

**FKI** 전국경제인연합회

FIP-2010-0002 (통권 제168호, 2010. 04. 01)

# 2010년 1분기 산업동향 및 2분기 전망

ISSUE  
PAPER



## Contents

### < 요약 >

I. 전 자	1
II. 반도체	3
III. 자동차	5
IV. 조 선	7
V. 철 강	8
VI. 비철금속	10
VII. 석 유	12
VIII. 기 계	14
IX. 전기기기	16
X. 섬 유	18
XI. 시멘트	20
XII. 제 지	21
XIII. 건 설	23
XIV. 유 통	24

- FKI Issue Paper는 경제 및 정치·사회분야에서 우리 모두가 대비해야 할 현안에 대한 문제를 제기하고 정책대안에 대한 공감대를 만들어 나가고자 발간하고 있습니다.
- 이 자료는 본회 산업정책팀 진용한 과장이 작성한 것입니다.  
내용과 관련하여 의견이나 문의사항이 있으시면 아래로 연락하여 주시기 바랍니다.  
TEL : 3771-0370 FAX : 6234-5296 E-mail : jinyh@fki.or.kr



● ● ● 요 약 ● ● ●

- 전국경제인연합회가 최근 주요업종단체를 중심으로 2010년 1/4분기 실적을 점검하고, 2/4분기 전망을 조사한 결과를 발표
- **[2010년 1/4분기 동향]** 기저효과가 존재하는 가운데, 수출 호조와 내수의 점진적 개선에 힘입어 전자, 반도체, 자동차, 철강, 비철금속, 일반기계, 섬유 등 대부분 업종의 산업 활동이 지난해 동기대비 크게 호전된 것으로 나타남
- **(전자·반도체)** 중국의 가전하향정책 보조금 상한선 인상(3,500위안 → 7,000위안)과 춘제(2월) 및 노동절(5월) 수요, 2월 밴쿠버 올림픽, 6월 월드컵 수요 등에 힘입어 LCD 패널, 반도체 등의 수출용 수요가 크게 증가
  - \* 반도체 수출은 09.1/4분기 48.5억불이었으나, 올해 1/4분기는 90.2% 증가한 92.2억불 추정
  - \* 세계 IT제품 판매사이클 변화 : 과거 LCD 패널 경기는 미국의 추수감사절(11월), 성탄절(12월) 수요로 11월에 피크, 1~2월은 비수기였는데, 중국의 LCD TV시장이 세계 2위로 급성장하고, 춘제, 노동절 수요 등으로 최근에는 1/4분기에도 주문량 급증, 패널 공급 부족 현상까지 발생
- **(자동차)** 소비심리 회복세, 신차효과 지속 등으로 내수가 30.7% 증가, 수출도 신흥국의 강한 수요 회복세에 따라 21.6% 증가
  - \* 승용차(20%)뿐만 아니라 버스, 트럭이 50% 이상 증가해 경기의 전반적인 호전 추세 반영
  - \* 도요타의 대규모 리콜사태로 미국을 비롯한 주요시장에서 한국차의 신뢰도 향상 전망

< 산업별 1/4분기 실적 및 2/4분기 전망 >

(전년동기 대비 증감률, %)

구분	생산		내수		수출		종합경기	
	'10.1/4	2/4	'10.1/4	2/4	'10.1/4	2/4	'10.1/4	2/4
전 자*	9.6	4.9	5.8	3.4	40.5	13.4	☀	☀
반도체	17.5	8.0	-	-	90.2	35.4	☀	☀
자동차	25.9	5.7	30.7	-3.3	21.6	7.4	☀	☀
조 선	-12.2	-9.4	-	-	-8.3	-2.8	☂	☁
철 강	28.8	15.1	30.1	25.8	19.4	-2.2	☀	☀
비철금속	17.6	0.7	26.6	2.6	33.8	21.3	☀	☁
석 유	-2.0	1.0	1.3	1.0	27.8	27.2	☁	☁
일반기계*	9.3	6.5	23.0	3.4	18.5	14.0	☀	☀
전기기기*	6.0	2.1	5.4	3.1	21.4	13.1	☀	☁
섬 유	16.7	5.9	2.6	0.7	21.6	15.2	☀	☀
시멘트	-1.8	-0.3	-5.3	-0.2	13.8	37.2	☁	☁
제 지	20.9	4.8	19.2	6.9	20.2	2.2	☀	☁
건 설*	7.1	-1.5	-	-	-	-	☀	☁
유 통*	-	-	3.7	2.7	-	-	☁	☁

\* 주 : 1) ☀ : 5% 이상/ ☁ : 0%이상, 5%미만/ ☁ : 0% 미만, -5% 이상/ ☂ : -5% 미만  
 2) \*표시는 금액기준, 나머지는 물량기준(각 업종단체 자료 종합), 건설은 공사 수주금액(경상가격), 유통은 백화점과 대형마트 매출의 합계 기준

● ● ● 요약 ● ● ●

- **(철 강)** 국내·외 경기의 완만한 회복으로 자동차·가전의 생산 증가, 일본, 동남아, 중남미 수출 수요 등이 겹쳐 내수 30.1%, 수출 19.4% 증가
  - \* 체감경기는 전년동기 보다 개선되었으나, 건설/조선이 주요 수요처인 업체는 비수기까지 겹쳐 자동차/가전 주요 수요처로 가진 업체들보다 상대적으로 나쁜 상황
- **(비철금속)** 지난해 제련부문이 10%, 가공은 거의 50%까지 감축되었으나, 올해 1/4분기에는 세계경기 호전 기대와 국제 비철금속 가격 상승, 국내 자동차, 전기·전자산업 호전 등에 따른 수출·내수 증가로 정상수준 회복

국제 비철금속 가격 동향(불/톤)

구분	'09.2월	'10.2월	'10.3.11	구분	'09.2월	'10.2월	'10.3.11
전기동	3,314	6,848	7,385	연	1,100	2,122	2,241
알루미늄	1,330	2,049	2,195	니켈	10,404	18,970	21,325
아연	1,112	2,157	2,307	주석	11,028	16,354	17,430

- **(일반기계)** 1월 들어 반도체, 자동차 등 주력산업의 설비투자 확대로 내수 판매 23%증가, 중국의 건설투자, 러시아 석유·가스관 설비투자 지속 등으로 건설용 기계, 펌프 및 압축기 등 수출도 18.5% 늘어남
    - \* 반도체 제조용 기계, 터빈, 펌프 및 압축기 등의 수출용 수입도 증가 추세(1월 16.9% 증가)
  - **(전기기기)** 내수는 전년 수준이나, 중동 등 경제 위기로 중단된 지연 물량의 재개, 2014년 브라질 월드컵 등으로 인한 중남미 수출 수요 증가
  - **(섬 유)** 위축되었던 의류 소비가 회복세로 전환되고, 최대 수출시장인 중국과 동남아 등 생산기지, 중동 등 자원부국으로의 수출이 빠른 회복세 시현
- **[2/4분기 전망]** 2/4분기에도 세계 경제의 점진적인 회복 기조가 유지된다는 가정 하에 대부분 업종의 경기 상승 추세가 지속될 것으로 기대되나, 기저효과의 상실로 상승 폭은 줄어들 것으로 전망됨
- 한편, 주요국의 출구전략 추진, 유럽발 금융위기 재발 가능성 등 대외 경제의 불확실성이 여전히 존재하는 가운데, 석유 등 원자재 가격 상승, 원화가치 상승이 국내 기업의 채산성을 악화시킬 것으로 나타남

● ● ● 요약 ● ● ●

- 업종별로는 전자, 반도체, 자동차, 철강, 일반기계, 섬유가 생산량 기준으로 5% 이상의 상승세를 지속하는 가운데, 비철금속, 석유, 전기기기, 제지, 유통도 0~5%의 보합세를 유지할 것으로 조사됨
- 반면, 수요 부진이 지속되고 있는 조선, 시멘트는 1/4분기와 비교해 개선되긴 했으나 소폭의 마이너스 성장을 지속하고, 주택경기가 침체된 가운데 기업신용도 평가가 예정된 건설업의 산업 활동이 다소 위축될 것으로 나타남
- \* 조선의 경우 해운 시황 침체에 따른 선사들의 계약변경(인도연기, 취소 등) 발생 및 수주급감으로 금년도 건조량은 전년대비 10% 정도 감소할 전망

업종별 2010년 2/4분기 기상도(전년동기 대비)

구 분	☀(맑음)	☁(보합 및 호전)	☔(다소 흐림)
경 기	전자, 반도체, 자동차, 철강, 일반기계, 섬유	비철금속, 석유, 전기기기, 제지, 유통	조선, 시멘트, 건설

\* 주 : 경기 전망은 업종별 생산량 전망을 토대로 본회가 전망

- **[최근 경기 추세 판단]** 조사대상 업종 대부분이 지난해 1/4~2/4분기를 경기저점으로 판단했으나, 정점에 대해서는 업종별로 엇갈리는 모습을 보였음
- 전자, 반도체, 철강, 비철금속, 석유, 섬유는 올해 내 산업활동이 지속적으로 상승하다가, 2011년 이후에야 경기 정점에 도달할 것으로 전망
- 반면, 자동차, 일반기계, 전기기기는 올해 국내 경기가 상고하저(上高下低)의 형태를 띠며 따라 업종별 경기도 하반기로 갈수록 둔화될 것으로 전망
  - \* 자동차 : 각국 정부의 내수부양책 Payback효과로 4/4분기부터 수출 증가세 둔화
  - \* 일반기계 : 하반기로 갈수록 전년도 기저효과가 축소되어, 지표상 경기상승 속도 둔화, 유럽경제 불안, 환율 변동 등에 따른 보수적인 기업경영 심화 가능성
  - \* 전기기기 : 각 국의 금리 인상, 원자재 값 상승 등으로 월드컵을 정점으로 조정국면 진입
- 제지, 건설은 업종내 특수한 상황으로 인해 상반기내 경기 정점을 기록할 것으로 판단

