

FIP-2009-0014 (통권 제138호, 2009. 06. 22)

2009년 2/4분기 산업동향 및 3/4분기 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	6
III. 업종별 주요동향	7
IV. 업종별 가동률 및 경기회복 예상시점 조사 결과	17
1. 업종별 가동률 조사 결과	17
2. 업종별 경기회복 예상시점	19
3. 경기회복을 위한 업종별 희망 정책과제	20

- FKI Issue Paper는 경제 및 정치·사회분야에서 우리 모두가 대비해야 할 현안에 대한 문제를 제기하고 정대안에 대한 공감대를 만들어 나가고자 발간하고 있습니다.
- 이 자료는 본회 경쟁력강화팀 박효진 연구원, 염승한 연구원이 작성한 것입니다.
내용과 관련하여 의견이나 문의사항이 있으시면 아래로 연락하여 주시기 바랍니다.
TEL : 3771-0362, 0457 FAX : 3771-0110 E-mail : hjpark@fki.or.kr, yeomsh@fki.or.kr

● ● ● 요약 ● ● ●

- 2009년 2/4분기는 경기침체에 따라 조선, 석유 등을 제외한 대부분의 업종이 마이너스 성장을 기록하였고, 3/4분기에도 감소 추세가 이어질 것이나, 건설·비철금속, 전기 업종은 전년동기 대비 호전을 기대
- 공공 SOC 투자 확대 등에 따른 내수 회복과, 중국·중동의 수요증가가 예상되어 수출 증가가 소폭 개선될 것으로 기대되나,
- 글로벌 경기가 여전히 위축되어 있고, 가동률과 내수의 회복은 재고 소진과 정부 재정지출의 확대에 따른 일시적인 현상일 수 있다는 점에서 경기를 낙관하기에는 어려운 면이 있음

〈 업종별 2009년 3/4분기 전망(전년동기 대비) 〉

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

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

- 자동차는 내수에서 개별소비세 인하와, 5월에 시행된 노후차량 교체에 대한 세금 감면의 영향으로 2/4분기 4.1% 증가하였으나, 글로벌 경기침체에 따라 수출 35.7%, 생산은 25.2% 감소하였음. 3/4분기에는 생산 14.5%, 수출에서 9.2% 마이너스 성장이 예상됨
 - 자동차 업계의 전년동기 대비 감소율이 완화된 것은 지난 해 3/4분기에 파업에 따른 저조한 실적에 따른 기저효과 때문
 - 타이어는 그동안 타이어 교체가 연기된 차량의 교체수요에 따라 3/4분기에 내수 3.9%, 수출 2.4% 증가 전망
- 일반기계는 국내 기계수주의 부진과 국내 제조업의 유희설비 증가로 신규투자 유인이 감소하여 2/4분기 생산은 전년 동기대비 22.9% 감소하였고 3/4분기 역시 생산 25.4%, 내수 32.6%의 하락세를 예상
 - 공작기계는 '09년 4월에 '08년 9월 이후 6개월 연속 감소세를 벗어나 전월대비 증가세로 반전하였으나 2/4분기 전체적으로는 전년동기 대비 41.4% 감소하였으며, 3/4분기에는 다소 완화되어 39.5% 감소 전망
- 철강 생산은 미국 등 주요국가의 경기부진과 국내 건설시장의 침체에 따라 2/4분기에 20.5% 감소하였으나, 3/4분기에는 감소율이 다소 완화되어 18.6% 감소할 것으로 전망

● ● ● 요약 ● ● ●

- 반도체는 2/4분기 19.1% 감소, 3/4분기 17.1% 감소로 아직은 부진한 실적을 보일 것으로 예상되나, 1/4분기 이후 조금씩 개선되는 추세
- 건설은 2/4분기에도 공공부문과 민간부문의 양극화현상이 지속적으로 나타나고 있으며, 지방주택경기가 회복되지 못하고 있음. 3/4분기에는 4대강 개발사업비의 대폭 증대로 인해 건설 수주액은 증가할 것으로 전망됨

〈 2009년도 2/4분기 산업동향 및 3/4분기 전망 〉

(단위 : 전년동기 대비 증감률, %)

업종	전망	생산		내수		수출		수입	
		'09.1/4	'09.2/4	'09.1/4	'09.2/4	'09.1/4	'09.2/4	'09.1/4	'09.2/4
섬유	☹	△11.9	△7.3	2.3*	1.9*	△4.6*	△1.4*	△16.6*	△24.2*
화학	☹	△8.2	△9.5	△11.6	△10.3	△3.2	△8.7	△23.4	△30.1
제조	☹	△10.5	△7.3	△10.6	△8.3	△8.0	△4.5	△35.2	△20.6
석유	☺	3.9	△0.9	2.8	1.1	△39.2*	△39.0*	△41.0*	△32.0*
석유화학	☺	0.7	0.0	△2.0	△3.9	2.9	3.0	△3.7	△6.1
타이어	☹	△19.9	△11.3	△4.9	3.9	△9.7	2.4	△38.5	△29.5
시멘트	☺	△0.8	△2.6	△5.0	△2.3	△33.0	△22.2	△76.2	△52.5
건설*	☹	△11.9	19.6	-	-	-	-	-	-
철강	☹	△20.5	△18.6	△25.0	△23.1	△4.4	△12.8	△47.8	△24.4
비철금속	☹	1.7	11.0	△6.2	3.6	0	9.2	△16.1	△6.9
전기*	☹	1.6	5.5	-	-	7.2	23.7	△2.1	11.0
전자*	☺	△7.5	△4.7	△4.5	△2.9	△17.1	△11.5	△22.7	△13.6
반도체	☹	△19.1	△17.1	-	-	△23.8*	△7.5*	△19.0*	△10.1*
일반기계*	☹	△22.9	△25.4	△26.9	△32.6	△27.7	△26.8	△27.9	△24.2
공작기계*	☹	△41.4	△39.5	△58.1	△52.3	△33.3	△29.3	△34.5	△27.1
자동차	☹	△25.2	△14.5	4.1	△4.5	△35.7	△9.2	△17.8	△20.1
조선	☹	7.2	12.2	-	-	16.1*	26.4*	-	-
전력	☺	1.8	1.2	2.0	1.0	-	-	-	-
유통*	☹	-	-	2.8	5.6	-	-	-	-

- * 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

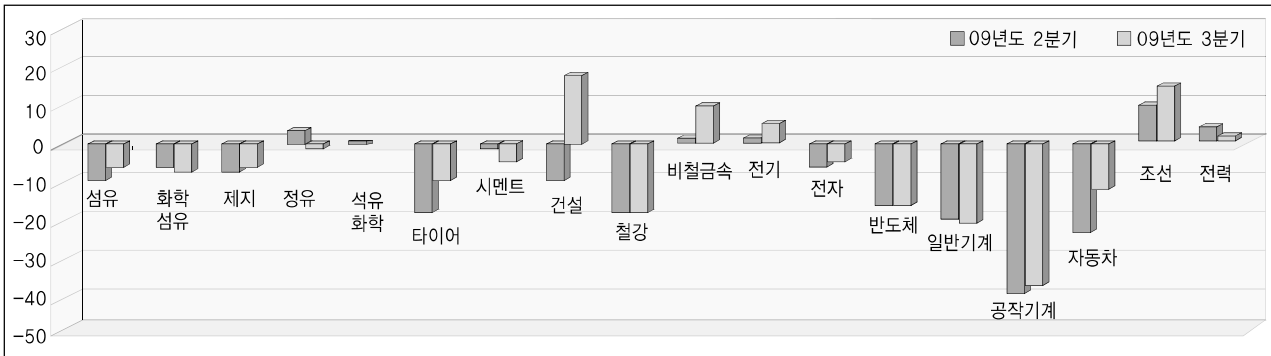
- 업종별 경기회복시점 조사에서 조사 대상 업종의 74%가 올해 경기 저점을 통과할 것으로 전망하여, 내년도에는 회복국면으로 진입할 것으로 예상함
- 이에 따른 가동률도 올해 초 40~80%에서 현재 60~90%대로 작년 말 금융위기 이전 시점과 비슷한 수준으로 올라선 것으로 조사됨

I. 경기 동향 및 전망

- 2009년 2/4분기에는 대부분의 업종이 경기침체에 따른 마이너스 성장을 기록하였으나, 일부 업종은 전년동기 수준을 유지하였음
- 섬유, 석유, 자동차업종은 내수가, 석유화학, 전기, 비철금속 등은 수출이 플러스 성장을 기록하여 생산을 견인하였음

〈 업종별 2009년 2/4분기 생산량 동향 및 3/4분기 전망 〉

(단위 : 전년동기 대비 증감률, %)



