



베트남 2024년 철강 산업 현황 및 전망

2024. 01. 29

한국무역협회
호치민지부

1. 베트남 철강 산업 현황

□ 생산 및 소비

- (총괄) 2023년 베트남의 생산량과 소비량은 국내 및 세계 철강 수요 침체로 인해 모두 감소세를 기록
- (생산) 2023년 1월~11월 기간 베트남 철강 생산량은 2,501만 4천 톤으로 전년 대비 7.8% 감소

<2019년~2023년 베트남 철강 생산량>



- (소비) 2023년 1월~11월 기간 베트남 철강 소비량은 2,369만9천 톤으로 전년 대비 5.6% 감소

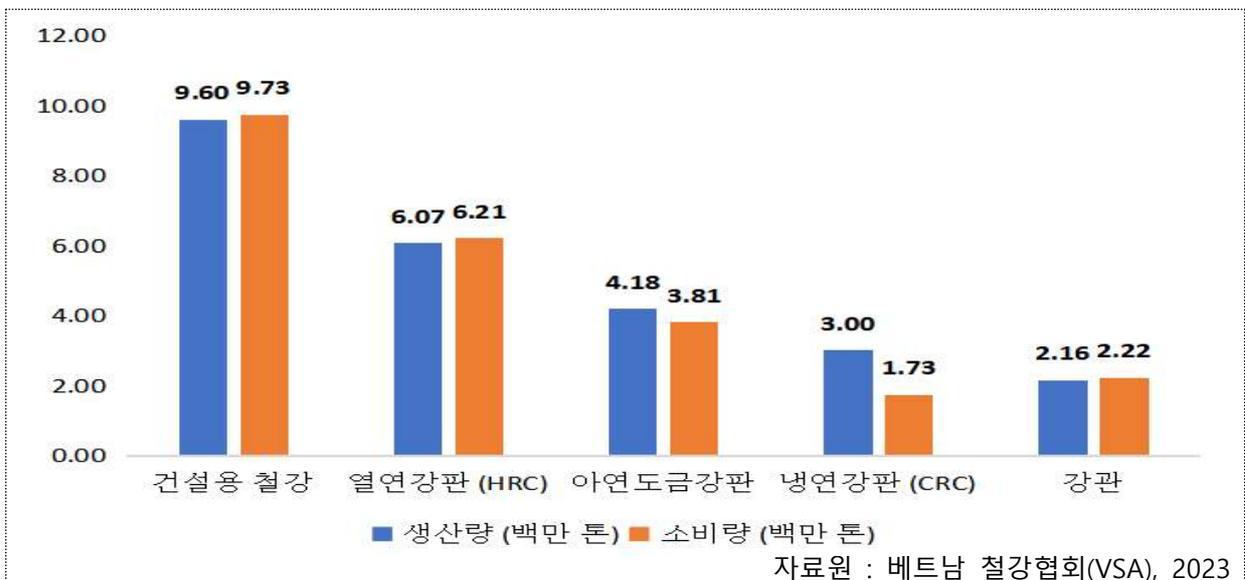
<2019년~2023년 베트남 철강 소비량>



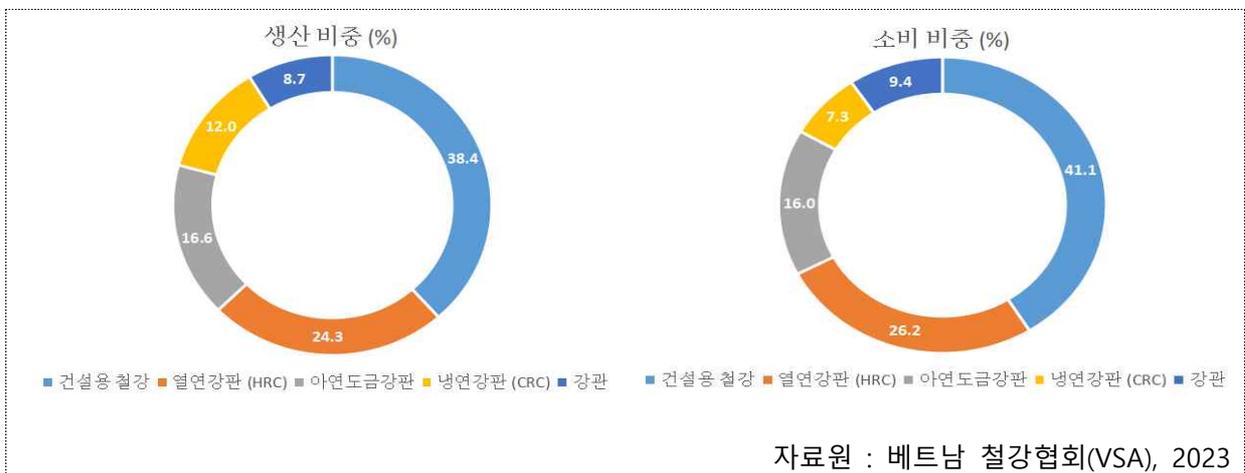
□ 품목별

- 생산량 기준으로는 2023년 1월~11월 기간 건설용 철강이 960만 톤(38.4%)으로 가장 큰 비중을 차지
 - 이어 열연강판 607만 톤(비중 24.3%), 아연도금강판 418만 톤(비중 : 16.6%), 냉연강판 300만 톤(비중 : 12.0%), 강관 216만 톤(비중 : 8.7%) 순
- 소비량 기준으로는 2023년 1월~11월 기간 건설용 철강이 973만 톤으로 41.1%로 가장 큰 비중을 차지
 - 이어 열연강판 621만 톤 (비중 : 26.2%), 아연도금강판 381만 톤 (비중 : 16.0%), 강관 222만 톤 (비중 : 9.4%), 냉연강판 173만 톤 (비중 : 7.3%) 순이었음

