

---

# 해외 시멘트산업 동향 분석 보고서

(출처: KOTRA 해외시장조사 보고서)

---

2018. 9

한 국 시 멘 트 협 회

# 1

## 조사 개요

### □ 해외조사국가 및 조사내용

○ 조사대상기준 : 국내산업과의 간접비교를 위해 각 대륙별 국가중 2가지 기준 (인구 4천만명 이상, 자국수요 2천만톤이상)에 부합하는 국가 선정

○ 조사국가

대륙	국가명	세계 생산순위	세계 인구순위	대륙	국가명	세계 생산순위	세계 인구순위
아시아	중국	1위 (24억톤)	1위 (14억명)	유럽	독일	17위 (33억톤)	17위 (82억명)
	일본	9위 (56억톤)	11위 (1.2억명)		이탈리아	24위 (21억톤)	23위 (59억명)
	인도네시아	7위 (65억톤)	4위 (2.6억명)	아프리카	이집트	8위 (64억톤)	14위 (1억명)
아메리카	미국	3위 (87억톤)	3위 (3.2억명)	<b>4대륙 8개국 조사</b>			
	브라질	12위 (54억톤)	5위 (2.1억명)				

○ 조사내용 : 2017~2018 조사국 시멘트가격 동향

○ 자료출처 : ①KOTRA 현지무역관(오사카, 시카고, 상파울로, 뮌헨, 밀라노, 카이로)  
②중국시멘트협회 유료통계사이트, 제67차 ACPAC Data

# 2

## 수급 동향

### □ 2017년 시멘트 수급 종합

○ 생산, 소비, 수출, 수입 모두 감소(비중이 가장 큰 중국 수급 감소의 영향)  
- 생산 : 0.7% 감소, 소비 : 1.3% 감소, 수출 : 8.0% 감소, 수입 : 0.7% 감소

#### 〈조사국 시멘트 수급 동향〉

(단위 : 천톤, %)

구분	2014		2015		2016		2017(E)	
		전년비		전년비		전년비		전년비
시멘트생산	2,851,913	1.9	2,717,523	△4.7	2,772,353	2.0	2,752,309	△0.7
시멘트소비	2,832,216	7.9	2,702,507	△4.6	2,755,314	2.0	2,719,574	△1.3
총수출	35,613	△24.6	37,820	6.2	42,389	12.1	38,986	△8.0
총수입	17,439	△7.8	18,570	6.5	17,234	△7.2	17,117	△0.7
1인당소비량(KG)	1,120	10.5	1,062	△5.2	1,077	1.3	1,057	△1.9
인구(백만명)	2,528	△2.3	2,544	0.6	2,559	0.6	2,574	0.6

## □ 2018 국가별 수급 전망

### ○ 시멘트 생산

– '17년 2,752백만톤 → '18년 2,742백만톤 (전년대비 0.3% ↓, 1.0백만톤 감소)

### ○ 시멘트 소비

– '17년 2,719백만톤 → '18년 2,660백만톤 (전년대비 2.1% ↓ 59백만톤 감소)

### 〈조사국 수급 실적〉

(단위 : 천톤, %)

구 분	시멘트 생산			시멘트 소비			
		2017(E)	2018(F)	증감율	2017(E)	2018(F)	증감율
아시아	중국	2,370,000	2,350,000	△0.8%	2,347,060	2,280,560	△2.8%
	일본	55,544	55,330	△0.4%	42,213	42,000	△0.5%
	인니	67,945	74,500	9.6%	66,351	70,300	6.0%
아메리카	미국	86,560	88,500	2.2%	98,160	100,510	2.4%
	브라질	53,540	54,350	1.5%	53,390	54,050	1.2%
유럽	독일	33,920	34,610	2.0%	28,640	29,230	2.1%
	이태리	20,500	21,000	2.4%	19,660	19,880	1.1%
아프리카	이집트	64,300	63,700	△0.9%	64,100	63,200	△1.4%
합 계		2,752,309	2,741,990	△0.3%	2,719,574	2,659,730	△2.1%

