

'05.2月 速報 基準

最近 産業用 業種別 動向分析

- 5,000kW이상 고압고객 업종별 · 업체별 상세분석

2005. 3. 21.

전력계획처
수요예측팀

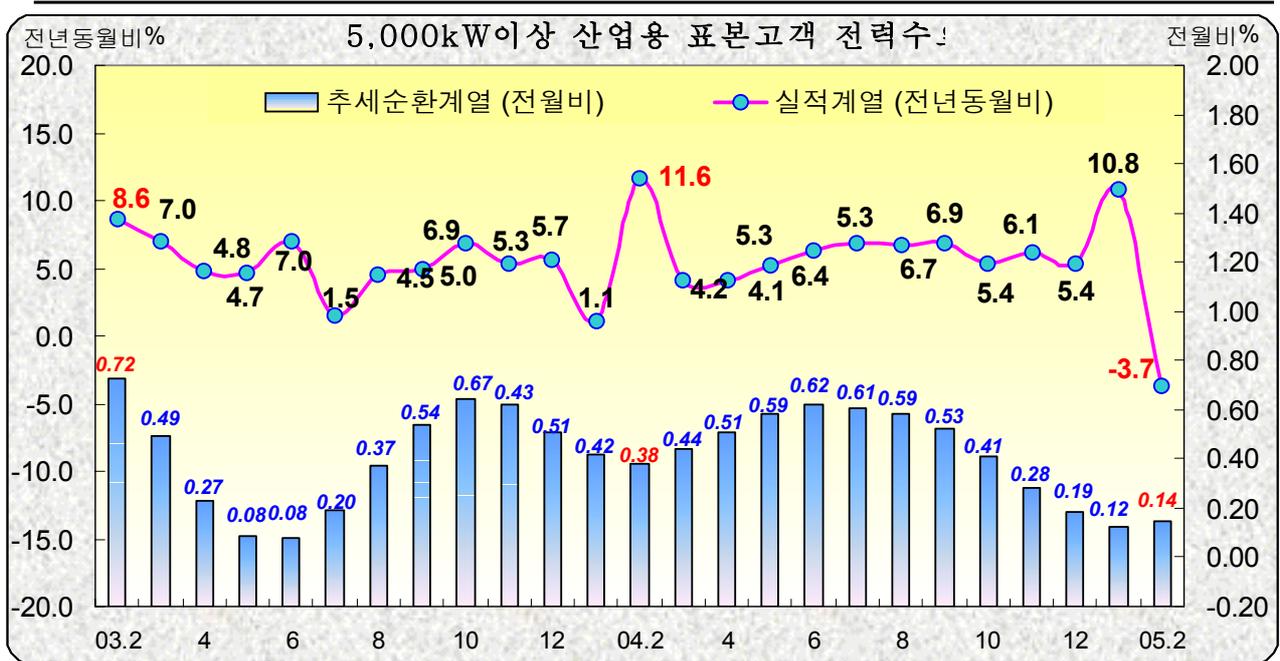
目 次

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

전반적인 세계경기의 회복에 따른 수출증가로 산업용 전력수요도 완만한 증가세 전망

□ 조사개요

- 조사방법 : 전력수요자료관리시스템
- 조사대상 : 총계약전력 5,000kW이상인 11개업종 842개 표본기업
 - 반도체, 음식료, 섬유 의복, 일반기계, 조선, 자동차, 화학, 석유정제, 시멘트, 펄프종이, 철강
 - 업체수는 842개(총 산업용의 0.4%), 전력수요는 60.7억kWh(45.7%)



□ 조사종합 : 설 연휴로 인한 조업일수 감소(△3일)로 전년동월비 3.7% 감소

- ☞ 증가율(%) : ('04.2/4) 5.2 → (3/4) 6.8 → (4/4) 5.6 → ('05.2) △3.7
- ☞ '05.2월은 설 연휴 시기차이에 따른 조업일수 감소(△3일)로 감소세 시현
 - 설 연휴 : (2004년) 1.21~23일 → (2005년) 2.8~10일

○ 계절성을 제거한 추세순환계열의 기초적 움직임(前月比)

- 최근 증가폭이 둔화된 모습을 보이면서 1월 0.14% 소폭 증가

○ 변동요인 : 수출은 전년동월비 7.2% 증가한 205.2억불로 200억불대 수

- 출유지, 도소매판매는 전년동월대비 3.0% 감소로 내수는 여전히 부진
- '05년 2월 수출은 설 연휴에 따른 조업일수 감소 및 '04년 2월의 높은 증가율(43.5%)에도 불구하고 7.2% 증가세 시현
- 도소매판매(전년동월,%) : ('04.10월)△2.5 → (11월)△1.4 → (12월)△0.1 → ('05.1월)△3.0

□ 2월 산업용 전력수요 동향

수출호조세에도 불구하고 설연휴(2.8~10) 시기차이로 인한 조업 일수 감소(△3일)로 감소세 시현

- 반도체는 휴대폰, 디지털카메라등 디지털 가전제품 수요 지속으로 증가세
- 음식료는 소비심리 위축세 완화, 일반기계는 EU, 일본등 주요시장의 수출증가, 조선은 수주실적 호조지속, 자동차는 품질 및 브랜드인지도 상승, 철강은 고유가, 원자재가 상승에 따른 국제가격 강세, 펄프종이는 북미를 중심으로 수출증가, 화학, 석유정제는 고유가에 따른 수출단가의 상승세 지속에도 불구하고 조업일수 감소로 증가세가 둔화되거나 감소세로 반전
- 섬유 의복은 중국산 저가제품과의 가격 경쟁 심화, 시멘트는 수입시멘트 물량 증가 및 건설경기 하강으로 부진세

□ 3월 산업용 전력수요 전망

세계경기 회복이 본격화되어 수출호조세가 이어질 전망이다. 최근 유가 인상, 환율하락과 내수회복 여부 등이 회복세의 관건임

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

- 반도체, 일반기계, 조선, 자동차는 호조세 전망
- 음식료는 웰빙제품 수요증가 화학, 석유정제는 고유가, 원자재가 상승에 따른 국제가격 강세에 따른 수출호조, 펄프종이는 북미지역 인쇄용지 수요증가와 국내 경기회복 기대, 철강은 원자재가 상승에 따른 수출가격 상승으로 증가세 전망
- 섬유 의복은 섬유쿼터제 폐지 및 저가제품의 유입증가, 시멘트는 건설경기 부진 및 수입시멘트 급증으로 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 2월 20% 미만의 증가율로 하락 ☀ - 가동률은 소폭 증가	- 생산 및 수출 증가 하락 설날 근무일감소 영향	- 2005년 보다 낮은 10%대 증가율 ☀ 전망
	음식료 (0.63)	- 최근 5%대 증가율을 지속하고 있는 가운데 ☂ 2월은 -7.8%로 급감	- 내수침체로 전체적인 업 황은 저조, 그러나 웰빙 시장은 크게 증가	- 내수 회복 움직임과 함께 현수준에서 소폭 ☂ 개선 전망
	섬유 (3.00)	- 12개월 연속 감소세 - '05.2월 -13.0%로 감소세 지속 ☂	- 섬유쿼터제 폐지로 수출경쟁력 약화 - 저가의류 수입증가	- 중국산 저가제품과의 가격 경쟁 심화로 ☂ 감소세 지속전망
	일반기계 (0.75)	- '05.2월은 -4.1%로 감소세로 전환 ☂	- 일본, EU등 선진국의 경기호조로 향후 증가세 예상	- 미국, 일본등 해외 수요지속 전망 ☀
	조선 (0.50)	- 수주 실적 호황에도 불 구, '05.2월은 조업일수 감소로 0.5% 감소 ☂	- 수주 실적 호황과 영업 실적 악화라는 이중적 상황 지속	- 충분한 수주 잔량 확보로 안정적인 생산라인 가동 예상 ☀
	자동차 (0.67)	- 수출호조세로 증가세 지속 ☂ - '05.2월은 8.0% 감소	- 대외 브랜드 인지도 확대 및 신차 수출 투입으로 수출 호조 지속	- 내수 회복이 서서히 가시화 될 것으로 보여 ☀ 증가세 지속 예상
주야 평탄 형 (주야 24시간 조업)	화학 (1.67)	- 최근 '05.1~2월 3.8% 증가 기록 ☂	- 최근 화학업종 수요 ↑ 수출가격 상승세 지속 고유가 추세 지속시 채산성 악화 우려	- 꾸준한 제품수요 ↑, 향후에도 견조한 증 가세 예상 ☂
	석유정제 (0.50)	- '05.1~2월 1.1%의 저조한 실적기록 ☂ 증가세가 최근 주춤	- 전년에 비해 수출단가 상승세가 지속되어 생산 이 호조를 보임	- 고유가 기조 및 경기 침체에 따른 내수 ↓ 반면 수출의 경우 호 조세가 지속될 전망 ☂
	시멘트 (3.00)	- 감소세 지속 - '05.2월은 -30.8%로 급감 ☂	- 내수 수요 감소에 따른 재고 증가로 생산량 감 소, 일부 공장 가동중단	- 계절적 성수기 진입 및 경기 회복으로 바닥은 탈출할 것으로 기대 ☂
	펄프 종이 (3.00)	- '05.2월은 -11.0%로 감소세로 전환 ☂	- 해외시장에서 인쇄용지 수요증대	- 북미지역 수출 호황과 국내 경기회복 기대로 ☂ 소폭 증대예상
	철강 (3.17)	- '05.2월은 -1.6%로 감소 ☂	- 원자재가 상승에 따른 국제가격 강세로 수출 여건 개선	- 수출 호조세속 건설 경기부진으로 소폭 증가 전망 ☂

