

# 중형조선사 2018년도 및 2018 4분기 동향

## I. 세계 중형조선 시장 동향

1. 선박발주량 동향
2. 신조선가

## II. 국내 중형조선사 동향

1. 수주 추이
2. 건조량 및 수주잔량

### 작성

선임연구원 양종서 (02-3779-6679)

flydon@koreaxim.go.kr





## <요 약>

### □ (세계 조선시황) 2018년 세계 신조선 발주량은 전년대비 1.7% 증가, 발주액은 6.6% 감소 (Clarkson)

- 세계 발주량은 2,860만CGT, 발주액은 647억달러
- 고가 크루즈선 발주 감소로 발주량과 발주액은 상반된 움직임을 보임

### □ (세계 중형조선 시황) 2018년 중형 선박 발주량은 1,000만CGT로 전년대비 15.6% 감소

- 중형 컨테이너선 발주량은 약 60% 증가하였으나 비중이 높은 벌크선과 중형 탱커의 발주량이 각각 16%, 40% 감소하며 전체 중형선박 발주는 감소
- 2018년 발주량 기준 신조선 시장에서 중형선박의 비중은 35.0%로 축소

### □ (신조선가) 2018년 중 대부분 선종이 가격이 상승하였으며 다만, 4분기 중에는 정체된 흐름을 보임

- 2018년 중 Capesize 이하 벌크선가는 선형에 따라 약 9~14%, 중형 탱커는 6~9%, 중형 컨테이너선은 약 15~18% 각각 상승하였고 LPG선의 상승폭은 미미하였음

