

'04.11月 速報 基準

最近 産業用 業種別 動向分析

- 5,000kW이상 고압고객 업종별 · 업체별 상세분석

2004. 12. 17.

전력계획처
수요예측팀

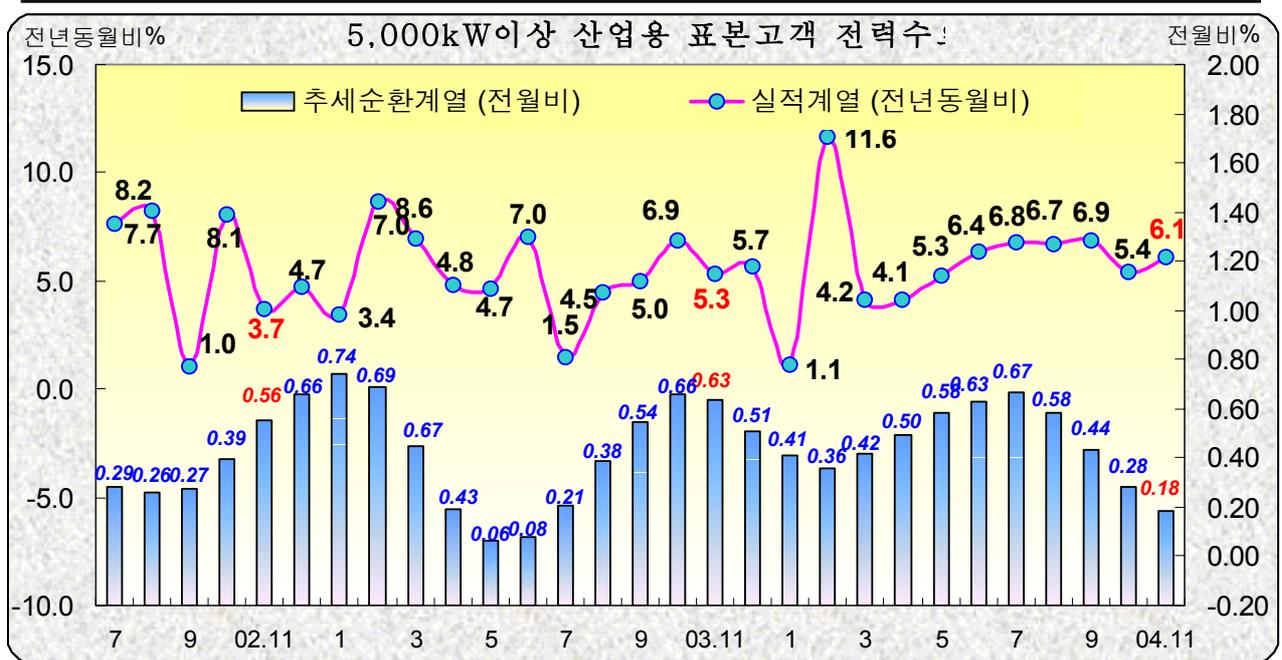
目 次

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

수출호조세 지속으로 산업용 전력수요도 증가세 유지 전망

□ 조사개요

- 조사방법 : 전력수요자료관리시스템
- 조사대상 : 총계약전력 5,000kW이상인 11개업종 831개 표본기업
 - 반도체, 음식료, 섬유 의복, 일반기계, 조선, 자동차, 화학, 석유정제, 시멘트, 펄프종이, 철강
 - 업체수는 831개(총 산업용의 0.3%), 전력수요는 69.8억kWh(54.6%)



□ 조사종합 : 세계경제 호조 지속에 따른 수출증가로 전년동월비 6.1% 증가

- ☞ 증가율(%) : ('03.2/4) 5.5 → (3/4) 3.6 → (4/4) 6.0 → ('04.11) 6.1
- ☞ '04.11월은 반도체등 주요업종의 미국·중국등 주요시장으로의 수출호조세 지속

○ 계절성을 제거한 추세순환계열의 기초적 움직임(前月比)

- 최근 회복세가 '04.7월이후 다소 둔화된 모습을 보이면서 11월 0.18% 증가

○ 변동요인 : 수출은 전년동월비 27.8% 증가, 도소매판매는 전년동월대비 2.3% 감소

- '03년 11월 수출(182.4억불)이 20.0% 증가하였음에도 불구하고 27.8% 증가한 233.1억불을 기록하여 월간기준 사상 최대치를 경신
- 도소매판매(전년동월,%) : ('04.7월)△0.1 → (8월)△2.0 → (9월)△0.7 → (10월)△2.3

□ 11월 산업용 전력수요 동향

수출이 월간기준 사상 최대치를 경신하면서, 반도체 등 주요 업종의 수출호조 지속으로 증가세 시현

- 반도체는 휴대폰, MP3 등 디지털 가전제품 수요 증가, 일반기계는 중국성장세 지속 및 인도등 신흥공업국들의 투자수요증가등 주요 해외시장의 경기호조, 자동차는 국산차의 품질 및 브랜드가치 개선으로 미주, EU지역으로의 수출 증가로 호조세
- 음식료는 내수부진세 지속, 조선은 수주실적 호조에 따른 안정적인 생산라인 가동, 펄프종이는 교과서 및 달력제작 등의 계절적 성수기 도래, 화학, 석유정제는 수출단가의 상승세 지속으로 수출증대, 철강은 건설경기 부진에도 불구하고 국제 철강재가격 상승세 유지로 소폭증가
- 섬유 의복은 내수경기 부진으로 인한 생산감축 및 저가품 국내유입 확대, 시멘트는 건설경기 하강에 따른 내수 감소 및 수입시멘트 증가로 부진

□ 12월 산업용 전력수요 전망

수출호조세가 내수부진을 만회하면서 완만한 회복세 이어갈 전망

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

- 반도체, 일반기계, 조선, 자동차는 호조세 전망
- 화학은 수출단가의 상승세 지속, 펄프종이는 계절적 성수기 도래에도 불구하고 국내소비 심리위축, 철강은 수출단가 상승으로 인한 수출 호조에도 불구하고 건설경기 부진으로 전월과 비슷한 수준 유지 전망
- 음식료는 소비심리 위축과 원자재가격 상승, 석유정제는 수출단가 상승에도 불구하고 전년의 높은 성장 및 원유가격 상승에 의한 국내 소비심리 위축등으로 증가세 둔화 전망
- 섬유 의복은 중국 및 동남아산 저가제품의 유입증가 및 내수시장 침체 지속으로 생산감축, 시멘트는 건설경기 침체 지속으로 부진세 지속 전망

<업종별 동향 및 전망>

부하 형태 구분	업종	최근 전력수요 동향		주요 산업변동요인		향후 전력수요 전망	
주간 부하 형	반도체 (0.34)	- 최근 20% 대의 높은 성장을 지속, 추세는 둔화세	☀	- MP3등 디지털제품 연말성수기 진입 - 수출 증가율 감소	- 둔화세에서 소폭 증가율 상승으로 전환 전망	☀	
	음식료 (0.63)	- 최근 5~6%대의 낮은 증가세 유지 - '04.11월 5.0% 증가	☁	- 내수 침체 장기화에 따른 산업생산 부진 - 원자재가 상승	- 내수의 획기적 회복 이 어려워 당분간 증가세 미약할 전망	☹	
	섬유 (3.00)	- '04.11월은 -4.4%로 9개월 연속 감소세	☔	- 환율하락, 원료가 상승 으로 채산성 악화 - 저가품 국내유입 확대	- 재고증가로 생산감축 지속 - 감소세 지속전망	☔	
	일반기계 (0.75)	- 11월 13.9% 성장률로 증가세 유지	☀	- 중국, EU등 주요시장의 경기 호조로 증가세	- 해외수요증가로 증가 세는 이어질 전망	☀	
	조선 (0.50)	- '04.11월은 6.3% 증가 하여 증가율이 다소 둔화	☁	- 수주 실적 호황과 영업 실적 악화라는 이중적 상황 지속	- 충분한 수주 잔량 확보로 안정적인 생산라인 가동 예상	☀	
	자동차 (0.67)	- '04. 11월은 수출호조에 힘입어 12.2% 증가	☀	- 신차효과 가시화에 따라 내수 판매 소폭 개선	- 최근 수준의 증가세 유지 전망	☀	
주야 평탄 형 (주야 24시간 조업)	화학 (1.67)	- 최근 제품가격 및 수요회복으로 높은 증가세 유지, '04.11월 6.0% 증가율 기록	☁	- 최근 화학업종 수요↑ 수출가격 상승세 지속 고유가로 인해 채산성 은 악화 우려	- 꾸준한 제품수요↑, 향후에도 견조한 증 가세 예상	☁	
	석유 정제 (0.50)	- '04.11월 7.9% 증가 기록 전년 높은 실적(26.3%) 영향 증가율 다소 둔화	☁	- 전년에 비해 수출단가 상승세가 지속되어 생산 호조세	- 전년의 높은 성장에 따라 연간 증가율은 다소 둔화될 전망	☹	
	시멘트 (3.00)	- 분기를 거듭할수록 감소폭 확대 - '04.11월 7.4% 감소	☔	- 건설경기 하강으로 내수 감소와 함께 수입 급증으로 생산 축소	- 건설경기 부진이 심화되어 전년에 비해 크게 둔화	☔	
	펄프 종이 (3.00)	- '04.11월은 연말특수 에도 소비위축이 지 속되어 1.4%에 그침	☹	- 환율하락, 해상운임 및 유가 상승으로 채산성 악화	- 내수부진 및 수출 둔화로 보합세 및 소폭의 증가예상	☹	
	철강 (3.17)	- '04.11월은 4.5%로 증가세 유지	☹	- 수출호조세에도 불구하고 건설경기 부진등 내수 부진	- 수출 호조세속 건설 경기침체로 인한 내수 부진으로 소폭 증가 전망	☹	