- 조선, 건설, 비철금속, 전기 등의 업종은 3/4분기에 전년동기 대비 호전될 것으로 기대되나, 철강, 일반기계, 자동차 업종은 3/4분기에도 경기 악화가 지속될 것으로 예상됨
- 공공 SOC 투자 확대 등에 따른 내수회복과, 중국·중동의 수요증가가 예상되어, 수출 증가가 소폭 개선될 것으로 기대되나,
- 글로벌 경기가 여전히 위축되어 있고, 가동률과 내수의 회복은 재고 소진과 정부 재정지출의 확대에 따른 일시적인 현상일 수 있다는 점에서 경기를 낙관하기에는 어려운 면이 있음

〈 업종별 2009년 3/4분기 전망(전년동기 대비) 〉

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

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

〈 2009년도 2/4분기 산업동향 및 3/4분기 전망 〉

(단위 : 전년동기 대비 증감률, %)

업종	전망	생산		내수		수출		수입	
		'09.2/4	'09.3/4	'09.2/4	'09.3/4	'09.2/4	'09.3/4	'09.2/4	'09.3/4
섬유	☹	△11.9	△7.3	2.3*	1.9*	△4.6*	△1.4*	△16.6*	△24.2*
화학	☹	△8.2	△9.5	△11.6	△10.3	△3.2	△8.7	△23.4	△30.1
제조	☹	△10.5	△7.3	△10.6	△8.3	△8.0	△4.5	△35.2	△20.6
석유	☺	3.9	△0.9	2.8	1.1	△39.2*	△39.0*	△41.0*	△32.0*
석유화학	☺	0.7	0.0	△2.0	△3.9	2.9	3.0	△3.7	△6.1
타이어	☹	△19.9	△11.3	△4.9	3.9	△9.7	2.4	△38.5	△29.5
시멘트	☺	△0.8	△2.6	△5.0	△2.3	△33.0	△22.2	△76.2	△52.5
건설*	☺	△11.9	19.6	-	-	-	-	-	-
철강	☹	△20.5	△18.6	△25.0	△23.1	△4.4	△12.8	△47.8	△24.4
비철금속	☺	1.7	11.0	△6.2	3.6	0	9.2	△16.1	△6.9
전기*	☺	1.6	5.5	-	-	7.2	23.7	△2.1	11.0
전자*	☺	△7.5	△4.7	△4.5	△2.9	△17.1	△11.5	△22.7	△13.6
반도체	☹	△19.1	△17.1	-	-	△23.8*	△7.5*	△19.0*	△10.1*
일반기계*	☹	△22.9	△25.4	△26.9	△32.6	△27.7	△26.8	△27.9	△24.2
공작기계*	☹	△41.4	△39.5	△58.1	△52.3	△33.3	△29.3	△34.5	△27.1
자동차	☹	△25.2	△14.5	4.1	△4.5	△35.7	△9.2	△17.8	△20.1
조선	☺	7.2	12.2	-	-	16.1*	26.4*	-	-
전력	☺	1.8	1.2	2.0	1.0	-	-	-	-
유통*	☺	-	-	2.8	5.6	-	-	-	-

* 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

II. 산업활동

1. 생 산

- 글로벌 경기침체가 지속됨에 따라 2/4분기 대부분의 업종의 생산이 위축되었으며, 3/4분기에서 대부분의 업종에서 지속적으로 감소할 것으로 전망되나, 감소폭은 줄어들고 있는 것으로 예상함
 - [건설] 1/4분기에 이어 2/4분기에도 공공 부문과 민간 부문의 양극화 현상이 지속적으로 나타났으며, 특히 지방주택경기가 좀처럼 회복되지 못하고, 미분양 물량이 증가하였음
 - 그러나 3/4분기는 4대강 개발사업비의 대폭 증대(22.2조원)되는 등 SOC 투자가 더욱 확대될 것으로 전망되어 건설 수주액은 증가할 것으로 전망
 - [비철금속] 국내외 경기 회복세에 따라 1/4분기 저점 이후 완만하게 생산이 회복되고 있으며, 3/4분기에는 지난해 공장 보수에 따라 생산이 감소하였던 아연을 중심으로 전년 동기대비 11.0% 생산 증가 예상
 - [일반기계] 국내 제조업의 유희설비로 인한 신규 투자유인이 부족함에 따라 국내 설비투자가 큰 폭의 감소세를 지속하고 있어 2/4분기 22.9% 감소하였으며, 3/4분기에도 25.4% 감소가 전망됨
 - * 국내 제조업 유희설비율(1-가동률/생산능력, %) : ('08.4/4)30.7 → ('09.1/4)△31.0
 - * 국내설비투자 증가율(%) : ('08)△3.2 → ('08.4/4)△16.2 → ('09.1/4)△23.0 → ('09.4월)△25.3(통계청)
 - [철강] 미국 등 주요국의 경기부진이 지속되고, 국내 건설경기가 침체되어 2/4분기에는 전년동기 대비 20.5% 생산이 감소하였고, 3/4분기에 국내외경기가 저점을 통과하더라도 하절기 휴가 등에 따라 생산은 18.6% 감소할 것으로 예상

〈 [생산] 2009년 2/4분기 실적 및 3/4분기 전망 〉

업종	단위	'08.2/4	'09.2/4	증감률	'08.3/4	'09.3/4	증감률
석유	천톤	471	415	△11.9	464	430	△7.3
화학	천톤	351	322	△8.2	350	317	△9.5
제조	천톤	2,781	2,489	△10.5	2,708	2,510	△7.3
석유화학	천b/d	2,489	2,585	3.9	2,543	2,520	△0.9
타이어	천개	4,886	4,919	0.7	4,848	4,850	0.0
시멘트	천톤	22,470	17,999	△19.9	22,744	18,400	△11.3
건설	천톤	14,405	14,287	△0.8	12,832	12,500	△2.6
비철	천톤	315,684	278,000	△11.9	210,775	252,000	19.6
철	천톤	17,140	13,630	△20.5	17,048	13,872	△18.6
전력	천kw	908	923	1.7	865	960	11.0
자동차	십억원	2,055	2,087	1.6	2,072	2,186	5.5
반도체	조원	54.7	50.6	△7.5	56.8	54.1	△4.7
일반기계	천매/주	680	550	△19.1	676	580	△17.1
공작기계	십억원	22,287	17,184	△22.9	21,160	15,778	△25.4
자동차	억원	11,940	7,000	△41.4	12,900	7,800	△39.5
조선	천대	1,068	799	△25.2	760	749	△14.5
전력	천CGT	3,382	3,625	7.2	2,843	3,190	12.2
전력	천kw	44,964	45,790	1.8	47,595	48,181	1.2

* 주 : 1) 건설은 건설공사 수주금액 기준 2) 석유 생산 통계는 석유사(면사, 소모사, 화석사) 기준

2. 내 수

- 2/4분기 자동차 업종을 제외한 대부분의 업종에서 내수가 감소하였고, 3/4분기에도 타이어, 비철금속 등을 제외한 업종 대부분이 감소할 것으로 전망됨
- [자 동 차] 개별소비세 인하와 5월에 시행된 노후차량 교체에 대한 세금 감면의 영향으로 5, 6월에 내수가 증가하여 전년동기 대비 4.1% 증가하였으나, 3/4분기에는 한시적 개별소비세 인하조치 종결에 따라 다시 4.5% 감소세로 반전될 전망
 - 반면 타이어는 소비심리 위축에 따라 2/4분기 내수가 전년동기 대비 4.9% 감소하였으나, 3/4분기에는 경기침체에 따라 그동안 교체가 연기된 차량들을 중심으로 3.9% 증가할 것으로 전망
- [비철금속] 2/4분기 경기침체가 지속됨에 따라 전년동기대비 6.2% 내수가 감소하였으나, 3/4분기 국내 자동차, 전기, 전자 등 수요산업의 회복세가 기대되어 전년 동기대비 3.6% 증가를 기대
 - 반면 철강은 경기회복 부진과 특히 조선사의 보유재고 우선 소진에 의한 철강 중후판 내수출하 감소로 인해 2/4분기 25.0%감소하였고, 3/4분기에도 전년동기 대비 23.1% 감소할 전망이다
- [유 통] 백화점의 경우 일본관광객의 영향으로 불경기 상황에서 예상 외로 선전하였고, 4월 이후 부동산, 주식 등 자산가지 상승이 소비에 긍정적인 영향을 주어 백화점과 대형마트 공히 매출신장
- [공작기계] 내수는 '09.1 이후 소폭이나마 꾸준히 상승하고 있으나, 정부의 수요 진작책에 따른 것일 뿐, 신규창업관련 설비의 수요가 거의 나타나지 않아 전년대비 절반 규모의 내수규모를 보임

