

'04.12月 速報 基準

最近 産業用 業種別 動向分析

- 5,000kW이상 고압고객 업종별·업체별 상세분석

2005. 1. 20.

전력계획처

수요예측팀

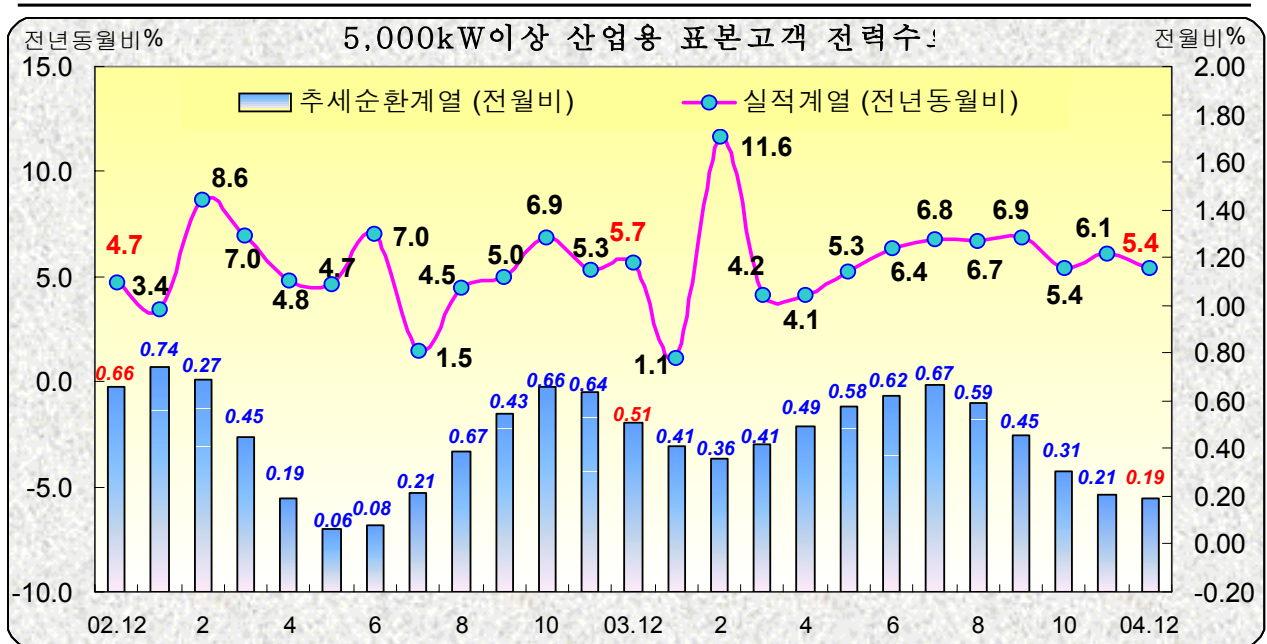
目 次

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

내수부진속에 수출호조세 지속으로 산업용 전력수요도 완만한 증가세 전망

□ 조사개요

- 조사방법 : 전력수요자료관리시스템
- 조사대상 : 총계약전력 5,000kW이상인 11개업종 831개 표본기업
 - 반도체, 음식료, 섬유 의복, 일반기계, 조선, 자동차, 화학, 석유정제, 시멘트, 펄프종이, 철강
 - 업체수는 837개(총 산업용의 0.4%), 전력수요는 71.6억kWh(55.3%)



□ 조사종합 : 세계경기 회복에 따른 수출증가로 전년동월비 5.4% 증가

☞ 증가율(%) : ('03.2/4) 5.5 → (3/4) 3.6 → (4/4) 6.0 → ('04.12) 5.4

○ 계절성을 제거한 추세순환계열의 기초적 움직임(前月比)

- '04.8월이후 감소세, 최근 감소폭이 둔화된 모습을 보이면서 12월 0.19% 증가

○ 변동요인 : 수출은 전년동월비 19.5% 증가, 도소매판매는 전년동월대비 1.3% 감소로 수출과 내수의 양극화 현상

- '04년 12월 수출은 '03년 12월 수출(197.3억불)이 31.1% 증가하였음에도 불구하고 19.5% 증가한 235.8억불을 기록하여 월간기준 사상 최대치를 경신

- 도소매판매(전년동월%) : ('04.8월)△2.0 → (9월)△0.7 → (10월)△2.5 → (11월)△1.3

□ 12월 산업용 전력수요 동향

세계경기 회복에 따라 수출이 월간기준 사상 최대치 경신으로 증가세 시현

- 반도체는 휴대폰, 디지털카메라등 첨단 IT제품 수요 확대로 호조세
- 일반기계는 일본, 미국등 선진국 시장의 수출증가, 자동차는 브랜드 이미지 개선, 신차출시에 따른 수출호조, 석유정제는 수출단가의 상승세 지속으로 생산증대로 증가세
- 음식료는 소비위축세 지속, 조선은 수주실적 호조에 따른 안정적인 생산라인 가동, 화학은 석유화학 제품의 수출증대, 철강은 건설경기 부진에도 불구하고 미국, 일본등 주요국가에 대한 수출증가로 소폭증가
- 섬유 의복은 수출 및 내수부진으로 인한 생산감축, 시멘트는 수입시멘트 물량증가 및 건설경기 하강에 따른 내수 감소, 펄프종이는 내수부진 및 종이류 수입증가로 인한 생산둔화로 부진세

□ 1월 산업용 전력수요 전망

수출호조세가 지속될 전망이다 내수회복 부진으로 완만한 증가세 유지 전망

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

- 반도체, 일반기계, 조선, 자동차는 호조세 전망
- 화학은 수출단가의 상승세 지속, 음식료·펄프종이는 설특수대비 생산증대에 힘입어 회복세 전망
- 석유정제는 고유가 지속에 따른 수출호조 및 동절기 난방유 수요증가, 철강은 수출호조에도 불구하고 건설경기 침체로 전월과 비슷한 수준 유지 전망
- 섬유 의복은 중국 인도등 저가제품의 유입증가로 인한 가격경쟁 격화로 수출·생산 감소, 시멘트는 건설경기 침체 지속으로 부진세 전망

<업종별 동향 및 전망>

부하 형태 구분	업종	최근 전력수요 동향	주요 산업변동요인	향후 전력수요 전망
주간 부하 형	반도체 (0.34)	- 최근 12월 30%대로 증가세 다시 급등 - 가동률은 소폭 하락 ☼	- 생산 증가세 지속 - 수출 증가세는 주춤 - 반도체 가격 하락	- 견조한 증가율 상승세 지속 ☼
	음식료 (0.63)	- '03년 하반기이후 5%대 성장에서 정체 - '04.12월은 1.7% 증가 ☹	- 내수침체로 연말특수 실종 - 전년동월 설특수대비 생산증대로 수치적 반락	- 내수의 획기적 회복은 어려우나 향후 설특수대비 일시적 생산증대 전망 ☹
	섬유 (3.00)	- 10개월 연속 감소세 - '04.12월 -8.3%로 감소폭 확대 ☹	- 섬유쿼터제 폐지로 수출경쟁력 약화 - 저가의류 수입증가	- 수출 및 내수부진 으로 생산둔화 - 감소세 지속전망 ☹
	일반기계 (0.75)	- 12월 8.4% 성장률로 증가세 유지 ☹	- 중국, 미국등 주요시장의 경기 호조로 증가세	- 해외수출 증가로 증가 세는 이어질 전망 ☼
	조선 (0.50)	- '04.12월은 상대적 반락의 영향으로 0.5% 증가에 그침 ☹	- 수주 실적 호황과 영업 실적 악화라는 이중적 상황 지속	- 충분한 수주 잔량 확보로 안정적인 생산라인 가동 예상 ☼
	자동차 (0.67)	- '04. 12월은 수출호조와 내수 회복 움직임으로 ☹	- 수출 증가세 지속 - 신차 SM7의 출시로 내수판매량 회복세 시현	- 내수 회복에 따라 증가세 지속 예상 ☼ - 수출 호조세 유지전망
주야 평단 형 (주야 24시간 조업)	화학 (1.67)	- 최근 제품가격 및 수요회복으로 증가세 유지, '04.12월에 2.3% 증가 기록 ☹	- 최근 화학업종 수요↑ 수출가격 상승세 지속 고유가 추세 지속시 채산성 악화 우려	- 꾸준한 제품수요↑, 향후 견조한 증가세 예상 ☹
	석유 정제 (0.50)	- '04.12월 9.2% 증가 기록 전년높은실적(26.3%)에도 불구, 견조한 증가세 ☹	- 전년에 비해 수출단가 상승세가 지속되어 생산 이 호조를 보임	- 고유가 기조 및 경기 침체에 따른 내수↓ 반면 수출의 경우 호 조세가 지속 전망 ☹
	시멘트 (3.00)	- 감소세 지속 - '04.12월 5.5% 감소 ☹	- 건설경기 하강으로 내수 감소와 함께 수입 급증으로 생산 축소	- 건설경기 침체가 지속되어 부진세 이어질 전망 ☹
	펄프 종이 (3.00)	- '04.12월은 내수부진 장기화로 -2.3%의 감소로 전환 ☹	- 원화강세 및 고유가로 수출채산성 악화 - 종이류 수입증가	- 설특수대비 소폭 생산증대 전망 ☹
	철강 (3.17)	- '04.12월은 3.7%로 증가세 유지 ☹	- 수출호조세에도 불구 건설경기 부진, 수입품 유입등 내수부진	- 수출 호조세속 건설 경기침체로 인한 내수 부진으로 소폭 증가 전망 ☹

