KMI 주간해운시장 포커스

발 간 일 2022년 11월 21일
감　　수 고병욱 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 25

건화물선 케이프선 운임 10,716달러/일 기록, 중국 코로나19 확산세 심화

컨테이너선 지난주 '컨' 운임지수(SCFI)는 지난주 대비 136.5p 하락한 1,306.8p를 기록하며 하락세 지속

탱커선 유조선 운임지수(WS)는 전주 대비 10.2p 상승한 121.7 기록, 러시아산 원유에 대한 국제제재를 앞두고 VLCC 운임 올해 최고치 수준을 기록

윤재웅 해운빅데이터연구 센터장 / jwoong01@kmi.re.kr | 051-797-4633
황수진 전문연구원 / zin@kmi.re.kr | 051-797-4635
류희영 연구원 / hyryu@kmi.re.kr | 051-797-4915
최건우 부연구위원 / ak8102@kmi.re.kr | 051-797-4638
이상혁 전문연구원 / sanghyeoke@kmi.re.kr | 051-797-4625
김병주 연구원 / bjkim17@kmi.re.kr | 051-797-4628

1. 주간뉴스

컨테이너 시황 약세에 따른 선사의 경영실적 조정

▶ 이스라엘 선사인 Zim은 컨테이너 실적 하락과 비용 상승에 따라 올해 경영실적을 조정함

- 올해 3분기 평균 운임이 3,353달러로 전년대비 상승했으나 처리실적은 5% 감소함. 동 기간 동안 매출은 32억 달러를 기록했으나 영업이익은 전년 동기 대비 16% 감소한 15억 달러를 기록함
- Zim은 연 초 예상했던 올해 영업이익이 78~82억 달러에 이를 것으로 전망했으나 최근 74~77억 달러로 조정함

▶ 최근 컨테이너 운임 약세에 따라 장기계약으로 묶인 화물이 이탈하는 등 컨테이너 선사의 어려움이 가중될 수 있음

- Zim은 2023년 25척의 신조선박 인도로 비용 절감을 추진할 계획이지만 시장 공급 증가로 인해 운임 하락이 심화 될 수 있음
- CU line의 경우 전자상거래 시장을 공략하기 위한 서비스를 제공해 계약 이행을 높일 계획임

자료 :https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1142990/Shippers-ignore-contract-commitments-amid-declining-rates

https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1143002/Zim-lowers-guidance-as-costs-rise

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

미 서부 항만 물동량 감소 전망

▶ 진 세로카(Gene Seroka) LA항만청장에 따르면 만료된 미 서부 노동 계약에 대한 불확실성이 커지면서 화주들이 올해 초부터 미 서부 수입 화물을 미 동부 및 걸프 지역 항만으로 화물을 이전시켜왔다고 언급함

- 지연되고 있는 항만 노동 계약과 충분한 재고로 인해 로스앤젤레스와 롱비치 수입 물량이 지속적으로 감소하고 있음
- 또한 많은 소매업체들이 공급망 혼란을 피하기 위해 전통적인 성수기보다 훨씬 앞서 화물을 수입했으며, 올해 말까지 수입 물량은 약세를 유지할 것으로 전망됨

▶ 전미소매업체(National Retail Federation)에 따르면 소매업체들이 충분한 재고를 보유하고 있기 때문에 미국 주요 항만의 11월, 12월 수입량은 9%, 9.1% 각각 감소할 것으로 예상함

- 미국 3PL업체 ITS Logistics에 따르면 계절적 성수기에도 내구재 소비 증가가 나타나지 않은 것으로 파악되며, 금리 상승으로 주택과 관련된 품목의 재고 또한 많다고 언급함
- 현재 정기적인 수입 물량만한 충분한 재고를 보유하고 있으며 2023년 상반기에 재고 정상화가 될 것으로 기대한다고 밝힘

자료: https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1142986/Imports-in-Los-Angeles-and-Long-Beach-fall-to-lowest-levels-in-more-than-a-decade

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

1. 주간뉴스

인도, 일부 철강 원자재 관세 폐지

▶ 지난 19일 인도 정부는 철 함량이 58% 미만의 괴철광(lump iron ore) 및 분철광석(iron ore fine) 등 철강 원자재의 수출품에 부과되었던 관세를 폐지함

- 5월 인도 정부는 인플레이션을 억제하려는 노력의 일환으로 철광석 원자재에 높은 관세를 부과함에 따라 인도산 철강 및 철광석 수출이 감소함. 4월부터 10월까지 인도산 철강 수출이 전년 동기 대비 절반에도 미치지 못했으며, 특히 10월 철광석 수출은 거의 전무 했음
- 게다가 인도 정부는 황철석과 철정광 수출에 부과되었던 기존의 50%의 관세를 5월 이전 수준인 30%로 인하했으며, 일부 철강 관련 중간제에 부과하던 15%의 관세를 폐지함

▶ 인도 철강 업체들은 수출 관련 관세를 추가로 부과하는 것이 수요 감소를 가중하기에 관세 인하를 촉구한 바 있으나, 이번 관세 인하가 철강 수출량 회복으로 이어질지는 미지수임

- 인도광물산업연합(Federation of Indian Mineral Industries)의 사무총장인 샤르마(RK Sharma)에 따르면, 중국 경기 둔화로 인해 관세 인하가 철강 관련 제품 수출량 회복으로 이어지기 쉽지 않다고 전망함
- 또한 인도 최대 철강 제조사인 JSW스틸은 글로벌 수요 감소 및 추가 관세 부과에 관한 여파로 회계연도인 22/04-23/03까지의 철강 수출은 5년여 만에 최저수준일 것으로 전망함

자료: https://www.reuters.com/markets/commodities/india-scraps-export-tax-low-grade-iron-ore-some-steel-intermediates-2022-11-18/

이상혁 전문연구원
051-797-4625 sanghyeoke@kmi.re.kr

흑해 곡물 협정 4개월 연장

▶ 우크라이나산 곡물 수출을 위한 흑해 항로 확보를 위한 '흑해 곡물 협정(Black Sea grain initiative)'이 유효기간 만료를 이틀 앞두고 4개월 연장됨

- 유엔 사무총장인 안토니우 구테흐스는 성명을 통해 "우크라이나로부터의 곡물, 식료품, 비료의 안전하게 수출할 수 있도록 하는 흑해 곡물 협정을 지속하기로 한 모든 당사자의 합의를 환영한다"라고 밝힘
- 파이프라인을 통해 흑해로 향하는 러시아 암모니아 수출 갱신이 아직 합의되지 않았음. 젤렌스키는 지난 9월 러시아가 전쟁 포로를 반환하는 경우 우크라이나를 통해 암모니아 수출을 재개한다는 아이디어를 제시했으나, 러시아가 거부함

▶ 흑해 곡물 협정 4개월 연장으로 인해 흑해 무역과 관련한 불확실성이 당분간 제거됨에 따라 시카고상품거래소에서 거래되는 밀(소맥)과 옥수수 선물가격 역시 각각 2.0%, 1.3% 하락함

- 지난 7월 합의된 흑해 곡물 협정으로 인해 우크라이나 세 항만으로부터 수출이 재개됨에 따라, 8월 1일 이후 450척 이상의 선박을 통해 옥수수 450만 톤, 밀 320만 톤을 포함해 1,110만 톤의 농산물이 수출됨
- 러시아는 세계 최대 밀 수출국이자, 주요 비료 생산국임. 러시아 외무부는 곡물 및 비료에 관한 수출 조건 완화가 몇 달 안에 해결될 것으로 전망함

자료: https://www.reuters.com/world/un-secretary-general-says-black-sea-grain-deal-extended-2022-11-17/

이상혁 전문연구원
051-797-4625 sanghyeoke@kmi.re.kr

1. 주간뉴스

IEA, 12월부터 러시아 원유 수출 대폭 감소할 것으로 전망

▶ 국제에너지기구(IEA)는 월간보고서를 통해 러시아의 원유 수출량이 오는 12월부터 국제제재로 인해 큰 폭으로 감소 추세를 보일 것으로 전망함

- 지난 10월, EU에 대한 러시아 원유 수출은 하루 150만 배럴 수준이었으며, 12월부터 EU 금수조치가 발효되면서 이 중 하루 110만 배럴의 수출이 중지될 것으로 파악됨
- 12월 5일부터 EU 국가들은 러시아산 원유 수입 금지, 자국 기업의 러시아산 원유 운송에 대한 투자 및 보험 제공 금지 등의 조치가 시행되며, G7이 주도하는 가격 상한제 또한 발효될 예정임

▶ IEA는 이러한 주요국의 국제제재로 인해 러시아가 향후 다른 국가에 얼마나 많은 양의 원유를 수출할 수 있을지 불명확한 것으로 분석함

- 인도, 중국, 튀르키쉬 등은 그동안 할인된 가격으로 러시아산 원유를 공급받아왔으며, 최근 몇 달 동안 공급이 안정세를 보이고 있음
- IEA는 불법 유조선을 동원하여 원유 원산지를 위장하려는 러시아의 시도가 증가할 것으로 우려하며, 이미 10월 45만 배럴 가량의 러시아산 원유를 수송한 유조선의 목적지가 밝혀지지 않았다고 언급함

자료: https://www.wsj.com/articles/russian-oil-exports-hold-up-despite-impending-eu-ban-11668504516

류희영 연구원
051-797-4634, hyryu@kmi.re.kr

중국 정유사, 러시아산 원유 수입량 축소에 돌입

▶ 다음 초 G7의 러시아산 원유에 대한 가격상한제와 EU의 금수 조치 시행을 앞두고 중국 정유사들이 러시아산 원유 수입을 줄이고 있는 것으로 파악됨

- 중국 국영 정유사들은 러시아산 원유의 10월, 11월 수입분의 비축량을 늘린 뒤, 곧 도래하는 국제제재를 피하기 위해 러시아산 원유의 12월 수입량을 축소시키고 있는 것으로 알려짐
- 지난 10월, 중국의 러시아산 원유의 수입량은 하루 23만 5천~34만 배럴로 추정됨

▶ 에너지시장 조사기관 보르텍사에 의하면 이는 최근 2년간 최대 수입량으로, 중국 국영 석유기업 중국석유화공(Sinopec) 원유 수입 자회사인 유니펙(Unipec) 등 국영 정유사들이 수입한 물량이 전체의 85%를 차지함

- 앞서 인도 정유사도 송유관을 통한 원유 수입을 중단하는 등 러시아산 원유 수입을 줄이고 있으며, 러시아산 원유의 최대 수입국으로 부상한 인도에 이은 중국의 수입 감소는 러시아산 원유의 가격 하락으로 이어짐
- 러시아는 이 같은 서방의 국제제재에 동조하는 국가들에는 원유 수출을 즉각 중단할 것이라는 입장을 고수하고 있음

