

세계 및 중국 조선산업의 회고와 전망

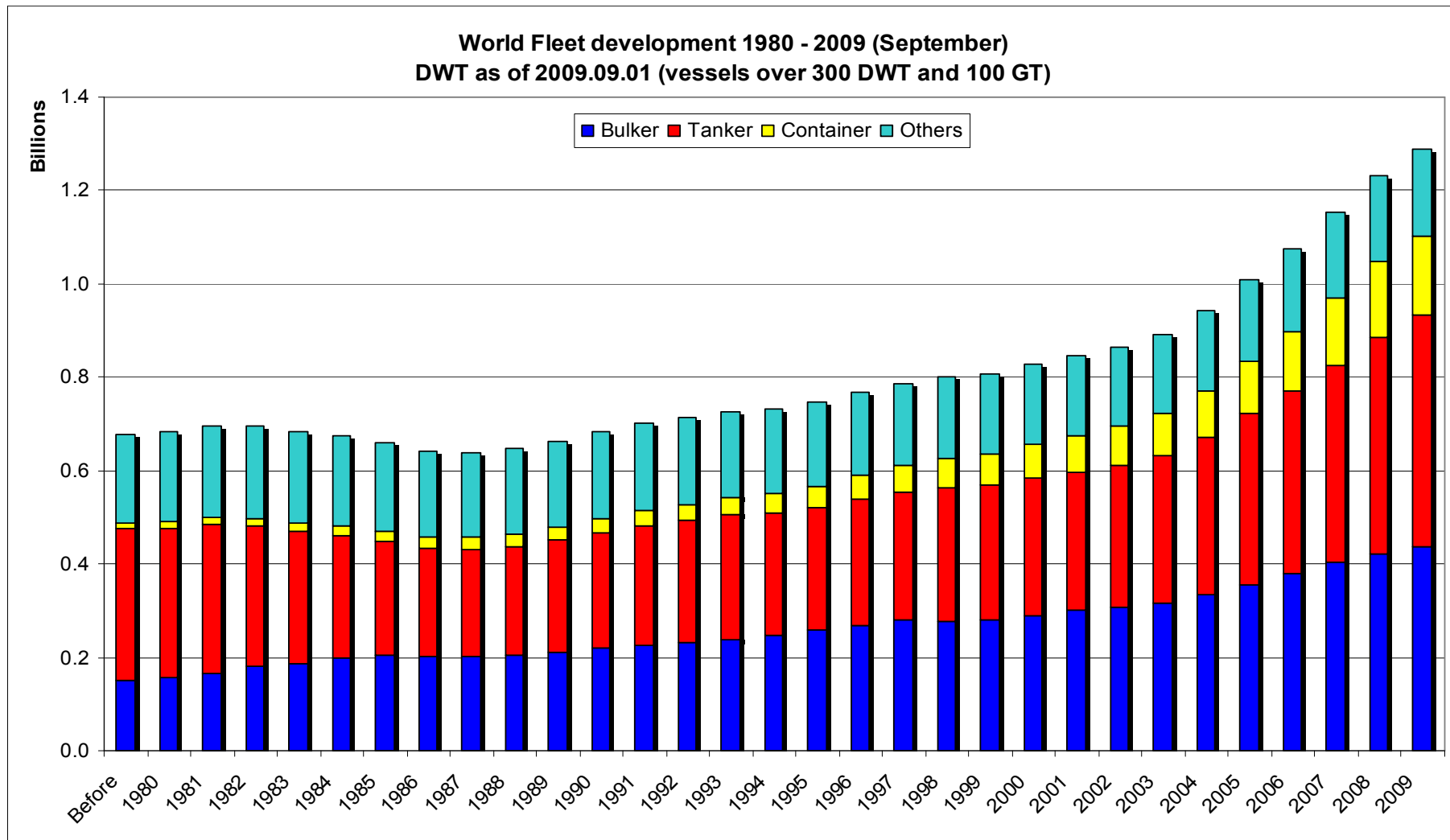


장지에슈(张婕姝/Zhang Jieshu)
Shanghai International Shipping Institute
Js Zhang@sisi-smu.org