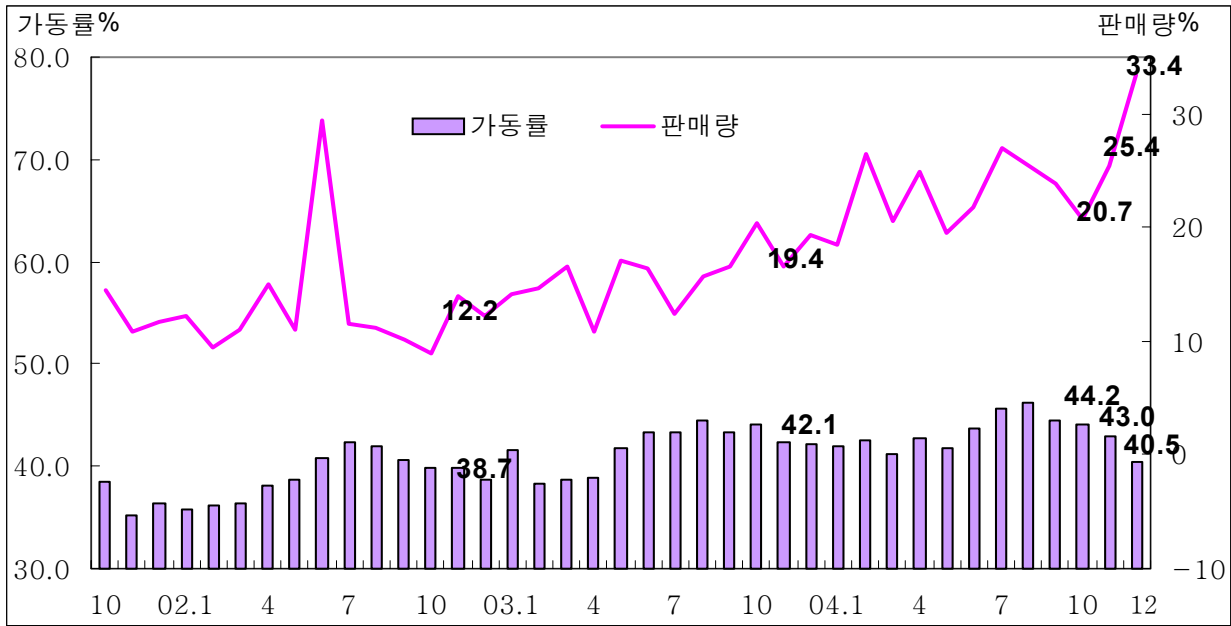
(註1) ()내 수치는 전력소비비율 (2이상: 多소비, 1~2: 中소비, 1미만: 低소비)
☹ 전력소비비율 = 전력수요 점유비 ÷ 부가가치 점유비

(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

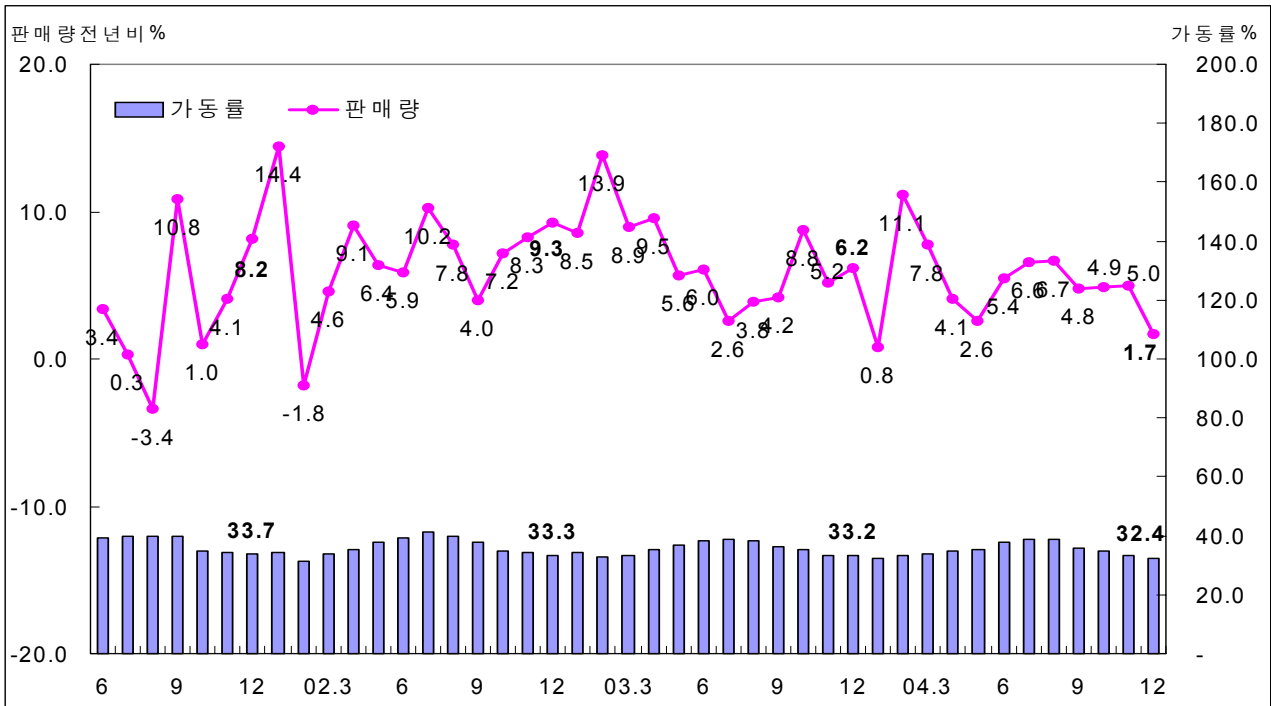
- '04년 12월 증가율은 33.4%로 전월 증가율 25.4% 보다 8.0%p 높은 증가율 시현
- 전년 동월 19.4% 보다는 14.0%p나 높은 증가율 시현
- 최근의 분기별 변화추이를 살펴보면, 1/4분기 21.7%, 2/4분기 22.0%, 3/4 25.5%에 이어 4/4분기도 26.4%의 지속적 상승세를 보임
- 변동요인 : 수출 금액은 감소했으나 전력수요 증가율은 지속 증가세
 - 전년동월 높은 수출증가율에 따른 통계적 하락으로 '03년 6월 이후 처음으로 10%미만 증가율 2.4%(잠정) 시현
 - D램 및 1G 플래쉬 메모리 가격이 하락하면서 수출이 크게 둔화
 - 미국에 대한 수출 감소폭 확대(12월기준, Δ12.5%)

○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임 : 상승세 지속

- ('04.3) 1.98 → ('04.5) 1.43 → ('04.9) 1.32 → ('04.11) 1.51 → ('04.12) 1.62

	구분	'03			'03.12	'04.4	6	7	9	10	11	12
		상반기	하반기	연간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	15.0	16.8	16.0	33.4	25.0	21.9	27.0	23.9	20.7	25.4	33.4
	전력설비 가 동 률	40.4	43.3	41.8	40.5	42.7	43.7	45.7	44.5	44.2	43.0	40.5
	○ 전력판매량 - 최근 10월 20% 증가이후 다시 급등 증가율을 보이고 있음 - 2004년 연간으로 볼 때 전년보다 8%p 높은 24% 증가율 시현 ○ 전력설비가동률 - 최근 들어 40.5%로 소폭 낮아짐											
반 도 체	산업 변동 요인	<p>최근에 들어서 반도체 수출 및 생산 증가폭이 다소 낮아지고 있음 그러나 절대 증가율 수치 자체는 상당히 높은 수준</p> <p>○ 수출동향 : 증가율 큰폭 하락, 수출금액도 약 3~4억불 하락</p> <p>- 증가율(%): ('04.5) 69.1 → ('04.10) 17.2 → ('04.11) 20.7 → ('04.12) 2.4</p> <p>- 수출액(억불) : ('04.5) 23.5 → ('04.10) 24.3 → ('04.11) 23.9 → ('04.12) 20.3</p> <p>※ 한국은행 국제수지 품목별 통계 참조 ※ 산자부 "12월 수출입 잠정실적 참조"</p> <p>○ 산업생산지수 : 증가율이 높은 수준이나 최근 둔화세, 200 상회</p> <p>- 증가율(%): ('04.5) 68.1 → ('04.9) 34.2 → ('04.10) 30.3 → ('04.11) 28.7</p> <p>- 생산지수 : ('04.5) 254 → ('04.9) 250 → ('04.10) 270 → ('04.11) 270</p> <p>※ 2000년 = 100 기준, 통계청 광공업동태조사 시도별 및 품목별 통계</p> <p>○ 전년동월 높은 수출증가율에 따른 통계적 하락으로 '03년 6월 이후 처음으로 10%미만 증가율 2.4%(잠정) 시현</p> <p>○ D램 및 1G 플래쉬 메모리 가격이 하락하면서 수출이 크게 둔화</p> <p>○ 미국에 대한 수출 감소폭 확대(12월기준, Δ12.5%)</p>										
		전력 수요 전망	○ 2005년도 견조한 성장세 예상(10%대 증가율)									

