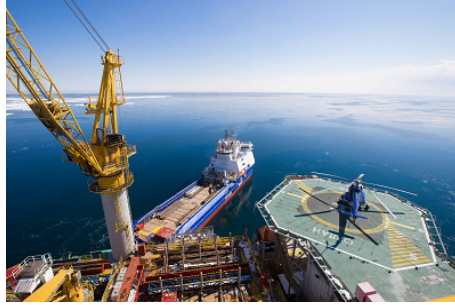




# SNAKZINE

## 세계조선해양 시장동향



### 세계 조선해양 시장 동향

글 : 한국조선해양플랜트협회 정석주 상무 / sijeong@koshipa.or.kr

#### 1. 조선시장

##### 가. 수주/건조/수주잔량

- (수주) '22. 1~3월 920.2만CGT, 전년 동기 대비 41.0% 감소
  - 한국, LNG선·중형컨선 중심으로 3월 수주 최대(163.6만CGT, 50.7%)
- (건조) '22. 1~3월 644.0만CGT, 전년 동기 대비 33.4% 감소
  - 주요국 건조량 전월 대비 소폭 증가했으나 여전히 과거 5개년 평균 하회
- (수주잔량) '22. 3월말 기준 9,471만CGT, 전년 동월 대비 13.7% 증가
  - 주요국 전월 대비 잔량 소폭 증가 및 한국 3.6% 증가로 최대

〈2022년 1~3월 지역별 수주량/건조량/수주잔량〉

(단위 : 백만CGT, %)

구분	수주량			건조량			수주잔량		
	'21. 1~3월	'22. 1~3월	증감 (%)	'21. 1~3월	'22. 1~3월	증감 (%)	'21. 3월	'22. 3월	증감 (%)
한국	5.80	4.57	△21.2	3.54	1.76	△50.3	24.80	32.38	30.6
중국	7.18	3.86	△46.2	3.54	2.92	△17.5	32.32	39.48	22.2
일본	2.00	0.25	△87.5	1.79	1.21	△32.4	10.76	9.12	△15.2
유럽	0.25	0.15	△40.0	0.46	0.42	△8.7	12.44	10.28	△17.4
기타	0.37	0.37	-	0.33	0.13	△60.6	2.98	3.45	15.8
<b>총계</b>	<b>15.60</b>	<b>9.20</b>	<b>△41.0</b>	<b>9.66</b>	<b>6.44</b>	<b>△33.4</b>	<b>83.30</b>	<b>94.71</b>	<b>13.7</b>
2021	49.32			32.95			92.93		

\* 클락슨 Shipping Intelligence Network 기준('22. 4. 4.)

〈2022년 1~3월 선종별 수주량/건조량/수주잔량〉

(단위 : 백만CGT, %)

구분	수주량			건조량			수주잔량		
	'21. 1~3월	'22. 1~3월	증감 (%)	'21. 1~3월	'22. 1~3월	증감 (%)	'21. 3월	'22. 2월	증감 (%)
탱커	2.48	0.12	△95.2	4.78	3.55	△25.7	13.10	10.16	△22.4
벌커	2.61	0.51	△80.5	0.65	0.51	△21.5	15.37	14.67	△4.6
컨테이너선	8.09	4.59	△43.3	0.08	0.07	△12.5	18.48	90.39	64.4
LNG선	0.22	2.96	1245.5	3.18	0.70	△78.0	11.23	16.87	50.2
LPG선	0.83	0.02	△97.6	0.26	0.35	34.6	2.69	3.24	20.4
크루즈선	0.15	0.12	△20.0	-	-	-	9.70	7.50	△22.7
소계	14.38	8.32	△42.1				70.57	82.83	17.4
기타	1.22	0.88	△27.9				12.73	11.88	△6.7
총계	15.60	9.20	△41.0				83.30	94.71	13.7

\* 클락슨 Shipping Intelligence Network 기준('22. 4. 4.)

