주간 철강산업 동향(2024년 3월 4주)

- 2024. 3. 27.(수), 한국철강협회 조사분석실 -

1. 철강/원자재 가격

▣ 주요국 철강가격('24.3.18.~3.12.)

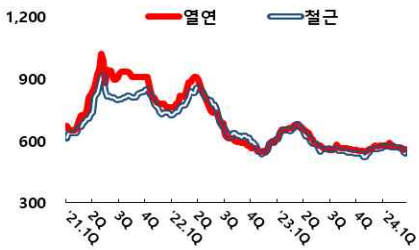
○ **(중국)** 인민은행 지급준비율 인하 가능성에 따른 철강 재고감소로 **상승 전환**

○ **(미국)** 제철소 가동 중단 연장에 따라 **상승 전환**. 단, 전주 급락(-10%)에 비해 상승폭 미미

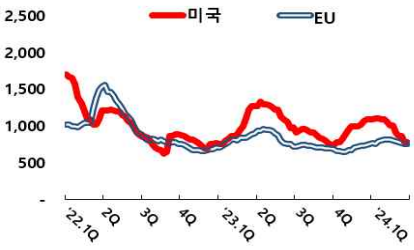
○ **(E U)** 가격 저점 인식에 따라, 5주 연속 약세 멈추고 **안정세 전환**

○ **(한국)** 전주비 보합. 건설 시장 등 수요산업 부진과 미미한 상승 기대심리로 **보합세 지속**

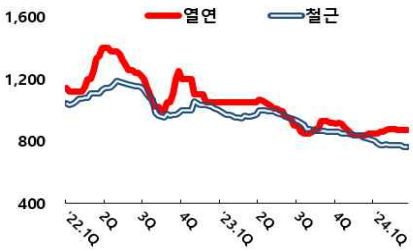
중국 수출가격($/톤, FOB)



미국·EU 열연 출하가격($/톤)



국내 유통가격(천원/톤)



▣ 원자재 가격('24.3.18.~3.12.)

○ **(철광석)** 가격 저점 인식에 따른 거래량 증가로 전주 대비 8.9% **급등**

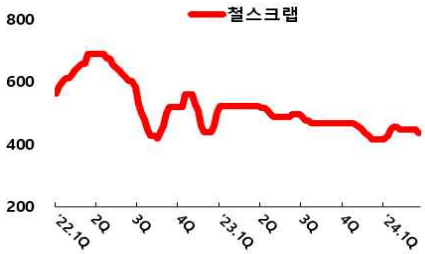
○ **(원료탄)** 중국의 경기침체에 따른 수요 부진과 호주, 미국의 공급여건 개선으로 **급락**

○ **(스크랩) 6주 연속 보합**. 공급량이 감소하였으나, 철강 시황 부진에 따라 보합세 지속

철광석 가격($/톤, 62% Fe, CFR 중국)

원료탄 가격($/톤, premium low, FOB 호주)

철스크랩 가격(천원/톤, 국내 중량A)



			2023년			2024년					
			상	하	연간	'24.2월	3월 2주 (3.11.~3.15)	3월 3주 (3.18.~3.22)	전주비 (%)	전월비 (%)	전년비 (%)
철강가격	열연강판	**국내유통(천원/톤)**	**1,025**	**877**	**951**	878	870	870	0.0	△1.1	△17.1
		중국수출(달러/톤)	626	562	594	571	555	558	0.5	△1.8	△16.8
		미국출하(달러/톤)	1,085	903	992	944	769	779	1.3	△13.7	△38.7
		EU 출하(달러/톤)	835	701	769	793	752	753	0.1	△4.4	△15.9
	냉연강판	**국내유통(천원/톤)**	**1,105**	**991**	**1,048**	1,050	1,050	1,050	0.0	0.0	△8.7
		중국수출(달러/톤)	695	654	675	671	650	635	△2.3	△5.2	△14.2
	후판	**국내유통(천원/톤)**	**1,173**	**1,087**	**1,130**	1,038	1,010	1,000	△1.0	△2.9	△16.7
		중국수출(달러/톤)	639	574	607	589	570	565	△0.9	△4.2	△16.9
	철근	**국내유통(천원/톤)**	**971**	**858**	**915**	775	765	765	0.0	△1.3	△20.7
		중국수출(달러/톤)	618	548	583	566	543	538	△0.9	△5.3	△19.2
원자재 가격		철 광 석(달러/톤)	118	122	120	124	100	109	8.9	△9.9	△9.9
		원 료 탄(달러/톤)	291	300	296	313	270	245	△9.3	△22.0	△26.6
		철스크랩(천원/톤)	507	455	481	445	445	445	0.0	0.0	△14.4

