
2020년 건설경기 및 건설자재 전망

2020. 1.

대한 건설 협회

목 차

I. 2020년 건설·부동산 경기 전망

- 1. 2020년 건설경기 전망 1
- 2. 2020년 부동산경기 전망 4

II. 2020년 주요 건설자재 수급 전망

- 1. 레미콘 6
- 2. 철강재 7
- 3. 시멘트 9
- 4. 골 재 10
- 5. 원심력 콘크리트 12
- 6. 합 판 14
- 7. 타일 · 양변기 16
- 8. 아스팔트 콘크리트 18

I. 2020년 건설·부동산 경기 전망

1. 2020년 건설경기 전망

가. 건설 수주 전망

2020년 국내 건설 수주 전년 대비 6.0% 감소한 140조원 전망

- 2020년 국내 건설수주는 전년 대비 6.0% 감소한 140조원을 기록할 전망이다.
 - 2017년에 시작된 건설수주의 감소세가 2020년까지 4년 연속 지속될 것으로 예상됨.
 - 수주액 기준으로 2015~2018년 동안 역대 최고 수준의 호조세를 보인 건설수주가 2019년에 전년 대비 3.6% 감소해 호조세가 종료됨. 건설수주는 이후 2020년에도 6.0% 감소할 전망이다.
 - 특히 2020년 수주액(140조원)은 2014년 107.5조원 이후 6년 내 최저치를 기록하며 부진할 것으로 판단됨.
- 2020년 국내 건설수주가 감소하는 주된 원인은 공공 수주가 생활 SOC, 도시재생사업, 국가 균형발전프로젝트 등의 영향으로 증가하겠지만, 민간 수주가 주택을 중심으로 상당 수준의 감소세를 이어가기 때문임.

< 표 1 > 2020년 국내 건설 수주 전망

구분	2017			2018			2019			2020(e)
	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간	연간
건설 수주액 (조원, 당해년 가격)										
공공	21.9	25.3	47.2	17.2	25.1	42.3	18.5	26.6	45.0	48.9
민간	56.3	57.1	113.3	54.2	58.0	112.2	53.6	50.3	103.9	91.1
토목	23.2	18.9	42.1	21.4	25.0	46.4	21.7	24.9	46.6	48.9
건축	55.0	63.4	118.4	50.0	58.1	108.1	50.4	51.9	102.3	91.1
주거	31.1	37.4	68.5	25.5	31.0	56.5	27.1	26.9	54.1	46.8
비주거	23.9	26.1	49.9	24.5	27.1	51.6	23.3	24.9	48.2	44.3
계	78.2	82.3	160.5	71.4	83.1	154.5	72.1	76.8	148.9	140.0
증감률 (% 전년 동기비)										
공공	17.3	-12.0	-0.4	-21.4	-0.7	-10.3	7.0	5.8	6.3	8.7
민간	11.8	-15.0	-3.5	-3.7	1.6	-1.0	-1.0	-13.3	-7.4	-12.3
토목	42.7	-13.8	10.3	-7.9	32.3	10.2	1.5	-0.3	0.6	4.9
건축	4.2	-14.2	-6.5	-9.0	-8.4	-8.7	0.7	-10.7	-5.4	-10.9
주거	0.2	-16.8	-9.8	-18.0	-17.1	-17.5	6.3	-13.1	-4.3	-13.3
비주거	9.8	-10.1	-1.6	2.8	3.9	3.4	-5.2	-8.0	-6.7	-8.2
계	13.2	-14.1	-2.6	-8.7	0.9	-3.7	0.9	-7.6	-3.6	-6.0

주 : 2019년 하반기, 2020년은 한국건설산업연구원 전망치.

- 발주 부문별로 공공 수주는 생활 SOC, 도시재생사업, 국가균형발전프로젝트 등의 영향으로 8.7%증가할 전망이나, 민간 수주의 하락폭을 만회하기에는 부족할 것으로 예상됨.
 - 민간 수주 규모는 주택 및 비주거 건축 수주가 부진한 영향으로 전년 대비 12.3% 감소한 91.1조원으로, 2014년(66.7조원)이후 6년 내 최저치를 기록하며 부진할 전망이다
- 공종별로는 토목 수주가 국가균형발전프로젝트를 비롯한 공공 토목사업 발주 증가, 민자 토목사업 증가 등의 영향으로 전년 대비 4.9%증가할 전망이다.
 - 건축 수주는 주택 수주가 지방 및 수도권 외곽의 입주 물량 과다, 거시경제 회복 부진, 규제 강화 등의 영향으로 전년 대비 13.3% 줄어 전체 수주의 감소세를 주도할 전망이다.
 - 비주거 건축 수주는 거시경제 둔화, 수익형 부동산 공급과잉 및 수익률 하락 등의 부정적 요인과 정부의 생활 SOC 및 도시재생사업 증가 등의 긍정적 요인이 복합적으로 작용해 전년 대비 8.2% 감소할 것으로 예상됨.

