

월 간 경 기 동 향

I	거시경제동향	1
II	건설 및 주택경기 동향	3
III	레이콘 및 시멘트 2차제품 수급현황	7
IV	최근 건설정책 동향	10
V	해외 시멘트산업 동향	12

I. 거시경제동향

- 건설투자 등 내수가 호조를 지속하는 가운데 생산활동도 활발한 모습을 나타내는 등 국내경기는 내수 중심의 회복 추세가 지속된 것으로 판단
- 물가는 비교적 안정세를 보이고 있으며 경상수지도 흑자기조를 이어가고 있음
- 그러나 주택매매가격, 주가 등 자산가격의 급속한 상승세가 이어지고 있어 향후 경제의 안정적 성장을 제약하는 요인으로 작용할 가능성

1. 1월 산업활동 동향

- 2002년 1월 제조업 생산은 전월보다 증가세가 크게 확대
 - 전년동월대비 증가율이 10.0%, 전월대비 증가율이 3.5%로 지난해 12월(각각 2.9% 및 -1.7%)보다 크게 상승
 - 그러나 생산이 크게 증가한 데는 설 시기 변화(2001년: 1월 → 2002년 : 2월)에 따른 조업일수 증가(+3일) 등의 영향이 포함되어 있어 생산활동이 지표상으로 나타난 것만큼 급속히 호전된 것으로 보기는 어려움
- 소비는 1월에도 꾸준히 증가
 - 소비재 판매액지수의 증가율이 6.5%로 전월(8.9%)보다 소폭 하락하였으나 설 시기 이동의 영향을 고려하면 호조를 지속한 것으로 판단
- 출하는 내수출하의 신장세가 크게 확대된 데다 수출출하도 증가로 돌아섬에 따라 증가율이 크게 상승(2.4% → 13.7%)

- 재고는 전월대비 3.0% 줄어 전년 8월 이후의 감소세가 지속되었으며 재고율지수(재고지수/출하지수)도 72.2로 전월(79.4)보다 크게 하락
- 평균가동률은 생산활동의 증가를 반영하여 76.4%로 큰 폭 상승

2. 1월중 설비(건설)투자 동향

- 설비투자는 개선 움직임 지속
 - 설비투자 추계지수가 5.8% 늘어나 지난해 11월 이후 3개월 연속 플러스 증가율 기록
 - 선행지표인 국내기계수주도 수송차량 등의 발주가 늘어난 데 힘입어 큰 폭으로 증가(27.9%↑)
- 건설투자는 계속 활발
 - 건물건설은 주택건설이 호조를 지속함에 따라 건축기성액이 전월에 이어 26.1%의 큰 폭으로 증가
 - 선행지표인 건축수주액도 아파트 재건축 발주 증가 등으로 신장세가 크게 확대(74.8%↑)
 - 토목건설은 기성액이 소폭 증가에 그치고 수주도 상하수도, 항만 및 공항 등의 발주가 줄어듦

II. 건설 및 주택경기 동향

1. 건설경기 동향

(1) 건설수주

- 1월중 국내 건설공사 수주액은 전년동월대비 57.9% 증가
 - 27,416억원('01. 1월) → 43,300억원('02. 1월)
- 공공부문은 47.8% 증가(6,615억원 → 9,774억원)
 - 토목부문은 도로, 교량, 철도시설 등 교통관련 SOC시설이 크게 호조를 보여 전년 동월에 비해 46.3% 증가
 - 건축부문도 비주거용 중 관공서, 교육시설 및 기타시설이 상승세를 나타내 전년동월대비 52.2%증가
- 민간부문은 61.2% 증가(20,801억원 → 33,526억원)
 - 토목부문이 부진을 보였지만 건축부문의 주거용이 크게 호조를 보임

건설공사 수주실적(1월)

	수주실적(억원)			전년동월대비증감율(%)		
		공공	민간		공공	민간
2000. 1월	40,936	12,932	28,004	100.1	20.8	187.2
2001. 1월	27,416	6,615	20,801	-33.0	-48.8	-25.7
2002. 1월	43,300	9,774	33,526	57.9	47.8	61.2

