



세계 철강수요 수정 전망 (worldsteel Short Range Outlook)

- 최근 세계철강협회는 현 경제 상황을 반영해 올해 세계 철강수요 성장률을 당초 예상보다 하향 조정(5.4% → 3.6%)
- 세계 철강수요는 유럽의 부진에도 불구하고, 미국의 소폭 회복과 중국 등 신흥국의 안정적 성장 등으로 하반기 이후 완만한 회복세 전망, 2013년에는 4.5% 증가 예상
- 그러나 유로존 재정위기 재연, 고유가 및 지정학적 리스크, 중국 성장 둔화 등의 잠재 리스크 요인 상존으로 예상보다 수요 회복이 지연될 가능성도 배제할 수 없음

1. 세계 철강수요 수정 전망 및 평가

□ 세계철강협회, 경제 상황 반영해 철강수요 성장을 하향 조정

- 지난 4월 24일 서울에서 열린 세계철강협회(worldsteel) 집행위원회에서는 기존 전망(2011년 10월)보다 하향 조정된 수요 전망 발표
 - 2012년 철강 수요는 14억 2,230만 톤 수준에 머물고, 2013년은 14억 8,570만 톤으로 다소 증가할 전망
 - 하향 조정 전망은 당초 낙관적으로 예상했던 유로존 재정위기 문제와 중국의 성장 둔화 등을 보다 현실성 있게 반영한 결과
 - 다행히 일본 지진과 중동 및 북아프리카(Middle East & North Africa, 이하 MENA)지역의 정치적 소요 그리고 태국의 홍수 등은 국지적인 차원에 그쳤음
- 현재의 불확실성 요인 반영에도 불구하고, 2012년 하반기 이후 회복세 예상하며 다소 낙관적인 기조 유지
 - 2012년 세계 철강수요는 유럽의 부진에도 불구하고 미국의 소폭 회복과 중국 등 신흥국의 안정적 성장 등으로 하반기 이후 완만한 회복세 전망
 - 2012년 철강수요 증가율은 당초 5.4%에서 3.6%로 둔화되나 하반기부터 회복되어 2013년에는 4.5%의 회복세를 보일 전망
- 그러나 잠재 리스크 요인 상존으로 예상보다 수요 회복 지연될 가능성도 배제할 수 없음
 - 유로존 재정위기 재연, 고유가 및 지정학적 리스크, 중국 성장 둔화 등이 리스크 요인으로 작용할 전망

< 세계 철강수요 수정 전망 >

(백만 톤)	2011			2012			2013	
	수요	증가율	(당초)	수요	증가율	(당초)	수요	증가율
미국	89.1	11.5%	11.6%	94.2	5.7%	5.2%	99.5	5.6%
EU27	152.8	5.4%	7.0%	150.9	-1.2%	2.5%	155.8	3.3%
중국	623.9	6.2%	7.5%	648.8	4.0%	6.0%	674.8	4.0%
일본	64.1	0.9%	-2.7%	63.7	-0.6%	0.8%	62.3	-2.2%
세계	1,373.3	5.6%	6.5%	1,422.3	3.6%	5.4%	1,485.7	4.5%

자료: 세계철강협회(worldsteel)

2. 주요국 철강수요 전망

□ 선진국: 경기회복 지연으로 미국을 제외하고 저성장 기조 유지

- 미국: 경기 호전 조짐으로 철강수요는 2012~2013년 5%대의 견조한 성장을 기록해 2013년에는 지난 2008년 수준을 회복할 전망
 - 그러나 높은 재고 수준과 경기 불확실성 요인의 상존으로 추가 재고 확보를 위한 수요 증가는 크지 않을 전망
- EU: 긴축에 따른 수요산업 부진으로 2012년 철강수요는 1.2% 감소가 불가피하고 2013년에도 3.3%의 저성장 기조를 유지할 전망
 - 2013년 철강수요는 2008년의 85% 수준에 그쳐 여전히 금융위기 이전의 수요에는 미치지 못할 전망
 - 한편, 유럽철강협회(Eurofer)는 5월에 발표한 자료에서 철강수요 증가율을 2012년 -2.7%, 2013년 2.5%로 전망해 세계철강협회(worldsteel) 보다 다소 낮게 예상
- 일본: 지진 피해 복구에 따른 건설용 강재수요 확대에도 불구하고, 제조업 부진이 지속되면서 철강수요는 2011년 -0.6%, 2012년 -2.2% 등 소폭의 감소세를 지속할 전망
 - 특히 조선, 가전 등 철강 다소비 제조업의 부진 지속될 전망

