

중형조선사 2020년도 4분기 동향

I. 세계 중형조선 시장 동향

1. 선박발주량 동향
2. 신조선가

II. 국내 중형조선사 동향

1. 수주 동향
2. 건조량 및 수주잔량

작성

선임연구원 양중서 (02-3779-6679)





<요 약>

□ (세계 조선시황) 2020년 세계 신조선 발주량은 전년 대비 30.9% 감소, 발주액은 43.8% 감소 (Clarkson)

- 2020년 세계 발주량은 2,017만 CGT, 발주액은 449.3억 달러
- 코로나19 사태, 저유가 영향 등으로 2020년 신조선 시황은 전반적으로 부진
- 4분기 발주량은 크게 개선되어 전년 동기대비 0.2% 증가한 871만CGT

□ (세계 중형조선 시황) 2020년 중형 선박 발주량 전년 대비 32.1% 감소

- 2020년 중형선박 발주량은 354척, 665만CGT
- 중형 탱커와 벌크선 발주량은 전년 대비 각각 25.7%와 44.1% 감소한 반면, 중형 컨테이너선 발주량은 7.9% 감소하여 상대적으로 다소 양호한 수준
- 4분기 대형 신조선 발주는 크게 개선되었으나 중형 선박 시장은 개선되지 못함

□ (신조선가) 2020년 중 전반적으로 하락

- 2020년 말 중형선박 신조선가는 전년말 대비 탱커는 선형별로 4.1~4.5%, 벌크선은 2.1~6.1%, 컨테이너선은 3.0~10.9%, LPG선은 2.0~2.1% 각각 하락

□ (국내 중형조선사 수주 실적) 국내 중형조선사들의 2020년 수주량과 수주액은 전년 대비 각각 29.7%와 26.9% 감소

- 2020년 수주량은 38만 CGT, 수주액은 6.6억 달러
- 4분기 수주량은 전년 동기대비 37.4% 감소한 9.9만CGT
- 세계 중형선박 시장에서의 수주점유율은 4.4% (CGT기준)

□ (국내 중형조선사 건조량) 2020년 건조량은 총 27척, 193만dwt로 전년 대비 9.0% 증가 (dwt 기준)

