



세계조선해양 시장동향

글 : 한국조선해양플랜트협회 경석주 전무 / sijeong@koshipa.or.kr

1. 조선시장

가. 수주/건조/수주잔량

☒ (수주) '22. 1~5월 1,625.4만CGT, 전년 동기 대비 34.1% 감소
 ○ 한국, LNG선·중형컨선 발주 중심으로 주요국 중 5월 수주 최다(119.7만CGT, 48.0%)

☒ (건조) '22. 1~5월 1,092.1만CGT, 전년 동기 대비 26.8% 감소
 ○ 중국, 5월 건조량 전월 대비 2.6% 증가(83.3만CGT), 5개년 평균보다 하회(98.4만CGT)

☒ (수주잔량) '22. 5월말 기준 9,853만CGT, 전년 동월 대비 13.0% 증가
 ○ 주요국 중 전월 대비 잔량 한국 2.0%, 일본 1.9% 증가, 중국은 0.12% 감소

<2022년 1~5월 지역별 수주량/건조량/수주잔량>

(단위 : 백만CGT, %)

구분	수주량			건조량			수주잔량		
	'21. 1~5월	'22. 1~5월	증감 (%)	'21. 1~5월	'22. 1~5월	증감 (%)	'21. 5월	'22. 5월	증감 (%)
한국	8.80	7.34	△16.6	5.30	3.07	△42.1	26.08	33.65	29.0
중국	11.69	7.16	△38.7	5.79	4.81	△16.9	34.67	41.58	19.9
일본	3.11	0.97	△68.7	2.55	1.99	△22.0	11.00	9.65	△12.3
유럽	0.45	0.29	△35.7	0.77	0.76	△2.3	12.34	10.05	△18.6
기타	0.64	0.49	△23.1	0.51	0.30	△41.7	3.10	3.61	16.3
총계	24.68	16.25	△34.1	14.93	10.93	△26.8	87.20	98.53	13.0
2021	51.02			33.06			94.61		

* 클락슨 Shipping Intelligence Network 기준('22. 6. 2.)

<2022년 1~5월 선종별 수주량/건조량/수주잔량>

(단위 : 백만CGT, %)

구분	수주량			건조량			수주잔량		
	'21. 1~5월	'22. 1~5월	증감 (%)	'21. 1~5월	'22. 1~5월	증감 (%)	'21. 5월	'22. 5월	증감 (%)
탱커	3.60	0.54	△85.1	13.51	11.81	△12.6	12.96	9.31	△28.1
벌커	4.92	1.35	△72.7	18.00	13.32	△26.0	16.39	15.48	△5.6
컨테이너선	10.90	7.19	△34.0	0.47	0.28	△39.6	20.49	32.32	57.7
LNG선	1.32	5.28	301.3	4.40	1.35	△69.3	11.79	18.77	59.2
LPG선	1.51	0.08	△94.7	0.69	0.83	20.2	3.19	3.12	△2.0
크루즈선	0.15	0.12	△19.3	0.42	0.58	37.2	9.59	7.25	△24.4
소계	22.39	14.55	△35.0				74.41	86.25	15.9
기타	2.29	1.70	△25.9				12.79	12.28	△4.0
총계	24.68	16.25	△34.1				87.20	98.53	13.0

* 클락슨 Shipping Intelligence Network 기준('22. 6. 2.)

'22년 LPG선 수주 척수 : 4척(한국 1척, 중국 1척, 일본 2척)

