

동남권 철강산업 현황 및 시사점

정성국 연구위원(skjung@bnkfg.com)

동남권 철강산업은 2018년 상반기에도 부진이 지속되고 있다. 전년동기대비 생산은 5.4%, 수출은 11.7%가 감소하여 전국보다 위축된 상황이다. 주요 제조업체와 유통업체의 경영실적도 수익성 및 건전성이 악화되는 흐름을 보여주고 있다.

건설, 자동차, 조선 등 전방산업의 침체와 글로벌 수요 둔화 등으로 금년 하반기에도 어려움은 계속될 것으로 보인다. 단기에 내수 부문의 회복을 기대하기 어려운 가운데 주력 수출대상국인 미국, 중국으로의 수출도 감소하고 있어 새로운 성장활로 모색이 시급하다.

무엇보다 아세안에 주목해야 한다. 아세안 시장은 대규모 인프라 개발로 철강수요가 급속히 늘어나고 있으며 최근 동남권의 수출비중도 확대되고 있다. 정부의 新남방정책이 가시화될 경우 상당한 경제적 파급효과가 예상되는 지역이라는 점에서도 기대가 크다.

동남권 철강산업, 2018년 상반기에도 부진 지속

2018년 상반기 동남권 철강산업 생산은 전년동기대비 5.4% 감소하며 부진이 지속되는 모습이다. 전국(-4.4%)과 비교할 때도 감소 폭은 큰 것으로 나타났다.

지역별로는 부산(-9.3%), 경남(-5.3%), 울산(-2.6%) 등 동남권 전지역이 마이너스 성장한 것으로 조사되었다. 특히 부산, 울산과 달리 지난해 증가세를 시현했던 경남의 경우도 금년 상반기들어 생산이 감소세로 전환되었다.

품목별¹⁾로 살펴보면 주요 전방산업인 건설, 자동차 등이 부진하면서 강관(-13.7%), 철근(-8.0%), 냉연강판(-3.7%), 철강재(-0.1%) 등의 생산이 감소하였다. 한편 중후판(8.1%) 및 열연강판(5.3%) 등은 증가세를 시현하였는데 이는 금년 상반기 국내 조선사의 수주개선에 따른 선제적 중후판 물량생산, 중국 철강업 구조조정에 따른 열연강판 반사이익 등 일시적 요인에 의한 것으로 판단된다.

철강산업 생산 현황

(%)

동남권 생산 증가율				품목별 생산 증가율			
구분	2017.1H	2017.2H	2018.1H	구분	2017.1H	2017.2H	2018.1H
전국	0.9	-1.2	-4.4	조강	4.0	3.2	3.6
동남권	-4.6	-1.1	-5.4	철강재	2.8	0.1	-0.1
부산	-13.7	-3.2	-9.3	형강	-2.7	6.3	0.6
울산	-10.4	-3.0	-2.6	철근	11.8	8.4	-8.0
경남	8.1	1.9	-5.3	중후판	-8.9	-2.0	8.1
				열연강판	-4.6	-4.9	5.3
				냉연강판	9.0	-9.9	-3.7
				강관	20.5	-2.3	-13.7

