

제8권 제1호

ISSN 1599-9009

**KEEI**

---

# 에너지수요전망

2006. 1/4

<KEEI 에너지수요전망>

연구총괄	박광수
석유	김수일
도시가스	오세신
전력	박광수
석탄/ 전환부문	최도영
통계지원	정창봉

전화번호 (031) 420-2189

팩스번호 (031) 420-2164

『KEEI 에너지수요전망』은 공급계획 중심에서 수요자중심으로 이동되는 에너지시장의 추세를 파악하기 위한 것이다. 분기별로 국내외의 경제동향의 변화를 감안하여 에너지 수급 동향 분석, 단기 에너지 수요 전망을 제공함으로써 정부의 에너지 정책 수립에 기여하고자 한다.

본지는 에너지경제연구원 에너지정책연구단에 의하여 작성·편집된다.

# 제 목 차 례

## 2006년 에너지 수요 전망

요 약 .....	1
I. 국내 에너지 소비 동향 .....	8
1. 총에너지 소비 동향 .....	8
2. 최종에너지 소비 동향 .....	12
3. 석유제품 소비 동향 .....	16
4. 전력 소비 동향 .....	21
5. LNG 및 도시가스 소비 동향 .....	24
6. 석탄 및 기타에너지 소비 동향 .....	28
II. 국내경제 및 국제 에너지 시장 동향 .....	34
1. 국내경제동향 및 전망 .....	34
2. 국제 석유시장 동향 및 전망 .....	40
III. 2006년 에너지 수요 전망 .....	44
1. 총에너지 수요 전망 .....	45
2. 최종에너지 수요 전망 .....	49
3. 석유제품 수요 전망 .....	55
4. 전력 수요 전망 .....	58
5. LNG 및 도시가스 수요 전망 .....	61
6. 석탄 및 기타에너지 수요 전망 .....	64

## 표 차례

에너지소비 관련 주요 지표 .....	3
총에너지 수요 전망 .....	3
최종에너지 수요 전망 .....	6
<표 I-1> 총에너지 소비 동향 .....	8
<표 I-2> 총에너지 소비증가분에 대한 에너지원별 기여율 .....	11
<표 I-3> 2006년 1, 2월 총에너지소비 동향 .....	12
<표 I-4> 최종에너지 소비 동향 .....	13
<표 I-5> 최종에너지 소비 증가 기여율 .....	15
<표 I-6> 부문별 석유제품 소비 동향 .....	17
<표 I-7> 주요 석유제품 소비 동향 .....	19
<표 I-8> 전력소비 동향 .....	21
<표 I-9> LNG 소비 동향 .....	25
<표 I-10> 도시가스 소비 동향 .....	26
<표 I-11> 석탄 소비 동향 .....	29
<표 I-12> 열에너지·신재생 및 기타에너지 소비 추이 .....	33
<표 II-1> 최근의 경제동향 .....	35
<표 II-2> 주요 경제지표 전망 .....	38
<표 II-3> .....	40
<표 II-4> 2006년 월평균 국제원유가 추이 .....	41
<표 II-5> IEA 세계 석유 소비 실적 및 전망 .....	42
<표 II-6> 2006년 5월 해외 주요기관 유가 전망 .....	43
<표 III-1> 경제전망 .....	44
<표 III-2> 평균기온 및 냉·난방도일 (2006년) .....	44
<표 III-3> 에너지소비 관련 주요 지표 .....	46
<표 III-4> 총에너지 수요 전망 .....	47
<표 III-5> 최종에너지 수요 전망 .....	51
<표 III-6> 부문별 석유제품 수요 전망 .....	56
<표 III-7> 주요 석유제품 수요 전망 .....	57
<표 III-8> 전력수요 전망 .....	58

<표 III-9> LNG 수요 전망 ..... 62  
 <표 III-10> 도시가스 수요 전망 ..... 63  
 <표 III-11> 석탄 수요 전망 ..... 66  
 <표 III-12> 열에너지·신재생 및 기타에너지 수요 전망 ..... 68

## ■ 그림 차례 ■

[그림 I-1] 총에너지 원별 소비 구성비 ..... 10  
 [그림 I-2] 주요 석유제품 소비자 가격 증가율(전기대비) 추이 ..... 16  
 [그림 I-3] 부문별 석유제품 소비증가율 추이 ..... 18  
 [그림 I-4] 주요 석유제품 소비증가율 추이 (1) ..... 20  
 [그림 I-5] 주요 석유제품 소비증가율 추이 (2) ..... 20  
 [그림 I-6] 전력소비 증가율 추이 ..... 22  
 [그림 I-7] 부문별 전력소비 비중 추이 ..... 23  
 [그림 I-8] 도시가스 소비 증가율 추이 ..... 28  
 [그림 I-9] 용도별 석탄소비 및 점유율 추이 ..... 30  
 [그림 I-10] 동절기 난방도일 및 평균기온 추이 ..... 32  
 [그림 I-11] 석탄 및 기타에너지 소비증가율 추이 ..... 33  
 [그림 II-1] 월평균 국제원유가 추이 ..... 42  
 [그림 III-1] 냉·난방도일 전망 (2006년) ..... 45  
 [그림 III-2] 총에너지수요 전망 ..... 45  
 [그림 III-3] 경제성장률 및 에너지수요 증가율 ..... 46  
 [그림 III-4] 에너지원별 총에너지수요 비중 (%) ..... 49  
 [그림 III-5] 최종에너지수요 전망 ..... 51  
 [그림 III-6] 부문별 최종에너지수요 비중(%) ..... 52  
 [그림 III-7] 에너지원별 최종에너지수요 비중(%) ..... 53  
 [그림 III-8] 전력 수요 전망 ..... 59  
 [그림 III-9] 부문별 전력소비 비중 추이 ..... 60  
 [그림 III-10] 부문별 도시가스 소비 비중 추이 ..... 64  
 [그림 III-11] 용도별 석탄수요 추이 및 전망 ..... 65

## 2006년 에너지 수요 전망

# 요 약

## 에너지 소비 동향

- 2005년 총에너지 소비는 2004년 대비 4.1% 증가한 229.3백만 TOE를 기록
  - 2000년대 들어 총에너지 소비 증가율은 경제성장률 보다 낮은 추세를 지속하였는데, 2005년은 경제성장률보다 에너지 소비 증가율이 다소 높게 나타남. 따라서 개선 추이를 보이던 에너지 원단위도 전년과 비슷한 수준을 유지함
  - 고유가가 지속되는 상황에서도 이러한 결과가 발생한 것은 두 가지로 설명됨. 첫째는 2004년 에너지 소비 증가율이 2.4%로 크게 낮았던데 대한 상대적 영향이고, 둘째는 동절기 추운 날씨로 난방용 에너지 소비가 크게 증가하였기 때문임. 경제적 측면만을 고려할 때 에너지 원단위 감소세는 지속되고 있는 것으로 판단됨
  - 2005년 에너지원별 소비에 나타난 특징은 원자력의 급속한 증가와 LNG의 증가세 둔화를 들 수 있음
  
- 2006년 1~2월의 2개월간 총에너지 소비는 41.7백만 TOE로 전년 동기 대비 2.2% 증가에 그침
  - 1~2월의 경기가 비교적 호조를 보였음에도 불구하고 에너지 소비 증가율이 낮아진 것은 유가 상승과 같은 소비위축 요인 외에도 전년 동기간에 비하여 따뜻한 날씨의 영향이 크게 작용한 결과로 판단됨.
  
- 2005년 최종에너지 소비는 전년대비 3.7% 증가한 172.1 백만 TOE를 기록
  - 산업부문 에너지 소비는 전년 대비 2.2% 증가한 95.1백만 TOE를 기록하였고, 수송부문은 전년 대비 2.4% 증가하였음. 고유가 및 유가상승이 지속됨에도 불구하고 수송부문 에너지 소비가 증가세를 보인 것은 전

## 2 에너지수요전망

년의 소비 감소에 따른 상대적 영향이 크게 작용한 결과로 보임

- 2005년 가정·상업부문 에너지 소비는 전년보다 8.4%나 증가하여 최종 에너지 소비 증가세를 주도한 것으로 나타남

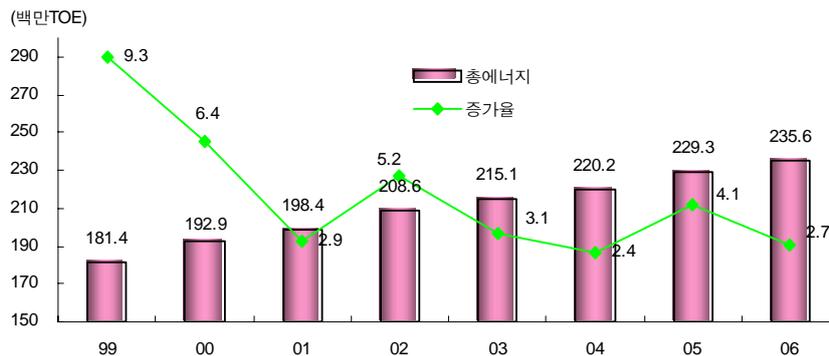
### □ 2006년 1, 2월 최종에너지 소비 동향

- 2006년 1월과 2월 최종에너지 소비는 전년 동월 대비 각각 2.3%와 2.5% 증가하였으며 1, 2월 누계로는 2.4% 증가한 것으로 나타남
- 2006년 1, 2월 산업생산이 비교적 활발하여 산업부문의 에너지 소비가 1~2월 누계로 전년 동기대비 4.2% 증가하였으며, 수송부문도 화물수송 증가로 3.6% 증가함. 반면 날씨의 영향으로 가정상업부문은 0.3% 감소

## 총에너지 수요 전망

- 2006년 총에너지 수요는 전년대비 2.7% 증가한 235.6백만 TOE로 전망됨.
  - 2006년 총에너지수요는 경제성장률 상승 전망(5.3%)이 반영되었음에도 유가 인상, 2005년 난방용 수요 급증에 대한 기술적 반락 석유화학산업의 납사 수요 둔화 등으로 인해 2.7% 증가할 것으로 전망됨.

총에너지수요 전망



- 2000년대 들어 우리 경제의 상대적 저성장 추세, 에너지 저소비형 경제·사회구조 전환 등의 영향으로 에너지수요 증가율은 안정화되고 있

으며, 이러한 추세는 향후에도 지속될 전망이다.

- 그러나 동·하절기에 예외적인 기온변동이 발생할 경우, 에너지소비 패턴이 추세를 벗어나 일시적으로 변화할 가능성도 존재함. 예를 들면, 2004년에 GDP탄성치가 0.51로 급락한 것은 겨울철의 온화한 날씨의 영향이 크며, 2005년에 GDP탄성치가 1.03 수준으로 상승한 것도 역시 추운 날씨가 주요 원인임.
- 2006년 에너지원단위는 0.31(TOE/백만원)로 전망되어 2005년 수준(0.318)보다 낮아질 전망이며, GDP탄성치는 0.51로 전년보다 크게 하락할 것으로 예상됨.

에너지소비 관련 주요 지표

구분	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06
에너지소비증가율(%)	6.4	2.9	5.2	3.1	2.4	4.1	2.7
경제성장율(%)	9.3	3.1	6.3	3.1	4.7	4.0	5.3
에너지원단위(TOE/백만원)	0.333	0.330	0.325	0.325	0.317	0.318	0.310
GDP 탄성치	0.75	0.75	0.74	1.00	0.51	1.03	0.51

주) 에너지원단위 및 탄성치는 2000년 불변 GDP 기준

총에너지 수요 전망

분기	2005p					2006e				
	1/4	2/4	3/4	4/4	연간	1/4	2/4	3/4	4/4	연간
석탄 (천톤)	20,115 (-1.5)	20,133 (3.3)	22,123 (8.2)	22,456 (3.2)	84,828 (3.3)	21,870 (8.7)	21,213 (5.4)	22,625 (2.3)	23,028 (2.5)	88,737 (4.6)
석유 (백만bbl)	206.8 (3.1)	180.2 (2.1)	177.4 (0.7)	197.1 (-0.9)	761.4 (1.2)	202.0 (-2.3)	180.9 (0.4)	181.0 (2.1)	197.3 (0.1)	761.1 (0.0)
LNG (천톤)	8,263 (4.7)	3,902 (-11.3)	3,690 (5.3)	7,213 (20.0)	23,068 (5.8)	8,955 (8.4)	4,451 (14.1)	4,077 (10.5)	7,643 (6.0)	25,127 (8.9)
수력 (TWh)	0.7 (-8.3)	1.2 (3.8)	2.1 (-26.6)	1.1 (10.6)	5.2 (-11.5)	0.6 (-20.5)	1.3 (6.2)	2.3 (10.5)	1.1 (-6.8)	5.3 (1.5)
원자력 (TWh)	35.5 (18.2)	37.6 (22.1)	36.5 (2.6)	37.2 (8.4)	146.8 (12.3)	35.7 (0.4)	37.1 (-1.3)	38.3 (5.1)	37.7 (1.3)	148.8 (1.4)
기타 (천TOE)	1,140 (25.2)	1,254 (26.4)	1,203 (26.2)	1,411 (25.8)	5,007 (25.9)	1,345 (17.9)	1,473 (17.5)	1,394 (15.9)	1,625 (15.2)	5,837 (16.6)
총에너지 (백만TOE)	61.6 (4.4)	53.2 (4.4)	53.5 (3.2)	61.1 (4.4)	229.3 (4.1)	63.0 (2.4)	54.7 (2.9)	55.5 (3.7)	62.3 (2.0)	235.6 (2.7)

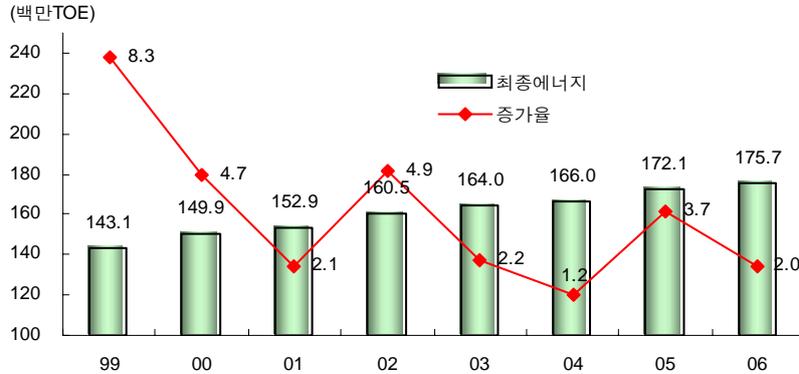
주) ( )는 전년 동기대비 증가율(%), p는 잠정치, e는 전망치

- 2006년 총에너지수요를 에너지원별로 보면 석탄 및 LNG를 제외한 거의 모든 에너지원의 증가율이 2005년보다 둔화될 전망
  - 2006년 석유 수요는 2005년 수준(761.4백만 배럴)과 비슷한 761.1백만 배럴을 기록할 전망이다. 2006년 석유수요 정체 전망은 원료용 석유 수요 둔화(3.0% 증가), 고유가에 따른 국내 석유제품가격 인상, 전년도의 난방용 수요 반등에 대한 상대적 반락 효과 등이 반영됨. 한편, 내수 경기의 회복에 따라 수송부문 석유수요 증가율은 전년에 비해 높아질 전망이다
  - 원자력은 2005년에 설비증설의 영향으로 크게 증가했으나, 2006년에는 신규 설비증설이 없기 때문에 전년대비 1%대의 낮은 증가율을 보일 전망이다.
  - 2006년 LNG 수요는 발전용 수요의 큰 폭 증가가 예상됨에 따라 2005년 수준(5.8%)보다 높은 8.9%의 증가율을 나타낼 전망이다.
  - 2006년 석탄 수요는 발전용 수요 증가(6.1%), 산업 및 가정·상업용 무연탄 수요 증가 전망에 따라 전년대비 4.6% 증가할 것으로 전망됨.

### 최종에너지 수요 전망

- 2006년 최종에너지 수요는 전년 대비 2.0% 증가할 것으로 전망되어 경제 성장에 비해 낮은 수준의 증가에 머물 것으로 예상됨
  - 2006년 최종에너지수요 둔화 전망은 산업 활동 증가에 따른 수송용 에너지수요 증가 전망에도 불구하고 석유화학업의 납사수요 둔화 2005년의 난방용 수요 급증에 대한 상대적 반락, 국내 연료가격 인상에 따른 가격효과 등에 기인
  - 특히, 1/4분기와 4/4분기의 에너지수요 증가율은 평년기온을 가정할 경우 전년 동기대비 각각 1.7%, 1.6%로 낮은 수준에 머물 것으로 전망됨. 이는 추운 날씨에 따른 전년 동기의 큰 폭의 난방용 에너지소비 증가에 대한 상대적 하락 효과가 반영된데 따른 것임.

최종에너지수요 전망



□ 최종 수요부문별로는 2006년 수송부문의 에너지수요증가율이 산업활동 증가로 인해 전년보다 높아질 전망이며, 가정·상업·공공부문의 증가율은 1% 미만으로 크게 둔화될 전망이다.

- 2006년 산업부문의 에너지 수요는 경제성장률 상승에 따른 산업활동 증가 전망에도 불구하고 전년과 같은 2.2%의 증가율을 나타낼 전망이다. 이는 세계 석유화학산업의 경기둔화에 의한 원료용 석유 수요 둔화전망이 산업부문의 증가율 상승을 완화시킬 것으로 예상되기 때문이다.
- 2006년 수송부문의 에너지 수요는 전년대비 3.1% 증가할 것으로 예상된다. 2006년에는 수송연료가격 인상에도 불구하고 산업활동 증가에 따른 수송수요 증가에 기인하여 증가율이 전년보다 상승할 전망이다.
- 가정·상업·공공부문은 2005년에 기온효과의 영향으로 8.4%의 높은 수요 증가율을 보였으나, 2006년에는 전년의 수요 급증에 대한 상대적 반락 효과로 인하여 1% 미만의 낮은 증가율을 보일 전망이다.

□ 2006년 최종에너지 소비를 원별로 보면 석탄을 제외한 모든 에너지원의 수요증가율이 2005년 수준보다 낮아질 것으로 예상된다.

- 2006년 석유제품 수요는 고유가의 지속, 세계 석유화학 경기의 하강, 산업 및 가정·상업·공공부문의 연료대체의 영향으로 전년과 비슷한 수

준이 될 전망이다. 원료유 및 수송 경유수요는 증가하지만 휘발유와 난방 연료유 수요는 감소할 전망이다.

최종에너지 수요 전망

구 분	2005p					2006e				
	1/4	2/4	3/4	4/4	연간	1/4	2/4	3/4	4/4	연간
산 업 (백만TOE)	23.9 (1.8)	23.0 (2.5)	23.5 (4.0)	24.6 (0.8)	95.1 (2.2)	24.6 (2.8)	23.5 (2.2)	24.0 (1.8)	25.1 (2.0)	97.2 (2.2)
수 송 (백만TOE)	8.4 (0.7)	9.1 (3.7)	8.9 (0.8)	9.1 (4.2)	35.4 (2.4)	8.7 (4.3)	9.2 (0.3)	9.3 (5.1)	9.3 (2.8)	36.5 (3.1)
가정·상업 (백만TOE)	15.1 (7.8)	8.1 (6.0)	6.8 (6.7)	11.6 (12.2)	41.6 (8.4)	14.9 (-1.4)	8.4 (3.6)	7.1 (3.8)	11.6 (0.0)	42.0 (0.8)
합 계 (백만TOE)	47.4 (3.4)	40.2 (3.4)	39.2 (3.7)	45.3 (4.2)	172.1 (3.7)	48.2 (1.7)	41.1 (2.0)	40.3 (2.9)	46.0 (1.6)	175.7 (2.0)
도시가스 (백만m <sup>3</sup> )	6,951 (10.5)	3,426 (8.2)	2,096 (3.9)	4,578 (16.1)	17,051 (10.6)	7,096 (2.1)	3,583 (4.6)	2,261 (7.9)	4,640 (1.3)	17,579 (3.1)
석유 (백만bbl)	193.0 (1.3)	173.7 (2.3)	173.0 (1.8)	190.9 (1.0)	730.6 (1.6)	191.3 (-0.9)	173.9 (0.1)	176.2 (1.8)	189.8 (-0.5)	731.2 (0.1)
전력 (TWh)	84.8 (5.7)	80.1 (6.3)	83.1 (5.9)	84.4 (8.1)	332.4 (6.5)	91.1 (7.4)	85.3 (6.5)	88.2 (6.1)	88.9 (5.3)	353.5 (6.4)
석탄 (천톤)	8,414 (-0.4)	7,981 (-2.7)	8,817 (6.1)	9,412 (1.4)	34,625 (1.1)	8,800 (4.6)	8,049 (0.9)	8,777 (-0.5)	9,860 (4.8)	35,486 (2.5)
열 및 기타 (천TOE)	1,872 (22.2)	1,447 (24.1)	1,282 (25.5)	1,936 (24.8)	6,537 (24.0)	2,035 (8.7)	1,688 (16.7)	1,482 (15.6)	2,144 (10.8)	7,350 (12.4)

주) ( )는 전년 동기대비 증가율(%), p는 잠정치, e는 전망치

- 2006년 전력수요는 상업용 수요는 전년보다 둔화되겠으나 산업용 수요 증가세 확대(5.8%)에 힘입어 전년과 비슷한 6.4%의 증가율을 시현할 전망이다.
- 도시가스는 2005년에 10.6% 증가한데 대한 상대적인 영향으로 2006년에는 3% 수준으로 증가율이 둔화될 전망이다. 열 및 신재생에너지는 증가세는 둔화되겠으나 여전히 두 자릿수 증가율을 보일 것으로 전망됨.
- 2006년 석탄 소비는 원료용으로 사용되는 산업용 무연탄 수요 증가에 힘입어 전년보다 높은 2.5%의 증가율을 기록할 전망이다.