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
- '04.12월 : 1.7%의 낮은 증가(전월대비 3.3%p↓, 전년동월대비 4.5%p↓)
 - '04.12월은 소비침체로 연말특수까지 실종된 반면, 전년동월의 설특수 대비 생산증가로 수치적 반락 요인까지 겹침

○ 전력설비가동률

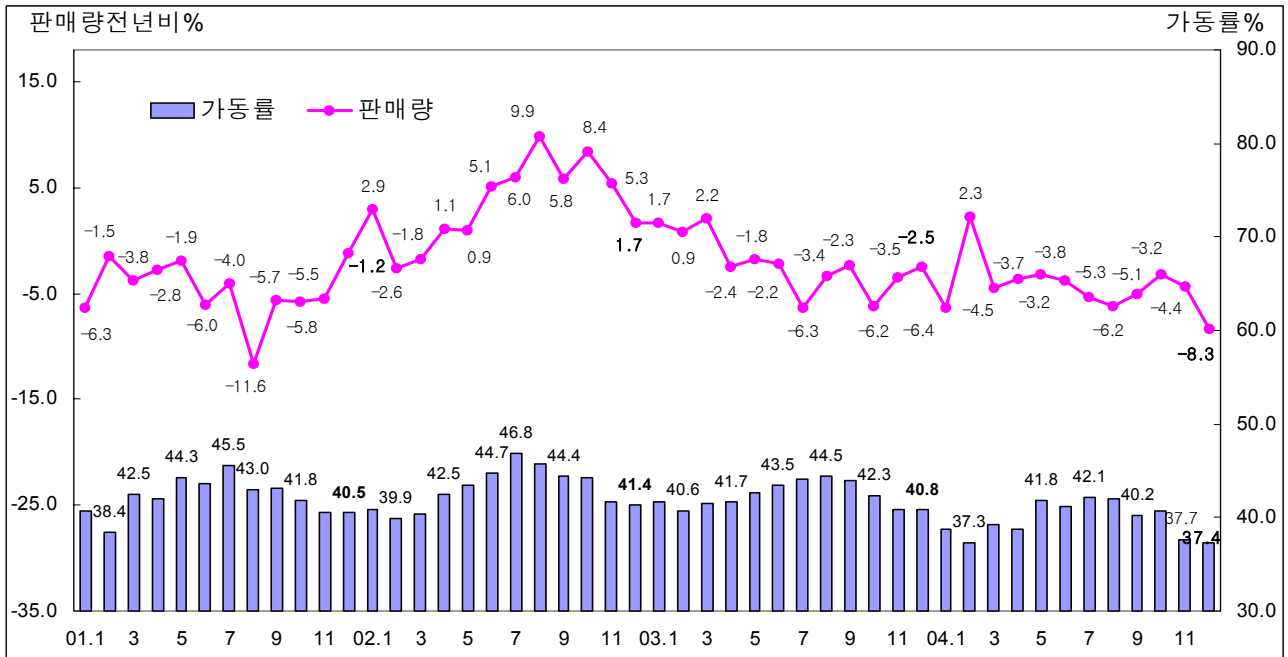
- 최근 3년간 12월 33%대를 유지하던 전력설비가동률이 32%대로 하락, '04.12월 전년, 전월대비 각각 0.8%p, 0.7%p 하락한 32.4% 기록
 - ('01.12) 33.7% → ('02.12) 33.3 → ('03.12) 33.2 → ('04.12) 32.4

○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임 : 최근 감소세로 반전

- ('03.12) 0.9 → ('04.4) 0.0 → ('04.8) 0.4 → ('04.11) -0.2 → ('04.12) -0.2

	구분	'04			'03.12	'04.6	7	8	9	10	11	12
		상반기	하반기	연 간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	5.2	5.0	5.1	6.2	5.4	6.6	6.7	4.8	4.7	5.0	1.7
	전력설비 가 동 률	34.5	35.6	35.1	33.2	38.1	39.0	38.6	35.9	34.8	33.1	32.4
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전력판매량 : '03년 하반기이후 5%대 성장에서 정체 <ul style="list-style-type: none"> - ('02)8.0%→('03.上)8.5→('03.下)5.0→('04.上)5.2→('04.下)5.0 - '04.12월은 1.7% 증가에 그침(전월, 전년동월대비 각각 3.3%p, 4.5%p↓) ○ 전력설비가동률 : '04.12월은 최근 3년간 12월 수치중 가장 저조 <ul style="list-style-type: none"> - ('01.12) 33.7% → ('02.12) 33.3 → ('03.12) 33.2 → ('04.12) 32.4 											
음 식 료	산업 변동 요인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산업생산 부진세 지속 <ul style="list-style-type: none"> - 산업생산지수(전년동월비,통계청) : 전년동기의 저조한 실적에도 불구하고 4월이후 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→(10월)0.3→(12월)2.7 ○ 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→('04.11)-1.3 - '04.12월 소비자평가지수(통계청)가 62.2로 전월(62.8)보다 하락하였으며, 여전히 100을 훨씬 밑돌아 소비침체 정도가 극심함을 반영 ○ 가공식품 부진에 따라 소재식품(설탕,밀가루,식용유 등) 부진, 도시락 반찬 수요 감소, 웰빙 바람 영향 등으로 육가공시장 5~7% 감소 ○ 원자재난까지 겹치면서 물가압박 및 이에 따른 실질소득 감소가 더하여 좀처럼 침체상황을 벗어나지 못하고 있는 실정 										
	전력 수요 전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 내수의 획기적 회복을 기대하기 어려운 가운데, 물가상승 등이 겹쳐 소비위축세가 당분간 지속될 전망이므로 전력수요 증가세도 미약 <ul style="list-style-type: none"> - 그러나, '05.1월은 조업일수 증가, 설특수대비 생산증대에 힘입어 일시 회복 전망(내수 BSI 지수,전경련 : ('04.12)97.0→('05.1)100.0) 										

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
- '04.12월은 섬유쿼터제 폐지에 따른 수출경쟁력 약화, 후발 경쟁국의 증저가 의류 시장 잠식 등으로 인해 침체가 지속

○ 전력설비가동률

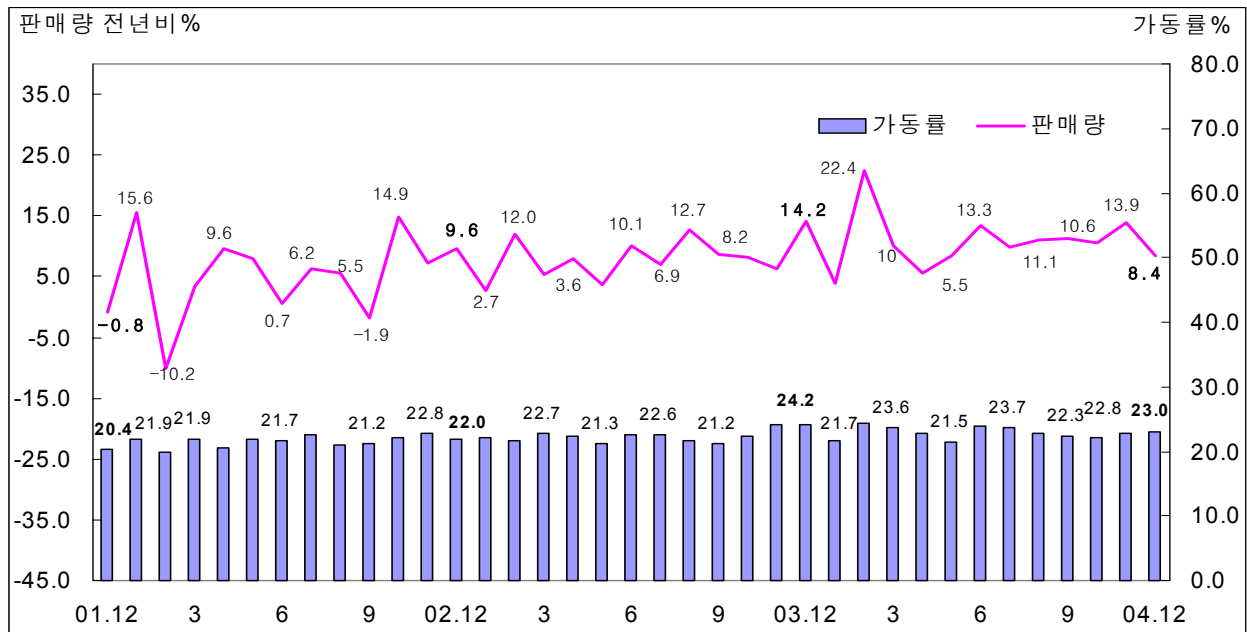
- 대체로 하절기에 증가하고 동절기에 감소하는 패턴을 보임
- 최근 '04.7월을 정점(42.1%)으로 해서 둔화세 지속, 12월은 37.4%로 전년 동월대비 3.4%p↓, 전월대비 0.3%p↓

