

중국 조선해양기자재산업 도전과 (우리의) 전략

KOMEA 중국 거점기지 황준오 전문위원

2024.11.13



CONTENTS

01. 중국 조선시장 현황

1. 2024년 선종별 수주
2. 2024년 선종별 인도
3. 2024년 선종별 잔여
4. 2024년 국가별 선주 발주
5. 2024년 대형선주 컨테이너, LNGC 발주

02. 중국 조선기자재 산업 현황과 성장

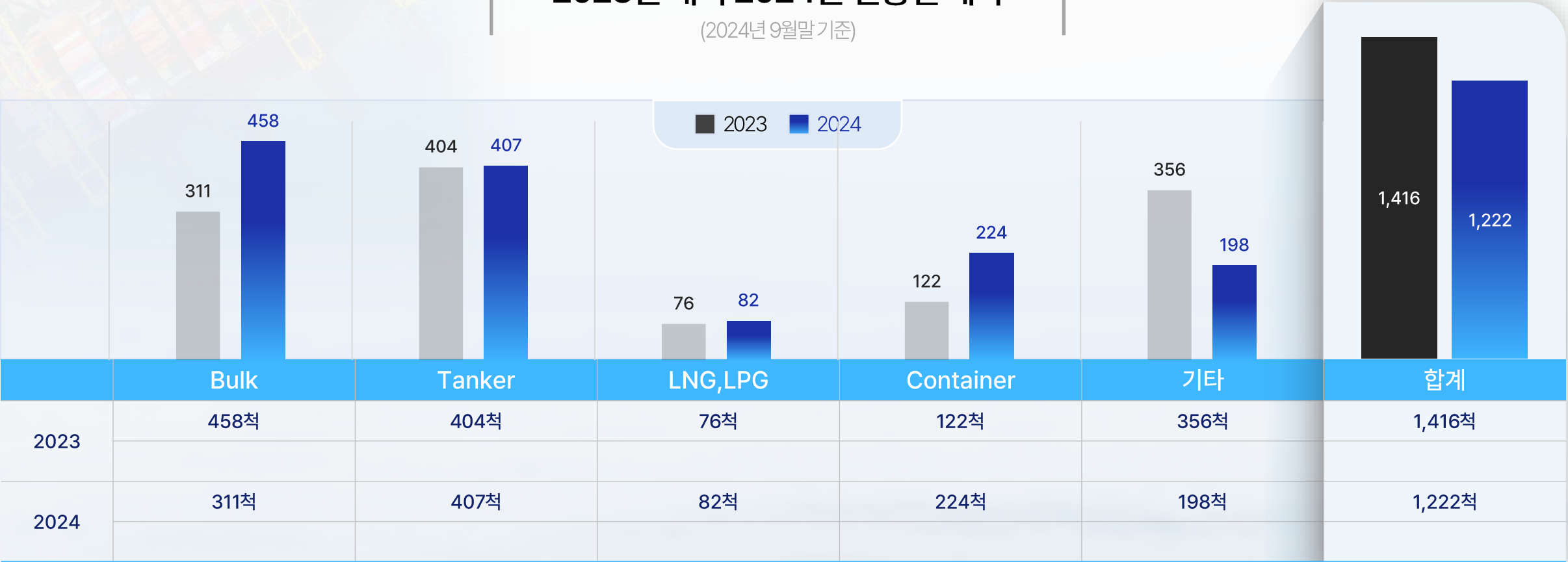
1. 한,중,일,유럽 기자재 비교평가
 - (1) 설문
 - (2) 평가점수
2. 성장배경 및 이유
 - (1) 방대한 시장
 - (2) 정부정책
 - (3) 거대한 수리조선 시장
 - (4) 공장의 스마트화
 - (5) 중국 조선소 특수선 수주 및 건조량 증가
 - (6) 중국소재 외국계 기업의 생각

