
2017년 건설경기 및 건설자재 전망

2017. 1.

대한 건설 협회

목 차

I. 2017년 건설·부동산 경기 전망

- 1. 2017년 건설경기 전망 1
- 2. 2017년 부동산경기 전망 7

II. 2017년 주요 건설자재 수급 전망

- 1. 레미콘 9
- 2. 철강재 10
- 3. 시멘트 12
- 4. 골 재 14
- 5. 원심력 콘크리트 16
- 6. 합 판 17
- 7. 타일 · 양변기 20
- 8. 아스팔트 콘크리트 22

I. 2017년 건설·부동산 경기 전망

1. 2017년 건설경기 전망

가. 최근 건설경기 동향

1) 건설수주 동향

2016년 1~8월 수주 전년 대비 5.5% 증가, 역대 최고치 기록 민간 건축수주 호조세 지속

- 2016년 국내 건설 수주는 1/4분기에 전년 동기 대비 1.4% 증가하고 2/4분기에 12.5% 감소하여 증가세가 둔화되는 모습을 보임.
- 그러나, 7월과 8월 각각 전년 동기 대비 42.6%, 57.3% 증가하면서 2016년 1~8월 수주액은 99.2조원으로 동 기간 역대 최대치를 기록함.
 - 기존 역대 최고치는 작년 1~8월 수주액 94.0조원이었음.
 - 1~8월 수주 실적이 호조세를 보인 것은 공공 수주가 전년 대비 감소하였으나, 민간 수주가 건축 수주를 중심으로 매우 양호한 모습을 보였기 때문임.

〈최근 국내 건설수주 추이〉

(단위 : 전년 동기 대비 증감률 %)

구분	총계	공공						민간				
		토목	건축	주택	비주택	토목	건축	주택	비주택			
2014	1/4	35.4	78.1	107.1	25.5	15.9	27.8	7.2	-37.7	16.9	52.7	-9.2
	2/4	20.6	18.3	5.3	41.7	69.8	33.5	21.9	-10.5	29.6	48.1	7.5
	3/4	36.3	-4.2	5.4	-15.5	-5.8	-18.8	60.3	-21.2	73.2	98.6	42.1
	4/4	-4.9	-13.1	-8.9	-16.8	-9.8	-21.8	1.2	-9.1	3.7	10.6	-5.8
	연간	17.7	12.6	22.3	0.6	3.9	-1.0	21.0	-16.7	29.2	47.8	7.8
2015	1/4	41.7	-13.4	-11.9	-17.7	-11.9	-18.9	102.2	111.2	101.2	158.8	30.5
	2/4	54.7	33.2	75.6	-23.7	-30.3	-21.2	67.1	-21.3	81.5	70.6	99.3
	3/4	49.0	-0.9	-6.9	7.7	92.1	-26.4	66.6	329.0	47.7	49.3	44.9
	4/4	42.3	19.4	53.9	-13.5	-16.5	-11.0	56.9	44.4	59.5	62.8	54.2
	연간	47.0	9.8	25.0	-13.1	-1.8	-18.6	69.7	80.9	68.1	74.5	58.1
2016	1/4	1.4	-2.7	-27.4	76.4	414.4	-2.2	3.3	14.3	1.9	-18.7	52.1
	2/4	-12.5	-33.6	-42.6	-5.6	-3.0	-6.5	-2.9	17.3	-4.3	6.8	-19.9
	7월	42.6	75.9	57.2	105.1	150.7	73.0	31.5	140.2	25.8	19.6	37.5
	8월	57.3	90.7	121.5	72.2	26.1	178.4	45.6	188.5	31.1	30.1	33.2
	1~8월	5.5	-1.7	-21.4	46.8	99.9	19.8	8.6	46.5	5.2	2.0	11.0

자료 : 대한건설협회.

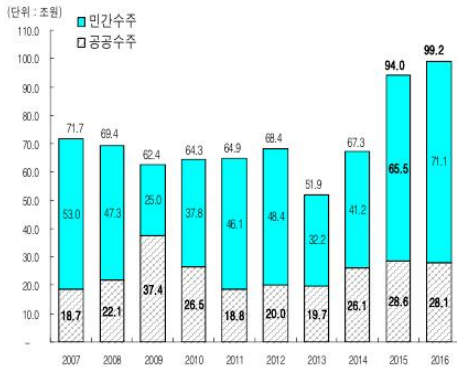
- 공공 수주는 상반기에 중심제 공사 발주 지연과 기술형 입찰 공사의 유찰로 2~6 월까지 총 4개월 연속 감소세를 지속하다가 7~8월 수주가 증가함.
 - 7~8월 제2경부고속도로를 비롯한 대형 토목 공사의 수주 인식으로 상반기 부진을 일부 만회하

* 2017년 건설·부동산 경기 전망은 건설산업연구원 세미나('16.11.2) 자료 인용

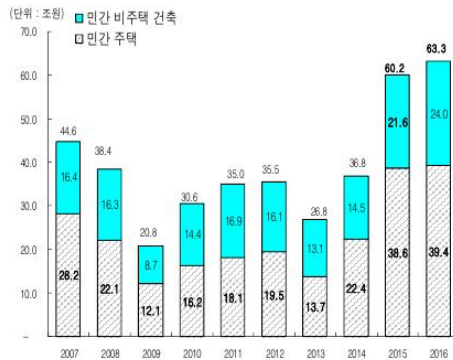
였으나, 상반기 수주 실적이 좋은 않은 결과로 1~8월 공공 토목 수주는 전년 동기 대비 21.4% 감소한 16.0조원을 기록함.

- 공공 건축 수주는 주택 수주가 LH공사의 발주 증가 등의 영향으로 전년 동기 대비 99.9% 증가한 5.6조원으로 동 기간 역대 최대치를 기록함.
- 비주거용 건축수주는 전년 동기 대비 19.8% 증가한 6.6조원을 기록함.

〈1~8월 총 수주(공공 및 민간 수주)〉



〈1~8월 민간 건축수주(주택, 비주택)〉



자료 : 대한건설협회.

- 1~8월 민간 수주는 전년 동기 대비 8.6% 증가한 71.7조원을 기록, 역대 최고치를 경신
 - 1~8월 민간 토목수주는 전년 동기 대비 46.5% 증가, 최근 4년래 가장 양호한 7.7 조원을 기록함.
 - 주택 수주는 전년 동기 대비 2.0% 증가한 39.4조원 기록함. 7~8월 수주가 다시 급증했는데, 이는 재건축·재개발수주가 지난해 보다 부진한 가운데, 향후 주택시장 불확실성 증가에 대비하기 위해 주택사업을 조기 추진한 결과로 판단됨.
 - 비주거용 건축수주는 저금리 효과, 주택경기 호조세 영향으로 상업용 오피스 및 오피스텔 수주가 호조세를 보여 전년 동기 대비 11.0% 증가한 24.0조원으로 역대 최대치를 경신함.