○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임 : 감소세 지속

- ('04.9월) -0.42 → (10월) -0.48 → (11월) -0.58 → (12월) -0.67

	구분	'03			'03.12	'04.6	7	8	9	10	11	12
		상반기	하반기	연 간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	19.3	-4.1	6.2	-2.5	-3.8	-5.3	-6.2	-5.1	-3.2	-4.4	-8.3
	전력설비 가 동 률	41.9	42.7	42.3	40.8	41.2	42.1	42.0	40.2	40.8	37.7	37.4
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전력판매량 <ul style="list-style-type: none"> - '04.2월을 제외하고 17개월 연속 감소세 - '04.12월은 전년동월의 부진에도 불구하고 감소세 심화 ○ 전력설비 가동률 <ul style="list-style-type: none"> - 최근 40%대를 유지하다가 11~12월에 30%후반대로 하락 - '04.12월은 37.4%로 전년동월대비 3.4%p 하락 											
섬 유 의 복	산업 변동 요인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생산 : 장기적인 불황지속과 유희설비 증가, 유가급등에 따른 원자재 가격상승 등으로 전반적인 부진이 지속 <ul style="list-style-type: none"> - 전경련 종합경기 BSI : '05.1월 전망 : 75.0 ('04.12월 실적 : 41.7) - 전경련 재고지수 : '05.1월 전망 : 141.7('04.12월 실적 : 141.7) - 최근 산업생산지수 전년대비 감소세 지속 <ul style="list-style-type: none"> · ('04.8월) Δ9.3% → (9월) Δ8.3 → (10월) Δ10.9 → (11월) Δ6.8 ○ 내수 : 섬유쿼터제 폐지에 따른 중국, 동남아 지역의 저가품 대거 유입으로 경쟁 심화, 국내판매 부진 <ul style="list-style-type: none"> - 소비심리 위축 등 경기침체 장기화로 부진 지속 - 전경련 '05.1월 내수 BSI전망 : 83.3('04.12월 실적 : 58.3) ○ 수출 : 중국, 인도 등이 가격우위를 앞세워 주요 수출시장 잠식 <ul style="list-style-type: none"> - 선진국 경기회복으로 섬유소재는 호조세인 반면, 의류는 가격경쟁 심화로 수출 증가세 감소 - 섬유류 수출동향 : 큰 폭 감소 (전년동월비 %, 12월은 추정치) <ul style="list-style-type: none"> · ('04.8월)Δ3.0→ (9월)2.2→ (10월)Δ7.2→ (11월)0.4→ (12월)Δ11.7 - 전경련 '05.1월 수출 BSI전망 : 83.3 ('04.12월 실적 : 58.3) - 원료가 상승이 수출단가 상승으로 연동되지 못해 채산성 악화 <ul style="list-style-type: none"> · 전경련 '05.1월 채산성 BSI전망 : 75.0 ('04.12월 실적 : 41.7) 										
		전력 수요 전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 섬유쿼터 폐지 및 가격경쟁 격화로 섬유수출 및 생산은 감소세, 원화강세 영향으로 중저가 의류수입은 증가할 전망 ○ 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
- '04.12월은 선진국의 경기회복, 중국성장세 지속등 해외시장의 경기호조에 따라 증가세 유지

○ 전력설비 가동률

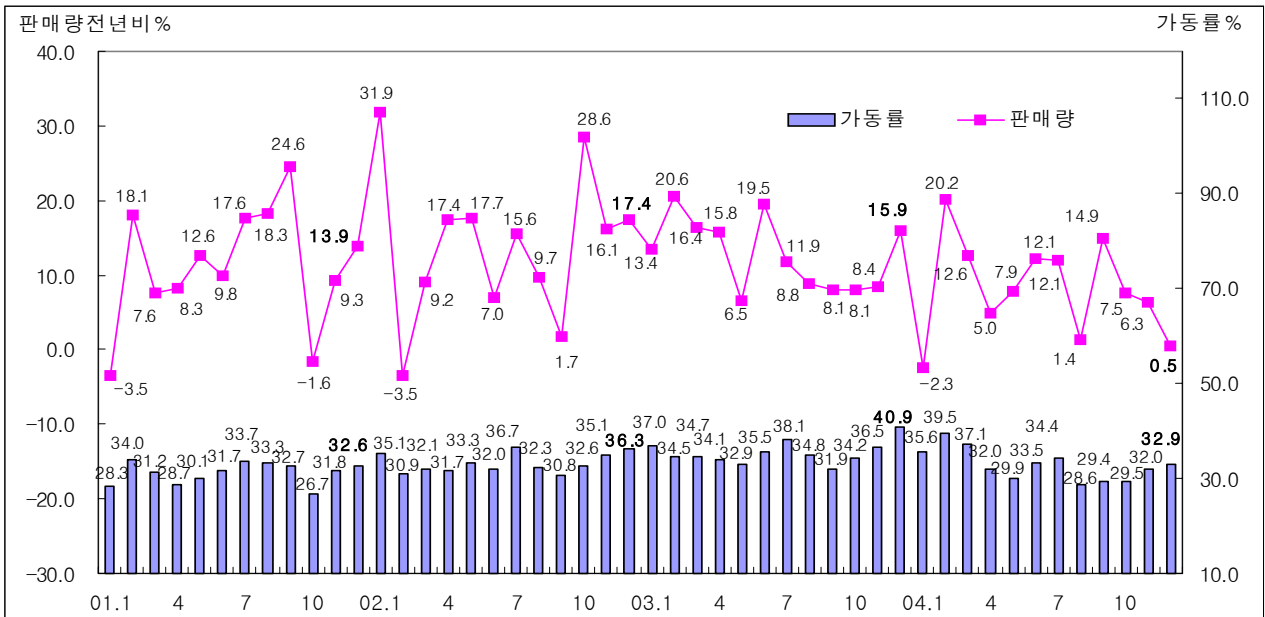
- '04.12월은 전년동월 대비 1.2%p 감소한 23% 기록
- '04.1월은 설 연휴로 인하여 가동률 하락

○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임 : 증가세 소폭 둔화

- ('04.8월) 1.07 → (9월) 0.93 → (10월) 0.76 → (11월) 0.61 → (12월) 0.49

구 분	'03			'03.12	6	7	8	9	10	11	12
	상반기	하반기	연간								
전 력 수 요	6.9	9.5	8.2	14.2	13.3	9.8	11.1	11.2	10.6	13.9	8.4
전 력 설 비 가 동 률	22.1	22.6	22.3	24.2	23.9	23.7	22.7	22.3	22.1	22.8	23.0
최근 전력 수요 동향	<ul style="list-style-type: none"> ○ '04.12월은 미국,일본등 선진국의 경기회복 및 중국성장세 지속으로 해외 시장의 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"> - '04.12월은 전년동월 대비 1.2%p 감소한 23.0% 기록 - '04.1월은 조업일수 감소로 전년동월대비 0.4%p 감소 										
	산업 변동 요인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생산 : 미국, 일본등 주요 해외시장의 경기호조로 인하여 증가세 유지 전망 <ul style="list-style-type: none"> - 기업경기실사지수(전경련) : '04.12월(실적)82.8 → '05.1월(전망)82.8 - 산업생산지수(전년동기,%통계청) : ('04.8)16.2 →(9)9.0 →(10)5.6 →(11)7.7 ○ 수출 : 일반기계의 주요시장별 수출증감율(12.1~20일, %) <ul style="list-style-type: none"> - 산자부 보도자료 12월 : 중국(24.6), 미국(17.7), 일본(33.5) 									
전력 수요 전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중국, 미국등 주요시장의 경기호조로 인한 해외수요증가로 증가세 유지 전망 										

조 선



○ 판매량

- '04.12월 판매량은 전년동기의 높은 증가율(15.9%)에 따른 반락으로 0.5% 증가에 그침
- '04년 4/4분기는 전년동기대비 4.5% 증가하여 주 5일제 시행의 영향으로 증가율이 다소 둔화
 - (1/4분기) 9.5% → (2/4분기) 8.4% → (3/4분기) 9.3% → (4/4분기) 4.5%

