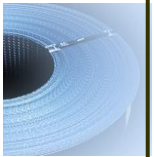


2007.8.6

POSRI CEO REPORT

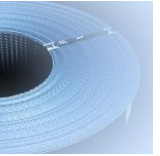
중국산 철강재 수입급증 현황과 파급 영향



철강연구센터

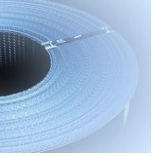
최동용

Executive Summary



〈중국산 철강재 수입 급증 현황과 파급영향〉

- 최근 우리나라 철강수입은 중국산 철강재를 중심으로 급격한 증가세를 시현 중
 - 2007년 1월~6월 동안 우리나라 철강수입이 전년동기대비 28.7% 증가했으며, 특히 중국산 철강재 수입이 60.5% 증가
 - 중국산 철강 간접수입도 2003년~2006년 동안 일반기계 43%, 조립금속 47%, 수송기계 66% 증가하는 등 큰 폭의 증가세 시현
- 중국산 철강재 수입 급증은 단기적 요인과 구조적 요인이 복합적으로 작용한 결과
 - 중국의 수출증치세 환급 조정 전, 수입 증가 및 미국, EU 등의 대중 통상압박에 따른 수출 전환 등은 단기적 수입 급증 요인
 - 한편 국내 제품별 공급부족과 가격경쟁력 열위 혼재, 중국산 철강재에 대한 한국 철강시장의 취약성 등은 구조적인 수입 급증 요인
- 중국의 설비신증설에 따른 초과공급 확대로 중국의 철강수출은 지속 증가할 전망
 - 중국 철강산업의 초과공급 확대로 중국의 철강 순수출이 2010년에 5천만 톤 내외로 증가할 전망
 - 특히 지역별로 미국, EU로의 수출은 둔화되는 반면, 수요 증대 및 지리적으로 인접해 있는 우리나라, 동남아 등 신흥시장으로의 수출이 집중될 전망
- 중국산 철강재 수입 급증으로 국내시장의 공급과잉 심화 및 한국시장 잠식, 철강내수 기반 약화 등이 초래될 전망
 - 중국산 철강수입 급증은 내수 가격 하락 및 중국산 시장 잠식 등을 통해 철강사들의 매출 감소 및 채산성 악화로 이어질 전망
 - 특히 철강 간접수입이 지속적으로 증가하고 있어 국내 철강내수 기반 악화의 가능성도 배제하기 어려움



목 차

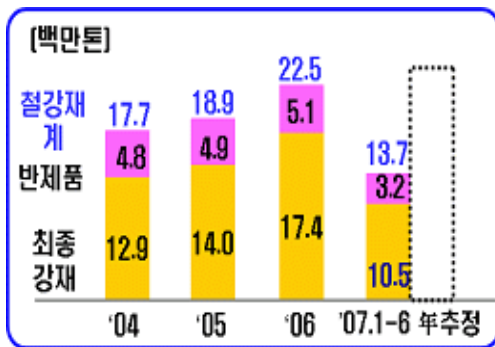
I.	철강재 수입 현황	1
II.	중국산 철강재 수입 급증 요인	2
III.	중국산 철강재 유입 전망.....	4
IV.	중국산 철강수입 급증에 따른 파급 영향.....	5

I. 철강재 수입 현황

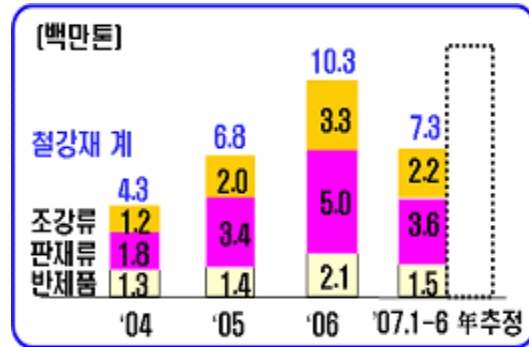
□ 최근 우리나라 철강수입은, 중국산 철강재를 중심으로 급격한 증가세를 시현 중

