

우크라이나 사태가 우리나라 해양수산 분야에 미치는 영향

2022년 2월 24일, 러시아의 우크라이나
 돈바스 지역에 대한 침공으로 발발한
 우크라이나 사태가 지속되고 있다.
 세계 각국의 대러 제재가 강화됨에 따라
 원자재 가격 상승과 글로벌 공급망 차질
 등 사회·경제적 영향이 확대되고 있다.
 해양수산 분야 역시 우크라이나 사태로
 인한 영향이 확대되고 있어 각 부문별로
 영향을 파악할 필요가 있다.



우크라이나의 지정학 중요성

우크라이나의 주요 특징
 동(러시아)과 서(동유럽)의 중간지대에 위치

- 동유럽 국가들(폴란드/슬로바키아/루마니아/헝가리)과 경계
- 흑해와 아조프해와 경계, 러시아-유럽 에너지 파이프라인 통과 국가
- 러시아의 완충지대 vs 서방의 러시아 봉쇄 지대

01 러시아와 우크라이나는 전 세계 석탄 생산량의 5.5%, 석유 및 천연가스 생산량의 12.6%, 곡물 생산량의 8.0%를 차지



러시아



옥수수 생산량
14.3백만 톤(1.2%, 10위)
밀 생산량
74.5백만 톤(9.7%, 3위)



우크라이나



옥수수 생산량
35.9백만 톤(3.1%, 5위)
밀 생산량
28.4백만 톤(3.7%, 7위)

02 우크라이나 사태 주요 일지

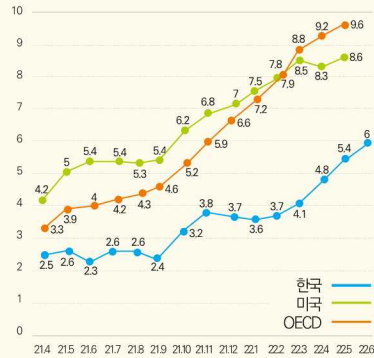


자료 : 국내의 언론기사 및 현장 인터뷰를 바탕으로 정리

경제일반

01 러시아-우크라이나 사태 이후 원자재 가격 동향

소비자 물가지수



자료 : 통계청

달러 환율



자료 : 한국은행 경제통계시스템(ECOS)

VIX: 변동성 지수



자료 : 시카고옵션거래소(CBOE); 네이버

02 에너지

유가(브렌트유), 천연가스 등 에너지 가격 변동성 확대

- 러시아는 전세계 원유 11%(3위)
- 에너지 가격상승 → 물가상승 → 가계, 기업 비용 부담 요인

주 : 1) 브렌트유 기준 2) ICE 네덜란드 TTF 선물 기준
자료 : Bloomberg

국제유가¹⁾ 및 천연가스 가격²⁾



03 금속

구리_2021년말 대비 최고 9.9% 상승 니켈_130.9% 상승

- 러시아는 전세계 구리 4.3%, 니켈 10% 생산
- 금속 가격 상승 → 원·부자재 활용 기업의 생산 비용 부담 가중

주요 금속 가격과 재고량 추이



자료 : 한국자원정보서비스(KOMIS)

04 농산물

밀_2022년 들어 최고 55.9% 상승 옥수수_23.6% 상승

- 곡물 가격 상승 → 가계 식생활과 직접관련, 가계 비용 부담 가중

주요 곡물 CBOT 선물가격 추이



자료 : 시카고상품거래소(CBOT), "선물가격", http://www.krei.re.kr:18181/new_sub01, 검색일: 2022.7.19.

