

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

문 의

동향분석실장 (02) 3299-3205
(거) 010-2466-1057

성장동력산업센터장 (02) 3299-3290
장 중() 010-5242-9063

2012년 경제·산업전망

2011. 11. 24



산업연구원

< 목 차 >

<요 약>	i
-------------	---

I. 거시경제 전망	1
------------------	---

1. 내 상 판단	1
2. 건 망	4
3. 2012년 내 망	10

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

1. 2011년	24
2. 2012년 망	26
3. 적 사	39
4. 주 2012년 망 약	42

<요 약>

I. 거시경제 전망

□ 현 경기 판단 : 회복세 둔화 추이

- 내 2 이 복 가 둔 되 이
 - 상반기 높 가 를 이 왔던 이 권 부 의 영 이
가 되면 최 가 둔
 - 내 건설 자의 부 이 이 지 가 데 설 자 가 가
반 크 둔
- 행지 이 을 려할 복 둔 이 당 지
망

□ 세계경제 : 선진권 부진으로 성장 둔화

- 로권 위 의 영 과 권 반의 안
따 긴 로 권 부 이 지 되 신 권도 성장 가
둔 되면 4% 내 의 성장을 예상
- 로권 위 이 쉽지 문 로 상당 권
부 적 영 을 미칠 망
- 최 의 성장둔 가 2012년 도 만 이
망

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

- 가 의 둔 따 보 내지 소폭 을 보일 망
- 상 지 자 지 , 약 로 조가 이 망

□ 2012년 경제성장 : 연간 GDP 3.7% 성장 전망

- 내 2012년 연 소 부 한 모 을 보이면 3% 반 의 성장을 보일 것 로 망
- 부문 로 둔 의 영 로 가 가 크 아지 내 년(2011년)과 슷 거 소폭 높 도의 만한 가 를 보일 망
 - 민 소 가 안 따 조건 개 로 GNI 성장 이 상 할 것 로 보 준한 가 를 지할 망
 - 내 둔 확실성 가의 영 로 자 가 칠 망
- 로권 위 , 권 부 부문 안이 가장 큰 위 로 할 것 로 보이며, 내적 로 가 부채 부 이 주 위
 - 로권 위 가 로 거 개과 심각한 안을 할 우 과 내 도 큰 타 을 미칠 가능성

□ 민간소비 : 교역조건 개선에 따른 소득증가로 3%내외 증가

- 민 소 가안 따 조건 개 GNI 성장 이 소 높아지 복 둔 , 높 가 부채 부 이 가를 약 로 면 년보 약 높 3% 내 의 가를 보일 망

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

- 설 자 가 둔 , 안 연 로 가 둔 망
- 건설 자 년의 소 벗 것 로 보이 건설 부 로 가 칠 망

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

- 둔 따 가 , 가안 따 가 상 소 로 년 크 아 7% 내 의 가(관 준)를 예상
- 내 둔 가 원자 가 안 따 단 가 안 로 년보 가 가 크 둔 되 연 8% 가를 망
- 가 이 가 을 상 면 2012년 자 년 소 줄 든 240 내 를 록할 망

<표 1> 주요 거시경제 지표 전망

년 , %, %

	2011년			2012년		
	상반	반	연	상반	반	연
실 GDP	3.8 <1.1>	3.6 <0.8>	3.7	3.4 <0.9>	3.9 <1.0>	3.7
민 소	2.9	2.4	2.7	2.9	3.1	3.0
건설 자	-9.0	-1.7	-5.2	3.2	1.2	2.1
설 자	9.4	2.8	5.9	3.5	6.4	4.9
관 준 () (%)	2,737	2,824	5,561	2,910	3,045	5,955
	(23.7)	(15.2)	(19.2)	(6.3)	(7.8)	(7.1)
관 준 () (%)	2,581	2,685	5,266	2,781	2,934	5,715
	(26.7)	(21.3)	(23.9)	(7.7)	(9.3)	(8.5)
지	156	139	295	129	111	240
상 지	81	124	205	64	66	130

주 : < >안 가 의 반 평 임.