나. 건설 투자 전망

2020년 건설 투자 전년 대비 2.5% 감소 전망

- 2020년 건설투자는 전년 대비 2.5% 하락해 2018년 이후 3년 연속 감소세가 지속되며, 감소세는 소폭 완화될 전망이다.
 - 건설투자의 선행지표인 건설수주가 2017년 이후 감소세를 이어가면서 2020년 건설투자에 지속적으로 부정적 영향을 미칠 것으로 판단됨.
 - 건설투자 금액도 실질 기준으로 2015년(239.8조원) 이후 5년 내 최저치 기록 전망, 다만 감소율은 전년도 기저효과로 소폭 완화될 것으로 분석됨.

< 표 2 > 2020년 국내 건설 투자 전망

(단위 : 조원, 전년 동기 대비 %)

구분	2017년			2018년			2019년			2020년(e)
	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간	연간
건설투자	132.81	150.12	282.93	131.54	139.32	270.86	124.81	135.24	260.05	253.49
증감률	10.1	4.9	7.3	-1.0	-7.2	-4.3	-5.1	-2.9	-4.0	-2.5

주 : 2019년 하반기, 2020년은 한국건설산업연구원 전망치, 건설투자액은 2015년 연쇄가격 기준.

자료 : 한국은행.

- 공종별로는 토목 투자가 전년 대비 증가하는 반면, 주거용 건축(주택)을 중심으로 건축 투자가 감소하면서 2020년 건설투자에 부정적 영향을 미칠 전망이다.

- 토목 투자는 2018년 실질 토목 투자액이 1995년 이후 최저치를 재경신하면서 부진이 심각했으나, 2019년에 감소세가 멈춘 데 이어 2020년에는 정부 SOC 예산 증가, 민자 토목사업 기성 증가 등의 영향으로 전년 대비 증가할 전망이다. 다만 투자액 자체는 여전히 부진할 것으로 예상된다.
- 건축 투자는 주거용 건축(주택) 투자의 감소세가 지속됨에 따라 전년 대비 상당폭 줄어 2020년전체 건설투자에 부정적 영향을 미칠 전망이다.

2. 2020년 부동산경기 전망

가. 2020년 상반기 주요 변수요인

1) 수요요인

**주택 소비 주력계층이 30~40대로 이동하며 신규 수요가 유입,
3기 신도시·분양가상한제 등으로 인한 대기수요 증가**

- 기존 주택 소비 주력계층은 50대 이상이었으나, 최근 30~40대로 이동하며 신규 수요가 유입되어 수도권·비수도권 모두 30~40대가 아파트 매매 거래 중 50% 이상 차지했음. 소비 주력계층 가구수가 유지될 것으로 전망되어 당분간 이러한 추세가 지속될 것으로 예상.
- 그러나 서울 주택에 대한 각종 정책이 가동되면서, 소득대비 금융부채가 많은 30~40대 금융부채 보유 현황 때문에 서울 주택에 대한 수요는 제한적일 것으로 예상됨. 또한, 10.1 대책 이후 분양가상한제, 법인대출제한, 1주택자 전세대출제한 등이 차례로 시행되어 수요가 감소할 것으로 예상.
- 서울 전체 주택 대비 매년 공급량은 역사적으로 평균 수준으로, 아파트 공급은 뉴타운 출구 정책으로 인해 감소 후 완만한 증가세를 보이고 있으며. 다만 멸실을 고려한 순증 물량은 적은 것으로 보임.
- 오피스텔, 지식형산업센터 등 분양형 상품 수익률이 감소 추세를 보이고 있으며, 도·소매, 숙박음식 등 업종에서 연체율 증가 추이가 나타나 분양형 상품 수요가 감소할 것으로 예상됨.