해운

기준 : 2022년 3월 27일

자료 : 언론기사 및 선사 보도자료를 토대로 재구성

01 국내 선사의 러시아 운항 중단 및 축소 결정



세계
선사



2월 24일부터 러시아와 우크라이나 간
노선 운항서비스 중단



3월 1일부터 발틱, 흑해 등 러시아 항만에서의
모든 해운 업무 중단



3월 1일부터 러시아 항만에서의
모든 해운 업무 중단

국내
선사



부산-블라디보스토크 / 부산-보스토크니 /
부산-상트페테르부르크 3개 노선 운항서비스 중단



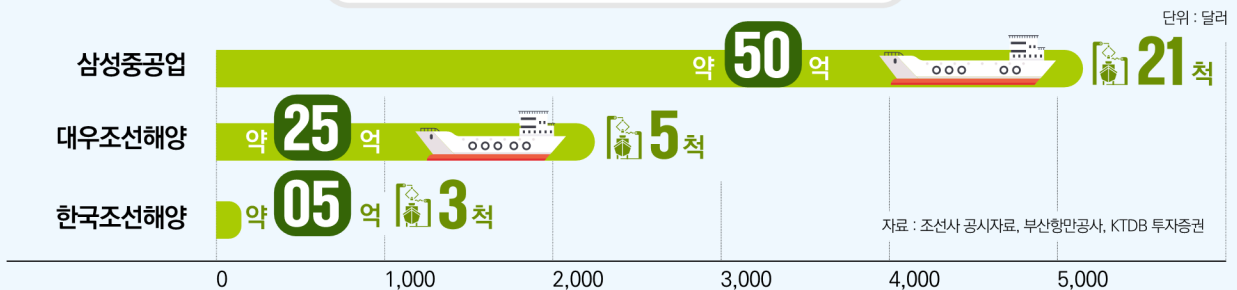
부산-블라디보스토크
1개 노선 운항서비스 중단



부산-블라디보스토크 / 부산-보스토크니 /
상하이-블라디보스토크 3개 노선 운항서비스 중

02 국내 조선 3사와 러시아 간 총 선박 계약 규모는 약 80억 달러 규모 대러시아 제재 영향에 따른 선박 인도 연기, 발주 취소 등의 '우려'

국내 조선 3사 러시아 선박 수주현황

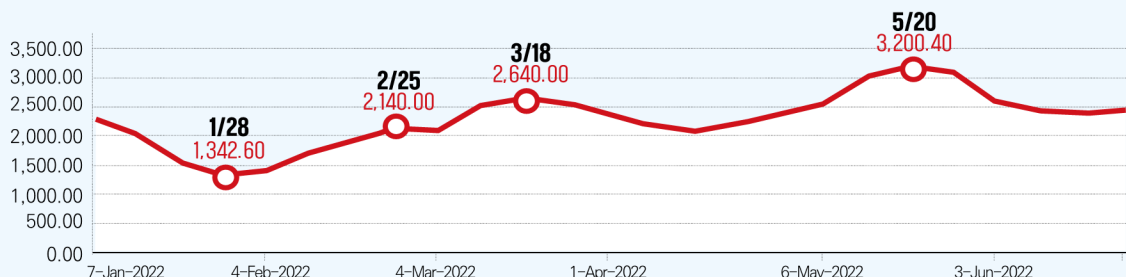


03 해운운임은 러시아-우크라이나 사태 이후 약 한 달 사이 25%에 달하는 운임상승률을 나타냄

벌크선 운임지표인 발틱운임지수(BDI)는 지난 1월 26일 1,296포인트를 나타내는 등 올해 들어 2,000포인트 아래에서
보합권을 유지해오다 지난달 21일 2,000포인트를 돌파(3월 14일에는 2,727포인트를 기록)하였음

러시아 - 우크라이나 사태 전후 BDI 운임지수 변동 추이

단위 : 포인트



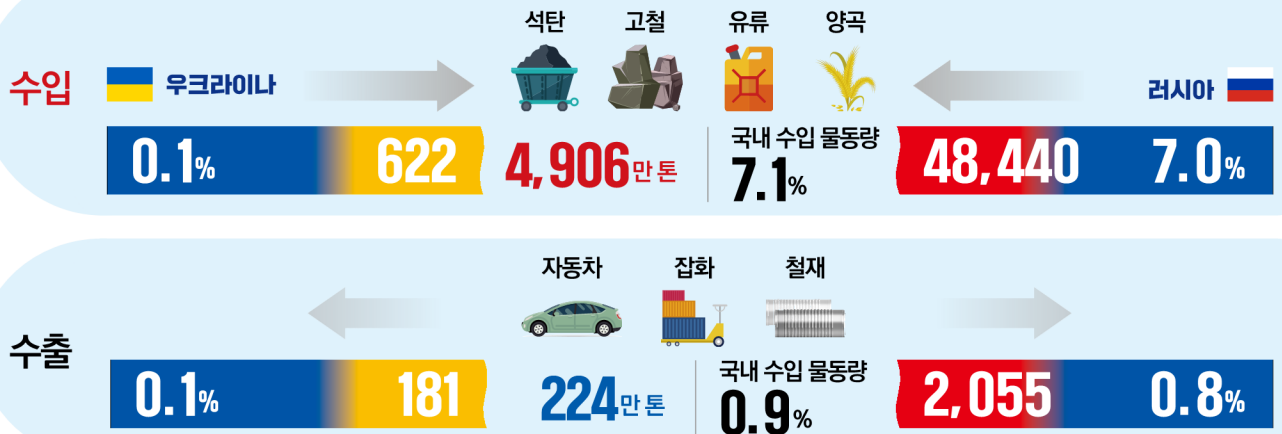
자료 : Clarkson Research Services Limited 2022

