2021년 철강 출하구조

(2022.11.)

한국철강협회 조사분석실

〈 목 차 〉

Ⅰ. 국내 철강재 출하구조

1. 국내외 출하비중
2. 내수 출하구조 (1) 부문별 (2) 산업별
3. 품목별 출하구조 (1) 내 수 (2) 수 출

Ⅱ. 주요 품목별 출하구조

1. 열연강판
2. 철 근
3. 중 후 판
4. 아연도강판
5. 냉연강판
6. 강 관

Ⅲ. 주요국 철강소비

1. 종 합
2. 중 국
3. 미 국
4. 일 본
5. 인 도
6. 러시아
7. 독 일

(일러두기) 본 보고서는 국내 40개 철강사들 대상으로 조사한 출하(국내, 수출) 구조 조사결과를 협회의 철강조사통계(생산, 자가소비, 출하, 재고) 적용, 환산한 결과로서 통관기준의 수출통계와 차이가 있음

한국철강협회
Korea Iron & Steel Association

〈 Executive Summary 〉

[시사점]

❍ **(글로벌)** 지난해 **수요산업 회복세**로 **전세계 철강수요 2.4% 증가, 중국 5.4% 감소.** '22년 **불확실성 확산**으로 **전세계 경제성장률 2.8%p 하락, 철강수요 2.3% 감소** 전망

❍ **(국내)** '21년 **내수 우선공급으로 실수요가向 출하 11% 증가**, 반면에 **수출 5% 감소.** **올해 공급차질**(포스코, 현대제철 등)로 **판재류 중심**의 상당한 **국내출하 감소 예상**

❍ **(품목)** 지난해 **경기회복에 따른 출하증가**에도 '22년은 금리인상에 따른 **경기둔화 우려**로 건설, 자동차 등 **수요산업 위축**되어 **대부분 품목에서 출하감소 우려**

1. 국내 출하구조

❑ **(개요) '21년 철강재의 전체 출하는 77.4백만톤으로 전년비 1.8% 증가**

❍ **(국내)** 내수출하는 **팬데믹 영향**에도 **수요산업 가동재개**로 **53백만톤**까지 회복

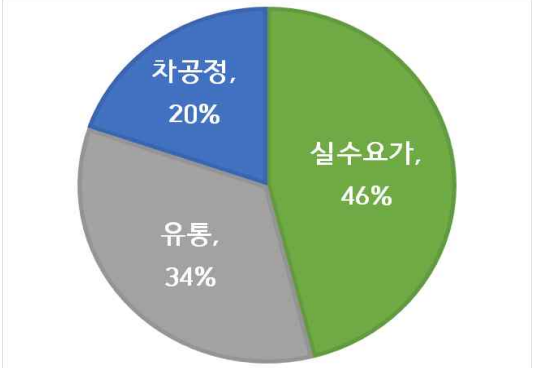
❍ **(수출)** 글로벌 **수요급증**에도 **내수 공급확대**로 **10년만 최저수준**인 24.3백만톤

❑ **(내수출하) 실수요가 직접거래는 증가**(+2.3%p), **생산확대로 차공정용 출하도 증가**

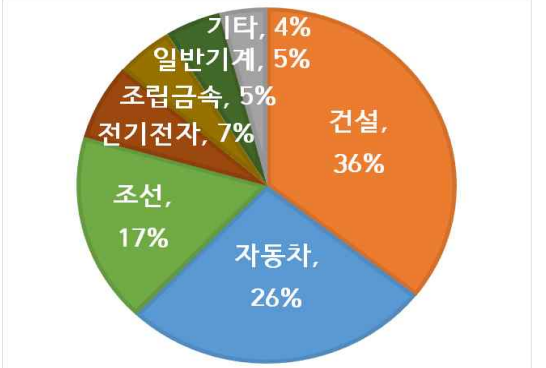
❍ **(실수요가)** 건설, 조선 등 **국내수요 강세 및 우선공급 정책**으로 **팬데믹 이전수준 회복**

❍ **(차공정) 철강재 생산확대**로 철강업으로 출하되는 물량은 **8년만에 최고 수준**

내수출하



수요산업



❑ **(수요산업) 출하비중은 ①건설**(36%), **②자동차**(27%), **③조선**(17%) **순**

❍ **(건설) 경기호황으로 건설向 출하는 8.7백만톤**(전년비 13.5%)으로 **역대 최고치 갱신**

❍ **(자동차) 생산설비 가동재개**로 출하량은 **6.5백만톤**(+11.2%)

❍ **(조선) 선박수주 증가**로 출하는 **4.2백만톤**(+9.1%), '11년대비 출하비중 7%p 낮은 수준

2. 주요국 소비구조

❑ (글로벌) 주요국 철강소비에서 건설업(49.0%)이 가장 높은 비중으로 차지, 제조업에서는 자동차(18.7%), 금속제품(10.0%), 기계장비(8.7%), 기타(13.6%) 순

❍ (선진국) 제조업의 소비비중이 60%로 상대적으로 높은 수준, 특히 자동차 비중은 제조업의 45%, 전체의 27% 차지하는 반면에 건설업 비중은 40% 미만 수준

❍ (개도국) 중국, 인도 등 건설 부문의 철강 소비비중(60% 수준)이 현저히 높음

〈 국가별 철강 소비비중(Steel Weights, %) 〉



	한 국	중 국	미 국	일 본	인 도	러시아	독 일
전 체	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
건 설	47.6	56.5	41.0	37.0	61.0	60.8	39.0
제 조 업	52.4	43.5	59.0	63.0	39.0	39.2	61.0
자 동 차	18.7	19.4	25.0	28.5	9.0	2.5	28.0
금 속 제 품	7.1	3.7	11.0	7.5	7.0	20.8	13.0
기 계 장 비	4.3	1.5	14.0	12.5	10.0	5.6	13.0
기 타	22.3	18.9	9.0	14.5	13.0	10.3	7.0

* 자료원 : worldsteel, Short Range Outlook - Steel weights('22.10)

❑ (수요전망) '22년 글로벌 경기위축 우려로 경제성장률은 3.2%(전년비 -2.8%p), 철강수요는 18억톤 이하로 2.3% 감소할 것으로 전망

❍ IMF는 긴축 통화정책, 러·우전쟁 등 불확실성 확산으로 3% 수준의 경제성장 예상, 특히 중국의 경제성장률은 40년만에 최저수준인 3.2%(-4.9%p) 전망

❍ worldsteel은 '22년 전세계 철강수요를 18억톤 이하로 재진입하여 2.3% 감소하며, 부동산 침체로 중국의 철강수요는 9억톤(-4.0%) 초반으로 2년 하락세 예상