

# 최근의 중국 조선업 연황 및 시사점

2012. 3

= 目 次 =

1. 최근의 중국 조선업 현황 및 전망	1
(1) 2011년 현황	1
(2) 2012년 전망	3
2. 중국 조선업의 주요 특징 및 당면 과제	5
(1) 주요 특징	5
(2) 당면 과제	7
3. 결론 및 시사점	8

**【참고자료】**

▶ 중국 선박기업 랭킹 상위 10개사 개요	9
-------------------------	---

※ 본 조사보고서는 중국 선박공업협회, 한국무역협회 KOTIS 자료를 중심으로 정리

한국무역협회  
(상해지부)

# 1. 최근의 중국 조선업 현황 및 전망

## (1) 2011년 현황

### □ 세계 시장 점유율 40%이상(선박업의 3대 지표 기준) 차지

- 선박업의 3대 지표인 선박 완공량, 신규 주문량, 보유 주문량 기준으로 2011년 중국은 완공량 7,665만 적재톤(전년 대비 16.9% 증가), 신규 주문량 3,622만 적재톤(전년 대비 51.9% 감소), 보유 주문량 1억 4,991만 적재톤(전년 대비 23.5% 감소)으로 세계 시장을 각각 45.1%, 52.2%, 43.3% 점유

2011년 세계 선박 3대 지표 및 시장 점유율

(단 적재톤, %)

3대 지표	세계총량	중국	한국	일본
선박 완공량	17,002(100)	7,665(45.1)	5,291(31.1)	3,182(18.7)
신규 주문량	6,942(100)	3,622(52.2)	2,656(38.3)	289(4.2)
보유 주문량	34,610(100)	14,991(43.3)	11,070(32.0)	5,315(15.4)

자료원 : Clarkson Research Studies

### □ 선박공업 생산액의 지속적인 증가

- 2011년 매출액 2,000만위안 이상의 선박공업 기업 수는 1,536개에 달하며, 이들 생산액은 7,775억위안으로 전년 대비 22.2% 증가

※ 생산액 : 선박 제조업 5,983억위안, 선박 부품업 909억위안, 선박 수리업 811억위안으로 전년 대비 각각 22.5%, 30.7%, 13.6% 증가

### □ 높은 수출 의존도하에 선박 수출 지속 상승

- 2011년 수출량 : 선박 완공량(6,255만 적재톤), 신규 주문량(2,767만 적재톤), 보유 주문량(1억 3,672만 적재톤)이 전체 생산량에서

차지하는 비중이 각각 81.6%, 76.4%, 91.2%에 달해 수출 의존도가 매우 높음

- 2011년 중국 선박의 수출입 총액은 455억달러로 전년 동기대비 8.4% 증가. 이중 수출은 436.9억달러, 수입은 18.1억달러로 전년 대비 각각 8.4%, 7.7% 증가

※ 주요 수출 선박 및 시장

- 수출 선박은 화물선, 오일선, 컨테이너선이 위주로 총 수출액의 73.6%인 321.4억달러
- 주요 수출 시장은 아시아, 유럽. 對아시아 수출은 216.9억달러로 전년 대비 17.4% 증가한 반면 對유럽 수출은 97.6억달러로 전년 대비 3.1% 하락

□ 선박공업 기업(매출액 2,000만위안 이상)의 높은 매출액 및 이윤 시현

- 2011년 1-11월 선박공업 기업의 매출액은 6,221억위안으로 전년 대비 24.9% 증가했으며, 이윤은 481억위안으로 전년 대비 25.5% 증가
  - 매출액 : 선박제조업 4372억위안, 선박 부품업 761억위안, 선박수리업 663억위안
  - 이윤 : 선박제조업 481억위안, 선박 부품업 402억위안, 선박수리업 33억위안

선박공업 기업의 매출액 및 이윤 현황(2011.1-11월)

(억위안, %)

