

FIP-2009-0025 (통권 제149호, 2009. 09. 28)

# 2009년 3/4분기 산업동향 및 4/4분기 전망

ISSUE  
PAPER



## Contents

### < 요약 >

I. 경기 동향 및 전망 .....	1
II. 산업활동 .....	3
1. 생 산 .....	3
2. 내 수 .....	4
3. 수 출 .....	5
4. 수 입 .....	7
III. 업종별 주요동향 .....	8
IV. 업종별 경기 동향 및 현재 위치 조사 .....	17

- FKI Issue Paper는 경제 및 정치·사회분야에서 우리 모두가 대비해야 할 현안에 대한 문제를 제기하고 정책대안에 대한 공감대를 만들어 나가고자 발간하고 있습니다.
- 이 자료는 본회 경쟁력강화팀 염승한 연구원이 작성한 것입니다.  
내용과 관련하여 의견이나 문의사항이 있으시면 아래로 연락하여 주시기 바랍니다.  
TEL : 3771-0457    FAX : 6234-5346    E-mail : yeomsh@fki.or.kr



● ● ● 요약 ● ● ●

- 2009년 3/4분기 업종별 생산량은 지난해와 비교할 때 여전히 감소세를 보인 업종과 플러스 성장으로 바뀐 업종이 혼재된 상황
  - 석유화학, 건설, 시멘트, 비철금속, 자동차 등은 전년동기 대비 증가세
  - 4/4분기 화섬, 제지, 철강, 전자, 반도체, 일반기계 업종은 마이너스에서 플러스로 변화가 전망되는 반면, 건설, 자동차는 다시 마이너스 성장 예상
    - 정부의 재정 조기집행에 따라, 내수를 중심으로 성장세를 이어간 건설, 자동차 업종은 4/4분기에 어려움을 겪을 전망
    - 상당수의 업종에서 금년 4/4분기 실적이 전년동기 대비 플러스 성장으로 전환되는 것은 지난해 4/4분기 경기 악화에 따른 기저효과의 영향

〈 업종별 2009년 4/4분기 전망(전년동기 대비) 〉

구분	☀(호전)	☺(보합)	☹(악화)
경기	화섬, 제지, 철강, 비철금속, 전자, 반도체, 조선	석유화학, 타이어, 건설, 전기, 일반기계, 전력, 유통	섬유, 시멘트, 공작기계, 자동차
채산성	섬유, 화섬, 제지, 타이어, 비철금속, 시멘트, 반도체, 조선, 전자	전기, 일반기계, 유통	건설, 자동차, 석유화학, 공작기계

\* 주 : 1) 경기 전망은 업종별 생산량 전망을 토대로 본회가 전망, 채산성 전망은 각 업종 자체 판단  
 2) 철강, 전력 업종은 채산성 미응답

- 자동차는 3/4분기 전년동기 대비 3.9% 생산이 증가한 것으로 나타났으나, 이는 지난해 같은 기간 부분 파업에 따른 저조한 실적에 따른 기저효과의 영향이 큰 것으로 보임
  - 4/4분기 수출의 전년동기 대비 25.9% 감소에 따라 18.9% 생산 감소 전망
  - 타이어는 휴가철 타이어 교체 확대 및 자동차 판매 증가에 따른 수요 증가로 내수가 전년동기 대비 7.9% 증가하였으며, 4/4분기에도 11.1% 증가 예상
- 시멘트는 3/4분기 강수가 적은 날씨와 추석 전 수요증가 패턴으로 인해 생산이 전년동기 대비 0.1% 증가하였으나, 4/4분기 국내 수요 부진이 예상되어 생산은 5.2%, 내수는 9.2% 감소할 것으로 예상
  - 건설은 공공부문 수주가 지속될 것으로 전망되지만, 지방 주택경기 침체와 수도권 DTI 규제 등 강화로 수주액이 전년동기 대비 4.5% 감소 예상

● ● ● 요약 ● ● ●

- 비철금속은 중국 경기부양책에 따른 중국 수요의 급증에 따라 3/4분기에 전년동기 대비 생산 11.9%, 수출 11.3% 증가하였고, 4/4분기에도 생산 16.5%, 수출 36.2% 증가할 것임
- 석유화학은 3/4분기 대중국 수출 호조에 힘입어 전년동기 대비 7.1% 증가하였으나 중국·중동 등 신규설비 가동에 따른 경쟁격화로 4/4분기에는 4.2% 증가(전기대비 7.1% 감소)에 그칠 것으로 전망됨
- 반도체는 중국의 경기부양에 따라 실수요가 확대되어 3/4분기 경기 회복이 가시화 되었고, 4/4분기에도 메모리 단가 회복에 따라 호황 초기 국면에 진입하여 생산 및 수출 증가 예상

〈 2009년도 3/4분기 산업동향 및 4/4분기 전망 〉

(단위 : 전년동기 대비 증감률, %)

업종	전망	생산		내수		수출		수입	
		'09.3/4	'09.4/4	'09.3/4	'09.4/4	'09.3/4	'09.4/4	'09.3/4	'09.4/4
섬유	☂	△4.7	△7.5	2.9*	2.5*	△16.1*	4.7*	△21.0*	△17.0*
화학	☀	△6.7	12.0	△2.7	12.7	△9.3	3.8	△2.1	15.7
제지	☀	△4.5	6.9	△4.1	5.1	△2.3	8.9	△15.2	8.4
석유화학	☁	7.1	4.2	△1.4	3.9	13.7	4.0	△3.3	△4.1
타이어	☁	△1.2	4.1	7.9	11.1	5.7	6.5	△24.1	△13.6
시멘트	☂	0.1	△5.2	△0.2	△9.2	△35.4	△2.0	△65.3	△26.0
건설*	☁	14.8	△4.5	-	-	-	-	-	-
철강	☀	△10.3	10.3	△20.1	2.2	△3.2	15.2	△37.5	△3.0
비철금속	☀	11.9	16.5	4.7	9.9	11.3 (△22.1)*	36.2 (27.6)*	△10.3 (△7.5)*	△8.8 (27.8)*
전기*	☁	△3.8	△3.4	-	-	△2.9	10.7	△8.8	6.3
전자*	☀	△7.8	7.3	△3.8	6.0	△10.1	29.0	△16.0	22.3
반도체	☀	△6.2	16.9	-	-	△7.7*	48.7*	△11.0*	37.0*
일반기계*	☁	△8.7	0.1	△5.6	△3.7	△22.3	△6.7	△14.3	△13.1
공작기계*	☂	△41.9	△20.0	△44.8	△15.4	△43.0	△30.8	△12.5	14.8
자동차	☂	3.9	△18.9	12.4	0.0	△8.1	△25.9	△29.9	11.9
조선	☀	11.9	19.7	-	-	16.6*	26.2*	-	-
전력	☁	1.2	1.7	1.0	1.6	-	-	-	-
유통*	☁	-	-	3.3	4.0	-	-	-	-

\* 주 : 1) ☀: 5% 이상 / ☁: -5%이상, 5%미만 / ☂: -5% 미만, -10% 이상 / ☂: -10% 미만  
 2) \*표시는 금액기준, 나머지는 물량기준(각 업종단체 제시 자료 종합)  
 3) 건설은 건설공사 수주금액(경상가격) 기준  
 4) 유통 실적은 할인점 및 백화점 매출 합계  
 5) 수입은 원자재 수입을 제외한 제품수입

● ● ● 요약 ● ● ●

- 업종별 경기동향 조사에서 조사 대상 업종의 절반 이상이 U자형으로 경기가 진행된다고 보았으나, 건설·조선 등은 L자형으로 봄
- 대부분의 업종이 경기 저점을 지났거나, 현재 저점을 지나는 중이라고 응답한 반면, 조선 업종은 경기 하향이 진행중으로 응답

- 조사명 : 2009년 3/4분기 산업동향 및 4/4분기 전망
- 조사방법 및 기간 : 自記式 설문지 조사, '09. 9. 1 ~ '09. 9. 15
- 조사대상 : 주요 업종별 협회 (조선·자동차·석유화학 등 총 18개)



