

보도자료

본 자료는 11월 25일(금) 조간  
부터 보도해 주시기 바랍니다.

문 의

동향분석실장 (02) 3299-3205

강두용(거시) 010-2466-1057

성장동력산업센터장 (02) 3299-3290

장윤중(산업) 010-5242-9063

## 2012년 경제·산업전망

2011. 11. 24



**산업연구원**

# < 목 차 >

|             |   |
|-------------|---|
| <요 약> ..... | i |
|-------------|---|

|                  |   |
|------------------|---|
| I. 거시경제 전망 ..... | 1 |
|------------------|---|

|                     |    |
|---------------------|----|
| 1. 국내 경기상황 판단 ..... | 1  |
| 2. 대외 .....         | 4  |
| 3. 2012년 국내경제 ..... | 10 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| II. 주요산업 전망 ..... | 24 |
|-------------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 1. 2011년 동향 .....        | 24 |
| 2. 2012년 .....           | 26 |
| 3. 정책적 시사점 .....         | 39 |
| 4. 주요 산업별 2012년 요약 ..... | 42 |

## <요 약>

### I. 거시경제 전망

#### □ 현 경기 판단 : 회복세 둔화 추이

- 국내 경기는 2분기 이후 회복세가 둔화되는 추이
  - 상반기중 높은 증가세를 이어왔던 수출이 선진권 부진의 영향이 가시화되면서 최근 들어 증가세 둔화
  - 내수는 설투자의 부진이 이어지는 가운데 설비투자 증가세가 하반기 들어 크게 둔화
- 선행지표 추이 등을 고려할 때 회복세 둔화 추이는 당분간 지속될

#### □ 세계경제 : 선진권 부진으로 성장 둔화

- 세계경제는 유로권 재정위기의 영향과 선진권 반의 재정불안에 따른 긴축선회 등으로 선진권 부진이 지속되고 신흥권도 성장세가 둔화되면서 4% 내외의 성장을 예상
  - 유로권 재정위기는 해결이 쉽지 않은 문제로서 상당기간 선진권 경기에 부정적 영향을 미칠
  - 중국은 최근의 성장둔화 추세가 2012년중에도 완만하게 이어질

□ 국제유가 및 환율 : 유가 소폭 하락, 원/달러 환율 완만한 하락 예상

- 국제유가는 세계경제의 둔화에 따라 보험세 내지 소폭 하락을 보일
- 환율은 경상수지 흑자 지속, 달러 약세 등으로 하락 기조가 이어질

□ 2012년 경제성장 : 연간 GDP 3.7% 성장 전망

- 국내경제는 2012년 연중 다소 부진한 모습을 보이면서 3%대 중반의 성장을 보일 것으로
- 부문별로는 세계경제 둔화의 영향으로 수출증가세가 크게 낮아지고 내수는 11년(2011년)과 비슷하거나 소폭 높은 정도의 완만한 증가세를 보일
  - 민간소비는 유가 안정에 따른 교역조 개선으로 GNI 성장률이 상승할 것으로 보 꾸준한 증가세를 유지할
  - 국내외 경기둔화 및 불확실성 증가의 영향으로 투자는 낮은 증가에 그칠
- 유로권 재정위기, 선진권 경기부진 등 대외부문 불안이 가장 큰 하방 위험요인으로 작용할 것으로 보이며, 국내적으로는 가계부채 부담이 주요 하방 위험요인
  - 유로권 재정위기가 파국으로 치닫거나 개과정에서 심각한 금융불안을 유발할 경우 세계경기 급락과 더불어 국내에도 큰 타격을 미칠 가능성

□ 민간소비 : 교역조건 개선에 따른 소득증가로 3%내외 증가

- 민간소비는 유가안정에 따른 교역조 개선에 힘입어 GNI 성장률이 다소 높아지나 고용 회복세 둔화, 높은 가계부채 부담 등이 증가를 제약하는 요인으로 작용하면서 년보다 약간 높은 3% 내외의 증가를 보일

□ 투자 : 설비투자는 증가세 둔화, 건설투자는 증가세 전환되거나 낮은 증가

- 설비투자는 수출 증가세 둔화, 세계경제 불안 재연 등으로 증가세 둔화
- 설투자는 년의 감소세에서는 벗어날 것으로 보이나 설경기 부진으로 낮은 증가에 그칠

□ 수출입 : 연간 수출증가율 7% 내외, 무역흑자 240억 달러 전망

- 수출은 세계경제 둔화에 따른 물량 증가율 하락, 유가안정에 따른 가격 상승세 소멸로 년에 비해 크게 낮아진 7% 내외의 증가(통관기준)를 예상
- 수입 역시 국내경기 둔화와 유가 및 원자재가 안정에 따른 수입단가 안정으로 년보다 증가세가 크게 둔화되어 연간 8%대 증가를
- 수입 증가율이 수출 증가율을 상회하면서 2012년 무역흑자는 년에 비해 다소 줄어든 240억 달러 내외를 기록할

**<표 1> 주요 거시경제 지표 전망**

년동기대비, %, 억달러

|                     | 2011년        |              |        | 2012년        |              |       |
|---------------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------|
|                     | 상반기          | 하반기          | 연간     | 상반기          | 하반기          | 연간    |
| 실질GDP               | 3.8<br><1.1> | 3.6<br><0.8> | 3.7    | 3.4<br><0.9> | 3.9<br><1.0> | 3.7   |
| 민간소비                | 2.9          | 2.4          | 2.7    | 2.9          | 3.1          | 3.0   |
| 설투자                 | -9.0         | -1.7         | -5.2   | 3.2          | 1.2          | 2.1   |
| 설비투자                | 9.4          | 2.8          | 5.9    | 3.5          | 6.4          | 4.9   |
| 통관기준 수출(억달러)<br>(%) | 2,737        | 2,824        | 5,561  | 2,910        | 3,045        | 5,955 |
|                     | (23.7)       | (15.2)       | (19.2) | (6.3)        | (7.8)        | (7.1) |
| 통관기준 수입(억달러)<br>(%) | 2,581        | 2,685        | 5,266  | 2,781        | 2,934        | 5,715 |
|                     | (26.7)       | (21.3)       | (23.9) | (7.7)        | (9.3)        | (8.5) |
| 무역수지                | 156          | 139          | 295    | 129          | 111          | 240   |
| 경상수지                | 81           | 124          | 205    | 64           | 66           | 130   |

주 : < >안은 기대비 분기증가율의 반기 평균임.

## Ⅱ. 산업별 전망

### □ 제조업 내수는 전반적으로 부진

- 고용불안, 가계소득 부진, 설경기 위축 등으로 인한 경기회복세 둔화와 소비심리 위축으로 제조업 내수는 반적으로 둔화될
- IT제품군은 정보통신기기의 호조 지속과 가 의 수요 회복이 예상되며, 반도체와 디스플레이는 년도의 마이너스 성장에서 완만하나 회복기조로 환
- 기계산업군의 경우 일반기계 내수는 양호하나, 자동차와 조선은 부진할 것으로
- 소재산업군은 설경기 부진, 방산업의 성장 둔화, 구매력 둔화 등으로 0~5%의 미약한 증가세를 보일

<그림 1> 2012년 주요 산업별 내수증가율 전망

단위 : %



주 : 자동차는 완성차, 조선은 조량, 철강은 철강재, 석유화학은 3대 유도품, 섬유는 섬유사 기준이고 타 업종은 금액 기준.

□ 10대 주력산업 수출은 조선 급락으로 인해 6.5% 증가에 그칠 전망

- 10대 주력산업 수출은 신흥시장 수출 증가가 기대되는 가운데 글로벌 경기 둔화가 제약 요인으로 작용하 6.5% 증가에 그치는 수준. 다만, 급락세가 예상되는 조선을 제외하는 경우에는 8.9% 실현
- 2012년의 수출은 자동차, 일반기계, 철강, 석유화학 등 4개 산업이 10% 이상의 증가율을 기록하면서 주도해나갈
- 소재산업군은 중국, 동남아 등 신흥국의 수입수요가 유지되고 국내 업체들의 수출 확대 노력에 힘입어 12% 증가하면서 순항기조를 유지
- 기계산업군은 신흥국 수요 증가와 브랜드 인지도 제고로 일반기계와 자동차 수출은 호조이나, 조선은 조선박 인도 불투명하 8% 이상 감소할
- IT산업군 수출은 런던 올림픽 특수와 국내 기업의 경쟁력 제고에 힘입어 3.5% 증가하면서 2011년의 부진에서 회복될

<그림 2> 2012년 산업별 수출증가율 전망

단위 : %



주 : 달러표시 가격 기준, ( )은 2012년 총수출 대비 점유율.

## □ 내수와 수출 둔화로 생산도 증가세 둔화

- 국내생산은 내수 회복세 미약, 수출환경 악화, 해외생산 확대 등으로 인해 대부분의 업종에서 증가세 둔화 예상. 다만, 가, 정보통신기기, 디스플레이 등 IT산업군은 년과 비교하 증가율 소폭 상승
- 기계산업군에서 일반기계와 자동차는 수출 호조에 힘입어 년의 증가세를 이어가지만, 조선은 10% 이상 감소할
- 소재산업군은 설비능력 확대에 대응한 적극적인 수출시장 개척에 힘입어 1~5%의 완만한 증가율을 보일
- IT산업군은 정보통신기기와 가 이 5~6% 대의 완만한 상승세, 디스플레이의 감소세 탈출이 예상되나, 비중이 가장 큰 반도체는 년의 제로성장에 이어 마이너스 성장으로 악화 예상

<그림 3> 2012년 산업별 생산증가율 전망

단위 : %



주 : 자동차는 완성차, 조선은 조량, 철강은 철강재, 석유화학은 3대 유도품, 섬유는 섬유사의 물량 기준이고 타 업종은 금액 기준.

□ 10대 주력업종 수입은 내수 및 수출 둔화로 4%의 소폭 증가

- 10대 주력업종의 수입은 해외생산제품의 역수입 및 저가제품 수입이 두드러지는 가운데 3.8% 정도 소폭 증가 예상
- IT산업군은 국내 생산이 부족한 부품의 수입, IT신제품 수요 확대, 해외 생산 제품 및 부품의 역수입 증가, 외국 브랜드들의 국내시장 공략 강화 등으로 6.5% 증가할
- 기계산업군은 수입차 증가와 외국산 첨단장비 도입이 늘어나면서 5% 증가할
- 소재산업군은 업종별로 수입수요 편차가 큰 가운데, 수입규모가 큰 철강의 수입 감소로 1% 감소할

<그림 4> 2012년 산업별 수입증가율 전망

단위 : %



주 : 달러표시 가격 기준.

## □ 2012년 산업전망 중

- 2012년의 10대 주력산업은 세계 시장 부진과 경쟁 격화가 예상되는 가운데서도 수출주도 성장이 계속 이어질 것으로 예상되는 , 자동차, 일반기계, 철강, 석유화학 등 4대 비IT 산업이 수출과 성장을 이룰 것으로
- 수출 성장이 지속될 것으로 예상되는 이유는 그 동안 개도권 시장 개척이 성공을 거둔 때문으로, 2012년에 중국과 일 을 한 아 시아 시장의 비중이 50%를 이룰 것으로 예상
- 유 재정위기의 가장 큰 해자는 조선산업으로서 수출, 생산 모두 큰 폭의 마이너스 성장 예상
- IT산업군은 반도체를 제외하고는 완만한 성장세가 예상되나, 글로벌 경쟁이 더 거세지고 세계시장 재편이 가속화될 것이 로 대응 하에 따라 성장 진폭이 질 가능성 상

<표 2> 2012년 산업전망 기상도

|        | 내수 | 생산 | 수출 | 수입 |
|--------|----|----|----|----|
| 자동차    | ☁  | ☁  | ☀☀ | ☀  |
| 조선     | ☔☔ | ☔☔ | ☔  | ☔  |
| 일반기계   | ☁  | ☀  | ☀☀ | ☀  |
| 철강     | ☁  | ☁  | ☀☀ | ☔  |
| 석유화학   | ☁  | ☁  | ☀☀ | ☀  |
| 섬유     | ☁  | ☀  | ☀  | ☀☀ |
| 가      | ☁  | ☁  | ☀  | ☀  |
| 정보통신기기 | ☀  | ☀  | ☀  | ☀  |
| 디스플레이  | ☀☀ | ☀  | ☀  | ☀  |
| 반도체    | ☀  | ☁  | ☁  | ☁  |

주 : 1) : 년대비 증가율 기준, -10% 이하 ☔☔, -5%~-10% ☔, -5~0% ☁, 0~5% ☁, 5~10% ☀, 10% 이상 ☀☀

2) 생산과 내수의 경우 자동차는 완성차, 조선은 조량, 철강은 철강재, 석유화학은 3대 유도품, 섬유는 섬유사의 물량 기준이고 타 업종은 금액 기준

3) 수출과 수입은 모든 업종에서 달러화 가격 기준

# I. 거시경제 전망

## 1. 국내 경기상황 판단

### □ 2분기 이후 회복세 둔화 추이

- 국내 실물경기는 교역조 악화에 따른 GDI 성장률 부진, 선진권 경기부진의 영향 등으로 2분기 이후 회복세가 둔화되는 추이

- \* GDP (기비 %) ('11.1/4) 1.3 → (2/4) 0.9 → (3/4) 0.7

- \* GDP (년동기비 %) ('11.1/4) 4.2 → (2/4) 3.4 → (3/4) 3.4

- 유가 급등으로 교역조 이 악화되면서 실질소득(GDI 및 GNI) 증가율이 GDP 성장률을 크게 하회

- \* GDI (년동기비 %) ('11.1/4) 1.9 → (2/4) 0.5 → (3/4) 0.6

- \* GNI (년동기비 %) ('10.4/4) 3.0 → ('11.1/4) 1.8 → (2/4) 0.6

- 선진권 경기부진이 대선진권 수출부진으로 나타나면서 수출은 하반기 들어 증가세가 둔화되는 추이

- \* 통관기준 수출증가율 (년동기비 %)