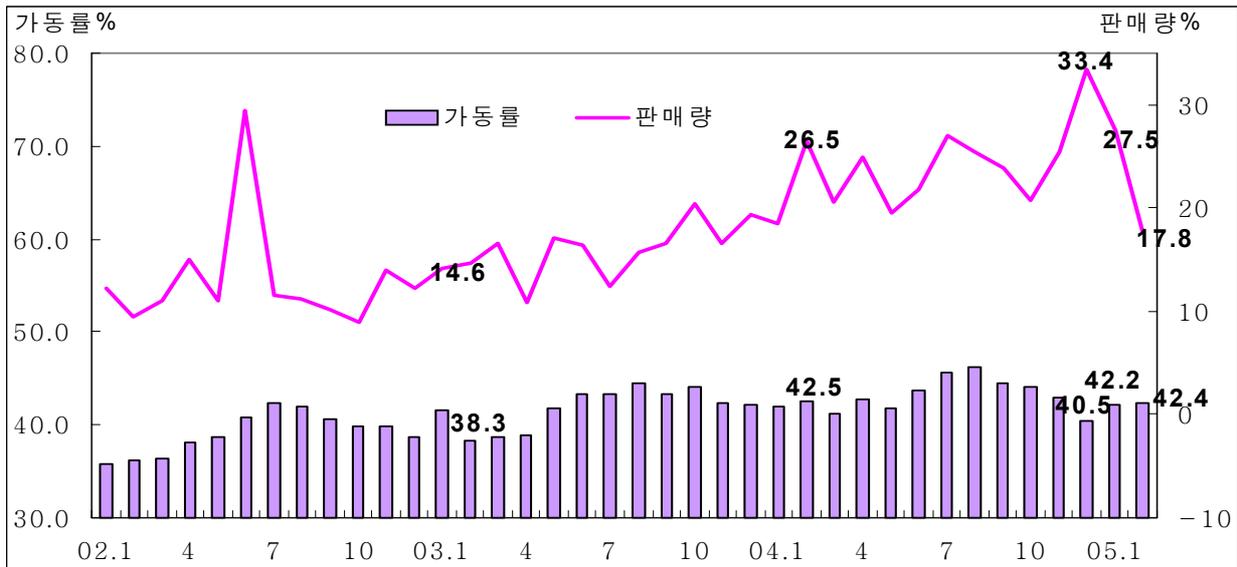
(註1) ()내 수치는 전력소비비율 (2이상: 多소비, 1~2: 中소비, 1미만: 低소비)
☂ 전력소비비율 = 전력수요 점유비 ÷ 부가가치 점유비

(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)

반 도 체



○ 판매량

- '05년 2월 증가율은 17.8%로 전월 증가율 27.5% 보다 9.7%p 낮은 증가율 시현
- 전년 동월 26.5% 보다는 8.7%p 낮은 증가율 시현

☞ 금년 2월 설날 효과에 따른 근무일수 감소(3일 감소) 효과

(2004년 2월 근무일) 20일 ⇒ (2005년 2월) 17일, 근무일 : 토, 일, 공휴일 제외

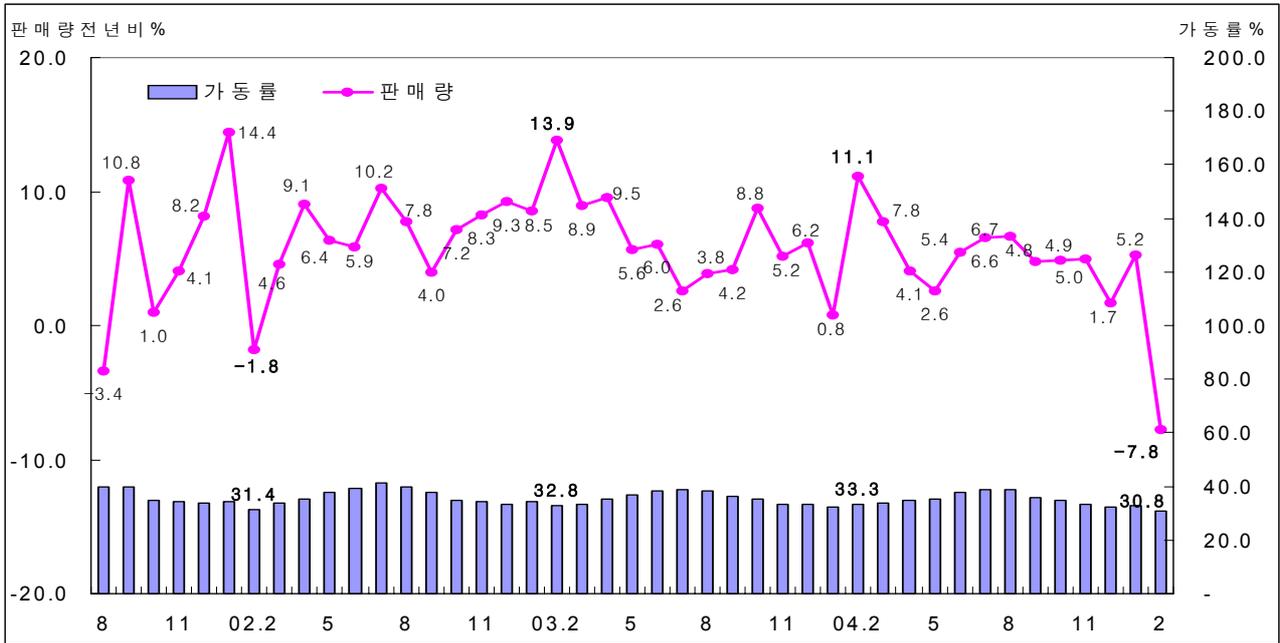
- 최근의 분기별 변화추이를 살펴보면, 2004년에는 1/4분기 21.7%, 2/4분기 22.0%, 3/4 25.5%에 이어 4/4분기도 26.4%의 지속적 상승세를 보였고,
- 금년 1월도 27.5%의 높은 증가율을 보인 듯하나, 전년 1월의 설날 효과에 따른 수치적 반등 요인이 크므로 상승세 지속을 판단하기는 어려움
- 1~2월 평균 증가율은 22.7%로 높은 증가율 지속

○ 추세순환계열의 前月比 : 추세 증가율 소폭 둔화

- ('04.3) 1.98 → ('04.9) 1.38 → ('04.11) 1.61 → ('05.1) 1.75 → ('05.2) 1.62

	구분	'04			'04.2	6	7	9	10	12	'05.1	2
		상반기	하반기	연간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	21.9	26.0	24.0	26.5	21.9	27.0	23.9	20.7	33.4	27.5	17.8
	전력설비 가 동 률	42.3	44.0	43.2	42.5	43.7	45.7	44.5	44.2	40.5	42.2	42.4
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전력판매량 <ul style="list-style-type: none"> - 2월에 설날 연휴로 20% 미만 17.8% 증가에 그침 - 설날 연휴 효과를 배제한 1~2월 평균 증가율은 22.7%로 높은 수준 ○ 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 : 2월에 설날연휴 영향으로 10%대로 하락 <ul style="list-style-type: none"> - 증가율(%): ('04.5) 69.1 → ('04.10) 17.2 → ('05.1) 20.7 → ('05.2) 16.8 - 수출액(억불) : ('04.5) 23.5 → ('04.10) 24.3 → ('05.1) 23.7 → ('05.2) 19.8 ※ 한국은행 국제수지 품목별 통계 참조 ※ 산자부 "2005년 2월 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 → ('04.12) 19.0 → ('05.1) 26.2 - 생산지수 : ('04.5) 254 → ('04.9) 250 → ('04.12) 259 → ('05.1) 271 ※ 2000년 = 100 기준, 통계청 광공업동태조사 시도별 및 품목별 통계 ○ 2월은 설날 연휴에 따른 영향으로 근무일이 3일 감소, 20% 미만 증가율로 하락 <ul style="list-style-type: none"> - (2004년 2월 근무일) 20일 ⇒ (2005년 2월) 17일 ※ 근무일 : 토, 일, 공휴일 제외 ○ D램 및 1G 플래쉬 메모리 가격이 하락하면서 수출도 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
- '05.2월 : 7.8% 감소 (전월대비 13.0%p↓, 전년동기대비 18.9%p↓)
 - 금년 설연휴와 전년도 윤년에 따른 조업일수 감소로 큰 폭의 감소세 시현