<품목별 생산량 및 소비량 (2023.1~11)>



<품목별 생산 및 소비 비중 (2023.1~11)>



□ 가격

- (원자재 가격) 2023년 철강 생산 원자재 가격은 1분기 중반 대비 하향 조정돼 2~3분기 내내 안정세를 보였으며 3분기 말~4분기 초에는 상승하는 경향을 보였음
- 2023년 12월 초 기준 Fe 62% 철광석과 강점결탄 (Hard coking coal) 가격은 각각 127달러/톤, 279달러/톤임

<2022년~2023년 베트남 원자재 가격, 단위: USD/톤>



- (철강 가격) 2023년 11월 철강 가격은 약 톤당 1,360만 동으로 2020년 이후 최저 수준
- 철강 가격이 지속적으로 하락하는 이유는 부동산 시장이 회복되지 않고 수요가 급감했기 때문

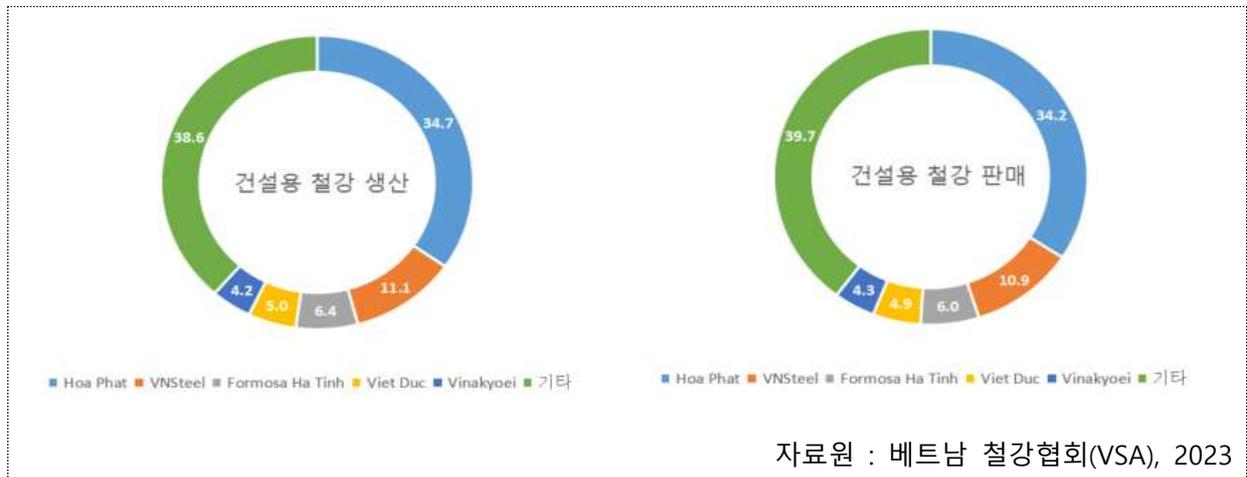
<베트남 철강 가격, 단위: 백만 VND/톤 (2023.1~11)>



□ 시장 점유율

- (건설용 철강) 2023년 1월~11월 기간 Hoa Phat Group의 건설용 철강 생산량과 판매량 시장 점유율의 각각 34.7%, 34.2%를 차지
 - 다음은 Vietnam Steel Corporation(VNSteel), Formosa Ha Tinh Company, Viet Duc Company, Vinakyoei Company 등

<2023년 베트남 건설용 철강 시장 점유율, 단위: %>



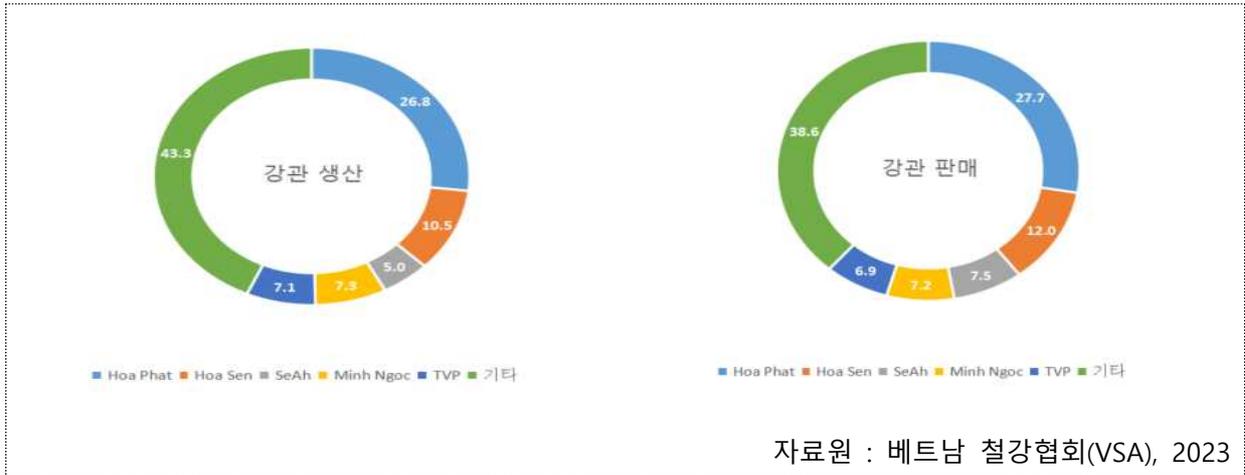
- (아연도금강판) 2023년 1월~11월 기간 Hoa Sen Group의 아연도금 강판 생산량과 판매량 시장 점유율의 26.3%, 26.1%를 차지
 - 다음은 Ton Dong A Company, Steel Joint Stock Company (TVP), Nam Kim Company, Hoa Phat Group 등

