



## 세계 조선해양 시장 동향

글 : 한국조선해양플랜트협회 정석주 전무 / sjeong@koshipa.or.kr

### 11.. 조조선선시시장장

#### 가가.. 수수주주//건건조조//수수주주잔잔량량

- ☒ (수주) '22년 1~7월 2,395.3만CGT, 전년 동기 대비 33.1% 감소
- 컨선, 7월 발주 33만CGT, 전월대비 73.7% 감소, 1~7월 누적 수주 전년동기대비 42.1%

- 감소 ☒ (건조) '22년 1~7월 1,640.9만CGT, 전년 동기 대비 21.7% 감소
- 한국, 러시아 수출규제, 파업 등 원인으로 주요국 중 전월 대비 건조량 감소 최대치(76.6

- %) ☒ (수주잔량) '22. 7월말 기준 1억126.1만CGT, 전년 동월 대비 9.2% 증가
- 한국, 7월 발주된 전세계 LNG선 전량을 수주하며 주요국 중 증가율 최고(25.9%)

<2022년 1~7월 지역별 수주량/건조량/수주잔량(단위 : 백만CGT, %)>

구분	수주량			건조량			수주잔량		
	'21. 1~7월	'22. 1~7월	증감 (%)	'21. 1~7월	'22. 1~7월	증감 (%)	'21. 7월	'22. 7월	증감 (%)
한국	12.86	11.13	△13.5	7.04	4.50	△36.1	28.50	35.86	25.9
중국	17.02	10.07	△40.8	8.29	7.47	△9.8	37.75	42.37	12.3
일본	4.20	1.71	△59.4	3.38	2.82	△16.4	11.30	9.86	△12.8
유럽	0.70	0.43	△38.4	1.53	1.09	△28.6	11.86	9.83	△17.2
기타	1.01	0.63	△38.1	0.73	0.53	△27.7	3.31	3.34	0.9
총계	35.79	23.95	△33.1	20.96	16.41	△21.7	92.72	101.26	9.2
2021	51.02			33.06			94.61		

\* 클락슨 Shipping Intelligence Network 기준('22. 8. 2.)

<2022년 1~7월 선종별 수주량/건조량/수주잔량(단위 : 백만CGT, %)>

구분	수주량			건조량			수주잔량		
	'21. 1~7월	'22. 1~7월	증감 (%)	'21. 1~7월	'22. 1~7월	증감 (%)	'21. 7월	'22. 7월	증감 (%)
탱커	4.93	1.19	△75.9	17.69	18.41	4.1	13.27	8.48	△36.1
벌커	6.49	2.29	△64.7	25.19	17.85	△29.1	16.90	16.26	△3.8
컨테이너선	15.11	8.74	△42.1	0.66	0.49	△25.4	23.92	32.72	36.8
LNG선	3.21	8.71	171.1	6.33	2.32	△63.4	12.95	21.65	67.3
LPG선	1.97	0.14	△92.8	1.62	1.50	△7.6	3.47	3.11	△10.5
크루즈선	0.32	0.12	△61.7	0.89	0.74	△16.5	9.19	7.01	△23.7
소계	32.03	21.19	△33.8				79.70	89.23	12.0
기타	3.75	2.76	△26.5				13.02	12.03	△7.6
총계	35.79	23.95	△33.1				92.72	101.26	9.2

\* 클락슨 Shipping Intelligence Network 기준('22. 8. 2.)

\* 주1 : 건조량 단위 / LNG, LPG(백만Cu. M), 컨테이너선(백만TEU), 벌커·탱커(백만DWT), 크루즈(백만GT)

\* 주2 : 소수점 셋째자리에서 반올림

<2022년 1~7월 주요 선종 지역별 수주 점유율(단위 : 백만CGT, %)>

구분	탱커			벌커			컨테이너선			LNG선			LPG선			크루즈선		
	척	CGT	%	척	CGT	%	척	CGT	%	척	CGT	%	척	CGT	%	척	CGT	%
한국	7	0.18	15.1	-	-	-	113	4.14	49.1	75	6.47	74.3	2	0.03	23.7	-	-	-
중국	32	0.49	40.9	93	1.65	72.0	133	3.74	40.9	26	2.23	25.7	3	0.02	15.1	-	-	-
일본	3	0.05	4.0	29	0.57	24.9	19	0.80	9.4	-	-	-	3	0.09	61.2	-	-	-
유럽	5	0.05	4.0	-	-	-	2	0.05	0.6	-	-	-	-	-	-	0.12	100	-
기타	17	0.43	36.1	4	0.07	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
총계	64	1.19	100	126	2.29	100	267	8.74	100	101	8.71	100	8	0.14	100	0.12	100	-

\* 클락슨 Shipping Intelligence Network 기준('22. 8. 2.)  
 \* 중국 LNG선 자국 발주 비중 : 80.8%(21척/26척)

