
컨박스 시장동향

2021. 4.

1. 신조/중고 가격

- (전문기관 예측) 해외 전문기관 Drewry의 '20년 이후 시장동향 분석 결과 '20년부터 신조가격 점진적 상승 예상



- (가격추이) 중국 제작사의 생산시간 단축을 통한 시장공급량 조절 및 선사/리스사의 신조 수요 증가 등으로 '20년 4/4분기 이후 컨박스 신조가격 급등 (20ft Dry : '20.1월 U\$1,850 → '21.1월 U\$3,500)

<20ft 컨박스의 신조가 및 중고가 현황>



- (공급) 중국 제작사 간 생산시간 단축 담합 등을 통한 연간 컨박스 공급량 축소 ('18년 4.1백만TEU → '20년 2.3백만TEU)
- (수요) 글로벌 컨박스 부족현상 심화 및 기존 미발주 선사/리스사 신조 주문 등으로 발주량 대폭 증가
 - 코로나19에 따른 미/구주지역 항만 터미널 등의 화물적체 심화로 공 컨박스 회수율 저조
 - 미주노선 물동량 증가세 지속 및 선박 항해기간 증가에 따른 컨박스 회전율 하락 등의 영향으로 컨박스 부족현상 심화
- (원자재가격) 컨박스 제작용 철판가격은 전년 저가 대비 약 30.5% 상승(톤당 : '20.4월 CNY4,100 → '21.1월 CNY5,350)
- (중고가격) 컨박스 부족현상으로 중고가격 동반 상승중이나 중고 매물 부족으로 실제 거래량은 미미

2. 생산 및 발주

- (제작사 구성) 중국 상위 4개 기업의 과점(CIMC 42%, Dongfang 27%, CXIC 15%, FUWA 7%) 체제이며, 중국 국영선사(COSCO)가 소유한 상위 1~2위 기업을 중심으로 타 기업과의 가격/생산량 담합 지속 중
→ 중국 제작사의 글로벌 컨박스 시장 통제력 강화

<2020년 제작사별 일반 컨박스 생산 현황>

(단위 : 천)

순위	업체명	생산량	TEU환산	시장점유율
1	(중국) CIMC ^{주)}	594	948	41.8%
2	(중국) DongFang ^{주)}	352	614	27.0%
3	(중국) CXIC	197	332	14.6%
4	(중국) FUWA	86	164	7.2%
5	(중국) Panocean	88	118	5.2%
6	(중국) Singamas	59	84	3.7%
7	기타	6	10	0.4%
합계		1,381	2,268	100.0%

주 : 중국 국영선사 COSCO의 지분보유 기업

- 제작사 중 CIMC, DongFang(DFIC) 등은 중국 정부가 직·간접 소유하는 회사이고, 이들이 중국 컨테이너 협회를 통하여 타 제작사에 강한 영향력을 미치고 있음.
- (신조 생산량) '20년 3분기 누적 생산량은 전년 동기 대비 15% 감소('19.3Q 218만 TEU → '20.3Q 186만 TEU) 하였으나, '20년 4분기 발주수량 증대로 전년도('19년) 수준 회복
- (생산 Capa 추이) 컨박스 공급량 조절을 위해 '20. 3월 중국 제작사의 '5110 정책' 시행으로 기존('18년) 대비 연간 생산 Capa 감소 ('18년 : 5.2백만 TEU → '20년<추정> : 3.6백만 TEU)

<연도별 컨박스(Dry, 특수 등) 신조 생산량>

(단위: 천TEU)

'16년	'17년	'18년	'19년	'20년
2,230	3,700	4,420	2,820	2,714

출처 : Drewry Container Census & Leasing 2020/21, KCC 및 검수업체(밴플러스) 수집 제작동향

< 제작사별 컨박스 연간 생산가능량 현황 >

(단위: 천TEU)

구 분	'20년 3월	'20년 10월(A)	'18년(B)	증감(A-B)	
근무정책	5110	5110 or 6110 ^{주)}	2교대/월 2회 휴무	TEU	%
CIMC	1,217	1,453	2,201	-748	-34%
DFIC	804	1,021	861	160	19%
CXIC	454	499	670	-170	-25%
FUWA	219	241	229	12	5%
기타	305	340	1278	-938	-73%
TTL	3,000	3,554	5,238	-1,685	-32%

주 : (5110 정책) 주 5일/1교대/하루 10시간 근무, (6110 정책) 주 6일/1교대/하루 10시간 근무

- (발주동향) 다수의 글로벌 선사/임대사들은 '21년 상반기까지 추가 컨박스 필요수량(약 126만 TEU 이상) 신조 발주 완료
- (공장 생산라인) '21년 상반기까지 중국 제작사 공장별 생산가능 전체 물량 수주 완료
- (기타) '21. 1월 첩관 원자재 가격 급등 등을 이유로 중국 제작사들은 기 체결된 계약된 구매단가 인상을 요구하는 등 시장 우월적 지위를 이용한 횡포 심화

3. 호주/중국 간 무역분쟁

- (분쟁원인) '20. 4월 호주 정부의 코로나19 발원지에 대한 국제적 조사 필요성 주장에 따라 중국 정부의 보복성 무역조치 시행
- (무역조치 내용) 호주산 물품에 대한 수입규제 및 고율관세 부과
 - 석탄 수입금지, 보리(관세 80% 이상), 와인(관세 최대 212%) 등
- (철광석 관련 영향) 철광석은 양국 정부의 상호의존도가 높은 품목임에 따라 현재까지 명시적인 무역제재 조치는 없음.
(중국 철광석 수입물량 60%가 호주산, 호주 철광석 수출 80%가 중국 향)
- (철광석 가격) 미달러 약세 및 중국 내 재고량 감소 등 영향으로 철광석 가격이 상승* 중이며, 현재까지 무역분쟁으로 인한 영향은 미미하나 향후 제재 가능성 우려로 가격 상승 지속 중
 - * 톤당 가격 : '20.1월 US\$92 → '20.6월 US\$102 → '21.1월 US\$159
- (공급 관련) 브라질 Vale 감산 등 공급불안정 요인 존재
- (수요 관련) 중국 내 수요 변동성 증가에 따른 불안정 요인 존재, 경기부양책과 환경규제 동시 시행에 따른 상쇄효과 예상



출처 : 글로벌마켓포커스, '21. 1. 8.

<62% 철광석(호주 생산)의 중국 수입가 추이>

(단위 : USD / ton)

'17. 6.	'18. 1.	'18. 6.	'19. 1.	'19. 6.	'20. 1.	'20. 6.	'21. 1.
56.5	75.9	65.0	72.6	98.5	91.61	101.7	159.12