

Special Interest Articles:

- Market Trend
- Segment of ship type
- New Building Orderbook

Individual Highlights:

Market Trend	1
Oil Tanker	3
Bulk Carrier	4
Container	5
LNG Carrier	6

1. Market Trend

2016년 조선해운 시장이 침체기로 최악의 상황을 맞이 하였으나, 2017년 중·후반기부터 대부분의 시장이 고비를 넘기고 회복되기 시작했다.

IMF는 최근 세계경제 성장에 대한 예측을 상향 조정하였고 이에따라 국내 총생산은 2016년의 3.2%,

2017년 3.6%에 비하여, 2018년에는 3.7%증가할 것으로 예상된다. IMF의 이런 전망은 매우 실질적인 데이터에 기초한 것으로, 올해의 생산증가는 세계 경제가 실제로 긍정적인 방향으로 탄력을 받고 있다는 것을 암시한다.

따라서 지난 2년간 성장이 침체, 둔화된 후 올해부터는 해운 무역이 기지개를 켜고 전반적인 성장이 지속되어, 2016년에 관측된 2.9%를 훨씬 상회하는 4.1%까지 증가할 것으로 예측된다.

A remarkable story

컨테이너 무역은 특히 주요 항로와 역내 교역 모두에서 성장한 것으로 나타났다. 극동과 환태평양 지역은 새 파나마 운하를 이용할 훨씬 더 큰 선박을 도입함으로써 컨테이너 무역을 크게 향상시키는데 성공했다.

LNG 무역은, 새로운 LNG 수출항만의 설립과 함께

LNG 수요가 증가함에 따라 신규 화물을 공급하는 LNG 무역부문에 괄목할 만한 성장세를 이어가고 있다. 원유 및 제품 교역은 지속적으로 증가하고 있지만 증가세는 2016년 보다 느린 것으로 나타난다. 따라서 석유 수출국 기구의 수출은

계속 감소 추세를 이어가고 있다. 전통적인 원유 수입 업체들이 최근 생산량이 계속 증가하고 있는 미국을 포함하여 대서양 지역으로의 공급을 다변화하기 위한 노력을 하고 있다.

Very strong and rather unexpected growth



국내 신조선 수주 현황
New Orders in 2018 - Total

57 척
(2018-03-31 현재)

New Building Orders in Korea, Total No. of Vessels

드라이 벌크 부분은 철광석, 석탄, 소규모 대량 거래가 활발하게 진행되어 예상보다 높은 성장세를 이어 가고 있다.

교역 증가에 힘입어, 선박 운임수익이 하락할 것으로 예상되는 유조선부문을 제외한 대부분의 업종에서 선박의 채산성이 개선

되었다. 또한 새로운 선박의 주문이 증가하고 있으며, 신조선가 역시 여전히 낮은 수준에도 불구하고, 전년도에 비해 개선되고 있다. 폐선은 6천 6백만 DWT가 폐기된 2016 년만큼 수요가 많지는 않지만

다소 활기를 띠 것으로 예상된다.

또한 많은 선박 소유주들이 조선소에 신조선박을 주문하기보다는 중고 시장에 의지했다는 것을 언급함에 주목할 가치가 있다.

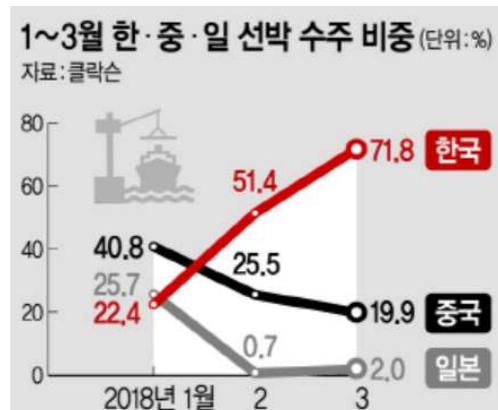
Opportunities arise

현재 조선해운 시장의 성장 잠재력은 높은 편으로 평가된다. 2018 년에도 이와 비슷한 패턴을 유지된다면, 조선해운 시장은 현재의 어려운 시기를 잘 헤쳐 나가서 좀 더 지속 가능한 회복으로 이어질 수 있다고 예상된다.

또한 지난 어려운 시점에서 이루어진 저점 투자는 위험을 최소화 하였으므로 상승시장에서 긍정적인 잠재력을 제공할 것이다.

