

조 사 자 료
---------

2007 - 002
------------

## 최근 중국 시멘트 산업 현황 및 개편 동향

2007. 2

한 국 양 회 공 업 협 회

## 1. 개 요

□ 중국 시멘트 기업 생산 공장 집약, 상위 10개사 생산 점유율을 30% 수준으로 높일 계획

- '05년 중국의 시멘트 생산량은 10억톤을 초과하였으며 '06년에는 12억톤에 달한 것으로 보임
- 수출 또한 급증하고 있어 '06년 실적은 3,500만톤으로 추정
- 중국 정부는 구식 입요·습식 키른의 폐기와 건식 키른으로의 전환을 촉진함과 동시에 기업 퇴출, 집약을 진행
  - 10대 시멘트 제조업체의 생산 점유율을 '05년 현재 14% 수준에서 5년후에는 30% 수준으로 끌어올릴 계획

□ 에너지 효율 향상 및 소비 절약을 통한 환경대책 추진

- 생산 체제는 아직 연산능력 20만톤 미만의 구식 입요·습식 키른 소형 공장이 다수 존재
- 이같은 구식 키른을 새로운 건식 키른으로 대체하면서 품질 향상 대책과 에너지 효율을 향상시키는 생에너지 환경대책을 동시에 추진
  - 신형 건식 키른(NSP) 비중을 전체 생산 설비의 70% 목표로 상향

## 2. 중국의 시멘트 산업 현황

### 중국의 시멘트 생산 및 수출 추이

(단위 : 천톤)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 (추정)
생 산	597,000	627,000	704,000	860,000	970,000	1,064,000	1,240,000
수 출	5,959	6,080	4,994	5,330	7,930	22,158	35,000

자료 : 동아시아시멘트포럼, 중국시멘트협회

#### □ 시멘트 생산 현황

- 중국의 시멘트 생산량은 '00년 5억 9,700만톤에서 년평균 12% 수준으로 증가, '05년에는 10억 6,400만톤('04년대비 9.7%↑) 기록
  - '06년 11월누계 생산량 : 10억 9,700만톤(전년동기대비 19.7%↑)
  - '06년 추정 생산량 : 12억 4,000만톤(전년대비 16.5%↑)
  - 시멘트 생산 규모순 지역 현황(10개성 생산점유율)
    - 산동성(13.9%) > 강소성(9.0%) > 절강성(8.2%) > 하북성(7.6%) > 광둥성(7.1%) > 하남성(6.1%) > 호북성(4.2%) > 사천성(4.0%) > 안휘성(3.6%) > 호남성(3.6%)
    - 상기 상위 5개성은 모두 중국 동부 연해부 지역

- '06년 중국의 신형 건식 키른 생산능력 : 총 51,567만톤(692기)

최근 신형 건식 키른 시멘트 생산능력 신증설 추이

(단위 : 만톤, %)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	계
생산능력	1,711	3,488	8,076	12,984	10,205	8,448	44,912
증가율		103.8	131.6	60.8	▲21.4	▲17.2	

자료 : 중국시멘트협회

- '01년 이후 신증설된 NSP 키른 생산능력계 : 44,912만톤(563기)
  - 주로 안휘성, 산둥성, 광둥성, 광시성, 하남성에서 신증설 집중  
·상기 5개성에서 신형 NSP 시멘트 생산능력의 약 55% 점유
  - 향후 지역적 균형을 이루는 선에서 신형 NSP 신증설 진행 전망
- 최근 신형 NSP 키른 시멘트 생산량 급증
    - '05년 신형 키른 생산량은 4억 5,000만톤(전년비 30%↑)으로 전체 시멘트 생산량의 42%에 달함
    - 신형 NSP 키른의 '00년 생산량은 7,000만톤(생산 점유율 12%)에 불과하였으나 '05년 6.4배로 증가
- ⇒ 2010년까지 신형 NSP 키른 시멘트 생산 비중 70% 목표로 진행

