



차이나

CHINA Market Report

마켓 리포트



한국무역협회 베이징지부

전화 : 86-10-6505-2672/3

이메일 : beijingk@kita.net

2023년 1분기 중국 철강산업 동향

목차

1. 철강 수급 및 수출입 현황
2. 전망

요약

- 2023년 1분기 조강 생산량은 약 2.62억 톤으로 전년 동기대비 6.1% 증가, 강재 생산량은 약 3.33억 톤으로 전년 동기대비 5.8% 증가
- 중국의 28개 조강 생산지 중 15개 지역의 1분기 생산량이 전년 동기대비 증가, 특히 푸젠성(41.94%), 허베이성(23.47%), 산둥성(13.76%) 등이 크게 증가
- 중국 경기회복에 따라 건설 설비, 건설용 철강 등의 수요가 크게 확대되면서 1분기 중국내 철강 소비는 전년 동기대비 47% 증가
- 중국 주요 철강사 1분기 평균 강재 재고량(1,737만 톤)은 작년 4분기 평균(1,602만 톤) 대비 증가
- 1분기 강재 총 수출량은 전년 동기대비 53.2% 증가하였으나 강재 총수입량은 191만 톤으로 전년 동기대비 △40.5% 감소
- 중국의 장기적인 철강 감산 정책 기조는 유지, 다만 전방산업인 제조업 및 건설업이 회복세를 보이면서 철강 자재 수요는 증가할 전망

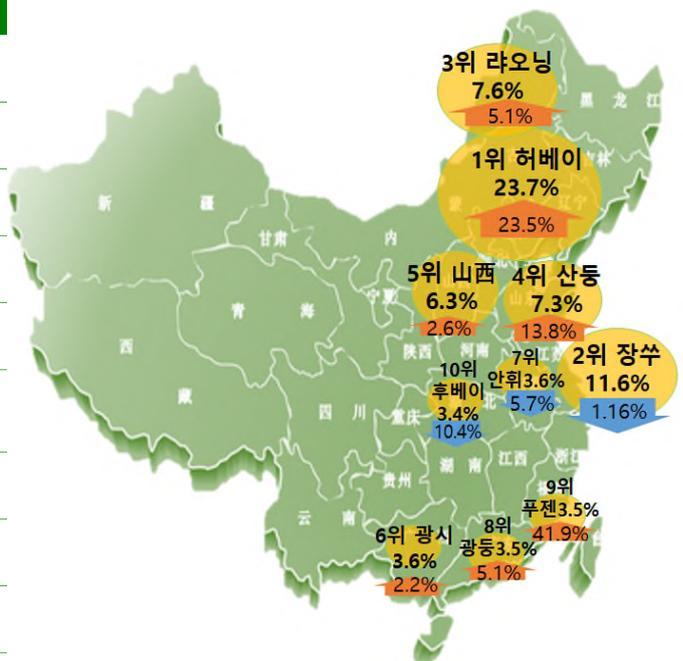
1. 철강 수급 및 수출입 현황

① 공급

- (조강¹⁾ 생산량) 2023년 1분기 조강 생산량은 약 2.62억 톤으로 전년 동기대비 6.1% 증가
 - 2023년 1~2월, 3월 조강 생산량은 각각 약 1.69억 톤, 9,573만 톤으로 전년 동기 대비 각각 5.6%, 6.9% 증가
- (지역별 생산) 중국 28개 조강 생산지 중 15개 지역의 1분기 조강 생산량이 전년 동기대비 증가, 특히 푸젠성(41.94%), 허베이성(23.47%), 산둥성(13.76%) 등이 크게 증가
 - 1분기 중국 10대 조강생산지 중 7개 지역의 생산량이 전년 동기 대비 증가, 상위 10대 지역의 조강 총생산량은 전체의 72%를 차지
 - 조강 생산량 상위 지역은 허베이성(5,670만 톤), 장쑤성(3,045만 톤), 랴오닝성(1,979만 톤), 산둥성(1,904만 톤), 산시성(1,653만 톤) 등임

중국 10대 조강 생산지의 1/4분기 생산량 및 증감률

순위	지역	생산량 (만 톤)	증감률 (%)	비중 (%)
1	허베이성 (河北省)	5,670.65	23.47	23.7
2	장쑤성 (江苏省)	3,045.99	△1.16	11.6
3	랴오닝성 (辽宁省)	1,979.23	5.06	7.6
4	산둥성 (山东省)	1,904.68	13.76	7.3
5	산시성 (山西省)	1,653.48	2.6	6.3
6	광시장족자치구 (广西壮族自治区)	947.81	2.24	3.6
7	안후이성 (安徽省)	930.10	△5.72	3.6
8	광둥성 (广东省)	907.87	5.06	3.5
9	푸젠성 (福建省)	907.66	41.94	3.5
10	후베이성 (湖北省)	888.37	△10.43	3.4