<2023년 베트남 아연도금강판 시장 점유율, 단위: %>



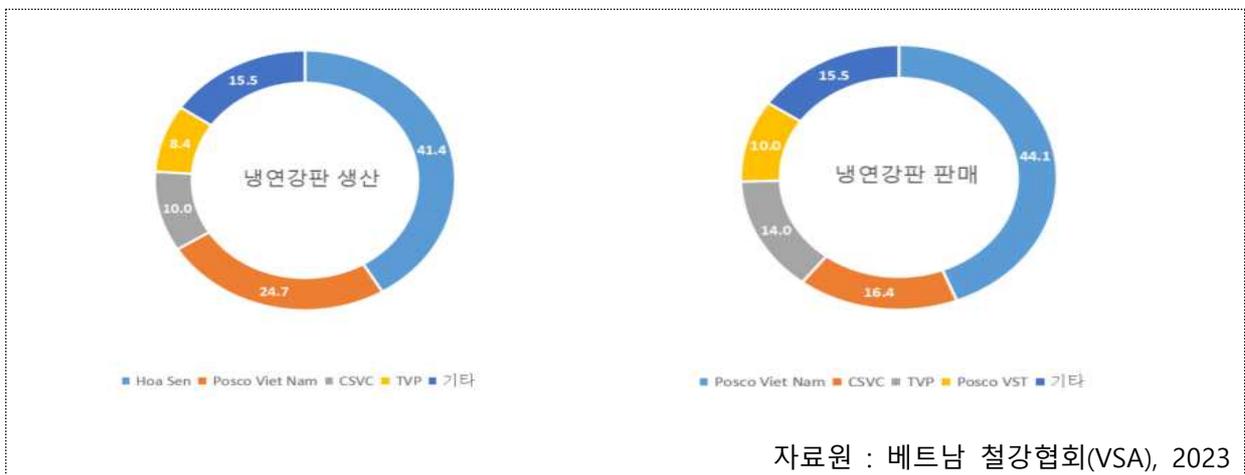
- (강관) 2023년 1월~11월 기간 Hoa Phat Group의 강관 생산량과 판매량 시장 점유율의 26.8%, 27.7%를 차지
- 다음은 Hoa Sen Group, SeAh Company, Minh Ngoc Company, Steel Joint Stock Company (TVP) 등

<2023년 베트남 강관 시장 점유율, 단위: %>



- (냉연강판) 2023년 1월~8월 기간 Hoa Sen Group의 냉연강판 생산량 시장 점유율의 약 41.4%를 차지
- 다음은 Posco Viet Nam, China Steel & Nippon Steel Viet Nam (CSVC), Steel Joint Stock Company (TVP) 등
- 반면 2023년 1월~8월 기간 Posco Viet Nam의 냉연강판 판매량은 시장 점유율의 약 44.1%를 차지
- 다음은 China Steel & Nippon Steel Viet Nam (CSVC), Steel Joint Stock Company (TVP), Posco VST 등

<2023년 베트남 냉연강판 시장 점유율, 단위: %>



2. 베트남 철강 수출입 현황

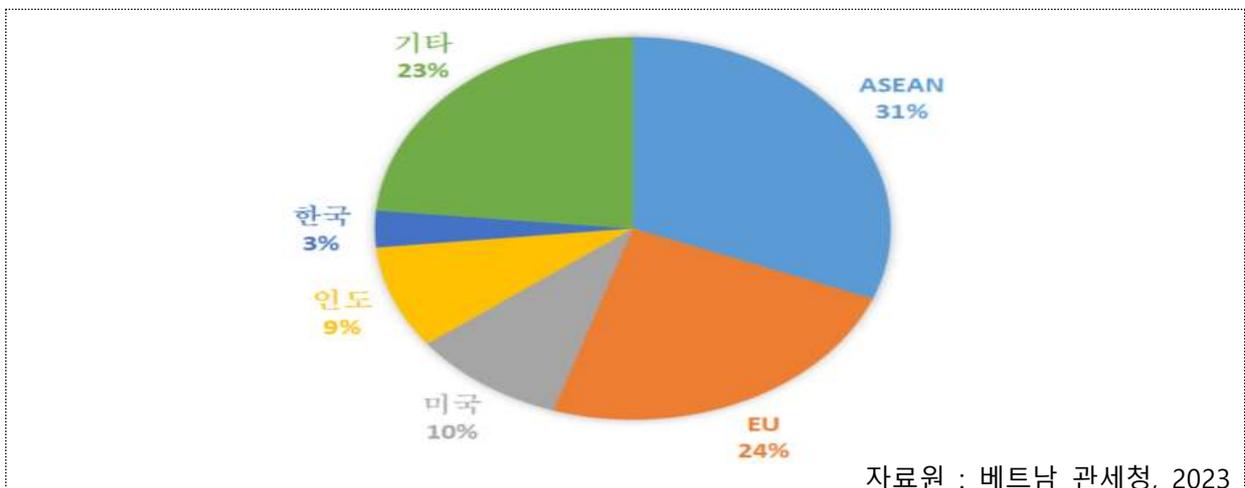
- (수출) 2023년 베트남의 철강 수출량과 수출액은 1,100만 톤, 84억 달러로 전년 동기 대비 각각 32.6%, 4.5% 증가