\* 출처 : Global Cement Report XII

### ○ 수출입

– 수출 : '17년 38.9백만톤 → '18년 48.5백만톤 (전년대비 24.5% ↑ 9.6백만톤 증가)

– 수입 : '17년 17.1백만톤 → '18년 17.3백만톤 (전년대비 1.1% ↑ 0.2백만톤 증가)

### 〈조사국 수출입 실적〉

(단위 : 천톤, %)

구 분	수 출			수 입			
		2017(E)	2018(F)	증감율	2017(E)	2018(F)	증감율
아시아	중국	18,000	19,750	9.7%	100	100	—
	일본	6,667	12,000	80.0%	228	230	0.9%
	인니	2,929	4,700	60.5%	9	—	—
아메리카	미국	1,300	1,200	△7.7%	12,900	13,000	0.8%
	브라질	380	480	26.3%	950	1,050	10.5%
유럽	독일	6,900	7,000	1.4%	1,380	1,380	—
	이태리	2,610	2,890	10.7%	1,550	1,550	—
아프리카	이집트	200	500	150.0%	—	—	—
합 계		38,986	48,520	24.5%	17,117	17,310	1.1%

\* 클링커를 포함한 실적임

### □ 최근 시멘트 국제가격 현황

- '18년 조사국의 벨크시멘트 국제가격은 96.8\$로 국내시멘트 가격(톤당 66.3\$)보다 약 31\$(46%↑) 높은 가격시세를 보이고 있음
  - '18년 국제시멘트가격은 전반적으로 상승하였으나 국내가격은 동결되어 '17년보다 큰 가격차이가('17년 27\$ → '18년 31\$)발생

#### 〈'17~'18년 조사국 벨크시멘트 내수가격 비교〉

구분 (적용단위)	아시아				아메리카		유럽		아프리카	평균 (한국 제외)
	한국	중국	일본	인니	미국	브라질	독일	이태리	이집트	
'17년(\$/톤)	66.3	46.1	96.0	64.8	115.6	112.9	131.0	136.7	43.6	93.3
'18년(\$/톤)	66.3	56.4	96.0	61.2	114.5	108.6	148.0	138.9	51.0	96.8
(원화/톤)	75,000	63,736	108,586	69,215	129,495	122,789	167,327	157,109	57,724	109,498
증감율(%)	동결	22.3%↑	동결	5.6%↓	1.0%↓	3.8%↓	13.0%↑	1.6%↑	17.0%↑	3.4%↑
국내가격대비 (증감%)	-	△15%	45%	△8%	73%	64%	123%	109%	△23%	46%

주) 출처 : [KOTRA] 해외시장조사 2018. 9

- \* 환율로 인한 가격왜곡을 없애기 위해 현지화/\$ 환율은 '17년 연평균 기준 적용
- \* TAX제외 : 이탈리아 22%, 독일 19%, 브라질 18%, 중국 17%, 이집트·한국·미국 10%  
일본 8%, 인도네시아 5%

### ○ 가격변동요인

#### - 상승 국가

- 중국(22.3%) : 정부의 환경규제 및 설비감축정책 등의 영향으로 생산량 조정이 발생되어 수급 불균형으로 인한 가격 상승 발생
- 독일(13.0%) : 시장의 성숙기가 고착되어 가격 안정화를 위한 시장분위기가 형성되어 있으며
- 이태리(1.6%) : 자국내 메이저업체들은 대부분 레미콘사업도 병행하여 가격협상력이 높음
- 이집트(3.4%) : 최근 2~3년 동안 주택 수요가 꾸준히 증가하여 전반적인 건축 자재가격이 증가하고 있으며 시멘트의 가격인상도 반영됨

#### - 하락 국가

- 인니(△5.6%) : 급격한 생산능력확대 및 업체간 경쟁심화 등의 이유로 가격하락추세를 기록
- 미국(△1.0%) : 최근 4~5년 동안 미국경제가 회복되어 수요증가로 인해 지속적인 가격상승이 이루어져왔으며 잠시 보합세를 유지하고 있음
- 브라질(△3.8%) : 2010년 7~8% 수준이었던 경제성장률이 2018년에는 1%대로 하락하였으며 국내경기 악화로 인한 SOC 및 민간건설수요 감소로 시멘트 가격하락이 발생

