

중형조선사 2019년도 1분기 동향

I. 세계 중형조선 시장 동향

1. 선박발주량 동향
2. 신조선가

II. 국내 중형조선사 동향

1. 수주 추이
2. 건조량 및 수주잔량

작성

선임연구원 양중서 (02-3779-6679)





<요 약>

□ (세계 조선시황) 2019년 1분기 세계 신조선 발주량은 전년 동기대비 36.5% 감소, 발주액은 9.2% 감소 (Clarkson)

- 세계 발주량은 649만CGT, 발주액은 197억달러
- 고가 크루즈선 발주 증가로 발주액 감소폭은 상대적으로 작음

□ (세계 중형조선 시황) 1분기 중형 선박 발주량은 143만CGT로 전년 동기대비 56.4% 감소

- 중형 컨테이너선 발주량은 65.8% 증가하였으나 비중이 높은 벌크선과 중형 탱커의 발주량이 각각 65.0%, 80.6% 감소하며 전체 중형선박 발주는 감소
- 2018년 발주량 기준 신조선 시장에서 중형선박의 비중은 22.1%로 축소

□ (신조선가) 1분기 중 컨테이너선을 제외한 나머지 선종의 중형선박 신조선가는 정체된 흐름을 보임

- 1분기 중 중형 컨테이너선은 선형별로 약 4~6% 상승률을 나타냈으나 탱커와 벌크선, LPG선 등의 중형 신조선가는 1월 소폭 상승한 후 유지되거나 전분기 가격을 그대로 유지함

□ (국내 중형조선사 수주량) 국내 중형조선사들의 1분기 수주량은 총 4척, 8만CGT로 전년 동기대비 20.7% 감소

- 세계 중형선박 시장에서의 수주점유율은 1.4%
- 수주액은 1.6억달러로 전년 동기와 유사한 수준

□ (국내 중형조선사 건조량) 1분기 건조량은 총 9척 58만dwt로 전년 동기대비 506% 증가(dwt 기준)