(註1) ()내 수치는 전력소비비율 (2이상: 多소비, 1~2: 中소비, 1미만: 低소비)

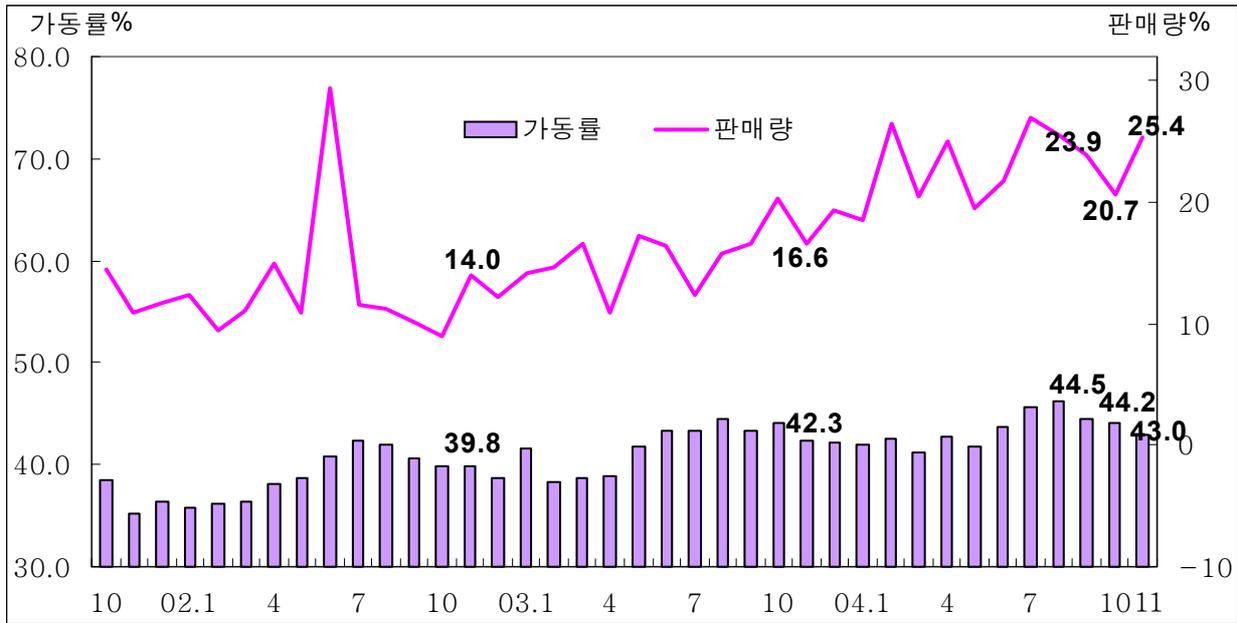
☁ 전력소비비율 = 전력수요 점유비 ÷ 부가가치 점유비

(註2) 전년동기비 기준 : (☀) 10%이상, (☁) 10%미만~5%, (☹) 5%미만~0%, (☔) 0%미만

Ⅲ. 業種別 電力需要 動向

1. 輕工業(晝間負荷型)

반도체



○ 판매량

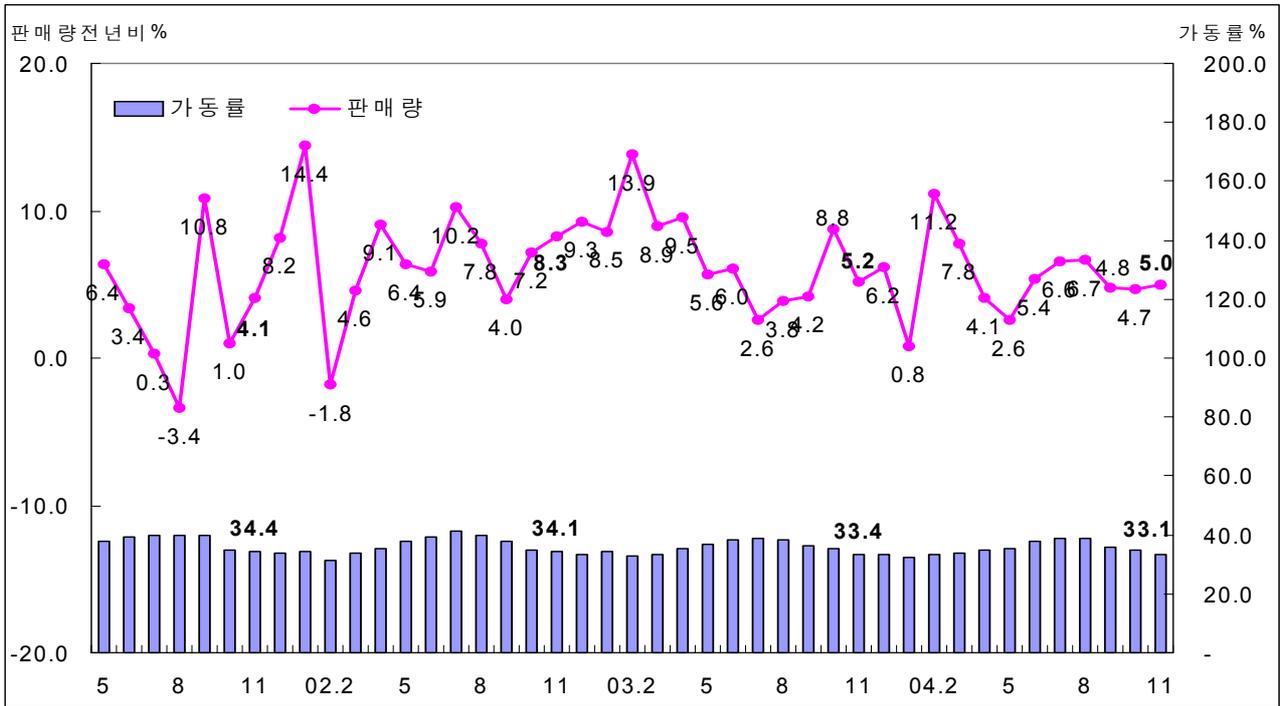
- '04년 11월 증가율은 25.4%로 전월 증가율 20.7% 보다 4.7%p 낮은 증가율 시현
- 전년 동월 16.6% 보다는 8.8%p나 높은 증가율 시현
- 최근의 분기별 변화추이를 살펴보면, 1/4분기 21.7%, 2/4분기 22.0%, 3/4 25.5%로 지속 상승세이나 4/4분기는 23.1%로 소폭 낮은 증가세
- 변동요인
 - 연말성수기 진입으로 휴대폰, MP3 등 디지털 가전제품 수요 증가
 - DDR2, DDR400 등의 수요 증가
 - 일본에 대한 수출 감소폭 확대(11월 Δ21.2%)

○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임 : 소폭 상승으로 전환

- ('04.3) 1.98 → ('04.5) 1.53 → ('04.9) 1.28 → ('04.9) 0.94 → ('04.11) 1.11

	구분	'03			'03.11	'04.4	5	6	7	9	10	11
		상반기	하반기	연간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	15.0	16.8	16.0	16.6	25.0	19.5	21.9	27.0	23.9	20.7	25.4
	전 력설비 가 동 률	40.4	43.3	41.8	42.3	42.7	41.7	43.7	45.7	44.5	44.2	43.0
	○ 전력판매량 - 최근 11월에는 25.4%의 높은 증가율을 보이고 있고, 증가율 자체로 볼때는 9~10월에 비해 다시 소폭 상승 ○ 전력설비가동률 - 최근 들어 43.0%의 소폭 낮아지는 수준 시현											
반 도 체	산업 변동 요인	<p>최근에 들어서 반도체 수출 및 생산이 꾸준한 상승세 지속 ※ 그러나 증가율 자체는 낮아지고 있음</p> <p>○ 수출동향 : 증가율 하락세, 총 수출금액은 9월에 비해선 증가 - 증가율(%): ('04.5) 69.1 → ('04.8) 30.3 → ('04.10) 17.2 → ('04.11) 18.6 - 수출액(억불) : ('04.5) 23.5 → ('04.8) 22.7 → ('04.10) 24.3 → ('04.11) 23.5 ※ 한국은행 국제수지 품목별 통계 참조 ※ 산자부 "11월 수출입 잠정실적 참조"</p> <p>○ 산업생산지수 : 증가율이 높은 수준이나 최근 소폭 하락, 200 상회 - 증가율(%): ('04.5) 68.1 → ('04.7) 37.8 → ('04.9) 34.2 → ('04.10) 30.2 - 생산지수 : ('04.5) 254 → ('04.7) 236 → ('04.9) 250 → ('04.10) 270 ※ 2000년 = 100 기준, 통계청 광공업동태조사 시도별 및 품목별 통계</p> <p>○ 연말성수기 진입으로 휴대폰, MP3 등 디지털 가전제품 수요 증가 ○ DDR2, DDR400 등의 수요 증가 ○ 일본에 대한 수출 감소폭 확대(11월 Δ21.2%)</p>										
		전 력 수 요 전 망	○ 4/4분기는 다소 감소후 11월부터 소폭 회복									

