



세계조선해양 시장동향

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

1. 조선시장

가. 수주/건조/수주잔량

- ☒ (수주) '23년 1~5월 1,373만CGT, 전년 동기 대비 36.0% 감소
 - 한국, 5월 수주량 51.3만 CGT로 25.0% 점유 및 '23년 누적 수주 점유율 34.3%
 - LPG선, 5월 수주량 12.3만 CGT로 전년대비 1,376.4% 증가('23년 월평균 13.1만 CGT수주)

- ☒ (건조) '23년 1~5월 1,301만CGT, 전년 동기 대비 9.6% 증가
 - 주요국 '23년 건조량 전년 동기 대비 증가 추세. 반면, 일본 최근 5개년 평균 대비 30.8%
 - 탱커, 크루즈선 '23년 누적 건조량, 전년 동기 대비 각각 34%, 42%감소, 나머지 선종증가

- ☒ (수주잔량) '23. 5월말 기준 1억1,286만CGT, 전년 동월 대비 4.0% 증가
 - 주요국, 전월 대비 잔량은 감소세로 전환중이나 한국만 0.3%증가로 소폭 증가
 - 주요 선종 중 전월 대비 잔량 컨선(2.0%), 크루즈선(4.1%) 감소

<2023년 1~5월 지역별 수주량/건조량/수주잔량(단위 : 백만CGT, %)>

구분	수주량			건조량			수주잔량		
	'22. 1~5월	'23. 1~5월	증감 (%)	'22. 1~5월	'23. 1~5월	증감 (%)	'22. 5월	'23. 5월	증감 (%)
한국	7.65	4.74	△38.1	3.35	3.72	11.2	34.16	39.10	14.5
중국	10.49	7.13	△32.0	5.31	6.42	20.9	48.24	51.13	6.0
일본	2.40	1.25	△47.7	2.05	1.85	△9.4	12.08	10.90	△9.8
유럽	0.42	0.30	△30.1	0.81	0.53	△34.6	10.45	8.26	△21.0
기타	0.48	0.31	△35.6	0.36	0.49	35.4	3.61	3.47	△4.0
총계	21.44	13.73	△36.0	11.88	13.01	9.6	108.53	112.86	4.0
2022	44.56			30.75			109.90		

* 클락슨 Shipping Intelligence Network 기준('23. 6. 2.)

<2023년 1~5월 선종별 수주량/건조량/수주잔량(단위 : 백만CGT, %)>

구분	수주량			건조량			수주잔량		
	'22. 1~5월	'23. 1~5월	증감 (%)	'22. 1~5월	'23. 1~5월	증감 (%)	'22.5월	'23.5월	증감 (%)
탱커	1.03	3.17	207.8	13.47	8.89	△34.0	9.66	9.29	△3.8
벌커	3.16	2.28	△27.8	13.63	15.43	13.2	19.61	17.62	△10.2
컨테이너선	6.88	2.59	△62.3	0.28	0.67	137.1	33.39	33.69	0.9
LNG선	6.15	2.44	△60.3	1.37	1.85	34.8	19.67	27.58	40.2
LPG선	0.11	0.64	488.3	1.25	2.02	62.1	3.33	3.35	0.6
크루즈선	0.12	0.04	△66.2	0.58	0.34	△41.6	7.43	5.88	△20.9
소계	17.44	11.15	△36.0				93.10	97.41	4.6
기타	4.00	2.58	△35.6				15.43	15.45	0.1
총계	21.44	13.73	△36.0				108.53	112.86	4.0