출처 : Mysteel

1) 조강(Crude steel)이란 제련(철 전처리, 2차 야금, 연속주조 등)을 완료한 가공 전 철강 원자재를 일컬으며, 압연용 강괴와 단조용 강괴 및 주강을 통칭. 세계 각국이 철강생산량의 통계를 추산할 때 쓰는 대표치

- (강재²⁾ 생산량) 2023년 1분기 누적 강재 총생산량은 약 3.33억 톤으로 전년 동기대비 5.8% 증가
 - 2023년 1~2월, 3월 강재 생산량은 각각 약 2.06억 톤, 1.27억 톤으로 전년 동기대비 각각 3.6%, 8.1% 증가

1/4분기 중국의 조강 및 강재 생산 추이

(단위: 만 톤, 전년 동기대비 %)

구 분		'22.4Q (누계)	'23.1~2월	3월	'23.1Q (누계)
조강	수량	23,200	16,870	9,573	26,200
	증감률	-	5.6	6.9	6.1
강재	수량	33,400	20,623	12,725	33,300
	증감률	-	3.6	8.1	5.8

출처 : 중국 철강공업협회

② 수요

- 중국 경기회복으로 1분기 중국내 철강 소비는 전년 동기대비 47% 증가
 - 굴착기 등 건설 설비, 건설용 철강 등의 수요가 크게 확대되면서 건설업, 제조업 부문의 철강 소비가 각각 전년 동기대비 49%, 44% 대폭 증가
- 2023년 3월 하순 강재 신규주문지수³⁾가 50을 상회하는 등 1분기 강재 신규주문 지수는 작년 4분기 대비 상승세
 - 1월, 2월, 3월 하순 기준 중국 강재 신규주문지수는 각각 43.9, 48.9, 50.2로 작년 4분기 평균(38.9) 대비 반등

1/4분기 중국의 강재 신규주문지수 추이

(단위: %p)

구 분	'22.4Q (평균)	1월 하순	2월 하순	3월 하순	'23.1Q (평균)
강재 신규주문지수	38.9	43.9	48.9	50.2	47.7

출처 : 西本数据

2) 강재(Steel materials)란 강괴를 압연, 단조 등 가공에 의해 선, 봉, 관, 판 등으로 만든 1차 가공품 총칭

3) 강재 신규주문지수(新订单指数)는 중국 철강 시장의 강재 소비 수준을 표시, 임계점(50)을 기준으로 신규 주문 수준 및 증가/감소 추이 분석

3 재고

■ 중국 주요 철강사의 1분기 평균 강재 재고량(1,737만 톤)은 작년 4분기 평균(1,602만 톤) 대비 증가

- 1월, 2월, 3월 중순 기준, 중국 주요 철강사의 강재 재고량은 각각 약 1,606만 톤, 1,953만 톤, 1,895만 톤으로 전년 동기대비 23.2%, 15.5%, 10.7% 증가

1/4분기 중국 주요 철강사 강재 재고량 추이

(단위: 만 톤, 전년 동기대비 %)

구 분		'22.4Q (평균)	1월 중순	2월 중순	3월 중순	'23.1Q (평균)
강재	재고량	1,602.5	1,606.88	1,953.0	1,895.74	1,737.1
	증감률	-	23.2	15.5	10.7	-

출처 : 중국 철강공업협회, 西本数据

■ 1분기 평균 중국 강재 완제품 재고지수⁴⁾(51.0)는 작년 4분기 평균(38.4) 대비 10%p 이상 대폭 상승

- 각 월 하순을 기준으로 중국 강재 완제품 재고지수는 1월 52.8, 2월 56.0, 3월 44.3을 기록하며 작년 4분기 평균치를 모두 상회

1/4분기 중국 강재 완제품 재고지수 추이

(단위: %p)

구 분	'22.4Q (평균)	1월 하순	2월 하순	3월 하순	'23.1Q (평균)
완제품 재고지수	38.4	52.8	56.0	44.3	51.0

출처 : 西本数据

4 수출입 실적

■ (강재 수출량) 2023년 1분기 강재 총 수출량은 약 2,008만 톤으로 전년 동기대비 53.2% 증가

- 1분기 월별 강재 수출량은 각각 1월 603만 톤, 2월 616만 톤, 3월 789만 톤으로 전년 동기 대비 1~2월 합산 49.0% 증가, 3월 59.6% 증가