03. 우리의 대응

1. 중국 조선기자재 기업 및 한국기업의 난관
2. 기업경쟁력 강화
3. 우리 기업의 실행

2023년 대비 2024년 선종별 계약

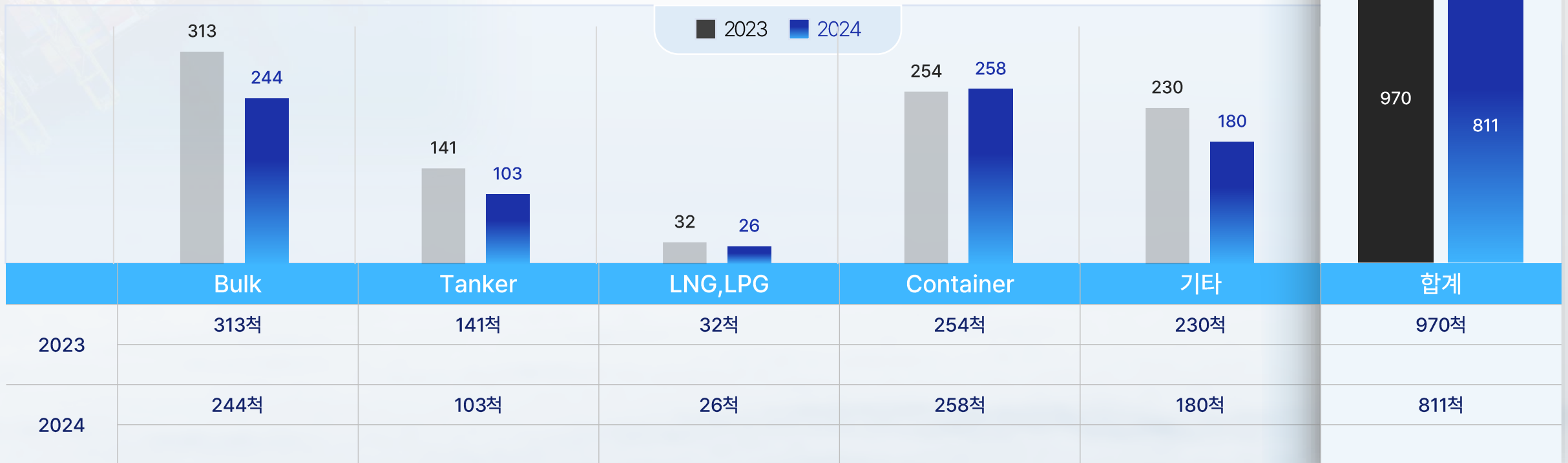
(2024년 9월말 기준)



Source : Clarksons

2023년 대비 2024년 선종별 인도

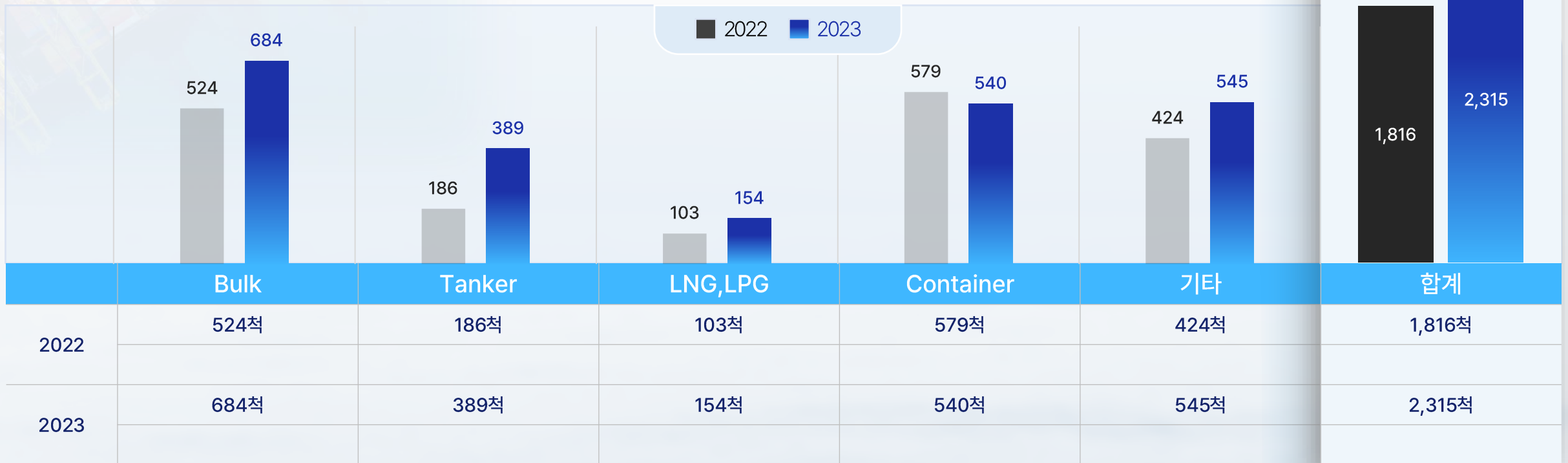
(2023년 9월말 기준)