자료: https://www.reuters.com/business/energy/china-refiners-slow-down-russian-oil-purchases-sanctions-near-trade-2022-11-14/

류희영 연구원
051-797-4634, hyryu@kmi.re.kr

2. 건화물선

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

1 주간평균운임 전망

구분	11월 3주					
	주간평균운임	전주대비차이		FFA 12월물 주간평균가격	전주대비차이	
케이프선 5TC (달러/일)	10,716	▼	-2,107	-16.4 %	9,537	▼ -1,584	-14.2 %
파나막스선 5TC (달러/일)	14,905	▲	32	0.2 %	13,960	▼ -122	-0.9 %
수프라막스선 10TC (달러/일)	12,999	▼	-563	-4.2 %	12,535	▼ -545	-4.2 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange, KMI

▲ 상승 ▼ 하락 – 혼조

케이프선 5TC (달러/일)

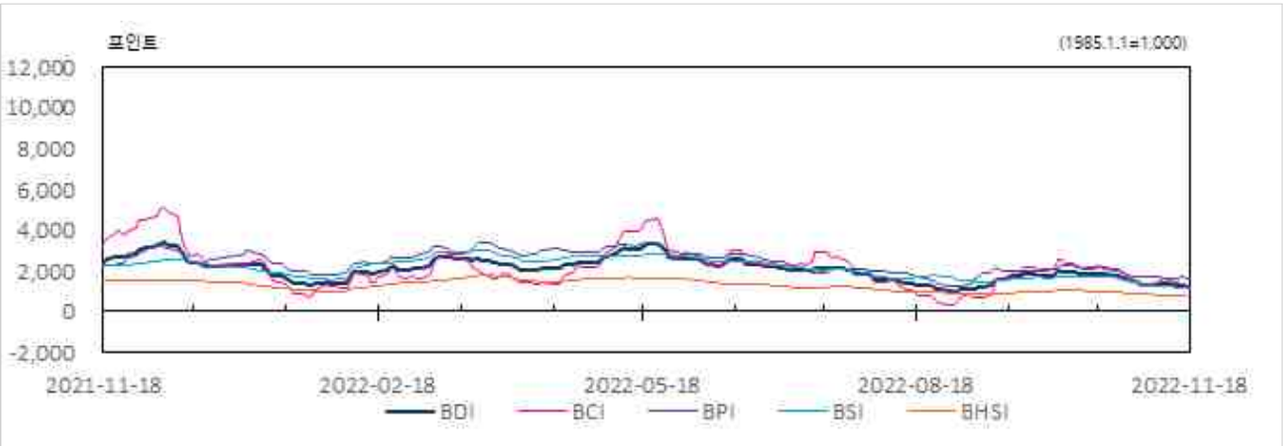
파나막스선 4TC (달러/일)

수프라막스선 10TC (달러/일)

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)

		11월 3주	전주대비	2022년			2021년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장(현물)[1)]									
운임지수	BDI	1,266	-100	965	3,369	1,995	1,303	5,650	2,943
선형별 운임	케이프(5TC)	10,716	-2,107	2,505	38,169	16,358	10,304	86,953	33,301
	파나막스(5TC)	14,905	32	10,956	30,746	21,461	10,936	38,952	25,887
	수프라막스(10TC)	12,999	-563	12,870	33,366	23,219	11,242	39,860	26,730
	핸디(7TC)	13,844	-666	13,727	32,166	22,269	11,695	37,109	25,702
1년 용선료	케이프	12,500	-750	13,500	30,375	18,189	10,125	23,000	16,682
	파나막스	15,250	-250	11,200	23,875	14,924	9,625	16,125	12,535
	수프라막스	12,500	0	9,500	18,875	12,325	8,250	12,500	10,340
	핸디	10,500	-250	8,063	16,125	10,338	7,313	9,250	8,421
건화물선 시장(FFA)									
		2022년 12월물		2023년 1분기물		2022년물		2023년물	
		11월 3주	전주대비	11월 3주	전주대비	11월 3주	전주대비	11월 3주	전주대비
선형별 운임 평가치	케이프(5TC)	9,537	-1,584	6,588	8	12,365	217	13,029	241
	파나막스(5TC)	13,960	-122	12,510	36	13,362	344	13,362	344
	수프라막스(10TC)	12,535	-545	11,110	6	12,050	295	11,305	134
	핸디(7TC)	12,930	-362	11,019	-187	11,811	165	10,945	91

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

2 시장동향

원자재 가격

(달러/톤)

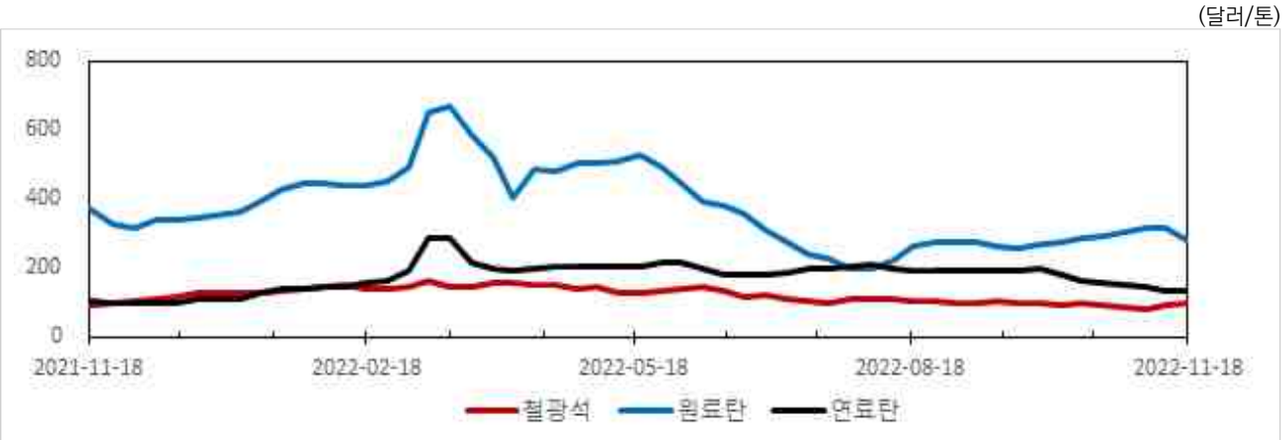
구분	2022년					2021년			
	11월 3주	11월 2주	전주대비차이			11월 3주	연평균	최저	최고
철광석	96.4	89.0	▲	7.3	8.2 %	91.5	161.1	89.8	226.5
원료탄	278.8	314.5	▼	-35.7	-11.4 %	400.5	220.5	102.2	403.0
연료탄	132.6	135.0	▼	-2.5	-1.8 %	114.5	84.3	52.0	175.4
대두	527.2	531.3	▼	-4.1	-0.8 %	447.0	500.6	444.3	589.0
옥수수	261.8	261.3	▲	0.4	0.2 %	222.2	224.2	185.1	278.4

자료: Clarkson, 시카고상품거래소(CBOT)

▲ 상승 ▼ 하락 – 혼조

철광석 및 석탄 가격 추세(주간)

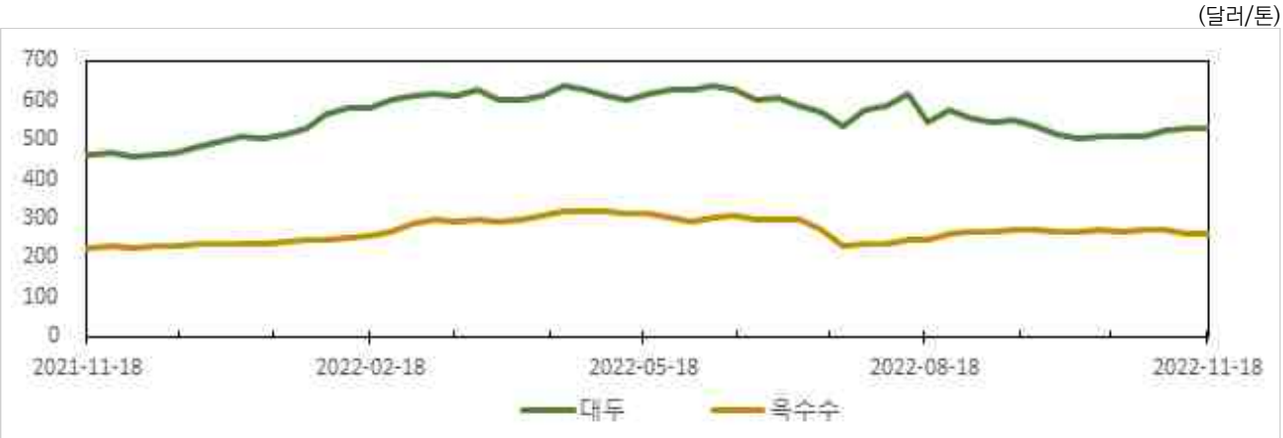
(달러/톤)



자료: Clarkson

곡물가격 추세(주간)

(달러/톤)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)

3 케이프선-동향분석

▌케이프선 : 지난 주(11월 2주) 대비 16.4% 하락한 10,716달러/일 기록

(운임) 케이프선 운임의 낙폭이 확대됨

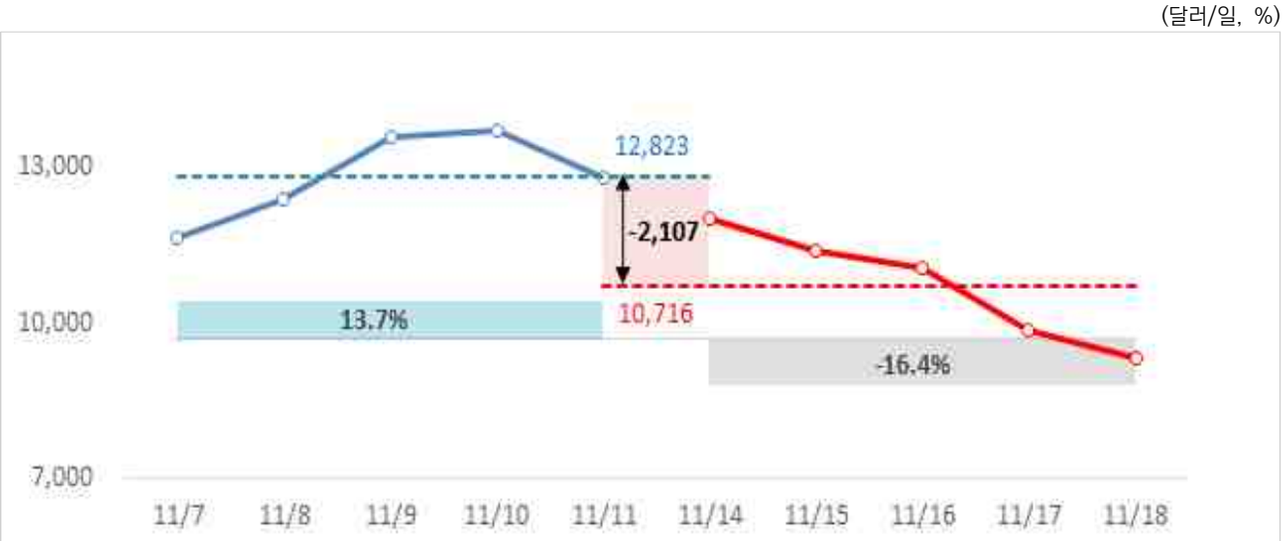
- 중국 주요 도시 봉쇄에 연말 수요 회복 기대감 상실과 가용선박수 증가로 운임이 하락함

