

2014년 철강 수입실적(잠정) 분석

2015. 1. 13(화) 한국철강협회 조사통상실

□ '14년 철강수입, 전년비 17.3% 증가한 2,274만톤 추정

- 철강수입, 수요 대비 41% 추정, 지속불가능한 수준 지속
 - '14.1~11월 국내 수요는 전년비 7.7%(5,105만톤) 증가한 반면 수입은 17.5%(2,089만톤) 증가, 내수 대비 수입재 비중은 전년비 3.4%p 증가한 40.9% 기록
 - 국내 철강수요 대비 수입재 비중, 3년만에 40%의 고수준 재진입
 - * 내수대비 수입비중(%) : ('11) 41.0 → ('12) 38.3 → ('13) 37.5 → ('14e) 41.0
 - * 공급여력을 확보한 주요 철강국 중 40% 내외의 수입재 비중이 지속된 국가는 역사적으로 없었음
 - * 주요국 수입재 점유율(%), 13년) : 미국 31.7, 중국 2.1, 일본 8.3
- 국내 철강시장 상황과 완전히 괴리된 수입 증가로 국내 시장 위협 심화

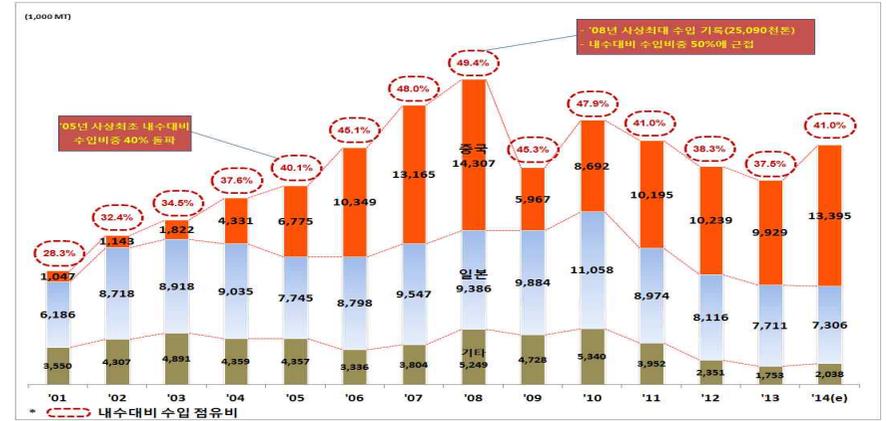
□ 중국산 수입 급증 영향, '10년 이후 4년만에 증가세로 전환

- 국내 공급부족 해소로 '10년(2,589만톤) 이후 3년간 연평균 9% 수준 감소세를 보였으나 중국산 수입 급증으로 증가세로 전환
 - 일본산은 국내시장 부진이 반영되어 감소세(전년비 5.3%)를 보였으나 중국산은 오히려 폭증(34.9%)하면서 전체 철강수입을 증가세로 반전시킴
 - 작년 중국산 수입은 전년비 34.9% 폭증한 1,340만톤으로 공급부족이었던 '08년(1,431만톤)에 이은 두 번째이나 시장에 미치는 악영향면에서는 사상 최고 기록
 - * 중국산 수입(만톤) : ('10) 869 → ('11) 1,020 → ('12) 1,024 → ('13) 993 → ('14e) 1,340
 - 일본산은 국내 공급과잉 해소 및 수요 부진이 반영되어 '10년 이후 연평균 10% 수준의 감소세 지속되면서 작년 수입은 731만톤, 전년비 5.3% 감소
 - * 일본산 수입(만톤) : ('10) 1,106 → ('11) 897 → ('12) 812 → ('13) 771 → ('14e) 731
- 중국산 수입 급증은 국내 요인(수입 증가 등) 아닌 중국내 공급과잉 심화와 중치세 환급정책의 위·편법 악용 등 중국발 영향
 - 중국 경제 저성장 진입으로 철강수요가 급격히 둔화되면서 과잉생산물량을 수출로 집중, 특히 최대 수출대상국인 한국향 수출 집중
 - * 중국수출(백만톤) : ('11) 49.4 → ('12) 56.8 → ('13) 63.9 → ('14e) 85.0

