



# 차이나

CHINA Market Report

## 마켓 리포트



한국무역협회 베이징지부

전화 : 86-10-6505-2672/3

이메일 : beijingk@kita.net

## 2022년 1분기 중국 철강산업 동향 및 전망

### 목차

1. 주요 정책 및 지역별 동향
2. 철강수급 및 수출입 실적
3. 향후 전망

### 요약

- 중국 철강 감산 정책 기조 하에 2022년 1분기 중국 조강 및 강재 생산량은 전년 동기 대비 모두 감소. 1분기 강재 총생산량은 3.12억 톤으로 작년 4분기 대비 감소하였으나 조강 총생산량은 2.43억 톤으로 작년 4분기 대비 소폭 증가
- 1분기 중국 철강 내수가 상대적으로 부진하여 전년 동기대비 5% 감소하였으며, 건설업 부문 및 제조업 부문 철강 소비는 각각 7%, 2% 감소
- 최근 코로나19 봉쇄 조치에 따른 거래 둔화로 재고감소세가 약화되었으며, 중국 주요 철강사 1분기 평균 강재 재고량은 작년 4분기 대비 증가
- 1분기 평균 강재 원가는 톤당 4,315 위안이며, 1분기 평균 중국 강재 가격은 작년 4분기보다 약간 낮은 수준을 유지하고 있으며 2월 초 이후로 톤당 5,000 위안을 상회함
- 강재 수출입은 전년 동기대비 모두 감소하였으나, 러시아-우크라이나 사태 이후 유럽 주요 국가가 철강 대체시장을 모색하는 가운데 중국의 對EU 철강 수출은 60.6%의 가파른 증가율을 보임
- 코로나19 봉쇄 조치로 인해 전반적으로 침체된 중국 건설 및 제조업 경기 둔화로 향후 수개월 동안 철강 수요가 감소할 것이며, 하반기가 되어서야 상반기에 억제된 수요가 풀릴 것으로 전망

# 1. 주요 정책 및 지역별 동향

- **(주요 정책)** 금년 1월 24일 국무원(国务院)은 《14차 5개년 에너지 절약 및 탄소배출 감축을 위한 종합방안》(“十四五”节能减排综合工作方案)을 발표하였으며, 철강·시멘트·석탄 업계의 초저공해 배출 전환을 촉진하겠다고 강조
  - 2025년까지 5억 3천만 톤의 철강 생산 공급을 초저공해 방식으로 개조하고, 제련 에너지 절약 기술 개발 촉진하는 등 관련 화공업계의 에너지 절약 및 탄소 저감을 실현할 것을 요구
- **(지역별 조강 생산 동향)** 2022년 1분기 조강 총생산량이 1,000만 톤 이상인 지역은 5개소이며, 조강 생산량 1~5위 지역은 각각 1위 허베이성(4,668만 4,800 톤), 2위 장쑤성(3,081만 6,000 톤), 3위 랴오닝성(1,883만 9,600 톤), 4위 산둥성(1,674만 3,400 톤), 5위 산시성(1,611만 6,200 톤)으로 집계됨
  - 1분기 중국 상위 10대 지역의 조강 생산량은 중국 전체 총 조강 생산량의 63.7% 비중을 차지함
- 중국 28개 조강 생산지 중 18개 지역의 1분기 조강 생산량이 전년 대비 감소
  - 1분기 상위 10대 조강 생산지 중 8개 지역의 생산량이 전년 대비 감소하였으며, 특히 허베이성(△24.77), 산둥성(△17.46), 허난성은(△17.51) 두 자릿수 감소세를 보임

## 중국 10대 조강 생산지의 1/4분기 생산량 및 증감률

순위	지역	생산량 (만 톤)	증감률 (전년 대비%)
1	허베이성 (河北省)	4,668.48	△24.77
2	장쑤성 (江苏省)	3,081.60	△2.66
3	랴오닝성 (辽宁省)	1,883.96	△4.06
4	산둥성 (山东省)	1,674.34	△17.46
5	산시성 (山西省)	1,611.62	△6.76
6	후베이성 (湖北省)	991.79	4.77
7	안후이성 (安徽省)	986.48	4.97
8	광시장족자치구 (广西壮族自治区)	927.03	△2.62
9	광둥성 (广东省)	864.18	△4.86
10	허난성 (河南省)	734.29	△17.51