2) 건설 투자 동향

건설 투자, 2015년 하반기 이후 회복세 지속 확장

- 2016년 상반기 건설 투자는 주거용 건축 투자의 호조세에 힘입어 전년 동기 대비 10.1% 증가함.
 - 주거용 건축 투자는 전년 동기 대비 23.4% 증가해 호조세를 지속했으며, 비주거용 건축 투자도 8.0% 증가해 양호한 모습을 보임.
 - 반면, 토목 건설은 1/4분기에 1.0% 감소해 부진했으나 2/4분기에 1.4% 증가함.

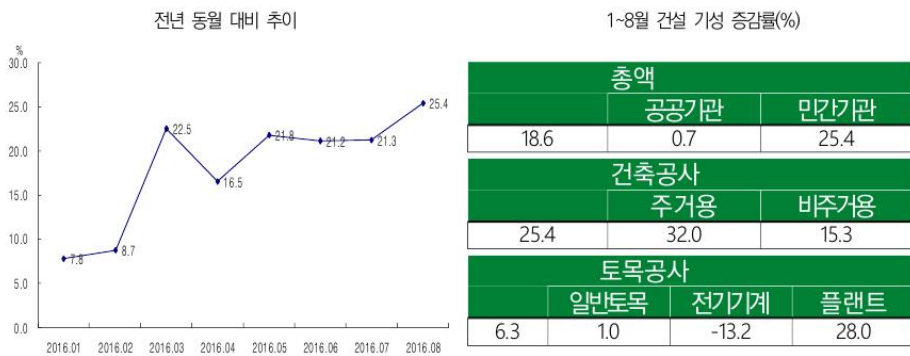
〈최근 건설 투자 추이〉

구분	금액(조원, 2010년 실질가격)				증감률(% , 전년 동기 대비)				
	건설 투자	주거용 건물	비주거용 건물	토목 건설	건설 투자	주거용 건물	비주거용 건물	토목 건설	
2014	1/4	39.3	12.1	13.2	13.9	4.1	17.2	0.5	-2.1
	2/4	54.0	15.0	19.2	19.8	0.2	9.1	-0.6	-4.9
	3/4	51.9	14.2	20.5	17.3	2.3	9.1	3.5	-4.0
	4/4	53.2	13.9	18.5	20.8	-1.5	2.3	0.9	-5.7
2014년		198.4	55.2	71.3	71.8	1.0	8.9	1.2	-4.4
2015	1/4	39.8	13.0	13.3	13.4	0.9	6.1	0.2	-3.1
	2/4	54.5	16.5	19.3	18.7	1.0	10.1	-0.8	-4.4
	3/4	54.9	17.0	21.3	16.5	5.6	15.3	2.4	0.8
	4/4	57.1	17.8	19.9	19.4	7.5	24.4	5.6	-2.9
2015년		206.2	64.4	73.9	67.9	3.9	14.2	2.0	-2.5
2016	1/4	43.6	15.9	14.3	13.3	9.6	22.2	7.6	-1.0
	2/4	60.2	20.6	20.9	18.9	10.4	24.3	8.3	1.4
	상반기	103.8	36.4	35.3	32.2	10.1	23.4	8.0	0.4

자료 : 한국은행.

- 건설 투자 통계 작성시 기초가 되는 건설 기성은 지난해 8월부터 올해 8월까지 13개월 연속 증가세를 지속하였으며, 증가 폭이 점차 증가하는 양상임.
 - 건설 기성은 올해 1월 전년 동월 대비 7.8%, 2월에는 8.7%를 기록하는 등 10% 미만의 증가세를 보였음.
 - 그러나, 3월에 22.5% 증가한 이후 5~8월까지 20% 이상의 증가세를 지속함.
 - 특히, 8월에 25.4% 증가하면서 올 들어 가장 높은 증가율을 기록, 증가세가 점진적으로 확대되는 모습을 보임.

〈건설 기성 증감률 추이〉

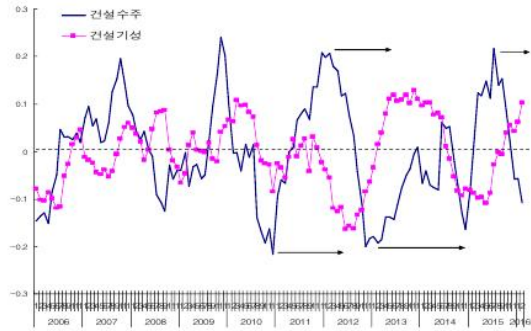


- 건설 수주와 기성의 순환변동치를 살펴본 결과, 건설 수주는 감소세가 지속되기 시작하는 후퇴기 초입에 들어선 것으로 판단됨. 반면, 건설 기성은 성장세가 지속되는 호황기에 위치한 것으로 분석됨.
 - 건설경기 선행지표인 건설 수주의 순환변동치가 점차 감소하는 모습을 보여주고 있어 2017년에는 건설 투자의 증가세가 둔화될 가능성을 시사함.
 - 최근 건축착공면적의 증가세가 계속 둔화되고, 2017년 아파트 입주 물량이 급증하는 것도 2017년 하반기 이후 건설 투자 증가세의 둔화 요인으로 작용할 전망이다.

〈건설 투자와 건설 기성 증감률 추이〉



〈건설 수주 및 건설 기성 순환변동치〉



나. 2017년 건설경기 전망

1) 건설 수주 전망

2017년 국내 건설 수주 전년 대비 13.6% 감소한 127조원 전망

- 전망의 주요 쟁점 요인과 건설 관련 지표들의 장기추세 분석에 근거하여 전망한 결과, 2017년 국내 건설 수주는 전년 대비 13.6% 감소한 127조원을 기록할 전망이다.
- 2015년 역대 최고치를 기록한 국내 건설수주가 2016년에 이어 2년 연속 감소하는 것임.
- 다만, 수주액 자체는 127조원을 기록해 과거 추이와 비교해 볼 때 비교적 양호한 수준일 것으로 전망됨.