(천톤)	'01	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14F
전세계	10,783	18,877	22,483	26,516	28,942	20,578	25,890	23,121	20,706	19,393	22,738
전년비	-6.0	6.5	19.1	79.9	9.2	-28.9	21.9	-7.8	-10.4	-6.3	17.3
중국	1,047	6,775	10,349	13,165	14,307	5,967	8,692	10,195	10,239	9,929	13,395
전년비	-38.0	56.4	52.7	27.2	8.7	-58.3	45.7	17.3	0.4	-3.0	34.9
일본	6,186	7,745	8,798	9,547	9,386	9,884	11,058	8,974	8,116	7,711	7,306
전년비	5.6	-14.3	13.6	8.5	-1.7	5.3	11.9	-18.8	-9.6	-5.0	-5.3

< 연도별 주요국 철강재 수입 추이 >

(단위 : 천톤, %)



□ 주요 품목 대부분, 수입 큰 폭의 증가 기록

- 주요 수입품목인 열연강판(전년비 14.2%), 중후판(23.0%), H형강(12.9%), 봉강(25.9%), 반제품(29.0%)의 증가가 전체 수입 증가 주도
- 특히 H형강은 반덤핑 조사개시('14.7월) 직후 감소세를 보였으나 11월부터 증가세로 전환, 연 105만톤, 전년비 12.9% 증가하면서 사상 최고 기록
 - 반덤핑 조사대상이 아닌 일본산은 국내수요 부진이 반영되어 감소(전년비 13.1% ↓) 반면, 반덤핑 조사 대상인 중국산은 오히려 증가(전년비 15.2% ↑)
 - * 중국산 H형강 수입: 971천톤(전년비 15.2% ↑), 일본산 H형강 수입 : 59천톤(13.1% ↓)

<주요 품목별 수입 실적>

	물량(천톤)				금액(백만불)				평균단가(US\$)			
	'11	'12	'13	'14F	'11	'12	'13	'14F	'11	'12	'13	'14F
철강재	23,121	20,706	19,393	22,739	23,963	20,034	18,666	20,525	1,036	968	963	903
열연강판	5,521	5,266	4,993	5,702	4,266	3,590	3,046	3,264	773	682	610	572
중 후 판	4,602	4,006	2,746	3,377	4,048	3,119	1,920	2,328	880	779	699	689
반 제품	4,189	2,760	2,383	3,075	3,051	1,721	1,329	1,721	728	624	558	560
선 재	1,501	1,560	1,537	1,504	1,420	1,315	1,205	1,151	946	843	784	765
아 연 도	1,311	1,039	1,119	1,271	1,258	935	909	971	960	900	812	764
봉 강	982	873	1,006	1,267	1,149	950	943	1,089	1,170	1,088	937	860
H 형 강	793	806	926	1,046	600	553	552	585	757	686	596	559
냉연강판	731	667	682	757	765	642	640	657	1,047	963	938	868
기타도금	146	127	175	238	337	276	209	307	2,308	2,173	1,194	1,290
칼라강판	102	208	242	407	114	185	283	338	1,118	889	1,169	830

* 열연강판, 중후판, 냉연강판은 STS 제외 기준

□ 주요 품목 대부분, 감내하기 어려운 수입 수준 지속

- 주요 품목별 수입재 시장 점유율은 선재 48.5%, H형강 36.3%, 핫코일 36.0% 등 국내 철강시장의 기반을 흔들 정도로 확대된 상태

<주요 품목별 수입재 시장점유율('14.1~'11)>

(단위: 천톤, %)

	명목소비	전세계		중국산		일본산	
		비중	비중	비중	비중		
철강재	51,045	20,894	40.9	12,284	24.1	6,746	13.2
H형강	2,598	942	36.3	870	33.5	56	2.2
봉강	3,849	1,174	30.5	1,000	26.0	127	3.3
선재	2,891	1,402	48.5	897	31.0	412	14.3
중후판	9,139	3,120	34.1	1,944	21.3	1,085	11.9
핫코일	13,725	4,940	36.0	2,594	18.9	2,191	16.0
칼라강관	1,136	392	34.5	387	34.0	1	0.1
강관	3,021	708	23.5	375	12.4	174	5.8

* 비중은 명목소비 대비 기준, 핫코일(열연광폭강대 기준)은 스테인리스 제외

- 특히 HR, 후판 등에 설비 확대가 되었음에도 불구하고, 열연강관, 중후판, 냉연강관, 아연도강관 등 판재류 수입이 지속 증가, 수급 악화 가중