- 세계 조선산업 회고
- 중국 조선산업 회고
- 금융위기와 조선산업
- 세계 조선산업 전망

세계 조선 산업 회고

세계 선대 규모의 확대



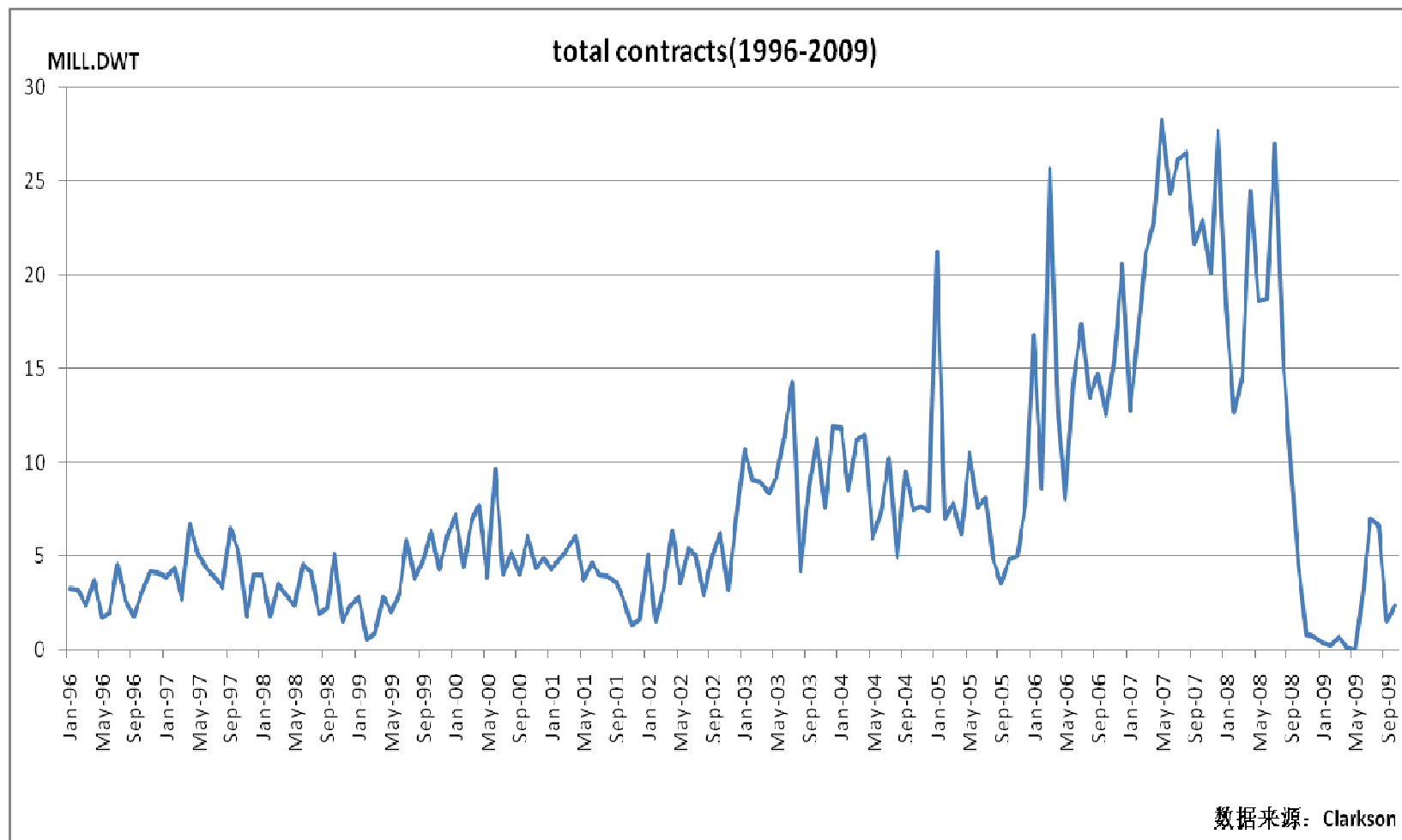
source: DNV

December 7, 2009

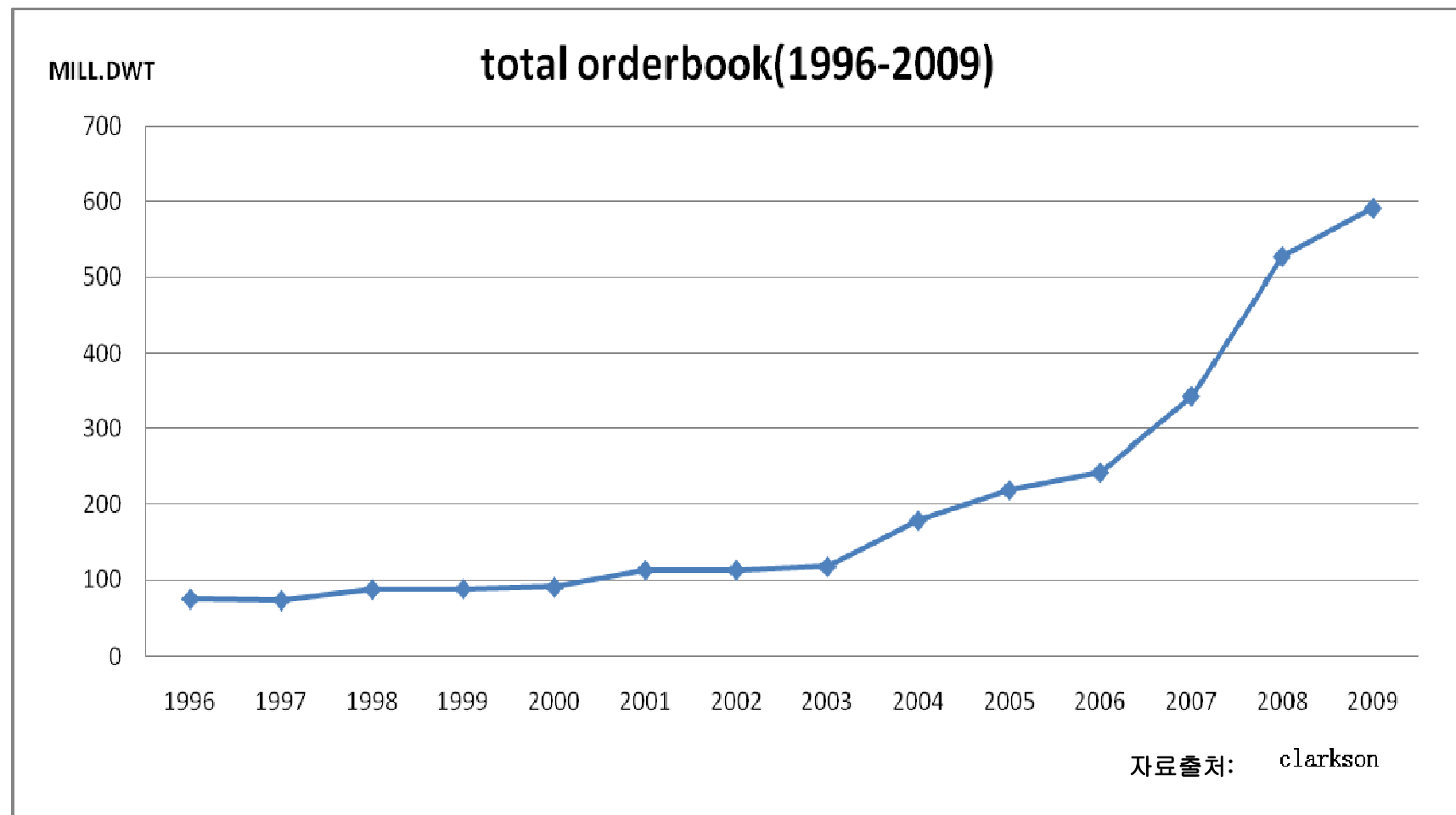
세계 신규 선박 수주



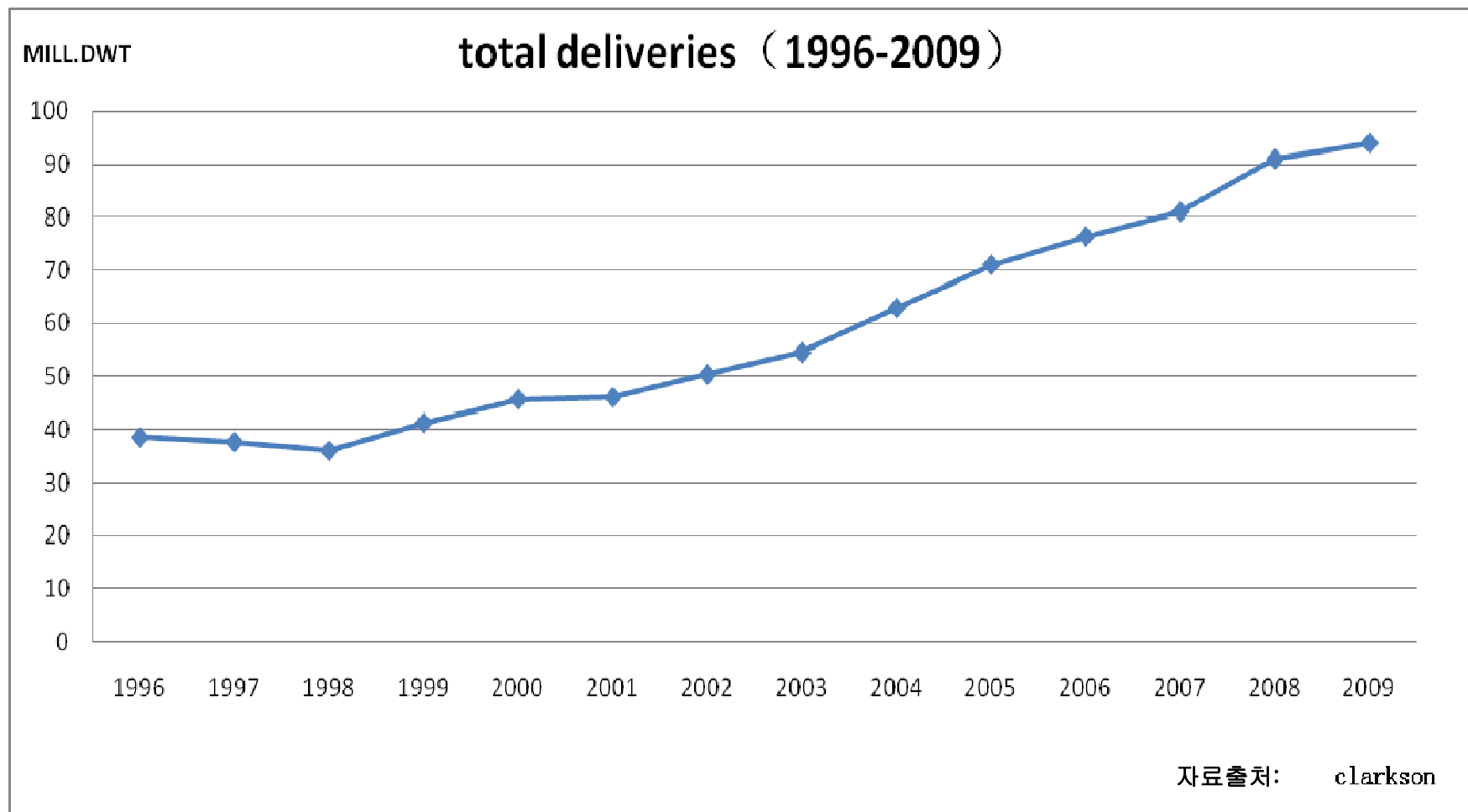
上海国际航运研究中心
Shanghai International Shipping Institute