구 분	전 체	선박 제조업	선박 부품업	선박 수리업
매 출 액	6,221(24.9)	4,732(25.6)	761(30.1)	663(16.3)
이 윤	481(25.5)	402(28.4)	43(16.5)	33(14.9)

주 : 1. 매출액 및 이윤은 매출액 2,000만위안 이상 선박공업 기업 기준  
 2. ( )는 전년 대비 증가율

## **(2) 2012년 전망**

### **□ 올해 세계 선박공업 환경은 다소 어두울 것으로 전망**

- 2012년 세계 신규 선박 주문량은 7-8천만 적재톤으로 2011년 (6,942만 적재톤)보다 다소 증가되는 반면, 선박 완공량은 1.5억 적재톤으로 2011년(1.7억 적재톤)보다 다소 하락할 전망
- 선박 수급 불균형 현상은 악화될 가능성이 있으며, 신규 선박 가격은 지속적으로 하락하고, 만TEU급 컨테이너선 및 LNG선 등은 안정세를 유지할 것으로 예상

### **□ 중국의 선박 주요지표는 하락세를 보일 것이나, 고부가가치 선박 수출 비중은 점차 늘어날 전망**

- 중국은 고가 선박 비중 하락, 인건비 상승, 위안화 절상 등으로 주요지표(선박 완공량, 신규 주문량, 보유 주문량)는 하락할 것으로 전망
- 수출 선박은 화물선, 오일선, 컨테이너선 등이 중심이나, 대형 컨테이너선, 대형 오일선, 해양공정설비, 선박용 디젤엔진 등 고부가가치 선박, 선박부품설비, 해양공정설비의 수출 비중은 점차 늘어날 것으로 예상

### **□ 올해 중국의 선박 수출은 주력 시장인 對유럽 수출 부진으로 감소 예상**

- 對아시아 수출 증가세 유지 및 적극적인 신흥시장 개척에 의한 對라틴 아메리카 및 아프리카 수출은 증가가 예상되나, 채무위기 영향 등으로 주요 수출시장인 對유럽 수출 부진으로 전체 수출은 감소할 전망

### **□ 한국은 중국의 주요 선박 교역대상국으로 對한국 선박 수출입은 지속적인 증가 추세 시현**

- 지난 5년간 중국의 對한국 수출입 규모는 4배이상 증가

※ 수출액 : 488백만불('07년) → 2,069백만불('11년)

※ 수입액 : 32백만불('07년) → 154백만불('11년)

지난 5년 중국의 對한국 수출입 현황

(백만불, %)

년도	수출액	증가율	수입액	증가율
2007년	488	91.4	32	-4.8
2008년	669	37.1	61	93.1
2009년	1,134	69.4	262	328.5
2010년	1,971	73.8	204	-22.4
2011년	2,069	5.0	154	-24.6

자료원 : 한국무역협회 kotis

- 지난해 한국은 중국의 선박 수출 대상국중 제6위, 수입 대상국중 2위를 각각 차지

2011년 중국의 국가 및 지역별 선박 수출입 현황

(백만불, %)

순위	국가	수출액	증가율	국가	수입액	증가율
1	홍콩	10,448	26.8	일본	765.0	-3.0
2	싱가포르	5,735	13.5	한국	154.0	-24.6
3	라이베리아	3,790	1.2	싱가포르	96.0	950.2
4	파나마	3,059	-11.4	노르웨이	76.0	187.1
5	독일	2,479	-22.6	네덜란드	70.0	-28.2
6	한국	2,069	5.0	프랑스	60.0	126.1
7	마셜제도	1,833	5.2	덴마크	56.0	228.5
8	몰타	1,274	5.9	독일	55.0	-58.2
9	노르웨이	1,211	122.9	이탈리아	54.0	93.5
10	네덜란드	974	39.0	영국	52.0	73.2