● ● ● 요약 ● ● ●

- \* 제지 : 펄프, 폐지 등 원료 수급 애로로 경기정점이 상반기로 빨라질 것으로 전망
- \* 건설 : 주택경기 회복이 올해 안에 기대하기 어려운 가운데, 6월 지방선거 이후 재정건전성 개선을 위한 긴축 및 출구전략 본격화 전망

업종별 최근 경기추세 판단(전년동기 대비)

업종	저점	정점	업종	저점	정점	업종	저점	정점
전자	'09.2/4	'11년 이후	비철금속	'09.1/4	'11년 이후	섬유	'09.1/4	'11년 이후
반도체	'09.1/4	'11년 이후	석유	'09.4/4	'11년 이후	제지	'09.1/4	'10.1/4
자동차	'09.3/4	'10.3/4 ~ 4/4	일반기계	'09.1/4	'10.3/4 ~ 4/4	건설	'09.1/4	'10.2/4
철강	'09.1/4	'11년 이후	전기기기	'09.1/4	'10.3/4			

- 조사명 : 2010년 1/4분기 산업동향 및 2/4분기 전망
- 조사방법 및 기간 : 自記式 설문지 조사, '10. 3. 8 ~ '10. 3. 16
- 조사대상 : 주요 업종별 협회 (조선·자동차·석유화학 등 총 14개)

# I. 전 자

## 1. 수급 동향 및 전망

부 문		단 위	2009년 1/4	2010년 1/4	증감률 (%)	2009년 2/4	2010년 2/4(E)	증감률 (%)
생산	생산실적(A)	조원	45.8	50.2	9.6	48.5	50.9	4.9
판매	내수판매	조원	36.9	39.0	5.8	38.2	39.5	3.4
	수출실적	억불	233.7	328.4	40.5	292.5	331.7	13.4
수입	제품수입	억불	127.1	158.4	24.6	153.7	162.9	5.9
채산성					호전			호전
종합경기					호전			호전

## 2. 2010년 1/4분기 특징 및 요인

부 문	특징 및 요인
생 산	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 세계 IT경기가 지속적으로 호전되면서 품질이 우수하고 가격경쟁력을 갖춘 국산 IT기기와 부품 수요가 증가하여 생산이 늘어나고 있음</li> <li>- 반도체, 패널 등 비교우위 분야는 설비투자 증가가 생산 증가로 이어지고 있음</li> </ul>
내 수	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경기의 완만한 회복에 힘입어 IT제품 수요도 증가</li> <li>○ 메이커들의 적극적인 마케팅 효과와 밴쿠버동계올림픽 등의 수요 촉진</li> </ul>
수 출	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 반도체 수출 급증(33.5억불, 전년동기 117.9%): 휴대폰, 서버용 등 D램 제품 수요의 다변화, 비교우위를 갖춘 국내산 DDR3 램의 채용 비중 확대</li> <li>* 2월 D램 수출은 전년동기 대비 195.9%(13억불) ↑, 낸드플래시 92.5% ↑</li> <li>* 2월 중국(홍콩 포함) 151.4%, 미국 118.3%, 일본 68.3%, EU 106.7% 증가</li> <li>○ 패널(23.4억불 전년동기 55.9%): 중국의 가전하향정책 보조금 상한선 인상, 중국 노동절과 월드컵, 아시안게임, 윈도우7 효과로 수요는 지속적으로 확대</li> <li>* 2월 중국(홍콩포함) 62.4%</li> </ul>
수 입	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 작년 초 기저효과로 인해 수입도 증가세(2월 51.8억불 전년동기 31.5%)</li> <li>- IT경기 회복으로 중국, 일본, 대만 등에서 전자부품 수입 증가</li> <li>* 전자부품 2월 30.5%(반도체 21.2억불 31.4%/ 패널 4.4억불 27.8%) 컴퓨터주변기기 2월 6.6억불 29.8%</li> <li>* 2월 중국(홍콩포함) 17억불 25.5% / 일본 8.3억불 20% / 대만 6.1억불 63%</li> </ul>
채산성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 환율이 작년 고점 대비 하락하였으나, 크게 낮은 수준이 아니고, 수출이 호조를 지속하고 있다는 점 등으로 채산성은 작년동기 대비 호전</li> </ul>
종합경기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국내외 경기 회복이 미흡하지만 점차 가시화되고 있음에 따라 경기도 호전</li> </ul>

### 3. 2010년 2/4분기 호조 및 부진요인

부 문	특징 및 요인
생 산	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수출 호전으로 생산도 호전되고, 특히, 반도체, 패널 등 수출 주력품목의 생산이 활발할 것으로 예상</li> <li>○ 현지화 생산공장의 건설 및 생산 가동에 따른 일부 국내생산 위축</li> </ul>
내 수	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정부의 경기진작책 지속과 실물경기의 꾸준한 회복으로 내수 호전 예상</li> <li>○ 국내 가계부채 및 실업 증가, 소비자심리 저하, 국내·외 경기 하강 가능성, 재정위기 등에 따른 부진요인 상존</li> </ul>
수 출	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국산 제품의 세계 인지도 상승과 수출기업들의 현지 니즈 적극적 반영</li> <li>○ 환율의 상대적 고평가 지속</li> </ul>
수 입	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수출 증가에 따른 핵심부품 수입 지속</li> <li>○ 해외 현지공장 의존도 증가</li> </ul>
채산성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전자메이커들의 적극적인 해외 마케팅과 고회율로 채산성 유지</li> </ul>
종합경기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2분기에는 1분기와 거의 유사한 수준이나, 전년동기에 비해서는 호전</li> </ul>

### 4. 최근 경기추세 파단

경기 저점	'09년 2/4분기	경기 정점	2011년 이후
-------	------------	-------	----------

- 현재 세계 재정 금융위기가 완전히 해소되지 않을 뿐 아니라 정부 재정위기가 재발되는 상황이므로 경기가 다소 기복이 있을 것임. 그러나 경기는 점차 호전되고 있어 내년 이후에는 전반적으로 경기가 회복세에 들어설 것으로 판단

## II. 반도체

### 1. 수급 동향 및 전망

부 문		단위	2009년 1/4	2010년 1/4	증감률 (%)	2009년 2/4	2010년 2/4(E)	증감률 (%)
생산	생산실적(A)	천매/주	521	612	17.5	574	620	8.0
	생산능력(B)	천매/주	615	685	11.4	671	690	2.8
	가동률(A/B,%)	%	84.7	89.3		85.5	90.0	
판매	수출실적	백만불	4,845	9,218	90.2	7,032	9,501	35.4
수입	제품수입	백만불	5,301	7,046	32.9	6,720	7,194	7.1
채 산 성					크게 호전			크게 호전
종합경기					크게 호전			크게 호전

### 2. 2010년 1/4분기 특징 및 요인

부 문	특징 및 요인
생 산	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 세계 반도체 생산실적('10.1월)은 작년 4분기보다 0.3% 감소한 수준 * 세계생산실적(억불) : ('09.9)243.2 → (10)221.8 → (11)216.3 → (12)234.8 → ('10.1) 223.8</li> <li>○ 국내 반도체 생산액도 작년 4분기 9.44조원에서 소폭 감소한 약 9.2~9.3조 수준 예상 * 삼성전자의 신규라인 확장 중, 생산은 '11년말~'12년 초경 예상</li> </ul>
수 출	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '10.1분기 수출은 작년 4분기 보다 소폭 감소한 100억불 규모 예상 * 분기별 수출(억불) : 48.5('09.1Q) → 70.3(2Q) → 87.9(3Q) → 103.7(4Q)</li> <li>○ 전통적으로 1분기는 선진국의 크리스마스 이후로 반도체 산업의 비수기이나, 중국 춘절 등 아시아 수요가 뒷받침된 것으로 분석</li> </ul>
수 입	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수입은 수출과 마찬가지로 작년 4분기 보다 소폭 감소한 66~68억불 수준 예상 * 분기별 수입(억불) : 53.0('09.1Q) → 67.2(2Q) → 66.8(3Q) → 69.2(4Q)</li> <li>○ 수입 감소는 스마트폰 등 반도체를 많이 소비하는 고부가가치 제품에 대한 국내업체들의 비중이 확대되지 못하고 있음을 보여줌</li> </ul>
채산성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1분기에만 약 22억불 수준의 흑자 발생 예상</li> </ul>
종합경기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2010년 IT시장은 춘절 등에 따른 중국시장 호조의 영향으로 지난해 대비 8.6% 성장한 1조 3,060억\$ 규모로 우호적인 환경이 형성될 예상</li> <li>○ 세계 반도체시장은 지난해 대비 19.9% 상승한 2,760억\$('09년 2,301억\$)로 예상되며, 1분기는 674억불로 지난해 4분기 679억불과 유사 * 가동률(%) : ('09.1Q) 48 → (2Q) 69 → (3Q) 80 → (4Q) 80 → (10.1Q) 78 * 재 고(일) : ('09.1Q) 77 → (2Q) 70 → (3Q) 66 → (4Q) 68 → (10.1Q) 68</li> <li>○ 국내 반도체산업은 PC, 스마트폰 등의 수요 호조세로 메모리 가격도 호조세를 유지하며, 국내 경기도 작년 4분기와 비슷한 수준이 예상 * D램 가격(1G, \$) : ('09.9)2.07 → (10)2.34 → (11)2.85 → (12)2.55 → ('10.1)2.97 → (2)2.88 * 낸드가격(16G, \$) : ('09.9)5.16 → (10)5.71 → (11)5.10 → (12)4.51 → ('10.1)4.50 → (2)4.17</li> </ul>