(동향) 중국 코로나19 확산세 심화

- 중국 코로나19 확산세가 심화하면서 허베이성, 후베이성 등 주요 도시에 사실상 봉쇄가 내려졌다는 평가이며, 이에 연말 중국의 수요 회복에 대한 기대감이 꺾였다는 평가임
- 지난 11일 달러화 가치 약세 흐름 속에 중국의 '제로 코로나'의 방역 강도 완화에 대한 기대감이 높아졌으며, 중국 인민은행, 은행보험감독위원회 등 부동산 금융지원에 관한 다양한 계획을 연달아 발표해 중국의 수요 회복 가능성이 제기된 바 있음

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)



자료: Clarkson

케이프선 운임

(BCI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		11월 3주	11월 2주	전주대비차이		
BCI		1,292	1,546	▼	-254	-16.4%
스팟운임(5TC)		10,716	12,823	▼	-2,107	-16.4%
용선료	6개월	10,875	13,000	▼	-2,125	-16.3%
	1년	12,500	13,250	▼	-750	-5.7%
	5년	13,750	14,125	▼	-375	-2.7%
FFA	12월물	9,537	11,121	▼	-1,584	-14.2%
	'23년 1분기물	6,588	6,579	▲	8	0.1%
	22년	12,365	12,148	▲	217	1.8%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

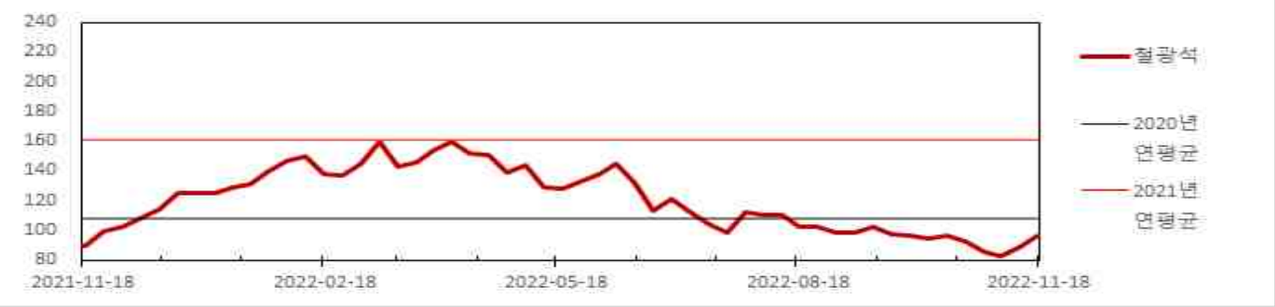
▲ 상승 ▼ 하락 – 혼조

3 케이프선-동향분석

▌철광석 가격 : 지난 주 대비 8.2% 상승한 96.4달러/톤 기록

철광석 가격 추이

(달러/톤)



자료: Clarkson

자료: Clarkson

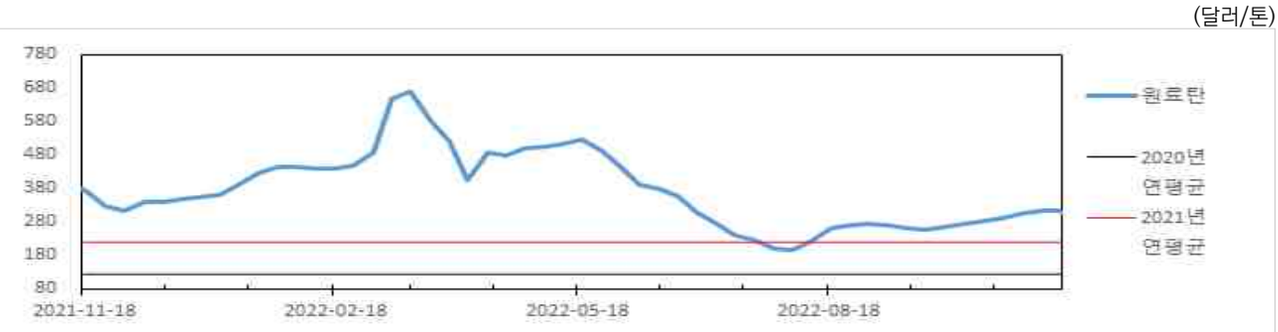
(달러/톤)

구분	철광석 가격	전주대비차이		
10월 4주	85.2	▼	-7.3	-7.9 %
11월 1주	82.4	▼	-2.8	-3.3 %
11월 2주	89.0	▲	6.6	8.0 %
11월 3주	96.4	▲	7.3	8.2 %

▌원료탄 가격 : 지난 주 대비 11.4% 하락한 278.8달러/톤 기록

원료탄 가격 추이

(달러/톤)



자료: Clarkson

자료: Clarkson

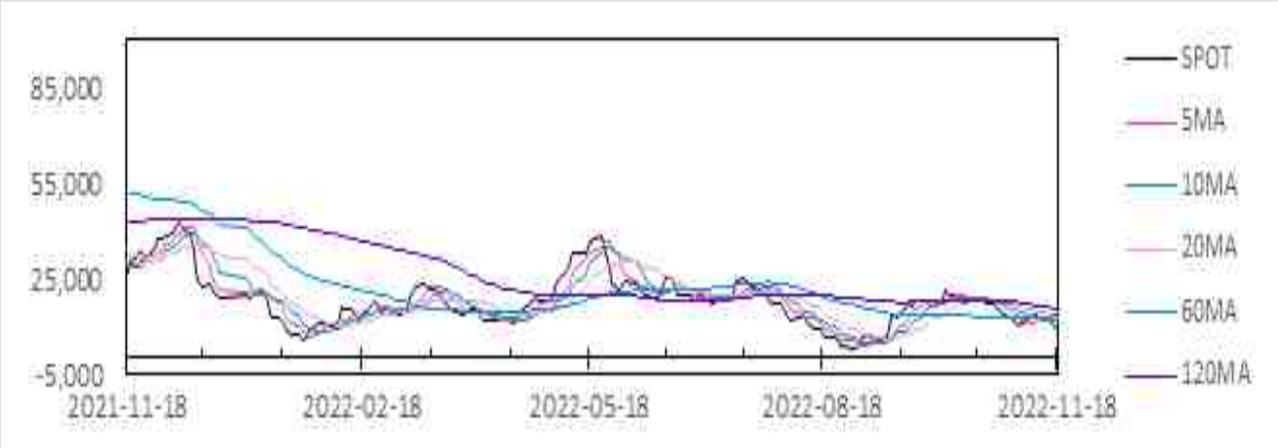
(달러/톤)

구분	원료탄 가격	전주대비차이		
10월 4주	306.0	▲	11.5	3.9 %
11월 1주	314.2	▲	8.1	2.7 %
11월 2주	314.5	▲	0.4	0.1 %
11월 3주	278.8	▼	-35.7	-11.4 %

3 케이프선-기술분석

이동평균

(달러/일)



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공

3 파나막스선-동향분석

▌파나막스선 : 지난 주 대비 0.2% 상승한 14,905달러/일 기록

(운임) 파나막스선 운임이 강보합을 나타냄

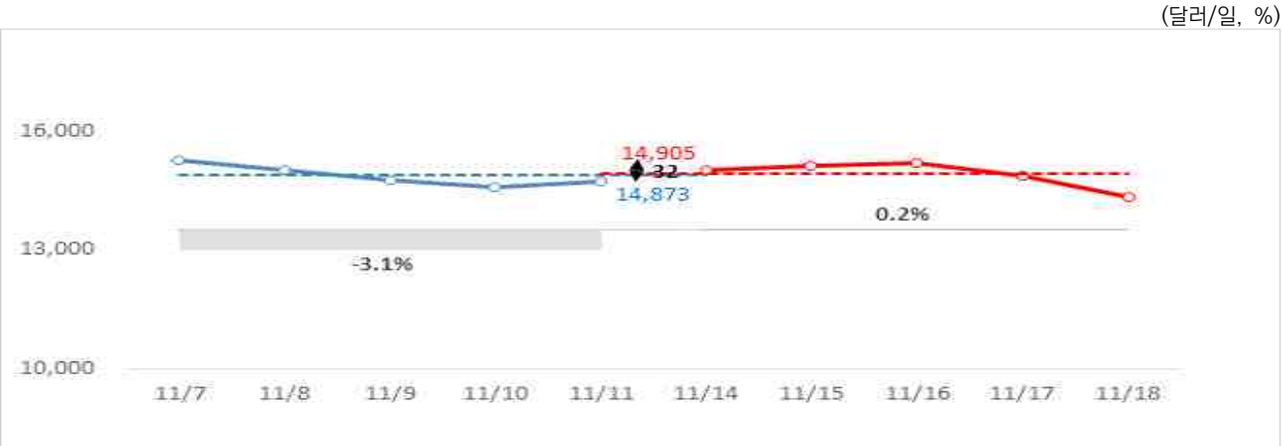
- 유럽 등의 대서양 지역의 시장을 중심으로 성약 증가 움직임이 있음

(동향) 남아공 트랜스넷 열차 운영 재개

- 로이터에 따르면 남아공 주요 항만 운영과 철도화물 운송을 담당하고 있는 공기업 트랜스넷(Transnet)이 운영을 중단한 '북부 회랑(North Corridor)'경로의 노선 운행을 재개한다고 발표함
- 지난 11월 8일 트랜스넷 운영하에 있는 북부 회랑 경로에서 리차드 베이 석탄 터미널(Richard Bay Coal Terminal)로 향하는 열차가 탈선하는 사고가 발생했으며, 3일 뒤인 11일에 동사는 '21년 7월 이후 6번째 불가항력을 선언함. 19일 노선 중 일부, 다음날 20일 모든 노선의 운영을 재개했다는 내용을 담은 성명을 냄
- 유럽연합이 러시아에 대한 전면적인 제재를 시행하면서 남아공은 러시아산 석탄 수입 대체지로 부상했으나, 남아공 자체의 인프라 부족으로 수출 일정에 차질 발생이 예상보다 자주 발생하고 있는 가운데 임금 인상 등 처우 개선을 위한 파업 등 악재가 연달아 겹치고 있어 석탄 공급 차질에 대한 우려가 존재함