□ (국내 중형조선사 수주잔량) 국내 중형조선사의 1분기말 수주잔량은 45척 98만CGT로 전분기말 대비 3.4% 감소



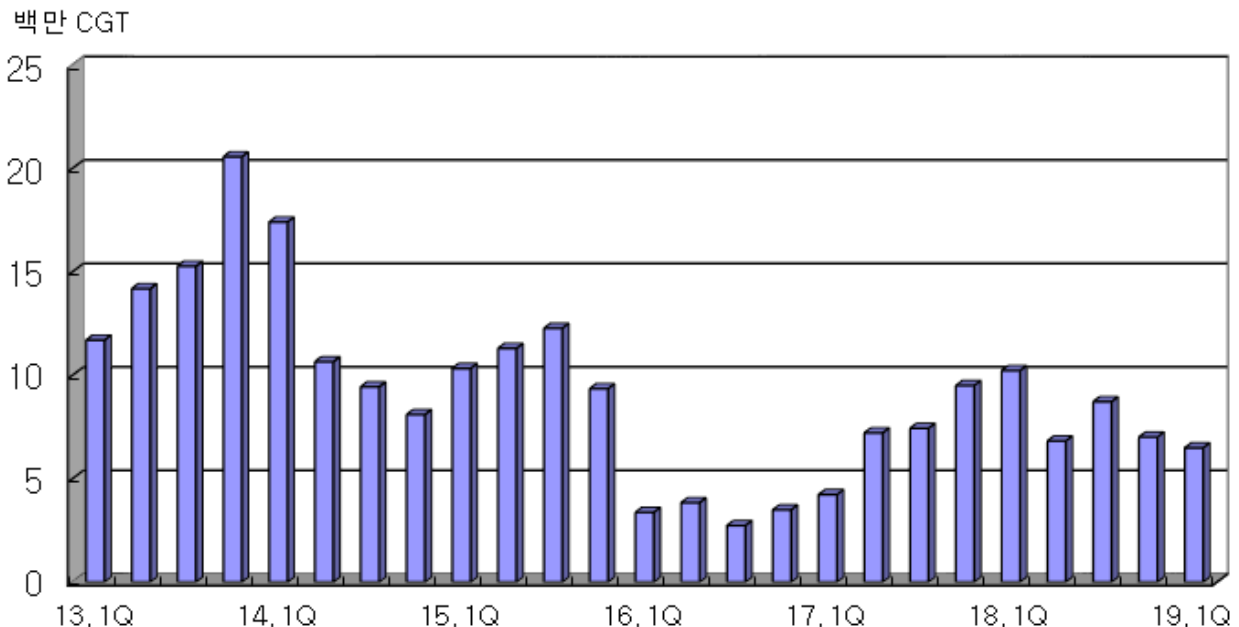
I. 세계 중형조선 시장 동향

1. 선박 발주량 동향

□ 2019년 1분기 세계 신조선 발주량은 전년 동기대비 감소함

- 1분기 세계 신조선 발주량은 전년 동기대비 36.5% 감소한 649만CGT
- 동 기간 발주액은 전년 동기대비 9.2% 감소한 197억달러로 고가 크루즈선의 발주량이 증가하면서 발주액 감소폭은 상대적으로 작음
- 황산화물규제 강화 시행을 1년 앞두고 규제 영향을 더 지켜보기 위한 선주들의 관망세가 확대되며 세계 신조선 발주가 축소된 것으로 추정됨
- 미중 무역분쟁 등에 의한 세계 경기의 둔화와 연초 브라질 댐붕괴 사고에 의한 해운 시장 하락, 긴 불황에 의한 선주들의 재무적 상황 악화 등도 신조선 발주 위축에 영향을 미치고 있는 것으로 추정됨

분기별 세계 신조선 발주량 추이

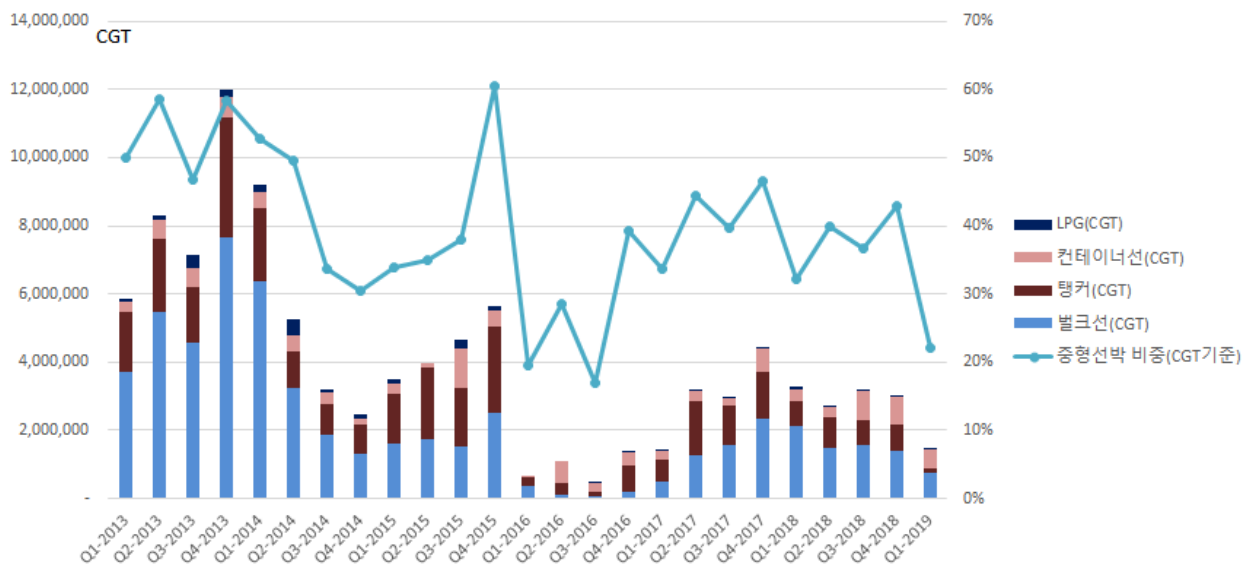


자료 : Clarkson

□ 중형선박¹⁾ 발주량은 전년 동기대비 크게 감소함

- 1분기 중형선박 발주량은 총 86척, 143만CGT로 전년 동기대비 56.4% 감소 (CGT 기준)
- 1분기 발주량 중 LNG선의 비중이 높고, 크루즈선의 발주량이 증가하는 등 전반적인 수요 구조가 중형보다는 대형선 위주로 이루어져 중형선박 시장의 위축이 더욱 크게 나타남
- 전체 신조선 시장에서 차지하는 3대 선종 및 LPG선 중형 선박 비중은 전년 동기 32.1%에서 2019년 1분기 22.1%로 크게 축소됨 (CGT 기준)