* 자료원 : 업계자료 재정리

2. 주간철강 이슈

▣ Reuters, 중국 철강산업 변화에 따른 호주 철광석 시장 둔화 전망 (Reuters, '24.3.21.)

❍ 로이터통신은 중국의 철강 생산량이 지난 5년간 연간 10억톤 수준에서 정체 중이며 향후 생산량이 점차 감소할 가능성이 높고, 탈탄소화 압력을 받음에 따라 생산 공정이 변화할 것이라고 예측

❍ 또한 '23년 호주 철광석 수출량 9.3억톤 중 80% 이상이 중국으로 수출되며, 따라서 중국의 철강산업 변화에 따라 철광석 시장이 둔화될 수 있을 것이라고 언급

▣ Worldsteel, 2월 글로벌 DRI생산 전년비 7.6% 증가 (Kallanish, '24.3.22.)

❍ 세계철강협회(worldsteel)는 '24년 2월 전세계 직접환원철(Direct Reduction Iron, 'DRI') 생산이 8.6백만톤으로 전년비 7.6% 증가했으며, 최근 철강 탈탄소화 추진이 가속화되면서 '23년 직접환원철 생산량 또한 1.3억톤('14년 대비 +65.3%)을 기록했다고 발표

❍ 또한 국제에너지기구(International Energy Association, 'IEA')는 철강산업 탄소배출량 감축 목표('50년까지 80~95% 감축)에 따라 '50년 직접환원철 생산량을 4.1억톤으로 전망

▣ BHP, 중국 탄소중립 목표 달성 지연 가능성 전망 (Bloomberg, '24.3.24.)

❍ BHP그룹 CEO는 중국발전포럼에서 중국 철강산업은 탄소집약적인 고로 방식의 생산비중이 높고 철스크랩 가용성이 낮아 탄소중립 목표를 달성하는 데에 시간이 더 걸릴 수 있을 것이라고 언급

▣ Worldsteel, '24년 2월 글로벌 조강생산 전년비 3.7% 증가 (worldsteel 外, '24.3.25.)

❍ 세계철강협회(worldsteel)는 '24년 2월 전세계(71개국) 조강생산을 1.5억톤으로 전년대비 3.7% 증가, '24년 1~2월 생산량을 3.1억톤으로 전년동기비 3.0% 증가했다고 발표

❍ 국가별로 중국 81.2백만톤^{e}(전년대비 +3.5%), 인도 11.8백만톤(+11.4), 일본 7.0백만톤(+1.1), 유럽연합(EU) 10.6백만톤(-3.3), 미국 6.5백만톤(-1.2)인 것으로 발표