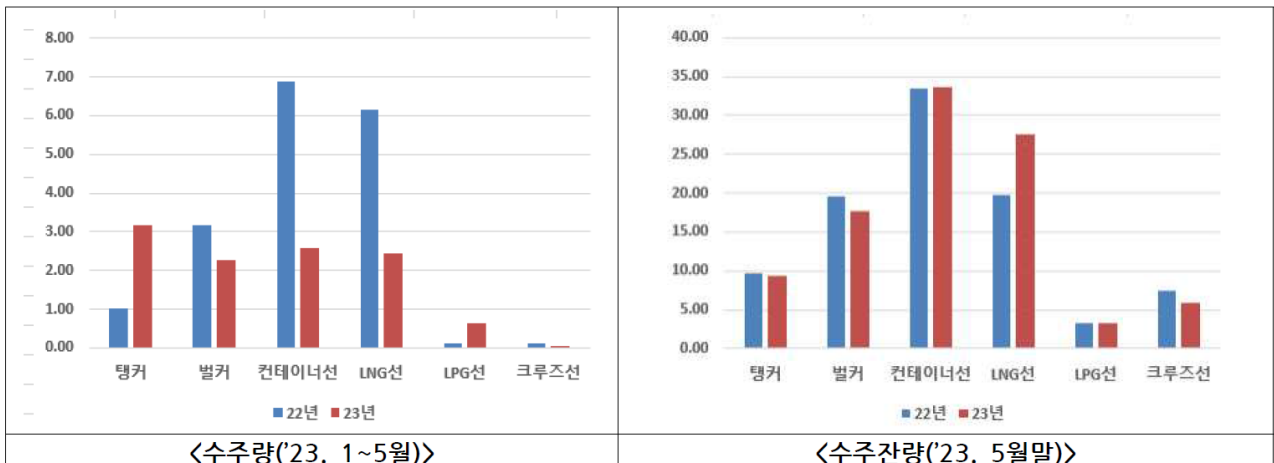
* 클락슨 Shipping Intelligence Network 기준('23. 6. 2.)

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

* 주2 : 소수점 셋째자리에서 반올림

<전년 동기 대비 선종별 수주량/수주잔량>

(단위 : 백만CGT)



〈2023년 1~5월 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	30	0.77	24.2	-	-	-	31	1.41	54.3	24	2.09	85.9	16	0.43	66.9	-	-	-
중국	93	2.11	66.5	96	1.84	83.2	16	0.61	23.6	4	0.34	14.1	4	0.12	19.4	-	-	-
일본	12	0.18	5.8	24	0.35	12.7	10	0.56	21.5	-	-	-	3	0.09	13.7	-	-	-
유럽	4	0.04	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.04	100
기타	3	0.07	2.4	5	0.09	4.1	2	0.02	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
총계	142	3.17	100	125	2.28	100	59	2.6	100	28	2.43	100	23	0.64	100	1	0.04	100

* 클락슨 Shipping Intelligence Network 기준('23. 6. 2.)

나. 선가 동향

- ☑ 2023년 5월 신조선가 지수는 170.10pt으로 전월(167.32pt) 대비 2.8pt 증가
- ☑ 23년 5월 신조선가 170.10pt, 역대 최고선가('08년 8월, 191.51pt)의 88.8% 수준

〈선종별 선가 추이〉

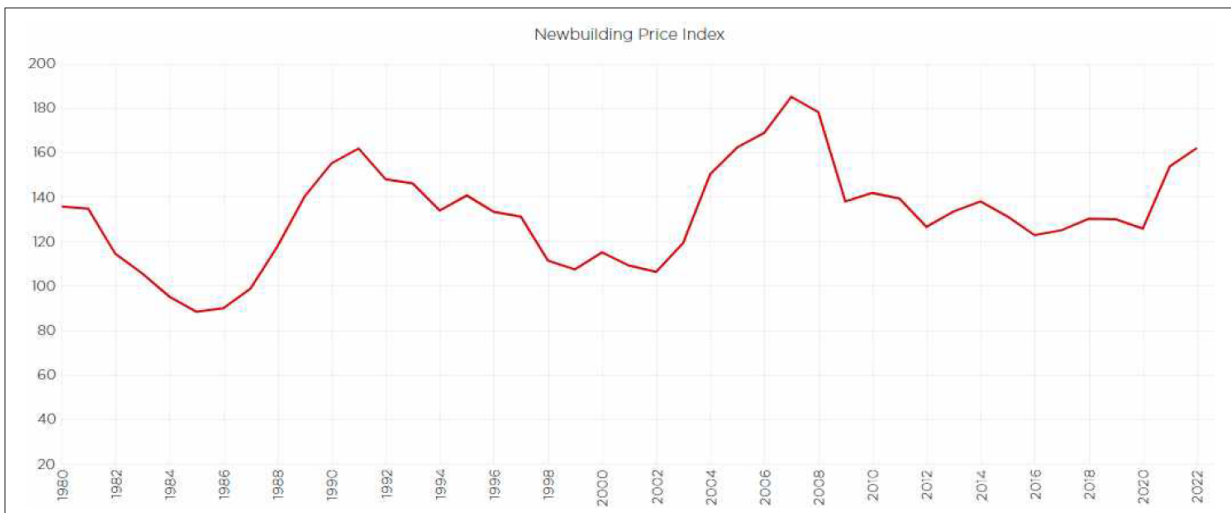
(단위 : 백만\$, 포인트)