<2019년~2023년 베트남 철강 수출량>



- 2023년 베트남 철강 수출시장에서는 ASEAN이 31.0%로 1위 자리를 차지
 - 다음으로 EU(24.0%), 미국(10.0%), 인도(9.0%), 한국 (3.0%) 순
 - 특히, 한국으로의 철강 수출량과 철강 수출액은 34만 톤, 4억 3천만 달러로 전년 동기 대비 각각 27.4%, 20.8% 감소

<2023년 베트남의 국가별 철강 수출 비중>



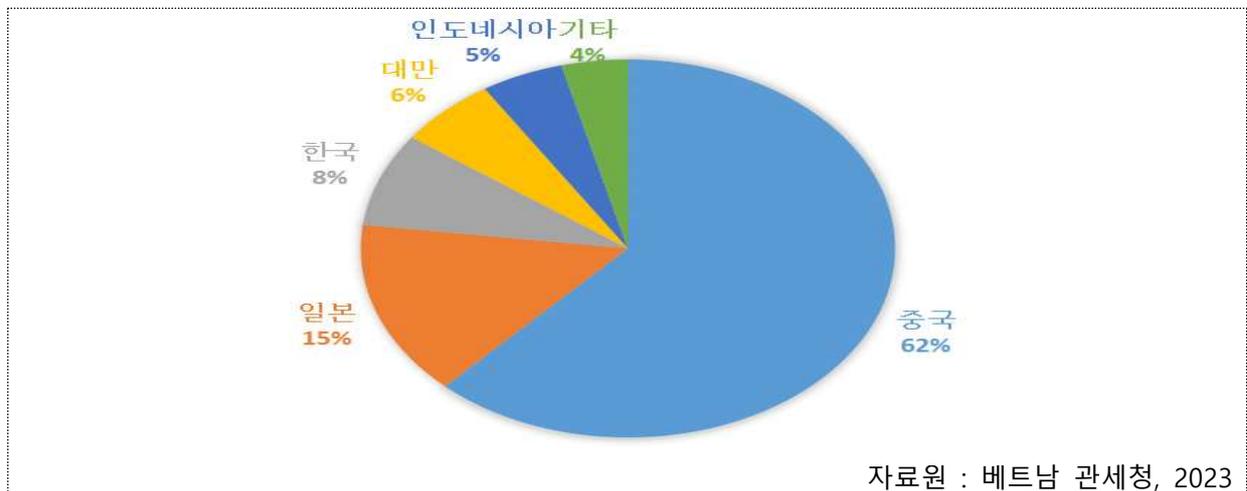
- (수입) 2023년 베트남의 철강 수입량은 1,330만 톤으로 전년동기 대비 14.1% 증가하였으나 수입액은 104억 달러로 전년동기대비 12.5% 감소

<2019년~2023년 베트남 철강 수입량>



- 2023년 베트남 철강 수입시장에서는 중국이 62.0%로 1위 자리를 차지
 - 다음으로 일본(15%), 한국(8%), 대만(6%), 인도네시아(5%) 순
 - 특히, 한국으로의 철강 수입량과 철강 수입액은 110만 톤, 11억 달러로 전년 동기 대비 각각 10.6%, 24.6% 감소

