

'05.1月 速報 基準

最近 産業用 業種別 動向分析

- 5,000kW이상 고압고객 업종별 · 업체별 상세분석

2005. 2. 18.

전력계획처

수요예측팀

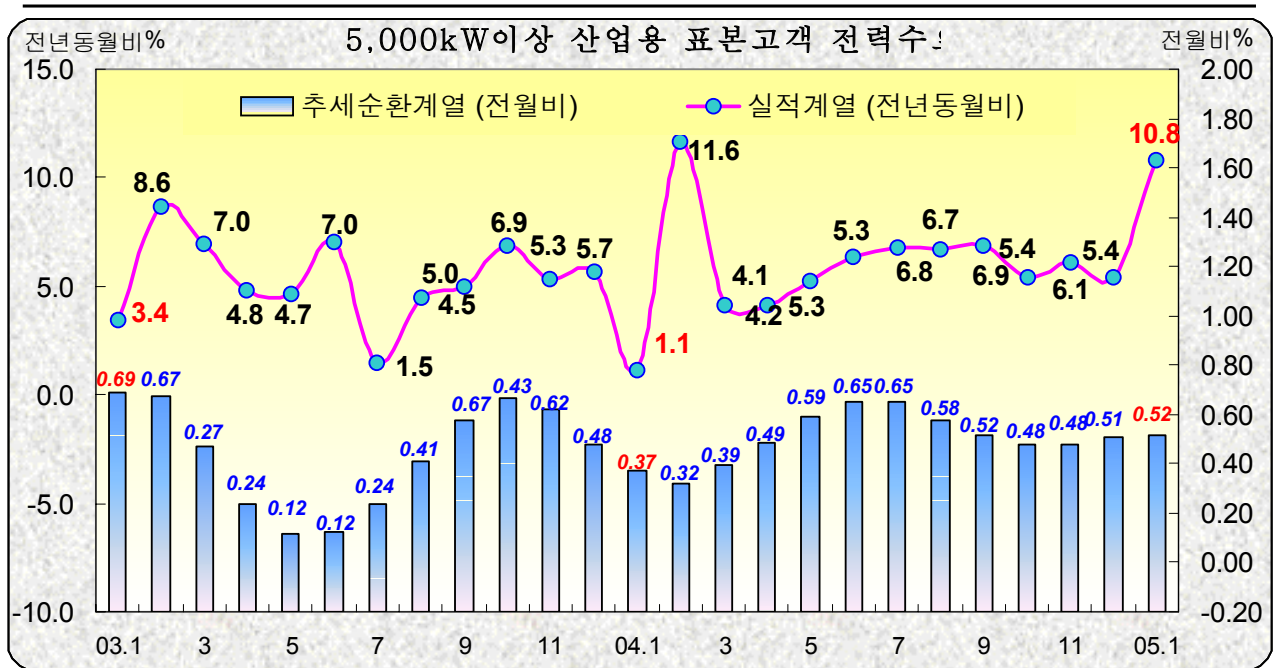
目 次

I. 要約	1
II. 業種別 電力需要 動向	4
1. 輕工業(晝間負荷型)	4
【 반도체 】	4
【 음식료 】	6
【섬유의복】	8
【일반기계】	10
【 조 선 】	12
【 자동차 】	14
2. 重工業(晝夜平坦型)	16
【 화 학 】	16
【석유정제】	18
【 시멘트 】	20
【펄프종이】	22
【 철 강 】	24
《添附》 5,000kW이상 산업용 고객 샘플	26

수출호조가 내수 부진을 완화하면서 산업용 전력수요도 완만한 증가세 전망

□ 조사개요

- 조사방법 : 전력수요자료관리시스템
- 조사대상 : 총계약전력 5,000kW이상인 11개업종 839개 표본기업
 - 반도체, 음식료, 섬유 의복, 일반기계, 조선, 자동차, 화학, 석유정제, 시멘트, 펄프종이, 철강
 - 업체수는 839개(총 산업용의 0.4%), 전력수요는 70.1억kWh(53.2%)



□ 조사종합 : 해외경기 호조 지속에 따른 수출증가로 전년동월비 10.8% 증가

- ☞ 증가율(%) : ('04.2/4) 5.2 → (3/4) 6.8 → (4/4) 5.6 → ('05.1) 10.8
- ☞ '05.1월은 세계적인 경기회복으로 반도체등 주요업종의 수출호조세 지속 및 전년도 설 연휴에 따른 조업일수 증가(+2일)로 증가세 시현

○ 계절성을 제거한 추세순환계열의 기초적 움직임(前月比)

- 최근 증가폭이 둔화된 모습을 보이면서 1월 0.52% 증가

○ 변동요인 : 수출은 전년동월비 18.7% 증가, 도소매판매는 전년동월대비 0.1% 감소로 내수는 여전히 부진하나 위축세가 점차 완화

- '05년 1월 수출은 '04년 1월 수출(189.9억불)이 32.6% 증가하였음에도 불구하고 18.7% 증가로 견조한 증가세 시현
- 도소매판매(전년동월비) : ('04.9월)△0.7 → (10월)△2.5 → (11월)△1.6 → (12월)△0.1

□ 1월 산업용 전력수요 동향

반도체등 일부업종이 산업용 전체를 주도하는 가운데 수출호조세 지속 및 전년도 설연휴에 따른 조업일수 증가로 증가세 시현

- 반도체는 휴대폰, 디지털카메라등 디지털 가전제품 수요 지속, 일반기계는 중남미, 일본등 주요시장의 수출증가, 조선은 해상물동량 증가 및 선박수요 증가 지속, 자동차는 브랜드 이미지 상승과 신차출시에 따른 수요 증가, 철강은 원자재가 상승에 따른 국제가격 강세로 호조세
- 음료는 소비심리 위축세 소폭완화, 펄프종이는 북미를 중심으로 수출 증가, 화학, 석유정제는 수출단가의 상승세 지속으로 인한 생산증대로 증가세
- 섬유·의복은 내수경기 부진으로 인한 생산감축 및 저가품 국내유입 확대, 시멘트는 수입시멘트 물량증가 및 건설경기 하강에 따른 내수 감소로 부진세

□ 2월 산업용 전력수요 전망

수출증가세가 이어질 전망이다 내수회복 부진, 설연휴(2.8~10)로 인한 조업일수 감소등으로 증가세 둔화 전망

개 선		유 지		악 화	
호조지속	호 전	보 합	약보합	악 화	악화지속
반도체	조선 자동차	음식료 화학 석유정제	일반기계 철강 펄프종이	시멘트	섬유의복

- 반도체, 조선, 자동차는 호조세 전망
- 화학은 원자재가 상승에 따른 국제가격 강세, 석유정제는 고유가 지속에 따른 수출호조 및 동절기 난방유 수요증가로 전월과 비슷한 수준 유지 전망
- 음식료, 펄프종이는 내수판매 회복지연, 일반기계, 철강은 수출호조에도 불구하고 조업일수 감소 및 건설경기 부진으로 둔화될 전망
- 섬유·의복은 섬유쿼터제 폐지 및 저가제품의 유입증가로 인한 개도국과의 경쟁격화, 시멘트는 건설경기 침체 지속으로 부진세 전망

