

FIP-2010-0006 (통권 제172호, 2010.07.12)

2010년 상반기 산업동향 및 하반기 전망

ISSUE
PAPER

Contents

< 요약 >

I. 전 자	1
II. 반도체	3
III. 자동차	6
IV. 조 선	9
V. 철 강	11
VI. 석 유	13
VII. 석유화학	15
VIII. 일반기계	18
IX. 전기기기	21
X. 섬 유	23
XI. 시멘트	26
XII. 제 지	28
XIII. 건 설	31
XIV. 유 통	33

- 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 윤경수 연구원이 작성한 것입니다.
내용과 관련하여 의견이나 문의사항이 있으시면 아래로 연락하여 주시기 바랍니다.
TEL : 6336-0674 FAX : 6234-5373 E-mail : kyungsoo.yoon@fki.or.kr

● ● ● 요약 ● ● ●

- 최근 주요업종단체를 중심으로 2010년 상반기 실적과 하반기 전망을 조사한 결과임
- **[2010년 상반기 동향]** 기저효과가 존재하는 가운데, 수출 호조와 내수 회복에 힘입어 전자, 반도체, 자동차, 철강, 비철금속, 일반기계, 섬유 등 대부분 업종의 산업 활동이 지난해 동기대비 호전된 것으로 나타남
- **(전자·반도체)** 세계 경기 회복으로 인한 수출 호조로 국내 생산도 증가하였으며, 반도체와 디스플레이 생산도 증가세를 보임 특히, 반도체의 경우, 전통적인 비수기인 1분기에도 성장을 기록함
 - * 세계 반도체 시장이 성장하였으며, '09년 이후 메모리 가격 상승과 기기 수요 확대는 반도체 수출 확대를 이끌었음
 - * '10년 1분기 반도체 수출은 작년 동기대비 98.9% 늘어난 236억불 추정
- **(자동차)** '10년 1~5월' 동안, 소비심리 회복과 신차 효과로 전년동기 대비 내수가 23.7% 늘어났으며, 신흥국 시장의 빠른 회복세로 수출도 41.1% 증가함
 - * 승용차(41.5%) 뿐만 아니라 버스, 트럭도 (33.8%) 증가해 전반적인 경기 호조 반영

〈 산업별 상반기 실적 및 하반기 전망 〉

(전년동기대비 증감률, %)

구분	생산		내수		수출		종합경기	
	2010년 상반기	2010년 하반기	2010년 상반기	2010년 하반기	2010년 상반기	2010년 하반기	2010년 상반기	2010년 하반기
전자*	19.4	4.5	8.5	0.7	37.9	11.8	☀	☁
반도체	25.5	2.8	-	-	98.9	31.0	☀	☁
자동차	31.4	0.4	12.9	-9.6	39.5	6.6	☁	☁
조선	-6.3	-6.1	-	-	-4.4	-5.0	☂	☂
철강	25.6	5.5	31.8	2.8	17.6	0.7	☀	☁
석유	-1.0	0.7	1.2	0.8	39	10.8	☁	☁
석유화학	2.1	3.3	9.2	2.1	-2.8	4.0	☁	☁
일반기계*	19.0	8.1	33.9	8.7	25.3	11.4	☀	☀
전기기기*	6.6	4.6	5.7	8.6	25.1	6.9	☀	☀
섬유	6.3	-1.9	4.9	2.9	21.6	8.6	☀	☁
시멘트	-6.1	3.3	-8.0	5.6	53.5	46	☂	☁
제지	14.0	2.0	16.4	3.0	13.7	2.0	☀	☁
건설*	-5.1	1.3	-	-	-	-	☂	☁
유통*	-	-	3.7	2.5	-	-	☁	☁

* 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 ● ● ●

- **(조 선)** 해운부문의 침체에 따라 전년동기 대비 약세를 보였으나, 수주량이 상승하고 있고 선가 역시 저점을 통과한 것으로 보임
- **(철 강)** 국내 수요 산업의 생산 활동 증가와 글로벌 경기회복에 따른 수출 수요가 증가하면서 전년동기 대비는 내수 31.8%, 수출은 17.6% 성장함
 - * 건설/조선의 지속적인 부진과 원자재 가격 상승은 수익성 악화의 우려 요인으로 작용
- **(석 유)** 한파로 인한 난방 수요 증가 및 석유화학 경기 호조로 내수가 증가했지만, 주요 수출국의 정제시설 증설 등으로 인한 공급 증가로 수출 환경은 악화됨
- **(석유화학)** 자동차, 가전 등의 일부 전방산업의 수요가 회복에 힘입어 생산은 다소 증가한 반면, 주수요처인 對중국 수출 감소로 전체 수출은 2.8% 감소함
- **(일반기계)** 자동차 등의 수요산업의 경기가 회복되며 내수 판매가 33.9% 성장하였고, 수출도 중국과 아세안과 같은 신흥국 경기회복에 힘입어 전년동기 대비 25.3% 증가함
 - * 국내기계수주는 '10년 1~4월 13.9% 증가하였으며, 동기간 설비투자지수는 24.7% 증가함
 - * 對중국 수출품목 중 건설광산기기는 112.6%, 원동기 및 펌프는 58.3%씩 큰 폭으로 증가
- **(섬 유)** 금융위기로 인해 위축되었던 섬유 소비가 주요국 경기 회복에 힘입어 회복됨에 따라 의류제품에 대한 수출이 증가함
- **[하반기 전망]** 대부분의 업종이 상반기의 회복세를 이어갈 것으로 예상되지만, 경기 회복 속도는 상반기에 비해 둔화될 전망이다
- 남유럽에서 촉발된 금융위기에 대한 불안과 중국을 비롯한 주요 국가들의 출구 전략이 불확실한 요소로 존재하는 가운데, 환율 안정이 실적에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됨
- 업종별로 보면, 전자, 반도체는 상반기보다는 약하지만, 여전히 호조세를 이어갈 것이며, 철강은 계속 좋은 모습을 보일 것으로 전망됨, 일반기계와 전기기기는 신흥국 중심으로 수출이 증가할 것으로 보임
 - * 전자, 반도체: 하반기 수출은 전년동기 대비 각각 11.8%, 31%씩 증가할 것으로 예상
 - * 철강: 생산·내수·수출 모두 증가할 전망이나, 증가율은 대폭 둔화 예상
- 자동차는 상반기 대비 상승세가 약화될 것으로 예상되며, 특히 내수는 전년동기 대비 마이너스 예상, 석유 및 석유화학은 상반기 대비 소폭 개선될 전망이나 여전히 어려운 상황이 계속될 것으로 예측됨

● ● ● 요약 ● ● ●

* 자동차: 하반기 수출은 전년동기 대비 6.6% 증가될 전망이나, 내수는 중저가 수입차 증가로 경쟁 심화 예상

* 석유화학: 수요회복 둔화와 공급증대로 3.3%의 생산 증가 전망

○ 섬유, 제지는 상반기의 상승세가 꺾이며, 성장이 둔화된 모습을 보일 것으로 판단

* 제지: 상반기 10%를 넘었던 생산, 판매, 수출 증가율이 하반기에는 2% 내외로 하락 전망

○ 조선은 원재료가 인상 등의 채산성 악화 요인이 존재하나, 신조선 발주도 늘어나는 등 서서히 경기가 회복될 것으로 보임

○ 건설은 하반기에도 지속적으로 어려운 상황을 맞게 될 것으로 예측

* 건설: 민간부분 수주액 기준으로 상반기 대비 54.6% 증가할 것으로 예상되나, 2010년 중 주택경기의 가시적인 회복은 어려울 것으로 예상

업종별 2010년 하반기 기상도(전년동기 대비)

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

* 주: 1) 경기 전망은 업종별 생산량 전망을 토대로 본회가 전망

I. 전 자

1. 수급동향 및 전망

부 문	단위	2009년 상반기	2010년 상반기	증감율 (%)	2009년 하반기	2010년 하반기(E)	증감율 (%)	
생 산	생산실적(A)	조원	103.4	123.5	19.4	118.7	124.1	4.5
	내수판매	조원	80.7	87.6	8.5	88.2	88.9	0.7
판 매	수출실적	억불	526.2	725.7	37.9	683.3	764.3	11.8
	제품수입	억불	280.8	347.4	23.7	339.4	356.2	4.9
채산성					크게 호전		호전	
종합경기					크게 호전		호전	

부 문	단위	2010년 1/4(실적치)	증감율 (%)	2010년 2/4(추정치)	증감율 (%)
생 산	생산실적	조원	61.4	22.0	16.9
판 매	내수판매	조원	43.5	9.5	7.6
	수출실적	억불	344.3	47.3	30.4
수 입	제품수입	억불	169.4	33.3	15.8

2. 2010년 상반기 특징 및 요인

부 문	특징 및 요인
생 산	○ 세계경기 회복에 힘입어 수출이 호조를 보이면서 국내생산도 크게 증가 - 특히, 반도체는 공급이 타이트해질 정도로 수요가 늘면서 가격도 크게 상승하고 생산도 호황 - 디스플레이 생산도 국내외 수요에 따라 증가세
내 수	○ 수출용을 중심으로 수요가 증가 - 남아공 월드컵을 계기로 대형 디지털TV 수요 증가
수 출	○ 세계 IT경기의 강력한 회복에 따라 국산 IT제품에 대한 수요 급증 - 특히, 주력 수출품목인 반도체, 디스플레이의 수출 급증 * 반도체 5월 누계수출 105.8% 192.6억불(2009년 -5.3%) * 디스플레이 5월 누계수출 51.9% 133.8억불(2009년 3.2%) * 영상음향기기(TV포함) 5월 누계수출 43% 42.3억불(2009년 -10.6%) * 가전 5월 누계수출 36.3% 19.7억불(2009년 -7.2%)
수 입	○ 수출용 핵심부품의 수입 - 원화 환차손으로 수입 감소 - 해외 현지 생산 공급으로 전환

부 문	특징 및 요인
채산성	○ 해외에서 폭발적인 국산 IT제품의 수요 증가와 고환율로 인해 수출 위주의 IT기업들은 채산성이 크게 호전되었음
종합경기	○ 국내 산업을 주도하고 있는 IT경기는 가격 반등과 수요 증가로 호조