〈 [내수] 2009년 2/4분기 실적 및 3/4분기 전망 〉

업종	단위	'08.2/4	'09.2/4	증감률	'08.3/4	'09.3/4	증감률
섬유	백만원	8,446,571	8,640,842	2.3	7,196,617	7,333,353	1.9
화학	천톤	197	174	△11.6	185	166	△10.3
제철	천톤	1,935	1,730	△10.6	1,927	1,767	△8.3
석유	천b/d	2,009	2,065	2.8	1,988	2,010	1.1
석유화학	천톤	2,431	2,382	△2.0	2,332	2,240	△3.9
타이어	천개	5,830	5,547	△4.9	5,373	5,580	3.9
시멘트	천톤	14,177	13,470	△5.0	12,390	12,100	△2.3
비철금속	천톤	15,808	11,850	△25.0	15,660	12,046	△23.1
전력	천톤	1,218	1,142	△6.2	1,178	1,220	3.6
인력	조원	39.9	38.1	△4.5	41.4	40.2	△2.9
공작기계	십억원	11,831	8,651	△26.9	11,190	7,537	△32.6
자동차	억원	6,690	2,800	△58.1	7,300	3,480	△52.3
전력	천대	317	330	4.1	267	255	△4.5
유통	억kwh	92,177	94,018	2.0	96,355	97,275	1.0
유	십억원	11,395	11,718	2.8	11,358	12,000	5.6

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

3. 수 출

- 조선·전기·비철금속·타이어·석유화학 업종 등을 제외한 대부분의 업종이 2/4분기 수출이 감소하였고, 3/4분기에도 동일한 추세가 이어질 것으로 전망
- [자 동 차] 2/4분기 미국, 서유럽 등 주력시장의 위축 및 쌍용차 법정관리 등 자동차업계 내부적인 요인으로 인하여 수출이 35.7% 감소하였고, 이같은 추세는 3/4분기에도 이어질 전망이다, 지난해 3/4분기 부분과업으로 실적이 저조하였기 때문에 전년 동기 대비 감소율은 둔화
 - 타이어는 2/4분기 최대 시장인 미국의 자동차산업 불황으로 4.9% 감소하였으나, 3/4분기에는 호주, 중동 등을 제외한 국가들의 교체시장이 점차 호전됨에 따라 2.4% 증가할 것으로 예상됨
- [조 선] 우리나라 수출품목의 중 1위를 차지하는 조선은 경기침체 이전에 확보한 일감을 바탕으로 계획에 따라 수출이 진행되고 있어 3/4분기에 전년동기대비 26.4% 증가할 것으로 전망됨
- [반 도 체] 수출은 1/4분기에 저점을 지나 2/4분기에는 70억불에 도달하였으나, 전년동기 대비할 경우 23.8% 감소하였음. 3/4분기에도 지속적으로 수출이 증가하여 86억불에 이를 것으로 예상되나, 전년동기 대비 7.5% 감소한 수준이 될 것임
- [석유화학] 석유화학제품 주요 수요국인 중국의 경기가 호조를 보임에 따라 석유화학제품 수출은 2/4분기에 전년동기 대비 2.9% 증가하였고, 3/4분기에도 3.0%의 증가세를 지속할 것으로 전망됨
- [철 강] 2/4분기에는 경기침체에 따른 수출수요 감소 및 주요 수출시장의 경쟁심화에 따라 전년동기 대비 4.4% 감소되었으며, 3/4분기는 각국이 경기부양책을 지속할 것으로 보이지만, 자국산업 보호정책이 병행될 것이 예상되어 12.8% 수출 감소 전망
- [전 기] 중국 전력망 확충 사업 등으로 인해 중고압제품의 수출 물량이 확대됨에 따라 2/4분기 7.2% 증가를 보였으며, 3/4분기에는 세계 경기 회복에 따라 중국, 중동 지역의 전력사업 확충을 기대하며 23.7% 증가를 예상함

〈 [수출] 2009년 2/4분기 실적 및 3/4분기 전망 〉

업종	단위	'08.2/4	'09.2/4	증감률	'08.3/4	'09.3/4	증감률
석유	백만불	3,639	3,470	△4.6	3,481	3,433	△1.4
화학	천톤	156	151	△3.2	165	151	△8.7
제조	천톤	793	730	△8.0	725	692	△4.5
석유화학	백만불	10,929	6,645	△39.2	12,715	7,756	△39.0
타이어	천개	2,642	2,718	2.9	2,698	2,780	3.0
시멘트	천톤	19,555	17,664	△9.7	18,265	18,700	2.4
철강	천톤	1,754	1,175	△33.0	1,735	1,350	△22.2
비철금속	천톤	5,543	5,300	△4.4	5,505	4,800	△12.8
전자	천톤	505	505	0	467	510	9.2
전자	백만불	2,027	2,172	7.2	2,087	2,582	23.7
반도체	억불	349.1	289.3	△17.1	357.5	316.3	△11.5
반도체	백만불	9,214	7,020	△23.8	9,245	8,550	△7.5
일반기계	백만불	9,438	6,854	△27.7	9,042	6,619	△26.8
공작기	백만불	525	350	△33.3	509	360	△29.3
자동차	천대	742	477	△35.7	533	484	△9.2
조선	백만불	11,248	13,056	16.1	11,193	14,144	26.4

* 주 : 석유의 수출·수입 통계는 MT14(석유류) 기준임

4. 수 입

- 수입은 전기를 제외한 조사대상 전 업종에서 10~50%의 대폭적인 감소 추세가 이어지고 있음
 - [시멘트] 국내 수요 부진에 따른 수입수요 감소 및 엔고 등 환율변동에 따른 수입비용의 증가의 영향으로 2/4분기 전년동기 대비 76.2% 감소하였으며, 3/4분기에도 52.5% 감소할 것으로 전망
 - [제지] 환율하락과 원자재 수요 증가에도 불구하고 내수가 침체되어 2/4분기에 전년동기 대비 35.2% 감소하였으며, 3/4분기에는 재고 확보를 위한 수입확대로 감소폭은 둔화되어 20.6% 감소 예상
 - [전자] 국내의 경기가 여전히 부진하고 환율이 높아 2/4분기에는 전년동기 대비 22.7%수입 감소하였으나, 3/4분기 각국 경기부양에 따라 다소 완화될 것으로 전망되어 13.6% 감소할 것으로 전망
 - 반도체는 3G 모바일폰, DTV 등 수출의 호조에 따른 부품용 반도체의 수입 증가에 따라 2/4분기 69억불에서 17% 증가한 82억불 수입이 예상되나, 전년동기 대비는 10.1% 감소한 수치임
 - [자동차] 경기 침체에 따른 소비심리가 위축되고, 원/달러환율 상승에 따른 수입차 업계의 수익급감에 따라 판매가 감소하여 수입은 전년동기 대비 17.8% 감소하였고, 3/4분기도 20.1%로 감소세 유지
 - 타이어는 국내경기 부진에 따라 수입차량이 국내 저가타이어로 교체하는 경우가 증가하고, 고환율에 따라 수입단가가 지속 상승하여, 2/4분기 38.5% 감소하였고, 3/4분기에는 29.5% 감소 전망

〈 [수입] 2009년 2/4분기 실적 및 3/4분기 전망 〉

업종	단위	'08.2/4	'09.2/4	증감률	'08.3/4	'09.3/4	증감률
섬유	백만불	1,227	1,023	△16.6	1,570	1,170	△24.2
화학	천톤	63	48	△23.4	65	46	△30.1
제지	천톤	254	165	△35.2	259	206	△20.6
석유화학	백만불	5,317	3,137	△41.0	7,488	5,092	△32.0
타이어	천개	187	180	△3.7	181	170	△6.1
시멘트	천톤	2,220	1,365	△38.5	1,845	1,300	△29.5
철강	천톤	642	153	△76.2	505	240	△52.5
비철금속	천톤	7,814	4,080	△47.8	8,204	6,200	△24.4
전기	천톤	124	104	△16.1	145	135	△6.9
전자	백만불	2,216	2,169	△2.1	2,047	2,272	11.0
반도체	억불	195.6	151.1	△22.7	197.0	170.2	△13.6
일반기계	백만불	8,557	6,930	△19.0	9,061	8,150	△10.1
일반기계	백만불	7,777	5,610	△27.9	7,988	6,056	△24.2
공작기계	백만불	374	245	△34.5	343	250	△27.1
자동차	천대	21.3	17.5	△17.8	21.4	17.1	△20.1