<업종별 동향 및 전망>

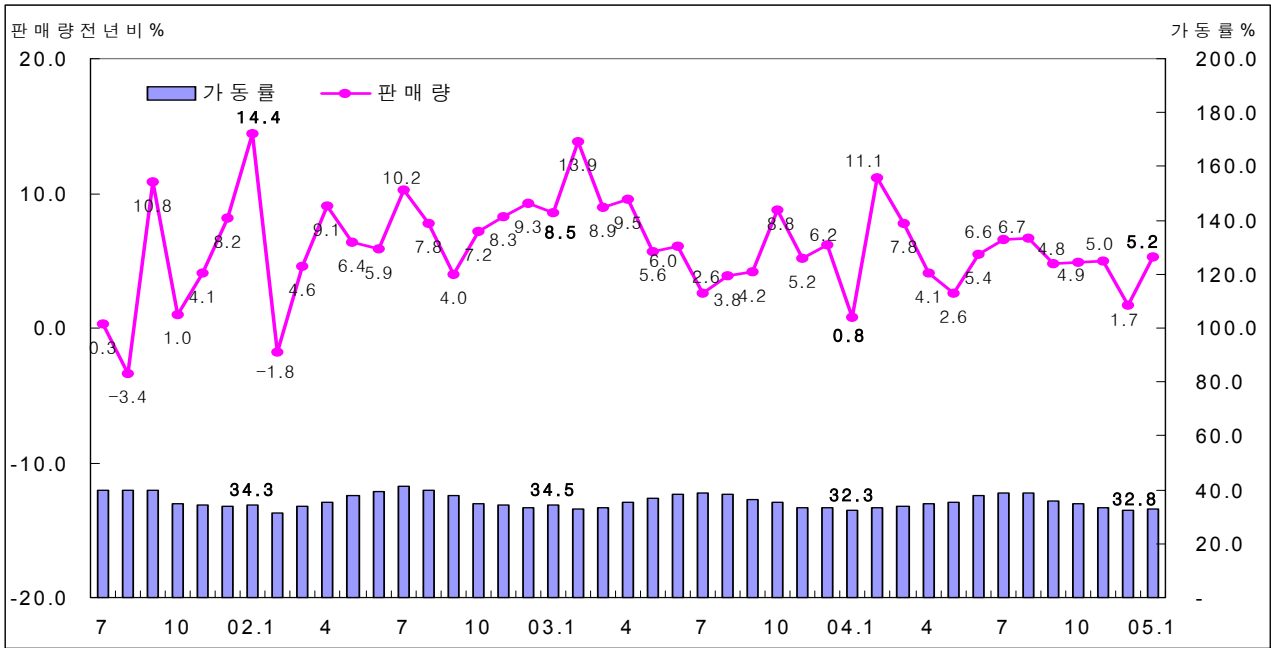
부하 형태 구분	업 종	최 근 전력수요 동향	주 요 산업변동요인	향 후 전력수요 전망
주간 부하 형	반도체 (0.34)	- 최근 1월 27%의 높은 증가율 유지 - 가동률도 소폭 상승 ☼	- 생산 및 수출 증가세 지속 - 전년 동월 설날효과	- 2005년 보다 낮은 10%대 증가율 전망 ☼
	음식료 (0.63)	- '04.1월은 설연휴 반등 요인에도 불구하고, 최근수준인 수준인 5.2% 증가에 그침 ☼	- 웰빙 확산, 인구 증가세 둔화로 업황 저조예상	- 뚜렷한 내수 회복은 아직 어려울 것으로 보여 소폭 감소 예상 ☼
	섬유 (3.00)	- 11개월 연속 감소세 - '05.1월 -5.7%로 감소세 지속 ☼	- 섬유쿼터제 폐지로 수출경쟁력 약화 - 저가의류 수입증가	- 수출 및 내수부진으로 생산둔화 - 감소세 지속전망 ☼
	일반기계 (0.75)	- 2월 20.7%로 증가세 큰폭 상승 ☼	- 일본, EU등 선진국의 경기호조로 증가세	- 중남미, 일본등 해외 수요지속 전망 ☼
	조선 (0.50)	- '05.1월은 선박수요 증가 지속등으로 21.9% 증가 ☼	- 수주 실적 호황과 영업 실적 악화라는 이중적 상황 지속	- 충분한 수주 잔량 확보로 안정적인 생산라인 가동 예상 ☼
	자동차 (0.67)	- '05. 1월은 수출호조와 내수 회복 움직임으로 23.5% 증가 ☼	- 내수 판매대수가 2년여 만에 전년동기비 증가세 시현	- 내수 회복이 서서히 가시화 될 것으로 보여 증가세 지속 예상 ☼
주야 평탄 형 (주야 24시간 조업)	화학 (1.67)	- 최근 제품가격 및 수요회복으로 높은 증가세 유지, '05.1월에 6.9% 증가 기록 ☼	- 최근 화학업종 수요 ↑ 수출가격 상승세 지속 고유가 추세 지속시 채산성 악화 우려	- 꾸준한 제품수요 ↑, 향후에도 견조한 증가세 예상 ☼
	석유정제 (0.50)	- '05.1월 6.6% 증가 기록 '03년 이후 급등추세 영향 증가율은 둔화 ☼	- 전년에 비해 수출단가 상승세가 지속되어 생산이 호조를 보임	- 고유가 기조 및 경기 침체에 따른 내수 ↓ 반면 수출의 경우 호조세가 지속될 전망 ☼
	시멘트 (3.00)	- 감소세 지속 - '05.1월 3.3% 감소 ☼	- 내수 수요 감소에 따른 재고 증가로 생산량 감소, 일부 공장 가동중단	- 건설경기 침체가 지속되어 부진세가 계속될 전망 ☼
	펄프종이 (3.00)	- '05.1월은 6.1%로 증가세로 전환 ☼	- 전반적인 소비심리 위축으로 내수부진 - 해외시장에서 인쇄용지 호조	- 국내 수요부진 및 고유가등으로 둔화 - 소폭 감소 예상 ☼
	철강 (3.17)	- 6개월 연속 증가세 - '05.1월은 13.9%로 증가세 유지 ☼	- 원자재가 상승에 따른 국제가격 강세로 수출 여건 개선	- 수출 호조세속 건설 경기부진으로 증가율 둔화 전망 ☼

(註1) ()내 수치는 전력소비비율 (2이상: 多소비, 1~2: 中소비, 1미만: 低소비)
☼ 전력소비비율 = 전력수요 점유비 ÷ 부가가치 점유비

(註2) 전년동기비 기준 : (☼) 10%이상, (☼) 10%미만~5%, (☼) 5%미만~0%, (☼) 0%미만

	구분	'04			'04.1	4	6	7	9	10	12	'05.1
		상반기	하반기	연간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	21.9	26.0	24.0	18.5	25.0	21.9	27.0	23.9	20.7	33.4	27.5
	전력설비 가 동 률	42.3	44.0	43.2	41.9	42.7	43.7	45.7	44.5	44.2	40.5	42.2
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전력판매량 <ul style="list-style-type: none"> - 최근 12월 30%대로 급등후, 1월에 20%대 후반의 높은 증가율 지속 - 2004년 연간 증가율과 비교시 3.5p 높은 27.5% 증가율 시현 ○ 전력설비가동률 <ul style="list-style-type: none"> - 최근 들어 소폭 낮아지고 있는 추세 											
반 도 체	산업 변동 요인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수출동향 : 12월에 증가율이 큰 폭하락 후, 1월에 20%대로 회복 <ul style="list-style-type: none"> ☞ 전년 동월 설날효과에 따른 수치적 반등을 감안시, 높은 증가율 회복이라고 보기에 는 무리가 있음 - 증가율(%): ('04.5) 69.1 → ('04.10) 17.2 → ('04.12) 2.4 → ('05.1) 20.7 - 수출액(억불) : ('04.5) 23.5 → ('04.10) 24.3 → ('04.12) 20.3 → ('05.1) 23.7 ※ 한국은행 국제수지 품목별 통계 참조 ※ 산자부 "2005년 1월 수출입 잠정실적 참조" ○ 산업생산지수 : 증가율이 최근 추세적 둔화, 그러나 산업생산지수 수준은 260 안팎의 높은 수준을 유지하고 있음 <ul style="list-style-type: none"> - 증가율(%): ('04.5) 68.1 → ('04.9) 34.2 → ('04.11) 27.5 → ('04.12) 19.0 - 생산지수 : ('04.5) 254 → ('04.9) 250 → ('04.11) 268 → ('04.12) 259 ※ 2000년 = 100 기준, 통계청 광공업동태조사 시도별 및 품목별 통계 ○ 1월은 전년 동월 설날 연휴에 따른 수치적 반등이 내재하고 있으므로 2월 결과에 따른 1~2월 평균 증가율로 추세 판단 가능 ○ D램 및 1G 플래쉬 메모리 가격이 하락하면서 수출이 다소 둔화 										
		전력 수요 전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수출측면에서는 2005년은 우리나라의 주력제품인 메모리시장규모가 축소되어 수출이 소폭 증가에 머물것으로 예상됨 ○ 공급측면에서는 메모리업체들의 12인치라인 본격 가동으로 생산 능력이 급격 증가, D램과 플래쉬메모리의 공급과잉이 예상됨 ○ 2005년은 2004년 보다 낮은 10% 안팎 증가율 전망 									

음 식 료



○ 판매량

- 최근 변화 추이 : '03년 하반기이후 5%대 성장에서 정체
 - ('02)8.0% → ('03.上)8.5 → ('03.下)5.0 → ('04.上)5.2 → ('04.下)5.0
 - 장기화된 내수침체와 원자재 가격 상승 등으로 산업생산 부진세 지속
- '05.1월 : 5.2% 증가(전월대비 3.5%p↑, 전년동월대비 4.4%p↑)
 - 전년도가 1월에 설연휴가 포함되어 저성장(0.8%)을 시현했음에도 불구하고, 내수 위축으로 인해 증가율은 최근 수준 기록