〈2017년 국내 건설수주 전망〉

구분	2014			2015			2016			2017(e)
	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간	연간
건설 수주액 (조원, 당해년 가격)										
공공	21.7	19.0	40.7	23.4	21.3	44.7	18.7	24.2	42.9	41.0
민간	28.0	38.8	66.7	50.5	62.8	113.3	50.3	53.7	104.0	86.0
토목	18.0	14.7	32.7	22.0	23.5	45.5	16.3	23.3	39.5	36.2
건축	31.6	43.1	74.7	51.9	60.6	112.5	52.8	54.6	107.4	90.8
주거	16.2	24.9	41.1	30.7	37.0	67.7	31.1	33.3	64.4	51.2
비주거	15.4	18.2	33.7	21.2	23.6	44.8	21.7	21.3	43.0	39.5
계	49.7	57.8	107.5	73.9	84.1	158.0	69.0	77.9	146.9	127.0
증감률 (% , 전년 동기비)										
공공	44.4	-10.0	12.6	8.1	11.8	9.8	-20.2	13.7	-4.1	-4.4
민간	15.9	25.1	21.0	80.5	61.9	69.7	-0.3	-14.5	-8.2	-17.3
토목	27.4	-6.6	9.4	22.1	59.6	39.0	-26.1	-0.9	-13.1	-8.4
건축	26.5	18.4	21.7	64.1	40.6	50.5	1.7	-9.9	-4.5	-15.5
주거	49.6	34.8	40.3	89.5	48.7	64.7	1.2	-10.0	-4.9	-20.4
비주거	8.9	1.5	4.8	37.5	29.5	33.2	2.3	-9.6	-4.0	-8.1
계	26.8	10.8	17.7	48.8	45.4	47.0	-6.6	-7.4	-7.0	-13.6

주 : 2016년 하반기 및 2017년은 한국건설산업연구원 전망치 ; 자료 : 대한건설협회.

- 발주 부문별로 민간 수주가 전년 대비 17.3% 감소한 86조원을 기록해 2017년 국내 건설 수주의 감소세를 주도할 전망이다.

- 민간 수주는 2015년부터 2년 가까이 빠른 상승세를 보인 토목 및 비주거용 건축 수주의 증가세가 멈춘 가운데, 주택 수주가 상당 폭 감소해 전년 대비 17.3% 감소할 전망이다.
- 민간 주택 수주가 큰 폭으로 감소하는 이유는 지방을 중심으로 신규 주택공급 여건이 본격적으로 악화되기 시작함과 더불어 건설사들이 신속히 주택사업을 추진하기 위해 2016년에 미리 주택 수주를 인식하였기 때문임.
- 공공 수주는 2017년 정부 SOC 예산의 감소, 공공기관의 발주 증가 가능성 미흡 등의 영향으로 전년 대비 4.4% 감소한 41조원을 기록할 전망이다.
 - 공공 토목수주는 2016년에 도로를 제외한 토목공사 발주의 부진, 대형 토목공사 발주의 부진, 정부 SOC 예산 감소 등의 영향으로 실적이 부진했는데, 2017년 연말 대선에도 불구하고 SOC 예산 감소 등의 영향으로 부진이 이어질 전망이다.
 - 공공 건축수주는 2016년에 전년도 기저효과 영향으로 전년 대비 일부 증가했는데, 2017년에는 증가세를 이어가지 못할 전망이다.
- 공종별로 토목 수주는 민간 토목 수주의 증가세가 멈춘 가운데, 공공 토목 수주의 부진도 이어져 전년 대비 8.4% 감소할 전망이다.
 - 건축 수주는 전년 대비 15.5% 감소할 전망인데, 세부적으로 주택 수주가 전년 대비 20.4% 감소해 전체 수주의 감소세를 주도할 전망이다.
 - 비주거용 건축 수주는 전년 대비 8.1% 감소할 전망이다.

2) 건설 투자 전망

2017년 건설 투자 전년 대비 3.0% 증가 전망

- 건설 투자는 2017년에 전년 대비 3.0% 증가하고, 투자 금액도 2016년에 이어 다시 역대 최고치를 경신해 호조세를 보일 전망이다.
 - 건설 투자의 선행지표인 건설 수주가 2015년에 역대 최고치를 기록한 데 이어 2016년 상반기에도 호조세를 보임에 따라 2017년 건설 투자에 긍정적 영향을 미칠 전망이다.
 - 특히, 2015년에 역대 최고치를 기록한 건축 수주가 2016년 상반기에도 전년 수준의 호조세를 보임에 따라 2017년 건설 투자에 긍정적 영향을 미칠 전망이다.
 - 다만, 건설투자 증가율은 큰 폭으로 둔화되고, 하반기 이후 점차 후퇴국면에 진입할 전망이다. 선행 지표인 건설 수주의 감소세가 향후 2~3년간 지속될 가능성이 커 건설 투자는 2019~20년 중에 불황기에 진입할 가능성이 존재함.

〈2017년 건설투자 전망〉

(단위 : 조원, 전년 동기비 %)

구분	2013			2014			2015			2016			2017(e)
	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간	연간
건설투자	91.55	104.78	196.33	93.42	105.04	198.46	94.29	111.94	206.23	104.00	119.28	223.28	229.94
증감률	5.6	5.4	5.5	2.0	0.3	1.1	0.9	6.6	3.9	10.3	6.6	8.3	3.0

주 : 2016년 하반기 및 2017년은 한국건설산업연구원 전망치, 건설투자액은 2010년 연쇄가격 기준.
 자료 : 한국은행, 「국민계정」 각 연호.

- 공종별로 토목 투자는 민간부문의 투자가 증가하나, 공공부문의 투자가 감소해 전년과 유사한 수준의 투자가 이뤄지며 부진이 지속될 전망이다.
 - 토목 투자는 이미 2009~15년 동안 6년 연속 감소세를 지속해 2015년에 실질투자액이 1995년 이후 최저치를 기록하며 부진했는데, 2016년에도 회복세를 보이며 부진이 이어지고 있음.
 - 2017년 토목 투자는 정부 SOC 예산이 전년 대비 8.2% 감소하고, 2016년 공공 토목 수주가 부진한 감소 요인이 있으나, 2016년에 민간 토목 수주가 양호한 회복세를 보임에 따라 전년과 유사한 수준의 투자를 기록할 것으로 전망됨.
 - 결국, 토목 투자는 2017년에도 뚜렷한 회복세 없이 부진이 이어질 전망이다.

- 건축 투자는 2016년에 비해 주택투자의 증가세가 상당 폭 둔화된 영향으로 2016년에 비해서는 증가세가 둔화될 전망이다. 단, 전년 대비 5% 내외의 증가세를 보일 전망이다.
 - 주택투자는 2016년 상반기에 전년 동기 대비 23.4% 증가하며 호조세를 보였지만, 선행지표인 주택 수주가 2016년 들어 상승세가 주춤함에 따라 2017년에는 증가세가 상당 폭 둔화될 전망이다.
 - 최근 건축착공면적이 둔화되고, 2017년 입주 물량이 급증하는 것도 2017년 하반기 이후 주택 투자에 하방압력으로 작용할 전망이다. 그럼에도 불구하고 2017년 주택 투자액 자체는 역대 최고치를 재경신하며 호조세를 보일 전망이다.
 - 비주거용 건축 투자는 선행지표인 비주거용 건축 수주의 증가세가 2016년에 크게 위축된 영향으로 전년 대비 증가율이 둔화될 전망이다.