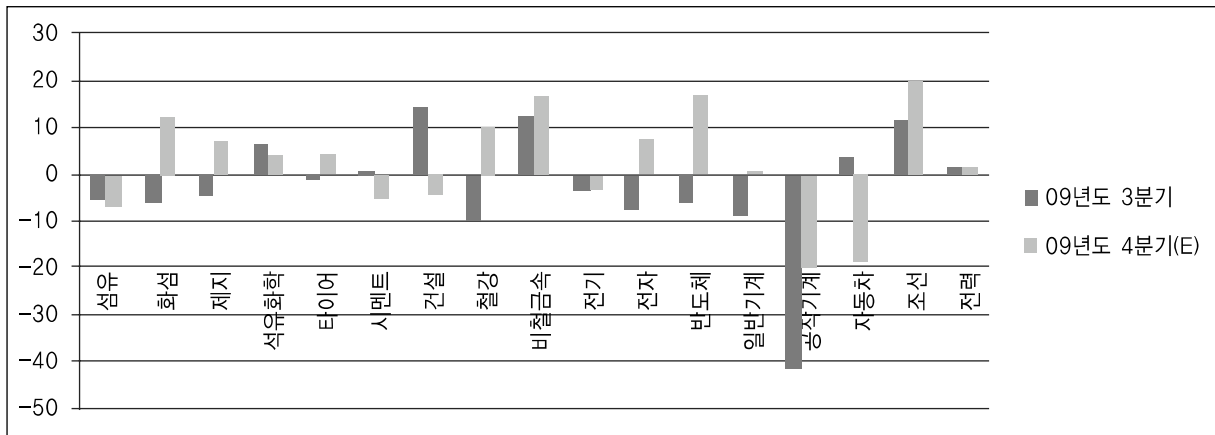


## I. 경기 동향 및 전망

- 2009년 3/4분기 업종별 생산량은 지난해와 비교할 때 여전히 감소세를 보인 업종과 플러스 성장으로 바뀐 업종이 혼재된 상황
- 석유화학, 건설, 시멘트, 비철금속, 자동차 등은 전년동기 대비 증가세

업종별 2009년 3/4분기 생산량 동향 및 4/4분기 전망

(단위 : 전년동기 대비 증감률, %)



- 4/4분기 화섬, 제지, 철강, 전자, 반도체, 일반기계 업종은 마이너스에서 플러스로 변화가 전망되는 반면, 건설, 자동차는 다시 마이너스 성장 예상
- 정부의 재정 조기집행에 따라, 내수를 중심으로 성장세를 이어간 건설, 자동차 업종은 4/4분기에 어려움을 겪을 전망

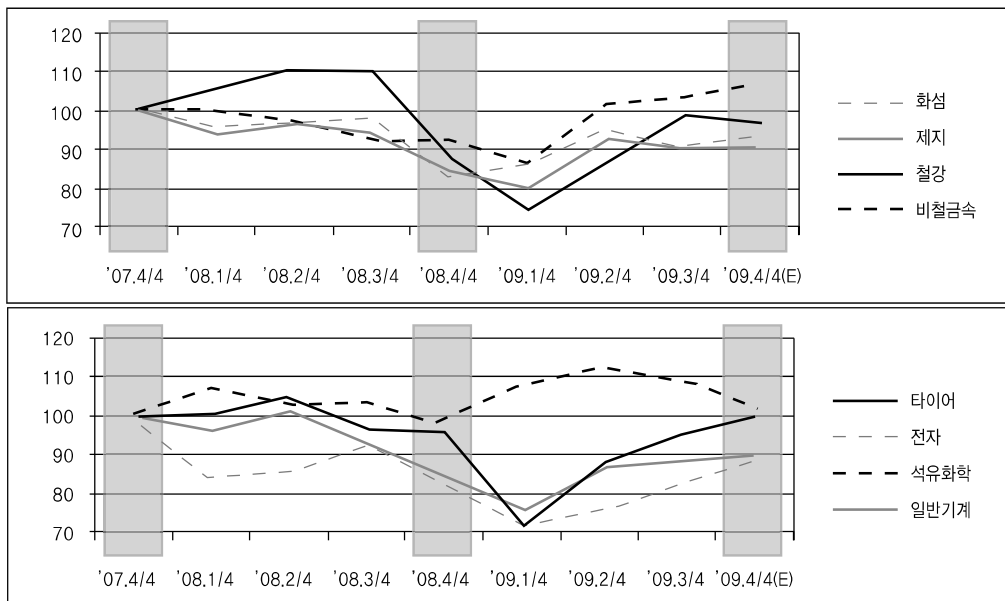
< 업종별 2009년 4/4분기 전망(전년동기 대비) >

구분	☀(호전)	☁(보합)	☔(악화)
경기	화섬, 제지, 철강, 비철금속, 전자, 반도체, 조선	석유화학, 타이어, 건설, 전기, 일반기계, 전력, 유통	섬유, 시멘트, 공작기계, 자동차
채산성	섬유, 화섬, 제지, 타이어, 비철금속, 시멘트, 반도체, 조선, 전자	전기, 일반기계, 유통	건설, 자동차, 석유화학, 공작기계

\* 주 : 1) 경기 전망은 업종별 생산량 전망을 토대로 본회가 전망, 채산성 전망은 각 업종 자체 판단  
 2) 철강, 전력 업종은 채산성 미응답

- 상당수의 업종에서 금년 4/4분기 실적이 전년동기 대비 플러스 성장으로 전환되는 것은 지난해 하반기 경기 악화에 따른 기저효과의 영향

〈 주요 업종의 4/4분기 실적 기저효과 분석(생산량 기준) 〉



\* 주 : 07년 4/4분기 생산량을 100으로 할 경우 주요 업종의 분기별 실적 및 09년 4/4분기 전망

〈 2009년도 3/4분기 산업동향 및 4/4분기 전망 〉

(단위 : 전년동기 대비 증감률, %)

업종	전망	생산		내수		수출		수입	
		'09.3/4	'09.4/4	'09.3/4	'09.4/4	'09.3/4	'09.4/4	'09.3/4	'09.4/4
섬유	☂	△4.7	△7.5	2.9*	2.5*	△16.1*	4.7*	△21.0*	△17.0*
화학	☀	△6.7	12.0	△2.7	12.7	△9.3	3.8	△2.1	15.7
제지	☀	△4.5	6.9	△4.1	5.1	△2.3	8.9	△15.2	8.4
석유화학	☁	7.1	4.2	△1.4	3.9	13.7	4.0	△3.3	△4.1
타이어	☁	△1.2	4.1	7.9	11.1	5.7	6.5	△24.1	△13.6
시멘트	☂	0.1	△5.2	△0.2	△9.2	△35.4	△2.0	△65.3	△26.0
건설*	☁	14.8	△4.5	-	-	-	-	-	-
철강	☀	△10.3	10.3	△20.1	2.2	△3.2	15.2	△37.5	△3.0
비철금속	☀	11.9	16.5	4.7	9.9	11.3 (△22.1)*	36.2 (27.6)*	△10.3 (△7.5)*	△8.8 (27.8)*
전기*	☁	△3.8	△3.4	-	-	△2.9	10.7	△8.8	6.3
전자*	☀	△7.8	7.3	△3.8	6.0	△10.1	29.0	△16.0	22.3
반도체	☀	△6.2	16.9	-	-	△7.7*	48.7*	△11.0*	37.0*
일반기계*	☁	△8.7	0.1	△5.6	△3.7	△22.3	△6.7	△14.3	△13.1
공작기계*	☂	△41.9	△20.0	△44.8	△15.4	△43.0	△30.8	△12.5	14.8
자동차	☂	3.9	△18.9	12.4	0.0	△8.1	△25.9	△29.9	11.9
조선	☀	11.9	19.7	-	-	16.6*	26.2*	-	-
전력	☁	1.2	1.7	1.0	1.6	-	-	-	-
유통*	☁	-	-	3.3	4.0	-	-	-	-