■ (강재 수입량) 2023년 1분기 누적 강재 총수입량은 191만 톤으로 전년 동기 대비 △40.5% 감소

4) 강재 완제품 재고지수(产成品库存指数)는 중국 주요 철강사의 완제품 상태로 보유 중인 강재 재고자산의 시간적 변동을 표시, 임계점(50)을 기준으로 재고 수준 및 증가/감소 추이 분석

- 월별 강재 수입량은 각각 1월 59만 톤, 2월 63만 톤, 3월 68만 톤으로 전년 동기 대비 1~2월 합산 $\Delta 44.2\%$ 감소, 3월 $\Delta 32.5\%$ 감소 등 전반적인 수입 수요가 저조

1/4분기 중국 강재 수출입 추이

(단위: 만 톤, 전년 동기대비 %)

구 분		'22.4Q (누계)	1월	2월	3월	'23.1Q (누계)
수 출	수량	1,611.4	603	616	789	2,008.1
	증감률	-	49.0		59.6	53.2
수 입	수량	222.3	59.6	63.5	68.2	191.3
	증감률	-	$\Delta 44.2$		$\Delta 32.5$	$\Delta 40.5$

출처 : 중국 철강공업협회, 西本数据

- (국가별 강재 수출) 1분기 중국의 對아세안(ASEAN) 강재 총수출량은 620만 7천 톤(비중 30.9%)으로 전년 동기 대비 54.3% 증가하였으며, 對한국 강재 수출량은 220만 톤을 초과하여 전년 동기 대비 약 80% 증가
 - 1분기 對남미 강재 수출량은 150만 9천 톤으로 전년 동기 대비 55.4% 증가, 對터키, 브라질, 아랍에미리트 수출량은 각각 2배, 1.5배, 1.4배 증가
- (국가별 강재 수입) 중국의 1, 2위 철강 수입대상국인 일본, 한국으로부터의 1분기 양국 합산 강재 수입량은 123만 9천 톤(비중 64.8%)으로 전년 동기 대비 $\Delta 33.1\%$ 감소
 - 대아세안(ASEAN) 수입도 전년 동기 대비 $\Delta 61.9\%$ 감소한 31만 2천 톤 기록
- (철광석 수입량) 1분기 누적 철광석 총수입량은 2.94억 톤으로 전년 동기 대비 9.8% 증가
 - 1~2월, 3월 철광석 수입량은 각각 1.94억 톤, 1억 톤 기록
- (철광석 수입액) 1분기 철광석 총수입액은 325.45억 달러로 전년 동기 대비 $\Delta 3.3\%$ 감소
 - 1~2월, 3월 철광석 수입액은 각각 206.38억 달러, 117.96억 달러 기록

1/4분기 중국 철광석 수입 추이

(단위: 만 톤, 억 달러)

구 분		'22.4Q (누계)	1~2월	3월	'23.1Q (누계)
수 입	수량	28432.2	19,419.6	10,023.9	29,433.5
	금액	257.14	206.38	117.96	325.45

출처 : 중국 철강공업협회

5 철강가격 및 수출입 단가

■ **(강재 시장가격)** 2023년 1분기 평균 중국 강재 시장가격(4,498위안/톤)은 전년 동기 대비 11.3% 하락하였으나, 지난 4분기 평균가격(4,154위안/톤) 보다는 상승

- 1분기 중국 강재 시장가격은 각 달 중순 기준 톤당 1월 4,425위안, 2월 4,475위안, 3월 4,575위안 기록

1/4분기 최근 중국 강재 가격 추이

(단위: 위안/톤)

구 분	'22.4Q (평균)	1월 중순	2월 중순	3월 중순	'23.1Q (평균)
강재 가격	4,154.7	4,425.0	4,475.5	4,575.7	4,498.4

출처 : 西本数据

■ **(강재 원가)** 2023년 1분기 평균 중국 강재 원가(4,133위안/톤)는 전년 동기대비 4.2% 하락하였으나, 지난 4분기 가격(3,897위안/톤)보다는 상승

- 1분기 중국 강재 원가는 각 달 중순 기준 톤당 1월 4,088위안, 2월 4,122위안, 3월 4,178위안 기록

1/4분기 중국 강재 원가 추이

(단위: 위안/톤)

구 분	'22.4Q (평균)	1월 중순	2월 중순	3월 중순	'23.1Q (평균)
강재 원가	3,897.2	4,088.1	4,122.5	4,178.3	4,133.4

출처 : 西本数据

■ **(철광석 수입 단가)** 2023년 1분기 평균 철광석 수입 단가는 톤당 110.6달러로 전년 동기대비 12% 하락했으나, 작년 4분기 평균(94.4달러/톤) 대비는 상승