주 : 1) 1차금속 제조업 생산지수
 2) 전년동기대비 증가율
 3) 품목별 생산은 전국 데이터 기준
 자료 : 통계청

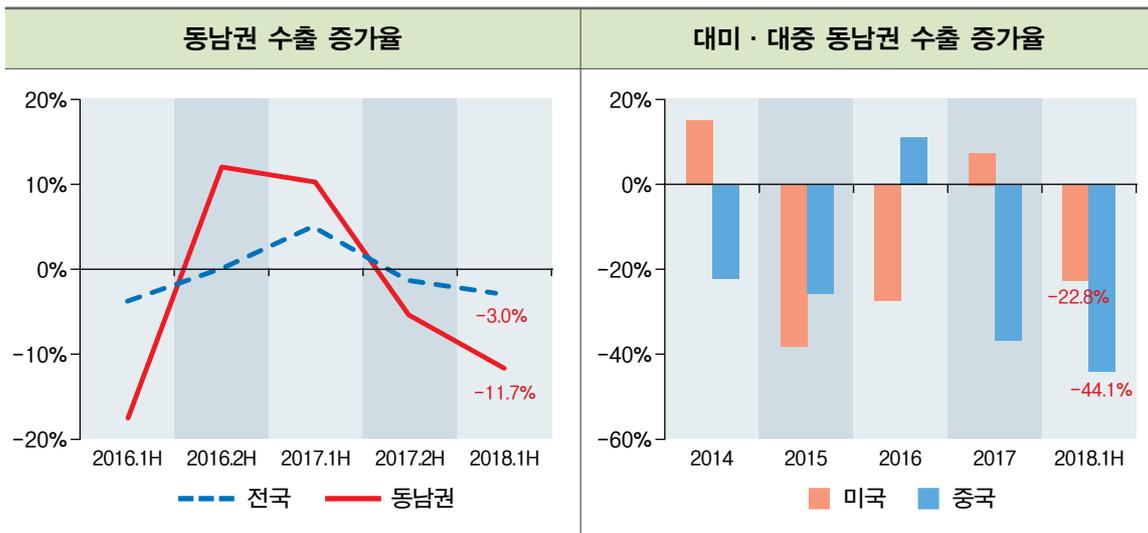
1) 철강 품목별 생산량은 지역별로 발표되지 않아 전국 단위에서만 확인 가능

동남권 철강산업 생산 감소세가 지속되고 있는 상황에서 수출도 크게 위축되고 있다. 2018년 상반기 동남권의 철강수출은 전년동기대비 11.7%로 감소하며 전국(-3.0%)보다 부진한 것으로 나타났다.

국가별로는 동남권 최대 철강수요국인 미국 및 중국으로의 수출이 크게 감소하였다. 이들 G2 국가는 최근 5년간(2013~17년) 수출중량 합계 기준으로 동남권의 철강 수출 중 27.7%를 차지할 만큼 비중이 높은 지역이다.²⁾ 금년 상반기중 對미국 수출은 전년 동기대비 -22.8%, 對중국 수출은 -44.1%를 기록하면서 동남권 철강산업 총수출 감소의 주요 원인으로 작용하고 있다.

품목별³⁾로 살펴보면 중후판 수출(-84.8%)이 對중국 실적하락 등으로 가장 큰 폭으로 위축된 것으로 나타났다. 또한 철강관(-50.0%) 및 철구조물(-44.7%), 아연도강판(-10.2%) 수출이 감소하는 등 도금강판(14.6%)을 제외한 상위 5대 수출품목 모두가 부진한 모습을 보였다.

철강산업 수출 현황



주 : 1) 전년동기대비 증가율
 2) MTI코드 2단위(61) 기준
 3) 중량 기준
 자료 : 한국무역협회

2) 최근 5년간(2013~17년) 동남권의 철강수출 상위 10개국은 미국(15.0%), 중국(12.7%)이 가장 많으며 다음은 일본, 태국, 베트남, 인도, 멕시코, 호주, 사우디아라비아, 인도네시아의 순으로 나타남
 3) 수출품목은 MTI 4단위 기준

주요 철강 제조업체의 수익성 둔화

한국철강협회⁴⁾에 따르면 동남권에 본사 또는 주사업장이 소재한 주요 철강 제조 업체는 총 58개사이다. 이들 기업의 평균 매출액영업이익률은 2016년 5.2%에 달했으나 2017년에는 3.8%로 하락하며 수익성이 둔화된 것으로 나타났다.⁵⁾ 열연을 제외한 대부분의 품목이 전년대비 1~2%p 낮아진 가운데 강관의 경우 스틸플라워 등 일부 대형사의 부진으로 인해 2017년 매출액영업이익률이 -0.3%까지 하락하였다.

