

조 사 자 료

2002 - 003

최근 동아시아 제국의 시멘트 수급

2002. 2

한국양회공업협회

“동아시아 시멘트 수요, 금년도 2~3%의 저성장”

- 수급갭 해소되지 않고 수출감소의 가능성도 -

□ 동아시아 제국의 경제성장률

- 2000년의 경제성장률은 각국, 지역 공히 높았지만 2001년은 베트남을 제외하고 모두 둔화하였으며 특히 대만, 말레이시아, 싱가포르의 마이너스 성장을 기록함(실적전망)
- 작년부터 미국, 일본경제가 어려워져서 IT관련 수출이 대폭 감소해 왔으며, 9월의 미국의 동시다발 테러사건의 영향에 의해 경제악화가 지속되고 있음

□ 동아시아의 생산능력 및 시멘트 수급 갭

- 2002년에는 아시아 제국의 미국향 수출이 감소할 가능성이 있어 가동율은 더욱 저하될 전망
- 아시아 주요 12개국 지역 중 중국과 일본을 뺀 10개국의 수요 합계는 97년의 2억톤에서 경제위기로 인해 98년에 격감, 99년에도 감소하여 1억 4,310만톤으로 감소
- 2000년부터 회복세로 돌아서서 전년비 7.2%인 1억 5,340만톤으로 증가하였으며 2001년에는 전년대비 2.3% 증가한 1억 5,700만톤

○ 2001년의 생산능력과 수급 갭

- 2001년의 생산능력은 대만이 190만톤 감소했지만 인도네시아가 60만톤, 말레이시아가 160만톤, 베트남이 150만톤 증가했기 때문에 합계는 180만톤 증가한 2억 2,110만톤 전망
- 이 결과 전체 수급 갭(생산능력에서 국내수요를 차감한 것)은 6,420만톤으로 전년과 거의 변함없음

□ 동아시아의 시멘트 수요

○ 2001년, 아시아 제국의 시멘트 수요

- 2000년부터 회복으로 돌아섰지만 2001년은 낮은 신장율을 기록
- 경제회복에 대한 긍정적인 전망이 없기 때문에 저성장이 계속되고 시멘트 수요도 2~3%의 증가에 머물러 1억 6,000만톤 정도로 보임
- 인도네시아 2,580만톤(15.7%증가), 베트남 1,550만톤(12.3%증가)으로 대폭 증가함
 - 다른 제국에 비해 IT관련의 비중이 낮고 기타 투자가 비교적 건조한 때문임
- 한국 4,850만톤(1.0%증가)이 예상되었으나 경제대책 등의 효과로 인해 하반기부터 대폭 증가하여 4~5%가 증가한 5,000만톤에 달하였으며 이는 2000년의 신장율 보다는 둔화한 실적임

- 태국은 경제위기가 가장 일찍 시작되어 큰 영향을 받았으며 97년부터 2000년까지 4년 연속으로 수요가 감소해 왔으며 2001년에는 소폭 상승함
- 다른 4개국 지역은 4~8년 연속 마이너스가 예상되며 회복이 늦어질 것으로 전망됨
 - 특히 대만, 홍콩은 2자리수의 하락을 보이고 있으며, 필리핀, 싱가포르도 감소가 지속되고 있는 추세임
 - 미국, 일본경제의 약세에 영향을 받아 경제성장률이 대폭 둔화하는 등 어려운 여건에 처해 있음

○ 동아시아 시멘트 수요 전망

- 인도네시아에서는 주택건축 등으로 대폭적인 증가가 계속될 것으로 보이며, 베트남도 높은 신장이 전망됨
- 다른 4개국(대만, 홍콩, 싱가포르, 필리핀)은 4~8년 연속 마이너스가 예상되며 회복이 늦어질 것으로 전망됨
- 2002년, 일본경제는 정체가 지속될 것으로 전망되며 수출비중이 높은 아시아 전체의 성장둔화가 예상됨
- 이 때문에 시멘트 수요의 신장도 소폭에 머물 것으로 보이며 수급갭의 해소는 진행되지 않을 전망

□ 동아시아의 수출입

- 이러한 수급갭을 극복하기 위한 일환으로 수출이 5,230만톤으로 10.6% 증가함
 - 태국이 1,570만톤으로 12.1%증가, 인도네시아가 1,070만톤으로 25.9%증가
 - 한국, 대만도 각각 2.0%증가한 500만톤, 29.6% 증가한 350만톤으로 증가
- 수입은 1,740만톤으로 수출초과분이 3,490만톤에 달함
 - 이들 수출초과분은 미국, 아프리카 등에 향하고 있음
 - 특히 미국의 수요증가에 의존하고 있는 요소가 큼
 - 2002년의 수입전망은 전체적으로 2001년과 비슷한 양상의 상황이 전개될 것으로 보임

