



차이나

CHINA Market Report

마켓 리포트



한국무역협회 베이징지부

전화 : 86-10-6505-2672/3

이메일 : beijing@kita.net

2021년 4분기 중국 철강산업 동향

목차

1. 중국 철강산업 현황
2. 철강수급 및 수출입 실적
3. 전망

요약

- 2021년 10월, 11월 중국 조강 및 강재 생산량은 감소세를 보였고, 철강 생산 약화 영향으로 4분기 강재 신규주문지수는 하락세를 보이다가 12월에 소폭 상승함
- 4분기 주요 철강사 강재 재고량은 하락세를 보였고, 완제품 재고지수는 6개월 연속 40미만 수준을 유지함
- 강재 수요 약세 등의 영향으로 4분기 평균 중국 강재 가격(5,312.26위안/톤)은 3분기 평균(5,543.94위안/톤)보다 낮았고, 강재 원가는 11월 중순 이후 연평균 수준 이하인 톤당 4,000위안을 하회함
- 10월, 11월 강재 수출은 하락세를 보였는데 주요 원인으로 중국 철강사의 생산량 감소, 해외 철강 생산 회복, 수출 환급 정책 폐지 후 중국 철강 경쟁력 약화 등이 있음
- 란저철강연구소는 중국 조강 감산 정책에 2022년 조강 생산량은 약 10억 1천만 톤으로 전년 대비 약 2% 감소할 것으로 전망
- 세계철강협회는 금년 해외 철강수급 안정화에 따라 중국 철강 수출수요는 소폭 감소할 것으로 예측

1. 중국 철강산업 현황

- 중국은 세계 최대 탄소 배출국(비중 29%, '21년)인 동시에, 세계 1위 조강 생산국(비중 57%, '21년)임
 - 중국 총 탄소배출량 중 철강산업의 비중은 약 15%를 차지하며, 중국 정부는 탄소배출 감축을 위해 철강 생산 감축정책을 강화하는 추세
- 중국 내 철강 생산감축 정책으로 인한 국내 공급 불균형 완화 및 가격 안정을 위해 중국 정부는 2021년 5월, 7월 두 차례에 걸쳐 강제 수출증치세 환급 폐지조치 시행
 - 강제 수출증치세 환급제는 중국 철강사가 수출 시 품목별로 13%의 부가가치세를 정부로부터 환급받는 제도로, 중국 국내시장 철강 공급과잉에 대응하여 수출을 장려하는 정책으로 활용되어 왔음
- (철강산업 지역분포) 2021년 10월 기준, 중국 북부 조강 생산량 비중은 32.9%로 가장 높았고, 중국 동부 조강 생산량 비중은 30.3%를 차지함
 - 중국 동북부, 중부, 남부, 남서부, 서부 지역의 조강 생산량 비중은 각각 9.7%, 9.5%, 6.7%, 6.2%, 4.7%임
 - 2021년 1-12월 누적 조강 총생산량 상위 1위 지역은 허베이성(河北省, 2억 2,500만 톤)이며, 2위~9위 지역은 장쑤성(江苏省), 산둥성(山东省), 랴오닝성(辽宁省), 산시성(山西省), 광시장족자치구(广西壮族自治区), 후베이성(湖北省), 안후이성(安徽省), 허난성(河南省), 광둥성(广东省)임

2. 철강수급 및 수출입 실적

① 공급

- (조강 생산량) 2021년 10월, 11월, 12월 조강 생산량은 각각 7,158만 톤, 6,931만 톤, 8,619만 톤으로 전년 동기 대비 각각 23%, 22%, 6.8% 감소
 - 2021년 1-12월 누적 조강 총생산량은 10억 3,300만 톤으로 전년 동기 대비 3% 감소
- (강제 생산량) 2021년 10월, 11월, 12월 강제 생산량은 각각 10,174만 톤, 10,103만 톤, 11,355만 톤으로 전년 동기 대비 각각 14.9%, 14.7%, 5.2% 감소
 - 2021년 1-12월 누적 강제 총생산량은 13억 3,700만 톤으로 전년 동기 대비 0.6% 증가
- 10월, 11월에는 생산 및 계절 난방 제한 등의 정책 영향을 받아 중국 철강사 생산량은 연이어 하락했고, 연말이 다가오자 환경 보호 생산 제한 지표 수준을 달성하지 못한 일부 기업은 대대적으로 생산을 줄여 목표 달성에 주력