Source : Clarksons

2023년 대비 2024년 선종별 잔여

(2024년 9월말 기준)



Source : Clarksons

2023년 대비 2024년 국가별 선주 발주

(2024년 9월말 기준)



Source : Clarksons

2024년 대형선주 컨테이너 LNGC 발주

(2024년 9월말 기준)

2024 선주 (컨테이너)	MSC	11,500 / 19,000 / 21,000TEU 46척	46
	Seaspan	9,000 / 16,800 / 17,000TEU 31척	31
	ONE	13,000TEU 22척	22
	EPS	8,400 / 18,000TEU 16척	16
	COSCO	14,000TEU 12척	12
	Capital	10,800TEU 10척	10
	Maersk	16,000TEU 6척	6
	합계	133척	
2024 선주 (LNGC)	Nakilat	9척	9
	QatarEnergy	6척	6
	CMES Shipping	4척	4
	Shandong Marine	3척	3
	COSCO Shpg Energy	2척	2
	Ocean Jade Invst	2척	2
	CLNG	2척	2
	합계	28척	

Source : Clarksons

| 성장 이유 |

1. 방대한 시장

- 신조선 수주 증가와 내수시장 확대. 중국 선주 발주량 지속적인 증가로 인한 중국기자재 사용량 증가.
- 이로 인해 중국 메이커의 시장점유율을 위한 적극적인 영업과 파격적인 A/S를 시작하고 있음.

2. 정부정책

- 국산화율 높이는 정책 실시, 그룹 산하 연구소를 통한 기술개발(기자재 포함), 국영 조선기자재 업체 보조금, 도시에 따른 환경적 부분 지원(환경오염 가능 제품의 생산시설 허가),
- 2024년 민간기업 대출금리 6%에서 3%로

3. 거대한 수리조선 시장

- 수리조선 경험치 증가와 중국내 부품으로 대체, 단납기 부품 및 대체품 사용 증가로 기술개발 및 재정수입 증가

4. 공장의 스마트화, 중국 인력 학습효과

- 유럽, 미국 등 다국적 기업의 중국 지사에서 근무한 중국인들의 학습효과로 인해 업무효율 및 품질상승
- 학습효과와 투자로 공장의 스마트화 진행

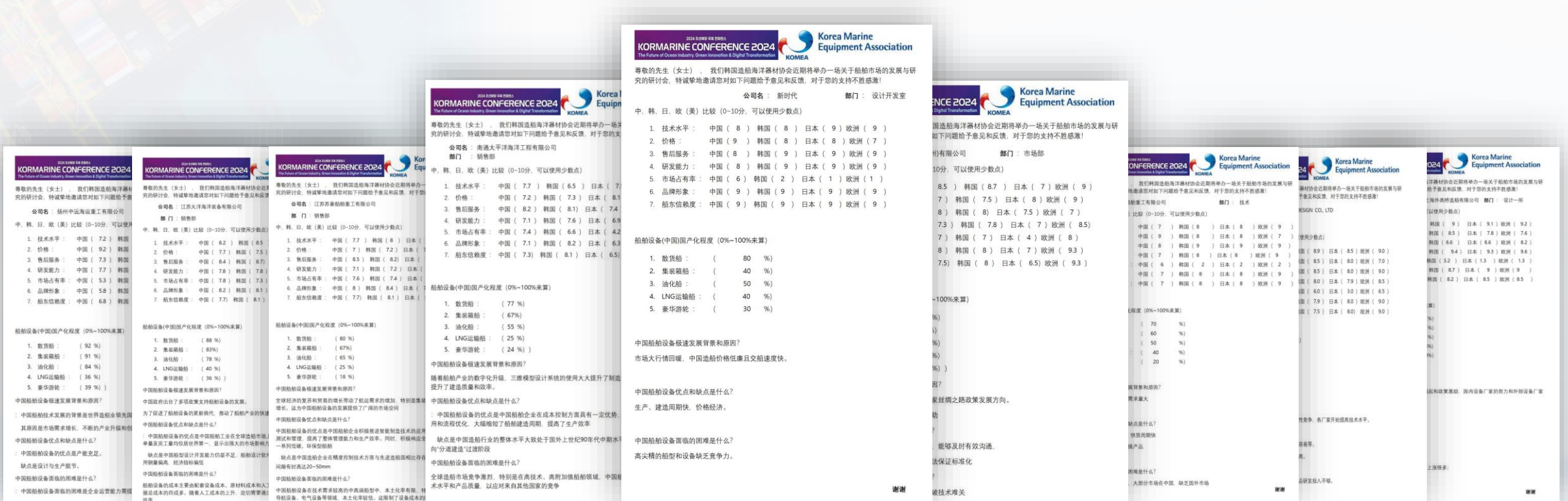
5. 한국기업 물량증가로 인한 반사이익 및 교환조건에 따른 Maker 지지

