

해상운임지수 및 선박연료유가 동향

【 벌크운임지수 】

- BDI : 전주대비 18.8% ↓
- BCI (케이프) : 전주대비 23.6% ↓
- BPI (파나막스) : 전주대비 9.0% ↓
- BSI (수프라막스) : 전주대비 0.6% ↓
- BHSI(핸디사이즈) : 전주대비 0.2% ↓
- 케이프, 중국과 호주의 외교 분쟁으로 중국이 호주산 석탄수입을 금지하면서 급락
- 파나막스, 북미지역 곡물출하에도 불구하고 케이프 급락에 따른 시장심리 악화로 하락
- 수프라막스, 중국의 대두 수요 증가 중이나 석탄 물량 감소에 대한 우려로 약보합세

항 목	2017	2018	2019	2020	2020 주간평균			최근지수
				9월	10월 1주	10월 2주	10월 3주	10월 4주
BDI (건화물선운임지수)	1,145	1,353	1,353	1,411	1,785	2,015	1,643	1,384
BCI (케이프지수)	2,082	2,104	2,261	2,179	3,270	3,946	2,841	2,169
BPI (파나막스지수)	1,217	1,453	1,387	1,384	1,378	1,411	1,396	1,271
BSI (수프라막스지수)	866	1,031	880	953	995	985	979	973
BHSI (핸디사이즈지수)	523	597	491	569	590	594	598	597

(출처 : Clarkson)

【 벌크선운임(항해용선 : Voyage Charter Earning) 】

항 목	2017	2018	2019	2020	2020 주간평균			최근운임
				9월	9월 4주	10월 1주	10월 2주	10월 3주
케이프사이즈 (172,000DWT)	\$14,741	\$15,407	\$16,865	\$17,047	\$23,625	\$32,500	\$27,500	\$20,250
파나막스 (72,000DWT)	\$9,812	\$11,670	\$11,088	\$11,113	\$11,650	\$11,600	\$12,550	\$11,350
수프라막스 (58,000DWT)	\$10,680	\$12,783	\$10,867	\$11,188	\$11,850	\$11,425	\$11,175	\$10,913
핸디사이즈 (28,000DWT)	\$7,840	\$8,945	\$7,334	\$8,813	\$9,458	\$9,333	\$9,542	\$9,417

(출처 : Clarkson)

【 벌크선운임(1년 정기용선) 】

항 목	2017	2018	2019	2020	2020 주간평균			최근운임
				9월	9월 4주	10월 1주	10월 2주	10월 3주
케이프사이즈 (170,000DWT)	\$13,996	\$18,139	\$16,363	\$14,906	\$16,750	\$18,125	\$16,500	\$14,375
파나막스 (75,000DWT)	\$10,665	\$13,029	\$11,877	\$11,613	\$11,625	\$11,625	\$11,550	\$11,150
수프라막스 (58,000DWT)	\$9,822	\$12,808	\$10,862	\$10,578	\$10,625	\$10,625	\$10,625	\$10,500
핸디사이즈 (32,000DWT)	\$8,087	\$10,207	\$8,886	\$8,625	\$8,750	\$8,750	\$8,750	\$8,813

(출처 : Clarkson)

【 컨테이너선운임지수(스팟) 】

- SCFI 지수 : 전주대비 0.8% ↑
- 상해-미서부 : 전주대비 0.2% ↓
- 상해-미동부 : 전주대비 0.1% ↓
- 상해-구주 : 전주대비 5.7% ↓
- 미주, 구주 운임은 하락했지만 아프리카와 오세아니아 항로 운임 증가로 SCFI 상승
- 미주항로, 선사들이 임시결항 비중 축소 (9.2% →3.6%) 하며 선복 증가하여 운임 소폭하락
- 유럽항로, 유럽 내 코로나19 확진자 규모 증가하며 물량 줄어들며 하락

항 목	2017	2018	2019	2020	주간평균	
				9월	10월 2주	10월 3주
SCFI	827	833	811	1,390	1,438	1,449
상해-미서부(\$/FEU)	1,485	1,736	1,525	3,831	3,848	3,841
상해-미동부(\$/FEU)	2,457	2,806	2,634	4,591	4,622	4,619
상해-구주(\$/TEU)	876	822	760	1,085	1,149	1,084

(출처 : Clarkson)

- * 상해컨테이너운임지수(SCFI)는 유류할증료(BAF), 통화할증료(CAF), 성수기할증료(PSS), 전쟁위험할증료(WSS), 항만적체할증료(PCS), 수에즈 및 파나마운하 통과운임을 포함, 터미널비용(THC), 항만보안료는 미포함 (출처 : 상해항운교역소)

【 선박연료유 및 두바이유 】

- 국제유가, 미국의 추가 경기 부양책에 대한 기대감과 OPEC+의 감산이행에 따라 소폭 상승

항 목		2017	2018	2019	2020	주간평균	
					9월	10월 2주	10월 3주
로테르담 연료유(\$/톤)	HSFO (3.5%)	305	400	350	256	250	254
	VLSFO (0.5%)	-	-	519	296	314	315
싱가포르 연료유(\$/톤)	HSFO (3.5%)	329	432	403	271	269	279
	VLSFO (0.5%)	-	-	566	329	341	344
한 국 연료유(\$/톤)	HSFO (3.5%)	351	455	448	303	299	307
	VLSFO (0.5%)	-	-	607	346	350	353
두바이유	원유(\$/bbl)	53	70	63	42	41	41