최근 중국의 조강 및 강제 생산량 추이

(단위: 만 톤, %)

구 분		'21.3Q (평균)	10월	11월	12월	1-12월
조강	생산량	8,126	7,158	6,931	8,619	10.33 (억 톤)
	증감률	-	△23.0	△22.0	△6.8	△3.0
강재	생산량	10,725	10,174	10,103	11,355	13.37 (억 톤)
	증감률	-	△14.9	△14.7	△5.2	0.6

출처 : 중국 철강공업협회, 西本数据

② 수요

- 건축 분야는 중국 강재 수요 비중의 약 35%를 차지하며, 도시화 건설 추진에 따라 지난 5년간 중국 건축업은 지속적인 고속 성장을 보였고 이는 중국 강재 시장의 수요를 견인함
- 2020년 이래 중국 정부는 새로운 기초 건설 분야의 신속한 발전 촉진을 위해 도시 고속철도 및 도시 교통 시설 방면 투자를 강화하고 있으며, 교통 인프라는 중국 강재 수요 비중의 약 25%를 차지함
- 2021년 10월, 11월, 12월 하순 기준 중국 강재 신규주문지수는 각각 28.2, 25.9, 28.1으로 3분기 평균 (35.8)대비 하락
 - 10월, 11월 강재 생산 감소 영향으로 강재 신규주문지수는 하락세를 보였고 3개월 연속 30미만 수준을 유지함

최근 중국의 강재 신규주문지수 추이

(단위: %p)

구 분	'21.3Q(평균)	10월 하순	11월 하순	12월 하순	'21.4Q(평균)
강재 신규주문지수	35.8	28.2	25.9	28.1	27.4

출처 : 西本数据

③ 재고

- 2021년 10월, 11월, 12월 중순 기준 중국 주요 철강사 강재 재고량은 각각 1,284.65만 톤, 1,392.72만 톤, 1,357만 톤으로 전년 동기 대비 각각 6.16% 감소, 10.8% 증가, 3.94% 증가

최근 중국 주요 철강사 강재 재고량 추이

(단위: 만 톤, %)

구 분		'21.3Q(평균)	10월 중순	11월 중순	12월 중순	'21.4Q(평균)
강재	재고량	1,381.70	1,284.65	1,392.72	1,357.00	1,296.24
	증감률	-	△6.16	10.8	3.94	-

출처 : 중국 철강공업협회, 西本数据

- 2021년 10월, 11월, 12월 하순 기준 중국 강재 완제품 재고지수는 각각 30.8, 28.6, 31.8으로 6개월 연속 40미만 수준을 유지함
- 10월, 11월 강재 생산 감소 영향으로 4분기 평균 완제품 재고지수(30.4)는 3분기 평균(33.33) 대비 하락

최근 중국 강재 완제품 재고지수 추이

(단위: %p)

구 분	'21.3Q(평균)	10월 하순	11월 하순	12월 하순	'21.4Q(평균)
완제품 재고지수	33.33	30.80	28.60	31.80	30.40

출처 : 西本数据

④ 수출입 실적

- 중국의 대외 무역 및 국내 철강사의 발전과 함께, 중국의 철광석 수입량은 증가세를 보이며 세계 최대의 철광석 소비국으로 부상
- 중국 정부는 2021년 초부터 철강 생산 감축 정책 추진을 통해 원료 수입 및 강재 수출을 줄이고 철강산업 전반의 구조조정을 유도
 - 2021년 강재 총수입량은 전년 대비 감소하였으나, 글로벌 경기회복 및 대외 수요 증가 등의 이유로 2021년 강재 총수출량은 오히려 전년 대비 증가
- 4분기 10월, 11월 강재 수출은 하락세를 보였는데 주요 원인으로 중국 철강사의 생산량 감소, 해외 철강 생산 회복, 수출 환급 정책 폐지 후 중국 철강 경쟁력 약화 등이 있음
- (강재 수출량) 2021년 10월, 11월, 12월 강재 수출량은 각각 449만 7천 톤, 436만 1천 톤, 502만 6천 톤으로 전년 동기 대비 11.3%증가, 0.9%감소, 3.6% 증가
 - 2021년 1-12월 누적 강재 총수출량은 6,689만 5천 톤으로 전년 동기 대비 24.6% 증가
- (강재 수입량) 2021년 10월, 11월, 12월 강재 수입량은 각각 112만 7천 톤, 142만 4천 톤, 100만 1천 톤으로 전년 동기 대비 41.6%, 23.2%, 27.2%감소
 - 2021년 1-12월 누적 강재 총수입량은 1,426만 8천 톤으로 전년 동기 대비 29.5% 감소