○ 전력설비가동률

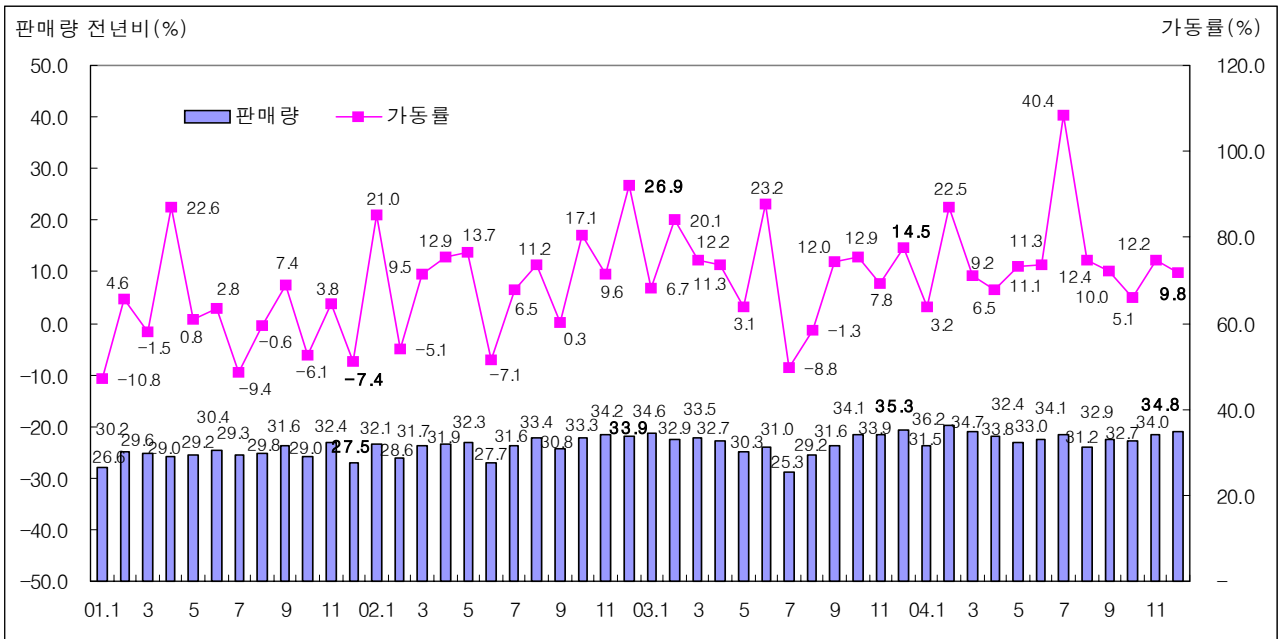
- '04.12월 전력설비가동률은 전년동기대비 8.0%p 하락한 32.9% 시현
 - 최근 주요 업체의 계약전력 증가로 가동률은 전년동기대비 하락세 그러나 전월대비로는 증가하여 회복 추세

○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임

- : 둔화세 지속, 그러나 12월은 회복세로 반전
- ('04.7) 0.86 → (8월) 0.42 → (9월) -0.04 → (10월) -0.32 → (11월) -0.14 → (12월) 0.45

	구분	'03			'03.12	'04.6	7	8	9	10	11	12
		상반기	하반기	연 간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	15.1	10.3	12.6	15.9	12.1	12.1	1.4	14.9	7.5	6.3	0.5
	전력설비 가 동 률	34.8	36.1	33.3	40.9	33.5	34.4	28.6	29.4	29.5	32.0	32.9
조 선	전력 수요 동향	<ul style="list-style-type: none"> ○ '04.12월 전력수요는 업종 호황세에도 불구하고, 전년동기의 높은 증가(15.9%)에 대한 반락으로 0.5% 증가에 그침 ○ 그러나 주요 업체의 계약 전력 증가로 20%대를 보이던 가동률은 최근 회복세 시현 										
	산업 변동 요인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수주실적 호황세 지속 <ul style="list-style-type: none"> - 중국 경제 성장에 따른 해상 물동량 증가로 선박수요 증대 - 이에 따라 우리나라 조선업체는 올해 역대 최고의 수주 실적을 달성하며 2위 일본을 2배 가량 앞지른 것으로 나타남 ○ 채산성은 악화 <ul style="list-style-type: none"> - 후판가격 인상, 저가 수주 물량 건조, 환율 하락으로 수주 실적 호조에도 불구하고, 채산성은 악화. 대부분의 업체가 3/4분기 영업적자 기록 - 현재 포스코와 국내 3개 업체가 협의체를 통해 국내 후판 가격 인상폭을 협상중이나 인상은 불가피한 상황, 여기에 일본 업체가 내년 2~3/4분기 공급 물량가도 인상할 움직임을 보여 원가 상승 압박이 지속될 것으로 예상 - 그러나 현재 신조선가 상승이 계속되고 있어 향후 채산성은 개선될 것으로 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 → (11월) 108.0 → (12월) 110.0 ○ '04년 11월 산업생산지수는 높은 증가세 시현 <ul style="list-style-type: none"> - 증가율(%) : ('04.7) 20.7 → (8월) 5.6 → (9월) 22.9 → (10월) 11.4 → (11월) 26.0 										
	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, 채산성 악화로 전월대비 부진 전망 <ul style="list-style-type: none"> · '04.1월 종합경기 BSI (전경련) : 실적 114.3, 전망 71.4 										

자동차



○ 판매량

- '04.12월 판매량은 전년동기의 비교적 높은 증가율(14.5%)에도 불구하고, 수출 호조와 내수의 회복에 따른 생산 증가로 9.8%의 증가세 시현
- '04년 4/4분기 증가율은 9.0%로, 전년도 파업에 따른 반등세를 시현했던 3/4분기를 제외하면 10% 근처의 증가율 지속
 - (1/4분기) 11.3% → (2/4분기) 9.6% → (3/4분기) 19.8% → (4/4분기) 9.0%

○ 전력설비가동률

- '04.12월 가동률은 34.8%로 '04.2월 이후 가장 높은 가동률을 시현
- 그러나 전년도 12월이 연중 최고 가동률을 기록한 달이기 때문에 전년 동기대비로는 0.5%p 하락

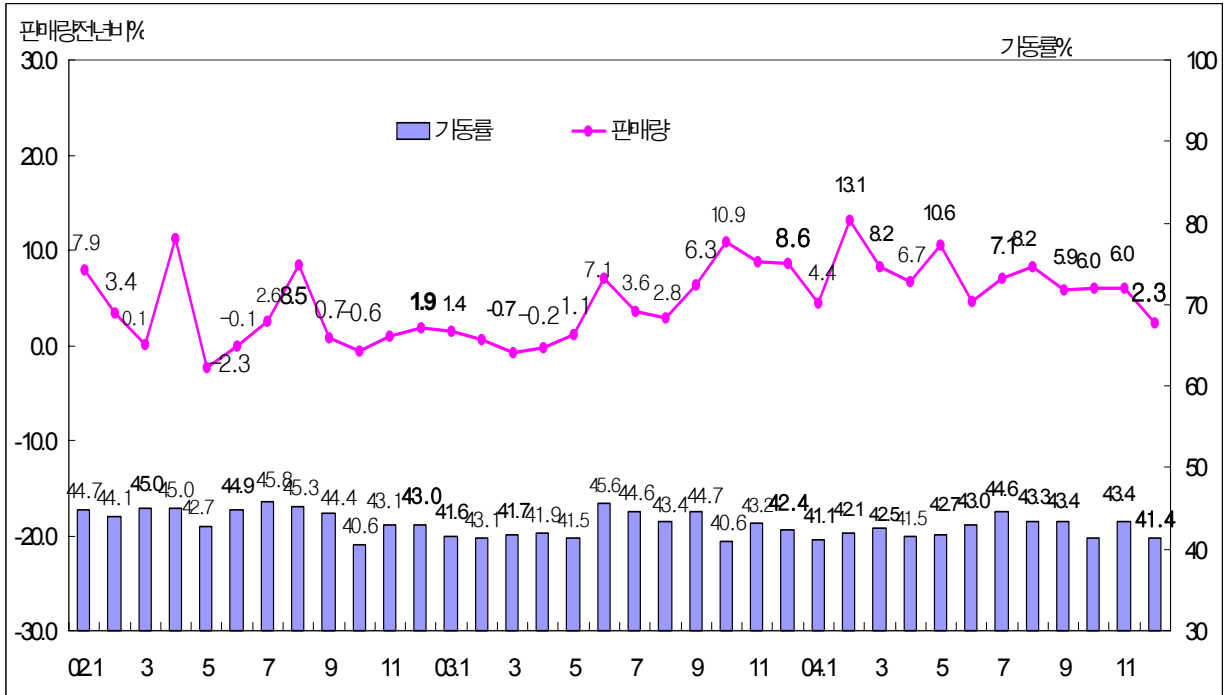
○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임 : 증가세 지속