○ 전력설비가동률

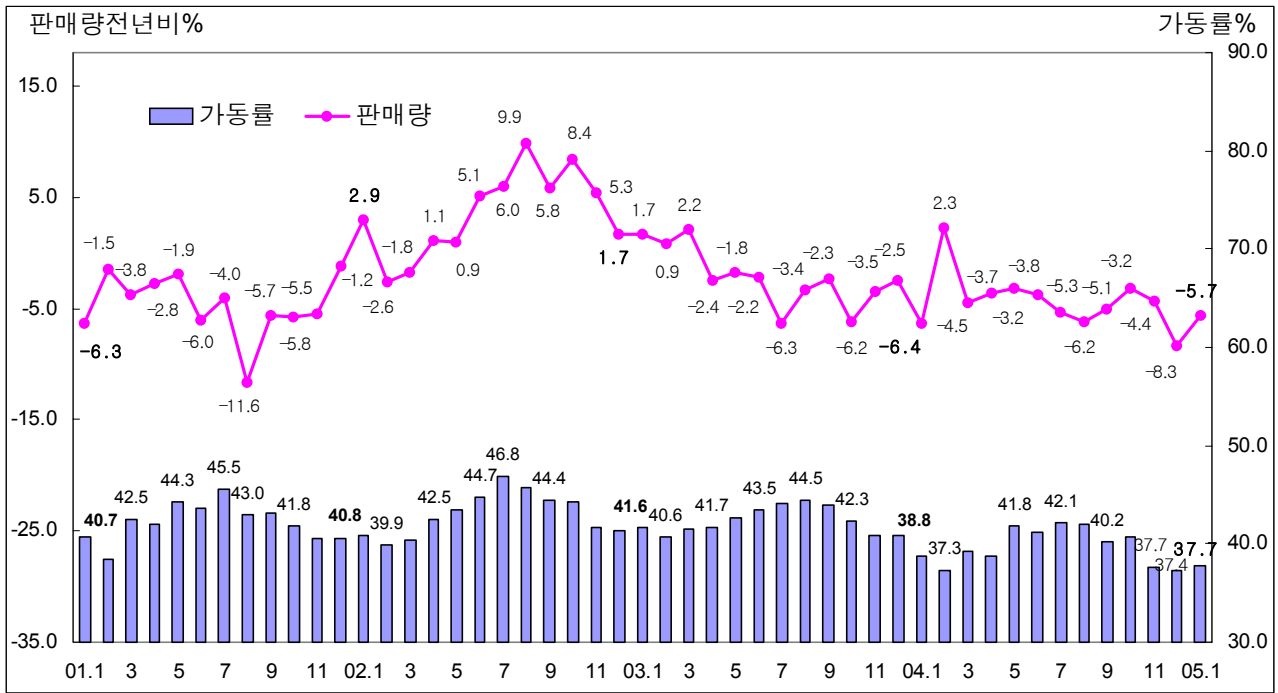
- '05.1월 전년, 전월대비 각각 0.5%p, 0.4%p 상승한 32.8% 기록
 - ('01.1) 32.0% → ('02.1) 34.3 → ('03.1) 34.5 → ('04.1) 32.3 → ('05.1) 32.8

○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임 : 저점 수준의 증가율 지속

- ('04.8) 0.38 → ('04.9) 0.28 → ('04.10) 0.11 → ('04.11) -0.07 → ('04.12) -0.07 → ('05.1) 0.11

	구분	'04			'04.1	7	8	9	10	11	12	'05.1
		상반기	하반기	연 간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	5.2	5.0	5.1	0.8	6.6	6.7	4.8	4.7	5.0	1.7	5.2
	전력설비 가 동 률	34.5	35.6	35.1	32.3	39.0	38.6	35.9	34.8	33.1	32.4	32.8
	<p>○ 전력판매량 : '05.1월은 전년도 설연휴에 따른 반등과 설특수대비 생산 증가로 높은 증가를 보일것으로 예상되었으나, 최근 수준인 5%대 증가에 그침</p> <p>○ 전력설비가동률 : '05.1월 가동률도 최근 수준인 32%대 유지 - ('01.1) 32.0% → ('02.1) 34.3 → ('03.1) 34.5 → ('04.1) 32.3 → ('05.1) 32.8</p>											
음 식 료	산업 변동 요인	<p>○ 산업생산 부진세 지속 - 산업생산지수(전년동월비,통계청) : 소비 심리 위축으로 연말 특수가 가시화되지 못하면서 감소세 시현 · ('04.4) 1.9 → (5월) -0.9 → (7월) -3.3 → (9월) 2.7 → (11월) 2.8 → (12월) -1.4</p> <p>○ 내수침체 장기화 - 도소매판매(전년동월비,통계청) : 감소세 심화 · ('04.1/4) 0.1 → ('04.2/4) -0.3 → ('04.3/4) -0.9 → ('04.4/4) -1.4 - '05.1월 소비자평가지수(통계청)가 66.5로 전월(62.2)보다는 상승하였으나 여전히 100을 훨씬 밑돌아 소비침체 정도가 극심함을 반영</p> <p>○ 극심한 내수 침체, 원자재난에 따른 물가인상, 인구 증가 둔화, 웰빙 확산에 따른 식생활 변화 등으로 업황 저조</p> <p>○ 그러나 최근 국제 곡물가 안정과 환율 하락은 긍정적 요인으로 작용 · 음식료 업체가 사용하는 원재료는 대부분 해외에서 수입하므로 환율 하락은 원가 절감 효과 발생</p>										
		전력 수요 전망	<p>○ 내수의 바닥 탈출에 대한 기대감이 최근 확산되고는 있으나 아직 뚜렷한 회복은 기대하기 어려운 상황. 따라서 전력수요도 소폭 감소할 것으로 전망 - '05.2월 내수 BSI 지수 (전경련) : 실적 100.0, 전망 87.9</p>									

섬유의복



○ 판매량

- '01.8월 저점(-11.6%)으로 점차 회복세를 보인다, '02.2월 설 연휴에 기인한 조업일수 감소로 하락한 이후 증가세 지속
- '02.1월은 '00.8월 이후 처음으로 플러스 증가
- '02.10월 이후로 낮은 증가율을 기록하면서 둔화추세 지속
- '04.2월은 윤일(29일)에 따른 조업일수 증가(전년대비 +1일)로 일시 증가
- '05.1월은 후발 경쟁국의 중저가 의류시장 잠식 등으로 인해 침체 지속

○ 전력설비가동률

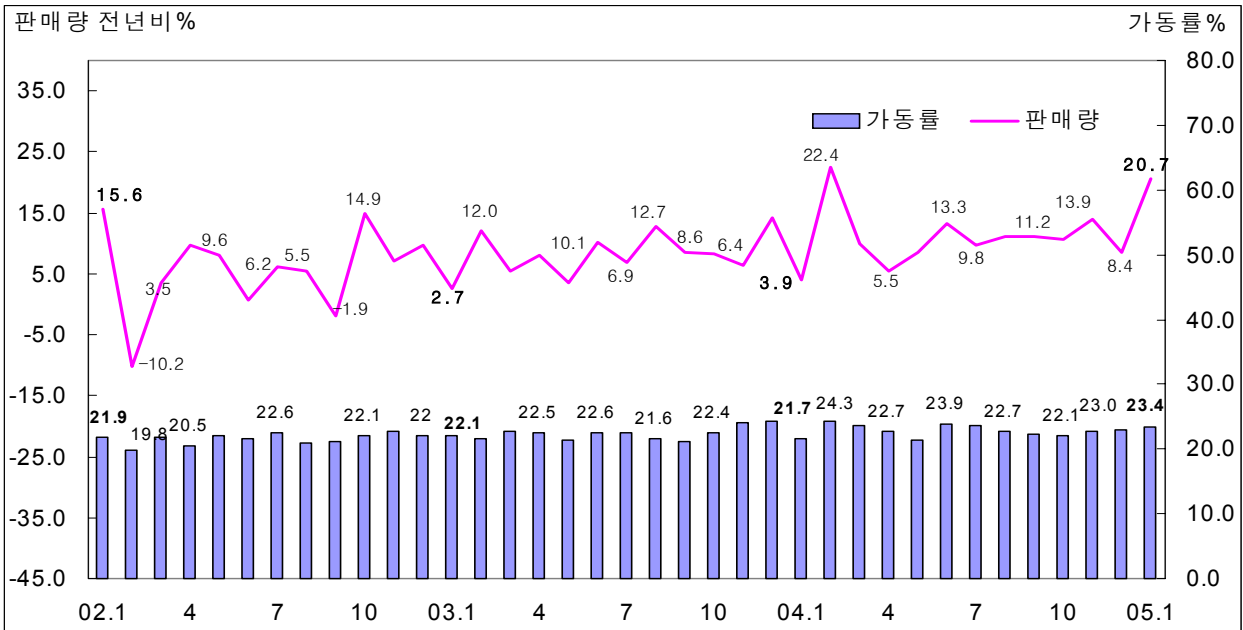
- 대체로 하절기에 증가하고 동절기에 감소하는 패턴을 보임
- '05.1월은 37.7%로 전년동월대비 1.1%p 하락

