

월간철강동향(2020년 5월)

한국철강협회 조사분석실
(jeongyee.hong@ekosa.or.kr, 02-559-3553)

< Executive Summary >

◆ 국내 산업 동향(3월)

- (경기동향) 동행지수 순환변동치($\Delta 1.2p$), 선행지수($\Delta 0.6p$) 모두 전월비 하락 기록
- (산업생산) 서비스업 감소 영향으로 3월 산업생산은 전월비 0.3% 감소, 전년비 0.6% 증가
- (설비투자) 기계류(8.1%), 운송장비(7.2%) 투자 증가로 전년비 9.8% 증가했으나 분기로는 3.5% 감소
- (글로벌 경제) 3월 OECD 선행지수 98.77, 글로벌 PMI 47.6로 경기수축국면 진입

◆ 국내 수요산업

- (건설) 건설기성, 착공 등 동행지표는 다소 회복 반면, 수주, 인허가 등 선행지표는 부진 기록
- (자동차) 개소세 인하 확대, 신차효과로 내수가 전년비 9.1% 증가한데 힘입어 3월 생산은 6.7% 증가
- (조선) 3월 글로벌 발주량 전년비 59.6% 감소, 국별 수주량은 중국($\Delta 42.3\%$), 한국($\Delta 75.0\%$), 일본($\Delta 60\%$) 등 주요국 모두에서 큰 폭 감소 기록

◆ 국내 철강산업(3월)

- (내수) 전년비 7.4% 감소에 그쳤으나 4월부터 코로나 19 영향이 반영되면서 감소 폭 확대 우려
- (수출) 기 계약분 통관으로 3월 수출은 전년비 2.6% 증가, 1/4분기는 1.9% 감소에 그침
- (생산) 수출 증가로 생산은 전년비 3.9% 감소에 그쳤으나 4월부터 감소 폭 확대 불가피
- (수입) 전년비 10.8% 감소하였으나 국내 시장에서의 수입산 비중은 여전히 높은 수준
 - (수입비중) 중국산(전월비 6.7%p \uparrow), 일본산(1.1%p \uparrow) 비중 모두 증가하며 수입재의 내수비중이 33.1%를 기록

* 주요 품목별 비중 : 열연(32.5%), 중후판(29.8), 냉연(12.6%), 아연도강판(22.9%), 철근(3.7%), 형강(21.4%), 선재(41.7%), 봉강(25.0%) 등

◆ 해외 철강산업

- (조강생산) '20.3월 세계 조강생산은 전월비 1.9% 증가했으나 전년비로는 6% 감소. 중국은 회복세 반면, 주요국 부진으로 중국(53.7%)의 전세계 비중은 사상 최고 수준

	전세계	중국	인도	일본	미국	러시아	한국	터어키	독일
2020.3	147,054	78,975	8,650	8,200	7,222	5,850	5,776	3,110	2,900
전월비	1.9	5.6	-9.5	3.6	2.2	1.0	6.6	9.1	-16.1
전년비	-6.0	-1.7	-13.9	-9.7	-6.0	-4.4	-7.9	4.1	-20.9
'20.1~3	442,256	233,677	27,505	24,360	21,946	17,907	16,936	8,975	9,473
전년비	-1.3	1.4	-5.3	-2.4	-1.0	-1.0	-4.8	9.6	-9.3

○ 해외 철강수급

- (중국) 3월 강재 생산은 전년비 1.0% 감소한 98.9백만톤. 철강수출은 2.3% 증가한 6.5백만톤
- (미국) 3월 강재 출하는 전년비 6.3% 감소한 7.1백만톤. 철강수입은 전년비 22.5% 감소한 1.6백만톤
- (일본) 3월 조강생산은 8.2백만톤으로 전년비 9.7% 감소. 철강수출은 20% 증가한 3.0백만톤
- (EU) 2월 철강수출은 전년비 5.5% 감소한 1.5백만톤. 수입은 1.8백만톤으로 25.2% 감소