세계 수주 잔량



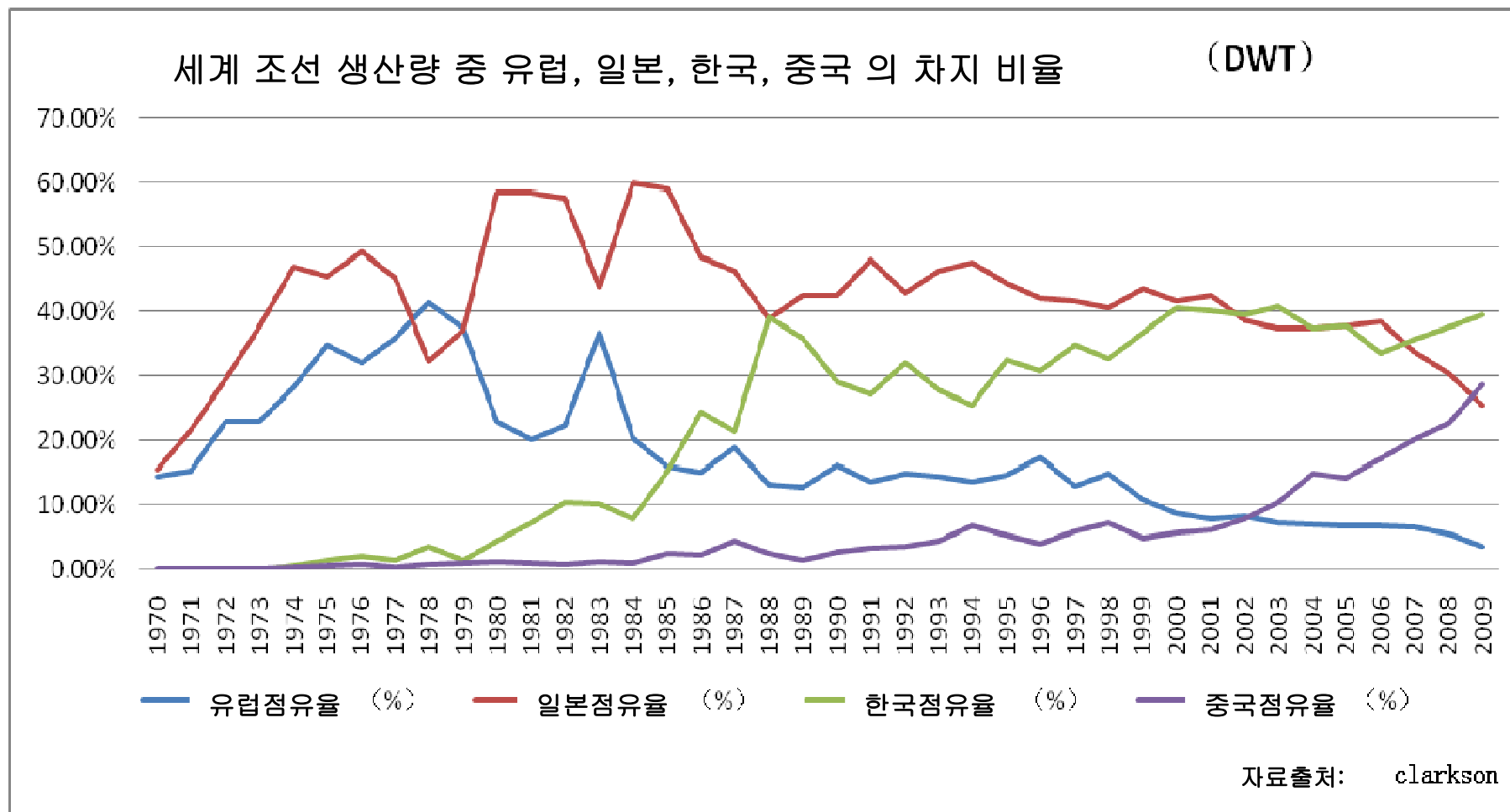
세계 선박 인도량



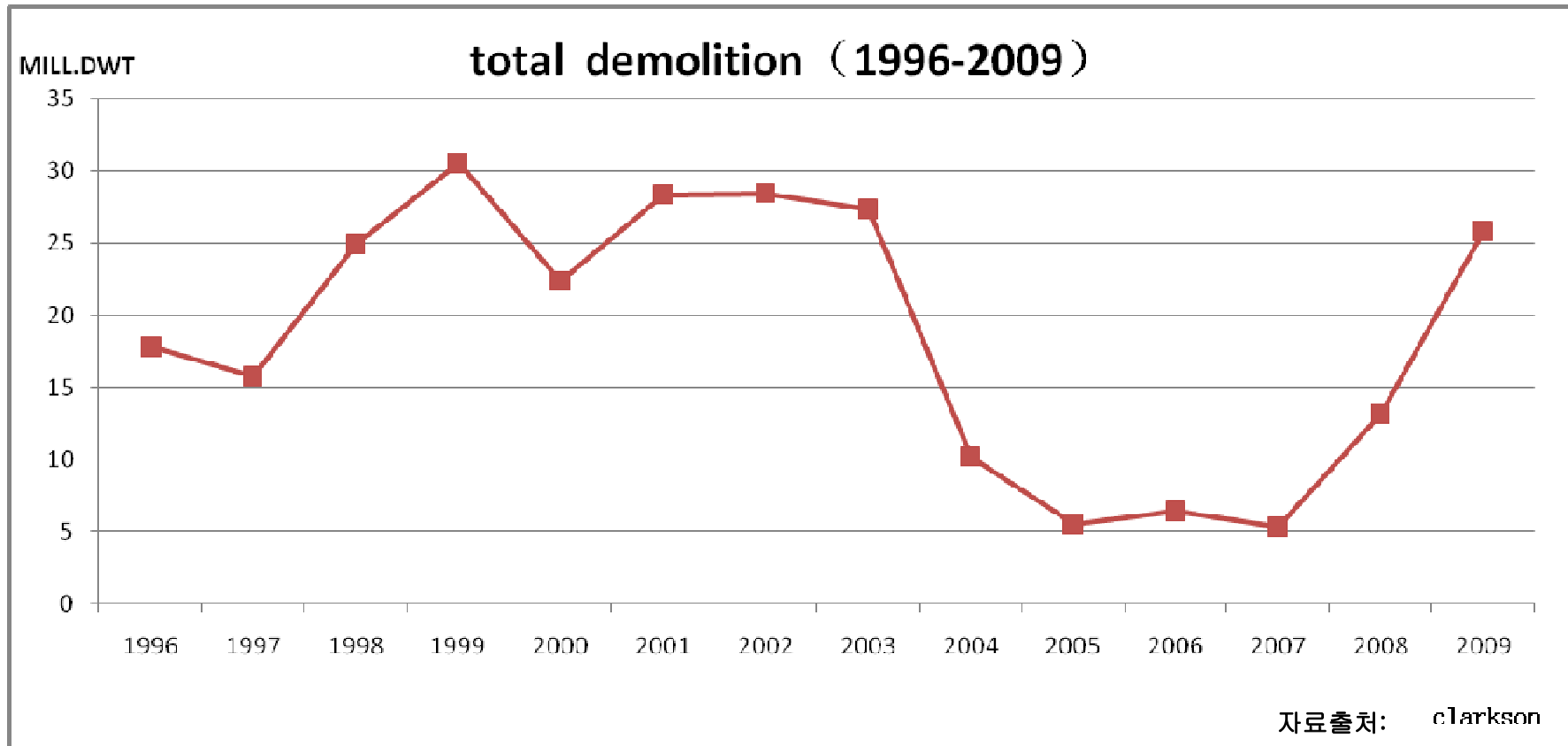
세계 조선 산업의 변화

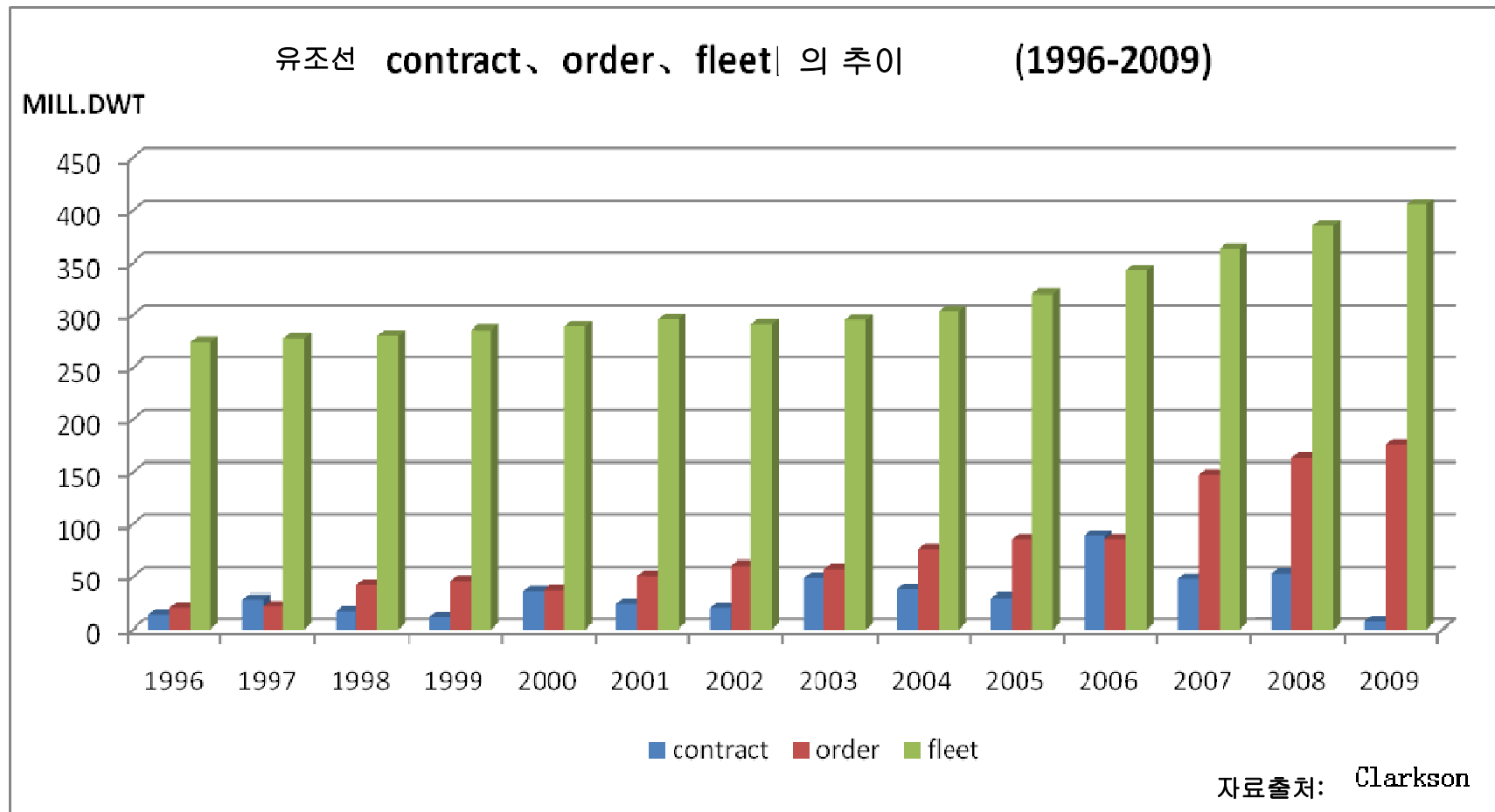


上海国际航运研究中心
Shanghai International Shipping Institute

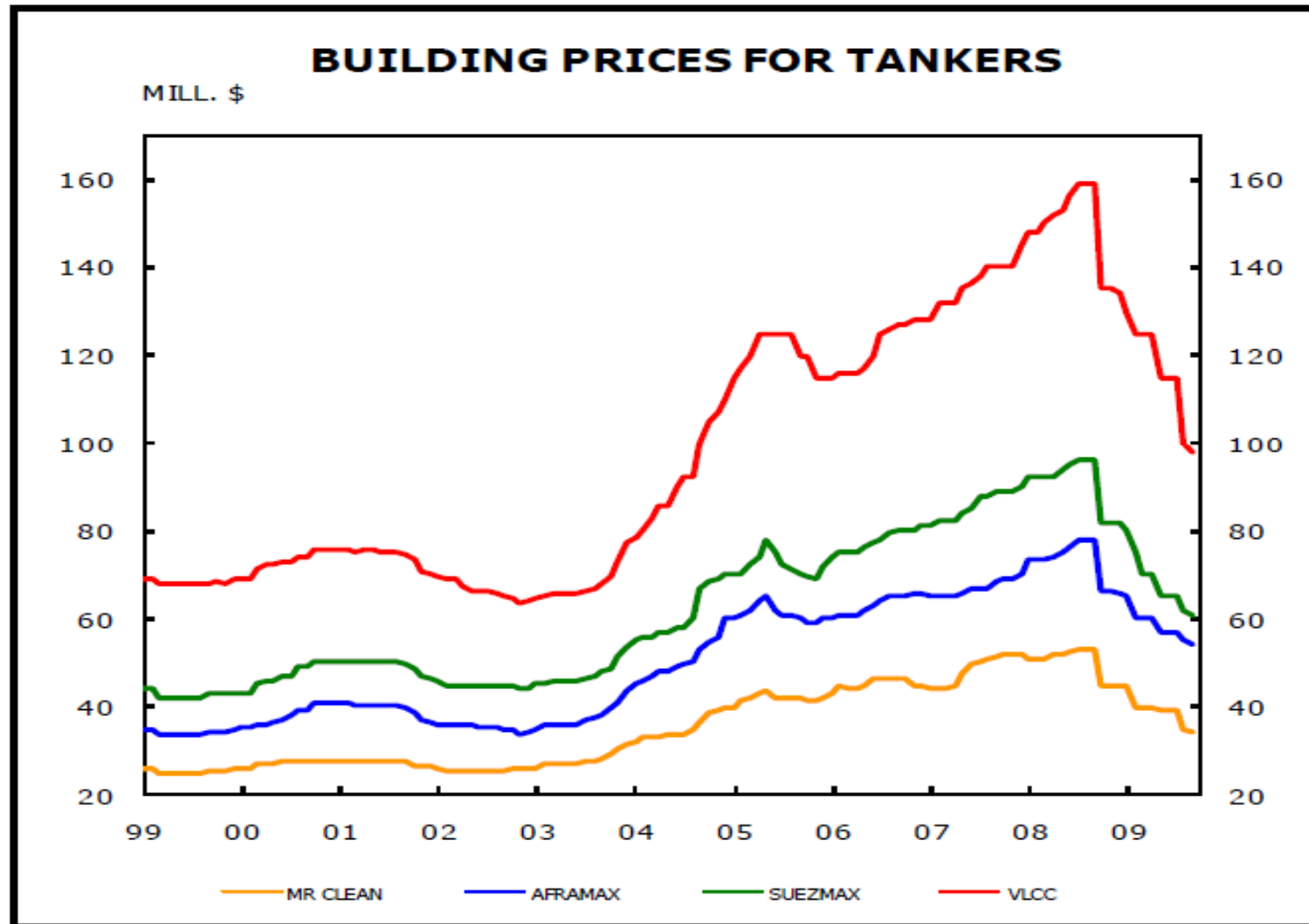