2) 공급요인

**서울 준공 감소 및 신축 APT 재고 지속 감소,
지방 미분양은 86개월만에 최대치**

- '19년 8월 기준 서울 준공 7.1만호 중 비 아파트 준공 비율이 높아지고 있으며, 아파트 수요가 높은 서울 시장을 감안할 때, 수요와 공급의 미스매치가 발생할 것으로 예상됨. 서울 내 경과 연수 5년 이내인 신축 아파트는 '18년 기준 10.4% 수준으로, 최근 3년 조사를 선형 연장한 결과 '22년에는 신축 아파트 비율이 6.2% 수준으로 급감할 예정.
- 기타 지방 신축 준공은 90년대 초~중반 수준으로, 올해 이후 하락하며 미분양도 감소할 것으로 분석됨. 당초 우려와는 달리 기타 지방 준공이 200만호 공급 당시에 근접했으며, 90년 당시와 달리 지방 주택보급률이 107.9를 기록하고 있어 물량 흡수가 부담.
- 최근 수요 및 수익률, 분양가 하락 등으로 분양형 상품 공급은 '19년을 정점으로 감소할 것으로 예상됨. 공급은 감소하나 오피스텔 공급이 아파트 대비 비율이 증가하고 있는 것이 부담으로 작용하며, 수익률이 감소하는 상가시장은 '19년 들어 공급이 감소했지만 '17~'18년에 걸친 공급물량이 부담.

나. 2020년 부동산 동향



인허가

인허가 물량 43만호 수준, 공공부문 유지하되 지방에서 감소세 보일 듯

- 공공물량 유지되겠지만 정책(서울), 수요 감소(지방)로 인한 민간 공급 감소 예상

구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 ^{*)}	2020년 ^{*)}
합계	515,251	765,328	726,048	653,441	554,136	460,000	430,000
공공부문	63,320	76,428	75,802	76,229	81,082	80,000	90,000
민간부문	451,931	688,900	650,246	576,812	473,054	380,000	340,000

*자료: 국토교통부(2019), 2019년과 2020년은 한국건설산업연구원 전망치임.

분양

2020년 분양(승인)물량은 27만호 수준으로 전망

- 규제지역 밀어내기 있겠지만 올해 소진되고, 이후 수도권 소형 택지부터 분양 시작해 본격화는 더딜 듯

구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 ^{*)}	2020년 ^{*)}
전국	344,887	525,467	469,058	311,913	282,964	300,000	270,000

*자료: 국토교통부(2019), 2019년과 2020년은 한국건설산업연구원 전망치임.

Ⅱ. 2020년 주요 건설자재 수급 전망

1. 레미콘

【'19년 수급실적 및 '20년 수급전망】

(단위 : 천m³, %)

구 분	2018년	2019년(p)				2020년			
		상반기	하반기	계	증감률 (전년비)	상반기	하반기	계	증감률 (전년비)
출하량	155,700	72,900	72,100	145,000	-6.9	68,500	70,500	139,000	-4.1

1) 2019년 주요 수급실적

- 2019년도 레미콘 출하실적은 건설경기 하락추세를 반영 2018년 155,700천m³ 대비 6.9% 감소한 145,000천m³에 그침(잠정치)

2) 2020년 주요 수급전망

- 2020년 건설경기 전망 역시 민간부문 건설투자 감소세가 심화될 것으로 예상되며, 2019년도에 이어 레미콘 출하 감소세가 지속 될 것으로 전망됨
- 이에 따라, 2020년 레미콘 출하량은 2019년 대비 4.1% 감소한 139,000천m³가 출하될 것으로 전망됨

2. 철강재

가. 철 근

【 '19년 수급실적 및 '20년 수급전망 】

(단위 : 천톤, %)

구 분		2018	2019	증감률 (전년비)	2020	증감률 (전년비)
수요	내 수	11,094	10,861	-2.1	10,418	-4.1
	수 출	74	58	-21.6	138	137.9
	계	11,169	10,919	-2.2	10,555	-3.3
공급	생 산	10,621	10,100	-4.9	9,737	-3.6
	수 입	548	819	49.5	819	0.0
	계	11,169	10,919	-2.2	10,555	-3.3

자료 : 철강협회

(1) 2019년 주요 수급실적

- 수입이 큰 폭으로 증가한 가운데, 하반기로 갈수록 수요 부진이 가속화되면서 내수, 생산 모두 전년비 감소
 - 수입 증가의 주요 원인은 '18년 철근물량 급감으로 인한 기저효과 및 수입물량의 50%를 상회하는 중국산의 가격 하락이 주 요인