동남권 철강 제조업 품목별 매출액영업이익률



자료 : 한국기업데이터(CRETOP)

2018년 상반기에도 철강 제조업체의 업황은 악화되는 흐름이다. 데이터 확인이 가능한 동남권 철강 제조 상장회사(15개사)의 경영실적을 보면 전년동기대비 매출액 증가율(-1.3%) 및 매출액영업이익률(-2.5%)이 모두 감소하였다. 자본집약적인 철강 산업의 특성을 고려한다면 중소기업의 경우 더욱 힘든 시기를 보내고 있을 것으로 예상된다.

동남권 철강 상장회사 경영실적

구분	2018.3월	2018.6월
매출액증가율	0.6%	-1.3%
매출액영업이익률	-1.6%	-2.5%

주 : 전년동기대비 증가율

자료 : 금융감독원 전자공시시스템(DART)

4) 한국철강협회의 '2018 철강산업지도'에 수록된 업체 기준

5) 참고로 2017년 매출액증가율은 원가상승 등으로 인해 전년대비 13.1% 증가한 것으로 조사되었다.

동남권 철강 제조업 현황

※ 종사자수 10인 이상 기준

■ 사업체수

- 동남권의 철강 제조업 사업체수는 553개사이며 전국(1,719개사) 대비 비중은 32.2%에 달함
- 경제권역별로는 동남권이 1위이며 다음으로 수도권(525개사), 대경권(258개사), 충청권(211개사), 호남권(165개사) 순임

■ 종사자수

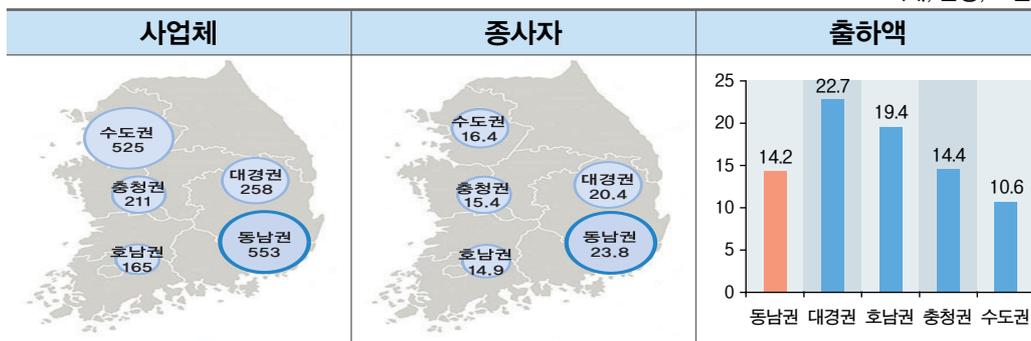
- 동남권의 철강 제조업 종사자수는 23.8천명이며 전국(91.3천명) 대비 비중은 26.0%에 달함
- 경제권역별로는 동남권이 1위이며 다음으로 대경권(20.3천명), 수도권(16.4천명), 충청권(15.4천명), 호남권(14.9천명) 순임

■ 출하액

- 동남권의 철강 제조업 출하액은 14.2조원으로 수도권(10.6조원) 제외시 경제권역중 가장 낮은 수준임
- 출하액이 가장 높은 경제권역은 대경권(22.7조원)이며, 다음으로 호남권(19.4조원), 충청권(14.4조원) 순임
- ※ 대경권과 호남권 출하액이 높은 것은 포스코, 현대제철 등 상공정업체가 입지하고 있는데 주로 기인

권역별 철강 제조업 현황

(개, 천명, 조원)