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)



자료: Clarkson

파나막스선 운임

(BPI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		11월 3주	11월 2주	전주대비차이		
BPI		1,656	1,652	▲	4	0.2 %
스팟운임(5TC)		14,905	14,873	▲	32	0.2 %
용선료	6개월	16,100	17,000	▼	-900	-5.3 %
	1년	15,250	15,500	▼	-250	-1.6 %
	5년	13,250	13,250	-	0	0.0 %
FFA	12월물	13,960	14,083	▼	-122	-0.9 %
	'23년 1분기물	12,510	12,474	▲	36	0.3 %
	22년	13,362	13,019	▲	344	2.6 %

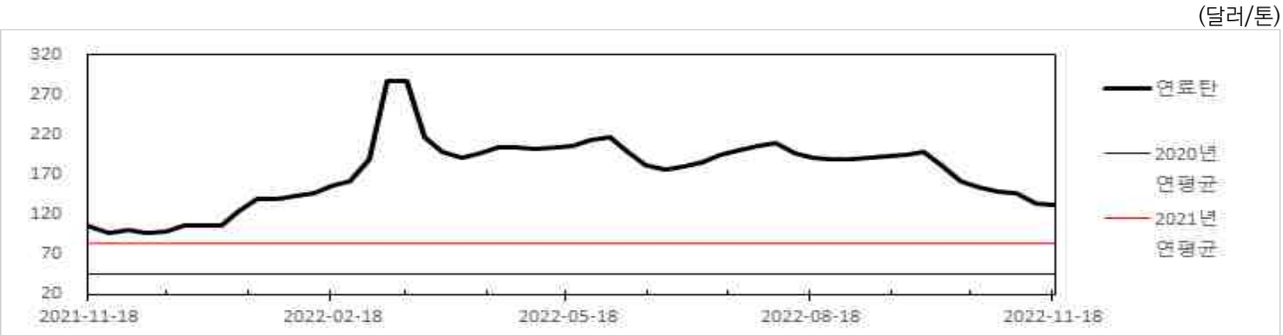
자료: Clarkson, Baltic Exchange ▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

3 파나막스선-동향분석

▌연료탄 가격 : 지난 주 대비 1.8% 하락한 132.6달러/톤 기록

연료탄 가격 추이

(달러/톤)



자료: Clarkson

자료: Clarkson

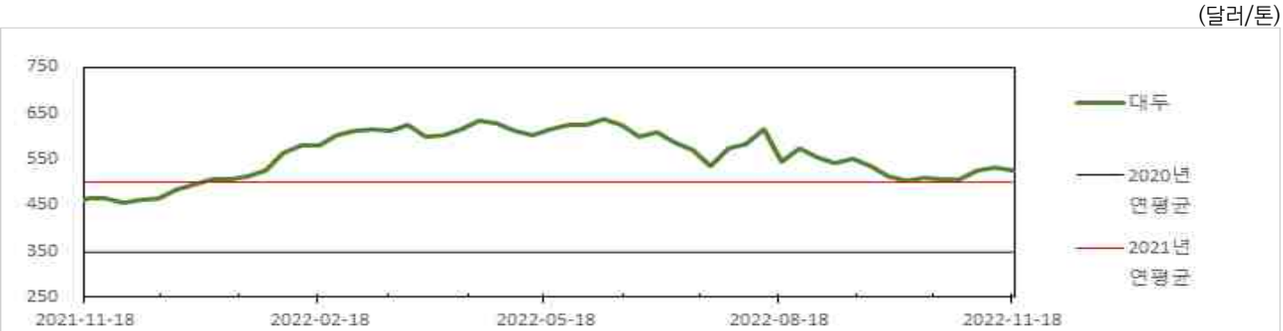
(달러/톤)

구분	연료탄가격	전주대비차이		
10월 4주	148.3	▼	-7.2	-4.6 %
11월 1주	147.2	▼	-1.1	-0.8 %
11월 2주	135.0	▼	-12.1	-8.2 %
11월 3주	132.6	▼	-2.5	-1.8 %

▌대두 가격 : 지난 주 대비 0.2% 상승한 527.2달러/톤 기록

대두 가격 추이

(달러/톤)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)

자료: 시카고상품거래소(CBOT)

(달러/톤)

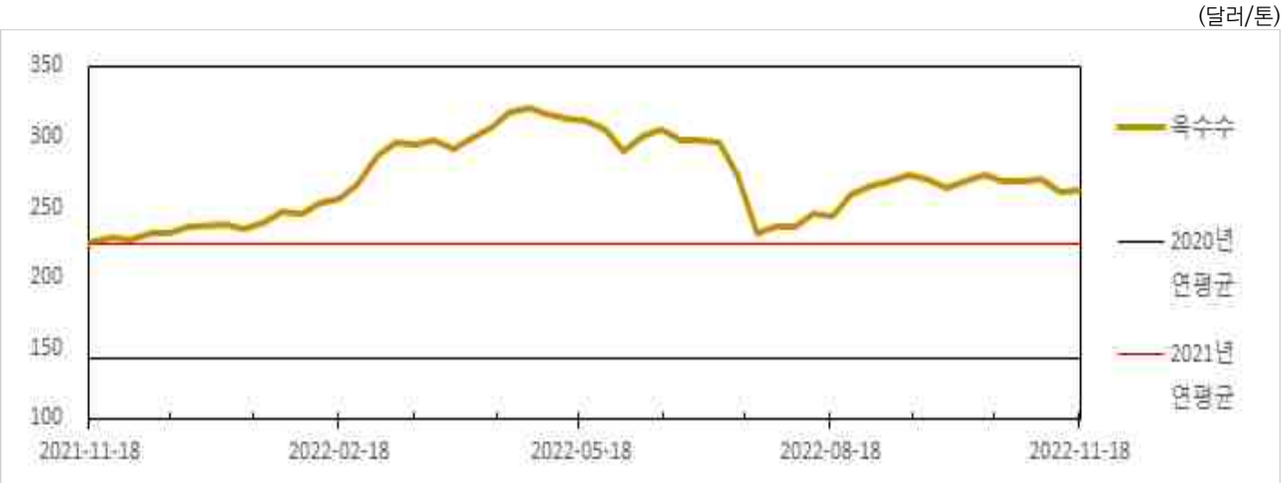
구분	대두 가격	전주대비차이		
10월 4주	508.3	▼	-0.7	-0.1 %
11월 1주	507.5	▼	-0.8	-0.2 %
11월 2주	526.2	▲	18.8	3.7 %
11월 3주	527.2	▲	0.9	0.2 %

3 파나막스선-동향분석

▌옥수수 가격 : 지난 주 대비 3.3% 하락한 261.8달러/톤 기록

옥수수 가격 추이

(달러/톤)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)

자료: 시카고상품거래소(CBOT)

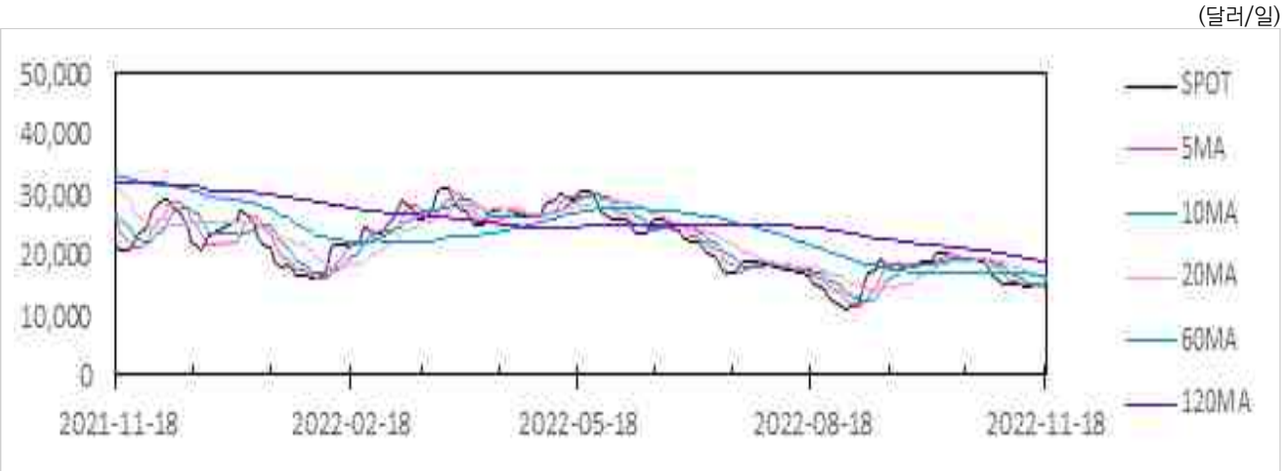
(달러/톤)

구분	옥수수 가격	전주대비차이		
10월 4주	268.6	▼ -4.8	-1.7	%
11월 1주	268.9	▲ 0.4	0.1	%
11월 2주	270.6	▲ 1.7	0.6	%
11월 3주	261.8	▼ -8.9	-3.3	%

3 파나막스선-기술분석

이동평균

(달러/일)



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공

3 수프라막스선-동향분석

▌수프라막스선 : 지난 주 대비 4.2% 하락한 12,999달러/일 기록

(운임) 수프라막스선 운임이 하락함

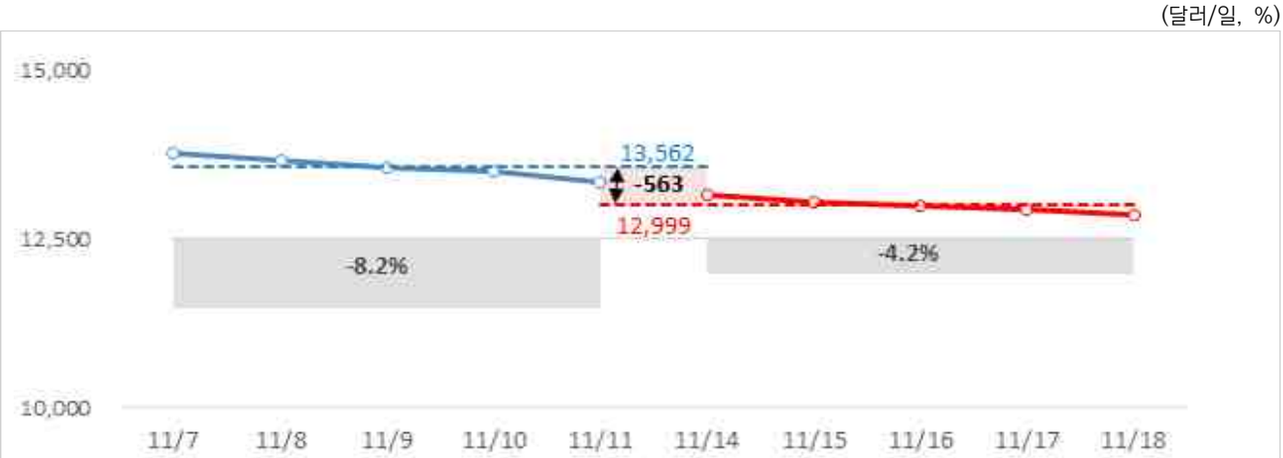
- 중국의 석탄 수요가 둔화한 상황 속에 가용선박수 증가가 운임의 상승을 제한함