□ (국내 중형조선사 수주잔량) 국내 중형조선사의 2020년말 수주잔량은 40척, 85.5만CGT로 전년말 대비 16.3% 감소



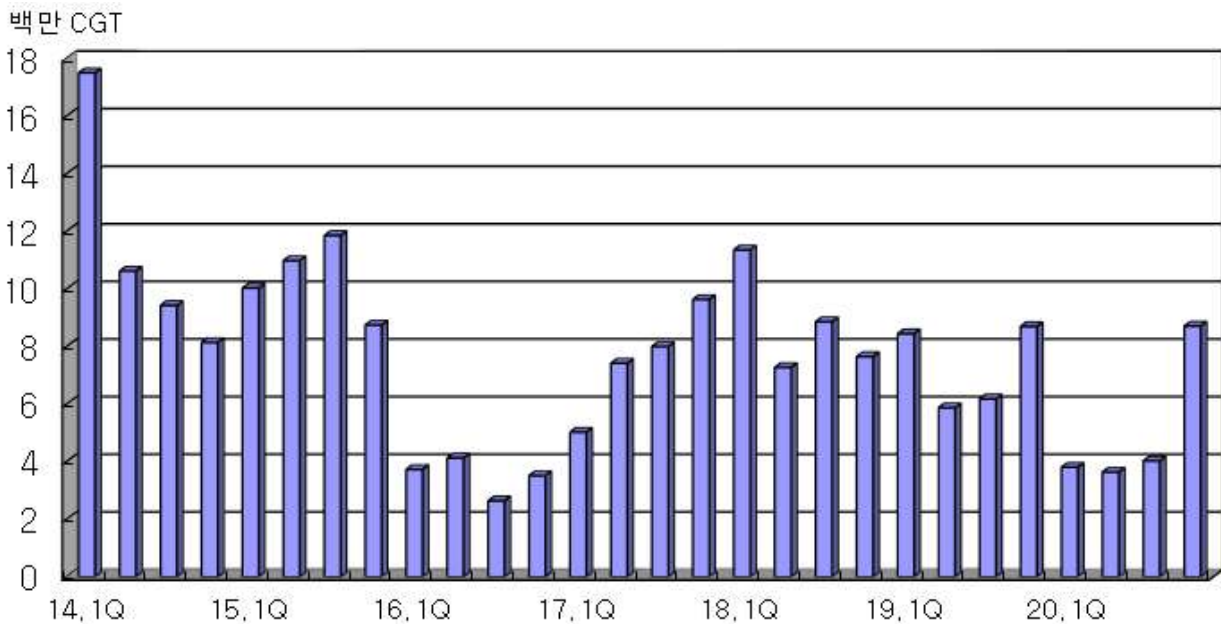
I. 세계 중형조선 시장 동향

1. 선박 발주량 동향

□ 2020년 신조선 발주량은 4분기에 크게 개선됨

- 2020년 신조선 시장은 코로나19의 영향 등으로 신조선 발주가 전반적으로 부진하여 전년대비 크게 감소하였으나 4분기 발주량이 급증하며 다소 긍정적인 분위기로 전환됨
- 2020년 세계 신조선 발주량은 전년 대비 30.9% 감소한 2,017만CGT, 발주액은 전년 동기대비 43.8% 감소한 449.3억 달러
- 4분기 발주량은 871만CGT로, 3분기까지 분기당 400만CGT 내외의 부진한 발주량 수준을 보인 점을 감안하면 큰 개선을 나타냄
- 4분기 발주량은 전년 동기대비 0.2% 증가하였으며 양호한 수준에도 불구하고 2019년 4분기 역시 발주량이 크게 개선된 시기이므로 증가율은 소폭에 그침
- 4분기 발주액은 185.2억달러로 전년 동기대비 27.2% 감소

분기별 세계 신조선 발주량 추이



자료 : Clarkson



□ 중형선박¹⁾ 발주량은 코로나19 영향 등으로 크게 감소함

- 2020년 세계 중형선박 발주량은 총 354척, 665만CGT로 전년 동기대비 32.1% 감소 (CGT 기준)
- 2020년 전반적으로 코로나19 영향과 유가하락으로 인한 노후선 교체수요 지연 등으로 중형 신조선 수요는 침체상황이 지속됨
- 4분기 중형선박 발주량은 86척, 173만CGT로 전년 동기대비 25.2% 감소하여 4분기에 크게 개선된 대형 시장과는 달리 중형 시장의 개선은 나타나지 않음
- 2020년 전체 신조선 시장에서 차지하는 중형 선박²⁾ 비중은 33.0%로 (CGT 기준) 전년 33.5%와 유사한 수준을 보임

분기별 중형선박 발주량 추이



자료 : Clarkson 자료를 기반으로 해외경제연구소 재구성

□ 벌크선과 탱커의 발주는 크게 감소, 컨테이너선은 상대적으로 양호

- 2020년 중형 벌크선 발주량은 167척 282만CGT로 전년 대비 44.1% 감소
- 분기별로 1분기 67척, 2분기 37척, 3분기 26척, 4분기 37척으로 1분기 중에는 중국의 자국 발주 수요 등이 있었으나 이후 코로나19 영향 등으로 부진한 양상

1) 본고에서 중형선박은 벌크선 10,000~200,000dwt 미만, 탱커 10,000~120,000dwt 미만, 컨테이너선 1,000~6,000TEU 미만, LPG선 5,000~65,000CuM 미만 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