- 한국 기업의 물량증가로 납기가 맞지 않아 중국산 사용.
- 선주사, 조선소와 Maker의 조건충족으로 중국산 Maker 사용 및 지지

6. 중국 조선소 특수선 수주 및 건조량 증가

- 선주사, 조선소와 Maker의 조건충족으로 중국산 Maker 사용 및 지지

중국 조선소의 생각 - 한중일유 기자재 평가



| 평가표 전체 평균점수 |

	기술수준	가격	A/S	R&D	시장점유율	브랜드 이미지	선주 신뢰도
한국	7.82	7.46	8.21	8.02	4.92	8.24	8.18
중국	7.80	8.07	7.90	7.33	6.42	7.80	7.59
일본	7.96	7.54	7.96	7.80	3.12	7.86	7.50
유럽	8.64	7.81	8.20	8.40	5.00	8.88	8.94

Bulk Carrier (76.67%)	Container Vessel (61.44%)	Oil/Chemical Tanker (62.22%)	LNG Carrier (43.11%)	Crusie (28.44%)
----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	----------------------

1. 방대한 시장



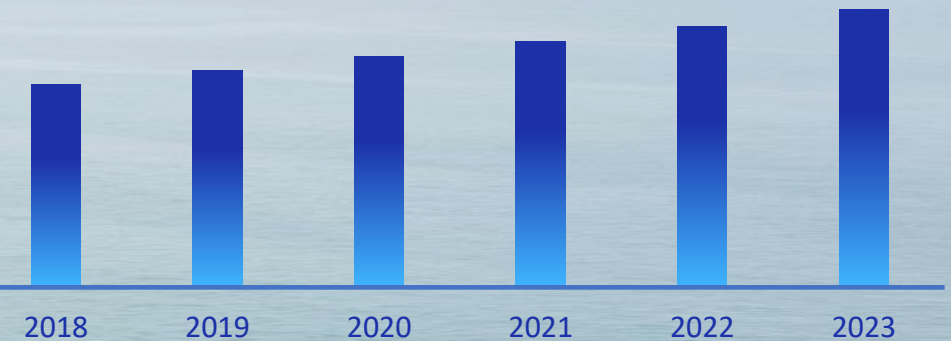
- 2023년 일정규모 이상의 선박공업 (조선소, 조선기자재, 수리조선소, 개조조선소, 해양제조 등)의 실현 영업수입은 CNY6,237억이며 2022년대비 20% 증가 하였음.
- 실현 이익은 CNY259억으로 2022년 대비 131.7% 증가 하였음.

1. 방대한 시장



연평균 성장률
(6.5%)

■ 영업수익



- 연구보고에 따르면 중국 조선기자재 산업의 2018~2023년 복합 연 평균 성장률은 6.5%에 이르며 2030년 CNY500억이 넘을 것으로 보고 있으며 복합 연 평균 성장률은(CAGR)은 7.8%에 다다를 것으로 예측하고 있음.
- 2020년 일정규모 이상의 선박기자재 업체 359개의 영업수입은 494.9억, 이윤은 17.4억
선박공업협회에 따르면 2021년 1~11월 선박기자재 업체의 이윤은 23.8억으로 2020년 대비 37.6% 증가하였음.