### □ (국내 중형조선사 수주량) 국내 중형조선사들의 2018년 수주량은 총 23척, 54.7만CGT로 전년대비 18.0% 감소

- 세계 중형선박 시장에서의 수주점유율은 4.3%로 전년대비 1.3%p 하락
- 수주액은 10.8억달러로 전년대비 13.7% 감소

### □ (국내 중형조선사 건조량) 2018년 건조량은 총 31척 117만dwt로 전년대비 80.3% 감소(dwt 기준)

### □ (국내 중형조선사 수주잔량) 국내 중형조선사의 2018년말 수주잔량은 47척 101.9만CGT로 전년말 대비 2.3% 증가



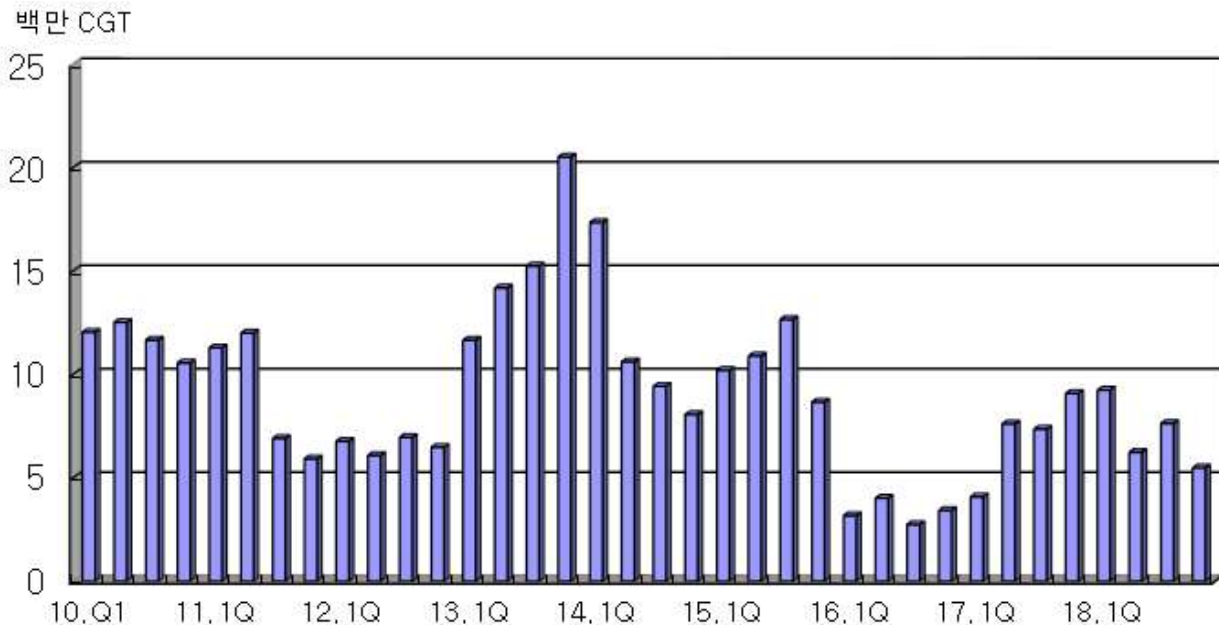
## I. 세계 중형조선 시장 동향

### 1. 선박 발주량 동향

#### □ 2018년 세계 신조선 발주량은 전년 동기대비 소폭 증가함

- 2018년 발주량은 전년대비 1.7% 증가한 2,860만CGT
  - 분기별로는 2분기 이후 감소하는 추세가 나타나며 4분기 발주량은 548만CGT로 전년 동기대비 39.6% 감소
- 2018년 발주액은 전년대비 6.6% 감소한 647억달러로 고가 크루즈선의 수요 감소로 발주량 소폭 증가와 신조선가격 인상에도 불구하고 발주액은 감소
  - 4분기 발주액은 전년 동기대비 34.0% 감소한 127억달러
- 세계 신조선 시장은 2016년의 수요충격에서는 벗어났으나 환경규제강화에 따른 잠재 수요에도 불구하고 규제 이후 영향에 대한 불확실성 등으로 아직까지 발주수요로 실현되지 못하고 시황은 다소 부진함

분기별 세계 신조선 발주량 추이



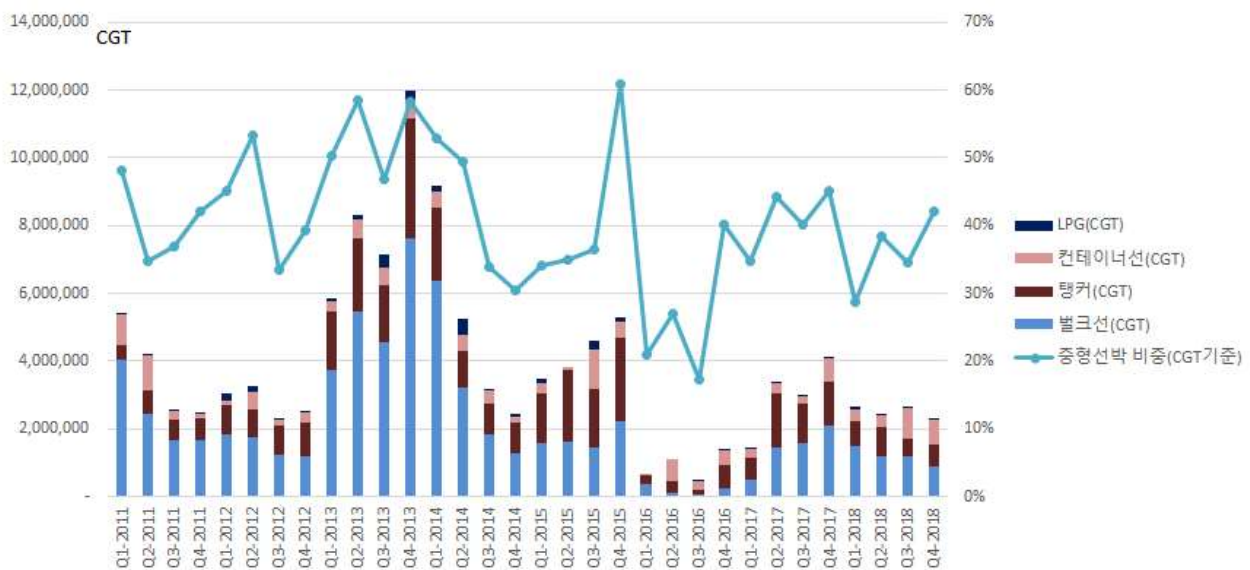
자료 : Clarkson



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

- 2018년도 중형선박 발주량은 총 528척, 999.7만CGT로 전년대비 15.6% (CGT 기준) 감소
- 2018년중 분기별 발주량은 큰 변동을 보이지 않았으며 4분기 중 발주량은 231만 CGT로 전년 동기대비 43.5% 감소한 수준
- 2018년도 신조선 시장이 대형 LNG선을 위주로 발주증가가 이루어졌으며 중형 선종은 상대적으로 부진하였음
- 전체 신조선 시장에서 차지하는 비중은 2018년 35.0%로 전년도 42.1%에 비하여 축소됨
- 4분기 중 중형선박 비중은 42.1%로 전분기대비 7.6%p 증가함