분기별 중형선박 발주량 추이



자료 : Clarkson 자료를 기반으로 해외경제연구소 재구성

□ 선종별로는 컨테이너선을 제외한 모든 선종이 크게 부진함

- 1분기 중형 컨테이너선 발주량은 37척, 54만CGT로 전년 동기대비 65.8% 증가함
- 동 기간 중 3,000TEU급 파나막스급 이상은 발주량이 전혀 없었던 반면, 1,000~3,000TEU 미만급 Feeder선들의 발주가 활발하게 이루어져 동 시장의 수요 활성화가 이어짐
- 1분기 중 세계 중형 탱커 발주는 6척에 그쳐 극심한 침체를 나타내고 있으며 톤수로는 전년 동기대비 80.6% 감소한 15만CGT임

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

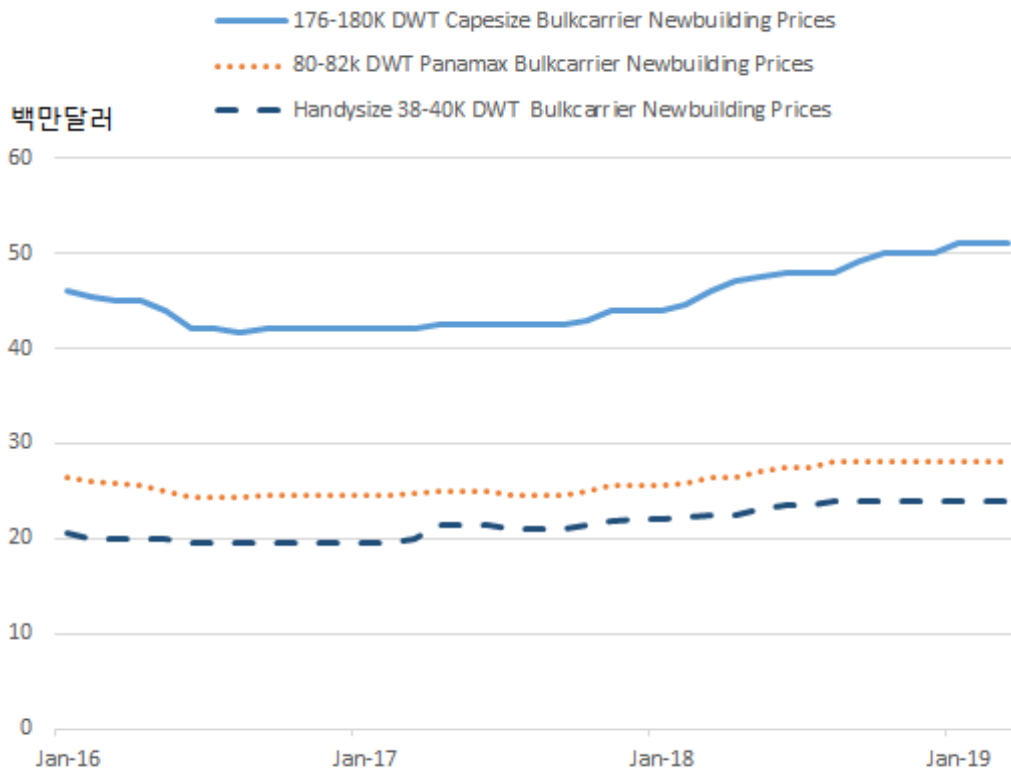


- 1분기 벌크선 발주량은 브라질 댐붕괴 사고 영향에 의한 시황 악화 등으로 42척에 그치며 전년 동기대비 65.0% 감소한 74만CGT를 기록함
- 1분기 발주량은 수요절벽에서 벗어나기 시작한 2017년 2분기 이후 가장 적은 수준을 기록함
- 1분기 중형 LPG선은 발주량은 1척, 7천CGT에 그쳐 전년 동기대비 91.2% 감소하였으며 LPG선의 대형화 추세로 중형선박 수요가 감소하고 있음을 반영함