2) 3대 선종(벌크선, 탱커, 컨테이너선) 및 LPG 중형 선형만 집계



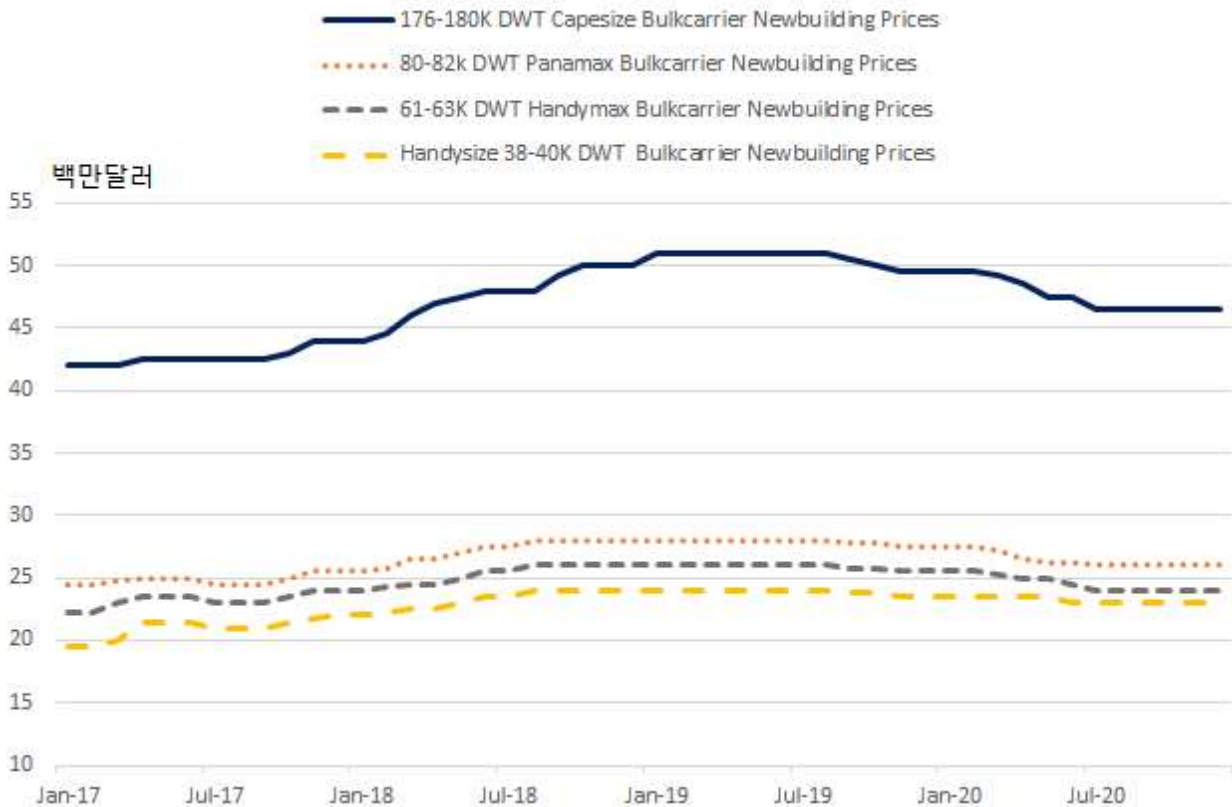
- 2020년 중형 탱커 발주는 118척 265만CGT로 전년 대비 25.7% 감소
 - 특히, 4분기중 탱커 해운시황의 악화가 나타나며 16척 발주에 그쳐 매우 부진한 양상을 보임
- 2020년 중형 컨테이너선 발주량은 48척, 87만CGT로 전년 대비 7.9% 감소
 - 중형 컨테이너선은 상반기 중 코로나19 등의 영향으로 매우 부진한 수준을 나타냈으나 3, 4분기에 3,000TEU급 이상의 중형선이 7분기 만에 발주가 재개되며 타 중형 선종에 비하여 비교적 양호한 발주 실적을 보임
 - 4분기 중 3,000~6,000TEU 미만급 중형 컨테이너선이 5척 발주되었고, 2,000TEU급 이하 피더선 역시 20척 발주되는 등 활성화되며 전년 동기대비 157.8% 증가한 52만 CGT의 발주량을 기록
- 2020년 중형 LPG선은 21척, 30만CGT가 발주되어 전년 대비 37.5% 증가하며 유일한 발주증가를 기록함