(동향) 중국 국가에너지국, 겨울철 난방을 위한 석탄재고 충분

- 중국 국가에너지국(National Energy Administration)이 공식 자료를 통해 1월에서 10월까지 석탄 생산량은 전년 대비 10% 증가했으며, 9월 이후 난방용 석탄 비축분이 1억 7천만 톤을 넘어 내수 수요를 충족하는 데 문제가 없을 것이라고 평가함
- 또한 중국 국가발전개혁위원회(NDRC)도 난방용 에너지의 가격을 유지하기 위한 관련 정책을 계속해서 이행할 방침이라고 밝힘

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)



자료: Clarkson

수프라막스선 운임

(BSI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		11월 3주	11월 2주	전주대비차이		
BSI		1,182	1,233	▼	-51	-4.2 %
스팟운임(10TC)		12,999	13,562	▼	-563	-4.2 %
용선료	6개월	12,750	13,000	▼	-250	-1.9 %
	1년	12,500	12,500	-	0	0.0 %
	5년	11,500	11,500	-	0	0.0 %
FFA	12월물	12,535	13,081	▼	-545	-4.2 %
	'23년 1분기물	11,110	11,104	▲	6	0.1 %
	22년	12,050	11,755	▲	295	2.5 %

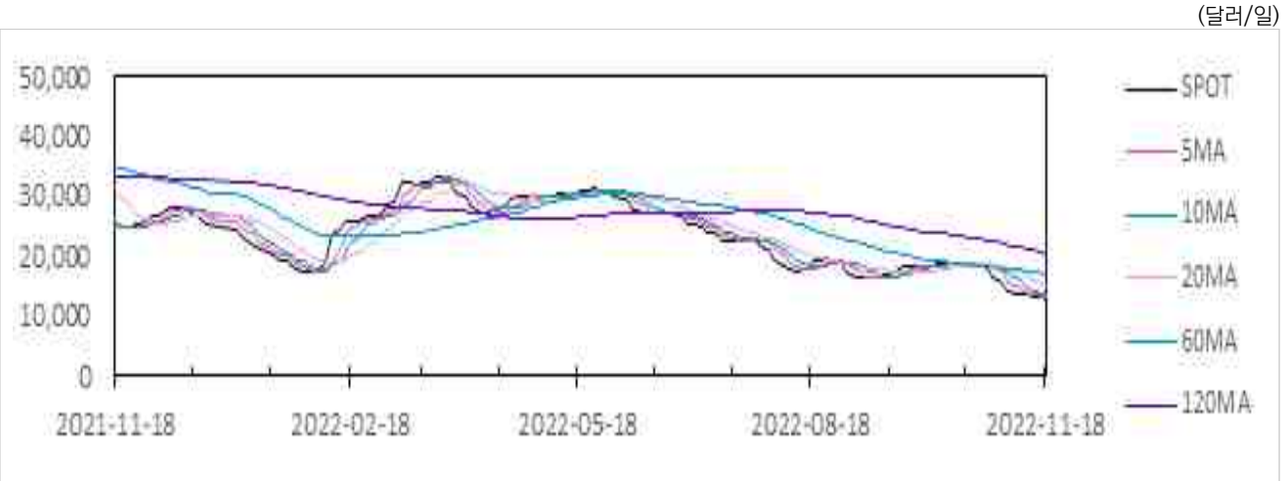
자료: Clarkson, Baltic Exchange

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

3 수프라막스선-기술분석

이동평균

(달러/일)



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공

3. 컨테이너선

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

1 동향분석

▌컨테이너 운임지수(SCFI) : 지난주 대비 136.5p 하락한 1,306.8p를 기록

(운임) 컨테이너 운임 하락세 지속

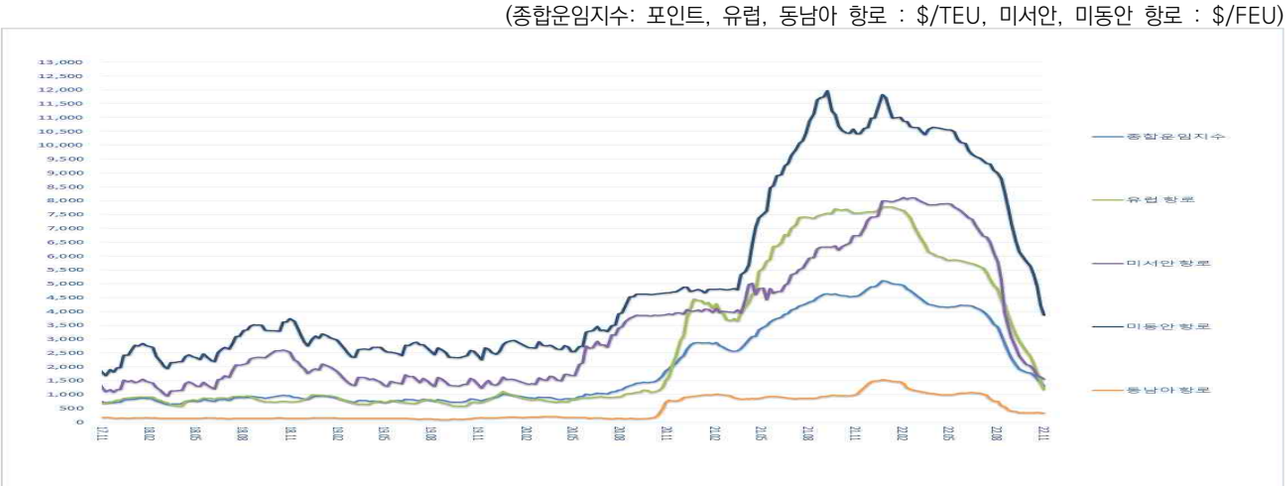
- 컨테이너 운임지수(SCFI)는 주요 항로 운임의 계속된 약세가 이어져 지난주 대비 9.5% 하락한 1,306.8p를 기록함

(현황) 컨테이너 운임 약세 지속 전망

- 인플레이션 및 글로벌 경제 성장 둔화로 컨테이너 선적 수요가 감소하고 있으며 지난 호황기 때 발주한 선박들이 곧 시장에 투입됨에 따라 공급과잉 심화가 우려됨
- 공급과잉으로 인한 유휴선박은 글로벌 컨테이너 선대의 5%에 달하고 있으며, 내년부터 인도될 선박이 많을 것으로 전망됨에 따라 수요 반등이 없을 경우 상황은 더 악화될 것으로 예상(Alphaliner)

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)

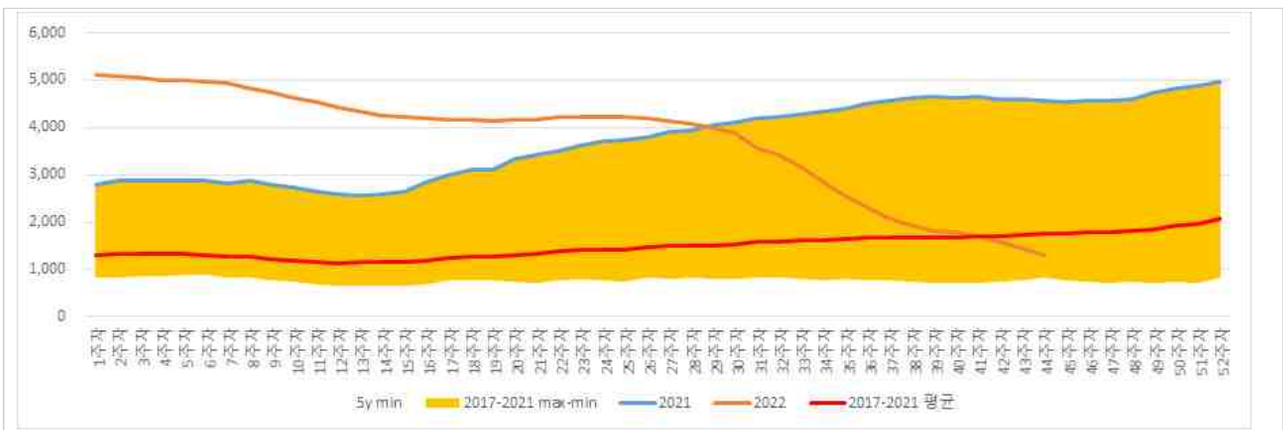
		11월 3주	전주대비	2022년			2021년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
종합운임지수	SCFI	1,307	-136	1,307	5,110	3,718	2,570	4,956	3,769
운임	유럽항로	1,172	-306	1,172	7,797	5,361	3,651	7,714	6,078
	미서안항로	1,559	-73	1,559	8,117	6,232	3,931	7,444	5,317
	미동안항로	3,877	-346	3,877	11,833	9,227	4,679	11,976	8,353
	한국항로	254	-1	253	456	331	184	386	286
	일본항로	308	-10	281	362	318	251	340	285
	동남아항로	327	-19	327	1,537	921	840	1,494	964

자료: 상하이해운거래소, Clarkson

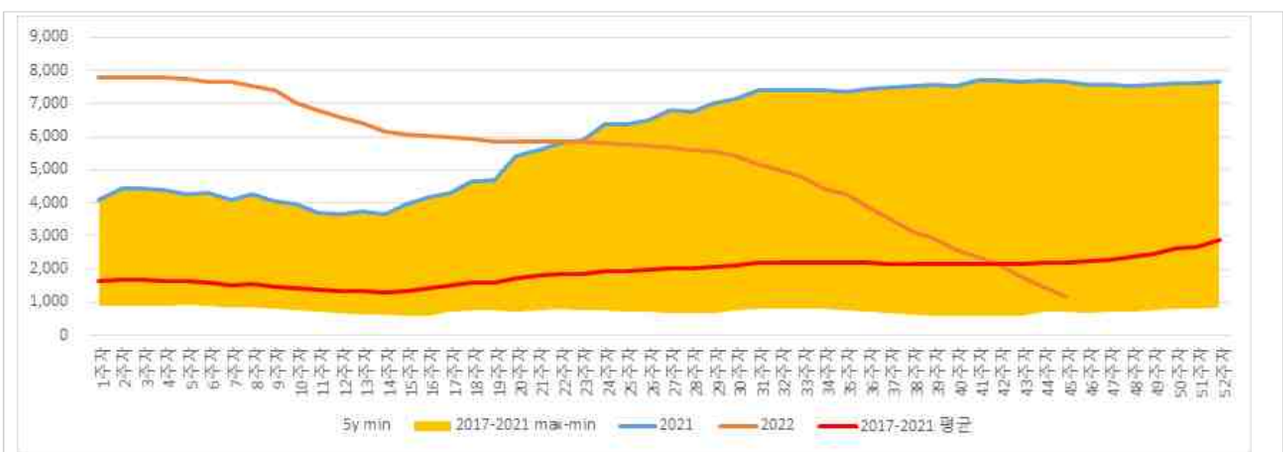
2 운임전망

| 11월 4주('22.11.21~'22.11.25)

