

조 사 자 료

2005 - 006

최근 미국 시멘트 산업 현황

2005. 7

한 국 양 회 공 업 협 회

I. 개 요

□ 과거 10년간 미국 시멘트 수요 지속 증가, 국내 공급은 부족하여 시멘트 수입으로 부족분 대체

- 시멘트 가격 또한 대부분 지역에서 강세 지속, 수익성 증가
- 전문가들에 따르면 수요 증가세가 당분간 지속될 전망

최근 5년간 미국 시멘트 수급 추이

(단위 : 천톤)

	2000	2001	2002	2003	2004(추정)
크링카 생산	78,138	78,451	81,517	81,882	85,000
시멘트 생산	87,846	88,900	89,732	92,843	93,500
시멘트 내수	85,714	89,116	87,822	93,085	96,000
수출(시멘트&크링카)	738	746	834	837	840
크링카 수입	3,673	1,782	1,603	1,808	2,500
시멘트 수입	24,756	23,694	22,198	21,015	25,000
총수입	28,429	25,476	23,801	22,823	27,500
국내 소비	110,470	112,810	110,020	114,100	121,200

(주) 미국지질조사회(USGS)

Ⅱ. 미국 시멘트 산업 주요 동향

1. 시멘트 소비

1) 시멘트 소비 현황

□ 2005년 1분기, 전미 시멘트 출하량은 23.8백만톤으로 전년동기 대비 6.6% 증가

- 소비 선도주 : 텍사스, 캘리포니아, 플로리다, 애리조나, 조지아
 - 2005년 3월 전미 시멘트 총 소비량 중 약 46% 소비

□ 앨라스카 및 푸에르토리코를 포함한 미국의 2004년 시멘트 소비량 121백만톤(전년대비 6.2%↑)

- 1998년 이래 가장 강력한 시멘트 소비실적 달성
- 대규모 시장인 조지아, 아리조나, 플로리다주를 포함한 13개주에서 두자릿 수 증가율 기록
- 지역별 소비 성장률
 - 남동부 9.8%↑, 서부 8.6%↑, 중서부 1.8%↑, 남서부 0.8%↑
- 비주거용 건설은 감소하였으며 공공부문은 전년과 비슷하였으나 주택건설부문에서 크게 성장하여 시멘트 소비 증가

- 주거용 건설 주택 형태별 성장률(2004)
 - 단독주택 11.8%↑(1992년 이래 최대 성장률 기록)
 - 아파트 2.5%↑
 - 기타 주택 7.0%↑

