조 사 자 료
2003 - 006

미국 최대 시멘트 시장 "California" 현황

2003. 3

한 국 양 회 공 업 협 회

미국 최대 시멘트 시장 "California"

1. 개 요

□ 2002년 말, 현재 California주 건설시장은 활황

○ 2001년의 주경기침체로부터 타산업에 비해 상대적으로 덜 영향을 입었으며 낮은 이자율과 물가상승률이 활황 견인

- 2001년 California주 경기침체(전년대비 0.6% 감소)
  · 1989~1993 동안의 깊은 불황으로부터의 더딘 회복에서 기인

  · 1990년대 초반, 미국의 북동부의 일부 주에서만 이와 유사한 경기침체 경험

- 2003~2006년 동안 물가상승률과 이자율은 역사적으로도 낮은 수준을 유지할 것으로 전망

○ 시멘트 산업 또한 과거 십여 년 동안 보다 더 나은 호조세 유지

- 2002년 캘리포니아주, 포틀랜드 시멘트 소비는 전년대비 2.6% 증가한 12.92백만톤으로 추정됨

○ 미국에서 가장 규모가 큰 시멘트 시장 "California"

- 생산능력 증대, 기록적인 수입량

- 불투명한 시대에 미국 시멘트 산업 선도

□ 최근 미국 경제 및 시멘트 산업을 둘러싼 불확실성

○ 제 2의 경기침체를 겪을 수 있는 요소

- 테러위협, 이라크 전쟁, 유가상승, 투자감소, 기업회계부정 스캔들, 기업수익성약화, 그리고 급격히 늘기 시작한 국가 예산 적자 등

○ **향후 수년간 물가상승률과 이자율은 낮은 수준에서 유지될 것으로 전망**

- 건설활동 및 시멘트 수요 또한 높은 수준에서 유지될 전망

- 이러한 가정은 미국경제 및 금융시장의 약세가 디플레이션으로 치닫고 있기 때문에 설득력을 얻음

- 향후 연방준비제도이사회는 이자율을 더욱 낮출 것으로 전망

- 그러나 이라크 전쟁 관련 유가상승과 더욱 늘어난 군비지출은 연방정부 재정적자를 악화시켜 물가상승으로 귀결될 것으로 보는 주장도 설득력을 얻고 있음

2. California주 내부문제 검토

□ 세계 및 미국 경제의 불확실성과 주 에너지 수급 파동 및 열악한 사업 환경과 같은 내부문제 존재

○ **2001년 에너지 수급 파동**

- 에너지 규제철폐로 인한 위기 엄습, 주 전기 공공사업체는 파산했으며 주 정부는 전력 구매 위한 수십억 달러 채무발생

- 그 결과, 막대한 재정부채와 재정 와해 가능성에 대한 두려움으로 캘리포니아에서의 사업 리스크 증가

- 최근 국가 기업 보고서에 따르면 여러 주 가운데 California의 사업환경이 최악으로 나타남

○ California의 기업환경과 시멘트 산업

- California는 수년 동안 열악한 사업 환경으로 유명하였으나 많은 기업들이 이전해 왔으며 그 추이는 지속됨

- 게다가 풍요로왔던 1990년대 동안 California에 대한 나쁜 인식이 확산되었지만 지난 2년 동안 불식됨

- California의 장·단점
  · 온화한 날씨, 풍부한 자연 및 인적자원, 그리고 아름다운 환경 등 사업체들과 거주자들을 위한 많은 이점 보유

  · 오염, 인구밀집, 높은 생계비, 높은 범죄율, 엄격한 사업 및 건설·환경 관련 규제, 높은 주세 및 지방세 등이 주요 단점

- 위험수위의 California 재정 적자
  · 회계기법은 재정균형을 이루어 왔으나 가까운 장래에 세금 인상이 필요하게 되거나 더 나아가 사실상 주정부 지출 불능 가능성도 배제할 수 없음
- California 경제 성장에 따른 주 정부 재정수입 창출 가능성
  · 과거 경제성장은 수차에 걸쳐 California 경제를 구제