(2) 2020년 주요 수급전망

- 최근 주택시장 규제 강화, 주거용(민간부문)의 건설경기 악화로 3년 연속 국내 수요가 감소하면서, 생산량 역시 천만톤을 하회할 것으로 전망
- 철근 수요의 대부분을 차지하는 국내수요의 부진으로 수입산 수요는 감소
 - '20년 중국의 철강가격 하락세가 예상되어 국내로 유입되는 철근 수입은 보합 수준에서 일부 변동성을 보일 전망

나. 형 강

【'19년 수급실적 및 '20년 수급전망】

(단위 : 천톤, %)

구 분		2018	2019	증감률 (전년비)	2020	증감률 (전년비)
수요	내 수	4,125	4,229	2.5	4,020	-4.9
	수 출	1,447	1,308	-9.6	1,360	4.0
	계	5,572	5,537	-0.6	5,381	-2.8
공급	생 산	4,784	4,621	-3.4	4,529	-2.0
	수 입	787	916	16.4	852	-7.0
	계	5,572	5,537	-0.6	5,381	-2.8

자료 : 철강협회

주 : 형강은 H형강, ㄱ형강, ㄷ형강 등이 포함 기준

(1) 2019년 주요 수급실적

- 토목 등 건설경기가 하반기부터 본격적으로 부진하였으나, 건설분야 외 조선용 강재 등의 양호한 흐름으로 내수물량 증가세
 - 수출은 글로벌 무역규제 등 영향으로 큰 폭으로 감소하면서 생산이 부진함

(2) 2020년 주요 수급전망

- 비주거 건축 등 건설용 강재의 부진으로 내수물량은 감소할 것으로 추정
 - 수출은 내수의 부진 만회을 위해 아세안 등을 중심으로 증가할 것으로 전망되며, 수출입은 전년도 수준과 비슷할 것으로 예상됨.
- 내수 중심의 수요 부진이 생산 감소로 이어지고, 수입 역시 감소할 것으로 전망되나, 중국의 경기둔화 여부와 H형강 반덤핑 종료(~'20.7)에 따른 수입물량 증가 가능성 상존

3. 시멘트

【'19년 수급실적 및 '20년 수급전망】

(단위 : 톤, %)

구분	2018년	2019년(p)				2020년				
		상반기	하반기	계	증감률 (전년비)	상반기	하반기	계	증감률 (전년비)	
수요	내수	51,237	24,719	23,681	48,400	-5.5%	22,000	23,500	45,500	-6.0%
	수출	5,444	2,901	3,399	6,300	15.7%	2,600	3,000	5,600	-13.2%
	계	56,681	27,620	27,080	54,700	-3.5%	24,600	26,500	51,100	-6.6%
공급	생산	52,093	25,389	24,211	49,600	-4.8%	22,500	24,000	46,500	-6.3%
	수입	662	336	264	600	-9.4%	200	300	500	-19.6%
	계	52,755	25,725	24,475	50,200	-4.8%	22,700	24,300	47,000	-6.4%
재고	1,230			1,400	13.8%			1300	-7.1%	

자료 : 한국시멘트협회

1) 2019년 주요 수급실적

- '19년 시멘트수요는 전년대비 5.5%(2,840천톤 ↓) 감소한 48,400천톤이 예상됨
 - '18년부터 이어져온 건설투자 및 건설수주 감소 등 전반적인 건설경기 둔화로 '19년 상반기에는 전년대비 2.8%(700천톤 ↓) 감소한 24,719천톤의 내수수요 발생
 - '19년 하반기에도 부동산 DTI 규제강화, 분양가 상한제 등 건설경기에 부정적 요인들로 인하여 '18년대비 8.3%(2,130천톤 ↓) 감소한 23,681천톤의 내수수요(잠정) 발생

2) 2020년 주요 수급전망

- '20년 시멘트수요는 '19년대비 6.0%(2,900천톤 ↓) 감소한 45,500천톤 전망
 - 시멘트수요와 상관계수가 가장 높은 건설투자액을 사용한 회귀분석 및 시멘트 원단위 분석(십억원당/톤)의 평균값 결과로 '19년 대비 1,300천톤 감소할 것으로 전망
 - 또한, 시멘트수요와 밀접한 건설시장동향을 고려하고 특히 민간부분에 있어 정부 부동산 규제강화, 지방 주택공급과잉, 건축주거부문 수주급감 등 부정적 요인들이 다수 상존하여 추가적으로 1,600천톤의 감소가 발생하여 총 수요량은 45,500천톤이 될 것으로 전망

4. 골 재

【'19년 수급실적 및 '20년 수급전망】

(단위 : 천m³)