## □ 1인당 GDP 대비 시멘트 국제가격 동향

○ 조사국 현지가격과의 단순한 가격비교를 탈피하기 위해 국가별 경제수준 ('18년 1인당 GDP)을 반영하여 비교한 결과도 한국은 조사국에 비해 매우 낮은 수준의 시멘트 가격을 형성하고 있음

- 조사국의 1인당 평균 GDP는 27,182\$이며 1,000\$당 시멘트가격은 평균 7.2\$
- 한국의 1인당 GDP는 32,775\$이며 1,000\$당 시멘트가격은 2.0\$로 조사국 평균 대비 약 1/4 수준임

### 〈조사국 1인당 GDP 대비 벌크시멘트 내수가격 비교〉

구분 (적용단위)	아시아				아메리카		유럽		아프리카	평균 (한국 제외)
	한국	중국	일본	인니	미국	브라질	독일	이태리	이집트	
1인당 GDP (1,000\$)	32.8	10.1	40.8	4.1	62.0	10.2	50.8	35.9	3.3	27.2
1인당 GDP 천달러당 가격 (\$)	20	5.6	2.4	15.1	1.9	10.6	2.9	3.9	15.3	7.2
<b>국내가격대비 (증감%)</b>	-	<b>176%</b>	<b>16%</b>	<b>647%</b>	<b>△9%</b>	<b>425%</b>	<b>44%</b>	<b>91%</b>	<b>656%</b>	<b>256%</b>

주) '18년 1인당 GDP는 IMF(International Monetary Fund) 2018 전망치 반영

○ 한국의 시멘트 적정가격을 판단하기 위해 선진국(개도국·신흥국 제외)의 1인당 평균 GDP 대비 1,000\$당 시멘트가격을 한국의 1인당 GDP 32,775\$에 적용한 결과 평균 톤당 91.0\$가 산출됨

- 한국보다 1인당 GDP가 높은 선진국의 1,000\$당 시멘트가격을 적용해도 국내 가격은 선진국 평균인 톤당 91.0\$보다 24.7\$나 낮은 톤당 66.3\$로 매우 낮은 수준

### 〈선진국 기준 적용 시 한국의 적정 시멘트가격 산출〉

구분 (적용단위)	한국	일본	미국	독일	이탈리아	평균 (한국 제외)
1인당 GDP 천달러당 가격 (\$)	20	2.4	1.9	2.9	3.9	<b>2.8</b>
1인당 GDP (1,000\$)	'18년 한국 1인당 GDP 32,775\$ 적용					
산출가격(\$)	66.3	78.7	62.3	95.0	127.8	<b>91.0</b>
<b>국내가격대비 (증감%)</b>	-	<b>19%</b>	<b>△6%</b>	<b>43%</b>	<b>93%</b>	<b>58%</b>

주) 미국은 높은 인건비 및 고부가가치 산업의 영향으로 1인당 GDP가 높아 한국보다 천달러당 시멘트 가격이 낮음

## 조사결론

- ① 국내시멘트가격은 지정학적 위치(대륙별), 경제수준(GDP)을 모두 고려함에도 불구하고 국제시멘트가격 대비 매우 낮은수준
- ② 국내 1인당 GDP 수준을 고려하여 국내가격이 현실화 되는것이 시멘트산업의 지속가능한 성장을 위해 필요

### <자료 출처>

- ♣ 중 국 : Digital Cement “2018年水泥价格周报”
- ♣ 일 본 : 建設物価調査会 “建設物価”
- ♣ 인도네시아 : The 67<sup>th</sup> ACPAC Workshop Data
- ♣ 미 국 : Massachusetts Department of Transportation
- ♣ 브 라 질 : Câmara Brasileira da Indústria da Construção
- ♣ 독 일 : Herzlich Willkommen bei Dyckerhoff
- ♣ 이탈리아 : Camera di commercio di Milano
- ♣ 이 집 트 : Central Agency for Public Mobilization and Statistics