3. 2010년 하반기 산업경기 전망의 호조 및 부진요인

부 문	특징 및 요인
생산	○ 하반기에는 남유럽 등 세계 경제의 불안요인이 존재하지만, 국산 IT제품에 대한 수요는 여전할 것으로 보여, 생산도 증가세 유지 ○ 갈수록 글로벌화가 심화되면서 해외 생산 증가
내수	○ 출구 전략으로 금리 인상 등 유동성이 타이트해질 경우, 수요 위축 ○ 가계부채, 청년실업은 수요부문의 위협요인 ○ 국내 경기가 확장세를 지속할 전망 ○ 3DTV 등 신제품 출시
수출	○ 국산 IT기기의 세계적인 브랜드화 ○ 삼성, LG 등 하이엔드제품의 적극적인 마케팅이 세계시장에서 효과 ○ 원화 환율이 급격히 낮아지면 수출에 부작용
수입	○ 국산화 정책과 기술개발로 수입제품의 감소 - 수입규제 증가, 글로벌화로 해외공장 증설 - 현지 공장에서의 공급 증가
채산성	○ 비용 절감과 해외 수출의 지속으로 채산성은 비교적 개선
종합경기 전망	○ 수출 경기 호조와 수량 증대로 경기도 지속적으로 호전

II. 반도체

1. 수급관련동향 및 전망

부 분		단위	2009년 상반기	2010년 상반기	증감율 (%)	2009년 하반기	2010년 하반기(E)	증감율 (%)
생 산	생산실적(A)		521.4	654.2	25.5	656.6	675.3	2.8
	생산능력(B)		690.9	690.5		720.2	735.3	
	가동률(A/B, %)		75.5%	94.4%		91.2%	94.5%	
판 매 수 입	수출실적	M\$	11,877	23,620	98.9	19,165	25,100	31.0
	제품수입	M\$	12,020	14,480	20.5	14,600	15,330	5.0
채산성			△143	9,140		4,565	9,770	
종합경기				매우호전			호전	

부 분		단위	2010년 1/4(실적치)	증감율 (%)	2010년 2/4(추정치)	증감율 (%)
생 산	생산실적	M\$	8,319	107.6	8,618	59.2
판 매	수출실적	M\$	10,693	120.4	12,974	83.9
수 입	제품수입	M\$	6,994	31.9	7,490	14.5

2. 2010년 상반기 산업경기의 특징 및 요인

부 분	특징 및 요인
생 산	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중국 시장(춘절 등)의 급증으로 전통적인 비수기인 1Q에도 플러스 성장 <ul style="list-style-type: none"> * 분기별 시장 증가율 : ('09.4Q)4.9% → ('10.1Q)2.8% → (2Q)3.6% - 세계 반도체 시장이 증가하였으며, 특히 메모리는 2배 이상 증가 <ul style="list-style-type: none"> * 세계 반도체(십억불): ('09.3Q)62.9 → (4Q)67.3 → ('10.1Q)69.2 → (2Q)71.7 * 세계 메모리(십억불): ('09.3Q)12.3 → (4Q)15.1 → ('10.1Q)15.8 → (2Q)16.0 - 메모리 제조시설 부족에 따른 공급부족이 지속되며 가격도 높은 수준 유지 <ul style="list-style-type: none"> * D램 가격(1G환산, \$): 2.4('09 → 3.0('10.1Q) → 3.2(2Q) → 3.2(3Q) → 3.0(4Q) * 낸드가격(1G환산, \$): 2.6('09 → 2.2('10.1Q) → 2.2(2Q) → 2.1(3Q) → 1.9(4Q)
수 출	<ul style="list-style-type: none"> ○ '09년 이후 메모리 가격상승, 기기 수요 확대에 힘입어 반도체 수출도 지속 증가 <ul style="list-style-type: none"> * 수출(억불): 87.9('09.3Q) → 103.7(4Q) → 106.9('10.1Q) → 129.3(2Q) ○ 주요 세트업체의 재고 감소 <ul style="list-style-type: none"> * 낸드플래시 3-4주, D램 1-2주 ○ 국내 반도체 산업의 세계 시장 점유율도 지속적으로 확대 <ul style="list-style-type: none"> * 점유율: 11.1%('09.3Q) → 12.1%(4Q) → 12.4%('10.1Q) → 12.7%(2Q)

부 문	특징 및 요인
수입	<ul style="list-style-type: none"> ○ IT 주력수출품이던 핸드폰 등 일부 품목의 수출이 정체되며 탑재되는 반도체 수입량도 정체 <ul style="list-style-type: none"> * 핸드폰 수출(억불): ('09.12)18.4 → ('10.1)21.2 → (2)18.7 → (3)20.4 → (4)17.5 * DTV 수출(억불): ('09.12)4.6 → ('10.1)5.4 → (2)5.1 → (3)6.4 → (4)6.9 ○ 또한, 스마트폰, LED TV 등에 자체 칩 채택 비중 증가 및 일부 제품의 아웃소싱 비율이 증가 <ul style="list-style-type: none"> * LED 국내 생산추이(억불) : 2.1('06) → 2.9('07) → 2.8('08) → 5.1('09) * 핸드폰 외주비중(삼성전자): 10.0%('07) → 14.2%('08) → 18.9%('09)
채산성	<ul style="list-style-type: none"> ○ D램(1G)의 경우 제조원가가 1.4~1.8\$ 수준이나 시장가격은 2.3\$대를 형성하고 있어 30~40% 수준의 수익 발생
종합경기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 반도체는 기저효과 및 중국 등 개도국 수요 급증으로 사상 최고치 달성이 예상되는 등 호조세를 보이고 있음 ○ 특히, 국내 주력인 메모리는 공급부족 현상이 장기화되며 수출 및 생산 모두 최고치를 경신할 것으로 예상됨
최근 현안이슈 및 애로사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최근 이슈화된 화산폭발, 스페인 등 남부유럽 위기는 정밀 모니터링 수준이며 커다란 위협요소는 없음 <ul style="list-style-type: none"> * 유럽 수출액('09): 반도체 20.2억불(전체의 6.5%), 메모리 10.6억불(전체의 3.4%) * 주요국가 수출액('09, 억불): 10.9(독일), 3.3(영국), 1.1(폴란드), 0.8(이탈리아) 등

3. 2010년 하반기 산업경기 전망의 호조 및 부진요인

부 문	특징 및 요인
생산	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중국 등 개도국 경기가 활성화되며 '10년 시장은 28.6% 성장한 2,910억불 예상 <ul style="list-style-type: none"> * 분기성장률('10): 2.8%(1Q) → 3.6%(2Q) → 5.7%(3Q) → -1.9%(4Q) ○ 특히 메모리시장은 45.6%성장한 652억불 예상 <ul style="list-style-type: none"> * 분기성장률('10): 4.5%(1Q) → 1.2%(2Q) → 4.9%(3Q) → -0.3%(4Q) ○ 기기의 스마트화로 기기당 반도체 탑재량이 약 2%포인트 증가 <ul style="list-style-type: none"> * 반도체 탑재율: 18.8%('08) → 19.1%('09) → 21.2%('10)
수출	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하반기에는 iPad, 스마트폰 등 고용량 기기가 더욱 확대되어 수출 증가 지속 ○ 다만, 일본 업체들의 미세화 지연이 하반기까지 지속되어 국내비중도 상대적으로 확대 ○ 메모리 공급부족현상은 하반기에도 지속 <ul style="list-style-type: none"> * D램: -8.0%('10.1Q) → -7.8%(2Q) → -5.0%(3Q) → -1.5%(4Q) * 낸드: 0.9%('10.1Q) → -1.0%(2Q) → -3.8%(3Q) → -3.5%(4Q) ○ 이에 국내 수출은 지속적으로 확대되며, 연간으로는 09년보다 57% 늘어난 487억불 예상 <ul style="list-style-type: none"> * 수출액(백만불): 10,693('10.1Q) → 12,975(2Q) → 13,250(3Q) → 11,850(4Q)
수입	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하반기에는 스마트폰 수출이 본격화되며 관련된 비메모리 칩셋 수입액도 증가 예상 <ul style="list-style-type: none"> * 분기별 수입(억불) : (1Q.'10)69.9 → (2Q)74.9 → (3Q)76.8 → (4Q)71.5 ○ 핸드폰은 작년대비 -20% 내외 축소가 불가피해지며, 수입액은 소폭 증가 ○ 수입은 소폭 확대되어, 연간 수입은 09년보다 12% 늘어난 298억불 예상 <ul style="list-style-type: none"> * 수입액(백만불) : 6,994('10.1Q) → 7,490(2Q) → 7,880(3Q) → 7,450(4Q)

부 문	특징 및 요인
채산성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 메모리 호황으로 수익률이 삼성전자 15%대, 하이닉스 30%대 예상 ○ 무역흑자액도 189억불에 달할 전망
종합경기 전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2010년 PC·스마트폰 등 시스템시장이 전년대비 8.6% 증가한 1,306B\$가 예상되는 등 우호적인 수출 환경 형성 <ul style="list-style-type: none"> - 품목별로 통신기기 10.5%, 정보가전 4.0%, 자동차 4.4% 등 성장 * 시스템시장 증가율('10): △3.1%(1Q) → 0.7%(2Q) → 8.6%(3Q) → 2.5%(4Q) ○ 반도체시장은 연 26.6% 성장한 291B\$('09년 229B\$), 특히 메모리는 45.5% 증가한 65.2B\$('09년 44.8B\$)이 예상 <ul style="list-style-type: none"> * 반도체시장(B\$,'10): 69.2(1Q) → 71.7(2Q) → 75.8(3Q) → 74.3(4Q) * 메모리시장(B\$,'10): 15.8(1Q) → 16.0(2Q) → 16.8(3Q) → 16.7(4Q) ○ 국내 반도체생산액은 메모리 호조세에 힘입어 지속적으로 증가 <ul style="list-style-type: none"> * 국내 반도체생산액(억불,'10): 83.19(1Q) → 86.18(2Q) → 91.10(3Q) → 89.37(4Q) * 국내 메모리생산액(억불,'10): 69.3(1Q) → 70.2(2Q) → 73.6(3Q) → 73.4(4Q)

