



세계조선해양 시장동향

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

1. 세계 조선시장 동향

(1) 전 세계 발주

□ '23.1~8월 2,660만 CGT 발주, 전년동기 대비 22% 감소

구분	'96~'22 연평균	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	1~8월	YTD (%)
							척수	
백만CGT	37.8	31.3	26.3	55.4	48.7	38.9	26.6	△22.0

* 자료 : Clarksons

(2) 국가별 수주

□ '23.1~8월, 중국 1,530만cgt 수주하여 전체의 58% 차지, 한국은 730만cgt 수주, 세계 비중은 27.4%

구분	'20년		'21년		'22년		'23년 1~8월		YTD(%)	
	백만 CGT	억불	백만 CGT	억불	백만 CGT	억불	백만 CGT	억불	백만 CGT	억불
한국	8.9	195	17.8	442	16.7	462	7.3	202	△38.3	△34.2
중국	11.3	178	27.1	525	22.6	655	15.3	319	△2.7	5.7
일본	3.4	56	6.7	131	4.2	97	2.7	55	△36.0	△36.4
유럽	1.5	61	1.2	48	1.1	54	0.6	13	△34.6	△48.7
전세계	26.1	545	54.7	1,190	45.9	1,313	26.6	632	△22.0	△15.4

* 자료 : Clarksons, * 주 : 수주액은 1~7월까지 실적

(3) 선종별 발주

□ 컨선, 탱커 위주로 발주, 다만, 전년동기 대비 LNG선, 컨선 등은 감소

구분	'20년		'21년		'22년		'23년 1~8월		YTD(%)	
	백만 CGT	억불	백만 CGT	억불	백만 CGT	억불	백만 CGT	억불	백만 CGT	억불
탱커	5.9	116	5.5	120	3.1	66	5.8	116	154.2	230.7
벌커	6.2	88	12.7	211	7.0	143	4.8	90	△11.7	△15.6
컨선	4.7	80	21.2	437	12.9	350	6.3	165	△32.0	△30.4
LNG	4.5	113	6.4	149	15.5	395	3.4	89	△65.9	△63.0
LPG	1.0	26	2.4	63	1.1	39	1.0	44	285.1	194.5
기타	3.8	122	6.5	210	6.3	320	5.3	128	△23.3	13.3
전세계	26.1	545	54.7	1,190	45.9	1,313	26.6	632	△22.0	△15.4

* 자료 : Clarksons, * 주 :수주액은 1~7월까지 실적

(4) 한·중 LNG선 수주 및 수주잔량

□ '23.8월 말 현재 한국 수주잔량은 250척, 세계 비중은 78%, 압도적 1위

구분	'23년 1~8월 수주		'23년 8월 말 수주잔량	
	척	천CGT	척	천CGT
한국	31	2,698	250	21,604
중국	8	692	70	5,966
세계	39	3,390	322	27,741
한국비중	79.5%	79.6%	77.6%	77.9%

* 자료 : Clarksons

(5) 선가동향

□ '23.7월말 현재 선가지수는 172.3으로 지속 상승 중

<선종별 선가 추이(단위 : 백만\$, 포인트)>

구분	'18년		'19년		'20년		'21년		'22년		'23년		
	6월	12월	6월	12월	6월	12월	6월	12월	6월	12월	3월	7월	
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	
컨선	(14,000TEU)	111.5	115.0	111.5	109.0	108.0	102.0	128.0	148.0	155.0	144.5	145.0	152.0
	(22,000TEU)	143.5	149.0	146.0	146.0	144.0	142.0	165.0	189.0	209.0	215.0	215.0	225.0
벌커(180K)	48.0	50.0	51.0	49.5	47.5	46.5	59.0	60.5	64.0	60.5	61.0	63.5	
LNG선(174K)	180.0	182.0	185.5	186.0	186.0	186.0	190.0	210.0	231.0	248.0	254.0	261.0	
LPG선(91K)	70.5	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	75.0	81.5	87.0	89.5	100.0	107.0	
클락슨 지수	128.0	129.9	130.9	129.8	126.9	125.6	138.5	153.6	161.5	161.8	165.6	172.3	

* 클락슨 Shipping Intelligence Network 기준('23. 8. 2.)