세계 선박 해체량





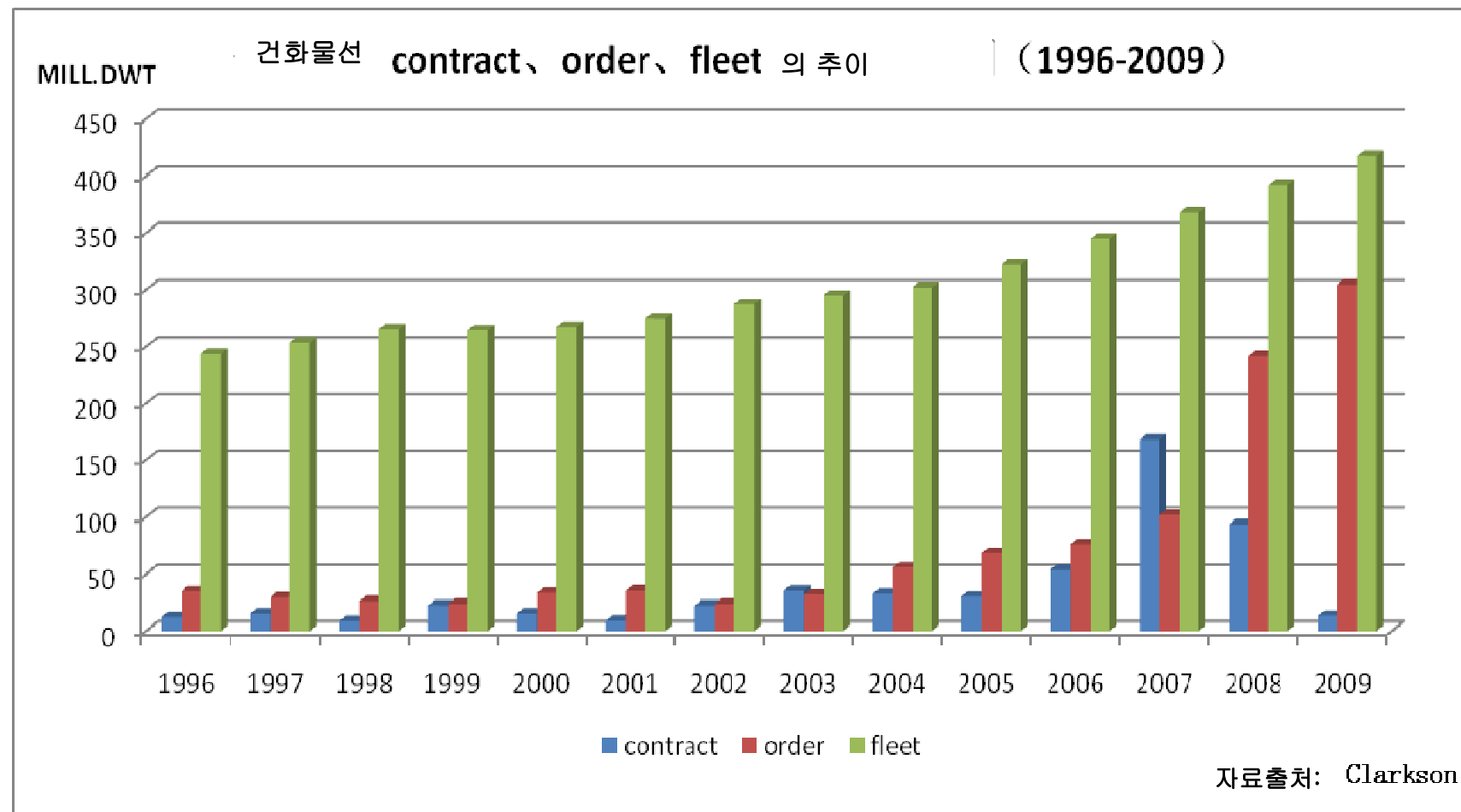
유조선 건조가격



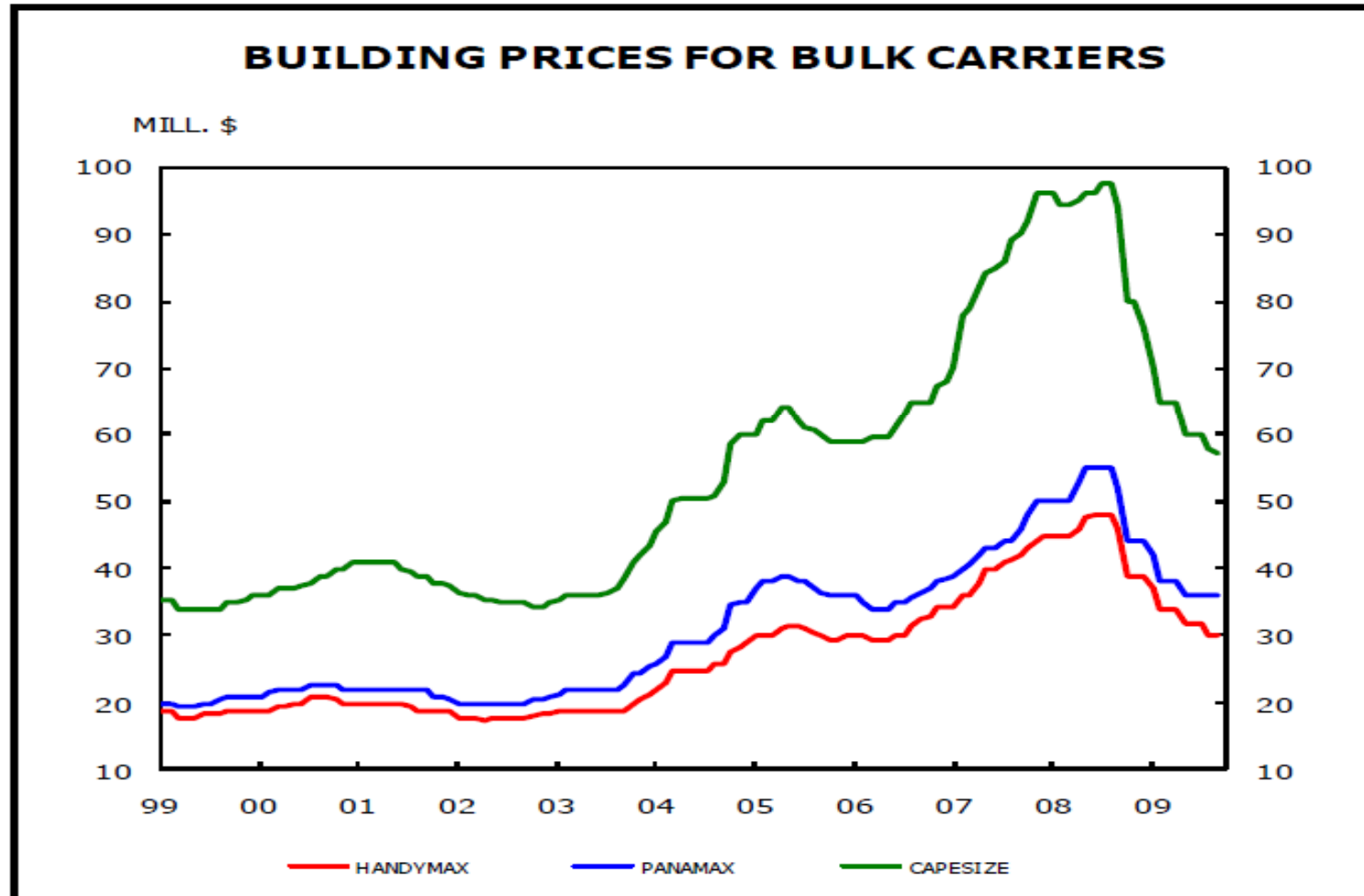
source: DNV

December 7, 2009

건화물선



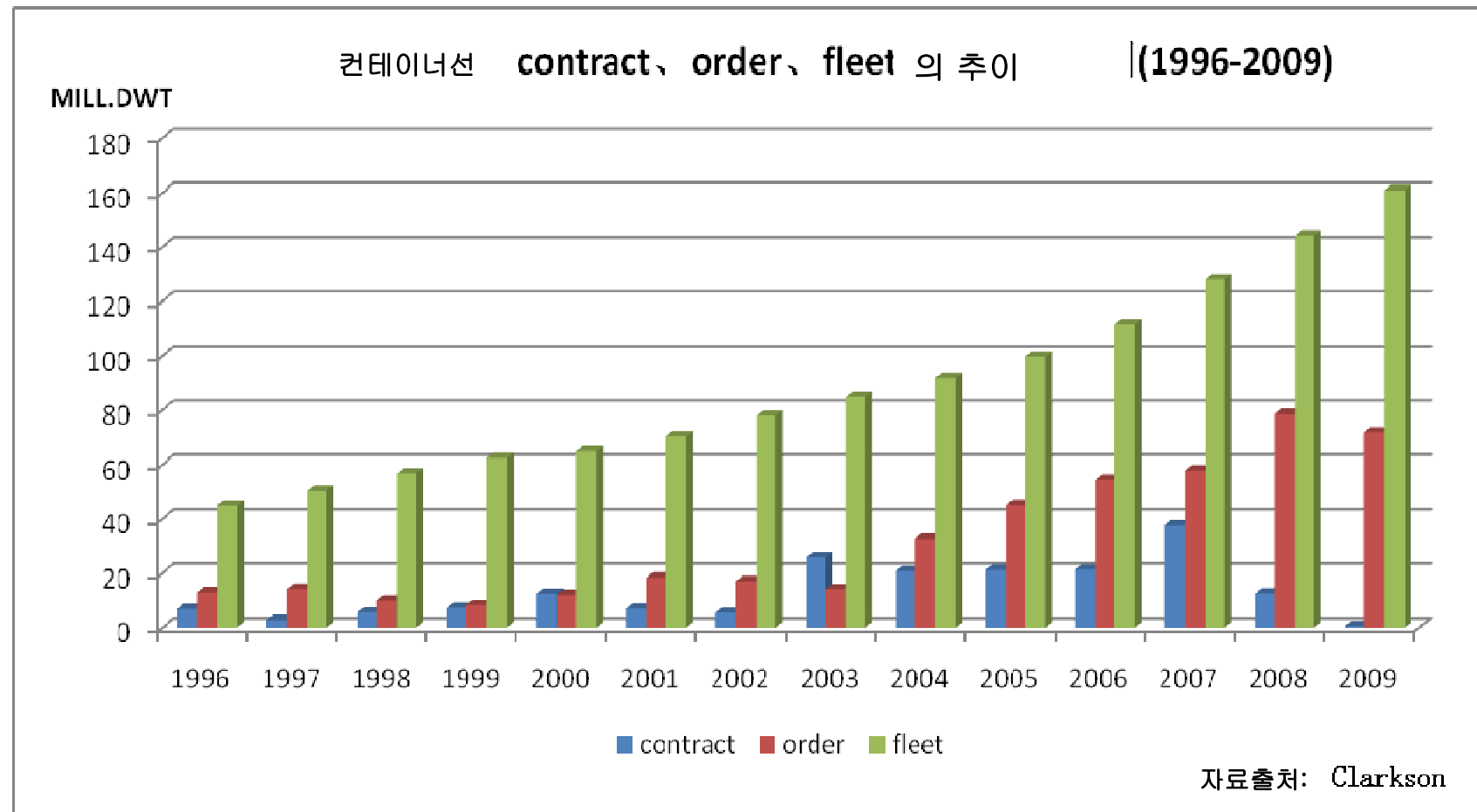
건화물선의 건조 가격



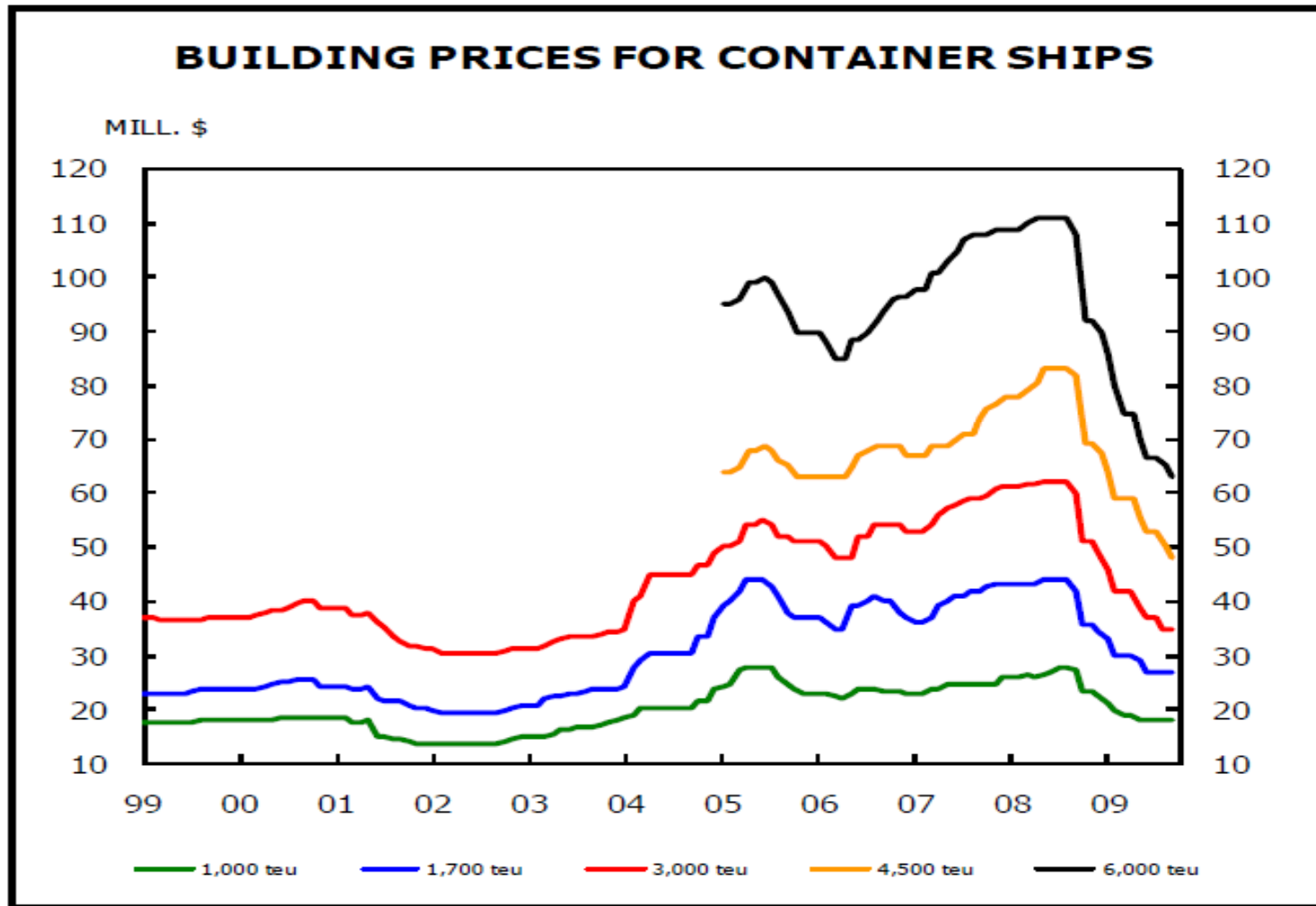