(2) 건축허가

○ 민간부문의 주택건축의 호조로 전년동월대비 79.6% 증가한 9,344천㎡로 집계

- 공공부문은 토목(도로, 교량, 철도시설) 및 건축(관공서, 교육 시설)부문의 동반 호조로 상승세를 나타냈으며
- 민간부문은 주택건축, 사무실 및 기타 비주거용의 증가세로 상승세를 보임
- 최대 건설호황기였던 지난 '97년 1월과 비교해서 26.8%나 증가한 실적으로 향후 건설경기 회복세는 지속될 것으로 전망

○ 1월 용도별 건축허가면적

- 주거용 : 3,788천㎡ ('97년대비 1.6%↓, 전년대비 78.8%↑)
- 상업용 : 3,442천㎡ ('97년대비 75.5%↑, 전년대비 232.3%↑)
- 공업용 : 1,246천㎡ ('97년대비 88.2%↑, 전년대비 19.2%↓)
- 문교사회용 : 438천㎡ ('97년대비 31.4%↑, 전년대비 33.9%↑)

(단위 : 천㎡)

		1월					
		97년	2001년	2002년	증 감 율(%)		
					전월대비	전년대비	97년대비
용 도 별	주 거 용	3,849	2,119	3,788	-30.4	78.8	-1.6
	상 업 용	1,961	1,036	3,442	15.5	232.3	75.5
	공 업 용	662	1,543	1,246	23.9	-19.2	88.2
	문교사회	334	327	438	8.2	33.9	31.4
	기 타	566	178	430	-30.5	140.9	-24.1
구 조 별	철 골 조	6,722	4,892	9,130	-8.3	86.7	35.8
	조 적 조	328	79	116	-9.5	45.8	-64.7
	목 조	10	4	14	11.9	200.8	37.8
	기 타	312	228	84	-76.3	-62.9	-73.0
계		7,372	5,203	9,344	-10.6	79.6	26.8

2. 주택경기 동향

(1) 주택건설

- 2002년도 1월중 주택건설 사업승인 및 건축허가 세대(호)수는 42,160호로 지난해 같은 기간의 18,126호보다 132.6%의 큰폭으로 증가
 - 부문별로는 공공은 3,986호로서 지난해 보다 41.5% 증가하였고, 민간은 38,174호로서 지난해 보다 149.3% 증가하였음

(단위 : 세대·호)

구 분	2001. 1월	2002. 1월	증감(%)
공공부문	2,816	3,986	41.5
민간부문	15,310	38,174	149.3
계	18,126	42,160	132.6

- 지역별로는 수도권에서 25,083호가 사업승인 및 건축허가가 되어 지난해보다 132.3% 증가하였고, 지방에서 17,077호가 사업승인 및 건축허가되어 133% 증가하였음

(단위 : 세대·호)

구 분	2001. 1월	2001. 1월	증감(%)
수도권	10,797	25,083	132.3
지 방	7,329	17,077	133.0
계	18,126	42,160	132.6

- 따라서, 지난해 중반기 이후 주택건설실적의 대폭적인 증가세가 금년에도 계속되고 있는 것으로 보이며, 올해 목표인 55만호 달성이 무난할 것으로 예상되는데 이러한 증가추세는 향후 주택가격안정에 크게 기여할 것으로 전망됨

1월중 주택건설 사업승인 및 건축허가 추세

(단위 : 세대·호)

구 분	1997.1	1998.1	1998.1	2000.1	2001.1	2002.1
건설실적	37,523	34,166	17,698	19,209	18,126	42,160
증감(%)	8.2	△8.9	△48.2	8.5	△5.6	132.6

(2) 주택가격

- 1월중 주택매매가격은 저금리 지속으로 투자처를 찾지 못한 투자수요의 증가와 보다 용이해진 주택자금대출 이용으로 내집 마련에 나선 실수요자의 증가로 매수 우위를 보이며 가파른 상승세를 보였음
 - 전년동월대비 12.9% 상승하였으며 서울(수도권)의 소형 아파트를 중심으로 가장 많이 상승하였음
- 향후 주택매매가격은 정부의 주택시장 안정대책 발표에 따른 강남 등 투기과열지구의 거래 중단 및 재건축시세 하락으로 당분간 약세를 보일 전망이나 소형평형에 대한 수급불안요인 상존과 저금리 기조 지속, 분양가격 인상등의 상승 압력으로 상승세는 유지될 전망