## 수요전망의 시사점

- 2006년도의 에너지수요는 경제성장률이 잠재성장률 수준인 5.3%로 회복될 것으로 예상됨에도 불구하고 총에너지 2.7%, 최종에너지는 2.0%의 낮은 성장률을 기록할 것으로 전망됨.
  - 에너지증가율 둔화 전망은 국내 에너지가격 인상 날씨의 영향에 따른 2005년 수요반등에 대한 기술적 반락효과 등이 반영
- 2000년대 들어 우리 경제의 저성장 추세, 에너지저소비형으로의 사회·경제구조 전환 등으로 에너지수요증가율은 낮은 수준에서 안정화되는 추세를 보임.
- 에너지소비는 기후여건의 일시적 변화(예, 2005년도의 이상 저온)에 의해 상당한 영향을 받기 때문에 동절기 및 하절기 이상 기후에 대비한 에너지수급 관리가 중요함.
- 2006년에는 원자력발전소의 증설이 없기 때문에 타 발전원의 역할이 커질 것으로 전망됨.
  - 특히 동절기의 최대부하 상승 및 전력수요량 증대 추세로 평년보다 추운 날씨가 나타날 경우 동절기의 발전용 LNG 수요가 크게 증가할 가능성 상존
  - 2009년까지 원전의 추가증설이 없는 것을 감안하면 향후 LNG 수급상황에 대한 면밀한 점검이 필요
- 서민용 연료인 연탄의 수요가 2005년에 44.9%라는 높은 증가율을 보였으며, 2006년에도 빠른 증가세가 이어질 전망이다.
  - 이는 등유에 대한 상대가격 하락으로 연탄의 경제성이 크게 향상된데 기인함. 국내 무연탄 수급상황을 고려한 연탄에 대한 수요 안정대책 마련이 필요

## I. 국내 에너지 소비 동향

### 1. 총에너지 소비 동향

- 2005년 총에너지 소비는 2004년 대비 4.1% 증가한 229.3백만 TOE를 기록
- 분기별 소비 추이를 보면 3/4분기에 전년 동기 대비 3.2%의 증가율을 기록한 것을 제외하고는 나머지 분기는 모두 4.4%의 안정적 증가율을 보임. 3/4분기가 상대적으로 낮은 증가율을 보인 것은 전년 동기의 총 에너지 소비가 경기부진에도 불구하고 비교적 높은 4.6%의 증가율을 기록한데 따른 상대적 반등 효과가 가장 크게 작용한 것으로 보임

<표 1-1> 총에너지 소비 동향

분기	2004					2005p				
	1/4	2/4	3/4	4/4	연간	1/4	2/4	3/4	4/4	연간
석탄 (천톤)	20,430 (3.9)	19,487 (1.3)	20,446 (5.1)	21,753 (4.7)	82,116 (3.8)	20,115 (-1.5)	20,133 (3.3)	22,123 (8.2)	22,456 (3.2)	84,828 (3.3)
석유 (백만bbl)	200.6 (-2.8)	176.6 (0.3)	176.2 (2.0)	199.0 (-4.3)	752.3 (-1.4)	206.8 (3.1)	180.2 (2.1)	177.4 (0.7)	197.1 (-0.9)	761.4 (1.2)
LNG (천톤)	7,896 (24.6)	4,400 (13.4)	3,504 (21.0)	6,009 (9.3)	21,809 (17.2)	8,263 (4.7)	3,902 (-11.3)	3,690 (5.3)	7,213 (20.0)	23,068 (5.8)
수력 (TWh)	0.8 (-19.4)	1.2 (-33.1)	2.9 (-2.9)	1.0 (-13.8)	5.9 (-14.9)	0.7 (-8.3)	1.2 (3.8)	2.1 (-26.6)	1.1 (10.6)	5.2 (-11.5)
원자력 (TWh)	30.1 (-7.9)	30.8 (8.8)	35.5 (3.1)	34.3 (0.2)	130.7 (0.8)	35.5 (18.2)	37.6 (22.1)	36.5 (2.6)	37.2 (8.4)	146.8 (12.3)
기타 (천TOE)	911 (20.8)	992 (24.0)	953 (24.4)	1,121 (21.8)	3,977 (22.7)	1,140 (25.2)	1,254 (26.4)	1,203 (26.2)	1,411 (25.8)	5,007 (25.9)
1차에너지 (백만TOE)	59.0 (2.0)	51.0 (3.1)	51.8 (4.6)	58.5 (0.3)	220.2 (2.4)	61.6 (4.4)	53.2 (4.4)	53.5 (3.2)	61.1 (4.4)	229.3 (4.1)

주) ( )는 전년 동기대비 증가율(%), p는 잠정치

- 2000년대 들어 총에너지 소비 증가율은 경제성장률 보다 낮은 추세를 지속하였는데, 2005년은 경제성장률보다 에너지 소비 증가율이 다소 높게 나타남. 따라서 개선 추이를 보이던 에너지 원단위도 전년과 비슷한

## 수준을 유지함

- 고유가가 지속되는 상황에서도 이러한 결과가 발생한 것은 두 가지로 설명됨. 첫째는 2004년 에너지 소비 증가율이 2.4%로 크게 낮았던데 대한 상대적 영향이고, 둘째는 동절기 추운 날씨로 난방용 에너지 소비가 크게 증가하였기 때문임. 경제적 측면만을 고려할 때 에너지 원단위 감소세는 지속되고 있는 것으로 판단됨

## □ 2005년 에너지원별 소비에 나타난 특징은 원자력의 급속한 증가와 LNG의 증가세 둔화를 들 수 있음

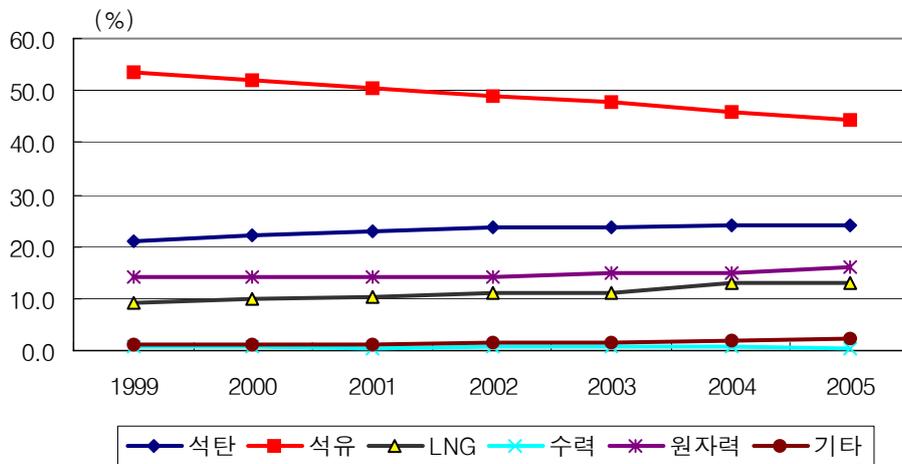
- 원자력은 올진 5, 6호기가 신규로 가동됨에 따라 전년대비 12.3%의 높은 증가율을 기록. 특히 1/4분기와 2/4분기에 전년 동기 대비 18.2%와 22.1% 각각 증가하여 상반기의 증가세가 두드러지게 나타남. 상반기 원자력이 이처럼 크게 증가한 것은 2004년 1/4분기에 일부 원자력 발전소의 가동이 중지됨에 따라 원자력 소비가 감소된데 따른 반등효과도 반영된 것임
- LNG는 도시가스 소비가 크게 증가하였음에도 불구하고 전력부문의 수요 위축으로 전년 대비 5.8% 증가에 그침. 특히 2/4분기는 계절적으로 전력 소비가 적은 시기인데다 원자력 발전 증가의 영향까지 겹쳐 전년 동기 대비 11.3% 감소함. 그러나 하반기로 가면서 전력 소비가 증가하고 동절기 추위로 도시가스 소비가 크게 증가함에 따라 LNG 소비도 회복세를 보였으며 4/4분기에는 20.0%의 높은 증가율을 기록
- 석유 소비는 고유가 상황에서 가격 상승현상이 지속되었음에도 불구하고 전년 대비 1.2% 증가한 761.4 백만 배럴을 기록함. 이는 전체 석유 소비의 40% 가까운 비중을 차지하는 원료용 제품 소비가 전년 대비 3.4%의 안정적 증가세를 보인데다 전년 석유 소비가 마이너스 증가율을 기록한데 따른 상대적 반등효과 등이 작용하여 발생한 현상으로 판단됨
- 석탄 소비는 산업용 유연탄 소비가 크게 위축되었음에도 불구하고 발

전용 유연탄 소비 증가로 전년 대비 3.3% 증가한 84.8백만 톤을 기록함. 무연탄 소비는 전년 대비 11.1%의 높은 증가율을 기록함. 무연탄 소비가 이처럼 크게 증가한 것은 고유가가 지속됨에 따라 가정·상업부문의 소비가 전년대비 44.9%나 증가한데 힘입은 결과임

□ 총에너지 소비구성 추이

- 총에너지 소비 중 가장 큰 비중을 차지하는 석유는 2002년 점유율이 50% 미만으로 하락한 이후에도 지속적으로 감소하는 모습을 보이고 있으며 2005년은 44.3%로 전년 대비 1.4%p 낮아짐
- 반면 LNG의 비중은 지속적으로 확대되는 추이를 보이고 있으며 2005년은 13.1%로 높아짐. 원자력의 비중도 증가하는 추세를 보이고 있으며 2005년은 신규 원전의 가동에 힘입어 점유율이 16.0%까지 높아짐

[그림 1-1] 총에너지 원별 소비 구성비



□ 총에너지 소비 증가에 대한 에너지원별 기여율

- 2005년 총에너지 소비 증가에 대한 에너지원별 기여율을 보면 2000년 대에 안정적이던 석탄의 기여율이 18.3%로 크게 낮아진 반면 원자력의 기여율은 44.2%로 크게 높아짐. 이는 2003년과 유사한 결과이며 신규

원자력 발전이 본격 가동된 결과라는 공통점이 있음

- 원자력과 수력을 제외한 각 에너지원의 기여율이 모두 10%대를 보이고 있다는 점이 특징임

<표 1-2> 총에너지 소비증가분에 대한 에너지원별 기여율

(단위 : %)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
석탄	41.3	50.7	33.1	31.4	38.9	18.3
석유	26.1	1.9	19.8	-0.5	-33.7	10.1
LNG	18.0	33.7	22.6	17.0	80.4	18.0
수력	-1.0	-6.6	2.8	6.1	-5.0	-1.8
원자력	12.8	14.3	17.0	41.1	5.1	44.2
기타	2.8	5.9	4.6	4.9	14.2	11.3
합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

- 2006년 1월과 2월의 2개월간 총에너지 소비는 41.7백만 TOE로 전년 동기 대비 2.2% 증가에 그침
  - 1월과 2월의 경기가 비교적 호조를 보였음에도 불구하고 에너지 소비 증가율이 낮아진 것은 유가 상승과 같은 소비위축 요인 외에도 전년 동기간에 비하여 따뜻한 날씨의 영향이 크게 작용한 결과로 판단됨. 특히 1월의 경우는 설연휴까지 겹쳐 산업부문의 조업일수가 감소한 영향도 작용하여 전년 동월 대비 0.7% 증가에 그쳤으며, 2월은 조업일수 증가 등에 힘입어 전년 동월 대비 3.9% 증가
  - 2006년 1월과 2월 에너지원별 소비에서 나타나는 특징은 석탄소비의 증가세가 두드러진다는 점임. 석탄 소비는 전년 동기 대비 10.4% 증가함. 이는 산업용 소비는 물론 가정상업용 무연탄 소비가 크게 증가한데 기인함
  - 석유 소비는 1월과 2월 모두 전년 동월과 비교하여 감소하여 2월까지

의 누계로는 전년 동기 대비 1.9% 감소함. LNG 소비는 도시가스 소비 둔화와 전년 1월 큰 폭의 증가에 따른 상대적 요인으로 1월에는 8.2% 감소하였으나 2월에는 8.7% 증가로 반전됨. 2월까지의 누계로는 전년 동기 대비 0.6% 감소함

- 전력 소비 증가의 영향으로 원자력 수요는 견조한 증가세를 나타냄 특히 1월은 전력 소비가 큰 폭으로 증가하고 신규 원전 가동에 의한 효과로 전년 동월 대비 12.6%의 높은 증가율을 기록하였으며, 1월과 2월 누계로는 전년 동기 대비 7.3% 증가하여 석탄과 함께 소비 증가를 주도한 것으로 나타남

<표 1-3> 2006년 1, 2월 총에너지소비 동향

(단위 : 천 TOE)

		석탄	석유	LNG	수력	원자력	기타	계
2005	1	4,681	9,661	4,105	69	2,887	375	21,778
	2	4,041	8,359	3,332	59	2,831	362	18,985
	1~2	8,722	18,020	7,437	128	5,718	737	40,763
2005	1	5,006	9,483	3,768	51	3,250	375	21,933
	2	4,625	8,186	3,621	44	2,886	362	19,723
	1~2	9,631 (10.4)	17,669 (-1.9)	7,389 (-0.6)	95 (-25.8)	6,136 (7.3)	737 (0.0)	41,656 (2.2)

## 2. 최종에너지 소비 동향

- 2005년 최종에너지 소비는 전년대비 3.7% 증가한 172.1 백만 TOE를 기록
  - 분기별로 보면 1/4분기에서 3/4분기까지는 3% 중반의 안정적인 증가율을 기록함. 4/4분기 최종에너지 소비 증가율은 다소 높아져 4.2%를 기록함.
  - 그러나 4/4분기에 경제성장률이 5.3%로 전기(4.5%)에 비하여 다소 높아지고, '04년 12월 평년보다 따뜻한 날씨로 인한 마이너스 증가에 따

른 상대적 요인에 '05년 12월의 추운 날씨 등을 고려할 때 4.2%의 증가율은 높은 편은 아니며, 고유가에 따른 소비 위축 요인이 작용한 것으로 판단됨

<표 1-4> 최종에너지 소비 동향

구 분	2004					2005p				
	1/4	2/4	3/4	4/4	연간	1/4	2/4	3/4	4/4	연간
산 업	23.5	22.5	22.6	24.4	93.0	23.9	23.0	23.5	24.6	95.1
(백만TOE)	(2.2)	(2.5)	(3.2)	(1.8)	(2.4)	(1.8)	(2.5)	(4.0)	(0.8)	(2.2)
수 송	8.3	8.8	8.8	8.7	34.6	8.4	9.1	8.9	9.1	35.4
(백만TOE)	(1.7)	(0.5)	(1.9)	(-4.0)	(-0.1)	(0.7)	(3.7)	(0.8)	(4.2)	(2.4)
가정·상업	14.0	7.6	6.4	10.3	38.4	15.1	8.1	6.8	11.6	41.6
(백만TOE)	(0.5)	(2.8)	(2.9)	(-5.7)	(-0.4)	(7.8)	(6.0)	(6.7)	(12.2)	(8.4)
합 계	45.8	38.9	37.8	43.5	166.0	47.4	40.2	39.2	45.3	172.1
(백만TOE)	(1.6)	(2.1)	(2.9)	(-1.3)	(1.2)	(3.4)	(3.4)	(3.7)	(4.2)	(3.7)
도시가스	6,292	3,167	2,017	3,943	15,420	6,951	3,426	2,096	4,578	17,051
(백만m <sup>3</sup> )	(5.9)	(7.4)	(6.4)	(-0.1)	(4.7)	(10.5)	(8.2)	(3.9)	(16.1)	(10.6)
석유	190.4	169.9	170.0	189.0	719.3	193.0	173.7	173.0	190.9	730.6
(백만bbl)	(-0.2)	(0.8)	(1.7)	(-3.6)	(-0.5)	(1.3)	(2.3)	(1.8)	(1.0)	(1.6)
전력	80.2	75.3	78.5	78.1	312.1	84.8	80.1	83.1	84.4	332.4
(TWh)	(5.6)	(6.0)	(9.4)	(4.3)	(6.3)	(5.7)	(6.3)	(5.9)	(8.1)	(6.5)
석탄	8,451	8,203	8,309	9,285	34,248	8,414	7,981	8,817	9,412	34,625
(천톤)	(-3.2)	(-2.2)	(-2.1)	(1.2)	(-1.5)	(-0.4)	(-2.7)	(6.1)	(1.4)	(1.1)
열 및 기타	1,532	1,166	1,022	1,552	5,271	1,872	1,447	1,282	1,936	6,537
(천TOE)	(13.6)	(21.0)	(21.5)	(14.3)	(16.9)	(22.2)	(24.1)	(25.5)	(24.8)	(24.0)

주) ( )는 전년동기대비 증가율(%)

□ 부문별 에너지 소비

- 산업부문 에너지 소비는 전년 대비 2.2% 증가한 95.1백만 TOE를 기록함. 분기별로는 3/4분기까지 증가율이 점진적으로 상승하였으나 4/4분기는 전년 동기 대비 0.8% 증가에 그친 것으로 나타남
- 수송부문 에너지 소비는 전년 대비 2.4% 증가하였음. 고유가 및 유가상

승이 지속됨에도 불구하고 수송부문 에너지 소비가 증가세를 보인 것은 전년의 소비 감소에 따른 상대적 영향이 크게 작용한 결과로 보임. 분기별로는 4/4분기 소비가 전년 동기 대비 4.2% 증가하였는데 이는 전년 4/4분기의 증가율이 -4.0%로 감소세를 보인데 대한 상대적 효과가 크게 작용한 것으로 판단됨.

- 2005년 가정·상업부문 에너지 소비는 전년보다 8.4%나 증가하여 최종 에너지 소비 증가세를 주도한 것으로 나타남. 분기별로도 연중 비교적 높은 증가세를 지속하였으며, 특히 1/4분기와 4/4분기는 추운 날씨의 영향으로 각각 7.8%와 12.2%의 높은 증가율을 기록함.

□ 최종에너지원별 소비

- 2005년 전력 소비는 전년 대비 6.5% 증가한 332.4TWh를 기록하여 견조한 증가세를 지속하고 있음. 분기별로 보면 3/4분기는 전년 여름 더운 날씨로 인한 냉방용 수요의 급증한데 따라 상대적으로 증가세가 다소 위축되었으나, 4/4분기는 추운 날씨로 심야 전력 등 난방용 소비가 크게 증가하여 전년 동기 대비 8.1%의 높은 증가율을 보임.
- 도시가스 소비도 10.6%의 높은 증가율을 기록하여 전력과 함께 최종에너지 소비를 주도함. 특히 날씨가 추웠던 1/4분기와 4/4분기 증가율이 각각 10.5%와 16.1%로 크게 높음.
- 석유 소비는 난방용 수요 감소에도 불구하고 수송용 에너지 소비 증가에 힘입어 전년 대비 1.6% 증가. 4/4분기 수송부문 에너지 소비 증가율이 4.2%로 높았음에도 불구하고 전체 석유 소비 증가율이 1.0% 증가에 그친 것은 난방용 소비가 크게 위축되었음을 의미함.