### 나. 선가 동향

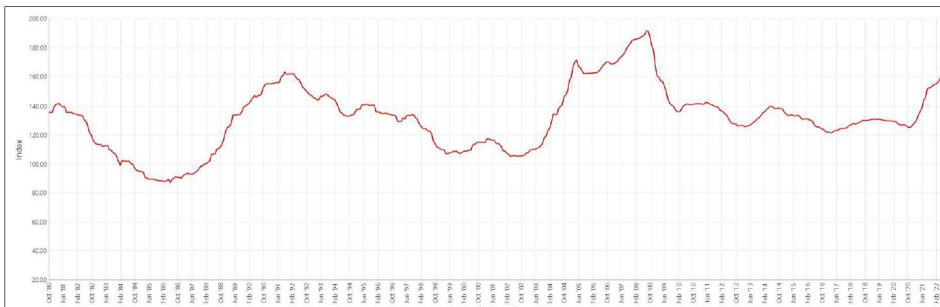
- ☒ 2022.7, 신조선가 지수는 161.57pt으로 전월(161.53pt) 대비 0.04pt 증가
- ☒ LNG선, 최근 수주 선가 247.5백만\$를 기록하는 등 타 선종대비 높은 상승세를 나타냄
  - \* 전월대비 선종별 선가 변동 : VLCC +150만달러, 컨선(14,000TEU) ±0만달러, 컨선(22,000TEU) +300만달러, 벌커(180K) +50만달러, LNG선(174K) +500만달러

<선종별 선가 추이(단위 : 백만\$, 포인트)>

구분	'17년		'18년		'19년		'20년		'21년		'22년		
	6월	12월	6월	12월	6월	12월	6월	12월	6월	12월	3월	7월	
탱커(VLCC)	81.0	81.5	88.5	92.5	93.0	92.0	89.0	85.0	97.5	112.0	115.0	119.0	
컨선	(14,000TEU)	109.0	107.0	111.5	115.0	111.5	109.0	108.0	102.0	128.0	148.0	149.5	155.0
	(22,000TEU)	143.0	140.0	143.5	149.0	146.0	146.0	144.0	142.0	165.0	189.0	199.5	212.0
벌커(180K)	42.5	44.0	48.0	50.0	51.0	49.5	47.5	46.5	59.0	60.5	61.5	64.5	
LNG선(174K)	184.0	182.0	180.0	182.0	185.5	186.0	186.0	186.0	190.0	210.0	220.0	236.0	
LPG선(91K)	70.5	70.0	70.5	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	75.0	81.5	84.0	87.0	
클락슨 지수	122.9	124.8	128.0	129.9	130.9	129.8	126.9	125.6	138.5	153.6	156.2	161.6	

\* 클락슨 Shipping Intelligence Network 기준('22. 8. 2.)  
 \* 주 : 클락슨 인덱스 1988.1월=100

<클락슨 지수 추이>



## 다. 주요 조선국 최근 동향

구분	내용
중국	(1) 中, 1~7월 수주량 전년비 감소 - 중국선박공업협회(CANSI)는, 신조 수주량은 2,572만dwt로 전년 동기 대비 43.1% 하락, 신조 수주 잔량은 10,366만dwt로 1년 전 대비 15.6% 상승을 기록 (2) 中조선, 역대급 폭염에 생산 차질 - 중국 60년 만의 폭염으로 남부지역 조선업체가 일부 수주 물량에 대해 불가항력 선언, 신장과 산시(陝西)성, 장쑤성 등에 4단계 폭염 경보 중 최고 수준 경보 발령
일본	(1) 日, A-FSRB 공동 R&D 계약 체결 - 부유식 암모니아 저장 재기화 바지(A-FSRB) 상용화를 위한 공동연구개발 실시 - 최근 NYK, Nihon Shipyard, ClassNK, IHI 등은 공동 R&D계약 체결. 세계 최초의 바지선의 R&D에 있어 상호 협력할 계획 (2) ClassNK, LCO2선 AiP 부여 - ClassNK는 대형 액화이산화탄소 (LCO <sub>2</sub> ) 운반선 설계에 기본승인(AiP)부여 - 동 설계는 MOL사가 자국 신에너지·산업 기술종합개발기구(NEDO)로부터 위탁받은 연구·개발(R&D) 프로젝트를 통해 개발
그리스	(1) 그리스, 선박 S&P 거래 활발 - Clarksons에 따르면, 올해 현재까지 이루어진 중고선 거래에서 그리스 선주들이 30% 이상(dwt 기준)의 거래에 관여, 이 부문 1위에 오름 - 또한 동기간 중고선 거래물량 규모가 330억불 이상으로, 전년비 30% 상승
네덜란드	(1) Damen, 수주잔량 '기록적' - 수주잔량 규모가 2021년 말 기준 88억불 유로를 돌파 - 산하 Workboat(업무용 소형 선박, 여선·작업선·화물선 등)사업부에서 99척 이상의 선박을 수주했고, 산하 Damen Yachting사에서의 기록적인 수주
독일	(1) Hapag-Lloyd, 선대 개선 투자 - 기존 컨테이너 선대의 에너지 효율성 향상을 위해 1억 달 이상 투자 계획중 - 동사는 Eco-upgrade 프로젝트를 통해 5년 내, 150척 이상의 컨테이너선 개조를 다룰 계획인 것으로 알려짐
싱가포르	(1) 韓조선, 브라질發 FPSO 수주 불발 - 싱가포르 Keppel O&M사가 브라질 Petrobras사의 9번째 신규 FPSO(P-80) 수주 - 선체(hull) 공사는 중국 CIMC Raffles 사가 담당하며, Keppel O&M사는 FPSO가 Buzios 필드에 인도 후 해상 커미셔닝 작업까지 수행 * P-78은 현대중공업, P-79는 대우조선해양이 각각 수주