<품종별/국가별 수입 현황>

(단위: 천톤, %)

	2012년			2013년			2014년		
	전년비	비중	비중	전년비	비중	비중	전년비	비중	
철강재계	20,706	-10.4	100.0	19,393	-6.3	100.0	22,738	-6.3	100.0
중 국	10,239	0.4	49.4	9,929	-3.0	51.2	13,396	34.9	58.9
일 본	8,116	-9.6	39.2	7,711	-5.0	39.8	7,306	-5.3	32.1
판재류	11,980	-9.0	57.9	10,785	-10.0	55.6	12,861	-10.0	56.6
중 국	6,132	-3.6	51.2	5,615	-8.4	52.1	8,015	42.8	62.3
일 본	5,080	-10.8	42.4	4,504	-11.3	41.8	4,248	-5.7	33.0
봉형강류	4,430	3.4	21.4	4,612	4.1	23.8	5,186	4.1	22.8
중 국	3,126	9.5	70.6	3,330	6.6	72.2	3,941	18.3	76.0
일 본	1,120	-5.9	25.3	1,113	-0.6	24.1	1,051	-5.6	20.3
강관	756	-1.9	3.7	783	3.5	4.0	776	3.5	3.4
중 국	434	-1.6	57.4	416	-4.1	53.1	411	-1.3	53.0
일 본	175	-7.7	23.1	189	8.0	24.1	192	1.7	24.7
주단강	558	2.3	2.7	589	5.5	3.0	559	5.5	2.5
중 국	377	-1.6	67.6	360	-4.6	61.1	329	-8.5	58.9
일 본	77	3.4	13.8	80	4.3	13.6	81	1.3	14.5
강반제품	2,760	-34.1	13.3	2,383	-13.7	12.3	3,075	-13.7	13.5
중 국	19	476.9	0.7	11	-42.4	0.5	463	41배	15.1
일 본	1,618	-10.9	58.6	1,815	12.2	76.2	1,719	-5.3	55.9

주요 품목별 전세계 수입 (2014e)

(단위: 천톤, 백만불, %, US\$)

	수입물량			수입금액			수입단가
	물량	전년비	비중	금액	전년비	비중	
철 강 재 계	22,738	17.3	100.0	20,525	10.0	100.0	903
봉형강류	5,186	12.4	22.8	3,668	4.5	17.9	707
형강	1,720	10.5	7.6	1,062	2.9	5.2	618
H형강	1,046	12.9	4.6	585	5.9	2.9	560
봉강	1,267	25.9	5.6	1,089	15.4	5.3	860
철근	659	40.9	2.9	323	24.5	1.6	489
선재	1,504	-2.1	6.6	1,151	-4.5	5.6	765
보통강	383	-10.1	1.7	255	-12.8	1.2	667
특수강	1,122	0.9	4.9	896	-1.9	4.4	798
케조	35	-21.1	0.2	43	-38.8	0.2	1,240
판재류	12,862	19.3	56.6	10,203	15.3	49.7	793
중후판	3,433	22.7	15.1	2,532	19.5	12.3	737
보통강	2,581	25.9	11.3	1,795	23.9	8.7	695
특수강	853	13.9	3.8	737	9.9	3.6	864
열연강관	6,316	16.2	27.8	4,566	14.3	22.2	723
보통강	4,974	11.0	21.9	2,827	4.2	13.8	568
특수강	1,341	40.9	5.9	1,739	35.8	8.5	1,296
STSK코일	596	37.5	2.6	1,277	38.3	6.2	2,141
냉연강관	1,061	15.0	4.7	1,343	10.3	6.5	1,265
보통강	624	16.9	2.7	438	10.7	2.1	702
특수강	438	12.4	1.9	905	10.1	4.4	2,068
STSK코일	267	31.1	1.2	562	25.1	2.7	2,103
전기강관	98	55.4	0.4	107	29.8	0.5	1,094
아연도강관	1,271	13.6	5.6	971	6.8	4.7	764
칼라강관	407	68.6	1.8	307	46.9	1.5	753
석도강관	37	17.3	0.2	41	10.6	0.2	1,105
기타도금	238	36.3	1.0	337	19.3	1.6	1,416
강 관	776	-0.9	3.4	1,843	-3.2	9.0	2,375
보통강	330	18.9	1.5	507	19.7	2.5	1,534
특수강	446	-11.7	2.0	1,336	-9.7	6.5	2,997
주단강	560	-5.0	2.5	2,740	-0.4	13.3	4,897
추강품	114	-11.4	0.5	593	0.1	2.9	5,217
단강품	446	-3.3	2.0	2,147	-0.5	10.5	4,815
강선류	281	17.2	1.2	350	8.6	1.7	1,245
강반제품	3,075	29.0	13.5	1,721	29.5	8.4	560
빌 렛(보)	473	-11.1	2.1	253	-12.0	1.2	535
슬래브(보)	2,092	25.4	9.2	1,115	29.8	5.4	533
기타철강재계	1,094	-1.1	4.8	2,678	11.1	13.0	2,447
주철류	100	-0.3	0.4	189	-2.6	0.9	1,888
철강가공제품	994	-1.2	4.4	2,489	12.3	12.1	2,504
강연선	23	37.9	0.1	31	-27.4	0.1	1,325
와이어로프	57	11.2	0.2	116	8.8	0.6	2,047
철구조물	827	-3.9	3.6	2,216	13.5	10.8	2,679
원부자재계	10,744	-10.9	47.3	6,076	-5.6	29.6	566
전 철 강	34,577	6.2	152.1	29,279	6.4	142.7	847

