

---

# 주요 7개국 시멘트산업 동향 분석·보고

(출처: KOTRA 7개국 조사보고서)

\*\* 조사 기간 : 2012년말 \*\*

---

작성자 : 기획팀 김의철

2013. 5.

한 국 시 멘 트 협 회

## □ 주요 7개국 수급 실적 (2012년말)

## ○ 클링커 생산능력

- '11년 2,075백만톤 → '12년 2,126백만톤 (전년대비 2.5%↑, 51백만톤 증가)
- '12년 중국, 인도네시아, 브라질 증가, 미국, 일본은 감소
- '12년 중국 생산능력 규모는 쏘세계 생산능력(3,400백만톤)의 약 51%에 해당

\* 생산설비의 경우 증감과 관계없이 신규 설비투자과 함께 고효율 설비(SP → NSP)로 빠르게 교체되는 추세임

## ○ 시멘트 생산 (미국, 이집트 제외)

- '11년 2,289백만톤 → '12년 2,429백만톤 (전년대비 6.1%↑, 140백만톤 증가)
- 조사 대상국 모두 증가, 중국(경제 성장세 지속), 브라질('14년 월드컵 개최 특수), 일본(지진 복구 수요), 인도네시아(내수 성장, 인프라 확대)

## ○ 시멘트 소비 (미국, 이집트 제외)

- '11년 2,256백만톤 → '12년 2,393백만톤 (전년대비 6.1%↑ 137백만톤 증가)
- 조사 대상국 대부분 증가, 중국의 경우 성장세 감소('11년 10.2% → '12년 6.0%, 4.2p↓)

## &lt; 7개국 수급 실적 &gt;

(단위: 천톤, %)

구 분	클링커 생산능력			시멘트 생산			시멘트 내수		
	2011	2012	전년비	2011	2012	전년비	2011	2012	전년비
중 국	1,700,000	1,750,000	2.9	2,060,000	2,184,000	6.0	2,050,000	2,173,000	6.0
일 본	55,826	54,761	-1.9	56,352	59,246	5.1	41,379	43,486	5.1
인도네시아	45,000	47,500	5.6	45,438	53,906	18.6	46,990	55,180	17.4
미 국	106,000	105,000	-0.9						
터 키	66,000	66,000	0.0	63,405	63,879	0.7	52,251	53,930	3.2
브라질	56,000	57,000	1.8	64,093	68,468	6.8	64,972	68,319	5.2
이집트	46,000	46,000	0.0						
계	2,074,826	2,126,261	2.5	2,289,288	2,429,499	6.1	2,255,592	2,393,915	6.1

\* 미국, 이집트는 '2012년 수급자료 금년 6월 이후 발표 예정

○ 수 출 (미국, 이집트 제외)

- '11년 3,601만톤 → '12년 3,462만톤 (전년대비 3.9%↓, 139만톤 감소)
- 자국 수요 증가(일본, 브라질, 인도네시아)에 따라 수출 감소, 터키의 경우 주력인 중동국가의 정세 불안에 따라 수출 악화, 중국의 경우 국내 소비 약화에 따라 수출 증가

○ 수 입 (미국, 이집트 제외)

- '11년 695만톤 → '12년 783만톤 (전년대비 12.7%↑, 88만톤 증가)
- 자국내 수요 증가에 따라 일본, 인도네시아, 브라질 수입 증가, 중국의 경우 자국내 공급증가로 수입 감소

< 5개국 수출입 실적 >

(단위: 천톤, %)

구 분	수출			수입		
	2011	2012	전년비	2011	2012	전년비
중 국	10,600	11,997	13.2	1,520	689	-54.7
일 본	10,006	9,726	-2.8	692	807	16.6
인도네시아	1,796	287	-84.0	1,909	3,316	73.7
터 키	13,483	12,506	-7.2	14	2	-85.7
브라질	134	104	-22.4	2,813	3,016	7.2
계	36,019	34,620	-3.9	6,948	7,830	12.7

\* 클링커 수출, 수입 포함

2

가격 동향

□ 시멘트 가격 동향

- '12년에는 조사국 중 중국과 브라질을 제외한 대부분 국가의 시멘트 가격 상승
  - 상승 국가 : 미국 3.6%, 인도네시아 7.1%, 이집트 8.0%, 터키 1.4%
  - 하락 국가 : 중국 10.0%, 브라질 13.1% (경제성장으로 그간 가격 상승이 컸던 국가로 일시적 현상으로 보고 있음)

