
주요 7개국 시멘트산업 동향 보고

(출처: KOTRA 7개국 조사보고서)

자료분석 : 한국시멘트협회 김의철

2012. 12.

한 국 시 멘 트 협 회

□ 주요 7개국 수급 실적

○ 클링커 생산능력

- '10년 1,848백만톤 → '11년 1,947백만톤 (전년대비 5.4%↑, 99백만톤 증가)

- '11년 미국, 일본을 제외한 5개 국가의 생산능력 증가

* 생산설비의 경우 선진국은 수요감소로 줄어드는 추세이나 개도국이나 신흥국은 신규 설비투자와 함께 고효율 설비 등으로 교체가 이뤄지고 있음

○ 시멘트 생산

- '10년 2,177백만톤 → '11년 2,375백만톤 (전년대비 9.1%↑, 198백만톤 증가)

- 중국(경제 성장세 지속), 브라질('14년 월드컵 개최 특수) 등 수요 증가에 따라 생산량 증가

○ 시멘트 수요

- '10년 2,155백만톤 → '11년 2,356백만톤 (전년대비 9.3%↑, 201백만톤 증가)

- 이집트를 제외한 6개 국가의 수요 증가

< 7개국 수급 실적 >

(단위: 천톤, %)

구 분	클링커 생산능력			시멘트 생산			시멘트 수요		
	2010	2011	전년비	2010	2011	전년비	2010	2011	전년비
중 국	1,500,000	1,600,000	6.7	1,870,000	2,060,000	10.2	1,860,810	2,050,840	10.2
미 국	111,000	108,000	-2.7	59,812	59,500	-0.5	76,029	76,200	0.2
터 키	64,000	66,000	3.1	62,737	63,405	1.1	49,960	54,686	9.5
브라질	50,000	53,000	6.0	59,117	64,211	8.6	60,008	66,067	10.1
일본	61,477	55,826	-9.2	56,559	56,322	-0.4	41,760	42,071	0.7
이집트	43,000	46,100	7.2	48,190	51,000	5.8	49,630	48,000	-3.3
말레이시아	18,084	18,084	0.0	20,095	20,276	0.9	16,620	17,803	7.1
계	1,847,561	1,947,010	5.4	2,176,510	2,374,714	9.1	2,154,817	2,355,667	9.3

* 일본 생산능력 변화 : '82년 126.2백만톤(최대) → '92년 90.4백만톤(28.4%↓) → '02년 80.3백만톤(11.2%↓) → '12년 54.8백만톤(31.8%↓)

* 일본 최대 수요는 '91년 86.5백만톤 ('11년 수요는 '91년 대비 51.3%↓)

○ 수 출

- '10년 49,111천톤 → '11년 41,647천톤 (전년대비 15.2%↓, 7,464천톤 감소)
- 자국 수요 증가, 수출 제한 정책 등에 따라 중국, 터키 등의 나라는 수출이 감소하였으나 미국, 이집트 등은 수요 감소에 따라 수출 확대

○ 수 입

- '10년 13,904천톤 → '11년 12,047천톤 (전년대비 13.4%↓, 1,857천톤 감소)
- 중국, 브라질, 일본, 말레이시아 수입 증가

< 7개국 수출입 실적 >

(단위: 천톤, %)

구 분	수출			수입		
	2010	2011	전년비	2010	2011	전년비
중 국	16,150	10,600	-34.4	1,450	1,520	4.8
미 국	1,178	1,700	44.3	6,626	6,100	-7.9
터 키	17,838	13,483	-24.4	64	14	-78.1
브라질	36	44	22.2	853	1,091	27.9
일본	10,265	9,773	-4.8	597	692	15.9
이집트	2	3,000	149900.0	2,140		-100.0
말레이시아	3642	3,047	-16.3	2,174	2,630	21.0
계	49,111	41,647	-15.2	13,904	12,047	-13.4