- 상기 여러 문제들이 악화된다면 주내 경제, 건설 활동, 그리고

시멘트 시장은 심각한 타격을 받을 것으로 전망

3. California 시멘트 수요

□ 미국에서 가장 큰 시멘트 시장으로서의 위상

○ 1990년대 초반, 2001년에는 텍사스주 다음으로 다소 쳐졌으나 California는 과거 반세기 동안 최대 시멘트 시장으로 군림

- 2002년, 북 캘리포니아의 포틀랜드 시멘트 소비량 4.65백만톤, 남 캘리포니아의 경우, 8.27백만톤 기록
  - · 캘리포니아 시멘트 시장은 북부와 남부 사이에 36~64%의 갭이 존재
  - · 남부 캘리포니아는 텍사스를 제외한 다른 어떤 주보다 더 많은 포틀랜드 시멘트 소비
- 과거 반세기 동안의 California의 년평균 소비성장률 1.22%
  - · 북부 0.9%, 남부 1.3%의 년평균 소비성장률 기록
  - · 기록상, 캘리포니아는 단지 평균적인 시멘트 성장 시장
  - · 그러나 시멘트 소비 급증율은 전미 평균 이상인 약 50% 기록

○ California 대도시 지역의 시멘트 수요

- 캘리포니아에서 가장 큰 메트로폴리탄 10개 지역에서의 2002년 시멘트 수요 결과

<2002년 California 대도시 지역의 시멘트 시장 (표-1) >

대도시명	('000t)	점유율
Los Angeles-Long Beach	2424.6	18.8%
Riverside-San Bernadino	1938.3	15.0%
Sacramento-Yolo	1149.4	8.9%
San Diego	1103.4	8.5%
Orange County	922.2	7.1%
Oakland	818.2	6.3%
Outside MSAs	655.0	5.1%
San Jose	443.7	3.4%
Fresno	415.6	3.2%
San Francisco	414.1	3.2%
Stockton	332.4	2.6%
California	12,921.2	100.0%

(주) 자료출처 : 미지질조사회(USGS)

4. California 시멘트 공급

□ 지역 시멘트 회사 또는 수입업체들이 시멘트 공급

○ 제품 특성상 상대적으로 저부가가치이며 무겁고 부피가 큰 관계로 장거리 수송시 불리할 수 밖에 없어 지역 생산업체들에 유리

○ 그러나 저가의 외국 수입물량은 특히 수요 절정기에 시멘트 수요의 중요한 원천으로 역할

□ 지역 생산업체의 시멘트 생산 현황

○ California의 시멘트 생산설비 및 생산실적

- 11개 시멘트 공장 및 21개의 키른

- 2001년, 10.1백만톤의 시멘트 생산(전년대비 7.4% 감소)
- 크링카 생산은 전년대비 4.4% 감소한 10.2백만톤 기록

- 2001년 키른 가동율은 1997년의 95.4%, 전년의 91.4% 보다 하락한 85.5% 기록
  · 가동율의 하락은 1997년의 11.1백만톤에서 2002년 13.5백만톤으로 키른 생산능력이 증가한 데에 기인

< California 소재 시멘트 공장 생산능력 및 분쇄능력 (표-2)>

(단위 : '000t)

소유기업	회사명	도시명	크링카 생산능력	분쇄능력
Cemex(멕시코)	Cemex USA	Victorville	2,721.6	2,721.6
Ciment Vicat(프랑스)	National Cement Co	Lebec	910.0	726.0
Hanson PLC(영국)	Kaiser Cement Co	Cupertino	1,457.1	1,474.0
Heidelberg(독일)	Lehigh Cement Co	Redding	590.0	610.0
		Tehachapi	820.0	760.0
Mitsubishi(일본)	Mitsubishi Cement	Lucerne Valley	1,547.0	1,541.1
RMC(영국)	RMC Pacific Materials	Davenport	726.0	794.0
태평양시멘트(일본)	California Potland	Colton	680.0	888.0
		Mojave	1,126.0	1,349.9
TXI(미국)	TXI Cement Corp	Crestmore(white)	100.0	109.0
		Crestmore(grinding only)	-	738.9
		Oro Grande	1,070.1	771.0
합 계			**11,748.0**	**12,483.6**