2. 신조선가

□ 벌크선 신조선가는 3분기까지 하락 후 4분기에는 유지되는 양상

벌크선 주요 선형의 신조선가 추이



자료 : Clarkson

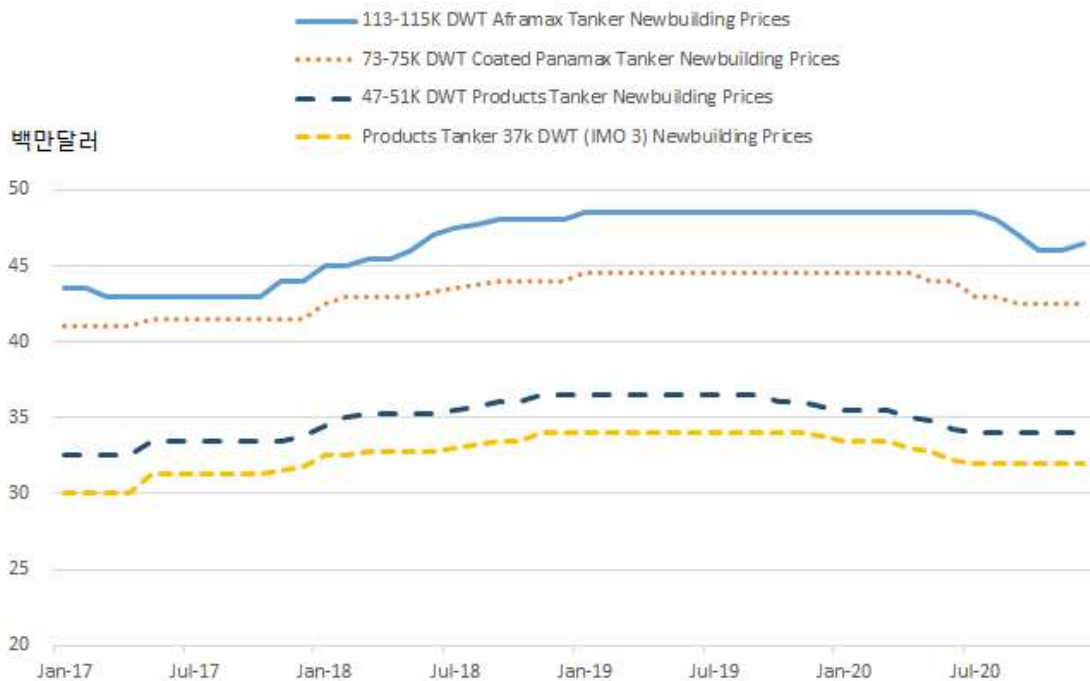
- 벌크선 신조선가는 상반기 중 코로나19 영향으로 벌크선 해운시황이 악화되며 하락한 후 시황이 회복되기 시작한 하반기 이후 가격 하락이 멈춘 것으로 추정됨
- 176~180K Capesize 벌크선의 월평균 신조선가는 7월까지 전년말 대비 6.1% 하락하여 46.5백만달러를 기록한 후 연말까지 동 가격이 유지됨
- 80~82K Kamsarmax 벌크선 역시 동일한 흐름을 보이며 7월 평균 전년말 대비 5.5% 하락한 26.0백만달러를 기록 후 연말까지 유지됨
- 61~63K Ultramax 가격도 동일한 양상이었으며 7월까지 5.9% 하락하여 7월 평균 24.0백만달러를 기록한 후 연말까지 유지됨
- 38~40K Handysize 가격은 6월까지 2.1% 하락하여 6월 23.0백만달러를 기록 후 연말까지 유지됨



□ 중형 탱커의 월평균 신조선가는 주로 2~3분기 중 하락 후 4분기 중 유지

- 중형 탱커 가격은 선형별로 하락 시기 등이 다소간 차이를 보였으나 대체로 유가 급락으로 해운시황이 호조를 보인 2분기 중 하락추세를 보이는 등, 일시적 시황호조가 신조선 가격에는 영향을 미치지 못하였음을 알 수 있음
- 해운시황이 침체된 4분기에는 가격 하락이 멈추는 현상도 나타남
- 113~115K급(LR2급) 탱커의 월평균 신조선가는 8~10월중 하락하였으며, 12월 46.5백만달러로 전년 동월대비 4.1% 하락하였고, 4분기 중 전분기말 대비 1.1% 하락
- 73~75K급(LR1급) 제품운반선의 경우 4월까지 가격을 유지한 후 5~9월 중 4.5% 하락하여 9월 42.5백만달러를 기록 후 연말까지 유지함
- MR급인 47~51K급 제품운반선의 경우 1분기 중 가격을 유지한 후 4~7월 중 4.2% 하락하여 7월 34백만달러를 기록 후 연말까지 유지함
- 37K급 IMO III MR 탱커 역시 동일한 흐름으로 1분기 중 가격을 유지한 후 4~7월 중 4.5% 하락하여 7월에 32백만달러를 기록 후 연말까지 유지함