- ( '11.2/4) 18.7 → (7 ) 21.7 → (8 ) 25.9 → (9 ) 18.8 → (10 ) 9.3

- 내수는 설투자의 부진이 이어지고 으며, 하반기 이후 민간소비와 설비투자도 증가세가 둔화되는 모습

- \* 민간소비 증가율(년동기비 % : 이하 同)

- ( '11.1/4) 2.8 → (2/4) 3.0 → (3/4) 2.2

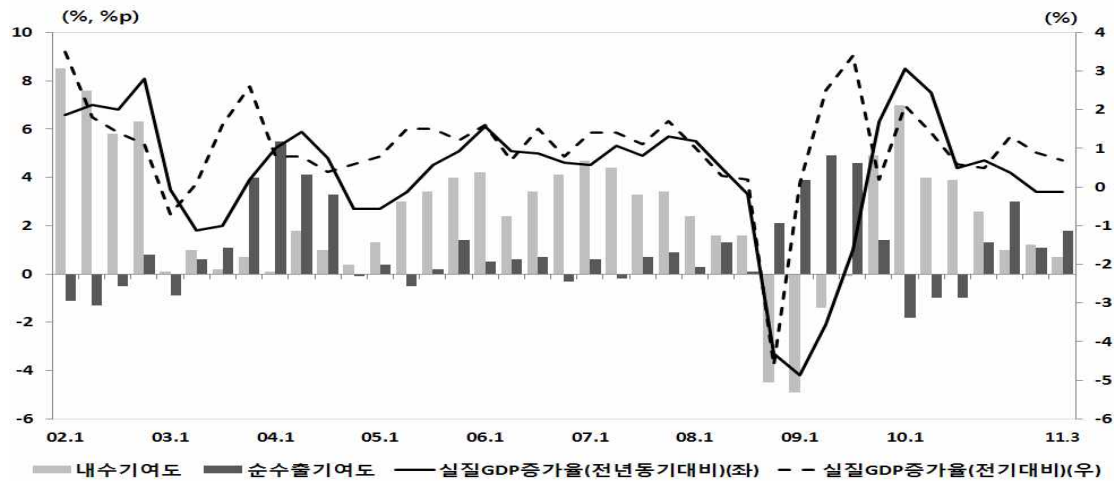
- \* 설비투자 증가율(%)

- ( '11.1/4) 11.7 → (2/4) 7.5 → (3/4) 1.4

- \* 설투자 증가율(%)

- ( '11.1/4) -11.9 → (2/4) -6.8 → (3/4) -4.2

<그림 I -1> GDP 및 부문별 성장기여도 추이



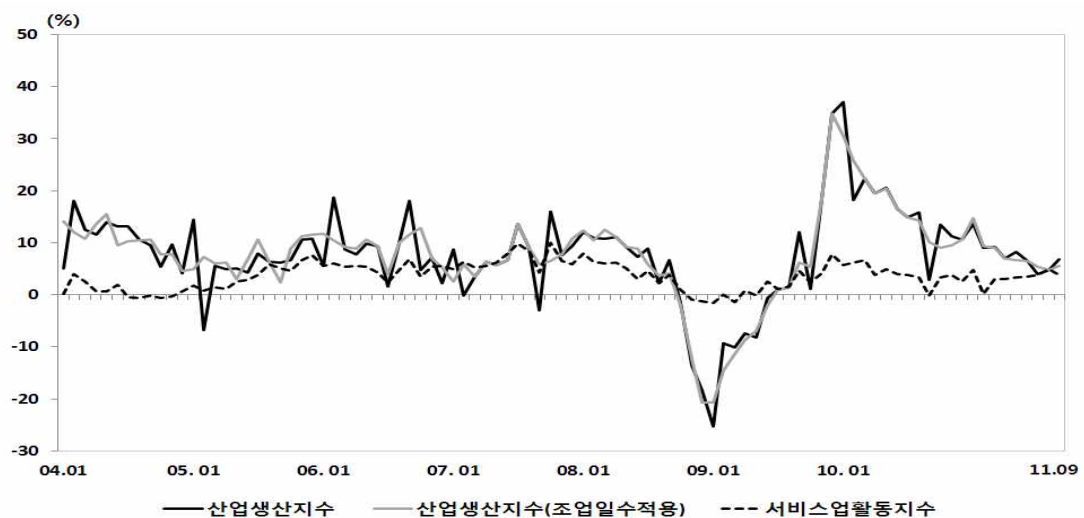
자 : 한국은행.

주 : 내수는 민간소비와 총고정자 성의 합.

○ 산업생산도    공업과 서비스 모두 증가세 둔화 추이

- \* 산업생산지수(비) : 0.6%(2Q)→-1.6%(7 )→-0.2%(8 )→-0.1%(9 )
- \* 공업생산(비) : 0.0%(2Q)→-0.4%(7 )→-1.9%(8 )→1.1%(9 )
- \* 서비스 동(비) : 1.0%(2Q)→0.4%(7 )→0.5%(8 )→-1.6%(9 )

**<그림 I -2> 산업생산지수와 서비스업활동지수 증가율 추이**



자 : 통계 .

○ 선행지표 추이나 제조업 재고/출하 순환도는 경기둔화가 당분간 지속될 것임을 시사

\* 선행지수    년동기비 증가율(%)

( '11.6 ) 1.7 → ( 7 ) 2.0 → ( 8 ) 1.9 → ( 9 ) 1.5

<그림 I -3> 경기중 지수 추이



자 : 통계 .

<그림 I -4> 제조업 재고-출하순환    <그림 I -5> 제조업ICT 재고-출하순환



## 2. 대외여건 전망

### □ 세계경제 : 선진권 부진으로 성장 둔화

○ 작년 하반기 이후 금년 지 비교적 실한 성장세를 이어 세계 경제는 최근 선진권의 재정위기 등이 부각되면서 이 둔화되는 추이

- 연 중동 정세 불안에 따른 유가 급등세와 인플레이 우려 등으로 인해 긴축으로의 정책 선회가 확산되고, 3 동일 지역을 강타 한 대지진 파로 일 경기가 급락하면서 세계 실물경기가 둔화

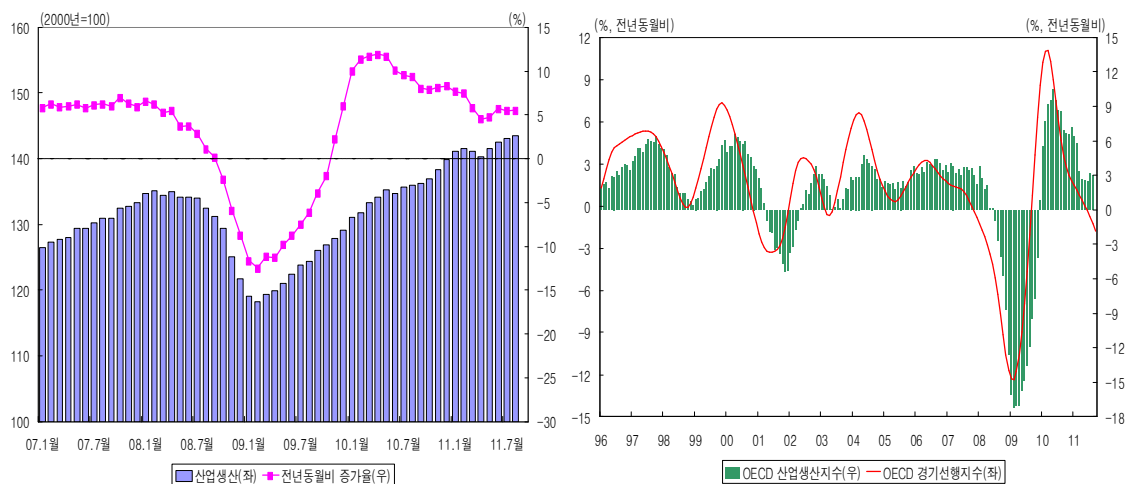
- 하반기 들어서는 국제신용평가기관인 S&P사의 미국에 대한 신용 등급 강등 조치(8 )에 이어 유로권 재정위기가 다시 주 으 면서 금융시장 불안 및 경기 향방에 대한 불확실성이 고조

- OECD 경기선행지수는 지 6~9 중 4개 연속 년동기비 하 락세가 이어지면서 세계경기가 둔화국면에 진입하고 을 시사

### <그림 I -6> 세계경제 관련 지표 추이

(a) 세계 산업생산지수

(b) OECD 경기지표



자 : CPB; OECD.

○ 2012년 세계경제는 선진권의 재정불안에서 비 부진이 지속되고  
신흥권도 성장세가 둔화되면서 대체로 부진한 양상이 지속될

- IMF는 선진권의 부진과 중국을 비 한 개도권의 성장세 둔화가  
이어지면서 금년과 2012년의 세계경제 성장률이 4.0% 정도에  
물 것으로

### <표 I -1> 주요국의 성장률 추이와 전망

단위 : %, 년동기비( 기비 연율)

| 구 분  | 2010         |              |              |              |      | 2011         |              |              |       | 2012 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|-------|------|
|      | 1분기          | 2분기          | 3분기          | 4분기          | 연간   | 1분기          | 2분기          | 3분기          | 연간(f) |      |
| 세 계  |              |              |              |              | 5.1  |              |              |              | 4.0   | 4.0  |
| 선진권  | 2.5          | 3.3          | 3.3          | 3.0          | 3.1  | 2.4          | 1.6          | -            | 1.6   | 1.9  |
| 미 국  | 2.2<br>(3.9) | 3.3<br>(3.8) | 3.5<br>(2.5) | 3.1<br>(2.3) | 3.0  | 2.2<br>(0.4) | 1.6<br>(1.3) | 1.6<br>(2.5) | 1.5   | 1.8  |
| 일    | 5.7          | 3.1          | 5.0          | 2.2          | 4.0  | -1.0         | -1.1         | 0.0          | -0.5  | 2.3  |
| 유 로  | 0.8          | 2.0          | 2.0          | 2.0          | 1.8  | 2.4          | 1.6          | 1.4          | 1.6   | 1.1  |
| 개도권  |              |              |              |              | 7.3  |              |              |              | 6.4   | 6.1  |
| 중 국  | 11.9         | 10.3         | 9.6          | 9.8          | 10.4 | 9.7          | 9.5          | 9.1          | 9.5   | 9.0  |
| 세계교역 |              |              |              |              | 12.8 |              |              |              | 7.5   | 5.8  |

자 : IMF World Economic Outlook(2011.9 ) 등

- 재정악화에 따라 선진권이 긴축으로 아서고 고 유로권 재정  
위기는 상당기간 유로권 성장을 저해하는 요인으로 작용할 것이  
! 점에서 선진권은 내년 지 부진이 지속될

· 유로권 재정위기 문제가 파국으로 치달을 경우에는 2008,9년  
과 " 은 세계경기 급락으로 이어질 가능성도 상

- 중국은 선진권 부진의 영향, 물가불안 등으로 최근의 성장둔화추  
이가 이어지면서 9% 내외의 성장을 보일

- 유가 안정에 힘입어 인플레 우려가 완화되고 고 이에 따라 주  
요국들의 경기연#\$ %는 경기 회복을 위한 정책 환경이 개선될  
것으로 예상되는 점은 & 정적인 ' 면

## □ 유가 : 세계경기 부진으로 소폭 하락 전망

○ 국제 유가는 연 중동·아( 리) 지역의 정정 불안으로 석유수급 차질에 대한 우려감이 확산되면서 4 지 급등한 이후 선진국들의 재정위기 문제와 세계 실물경기의 둔화 우려로 하락세

- 연 중동 국가들(\*+ 지, 이, 리비아)의 정정 불안 파로 유가는 지 5 금융위기 이후 최고치인 120달러 수준 지 급등, 이후 유로권 재정위기 문제가 부각되면서 하락세로 환

- 연간 유가의 . 동 / 위는 지 해 01 당 65~95달러에서 올 들어 서는 유종별로 다소 편차가 으나, 80~126달러로 크게 확대

### <표 I -2> 국제 유가 추이

단위 : 달러/01 , 기간 평균, %

| 구 분   | 2009년           | 2010년          |                |                | 2011년           |                 |                 |
|-------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       |                 | 상반기            | 하반기            | 연평균            | 상반기             | 하반기             | 연평균             |
| WTI   | 61.8<br>(-38.0) | 78.3<br>(52.3) | 80.6<br>(11.9) | 79.5<br>(28.5) | 98.4<br>(25.7)  | 88.8<br>(10.2)  | 94.6<br>(19.0)  |
| Brent | 61.8<br>(-36.6) | 77.5<br>(49.6) | 82.0<br>(14.8) | 79.8<br>(29.3) | 111.4<br>(43.7) | 111.8<br>(36.4) | 111.5<br>(39.8) |
| Dubai | 61.7<br>(-34.1) | 77.0<br>(48.8) | 79.3<br>(10.7) | 78.2<br>(26.5) | 105.6<br>(37.1) | 106.1<br>(33.8) | 105.8<br>(35.4) |

자 : 한국석유공사.

주 : 2011년 하반기와 연평균은 2011년 10 2 현재 지의 기준.