□ 원별·부문별 소비 증가 기여율

- 2005년 최종에너지 원별 소비증가 기여율을 보면 전력과 도시가스가 28%대로 높고 다음이 석유로 20.9%를 기록하여 비교적 고른 기여율을 보이고 있음. 석탄의 기여율은 2.0%로 나타나고 있는데 이는 고유가에 따른 무연탄 소비의 증가에 힘입은 결과로 무연탄의 기여율은 7.7%를

기록함

- 부문별로는 2004년 산업부문에 에너지 소비 증가를 전적으로 설명한데 비하여 2005년은 가정상업부문이 52.9%로 최종에너지 소비 증가의 50% 이상을 설명

<표 1-5> 최종에너지 소비 증가 기여율

(단위 : %)

		2000	2001	2002	2003	2004	2005
에너지원별 기여율	도시가스	30.2	23.5	17.0	25.5	35.8	28.0
	석 유	11.4	-7.7	37.4	-0.1	-31.8	20.9
	전 력	32.1	50.5	23.8	36.8	79.0	28.5
	석 탄 계	19.9	22.1	14.6	27.7	-20.6	2.0
	유연탄	11.5	1.3	9.1	14.6	-14.5	-5.7
	무연탄	8.3	20.8	5.5	13.0	-6.1	7.7
	열에너지	1.8	1.0	1.0	2.2	2.1	3.1
	기 타	4.8	10.5	6.3	8.0	35.6	17.6
	합 계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
부문별 기여율	산 업	59.3	40.1	53.9	45.3	108.6	33.6
	수 송	33.9	31.1	24.7	24.5	-0.9	13.5
	가·상·공	6.8	28.8	21.4	30.1	-7.8	52.9
	합 계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

□ 2006년 1, 2월 최종에너지 소비 동향

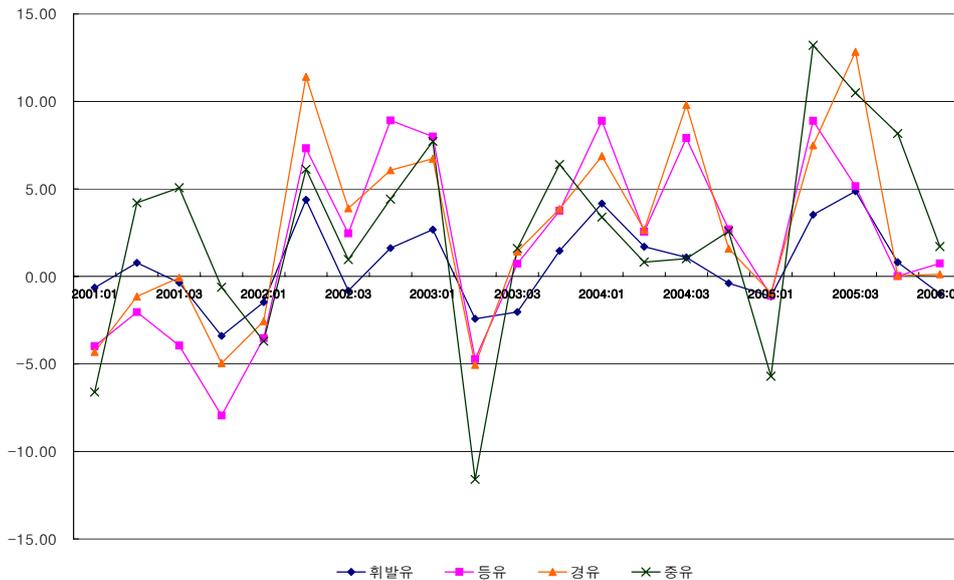
- 2006년 1월과 2월 최종에너지 소비는 전년 동월 대비 각각 2.3%와 2.5% 증가하였으며 1, 2월 누계로는 2.4% 증가한 것으로 나타남
- 2006년 1, 2월 산업생산이 비교적 활발하여 산업부문의 에너지 소비가 1, 2월 누계로 전년 동기 대비 4.2% 증가하였으며, 수송부문도 화물수송 증가로 3.6% 증가한 것으로 나타남. 반면 가정상업부문은 온난한 날씨의 영향으로 전년 동기 대비 0.3% 감소함

### 3. 석유제품 소비 동향

□ 2005년에는 고유가의 지속에도 불구하고 2004년 석유소비 감소에 대한 반등 효과로 인하여 전년대비 1.2% 증가한 761.4백만 bbl의 석유제품을 소비함.

- 2005년 1/4분기 국내 석유제품가격이 전기 대비 하락함에 따라 휘발유, 제트유, 납사를 중심으로 상반기 석유소비가 크게 증가했으나, 이후 고유가의 지속과 석유화학산업 경기의 하강으로 하반기 석유소비 증가가 정체되는 경향을 보임.

[그림 1-2] 주요 석유제품 소비자 가격 증가율(전기대비) 추이



□ 부문별로는, 수송부문의 석유소비가 유종별 증감의 차이가 존재하지만 2005년 들어 꾸준히 상승하였으며, 산업부문의 경우 4/4분기의 원료소비 감소에도 불구하고 연평균 3.4%의 증가를 기록하여 전체 석유소비의 증가를 주도함. 2004년에 비해 산업부문의 증가 속도가 다소 낮아졌으나

다른 부문의 감소폭이 줄어들거나 혹은 증가로 돌아섬에 따라 석유전체 소비는 증가함.

- 수송부문은 가격의 영향이 큰 휘발유와 산업활동의 영향이 큰 수송경유 및 기타 수송용 석유의 소비 변화에 뚜렷한 차이를 보였으나 휘발유 소비에 대한 고유가 충격의 감소와 수출 및 해외여행의 증가로 인하여 전년에 비해 2.2% 증가한 254.6백만 bbl을 기록함.
- 산업부문은 석유화학경기의 강한 상승세가 지속되면서 납사를 중심으로 원료소비가 여전히 높게 증가함에 따라, 연평균 1.3% 증가한 388.1백만 bbl을 소비함. 하지만, 2001년 4/4분기 이후 처음으로 원료의 소비가 2005년 4/4분기에 마이너스 성장을 기록하였고 이는 세계 석유화학경기가 하강기로 진입하고 있다는 분석과도 유사한 움직임으로 파악됨. 산업부문 연료소비는 지속적인 감소추세에는 변함이 없으나 2005년 4/4분기의 감소폭은 다소 줄어들었음.

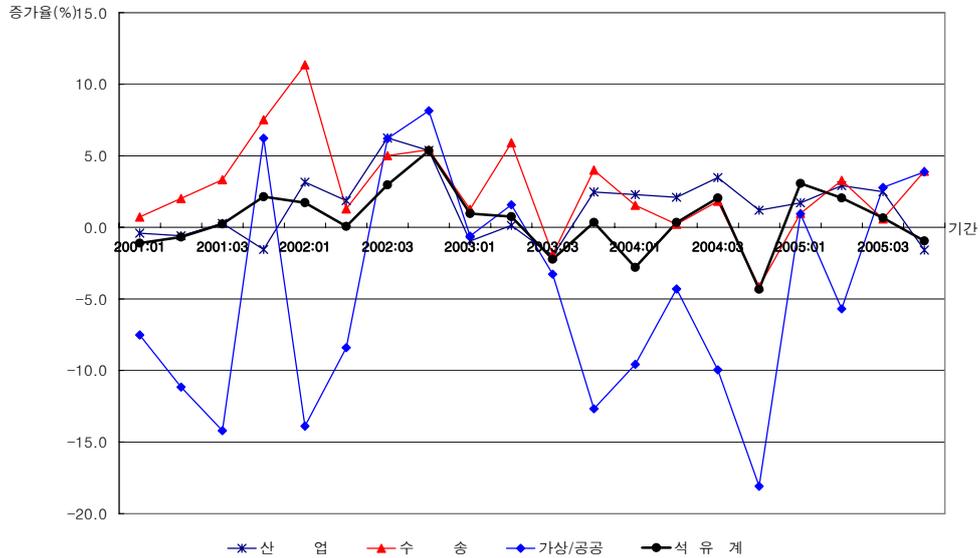
<표 1 -6> 부문별 석유제품 소비 동향

(단위: 백만 bbl)

구 분	2004					2005				
	1/4	2/4	3/4	4/4	연간	1/4	2/4	3/4	4/4	연간
수 송	59.8 (1.5)	63.4 (0.2)	63.5 (1.8)	62.4 (-4.1)	249.1 (-0.2)	60.4 (1.0)	65.5 (3.3)	63.8 (0.6)	64.8 (3.9)	254.6 (2.2)
산 업	97.7 (2.3)	90.8 (2.1)	93.6 (3.5)	101.0 (1.2)	383.1 (2.2)	99.4 (1.7)	93.4 (2.9)	95.9 (2.5)	99.4 (-1.6)	388.1 (1.3)
-연료	25.7 (-3.8)	22.1 (-1.2)	20.5 (-2.4)	24.2 (-10.7)	92.5 (-4.8)	24.1 (-6.1)	20.6 (-6.8)	19.2 (-6.3)	23.8 (-1.5)	87.8 (-5.1)
-원료	72.0 (4.7)	68.6 (3.2)	73.1 (5.3)	76.8 (5.6)	290.6 (4.7)	75.2 (4.5)	72.8 (6.1)	76.7 (5.0)	75.6 (-1.6)	300.4 (3.4)
가정상업	32.9 (-9.6)	15.7 (-4.3)	12.9 (-10.0)	25.6 (-18.1)	87.1 (-11.5)	33.2 (0.9)	14.8 (-5.7)	13.3 (2.8)	26.6 (3.9)	87.9 (0.9)
전 환	10.2 (-34.6)	6.7 (-9.4)	6.2 (12.2)	9.9 (-15.6)	33.0 (-18.0)	13.8 (35.2)	6.5 (-3.2)	4.3 (-30.5)	6.2 (-37.4)	30.8 (-6.8)
석 유 계	200.6 (-2.8)	176.6 (0.3)	176.2 (2.1)	199.0 (-4.3)	752.3 (-1.4)	206.8 (3.1)	180.2 (2.1)	177.4 (0.7)	197.1 (-0.9)	761.4 (1.2)

주) ( )는 전년 동기대비 증가율(%), p는 잠정치

[그림 1-3] 부문별 석유제품 소비증가율 추이



- 가정·산업·공공부문의 경우, 석유제품 가격의 상승에도 불구하고 난방도일의 증가와 2004년 큰 폭의 감소에 대한 반등효과로 인하여 석유 소비는 전년에 비해 다소 증가한 상황임
  - 발전용 석유수요는 원자력의 증가, LNG 및 석탄의 발전용 수요 확대, 유가 상승 등으로 인해 하반기 소비가 크게 감소했으나, 연평균으로 본 감소율은 6.8%로 2004년의 18%에 비해 많이 줄어듦.
- 주요 제품별 소비동향을 살펴보면 휘발유 소비 증가 및 수송 경유 소비 감소 등 수송 부문의 유종별 증감이 용도에 따라 다르게 나타났고, 납사의 소비는 꾸준히 증가하는 모습이었음.
- 휘발유 수요는 전년 소비감소에 대한 반등 효과와 주일제 실시 등으로 전반기 수요가 크게 증가하였으나, 하반기 휘발유 소비가 유가 상승으로 인해 주춤하면서 연평균 2.4% 증가한 59.6백만 bbl을 기록함.

- 수송용 경유는 내수출하 부진 고유가 지속 및 세금조정으로 인한 상대 가격 상승 등으로 인해 전년대비 1.2%의 소비 감소가 발생함.
- 수송경유를 제외한 등·경유는 전년의 -15.1%에 비해 감소폭이 다소 줄어든 -4.8%를 기록하며 71.2백만 bbl이 소비됨.
- 중유는 수송부문과 가정·상업·공공부문의 수요가 증가했으나, 신규원 전으로 발전용 수요가 대폭 감소하고 또한 산업용 연료 수요가 감소함에 따라 연평균 4.2% 감소함.
- 납사는 전반기에 이어 높은 증가세를 기록하였으나 석유화학산업의 경기가 하강기로 접어들어 따라 하반기 들어 증가폭은 둔화되고 4/4분기 는 마이너스 성장을 기록함.
- LPG는 전환 부문을 포함한 모든 부문에서 수요가 크게 증가하여 2005년 한해 3.8% 상승한 91.8백만 bbl을 소비함.

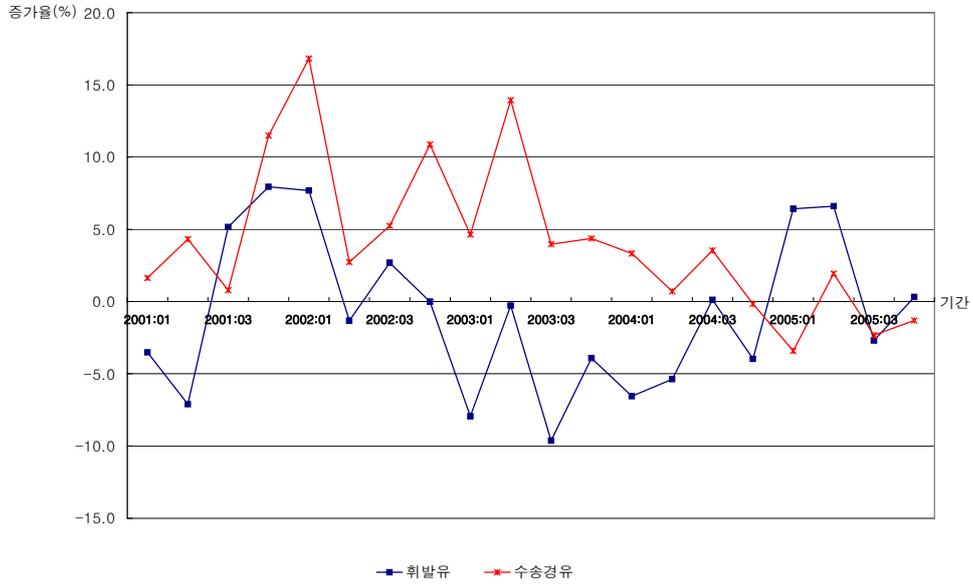
<표 1-7> 주요 석유제품 소비 동향

(단위: 백만 bbl)

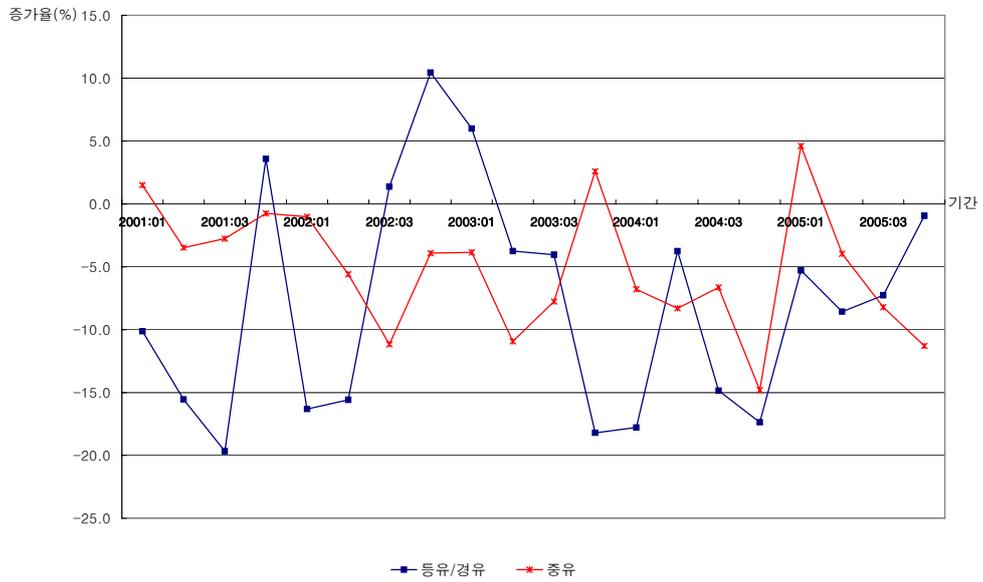
	2004					2005p				
	1/4	2/4	3/4	4/4	연간	1/4	2/4	3/4	4/4	연간
휘발유	13.4	14.1	15.9	14.7	58.1	14.3	15.1	15.5	14.8	59.6
	(-6.6)	(-5.4)	(0.1)	(-4.0)	(-3.9)	(6.4)	(6.6)	(-2.7)	(0.3)	(2.4)
수송경유	26.5	29.7	26.8	29.0	112.0	25.5	30.3	26.2	28.7	110.7
	(3.3)	(0.7)	(3.5)	(-0.2)	(1.8)	(-3.4)	(1.9)	(-2.3)	(-1.3)	(-1.2)
등유+경유 (발전용 포함)	28.2	13.0	11.0	22.6	74.8	26.7	11.9	10.2	22.4	71.2
	(-17.8)	(-3.8)	(-14.8)	(-17.4)	(-15.1)	(-5.3)	(-8.6)	(-7.3)	(-0.9)	(-4.8)
중유 (발전용 포함)	31.5	23.8	21.8	27.9	105.0	32.9	22.8	20.0	24.8	100.5
	(-6.8)	(-8.3)	(-6.6)	(-14.8)	(-9.4)	(4.6)	(-4.0)	(-8.2)	(-11.3)	(-4.2)
납사	66.3	61.4	66.7	68.5	262.9	69.9	65.8	69.7	67.9	273.2
	(3.5)	(2.0)	(5.3)	(5.6)	(4.1)	(5.4)	(7.3)	(4.4)	(-0.9)	(3.9)
LPG (발전용 포함)	23.3	21.8	20.6	22.6	88.4	24.5	20.8	22.0	24.4	91.8
	(-3.1)	(5.9)	(4.8)	(-6.6)	(-0.2)	(5.2)	(-4.7)	(6.6)	(8.0)	(3.8)

주) 등유+경유: 경유(수송용 제외), 실내등유, 보일러 등유 소비량의 합.  
 ( )는 전년동기대비 증가율(%), p는 잠정치

[그림 1-4] 주요 석유제품 소비증가율 추이 (1)



[그림 1-5] 주요 석유제품 소비증가율 추이 (2)



#### 4. 전력 소비 동향

- 2005년 전력 소비는 전년보다 6.5% 증가한 332.4TWh를 기록함
  - 하반기에 경기가 다소 회복되는 모습을 보였으나 연간으로는 경제성장률이 4.1% 증가하는데 그쳤음에도 불구하고 전력 소비가 견조한 증가세를 지속한 것은 2005년 동절기가 평년보다 추위 난방용 소비가 증가한데 기인한 결과로 판단됨
  - 분기별로는 1/4분기에 전년동기 대비 5.7%, 2/4분기는 6.3% 증가하였으며 3/4분기는 전년 여름의 고온 현상으로 소비증가세가 높았던데 대한 상대적 영향이 작용하여 증가율이 5.9%에 그침. 그러나 4/4분기는 12월 추위의 영향으로 전년 동기 대비 8.0%의 높은 증가율을 기록함
  - 12월 전력소비는 전년 동월 대비 12.3%의 높은 증가율을 기록하였으며 특히 심야전력의 증가율이 27.7%로 높게 나타남. 이는 추운 날씨뿐만 아니라 고유가의 영향이 크게 작용한 결과로 판단됨

<표 1-8> 전력소비 동향

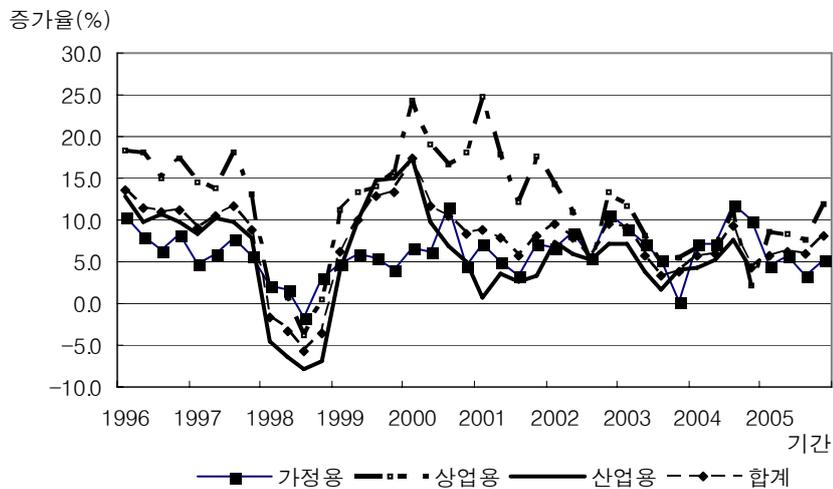
(단위 : TWh)

구 분	2004					2005p				
	1/4	2/4	3/4	4/4	연간	1/4	2/4	3/4	4/4	연간
가 정 용	12.5 (7.2)	11.5 (7.2)	12.7 (11.8)	11.9 (10.1)	48.6 (9.1)	13.0 (4.5)	12.2 (5.6)	13.1 (3.4)	12.6 (5.3)	50.9 (4.6)
상 업 용	29.1 (6.6)	24.3 (6.6)	26.3 (11.2)	25.5 (2.2)	105.1 (6.6)	31.5 (8.5)	26.3 (8.4)	28.4 (7.7)	28.5 (12.0)	114.8 (9.1)
산 업 용	38.6 (4.3)	39.5 (5.3)	39.5 (7.6)	40.7 (4.0)	158.3 (5.3)	40.2 (4.0)	41.6 (5.3)	41.7 (5.6)	43.3 (6.4)	166.8 (5.3)
총 계	80.2 (5.6)	75.3 (6.0)	78.5 (9.4)	78.1 (4.3)	312.1 (6.3)	84.8 (5.7)	80.1 (6.3)	83.1 (5.9)	84.4 (8.0)	332.4 (6.5)

주) ( )는 전년동기대비 증가율(%)

- 부문별로는 상업용 전력소비가 전년대비 9.2% 증가하여 전체 전력소비 증가세를 주도
  - 상업용 전력소비는 3/4분기 7.7% 증가한 것이 가장 낮은 증가율일 정도로 연중 높은 증가세를 지속함. 4/4분기는 전년 동기 대비 12.0%의 높은 증가세를 시현. 이와 같은 높은 증가율은 추운 날씨의 영향 외에 고유가로 인하여 소형 빌딩을 중심으로 석유에서 전력으로 난방용 에너지의 전환, 보조 난방 사용의 증가 등이 주요인으로 판단됨
  - 산업용 전력소비는 1/4분기 4.0% 증가에 그쳤으나 하반기로 가면서 경기가 다소 회복됨에 따라 증가율도 높아지는 추세를 보여 연간으로는 전년대비 5.4% 증가
  - 가정용 전력소비는 분기별로 연중 4~5%대의 안정적 증가세를 유지함

[그림 1-6] 전력소비 증가율 추이

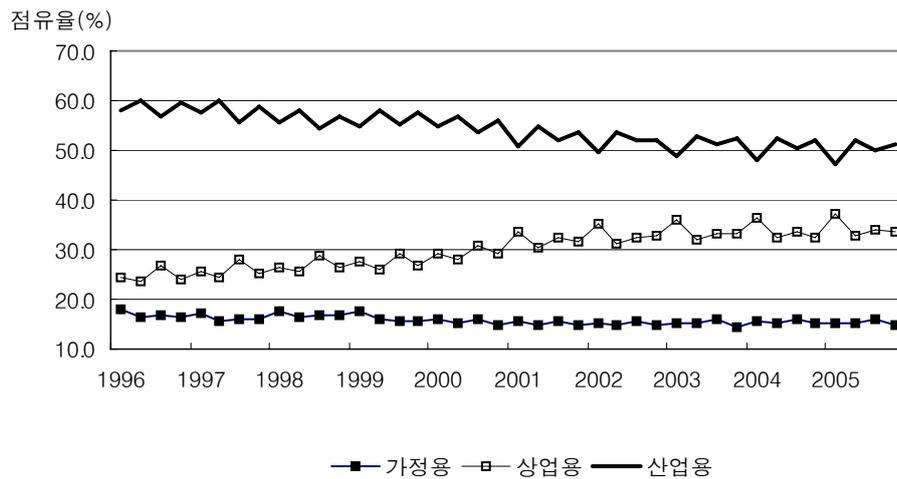


- 2005년 부문별 전력소비 비중은 상업용의 증가세가 두드러진 반면 가정용과 산업용의 비중은 하락함
  - 전체 전력소비 중 상업용 전력소비가 차지하는 비중은 상업용 전력소

비의 높은 증가에 따라 2001년 32.1%를 기록하여 처음으로 30%대를 넘어선 이래 지속적으로 상승하여 2004년은 33.7%, 2005년은 34.5%까지 높아짐

- 가정용 전력소비의 비중은 외환위기 당시에 소폭 증가하고 1999년에 소폭 감소한 후, 2000년대 들어서는 15% 초반의 안정적 추이를 보이고 있음. 2005년의 비중은 15.3%로 전년보다 다소 낮아짐
- 반면 산업용 전력소비의 비중은 꾸준히 감소하여 2003년에는 51.2%, 2004년은 50.7% 그리고 2005년은 50.2%까지 낮아짐.

