

2009 KMI 세계해운전망과 대응방안 - 건화물선 해운 전망을 중심으로 -

한국해양수산개발원(KMI)은 지난 12월 3일 전국은행연합회에서 관계자 150여명이 참석한 가운데 '2009 KMI 세계해운전망과 대응방안'이라는 주제를 가지고 세미나를 개최했다. 이에 본지는 이날 세미나 내용을 요약·게재하여 독자 여러분의 이해를 돕고자 한다.

- 편집자 주 -

◆ 건화물선 시황변화 특징

- 2008년 BDI 지수 롤러코스트 형의 단기 급등락세 보임
 - 1월말 5,615p 저점 이후 상승하여 5/20 11,793p로 사상 최고치 기록하였으나, 글로벌 금융위기 확산으로 급락
- 중국의 움직임에 따라 건화물선 시황 등락
 - 중국이 철광석 세계물동량의 49.3%를 점유하여, 해외 철광석 생산업자와의 가격 협상이 시황 등락요인으로 작용
 - 2008년들어 철광석 수입가격 69% 이상 급등하여 추가인상 우려로 중국의 철광석 수입 증대로 철광석 재고 급증함
 - 중국의 철광석 재고량이 적정 재고량의 2배가 넘어 철광석 수입량 급감한 것이 하반기 시황 하락의 주요인으로 작용
 - 베이징 올림픽도 시황 하락의 요인으로 작용, 올림픽에 앞서 대기오염을 줄이기 위해 철강사 및 발전소 등이 가동 중지함에 따라 철광석과 석탄에 대한 운송수요 감소

- 해운선물시장인 FFA 시장이 현물시장의 시황을 건인
 - 9월 이전까지는 FFA 시장이 시황 개선에 대한 심리적인 기대감에 따라 상승하여 운임상승의 기폭제 역할을 함
 - 9월 이후 금융시장의 위기로 규모 축소, 선사의 유동성 부족에 따른 자금 결제 부족으로 부도 우려 커짐

◆ 건화물선 수요 전망

- 2009년 건화물선 해상물동량 저성장 전망
 - 2008년에는 약 30.7억톤으로 전년대비 4.0% 증가하였으나, 2009년에는 글로벌 금융위기로 인한 실물경제의 침체로 인해 2.9% 증가한 31억 5,900만톤 전망
- 철광석 해상물동량, 철강생산 감소로 증가세 둔화될 전망
 - 2008년에는 약 8억 35백만톤으로 전년대비 6.9% 증가하였으나, 2009년에는 2002년 이후 최저치인 6.0% 증가한 8억 85백만톤 전망
- 석탄 해상물동량, 소폭 증가하거나 정체될 전망
 - 2008년에는 7억 94백만톤으로 전년대비 2.7% 증가하였으나, 2009년에는 전력생산 감소와 철강생산 감소 등의 요인으로 2008년에 비하여 소폭 증가된 3.4% 내외 증가한 8억 21백만톤 전망
- 곡물 해상물동량, 07/08년도 대비 1.9% 감소될 전망
 - 미 농무부 수급보고서에 따르면 08/09년도 세계 곡물 수출량은 2억 6,428만톤으로 전년대비 1.9% 감소할 전망
 - 국가별로 5대 수출국 중 호주와 EU의 수출이 증가할 것으로 보이며, 미국, 아르헨티나, 캐나다 등은 감소될 것으로 전망

◆ 건화물선 공급 전망

- 건화물선 선박량, 전년대비 16.1% 증가 전망
 - 2008년에는 전년대비 8.1% 늘어난 4억 2,450만 DWT를 기록할 것으로 예상되나, 2009년에는 과거 발주된 선박들의 인도 증가가 예상되면서 전년대비 16.1% 증가한 4억 9,300만 DWT에 이를 전망

- 신조선 완공 인도량 및 발주량
 - 신조선 완공 인도량은 2004년 이후 꾸준한 증가세를 보인 가운데 2007년 소폭 감소를 보였다가 2008년에 다시 9.3% 증가한 2,690만 DWT일 전망이며, 2009년에는 전년대비 147.6% 증가한 6,660만 DWT 수준이 될 전망
 - 2008년 10월말까지 신조선 발주량은 전년대비 26.9% 감소한 7,540만 DWT이며, 감소요인으로는 지난해 발주량이 급증한 원인 외 올해에 들어 글로벌 금융위기가 확산되면서 선박금융자금이 대폭 위축되었고, 이미 발생한 신조선 발주계약의 취소 규모도 10월말 현재 154척에 이른 것으로 파악되었기 때문임.
- 해체량
 - 2008년 노후선 대체 및 선박 인도량 증가로 해체량 늘어 전년대비 200% 증가한 150만 DWT에 달하고, 2009년에 들어 신조선 인도량 급증과 해운경기 침체국면에 따른 노후선의 해체량 증가로 2008년에 비해 86.7% 증가한 280만 DWT에 이를 전망

◆ 향후 시황 전망

- 수급 악화, 선박과잉율 증가 등으로 건화물선 시장 악화 지속
 - 수요측면에서는 글로벌 경기 위축에 따라 화물운송 수요가 대폭 감소할 전망이나, 공급측면에서는 대량 인도가 예정되어 있어 선박과잉율이 2009년에는 13.9%가 되어 건화물선 시장의 악화가 지속될 전망
- 파나마스 운임, 2/4분기 이후 회복 가능성
 - 2009년 1/4분기까지 하락 또는 현재 수준을 유지할 것이며, 2/4분기 이후 다소 회복되겠지만, 펀더멘탈의 악화로 다소 약세를 보일 전망
- BDI 지수, 2/4분기 이후 회복하나 상승폭 크지 않을 전망
 - 계절적인 수요로 인해 1/4분기에 다소 회복되지만, 상승 폭은 크지 않을 것으로 보임
 - 글로벌 금융위기로 인하여 수요 측면에서 화물운송 수요 증가율이 크게 낮아질 전망
- 주요 국내외 해운전망기관의 전망
 - 대부분의 외국기관들은 건화물 시황 하락을 전망하고 있으며, 이는 선박수요보다는 선박 공급량이 더 큰 폭으로 증가하기 때문임.
 - 향후 수요측면에서 변화가 없지 않는 한, 건화물선 시황 장기 약세장으로 돌입할 것으로 판단