구 분	2018년	2019년				2020년			
		상반기	하반기	계	증감률 (전년비)	상반기	하반기	계	증감률 (전년비)
수 요	231,770	110,382	119,581	229,963	-0.8%	112,691	122,082	234,773	2.1%
공 급	251,490	121,387	131,502	252,889	0.6%	118,617	128,501	247,118	-2.3%

1) 2019년 주요 수급실적

○ '19년 골재수요(실적)은 229,963천m³으로, 계획량 대비 약 110%를 공급

- (허가) 허가를 통해 공급한 물량은 수요의 46.5%인 106,870천m³

- (신고) 신고를 통해 공급한 물량은 수요의 53.5%인 123,093천m³

※ 순환골재 등 포함

○ 골재원 다변화 및 건설경기 둔화로 인한 수요 감소 등 전국 대부분 지역에서 원활하게 공급된 것으로 파악

○ 동남권 지역은 남해EEZ 바닷모래 채취 재개('19.7)에도 불구하고 모래 공급 부족으로 강원권에서 육상모래 반입

2) 2020년 주요 수급전망

○ '20년도 골재수요는 국내 건설투자 전망치 253조원(건설연, '15년 가격 기준) 및 건설투자 디플레이터 값 적용, 골재투입 원단위*(1,020원/m³) 기준으로 수요 산정

* 20년도 건설투자액(253조원) x 골재투입 원단위(1,020원/m³) x 0.908(건설투자 디플레이터 값 적용) = 234,773천m³

○ 건설투자액 불변가격 기준 변경*(‘10년→15년)을 고려하여 수요 산정

* 건설투자액의 절대수치 상승(예: ‘19년 건설투자액 248.1조원→260조원), 이를 보정하기 위해 건설투자 디플레이터 90.8% 적용

○ 2020년 골재 수요는 234,773천m³이며, 골재원별로는 모래가 112,692천m³(48.0%), 자갈이 122,081천m³(52%)

○ ‘20년도 공급계획량은 골재수요 추정치 대비 5.2% 많은 247,118천m³이며, 지역별 자체 공급을 원칙으로 하되 부족분은 인근 지역 반출입을 통해 조정하여 광역권 단위로 공급 계획

- 허가 계획 물량(EEZ 포함)은 56.3%인 139,151천m³, 신고 등 기타 계획물량은 43.7%인 107,967천m³

- 골재원별로는 하천 3,270천m³(1.3%), 바다 19,400천m³(7.9%), 산림 102,573천m³(41.5%), 육상 13,908천m³(5.6%), 선별파쇄, 순환골재 등이 107,967천m³(43.7%)

- 반입·반출량은 67,730천m³로 전체 공급물량의 27.4%가 지역 간 거래를 통해서 공급하는 것으로 계획

5. 원심력콘크리트

【'19년 수급실적 및 '20년 수급전망】

(단위 : 톤, %)

품명	구분	2018년	2019년				2020년			
			상반기	하반기	계	증감률 (전년비)	상반기	하반기	계	증감률 (전년비)
파 일	수요 (내수)	6,339,300	2,740,000	3,180,000	5,920,000	-6.6	2,600,000	2,800,000	5,400,000	-8.8
	공급 (생산)	6,454,600	2,600,000	2,950,000	5,550,000	-14.0	2,620,000	2,830,000	5,450,000	-1.8
흙 관	수요 (내수)	814,772	402,164	397,127	799,291	-1.9	422,272	416,983	839,255	5.0
	공급 (생산)	805,208	378,851	390,927	769,778	-4.4	397,793	410,473	808,266	5.0

가. 파 일

1) 2019년 주요 수급실적

- 최근 수년간 건설경기를 지탱해왔던 부동산 시장이 정부의 고강도 규제에 따라 건설 경기가 둔화되고 착공 현장은 줄었으나, 상반기에 본격화된 각종 플랜트 사업에 힘입어 조금은 호전되기 하였음. 그러나 전체적으로는 공사가 현저히 줄어들면서 실적이 기대에 미치지 못하였음.

2) 2020년 주요 수급전망

- SOC 예산 증액으로 인해 건설경기 부양 효과가 어느정도 기대는 되지만 공공 부문과 더불어 민간부문이 함께 활성화되지 않으면 실적 개선은 어려울 것으로 보임.