출처 : Mysteel

## 2. 철강수급 및 수출입 실적

### ① 공급

- 1분기 중국은 철강 감산 정책 기조를 유지하였으며 베이징 동계올림픽 시즌 환경보호 강화에 따른 생산 제한, 철강 공장 가동률 저하 등의 요인으로 조강 및 강재 생산량 모두 전년 대비 감소
- **(조강 생산량)** 2022년 1~2월 조강 생산량은 1.58억 톤, 3월 8,830만 톤으로 전년 동기대비 각각 10%, 6.4% 감소
  - 2022년 1분기 누적 조강 총생산량은 2.43억 톤으로 전년 동기대비 10.5% 감소하였으나 작년 4분기(2.27억 톤) 대비 소폭 반등
- **(강재 생산량)** 2022년 1~2월 강재 생산량은 1.97억 톤, 3월 1.69억 톤으로 전년 동기대비 각각 6%, 3.2% 감소
  - 2022년 1분기 누적 강재 총생산량은 3.12억 톤으로 전년 동기대비 5.9% 감소하였으며 작년 4분기(3.16억 톤) 대비 감소

### 1/4분기 중국의 조강 및 강재 생산 추이

(단위: 만 톤, %)

구 분		'21.4Q (누계)	'22.1~2월	3월	'22.1Q (누계)
조강	수량	22,708	15,796	8,830	24,300
	증감률	-	△10.0	△6.4	△10.5
강재	수량	31,632	19,671	11,689	31,200
	증감률	-	△6.0	△3.2	△5.9

출처 : 중국 철강공업협회

### ② 수요

- 1분기 중국 철강 내수가 상대적으로 부진하여 전년 동기대비 5% 감소하였으며, 건설업 부문 및 제조업 부문 철강 소비는 각각 7%, 2% 감소
  - 주요 감소 요인에는 코로나19 재확산에 따른 건설공사 지연, 건설용 철강 수요 부진, 불안정한 국제 정세 등이 있음
- 한편, 작년 하반기 강재 가격 폭등 여파가 점차 안정되어 1분기 강재 신규주문지수<sup>1)</sup>는 작년 4분기 대비 상승세를 보였고 작년 9월 이후 4개월 만에 30을 상회함

1) 강재 신규주문지수(新订单指数)는 중국 철강 시장의 강재 소비 추이를 파악하는 데 주로 사용됨

- 2022년 1월, 2월, 3월 하순 기준 중국 강재 신규주문지수는 각각 40.6, 43.2, 39.3으로 작년 4분기 평균 (27.4)대비 반등

### 1/4분기 중국의 강재 신규주문지수 추이

(단위: %p)

구 분	'21.4Q (평균)	1월 하순	2월 하순	3월 하순	'22.1Q (평균)
강재 신규주문지수	27.4	40.6	43.2	39.3	41.03

출처: 西本数据

### 3 재고

- 2022년 1월, 2월, 3월 중순 기준, 중국 주요 철강사 강재 재고량은 각각 1,315만 100 톤, 1,690만 3,500 톤, 1,712만 4,900 톤으로 전년 동기대비 6.36%, 3.67%, 2.19% 감소
- 한편, 최근 코로나19 지역 봉쇄 조치에 따른 거래 둔화로 재고감소세가 약화되었으며 중국 주요 철강사 1분기 평균 강재 재고량(1,556만 톤)은 작년 4분기 평균(1,296만 2,400 톤) 대비 증가
- 건설 및 제조 부문의 철강 수요가 부진하여 연쇄적으로 강재 재고 증가

### 1/4분기 중국 주요 철강사 강재 재고량 추이

(단위: 만 톤, %)

구 분	'21.4Q (평균)	1월 중순	2월 중순	3월 중순	'22.1Q (평균)	
강재	재고량	1,296.24	1,315.01	1,690.35	1,712.49	1,556.0
	증감률	-	△6.36	△3.67	△2.19	-

출처: 중국 철강공업협회, 西本数据

- 2022년 중국 강재 완제품 재고지수<sup>2)</sup>는 각 달 하순을 기준으로 1월 36.7, 2월 35.9, 3월 31.2를 기록하며 9개월 연속 40미만 수준을 유지함
- 최근 중국 주요 지역 교통 통제에 따른 물류 차질 및 주요 철강사 납품지연 등의 영향으로 금년 1분기 평균 강재 완제품 재고지수(34.6)는 작년 4분기 평균(30.4) 대비 소폭 상승