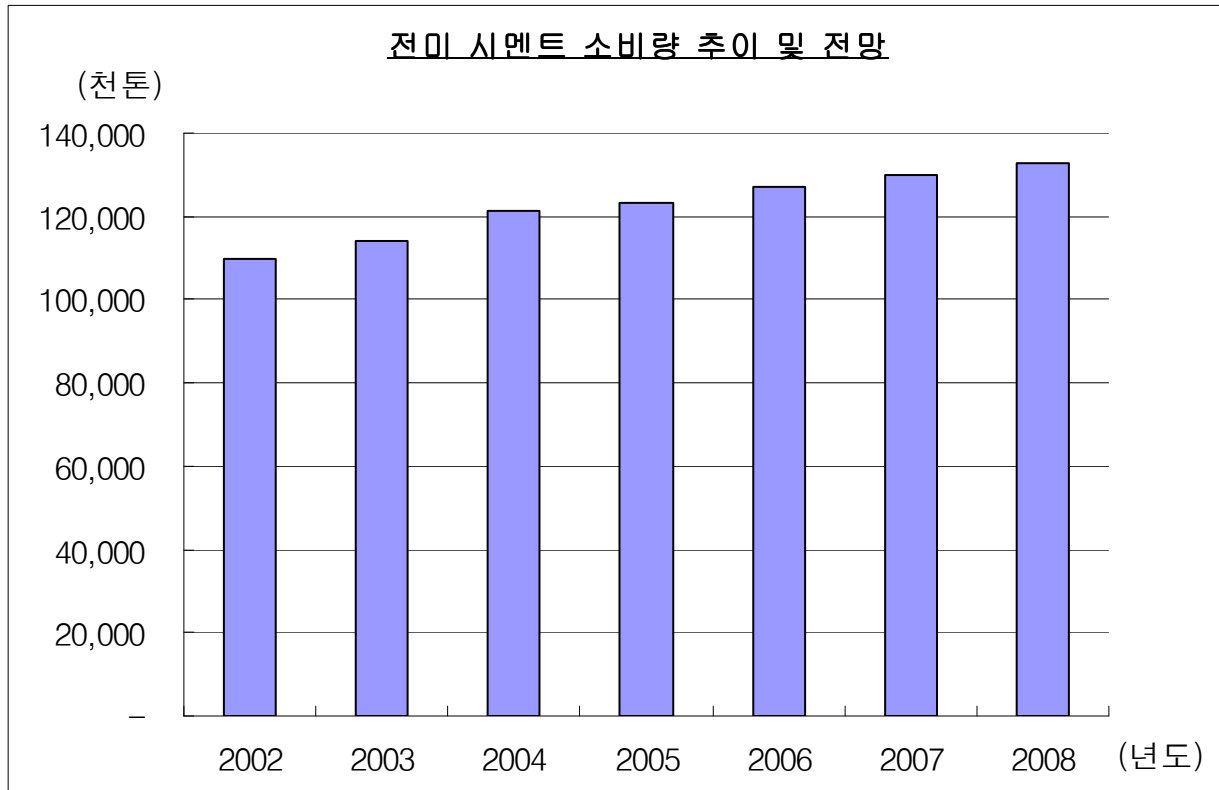
- 공공부문 건설 0.3%↑

- 2004년말 전미 시멘트 재고는 4백만톤에 불과, 2005년 3월 현재 바닥 수준의 재고 지속
- 전 세계적인 관점에서 볼 때 2004년 미국의 시멘트 소비량은 중국(963백만톤), 인도(125백만톤)에 이어 3번째에 해당
- 2005년 시멘트 소비 123.4백만톤(전년대비 3.0%↑) 예상

□ 미국의 기록적인 시멘트 수요 증가세 지속 원인

- 플라이 애쉬와 같은 대체재 부족
- 철, 목재 등 건자재 가격 급등
- 주택담보대출이자의 저금리 기조에 따른 주택건설 강세 지속
- 호경기에 기인한 비주거용 및 공공부문 건설 성장 예상

2) 향후 미국의 시멘트 소비 전망



(주) PCA 보고서(2005. 5. 23)

최근 시멘트 소비량 추이 및 향후 전망

(단위 : 백만톤)

년 도	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
소비량	110	114.1	121.2	123.4	127	130	133

2. 시멘트 생산

1) 시멘트 생산 및 생산능력 현황

□ 2004년 미국 시멘트 생산은 93.5백만톤(전년대비 0.7%↑)

- 시멘트 수요 증가세(6.2%↑)를 따라오지 못하는 수준
- 미국의 시멘트 수요는 90년대 이후 줄곧 국내 생산 초과
- 장기간의 대형 키른 건설 소요시간 및 강력한 수요 성장세 지속으로 국내 시멘트 생산만으로는 수요를 충족시킬 수 없는 상황

□ 2004년 키른생산능력은 86.3백만톤('97년 76백만톤 대비 13.5%↑)

미국 10대 시멘트 회사 키른 생산능력(2004)

(단위 : 천톤)

순 위	회 사 명	키른수	생산능력	비 중
1	Lafarge North America Inc	24	12,493	14.5%
2	Holcim(US)Inc	15	12,150	14.1%
3	Cemex USA	20	11,337	11.8%
4	Lehigh Cement Co (Heidelberg Cement)	14	8,572	9.9%
5	Buzzi Unicem USA	19	7,979	9.2%
6	Ash Grove Cement Co	15	6,608	7.7%
7	Essroc Cement Corp.(Italcementi)	16	4,600	5.3%
8	TXI Cement Corp	13	4,421	5.1%
9	Titan Cement Corp	4	3,425	4.0%
10	California Portland Cement Co (Taiheiyo Cement Corp)	7	3,243	3.8%
계		147	74,828	86.7%
총계	산업 전체(32개 회사)	189	86,268	100.0%

□ 2004년 시멘트 생산능력은 115.6백만톤(1996년대비 46.6%↑)

