

# 중형조선사 2018년도 3분기 동향

I. 세계 중형조선 시장 동향 ..... 1

1. 선박발주량 동향 ..... 1

2. 신조선가 ..... 5

II. 국내 중형조선사 동향 ..... 8

1. 수주 추이 ..... 8

2. 건조량 및 수주잔량 ..... 10

**작성**

선임연구원 양종서 (02-3779-6679)

flydon@koreaxim.go.kr



\*본 보고서의 내용은 담당 연구원의 주관적 견해로, 한국수출입은행의 공식입장과는 무관합니다.



## <요 약>

### □ (세계 조선시황) 2018년도 3분기 누적 세계 신조선 발주량과 발주액은 전년 동기대비 각각 12.9% 증가와 9.3% 감소 (Clarkson)

- 세계 발주량은 2,114만CGT, 발주액은 451.3억달러
- 고가 크루즈선 발주 감소로 발주량과 발주액은 상반된 움직임을 보임

### □ (세계 중형조선 시황) 3분기까지 중형 선박 발주량은 693만CGT로 전년 동기대비 8.7% 감소

- 금년도 신조선 시장의 발주량 개선은 주로 대형 LNG선과 컨테이너선 등 대형선에 의해 주도되어 벌크선과 제품운반선 등 중형선은 위축됨
- 3분기 누적 발주량 기준 신조선 시장에서 중형선박의 비중은 35.5%로 축소

### □ (신조선가) 신조선가는 벌크선, 탱커, 컨테이너선의 상승 흐름이 지속된 반면, LPG선은 전분기 수준 유지

- 3분기중 Capesize 이하 벌크선가는 선형에 따라 약 2~3%, 중형 컨테이너선은 3~5%, 중형 탱커는 약 2% 내외 각각 상승하였고 LPG선은 전분기 수준 유지

### □ (국내 중형조선사 수주량) 국내 중형조선사들의 3분기까지 누적 수주량은 총 18척, 43.6만CGT로 전년 동기대비 26.2% 감소

- 세계 중형선박 시장에서의 3분기까지 누적 수주점유율은 4.3%로, 2017년 6.0%보다 하락
- 수주액은 7.5억달러로 전년 동기대비 38.1% 감소

