

2013년 시멘트 수요 전망

한국시멘트협회 기획팀 김의철

1. 건설경기 전망 및 동향 분석

(1) 수요예측 방법

□ '12년 시멘트 수급 동향 (추정)

<수 요>

- 내수 : 부동산 경기 위축에도 건설투자 및 SOC예산 증가에 따라 총수요는 늘어났으나 대체재 사용량 증가(약 2,200천톤)에 따라 시멘트 내수는 오히려 감소한 44,100천톤(1.1%↓) 예상
- 수출 : 8,980천톤 (크링카 5,700천톤 포함 9.9%↓)
 - 라파즈 생산차질(8월)로 인해 수출 급감('11년 2,019천톤→'12년 982천톤, 약 1,000천톤 감소)

<공 급>

- 생산 : 시멘트 47,100천톤 (2.4%↓), 크링카 44,700천톤 (1.3%↓), 가동율 72.0%
- 수입 : 720천톤 (5.0%↑)

<2012년 시멘트 수급 동향>

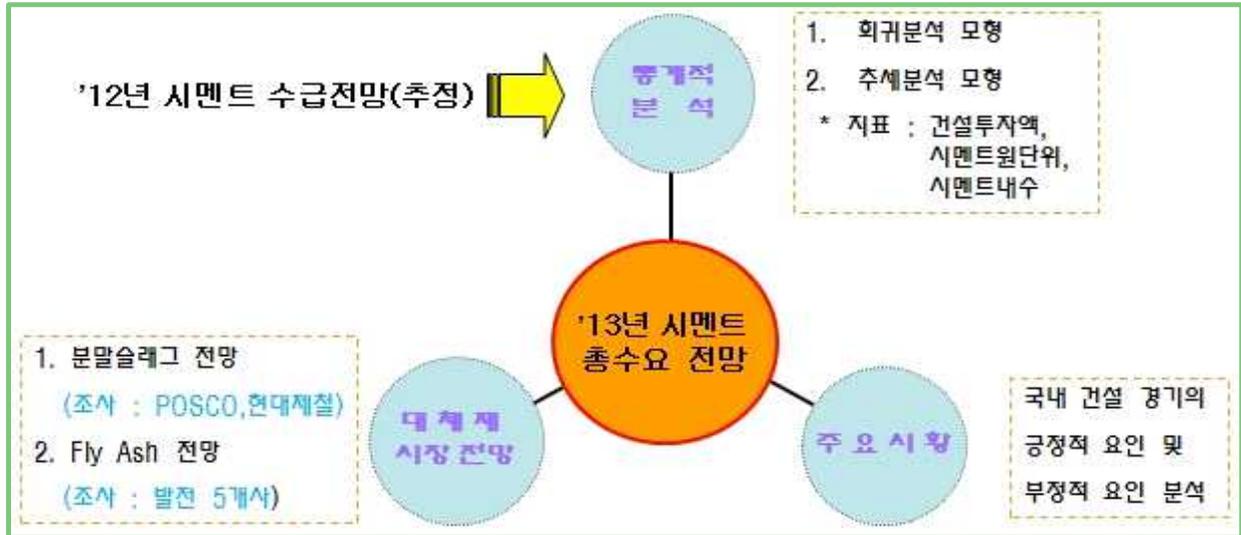
(단위 : 천톤, %)

구	분	2011년	2012년 추정					
			상반기	(전년비)	하반기	(전년비)	년계	(전년비)
수	내 수	44,601	22,581	(106.1)	21,519	(92.3)	44,100	(98.9)
	수 출	9,965	4,698	(97.5)	4,282	(83.1)	8,980	(90.1)
	(클링커)	(5,481)	(3,081)	(113.9)	(2,619)	(94.5)	(5,700)	(104.0)
	계	54,566	27,279	(104.5)	25,801	(90.6)	53,080	(97.3)
공	클링커생산	45,281	22,744	(103.5)	21,956	(94.2)	44,700	(98.7)
	(가동율)	(73.0)	(74.1)		(70.4)		(72.0)	
	시멘트 생산	48,249	23,929	(102.9)	23,171	(92.7)	47,100	(97.6)
	수 입	686	370	(112.7)	350	(98.5)	720	(105.0)

* ()내 크링카 수출 포함, '12년 12월 추정

□ 수급 전망 프로세스

< 2013년 시멘트 수급전망 프로세스 >



(2) '13년 건설경기 전망

□ 건설경기 및 건설투자 검토 (정성적 요인 반영)

○ 건설투자 전망

- '13년 국내 건설투자는 '12년 대비 2.0% 증가한 149.1조원 예상 (6개 연구기관 평균치 적용, 세부적인 자료는 별첨1 참조)

