

日本 상사의 해외 코일센터 운영 특징 및 시사점

조문제 수석연구원, 철강연구센터 (munje.cho@posri.re.kr)

목차

1. 일본 상사의 해외 코일센터 운영 현황
2. 주요 3대 상사의 해외 코일센터 운영 특징
- NSSB, JFE Shoji, SUMITOMO
3. 시사점

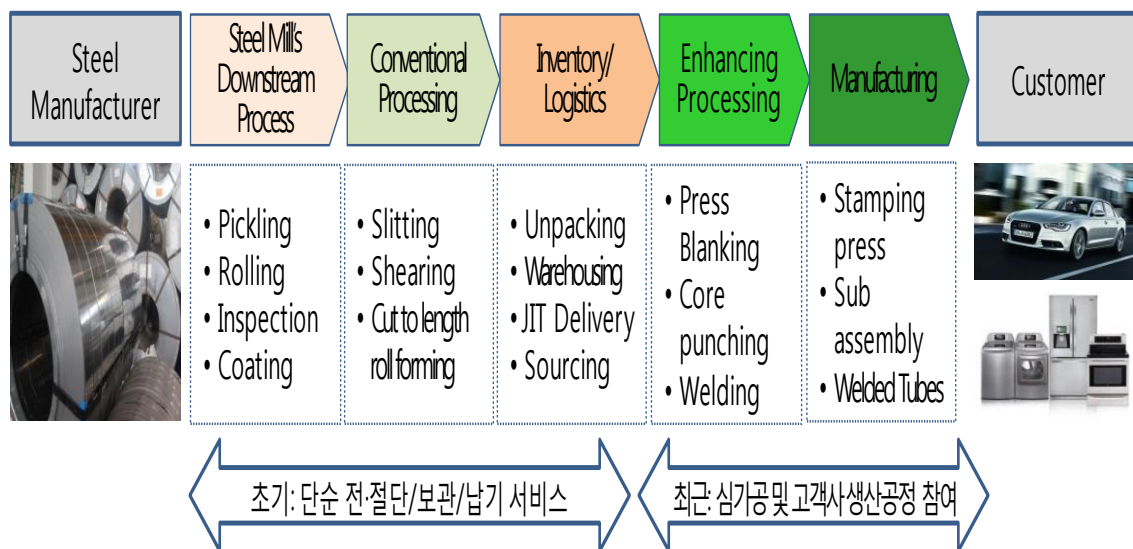
Executive Summary

- 일본 코일센터 해외 진출은 철강업계와 전업상사의 글로벌 가치사슬 확대 차원에서 양적인 성장을 해왔으나, 최근 상사별 코일센터 운영방법에서 차별성을 보임
 - 일본 주요 3개 상사(NSSB, JFE Shoji, SUMITOMO) 기준, 코일센터 해외 진출 수는 60여 개이며, 주요 지역은 동남아, 중국, 북미, 유럽 順
 - NSSB는 Mitsui의 철강사업을 이관하여 코일센터 통합운영, JFE Shoji는 수요산업 다변화, SUMITOMO는 해외 현지 코일센터 인수/합병 및 부품사와 합작투자로 신사업 확대 운영
- (1) 일철상사(NSSB): NSSMC의 글로벌 판매력 강화를 위해 'Mitsui Group'의 철강사업 부문을 이관('17.10)하여 Mitsui가 보유한 유럽, 러시아, 인도 등의 코일센터와 최적화를 통해 통합 시너지 창출
 - NSSB는 Mitsui Group 지분을 11%에서 20%까지 늘리는 동시에 철강사업 부문을 이관, Mitsui 코일센터 25개를 공동 활용함으로써 판매 네트워크 확대
 - 양사 간 해외 코일센터 통합운영을 통해 세계 쏠 지역 top-ranking 고객이 요구하는 다양한 고급강의 가공기술 지원으로 고객서비스 고도화
- (2) JFE상사(JFE Shoji): 해외 지역별 성장 수요산업의 판로 확보를 위해 기존 자동차/가전 중심에서 건설/에너지 시장까지 코일센터 확대 운영
 - 동남아 시장: 성장시장인 베트남은 철도와 대형 건축용, 인니는 오일/가스 수송용 파이프 소재를 가공
 - 북미/멕시코 시장: 미국은 파이프 유통상을 인수하여 line pipe, water pipe 시장 공략, 멕시코는 자동차용 파이프 제작업체와의 J.V로 코일센터 진출
- (3) 스미토모상사(SUMITOMO): 코일센터의 안정적 고객 확보와 다양한 제품 보유를 위해 현지 코일센터 인수·합병, 부품사와 연계를 통한 신사업 진출
 - 해외 주요고객이 요구하는 다양한 제품과 既 Line-up되어 있는 거래고객 확보를 위해 현지 코일센터 인수 및 지분투자로 공동 운영
 - 해외 코일센터의 수익성 향상과 경쟁력 확보를 위해 현지 부품 제작업체와의 J.V를 통해 신사업 진출
- 일본 철강업계와 전업 상사의 해외시장에 대한 고급강 판매 확대와 고객사 지분투자를 통한 수직계열화 노력 가시화 예상에 따른 국내 철강업계의 대응책 마련 필요