[그림 1-7] 부문별 전력소비 비중 추이



- 2005년 최대부하는 전년대비 6.6% 증가한 54,631MW(8월17일)이었으며 평균부하는 41,625MW로 부하율은 전년과 같은 76.2%를 기록함.
- 2005년 월별 평균부하는 12월이 47,738MW로 가장 높았으며 다음이 1월의 순으로 나타남. 월별 부하율을 보면 6월부터 9월까지 70%대를 기록하였고 나머지 달은 모두 80%를 상회함

## 5. LNG 및 도시가스 소비 동향

- 2005년 LNG 소비는 23,068 천톤으로 전년대비 5.8% 증가율을 기록함.
  - 1/4분기와 2/4분기에는 각각 4.7%와 -11.3%의 증가율을 기록하였으며 3/4분기와 4/4분기에는 5.0%와 20.0%의 증가율을 기록함. 2005년 도시가스용 LNG 소비는 1/4분기와 4/4분기의 겨울철에 높은 증가율을 보여주고 있으며, 발전용 LNG 소비는 상반기에 감소세 하반기에 다시 높은 증가세를 나타냄.
  
- 2005년 발전용 LNG 소비는 8,821 천톤으로 2004년의 8,818 천톤과 비슷한 수준을 기록함.
  - 원전 울진 5·6호기의 본격가동에 따라 2/4분기의 발전용 LNG 소비는 전년동기대비 -24.4%의 감소세를 나타냄. 1/4분기의 감소세는 전년동기의 소비가 급격히 증가함에 따른 상대적 반락효과에 기인함.
  - 2005년 하반기에는 전력수요 급증에 따른 발전용 LNG 수요 증가로 3/4분기에 9.9%, 4/4분기에 24.9%의 높은 증가율을 기록함.
  
- 2005년 도시가스용 LNG 소비는 14,033 천톤으로 전년대비 12.2%의 높은 증가율을 기록함.
  - 2005년 1/4분기와 4/4분기의 겨울철 기온이 매우 낮아 전년동기와 비교하여 난방도일수가 높게 나타남에 따라 1/4분기와 4/4분기 각각 전년동기대비 12.5%, 19.9%의 높은 증가율을 기록함.
  - 2005년 2/4분기와 3/4분기에는 각각 전년동기대비 4.4%와 3.8%의 증가율을 보이며 비교적 안정적 추세를 나타냄.

<표 I-9> LNG 소비 동향

(단위: 천톤)

	2004					2005p				
	1/4	2/4	3/4	4/4	연간	1/4	2/4	3/4	4/4	연간
도시가스용	4,999 (5.3)	2,169 (8.0)	1,577 (5.9)	3,759 (0.7)	12,504 (4.4)	5,623 (12.5)	2,264 (4.4)	1,637 (3.8)	4,508 (19.9)	14,033 (12.2)
발전용	2,729 (81.5)	2,137 (15.7)	1,839 (31.7)	2,113 (22.7)	8,818 (36.3)	2,545 (-6.8)	1,616 (-24.4)	2,021 (9.9)	2,640 (24.9)	8,821 (0.0)
L N G 계	7,896 (24.6)	4,400 (13.4)	3,504 (21.0)	6,009 (9.3)	21,809 (17.2)	8,263 (4.7)	3,902 (-11.3)	3,690 (5.3)	7,213 (20.0)	23,068 (5.8)

- 주) 1. ( )는 전년동기대비 증가율(%), p는 잠정치
- 2. LNG계는 자체소비가 포함된 1차 에너지 총량을 의미함.
- 3. 발전용 LNG에는 지역난방 및 자가발전 LNG 투입량도 포함되어 있음.

□ 2005년 도시가스소비는 23,068 백만m<sup>3</sup>으로 전년대비 5.8%의 증가율을 기록함.

- 2005년 1/4분기와 4/4분기의 겨울철 기온이 2004년과 비교하여 매우 낮음에 따라 난방용 소비가 크게 증가하였음. 이에 따라 1/4분기와 4/4분기의 도시가스 소비는 전년동기대비 각각 10.5%와 16.1%의 높은 증가율을 나타냄. 2/4분기에는 지속적인 수용가수 증가와 난방도일수가 전년동기보다 증가하여 가정용과 상업용 도시가스 소비가 견실히 증가하며 전년동기대비 8.2% 증가율을 보였고, 3/4분기에는 저온건조했던 기후로 인한 가정용 소비의 감소, 그리고 산업용 소비 둔화에 따라 전년동기대비 3.9%의 낮은 증가율을 기록함.

□ 2005년 가정용 도시가스 소비는 8,900 백만m<sup>3</sup>으로 전년대비 8.3%의 높은 증가율을 나타냄.

- 2005년 가정용 도시가스 수용가수의 증가율은 5% 중반대로 다소 안정화 되고 있는 추세이나 1/4분기와 4/4분기의 겨울철이 매우 추웠기 때문에 난방용 수요가 증가함에 따라 각각 8.1%와 12.6%의 높은 증가율을 기록함.

<표 I -10> 도시가스 소비 동향

(단위: 백만m3)

	2004					2005p				
	1/4	2/4	3/4	4/4	연간	1/4	2/4	3/4	4/4	연간
가 정 용	3,945 (4.0)	1,629 (4.8)	541 (-6.7)	2,103 (-4.3)	8,218 (1.1)	4,266 (8.1)	1,741 (6.9)	526 (-2.9)	2,368 (12.6)	8,900 (8.3)
상 업 용	1,034 (12.8)	501 (14.1)	529 (17.6)	654 (3.7)	2,718 (11.5)	1,216 (17.6)	570 (13.8)	581 (9.9)	809 (23.7)	3,176 (16.8)
산 업 용	1,223 (4.9)	964 (5.6)	873 (6.4)	1,113 (3.1)	4,174 (4.9)	1,325 (8.3)	1,013 (5.0)	881 (0.9)	1,214 (9.1)	4,432 (6.2)
도시가스계	6,292 (5.9)	3,167 (7.4)	2,017 (6.4)	3,943 (-0.1)	15,420 (4.7)	6,951 (10.5)	3,426 (8.2)	2,096 (3.9)	4,578 (16.1)	17,051 (10.6)

주) 1. ( )는 전년동기대비 증가율(%), p는 잠정치.

2. 도시가스계에는 열병합발전 및 수송용에 사용된 물량이 포함되어 있음.

- 2/4분기에는 전년동기와 비교하여 기온이 낮아 난방도일수가 많이 증가하였음. 이에 따라 2/4분기 가정용 도시가스 소비는 전년동기대비 6.9%의 견실한 증가세를 나타냈으며, 3/4분기에는 다소 건조했던 기후에 따라 온수용 소비가 줄어들며 전년동기대비 -2.9%의 감소율을 기록함.

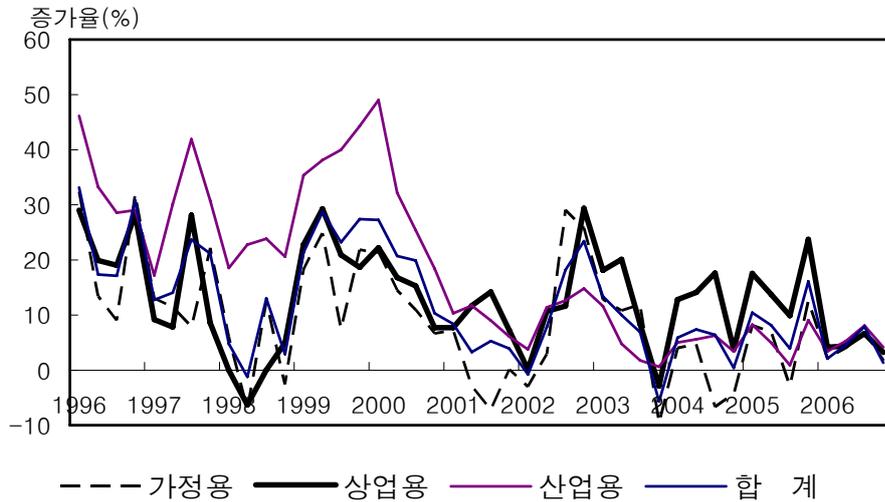
□ 2005년 상업용 도시가스 소비는 3,176 백만m<sup>3</sup>으로 전년대비 16.8%의 높은 증가율을 기록함.

- 2005년 상업용 도시가스 수용가수는 지속적으로 20%대의 높은 증가율을 유지하고 있음.
- 가정용과 마찬가지로 상업용 도시가스 소비 역시 추웠던 겨울철 기후의 영향을 많이 받아 1/4분기와 4/4분기에 각각 전년동기대비 17.6%와 23.7%의 높은 증가율을 기록함.
- 2/4분기에도 전년동기와 비교하여 평균기온이 낮아짐에 따라 상업용 도시가스 소비도 전년동기대비 13.8%의 높은 증가율을 기록하였으며, 3/4분기에는 다소 증가세가 둔화되며 전년동기대비 증가율이 9.9%를

나타냄.

- 2005년 산업용 도시가스 소비는 4,432 백만m<sup>3</sup>으로 전년대비 6.2%의 증가율을 기록하며 증가세가 견조해지는 경향을 보임.
  - 2004년에 산업용 도시가스 수용가수 증가율이 10% 이하로 그 이전보다 증가세가 둔화되었으나 2005년에 다시 수용가수 증가율이 10% 중후반대를 나타내며 증가세 회복을 보이고 있음.
  - 산업용 도시가스 소비 역시 1/4분기와 4/4분기에 각각 8.3%와 9.1%로 전년동기대비 높은 증가율을 나타냄. 그러나 2/4분기와 3/4분기에는 산업생산지수의 증가율이 2004년 동기에 비해서 둔화되는 양상을 보이며 각각 5.0%와 0.9%로 전년동기대비 낮은 증가율을 기록함.
- 지속적인 도시가스 보급정책을 통해 현재 전국적으로 도시가스 수요가수는 11,641천개에 이룸.

[그림 I-8] 도시가스 소비 증가율 추이



## 6. 석탄 및 기타에너지 소비 동향

□ 2005년의 석탄소비는 전년대비 3.3% 증가한 8,483만 톤을 기록한 것으로 잠정 집계됨. 발전용 유연탄 소비가 석탄 소비증가세를 주도하였으며 가정·상업용 무연탄 소비가 크게 늘어난 것이 주목할 만한 특징임.

<표 1-11> 석탄 소비 동향

(단위: 천톤)

구 분	2004					2005p				
	1/4	2/4	3/4	4/4	연간	1/4	2/4	3/4	4/4	연간
무연탄계	2,145 (-7.2)	1,735 (-11.1)	1,907 (6.1)	2,351 (-6.7)	8,137 (-5.2)	2,172 (1.3)	1,705 (-1.7)	2,232 (17.0)	2,931 (24.7)	9,040 (11.1)
가정·상업	340 (-9.8)	117 (6.4)	160 (14.3)	768 (36.2)	1,385 (16.3)	539 (58.5)	178 (52.1)	279 (74.4)	1,011 (31.6)	2,007 (44.9)
산업	1,122 (-12.7)	941 (-10.7)	1,152 (8.2)	1,182 (-7.4)	4,396 (-6.1)	1,116 (-0.6)	879 (-6.6)	1,351 (17.3)	1,335 (13.0)	4,681 (6.5)
발전	683 (5.2)	677 (-14.1)	595 (0.3)	401 (-41.0)	2,356 (-13.1)	517 (-24.3)	648 (-4.3)	602 (1.2)	585 (45.9)	2,352 (-0.2)
유연탄계	18,284 (5.4)	17,753 (2.7)	18,540 (5.0)	19,402 (6.3)	73,978 (4.9)	17,942 (-1.9)	18,428 (3.8)	19,891 (7.3)	19,527 (0.6)	75,788 (2.4)
제철	5,168 (2.5)	5,162 (1.6)	5,198 (0.0)	5,311 (2.4)	20,839 (1.6)	5,092 (-1.5)	4,975 (-3.6)	5,548 (6.7)	5,195 (-2.2)	20,810 (-0.1)
시멘트	1,184 (-15.5)	1,457 (-9.4)	1,253 (-18.2)	1,415 (-6.9)	5,309 (-12.4)	1,033 (-12.8)	1,398 (-4.0)	1,117 (-10.9)	1,260 (-11.0)	4,808 (-9.4)
기타산업	636 (1.8)	527 (-1.0)	547 (-1.9)	609 (-2.6)	2,318 (-0.9)	633 (-0.4)	551 (4.6)	522 (-4.4)	613 (0.7)	2,320 (0.1)
발전	11,296 (9.9)	10,607 (5.4)	11,542 (11.4)	12,067 (10.5)	45,512 (9.3)	11,184 (-1.0)	11,504 (8.5)	12,704 (10.1)	12,459 (3.2)	47,851 (5.1)
석탄계	20,430 (3.9)	19,487 (1.3)	20,446 (5.1)	21,753 (4.7)	82,116 (3.8)	20,115 (-1.5)	20,133 (3.3)	22,123 (8.2)	22,458 (3.2)	84,828 (3.3)

주) ( )는 전년 동기대비 증가율(%), p는 잠정치

- 2005년 1/4분기 석탄소비는 가정·상업용 무연탄을 제외한 모든 부문에서 소비가 감소함에 따라 이례적으로 전년 동기대비 1.5% 감소하였

으나, 2/4분기 이후에는 발전용 유연탄과 가정·상업용 무연탄의 높은 소비증가세에 힘입어 견실한 증가율을 기록함.

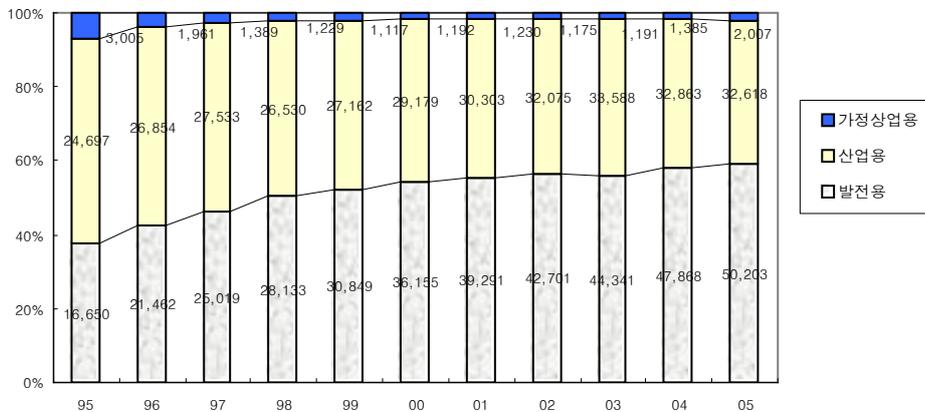
- 2006년 2월까지의 누계 기준 석탄소비는 전년 동기대비 10.6%의 높은 증가율을 보였음. 특히, 무연탄(산업 및 가정·상업용)의 소비는 전년 동기대비 46.0%나 증가하였음.

□ 석탄소비를 용도별로 보면, 2005년 기준 전체 석탄소비에서 발전용 소비가 차지하는 비중은 59.2%, 산업용의 비중은 38.5%, 가정·상업용의 비중은 2.4% 수준임.

- 발전용의 비중은 전력수요 증가 및 유연탄 발전설비 증설과 함께 지속적으로 늘어나고 있는 반면, 산업용의 비중은 낮아지는 추세임.

[그림 1-9] 용도별 석탄소비 및 점유율 추이

(단위: 천 톤)



□ 2005년 무연탄 소비는 발전용 소비 감소에도 불구하고 가정상업용 및 산업용 소비가 크게 증가하여 전년대비 11.1% 증가하였음. 2006년에는 2월까지의 누계로 전년 동기대비 46.0%나 증가하였음.

- 2005년 발전용 무연탄 소비는 전년과 비슷한 수준인 235만 톤을 기록하였음. 2/4분기까지는 원전 울진 5·6호기의 신규 가동의 영향으로 감소세를 보였음. 그러나 4/4분기에는 전년 동기대비 45.9%의 높은 증가율

을 기록하였으며, 2006년 들어서도 2월까지 누계로 20.7% 증가하였음. 이러한 최근의 발전용 무연탄소비 급증은 전력수요 증가 및 원자력 발전량의 증가가 상대적으로 미미했기 때문인 것으로 판단됨.

- 가정·상업용 무연탄 소비는 2005년에 전년대비 44.9%라는 높은 증가율을 기록하였으며, 2006년 1~2월에도 증가세가 이어져 전년 동기대비 34.9%나 증가하였음. 이는 등유가격 상승 등의 영향으로 서민용 연료로서 가격규제를 받고 있는 연탄의 경제성이 크게 부각된 결과임. 특히 화훼단지, 소규모 상업시설의 수요가 폭발적으로 증가하는 것으로 추정됨.
- 산업용 무연탄 소비는 2004년에는 6.1% 감소하였으나 2005년에는 3/4분기 이후의 빠른 증가에 힘입어 6.5%의 증가세로 전환되었고, 2006년 1~2월에는 전년 동기대비 62.8%나 증가하였음. 이러한 최근의 소비 급증은 포스코 포항제철소의 고로대체 기술인 FINEX 설비의 가동에 따른 것으로 추정됨.

□ 2005년의 유연탄소비는 제철용 및 시멘트 제조용 소비 감소에도 불구하고 발전용 소비의 증가로 전년대비 2.4% 증가하였음. 2006년에는 2월까지의 누계로 6.5% 증가하였음.

