

중양아시아 4개국 일반 개황 및 시멘트 산업 현황

1. 4개국 일반 개황

4개국 개황(2007)

	우즈베키스탄 (Uzbekistan)	카자흐스탄 (Kazakhstan)	아제르바이잔 (Azerbaijan)	투르크메니스탄 (Turkmenistan)
총면적(km ²)	447,400	2,717,300	86,600	488,100
수도	타슈켄트(Tashkent)	아스타나(Astana)	바쿠(Baku)	아스하바트(Ashgabat)
기후	대륙사막성기후 (길고 뜨거운 여름, 온화한 겨울)	대륙사막성기후 (추운 겨울, 뜨거운 여름, 건조한 대기)	건조한 스텝기후	아열대 사막기후
인구(백만명)	27.8	15.3	8.1	5.1
인구성장률	1.8%	0.4%	0.7%	1.6%
노동인구(백만명)	14.6	8.2	5.2	2.1
도시화율	36%	57%	52%	47%
표준어	Uzbekh	Kazakh, Russian	Azerbaijani	Turkmen
종교	이슬람교(88%)	이슬람(47%), 러시아정교(44%)	이슬람(93.4%)	이슬람(89%)
유통수단별 총연장길이	철도 : 3,950km 도로 : 81,600km	철도 : 13,700km 도로 : 90,018km	철도 : 2,122km 도로 : 59,141km	철도 : 2,440km 도로 : 24,000km
실질GDP성장률	8.1%	8.7%	31.0%	7.0%
1인당 GNI	US\$582	US\$3,790	US\$1,940	US\$2,058
통화	숨(SOUM)	Tenge(KZT)	Manat(AZM)	Manat(TMM)
주요산업	농업, 섬유산업, 식품가공업, 기계제작, 야금업, 금광업, 원유, 천연가스, 화학산업 등	원유, 석탄, 철광, 금광, 은광, 제철, 농기계, 전기모터, 건설산업 등	원유, 천연가스, 원유시추장치, 정유, 제철, 화학, 섬유산업 등	천연가스, 원유, 섬유, 식품가공업 등
산업별GDP비중	농업 27.3% 공업 30.3% 서비스업 42.4%	농업 5.8% 공업 39.4% 서비스업 54.8%	농업 6.0% 공업 64.0% 서비스업 29.9%	농업 16.7% 공업 39.2% 서비스업 44.2%
물가상승률	16.0%	10.8	16.0%	11.3%
국가부채수준	GDP의 24.1%	GDP의 7.7%	GDP의 5.4%	GDP의 21.2%
킬른 공장수	4개	5개	1개	2개
시멘트 생산능력	6.4백만톤	6.8백만톤	0.8백만톤	2.2백만톤
1인당시멘트소비(*)	169kg	464kg	358kg	392kg
주요 자원(공통)	천연가스, 원유, 석탄, 철광석, 우라늄, 금, 은, 구리, 납, 텅스텐 등			

(주) The Global Cement Report 7판, CIA(미국중앙정보부) 세계통계자료 참조

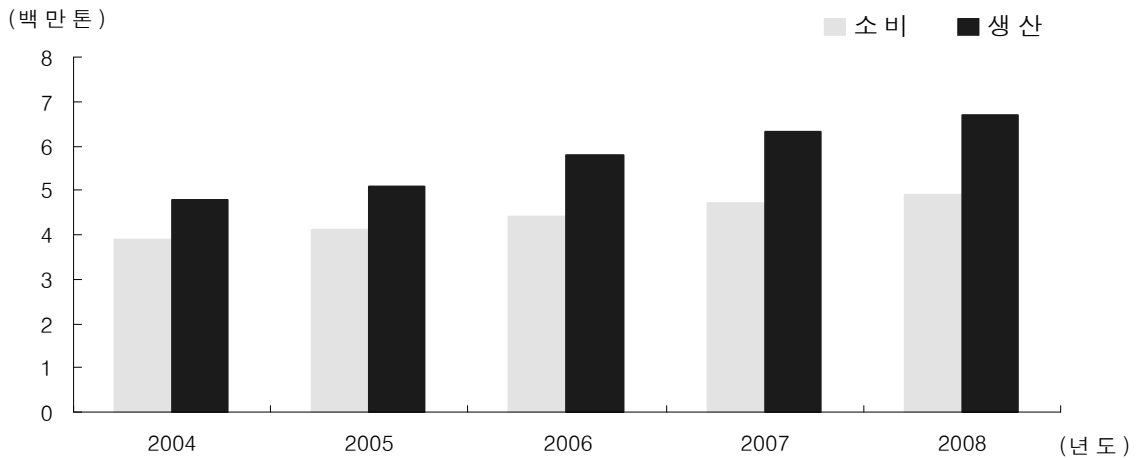
(*) : 추정치

2. 국별 시멘트 산업 현황

□ 우즈베키스탄(Uzbekistan)