<2023년 베트남의 국가별 철강 수입 비중>



- (반덤핑 관세) 베트남 정부는 자국 철강산업 보호를 위하여 일부 철강 제품에 대해 반덤핑 관세 및 세이프가드를 발표

<베트남의 반덤핑 관세 및 세이프가드>

유형	제품	원천	기업명	세율	단계	
반덤핑 관세	아 연 도 금 강 판 (ER01.AD02) 규정: No. 3023/QD-BCT	중국	Yieh Phui (China) Technomaterial	3.17%	2020-2022	
			Bazhou Wanshida Technology	6.40%		
			Tianjin Haigang Steel Coil	26.32%		
			Bazhou Sanqiang Metal Products	26.36%		
			Bengang Steel Plates	27.36%		
			Wuhan Iron and Steel	33.49%		
			BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet	38.34%		
		Hebei Iron & Steel Tangshan Branch				
	한국	POSCO	7.02%			
	※ 비교 : 규정 No. 924/QD-BCT: 2022년 5월부터 중국산과 한국산 아연 도금 강판에 대한 반덤핑 관세의 적용 종료, 세율: 0%					
	냉간 압연 코일 (AD08) 규정: No. 3390/QD -BCT	중국	Bazhou Jinshangyi Metal Products	4.43%	2021-2025	
			Baoshan Iron & Steel	15.50%		
			Wuhan Iron & Steel			
			Baosteel Zhanjiang Iron & Steel			
			Shanghai Meishan Iron & Steel	15.64%		
Inner Mongolia Baotou Steel Union						
Inner Mongolia Baotou Steel Metal Manufacturing						
Angang Steel			15.74%			
Rizhao Baohua New Materials			20.79%			
BX Steel Posco Cold Rolled Sheet			25.22%			
Bengang Steel Plates						
Laiwu Steel Yinshan Section						
SD Steel Rizhao						
Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet						
기타						
세이프 가드	긴 강철 (ER02.SG04) 규정: No. 691/QD-BCT	세계	-	6.3%	2023-2024	
			-	6.2%	2024-2025	
			-	6.1%	2025-2026	

자료원 : 베트남 정부

- (보호 무역 조치) 베트남 철강협회는 불공정 경쟁 관행이 있는 수입 철강제품에 대한 보호 무역 조치를 검토하고 확대할 것을 베트남 정부에 제안
- 2023년 베트남 정부는 중국, 말레이시아, 태국 등에서 수입한 철강 제품에 대한 조사에 착수했음

<베트남이 수입 철강제품에 대해 조사를 시작한 사례 리스트>

시장	년도	제품
말레이시아	2020	말레이시아산 H형강(AD12)
중국, 한국	2020	컬러도장강판(AD04)
세계	2020	강철 빌렛 및 장강(SG04)
세계	2020	철강코일 및 철강선(무역 보호조치 회피 방지)
중국, 말레이시아, 태국	2023	프리스트레스트 강 압연(AD17)

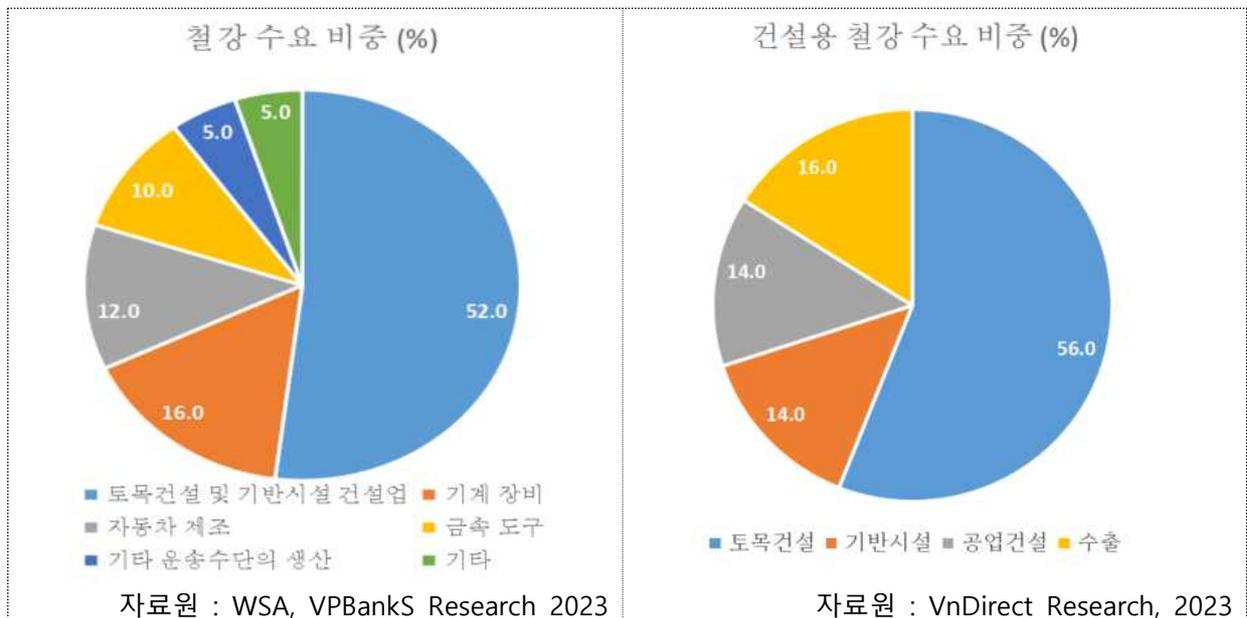
자료원 : 베트남 철강협회(VSA), Vietnambiz Report, 2023

3. 2023년 베트남 철강 산업 주요 이슈

① 부동산 침체로 인해 베트남 내 철강 수요 감소

- 철강을 가장 많이 소비하는 산업은 토목건설 및 기반시설 건설업으로 전체에서 52%를 차지
- 건설용 철강 소비 비중에서는 토목건설이 56%로 가장 큰 비중을 차지하며 기반시설 건설, 산업 건설 등이 그 뒤를 따름