○ 전력설비가동률

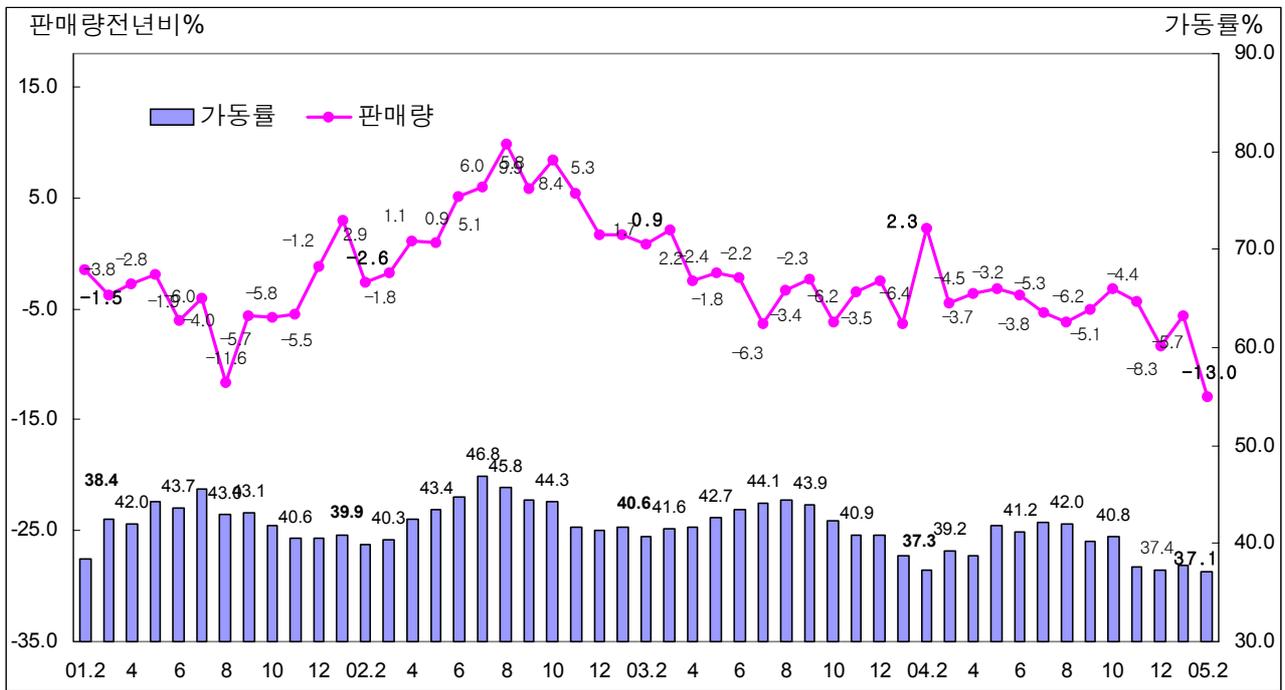
- '05.2월 전월, 전년대비 각각 2.0%p, 2.5%p 하락한 30.8% 기록
 - 최근 5개년 2월 가동률 중 가장 낮은 수치 기록
 - ('01.2) 34.1% → ('02.2) 31.4 → ('03.2) 32.8 → ('04.2) 33.3 → ('05.2) 30.8

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

- ('04.9) 0.25 → (10월) -0.06 → (11월) -0.40 → (12월) -0.57 → ('05.1) -0.47 → (2월) -0.21

	구분	'04			'04.2	8	9	10	11	12	'05.1	2
		상반기	하반기	연 간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	5.2	5.0	5.1	11.1	6.7	4.8	4.7	5.0	1.7	5.2	-7.8
	전력설비 가 동 률	34.5	35.6	35.1	33.3	38.6	35.9	34.8	33.1	32.4	32.8	30.8
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전력판매량 : 금년 설연휴와 전년도 윤년에 따른 조업일수 감소로 7.8% 하락 ○ 전력설비가동률 : 최근 5년 2월 가동률 중 가장 낮은 수치 기록 - ('01.2) 34.1% → ('02.2) 31.4 → ('03.2) 32.8 → ('04.2) 33.3 → ('05.2) 30.8 											
음 식 료 산업 변동 요인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산업생산의 부진세가 지속되는 가운데 1월은 반등세 시현 - 산업생산지수(전년동월비,통계청) : '05.1월은 영업일수 증가에 따른 반등세로 '04년 3월 이후 가장 높은 증가율 기록 · ('04.6) 3.7 → (8월) 0.7 → (10월) 1.3 → (11월) 4.0 → (12월) 0.0 → ('05.1) 6.0 ○ 내수침체 지속 - 도소매판매(전년동월비,통계청) : 감소세 지속 · ('04.1/4) -0.1 → ('04.2/4) -0.6 → ('04.3/4) -1.1 → ('04.4/4) -1.3 → ('04.1) -2.9 - 그러나 '05.2월 소비자평가지수(통계청)는 83.2로 전월(66.5)대비 크게 증가하여 내수 회복의 기대감 반영 ○ 극심한 내수 침체, 원자재난에 따른 물가인상, 인구 증가 둔화등으로 전체적인 업황은 저조한 가운데 웰빙 상품과 즉석 식품 시장은 생활 패턴 변화로 크게 성장 ○ 그러나 최근 국제 곡물가 안정과 환율 하락은 긍정적 요인으로 작용 · 음식료 업체가 사용하는 원재료는 대부분 해외에서 수입하므로 환율 하락은 원가 절감 효과 발생 											
	전력 수요 전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전력수요는 향후 경기 회복 정도에 따라 현 수준에서 소폭 개선 예상 ○ 최근 내수 회복 움직임과 계절적 성수기 진입으로 체감 경기는 전월 대비 호전 예상 - '05.3월 내수 BSI 지수 (전경련) : 실적 93.8, 전망 115.6 										

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
- '05.2월은 설연휴(2.8~10)로 인한 조업일수 감소(△3일) 및 후발 경쟁국의 증가 저가 의류시장 잠식 등으로 인해 침체 지속

○ 전력설비가동률

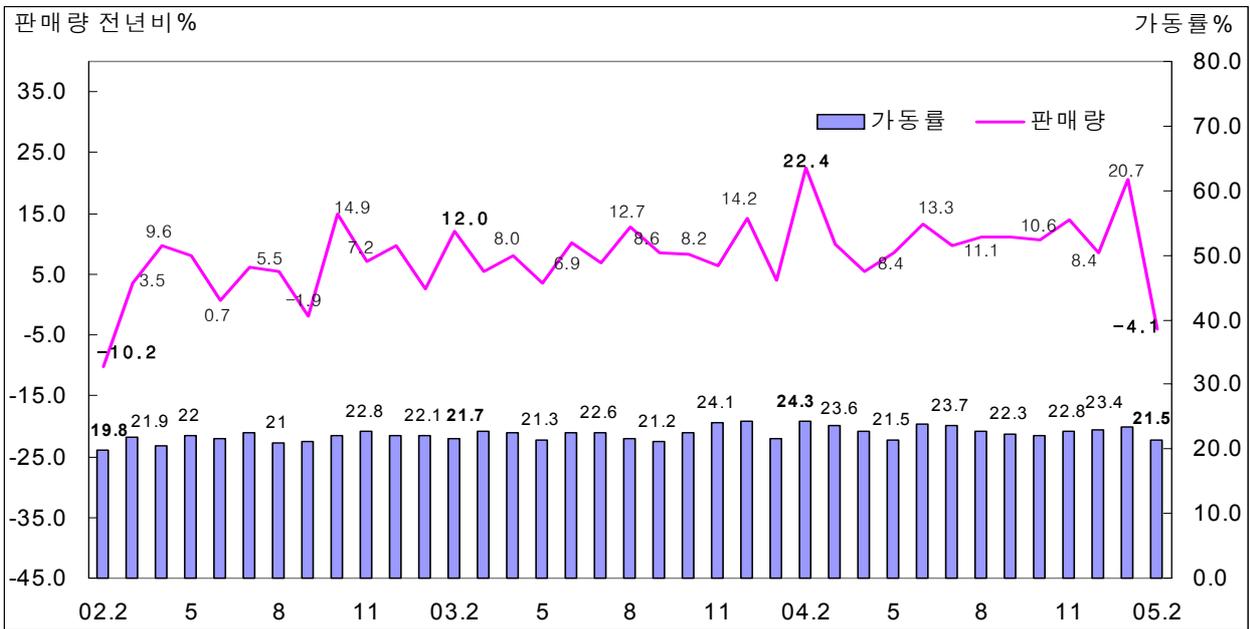
- 대체로 하절기에 증가하고 동절기에 감소하는 패턴을 보임
- '05.2월은 37.1%로 전년동월대비 0.2%p 하락