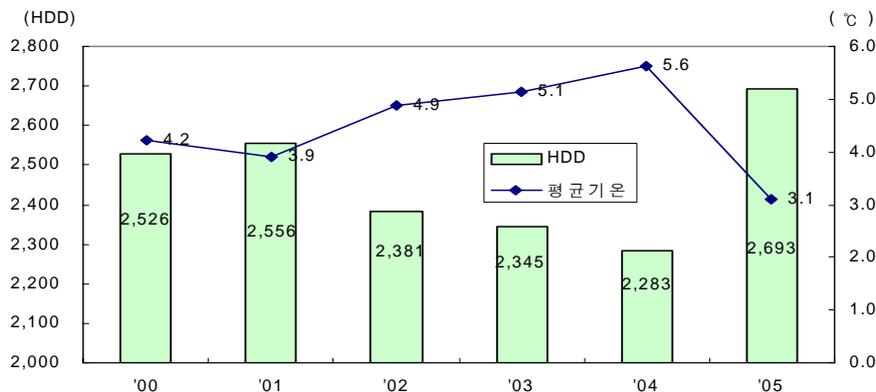
- 발전용 유연탄 소비는 2004년 하반기 설비 증설(영흥석탄 1·2호기, 1,600MW)의 영향으로 2005년에 전년대비 5.1% 증가하였음. 2006년 1~2월에는 전력수요 증가와 전년도 12월의 설비증설(당진 5호기, 500MW)에 기인하여 전년 동기대비 13.0%나 증가하였음.
- 2005년 제철용 유연탄 소비는 포스코 광양제철소 2고로의 개보수(66일간)<sup>1)</sup>의 영향으로 선철생산량이 감소(-0.6%)함에 따라 전년대비 0.1% 감소하였음. 2006년 1~2월에도 전년 동기대비 3.6% 감소하여 감소추세가 이어졌음. 이러한 최근의 감소세는 FINEX 가동에 따른 무연탄으로

1) 광양제철소 2고로는 2005년 3월14일부터 66일간 개수작업을 마치고 5월20일부터 조업에 들어감. 2고로는 개수작업을 통하여 설비능력이 15% 확대되었으며, 연간 생산량이 종전보다 45만 톤 늘어난 351만 톤이 될 것으로 전망됨.

의 원료대체, 세계 철강경기 상황을 고려한 포스코의 고급강 생산량 조절 전략 등의 결과인 것으로 판단됨.

- 2005년 시멘트 생산용 유연탄 소비는 전년대비 9.4% 감소하였으며, 2006년 1~2월에도 전년 동기대비 15.8%나 감소하였음. 이는 시멘트 수요의 90% 이상을 차지하는 국내 건설경기의 장기침체에 기인하며 폐기물에너지(폐타이어, 합성수지 등)로의 연료대체도 일부 영향을 준 것으로 판단됨.
  - 주로 산업단지 열병합발전의 연료로 이용되는 기타산업용 유연탄은 2005년에 0.1% 증가에 그쳤으며, 2006년 1~2월에도 전년 동기대비 소비량 변화가 거의 없는 것으로 나타났음.
- 열에너지소비는 2005년에 동절기(1/4분기 및 4/4분기)의 추운 날씨의 영향으로 전년대비 13.9%나 증가하였으나, 2006년에는 2월까지의 누계 기준으로 전년 동기대비 6.6% 감소하였음.
- 2005년의 소비 급증은 기후조건의 변화에 기인함. 2005년 동절기 평균 기온(3.1℃)은 전년보다 2.5℃나 낮았으며, 난방도일은 18.0%나 증가함.
  - 평년기온을 되찾은 올해 1~2월의 소비 감소는 전년 동기의 큰 폭의 소비 증가에 대한 기술적 반락효과에 기인함.

[그림 1-10] 동절기 난방도일 및 평균기온 추이



주: 동절기는 1/4분기 및 4/4분기를 의미

□ 2005년의 신재생에너지 소비는 전년대비 25.9% 증가한 501만 TOE를 기록하였음.

- 신재생 및 기타에너지가 총 에너지소비에서 차지하는 비중은 지속적으로 증가하여 2003년 1.5%에서 2004년 1.8%, 2005년에는 2.2% 수준으로 확대되었음.
- 신재생/기타에너지 소비는 폐기물에너지에 대한 투자 및 태양광 주택 보급사업 증가, 발전차액제도와 공공부문 의무화제도 등의 영향으로 신재생에너지 생산을 위한 설비량이 크게 증가한데 기인함.

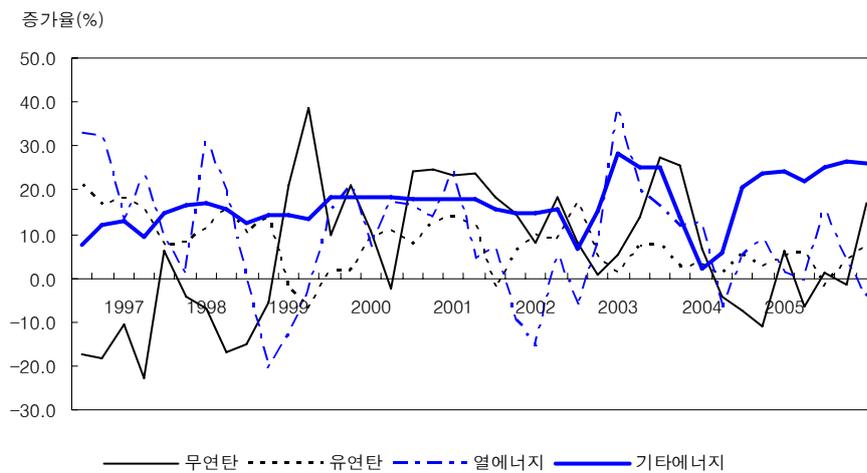
<표 1-12> 열에너지·신재생 및 기타에너지 소비 추이

(단위: 천TOE)

구 분	2004					2005p				
	1/4	2/4	3/4	4/4	연간	1/4	2/4	3/4	4/4	연간
열에너지	632 (4.8)	186 (9.0)	83 (1.4)	442 (-0.7)	1,343 (3.3)	731 (15.8)	193 (3.6)	80 (-4.1)	526 (19.0)	1,530 (13.9)
신재생/기타	911 (20.8)	992 (24.0)	953 (24.4)	1,121 (21.8)	3,977 (22.7)	1,140 (25.2)	1,254 (26.4)	1,203 (26.2)	1,411 (25.8)	5,007 (25.9)

주) ( )는 전년 동기대비 증가율(%), p는 잠정치

[그림 1-11] 석탄 및 기타에너지 소비증가율 추이



## II. 국내경제 및 국제 에너지 시장 동향

### 1. 국내경제동향 및 전망

#### 가. 최근의 경제동향

##### □ 개요

- 통계청의 3월 산업활동동향에 따르면 산업생산, 소비, 투자 등 대부분의 지표가 증가세를 나타내 경기 상승세가 유지되고 있는 것으로 나타났다. 특히, 2개월 연속 전월대비 감소했던 소비가 증가하고 설비투자도 전년 동월대비 높은 증가세를 보였음.
- 산업생산은 전월대비로는 2월 감소에서 증가로 전환되었으며, 전년 동월대비로도 증가세가 유지되고 있는 모습. 명절, 공휴일 등을 감안한 조업일수 적용 생산지수 전년동월비도 10.9% 증가하여 2월보다 증가폭이 확대되었음.
- 현재의 경기를 보여주는 동행지수 전월비는 0.4% 상승하였고 순환변동치는 전월과 같은 수준을 보였음. 향후 경기를 나타내는 선행지수는 전월대비 0.1% 상승했으나 선행지수 전년동월비는 6.8%로 전월에 비해 0.4%p 하락하였음.

##### □ 생산

- 3월 산업생산은 전월대비, 전년동월대비 각각 0.9%, 10.0% 증가. 전월대비 2월의 감소(-4.4%)에서 증가(0.9%)로 전환되었으며, 1/4분기로도 3.1% 증가. 명절, 공휴일 등을 감안한 조업일수 적용 생산지수 전년동월비는 10.9% 증가
- 성장주도 업종인 반도체, 영상음향통신, 자동차를 제외할 경우 전월대비 1.3% 증가, 전년 동월대비 1.7% 증가

<표 II-1> 최근의 경제동향

(전년동기(월)비, %)

		2005년				2006년				
		연간	1/4	3월	4/4	1/4p	1월	2월p	3월p	
생산	생 산	6.3	3.5	4.4	10.3	12.0	6.9	20.6	10.0	
	· 제 조 업	6.2	3.3	4.2	10.4	12.6	7.1	21.7	10.4	
	(중 화 학)	8.4	5.6	6.5	13.1	14.7	9.1	24.0	12.3	
	(경 공 업)	-2.8	-6.3	-4.7	-1.0	3.4	-2.0	11.7	1.8	
	출 하	5.6	3.6	4.5	8.6	9.1	4.5	16.9	7.1	
	· 내 수	2.3	-1.4	0.1	5.5	6.8	1.1	14.9	5.5	
	· 수 출	10.3	11.5	11.7	12.9	12.4	9.5	19.8	9.1	
	재 고	2.4	8.9	8.9	2.4	3.4	0.2	2.6	3.4	
	평균가동률	79.8	79.6	80.5	80.2	82.0	83.5	80.9	81.5	
	생 산 능 력	3.4	3.7	3.1	4.5	4.2	4.3	4.2	4.2	
소비	도·소매판매	3.9	1.2	4.1	6.8	4.8	8.7	0.9	4.8	
	내수용소비재출하	2.1	-4.5	-3.4	7.3	6.6	2.8	12.4	5.6	
투자	설 비	설비투자추계	3.4	3.9	1.9	7.0	4.5	0.1	2.4	10.3
		국내기계수주	1.5	-6.9	-3.2	17.5	11.2	2.0	38.7	0.0
	건 설	국내건설기성	5.7	1.9	4.7	6.9	5.9	2.5	9.2	6.3
		국내건설수주	9.5	22.3	71.6	-17.9	-9.7	10.9	22.2	-34.5
물가	소비자물가	2.7	3.2	3.1	2.5	2.4	2.8	2.3	2.0	
	생산자물가	2.1	3.3	2.7	1.5	1.7	2.1	1.7	1.4	
경기	동행지수(전월비, %)						1.0	0.1	0.4	
	· 순 환 변 동 치						100.8	100.5	100.5	
	· 순환변동치전월차(p)						0.7	-0.3	0.0	
	선행지수(전월비, %)	-	-	-	-	-	1.1	0.1	0.1	
	· 전년동월비(%)						7.5	7.2	6.8	
	· 전 월 차(%p)						0.7	-0.3	-0.4	

주) 재고는 기(월, 분기, 연)말 기준, 기계수주, 건설기성 및 건설수주는 경상금액임  
 자료) 통계청, 산업활동동향(2006년 3월 및 1/4분기), 2006. 4  
 통계청, 2006년 4월 소비자물가 동향, 2006. 5  
 한국은행, 2006년 4월 생산자물가 동향, 2006. 5

- 업종별로는 전월대비 반도체, 자동차 등에서 증가하였으나, 영상음향통신, 제1차금속 등에서는 감소함. 전년동월대비로는 반도체, 자동차, 영상음향통신 등에서 증가하였으나 제1차금속 등에서는 감소
- 3월 제조업 평균가동률은 81.5%로 전월대비 0.6%p 증가하여 지난달 감소(-2.6%p)에서 다시 증가세로 전환. 업종별로는 자동차, 반도체, 조립금속 등이 증가한 반면 제1차금속, 섬유제품 등은 감소
- 생산능력은 전년동월대비 4.2% 증가, 1/4분기로도 전년 동분기대비 4.2% 증가. 업종별로는 반도체, 기타전기기계 등이 증가한 반면 섬유제품, 기계장비 등은 감소

□ 투자

- 3월 설비투자는 123.2(2000=100)로 전년동월대비 10.3% 증가. 1/4분기로는 4.5% 증가. 전기·전자기기 등은 감소하였으나 특수산업용기계, 운수장비 및 정밀기기 등에 대한 투자가 증가
- 설비용 기계류 내수출하는 116.2(2000=100)로 전년동월대비 2.9% 증가. 컴퓨터 등은 부진하였으나 기계장비, 전기기계 및 조립금속 등의 출하가 증가
- 3월 국내 기계수주(경상금액)는 민간발주는 증가하였으나, 공공발주가 기저효과 등의 영향으로 크게 감소하여 전년 동월과 같은 수준 1/4분기로는 11.2% 증가. 공공부문은 전력업 및 정부 등에서 각각 터빈 및 PC 등의 발주가 감소하였고 민간부문은 기타운송장비, 영상음향통신 및 컴퓨터 등에서 발주가 증가
- 3월 국내 건설기성(경상금액)은 공공부문에서 감소한 반면, 민간부문의 호조로 전년동월대비 6.3% 증가. 1/4분기로는 5.9% 증가. 공종별로 보면, 건축부문은 주거용 공사가 호조를 보임에 따라 7.2% 증가하였으며, 토목공사도 플랜트 공사에 힘입어 4.3% 증가
- 3월 국내 건설수주(경상금액)는 전년 3월(71.6%)의 큰 폭 증가에 따른 기저효과로 전년동월대비 34.5% 감소. 1/4분기로는 9.7% 감소. 공종별

로는 건축부문에서 30.9% 감소하였으며, 토목공사도 40.6% 감소

□ 소비

- 3월 소비재판매는 전월대비 1.1% 증가하여 2개월 연속 감소세에서 증가로 전환되었으며, 전년 동월대비로도 4.8% 증가하여 증가세 지속. 1/4분기로는 전분기대비 1.4% 감소, 전년 동분기대비로는 4.8% 증가
- 내구재는 승용차 판매가 늘고, 쌍춘년 등에 따른 가구 등 혼수용품 판매호조로 전월대비 1.1% 증가, 전년 동월대비로도 11.6% 증가. 준내구재는 의복류 판매는 늘었으나 가방 등의 부진으로 전월대비 0.6% 감소, 전년 동월대비로는 6.5% 증가. 비내구재는 전월대비 2.0% 증가
- 백화점은 전월 큰 폭 증가에 대한 상대적 영향으로 전월대비 10.4% 감소, 전년동월대비로는 7.1% 증가. 점포수는 76개로 전월보다 1개 감소
- 대형할인점은 혼수용품(의복, 가구 등)과 운동·오락용품 등의 판매가 늘어 전월대비 5.3% 증가, 전년 동월대비로도 7.5% 증가. 점포수는 298개로 전월보다 2개 증가, 전년 동월보다는 24개 증가

□ 경기종합지수

- 동행종합지수는 서비스업활동지수 수입액이 감소하였으나 산업생산지수, 제조업가동률지수 등이 증가하여 전월보다 0.4% 상승. 현재의 경기를 보여주는 동행지수 순환변동치는 전월과 동일한 수준을 나타냄
- 선행종합지수는 총유동성, 자본재수입액은 증가하였으나 소비자기대지수, 건설수주액 등이 감소하여 전월보다 0.1% 상승. 향후 경기국면을 예고해주는 선행지수 전년동월비는 전월보다 0.4%p 하락

나. 국내경제 전망

- 한국개발연구원의 경제전망(2006. 4)에 따르면, 경제성장률은 민간소비와 설비투자의 성장세 지속으로 2006년 연간 5%대 초반을 기록할 전망이다.
  - 민간소비와 설비투자가 회복되는 한편 원화가치 상승에도 불구하고 일

정 수준의 수출 증가세가 유지되면서 경제성장률이 2005년에 비해 높아질 전망

- 상반기에는 전년 동기대비 6% 내외의 높은 성장률을 기록하고, 하반기에는 4%대 후반으로 낮아질 것으로 예상됨.
- 이와 같은 상·하반기 성장률 격차는 전년 동기에 대한 기술적 반등·반락에 기인하는 것이며, 계절조정 전기 대비로는 2/4분기 이후 비슷한 수준의 성장세가 지속될 것으로 예상됨.

<표 II-2> 주요 경제지표 전망

(전년 동기대비, %)

	2005p	2006e				
		1/4	2/4	3/4	4/4	연간
경제성장률	4.0	6.2	5.8	5.1	4.4	5.3
총소비	3.4	5.0	4.6	4.5	4.3	4.6
- 민간소비	3.2	5.2	4.8	4.7	4.4	4.8
총고정투자	2.3	3.7	4.8	5.1	4.0	4.4
- 설비투자	5.1	6.1	9.9	10.4	7.0	8.4
- 건설투자	0.4	1.3	1.4	1.6	1.9	1.6
경상수지(억 달러)	166	-1	8	10	24	41
총수출(물량)	8.5	10.3	12.0	11.9	11.0	11.3
총수입(물량)	6.9	12.2	11.6	12.7	12.0	12.1
소비자물가상승률	2.7	2.4	2.5	2.7	3.3	2.7
실업률	3.7	3.9	3.4	3.3	3.4	3.5

주) p는 잠정치, e는 예측치

자료) 한국개발연구원, KDI 경제전망(2006. 1/4), 2006. 4

□ 민간소비

- 민간소비는 소득 증가세가 지속됨에 따라 2006년에 4%대 후반의 증가율을 기록할 전망
- 2006년에는 생산증가에 따른 지속적인 소득증가가 예상되며 이에 따라 소비도 증가세를 유지하여 4%대 후반의 증가율을 기록할 것으로 보임.

□ 투자

- 설비투자는 민간소비와 서비스 부문의 본격적인 회복에 따라 2006년에 8%대 중반의 증가율을 기록할 전망이다. 과거 3년 연속 감소하였던 운수장비 설비투자가 소비회복에 따라 증가세로 반전되고 기계류 설비투자도 수출증가세 유지에 따라 일정한 증가세를 기록할 전망이다
- 건설투자는 행정중심복합도시 및 혁신도시 등이 추진됨에 따라 그동안의 부진이 다소 완화되어 2006년에는 1%대 중반의 증가율을 기록할 전망이다

□ 물가

- 소비자물가와 근원물가 상승률은 2005년(각각 2.7%, 2.3%)과 비슷한 수준에 머무를 전망이다
- 국제유가 상승의 영향을 환율하락이 상쇄하면서 2006년의 소비자물가 상승률은 2005년의 수준을 유지할 전망이다. 또한 근원물가 상승률도 원화가치 상승에 따른 수입물가 하락과 서비스물가의 상대적인 안정세에 기인하여 2005년과 비슷한 수준의 상승률을 기록할 전망이다

□ 경상수지

- 경상수지는 2006년에 40억 달러 내외의 흑자를 기록하여 2005년(166억 달러)에 비해 흑자 폭이 크게 축소될 전망이다
- 상품수지는 2006년 내수회복과 원화가치 상승의 영향으로 수입증가세가 확대됨에 따라 2005년(334억 달러)에 비해 축소된 260억 달러 내외를 기록할 전망이다.
- 수출(달러금액)은 2005년과 비슷한 12% 대의 증가율을 기록할 전망이고, 수입(달러금액)은 수입물량 증가율 상승에 기인하여 2005년(16.1%)보다 소폭 높은 16%대 후반을 기록할 전망이다

□ 주요기관의 국내 경제전망

- 국내 주요 기관들이 최근 발표한 경제전망 결과를 보면 전망시점별 국

제유가 및 환율에 대한 전망전제의 차이에 따라 경제성장률 차이가 크게 나타나고 있음.

- KDI는 2006년 4월에 성장률을 5.3%로 전망하였으나, 한국경제연구원은 5월에 성장률을 4.6%로 전망하였음. 이는 기본적으로 국제유가 및 환율전제의 차이에서 비롯된 것으로 판단됨(원유도입단가: KDI 배럴당 55달러, 한국경제연구원 배럴당 65달러)
- 소비자물가상승률은 2006년에 2.7%~2.9% 수준을 기록할 전망이며, 실업률은 3.5%~3.7% 수준으로 전망됨.
- 경상수지는 환율하락에 따른 수입물량 상승효과에 기인하여 전년수준(166억 달러)에 비해 흑자 폭이 크게 축소될 전망이다.

<표 II-3> 국내 주요기관의 경제전망

(단위: %)

구 분	KDI	한국경제연	삼성경제연	한국은행
성장률	5.3	4.6	4.8	5.0
소비자물가상승률	2.7	2.9	3.6	3.0
실업률	3.5	3.7	3.6	3.6
경상수지(억불)	41	1.4	90	160

자료) 한국개발연구원, KDI 경제전망(2006. 1/4), 2006. 4  
 한국경제연구원, KERI 경제전망과 정책과제, 2006. 5  
 삼성경제연구소, 2006년 경제 및 업종별 전망, 2005. 12  
 한국은행, 2006년 경제전망, 2005. 12

## 2. 국제 석유시장 동향 및 전망

### 가. 국제 유가 동향

- 2006년 1/4분기 국제유가는 이란의 핵문제 및 이라크의 정정불안, 나이지리아 공급차질 사태 등 산유국의 공급불안으로 \$3.44~\$5.15 가량 증가했으며, 4월 들어 공급불안 요인 지속과 미국 휘발유 공급부족 우려, 투

기 자금 유입 등으로 한달간 \$6.20~\$8.34의 급등을 보임.

- 4월 국제 유가는 사상 최고인 \$67.48 (Dubai), \$74.30 (Brent), \$73.85 (WTI)를 기록함.
- 나이지리아의 반군들에 의한 석유시설 테러와 대선을 앞둔 정치적 불안이 가중되면서 석유공급에 차질이 발생하였고, 이란은 핵개발을 강행하면서 석유시장의 리스크 프리미엄을 크게 증대시킴.
- 미국의 경우 휘발유 시장의 성수기가 다가오고 있으나 정유시설 유지 보수 작업으로 인한 정제가동률 저하로 공급차질에 대한 우려가 심화됨.