음 식 료



○ 판매량

- 작년 하반기이후 최근까지 5~6%대의 낮은 증가세 유지
 - ('02)8.0% → ('03.上)8.5 → ('03.下)5.0 → ('04.上)5.2 → ('04.3/4분기)6.0
- '04.1, 2월은 설연휴 위치, 윤일 영향으로 증가율 급등락(0.8%, 11.2%)
- '04.11월 5.0% 증가(전월대비 0.3%p ↑, 전년동월대비 0.2%p ↓)
- 계속되는 내수침체와 고유가, 원·부자재난 등으로 부진

○ 전력설비가동률

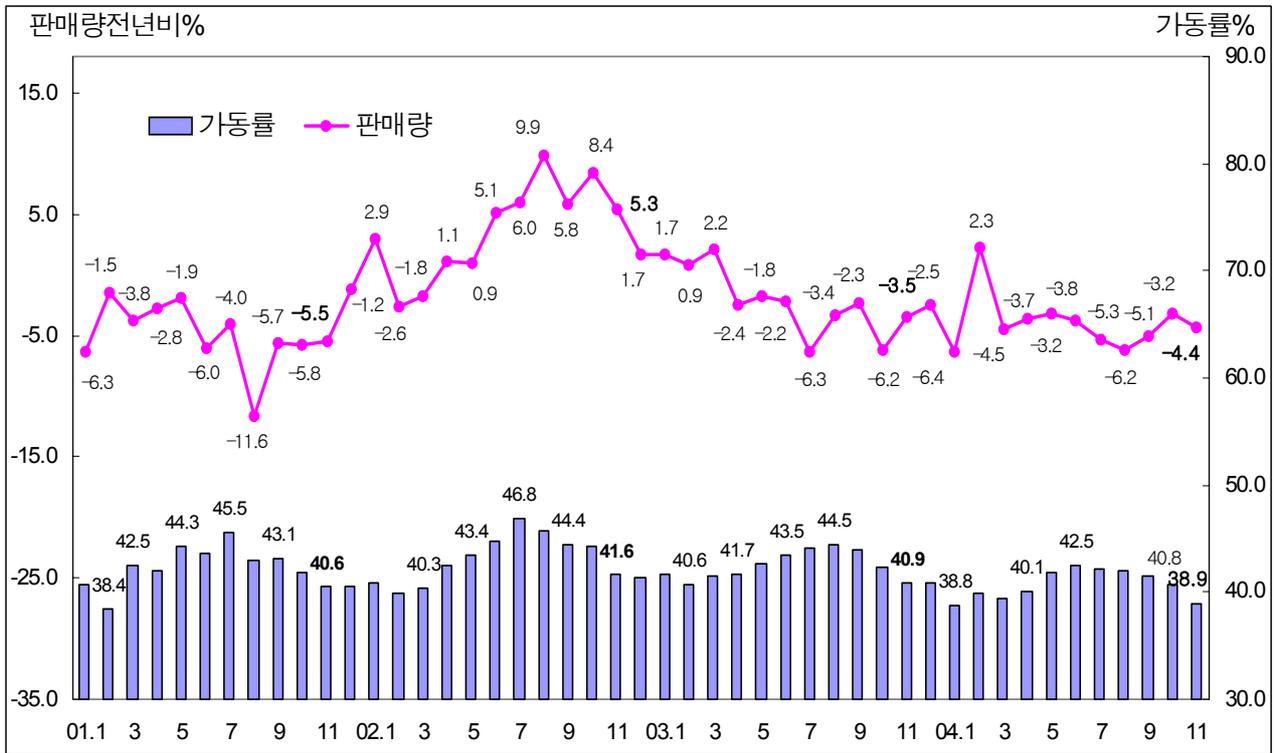
- '04.11월 전년, 전월대비 각각 0.3%p, 1.7%p 하락(33.1%)
 - ('01.11) 34.4% → ('02.11) 34.1 → ('03.11) 33.4 → ('04.11) 33.1

○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임 : 미약한 증가세 지속중

- ('03.1) 0.8 → ('03.6) 0.0 → ('04.4) 0.1 → ('04.8) 0.5 → ('04.11) 0.0

	구분	'03			'03.11	'04.5	6	7	8	9	10	11
		상반기	하반기	연 간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	8.5	5.0	6.7	5.2	2.6	5.4	6.6	6.7	4.8	4.7	5.0
	전력설비 가 동 률	35.2	35.9	35.5	33.4	35.3	38.1	39.0	38.6	35.9	34.8	33.1
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 작년 하반기이후 최근까지 5~6%대의 낮은 증가세 유지 <ul style="list-style-type: none"> - ('02)8.0%→('03.上)8.5→('03.下)5.0→('04.上)5.2→('04.3/4분기)6.0 - '04.11월 5.0% 증가(전월대비 0.3%p ↑, 전년동월대비 0.2%p ↓) ○ '04.11월 전년, 전월대비 각각 0.3%p, 1.7%p 하락(33.1%) <ul style="list-style-type: none"> - ('01.11) 34.4% → ('02.11) 34.1 → ('03.11) 33.4 → ('04.11) 33.1 											
음 식 료	산업 변동 요인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산업생산 부진 <ul style="list-style-type: none"> - 산업생산지수(전년동월비,통계청) : 전년동기 저조한 실적에도 불구하고 4월 이후 증가율이 3% 미만을 기록, 이는 산업생산이 부진함을 나타냄 <ul style="list-style-type: none"> · ('04.3월)8.7%→(4월)1.6→(5월)-1.3→(7월)-4.1→(9월)2.7→(10월)0.5 ○ 내수침체 장기화 <ul style="list-style-type: none"> - 도소매판매(전년동월비,통계청) : 감소세 지속 <ul style="list-style-type: none"> · ('03연간)-1.0→('04.1/4)0.1→('04.2/4)-0.3→('04.3/4)-0.9→('04.10)-2.3 - '04.11월 소비자평가지수(통계청)가 62.8로 전월(65.1)보다 하락하였으며, 여전히 100을 훨씬 밑돌아 소비침체 정도가 극심함을 반영 ○ 고유가 및 원·부자재난까지 겹치면서 물가압박 및 이에 따른 실질 소득 감소가 더하여 좀처럼 침체상황을 벗어나지 못함 										
	전력 수요 전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 내수의 획기적 회복을 기대하기 어려운 가운데, 물가 및 유가 상승 등이 겹쳐 소비위축세가 당분간 지속될 전망이므로 전력수요 증가세도 미약 										

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
- '04.11월은 내수판매 부진, 소비심리 악화, 중국 등 경쟁국과의 경쟁심화 등으로 감소세 지속

○ 전력설비가동률

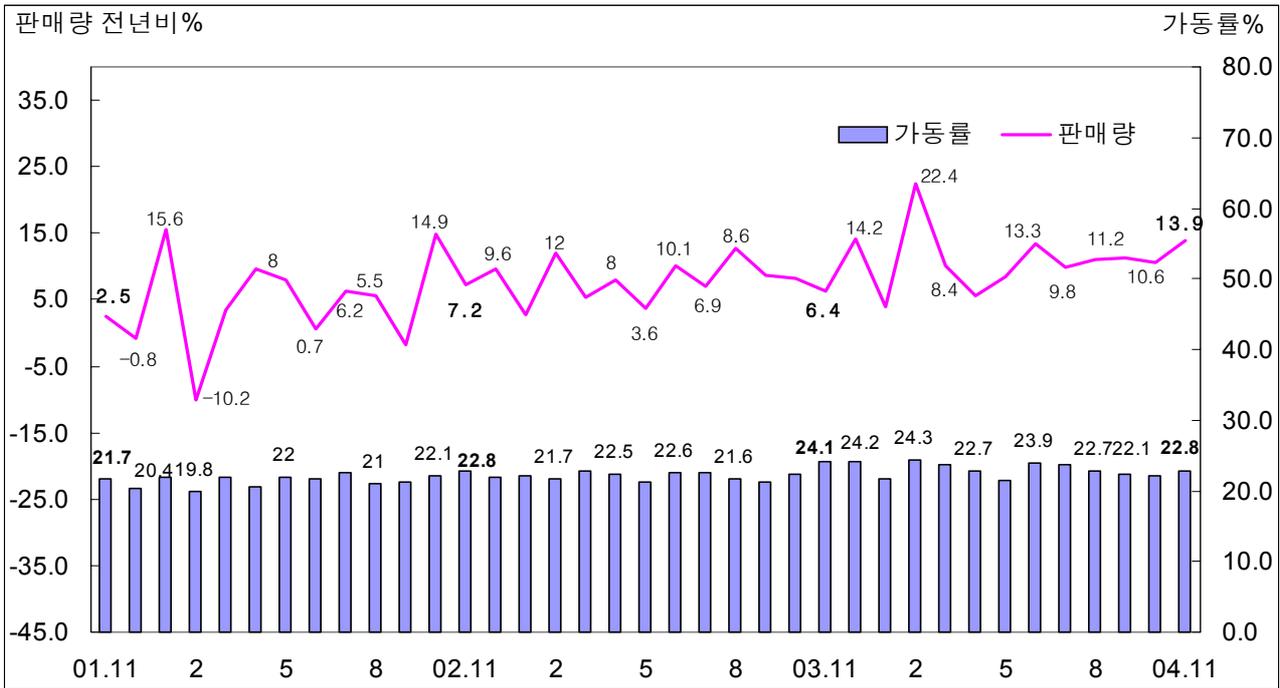
- 대체로 하절기에 증가하고 동절기에 감소하는 패턴을 보임
- 최근 '04.6월을 정점(42.5%)으로 해서 둔화세 지속, 11월은 38.9%로 전년 동월대비 2.0%p↓, 전월대비 1.9%p↓