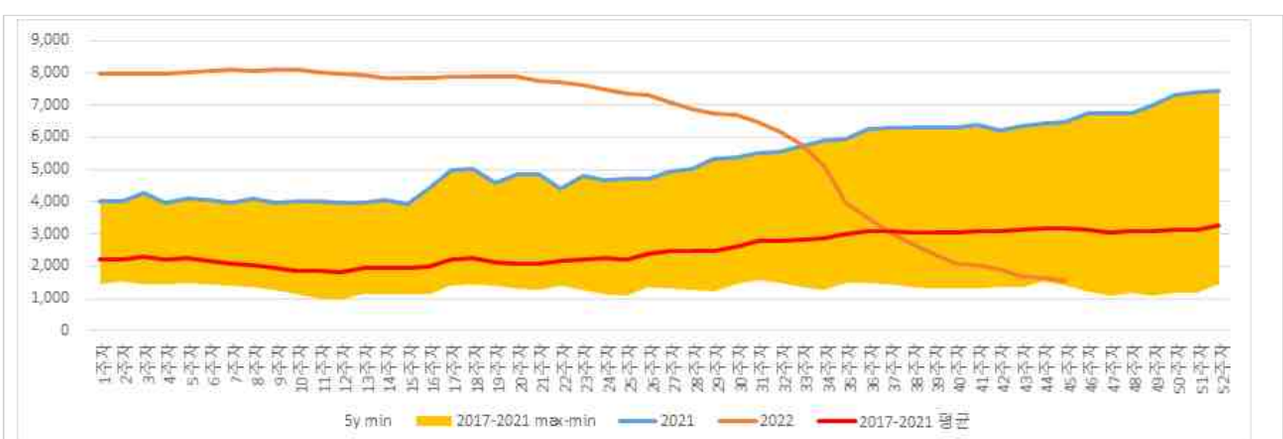
▌SCFI 지수는 약세를 기록할 것으로 전망



▌아시아-유럽운임은 약세를 기록할 것으로 전망



▌아시아-북미운임(서부)은 약세를 기록할 것으로 전망



4. 탱커선

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

1 유조선-동향분석

▌유조선 WS(VLCC World Scale) : 전주(11월 1주) 대비 10.2p 상승한 121.7 기록

(운임) 전주 대비 대부분의 항로에서 운임지수(WS)가 상승세를 보임

(달러/톤)

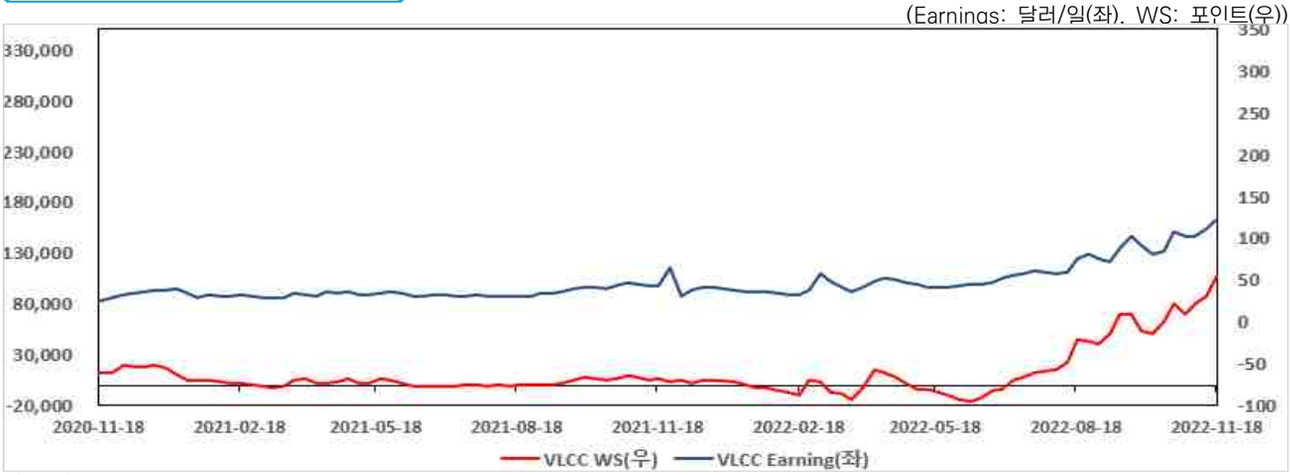
구분	11월 3주(WS)	전주 대비 차이		
중동-중국 항로(TD3C)	121.7	▲	10.2	9.2 %
Ras Tanura(중동) - Loop(미 걸프만) VLCC 280K	67.5	▲	5.5	8.9 %
Ras Tanura(중동) - Ningbo(중국) VLCC 270K	130.0	▲	17.5	15.6 %
Bonny Off(서아프리카) - Ningbo(중국) VLCC 260K	120.0	▲	12.5	11.1 %

(동향) 러시아산 원유에 대한 국제제재 12월에 시행됨에 따라 향후 운임 향방에 귀추가 주목됨

- 러시아산 원유 금수조치 시행에 앞서 중국, 인도 등의 러시아 원유 선수요로 VLCC 운임은 올해 최고치 수준을 기록하였으며 계절적 수요가 지속되는 현재 높은 수준을 지속함. 반면 내년 상반기부턴 러시아 원유 유통량이 급감함에 따라 VLCC 운임에 부정적 영향은 피할 수 없을 것임. 그러나 원유 디스카운트 효과, 제품유 톤마일 증가에 따른 낙수효과로 운임 하방경직성을 기대해볼 수도 있음
- OPEC은 월간 보고서를 통해 러시아 원유 수입 금지로 EU의 경제 둔화, 경기 침체가 가속화 될 수 있음을 경고함. 또한 높은 인플레이션, 주요국 통화 긴축, 공급망 제약 지속 등 원유 수요 전망치를 이전 대비 10만 배럴 낮춘 하루 250만 배럴로 하향 조정하여 제시함

VLCC 중동-중국(TD3C) 운임 및 지수 :

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

유조선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		11월 3주	전주대비	2022년			2021년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
유조선 시장(현물)									
중동-중국 항로(TD3C)	운임지수	121.7	10.2	32.4	121.7	60.5	28.4	65.1	35.4
	평균 수익	89,104	11,613	-24,517	96,647	11,874	-6,779	14,966	-526
VLCC	1년 용선료	44,500	2,000	15,000	44,500	23,321	18,500	24,125	20,851

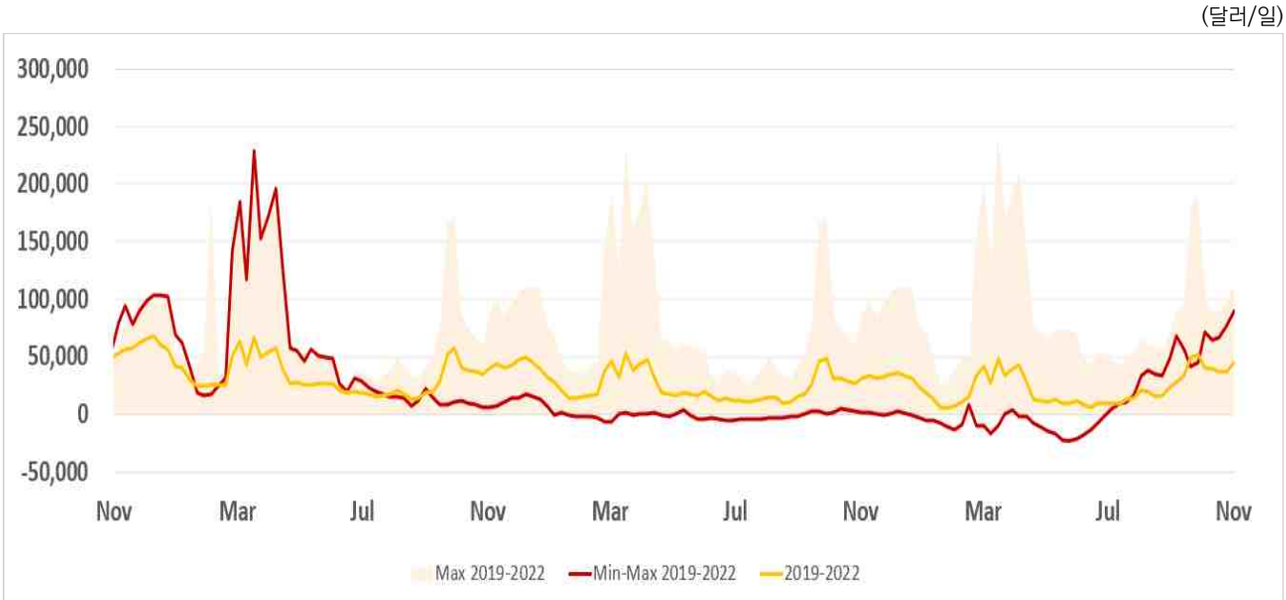
자료: Clarkson

1 유조선-기술분석

▌수익 추세선(붉은색)은 전주 대비 약 15% 상승했으며, 이달 들어 상승추세가 지속됨

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

(달러/일)