주택매매가격 동향

('95. 12월=100.0)

		2001. 1월	2001. 12월	2002. 1월	증감률(%)	
					전월비	전년동월비
지역별	서울	97.6	110.3	114.2	3.5	17.0
	6개 광역시	90.1	99.0	100.6	1.6	11.7
	21개 중소도시	94.7	101.6	104.4	2.8	10.2
유형별	단독	85.3	88.4	89.0	0.7	4.3
	연립	87.9	95.2	96.3	1.2	9.6
	아파트	103.2	118.1	122.9	4.1	19.1
규모별	대형	94.5	100.1	102.0	1.9	7.9
	중형	95.2	103.5	106.1	2.5	11.4
	소형	95.2	107.7	110.9	3.0	16.5
총합(전도시)		94.1	103.5	106.2	2.6	12.9

주 : 1. 주택은행, 도시주택가격동향조사(2002. 2)

2. 규모별 구분 : 대 - 단독·연립 39평 초과, 아파트 40평 초과
 중 - 단독·연립 29~39평, 아파트 25~40평
 소 - 단독·연립 29평 미만, 아파트 25평 미만

Ⅲ. 레미콘 및 시멘트 2차 제품 수급현황

1. 레미콘 수급동향

(1) 레미콘 출하현황

- 한겨울에 비교적 온화한 날씨가 장기화돼 공사진행 속도가 빠른데다 지난해 하반기부터 지속되어 온 건설경기의 호조로 출하가 전년에 비해 증가하였지만 지난해 하반기부터 심화된 골재부족 현상과 계절적 요인으로 전월에 비해서는 출하가 크게 위축되었음

- 한국레미콘공업협동조합연합회 집계 전국 레미콘 출하

- 총출하 : 5,435천㎥(전년동월대비 145.7%↑, 전월대비 50.1%↓)
 - 민수 : 4,749천㎥(전년동월대비 156.8%↑, 전월대비 43.3%↓)
 - 관수 : 686천㎥(전년동월대비 88.9%↑, 전월대비 72.4%↓)

(단위 : 천㎥)

	2001. 1월			2001. 12월			2002. 1월		
	민수	관수	계	민수	관수	계	민수	관수	계
출하량	1,849	363	2,212	8,395	2,489	10,884	4,749	686	5,435

(2) 주요 업체별 출하실적

1) 시멘트 업계 레미콘 출하실적

- 1월 출하실적은 454천㎥로 전년동월에 비해서는 44.6% 증가하였으나 전월대비로는 39.7% 감소하였음

- 업체별로는 성신이 135천㎡를 출하하여 전년에 비해 가장 높은 증가율(181.3%↑)을 나타냈으며 쌍용은 164천㎡로 업체중 최대 물량을 출하하였음

(단위: 천㎡)

	2001. 1월	2001. 12월	2002. 1월	증감율(%)	
				전년동월대비	전월대비
동 양	95	127	87	-8.4	-31.5
쌍 용	87	268	164	88.5	-38.8
한 일	60	87	52	-13.3	-40.2
아세아	24	69	16	-33.3	-76.8
성 신	48	202	135	181.3	-33.2
계	314	753	454	44.6	-39.7

주 : 한국레미콘공업협회

2) 주요 레미콘업체(유진, 아주, 삼표) 출하실적

- 금월은 513천㎡를 출하하여 전년동월과 비교해서 327.5% 증가하였으나 전월에 비해서는 38.9% 감소하였음
- 삼표가 267천㎡를 출하하여 가장 높은 증가율(423.5%↑)을 나타냄

(단위: 천㎡)

	2001. 1월	2001. 12월	2002. 1월	증감율(%)	
				전년동월대비	전월대비
삼 표	51	449	267	423.5	-40.5
유 진	31	211	134	332.3	-36.5
아 주	38	180	112	194.7	-37.8
계	120	840	513	327.5	-38.9