### 3. 2010년 2/4분기 호조 및 부진요인

부 문	특징 및 요인
생 산	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2분기 세계 반도체시장은 전기 대비 약 1% 감소할 것으로 예상               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 세계반도체(억불) : ('09.4Q) 679.35 → ('10.1Q) 674.40 → (2Q) 667.66</li> </ul> </li> <li>○ 그러나, 국내 생산은 메모리 가격이 유지되는 상황에서 1분기보다 생산액이 오히려 증가할 것으로 예상               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국내 생산액(조원) : ('09.4Q) 9.44조원 → ('10.1Q) 9.2~9.3조원 → (2Q) 9.4조원</li> </ul> </li> </ul>
수 출	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 마이크론 및 이 공정을 이전 받은 대만 업체(난야)들의 50나노(1 나노미터 = 10억분의 1m) 공정의 확보지연으로 매출감소세가 상반기까지 유지 예상               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대만 난야社 생산액(백만NT불) : ('10.11) 6,051 → (12) 4,964 → ('10.01) 4,722 → (02) 4,141</li> </ul> </li> <li>○ 이에, 상반기까지 D램의 국내 업체비중이 약 60%로 확대되며 2분기에 1분기보다 수출액이 더욱 확대될 예상               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수출액(억불) : ('09.4Q) 10,374 → ('10.1Q) 9,218 → (2Q) 9,501</li> </ul> </li> </ul>
수 입	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 핸드폰의 스마트화가 진행되며 기기당 반도체 탑재량이 증가함에 따라 반도체 수입액이 지속적으로 확대 예상               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 분기별 수입(억불) : ('09.4Q) 69.17 → ('10.1Q) 70.46 → (2Q) 71.94</li> </ul> </li> <li>○ 또한, 3D TV, 신IT기기 등에 대한 국내 생산이 확대되며 소요 반도체의 수입은 지속적으로 확대 예상</li> </ul>
채산성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2분기는 약 22억불 수준의 흑자가 발생 예상</li> </ul>
종합경기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2분기 반도체시장은 더블-딥 우려의 종식 등의 호재에도 불구하고, 선진국 시장의 불안이 지속되며 분기보다 소폭 감소 또는 비슷한 수준이 될 것으로 예상</li> <li>○ 반도체 Capa가 여전히 '08년 2,182보다 낮고, 가동률은 81%로 전분기보다 상승이 예상되며, 재고도 68.8일로 평상시보다 낮은 수치가 예상               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 반도체 재고 : ('09.4Q) 67.5일 → ('10.1Q) 68.3일 → (2Q) 68.8일</li> <li>- 반도체 가동률 : ('09.4Q) 80% → ('10.1Q) 78% → (2Q) 81%</li> <li>- 반도체 Capa(MSI) : ('09.4Q) 2,062 → ('10.1Q) 2,070 → (2Q) 2,084 (MSI : millions of square inches)</li> </ul> </li> <li>○ 1분기에 초과 공급되었던 낸드플래시의 수요가 확대되며 균형을 이루는 가운데, D램은 여전히 부족세가 지속될 것으로 예상되어 메모리도 1분기 대비 오히려 확대될 것으로 예상               <ul style="list-style-type: none"> <li>- D램 수급전망 : ('09.4Q) △2.7% → ('10.1Q) △1.0% → (2Q) △0.1%</li> <li>- 낸드 수급전망 : ('09.4Q) △0.9% → ('10.1Q) 3.7% → (2Q) 0.4%</li> </ul> </li> </ul>

### 4. 최근 경기추세 판단

경기 저점	'09년 1/4분기	경기 정점	2011년 이후
-------	------------	-------	----------

- 세계 반도체시장은 금년보다 내년에 더욱 확대될 것으로 예상되며 '12년에는 3,000억불을 돌파 예상
  - 반도체시장(B불) : 276 (10) → 296 (11) → 304 (12)
- 그러나, 12년경에는 D램 가격이 하락하며, 국내 반도체생산액도 감소하여 정점은 '11년에 도달 예상

### Ⅲ. 자동차

#### 1. 수급 동향 및 전망

부문		단위	2009년 1/4	2010년 1/4	증감률 (%)	2009년 2/4	2010년 2/4(E)	증감률 (%)
생산	생산실적(A)	천대	688	866	25.9	842	890	5.7
	생산능력(B)	천대	1,200	1,200	0.0	1,200	1,200	0.0
	가동률(A/B,%)	%	57.3	72.2	+14.9p	70.2	74.2	+4.0p
판매	내수판매	천대	257	336	30.7	362	350	-3.3
	수출실적	천대	436	530	21.6	503	540	7.4
수입	제품수입	천대	14.5	20.3	40.0	20.0	22.0	10.0
채산성					호전			호전
종합경기					호전			호전

#### 2. 2010년 1/4분기 특징 및 요인

부 문	특징 및 요인
생산	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '10.1/4분기 생산은 내수 및 수출의 큰 폭 회복으로 전년동기 대비 25.9% 증가</li> <li>- 승용차(+20%)뿐만 아니라 버스, 트럭이 50% 이상 증가해 전반적으로 산업경기 호전</li> <li>- 전업체의 생산이 증가한 가운데 전년 글로벌 금융위기의 영향이 컸던 지엠 대우, 르노삼성, 쌍용의 높은 회복세</li> </ul>
내수	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '10.1/4분기 내수판매는 소비심리회복세, 신차효과 지속, 업체의 판촉활동 강화 등으로 전년동기 대비 30.7% 증가</li> <li>- 전년 글로벌 경기침체로 내수가 급감해 금년 증가율이 높게 나타남.</li> <li>○ '09년말 노후차교체 지원책 종료로 인한 선구매 현상에도 불구하고 10년 이상 노후차량 수의 증가, 소비심리개선, 신차효과 지속 등이 증가지속 요인</li> <li>- 신차효과 모델 : YF쏘나타, 투싼ix, K7, SM5신형, 마티즈신형 등</li> <li>○ 차급별로는 중형, 대형, SUV, CDV 등 고부가가치 차량과 버스, 트럭 등이 약 30% 증가세</li> <li>○ 업체별로는 기아, 르노삼성의 시장점유율이 상승세 지속</li> </ul>
수출	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '10.1/4분기 수출은 신흥국의 강한 수요회복세에 따라 전년동기 대비 21.6% 증가</li> <li>- '10년 들어 미국, EU를 비롯하여 신흥국시장의 본격적인 판매 회복세와 국산차의 지속적인 신뢰도 향상으로 전년 12월 이후 지속적인 증가세</li> <li>- 도요타의 대규모 리콜로 미국을 비롯한 주요시장에서 한국차의 신뢰도가 향상될 전망</li> <li>○ 업체별로는 지난해 글로벌 금융위기의 영향이 상대적으로 컸던 지엠대우, 르노삼성, 쌍용 등의 회복세가 크게 나타남</li> <li>- 특히 르노삼성은 기존 유럽뿐만 아니라 중국, 중동으로의 주문 증가</li> <li>○ 부품을 포함한 자동차수출은 전년동기 대비 약 50% 증가</li> <li>- 전년 경소형차 위주 수출에서 금년 중형급 수출비중 회복세</li> <li>- 부품은 해외생산증가로 90% 이상 증가세</li> </ul>
수입	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 내수판매 회복에 따라 1/4분기 자동차수입도 전년동기비 40% 증가</li> <li>- 폭스바겐, 아우디 등 독일브랜드와 도요타 등 일본업체의 높은 증가세</li> <li>* 수입차 판매확대 요인 : 원화강세에 따른 수입차의 가격경쟁력 향상, 중저가 모델 도입 확대, 판촉활동 강화</li> </ul>

### 3. 2010년 2/4분기 호조 및 부진요인

부 문	특징 및 요인
생 산	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '10.2/4분기 생산은 수출증가에 힘입어 전년동기비 5.7% 증가 전망               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가동률은 74.2%로 전년동기비 4%p 상승 예상</li> </ul> </li> <li>○ 해외시장 회복세로 수출여건이 개선됨에 따라 지엠대우, 르노삼성의 생산 증가율이 비교적 높을 전망               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 쌍용은 매각절차 진행 중이나 신차개발비 및 운영자금 부족으로 생산차질 가능성</li> </ul> </li> </ul>
내 수	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '10.2/4분기 내수판매는 전년동기비 3.3% 감소 예상(전기비 4.2% 증가)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경기회복세와 신차효과 지속 등으로 2/4분기에 350천대 판매가 예상되나 '09년 5월 이후 노후차교체 지원책 시행으로 판매가 급증해 전년동기 대비로는 소폭 감소</li> </ul> </li> <li>○ 중대형급 승용차와 트럭판매 증가 예상               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대체수요, 복수수요가 대부분으로 중대형화 추세 지속 예상</li> <li>- YF쏘나타, 투싼, K7, SM5 등 신차효과 지속, 신형스포티지, 신형로체 출시예정</li> <li>- 1톤트럭은 중소서비스업, 자영업자의 수요증가세, 중대형트럭은 건설경기 영향</li> </ul> </li> </ul>
수 출	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '10.2/4분기 수출은 전년동기 대비 7.4% 증가한 540천대 예상               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 미국, 유럽 및 신흥국시장 회복에 따라 수출주문 증가세</li> <li>- 신차품질평가, 소비자만족도평가, 미국고속도로안전보험협회의 국산차평가 지속적으로 상승</li> <li>- 프랑스, 스페인, 러시아, 중국 등 자동차 내수부양책 연장실시</li> </ul> </li> <li>○ 도요타의 대규모 리콜사태 장기화 여부에 따른 영향               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일본차에 대한 국산차의 상대적인 신뢰도향상으로 판매증대 효과가 기대되나,</li> <li>- 안전의식 강화에 따른 품질관리비용 증가</li> <li>- 도요타의 판촉활동 강화(5년 무이자판매, 가격할인강화 등)로 수익성 악화가능성</li> </ul> </li> <li>○ 현대, 기아의 경우 해외 8개 공장의 공급확대로 국내수출 제한</li> </ul>
수 입	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '10.2/4분기 수입차판매는 전년동기비 10% 증가한 22천대 예상               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 벤츠, 폭스바겐, BMW, 아우디 등 독일업체의 신차투입 및 환율조건 호전에 따른 가격인하로 판매확대 전략</li> <li>- 일본 도요타, 혼다, 미쓰비시, 수바루 등 본격판매로 일본차 강세 예상</li> </ul> </li> <li>○ 애프터서비스망 확대, 차별적 판촉활동 등 판매관련 투자확대</li> </ul>
채산성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 중대형 승용차 및 트럭, 버스의 내수판매 증가로 수익성 호전</li> <li>○ 수출전략차 투입확대로 평균수출가격 상승</li> <li>○ 해외생산 확대, 국산차수출 증가 및 해외 완성차업체로의 직수출 증가 등으로 부품 수출 급증세</li> </ul>
종합경기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전반적으로 호전</li> </ul>