○ 2012년 국제 유가는 올해 연 중동 . 수와 " 은 예기치 3 한 4 격 이 5 는 한, 세계경기 부진을 반영하 포함 내지 소폭 하락하는 67 임을 보일 것으로

- 단기적인 유가 . 동의 주요 . 수로는 유로권 재정위기 사8 개 와 미 달러화의 향방, 중동 정세 . 화 등

- 에서는 발. 수가 5 다는 제 하에서 2012년 유가를 두 이유 기준 연평균 약 106~107달러( 년비 약 0.5% 하락)로 예상

### <표 I -3> 주요기관의 2012년 국제 유가 전망

단위 : 달러/01 , %

| 유종             | WTI             |                 |                    | Brent            |                    |                    | Dubai              | 3대평균             |
|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 기관             | EIA             | PIRA            | CERA <sup>1)</sup> | PIRA             | CERA <sup>1)</sup> | CGES <sup>2)</sup> | CERA <sup>1)</sup> | IMF              |
| 시점             | 10.12           | 9.23            | 10.14              | 9.23             | 10.14              | 9.19               | 10.14              | 9.20             |
| 2011년          | 92.36           | 92.55           | 91.52              | 112.30           | 109.44             | 114.70             | 104.33             | 103.20           |
| 2012년<br>(상승률) | 88.00<br>(-4.7) | 89.65<br>(-3.1) | 88.60<br>(-3.2)    | 108.65<br>(-3.3) | 104.60<br>(-4.4)   | 101.90<br>(-11.2)  | 101.31<br>(-2.9)   | 100.00<br>(-3.1) |

자 : EIA; PIRA; CERA; CGES; IMF.

주 : 1) 시나리9 별 치의 수정: 2) 기준유가 시나리9

### <표 I -4> 2012년 국제 원유가 전망 (국내경제 전망을 위한 전제)

단위 : 달러/01 , 기간 평균

| 구 분    | 2011년           |                 |                 | 2012년           |                |                 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|        | 상반기             | 하반기             | 연간              | 상반기             | 하반기            | 연간              |
| Dubai유 | 105.6<br>(37.1) | 108.5<br>(36.9) | 107.0<br>(37.0) | 104.0<br>(-1.5) | 109.0<br>(2.7) | 106.5<br>(-0.5) |

주 : 1) 하반기와 연간은 2011년 10 현재 치의 기준.

2) ( )는 각각 기비 및 년대비 기준.

#### □ 환율 : 하락기조속 높은 변동성 예상

○ 원달러 환율은 상반기 하락기조에서 8 유로권 재정위기가 부각 되면서 급등세를 보인후 최근 다시 하락하는 추이

- 8 이후의 원/달러 환율 급등세는 어; 정도 진정되<지만 유 재정위기 등 세계경제의 불확실성이 = 하고 美달러화 등에 대한 안 자산 선호가 더 강화되어 급등락의 . 동성은 상

\* 1,126.5원 (연 1.3일) → 1,121.0원 (11.8일), 0.4% 하락

\* 1,050.0원 (연저점 7.27일) → 1,121.0원 (11.8일), 6.7% 상승

\* 1,195.8원 (연고점 9.26일) → 1,121.0원 (11.8일), 6.2% 하락

<그림 I -7> 2011년 원/달러 환율 추이



○ 2012년 원달러 환율은 미 달러화 약세 기조와 국내 경상수지 흑자 지속으로 하락세를 보일

- 미국 달러화는 美 신용등급 하락에 따른 달러 신> 도 하락, 저금리 기조 유지, 美 경제의 회복세 둔화로 약세

- 국내 경상수지 흑자에 따른 달러화 공급 증가 등으로 원/달러 환율의 하락기조는 유지될      이나 유로      금융불안 등으로 . 동성이 ?      것으로 예상

· 대외4 격에 @약하고 위험자산으로 분A 되는 한국경제 및 원화의 특성상 원/달러 환율은 최근 세계경제 불안속에서 상대적으로 높은 . 동성을 시현

- 유로 위기 개 추이, 美 회복둔화 장기화      부, 국내 외국인 자금 유출 가능성 등이 . 수로 작용할

<그림 I -8> 금융위기 이후 원화와 주요통화의 변동성 비교



주 : 2008년 이후 1년 대비 환율의 변동성(표준편차)의 분산

- 2012년 원/달러 환율은 11년 대비 약 3.0% 하락한 1070원 내외로 예상

<표 I -5> 원/달러 환율 전망치

단위 : 원

| 원/달러<br>환율 | 2010년   |         |      | 2011년   |         |      | 2012년   |         |      |
|------------|---------|---------|------|---------|---------|------|---------|---------|------|
|            | 상반<br>기 | 하반<br>기 | 연간   | 상반<br>기 | 하반<br>기 | 연간   | 상반<br>기 | 하반<br>기 | 연간   |
|            | 1154    | 1157    | 1156 | 1101    | 1102    | 1101 | 1082    | 1052    | 1067 |

- B 화는 강세 추이가 2012년에도 지속될 것으로 보이나, 유로권 위기가 더 악화되지 않는 한 일 정부의 B 고 억제 노력 등으로 추가 상승 가능성은 높지 않을 것으로 보인다는 점에서, 2012년 연평균 원/B 환율은 11년 대비 약 0.2% 하락한 1375~80원 정도로 예상

### 3. 2012년 국내경제 전망

#### (1) 경제성장

##### □ 2012년 3%대 중반의 성장 예상

○ 최근 세계경제의 둔화 추이와 부진 지속 을 반영하 국내경제는 2011년에 3.7%, 2012년 3.7%의 성장을 보일 것으로 예상

- 세계경제 부진이 2012년 연중 지속되면서 국내경제도 추세성장률에 3 미치는 다소 낮은 성장을 보일

- 세계경제 부진을 반영하 수출 증가율의 둔화가 예상되며, 민간 내수는 금년과 비슷하거나 다소 높은 정도의 완만한 증가세를 유지할

· 세계경기 부진에 따른 유가안정에 힘입어 교역조 이 호 되면서 실질소득(GDI 및 GNI) 성장률이 금년보다 높아질 것으로 보 , 내수증가율은 금년과 비슷하거나 소폭 높아질

○ 수출은 세계경기 부진을 반영하 증가세가 비교적 큰 폭으로 둔화 될

- 2012년 수출은 약 7%, 수입은 약 8% 증가하 무역흑자는 240억 달러 내외를 기록할 것으로

- 세계경제 부진에 따른 수출물량 증가율 둔화와 더불어 유가 및 원자재가 안정에 따른 가격상승요인 소멸도 수출증가세 둔화에 기

□ 유로권 재정위기를 비롯한 대외불안요인이 가장 큰 변수

○ 2012년 실물경제의 주요 . 수는 대외적으로는 유로권 재정위기를 C 두로 한 선진권 경기와 신흥권 과급 정도, 대내적으로는 가계부채 문제 등

- 2012년 국내 경기의 주요 . 수는 하방위험요인이 우세하며, 특D 유로권 재정위기의 개 양상이 가장 중요한 . 수

· 유로권 위기가 과국으로 치닫거나 개과정에서 심각한 금융불안을 E 할 경우에는 세계경기가 급락하면서 국내경제 성장률도 FG 낮은 수준으로 하락할 가능성

- 아H 러 유로권을 위시한 선진권 부진의 정도, 그와 연관 중국 등 신흥권 경기에의 과급 정도 등 해외요인이 주요 . 수

· 중국의 경우 과I 투자, 자산JK 이 예상보다 큰 폭의 성장을 하락을 가L 올 가능성도 주요 위험요인

- 국내적으로는 가계부채 부담, 설경기 부진과 그 과 등이 주요 하방위험요인으로 작용할

# <표 I -6> 주요 거시경제지표 전망

단위 : 년동기대비, %, 억 달러

|                     | 2011년        |              |        | 2012년        |              |       |
|---------------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------|
|                     | 상반기          | 하반기          | 연간     | 상반기          | 하반기          | 연간    |
| 실질GDP               | 3.8<br><1.1> | 3.6<br><0.8> | 3.7    | 3.4<br><0.9> | 3.9<br><1.0> | 3.7   |
| 민간소비                | 2.9          | 2.4          | 2.7    | 2.9          | 3.1          | 3.0   |
| 설투자                 | -9.0         | -1.7         | -5.2   | 3.2          | 1.2          | 2.1   |
| 설비투자                | 9.4          | 2.8          | 5.9    | 3.5          | 6.4          | 4.9   |
| 통관기준 수출(억달러)<br>(%) | 2,737        | 2,824        | 5,561  | 2,910        | 3,045        | 5,955 |
|                     | (23.7)       | (15.2)       | (19.2) | (6.3)        | (7.8)        | (7.1) |
| 통관기준 수입(억달러)<br>(%) | 2,581        | 2,685        | 5,266  | 2,781        | 2,934        | 5,715 |
|                     | (26.7)       | (21.3)       | (23.9) | (7.7)        | (9.3)        | (8.5) |
| 무역수지                | 156          | 139          | 295    | 129          | 111          | 240   |
| 경상수지                | 81           | 124          | 205    | 64           | 66           | 130   |

주 : < >안은 기대비 분기증가율의 반기 평균임.

## (2) 부문별 전망

### □ 민간소비

○ 민간소비는 고용개선 등에 힘입어 회복세를 지속하고 으나 유가 및 원자재가 급등에 따른 교역조 악화로 GNI 성장률이 낮은 수준에 물고 최근 물가불안 등이 가세하면서 증가세는 완만

- 재화별로는 자동차 등 내구재소비가 체 소비회복을 주도하고 으며 비내구재나 서비스 소비 증가는 상대적으로 부진

<표 I -7> 민간소비 관련 지표 추이

|                | 2010   |       |       |       |     | 2011   |       |        |
|----------------|--------|-------|-------|-------|-----|--------|-------|--------|
|                | 1/4    | 2/4   | 3/4   | 4/4   | 연간  | 1/4    | 2/4   | 3/4    |
| 민간소비<br>(국민계정) | 6.6    | 3.5   | 3.6   | 2.9   | 4.1 | 2.8    | 3.0   | 2.2    |
|                | (0.5)  | (0.7) | (1.4) | (0.3) |     | (0.4)  | (0.9) | (0.6)  |
| 소매 판매액<br>지수   | 9.7    | 4.9   | 7.5   | 5.1   | 6.6 | 5.1    | 5.7   | 4.4    |
|                | (-4.6) | (1.8) | (1.2) | (6.9) |     | (-4.6) | (2.4) | (-0.1) |
| 실질 GNI         | 9.6    | 5.6   | 4.5   | 3.0   | 5.5 | 1.8    | 0.6   | -      |
|                | (1.2)  | (1.3) | (0.4) | (0.0) |     | (-0.1) | (0.2) | -      |

자 : 한국은행.

<그림 I -9> 재화별 소비 추이

년동기비 증가율, %



○ 고용은 @업자수가 조한 증가세를 보이면서 개선 추이를 지속하고 으나 하반기 들어 내용면에서는 다소 둔화되는 모습

- @업자 증가율이 1%대 후반 ~ 2% 수준에 물면서 총량 고용은 개선 추이를 지속하고 으나, 하반기 들어 고용증가가 사회복지서비스업이나 중고년M에 편중되고 제조업 고용이나 N심생산계M 고용은 다시 부진해지는 모습

- 체 경기의 둔화 추이에 따라 2012년에는 고용회복세도 다소 둔화될 것으로

<그림 I -10> 고용 증가율 추이

년동기대비, %



자 : 통계 .

○ 국내외 경기둔화와 불확실성 증가를 반영하 소비심리지표는 최근 악화되는 모습이고, 가계부채가 높은 증가세를 보이고 자산증가율이 둔화되면서 가계부채/자산 비율은 다소 상승

<그림 I -11> 소비심리지수 추이 <그림 I -12> 가계부채 및 자산 추이(%)



자 : 한국은행.

주 : 자산 및 부채증가율은 O 축, 부채/자산 비율은 우축.

○ 2012년 민간소비는 금년보다 다소 높은 3% 내외의 증가를 보일 것으로

- 유가 안정에 따른 교역조 개선으로 실질GNI 증가율이 금년에 비해 다소 높아지면서 소비증가를 인할

- 반면 고용 회복세의 둔화, 세계경기 불확실성 지속, 가계부채 부담 등이 소비회복을 제약하 소비 증가율은 완만할 것으로 예상

## □ 설비투자

○ 설비투자는 대내외 경제 의 불확실성과 대기수요 해소 등으로 인해 하반기 이후 증가세가 큰 폭으로 둔화되고 는 상황

\* 설비투자 증가율(%) : 1/4분기 11.7 → 2/4분기 7.5 → 3/4분기 1.4

- 설비투자추계지수 증가율은 3/4분기에 년동기비 마이너스(-3.5%)를 기록

- 8 별로는 기계A 와 운수장비 모두 둔화세이며, 주체별로는 정

부 부분의 감소가 두드러L 1~2/4분기 2분기 연속으로 마이너스 증가율 기록

<표 I -8> 설비투자 추이

년동기비, %

|          |       | 2010 | 2011             |                 |                |
|----------|-------|------|------------------|-----------------|----------------|
|          |       |      | 1/4              | 2/4             | 3/4            |
| 설비투자     |       | 25.0 | 11.7<br>(-1.1)   | 7.5<br>(3.9)    | 1.4<br>(-0.4)  |
| 주체별      | 민간    | 26.3 | 12.5<br>(-0.1)   | 8.2<br>(3.2)    | -              |
|          | 정부    | 0.4  | -14.0<br>(-28.8) | -12.4<br>(29.8) | -              |
| 8 별      | 운수장비  | 6.7  | 3.2<br>(-1.2)    | 2.0<br>(4.2)    | -              |
|          | 기계A   | 30.8 | 13.9<br>(-1.1)   | 9.0<br>(3.9)    | -              |
| 설비투자추계지수 |       | 25.1 | 6.6<br>(-0.2)    | 4.8<br>(3.0)    | -3.5<br>(-0.9) |
| 8 별      | 기계A   | 30.5 | 6.8<br>(-1.8)    | 7.0<br>(6.5)    | -3.6<br>(-2.7) |
|          | 운P 장비 | 4.3  | 5.6<br>(7.6)     | -5.7<br>(-12.5) | -3.2<br>(8.6)  |

자 : 한국은행, 통계 .

