

조사자료

2002 - 016

5 월 경 기 동 향

2002. 7

한국양회공업협회

- 목 차 -

I 거시경제동향	1
II 건설 및 주택경기 동향	3
III 레미콘 및 시멘트 2차제품 수급현황	6
IV 최근 건설정책 동향	9
V 해외 시멘트산업 동향	10

※ 자료 : 한국은행 「최근의 국내외 경제동향」, 대한건설협회 「2002년 4월 건설공사 수주실적」, 통계청 「4월 산업활동동향」, 건설교통부 2002. 4월말 주택사업승인계획 및 건축허가 현황」, 한국레미콘공업협회 및 한국레미콘공업협동조합연합회 레미콘출하 통계 등



- 지난해 4/4분기 이후 지속된 회복세가 이어져 3월중 생산, 소비, 투자 등 실물지표들이 작년 같은 기간에 비해 전반적으로 호조를 보였음
 - 3월중 제조업 생산활동이 1~2월에 비해 활발해졌으며 이에 따라 평균 가동률도 계속 상승
- 4월중 경상수지는 수출입차의 축소 등으로 흑자규모가 전월(+10.9억달러) 보다 축소된 것으로 추정
- 소비자 물가는 지난해 6월 이후 둔화추세가 지속되던 전년동월대비 상승률이 4월에는 2.5%로 전월(2.3%)보다 상승하는 등 오름세 확대

1. 3월 산업활동 동향

- 제조업 생산활동은 지난해 4/4분기 이후의 회복세 지속
 - 3월중 전년동월대비 생산증가율이 1~2월 평균(3.4%)보다 높은 4.2%를 기록
 - 3월중 업종별로는 선박, 사무기기 등이 감소하였으나 반도체, 음향통신, 자동차 등은 호조
- 소비는 신장세가 확대
 - 3월중 소비재판매액지수가 1~2월 평균(9.7%)보다 높은 11.1% 증가
- 출하는 내수호조와 수출회복세에 힘입어 높은 증가세 지속(1~2월 평균 8.4% → 3월 7.9%)
- 재고는 생산보다 출하가 더 빠르게 증가함에 따라 계속 감소
 - 3월중 제조업 재고는 전년동월대비 11.4% 감소하여 감소폭이 확대되었으며 이는 향후 생산 증가세의 확대 가능성을 시사

- 평균가동률도 생산 증가세를 반영하여 계속 상승(1~2월 평균 76.5% → 3월 77.3%)

2. 3월중 설비(건설)투자 동향(통계청 발표)

- 설비투자는 완만하나마 회복 움직임 지속
 - 3월중 설비투자추계지수가 1.9% 증가로 반전
 - 선행지표인 국내기계수주는 원자력 발전기와 통신기기 발주 등에 힘입어 대폭 증가
- 건설투자는 증가세 둔화
 - 건설기성액 증가율이 1~2월 평균 13.6%에서 3월중 7.1%로 하락
 - 그러나 이는 금년 1~2월중 기상여건이 양호하여 3월 공사물량의 일부가 앞당겨 시공된 데 크게 기인
 - 선행지표인 건설수주액은 신장세가 크게 확대(40.7% → 168.6%)
 - 공사 종류별로는 기성액의 경우 토목건설이 감소세를 지속하였으나 건물건설은 꾸준히 증가하였으며 수주액은 건축수주가 아파트 재개발·재건축 발주 증가 등으로 신장세가 크게 확대되었으며 토목건설 수주도 철도 및 레도의 발주가 늘어남에 따라 큰 폭 상승

(전년동기비 증감율, %)

	2001.3	1/4	4/4	연간	2002.2	3	1/4	
건설기성	0.4	1.7	12.7	5.7	14.8	7.1	11.1	
공종 유 별	건 축	1.5	1.7	23.8	11.1	29.8	16.9	23.0
	토 목	-0.2	2.5	-0.2	-0.4	-4.2	-6.0	-4.5
건설수주	-28.8	-25.8	60.1	14.4	41.9	168.6	85.6	
공종 총 별	건 축	-28.8	-23.8	34.5	5.4	42.8	219.8	113.6
	주 택	-42.5	-36.4	65.8	3.6	52.6	250.7	135.7
	토 목	-29.9	-30.7	99.5	31.7	40.2	62.9	24.5