○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임 : 감소세 지속

- ('04.10월) -0.42 → (11월) -0.47 → (12월) -0.53 → ('05.1월) -0.57

	구분	'04			'04.1	7	8	9	10	11	12	'05.1
		상반기	하반기	연 간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	-3.2	-5.4	-4.3	-6.4	-5.3	-6.2	-5.1	-3.2	-4.4	-8.3	-5.7
	전력설비 가 동 률	39.5	40.0	39.8	38.8	42.1	42.0	40.2	40.8	37.7	37.4	37.7
	<p>○ 전력판매량</p> <ul style="list-style-type: none"> - '04.2월을 제외하고 감소세 지속 - '05.1월은 내수부진 및 후발 경쟁국의 증저가 의류시장 잠식등으로 감소세 <p>○ 전력설비 가동률</p> <ul style="list-style-type: none"> - 최근 40%대를 유지하다가 11~12월에 30%후반대로 하락 - '05.1월은 37.7%로 전년동월대비 1.1%p 하락 											
섬 유 의 복	산업 변동 요인	<p>○ 생산 : 장기적인 불황지속과 유희설비 증가, 원자재 가격상승 등으로 전반적인 부진 지속</p> <ul style="list-style-type: none"> - 전경련 종합경기 BSI : '05.2월 전망 : 46.2 ('05.1월 실적 : 53.8) - 전경련 재고지수 : '05.2월 전망 : 138.5('05.1월 실적 : 146.2) <p>○ 내수 : 섬유쿼터제 폐지에 따른 중국, 동남아 지역의 저가품 대거 유입으로 경쟁 심화, 국내판매 부진</p> <ul style="list-style-type: none"> - 소비심리 위축 등 경기침체 장기화로 부진 지속 - 전경련 '05.2월 내수 BSI전망 : 69.2('05.1월 실적 : 69.2) <p>○ 수출 : 중국, 인도 등이 가격우위를 앞세워 주요 수출시장 잠식</p> <ul style="list-style-type: none"> - '05.1월은 내수부진에 따른 수출확대 노력으로 수출 소폭 증가 - 섬유류 수출동향(전년동월비 %, 1월은 추정치) <ul style="list-style-type: none"> · ('04.9월)2.2→ (10월)Δ7.2→ (11월)0.4→ (12월)Δ11.7→ ('05.1월)1.0 - 전경련 '05.2월 수출 BSI전망 : 84.6 ('05.1월 실적 : 76.9) - 원료가 상승이 수출단가 상승으로 연동되지 못해 채산성 악화 <ul style="list-style-type: none"> · 전경련 '05.2월 채산성 BSI전망 : 23.1('05.1월 실적 : 46.2) 										
		전력 수요 전망	<p>○ 중국, 인도 등이 가격우위를 앞세워 주요 수출시장 잠식등으로 향후 전력수요는 감소세가 지속될 전망</p>									

일반기계



○ 판매량

- '02년 상반기 4.5%, 하반기 6.9%로 증가세 유지, '03년 상반기 6.9%증가, 하반기 9.5%로 증가세 지속
- '02.6월은 선거일과 휴무일 증가로 인한 조업일수 감소와 월드컵 영향으로 0.7%의 낮은 증가율 기록
- '03.2월 전년동월 설연휴로 인한 조업일수 증가로 높은 증가율 기록
- '04.2월은 세계 경기회복과 자동차, 조선 등 관련산업 호전에 따른 수요 증대 및 윤년으로 인한 조업일수 증가(+1)로 22.4%의 높은 증가율 기록
- '05.1월은 전년동월의 설연휴로 인한 조업일수 증가(+2) 및 일본, EU등 선진국의 경기호조에 따라 증가세 유지

○ 전력설비 가동률

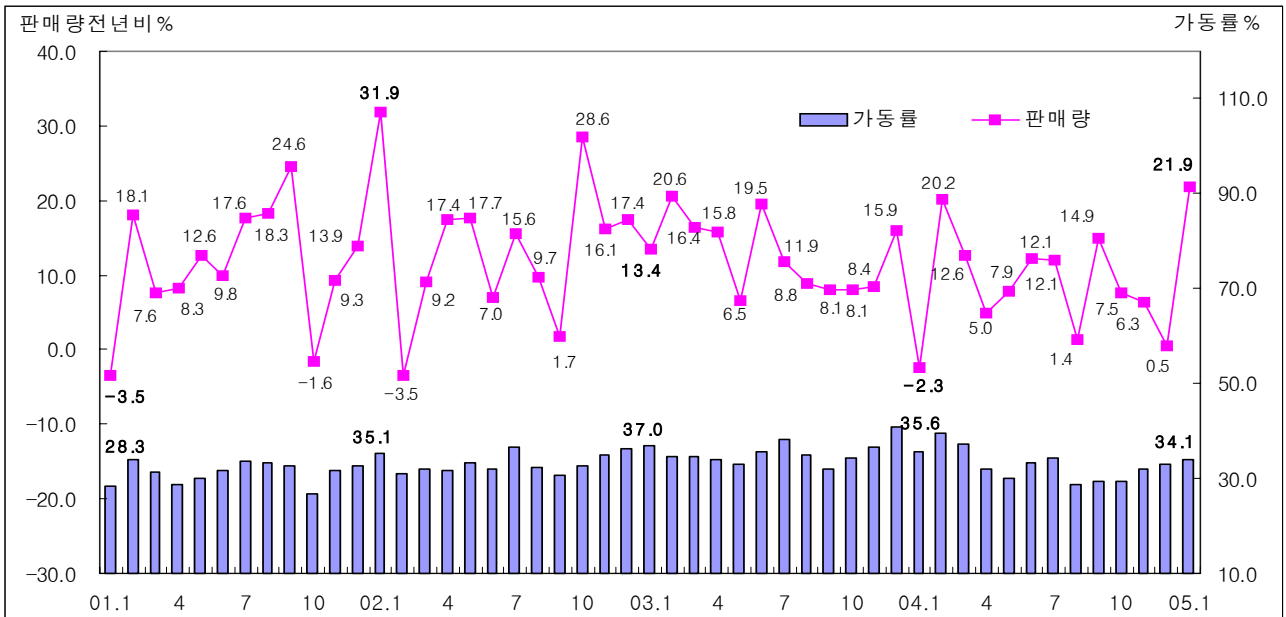
- '05.1월은 전년동월 대비 1.7%p 증가한 23.4% 기록
- '04.1월은 설 연휴로 인하여 가동률 하락

○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임 : 증가세 소폭 둔화

- ('04.9월) 1.14 → (10월) 1.29 → (11월) 1.47 → (12월) 1.55 → ('05.1월) 1.42

구 분	'04			'04.1	7	8	9	10	11	12	'05.1
	상반기	하반기	연간								
전 력 수 요	10.6	10.8	10.7	3.9	9.8	11.1	11.2	10.6	13.9	8.4	20.7
전 력 설 비 가 동 률	23.0	22.7	22.8	21.7	23.7	22.7	22.3	22.1	22.8	23.0	23.4
최근 전력 수요 동향	<ul style="list-style-type: none"> ○ '05.1월은 전년동월의 설연휴로 인한 조업일수 증가 및 일본·EU 등 선진국의 경기회복에 따른 수출호조세 지속으로 전력수요 증가세 시현 <ul style="list-style-type: none"> - '04.6월은 조선, 산업기계등의 수출호조에 따른 부품수요 증가로 인한 전력수요 증가 - '03.8월은 수출호조세 지속 및 수출호조 업종의 설비대체 수요 증가로 증가세 유지 - '03.6월 전년동월 선거일 및 월드컵 영향으로 인한 낮은 증가율의 영향과 수출호조로 10.1% 증가 ○ 최근 21 ~ 24%대의 안정적 가동률 기록 <ul style="list-style-type: none"> - '05.1월은 전년동월 대비 1.7%p 증가한 23.4% 기록 - '04.1월은 조업일수 감소로 전년동월대비 0.4%p 감소 										
	산업 변동 요인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생산 : 일본, EU 등 주요 해외시장의 경기호조로 인하여 증가세 유지 전망 <ul style="list-style-type: none"> - 기업경기실사지수(전경련) : '05.1월(실적)96.3 → '05.2월(전망)111.1 - 산업생산지수(전년동기,%통계청) : ('04.9)9.0 →(10)5.6 →(11)7.7 →(12)8.0 ○ 수출 : 일반기계의 주요시장별 수출증감율(1.1~20일, %) <ul style="list-style-type: none"> - 산자부 보도자료 '05.1월 : 중남미(41.3), 일본(20.8), EU(11.6), 미국(8.9) 									
전력 수요 전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중남미, 일본 등 주요시장의 경기호조로 인한 해외수요증가로 증가세 유지 전망 										

조 선



○ 판매량

- 최근 변화 추이 : '04년은 '03년에 비해서는 다소 둔화되었으나 업황 호조로 증가세 지속
 - ('02)13.8% → ('03.上)15.1 → ('03.下)10.3 → ('04.上)9.0 → ('04.下)6.8
- '05.1월 : 21.9% 증가 (전월대비 21.4%p ↑, 전년동기대비 24.2%p ↑)
 - 전년도 설연휴에 따른 조업일수 증가(+2일)로 급등세 시현

