



세계조선해양 시장동향

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

1. 조선시장

가. 수주/건조/수주잔량

- ☑ (수주) '23년 1~3월 707만CGT, 전년 동기 대비 45.7% 감소
 - 탱커, 중형 선종 중심으로 '23년 1~3월 수주량 전년 동기 대비 132.9% 증가(126만 CGT)
- ☑ (건조) '23년 1~3월 769만CGT, 전년 동기 대비 2.5% 증가
 - 한국, 21년 수주한 컨테이너선 인도 시기 도래에 따라 '23년 건조량 전년 동기 대비 15.9% 증가
- ☑ (수주잔량) '23. 3월말 기준 1억1,103만CGT, 전년 동월 대비 5.7% 증가
 - 한국, LNG선 중심 수주를 바탕으로 전세계 수주잔량 중 35.1% 점유(전월대비 0.2%p 증가)
 - LNG선, 3월말 기준 수주잔량 2,691만 CGT로 역대 최다(전체 선종 중 24.4% 점유)

<2023년 1~3월 지역별 수주량/건조량/수주잔량(단위 : 백만CGT, %)>

구분	수주량			건조량			수주잔량		
	'22. 1~3월	'23. 1~3월	증감 (%)	'22. 1~3월	'23. 1~3월	증감 (%)	'22. 3월	'23. 3월	증감 (%)
한국	5.22	3.12	△40.2	2.11	2.44	15.9	33.15	38.68	16.7
중국	5.85	2.59	△55.8	3.33	3.68	10.6	45.22	48.67	7.6
일본	1.24	0.89	△28.7	1.41	1.25	△11.5	11.55	10.67	△7.6
유럽	0.33	0.27	△19.4	0.46	0.06	△88.0	10.75	8.68	△19.2
기타	0.39	0.21	△44.6	0.20	0.27	36.3	3.74	3.64	2.7
총계	13.03	7.07	△45.7	7.50	7.69	2.5	104.40	110.35	5.7
2022	44.56			30.75			109.90		

* 클락슨 Shipping Intelligence Network 기준('23. 4. 4.)

<2023년 1~3월 선종별 수주량/건조량/수주잔량(단위 : 백만CGT, %)>

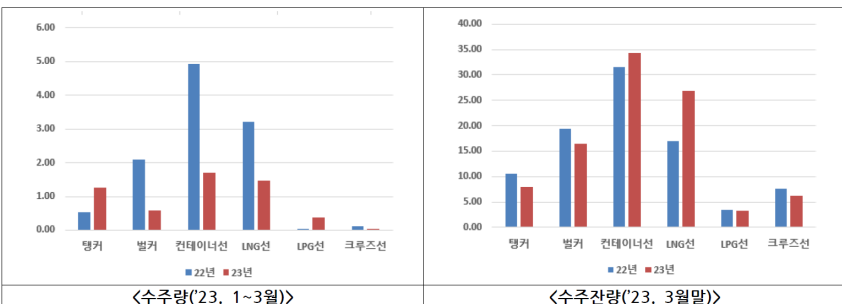
구분	수주량			건조량			수주잔량		
	'22. 1~3월	'23. 1~3월	증감 (%)	'22. 1~3월	'23. 1~3월	증감 (%)	'22.3월	'23.3월	증감 (%)
탱커	0.54	1.26	132.9	8.62	6.32	△26.7	10.51	7.90	△24.8
벌커	2.09	0.59	△72.0	8.94	9.66	8.0	19.48	16.45	△15.6
컨테이너선	4.93	1.70	△65.4	0.19	0.35	85.6	31.55	34.36	8.9
LNG선	3.22	1.48	△54.1	0.90	1.30	44.9	17.01	26.91	58.2
LPG선	0.04	0.37	787.2	0.76	1.55	102.7	3.41	3.26	△4.4
크루즈선	0.12	0.04	△66.2	0.39	0.00	△100	7.70	6.27	△18.5
소계	10.94	5.44	△50.3				89.66	95.16	6.1
기타	2.08	1.63	△21.6				14.74	15.19	3.1
총계	13.03	7.07	△45.7				104.40	110.35	5.7

* 클락슨 Shipping Intelligence Network 기준('23. 4. 4.)

* 주 1 : 건조량 단위 / LNG, LPG(백만Cu. M), 컨테이너선(백만TEU), 벌커(백만DWT), 크루즈(백만CGT)

* 주 2 : 소수점 셋째자리에서 반올림

<전년 동기 대비 선종별 수주량/수주잔량(단위 : 백만CGT)>



<2023년 1~3월 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	19	0.49	39.2	-	-	-	21	1.03	60.8	15	1.31	88.4	10	0.28	76.4	-	-	-
중국	31	0.61	48.1	23	0.43	72.6	4	0.10	5.6	2	0.17	11.6	-	-	-	-	-	-
일본	4	0.10	7.8	5	0.10	17.8	10	0.56	32.7	-	-	-	3	0.09	23.6	-	-	-
유럽	4	0.04	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.04	100
기타	1	0.03	2.1	3	0.06	9.5	2	0.02	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
총계	59	1.26	100	31	0.59	100	37	1.70	100	17	1.48	100	13	0.37	100	1	0.04	100

* 클락슨 Shipping Intelligence Network 기준('23. 4. 4.)

