

세계 철강재의 수급동향과 가격형성

具 用 謨*

세계 철강소비 전망

먼저 국제철강협회(IISI)가 지난 3월에 발표한 1994년도 세계 철강 소비 전망에 대해 간략히 살펴보기로 한다. IISI가 발표한 금년도 세계 철강 소비는 지난해보다 세계경기 회복세가 둔화될 것으로 예상되면서 전년 대비 2.2% 감소한 6억 950만 톤으로 전망되고 있다.

이는 선진국의 경우, 자동차·가전 등 수요 산업에서 점차적인 경기 회복에 따라 미국·EU 등의 수요 증가가 전망되어 93년 대비 0.3% 증가한 2억 9,990만 톤으로 전망되나, 일본의 경우는 거품경제 붕괴 이후 재고 조정이 진행되고 있고 엔高로 인한 강제 소비도 최악의 상태로 전년 대비 6.7% 감소한 6,990만 톤으로 예측된 데 따른 것이다.

<표 1> 세계 철강 소비 전망

(단위: 백만 톤)

		1990	1992	1993		1994	
				(추정치)	증가율(%)	(예측치)	증가율(%)
선진권		334.8	305.2	298.0	△2.4	299.0	0.3
	미국	86.1	84.0	89.8	6.9	91.6	2.0
	일본	92.6	79.8	74.9	△6.1	69.9	△6.7
	EU	115.4	104.2	93.4	△10.4	96.4	3.2
개도권		113.1	128.5	136.8	6.4	144.8	5.8
계획경제권		206.8	179.0	188.4	5.2	165.7	△12.0
	구소련	121.1	88.1	65.0	△26.2	45.0	△30.8
	중국	54.6	69.3	101.3	46.2	98.0	△3.3
세계합계		654.7	612.7	623.2	1.7	609.5	△2.2

자료: 국제철강협회(IISI).

* 한국철강협회 무역과장, 포항종합제철(주) 근무(1977~85년)

한편, 개도국들은 남미 및 아시아 지역의 수요 증가에 따라 1억 4,480만 톤으로 5.8% 증가할 것으로 전망된다. 그러나 계획경제권은 중국의 경기 진정책과 구소련 등의 지속적인 경제 불안정으로 減産이 큰 폭으로 진행되고 있어 93년 대비 무려 12%나 감소한 1억 6,570만 톤에 그칠 것으로 전망된다.

국내 철강경기 동향

금년도 우리나라 조강 생산은 그동안 확장된 설비들의 본격 가동에 따라 93년 대비 2.9% 증가한 3,400만 톤으로 예측되고, 소비 중 내수는 건설·자동차·조선 등 철강 수요 산업의 호조로 8.1% 증가한 2,590만 톤, 수출은 내수 우선의 공급 정책에 따른 물량 부족으로 6.0% 감소한 1,050만 톤으로 전망된다. 이와 같은 연초 전망을 입증하듯 금년 1/4분기의 조강 생산은 전년 대비 8.2% 증가한 850만 톤, 내수 소비는 41.7%나 증가한 809만 톤이었으나, 수출은 23.1% 감소한 244만 톤을 기록함으로써 수출감소, 내수증가 현상을 여실히 보여주고 있다.

최근의 수요 철강 수요산업의 업종별 경기 동향을 살펴보기로 한다.

◦ 건설

2/4분기까지 국내건설 수주액은 22.2조 원에 달할 것으로 예상되어 전년동기 대비

25% 이상 증가세를 보이고 있는데, 이는 제조업의 경기 회복으로 민간 중심의 건설 수주가 호조를 나타내고 있으며 정부의 경제정책도 물가 안정에서 경기 활성화로 전환함으로써 건설수요가 확대되고 있기 때문이다.

◦ 자동차

자동차 대중화 추세에 따른 신규 수요와 신모델의 본격 출하 등에 의한 내수 호조가 지속되고 있고, 수출도 세계경기 회복과 엔高에 따른 국내 자동차업체의 가격경쟁력 우위 확보로 중남미, 동유럽, 중동, 아시아 지역에 대한 수출 증대가 지속될 것으로 전망된다.