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

〈2022년 1~3월 주요 선종별 지역별 수주 점유율〉

(단위 : 백만CGT, %)

구분	탱커		벌커		컨테이너선		LNG선		LPG선		크루즈선	
	백만CGT	%	백만CGT	%	백만CGT	%	백만CGT	%	백만CGT	%	백만CGT	%
한국	-	-	-	-	2.49	54.2	2.02	68.2	0.01	50.0	-	-
중국	0.07	58.3	0.42	82.4	1.76	38.3	0.94	31.8	0.01	50.0	-	-
일본	-	-	0.09	17.6	0.11	2.4	-	-	-	-	-	-
유럽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	100
기타	0.05	41.7	-	-	0.23	5.0	-	-	-	-	-	-
총계	0.12	100	0.51	100	4.59	100	2.96	100	0.02	100	0.12	100

\* 클락슨 Shipping Intelligence Network 기준('22. 4. 4.)

나. 선가 동향

□ 2022년 3월 신조선가 지수는 157.3pt으로 전월(154.4pt) 대비 1.1pt 상승

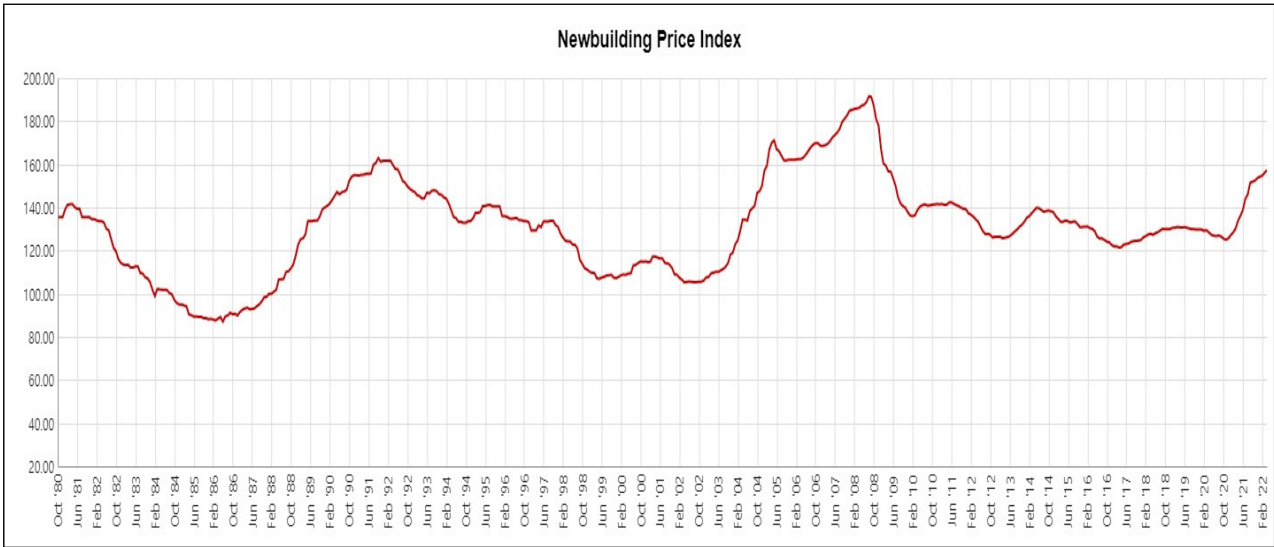
〈선종별 선가 추이, 단위 : 백만\$, 포인트〉

구분	'17년		'18년		'19년		'20년		'21년		'22년	
	6월	12월	6월	12월	6월	12월	6월	12월	6월	12월	3월	
탱커(VLCC)	81.0	81.5	88.5	92.5	93.0	92.0	89.0	85.0	97.5	112.0	115.0	
컨선	(14,000TEU)	109.0	107.0	111.5	115.0	111.5	109.0	108.0	102.0	128.0	148.0	150.0
	(22,000TEU)	143.0	140.0	143.5	149.0	146.0	146.0	144.0	142.0	165.0	189.0	200.0
벌커(180K)	42.5	44.0	48.0	50.0	51.0	49.5	47.5	46.5	59.0	60.5	62.0	
LNG선(174K)	184.0	182.0	180.0	182.0	185.5	186.0	186.0	186.0	190.0	210.0	221.0	
LPG선(80K)	70.5	70.0	70.5	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	75.0	81.5	85.0	
클락슨 지수	122.9	124.8	128.0	129.9	130.9	129.8	126.9	125.6	138.5	153.6	157.3	

