

조사자료

2005 - 005

중국 시멘트 산업 발전 현황 및 전망

2005. 5

한국양회공업협회

1. 개 요

- 2004년 봄부터 중국 경제의 과열 방지를 위해 투자 억제책이 취해지고 있는 가운데 시멘트 수요 증가 및 생산능력 증강 지속
 - 생산능력 5,000만톤급의 거대기업 출현
 - 외국자본의 중국 시멘트 시장 진출 활발, 유럽과 대만 자본에 의한 시멘트 공장 신증설 계획 진행 중
- '04년 시멘트 수요는 9억 6,300만톤으로 추정
 - 중국 시멘트 수요 급증, '03년 8억 5,700만톤에서 '04년 9억 6,300만톤(전년대비 12.4%↑)으로 증가세 지속

2. 중국의 시멘트 산업 동향

중국의 시멘트 수급 추이

[표-1]

(단위 : 백만톤, %)

		2002	2003	2004(추정)	2005(전망)
시멘트 소비 (증가율)		719 16.0	857 19.2	963 12.4	1,003 4.2
생 산	시멘트	720	863	964	1,012
	크링카	526	639	719	750
수 출	시멘트	4.97	4.90	5.50	6.05
	크링카	0.09	0.32	0.50	1.00
수 입	시멘트	0.61	0.62	0.65	0.40
	크링카	1.89	1.96	1.90	1.50

□ 시멘트 소비

○ 중국의 시멘트 수요 증가 지속

- '92년 3억톤 → '02년 7억 1,900만톤 → '05년 10억 300만톤(전망)
- '92년 이후 '04년까지 매년 약 5,500만톤의 수요 증가세 지속
- '03년 세계 시멘트 수요는 약 19억톤으로 추정되며 중국이 차지하는 비중은 45%에 달함

○ 중국의 시멘트 수요 증가 원인 및 전망

- 2008년 북경 올림픽 관련 수요 증가, 서부 대개발 관련 사업 및 동북 지역 개발 진전에 따른 수요 증가 요인 발생
- 또한 급속한 경제성장에 따른 설비투자, 주택건설 확대도 원인
- '04년 초, 부동산 투자 및 시멘트 공장, 철강산업 등에 대한 설비 투자 억제책으로 시멘트 수요 신장률이 다소 둔화하였으나 '04년 수요 성장률은 12.4%로 추정됨

□ 시멘트 생산 및 생산능력 증설

- '04년 시멘트 생산은 9억 6,400만톤으로 전년대비 11.7% 증가
- '04년 1~ 7월 시멘트 산업에서의 수익은 미화 10억3천7백만 달러 (85억9천5백만 위안)으로 전년동기대비 230.8% 증가

- 중국 정부의 경기과열을 진정시키기 위한 자본 통제로 인해 시멘트 산업으로의 대출 또한 제한 조치가 이어짐
 - 상기 자본 통제로 인해 시멘트 산업에서의 과잉생산능력 보유를 미연에 방지하는 긍정적인 효과가 나타남
 - 소규모의 비효율적인 시멘트 기업으로의 대출은 억제되었으나 현대적 건식공정 기술을 사용하는 일산능력 4,000톤급 규모의 공장으로의 대출은 증가
- **생산능력 증강은 활발, 시멘트 제조업체 수는 감소세 지속**
- '03년 생산능력은 전년 보다 2억톤 증가한 9억 5,000만톤 기록
 - 반면 시멘트 기업수는 '95년 8,435개사에서 '03년 4,790개사로, 공장수는 8,500개에서 5,070개로 감소
 - '04년 신형 건식공정 생산능력은 1억 2,987만톤으로 추정
- **구형 입식키른 비중 감소세 지속**
- '97년 구식 입식키른을 통한 생산 비중이 80%에서 '04년에는 66.5% 수준으로 하락

- '04년 현대적 생산설비를 통한 생산 비중은 33.5%로서 생산량은 연간 3억2,300만톤에 달함
- '04년 일산능력 1,000톤급 규모 이상 생산라인 신증설 급증
 - 신증설 생산라인 수는 240개, 신증설 생산능력은 211백만톤
 - 신증설 라인 중 25% 이상은 일산능력 5,000톤급 이상 수준

신형 건식공정 생산라인 및 생산능력 추이(2002~2004)

[표-2]

	()	1,000	1,200 ~ 1,500	2,000 ~ 3,000	2,500 ~ 2,800	3,000 ~ 4,000	5,000	6,000	8,000	10,000	
		()									
2002		39	3	5	10	2	4				63
	()	11.4	1.2	3.0	7.5	1.9	6.0				31.0
2003		25	27	4	26	5	10		1		98
	()	7.5	10.5	2.5	20.2	5.0	15.5		2.5		63.7
2004		25	43	10	94	7	55	3		3	240
	()	7.5	17.0	6.2	73.1	7.1	85.1	5.4		9.3	210.7

○ 향후 생산능력 및 생산량 전망

- 2010년까지 연간 시멘트 생산량은 12억 6천만톤에 달할 것으로 전망
 - 중대규모 키른의 비중은 57%, 생산능력은 7억 1,700만톤 예상
- 2020년대 총 생산능력의 80% 이상을 건식공정 생산라인이 담당 전망

○ 중국 5대 시멘트 제조업체의 거대 기업화 가속

중국 5대 시멘트 제조업체 생산능력(2004)

[표-3]

(단위 : 만톤)

	크링카 생산능력	시멘트 생산능력	시멘트 생산량	키른수
Anhui Conch	4,874	6,336	5,560	43
Hua Xin(호북성) [湖北華新水泥]	1,350	1,755	980	18
Shan Shui(산둥성) [濟南山水集團]	1,220	1,586	1,350	13
Zhejiang Three Lions [浙江三獅集團]	1,130	1,469	840	17
Hebei Jidong [冀東水泥]	1,090	1,417	820	12

- Anhui Conch의 시멘트 생산능력 급증
 - '03년 3,515만톤에서 '04년 6,336만톤으로 전년대비 80.3% 증가
 - '04년 시멘트 생산능력 기준 세계 6위 시멘트 메이커
 - 2010년까지 년산능력을 1억톤으로 늘리기 위한 계획 진행중
- 5대 메이커 외에도 연간 400~600만톤급 생산능력을 지닌 다수의 시멘트 제조업체 존재

□ 가격 및 무역 동향

○ 2004년 시멘트 평균단가, 전년대비 10% 상승

- 강력한 시장수요에 기인한 시멘트 가격 상승세 지속

- 특히 고품질 시멘트 가격은 공급이 수요를 따르지 못하여 더욱 급격한 상승세를 보임

○ 2004년 벌크 시멘트 단가 형성 범위

- 전국에 걸쳐 US\$ 38.39/톤 ~ US\$ 29.36/톤에서 가격 형성

- 지역에 따라서는 US\$ 60.37/톤까지 가격 상승

- '04년 중국의 벌크 시멘트 출하실적은 3억 1,288만톤으로 전년 보다 7,262만톤 증가

- '04년 벌크화율은 33.47%로 나타남

○ '04년 중국의 시멘트 수출은 전년대비 12.3% 증가한 550만톤 기록

- 일부 지역에서의 공급과잉 물량 해소의 일환으로 수출 발생

- 수출 비중 : 미국(35%), 홍콩 및 대만(30%), 아시아 기타(25%), 아프리카 및 남미(10%)

3. 외국자본의 중국 진출

□ '03년 12월말 현재 외국자본의 중국 진출 현황(분쇄공장 제외)

○ 아시아권 진출 기업

- 태평양 시멘트(일본)
 - 大連(요령성), 秦皇島(하북성), 江南(남경시)의 3개 공장 소유
 - 생산능력 410만톤

- 三菱머티리얼(일본)
 - 烟台공장(산둥성, 년산능력 100만톤) 소유

- 麻生시멘트(일본)
 - 상해시의 1개 공장(년산능력 65만톤)에 10% 출자

- 대우인터내셔널(한국)
 - 산둥성 泗水의 공장(년산능력 230만톤) 소유

- Chia Hsin Cement(대만)
 - 江蘇省의 2개 공장(년산능력 210만톤) 소유

- 亞洲시멘트(대만)
 - 江西省의 1개 공장(년산능력 300만톤) 소유

○ 유럽권 진출 기업

- Holcim(스위스)

- 江蘇省의 1개 공장(년산능력 170만톤)에 출자
- 湖北省의 3개 공장(華新시멘트, 년산능력 600만톤)에 23.4% 출자

- Lafarge(프랑스) : 생산능력 355만톤

- 北京市의 2개 공장(년산능력 155만톤) 소유
- 四川省의 1개 공장(년산능력 140만톤) 소유
- 中京市의 1개 공장(년산능력 60만톤) 소유

- Heidelberg(독일)

- 廣州市의 1개 공장(년산능력 100만톤)에 49% 출자

□ 외국자본에 의한 신증설 계획

○ 유럽권 진출 기업

- 華新시멘트(Holcim 출자기업)

- 湖北省에 2개 공장(키른 5기, 년산능력 770만톤) 신설 진행중
→ 이중 1기 키른은 '04년 완성 완료

- Lafarge(프랑스)

- 중국의 Lafarge 공장은 모두 50% 이상을 출자한 자회사
- 四川省 공장, 2호 키른(년산능력 165만톤) 증설 진행
- 中京시 공장, 2호 키른(년산능력 100만톤) 증설 진행
→ 상기 증설 계획은 '05 ~ '06년 완성 예정

- 中國世紀(Heidelberg 출자기업)

- 廣州市에 년산능력 130만톤의 공장 신설 진행

○ 아시아권 진출 기업

- Chia Hsin Cement(대만)

- 江蘇省 2개 공장에 각각 180만톤, 150만톤의 2호 키른 증설 계획

- 亞洲시멘트(대만)

- 湖北省에 년산능력 150만톤 공장 신설 계획

- Taiwan Cement(대만)

- 현재 중국에 2개소의 분쇄공장만 보유
- 廣東省에 년산규모 400만톤 규모의 일관생산 공장 신설을 진행 중이며 '06년 완공 예정

- 環球시멘트(대만)

- 廣東省에 년산능력 170만톤 공장 건설 진행, '05년 완공 예정

□ 외국자본 출자기업(일부 50% 미만 포함) 수는 16개사(18개공장)이며 '03년 12월말 현재 총생산능력은 2,540만톤이나 수년 내 2,215만톤의 생산능력 증강이 이루어질 전망

외국자본의 중국 진출 현황 및 신증설 계획

[표-4]

	Holcim		1 3	170 600	23.4%		2 5	770	1 04
	Lafarge		2 1 1	155 140 60			2 2	165 100	05 06
	Heidelberg		1	100	49.0%		1	130	
			9	1,225				1,165	
	太平洋	() () ()	3	410					
	三菱	()	1	100					
	麻生		1	65	10.0%				
	Chia Hsin		2	210			2 2	180 150	
	亞洲		1	300			1	150	
	Taiwan Cement						1	400	06
	環球						1	170	05
	泗水()		1	230					
			9	1,315				1,050	
			18	2,540				2,215	

(주) 03년 12월말 현재, 분쇄공장은 제외

4. 향후 중국 시멘트 산업 전망

□ 중국은 2010년까지 년평균 7%의 경제성장을 계획

- 2010년까지 1인당 GDP가 US\$ 1,500/인에 달할 것으로 보임
- 2010년, 시멘트 생산은 12억톤에 달할 것으로 전망
 - 현대적인 대형 키른 생산설비가 총생산능력의 60% 이상을 담당할 것으로 보임
 - 2020년까지는 구형 입식키른은 완전히 제거될 것으로 예상
- 도시와 농촌지역의 인구 균형을 맞추기 위한 도시화 및 관련된 개발로 인해 시멘트 수요 증가세는 지속될 전망
- 현대화와 기업 인수합병은 시멘트 산업의 지속가능한 성장을 가능케 할 중요한 열쇠

□ 무분별한 투자로 인한 지역별 초과 생산능력 발생의 위험을 정부가 얼마나 성공적으로 통제할 수 있는지도 중국 시멘트 산업 발전의 관건

자료출처 : 일본시멘트신문(2005. 2. 28), ICR(2005. 3월호)