◦ 조선

93년까지 국내 조선업계의 누계 수주량이 약 952만 G/T에 달함으로써 향후 2년 동안의 조업 물량이 확보되었고, 그 인도시기가 금년 하반기부터 시작되기 때문에 重厚板 수요가 급증하고 있어 조선업계는 국내 공급부족분을 일본등의 업체로부터 수입하고 있다.

◦ 가전

세탁기·냉장고 등을 중심으로 한 가전제품 수출은 엔高 현상 지속과 선진국 경기 회복에 따른 수출 증가에 힘입어 호조세가 지속되고 있고, 내수 소비도 節電型 新모델 구입으로 꾸준히 증가하고 있다.

주요국의 철강 경기 동향

이어서 주요 철강국들의 철강 경기 동향을 살펴보기로 한다.

일 본

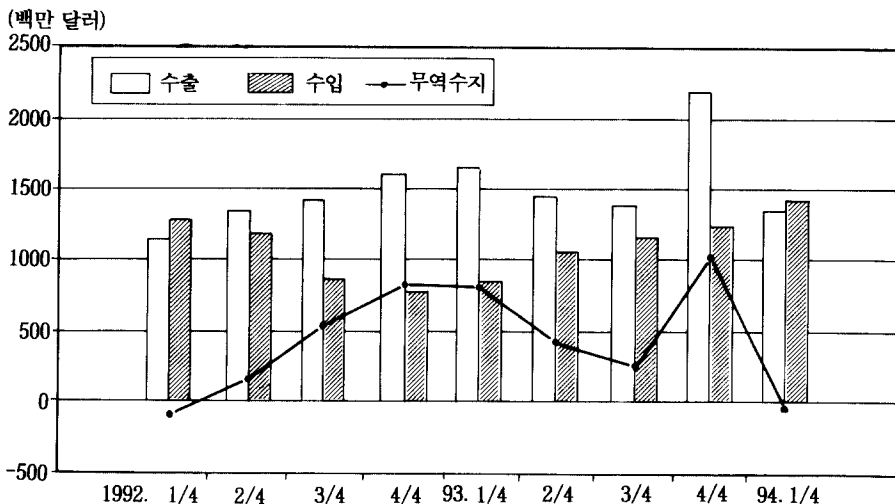
1994년 4월 들어 경기 회복 조짐을 보이고 있으나 연내 본격적인 회복은 어려울 것으로 전망되며, 산업구조 조정 강화로 성장둔화, 고용 악화, 설비투자도 3년 연속 감소되는 등 정국이 불안정한 면을 보이고 있다. 엔高의 영향으로 금년 GNP 성장률은 -0.4%가 전망되고 있다. 한편, 4월 들어 건설(주택부문) 및 가전 산업에서 경기 회복 기미가 있으나 개인소비와 산업기계 부문에서는 아직도 불투명한 상태이다.

조강생산은 94년 4월 796만 톤으로 전년 동월 대비 5.7% 감소를 기록하였는데, 이는 93년 9월 이후 7개월 연속 감소세를 기록하는 것으로 금년 1~4월 누계 조강 생산은 3,044만 톤에 불과한 실정이다.

한편, 3월 들어 한국·동남아 지역에 대한 수출 호조로 전년동월 대비 철강 총 수출은 20%가 증가하는 호조세를 보였으나 1/4분기 현재 누계 수출은 314만 톤으로 전년비 21%가 감소되었다.

일본내 산업의 소비 동향을 보면, 자동차산업은 1~2월중에 부진하였고, 건축수요도 계절적 요인으로 감소되었으나, 3월 들어서는 자동차 수출이 회복세를 보이고 있고 가전제품의 생산은 증가세를 나타내고 있

<그림 1> 분기별 철강재 수출입 추이



다. 그러나 1/4분기 현재 누계 강재 소비는 전년 대비 13.3% 감소한 1,480만 톤으로 아직은 일본 철강업의 회복을 예측하기에는 이른 감이 있다.