- ('04.7월) 0.68 → (8월) 0.54 → (9월) 0.79 → (10월) 1.12 → (11월) 1.33 → (12월) 1.32

	구분	'03			'03.12	'04.6	7	8	9	10	11	12
		상반기	하반기	연 간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	12.2	6.2	9.1	14.5	11.3	40.4	12.4	10.0	5.1	12.2	9.8
	전력설비 가 동 률	32.5	31.6	32.0	35.3	33.0	34.1	31.2	32.9	32.7	34.0	34.8
	동향	<ul style="list-style-type: none"> ○ '04.12월 전력수요는 전년동기의 높은 증가(14.5%)에도 불구하고, 수출 호조세 지속과 내수의 회복 움직임으로 인해 9.8% 증가 ○ 전력설비가동률은 34.8%로 '04.2월 이후 가장 높은 가동율 시현 										
자 동 차	산업 변동 요인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수출 호조세 지속 <ul style="list-style-type: none"> - '04.12월 수출판매량은 25만6757대로 전년동기대비 27.1% 상승 - '04년 현대차는 러시아에서 일본 기업을 제치고 수입차 업체 중 가장 많은 차를 판매했고 기아차는 서유럽에서 판매성장을 1위를 기록, 미국 이외 지역에서도 높은 성장세 시현 ○ 내수 회복 움직임 <ul style="list-style-type: none"> - '04.12월 내수판매량은 9만8189대로 전년동기대비로는 3.1% 감소 하였으나 전월대비로는 4.4% 증가 - 특히 'SM7'의 신차효과로 르노삼성의 판매량이 전월대비 61.8%나 증가하며 내수 회복을 견인 ○ 수출 호조세 지속 및 내수 회복 움직임으로 생산도 증가세 시현 <ul style="list-style-type: none"> - 12월 생산은 35만4765대로 전년동기대비 16.6%, 전월대비 5.9% 증가 - 11월 산업생산지수는 수출호조세의 영향으로 20.8% 증가 · 증가율(%) : ('04.7) 77.7 → (8월) 24.9 → (9월) 11.4 → (10월) 1.6 → (11월) 20.8 										
		전력 수요 전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현 수준의 증가세 지속 전망 <ul style="list-style-type: none"> - '05년은 디젤 승용차 판매가 시작되고 신차 출시도 계속될 예정이어서 내수 회복이 가시화될 것으로 기대. 이에 따라 10% 내외의 전력수요 증가세도 지속될 전망 - 그러나 고유가, 원자재가 상승, 경기침체 지속으로 현재 기업의 체감 경기는 저조 · 1월 종합경기 BIS (전경련) : 실적 87.8, 전망 73.2 									

2. 重工業(晝夜平坦型)

화 학



○ 판매량

- '03년 하반기 이후 꾸준한 회복세, '04.12월은 2.3% 증가에 그침
- 전년 동월에 비해 6.4%p 감소, 전월에 비해서도 다소 하락세를 보임
- 한편 2004년 연간은 6.7% 증가, 2003년 4.2%에 비해 소폭 증가

○ 전력설비가동률

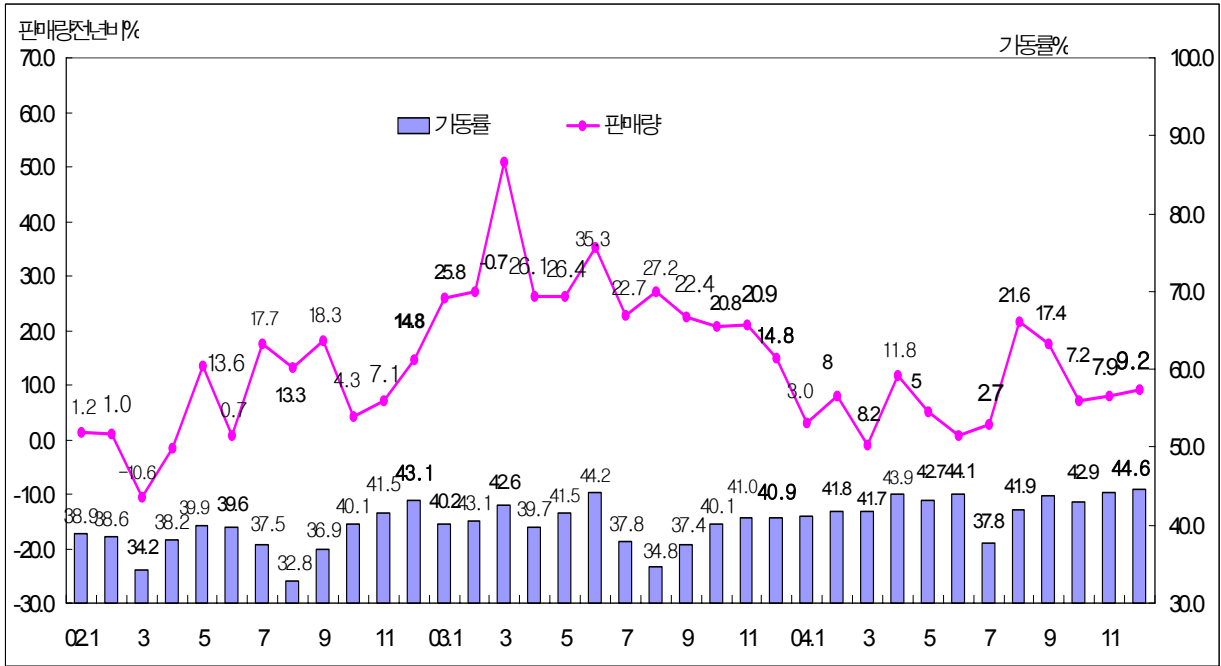
- 12월 가동률은 전년 동월에 비해 소폭 감소한 41.4% 기록
- 전년 동월비 1.0%p 감소, 전월에 비해서도 2.0%p 감소

○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임 : 증가세 둔화 지속

- ('04.1) 0.60 → ('04.9) 0.23 → ('04.10) 0.13 → ('04.11) 0.05 → ('04.12) -0.03

	구분	'03			'03.12	'04.1	7	8	9	10	11	12
		상반기	하반기	연간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	1.6	6.7	4.2	8.6	4.4	7.1	8.2	5.9	6.0	6.0	2.3
	전력설비 가 동 률	42.3	43.2	42.7	42.4	41.1	44.6	43.3	43.4	41.3	43.4	41.4
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최근 상승세 지속, 한편 '04.12월에는 2.3% 증가의 저조한 실적 기록 ○ 전력설비가동률은 12월에 41.4% 증가로 전년 동월 대비 하락세를 보임 											
화 학	산업 변동 요인	<ul style="list-style-type: none"> ○ '04.11월 화학제품 생산은 6.5% 증가 기록 <ul style="list-style-type: none"> - 증가율(%): ('04.1) 2.4 → ('04.7) 0.3 → ('04.10) 2.8 → ('04.11) 6.5 ○ '04.12월 화학제품 수출은 49.1%(잠정)의 높은 증가세 지속 <ul style="list-style-type: none"> - 증가율(%): ('03년) 28.6 → ('04.10) 41.3 → (11월) 49.1 → (12월) 33.1 ○ 최근 고유가에 따른 석유화학 제품 단가 상승세, 고유가 부담 가중 <ul style="list-style-type: none"> - 국제유가 상승이 화학제품 가격을 지지, 업계에 부분적으로 플러스 영향을 미침 - 반면 고유가기조에 따라 석유화학 제품 원가부담으로 기초유분 부터 폴리머 생산까지 수직계열화를 구축한 기업은 큰 폭의 수익개선을 실현한 반면 그렇지 못한 기업의 경우 수익성이 크게 악화 ○ 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

- '02년 상반기의 침체에서 벗어나 하반기 이후 회복세, 특히 '03년에 급등세를 보이다가 '04년에는 수치적 반락으로 전년에 비해 증가율이 둔화, 12월에 9.2% 증가 시현
 - 2004년 연간실적 7.5% 증가 2003년 연간 실적 26.3%
 - '03년의 경우 8~9월에 다수의 업체에서 정기보수를 실시한데 비해 '04년에는 정기보수가 7월에 집중된 데 기인, 7, 8월에 높은 증가율 기록