- 2007년 1월~6월 동안 우리나라 철강수입이 전년동기대 28.7% 증가해 1,369만 톤을 기록
- 강종별로는 판재류 수입이 19.9% 증가, 봉형강류 수입이 26.3% 증가
- 이에 따라 금년 상반기 수입재의 내수시장 점유율이 열연코일은 30%, 중후판은 45%에 이르는 등 확대
- 지역별로 보면, 중국산 철강재의 수입이 전년동기대비 60.5% 증가하면서 전체 철강재 수입 증가율을 크게 상회
- 특히 중국산 판재류 제품은 전년동기대비 65% 증가하여 봉형강류 제품의 수입 증가율(34%)을 크게 상회

<그림 1> 철강수입 현황



<그림 2> 중국산 철강수입 현황

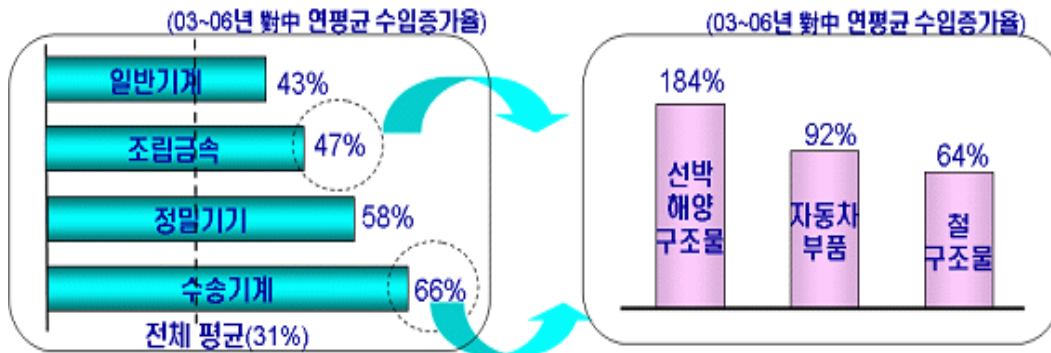


□ 중국산 철강수입 뿐만 아니라 중국산 철강 간접수입도 대폭 확대

- 최근 우리나라 철강수요산업의 중국제품 수입이 급증하고 있음. 2003년~2006년 동안 연평균 증가율을 보면 일반기계 43%, 조립금속 47%, 수송기계 66%로서 전체 평균인 31%를 훨씬 상회

- 중국의 범용성 부품의 양적 성장과 한-중간 기술 및 품질 격차 축소 그리고 원화가치 절상에 따른 가격경쟁력 약화가 수입 급증 요인
- 수입 급증 품목군으로는 선박해양구조물이 최근 3년간 연 184% 증가했으며, 자동차 부품은 글로벌 자동차사의 대중 진출에 따른 품질 및 기술 수준의 상승에 따라 92% 증가
- 철구조물은 건설용을 중심으로 연 64% 증가했으며, 파스너의 경우 수입비중이 50%를 넘어서면서 국내업체들의 생산포기 확대

