

# 월간 글로벌 철강이슈 (19년 10월)

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

## < Executive Summary >

### ◆ 인도네시아 니켈 원광 수출 금지 조치가 STS 시장에 미칠 영향

- 인도네시아 정부가 니켈 정제·제련 사업 발전 및 매장량 유지를 위해 당초 2022년으로 예정된 수출금지 제도를 2년 앞당긴다고 발표하자, 니켈가격이 연초대비 70%이상 폭등
- 인도네시아산 니켈원광 수입이 많은 중국업체들은 서둘러 재고확보에 나선 반면, 뉴칼레도니아에서 원광을 안정적으로 공급받고 있는 한국은 비교적 충격이 덜한 상황
- 그러나, 원광 수출금지 이면에는 중국자본의 인도네시아 투자와 인도네시아산 STS 생산량 확대라는 이슈가 있으며, 글로벌 STS업체의 공급과잉으로 원가경쟁은 더욱 가속화될 전망

### ◆ 주요국 3분기 철강산업 동향

- (중국) 글로벌 조강생산의 절반을 차지하는 중국의 1~9월 조강생산은 747.8백만톤으로 전년동기비 8.4% 증가했고 강재생산은 909.3백만톤으로 10.6% 증가
  - 반면, 생산비용 상승과 재고증가로 인하여 9월 철강PMI는 44.2로 45개월만에 최저수준으로 하락했으며, 동절기 감산과 철강수요 감소로 4분기 철강가격의 약세가 지속될 전망
- (인도) 연초 천만톤 수준을 유지하던 철강재 생산량은 9월에는 8.2백만톤을 기록해 4개월 연속 하락했으며, 9월 철강재 소비량은 8.2백만톤으로 전월비 2.6% 감소
  - 인도 철강기업들은 내수 약세를 우려하여 수출가격을 인하하여 수출을 확대하는 움직임을 나타내고 있어 9월 철강수출은 1.0백만톤(전년비 72.7%↑)으로 6개월만에 순수출 전환
- (일본) 1~9월 조강생산량은 75.6백만톤으로 전년동기비 3.8% 감소했으며, 태풍영향에 따른 철강기업의 생산차질로 7~9월 조강생산은 지난 10년이래 분기 최저실적을 보임
  - 1~9월 일본의 철강수출은 25.4백만톤으로 전년동기비 7.7% 감소하여 중국향(9.2%↓), 미국향(10.2%↓) 감소했지만, 유럽향 철강수출은 21.2% 증가