2. 2017년 부동산경기 전망

1) 2016년 하반기 동향

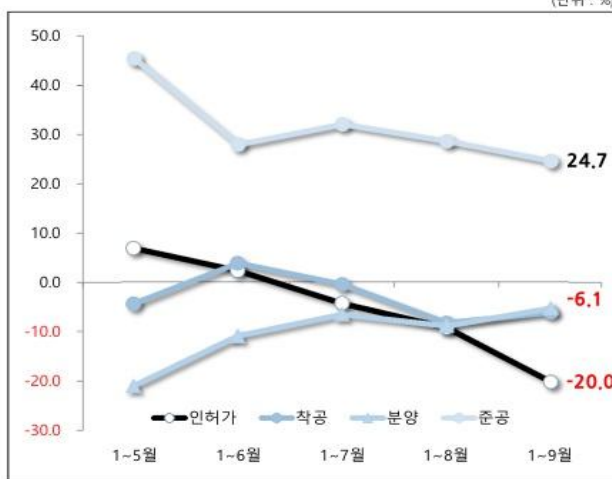
공급 공급 감소세 더더

▪ 1~9월 전국 인허가 3.8%, 분양 4.3% 감소

✓ 수도권 인허가 감소세 확대, 분양 감소세 둔화(인허가 20.0%, 분양 6.1% 감소)

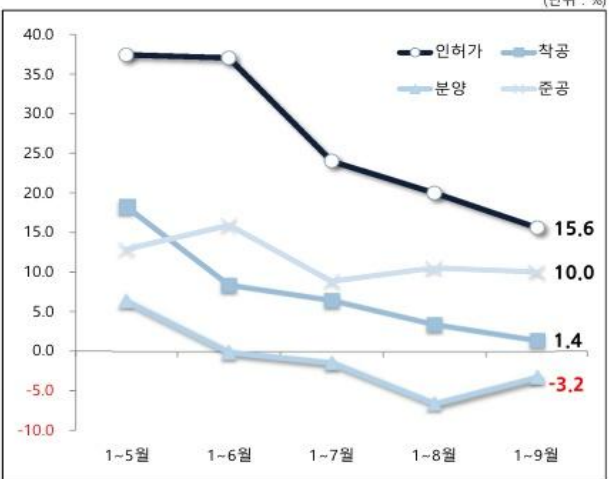
✓ 지방 분양 제외 여전히 증가세(인허가 15.6% 증가, 분양 3.2% 감소)

<수도권 공급지표 누적 증감률 추이>



자료 : 국토교통부

<지방 공급지표 누적 증감률 추이>



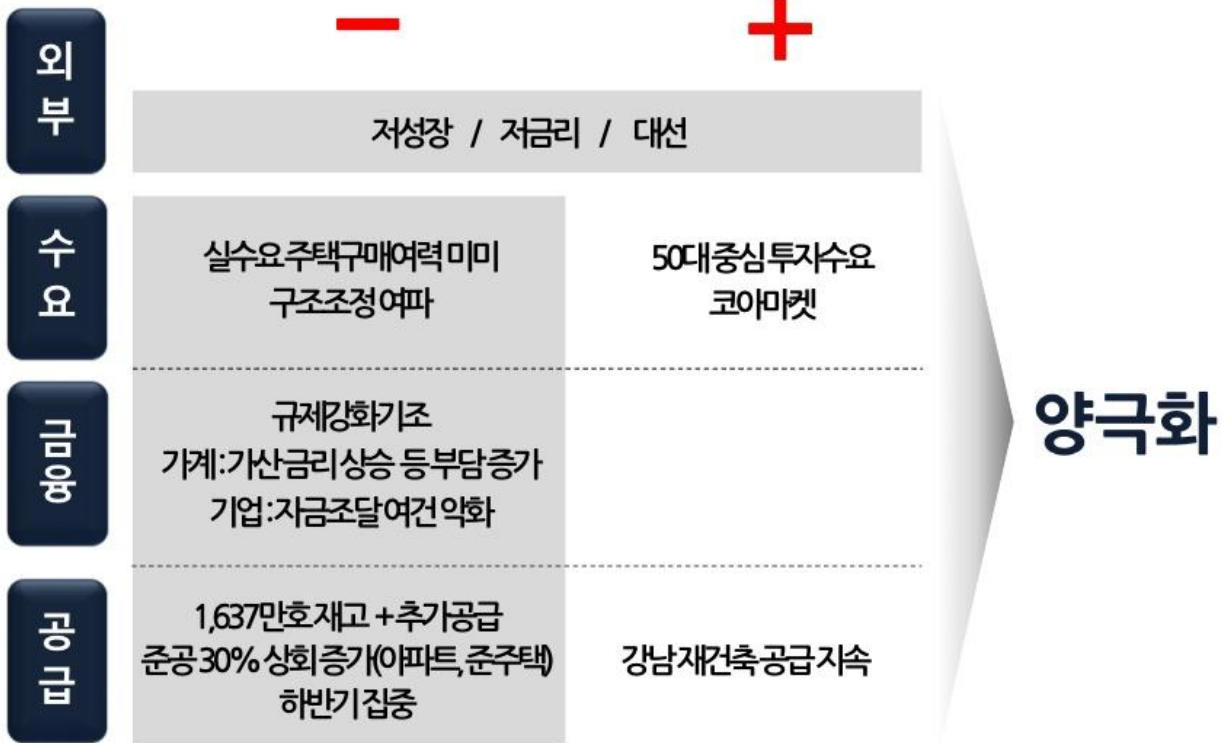
자료 : 국토교통부

종합 상반기보다 호조세 확대

	수도권	지방
장기	금융위기 전 고점 회복	'15년 10월 고점 형성 후 등락
단기	재건축 강세, 상승세 확대 중 10월 관망세 진입	지역별 차별화 극심 7월 이후 변화 조짐
거래	거래 12% 감소, 8월 이후 전년 동월 대비 증가세 반전	5개광역시 -26.5%, 기타지방 -16.7% 9월, 전년 동월비 증가세 반전
신규	물량 감소세 인허가는 확대, 분양은 둔화 (인허가 -20.0%, 분양 -6.1%)	인허가, 착공 여전히 증가세 (인허가 +15.6%, 분양 -3.2%)
	판매 재건축, 공공택지 인기 여전해	부산, 세종 청약경쟁률 높으나 청약미달 사례도 다수
	재건축 호조세 견인	시도별 차별화 극심

2) 2017년 부동산 동향

종합 리스크 확대되며 양극화 심화



공급 15% 감소, 인허가 55만호, 분양 38만호

2017년 55만호 수준 예상

✓주택공급 증가의 부담, 자금조달 여건의 악화 등으로 인허가 물량은 기타지방을 중심으로 감소폭이 커 전년 대비 15% 내외 감소 전망

인
허
가

<2017년 주택 인허가 전망>

(단위 : 호)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
합계	586,884	440,116	515,251	765,328	650,000	550,000
공공부문	109,609	79,619	63,320	76,428	80,000	70,000
민간부문	477,275	360,497	451,931	688,900	570,000	480,000

자료 : 국토교통부, 2016~2017년은 한국건설산업연구원 전망치임.