### □ (국내 중형조선사 수주잔량) 국내 중형조선사의 3분기말 수주잔량은 전분기 대비 6.2% 증가한 99만CGT

### □ (국내 중형조선사 건조량) 3분기 중 건조량은 총 탱커 4척으로 부진한 수준을 나타냄



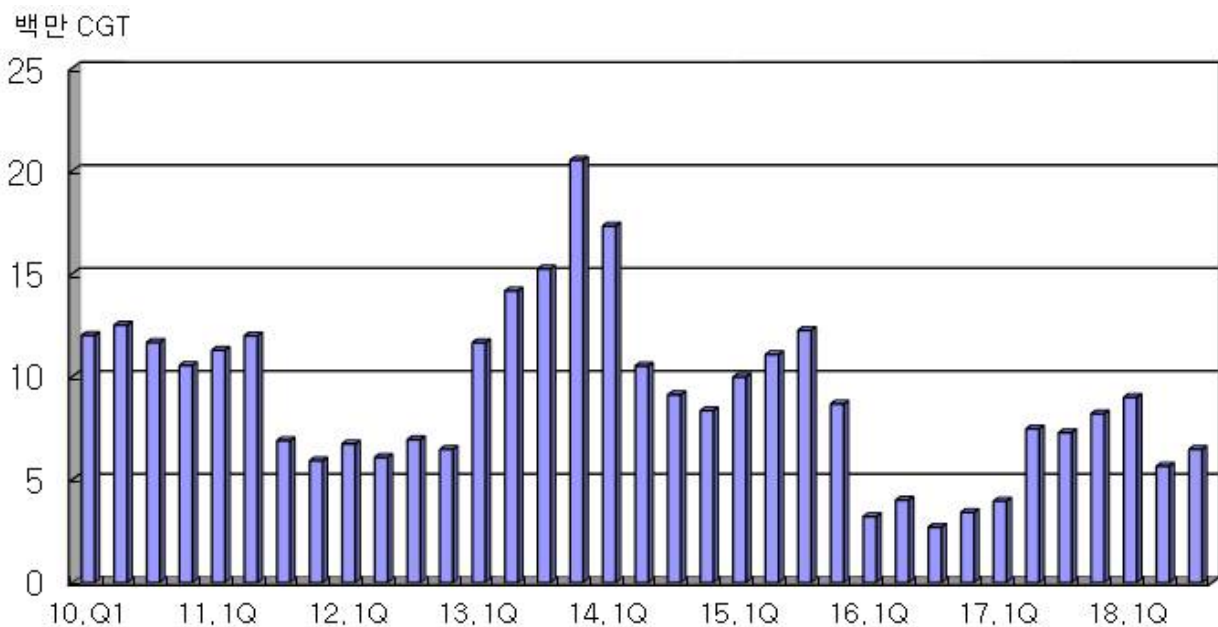
## I. 세계 중형조선 시장 동향

### 1. 선박 발주량 동향

#### □ 2018년 3분기까지 세계 신조선 발주량은 전년 동기대비 소폭 개선된 수준

- 3분기까지 누적 발주량은 전년 동기대비 12.9% 증가한 2,114만CGT
- 동 기간 누적 발주액은 전년 동기대비 9.3% 감소한 451.3억달러
- 3분기 발주량은 647.6만CGT로 전년 동기대비 11.2% 감소한 수준이며 2분기에 이어 3분기에도 전년 동기대비 적은 수준을 나타냈으나 전분기 대비는 증가

분기별 세계 신조선 발주량 추이



자료 : Clarkson

#### □ 전체 조선시황과는 달리 중형선박<sup>1)</sup> 시장의 발주량은 전년대비 감소

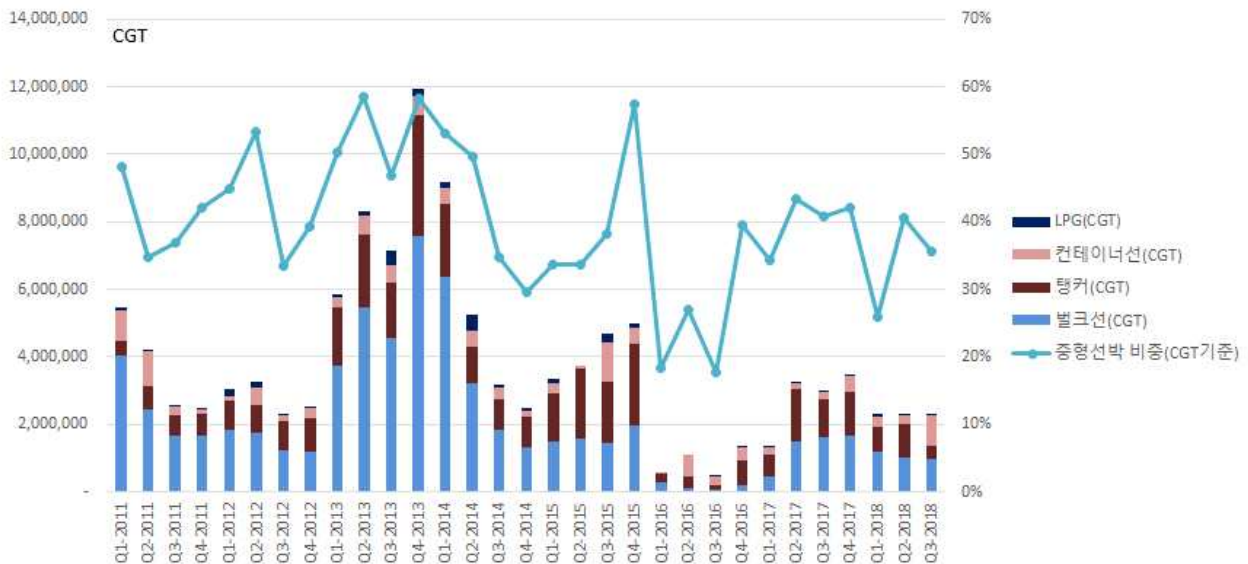
- 3분기까지 누적 중형선박 발주량은 총 346척, 693만CGT로 전년 동기대비 8.7% (CGT 기준) 감소

1) 본고에서 중형선박은 벌크선 10,000dwt~200,000dwt 미만, 탱커 10,000~120,000dwt 미만, 컨테이너 1,000~6,000TEU 미만급, LPG선 5,000~65,000CuM 미만급 등 4개 선종으로만 정의함. 그 외에도 일반화물선 등 중소형급 선종이 존재하지만 비중이 작고, 주로 소형 선박들이 대부분이며 국내 조선소들이 거의 수주하지 않는 선종들 이므로 본고의 중형선박 시장 범위에서는 제외