구분	사업체	종사자	출하액	부가가치
부산	225	8.7	5.7	1.4
울산	54	3.0	1.4	0.2
경남	274	12.1	7.2	1.9

주 : 1) 1차 철강 제조업 기준(C241), 종사자 10인 이상
 2) 2016년 광업·제조업 조사 기준
 자료 : 통계청

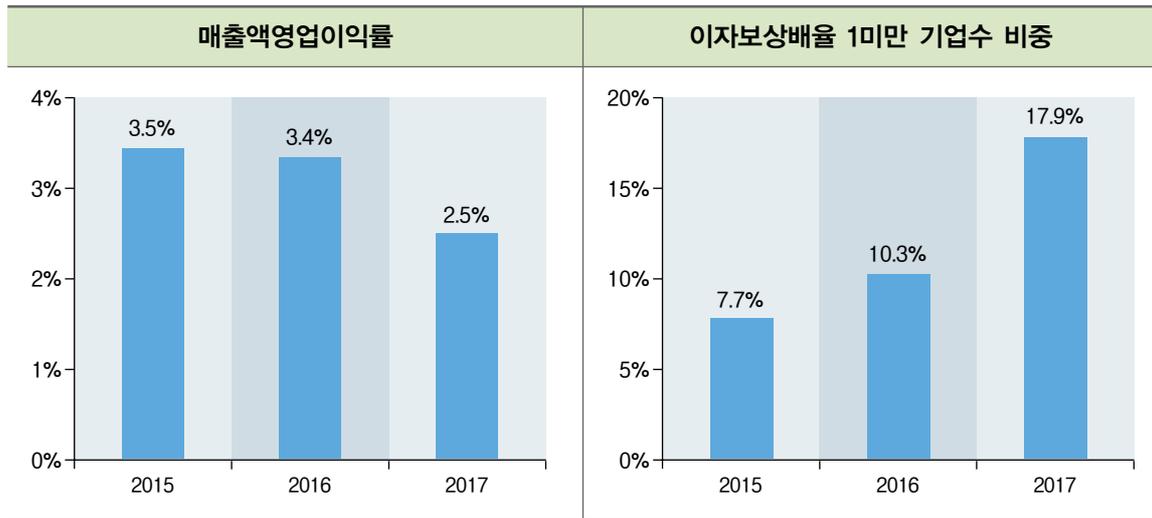
매출상위 철강 유통업체도 경영실적 악화

동남권에 입지한 철강 유통업체의 경영실적⁶⁾도 제조업체와 마찬가지로 수익성 측면에서 부진한 모습이 이어지고 있다.

2017년 기준 매출액 300억원 이상 유통업체 총 39개사(부산 29개, 울산 2개, 경남 8개)의 매출액영업이익률을 보면 2015년(3.5%)과 2016년(3.4%)은 비슷한 수준이나 2017년에는 2.5%까지 하락하였다. 이는 전방 수요산업 부진 뿐만 아니라 낮은 시장 교섭력과 업체간 가격경쟁 등에 상당부분 기인하고 있는 것으로 판단된다.

이자보상배율 1미만 기업수도 증가하고 있다. 분석대상 39개사 중 영업이익으로 이자비용을 충당하지 못하는 기업은 2015년 3개사, 2016년 4개사에 불과했으나 2017년에는 7개사로 늘어났다. 이에 따라 이자보상배율 1미만 기업이 차지하는 비중도 2015년 7.7%에서 2017년에는 17.9%로 크게 상승하여 건전성 측면에서도 우려가 높아지고 있다.

동남권 철강 유통업체 주요 경영실적



주 : 1) 1차 금속제품 도매업 기준
 2) 이자보상배율 = 영업이익 / 이자비용
 자료 : 한국기업데이터(CRETOP)

6) 통계청 도소매조사(1차금속 제품 및 금속광물도매업 기준) 자료에 따르면 동남권 소재 철강 유통업체의 경영실적이 지속적으로 악화되는 것으로 파악되었다. 지역별 2011~16년 중 매출액 변화를 보면 부산은 8.5조원에서 5.5조원으로 감소하였으며 울산은 0.6조원 수준을 유지, 경남은 1.9조원에서 1.7조원으로 감소하였다. 동기간 매출액영업이익률의 경우 부산(3.4%→3.1%), 울산(3.3%→2.2%)은 하락하였으며 경남은 3.9%로 동일하게 나타났다.