※ 조사대상 : 290개 주요 건설업체



1. 건설경기동향

(1) 건설수주

- 3월중 국내 건설공사 수주액은 전년동월대비 105.0% 증가하였으며 1/4분기 수주액은 전년동기 대비 74.7%증가하였음('97년의 111.1%)
 - 월 별 실 적 : 42,691억원('01. 3월) → 87,538억원('02. 3월)
 - 1/4분기 실적 : 105,201억원('01) → 183,766억원('02)
- 공공부문은 25.6% 증가(16,752억원 → 21,047억원)
 - 정부예산 조기집행에 따른 철도, 도로 건설공사가 증가
 - 1/4분기 수주액은 26.6% 증가(35,408억원 → 44,821억원)
- 민간부문은 156.3% 증가(25,939억원 → 66,491억원)
 - 부동산 활황에 따른 주택 및 사무실 건설공사 증가
 - 1/4분기 수주액은 99.1% 증가(69,793억원 → 138,945억원)

건설공사 수주실적(3월)

		수주실적(억원)			전년 동월대비증감율(%)		
		공	공	민	공	공	민
		공	공	민	공	공	민
2001. 3월		42,691	16,752	25,939	-12.6	-15.4	-10.6
2002. 3월		87,538	21,047	66,491	105.0	25.6	156.3
1/4 분 기	2001.1-3	105,201	35,408	69,793	-20.7	-22.2	-19.9
	2002.1-3	183,766	44,821	138,945	74.7	26.6	99.1

※ 대한건설협회 산하 4,944개 건설업체

2. 주택경기 동향

(1) 주택건설

- 2002년도 1/4분기 중 주택건설 사업승인 및 건축허가 세대(호)수는 141,318호로서 지난해 같은 기간의 59,062호 보다 139.3%의 큰폭으로 증가
 - 부문별로는 공공은 12,527호로서 지난해 보다 33.5% 증가하였는데 비해 민간은 128,791호로서 지난해 보다 무려 159.3%나 증가, 건설경기 활황을 주도하였음

(단위 : 세대·호)

구 분	2001. 1/4	2002. 1/4	증감율(%)
공공 부문	9,385	12,527	33.5
민간 부문	49,677	128,791	159.3
계	59,062	141,318	139.3

- 지역별로는 수도권에서 84,496호가 사업승인 및 건축허가 되어 지난해보다 135.6% 증가하였고, 지방에서는 56,822호가 사업승인 및 건축허가되어 144.9% 증가하였음

(단위 : 세대·호)

구 분	2001. 1/4	2002. 1/4	증감율(%)
수도권	35,857	84,496	135.6
지방	23,205	56,822	144.9
계	59,062	141,318	139.3

- 지난해 하반기 이후 이같은 주택건설실적의 대폭적인 증가세 지속으로, 향후 주택가격 안정에도 크게 기여할 것으로 전망됨

연도별 1/4분기 주택건설 사업승인 및 건축허가 추세

구 분	'97.1/4	'98.1/4	'99.1/4	'00.1/4	'01.1/4	'02.1/4
건설실적(호)	107,912	90,581	49,940	76,697	59,062	141,318
증감율(%)	-10.0	-16.1	-44.9	53.6	-23.0	139.3

(2) 주택가격

- 5월중 주택매매가격은 전월대비 0.6% 상승하였으나, 계절적 비수기로 인한 이주수요 감소와 거래감소로 인해 상승폭이 둔화되었음
 - 전년동월대비 9.4% 상승하였으며 서울(수도권)의 중·소형 아파트를 중심으로 가장 많이 상승
- 향후 주택매매가격은 당분간 금리인상 우려와 함께 가수요 억제에 초점을 맞춘 정부의 주택시장 안정대책의 영향으로 안정세를 유지할 것으로 전망

주택매매가격 동향

(’95. 12월=100.0)

		2001. 5월	2002. 4월	2002. 5월	증감률 (%)	
					전월비	전년동월비
지역별	서울	100.6	122.9	124.0	0.9	12.4
	6개 광역시	92.4	105.8	106.3	0.5	7.4
	21개 중소도시	96.1	110.1	110.4	0.3	8.7
유형별	단독	85.9	91.9	92.5	0.7	4.6
	연립	89.9	101.6	102.3	0.7	7.5
	아파트	106.8	132.3	132.9	0.5	12.5
규모별	대형	95.8	107.0	107.7	0.7	7.6
	중형	96.8	112.1	112.7	0.5	8.9
	소형	98.5	118.4	119.0	0.5	8.9
총합(전도시)		96.3	112.5	113.2	0.6	9.4