2. 신조선가

□ 벌크선 신조선가는 1분기 중 대부분 선형의 가격이 변화 없이 유지됨

벌크선 주요 선형의 신조선가 추이



자료 : Clarkson

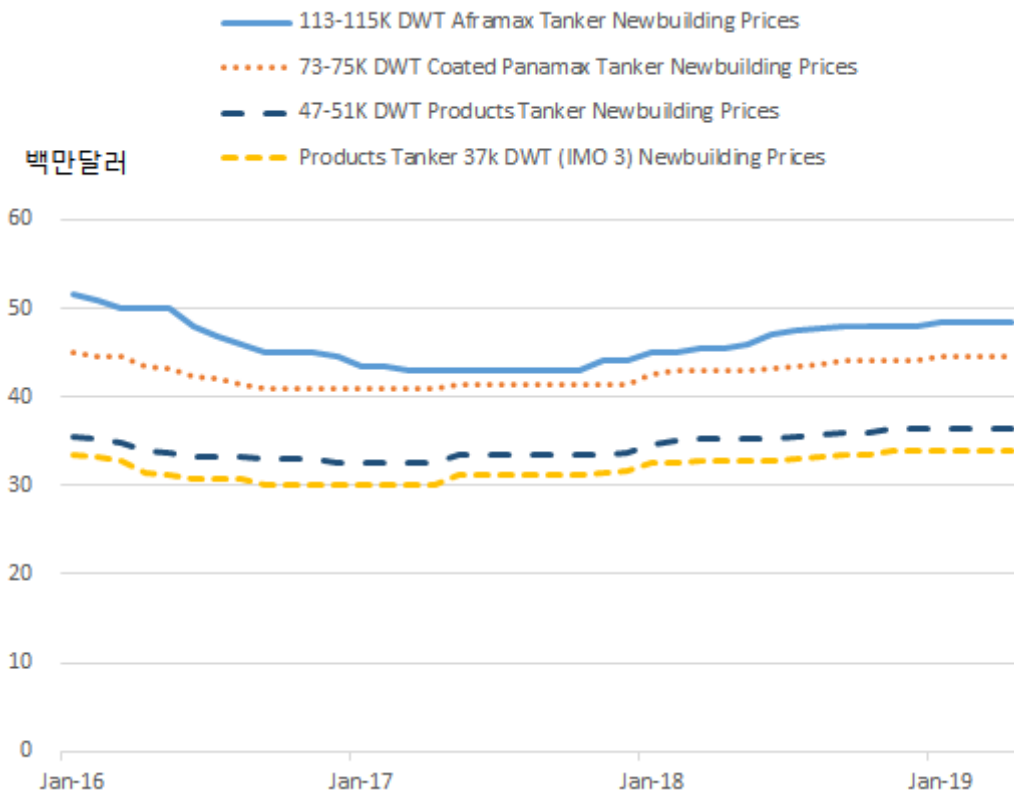
- 176~180K Capesize 벌크선의 월평균 신조선가는 1월에 전월 대비 1백만달러 상승한 51백만 달러를 기록한 후 1분기 중 이 가격을 유지함
- 80~82K Panamax 벌크선은 전분기 가격 28백만달러를 1분기에도 그대로 유지함
- 38~40K Handysize 벌크선 가격 역시 전분기 24백만달러 수준을 유지함



- Capesize급 대형 벌크선 가격은 지난해 연말까지 꾸준한 상승을 보였다가 금년 초 브라질 댐붕괴사고 이후 정체된 양상이 나타나고 있으며 중형 이하급 선형은 전년 하반기 이후 가격 상승 없이 유지되고 있음

□ 중형 탱커의 신조선가 역시 1분기 중 정체된 양상임

중형 탱커 주요 선형의 신조선가 추이



자료 : Clarkson

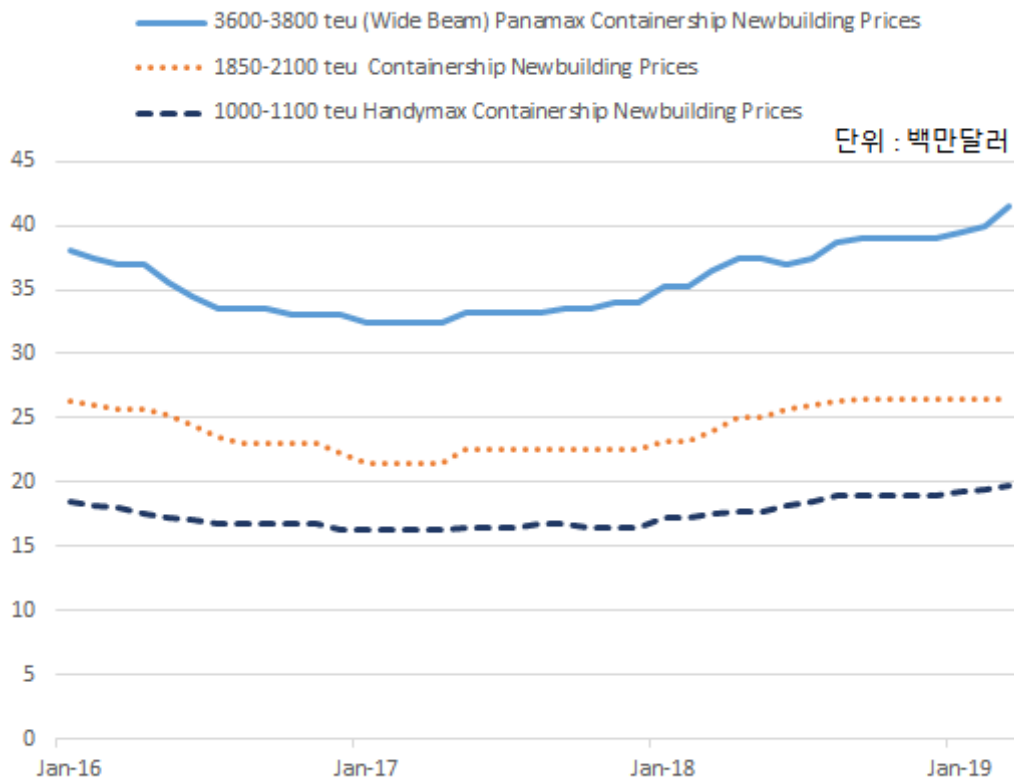
- 113~115K급 탱커의 월평균 신조선가는 1월 48.5백만달러로 전월대비 0.5백만달러 상승한 후 1분기 중 변화가 없었음
- 73~75K급 제품운반선 역시 1월 0.5백만달러 상승하여 44.5백만달러 기록 후 1분기 중 변화 없이 유지됨
- 47~51K급 제품운반선의 1분기 중 가격은 전분기에 이어 36.5백만달러를 유지
- 37K급 IMO III MR 탱커 역시 전분기 가격 34백만달러가 1분기 중 유지됨