* 클링커 수출, 수입 포함

□ 시멘트 가격 동향

- 유연탄 등 원자재, 연료 가격 상승의 영향으로 '10년 대비 '11년 시멘트 가격은 대부분 상승
 - '11년 주요국 벌크시멘트 가격 상승률 : 브라질 16.9%, 미국 14.4%, 중국 8.9%, 말레이시아 6.9% 등
- 최근 10년('02~11)간 대륙별 주요 7개국의 시멘트 가격 상승은 년평균 최저 1.7%에서 최고 9.2%까지 이뤄졌으나 동기간 국내 시멘트 가격은 0.6% 상승에 그침
 - '11년 국내 시멘트 가격 상승이 이뤄졌음에도 국내 시멘트 가격은 주요 7개국중 최저 수준임
 - '11년 기준으로 국내 내수가격은 조사국중 가격이 가장 높은 브라질의 27.5%, 근거리에 위치한 일본의 53.5% 수준에 그침

<2011년 주요국 벌크시멘트 내수가격 비교>

구 분	미국	브라질	이집트	터키	일본	중국	말련
내수단가(원/톤)	116,617	272,258	90,791	73,022	138,700	75,666	111,545
국내 대비 가격 수준	57%↑	267%↑	22%↑	2%↓	87%↑	1.9%↑	50%↑

* '11년 국내 벌크시멘트 내수가격 74,250원/톤, TAX 포함 기준

- 또한 연료가격(유연탄, 디젤) 대비 시멘트 가격 비교 시에도 국내 시멘트 가격이 조사국가 대비 최저 수준임을 알 수 있음

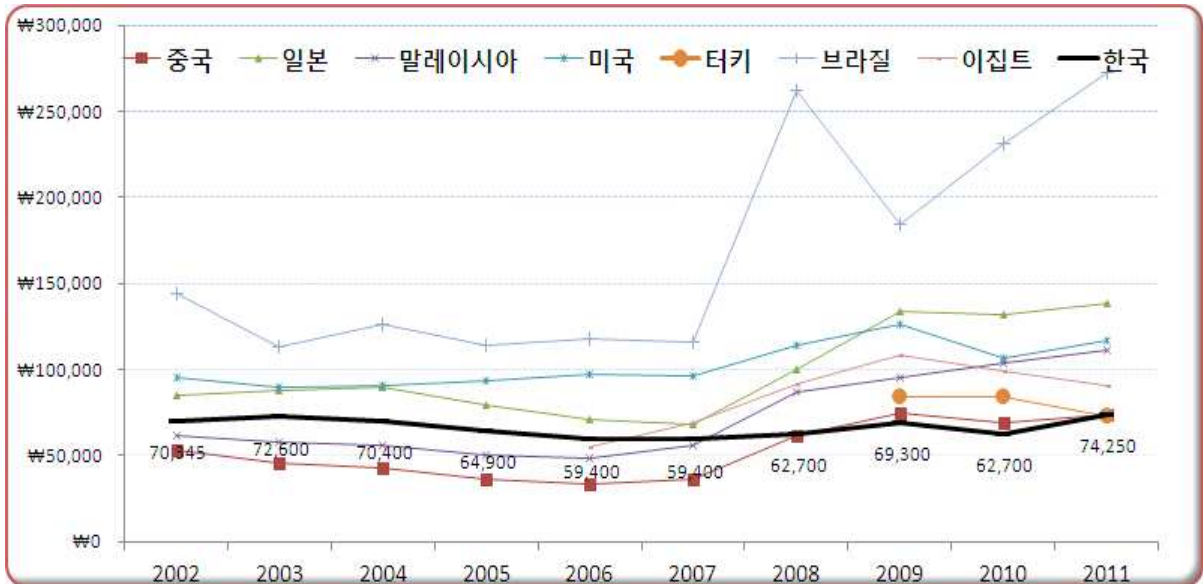
<2011년 연료가격 대비 벌크시멘트 내수가격 비교>

구 분	미국	터키	일본	중국	한국
유연탄 대비 가격수준 (시멘트 / 유연탄가격)	120%	98%	66%	62%	50%
디젤 대비 가격수준 (시멘트 / 디젤가격)	20%	10%	16%	5%	5%

* 브라질, 이집트, 말레이시아는 조사 안됨

- 따라서 아래 그림에서 볼 수 있듯이 국내 시멘트 가격은 주요국들과 비교시 상당히 저평가된 상태임을 알 수 있음
 - '02년 대비 기간이 지날수록 조사국과의 가격격차가 심화됨

< 대륙별 주요 7개국 및 국내 벌크시멘트 가격/톤 추이 >



* 당해연도 평균환율을 적용 국내 통화로 환산한 가격

3 국가별 주요 동향(요약)