자료원 : 한국무역협회 kotis

## 2. 중국 조선업의 주요 특징 및 당면 과제

중국 선박공업의 지속 성장 유지, 구조조정 추진, 선박 주문량 증가, 선박 시장 확대의 주요 원동력으로 작용한 중국 정부 발표 내용

- ▶ 2011년 중국정부에서 발표한 <공업전환업그레이드 계획(2011년-2015)>, <선박공업 “125” 발전계획>
- ▶ “125” 산업 구조조정을 위해 발표된 <산업 구조조정 지도목록>, <첨단기술 산업 중점영역지침>
- ▶ 기술의 육성과 발전을 위해 출시된 <산업기술발전지침>, <“125” 산업 기술 혁신계획>

### (1) 주요 특징

#### □ 선박 완공량 역사 최고치 기록

- 주요 선박기업의 선진 기술을 기반으로 2011년 선박 완공량이 처음으로 7천만 적재톤을 초월한 7,665만 적재톤에 달해 최고치 달성

※ 선박 완공량이 100만 적재톤 이상인 기업은 上海外高橋造船有限公司(800만 적재톤), 大連船舶重工集團有限公司(600만 적재톤) 등 22개사

※ 상위 10개 기업의 총 선박 완공량은 3,654만 적재톤으로 총 완공량의 47.7%를 차지

#### □ 선박산업의 구조조정 효과 가시화

- 제품 경쟁력과 시장수요에 부합하는 특색을 갖춘 중소형 선박기업 출현 시작
- 일부 선박기업은 풍력발전, 탄광기계, 철도/지하철 설비, 자동화 물류설비 등 非선박업 영역으로의 다원화를 통해 선박 업종의 주기성 위험 축소
- 첨단 선형(船型)의 개발 및 수주 증가와 대형 기업의 해양 공정 설비 제조 역량 강화

□ 기업의 경쟁력 제고를 위한 국내외 인수합병 가속

- 선박기업중 일부는 기업의 제조 능력, 창의력 및 연구개발 수준 제고를 위해 국내외 인수 합병을 가속

국내외 인수합병 현황

국내 인수합병		해외 인수합병	
합병회사	피합병회사	합병회사	피합병회사
江南造船	長興重工	潍柴集團	法拉帝
揚子江船廠	江蘇中舟海洋工程有限公司	揚子江船廠	CSMT
	江蘇鑫福船廠	中交股份	F&G
浙江歐華	德興船舶公司	韓通重工	德國設計公司
中航技	山東威海船廠	惠生重工	休斯頓海工設計公司
熔盛重工	安徽全柴集團		
中國南車	广西玉柴		

자료원 : 중국선박공업협회

□ 경영 내실화 추진으로 기업의 자생능력 제고

- 선박 가격이 하락됨에 따라 선주와의 전략적 합작 추진, 첨단기술 선박 및 해양공정설비 시장에서의 새로운 발전방향 모색 등 新경영전략 추진
- 기업 부채 관리 규범화, 자금 운영강화 등 내부관리의 최적화를 통한 기업의 위험요인 최소화

□ 해양공정설비 제조업의 고속 발전을 위한 정책지원 강화

- 2011년 중앙정부는 해양공정설비 제조업을 육성시키기 위해 <해양공정설비 제조업 중장기 발전규획>, <해양공정설비산업 창의성 발전 전략> 등의 규획을 발표