○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임 : 감소세 지속

- ('04.11월) -0.70 → (12월) -0.86 → ('05.1월) -0.94 → (2월) -0.81

	구분	'04			'04.2	8	9	10	11	12	'05.1	2
		상반기	하반기	연 간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	-3.2	-5.4	-4.3	2.3	-6.2	-5.1	-3.2	-4.4	-8.3	-5.7	-13.0
	전력설비 가 동 률	39.5	40.0	39.8	37.3	42.0	40.2	40.8	37.7	37.4	37.7	37.1
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전력판매량 <ul style="list-style-type: none"> - '04.2월을 제외하고 감소세 지속 - '05.2월은 설연휴(28~10)로 인한 조업일수 감소(△3일) 및 중국산 저가제품과의 가격 경쟁 심화등으로 감소세 ○ 전력설비 가동률 <ul style="list-style-type: none"> - 최근 40%대를 유지하다가 11~12월에 30%후반대로 하락 - '05.2월은 37.1%로 전년동월대비 0.2%p 하락 											
섬 유 의 복	산업 변동 요인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생산 : 장기적인 불황지속과 유휴설비 증가, 원자재 가격상승 등으로 전반적인 부진이 지속 <ul style="list-style-type: none"> - 전경련 종합경기 BSI : '05.3월 전망 : 76.9 ('05.2월 실적 : 46.2) - 전경련 재고지수 : '05.3월 전망 : 123.1('05.2월 실적 : 123.1) ○ 내수 : 섬유쿼터제 폐지에 따른 중국, 동남아 지역의 저가품 대거 유입으로 경쟁 심화, 국내판매 부진 <ul style="list-style-type: none"> - 전경련 '05.3월 내수 BSI전망 : 115.4('05.2월 실적 : 38.5) ○ 수출 : 중국, 인도 등이 가격우위를 앞세워 주요 수출시장 잠식 <ul style="list-style-type: none"> - 내수부진에 따른 수출확대 노력으로 수출 소폭 증가 - 섬유류 수출동향(전년동월비 %, 2월은 추정치) <ul style="list-style-type: none"> · ('04.10월)▲7.2→ (11월)0.4→ (12월)▲11.7→ ('05.1월)1.0→ (2월)▲13.1 - 전경련 '05.3월 수출 BSI전망 : 123.1 ('05.2월 실적 : 84.6) - 원료가 상승이 수출단가 상승으로 연동되지 못해 채산성 악화 <ul style="list-style-type: none"> · 전경련 '05.3월 채산성 BSI전망 : 92.3('05.2월 실적 : 30.8) 										
		전력 수요 전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 섬유쿼터제 폐지에 따른 중국, 인도등이 가격우위를 앞세워 주요 수출시장 잠식등으로 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
- '04.2월은 세계 경기회복과 자동차, 조선 등 관련산업 호전에 따른 수요 증대 및 윤년으로 인한 조업일수 증가(+1)로 22.4%의 높은 증가율 기록
- '05.2월은 설연휴(2.8~10)로 인한 조업일수 감소(△3일)에 따라 마이너스 증가율 (-4.1%) 기록

○ 전력설비 가동률

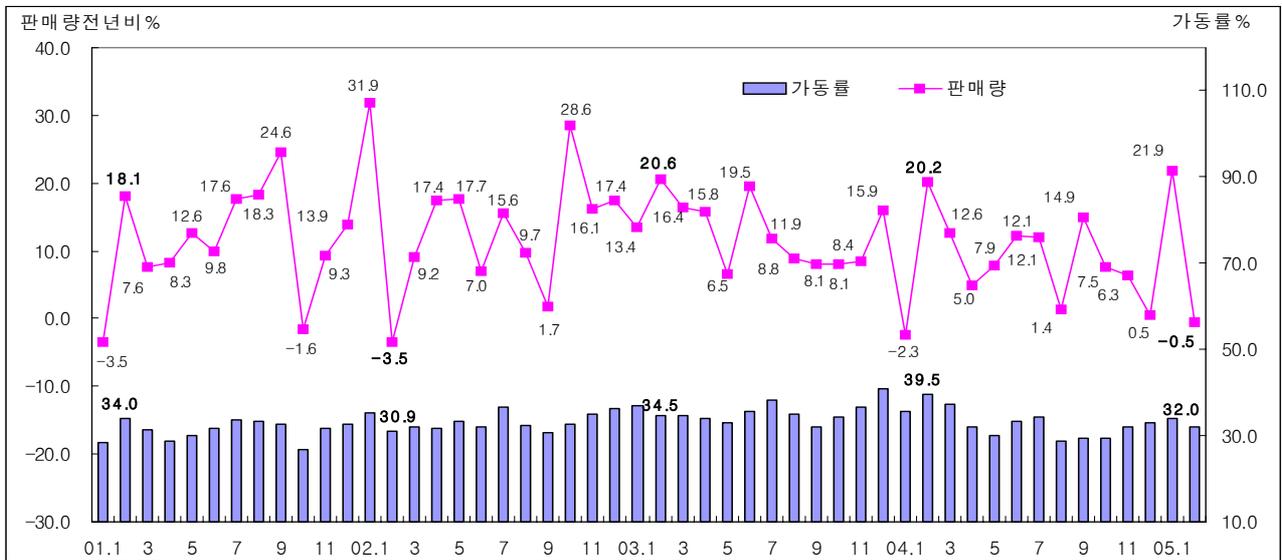
- '05.2월은 전년동월 대비 2.8%p 감소한 21.5% 기록
- '04.1월은 설 연휴로 인하여 가동률 하락

○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임 : 증가세 둔화

- ('04.10월) 0.76 → (11월) 0.49 → (12월) 0.26 → ('05.1월) 0.10 → (2월) 0.02

	구 분	'04			'04.2	8	9	10	11	12	'05.1	2
		상반기	하반기	연간								
	전 력 수 요	10.6	10.8	10.7	22.4	11.1	11.2	10.6	13.9	8.4	20.7	-4.1
	전 력 설 비 가 동 률	23.0	22.7	22.8	24.3	22.7	22.3	22.1	22.8	23.0	23.4	21.5
일 반 기 계	최근 전 력 수 요 동 향	<ul style="list-style-type: none"> ○ '05.2월은 설연휴(2.8~10)로 인한 조업일수 감소로 전력수요 감소세 <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"> - '05.2월은 전년동월 대비 2.8%p 감소한 21.5% 기록 - '04.1월은 조업일수 감소로 전년동월대비 0.4%p 감소 										
	산업 변 동 요 인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생산 : 일본, EU등 해외시장의 경기호조로 인하여 향후 증가세 전망 <ul style="list-style-type: none"> - 기업경기실사지수(전경련) : '05.2월(실적)100.0 → '05.3월(전망)132.1 - 산업생산지수(전년동기,%통계청) : ('04.10)5.5 →(11)6.4 →(12)7.7 →('05.1)11.1 ○ 수출 : 일반기계의 주요시장별 수출증감율(2.1~20일, %) <ul style="list-style-type: none"> - 산자부 보도자료 '05.2월 : EU(23.1), 일본(3.2), 중국(Δ15.1), 미국(Δ7.8) 										
	전 력 수 요 전 망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일본, EU등 주요시장의 경기호조로 인한 해외수요증가로 증가세 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
- '05.2월 : 0.5% 감소 (전월대비 22.4%p ↓, 전년동기대비 20.7%p ↓)
 - 설연휴 이동(전년 : 1월 → 금년 : 2월)과 전년도 윤년에 따른 조업일수 감소로 전력수요는 감소세 시현