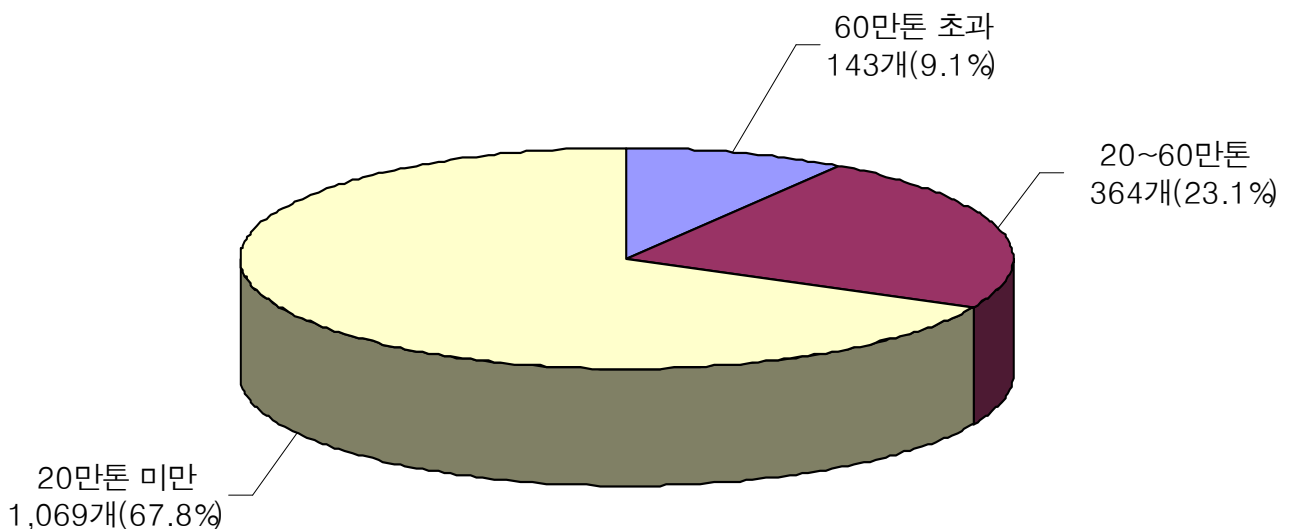
- 시멘트 대기업으로의 생산 집중
  - 1위 기업인 Anhui Conch의 클링커 생산능력은 5,487만톤, 1,000만톤급은 4개사, 500~750만톤급이 5개사로 10대 기업의 생산능력 점유율은 15%
  - 외자계 기업으로는 LAFARGE 端安이 690만톤으로 생산능력 8위에 진입해 있으며 또한 생산능력 5위인 華新시멘트에는 HOLCIM이 출자
  - 상위 10개사의 '05년 생산량은 1억 4,556만톤으로 전체 생산량의 14%를 점유

## □ 시멘트 수출 현황

- '05년 수출은 2,216만톤(전년대비 3.2%↑)을 기록하였으며 '06년은 3,500만톤(전년대비 57.9%↑)으로 추정
  - '06년 시멘트 수출은 1,137만톤으로 전년대비 89.0% 증가
  - '06년 크링카 수출은 1,078만톤으로 전년 보다 10.5배 증가
  - 시멘트 수출 목적국은 주로 미국, 한국이며 클링커는 스페인, UAE 등
  - 주요 수출 기업으로는 1위가 Anhui Conch 계열의 상사이며 대우 산동시멘트(한국계), 河北冀东시멘트, 江南小野田시멘트, 烟台三菱시멘트, 大連小野田시멘트 등이 수출물량 상위에 랭크
- '06년 평균 FOB 수출 가격
  - 시멘트 : 미화 37.3달러(전년대비 3.8%↑)
  - 클링커 : 미화 27.2달러(전년대비 6.4%↑)

- 최근 중국의 시멘트 수출 급증은 중국 연해부에서의 생산설비 과잉에 기인
  - 중국 연해부에 집중된 NSP 키 큰 신증설은 과잉 생산으로 이어져 연해의 대도시에서의 시황은 저조, 적자 기업 속출
  - 연해부에는 신증설 NSP 키 큰 뿐만 아니라 여전히 소규모 구식 공장이 많이 남아있어 과잉 공급 문제와 더불어 경영 능력마저 뒤 떨어져 있으며 에너지 비효율화와 공해 문제 등을 야기
- 미국 경제의 빠른 둔화세, 위안화 절상, 최근 중국내 시멘트 가격 급상승, 그리고 해외의 시멘트 거대 생산설비 신증설 등의 여파로 '07년 시멘트 및 크렁카 수출은 감소 예상

**중국 동부 연해부 규모별 시멘트 기업 현황**  
(총 1,576개)



자료 : 중국시멘트협회

중국 동부 연해부 지역별, 연산능력별 시멘트 기업 수

(단위 : 개)

	60만톤 초과	20~60만톤	20만톤 미만	계
요령성	7	18	123	148
하북성	13	69	260	342
천진시	3	3	32	38
산둥성	40	131	174	345
강소성	32	64	140	236
상해시	6	1	2	9
절강성	39	60	164	263
복건성	3	18	174	195
계	143	364	1,069	1,576