#### 4. 최근 경기추세 판단

경기 저점	'09년 3/4분기	경기 정점	'10년 3/4~4/4분기
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자동차산업은 생산의 약 70%를 해외수요에 의존하는데, '09년 3/4분기에 해외수요 급락으로 수출이 약 35% 감소하여 산업생산이 25% 이상 감소하여 저점으로 판단</li> <li>○ '09년 5월 이후 내수증가세와 12월 이후 수출이 증가세로 전환돼 2010년 3/4분기까지 지속 전망</li> <li>○ 4/4분기 내수부진 및 각국 정부의 내수부양책 Payback효과 등으로 수출증가세 둔화전망</li> </ul>			

### IV. 조 선

#### 1. 수급 동향 및 전망

부 문	단 위	2009년 1/4	2010년 1/4(E)	증감률 (%)	2009년 2/4	2010년 2/4(E)	증감률 (%)
생산실적	천CGT	3,511	3,080	-12.2	3,425	3,100	-9.4
수출실적	백만불	10,796	9,905	-8.3	13,328	12,943	-2.8
채산성				전년수준			전년수준
종합경기	생산, 수출			전년수준 (소폭감소)			전년수준 (소폭감소)
	수 주			호전			호전

#### 2. 2010년 1/4분기 특징 및 요인

부 문	특징 및 요인
생 산 (건 조)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전년동기 대비 12.2% 감소한 308만 CGT로 추정</li> <li>- 조선해운시황 침체에 따른 선사들의 계약변경(인도연기, 취소 등) 발생 및 수주급감으로 금년도 건조량은 전년대비 10% 정도 감소할 것으로 전망</li> </ul>
수 출	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전년동기 대비 8.3% 감소한 99억불로 추정</li> <li>- 저조한 수주실적에도 불구하고 기확보한 일감을 바탕으로 수출액은 전년 대비 소폭감소에 그칠 전망</li> </ul>
채산성	○ 꾸준히 하락세를 보이던 선가는 1사분기에 저점을 통과할 것으로 보임
종합경기	○ 건조량(수출)은 전년동기 대비 소폭 감소하나, 수주는 증가할 것으로 추정됨

### 3. 2010년 2/4분기 호조 및 부진요인

부 문	특징 및 요인
생 산	○ 전년동기 대비 9.4% 감소한 310만CGT로 전망 - 전년동기 대비로는 감소할 것이나 '05~'07년 건조량 수준임 - 불황에 따른 조선소의 스케줄 조정이 잦아 정확한 예측이 어려움
수 출	○ 전년동기 대비 2.8% 감소한 129억불로 전망 - 불황에 따른 조선소의 스케줄 조정이 잦아 정확한 예측이 어려움
채산성	○ 선가가 회복되지 않은 상황에서 후판 등 자재비 인상이 현실화될 경우 채산성 악화 우려
종합경기 전망	○ 선가가 저점을 통과하고 있고, 신조선 발주도 점차 늘어날 것으로 보여 서서히 경기가 회복될 것으로 보임

## V. 철 강

### 1. 수급 동향 및 전망

부문		단위	2009년 1/4	2010년 1/4	증감률 (%)	2009년 2/4	2010년 2/4(E)	증감률 (%)
생 산	제품생산	천톤	11,723	15,100	28.8	13,729	15,800	15.1
	조강생산(A)	"	10,242	13,140	28.3	11,885	13,850	16.5
	조강능력(B)	"	15,150	16,880	11.4	15,320	17,070	11.4
	가동률 (A/B,%)	%	67.6	77.8	-	77.6	81.1	-
판 매	내수판매	천톤	9,729	12,655	30.1	10,290	12,950	25.8
	수출실적	"	4,258	5,085	19.4	5,359	5,240	-2.2
수 입	제품수입	"	4,267	6,120	43.4	4,281	4,950	15.6
채산성		-			호전			악화
종합경기		-			호전			악화

## 2. 2010년 1/4분기 특징 및 요인

부 문	특징 및 요인
생 산	○ 내수/수출 증가세, 설비합리화(POSCO) 및 신증설 설비(동부, 현대, 동국) 생산성 향상 등으로 큰 폭 증가 기록
내 수	○ 전년 하반기 이후 경기 완만한 회복 및 자동차/가전의 견실한 생산활동 지속, 일부 품목의 가수요 등도 겹치면서 호조세
수 출	○ 글로벌 경기 회복에 따른 수출수요 회복, 해외 현지공급망 확충('09년) 등 철강업계의 수출증대 노력 등으로 전년비 큰 폭 증가 기록 - 일본, 동남아, 중남미(멕시코) 등으로의 증가 현저
수 입	○ 국내 경기회복 기대감이 고조되는 가운데, 국내공급이 타이트한 반제품, HR 등 소재성 품목 중심으로 비교적 큰 폭 증가 기록 - KS 규격 취득한 일본산 철근 수입증가세 현저
채산성	○ 소재 수입가격 상승 반면, 국내 판매가격 인상은 제한적이므로 채산성이 크게 개선되지는 않았으나, 기저효과로 전년동기에 비해서는 다소 호전
종합경기	○ 업체별(주요 수요처별) 체감경기 상이하나, 전년동기보다는 개선 - 건설/조선이 주요 수요처인 업체(업종)는 비수기까지 겹쳐 어려움 호소 - 자동차/가전이 주요 수요처인 업체(업종)는 상대적으로 양호

## 3. 2010년 2/4분기 호조 및 부진요인

부 문	특징 및 요인
생 산	○ 내수/수출 호조세에 따른 국내 생산증대(POSCO), 고로 본격 가동(현대), '09년말 가동개시 설비(현대, 동국)의 본격 생산 등으로 증가세 유지 전망
내 수	○ 성수기 진입에 따른 건설수요 회복 및 조선건조 회복 기대, 자동차/가전 호조세 지속 등으로 비교적 양호한 성장 기대 - 다만, 건설 및 조선산업 구조조정 본격화, 지방선거(6.2) 전후의 소비 심리 등이 변수로 작용 전망
수 출	○ 업계의 수출증대 및 수출선 다변화 노력 등 1분기와 유사한 패턴이 예상되나, 주요국의 출구전략 실시, 유럽발 금융위기 재발 가능성, 중국, 일본 등과의 수출경쟁 심화 등이 우려 요소
수 입	○ 국내 생산증가 및 국제가격 상승 등이 수입감소 요인으로 작용할 것이나, 국내공급 부족품 및 저가재 등의 수입은 지속 전망 - 전년동기비 증가세 지속(기저효과), 전기비 두 자리 수 감소 전망
채산성	○ 국제 원료가격 급등(예상), 소재 수입가격 상승 등 원가 인상요인 발생, 채산성 다소 악화 우려
종합경기 전망	○ 다소 악화 - 국제 원료가격 급등 등 원가 인상요인 발생 반면, 국내 건설/조선산업 구조조정 본격화 따른 내수침체로 제품가격 인상 폭 제한 가능성 - 수출시장에서의 경쟁심화 지속 예상

#### 4. 최근 경기추세 판단

경기 저점	'09년 1/4분기	경기 정점	2011년 이후
-------	------------	-------	----------

- '09년 1/4분기가 글로벌 금융위기 영향이 실물경제뿐만 아니라 철강산업에 있어서도 가장 심각하게 나타난 시기로 판단됨
- 최근 주요국의 출구전략 시사, 유럽발 금융위기 재발 가능성 고조, 미국 부실은행 급증 등의 악재로 글로벌 경기 W자형 성장가능성 고조, 2011년 말 이후 경기상승 예상

## Ⅵ. 비철금속

### 1. 수급 동향 및 전망

부문		단위	2009년 1/4	2010년 1/4	증감률 (%)	2009년 2/4	2010년 2/4(E)	증감률 (%)
생산	생산실적	천톤	808	950	17.6	951	958	0.7
판매	내수판매	천톤	932	1,180	26.6	1,228	1,260	2.6
	수출실적	천톤 (백만불)	411 (1,137)	550 (2,300)	33.8 (102.3)	478 (1,489)	580 (2,450)	21.3 (64.5)
수입	제품수입	천톤 (백만불)	104 (712)	140 (1,350)	34.6 (89.6)	96 (764)	160 (1,550)	66.6 (102.9)
채산성					크게호전			
종합경기					크게호전			호전