주 : 유진은 유진기업 + 유진종합개발, 아주는 아주산업 + 아주파이프의 출하실적 집계임
한국레미콘공업협회

2. 콘크리트 파일 수급동향

(1) PC파일

- PHC파일 위주로 수요가 형성되고 있는 탓에 당월의 PC파일 생산은 없었으며 출하 또한 소규모로 이루어져 전년 동월 및 전월대비 큰 폭의 감소세를 보였음

생 산						증 감 율(%)			
2001. 1월		전 월		당 월		전년동월대비		전월대비	
본	톤	본	톤	본	톤	본	톤	본	톤
754	1,320	325	444	-	-	-	-	-	-

출 하						증 감 율(%)			
2001. 1월		전 월		당 월		전년동월대비		전월대비	
본	톤	본	톤	본	톤	본	톤	본	톤
1,500	3,356	268	363	253	269	-83.1	-92.0	-56	-26.2

(2) PHC 파일

- 계절적 비수기임에도 불구하고 건설경기의 호조와 전년동월에 비해 따뜻한 날씨로 생산 및 출하가 급증하였음
 - 생 산 : 270천톤(전년동월대비 42.9%↑, 전월대비 11.9%↑)
 - 출 하 : 249천톤(전년동월대비 53.0%↑, 전월대비 10.9%↑)

생 산						증 감 율(%)			
2001. 1월		전 월		당 월		전년동월대비		전월대비	
본	톤	본	톤	본	톤	본	톤	본	톤
99,004	188,924	127,614	241,302	144,704	270,009	47.4	42.9	13.4	11.9

출 하						증 감 율(%)			
2001. 1월		전 월		당 월		전년동월대비		전월대비	
본	톤	본	톤	본	톤	본	톤	본	톤
83,604	162,693	120,287	224,543	130,631	249,974	56.2	53.0	8.6	10.9

IV. 최근 건설정책 동향

1. 경기진작효과가 큰 SOC예산 상반기 집중 배정(2002. 1. 8)

- 건설교통부는 재정집행 활성화를 통한 경기회복을 위해 주요 투자사업 예산의 85.8%를 상반기에 집중 배정키로 발표
 - 실제 자금 지출의 기준이 되는 자금 배정은, 경기진작효과가 큰 SOC 사업에 우선순위를 두고 전체 자금의 66.9%인 8조 5,725억원을 상반기에 투입하기로 결정
 - 이는 작년보다 15.3% 확대된 규모로서, 고용 창출과 지방경제 활성화에 크게 기여할 것으로 전망

2. 2002년 국도 확장 486km 완공, 442km 착공(2002. 1. 9)

- 건설교통부는 2002년 국도 확장사업 등에 4조 9,300억원을 투입하여 건설중인 380개 확장구간중 국도 32호선 태안~서산간 21km 등 총 486km(62개구간)를 완공·개통하고, 국도 37호선 청평~현리간 9.9km 등 총 442km(54개구간)의 확장공사를 새로이 착공키로 발표

※ 지난해에는 4조 8,434억원을 투입하여 321km완공, 263km신규착공

3. 2002년 고속도로 8개노선 착공, 5개노선 개통(2002. 1. 9)

- 올해안에 평택~음성, 목포~광양, 경부선 한남~반포확장 등 8개 노선 254km를 신규착공하고 서울외곽(성남-퇴계원), 천안-논산 등 5개 노선 192km를 개통키로
- 이들 고속도로의 완공을 위하여 97년부터 작년까지 총 2조 5,000억원의 사업비가 투입되었으며 금년도에 8,000억원을 추가 투입할 계획이며 5개 노선의 개통으로 연간 5,000억원의 물류비 절감효과가 기대

4. 청주 개발제한구역 전면해제(2002. 1. 11)

- 청주시 및 청원군 일원의 개발제한구역 180.1㎢(청주시 72.37㎢, 청원군 107.73㎢)을 전면해제기로 발표
 - 취락 : 208개소, 주택 : 8,104가구, 주민 : 27,163인
- 그러나, 난개발 방지를 위하여 환경적으로 보존 가치가 높은 지역은 보전녹지, 생산녹지 등(해제면적의 64.4%)으로 지정하고, 기타 지역(자연녹지)의 경우에도 경사도가 15° 이상인 토지 등은 도시계획조례로 개발행위를 제한하는 등 계획적으로 관리