주 : 1. 주택은행, 도시주택가격동향조사(2002. 3)

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

1. 레미콘 수급동향

(1) 레미콘 출하현황

- 서울 등 수도권 및 주요 도시의 다세대주택 신축허가의 폭발적 신장세로 활기를 띠면서 전년보다 23%나 증가한 12,024천㎡(전월대비 89.4%↑)를 출하하였으며 민관수 모두 증가세를 보였으나 특히 민수의 증가세(24.9%↑)가 두드러졌음

- 지난 1~2월 다세대주택 허가물량은 지난해 동기대비 8배이상 늘어난 17,782가구에 달했으며 다가구주택도 3.5배 늘어 3,424가구를 기록하며 레미콘 수요를 자극했으며 또한 지난해 10월께부터 열기가 오른 아파트 분양도 수요를 크게 진작시키는 요인

- 한국레미콘공업협동조합연합회 집계 전국 레미콘 출하

- 총출하 : 12,024천㎡(전년동월대비 22.6%↑, 전월대비 89.4%↑)
 - 민수 : 9,552천㎡(전년동월대비 24.9%↑, 전월대비 73.9%↑)
 - 관수 : 2,472천㎡(전년동월대비 14.6%↑, 전월대비 188.8%↑)
- (단위 : 천㎡)

	2001. 3월			2002. 2월			2002. 3월		
	민수	관수	계	민수	관수	계	민수	관수	계
출하량	7,649	2,157	9,806	5,492	856	6,348	9,552	2,472	12,024

(2) 주요 업체별 출하실적

1) 시멘트 업계 레미콘 출하실적(수도권)

- 3월 출하실적은 908천㎡로 전년동월대비 36.7%, 감소하였으며 전월대비로는 81.2% 증가하였음

- 업체별로는 쌍용이 가장 많은 물량(344천㎡)을 출하하였으며 아세아는 전월대비 가장 높은 증가율(110.3%↑)을 나타냄

(단위: 천㎡)

	2001. 3월	2002. 2월	2002. 3월	증감율(%)	
				전년동월대비	전월대비
동 양	355	93	154	-56.6	65.6
쌍 용	493	171	344	-30.2	101.2
한 일	232	64	112	-51.7	75.0
아세아	115	39	82	-28.7	110.3
성 신	240	134	216	-10.0	61.2
계	1,435	501	908	-36.7	81.2

주 : 한국레미콘공업협회

2) 주요 레미콘업체(유진, 아주, 삼표) 출하실적(수도권)

- 당월에는 1,073천㎡를 출하하여 전년동월과 비교해서 45.0%, 전월 대비 77.9% 증가하였음

- 삼표가 320천㎡를 출하하여 가장 높은 증가율(135.3%↑)을 나타냄

(단위: 천㎡)

	2001. 3월	2002. 2월	2002. 3월	증감율(%)	
				전년동월대비	전월대비
삼 표	371	320	573	54.4	79.1
유 진	84	150	274	226.2	82.7
아 주	285	133	226	-20.7	69.9
계	740	603	1,073	45.0	77.9

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

2. 콘크리트 파일 수급동향

(1) PC파일

- 당월 PC파일 생산은 기존 공사현장에 대한 소규모 생산 및 출하로 전월대비 출하만 증가하였을 뿐 전체적으로 볼 때, 감소추세를 지속

생 산						증 감 율(%)			
2001. 3월		2002. 2월		2002. 3월		전년동월대비		전월대비	
본	톤	본	톤	본	톤	본	톤	본	톤
948	1,374	510	565	288	305	-69.6	-77.8	-43.5	-46.0

출 하						증 감 율(%)			
2001. 3월		2002. 2월		2002. 3월		전년동월대비		전월대비	
본	톤	본	톤	본	톤	본	톤	본	톤
1,923	3,582	515	572	562	694	-70.8	-80.6	9.1	21.3

(2) PHC 파일

- 최근 활기를 띠고 있는 대단위 주택건설사업의 영향을 받아 출하는 대폭 증가하였으나 골재구득난 심화 등으로 생산은 전년에 비해 소폭 감소하였음

- 생 산 : 278천톤(전년동월대비 4.3%↓, 전월대비 20.6%↑)
- 출 하 : 375천톤(전년동월대비 10.5%↑, 전월대비 42.1%↑)