○ 전력설비가동률

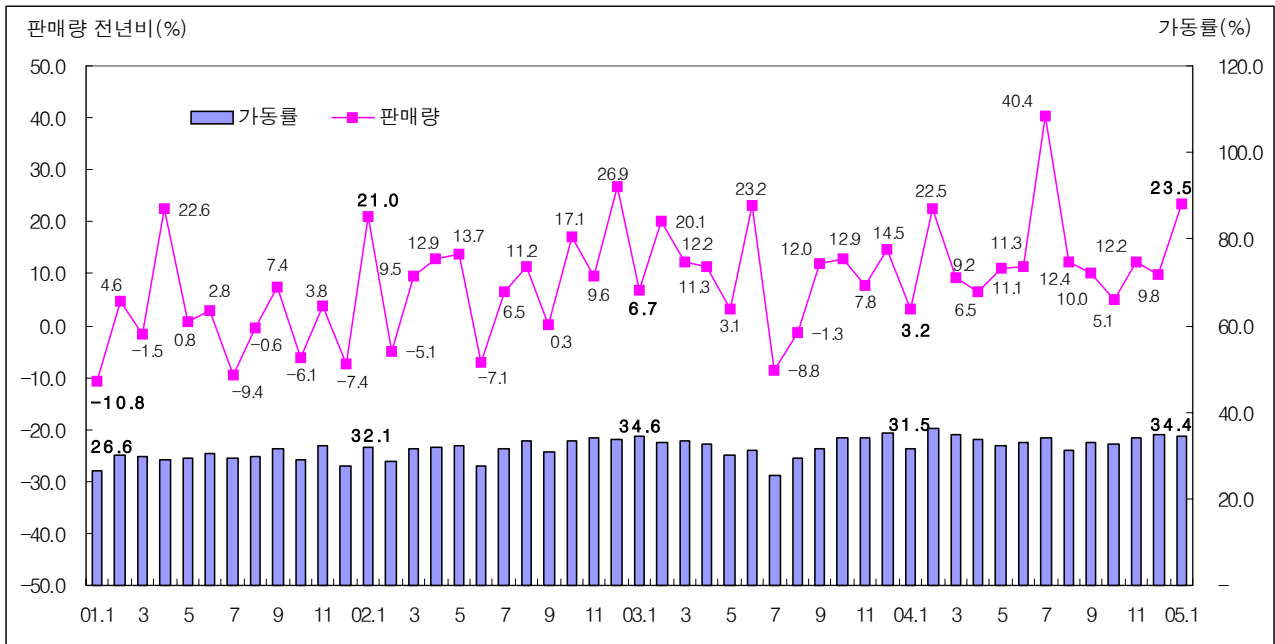
- '05.1월 전력설비가동률은 전년동기대비 1.5%p 하락한 34.1% 시현
 - 최근 주요 업체의 계약전력 증가로 가동률은 전년동기대비 하락세
 - 그러나 전월대비로는 증가추세에 있어 곧 전년수준을 회복할 것으로 보임
 - ('01.1) 28.3% → ('02.1) 35.1 → ('03.1) 37.0 → ('04.1) 35.6 → ('05.1) 34.1

○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임

- : '04.10월 저점으로 회복세
- ('04.8) 0.33 → (9월) 0.04 → (10월) 0.03 → (11월) 0.37 → (12월) 0.98 → ('05.1) 1.45

	구분	'04			'04.1	'04.7	8	9	10	11	12	'05.1
		상반기	하반기	연 간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	9.0	6.8	7.9	-2.3	12.1	1.4	14.9	7.5	6.3	0.5	21.9
	전력설비 가 동 률	34.6	31.1	32.9	35.6	34.4	28.6	29.4	29.5	32.0	32.9	34.1
	<ul style="list-style-type: none"> ○ '05.1월 전력수요는 전년도 설연휴에 따른 조업일수 증가(+2일)로 21.9%의 높은 증가율 시현 ○ '05.1월 가동률은 최근 주요업체의 계약 전력 증가로 전년동기대비 하락세에 있으나 전월대비로는 증가하여 회복 추세 											
조 선	산업 변동 요인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수주실적 호황세 지속 <ul style="list-style-type: none"> - '04년 국내 조선사의 수주실적은 1,631만CGT로 전년동기대비 2.6% 감소. 그러나 이는 안정적인 수주잔량을 바탕으로 고부가가치선 위주의 선별수주가 이루어졌기 때문. 선별수주에 따른 수주단가 상승으로 수주가액은 전년보다 25.8% 증가한 302억달러로 사상 최대실적 달성 - 대표적인 고부가가치선이 LNG선의 경우, 수주량이 403만CGT로 전년동기대비 359.7%의 급증세 시현, 전세계 발주량의 70% 이상을 수주 - 청정에너지 수요 확대와 고유가 지속으로 LNG선은 향후에도 발주 프로젝트가 지속될 것으로 전망. 또한 LNG선은 후판이 원가에서 차지하는 비중이 타선종에 비해 낮아 실적 호전에도 기여할 것으로 기대 ○ 채산성은 악화 <ul style="list-style-type: none"> - 후판가격 상승과 원화강세, 저가 수주물량 건조로 채산성은 악화 - 그러나 선가 상승이 계속되고 있어 향후에는 실적호전 기대 <ul style="list-style-type: none"> · VLCC 신조선가(한국조선공업협회, 백만\$) <li style="padding-left: 40px;">: ('04.1) 78.5 → (6월) 90.0 → (10월) 101.0 → (12월) 110.0 → ('05.1) 120 ○ '04년 12월 산업생산지수는 높은 증가세 시현 <ul style="list-style-type: none"> - 증가율(%) : ('04.8) 5.6 → (9월) 22.9 → (10월) 11.4 → (11월) 26.5 → (12월) 11.0 										
		전력 수요 전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안정적 증가세 지속 <ul style="list-style-type: none"> - 안정적인 생산라인 가동으로 전력수요는 증가세 지속 전망 - 기업 BSI는 업종 호황에도 불구하고, 원화가치 상승 및 원가상승으로 전월과 유사한 경기 전망 <ul style="list-style-type: none"> · '04.2월 종합경기 BSI (전경련) : 실적 100.0, 전망 100.0 									

자동차



○ 판매량

- 최근 변화 추이 : '04년은 높은 증가율 시현
 - 내수 침체에도 불구하고, 수출 호조로 높은 증가세 지속
 - ('02)9.5% → ('03.上)12.2 → ('03.下)6.4 → ('04.上)10.4 → ('04.下)13.9
- '05.1월 : 23.5% 증가(전월대비 13.7%p ↑, 전년동월대비 20.3%p ↑)
 - 전년도 설연휴에 따른 반등으로 급증세 시현

○ 전력설비가동률

- '05.1월 가동률은 34.4%로 전년동기대비 2.9%p 증가
 - 전년도 설연휴에 따른 조업일수 증가(+2)와 생산의 높은 증가세로 인해 35%에 근접하는 높은 가동률 시현
 - ('01.1) 26.6% → ('02.1) 32.1 → ('03.1) 34.6 → ('04.1) 31.5 → ('05.1) 34.4

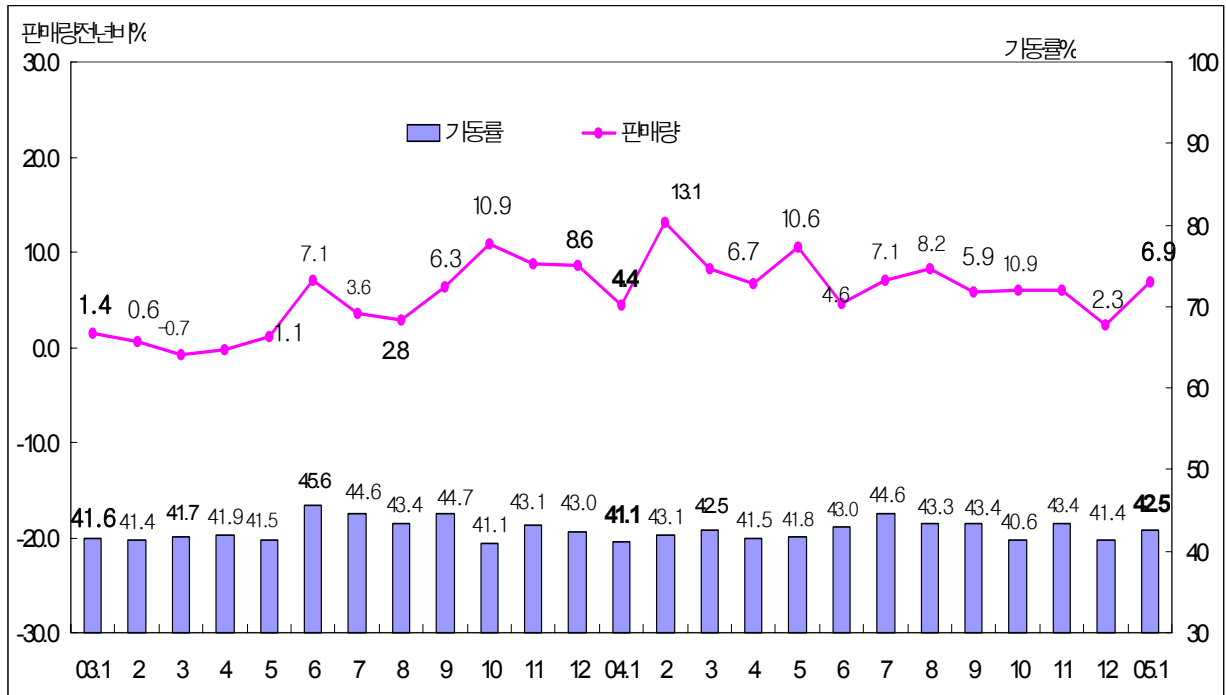
○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임 : 증가세 지속