- 2018년에는 분기별 각 230만CGT 내외의 일정 수준 발주 지속
- 3분기 중 중형선박 발주량은 230만CGT로 전년 동기대비 22.7% 감소한 수준
- 금년도 신조선 시장이 대형 LNG선과 대형 컨테이너선 등 주로 대형선이 발주개선을 주도하여 벌크선과 제품운반선 등 중형선박 시장은 전년대비 다소 위축
- 전체 신조선 시장에서 차지하는 비중도 2분기 40.7%에서 3분기 중 35.5%로 축소

분기별 중형선박 발주량 추이



자료 : Clarkson 자료를 기반으로 해외경제연구소 재구성

## □ 선종별로는 컨테이너선 발주량이 증가하였고 탱커는 크게 감소한 양상을 나타냄

- 2016년 이후 분기당 평균 18척이 발주되었던 2,000TEU급 이하 피더 컨테이너선이 3분기 중 48척 발주되며 전체 중형 컨테이너선 발주가 전년 동기대비 324.5% 증가
- 주로 폐선이 많았으나 신규발주가 적었던 피더컨테이너선에서 Cascading<sup>2)</sup>이 일정 수준 정리되면서 선대확충에 나서는 것으로 추정
- 주로 제품운반선 등 중형 탱커 발주량은 해운시황 악화에 따른 수요위축 현상으로 3분기 중 16척에 그쳐 전년 동기대비 67.0% 감소
- 벌크선은 3분기 중 45척, 98만CGT가 발주되며 전년 동기대비 10.6% 감소
- 중형 LPG선은 3분기 중 단 1척 발주에 그침