중형 탱커 주요 선형의 신조선가 추이



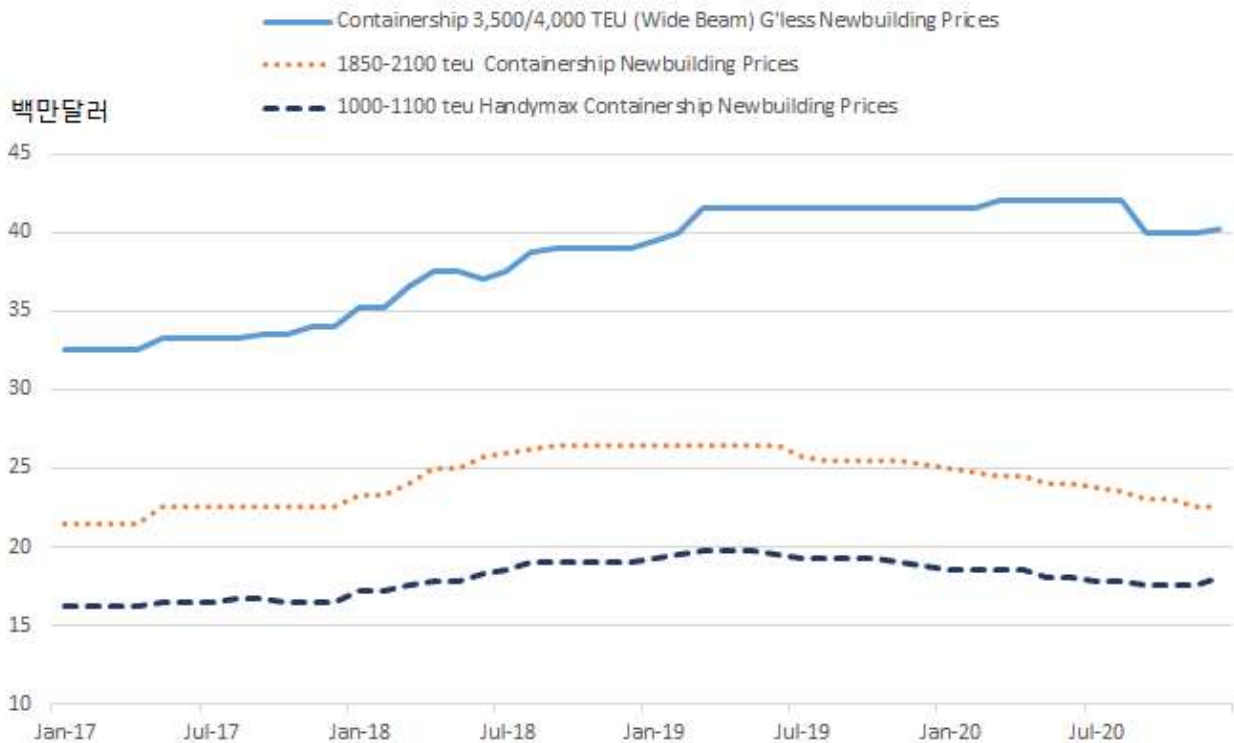
자료 : Clarkson



□ 중형 컨테이너선 월평균 가격은 Feeder선을 중심으로 연중 하락 흐름

- 중형 컨테이너선 가격은 연중 대체적으로 하락하였으나 연말에 하락세가 멈추거나 혹은 소폭 상승하는 경향도 보이며 반등 징후가 나타나기도 함
 - 3,500~4,000TEU panamax 컨테이너선의 월평균 가격은 12월 40.25백만달러로 전년 동월대비 3.0% 하락한 수준이나, 12월 0.25백만달러 상승으로 4분기 중 가격 변동은 0.6% 상승을 기록함
 - 1,850~2,100TEU급 Feeder선 가격은 연중 하락 흐름을 지속하여 12월 평균 가격 22.5백만달러로 전년말 대비 10.9% 하락하였으며, 4분기 중 전분기말 대비 2.2% 하락
 - 1,000~1,100TEU Feeder선 가격 역시 연중 하락 흐름을 지속하였으며 12월 18백만달러로 전년 동월대비 4.0% 하락함
- 다만, 12월 0.5백만달러 상승하여 12월 가격은 9월말 대비 2.9% 상승한 수준을 나타냄