### 2. 2010년 1/4분기 특징 및 요인

부 문	특징 및 요인
생 산	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전년 1분기 경기 최저점에 비해 '10.1분기는 상대적으로 경기 크게 호전</li> <li>○ 제련부문은 전년도 10%, 가공부문은 거의 50% 수준까지 감축되었으나 '10.1분기는 거의 정상수준으로 회복</li> <li>○ 유럽 재정위기감 축소 및 투기자본의 적극적 매수세로 수요 회복 및 가격 상승세</li> <li>○ 동스크랩 부족상황은 황동 및 하위등급의 스크랩을 중심으로 상당 부분 완화, 반면 아직도 고급 스크랩은 부족</li> </ul>
내 수	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기동 부문은 전년도 중국향 전선 수출 급증 및 스크랩 부족으로 내수가 크게 증가하였으나 올해는 정상상태로 복귀되어 다소 감소</li> <li>○ 그 외 부문은 자동차, 전기전자산업의 호전으로 크게 증가</li> <li>○ LME가격 상승에 따른 가수요도 일부 작용</li> </ul>
수 출	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 세계경기 호전 기대로 수출 증가 예상, 반면 미국, EU 등 선진국 시장 여전히 부진</li> <li>○ LME 가격 상승으로 물량증가에 비해 금액 크게 증가               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전 기 동 : 3,314('09.2월) → 6,848('10.2월) → 7,385('10.3/11)</li> <li>- 알루미늄 : 1,330 → 2,049 → 2,195</li> <li>- 아 연 : 1,112 → 2,157 → 2,307</li> <li>- 연 : 1,100 → 2,122 → 2,241</li> <li>- 니 켈 : 10,404 → 18,970 → 21,325</li> <li>- 주 석 : 11,028 → 16,354 → 17,430</li> </ul> </li> </ul>
수입	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국내경기 호전 및 생산증가로 원자재 및 제품 수입 증가</li> <li>- 원화 약세로 수입 증가세 다소 제한적임</li> </ul>
채산성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 크게 향상 : 고려아연 제련마진 확대로 수익 개선 기대</li> <li>○ 일부 통합금관시장은 저가수주 경쟁으로 채산성 악화</li> </ul>
종합경기	○ 크게 향상

### 3. 2010년 2/4분기 호조 및 부진요인

부 문	특징 및 요인
생 산	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전년 2분기 경기 급속 호전으로 2010년 2분기와 거의 대등한 수준</li> <li>- 아연괴, 동판, 알루미늄판 생산 소폭 증가</li> <li>- 반면 동선, 동관, 알루미늄 압출재는 소폭 감소</li> </ul>
내 수	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 동 : 자동차 및 전기전자 부품용 수요 호조로 압연 제품에 대한 수요 증가, 반면 건축경기 부진으로 선과 관 부문은 회복세 다소 지연</li> <li>○ 알루미늄 : 캔재, 전기전자 부문 수요 호조 및 일반재의 수요 회복으로 압연 제품에 대한 수요 증가, 반면 건축재를 비롯한 산업용 및 공업용 압출재 시장은 전반적인 부진으로 회복세 다소 지연</li> </ul>
수 출	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 세계경기 호전 특히 중국의 경제회복을 위한 재정투자 확대로 중국 수출 증가</li> <li>- 최근 중동지역으로의 수출도 증가세</li> <li>○ LME 가격 상승으로 물량증가에 비해 금액 증가가 크게 증가</li> <li>- 환율 상승으로 채산성은 악화</li> </ul>
수 입	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전량 수입에 의존하고 있는 알루미늄괴 공급 상황 다소 완화, 알루미늄 스크랩도 점진적 개선 분위기</li> <li>- 수입 프리미엄 : \$57/톤('09.2분기) → \$129/톤('10.1분기) → \$130/톤('10.2분기)</li> <li>○ 국내수요 및 수출 증가 기대로 수입 증가</li> <li>- 대미환율 변동에 따라 유동적</li> </ul>

### 4. 최근 경기추세 판단

경기 저점	'09. 1/4분기	경기 정점	2011년 이후
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 비록 출구전략에 대한 우려가 있으나 전반적인 세계경기는 호전되어 국내외 수요 현 수준 유지 전망</li> </ul>			

## VII. 석 유

### 1. 수급 동향 및 전망

부문		단위	2009년 1/4	2010년 1/4	증감률 (%)	2009년 2/4	2010년 2/4(E)	증감률 (%)
생 산	생산실적(A)	천b/d	2,634	2,581	-2.0%	2,432	2,456	1.0%
	생산능력(B)	천b/d	2,875	2,905	1.0%	2,875	2,905	1.0%
	가동률(A/B,%)		91.6%	88.8%		84.6%	84.5%	
판 매	내수판매	천b/d	2,212	2,241	1.3%	2,115	2,136	1.0%
	수출실적	백만불	4,372	5,586	27.8%	5,129	6,523	27.2%
수 입	제품수입	백만불	2,871	3,732	30.0%	3,313	4,307	30.0%
채산성					전년수준			전년수준
종합경기					전년수준			전년수준

### 2. 2010년 1/4분기 특징 및 요인

부 문	특징 및 요인
생 산	○ 생산능력은 소폭 증가하였으나, 전반적인 석유시장 위축 등으로 생산량은 소폭 감소
내 수	○ 금년 1/4분기는 전년대비 날씨가 추워 난방연료 수요가 증가하였고, 석유화학 경기 호조에 따른 납사 수요 증가로 내수량은 소폭 증가
수 출	○ 국제유가 상승으로 수출금액은 증가하였으나, 수출량은 전년동기와 비슷한 수준이며, 수출채산성도 전년동기 대비 비슷한 수준
수 입	○ 석유화학 경기 호조로 원재료인 납사 수요가 증가하고, 난방용 LPG 수요가 증가하여 수입량 및 수입금액 증가 예정
채산성	○ 전반적인 세계 경기 침체 및 인도 등 경쟁국의 증설 등으로 생산량이 증가하여 정제마진(채산성)은 전년과 비슷한 수준이거나 소폭 개선
종합경기	○ 세계 경기 회복 기조 등으로 전년과 비슷하거나 소폭 개선

### 3. 2010년 2/4분기 호조 및 부진요인

부 문	특징 및 요인
생 산	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 세계경기 개선 및 중국 등 동남아 국가의 경기가 지속적으로 개선될 경우 석유수요 증가 등으로 생산량 증가가 예상되나,</li> <li>○ 인플레이 위험 등으로 중국이 긴축으로 전환시, 수출 감소로 생산량 감소 우려</li> </ul>
내 수	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 석유화학 등 국내 경기 개선이 낱사, 경유 등의 석유수요 증가로 이어져 내수 판매량 소폭 증가 예상</li> </ul>
수 출	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주요 수출시장인 중국, 일본, 동남아 국가의 경기가 소폭 개선될 전망이므로 1/4분기 보다는 개선될 전망이나,</li> <li>○ 그리스, 스페인 등 EU 국가의 재정적자 등으로 위기 발생시, 그 여파로 수출 감소 우려</li> </ul>
수 입	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 석유화학 경기 호조로 낱사 수요 증가에 따른 수입량의 증가, 유가 상승으로 수입액도 증가할 전망</li> </ul>
채산성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주요 수출시장인 중국, 일본, 동남아 국가의 경기가 소폭 개선될 전망이므로 석유수요 증가로 1/4분기 보다는 개선될 전망이다</li> </ul>
종합경기 전망	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 석유화학 경기 호조세 지속 및 중국, 동남아 국가 등 주요 수출시장의 경기가 소폭 개선될 전망이므로 1/4분기보다는 개선될 전망이다</li> </ul>

### 4. 최근 경기추세 판단

경기 저점	'09년 4/4분기	경기 정점	2011년 이후
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 세계적인 경기침체 기조 하에서 신종플루 공포 확산 등으로 '09년 4/4분기에 경기 저점을 찍고, 신종플루 공포 해소 및 세계적인 경기부양 정책 공조 유지 등으로 상승 추세에 있는 것으로 보임</li> <li>○ 그리스, 스페인 등 유럽국가의 재정 위험 및 전세계적인 경기부양 정책의 공조 등으로 당분간 조정국면이 계속될 것으로 전망되며, 2011년 이후에나 정점이 올 것으로 보임.</li> </ul>			

## VIII. 기 계

## 1. 수급 동향 및 전망

부 문		단위	2009년 1/4	2010년 1/4	증감률 (%)	2009년 2/4	2010년 2/4(E)	증감률 (%)
생 산	생산실적(A)	10억원	16,807	18,372	9.3	19,198	20,451	6.5
	생산능력(B)	2005=100	129.3	137.5	6.3	132.0	138.3	4.8
	가동률지수	2005=100	75.2	91.6	21.8	87.4	93.6	7.1
판 매	내수판매	10억원	7,789	9,579	23.0	10,247	10,599	3.4
	수출실적	백만불	6,365	7,541	18.5	5,728	6,529	14.0
수 입	제품수입	백만불	5,728	6,783	18.4	6,038	6,529	8.1
채산성		BSI(전경련)			호 전			크게 호전
종합경기		BSI(전경련)			크게 호전			크게 호전