○ 전력설비가동률

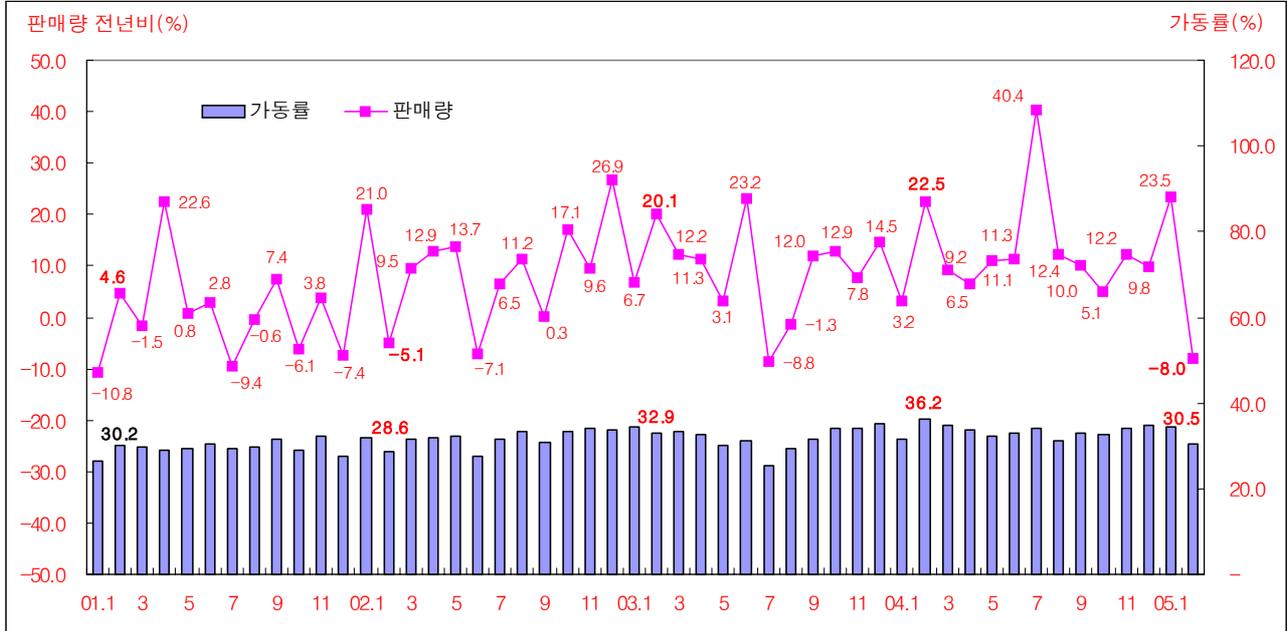
- '05.2월 전력설비가동률은 전년동기대비 7.5%p 하락한 32.0% 시현
 - 최근 주요 업체의 계약전력 증가로 가동률은 전년동기대비 하락세
 - 2월은 조업일수 감소로 전년동기대비 크게 하락
 - ('01.2) 34.0% → ('02.2) 30.9 → ('03.2) 34.5 → ('04.2) 39.5 → ('05.2) 32.0

○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임

- : '04.10월을 저점으로 증가세
 - ('04.9) 0.06 → (10월) -0.06 → (11월) 0.13 → (12월) 0.65 → ('05.1) 1.16 → (2월) 1.29

	구분	'04			'04.2	'04.8	9	10	11	12	'05.1	2
		상반기	하반기	연 간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	9.0	6.8	7.9	20.2	1.4	14.9	7.5	6.3	0.5	21.9	-0.5
	전력설비 가 동 률	34.6	31.1	32.9	39.5	28.6	29.4	29.5	32.0	32.9	34.1	32.0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ '05.2월 전력수요는 설연휴 이동과 전년도 윤년의 영향으로 급감세 시현 ○ '05.2월 가동률도 30%대 초반으로 하락 											
조 선	산업 변동 요인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수주실적 호황세 지속 <ul style="list-style-type: none"> - 지난해에 이어 국내 조선업계가 카타르가스 프로젝트에서 발주한 LNG선 44척 모두를 수주 - 이번 프로젝트는 100억 달러가 넘는 초대형 프로젝트로 원자재 가격 상승과 환율 하락분을 선가에 반영할 수 있는 원가 원동형 방식으로 진행되어 향후 채산성 악화 요인이 지속되어도 수익성은 보전될 것으로 기대 - 이번 프로젝트로 고부가치선인 LNG선 부문에서 경쟁력을 다시 한번 입증. 특히 LNG선은 원가에서 후판이 차지하는 비중이 타선종에 비해 낮아 원자재가 상승의 악재를 극복하는데 기여할 것으로 전망 ○ 채산성은 악화 <ul style="list-style-type: none"> - 후판가격 상승과 원화강세, 저가 수주물량 건조로 채산성은 악화 - 그러나 선가 상승이 계속되고 있어 향후에는 실적호전 기대 ○ '05년 1월 산업생산지수는 전년도 설연휴의 영향으로 급등세 시현 <ul style="list-style-type: none"> - 증가율(%) : ('04.9) 25.0 → (10월) 9.0 → (11월) 28.3 → (12월) 12.0 → (1월) 43.2 										
		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 BSI도 업종 호황세와 조업일수 증가 효과로 전월대비 증가 전망 · '04.3월 종합경기 BSI (전경련) : 실적 85.7, 전망 142.9 									

자동차



○ 판매량

- 최근 변화 추이 : '04년 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
- '05.2월 : 8.0% 감소 (전월대비 31.5%p↓, 전년동기대비 30.5%p↓)
 - 금년 설연휴와 전년도 윤년으로 인한 조업일수 감소로 급감세 시현

○ 전력설비가동률

- '05.2월 가동률도 전월대비 3.9%p, 전년대비 5.7%p 하락한 30.5%에 그침
 - ('01.2) 30.2% → ('02.2) 28.6 → ('03.2) 32.9 → ('04.2) 36.2 → ('05.2) 30.5

○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임

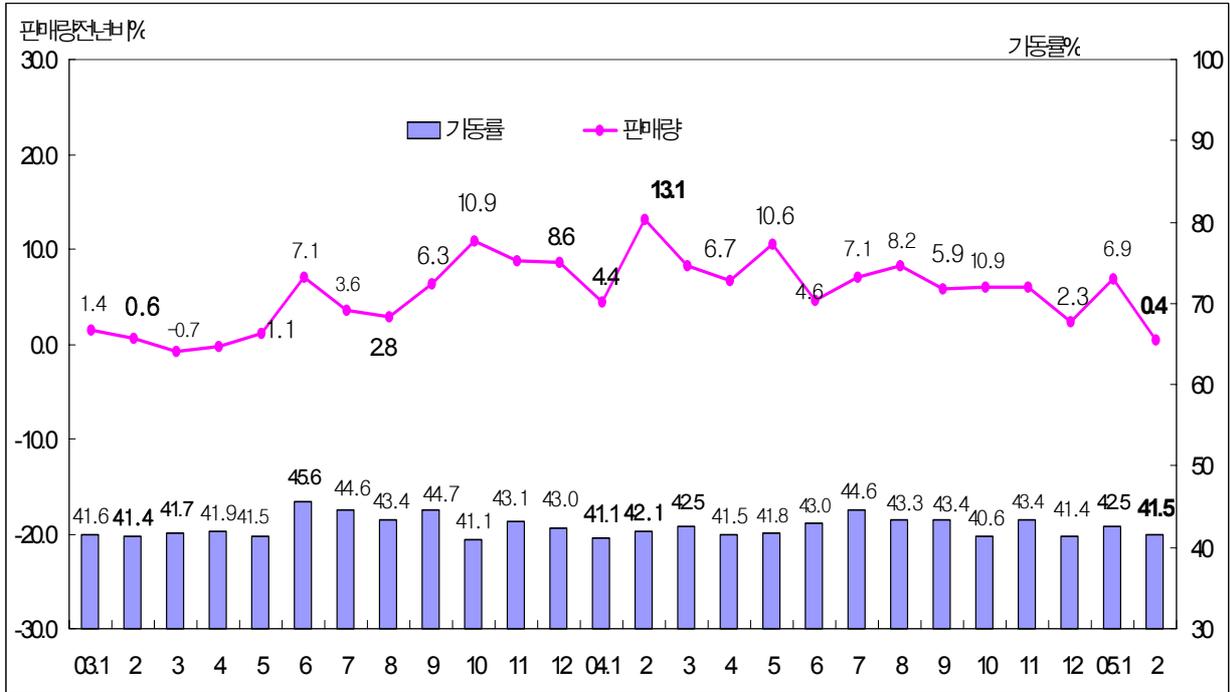
： 증가세 지속, 최근은 소폭 둔화

- ('04.9) 0.96 → (10월) 1.15 → (11월) 1.08 → (12월) 0.81 → ('05.1) 0.44 → (2월) 0.06

	구분	'04			7	8	9	10	11	12	'05.1	2
		상반기	하반기	연 간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	10.4	13.9	12.2	40.4	12.4	10.0	5.1	12.2	9.8	23.5	-8.0
	전력설비 가 동 률	33.6	33.3	33.4	34.1	31.2	32.9	32.7	34.0	34.8	34.4	30.5
	동향	<ul style="list-style-type: none"> ○ '05.2월 전력수요 증가율은 설연휴와 윤년에 따른 조업일수 감소로 전년동기대비 30.5%p 하락한 -8.0%의 급감세 시현 ○ 전력설비가동률도 전년동기대비 5.7%p 감소한 30.5% 기록 										
자 동 차	산업 변동 요인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수출 호조세 지속, 그러나 2월은 감소 <ul style="list-style-type: none"> - '05.2월 수출판매량은 17만2325대로 전년동기대비 1.7% 하락 - 설연휴 영향으로 판매량은 감소세를 시현하였으나, 최근 신차의 수출시장 투입 및 브랜드 인지도 증가로 호조세는 지속될 전망. 특히 기아차 '모닝(수출명 피칸토)'가 유럽에서 좋은 반응을 보여 신차의 인지도도 확대되고 있는 상황 ○ 내수는 최근 소폭 회복세, 2월은 설연휴 영향으로 감소 <ul style="list-style-type: none"> - '05.2월 내수판매량은 7만2414대로 전년동기대비 19.9% 하락 - 최근 내수회복 기미가 보이고 있으나 고유가 지속과 7~10인승 RV 차량 자동차세 인상으로 아직 본격적인 회복은 이른 상황 - RV에 속하는 SUV와 CDV 차량은 각각 전년동기대비 23.0%, 57.8% 감소하여 세금 인상의 영향을 크게 받음 ○ 2월 생산도 23만3961대로 전년동기대비 17.7% 감소 <ul style="list-style-type: none"> - 1월 산업생산지수는 설연휴 반등으로 45.7%의 급등세 시현 <ul style="list-style-type: none"> · 증가율(%) : ('04.9) 10.6 → (10월) 0.8 → (11월) 19.9 → (12월) 18.2 → ('05.1) 45.7 ○ 2월 16일 교토 의정서가 발효됨에 따라 CO₂를 줄일 수 있는 대체 연료차, 하이브리드차, 디젤엔진의 개발이 업계의 중요 과제로 대두 										
		전력 수요 전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안정적 증가세 지속 전망 <ul style="list-style-type: none"> - 수출 호조 및 내수의 회복세로 전력수요는 안정적 증가세 지속 전망 - 기업의 BIS도 경기회복 움직임과 함께 전망치가 100을 넘어서 향후 실적 회복 기대 <ul style="list-style-type: none"> · 3월 종합경기 BIS (전경련) : 실적 77.3, 전망 122.7 									