주 : ( ) 안은 계Q 조정계R 의 기비 증감률.

○ 설비투자 선행지표들도 증가세가 큰 폭으로 둔화되는 모습

- 경제의 성장세가 둔화S 에 따라 국내기계수주 및 설비투자조정T 력도 크게 둔화되고 는 추이

- 산업별로는 IT산업의 설비투자 조정T 력이 2010년 3/4분기 이후 5분기 연속 마이너스를 기록하고 는등 상대적으로 투자환경이 불리

<표 I -9> 설비투자 선행지표 추이

년동기비 %, %p

|               |    | 2010  | 2011  |      |     |
|---------------|----|-------|-------|------|-----|
|               |    |       | 1/4   | 2/4  | 3/4 |
| 국내기계수주 (선박제외) |    | 11.2  | 19.5  | 8.2  | 1.3 |
| 수요자별          | 공공 | -37.9 | -10.3 | 82.0 | 5.6 |
|               | 민간 | 21.8  | 22.7  | 3.1  | 1.0 |
| 설비투자조정T 력     |    | 9.5   | 4.1   | 1.6  | 1.2 |

자 : 통계 .

주 : 설비투자조정T 력은 제조업 생산지수증가율-제조업 생산능력 증가율.

<그림 I -13> 제조업 업종별 설비투자 조정압력 : 최근 3분기 평균

(%p)



자 : 통계 .

주 : 설비투자조정T 력은 생산지수증가율-생산능력 증가율.

- 2012년에는 국내외 경기가 대체로 부진할 것으로 예상되고 해외부문의 불확실성이 높은 수준으로 지속될 것으로 보 설비투자는 낮은 증가에 머물

- 2012년에도 세계 경제의 둔화 추이와 유로권 재정위기 등에 따른 대내외 경제의 불확실성이 지속되면서 설비투자에 불리한 환경이 이어질 것으로 예상

- 달러 대비 원화의 평가Q 상에도 불구하고 B 고가 지속되면서 자재 수입비용 부담은 크게 완화되지 않을

- 산업별로는 반도체를 제외한 IT산업의 투자 위축이 심화되는 가운데 자동차 등 타 분야의 투자도 완만한 증가에 그칠

- 2012년 설비투자는 연간 5% 내외의 증가율을 기록할 것으로

## □ 건설투자

○ 2011년 설투자는 2010년부U 시작 투자 부진이 지속되고 는 추이

\* 설투자 증가율(%) : 1/4분기 -11.9 → 2/4분기 -6.8 → 3/4분기 -4.2

- 설기성액도 2011년 들어 3분기 연속 마이너스 증가율 기록

- 민간부문의 설투자 위축이 지속되는 가운데 정부부문 설투자가 특D 큰 폭 감소하V 고, 8 별로는 물 설투자와 W 설투자 모두 극심한 부진 지속

<표 I -10> 건설투자 관련 지표 추이

단위 : 년동기비, %

|      |    | 2010  | 2011             |                 |                |
|------|----|-------|------------------|-----------------|----------------|
|      |    |       | 1/4              | 2/4             | 3/4            |
| 설투자  |    | -1.4  | -11.9<br>(-6.7)  | -6.8<br>(1.6)   | -4.2<br>(2.2)  |
| 주체별  | 민간 | 3.1   | -7.9<br>(-4.8)   | -2.8<br>(5.6)   | -              |
|      | 정부 | -11.1 | -23.3<br>(-11.7) | -16.9<br>(-9.5) | -              |
| 8 별  | 물  | -2.9  | -11.3<br>(-6.9)  | -3.7<br>(3.3)   | -              |
|      | W  | 0.5   | -12.7<br>(-6.5)  | -10.4<br>(-0.5) | -              |
| 설기성액 |    | -3.3  | -12.6<br>(-4.6)  | -6.6<br>(3.5)   | -8.6<br>(-6.1) |
| 공종별  | 축  | -7.1  | -15.2<br>(-6.4)  | -8.4<br>(1.5)   | -8.1<br>(-3.5) |
|      | W  | 2.2   | -9.2<br>(-2.2)   | -4.3<br>(6.1)   | -9.3<br>(-9.2) |

자 : 한국은행, 통계 .

주 : ( ) 안은 계Q 조정계R 의 기비 증감률.

○ 다만 설투자 선행지표는 하반기 들어 위축이 다소 진정되는 모습

- 설수주는 2011년 3/4분기 들어 2010년 1/4분기 이후 6분기 만에 X 으로 플러스 증가율을 기록하V 고, 설Y 가면적도 최근 3분기 연속 플러스 증가율 시현
- 발주자별로는 공공부문 설수주는 위축세가 다소 진정되고, 민간부문 설수주는 3분기 연속 플러스 증가율 시현
- 공종별로는 W 설수주가 위축을 지속하는 가운데 축 설수주가 2011년 3/4분기에 플러스 증가율로 환

#### <표 I -11> 건설투자 선행지표 지표 추이

단위 : 년동기비, %

|        |    | 2010  | 2011  |       |       |
|--------|----|-------|-------|-------|-------|
|        |    |       | 1/4   | 2/4   | 3/4   |
| 설수주액   |    | -18.7 | -12.8 | -3.3  | 0.9   |
| 발주자별   | 민간 | 2.8   | 18.2  | 0.5   | 6.8   |
|        | 공공 | -43.7 | -49.1 | -11.9 | -6.1  |
| 공종별    | 축  | -9.9  | -9.7  | -4.0  | 8.6   |
|        | W  | -29.5 | -17.0 | -1.5  | -11.0 |
| 설Y 가면적 |    | 19.3  | 21.5  | 3.8   | 58.7  |

자 : 통계 , 설수주액은 경상 금액 기준. 국W해양부.

○ 최근 선행지표 추이 등을 고려할 때 2012년 설투자는 감소세에서 벗어날 것으로 보이나 한 회복 모Z[ 이 부재하다는 점에서 낮은 증가세에 그칠 것으로

- 그동안의 극심한 부진에 대한 반등과 기저\ 과로 2012년 설투자는 플러스 증가율로 아설 것으로 예상
- 단, 가계부채 문제와 미분양 적체 문제, 설사 자금 문제와 구조조정 문제, 공공부문의 재정 력 소진에 따른 SOC 예산 축소

등이 회복을 제약하는 요인으로 작용하 낮은 증가에 그칠

- 2012년 설투자는 연간 2% 내외의 증가율을 기록할

<표 I -12> SOC 분야 투자 실적 및 계획

|               | '06  | '07  | '08  | '09           | '10           | '11           | '12           |
|---------------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SOC예산<br>(조원) | 18.4 | 18.4 | 20.5 | 25.5<br><0.8> | 25.1<br><3.2> | 24.4<br><3.1> | 22.6<br><0.3> |
| 증가율(%)        | -    | 0.0  | 11.4 | 24.4          | -1.6          | -2.8          | -7.4          |

자 : 기] 재정부 2011-2015년 국가재정운용계] .

주 : 증가율은 년대비. < > 안은 4대강 ^ 리기 사업 예산.

## □ 수출입

○ 2010년에 28.3%의 높은 증가율을 기록하V 던 수출은 2011년 들어와 서도 10 지 21.4% 증가한 4,626억 달러를 기록하면서, 올해 사상 X 으로 5,000억 달러를 파할 것으로 예상

- 8 이후 미국의 국가 신용등급 강등, 유로권 재정위기 확산 등 으로 선진권 경기둔화가 가시화되면서 증가율은 둔화 추세

<그림 I -14> 수출입증가율 및 무역수지 추이



- 선진권의 경기 둔화에도 불구하고 수출이 높은 증가세를 보인 것은 수출단가의 상승, 일 대지진으로 인한 반사이, 신흥국의 성장세, 금융위기 이후 국내 산업의 경쟁력 향상 등에 기인
  - 신흥국 성장세에 따른 수출물량 증가와 원유 및 원자재 가격 급등에 의한 가격 상승으로 석유제품, 철강, 석유화학 수출이 크게 증가
  - 대지진으로 인한 일 기업 생산차질로 대일 수출이 늘어나고 는 가운데, 자동차 및 부품 등의 분`에서 일 수출부진의 반사이
  - 그동안의 설비투자와 기a 개발 확대로 국내 제품의 경쟁력이 향상되면서 자동차, 조선, 기계A 등에 대한 수출이 크게 확대
- 업종별로는 석유제품, 철강, 석유화학, 일반기계, 자동차, 조선, 섬유A 등 비IT산업이 높은 증가율을 보인 반면, 반도체를 비 한 IT산업의 수출은 부진

<그림 I -15> 2011년 업종별 수출입 증가율 변화



- 반도체와 디스플레이는 선진권 수요 위축과 Db 가격 및 cd 가격의 하락으로 감소세 지속, 상반기 회복세를 보V 던 무선통신기기는 해외 생산 확대와 스마-e 특Y 분쟁 등으로 감소세 환

- 수출입의 . 화를 단가와 물량으로 나f 어 ^g 보면, 2011년 1~8 중 수출물량은 신흥국의 성장세 지속으로 년동기 대비 13.9%나 증가하V 으며, 수출단가도 국제 원자재가격 상승 등으로 9.2% 상승
- 반면, 수입의 경우에는 국제 원자재가격 급등으로 단가가 큰 폭 으로 상승(17.8%)하V 으며, 가격상승으로 수입물량 증가율은 다소 위축(8.5%)

<그림 I -16> 수출단가 및 수출물량 추이



- 2011년 수입은 원유, 가스 등 에너지 수입 확대로 원자재 수입이 큰 폭으로 증가하고 는 가운데, 소비재도 자동차, hA 를 중심으로 크게 증가하V 으나 자 재는 설비투자 부진으로 낮은 증가세

<표 I -13> 용도별 수입 추이

|     | 수입증가율(%) |           | 수입비중(%) |           |
|-----|----------|-----------|---------|-----------|
|     | 2010     | 2011(1~9) | 2010    | 2011(1~9) |
| 원자재 | 34.1     | 35.3      | 59.9    | 62.6      |
| 자 재 | 28.2     | 10.7      | 30.5    | 27.4      |
| 소비재 | 27.8     | 30.1      | 9.5     | 9.9       |
| 총수입 | 31.6     | 27.0      | 100.0   | 100.0     |

자 : 한국무역i 회.

- 2011년 연간 수출증가율은 19.2%, 수입증가율은 23.9%에 달할 것으로 예상되며, 이에 따라 무역수지 흑자규모는 295억 달러로
- 2012년에는 세계경제 성장세 둔화, 수출단가 안정, 대일 반사이\_소멸, 원화Q 상 등으로 수출증가율이 7.1%로 크게 낮아질
  - 선진권 부진으로 대선진국 수출 j 만 아+ 라 신흥국을 통한 우회 수출도 점차 영향을 을 것으로 예상되며, 유가 등 국제 원자재 가격 안정으로 석유제품, 석유화학 등의 수출도 둔화될
  - 일 의 조업 정상화로 세계시장에서 반도체, 자제품 등의 경쟁 이 더 치R 해질 이며, 2011년에 크게 늘어k 던 대일수출 \ 과도 소멸될 것으로 기대
- 2012년 수입도 국내 경기의 성장 둔화와 유가 등 국제 원자재 가격의 하락으로 2011년보다 크게 둔화 8% 대 증가에 그칠
- 수입증가율이 수출증가율을 상회하면서 무역수지 흑자폭은 2011년 보다 축소 240억 달러에 달할 것으로

#### <표 I -14> 2012년 수출입 전망

년동기비, %, 억 달러

|         | 2011년           |                 |                 | 2012           |                |                |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 상반기             | 하반기             | 연간              | 상반기            | 하반기            | 연간             |
| 통관기준 수출 | 2,737<br>(23.7) | 2,824<br>(15.2) | 5,561<br>(19.2) | 2,910<br>(6.3) | 3,045<br>(7.8) | 5,955<br>(7.1) |
| 통관기준 수입 | 2,581<br>(26.7) | 2,685<br>(21.3) | 5,266<br>(23.9) | 2,781<br>(7.7) | 2,934<br>(9.3) | 5,715<br>(8.5) |
| 무역수지    | 156             | 139             | 295             | 129            | 111            | 240            |

주 : ( )안은 년동기비 증가율.

## Ⅱ. 주요산업 전망

### 1. 2011년 동향

#### □ 내수는 실물 경기 둔화와 기저효과로 증가세 큰 폭 둔화

- 10대 주력산업의 내수는 실물경기 회복세 둔화에 따른 소비 및 투자심리 위축과 기저\ 과로 2010년보다 증가세가 큰 폭으로 둔화 가운데, 상대적으로 높은 증가세를 기록한 소재산업이 내수 성장을 주도

- 철강은 자동차와 플랜- 등 수요산업의 생산 호조와 재고수요 증가로 6.3% 증가, 석유화학은 할당관세와 수요산업 수출호조로 4.6%, 섬유는 수요산업 호조로 7.0% 증가

- 일반기계는 설비투자 둔화로 2.9% 증가, 자동차는 노후차량 대체수요 증가에도 불구하고 고유가로 소비심리 위축되면서 2.3% 증가

- 정보통신기기는 스마- 모 일기기 수요확산에 힘입어 15.2%로 증가율이 높으나, 가 은 한정 소득 하에서 스마-e 구매 증가에 따른 가 기기 구매 력 축소로 3.3%의 낮은 증가

- 반면, 디스플레이는 cd 가격 급락과 수요제품 판매 부진으로 12.8%의 큰 폭 감소, 반도체도 PC 등 IT제품 수요 위축으로 3.7% 감소, 조선도 경기 I 각으로 6.7% 감소

#### □ 신흥국 수요 증가로 10대 주력산업 수출은 14% 증가세

- IT산업군<sup>1)</sup> 수출이 부진한 양상 속에서 비IT산업군 업종들이 두 자

---

1) IT산업군은 가 , 정보통신기기, 디스플레이, 반도체이고, 비IT산업군은 자동차, 조선, 일반기계의 기계산업군, 철강, 석유화학, 섬유의 소재산업군.