<2023년 베트남의 철강 수요 비중>

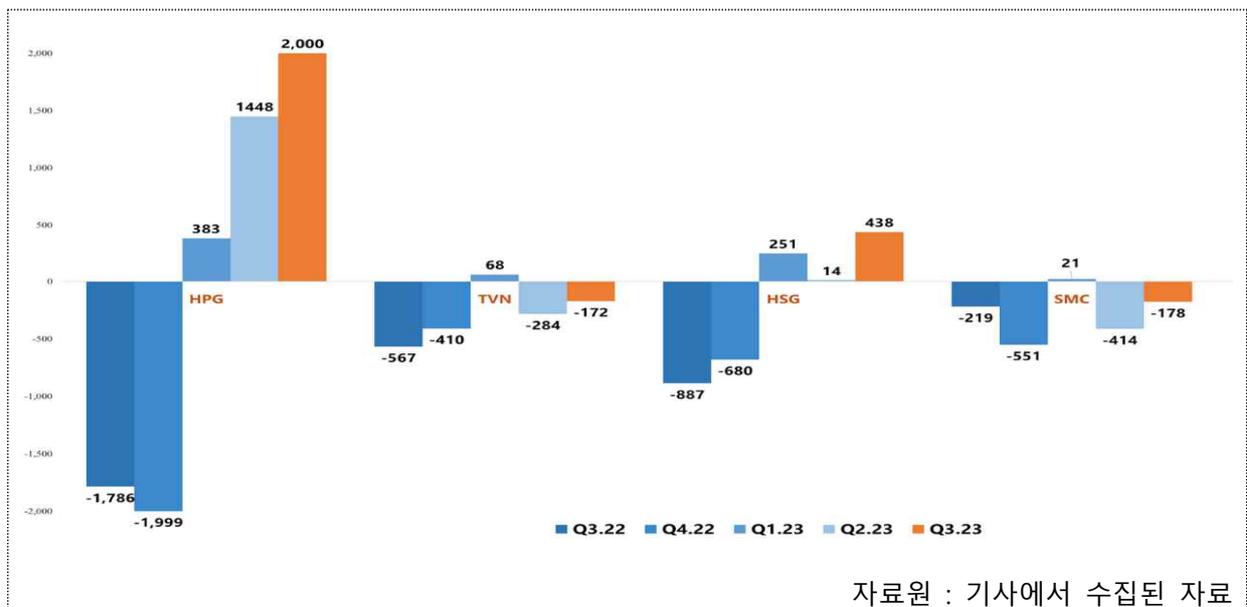


- 2022년부터 이어지고 있는 베트남 부동산 시장의 침체가 계속되면서 베트남 경제성장에 걸림돌로 작용
 - 2022년 부동산 산업의 GDP 기여율은 3.6%였으나, 2023.1분기 3.5%, 2분기 3.2%로 지속 하락
 - 부동산에 대한 FDI도 2023.11월까지 31.4%가 감소
- 2023년 베트남 주거용 부동산 공급이 크게 감소
 - 호치민시를 비롯한 남부지역에 2023년 1월~11월 기간 신규 공급된 아파트는 9,530세대로 65%, 분양세대수는 7,000여세대로 67% 감소
 - 2023년 1월~9월 기간 하노이를 비롯한 북부지역에 신규 공급된 아파트는 약 7,000채로 전년 동기 대비 각각 42% 감소
- 이로 인해 2023년 1월~11월 기간 건설용 철강 판매가 약 13.5% 감소

② 철강 가격 하락으로 중소 철강업체 적자 발생

- 2023년 베트남 철강 가격은 톤당 1,350만~1,375만 동으로 2020년 이후 최저 수준
- 2023년에는 판매가격 하락, 지속적인 부실채권 등으로 일부 중소 철강업체들이 적자를 기록
 - 2023년 3분기에는 중소기업이 차례로 적자를 기록해 Vietnam Steel Corporation - VNSteel(TVN)는 1,720억 동의 세후 마이너스 이익을 기록
 - SMC Trading Investment Company(SMC)는 2023년 1월~9월 기간 1조 3,000억 동 이상의 부실채권을 기록했고, 2023년 3분기에는 1,780억 동의 세후 마이너스 이익을 기록

<주요 철강업체의 세후 이익, 단위: 10억 VND>



- 그러나, 베트남의 최대 철강회사인 Hoa Sen Group (HSG), Hoa Phat Group (HPG)은 2023년 3분기에 각각 4,380억 동, 2조 동의 세후 이익을 기록
 - 특히, Hoa Phat 그룹은 철강 생산에 필요한 전기를 자체 화력 발전소를 운영함으로써 전기의 약 70%(1조 6천억 동에 해당)를 자체 조달