시멘트 수급 추이



(단위 : 백만톤, %)

	2004	2005	2006	2007 (추정)	2008 (전망)
소비 (전년비)	3.9 (106.8)	4.1 (105.1)	4.4 (107.3)	4.7 (106.8)	4.9 (104.3)
생산	4.8	5.1	5.8	6.3	6.7
수출	0.8	1.0	1.1	1.6	1.8
수입	-	-	-	-	-

출처 : The Global Cement Report 7판

◦ 소 비

- 우즈베키스탄은 풍부한 보유 자원에도 불구하고, 개발도상 단계에 머물러 왔으나 최근 눈에 띄는 경제 발전과 함께 시멘트 수요 또한 증가
·2002 ~ 2006년간 연평균 소비 성장률은 7.1%를 기록, '08년 시멘트 소비는 4.9백만톤에 달할 것으로 전망

◦ 생 산

- '06년 시멘트 생산 실적은 전년대비 14.4% 증가한 5.8백만톤 기록, 이는 중앙 아시아 지역 시멘트 생산의 약 절반에 해당
⇒ 우즈베키스탄은 구소련 연방 중 러시아, 우크라이나에 이은 제3위 생산국

우즈베키스탄 시멘트 제조업체 현황

회사명	생산능력 (백만톤)	킬른 공장수	위치	비고
Kyzylkum cement	3.1	1개	타슈켄트 서북쪽 400km Navoi 지역	유일 건식공정 설비
Ahangaran cement	1.7	1개	타슈켄트 50km Ahangaran 지역	2006년 Eurocement Group(러시아) 75.5%지분 획득
Kuvasay cement	0.9	1개	Fergana 지역	2006년 Caspian Resources에서 인수
Bekabad cement	0.7	1개		
Ohangaron Rangli Sement	-	분쇄공장	Angren 지역	백시멘트, 칼라시멘트 제조업체
합 계	6.4	4개		

출처 : The Global Cement Report 7판

◦ 수 출

- 주요 수출 대상국 : 카자흐스탄, 투르크메니스탄, 타지키스탄,
아프가니스탄, 키르기즈스탄 등 중앙 아시아 지역

◦ 가 격

- 최근 수년간 시멘트 수요 증가와 지역적 공급 부족에 기인, 시멘트 가격 급상승
·2004년 평균 시멘트 가격(공장도) : US\$ 31/톤
·2006년 평균 시멘트 가격(공장도) : 혼합시멘트 US\$ 52/톤
내황산염시멘트 US\$ 64/톤

