

조선산업 2010년도 상반기 동향 및 하반기 전망

I. 2010년 상반기 조선산업 동향	4
1. 세계 조선산업 동향	4
2. 국내 조선산업 동향	7
II. 2010년 조선산업 전망	9
III. 결론 및 시사점	10

작성 : 선임연구원 양종서 (3779-6679)
flydon@koreaexim.go.kr

확인 : 실장 안상술 (3779-6670)
ssahn@koreaexim.go.kr

< 요약 >

<국내 조선산업 수주전망>

(백만 CGT, 억 달러, %)

구 분	2007년	2008년	2009년	2010년(전망)
수 주 량	33.0	17.7	2.5	8.0
(증 감 율)	(54.2%)	(△46.3%)	(△86.2%)	(225.9%)
수 주 액	980.9	648.0	73.9	220
(증 감 율)	(74.3%)	(△33.9%)	(△88.6%)	(197.8%)
건 조 량	12.0	15.6	15.5	14.4
(증 감 율)	(8.8%)	(29.8%)	(△1.0%)	(△7.0%)
수주 잔량	66.1	67.3	53.7	44.7
(증 감 율)	(45.8%)	(1.8%)	(△20.3%)	(△16.8%)
수 출 액	277.7	431.5	451.3	438
(증 감 율)	(25.6%)	(55.4%)	(△4.6%)	(△3.0%)

- **2009년의 극심한 수주침체에서 벗어나 큰 폭의 수주증가가 이루어졌으나 아직까지는 절대 수주량과 수주선종의 내용면에서 침체에서 벗어났다고 보기에는 이룸**

- 2010년 상반기 세계 수주량과 수주액은 전년대비 각각 225%, 184% 증가
 - 1,218만CGT, 219억 달러 추정
- 신조선가는 2분기 들어와 반등하기 시작
- 상반기말 전 세계 수주잔량은 연초대비 8.4% 감소한 150만CGT
- 전 세계 건조량은 한국의 건조량 감소에도 불구하고, 중국의 건조능력 확장으로 전년 동기대비 0.4% 증가한 2,323만 CGT 기록

- **국내 조선산업도 상반기 중 큰 폭의 수주증가를 기록**

- 상반기 수주량과 수주액은 전년대비 각각 2,603%, 1,189% 증가한 571만CGT, 133.5억달러로 추정 집계
- 상반기말 수주잔량은 연초대비 약 8.2% 감소한 4,925만CGT
- 건조량은 인도연기 등의 영향으로 전년 동기대비 약 13% 감소
- 상반기 수출액은 2.9% 증가한 248.3억 달러

- **하반기에는 유럽사태와 각국의 출구전략 시행 등 재무적 불안정으로 인한 전 세계 경기 둔화가 나타날 것으로 예상되어 신조선 경기도 이에 따른 영향을 받을 것으로 전망**

□ 국내 조선산업은 하반기에 다소 어려운 시황을 겪을 것으로 예상

- 2010년 총 수주량과 수주액은 전년대비 각각 226%와 198% 증가 전망
- 2010년 건조량은 인도연기 등의 영향으로 약 7% 감소 전망
- 수주잔량은 전년말 대비 약 17% 감소 전망
- 수출은 건조량 감소의 영향으로 약 3% 감소 전망

□ 상반기 중에는 당초 예상보다 많은 수주가 이루어지며 회복에 대한 높은 기대감을 가지게 하였으나 아직까지 지나친 기대감은 경계할 필요가 있음

- 2009년을 최저점으로 수주경기가 다소 회복한 것은 사실이나 아직까지 수주량이 생산능력을 감안할 때 절대 부족한 수준임
- 또한 대형컨테이너, LNG선 등 고부가 선박의 수주가 살아나지 못하고 있고 대부분의 해운시장에 과잉선복량 리스크가 상존하고 있음을 경계할 필요가 있음