## 2. 2010년 1/4분기 특징 및 요인

부 문	특징 및 요인
생 산	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우리나라 주력산업의 수출 호조와 설비투자 확대에 따라 일반기계의 수요가 늘어나면서 생산이 빠르게 회복('10.1월 생산 : 제조업 38.9%, 일반기계 44.4% 증가)</li> <li>- 지난해 실적이 크게 부진했던 데에 따른 기저효과로 지표상 크게 회복</li> <li>- 1월 주요품목생산(%) : 굴착기(346.7), 화학용사출성형기(215.0), 머시닝센터(205.0)</li> </ul>
내 수	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 금년 1월 들어 반도체, 자동차 등 수요산업의 투자 확대 및 노후설비 대체 등으로 설비투자 5개월 연속 증가세를 보임. 기계수주도 민간의 발주 증가로 호조세 지속</li> <li>- 설비투자지수 (%) : ('09.4/4)10.2→('09.11월)10.2→(12월)21.1→('10.1월)20.4</li> <li>- 국내기계수주(불변) (%) : ('09.4/4)20.0→('09.11월)56.2→(12월)21.2→('10.1월)11.3</li> <li>- 일반기계 1월 재고도 머시닝센터 등의 품목이 감소함에 따라 전년동월비 -4.6%</li> </ul>
수 출	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 금년 1/4분기 들어 중국, 유럽, 아세안 등의 수요가 회복된 데다가 통계적 기저효과가 겹쳐 큰 폭의 수출 증가세를 시현</li> <li>- 중국(성장 회복 및 건설투자 지속), 러시아(석유·가스관 설비투자 지속) 등이 수요 견인, 일본은 소폭 증가로 전환, 중동으로 수출은 다소 미흡</li> <li>- 건설용기계, 기체 펌프 및 압축기 등의 수출이 높은 증가세 시현</li> </ul>
수 입	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반기계 및 수요산업의 수출회복에 따라 수출용 수입이 증가하는 추세</li> <li>- 반도체제조용기계, 터빈, 액체펌프, 기체펌프및압축기 등 증가(1월 16.9%증가)</li> <li>- 수요산업의 수출회복과 국내 설비투자 증가로 수출용 수입 등이 늘어나는 추세</li> </ul>
채 산 성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 업황 호조로 채산성도 개선되는 중</li> <li>- 수출이 늘어나고 원화환율 하락 속도가 완만하여 수출 채산성도 호조</li> <li>- 전경련 의료기기, 전기기기, 기타기계류 채산성 BSI 1분기 실적 105로 100을 상회</li> </ul>
총 합 경 기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수출과 생산 호조에 힘입어 일반기계 종합 경기는 전년동기에 비해 크게 호조</li> <li>- 지난해 동기의 실적이 매우 부진한 데에 따른 기저효과도 있다는 점에 유의</li> </ul>

### 3. 2010년 2/4분기 호조 및 부진요인

부 문	특징 및 요인
생 산	○ 1분기의 수요회복기조가 이어지면서 일반기계 생산이 호조를 보일 것으로 전망 - 주력산업의 수출 호조와 설비투자 수요 등으로 일반기계 생산 증가세 지속
내 수	○ 반도체, 자동차 등 수요산업 경기회복이 지속되면서 내수가 견조한 증가세를 유지할 것으로 전망 - 다만 재고가 빠르게 감소하고 있어 현재 큰 폭으로 늘어난 내수의 회복 속도가 점차 진정될 것으로 예상
수 출	○ 주요국으로의 수출 수요가 지속되면서 2분기에도 빠른 회복세를 이어갈 전망 - 중국의 긴축기조에도 불구하고 해외경기가 전반적으로 회복 기조를 지속할 듯 - 미국과 일본의 기계수요가 회복되면서 한국 일반기계에 대한 수요 증가 예상 - 신흥시장의 경기도 빠르게 회복되고 있어 2분기 수출 전망은 밝은 편
수 입	○ 2분기에는 국내 설비투자 호조 지속, 기계류 및 주력산업의 수출 회복, 발전 플랜트 등의 수출용 부품 수입 증가가 예상되어 일반기계 수입이 증가세를 지속할 것으로 전망
채산성	○ 경기회복 지속으로 채산성도 크게 호전될 것으로 기대 - 전경련 BSI 결과(기계류 업체들의 응답결과)에 따르면 1/4분기 채산성 실적은 105로 나타나 기준(100)을 상회하였고 2/4분기에는 125.0(전망)로 크게 나아질 것으로 예상
종합경기 전망	○ 일반기계산업의 종합경기는 2/4분기에도 호조세를 지속할 것으로 전망 - 국내 설비투자 수요 지속, 해외경기 회복기조에 따른 수출 증가 예상 등

### 4. 최근 경기추세 판단

경기 저점	'09년 1/4분기	경기 정점	'10년 3/4분기
-------	------------	-------	------------

- 금년 중 국내외 경기의 회복세가 이어질 것으로 예상되지만 하반기에 들어서면서 전년도 기저효과가 축소되어, 지표상 경기 상승 속도가 완만해질 것으로 예상
- 한편 유럽의 경제위기 가능성이 상존하고 있어서 세계 금융시장에서 안전자산을 선호하는 심리가 강해질 것으로 보임. 이는 환율의 급격한 변동을 초래할 수 있음. 이러한 리스크 요인을 반영하여 하반기에는 기업들이 보수적인 경영전략을 보일 가능성이 있음

## Ⅸ. 전기기기

### 1. 수급 동향 및 전망

부문		단위	2009년 1/4	2010년 1/4	증감률 (%)	2009년 2/4	2010년 2/4(E)	증감률 (%)
생산	생산실적(A)	십억원	6,903	7,319	6.0	7,939	8,105	2.1
	생산능력(B)	십억원	10,348	10,412	0.6	9,734	9,938	2.1
	가동률(A/B,%)		66.7	79.0		75.9	86.7	
판매	내수판매	십억원	7,075	7,456	5.4	7,861	8,105	3.1
	수출실적	백만불	1,676	2,035	21.4	1,998	2,259	13.1
수입	제품수입	백만불	1,811	2,155	19.0	1,936	2,166	11.9
채산성					전년수준			호전
종합경기					호전			호전

### 2. 2010년 1/4분기 특징 및 요인

부 문	특징 및 요인
생산	○ 내수 물량은 전년 수준이나, 수출증가로 인해 전체적으로 소폭 증가하였음
내수	○ 민수시장은 소폭 상승하였으나, 한전 물량의 감소와 국내 건설경기 및 설비투자의 더딘 회복으로 전반적인 어려움을 겪고 있음
수출	○ '08~'09년의 수주 잔량에 의한 수출, 중동 등 외환 위기로 중단된 지연 물량의 재개, 2014년 브라질 월드컵 등으로 인한 중남미 투자 등 전 세계적인 경기회복 조짐으로 전력설비 수출이 활발해 지고 있으며, IT기기와 함께 저압기기의 수출도 서서히 증가하고 있음
수입	○ 수출 증가에 따른 부품 및 저압 중심의 수출이 증가하였음
채산성	○ 전년수준
종합경기	○ 종합경기는 다소 호전되었으나 전년도 악화된 경기의 기저효과가 큰 것으로 보임

### 3. 2010년 2/4분기 호조 및 부진요인

부 문	특징 및 요인
생 산	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 호조요인으로는 지속적인 전력설비 수출회복과 IT수출로 인한 전력수요 증가로 국내 설비투자가 소폭 증가될 것으로 기대되고 있으며, 풍력 발전설비 등 신재생에너지와 스마트그리드 관련 기자재의 생산이 가시화 되고 있음</li> <li>○ 부진요인은 유가 및 원자재값 상승에 따른 생산비용 증가 등</li> </ul>
내 수	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 작년 초 한전 물량이 소폭 늘어난 데 비해 올 상반기는 그에 못 미치고, 전력사용량 증가율 감소로 인해 설비투자가 지속적으로 감소할 것으로 판단되어 내수 물량은 큰 폭의 호전을 기대하기 어려움</li> </ul>
수 출	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 중동, 중국, 중남미 등의 자원부국 및 개발도상국의 전력설비 투자가 지속적으로 이루어지고 있어 장기 전망은 긍정적이나, 유럽, 미국 등의 선진국의 경기 회복이 불투명 하여 단기적으로는 불확실성이 존재</li> </ul>
수 입	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경기회복 기대로 인해 수입의존도가 큰 부품을 중심으로 수입이 예년 수준을 빠르게 회복하고 있음</li> </ul>
채산성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 다소 호조 전망</li> </ul>
종합경기 전망	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2010년 상반기는 작년에 비해 다소 호전되나, 2008년 수준에는 미치지 못할 것으로 전망</li> </ul>

### 4. 최근 경기추세 판단

경기 저점	'09년 1/4분기	경기 정점	'10년 3/4분기
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 저점 : 전 세계적인 경기침체에도 불구하고 2009년 1월 이후 전력설비 수출이 꾸준히 증가하고 있음</li> <li>○ 정점 : 금리인상, 원자재값 상승 등 월드컵을 정점으로 조정 국면에 진입할 것으로 전망</li> </ul>			

## X. 섬유

### 1. 수급 동향 및 전망

부문		단위	2009년 1/4	2010년 1/4	증감률 (%)	2009년 2/4	2010년 2/4(E)	증감률 (%)
생산	생산실적(A)	천톤	423	494	16.7	460	487	5.9
	생산능력(B)	2005=100	80.3	86.7	8.0	85.5	87.9	2.8
	가동률(A/B,%) )	2005=100	86.2	101.5	17.7	97.9	104.3	6.5
판매	내수판매	십억원	8,324	8,542	2.6	8,680	8,744	0.7
	수출실적	백만불	2,388	2,904	21.6	3,047	3,511	15.2
수입	제품수입	백만불	1,572	2,073	31.9	1,592	2,155	35.4
채산성					전년수준			전년수준
종합경기					크게호전			호전