* 주 : 1) 수입은 원자재수입을 제외한 제품수입 2) 섬유류의 수출·수입 통계는 MTI4(섬유류) 기준임

Ⅲ. 업종별 주요동향

업종	기상도	내용
섬유	●	<p>[2009년 2/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생산은 전년 동기 대비 11.9% 감소한 41.5만톤 <ul style="list-style-type: none"> - 국내외 섬유소비의 회복 조짐이 보이지 않으며 발주감소에 따른 감소 및 가동률 저하 등 생산 감소세가 지속 ○ 내수는 국내 경기 침체의 지속으로 성장세가 둔화되는 추이이나 판매전년동기 대비 2.3% 증가 ○ 수출은 글로벌 경기침체에 따른 소비위축, 각국 보호무역주의 강화에 따라 하반기 이후까지도 수출 약세가 지속될 것으로 전망 ○ 수입은 글로벌 경기침체에 따른 수요감소와 이에 따른 중간재 수입까지 줄어들어 전년동기 대비 16.6% 감소 <p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생산은 전년동기와 비교 7.3% 감소한 43만톤 전망 ○ 내수는 전년대비 1.9% 증가 예상 <ul style="list-style-type: none"> - 비수기인 여름을 지나 동절기로 접어들며 다소 회복될 것으로 보임 ○ 수출은 글로벌 섬유시장의 회복세가 지연되며 전년 동기대비 1.4% 감소 예상 <ul style="list-style-type: none"> - 시장여건이 저가제품 중심으로 재편되는 가운데, 환율하락으로 중국, 인도 등 후발 섬유국에 비해 수출경쟁력 약화 전망 ○ 수입은 환율하락의 긍정적 요인에도 불구하고 내수 불황이 지속되면서 지속적으로 감소할 전망
화학	●	<p>[2009년 2/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1/4분기 대비 생산이 증가하고 있으나, 전 세계 경기 불황에 따른 소비심리 회복 지연으로 전년 동기 비교 시 8.2% 감소 ○ 내수는 3월부터 회복세를 보이던 소비심리가 여름 비수기와 맞물리며 2/4분기 말부터 감소 추세, 전년 동기 대비 11.6% 감소 ○ 수출은 글로벌 경기침체에 따른 소비위축, 각국 보호무역주의 강화에 따라 하반기 이후까지도 수출 약세가 지속될 것으로 전망 ○ 수입은 내수 부진과 환율 불안에 따른 수입 메리트 약화로 전년동기 대비 23.4% 감소 <p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생산은 전년동기와 비교할 경우 9.5% 감소한 3.2만톤 전망 <ul style="list-style-type: none"> - 2/4분기 말 이후 소비심리 위축에 따른 주문 감소로 생산 역시 정체 ○ 내수는 여름 비수기로 인한 섬유 소비 감소로 전년대비 10% 수준 감소 예상 ○ 수출은 주요 수출시장의 자급능력 확대 및 보호 무역주의 강화로 감소세가 지속되어 전년동기 대비 8.7% 감소한 15.1만톤 전망 ○ 수입은 환율 불안에 따른 거래의 불확실성과 수입 메리트 감소로 2/4분기에 이어 줄어드는 추세 지속

업종	기상도	내용
제지	●	<p>[2009년 2/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생산은 세계 경기침체로 인한 수요 감소 지속과 수요업종의 재고조정 완료에 따라 1분기 보다는 소폭 회복세를 보이는 등 전년동기 대비 10.5% 감소한 248.9만톤이며, 내수도 10.6% 감소하여 173만톤임 <ul style="list-style-type: none"> - 내수의 경우 골판지, 원지, 포장용지 등 산업용지 부문의 회복이 지연 ○ 수출은 인쇄용지, 백판지 등의 수출하락세가 진정되면서 73만톤을 기록, 1/4분기에 비해 소폭 회복된 모습을 나타냈으나, 단가 및 환율하락으로 채산성 악화 ○ 수요부진으로 인한 감소에도 불구하고 출하 부진으로 재고 증가 <p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생산은 수요부진의 지속과 하계휴가 및 정기보수일 증가로 전년동기 대비 7.3% 감소한 251만톤 전망 ○ 내수는 전년동기 대비 8.3% 감소하고 수출은 4.5% 감소하는 등 세계 경기침체와 인쇄용지 등의 계절적 비수기로 마이너스 성장세가 지속 ○ 수입은 환율 하락과 원자재 가격이 상승세를 보이면서, 재고확보를 위한 수입확대로 감소폭 둔화
석유	☺	<p>[2009년 2/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생산은 전년동기 대비 3.9% 증가한 258.5만 배럴 <ul style="list-style-type: none"> - 수출물량은 증가세 지속(10%)과 내수회복(2.8%)에 따라 전년 대비 증가 - 휘발유, 경유, 항공유 등의 경질제품의 수출증가가 제품생산 증가 주도 ○ 내수는 전년동기 대비 2.8% 증가한 206.5만 배럴 <ul style="list-style-type: none"> - 납사(석유화학 시황 개선) 및 B-C유(발전연료 수요증가) 수요급증 ○ 수출은 물량증가에도 불구하고 국제가격하락에 따라 금액은 크게 감소하여 전년동기 대비 39.2% 감소함 <ul style="list-style-type: none"> - 미국, 중국 등의 수요는 감소한 반면 수출다변화 노력으로 유럽 등에 대한 수출 급증 ○ 수입은 물량은 전년 동기 대비 11.0% 증가하였으나 단가하락으로 금액은 41.0% 감소 <p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 제품생산은 전년동기 대비 0.9% 하락한 252만 배럴을 기록할 전망 <ul style="list-style-type: none"> - 내수는 회복(1.1%증가) 전망되나 수출 감소(물량기준 △2.8%)로 소폭 감소 예상 ○ 내수는 전년동기대비 1.1% 증가한 201만 배럴 전망 <ul style="list-style-type: none"> - 실물 경기회복 지연으로 인한 수송·가정·사업부문의 수요 정체 및 감소 영향 ○ 수출은 주요수출국인 일본, 중국, 미국의 경기침체 지속과 아시아지역 신증설에 따른 시장경쟁 심화우려로 전년동기 대비 39.0% 하락 전망 ○ 수입은 석유화학용 납사 수입 증가세의 지속으로 전년 동기 대비 물량기준 2.0% 증가할 것으로 예상되나, 가격하락으로 수입액은 32.0% 감소 전망 <ul style="list-style-type: none"> - B-C유의 경우 국제가격 오름세에 따른 가격경쟁력 약화로 수입 감소 예상

업 종	기상도	내 용
석유화학	☺	<p>[2009년 2/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생산은 생산능력 증대에도 불구하고 일부 합성수지 및 고무의 가동률 하향조정으로 전년 동기 대비 0.7% 증가한 491.9만톤에 그침 ○ 내수는 실물경기 악화에 따른 전방산업(건설, 자동차, 가전 등) 수요 부진의 영향으로 전년동기 대비 2% 감소한 238.2만톤임 ○ 수출은 주요 수출국인 중국의 수요 호조와 생산능력 증대에 따른 수출 여력 확대로 전년 동기 대비 2.9% 증가한 271.8만톤 ○ 내수 부진 속 수출이 회복되고 있으며 최근 원재료인 원유 및 납사 가격이 1월 이후 지속적으로 상승세를 보임에 따라 경기가 일부 개선되는 모습을 보임 <p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생산의 경우 글로벌 수요부진 및 중동, 아시아지역의 신규설비 가동 등에 따른 공급확대 등으로 가동률의 하향 조정이 예상되나 전년 수준을 유지할 것으로 보임 ○ 내수는 전방산업(자동차, 가전, 건설, 화섬 등) 수요부진이 지속될 것으로 예상되어 전년동기 대비 3.9% 감소한 224만톤 전망 ○ 수출은 전년동기 대비 3% 증가할 것으로 보이나, 주 수출수요국인 중국의 신증설에 따른 자급률 확대와 중동지역의 신규 설비 완공에 따른 역내 물량 유입 등으로 경쟁이 다소 치열한 전망
타이어	☔	<p>[2009년 2/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 계속되는 수요감소로 공장 가동률은 80% 수준, 생산은 전년동기 대비 19.9% 감소한 1,799만개임 ○ 내수는 자동차 판매 감소에 따른 신차용 타이어 수요감소로 전년동기 대비 4.9% 감소한 554만개임 ○ 수출은 글로벌 금융위기 및 미국 자동차산업 불황의 여파로 전년동기 대비 9.7% 감소한 1,766만개이며, 환율 영향 및 국내 수요 감소에 따라 수입도 전년동기 대비 38.5% 감소한 136만개임 <p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생산은 경기회복 전망에 따른 원자재 가격급등 우려와 임금협상 결렬로 인한 파업우려로 전년동기 대비 11.3% 감소한 1.840만대로 전망 ○ 신차용 타이어 판매감소가 지속될 것으로 전망되나 교체용 타이어의 수요 증가로 내수판매는 558만개, 전년동기 대비 3.9% 증가 예상 ○ 수출은 업계 마케팅 강화와 호주, 중동 등 선진국을 제외한 기타국의 교체시장이 점차 호전되고 있어 전년 동기대비 2.4% 증가한 1,870만개로 추정