생 산						증 감 율(%)			
2001. 3월		2002. 2월		2002. 3월		전년동월대비		전월대비	
본	톤	본	톤	본	톤	본	톤	본	톤
147,469	290,794	123,139	230,644	148,234	278,225	0.5	-4.3	20.4	20.6

출 하						증 감 율(%)			
2001. 3월		2002. 2월		2002. 3월		전년동월대비		전월대비	
본	톤	본	톤	본	톤	본	톤	본	톤
171,374	339,583	141,969	264,180	200,755	375,276	17.1	10.5	41.4	42.1

1. 건설기능인력, 자재수급안정 대책 추진(2002. 5. 6)

- 건설교통부는 건설기능인력 양성과 건설자재 수급안정을 위한 대책을 발표
 - 건설인력의 경우, 건설인력관리센터를 7월에 설립하여 기능공의 기능수준 등급화, 근로자에 대한 데이터베이스화 병행추진, 4~6주 과정의 단기 숙련공 양성과정 개설 등을 추진
 - 건설자재는 철근, 레미콘, 시멘트 등의 경우 생산능력이 수요를 초과하여 수급상 커다란 문제는 없을 것으로 보이나,
 - 골재는 환경규제로 수급불안이 우려되어 골재채취법 개정 추진, 골재수급대책반 편성(02.12)으로 골재수급동향을 수시 점검하고
 - 철근, 레미콘, 시멘트 등도 가격 및 재고동향을 수시 점검하고 수급애로가 예상되는 경우 관계부처와 협의하여 공급물량 확대 등 필요한 대책을 강구

2. 서민주거안정대책 추진(5. 20)

- 그간의 안정대책추진에 힘입어 주택시장이 안정세를 회복하고 있으므로 이러한 추세가 확고하게 정착될 수 있도록 「서민 주거안정 대책」을 마련하여 시행키로
- 내년부터 '12년까지 10년 동안 계획한 국민임대주택 50만호 건설을 100만호로 확대, 공공이 건설하는 장기임대주택 재고비중을 작년 3.4%에서 '12년에는 10%수준으로 상향조정
- 저소득 세입자 가구의 전월세 부담을 덜어주고 중산·서민층의 내집 마련을 지원할 수 있도록 주택자금 지원 또한 강화하기로 하였음.
- 노후불량주거지에 거주하는 저소득층의 주거여건을 개선하기 위해 달동네 등에 대한 주거환경개선사업을 촉진하고 노후 단독주택 재건축을 활성화하기로 하였음

1. 시멕스社, 미국 수요하락으로 타격받아

- 지난 전반기 동안 시멕스社의 매출은 주요시장인 미국등의 수요감소로 4.8%하락한 3,264백만달러를 기록하였으며 실질영업순익(EBITDA)도 12.2%나 감소한 1,014백만달러에 그쳤음
 - 해외부문 시멘트 출하는 0.4% 감소한 3,000만톤을 기록
 - 하락세는 2분기 접어들어 매출은 4.1%, 실질영업순익은 9.2% 감소하여 다소 호전되었는데 이는 미국 및 베네주엘라에서의 낮은 매출을 상쇄하는 스페인, 콜롬비아, 이집트에서의 판매호조에 기인하고 있음
- 자국내 실적 또한 각각 5.4%, 8.8% 하락한 3,264백만달러와 1,014백만달러를 기록하였지만 역시 2분기 들어서 회복세를 보이고 있음
 - 국내 출하는 2% 증가하였지만 시멘트가격의 7%하락(US\$기준 8% 감소)으로 상쇄되었음

2. 태국 시암시멘트社, 향후 수년간 두배의 매출증가 목표

- 태국의 최대 시멘트업체인 시암시멘트사의 Chumpol 최고경영자는 Dow Jones Newswires와의 인터뷰에서 지난 '97년의 아시아 외환 위기 동안 차입금의 과감한 절감 등 경영성으로 향후 수년간 매출 성장율을 5%에서 10%로 증대하는 데 목표를 두고 있다고 발표
 - 올해 시멘트 수요가 피크를 이룬 후 곧 하락할 것으로 예상하고 있는 가운데 매출액은 약 20% 가량 증가할 것이며 전반기에 생산 또한 25% 증가하였음
- 현재 시암시멘트사는 부채절감을 위해 향후 수년간 대규모 투자계획이 없으며 매년마다 200억바트를 상환하여 채무규모 축소할 계획이며 이러한 재무개선 계획을 이달 말 이사회에 상정할 예정