2017년 분양(승인)물량은 38만호 수준으로 전망

<2017년 주택 분양(승인) 전망>

(단위 : 호)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
전국	297,964	298,851	344,887	525,467	450,000	380,000

자료 : 국토교통부, 2016~2017년은 한국건설산업연구원 전망치임.

분
양

Ⅱ. 2016년 주요 건설자재 수급 전망

1. 레미콘

【 '16년 수급실적 및 '17년 수급전망 】

(단위 : 천m³, %)

구 분	2015년	2016년				2017년			
		상반기	하반기	연 간	증감률	상반기	하반기	연 간	증감률
출하량	149,400	78,700	85,200	163,900	7.5	80,000	83,000	163,000	-0.5

가. 2016년 주요 수급실적

- 2016년 수도권을 중심으로 주택건설경기가 호조를 보임에 따라 2016년 연간 163,900천m³를 출하하여 2015년 대비 7.5% 증가하였음

나. 2017년 주요 수급전망

- 2017년에는 2016년에 비하여 SOC 예산 감소로 인한 공공토목 수주 및 투자 부진, 민간 건축투자 증가세 둔화 등이 예상됨
- 또한 상대적으로 2016년보다 신규주택 공급 여건이 악화 되는 등 레미콘 출하의 부정적 요인이 상존할 것으로 예상됨
- 그러나 레미콘 주요 원자재인 모래, 자갈 등의 공급 여건 악화와 운반사업자의 8.5제(8시출근, 5시퇴근)로 인한 공장 생산 시간 단축 등으로 레미콘 수급 불안은 당분간 지속 될 것으로 전망됨
- 2017년 전국적으로 레미콘 출하는 전년대비 0.5% 감소한 163,000천m³으로 전망되며, 주택 부문 건설기성 증가로 상반기에는 레미콘 출하 증가세를 유지할 것으로 보이나, 하반기 이후 감소세로 전환할 것으로 전망됨

2. 철 강 재

가. 철 근

【 '16년 수급실적 및 '17년 수급전망 】

(단위 : 천톤, %)

구 분		2015년도	2016년도	전년대비	2017년도	전년대비
수 요	명목소비	10,808	11,460	6.0	10,950	-4.5
	수 출	114	107	-5.7	110	2.7
	계	10,921	11,567	5.9	11,060	-4.4
공 급	생 산	9,800	10,280	4.9	9,700	-5.6
	수 입	1,122	1,287	14.7	1,360	5.7
	계	10,921	11,567	5.9	11,060	-4.4
재 고		-	-	-	-	-

(1) 2016년 주요 수급실적

- 2016년 전망시 '상고하저'의 하향곡선을 예상했던 철근시장은 예상과는 달리 아파트 분양의 고공행진이 지속되면서 실수요를 중심으로 견조한 철근 수요를 견인함.
- 내수가 11,460천톤 규모로 전년비 6.0% 증가할 것으로 예상(잠정)되는데, 이는 2012년(9,266천톤) 이후 5년 연속 증가세를 시현함은 물론 2008년(11,512천톤) 이후 8년만에 11,000천톤대를 넘어서는 수치임. 그러나 이러한 수요호조(내수 6.0% ↑) 효과는 국내 업계(생산 4.9% ↑) 보다는 외국 업계(수입 14.7% ↑)가 누린 형국임.

(2) 2017년 주요 수급전망

- 2017년은 건설경기 둔화로 내수 및 생산 모두 감소세 전환이 예상됨.

- 내수는 건설경기 둔화 및 '16년 호조에 대한 기저효과 등으로 전년 대비 4.5% 감소할 것으로 전망되며, 생산은 내수 감소 및 수입 증가세 지속으로 전년비 5.6% 감소하여 다시 1천만톤대 이하로 하락 예상됨. 그러나 수입은 수요 감소에도 불구하고 증가세가 지속할 것으로 보이나, 증가폭은 다소 축소될 것으로 예상됨

나. 형강

【 '16년 수급실적 및 '17년 수급전망 】

(단위 : 만톤, %)

구 분		2015년도	2016년도	2017년도		
				전년대비	2017년도	전년대비
수 요	명목소비	2,955	3,048	3.2	3,000	-1.6
	수 출	1,141	1,136	-0.4	1,150	1.2
	계	4,095	4,184	2.2	4,150	-0.8
공 급	생 산	3,164	3,344	5.7	3,350	0.2
	수 입	931	840	-9.8	800	-4.8
	계	4,095	4,184	2.2	4,150	-0.8
재 고		-	-	-	-	-

(1) 2016년 주요 수급실적

- 올해 H형강 수요는 3,048천톤 규모로 전년비 3.2% 늘어날 것으로 추정. 생산이 3,344천톤, 전년대비 5.7% 증가할 것으로 보이는데, 이는 중국산 반덤핑 효과가 크게 작용하여 중국산 공급이 제한된 것에서 기인함. 따라서 수입은 전년비 9.8% 감소한 840천톤에 그칠 것으로 추정됨.

(2) 2017년 주요 수급전망

- 건축부문 투자 정체로 2017년도 H형강 내수는 점진적 감소세가 예상됨.
- 더욱이 토목부문에서 정부의 SOC 예산이 축소될 것으로 보여 H형강 소비는 전년대비 1.6% 감소한 3,000천톤이 전망됨. 수출은 내수 부진 만회 위한 확대로 전년대비 소폭 증가할 것으로 예상되며, 생산은 내수 부진 불구 수입물량 감소로 전년 수준을 유지할 것으로 예상됨. 아울러 수입은 중국산 반덤핑 효과 안착 등으로 물량유입이 줄어들어 전년대비 4.8% 감소한 800천톤 수준에 머물 것으로 전망됨.

3. 시멘트

【 '16년 수급실적 및 '17년 수급전망 】

(단위 : 천톤, %)

구 분		2015년도	2016년도		2017년도	
				전년대비		전년대비
수 요	내 수	50,737	53,000	4.5	52,500	-0.9
	수 출	7,348	5,030	-31.6	4,810	-4.4
	계	58,085	58,030	0.0	57,310	-1.3
공 급	생 산	52,044	53,600	3.0	53,100	-0.9
	수 입	1,158	1,190	2.8	810	-31.9
	계	53,202	54,790	3.0	53,910	-1.6
재 고		798				

주) '16년 추정, 클링커 수출입 포함

가. 2016년 주요 수급실적

- SOC예산 감소(2.4조원)에도 불구하고 부동산 및 건설투자 확대('15년 3.9% ↑ → '16년 8.3% ↑) 영향, 특히 민간주택 호조세(역대 최고치)로 전년대비 4.5% 증가한 53,000천톤 예상
 - 내수 : 53,000천톤 (전년대비 4.5% ↑)
- 수출은 국제 시멘트가격 하락에 따른 채산성 악화와 시멘트업계의 온실가스 감축목표 설정에 따른 정책적 등의 이유로 전년대비 31.5%나 대폭 감소함. 수입은 2.8% 증가
 - 수출 : 5,030천톤 (클링커 3,250천톤 포함 31.5% ↓)
 - 수입 : 1,190천톤 (2.8% ↑)