동남권 철강 유통업 현황

■ 사업체수

- 동남권 철강 유통업⁷⁾ 사업체수는 2,097개사이며 전국(9,408개사) 대비 비중은 22.3%에 달함
- 경제권역별로는 수도권(4,931개사)이 1위, 동남권이 2위이며 다음으로 대경권(1,018개사), 충청권(591개사), 호남권(576개사) 순임

■ 종사자수

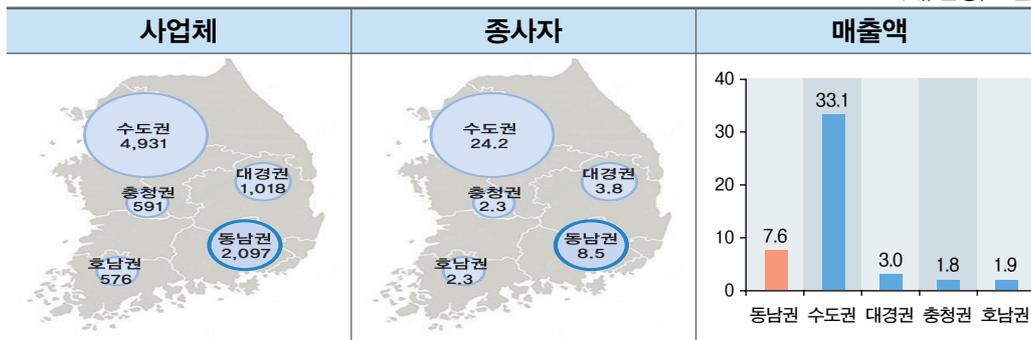
- 동남권의 철강 유통업 종사자수는 8.5천명이며 전국(41.8천명) 대비 비중은 20.3%에 달함
- 경제권역별로는 수도권(24.2천명)이 1위, 동남권이 2위이며 다음으로 대경권(3.8천명), 충청권(2.3천명), 호남권(2.3천명) 순임

■ 매출액

- 동남권 철강 유통업 매출액은 7.6조원이며 전국(47.8조원) 대비 비중은 15.9%에 달함
- 경제권역별로는 수도권(33.1조원)이 1위, 동남권이 2위이며 다음으로 대경권(3.0조원), 호남권(1.9조원), 충청권(1.8조원) 순임

권역별 철강 유통업 현황

(개, 천명, 조원)



구분	사업체	종사자	매출액
부산	1,387	5.7	5.3
울산	133	0.6	0.6
경남	577	2.2	1.7

주 : 1) 2016년 도소매업조사 기준
 2) ()내는 동남권에서 차지하는 비중
 자료 : 통계청

7) 1차 금속제품 도매업(G46721) 기준 : 철 및 비철금속으로 만든 판재, 관, 선재, 철근 등의 1차 금속제품을 도매하는 산업활동을 말하며, 구매자의 요구에 따라 단순 절단활동이 병행

금년 하반기까지 내수 및 수출 부진 지속 전망

철강은 장치산업 특성상 탄력적 공급조절이 어려워 수요산업의 경기 변동과 밀접한 관련이 있다. 2017년 기준 국내 철강재의 산업별 출하구조⁸⁾를 보면 건설(34.0%), 자동차(30.0%), 조선(14.4%)의 비중이 전체의 80% 수준을 차지하고 있다.

주요 수요산업별 2018년 경기 전망을 보면 2017년에 호조를 보인 건설의 경우 금년에는 전년대비 0.8% 증가하는데 그칠 것으로 예상되고 있다. 또한 자동차 생산량(-0.4%) 및 선박 건조량(-34.1%)도 감소하는 등 주력산업 부진 지속을 고려할 때 내수 확대를 크게 기대하기 어려운 상황이다.

일부에서는 선박 수주량 증가에 따른 조선업 회복, 사드문제 완화에 따른 자동차 판매증가 등에 힘입어 철강수요 확대 가능성도 제기하고 있다. 하지만 조선업의 경우 수주와 건조간 시차가 있고 자동차도 미국 등 주요국 수요가 글로벌 금융위기 이후 최저 수준임을 감안할 때 철강산업의 어려움은 금년 하반기에도 계속될 것으로 보인다.