1. 일본 상사의 해외 코일센터 운영 현황

- 일본의 철강업계와 상사는 철강사의 글로벌 가치사슬 확대에 주도적 역할 수행, 일본 강재의 해외 수출물량도 3,200만톤('05년)에서 4,000만톤('16년)으로 증가
 - 철강업계 상사와 전업상사는 일본계 자동차·가전 부품사의 생산기지 이전에 적합한 여건을 가진 ASEAN 국가의 가치사슬 확대에 적극 참여
 - 이로 인해 ASEAN 지역의 일본 강재 수출물량은 720만톤('05년)에서 1,420만톤('16년)으로 거의 2배 가까이 증가하였음
- 일본 코일센터의 해외 진출도 1970년 이후 철강업계 상사와 전업상사 주도로 일본계 자동차·가전 부품사와 동반으로 이루어져 왔음
 - 코일센터의 역할·기능은 단순 전·절단, 창고보관, 요구납기 대응에서 2~3차 심가공 서비스를 거쳐 고객사의 생산공정 참여까지 확대

〈일본 코일센터의 역할/기능 확대 과정〉



자료: Mitsui Homepage

- 초기에는 해외로 이전한 일본계 자동차·가전사가 요구하는 다양한 소재규격 전·절단, 창고보관, 요구납기 대응 중심(~1990년대)
- 최근에는 고부가가치 창출을 위해 'Press Blanking, Core Punching, Welding' 심가공과 고객의 생산공정인 'Stamping Press'이나 'Sub Assembly' 기능까지 참여(2000년 이후)

□ 코일센터의 주요 진출지역은 주력 수출시장인 동남아 시장이 1위, 그 다음으로 중국, 북미, 유럽, 인도 시장 順

○ 주요 3대 상사(NSSB, JFE Shoji, SUMITOMO) 기준, 해외에 진출한 코일센터 數는 동남아 27개, 중국 17개, 북미 7개 등

〈일본 주요 상사의 해외 코일센터 진출 현황〉

구분	동남아	중국	북미	인도	유럽	기타	합계
NSSB	7	5	2				14
JFE Shoji	8	5	2	1			16
Sumitomo	12	7	3	1	4	3	30

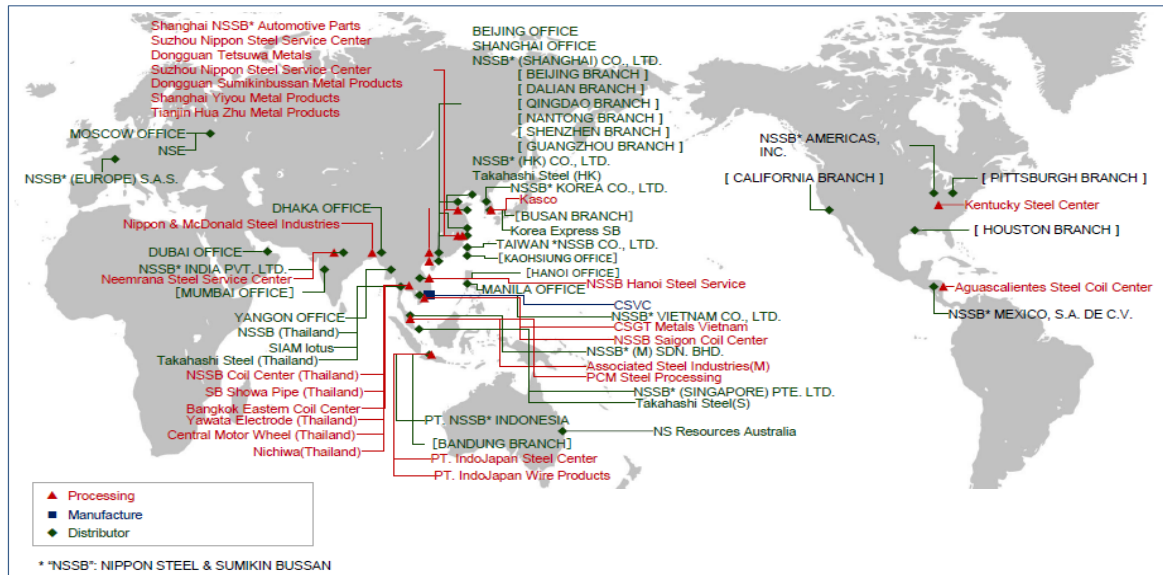
자료: NSSB, JFE Shoji, SUMITOMO Homepage, Manufacture와 Distributor는 제외