※ 2011년 중국의 해양공정설비 선박 거래액은 50억달러로 대폭 증가하여, 세계 시장의 10%를 차지

## (2) 당면 과제

### □ 주요지표의 지속적인 성장속에 증가율은 하락 추세

- 2011년 매출액 2,000만위안 이상의 선박공업 기업의 생산액, 수출액, 수입 및 이윤 등의 주요 지표는 전년 동기대비 10~20% 증가율을 유지
- 그러나, 상반기의 고가(高價) 선박 위주에서, 하반기의 저가(低價) 선박 위주로 생산, 판매되기 시작하면서 생산, 수입 등 주요 지표가 하락 추세를 보임
  - ※ 2011년 신규 주문량이 3,622만 적재톤으로 전년 동기대비 51.9% 하락. 2012년 신규 주문량이 대폭 줄고 가동률 부족현상이 발생
  - ※ 2011년 해운시장의 불경기 및 선박 수리업의 생산과잉 등으로 중국 선박 수리업의 선박 수리량 및 가격이 지속 하락
  - ※ 2011년 17개 주요선박 수리기업의 선박 수리량은 3,780척, 수리액은 146억위안으로 전년 동기대비 각각 7%, 4.1% 하락

### □ 급변하는 국제 선박시장 수요에 대한 대응 미흡

- 2011년, 중국이 비교적 경쟁우위를 확보했던 화물선, 오일선의 수요량과 가격은 급속히 하락한 반면 초대형 컨테이너선, LNG선 선박 수요는 급격히 증가하는 등 세계 선박시장 수요 구조가 급변
- 우리나라 선박업은 기술 및 산업구조의 우위와 정부의 금융 지원 정책 등으로 대형 컨테이너선, LNG선 및 대형 해양 공정설비 주문량이 대부분을 차지. 반면, 일반 선박을 주로 생산하는 중국기업은 일반 선형(船型) 시장의 불경기로 큰 타격을 받음.

### □ 계약금액의 급락으로 기업의 유동자금 부족현상 및 자금난 초래

- 적자 경영의 해운기업이 증가하여 선주의 자금 결제가 어려워지고, 신규 선박의 계약금액이 크게 하락하여 선박 제조기업의 유동성 부족 현상 초래

- 선주의 선박 인수익 부족, 인수기간 연장, 선형 변경 및 연장결제 등의 증가로 선박 제조기업의 자금난이 더욱 악화

#### □ 한·일 선박 부품기업의 중국 내수판매 확대로 토착 중국기업의 생산 둔화

- 기술력과 대규모 생산능력을 갖춘 한·일 선박 부품기업이 가격 경쟁력을 확보하여 디젤 엔진, 갑판 기계, 선박용 발전기 등 주요 부품을 중국에 수출함으로써 토착 중국기업의 선박 부품설비의 국내 생산이 둔화

## 4. 결론 및 시사점

#### □ 제품 및 기술우위의 지속 선점을 통한 국제 경쟁력 강화

- 중국 등 후발 개도국은 세계 선박시장 쟁탈을 위하여 저임금 위주의 경쟁력을 기술 개조, 품질 및 생산 효율성 제고, 원가 절감을 통한 新 경쟁력 확보를 꾀하고 있어, 우리 기업의 세계 시장 유지 및 확대를 위한 보다 적극적인 대응이 필요

⇒ 선박가격 하락 및 원자재 가격 상승 등 외생변수의 충격을 생산효율 제고, 원가 절감, 정보화 기술 발전, 에너지 소모 절감 등 기술 및 제품경쟁력 격차 유지를 위한 지속적인 연구와 노력이 필요

#### □ 안정적인 원자재 수급 및 주문량 확보를 통한 선박 산업의 안정적 발전 도모

- 세계 선박시장의 수급 불균형 및 경기 불안 선주의 높아지는 요구 수준 원자재 수급난 등으로 국내 선박 산업의 안정적 발전에 어려움이 존재

⇒ 세계 선박 시장의 수요를 정확히 파악하여 주문량을 확대하고, 창의적 과학기술 수준 제고를 통한 선박 산업구조 및 제조 시스템의 고도화 지속 추진 등으로 선박 산업의 안정적인 발전 도모