Ⅲ. 자동차

1. 수급관련동향 및 전망

부 문		단위	2009년 상반기	2010년 상반기	증감율 (%)	2009년 하반기	2010년 하반기(E)	증감율 (%)
생 산	생산실적(A)	천대	1,530	2,010	31.4	1,983	1,990	0.4
	생산능력(B)	천대	2,400	2,400	0.0	2,400	2,400	0.0
	가동률(A/B, %)	%	63.8	83.8	+20.0p	82.6	82.9	+0.3p
판 매	내수판매	천대	620	700	12.9	774	700	-9.6
	수출실적	천대	939	1,310	39.5	1,210	1,290	6.6
수 입	제품수입	천대	34.2	40.0	17.0	36.6	40.0	9.3
채산성		-	-	호전	-	-	전년수준	-
종합경기		-	-	호전	-	-	호전	-

부 문		단위	2010년 1/4(실적치)	증감율 (%)	2010년 2/4(추정치)	증감율 (%)
생 산	생산실적(A)	천대	974	41.6	1,036	23.0
판 매	내수판매	천대	350	36.2	350	-3.6
	수출실적	천대	588	34.9	722	43.5
수 입	제품수입	천대	21.8	44.4	18.2	-4.7

2. 2010년 상반기 산업경기의 특징 및 요인

부 문	특징 및 요인
생산	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2010.1-5월 생산은 전년동기 대비 40.7% 증가 <ul style="list-style-type: none"> - 승용차(+41.5%)뿐만 아니라 버스, 트럭이 33.8% 증가해 전반적인 경기호조 반영 - 작년 글로벌 침체의 영향을 상대적으로 크게 받은 지엠대우, 르노삼성, 쌍용이 높은 증가세 기록 - 현대는 주요 차종의 수출 증가, 기아는 신차판매 효과로 높은 증가세 시현
내수	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2010.1-5월 내수판매는 소비심리 회복, 신차효과 지속으로 전년동기 대비 23.7% 증가 <ul style="list-style-type: none"> - '09년 말 노후차 교체지원책 종료로 인한 선구매에도 불구하고 10년 이상된 노후차량 수 증가, 소비심리 개선, 신차효과 지속이 증가요인 - 신차 지속 출시: YF쏘나타, 투싼ix, K7, K5, 스포티지R, SM5 신형, 마티즈신형 등 - 차급별로는 경형, 중형, SUV 등이 30% 이상 증가 - 시장점유율은 현대 46.3%, 기아 31.2%, 르노삼성 12%, 지엠대우 8.1%, 쌍용 2.0%
수출	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2010.1-5월 수출은 미국 및 신흥국 시장의 빠른 회복세과 국산차의 품질 및 신뢰도 향상, 신모델 투입으로 전년동기 대비 41.1% 증가한 1,071천대 기록 <ul style="list-style-type: none"> - 업체별로는 지난해 글로벌 금융위기의 영향이 상대적으로 컸던 지엠대우, 르노삼성, 쌍용 등의 회복세가 크게 나타남 - 특히 르노삼성은 기존 유럽 뿐 아니라 중국, 중동에서의 주문 증가 ○ 국산차의 품질 및 신뢰도 향상으로 수출단가 상승세 지속 <ul style="list-style-type: none"> - 금년 수출단가 11,734달러로 전년동기 대비 15.8% 상승 - 완성차 수출금액도 136억 달러로 전년동기 대비 56.9% 증가
수입	<ul style="list-style-type: none"> ○ 내수판매 회복에 따라 상반기 수입차 판매도 전년동기 대비 40% 증가 <ul style="list-style-type: none"> - 벤츠, BMW, 폭스바겐, 아우디 등 독일브랜드와 도요타 등 일본 업체의 높은 증가세 - 신차투입확대, 중저가모델 도입확대, 판촉활동 강화 등이 수입차 판매 확대 요인으로 작용
채산성	호 전
종합경기	호 전
최근 현안이슈 및 애로사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전임자 급여금지, 복수노조 허용에 따른 새로운 노사관계 정립 <ul style="list-style-type: none"> - '10.7월부터 시행예정인 근로시간 면제제도의 성공적 안착을 위해 노사 모두 법과 원칙을 존중하는 노사관계 정립 - 정부는 새로운 제도정착을 위해 엄정한 법집행 실시 - 노조는 법을 위반하는 무리한 요구 자제, 회사는 노조의 편법적 요구 수용 거부

3. 2010년 하반기 산업경기 전망의 호조 및 부진요인

부 문	특징 및 요인
생산	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생산은 내수 감소에도 불구하고, 수출 증가에 힘입어 전년동기 대비 0.4% 증가 전망 <ul style="list-style-type: none"> - 가동률은 82.9%로 높은 수준 유지 전망 ○ 노사관계 불안요인과 남유럽 일부 국가의 재정위기에 따른 수출 불안요인 <ul style="list-style-type: none"> - 노조전임자 임금지급 금지 시행과 관련하여 임단협 불안요인
내수	<ul style="list-style-type: none"> ○ 내수는 전년동기 대비 9.6% 감소 예상(전기대비 0.0%) <ul style="list-style-type: none"> - 경기회복세와 신차효과 지속으로 하반기 70만대 판매가 예상되나 2009년 5월 이후 노후차 교체지원책 시행으로 판매가 급증해 전년동기 대비로는 소폭 감소 ○ 하반기 다음 요인들이 악화되면 다소 부진할 가능성 <ul style="list-style-type: none"> - 높은 유류가격의 지속 - 금리인상에 따른 가계부담 가중 - 중저가 수입차의 내수시장 잠식확대
수출	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수출은 전년동기 대비 6.6% 증가한 129만대 예상 <ul style="list-style-type: none"> - 미국, 유럽 및 신흥국시장 회복에 따라 수출 주문 증가세 - 신차품질평가, 소비자만족도평가, 미국고속도로 안전보험협회의 국산 차평가 지속적으로 상승 - 프랑스, 스페인, 러시아, 중국 등 자동차 내수부양책 연장실시 - 엔고, 도요타/혼다 차량의 대량리콜 등으로 일본차 판매의 상대적인 부진 예상 ○ 기아, 지엠대우, 르노삼성 등 수출확대 전망 <ul style="list-style-type: none"> - 지엠대우는 GM정상화, 신차투입 확대에 따른 수출물량 상향 조정 - 르노삼성은 중국 등 신시장 개척 등 수출 확대 전략 - 현대, 기아의 경우 해외 8개 공장의 공급확대로 국내수출 제한
수입	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2010년 상반기 수입차판매는 전년동기 대비 9.3% 증가 예상 <ul style="list-style-type: none"> - 벤츠, 폭스바겐, BMW, 아우디 등 독일업체의 신차투입 및 환율조건 호전에 따른 가격 인하로 판매 확대 전략 - 일본 도요타, 혼다, 미쓰비시, 수바루 등 본격 판매로 일본차 강세 예상 ○ 애프터서비스망 확대, 차별적 판촉활동 등 판매관련 투자 확대
채산성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전년수준 <ul style="list-style-type: none"> - 수출부문에서는 채산성 개선이 예상되나 내수부문에서 판매량 감소 및 경쟁 심화 등으로 채산성 부진 예상
종합경기 전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전반적으로 호전

IV. 조 선

1. 수급관련동향 및 전망

부 문	단 위	2009년 상반기	2010년 상반기	증감율 (%)	2009년 하반기	2010년 하반기(E)	증감율 (%)
생산실적	천CGT	6,936	6,500	-6.3	5,325	5,000	-6.1
수출실적	백만\$	24,124	23,051	-4.4	21,004	19,949	-5.0
채산성				전년수준 (소폭악화)			전년수준 (소폭악화)
종합경기	생산, 수출			전년수준 (소폭감소)			전년수준 (소폭감소)
	수주			(전년대비) 호전			(전년대비) 호전

2. 2010년 상반기 산업경기의 특징 및 요인

부 문	특징 및 요인
생산 (건조)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전년동기 대비 6.3% 감소한 650만 CGT로 추정 - 해운시황 침체에 따른 선사들의 계약변경(인도연기, 취소 등) 발생 및 수주 급감으로 전년동기 대비 건조량 감소 - 다만, 연초 예상보다는 건조실적 양호
수출	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전년동기 대비 4.4% 감소한 230억불로 추정 - 저조한 수주 실적에도 불구하고 기확보한 일감을 바탕으로 수출액은 전년동기 대비 소폭 감소에 그칠 전망
채산성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 꾸준히 하락하던 선가는 1Q에 저점을 통과하여 점차 회복중
종합경기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건조량(수출)은 전년동기 대비 소폭 감소하였으나, 수주량은 크게 상승
최근 현안이슈 및 애로사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 세계 조선시장 불황극복 위한 대응능력 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 고부가가치선 시장 확대를 위한 기술개발의 정책적 지원 강화 - 조선기자재의 원활한 수급 지원 및 첨단기자재 개발 정책 지원 ○ 글로벌 금융 경색으로 수출입은행의 금융지원 능력 확대 <ul style="list-style-type: none"> - BIS 자본비율 규제 완화 또는 자본금 확충: 국제결제은행(BIS)자본비율 8% 준수 규제 완화 또는 자본금 확충을 통해 對조선업계 여신 한도 대폭 확대 - 특별승인을 통한 수은의 신용공여한도 제한 완화: 신용위험이 적은 우량 기업이 수출입은행의 신용공여한도 제한으로 인해 자금 조달에 어려움을 겪는 경우, 금융위 특별승인을 통해 신용공여한도 제한을 완화 - 신용 공여 한도 소진 계산시 적용비율 유지: 양도담보 비율 유지를 통한 신용 공여 한도 확대 - 네트워크 대출제도 개선: 실차주를 조선소에서 혜택받는 중소기업으로 전환

3. 2010년 하반기 산업경기 전망의 호조 및 부진요인

부 문	특징 및 요인
생산	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전년동기 대비 6.1% 감소한 500만 CGT로 전망 - 최대 건조량을 기록한 전년동기 대비 감소하나, '05~07년 건조량 수준임
수출	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전년동기 대비 5.0% 감소한 199억불로 전망 - 대체로 연초 계획대로 건조 및 수출이 이루어지고 있으나, 스케줄 조정도 다수 이루어지고 있음(업체별로 정도 차이 있음) - 수주량 급감 및 기존계약 변경 등에 따라 '09년을 피크로 건조량 감소 예상
채산성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 후판 등 자재비 인상이 지속될 경우, 채산성 악화 우려
종합경기 전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선가가 저점을 지난 것으로 보이며, 신조선 발주도 늘어나고 있어 서서히 경기가 회복될 것으로 보임