- NSSB는 NSSMC의 Global high-grade steel 판매확대를 위해 중국 5개, 베트남 3개, 태국 2개, 말련 1개, 인니 1개, 미국/멕시코 2개 코일센터 진출
- JFE Shoji는 JFE의 자동차강판 뿐만 아니라, 전기강판, 극후물, 스틸캔 판매를 위해 중국 5개, 베트남 2개, 태국 2개, 말련/싱가폴/인니/필리핀 각 1개, 인도 1개, 미국/멕시코 2개 진출
- SUMITOMO는 고급강 수요개발과 지역별 주요 고객 Needs 대응 목적으로 중국 7개, 동남아 12개, 미국/멕시코 3개, 유럽 4개 등 세계 쏘 지역에 진출

2. 주요 3대 상사의 해외 코일센터 운영 특징

- NSSB: NSSMC의 글로벌 판매력 강화를 위해 'Mitsui Group' 철강사업 부문을 이관('17.10)하여 그들이 보유한 유럽, 러시아, 인도 등 코일센터 최적화로 통합 시너지 창출

〈NSSB와 Mitsui 코일센터 통합운영 현황〉

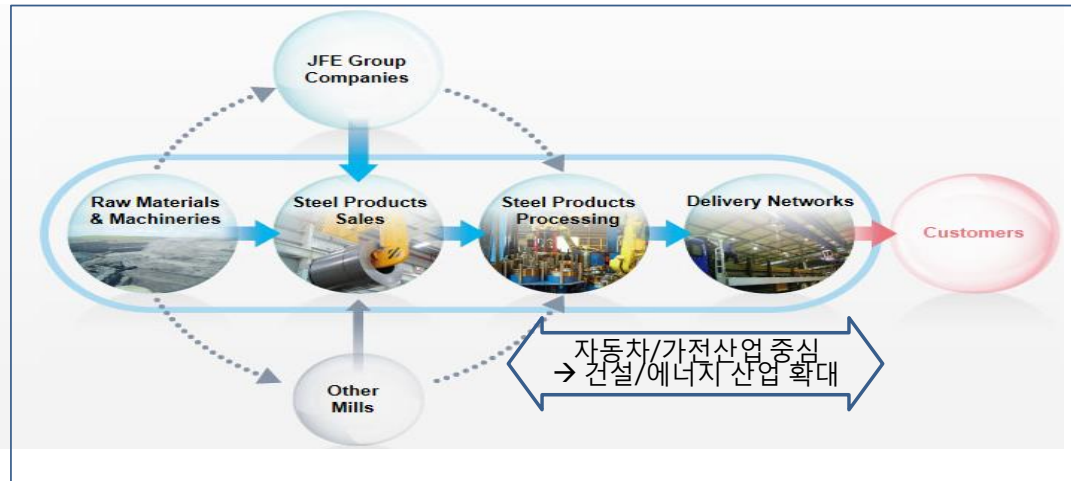


자료: Mitsui Homepage

- NSSB는 Mitsui Group의 지분을 11%에서 20%까지 늘리는 동시에 철강사업 부문을 이관, Mitsui 코일센터 공동활용으로 판매 네트워크 확대
 - 해외 철강사업 강화와 일본계·현지 주요고객 Needs 대응을 위해 Mitsui Group의 글로벌 코일센터 25개 공동활용(기존 14개 C/C → 39개 C/C 확대)
- NSSB 코일센터는 동남아, 중국, 북미 중심이며, 유럽, 러시아, 인도 등 he 지역은 Mitsui 그룹의 코일센터 활용으로 통합 시너지 창출
 - 양사 간 해외 코일센터 통합운영을 통해 세계 쏠 지역 top-ranking 고객이 요구하는 다양한 고급강의 가공기술 지원으로 고객서비스 고도화
- 또한 일본계/현지 자동차·가전 부품사와의 합작투자를 통한 코일센터 운영으로 2~3차 심가공 기술우위 공고화