### 1. 大连船舶重工集团有限公司

- 주요 품목 : 군수산업, 조선, 해양공정설비, 수리/해체, 중공업 등  
(매출액 : 200억위안)
- 전화 번호 : 86-411-84482888
- 주 소 : 中国辽宁省大连市沿海街1号
- 이 메 일 : dsic@dsic.cn
- 홈 페이지 : [www.dsic.cn](http://www.dsic.cn)

### 2. 江南造船(集团)有限公司

- 주요 품목 : 화물선, 오일선, 화학품선 등
- 전화 번호 : 86-21-66993388
- 주 소 : 上海·长兴岛·长兴江南大道988号
- 홈 페이지 : [jnshipyard.cssc.net.cn](http://jnshipyard.cssc.net.cn)

### 3. 沪东中华造船(集团)有限公司

- 주요 품목 : LNG선, LPG선, 컨테이너선, 화학품선, 오일선, 화물선 등
- 전화 번호 : 86-21-58713222
- 주 소 : 上海浦东新区浦东大道2851号
- 이 메 일 : clients@shipbuilding.com.cn
- 홈 페이지 : [hz-shipgroup.cssc.net.cn](http://hz-shipgroup.cssc.net.cn)

### 4. 渤海船舶重工有限责任公司

- 주요 품목 : 조선, 선박 수리, 철강 가공, 야금설비, 수력발전 설비,  
원자력 발전설비 등

- 전화 번호 : 86-429-2792114
- 주 소 : 中国辽宁省葫芦岛市锦葫路132号
- 이 메 일 : bsic@bsic.com.cn
- 홈 페이지 : [www.bsic.com.cn](http://www.bsic.com.cn)

#### 5. 上海外高桥造船有限公司

- 주요 품목 : 화물선, 오일선, 컨테이너선 등
- 전화 번호 : 86-21-38864500
- 주 소 : 上海市浦东新区洲海路3001号
- 이 메 일 : office@chinasws.com
- 홈 페이지 : [www.chinasws.com](http://www.chinasws.com)

#### 6. 国营武昌造船厂

- 주요 품목 : 민용선박, 해양공정설비, 에너지설비 등
- 전화 번호 : 86-27-68887174
- 주 소 : 中国湖北武汉市武昌区紫阳路2号
- 이 메 일 : wsq1s@163.com
- 홈 페이지 : [www.wuchuan.com.cn](http://www.wuchuan.com.cn)

#### 7. 广州广船国际股份有限公司

- 주요 품목 : 조선, 철강 가공, 항구기계설비, 액체 화물선 등
- 전화 번호 : 86-20-81891712
- 주 소 : 广东省广州芳村大道南40号
- 이 메 일 : gj.scb@chinagsi.com
- 홈 페이지 : [www.chinagsi.com](http://www.chinagsi.com)

## 8. 中国长江航运集团金陵船厂

- 주요 품목 : 액체 화물선, 컨테이너선, 다용도선, 화물선, 부선거(浮船塢 ; Floating Dock) 등
- 전화 번호 : 86-25-58785115
- 주 소 : 江苏省南京市燕江路55号
- 이 메 일 : bzdp\_jlshipyard@vip.163.com
- 홈 페이지 : [www.jlshipyard.cn](http://www.jlshipyard.cn)

## 9. 江苏新世纪造船股份有限公司

- 주요 품목 : 화물선, 오일선, 컨테이너선 등(매출액 : 170억위안)
- 전화 번호 : 86-523-84216239
- 주 소 : 江苏省靖江市新港港口
- 이 메 일 : ccjyk.jj@public.tz.js.cn
- 홈 페이지 : [www.ncship.com.cn](http://www.ncship.com.cn)

## 10. 南通中远川崎船舶工程有限公司

- 주요 품목 : 화물선, 오일선, 컨테이너선, 자동차 운송선
- 전화 번호 : 86-513-85168237
- 주 소 : 江苏省南通市临江路117号
- 이 메 일 : business@nacks.com
- 홈 페이지 : [www.nacks.com.cn](http://www.nacks.com.cn)