- 월별 철광석 수입 단가는 1~2월 톤당 106.3달러, 3월 톤당 117.7달러 기록

1/4분기 중국 철광석 수입 단가 추이

(단위: 달러/톤)

구 분	'22.4Q (평균)	1~2월	3월	'23.1Q (평균)
수입 단가	94.4	106.3	117.7	110.6

출처 : 중국 철강공업협회

■ **(강재 수출 단가)** 2023년 1분기 평균 강재 수출 단가는 톤당 1,406.1달러로 전년 동기대비 △10.8% 하락

- 월별 강재 수출 단가는 1~2월 톤당 1,228.7달러, 3월 톤당 1,294.2달러로 전년 동기대비 각각 $\Delta 14.4\%$, $\Delta 4.9\%$ 하락
- (강재 수입 단가) 2023년 1분기 평균 강재 수입 단가는 톤당 1,487.3달러로 전년 동기대비 15.2% 상승
- 월별 강재 수입 단가는 톤당 1~2월 1,742.5달러, 3월 1,160.7달러로 전년 동기대비 각각 18.4%, 9.0% 상승

1/4분기 중국 강재 수출입 단가 추이

(단위: 달러/톤, 전년 동기대비 %)

구 분		'22.4Q (평균)	1~2월	3월	'23.1Q (평균)
수 출	단가	1,328.0	1,228.7	1,294.2	1,406.1
	증감률	-	$\Delta 14.4$	$\Delta 4.9$	$\Delta 10.8$
수 입	단가	1,721.3	1,742.5	1,160.7	1,487.3
	증감률	-	18.4	9.0	15.2

출처 : 중국 철강공업협회

2. 전망

- (공급) 중국 정부의 장기적인 조강 및 철강 생산 감축 방침에 따라 금년도 철강 감산 압력은 더욱 심화될 전망
 - 중국 정부는 철강산업의 집중도를 높이고 탄소배출을 줄이기 위해 철강기업의 합병과 구조조정을 장려하며 철강 감산 정책 기조 유지
 - 주요 철강회사들은 2023년 연간 중국 조강 생산량 목표치(약 10억 톤)를 맞추기 위해 생산 공장 가동률 제한 조치 등을 취할 가능성 상존
- (수요) 2분기 철강 전방산업인 제조업 및 건설업이 회복세를 보이면서 철강 자재 수요도 증가할 전망
 - 중국 철강업계 통계에 따르면, 전국 78개 건설업체의 4월, 5월 강재 구매 계획량은 전월 대비 각각 9.9%, 12% 증가
 - 중연푸화산업연구원(中研普华产业研究院)은 기계, 자동차, 조선, 가전제품 제조업의 강재 수요가 점차 증가할 것으로 전망, 다만, 2분기 중국 남부지역의 강우가 건설업 철강 수요 제한 요인으로 작용 가능
- (가격) 중국 철광석 가격 하락 추세 지속
 - JP모건(J.P.Morgan)은 2023년 4분기까지 철광석 시장가격이 톤당 100달러 수준으로 하락할 수 있다고 전망
 - 중강망(众钢网)은 2분기 톤당 강재 시장가격을 톤당 3,800~4,400위안 수준으로 소폭 하락세 전망
- (수출) 중국 강재 수출은 10개월 이상 증가세를 유지하고 있으며 2분기에도 전반적인 수출 강세 예상
 - 란거철강망(兰格钢铁网)은 2분기에도 월별 강재 수출량이 600만 톤 내외를 유지할 것으로 전망
- (수입) 2023년 1분기 중국의 강재 수입량은 최근 5년 이래 가장 적었으며, 향후 철강 수출국으로의 구조 변화가 가속화 될 전망

참 고 자 료

1. 中国钢铁工业协会 (<http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/index.html>)
1. mysteel (<https://tks.mysteel.com/23/0420/15/A5D96DB1F8FE2D36.html>)
2. mysteel (<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1765378219979643411&wfr=spider&for=pc>)
3. 中研网 (<https://www.chinairn.com/news/20230412/145733480.shtml>)
4. 中国冶金报 (http://www.csteelnews.com/sjzx/gsfx/202304/t20230411_73564.html)
5. 兰格钢铁网 (<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1764313914949705506&wfr=spider&for=pc>)
6. 众钢网资讯 (<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1762161397633096292&wfr=spider&for=pc>)
7. 中研普华 (<https://www.chinairn.com/news/20230426/093455805.shtml>)
8. 钢结构加工厂家福达 (<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1762313598822990832&wfr=spider&for=pc>)
9. 大地季度展望 (http://t.10jqka.com.cn/pid_281364389.shtml)