- '12년 조사국의 시멘트 가격을 국내 시멘트 가격과 비교시 중국과 터키를 제외한 대부분의 국가가 국내보다 가격이 높음
- 특히, '12년 국내 시멘트가격 상승(67,500원/톤 → 73,600원/톤, 2월)이 있었음에도 불구하고 시멘트 가격수준은 조사국 중 하단에 위치하고 있어 GDP 등 경제력을 감안할 경우 최저수준으로 볼 수 있음

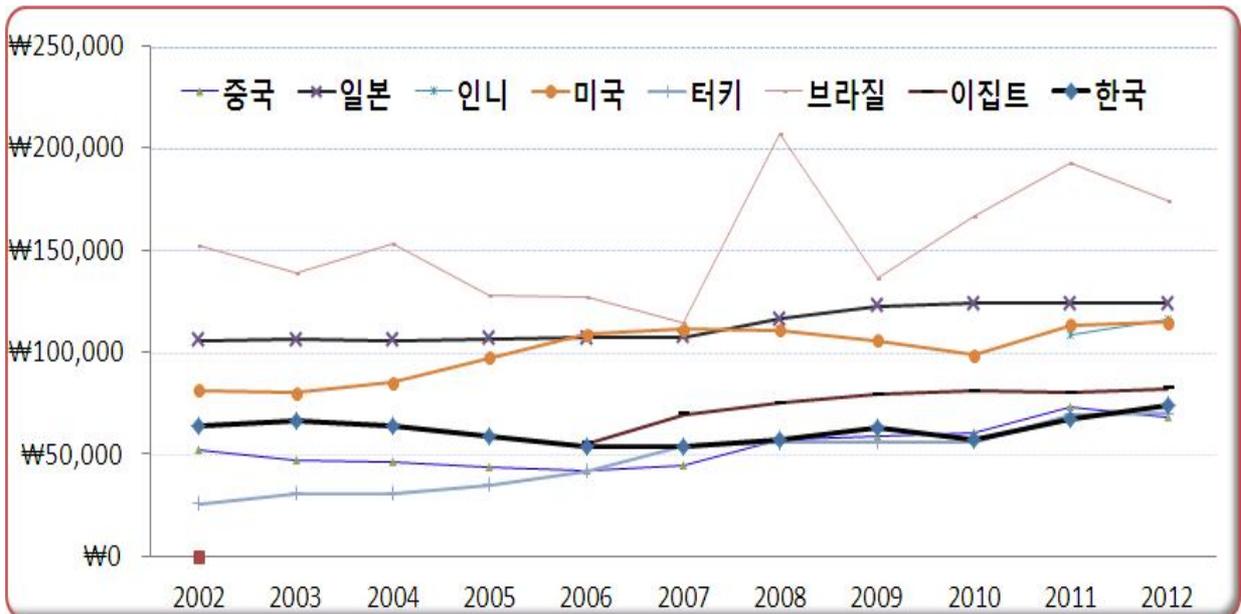
<주요국 벌크시멘트 내수가격 비교>

구 분	중국	일본	인니	미국	브라질	이집트	터키
2011년 년평균 (\$/톤)	64.6	103.6	96.4	100.6	171.0	64.8	60.2
2012년 년평균 (\$/톤)	58.8	103.6	103.2	104.3	148.6	70.0	61.0
(원화 환산 가격, 원/톤)	66,261	116,790	116,328	117,477	167,488	78,882	68,717
증 감 율 (%)	9.0%↓	0.0%	7.1%↑	3.6%↑	13.1%↓	8.0%↑	1.4%↑
국내 가격 대비 (%)	90.0%	158.7%	158.1%	159.6%	227.6%	107.2%	93.4%

\* TAX 제외 기준, '12년 국내 벌크시멘트 내수가격 67,500→73,600원/톤(2월)

\* '12년 기준 원달러 환율 \$1 : 1,126.88원 적용

< 대륙별 주요 7개국 및 국내 벌크시멘트 가격/톤 추이>



\* TAX 제외 기준, 연도별 환율로 인한 가격 왜곡을 없애기 위해 각국 시멘트 가격에 적용한 원달러환율은 '12년(\$1 : 1,126.88원) 동일 기준