업 종	기상도	내 용																														
시 멘 트	☞	<p>[2009년 2/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생산은 수출의 대폭 감소(△33.0%)로 전년 동기 보다 0.8% 줄어든 1,428만톤에 그칠 것으로 전망됨 ○ 내수의 경우 정부 재정지출 확대에 따른 공공·토목 부분은 호조를 보이는 반면, 민간 건축 부문의 건설경기 부진이 심화되어 전년동기 보다 5.0% 감소한 1,347만톤에 그침 ○ 수출은 주요 수출대상국인 미국, 일본의 주택경기 부진, 전세계적인 공급과잉에 따른 수출경쟁에 따라 전년동기 대비 33.0% 감소한 117.5만톤 임 ○ 수입은 국내 수요 부진과 환율 상승으로 인한 수입비용 증가로 전년동기 대비 76.2% 감소 <p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생산은 내수·수출이 모두 감소할 것으로 보여 전년동기 대비 2.6% 감소한 1,250만톤에 그칠 전망 ○ 내수는 민간·건축 부문의 침체 지속으로 전년동기 대비 2.3% 감소하고 수출은 22.2% 감소할 전망 ○ 국내 수입시장 환경은 다소 나아질 것으로 보이나 근본적인 국내수요 부진과 엔고 등의 영향을 받아 전년동기 대비 52.5% 감소한 24만톤에 그칠 것으로 보임 																														
건 설	☼	<p>[2009년 2/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2분기 건설수주는 27조원으로 전년동기 대비 11.9% 감소함 <ul style="list-style-type: none"> - 도로(경인운하, 고속국도), 철도(동해선 복선화공사), 발전(원자력) 건설에 대한 공공발주공사가 1/4분기에 이어 건설경기를 지탱 - 인천 청라지구 등 일부 수도권지역의 주택경기는 회복세를 보이나, 지방주택경기의 경우 준공후 미분양 물량이 증가하는 등 좀처럼 회복되지 못하고 있음 ○ 1/4분기에 이어 2/4분기도 공공과 민간, 토목과 건축의 경기양극화 지속 <table border="1" data-bbox="464 1451 1436 1630"> <thead> <tr> <th>부 문</th> <th>구 분</th> <th>2008년 2/4</th> <th>2009년 2/4</th> <th>증감율 (%)</th> <th>2008년 3/4</th> <th>2009년 3/4(E)</th> <th>증감율 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">건설공사 수주액(억원)</td> <td>합 계</td> <td>315,684</td> <td>278,000</td> <td>△11.9</td> <td>210,775</td> <td>252,000</td> <td>19.6</td> </tr> <tr> <td>공 공</td> <td>92,584</td> <td>129,000</td> <td>39.3</td> <td>71,906</td> <td>117,000</td> <td>62.7</td> </tr> <tr> <td>민 간</td> <td>223,100</td> <td>149,000</td> <td>△33.2</td> <td>138,869</td> <td>135,000</td> <td>△2.8</td> </tr> </tbody> </table> <p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 4대강 사업비 대폭 증액(22.2조원), 행복도시 건설, 도로, 철도, 발전 등 SOC 투자 확대, 분양가상한제 폐지 등 주택관련 규제완화 기대로 수주액은 전년동기 대비 19.6% 증가한 25조원으로 전망 ○ 공공부문은 전년동기 대비 62.7% 증가, 민간부문은 2.8% 감소 예상 ○ 건축허가면적, 주택건설 승인실적 등 주요 건설선행지표 감안 시 침체국면 상당기간 지속 예상 	부 문	구 분	2008년 2/4	2009년 2/4	증감율 (%)	2008년 3/4	2009년 3/4(E)	증감율 (%)	건설공사 수주액(억원)	합 계	315,684	278,000	△11.9	210,775	252,000	19.6	공 공	92,584	129,000	39.3	71,906	117,000	62.7	민 간	223,100	149,000	△33.2	138,869	135,000	△2.8
부 문	구 분	2008년 2/4	2009년 2/4	증감율 (%)	2008년 3/4	2009년 3/4(E)	증감율 (%)																									
건설공사 수주액(억원)	합 계	315,684	278,000	△11.9	210,775	252,000	19.6																									
	공 공	92,584	129,000	39.3	71,906	117,000	62.7																									
	민 간	223,100	149,000	△33.2	138,869	135,000	△2.8																									

업 종	기상도	내 용
철 강	☂	<p>[2009년 2/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생산은 국내수요 감소에 따른 적극적인 생산조절로 전년동기 대비 20.5% 감소한 1,363만톤 임 ○ 내수는 조선을 제외한 전 수요산업의 침체 영향으로 전년동기 대비 25.0% 감소한 1,185만톤 임 <ul style="list-style-type: none"> - 조선 건조 호조에도 불구하고, 조선사의 보유재고 우선 소진으로 철강재, 중후판 내수출하 감소 ○ 수출은 고환율이 증가요인으로 작용했음에도 수요의 절대량 감소 및 수출시장에서의 경쟁심화로 전년동기 대비 4.4% 감소한 530만톤 ○ 수입은 국내수요 감소 및 고환율 영향으로 전년동기 대비 47.8% 감소한 408만톤 임 <p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생산은 국내외 수요위축 지속 및 하절기 휴가, 보수 등의 영향으로 전년동기 대비 18.6% 감소한 1,387만톤 전망 ○ 내수는 미분양주택의 적체 지속, 수요산업의 생산 회복 미흡 등으로 전년동기 대비 23.1% 감소한 1,2046만톤 예상 ○ 수출은 주요국의 경기 저점통과와 경기부양책에 따른 수요회복에도 불구하고 각국의 보호무역주의의 발동이 우려되어 전년동기 대비 12.8% 감소한 480만톤 전망 ○ 3분기 중 국내외 경기저점 통과가 예상되며, 통과 후 완만한 회복세에 진입할 것으로 예상
비철금속	☼	<p>[2009년 2/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생산은 '09년 1/4분기 저점 이후 완만한 회복세를 이어가고 있으며 동선, 알루미늄선, 전기동의 생산량 증가에 힘입어 전년 동기 대비 1.7%상승 ○ 내수는 국내 자동차, 전기, 전자 등 수요산업의 회복세 기대에도 불구하고 세계경기의 침체 지속으로 전년동기 대비 6.2% 감소 ○ 수출 수량은 경기 회복세, LME 가격 상승, 수출다변화에 따라 전년 동기와 비슷하나 LME 평균가격 하락으로 25.1% 감소 <ul style="list-style-type: none"> - 단, 중국의 원자재 비축, 수출억제 정책에 따른 가격차이로 對중국 아연, 연 수출 큰 폭으로 증가하고 있음 ○ 전반적인 경기침체 및 원화환율 하락으로 원자재 10.3%, 제품수입 16.1% 감소(물량기준) <p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생산은 '08년 하반기 공장 보수로 생산이 감소한 아연, 연을 중심으로 11.0%의 증가세를 이어갈 전망 ○ 내수는 국내경기의 점진적 회복에 따른 수요 증가로 2/4분기 대비 6.8% 증가가 예상되며 전년 동기 대비 3.6% 증가 예상 ○ 수출수량은 대중국, 중동지역 수요 증가, 경기 회복세 등으로 9.2% 증가 예상 ○ 수입은 감소세가 소폭 완화되어 제품물량이 6.9% 감소 전망

업 종	기상도	내 용
전 기	☼	<p>[2009년 2/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생산은 글로벌 경기침체에 따른 수요 및 내수 둔화, 건설경기 침체 등에도 불구하고 중국 및 중동을 비롯한 세계 경제의 회복에 따른 수출 물량 확보로 전년 동기대비 1.6% 증가한 2조 870억원 ○ 수출은 전년동기 대비 7.2% 증가한 21억 7200만불로 추정 <ul style="list-style-type: none"> - 전자 및 IT제품 등 저압기기 제품의 수요 급감에도 불구하고, 중국 전력망 확충사업 재개 등에 따라 중고압 제품의 수출물량이 확대 ○ 수입은 수출 증가세 회복에도 불구하고 국내 내수 침체와 엔화 및 달러화 강세로 인한 핵심 부품의 동반수요 감소 등으로 전년대비 2.1%감소한 21억 6900만불로 집계됨 <p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생산은 전년수준을 유지할 것으로 전망 (전년 동기대비 5.5% 상승) ○ 수출은 전년 동기대비 23.7% 증가한 25억 8200만불로 예상 <ul style="list-style-type: none"> - 세계 경기회복에 따른 중동, 중국, 미주 지역의 전력난 해소를 위한 전력사업 확충 기대 ○ 수입은 동기대비 11.0% 증가할 것으로 예상되며 국내 생산이 불가능한 저가 및 핵심 부품과 수출용 원자재를 중심으로 수입이 증가할 전망
전 자	☽	<p>[2009년 2/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생산은 1/4분기에 비해 호전되었으나 전년동기 대비 7.5% 감소 수준 ○ 내수판매는 38.1조원으로 수출용 완제품에 소요되는 전자부품의 수출 증가에 힘입어 1/4분기에 비해 호전되었으나 민간소비는 여전히 부진 ○ 수출은 전년 동기 대비 17.1% 감소로 1/4분기에 비해 감소세가 줄어드는 등 회복세를 보임 ○ 수입은 환율 상승으로 전자류 수입이 크게 위축, 전년 동기 대비 22.7% 감소 ○ 국내외 경기가 점차 회복되면서 전자산업도 각종 지표가 호전 <p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생산은 주요국의 경기회복대책 추진에 따라 경기가 다소 호전될 것으로 전망됨에 따라 감소율이 전분기보다는 다소 하락하여 전년 동기 대비 4.7%감소한 54.1조원으로 전망 ○ 내수는 국내 경기 진작 기대와 소형 저가시장의 확대로 감소율이 전분기 대비 다소 줄어들어 전년동기 대비 2.9%감소할 것으로 전망됨 ○ 수출은 전년 동기대비 11.5% 감소 수준이나 공격적인 해외시장 개척, 고환율 지속시 수출 호조 등에 힘입어 회복세를 나타낼 전망 ○ 수입은 전분기 대비 감소율이 다소 하락하여 전년동기 대비 13.6%를 나타낼 전망