- 새로운 생산능력 가동 전에는 수입시멘트로 공급부족분 충족
- 1997년 이후 미국 시멘트 소비에서 수입시멘트가 차지하는 비중 20% 상회

2) 시멘트 다국적 기업의 미국 진출 현황

□ 매력적인 미국의 시멘트 자산

- 외국 시멘트 업체에게 미국 시멘트 회사는 인기 있는 인수대상
- 2005년의 ‘빅딜’은 Cemex에 의한 RMC 매입
 - 이로 인해 Cemex는 미국 밖에 있는 계열사들과 Santa Cruz CA에 위치한 RMC 공장 운영권 획득
 - RMC 매입과 관련하여 Cemex는 최근 Dixon IL과 Chalevoix MI에 위치한 공장을 브라질의 Votorantim에 매각하는데 동의
 - Cemex는 멕시코 최대 시멘트 회사이며 유럽, 아프리카, 그리고 아시아 등 해외에 계열사를 운영
- Votorantim의 북미 지역 진출
 - Votorantim은 브라질 최대 시멘트 회사로서 수익성 좋은 자산 운영
 - 동사는 이미 St Marys Cement사(캐나다 Ontario주의 2개 시멘트 공장 보유) 인수

- 몇 년전 Lafarge의 Blue Circle 인수 당시 Blue Circle 자산이던 위스콘신, 미시간, 오하이오주에 위치한 시멘트 설비 매입
- 최근 Branford FL의 new Suwannee American Cement Co 지분 50% 확보
- Lafarge는 현재 미국에서 가장 큰 시멘트 회사로 Holcim, Cemex, Buzzi Unicem, Heidelberg, Ash Grove Cement 그리고 Italcementi 순
- 이들 7개사는 현재 미국 클링커 생산능력의 65% 이상을 보유
- 상기 7개사의 2004년 가동률은 최종 분쇄능력 기준으로 81.2%, 키른 가동률은 92.6%를 기록
- 남동부 지역만이 2004년 키른 가동률이 90%에 미치지 못한 유일한 지역이었으며 이는 여러 개의 대규모 신형 키른 가동에 기인
- 남서부 지역에서의 7개사 키른 가동률은 97%에 달함

3) 미국의 생산능력 신증설 현황 및 전망

- 2010년까지 부족한 시멘트 수요를 충족시키기 위해 14.5백만톤 규모의 신증설 계획
- 신증설 비용은 대략 US\$ 35억이 소요될 것으로 추산

- 2004년, 사실상 국내 생산능력의 증가에도 불구하고 미국의 시멘트 생산업체들은 극심한 공급압박을 호소

- 2004년 미국의 크링카 생산능력은 93.5백만톤
 - 미국내 주요 업체 크링카 생산능력 현황
 - Lafarge 지주회사 : 12.5백만톤
 - Holcim : 12.1백만톤
 - Cemex : 10.3백만톤
 - Ash Grove(미국 국내 시멘트 업체 중 선도업체) : 6.6백만톤

- 2004년 시멘트 생산능력은 115백만톤으로 꾸준한 신증설에도 불구하고 현재 미국 국내 수요에 미치지 못하는 수준
 - 추가적인 생산능력 확장을 위한 새로운 공장 설립 승인이 필요

 - Holcim을 비롯한 여러 업체들은 여전히 공장 신설에 노력하고 있으나 ‘환경문제’라는 장벽을 뛰어넘는 것이 쉽지 않은 상황

- 2008년까지 크링카 생산능력 98백만톤, 시멘트는 118백만톤에 달할 것으로 전망되나 여전히 국내 시멘트 수요를 충족시키기엔 충분치 못한 수준

3. 시멘트 수입

- 2005년 1분기, 전미 시멘트 수입량은 5.8백만톤(전년동기대비 25% 급증)
- 4년 연속 감소했던 시멘트 수입은 2004년 전년대비 20.5% 증가한 27.5백만톤 기록
 - 지난 여러해 동안 오르지 않거나 조금밖에 오르지 않았던 CIF기준 단가 12% 이상 상승
 - 최근 벌크시멘트 선박 공급 부족에 기인, 결과적으로 벌크 운임을 급격히 상승
 - 따라서 시멘트 교역 비용은 과거에 비해서 비싸지고 불확실해 졌으며 시멘트 수입가격 또한 급상승
 - 이러한 수입시장의 환경은 2005년에도 지속될 전망
 - 새로운 선박 건조에는 수년의 시간이 필요하며 몇 안 되는 회사만이 선박을 제조
 - 연료비 또한 증가 추세를 유지할 것으로 보임
 - 철강 가격 또한 급격히 오르고 있어 신형 선박 건조 및 시멘트 공장 건설비용을 상승시키고 있음