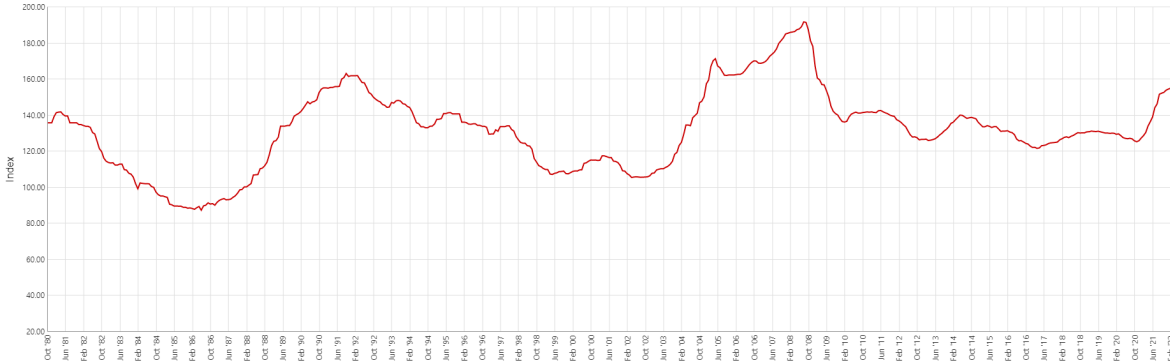
나. 선가 동향

☒ 2022년 5월 신조선가 지수는 160.07pt으로 전월(157.78pt)대비 2.29pt 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	5월	
탱커(VLCC)	81.0	81.5	88.5	92.5	93.0	92.0	89.0	85.0	97.5	112.0	115.0	117.0	
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	154.0
	(22,000TEU)	143.0	140.0	143.5	149.0	146.0	146.0	144.0	142.0	165.0	189.0	199.5	205.5
벌커(180K)	42.5	44.0	48.0	50.0	51.0	49.5	47.5	46.5	59.0	60.5	61.5	63.0	
LNG선(174K)	184.0	182.0	180.0	182.0	185.5	186.0	186.0	186.0	190.0	210.0	220.0	227.0	
LPG선(91K)	70.5	70.0	70.5	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	75.0	81.5	84.0	85.5	
클락슨 지수	122.9	124.8	128.0	129.9	130.9	129.8	126.9	125.6	138.5	153.6	156.2	160.1	

* 클락슨 Shipping Intelligence Network 기준('22. 6. 2.) /클락슨 인덱스 1988.1월=100



<클락슨 지수 추이>

다. 주요 조선국 최신 동향

구분	내용
중국	(1) 상하이 기반 조선소 조업 재개 - 후동중화, 24,000TEU급 초대형 컨선 건조, 장난, 99,000cbm급 VLEC 건조, 푸둥 조선소 13,000 MPP선 건조 등 (2) 중국, 원격조정·자율항해 가능한 무인선박 진수 - 중국 남부해양과학기술연구소 자국 독자 개발 주창 - 배수량 2천톤, 길이 88.5m, 폭 14m, 최대 속도 18노트/경제속도 13노트 운항 가능 (3) 중국 광저우 조선소(GSI), 자국 최초 건조 메탄올 추진 탱커 해상 시운전
일본	(1) 자율운항 컨선 시험 운항 - NYK group 등 30여곳의 일본 회사 합작 컨소시엄 및 일본재단이 수행 - 이스라엘 Orca A社 인공지능 탑재, 107건 자동 충돌 회피, 40시간 항해 성공 (2) 日 MOL, 미국 및 영국 업체와 친환경 벌커 개발 협력 - MOL社 Wind Challenger 기술 및 美 Enviva社의 Wood bioenergy, 英 Anemoi社 로터세일 기술 적용 62,900dwt급 친환경 벌커 개발 협력 (3) 日 미쓰비시-NYK 개발 LCO2선 일본선급 기본승인 부여
유럽	(1) 크로아티아 Brodosplit, 자금 조달 난항 - 러시아 제재로 러시아 국영은행 VTB 산하 자회사로부터 6,000만 유로 대출금 미확보 - 동 조선소와 모기업(DIV group)은 파산 전 법정 절차 단계 신청
독일	(1) 독일 조선해양산업협회(VSM), 해양 부문의 중국 의존 축소 요구 성명 발표 - 중국의 가격 덤핑 비판(평균 임금 5배 상승, 건조가는 15년 전보다 최대 30% 낮음) - 중국에 수주가 몰리며 유럽 시장 점유율은 4% 미만으로 추락 (2) 中-獨, 다목적 거중선(MPP heavy lift vessel) 개발 협력 - 14,000dwt급 선박으로 250 metric톤급 크레인 2기 탑재, 최대 10척 개발 예정
덴마크	(1) 머스크, '해양 유전 폐쇄 사업' 중단 발표 - 프로젝트 관리, 유전 플러그 및 폐기, 부유장치 하역 및 해저인프라 제거 등 해체 프로세스 서비스가 주 사업으로 오는 6월에 완전 폐업 (2) 덴마크 시보그, 6년 안에 SMR 상용화 목표로 한국과 협력 - 소형용융원자로 개발 및 상용화 목표, 한국의 원자력·선박 기술 협력
러시아	(1) 소브콤플로트, 5억 달러 넘는 유동성에도 보유 선박 매각 나서 - 코반해운에 LPG선 5척, 싱가포르 EPS에 LNG선 4척, LPG선 4척 매각 - 40척 가량의 선박 판매를 위해 중국, 두바이, 그리스 등과 접촉
브라질	(1) 브라질발 대형 해양플랜트에 한국 조선3사 수주 기대 - P-80 FPSO 상업 입찰 예정이며 현대중공업, 대우조선해양 입찰 자격 획득 - P-81, 82, 83 프로젝트도 향후 추진 예정, 조선 3사 수주 기대