V. 철 강

1. 수급관련동향 및 전망

부 분		단위	2009년 상반기	2010년 상반기	증감율 (%)	2009년 하반기	2010년 하반기(E)	증감율 (%)
생 산 판 매	생산실적(A)	천톤	25,452	31,960	25.6	314,67	33,200	5.5
	내수판매	천톤	20,019	26,390	31.8	25,392	26,110	2.8
	수출실적	천톤	9,616	11,310	17.6	10,925	11,000	0.7
수 입	제품수입	천톤	8,548	12,776	49.5	12,030	9,000	-25.2
채산성 종합경기				크게호전			호전	

부 분		단위	2010년 1/4(실적치)	증감율 (%)	2010년 2/4(추정치)	증감율 (%)
생 산 판 매	생산실적	천톤	15,635	33.4	16,325	18.9
	내수판매	천톤	13,076	34.4	13,314	29.4
	수출실적	천톤	5,395	26.7	5,915	10.4
수 입	제품수입	천톤	6,486	52.0	6,290	46.9

2. 2010년 상반기 산업경기의 특징 및 요인

부 분	특징 및 요인
생산	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자동차, 가전 등 국내 수요산업의 생산활동 증가에 따른 수요 증가 ○ 원자재 가격상승에 따른 일부 철강제품 가격인상으로 인한 가수요 ○ 건설 및 조선산업의 부진으로 철근, 형강의 수요 부진
내수	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국내경기 회복에 따른 수요 증가 ○ 전년도 부진에 따른 기저효과 ○ 건설 및 조선산업의 회복 부진 지속
수출	<ul style="list-style-type: none"> ○ 글로벌 경기회복 및 국제 철강가격 강세에 따른 수출 수요 증가 ○ 철강업체의 해외공급망 확충에 따른 소재 수출 증가 (멕시코, 베트남)
수입	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국내 경기회복에 따른 소비심리 회복 ○ 철강가격 인상에 따른 가수요
채산성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원자재가격 상승에도 불구하고, 철강제품 가격 전가의 어려움으로 수익성 악화 우려
종합경기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국내외 경기호조 및 전년도 기저효과에 따라 호조 예상
최근 현안이슈 및 애로사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동북아지역 철강 수급불안정에 따른 대비책 강구 <ul style="list-style-type: none"> - 품질안정성을 고려한 철강 규격 제·개정 방안 강구 - 수입산 철강재에 대한 모니터링 강화

3. 2010년 하반기 산업경기 전망의 호조 및 부진요인

부 문	특징 및 요인
생산	<ul style="list-style-type: none"> ○ 설비 신증설에 따른 생산 증가 <ul style="list-style-type: none"> - 현대제철(고로), 포스코(제강, 후판), 동국제강(후판)의 신설비 가동 및 동부제철(전기로)의 생산성 향상
내수	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자동차, 가전, 기계산업의 호조세 지속 및 조선산업의 회복세 진입 예상 ○ 다만 국내경기 성장세 둔화 예상으로 상반기대비 감소 전망
수출	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중국, 아세안, 중동 등의 경제성장 지속에 따른 수요호조 ○ 철강업체의 수출확대 노력 및 수출선 다변화 ○ 선진국 중심의 출구전략 실시 등 글로벌경기 후퇴국면 진입 예상 ○ 남유럽發 경제위기 확산 가능성
수입	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자동차, 가전 등 호조 지속 및 조선산업의 회복 ○ 국내생산 증가에 따른 수입대체
채산성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 3분기까지는 원자재가격의 지속상승으로 채산성 악화 예상
종합경기 전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자동차, 가전산업의 회복세 지속으로 호조 예상

VI. 석 유

1. 수급관련동향 및 전망

부 문		단위	2009년 상반기	2010년 상반기	증감율 (%)	2009년 하반기	2010년 하반기(E)	증감율 (%)
생 산	생산실적(A)	천b/d	2,512	2,486	-1.0	2,489	2,507	0.7
	생산능력(B)	천b/d	2,905	2,905	0	2,905	2,905	0
	가동률(A/B)	%	86.5	85.6		85.7	86.3	
판 매	내수판매	천b/d	2,152	2,178	1.2	2,126	2,142	0.8
	수출실적	백만불	9,484	13,184	39.0	13,142	14,562	10.8
수 입	제품수입	백만불	6,184	10,996	77.8	8,702	10,206	17.2
채산성 종합경기				전년수준 전년수준			전년수준 전년수준	

부 문		단위	2010년 1/4(실적치)	증감율 (%)	2010년 2/4(추정치)	증감율 (%)
생 산	생산실적	천b/d	2,499	-4.9	2,474	1.7
판 매	내수판매	천b/d	2,209	-0.1	2,147	1.5
	수출실적	백만불	6,024	94.9	7,160	39.9
수 입	제품수입	백만불	5,598	37.8	5,395	62.8

2. 2010년 상반기 산업경기의 특징 및 요인

부 문	특징 및 요인
생 산	○ 전년동기 대비 소폭 감소(-1.0%) - 주요 수출국의 상압정제시설(CDU) 증설 등 수출환경 악화 - 경기회복 기대에 따른 과잉생산 및 과잉재고의 부담
내 수	○ 전년동기 대비 소폭 상승(↑1.2%) - 석유화학 경기 호조에 따른 납사수요 증가로 내수량 소폭 증가 - 전년대비 한파로 인한 동절기 난방연료 수요 증가 - 반면, LNG 대비 B-C유의 가격경쟁력 약화로 발전부문의 소비 감소 - 경유에 대한 바이오디젤 혼합비율 증가(1.5% → 2.0%)
수 출	○ 유가 상승으로 전년동기 대비 수출액은 39.0% 증가하였으나, 수출마진은 전년과 비슷하거나 오히려 악화 - 주요 수출시장인 중국, 동남아의 지속적인 성장으로 석유수요는 증가하였으나 이들(중국, 인도, 베트남 등)의 상압정제시설(CDU) 증설 등 수출환경 악화 - '09년 이후 북미, EU지역의 노후 정제설비 폐쇄에 따른 대체수요 증가
수 입	○ 유가 상승 및 수요 증가로 전년동기 대비 수입액은 77.8% 증가
채 산 성	○ 전반적인 세계 경기 회복 및 유가상승 등 긍정적인 요인도 있었지만, 경쟁국의 증설 등으로 공급량이 증가하여 정제마진은 여전히 좋지 않음
총 합 경 기	○ 경쟁국 설비 증설 등에 따른 석유제품 공급 증가로 전년과 비슷한 수준

3. 2010년 하반기 산업경기 전망의 호조 및 부진요인

부 문	특징 및 요인
생산	<ul style="list-style-type: none"> ○ 호조(상승) 요인 <ul style="list-style-type: none"> - 주요 수출국인 중국, 동남아 국가 등의 경제성장으로 인한 석유수요 증가 - '09년 이후 북미, EU지역의 노후 정제설비 폐쇄에 따른 대체수요 기대 ○ 부진(하락) 요인 <ul style="list-style-type: none"> - 석유제품 재고수준이 여전히 높고, 내수 및 수출 등 수요기반의 약화 우려 - 납사 수요처인 석유화학 경기 악화 우려 - 경유에 대한 바이오디젤 혼합비율 상승 (1.5% → 2.0%)
내수	<ul style="list-style-type: none"> ○ 호조(상승) 요인 <ul style="list-style-type: none"> - 세계 경기 회복에 따른 산업 및 민간부분 석유수요 증가 ○ 부진(하락) 요인 <ul style="list-style-type: none"> - 온실가스 감축과 녹색성장 기조에 따라 에너지절약 정책 강조로 석유수요 감소 우려 - 석유화학 경기 불안에 따른 원료인 납사 수요 감소 우려 - 경유에 대한 바이오디젤 혼합비율 증가(1.5% → 2.0%)
수출	<ul style="list-style-type: none"> ○ 호조(상승) 요인 <ul style="list-style-type: none"> - 2009년이후 북미, EU지역의 노후 정제설비 폐쇄 ○ 부진(하락) 요인 <ul style="list-style-type: none"> - 중국의 신규 정제시설 확대 및 하반기 긴축정책 실시 전망 - 미국 및 유로지역의 경기침체 가능성에 따른 중국의 산업생산활동 부진 우려
수입	<ul style="list-style-type: none"> ○ 호조(상승) 요인 <ul style="list-style-type: none"> - 세계 경기 회복으로 산업 및 민간부분 석유수요 증가 ○ 부진(하락) 요인 <ul style="list-style-type: none"> - 국내 소비 대비 과잉 생산시설 보유
채산성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 역내 석유 수요는 경제성장으로 증가할 전망이나, 인도, 중국, 베트남 등의 증설에 따른 석유공급량 증가로 채산성 개선은 어려울 전망
종합경기 전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 세계경기 회복으로 인한 석유수요 증가와 중국의 긴축정책 및 유럽발 재정위기 등으로 전년동기와 비슷하거나 소폭 개선될 전망

VII. 석유화학

1. 수급관련동향 및 전망

부 문		단 위	2009년 상반기	2010년 상반기	증감율 (%)	2009년 하반기	2010년 하반기(E)	증감율 (%)
생 산	생산실적(A)	천톤	10,426	10,645	2.1	10,569	10,920	3.3
	생산능력(B)	천톤	11,609	11,904	2.5	11,802	12,101	2.5
	가동률(A/B, %)		89.8	89.4	△0.4%p	89.4	90.2	0.8%p
판 매	내수판매	천톤	4,672	5,100	9.2	4,983	5,090	2.1
	수출실적	천톤	6,116	5,945	-2.8	6,002	6,240	4.0
수 입	제품수입	천톤	362	400	10.5	415	410	-1.2
채산성				호조			악화	
종합경기				호조			악화	

부 문		단 위	2010년 1/4(실적치)	증감율 (%)	2010년 2/4(추정치)	증감율 (%)
생 산	생산실적	천톤	5,186	1.7	5,459	2.5
판 매	내수판매	천톤	2,498	12.6	2,602	6.1
	수출실적	천톤	2,878	-5.1	3,067	-0.5
수 입	제품수입	천톤	190	22.6	210	1.4