I. 2010년 상반기 조선산업 동향

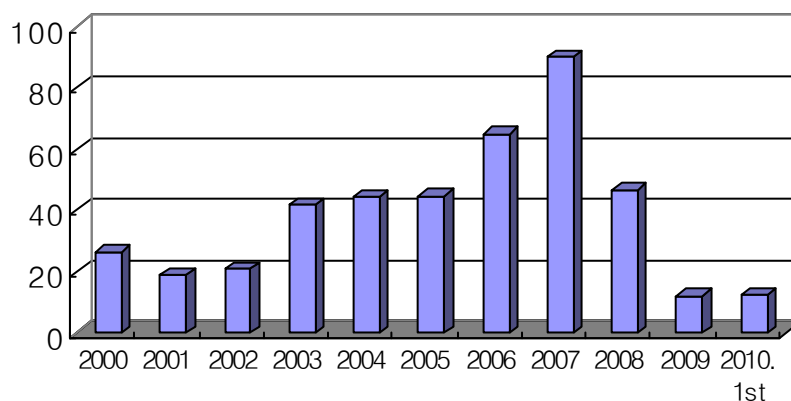
1. 세계 조선산업 동향

□ 2010년도 상반기 전 세계 신조선 수주량은 전년 동기대비 **225%** 증가한 **1,218만CGT**를 기록 (Clarkson)

- 금년도 2분기부터 수주량이 급증하는 양상을 보이며 시황 회복의 신호가 나타난 것으로 보임
- 그러나 상반기 전 세계 수주량은 금융위기 이전인 2008년도 동 기간에 비하여 35% 수준에 그쳐 아직까지 침체를 벗어났다고 보기에는 이름

< 전 세계 신조선 수주량 추이 >

전 세계 수주량 (백만 CGT)



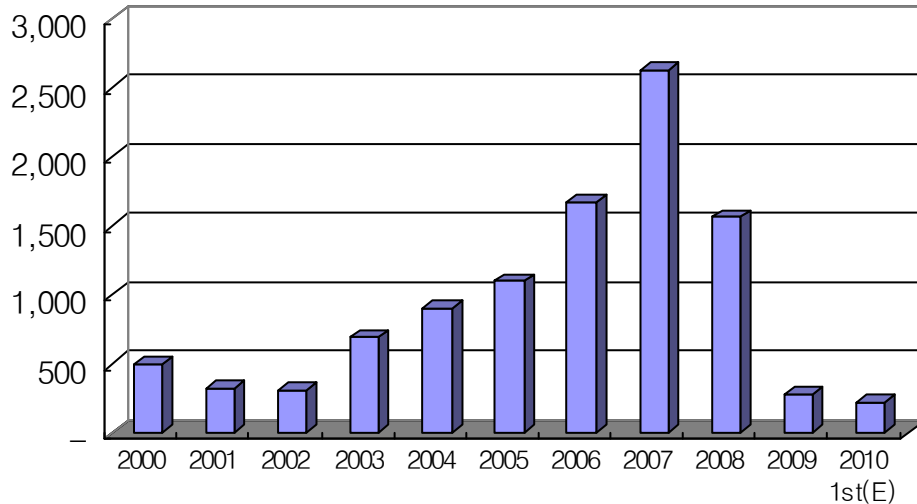
자료 : Clarkson

□ 2010년 상반기 전 세계 선박수주액은 전년 동기대비 약 **184%** 증가한 **219억 달러** 수준으로 추정

- 2분기 들어 신조선가의 반등이 있었으나 전체적으로 전년 상반기에 비하여 신조선가격이 낮았던 것으로 나타남

< 전 세계 신조선 수주액 추이 >

수주액(억달러)