source: DNV

December 7, 2009

컨테이너선



컨테이너선의 건조 가격



source: DNV

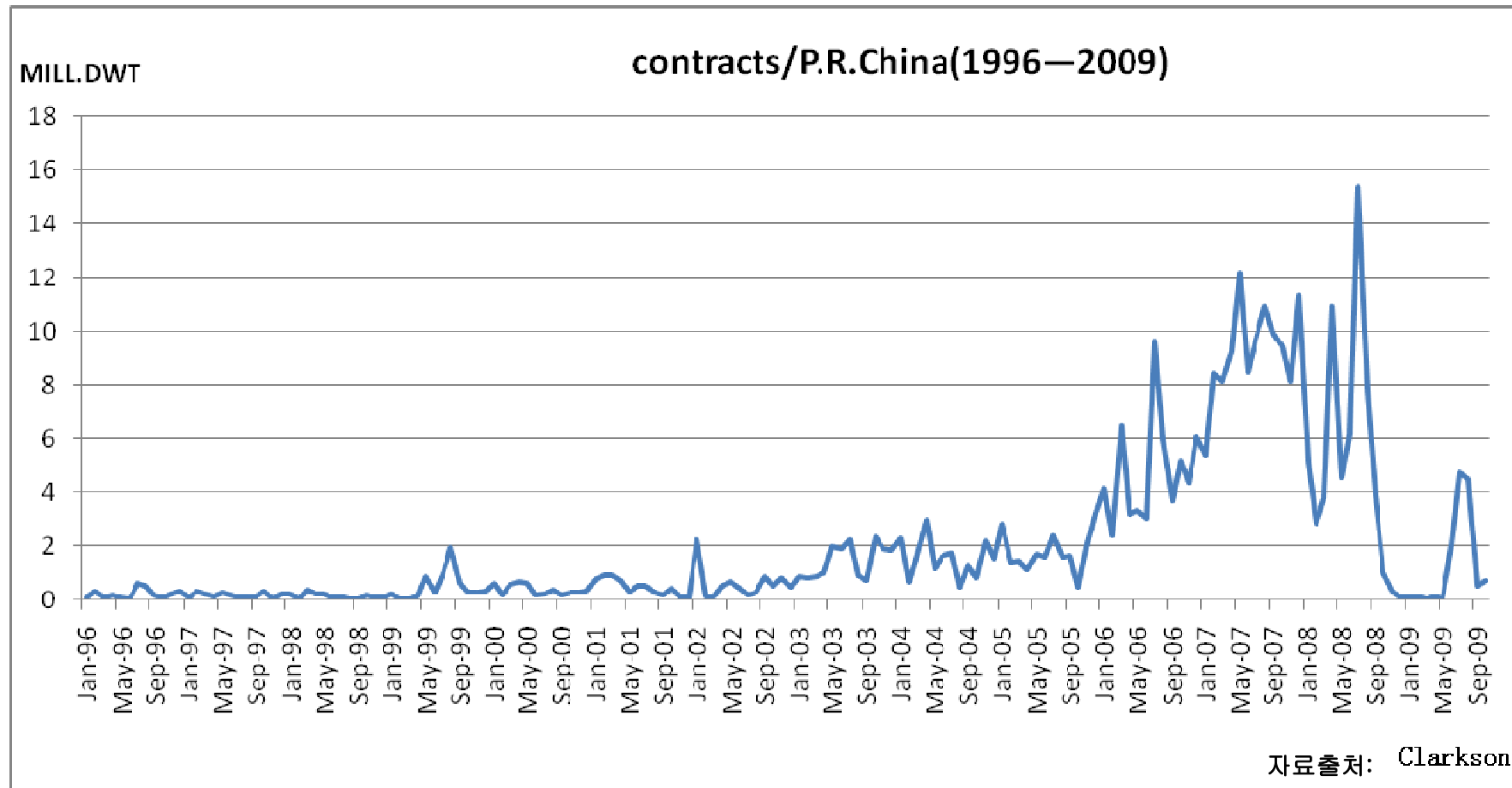
December 7, 2009

중국 조선 산업 회고

중국의 신규 선박 수주



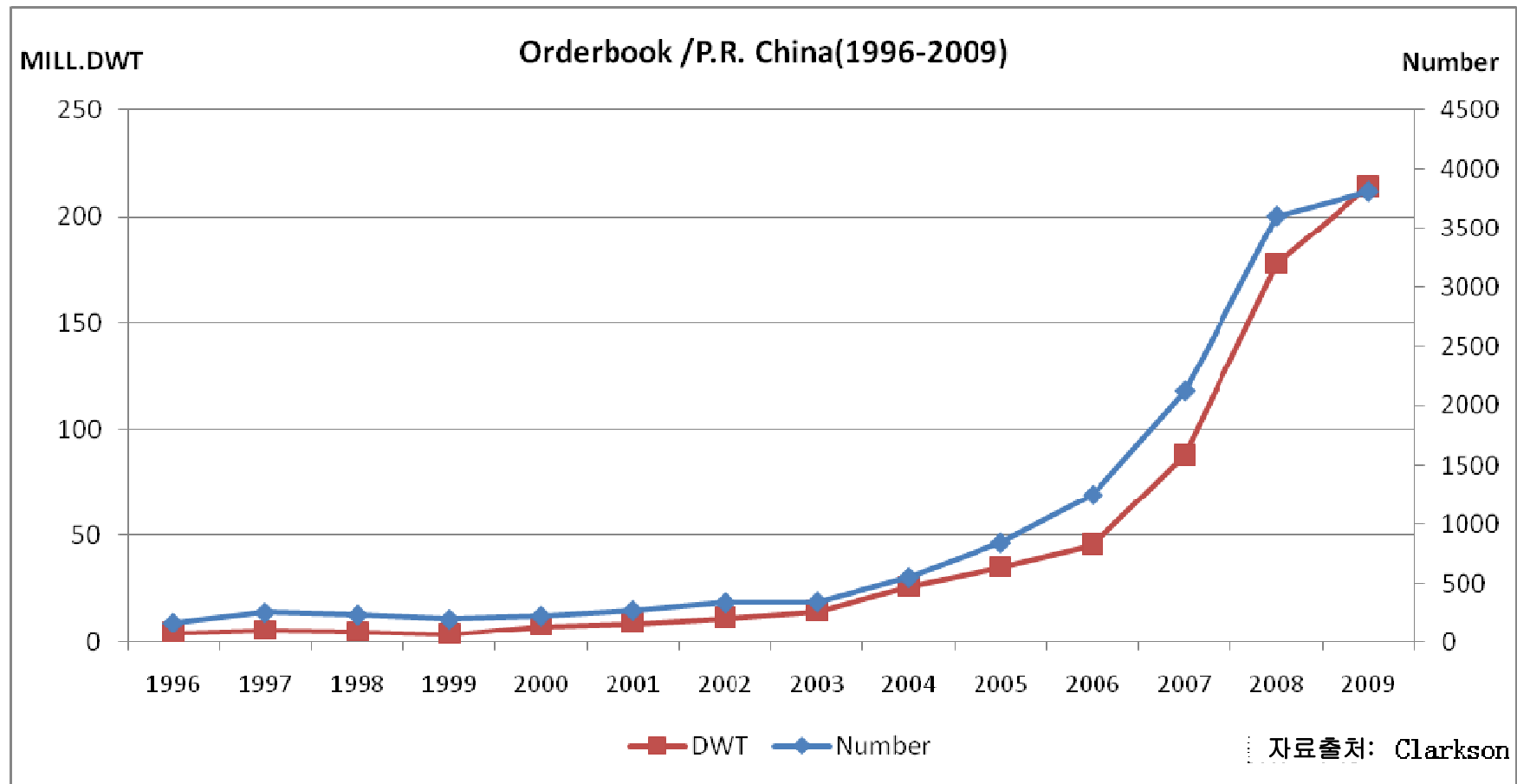
上海国际航运研究中心
Shanghai International Shipping Institute



