

월간 글로벌 철강이슈

[2021.09.]

한국철강협회 조사분석실
(junhyun.kim@ekosa.or.kr, 02-559-3548)

< Executive Summary >

□ 철강 원료가격 동향

○ 7월 이후 원자재 가격 동향 전환 - 철광석 하락, 원료탄 급등

- (철광석) 철강수요 회복과 더불어 가파른 상승세를 보이며 역대 최고가를 기록('21.5월) 했으나 중국 철강생산 제한 정책이 강화되며 최근 2달 내 50% 급락
- (원료탄) 호주-중국 간 무역 갈등 및 환경 정책에 따른 공급 차질로 최근 가격 급등하며 철강 생산 원가에서 차지하는 비중도 상승. 가격 상승이 지속될 경우 마진에 부정적으로 작용

□ 중국 전력난과 철강산업

○ 중국발 전력난이 확대되며 원자재 가격상승 등 관련 우려로 확산

- 석탄발전 의존도가 높은 중국의 선부른 低탄소정책 드라이브가 가져온 결과로 석탄 가격 급등, 제조업 생산 차질 등 경기 침체 요인으로의 확대 우려

○ 봉형강류 중심의 중소형 철강사에 피해가 집중되며 4분기 봉형강류 수급에도 영향

- 자가 발전소를 보유한 대형 철강사보다 전기로 혹은 소형 제강설비를 갖춘 봉형강류 생산업체의 영향이 클 것으로 예상되며 공급이 타이트해지면서 봉형강류 중심의 가격 상승 전망

○ 중국 '경제+환경'이란 2가지 분야의 중장기 목표를 담은 에너지 정책 발표

□ 미국 신규 생산능력 확대

○ 주요 철강사 신규 전기로 투자 계획 발표

- 기계획된 투자 외에도 신규 확대 계획이 추가되면서 미국 내 판재 생산능력은 향후 3년내 12백만st 이상 늘어날 전망
- 미국 철강업계는 최근 철강수요 증가에 대응하는 방식으로 고로 재가동 대신 전기로를 신설하고 232조 수입규제 등으로 줄어든 공급을 자체 생산능력 확충을 통해 대응하려는 움직임