2. 重工業(晝夜平坦型)

화 학



○ 판매량

- '03년 하반기부터 경기가 회복되어 '04년에는 전력수요 부진세에서 벗어남
- '05.1~2월 평균은 3.8% 증가를 기록하여 다소 저조한 실적 기록
- 전년 1~2월 대비 조업일수가 하루 적음
- 전년 동월에 비해 12.7%p 감소, 전월에 비해서도 .5%p 감소
- 한편 2004년 연간은 6.7% 증가, 2003년 4.2%에 비해 소폭 증가

○ 전력설비가동률

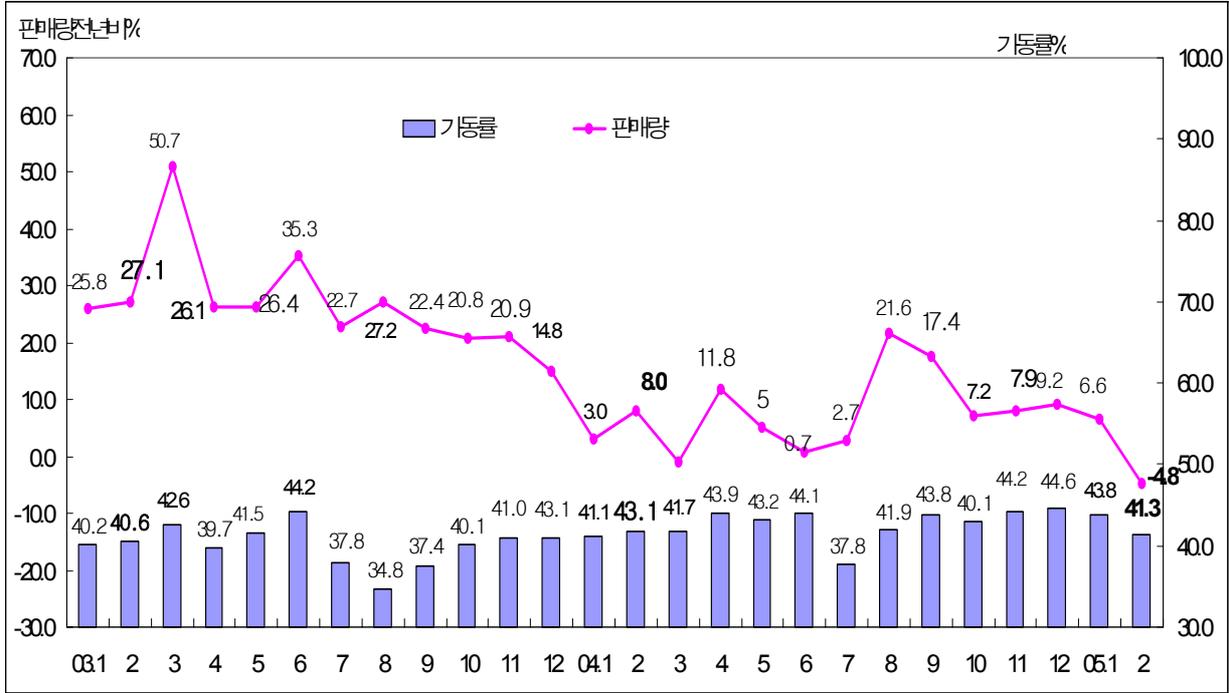
- '05.2월 가동률은 전년 동월에 비해 소폭 감소한 41.5% 기록
- 전년 동월비 0.6%p 감소, 전월에 비해서도 1.0%p 감소

○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임 : 최근 둔화세

- ('04.2) 0.48 → ('04.10) 0.27 → ('04.12) 0.06 → ('05.1) -0.11 → (2) -0.09

	구분	'04			'04.2	8	9	10	11	12	'05.1	'05.2
		상반기	하반기	연간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	7.5	5.9	6.7	13.1	8.2	5.9	6.0	6.0	2.3	6.9	0.4
	전력설비 가 동 률	42.0	42.9	42.4	42.1	43.3	43.4	41.3	43.4	41.4	42.5	41.5
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최근 상승세 지속, 한편 '05.2월에는 0.4% 증가 기록 ○ 전력설비가동률은 '05.2월에 41.5% 증가로 전년 동월 대비 하락세 시현 											
화 학	산업 변동 요인	<ul style="list-style-type: none"> ○ '05.1월 화학제품 생산은 7.4% 증가 기록 <ul style="list-style-type: none"> - 증가율(%): ('04.1) 2.4 → ('04.7) 0.3 → ('04.12) 0.5 → ('05.1) 7.4 ○ '05.2월 화학제품 수출은 38.0% 의 높은 실적 기록 <ul style="list-style-type: none"> - 증가율(%): ('04.2) 13.3 → (12월) 33.1 → ('05.1) 43.8 → (2월) 38.0 ○ 최근 고유가에 따른 석유화학 제품 단가 상승세, 고유가 부담 가중 <ul style="list-style-type: none"> - 에틸렌 국제가격추이(\$/ton) : ('04.2) 806 → ('05.2) 1,120 - 벤젠 국제가격추이(\$/ton) : ('04.2) 535 → ('05.2) 1,062 ○ 동남아, 중국 일본 등 다수의 석유화학업체에서 3~5월에 대규모 정기보수가 계획되어 있어 국내 생산 증가가 예상됨 ○ 반면 환율하락(원화가치 상승)이 지속될 것으로 보여 제품의 내수 가격이 원화기준 국제가격에 연동하는 구조 하에 있는 만큼 업계 수익에 부정적 영향이 우려됨 ○ 한편 한국석유화학공업협회의 올해 전망에 따르면 합성수지, 원료, 고무 등 3대 석유화학제품의 생산능력이 '04년 대비 4.7% 증가하였고 중국 등 동아시아 국가의 꾸준한 제품수요 증가가 예상되어 수출 증가세가 지속될 것으로 전망 반면, 내수의 경우 경기위축 및 건설업 부진 등으로 저성장세를 보일 것으로 전망 										
		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 전년 높은 실적에도 불구하고 증가세를 유지하다가 최근 '05년이 후 증가율이 둔화, '05년 1~2월 평균 1.1% 증가의 저조한 실적
- 2004년 연간실적 7.5% 증가 2003년 연간 실적 26.3%

○ 전력설비가동률

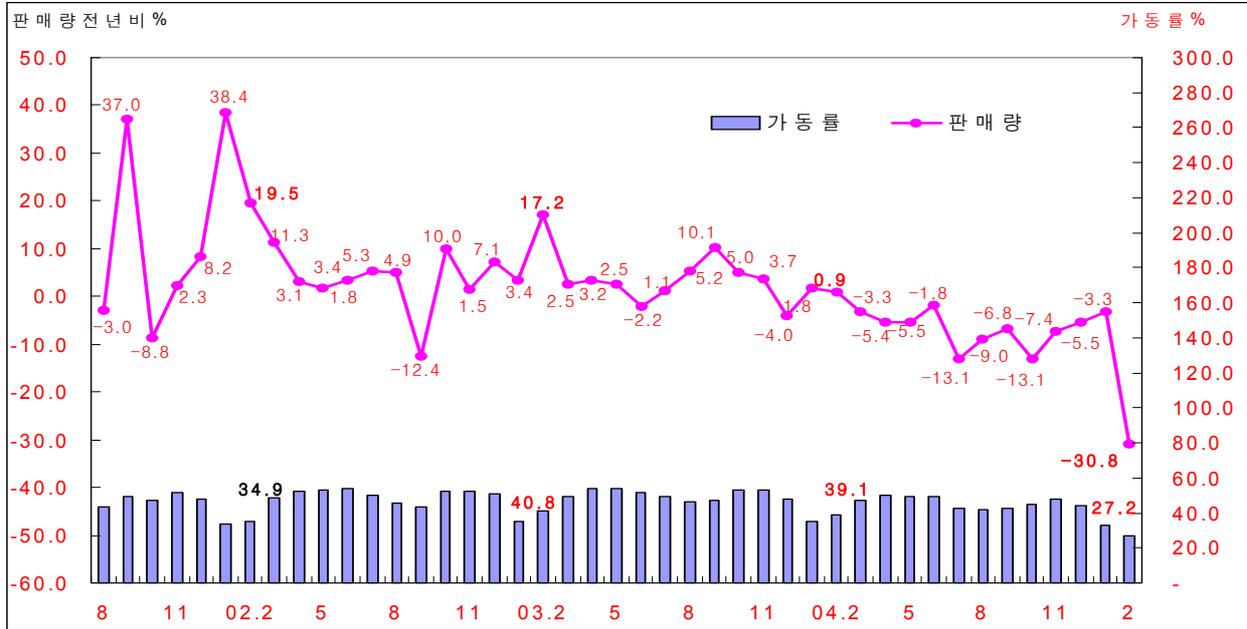
- '05.2월 전력설비 가동률은 전년에 비해 소폭 증가한 41.3% 증가 기록