○ 전력설비가동률

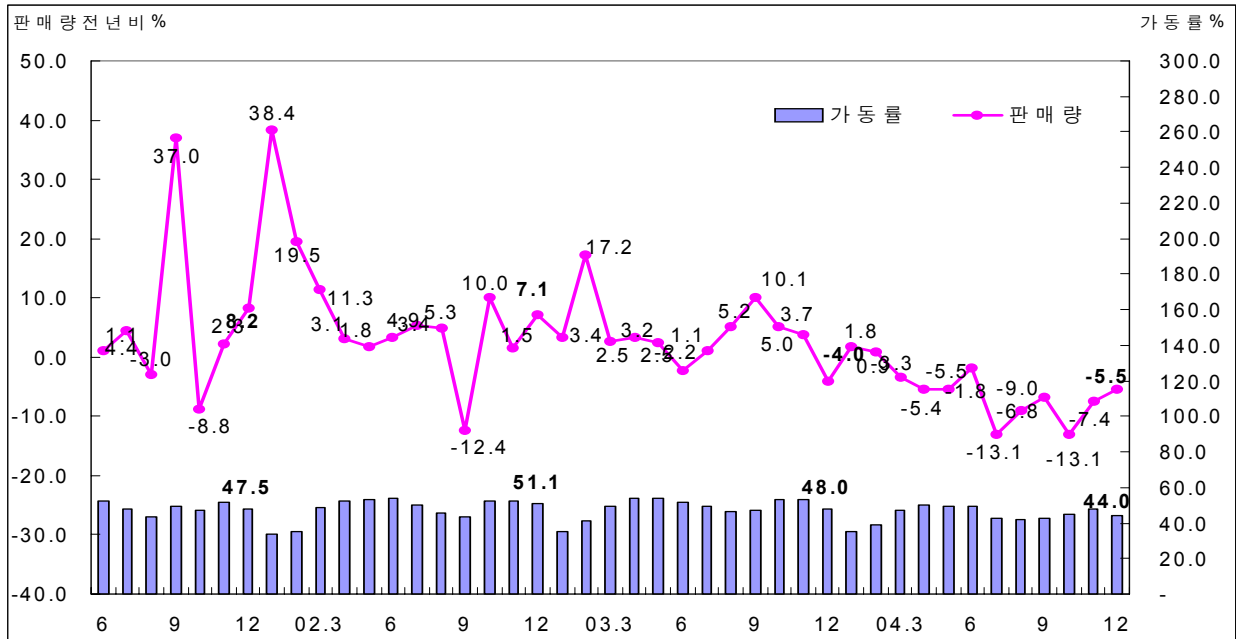
- '04.12월 전력설비 가동률은 전년에 비해 큰폭 증가한 44.6% 증가 기록

○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임 : 최근 상승세 둔화

- ('04.1) 0.55 → ('04.9) 0.99 → ('04.10) 0.68 → ('04.11) 0.42 → ('04.12) 0.25

	구분	'03			'03.12	'04.1	7	8	9	10	11	12
		상반기	하반기	연간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	31.6	21.2	26.3	14.8	3.0	2.7	21.6	17.4	7.2	7.9	9.2
	전력설비 가 동 률	41.5	38.7	40.1	40.9	41.1	37.8	41.9	43.8	42.9	44.2	44.6
	<p>○ '04.12월 증가율은 전년 동월 대비 9.2% 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>○ '04.11월 석유정제 생산은 4.3% 증가 기록</p> <p>- 증가율(%): ('04.4) 8.6 → ('04.6) -5.6 → ('04.10) 4.2 → (11월) 4.3</p> <p>○ '04.12월 석유제품 수출은 고유가에 따른 수출단가 상승 및 전년동월 의 저조한 실적 영향으로 98.8%의 높은 증가율 기록</p> <p>- 증가율(%): ('03년) 3.8 → ('04.8) 73.4 → ('04.11) 98.1 → (12월) 98.8</p> <p>- '04년 수출물량은 '04년 230.9백만b 로 전년동기 대비 10.3% 증가</p> <p>○ 국내 석유제품 수요는 납사, 아스팔트를 제외한 대부분 감소하여 전년 대비 1.1% 감소의 저조한 실적 시현</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 유 지 전망</p> <p>○ 반면 유가변동폭이 '04년에 비해 안정될 것으로 보여 전력수요 증가 패턴이 완만해질 것으로 예상</p>									

시멘트



○ 판매량

- 최근 변화 추이 : '04년이후 감소세 지속, 심화

· 증가율(%): ('02년)5.9 → ('03년)3.4 → ('04.上)-2.7 → ('04.下)-9.2 → ('04년)-6.1

· 작년말이후 건설경기 하강에 따른 내수 감소, 시멘트 수출을 크게 상회하는 수입 급증으로 인한 생산 축소와 함께 원자재가 상승 영향까지 겹침

- '04.12월 : 전년대비 5.5% 감소하여 전월에 비해 감소세가 소폭 완화 (1.9%p↑) 되었으나 이는 기술적 반등 효과에 불과함

○ 전력설비가동률

- '04.12월 최근 3년간 12월 수치중 가장 저조한 실적 기록

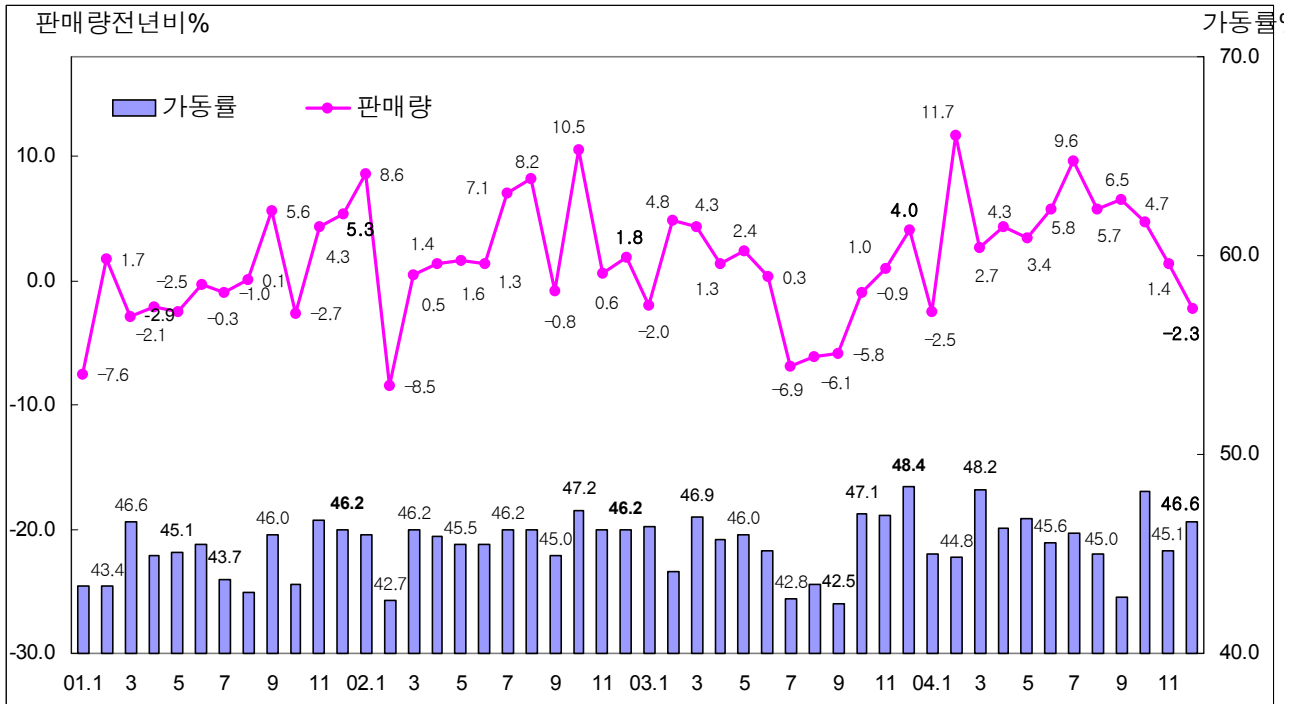
· 전력설비가동률(%): ('01.12월)47.5 → ('02.12)51.1 → ('03.12)48.0 → ('04.12)44.0

○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임 : 14개월째 감소세 지속

- ('03.12) -0.9 → ('04.3) -1.3 → ('04.6) -0.9 → ('04.9) -0.3 → ('04.11) -0.3 → ('04.12) -0.2

	구분	'04			'03.12	'04.6	7	8	9	10	11	12
		상반기	하반기	연 간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	-2.7	-9.2	-6.1	-4.0	-1.8	-13.1	-9.0	-6.8	-13.1	-7.4	-5.5
	전력설비 가동률	45.1	44.0	44.5	48.0	49.7	42.5	41.7	42.5	45.2	48.0	44.0
	<p>○ 전력판매량 : '04년이후 감소세 지속</p> <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 - '04.12월은 전년대비 5.5% 감소하여 전월에 비해 감소세가 소폭 완화(1.9%p↑) 되었으나 이는 기술적 반등 효과에 불과함 <p>○ 전력설비가동률 : '04.12월은 최근 3년간 12월 수치 중 가장 저조</p> <ul style="list-style-type: none"> - ('01.12)47.5% → ('02.12)51.1 → ('03.12)48.0 → ('04.12)44.0 											
시 멘 트	산업 변동 요인	<p>○ 산업생산(전년동월비,통계청,%) 현저히 둔화, 최근 감소세 심화</p> <ul style="list-style-type: none"> - ('03.上) 7.0 → ('03.下) 6.2 → ('04.上) -2.8 → ('04.7~11) -10.6 - 내수와 시멘트 수출이 전년보다 감소한데 반하여 시멘트 수입은 증가함에 따라 4/4분기 시멘트 생산 13.2% 감소한 14,313천톤 예상(전경련) · 달러약세로 수입단가가 하락하면서 수입물량 증대 효과 <p>○ 금년 1~11월까지 건축허가면적이 전년보다 22.7% 감소하고 건축물 착공면적도 14.8% 감소하는 등 건설경기 침체 지속(건교부)</p>										
	전력 수요 전망	<p>○ 전년에 이어 금년에도 전력수요 부진세 이어질 전망</p> <ul style="list-style-type: none"> - '05년 1/4분기 시멘트 생산 15.5%, 내수 15.5% 감소 전망(전경련) - '05년에도 건설경기 침체가 이어지면서 건설수주가 전년대비 1% 감소한 84조3천억원, 시멘트도 5,300만톤 소비에 그칠 전망(대한건설협회) - 주요 시장인 미국, 일본, 유럽 등 선진국의 경제회복으로 수요확대와 국내수요 부진에 따른 가동률 제고를 위해 수출확대가 예상되나, 시멘트 수출비중이 전체 출하의 5%에도 미치지 못해 생산에 끼치는 영향은 미미할 것 										

