

월간 글로벌 철강이슈 (20년 10월)

한국철강협회 조사분석실 (bonghee.jang@ekosa.or.kr, 02-559-3558)

< Executive Summary >

◆ 2020-21년 글로벌 철강수요 전망

- worldsteel은 '20년 글로벌 철강수요를 전년비 2.4% 감소한 1,725백만톤, '21년 철강수요는 전년비 4.1% 증가한 1,795백만톤으로 전망(10.15)
- 이번 전망치는 지난 6월 전망보다 상향조정 된 것으로 5월 이후 주요국이 점진적인 경제활동 정상화에 나서며 예상보다 빠른 수요회복의 결과를 반영
- 그러나, 점진적인 수요회복에도 불구하고 중국을 제외한 대부분 국가의 '21년 철강수요는 '19년 수준을 밑돌 것으로 보임
 - (중국) '20년 철강수요 전년비 8% 증가, '21년 수요는 '20년 수준 유지 전망
 - (미국) 느리지만 꾸준한 회복세로 '21년 수요 87.6백만톤 전망(전년비 6.6%)
 - (유럽) '21년에도 코로나 사태 이전 수요 회복 기대하기 어려울 전망
 - (인도) '21년 철강수요 1억톤대 재진입 기대
 - (아세안) 주요국 수요는 침체되는 가운데 베트남의 철강수요는 증가세 유지

◆ 글로벌 STS 시장 동향

- 코로나19로 글로벌 스테인리스강(STS) 생산, 수요 감소*
 - * '20. 상반기 생산실적 23.7백만톤(▲9.4%), '20년 수요전망: 42.7백만톤(▲5.1%)
- 글로벌 STS 시장이 위축된 가운데, 중국의 생산과 수요는 증가세를 보이며 글로벌 시장에서 중국 영향력 확대. 특히, 중국 철강사들은 STS 수요증가에 따라서 국내외 생산설비를 확대하거나 인수합병을 통한 경쟁력 강화를 도모*
 - * 중국 최대 철강사인 바오우그룹은 타이강 인수로 STS 생산능력 10백만톤 이상으로 확대
- 중국의 STS 생산 및 수요확대로 니켈가격은 큰 폭으로 상승했으며, 주요국은 과도한 중국산 유입을 경계하며 수입규제를 강화하는 추세
 - * 10.28일, 런던금속거래소(LME) 니켈가격은 \$16,000/톤으로 14개월내 최고치 갱신, '20.3월 대비 45% 상승