○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임 : 감소세 지속

- ('04.7월) -0.52 → (8월) -0.35 → (9월) -0.19 → (10월) -0.10 → (11월) -0.09

	구분	'03			'03.11	5	6	7	8	9	10	11
		상반기	하반기	연 간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	19.3	-4.1	6.2	-3.5	-3.2	-3.8	-5.3	-6.2	-5.1	-3.2	-4.4
	전력설비 가 동 률	41.9	42.7	42.3	40.9	41.8	42.5	42.1	42.0	41.5	40.8	38.9
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전력판매량 <ul style="list-style-type: none"> - '04.2월을 제외하고 17개월 연속 감소세 - '04.11월은 전년의 감소에도 불구하고 감소세 지속 ○ 전력설비 가동률 <ul style="list-style-type: none"> - 최근 40%대를 유지하다가 11월들어 30%후반대로 하락 - '04.11월은 38.9%로 최근 5개월 동안 둔화세 지속 											
섬 유 의 부	산업 변동 요인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생산 : 내수경기 불황으로 인해 재고누적, 생산감축을 통해 재고량을 축소시키는데 주력 <ul style="list-style-type: none"> - 국내 화섬업체들은 국내 설비를 감축하고, 중국 현지 생산능력을 확충하고 있는 추세임 - 전경련 종합경기 BSI : '04.12월 전망 : 69.2 (11월 실적 : 61.5) - 전경련 재고지수 : '04.12월 전망 : 138.5(11월 실적 : 138.5) - 최근 산업생산지수 전년대비 큰 폭의 감소세 지속 <ul style="list-style-type: none"> · ('04.7월) Δ11.0% → (8월) Δ9.3 → (9월) Δ8.3 → (10월) Δ11.5 ○ 내수 : 저가제품 선호현상으로 할인점을 중심으로 호조세를 보일뿐, 소비자 체감경기 둔화로 전반적으로 판매물량이 감소 <ul style="list-style-type: none"> - 중국 및 동남아산 저가제품의 유입증가로 국내제품의 경쟁력 약화 - 전경련 '04.12월 내수 BSI전망 : 100.0(11월 실적 : 84.6) ○ 수출 : 중국, 베트남 등 아시아 개도국 수출은 큰 폭 증가세를 시현 하였으나, 미국, 일본 등 주요시장은 약세를 보임 <ul style="list-style-type: none"> - 섬유류 수출동향 : 11월 증가로 반전 (전년동월비 %, 11월은 추정치) <ul style="list-style-type: none"> · ('04.7월)Δ0.4→ (8월)Δ3.0→ (9월)2.2→ (10월)Δ7.2→ (11월)4.3 - 전경련 '04.12월 수출 BSI전망 : 92.3 (11월 실적 : 92.3) - 원료가 상승이 수출단가 상승으로 연동되지 못해 채산성 악화 <ul style="list-style-type: none"> · 전경련 '04.12월 채산성 BSI전망 : 76.9 (11월 실적 : 76.9) 										
		전력 수요 전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 내수경기 불황지속으로 생산감축, 환율하락에 따른 채산성 악화 및 환차손 등으로 수출에 악영향 예상 ○ 향후 전력수요는 감소세가 지속될 전망 									

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
- '04.1월은 설연휴로 인한 조업일수 감소로 낮은 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
- '04.11월은 미국, 일본등 선진국의 경기회복, 중국성장세 지속 및 인도등 신흥공업국들의 투자수요증가등 해외시장의 경기호조에 따라 증가세가 지속

○ 전력설비 가동률

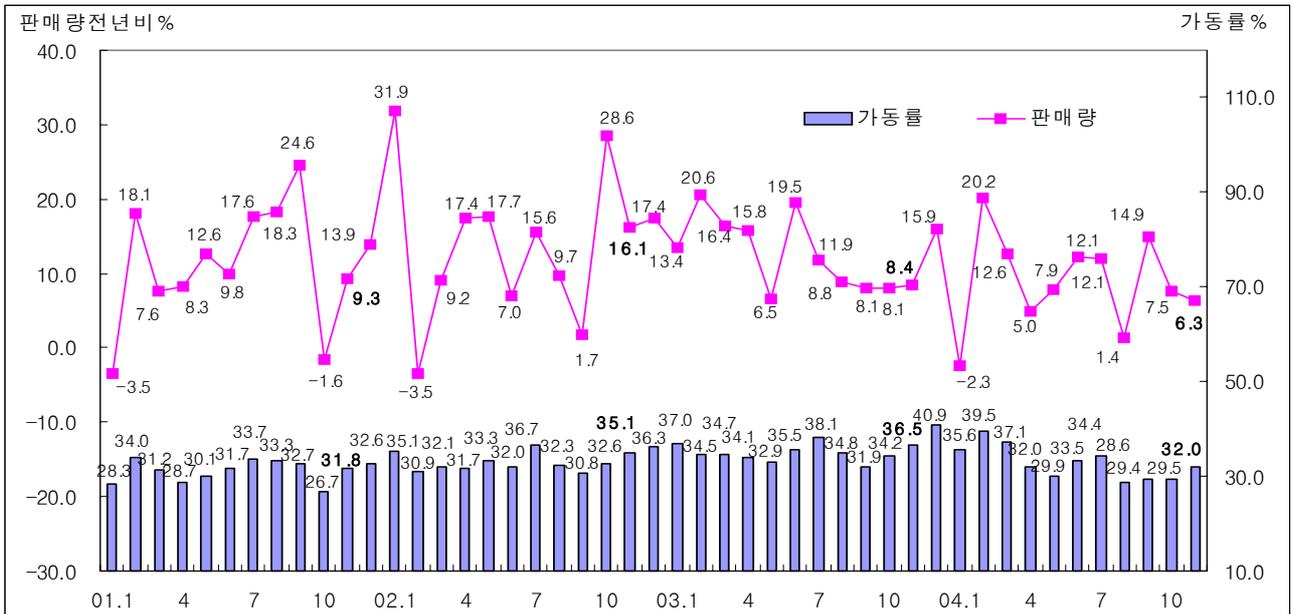
- '04.11월은 전년동월 대비 1.3%p 감소한 22.8% 기록
- '04.1월은 설 연휴로 인하여 가동률 하락

○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임 : 증가세 소폭 둔화

- ('04.7월) 1.26 → (8월) 1.10 → (9월) 1.01 → (10월) 0.88 → (11월) 0.74

구 분	'03			'03.11	5	6	7	8	9	10	11
	상반기	하반기	연간								
전 력 수 요	6.9	9.5	8.2	6.4	8.4	13.3	9.8	11.1	11.2	10.6	13.9
전 력 설 비 가 동 률	22.1	22.6	22.3	24.1	21.5	23.9	23.7	22.7	22.3	22.1	22.8
일 반 기 계	최근 전 력 수 요 동 향	<ul style="list-style-type: none"> ○ '04.11월은 중국성장세 지속 및 인도등 신흥공업국들의 투자수요증가등 해외시장의 경기호조에 따른 수출호조세 지속으로 전력수요 증가세 유지 <ul style="list-style-type: none"> - '04.1월은 설연휴등 조업일수 감소에 따라 증가율은 감소되었으나, 전년동월 대비 조업일수 감소(△2일)를 감안할시 증가세는 지속 - '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"> - '04.11월은 전년동월 대비 1.3%p 감소한 22.8% 기록 - '04.1월은 조업일수 감소로 전년동월대비 0.4%p 감소 									
	산업 변 동 요 인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생산 : 미국, 일본등 주요 해외시장의 경기호조로 인하여 증가세 유지 전망 <ul style="list-style-type: none"> - 기업경기실사지수(전경련) : '04.11월(실적) 82.8 → 12월(전망) 72.4 - 산업생산지수(전년동기,%통계청) : ('04.7)12.1 →(8)16.2 →(9)9.0 →(10)5.7 ○ 수출 : 일반기계의 주요시장별 수출증감율(11.1~20일, %) <ul style="list-style-type: none"> - 산자부 보도자료 11월 : 중국(44.6), 미국(45.1), 일본(40.6), EU(38.4), 중남미(21.2), 아세안(40.5) 									
전 력 수 요 전 망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수출증가세 지속에 따른 생산증가 및 미국, 일본등 주요시장의 경기호조로 인한 해외수요증가로 증가세 유지 전망 										

조 선



○ 판매량

- '04.11월 판매량은 전년동기대비 2.1%p 하락한 6.3%의 증가율 시현
 - 수주실적 호조에 따른 안정적인 생산라인 가동과 조업일수 증가(+1일)에도 불구하고, 주 5일제의 영향으로 전력수요는 다소 둔화
- '04.9월은 전년도가 태풍 '매미'의 영향으로 조업 차질을 빚어 14.9%의 높은 증가율 기록

