

조사자료

2002 - 004

대조적인 상황에 처한 대만 및 인도 시장

2002. 2

한국양회공업협회

대조적 상황에 처해 있는 대만과 인도의 시멘트 산업

1. 대 만

- 석회석 고갈로 6공장 폐쇄, 수요도 감소 지속

□ 멈추지 않는 대만의 시멘트 수요감퇴

- 1993년의 피크 2,760만톤에서 2000년 1,850만톤으로 70% 수준까지 떨어졌으며 2001년에도 감소가 지속됨
 - 대만 시멘트 수요는 85년 1,000만톤을 초과, 그 후 급속히 신장하여 93년에 피크에 달하였으나 주택건축에서의 거품 붕괴와 함께 감소로 돌아섬
- 8년 연속 수요감소세가 이어지고 있으며 작년부터 경제성장이 급감하고 있어 회복전망이 밝지 않음
 - 경제는 GDP신장율 6% 전후의 성장을 계속하고 있지만 주택공급 여력이 충분하기 때문에 건축투자는 낮은 상태이며, 대지진의 복구 및 고속도로, 신간선의 공공투자가 나오고 있지만 이제까지 증가로 전환없이 '01년에 8년 연속 마이너스를 기록함
- 한편 2000년, 2001년에 대형 키른 2기가 신설되어 가동했기 때문에 수급갭이 확대되어 일본으로부터의 수입은 급감하고 있음

□ 예정된 공장 폐쇄

○ 2002년에는 석회석 자원 고갈 때문에 공장폐쇄가 잇따라 현재의 10사 14공장이 5사 8공장으로 축소, 업계의 대재편이 진행될 전망이다

- '99년의 생산능력(크링카 기준)은 10사 13공장에서 1995만톤이었으나 1위 메이커인 Taiwan시멘트가 동해안에 和평공장을 신설, '00년 11월 280만톤의 대형 키른을 가동시켰으며, 연이어 동 능력의 2호키른이 작년 6월 가동, 현재의 생산능력은 1공장 560만톤 증가한 14공장 2,555만톤이 되었음

- 서남부지역에서는 97년말에 석회석 채굴이 금지되어 있고 그 시점에서 368만톤의 키른이 삭감되었으며, 그 후에도 재고 및 석회석을 매입하여 조업하고 있는 6개 공장이 있었지만 이들도 차츰차츰 금년 중에 폐쇄될 전망이다

· 이중 5개 공장은 1사 1공장이며 공장폐쇄와 함께 5사가 시멘트 생산에서 철수하게 됨

□ 재편후 2002년 대만 시멘트 산업, 5사 8공장 생산능력 2,076만톤 전망

- Taiwan 시멘트 - 3공장, 1,058만톤
- Asia 시멘트 - 2공장, 582만톤
- Lucky 시멘트 - 1공장, 200만톤
- Hsin-Ta 시멘트 - 1공장, 150만톤
- China Rebar 시멘트 - 1공장, 86만톤

- 생산능력 점유율이 30% 이하이던 Taiwan 시멘트가 51%로 과반을 점하게 되어 Asia 시멘트를 포함한 2사에서 79%를 점하고 있음
- 이러한 과점체제로의 대재편이 진행되는 한편 생산에서 철수하는 각 사는 남서부의 타이충 및 카오슝에 싸이로를 건설하여 수입 또는 국내메이커로부터 구입하여 판매하는 회사로 전환해 가게 되었음

2. 인 도

- 동남아시아의 시멘트 수요가 정체하고 있는 반면 남아시아의 수요가 급속히 늘어나고 있음
- '00년 인도의 내수는 9,030만톤으로 중국, 미국에 이은 세계 3위이며 생산량은 9,360만톤으로 중국에 이어 2위를 기록
- 1억 2천만톤 규모의 인도 시멘트 산업은 중국 다음으로 세계에서 두 번째로 큰 시장이며, 인도 전역에 122개의 대규모 공장이 널리 분포되어 있음
 - 인도의 내수는 '90년 4,550만톤에서 지속적으로 상승하여 10년만에 2배가 되었으며 '01년, '02년에도 증가세가 지속되어 1억톤을 초과할 것으로 전망됨
 - 인구가 10억 인으로 많기 때문에, 1인당 소비량은 100kg에 지나지 않고 금후도 경제성장과 함께 큰 폭으로 성장해 갈 것으로 예상됨

□ 생산능력은 53사 100공장으로 1억 1,000만톤에 달하며 1공장당 평균 110만톤으로 그런대로의 규모를 갖고 있고, 키른은 건식이 94%로 거의 근대화가 완성되어 있음

○ 기업수는 많지만 6대 그룹에서 생산능력의 67%를 점하고 생산량에서는 73%를 점하고 있어 과점화가 진행되고 있음

- 인도 시멘트 부문에서 상위 6위권에 해당하는 업체들은 전체 시장 점유율의 70%에 근접하여 시장에 미치는 영향이 크며 이는 5년 전 시장점유율의 2배 이상의 결과임

- 6대 그룹의 현황

- Villa그룹(인도 제 2위 재벌)으로 8사 24공장(2,631만톤)
- ACC사 12공장(1,194만톤)
- L&T 5공장(1,205만톤)
- Indo 시멘트 7공장(770만톤)
- 규자라트 시멘트 5공장(680만톤)
- JK그룹 5공장(712만톤)

○ 2001년 3월말 기준, 전년도 생산량은 96백만톤에 달했으며 인도 전체에서 발견할 수 있는 소규모 입식키른으로부터의 생산량을 포함 한다면 생산 추정치는 약 100백만톤에 이름

□ 인도 시멘트 산업의 성장 전망

○ 1990년대에는 전반적으로 긍정적이었으며 2000~2001의 기간 동안에도 수익면에서는 쇠퇴한 반면 성장은 꾸준하였으며, 장기평균성장율은 년 8%대에 달함

- 하부구조 건설에 대한 강조로 인해 2010년 까지 2억 톤까지의 수요 성장이 예상됨
 - 인도의 한 경제조사기관의 보고서에 따르면 2001년 9월 30일 현재, 하부구조 건설분야에서 다양한 단계의 성취 수준에 있는 약 63개의 프로젝트가 있음

□ 인도 시멘트 시장은 매력적이며 포괄적인 관심의 대상으로 특히 광활한 시장에서의 잠재성(인수합병의 기회)이 큼

- 선도적인 해외 시멘트 업체들이 앞 다투어 가능성을 타진하고 있는 상황
 - 이미 Lafarge(프랑스)가 220만톤, Italcementi(이태리)가 50만톤의 능력을 가진 공장에 출자하였음
 - 그러나 국내 시멘트 메이저들은 빠르게 성장하는 시장에서 더욱 높은 수준의 수익을 올릴 수 있는 전략을 실현하기 위해서 그들 스스로 합병하기 시작함