나. 선가 동향

- ☑ 2023년 3월 신조선가 지수는 165.56pt으로 전월(163.89pt) 대비 1.7pt 증가
- ☑ LNG선, 254.0pt('23년 3월)로 주요 선종 중 전년 대비 선가 상승률 최고(15.5%)

<선종별 선가 추이(단위 : 백만\$, 포인트)>

구분	'17년		'18년		'19년		'20년		'22년		'23년		
	6월	12월	6월	12월	6월	12월	6월	12월	6월	12월	1월	3월	
탱커(VLCC)	81.0	81.5	88.5	92.5	93.0	92.0	89.0	85.0	117.5	120.0	120.0	120.0	
컨테이너	(14,000TEU)	109.0	107.0	111.5	115.0	111.5	109.0	108.0	102.0	155.0	144.5	144.5	145.0
	(22,000TEU)	143.0	140.0	143.5	149.0	146.0	146.0	144.0	142.0	209.0	215.0	215.0	215.0
벌커(180K)	42.5	44.0	48.0	50.0	51.0	49.5	47.5	46.5	64.0	60.5	60.5	61.0	
LNG선(174K)	184.0	182.0	180.0	182.0	185.5	186.0	186.0	186.0	231.0	248.0	248.0	254.0	
LPG선(91K)	70.5	70.0	70.5	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	87.0	89.5	90.5	100.0	
클락스 지수	122.9	124.8	128.0	129.9	130.9	129.8	126.9	125.6	161.5	161.8	162.5	165.6	

* 클락스 Shipping Intelligence Network 기준('23. 4. 4.)

* 주 : 클락스 인덱스 1988.1월=100

<클락스 지수 추이>



다. 주요 조선국 최근 동향

구분	내용
중국	<p>(1) 中 조선, 연초 수주량 급락세</p> <ul style="list-style-type: none"> - 중국선박공업협회(CANSI)가 자국 조선 업계의 올해 1월부터 2월까지의 실적을 취합한 통계에 따르면 '23년 1~2월 기간 중국 조선업계의 누적 신조선 완공량은 423만 dwt로 전년동기대비 35.3% 하락함 - 수출 선박 완공량은 전년 대비 42.8% 하락한 347 만dwt를 기록했으며, 수출 선박 수주량은 전년 대비 43.6% 하락한 805만dwt로 집계됨 <p>(2) 중국, 24,346TEU '세계 최대 컨테이너선' 인도</p> <ul style="list-style-type: none"> - 중국 양쯔강조선, 세계 최대 크기의 컨테이너선(MSC 이리나)을 인도 - MSC 이리나는 24,000TEU급 동사 최초 인도이며, MSC와 계약한 6척 시리즈 중 첫 번째 호선임 <p>(3) 중국, 세계 최초 9X92DF 이중 연료 엔진 준비</p> <ul style="list-style-type: none"> - CSSC 미쓰이조선다열엔진은 세계 최초로 CMD+WinGD 9X92DF 이중 연료 메인 엔진을 납품했으며 해당 엔진은 프랑스 CMA CGM의 13,000TEU 컨테이너선에 장착될 예정 - 이 엔진은 최신 제어 배기가스 재순환 기술(CER)을 채택한 X92DF의 2세대 모델로, 메인 엔진의 연소 및 배출 성능을 더욱 최적화하고 연료 소비율을 약 5%, 가스 소비율을 약 3% 절감할 수 있다고 소개함
일본	<p>(1) 日, LCO2 운반 실증선 진수</p> <ul style="list-style-type: none"> - 미쯔비시 조선, 1,450cbm의 액화 이산화탄소(LCO2) 운반 실증선을 진수함 - 선주사인 K Line사는 ENAA, NGL, Ochanomizu 대학과 함께 실증선을 이용한 LCO2 운반 연구개발을 계속해 CCUS 비용을 축소하는 한편, LCO2의 대량 장거리 운반을 현실화하겠다는 계획을 밝힘 <p>(2) 이마바리 조선, 케이프사이즈 벌커 건조에 저탄소강 사용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 이마바리 조선은 선박 건조 최초로 내년 1월 인도 예정인 180,000dwt급 케이프사이즈 선박에 저탄소강을 사용할 예정 - 당사는 해당 공정을 통해 고로 제철 공정에서 CO2 배출량을 20~40%까지 줄일 수 있다고 밝힘
인도	<p>(1) 印 CSL, 친환경 컨선 4척 수주</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cochin Shipyard Limited(CSL)사가 네덜란드 Samskip사로부터 수소 추진식 피더 컨테이너선 최대 4척을 수주 - 선박은 365TEU급으로 건조되며, 완공 후 유럽시장 내에서 활용될 예정

2. 세계 해양플랜트 시장

□ [세계 수주 실적] '23. 1~2월 총 21기(척) 수주

	탐사	시추	건설	생산		물류	지원	합계	전월비
				Mobile	Fixed				
한 국	-	-	-	-	-	-	-	0	±0
중 국	-	-	6	1	-	-	-	7	+3
싱가폴	-	-	-	-	-	1	-	1	+1
유 럽	-	-	-	-	-	-	-	0	±0
기 타	2	-	1	1	8	1	-	13	+9
세 계	2	0	7	2	8	2	0	21	+13

* 자료 : 클락스 OFC(23. 3월)