중형 컨테이너선 주요 선형의 신조선가 추이



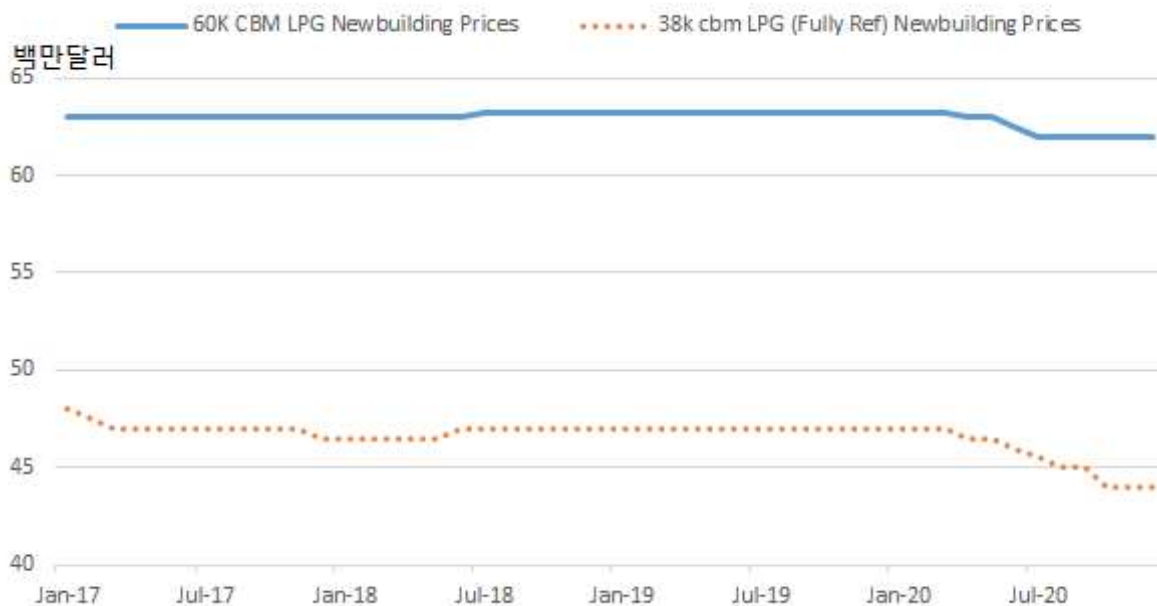
자료 : Clarkson



□ 중형 LPG선 가격도 2020년 중 대체로 하락 흐름을 보임

- 60KCuM LPG선의 신조선가는 4~7월 중 1.5백만달러, 2.0% 하락하였으며 7월 평균가격 62백만달러가 연말까지 유지됨
- 38KCuM LPG선은 2분기 이후 지속적으로 하락하여 12월 44백만달러로 전년 동월대비 2.1% 하락함
- 4분기에는 10월 평균가격이 전월 대비 1백만달러 하락한 44백만달러로 형성된 후 연말까지 가격을 유지함

