지식경제부 Ministry of Knowledge Economy 보도자료	http://www.mke.go.kr
'11 1 14 ( ) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.	
자료문의 : , (2110-4826)	

※ 본 보도자료는 조선시황분석기관인 클락슨(Clarkson) 자료를 중심으로 조사 및 분석한 내용임

한국 조선산업 불황 극복, '11년 세계 1위 탈환 도전

- '10년 선박 수출액 498억달러로 사상최대 실적 달성 -

□ 지식경제부(:)와 한국조선협회는 **'11 년 우리나라 선박 및 조선기자재 수출액**은 '09~10 년 신규수주 부진에 따른 영향으로 전년대비 5.6% 감소한 **470 억달러로 전망**함

○ '11 (7) 35% 증가한 509 억달러로 집계됨

< 7 > (:)

구 분	10 실적	'11 년 목표	증감률
현대중공업+	10	198	86.8 %
삼성중공업	97	110 내외	13.4 %
대우조선해양	112	110	△ 8 %
STX 조선해양	31	50	61.3 %
현대미포조선	30	33	10.0 %
한진중공업	0	8	순증
합 계	**376**	**509**	**35.4 %**

* 현대중공업이 수주 후 현대삼호중공업과 건조물량 배분

○ 중국은 주력선종인 **벌커시장 침체, 조선업 구조조정 압력, 인건비 상승, 가격경쟁력 저하가능성** 등으로 여건이 어려운 반면,

- 우리나라는 **컨테이너선, 해양플랜트의 낙관적 수요전망, 선박 연비규제** 등으로 **'11 1 억달러 가능성이 커짐**

* '03-'08 1 , '09-'10 1

□ 한편, **'10 년 선박 및 조선기자재 수출액은** 전년대비 약 10% 증가한 **498 억달러( )로 사상최대 실적 기록**(2)

'11년 전망

□ **'11 '10 수준(3,380 CGT)보다 약 4% 증가한 3,500 CGT 전망**

* CGT(Compensated Gross Tonnage,) : , ,
강재사용량 등이 반영된 톤수로서 조선소간, 국가간 비교시에 주로 사용

○ **예상보다 빠른 회복세로** 호황기('06~'08) 이전 **평년 발주량 수준에 이른 것**으로 평가되나, **본격 회복추세는 아직 불투명**

○ 선박공급 과잉 및 미국 경제 더블딥 우려, 유럽 재정위기 확산 가능성 등의 불안요인 여전히 잠재

□ **'11 전세계 선박건조량**은 '09~'10 발주량 감소 및 인도연기 등의 영향으로 '10 5,019 CGT 9.5% 감소한 **4,540 CGT 전망**

□ **'11 우리나라 선박 및 [illegible] 수출액**은 선박건조 및 인도량 감소로 '10 498 [illegible]% 감소한 **470 억달러 전망**

< (: CGT, %, Clarkson '10.10) >

구 분	실 적		전 망					
	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15
발주량	41.4	16.6	29.3	28.3	26.6	31.5	38.4	34.1
건조량( )	41.0	43.7	53.8	45.4	40.4	34.0	31.3	26.8
건조능력	46.0	50.0	56.0	50.5	45.3	42.0	40.0	38.0

<해운시장 전망>

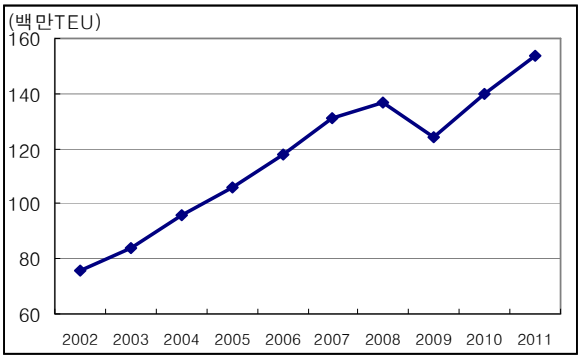
□ ( ) '10 9~12% 증가하여 '08 수준 이상으로 회복했으며, **'11 에도 견조한 증가세 전망**