5. 아산 신도시 100만평 우선개발(2002. 2. 4)

- 건교부는 아산 신도시가 입지여건상 도로·철도 등 기반시설이 잘 갖추어져 있고, 교육, 산업단지 등 개발여건이 좋아 수도권 기능을 흡수하기에 좋은 조건을 갖췄으므로 수요 등을 감안하여 3단계로 나누어 개발할 계획이라고 발표
- 역사주변 100만평에 대하여 총 24만평의 주거단지에 주택 11,000호를 건설하여 37,000인을 수용하여 '06년말부터 입주시킬 계획
- 이와 함께, 수도권에서 이전하고자 하는 기능을 수용할 수 있도록 공공 및 업무시설 용지 10만평도 조성할 계획

6. 주택시장 안정대책 발표(2002. 3. 6)

- 주택시장 안정기조가 유지될 수 있도록 과열지역에 대해서는 투기과열지구로 지정하고 청약·전매제도 등 주택공급 관련 제도를 개선하는 등 수요조절 대책을 강구하여 투기요인을 차단하는 한편,
- 전월세 보증금 및 주택구입자금에 대한 금융지원을 강화하여 서민층의 전월세부담을 완화하고,
- 2006년 수도권 주택보급율 100%를 달성할 수 있도록 수도권에 택지공급 확대 등에 중점을 두고 주택시장 안정대책을 시행하기로 결정

V. 해외 시멘트산업 동향

1. 라파즈 시멘트社 2001년도 결산보고서 발표(2. 27)

- 블루서클사와의 성공적인 합병효과로 매출액이 12% 증가하였으며 판매량 증가(30%↑)와 영업수익의 증가(29%↑)로 시멘트부문이 괄목할만한 성장을 하였음

2002년도 라파즈사의 손익사항

(단위 : 백만유로)

	2000년	2001년	증감율(%)
매출액	12,216	13,698	12
총영업이익	2,592	2,862	10
경상이익	1,905	2,065	8
세전순이익	846	892	5
세후순이익	726	750	3

- 부문별 매출내역을 보면 시멘트, 콘크리트, 골재, 석고 분야는 사업호조로 대폭 증가하였으나 기타부문은 미국, 영국에서의 석회사업이 철강산업의 하락으로 타격을 받아 매출이 큰 폭으로 떨어졌음

부문별 매출액

(단위 : 백만유로)

	2000년	2001년	증감율(%)
시멘트	4,420	5,995	36
골재, 콘크리트	3,725	4,806	29
지붕재	1,684	1,585	-6
석고	1,000	1,072	7
기타	1,387	240	-83
합계	12,216	13,698	12

○ 한국레미콘공업협회 집계 수도권 레미콘 출하

- 총출하 : 2,385천 m^3 (전년동월대비 306.3%↑, 전월대비 43.6%↓)
 - 민수 : 2,303천 m^3 (전년동월대비 312.7%↑, 전월대비 37.6%↓)
 - 관수 : 82천 m^3 (전년동월대비 182.8%↓, 전월대비 84.6%↓)

(단위 : 천 m^3)

	2001. 1월			2001. 12월			2002. 1월		
	민수	관수	계	민수	관수	계	민수	관수	계
출하량	558	29	587	3,690	536	4,226	2,303	82	2,385

재 고						증 감 율(%)			
2001. 1월		전 월		당 월		전년동월대비		전월대비	
본	톤	본	톤	본	톤	본	톤	본	톤
10,886	17,088	7,954	11,188	7,519	10,656	-30.9	-37.6	-5.5	-4.8

재 고						증 감 율(%)			
2001. 1월		전 월		당 월		전년동월대비		전월대비	
본	톤	본	톤	본	톤	본	톤	본	톤
192,101	353,561	220,349	427,732	233,926	444,348	21.8	25.7	6.2	3.9