 - 인도네시아 'PT. IndoJapan Steel Center'는 현지 고로사인 Krakatau Steel과 현지 자동차 부품사인 Adyawinsa Dinamika와 공동협력하여 TWB, Stamping 등의 심가공 대응과 JIT delivery 대응력 향상 등('13년 1월)

□ JFE Shoji: 해외 지역별 성장산업의 판로개발을 위해 기존 자동차·가전 중심에서 건설·에너지 시장까지 가공서비스 확대 추진

〈JFE Shoji 해외 코일센터의 수요산업 다변화〉

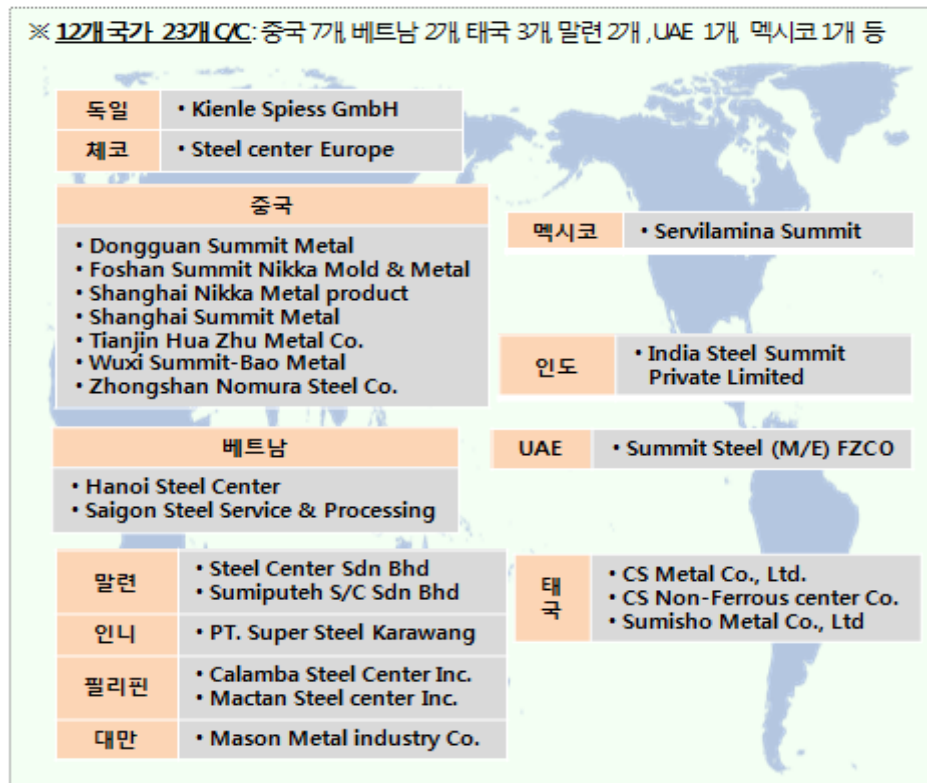


- 중국 시장: 북쪽은 모터용 전기강판 전·절단 중심, 동쪽은 건설과 가전용 TV 패널 부품 2~3차 심가공 중심
 - 중국 산둥지역은 자동차/가전 부품인 ‘모터 제작업체’의 소재인 전기강판을 전·절단, 2차 심가공하는 전문 코일센터 운영(Qingdao JFE Shoji Steel)
 - 동쪽 상해지역은 자동차·가전용 포함 건설부문 부품제작에 소요되는 소재의 2~3차 심가공 코일센터 운영(Jiangsu JFE Shoji Steel)
- 동남아 시장: 성장시장인 베트남은 모터사이클 부품, 철도/대형건축 자재, 인니는 오일/가스 수송용 파이프 가공
 - 베트남은 호치민 지역 모터사이클 부품용 소재 전·절단 코일센터 진출 이후, 건설용 강판 가공을 위해 하노이 지역 코일센터 진출(JFE Shoji Steel Vietnam)
 - 인도네시아는 최근 안정적인 성장세에 있는 오일/가스 수송용 소형 파이프를 가공하는 코일센터 진출(JFE Shoji Steel Indonesia)
- 북미/멕시코 시장: 미국은 파이프 유통상 인수를 통해 line pipe, water pipe 시장 공략, 멕시코는 자동차용 파이프 제작업체와의 J.V로 진출
 - 미국 파이프 시장 진출을 위해 현지 대형 파이프 유통상인 ‘Kelly Pipe Co.’을 인수하여 line pipe, OCTG, water pipe, 구조용 파이프 등 가공 판매(’13년)
 - 멕시코에 소재한 자동차/가전사의 부품소재를 신속하게 공급하기 위해 고객이 요구하는 다양한 사이즈 전·절단 서비스와 창고 보관기능을 동시 수행