<그림 3> 철강수요산업의 중국산 수입 현황

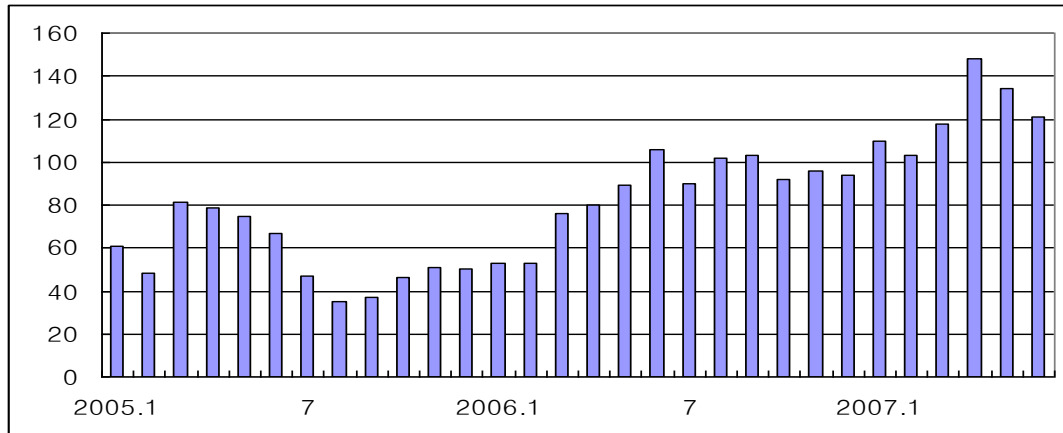


II. 중국산 철강재 수입 급증 요인

□ 중국의 수출증치세 환급정책의 변화에 따라 물량 확보 차원에서의 수입 증가

- 중국 정부는 2007년 4월 15일부로 냉연, 스테인리스 등 일부 품목을 제외한 83개 철강재에 대해 수출증치세 환급율을 완전 폐지
- 이번 조치의 영향으로 중국 업체들이 철강수출 이점의 감소로 철강수출 물량을 줄일 가능성이 있으며, 한편으로는 동일한 수익 확보를 위해 중국 업체들이 철강재 가격을 인상
- 따라서 우리나라 수입업체들은 환급률 조정 이전에 물량 확보 및 저가 수입 차원에서 중국산 철강재수입을 확대

<그림 4> 우리나라의 중국산 철강재 수입 추이 (단위: 만 톤)



□ 국내 제품별 수급 불균형과 가격경쟁력 열위로 인해 구조적으로 수입 증가

- 강관, 철근, 형강 등은 저가동물, 고수입 제품군으로서 국내에 공급 여력이 있음에도 불구하고 가격경쟁력이 낮아 수입이 급증
- 후판, 열연 등은 고가동물, 고수입 제품으로서 국내 공급 부족으로 수입이 최근 크게 증가하는 제품군
- 선재는 저가동물, 저수입 제품으로서 중국산 수입재 점유율이 40%에 이르는 등 이미 내수시장의 잠식이 상당히 진행된 제품군

□ 중국산 철강재에 대한 한국 철강시장의 취약한 구조로 철강 수입 급증

- 한중간 저렴한 해송 물류비와 관세 및 비관세 등 무역장벽이 점차 완화됨에 따라 한국과 중국의 철강시장이 단일 시장화 움직임
- 이러한 상황에서 우리나라 인근 지역인 중국 화북권과 동북권 지역의 철강설비 신증설이 집중되면서 공급 과잉물량이 확대 추세
- 또한 과거에는 대중 철강수출에 주력하던 국내 유통상과 무역상의 로열티가 약화되면서 최근에는 중국산 철강재 수입에 주력하고 있어 중국산 철강재 유입이 급진전

III. 중국산 철강재 유입 전망

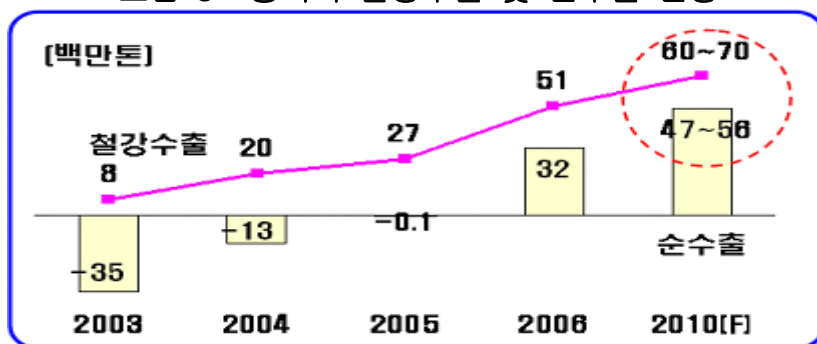
□ 중국의 초과공급 확대로 철강수출이 지속적으로 증가할 전망

- 중국 철강설비의 신·증설이 2010년 전후까지도 계속될 것으로 보임에 따라 철강생산은 높은 증가세가 지속되는 반면, 철강 소비는 다소 완화될 것으로 전망
- 이러한 중국 내 수급여건의 변화에 따라 중국의 초과공급 물량은 더욱 확대되어 중국의 철강수출은 7,000만 톤 내외로 증가될 것으로 예상