### 2. 2010년 1/4분기 특징 및 요인

부 문	특징 및 요인
생 산	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주요 수출시장의 경기회복에 따른 수출증가 및 내수확대로 인한 발주증가, 가동률 증가로 생산 증가세</li> <li>- 미국 주요 의류 유통채널별 매출은 소폭의 증가세 시현</li> <li>* '10년 1월 주요 유통브랜드 판매 증감률(%), 동일매장 기준 전년동월대비)               <ul style="list-style-type: none"> <li>·Nordstrom(14%), TJX Cos(12%), A&amp;F(8%), The Limited(6%), GAP(5%)</li> </ul> </li> </ul>
내 수	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 실물경제 침체로 인해 위축되었던 의류소비는 안정적인 회복세로 전환</li> <li>* 의류소매 판매액 증감률(전년동월대비, %) : (09.10)7.0→(09.12)20.5→(10.1)9.7</li> </ul>
수 출	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 최대 수출시장인 중국, 생산기지(동남아, 중남미 등) 및 자원부국(중동, 브라질, 러시아 등)을 중심으로 빠른 회복세 시현</li> </ul>
수 입	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 내수시장 회복 및 환율 하락에 따른 수입여건 개선, 작년 1/4분기 수입 급락에 따른 기저효과로 큰 폭의 상승세 시현</li> </ul>
채산성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 환율 하락, 원유, 원면, 에틸렌글리콜 등 섬유원료가격 상승으로 업계 채산성 악화</li> <li>* 환율 : ('09.3) 1,328→(6) 1,284→(9) 1,188→(12) 1,170→('10.2) 1,131</li> <li>* 원유(중동) : ('09.3)45.8 → (6) 69.8 → (9) 67.4 → (12) 75.5 → ('10.1) 76.7</li> <li>* 원면 : ('09.3) 0.62 → (6) 0.71 → (9) 0.76 → (12) 0.90 → ('10.1) 0.84</li> <li>* 에틸렌글리콜 : ('09.3)445.6→ (6) 570.6 → (9) 685.6 → (12) 865.0 → ('10.1)1005.6</li> </ul>
종합경기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 글로벌 금융위기 회복에 의한 섬유 소비가 점진적으로 회복</li> <li>○ 전 세계적으로 소폭의 경기 회복세를 보여 주력시장뿐 아니라 생산기지 등으로의 수출은 증가세가 뚜렷하게 나타나고 있음</li> </ul>

### 3. 2010년 2/4분기 호조 및 부진요인

부 문	특징 및 요인
생 산	○ 국내 및 해외 섬유소비가 본격적인 회복세를 보이며 수요증가가 지속됨에 따라 오더 증가, 수출물량 증가 등 생산증가에 의한 가동률은 전년동기 대비 5.9% 증가 예상
내 수	○ 실물경제 회복이 뒷받침되어 소비자 심리지수가 회복세를 보이고 있으며 실질 구매력, 소비 지표 등이 긍정적 지표로 반전되고 있음 * 소비자심리지수(한은) : ('09.10) 117 → (11) 113 → (12) 113 → ('10.1) 113 → (2) 111 * 의류 소비지출 전망(한은) : ('09.10월) 105 → (11) 103 → (12) 103 → ('10.1) 102 → (2)102
수 출	○ 세계경제는 금융위기 이후 극심한 침체를 벗어나 회복 국면에 접어들고 있으나, 유가상승, 유럽의 신용불안 등 불확실성 상존 ○ '09년 11월을 기점으로 꾸준한 증가세 시현 * 수출 증감률(전년동월대비, %) : ('10.1월) 31.3 → (2) 17.1 → (3P) 17.9
수 입	○ 소비 회복 심리의 확산에 따른 소비 증가로 의류제품에 대한 소비 수요가 늘어나고 동남아 지역으로부터의 저가 의류수입은 지속적으로 증가 * 수입 증감률(전년동월대비, %) : ('10.1월) 20.2 → (2) 58.0 → (3P) 27.0 ○ 국내 생산기반 약화에 따른 해외소싱 확대, 기업의 채산성 개선을 위한 중저가 소재 유입 증가
채산성	○ 환율 하락세와 원자재 가격 상승이 이어져 수출이 주력인 섬유업종의 채산성은 전년과 비슷한 수준으로 예상
종합경기 전망	○ 1/4분기에 이은 전반적인 상승세는 이어질 것으로 예상되나 불안정한 세계 경기 동향에 따라 1/4분기보다는 소폭 상승세를 나타낼 것으로 전망

### 4. 최근 경기추세 판단

경기 저점	'09년 1/4분기	경기 정점	'11년 이후
-------	------------	-------	---------

- 미국, 유럽, 일본 등 주요 선진국의 경기둔화가 완화되면서 세계 경기가 회복국면 진입 예상. 세계 각국의 출구전략 논의 진행 및 중국 및 미국의 긴축 움직임, 유럽의 재정위기, 미국의 금융규제안 발표 등 해외발 불안정한 요소는 여전히 존재
- 올해 경기회복 속도가 차차 둔화되는 상고하저의 경기흐름이 예상되며 하반기로 갈수록 완만한 하락세 예상. 따라서 본격적인 경기의 회복정점은 2011년 이후가 될 것으로 예상됨

## XI. 시멘트

### 1. 수급 동향 및 전망

부문		단위	2009년 1/4	2010년 1/4(E)	증감률 (%)	2009년 2/4	2010년 2/4(E)	증감률 (%)
생산	생산실적 (시멘트)	천톤	9,875	9,700	-1.8%	14,847	14,800	-0.3%
	생산실적 (A) (크링카)	천톤	8,396	8,600	2.4%	13,132	13,100	-0.2%
	생산능력 (B) (크링카)	천톤	15,257	15,257		15,427	15,427	
	가동률(A/B,%)		55.0	56.4	1.4%p	85.1	84.9	-0.2%p
판매	내수판매	천톤	9,606	9,100	-5.3%	14,134	14,100	-0.2%
	수출실적	천톤	1,125	1,280	13.8%	1,130	1,550	37.2%
수입	제품수입	천톤	140	170	21.4%	183	260	42.1%
채산성					악화			전년수준
종합경기					악화			전년수준

### 2. 2010년 1/4분기 특징 및 요인

부 문	특징 및 요인
생 산	○ 내수 부진은 지속될 것으로 보이나 수출은 지난해 보다 증가할 것으로 보여 생산은 전년동기 보다 1.8% 감소한 9,700천 톤 추정
내 수	○ 민간·건축 부문의 건설경기 부진이 지속되고 있는 가운데 평년 기온을 크게 밑도는 강추위가 지속되는 등 일기여건도 불량하여 시멘트 내수도 전년동기 보다 5.3% 감소한 9,100천 톤에 그칠 것으로 예상됨
수 출	○ 주요 수출대상국인 미국과 일본에 대한 수출 부진을 아프리카 등 신규시장 개척으로 만회하여 전년동기 보다 13.8% 증가한 1,280천 톤으로 예상됨
수 입	○ 지난해와 수입시장 여건은 큰 변화가 없을 것으로 예상되나 전년보다 하락한 환율 등으로 인해 전년동기 보다 21.4% 증가한 170천 톤에 이를 것으로 예상됨
채 산 성	○ 동절기에 따른 내수감소와 석유·유연탄 가격의 상승 움직임으로 원가상승 요인이 있어 채산성 악화가 우려됨
종합경기	○ 정부의 공공·토목 위주의 건설경기 진작책이 현재까지의 건설경기를 유지하여 왔으나 민간·건축 부문의 회복이 더딘데다 공공부문의 증가세도 둔화되고 있어 건설 및 국내경기 전망에 불확실성이 커지고 있음

### 3. 2010년 2/4분기 호조 및 부진 요인

부 문	특징 및 요인
생 산	○ 내수가 전년수준에 이를 것으로 보여 생산도 전년동기 보다 0.3% 감소한 14,800천 톤 전망
내 수	○ 1/4분기와 마찬가지로 민간·건축 부문의 건설경기 회복은 미미할 것으로 보이나 동절기 추위 지속으로 인해 연기된 물량의 증가 등에 힘입어 전년동기 보다 0.2% 감소한 14,100천 톤에 이를 것으로 예상됨
수 출	○ 국내수요 부진을 만회하기 위하여 아프리카 등 신규시장 개척에 주력할 것으로 보여 전년동기 보다 37.2% 증가한 1,550천 톤으로 전망됨
수 입	○ 환율하락의 영향으로 전년동기 보다 42.1% 증가한 260천 톤에 이를 것으로 예상됨
채 산 성	○ 내수 둔화는 지속될 것으로 보이거나 유연탄 등 제조비용의 증가가 우려되는 등 원가상승으로 인한 채산성 악화가 우려됨
종합경기	○ 금융위기 이전부터 부진을 지속하여온 민간·건축 중심의 건설경기는 소폭 회복될 것으로 보이거나 정부의 SOC 투자 감소, 행복도시 등의 연기로 공공·토목이 둔화될 전망이다

## XII. 제 지

### 1. 수급 동향 및 전망

부 문		단위	2009년 1/4	2010년 1/4	증감률 (%)	2009년 2/4	2010년 2/4(E)	증감률 (%)
생 산	생산실적(A)	천톤	2,302	2,783	20.9	2,655	2,782	4.8
	생산능력(B)	천톤	3,117	3,117	-	3,152	3,152	-
	가동률(A/B,%)		74	89	15%p	84	88	4%p
판 매	내수판매	천톤	1,689	2,013	19.2	1,883	2,013	6.9
	수출실적	천톤	640	769	20.2	786	803	2.2
수 입	제품수입	천톤	172	253	47.1	193	261	35.3
채산성					악화			악화
종합경기					전년수준			악화

## 2. 2010년 1/4분기 특징 및 요인

부 문	특징 및 요인
생 산	○ 국내외 경기의 안정적 회복세에 힘입어 대부분의 지종에서 큰 폭의 증가세를 보였으며, '09년 1분기의 경기침체로 인한 기저효과가 큼
내 수	○ 경기회복세로 인쇄용지, 판지 등을 중심으로 수요 증가 ○ 원자재 가격에 상승에 대한 제품가격 반영이 어려움
수 출	○ 중국, 동남아 등의 신흥국 경기 회복세로 수출 수요 증가하면서 예년 수준 회복
수 입	○ 국내 경기회복에 따라 인쇄용지 및 골판지원지를 중심으로 수입이 크게 증가하였고, 펄프, 폐지 등의 주원료 수입도 큰 폭으로 증가
채산성	○ 인쇄용지 등을 중심으로 다소 호전
종합경기	○ 국내 경기상승이 지속되면서 생산, 출하가 예년 수준을 회복하는 등 전년 동기 대비 호전