○ 전력설비가동률

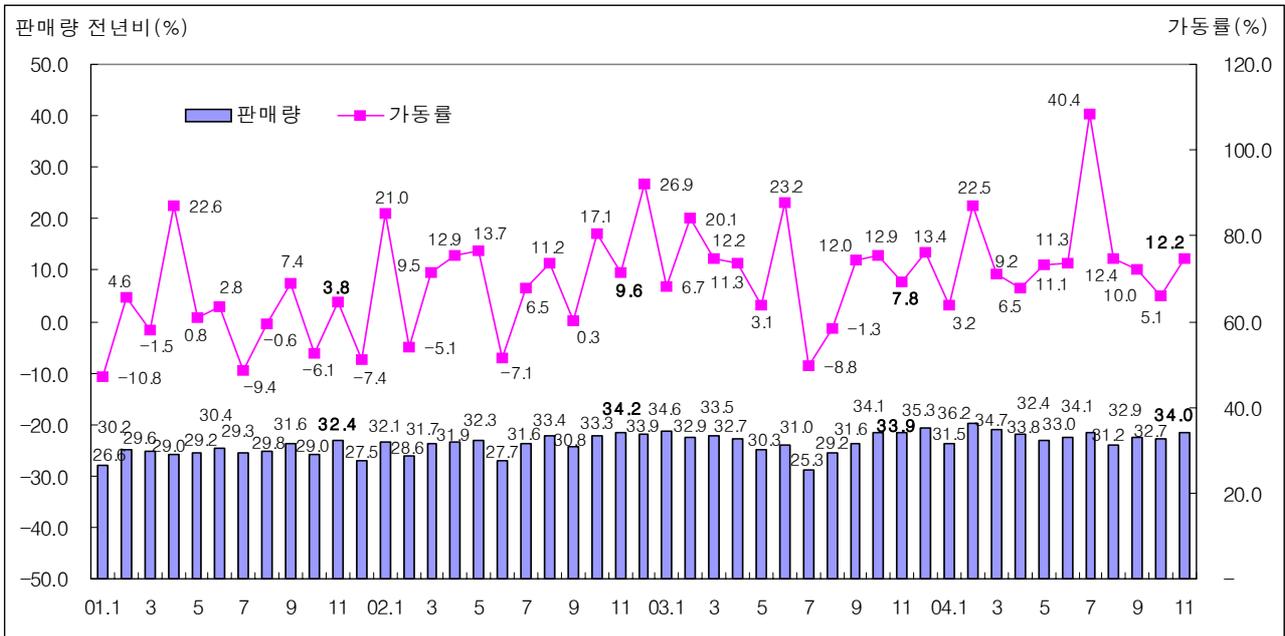
- '04.11월 전력설비가동률은 32.0%로 전년동기대비 4.5%p 하락
 - 최근 주요 업체가 계약전력을 증가한 이후 20%대에서 머무르던 가동율은 11월 들어 처음으로 30%대에 진입하여 전월대비로는 증가

○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임

- : '04.7월을 정점으로 둔화세 지속
- ('04.6) 0.87 → (7월) 0.89 → (8월) 0.49 → (9월) 0.11 → (10월) -0.07 → (11월) 0.10

	구분	'03			'03.11	'04.5	6	7	8	9	10	11
		상반기	하반기	연 간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	15.1	10.3	12.6	8.4	7.9	12.1	12.1	1.4	14.9	7.5	6.3
	전력설비 가 동 률	34.8	36.1	33.3	36.5	29.9	33.5	34.4	28.6	29.4	29.5	32.0
조 선	전력 수요 동향	<ul style="list-style-type: none"> ○ '04.11월 전력수요는 업종 호황세에도 불구하고, 주 5일제의 영향으로 증가율이 다소 둔화 ○ 그러나 최근 20%대에 머무르던 전력설비가동률은 11월 들어 30%대로 회복. 주요 업체의 계약전력 증가 이후 가장 높은 가동률 시현 										
	산업 변동 요인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수주실적 호황세 지속 <ul style="list-style-type: none"> - 선박수요 증대에 따라 수주실적 호황. 3년어치에 달하는 안정적인 수주잔량 확보와 고부가가치선인 LNG선의 수주량 증가 ○ 수주실적 호황에도 불구하고, 채산성은 악화 <ul style="list-style-type: none"> - 후판 가격 급등에 따른 비용상승 심화 <ul style="list-style-type: none"> · 최근 포스코와 조선 3사가 '조선용 철강재 발전 공동협약체'를 구성, 후판 공급과 가격 안정에 관한 협상이 이루어질 전망이나 수요 우위 상황의 지속에 따른 후판 가격의 상승세는 당분간 지속될 것으로 보임 - 현재 건조물량이 '02~'03년의 저가수주 물량이라 최근 선가 상승세가 실적에 반영되지 못하는 상황. 그러나 최근 신조선가가 사상 최고치를 갱신하고 있어 향후에는 실적 개선이 이루어질 것으로 기대 <ul style="list-style-type: none"> · VLCC 신조선가(한국조선공업협회, 백만\$) : ('03.5) 67.0 → ('04.1) 78.5 → (6월) 90.0 → (10월) 101.0 → (11월) 108.0 - 환율 하락에 따른 수주 대금의 가치 하락 ○ '04년 10월 산업생산지수는 안정적인 생산라인 가동으로 높은 증가세 <ul style="list-style-type: none"> - 증가율(%) : ('04.6월) 12.5 → (7월) 20.7 → (8월) 5.6 → (9월) 22.9 → (10월) 11.4 										
	전력 수요 전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안정적 증가세 지속 전망 <ul style="list-style-type: none"> - 안정적인 생산라인 가동으로 전력수요 증가세는 지속될 전망 - 기업 BSI는 업종 호황에도 불구하고, 채산성 악화로 전월대비 부진 전망 <ul style="list-style-type: none"> · '04.12월 종합경기 BSI (전경련) : 실적 100.0, 전망 71.4 										

자 동 차



○ 판매량

- '04.11월 판매량은 수출 호조에 따른 생산증가와 조업일수 증가(+1일)의 영향으로 12.2%의 증가세 시현

○ 전력설비가동률

- '04.11월 가동률은 10월 기아자동차(75MW ↑), 11월 현대자동차의 계약전력 증가(20MW ↑)에도 불구하고, 높은 판매량 증가에 힘입어 전년동월 수준 유지