□ 중 국

- 세계 최대 시멘트 생산국으로 `12년 기준 생산 기업 수는 약 5,000여개
 - `11년 중국의 연간 GDP 18.5%증가(`10년 39.7조 위안 → `11년 47.2조 위안)
- 생산 : 전 세계 시멘트의 60%를 생산
 - '11년 클링커 1,280백만톤(11.3% ↑), 시멘트 2,060백만톤(10.2% ↑)
 - '12년 시멘트 2,220백만톤(7.8% ↑) 생산 전망
- 수요 : `11년 일인당 시멘트 소비량은 1,519kg(`11년 인구 13억5천만명)
 - '11년 시멘트 2,051백만톤 소비(10.2% ↑)

- 수출 : 에너지 절감, 생산과잉 억제, 산업구조 조정, 수출증치세 환급 취소 등으로 시멘트 수출 감소세
 - '11년 클링커 1,810천톤(71.4%↓), 시멘트 8,790천톤(10.5%↓)
- 수입 : 부동산경기침체 등으로 시멘트 수입 수요 둔화
 - '11년 클링커 680천톤(6.3%↑), 시멘트 840천톤(3.7%↑)
 - '11년 수입액은 1억 1,200 달러 (46.2%↑) 증가
 - '12년 상반기 수입액 2,200만 달러(57.1%↓) 감소
- 기타 : 정부의 낙후된 생산설비에 대한 구조 조정 및 시멘트 산업 과잉 투자 억제
 - '11년 낙후설비 감축 목표 1억 3,355만 ⇒ 실제 1억 5,000만톤 감축
 - '12년 낙후설비 감축 목표는 클링커설비 포함 2억 1,900만톤

□ 미 국

- '11년 미국 건설 산업은 대규모 주택 차압으로 인한 매매 물량 급증과 가격 하락, 신규 주택 건설 감소 등 침체기가 계속 이어짐
 - '11년 미국의 연간 GDP 1.6%증가 ('10년 14.7조 달러 → '11년 14.9조 달러)
- 생산 : 리먼사태 및 경기침체로 '09년에 급감하였으나 '10년부터 회복세
 - '11년 클링커 67,700천톤(1.9%↑), 시멘트59,500천톤(0.5%↓)
- 수요 : 연방 정부의 경기 회복을 위한 SOC투자로 수요 회복 추세
 - '11년 시멘트 76,200천톤(0.2%↑) 소비
- 수출 : '11년 클링커 15천톤(30.4%↓), 시멘트 1,685천톤(45.7%↑)
- 수입 : '11년 클링커 500천톤(18.4%↓), 시멘트 5,600천톤(6.9%↓)
 - '11년 한국의 대미수출은 1,427천톤(34.4↑)
- 기타 : '13년 부터 시멘트 공장의 배기와 먼지 배출 규정을 강화할 계획
 - 시멘트 생산 가격 상승 및 수입 증가 전망

□ 터 키

- `11년 건설 산업은 전년 대비 약 10%의 성장률을 기록, 12년도 약 6%의 성장 전망
 - `11년 연간 GDP 17.8%증가(`10년 1.1조 리라 →`11년 1.3조 리라)
- 생산 : 수요에 비해 과잉 생산 추세이며 생산능력의 70% 수준 생산
 - '11년 클링커 54,275천톤(2.7%↑), 시멘트 63,405천톤(1.1%↑)
- 수요 : 건설 산업의 성장과 함께 시멘트 수요도 동반 증가
 - '11년 시멘트 54,686천톤(9.5%↑)소비
- 수출 : 세계 1위의 수출국가이며 내수 증가영향으로 수출은 감소함
 - '11년 클링커 2,422천톤(12.7%↓), 시멘트 11,061천톤(26.6%↓)
- 수입 : 높은 생산능력의 영향으로 수입은 많지 않음
 - '11년 클링커 11천톤(81.0%↓), 시멘트 3천톤(50%↓)
- 기타 : `11년 10월에 동부지역에 강도 7.2 지진 발생
 - 피해지역 복구와 지진 재발생에 대한 우려로 재건축 붐이 발생함