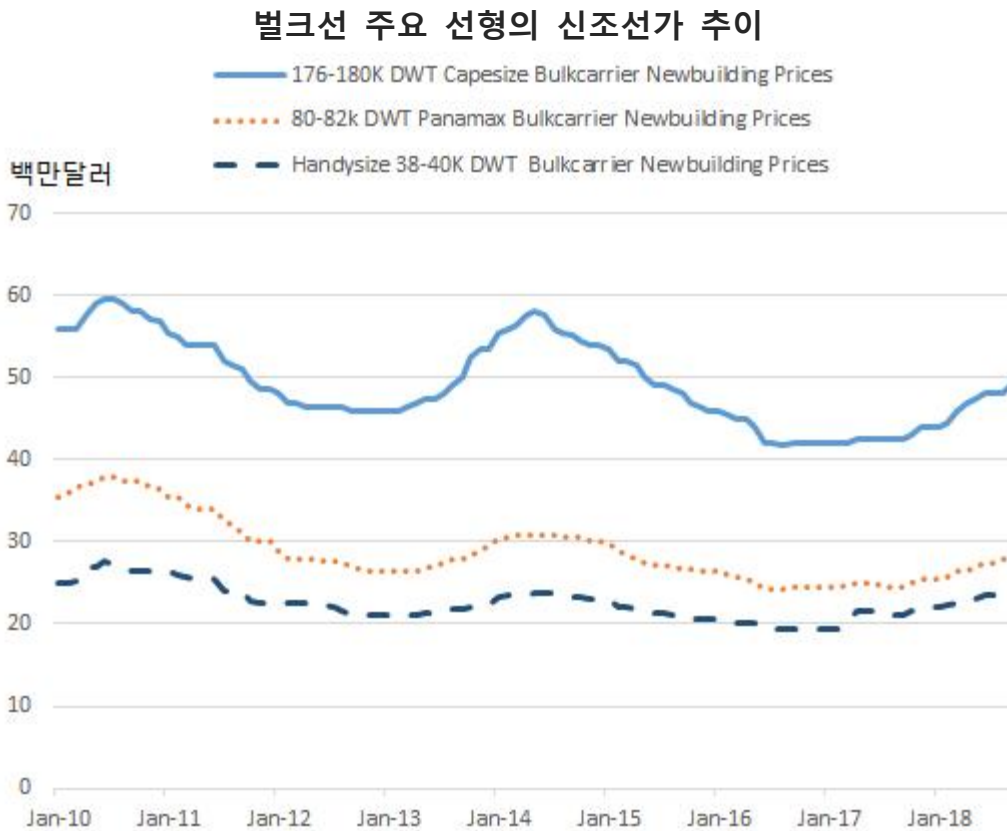
2) 초대형선의 투입으로 인하여 선박들이 항로별로 연쇄이동하는 현상



## 2. 신조선가

### □ 벌크선 신조선가는 3분기 중에도 상승흐름 지속

- 176~180K Capesize 벌크선의 신조선가는 3분기 중 2.6% 상승하여 9월 평균 가격 49.25백만달러
- 80~82K Panamax 벌크선 역시 3분기 중 1.8% 상승하여 9월 평균 가격은 28백만달러
- 38~40K Handysize 벌크선은 3분기 중 2.1% 상승하여 9월 평균가격은 24백만달러
- 2017년 이후 벌크선의 가격 상승은 완만한 속도이나 상승추세 지속



자료 : Clarkson

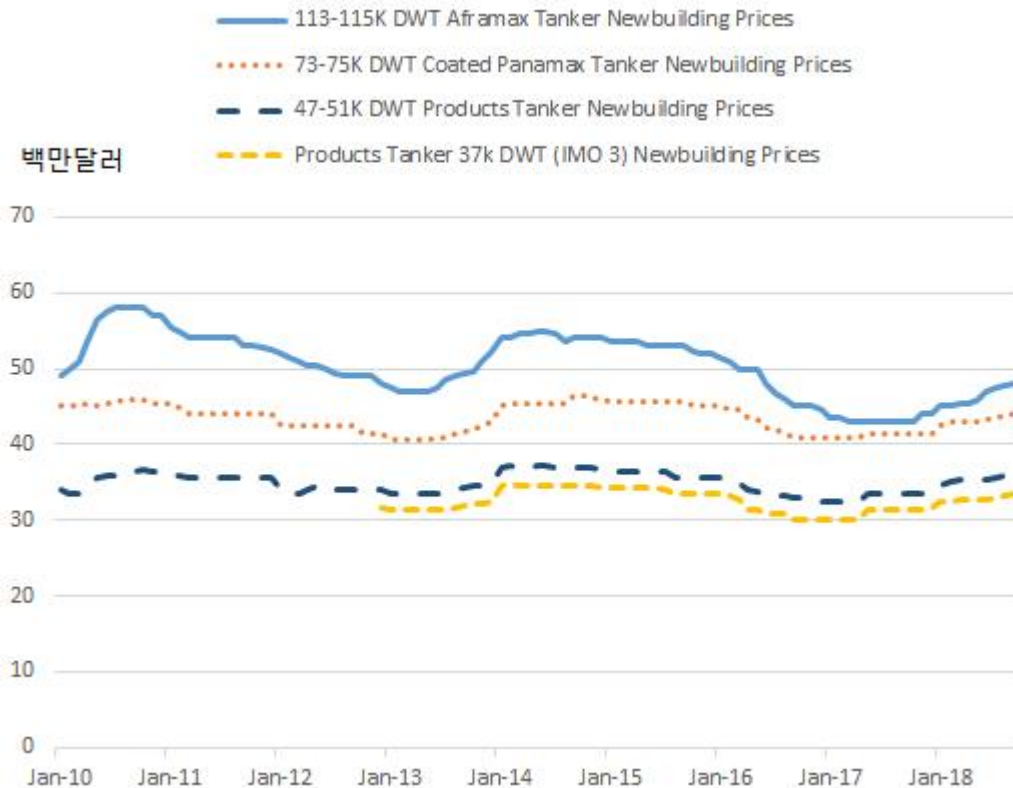
### □ 중형 탱커의 신조선가는 3분기 중 발주수요의 부진에도 불구하고 완만한 상승흐름을 나타냄

- 113~115K급 탱커의 9월 평균 신조선가는 48백만달러로, 3분기 중 2.1% 상승



- 73~75K급 제품운반선의 9월 평균 가격은 44백만달러로, 2분기 중 1.7% 상승
- 47~51K급 제품운반선의 9월 평균 가격은 36백만달러로 3분기 중 2.1% 상승
- 37K급 IMO III MR 탱커 역시 3분기 중 2.3% 상승하여 9월 평균 가격 33.5백만달러