펄프종이



○ 판매량

- '01.11월 이후 증가하다, '02.2월과 9월은 구정과 추석연휴로 인한 조업일수 감소로 증가율 대폭 하락
- '04.1월은 설연휴에 따른 조업일수(전년대비 -2일)감소로 부진, 9월 이후 하락세 지속
- '04.12월은 내수부진 장기화와 환율하락에 따른 수출채산성 악화 영향으로 감소로 반전

○ 전력설비가동률

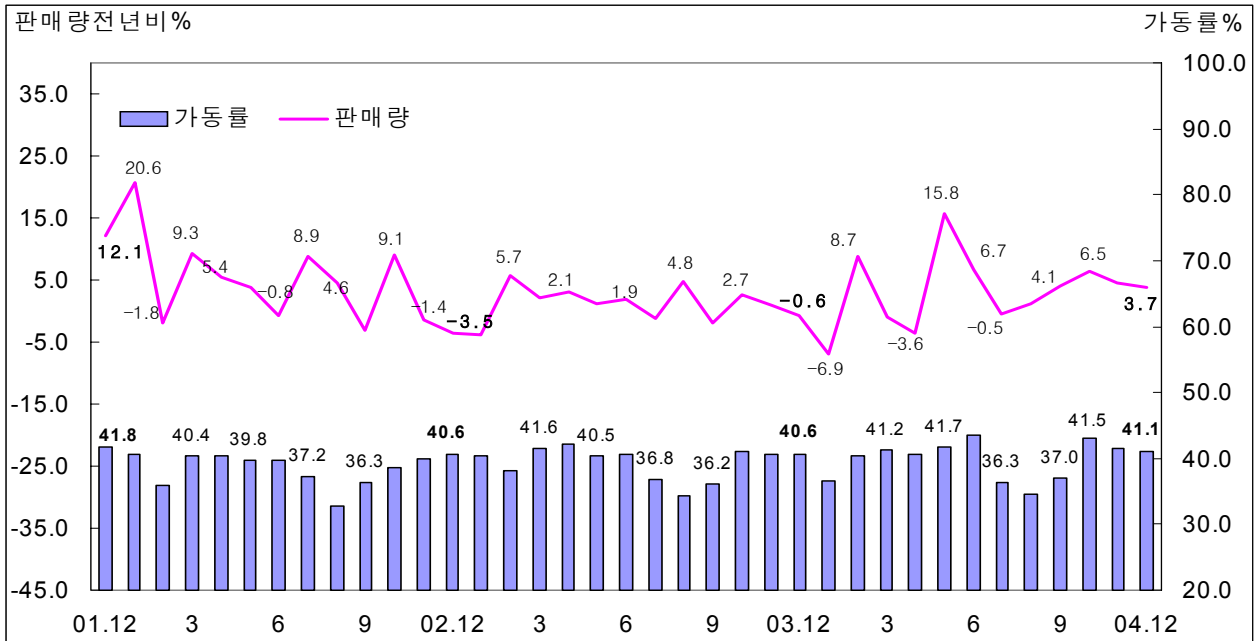
- 전반적으로 설·추석연휴가 있는 달에 큰 폭으로 감소
- '04.7월부터 3개월간 감소세가 완만히 진행되다가 10월 큰 폭 상승, 12월은 전년대비 1.8%p↓, 전월대비 1.5%p↑

○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임 : 감소세 지속

- ('04.9월) -0.24 → (10월) -0.32 → (11월) -0.21 → (12월) -0.02

	구분	'03			'03.12	'04.6	7	8	9	10	11	12
		상반기	하반기	연 간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	1.8	-2.3	-0.3	4.0	5.8	9.6	5.7	6.5	4.7	1.4	-2.3
	전력설비 가 동 률	45.7	45.2	45.4	48.4	45.6	46.0	45.0	42.8	48.2	45.1	46.6
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전력판매량 <ul style="list-style-type: none"> - '04.10월부터 하락세 지속 - 내수부진이 장기화되면서 12월 들어 전년대비 감소로 반전 ○ 전력설비 가동률 <ul style="list-style-type: none"> - 최근 44~48%대의 가동률 유지 - '04.12월은 내수부진으로 전년대비 1.8%p↓, 전월대비 1.5%p↑ 											
필 프 종 이	산업 변동 요인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생산 : 원화강세의 지속으로 수출 경쟁력 약화, 종이류 수입증가 등으로 재고 증가, 생산둔화가 이어질 전망 <ul style="list-style-type: none"> - 전경련 종합경기 BSI : '05.1월 전망 : 94.7('04.12월 실적 : 100.0) - 전경련 재고지수 : '05.1월 전망 : 105.3('04.12월 실적 : 121.1) - 최근 산업생산지수는 증가율 둔화세 지속 <ul style="list-style-type: none"> · ('04.8월) 5.2% → (9월) 3.1 → (10월) 1.1 → (11월) 1.9 ○ 내수 : 교과서 및 달력제작 등의 계절적 성수기로 소폭 회복했으나 전반적 소비불황으로 탄력을 받지 못하는 상황 <ul style="list-style-type: none"> - 전경련 '05.1월 BSI전망 : 100.0('04.12월 실적: 121.1) ○ 수출 : 환율하락에 따른 수출 채산성 악화 영향으로 수출량을 축소시키고 내수물량을 확대시킬 전망 <ul style="list-style-type: none"> - 전경련 '05.1월 수출 BSI전망 : 84.2('04.12월 실적 : 110.5) - 전경련 '05.1월 채산성 BSI전망 : 94.7('04.12월 실적 : 89.5) - 달러약세, 원료가격 상승세가 제품가격에 반영이 안돼 채산성 악화 										
		전력 수요 전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국내외 수요부족과 원화강세, 고유가 등의 환경악화로 당분간 부진세가 이어질 전망 <ul style="list-style-type: none"> - 향후 전력수요는 설특수대비 생산증대로 소폭증가 예상 									

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
- '04.12월은 미국·일본등 해외수출호조로 증가세 유지

○ 전력설비 가동률

- '04.12월은 전년동월대비 0.5%p 상승한 41.1% 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

- ('04.8월) 0.46 → (9월) 0.41 →(10월) 0.29 →(11월) 0.16 →(12월) 0.04

	구분	'03			'03.12	'04.5	6	7	8	9	10	11	12
		상반기	하반기	연간									
철강	전력 수요	1.7	0.8	1.3	-0.6	15.8	6.7	-0.5	1.2	4.1	6.5	4.5	3.7
	전력설비가동률	40.6	38.3	39.5	40.6	41.7	43.4	36.3	34.6	37.0	43.2	41.5	41.1
	최근 전력 수요 동향	<ul style="list-style-type: none"> ○ '04.12월은 미국, 일본등 주요 선진국시장의 수출이 증가하여 소폭의 증가세 유지 - '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 <ul style="list-style-type: none"> ○ '04.12월 가동률은 전년동월대비 0.5%p 증가한 41.1% 기록 											
	산업 변동 요인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생산 <ul style="list-style-type: none"> - 경기실사지수(전경련) : '04.12월(실적) 72.0 → '05.1월(전망) 80.0 - 산업생산(전년동기,%,통계청) : ('04.8)3.9 →(9)6.8 →(10)△0.9 →(11)1.7 											
	전력 수요 전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수출 증가세는 지속될 전망이나 전반적인 건설경기 침체 및 수입품 유입등으로 소폭의 증가 예상 											

《添附》 5,000kW이상 산업용 고객 샘플

1. 업 체 수

- 837개(총 산업용 업체수 중 0.4%)

2. 계약전력

- 2,408 만kW (총 산업용의 38.8%)
 - 경공업 : 1,035만kW (총 경공업의 29.9%)
 - 중공업 : 1,373만kW (총 중공업의 50.1%)

3. 판 매 량

- 71.6 억kWh (총 산업용의 55.3%)
 - 경공업 : 28.2 억kWh (총 경공업의 45.5%)
 - 중공업 : 43.4 억kWh (총 중공업의 64.3%)
- ☞ 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