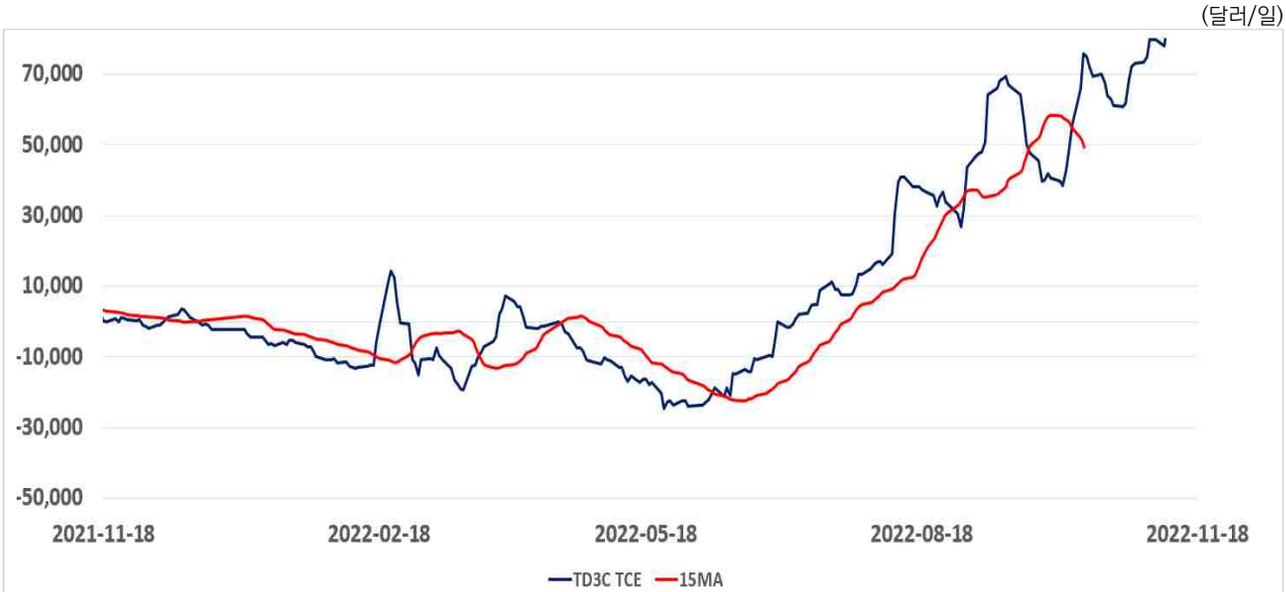


자료: Clarkson

▌수익 추세선(파란색)은 지속적인 상승추세를 보이며 올해 최고치 수준에 도달함

VLCC 중동-중국(TD3C) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson

2 석유제품선-동향분석

▌석유제품선 WS(MR World Scale) : 전주(11월 2주) 대비 10.3p 하락한 243.9 기록

(운임) 전주 대비 대부분의 항로에서 운임지수(WS)가 소폭 하락세를 보임

(달러/톤)

구분	11월 3주(WS)	전주 대비 차이		
인도-극동 항로	233.8	▼	9.1	3.7 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 75K(LR2형)	192.5	▲	22.5	13.2 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 55K(LR1형)	210.0	▼	5.0	2.3 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 35K(MR1형)	225.0	▼	5.0	2.2 %

(동향) 나프타 마진 개선으로 인한 석유제품 물동량 회복세, 중국 석유제품 수출량 확대로 시황 개선 기대

- 최근 미국 석유제품 수출량이 급격히 감소 추세를 나타내고 있으며, 지난주 미국 정제설비 가동률 또한 92.1%로 높은 수준을 기록하는 등 미국 내 석유제품 공급 부족 현상이 심화됨. 미국은 자국 석유제품 수출 통제 가능성을 지속 시사하며, 자국 내 수급 안정을 위해 석유제품의 '최소 의무 보유량'에 대한 법 제정도 검토하고 있는 것으로 파악됨
- 최근 나프타 원가 상승으로 인해 물동량 둔화가 지속되면서 석유제품선 시장 약세를 유도했으나. 최근 휘발유 가격 강세로 나프타 마진도 상승하며 시황이 개선되고 있음. 또한 11월~12월부터 시행될 예정인 중국의 석유제품 수출량 증대, 계절적 수요 변화, 내년 2월 EU 석유제품 금수 조치 등의 요인으로 석유제품선 시장의 수급 변동성이 확대되고 있는 시점임

석유제품선 운임 및 지수

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))

자료: Clarkson

석유제품선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		11월 3주	전주대비	2022년			2021년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
제품선 시장(현물)									
인도-극동 항로	운임지수	233.8	-9.1	120.1	447.1	272.5	80.6	160.0	120.1
	평균 수익	41,752	-4,620	6,216	72,180	35,869	-96	15,345	7,642
MR	1년 용선료	27,500	0	12,357	27,500	19,427	11,625	13,000	12,445

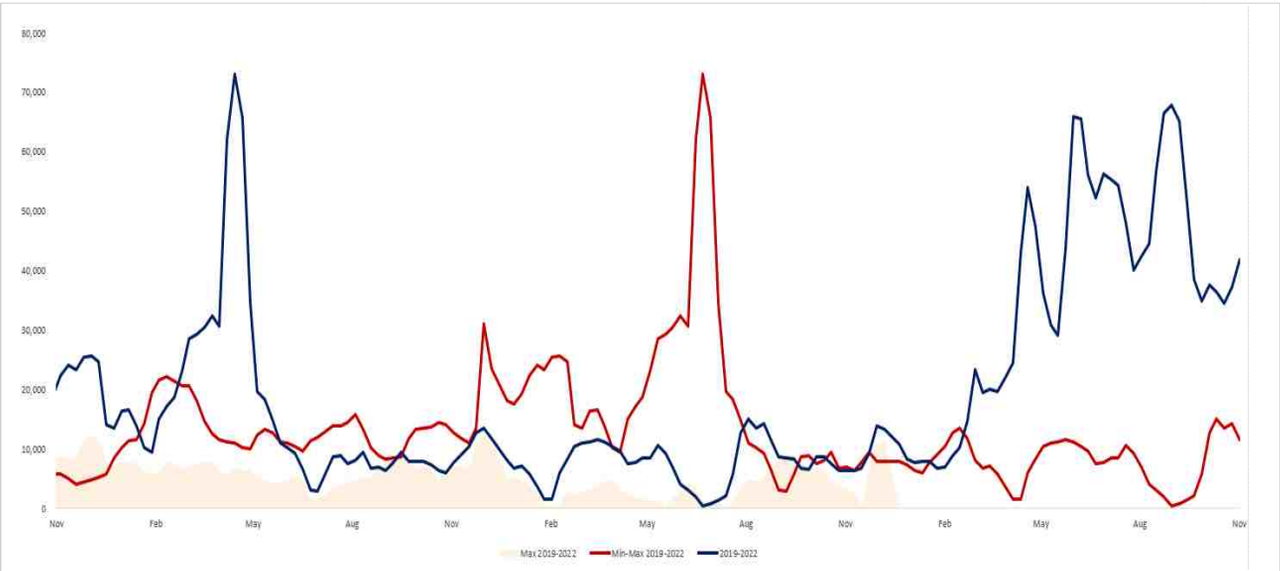
주: 인도-극동(Pacific Basket) 항로는 4일 평균(월-목) 사용. 전주비도 동일기간 평균 적용
자료: Clarkson

2 석유제품선-기술분석

▌수익 추세선은 전주 대비 약 12.4% 상승하며, 상승추세를 보이고 있음

MR 인도-극동(Pacific Basket)

(달러/일)

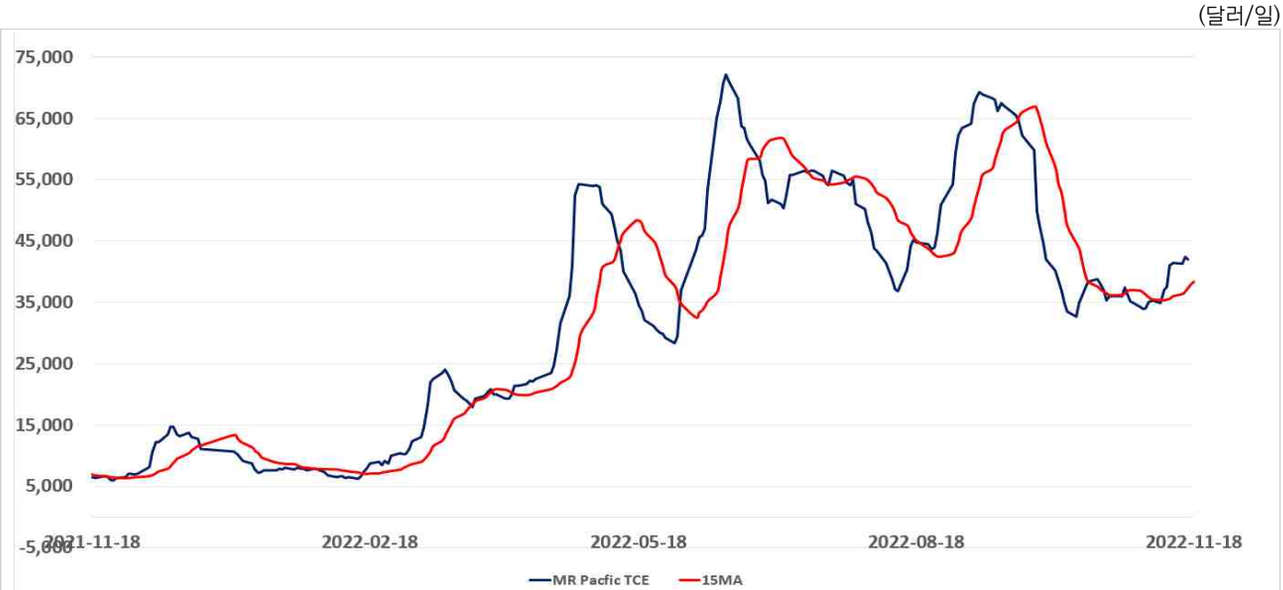


자료: Clarkson

▌수익 추세선은 11월 2주 차 이후 약보합세를 유지하고 있음

MR 인도-극동(Pacific Basket) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson

5. 중고선

1 동향분석

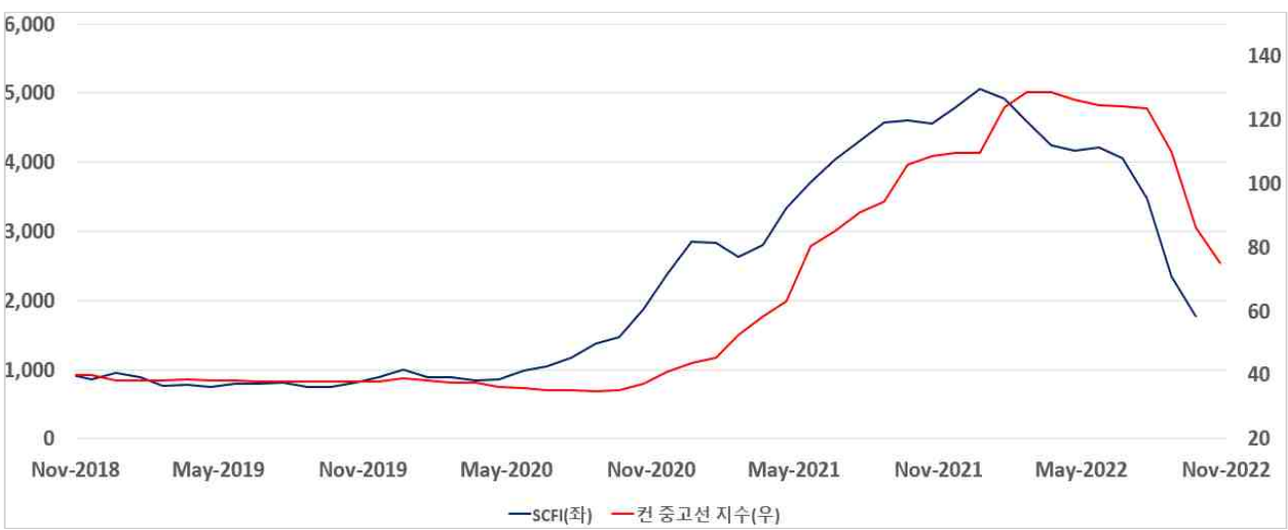
▌건화물 중고선가 지수는 24.25로 전주와 동일함

건화물선 운임지수와 중고선 지수

주: 건화물선 중고선지수는 선형별 5년 중고선가를 가중편균하여 계산되었음
자료: Clarkson

▌컨테이너 중고선가 지수는 75.0으로 전월 대비 11.3포인트 하락함

컨테이너선 운임지수와 중고선 지수



자료: Clarkson

2 거래실적 |('22.11.01~'22.11.18)