## 2. 세계 해양플랜트 시장

□ [세계 수주 실적] 1~8월 총 134기(척) 수주(전월대비 9기(척) 증가)

〈해양플랜트 국가별 수주 동향, '22. 8. 1. 기준〉

	탐사	시추	건설	생산		물류	지원	합계	전월비
				Mobile	Fixed				
한 국	-	-	-	1	-	-	-	1	-
중 국	1	-	32	4	5	1	-	43	+5
싱가폴	-	-	1	-	-	-	-	1	-
유 럽	1	-	8	-	2	-	-	11	+2
기 타	1	-	12	-	63	2	-	78	+2
세 계	3	0	53	5	70	3	0	134	+9

□ [국내 조선3사 수주 잔량]

※ 조선3사 해양플랜트 시추 및 생산설비 수주잔량 현황('22.8월 기준) - (현대) 총 3기(척), (대우) 총 8기(척), (삼성) 총 5기(척)

### 3. 국내 조선해양산업 동향

#### 가. 수주 실적

- ☑ 2022.1~7월 수주량은 전년 대비 9.4%(CGT기준) 감소한 1,119.9만CGT
- ☑ 선종별 비중은 LNGC 60.6%, CONT 36.9%, TK 0.9% 순(CGT기준)

〈 수주량 추이 〉

구분	2020년		2021년		2022년 1~7월		세계(비중) (천CGT기준)	
	척	천CGT	척	천CGT	척	천CGT		
1/4 분기	22	616	136	5,891	107	5,190	11,230	(46.2%)
2/4 분기	19	737	125	4,725	75	4,643	10,550	(44.0%)
3/4 분기	44	1,588	72	3,917	22	1,366	2,103	(65.0%)
4/4 분기	91	5,684	59	3,041	-	-	-	-
합계	176	8,625	392	17,574	204	11,199		
국내선	16	642	76	3,009	46	2,387		
수출선	159	7,957	316	14,565	158	8,812		

\* 세계통계는 Clarkson(2022.8.2.) 기준

#### 나. 건조 실적

- ☑ 2022.1~7 건조량은 전년 동기대비 30.6%(CGT기준)감소한 479.5만CGT
- ☑ 선종별 비중은 TK 44.9%, LNGC 27.6%, CONT 14.9% 순(CGT기준)

〈 건조량 추이 〉

구분	2020년		2021년		2022년 1~7월		세계(비중) (천CGT기준)	
	척	천CGT	척	천CGT	척	천CGT		
1/4 분기	58	2,112	70	3,396	61	2,128	7,430	(28.6%)
2/4 분기	51	2,339	61	2,729	52	2,051	7,504	(27.3%)
3/4 분기	63	2,715	43	2,248	16	616	1,475	(41.8%)
4/4 분기	40	1,720	36	1,772	-	-	-	-
합계	212	8,886	210	10,145	129	4,795		
국내선	40	1,665	28	1,089	24	730		
수출선	172	7,221	103	5,036	105	4,065		

\* 세계통계는 Clarkson(2022.8.2.) 기준

#### 다. 수주잔량

- ☑ 2022.7월말 수주잔량은 전년동월대비 27.5%(CGT기준)증가한 3,765.2만CGT
- ☑ 선종별로는 LNGC 49.4%, CONT 32.1%, TK 10.2% 순(CGT기준)

〈 수주잔량 추이 〉

구분	2020년		2021년		2022년		세계(비중) (천CGT기준)	
	척	천CGT	척	천CGT	척	천CGT		
3월 말	470	22,860	523	26,160	678	33,966	98,471	(34.5%)
6월 말	464	22,559	592	28,426	718	36,926	100,749	(36.7%)
7월 말	431	20,782	621	30,095	724	37,652	101,261	(37.2%)
12월 말	470	24,122	645	31,393	-	-	-	-

\* 세계통계는 Clarkson(2022.8.2.) 기준

#### 라. 수출동향

구분	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	
							전망	1~7월 실적
수출액(m\$)	34,279	42,184	21,275	20,159	19,749	22,988	19,157	10,784
YoY증감률(%)	△14.5	23.1	△49.6	△5.2	△2.0	16.4	△16.7	△22.0

\* 무역협회, MTI 3단위(746-선박해양구조물 및 부품) 기준