중형 LPG선 주요 선형의 신조선가 추이



자료 : Clarkson

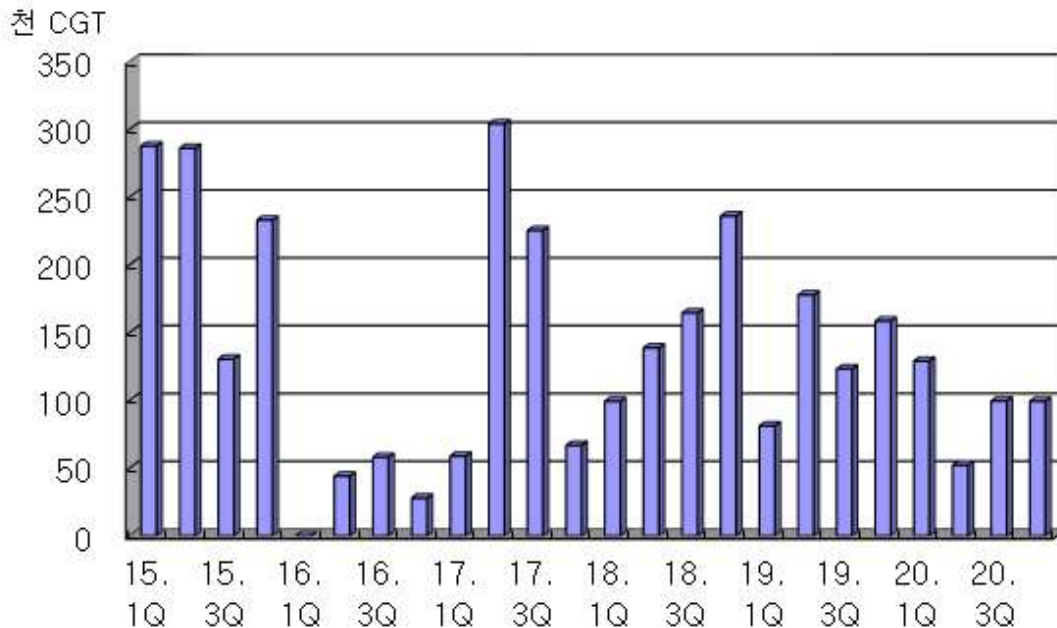


II. 국내 중형조선사 동향

1. 수주 동향

□ 2020년 국내 중형조선사³⁾의 수주는 전년 대비 크게 감소

분기별 국내 중형조선사 신조선 수주량 추이



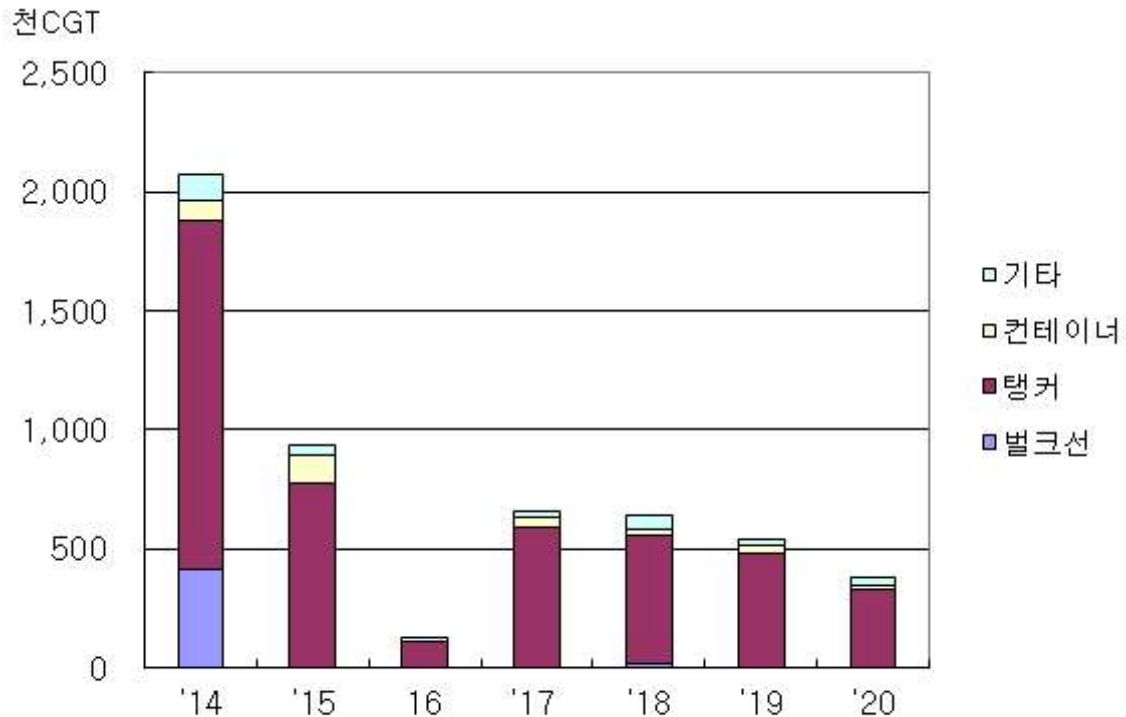
자료 : Clarkson 데이터를 근거로 해외경제연구소 재작성

- 2020년 중 국내 중형조선사들의 수주량은 중형 탱커와 Feeder 컨테이너선 등 총 18척, 38만CGT로 전년 대비 29.7% 감소
- 4분기 중 수주는 아프리카 탱커 1척과 MR탱커 3척 등 총 4척으로 전년 동기 대비 37.4% 감소한 9.9만CGT
- 2020년 중 중형조선사들은 대형 셔틀탱커와 같은 고부가 선형을 수주하는 등 긍정적 변화가 있었으나 1만dwt 미만의 소형 탱커를 수주하는 등 어려운 위기가 반영되기도 함
- 전반적으로 코로나19 영향에 의한 저조한 시황과 수익성으로 중형 조선사들의 어려움이 지속됨

3) 본고의 중형조선사는 상선으로서 길이 100m 이상이며 10,000dwt급 이상 또는 이에 상응하는 특수선 등의 강선을 건조하는 조선사로 규정함. 현재 활동중인 조선사로서 성동, 대한, 대선, STX, 한진중, 한국야나세, 연수 등이며 새로운 조선사 수주기록이 나타나면 통계에 반영함



국내 중형조선사 선종별 수주량 추이



자료 : Clarkson 데이터를 근거로 해외경제연구소 재작성

□ 2020년 한국 중형사들의 세계 중형선박 시장 수주점유율은 소폭 상승

국내 중형조선사의 중형선박 수주점유율(CGT 기준) 추이



자료 : Clarkson 데이터를 근거로 해외경제연구소 재작성 (CGT기준)

- 한국 중형조선사들의 세계 중형선박 시장 수주점유율은 CGT 기준 4.4%로 2019년 점유율 3.6% 대비 소폭 확대됨