### 중형 탱커 주요 선형의 신조선가 추이



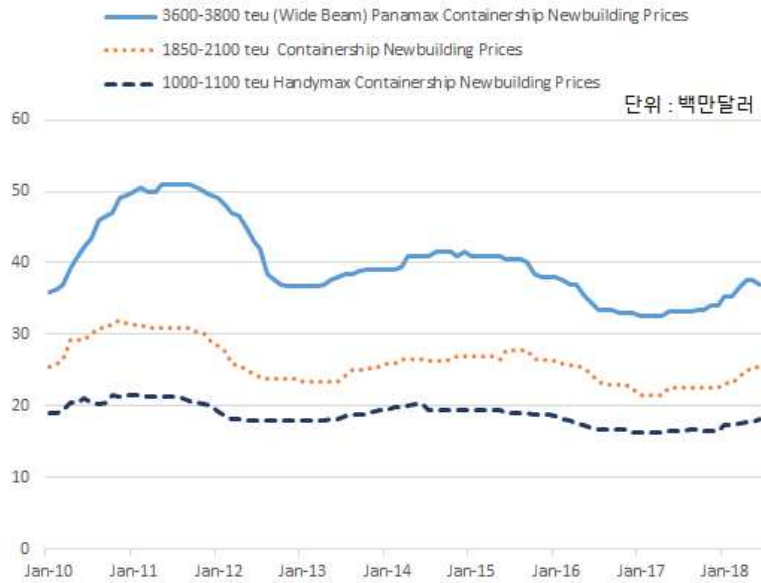
자료 : Clarkson

### □ 3분기 중 중형 컨테이너선 가격은 타선종에 비하여 큰 폭으로 상승함

- 3,600~3,800TEU panamax 컨테이너선의 신조선가는 3분기 중 5.4% 상승하여 9월 평균 39백만 달러를 기록
- 1,850~2,100TEU급 Feeder 컨테이너선의 가격은 3분기 중 2.9% 상승하여 9월 평균 26.5백만달러
- 1,000~1,100TEU Feeder 컨테이너선은 3분기 중 4.1% 상승하여 9월 평균 가격 19백만달러를 기록
- 2017년 신조선가 반등이 시작된 이후 컨테이너선의 가격은 타선종에 비하여 느리게 상승하였으나 2018년 들어 상승속도가 빨라지고 있으며 중형 선형들도 연초대비 약 15~18%씩 상승



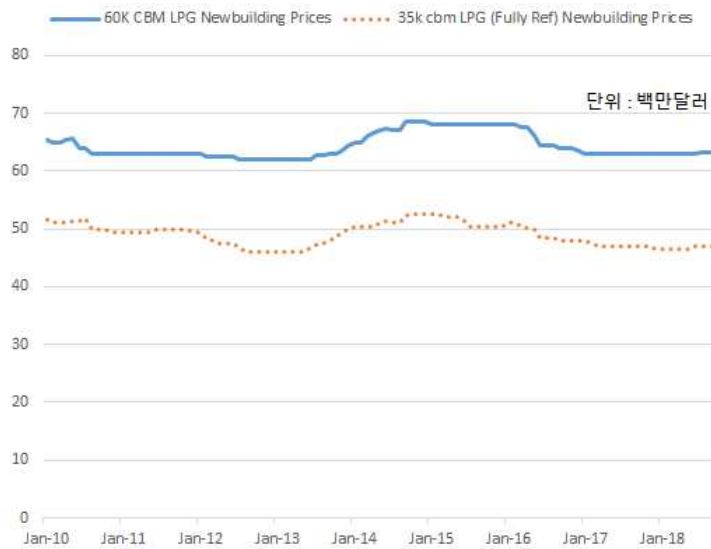
### 중형 컨테이너선 주요 선형의 신조선가 추이



자료 : Clarkson

### □ 중형 LPG선은가격 변동이 거의 없었음

#### 중형 LPG선 주요 선형의 신조선가 추이



자료 : Clarkson

- 60KCuM LPG선의 신조선가는 전분기 대비 25만달러 상승한 63.25백만달러를 3분기 내 유지
- 35KCuM LPG선의 신조선가는 전분기 가격인 47백만달러를 3분기 내 유지

