

조사자료

2002 - 005

최근 미국의 건설 및 시멘트 시장 동향

2002. 2

한국양회공업협회

최근 미국의 건설 및 시멘트 시장 동향

1. 미국경제전반

□ 지난 9월 11일 테러사태 이전부터 미국경제는 쇠퇴는 아니라 할 지라도 둔화의 명백한 조짐을 보여 왔음

○ 둔화의 추세는 일시적인 경기후퇴로 나타남

- 이러한 경기후퇴가 시작된 시점은 공식적으로는 2001년 3월경이라 할 수 있음
- 경기침체는 하이테크 산업 분야 및 제조업 전반에 걸쳐 나타났으며, 연방준비제도이사회는 11월에 걸친 금리인하의 효과는 내년 중반에야 나타나기 시작할 것으로 보임
- 다행스러운 것은 건설부문은 전반적인 경제상황 보다 더 좋은 여건에 있어 왔다는 것임

○ 미국의 경기 전망

- 2001년 3,4분기 국내총생산(GDP)의 증가율은 2,4분기의 소폭증가 이후 0.4%의 감소로 나타났으나 4,4분기 GDP는 0.2% 증가함
- 재정정책의 자극은 경제상황에 놓여졌으며 GDP는 2001년 1.0% 증가, 2002년 0.6%의 소폭 증가를 보일 것으로 예상
- 2002년 하반기에는 완만하지만 본격적인 경기회복세를 보일 것으로 보는 의견이 지배적임

2. 건설시장

□ 전반적인 건설활동은 기대했던 바 보다 강력하게 유지되어 왔음

○ 사업주기상 이와같은 시점에서 건설은 대개 가파른 쇠퇴를 겪는 것이 일반적이나 건설에서의 수요가 꾸준함

- 2001년에 주택건설 착공은 1,601백만 가구의 실적을 기록, 이는 2000년에 1,569백만 가구 보다 증가한 실적

- 주거용 건설은 놀라운 성장세를 보여주었으며, GDP의 4%를 차지하여 2차 대전 이후 최고의 수준을 보이고 있음

- 연방준비제도 이사회가 금리인하로 인해 소비자 신뢰실추 및 실업에도 불구하고 신형주택 및 기존 주택의 판매가 강력한 수준을 유지하고 있음

○ 향후 주택건설 전망

- 2002년에는 연방준비제도 이사회가 적극적인 완화조치에도 불구하고 장기 이자율 및 저당율은 일사불란하게 하락해 온 것이 아닌 관계로 경제적 침체로 인해 주택건설 착공은 1,448백만 가구까지 감소할 것으로 전망됨

· 2002년에는 단독주택부문에서 하락이 예상되지만 2001년에 다소 감소했던 다세대 부문의 착공은 늘어날 것으로 보임

- 주택건설 착공은 2003~2005년의 기간에 1.5~1.6백만 가구로 다시 증가할 것으로 예상됨

□ 부문별 동향

○ 개인 비주거용 건설

- 매우 우려되는 영역으로 전년에 비해 10%감소한 수준을 보였음

- 개인용 비주거용 건설부문에 대한 PCA의 현재 예상
 - 2000년, 3.6% 증가한 이후 2001년에는 약 5.3% 감소하였으며, 2002년엔 약 10.1% 쇠퇴가 예상됨

 - 이 영역은 모든 건설영역 중 가장 취약한 영역이다. 9.11 사태 이전에 호텔 건설은 최고조에 도달한 후 내리막으로 돌아섰으며, 이후 호텔 점유율은 가파르게 하락함

 - 너무 많은 신축은 불가피하게 공급과잉으로 치달았고 건설부문의 침체를 가져왔으며, 호텔시장이 전형적인 예임
 - 2001년, 13.0% 쇠퇴한 이후 호텔건설은 2002년에는 18.0%의 감소가 예상됨

○ 상업용 건설은 회사수익면에서 단기하락 혹은 쇠퇴를 겪는 희생을 치렀으며 산업건설은 2000년 중반서부터 시작된 제조업 분야에서의 침체로 인해 타격을 입어왔음

- 사무용 건설부문은 빈 사무실이 늘고 있어 하락세를 보여주고 있음

- 공업 및 상업용 건설은 또한 두 자리수 이상의 하락이 예상됨

- 반면에 교육 및 병원 등의 건설부문은 지속적인 증가세에 있음

○ 공공건설부문

- 2000년엔 소폭의 하락세를 보였던 공공건설부문은 2001년엔 8.6%의 증가세로 돌아섬
 - 이는 공공건물 뿐만이 아니라 기초 인프라 시설에서의 강력한 증가에 기인함
 - 고속도로 및 교량 건설은 2001년에 8.3% 증가한 것으로 보이며, 2002년엔 4.1% 증가할 것으로 전망됨
- 주정부의 과도한 세금수입 예상으로 인해 최근 주 당국의 재정 상황이 곤경에 처하게 되어 주 및 연방단위 건설계획들의 재정 지원이 삭감되었으며, 공공건설부문에서의 예산집행에 어려움을 겪고 있음

□ 건설수요 전망

- 무엇보다도 전체 건설소비는 2001년, 2.6% 증가했음
- 그러나 비주거용 건설부문에서의 약세 및 주거용 건설에서의 소폭 감소로 인해 2003년의 회복기를 맞이하기 전인 2002년에는 약 5.0%의 감소가 불가피할 것으로 전망됨

3. 시멘트 활동

□ 전술한 경제 및 건설 전망은 2002년 미국 시멘트 산업에서의 활동에서 다소 어두운 측면을 이끌어 내고 있음

○ 포틀랜드 시멘트 소비

- 포틀랜드 시멘트 소비는 2001년, 전년대비 1.7% 증가함
- 감소하는 건설수요는 시멘트 소비에 타격을 입힐 것으로 예상됨
 - 건설활동에 있어서의 후퇴와 감소의 효과로 인해 2002년엔 포틀랜드 시멘트 소비가 4.9%감소할 것으로 예상됨
- 시멘트 산업에 대한 홍보 노력들로 인해 과거 몇 년간 건설시장에서 달러 당 시멘트 사용이 증가했던 경험이 있어 장기적으로는 포틀랜드 시멘트 소비에서의 감소를 막아 줄 것으로 기대됨
- 감소에도 불구하고, 소비는 1998년의 소비실적 수준을 유지할 것이며 소비는 2003년, 2%대에서 증가할 전망이며 그 이후 증가세는 박차를 가할 것으로 보임

○ 메스리 시멘트 소비

- 2002년에는 주거용 건설에서의 감소에 의해 영향을 받을 것임
- 소비는 2000년, 0.5% 감소한 후 2001년에는 1.4%까지 감소했으며 또한 2002년엔 6.0%까지 하락할 것으로 전망됨

○ 시멘트 수입

- 시멘트의 수입은 거의 30백만톤에 도달한 후 눈에 띄게 내리막을 걸어왔음
- 현재 84백만톤 수준의 생산능력에서 20백만톤이 넘는 새로운 생산능력이 향후 몇 년 동안 증설될 계획임
- 시멘트 수입에서의 예상되는 감소
 - 수입은 2001년, 24.9백만톤의 실적을 보였으며, 전년대비 13.1% 감소했음
 - 2002년의 수입은 22백만톤으로 11.6% 하락할 것으로 예상되며, 그 감소폭은 새로운 생산능력에 의해 더욱 커질 가능성이 큼

자료출처 : PCA 자료, 「MONITOR」 참조