□ 중형 컨테이너선 가격은 벌크선이나 탱커와 달리 1분기 중 가격이 상승함

- 3,600~3,800TEU panamax 컨테이너선의 월평균 신조선가는 3월 41.5백만 달러로 1분기 중 6.4% 상승
- 1,850~2,100TEU급 Feeder선은 3월 26.5백만달러로 1분기 중 가격변화가 없었음
- 1,000~1,100TEU Feeder선은 12월 19.75백만달러로 1분기 중 3.9% 상승
- 중형 컨테이너선 가격은 Feeder급 선박이 양호한 수요를 나타내며 중형 선종 중 유일하게 1분기 중 상승세가 이어짐

중형 컨테이너선 주요 선형의 신조선가 추이



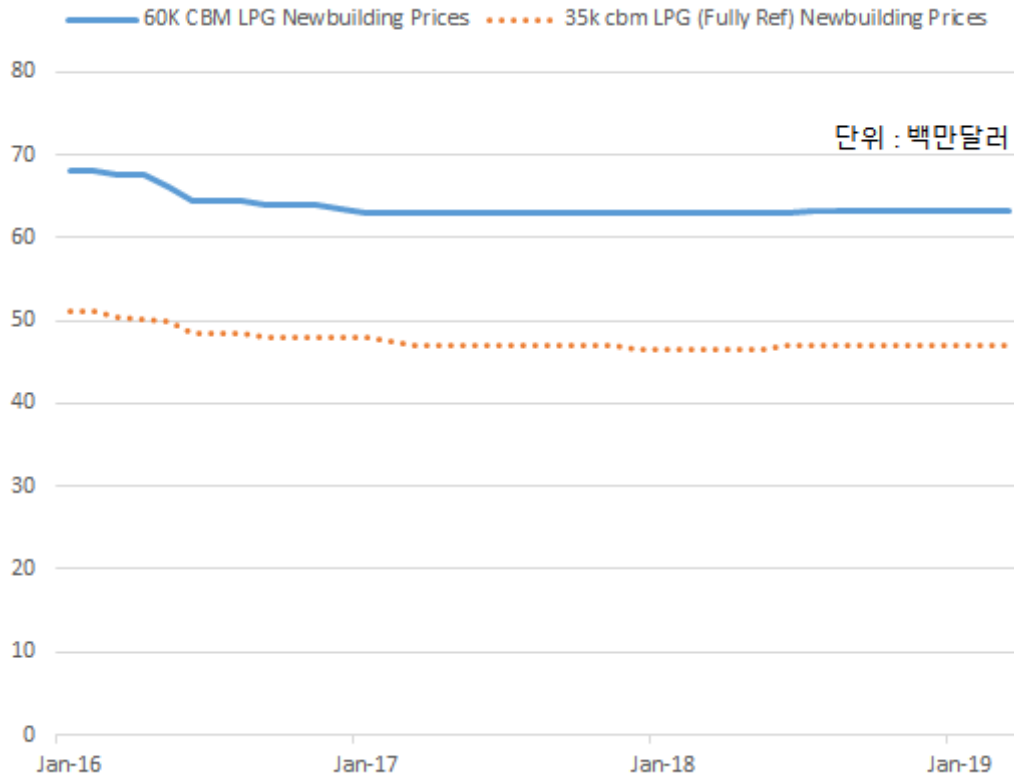
자료 : Clarkson

□ 중형 LPG선 가격은 1분기 중 변화가 없었음

- 60KCUM LPG선의 신조선가는 1분기 중 전분기 가격인 63.25백만달러가 유지됨
- 35KCUM LPG선은 역시 1분기 중 전분기와 동일한 47백만달러 기록