항만

01 21년 기준 우리나라의 對러시아 / 우크라이나 항만물동량은 5,130만 톤으로 국내 전체 항만 물동량의 5.5% 수준

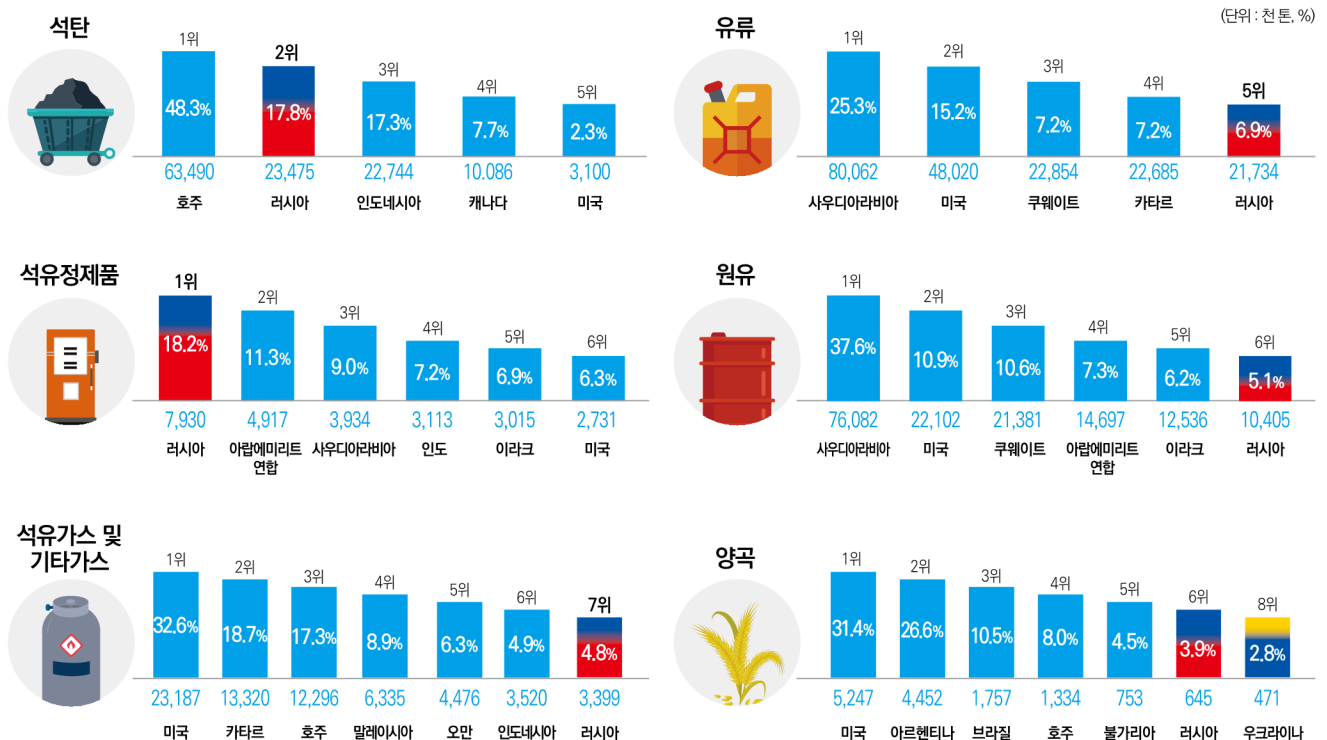
주요 수입 품목은 석탄, 고철, 유류, 양곡 등이며 21년 수입 물동량은 4,906만 톤으로 국내 수입 물동량의 7.1% 비중 차지함
주요 수출 품목은 자동차, 잡화, 철재 등이며 21년 수출 물동량은 224만 톤으로 국내 수출 물동량의 0.9% 수준 기록함

對러시아 / 우크라이나 항만물동량 현황



자료 : 한국무역통계진흥원(<http://www.ktspi.or.kr/main.do>)데이터, KMI 재분석

02 對러시아 / 우크라이나의 수입비중이 높은 석탄, 유류, 양곡 등 항만물동량 감소예상



자료 : 한국무역통계진흥원(<http://www.ktspi.or.kr/main.do>)데이터, KMI 재분석

수산

01 동유럽 분쟁 여파, 글로벌 수산물 공급망 불확실성 증가

- 각국 '수산물 가격 상승', '원료 조달 차질'에 대한 식품업계 부담 등 우려 확산

주요 국가별 대러 수산물 관련 조치 동향



미국
(2022. 3.11)

- 미국 조 바이든 대통령이 대러시아 수산물 수입을 금지하는 행정명령 공포
- 미국은 공식적으로 러시아를 상대로 한 수산물 수입을 차단



영국
(2022. 3.15)

- 영국 정부, 러시아 및 벨라루스에 대한 최혜국 대우 지위 박탈
- 흰 살 생선을 포함한 금송, 보드카, 포피 등 수백여 가지의 품목에 대한 관세 35%p 인상 공표