나. 흡 관

1) 2019년 주요 수급실적

- 전년도부터 올해까지 이어져온 노후 하수관 개, 보수에 따라 하수관 시장에서의 흡관은 기본적인 수요물량을 이루었으나, 실질적인 출하는 국내 하수관 시장의 투자위축 및 다양한 신제품의 시장진입으로 인해 다소 감소하였음. 이에 주요 감소 요인으로 공공 부문에서는 전년도와 어느정도 비슷한 반면 민간부문의 투자감소가 가장 큰 것으로 보임.

2) 2020년 주요 수급전망

- 대도시 싱크홀 등 안전사고 예방을 위한 정부 생활SOC예산 증액으로 인해 노후 하수관로 개, 보수 예산 또한 증가되어 공공부문 및 민간부문에 있어 기본적인 물량 발생이 이루어져 전년도에 비해서는 약간의 상화하는 실적이 예상됨.

6. 합 판

【'19년 수급실적 및 '20년 수급전망】

(단위 : 천m³, %)

구 분	2018년	2019년				2020년					
		상반기	하반기	계	증감률 (전년비)	상반기	하반기	계	증감률 (전년비)		
수 요	내 수	2,142	1,051	1,043	2,094	-2.2	1,004	1,003	2,007	-4.2	
	수 출	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	계	2,142	1,051	1,043	2,094	-2.2	1,004	1,003	2,007	-4.2	
공 급	생 산	281	139	107	246	-12.5	146	158	304	23.6	
	수 입	2,051	947	941	1,888	-7.9	868	855	1,723	-8.7	
	계	2,332	1,086	1,048	2,134	-8.5	1,014	1,013	2,027	-5.0	
재 고	190				230	21.1				250	8.7

1) 2019년 주요 수급실적

- 2019년도 국내 합판생산량은 246천m³로 전년대비 12.5% 감소한 것으로 추산됨. 이는 최저임금 인상 및 저가수입합판의 수입영향 등으로 공장 가동률이 낮아지며 합판생산이 감소한 것임. 상반기에는 139천m³가 생산되어 전년동기대비 5.3% 감소하였고 하반기에는 107천m³로 전년동기대비 20.4%로 감소한 것으로 추산됨.
- 2019년도 합판수입량은 1,888천m³로 전년대비 7.9% 감소한 것으로 추산됨. 상반기에는 947천m³가 수입되어 전년동기대비 9.3% 감소하였고 하반기에는 941천m³로 전년동기대비 6.6% 감소한 것으로 추산됨.
 - 주요 수입 국가별로 살펴보면, 지난해에 이어 베트남산은 전년대비 0.9% 증가한 885천m³로 수입비중(47%)이 가장 큰 국가임. 한편, 중국산은 덩핑방지관세부과의 영향으로 전년대비 27.5% 감소한 217천m³로 추산됨. 인도네시아산은 주로 마루판용 대판으로 수입되며 전년대비 0.2% 증가한 500천m³로 추산됨.

- 2019년 내수는 국내 건설경기의 감소세 전환으로 전년대비 2.2% 감소한 2,094천m³에 달할 것으로 추산됨. 상반기에는 1,051천m³로 전년동기비 7.1% 감소하였고 하반기에는 1,043천m³로 전년동기비 9.3% 감소할 것으로 추산됨. 이는 작년에 이어 건설 및 부동산 경기가 감소세가 지속되면서 건설자재인 콘크리트 거푸집용 합판의 수요 감소가 뚜렷하게 나타난데 원인이 있음.
- 최근 국내산 합판은 거의 대부분을 내수시장에 공급하고 있으며 일부 일본 등으로 수출되고 있으나 그 수량은 극히 미미한 수준임.