리 수의 높은 수출 증가를 나타내면서 10대 주력산업의 수출은  
년대비 14% 증가한 것으로 추정

- 비IT산업군의 수출 증가율이 23%로 높은데 비해 IT산업군은 디스플레이와 반도체 부진으로 0.1% 증가에 그쳐 극명하게 대조적인 실적 기록
- 철강이 신흥국 수요 증가와 국제가격 강세로 31%의 매우 높은 증가, 석유화학도 국제 유가·나(타) 가격 상승으로 28% 증가, 섬유는 대개도국 수출 확대로 15% 증가
- 일반기계는 신흥국의 수요 지속과 선진국의 수요 회복으로 28% 증가, 자동차는 고유가로 인한 해외 소차 수요 확대와 일업체의 대지진에 따른 생산 차질의 반사이익으로 25% 증가, 수주 = 량 감소로 조량이 감소한 조선은 10%로 증가세 대폭 둔화
- IT산업군에서는 현지 생산용 가 부품 수출과 스마트폰 수출이 늘어 가 과 정보통신기기가 각각 6%와 3% 증가
- 이에 비해 선진국 TV시장 부진에 따른 수요 인체의 디스플레이가 4% 감소, PC용 DRAM 수출이 감소한 반도체는 2% 감소

#### □ 수출 호조로 생산 증가세 지속

- 10대 주력산업의 생산은 조선과 디스플레이를 제외한 업종이 대부분 수출 호조에 힘입어 증가세를 기록한 것으로 추정
- 수출이 조하게 증가한 일반기계가 11%로 가장 높은 증가율을 기록하고, 섬유와 자동차 및 철강도 내수와 수출 호조로 7% 증가

- 이p 에 정보통신기기는 스마-e 내수와 수출 호조로 5% 증가, 가 은 재고 증가 및 기저\ 과로 3% 증가
- 그러나, 단가가 하락한 반도체는 정채, 수출 부진 및 환율 하락에 따른 원화기준 생산액이 줄어든 디스플레이는 9% 감소, 조선도 조량 감소로 1% 감소

## □ 10대 주력산업 수입은 소재 수입 증가로 13% 증가

- 비IT산업군 업종들의 수입이 15~30%로 높은 증가세를 나타내면서 10대 주력산업의 수입은 13% 증가한 것으로 추정
- 저가 임가공 의A 역수입이 크게 늘어 섬유와 가격 상승으로 국내외 가격차 이용하기 위한 재고 수요가 증가한 석유화학이 각각 34%, 31%로 매우 높은 증가율
- 수입업체의 차종 다양화와 가격 인하 략으로 수입이 증가한 자동차와 수입단가가 상승한 철강은 각각 20%와 15%로 비교적 높은 증가
- IT산업군은 8%로 타 산업군보다 상대적으로 증가폭이 낮은 편

## 2. 2012년 전망

### □ 제조업 내수는 전반적으로 부진

- 고용불안, 가계소득 부진, 설경기 위축 등으로 인한 경기회복세 둔화와 소비심리 위축으로 제조업 내수는 반적으로 둔화될
- IT제품군은 정보통신기기의 호조 지속과 가 의 수요 회복이 예상

되며, 반도체와 디스플레이는 년도의 마이너스 성장에서 완만하  
나마 회복기조로 환

- 정보통신기기는 4G 서비스 성화와 신규 스마- 기기 수요 증가  
로 9% 증가하고 가 은 런던 올림픽 및 디지q 방P 환 완 에  
따른 특수에 힘입어 5% 증가

- 2011년 10% 이상 감소r 던 디스플레이는 기저\ 과로 인해 11%  
증가하고 반도체는 시스s 및 아날로그 반도체 수요 확대로 6%  
증가

- 기계산업군의 경우 일반기계 내수는 양호하나, 자동차와 조선은 부  
진할 것으로

- 일반기계는 신성장동력 생산장비 개발용 신규투자로 4% 증가하나,  
자동차는 소비심리 위축과 신차\ 과 약화로 0.3% 증가로 정체, 글  
로벌 재정위기 확산으로 발주가 n 체국면인 조선도 10% 감소

- 소재산업군은 설경기 부진, 방산업의 성장 둔화, 구매력 둔화  
등으로 0~5%의 미약한 증가세를 보일

- 섬유는 유가 하락 등으로 실질소득이 다소 개선되면서 소비가 늘  
어나 5%로 소재산업군 중 높은 증가

- 그러나, 철강은 설, 조선 등 방산업의 부진으로 인한 수요 둔  
화로 0.3% 증가에 그치고, 석유화학도 자동차 등 수요산업 부진  
과 기저\ 과로 0.2% 증가에 그칠

<그림 II-1> 2012년 주요 산업별 내수증가율 전망

단위 : %



주 : 자동차는 완성차, 조선은 조량, 철강은 철강재, 석유화학은 3대 유도품, 섬유는 섬유사 기준이고 타 업종은 금액 기준.

- 올림픽 특수의 가 을 제외한 타 산업의 내수는 하반기에 성장률이 더 높은 상저하고 8 를 보일

<그림 II-2> 2012년 주요 산업별 상·하반기 내수증가율 전망

단위 : %



주 : 자동차는 완성차, 조선은 조량, 철강은 철강재, 석유화학은 3대 유도품, 섬유는 섬유사 기준이고 타 업종은 금액 기준.

## □ 10대 주력산업 수출은 6.5% 증가로 대폭 둔화

- 10대 주력산업 수출은 우리나라 기업의 경쟁력 강화를 t 으로 신흥시장 수출 증가가 기대되는 가운데 글로벌 경기 둔화가 제약 요인으로 작용하 6.5%로 증가세가 대폭 둔화될
  - 10대 업종의 수출 증가율은 2009년과 10년의 특수상황을 제외하면, 2006년 13.9%, 2007년 14.9%, 2008년 9.2%, 2011년 15%로 대체로 10%대 이상 수준이< 는 , 2012년의 증가율은 예년 평균보다 낮은 수준
- 중국, 동남아 등 신흥국의 수입수요가 유지되고 국내 업체들의 수출 확대 노력에 힘입어 소재산업군이 12% 증가하면서 수출을 주도할
  - 석유화학은 신흥국의 상대적 고성장세에 따른 합성섬유 중간원 , 합성원 , 합성고무 등의 수요 확대로 14%의 높은 증가
  - 철강은 중후판, u 강, 철근 등의 내수부진 타개를 위한 적극적 수출 확대 략과 신흥국의 철강 수입수요 지속으로 13% 증가
  - 섬유는 해외생산 확대로 v 리에스wx 섬유 공급 확대와 산업용 섬유 등의 수출 증가가 기대되어 8% 증가
- 기계산업군은 신흥국 수요 증가와 브랜드 인지도 제고로 일반기계와 자동차 수출은 호조이나, 조선의 부진으로 5%의 낮은 증가
  - 자동차는 EU FTA 및 미 FTA 수y , 브랜드 인지도 제고, 신흥국 수요 증가 등으로 10% 증가할
  - 일반기계는 제1 수출시장인 중국의 높은 고정자산 투자 지속과 중동지역의 플랜- 기자재 수요, z{ 기 등 설중장비 수요 확대로 15% 증가할

- 반면, 조선은 금융위기 이후 수주 공백 영향 및 수주량 감소로 8% 감소할

○ 런던 올림픽 특수와 국내 기업의 경쟁력 제고에 힘입어 IT산업군 수출은 3.5% 증가하면서 2011년의 부진에서 회복될

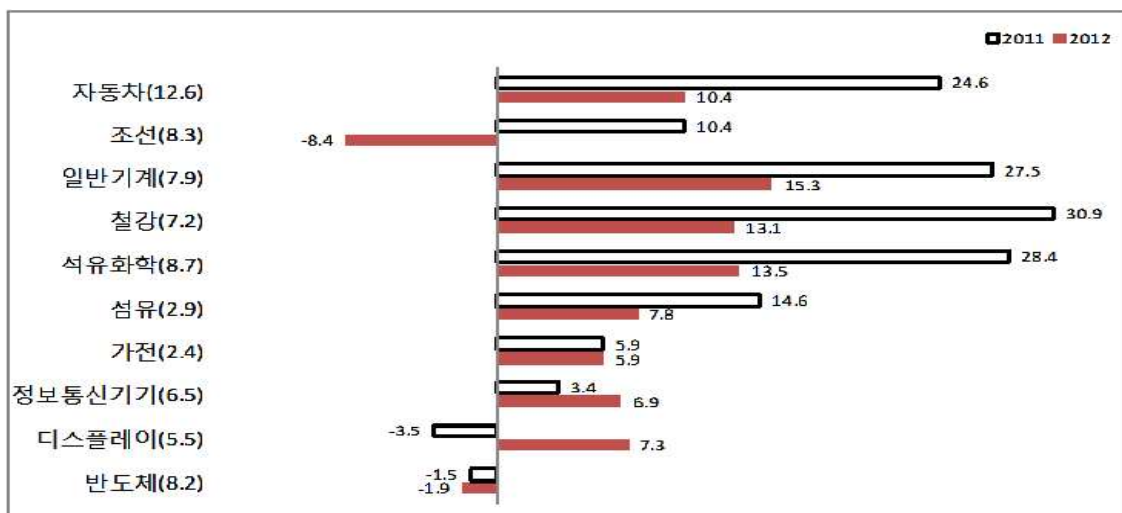
- 디스플레이는 올림픽 특수와 IT기기의 글로벌 수요 증가, 가격의 안정화 등으로 2011년의 감소에서 7% 증가로 전환

- 글로벌 시장에서 국내기업의 입지 강화 및 4G 이동통신시장이 확대되는 정보통신기기는 7% 증가, 국내 기업의 경쟁력 우위 지속 및 디지털 TV의 올림픽 특수가 기대되는 가운데 6% 증가

- 반면, 스마트폰 등의 시장 확대로 시스템 반도체 수출 증가에도 불구하고 노트북 PC기능의 스마트폰 대체로 DRAM 수출이 급감하는 반도체는 2% 감소

<그림 II-3> 2012년 산업별 수출증가율 전망

단위 : %



주 : 달러표시 가격 기준, ( )은 2012년 총수출 대비 점유율.

○ 10대 주력산업의 상·하반기 수출 증가율은 기저\ 과와 시장 상황에 따라 업종별로 상이

- 자동차와 철강은 기저\ 과로, 가 은 올림픽 특수\ 과로 상반기의 수출이 하반기보다 높을
- 일반기계와 섬유, 석유화학은 글로벌 수요 회복세 기대로, 정보통신기기, 디스플레이, 반도체는 기저\ 과로 하반기의 수출 증가율이 상반기보다 높을

#### <그림 II-4> 2012년 산업별 상·하반기 수출증가율 전망

단위 : %



○ 10대 주력 업종의 수출 증가율이 총수출 증가율을 하회할 것으로 예상S 에 따라 총수출 대비 비중이 2011년 70.7%에서 2012년 70.3%로 다소 낮아질

- 2012년 총수출 대비 비중이 높은 품 은 자동차(12.6%), 석유화학(8.7%), 조선(8.3%), 반도체(8.2%), 일반기계(7.9%) 등으로 5개 산업의 총수출 대비 비중 합계는 45.7%에 이를

**<표 II-1> 주요 산업군별 2012년 수출 전망**

단위 : | 만 달러, %

|             | 2010              | 2011              |                   |                   | 2012             |                  |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|             |                   | 상반기               | 하반기               |                   | 상반기              | 하반기              |                   |
| IT산업        | 130,682<br>(25.6) | 64,334<br>(4.0)   | 66,418<br>(-3.5)  | 130,752<br>(0.1)  | 65,276<br>(1.5)  | 70,053<br>(5.5)  | 135,329<br>(3.5)  |
| 비IT산업       | 213,836<br>(27.3) | 132,803<br>(29.9) | 129,377<br>(16.0) | 262,180<br>(22.6) | 142,076<br>(7.0) | 141,198<br>(9.1) | 283,274<br>(8.0)  |
| (기계산업군)     | 135,347<br>(27.9) | 84,746<br>(30.3)  | 77,848<br>(10.7)  | 162,594<br>(20.1) | 88,044<br>(3.9)  | 83,254<br>(6.9)  | 171,298<br>(5.4)  |
| (소재산업군)     | 78,489<br>(26.3)  | 48,057<br>(29.0)  | 51,529<br>(24.9)  | 99,586<br>(26.9)  | 54,032<br>(12.4) | 57,944<br>(12.4) | 111,976<br>(12.4) |
| 10대<br>주력업종 | 344,518<br>(26.6) | 197,137<br>(20.1) | 195,795<br>(8.5)  | 392,932<br>(14.1) | 207,352<br>(5.2) | 211,251<br>(7.9) | 418,603<br>(6.5)  |

주 : 1) ( )안은 년 동기비 증가율.

2) 수치는 통관기준임.