\* 주 : 1) ☀: 5% 이상 / ☁: -5%~5% / ☂: -5% 미만  
 2) \*표시는 금액기준, 나머지는 물량기준(각 업종단체 제시 자료 종합)  
 3) 건설은 건설공사 수주금액(경상가격) 기준  
 4) 유통 실적은 할인점 및 백화점 매출 합계  
 5) 수입은 원자재 수입을 제외한 제품수입

## Ⅱ. 산업활동

### 1. 생 산

- 우리 정부 및 각국의 경기부양책과 글로벌 경기회복에 대한 기대감으로 대부분의 업종에서 전년동기 생산 활동은 지속적으로 회복되는 추세
- [건설] 3/4분기에도 공공과 민간의 양극화 현상이 나타났으나, 경인 운하, 지방 도시철도 등 SOC투자 지속으로 전년 동기대비 14.8% 증가
  - \* 4/4분기는 공공물량 증가의 지속에도 불구하고 지방주택경기 침체 및 수도권 주택 DTI 규제 등 강화에 따라 수주액은 전년동기 대비 4.5% 감소한 41.9조원으로 전망
- [비철금속] 중국의 경기부양책에 따른 동전선 수출 증가로 원료인 전기동의 생산이 급증하고, 전기·전자 및 캔 재의 원료인 알루미늄 생산이 급증하고 있어 3/4분기 전년동기 대비 11.9% 증가 및 4/4분기 16.5% 증가 예상
- [석유화학] 대중국 수출 증가 등 시황의 호조에 힘입어 생산은 큰 폭으로 증가하여 3/4분기에는 전년동기 대비 7.1% 증가한 520.3만톤
  - \* 4/4분기는 중국과 중동의 신규설비 가동에 따라 공급 과잉 및 수출 경쟁이 격화될 것으로 전망되어 3/4분기 대비 7.6% 감소 전망(기저효과의 영향으로 전년동기 대비 4.2% 증가)
- [공작기계] 국내 제조업 회복세의 영향으로 전기 대비 지속 호전되고 있으나, 전년동기 대비로는 여전히 41.9% 감소세를 지속하고 있으며, 4/4분기에도 3/4분기 대비 12% 증가 예상되나, 전년동기 대비로는 20% 감소

## 〈 [생산] 2009년 3/4분기 실적 및 4/4분기 전망 〉

업종	단위	'08.3/4	'08.4/4	'09.1/4	'09.2/4	'09.3/4		'09.4/4	
							증감률		증감률
섬유	천톤	465	462	430	169	443	△4.7	427	△7.5
화학	천톤	350	299	310	341	327	△6.7	335	12.0
제지	천톤	2,708	2,443	2,302	2,655	2,586	△4.5	2,612	6.9
석유화학	천톤	4,859	4,639	5,118	5,321	5,203	7.1	4,836	4.2
타이어	천개	20,744	20,470	15,229	18,824	20,500	△1.2	21,300	4.1
시멘트	천톤	12,832	14,298	9,880	14,844	12,840	0.1	13,550	△5.2
건설	억원	210,775	438,847	209,125	298,583	242,000	14.8	419,000	△4.5
철강	천톤	17,048	13,671	11,719	13,719	15,300	△10.3	15,080	10.3
비철금속	천톤	865	857	808	951	968	11.9	998	16.5
전기	십억원	2,072	2,186	1,924	1,930	1,994	△3.8	2,112	△3.4
전자	조원	59.3	52.3	45.8	48.5	52.8	△7.8	56.3	7.3
반도체	천매/주	676	569	521	574	634	△6.2	665	16.9
일반기계	십억원	21,160	19,665	16,809	19,202	19,312	△8.7	19,682	0.1
공작기계	억원	12,900	10,500	7,000	7,100	7,500	△41.9	8,400	△20.0
자동차	천대	760	989	688	842	790	3.9	782	△18.9
조선	천CGT	2,843	3,359	3,511	3,425	3,182	11.9	4,022	19.7
전력	천kw	47,595	47,639	49,909	45,790	48,181	1.2	48,435	1.7

\* 주 : 1) 건설은 건설공사 수주금액 기준  
2) 섬유 생산 통계는 섬유사(면사, 소모사, 화섬사) 기준,

## 2. 내수

- 3/4분기 자동차, 타이어, 비철금속, 섬유 업종은 전년동기 대비 내수가 증가하였고, 4/4분기에는 시멘트, 일반기계, 공작기계를 제외한 전 업종에서 전년동기 대비 플러스 성장 예상
- [자동차] 5월에 시행된 노후차량 교체에 대한 세금 감면의 영향으로 2/4분기의 증가세가 3/4분기까지 지속되고 있으며, 4/4분기에는 가계 부채 등 부정적인 요인에도 신차효과 및 노후차 교체수요 기대
  - \* 노후차 교체 신차판매 비율이 20~30% 수준을 유지
  - \* 타이어는 휴가철 타이어 교체 확대 및 자동차 판매 증가에 따른 수요 증가로 전년동기 대비 7.9% 증가하였으며, 4/4분기에는 내수경기회복에 따라 11.1% 증가 예상
- [섬유] 실물경제의 침체로 위축되었던 의류 소비의 둔화세가 회복세로 전환되고 있어 3/4분기 내수는 전년동기 대비 2.9% 증가세를 보였으며, 4/4분기에도 실물경제 회복에 따른 소비심리 회복으로 2.5% 증가를 예상함

- [유 통] 부동산 가격과 주가 급등에 따른 소비심리의 회복으로 백화점 업계의 업황이 현저히 좋아지고 있으며(8월 실적은 금년 최고 신장세), 경기회복에 따른 소비심리 회복에 따라 연말 특수 기대
- [철 강] 자동차 생산 호조 및 조선사 보유재고 소진에 따른 구입 증가로 2/4분기 대비 21.8% 내수가 증가하였으나, 전년동기 대비 20.1% 감소
- \* 4/4분기는 건설 산업 부진의 영향으로 3/4분기 대비 4.1% 감소 전망이나, 기저 효과로 인하여 전년동기 대비 2.2% 증가 예상

〈 [내수] 2009년 3/4분기 실적 및 4/4분기 전망 〉

업종	단위	'08.3/4	'08.4/4	'09.1/4	'09.2/4	'09.3/4		'09.4/4	
							증감률		증감률
섬 유	백만원	7,296,617	9,365,590	8,365,675	8,763,903	7,506,170	2.9	9,599,730	2.5
화 섬	천톤	185	161	185	193	180	△2.7	182	12.7
제 지	천톤	1,927	1,820	1,689	1,883	1,848	△4.1	1,913	5.1
석유화학	천톤	2,343	2,080	2,237	2,432	2,310	△1.4	2,162	3.9
타이어	천개	5,373	5,582	4,125	5,352	5,800	7.9	6,200	11.1
시멘트	천톤	12,390	14,205	9,607	14,141	12,360	△0.2	12,892	△9.2
철 강	천톤	15,660	11,751	9,723	10,276	12,520	△20.1	12,006	2.2
비철금속	천톤	1,178	1,131	932	1,228	1,233	4.7	1,243	9.9
전 자	조원	41.2	39.9	36.9	38.2	39.8	△3.8	40.4	6.0
일반기계	십억원	11,190	11,360	8,884	10,557	10,564	△5.6	10,935	△3.7
공작기계	억원	7,280	5,440	3,330	3,660	4,020	△44.8	4,600	△15.4
자동차	천대	267	268	257	362	300	12.4	268	0.0
전 력	억kwh	96,355	93,938	100,271	94,018	97,274	1.0	95,486	1.6
유 통	십억원	11358	11347	11,763	11,718	11730	3.3	11800	4.0

\* 주 : 1) 유통은 백화점 및 대형할인점 판매액 합계를 의미  
 2) 섬유 내수 통계는 섬유사(면사, 소모사, 화섬사) 기준,

### 3. 수 출

- 조선·비철금속·타이어·석유화학 업종 등을 제외한 업종에서 3/4분기 수출이 감소하였으나, 4/4분기에는 기계, 자동차 등 외 업종은 전년대비 증가 예상
- [조 선] 우리나라 수출품목의 중 1위를 차지하는 조선은 경기침체 이전에 확보한 일감을 바탕으로 계획에 따라 수출이 진행되고 있어 4/4분기에 전년동기 대비 26.2% 증가할 것으로 전망