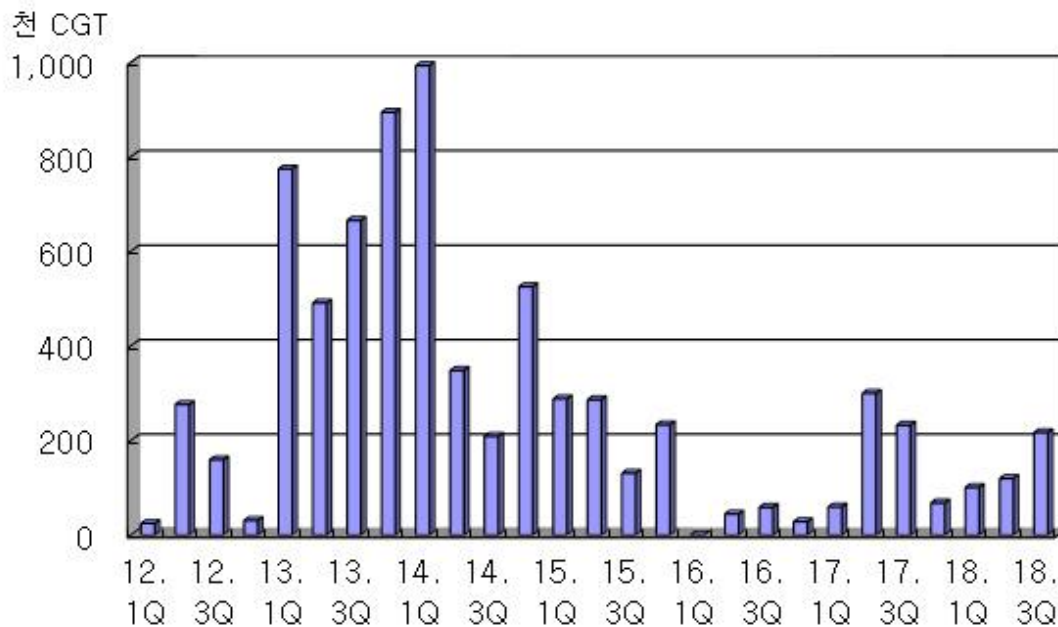


## II. 국내 중형조선사 동향

### 1. 수주 추이

#### □ 2018년 3분기까지 국내 중형조선사<sup>3)</sup>의 수주는 감소

분기별 국내 중형조선사 신조선 수주량 추이



자료 : Clarkson 데이터를 근거로 해외경제연구소 재작성

- 3분기까지 국내 중형조선사들의 누적 수주량은 전년 동기대비 26.2% 감소한 43.6만CGT<sup>4)</sup>
- 3분기 중에는 대한조선 1개사만 수주를 기록하였고 Aframax와 Suezmax급 탱커 8척을 수주
- 3분기까지 수주한 18척의 선박 중 중소형 벌크선 2척을 제외한 16척이 모두 탱커로, 여전히 탱커가 높은 비중을 차지

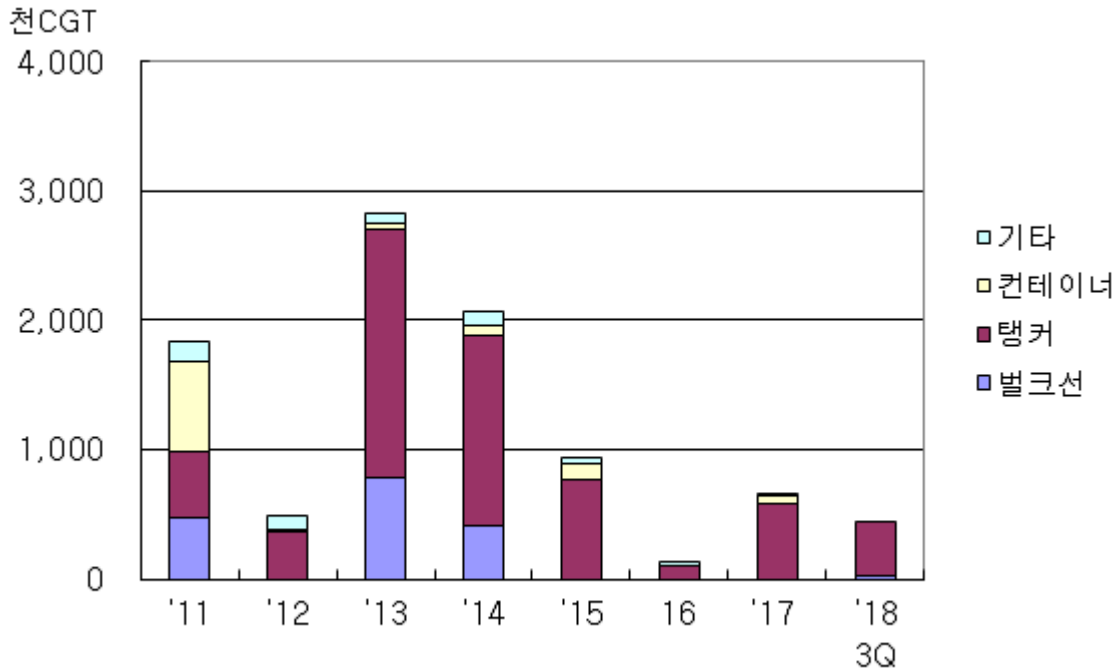
3) 본고의 중형조선소는 상선으로서 길이 100m 이상이며 10,000dwt급 이상 또는 이에 상응하는 특수선 등의 강선을 건조하는 조선소로 규정함. 현재 활동중인 조선소로서 성동, 대한, SPP, 대선, STX, 한진중, 한국야나세, 연수 등이며 과거 STX의 부산조선소였던 마스텍중공업이 수주를 개시하였고 STX 고성조선소를 인수하여 수리개조 및 신조선 사업을 영위하는 삼강 S&C가 신조선 수주를 시작함에 따라 총 10개 조선소를 대상으로 Clarkson의 통계를 따로 산정하여 작성함