○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임 : 최근 둔화세 심화

- ('04.2) 1.04 → ('04.10) -0.02 → ('04.12) -1.52 → ('05.1) -1.67 → (2) -1.34

	구분	'04			'04.2	8	9	10	11	12	'05.1	2
		상반기	하반기	연간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	4.4	10.7	7.5	8.0	21.6	17.4	7.2	7.9	9.2	6.6	-4.8
	전력설비 가 동 률	42.6	42.5	42.6	41.8	41.9	43.8	42.9	44.2	44.6	43.8	41.3
	<ul style="list-style-type: none"> ○ '05.2월 증가율은 전년 동월 대비 -4.8% 증가 기록 <ul style="list-style-type: none"> - '03년이후 전력수요 급등세 영향으로 '04년 이후 증가율이 둔화됨 - '05년 1~2월 평균 1.1% 증가의 저조한 실적 기록 											
석 유 정 제	산업 변동 요인	<ul style="list-style-type: none"> ○ '05.2월 석유정제 생산은 2.8% 증가 기록 <ul style="list-style-type: none"> - 증가율(%): ('04.4) 8.6 → ('04.6) -5.6 → ('04.12) 3.7 → ('05.1) 2.8 ○ '05.2월 석유제품 수출은 '04년도 연간 54.1%의 높은 실적에도 불구하고 1~2월 평균 25.8%의 높은 증가율 기록 <ul style="list-style-type: none"> - 증가율(%): ('04년) 54.1 → ('04.12) 98.8 → ('05.1~2월) 25.8 - '04년 수출물량은 '04년 230.9백만b 로 전년동기 대비 10.3% 증가 ○ '04.8, 9월의 높은 증가율은 정기보수에 따른 수치적 반등 영향임 <ul style="list-style-type: none"> ☞ 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 ○ 원유가격보다 원유를 가공해 생산하는 석유제품 가격 상승폭이 더 큰 상황으로 석유정제 마진을 강세가 이어질 전망되어 전력수요 증가세가 지속될 것으로 예상됨 										
	전력 수요 전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고유가 지속에 따른 석유정제 제품 수출증가로 전력수요 증가세 유지 전망 ○ 반면 유가변동폭이 '04년에 비해 안정될 것으로 보여 전력수요 증가 패턴이 완만해질 것으로 예상 										

시멘트



○ 판매량

- 최근 변화 추이 : '04년 이후 감소세 지속
 - 증가율(%): ('02년) 5.9 → ('03년) 3.4 → ('04.上) -2.7 → ('04.下) -9.2
 - 건설경기 위축과 중국 시멘트 수입 증가 등으로 감소세 지속
- '05.2월 : 30.8% 감소 (전월대비 27.5%p↓, 전년동기대비 31.7%p↓)
 - 업황 부진에 조업일수 감소까지 겹치면서 증가율은 -30.8%로 급감

○ 전력설비가동률

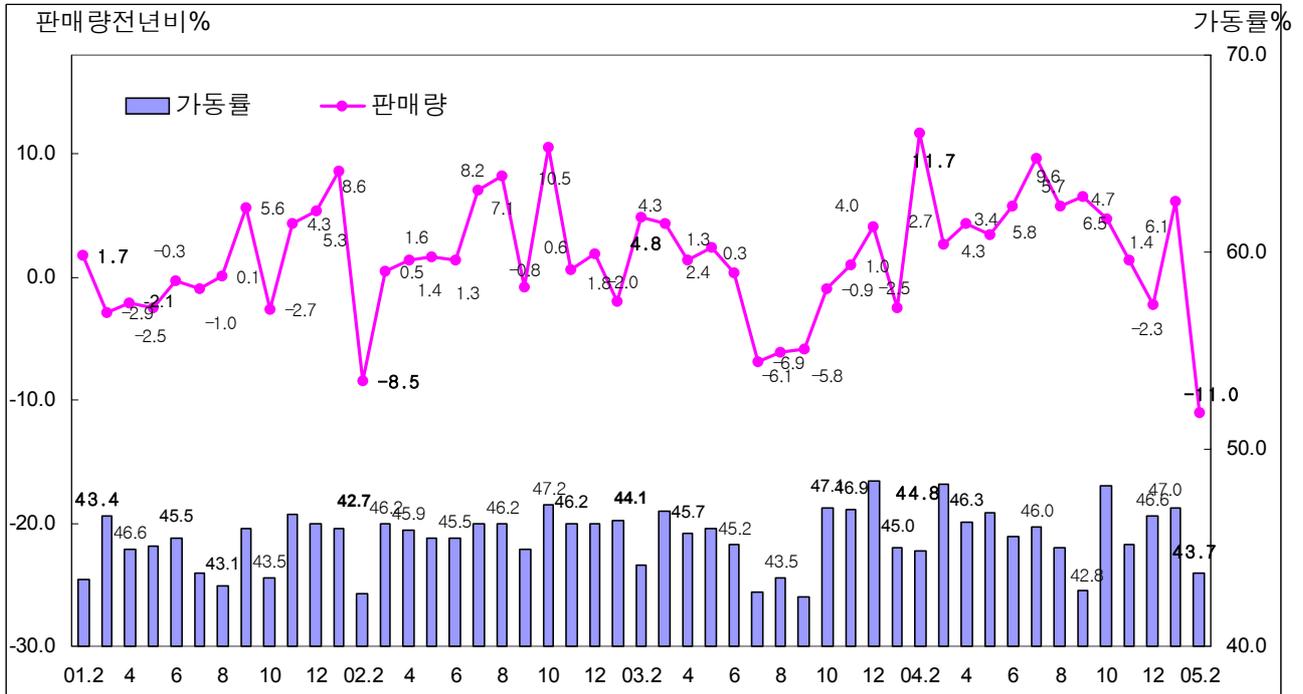
- '04.2월 가동률은 조업일수 감소로 최근 5개년 2월 가동률 중 가장 낮은 수치 기록
 - ('01.2) 29.3 → ('02.2) 34.9 → ('03.2) 40.8 → ('04.2) 39.1 → ('05.2) 27.1

○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임 : 감소세 지속

- ('04.9) -0.18 → (10월) -0.35 → (11월) -0.75 → (12월) -1.16 → ('05.1) 1.41 → (2월) -1.37

	구분	'04			'04.2	8	9	10	11	12	'05.1	2
		상반기	하반기	연 간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	-2.7	-9.2	-6.1	0.9	-9.0	-6.8	-13.1	-7.4	-5.5	-3.3	-30.8
	전력설비 가동률	45.1	44.0	44.5	39.1	41.7	42.5	45.2	48.0	44.0	32.8	27.1
	<p>○ 전력판매량 : '04년 이후 감소세 지속</p> <ul style="list-style-type: none"> - 건설경기 부진이 심화되면서 감소폭 확대 · 증가율(%): ('03년) 3.4 → ('04.上) -2.7 → ('04.下) -9.2 → ('04년) -6.1 - '04.2월은 업황 부진에 조업일수 감소까지 겹치면서 30.8%의 급감세 시현 <p>○ 전력설비가동률 : '05.2월은 20%대 가동률로 하락하면서 최근 5년 2월 가동률 중 가장 저조한 수치 기록</p> <ul style="list-style-type: none"> - ('01.2) 29.3 → ('02.2) 34.9 → ('03.2) 40.8 → ('04.2) 39.1 → ('05.2) 27.1 											
시 멘 트	산업 변동 요인	<p>○ 산업생산(전년동월비,통계청,%) : 11개월 연속 감소세 시현</p> <ul style="list-style-type: none"> · ('04.6) -4.8 → (8월) -8.3 → (10월) -15.8 → (11월) -5.5 → (12월) -13.0 → ('05.1) -5.7 - 건설 경기 침체로 시멘트 수요 감소가 지속되는 상황에서 원화 절상에 따른 수입가격 하락으로 시멘트 수입량 증가 <p>○ 시멘트업은 원가의 50%가 에너지 비용이며, 특히 15%를 석탄이 차지</p> <ul style="list-style-type: none"> · 이에 따라 현재 원자재가 상승에 따른 비용 증가 효과가 크게 나타나고 있으며, 교토 의정서 발효에 따른 CO₂ 감축 문제도 향후 업계의 큰 문제로 대두 <p>○ 라파즈한라시멘트 신기 공장이 재고량 증가로 작년 11월부터 가동 중단중인 가운데 다른 주요 업체도 재고량 증가로 생산라인 일부 가동 중단</p>										
		전력 수요 전망	<p>○ 전년에 이어 금년에도 전력수요 부진세가 이어질 전망</p> <ul style="list-style-type: none"> - 그러나 동절기가 끝나고 계절적 성수기로 진입할 뿐 아니라 경기도 회복 움직임을 보이면서 바닥은 탈출할 것으로 기대 - '05.3월 종합경기 BSI 지수 (전경련) : 실적 107.7, 전망 123.1 									