### 1/4분기 중국 강재 완제품 재고지수 추이

(단위: %p)

구 분	'21.4Q (평균)	1월 하순	2월 하순	3월 하순	'22.1Q (평균)
완제품 재고지수	30.4	36.7	35.9	31.2	34.6

출처: 西本数据

2) 강재 완제품 재고지수(产成品库存指数)는 중국 주요 철강사의 완제품 상태로 보유 중인 강재 재고자산의 시간적 변동을 파악하는 데 주로 사용됨

## 4 수출입 실적

- 철강정보원은 1분기 철강 수출이 전년 대비 감소한 주요 요인은 설 연휴 시즌인 2월부터 중국 내 물가가 회복되어 철강 가격이 반등하자 중국 제철소들이 내수 시장에 집중했던 것으로 분석
  - 1분기 중국 강재 수입은 하락세를 보였으며 주요 요인으로는 중국 철강재 수입의 약 70% 이상 비중을 차지하는 판재 품목 수입량 감소, 수입 단가 상승에 따른 비용 부담 증가 영향 등이 있음
- **(강재 수출량)** 2022년 1분기 월별 강재 수출량은 각각 1월 461만 3천 톤, 2월 362만 1천 톤, 3월 494만 5천 톤으로 전년 동기대비 1~2월 합산 18.8% 감소, 3월은 34.4% 감소
  - 2022년 1분기 누적 강재 총 수출량은 1,317만 9천 톤으로 전년 동기대비 25.5% 감소
- **(강재 수입량)** 2022년 1분기 월별 강재 수입량은 각각 1월 125만 2천 톤, 2월 95만 5천 톤, 3월 101만 1천 톤으로 전년 동기대비 1~2월 합산 7.9% 감소, 3월은 23.5% 감소
  - 2월 강재 수입량은 100만 톤을 하회하였으며 2019년 8월 이래 최저치를 기록함
  - 2022년 1분기 누적 강재 총수입량은 321.8만 톤으로 전년 동기대비 13.4% 감소

### 1/4분기 중국 강재 수출입 추이

(단위: 만 톤, %)

구 분		'21.4Q (누계)	1월	2월	3월	'22.1Q (누계)
수 출	수량	1,388.4	461.3	362.1	494.5	1,317.9
	증감률	-	△18.8		△34.4	△25.5
수 입	수량	355.2	125.2	95.5	101.1	321.8
	증감률	-	△7.9		△23.5	△13.4

출처 : 중국 철강공업협회, 西本数据

- **(국가별 강재 수출)** 1분기 중국의 對ASEAN 누적 강재 총 수출량은 607만 9천 톤(비중 46.1%)으로 전년 동기대비 34% 감소하였으며, 對한국 강재 수출량은 150만 톤 미만 수준으로 전년 동기대비 약 30% 감소
  - 반면, 1분기 중국의 對EU 27개국 및 영국 강재 수출량은 88만 4천 톤으로 전년 동기대비 60.6% 증가하였으며, 특히 對이탈리아 1~2월 강재 누적 수출량은 22만 1천 톤으로 전년 동기대비 128.2% 증가
  - 러시아-우크라이나 전쟁 발발 이후 유럽 주요 국가가 철강 대체시장을 모색하는 가운데 중국의 對EU 철강 수출은 가파른 증가세를 보임<sup>3)</sup>

3) 러시아는 연평균 약 3,000만 톤의 철강을 수출하고, 우크라이나는 약 1,500만 톤의 수출하는데 이중 약 50%는 철강 반제품임. 최근 유럽은 러시아로부터의 철강 수입을 중단함. 후속 여파로 전통적으로 유럽에 많은 양을 수출하는 인도의 철강 가격은 2022년 2월 24일 러시아-우크라이나 전쟁 발발 이후 두 자릿수 급등세를 보임 (철강정보원)

2022. 6. 8.