최근 중국 강재 수출입 추이

(단위: 만 톤, %)

구 분		'21.3Q(평균)	10월	11월	12월	1-12월
수 출	수량	518.07	449.7	436.1	502.6	6,689.5
	증감률	-	11.3	△0.9	3.6	24.6
수 입	수량	112.27	112.7	142.4	100.1	1,426.8
	증감률	-	△41.6	△23.2	△27.2	△29.5

출처 : 중국 철강공업협회, 西本数据

- (철광석 수입량) 2021년 10월, 11월, 12월 철광석 수입량은 각각 9,160만 6천 톤, 10,495만 5천 톤, 8,607만 4천 톤으로 집계됨 (2021년 월평균 철광석 수입량 9,380.27만 톤)
- 2021년 1-12월 누적 철광석 총수입량은 11억 2,431만 5천 톤으로 전년 동기 대비 3.9% 감소
- (철광석 수입액) 2021년 10월, 11월, 12월 철광석 수입액은 각각 125.59억 달러, 120.13억 달러, 88.28억 달러로 집계됨
- 2021년 누적 철광석 총수입량은 전년 대비 감소했으나, 글로벌 철강가격 상승 등의 영향으로 2021년 1-12월 누적 철광석 총수입액은 1,846억 7,400만 달러를 기록하며 전년 동기 대비 49.3% 증가

최근 중국 철광석 수입 추이

(단위: 만 톤, 억 달러)

구 분		'21.3Q(평균)	10월	11월	12월	1-12월
수 입	수량	9,774.6	9,160.6	10,495.5	8,607.4	112,431.5
	금액	-	125.59	120.13	88.28	1,846.74

출처 : 중국 철강공업협회

- (국가별 수출량) 10월, 11월 對ASEAN 강재 수출량은 각각 96만 8천 톤, 99만 4천 톤으로 총수출량의 21.5%, 22.8% 비중을 차지하였고, 2021년 對ASEAN 누적 강재 총수출량은 1,916만 7천 톤으로 28.7% 비중 차지
- 11월 對한국 강재 수출량은 26만 3천 톤으로 5개월 연속 하락세를 보였으나 2021년 對한국 누적 강재 총수출량은 706만 5천 톤으로 전년 동기 대비 증가
- 11월 對EU 27개국 및 영국 강재 수출량은 28만 8천 톤으로 전월 대비 14.4% 하락하였고, 2021년 對EU 27개국 및 영국, 對남미 누적 강재 총수출량은 각각 318만 4천 톤, 773만 8천 톤으로 전년 동기 대비 52.4%, 78.4% 증가
- (국가별 수입량) 한국, 일본으로부터의 10월 강재 수입량은 각각 24만 6천 톤, 34만 9천 톤으로 연평균 수준을 밑돌았고 ASEAN으로부터의 10월 강재 수입량은 30만 7천 톤으로 집계됨
- 11월 한국, 일본으로부터의 총합산 강재 수입량은 76만 1천 톤으로 연중 최고치를 기록했고 베트남, 말레이시아로부터의 11월 강재 수입량은 전월 대비 각각 81.5%, 74.5% 증가

- 한국으로부터의 2021년 누적 강재 총수입량은 317만 5천 톤으로 전년 동기 대비 37.4% 감소하였고, ASEAN으로부터의 2021년 누적 강재 총수입량은 355만 3천 톤으로 전년 동기 대비 8.2% 증가, 2019년 동기 대비 5.1배 증가