분기별 중형선박 발주량 추이



자료 : Clarkson 자료를 기반으로 해외경제연구소 재구성

## □ 선종별로는 컨테이너선 발주량이 증가하였고 탱커와 벌크선은 감소함

- 2018년 중형 컨테이너선 발주량은 전년대비 59.1% 증가한 231만CGT
- 특히, 2,000~3,000TEU미만 피더선의 발주가 63% 증가하며 중형 컨테이너선 수요 견인

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

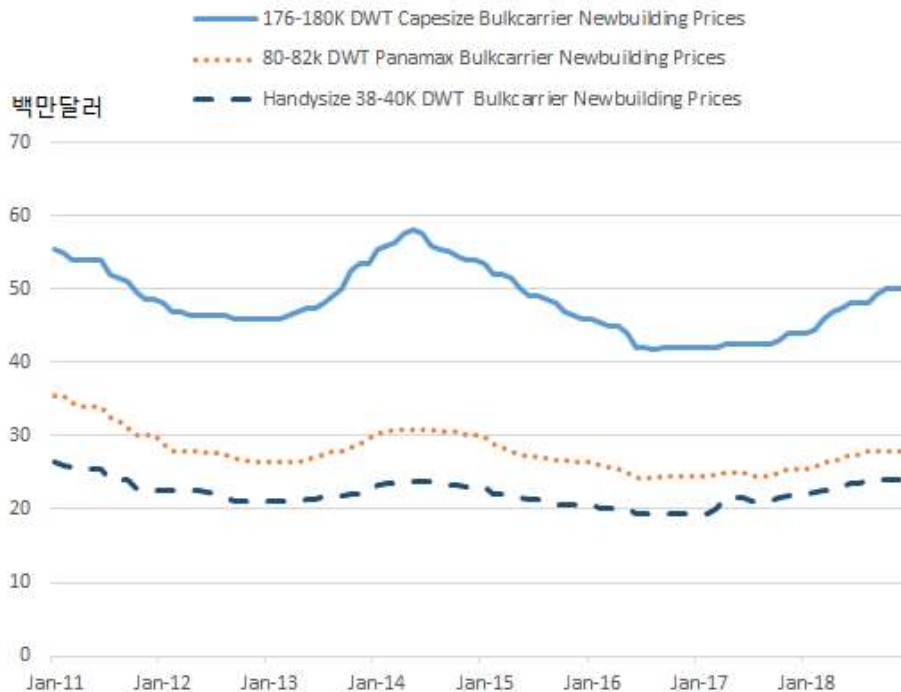


- 4분기 중에는 전년 동기대비 7.9% 증가한 76만CGT 발주량 기록
- 2018년 중형 탱커는 연중 유가상승에 의한 해운시황 악화 등으로 전년대비 40.2% 감소한 281만CGT가 발주됨
- 4분기 발주량은 전년 동기대비 51.5% 감소한 63만CGT
- 벌크선 시황 역시 중국 철강산업 개편에 의한 해운시황 부진으로 2018년 발주량은 472만CGT에 그쳐 전년대비 15.6% 감소
- 4분기 발주량은 전년 동기대비 56.7% 감소한 90만CGT
- 2018년 중형 LPG선은 발주량은 16만CGT로 전년대비 63.5% 증가하였으나 척수 기준 5척 증가에(9→14척) 불과함