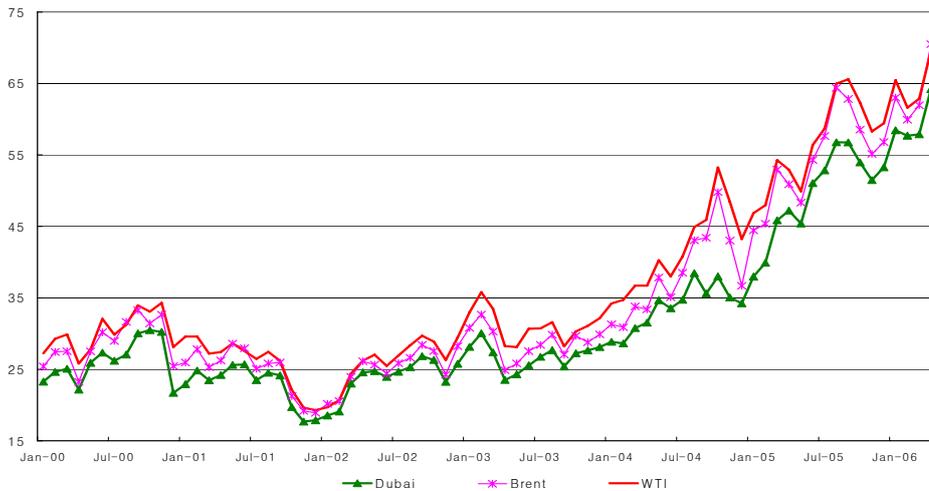
<표 II-4> 2006년 월평균 국제원유가 추이

(단위: \$/Bbl)

구 분	WTI		Brent		Dubai	
2006년 1월	65.47	(39.8)	63.01	(41.8)	58.45	(53.9)
2006년 2월	61.62	(28.5)	59.92	(32.1)	57.69	(44.6)
2006년 3월	62.86	(15.8)	61.96	(17.0)	57.89	(26.3)
2006년 4월	69.55	(31.4)	70.51	(38.5)	64.22	(36.0)

주) ( )는 전년동월대비 증가율(%)

[그림 II-1] 월평균 국제원유가 추이



<표 II-5> IEA 세계 석유 소비 실적 및 전망

(단위: 백만 b/d)

구 분	2005년 연평균	2006년 (전망)				
		1/4	2/4	3/4	4/4	연평균
OECD	49.6	50.2	48.7	49.7	50.9	49.9
북미	25.4	25.1	25.4	25.9	26.1	25.6
유럽	15.6	15.8	15.2	15.6	15.8	15.6
아태	8.6	9.3	8.1	8.2	9.0	8.7
비OECD	34.0	34.6	34.6	34.9	35.5	34.9
중국	6.6	6.7	6.8	7.0	7.2	6.9
아시아*	8.8	8.9	8.9	8.7	8.9	8.8
전세계	83.6	84.9	83.3	84.7	86.5	84.8

주) 아시아\*는 중국을 제외한 아시아개도국  
자료) IEA, Oil Market Report, 5월호

나. 세계 석유 수급 전망

□ IEA는 5월 발표된 “석유시장보고서”를 통하여, 미국 수요의 감소와 구소련 지역의 수출 증가를 이유로 2006년도 세계 석유수요 성장을 전월 전망치 대비 약간 하향조정한 8,483만 b/d가 될 것으로 예상함.

다. 국제 유가 전망

□ 지난해 말 해외 전문기관들은 2006년도 유가 전망치를 상향 조정했으나, 이란 핵문제, 이라크 정정불안, 나이지리아 공급차질 등 공급 불안요인이 당초 예상보다 증대되면서 최근 2006년 국제유가 전망치를 다시 상향조정함.

- 이란 핵문제, 나이지리아 공급차질 등 공급불안요인이 단기간에 해소되기 어렵다는 관점이 지배적이며, 미국 멕시코만, 북해 등지의 생산차질 지속으로 유가 전망치를 3월 전망치 대비 6불 가량 상향조정함.

&lt;표 II-6&gt; 2006년 5월 해외 주요기관 유가 전망

(단위: \$/Bbl)

기관	기준	2005	2006				평균
		평균	1/4	2/4	3/4	4/4	
CGES	Brent(D)	54.30	61.50	69.30	68.80	67.00	66.70
CERA	Dubai	49.54	57.25	36.88	64.00	61.50	61.66
	Brent(D)	54.47	61.50	69.62	69.00	66.50	66.65
	WTI	56.59	63.00	69.49	70.00	68.00	67.62
EIA	WTI	56.49	63.27	69.81	69.33	68.50	67.73
PIRA	Brent	54.35	61.75	69.90	71.10	66.10	67.20
	WTI	56.45	63.30	70.30	72.50	68.35	68.60

주) CGES: 세계에너지센터 (런던)  
 CERA: 캠브리지에너지연구소  
 EIA: 미국 에너지정보청  
 PIRA: 석유산업연구소

### III. 2006년 에너지 수요 전망

□ 에너지수요전망을 위한 입력 전제인 거시 경제 지표는 한국개발연구원 (KDI)의 전망치(2006. 4)를 기준으로 사용하였음.

- 경제성장률에 대한 국내 연구기관들의 전망치는 전망시점별 국제유가 및 환율 전제에 따라 차이가 있음. KDI는 2006년 경제성장률이 5.3% 수준으로 회복될 것으로 전망하고 있음.

<표 III-1> 경제전망

(전년대비, %)

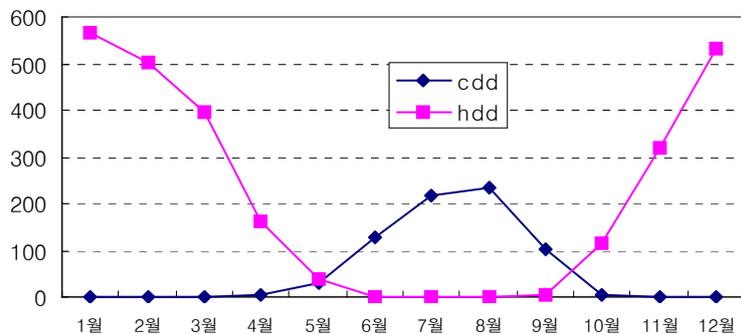
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
경제성장률	9.3	3.0	6.3	3.1	4.7	4.0	5.3
소비자물가	2.3	4.1	2.7	3.6	3.6	2.7	2.7

□ 기온변수는 지난 20년간 평균 월별 기온 정보를 이용하였음.

<표 III-2> 평균기온 및 냉·난방도일 (2006년)

	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
평균기온	-0.2	0.1	5.2	12.7	17.8	22.2	25.0	25.5	21.3	14.5	7.4	1.0
HDD	564.6	501.1	397.4	162.8	37.2	1.6	0.0	0.0	4.7	113.2	318.2	533.5
CDD	0.0	0.0	0.0	3.6	30.6	129.4	217.9	234.0	102.6	5.5	0.0	0.0

[그림 III-1] 냉·난방도일 전망 (2006년)



## 1. 총에너지 수요 전망

- 2006년 총에너지 수요는 전년대비 2.7% 증가한 235.6백만 TOE로 전망됨.
  - 2006년 총에너지수요는 경제성장률 상승 전망(5.3%)이 반영되었음에도 불구하고 국내 에너지가격 인상, 2005년 난방용 수요 급증에 대한 기술적 반락, 석유화학산업의 납사 수요 둔화 등으로 인해 2.7% 증가할 것으로 전망됨.

[그림 III-2] 총에너지수요 전망



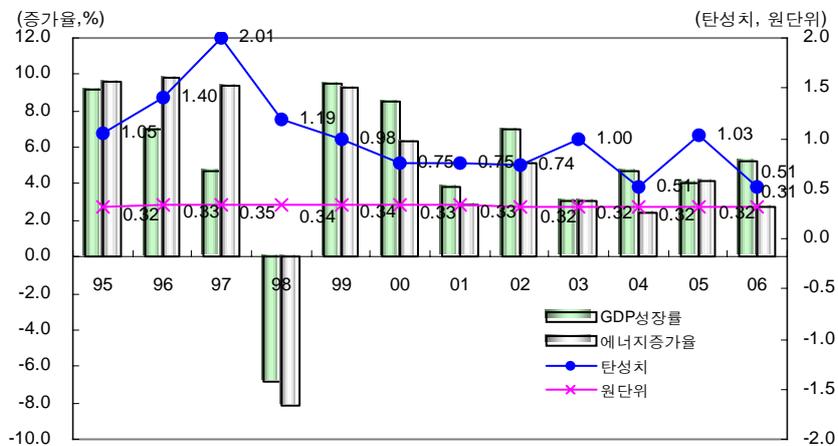
- 2000년대 들어 우리 경제의 상대적 저성장 추세, 에너지 저소비형 경제·사회구조 전환 등의 영향으로 에너지수요 증가율은 안정화되고 있으며, 이러한 추세는 향후에도 지속될 전망이다.
- 그러나 동·하절기에 예외적인 기온변동이 발생할 경우, 에너지소비 패턴이 추세를 벗어나 일시적으로 변화할 가능성도 존재함. 예를 들면, 2004년에 GDP탄성치가 0.52로 급락한 것은 겨울철의 온화한 날씨의 영향이 크며, 2005년에 GDP탄성치가 1.03 수준으로 상승한 것도 역시 추운 날씨가 주요 원인임.
- 2006년 에너지원단위는 0.31(TOE/백만원)로 전망되어 2005년 수준(0.318)보다 낮아질 전망이며, GDP탄성치는 0.51로 전년보다 크게 하락할 것으로 예상됨.

<표 III-3> 에너지소비 관련 주요 지표

구분	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06
에너지소비증가율(%)	6.4	2.9	5.2	3.1	2.4	4.1	2.7
경제성장률(%)	9.3	3.1	6.3	3.1	4.7	4.0	5.3
에너지원단위(TOE/백만원)	0.333	0.330	0.325	0.325	0.317	0.318	0.310
GDP 탄성치	0.75	0.75	0.74	1.00	0.51	1.03	0.51

주) 에너지원단위 및 탄성치는 2000년 불변 GDP 기준

[그림 III-3] 경제성장률 및 에너지수요 증가율



- 2006년 석유 수요는 2005년 수준(761.4백만 배럴)과 비슷한 761.1백만 배럴을 기록할 전망이다.
- 2006년 석유수요 정체 전망은 원료용 석유 수요 둔화(3.0% 증가), 국내 석유제품가격 인상, 전년도 난방용 수요 반등에 대한 상대적 반락 효과 등이 반영됨.
- 2006년 내수 경기의 회복으로 수송부문 석유수요가 증가하겠지만 고유가의 영향과 특히 원료용 납사 수요증가율 둔화의 영향이 크게 작용
- 2005년 기준 총에너지의 15.2%를 차지하고 있는 납사의 수요 둔화 전망은 납사로부터 생산되는 석유화학제품의 생산량이 시설능력 증가 정책 및 정기보수 실시에 따라 둔화될 것으로 예상되기 때문임.

&lt;표 III-4&gt; 총에너지 수요 전망

분기	2005p					2006e				
	1/4	2/4	3/4	4/4	연간	1/4	2/4	3/4	4/4	연간
석탄 (천톤)	20,115 (-1.5)	20,133 (3.3)	22,123 (8.2)	22,456 (3.2)	84,828 (3.3)	21,870 (8.7)	21,213 (5.4)	22,625 (2.3)	23,028 (2.5)	88,737 (4.6)
석유 (백만bbl)	206.8 (3.1)	180.2 (2.1)	177.4 (0.7)	197.1 (-0.9)	761.4 (1.2)	202.0 (-2.3)	180.9 (0.4)	181.0 (2.1)	197.3 (0.1)	761.1 (0.0)
LNG (천톤)	8,263 (4.7)	3,902 (-11.3)	3,690 (5.3)	7,213 (20.0)	23,068 (5.8)	8,955 (8.4)	4,451 (14.1)	4,077 (10.5)	7,643 (6.0)	25,127 (8.9)
수력 (TWh)	0.7 (-8.3)	1.2 (3.8)	2.1 (-26.6)	1.1 (10.6)	5.2 (-11.5)	0.6 (-20.5)	1.3 (6.2)	2.3 (10.5)	1.1 (-6.8)	5.3 (1.5)
원자력 (TWh)	35.5 (18.2)	37.6 (22.1)	36.5 (2.6)	37.2 (8.4)	146.8 (12.3)	35.7 (0.4)	37.1 (-1.3)	38.3 (5.1)	37.7 (1.3)	148.8 (1.4)
기타 (천TOE)	1,140 (25.2)	1,254 (26.4)	1,203 (26.2)	1,411 (25.8)	5,007 (25.9)	1,345 (17.9)	1,473 (17.5)	1,394 (15.9)	1,625 (15.2)	5,837 (16.6)
총에너지 (백만TOE)	61.6 (4.4)	53.2 (4.4)	53.5 (3.2)	61.1 (4.4)	229.3 (4.1)	63.0 (2.4)	54.7 (2.9)	55.5 (3.7)	62.3 (2.0)	235.6 (2.7)

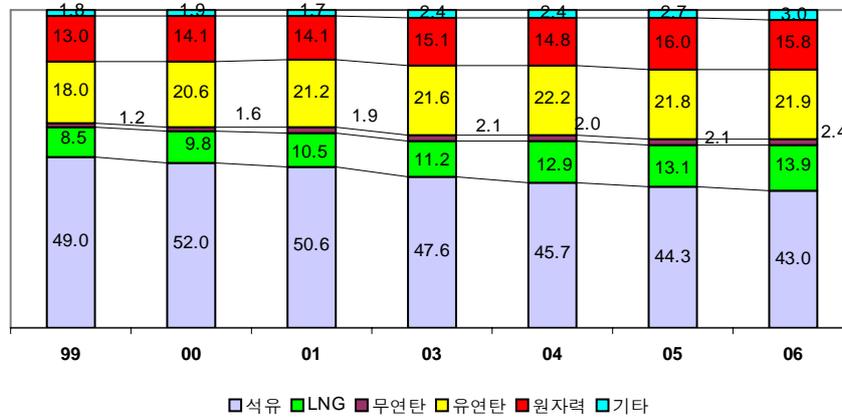
주) ( )는 전년 동기대비 증가율(%), p는 잠정치, e는 전망치

- 원자력은 2005년에 설비증설의 영향으로 크게 증가했으나 2006년에는 신규 설비증설이 없기 때문에 전년대비 1%대의 낮은 증가율을 보일 전망이다.
  - 기저부하를 담당하는 원자력은 발전설비의 정기 유지보수기간 이외에는 상시 가동되므로 설비 증설이 없을 경우에 전년대비 큰 폭의 발전량 증가는 기대하기 어려움.
  
- 2006년 LNG 수요는 전년대비 8.9% 증가하여 2005년 수준(5.8%)에 비해 증가율이 크게 상승할 전망이다.
  - 올해의 큰 폭의 LNG 수요 증가는 발전용 수요 증가 전망에 기인하고 있음. 전체 발전량의 약 40%를 담당하는 원자력의 설비증설이 없기 때문에 올해 추가로 늘어나는 발전량의 상당분을 LNG 발전에서 담당해야 할 것으로 전망됨.
  - 반면 2006년 도시가스용 LNG 수요는 기온효과에 따른 전년의 급격한

증가에 대한 상대적 반락효과로 인하여 증가율이 크게 둔화될 전망이다.

- 2006년 석탄 수요는 발전용 수요 증가(6.1%), 산업 및 가정·상업용 무연탄 수요 증가 전망에 따라 전년대비 4.6% 증가할 것으로 전망됨.
  - 2006년의 발전용 수요는 유연탄 발전설비 증설(당진 5·6호기)에 따라 확대될 전망이며, 산업용 수요는 산업용 무연탄의 수요 증가가 예상되어 전년의 소비 감소에서 소폭 증가로 반전될 전망
  - 가정·상업용 연탄 수요는 2005년에 44.9% 증가한데 이어 2006년에도 30%대의 높은 증가세가 이어질 전망이다.
  
- 2006년의 에너지원별 소비 점유율은 전반적으로 과거의 추세가 이어지는 모습을 보일 것으로 전망됨.
  - 석유의 비중은 1998년 54.6%로 크게 낮아진 이후에도 지속적으로 하락하여 2005년에 44.3%를 기록하였으며, 2006년에도 43.0%로 하락 추세를 이어갈 전망이다. 이렇듯 석유의 비중이 빠르게 하락하는 것은 유가상승 및 환경규제 등의 영향으로 거의 모든 최종 수요부문에서 도시가스 및 전력 등 타 에너지원으로 연료대체가 발생하는데 기인함.
  - LNG 소비 비중은 2005년(13.1%)보다 높은 13.9%를 기록할 것으로 전망됨. 2006년의 LNG 점유율 확대는 신규 원전설비 가동이 없는데 따른 발전용 LNG 수요증가 전망이 반영된 것임. 상대적으로 청정한 연료이고 사용의 편리성도 갖춘 LNG 비중의 상승 현상은 최종에너지원인 전력의 비중 상승과 더불어 향후에도 지속될 것으로 전망됨.
  - 2006년 석탄 소비 비중은 발전용 유연탄 및 무연탄 수요 증가에 힘입어 전년보다 다소 높은 24.3%를 기록할 전망이다. 신규 원전설비 도입이 없는 2009년까지 석탄소비 비중은 완만하게 증가할 가능성이 높음.
  - 2006년 원자력의 비중은 전년 수준의 설비용량이 유지됨에 따라 2005년보다 다소 낮은 15.8%로 하락할 것으로 예상됨.

[그림 III-4] 에너지원별 총에너지수요 비중 (%)



## 2. 최종에너지 수요 전망

□ 2006년 최종에너지 수요는 전년 대비 2.0% 증가할 것으로 전망되어 경제 성장에 비해 낮은 수준의 증가에 머물 것으로 예상됨

- 2006년 최종에너지수요 둔화 전망은 산업활동 증가에 따른 수송용 에너지수요 증가 전망에도 불구하고 석유화학업의 납사수요 둔화 2005년의 난방용 수요 급증에 대한 상대적 반락, 국내 연료가격 인상에 따른 가격효과 등에 기인

- 특히, 1/4분기와 4/4분기의 에너지수요 증가율은 평년기온을 가정할 경우 전년 동기대비 각각 1.7%, 1.6%로 낮은 수준에 머물 것으로 전망됨. 이는 추운 날씨에 따른 전년 동기의 큰 폭의 난방용 에너지소비 증가에 대한 상대적 하락 효과가 반영된데 따른 것임.

□ 최종 수요부문별로는 2006년 수송부문의 에너지수요증가율이 산업활동 증가로 인해 전년보다 높아질 전망이며, 가정·상업·공공부문의 증가율은 1% 미만으로 크게 둔화될 전망이다.

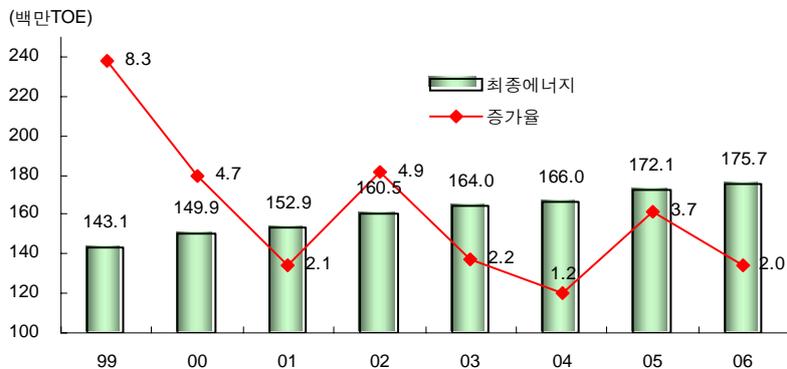
- 2006년 산업부문의 에너지 수요는 경제성장률 상승에 따른 산업활동 증

가 전망에도 불구하고 전년과 같은 2.2%의 증가율을 나타낼 전망이다. 이는 세계 석유화학산업의 경기둔화에 의한 원료용 석유 수요 둔화전망이 산업부문의 증가율 상승을 완화시킬 것으로 예상되기 때문이다.