4. 2024년 베트남 철강산업 전망

① 공공투자 증가와 부동산 회복으로 국내 철강 수요 증가

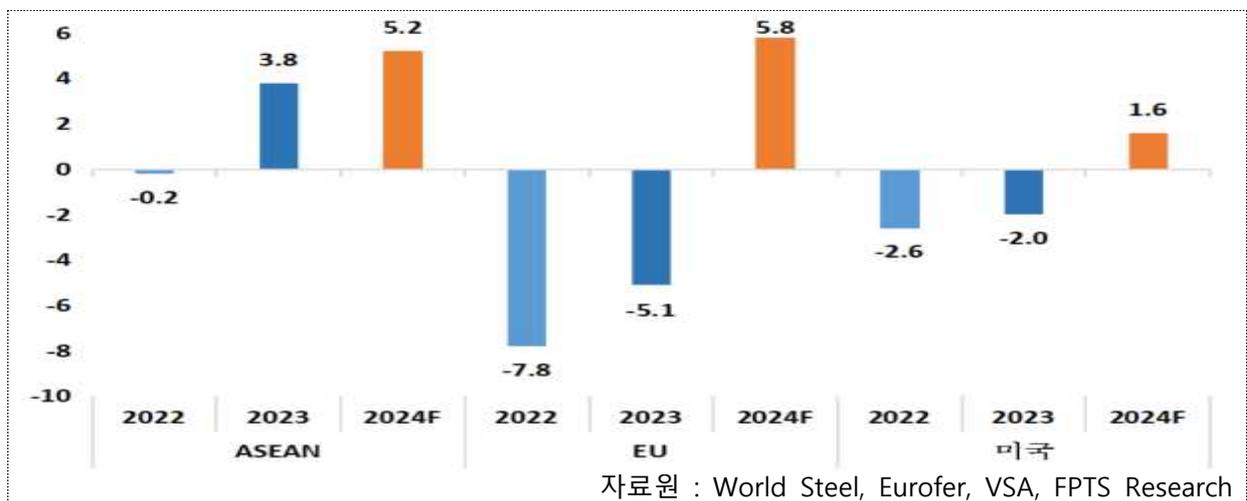
- 베트남 철강협회(VSA)에 따르면 2024년 철강 생산량과 소비량은 2,900만 톤과 2,167만 톤으로 전년 대비 각각 6.7%, 7.4% 증가할 것으로 전망
- 공공투자 증가로 건설자재 소비 증가
 - 15대 국회 6차 회의에서 정부는 2024년 공공투자 계획자본액을 2023년에 비해 약 8% 증가한 769조 2650억 동으로 발표
 - 2024년~2025년에는 남북 고속도로 프로젝트, 롱탄(Long Thanh) 국제공항 프로젝트 등 대규모 공공투자 프로젝트가 추진됨
- 2024년 하반기부터 주거용 부동산의 회복으로 건설용 철강 수요가 증가할 예상
 - 글로벌종합부동산서비스회사(CBRE)에 따르면 2024년 하노이와 호치민시의 아파트 공급량은 2만 채, 1만 2천 채로 전년 대비 각각 33%, 31% 증가할 것으로 예상
- 2024년 베트남 정부는 토지 이용 계획, 토지 용도 전환, 토지 감정 평가 등 부동산 산업의 어려움을 해소하기 위한 여러 가지 정책을 시행할 예정
- 2024년 국회에서도 토지법 개정안을 의결하는 것을 검토할 예정
 - 주요 내용 : (1) 상업용 주택 프로젝트, 복합 주택 및 상업 서비스 프로젝트를 시행하기 위한 토지 취득 문제 (2) 토지평가방법, 토지평가방법 선택에 대한 권한과 책임 (3) 토지기금 조성사업, 토지이용전환 문제 등

② 중국 철강 공급 감소와 세계 철강 수요 회복으로 수출 증가

- 중국 철강 공장은 중국 정부의 목표에 따라 2023년 3분기 말부터 생산량 감축을 시행했음
- ※ 중국 정부는 현재 대기질 개선을 위해 철강 생산을 줄이고 엄격한 통제 조치를 유지 중

- 2023년 9월 중국 철강 생산량은 전월 대비 5% 감소했으며, 2024년까지 계속 감소할 것으로 예상
- 또한, 세계철강협회(WSA)에 따르면 2024년까지 세계에 대한 중국산 철강 공급량은 전년 대비 1% 정도 감소할 것으로 예상
- 세계철강협회(WSA)에 따르면 2024년 세계 철강 수요는 전년 대비 1.9% 증가한 18억 톤에 이를 것으로 예상
- 2024년에는 EU와 ASEAN의 철강 수요가 각각 5.8%와 5.2% 증가할 것으로 예상

<세계 철강 수요 증가 전망, 단위: %>



- 2024년 베트남의 철강 수출 생산량은 약 840만 톤으로 전년 대비 5% 이상 증가할 것으로 예상
- ③ 원자재 가격 하락과 철강 가격 상승으로 철강업체 이익 증가
- World Bank에 따르면 2024년에는 철강 생산에 필요한 주요 원자재 가격이 하락할 것으로 전망
 - 각종 철광석 가격과 각종 강점결탄 가격은 108달러/톤, 190달러/톤으로 각각 전년 대비 2.8%, 24.0% 하락할 것으로 전망
 - 베트남의 증권 회사인 MB 증권의 리서치 센터(MBS)는 철강 수요 증가로 인해 국내 철강 가격이 약 1,500만 동/톤으로 작년 대비 8% 상승할 것으로 전망
 - 전문가들에 따르면 2024년까지 원자재 가격 하락과 철강 가격 상승으로 철강업체 이익은 40% 증가할 것으로 예상

- 베트남 철강 주요 기업들이 발표한 자체 보고서에 따르면, 2024년 세후 이익은 Hoa Phat Group (HPG), Nam Kim Group (NKG)은 각각 전년 대비 70%, 66% 증가할 것으로 예상되고,
- Hoa Sen Group (HSG)과 SMC Trading Investment Company (SMC)는 각각 7,820억 동과 800억 동이 증가할 것으로 예상