수요산업별 경기전망



주 : 1) 국내 기준

2) ()내는 전년대비 증가율

자료 : 에스앤엠미디어(주), 2018년 하반기 철강산업 전망

8) 국내 철강재의 산업별 실수요(유통 제외) 비중을 보면 건설은 최근 10년중 가장 높은 수준(34.0%)으로 확대, 자동차(30.0%)는 전년대비 감소, 조선(14.4%)은 최저 수준으로 감소하였다.

(%)

구분	2009	2011	2013	2015	2017
건설	30.3	26.2	28.3	30.7	34.0
자동차	21.1	23.8	26.8	30.4	30.0
조선	25.3	23.9	18.6	20.4	14.4

자료 : 한국철강협회, 2017년 철강재 출하구조 분석

동남권 수출실적도 크게 개선되기 어려울 전망이다. 세계철강협회는 2018년 글로벌 철강수요를 전년대비 낮은 1.8%로 예상하고 있다. 최대 수요국인 중국이 가장 크게 감소(-8.3%p)하고 선진국도 전년대비 1.1%p 하락할 것으로 내다보고 있다. 특히 미국, EU로의 수출은 이들 국가의 수요둔화와 함께 보호무역주의 강화 등 정책 리스크도 높아 수출 확대를 기대하기 어려울 전망이다.

다만 아세안 및 중동지역을 중심으로 신흥국 철강수요는 높아질 것으로 예상하고 있다. 특히 급속한 경제성장률을 시현하고 있는 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 태국, 베트남 등 아세안 5개국의 철강수요는 인프라 투자 활성화 등에 힘입어 금년중 6.6%의 높은 증가세를 시현할 전망이다.

세계 철강 수요 전망

(백만톤, %, %p)

구분	소비량		전년대비 증가율		
	2017년	2018년	2017년(A)	2018년(B)	(B-A)
세계	1,587.4	1,616.1	4.7	1.8	-2.9
EU	162.3	165.6	2.5	2.0	-0.5
기타 유럽	42.3	44.2	4.1	4.5	0.4
CIS	52.8	54.0	6.1	2.3	-3.8
북미	140.7	145.0	6.4	3.0	-3.4
중남미	40.9	43.5	3.8	6.2	2.4
아프리카	35.1	36.6	-6.8	4.5	11.3
중동	53.3	55.7	0.4	4.6	4.2
아시아, 오세아니아	1,060.1	1,071.4	5.5	1.1	-4.4
세계(중국 제외)	850.6	879.3	1.8	3.4	1.6
선진국	410.7	417.9	2.9	1.8	-1.1
중국	736.8	736.8	8.3	0.0	-8.3
신흥국(중국 제외)	439.9	461.4	0.8	4.9	4.1
아세안(5개국)	70.3	74.9	-5.2	6.6	11.8
MENA	71.7	75.3	-1.1	5.0	6.1

주 : 1) 아세안(5개국) : 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 태국, 베트남

2) MENA : 중동(Middle East)과 북아프리카(North Africa)

자료 : World Steel Association, Worldsteel Short Range Outlook(2018.4월)