3. 국내외 주요 철강 지표

수입 속보

▣ 한국의 對세계 수입

	2024년 2월					2024. 3. 1. ~ 3. 24.				
	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만$)	전년비 (%)	평균단가 ($)	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만$)	전년비 (%)	평균단가 ($)
철강재 계	**1,242**	**△10.0**	**1,188**	**△15.6**	**957**	**1,091**	**△14.8**	**1,054**	**△18.7**	**966**
봉형강류	**250**	**△30.5**	**199**	**△31.4**	**793**	**238**	**△18.4**	**183**	**△24.3**	**768**
H형강	**42**	**△36.6**	**28**	**△42.0**	**664**	**27**	**△23.3**	**20**	**△29.6**	**716**
보통강	42	△36.6	28	△41.9	664	27	△24.4	19	△30.5	717
특수강	0	△100.0	0	△100.0	0	0	6,933.3	0	2,718.6	647
봉강	**60**	**6.6**	**61**	**△4.2**	**1,019**	**58**	**△12.4**	**55**	**△16.6**	**962**
보통강	1	19.6	1	26.6	796	1	△2.6	1	△14.4	653
STS	2	△3.5	8	△9.9	4,384	2	△42.3	7	△13.8	4,339
특수강(STS제외)	53	6.5	46	1.0	859	52	△11.4	43	△15.4	821
철근	**22**	**△47.8**	**13**	**△51.5**	**571**	**13**	**△71.0**	**7**	**△75.3**	**562**
선재	**88**	**△43.4**	**67**	**△43.6**	**757**	**100**	**△7.7**	**70**	**△18.4**	**700**
보통강	33	△53.3	20	△55.2	613	33	△30.1	19	△39.0	583
STS	5	△35.9	12	△25.7	2,326	5	82.3	10	4.6	1,901
특수강(STS제외)	50	△35.1	34	△39.6	685	61	6.3	40	△8.7	659
판재류	**754**	**△9.2**	**644**	**△13.2**	**855**	**667**	**△12.0**	**582**	**△16.9**	**873**
중후판	**164**	**△11.7**	**134**	**△23.5**	**817**	**185**	**5.0**	**143**	**△6.7**	**771**
보통강	145	△6.8	103	△10.8	711	169	10.1	118	2.9	697
STS	3	△50.7	11	△61.9	3,469	2	△26.1	8	△47.4	3,404
특수강(STS제외)	16	△32.3	20	△34.9	1,238	14	△29.4	17	△26.8	1,203
열연강판	**352**	**△19.7**	**248**	**△21.9**	**706**	**249**	**△35.6**	**181**	**△41.0**	**728**
보통강	315	△14.2	196	△10.0	622	218	△35.6	134	△37.3	617
STS	17	△43.9	39	△46.6	2,257	20	△44.0	39	△53.6	1,924
특수강(STS제외)	19	△51.5	13	△50.4	682	11	△9.2	8	△13.9	736
냉연강판	**67**	**31.8**	**109**	**6.8**	**1,627**	**66**	**20.8**	**111**	**5.3**	**1,677**
보통강	26	178.2	19	143.7	738	22	121.8	16	93.2	742
STS	28	△3.5	70	△7.3	2,453	33	4.0	72	△10.4	2,197
특수강(STS제외)	13	3.7	20	5.2	1,617	11	△14.1	23	37.5	1,968
아연도강판	**112**	**3.9**	**88**	**4.8**	**786**	**107**	**9.6**	**82**	**5.5**	**764**
칼라강판	**10**	**△14.2**	**9**	**△17.3**	**871**	**11**	**△15.0**	**10**	**△18.4**	**872**
석도강판	**5**	**57.5**	**5**	**33.5**	**1,064**	**5**	**77.1**	**5**	**65.4**	**1,017**
강관	**26**	**△28.0**	**57**	**△26.8**	**2,185**	**31**	**△23.5**	**57**	**△29.5**	**1,844**
용접	7	△25.8	12	△9.7	1,572	9	△18.0	12	△29.3	1,332
무계목	19	△28.9	46	△30.2	2,428	22	△25.7	45	△29.6	2,061
강반제품	**148**	**47.5**	**84**	**33.6**	**567**	**99**	**△23.9**	**58**	**△29.0**	**579**