□ 국내 중형조선사들 수주액도 크게 감소

- 국내 중형조선사들의 2020년 수주액은 6.6억달러로 추정되며 전년 대비 26.9% 감소
- 4분기 수주액은 전년 동기대비 24.1% 감소한 1.5억달러로 추정
- 2020년 중형 조선수주액이 국내 신조선 수주 전체에서 차지하는 비중은 3.4%로 전년도 4.0% 대비 축소됨

국내 중형조선사의 수주액 추이

(단위 : 억달러,%)

년도	수주액 추정치	국내 신조선 수주액 중 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	9.1	4.0%
2020	6.6	3.4%

자료 : Clarkson 데이터를 근거로 해외경제연구소 추정

2. 건조량 및 수주잔량

□ 2020년 국내 중형조선 건조량(인도량)은 전년 대비 소폭 증가

- 2020년 국내 중형조선사 건조(인도)실적은 총 27척, 193만dwt로 전년 대비 dwt 기준 9.0% 증가
- 4분기 중 건조량은 MR탱커 2척, 수에즈막스 1척 등 탱커 3척, 25.8만dwt에 그쳐 전년 동기대비 6.3% 감소한 다소 부진한 수준을 보임
- 3분기 건조량이 전년 동기대비 약 49% 증가한 비교적 활발한 생산활동을 보인 반면, 4분기는 다소 부진한 수준



국내 중형조선사의 선종별 건조량 추이



자료 : Clarkson 데이터를 근거로 해외경제연구소 재작성

□ 2020년말 국내 중형조선사의 수주잔량은 전년말 대비 크게 감소

- 2020년말 중형조선사 수주잔량은 총 40척, 85.5만CGT로 전년말 대비 16.3% 감소
- 부진한 수주실적으로 인하여 감소폭이 다소 큰 수준임
- 다만, 4분기 중 인도량이 적었던 탓에 전분기 대비로는 2.6% 증가

국내 중형조선사의 수주잔량 추이



자료 : Clarkson 데이터를 근거로 해외경제연구소 재작성