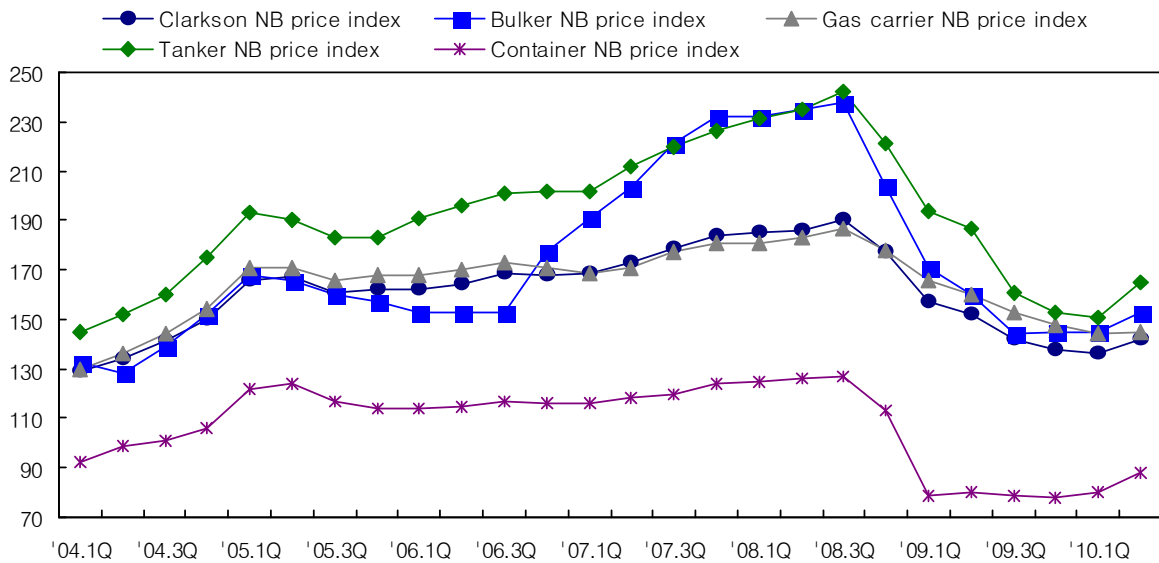


자료 : Clarkson

□ 2010년 상반기 중 신조선가는 1분기까지 전 선종에 걸쳐 하락 추세를 지속하다가 2분기 들어 반등하는 모습을 나타냄

- 1분기말 Clarkson 신조선가 지수는 136으로 금융위기 이후 침체가 이미 진행 중이었던 전년 동기보다도 21point나 하락하여 가장 낮은 수준을 기록하였으며 이후 2분기에 소폭 상승하는 양상임
- 대부분의 선종은 금년 1분기 중 전분기 대비 보합 또는 소폭의 하락세를 기록한 후 2분기에 반등하는 양상을 나타냄
 - 벌크선의 경우 1분기에 보합세를 유지하다가 2분기에 5.5% 상승
 - Gas선의 경우 1분기에 전분기대비 2.7% 하락한 후 2분기에 0.7% 상승
 - 탱커의 경우 1분기에 전분기대비 1.3% 하락한 후 2분기에 9.3% 상승
 - 컨테이너선의 경우 1분기에 전분기대비 2.6% 상승하였고 2분기에 10% 상승하였으나 전 세계적으로 수주물량이 거의 없어 큰 의미는 없을 듯함