나. 2017년 주요 수급전망

- 건설투자 증가(증가세는 둔화 '15년 8.3% → '16년 2.9%)에 따라 국내 결합재 시장(Slag, Fly Ash 등 대체재 포함)의 총수요는 소폭 증가할 것으로 예상하지만 대체재 증가가 예상됨에 따라 '17년 시멘트 내수는 오히려 '16년 대비 50만톤, 0.9% 감소한 52,500천톤 전망. 단, 내년에 대선을 앞두고 있고 정부의 부동산 정책 등이 변수로 작용할 전망
 - 내수 : 52,500천톤 (전년대비 0.9% ↓)
- 2017년 시멘트 수출은 최근 2년간의 지속된 급감세는 멈추겠지만 대내외 경제의 불확실성이 계속될 것으로 예상되고 국내 시멘트업계의 온실가스 감축 목표에 따른 부담으로 소폭 하락할 전망
 - 수출 : 4,810천톤 (전년대비 4.4% ↓)
- 시멘트 수입은 국내 수요 감소 영향과 수입사중 일부 업체가 국내 시멘트로 수입을 대체할 것으로 예상됨에 따라 2016년 대비 31.9% 감소할 것으로 전망
 - 수입 : 810천톤 (전년대비 31.9% ↓)

4. 골 재

【 '16년 수급실적 및 '17년 수급전망 】

(단위 : 천³m)

구 분	2015 년도	2016년도				2017년도			
		상반기	하반기	계	전년대비	상반기	하반기	계	전년대비
수 요	203,417	107,016	115,933	222,949	19,532 (9.6%)	111,643	120,947	232,590	9,641 (4.3%)
공 급 (계 획)	203,417	107,016 (108,835)	115,933 (117,904)	222,949 (226,739)	19,532 (9.6%)	117,560	127,357	244,917	18,178 (8.0%)

가. 2016년 주요 수급실적

- '16년 골재공급은 골재수요의 85.3%인 190,208천³m을 허가(EEZ포함) 및 신고 물량으로 공급, 나머지 14.7%인 32,741천³m은 순환골재 등으로 공급
 - (허가) 허가를 통해 공급한 물량은 수요의 48.0%인 107,133천³m
 - * 바다모래 28,522천³m 중 EEZ가 15,894천³m(55.7%), 연안이 12,628천³m(44.3%)
 - (신고) 신고를 통해 공급한 물량은 수요의 37.3%인 83,075천³m
 - * 선별파쇄가 79,526천³m(95.7%), 그 외 부수적 골재, 준설토 등 (4.3%)
 - (순환골재 기타) 순환골재(24,055천³m), 다른 법령에 따라 허가를 의제하여 생산된 골재, 고로슬래그 등 14.7%인 32,741천³m
- 골재수급은 전반적으로 안정적이었으나, 부산·울산·경남지역은 4대 강 사업으로 하천골재 채취가 제한되고, 남해EEZ단지의 일시 중단으로 골재 수급 불균형 발생
 - 수도권 및 경북 일부 지역의 경우에도 국지적으로 모래 수급에 애로

나. 2017년 수급 전망

- '17년도 전국 골재수요는 국내 건설투자 전망치에 10억원당 골재투입 원단위와 레미콘출하량을 기준으로 지자체별 자체 추정 수요를 고려하여 산정
 - 국내 건설투자 전망치 237.2조원에 10억원당 골재투입 원단위 959 m³를 적용한 227,475천m³를 기초로 지자체별 전망치를 일부 반영하여 232,590천m³로 산정
 - 골재원별로는 모래가 100,944천m³(43.4%), 자갈이 131,646천m³(56.6%)를 차지
- 지역별 골재수요는 건설투자의 지역별 비중, 레미콘출하 비중, 골재 공급실적과 레미콘 의존도 등을 종합하여 추정
 - 지역별 비중은 서울·경기·인천 30.5%, 대전·충남·세종 11.8%, 광주·전남 9.4%, 대구·경북 10.3%, 부산·울산·경남 20.5% 등임
- '17년도 공급계획량은 골재수요 추정치 대비 5.3% 많은 244,917천 m³이며, 광역단위별 생산 가능량을 지역내 반출·입량으로 조정하고 부족한 부분은 서·남해EEZ 물량을 공급하는 것으로 계획
 - 허가 계획 물량(EEZ포함)은 62.7%인 153,606천m³, 신고 등 기타 계획물량은 37.3%인 91,311천m³
 - 골재원별로는 하천 9,315천m³(3.8%), 바다 40,000천m³(16.3%), 산림 93,436천m³(38.1%), 육상 10,855천m³(4.4%), 선별파쇄, 순환골재 등이 91,311천m³(37.3%)
 - 반입·반출량은 71,550천m³로 전체 공급물량의 29.2%가 지역 간 거래를 통해서 공급하는 것으로 계획

5. 원심력 콘크리트

【 '16년 수급실적 및 '17년 수급전망 】

(단위 : 톤, %)

구분	구분	2016년도				2017년도			
		상반기	하반기	계	전년 대비	상반기	하반기	계	전년 대비
파일	수요 (내수)	4,220,600	3,742,900	7,963,500	100.8	3,812,600	3,119,400	7,167,200	90.0
	공급 (생산)	4,190,650	3,719,850	7,910,500	103.6	3,965,700	3,244,700	7,210,400	91.1
흡관	수요 (내수)	506,700	476,230	982,930	91.6	454,000	436,000	890,000	90.5
	공급 (생산)	508,000	476,670	984,670	97.6	464,000	436,000	900,000	91.4

가. 2016년 주요 수급실적

○ 파일

-2015년 하반기 이후 본격적인 건설투자가 꾸준히 이루어지면서 2016년에도 주택 및 비주거주용 건축투자가 사상 최대치로 호조를 보여 전년도에도 이어 2016년에도도 0.8% 상승세를 보였음

○ 흡관

-대형 택지개발 및 공공기관 지방이전공사 등이 완료됨에 따라 전체적인 시장이 축소되었으며, 더불어 뜻하지 않은 흡관 업계의 악재로 인하여 수요가 감소하였음.

나. 2017년 주요 수급전망

○ 파일

-2016년 까지 지속되어온 건설투자가 2017년 상반기에도 투자 호조세가 나타날 것으로 보이고, 또한 철도건설에 쓰이는 SOC사업 예산이 크게 늘어나 상당 기간까지는 호황이 지속되겠지만, 국내의 정치적인 위험요소 및 하반기 건설투자 증가세 둔화로 인해 예상 실적은 전년도에 비해 감소할 것으로 보임.