- [비철금속] 중국의 경기부양책에 따라 중국 수요가 급증하여, 3/4분기 물량기준 11.3% 증가하였으며, 4/4분기에도 36.2% 증가 예상(전기 대비 2% 증가세이나 기저효과에 따라 전년대비 급증)
- [전 자] 주요 경쟁국인 일본, 대만, 중국 등이 부진한 가운데 국산 제품의 경쟁력은 제고 중이며, 특히 환율의 영향으로 수출에서 선전 중임(전기 대비 9.8% 증가하였으나, 전년동기 대비 10.1% 감소)
  - \* 4/4분기에는 전통적인 해외 시장의 연말 성수기 영향과 중국의 가전하향 정책 등 주요 시장의 내수진작 정책의 유지에 따라 전기 대비 8.7%, 전년동기 대비 29.0% 증가 전망
- [자 동 차] 3/4분기 미국, 서유럽 등 주력시장의 위축으로 전년동기 대비 수출이 8.1% 감소하였고, 4/4분기에는 3/4분기 대비 물량은 증가하나 전년 동기 대비 감소세가 이어질 전망
  - \* 3/4분기 자동차의 수출 감소세가 둔화된 원인은 지난해 3/4분기 자동차 부분과 업으로 실적이 저조하였던 것에 따른 기저효과의 영향이 큰 것으로 분석됨
  - \* 타이어는 중동 및 아프리카 신규시장 개척 확대에 따라 전년동기 대비 5.7% 증가하였으며, 4/4분기 선진국 수요 회복 기대 및 원화약세에 따라 전년동기 대비 6.5% 증가 예상

〈 [수출] 2009년 3/4분기 실적 및 4/4분기 전망 〉

업종	단위	'08.3/4	'08.4/4	'09.1/4	'09.2/4	'09.3/4		'09.4/4	
							증감률		증감률
섬 유	백만불	437	339	265	292	367	△16.0	355	4.7
화 섬	천톤	165	146	137	151	150	△9.3	151	3.8
제 지	천톤	725	581	640	786	708	△2.3	633	8.9
석유화학	천톤	2,698	2,727	3,035	3,095	3,068	13.7	2,836	4.0
타이어	천개	18,265	18,501	15,634	16,766	19,300	5.7	19,700	6.5
시멘트	천톤	1,735	1,558	1,124	1,129	1,120	△35.4	1,527	△2.0
철 강	천톤	5,505	4,706	4,259	5,365	5,330	△3.2	5,420	15.2
비철금속	천톤 (백만불)	467 (2,246)	389 (1,528)	411 (1,137)	478 (1,489)	520 (1,750)	11.3 (△22.1)	530 (1,950)	36.2 (27.6)
전 기	백만불	2,087	1,845	1,587	1,641	2,027	△2.9	2,043	10.7
전 자	억불	357.5	270.6	233.8	292.6	321.4	△10.1	349.3	29.0
반도체	백만불	9,245	5,989	4,847	7,017	8,537	△7.7	8,905	48.7
일반기계	백만불	9,042	7,533	6,366	6,943	7,027	△22.3	7,026	△6.7
공작기계	백만불	509	458	306	287	290	△43.0	317	△30.8
자동차	천대	533	721	436	502	490	△8.1	534	△25.9
조 선	백만불	11,193	13,077	10,796	14,047	13,055	16.6	16,500	26.2

\* 주 : 섬유의 수출·수입 통계는 MT14(섬유류) 기준임

## 4. 수 입

- 3/4분기 수입은 조사대상 전 업종에서 전년동기 대비 감소하였으나, 4/4분기에는 화섬, 전기, 전자, 공작기계, 자동차 등이 증가 예상
- [시멘트] 국내 수요 부진에 따른 수입수요 감소 및 엔고 등 환율변동에 따른 수입비용의 증가의 영향으로 3/4분기 전년동기 대비 65.3% 감소하였으며, 4/4분기에도 26.0% 감소할 것으로 전망
- [화섬] 경기 회복에 따라 내수 수요가 증가될 것으로 예상하며, 국내 수급이 부족한 품목을 중심으로 수입은 증가할 것으로 전망
- [전자] 환율의 상승에 따라 전자류 수입이 크게 위축되어 있으나, 국내 전자제품 수출의 증가에 따라 부품의 수입 증가로 3/4분기 전기 대비 소폭 상승하였으며, 4/4분기에는 연말 성수기의 영향 및 기저효과의 영향으로 전년동기 대비 증가 예상
- \* 반도체는 3G 모바일폰, DTV 등 수출의 호조에 따른 부품용 반도체의 수입 증가에 따라 전년동기 대비는 37.0% 증가 예상
- [자동차] 경기 침체 및, 원/달러환율 상승에 따른 수입차 업계의 수익급감에 따라 판매가 감소하여 수입은 전년동기 대비 29.9% 감소하였으나, 환율하락 및 금융경색 해소에 따라 4/4분기에는 11.9% 증가로 반전 예상

〈 [수입] 2009년 3/4분기 실적 및 4/4분기 전망 〉

업종	단위	'08.3/4	'08.4/4	'09.1/4	'09.2/4	'09.3/4		'09.4/4	
							증감률		증감률
섬유	백만불	1,570	1,208	996	866	1,240	△21.0	1,003	△17.0
화섬	천톤	66	54	45	51	65	△2.1	63	15.7
제지	천톤	259	189	172	193	220	△15.2	205	8.4
석유화학	천톤	181	169	155	206	175	△3.3	162	△4.1
타이어	천개	1,845	1,864	1,242	1,291	1,400	△24.1	1,610	△13.6
시멘트	천톤	505	270	141	184	175	△65.3	200	△26.0
철강	천톤	8,204	5,101	4,267	4,282	5,130	△37.5	4,950	△3.0
비철금속	천톤 (백만불)	145 (1,243)	148 (947)	104 (712)	96 (764)	130 (1,150)	△10.3 (△7.5)	135 (1,210)	△8.8 (27.8)
전기	백만불	2,047	1,796	1,804	1,726	1,867	△8.8	1,910	6.3
전자	억불	197.0	152.4	127.2	153.8	165.4	△16.0	186.5	22.3
반도체	백만불	9,061	6,176	5,308	6,732	8,067	△11.0	8,460	37.0
일반기계	백만불	7,988	6,798	5,719	6,020	6,843	△14.3	5,908	△13.1
공작기계	백만불	343	264	235	262	300	△12.5	303	14.8
자동차	천대	21.4	14.3	15.2	19.1	15.0	△29.9	16.0	11.9