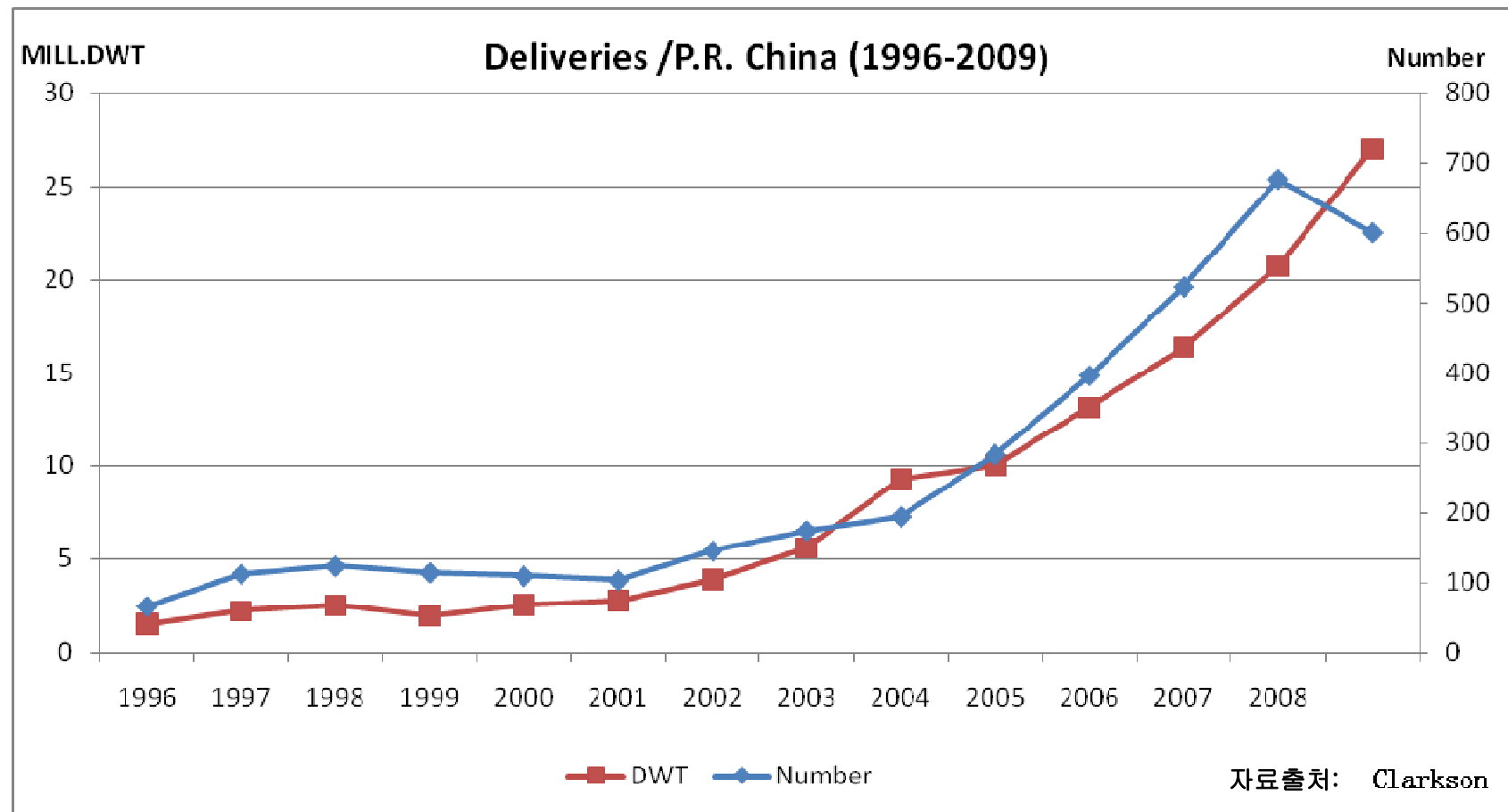
중국의 수주 잔량



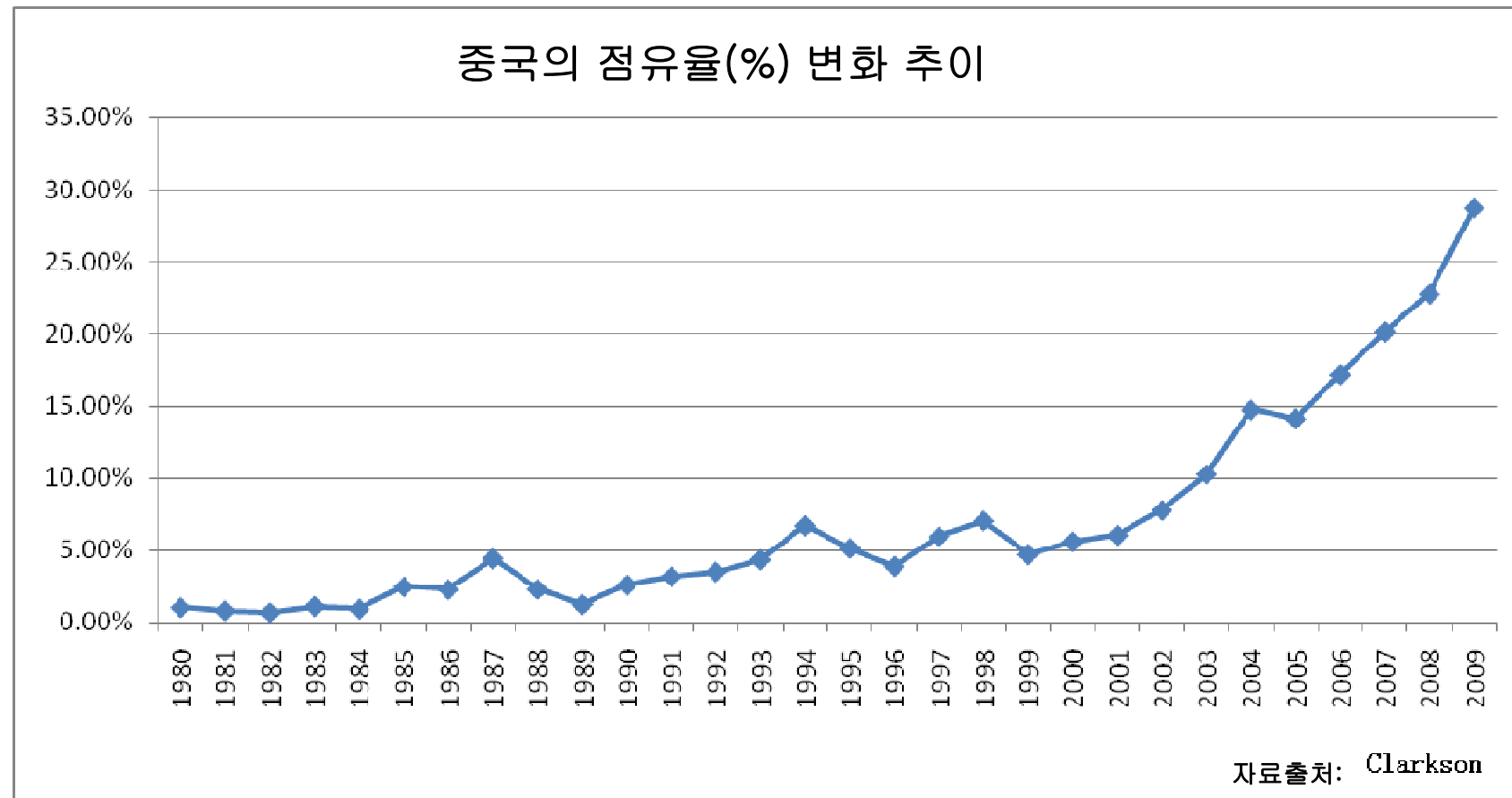
上海国际航运研究中心
Shanghai International Shipping Institute



중국의 선박 인도량



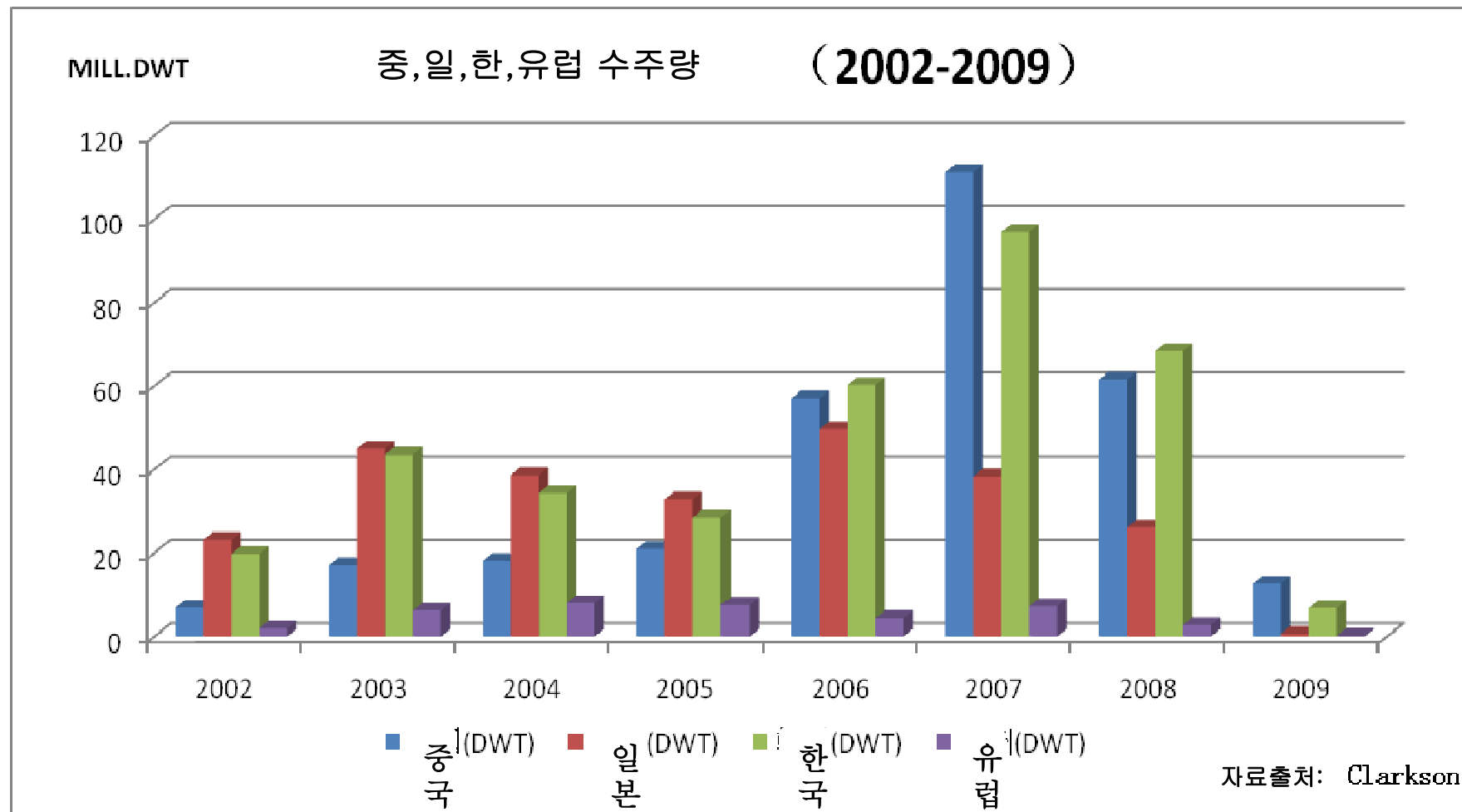
중국 선박 인도량의 세계 점유율 추이



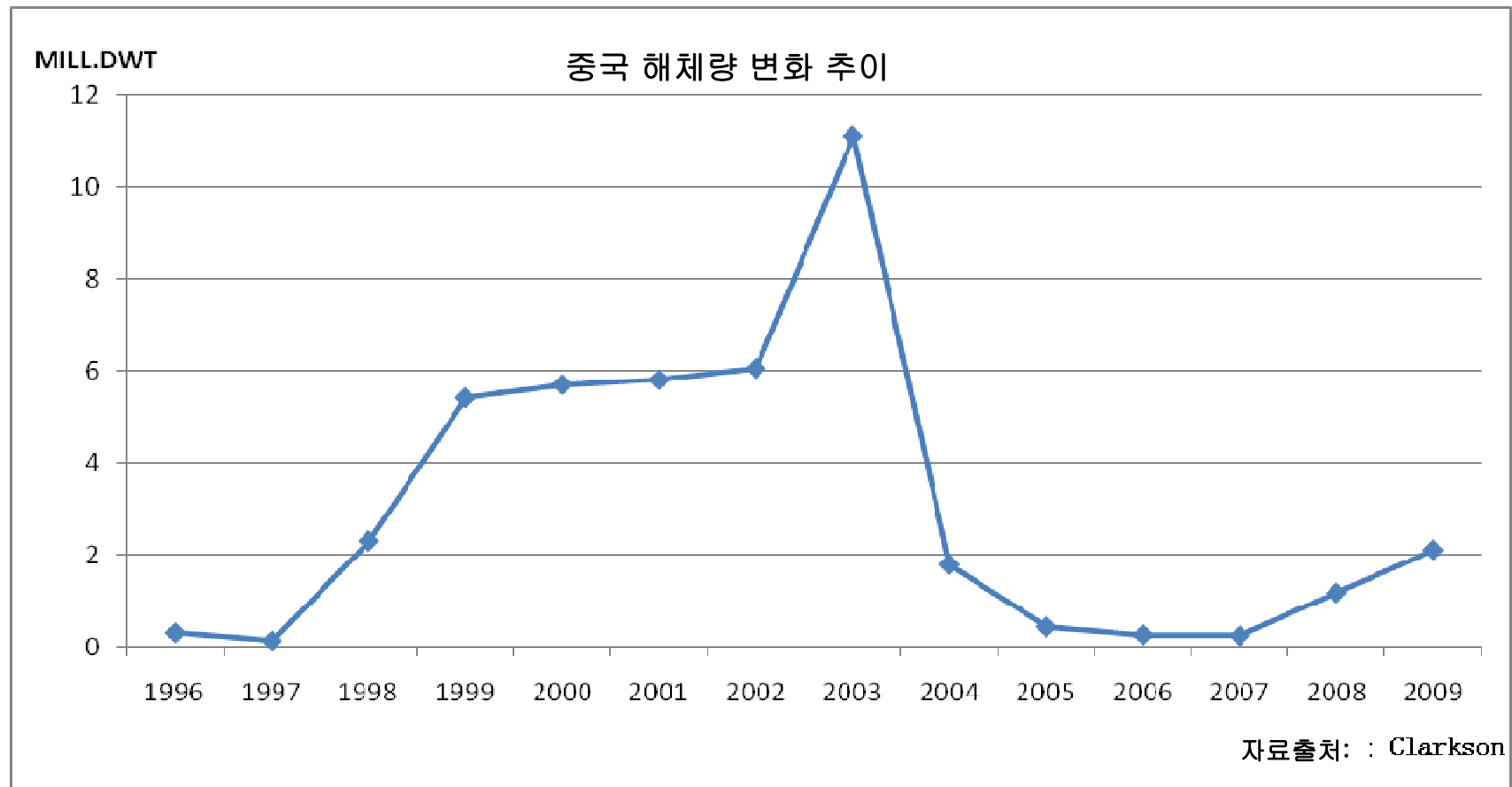
중, 일, 한, 유럽의 수주량 비교



上海国际航运研究中心
Shanghai International Shipping Institute



중국의 선박 해체량



중국 조선산업의 발전

- 산업 규모의 지속적인 확대
- 선박 건조량의 급증
- 선박 건조의 집중도 제고
- 종합적인 건조 능력 향상
- 중국 내 조선업계 구도의 커다란 변화