□ 미국은 세계에서 가장 큰 시멘트 수입시장

- 1999년, 미국은 세계 시멘트 교역물량의 27.2% 차지, 거의 1/4 소비
- 미국은 캐나다와 멕시코와의 경계 및 멕시코만 양쪽 해안에 위치한 12개의 항구에서 30개국 이상으로부터 시멘트 수입
 - 사실상, 이웃한 캐나다는 가장 큰 공급자로서 모든 수입물량의 26%를 차지
 - 최근 수년간 아시아는 미국의 중요한 시멘트 공급원으로 등장
·태국이 제 2위, 중국이 제 3위, 한국은 제 5위 공급국
 - 라틴아메리카의 가장 큰 공급국은 콜롬비아와 베네주엘라
 - 유럽에서의 최대 공급국은 그리스와 스웨덴
- 최근 눈에 띄는 신규 시멘트 공급국의 등장
 - 미국의 부족한 시멘트 공급 보충을 위해 브라질, 페루, 대만, 인도네시아, 필리핀, 그리고 이집트 등이 신규 원산지로 등장
 - 특히 이집트는 가장 최근에 미국 시장으로 진입, 자국의 초과 공급물량을 수익성 있는 시장으로 수출하는 기회를 맞음

□ 전미 시멘트 소비에서 수입소비가 차지하는 비중 추이

- 2003년 20.6% → 2004년 22.7% → 2005~2007년 25% 이상 전망

4. 시멘트 가격

□ 2004년, 미국 시멘트 가격 다시 상승세로 선회

- 미국의 FOB기준 시멘트 단가는 '92 ~ '00년간 42.6% 상승
 - 미국 지질 조사 보고서에 따르면 이 시기 미국 평균 최고가격은 US\$77.77/톤 기록
- '00 ~ '03년간 미국 시멘트 가격은 13.7% 하락한 US\$74/톤 기록
- 2004년 강력한 수요와 함께 시멘트 가격은 평균 약 7% 상승, 물가상승률 상회

□ 지역별 시멘트 가격 동향

- 미국 서부의 시멘트 가격
 - 최고의 시멘트 가격은 광활한 면적으로 운임이 비싼 미국 서부 지역에서 기록
 - 남부 캘리포니아를 제외한 서부지역은 시멘트 공장 부족
 - 외딴 공장들은 자신의 시장에만 서비스하려는 경향이 강함
- 미국 남부의 시멘트 가격
 - 최저 가격은 미국 남부지역에서 기록중이며 서부보다도 거의 US\$10/톤 정도 낮음

- 남부에는 시멘트 공장이 집중되어 있는 플로리다, 조지아, 앨라배마, 그리고 텍사스주 위치
- 시멘트 수입 또한 활발하여 매우 경쟁이 심한 시장
- 미국 중서부 및 북동부 지역의 시멘트 가격
 - 미국 중서부와 북동부 지역의 시멘트 가격은 남부 보다는 높으나 서부에는 미치지 못하는 수준
 - 다수의 국내 생산업체가 있으며 캐나다 등지로부터의 수입업체 접근이 용이함
 - 공장 대부분은 남부와 서부보다 구식이며 작고, 비효율적임

5. 수요 전망

□ 미국의 시멘트 수요는 2005년, 3.6% ~ 5.3% 증가 예상

- 상대적으로 낮은 이자율 및 물가상승률, 그리고 지속적인 높은 생산성이 주된 요인
- 의회에서의 정치적 다툼이 경제발전에 부정적 영향을 미치고 있는 가운데 최근 기상악화가 서부지역에 뜻하지 않은 부정적 영향을 미침

□ 지속적인 시멘트 소비 강세가 이어질 것으로 보여 2014년에는 2004년 보다 39% 증가한 162백만톤의 소비 실적 전망

- 이러한 시멘트 소비증가세가 이어진다면 향후 미국으로의 외국산 시멘트 수입 필요성은 지속적으로 제기될 전망
- 미국의 강력한 경제는 90년대 내내 지속되었으며 최근 10년간 지속되고 있음
- 북미지역 시멘트 생산능력 신증설분은 약 10백만톤 수준에 불과, 수입시멘트는 계속해서 중요한 역할을 담당할 것으로 전망
- Holcim을 비롯한 기타 업체들은 생산능력 신증설에 노력하고 있으나 각종 환경관련 규제들은 새로운 환경친화적 공장 건설의 최대 걸림돌

자료출처 : ICR 5월호(2005)/ PCA 보고서 5월, 6월(2005)/ USGS 보고서