주요 품목별 중국산 수입 (2014e)

(단위: 천톤, 백만불, %, US\$)

	수입물량			수입금액			수입단가
	물량	전년비	비중	금액	전년비	비중	
철강재계	13,396	34.9	100.0	9,673	26.1	100.0	722
봉형강류	3,941	18.3	29.4	2,286	7.1	23.6	580
형강	1,295	14.6	9.7	704	6.1	7.3	544
H형강	971	15.2	7.2	526	8.9	5.4	541
봉강	1,077	25.4	8.0	715	13.7	7.4	664
철근	576	93.0	4.3	274	71.4	2.8	476
선재	962	-4.0	7.2	564	-10.5	5.8	586
보통강	261	-16.3	2.0	141	-22.3	1.5	540
특수강	701	1.6	5.2	422	-5.7	4.4	603
케조	30	-24.8	0.2	29	-45.6	0.3	956
판재류	8,015	42.8	59.8	5,747	41.0	59.4	717
중후판	2,155	32.9	16.1	1,315	30.0	13.6	610
보통강	1,415	43.8	10.6	860	38.7	8.9	608
특수강	740	16.1	5.5	455	16.1	4.7	615
열연강판	3,443	52.6	25.7	2,454	54.1	25.4	713
보통강	2,391	49.8	17.9	1,323	44.5	13.7	553
특수강	1,051	59.4	7.8	1,131	67.3	11.7	1,076
STS코일	349	85.4	2.6	729	86.0	7.5	2,090
냉연강판	763	26.1	5.7	778	27.3	8.0	1,019
보통강	547	21.2	4.1	346	13.6	3.6	632
특수강	216	40.6	1.6	432	40.9	4.5	1,999
STS코일	189	53.1	1.4	382	48.0	3.9	2,017
전기강판	53	73.9	0.4	49	46.7	0.5	930
아연도강판	1,051	38.2	7.8	755	36.8	7.8	718
칼라강판	401	67.6	3.0	289	45.5	3.0	722
석도강판	24	23.8	0.2	24	19.0	0.3	1,004
기타도금	125	51.8	0.9	83	45.9	0.9	659
강관	411	-1.3	3.1	477	-9.2	4.9	1,162
보통강	205	17.5	1.5	173	6.9	1.8	847
특수강	206	-14.8	1.5	304	-16.4	3.1	1,474
주단강	329	-8.5	2.5	703	-4.2	7.3	2,135
주강품	95	-12.2	0.7	221	-2.0	2.3	2,326
단강품	234	-6.9	1.7	482	-5.2	5.0	2,058
강선류	237	20.6	1.8	214	12.6	2.2	903
강반제품	463	4105.9	3.5	246	2,070.4	2.5	531
빌렛(보)	129	2208.4	1.0	65	2,061.1	0.7	500
슬래브(보)	5	-	0.0	3	-	0.0	620
기타철강재계	1,004	-2.8	7.5	1,724	-2.4	17.8	1,718
주철류	93	1.5	0.7	148	6.0	1.5	1,595
철강가공제품	911	-3.2	6.8	1,576	-3.1	16.3	1,730
강연선	21	42.1	0.2	20	19.0	0.2	962
와이어로프	41	4.5	0.3	64	2.6	0.7	1,582
철구조물	787	-5.0	5.9	1,399	-4.1	14.5	1,779
원부자재계	470	5.6	3.5	483	10.8	5.0	1,028
전 철 강	14,870	30.4	111.0	11,880	20.3	122.8	799