* '11 4.2% , 7.0% (IMF, '10.10)

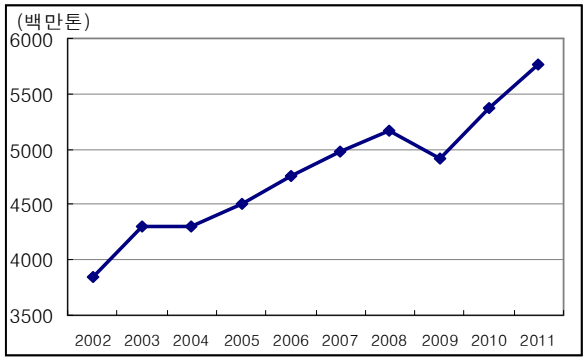
○ ( ) 주요국 산업생산 성장세 및 경기회복 지속 전망에 따라 **'11 10% 상당의 증가율** 시현 전망

○ ( ) , 석탄 등 주요 화물의 물동량 증가세에 힘입어 **'11 년 전년대비 7% 상당의 견조한 증가세** 시현 전망

< >



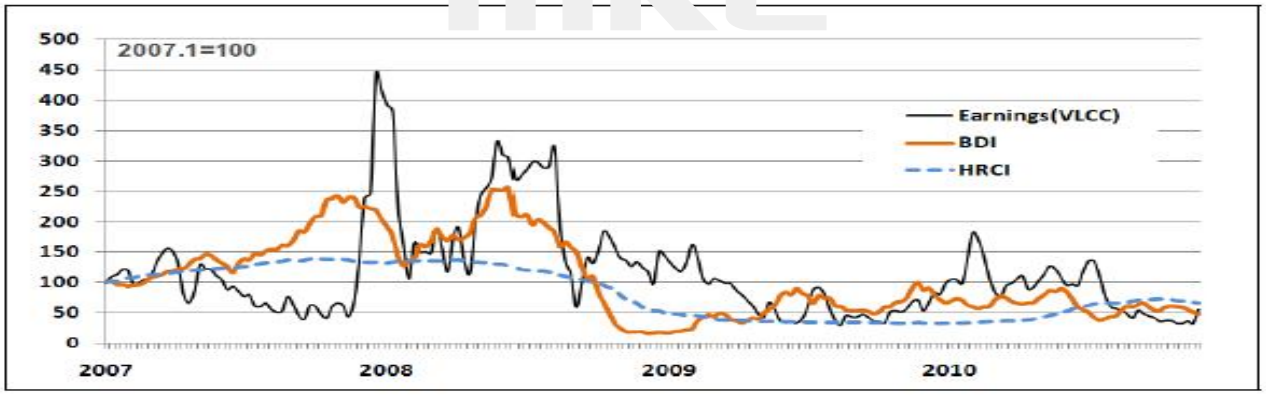
< >



□ ( ) '10 4 분기 들어 컨테이너부문을 제외하고는 다소 약세, **'11 (*) 지속 전망**

* 벌크운임지수(BDI, 1985=1000) : 10,844p('08.5) → 743p('08.12) → 3,941p('09.11) → [illegible]12.24)

* 컨테이너 용선료지수(HRCI, [illegible] 1,383p('08.9) → 502p('08.12) → 867p('10.11)



<조선시장 전망>

□ ( ) **'11 년 선박발주량은** 잠재 불안요인에도 불구, 전세계 경기회복 및 해상물동량 증가에 따른 해운·조선시황 회복추세에 힘입어 **'10 년(3,380 CGT)보다 약 4% 3,500 CGT** 전망