(출처 : Clarkson)

【 근해컨테이너운임 】

항 목		2017	2018	2019	2020	주간평균(TEU)	
					9월	10월 2주	10월 3주
한-일	수출	\$700	\$730	\$738	\$613	\$600	\$670
	수입	\$570	\$583	\$588	\$408	\$400	\$450
한-중	수출	\$321	\$325	\$342	\$329	\$329	\$310
	수입	\$440	\$444	\$443	\$393	\$393	\$380
동남아 (호치민)	수출	\$503	\$510	\$474	\$435	\$435	\$435
	수입	\$242	\$258	\$296	\$245	\$245	\$245

※ 운임에 모든 비용 포함

(출처 : 근해수송협의회, 황해정기선사협의회)

【 외항상선 운항선대 변동추이 】

① 사 선

항 목	2020년 8월 말			2020년 9월 말		
	척 수	DWT	TEU	척 수	DWT	TEU
전 체	1,018	69,403,356	604,484	1,034	71,890,587	614,774
컨테이너선	136	3,816,849	604,484	140	3,977,687	614,774
벌크선	397	41,512,933		409	43,727,999	
탱커선	372	21,834,764		372	21,946,775	
기 타	113	2,238,810		113	2,238,126	

※ 사 선 : 국취부나용선, 자기자금, 계획조선, 리스, 중고선도입, 중고도입자기자금, 국내매입

벌크선 : 광석운반선, 산물선(벌크선), 석탄운반선, 일반화물선

탱커선 : LNG운반선, LPG운반선, 원유운반선, 케미칼운반선, 석유제품운반선, 석유제품/케미칼겸용

② 용 선

항 목	2020년 8월 말			2020년 9월 말		
	척 수	DWT	TEU	척 수	DWT	TEU
전 체	354	15,843,885	470,398	357	15,929,584	485,066
컨테이너선	106	5,219,803	470,398	105	5,277,743	485,066
벌크선	96	6,573,591		97	6,576,589	
탱커선	66	2,390,355		67	2,390,356	
기 타	86	1,660,136		88	1,684,896	

※ 용선 : 정기용선, 용선, 단순나용선

③ 합 계

항 목	2020년 8월 말			2020년 9월 말		
	척 수	DWT	TEU	척 수	DWT	TEU
전 체	1,372	85,247,241	1,074,882	1,391	87,820,171	1,099,840
컨테이너선	242	9,036,652	1,074,882	245	9,255,429	1,099,840
벌크선	493	48,086,524		506	50,304,588	
탱커선	438	24,225,119		439	24,337,131	
기 타	199	3,898,946		201	3,923,023	

【 중고선가 변동추이 】

(단위 : 백만\$)

항 목	2017	2018	2019	월 평균		
				7월	8월	9월
평균중고선가(10년)*	15.30	16.73	16.98	15.60	15.56	15.29
평균중고선가(5년)*	21.93	23.57	25.02	23.18	23.13	22.93

(출처 : Clarkson)

* 전 선종(탱커, 벌크, 컨테이너, 가스선)

【 중고선가 선종 · 사이즈 별 】

① 컨테이너

(단위 : 백만\$)

TEU	선령	2017	2018	2019	월 평균		
					7월	8월	9월
3,000	5	13.8	14.0	11.0	10.0	10.25	10.25
	10	10.8	11.0	8.8	7.5	7.5	7.5
6,000	5	24.0	30.0	46.0	45.5	45.5	45.5
	10	17.0	24.0	23.0	21.0	21.0	21.0
8,000	5	46.0	42.0	40.0	40.0	40.0	40.0
13,000	5	87.0	92.0	100.0	95.0	95.0	95.0
15,000 이상	5	-	-	-	-	-	-

(출처 : Clarkson)

② 벌 크

(단위 : 백만\$)

항 목	선령	2017	2018	2019	월 평균		
					7월	8월	9월
Capesize (180k)	5	33.0	33.5	28.0	27.0	27.0	27.0
	10	20.5	24.0	22.0	20.0	20.0	20.0
Panamax (75k)	5	18.5	19.0	19.0	18.0	18.0	18.0
	10	14.5	15.0	13.5	13.25	13.25	13.25
Handymax (58k)	5	17.5	18.0	17.0	15.5	15.5	15.5
	10	13.5	14.0	12.5	10.5	10.5	10.75
Handysize (32k)	5	14.0	15.0	16.5	14.5	14.5	14.75
	10	10.0	11.5	9.0	8.0	8.5	8.5

(출처 : Clarkson)

③ 탱 커

(단위 : 백만\$)

항 목	선령	2017	2018	2019	월 평균		
					7월	8월	9월
VLCC (300k)	5	64.0	66.0	75.0	69.0	68.0	65.0
	10	41.0	43.0	53.0	48.0	46.0	43.0
Suezmax (150k)	5	43.0	46.0	53.0	48.0	47.0	45.0
	10	28.0	32.0	36.0	34.0	32.5	30.0
Panamax (70k)	5	28.0	30.0	32.5	30.0	30.0	29.0
	10	19.0	17.5	20.0	19.0	19.0	18.0
Handysize (37k)	5	22.0	24.0	25.0	24.0	24.0	23.0
	10	13.0	14.0	15.0	15.0	15.0	14.0

(출처 : Clarkson)