| 2. 정책 |

"14차 5개년 계획" 이후 중국 선박 제조업에 대한 주요 정책 요약

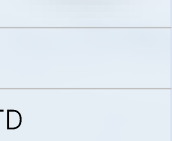
※ 중국 선박 제조업 관련 장려 정책이 각 부서별로 매년 나오고 있음

배포 시간	발포 부서	정책 명칭	중점내용 해독
2023-12-26	공업과 정보화부 등	"선박제조업 녹색발전 행동요강 (2024-2030년)"	2025년에는 액화천연가스 (LNG), 메탄올 등 친환경동력 선박의 국제시장 점유율이 50%를 초과하게 한다. 2030년에 이르러 선박제조업 녹색발전 체계를 기본적으로 구축한다. - 친환경 선박 제품은 완전한 시스템 공급 능력을 형성, 그린 선박 기술은 세계 선진 수준 도달, 친환경선박의 국제시장 점유율은 세계 선두를 유지한다.
2022-06-01	국가발전개혁위원회 등 9개 부서	"(제14차 5개년) 계획 재생가능에너지 발전계획"	- 교통 등 중점분야에서의 수소 대체 사업을 추진한다. - 공업광산구역, 항만구역, 선박, 중점산업단지 등에서의 배터리의 시범응용을 보급하고 수소 단말기 공급시설과 능력 건설을 통일적으로 추진하며 교통분야의 수소 사용비중을 높인다.
2022-03-01	국가발전개혁위원회, 국가에너지국	"(제14차 5개년) 계획"	선박분야에서 LNG 등 청정연료로 대체하는 것을 권장하고 교통운수업종의 청정 에너지공급보장을 강화한다.
2022-02-01	교통 운수부	"장항시스템(제14차 5개년) 발전 계획 "	신에너지와 청정에너지 동력선박 응용을 보급하고 LNG 추진선박 신축 및 개축 장려정책을 지속적으로 추진하며 순수전력, 배터리 등 추진선박을 적극 지원 및 선박 개발과 보급.
2022-02-01	교통 운수부	"주강 항운(제14차 5개년) 발전 계획"	LNG 추진선박의 개발과 보급 강도를 높인다.
2022-02-01	교통 운수부	"수운(제14차 5개년)발전계획 "	- 하천운송선박의 표준화를 추진하고 컨테이너선, 상품자동차운반선, 중대화물선 등 전문화운송선박의 발전을 유도한다. - 스마트 선박 개발을 추진하고, LNG,전기·수소 등 신에너지와 청정에너지 선박의 연구·개발 및 응용.
2022-01-01	국무원	"(제14차 5개년)계획 에너지절약 및 오염물배출감소 종합사업방안"	선박청정 에너지 동력의 보급과 응용을 강화하고 선박해안에서의 전력공급 시설의 개조를 추진한다.
2021-12-01	공업 정보화부	"(제14차 5개년) 계획"	신에너지, 신소재, 그린 스마트선박 개발을 가속화한다.
2021-11-01	공업 정보화부	"(제14차 5개년) 계획"정보화와 공업화 심층 융합 발전 계획	스마트 선박 등 새로운 스마트 제품을 육성한다.

| 거대한 수리조선 시장_지역별 대표 수리조선소 |

COSCO (ZHOUSHAN) SHIPYARD CO., LTD	
Zhoushan Longshan Shipyard Co., Ltd	
ZHOUSHAN XINYA SHIPYARD CO., LTD	
Haizhou Xiuzao CO.,LTD	
Zhejiang Dongbang Xiuzao CO.,LTD	
ZhoushanNanyang Star Shipbuilding Co.,Ltd	
Zhoushan Zhongtian Heavy CO.,LTD	
Zhoushan Yatai Chuanbo Xiuzao Engineering CO.,LTD	
Pacific Sea Engineering(Zhoushan) CO.,LTD	
Zhoushan Changhong International Shipyard co.,Ltd	

Zhonghai Industry CO.,LTD (Changxing Shipyard)	
Shanghai Huarun Dadong Chuanwu Engineering CO.,LTD	
COSCO SHIPPING HEAVY INDUSTRY CO.,LTD	
Cosco Shipping Heavy Industry Equipment(Nantong)Co.,Ltd	
Zhangjiagang Jiu Sheng Shipyard Co., Ltd	
Chengxi Shipyard Co.,Ltd	
Shanhaiguan Shipbuilding Industry Co., Ltd	
Dalian Shipbuilding Industry Co., Ltd	
Dalian COSCO KHI Ship Engineering Co., Ltd. (DACKS)	
Dalian Dayang Chuanbo Engineering CO.,LTD	
Tianjin Xingang Chuanbo Heavy CO.,LTD	
Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry Co., Ltd. (BSIC)	