주요 품목별 일본산 수입 (2014e)

(단위: 천톤, 백만불, %, US\$)

	수입물량			수입금액			수입단가
	물량	전년비	비중	금액	전년비	비중	
철강재계	7,306	-5.3	100.0	6,351	-4.6	100.0	869
봉형강류	1,051	-5.6	14.4	969	-1.6	15.3	922
형강	385	-2.2	5.3	291	-0.9	4.6	755
H형강	59	-13.1	0.8	45	-14.8	0.7	767
봉강	138	34.5	1.9	182	28.4	2.9	1,319
철근	81	-51.6	1.1	46	-52.4	0.7	567
선재	446	-0.4	6.1	449	-0.6	7.1	1,009
보통강	121	7.0	1.7	114	3.1	1.8	940
특수강	324	-2.9	4.4	335	-1.8	5.3	1,034
케조	1	-18.5	0.0	1	-1.9	0.0	1,075
판재류	4,248	-5.7	58.1	3,360	-8.1	52.9	791
중후판	1,179	6.7	16.1	982	4.8	15.5	833
보통강	1,128	8.2	15.4	875	10.2	13.8	776
특수강	52	-17.6	0.7	107	-25.3	1.7	2,078
열연강판	2,580	-5.9	35.3	1,699	-9.7	26.7	658
보통강	2,410	-6.6	33.0	1,390	-13.3	21.9	577
특수강	170	6.4	2.3	309	11.0	4.9	1,810
STS코일	131	13.1	1.8	265	19.0	4.2	2,016
냉연강판	174	-22.7	2.4	270	-13.2	4.3	1,549
보통강	34	-50.4	0.5	43	-34.7	0.7	1,284
특수강	141	-10.7	1.9	227	-7.4	3.6	1,612
STS코일	21	15.2	0.3	50	12.2	0.8	2,450
전기강판	36	37.8	0.5	42	16.4	0.7	1,185
아연도강판	201	-41.6	2.8	199	-41.9	3.1	992
칼라강판	2	246.3	0.0	8	25.9	0.1	5,605
석도강판	4	125.0	0.0	6	36.4	0.1	1,742
기타도금	73	19.6	1.0	153	11.0	2.4	2,089
강관	192	1.7	2.6	547	-3.1	8.6	2,850
보통강	50	-6.9	0.7	91	-4.0	1.4	1,819
특수강	142	5.1	1.9	457	-2.9	7.2	3,212
주단강	81	1.3	1.1	471	8.8	7.4	5,801
주강품	1	31.3	0.0	23	-8.2	0.4	20,896
단강품	80	1.0	1.1	448	9.8	7.1	5,598
강선류	15	43.9	0.2	69	7.6	1.1	4,681
강반제품	1,719	-5.3	23.5	934	-2.1	14.7	544
빌렛(보)	310	-26.0	4.2	166	-25.4	2.6	534
슬래브(보)	1,253	-0.9	17.2	659	2.4	10.4	526
기타철강재계	9	-24.1	0.1	27	-28.7	0.4	3,008
주철류	1	-61.4	0.0	3	-26.4	0.0	5,471
철강가공제품	9	-18.9	0.1	24	-29.0	0.4	2,845
강연선	0	-76.5	0.0	0	-45.3	0.0	15,191
와이어로프	1	45.7	0.0	3	31.0	0.1	2,319
철구조물	2	-24.9	0.0	17	-30.0	0.3	9,015
원부자재계	3,933	-21.8	53.8	1,727	-23.2	27.2	439
전 철 강	11,248	-11.8	154.0	8,105	-9.4	127.6	721