자료 : 중국시멘트협회

□ 시멘트 소비 현황

- '05년 시멘트 소비는 10억 3,200만톤으로 전년대비 6.8% 증가
  - '06년은 11억4,000만톤(전년대비 10.5%↑)으로 추정됨
  - '07년에는 전년보다 10% 이상 증가, 증가량은 1억톤 수준 전망
    - 중국 정부의 고정자산투자 규제에도 불구하고 각 산업별 고정 자산투자 규모는 여전히 최고 수준을 기록, 투자 수요는 지속될 것으로 보여 시멘트 수요 또한 증가 예상

## □ 시멘트 가격 현황

- '06년말 중국 전체 시멘트 평균 가격은 톤당 240위안('06년말 환율기준 28,392원)

- '06년 11월 중국 시멘트 평균 가격 : 240위안/톤

·이는 지난 3년 중 가장 낮은 수준을 보였던 '05년 6월의 226위안/톤 보다 14위안/톤 상승한 수준

·'04년 7월 ~ '06년 1월 사이에 230위안/톤 미만 수준이 지속되던 시멘트 평균가격이 '06년 9월 이후 3달 연속 가격 상승세 지속

### '06년 11월 품종별, 등급별 평균 가격

(단위 : 위안/톤)

		평균 가격	전년동월대비 상승액
시멘트	3.25등급	226	10.6
	4.25등급	257	13.0
혼합시멘트		227	16.3
클링커		175	9.8

- 최근 중국내 시멘트 가격 상승은 수요 측면이 아닌 생산비용 상승이 주 요인

·수송능력 감소와 수송비용 상승

·큰 폭으로 상승한 에너지 가격

·시멘트 생산용 원연료 공급 부족

- '07년 중국 전체 시멘트 평균 가격은 '06년말 수준이 유지될 전망



### 3. 중국 정부의 시멘트 산업 구조 개편 계획

#### □ 국가발전개혁위원회 '06년 10월 발표 계획 개요

- 대기업, 대형공장으로서의 생산 집중 촉진 가속화
  - 2010년의 시멘트 생산량을 12.5억톤으로 상정
  - 현재의 기업수 약 5,000개사를 3,500개사로 줄여 집약, 2020년에는 2,000개사까지 줄이는 것이 최종 목표
  - 2010년까지 상위 10개사의 각사 년산 규모를 3,000만톤 이상으로 끌어 올려 총생산량의 30% 이상 점유를 목표로 함
  - 또한 11위 이하의 40개사 생산규모를 500만톤 이상 증가시켜 상위 50개사에서 전체의 50% 이상의 생산을 담당하도록 할 계획
- 구식 키른 설비 폐기하여 구식 공장 생산능력 약 2.5억톤 규모 삭감 계획 진행
  - 중앙 정부는 '08년말까지 생산량 20만톤 이하 소규모 공장에 대한 조업정지와 입요·습식 키른 등 구식 설비 폐기를 지방 정부에 지시
  - 시장 및 수송 등의 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고 신형 설비에서도 2,000톤/일 이하 키른 건설 제한 정책 시행

- 유통 형태별 판매 구조 혁신 계획
  - 현재 포장 시멘트가 차지하는 비중이 60% 이상이지만 이를 줄이고 벌크 시멘트 판매 비중을 60% 이상으로 늘리는 것을 목표로 설정
- 에너지 효율 향상 목표 설정, 시멘트 생산에 관한 모든 에너지 소비의 25% 삭감 계획
  - 신형 건식 키른(NSP) 비중을 전체 생산 설비의 70% 이상으로 상향
  - 일간 생산능력 4,000톤 키른의 연료 원단위 저감 계획
    - 석탄 130kg/톤에서 110kg/톤 수준으로 저감을 목표
  - 전력 원단위는 95kwh/톤으로 저감시키는 한편 배열 발전설비 도입율은 40% 이상으로 끌어 올릴 계획
- 대기오염물질 배출기준('06년 7월 1일 시행)에 기초, 배출 규제 강화
  - 시멘트 공장에 배기 연속 측정장치 설치 의무화
  - 폐기물 원·연료 이용 촉진 계획의 일환으로 연구개발 활성화 계획
  - 건설에 이용할 수 있는 시멘트 품질 기준을 확정, 구식 입요키른 생산 시멘트의 고속도로, 공항 그리고 교량 등에서의 사용 금지
  - 건축 현장에서 콘크리트 믹싱을 금지시키고 레미콘 공장의 믹서차에 의한 운반 형식 보급 방침

자료출처 : 일본시멘트신문, 중국시멘트협회자료