■ **(국가별 강제 수입)** 1분기 EU 27개국 및 영국, 대만, 인도네시아로부터의 강제 수입량은 전년 대비 20~40% 감소했으며, 중국의 주요 철강 수입대상국 중 말레이시아로부터의 강제 수입량만 전년 대비 소폭 증가

- 중국의 1, 2위 철강 수입대상국인 일본, 한국으로부터의 1분기 양국 합산 강제 수입량은 184만 4천 톤으로 전년 동기대비 11.2% 감소

■ **(철광석 수입량)** 2022년 1분기 월별 철광석 수입량은 1~2월 1억 8,100만 톤, 3월 8,728만 3천 톤임 (\*참고. 2021년 월평균 철광석 수입량 9,380만 2,700 톤)

- 2022년 1분기 누적 철광석 총수입량은 2억 6,800만 톤으로 전년 동기대비 5.2% 감소하였으며, 작년 4분기(2억 8,300만 톤)와 대비해도 5.0% 감소

■ **(철광석 수입액)** 2022년 1분기 월별 철광석 수입액은 각각 189억 5천만 달러(약 24조 94억 원), 108억 2,200만 달러(약 13조 4,106억 원)임

- 2022년 1분기 누적 철광석 총수입액은 298억 7,600만 달러(약 37조 342억 원)로 전년 동기대비 34.8% 감소하였으며, 334억 달러(약 41조 3,959억 원)를 기록한 작년 4분기 대비 감소

### 1/4분기 중국 철광석 수입 추이

(단위: 만 톤, 억 달러)

구 분		'21.4Q (누계)	1~2월	3월	'22.1Q (누계)
수 입	수량	28,263.5	18,108.3	8,728.3	26,835.7
	금액	334	189.5	108.22	298.76

출처 : 중국 철강공업협회

### 5 철강 가격 및 수출입 단가

■ **(강제 시장가격)** 2022년 1분기 중국 강제 가격은 각 달 중순 기준 톤당 1월 4,980위안, 2월 5,120위안, 3월 5,090위안으로 작년 4분기보다 약간 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2월 초순 이후로 톤당 5,000위안 선을 상회함

- 2022년 1분기 평균 중국 강제 가격(5,072.17위안/톤)은 작년 4분기 평균(5,312.26위안/톤)대비 소폭 하락

### 1/4분기 최근 중국 강제 가격 추이

(단위: 위안/톤)

구 분	'21.4Q (평균)	1월 중순	2월 중순	3월 중순	'22.1Q (평균)
강제 가격	5,312.26	4,980	5,120	5,090	5,072.17

출처 : 西本数据

2022. 6. 8.

■ **(강재 원가)** 2022년 1분기 중국 강재 원가는 각 달 중순 기준 톤당 1월 4,205위안, 2월 4,121위안, 3월 4,461위안으로 작년 평균 수준(4,515.52)을 하회함

- 2022년 1분기 평균 중국 강재 원가(4,314.83위안/톤)는 작년 4분기 평균(4,168.73위안/톤)대비 소폭 상승

### 1/4분기 중국 강재 원가 추이

(단위: 위안/톤)

구 분	'21.4Q (평균)	1월 중순	2월 중순	3월 중순	'22.1Q (평균)
강재 원가	4,168.73	4,205	4,121	4,461	4,314.83

출처 : 西本数据

■ **(철광석 수입 단가)** 2022년 1분기 철광석 수입 단가는 각각 톤당 1~2월 104.6달러, 3월 124.0달러로 작년 평균 수준(164.3달러/톤) 보다 낮았으며, 1분기 평균 철광석 수입 단가는 톤당 111.3달러로 전년 동기대비 31.1% 하락

### 1/4분기 중국 철광석 수입 단가 추이

(단위: 달러/톤)

구 분	'21.4Q (평균)	1~2월	3월	'22.1Q (평균)
수입 단가	118.1	104.6	124.0	111.3

출처 : 중국 철강공업협회

■ **(강재 수출 단가)** 2022년 1분기 강재 수출 단가는 톤당 1~2월 1,443.1달러, 3월 1,360.7달러로 작년 평균 수준(1,224달러/톤) 보다 높았고 전년 동기대비 각각 69.6%, 62.3% 상승

- 1분기 평균 강재 수출 단가는 톤당 1,412.1달러로 전년 동기대비 64.7% 상승

■ **(강재 수입 단가)** 2022년 1분기 강재 수입 단가는 톤당 1~2월 1,471.5달러, 3월 1,523.3달러로 작년 평균 수준(1,312.5달러/톤)보다 높았고 전년 동기대비 각각 31.8%, 24% 상승