* : , 유럽 재정위기 확산가능성 등 불안요인 여전히 잠재

○ 조선·해운 전망기관인 Clarkson('10.10)에 따르면 **전세계 신조선 수요는 '12~ 9 5,240 CGT 전망**

※ Fairplay(·)('11.1) ('10~ ~)(CGT) 전망

○ 특히, **'16~'19 3,310 CGT**의 발주량을 전망하는데, 이는 '96~'09 3,520 CGT 는 못 미치나 **초호황기('06~'08 년) 2,556 CGT 상회**하는 수준

< (Clarkson, '10.10)>

구분	척수	백만 CGT
1996~2009	1,917	35.2
2010~2011	1,325	27.4
2012~2019		
(Low Case)	1,047	22.2
(Base Case)	1,526	31.6
(High Case)	2,163	43.5

* (CGT) : ('10) 27.9 → (') 9 → ('12~ 5) 30.2 → ('16~ 9) 33.1 ('10. son) (※ '06 30.4)
* '10 : '10.10 CGT 33.8 CGT 기록

□ ( ) **공급과잉*** , , **세계 석유수요 등**에 따라 **선종별 명암 교차전망**

* 전세계 신조선 발주잔량은 기존 선복량의 30% ('10.11 Clarkson, GT)

○ **벌크선**은 과잉공급, 동아시아 원자재 수입효과 감소 등으로 **부진**, **탱커**는 단일선체선박 퇴출('11) 등으로 **중립 전망**

○ **컨테이너선**( ), **LNG 선**(, 5.2% 수요증가 예상), **해양플랜트**(, 5.7%)는 **낙관 전망**

<'11 >

선 종	내년도 변수
벌크선	- (,) 수입효과 감소
(부 진)	- , 체선현상 등

탱 커 (중 립)	- 단일선체 선박 퇴출에 따른 신조선 대체수요 존재 - , 중소형선 발주회복 지연 - 전세계 석유수요 증가, 중국의 석유수입처 다변화
컨테이너선 (낙 관)	- , 선속감소에 따른 선복량 흡수 - 他 , 글로벌 경기회복
LNG ¦ (낙 관)	- '22 5.2% 수요 증가율 예상 ('13~'19 37) - '09 , '10 下 , '12 ¦ 수요정상화 전망
해양플랜트 (낙 관)	- '08 FPSO ¦ 발주 지속 전망 - '22 5.7% ¦ 높은 수요증가 기대 - '19 150 ¦가 넘는 수요 예상 ('10-'19 FPSO 10~22 , 3~14)

< (Base case)(: CGT) >

구 분	실 적 (:'96~'09)	2010	2011	'12~'15 ( )	'16~'19 ( )
탱 커			5.3	6.1	6.3
벌 커	9.	3.6	7.8	4.8	5.7
컨테이너	.0	3.	6.7	7.6	9.8
가 스 선	.2	0.	1.4	3.2	3.4
전체합계	35.2	27.9	26.9	30.2	33.1

* 2,000DWT , 10,000DWT , (LNG ,LPG)

* DWT(Dead Weight Tonnage) : (,
건조계약시 · 강선료 산출시 주로 사용)

□ ( ) 시황회복에 따라 국내 대형조선사(7)들의 수주활동이 본격화될 전망으로 **'11 ¦ 수주목표**는 **'10 ¦ 실적(376억달러) 대비 35% 증가**한 **509 ¦달러로 집계**

○ 조선사별 수주목표를 살펴보면, **현대중공업( )과 STX ¦선해양**은 '10 ¦ 수주실적보다 **60% ¦상 대폭 상향조정**

○ **삼성중공업과 현대미포조선**은 **10% 내외, 대우조선해양**은 **'10 ¦ 수준, 한진중공업**은 '10 ¦ 한척도 수주하지 못했으나 **'11 8 ¦달러로 설정**

< 7 > (:)

구 분	'10 년 수주실적	'11 년 수주 목표액	증감률
현대중공업+ *	106	198	86.8 %
삼성중공업	97	110 내외	13.4 %
대우조선해양	112	110	△ 8 %
STX 조선해양	31	50	61.3 %
현대미포조선	30	33	10.0 %
한진중공업	0	8	순증
합 계	**376**	**509**	**35.4** %