업 종	기상도	내 용
반 도 체	☂	<p>[2009년 2/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 작년말 생산능력의 증강에도 불구하고 수요부족으로 인해 생산실적은 동기대비 19.1% 증가에 그침 ○ 수출은 1분기 저점을 지나 2분기에는 70억불에 도달하였으나 전년동기 대비 여전히 24% 감소한 수준 <ul style="list-style-type: none"> - 수출에 영향을 미치는 주력메모리 가격은(D램, 랜드) 상승 추세 ○ 수입은 69억불로 전년동기 대비 19.0% 감소 <ul style="list-style-type: none"> - 국내 3G 모바일폰, DTV 등의 수출 호조에 따른 관련 반도체 수입 증가와 중국 등 현지 생산 재수출용 메모리의 수입증가에도 불구하고 여전히 낮은 수준 ○ 1/4분기를 저점으로 생산회복이 2분기까지 지속되고 있으나 실질적인 수요기반이 아닌 침체에 의한 반등 수준 <ul style="list-style-type: none"> - 중국 등 경기부양효과는 일시적인 것이며 실효성있는 수요는 아님 <p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생산은 2/4분기의 생산 확대 기조가 유지되어 2/4분기 대비 5.5% 상승할 전망이나 여전히 전년동기 대비 17.1% 감소 전망 ○ 수출은 주력 메모리 제품의 수요가 증가하며 2/4분기 70억불에서 22% 증가한 82억불 예상, 전년동기 대비 10% 감소한 수준 ○ 수입은 2/4분기 69억불에서 약 17% 증가한 82억불이 예상되나 전년동기 대비 10.1% 감소한 수준 ○ 3/4분기에는 전반적으로 생산회복세이나 2분기보다는 많이 약화될 전망 <ul style="list-style-type: none"> - 새로운 시장을 창출할 수 있는 성장동력(windows 7, 스마트폰, DTV, SSD)의 확산이 근본적인 경기회복을 견인할 것으로 전망됨
일반기계	☂	<p>[2009년 2/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생산은 전년 동기 대비 22.9% 감소하였으며 국내 설비투자 역시 큰 폭의 감소세가 지속되고 있음 <ul style="list-style-type: none"> ※ 국내 설비투자 증가율(%) : ('08)△3.2 → ('08.4/4)△16.2 → ('09.1/4)△23.0 → ('09.4) △25.3 ○ 내수는 국내 설비투자 급감세로 국내 판매는 전년동기 대비 26.9% 감소 ○ 수출은 중국(△20.4%), 미국(△29.3%), EU(22.6%) 등 주요 해외시장의 기계수요 감소세 확대로 전년 동기 대비 27.7% 감소 ○ 수입은 5조 6500억원이며 국내외 시장축소로 전년동기 대비 27.9% 축소 <ul style="list-style-type: none"> ※ 수출을 위한 원부자재 수입이 전체 수입의 30% 차지 <p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생산은 국내기계수주 부진 지속과 국내 제조업 유희설비로 인한 신규투자유인 부진의 영향으로 전년동기 대비 25.4% 감소한 15조 7780억원 전망 ○ 내수는 전년동기 대비 32.6% 감소한 7조 53700억원 전망 <ul style="list-style-type: none"> - 원화약세로 일본산 수입대체의 긍정적 요인보다 내수부진에 따른 수출 확대, 국산품 가격 상승 등의 부정적 효과가 더 클 것으로 분석됨 ○ 수출은 중동, CIS 등 자원개발국 투자수요 회복 지연이 예상됨에 따라 전년동기 대비 26.8%의 감소세 예상 ○ 수입은 수출감소세가 예상됨에 따라 수출용 수입 증가 역시 감소될 것으로 전망되어 전년동기 대비 24.2% 감소 전망

업 종	기상도	내 용
공작기계	☂	<p>[2009년 2/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생산은 '09년 4월 '08년 9월 이후 6개월 연속 감소세에서 벗어나 전월대비 증가세로 반전하였으나 전년 동기 대비 41.4% 감소 <ul style="list-style-type: none"> - 업계 가동율은 평균 53%로 여전히 부진하며 근원 수요인 신규 창업 관련 설비수요가 거의 나타나지 않고 있음 ○ 수출은 전년동기 대비 33% 감소하며 둔화세 지속 <ul style="list-style-type: none"> - 주수출지역인 유럽수출이 급감(전년대비 62% 감소), 단 대중국수출은 호조(8% 증가)를 보임 ○ 수입은 내수경기 여파 속 약세 지속으로 동기 대비 34.5% 감소 <p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생산과 내수는 감소율이 전분기보다 다소 하락하여 전년 동기 대비 각각 39.5% 52.3% 줄어든 것으로 전망 ○ 수출과 수입은 전분기 대비 감소세가 다소 진정될 것으로 보이며 수출의 경우 전년 동기 대비 29.3%, 수입은 27.1% 감소 예상
자 동 차	☂	<p>[2009년 2/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생산은 79만대로 전년동기 대비 25.2% 감소(가동률 65.4%) <ul style="list-style-type: none"> - 쌍용사태('09.2.6) 이후 법정관리 생산 차질과 감산체제 유지에 기인 ○ 내수는 전년동기 대비 4.1% 증가한 33만대 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 개별소비세 인하와 5월 시행된 노후차량 교체에 대한 세금감면으로 5,6월 플러스 성장으로 증가세 반전 - 자동차 할부금융 경색 크게 완화 - 기아차는 쏘울, 포르테, 모닝 인기로 유일하게 10% 이상 증가 ○ 수출은 주력시장의 위축과 글로벌 수요위축에 따른 수출감소로 전년동기 대비 35.7% 감소한 47.7만대 <ul style="list-style-type: none"> - 법정관리(쌍용차, 수출 중단) 유동성 지원(GM대우, 수출 50% 이상 감소), CO2 규제강화(르노삼성) 등의 요인이 작용 ○ 수입은 소비심리 위축과 환율상승에 따른 수익급감으로 전년동기 대비 17.8% 감소 <p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생산은 14.5% 감소로 (74.9만대 생산) 전 분기 침체 지속될 전망 ○ 내수는 2/4분기 플러스 성장에서 4.5% 마이너스 성장으로 반전 예상 <ul style="list-style-type: none"> - 한시적 개별소비세 인하조치 종결 및 노후차 교체 지원 효과 약화에 기인 ○ 수출은 전년동기 대비 9.2% 감소한 48만대 전망 <ul style="list-style-type: none"> - 전세계 자동차수요 감소 및('09년 △15.5%) 동유럽 수요급감(△29.7%) 지속과 서유럽 CO₂규제강화 및 신차판매지원책 효과 약화가 악재로 작용 ○ 수입은 2/4분기에 이어 3/4분기 역시 전년동기 대비 20.1% 감소 예상 ○ 쌍용차 구조조정, 부품업계 가동률 저하 등으로 고용 악재 지속 전망