- 1분기 평균 강재 수입 단가는 톤당 1,487.8달러로 전년 동기대비 30.2% 상승

### 1/4분기 중국 강재 수출입 단가 추이

(단위: 달러/톤, %)

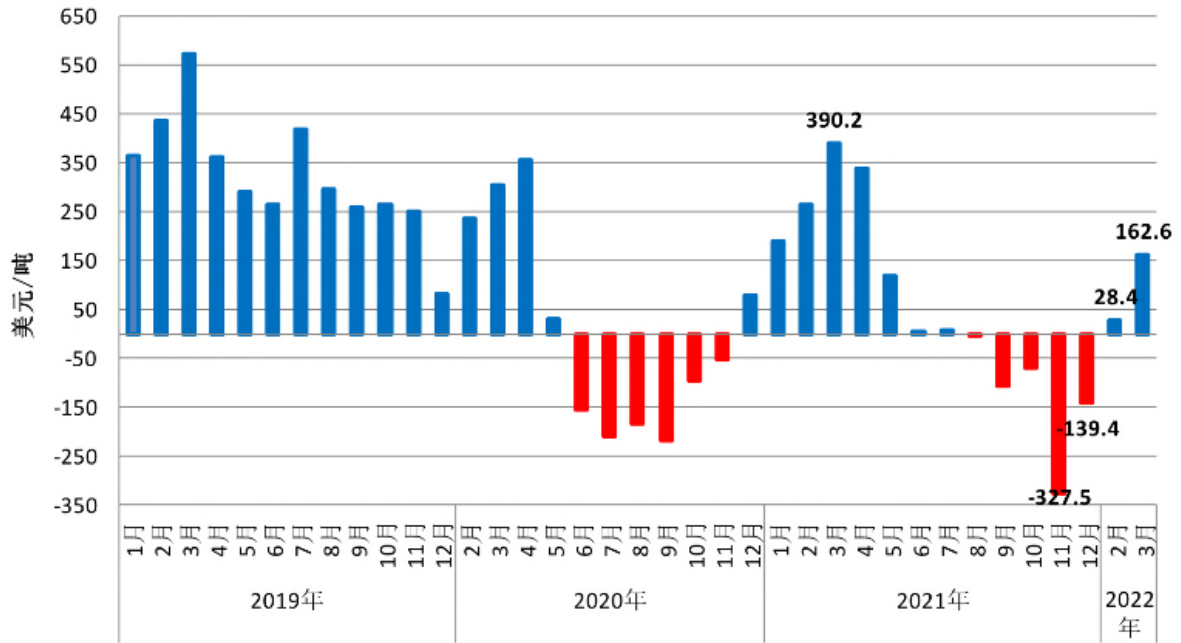
구 분		'21.4Q (평균)	1~2월	3월	'22.1Q (평균)
수 출	단가	1,648.6	1,443.1	1,360.7	1,412.1
	증감률	-	69.6	62.3	64.7
수 입	단가	1,469.6	1,471.5	1,523.3	1,487.8
	증감률	-	31.8	24.0	30.2

출처 : 중국 철강공업협회

- 금년 1월부터 강재 수입 단가가 수출 단가 대비 상승세로 전환되었으며, 5개월 만에 강재 수입 단가가 수출 단가보다 높아져 중국의 강재 수입 비용 증가