* 현대중공업이 수주 후 현대삼호중공업과 건조물량 배분

□ ( ) 초호황기('06~ 08)에 발주량이 집중('03~'08 년 호황기 전체의 60%)되어 있어, **'10~'12 년 대량의 신조선 건조·인도 예정**(,)

○ **'11 년 전세계 선박건조량**은 '09~'10 년 발주량 감소에 따른 신규수주 부진 및 인도시기 지 '10 상회 건조량 기록에 따른 기저효과 등으로 '10 5,019 CGT 9.5% 감소한 **4,540 CGT 전망**

○ **'11 년 한국의 건조량**도 '0 '10 , 수주잔량 감소 등으로 '10 년(1,551 CGT) 대비 5.9% 감소한 **1,460 CGT 전망**

* '11 (Clarkson, CGT) : 14.6, 16.1, 8.9, 2.8
* '10.1-11 (Clarkson, CGT) : 14.5, 16.4, 7.4, 3.2

○ 다만, **국내 대형조선사**(7)는 **'10 2 년치 수주잔량 (4,544 CGT)을 보유**한 상황이며, 예상보다 빠른 조선시황 회복 지속으로 短 기 수주 증가시 건조량 소폭 증가 가능성도 일부 존재

* 중소형조선사는 '08 년 금융위기 이후 유동성악화 여파로 건조량 감소 전망

○ **향후 전세계 선박건조량·인도량**은 초호황기('06~'08), 불황기('09~'10 년 상반기)를 지나 수주량이 평년수준으로 복귀함에 따라 **'10 5 년간 지속 감소 전망**

* ( ) (Clarkson, '10.10)(CGT) : ('10) 53.8 → ('11) 45.4 → '12) 40.4 → '13) 34.0 → '14) 31.3 → ('15) 26.8

□ ( ) **'11 년 우리나라 선박·해양선기자재·해양플랜트 수출액은** '10 498 5.6% 감소한 **470 억달러 전망**

○ 이는 국내 조선사가 대부분 수출선*을 건조하는 까닭에 **'11 년 국내 선박건조량 및 인도량 감소전망에 따른 감소효과**

* : '09 98%, '10 90%

□ ( ) 조선업 호황기('03~'08년) 각국의 경쟁적인 시설투자가 이루어졌으나 수주량이 평년수준으로 복귀할 경우 **전세계 건조능력은 향후 5년간 점진적 축소전망**

* (Clarkson, '10.10)(CGT) : ('10) 56.0 → ('11) 50.5 → ('12) 45.3 → ('13) 42.0 → ('14) 40.0 → ('15) 38.0

○ **'10년 56백만CGT로 최고수준, '15년 38백만CGT로 감소 전망**

* '07~ 9 2 13 CGT , '10 19 CGT 14 감소 전망

< (Clarkson, '10.10 , CGT)>

연도	일본	한국	중국	유럽	기타	합계
'09	10.0	17.5	19.0	7.0	3.5	50.0
'10	10.0	**17.5**	**19.0**	6.0	3.5	**56.0**
'15	**6.0**	**14.0**	**14.0**	**2.0**	2.0	38.0
'09~'15(%)	**-40%**	**-15%**	**8%**	**-71%**	-43%	**-24%**

<한국의 수주량 세계1위 탈환가능성>

□ (우리나라) 중국보다 수주경쟁력 우위에 있는 **컨테이너선, LNG , 해양플랜트의 낙관적 수요전망, IMO 의 선박 이산화탄소 배출규제** 및 **연비경쟁 가속화** 추세로 **'11 1 탈환가능성 고조**

□ ( ) 주력선종인 **벌커시장 침체**, 급격한 설비확장으로 인한 **조선업 구조조정 압력, , 위안화 절상에 따른 가격경쟁력 저하가능성** 등 일부 악재 직면