Fujian Taishan Shihua Group (Quanzhou Chuanbo Insustry CO.,LTD)	
Fujian Huadong Shipyard Co.,Ltd	
Fujian Funing Chuanbo Heavy CO.,LTD	
Fujian Fuan Chuanye CO.,LTD	
Fu an shi Hengxing Chuanye CO.,LTD	
Fujian Dongnan Shipyard	
Fujian Guanhai Kemen Industry Develop CO.,LTD	
Guangzhou Wenchong Dockyard Co., Ltd	
Zhonghai Industry CO.,LTD (Boluomiao Shipyard)	
YIULIAN DOCKYARDS (SHE KOU) LIMITED	
Guangdong Cosco Chuanwu Engineering CO.,LTD	

02 중국 조선기자재 산업 현황과 성장

发掘新增量

2022年船舶维修市场关键数据



40%

中国船舶维修项目占全球超40%

9席

全球TOP10修船企业
中国船厂占得9席

21.8年

全球平均船龄已攀升至
21.8年
预计船舶维修市场年复合增长率
将达4.1%

22%

船舶维修用涂料在船舶
涂料中占比达22%



数据来源: Clarkson Research

| 거대한 수리조선 시장_ 중국 수리조선소 위치 |

세계 수리조선 시장
대비 점유율

40%

세계 10대
수리조선소

9개

전세계 선박
평균 선령

21.8년

수리조선
페인트 사용량

22%

| 거대한 수리조선 시장_중국 수리조선소 실적분석 |

2018	2019	2020	2021	2022	2023
38.5%	39.8%	41.8%	39.4%	37.7%	53.5%

2023년 상반기 중국 수리조선소 현황

- 2023년 상반기 중국 수리조선소 수리 및 개조작업 완성 선박은 5,326척으로 2022년 상반기 대비 13.7%증가하였음. 5,26척 중 외국 선박은 2,015척으로 2022년 상반기 대비 22.9% 더 증가하였음. 2023년 상반기 세계시장 점유율 53.5%를 달성함.

2023년 상반기 중국 수리조선소 현황

- 중국의 수리조선은 중앙정부 관련 기업인 COSCO,CMHI,CSSC 소속의 조선소와 민간기업 및 합작, 외자 기업으로 구분되며 2023년 상반기 기준으로 CNY165억의 매출 중 3대 중앙정부 관련 기업이 55.2%, 민영 및 합작,외자 기업이 44.5%의 매출을 차지하고 있음

중국 대형 수리조선소_세계 10대 수리조선소 중 9개 조선소 중국소재

(2021년 ~2023년 수리 및 개조 실적)

ZHOUSHAN XINYA SHIPYARD CO., LTD		 中远海运重工有限公司 COSCO SHIPPING HEAVY INDUSTRY CO., LTD. 	
1,962척	110만 GT	1,582척	104만 GT
 福建華東船廠有限公司 FUJIAN HUADONG SHIPYARD CO., LTD		 上海華潤大東船務工程有限公司 HUARUN DADONG DOCKYARD CO., LTD.	
1,510척	81만 GT	1,381척	70만 GT
 中远海运重工有限公司 COSCO SHIPPING HEAVY INDUSTRY CO., LTD. 		大连造船山海关船舶重工有限责任公司 DSIC SHANHAIGUAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO., LTD	
1,618척	81만 GT	1,443척	101만 GT