○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임

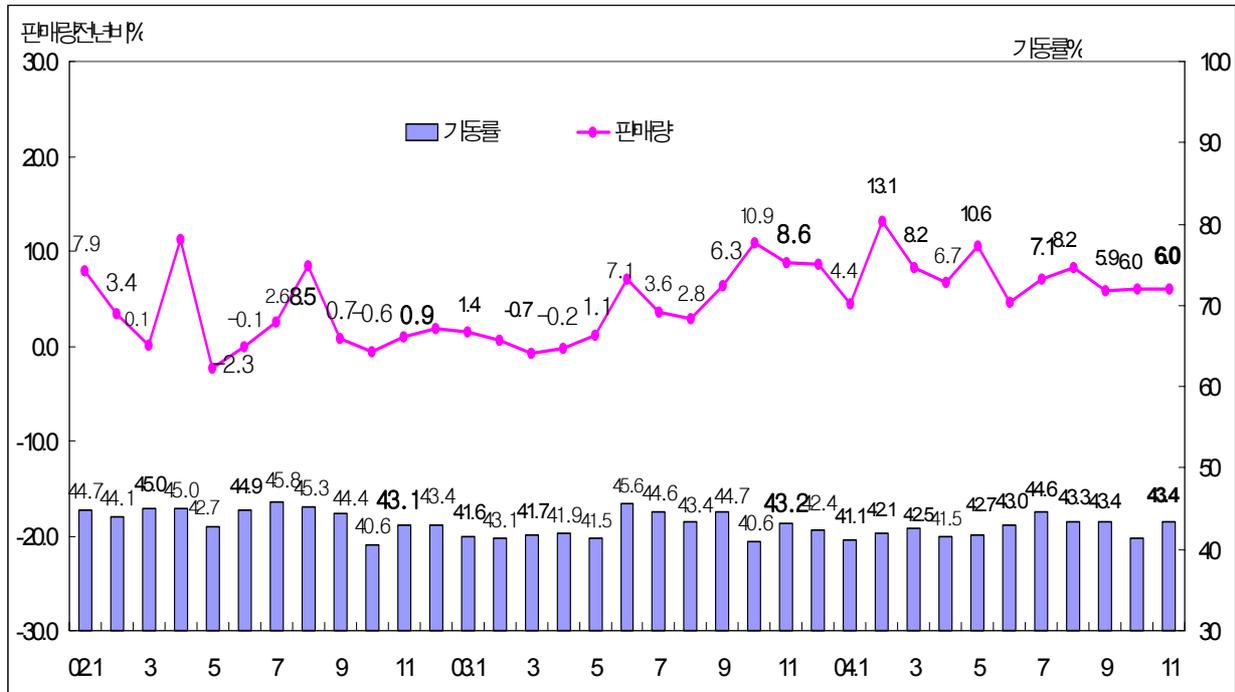
: '04.8월을 저점으로 증가율 회복세

- ('04.6) 0.92 → (7월) 0.70 → (8월) 0.45 → (9월) 0.53 → (10월) 0.70 → (11월) 0.86

	구분	'03			'03.11	'03.5	6	7	8	9	10	11
		상반기	하반기	연 간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	12.2	6.2	9.1	7.8	11.1	11.3	40.4	12.4	10.0	5.1	12.2
	전력설비 가 동 률	32.5	31.6	32.0	33.9	32.4	33.0	34.1	31.2	32.9	32.7	34.0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ '04.11월은 수출 호조에 따른 안정적인 생산라인 가동으로 전년동기 대비 4.4%p 증가한 12.2%의 증가율 시현 ○ 전력설비가동률은 최근 주요업체의 계약전력 증가에도 불구하고, 34.0%를 기록하여 전년동기대비 0.1%p 상승 											
자 동 차	산업 변동 요인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수출 호조세 지속 <ul style="list-style-type: none"> - '04.11월 수출판매량은 24만1517대로 전년동기대비 24.1% 상승 - 미국 뿐 아니라 러시아, 중국에서의 시장 점유율 확대, 최근 신차의 수출 투입 등으로 수출의 호조세 지속 ○ 내수 판매 둔화 <ul style="list-style-type: none"> - 9~10월 2개월 연속 전월대비 증가세를 보여 바닥 탈출 움직임을 보이던 내수판매량은 11월 9만4901대에 그쳐 전월대비 1.2%, 전년동기대비 4.3% 감소 - 이는 12월 초 삼성의 신차 판매와 특소세 인하조치 환원 연기설 등으로 신차 수요가 지연되고 있기 때문인 것으로 분석 ○ 수출 호조세의 영향으로 생산도 증가세 시현 <ul style="list-style-type: none"> - 11월 생산은 34만817대로 전년동기대비 17.6%, 전월대비 7.8% 증가 - 10월 산업생산지수는 '03년과 '02년 10월이 30만대를 넘어서는 생산량을 시현, 연중 최고치를 기록함에 따라 급락세 시현 · 증가율(%) : ('04.6) 14.3 → (7월) 77.7 → (8월) 24.9 → (9월) 11.4 → (10월) 1.6 										
		전력 수요 전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 증가세 지속 전망 <ul style="list-style-type: none"> - 12월초 삼성르노의 'SM7' 출시에 따른 신차효과로 내수판매는 소폭 개선될 것으로 보이나 향후 수출 증가율은 다소 둔화될 것으로 보여 전력 수요는 현 수준을 유지할 것으로 보임 - 그러나 고유가·신용불량자 문제로 내수 침체 상황이 지속되고 있고 환율 하락으로 채산성마저 악화되어 기업의 체감 경기는 저조 · 12월 종합경기 BIS (전경련) : 실적 87.8, 전망 80.5 									

2. 重工業(晝夜平坦型)

화 학



○ 판매량

- '03년 하반기 이후 꾸준한 회복세, '04.11월은 6.0% 증가 기록
- 전년 동월에 비해 2.6%p 감소, 전월에 비해서는 같은 수준임
- 2003년 연간은 4.2%, 2004년 상반기에는 7.8%의 증가세 기록

○ 전력설비가동률

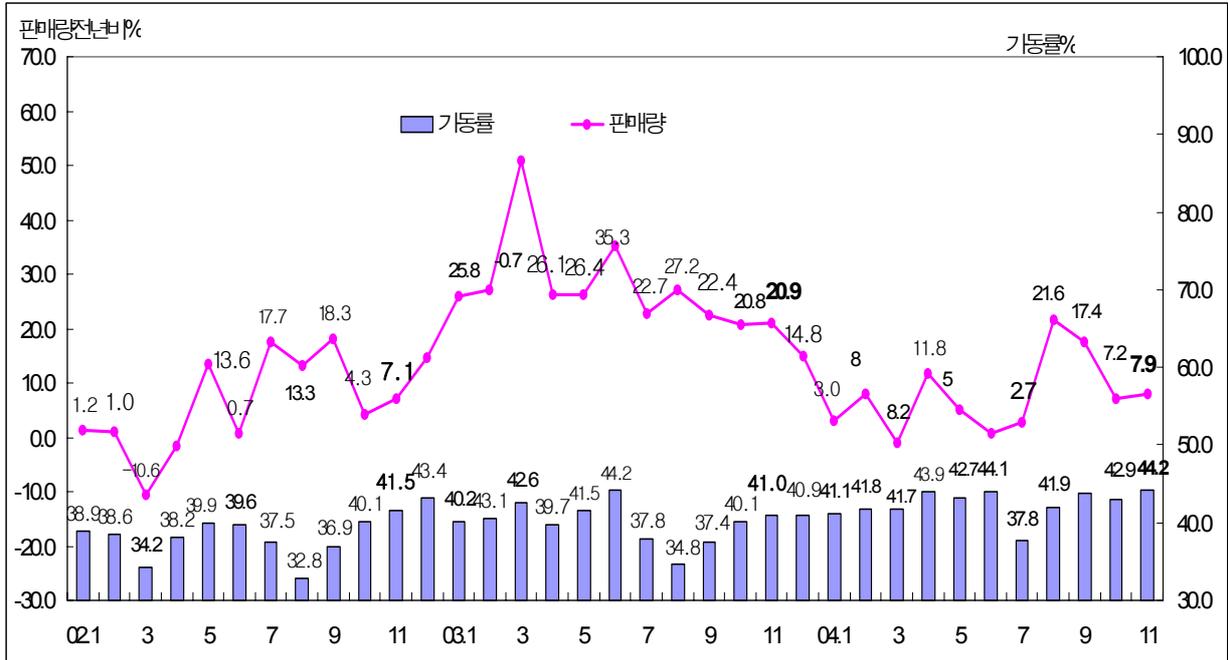
- 11월 가동률은 전년 동월에 비해 소폭 증가한 43.4% 기록
 - 전년 동월비 0.2% 증가, 전월에 비해서는 2.1%p 증가

○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임 : 최근 증가세 둔화

- ('04.1) 0.53 → ('04.7) 0.44 → ('04.9) 0.44 → ('04.10) 0.46 → ('04.11) 0.45

	구분	'03			'03.11	12	'04.1	7	8	9	10	11
		상반기	하반기	연간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	1.6	6.7	4.2	8.8	8.6	4.4	7.1	8.2	5.9	6.0	6.0
	전력설비 가 동 률	42.3	43.2	42.7	43.2	42.4	41.1	44.6	43.3	43.4	41.3	43.4
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최근 상승세, '04.11월은 6.0% 증가 기록, 전월과 같은 수준 유지 ○ 전력설비가동률은 11월에 43.4% 증가로 전년 동월 대비 소폭 증가 											
화 학	산업 변동 요인	<ul style="list-style-type: none"> ○ '04.10월 화학제품 생산은 2.8% 증가 기록 <ul style="list-style-type: none"> - 증가율(%): ('04.1) 2.4 → ('04.7) 0.3 → ('04.9) 6.0 → ('04.10) 2.8 ○ '04.11월 화학제품 수출은 49.1%(잠정)의 높은 증가세 지속 <ul style="list-style-type: none"> - 증가율(%): ('03.11) 11.2 → ('04.3) 14.5 → (10월) 41.3 → (11월) 49.1 - 수출액(억\$): ('03.11) 9.3 → ('04.3) 10.8 → (10월) 15.5 → (11월) 16.0 <ul style="list-style-type: none"> · 특히 중국의 경우 석유화학 원자재의 제품 수입을 크게 늘리고 있어 對中 수출 증가세가 지속됨 ○ 최근 고유가에 따른 석유화학 제품 단가 상승세, 고유가 부담 가중 <ul style="list-style-type: none"> - 석유화학 수출단가(\$/ton) ('03년) 729 → ('04.2/4) 919 → ('04.3/4) 1,167 → (10월) 1,272 <ul style="list-style-type: none"> · 에틸렌, HDPE, LDPE 등 주요 석유화학 수출단가의 높은 상승세 지속 ○ 국제유가 상승이 화학제품 가격을 지지, 업계에 부분적으로 플러스 영향을 미침 ○ 반면 고유가 영향으로 석유화학 제품 원가부담으로 기초유분 부터 폴리머 생산까지 수직계열화를 구축한 기업은 큰 폭의 수익개선을 실현한 반면 그렇지 못한 기업의 경우 수익성이 크게 악화 										
		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

- '02년 상반기의 침체에서 벗어나 하반기 이후 회복세, 특히 '03년에 급등세를 보이다가 금년에는 수치적 반락으로 전년에 비해 증가율이 둔화, 11월에 7.9% 증가 시현
 - 금년 11월 누계 7.3% 증가 기록
 - 2003년에는 연간 실적 26.3%의 높은 증가율 기록
 - 작년의 경우 8~9월에 다수의 업체에서 정기보수를 실시한데 비해 금년에는 정기보수가 7월에 집중된 데 기인, 7, 8월에 높은 증가율 기록

○ 전력설비가동률

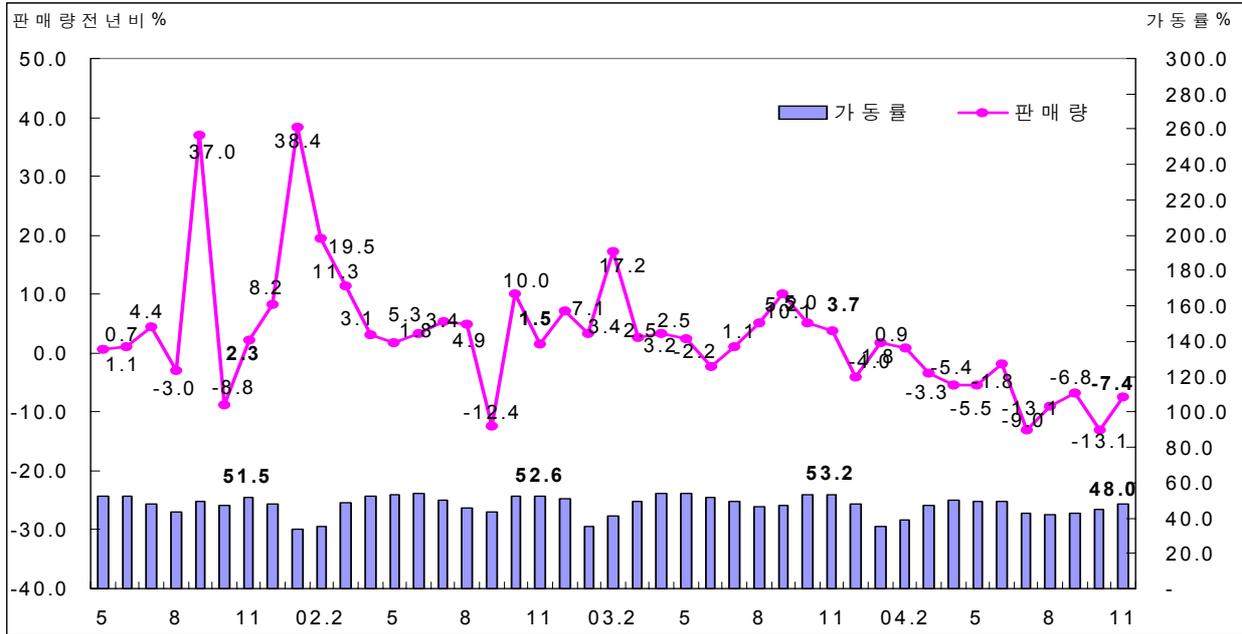
- '04.11월 전력설비 가동률은 전년에 비해 다소 증가한 44.2% 증가 기록