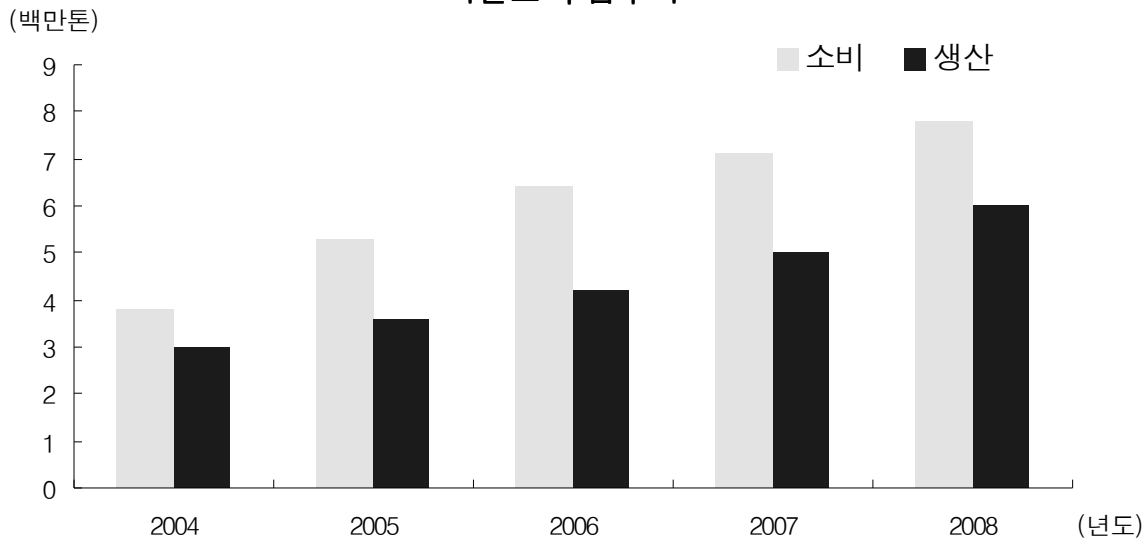
◦ 전 망

- 향후 사회간접자본 확충에 따라 건설산업 호황이 예상되며, 시멘트 수요 또한 성장세 지속 전망
- 시멘트 생산라인의 현대화 및 확장 투자가 진행 중에 있어 수년내 가시적인 생산능력 증강이 예상됨

□ 카자흐스탄(Kazakhstan)



시멘트 수급추이



(단위 : 백만톤, %)

	2004	2005	2006	2007 (추정)	2008 (전망)
소비 (전년비)	3.8 (129.3)	5.3 (139.5)	6.4 (120.8)	7.1 (110.9)	7.8 (109.9)
생산	3.0	3.6	4.2	5.0	6.0
수출	0.01	-	-	-	-
수입	0.9	1.7	2.2	2.1	2.0

출처 : The Global Cement Report 7판

◦ 소 비

- 원유와 천연가스 판매 수익은 각종 건설사업에 투입되고 있으며, 시멘트 산업은 시장 수요를 충족시키기 위한 생산능력 신증설 및 현대화 진행 중
- 수도인 Astana 주변과 남동부에 위치한 카자흐스탄 상업 중심지 Almaty에 전체 수요의 60% 집중
 - 시멘트 소비 성장률은 '05년 38.0%로 절정을 기록
 - 시멘트 출하의 3/4은 벌크 시멘트이며, 철도 수송률이 70%를 상회

◦ 생 산

- 모든 생산라인은 습식공정설비로 구성되어 있으나 2008년 까지 2개의 건식 공정 생산라인이 가동 예정에 있으며, 이후 현대화 투자가 지속될 것으로 전망

카자흐스탄 시멘트 제조업체 현황

회사명	생산능력 (백만톤)	킬른 공장수	위치	비고
Kar cement	2.0	1개	동부지역 Aktau	Steppe Cement (말레이시아) '08년Capa(전망):3.2
Shymkent cement	1.6	1개	카자흐스탄 남부	Italcementi(이탈리아) 각각 1.3백만톤 규모의 2개 공장 신설 계획
Buchtarma cement	1.6	1개	동부 Buchtarma	Heidelberg Cement (독일) 2.0백만톤급 공장 신설 계획(서부지역)
Semey cement	1.2	1개	동부 러시아연방 접경 지역	토착기업집단 운영
Sas-Tiubinskiy Cement Works	0.4	1개	Sastobe시	백시멘트, 보통시멘트 습식킬른 3개
합 계	6.8	5개		

※ Yuzhpolimetal Industrial Co.는 남부 도시 Kentau에 0.6백만톤급 공장 신설 계획
출처 : The Global Cement Report 7판

◦ 수출입

- 시멘트 공급 부족과 상대적으로 높은 시멘트 가격으로 인해 최근 수년간 수출실적은 없는 반면 2.0백만톤을 상회하는 시멘트 수입이 지속됨
- 주요 수입국 : 주로 남부와 동부에 접한 우즈베키스탄, 키르기즈스탄, 중국

◦ 가 격(2006년 기준)

- 수도 Astana와 상업도시 Almaty 부근 가격 : US\$ 75/톤(철송운임포함)
- 동부 및 남부지역 가격 : US\$ 55 ~ 60/톤