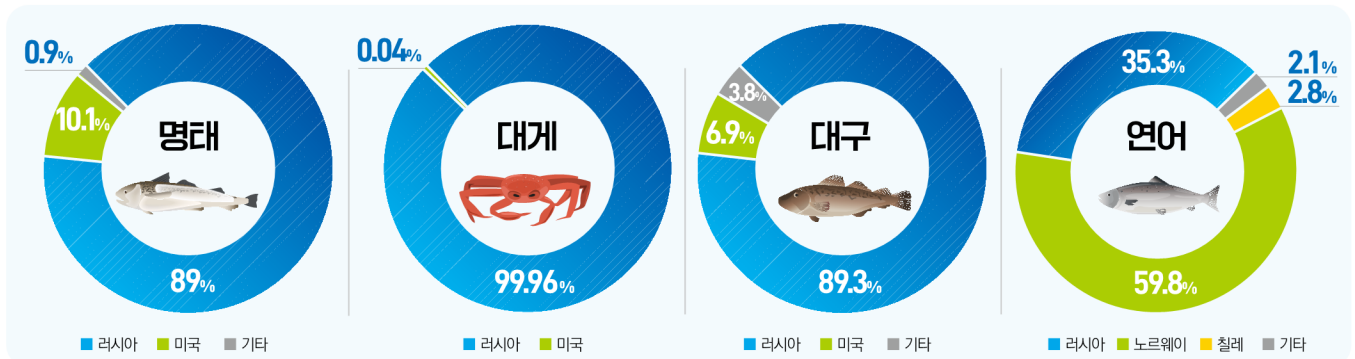
일본
(2022. 3.16)

- 기시다 후미오 일본총리 러시아에 대한 최혜국 대우 철회 발표
- 향후 관세율 인상을 위한 관련법 개정 추진 계획, 수산물이 주요 대상이 될 것으로 예상 (게) 4% → 6%, (성게) 7%→10%, (연어) 3.5%→5% 상승 예상

자료 : 미국, The WHITE HOUSE(2022. 3. 11), "Executive Order on Prohibiting Certain Imports, Exports, and New Investment with Respect to Continued Russian Federation Aggression"
영국, GOV. UK(2022. 3. 15), "UK announces new economic sanctions against Russia"
일본, Seafood Source(2022. 3. 22), "Japan revokes Russia's "most-favored nation" status"

02 우리나라 대러시아 수산물 수입 비중 높아, 가격 등 변화 주목

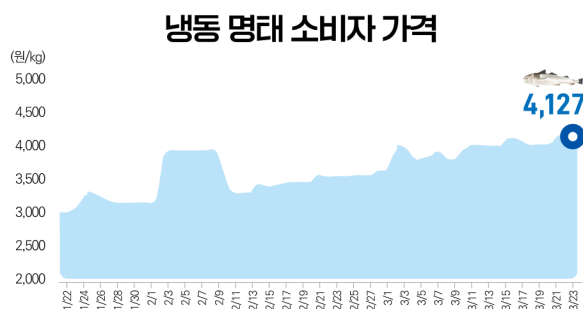
- 명태, 대게, 대구, 연어 등 주요 수입 수산물, 러시아산 비중 높은 것으로 나타남.



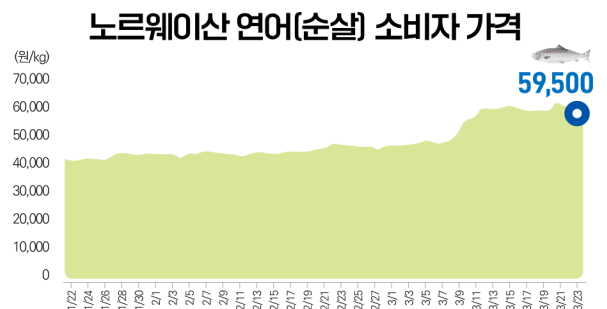
자료 : 수산물수출정보포털(<https://kfinfo.co.kr/kor/>) 자료 분석

- 명태, 대게 등 러시아산 수입 비중 높은 수산물 중심으로 가격 변화, 국내 공급 차질에 대해 주목 필요
- 노르웨이산 연어의 경우 기존의 운송경로였던 러시아 영공이 단절됨에 따라 경로를 우회해야 하는 상황이 발생하였으며, 운송비 증가로 연어 가격이 상승함

냉동 명태(좌) 및 노르웨이산 연어(우) 소비자 가격 동향



주 : 마리당 670g 중량을 기준으로 하여 kg당 가격으로 환산한 값임
자료 : aT KAMIS



주 : 노르웨이산 연어(순살/양식) 가격 기준임
자료 : 인어교주해직단