○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임 : 최근 상승세 둔화

- ('04.1) 0.53 → ('04.8) 1.21 → ('04.9) 1.07 → ('04.10) 0.77 → ('04.11) 0.51

	구분	'03			'03.11	12	'04.1	7	8	9	10	11
		상반기	하반기	연간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	31.6	21.2	26.3	20.9	14.8	3.0	2.7	21.6	17.4	7.2	7.9
	전력설비 가 동 률	41.5	38.7	40.1	41.0	40.9	41.1	37.8	41.9	43.8	42.9	44.2
	<p>○ '04.11월 증가율은 전년 동월 대비 7.9% 증가 기록</p> <p>- 8, 9월의 높은 증가율은 정기보수 시기에 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>											
석 유 정 제	산업 변동 요인	<p>○ '04.10월 석유정제 생산은 4.2% 증가 기록</p> <p>- 증가율(%): ('04.4) 8.6 → ('04.6) -5.6 → ('04.9) 9.2 → (10월) 4.2</p> <p>○ '04.11월은 고유가에 따른 수출단가 상승 및 전년동월의 저조한 실적 영향으로 98.1%의 높은 증가율 기록</p> <p>- 증가율(%): ('03.11) -7.1 → ('04.8) 73.4 → ('04.10) 92.0 → ('04.11) 98.1</p> <p>- '04년 수출물량은 '04.10월누계 190.9백만b 로 전년동기 대비 7.8% 증가</p> <p>- 최근 중국의 석유수요 증가에 따라 중장기적으로도 수요 상승세가 이어질 것으로 전망</p> <p>○ 원유가격 상승세 지속에 따라 아시아지역 석유정제 마진율이 강세가 유지될 것으로 전망</p>										
		전력 수요 전망	<p>○ 고유가 지속에 따른 석유정제 제품 수출증가로 전력수요 증가세 유지 전망, 반면 전년의 높은 증가에 기인, 증가율은 전년에 비해 저조할 것으로 예상</p>									

시멘트



○ 판매량

- '02년에 이어 '03년 호조세 이어졌으나 '04년들어 완전한 감소세 시현
 - 증가율(%): ('02년)5.9 →('03년)3.4→('04.1/4)-0.6→('04.2/4)-4.3→('04.3/4)-9.7
- 건설경기 부진이 심화되면서 분기를 거듭할수록 감소폭 확대
- '04.11월 조업일수 증가에도 불구하고 여전히 -7.4%의 저조한 증가율 기록
- 작년말이후 건설경기 하강에 따른 내수 감소와 함께 시멘트 수출을 크게 상회하는 수입 급증으로 생산 축소

○ 전력설비가동률

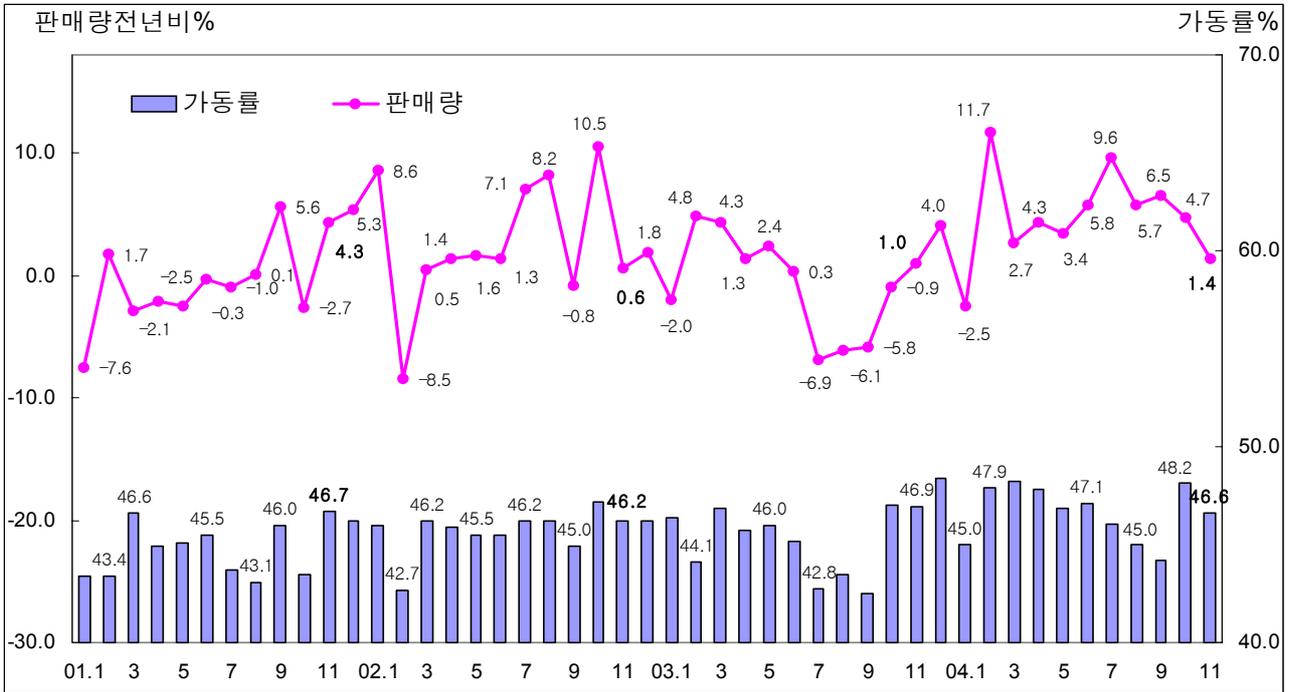
- '04.11월 최근 3년간 11월 수치중 가장 저조한 실적 기록
 - 전력설비가동률(%): ('01.11월)51.5 →('02.11)52.6 →('03.11)53.2 →('04.11)48.0

○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임 : 저조한 실적 지속중

- ('02.12) 1.0 → ('03.8) 0.9 → ('03.11) -0.5 → ('04.4) -1.4 → ('04.7) -0.6 → ('04.11) 0.0

	구분	'03			'03.11	'04.5	6	7	8	9	10	11
		상반기	하반기	연 간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	3.6	3.3	3.4	3.7	-5.5	-1.8	-13.1	-9.0	-6.8	-13.1	-7.4
	전력설비 가 동 률	47.5	49.6	48.5	53.2	49.6	49.7	42.5	41.7	42.5	45.2	48.0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ '02년에 이어 '03년 호조세 이어갔으나 '04년들어 완전한 감소세 <ul style="list-style-type: none"> - 증가율(%): ('02년)5.9→('03년)3.4→('04.1/4)-0.6→(2/4)-4.3→(3/4)-9.7 - 건설경기 부진이 심화되면서 분기를 거듭할수록 감소폭 확대 - '04.11월 전년동월대비 7.4% 감소 ○ '04.11월 최근 3년간 11월 수치중 가장 저조한 실적 기록 <ul style="list-style-type: none"> - 전력설비가동률(%): ('01.11)51.5→('02.11)52.6→('03.11)53.2→('04.11)48.0 											
시 멘 트	산업 변동 요인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산업생산(전년동월비,통계청,%) 현저히 둔화, 최근 감소세 심화 <ul style="list-style-type: none"> - ('03.3/4)7.5→(4/4)5.1→('04.1/4)-0.1→(2/4)-4.8→(3/4)-10.1→(10월)-16.4 - 내수와 시멘트 수출이 전년보다 감소한데 반하여 시멘트 수입은 증가함에 따라 4/4분기 시멘트 생산 13.2% 감소한 14,313천톤 예상 ○ 달러약세로 수입단가가 하락하면서 수입물량 증대 효과 ○ 금년 1~10월까지 건축 허가 면적이 전년보다 25.0% 감소하고 건축물 착공 면적도 14.3% 감소하는 등 건설경기 침체 지속(건교부) 										
	전력 수요 전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전력수요는 증가세가 전년에 비해 크게 둔화, 감소세 지속될 전망 <ul style="list-style-type: none"> - 4/4분기 시멘트 생산 13.2%, 내수 11.2% 감소 예상(전경련) - '05년 1/4분기 시멘트 생산 15.5%, 내수 15.5% 감소 전망(전경련) - 부동산 가격안정을 위한 정부의 강력한 규제 지속으로 주택건설이 위축되는데다 신행정수도 건설 무산 등으로 새로운 건설수요 부족 - 주요 시장인 미국, 일본, 유럽 등 선진국의 경제회복으로 수요확대와 국내수요 부진에 따른 가동률 제고를 위해 수출확대가 예상되나, 시멘트 수출비중이 전체 출하의 5%에도 미치지 않아 생산에 끼치는 영향은 미미할 것 										