(주) 자료출처 : 미지질조사회(USGS)

○ (표-2)에서도 알 수 있듯이 California의 11개 공장의 크링카 생산능력은 11,748천톤, 분쇄능력은 12,483.6천톤에 달함

- 거의 모든 캘리포니아주 시멘트 공장들에서 다양한 형태의 설비 개선 프로그램이 진행되어 왔지만 Cemex의 Victorville 공장은

주요 신키른 건설을 하고 있는 유일한 공장

· 2개의 새로운 프리히터/프리캘시너 키른이 지난 5년동안 Victorville 공장에서 건설됨

- 1991년에 신키른을 건설했던 Lehigh Cement의 Tehachapi 공장 이외에 다른 California 소재 키른들의 년수는 적어도 20년 초과

· 예를 들어 Colton과 Oro Grand 공장은 40년 이상의 키른 보유

○ **California 시멘트 사업체들 중에서 TXI만이 유일하게 미국에 본사를 두고 있는 회사**

- 멕시코, 일본, 영국, 프랑스, 그리고 독일 등에 본사를 두고 있는 소위 다국적 기업들 모두 자신이 보유한 시멘트 공장을 California에 두고 있음

5. California에서의 시멘트 수입

□ California는 2001년, 전년대비 29.7% 증가한 수입실적을 기록

○ **California 시멘트 수요의 22.5%는 외국에서 수입된 물량이 차지**

- 미국에 유입되는 외국의 수입시멘트는 무관세 주를 통해서 들여옴

<2001년 California향 시멘트 및 크링카 수입 (표-3)>

(단위 : 천톤)

- California의 시멘트 및 크링카 수입은 주로 중국, 대만, 태국 등 아시아 제국을 통해 유입됨

· 태국은 1998년까지는 미국 향 시멘트 수출실적이 없었으나

수입항	원 산 지				
	중 국	멕시코	대 만	태 국	합 계
Los Angeles	1,870.5	0.0	0.0	449.0	2,317.4
San Diego	144.3	2.6	0.0	400.6	547.6
San Francisco	390.7	0.0	550.6	77.7	1,019.1
합 계	2,405.5	2.6	550.6	928.0	3,884.0

97년 금융위기 이후 수출 증대

· 중국 또한 97년 이후 미국으로 시멘트를 수출 개시

· 대만은 2000년, 캘리포니아 향 시멘트 공급국으로 자리매김

○ **미정부의 반덤핑 관세 적용으로 인한 피해국**

- 멕시코는 1990년 이후 반덤핑 관세를 적용받지 않았다면 California 향 시멘트의 주요 공급국으로 대두되었을 것임

- 일본 또한 1990년 이후 시멘트 및 크링카에 부과되어 온 반덤핑 관세로 인해 캘리포니아로의 시멘트 유입이 중단된 상태

○ **캐나다, 멕시코, 그리스, 스페인, 그리고 베네주엘라와 같은 국가들은 기존의 출하 네트워크를 바탕으로 한 미국향 시멘트 및 크링카 수입의 장기적 원산지**

5. California에서의 시멘트 수출

□ **시멘트 공급(국내 생산과 수입)은 California 시멘트 수요를 초과(년간 약 1.5~2.0백만톤)**

○ **California 수급 현황**

- 실제로 남부 캘리포니아는 2.5~3.0백만톤의 초과 공급 상태

- 반면에 북부 캘리포니아는 년간 약 1.0백만톤의 초과 수요 상태

- 결과적으로 남부 캘리포니아의 시멘트 공장에서의 출하는 북부 California 및 가까운 주로 향함
  · 네바다주는 남부 California로부터 년간 1.1~1.4백만톤 규모의 시멘트를 받고 있으며 아리조나주는 0.5~0.7백만톤을 얻고 있음