2. 2010년 상반기 산업경기의 특징 및 요인

부 문	특징 및 요인
생산 (출하)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수출수요의 소폭 둔화에도 불구하고, 내수 회복(전년동기 극심한 부진에 따른 상대적 반등)에 힘입어 설비 가동률 제고 <ul style="list-style-type: none"> * TPA, AN 등 합섬원료, SBR 등 합성고무 생산 호조 ○ 하지만, PE 등 일부 합성수지는 채산성 악화로 생산 둔화 <ul style="list-style-type: none"> * 제품-원재료간 마진 악화로 가동률 하향조정 ○ 일부 합성수지(PE, PVC 등)는 전년동기 대비 호조에 따른 상대적 반락 <ul style="list-style-type: none"> * '08년 4분기 극심한 부진에 따른 재고 과잉을 '09년 1분기 재고소진에 총력
내수	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1분기 원유 및 납사가격 상승, 세계경기 회복으로 일부 가수요 발생 ○ 자동차, 가전 등 일부 전방산업 수요 회복 ○ 전년동기 대비 극심한 부진에 따른 상대적 반등 <ul style="list-style-type: none"> - 전년동기 세계경기 악화 등으로 내수침체 ○ 하지만, 2분기 들어서, 유럽발 재정 위기 등으로 세계 경기 회복세 둔화 ○ 원유 및 납사가격 약보합세 전환 등으로 거래 부진
수출	<ul style="list-style-type: none"> ○ 물량기준으로는 전년동기 대비 감소하였으나, 금액기준으로는 제품단가 상승 등에 힘입어 전년동기 대비 큰 폭 증가 ○ 주수요처인 중국 수출은 다소 감소하였으나, 수출다변화 노력 등으로 북미 등 역외지역 수출 증가 ○ 하지만, 2분기 들어 유럽발 재정위기에 따른 세계경기 회복 둔화 및 원유 및 납사가 상승세 둔화, 신증설 완공 등에 따른 공급증가 기대 등으로 거래 부진
채산성	<ul style="list-style-type: none"> ○ '09년 1분기, 제품가격 회복 및 내수 호조 등으로 영업이익 실현 <ul style="list-style-type: none"> * 대한유화(295억), LG화학(6,524억), 한화케미칼(1,177억), 여천 NCC(1,773억), 호남석화(2,463억) 등
종합경기	<ul style="list-style-type: none"> ○ '09년 4분기에 이어서 '10년 1분기까지 경기호조 ○ 하지만, 2분기 들어, 원유 및 납사가 하락, 공급확대 및 수요호조 둔화 등으로 다소 부진

3. 2010년 하반기 산업경기 전망의 호조 및 부진요인

부 문	특징 및 요인					
생산	<ul style="list-style-type: none"> ○ 세계경제의 점진적인 회복에 따른 석유화학제품 수요 증가 기대 ○ PE 등 일부제품의 증설 등으로 생산여력 증대 ○ 동부하이텍 PE/EPS 설비 재가동(5월)에 따른 생산여력 증대 * 현대EP, 자산임대차 계약 통해 생산 재개 ○ 하지만, 중동 대형 신규설비 완공에 따른 공급 확대 					
	구 분		신증설 규모 ('10년)			
			계	1~2분기	4분기	비고
	중국	BASF/Yangzi PC	150	150	-	'10.2Q
		CNOOC&Shell PC	200	200	-	'10.5
		Zhenhai(ZRCC)	1,000	1,000	-	'10.3
	중국 계		1,350	1,350	-	-
	이란	Morvarid PC	500	500	-	'10.1Q
	사우디	SHARQ	1,200	1,200	-	'10.4
	카타르	Ras Laffan Olefins	1,300	1,300	-	'10.3
UAE	Borouge II	1,500	-	1,500	'10.4Q	
중동 계		4,500	3,000	1,500	-	
합계		5,850 (100%)	4,650 (80%)	1,500 (20%)	-	
내수	<ul style="list-style-type: none"> ○ 세계경기의 점진적 회복 기대 ○ 하지만, 세계 각국의 출구전략 시행, 건설 등 일부 전방산업의 회복 부진 등으로 수요회복 둔화 전망 					
수출	<ul style="list-style-type: none"> ○ 북미, 중동, 아프리카 등 역외지역 수출다변화 노력 ○ 일부제품의 증설 및 동부하이텍 PS/EPS 설비 재가동 등으로 수출 여력 증대 					
채산성	○ 공급 증대와 더불어 수요 회복 둔화로 채산성은 다소 악화될 전망					
종합경기 전망	○ 2011년 상반기까지는 수요대비 공급우위로 다소 힘든 경기가 지속될 전망					

VIII. 일반기계

1. 수급관련동향 및 전망

부 문	단 위	2009년 상반기	2010년 상반기(P)	증감율 (%)	2009년 하반기	2010년 하반기(E)	증감율 (%)	
생 산	생산실적	10억원	31,776	37,808	19.0	39,761	42,994	8.1
	생산능력	지수 (‘05=100)	130.7	135.0	3.3	134.5	128.4	-4.5
	가 동 룰	지수 (‘05=100)	78.4	98.5	25.6	86.6	96.0	10.8
판 매	내수판매	10억원	13,806	18,489	33.9	21,548	23,429	8.7
	수출실적	백만불	13,312	16,675	25.3	15,144	16,875	11.4
수 입	제품수입	백만불	11,765	15,683	33.3	14,385	16,064	11.7
채산성	-	크게악화	호전	-	크게악화	호전	-	
종합경기	-	크게악화	크게호전	-	크게악화	호전	-	

부 문	단 위	2010년 1/4(실적치)	증감율 (%)	2010년 2/4(추정치)	증감율 (%)	
생 산	생산실적	10억원	17,879	24.0	19,929	14.8
판 매	내수판매	10억원	8,700	61.1	9,789	16.5
	수출실적	백만불	8,024	26.1	8,651	24.5
수 입	제품수입	백만불	7,656	33.7	8,027	33.0

2. 2010년 상반기 산업경기의 특징 및 요인

부 문	특징 및 요인
생산	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국내외 경기 회복에 따라 수요 확대 <ul style="list-style-type: none"> - 국내기계수주 : 09년(-11.8%) → '10.1~4 (13.9%) - 설비투자지수 : 09년(- 8.0%) → '10.1~4 (24.7%) ○ 4대강사업 착수 및 중국 건설투자 확대 등으로 건설광산기계 등 호조 ○ 남유럽 재정위기, 천안함 사태 등에 따른 남북 긴장 고조 등은 위축 요인
내수	<ul style="list-style-type: none"> ○ 반도체, 자동차 등 수요산업 경기 회복으로 출하 증가 <ul style="list-style-type: none"> - 일반기계 출하지수 : 09년(-9.8%) → '10.1~4 (34.8%) - 반도체제조용기계 출하 : '10.1~4 (436.8%) - 건설광산기계 출하 : 10.1~4 (164.9%)
수출	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중국, 아세안 등 신흥국 경기회복으로 수출이 전년동기 대비 40.1% 증가 <ul style="list-style-type: none"> - 특히, 5월 수출은 전년동월 대비 58.4% 증가 - 중국 건설투자 지속, 러시아 등의 설비투자 호조 등이 수출 견인 ○ 품목의 국가별 수출(%) : <ul style="list-style-type: none"> - 원동기및펌프(對중국 58.3%) - 운박하역기기(對중동 35.4%) - 냉동공조(對인도 209.4%) - 건설광산기계(對중국 112.6%)
수입	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수입은 수출 호조 및 내수 회복에 따라 증가세를 보임 <ul style="list-style-type: none"> - 일반기계의 수입 수요가 늘어나는 가운데 설비투자, 기계수주 등이 증가 - 설비투자는 반도체, 자동차 등 수요산업의 투자 확대 및 노후설비 대체 등으로 양호한 증가세 지속 예상
채산성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경기회복으로 채산성이 전년에 비해 호조를 보이고 있지만, 2008년 수준에는 아직 미치지 못함
종합경기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상반기 중 남유럽 재정위기 등 경기 위축 요인이 있었으나, 직접적인 영향이 크지 않았음. 전반적인 국내외 경기 회복으로 종합경기는 “크게 호조” ○ 단, 지표상 전년도 베이스가 낮았던 데에 따른 기저효과도 있음에 유의
최근 현안이슈 및 애로사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 천안함 사태가 일반기계산업에 미치는 부정적 영향은 크지 않지만 개성공단 입주 업체의 경우 직접적인 피해가 우려됨 <ul style="list-style-type: none"> * 기업애로 사례: (D연료펌프社) “정부와 북한의 심리전 재개 등으로 피해를 우려하고 있음. 공단은 시장논리로 가야하는 데 그 안에 정경분리가 안되어 애로가 크고 바이어 이탈 문제도 우려”

3. 2010년 하반기 산업경기 전망의 호조 및 부진요인

부 문	특징 및 요인
생산	<ul style="list-style-type: none"> ○ 유럽 재정위기, 남북긴장고조가 확산되는 않는다면 회복 기조를 지속할 전망 <ul style="list-style-type: none"> - 수출 호조가 지속될 것으로 예상되는 가운데 국내 수요산업의 설비투자도 계속 이어질 것으로 기대 - 여당의 총선 패배에 따른 국정토목사업 등의 추진에 차질이 발생할 가능성 ○ 남북긴장 고조 가능성은 상존 (잠재적 리스크 요인) ○ 통계적 기저효과가 점차 소멸 → 경기둔화로 인식될 가능성
내수	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수요산업의 경기 회복이 지속되는 가운데 내수출하도 증가세를 유지할 전망됨 ○ 다만 경기회복 속도는 상반기에 비해 다소 약해질 것으로 판단
수출	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중국 등 신흥국가의 투자 확대 및 선진국 경기회복 지속 전망 ○ 천안함사태 영향은 적은 편(일반기계 對세계 수출에서 남북교역 비중 0.3%) ○ 중국과 일본 등 경쟁국과의 해외시장 경쟁이 치열해질 것으로 예상 ○ 유럽 재정위기가 확산될 가능성 상존 (잠재적 리스크 요인)
수입	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수요산업의 수출 호조로 하반기에도 일반기계 수입 증가세가 유지 <ul style="list-style-type: none"> - 기타 하반기에는 원/달러 환율이 다시 추세적으로 하락할 것으로 예상되어 수입이 다소 증가하는 요인으로 작용
채산성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수출채산성의 경우 해외시장에서 중국 및 일본 상품과의 경쟁 심화로 소폭 호조에 그칠 것으로 전망
종합경기 전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하반기 중 해외경기 회복세가 지속되면서 신흥국가를 중심으로 우리나라 일반기계에 대한 수요가 이어질 것으로 보여 수출주도 경기 회복세가 지속될 전망 <ul style="list-style-type: none"> * 다만 남유럽 재정위기와 남북긴장 고조 가능성은 잠재적 위험요인