<표 II-2> 10대 주력 산업의 2012년 수출 호조·부진 품목 전망

|        | 수출 호조 품 (부품)                                                                                                                                       | 수출 부진 품 (부품)                                                                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 자동차    | · 소 승용차<br>· ~ 환경차용 0U 리<br>· . 속기, 브레이크 관• 부품 등                                                                                                   | · SUV                                                                                                            |
| 조선     | · 기 확보 물량의 생산으로 시추선, FPSO 는 다소 증가(약 10% 내외)                                                                                                        | · 수출규모 유지 품 인 €w 이너선, 유조선은 기저\ 과로 다소 감소<br>· 선박용 B 진의 대중 수출도 자국 생산증가에 따라 감소<br>· 조물량 소진과 중소조선 구조조정 으로 벌크선 수출도 감소 |
| 일반기계   | · z{ 기를 중심으로 한 설중장비                                                                                                                                | · NC선반, 시•U 등 공작기계A<br>· ( 레스금 , 플라스f 금 등                                                                        |
| 철강     | · 중후판, u 강, 철근 등 수출 력 확대로 약 10%대의 수출증가 예상<br>· 동남아 진출 철강제품 가공,U 로의 R 연 10% 내외 수출 증가 기대                                                             | · 기강판, 선재 등 국내수요가 발한 일부 품 의 해외수출 력이 부족한 품 에서 5% 내외 수출감소 예상<br>· 아연도강판, 기타도금강판 등 수출경쟁 심화로 5% 내외 감소 예상             |
| 석유화학   | · 주력시장인 중국에서의 급격한 수요증가로 기 유분(부타디B, BTX), 중간원(PX), 합섬원 (PTA/PET, EG, )( 로락 ) 및 합성고무(BR/SBR)는 호조 지속 (25~60%의 수출 증가 예상)                               | · 합성수지(PE/PVC, ABS/PS 등)의 수출가격 하락으로 수 성 악화가 예상 (수출 -5~8% 증가 예상)                                                  |
| 섬유     | · v 레에스wx 섬유, 편7 물, 화섬사 및 7 물, 의A 부자재 등은 해외 현지 생산 확대 수출 확대<br>· 타이어...드, 부7 등 산업용섬유 수출 확대                                                          | · 선진권의 경기 부진으로 의A 수출 둔화<br>· † 수 , 실내용품, 모 및 행용 러 그, ‡- 등은 가격 경쟁 심화로 수출 둔화 예상                                    |
| 가      | · 디지털 TV는 런던 올림픽 특수로 10%이상 증가<br>· 디지털q) 라의 경쟁력 강화로 해외수요 증가<br>· LED조명기기 수요 증가                                                                     | · 양문 I 장고, 드% 세\$ 기 등 ( 리미, 생 가 은 유 과 브라질 등에서 현지생산 확대로 5% 미만 증가                                                  |
| 정보통신기기 | · 스마-e 은 해외생산 확대의 부정적 요인이 으나 성장세 지속<br>· 8KCE ·노-} 은 신제품 수요 증가 지속으로 증가세<br>· (•U , 모+U 도 소폭 증가 예상<br>· 보조기억장치(SSD)는 HDD시장 축소의 영향 등으로 비교적 높은 증가세 예상 | · Xe 은 스마-e 수요 확대로 감소<br>· 유선통신기기는 성장 둔화 %는 감소<br>· 데스크Z PC는 성장세 둔화<br>· ••U 부품은 해외생산 확' 으로 감소, 특D 하드디스크는 크게 감소할 |
| 디스플레이  | · AMOLED cd 은 세계시장점유율 98%로 ' 점화되면서 50% 내외 증가 기대<br>· 올림픽 특수로 대 LCD cd 의 수출도 회복<br>· IPS cd 선호도 증가, 스마- 기기 수요 확대 등으로 중소 LCD cd 수출도 10%이상 증가         | · PDP는 수요한계로 수출 정체 %는 5% 미만 증가                                                                                   |
| 반도체    | · 시스s 반도체는 모 일기기 및 신재생 에너지설비의 수요확대로 10%미만 증가 예상<br>· ( 리미, Db (서J 용, 모 일용, 그E 픽 용 Db 등)은 스마-e 호조로 5%이상 증가 예상                                       | · ^ 모리 수출에서 가장 큰 비중을 차지하는 / 용Db 은 PC시장의 급감으로 10% 이상 감소 예상<br>· “ 드플E 시도 스마-e 에 의한 •- ) 라, 게임기 등의 위축으로 5%이상 감소 예상 |

## □ 내수와 수출 둔화로 생산도 증가세 둔화

- 내수 회복세 미약, 수출환경 악화, 해외생산 확대에 따른 국내 생산 기반 약화 등으로 대부분의 업종에서 생산이 둔화될
- 기계산업군은 일반기계와 자동차 생산은 증가하나 조선은 감소할
  - 일반기계는 해외 수요 증가로 8%로 비교적 높은 증가, 내수 정체를 수출이 보 하는 자동차는 3% 증가
  - 조선은 수주량이 조량 규모에 3 미치는 상황이 지속되면서 11% 감소할
- 소재산업군은 설비능력 확대, 상대적으로 호조세인 수출에 힘입어 1~5%의 완만한 증가율을 보일
  - 철강은 신증설 설비가 증가하고 제철원 가격이 안정세로 환 되면서 4% 증가, 섬유는 수출 증가와 원자재가 하향 안정세로 5% 증가
  - 석유화학은 글로벌 경기 부진으로 수요가 위축되면서 1%대의 낮은 증가
- IT산업군은 반도체를 제외하고 완만한 증가세를 보일
  - 정보통신기기는 통신 인( 라 증설 및 고도화 투자와 수출 확대로 7% 증가
  - 디스플레이는 경쟁국보다 상대적으로 높은 가동률을 유지하면서 AMOLED 경쟁력 격차 확대로 5%의 높은 증가, 가 은 올림픽 특수로 디지q 영상기기의 내수와 수출 증가에 따라 4% 증가

- 그러나, 후발업체의 기a 추격이 국내 업체를 T 박하는 가운데, 노  
- } 의 수요 감소로 반도체는 2% 감소

<그림 II-5> 2012년 산업별 생산증가율 전망

단위 : %



주 : 자동차는 완성차, 조선은 조량, 철강은 철강재, 석유화학은 3대 유도품, 섬유는 섬유사의 물량 기준이고 타 업종은 금액 기준.

- 가 을 제외한 나 지 업종은 하반기 증가율이 상반기 증가율보다 더 높을

<그림 II-6> 2012년 산업별 상·하반기 생산증가율 전망

단위 : %



□ 10대 주력업종 수입은 내수 및 수출 둔화로 4%의 소폭 증가

- 10대 주력업종의 수입은 해외생산제품의 역수입 및 저가제품 수입 등으로 3.8% 증가하며 IT산업군 수입 증가율이 높을
- IT산업군은 국내 생산이 부족한 부품의 수입, IT신제품 수요 확대, 해외 생산 제품 및 부품의 역수입 증가, 외국 브랜드들의 국내시장 공략 강화 등으로 6.5% 증가할
  - 정보통신기기는 신규 외산제품 출시 확대와 경쟁국 기업의 저가락 강화로 10% 증가
  - 디스플레이는 IT용 소 cd 공급능력 부족분과 수출용 수입수요가 늘어나면서 8% 증가할
  - 가 은 국내기업의 해외생산제품 역수입 및 저가제품 수입 증가로 6% 증가, 반도체는 국내 미생산 시스s 반도체 및 력반도체 수요 증가로 5% 증가
- 수입차 증가와 외국산 첨단장비 도입이 늘어나는 기계산업군은 5% 증가할
  - 자동차는 EU FTA 및 미 FTA 발\ 에 따른 관세 인하와 신규 브랜드 진입으로 완성차와 부품 수입이 늘어나 10% 증가할
  - 일반기계는 반도체장비, 신재생에너지 설비 등 우리의 경쟁력이 @약한 첨단 장비수입으로 5% 증가할
  - 반면, 조선은 국내 조량의 감소로 중국 현지공장에서 가공한 K 록의 반입 규모가 줄어들면서 9% 감소할

○ 소재산업군은 업종별로 수입수요 편차가 큰 가운데, 수입규모가 큰 철강의 수입 감소로 1% 감소할

- 석유화학은 고부가가치 특화제품 수입 증가, 방산업의 수요 지속 등으로 10%의 높은 증가
- 섬유는 채산성 개선을 위한 저가 섬유소재와 중저가 의A 수입 확대, 해외 생산품의 역수입 증가 등으로 12%의 높은 증가
- 반면, 철강은 R 연과 후판제품의 국내공급이 늘어나면서 동제품을 중심으로 수입이 8% 감소할

### <표 II-3> 주요 산업군별 2012년 수입 전망

단위 : | 만 달러, %

|             | 2010              | 2011             |                  |                   | 2012             |                 |                  |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
|             |                   | 상반기              | 하반기              |                   | 상반기              | 하반기             |                  |
| IT제조업       | 55,754<br>(19.8)  | 30,071<br>(15.6) | 29,960<br>(0.7)  | 60,031<br>(7.7)   | 31,555<br>(4.9)  | 32,377<br>(8.1) | 63,932<br>(6.5)  |
| 비IT제조업      | 93,114<br>(27.0)  | 53,675<br>(19.9) | 54,869<br>(13.5) | 108,544<br>(16.6) | 54,083<br>(0.8)  | 57,017<br>(3.9) | 111,100<br>(2.4) |
| (기계산업군)     | 39,049<br>(20.5)  | 20,790<br>(12.6) | 21,487<br>(4.4)  | 42,277<br>(8.3)   | 21,640<br>(4.1)  | 22,706<br>(5.7) | 44,346<br>(4.9)  |
| (소재산업군)     | 54,065<br>(32.1)  | 32,885<br>(24.9) | 33,382<br>(20.3) | 66,267<br>(22.6)  | 32,443<br>(-1.3) | 34,311<br>(2.8) | 66,754<br>(0.7)  |
| 10대<br>주력업종 | 148,868<br>(24.2) | 83,746<br>(18.3) | 84,829<br>(8.6)  | 168,575<br>(13.2) | 85,638<br>(2.3)  | 89,394<br>(5.4) | 175,032<br>(3.8) |

주 : 1) ( )안은 년 동기비 증가율.

2) 수치는 통관기준임.

<그림 II-7> 2012년 산업별 수입증가율 전망

단위 : %

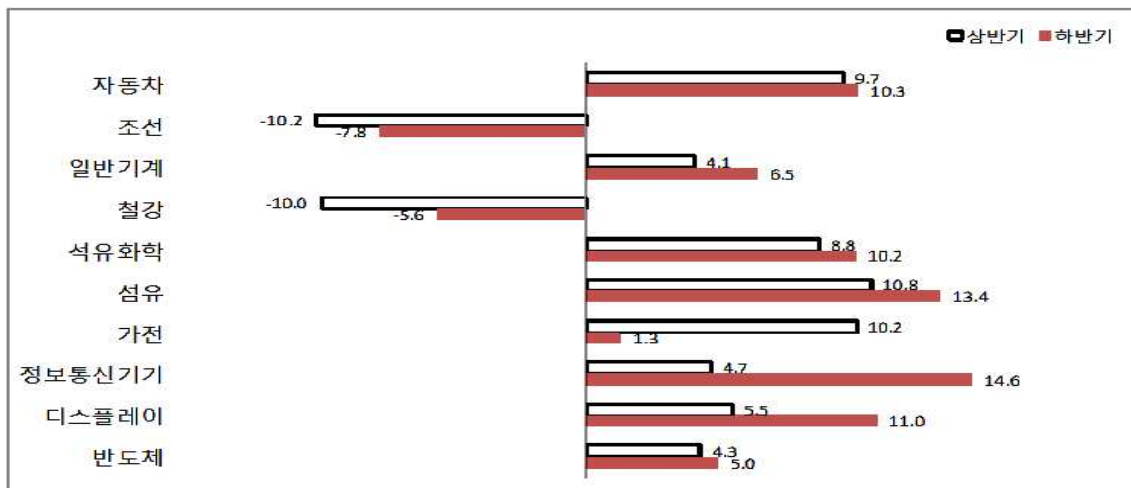


주 : 달러표시 가격 기준.

- 가 을 제외한 나 지 산업은 하반기의 수입증가율이 상반기보다 높고, 수입 감소 산업의 경우 조선과 철강은 상반기의 수입 감소율이 더 ? 것으로

<그림 II-8> 2011년 업종별 상·하반기 수입증가율 전망

단위 : %



주 : 달러표시 가격 기준.