02 중국 조선기자재 산업 현황과 성장

| 중국 대형 수리조선소_세계 10대 수리조선소 중 9개 |



Youlian Shipyard (Shekou) Co., Ltd

1,446척

81만 GT



舟山市龙山船厂有限公司
Zhoushan Longshan Shipyard Co., Ltd

1,180척

54만 GT



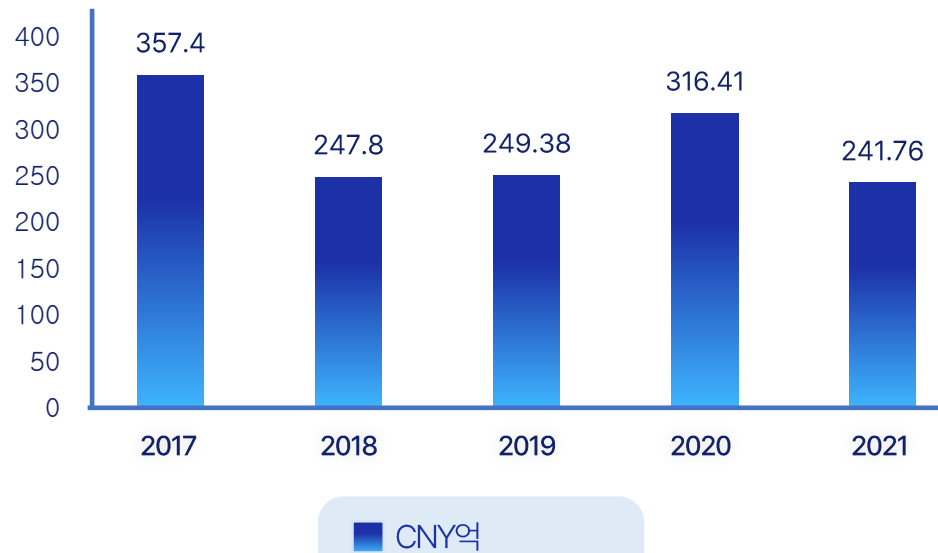
PaxOcean Engineering Zhoushan Co., Ltd
太平洋海洋工程(舟山)有限公司

894척

54만 GT

스마트 공장화

2017-2021 중국선박 자동화설비 시장규모 현황 및 분석



Source : 중금기신 국제컨설팅



- 2021년 중국선박 자동화 시스템 시장의 규모는 CNY241.76억에 다다랐으며 스마트화 수준의 요구사항도 부단히 증가하고 있음.
- 2026년 스마트화 규모의 시장은 CNY368.24억이 될 것으로 예측하고 있음

02 중국 조선기자재 산업 현황과 성장

스마트 공장화



02 중국 조선기자재 산업 현황과 성장

특수선 (LNG Carrier, 호화유람선) 건조 조선소 확대 및 활발한 수주



수주 60척

인도 41척

CSSC 江南造船(集团)有限责任公司

수주 9척

인도 3척



수주 6척

인도 1척

大连船舶重工集团有限公司
Dalian Shipbuilding Industry Co., Ltd.

수주 17척

인도 1척



수주 2척

인도 0척

CSSC | SWS 上海外高桥造船有限公司
SHANGHAI WAIGAOQIAO SHIPBUILDING CO., LTD.

수주 2+4척

인도 1척

| 중국소재 외국계 기업의 생각 |

독자투자

01. R&D는 본국에서
02. 초창기 제품 모델의 부품은 국외에서 보세구로
03. 차후 경쟁사 기술이 성숙하기 시작하면 경쟁을 위해 중국산 제품 사용
04. 고위직에 본국파견자가 있으나 현지인 중용도 과감히
05. 조립은 중국에서 더 효율적
06. 유효기간이 지난 특허권의 Spare Part는 선주 영업으로

| 중국 조선기자재 기업 및 한국기업의 난관 |

중국기업

- 효율적인 부분이 떨어짐
 - 치열한 경쟁
- 국산화율이 아직까지는 낮음
 - 지속적인 물가 상승
- 젊은 직원을 구하기가 힘들
(외국인 노동자 사용이 안됨)

한국기업

- 규모의 한계
 - 파업
- 인건비 및 임대료로 인한 원가 상승

기업경쟁력 강화

기업경쟁력 강화

- 브랜드 파워
- 적극적인 R&D 투자
- 공급체인 확보를 통한 원가절감
- 글로벌 A/S 강화로 선주인지도 상승

친환경 제품 개발

- LNG관련 설비 개발
- 암모니아, 수소, 에너지 세이빙 제품 개발
- 미래형 선박의 기자재 선점개발

정부지원

- 조선사와 기자재 업체 협력
- 기술개발 및 영업을 위한 지원
- 기관들을 이용한 정보지원

| 우리 기업의 실행 |

상생 협력

- 가격대비 좋은 반제품 수입 및 고기술의 제품수출
 - 기술투자로 원가절감
- 중국 내부적으로 경쟁이 치열하여 해외업체 생산을 하려는 업체들이 적지 않음

인력배양 열정

- 조선업 최대시장 진출 및 유지를 위한 인력 배양
- 담당자의 관리에 따른 실적과 문제해결 차이, 퍼즐을 맞추는 사람이 필요함
- 열정은 성과급과 관계가 있음

중국 조선기자재 업체 동향파악

- 중국 소재 유럽업체 소식 파악
- 중국 업체의 신 동향 및 신 기술 방향 파악
- 중국 조선관련 뉴스 Check

들어와서 보기

- 간접적인 시장 개척보다 직접적인 방문 및 미팅이 중요
 - 2년의 투자

감사합니다

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION