
주요국 시멘트산업 동향 분석 보고서

[출처: KOTRA 해외시장조사 보고서]

2015. 10

한 국 시 멘 트 협 회

1

조사 개요

□ 해외조사 :

- 국가명 : <아시아> 중국, 일본, 인도네시아, <아메리카> 미국, 브라질, <유럽> 터키, 독일(신규), 이탈리아(신규) <아프리카> 이집트

* 선정 사유 : 9개국 수급총량은 **세계 생산·소비량의 69%**에 해당함으로써 대륙별, 지역별 수급변동 요인 분석에 있어 유용

- 조사내용 : 시멘트 수급, 가격 동향

- 자료 출처

- 수급 동향 : 조사국 협회, Global Cement Report VI
- 가격 동향 : KOTRA 해외시장조사 (현지 무역관)

2

수급 동향

□ 2014년 시멘트 수급 종합

- 일본, 이탈리아를 제외한 조사국 대부분이 수요 증가
 - 생산 : 2.7% 증가, 소비 : 3.3% 증가
 - 수출 : 2.3% 증가, 수입 : 4.6% 증가

* 중국 성장세 둔화 영향으로 2014년 세계 시멘트수요 소폭 증가

<시멘트 수급 동향>

(단위 : 천톤, %)

구 분	2011		2012		2013		2014(E)	
		전년비		전년비		전년비		전년비
시멘트 생산	2,470,976	108.9	2,559,853	103.6	2,858,941	117.7	2,936,513	102.7
시멘트 소비	2,447,579	108.9	2,504,208	102.3	2,780,906	111.0	2,874,035	103.3
총 수출	36,977	85.1	40,047	108.3	38,523	96.2	39,410	102.3
- 클링커	11,319	66.5	10,333	91.3	9,837	95.2	10,876	110.6
- 시멘트	25,659	97.1	29,714	115.8	28,686	96.5	28,534	99.5
총 수입	18,379	94.0	16,324	88.8	17,362	106.4	18,165	104.6
1인당소비량(KG)	973	103.1	991	101.8	1,090	110.0	1,115	102.4
인구(백만명)	2,514	100.7	2,528	100.5	2,552	101.0	2,577	101.0

* 조사국가 : 중국, 일본 인도네시아, 미국, 브라질, 터키, 독일, 이탈리아, 이집트

□ 국가별 수급 동향

○ 시멘트 생산

- '13년 2,859백만톤 → '14년 2,937백만톤 (전년대비 2.7%↑, 78백만톤 증가)

○ 시멘트 소비

- '13년 2,781백만톤 → '14년 2,874백만톤 (전년대비 3.3%↑ 93백만톤 증가)

< 9개국 수급 실적 >

(단위 : 천톤, %)

구 분	시멘트 생산			시멘트 소비		
	2013	2014(E)	증감율	2013	2014(E)	증감율
중 국	2,414,400	2,479,190	2.7	2,358,000	2,436,000	3.3
일 본	58,145	57,700	△0.8	46,966	46,421	△1.2
인도네시아	57,739	59,984	3.9	60,540	61,528	1.6
미 국	82,670	92,840	12.3	87,270	98,140	12.5
브라질	70,160	71,360	1.7	70,970	71,770	1.1
터 키	71,337	71,239	△0.1	60,940	63,176	3.7
독 일	31,310	32,000	2.2	26,520	27,100	2.2
이탈리아	23,080	21,200	△8.1	21,700	19,900	△8.3
이집트	50,100	51,000	1.8	48,000	50,000	4.2
계	2,858,941	2,936,513	2.7	2,780,906	2,874,035	3.3

* 출처 : Global Cement Report VI

○ 수출입 : 수출 및 수입 소폭 증가

- 수출 : '13년 38.5백만톤 → '14년 39.4백만톤 (전년대비 2.3%↑ 0.9백만톤 증가)

- 수입 : '13년 17.4백만톤 → '14년 18.2백만톤 (전년대비 4.6%↑ 0.8백만톤 증가)

< 9개국 수출입 실적 >

(단위 : 천톤, %)

구 분	수 출			수 입		
	2013	2014(E)	증감율	2013	2014(E)	증감율
중 국	14,542	13,908	△4.4	659	346	△47.5
일 본	8,763	10,000	14.1	789	600	△24.0
인도네시아	575	265	△53.9	2,914	3,529	21.1
미 국	2,000	2,200	10.0	7,800	8,500	9.0
브라질	140	180	28.6	2,380	2,720	14.3
터 키	2,683	3,757	40.0	0	0	-
독 일	6,320	5,600	△11.4	1,360	1,200	△11.8
이탈리아	2,440	2,500	2.5	1,360	1,200	△11.8
이집트	1,060	1,000	△5.7	100	70	△30.0
계	38,523	39,410	2.3	17,362	18,165	4.6

* 클링커 수출입 포함

□ 시멘트 국제가격 동향 (대륙별 주요 9개국)

- '15년 상반기 해외 시멘트 가격은 세계경제의 침체 및 원자재 가격 하락 영향으로 보합내지 하락 ('14년 연평균 가격 대비)
 - 상승 국가 : 일본 1.1%, 인도네시아 5.3%, 미국 0.1%, 터키 4.0%
 - 하락 국가 : 중국 △6.8%, 브라질 △15.7%, 이탈리아 △1.8%, 이집트 △1.6%
 - * 브라질의 급격한 가격하락 요인은 유가, 석탄가격하락에 따른 생산코스트 감소, 경기 퇴조로 인해 국가기반시설 투자 위축, 국영기업인 Petrobras社 사태로 연관 산업체 조사에 따른 경기침체에 기인
- '15년 상반기 조사국 시멘트 가격을 국내 시멘트 가격과 비교시 중국과 터키, 브라질을 제외한 대부분의 국가가 국내 보다 가격이 높게 나타남

<주요국 벌크시멘트 내수가격 비교>

구 분	한국	아시아			아메리카		유럽			아프리카
		중국	일본	인니	미국	브라질	터키	독일	이탈	이집트
'14년 연평균 (\$/톤)	67.4	62.5	87.1	74.2	115.6	63.4	50.4	118.3	126.2	85.4
'15년 연평균 (\$/톤)	67.4	58.3	88.1	78.1	115.6	53.4	52.4	118.3	124.0	84.0
(원화 환산 가격, 원/톤)	75,000	64,851	98,070	86,929	128,713	59,481	58,322	131,714	137,987	93,526
증감율(%)	0.0%	6.8%↓	1.1%↑	5.3%↑	0.1%↑	15.7%↓	4.0%↑	0.0%	1.8%↓	1.6%↓
국내 가격 대비(%)	-	86.5%	130.8%	115.9%	171.6%	79.3%	77.8%	175.6%	184.0%	124.7%

주) 출처 : [KOTRA] 해외시장조사 2015. 6

- * 환율로 인한 가격 왜곡을 없애기 위해 각국 시멘트 가격에 적용한 현지화/\$ 환율은 '15년 상반기 기준 적용
- * TAX제외 : 이탈리아 22%, 독일 19%, 브라질·터키 18%, 중국 17%, 이집트·한국·미국 10%, 일본, 인도네시아 5%

□ 국내 시멘트 가격 현황

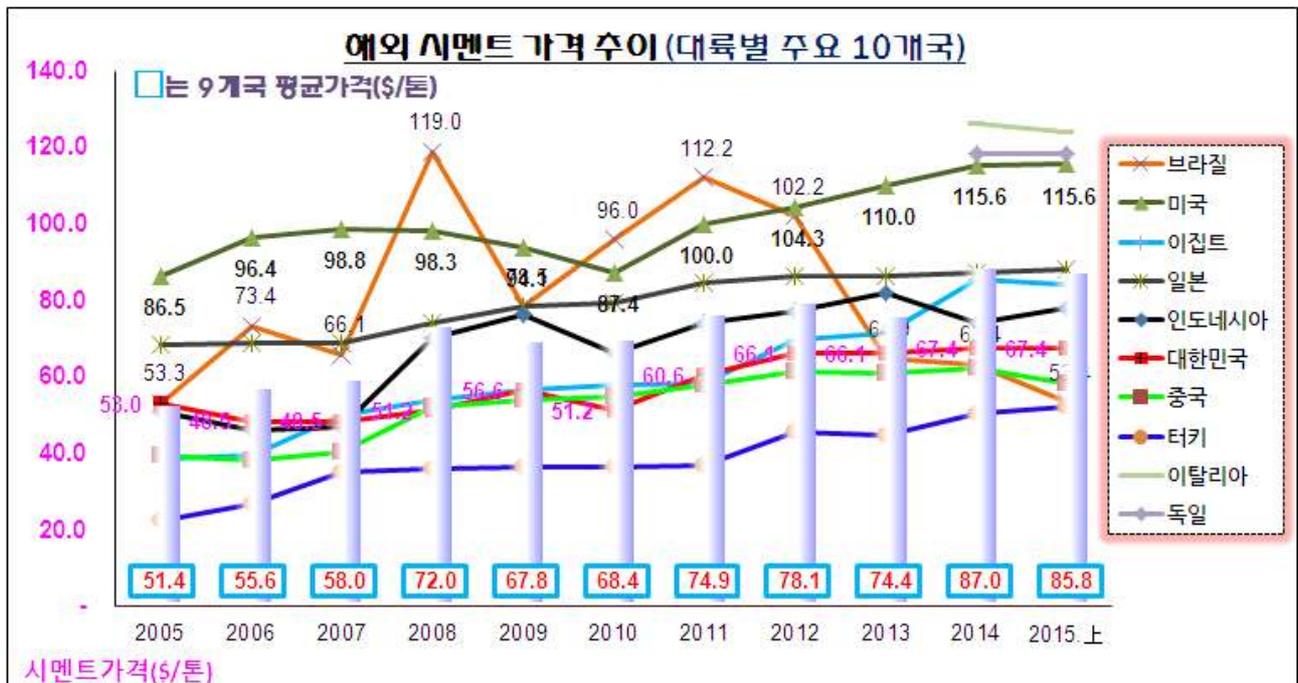
- 대륙별 주요국 평균 가격 대비 국내 벌크시멘트 가격은 78.5% 수준에 그침 ('15년 상반기 기준)
 - 9개국 평균 가격 85.8 \$/톤, 국내 가격 67.4 \$/톤 (표 참조)
- 특히, 미국, 독일, 이탈리아, 일본 등 선진국은 물론이고 개도국인 이집트, 인도네시아와 비교해서도 낮은 수준으로 세계 최저 수준의 가격을 형성
 - 최근 10년간 연평균 가격 상승률이 조사국 중 최저 수준임
 - 연평균 시멘트 가격 상승률 ('05년 ~ '14년)

국가	터키	이집트	중국	인도네시아	미국	일본	한국	브라질
연평균 증감률	9.3%	9.2%	5.3%	4.3%	3.3%	2.7%	2.7%	1.9%

* 독일, 이탈리아의 경우 2014년 이전 가격이 조사되지 않아 비교에서 제외

- 2000년대 이후 유연탄 가격 상승으로 해외 시멘트 가격은 높은 상승세를 보였으나 국내의 경우 수요 감소에 따른 업체간 경쟁 심화로 오히려 가격을 낮추거나 원자재 상승 요인을 가격에 제때 반영하지 못한 결과임

<주요국 시멘트 가격 추이>



주) 출처 : [KOTRA] 해외시장조사 2015. 6

* TAX 제외, 환율변동으로 인한 연도별 가격 왜곡을 없애기 위해 각국 시멘트 가격에 적용한 현지화/\$ 환율은 '15년 6월 기준을 동일 적용(1,113.05원/\$)