### 2019~2022년 1/4분기 중국 강재 수입 수출 단가 차액 (수입-수출)

단위: 달러/톤



출처 : 중국 철강공업협회



### 3. 향후 전망

- **(공급)** 란거철강연구소(兰格钢铁研究中心)는 중국의 철강 가격 제한 및 감산 정책 기조하에 철강 생산 기업은 제철소 운영 측면의 비용 부담이 증가하였으며, 제철소 영업이익 축소로 인해 향후 철강 생산 능력이 제한될 수 있다고 전망
  - 중국 정부는 2022년 철강 생산량을 전년 대비 줄일 것을 목표로 하고 있으나 구체적인 수치는 밝히지 않았으며 이는 향후 철강 수요가 증가할 때 생산량을 늘릴 수 있는 여지를 둔 것이라고 분석
  - 또한, 중국은 세계 최대 철강 생산국이자 수출국으로서 중국의 철강 감산 정책은 중국 이외의 지역 인플레이션 압력 증가에 부담을 줄 수 있다고 평가
- **(수요)** 코로나19 봉쇄 조치로 인해 전반적으로 침체된 중국 건설 및 제조업 경기 둔화로 향후 수개월 동안 철강 수요가 감소할 것으로 전망
  - 최근 중국 부동산 건설 착공이 지연되어 대표적 건설기계인 굴착기 판매량이 급격히 감소하였으며, 당분간 굴착기 교체수요가 적고 착공 시기가 불투명하여 제조·건설용 기계 강재 수요는 전반적으로 높지 않을 것임
  - 최근 코로나19 재확산 및 중국 내 교통 통제에 따른 도로 화물 운송비용 상승에 따라 가전제품 제조업체의 다운스트림 압력이 커졌으며 신규 주문 감소 추세가 이어지고 있고 2분기에도 가전제품용 강재 수요는 약세를 유지할 것으로 예상
  - 올해 선박 운송 수요는 높으나 최근 신규 선박 주문이 감소세를 보였고, 중국 조선 기업은 현재 수주 수준을 유지할 것으로 예상되어 단기간 내 선박용 강재 수요는 크게 증가하지 않을 것으로 예상
- 중국 철강협회는 금년 하반기에는 철강산업 공급망 개선, 대량 물류 회복 추세가 이어지며 상반기에 억제된 수요가 풀릴 것으로 전망
  - 단기적으로 제조·건설용 철강 수요에 대한 하방 압력은 여전히 존재하나, 향후 소비촉진의 주요 동력인 자동차 및 가전 내수 수요가 회복되면 자동차 및 가전용 철강 수요도 방출될 것임
- **(가격)** LETONE(利通科技)는 단기적으로 글로벌 철광석 공급량은 적은 편이나 올해 미국 및 유럽 지역의 코로나19 통제 완화로 항만 혼잡도가 회복되어 해상 화물 운임 비용이 전년 대비 하락하였고, 수입 철광석 항만 재고가 전년 대비 증가함에 따라 철광석 현물가격은 큰 폭으로 상승하기 어렵다고 전망

2022. 6. 8.

- 금년 수입 철광석의 평균 단가는 100~120달러/톤 내외 수준을 유지할 것으로 예상  
(\*참고: 2021년 약 160달러/톤)
- 금년 강재 평균 가격은 톤당 4,300~5,500 위안 수준일 것으로 예상하며 전년 대비 약 300~600위안/톤 하락할 것으로 전망
- **(수출)** SMM(上海有色网)은 중국 정부의 장기적 감산 정책은 중국 수출에 일정한 압력을 가할 것이며 상반기 전체 강재 수출량은 전년 대비 낮아질 것으로 전망
- 한편, 2021년 한 해 동안 중국이 러시아로부터 수입한 강재는 5.6만 톤(비중 0.4%)으로 러시아-우크라이나 사태가 중국 철강업계에 미치는 직접적인 영향은 적으나 유럽 국가의 일부 철강재 품종 수입 주문이 아시아 국가로 이전되어, 중국의 철강 수출 증가로 이어지고 있음
- **(수입)** 중국 강재 가격은 해외보다 낮은 수준을 유지하고 있으며 러시아-우크라이나 갈등이 심화됨에 따라 강재 수입 단가 상승 추세가 지속될 것으로 예측
- 금년 전체 철강 수입량은 전년도 수준을 유지하거나 더 낮을 것으로 예상

## 참 고 자 료

1. 중국 철강공업협회 (<http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/index.html>)
2. 西本数据 (<http://www.96369.net/>)
3. 철강정보원 (<http://www.steelinfosys.com/>)
4. 21能闻 ([http://news.sohu.com/a/541171260\\_121256257](http://news.sohu.com/a/541171260_121256257))
5. china battery (<http://www.chinabattery.org/content2/1308/1302/1053375.html>)
6. LETONE (<https://www.letone.cn/v2/dynamic/industry-dynamic/57495.html>)
7. SMM (<https://news.smm.cn/news/101788588>)
8. 读创 (<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1731083258027331907&wfr=spider&for=pc>)
9. 兰格钢铁研究中心 (<https://www.lgmi.com/guanshi/yjzx/index.asp>)