<표 2> 일본내 제품별 가격 동향
(단위: 천 엔, 120Days)

	일본고 로 Mill	일본전 기로	CSC (대만)	제3국(브 라질 등)
열연 코일	39~42 (36~37)	36	37~38	36
후판	4742)	44	44.5	-
냉연 강판	53~55	-	-	41~42
아연도 금강판	67~71 (61~64)	61~62	-	-

주: () 내는 특별할인 가격.

가격 동향을 보면, 일본 고로업체들이 조선·자동차·가전 업체들에 대한 대폭적인 가격 인하가 시장에 미치는 영향이 매우 커서 향후 시장 예측을 어렵게 만들고 있으며, 고로 업체들이 결산 대책을 위해 취하고 있는 특별할인가격을 2/4분기에도 지속 실시할 것으로 예측되기 때문에 일본내 시장가격은 우리 수출가격과 근소한 차이(약 1천~2천 엔)를 유지하고 있어 수출 확대에 장애 요인으로 작용하고 있다.

미국

1994년 경제 성장률이 93년 대비 3.6% 증가할 것으로 전망되어 88년 이후 최대의 성장률을 달성할 것으로 예측되며 광공업

생산, 설비가동률도 각각 10 개월 연속 상승으로 경기 회복세가 점차 수산업으로 확산되고 있다.

따라서 94년 1/4분기중 미국내 철강 명목 소비는 900만 NT로 전년 대비 10.3%나 증가하였는데 생산은 710만 NT로 1.1% 증가에 그쳐, 수입이 무려 44.6%나 증가한 220만 NT를 기록한 반면, 수출은 30만 NT에 불과해 21.8%의 감소를 나타냈다.

한편 철강수요산업도 자동차를 중심으로 한 판재류 시황이 호조세이나 설비 사고 및 고로 개수 등으로 판재류 미국내 공급 차질이 200만 톤에 달해 큰 폭의 수입 증가가 예측된다. 과거 경영적자를 경험한 고로사들은 금년 1/4분기에 흑자경영으로 전환(고로 6사 기준, 1억 4,900만 달러)되었고 증자를 통한 자금 조달로 경영 혁신을 강화하고 있다.

<표 3> 제품별 가격 동향
(중서부 지역 시중 가격)
(단위: US/NT)

	1993 12월	1994 1월	2월	3월	4월
열연강판	350	360	360	370	+20
후판	370	380	385	410	+40
냉연강판	470	480	496	496	+26
아연도금강판	560	560	560	560	0

가격 동향에서는 아연도금 강판을 제외한
 수 제품의 가격이 93년말 대비 20~40달러
 /NT로 상승하였는데, 앞으로도 미국내 최
 대 고로 업체인 USS사가 7월 1일부터 판
 재류 제품 가격을 톤당 11달러로 인상하
 기로 되어 있어 향후 미국내 철강재 가격
 은 꾸준히 상승할 것으로 전망된다.

중국

중국은 경제개발 정책의 가속화와 각종 투
 자 활성화로 92년 이후의 GNP는 두자리
 수의 상승률을 지속하면서 93년에도 13.5%
 상승을 기록하였는데 금년에는 9% 상승이
 예측되고 있다. 이는 주요 도시 지역의 물
 가 상승률이 20%에 달하여 실질 성장의 약
 화가 예상되기 때문이다. 중국 정부가 금년
 에 물가상승을 12% 선으로 억제할 계획이
 나, 경기 활황세가 유지되고 있고 고율 인
 플레 등으로 이 계획 달성 여부는 미지수
 이다.

조강 생산은 94년 1/4분기중 2,295만 톤으
 로 7.7% 증가하였으나 수출은 30만 톤으로
 부진하였고 내수소비는 12.9% 증가한
 2,500만 톤을 기록함으로써 수입은 423만
 톤을 기록하여 전년동기 대비 5%나 증가
 하였다.