□ 중국: 4%의 안정적 철강수요 증가세 유지 전망

- 2012년 하반기 중국 지도부 교체에 따른 중앙 및 지방정부의 투자 증대 효과로 4%의 안정적 철강수요 증가세 유지 전망
 - 당초에는 '12.5 계획'에 따른 질적 성장 전환과 경제 둔화로 2013년에 증가세가 3%로 둔화될 것으로 예상함
 - 그러나 과거 경험 상 중국 지도부 교체 시기에는 정부의 투자 증가가 수반되었다는 사실을 감안해 상향 조정함

□ 신흥국: 인도, 브라질 등을 중심으로 6~7%의 견조한 성장

- 인도는 도시화와 사회기반투자 증가 등으로 2012년 6.9%, 2013년 9.4%의 높은 성장세를 이어갈 전망
- 새로운 성장지역으로 부상하고 있는 MENA 지역도 2012년 5.7%, 2013년 8.4%의 높은 수요 증가 예상
- 그러나 세계 경기 둔화에 따른 수출 둔화와 소비 위축 등으로 예상보다 신흥국 수요 증가세 둔화될 가능성도 상존

3. 종합 및 시사점

□ 하반기 이후 완만한 수요 회복세 예상되나 리스크 요인도 상존

- 유럽의 부진에도 불구하고 미국의 소폭 회복과 중국 등 신흥국의 안정적 성장 등으로 하반기 이후 완만한 회복세 전망
- 그러나 중국 등 신흥국을 중심으로 여전히 낙관적인 시각이 팽배해 있는 것도 사실이어서 향후 시황 회복 여부에 대한 냉철한 판단이 필요

< 주요국 철강수요 상세 전망 >

(백만 톤, %)

	2010		2011		2012		2013	
북미	111.2	(33.2)	121.2	(9.0)	127.5	(5.2)	134.0	(5.1)
미국	79.9	(34.9)	89.1	(11.5)	94.2	(5.7)	99.5	(5.6)
중남미	45.1	(33.8)	46.0	(1.9)	49.1	(6.8)	52.5	(6.7)
브라질	26.1	(40.5)	25.0	(-4.1)	26.4	(5.4)	27.9	(5.8)
EU27	144.9	(21.0)	152.8	(5.4)	150.9	(-1.2)	155.8	(3.3)
기타 유럽	29.6	(24.0)	33.0	(11.3)	35.0	(6.2)	37.2	(6.1)
CIS	48.2	(34.0)	54.0	(12.1)	56.2	(4.1)	59.1	(5.1)
러시아	35.6	(42.8)	40.5	(13.8)	42.2	(4.1)	44.1	(4.6)
중동	46.9	(12.8)	48.1	(2.7)	49.8	(3.5)	53.0	(6.4)
아프리카	24.8	(-8.1)	22.7	(-8.5)	25.1	(10.9)	28.2	(12.2)
아시아	842.2	(9.6)	888.5	(5.5)	921.5	(3.7)	958.5	(4.0)
중국	587.6	(6.6)	623.9	(6.2)	648.8	(4.0)	674.8	(4.0)
인도	64.9	(12.2)	67.8	(4.4)	72.5	(6.9)	79.3	(9.4)
일본	63.5	(20.2)	64.1	(0.9)	63.7	(-0.6)	62.3	(-2.2)
한국	52.4	(15.4)	56.4	(7.6)	57.0	(1.0)	58.7	(3.0)
ASEAN6	48.5	(16.6)	50.7	(4.4)	53.2	(5.0)	56.5	(6.3)
오세아니아	7.9	(30.0)	7.0	(-11.2)	7.1	(1.9)	7.5	(4.9)
세계	1,300.8	(14.1)	1,373.3	(5.6)	1,422.3	(3.6)	1,485.7	(4.5)
중국 제외	713.2	(21.2)	749.4	(5.1)	773.5	(3.2)	810.9	(4.8)

자료: 세계철강협회(worldsteel)

작성자: 공문기 철강전략연구센터 수석연구위원 (mkkong@posri.re.kr)
 이 자료에 나타난 내용은 포스코경영연구소의 공식 견해가 아니며,
 작성자 개인의 의견임을 밝혀둡니다.