Ⅸ. 전기기기

1. 수급관련동향 및 전망

부 문	단 위	2009년 상반기	2010년 상반기	증감율 (%)	2009년 하반기	2010년 하반기(E)	증감율 (%)	
생 산	생산실적(A)	십억원	15,040	16,036	6.6	15,147	16,300	7.6
	생산능력(B)	십억원	20,328	20,597	1.3	19,964	20,856	4.5
	가동률(A/B, %)		74.0	77.9		75.9	78.2	
판 매	내수판매	십억원	15,135	15,999	5.7	14,907	16,196	8.6
	수출실적	백만\$	3,674	4,596	25.1	4,401	4,703	6.9
수 입	제품수입	백만\$	3,748	4,564	21.8	4,213	4,612	9.5
채산성			악화	호전		악화	호전	
종합경기			악화	호전		악화	호전	

부 문	단 위	2010년 1/4(실적치)	증감율 (%)	2010년 2/4(추정치)	증감율 (%)	
생 산	생산실적	십억원	7,498	6.7	8,538	6.5
판 매	내수판매	십억원	7,583	5.4	8,146	6.0
	수출실적	백만\$	2,129	27.0	2,467	23.5
수 입	제품수입	백만\$	2,203	21.6	2,360	21.9

2. 2010년 상반기 산업경기의 특징 및 요인

부 문	특징 및 요인
생 산	○ 지난해 일반 전력기기시장의 경우 글로벌 경기침체의 영향에 따른 시설투자 위축으로 발주 물량이 크게 감소 - 선박시장과 건설경기의 장기간 침체로 전력기기 수요 감소 ○ 금년 초부터 수출 호조에 힘입어 전기 부품을 중심으로 생산이 크게 늘고 있음
수 출	○ 글로벌 경기침체의 영향으로 미주 및 유럽 등 선진시장에서는 신규 발전소 건설 및 전력회사의 구매계획 지연 또는 보류가 이어져 연초 실적은 크게 호전되지 않음 ○ 중국, 인도, 중남미 등을 기준으로 상반기 수출 실적 크게 증가
수 입	○ 생산 및 수출 증가로 인해 수입 의존도가 큰 전기 부품을 중심으로 수입이 예년 수준을 빠르게 회복하고 있음
채산성	호 전
종합경기	호 전
최근 현안 이슈 및 애로사항	○ 현재 여러 나라(터키, 콜롬비아, 호주 등)와 FTA 추진 중에 있으나 원산지 규정이나 관세율 양허안에 대해서만 검토하고 있음 ○ 각 국가의 비관세 장벽에 대한 철저한 조사를 토대로 종합적인 검토가 필요한 실정임

3. 2010년 하반기 산업경기 전망의 호조 및 부진요인

부 문	특징 및 요인
생산	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수출 호조로 인한 생산 증가가 예상되며, 자동차, 휴대폰 등 관련 산업의 생산 호조로, 전기부품의 생산 호조가 예상됨 ○ 부진요인은 수입 Maker의 한국시장 침입이 확대되고 있으며, 차단기 등의 저압 제품군은 성숙기 산업임. 업체 간의 가격경쟁 심화와 원자재가격 상승 등으로 인하여 소비자들의 가격에 대한 민감성이 증가, 국내 경쟁사(특히 중소 Maker)의 설비투자 감소에 따라 저가공세 강화와 더불어 전자화 제품에 특화된 기업 등 신규업체 참여 증가로 시장의 경쟁은 지속적으로 강화되는 추세임
수출	<ul style="list-style-type: none"> ○ 글로벌 중전기 시장은 유럽 재정위기에도 불구하고 각국의 투자확대가 지속될 전망 <ul style="list-style-type: none"> - 중동시장은 최근 유가가 상승하면서 발전소, 변전소 공사가 점진적으로 증가될 전망 - 중국, 인도 및 브라질 등 신흥 공업국 경제성장이 지속됨에 따라 송배 전설비 고도화가 에너지 절감, 신재생에너지 및 스마트그리드 육성에 필수 기반이 된다는 점에서 전력기자재 수요도 증가 예상 - 신재생에너지 사업은 각국의 RPS(Renewable Portfolio Standards : 신재생에너지 발전의무 비율 할당제) 정책 시행 및 보조금 지원정책에 따라 시장 확대가 예상되며, 북유럽 및 동유럽 등 신흥시장이 부각될 전망 ○ 이머징 마켓에서 ABB, 지멘스, Areva T&D 등 메이저 3사의 글로벌 시장 점유율이 50%를 상회하는 다소 과점상태로 경쟁이 치열하며, 최근 하락하는 환율도 수출에 부정적인 요인으로 작용
수입	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생산 및 수출 호조로 관련 부품을 중심으로 가파른 상승 전망
채산성	호 전
종합경기 전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원유 및 원자재가 상승이 우려되며, 고환율로 수출에 악영향을 끼칠 것으로 판단 ○ 작년 말부터 경기가 회복되어 하반기에는 기저효과가 상쇄될 전망 ○ 자동차, 반도체, IT 등의 관련 산업의 수출 호조로 부품을 중심으로 생산 호조가 예상되며, 중전기기는 이머징 마켓을 중심으로 수출이 증가 전망

X. 섬유

1. 수급관련동향 및 전망

부 문		단위	2009년 상반기	2010년 상반기	증감율 (%)	2009년 하반기	2010년 하반기(E)	증감율 (%)
생 산	생산실적(A)	천톤	883	939	6.3	935	917	△1.9
	생산능력(B)	2005 =100	79.1	78.2	△1.1	78.5	78.9	0.5
	가동률(A/B, %)	2005 =100	92.1	99.9	19.3	100.5		
판 매	내수판매	십억원	17,129	17,972	4.9	17,974	18,500	2.9
	수출실적	백만불	5,435	6,612	21.6	6,199	6,732	8.6
수 입	제품수입	백만불	1,864	2,365	26.9	2,561	3,065	19.7
채산성				호전			전년수준	
종합경기				호전			전년수준	

부 문		단위	2010년 1/4(실적치)	증감율 (%)	2010년 2/4(추정치)	증감율 (%)
생 산	생산실적	천톤	467	10.3	472	2.6
판 매	내수판매	십억원	8,872	6.1	9,100	3.8
	수출실적	백만불	2,935	22.9	3,677	20.7
수 입	제품수입	백만불	1,168	17.3	1,198	38.0

2. 2010년 상반기 산업경기의 특징 및 요인

부 문	특징 및 요인
생산	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전세계 경기회복으로 인한 수요 증가와 재고 소진으로 생산 증가세 - 전년동기 대비 6.3% 증가한 93만 8천톤 ○ 경기회복에 따라 생산, 출하지수는 상승세를 나타내고 있으며 재고지수는 하락세 <ul style="list-style-type: none"> * 생산지수: ('10.2)86.6 → ('10.3)106.5 → ('10.4)106.6 * 출하지수: ('10.2)89.3 → ('10.3)107.2 → ('10.4)108.7 * 재고지수: ('10.2)88.1 → ('10.3)89.7 → ('10.4)88.4
내수	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국내경기 회복에 따른 소비심리 회복으로 의류 소비 시장 개선 <ul style="list-style-type: none"> * 의복판매증감률(전년동기 대비, %) ('10.1) 9.6 → ('10.2) 5.5 → ('10.3) 3.1 → ('10.4) 5.8 ○ 국내 의류업체의 수입산 고급소재 및 해외 브랜드 선호 현상 지속
수출	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주요국 경기회복에 따른 소비심리 회복으로 의류제품에 대한 수요 증가로 수출 증가세 유지 ○ 기능성(흡한속건, 향균, 난연 등), 고부가(메모리, 친환경제품 등) 섬유 제품의 수출 확대로 수출단가 상승 <ul style="list-style-type: none"> * 수출단가 추이(\$/Kg): ('09.상) 4.63 → ('09.하) 4.82 → ('10.상)5.00
수입	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국내 경기가 회복되는 가운데, 국내 생산기반 약화와 생산비 상승으로 해외생산 제품의 수입규모가 지속적으로 증가 ○ 중국, 베트남, 인도네시아 등을 중심으로 저가 제품의 수입이 지속되고 있으며, 고급품을 중심으로 한 해외 브랜드에 대한 수요증가로 이태리, 일본, 미국 등으로부터 수입 역시 꾸준히 증가
채산성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 유가, 화섬원료, 원면 등의 섬유 원자재 가격 상승으로 업계 채산성에 부정적 영향
종합경기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 글로벌 금융위기 회복에 의한 섬유 소비 회복이 점차 본격화
최근 현안이슈 및 애로사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 천안함 사태 이후 대북 교역 중단조치(5.24) 유예 요청 ○ 대북 위탁가공을 하고 있는 섬유·의류업체 피해 확산 <ul style="list-style-type: none"> * 섬유 위탁가공금액(3.3억불)이 전체 위탁가공금액(4.1억불)의 81%를 차지('09년 기준) - 기반출된 원부자재 손실 및 완제품 납품 손실과 함께 교역중단 조치 전에 이미 주문을 받아 진행 중이던 계약건과 설비투자 손실 등 대북 위탁가공업체의 막대한 손실 예상 * 대북 섬유위탁가공협회 손실규모 조사(40개사): 약 1,300억원 ○ 대북 위탁가공업체들의 피해 최소화를 위해 기반출 원자재에 대한 반입, 대북 송금 승인, 대북교역 중단조치 유예 및 긴급경영안정자금 지원 필요