  · California에서 생산되는 시멘트의 0.1~0.6백만톤은 매년 네바다주 및 아리조나주 이외의 다른 주로 출하됨

○ **미국 서부는 만약 남부 캘리포니아의 초과 생산이 없다면 만성적인 시멘트 공급 부족 상태에 있을 것으로 추정됨**

- 남부 캘리포니아 시멘트 회사들은 연안시장의 수요 부족분을 채우기 위해 동시에 시멘트를 수입, 그들의 내륙 공장에서 가까운 주로 시멘트 출하

6. California의 시멘트 가격

□ 캘리포니아주 시멘트 단가는 2001년, 전년대비 1.3% 상승

○ **시멘트 가격은 1993년 급락 이후 40.4% 상승했으나 절정은**

1999년에 경험

○ **FOB 공장도는 남부 캘리포니아 보다 북부 캘리포니아에서 톤당 약 US$ 6이 더 높게 나타남**

- 북부 California 지역에서의 초과수요에 기인

< Californiatks 포틀랜드 시멘트 톤당 단가 (표-4)>

년 도	FOB 공장도	물가상승 조정분
1991	US$ 62.99	US$ 54.07
1992	US$ 58.72	US$ 50.02
1993	US$ 55.03	US$ 46.24
1994	US$ 55.87	US$ 46.29
1995	US$ 60.30	US$ 48.05
1996	US$ 62.21	US$ 48.87
1997	US$ 68.75	US$ 53.84
1998	US$ 74.53	US$ 59.72
1999	US$ 79.40	US$ 62.76
2000	US$ 76.28	US$ 56.59
2001	US$ 77.24	US$ 56.92

○ 1990년대 초반, 전미 평균단가에 미치지 못했던 California 시멘트 단가는 최근 평균을 상회하고 있는 것으로 나타남

- 실제로 2001년 단가는 미국 평균보다 톤당 약 US$ 1 상회

○ 지난 수 십년 동안 예를 살펴보더라도 현재의 기록적인 수입이 결정적인 California 시멘트 단가 하락 압박 요인으로 작용하지는 않을 것으로 예상됨

- 미국 시멘트 생산은 과거 십 수년 동안 미국 시멘트 생산은 수요에 미치지 못했으며 시멘트 수입은 그 갭을 채우는 역할을

하기 때문임

- 수입단가는 1990년대 초, 눈에 띄게 오른 후 완만한 상승세를 보임

7. 결 론

□ 전반적인 California 경제 동향

○ 미국에서 가장 큰 시멘트 시장임과 동시에 주경제단위로 웬만한 소규모 국가를 능가하는 경제규모를 지님

- 상기 캘리포니아가 지니고 있는 무수히 드러난 문제들에도 불구하고 헐리우드와 실리콘 밸리를 포함하여 캘리포니아는 지속적으로 새로운 거주자 및 사업체를 끌어들일 것으로 전망

○ California 경제의 긍정적인 면과 부정적인 면

- 부정적 견해
  · 현재 에너지 파동 및 열악한 사업 환경으로 인해 신규 사업체들이 떠날 수 있는 상황

  · 고생계비용은 이민과 인구 성장을 둔화시킬 것으로 예상됨

- 긍정적 견해
  · California는 1970년대 이래 여러번 심각한 경기침체를 경험해 왔으나 항상 전 보다 더 좋게 회복되었음

  · 디플레이션에 대한 우려도 있지만 향후 몇 년간 물가상승율 및 이자율은 낮게 유지될 전망

□ 캘리포니아 시멘트 시장

○ 지난 십 수년 동안 주 경제 현황은 더욱 좋아졌으며 낮은 물가상승율과 이자율로 인해 건설활동이 활발하였음

○ 남부 California의 생산업체들은 생산능력 부족에 처해 있는 가까운 주로 시멘트를 출하함으로써 시멘트 수요의 어떠한 부족분도 상쇄해 왔음

○ California 및 애리조나에서 신설 및 현대화가 있어 왔지만, 현재 수요추이를 보건대 향후 수년간 초과공급 상황은 없을 것으로 예상

자료출처 : International Cement Review 2002년 12월