○ **하수관**

-대도시 싱크홀 등 안전사고 예방을 위한 노후 하수관 개, 보수 관계로 인해 기본적인 수요물량은 발생할 것으로 예상되나, 건설 및 주택경기 침체로 인하여 전반적으로 출하는 저조할 것으로 예상된다.

6. 합 판

【 '16년 수급실적 및 '17년 수급전망 】

(단위 : 천m³, %)

구 분	2015 년도	2016년도				2017년도				
		상반기	하반기	계	전년 대비	상반기	하반기	계	전년 대비	
수 요	내 수	2,108	1,162	1,166	2,328	10.4	1,146	1,120	2,266	-2.7
	수 출									
	계	2,108	1,162	1,166	2,328	10.4	1,146	1,120	2,266	-2.7
공 급	생 산	478	252	227	479	0.2	290	255	545	13.8
	수 입	1,590	928	941	1,869	17.5	857	869	1,726	-7.7
	계	2,068	1,180	1,168	2,348	13.5	1,147	1,124	2,271	-3.3
재 고	103	121	123	123	19.5	124	128	128	4.1	

가. 2016년 주요 수급실적

(1) 공 급

① 생 산

- 2016년도 국내 생산량은 479천m³로 전년대비 0.2% 증가할 것으로 추정됨. 이는 작년에 이어 건설경기의 호조세로 생산이 증가한 것임. 상반기에는 252천m³가 생산되어 전년동기대비 13.8% 증가하였으나 하반기에는 226천m³로 전년동기대비 11.5%로 감소할 것으로 예상됨.

② 수 입

- 2016년도 수입량은 1,869천m³로 전년대비 17.5% 증가할 것으로 예상됨. 상반기에는 928천m³가 수입되어 전년동기대비 21.7% 증가하였으며 하반기에도 941천m³로 전년동기대비 13.6% 증가할 것으로 예상됨.
- 주요 수입 국가별로 살펴보면, 2013년까지 크게 증가했던 중국산은 덤핑방지관세부과로 작년에 3.2% 감소했으며, 금년에도 595천m³로 전년대비 8.2% 감소할 것으로 예상됨. 한편, 인도네시아산은 최근 3년간 전년대비 평균 37.8% 증가를 보였으며, 금년에도 414천m³로 36.9% 증가할 것으로 예상됨. 이는 인도네시아산 마루판용 대판의 수입이 증가하였기 때문임.
- 반면, 전년도까지 수입비중이 16.7%였던 베트남산은 금년에 전년대비 22.1% 증가한 460천m³로 수입량이 말레이시아산과 인도네시아산 보다 증가할 것으로 예상됨. 주로 포장용 등으로 사용되던 베트남산이 말레이시아와 중국의 덤핑방지관세부과의 영향으로 수입물량이 증가한 것으로 보임.

(2) 수 요

① 내 수

- 2016년 내수는 작년에 이어 국내 건설경기의 회복세에 힘입어 전년대비 10.4% 증가한 2,328천m³에 달할 것으로 예상됨. 상반기에는 1,162천m³로 전년동기대비 13.1% 증가했으며 하반기에도 1,166천m³로 전년동기대비 7.9% 증가할 것으로 예상됨. 이는 2015년 이후 콘크리트거푸집용 합판을 중심으로 수요가 크게 증가하였으며 하반기는 건설 및 부동산 경기의 호조세가 다소 둔화되면서 수요증가 폭이 감소하였기 때문임.

② 수 출

- 최근 국내산 합판은 거의 대부분을 내수시장에 공급하고 있으며 일부 일본 등으로 수출되고 있으나 그 수량은 미미한 수준임.

나. 2017년 주요 수급전망

(1) 공급

- 2017년도의 전체 합판 공급량은 2,271천 m^3 로 전년대비 3.3% 감소할 것으로 전망됨. 그 가운데 국내 생산은 545천 m^3 로 전년대비 13.8% 증가할 것으로 전망되지만, 수입산은 1,726천 m^3 로 전년대비 7.7% 감소할 것으로 전망됨. 한편, 2016년도 주택인허가실적이 65만호로 전년대비 15.1%가 감소하여 내년도의 주택착공호수도 감소할 것으로 전망됨.
- 반기별로 상반기에 1,146천 m^3 로 전년대비 1.4% 감소될 것으로 보이며 하반기에는 1,120천 m^3 로 전년대비 3.9% 감소될 것으로 예상됨. 그 가운데 국내 생산은 상반기에 290천 m^3 로 전년대비 15.1% 증가되고 하반기에도 255천 m^3 로 전년대비 12.3% 증가될 것으로 전망됨. 수입산은 상반기에 857천 m^3 로 전년대비 7.7% 감소되고 하반기에도 869천 m^3 로 전년대비 7.7% 감소될 것으로 전망됨.
- 한편, 지난 2014년 시행된 합판의 품질표시 의무화제도가 2년의 시행착오를 거쳐 정착되면서 내년에는 품질단속전담팀을 구성하여 운영할 예정으로 이에 따른 저품질에 대한 단속이 강화되고, 말레이시아산과 중국산 합판에 대한 덤핑방지관세 재심사가 확정 및 부과되면 저품질의 유통이 지속적으로 감소됨에 따라 KS인증제품인 국내산 제품 공급비율이 높아질 것으로 예상됨.

(2) 수요

- 2017년 국내 내수는 전년대비 2.7% 감소한 2,266천 m^3 에 달할 것으로 예상됨. 상반기에는 1,146천 m^3 로 전년동기대비 1.4% 감소하고 하반기에는 1,120천 m^3 로 전년동기대비 3.9% 감소하여 상반기보다 감소폭이 증가할 것으로 예상됨.

7. 타일 · 양변기

가. 타 일

【 '16년 수급실적 및 '17년 수급전망 】

(단위 : 천㎡, %)

구 분	2015 년도	2016년도				2017년도				
		상반기	하반기	계	전년대비	상반기	하반기	계	전년대비	
수 요	내 수	143,077	75,246	86,040	161,286	12.7	87,550	72,032	159,582	-1.1
	수 출	102	45	141	186	82.4	97	61	158	-15.1
	계	143,179	75,291	86,181	161,472	12.8	87,647	72,093	159,740	-1.1
공 급	생 산	46,118	23,063	22,382	45,445	-1.5	23,390	23,518	46,909	3.2
	수 입	97,061	52,228	63,799	116,027	19.5	64,257	48,574	112,831	-2.8
	계	143,179	75,291	86,181	161,472	12.8	87,647	72,093	159,740	-1.1
재 고	6,666	7,801	7,681			7,203	6,800			