3. 2010년 하반기 산업경기 전망의 호조 및 부진요인

부 문	특징 및 요인
생산	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전세계 경기회복으로 인한 수요 증가와 재고 소진으로 생산 증가세 유지 ○ 면방, 화섬 생산 설비 증설 및 개체를 통한 경쟁력 강화로 생산 증가 ○ 국내 생산기반 약화 및 원가절감을 위한 의류 업계의 해외생산 및 수입 지속 확대
내수	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실물경제 회복이 뒷받침되어 소비자 심리지수가 회복세를 보이고 있으며 실질 구매력, 소비 지표 등이 긍정적 지표 시현 ○ 패션업계의 SPA(제조직매업)브랜드 및 패스트패션의 확산으로 소비 증가 ○ 국내 생산기반 약화, 패션업계의 해외소싱 확대에 따른 수입 증가로 섬유소재 내수 감소세 지속
수출	<ul style="list-style-type: none"> ○ 비의류용 및 기능성 제품 등 제품 차별화와 고부가 제품 수출 확대로 수출단가 상승 ○ 주요국(미국, 중국, 중동국 등)의 안정적인 경기 회복에 따른 수요 확대로 수출 호조세 전망 ○ 남유럽 중심으로 재정위기에 대한 우려감이 상승하고 있어 수요증가에 대한 불확실성도 상존함
수입	<ul style="list-style-type: none"> ○ 비의류용 섬유 및 기능성 섬유제품 수요 증가로 재생섬유 중심의 화섬사 수입 증가 ○ 패션업계의 해외생산 비중 확대 지속과 중저가 구매 증가 및 수입 의류 선호현상 등 의류제품의 높은 수입증가세 지속
채산성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 유가, 화섬원료, 원면 등의 섬유원료 원자재 가격 상승으로 업계 채산성에 부정적 영향 지속
종합경기 전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상반기에 이은 세계 경기 회복세는 이어질 것으로 예상되나, 남유럽 재정위기 확산, 유가·원자재가 및 환율 불안 등 불확실성 대두

XI. 시멘트

1. 수급관련동향 및 전망

부 문		단 위	2009년 상반기	2010년 상반기	증감율 (%)	2009년 하반기	2010년 하반기(E)	증감율 (%)
생 산	시멘트	천톤	24,722	23,215	-6.1	25,404	26,247	3.3
	크링카(A)	천톤	21,504	22,041	2.5	23,270	24,814	6.6
	생산능력(B)	천톤	30,770	30,770	-	31,107	31,107	-
판 매	가동률(A/B, %)		69.9	71.6		74.8	79.8	
	내수판매	천톤	23,738	21,829	-8.0	24,733	26,111	5.6
	수출실적	천톤	2,254	3,459	53.5	2,318	3,385	46.0
수 입	제품수입	천톤	323	472	43.0	508	520	2.4
	채산성 종합경기			악화 악화			전년수준 전년수준	

부 문		단 위	2010년 1/4(실적치)	증감율 (%)	2010년 2/4(추정치)	증감율 (%)
생 산	생산실적	천톤	8,697	-11.9	14,518	-2.2
판 매	내수판매	천톤	8,378	-12.8	13,451	-4.8
	수출실적	천톤	1,603	42.5	1,856	64.3
수 입	제품수입	천톤	221	58.2	251	36.9

2. 2010년 상반기 산업경기의 특징 및 요인

부 문	특징 및 요인
채산성	○ 연초에 비해 내수 상황이 조금씩 개선되고 있으나 부동산 시장 침체, 시멘트 생산을 위한 주연료인 유연탄 도입 가격 상승 등의 영향으로 채산성 악화
종합경기	○ 건축허가, 건설착공실적의 경우, 전년도 기저효과의 영향으로 증가세로 전환되었으나, 2008년도 수준에는 미치지 못하는 상황임 ○ 주요 선행지표인 건설수주의 경우, 실적이 개선되지 않고 있어 민간부문의 투자 심리가 살아나지 않음을 알 수 있음
최근 현안이슈 및 애로사항	○ 경기가 회복 국면으로 전환되어 대부분의 산업계가 호전되고 있는 상황이나 건설부분은 부동산 규제 심화, 대형 국책 사업의 지연/감소에 따라 수주량 감소와 함께 수익성이 악화되어 있으며, 지난해부터 이어진 유연탄 등 국제 원자재 가격의 상승으로 시멘트 업계의 경영상황 역시 점차 어려워지고 있음

3. 2010년 하반기 산업경기 전망의 호조 및 부진요인

부 문	특징 및 요인
생산	<ul style="list-style-type: none"> ○ 내수가 소폭 증가할 전망이며, 상반기와 마찬가지로 수출 호조세가 지속될 것으로 보여 생산은 전년동기 대비 3.3% 증가한 26,247천 톤으로 전망
내수	<ul style="list-style-type: none"> ○ 토목 및 주택 부문 투자의 완만한 회복세로 인해 시멘트 수요가 점차 개선될 것으로 보여 내수는 전년동기 대비 5.6% 증가한 26,111천톤으로 전망 ○ 다만, 주택투자의 회복시기 및 회복정도는 불투명한 상황임 ○ 하반기에도 부동산 침체가 지속되고 민간 건설시장의 회복이 지연될 경우 내수에 악영향을 미칠 전망
수출	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하반기에도 상반기와 비슷한 기조의 수출시장 환경이 지속될 것으로 보여 전년동기 대비 46% 증가한 3,385천톤으로 전망
수입	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하반기에는 국내 수요가 다소 회복될 전망이며, 환율의 하향 안정세가 이어질 것으로 보여, 전년동기 대비 2.4% 증가한 520천톤으로 전망
채산성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 내수의 뚜렷한 회복세를 기대하기 어렵고 유연탄 등 원자재 도입가격의 하락을 기대하기 어려운 상황으로 상반기와 비슷한 국면이 지속될 것으로 예상
종합경기 전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건설지표가 일부 호전되고 있지만, 건설경기가 바닥을 찍고 회복될 것이라는 뚜렷한 징후는 아직까지 보이지 않고 있어 당분간 약세가 지속될 전망

XII. 제 지

1. 수급관련동향 및 전망

부 문		단위	2009년 상반기	2010년 상반기	증감율 (%)	2009년 하반기	2010년 하반기(E)	증감율 (%)
생 산	생산실적(A)	천톤	4,957	5,651	14.0	5,524	5,635	2.0
	생산능력(B)	천톤	6,060	6,060	-	6,060	6,060	-
	가동률(A/B, %)		82	93	11%p	91	93	2%p
판 매	내수판매	천톤	3,573	4,159	16.4	4,008	4,128	3.0
	수출실적	천톤	1,426	1,621	13.7	1,607	1,639	2.0
수 입	제품수입	천톤	365	549	50.5	496	585	18.0
채산성					호전		전년수준	
종합경기					호전		전년수준	

부 문		단위	2010년 1/4(실적치)	증감율 (%)	2010년 2/4(추정치)	증감율 (%)
생 산	생산실적	천톤	2,722	18.2	2,929	10.3
판 매	내수판매	천톤	2,055	21.7	2,104	11.7
	수출실적	천톤	775	21.1	846	7.7
수 입	제품수입	천톤	263	52.9	286	48.3

2. 2010년 상반기 산업경기의 특징 및 요인

부 문	특징 및 요인
생산	○ 세계 경기회복과 중국 수요 증가로 원자재 가격 상승세가 지속되는 가운데, 칠레 지진 영향 등으로 가격이 폭등하고 수급에 큰 어려움을 겪음
내수	○ 국내 경기가 예상보다 강한 회복세를 보이면서, 모든 지층에 걸쳐 크게 증가한 것으로 나타났는데, 특히 제조업 경기에 영향을 많이 받는 백판지, 골판지원지 등의 산업용지가 큰 폭으로 증가
수출	○ 인쇄용지, 백판지 등과 같이 전통적으로 수출을 주도하였던 지층은 수출가격 약세와 내수시장의 수요 강세로 감소한 반면, 국내 수요가 감소하고 있는 신문용지는 수출을 확대하였고, 골판지원지도 수출가격 강세로 큰 폭의 증가세를 보임
수입	○ 국내 경기회복과 환율 하락에 따라 수입이 큰 폭으로 증가했고, 특히 인쇄용지와 판지는 기저효과로 인해 전년대비 50% 이상 증가세를 나타냄 ○ 또한 국내 생산 증가로 펄프, 폐지 등의 주원료 수입도 큰 폭으로 증가
채산성	○ 내수는 제품가격 인상 등에 힘입어 다소 개선되었으며, 수출은 적정환율 수준이 유지되면서 채산성이 양호한 수준을 보임
종합경기	○ 본격적인 국내외 경기 회복으로 생산 및 출하 등이 예년 수준을 회복하는 등 전체적으로 지난해에 비해 호전되는 모습
최근 현안이슈 및 애로사항	○ 원자재 가격 폭등 및 수급 애로 - 지난해 하반기부터 세계 경기가 회복세를 보이면서 펄프, 폐지 등의 주원료 가격이 상승세를 보이던 중 칠레 지진 및 핀란드 항만노조 파업 등의 영향으로 펄프 가격이 폭등하였으며, 폐지의 최대 수출국인 미국의 기상이변 등으로 폐지회수량이 감소하며 가격 상승과 수급 차질로 국내 제지업계가 큰 어려움을 겪음

3. 2010년 하반기 산업경기 전망의 호조 및 부진요인

부 문	특징 및 요인
생산	○ 국내외 경기가 상반기에 비해 둔화되는 모습을 보이며, 지난해 하반기에 비해 소폭 증가할 전망
내수	○ 상반기의 지방선거 및 월드컵 특수와 같은 이슈가 부재한 가운데, 정부의 출구 전략 등으로 인한 경기 둔화로 수요가 감소할 것으로 전망되나, 지난해에 비해서는 다소 개선된 모습을 보일 예상
수출	○ 인쇄용지, 백판지 수출이 부진한 가운데 상반기 수출확대를 이끌었던 골판지원지, 신문용지 수출 수요도 중국 및 세계 경기둔화로 큰 폭의 증가세를 보이기는 어려울 전망
수입	○ 하반기 국내 수요가 둔화될 것으로 전망되나, 점진적인 환율 하락세로 수입지의 가격경쟁력이 높아지면서 수입 증가세가 이어질 전망
채산성	○ 펄프, 폐지 등의 원자재 가격 상승분을 제품가격에 일부만 반영하는데 그쳐 전반적인 채산성은 전년 수준
종합경기 전망	○ 기저효과 등으로 인한 상반기의 강한 경기회복세와는 달리 경기가 둔화되면서, 지난해 하반기 수준의 모습을 보일 전망