업 종	기상도	내 용
조 선	☼	<p>[2009년 2/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 3년치 상당의 일감이 확보되어 있고, 공정계획에 따라 원활한 생산활동이 지속되어 생산은 전년동기 대비 7.2% 증가한 363만CGT임 ○ 수출은 전년 동기 대비 16.1% 증가한 131억불로서 두 자리 수 이상의 높은 증가세 유지 <ul style="list-style-type: none"> - 높은 선가로 수주한 물량들이 본격적으로 수출되고 있어 수출액 증가폭이 생산량 증가폭보다 상대적으로 높음 ○ 조선용 후판 가격하락 및 높은 선가 물량 수출 지속으로 채산성 개선 <p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생산은 경제위기에도 계약취소 등이 발생하지 않는 등 안정적인 생산 활동 지속에 따라 전년동기 대비 12.2% 증가한 319만CGT 전망 ○ 수출실적은 전년동기 대비 26.4% 증가한 141억불 전망 <ul style="list-style-type: none"> - 2008년에 이어 2009년에도 우리나라 전체 수출 품목 중 1위 달성 전망 ○ 3/4분기 이후 해양플랜트 발주가 유력하며 4/4분기 이후 LNG선과 탱커의 소폭발주가 예상되나 상선부문의 본격적인 수주시장 회복은 어려울 것으로 전망 ○ 중국 및 한국 신설조선소에서 수주계약 취소, 인도 지연 등의 계약변경이 다수 발생하였으나, 아직까지 국내 대형 조선업체들의 영향은 거의 없음
전 력	☺	<p>[2009년 2/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생산능력(설비용량)은 전년동기 대비 4.0% 증가하고, 생산(평균전력)은 전년동기 대비 1.8% 증가 전망 <ul style="list-style-type: none"> - '09년 3월 이후 월 최대전력과 발전실적이 전년대비 플러스 성장으로 전환되어 경기회복에 대한 긍정적 신호 제공 ○ 전력 총판매량은 용도별 전 업종이 회복세이며, 2/4분기의 총 판매전력량이 전년동기대비 2.0% 증가 <ul style="list-style-type: none"> - 산업용 전력소비량이 '09.1월 최저 성장율을 기록(-11.2%)후 점차 회복 되어 '09.4월 플러스(+)로 전환(0.7%)되었으나, 5월에는 -1.4%로 다시 마이너스 전환 - 상업용, 주택용 전력소비량도 전년동기대비 플러스(+) 증가로 회복 <p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생산능력은 전년동기 대비 4.0% 증가가 예상되며, 생산(평균전력)은 여름철 냉방부하 증가로 전년동기 대비 1.2% 증가 전망 ○ 판매량은 전년동기 대비 1.0% 증가 전망 <ul style="list-style-type: none"> - 최근 수출호조에 따른 적자감소, 정부의 소비 및 건설투자 확대 정책으로 전력소비심리가 다소 회복되는 추세 - 과거 평년수준의 증가추세에 비해서는 매우 낮은 증가율을 기록하여 본격적인 회복단계로 보기 어려움

업 종	기상도	내 용
유 통	☀	<p>[2009년 2/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 백화점의 경우 봄 정기세일의 호조로 매출이 전반적으로 증가 (전년 동기 대비 4.8%) <ul style="list-style-type: none"> - 명품 19.3%, 화장품, 잡화 7.2%, 석면파동에 따른 반사이익으로 식품 12.5% 성장 - 경기회복의 선행지표인 남성의류 매출이 4월 플러스 성장으로 반등 ○ 대형마트의 경우 스포츠, 식품, 가정생활용품 등 각 부문이 고르게 신장세(전년 동기 대비 1.5% 증가)를 보이고 있으며 상대적으로 경기 침체 영향을 받는 가전, 문화용품 등 내구성 소비재는 매출이 약세 ○ 주가 및 부동산가격 상승에 따른 소비심리의 긍정적 영향으로 백화점과 대형마트 모두 매출이 신장하는 추세이며 예년보다 일찍 찾아온 더위가 여름의류 매출 상승에 기여 <p>[2009년 3/4분기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 백화점의 경우 매출은 전 동기 대비 7.8% 성장한 5조원에 이를 것으로 예상되며 소비심리 회복과 추석수요가 맞물려 9월 매출이 급성장 할 것으로 보임 ○ 대형마트(할인점)의 경우 전년 동기 대비 4.1% 증가한 7조원의 매출액을 보일 것으로 전망됨 <ul style="list-style-type: none"> - 신세계의 대형 슈퍼마켓 진출에 따라 시장 잠식 우려

IV. 업종별 가동률 및 경기회복 예상시점 조사 결과

1. 업종별 가동률 조사 결과

□ 조사 대상 업종의 가동률은 올해 초 40~80%대에서 현재 60~90%대로 지난해 말 금융위기 시작 이전 시점과 비슷한 수준으로 올라섬

*'08년 4/4분기 최저점 : 화섬, 석유화학

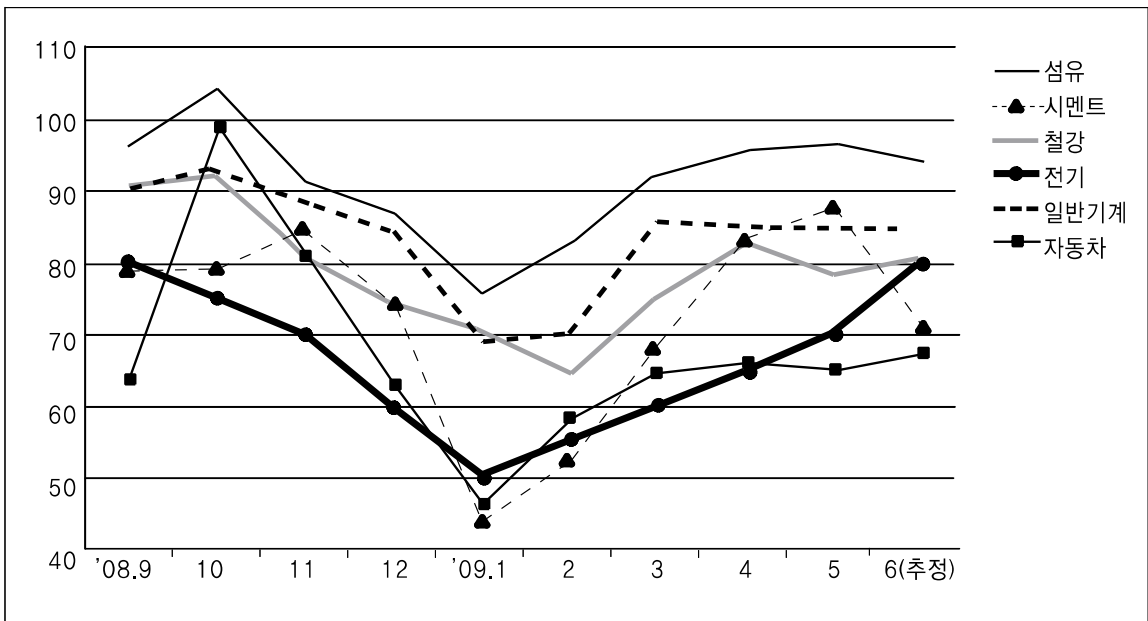
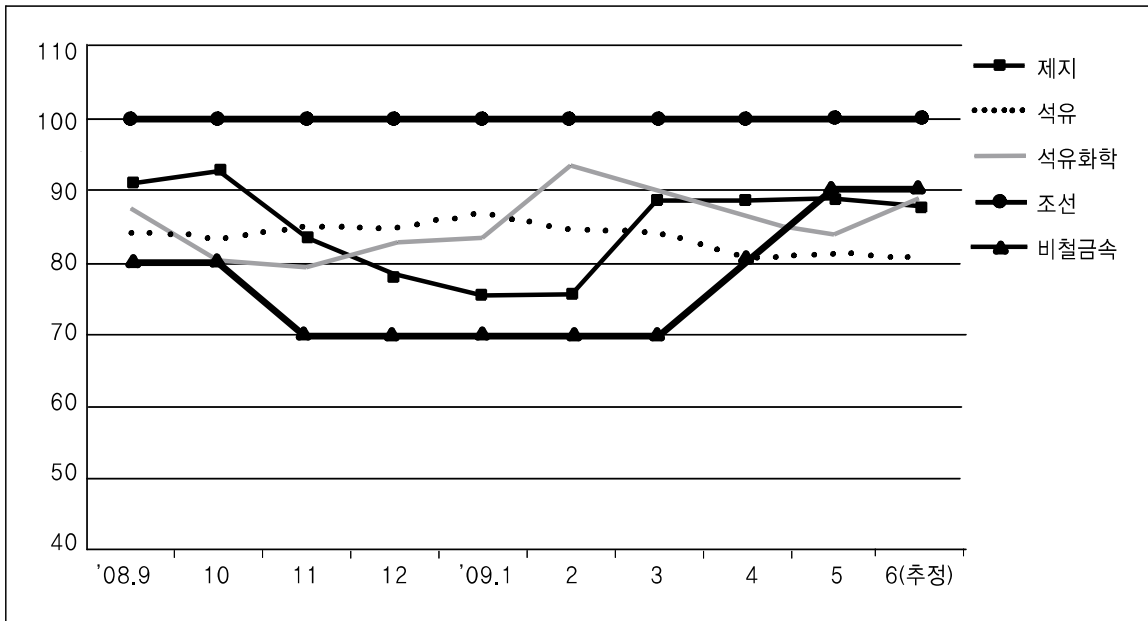
*'09년 1/4분기 최저점 : 섬유, 제지, 타이어, 시멘트, 철강, 비철금속, 전기, 반도체, 일반기계, 공작기계, 자동차