구분	'18년		'19년		'20년		'21년		'22년		'23년		
	6월	12월	6월	12월	6월	12월	6월	12월	6월	12월	1월	5월	
탱커(VLCC)	88.5	92.5	93.0	92.0	89.0	85.0	97.5	112.0	117.5	120.0	120.0	126.0	
컨 선	(14,000TEU)	111.5	115.0	111.5	109.0	108.0	102.0	128.0	148.0	155.0	144.5	144.5	149.0
	(22,000TEU)	143.5	149.0	146.0	146.0	144.0	142.0	165.0	189.0	209.0	215.0	215.0	222.5
벌커(180K)	48.0	50.0	51.0	49.5	47.5	46.5	59.0	60.5	64.0	60.5	60.5	63.0	
LNG선(174K)	180.0	182.0	185.5	186.0	186.0	186.0	190.0	210.0	231.0	248.0	248.0	259.0	
LPG선(91K)	70.5	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	75.0	81.5	87.0	89.5	90.5	103.5	
클락슨 지수	128.0	129.9	130.9	129.8	126.9	125.6	138.5	153.6	161.5	161.8	162.5	170.1	

* 클락슨 Shipping Intelligence Network 기준('23. 6. 2.)

* 주 : 클락슨 인덱스 1988.1월=100

〈클락슨 지수 추이〉



다. 주요 조선국 최근 동향

구분	내용
중국	<p>(1) 中 조선, 메탄올 컨선 수주 반격</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maersk사는 최근 중국 최대 민영조선사인 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)그룹(YZJ)과 8,000-teu급 메탄올 추진식 컨테이너선 최대 12척(옵선 4척 포함)의 건조의향서(LOI)를 체결 - Maersk사는 이번 신조 프로젝트를 위해 한국과 중국 조선사들에 접촉*했으나, 결국 가격 경쟁력이 높은 YZJ사를 선택한 것으로 보임 * 한국 조선 사들은 선가로 1억 3,000만불 이상을, YZJ사는 1억 1,500만불 가량을 제시했다는 의견도 있음 <p>(2) 삼성중, 中 조선소 협력 강화</p> <ul style="list-style-type: none"> - 삼성중공업은 중국 Hengli Heavy Industries(前 STX대련)사와의 협력을 통해 컨테이너선 선체 블록을 공급받을 예정 - 이번 협력은 삼성중공업이 중국 조선사와 맺은 두 번째 조선업 협력으로, 지난 3월, 회사와 중국 CIMC Chang Hong 사와의 선체 블록 건조 협력이 진행된다는 사실이 알려진 바 있음
일본	<p>(1) 日, 4월 수출 선박 수주량 급감</p> <ul style="list-style-type: none"> - 일본 조선사들의 2023년 4월 수출 목적 선박 수주량이 전년 동기 대비 66.6% 줄어든 것으로 나타남 - 일본선박수출조합(JSEA)의 최근 월별 통계 자료에 따르면, 지난 4월 동안 일본 조선업계는 16척, 약 64만gt(약 30만cgt) 규모 수출 선박을 수주함. - 선종별 수주 내역은 컨테이너선 1척, 벌커 12척(Handysize 9척, Handymax 1척, Panamax 1척), 탱커 3척(Suezmax 2척, Aframax 1척) 등으로 집계
스위스	<p>(1) MSC, 최초로 선대 규모 500만TEU 달성 초읽기</p> <ul style="list-style-type: none"> - MSC가 머스크를 제치고 슬롯 용량 기준 세계 최대 컨테이너 선사가 된 지 불과 16개월 만에 선박 선대 규모 500만 teu에 도달할 전망 - 또한 머스크와의 2M 선박 공유 계약이 만료되는 '24년 말에는 선단 규모가 600만teu를 넘어설 것으로 예상됨에 따라 전 세계를 아우르는 독립적인 네트워크를 운영할 수 있다고 예상됨

2. 세계 해양플랜트 시장

□ [세계 수주 실적] '23. 1~3월 총 36기(척) 수주

	탐사	시추	건설	생산		물류	지원	합계	전월비
				Mobile	Fixed				
한 국	-	-	-	-	-	-	-	0	±0
중 국	1	-	11	1	1	-	1	15	+8
싱가폴	-	-	-	-	-	1	-	1	±0
유 럽	-	-	4	-	-	-	1	5	+5
기 타	2	-	3	1	8	1	-	15	+2
세 계	3	0	18	2	9	2	2	36	+15

* 자료 : 클락슨 OFC('23. 3월)