Ⅹ. 건설

1. 건설경기동향 및 전망

부 문	구 분	2009년 상반기	2010년 상반기(E)	증감율 (%)	2009년 하반기	2010년 하반기(E)	증감율 (%)
건설공사 수주액(억원)	합 계	507,708	482,000	-5.1	679,434	688,000	1.3
	공 공	317,868	198,000	-37.7	267,007	249,000	-6.7
	민 간	189,840	284,000	49.6	412,427	439,000	6.4
	토 목	277,581	192,000	-30.8	263,904	249,000	-5.6
	건 축	230,127	291,000	26.5	415,530	439,000	5.6
종합경기			악화		다소 호전		

2. 2010년 상반기 건설경기의 특징 및 요인

부 문	특징 및 요인
건설 수주 및 생산	<ul style="list-style-type: none"> □ 공공부문 수주액 전년동기 대비 급감, 단 수주금액은 예년 대비 양호 ○ '10년 상반기 공공부문 건설수주액은 전년동기 경기부양 차원의 재정투자가 조기집행된 것에 따른 상대적 영향으로 전년동기 대비 37.7% 감소하였으나, 수주금액 자체로는 '09년을 제외한 예년에 비해 양호한 수준 <ul style="list-style-type: none"> - 그러나 수주금액이 양호하게 나타난 것은 신울진원전(1.09조원)과 작년 이어 올해 급증한 4대강사업 수주에 기인한 것으로 공공투자의 대표적 분야인 도로 및 교량 수주액은 예년에 비해서도 저조하였음 - '10년 정부의 SOC예산은 전년과 비슷한 수준으로 편성되었으나 대부분의 예산이 기 발주된 완성공사 위주로 배정됨에 따라 신규 수주액이 급감하여 업체가 느끼는 체감경기는 더욱 악화된 것으로 나타나고 있음 □ 민간부문수주액 전년동기대비 급증, 단 수주금액은 예년 대비 부진지속 ○ '10년 민간부문 건설수주액은 비주거용건축과 토목이 거시경제 회복에 힘입어 점진적 회복세를 보인데다 주거용건축도 그동안 미뤄온 물량이 분양으로 이어지고 수도권을 중심으로 재개발/재건축 물량 증가에 힘입어 높은 증가세 시현 <ul style="list-style-type: none"> - 그러나 민간부문수주액 증가율도 전년동기 실적이 극도로 부진한데 따른 기저효과에 기인한 것이며, 절대금액 자체로는 예년에 비해 부진한 수준에 머물고 있음 - 오히려 주택거래 위축 및 가격하락 등 주택경기 침체가 심화되는 양상을 보였으며, 이같은 상황에서 수주액이 증가한 것은 올 7월로 예정된 재개발/재건축 공공관리제 시행을 앞두고 수도권에서 사업시행을 서둘렀던 점도 영향을 미쳤을 것으로 예상

3. 2010년 하반기 건설경기 전망의 호조 및 부진요인

부 문	특징 및 요인
호조요인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 거시경제 회복으로 비주거용건축 점진적 회복세 지속 ○ 2차 보금자리주택 사전예약, 지방선거 실시로 인한 불확실성 증대로 연기된 물량이 상당부분 하반기에 분양 및 착공으로 이어질 것으로 기대 ○ 건설업체 구조조정으로 불확실성이 제거될 경우 민간투자사업 회복 기대 ○ 공공부문 건설수주액 감소율 완화 <ul style="list-style-type: none"> - 상반기 SOC예산 집행실적이 전년대비 부진했음을 감안할 때, 하반기에는 예산 집행을 측면에서 공공수주 감소율이 완화될 것으로 기대
부진요인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 거시경제 회복으로 비주거용건축 점진적 회복세 지속 ○ 지방선거 결과로 4대강 살리기, 세종시 건설, 혁신·기업도시 건설 등 국책사업 추진에 일부 차질 예상 ○ 국내경기 회복과 신규 주택공급 증가의 시차를 감안할 때 2010년 중 주택경기의 가시적인 회복은 기대하기 어려울 것으로 전망됨 <ul style="list-style-type: none"> - 과거사례로 볼 때, 국내 경기회복과 신규 주택공급 증가까지 1년 이상의 시차 존재 ○ 주택공공관리제 시행에 따른 재개발/재건축 위축 불가피 <ul style="list-style-type: none"> - 공공관리제가 시행되는 7월 15일 이후, 최소 6개월 이상 동안 재개발/재건축 수주가 크게 위축될 것으로 예상

XIV. 유통

1. 수급관련동향 및 전망

부 문		단위	2009년 상반기	2010년 상반기	증감율 (%)	2009년 하반기	2010년 하반기(E)	증감율 (%)
내 수	백화점	10억 원	10,351	11,096	7.2	11,224	11,700	4.2
	대형마트	10억 원	15,239	15,452	1.4	15,813	16,000	1.2
채산성				호조			호조	
종합경기				호조			호조	

부 문		단위	2010년 1/4(실적치)	증감율 (%)	2010년 2/4(추정치)	증감율 (%)
내 수	백화점	10억원	5,450	6.0	5,646	8.4
	대형마트	10억원	7,800	1.5	7,652	1.3

2. 2010년 상반기 산업경기의 특징 및 요인

부 문	특징 및 요인
내수	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소매 유통 환경의 변화: 대형 유통업체의 영역 확장 <ul style="list-style-type: none"> - 소매업계 3차 구조조정 <ul style="list-style-type: none"> 1) 롯데의 GS리테일 인수: 백화점, 대형마트 사업 확장 2) 이랜드의 화성산업(동아백화점) 인수: 백화점, 대형마트 사업 확장 3) 롯데(세븐일레븐)의 바이더웨이 인수: 편의점 사업 확장 4) 홈플러스의 킴스마트 인수: SSM사업 확장 - 대형 쇼핑몰의 테넌트로 백화점, 대형마트 입점 시대 개막 <ul style="list-style-type: none"> 1) 타임스퀘어: 신세계, 이마트 2) 가든파이브: 뉴코아 3) 킨텍스몰: 현대백화점, 홈플러스 - 백화점 매출의 지속적인 고성장: 2009년 1/4분기부터 지속적으로 5% 이상의 고성장세 실현 - 대형마트의 경우, 이마트가 주도한 가격파괴 열풍으로 상대적인 가격 인하 경쟁체제를 구축하면서 매출확대를 추진, 1.4%의 신장세 유지 - 대형마트의 SSM진출 대응책으로 다양한 방안 제시 <ul style="list-style-type: none"> 1) 대형마트가 중소 슈퍼마켓에 상품을 공급하는 새로운 사업 모델 등장 2) SSM 가맹 시스템 - 인터넷 쇼핑의 꾸준한 증가와 대형 유통업체의 적극적인 시장 참여: 신세계, 홈플러스 인터넷 쇼핑 시장 적극 참여 - 패션업계의 글로벌 SPA붐(유니클로, 자라, H&M 등)에 따라 백화점, 대형마트의 국내 SPA브랜드 입점 확대와 매출 증가(코데스컴바인, 프라스틱 아일랜드, 르샵 등)
채산성	○ 매출 증가와 영업이익의 확대
종합경기	○ 백화점, 대형마트, 슈퍼마켓, 편의점 등 유통업체 전반적인 매출 신장세 - 예상보다 강한 경기 회복세가 민간 소비력의 강세로 이어지고 있음

3. 2010년 하반기 산업경기 전망의 호조 및 부진요인

부 문	특징 및 요인
내수	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상반기의 제조업 설비투자 확대, 고용지표 개선 등의 영향으로 민간소비 상승 폭이 크게 나타났으나, 하반기에는 해외 금융시장 불안 요인 및 정부의 출구전략 실시 영향으로 민간소비 상승 폭이 줄어들 것으로 예상 <ul style="list-style-type: none"> - 3고(원자재, 원화가치 상승, 금리상승)와 건설 경기 부진으로 부동산 침체가 지속되는 상황에서 금리인상이 진행될 경우, 가계의 가처분 지출이 현저히 떨어질 것으로 예상 - 아울러, 도시가스, 전기료 등 공공요금의 현실화와 서비스 가격 오름세가 확대되면, 물가상승 압력이 확대되어 상품 매출에 영향 - 금융시장이 불안한 상황에서는 백화점의 주력 고객인 고소득층의 추가적인 소비증대를 기대할 수 없음 ○ 소매업계 구조조정에 이은 안정화와 해외진출 <ul style="list-style-type: none"> - 백화점과 대형마트 시장의 포화 상황이 시작되면서, 중국을 소비시장으로 판단하는 유통업체들의 강력한 중국시장 진출이 표면화 <ul style="list-style-type: none"> * 이마트의 경우 500억원의 적자를 감수하면서 중국시장에 대한 추가 진출 모색 최근 상해에 25번째 매장 오픈 * 롯데의 경우 중국시장에서의 백화점 확대 전략 추진 * 패션업체의 중국시장 진출 확대 : 제일모직, LG패션, 한섬 등 - 4월에도 영하 날씨를 보이는 등 이상기온의 영향으로 금년 하반기 과일, 채소시장에 문제 대두 가능성이 높음 - 국산 과일의 맛과 당도 저하 등이 예상되며, 상대적으로 해외 수입과일의 강세로 과일시장의 유통구조가 변화할 것으로 보임 <ul style="list-style-type: none"> * 이미 4, 5월에 채소와 수산물 시장의 유통은 큰 영향을 받은 바 있음
채산성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 매출신장으로 채산성 확대 예상
종합경기 전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상반기에 비해 상대적으로 민간소비 지출이 떨어질 것으로 보여, 백화점의 고성장에는 제동이 걸릴것으로 보이나, 성장세는 지속될 전망 <ul style="list-style-type: none"> - 대형마트와 슈퍼마켓, 인터넷 쇼핑의 매출은 고객의 합리적인 소비패턴 회귀로 꾸준한 성장세를 시현할 것임 - 봄과 같은 이상기온 현상이 가을, 겨울에 어떻게 진행되는가에 따라 패션, 특히 백화점 매출에 희비가 갈릴 수 있음