\* 주 : 1) 수입은 원자재수입을 제외한 제품수입  
 2) 섬유의 수출·수입 통계는 MT14(섬유류) 기준임

### Ⅲ. 업종별 주요동향

업종	기상도	내용
섬유	☁	<p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생산은 주요 수출시장의 경기회복 지연에 따라 생산감소세가 지속되어 전년동기 대비 4.7% 감소한 44.3만톤             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 미국 주요 의류유통채널별 매출은 여전히 부진한 실적</li> </ul> </li> <li>○ 내수는 실물경제 침체로 위축되었던 의류소비 둔화세가 회복세로 전환됨에 따라 전년동기 대비 2.9% 증가세</li> <li>○ 수출은 하반기 각국의 경기부양책의 효과가 가시화되면서 소비 시장이 개선될 것으로 예상되나, 시장별로 혼조세가 예상되어 전년동기 대비 16.1% 감소세 예상(전기 대비 28.6% 증가)</li> <li>○ 수입은 하반기 유가 및 원자재가 상승으로 금액 기준으로 다소 증가할 것으로 예상되나, 지난해 말의 극심한 부진에 따른 기저효과로 감소세가 지속됨</li> </ul> <p>[2009년 4/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생산은 전년동기와 비교 7.5% 감소한 42.7만톤 전망</li> <li>○ 내수는 전년대비 2.5% 증가 예상             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실물경제 회복이 뒷받침되어 소비자 심리가 다소 회복될 것으로 보임</li> </ul> </li> <li>○ 수출은 글로벌 섬유시장의 회복세가 지연되며 전년동기 대비 4.7% 증가 예상             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재고 소진 및 경기상승 기대로 수요 증가 예상되며, 주요국의 경기 부양책에 따라 상반기 대비 실적은 호조 예상</li> </ul> </li> <li>○ 수입은 저가의류에 대한 수요 증가에 따라 동남아 지역에서의 저가의류 수입이 지속될 것으로 판단하여 금액기준으로는 감소할 전망</li> </ul>
화학	☼	<p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 계절적 수요 및 수익성을 고려한 탄력적 생산체제 운영에 따라 일부 감산하여 생산은 전년동기 비교 시 6.7% 감소</li> <li>○ 내수는 비수기인 하절기 계절적 수요 반영 및 경기 불황에 따른 소비 위축으로 전년동기 대비 2.7% 감소</li> <li>○ 수출은 세계적인 화석 공급과잉 및 불황 여파로 수출이 부진한 가운데, 각국 보호무역주의 강화로 9.3% 감소함</li> <li>○ 수입은 내수 부진과 환율 불안에 따른 전년동기 대비 2.1% 감소             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 하반기에 수급 등의 이유로 수입이 다소 증가하여 감소세 완화</li> </ul> </li> </ul> <p>[2009년 4/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생산은 수익성 회복 등을 고려한 생산체제 운영에 따라 3/4분기 대비 다소 회복될 것으로 보이며, 전년동기와 비교할 경우 12% 증가 예상</li> <li>○ 내수는 동절기 대비한 계절적 수요 증가로 전년대비 12.7% 수준 증가 기대</li> <li>○ 수출은 세계경기 불황의 여파로 당분간 수출은 답보상태일 것으로 전망되나, 세계 경기가 일부 회복될 것을 전망하여 전년동기 대비 3.8% 증가</li> <li>○ 수입은 내수 수요 증가가 예상되어, 국내 수급이 부족한 품목을 중심으로 수입이 증가할 것으로 예상됨</li> </ul>



업종	기상도	내용
제지	☼	<p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생산은 경기회복이 지연되는 가운데 하계 휴가등 계절요인으로 인해 전분기 대비 일부(2.6% 감소) 감소, 전년동기 대비 4.5% 감소한 258.6만톤이며, 내수도 4.5% 감소하여 184.8만톤임</li> <li>- 내수의 경우 인쇄용지, 백판지 등 1분기를 바닥으로 점차 개선되는 모습이나, 신문용지, 포장용지 등의 회복세가 지연되고 있음</li> <li>○ 수출은 수출물량이 꾸준히 이어지면서 전년동기 대비 2.3% 감소한 70.8만톤, 수입은 전기대비 14% 증가하였으나, 전년동기 대비 15.2% 감소한 22만톤임</li> </ul> <p>[2009년 4/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생산은 계절적 성수기로 소폭 증가할 것으로 보이지만, 예전 수준에는 미치지 못할 것으로 전망됨(2008년 4/4분기 생산 급감에 따른 기저효과로 전년동기 대비 6.9% 증가 예상)</li> <li>○ 국내외 경기회복 기대로 내수는 전년동기 대비 5.1% 증가하고 수출은 8.9% 증가 예상(3/4분기 대비 내수 3.5% 증가, 수출 10.5% 감소 전망)</li> <li>○ 수입은 국내경기 회복 및 환율의 하향안정화를 예상하여, 전년동기 대비 소폭(8.4%) 증가 예상(전기 대비 6.8% 감소)</li> </ul>
석유화학	☽	<p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생산은 대중국 수출증가 등 시황호조에 힘입어 큰 폭으로 증가하여, 전기 동기 대비 7.1% 증가한 520.3만톤</li> <li>- 다만 분기 말에 접어들면서 수출증가세의 둔화에 따른 시황이 부진</li> <li>○ 내수는 실물경기 악화에 따른 전방산업(건설, 자동차, 가전 등) 수요 부진의 영향으로 전년동기 대비 1.4% 감소한 231.0만톤임</li> <li>○ 수출은 중국의 강력한 내수 부양 정책에 따른 수요회복 및 이에 따른 가동률 상승으로 전년동기 대비 13.7% 증가한 306.8만톤</li> <li>- 자동차, 건설, 가전 등 전방산업의 V자형 회복이 이루어지고 있음</li> <li>○ 원재료(납사) 가격과 제품가격 간 적정마진이 유지되고 있어 채산성의 호조가 지속되고 있음</li> </ul> <p>[2009년 4/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생산의 경우 세계 경기 회복을 기대하나, 중국과 중동의 신규설비 가동에 따른 공급증가와 수출경쟁 격화로 가동률 하락 우려, 전기 대비 7.1% 감소 예상(기저효과로 전년동기 대비로 4.2% 증가 예상)</li> <li>○ 내수는 전방산업(자동차, 가전, 건설, 화섬 등) 수요부진이 지속될 것으로 예상되어 전기 대비 6.4% 감소 예상(전년동기 대비 3.9% 증가)</li> <li>○ 수출은 중국의 수요 호조에도 불구하고 중국과 중동 신규설비 가동에 따른 수출 경쟁이 치열해 질 것으로 예상되어 전기대비 7.6% 감소 예상(전년동기 대비 4.0% 증가)</li> <li>- 에틸렌 신증설 규모: 중국 천친석화(100만톤), 사우디 Yansab(130만톤), Sharq(130만톤), 카타르 Ras Laffan(130만톤)</li> </ul>

업종	기상도	내용
타이어	☼	<p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2/4분기 이후 타이어 소비가 증가 중이나, 일부 업체의 노사분규에 따라 생산이 다소 감소하여 전년동기 대비 1.2% 감소</li> <li>○ 내수는 휴가철 타이어 교체확대 및 자동차 판매 증가에 따른 수요 증가에 따라 전년동기 대비 7.9% 증가</li> <li>○ 수출은 중동 및 아프리카 신규시장 개척 확대에 따라 전년동기 대비 5.7% 증가</li> <li>○ 수입은 환율상승에 따른 수입단가 상승으로 국내 소비자의 국산타이어 대체가 지속됨에 따라 24.1% 감소</li> </ul> <p>[2009년 4/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생산은 국내 수요증가 및 재고소진에 따른 생산 증가, 노사분규 타결 등에 따라 전년동기 대비 4.1% 증가 전망</li> <li>○ 내수경기회복과 4대강 살리기 사업으로 대형타이어 수요 증가 및 소형 승용차 보급확대에 따른 소형 타이어 수요 증가로 내수판매는 전년동기 대비 11.1% 증가 예상</li> <li>○ 수출은 업계 선진국 수요 회복 기대 및 원화 약세에 따른 수출 경쟁력이 지속될 것으로 판단, 전년동기 대비 6.5% 증가한 1,970만개로 추정</li> <li>○ 수입은 고환율에 따른 국내 소비자의 수입타이어 선호도 저하로 13.6% 감소 전망</li> </ul>
시멘트	☂	<p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생산은 추석 전 수요증가 패턴과 강수가 적은 날씨로 인하여 국내 출하용 생산이 소폭 증가하여 전년동기 대비 0.1% 증가</li> <li>○ 내수의 경우 전반적인 경기회복과 함께 공공 토목부문 및 공공 건축 부문의 건설수주 증가에도 여전히 민간 건축 부문 경기가 회복될 기미가 보이지 않아 전년동기 대비 0.2% 감소한 1,236만톤</li> <li>○ 수출은 주요 시멘트 시장인 미국 주택경기 부진이 지속되고, 유럽의 잉여물량이 개도국에 진출함에 따라 수출 경쟁이 심화되어 전년동기 대비 35.4% 감소한 112만톤</li> <li>○ 수입은 국내 수요 부진과 환율 상승으로 인한 수입비용 증가로 전년동기 대비 65.3% 감소</li> </ul> <p>[2009년 4/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공부문도 상반기 SOC 예산 집행이 70% 이상 집중되어, 하반기에 더 이상 경기부양 효과를 기대하기 어려워, 생산은 전년동기 대비 5.2% 감소한 1,355만톤, 내수는 9.2% 감소한 1,289만톤에 그칠 전망</li> <li>○ 4/4분기 국내 수요 부진이 예상되어 가동률 제고를 위해 수출물량이 증대될 것으로 보이나, 주요 해외 시장도 부진이 이어지고 있어 채산성 악화 우려. 물량은 전년동기 대비 2.0% 감소한 152.7만톤 전망</li> <li>○ 수입은 고환율 지속이 예상되어 전년동기보다 26.0% 감소 전망</li> </ul>