□ 수출초과분에 따른 실질 수급 갭 확대 우려

- 2001년에는 태국, 인도네시아를 중심으로 대량의 수출이 이루어져 지역내의 수입합계와의 차가 3,500만톤에 달했기 때문에 실질 설비과잉은 2,500만톤 정도였음
- 2002년에는 미국의 수요감소 및 능력증가에 의해 동국향 수출이 감소할 전망이므로 미국에 향했던 구주메이커의 수출이 아프리카로 선회하는 등 변화가 예상되어 아시아 지역의 실질적인 수급갭 또한 확대될 것으로 전망됨

아시아 주요국 시멘트 수급동향

(단위 : 백만톤)

국명	년도	키른능력(A)		국내소비(B)		수급 밸런스 (A-B)	수출(C)		수입(D)		수출입 밸런스 (C-D)	
			%		%			%		%		
중국	00	586.1	101.8	580.0	101.7	6.1	6.1	96.8	1.0	200.0	5.1	
	01	594.0	101.3	588.0	101.4	6.0	6.0	98.4	1.5	150.0	4.5	
동 아 시 아	일본	00	87.2	91.2	72.3	102.1	14.9	7.6	99.0	1.3	127.4	6.3
		01	83.3	95.5	70.0	96.8	13.3	7.3	96.1	1.5	115.4	5.8
	한국	00	61.3	100.0	48.0	107.3	13.3	4.9	97.8	0.7	110.6	4.2
		01	61.3	100.0	48.5	101.0	12.8	5.0	102.0	1.0	142.9	4.0
	대만	00	22.7	114.0	18.5	99.2	4.2	2.7	122.1	3.7	118.1	1.0
		01	20.8	91.6	16.5	89.2	4.3	3.5	129.6	2.1	56.8	1.4
홍콩	00	1.6	100.0	4.5	97.8	-2.9			3.3	97.1	-3.3	
	01	1.6	100.0	3.9	86.7	-2.3			2.7	81.8	-2.7	
소계	00	172.8	96.8	143.3	103.3	29.5	15.2	102.0	9.0	112.5	6.2	
	01	167.0	96.6	138.9	96.9	28.1	15.8	103.9	7.3	81.1	8.5	
아 세 안	태국	00	43.0	100.0	17.8	95.9	25.2	14.0	86.2			14.0
		01	43.0	100.0	18.0	101.1	25.0	15.7	112.1			15.7
	인도네시아	00	42.0	100.0	22.3	118.6	19.7	8.5	93.4			8.5
		01	42.6	101.4	25.8	115.7	16.8	10.7	125.9			10.7
	필리핀	00	21.8	101.6	12.1	97.7	9.7	1.3	194.4	1.6	201.1	-0.3
		01	21.8	100.0	11.9	98.3	9.9	1.9	146.2	1.6	100.0	0.3
	말레이시아	00	15.9	105.3	11.8	124.8	4.1	2.2	99.4	1.1	148.7	1.1
		01	17.5	110.1	12.3	104.2	5.2	2.2	100.0	1.6	145.5	0.6
	베트남	00	11.0	106.8	13.8	123.9	-2.8					
01		12.5	113.6	15.5	112.3	-3.0			0.9	∞	-0.9	
싱가폴	00	(3.4)	100.0	4.4	89.8	-4.4			4.4	89.8	-4.4	
	01	(3.4)	100.0	4.2	95.5	-4.2			4.2	95.5	-4.2	
브루나이	00	(0.5)	100.0	0.2	76.7	-0.2			0.2	76.7	-0.2	
	01	(0.5)	100.0	0.3	150.0	-0.3			0.3	150.0	-0.3	
소계	00	133.7	103.5	82.4	109.6	51.3	26.0	92.2	7.3	101.4	18.7	
	01	137.4	102.8	88.0	106.8	49.4	30.5	117.3	8.6	117.8	21.9	
합계	00	892.6	101.2	805.7	102.8	86.9	47.3	95.7	17.3	110.2	30.0	
	01	898.4	100.6	814.9	101.1	83.5	52.3	110.6	17.4	100.6	34.9	

- (주) 1. ()내는 분쇄능력으로 키른능력에 불포함
 2. 중국의 키른능력은 시멘트 생산고이며 일부 추정
 3. 베트남의 키른능력은 소형공장(년간능력 약 30만톤) 불포함
 4. % : 전년비

자료출처 : 일본 시멘트 신문 (2002. 1. 7)