“An investment made in the low part of the cycle usually has a very little down-turn risk giving at the same time a good up-side potential”

Table 1



2. Oil Tanker

해운업계가 오랫동안 기다려 온 상황 회복이 시작하고 있는 시기에도 유조선은 이 같은 전체 업황 개선이 직접 연동되지 않아 상황회복이 실질적으로 되지않고 있다. 원유 운반선의 운임 수익은 매우 낮은 상태로 유지되고 있어 선박 운영비보다 낮게 되는 경우도 다소 나타난다. 2017년 4/4 분기 클락슨의 평균 유조선 운임 지수는 10,000-12,000

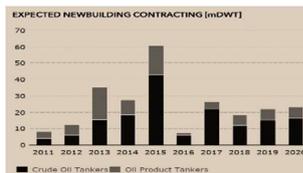
USD/day 에서 맴돌았다. 2018년 2월에는 8,759 USD/day 까지 떨어졌고, 몇달 안에는 회복되지 않을 것으로 전망된다. 따라서 탱크선 무역에서는 당분간 수입이 크게 개선될 것이라고 기대하지 않으며, 신조 선박의 인도량과 잔량 역시 많이 예정되어 있어 이로 인한 선복량의 증가가 상황회복에 나쁜 영향을 끼치고 있다.

Fleet Dynamics

신조선 주문량에 의거하여, 내년이나 그 이후에도 상황이 호전될 것 같지 않다. 현재 805 척의 선박이 6,940 만 DWT 에 해당되는 탱커선이 발주되어 있다. 이는 기존 선대의 7%와 12%를 각각 차지한다. 반면 현재의 선대만으로도 미 시장에서는 충분하다는 예측이 많다. 약 5,500 만 DWT 에 해당하는

104 척의 VLCC, 55 척의 수에즈막스 및 132 척의 아프라막스가 포함된 300 여척의 원유 운반선이 기 발주되어 있다. 이러한 신조 선박의 인도 속도가 빨라 2017년 초 이후 매년 약 5%씩 선대가 증가하고 있는 추세다.

Table 2



New Building Orders in Korea, Tanker Segment

“Despite a current oversupply of tonnage, there are still positive developments with respect to trade growth”

3. Bulk Carriers

벌크선의 총 수주잔량은 기존 선단의 7.9 %에 해당하는 6780 만 DWT 로 650 척으로 감소하였다.

총 173 척의 파나마스선 (155 척 캄사르막스 선포함), 172 척의 핸디사이즈선,

160 척의핸디막스선 (125 척의울트라막스선), 109 척의 VLBC 및 35 척의 케이프 사이즈선이 발주되었다. 200K DWT (VLBC) 이상의 벌크선은 473 척이 발주되었다.

뉴캐슬 맥스 (Newcastle max) 15 척을 포함한 총 36 척의 선박이 2018 연초에 발주되었다.



New Building Orders in Korea, Bulker Segment

Continued market strength

2017년에는 2016년의 침체된 수준과 비교하면, 수요의 증가가 지속적으로 이루어지고 있고 미래의 예측도 긍정적인 수요 추세로 시장이 개선되었다.

전 세계의 철광석 무역은 중국의 고품질 수입 광석에 대한 수요에 힘입어 5% 증가된 약

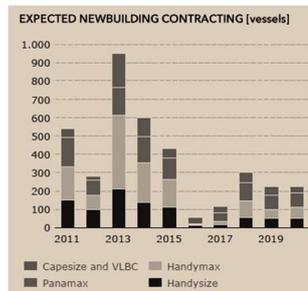
18억 4천만톤에 달할 것으로 예상된다. 전 세계 석탄 수입은 2017년에 6% 증가하여 3년만에 최고치인 9억 4천만톤에 달할 것으로 예상되어 증가세가 지속될 것이다.

중국의 석탄 수입은 여전히 호황을 누리고 있으며, 또한 유럽의 석탄

수입은 3년 만에 처음으로 증가할 것으로 예상된다.

선박공급 측면에서 2017년 총 선박 인도는 약 3천 8백만 DWT이며 올해도 증가세가 예상된다.

Table 3



“There has been an improvement in the market in 2017 from the depressed in 2016, partly due to much more positive demand trends”

4. Container Carriers

지난 해 컨테이너 부문은 수요의 증가로 인하여 보다 안정적인 성장을 지속. 유지하였으며 2017년 컨테이너 무역의 성장은 2016년과 비교하여 +5% 증가한 것으로 나타났다. 반면에, 컨테이너 선박의 성장률은 2016년 1%에서 2017년 4%로 증가했다. 올해는 3% 성장할 것으로 예상된다. 2018년에는 많은 선박 인도량이 예정되어 컨테이너 선박의

지속적인 성장에 부담이 될 수도 있을 것으로 예상된다.