업종	기상도	내용																														
건설	☁	<p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3/4분기 건설수주는 24.2조원으로 전년동기 대비 14.8% 증가함                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경인운하, 지방 도시철도 등 SOC 투자가 지속 확대되고, 학교, 관공서 등 비주거용 건축 및 수도권 주택물량 발주 증가</li> <li>- 분양가상한제 폐지 기대감으로 연기된 신규물량이 상한제 폐지 지연에 따라 계속 미뤄져 신규아파트 공급 물량이 거의 없는 실정</li> </ul> </li> <li>○ 2/4분기에 이어 3/4분기도 공공과 민간, 토목과 건축의 경기양극화 지속</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>부문</th> <th>구분</th> <th>2008년 3/4</th> <th>2009년 3/4</th> <th>증감율 (%)</th> <th>2008년 4/4</th> <th>2009년 4/4(E)</th> <th>증감율 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">건설공사 수주액(억원)</td> <td>합계</td> <td>210,775</td> <td>242,000</td> <td>14.8</td> <td>438,847</td> <td>419,000</td> <td>△4.5</td> </tr> <tr> <td>공공</td> <td>71,906</td> <td>107,000</td> <td>48.8</td> <td>172,145</td> <td>185,000</td> <td>7.5</td> </tr> <tr> <td>민간</td> <td>138,869</td> <td>135,000</td> <td>△2.8</td> <td>266,702</td> <td>234,000</td> <td>△12.3</td> </tr> </tbody> </table>	부문	구분	2008년 3/4	2009년 3/4	증감율 (%)	2008년 4/4	2009년 4/4(E)	증감율 (%)	건설공사 수주액(억원)	합계	210,775	242,000	14.8	438,847	419,000	△4.5	공공	71,906	107,000	48.8	172,145	185,000	7.5	민간	138,869	135,000	△2.8	266,702	234,000	△12.3
		부문	구분	2008년 3/4	2009년 3/4	증감율 (%)	2008년 4/4	2009년 4/4(E)	증감율 (%)																							
건설공사 수주액(억원)	합계	210,775	242,000	14.8	438,847	419,000	△4.5																									
	공공	71,906	107,000	48.8	172,145	185,000	7.5																									
	민간	138,869	135,000	△2.8	266,702	234,000	△12.3																									
철강	☼	<p>[2009년 4/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 4대강 개발, 제2경부고속도로 등 본격추진으로 공공물량 증가세는 지속되나, 지방주택경기 침체 지속 및 수도권 주택 DTI 규제 등의 강화로 수주액은 전년동기 대비 4.5% 감소한 41.9조원으로 전망</li> <li>○ 공공부문은 전년동기 대비 7.5% 증가, 민간부문은 12.3% 감소 예상</li> <li>○ 보금자리 주택 등 공공주택 공급확대가 시장을 왜곡시켜 민간의 주택공급을 위축시키는 부작용을 초래할 가능성도 배제할 수 없음</li> </ul>																														
		<p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생산은 주요국 경기부양책에 따른 국내외 경기호전 및 주요 후방산업 생산 호조로 전기대비 11.5% 증가하였으나, 전년동기 대비 10.3% 감소</li> <li>○ 내수는 자동차 생산호조 및 조선사 보유재고 소진에 따른 구입 증가로 전기대비 21.8% 증가하였으나, 전년동기 대비로는 20.1% 감소                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 봉형강류는 정부의 경기부양책 효과가 토목용으로 집중되어 건축 수요는 부진이 지속되고 있는 상황임</li> </ul> </li> <li>○ 수출은 주요 시장의 경기회복에도 불구하고 경쟁심화에 따라 전기 대비 0.7%, 전년동기 대비 3.2% 감소한 533만톤임</li> <li>○ 수입은 국내수요 소폭 회복에 따라 전기대비 19.8% 증가하였으나, 전년의 고수준에 따라 전년동기 비 37.5% 하락</li> </ul> <p>[2009년 4/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생산은 가수요(재고충당수요) 일단락으로 3/4분기 대비 1.4% 감소할 것으로 보이나, 기저효과에 따라 전년동기 대비로는 10.3% 증가 예상</li> <li>○ 내수는 경기회복세에 따른 수요산업의 생산호조에, 건축 부진 지속 등으로 전기 대비 4.1% 감소 전망(전년동기 대비 2.2% 증가)</li> <li>○ 수출은 주요국의 경기회복세 지속 및 국내업계의 수출증대노력 지속에 따라 전기 대비 1.7%, 전년동기 대비 15.2% 증가 예상</li> <li>○ 포스코 등 합리화에 따른 생산성 향상 및 동부제철 열연 생산성 향상 등에 따른 수입대체효과로 수입은 전기, 전년동기 대비 감소 전망</li> </ul>																														

업 종	기상도	내 용
비철 금속	⚙	<p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생산은 중국의 경기부양정책에 따른 동전선 수출 증가에 따른 원료인 전기동 등 생산 급증, 전기전자 및 캔재 수요 증가에 따라 알루미늄 판재 생산 급증 에 따라 전년동기 대비 11.9% 증가</li> <li>○ 내수는 국내 전자제품의 교체수요 증가 등에 따른 수요산업의 호전으로 알루미늄판 수요가 크게 호전되어 전년동기 대비 4.7% 증가</li> <li>○ 수출은 중국의 경기부양정책에 따른 중국 수요의 급증에 따라 물량 기준 11.3% 증가하였으나, LME(런던금속거래소) 평균가격 하락으로 금액기준으로는 22.1% 감소</li> <li>○ 높은 환율의 영향으로 수입 규모가 감소하여 비철금속제품 수입은 10.3% 감소</li> </ul> <p>[2009년 4/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생산은 3/4분기 설비 보수 이후 아연 생산이 정상화되고, 동 제품의 대중국 수출 증가 지속 등에 따라 16.5%의 증가세 전망</li> <li>○ 내수는 3/4분기와 같이 지속적인 동 제품, 알루미늄 판 제품의 수요 증가로 전년동기 대비 9.9% 증가 예상</li> <li>○ 중국 경기부양 정책이 4/4분기에도 지속될 것으로 보아 수출은 전년 동기 대비 36.2% 증가 예상(전기 대비 1만톤 증가이나 기저효과에 따라 전년동기 대비 급증)</li> </ul>
전 기	☁	<p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생산은 대기업의 꾸준한 해외 수주 등 노력에도 불구하고 한전 발주물량 축소, 내수부진, 설비투자 둔화 및 건설경기 부진 등으로 전년동기 대비 3.8% 감소한 1조 9,940억원</li> <li>○ 수출은 전년동기 대비 2.9% 감소한 20억 2,700만달러로 추정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경기침체로 기 성약된 해외수주 건이 취소되는 등 악재로 고전 하였으나, 대기업을 중심으로 공격적인 해외마케팅을 전개하여 중동 등으로 수출이 확대되어 수출 감소세가 다소 진정</li> </ul> </li> <li>○ 수입은 국내 경기 위축에 따른 내수 침체, 수출물량 감소, 고환율에 따른 수입품 수요 감소 등으로 전년동기 대비 8.8% 감소 추정</li> </ul> <p>[2009년 4/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생산은 유가 및 원자재 가격 상승으로 인해 세계 경기 회복이 예상 됨에도 불구하고 전년동기 대비 3.4% 감소 예상</li> <li>○ 수출은 전년동기 대비 10.7% 증가한 20억 4,300만달러 예상 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대기업의 공격적인 마케팅활동과 배전자동화기술 및 제품, 전력 IT제품의 해외시장 진출 시도에 따른 수출 제품 다양화의 결과</li> </ul> </li> <li>○ 수입은 국내 제조가 불가한 저가 및 핵심 제품의 수요가 지속될 것으로 예상되어 전년동기 대비 6.3% 증가 예상</li> </ul>