- 산업용 전력은 전년보다 높은 5.8%, 도시가스는 전년보다 둔화된 5.0%의 증가율을 보일 전망이다. 산업용 석유는 연료용 수요 감소세가 확대되고, 원료용 수요 증가세도 둔화되어 전년대비 0.8%로 증가율이 낮아질 전망이다. 석탄은 전년대비 0.7% 증가할 전망

- 2006년 수송부문의 에너지 수요는 전년대비 3.1% 증가할 것으로 예상된다. 2006년에는 수송연료가격 인상에도 불구하고 산업활동 증가에 따른 수송수요 증가에 기인하여 증가율이 전년보다 상승할 전망이다
  - 휘발유는 2005년 상반기 수요급증 대한 상대적 효과와 고유가 지속으로 인해 2006년에는 소폭(-0.9%) 감소할 전망이다.
  - 수송용 경유는 과거 내수경기의 침체로 소비가 감소 추세에 있었으나, 2005년 말부터 경기가 회복되면서 2006년은 4.5%로 크게 상승할 전망이다.
- 가정·상업·공공부문은 2005년에 기온효과의 영향으로 8.4%의 높은 수요 증가율을 보였으나, 2006년에는 전년의 수요 급증에 대한 상대적 반락 효과로 인하여 1% 미만의 낮은 증가율을 보일 전망이다.

[그림 III-5] 최종에너지수요 전망



<표 III-5> 최종에너지 수요 전망

구 분	2005p					2006e				
	1/4	2/4	3/4	4/4	연간	1/4	2/4	3/4	4/4	연간
산업 (백만TOE)	23.9 (1.8)	23.0 (2.5)	23.5 (4.0)	24.6 (0.8)	95.1 (2.2)	24.6 (2.8)	23.5 (2.2)	24.0 (1.8)	25.1 (2.0)	97.2 (2.2)
수송 (백만TOE)	8.4 (0.7)	9.1 (3.7)	8.9 (0.8)	9.1 (4.2)	35.4 (2.4)	8.7 (4.3)	9.2 (0.3)	9.3 (5.1)	9.3 (2.8)	36.5 (3.1)
가정·상업 (백만TOE)	15.1 (7.8)	8.1 (6.0)	6.8 (6.7)	11.6 (12.2)	41.6 (8.4)	14.9 (-1.4)	8.4 (3.6)	7.1 (3.8)	11.6 (0.0)	42.0 (0.8)
합계 (백만TOE)	47.4 (3.4)	40.2 (3.4)	39.2 (3.7)	45.3 (4.2)	172.1 (3.7)	48.2 (1.7)	41.1 (2.0)	40.3 (2.9)	46.0 (1.6)	175.7 (2.0)
도시가스 (백만m <sup>3</sup> )	6,951 (10.5)	3,426 (8.2)	2,096 (3.9)	4,578 (16.1)	17,051 (10.6)	7,096 (2.1)	3,583 (4.6)	2,261 (7.9)	4,640 (1.3)	17,579 (3.1)
석유 (백만bbl)	193.0 (1.3)	173.7 (2.3)	173.0 (1.8)	190.9 (1.0)	730.6 (1.6)	191.3 (-0.9)	173.9 (0.1)	176.2 (1.8)	189.8 (-0.5)	731.2 (0.1)
전력 (TWh)	84.8 (5.7)	80.1 (6.3)	83.1 (5.9)	84.4 (8.1)	332.4 (6.5)	91.1 (7.4)	85.3 (6.5)	88.2 (6.1)	88.9 (5.3)	353.5 (6.4)
석탄 (천톤)	8,414 (-0.4)	7,981 (-2.7)	8,817 (6.1)	9,412 (1.4)	34,625 (1.1)	8,800 (4.6)	8,049 (0.9)	8,777 (-0.5)	9,860 (4.8)	35,486 (2.5)
열 및 기타 (천TOE)	1,872 (22.2)	1,447 (24.1)	1,282 (25.5)	1,936 (24.8)	6,537 (24.0)	2,035 (8.7)	1,688 (16.7)	1,482 (15.6)	2,144 (10.8)	7,350 (12.4)

주) ( )는 전년 동기대비 증가율(%), p는 잠정치, e는 전망치

- 2006년의 부문별 수요점유율은 산업 활동 증가로 산업부문과 수송부문의 비중이 55.3%, 20.8%로 전년보다 상승할 전망이며, 가정·상업·공공 부문은 23.9%로 비중이 하락할 전망이다.

[그림 III-6] 부문별 최종에너지수요 비중(%)



- 2006년 최종에너지 소비를 원별로 보면 석탄을 제외한 모든 에너지원의 수요증가율이 2005년 수준보다 낮아질 것으로 예상됨.
  - 2006년 석유제품 수요는 고유가의 지속, 세계 석유화학 경기의 하강, 산업 및 가정·상업·공공부문의 연료 대체 지속의 영향으로 2005년과 비슷한 수준이 될 것으로 전망됨. 원료유 및 수송 경유수요는 증가하지만 휘발유와 난방 연료유 수요는 감소할 전망이다.
  - 2006년 전력수요는 상업용 수요는 전년보다 둔화되겠으나 산업용 수요 증가세 확대(5.8%)에 힘입어 전년과 비슷한 6.4%의 증가율을 시현할 전망이다.
  - 도시가스는 2005년에 10.6% 증가한데 대한 상대적인 영향으로 2006년에는 3% 수준으로 증가율이 둔화될 전망이다. 열 및 신재생에너지는 증가세는 둔화되겠으나 여전히 두 자릿수 증가율을 보일 것으로 전망됨.
  - 2006년 석탄 소비는 원료용으로 사용되는 산업용 무연탄 수요 증가에 힘입어 전년보다 높은 2.5%의 증가율을 기록할 전망이다.
  
- 2006년도 최종에너지의 소비 구성비를 보면 전력 도시가스 및 열·신재생 에너지의 비중은 상승하나 석유의 비중은 감소할 것으로 전망됨

[그림 III-7] 에너지원별 최종에너지수요 비중(%)



— <'06 에너지수요전망의 시사점> —

- 2006년도의 에너지수요는 경제성장률이 잠재성장률 수준인 5.3%로 회복될 것으로 예상됨에도 불구하고 총에너지 2.7%, 최종에너지는 2.0%의 낮은 성장률을 기록할 것으로 전망됨.
  - 에너지증가율 둔화 전망은 국내 에너지가격 인상 날씨의 영향에 따른 2005년 수요반등에 대한 기술적 반락효과 등이 반영
- 2000년대 들어 우리 경제의 저성장 추세, 에너지저소비형으로의 사회·경제구조 전환 등으로 에너지수요증가율은 낮은 수준에서 안정화되는 추세를 보임.
- 에너지소비는 기후여건의 일시적 변화(예, 2005년도의 이상 저온)에 의해 상당한 영향을 받기 때문에 동절기 및 하절기 이상 기후에 대비한 에너지수급 관리가 중요함
- 2006년에는 원자력발전소의 증설이 없기 때문에 타 발전원의 역할이 커질 것으로 전망됨.
  - 특히 동절기의 최대부하 상승 및 전력수요량 증대 추세로 평년보다 추운 날씨가 나타날 경우 동절기의 발전용 LNG 수요가 크게 증가할 가능성 상존
  - 2009년까지 원전의 추가증설이 없는 것을 감안하면 향후 LNG 수급상황에 대한 면밀한 점검이 필요
- 서민용 연료인 연탄의 수요가 2005년에 44.9%라는 높은 증가율을 보였으며, 2006년에도 빠른 증가세가 이어질 전망이다.
  - 이는 등유에 대한 상대가격 하락으로 연탄의 경제성이 크게 향상된데 기인함. 국내 무연탄 수급상황을 고려한 연탄에 대한 수요 안정대책 마련이 필요

### 3. 석유제품 수요 전망

- 2006년 국내 석유제품 수요는 고유가의 지속 세계 석유화학 경기의 하강, 산업 및 전환부문 연료 대체의 영향으로 2005년과 비슷한 761.1백만 bbl이 될 것으로 전망됨.
  - 내수 경기의 회복으로 수송부문 석유수요가 증가하겠지만 고유가의 영향과 특히 원료용 석유수요의 증가율 하락으로 인해 전기의 전망 수치보다 다소 낮아진 수치임.
  
- 부문별로 살펴보면, 석유화학 경기의 하강으로 원료 수요의 증가율이 2005년에 비해 다소 낮아지며 수송부문의 석유수요가 수출과 내수경기의 활성화로 인해 증가할 전망이다.
  - 수송부문은 2005년 4/4분기 이후 내수경기의 회복에 힘입어 수송경유의 수요가 크게 증가할 것으로 전망됨에 따라, 2006년은 전년대비 2.7% 증가한 261.5백만 bbl을 소비할 것으로 예상됨. 항공 및 선박용 연료는 2005년에 크게 증가했기 때문에 2006년은 전년과 비슷한 수준을 유지할 전망이다.
  - 산업부문의 경우 2005년 4/4분기 납사 수요의 감소로 산업용 석유수요가 감소하였으나, 2006년은 다시 상승세로 돌아설 전망이다. 원료용 석유수요의 증가와 연료용 석유제품 소비의 감소 추세가 유지될 전망이며 세계 석유화학 경기의 약세에 따라 산업용 석유수요는 지난해에 비해 다소 낮은 0.8%가 증가할 것으로 전망됨.
  - 가정·상업·공공부문의 경우, 평년 기온이 유지된다는 가정하에 동절기의 석유소비가 감소할 것으로 전망됨. 특히, 고유가 지속으로 인해 상업용 건물을 중심으로 연료 대체가 집중적으로 발생할 것으로 예상됨에 따라, 과거 전망수치보다 더 낮아진 10.7%가 감소할 전망이다.
  - 전환부문은 LNG 발전 확대와 고유가로 인한 연료대체의 영향으로 -2.6% 감소할 전망이다.

&lt;표 III-6&gt; 부문별 석유제품 수요 전망

(단위: 백만bbl)

	2005					2006e				
	1/4	2/4	3/4	4/4	연간	1/4e	2/4e	3/4e	4/4e	연간
수 송	60.4 (1.0)	65.5 (3.3)	63.8 (0.6)	64.8 (3.9)	254.6 (2.2)	62.6 (3.6)	65.7 (0.2)	67.0 (4.9)	66.3 (2.3)	261.5 (2.7)
산 업	99.4 (1.7)	93.4 (2.9)	95.9 (2.5)	99.4 (-1.6)	388.1 (1.3)	100.3 (1.0)	94.2 (0.8)	97.0 (1.1)	99.6 (0.2)	391.2 (0.8)
-연료	24.1 (-6.1)	20.6 (-6.8)	19.2 (-6.3)	23.8 (-1.5)	87.8 (-5.1)	23.4 (-2.9)	19.1 (-7.3)	17.8 (-7.4)	21.5 (-9.6)	81.9 (-6.7)
-원료	75.2 (4.5)	72.8 (6.1)	76.7 (5.0)	75.6 (-1.6)	300.4 (3.4)	76.9 (2.2)	75.1 (3.1)	79.2 (3.3)	78.1 (3.3)	309.3 (3.0)
가정상업공공	33.2 (0.9)	14.8 (-5.7)	13.3 (2.8)	26.6 (3.9)	87.9 (0.9)	28.5 (-14.4)	14.0 (-5.3)	12.2 (-8.3)	23.9 (-10.2)	78.5 (-10.7)
전 환	13.8 (35.2)	6.5 (-3.2)	4.3 (-30.5)	6.2 (-37.4)	30.8 (-6.8)	10.6 (-23.0)	7.0 (8.2)	4.9 (12.9)	7.4 (19.6)	30.0 (-2.8)
석 유 계	206.8 (3.1)	180.2 (2.1)	177.4 (0.7)	197.1 (-0.9)	761.4 (1.2)	201.9 (-2.3)	180.9 (0.4)	181.0 (2.1)	197.3 (0.1)	761.1 (-0.0)

주) ( )는 전년동기대비 증가율(%), p는 잠정치, e는 전망치

□ 주요 석유제품별로 살펴보면, 가격에 민감한 휘발유의 소비 감소와 내수 회복에 따른 수송경유의 소비 증가가 2005년과 구분되는 현상으로 나타날 전망이며, 원료용 석유제품의 수요 증가가 크게 낮아지는 것이 특징임.

- 휘발유는 2005년 상반기 수요급증 대한 상대적 효과와 고유가 지속으로 인해 2006년에는 -0.9% 소폭 감소할 전망이다. 과거 전망치 보다 감소폭이 줄어든 이유는 고유가이긴 하나 휘발유 가격의 추가 상승이 크지 않다는 전제와 휘발유의 소비가 유가 수준보다 전기대비 증감폭에 더 민감하게 반응하기 때문임.
- 수송용 경유는 과거 내수경기의 침체로 소비가 감소 추세에 있었으나 2005년 말부터 내수경기가 회복되면서 2006년은 4.5%로 크게 상승할 전망이다.

- 등·경유(수송경유 제외) 수요는 특히 가정·상업·공공부문의 난방용 수요가 고유가로 크게 감소하면서 지난해에 비해 대폭 하락한 -11.5% 감소할 전망이다.
- 중유 수요는 발전 부문과 가정·상업·공공부문에서 1/4분기 감소폭이 더욱 확대되며, 고유가의 지속으로 인해 2006년 내내 수송용을 제외한 모든 중유수요가 감소할 것으로 전망됨.
- 지난해 4/4분기 소폭 하락이후, 납사의 소비는 다시 상승세로 돌아설 것이나, 석유화학경기의 완만한 하강으로 상승폭은 다소 낮아질 전망이다.
- LPG 수요는 수송부문의 수요가 크게 증가할 것으로 예상되지만 다른 부문의 수요가 감소하여 2006년 -0.5% 감소할 전망이다.

<표 III-7> 주요 석유제품 수요 전망

(단위: 백만bbl)

	2005					2006e				
	1/4	2/4	3/4	4/4	연간	1/4e	2/4e	3/4e	4/4e	연간
휘발유	14.3 (6.4)	15.1 (6.6)	15.5 (-2.7)	14.8 (0.3)	59.6 (2.4)	14.2 (-0.3)	14.4 (-4.6)	15.8 (2.0)	14.6 (-0.9)	59.0 (-0.9)
수송경유	25.5 (-3.4)	30.3 (1.9)	26.2 (-2.3)	28.7 (-1.3)	110.7 (-1.2)	27.2 (6.6)	29.9 (-1.4)	28.0 (7.0)	30.5 (6.5)	115.7 (4.5)
등유+경유 (발전용 포함)	26.7 (-5.3)	11.9 (-8.6)	10.2 (-7.3)	22.4 (-0.9)	71.2 (-4.8)	22.8 (-14.7)	10.8 (-9.4)	9.5 (-7.3)	20.0 (-10.5)	63.1 (-11.5)
중유 (발전용 포함)	32.9 (4.6)	22.8 (-4.0)	20.0 (-8.2)	24.8 (-11.3)	100.5 (-4.2)	29.2 (-11.4)	22.3 (-2.4)	19.2 (-4.0)	23.9 (-3.5)	94.6 (-5.9)
납사	69.9 (5.4)	65.8 (7.3)	69.7 (4.4)	67.9 (-0.9)	273.2 (3.9)	71.2 (1.8)	67.5 (2.5)	71.8 (3.1)	69.8 (2.8)	280.2 (2.6)
LPG (발전용 포함)	24.5 (5.2)	20.8 (-4.7)	22.0 (6.6)	24.4 (8.0)	91.8 (3.8)	24.5 (-0.0)	21.7 (4.3)	21.7 (-1.4)	23.4 (-4.2)	91.3 (-0.5)

주) 등유+경유: 경유(수송용 제외), 실내등유, 보일러 등유 소비량의 합.  
 ( )는 전년동기대비 증가율(%), p는 잠정치, e는 전망치

#### 4. 전력 수요 전망

□ 2006년 전력수요는 전년대비 6.4% 증가한 353.5TWh로 전망됨

- 경제성장률이 2005년(4.1%)보다 높은 5.2%로 전망됨에도 불구하고 전력 수요증가율은 2005년(6.5%)보다 다소 낮게 전망되는 이유는 2005년 1, 2, 12월 추운 날씨로 난방용 수요가 크게 증가한데 따른 상대적 요인이 반영되었기 때문임
- 금년도 전력 소비 변동 요인 중 주목해야 할 점은 연료대체와 경기변화임. 연료대체는 증가요인으로 작용할 가능성이 높음. 최근 고유가가 지속됨에 따라 난방용 에너지 소비에서 석유로부터 전력으로의 대체 현상이 나타나고 있음. 실제로 금년 1/4분기 난방도일은 전년 동기 대비 9.9% 감소하였으나 전력 소비는 7.4%의 높은 증가율을 기록하였는데 이는 상업용의 연료 대체 및 심야 전력 소비의 급속한 증에 기인한 현상임

<표 III-8> 전력수요 전망

(단위 : TWh, %)

	2005p					2006e				
	1/4	2/4	3/4	4/4	연간	1/4e	2/4e	3/4e	4/4e	연간e
가정용	13.0 (4.5)	12.2 (5.6)	13.1 (3.4)	12.6 (5.3)	50.9 (4.6)	13.5 (3.9)	12.7 (4.6)	13.8 (5.3)	13.1 (4.4)	53.2 (4.5)
상업용	31.5 (8.5)	26.3 (8.4)	28.4 (7.7)	28.5 (12.0)	114.8 (9.1)	34.3 (8.6)	28.5 (8.3)	30.5 (7.8)	30.3 (6.3)	123.6 (7.7)
산업용	40.2 (4.0)	41.6 (5.3)	41.7 (5.6)	43.3 (6.4)	166.8 (5.3)	43.3 (7.7)	44.3 (6.3)	44.0 (5.5)	45.3 (4.5)	176.8 (6.0)
총계	84.8 (5.7)	80.1 (6.3)	83.1 (5.9)	84.4 (8.0)	332.4 (6.5)	91.1 (7.4)	85.5 (6.7)	88.3 (6.2)	88.7 (5.1)	353.6 (6.4)

주 : ( )는 전년 동기 대비 증가율(%), e는 전망치

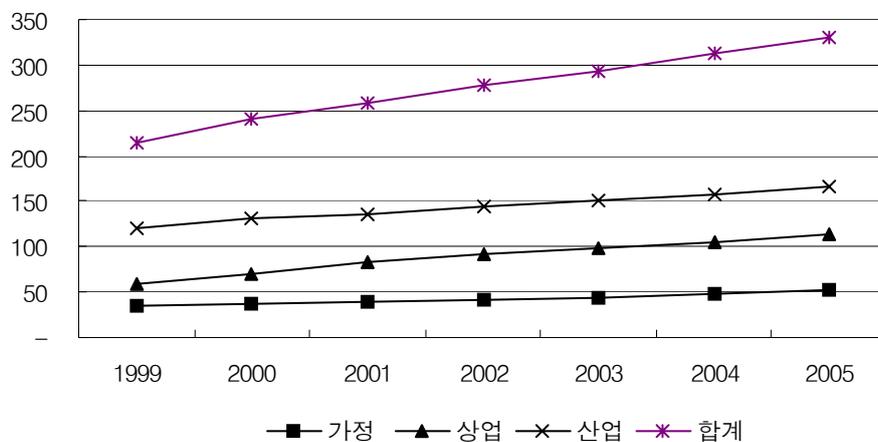
- 분기별로 보면 1/4분기는 상업용 소비가 전년 동기 대비 8.6% 증가하였고 산업용 소비도 경기회복과 함께 7.7% 증가하여 전력 전체로는 7.4% 증가함. 2/4분기에는 경기가 다소 둔화될 것으로 예상되어 전년 동기 대비 6.7% 증가할 것으로 예상되며 하반기로 가면서 경기가 더욱 둔화될 것으로 전망됨에 따라 전력 수요 증가율도 3/4분기 6.2%, 4/4분기는 5.1% 각각 증가할 것으로 예측됨

□ 부문별로는 상업용 전력 수요가 전년 대비 7.7% 증가하여 전력 소비 증가세를 주도할 것으로 전망됨

- 최근 높은 증가세를 지속하고 있는 상업용 전력 수요는 전력으로의 난방용 연료대체에 힘입어 경기 둔화 예상에도 불구하고 비교적 높은 증가세를 유지할 것으로 예측됨

[그림 III-8] 전력 수요 전망

(단위 : TWh)



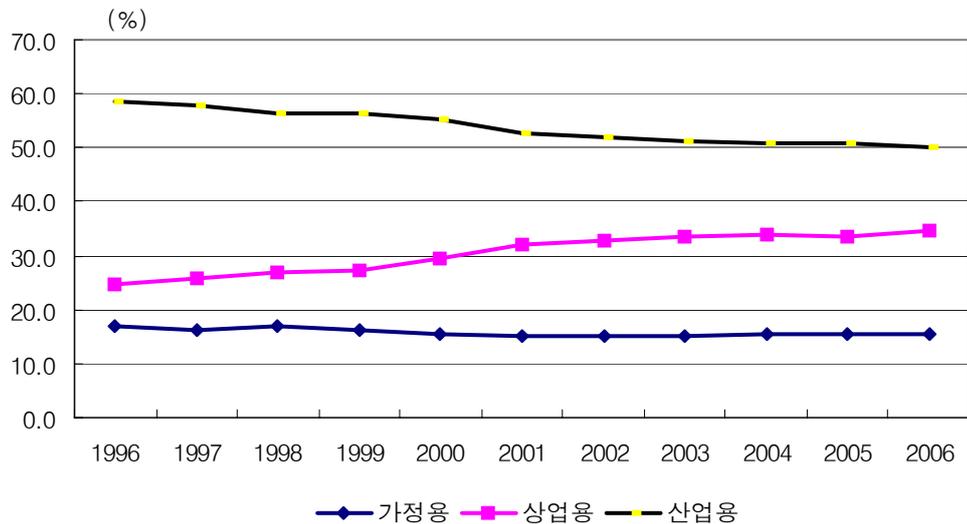
- 산업용 전력 소비는 1/4분기 경제성장률이 6.2%로 비교적 높은데 힘입어 전년 동기 대비 7.7% 증가하였음. 이는 특히 전력다소비업종의 생산활동이 상대적으로 활발히 이루어진 결과임. 그러나 2/4분기 경제성장세가 둔화될 것으로 예상됨에 따라 산업부문 전력 수요도 점차 증가세가 둔화되어 2/4분기는 6.3%, 3/4분기와 4/4분기는 각각 5.5와 4.5%

증가에 그칠 것으로 전망됨

□ 2006년 부문별 전력 소비 비중은 상업용은 증가하나 산업용과 가정용은 감소할 것으로 전망됨

- 산업부문의 전력소비 점유율은 2000년대 들어 지속적으로 낮아지는 추세를 보여 2005년에는 50.2%까지 낮아졌으며 금년은 이보다 더 낮은 50.0%에 그칠 것으로 전망됨. 반면 상업용의 경우는 비중이 지속적으로 높아지고 있으며 2006년은 34.5%까지 상승할 것으로 예측됨. 가정용의 2006년 소비 비중은 15.3%로 전년보다 다소 낮아질 전망
- 부문별 전력 소비의 구성비 추이를 보면 2001년까지는 상업용의 비중이 빠르게 증가하고 산업용과 주택용의 비중은 크게 감소하는 추세를 지속하였음. 2002년 이후에도 이러한 추세는 지속되고 있으나 변화 정도는 매우 완만한 것으로 나타남. 이러한 추세는 향후에도 지속될 것으로 판단됨

[그림 III-9] 부문별 전력소비 비중 추이



## 5. LNG 및 도시가스 수요 전망

- 2006년 LNG 수요는 2005년 대비 8.9% 증가한 25,127천톤으로 예측됨.
  - 분기별로는 1/4분기에 전년동기대비 8.4%, 2/4분기에는 14.1% 증가하며, 3/4분기에는 10.5%, 4/4분기에는 6.0% 증가율을 보이며 하반기보다는 상반기에 높은 증가세를 나타낼 것으로 전망됨.
  