2) 2020년 주요 수급전망

- 2020년도의 전체 합판 공급량은 2,027천m³로 전년대비 5% 감소할 것으로 전망됨. 그 가운데 국내 생산은 304천m³로 전년대비 23.6% 증가할 것으로 전망되지만, 수입산은 1,723천m³로 전년대비 8.7% 감소할 것으로 전망됨. 국내 건설수주는 2017년부터 감소세로 전환되어 2020년에는 전년대비 6% 감소할 것으로 전망됨.
- 구체적으로 반기별로는 상반기에 1,014천m³로 전년대비 6.6% 감소될 것으로 보이며 하반기에도 1,013천m³로 전년대비 3.3% 감소될 것으로 예상됨. 그 가운데 국내 생산은 상반기에 146천m³로 전년대비 5.3% 증가되고 하반기에도 158천m³로 전년대비 47.7% 증가될 것으로 전망됨. 수입산은 상반기에 868천m³로 전년대비 8.4% 감소되고 하반기에도 855천m³로 전년대비 9.1% 감소될 것으로 전망됨.
- 2018년 시행된 ‘합법벌채목재 교역촉진제도’가 시범운영(’18.10.1~’19.9.30)을 거쳐 본격적으로 제도가 시행됨에 따라 수입합판에 사용되는 목재의 합법성을 증명할 자료가 필요하며, 저품질합판의 안전성 문제가 대두되고 더불어 단속이 이루어질 것으로 기대됨. 이에 따라 베트남 및 중국산 저품질합판의 수입·유통이 지속적으로 감소되고 KS인증제품인 국내산 제품 공급비율이 높아질 것으로 전망됨.
- 2020년 국내 내수는 전년대비 4.2% 감소한 2,007천m³에 달할 것으로 예상됨. 상반기에는 1,004천m³로 전년동기비 4.5% 감소하고 하반기에는 1,003천m³로 전년동기비 3.8% 감소할 것으로 예상됨.

7. 타일 · 양변기

가. 타 일

【'19년 수급실적 및 '20년 수급전망】

(단위 : 천㎡, %)

구 분	2018년	2019년				2020년					
		상반기	하반기	계	증감률 (전년비)	상반기	하반기	계	증감률 (전년비)		
수 요	내 수	163,615	70,284	73,259	143,543	-12.3	65,324	67,790	133,114	-7.3	
	수 출	641	334	376	710	10.8	408	388	796	12.1	
	계	164,256	70,618	73,635	144,253	-12.2	65,732	68,178	133,910	-7.2	
공 급	생 산	40,543	16,048	14,044	30,092	-25.8	14,764	12,640	27,404	-8.9	
	수 입	123,713	54,570	59,591	114,161	-7.7	50,968	55,538	106,506	-6.7	
	계	164,256	70,618	73,635	144,253	-12.2	65,732	68,178	133,910	-7.2	
재 고	8,475				8,986	6.0				8,241	-8.3

※ 비고 : 1) 수입·수출은 한국무역협회 무역통계정보시스템 기준
 2) 생산은 대한도자기타일공업협동조합 기준
 3) 재고는 국내제조 업체 보유량 기준

1) 2019년 주요 수급실적

- 공급은 전년 대비 -12.2% 감소하였고, 그 중 국내 생산은 전년대비 25.8% 대폭 감소하였으며, 수입은 전년대비 7.7% 감소되었음. 특히 국내 타일 시장의 수입품 비중은 79.1%로 작년(76%)보다 증가하여 매년 지속적으로 수입 비중이 높아지고 있음
- 전체 수입품 기준으로 볼 경우, 중국산 수입의 점유율은 80.4%(91.813천㎡)
- 내수는 전년대비 -12.3%로 크게 감소하였으며, 수출은 전년대비 10.8% 증가하였으나 수요량 비중은 매우 낮음

2) 2020년 주요 수급전망

- 생산은 2019년보다 감소할 것으로 보이며, 수입은 중국산 타일 반덤핑관세 부과 및 국내 건설경기 불황으로 감소로 이어질 것으로 전망되며, 내수는 공공 물량과 민간 물량의 공급이 계속 감소될 것으로 전망됨

나. 양변기

【'19년 수급실적 및 '20년 수급전망】

(단위 : 천조, %)

구분	2018년	2019년				2020년					
		상반기	하반기	계	증감률 (전년비)	상반기	하반기	계	증감률 (전년비)		
수요	내수	5,105	2,425	2,599	5,024	-1.6%	2,275	2,438	4,672	-6.2%	
	수출	8	2	3	5	-37.5%	2	4	6	20.0%	
	계	5,113	2,427	2,602	5,029	-1.6%	2,278	2,401	4,678	-6.2%	
공급	생산	771	397	338	735	-4.7%	365	304	669	-9.0%	
	수입	4,342	2,030	2,267	4,297	-1.0%	1,896	2,113	4,009	-6.7%	
	계	5,113	2,427	2,605	5,032	-1.6%	2,261	2,417	4,678	-7.0%	
재고	90				98	8.9%				92	-6.1%

- ※ 비고 : 1) 수입·수출은 한국무역협회 무역통계정보시스템 기준
 2) 생산은 대한도자기타일공업협동조합 기준
 3) 재고는 국내제조 업체 보유량 기준