〈 업종별 가동률 현황('08.9~'09.6) 〉

업종	'08.9	10	11	12	'09.1	2	3	4	5	6(추정)
섬유	96.4	104.5	91.2	86.9	75.7	82.7	92.3	95.7	96.8	94.3
화섬	74.9	77.7	69.3	64.7	70.2	71.6	77.9	77.9	76.3	75.1
제지	90.7	92.6	83.2	77.9	75.2	75.5	88.2	88.6	88.7	87.5
석유	84.2	83.5	85.1	84.8	87.0	84.6	84.3	80.9	81.4	80.8
석유화학	87.5	80.1	79.3	82.8	83.4	93.3	89.9	86.0	84.0	89.0
타이어	85	83	80	75	75	73	76	76	78	80
시멘트	78.9	79.0	84.9	74.0	43.7	52.5	68.6	83.5	87.5	70.8
철강	90.8	92.0	80.2	73.9	70.1	64.6	75.3	82.4	78.5	80.4
비철금속	80	80	70	70	70	70	70	80	90	90
전기	80	75	70	60	50	55	60	65	70	80
반도체	95.1	78.6			67.3			78.5		
일반기계	90.4	93.7	88.3	84.3	68.8	70.1	85.8	84.5	84.5	84.5
공작기계	96.8	82.3	57.0	47.0	41.4	48.1	49.2	47.8	51.4	60.0
자동차	63.6	99.3	80.6	62.9	46.4	58.2	64.4	66.1	65.1	67.1
조선	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

* 주 : 반도체 업종은 분기별로만 가동률을 산정. 전자/건설/전력/유통은 가동률 미응답

〈 주요 11개 업종 가동률 현황('08.9~'09.6) 〉



2. 업종별 경기회복 예상시점

- 조사 업종의 대부분이 올해 산업 경기가 바닥을 지날 것으로 전망
 - 조사 대상 업종의 53%가 올 하반기에 경기가 저점을 통과할 것으로 전망하였으며, 2/4분기 현재 바닥을 통과하고 있다는 업종을 포함할 경우 74%의 업종이 내년에 회복 국면에 진입할 것으로 예상

〈 주요 업종별 예상 경기회복 시기와 내용 〉

업종	예상 회복시기	이유
섬유	'10년 1/4분기	·계절적 요인과 중국을 비롯한 각국의 경기 부양책에 힘입어 생산 및 수출이 다소 호조를 보이고 있으나, 본격적인 회복은 내년 상반기로 전망
화섬	'09년 3/4분기	·비수기인 여름을 지나 성수기인 동절기에 접어들면서 회복 기대
제지	'10년 1/4분기	·국내외 경기가 '09년 4/4분기부터 회복세를 보일 것으로 예상되며 제지의 경우 일반적으로 국내경기에 비해 2~3개월 후행
석유	'09년 4/4분기	·국제 석유가격 상승추세에 따른 수출마진 호조 및 환율리스크 감소
석유화학	2011년 이후	·'08년 하반기 이후, 중동아시아 지역의 신규설비 가동 등에 따른 공급확대 등으로 당분간 수급불균형 지속 ·'11년에야 저점을 지나 회복세로 들어설 전망
타이어	'09년 2/4분기 (현재)	·금융위기 이전 구매 자동차의 교체용 타이어 수요 발생 ·자동차 판매 감소로 신차용 타이어 수요는 회복 지연 예상
시멘트	'09년 4/4분기	·건설경기 침체가 '09년 하반기 또는 '10년 초에나 회복될 것으로 전망 ·민간건설경기 부진이 지속되는 가운데 '09년 하반기 분양가 상한제 폐지 기대에 따른 주택 사업 연기가 건설수주 침체의 원인으로 지목
건설	'09년 4/4분기	·주거용 주택허가면적, 주택건설 승인실적 올해 말경 저점 통과 예상 ※ 경기부양 차원의 정부 재정투자 확대에 건설경기가 지탱되고 있으나 주택경기의 회복없이는 본격적인 경기회복을 기대할 수 없는 상황
철강	'09년 3/4분기	·상반기 중 SOC 투자 증대로 하반기 이후 철강소비 증가 예상 ·중국의 경기부양책으로 자동차, 가전용 철강재 수출 증가
비철금속	'09년 2/4분기 (현재)	·LME(런던금속시장) 평균가격 '08년 7월 급락 이후 '09년 1월부터 지속적 상승세 ·공장 가동률 '09년 4월부터 상승세 유지
중전기	'09년 3/4분기	·세계 경기의 회복 및 정상화에 따른 국내 경기 동반 회복 예상 ·국내외 건설 경기 소생에 따른 중전기산업의 수출 확대 및 증산 기대
전자	'09년 3/4분기	·각국 정부의 금융불안 및 경기회복 노력에 힘입어 동반 회복 전망
반도체	'09년 2/4분기 (현재)	·세계 반도체생산액 '09년 1월을 저점으로 상승 ·메모리 단가가 작년 12월을 저점으로 상승
일반기계	'09년 3/4분기	·국내 설비투자 감소세 3/4분기 반등 예상 ※ 설비투자증가추이(%) : △7.1('09 상반기) → △18.5(3/4) → 4.8(4/4) ·'09년 하반기 중국, 인도 등 신흥성장국 경기 회복 전망
공작기계	'09년 3/4분기	·5,6월 들어 다시 소강국면으로 접어들어 1,2분기는 '황보' 라고 보아야 할 듯. 따라서 빠르면 3분기 늦으면 4분기 이후 저점을 지나 회복세로 본격진입 예상
자동차	'10년 1/4분기	·세계경기회복 여부에 대한 의존도가 높으며(생산 중 70% 수출), 쌍용차 등 일부업체 경영차질 장기화 가능성
조선	'10년 하반기	·세계경기 회복으로 해운경기가 정상화되어야 선박수주가 회복될 것으로 보이며 '10년 이후에야 수주시장의 완만한 회복세를 전망
전력	'09년 3/4분기	·발전량과 전력소비량이 전년대비 증가추세로 전환되고는 있으나, 그 정도가 미약하여 본격적인 회복추세로 전환여부를 판단하기는 어려움
유통	'09년 2/4분기 (현재)	·경기의 선행지표인 남성복 매출의 신장세 ·불황에도 지속적인 출점경쟁을 유지(설비투자 유지)하던 백화점, 대형마트, 온라인 쇼핑몰의 조속한 판매 정상화

3. 경기회복을 위한 업종별 희망 정책과제

□ 경기회복을 위한 정책과제로 총 15개 업종이 내수 회복을 꼽았으며, 원유 등 원자재 수급대책, 환율 관리를 다음으로 꼽았음

〈 경기회복을 위한 주요 업종별 희망 정책과제 〉

업종	정책과제	업종	정책과제
반도체	1위 : 내수 회복 2위 : 일자리 창출 3위 : 노동시장 유연성 제고	석유화학	1위 : 원유 등 원자재 수급대책 2위 : 내수회복 3위 : 일자리 창출
자동차	1위 : 내수회복 2위 : 일자리 창출 3위 : 노동시장 유연성 제고	시멘트	1위 : 원유 등 원자재 수급대책 2위 : 기업금융활성화 3위 : 내수 회복
제조	1위 : 내수 회복 2위 : 원유 등 원자재 수급대책 3위 : 환율관리	비철금속	1위 : 환율관리 2위 : 원유 등 원자재 수급대책 3위 : 내수 회복
조선	1위 : 환율관리 2위 : 기업금융 활성화 3위 : 규제완화 등 기업환경개선	석유	1위 : 환율관리 2위 : 규제완화 등 기업환경개선 3위 : 서민생활 안정
철강	1위 : 내수 회복 2위 : 원유 등 원자재 수급대책 3위 : 규제완화 등 기업환경개선	중전기	1위 : 원유 등 원자재 수급대책 2위 : 내수 회복 3위 : 기업금융활성화
타이어	1위 : 원유 등 원자재 수급대책 2위 : 노동시장 유연성 제고 3위 : 내수 회복	전자	1위 : 일자리 창출 2위 : 환율관리 3위 : 내수 회복
건설	1위 : 원유 등 원자재 수급대책 2위 : 환율관리 3위 : 내수 회복	유통	1위 : 원유 등 원자재 수급대책 2위 : 노동시장 유연성 제고 3위 : 서민생활 안정
일반기계	1위 : 내수 회복 2위 : 환율관리 3위 : 기업금융활성화	공작기계	1위 : 내수 회복 2위 : 원유 등 원자재 수급대책 3위 : 일자리 창출
섬유	1위 : 환율관리 2위 : 기업금융활성화 3위 : 내수 회복	화학	1위 : 환율관리 2위 : 내수 회복 3위 : 일자리 창출

〈 경기회복을 위한 주요 업종별 희망 정책과제 〉

(총 18개 업종 중 답변 빈도)