* (주1) 잠정치, 관세청 통관 기준
* (주2) 칼라강판(HS코드 기준)은 두께 4.75mm 미만임. 4.75mm 이상은 중후판에 포함

▣ 한국의 중국산 수입

	2024년 2월					2024. 3. 1. ~ 3. 24.				
	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만$)	전년비 (%)	평균단가 ($)	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만$)	전년비 (%)	평균단가 ($)
철강재 계	**642**	**△15.9**	**527**	**△19.3**	**821**	**654**	**△6.3**	**539**	**△15.8**	**823**
봉형강류	**145**	**△39.9**	**97**	**△39.4**	**670**	**162**	**△18.0**	**107**	**△24.2**	**661**
H형강	**4**	**△83.2**	**3**	**△83.9**	**648**	**12**	**△20.6**	**8**	**△25.4**	**663**
보통강	4	△83.2	3	△83.9	648	12	△23.4	8	△28.0	663
특수강	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	647
봉강	**54**	**12.9**	**40**	**12.4**	**745**	**52**	**△11.0**	**38**	**△16.5**	**735**
보통강	1	17.7	1	13.7	696	1	△2.3	1	△12.9	653
STS	0	234.5	1	179.9	2,877	0	△83.4	1	△73.6	2,369
특수강(STS제외)	50	11.4	36	10.1	731	49	△9.2	35	△12.6	727
철근	**2**	**△91.7**	**2**	**△91.0**	**662**	**0**	**△99.0**	**0**	**△99.0**	**647**
선재	**67**	**△46.7**	**41**	**△49.4**	**610**	**75**	**△10.4**	**46**	**△17.8**	**619**
보통강	30	△53.0	17	△55.8	575	22	△46.7	13	△51.3	578
STS	2	△55.4	2	△50.8	1,145	3	292.2	3	37.7	988
특수강(STS제외)	35	△38.7	21	△42.3	609	50	20.7	31	9.5	616
판재류	**408**	**△9.2**	**303**	**△14.2**	**743**	**423**	**0.2**	**321**	**△6.8**	**760**
중후판	**101**	**△6.8**	**70**	**△16.3**	**690**	**114**	**12.1**	**78**	**4.2**	**687**
보통강	89	△0.8	60	△3.7	674	104	18.5	69	14.3	660
STS	1	△17.7	2	△44.4	2,388	1	5.9	1	△38.2	2,967
특수강(STS제외)	12	△35.8	8	△54.3	718	9	△29.9	8	△35.6	864
열연강판	**121**	**△32.7**	**81**	**△38.5**	**667**	**122**	**△24.8**	**84**	**△32.4**	**688**
보통강	100	△24.8	63	△23.2	633	103	△26.7	62	△30.7	606
STS	3	△80.3	6	△79.2	2,198	9	△40.3	15	△48.5	1,695
특수강(STS제외)	19	△45.2	12	△45.7	634	10	44.3	7	23.6	660
냉연강판	**39**	**39.8**	**35**	**△2.6**	**901**	**40**	**19.4**	**40**	**△2.6**	**1,016**
보통강	25	192.1	18	196.9	699	22	125.5	16	108.0	714
STS	7	△39.5	13	△48.4	1,714	11	△19.5	19	△28.3	1,755
특수강(STS제외)	6	△10.7	5	△14.8	764	7	△30.5	6	△22.8	816
아연도강판	**95**	**△1.3**	**70**	**1.6**	**732**	**92**	**3.5**	**67**	**△2.0**	**731**
칼라강판	**10**	**△15.8**	**8**	**△19.7**	**807**	**11**	**△16.1**	**9**	**△22.1**	**804**
석도강판	**3**	**46.2**	**4**	**40.2**	**1,048**	**4**	**48.5**	**4**	**37.1**	**985**
강관	**22**	**△22.6**	**31**	**△29.8**	**1,429**	**26**	**△24.4**	**35**	**△27.4**	**1,373**
용접	7	△29.0	7	△27.7	1,099	9	△19.0	9	△32.1	1,100
무계목	15	△19.4	24	△30.4	1,574	17	△26.9	26	△25.6	1,510
강반제품	**25**	**195.4**	**14**	**134.1**	**562**	**7**	**374.4**	**5**	**230.0**	**616**