1) 2019년 주요 수급실적

- 공급은 전년 대비 1.6% 감소하였고, 그 중 생산은 4.7% 감소하였으며, 수입은 전년 대비 1.0% 감소
 - 국내 양변기 시장의 수입품 비중은 85.4%의 높은 점유율을 차지하고 있으며, 수입국가 중 중국산 점유율은 96.1%(4,132천조)로 중국산 양변기 의존도가 상당히 높음
- 내수는 전년 대비 1.6% 감소하였는데, 감소 원인으로서는 신축 건물 및 아파트 리모델링 감소에 따른 영향으로 보여지며, 수출은 전년대비 37.5% 큰 폭으로 감소하였으나 수출량은 미미함
 - 특히 공급은 국내 생산량과 수입량의 비율이 국내 생산보다 5.8배 높으며 국내산의 시장점유율은 매년 하락하고 있는 실정

2) 2020년 주요 수급전망

- 정부의 주택 보유세 및 과표인상으로 재산세, 양도세 및 취득세가 큰 폭으로 인상되어 주택시장의 침체에 따른 시장 축소가 계속 이어질 것으로 전망됨

8. 아스팔트콘크리트

【'19년 수급실적 및 '20년 수급전망】

(단위 : 천톤, %)

구 분	2018년	2019년				2020년			
		상반기	하반기	계	증감률	상반기	하반기	계	증감률
수 요	18,000	9,000	9,000	18,000	-	8,500	9,000	17,500	-2.78
공 급	18,000	9,000	9,000	18,000	-	8,500	9,000	17,500	-2.78

※ 위 자료는 관급 실적임.(민간 수요는 파악 불가)

1) 2019년 주요 수급실적

- 2019년도 수급 현황은 2018년도와 비슷한 수준이며, 이슈가 될 만한 대형 공사는 없었으나 지방자치단체의 도로 유지보수 물량 비중이 점차 증가하고 있는 추세임.
 - 다만, 수도권을 제외한 대부분의 지방자치단체의 SOC 예산이 부족함에 따라 도로 신설 계획 수립이 여의치 않은 실정임.
- 아스팔트 가격은 이란, 사우디 등 중동 정세의 영향을 많이 받고 있어 한때 급상승하기도 하였으나 점차 안정세를 찾고 있음. 관급 아스콘의 경우 2018년 대비 평균 약 5% 정도 가격이 인상됨.
- 양질의 골재 수급은 여전히 어려운 실정이며, 순환골재 사용량은 정부의 친환경정책 영향으로 지속적으로 증가하고 있으며,
 - 주택, 학교 등 인접지역에 위치한 아스콘공장의 경우 환경오염문제 등으로 인해 가동율이 현저히 떨어지고 있는 실정임.

2) 2020년 주요 수급전망

- 수요 및 공급 모두 전년과 유사 또는 소폭 하향될 것으로 예상됨.
 - '19년도는 '18년도 평창올림픽과 같은 대형 물량은 없었으나 지방자치단체의 도로 유지보수 사업이 꾸준히 증가함으로써 전년 수준을 유지할 수 있었으며, '20년도에도 지방자치단체의 유지보수사업이 점차 확대될 것으로 기대함.
 - 다만, 수도권을 제외한 대부분의 지방자치단체에서는 여전히 예산 부족으로 도로 신설 계획을 수립하기 어려운 실정이므로 대규모 수요 증가를 기대하기는 어려움.
- 아스팔트 등 유류가격은 전년도와 비슷한 수준으로 유지될 것으로 기대하나 이란, 사우디 등 중동 정세가 불안정할 경우 급상승할 위험 요소가 내재되어 있음.
 - 또한, 아스콘 공장에 대한 정부의 환경 규제가 강화되고 있어 방지시설 설치 등 설비 투자가 불가피하며, 골재 및 순환골재 등 원자재 가격 인상 등으로 아스콘 가격도 전년 수준 이상으로 인상될 가능성이 있음.
 - 골재는 수년간 지속된 공급 부족으로 금년에도 가격 인상 및 수급 차질이 예상되며, 고속도로 공사에 사용되는 1등급 골재도 당분간 수급이 어려울 것으로 예상됨.
- 2020년도 아스콘업계의 가장 큰 이슈는 관급계약제도가 희망수량경쟁입찰에서 다수공급자계약(MAS)로 변경됨에 따라 지나친 가격 경쟁 등으로 인한 품질 불안정 등이 우려됨. 다만, 아스콘업계에서는 적정 가격 및 적기 안정적 공급을 최우선 과제로 정하고 제도의 안정적 운영을 위해 노력중.