2. 세계 해양플랜트 시장

□ [세계 수주 실적] 1~4월 총 100기(척) 수주(전월대비 6기(척) 증가)

〈해양플랜트 국가별 수주 동향, '22.5.1일 기준〉

	탐사	시추	건설	생산		물류	자원	합계	전월비
				Mobile	Fixed				
한 국	-	-	-	1	-	-	-	1	-
중 국	-	-	14	3	5	-	-	22	+2
싱가폴	-	-	1	-	-	-	-	1	-
유 럽	1	-	2	-	-	-	-	3	-
기 타	-	-	11	-	61	1	-	73	+4
세 계	1	0	28	4	66	1	0	100	+6

* 자료 : 클락슨 OFC(22.5월)

* '22년 한국 수주실적 : FCS 1기(대우, 세브론社 가스전 제어 설비, 5.5억불)

□ [국내 조선3사 수주 잔량]

※ 조선3사 해양플랜트 시추 및 생산설비 수주잔량 현황('22.4월 기준)

- (현대) 총 3기(척), (대우) 총 8기(척), (삼성) 총 5기(척)

3. 국내 조선해양산업 동향

가. 수주 실적

☑ 2022.1~5월 수주량은 전년 대비 16.0%(CGT기준) 감소한 719.3만CGT

☑ 선종별 비중은 CONT 51.0%, LNGC 46.6%, LPGC 0.4% 순(CGT기준)

〈 수주량 추이 〉

구분	2020년		2021년		2022년 1~5월		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	38	2,064	7,052	(29.2%)
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	143	7,194		
국내선	16	642	76	3,009	28	1,619		
수출선	159	7,957	316	14,565	115	9,874		

* 세계통계는 Clarkson(2022.6.2.) 기준

나. 건조 실적

☑ 2022.1~5월 건조량은 전년동기대비 36.5%(CGT기준)감소한 744.1만CGT

☑ 선종별 비중은 TK 47.8%, LNGC 20.9%, CONT 14.8% 순(CGT기준)

〈 건조량 추이 〉

구분	2020년		2021년		2022년 1~5월		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	28	1,117	4,481	(24.9%)
3/4 분기	63	2,715	43	2,248	-	-	-	-
4/4 분기	40	1,720	36	1,772	-	-	-	-
합계	212	8,886	210	10,145	92	3,257		
국내선	40	1,665	28	1,089	15	422		
수출선	172	7,221	103	5,036	77	2,835		

* 세계통계는 Clarkson(2022.6.2.) 기준

다. 수주잔량

☑ 2022.5월말 수주잔량은 전년동월대비 27.7%(CGT기준)증가한 3,519.1만CGT

☑ 선종별로는 LNGC 45.1%, CONT 33.7%, TK 9.7% 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	94,709	(35.9%)
6월 말	464	22,559	592	28,426	698	35,192	98,533	(35.7%)
9월 말	431	20,782	621	30,095	-	-	-	-
12월 말	470	24,122	645	31,393	-	-	-	-

* 세계통계는 Clarkson(2022.6.2.) 기준

라. 수출동향

구분	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	
							전망	1~5월 실적
수출액(m\$)	34,279	42,184	21,275	20,159	19,749	22,988	19,157	7,000
YoY증감률(%)	△14.5	23.1	△49.6	△5.2	△2.0	16.4	△16.7	△29.4

* 무역협회, MTI 3단위(746-선박해양구조물 및 부품) 기준