중형 LPG선 주요 선형의 신조선가 추이



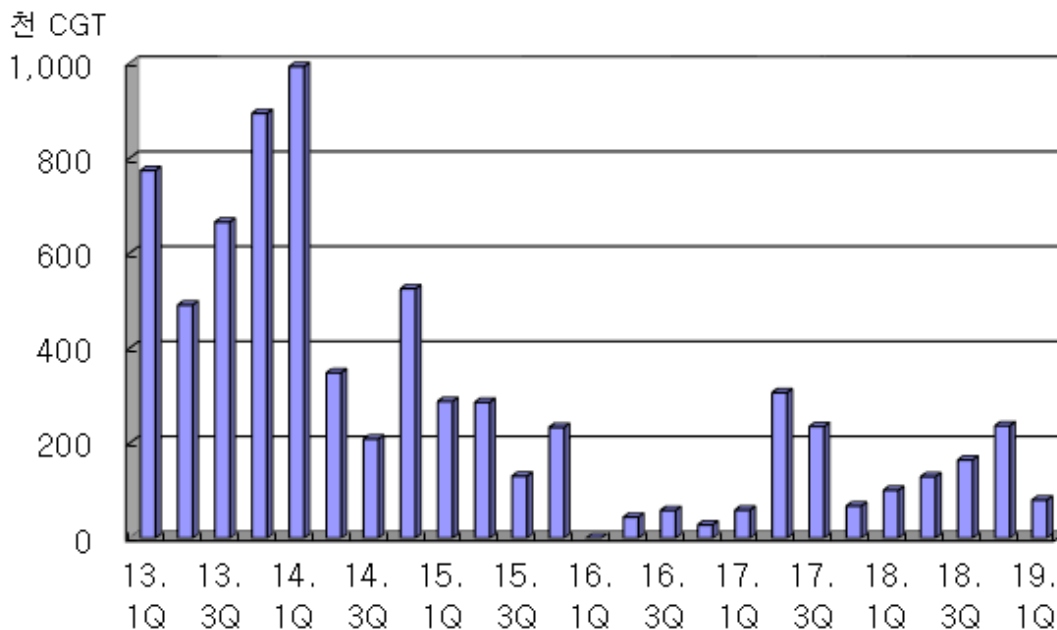
자료 : Clarkson

II. 국내 중형조선사 동향

1. 수주 추이

□ 2019년 1분기 국내 중형조선사²⁾의 수주는 전년 동기대비 감소함

분기별 국내 중형조선사 신조선 수주량 추이



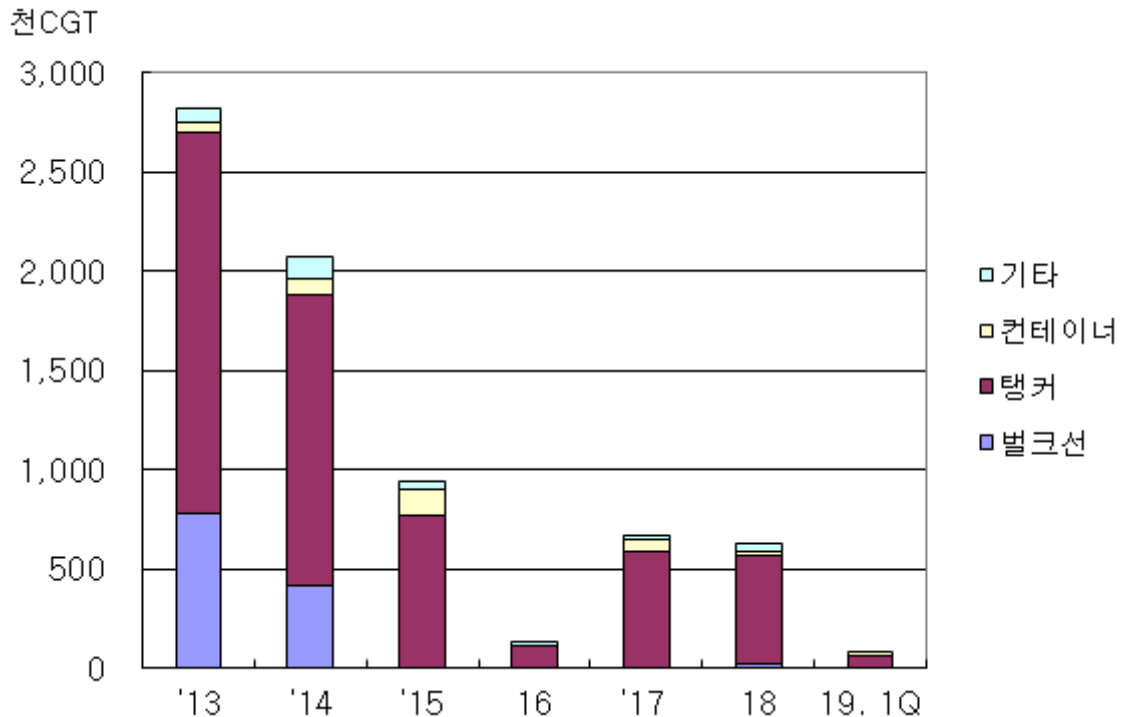
자료 : Clarkson 데이터를 근거로 해외경제연구소 제작성

- 2019년 1분기 국내 중형조선사들의 수주량은 전년 동기대비 20.7% 감소한 4척 8만CGT에 그침
 - 1분기 중 수주 기록 조선소는 대한, 대선 등 2개사임
 - 선종별로는 1,000TEU급 Feeder 컨테이너선 2척(대선), 대형 수에즈막스급 탱커 2척(대한) 등 4척임
- 1분기 중 중형 탱커시장이 더욱 침체되었고 국내 중형조선사들은 구조조정이 완료되지 않은 상황으로 정상적 영업이 가능한 조선사가 극소수에 불과하여 수주실적이 크게 부진함

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