\* 클락슨 Shipping Intelligence Network 기준('22. 4. 4.)

\* 주 : 클락슨 인덱스 1988.1월=100

〈클락슨 지수 추이〉



다. 주요 조선국 최근 동향

구 분	내 용
중 국	(1) 중국 3위 항만 선전항 봉쇄로 추가 물류대란 우려 - 선전시 일상생활 밀접 업종 제외 모든 기업활동 7일간 중단(월 처리 물동량 240만 TEU) - 향후 세계 1위 상하이항 추가 봉쇄 시 2차 글로벌 물류대란 가능성 상승
일 본	(1) 日, 친환경 선박 개발 약진 - NYK Line社-핀란드 Elomatic社, 암모니아 레디 LNG추진선 개념설계 개발 - 동 개념설계를 올 6월까지 Capesize 벌커와 VLCC에 적용 예정
대 만	(1) 2025년까지 LNG 운반선 16척 건조 계획 - 대만 정부는 3월 내 LNG 수송을 국책사업으로 포함 계획 - 유밍해운, 포모사 플라스틱, 광명해운 등 벌크 선사 LNG 수입에 참여 예정
유 럽	(1) EU, '탄소 배출 추가 관세' 탄소국경조정제(CBAM) 도입 결정 - EU 27개 회원국 2023년부터 시범 운영, 2026년부터 본격 시행에 합의 - 기존 EU ETS와 병행 가능하게 설계, 비료·시멘트·알루미늄·철·철강 부문에 적용 (2) 국제선급협회, 러시아 선급협회(RMRS) 회원 자격 박탈 - 의사결정 조건인 회원국 3/4 이상의 합의에 따라 회원 자격 즉시 박탈 - 러시아 선박의 연간 및 특별 검사 등급 인증, 보호 및 면책, 선체 및 기계 보험도 모두 무효화
영 국	(1) 영국, 조선업 부문 활성화 계획 - 해군함정 및 관공선 150척 이상 발주로 40억 파운드(약 52억 6,000만 달러) 규모 자금을 자국 조선업계 및 관련 공급업체에 지원 예정
덴마크	(1) 머스크, 대규모 상업용 e-메탄을 생산시설 건설 예정 - 대형 이종연료 메탄을 추진 컨션 운영에 대비, 덴마크 재생에너지 회사인 유럽에너지社와 협력, 연료 생산은 2023년 하반기 시작 (2) 그린수소 상용화 프로젝트 'P2X프로젝트' 추진 - 덴마크 내 20여개 지역에 그린수소 생산 플랜트 건조, 2030년까지 수전해 플랜트 설비용량 6GW까지 확충 예정 - 덴마크 투자 펀드(DIF) 전체 결성액 중 1/3에 해당하는 170억크로네(약 10조 7,700억원)가 그린수소 상용화 프로젝트에 투입
노르웨이	(1) Solvang社, 에틸렌운반선 엔진에서 60% 탄소 포집 달성

구분	내 용
	- 핀란드 Wartsila와 협력, 2023년 말에 상용화 예정 (2) 독일-노르웨이 수소관 연결 추진, “러시아산 가스·원유 대체” - 녹색 수소 운송 프로젝트에 대한 타당성 조사 시행 예정

## 2. 세계 해양플랜트 시장

□ [세계 수주 실적] 1~2월 총 79기(척) 수주(전월대비 7척 증가)