## 2. 신조선가

### □ 벌크선 신조선가는 2018년 중 상승흐름이 있었으나 4분기에는 정체됨

벌크선 주요 선형의 신조선가 추이



자료 : Clarkson

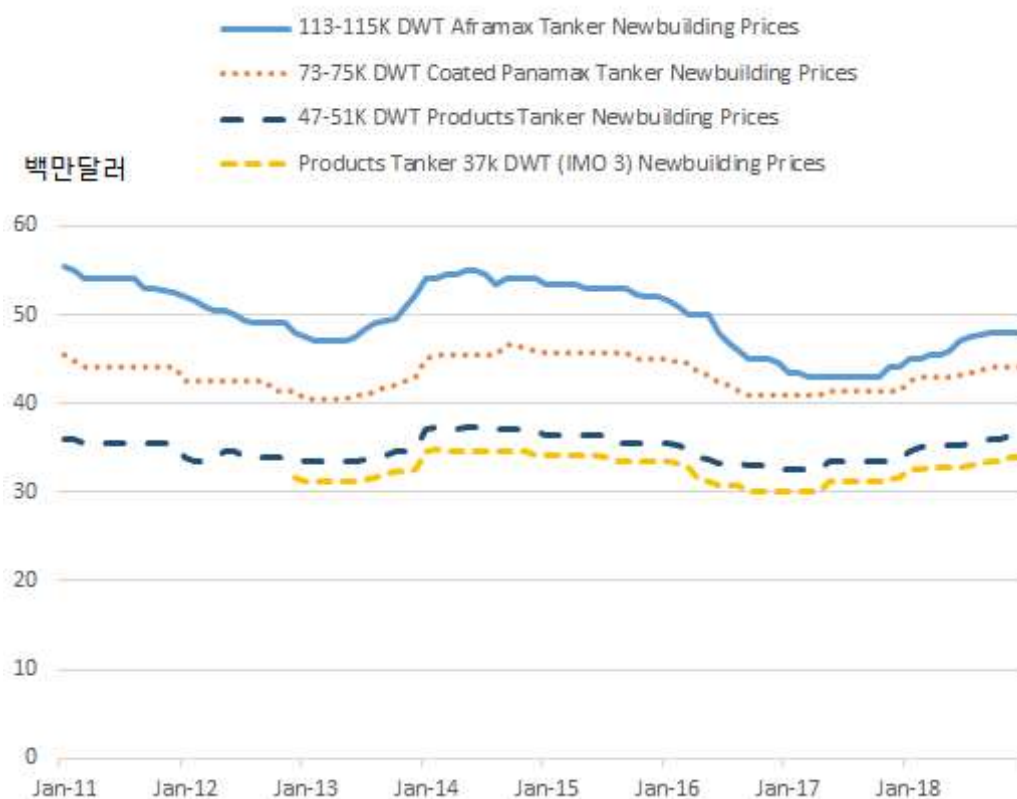
- 176~180K Capesize 벌크선의 신조선가는 12월 평균 50백만달러로 2018년 중 13.6% 상승하였으나 4분기 중에는 1.5% 상승에 그침



- 80~82K Panamax 벌크선 역시 2018년 중 9.8% 상승하여 12월 평균 가격은 28백만달러를 나타냈으며 4분기 중에는 가격 변화가 없었음
- 38~40K Handysize 벌크선은 연중 9.1% 상승하여 12월 평균가격은 24백만달러를 기록하였으며 4분기 중 가격 변화는 없었음