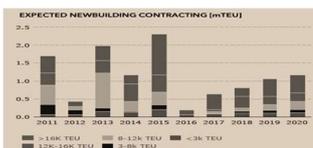
컨테이너선박의 수요

2009년의 경제위기 이후, 무역 성장이 비교적 빠르게 회복되었다. 2010~2014년 연평균 성장률은 6.5%였다. 2015년에는 경제위기 이후 가장 낮은 무역증가율을 보였으나, 그 후 세계무역 성장은

2016년에 +4%에서 2017년에는 +5%로 다시 증가하기 시작했다. 2018년에는 태평양 횡단 노선은 2017년과 비슷한 성장률을 보일 것으로 예상된다. 올해 구주, 극동 노선의 성장률은 2017년보다 다소 낮아질 것으로 전망된다.

조선업 컨테이너선 타고 부활의 노래

Table 4



New Building Orders in Korea, Container Segment

“The containership sector was positively influenced by a further strengthening of the demand side”

5. LNG Carriers

가장 빠르게 성장하는 해상 무역

2017년 마침내 2,600만톤의 화물이 전년 대비 증가되어 LNG 시장에서 10%의 성장을 기록했다.

2018년 새로운 LNG 물동량이 3,600만톤 증가하여 연간 성장률이 12%에 이를 것으로 예상된다.

확대되는 선복량

5년 전 세계 LNG 선은 5억 5천만 cbm (입방미터)에 해당하는 372척이었다. 그 이후로, 153척의 LNG 선이 인도되었으며 그 기간 폐선된 선박이 매우 적어 2017년 11월 500척을 돌파했고 현재 516척의 선박과 7억 6천만 cbm의 물동량을 보이고 있으며 이는 40% 이상의

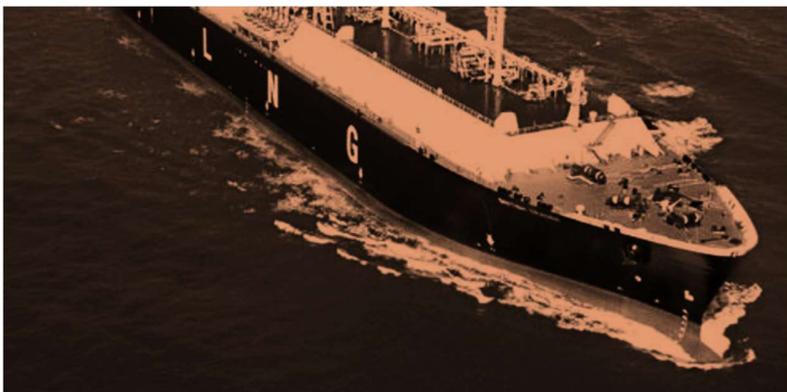
성장세를 기록하고 있다.

LNG 산업의 미래는 밝다. 무역은 빠르게 성장하고 있으며 운임은 상승세를 이어가고 있다.



New Building Orders
in Korea,
LNGC Segment

The coolest cargo makes the hottest headlines



“The LNG industry seems to have a bright future ahead, and shipping will benefit a lot from it. Trade keeps growing rapidly, and the freight rates have picked up momentum”



PHONE:
(051) 782-0969

FAX:
(051) 980-2881

E-MAIL:
korea@movenagroup.com

We're on the Web!
See us at:
www.movena-korea.com

- ✓ NB (Newbuilding)
- ✓ FIS (Fleet in Service)
- ✓ Ship Conversion and Repair
- ✓ MC (Material and Component)
- ✓ Renewables
- ✓ Business related to Classification Societies
- ✓ Business related to Notified Body-MED & 3rd party inspection
- ✓ MED-AR (Authorized Representative)
- ✓ Advisory for Maritime
- ✓ BWTS (Ballast Water Treatment System)
- ✓ Broking, Agency and Trade
- ✓ Consulting for Welding / Manufacturer Shop Approval
- ✓ Consulting for Machinery & Piping including TA (Type Approval)
- ✓ Consulting for Design (Hull, Machinery, Deck Machinery, etc)
- ✓ Consulting for Propulsion, Shafting and Rudder System
- ✓ Consulting for Electric and Navigation System

About Our Organization..

MOVENA GmbH was founded in 2011 in Bremen/Germany, with office locations in Shanghai/PR China and Busan/Korea. MOVENA provides technical services and management consulting to the

maritime, renewable energy and oil & gas industries. MOVENA is cooperating with classification societies and certification bodies. Each staff of MOVENA has long and deep technical competence in

classification, certification, newbuilding, FIS and shipping with broad industry network in Germany, China and Korea.

Movena

모베나 코리아

부산시 해운대구 센텀북대로 60, 센텀 IS 타워 1902 호