⑤ 철강가격 및 수출입 단가

■ 2021년 연중 철강 가격 변동 추세는 네 단계로 구분할 수 있음

- 첫 번째 단계는 철강산업의 '이중탄소(双碳, 탄소피크와 탄소중립)' 제약 기대에 따라 5월 중순 강재 가격이 급격히 상승하였고, 이후 중국 정부는 철강 가격 상승에 따른 부정적인 영향을 인식하고 관련 상품의 공급 및 가격 안정화 방침을 발표

* 시장감독국(5.14): 철강 매점매석 금지 등 경고 / 국무원회의(5.19): 철강 등 원자재 가격 안정화 지시 / (5,7월) 철강 내수 공급 확대 차원에서 강재 수출증치세 환급 폐지조치 시행

- 두 번째 단계는 중국 정부의 가격 안정화 방침하에 투기 거품이 줄어 6월 하순 강재 가격 하락
- 세 번째 단계는 연초부터 중국 정부가 강조하던 조강 감산 조치의 안착, 비수기와 성수기의 교대, 전력 삭감 등의 영향으로 조강 생산량은 연속 감소세를 보였고, 업계의 연말 강재 품질 현상 초래 우려 속에 8월 하순 이후 강재 가격 상승

- 네 번째 단계는 업계 예상과 달리 10월 하순 강재 수요가 급감하여 강재 가격 하락세를 보임

■ 2021년 10월, 11월, 12월 중국 강재 가격은 톤당 6,060위안, 5,040위안, 5,070위안으로 전년 대비 상승했고, 주요 원인으로 철강 생산량 감소 및 글로벌 철강 가격 상승 등이 있음

- 2021년 4분기 평균 중국 강재 가격(5,312.26위안/톤)은 3분기 평균(5,543.94위안/톤)대비 하락

최근 중국 강재 가격 추이

(단위: 위안/톤)

구 분	'21.3Q(평균)	10월 중순	11월 중순	12월 중순	'21.4Q(평균)
강재 가격	5,543.94	6,060	5,040	5,070	5,312.26

출처 : 西本数据

- 2021년 10월, 11월, 12월 중순 기준 중국 강재 원가는 톤당 4,796위안, 4,082위안, 3,765위안으로 10월 중순부터 11월 초순까지 연평균 수준(4,515.52)을 상회하다가 11월 중순 이후 점차 하락하여 12월 하순 톤당 4,000위안을 하회함

최근 중국 강재 원가 추이

(단위: 위안/톤)

구 분	'21.3Q(평균)	10월 중순	11월 중순	12월 중순	'21.4Q(평균)
강재 원가	4,760.59	4,796	4,082	3,765	4,168.73

출처 : 중국 철강공업협회, 西本数据

- 2021년 10월, 11월, 12월 철광석 수입 단가는 각각 톤당 137.1달러, 114.5달러, 102.6달러로 연평균 수준(164.3달러/톤)보다 낮았고, 1-12월 연평균 철광석 수입 단가는 톤당 164.3달러로 전년 동기 대비 55.3% 상승

최근 중국 철광석 수입 단가 추이

(단위: 달러/톤)

구 분	'21.3Q (평균)	10월	11월	12월	1-12월 (평균)
수입 단가	195.8	137.1	114.5	102.6	164.3

출처 : 중국 철강공업협회

- 2021년 10월, 11월, 12월 강재 수출 단가는 각각 톤당 1,528.4달러, 1,729.5달러, 1,687.9달러로 연평균 수준(1,224달러/톤)보다 높았고 전년 동기 대비 70.2%, 87%, 78.4%상승

- 1-12월 연평균 강재 수출 단가는 톤당 1,224달러로 전년 동기 대비 44.6% 상승

- 2021년 10월, 11월, 12월 강재 수입 단가는 각각 톤당 1,458.2달러, 1,402달러, 1,548.5달러로 연평균 수준(1,312.5달러/톤)보다 높았고 전년 동기 대비 81.4%, 60.7%, 51.3%상승

- 1-12월 연평균 강재 수입 단가는 톤당 1,312.5달러로 전년 동기 대비 57.8% 상승

최근 중국 강재 수출입 단가 추이

(단위: 달러/톤, %)