○ 건설수주 전망

- '13년 국내 건설수주는 '12년 대비 0.8% 감소한 110.3조원 전망 (한국건설산업연구원 전망, '12.11.07)

○ 건설 지표 주요 변동 요인과 시멘트 수요 영향 분석

구분	주요 변동 요인	시멘트 수요 영향
정부 SOC 예산(안) 세부사항은 <별첨 2> 참조	<ul style="list-style-type: none"> ◦ '13년 정부 SOC예산 전년대비 3.6%(0.8조원) 증가한 23.9조원 책정 - 경제활력 제고와 지역경제 활성화를 위해 SOC 투자 확대 - 국가 기간교통망, 재해예방(하천 정비 등), 평창동계올림픽 지원 등에 중점 투자 ※ 4대강 제외시 : 22.8조원→23.9조원(5.1%↑) 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 공공 토목 수요 증가 전망 ◦ 민자도로, 세종시, 평창동계올림픽 등 건설 수요 확대 <p>=> 긍정적 전망</p>

구 분	주요 변동 요인	시멘트 수요 영향
주택 경기	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 민간 주택경기 회복 불투명 <ul style="list-style-type: none"> - 수도권외의 경우 입주물량은 지속 줄고있지만 준공 후 미분양 증가 등의 영향으로 공급 확대는 어려운 여건임 - '13년 지방의 신규 주택공급 여건은 악화 전망 ◦ '13년 서울시 재개발/재건축 수주 소폭 증가 전망 ◦ '12년 보금자리 주택 / 도시형 생활주택 등의 공급 소폭 증가 전망(공공주택수주↑) <ul style="list-style-type: none"> - '13년 공공 주택공급 전년 수준 유지 방침 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 민간/ 공공 주택 수주는 긍정적 요인과 부정적 요인이 상존함 <p style="color: red; font-weight: bold;">=> 불투명</p>
지자체 및 공공기관 청사 발주	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 공공기관 청사 이전, 신축공사는 지속적으로 추진 될 전망 <ul style="list-style-type: none"> - 혁신도시 및 세종시 등 지방 이전 기관은 147기관으로 이중 신축대상 기관은 총 121개 기관임('12년중 98기관 착공 완료) 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ '13년 공공 비주거 건축수주 증가 <p style="color: red; font-weight: bold;">=> 긍정적 전망</p>

□ 종합 의견

- '13년 국내 건설투자는 소폭 증가가 예상되며 건설수주는 '12년 수준을 유지할 전망이다
- '13년 국내 건설경기는 민간 및 건축부문의 위축이 예상되나 공공 및 토목 부문의 증가가 예상됨에 따라 소폭 증가할 전망이다
- '13년 부동산경기는 대내외 경제여건이 불확실한 가운데 수도권 및 지방 주택수주 여건 개선이 어려울 전망이다

=> '13년의 시멘트 총수요는 건축, 부동산 경기의 위축 속에서 건설투자 증가와 SOC예산 확대에 따라 소폭 증가할 것으로 예상됨

2. 2013년 수요전망

□ 수 요

- 내수 : 건설투자 2% 증가 및 SOC예산 3.6% 확대에 따른 건설경기 소폭 회복 전망. '12년 대비 200천톤 증가한 44,300천톤 예상 (0.5%↑)
- 수출 : '12년 대비 소폭 감소한 8,720천톤 (2.9%↓)
 - 시멘트 3,560천톤 (8.5%↑), 크링카 5,160천톤 (9.5%↓)

□ 공 급

- 생산 : 시멘트 47,200천톤 (0.2%↑), 크링카 44,400천톤 (0.7%↓) 전망
 - 생산공장 가동율은 소폭 떨어진 71.6% 예상
- 수입 : '12년 수준인 730천톤 (1.4%↑) 수입 전망

<2013년 시멘트 수급 전망>

(단위 : 천톤, %)

구 분		2011년	2012년 추정		2013년 전망	
				(전년비)		(전년비)
수 요	내 수	44,601	44,100	(98.9)	44,300	(100.5)
	수 출	9,965	8,980	(90.1)	8,720	(97.1)
	(클링커)	(5,481)	(5,700)	(104.0)	(5,160)	(90.5)
	계	54,566	53,080	(97.3)	53,020	(99.9)
공 급	클링커생산	45,281	44,700	(98.7)	44,400	(99.3)
	(가동율)	(73.0)	(72.0)		(71.6)	
	시멘트 생산	48,249	47,100	(97.6)	47,200	(100.2)
	수 입	686	720	(105.0)	730	(101.4)

* ()내 크링카 수출 포함, '12년 12월 추정