4) 3분기까지 누적 수주량은 금년 중 수주계약이 이루어졌으나 RG 미발급으로 취소된 건은 제외





### 국내 중형조선사 선종별 수주량 추이

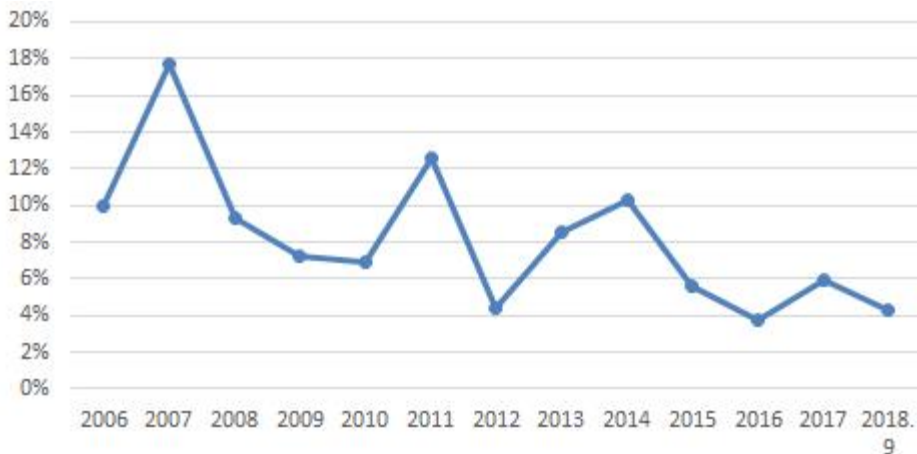


자료 : Clarkson 데이터를 근거로 해외경제연구소 재작성

### □ 한국 중형사들의 세계 중형선박 시장 수주점유율은 감소 추세

- 한국 중형조선사들의 중형선박 수주점유율은 3분기까지 누적수주 CGT 기준 4.3%로 2017년 점유율 6.0%에 비해 하락

### 국내 중형조선사의 중형선박 수주점유율 추이



자료 : Clarkson 데이터를 근거로 해외경제연구소 재작성



## □ 국내 중형조선사들의 수주액은 감소하였으며 국내 전체 조선산업에서 차지하는 수주액 비중 역시 크게 감소

- 국내 중형조선사들의 3분기 누적 수주액은 7.5억달러로 추정되며 전년 동기대비 38.1% 감소한 수준
- 중형 조선수주액이 국내 신조선 수주 전체에서 차지하는 비중은 동 기간 3.9%로 축소

국내 중형조선사의 수주액 추이

년도	수주액 추정치 (억달러)	비중
2010	39.5	12.6%
2011	36.4	7.6%
2012	13.3	4.4%
2013	42.2	10.3%
2014	31.7	10.1%
2015	13.1	6.0%
2016	3.7	9.5%
2017	12.5	8.2%
2018. 3Q	7.5	3.9%

자료 : Clarkson 데이터를 근거로 해외경제연구소 추정

## 2. 건조량 및 수주잔량

### □ 3분기 중 국내 중형조선 건조량(인도량)은 탱커 4척에 그침

- 3분기 중 중형조선사 건조량은 LR2 탱커 3척과 소형탱커 1척에 그치는 저조한 수준
- 3분기 중 인도 실적은 대한조선 3척, 대선조선 1척 등 2개 조선사만 기록