- ('04.8) 0.54 → (9월) 0.92 → (10월) 1.42 → (11월) 1.75 → (12월) 1.77 → ('05.1) 1.45

	구분	'04			'04.1	7	8	9	10	11	12	'05.1
		상반기	하반기	연 간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	10.4	13.9	12.2	3.2	40.4	12.4	10.0	5.1	12.2	9.8	23.5
	전력설비 가 동 률	33.6	33.3	33.4	31.5	34.1	31.2	32.9	32.7	34.0	34.8	34.4
	동향	<ul style="list-style-type: none"> ○ '05.1월 전력수요는 전년도 설연휴에 따른 조업일수 증가(+2일)와 높은 생산 증가세에 힘입어 23.5%의 급증세 시현 ○ 전력설비가동률도 전년동기대비 2.9%p 증가한 34.4% 기록 										
자 동 차	산업 변동 요인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수출 호조세 지속 <ul style="list-style-type: none"> - '05.1월 수출판매량은 22만5261대로 전년동기대비 63.6% 증가 - 최근 브랜드 이미지 상승과 신차의 수출시장 투입으로 높은 증가세 시현. 1월 미국의 소비자조사기관인 'Strategic Vision'의 조사에 의하면 기아차 '오피러스'가 일본업체를 제치고 만족도 우위를 기록하여 저가 이미지에서 벗어나 브랜드 인지도를 강화하고 있음 ○ 내수 회복 움직임 <ul style="list-style-type: none"> - '05.1월 내수판매량은 8만693대로 계절적 비수기 진입에 따라 전월 대비로는 17.8% 감소하였으나 전년동기대비로는 5.0% 증가하여 2년여만에 전년동기비 상승을 시현 - 르노 삼성의 'SM7'를 비롯한 신차효과 등으로 내수가 바닥을 탈출한 것으로 인식되고 있으나 이 외에도 전년의 저성장에 따른 반등, 전년도 설연휴 등의 기술적 요인이 겹쳐 본격적인 회복세라고 보기에는 아직 이른 상황 ○ 수출 호조세 지속 및 내수 회복 움직임으로 생산도 증가세 시현 <ul style="list-style-type: none"> - 1월 생산은 33만3080대로 전년동기대비 45.5% 증가 - 12월 산업생산지수는 19.0% 증가하여 높은 증가세 유지 · 증가율(%) : ('04.8) 24.9 → (9월) 11.4 → (10월) 1.6 → (11월) 20.8 → (12월) 19.0 										
		전력 수요 전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안정적 증가세 지속 전망 <ul style="list-style-type: none"> - 수출 호조 및 내수 바닥 탈출로 전력수요는 안정적 증가세 지속 전망 - 그러나 기업의 BIS는 여전히 100을 하회. 고유가, 원자재난 등으로 체감 경기는 아직 회복 국면으로 진입하지 못하고 있음 · 2월 종합경기 BIS (전경련) : 실적 77.3, 전망 63.6 									

2. 重工業(晝夜平坦型)

화 학



○ 판매량

- '03년 하반기이후 점진적 회복세, '05.1월은 6.9% 증가 기록
- 설날 연휴 위치 차이로 조업일수가 2일 증가한데 비해 실적 증가가 저조함
- 전년 동월에 비해 5.5%p 증가, 전월에 비해서도 4.6%p 증가
- 한편 2004년 연간은 6.7% 증가, 2003년 4.2%에 비해 소폭 증가

○ 전력설비가동률

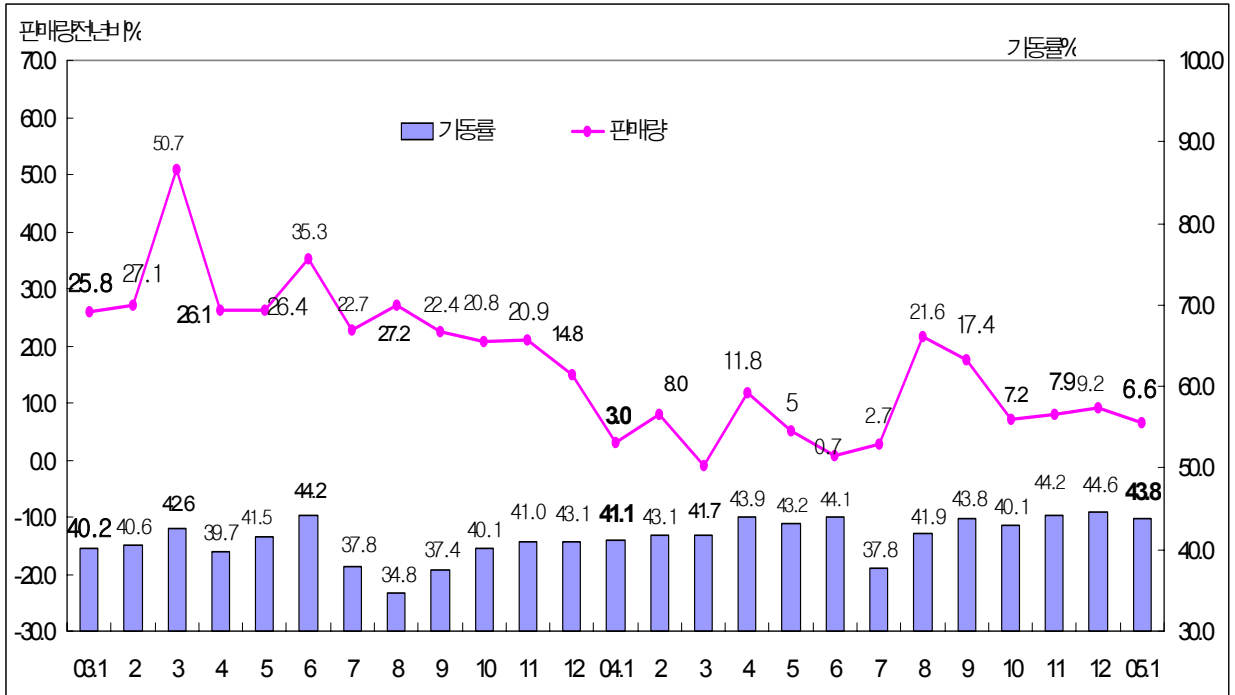
- '05.1월 가동률은 전년 동월에 비해 소폭 증가한 42.5% 기록
- 전년 동월비 1.0%p 감소, 전월에 비해서도 2.0%p 감소

○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임 : 증가율 둔화세

- ('04.1) 0.54 → ('04.10) 0.33 → ('04.11) 0.36 → ('04.12) 0.34 → ('05.1) 0.26

	구분	'04			'04.1	7	8	9	10	11	12	'05.1
		상반기	하반기	연간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	7.5	5.9	6.7	4.4	7.1	8.2	5.9	6.0	6.0	2.3	6.9
	전력설비 가 동 률	42.0	42.9	42.4	41.1	44.6	43.3	43.4	41.3	43.4	41.4	42.5
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최근 상승세 지속, 한편 '05.1월에는 6.9% 증가 기록 ○ 전력설비가동률은 '05.1월에 42.5% 증가로 전년 동월 대비 하락세 시현 											
화 학	산업 변동 요인	<ul style="list-style-type: none"> ○ '04.12월 화학제품 생산은 0.5% 증가에 그침 <ul style="list-style-type: none"> - 증가율(%): ('04.1) 2.4 → ('04.7) 0.3 → ('04.11) 6.5 → ('04.12) 0.5 ○ '05.1월 화학제품 수출은 43.8%(잠정)의 높은 증가세 지속 <ul style="list-style-type: none"> - 증가율(%): ('04.1) 13.8 → ('04.11) 49.1 → (12월) 33.1 → ('05.1) 43.8 ○ 최근 고유가에 따른 석유화학 제품 단가 상승세, 고유가 부담 가중 <ul style="list-style-type: none"> - 에틸렌 국제가격추이(\$/톤) : ('04.1) 740 → ('05.1) 1,030 - 고유가기조에 따라 석유화학 제품 원가부담으로 기초유분부터 폴리머 생산까지 수직계열화를 구축한 기업은 큰 폭의 수익개선을 실현한 반면 그렇지 못한 기업의 경우 수익성이 크게 악화 ○ 또한 환율하락(원화가치 상승)이 지속될 경우 제품의 내수가격이 원화기준 국제가격에 연동하는 구조 하에 있어 업계 수익에 부정적 영향이 우려됨 ○ 한편 한국석유화학공업협회의 금년 전망에 따르면 합성수지, 원료, 고무 등 3대 석유화학제품의 생산능력이 '04년 대비 4.7% 증가하였고 중국 등 동아시아 국가의 꾸준한 제품수요 증가로 수출 증가세가 지속될 것으로 전망 반면, 내수의 경우 경기위축 및 건설업 부진 등으로 저성장세가 지속 될 것으로 예상 										
		전력 수요 전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고유가에 따른 높은 수준의 석유화학 제품가격 유지로 수출 호조세가 지속 될 것으로 전망, 전력수요 증가세 예상 									

석유정제



○ 판매량

- 고유가 기조가 본격화 된 '03년 이후 전력수요 증가율이 급등세 시현 '04년에는 수치적 반락으로 전년에 비해 증가율 둔화세를 보임 한편 '05.1월은 6.6% 증가 기록
 - 2004년 연간실적 7.5% 증가 2003년 연간 실적 26.3%
 - 예년의 경우 8~9월에 다수의 업체에서 정기보수를 실시한데 비해 '04년에는 정기보수가 7월에 집중된 데 기인, 7, 8월에 높은 증가율 기록