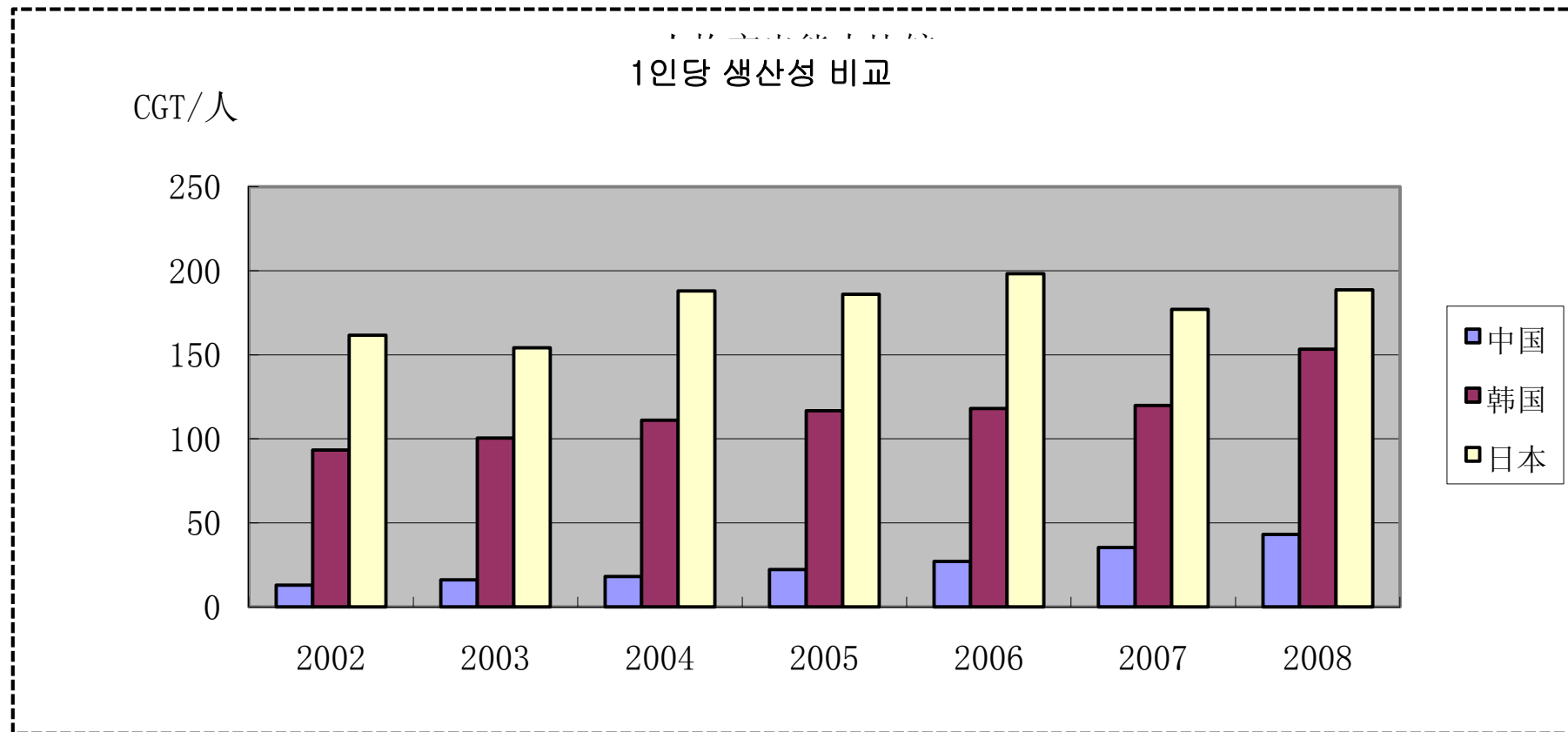
- 선박 가격의 경쟁력, 풍부한 현지 자원
 - 저렴한 인건비
 - 철강재의 안정적인 공급, 저렴한 가격
- 상대적으로 높은 수익성

중국 조선산업의 경쟁 열위

- 선박 기자재부문의 낮은 기술력
- 고부가가치 선박 건조 분야의 취약한 경쟁력
- 취약한 R&D 능력

중국 조선산업의 경쟁 열위

- 낮은 1인당 생산성

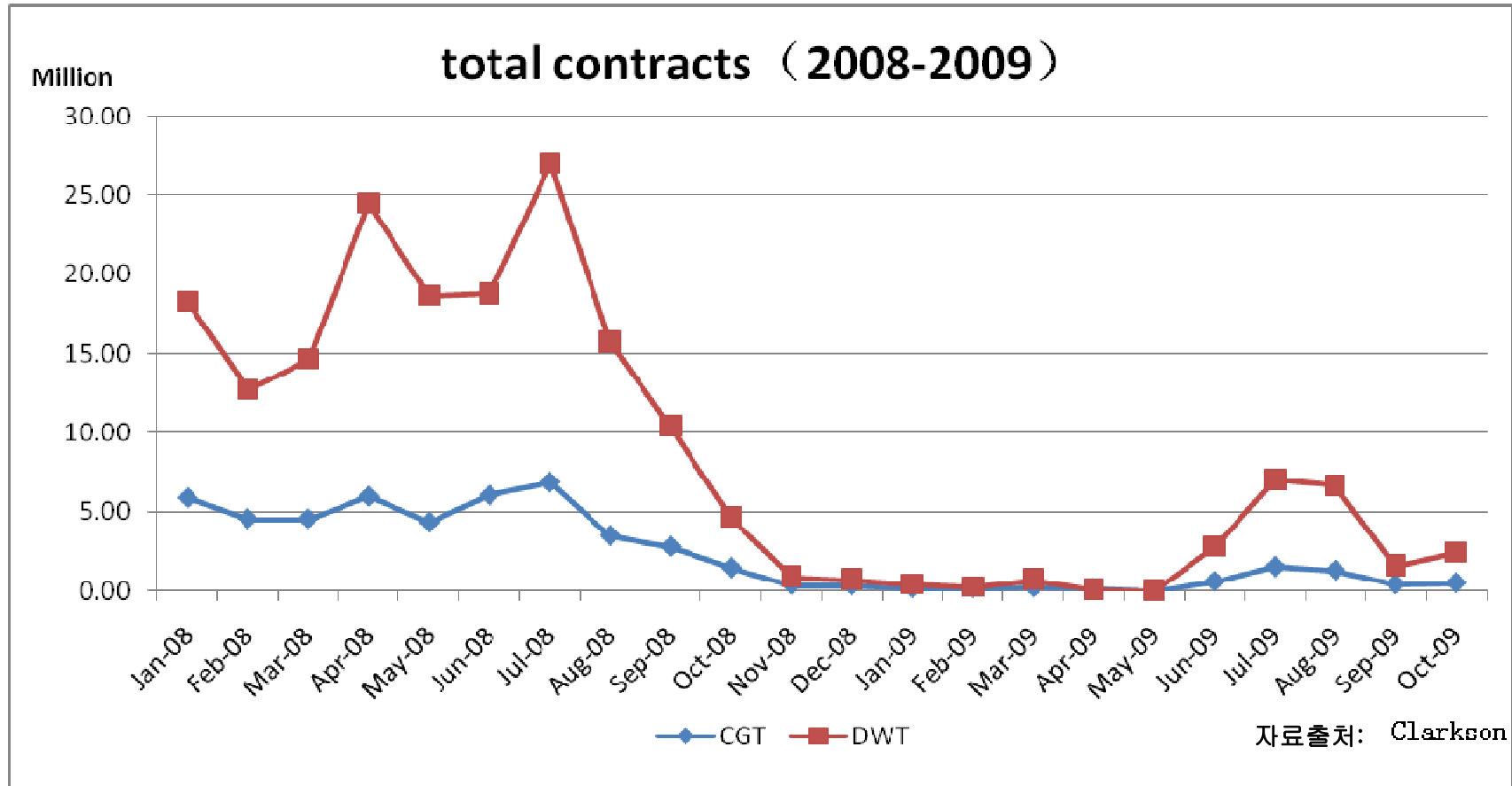


source: KOSHIPA,SAJ,Clarkson,Cansi

- 《국민경제 및 사회 발전 11차 5개년 계획 강요》
 - 선박 기자재 부문의 발전 촉진
 - 해양 엔지니어링 장비 개발
 - 조선소의 지속적인 확충
 - 기술혁신 강화, 고부가가치 선박 건조
- 《중국 선박 건조 품질 기준》
- 《선박 공업의 조정과 진흥 계획》
 - 하이테크 선박의 시장 경쟁력 강화
 - 해양 엔지니어링 장비 개발 지원
 - 선박 기자재의 국산화 수준 제고
 - 적극적인 산업 구조 조정