펄프종이



○ 판매량

- '01.11월 이후 증가하다, '02.2월과 9월은 구정과 추석연휴로 인한 조업일수 감소로 증가율 대폭 하락
- '03.9월 이후 점차적인 회복세에서 '04.1월 설연휴에 따른 조업일수(전년 대비 -2일)감소로 다시 부진
- '04.11월은 계절적 성수기이나 원자재가격, 유가 및 해상운임 상승 등의 외부환경 악화로 증가폭 축소

○ 전력설비가동률

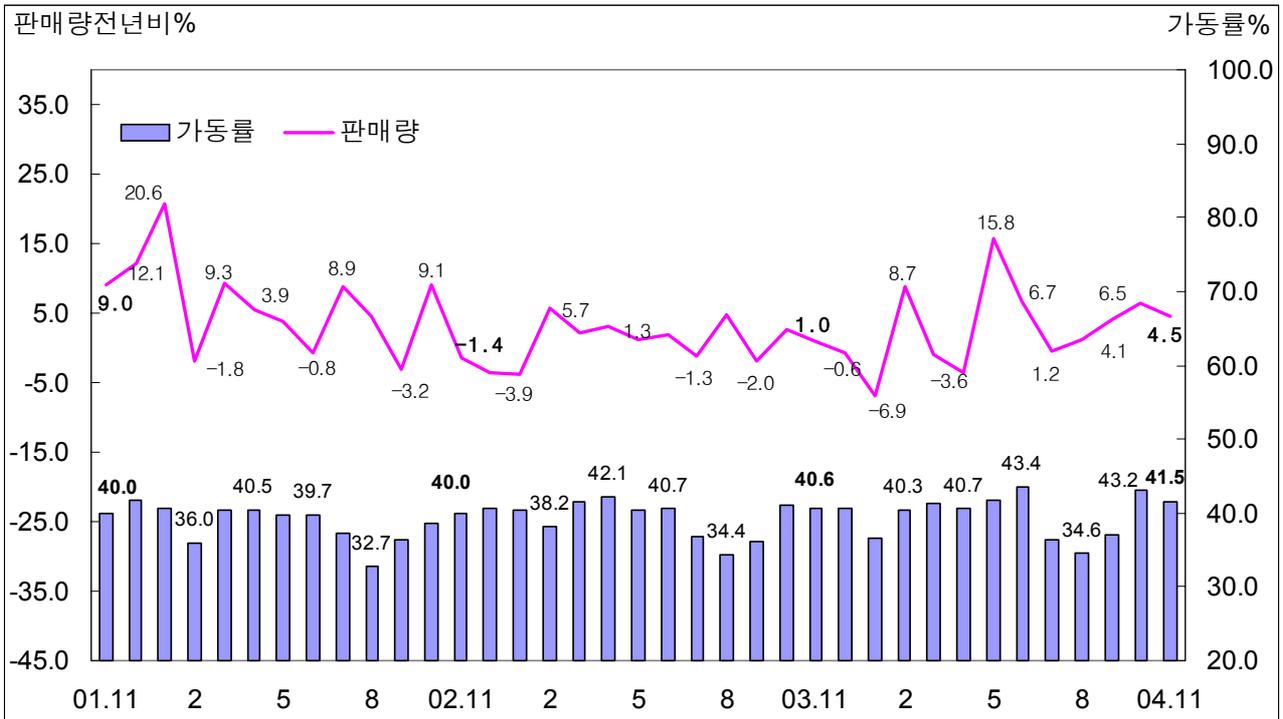
- 전반적으로 설·추석연휴가 있는 달에 큰 폭으로 감소
- '04.7월부터 3개월간 감소세가 완만히 진행되다가 10월 큰 폭 상승, 11월은 내수부진으로 전년대비 0.3%p↓, 전월대비 1.6%p↓

○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임 : 소폭의 증가

- ('04.7월) 0.06 → (8월) -0.07 → (9월) -0.10 → (10월) -0.07 → (11월) 0.08

	구분	'03			'03.11	'04.5	6	7	8	9	10	11
		상반기	하반기	연 간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	1.8	-2.3	-0.3	1.0	3.4	5.8	9.6	5.7	6.5	4.7	1.4
	전력설비 가 동 률	45.7	45.2	45.4	46.9	46.8	47.1	46.0	45.0	44.2	48.2	46.6
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전력판매량 <ul style="list-style-type: none"> - '04.2월 이후로 증가세 지속 - '04.11월은 소비위축으로 연말특수에도 불구하고 부진세 ○ 전력설비 가동률 <ul style="list-style-type: none"> - 최근 44~48%대의 가동률 유지 - '04.11월은 내수부진으로 전년대비 0.3%p↓, 전월대비 1.6%p↓ 											
필 프 종 이	산업 변동 요인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생산 : 환율하락에 따른 원료수입가격 하락, 계절적 성수기 도래 등으로 소폭의 증가를 유지 <ul style="list-style-type: none"> - 전경련 종합경기 BSI : '04.12월 전망 : 105.3(11월 실적 : 105.3) - 전경련 재고지수 : '04.12월 전망 : 115.8(11월 실적 : 110.5) - 최근 산업생산지수는 증가율 둔화세 지속 <ul style="list-style-type: none"> · ('04.7월) 5.8% → (8월) 5.2 → (9월) 3.1 → (10월) 1.1 ○ 내수 : 전반적 소비경기가 침체되고 있는 가운데, 교과서 및 달력제작 등의 계절적 성수기로 소폭 회복 <ul style="list-style-type: none"> - 전경련 '04.12월 BSI전망 : 126.3(11월 실적: 110.5) ○ 수출 : 수출시장은 회복되고 있으나 환율하락, 유가 및 해상운임 상승 등의 외부환경 악화로 약세 <ul style="list-style-type: none"> - 전경련 '04.12월 수출 BSI전망 : 110.5(11월 실적 : 89.5) - 전경련 '04.12월 채산성 BSI전망 : 100.0(11월 실적 : 105.3) - 달러약세, 원료가격 상승세가 제품가격에 반영이 안돼 채산성 악화 										
		전력 수요 전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국내소비 심리 위축 지속과 외부환경 악화로 수출감소 위험이 있어 생산은 소폭의 증가에 그칠 전망 <ul style="list-style-type: none"> - 향후 전력수요는 보험세 및 소폭 증가예상 									

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
- '04.11월은 국제 철강재 가격 상승세가 지속됨에 따른 수출호조로 증가세 유지

○ 전력설비 가동률

- '04.11월은 전년동월대비 0.9%p 상승한 41.5% 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 소폭 감소

- ('04.7월) 0.45 → (8월) 0.50 → (9월) 0.59 →(10월) 0.59 →(11월) 0.50

	구분	'03			'03.11	'04.4	5	6	7	8	9	10	11
		상반기	하반기	연간									
	전 력 수 요	1.7	0.8	1.3	1.0	-3.6	15.8	6.7	-0.5	1.2	4.1	6.5	4.5
	전 력 설 비 가 동 률	40.6	38.3	39.5	40.6	40.7	41.7	43.4	36.3	34.6	37.0	43.2	41.5
철 강	최근 전 력 수 요 동 향	<ul style="list-style-type: none"> ○ '04.11월은 건설경기 부진에도 불구하고 수출단가의 상승세 지속으로 소폭의 증가세 유지 <ul style="list-style-type: none"> - '04.1월은 계절적 요인, 설 연휴에 따른 조업일수 감소, 원료가 상승으로 부진 - '03.10월은 수출호조와 계절적 성수기로 플러스(+) 증가로 반등 - '03.8월은 내수부진, 화물연대 파업 등 부진요인에도 불구하고, 수출 증가세 지속으로 올 2월 이후 가장 높은 증가율 기록 - '03.7월은 현대자동차 파업 및 정부규제로 인한 건설경기 위축 등 내수 부진으로 마이너스(-) 증가 ○ '04.11월 가동률은 전년동월대비 0.9%p 증가한 41.5% 기록 											
	산업 변 동 요 인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생산 <ul style="list-style-type: none"> - 경기실사지수(전경련) : '04.11월(실적) 83.3 → 12월(전망) 70.8 - 산업생산(전년동기,%,통계청) : ('04.7)△1.3 →(8)3.9 →(9)6.8 →(10)△0.9 ○ 수출 : 수출단가의 상승세 지속 <ul style="list-style-type: none"> * 냉연강판 수출단가(평균,\$/톤) : ('03) 448 → ('04.1/4) 500 → (2/4) 543 → (3/4) 583 → (10) 605 											
	전 력 수 요 전 망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국제 철강재가격 상승세는 지속되고 있으나, 건설경기 부진으로 소폭의 증가 예상 											

《添附》 5,000kW이상 산업용 고객 샘플

1. 업 체 수

- 831개(총 산업용 업체수 중 0.3%)

2. 계약전력

- 2,361 만kW (총 산업용의 38.2%)
 - 경공업 : 990 만kW (총 경공업의 28.7%)
 - 중공업 : 1,371 만kW (총 중공업의 50.1%)

3. 판 매 량

- 69.8 억kWh (총 산업용의 54.6%)
 - 경공업 : 26.7 억kWh (총 경공업의 44.6%)
 - 중공업 : 43.1 억kWh (총 중공업의 63.4%)
- ☞ 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