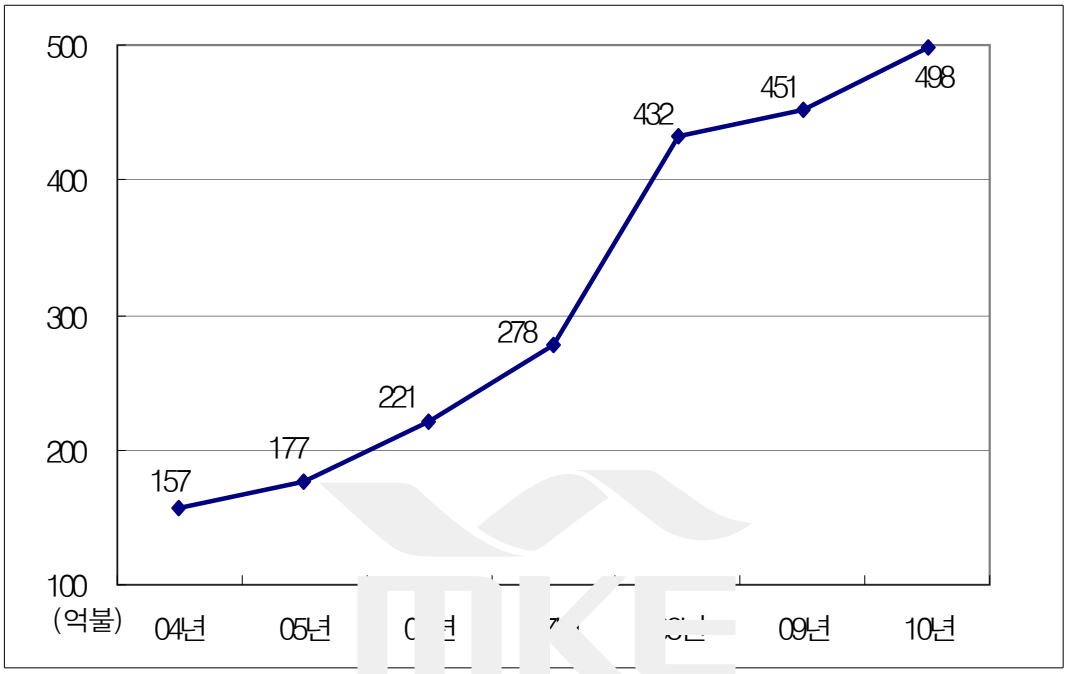
○ 그러나, 막대한 외환보유액을 바탕으로 한 선박금융 제공(-럽선주국들과 관계강화), 고부가가치(LNG) 선박수주 증가 등은 예의주시 요인

‘10년 실적분석

□ **‘10 ｢ 선박 및 조선기자재 수출액은** 전년대비 약 10% 증가한 **498 ｢ 달러(　　)이며, 사상최대 수출실적 달성**

<

>



*　　:　　, MTI 746(　　) 기준

○ 이는 ‘08　　,　　, 유럽재정위기 재발가능성 등 불안요인에도 불구,

- ‘10　　·　　, 호황기에 수주한 **고부가가치선박**들이 **원활히 인도된 점이 주요인**

*　　, LNG　, Drillship, 해양플랜트 등

<전세계 동향>

□ **‘10 ｢ 전세계 선박발주량**은 세계 경기회복 및 해운시황 개선에 힘입어 **전년대비 134.2%　　3,380　CGT 기록**

<

>

	'07	'08	'09	'10
발주량 (CGT) ( )	9,361 (38.5%)	5,367 (△ 2.6%)	1,443 (△ 3.1%)	3,380 (134.2%)

○ **우리나라는 수출선 비중이 90% 이상으로 조선경기 불황으로 인해 '10 3 지표(, ,)에서 중국에 이어 세계 2**

* 우리나라는 '03-'08 1 , '03-'09 1 , '00-'08 1

< 수주량· · 수주잔량 점유율 (%) >

연도	수주량			건조량			수주잔량		
	한국	일본	중국	한국	일본	중국	한국	일본	중국
'07	35.0	15.0	34.8	34.2	25.3	18.5	34.3	19.1	28.7
'08	34.8	18.2	34.5	36.3	23.1	21.5	33.4	19.0	31.8
'09	33.3	10.5	44.5	34.4	21.2	27.8	32.6	18.1	34.6
'10	**34.8**	**6.0**	**46.9**	**30.9**	**18.8**	**36.7**	**32.3**	**16.0**	**37.1**