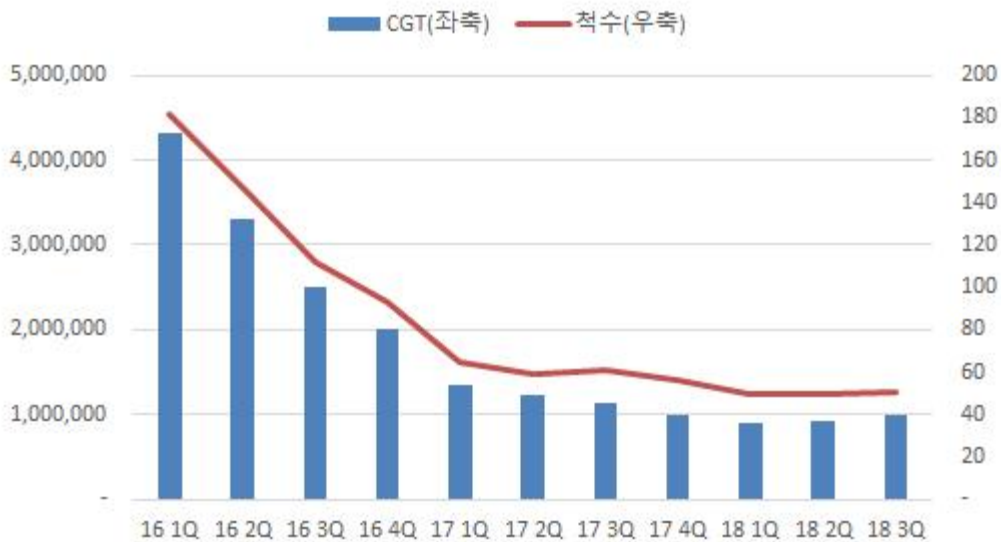
### 국내 중형조선사의 분기별 건조량 추이

분기	BULK선		TANKER		CONTAINER선			LPG선			기타	
	천dwt	척수	천dwt	척수	천dwt	천teu	척수	천dwt	천cum	척수	천dwt	척수
14 1Q	711	10	700	14	-	-	-	10	9	1	130	7
14 2Q	344	3	403	8	-	-	-	-	-	-	18	3
14 3Q	77	1	774	15	187	16	1	-	-	-	100	6
14 4Q	212	2	515	9	212	18	3	24	22	1	46	7
15 1Q	538	3	925	16	212	18	3	24	22	1	138	2
15 2Q	179	1	819	14	199	17	2	78	69	4	185	4
15 3Q	1,230	7	889	17	180	20	3	26	22	3	264	2
15 4Q	329	2	797	15	199	17	2	-	-	-	-	-
16 1Q	2,308	13	1,860	27	283	26	3	-	-	-	-	-
16 2Q	949	6	1,567	22	12	1	1	-	-	-	268	2
16 3Q	645	4	1,309	17	68	5	3	24	22	1	-	-
16 4Q	508	3	800	10	68	5	3	-	-	-	-	-
17 1Q	150	1	1,931	20	93	7	4	64	56	3	159	2
17 2Q	163	2	1,184	10	65	5	3	71	89	3	5	1
17 3Q	439	3	1,133	12	-	-	-	15	12	1	-	-
17 4Q	179	1	286	5	-	-	-	-	-	-	2	1
18 1Q	-	-	579	10	-	-	-	-	-	-	-	-
18 2Q	-	-	145	5	-	-	-	-	-	-	0	1
18 3Q	-	-	345	4	-	-	-	-	-	-	-	-

자료 : Clarkson 데이터를 근거로 해외경제연구소 재작성

## □ 국내 중형조선사의 수주잔량은 2분기에 이어 3분기에도 소폭 증가

### 국내 중형조선사의 수주잔량 추이



자료 : Clarkson 데이터를 근거로 해외경제연구소 재작성



- 3분기말 국내 중형조선사 수주잔량은 총 51척 99만CGT로 전분기대비 6.2% 증가
- 금년도 한국 중형조선사들의 주력선종인 제품운반선 시장의 위축으로 저조한 수주를 나타냈음에도 불구하고 건조 및 인도가 더 부진하여 2분기 연속 수주잔량은 증가추세