펄프종이



○ 판매량

- '01.11월 이후 증가하다, '02.2월과 9월은 구정과 추석연휴로 인한 조업일수 감소로 증가율 하락
- '04.1월은 설연휴에 따른 조업일수(전년대비 -2일)감소로 부진, 9월 이후 하락세 지속
- '05.2월은 설 연휴(2.8~10)시기 차이로 인해 조업일수 감소(△3일)로 증가율 하락

○ 전력설비가동률

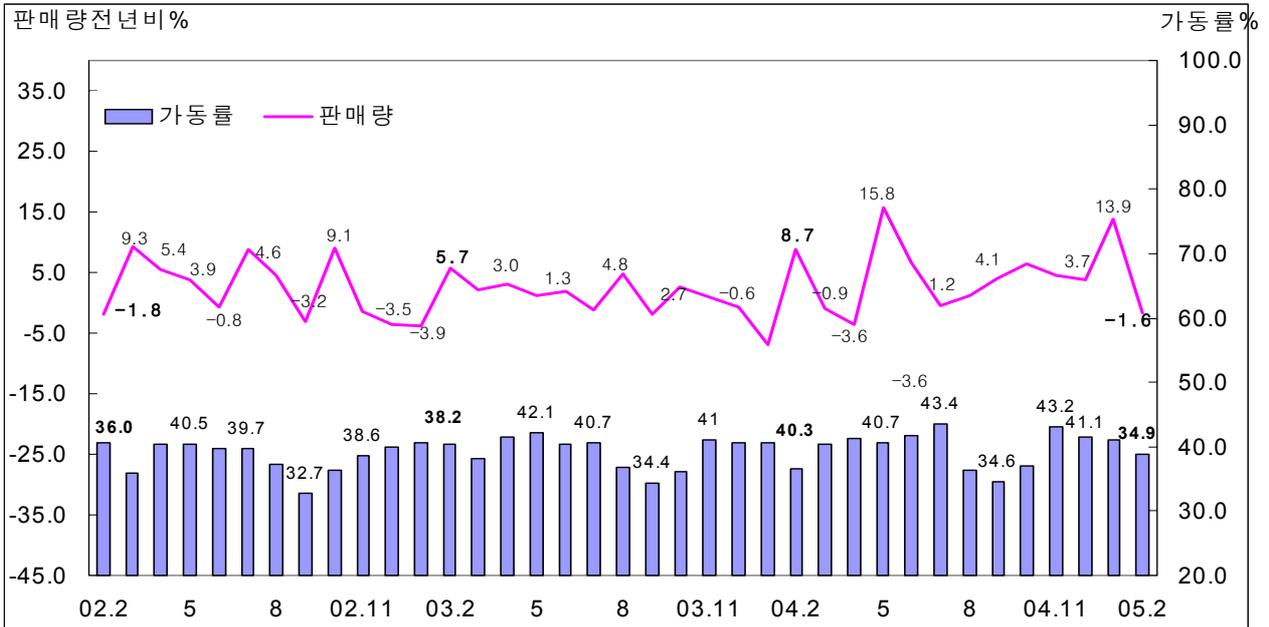
- 전반적으로 설·추석연휴가 있는 달에 큰 폭으로 감소
- '04.7월부터 3개월간 감소세가 완만히 진행되다가 10월 큰 폭 상승, '05.2월은 전년동월대비 1.1%p↓, 전월대비 3.3%p↓

○ 추세순환계열의 前月比에 의한 基調的 움직임 : 감소세 지속

- ('04.11월) -0.64 → (12월) -0.63 → ('05.1월) -0.52 → (2월) -0.36

	구분	'04			'04.2	8	9	10	11	12	'05.1	2
		상반기	하반기	연 간								
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	4.2	4.3	4.2	11.7	5.7	6.5	4.7	1.4	-2.3	6.1	-11.0
	전력설비 가 동 률	46.1	45.6	45.9	44.8	45.0	42.8	48.2	45.1	46.6	47.0	43.7
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전력판매량 <ul style="list-style-type: none"> - 전력판매량은 전월보다 17.1%p하락한 -11.0% 기록 ○ 전력설비 가동률 <ul style="list-style-type: none"> - 최근 43~48%대의 가동률 유지 - '05.2월은 설연휴에 따른 조업일수(전년대비 -2일)감소로 전년대비 1.1%p↓, 전월대비 3.3%p↓ 											
필 포 종 이	산업 변동 요인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생산 : 북미지역 수출 호황과 국내 경기회복으로 강세가 예상 <ul style="list-style-type: none"> - 전경련 종합경기 BSI : '05.3월 전망 : 133.3('05.2월 실적 : 83.3) - 전경련 재고지수 : '05.3월 전망 : 105.6('05.2월 실적 : 122.2) ○ 내수 : 교과서 및 달력제작 등의 계절적 성수기로 소폭 회복하였으며 내수회복의 기대 등으로 전월대비 호전을 전망 <ul style="list-style-type: none"> - 전경련 '05.3월 BSI 전망 : 144.4('05.2월 실적: 83.3) ○ 수출 : 2004년 국내 인쇄용지 업체들의 실적호조의 밑바탕이 된 북미지역 인쇄용지 수요증가는 2005년 상반기까지 지속될 것으로 전망 <ul style="list-style-type: none"> - 전경련 '05.3월 수출 BSI전망 : 116.7('05.2월 실적 : 88.9) - 전경련 '05.3월 채산성 BSI전망 : 116.7('05.2월 실적 : 88.9) 										
		전력 수요 전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원화강세, 고유가 등의 환경악화로 향후 전력수요는 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
- '05.2월은 설 연휴(2.8~10)로 인한 조업일수 감소로 인한 마이너스 증가율(-1.6%) 기록

○ 전력설비 가동률

- '05.2월은 전년동월대비 5.4%p 감소한 34.9% 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

- ('04.11월) 0.48 →(12월) 0.40 →('05.1월) 0.20 →(2월) 0.09

	구분	'04			'04.2	7	8	9	10	11	12	'05.1	2
		상반기	하반기	연간									
최근 전력 수요 동향	전 력 수 요	3.3	3.3	3.3	8.7	-0.5	1.2	4.1	6.5	4.5	3.7	13.9	-1.6
	전 력 설 비 가 동 률	40.7	38.9	39.8	40.3	36.3	34.6	37.0	43.2	41.5	41.1	38.7	34.9
	<p>○ '05.2월은 설연휴(2.8~10)로 인한 조업일수 감소로 전력수요 감소세</p> <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 <p>○ '05.2월은 전년동월대비 5.4%p 감소한 34.9% 기록</p>												
철 강	산업 변동 요인	<p>○ 생산</p> <ul style="list-style-type: none"> - 경기실사지수(전경련) : '05.2월(실적) 87.5 → '05.3월(전망) 120.8 - 산업생산(전년동기,%,통계청) : ('04.10)△0.5 →(11)2.2 →(12)2.2→('05.1)7.6 											
	전력 수요 전망	<p>○ 고유가, 원자재가 상승에 따른 국제가격 강세로 수출여건 호조로 인한 전력수요 증가 전망</p>											

《添附》 5,000kW이상 산업용 고객 샘플

1. 업 체 수

- 842개(총 산업용 업체수 중 0.4%)

2. 계약전력

- 2,455만kW (총 산업용의 39.3%)
 - 경공업 : 1,001만kW (총 경공업의 28.6%)
 - 중공업 : 1,454만kW (총 중공업의 53.0%)

3. 판 매 량

- 60.7억kWh (총 산업용의 45.7%)
 - 경공업 : 24.1억kWh (총 경공업의 37.0%)
 - 중공업 : 36.6억kWh (총 중공업의 54.1%)
- ☞ 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