※ 비고: 1)수출 · 수입은 한국무역협회 무역통계정보시스템 기준
2)재고는 국내제조업체 보유량 기준

(1) 2016년 주요 수급실적

- 2013년부터 건설경기 상승 분위기가 3년째 유지되고 있으며, 저금리와 전세가격 상승으로 주택 물량 부족 등 부동산 가격 급등에 따라 정부는 11·3 부동산대책으로 투기과열 규제 정책을 실시하고 있음
- 공급은 전년대비 12.8% 증가하였고, 국내 생산은 전년대비 1.5% 감소하였으나, 수입은 전년대비 19.5% 대폭 증가하여 국내 타일 시장의 수입품 비중이 71.9%에 이르고 있으며, 전체 수입국가 기준으로 중국산의 점유율은 상반기, 하반기 평균 84%임
- 내수는 전년대비 12.7%로 증가하여 높은 성장세를 유지하고 있으며, 수출은 전년대비 82.4% 대폭 증가하였으나 전체 수요 비중이 낮음

(2) 2017년 주요 수급전망

- 미국 대선 트럼프 당선으로 국내에서도 트럼프레이션(트럼프+인플레이

이전)이 금리 인상을 부추이고 있으며, 11·3부동산대책으로 건설사의 자금 조달여건 악화 및 공급증가 부담 등 정부 부동산 규제로 국내 주택신규 분양 둔화 추세가 예상되며 2016년 대비 공급량은 소폭 감소하여 2017년 하반기도 계속 감소가 이어질 것으로 전망됨

- 생산은 2016년보다 소폭 증가할 것으로 보이며, 수입은 중국산 타일 가격 상승에 따른 수입량 감소가 될 것으로 예측되며, 내수는 성장세가 둔화될 것으로 예상됨

나. 양변기

【 '16년 수급실적 및 '17년 수급전망 】

(단위 : 천조, %)

구 분	2015 년도	2016년도				2017년도				
		상반기	하반기	계	전년대비	상반기	하반기	계	전년대비	
수 요	내수	5,268	2,925	3,102	6,027	14.4	2,686	2,493	5,179	-14.1
	수출	7	5	5	10	42.8	7	6	13	30.0
	계	5,275	2,930	3,107	6,037	14.4	2,693	2,499	5,192	-14.0
공 급	생산	793	341	325	666	-16.0	384	356	740	11.1
	수입	4,482	2,589	2,782	5,371	19.8	2,448	2,004	4,452	-17.1
	계	5,275	2,930	3,107	6,037	14.4	2,832	2,360	5,192	-14.0
재 고	196	181	190		-3.0	170	140			

※ 비교: 1) 수출·수입은 한국무역협회 무역통계정보시스템 기준
2) 재고는 국내제조업체 보유량 기준

(1) 2016년 주요 수급실적

- 2016년 공공 건축수주는 감소되었으나 국민임대 주택 등 수도권 신규 주택 공급, 상업용 오피스 건물 수주 및 재개발·재건축 수주 등 민간 건축 수주 호조세 지속으로 공급은 전년 대비 14.4% 증가하였음
- 위생도기 전체 시장 규모는 전년대비 14.4% 증가하여 3년 연속 대폭 성장하였으나, 생산량은 전년대비 -16.0% 대폭 감소한 반면, 수입량은 전년대비 19.8% 증가하여 높은 수입증가율을 기록하고 있음

- 수입량은 3년 연속 증가 추세에 있으며 공급에서 생산과 수입 대비 8.0배이상 수입량 급증으로 국내산 시장점유율이 큰 폭으로 하락하고 있음

(2) 2017년 주요 수급전망

- 11·3 부동산대책으로 투기과열 규제 등 전매 1순위 해당침 제한으로 과열된 부동산 시장 안정화를 위해 노력하고 있지만, 국내외정치 불안정화에 따른 경기 전망의 불투명한 상태 등 여러 위험 요인이 많아 전반적으로 감소될 것으로 보임.
- 생산은 다소 회복되거나 2015년과 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상되며, 중국 환경규제 강화에 따른 가격 인상에 따라 수입의 상승세가 둔화될 것으로 예상됨.

8. 아스팔트 콘크리트

【 '16년 수급실적 및 '17년 수급전망 】

(단위 : 천톤, %)

구 분	2015 년도	2016년도				2017년도				
		상반기	하반기	계	전년 대비	상반기	하반기	계	전년 대비	
수 요	내 수	17,500	8,500	9,500	18,000	2.85	9,000	9,500	18,500	2.77
	수 출									
	계	17,500	8,500	9,500	18,000	2.85	9,000	9,500	18,500	2.77
공 급	생 산	17,500	8,500	9,500	18,000	2.85	9,000	9,500	18,500	2.77
	수 입									
	계	17,500	8,500	9,500	18,000	2.85	9,000	9,500	18,500	2.77
재 고										

※ 위 자료는 관급 실적임.(민간 수요는 파악 불가)

가. 2016년 주요 수급실적

- 장기간 침체된 건설경기가 다소 회복세를 보이고 있으며, 2018년도 평창 동계올림픽 준비를 위한 영동고속도로 포장개량 공사 등 특수성에 따라 아스콘 구매량은 전년 대비 약 2.85% 상승할 것으로 예상됨.
 - 다만, 대부분의 수요기관에서는 대규모 예산이 투입되는 신규 도로 건설보다는 유지보수에 집중하고 있어 상승폭은 크지 않음.
 - 주요 수요처인 각 지방자치단체의 경우에도 SOC 예산이 부족하여 당분간 도로 신설 계획은 없을 것으로 예상됨.
- 아스팔트 가격 인하가 지속됨에 따라 관급 아스콘의 경우 평균 약 8% 정도 가격 인하 조정하였음.
- 양질의 골재 수급은 여전히 어려운 실정임에 따라 순환골재 사용량이 증가하고 있는 추세이며, 정부의 친환경정책 영향으로 순환골재를 사용하는 재생아스콘, CO₂ 절감을 위한 중온아스콘 사용이 점차 확대되고 있음.

나. 2017년 주요 수급전망

- 수요 및 공급 모두 전년대비 약 2.77% 증가할 것으로 예상됨.
 - 2017년도는 정부의 건설관련 규제 완화로 인한 민간자본 투입, 2018년 평창동계올림픽 대비 영동고속도로 포장개량 공사 등 긍정적인 영향이 지속될 것으로 기대되며, 2017년 대선도 일부 증가 요인이 될 것으로 보임.
 - 다만, 대부분의 지방자치단체에서는 SOC 예산 부족 등으로 부분보수 등 저비용 유지보수에 치중할 수 밖에 없어 대규모 수요 증가를 기대하기는 어려운 실정임.
- 미국의 트럼프 대통령 당선으로 미국 원유 생산 증가, 보호무역 조치 등 국제유가에 큰 영향이 있을 것으로 예상되는 바, 아스콘제품 원가 비중이 큰 아스팔트 가격도 예측이 어려운 실정이며, 국제유가 동향에 따라 아스콘제품 가격이 변동될 가능성이 큼.
 - 골재는 수년간 지속된 공급부족으로 금년에도 가격 인상 및 수급 차질이 예상되며, 고속도로 공사에 사용되는 1등급 골재도 당분간 수급이 어려울 것으로 예상됨.