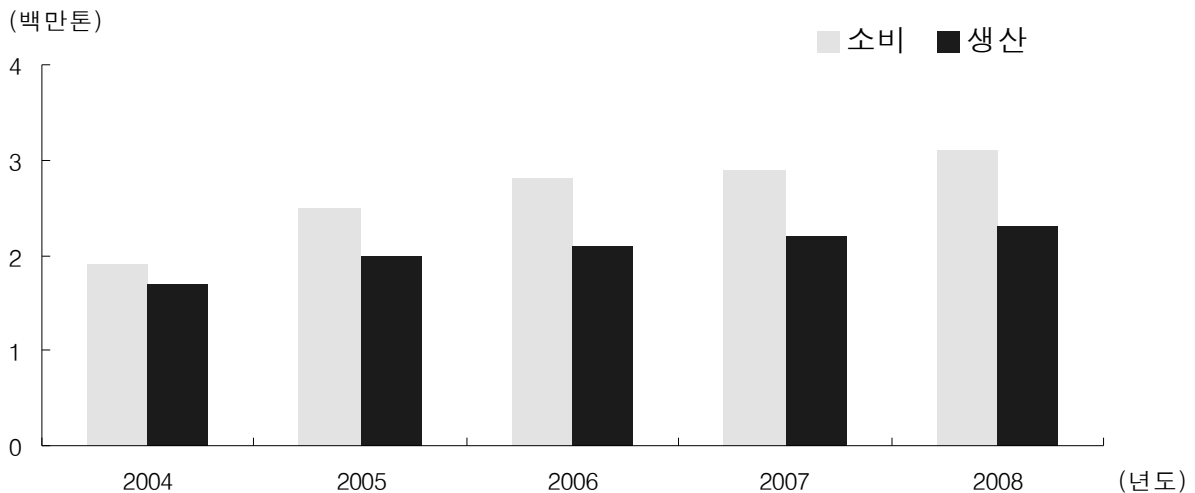
◦ 전 망

- 원유, 천연가스, 각종 광물자원 등의 국부를 바탕으로 한 카자흐스탄의 건설 산업 활황세 지속 전망
- 2007~2012년 기간 중 연장길이 7,000km를 상회하는 도로 건설 및 412개의 교량 건설 예정
- 시멘트 소비 성장세 지속 전망에 따른 시멘트 생산라인의 현대화 및 생산 능력 신증설이 진행 중에 있어 시멘트 수입은 감소될 것으로 예상
- 2009년까지 2.0백만톤 규모의 생산능력이 신설·가동될 것으로 전망

□ 아제르바이잔(Azerbaijan)



시멘트 수급추이



(단위 : 백만톤, %)

	2004	2005	2006	2007 (추정)	2008 (전망)
소 비 (전년비)	1.9 (120.4)	2.5 (131.6)	2.8 (112.0)	2.9 (103.6)	3.1 (106.9)
생 산	1.7	2.0	2.1	2.2	2.3
수 출	-	-	-	-	-
수 입	0.3	1.0	0.7	0.8	0.8

출처 : The Global Cement Report 7판

◦ 소 비

- 원유와 천연가스 판매 수익이 활황세의 건설사업에 투입됨에 따라 향후 시멘트 수요 또한 건전한 성장세를 보여주고 있음
- '05년 27.5%의 시멘트 소비 성장률을 정점으로 이후 성장세는 둔화 양상

◦ 생 산

- 향후 2009년 까지 1 ~ 1.5백만톤 규모의 현대식 생산공장 신설 전망
- 크링카 생산능력의 한계로 인해 혼합시멘트 생산 증가세 지속
- 러시아산 크링카를 사용하는 소규모 독립 분쇄업체 현황
- Azbetonit, Altay-A, Mineral and BakuGips

아제르바이잔 시멘트 제조업체 현황

회사명	생산능력 (백만톤)	킬른 공장수	위치	비고
Garadagh cement	0.8	1개	Karadag에 위치	Holcim. 89.5% 지분 보유 유일 시멘트 제조업체 분쇄능력 1.7백만톤

출처 : The Global Cement Report 7판

◦ 수출입

- 만성적인 시멘트 공급 부족분을 충족시키기 위해 1.0백만톤 미만의 시멘트 수입 지속
- 주요 수입국 : 러시아, 이란, 우크라이나, 그루지야, 터키 등

◦ 가 격(2006년 기준)

- 강력한 시멘트 가격 상승세 지속, 1년간 US\$ 10/톤을 상회하는 오름세 기록
- 벌크 시멘트 가격 : US\$ 71/톤 ·포장 시멘트 가격 : US\$ 72/톤