## □ 중형 탱커의 신조선가 역시 연중 상승흐름을 보였으나 4분기에는 정체됨

### 중형 탱커 주요 선형의 신조선가 추이



자료 : Clarkson

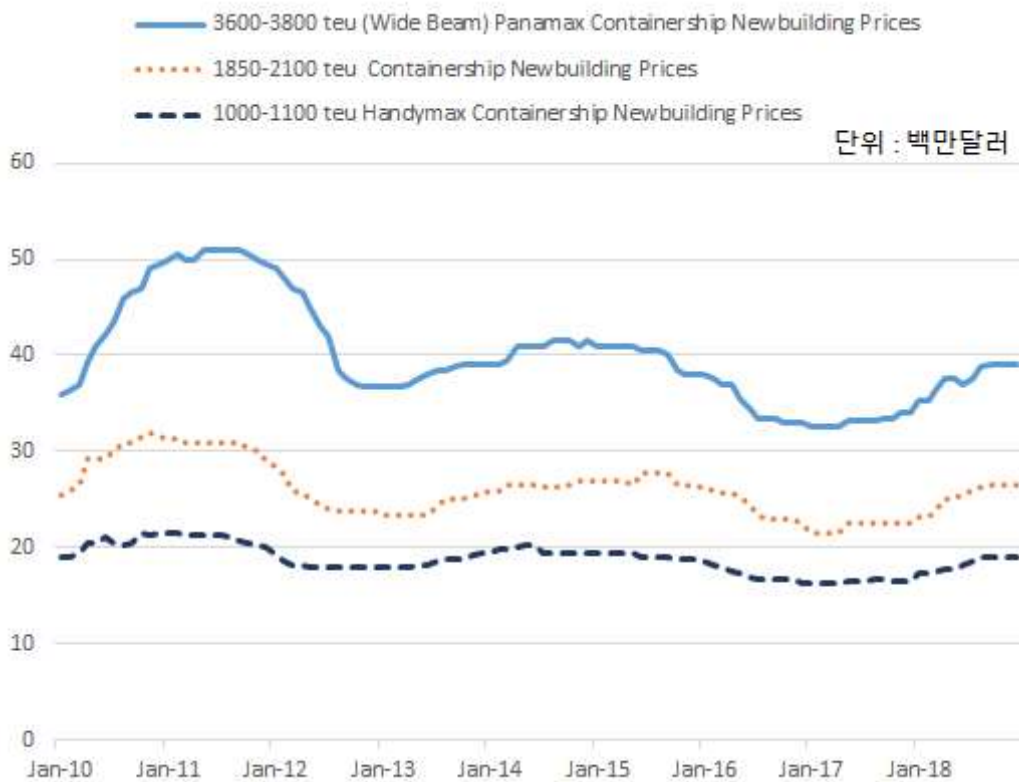
- 113~115K급 탱커의 12월 평균 신조선가는 48백만달러로, 2018년 연중 9.1% 상승하였고 4분기 중에는 가격 변화가 없었음
- 73~75K급 제품운반선의 12월 평균 가격은 44백만달러로, 연중 6.0% 상승하였고 4분기 중에는 가격 변화가 없었음
- 47~51K급 제품운반선 12월 평균 가격은 36.5백만달러로 연중 8.1% 상승하였고 4분기 중에는 0.5백만달러 오르며 1.4% 상승
- 37K급 IMO III MR 탱커 12월 평균 가격은 34백만달러로 연중 7.1% 상승하였고 4분기 중 0.5백만달러 오르며 1.5% 상승함



**□ 중형 컨테이너선 가격은 타선종에 비하여 연중 큰 폭으로 상승하였으나 4분기 중에는 모든 선형 가격에 변화가 없었음**

- 3,600~3,800TEU panamax 컨테이너선의 신조선가는 12월 평균 39백만 달러로 연중 14.7% 상승
- 1,850~2,100TEU급 Feeder선은 12월 26.5백만달러로 연중 17.8% 상승
- 1,000~1,100TEU Feeder선은 12월 19백만달러로 연중 15.2% 상승

**중형 컨테이너선 주요 선형의 신조선가 추이**



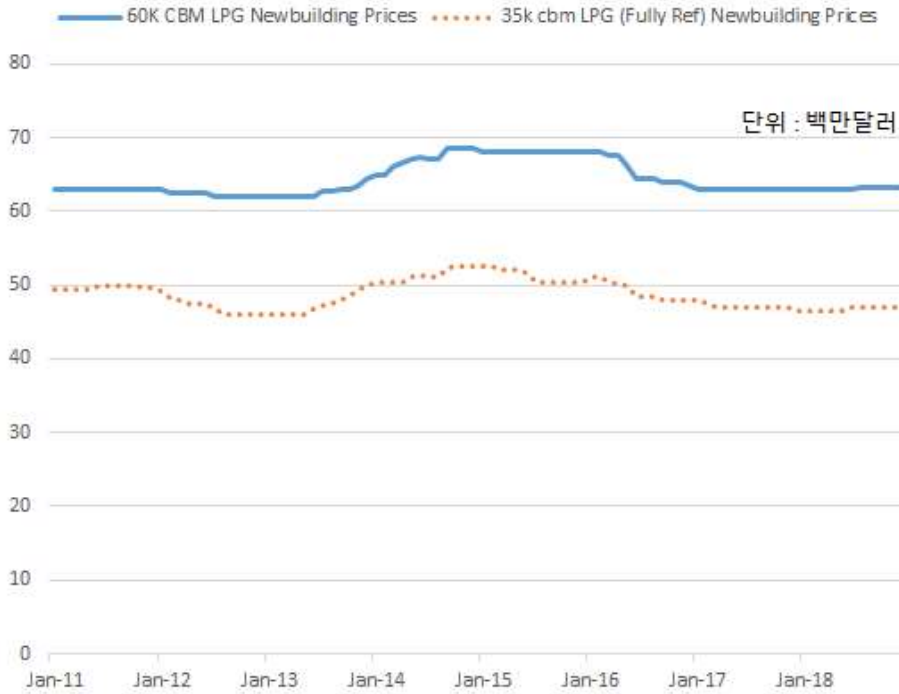
자료 : Clarkson

**□ 중형 LPG선은 2018년 중 미약한 수준의 가격 상승폭 기록함**

- 60KCuM LPG선의 신조선가는 12월 63.25백만달러로 연중 0.25백만달러 상승하였으며 4분기 중 변화는 없음
- 35KCuM LPG선은 12월 47백만달러로 연중 0.5백만달러 상승하였고 4분기 중 변화는 없음



### 중형 LPG선 주요 선형의 신조선가 추이



자료 : Clarkson



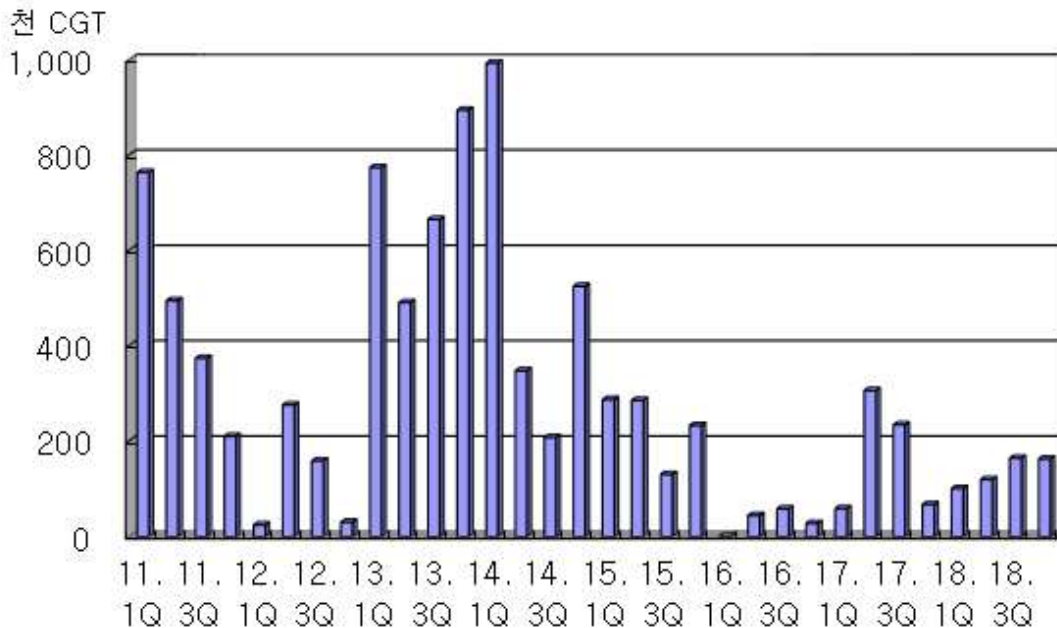


## II. 국내 중형조선사 동향

### 1. 수주 추이

#### □ 2018년 국내 중형조선소<sup>2)</sup>의 수주는 감소함

분기별 국내 중형조선사 신조선 수주량 추이



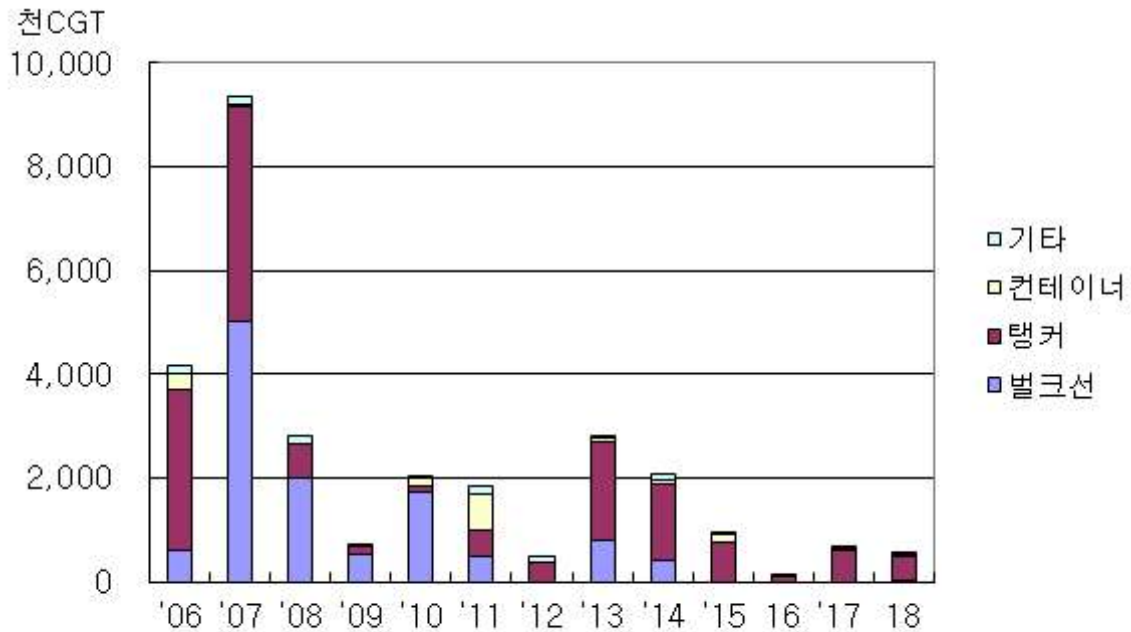
자료 : Clarkson 데이터를 근거로 해외경제연구소 재작성

- 2018년 국내 중형조선사들의 수주량은 전년대비 18.0% 감소한 54.7만CGT
- 4분기 중에는 중대형 탱커 4척, Feeder 컨테이너선 1척, 여객선 2척 등 비교적 다양한 선종에 걸쳐 16.3만CGT를 수주하며 전년 동기대비 141.1% 증가 기록
  - 4분기 중 수주 기록 조선소는 대한, 대선 등 2개사에 그침
- 2018년 중 국내 대형조선사들의 수주실적은 크게 호전된 반면, 중형조선사들의 수주활동은 부진하였음
  - 특히, 중형 탱커시장 부진으로 국내 중형조선사들에게는 불리한 시장구조가 형성됨
- 선종별로는 여객선 등으로 다양화되고 있으나 여전히 탱커의 비중이 절대적임

2) 본고의 중형조선소는 상선으로서 길이 100m 이상이며 10,000dwt급 이상 또는 이에 상응하는 특수선 등의 강선을 건조하는 조선소로 규정함. 현재 활동중인 조선소로서 성동, 대한, 대선, STX, 한진중, 한국야나세, 연수 등이며 새로운 조선소 수주기록이 나타나면 통계에 반영함



### 국내 중형조선사 선종별 수주량 추이

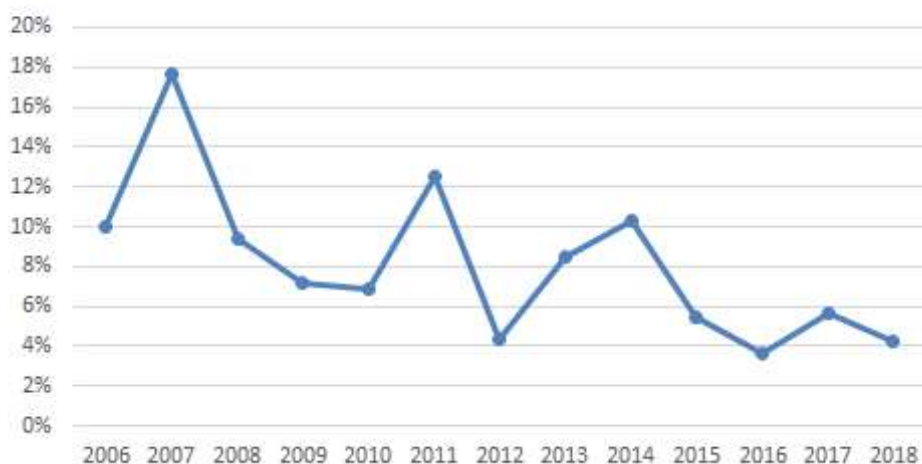


자료 : Clarkson 데이터를 근거로 해외경제연구소 재작성

### □ 한국 중형사들의 세계 중형선박 시장 수주점유율은 전년대비 하락

- 한국 중형조선사들의 2018년 중형선박 수주점유율은 CGT 기준 4.3%로 2017년 점유율 5.6%에 비하여 하락

### 국내 중형조선사의 중형선박 수주점유율 추이



자료 : Clarkson 데이터를 근거로 해외경제연구소 재작성 (CGT기준)

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

- 국내 중형조선사들의 2018년 수주액은 10.8억달러로 추정되며 전년대비 13.7% 감소
- 중형 조선수주액이 국내 신조선 수주 전체에서 차지하는 비중은 4.2%로 위축됨

**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	10.8	4.2%

자료 : Clarkson 데이터를 근거로 해외경제연구소 추정

## 2. 건조량 및 수주잔량

**□ 2018년 중 국내 중형조선 건조량(인도량)은 전년대비 크게 감소함**

- 2018년 국내 중형조선사 건조(인도)실적은 총 31척, 117만dwt로 척수는 전년대비 56.9% 감소하였으며 dwt 기준으로는 80.3% 감소함
  - 주로 중대형보다는 중소형 선형 위주로 인도
- 4분기 중 인도 실적은 탱커 6척을 포함 총 9척 85천dwt로 전년 동기 7척에 비하여 2척 증가하였으나 톤수로는 81.8% 감소하였으며, 주로 소형 위주로 대선과 STX 등 2개사만이 인도 실적을 기록함



### 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	12	1	1	-	-	-	1	1
18 4Q	-	-	56	6	25	2	2	-	-	-	1	1

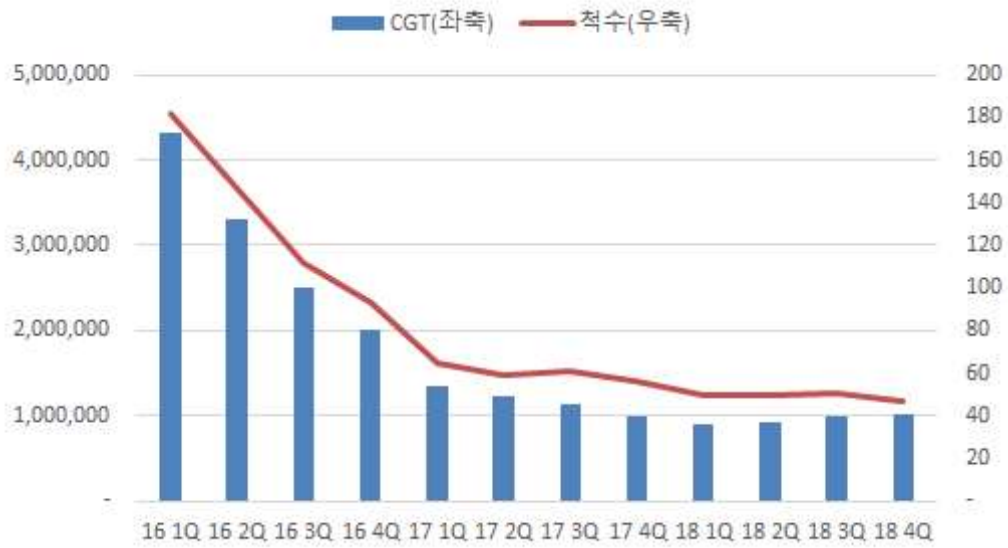
자료 : Clarkson 데이터를 근거로 해외경제연구소 재작성

### □ 2018년 중 국내 중형조선사의 수주잔량은 2분기 이후 소폭 증가하는 추세를 유지함

- 2018년말 국내 중형조선사 수주잔량은 총 47척 101.9만CGT로 전년말대비 2.3% 증가
- 4분기 수주잔량은 전분기대비 2.8% 증가
- 수주 부진에도 불구하고 건조 및 인도되는 물량 역시 크게 감소하여 수주잔량은 소폭의 증가세를 유지함
- 전년말대비 수주잔량이 9척 감소(56→47척)하였음에도 불구하고 CGT잔량이 증가한 것은 현재 정상적으로 영업이 이루어지고 있는 2개사 중 대한조선의 수주가 수에즈막스급까지 대형화되고 있기 때문임



### 국내 중형조선사의 수주잔량 추이



자료 : Clarkson 데이터를 근거로 해외경제연구소 재작성