* (주1) 잠정치, 관세청 통관 기준
* (주2) 칼라강판(HS코드 기준)은 두께 4.75mm 미만임. 4.75mm 이상은 중후판에 포함

▣ 한국의 일본산 수입

	2024년 2월					2024. 3. 1. ~ 3. 24.				
	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만$)	전년비 (%)	평균단가 ($)	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만$)	전년비 (%)	평균단가 ($)
철강재 계	**457**	**△12.4**	**388**	**△25.1**	**848**	**319**	**△32.5**	**277**	**△32.0**	**869**
봉형강류	**64**	**△25.3**	**57**	**△34.3**	**884**	**49**	**△33.6**	**42**	**△39.4**	**856**
H형강	**13**	**△30.6**	**9**	**△39.4**	**679**	**7**	**△23.6**	**6**	**△19.8**	**830**
보통강	13	△30.6	9	△39.4	679	7	△23.6	6	△19.8	830
특수강	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0
봉강	**4**	**△34.9**	**8**	**△46.6**	**2,112**	**4**	**△36.9**	**6**	**△47.7**	**1,785**
보통강	0	0.0	0	△100.0	0	0	△100.0	0	△100.0	0
STS	0	37.7	1	△20.1	5,032	0	△13.0	1	△15.5	6,900
특수강(STS제외)	3	△34.4	6	△34.5	1,827	3	△38.1	5	△38.3	1,578
철근	**12**	**△12.3**	**7**	**△22.5**	**556**	**11**	**△40.2**	**6**	**△49.9**	**562**
선재	**16**	**△34.6**	**18**	**△40.2**	**1,074**	**11**	**△40.6**	**11**	**△45.5**	**975**
보통강	3	△29.0	3	△34.5	1,000	1	△72.6	1	△77.6	886
STS	1	△7.2	4	△26.8	3,763	0	87.2	2	51.2	4,470
특수강(STS제외)	12	△37.3	11	△45.3	858	10	△34.4	8	△44.0	853
판재류	**293**	**△12.2**	**222**	**△17.1**	**758**	**198**	**△30.4**	**156**	**△30.8**	**787**
중후판	**56**	**△24.2**	**49**	**△36.4**	**884**	**64**	**△9.9**	**51**	**△23.2**	**800**
보통강	52	△20.3	39	△24.8	752	61	△5.9	46	△15.2	746
STS	0	△87.3	2	△89.5	4,002	1	△36.3	2	△61.8	3,623
특수강(STS제외)	3	△31.9	8	0.3	2,764	2	△58.0	3	△52.4	1,467
열연강판	**213**	**△9.3**	**134**	**△4.4**	**630**	**117**	**△41.0**	**77**	**△40.0**	**660**
보통강	211	△6.5	130	0.1	616	113	△40.1	71	△39.5	626
STS	2	△52.5	3	△46.3	1,901	3	△27.6	5	△32.4	1,610
특수강(STS제외)	1	△89.1	1	△76.6	1,669	0	△92.7	1	△75.5	2,594
냉연강판	**4**	**△26.1**	**12**	**△10.1**	**2,720**	**3**	**△17.6**	**8**	**4.6**	**2,888**
보통강	0	△64.6	0	△70.0	1,766	0	△14.7	0	43.1	3,348
STS	1	△27.6	5	△9.7	7,333	1	144.3	3	30.9	4,350
특수강(STS제외)	4	△20.4	7	1.1	1,915	2	△35.9	4	△11.3	2,246
아연도강판	**15**	**43.2**	**17**	**19.1**	**1,087**	**12**	**78.3**	**12**	**65.7**	**1,049**
칼라강판	**0**	**△20.0**	**0**	**△22.4**	**32,401**	**0**	**△15.4**	**0**	**△16.2**	**30,456**
석도강판	**0**	**△89.7**	**0**	**△84.3**	**3,149**	**0**	**50.0**	**0**	**31.9**	**1,501**
강관	**3**	**△57.9**	**15**	**△38.0**	**5,283**	**4**	**△25.9**	**13**	**△40.5**	**3,113**
용접	0	△10.7	1	26.1	3,726	0	△34.0	0	△5.8	3,600
무계목	3	△59.9	14	△40.0	5,429	4	△25.6	12	△41.3	3,097
강반제품	**94**	**3.6**	**54**	**0.8**	**572**	**65**	**△37.3**	**37**	**△39.8**	**571**

* (주1) 잠정치, 관세청 통관 기준
* (주2) 칼라강판(HS코드 기준)은 두께 4.75mm 미만임. 4.75mm 이상은 중후판에 포함