□ 중국의 철강수출은 한국, 아세안, 신흥시장을 중심으로 증대될 것으로 전망

- 지역별로는 미국, EU 수출비중은 수요 둔화 및 통상마찰의 영향으로 하락하는 반면, 동남아 및 신흥시장에 대한 수출 비중은 철강수요의 고성장 등으로 인해 상승할 것으로 예상
- 우리나라에 대한 수출도 품질격차의 축소, 가격경쟁 우위 등으로 인해 현 증가추세가 지속되어 2010년에는 1,300~1,500만톤에 이를 전망

<그림 5> 중국의 철강수출 및 순수출 전망



IV. 중국산 철강수입 급증에 따른 파급 영향

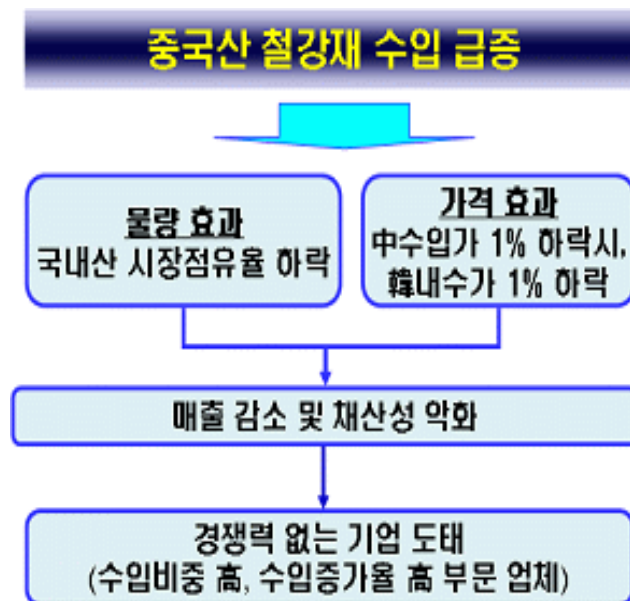
□ 국내 시장에서의 철강 공급과잉 심화로 철강업체들의 채산성 악화가 우려

- 중국산 철강재의 수입 급증은 국내산 철강제품의 시장점유율 하락 및 내수가격 하락을 야기할 가능성이 존재
- 이는 철강사들의 매출 감소와 채산성 악화를 초래함으로써 수입비중이 높고 수입증가율이 높은 제품을 생산하는 철강사들의 경영환경 악화로 이어질 전망

□ 냉연류 등 Middle Grade급의 수입이 큰 폭으로 증가하면서 경쟁 범위가 확대될 전망

- 최근 냉연강판 및 아연도 강판 등 판재류 제품의 수입 증가율이 강재 평균 수입 증가율을 크게 상회하고 있는 추세
- 특히 향후 중국의 냉연설비가 크게 증대될 것으로 예상됨에 따라 중국산 철강재의 한국 시장 잠식 영역이 더욱 확대될 전망

<그림 6> 중국산 철강재 수입 급증 파급영향



□ 철강 간접수입이 지속적으로 증가하여 국내 철강내수 기반이 약화될 전망

- 한-중간 무역특화지수는 조립금속, 일반기계, 수송기계 등 철강 수요산업을 중심으로 하락
- 이는 우리나라 철강수요산업의 대중 경쟁력이 하락하고 있음을 의미
- 이에 따라 우리나라의 철강 간접수입의 범위가 과거 컨테이너, 양식기 등에서 앞으로는 자동차 부품, 조선 블록 등으로 확산될 것으로 보이며, 이는 관련 철강제품의 내수 기반을 위축시킬 것으로 예상

<그림 7> 한-중 무역특화지수

무역특화지수(순수출/무역액)		
	'04	'07.1/4
조립금속	0.50	0.19
일반기계	0.55	0.36
전기기계	0.17	0.15
수송기계	0.81	0.57
정밀기기	0.73	0.58

<그림 8> 중국산 철강 간접수입 확대

	간접수입	대상 철강재
종래	컨테이너, 양식기	HR/STS
	파스너	선재
최근	전자레인지, 세탁기	냉연류
	자동차/가전 부품	냉연류/선재
	조선 Block	후판 [선급재]

최동용 (Tel 02-3457-8143, e-mail: dychoi@posri.re.kr)