## 3. 2010년 2/4분기 호조 및 부진요인

부 문	특징 및 요인
생 산	○ 전년동기대비 소폭의 증가세가 예상되나 인쇄용지, 골판지원지 등은 원료부족으로 조업단축 등도 예상
내 수	○ 6월에 예정되어 있는 지방선거가 경기회복세와 맞물려 신문, 인쇄용지 등의 수요가 다소 증가할 것으로 전망
수 출	○ 미국의 중국, 인니산 아르지 상계관세 예비판정과 EU의 중국산 아르지 반덤핑 조사 등으로 국내업체가 반사이익을 누릴 수 있으나, ○ 원료가격 상승으로 인한 채산성 악화와 물량 부족 등이 수출확대에 제한적 요인으로 작용
수 입	○ 국내 경기회복과 수출수요 증가로 인쇄용지 및 골판지원지를 중심으로 큰 폭의 증가 예상
채산성	○ 수급은 양호하나 원료가격 상승분을 제품가격에 전가하기 어려워 오히려 채산성은 악화
종합경기 전망	○ 국내외 경기회복으로 제품 수급은 전년동기에 비해 다소 개선된 모습을 보일 것이나, 펄프·폐지 등의 수급불안과 가격 상승으로 채산성이 악화되는 모습을 보이며 경기가 악화될 것으로 전망

## 4. 최근 경기추세 판단

경기 저점	'09년 1/4분기	경기 정점	'10년 1/4분기
-------	------------	-------	------------

- 통상 국내 제지업계의 경기저점은 국내 종합경기 저점보다 2~3개월 후행하여 나타남에 따라, '09년 1분기가 저점이었음
- 경기고점은 국내 종합경기 상승세가 둔화될 것으로 예상되는 '10년 1분기 이후에 나타나는 것이 일반적이거나, 현재 제지업계의 원료수급 차질로 고점이 보다 빨리 나타날 것으로 예상

## Ⅹ. 건 설

### 1. 수급 동향 및 전망

부 문	구 분	2009년 1/4	2010년 1/4	증감률 (%)	2009년 2/4	2010년 2/4(E)	증감률 (%)
건설공사 수주액(억원)	합 계	209,125	224,000	7.1	298,583	294,000	-1.5
	공 공	114,588	102,000	-11.0	203,280	134,000	-34.1
	민 간	94,537	122,000	29.1	95,303	160,000	67.9
종합경기				다소호전			다소악화

### 2. 2010년 1/4분기 특징 및 요인

부 문	특징 및 요인
건설수주 및 생산	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 공공부문 증가세 둔화 및 민간부문 회복 기대</li> <li>○ 공공부문 건설수주는 4대강 사업 잔여물량과 지류권 정비사업, 호남고속철 노반공사 등이 이어지고 있으나 지난해 경기부양을 위한 조기발주로 폭발적 증가세를 기록했던데 대한 기저효과로 전년동기대비 감소('08년 수준을 감안할 때는 양호한 수준임)</li> <li>○ 민간부문의 경우 주택거래 위축에 따른 신축주택 입주율 저조, 미분양 주택 적체 지속, 신규주택에 대한 양도세 한시감면 만료 등 여러 가지 악재 속에서 분양률에 대한 부담이 상대적으로 적은 재개발·재건축을 중심으로 주거용건축이 명맥을 이어가고 있음</li> <li>○ 민간부문 수주액은 거시경기 회복 기대감에 따른 사무실, 상가, 생산시설 등 비주거용건축 수요가 증가하여 전년동기대비 증가할 것으로 예상되나, 지난 해 민간 건설수주가 극도로 부진했던데 따른 기저효과에 기인한 것으로 민간 건설경기 회복국면 진입으로 해석하기에는 무리가 있음</li> </ul>

### 3. 2010년 2/4분기 호조 및 부진요인

요인	특징
호조요인	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6월 지방선거 영향으로 공공발주물량 증가 기대</li> <li>○ 위례신도시 건설 본격화</li> <li>○ 거시경기 회복에 따른 비주거용건축 증가 기대</li> </ul>
부진요인	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주택경기 회복 지연</li> <li>○ 성원건설 퇴출 등 건설업계에 대한 위기감 확산으로 금융권의 건설업체에 대한 여신관리 강화로 자금조달에 어려움 가중 예상</li> <li>○ 4월경 기업신용도평가가 예정되어 있어 사업시행 위축 예상</li> </ul>

### 4. 최근 경기 추세 판단

경기 저점	'09년 1/4분기	경기 정점	'10년 2/4분기
-------	------------	-------	------------

- '09년 1/4분기에 건설수주액 감소폭이 가장 크게 나타남
- '10년 2/4분기까지는 재정 조기집행 영향으로 공사물량이 다소나마 증가할 것으로 예상되나 6월 지방선거 이후에는 재정건전성 개선을 위한 긴축 및 출구전략에 대한 논의가 본격화 될 것으로 보이며, 가장 큰 변수인 주택경기 회복도 올해 안으로는 기대하기 어려울 것으로 전망됨

## XIV. 유통

### 1. 수급 동향 및 전망

부문		단위	2009년 1/4	2010년 1/4	증감률 (%)	2009년 2/4	2010년 2/4(E)	증감률 (%)
내수	백화점	십억원	5,104	5,500	7.8	5,210	5,500	5.6
	대형마트	십억원	7,771	7,850	1.0	7,598	7,650	0.7
채산성					호전			전년수준
종합경기					호전			전년수준

## 2. 2010년 1/4분기 특징 및 요인

부 문	특징 및 요인
내 수	<p>&lt;백화점&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제3차 구조재편 진행 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 롯데의 GS리테일 인수로 백화점, 할인점 사업 확장</li> <li>- 이랜드의 화성산업(동아백화점) 인수로 백화점, 할인점 사업 확장</li> <li>- 백화점Big3 + 1의 시대로 돌입, 지방 백화점의 수난시대</li> </ul> </li> <li>○ 백화점 매출의 신장 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1월 4.8% 신장에 이어, 2월에는 구정효과로 15%대의 대폭 신장세</li> <li>- 특히, 겨울 내내 추운 날씨의 영향으로 겨울의류 판매가 확대,</li> <li>- 고가의류인 모피의 재고가 바닥날 정도로 판매되고, 무스탕의 재인기</li> <li>- 다운재킷, 어그부츠 등의 대량판매로 계절 수요의 영향을 많이 봄</li> </ul> </li> </ul> <p>&lt;대형마트&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상대적으로 일용품을 취급하는 대형마트는 폭설, 한파의 영향으로 고객의 매장방문 회수가 현저히 감소하는 등 영업이 부진 (1월 구매건수, 전년비 7% 감소)</li> <li>○ 대형마트 각사의 가격경쟁 체제 돌입으로 고객의 소비패턴이 변화 (불요불급한 상품의 선택적 소비 경향이 강해짐)</li> </ul>
고 용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대형업체의 사업 확대에 따른 신규인력 채용 활발 (인턴사원제 활용)</li> </ul>
채산성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 매출신장으로 인한 채산성의 확대</li> </ul>
종합경기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 약 3조에 이르는 국내 대형 제조업체들의 상여 및 PS 지급의 영향으로 연초 백화점 매출이 급상승하는 현상 발생</li> <li>○ 상대적으로 대형마트의 경우는 고객의 합리적인 소비패턴으로 변화에 따라 실질적인 매출 증가는 없는 상황 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 흑한, 대설의 영향으로 인터넷 쇼핑이 대안으로 떠오르면서 상대적으로 대형마트 매출에 영향을 미침</li> </ul> </li> </ul>

### 3. 2010년 2/4분기 호조 및 부진요인

부 문	특징 및 요인
내 수	<p>&lt;백화점&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 호조요인 : 남아공월드컵 관련 이벤트 및 다양한 행사</li> <li>○ 부정요인 : 최근 H&amp;M(스웨덴 의류브랜드)이 새롭게 오픈하면서, 기존의 자라(스페인), 유니크로(일본), Forever21(미국) 등 글로벌 SPA가 국내에 대거 진입하는 계기가 됨</li> <li>→ 상대적으로 백화점의 거래선이던 국내 브랜드들도 SPA화 하면서 탈백화점, 메가스토어화 현상이 발생</li> <li>* SPA : 자사브랜드전문어패럴(Speciality retailer of Private label Apparel)의 약자로, 생산·소매·유통까지 직접 맡는 패션업체를 의미. 유통구조를 개선해 가격대를 낮추고, 의류 교체주기를 짧게 한 '패스트 패션' 업체들이 주로 활용</li> <li>○ 원달러 환율 변동에 따른 해외여행 확대로 면세점 매출 증가, 해외 현지 구매 확대 → 상대적으로 백화점 명품, 화장품 구매축소 현상 예상</li> <li>○ 전년 매출이 매우 좋았기 때문에 기저효과에 따른 매출 증가율 감소 가능성</li> </ul> <p>&lt;대형마트&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SSM문제로 야기된 대형업체와 중소상인간의 갈등 심화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6월 지방선거를 중심으로 지역 중소상인의 이슈화, 갈등 폭이 더욱 커질 전망</li> </ul> </li> <li>○ 대형마트의 가격경쟁 체제 돌입으로 유통업체와 제조 거래선 간의 갈등 심화</li> </ul>
고 용	○ 신규점포 출점시에 잡세어링 확대(인턴사원 확대 포함)
채산성	○ 매출 호조로 채산성 개선 예상
종합경기	○ 백화점 매출은 지난해 대비 소폭 증가할 것이나, 1/4분기와 비교하면 비슷한 수준을 유지, 대형마트는 1분기에 비해 성장성이 소폭 하락할 것으로 예상