업종	기상도	내용
전자	☀	<p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생산은 수출이 전기 대비 증가함에 따라 전기 대비 8.9% 증가하였으나, 전년동기 대비로는 7.8% 감소한 52.8조원</li> <li>○ 내수는 수출에 소요되는 부품의 수요 증가 및 정부의 내수진작정책 효과의 영향으로 전기 대비 4.2% 증가(전년동기 대비 3.8% 감소)</li> <li>○ 수출은 일본, 대만, 중국 등 수출상대국이 부진한 반면 국산 제품의 경쟁력은 제고 중이며, 환율영향으로 수출에서 선전 중(전기 대비 9.8% 증가, 전년동기 대비 10.1% 감소)</li> <li>○ 수입은 환율 상승으로 전자류 수입이 크게 위축되어 있으나, 수출 증가에 따른 부품 수입 증가로 전기대비 소폭 상승</li> </ul> <p>[2009년 4/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생산은 국내외 점진적인 경기회복에 따라 생산은 전기대비 소폭 증가(6.6%)하고, 기저효과의 영향으로 전년동기 대비 7.3% 증가 전망</li> <li>○ 내수는 경기회복에 대한 기대에 따른 소비심리의 회복 및 연말 성수기의 영향으로 전년동기 대비 6.0% 증가 예상</li> <li>○ 수출은 전통적인 해외 연말 성수기의 영향과, 중국의 가전하향정책 등 주요국의 내수진작 정책이 유지됨에 따라 전기대비 8.7%, 전년동기 대비 29.0% 증가 전망</li> <li>○ 수입은 연말 성수기의 영향으로 수입도 증가할 것으로 예상되며, 기저효과의 영향으로 전년동기 대비 22.3% 증가할 것으로 보임</li> </ul>
반도체	☀	<p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 09년 1/4분기를 저점으로 생산이 지속적으로 확대(2/4분기 대비 11.4% 증가)되고 있으나, 전년동기 대비 6.2% 감소 상황은 지속중</li> <li>○ 주력 메모리 단가가 회복되고 있으며, 해외 수요도 증가하여 수출은 지속 증가세이나, 전년동기 대비 여전히 7.7% 감소 수준             <ul style="list-style-type: none"> <li>* D램(1G): 0.83\$(1/4분기) → 1.24\$(2/4분기) → 1.63\$(3/4분기)</li> <li>* 낸드(16G): 2.6\$(1/4분기) → 4.1\$(2/4분기) → 3.5\$(3/4분기)</li> </ul> </li> <li>○ 수입은 80.6억불로 전년동기 대비 11.0% 감소             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국내 스마트폰, DTV 등의 수출 호조에 따른 관련 반도체 수입 증가와 중국 등 현지 생산 메모리의 수입증가로 전기대비 19.8% 증가</li> </ul> </li> <li>○ 2/4분기까지의 생산회복은 반등 수준이었으나, 3/4분기는 경기회복이 가시화되는 것으로 보이며, 특히 중국 등 경기부양효과가 실수요 확대             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 특히 메모리 단가의 회복에 따라 삼성전자는 물론 하이닉스까지 흑자로 전환되고, 점유율이 확대되는 추세임</li> </ul> </li> </ul> <p>[2009년 4/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생산은 3/4분기의 성장세가 4/4분기에도 이어지며 생산 자체가 확대될 것으로 전망되어 전기 대비 9.8%, 전년동기 대비 19.6% 증가 예상</li> <li>○ 수출은 주력 메모리 단가가 약간 하락할 것으로 보이나, 점유율 및 DDR3 등 고부가가치화에 따라 전체 수출은 증가하여 48.7% 증가 예상</li> <li>○ 수입은 중국의 가전하향정책, 글로벌 시장의 하락세 탈출의 영향으로 DTV등 수출 호조에 따라 부품 반도체 수입 증가로 37.0% 증가 예상</li> <li>○ 메모리 단가 회복 등으로 메모리 산업이 호황국면에 진입하며 이로 인해 생산 및 수출은 지속 증가를 예상함             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 새로운 시장을 창출할 수 있는 성장동력(windows 7, 스마트폰, DTV, SSD)의 확산이 근본적인 경기회복을 견인할 것으로 전망됨</li> </ul> </li> </ul>

업종	기상도	내용
일반 기계	☁	<p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생산은 전년동기 대비 8.7% 감소하였으나 감소세는 점차 둔화             <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 생산액 증가율(전년동기 대비, %)</li> <li>    : ('08.3/4) △5.8 → ('08.4/4) △11.1 → ('09.1/4) △20.9</li> <li>      → ('09.2/4) △13.8 → ('09.3/4) △8.7</li> </ul> </li> <li>○ 내수는 공공부문 기계 수주 증가에 따라 전년동기 대비 5.6% 감소에 그침</li> <li>○ 수출은 미국, 일본, EU에서 기계 수요 감소세 지속중이나, 중국의 30% 이상의 고정자산투자 유지와 중동·아세안에 대한 플랜트 수출 호조로 감소세 둔화하여 전년동기 대비 22.3% 감소</li> <li>○ 수입은 발전, 플랜트 수출용 기자재 등 부품 수입의 증가와 국내 기계 수요 감소세 둔화에 따라 수입 감소세가 축소되어 전년동기 대비 14.3% 감소</li> </ul> <p>[2009년 4/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하반기 국내 설비투자 회복세로 전환이 전망되고, 수출감소세가 둔화 및 국내 기계수주 호조세로 전환에 따라 전년동기 대비 0.1% 증가 예상</li> <li>○ 내수는 전년동기 대비 3.7% 감소한 10조 9,350억원 전망             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전자, 석유화학, 음식료 제조업 등 주요 수요산업의 가동률 상승으로 인한 국내 제조업의 유휴 설비율 축소(1/4분기 31.0% → 2/4분기 19.8%)</li> </ul> </li> <li>○ 수출은 사우디, UAE 등 중동지역에 대한 플랜트 기자재 수출의 호조에 따라 감소세는 둔화되어 전년동기 대비 6.7%의 감소 예상</li> </ul>
공작 기계	☂	<p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공작기계는 국내 제조업 회복세의 영향으로 전기대비 호전되고 있음             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내수는 '09년 7월 수주가 '08년 9월 이후 10개월만에 최고치 갱신</li> <li>- 자동차, 일반기계, 전기전자 관련 공작기계 수요는 호조를 보이는 반면, 조선, 금속제품, 정밀기계 관련 제품의 수요는 부진함</li> </ul> </li> <li>○ 수출은 세계 경기 회복에도 불구하고 설비수요 확충까지 회복세가 확대되지 않아 여전히 부진(전년동기 대비 43.0% 감소세 지속)             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상반기 비교적 선전했던 중국수출도 감소세 전환</li> </ul> </li> <li>○ 수입은 내수회복의 영향으로 다소 증가 중(전기대비 14.5%)</li> </ul> <p>[2009년 4/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생산과 내수는 국내경기 회복세에 따라 전기대비 12% 증가 예상 하나, 전년동기 대비로는 20% 감소 예상</li> <li>○ 수출과 전분기 대비 감소세가 다소 진정될 것으로 보이며 수입의 경우 환율안정과 기저효과 영향으로 전년동기 대비 14.8% 증가 예상</li> </ul>