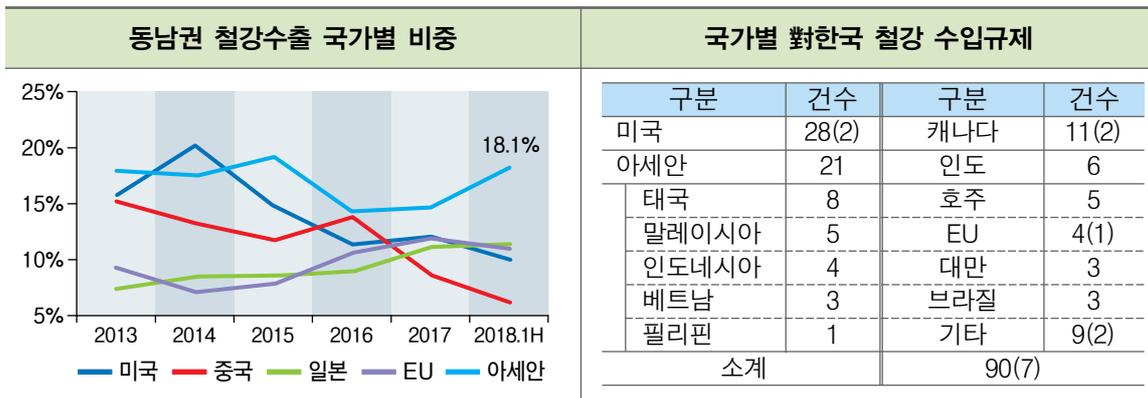
新남방정책 추진에 주목할 필요

동남권 철강산업은 단기간내 내수 회복을 기대하기 어려운 가운데 주력 수출대상국인 중국, 미국으로의 수출도 감소하면서 부진이 이어지고 있다. 따라서 새로운 성장 활로 모색이 시급한 것으로 판단된다.

무엇보다 아세안에 주목해야 한다. 아세안은 교통, 전력 등 대규모 인프라 개발로 인해 철강수요가 급속히 늘어나고 있는 시장이다. 동남권 철강수출도 미국 및 중국으로의 비중이 낮아진 반면 아세안은 금년 상반기 18.1%를 기록하며 높아지고 있다. 특히 최근 정부가 발표한 新남방정책이 가시화될 경우 상당한 경제적 파급 효과가 예상되는 지역이라는 점에서 기대가 크다. 新남방정책은 전세계에서 가장 빠르게 성장하는 아세안과의 교류를 촉진하는 것을 목표로 하고 있다.

다만 아세안 시장의 수입규제 리스크는 유의해야 할 필요가 있다. 철강의 경우 덤핑, 보조금, 자국 산업피해 등을 사유로 수출품목 중 가장 많은 수입규제를 받고 있는 상황이다.⁹⁾ 태국, 말레이시아 등 아세안의 한국산 철강수입 규제는 총 21건으로 미국(28건)에 이어 두 번째로 많으며 캐나다(11건), EU(4건) 등 선진국과 비교할 때에도 높은 수준에 달하고 있기 때문이다.

국가별 철강수출 비중 및 수입규제



주 : 1) MTI코드 2단위(61) 기준
 2) 중량 기준
 자료 : 한국무역협회

주 : 1) ()내는 조사 진행 중인 건수
 2) 2018.6월 기준
 자료 : 대한무역투자진흥공사

9) 한국산 수출품에 대한 수입규제 건수는 총192건이며 품목별로는 철강·금속(90건), 화학(62건), 섬유(13건), 전기전자(10건) 등의 순으로 조사되었다.

[참고문헌]

금융감독원 전자공시시스템, dart.fss.or.kr
 대한무역투자진흥공사, 2018년 상반기 對韓 수입규제 동향과 하반기 전망, 2018.7월
 세계철강협회, Worldsteel Short Range Outlook, 2018.4월
 스틸데일리, 2018 철강 시장 전망회, 2018.1월
 에스앤엠미디어, 2018 하반기 철강산업 전망, 2018.6월
 통계청, www.kosis.kr
 한국국제협력단, 新남방정책 : 그 맥락과 교통ODA의 역할, 2018.5월
 한국기업데이터, www.cretop.com
 한국무역협회, www.kita.net
 한국철강협회, 2017년 철강재 출하구조 분석, 2018.6월
 _____, 2018년 하반기 국내 철강산업 전망, 2018.6월