◦ 전 망

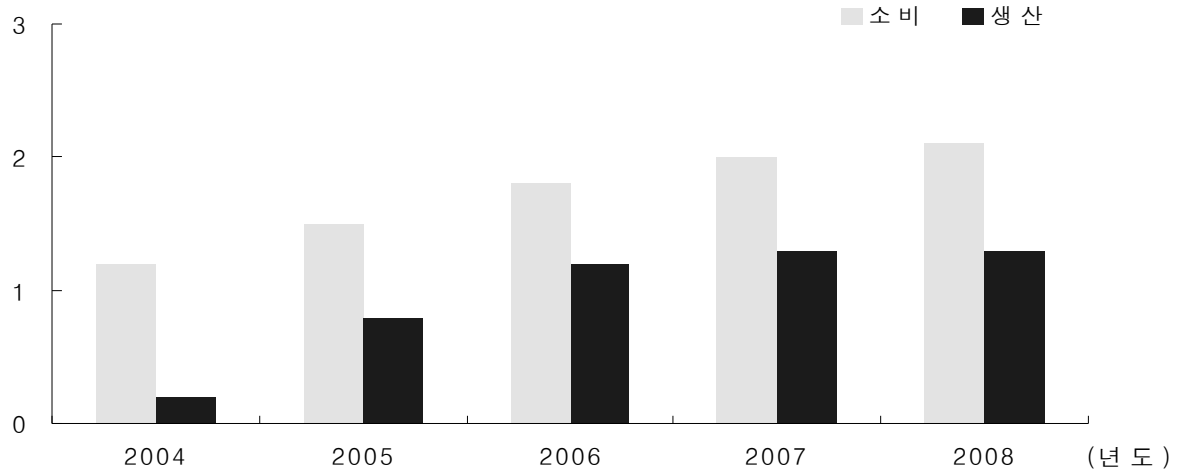
- 원유, 천연가스 등 국부를 활용한 주택산업, 기타 건설산업, 도로 등 사회간접 자본 확충이 지속될 것으로 전망되는 가운데 완만한 시멘트 소비 성장세 또한 꾸준할 것으로 예상

□ 투르크메니스탄(Turkmenistan)



시멘트 수급 추이

(백 만 톤)



(단위 : 백만톤, %)

	2004	2005	2006	2007 (추정)	2008 (전망)
소 비 (전년비)	1.2 (120.0)	1.5 (125.0)	1.8 (120.0)	2.0 (111.1)	2.1 (105.0)
생 산	0.2	0.8	1.2	1.3	1.3
수 출	-	-	-	-	-
수 입	1.0	0.7	0.7	0.7	0.8

출처 : The Global Cement Report 7판

◦ 소 비

- 2006년말 독재와 기행을 일삼던 Saparmyrat Niyazov 대통령 사망 이후 2007년 2월 Kurbanguly Berdymukhamedow 대통령이 선출됨
- 상기 정치적 변화와 함께 최근 3년간 소비성장률 또한 둔화 추세에 있으나 사회 간접자본과 관련된 건설계획 시행이 예정되어 있어 향후 시멘트 수요 성장세는 지속될 것으로 전망
·'05년 1인당 시멘트 소비량은 288kg였으나 이후 꾸준히 증가하여 '07년 392kg 기록

◦ 생 산

- 투르크메니스탄에는 2개의 시멘트 생산 공장이 존재
·하나는 50년대 건설된 구형 공장이며, 나머지는 최근 건설된 신형 공장

투르크메니스탄 시멘트 제조업체 현황

회사명	생산능력 (백만톤)	킬른 공장수	위치	비고
Turkmen Cement (Kelyata cement works)	1.0	1개	수도 Ashgabat 서부 70km 지점 위치	국영기업(일산3,000톤급) 2005년 가동 개시 가와사키 중공업
Bezmenskiy cement plant	1.2	1개	수도 Ashgabat 서부 70km 지점 위치 Kelyata cement works 2km 근방	'50년대 러시아에서 건설 4개 습식 킬른 실제 연산능력 0.25백만톤 → 향후 0.5백만톤 계획
합 계	2.2	2개		

출처 : The Global Cement Report 7판

- 투르크 정부의 장기계획 : 2010년까지 년산능력 3.5백만톤으로 확장

◦ 수출입

- 매년 0.7백만톤 정도의 공급 부족분을 시멘트 수입을 통해 수요 충족
·주요 수입국 : 우즈베키스탄(북부 지역), 이란(남부 지역)

◦ 가 격(2006년 기준)

- '05년 새로운 공장 설비 가동 개시 이후 시멘트 가격은 안정세로 선회
·'04 ~ '05년 시멘트 가격 : US\$ 60 ~ 70/톤
·2006년 시멘트 가격 : US\$ 40 ~ 45/톤

◦ 전 망

- 성공적인 정권 이양 이후에 투르크메니스탄의 경제 전반의 상황은 안정적이며, 특히 에너지 자원 수출을 통한 경제 개발에도 더욱 박차를 가하고 있음
- 수송 인프라 등 사회간접자본 건설 및 주택 건설 계획이 예정되어 있는 가운데 정부 주도로 시멘트 생산능력 확장 계획이 시행될 것으로 전망