금융위기와 조선산업

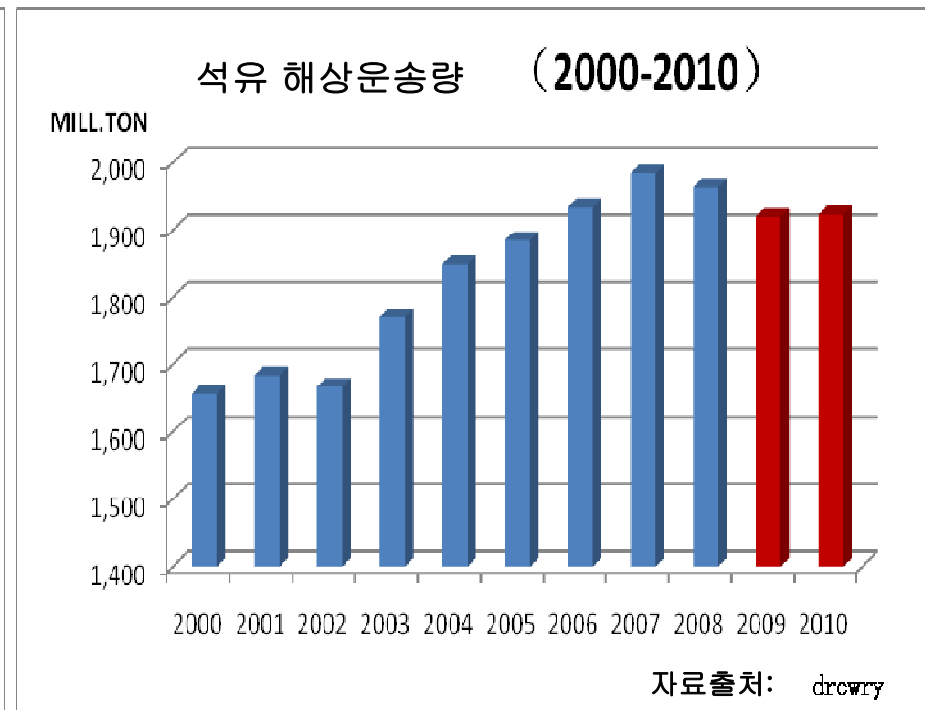
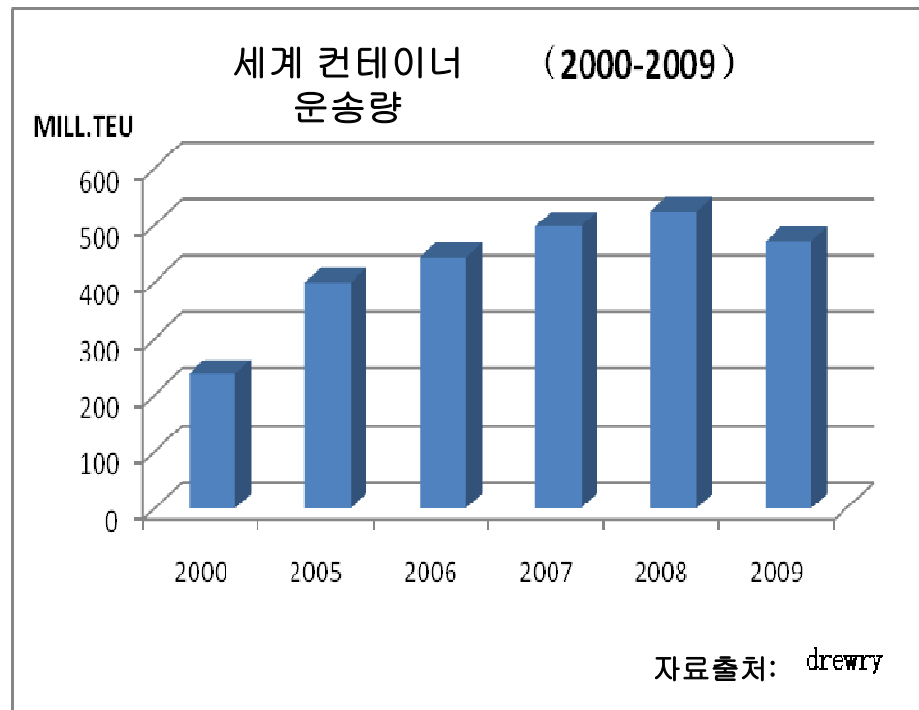
신규 수주량 급감



“발주 취소와 계약 재협상”증가

- 노르웨이 선급사의 통계 : 세계적으로 492척의 신규 발주 취소, 약 3720만 DWT 규모, 이 가운데 건화물선 325척, 한국 194척, 중국 161척
- 일본 미쯔비시 중공업의 통계: 2008년 10월부터 2009년 5월까지 전 세계 신규 발주 취소량은 807척
- 중국 공업 정보화부 장비국의 잠정 통계: 2009년 1월부터 5월까지 총 55척(232만 DWT)의 발주 취소, 2008년 10월부터 2009년 5월말까지 누계 발주 취소량은 152척(439만 DWT)

수요 감소, 경쟁 가속화



- 해운 시장의 침체로 국내외 선주의 재산성 악화, 선주에 대한 은행의 지원 감소, 자금난 가중
- 선박 수출 시장의 침체로, 조선업체의 자금난 가중

세계 조선산업 전망

세계 경제의 하락세 진정 국면, 조정기 진입

세계경제, 화물 무역량 성장/증가율		
연도	GDP 성장률 (%)	화물무역량 증가율(%)
2003	4	6.4
2004	5.3	10.9
2005	4.8	7.4
2006	5.4	9.3
2007	4.9	6.3
2008	3	3
2009*	-1.1	-11.9
2010*	3.1	2.7
자료출처: IMF		

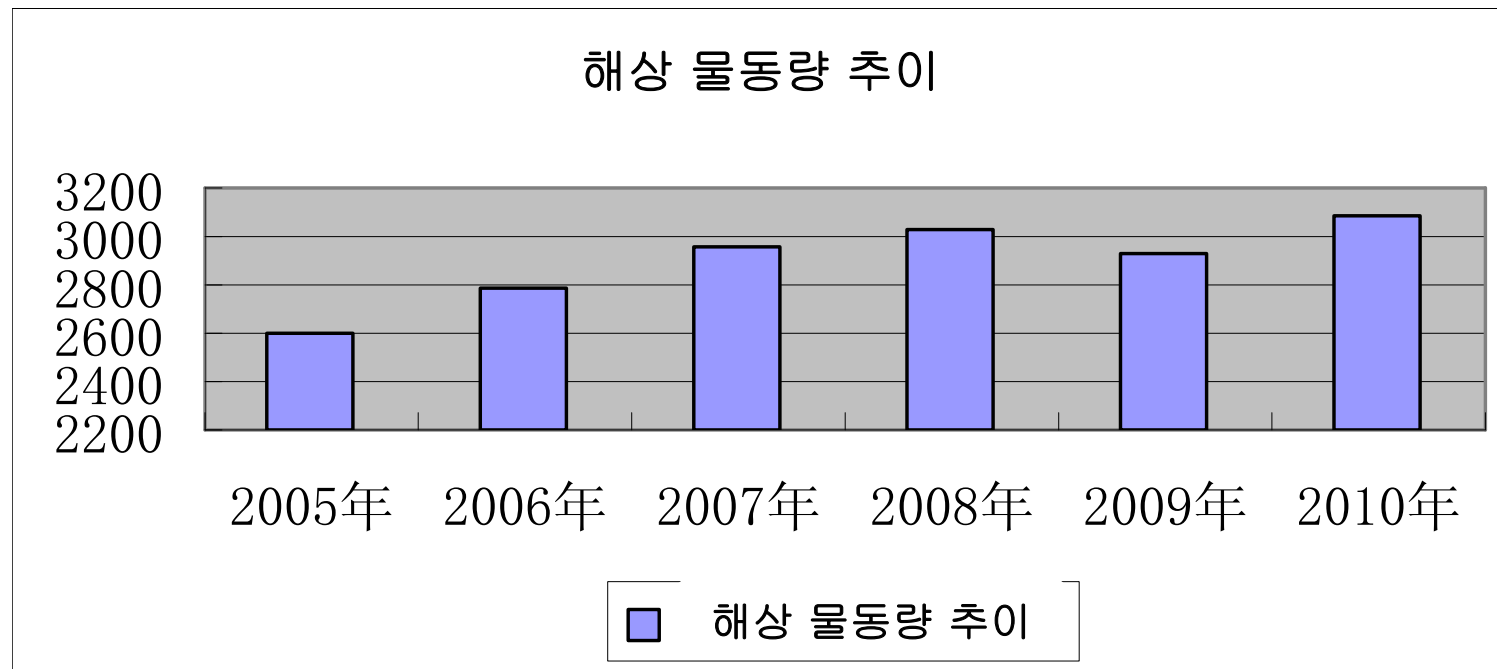
세계 경제



上海国际航运研究中心
Shanghai International Shipping Institute

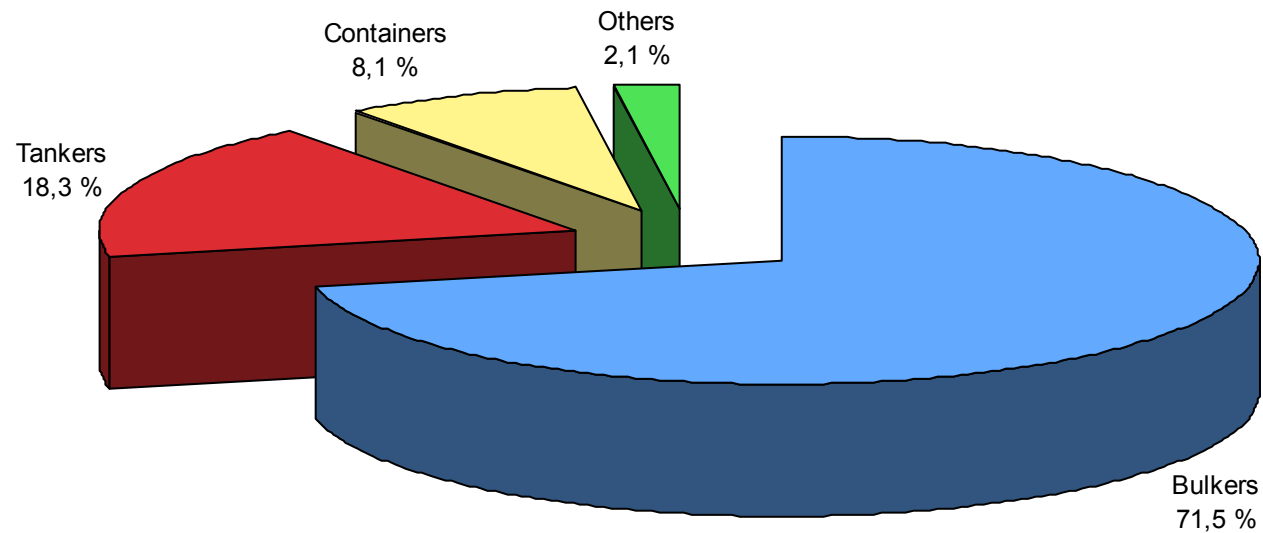
연도 지역	2007年	2008年	2009年*	2010年*
세계경제	5.2	3.4	-1.1	3.1
중국경제	13	9	8.5	9
유로랜드 경제	2.7	0.7	- 4.2	0.3
미국경제	2.1	0.4	- 2.7	1.5
일본경제	2.3	- 0.7	- 5.4	1.7
아프리카 경제	6.3	5.2	1.7	4
인도경제	9.4	7.3	5.4	6.4
자료 출처: IMF				

- 선박과잉은 해운시장의 최대 걸림돌
- 2010년 세계 해상 물동량은 2009년 대비 다소 증가할 전망
- 심각한 선박과잉으로 국제 해운 시장 회복에는 일정 시간 소요될 듯
- 시장 전망: 유조선 > 건화물선 > 컨테이너선



- ‘발주취소와 계약 재협상’ 더욱 증가할 전망

Estimated cancellations by ship type as of September 2009
Based upon DWT
Total of 46,5 mill. DWT cancelled



source: DNV

- 누적된 대량의 수주 잔량으로 2010년도의 신규 수주량과 선박 가격의 회복폭은 제한적일 것으로 예상, 해운시장의 회복도 더딜 전망
- 건조 능력 과잉 현상은 더욱 심각해질 듯
- 선박 해체량은 늘어난 전망

- 지속적인 비용 절감
- 선박용 엔진의 에너지 효율성 개선 및 선박 프로펠러(추진기) 기술의 고도화
- 선박 설계 및 건조 수준 제고, 건조 원가 절감



THANK YOU!