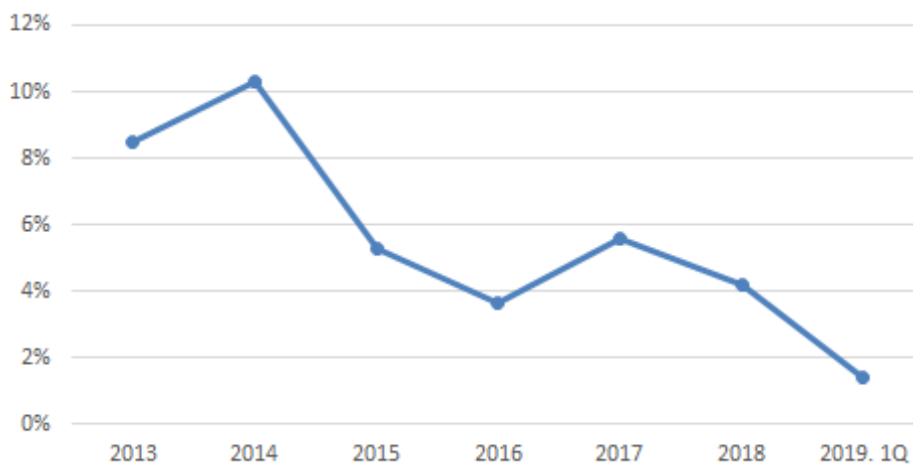


자료 : Clarkson 데이터를 근거로 해외경제연구소 재작성

□ 한국 중형사들의 1분기 세계 중형선박 시장 수주점유율은 하락함

- 한국 중형조선사들의 1분기 중형선박 수주점유율은 CGT 기준 1.4%로 하락함³⁾

국내 중형조선사의 중형선박 수주점유율 추이



자료 : Clarkson 데이터를 근거로 해외경제연구소 재작성 (CGT기준)

3) 대한조선이 1분기 중 수주한 수에즈막스(157K)급 탱커 2척은 본고에서 정의한 중형 선박 범주에서 벗어난 대형 선박이므로 점유율 계산에서 제외되어 점유율이 더욱 크게 하락한 것으로 나타남

□ 국내 중형조선사들이 국내 전체 조선산업에서 차지하는 수주액 비중도 하락함

- 국내 중형조선사들의 2019년 1분기 수주액은 1.6억달러로 추정되며 전년 1분기와 동일한 수준임
- 1분기 중 중형 조선수주액이 국내 신조선 수주 전체에서 차지하는 비중은 2.9%로 2018년 비중 4.5%에 비하여 하락함