□ 브라질

- `14년 브라질 월드컵, 2015년 리우 올림픽 등 대형 인프라 공사 발생
 - `11년 브라질의 연간 GDP 22.9%증가(`10년 0.8조 리알 →`11년 1.1조 리알)
- 생산 : 지속적인 소비 증가세에 따라, 브라질 시멘트 기업들은 생산 설비를 확대하는 추세
 - '11년 클링커 43,000천톤(4.9%↑), 시멘트 64,211천톤(8.6%↑)
- 수요 : 지속적인 경제 성장으로 인한 건설 경기 활황으로 시멘트 수요 상승
 - '11년 시멘트 66,067천톤(10.1%↑) 소비

- 수출입 : 시멘트 공급량 부족으로 수출은 미미한 수준이나 수입은 계속 증가 추세이며 처음으로 베트남산 시멘트 수입
 - '11년 시멘트 44천톤 (22.2%↑) 수출, 시멘트 1,091천톤(27.9%↑) 수입
- 기타 : 70개의 시멘트 생산 기업이 있음
 - Votorantim Cimentos(1위업체)는 2013년까지 약 25억 리알(약 12.5억 달러)을 투자하여 신규 시멘트 공장 건설 계획
 - Camargo Correa(4위 업체)는 36억 리알(약 18억 달러)을 투자하여 2016년 까지 시멘트 생산량 75% 증가 계획

□ 일 본

- 아시아 신흥국가로의 수출증가 및 내수경기 개선 등 회복 기조를 보임
 - '11년 연간 GDP 0.6%증가 ('10년 504조 엔 → '11년 507조 엔)
- 생산 : 수출물량확보 내수수요에 따른 생산 증가
 - '11년 클링커 47,884천톤(0.2%↑), 시멘트 56,322천톤(0.5%↑)
- 수요 : 대지진 복구 및 수도권 재개발 수요에 힘입어, 6년 만에 증가세
 - '11년 시멘트 42,071천톤 (0.7%↑) 소비
- 수출 : 내수에 집중하면서 '11년 수출은 4년 만에 처음으로 1,000만톤 미만으로 하락
 - '11년 클링커 4,816천톤(1.1%↓), 시멘트 4,957천톤(8.1%↓)
- 수입 : '11년 기준 한국(566천톤)과 중국(126천톤)만이 수입국
 - '11년 시멘트 692천톤(15.9%↑)
- 기타 : 내수 감소에 따른 각 업체의 해외 투자 및 설비 감축 가속화
 - 태평양시멘트는 '11년 8월 해외사업 수익강화와 자원·환경 등의 신규 사업발전을 위해 공모증자를 통해 375억엔 규모의 자금조달안을 발표
 - 스미토모 오사카는 시멘트 내수 감소세에 대응하기 위해 도치기 공장의 킬른 1기 폐쇄

□ 이집트

- 민주화 시위의 영향으로 정국이 불안하였으나 대통령의 하야 이후 경제 상황 개선
 - '11년 이집트의 연간 GDP 4.9%증가 ('10년 1.325조EGP → '11년 1.390조EGP)
- 생산 : 시멘트 생산능력 증가에 따른 생산 증가
 - '11년 시멘트 51,000천톤(5.8% ↑)
- 수요 : 민주화 시위에 따른 시멘트 공장 운영 및 수송의 어려움으로 수요 감소
 - '11년 시멘트 48,000천톤 (3.3% ↓) 소비
- 수출 : '11년 클링커 1000천톤(99900.0% ↑), 시멘트 2000천톤(149900.0% ↑)
- 수입 : '11년 기준 수입 없음

□ 말레이시아

- '11년 시멘트 산업은 전년 대비 7.1% 성장하였으며 '12년에도 전년대비 약 6% 성장 전망
 - '11년 의 연간 GDP 11.4%증가 ('10년 766십억 링깃 → '11년 853십억 링깃)
- 생산 : '11년 클링커 13,286천톤(3.1% ↓), 시멘트 20,276천톤(0.9% ↑)
- 수요 : '11년 시멘트 17,803천톤 (7.1% ↑) 소비
- 수출 : '11년 클링커 848천톤(1.7% ↑), 시멘트 2,199천톤(21.7% ↓)
- 수입 : '11년 클링커 2,016천톤(25.3% ↑), 시멘트 614천톤(8.7% ↑)
- 기타 : 국내에 총 6개의 업체가 있으며 4개 업체가 생산 능력의 96% 차지
 - Lafarge Malayan Cement, Bhd, YTL Cement Bhd, CIMA, Tasek Corp Bhd