< 신조선 선가 추이 >

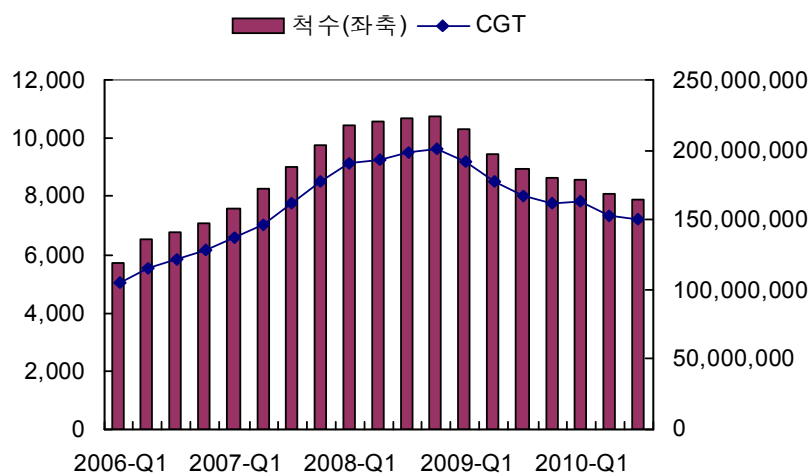


자료 : Clarkson

□ 상반기말 전 세계 수주잔량은 연초대비 8.4% 감소한 149.8백만CGT를 기록하고 있음

○ 금융위기 이후 수주량 보다 건조량이 많은 추세가 지속되고 있어 수주 잔량의 감소 추세 역시 지속되고 있음

< 전 세계 수주잔량 추이 >



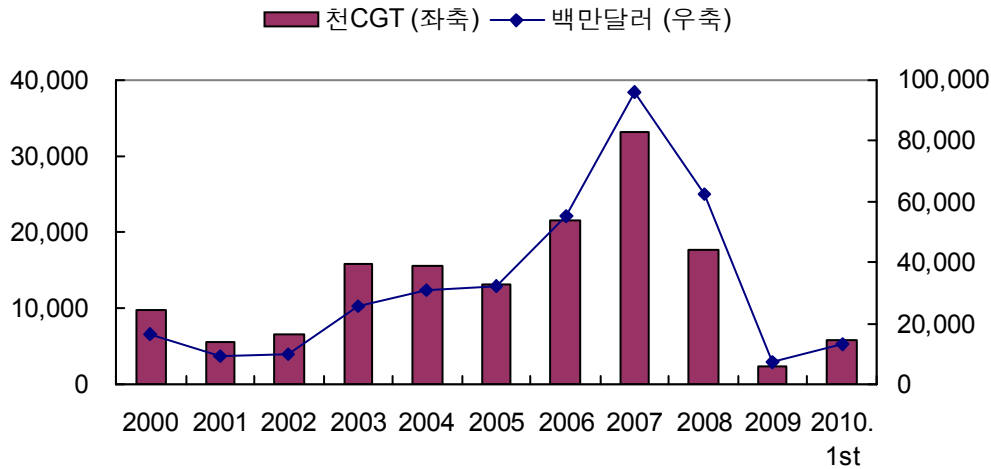
자료 : Clarkson, 각 분기초 기준

- 상반기 건조량은 전년 동기대비 **0.4%** 증가한 **2,323만CGT**를 기록
 - 수주취소나 인도연기 등에 따른 생산차질은 여전히 있는 것으로 보이나 중국의 조선산업 팽창에 대한 효과로 인하여 건조량은 전년 동기대비 유지되고 있는 것으로 보임

2. 국내 조선산업 동향

- **2010년** 상반기 한국 조선산업 수주량은 전년 동기대비 **2,603%** 증가한 **571.6만CGT**로 추정 집계됨 (자체 집계)
 - 전년 같은 기간의 극심한 수주침체로 상반기 수주량 증가율은 매우 높은 수치를 나타내고 있어 뚜렷한 시황회복을 암시하고 있으나 절대 수주량은 아직 침체 수준을 벗어나지 못하고 있음
 - 한국 조선산업의 반기 건조능력은 800만CGT 수준으로 추정되나 수주량은 이에 못미치고 있음
 - 수주선종도 벌크선 비중이 54%를 차지하고 있고 과거에 많은 비중을 차지하던 대형 컨테이너선이나 LNG선과 같은 고부가 선박들의 수주가 거의 이루어지지 않아 내용면에서도 아직 부실함
 - 과거에 주로 중소조선소들이 수주하던 벌크선과 중소형 탱커를 주로 대형 조선소들이 수주하고 있어 전반적으로 건전하지 못한 수주 양상이 나타나고 있음
- 상반기 수주액은 전년 동기대비 **1,189%** 증가한 **133.5억달러**로 집계됨
 - 상반기 수주는 해양플랜트, LNG선 등 고부가 선박의 수주가 적고 주로 벌크선 등 저가선박의 수주가 주를 이루어 수주량 증가율에 비하여 수주액 증가율은 다소 작음

< 국내 조선산업의 수주 추이 >



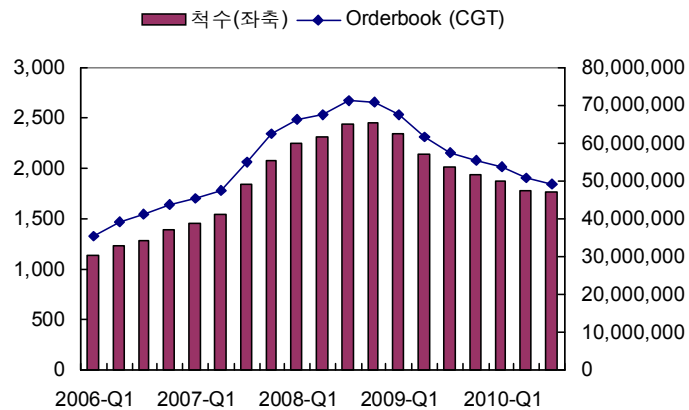
자료 : Clarkson, 2009, 2010은 해외경제연구소 자체 집계

□ **Clarkson의 기록에 의하면 상반기 국내 조선산업 건조량은 전년 동기 대비 13% 감소한 747만CGT를 기록**

○ Clarkson의 건조량 집계치는 미집계 물량이 나타나면서 향후 수정될 가능성도 있으나, 현재로서는 선주의 인도연기 요청 등 계약의 일부 차질로 인하여 생산활동에 차질이 있는 것으로 추정됨