구 분		'21.3Q (평균)	10월	11월	12월	1-12월 (평균)
수 출	단가	1422.1	1,528.4	1,729.5	1,687.9	1,224.0
	증감률	-	70.2	87.0	78.4	44.6
수 입	단가	1388.4	1,458.2	1,402	1,548.5	1,312.5
	증감률	-	81.4	60.7	51.3	57.8

출처 : 중국 철강공업협회

3. 전망

- (공급) 란거철강연구소(兰格钢铁研究所) 자료에 따르면, 2021년 말 <제14차 5개년 원료산업 발전계획>이 발표되었고 철강산업은 탄소피크 이행계획 시행하에 2025년까지 조강 생산 능력은 점차 감소할 것으로 전망
 - 란거철강연구소는 중국 철강산업은 조강 감산 정책하에 2022년 조강 생산량은 약 10억 1천만 톤으로 전년 대비 약 2% 감소할 것으로 전망
- (수요) 철강정보원 자료에 따르면, 2022년 고정 자산 투자가 상승세로 반등하여 인프라 투자가 회복될 것으로 예상하며, 자동차용 강재 및 선박용 강재 수요는 소폭 증가하고 부동산 투자 침체 영향으로 부동산 강재 수요는 감소할 것으로 전망
 - 2022년 중국의 인프라 투자 증가율은 약 4~5%로 반등할 가능성이 제기되며, 건설용 강재 수요 견인에 영향을 줄 것으로 예측
 - 제조용 강재 수요는 꾸준히 증가할 것이나 전체 철강 수요는 소폭 감소할 것으로 예측하며, 2022년 중국의 강재 수요는 약 9억 2,700만 톤으로 전년 대비 1.3% 감소할 것으로 전망
 - 토지 거래 감소로 2022년 연간 신규 부동산 건설 및 투자 증감률은 -2%까지 하락할 수 있으며, 부동산 강재 수요는 지속적으로 감소할 것으로 전망
 - 자동차 생산 및 판매 성장세는 자동차용 강재 수요 확대를 견인할 것이며, 2022년 전체 자동차 생산 및 판매 수량은 약 2700만 대로 전년 대비 약 4% 증가할 것으로 예측
 - 2021년 중국의 건조 완료량, 신규 수주량, 수주재고량은 각각 세계 시장 점유율의 45.5%, 53.3%, 47.8%를 차지했으며, 신규 선박 수주 및 수주 재고의 높은 성장세는 2022년 선박용 강재 수요를 소폭 증가시킬 것으로 전망
- (가격) 란거철강연구소 자료에 따르면, 강재 공급과 가격 안정을 위한 중국 정책 조치 및 가격 투기 행위 감독 강화에 따라 강재 가격 상승 폭은 어느 정도 제한되고, 2022년 종합 강재 가격은 톤당 4,200~5,600위안 수준으로 변동성은 2021년에 비해 축소될 것으로 전망
- (수출입) 세계철강협회는 해외 철강 수급 상황이 점차 안정되어 국제 철강 가격은 하락세를 보일 것으로 예측했고, 중국 철강 수출 가격 우위 약화로 중국 철강 수출 수요는 소폭 감소할 것으로 전망
 - 세계철강협회는 세계 철강 생산 회복 및 철강 수요 확대 둔화로 해외 철강수급 상황이 점차 균형을 이루고 2022년 세계 철강 수요가 2.2% 증가하여 18억 9,600만 톤에 이를 것으로 전망
 - 2022년 중국 정부가 철강제품 수출규제 강화 및 수출관세 인상 정책을 도입할 가능성도 제기되며, 2022년 철강 수출량은 전년 대비 약 7% 감소할 것으로 전망

참 고 자 료

산업정보망 (<https://www.chyxx.com/shuju/202112/988989.html>)

중국 철강공업협회 (www.chinaisa.org.cn/gxportal/login.html)

중국 물류정보망 (<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1717814230750061483&wfr=spider&for=pc>)

철강정보원 (www.steelinfosys.com)

兰格钢铁研究所 (<https://www.lgmi.com/guanshi/yjzx/index.asp>)

西本数据 (<http://www.96369.net/>)

蓝鹏测量 (<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1722806324838926251&wfr=spider&for=pc>)