* 주 : 클락슨 인덱스 1988.1월=100

2. 세계 조선시장 전망

* 자료 : 클락슨

☒ (단기) '23년 1,460척, 3,890만CGT, '24년 1,790척, 4,430만CGT 전망

○ '23년 발주량 이전 전망치(1,544척, 3,820만CGT) 대비 1.8% 상향(CGT 기준)

○ 경제 하방위험, 기술·정책(배출저감등) 불확실성에 따른 투자 관망세로 단기 발주 둔화

- ☒ (중기) '25~28년 기간, 평균 발주량 2,121척, 4,440만CGT(1.0%↑) 전망
- ☒ (장기) '29~33년 기간, 평균 발주량 2,361척, 4,910만GT(2.5%↑) 전망
- * '22.9월 전망 : ('24~'27) 1,964척, 4,270만CGT, ('28~'32) 2,211척, 4,780만CGT
- * 중장기 해상물동량 연평균 증가율 2% 가정(Base case)

구분	단기 발주전망
강세	LNG선(Rio Grande, Port Arthur, Plaquemines Ph2, Lake Charles 등 미국 LNG터미널 프로젝트 중심으로 슬롯 확보 위한 발주 가속화, 카타르는 교체수요 포함 '23~'24년 중 30~40척 발주 예상) 자동차운반선(기록적 호황, LNG DF 등 친환경선박으로 교체수요 증가)
개선세	탱커(러-우 사태 이후 교역구조 재편에 따른 강한 용선수요 불구, '23년은 높은 선가 및 슬롯계약이 발주 제한. '24년부터 개선 전망) 벌커(중국 리오폰에 따른 시장전망 개선 및 노후선대 교체 필요성 불구, 높은선가 및 슬롯계약이 발주 제약) LPG선(예상 대비 좋은 시장 상황 바탕으로 꾸준한 신조 물량 예상)
보합세	컨선(시장 약세 및 공급과잉 우려에 따라 대형선 중심으로 발주 둔화 예상. 단, 정기선사의 현금보유력 바탕으로 친환경선박으로 교체수요 견조)
약세	크루즈(인수연기 가능성, 소형선박 한해 발주 가능성) 페리(선대교체 수요로 일부 발주 가능성) OSV 및 Rig(시장 개선 중이나 신조 보다는 개조수요)

3. 경쟁국 동향

구분	내용
중국	(1) 셸시우스, 차이나 머천트에 LNG선 4척 수주 확정 - 덴마크 선주인 셸시우스 탱커스는 중국 머천트 중공업 장쑤(CMHI)와 180,000m³ LNG 운반선 4척에 대한 선박 건조 계약을 확정. 4척의 선박은 모두 2026년과 2027년에 인도예정 - 중개업자들이 해당 2억 3,500만 달러로 보도한 이 계약은 또 다른 중국 조선소가 LNG 부문에 공식적으로 진출하는 것을 의미
러시아	(2) COSCO와 페트로차이나 더 많은 LNG 운반선을 위해 후동중화로 - COSCO 쉬핑과 페트로차이나가 174,000m³ 액화천연가스(LNG) 운반선 2척을 추가로 신조하기 위해 CSSC 계열 후동중화 조선으로 다시 발주 의뢰 - 이 운반선의 가격은 각각 2억 4,500만 달러이며, 2025년과 2026년에 인도될 예정 * 앞서 상하이에 위치한 후동중화는 2022년 5월 COSCO로부터 2척의 LNG 운반선 수주한 바 있음
이탈리아	(1) 핀칸티에리와 코마우, 조선소 용접을 위한 최초의 모바일 로봇 공개 - 핀칸티에리는 자동화 솔루션 분야의 선두주자인 코마우와 협력하여 조선소의 실외 용접에 사용할 수 있는 최초의 모바일 로봇 솔루션을 공개 - 두 회사는 시스템 프로토타입 제작을 완료했으며 현재 테스트를 진행 중이라고 밝힘. 핀칸티에리 조선소에서는 이 로봇을 사용하여 철골 구조물을 자율적으로 용접할 계획이며, 수동 공정에 비해 생산성을 3배 이상 높일 수 있을 것으로 보고 있음

4. 세계 해양플랜트 시장

☒ 세계 발주현황 : '23. 1~7월 총 77기(척) 발주

	탐사	시추	건설	생산		물류	지원	합계	전월비
				Mobile	Fixed				
한 국	-	-	-	-	-	-	-	0	±0
중 국	2	-	14	2	14	1	5	38	+17
싱가폴	-	-	-	-	-	2	-	2	±0
유 럽	-	-	12	-	5	-	1	18	+4
기 타	2	-	5	1	10	1	-	19	+3
세 계	4	0	31	3	29	4	6	77	+24

* 자료 : 클락슨 OFC('23. 7월)