○ 전력설비가동률

- '05.1월 전력설비 가동률은 전년에 비해 소폭 증가한 43.8% 증가 기록

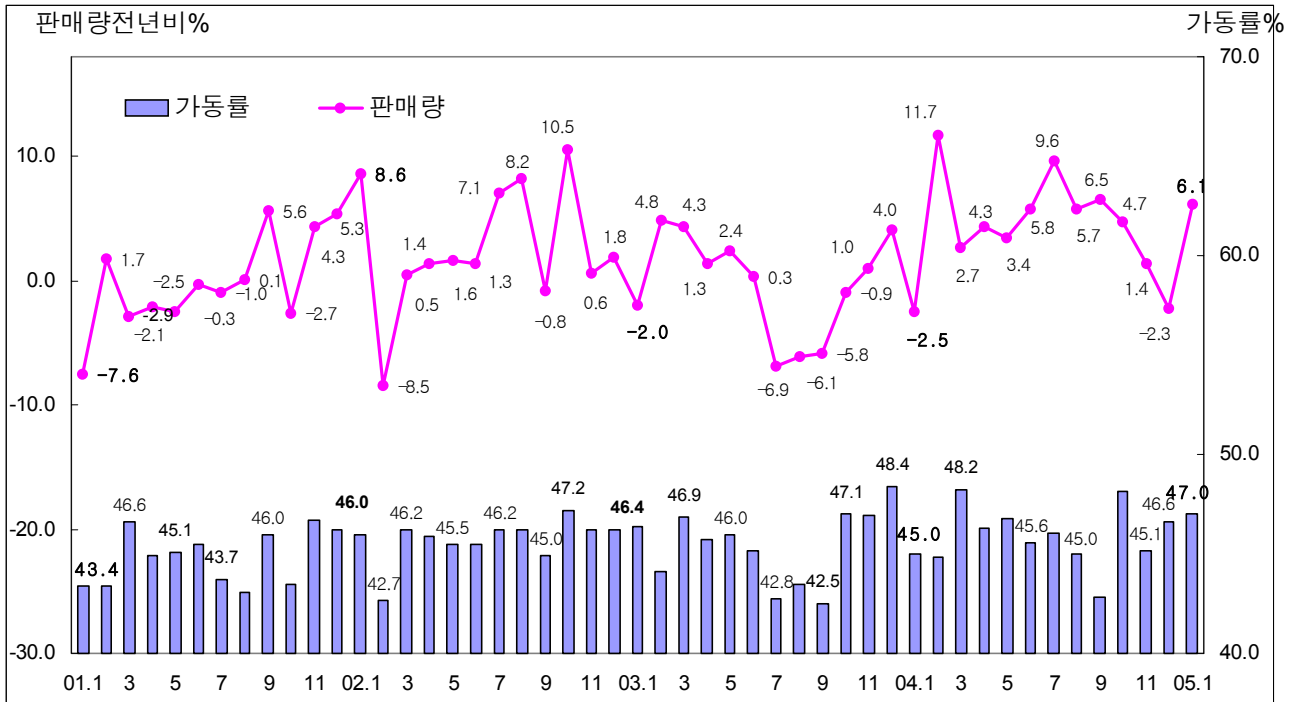
○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임 : 최근 상승세 둔화 심화

- ('04.1) 0.66 → ('04.10) 0.22 → ('04.11) -0.26 → ('04.12) -0.54 → ('05.1) -0.45

	구분	'04			'04.1	7	8	9	10	11	12	'05.1
		상반기	하반기	연간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	4.4	10.7	7.5	3.0	2.7	21.6	17.4	7.2	7.9	9.2	6.6
	전력설비 가 동 률	42.6	42.5	42.6	41.1	37.8	41.9	43.8	42.9	44.2	44.6	43.8
	<p>○ '05.1월 증가율은 전년 동월 대비 6.6% 증가 기록</p> <ul style="list-style-type: none"> - '03년이후 전력수요 급등세 영향으로 '04년 이후 증가율은 둔화됨 - 특히 1월에는 설날 연휴 위치에 따른 조업일수(3일) 증가에도 불구하고 증가율이 다소 낮음 											
석 유 정 제	산업 변동 요인	<p>○ '04.12월 석유정제 생산은 3.7% 증가 기록</p> <ul style="list-style-type: none"> - 증가율(%): ('04.4) 8.6 → ('04.6) -5.6 → ('04.11) 4.3 → (12월) 3.7 <p>○ '05.1월 석유제품 수출은 고유가에 따른 수출단가 상승 및 전년동월의 저조한 실적 영향으로 42.7%의 높은 증가율 기록</p> <ul style="list-style-type: none"> - 증가율(%): ('04.1) 4.2 → ('04.8) 73.4 → ('04.12) 98.8 → ('05.1) 42.7 - 석유제품 수출단가 추이(2000=100) : ('04.1) 121 → (9월) 160 → (11월) 168 - '04년 수출물량은 '04년 230.9백만b 로 전년동기 대비 10.3% 증가 <p>○ '04.8, 9월의 높은 증가율은 정기보수에 따른 수치적 반등 영향임</p> <p>☞ 석유정제업은 景氣에 상당히 非탄력적, 전력수요 증가율 변화의 主 요인은 연료비 경제성을 고려한 自家發電 사용여부, 정기보수 (overhaul) 여부 및 부하조정 요금제도 등에 더욱 탄력적으로 반응함</p> <p>○ 대한석유협회의 최근 “2005년 석유수요 전망” 보고서에 따르면 2005년도 석유제품 수요는 전년대비 0.7% 증가에 그칠 것으로 전망</p> <p>○ 한편 석유제품 수출의 경우 고유가로 석유정제 마진을 강세가 이어질 것으로 보여 향후 전망이 밝음</p>										
	전력 수요 전망	<p>○ 고유가 지속에 따른 석유정제 제품 수출증가로 전력수요 증가세 유지 전망</p> <p>○ 반면 유가변동폭이 '04년에 비해 안정될 것으로 보여 전력수요 증가 패턴이 완만해질 것으로 예상</p>										

	구분	'04			'04.1	7	8	9	10	11	12	'05.1
		상반기	하반기	연 간								
	전 력 수 요	-2.7	-9.2	-6.1	1.8	-13.1	-9.0	-6.8	-13.1	-7.4	-5.5	-3.3
	전 력 설 비 가 동 률	45.1	44.0	44.5	35.0	42.5	41.7	42.5	45.2	48.0	44.0	32.8
	최근 전력 수요 동향	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전력판매량 : '04년 이후 감소세 지속 <ul style="list-style-type: none"> - 건설경기 부진이 심화되면서 감소폭 확대 · 증가율(%): ('02년)5.9→('03년)3.4→('04.上)-2.7→('04.下)-9.2→('04년)-6.1 - '04.1월은 전년도 설연휴에 따른 반등으로 전월에 비해 감소세가 소폭 개선되기는 했으나 여전히 저조한 증가율 지속 ○ 전력설비가동률 : '05.1월은 30%대 초반으로 급락하여 최근 4년간 1월 수치 중 가장 저조 <ul style="list-style-type: none"> - ('02.1) 33.8 → ('03.1) 35.0 → ('03.1) 35.0 → ('04.1) 32.8 										
시멘트	산업 변동 요인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산업생산(전년동월비, 통계청, %) 10개월 연속 감소세 시현 <ul style="list-style-type: none"> · ('04.4) -1.3 → (5월) -8.5 → (7월) -15.2 → (9월) -6.9 → (11월) -5.6 → (12월) -13.0 - 건설 경기 침체로 시멘트 수요 감소가 지속되는 상황에서 원가 절상에 따른 수입가격 하락으로 시멘트 수입량 증가 ○ '04년은 건축허가면적이 전년보다 17.3% 감소하고 건축물 착공면적도 16.2% 감소하는 등 건설경기 침체 지속(건교부) ○ 라파즈한라시멘트 신기 공장이 재고량 증가로 작년 11월부터 2개월 이상 가동 중단중인 가운데 다른 주요 업체도 1월말부터 생산라인을 일부 멈춰 생산량을 조절하기로 결정 <ul style="list-style-type: none"> - 재고량 증가로 공장 가동을 중단하기는 사상 처음으로 업종 불황 심화가 가시화 										
	전력 수요 전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전년에 이어 금년에도 전력수요 부진세가 이어질 전망 <ul style="list-style-type: none"> - '04년 시멘트 수요는 5.7% 감소한데 이어 올해도 5,300만톤 소비에 그쳐 3.6% 감소할 것으로 전망(대한건설협회) - '05.2월 종합경기 BSI 지수 (전경련) : 실적 53.8, 전망 76.9 										