④ 철강산업의 온실가스 감소 추진

- EU는 2023년 10월부터 시멘트, 강철, 알루미늄, 비료, 전기, 수소 등의 제품에 대해 탄소국경조정제도(The EU's Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM)*를 시범적으로 적용하고 있으며, 2026년부터는 이를 본격 시행 예정

* CBAM : EU 역내로 수입되는 제품 중 자국 제품보다 탄소배출이 많은 제품에 대해 비용을 부과하는 제도

- WTO에 따르면 EU가 CBAM을 적용하면 베트남 철강 수출액이 약 4% 감소할 수 있다고 전망
- CBAM가 베트남 철강 수출에 걸림돌이 되는 이유는, 베트남 철강의 평균 이산화탄소 배출량이 철강 1톤당 약 2.51 톤 CO₂인데 반해 세계 평균은 철강 1톤당 CO₂ 1.85 톤이기 때문임
- 베트남 철강협회(VSA)는 2050년까지 온실가스 중립화를 위한 단계적 접근 방식을 개발
 - 1단계 2021년~2025년 (10~30% CO₂ 감소) : 프로세스, 에너지, 원자재 최적화 및 기술 혁신
 - 2단계 2025년~2030년 (30~40% CO₂ 감소): 저탄소 원료 사용, 해면 철공장 H₂ 가스 사용량 30% 증가
 - 3단계 2030년~2050년(70~90% CO₂ 감소): 해면철공장은 “친환경” 에너지(H₂), 전기로 제강 기술 (EAF*), 탄소 포집, 사용, 저장 및 재활용 모델 (CCUS)
- * EAF 기술(전기로 제강 기술)에 재생 가능한 전기를 사용하면 기존 제강기술에 비해 탄소 배출량을 최소 70% 줄일 수 있음

5. 전문가 인터뷰



Hoa Phat Group* CFO Ms. Pham Thi Kim Oanh

* 1992년에 설립된 베트남 최대 철강 회사, 철강 및 강관 베트남 시장 점유율 1위, 베트남 상장사 중 시가 총액 10위 內 기업

① 2024년 베트남 철강 시장 전망은?

- 2024년도 베트남 철강 시장은 베트남 철강협회(VSA)의 전망처럼 전년 대비 철강 소비 수요는 6% 증가하고, 이 중 완제품 및 반제품 철강 수출은 12% 증가할 것으로 예상
- 철강 소비가 증가하는 이유는 (1) 토지법(개정) 통과로 2024년 하반기 부동산 시장 회복에 따른 수요 증가 (2) 정부의 공공투자 지출 촉진으로 철강 소비 증가가 예상되기 때문

② 2024년에는 어떤 철강 제품의 판매가 증가할 것으로 보는지?

- 모든 철강제품에 대한 판매가 증가할 것으로 예상되며, 특히 제조 및 가공 산업에 사용되는 철강제품이 먼저 증가하고 부동산이 회복되면 하반기 건설 철강 시장이 증가할 것으로 예상

③ 베트남 철강 시장에서 베트남 기업과 외국 기업의 강점/차별점은?

- 베트남 철강 시장에서 베트남 기업과 외국 기업 모두 좋은 평가를 받고 있으며, 국내외 모든 기업들은 동등한 시장 환경에서 경쟁 중
- 베트남 기업과 외국 기업 모두 기술과 규모가 비슷하면 강점 또한 비슷하다고 할 수 있음

④ 2024년에는 베트남 철강 산업의 어려움 점은 무엇인지?

- 가격 측면에서 보면 열연강판, 아연도금강판, 강관 등의 철강 제품과 철광석, 코크스 등의 생산 원료의 판매가격이 시장 수급에 영향을 받기 때문에 예측하기 어렵다는 것이며,
- 수출 측면에서는 세계 철강 수요와 중국의 철강 수출이 어떻게 될 것인지, 특히 EU의 탄소국경조정제도(The EU's Carbon Border

Adjustment Mechanism - CBAM)* 시범 적용으로 베트남 철강기업이 기술을 개선하고 생산 과정에서 탄소배출을 줄이기 위한 계획을 실행하지 않으면 수출 활동이 어려움에 직면하게 된다는 것임

- Hoa Phat 그룹은 초기부터 철강 생산 단지에 환경 관련 투자를 체계적 해 왔으며, 환경 문제에 대한 투자 자본은 전체 프로젝트 투자 자본의 약 30%를 차지
 - Hoa Phat 그룹은 하이즈엉 (Hai Duong)과 꽝응아이 (Quang Ngai)의 철강 생산 단지에 폐쇄형 환경 친화적인 순환 기술 장비에 투자했고,
 - 또한, Hoa Phat 그룹은 현재 전기 생산의 70~80%를 자급자족하고 있으며 모든 생산 용수는 자연으로 배출되지 않고 재순환 및 재사용하고 있음

⑤ Hoa Phat 그룹의 올해 전망은?

- Hoa Phat 그룹의 철강 판매는 회복세를 보일 것으로 예상되나, 그 회복 속도는 느릴 것으로 예상됨
- 또한, 철강 시장에서 새로운 성장 돌파구를 마련하기까지는 많은 시간이 소요될 것으로 예상됨.