□ **2분기말 기준 수주잔량은 연초대비 8.2% 감소한 4,925만CGT로 지난해 4분기 이후 지속적으로 감소하고 있음**

< 국내 수주잔량 추이 >



자료 : Clarkson, 각 분기초 기준

- 상반기 선박 수출액은 전년 동기대비 **2.9%** 증가한 **248.3억달러**로 집계 (지식경제부)
 - 상반기 건조량은 전년 동기대비 다소 감소한 것으로 보이나 인도되는 선박이 2007년~2008년의 고선가 시기 물량이었어서 수출액은 소폭 증가한 것으로 추정

II. 2010년 국내 조선산업 전망

- 하반기에는 유럽사태와 각국의 출구전략 시행 등 재무적 불안정으로 인한 전 세계 경기 둔화가 나타날 것으로 예상되어 신조선 경기도 이에 따른 영향을 받을 것으로 전망
 - 특히 유럽발 재정위기 사태로 인하여 유럽은행들의 금융경색이 더욱 악화될 것으로 예상되어 선박금융에 악영향을 미칠 것으로 전망
 - 이에 따라 선박 수주도 둔화될 것으로 전망
- 국내 조선산업의 수주는 전년대비 약 **226%** 증가한 **8백만CGT**, 수주액으로는 전년대비 **198%** 증가한 **220억 달러** 수준으로 전망됨
 - 하반기에는 벌크선 보다 탱커와 일부 LNG선, 컨테이너 등 고부가 선박의 수주가 예상되나 많은 양은 아닐 것으로 전망
 - Drill-ship이나 FPSO 등 고가 해양설비의 수주도 일부 나타날 것이나 유가가 여전히 80달러 이하에서 형성될 것으로 보여 수주량은 제한적일 것으로 예상
 - 상반기 570만CGT의 수주량을 감안하면 하반기에는 절반 수준 정도로 예상
- 건조량은 전년대비 약 **7%** 감소한 **1,437만CGT** 수준으로 전망
 - 선주들의 인도연기 요청 등으로 건조량 감소는 불가피할 것으로 보이나 해운시황이 다소 살아나면서 감소폭은 당초 예상보다 다소 줄어들 전망

- 2010년말 수주잔량은 건조량보다 수주량이 적은 상황이 지속되면서 전년말 대비 약 17% 감소한 4,465만CGT 수준이 될 것으로 전망
- 2010년도 선박수출은 건조량 감소에 따라 금년 대비 약 3% 감소한 438억 달러 수준이 될 것으로 전망

<국내 조선산업 전망>

(백만 CGT, 억 달러, %)

구 분	2007년	2008년	2009년	2010년(전망)
수 주 량	33.0	17.7	2.5	8.0
(증 감 율)	(54.2%)	(△46.3%)	(△86.2%)	(225.9%)
수 주 액	980.9	648.0	73.9	220
(증 감 율)	(74.3%)	(△33.9%)	(△88.6%)	(197.8%)
건 조 량	12.0	15.6	15.5	14.4
(증 감 율)	(8.8%)	(29.8%)	(△1.0%)	(△7.0%)
수주 잔량	66.1	67.3	53.7	44.7
(증 감 율)	(45.8%)	(1.8%)	(△20.3%)	(△16.8%)
수 출 액	277.7	431.5	451.3	438
(증 감 율)	(25.6%)	(55.4%)	(△4.6%)	(△3.0%)

자료 : Clarkson, 지식경제부. 2009 수주 및 2010 전망은 산업투자조사실

III. 결론 및 시사점

- 상반기 중에는 당초 예상보다 많은 수주가 이루어지며 회복에 대한 높은 기대감을 가지게 하였으나 아직까지 지나친 기대감은 경계할 필요가 있음
 - 2009년을 최저점으로 수주경기가 다소 회복한 것은 사실이나 아직까지 수주량이 생산능력을 감안할 때 절대 부족한 수준임
 - 또한 대형컨테이너, LNG선 등 고부가 선박의 수주가 살아나지 못하고 있고 대부분의 해운시장에 과잉선박량 리스크가 상존하고 있음을 경계할 필요가 있음