- 2006년 발전용 LNG 수요는 2005년 대비 19.3% 증가한 10,527천톤을 기록할 것으로 전망됨.
  - 2009년까지 원자력 발전설비 증설계획이 없기 때문에 2006년도에 추가로 증가하는 전력사용량의 상당부분을 LNG 발전이 담당할 것으로 예측됨에 따라 발전용 LNG 소비는 2006년 1/4분기와 2/4분기에 전년동기대비 각각 22.1%와 27.6%로 높은 증가율을 나타낼 전망이며, 3/4분기와 4/4분기에는 증가세가 소폭 작아지면서 각각 11.9%와 17.3%를 기록할 것으로 전망됨.
  
- 2006년 도시가스용 LNG 수요는 2005년 대비 1.7% 증가한 14,277천톤을 기록할 것으로 전망됨.
  - 2006년도 도시가스용 LNG 수요는 2005년도 매우 컸던 수요증가에 대한 상대적 반락효과로 전년대비 증가율이 둔화될 것으로 전망되며, 1/4분기에는 2.0%, 2/4분기에는 3.0%로 5% 미만의 전년동기대비 소비증가율을 보일 전망이며, 3/4분기에 전년동기대비 증가율이 7.7%로 증가세가 강해졌다가 4/4분기에는 전년동기 큰 폭의 수요증가에 대한 반락효과로 -1.3%의 감소세를 나타낼 것으로 전망됨.

&lt;표 III-9&gt; LNG 수요 전망

(단위: 천톤)

구 분	2005p					2006e				
	1/4	2/4	3/4	4/4	연간	1/4p	2/4	3/4	4/4	연간
도시가스용	5,623 (12.5)	2,264 (4.4)	1,637 (3.8)	4,508 (19.9)	14,033 (12.2)	5,733 (2.0)	2,333 (3.0)	1,762 (7.7)	4,449 (-1.3)	14,277 (1.7)
발 전 용	2,545 (-6.8)	1,616 (-24.4)	2,021 (9.9)	2,640 (24.9)	8,821 (0.0)	3,107 (22.1)	2,062 (27.6)	2,262 (11.9)	3,096 (17.3)	10,527 (19.3)
L N G 계	8,263 (4.7)	3,902 (-11.3)	3,690 (5.3)	7,213 (20.0)	23,068 (5.8)	8,955 (8.4)	4,451 (14.1)	4,077 (10.5)	7,643 (6.0)	25,127 (8.9)

- 주) 1. ( )는 전년동기대비 증가율(%), p는 잠정치, e는 전망치  
 2. LNG계는 자체소비가 포함된 1차에너지 총량을 의미함.  
 3. 발전용 LNG에는 지역난방 및 자가발전 LNG 투입량도 포함되어 있음.

- 2006년 도시가스 수요는 전년대비 3.1% 증가한 17,579 백만 $m^3$ 를 기록할 것으로 전망됨.
- 2005년의 겨울이 평년과 비교하여 매우 추웠기 때문에 2006년을 평년 기후로 가정할 경우 2005년의 급격한 도시가스 소비증가에 대한 상대적 반락효과가 강하게 작용함.
  - 분기별 전년동기대비 증가율은 1/4분기와 2/4분기에 2.1%와 4.6%로 증가율이 둔화되었다가 3/4분기에는 전년동기의 수요증가가 약하게 나타남에 따라 7.9%로 다른 분기에 비해 높게 나타날 전망이며, 4/4분기에는 다시 상대적 반락효과가 크게 작용하며 1.3%의 저조한 증가율을 실현할 전망이다.
- 2006년 가정용 도시가스의 수요는 전년대비 2.7%로 증가한 9,140백만 $m^3$ 을 기록하며 수요증가가 크게 둔화될 전망이다.
- 겨울철 기온이 수요에 크게 영향을 미치는 1/4분기와 4/4분기에는 전년동기의 급격한 수요증가에 대한 상대적 반락효과로 인해 각각 2.2%와 1.7%로 증가율이 매우 둔화될 것으로 예상되며, 2/4분기와

3/4분기에는 수용가수의 지속적 증가에 따른 영향으로 각각 4.0%와 6.9%를 실현할 전망이다.

- 2005년 가정용 도시가스 수용가수의 증가율은 5% 중반대의 안정적인 추세를 나타내고 있으며 이는 2006년도에도 지속될 것으로 전망됨.

<표 III-10> 도시가스 수요 전망

(단위: 백만 $m^3$ )

구 분	2005p					2006e				
	1/4	2/4	3/4	4/4	연간	1/4p	2/4	3/4	4/4	연간
가 정 용	4,266 (8.1)	1,741 (6.9)	526 (-2.9)	2,368 (12.6)	8,900 (8.3)	4,359 (2.2)	1,811 (4.0)	562 (6.9)	2,408 (1.7)	9,140 (2.7)
상 업 용	1,216 (17.6)	570 (13.8)	581 (9.9)	809 (23.7)	3,176 (16.8)	1,266 (4.2)	595 (4.4)	620 (6.7)	835 (3.2)	3,316 (4.4)
산 업 용	1,325 (8.3)	1,013 (5.0)	881 (0.9)	1,214 (9.1)	4,432 (6.2)	1,369 (3.4)	1,066 (5.3)	952 (8.1)	1,264 (4.1)	4,651 (5.0)
도시가스계	6,951 (10.5)	3,426 (8.2)	2,096 (3.9)	4,578 (16.1)	17,051 (10.6)	7,096 (2.1)	3,583 (4.6)	2,261 (7.9)	4,640 (1.3)	17,579 (3.1)

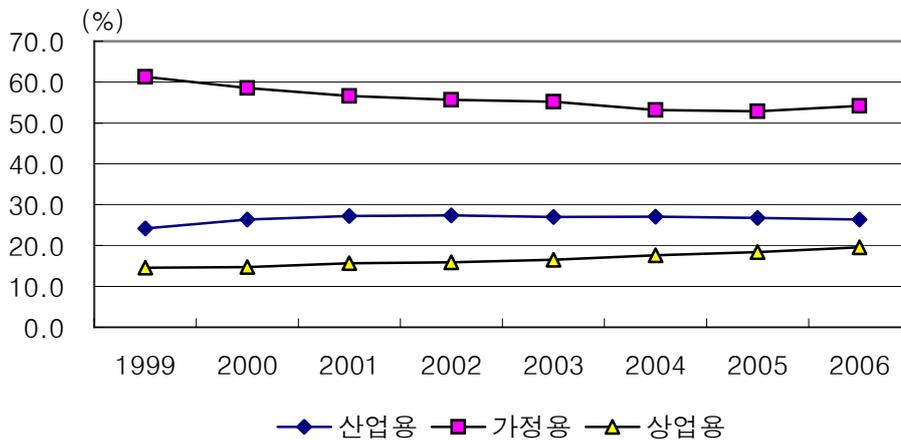
주) 1. ( )는 전년동기대비 증가율(%), p는 잠정치, e는 전망치  
 2. 도시가스계에는 열병합발전 및 수송용에 사용된 물량이 포함되어 있음.

- 2006년 상업용 도시가스 수요는 전년대비 4.4% 증가한 3,316백만 $m^3$ 을 기록할 것으로 전망됨.
  - 2006년에는 상업용 도시가스 수용가수 증가율이 20% 미만으로 둔화될 것으로 예상되며, 전년도의 급격한 수요증가에 따른 상대적 반락효과가 작용할 것으로 전망됨.
  - 1/4분기와 2/4분기는 각각 전년동기대비 4.2%, 4.4%의 둔화된 증가율을 보이고, 3/4분기에는 6.7%로 소폭 상승했다가 4/4분기에는 3.2%로 다시 그 증가율이 둔화될 것으로 예측됨.
- 2006년도 산업용 도시가스 소비는 전년대비 5.0% 증가한 4,651백만 $m^3$ 을 기록할 것으로 예상됨.
  - 2006년 산업활동이 크게 위축되지 않을 것으로 전망되는 가운데 산업

용 도시가스 수용가수 증가율이 최근에 10% 후반대로 높아지고 있음.

- 1/4분기에는 전년동기대비 소비증가율이 3.4%, 2/4분기에는 5.3%를 나타내다가 3/4분기에는 전년동기의 급격한 수요둔화에 대한 상대적 반등효과에 기인하여 8.1%로 소비증가율이 소폭 상승할 것이며 4/4분기에는 4.1%의 증가율을 기록할 것으로 전망됨.
- 유가의 상승이 지속적으로 이어질 경우 산업활동을 위축시키고 도시가스 수요전망치에 변수로 작용할 수 있음

[그림 III-10] 부문별 도시가스 소비 비중 추이



## 6. 석탄 및 기타에너지 수요 전망

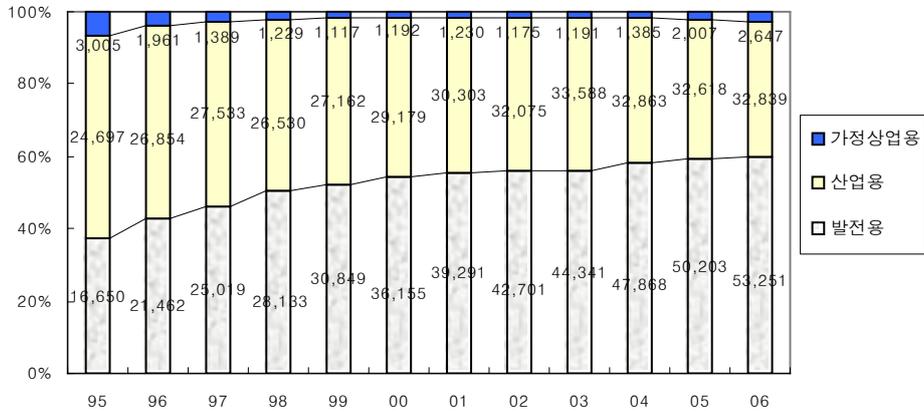
□ 2006년 석탄수요는 발전용 수요증가(6.1%), 산업 및 가정·상업용 무연탄 수요 증가 전망에 따라 전년대비 4.6% 증가한 8,874만 톤을 기록할 것으로 전망됨.

- 석탄수요를 용도별로 보면, 발전용 석탄수요는 2006년에 유연탄 설비 증설[당진 5, 6호기(1,000MW)]이 이루어지고, 기저부하용 원전설비의 변동은 없어 석탄발전량의 점유율이 확대될 것으로 예상됨에 따라 전년대비 6.1% 증가할 전망이다.

- 산업용 석탄은 2005년에 0.7% 감소하였으나, 2006년에는 산업용 무연탄 수요 증가에 힘입어 0.7% 증가로 반전될 전망이다.
- 가정·상업용 수요는 석유가격 급등으로 연탄의 경제성이 크게 향상된데 힘입어 전년 수준(44.9%)보다는 둔화되겠지만 2006년에도 화훼단지, 소규모 상업시설을 중심으로 30%대 초반의 높은 증가율을 보일 전망이다.

[그림 III-11] 용도별 석탄수요 추이 및 전망

(단위: 천 톤)



- 총 석탄수요에서 차지하는 발전용 수요의 비중은 2003년 56.0%에서 2005년에 59.2%로 늘어났으며, 2006년에는 60.0%까지 상승할 전망이다. 산업용 석탄의 비중은 2003년 42.5%에서 지속적으로 하락하여 2006년에는 37.0%를 기록할 전망이다. 가정·상업용 소비 비중은 2003년 1.5%에서 지속적으로 상승하여 2006년에는 3.0%로 확대될 전망이다.

&lt;표 III-11&gt; 석탄 수요 전망

(단위: 천톤)

구 분	2005p					2006e				
	1/4	2/4	3/4	4/4	연간	1/4	2/4	3/4	4/4	연간
무연탄계	2,172 (1.3)	1,705 (-1.7)	2,232 (17.0)	2,931 (24.7)	9,040 (11.1)	2,936 (35.2)	1,812 (6.3)	2,374 (6.4)	3,295 (12.4)	10,418 (15.2)
가정·상업	539 (58.5)	178 (52.1)	279 (74.4)	1,011 (31.6)	2,007 (44.9)	704 (30.5)	228 (28.0)	379 (36.0)	1,336 (32.2)	2,647 (31.9)
산업	1,116 (-0.6)	879 (-6.6)	1,351 (17.3)	1,335 (13.0)	4,681 (6.5)	1,652 (48.0)	946 (7.7)	1,416 (4.8)	1,397 (4.6)	5,411 (15.6)
발전	517 (-24.3)	648 (-4.3)	602 (1.2)	585 (45.9)	2,352 (-0.2)	581 (12.3)	638 (-1.6)	579 (-3.8)	562 (-3.9)	2,360 (0.3)
유연탄계	17,942 (-1.9)	18,428 (3.8)	19,891 (7.3)	19,527 (0.6)	75,788 (2.4)	18,934 (5.5)	19,401 (5.3)	20,251 (1.8)	19,733 (1.1)	78,319 (3.3)
제철	5,092 (-1.5)	4,975 (-3.6)	5,548 (6.7)	5,195 (-2.2)	20,810 (-0.1)	4,958 (-2.6)	4,985 (0.2)	5,363 (-3.3)	5,363 (3.2)	20,669 (-0.7)
시멘트	1,033 (-12.8)	1,398 (-4.0)	1,117 (-10.9)	1,260 (-11.0)	4,808 (-9.4)	869 (-15.9)	1,325 (-5.2)	1,068 (-4.4)	1,173 (-6.9)	4,436 (-7.7)
기타산업	633 (-0.4)	551 (4.6)	522 (-4.4)	613 (0.7)	2,320 (0.1)	617 (-2.5)	565 (2.5)	550 (5.4)	591 (-3.6)	2,324 (0.2)
발전	11,184 (-1.0)	11,504 (8.5)	12,704 (10.1)	12,459 (3.2)	47,851 (5.1)	12,489 (11.7)	12,527 (8.9)	13,269 (4.4)	12,606 (1.2)	50,891 (6.4)
석탄계	20,115 (-1.5)	20,133 (3.3)	22,123 (8.2)	22,458 (3.2)	84,828 (3.3)	21,870 (8.7)	21,213 (5.4)	22,625 (2.3)	23,028 (2.5)	88,737 (4.6)

주) ( )는 전년 동기대비 증가율(%), p는 잠정치, e는 전망치

- 2006년의 무연탄 수요는 산업용 및 가정·상업용 수요가 모두 크게 증가할 것으로 예상되어 전년대비 15%대의 높은 증가율을 기록할 전망이다.
- 가정·상업용 무연탄수요는 등유 대비 상대가격 하락에 따른 화훼단지 및 소규모 상업시설에서의 석유 대체수요 증가로 2005년에 44.9% 증가하였으며, 2006년에도 30%대 초반의 높은 증가율을 시현할 전망이다.
  - 1998년 이후 급등세를 보여 온 산업용 무연탄 수요는 제철공정의 원료용 수요 증가로 2005년에 6.5% 증가한데 이어 2006년에도 15%대 중반의

높은 증가세를 보일 전망이다. 이는 포스코 포항제철소의 새로운 고로대체 기술인 FINEX 설비의 가동을 반영한 것임.

- 2006년 발전용 무연탄 수요는 전년(235만 톤)과 비슷한 수준을 보일 것으로 예상됨. 전량 국내산이 사용되는 발전용 무연탄은 석탄산업에 대한 지원정책의 일환으로 당분간 220~230만 톤 수준의 수요가 유지될 것으로 전망됨.

□ 유연탄 수요는 2006년에도 산업용 수요는 부진하겠으나, 발전용 수요의 높은 증가에 힘입어 전년(2.4%)보다 높은 3.3%의 증가율을 기록할 것으로 전망됨.

- 일관제철공정의 원료로 사용되는 제철용 유연탄 수요는 2006년에 포항제철소 제3고로의 개보수(3월~4월중 약 60일간) 및 무연탄으로의 원료 대체의 영향으로 소폭(-0.7%) 감소할 것으로 전망됨.
- 2006년 시멘트 생산용 유연탄 수요는 건설투자 부진 및 정부의 부동산 관련 규제강화의 영향으로 건설경기 침체가 이어져 7%대의 감소율을 나타낼 전망이다.
- 산업단지 열병합발전의 투입에너지로 주로 이용되는 기타 산업용 유연탄 수요는 2006년에 전년과 비슷한 232만 톤을 기록할 것으로 예상됨.
- 2006년의 발전용 유연탄 수요는 설비증설당진 5, 6호기(1,000MW)의 영향으로 전년대비 6%대 중반의 비교적 높은 증가율을 기록할 것으로 전망됨.

□ 2006년 열에너지 수요는 2005년의 소비급등(13.9%)에 대한 상대적인 영향으로 소폭 감소(-1.1%)할 것으로 전망됨.

- 평년기온을 되찾은 올해 1~2월의 열 소비는 전년 동기대비 6%대의 감소율을 기록한 것으로 집계되었음.
- 2006년 열에너지 수요는 평년기온을 가정할 경우 2005년 1/4분기, 4/4분기의 추운 날씨에 대한 기술적 반락으로 인해 1.1% 감소할 것으로

전망됨.

- 신재생 및 기타에너지 수요는 정부의 적극적인 신재생에너지 보급 정책에 힘입어 2005년의 큰 폭 증가(25.9%)에 이어 2006년에도 16%대의 증가세를 보일 것으로 예상됨.

<표 III-12> 열에너지 · 신재생 및 기타에너지 수요 전망

(단위: 천TOE)

구 분	2005p					2006e				
	1/4	2/4	3/4	4/4	연간	1/4	2/4	3/4	4/4	연간
열에너지	731 (15.8)	193 (3.6)	80 (-4.1)	526 (19.0)	1,530 (13.9)	691 (-5.6)	215 (11.6)	88 (10.3)	519 (-1.3)	1,513 (-1.1)
신재생/기타	1,140 (25.2)	1,254 (26.4)	1,203 (26.2)	1,411 (25.8)	5,007 (25.9)	1,345 (17.9)	1,473 (17.5)	1,394 (15.9)	1,625 (15.2)	5,837 (16.6)

주) ( )는 전년 동기대비 증가율(%), p는 잠정치, e는 전망치

KEEI 에너지수요전망 (제8권 제1호)

---

2006년 6월 9일 인쇄

2006년 6월 9일 발행

發行人 方基烈

發行處 **에너지경제연구원**

437-713 경기도 의왕시 내손동 665-1

전화: (031)420-2114(代), 팩시밀리: (031)422-4958

登 錄 1992년 12월 7일 제7호

印 刷 범신사

© 에너지경제연구원 2006

---