○ **중국은 국수국조에 기반한 [illegible] 발주*, , 공격적 선박금융지원 등을 통해 양적지표에서 모두 세계 1 기록**

* 중국의 국적선 수주 비중 : (9 4 ('10 150%, ( )

□ **'10 신조선가는 LNG 을 제외한 대부분 선박이 전년대비(고점 ('08.8) 25.2%), 소폭 상승한 수준**

< 선종별 선가추이 (,) >

구분	'05	'06	'07	'08		'09		'10	
				8	12	3	12	3	11
VLCC [32 DWT]	120	120	146	160	150	141	101	97	105
컨테이너선 [6,350 TEU]	89	101	107	108	100	95	67	66	79.5
벌크선 [180k Capesize]	59	68	97	99	88	81	56	56	57
LNG [160k]	205	220	220	250	245	245	212	212	202
Clarkson 선가지수	162	168	184	190	177	157	138	136	142

<주요지표별 우리나라 동향>

□ ( ) **'10 은 벌커와 탱커가 여전히 주를 이루는 가운데 3 기부터 컨테이너 수주재개 등에 힘입어, 144.9% 1,178 CGT**

○ **우리나라 수주금액**은 **전년대비 138%** **306 ｷ 달러**로, 중국의 282 24 ｷ달러 많은 **세계 1 ｷ 유지**

- **중국의 수주척수**(914)는 **한국**(458)**의 2 ‖ 이상**에 달하나 벌커, 중소형 탱커 등 **저부가가치 선박수주에 편중**

< '07-'10 · >

연도	한국			중국		
	척수	만CGT	수주액( )	척수	만CGT	수주액( )
'07 ｷ	1,208	3,279	974	2,067	3,259	797
'08 ｷ	674	1,866	709	1,102	1,851	483
'09 ｷ	176	481	129	437	643	111
'10 ｷ	458	1,178	306	914	1,586	282

< '10 · >

구분	전세계		중국		한국	
	척수	만CGT	척수	만CGT	척수	만CGT
벌커	973	1,811	569	1,022	206	398
탱커	209	612	[illegible]	211	119	360
컨테이너선	124	[illegible]	45	114	63	253
LNG ｷ	5	40	1	8	4	32
합계	1,754	[illegible]	91	1,586	458	1,178

□ ( ) '10 ｷ 건조량은 양호한 선박건조· ｷ도로 **전년대비 0.2% 증가한 1,551 CGT** 기록

○ 특히, **수출액**은 전년대비 약 10% 증가한 **498 ｷ달러( ) 수준으로 사상최대치 달성**

* '10.1-11 9.3% 449 ｷ달러 ( )

□ ( ) '10 ｷ 수주잔량은 건조량에 비해 **더딘 수주회복** 속도로 **전년대비 17.4% 감소한 4,554 CGT**, 이는 향후 **약 2 ｷ치 일감분**

< >

연도	수주량			건조량			수주잔량		
	척	만CGT	증감률	척	만CGT	증감률	척	만CGT	증감률
'07 ｷ	1,208	3,279	(53.1)	419	1,204	(9.7)	2,172	6,500	(46.1)
'08 ｷ	674	1,866	(△ 3.1)	508	1,547	(28.5)	2,389	6,936	(6.7)
'09 ｷ	176	481	(△ 4.2)	518	1,548	(0.1)	1,905	5,511	(△).5)
'10 ｷ	**458**	**1,178**	**(144.9)**	**497**	**1,552**	**(0.2)**	**1,604**	**4,554**	**(△ 7.4)**