▌건화물선, 컨테이너선, 탱커선 등 47건의 중고선 거래 발생

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Offshore	N/B DSME 3623	2023	11,815	Water Depth	2022-11-18	200	Daewoo (DSME)	Clients of Liquila Ventures
Bulk	China Steel Entrepreneur*	2007	203,512	DWT	2022-11-17		China Steel Express	Greek interests
Bulk	China Steel Team*	2006	203,512	DWT	2022-11-17	35.5	China Steel Express	Greek interests
Tanker	Fos Hamilton	2013	105,408	DWT	2022-11-17	43.75	Marla Tankers	Clients of Performance Shipping
Tanker	PGC Ikaros	2004	72,829	DWT	2022-11-17	12.7	Pareto Maritime	Undisclosed interests
Tanker	Sifis	2007	105,827	DWT	2022-11-17	32	Westport Tankers	Undisclosed interests
Offshore	Surf Allamanda	2015	100.2	LOA	2022-11-17		Bourbon Offshore	Turkish interests
Bulk	HL Shinboryeong	2010	179,294	DWT	2022-11-15	25	H-Line Shipping	Greek interests
Tanker	Maria Grace	2002	160,288	DWT	2022-11-15		Grit Ship Mgmt	Undisclosed interests
Bulk	Ocean Echo	2013	37,084	DWT	2022-11-15	17.5	Glory Ships	Undisclosed interests
Bulk	Blue Baie	2006	31,734	DWT	2022-11-13	13	Toko Kaiun Kaisha	Turkish interests
Bulk	Azzura	2004	52,050	DWT	2022-11-11	12	Nomikos Transworld	Undisclosed interests
Tanker	Celsius Rimini	2009	53,603	DWT	2022-11-11	24.5	Celsius Shipping	Clients of Doria Shipping Ltd
Gas C'rier	G Dancer	1996	5,601	cu.m.	2022-11-11		Global One (Gloen)	Middle Eastern interests
Bulk	Navios Aldebaran	2008	76,529	DWT	2022-11-11	14	Ehime Kaiun	Undisclosed interests
Bulk	Navios Obeliks	2012	181,415	DWT	2022-11-11	29	Nissen Kaiun	Undisclosed interests
Gas C'rier	Promise	2009	84,014	cu.m.	2022-11-11	50	Avance Gas	Clients of Foresight Group
TankChem	Golden Camellia	2021	34,783	DWT	2022-11-10	34.5	Seacon Ships	Undisclosed interests
Offshore	Lewek Alphard	2014	5,126	DWT	2022-11-10		EMAS Offshore	Mediterranean interests
TankChem	Woojin Chems	1999	12,675	DWT	2022-11-10		Woo Jin Shipping	Clients of Berlian Laju Tanker
Bulk	CMB Partner	2016	81,805	DWT	2022-11-09	29	Bocimar NV	Greek interests

중고선

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Tanker	Erawan 10	2003	47,999	DWT	2022-11-09	12	Pelayaran Sakti	Far Eastern interests
Bulk	Key Light	2012	83,027	DWT	2022-11-09	23	Hachiuma Steamship	Japanese interests
Tanker	Nordic Tristan	2007	73,604	DWT	2022-11-09	20.5	Nordic Hamburg	Undisclosed interests
Bulk	Ocean Rosemary	2013	82,265	DWT	2022-11-09	21	Hongsun Shipping	Greek interests
TankChem	Avalon	2005	24,035	DWT	2022-11-07	9.4	Carl Buttner	Greek interests
Ro-Ro	Exporter*	1991	1,278	Lane m.	2022-11-07	.	Eckero Line	Clients of Norwest Ship Mgt.
Ro-Ro	Shipper*	1992	1,278	Lane m.	2022-11-07	.	Eckero Line	Clients of Norwest Ship Mgt.
Bulk	Trudy	2009	30,790	DWT	2022-11-07	12.5	MINSHIP	Swedish interests
Bulk	True Patriot	2016	180,967	DWT	2022-11-07	40	Dakota Holding	Undisclosed interests
Bulk	Aquafortune	2011	174,725	DWT	2022-11-06	27	Carras Ltd.	Undisclosed interests
Bulk	Bulk Carina	2016	57,819	DWT	2022-11-06	22	Chofuku Kisen KK	Greek interests
Bulk	Interlink Activity	2015	38,710	DWT	2022-11-06	21	Interlink Ltd	Undisclosed interests
Bulk	Caro Padre	2012	63,301	DWT	2022-11-04	21	Total Shipmgmt	Chinese interests
Bulk	Edward N	2011	176,216	DWT	2022-11-04	23	Neu Seeschiffahrt	Taiwanese interests
Gas C'rier	Epic Balta	2000	6,311	cu.m.	2022-11-03	6	BW Epic Kosan	Clients of Siam Lucky Marine
Offshore	Go Pegasus	2013	21,456	HP	2022-11-03	13.16	Boskalis Offshore BV	Clients of Guangzhou Salvage
Gas C'rier	Kool Baltic*	2015	170,200	cu.m.	2022-11-03	.	Eastern Pacific Shpg	Clients of CoolCo
Gas C'rier	Kool Boreas*	2015	170,200	cu.m.	2022-11-03	.	Eastern Pacific Shpg	Clients of CoolCo
Gas C'rier	Kool Firn*	2020	174,095	cu.m.	2022-11-03	.	Eastern Pacific Shpg	Clients of CoolCo
Gas C'rier	Kool Orca*	2021	174,095	cu.m.	2022-11-03	660	Eastern Pacific Shpg	Clients of CoolCo
Offshore	La Muralla IV	2012	10,000	Water Depth	2022-11-03	60	Grupo R	Operadora CICSA
TankChem	PSS Energy*	2001	37,243	DWT	2022-11-03	25	Tehama Shipping	Far Eastern interests
TankChem	PSS Vitality*	2002	37,297	DWT	2022-11-03	.	Tehama Shipping	Far Eastern interests

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Bulk	Waal Confidence	2009	33,387	DWT	2022-11-03	15.2	Orient Shpg Rot.	Greek interests
Container	X-Press Kangchenjunga	2008	2,690	TEU	2022-11-03		Sea Consortium	Clients of MSC
Bulk	Jian Da	2005	52,677	DWT	2022-11-01	13.2	Jierui Shpg	Turkish interests

6. 주요 해운지표

(2022.11.18 기준)

주요 해운지표 추이		금주	전주 대비	11월 평균	2022년 최저	2022년 최고	2022년 평균	2021년 최저	2021년 최고	2021년 평균
중고선가 ($ Million)										
건화물선(5년)	Panamax	-	-	-	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
유조선(5년)	VLCC	90.0	0	89.7	70.0	90.0	79.2	63.0	72.0	69.1
컨테이너선(10년)	Sub-Panamax	25.0	-5.0	25.0	25.0	56.0	47.9	14.0	44.0	32.5
자료: Clarkson										
신조선가 ($ Million)										
건화물선	Panamax	34.3	-0.3	34.6	34.3	37.0	35.7	25.5	34.3	30.9
유조선	VLCC	120.0	0	120.0	114.0	120.0	117.4	85.0	112.0	98.7
컨테이너선	Sub-Panamax	42.5	0.0	42.5	40.0	43.0	42.3	30.0	40.0	35.8
자료: Clarkson										
연료유 ($/Tonne)										
380 CST	Rotterdam	420.3	8.5	412.2	380.0	688.8	530.5	311.3	488.0	396.2
	Singapore	433.0	12.8	420.4	378.8	773.5	543.3	324.8	523.5	416.5
	Korea	477.5	20.8	464.1	435.8	784.5	598.8	361.8	574.5	445.9
	Hong Kong	470.5	28.8	453.1	413.8	803.8	569.9	325.8	529.0	426.8
VLSFO	Rotterdam	618.0	-18.3	627.9	567.0	980.0	753.3	387.8	605.8	505.6
	Singapore	678.3	-13.0	689.2	639.5	1137.8	827.1	413.0	642.5	535.1
	Hong kong	698.3	-8.0	708.9	629.0	1189.3	841.8	404.5	627.3	533.2
자료: Clarkson										
주요 원자재가 ($)										
철광석 ($/Tonne)	국제價	-	-	-	-	-	-	105.4	233.7	180.6
	중국産	123.1	-0.3	125.9	-	194.5	144.6	-	264.6	193.0
연료탄 ($/Tonne)	국제價	125.2	-0.4	124.2	-	141.3	123.3	-	244.3	127.7
	중국産	140.7	-0.4	139.5	-	192.9	142.4	-	420.7	182.4
원료탄 ($/Tonne)	호주산	-	-	-	-	757.5	162.2	-	501.1	272.0
	내륙(몽골)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産	-	-	-	-	529.5	134.2	-	577.7	337.4
곡물 (센트/부셀)	대두(국제)	1428.3	-21.75	1442.5	1,344	1,769	1,546.8	1,188.5	1,642.5	1,372.4
	밀(국제)	803.3	-10.50	829.2	731.5	1,425.3	922.2	601.8	856.0	702.5
자료: mysteel, CBOT,										

세계 경제권역별 교역액 ($ Million)		11월	12월	1월	2022년 합계	2021년 합계	2020년 합계	2019년 합계
ASEAN	수출	10,546	11,248	10,268	10,268	108,50	89,017	95,086
	수입	5,745	6,556	7,180	7,180	67,703	54,830	56,186
NAFTA	수출	9,673	10,385	10,426	10,426	11,914	87,821	89,839
	수입	7,954	6,969	8,319	8,319	87,464	68,263	73,797
EU	수출	5,299	5,968	5,414	5,414	63,606	47,870	52,758
	수입	5,059	6,700	5,023	5,023	65,913	55,517	55,795
BRICs	수출	17,988	18,160	16,049	16,049	193,174	155,346	163,882
	수입	17,333	17,218	16,498	16,498	170,649	128,653	131,656

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