〈해양플랜트 국가별 수주 동향, '22.3.1일 기준〉

	탐사	시추	건설	생산		물류	지원	합계
				Mobile	Fixed			
한 국	-	-	-	-	-	-	-	0
중 국	-	-	7	1	-	-	-	8
싱가폴	-	-	-	-	-	-	-	0
유 럽	1	-	2	-	-	-	-	3
기 타	-	-	8	1	59	-	-	68
세 계	1	0	17	2	59	0	0	79

\* 자료 : 클락슨 OFC(22.3월)

\* '21년 한국 수주실적 : 탐사선 1척, WTIV 2기, FPSO 3기, 부유식 생산설비 1기

□ [국내 조선3사 수주 잔량]

※ 조선3사 해양플랜트 시추 및 생산설비 수주잔량 현황('22.3월 기준)

- (현대) 총 3기(척), (대우) 총 7기(척), (삼성) 총 5기(척)

## 3. 국내 조선해양산업 동향

가. 수주 실적

□ '22년 1분기 수주량은 전년 동기(589.2만CGT)대비 13.0% 감소, 512.9만CGT

□ 선종별 비중은 CONT 54.7%, LNGC 43.4%, LPGC 0.6% 순(CGT기준)

〈 수주량 추이 〉

구분	2020년		2021년		2022년		세계(비중) (천CGT기준)
	척	천CGT	척	천CGT	척	천CGT	
1/4 분기	22	616	136	5,891	105	5,129	9,202 (55.7%)
2/4 분기	19	737	125	4,725	-	-	
3/4 분기	44	1,588	72	3,917	-	-	
4/4 분기	91	5,684	59	3,041	-	-	
합계	176	8,625	392	17,574	105	5,129	
국내선	16	642	76	3,009	19	1,014	
수출선	160	7,983	316	14,565	86	4,115	

\* 세계통계는 Clarkson('22. 4. 4.) 기준

나. 건조 실적

- '22년 1분기 건조량은 전년 동기(339.6만CGT)대비 37.0% 감소, 214만CGT
- 선종별 비중은 TK 51.5%, LNGC 19.7%, CONT 14.2% 순(CGت기준)

〈 건조량 추이 〉

구분	2020년		2021년		2022년		세계(비중) (천CGT기준)
	척	천CGT	척	천CGT	척	천CGT	
1/4 분기	58	2,112	70	3,396	64	2,140	6,440 (33.2%)
2/4 분기	51	2,339	61	2,729	-	-	
3/4 분기	63	2,715	43	2,248	-	-	
4/4 분기	40	1,720	36	1,772	-	-	
<b>합계</b>	<b>212</b>	<b>8,886</b>	<b>210</b>	<b>10,145</b>	<b>64</b>	<b>2,140</b>	
국내선	40	1,665	28	1,089	10	259	
수출선	172	7,221	103	5,036	54	1,881	

\* 세계통계는 Clarkson('22. 4. 4.) 기준

다. 수주잔량

- '22년 3월말 수주잔량은 전년동월(2,616만CGT)대비 29.8% 증가한 3,397만CGT
- 선종별로는 LNGC 43.7%, CONT 32.4%, TK 11.4% 순(CGت기준)

〈 수주잔량 추이 〉

구분	2020년		2021년		2022년		세계(비중) (천CGT기준)
	척	천CGT	척	천CGT	척	천CGT	
3월말	470	22,860	523	26,160	678	33,966	94,709 (35.9%)
6월말	464	22,559	592	28,426	-	-	
9월말	431	20,782	621	30,095	-	-	
12월말	469	24,092	644	31,363	-	-	

\* 세계통계는 Clarkson('22. 4. 4.) 기준

라. 수출동향

구분	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	
							전망	실적
수출액(m\$)	34,279	42,184	21,275	20,159	19,749	22,996	19,157	4,006
YoY증감률(%)	△14.5	23.1	△49.6	△5.2	△2.0	16.4	△16.7	△45.5

\* 무역협회, MTI 3단위(746-선박해양구조물 및 부품) 기준