

조 사 자 료
---------

2002 - 012
------------

동아시아 시멘트 산업의  
최근 현황 및 2002년 전망

2002. 4

한 국 양 회 공 업 협 회

## 2002년 동아시아 시멘트 수요, 3.0% 증가 전망

- 수급 갭 해소에는 미흡 -

### 1. 개 관

□ 동아시아 6개국·지역의 시멘트 수요는 2000년부터 회복되어 왔지만 2001년은 3.3% 증가로 낮은 신장에 머물렀으며 2002년도 3.0% 증가로 둔화될 전망

○ 2001년의 6개국·지역의 국내수요합계는 1억 3,440만톤으로 전년비 3.3% 증가했음

- '97년까지 급성장하여 1억 7,850만톤이 된 후에 동년의 경제위기에 의해 '98년에 일거에 5,000만톤이 하락, '99년도 감소하여 1억 2,230만톤이 되었지만 '00년은 6.4%, 플러스로 전환됨

- 최근 2년간의 증가로 인해 전체 수요는 1,200만톤 늘어나, 10.0% 증가된 회복세를 보였지만 생산능력(크링카 베이스)은 2억톤으로 수급 갭은 여전함

○ 2002년에도 같은 경향이 계속될 전망이지만 내수는 1억 3,840만톤으로 3.0% 증가에 머물 것으로 보임

- 2002년 한국, 필리핀, 인도네시아, 말레이시아의 수요 또한 1.0%대의 낮은 신장율이 예상되므로 수급 갭의 해소는 진전이 없을 것으로 보임

- 2001년, 수출이 3,810만톤의 실적을 올려 12.1% 증가하였으나 수입은 700만톤으로 보합 상태를 유지함
  - 미국 및 아프리카향 등 아시아 역외로의 수출이 많았으며 수출의 증가에 따라 생산량(수출 크링카 포함)은 1억 6,700만톤으로 5.0% 증가하여 '97년 피크시 보다 단지 1,260만톤 모자란 수준으로 회복되었음
- 2002년에는 태국의 2,000만톤 수출을 필두로 수출이 더욱 증가하는 한편 수입은 대폭 감소할 것으로 보여 수출은 4,150만톤으로 8.9% 증가, 수입은 270만톤으로 61.4% 감소할 전망이다
- 2002년의 생산량은 1억 7,780만톤으로 6.5%의 증가가 예상되어 거의 '97년 피크시의 수준에 달할 것으로 보임

## 2. 각국 · 지역별 전망

### □ 한 국

- 2001년은 내수가 4.3% 증가한 5,000만톤의 실적을 보였으며 수출은 소폭 감소한 460만톤으로 생산량은 5,370만톤이 되어 피크시 보다 670만톤 모자란 수준을 나타냄
- 당초 2002년 내수전망은 1.1% 증가로 보고 있지만 높은 경제성장이 예상되고 있어 5% 이상의 신장율도 기대됨

## □ 태 국

- 2001년 내수가 1,830만톤으로 3.2% 증가하여 5년 만에 플러스로 돌아섰지만 '96년 피크시의 절반 수준에 머물렀음
  - 수출은 1,660만톤으로 여전히 높은 수준을 유지했으며 생산량은 3,500만톤의 실적을 보여 '96년 피크시 보다 600만톤 적은 수준까지 회복하고 있음
  
- 2002년은 내수가 다소 감소하여 수출이 내수를 상회하는 2,000만톤이 되고 생산량은 3,830만톤에 달할 것으로 전망
  - 다만 미국향으로의 수출실적은 다소 감소할 것으로 예상됨

## □ 대 만

- 2001년의 내수가 1,670만톤으로 9.8% 감소, 8년 연속 줄어듦
  - 수출은 340만톤, 수입은 230만톤으로 수출이 수입을 초과했고 생산량은 1,800만톤으로 소폭 증가했음
  
- 2002년 내수 또한 1,600만톤으로 감소할 전망

## □ 인도네시아

- 2001년 내수는 2,570만톤으로 15.2% 증가함
  - 수출도 950만톤으로 11.8% 증가하였으며 생산량 또한 3,480만톤으로 '97년 피크시의 2,750만톤을 대폭 상회했음

- 2002년 내수는 13.4% 증가한 2,910만톤으로 전망되며 수출은 소폭 감소하겠지만 생산량은 3,760만톤으로 약 8.0%의 신장이 예상됨

#### □ 필리핀

- 2001년 내수는 1,180만톤으로 2.5% 감소하여 4년 연속 마이너스 성장세를 보임
- 2002년에는 5.5%의 내수 성장률이 기대됨

#### □ 말레이시아

- 2000년 내수가 24.8% 증가한 이래 2001년에는 보합상태에 머물렀으며 2002년엔 1.5% 증가로 소폭 신장에 그칠 전망

#### □ 총 합

- 상기 6개국·지역에 홍콩, 베트남, 싱가포르, 브루나이를 합친 2001년의 내수 합계(실적)는 1억 5,830만톤이었음
  - 눈에 띄는 수요 증대국인 베트남은 1,550만톤으로 12.3% 증가함
- 한편, 이들 10개국·지역의 생산능력(홍콩, 싱가포르, 브루나이에는 일관 공장이 없음)은 2억 1,950만톤에 달하여 6,120만톤의 과잉생산능력을 지님

### 3. 최근 동아시아 지역의 인수합병 현황

□ Holcim, 태국의 Siam City를 통해 태국 3위 메이커 TPI Polene 인수 합의

- Siam City는 세계 제 2위의 시멘트 메이커인 Holcim(스위스, 구 Holderbank)이 약 25%의 지분을 확보하고 있는 태국 2위 업체임
- Siam City(년산능력 1,155만톤)가 TPI Polene(년산능력 705만톤)을 인수함으로써 태국 최대 메이커인 Siam Cement(년산능력 1,835만톤)와 생산능력에서 어깨를 나란히 하게 됨
- 그 결과 Holcim은 Siam City를 통해 자연스럽게 TPI에 영향력을 행사할 수 있게 됨

□ TPI Polene은 태국의 시멘트 수요가 급속히 신장한 92년, 대형 석유 화학업체가 시멘트에 신규 진입하여 설립한 회사로 97년의 아시아 경제위기 이후 도산함

- 몇 개의 시멘트 메이저 기업과 인수 교섭을 하고 있었으나 지난 2월 Siam City가 TPI Polene의 법정관리인과 인수 합의함
- Siam City는 Holcim이 98년에 25%를 출자하였고, 금번 인수 또한 Holcim에 의해 주도된 것으로 자금 지원도 이루어 지는 것으로 보임
- 태국에는 Holcim외에 Italcementi(이태리), Cemex(멕시코)가 진출해 있고 금번 인수 건에 의해 외자계 기업의 생산능력이 2,420만톤으로 증가, 전체 생산능력의 56%를 점함

□ Holcim은 Lafarge(프랑스)가 작년, Blue Circle(영국)을 매수한 관계로 세계 1위의 자리를 내 주었지만 48개국에 1억 2,800만톤의 능력을 보유한 메이저

- 동아시아에서는 인도네시아 860만톤, 필리핀 710만톤, 베트남 140만톤의 생산능력을 보유, 태국의 1,860만톤을 합쳐 3,570만톤이 되며 이외에 중국에도 2사(340만톤)에 출자하고 있음

자료출처 : 일본시멘트 신문(2002. 3. 18, 25)