펄프종이



○ 판매량

- '01.11월 이후 증가하다, '02.2월과 9월은 구정과 추석연휴로 인한 조업일수 감소로 증가율 대폭 하락
- '04.3월 원자재 가격상승이라는 악조건이 있지만, 경기회복세와 계절적 성수기 등으로 2개월 연속 증가세 유지
- '05.1월은 전년동월 설연휴로 인한 조업일수 증가와 북미중심으로 수출의 호조세가 이어지면서 증가로 반전

○ 전력설비가동률

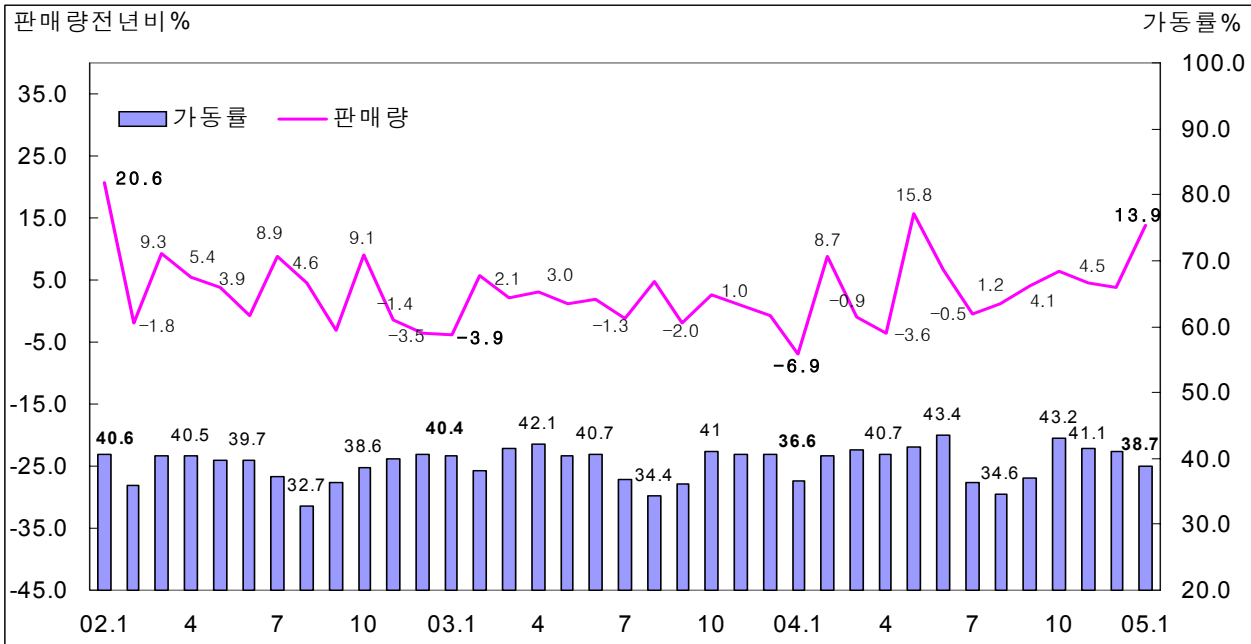
- 전반적으로 설·추석연휴가 있는 달에 큰 폭으로 감소
- '04.7월부터 3개월간 감소세가 완만히 진행되다가 10월 큰 폭 상승, '05.1월은 전년동월대비 2.0%p↑, 전월대비 0.4%p↑

○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임 : 증가세 지속

- ('04.10월) -0.24 → (11월) -0.07 → (12월) 0.16 → ('05.1월) 0.37

	구분	'04			'04.1	7	8	9	10	11	12	'05.1
		상반기	하반기	연 간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	4.2	4.3	4.2	-2.5	9.6	5.7	6.5	4.7	1.4	-2.3	6.1
	전력설비 가 동 률	46.1	45.6	45.9	45.0	46.0	45.0	42.8	48.2	45.1	46.6	47.0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전력판매량 <ul style="list-style-type: none"> - 전월보다 8.4%p상승한 6.1% 증가율 기록 ○ 전력설비 가동률 <ul style="list-style-type: none"> - 최근 44~48%대의 가동률 유지 - '05.1월은 설특수 대비로 전년대비 2.0%p ↑, 전월대비 0.4%p ↑ 											
필 프 종 이	산업 변동 요인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생산 : 북미지역 수출 호황과 국내 경기회복으로 회복세 예상 <ul style="list-style-type: none"> - 전경련 종합경기 BSI : '05.2월 전망 : 84.2('05.1월 실적 : 68.4) - 전경련 재고지수 : '05.2월 전망 : 115.8('05.1월 실적 : 121.1) ○ 내수 : 교과서 제작등의 계절적 성수기로 소폭 회복했으나 전반적 소비불황으로 탄력을 받지 못하는 상황 <ul style="list-style-type: none"> - 전경련 '05.2월 BSI전망 : 84.2('05.1월 실적: 89.5) ○ 수출 : 2004년 국내 인쇄용지 업체들의 실적호조의 밑바탕이 된 북미지역 인쇄용지 수요증가는 2005년 상반기까지 지속될 것으로 전망 <ul style="list-style-type: none"> - 전경련 '05.2월 수출 BSI전망 : 89.5('05.1월 실적 : 78.9) - 전경련 '05.2월 채산성 BSI전망 : 84.2('05.1월 실적 : 68.4) 										
	전력 수요 전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국내 수요부족과 원화강세, 고유가 등의 환경악화로 당분간 부진세가 이어질 전망 <ul style="list-style-type: none"> - 향후 전력수요는 소폭 감소예상 										

철 강



○ 판매량

- '02.6월 선거일 및 월드컵으로 인한 조업감소로 -0.8%의 마이너스 성장
- '03.2월은 전년 설연휴로 인한 조업일수 증가로 플러스(+) 증가로 전환
- '03.7월은 현대자동차 파업 등 내수부진으로 마이너스(-) 증가
- '04.1월은 설 연휴에 따른 조업일수 감소와 원료가 상승으로 하락
- '05.1월은 중국·미국등 해외수출호조 및 전년동월의 설연휴로 인한 조업일수 증가로 증가세

○ 전력설비 가동률

- '05.1월은 전년동월대비 2.1%p 상승한 38.7% 기록
- '04.1월은 설연휴로 인한 계절적요인으로 가동률 감소
- '03.9월은 전년동월대비 0.8%p 상승한 37.0% 기록

○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임 : 증가율 감소

- ('04.10월) 0.52 →(11월) 0.54 →(12월) 0.50 →('05.1월) 0.32

	구분	'04			'04.1	6	7	8	9	10	11	12	'05.1
		상반기	하반기	연간									
전 력 수 요	전 력 수 요	3.3	3.3	3.3	-6.9	6.7	-0.5	1.2	4.1	6.5	4.5	3.7	13.9
	전 력 설 비 가 동 률	40.7	38.9	39.8	36.6	43.4	36.3	34.6	37.0	43.2	41.5	41.1	38.7
	<p>○ '05.1월은 전년동월의 설연휴로 인한 조업일수 증가 및 중국·미국등 주요 선진국시장의 수출이 크게 증가하여 증가세 시현</p> <p>- '04.1월은 계절적 요인, 설 연휴에 따른 조업일수 감소, 원료가 상승으로 부진</p> <p>- '03.10월은 수출호조와 계절적 성수기로 플러스(+) 증가로 반등</p> <p>- '03.8월은 내수부진, 화물연대 파업 등 부진요인에도 불구하고, 수출 증가세 지속으로 올 2월 이후 가장 높은 증가율 기록</p> <p>- '03.7월은 현대자동차 파업 및 정부규제로 인한 건설경기 위축 등 내수 부진으로 마이너스(-) 증가</p> <p>○ '05.1월은 전년동월대비 2.1%p 상승한 38.7% 기록</p>												
철 강	최근 전 력 수 요 동 향												
	산 업 변 동 요 인	<p>○ 생산</p> <p>- 경기실사지수(전경련) : '05.1월(실적) 82.6 → '05.2월(전망) 78.3</p> <p>- 산업생산(전년동기,%,통계청) : ('04.9)6.8 →(10)△0.9 →(11)1.7 →(12)1.7</p>											
	전 력 수 요 전 망	<p>○ 원자재가 상승에 따른 국제가격 강세로 수출여건은 개선되나, 설연휴로 인한 조업일수 감소 등의 요인으로 증가율 둔화 전망</p>											

《添附》 5,000kW이상 산업용 고객 샘플

1. 업 체 수

- 839개(총 산업용 업체수 중 0.4%)

2. 계약전력

- 2,402만kW (총 산업용의 38.5%)
 - 경공업 : 1,000만kW (총 경공업의 28.6%)
 - 중공업 : 1,402만kW (총 중공업의 51.1%)

3. 판 매 량

- 70.1억kWh (총 산업용의 53.2%)
 - 경공업 : 27.7억kWh (총 경공업의 43.7%)
 - 중공업 : 42.4억kWh (총 중공업의 61.9%)
- ☞ 중공업 : 펄프종이, 출판인쇄, 석유화학, 요업, 1차금속
경공업 : 식료품, 섬유 의복, 목재나무, 기계전자, 기타, 광업
- ☞ 상기 산업용은 생산부문에서 농림어업을 제외한, 제조업과 광업을 의미함
- ☞ 점유비는 총 산업용의 전월월보대비 수치임