<표 II-4> 2012년 산업전망 기상도

|        | 내수 | 생산 | 수출 | 수입 |
|--------|----|----|----|----|
| 자동차    | ☁  | ☁  | ☀☀ | ☀  |
| 조선     | ☔☔ | ☔☔ | ☔  | ☔  |
| 일반기계   | ☁  | ☀  | ☀☀ | ☀  |
| 철강     | ☁  | ☁  | ☀☀ | ☔  |
| 석유화학   | ☁  | ☁  | ☀☀ | ☀  |
| 섬유     | ☁  | ☀  | ☀  | ☀☀ |
| 가      | ☁  | ☁  | ☀  | ☀  |
| 정보통신기기 | ☀  | ☀  | ☀  | ☀  |
| 디스플레이  | ☀☀ | ☀  | ☀  | ☀  |
| 반도체    | ☀  | ☁  | ☁  | ☁  |

- 주 : 1) : 년대비 증가율 기준, -10% 이하 ☔☔, -5%~-10% ☔, -5~0% ☁, 0~5% ☁, 5~10% ☀, 10% 이상 ☀☀
- 2) 생산과 내수의 경우 자동차는 완성차, 조선은 조량, 철강은 철강재, 석유화학은 3대 유도품, 섬유는 섬유사의 물량 기준이고 타 업종은 금액 기준
- 3) 수출과 수입은 모든 업종에서 달러화 가격 기준

### 3. 정책적 시사점

#### □ 수출 인프라 지원 및 한-미FTA 적극 활용으로 수출 기회 확대

##### ○ 중소수출기업의 FTA 관•로 지원

- 자동차 중소 수출기업에 대해 무 원산지 증명 지원사업, 관세사 고용비용 지원 (로그b 신설 등

##### ○ 신흥국의 스마-인(라 구축 지원과 문화-진출 지원

- 신흥시장 방P 국에 다양한 3D~양산을 지원하 한국의 3DTV와 3D-진출 통로 모™

##### ○ 미국 수입 관세율 높은 품의 대미 수출확대 노력

- 특D 대미 수출 비중이 높은 자동차와 관세율이 높은 섬유, 일반기계 등에서 가격 경쟁력 제고를 t 으로 적극적인 수출 확대 략 C 요

## □ 신흥시장에 대한 전략적 접근으로 진출 확대

### ○ 중국 내수시장 진입 확대

- 일반기계 : 중국 서부지역 개발에 C 요한 설 중장비 시장과 도시화를 통한 동서균 발 정책을 수요 § 출 기회로 용
- 디스플레이 : 중국의 LCD cd h 성장책을 수출기회로 용하 중국의 LCD 생산라인 신설 · 증설에 C 요한 관· 장비 및 부품 수출 확대

### ○ 신흥국 관 > 대상 마œ• 강화

- 내수 시장의 소비자 대상을 중국 등 신흥국 관 > 지 확대하 이들을 대상으로 가 업계와 행사, 관 공사와의 연계를 통해 가 제품 ŽY 을 주제로 한 행상품 개발 등

## □ 내수 진작 및 경기부양 정책 필요

### ○ ~ 환경 자동차의 이용 i 인과 우대 세제 지원으로 ~ 환경차 시장 조기 § 출 C 요

- 자동차 : 2011년은 가¢• 하이브리드차 출시, 2012년은 기자동차 출시되 로 안정적인 시장확보를 위한 세제지원 확대 C 요

### ○ 디지q 방P 환 완 달성을 위한 중저가 디지q TV보급 확대 및 저소득M의 디지q TV 구입 지원

- 상저하고 8 의 경제성장이 예상S 에 따라 상반기에 재정투자 확대 등의 경기부양 정책 추진 C 요

## □ 차세대 산업에 대한 선제적 R&D 투자로 경쟁력 확보

- 차세대 유 신산업의 선제적 투자로 시장 S 출 주도

- 정보통신기기 : 차세대 이동통신 및 단2 , 차세대 SW플£□ , N 심 SW 등
- 디스플레이 : AMOLED 등 차세대 디스플레이
- 반도체 : 력용 반도체
- 석유화학 : IT기기용 화학소재, 8 양 소재, 이9 소재 등 고기능·고부가가치 스i₩ N 심소재
- 조선 : 그• 쉽

- 생8 계 조성으로 융합 환경 대응역량 강화

- 반도체 : SW-시스s 반도체 업계의 융합기a 공동개발, 고급 설계인재 양성 시스s 공동 구축, € 소시< 을 통한 SSD(Solid State Drive) 표준화 제정과 기a 개발로 “ 드 플E 시 성화
- 정보통신기기 : N 심 SW 및 융합기a 분` 등에 중소기업의 S 확대, 대-중소기업 간 공동 연구개발 i 력
- 철강 : 글로벌 시장을 표로 하는 대-중소기업 연계 ( 로”- , 국내외 철강산업 세부DB 구축

**<표 II-5 > 10대 주력산업의 전망 시사점**

| 업종         | 주요 내용                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 자동차        | -~ 환경 자동차 판매확대 및 조기정# 지원<br>-무 원산지 증명 지원사업 등으로 중소수출기업 지원               |
| 조선         | -중 중소조선의 사업영역 다각화 추진<br>-그• 쉽에 대한 R&D 및 투자 강화                          |
| 일반기계       | -중장비 수요 지속의 대중국 진출 확대<br>-아시아권 중심으로 수출 확대                              |
| 철강         | -해외마œ• 강화로 안정적인 수출시장 유지<br>-고성장 제품의 기a 개발 지원 강화                        |
| 석유화학       | -고부가가치 N 심소재 시장 진출 확대<br>-국산 신소재 신> 성 제고 위한 인( 라 구축                    |
| 섬유         | - 실가스· 에너지 관리업체 지원 확대<br>-고부가가치·차별화 제품 생산체제 구축                         |
| 가          | -내수시장 외연 확대를 위한 신흥국 관> 대상 마œ• 강화<br>-신흥국의 스마- 인( 라 구축 지원과 문화 -#— 진출 지원 |
| 정보통신<br>기기 | -차세대 이동통신 ·단2 의 선제적 개발<br>-차세대 SW플£a 확보와 N 심SW 역량 강화 투자확대              |
| 디스플레이      | -차세대 디 이스 R&D 투자 지원<br>-중국의 LCDcd h 성 략을 N 심부품·장비 수출기회로 용              |
| 반도체        | -SW-시스s 반도체 업계의 융합기a 공동개발 추진<br>- 력용 반도체의 , 중 h 성을 통한 ©™ 성장 달성         |

#### 4. 주요 산업별 2012년 전망 요약2)

##### <자동차>

- 내수는 경기둔화에 따른 소비심리 위축과 인기모<sup>a</sup>의 신차\과가 약화되나, 10년 이상 노후 차량 비중이 높은 수준으로 년대비 0.3% 증가한 161만대를 기록할

2) 주요 업종별 세부 내용문의와 보다 자세한 업종별 자 를 « 고자 하실 경우에는 산업연구원의 업종별 담당자에게 연락하시기 . 자동차- 경유 연구위원/3299-3125, 조선-성인 연구위원/3299-3044, 일반기계-박 순 선임연구위원/3299-3293, 철강-정은미 연구위원/3299-3064, 석유화학-남장근 연구위원/3299-3294, 섬유-이임자 부연구위원/3299-3108, 가 -이경 연구위원/3299-3055, 정보통신기기-종기 연구위원 / 3299-3106, 디스플레이-서동° 연구위원/3299-3032, 반도체-주대영 연구위원/3299-3190.

- 수출은 선진시장 수요는 정체 %는 감소가 예상되나 신흥시장이 구조적 성장을 하고 으며 해외시장에서 국내 자동차에 대한 품질 및 브랜드 이미지가 강화 등의 & 정적 요인으로 년대비 10.4% 증가한 약 748억 달러(자동차부품 )에 달할 것으로
- 생산은 내수가 정체되나 수출이 소폭 증가하면서 년대비 3.4% 증가한 약 475만대를 기록할 것으로
- 수입은 FTA 확대와 중저가 모<sup>a</sup> 지속 투입으로 국내차와 수입차간의 가격격차가 ±<sup>2</sup> 지고 어 판매가 증가하면서 년대비 10.0% 증가한 112억 달러(자동차부품 )를 기록할

## <조선산업>

- 2011년 하반기 이후 상황이 I 각되면서 대부분 선종별 수주 n 체가 지속되고 으며, 고유가 유지가 가능할 경우 시추선에 이은 후속 해양플랜- 의 발주는 이어질
- 생산은 수주= 량 감소 등으로 상반기에 금년 동기대비 약 13.1% 감소한 665만 CGT, 하반기에는 8.7% 감소한 645만 CGT에 될 것으로 예상되고, 연간 체로는 10.9% 감소한 1,310만 CGT로
- 수출은 고선가 시기의 선박 조 종 와 선박 조물량 감소로 상반기에는 년 동기대비 9.9% 감소한 288억 달러, 하반기에는 6.4% 감소한 209억 달러로서 연간 8.4% 감소한 496억 달러로 예상
- 수입은 해외 반입 선박 감소와 중국 현지공장에서 가공한 K 록의 도입이 줄어들면서 8.9% 감소한 42억 달러에 될

## <일반기계산업>

- 내수는 노후기계설비 교체수요와 그•수P 장비 등 7대 신성장동력 생산장비 개발을 위한 신규투자 예상 등 & 정적 요소도 있지만 수요기업들의 신규투자 위축으로 증가율이 약 4% 수준에 그칠
- 수출은 세계경기의 성장세 둔화, 특D 한•EU FTA 발\에 따라 국산기계A의 수입수요가 확대 대 EU 수출증가세가 3 이면서 증가율도 15% 증가 예상
- 생산은 내수 및 수출이 모두 둔화될 것으로 예상S에 따라 8.3%로 한 자리 수 증가에 그칠
- 수입은 7대 신성장동력 관•장비와 첨단 기계A 부품 등 경쟁력이 @약한 장비 및 N심 부품을 중심으로 5.3% 증가할

## <철강산업>

- 내수는 상반기 2,664만', 하반기 2,921만'으로 상저하고 현상을 보이면서 연간으로는 년 대비 0.3% 증가
  - 일반기계 및 설비•플랜-용 철강제품인 R연, H 강 등의 수요는 호조를 보이μ지만, W 축용인 철근, ¶ 조의 부진 지속 예상
- 중국, 인도, 동남아 등 신흥국의 철강 수입수요가 유지되고 국내철강업체들이 해외수출 확대를 위한 노력을 한M 강화되면서 수출은 물량기준 3,037만'으로 년 대비 7.3% 증가, 금액기준으로는 최초로 400억 달러대에 진입할
- 내수부진에도 불구하고 해외수출수요 안정, 신증설 설비의 공급력 확대에 힘입어 생산은 년 대비 4.0% 증가한 7,371만'이 될 것으로

- 국내 설비확대로 수입의도가 높은 제품의 수입이 줄어들고, 국내 수요 회복을 기대하고 이 어지던 수입이 위축되면서 수입은 물량 기준 1,250만'으로 년 대비 4.3% 감소, 금액기준으로는 7.9% 감소한 327억 달러

## <석유화학산업>

- 내수는 기저\과와 자동차·IT·화섬 등 방 수요산업의 수출 증가세 둔화 및 설경기의 극심한 불황 등으로 물량기준 0.2% 증가의, 보상8를 보일
- 수출은 유가의 보합세 내지 하락세 및 나(타 재고 f 적으로 석유 화학 제품의 수출단가 상승폭이 크게 억제되는 가운데, 동남아 및 인도 시장의 호조로 금액기준으로 13.5% 증가할
- 생산은 국내기업의 설비투자가 2011년에 비해 크게 축소되어 물량 기준으로 1.6%의 낮은 증가를 보일
- 수입은 기저\과, 유가상승 억제 및 원화강세에 따른 수입제품 단가 상승세 둔화 등으로 2011년보다 대폭 낮은 9.5% 증가할

## <섬유산업>

- 내수는 국제 유가의 하락세에 따른 GDI, GNI 등의 확대로 구매력이 상승하면서 민간소비 및 수입수요가 소폭 확대되어 상반기 4.4%, 하반기 4.9% 증가하 연간으로는 4.7% 증가할
- 수출은 선진권의 경기부진 지속에 따른 수입수요 감소 및 연이은 개도국의 의A 수출 감소와 성장세 둔화에 따른 수입수요 둔화로 상반기 5.6%, 하반기 10.0%를 기록하 연간 7.8% 증가할

- 생산은 경기. 화와 민간 소비심리에 민감한 의A 및 의A 용 소재 생산비중이 높아서 대내외 경기부진에 따른 내수 및 수출 둔화로 상반기 4.2%, 하반기 5.8%로 낮아L 연간으로는 4.7% 성장 예상
- 수입은 소비의 양극화·합리화 진 및 환율 하락으로 증가할 것으로 예상되나 저성장 기조 및 소비심리 위축으로 상반기 10.8%, 하반기 13.4%로 둔화하 연간으로는 12.3% 증가 예상

### <가전산업>

- 내수는 경기회복 부진과 가계부채 증가로 인한 소비심리 위축이 예상되나, 런던 올림픽 특수와 디지q 방P 환 완 에 따른 디지q TV특수에 힘입어 증가율이 4%대로 2011년보다 더 높아질
- 수출은 런던 올림픽 특수라는 대 호재에도 불구하고 선진권을 위 시한 글로벌 경제 부진과 해외생산 확대로 증가율이 6%로 2011년 과 비슷한 수준이 될
- 생산은 올림픽 특수에 따른 내수와 수출 증가에 힘입어 2011년보다 높은 4% 증가할
- 수입은 내수 호 으로 수입수요와 수출용 부품수입 수요가 증가하 2011년보다 증가폭이 다소 확대될

### <정보통신기기산업>

- 내수는 소비심리 위축과 8 국 사8 등의 부정적 요인이 으나, 4G 시장 성화와 ( 리미< 및 보급 의 신규 스마- 기기에 대한 수요 가 꾸준D 증가하면서 년대비 8.6% 증가
- 수출은 4G 서비스 시장이 확대되는 가운데, 국내 스마-e 의 세계

시장입지 강화와 신규 8K PC 및 노트북 출시 확대 등으로 년 대비 6.9% 정도 증가할 것으로 예상

- 생산은 내수와 수출 증가 등으로 성장세가 예상되나 국내 1대 PC 및 스마트폰의 해외 생산 확대에 의해 년 대비 7.0% 정도의 증가세에 머물
- 수입은 외산 신규 스마트폰, 8K PC 등의 출시 확대에 스마트폰 기기의 수입수요가 꾸준히 증가하고 노트북에 기인하여 년 대비 9.5% 증가할

### <디스플레이 산업>

- 내수는 노트북이 가격 하락에 따른 주요 세- 제품 구매 유보의 수요 회복으로 년비 11% 증가할 예정이지만, 환율, 동, 재고물량 등 고려해야 할 변수가 상하 실질기준 내수. 화율은 이보다 낮을 것으로
- 수출은 디스플레이 업체들의 공격적 투자 억제, 올림픽 특수 기대감, 신흥 시장 세- 제품 수요증가에 지속 등으로 수급이 개선되면서 2012년 상반기보다 하반기의 수출이 상대적으로 양호할 것으로 가운데, 약 7% 성장 예상
- 생산은 수출이 다소 호전되고 업계의 생산능력 조정과 계절적 성수기가 일치되면서 하반기에는 디스플레이 가격이 상승세로 전환될 가능성이 높아 약 5% 증가할
- 수입은 수출의 점진적 회복에 따른 수요증가가 동반되고 최근 판매가 호조를 보이는 스마트폰용 디스플레이의 수입수요가 증가하면서 8% 이상 증가할