한편 철강수요산업의 동향을 살펴보면, 컨
 테이너는 94년 420만 TEU 생산될 것으로

전망되면서 중국은 한국을 제치고 세계 1
 위 생산국으로 등장할 것으로 예측되며,
 가전 및 오토바이 생산도 현저하게 증가되
 고 있으나 자동차는 금년 말께나 호조가
 예상되며, 강관도 정부 주요 프로젝트가
 지속적으로 추진되면서 호조를 보일 것으
 로 전망된다. 그러나 현재 중국 정부가 인
 플레 억제 및 철강 수급 안정을 위해 국
 가 지도 가격(94.4.1일부) 등을 실시하고
 있어 앞으로는 1/4분기와 같은 수입 증
 가세와 경기 활황세 유지는 어려울 것으
 로 예측된다.

한편, 중국에 대한 강재 최대 수출국인 일
 본이 하반기부터 수제품에 대해 최소한 톤
 당 20달러 이상 인상 불가피론을 주장하는
 반면, 중국은 대량 일괄발주, 제3국産 低價
 材 구입 가능 및 전통적인 최혜국 대우 지
 속을 내세워 협상중에 있지만, 현재 세계
 적인 철강시황의 바닥세 탈출 인식으로
 하반기부터 중국의 수입 철강재 가격은
 최소한 톤당 5~10 달러 인상될 것이 유
 력시되고 있다.

동남아

미국 중심의 선진국 경기의 회복세 그리고
 각국들의 사회간접자본 확충에 따른 투자활
 성화로 건설한 경제 성장세를 지속하고 있
 며, 일본 업체들의 역내 진출 활발에 의해
 각국 경제는 고성장률을 유지하고 있다.

<표 4> 주요 국별 1994년도
경제성장 전망

	대만	싱가폴	태국	필리핀	인도네시아
1992	6.2	5.8	7.4	△0.04	5.9
1993	5.9	9.9	8.2	2.3	6.0
1994	6.2	6~8	8.6	4.5	6.6

주요 철강 수요산업별로 이 지역의 경기 동향을 살펴보기로 한다.

◦ 건설

1/4분기중 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아 등은 사회간접자본 확충으로 공공건설 분야 중심으로 호조세를 나타내고 있으나, 대만은 2/4분기에는 1/4분기의 부진을 씻고 4월부터 회복세로 진입함에 따라 조강류 수입이 증가되고 있다.

◦ 조선

엔고 및 해운 운임 상승에 따른 신규 수요 증가로 싱가포르, 베트남, 필리핀 등지에서는 해외합작 투자가 활발히 진행되고 있으며, 필리핀은 수리조선 중심으로 호조세를 나타내고 있다.

◦ 자동차

경제 성장에 따른 소득 증대로 생산 및 판매 모두가 증가세를 기록하고 있는데, 싱가폴은 신형차 판매로 호조세를 보이고 있고 하반기부터 재고 조정 완료 및 금리 인하

에 따른 자금 사정 호조로 94년 생산은 전년동기대비 20% 수요 증가가 전망된다. 한편 대만은 수입차에 대한 관세 인하로 수입 증가가 예상되지만 태국은 자동차稅 증가로 판매 부진이 예상된다.

◦ 드럼

싱가폴 및 필리핀은 석유화학 위주의 수요 증가가 전망되나 태국은 생산능력 과잉으로 인해 현재 가격 인하에 의한 판매 확대를 꾀하고 있다.

<표 5> 일본의 對 동남아 철강재 오퍼가격
(단위: u\$/MT FOB BASE)

구분	열연강판	냉연강판	아연도금강판
가격	350~380	440~490	400~600

자료 : 「일본철강신문」 1994. 3. 11.

따라서 동남아 각국들의 경기 호조로 강재수요는 증가세를 나타내고 있으나 소련, 동구 등 제3국으로부터의 저가 물량 공세로 가격은 약보합세를 유지하고 있다. 그러나 일본 철강업체들은 엔고가 지속될 경우 3/4분기 수출 오퍼가격을 2/4분기 대비 톤당 5~20달러 인상을 유도할 것으로 예측되므로 3/4분기부터 가격 인상이 예상시된다.♣