BNK경제인사이드 발간목록

2014

05	글로벌 금융위기 이후 동남권 수출의 변화와 시사점
06	부산지역 아파트 시장 동향과 전망
07	글로벌 해운시장 전망과 동남권 조선업의 과제
08	동남권지역의 고용구조 변화와 시사점
09	글로벌 금융위기 이후 인화환율 동향과 전망
10	동남권 지방은행의 그룹화가 지역경제에 미치는 영향
11	2015년 동남권 경제전망
12	월드클래스 300기업의 특징과 지역기업에 대한 시사점

07	브렉시트와 지역경제
08	동남권 상장기업 경영실적 분석
09	동남권지역 대출 및 예금시장 동향
10	동남권지역 소매판매 동향 및 특징
11	2017년 동남권 경제전망
12	동남권 수출 변화 및 시사점 : 최근 5년간의 변화를 중심으로

2015

01	G2경제 항방과 동남권 경제에 대한 시사점
02	최근 국제금융시장 진단과 시사점
03	동남권의 중남미 교류 현황과 과제
04	지역경제 혁신의 동력 - 사물인터넷
05	동남권 자동차산업 현황과 과제
06	동남권지역 서비스업 현황
07	최근 기업금융 현황
08	중국경제 전망과 동남권 경제에 대한 시사점
09	동남권지역 주택시장 현황
10	동남권 창업생태계와 발전과제
11	2016년 동남권 경제전망
12	경쟁력 우위 조선해양기자재업체의 특징

2017

01	동남권 아파트 가격 동향 및 전망
02	4차 산업혁명과 동남권 일자리
03	동남권 기업의 인도차이나반도 진출현황 및 시사점
04	글로벌 환율동향과 동남권 경제
05	원자재시장 동향 및 시사점
06	조선산업 동향 및 향후 과제
07	디지털 트랜스포메이션과 동남권의 미래
08	동남권 주력산업 수출동향과 전망
09	동남권 산업생태계와 향후 과제
10	인구구조 변화와 동남권의 과제
11	2018년 동남권 경제전망

2016

01	중국경제에 대한 최근의 시각
02	회사채 시장 동향 분석
03	10대 신흥국(중국제외)에 대한 동남권지역 수출 분석
04	동남권지역 건설업 분석
05	한국형 양적완화와 구조조정
06	주요국 통화 환율 동향과 전망

2018

01	동남권 수출과 지역경제
02	동남권 자동차 부품산업 동향과 전망
03	동남권 부동산 시장 점검
04	동남권 서비스업 고용 변화
05	동남권 뿌리산업 현황 및 시사점
06	동남권 100대 기업 변화
07	동남권 기계산업 현황 및 전망
08	동남권 철강산업 현황 및 시사점



힘든 길도 꽃길이 되도록
BNK금융그룹이
함께합니다

금융의 규모가 커질수록 웃는 이는 더 많아져야합니다
 금융의 역사가 길어질수록 나눔은 더 깊어져야합니다
 당신이 있는 곳, 손길이 필요한 곳, 언제, 어디든
 BNK금융그룹이 동행하고 있습니다

〈BNK두루누리 사회복지 공모사업〉
 BNK금융그룹은 BNK두루누리 사회복지 공모사업을 통해 직장맘 영유아
 간병 서비스, 사회안전망 구축 사업, 장애 청소년과 함께하는 베틀 그리기,
 전통유희에 안전 상각등 제작, 장애인 자립주거 도움사업 등 5개 아이디어를 선정,
 사회적 약자를 위한 나눔을 실천하고 있습니다

BNK 금융그룹

BNK BNK금융지주

제2018-08호
 신고번호 부산남, 라00006
 신고일자 2016년 10월 14일
 발행인 김지완
 편집인 김성주
 발행처 BNK금융지주 (www.bnkfg.com)
 주소 부산광역시 남구 문현금융로 30 (문현동)
 연락처 Tel : 051-620-3180 Fax : 051-620-3199
 인쇄 애드벤처
 2018년 8월 31일 발행

BNK금융지주 홈페이지에서 BNK경제인사이트 뿐만 아니라
 경제 및 금융분야의 다양한 연구보고서를 확인하실 수 있습니다.