국내 중형조선사의 수주액 추이

년도	수주액 추정치 (억달러)	비중
2010	39.5	11.7%
2011	36.4	7.6%
2012	13.3	4.3%
2013	42.2	9.2%
2014	31.7	9.5%
2015	13.1	5.5%
2016	3.7	8.3%
2017	12.5	7.2%
2018	12.1	4.5%
2019. 1Q	1.6	2.9%

자료 : Clarkson 데이터를 근거로 해외경제연구소 추정

2. 건조량 및 수주잔량

□ 1분기 중 국내 중형조선 건조량(인도량)은 전분기 대비 증가함

- 1분기 중 국내 중형조선사 건조(인도)실적은 총 9척, 58만dwt로 전분기대비 척수는 1척 감소하였으나 dwt로는 506% 증가함
 - 전년 동기대비로는 동일한 척수와 0.9% 증가한 수준의 dwt를 기록
- 건조량은 전분기 인도실적이 없었던 대한조선이 중형선박으로서는 큰 규모인 11만dwt 내외의 LR2급 탱커를 4척 인도함으로써 전분기 대비 크게 증가함
- 그러나 성동조선, SPP조선 등이 활동하였던 2017년 분기 평균 16척 142만dwt에는 크게 미치지 못하는 수준임



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	-	-	1,931	20	43	4	2	64	56	3	156	1
17 2Q	163	2	1,184	10	65	5	3	15	12	1	5	1
17 3Q	439	3	1,133	12	-	-	-	15	12	1	-	-
17 4Q	179	1	286	5	-	-	-	-	-	-	-	-
18 1Q	-	-	579	10	-	-	-	-	-	-	-	-
18 2Q	-	-	145	5	-	-	-	-	-	-	0	1
18 3Q	-	-	345	4	12	1	1	-	-	-	-	-
18 4Q	-	-	67	7	25	2	2	-	-	-	5	1
19 1Q	-	-	560	7	25	2	2	-	-	-	-	-

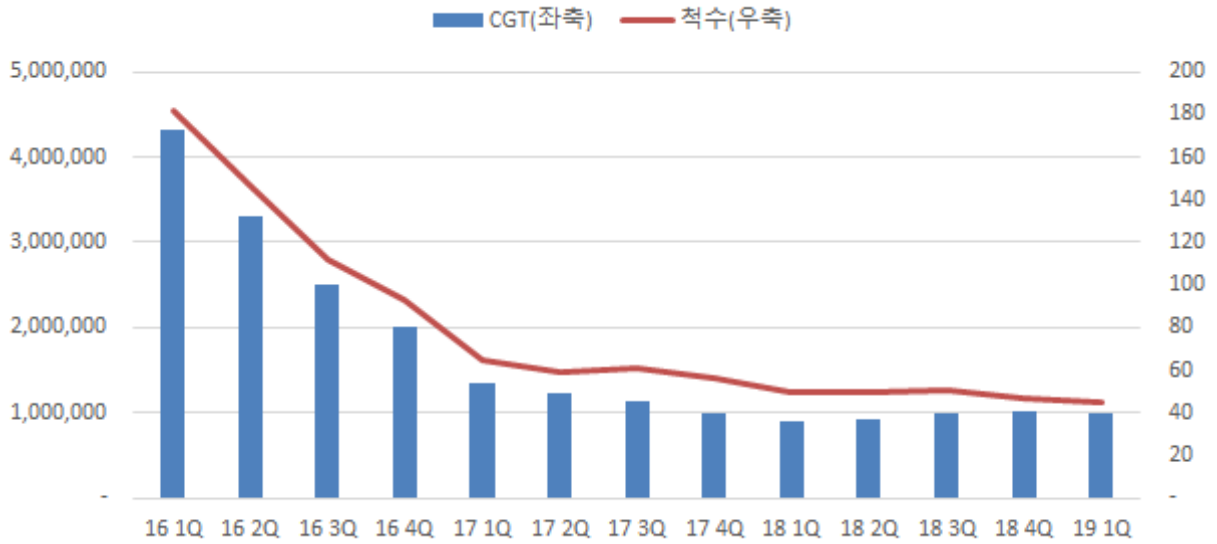
자료 : Clarkson 데이터를 근거로 해외경제연구소 재작성

□ 1분기말 국내 중형조선사의 수주잔량은 전분기대비 소폭 감소

- 1분기말 국내 중형조선사 수주잔량은 총 45척 98.4만CGT로 전분기대비 3.4% 감소
- 1분기 중 비교적 많은 인도가 이루어진 반면 수주가 부진하여 수주잔량이 소폭 감소하는 결과로 이어짐



국내 중형조선사의 수주잔량 추이



자료 : Clarkson 데이터를 근거로 해외경제연구소 재작성