests
Bulk	K. Victory	2012	181,500	DWT	2024-12-03	32.50	SK Shipping	Undisclosed interests
Bulk	OTSL Artemis	2008	177,030	DWT	2024-12-03	24.00	Ocean Treasure Shpg	Undisclosed interests
TankChem	Songa Breeze	2009	19,998	DWT	2024-12-03	24.00	Arne Blystad AS	Chinese interests
Dry Genl	Yu Xin Huo 11088	2011			2024-12-03	1.04	Unknown Chinese	Chinese interests
Container	Sparkle	2009	2,553	TEU	2024-12-02	23.00	Mitsui OSK Lines	Clients of MSC
Bulk	Uni Challenge*	2012	29,078	DWT	2024-12-02	22.00	Uni-Asia Shpg (HK)	Undisclosed interests
Bulk	Victoria Harbour*	2011	29,100	DWT	2024-12-02		Uni-Asia Shpg (HK)	Undisclosed interests
Offshore	Seacor 88*	2013	6,961	HP	2024-12-02	22.50	Seacor Marine	Undisclosed interests
Offshore	Seacor 888*	2013	6,961	HP	2024-12-02		Seacor Marine	Undisclosed interests
Tanker	Elli	2010	112,719	DWT	2024-12-01		Halkidon Shipping	Undisclosed interests



주요 해운지표

6. 주요 해운지표

(2024.12.23 기준)

주요 해운지표 추이	금주	전주 대비	12월 평균	2024년			2023년			
				최저	최고	평균	최저	최고	평균	
중고선가 (\$ Million)										
건화물선(5년)	Panamax	-	-	-	-	-	-	-	-	-
유조선(5년)	VLCC	114	0	114	106	116	114	98	105	100
컨테이너선(10년)	Sub-Panamax	30	0	30	15	30	25	15	21	19

자료: Clarkson

신조선가 (\$ Million)									
건화물선 Panamax	37	0	36	35	37	36	33	35	34
유조선 VLCC	129	0	129	128	131	129	120	128	125
컨테이너선 Sub-Panamax	44	1	43	41	44	42	41	43	42

자료: Clarkson

연료유 (\$/Tonne)										
380 CST	Rotterdam	447	3	449	407	522	471	367	592	471
	Singapore	464	8	460	439	536	485	378	580	470
	Korea	493	-2	495	475	563	515	439	583	501
	Hong Kong	492	8	491	456	568	501	421	577	491
VLSFO	Rotterdam	512	7	506	502	615	556	514	631	570
	Singapore	548	1	550	548	657	612	554	705	622
	Hong Kong	568	-5	577	568	680	621	574	703	635

자료: Clarkson

주요 원자재가 (\$)										
철광석 (\$/Tonne)	국제價	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産				-			130	165	149
연료탄 (\$/Tonne)	국제價				-			98	133	114
	중국産				-			119	149	136
원료탄 (\$/Tonne)	호주산	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	내륙(몽골)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産				-			225	371	288
곡물 (센트/부셸)	대두(국제)	979	-9	985	952	1,277	1,103	1,253	1,544	1,391
	밀(국제)	533	-19	550	524	700	579	542	792	651

자료: mysteel, CBOT

세계 경제권역별 교역액 (\$ Million)									
		1월	2월	3월	2024년 합계	2023년 합계	2022년 합계	2021년 합계	
ASEAN	수출	8,779	8,556		17,335	109,153	124,889	108,826	
	수입	7,475	6,206		13,681	78,027	82,529	67,705	
NAFTA	수출	12,256	11,669		23,925	136,373	130,259	113,907	
	수입	7,487	6,561		14,048	85,103	98,901	87,472	
EU	수출	6,566	6,198		12,764	74,145	74,413	69,576	
	수입	4,798	5,311		10,110	73,009	73,966	71,740	
BRICs	수출	13,137	12,341		25,478	154,149	187,108	194,151	
	수입	14,368	11,549		25,918	168,677	189,991	173,284	

자료: 한국무역협회



주)

1. 본 보고서의 내용은 한국해양수산개발원의 공식적 견해와 다를 수 있음
2. 인공지능(AI) 분석을 활용한 예측은 한국해양수산개발원이 개발 중인 분석모델의 예측결과로서 제공되는 내용임. 향후 산학연 공동연구를 통하여 모델의 성과를 지속적으로 향상시켜 나갈 예정임
3. 인공지능 분석을 포함한 본 보고서의 예측결과는 단순한 '참고용' 자료이므로 한국해양수산개발원은 본 보고서를 기반으로 한 이용자의 의사결정으로 인하여 초래된 손실, 손해 또는 기타 법적 의무에 대해서는 어떠한 책임도 부담하지 않음. 이 자료를 수령하는 것으로 정보 이용자는 위에 언급된 모든 책임의 한계에 대하여 명확히 인식하고 동의하는 것으로 간주함