## <반도체 산업>

- 내수는 모바일기기용 어플리케이션 (프로세서(AP)를 비롯하여 스마트-자동차, LED조명, 8인치, 1/2인치 등에 C요한 전력용 반도체 수요가 급증하여 5.7% 증가할
- 수출은 스마트-e으로 인U34을 X리하 PC시장이 급속D위축되고고, %한 ? 클라우드 수요가 확대되어 Db 시장이 더 축소되고어 1.9% 감소할
- 생산은 국내 ^모리 업체들이 해외 경쟁업체들과 최소 6개 이상 의 기a 격차를 유지하면서 생산증대를 모™하는 가운데 수출 부진으로 2.1% 감소할
- 수입은 8KCE PC 및 스마트-e용의 고주파IC, 전력용 반도체 및 LED의 아날로그반도체 등의 수입 증가로 4.6% 증가할

**<표 II-6 > 2012년 주요 산업별 생산 전망**

단위 : %

|                    | 2010             | 2011              |                  |                  | 2012             |                  |                  |
|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |                  | 상반기               | 하반기              |                  | 상반기              | 하반기              |                  |
| 자 동 차<br>(À 대)     | 4,272<br>(21.6)  | 2,303<br>(9.7)    | 2,286<br>(5.2)   | 4,589<br>(7.4)   | 2,338<br>(1.5)   | 2,409<br>(5.4)   | 4,747<br>(3.4)   |
| 조 선<br>(만CGT)      | 1,491<br>(3.5)   | 765<br>(1.6)      | 706<br>(-4.7)    | 1,471<br>(-1.3)  | 665<br>(-13.1)   | 645<br>(-8.6)    | 1,310<br>(-10.9) |
| 일 반 기 계<br>(10억원)  | 81,440<br>(29.7) | 43,678<br>(15.1)  | 46,883<br>(7.8)  | 90,561<br>(11.2) | 46,429<br>(6.3)  | 51,648<br>(10.2) | 98,077<br>(8.3)  |
| 철 강<br>(À´ )       | 65,942<br>(15.9) | 36,338<br>(11.1)  | 34,569<br>(4.0)  | 70,907<br>(7.5)  | 35,591<br>(-2.1) | 38,123<br>(10.3) | 73,714<br>(4.0)  |
| 석 유 화 학<br>(À´ )   | 21,363<br>(2.0)  | 10,418<br>(-1.3)  | 11,415<br>(3.9)  | 21,833<br>(2.2)  | 10,574<br>(1.5)  | 11,609<br>(1.7)  | 22,183<br>(1.6)  |
| 섬 유<br>(À´ )       | 1,962<br>(7.5)   | 1,027<br>(6.4)    | 1,083<br>(8.7)   | 2,110<br>(7.5)   | 1,070<br>(4.2)   | 1,146<br>(5.8)   | 2,216<br>(5.0)   |
| 가<br>(10억원)        | 36,496<br>(8.8)  | 18,735<br>(2.6)   | 18,773<br>(3.0)  | 37,508<br>(2.8)  | 19,897<br>(6.2)  | 19,117<br>(1.8)  | 39,014<br>(4.0)  |
| 정보통신기기<br>(10억원)   | 67,518<br>(-1.2) | 35,473<br>(8.9)   | 35,706<br>(2.2)  | 71,179<br>(5.4)  | 37,123<br>(4.7)  | 39,035<br>(9.3)  | 76,158<br>(7.0)  |
| 디 스플 레 이<br>(10억원) | 39,689<br>(8.5)  | 17,005<br>(-10.8) | 19,016<br>(-7.8) | 36,021<br>(-9.2) | 17,637<br>(3.7)  | 20,198<br>(6.2)  | 37,835<br>(5.0)  |
| 반 도 체<br>(10억원)    | 61,251<br>(48.6) | 31,287<br>(4.3)   | 30,160<br>(-3.5) | 61,447<br>(0.3)  | 28,770<br>(-8.0) | 31,370<br>(4.0)  | 60,140<br>(-2.1) |

주 : 1) ( )은 년 동기비 증가율.

2) 자동차는 완성차, 조선은 조량, 철강은 철강재, 석유화학은 3대 유도품, 섬유는 섬유사 기준으로 실질기준이고, 나 지는 명 기준.

**<표 II-7 > 2012년 주요 산업별 내수 전망**

단위 : %

|                    | 2010             | 2011             |                  |                  | 2012              |                  |                 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|                    |                  | 상반기              | 하반기              |                  | 상반기               | 하반기              |                 |
| 자 동 차<br>(À 代)     | 1,570<br>(7.3)   | 798<br>(4.9)     | 808<br>(-0.3)    | 1,606<br>(2.3)   | 795<br>(-0.4)     | 816<br>(1.0)     | 1,611<br>(0.3)  |
| 조 선<br>(만CGT)      | 105<br>(4.0)     | 48<br>(-4.0)     | 50<br>(-9.1)     | 98<br>(-6.7)     | 43<br>(-10.4)     | 45<br>(-10.0)    | 88<br>(-10.2)   |
| 일 반 기 계<br>(10억원)  | 73,906<br>(22.5) | 36,610<br>(4.9)  | 39,460<br>(1.2)  | 76,070<br>(2.9)  | 37,137<br>(1.4)   | 41,811<br>(6.0)  | 78,948<br>(3.8) |
| 철 강<br>(À´ )       | 52,390<br>(15.4) | 29,845<br>(10.4) | 25,831<br>(1.9)  | 55,676<br>(6.3)  | 26,639<br>(-10.7) | 29,210<br>(13.1) | 55,849<br>(0.3) |
| 석 유 화 학<br>(À´ )   | 10,254<br>(8.0)  | 5,356<br>(6.0)   | 5,367<br>(3.2)   | 10,723<br>(4.6)  | 5,249<br>(-2.0)   | 5,496<br>(2.4)   | 10,745<br>(0.2) |
| 섬 유<br>(À´ )       | 1,565<br>(8.6)   | 858<br>(6.1)     | 816<br>(7.9)     | 1,674<br>(7.0)   | 896<br>(4.4)      | 856<br>(4.9)     | 1,752<br>(4.7)  |
| 가<br>(10억원)        | 26,658<br>(3.7)  | 13,834<br>(3.6)  | 13,715<br>(3.1)  | 27,549<br>(3.3)  | 14,563<br>(5.3)   | 14,225<br>(3.7)  | 28,788<br>(4.5) |
| 정보통신기기<br>(10억원)   | 45,403<br>(25.5) | 26,342<br>(19.5) | 25,950<br>(11.1) | 52,292<br>(15.2) | 27,770<br>(5.4)   | 29,021<br>(11.8) | 56,791<br>(8.6) |
| 디 스플 레 이<br>(10억원) | 7,661<br>(-16.3) | 2,985<br>(-19.6) | 3,699<br>(-6.4)  | 6,684<br>(-12.8) | 3,271<br>(9.6)    | 4,146<br>(12.1)  | 7,417<br>(11.0) |
| 반 도 체<br>(10억원)    | 38,628<br>(8.6)  | 19,174<br>(2.6)  | 18,017<br>(-9.6) | 37,191<br>(-3.7) | 19,317<br>(0.7)   | 20,004<br>(11.0) | 39,321<br>(5.7) |

주 : 1) ( )은 년 동기비 증가율.

2) 자동차는 완성차, 조선은 조량, 철강은 철강재, 석유화학은 3대 유도품, 섬유는 섬유사 기준으로 실질기준이고, 나머지는 명 기준.

**<표 II-8 > 2012년 주요 산업별 수출 전망**

단위 : | 만 달러, %

|               | 2010              | 2011              |                  |                   | 2012             |                  |                  |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |                   | 상반기               | 하반기              |                   | 상반기              | 하반기              |                  |
| 자 동 차         | 54,374<br>(46.5)  | 32,665<br>(27.5)  | 35,096<br>(22.1) | 67,761<br>(24.6)  | 36,258<br>(11.0) | 38,565<br>(9.9)  | 74,823<br>(10.4) |
| 조 선           | 49,112<br>(8.8)   | 31,905<br>(29.9)  | 22,305<br>(-9.1) | 54,210<br>(10.4)  | 28,750<br>(-9.9) | 20,880<br>(-6.4) | 49,630<br>(-8.4) |
| 일 반 기 계       | 31,861<br>(35.1)  | 20,176<br>(36.0)  | 20,447<br>(20.1) | 40,623<br>(27.5)  | 23,036<br>(14.2) | 23,809<br>(16.4) | 46,845<br>(15.3) |
| 철 강           | 28,875<br>(25.4)  | 17,580<br>(34.8)  | 20,205<br>(27.6) | 37,785<br>(30.9)  | 20,228<br>(15.1) | 22,506<br>(11.4) | 42,734<br>(13.1) |
| 석 유 화 학       | 35,715<br>(30.0)  | 22,510<br>(27.7)  | 23,358<br>(29.1) | 45,868<br>(28.4)  | 25,390<br>(12.8) | 26,675<br>(14.2) | 52,065<br>(13.5) |
| 섬 유           | 13,899<br>(19.5)  | 7,967<br>(21.1)   | 7,966<br>(8.8)   | 15,933<br>(14.6)  | 8,414<br>(5.6)   | 8,763<br>(10.0)  | 17,177<br>(7.8)  |
| 가             | 12,817<br>(27.4)  | 6,703<br>(4.2)    | 6,870<br>(7.6)   | 13,573<br>(5.9)   | 7,410<br>(10.5)  | 6,960<br>(1.3)   | 14,370<br>(5.9)  |
| 정보통신기기        | 35,233<br>(-6.9)  | 18,081<br>(9.3)   | 18,367<br>(-1.7) | 36,448<br>(3.4)   | 18,894<br>(4.5)  | 20,057<br>(9.2)  | 38,951<br>(6.9)  |
| 디스플레이         | 31,925<br>(27.1)  | 14,805<br>(-2.9)  | 15,996<br>(-4.1) | 30,801<br>(-3.5)  | 15,462<br>(4.4)  | 17,588<br>(9.9)  | 33,048<br>(7.3)  |
| 반 도 체         | 50,707<br>(63.4)  | 24,745<br>(4.7)   | 25,185<br>(-7.0) | 49,930<br>(-1.5)  | 23,510<br>(-5.0) | 25,450<br>(1.1)  | 48,960<br>(-1.9) |
| 10대 산업<br>합 계 | 344,518<br>(26.6) | 197,137<br>(20.1) | 195,795<br>(8.5) | 392,932<br>(14.1) | 207,352<br>(5.2) | 211,251<br>(7.9) | 418,603<br>(6.5) |

주 : 1) ( )은 년 동기비 증가율.

2) 수치는 통관 기준.

**<표 II-9 > 2012년 주요 산업별 수입 전망**

단위 : | 만 달러, %

|               | 2010              | 2011             |                  |                   | 2012              |                  |                  |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|               |                   | 상반기              | 하반기              |                   | 상반기               | 하반기              |                  |
| 자 동 차         | 8,488<br>(44.6)   | 5,013<br>(25.5)  | 5,210<br>(16.0)  | 10,223<br>(20.4)  | 5,499<br>(9.7)    | 5,745<br>(10.3)  | 11,244<br>(10.0) |
| 조 선           | 5,214<br>(7.0)    | 2,020<br>(-11.0) | 2,572<br>(-12.6) | 4,592<br>(-11.9)  | 1,814<br>(-10.2)  | 2,371<br>(-7.8)  | 4,185<br>(-8.9)  |
| 일 반 기 계       | 25,347<br>(17.0)  | 13,757<br>(12.8) | 13,705<br>(4.2)  | 27,462<br>(8.3)   | 14,327<br>(4.1)   | 14,590<br>(6.5)  | 28,917<br>(5.3)  |
| 철 강           | 30,840<br>(28.6)  | 18,348<br>(19.2) | 17,170<br>(11.1) | 35,518<br>(15.2)  | 16,510<br>(-10.0) | 16,204<br>(-5.6) | 32,713<br>(-7.9) |
| 석 유 화 학       | 13,301<br>(39.5)  | 8,674<br>(32.1)  | 8,756<br>(30.0)  | 17,430<br>(31.0)  | 9,437<br>(8.8)    | 9,649<br>(10.2)  | 19,086<br>(9.5)  |
| 섬 유           | 9,924<br>(34.0)   | 5,863<br>(34.3)  | 7,456<br>(34.2)  | 13,319<br>(34.2)  | 6,496<br>(10.8)   | 8,458<br>(13.4)  | 14,954<br>(12.3) |
| 가             | 4,305<br>(10.6)   | 2,251<br>(3.4)   | 2,280<br>(7.2)   | 4,531<br>(5.2)    | 2,480<br>(10.2)   | 2,310<br>(1.3)   | 4,790<br>(5.7)   |
| 정보통신기기        | 16,103<br>(27.6)  | 9,788<br>(32.1)  | 9,204<br>(5.9)   | 18,992<br>(17.9)  | 10,250<br>(4.7)   | 10,550<br>(14.6) | 20,800<br>(9.5)  |
| 디스플레이         | 4,209<br>(23.1)   | 2,071<br>(6.2)   | 2,097<br>(-7.2)  | 4,168<br>(-1.0)   | 2,185<br>(5.5)    | 2,327<br>(11.0)  | 4,512<br>(8.3)   |
| 반 도 체         | 31,137<br>(17.0)  | 15,961<br>(10.3) | 16,379<br>(-1.8) | 32,340<br>(3.9)   | 16,640<br>(4.3)   | 17,190<br>(5.0)  | 33,830<br>(4.6)  |
| 10대 산업<br>합 계 | 148,868<br>(24.2) | 83,746<br>(18.3) | 84,829<br>(8.6)  | 168,575<br>(13.2) | 85,638<br>(2.3)   | 89,394<br>(5.4)  | 175,032<br>(3.8) |

주 : 1) ( )은 년 동기비 증가율.

2) 수치는 통관 기준.