업종	기상도	내용
자동차	☂	<p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생산은 전년동기 대비 3.9% 증가로 반전(가동률 64.6%)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정부의 내수부양책(노후차 교체 시 세제지원)으로 내수 큰 폭 증가</li> <li>- 쌍용차는 5.21부터 77일간 파업으로 인한 생산차질이 발생하였으나, 8.13부터 정상조업 중</li> </ul> </li> <li>○ 내수는 전년동기 대비 12.4% 증가한 30만대               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5월 시행된 노후차량 교체에 대한 세금감면으로 2/4분기의 증가세가 이어지고 있음(노후차 교체 신차판매 비율 20~30%대 유지)</li> <li>- 현대(산타페 신형), 기아(소렌토R), 르노삼성(SM3) 등 신차효과</li> </ul> </li> <li>○ 수출은 미국(30%대 감소), 서유럽(10%대 감소) 등 주력시장의 위축에 따른 수출감소로 전년동기 대비 8.1% 감소한 49.0만대               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현지 생산(인도)에 의한 제3국 수출이 확대되는 추세</li> <li>- GM 대우는 모기업 구조조정으로, 르노삼성은 유럽 CO<sub>2</sub> 규제강화로 수출이 감소</li> </ul> </li> <li>○ 수입은 소비심리 위축과 환율상승에 따른 수익급감으로 전년동기 대비 29.9% 감소</li> </ul> <p>[2009년 4/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생산은 수출 부진에 따라 전년동기 대비 18.9% 감소 예상               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현대, 기아 등 주요 업체의 임단협 과정에서 생산차질 발생 가능</li> </ul> </li> <li>○ 내수는 4/4분기 26.8만대로 전년과 비슷한 수준을 예상               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가계부채 증가 등 부정적인 요인에도 불구하고, 주요 차종의 신차 효과 및 노후차 교체 지원혜택 기대</li> </ul> </li> <li>○ 수출은 전년동기 대비 25.9% 감소한 53.4만대로 3/4분기 대비 물량은 증가하나 전년동기 대비 감소세는 확대               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3/4분기 감소율 둔화는 지난해 3/4분기 부분파업으로 실적이 저조했기 때문이며, 세계시장의 침체가 지속될 것으로 판단함</li> </ul> </li> <li>○ 수입은 4/4분기에 11.9% 증가로 그동안의 감소세에서 반전 예상               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 환율하락 및 금융경색 해소로 판매 개선 예상됨</li> </ul> </li> </ul>
조선	☀	<p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2년 반 치의 일감이 확보되어 있고, 공정계획에 따라 원활한 생산 활동이 지속되어 생산은 전년동기 대비 11.9% 증가한 318만CGT임</li> <li>○ 수출은 전년 동기 대비 16.6% 증가한 130억불로서 두 자리 수 이상의 높은 증가세 유지               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 높은 선가로 수주한 물량들이 본격적으로 수출되고 있어 수출액 증가폭이 생산량 증가폭보다 상대적으로 높음</li> </ul> </li> <li>○ 조선용 후판 가격하락 및 높은 선가 물량 수출 지속으로 채산성 개선</li> </ul> <p>[2009년 4/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생산은 금융위기 이전 확보한 일감을 바탕으로 금년에 사상 최대 건조실적 예상에 따라 전년동기 대비 19.7% 증가한 402만CGT 전망</li> <li>○ 수출실적은 전년동기 대비 26.2% 증가한 165억불 전망               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2009년에도 우리나라 전체 수출 품목 중 1위 달성 전망</li> </ul> </li> <li>○ 글로벌 경기침체에 따라 전 세계적으로 신규 수주계약이 거의 없으나, 충분한 수주잔량의 확보로 수출에 큰 지장은 없음</li> <li>○ 3/4분기 이후 해양플랜트 발주가 유력하고, 4/4분기 이후 LNG선과 탱커의 소폭 발주가 예상되나, 상선부문의 본격적인 수주 시장 회복은 당분간 어려울 것으로 전망</li> </ul>

업종	기상도	내용
전 력	☺	<p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생산능력(설비용량)은 전년동기 대비 4.0% 증가하고, 생산(평균 전력)은 전년동기 대비 1.2% 증가 전망</li> <li>- '09년 3월 이후 월 최대전력과 발전실적이 전년대비 플러스 성장으로 전환되어 경기회복에 대한 긍정적 신호 제공</li> <li>- '09년 8월까지의 누계 발전량은 전년 동기간과 비슷한 수준</li> <li>○ 전력 총판매량은 전년동기 대비 1.0% 증가</li> <li>- '09년 7월까지의 누적 실적은 전년동기 대비 주택용은 1.2% 증가, 상업용은 4.3% 증가하였으나, 산업용은 3.1% 감소</li> <li>- 그러나 산업용의 전년동월 대비 증가율은 감소폭이 둔화되는 추세</li> </ul> <p>[2009년 4/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생산능력은 전년동기 대비 4.0% 증가가 예상되며, 생산(평균전력)은 경기회복에 따른 전력소비증가로 전년동기 대비 1.2% 증가 전망</li> <li>○ 판매량은 전년동기 대비 1.6% 증가 전망</li> <li>- 4/4분기부터는 지금까지의 미세한 증가추세를 유지하여 전력소비량이 전년대비 다소 증가로 전환될 전망</li> <li>- 특히 산업용 전력소비의 경우 1월에 전년동기 대비 11% 감소하였으나, 7월에는 전년대비 0.7% 감소로 감소세가 점차 둔화</li> </ul>
유 통	☺	<p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추가급등과 부동산 가격 상승에 따른 소비심리의 회복으로 백화점 업계의 업황이 현저히 좋아지고 있음(8월 금년 최고 신장세 기록)</li> <li>- 경기회복의 선행지표인 남성의류 매출이 크게 반등하여 경기회복에 대한 기대감이 증대됨을 보여줌</li> <li>○ 대형마트의 경우 7월 강우일수의 증가에 따라 고객 수가 크게 감소하였고, 이상 저온으로 냉방가전, 여름 의류 매출이 약세를 보임</li> </ul> <p>[2009년 4/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 백화점은 경기 호전에 대한 기대감으로 연말 특수를 기대하며, 지난해 4/4분기 저조한 실적으로 인하여 전년 비 실적의 상당한 상승 예상</li> <li>○ 대형마트의 경우 SSM 출점으로 인한 중소상인과의 대립, 지자체와의 긴장으로 인하여 시장 내에서 잠식이 우려됨</li> <li>○ 8월 이후 소비자 심리 회복이라는 큰 축에서 연말을 겨냥한 고가 선물 수요가 증대하면서 백화점, 대형마트의 매출규모가 커질 것으로 전망</li> </ul>



## IV. 업종별 경기 동향 및 현재 위치 조사

- 업종별 경기동향 조사에서 조사 대상 업종의 절반 이상이 U자형으로 경기가 진행된다고 보았으나, 건설·조선 등은 L자형으로 봄
- 대부분의 업종이 경기 저점을 지났거나, 현재 저점을 지나는 중이라고 응답한 반면, 조선 업종은 경기 하향이 진행 중으로 응답

업종별 경기동향 및 현 지점

업종	경기 동향	현 위치	업종	경기 동향	현 위치
섬유	U자형	저점 통과 후 교착상태	전기	U자형	저점 통과 중
화학	U자형	저점 통과 후 반등 시작	전자	V자형	저점 통과 후 반등 시작
제지	U자형	저점 통과 후 반등 시작	반도체	V자형	저점 통과 후 반등 시작
석유화학	V자형	저점 통과 후 교착상태	일반기계	U자형	저점 통과 중
타이어	U자형	저점 통과 후 반등 시작	공작기계	U자형	저점 통과 후 교착상태
시멘트	U자형	저점 통과 중	자동차	U자형	저점 통과 후 교착상태
건설	L자형	저점 통과 후 교착상태	조선	L자형	하강국면이 지속중
철강	W자형	저점 통과 후 교착상태	유통	V자형	저점 통과 후 반등 시작
비철금속	U자형	저점 통과 후 반등 시작			

\* 주 : 전력업종은 미응답