□ SUMITOMO: 코일센터의 안정적 고객 확보와 다양한 제품 보유를 위해 현지 코일센터 인수·합병 및 부품사와의 연계로 신사업 추진

- 70년대 일본 자동차/가전사 생산설비 해외 이전 시, 코일센터 동반 진출로 시작하여 현재 글로벌 시장에 23개 코일센터 운영

〈SUMITOMO의 글로벌 코일센터 운영 현황〉



- 해외 주요고객이 요구하는 다양한 제품 확보와 既 Line-up되어 있는 거래고객 보유를 위해 현지 코일센터 인수 및 지분투자로 공동 운영
 - 말레이시아: 고속철도, 빌딩건축 수요 증가에 대비, 현지 C/C인 'Sumiputeh S/C Sdn'을 인수하여 일본이 보유한 전자재용 가공노하우를 전수('17년 12월)
 - 대만: 'Mason Metal Industry'(자동차/가전용 스미토모 코일센터)는 다양한 제품(후판, STS, 특수강, 공구강, 구조재) 확보와 판매네트워크 확대를 위해 현지 C/C인 'Hsin Kuang Steel Co'에 지분투자하여 통합운영('17년 12월)
- 해외 코일센터의 수익성 향상과 경쟁력 확보를 위해 현지 부품 제작사와의 합작투자를 통해 신사업 진출
 - 독일: 전기자동차 생산 대비, 대형 모터 핵심부품 생산업체인 'Kienle Spiess GmbH'을 인수하여 유럽 코일센터와 협력을 통해 유통판로 확대('13년 2월)

- 중국: Daido Steel과의 합작투자를 통해 'Wuxi Summit Nikka Metal Product Co.'를 설립하여 고급 공구강 제작과 유통사업 진출('18년 6월)

3. 시사점

- 일본 철강업계와 전업상사의 해외시장에 대한 고급강 판매 확대와 고객사 지분투자를 통한 수직계열화 노력 가시화 예상에 따른 국내 철강업계의 대응책 마련 필요
 - 중국시장에 대한 고급강 시장인 자동차와 가전향에 대한 판매경쟁 심화 대비, 건설, 공구강 등의 신규 시장 개발
 - 원거리 지역인 남미, 유럽 등의 기존 거래고객에 대한 서비스 고도화를 통한 관계강화로 일본 상사로의 고객이탈 사전 방지

이 자료에 나타난 내용은 포스코경영연구원의 공식 견해와는 다를 수 있습니다.

[참고자료]

[보고서/논문]

Transferring of a part of the iron and steel products business of the Mitsui group to NSSB and additional acquisition of the shares in NSSB, Mitsui & Co., Ltd., 2017.10

New Year's Message from Mr. Kosei Shindo, President to Employees, NSSMC, 2016

Acquisition of Kelly Pipe Co., LLC, JFE Shoji Trade Corporation, 2014. 12

Basic Agreement for driving forward a joint Venture project of Cold Drawn Tube Manufacturing Plant in Mexico, JFE Shoji Trade Corporation, 2015. 2

Notice Concerning the Conclusion of Agreement on Absorption - Type company Split Related to the company split of the Metal products Business to Wholly owned subsidiaries, Sumitomo Corporation, 2018. 1

[홈페이지]

<http://www.nssb.nssmc.com/>, NSSB News Release Materials

<http://www.jfe-shoji.co.jp/>, JFE Shouji News Release Materials

<http://www.sumitomocorp.co.jp/>, SUMITOMO News Release Materials