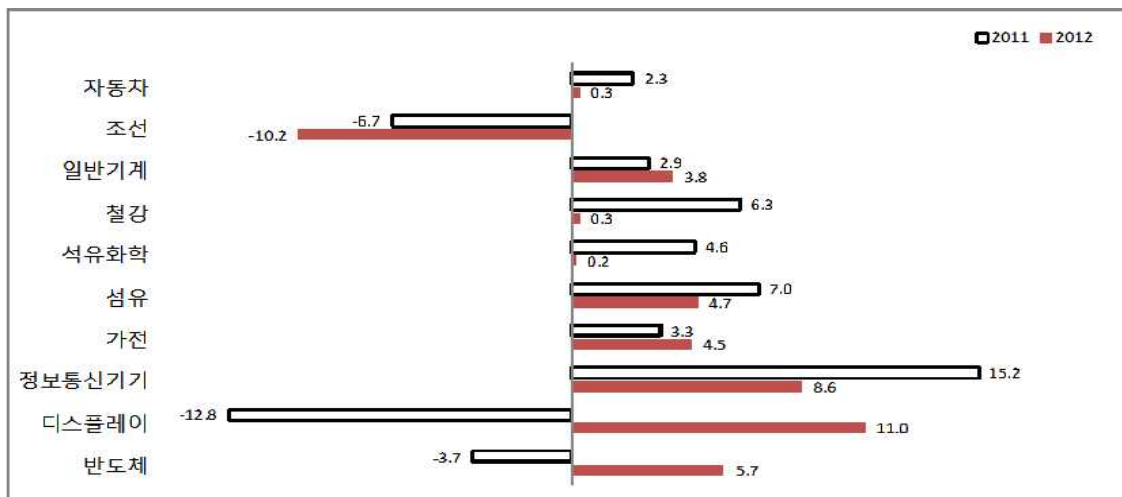
Ⅱ. 산업별 전망

□ 제조업 내수는 전반적으로 부진

- 안, 가 소 부 , 건설 위 로 한 복
둔 소 심리 위 로 조 내 반적 로 둔 망
- IT 품군 보 신 의 조 지 과 가 의 복이 예상
되며, 반도체 디스플레이 년도의 이 스 성장 만
복 조로
- 군의 우 일반 내 , 자 조 부
할 것 로 망
- 소 군 건설 부 , 의 성장 둔 , 구 둔
로 0~5%의 미약한 가 를 보일 망

<그림 1> 2012년 주요 산업별 내수증가율 전망

단위 : %



주 : 자동차, 조선, 일반기계, 철강, 석유화학, 석유, 가전, 정보통신기기, 디스플레이, 반도체
사 준이 타 종 준.

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

- 10 주 신 장 가 가 되 가 데 로
별 둔 가 약 로 6.5% 가 준.
만, 가 예상되 조 을 우 8.9%
- 2012년의 자 , 일반 , 철 , 학 4개 이
10% 이상의 가 을 록 면 주도 갈 망
- 소 군 , 아 신 의 가 지되 내
의 확 12% 가 면 순항 조를 지
- 군 신 가 랜 지도 로 일반
자 조이 , 조 건조 도 명 8%
이상 소할 망
- IT 군 던 을 픽 내 의 쟁
3.5% 가 면 2011년의 부 복 망

<그림 2> 2012년 산업별 수출증가율 전망

단위 : %



주 : 가 준, () 2012년 .

□ 내수와 수출 둔화로 생산도 증가세 둔화

- 내수 내복 미약, , 확
로 부의 종가 둔 예상. 만, 가, 보
신, 디스플레이 IT 군 년과 가 소폭
상
- 군 일반 자 조 년의
가 를 이 가지만, 조 10% 이상 소할 망
- 소 군 설 능 확 응한 적극적 장 개
1~5%의 만한 가 을 보일 망
- IT 군 보 신 가 이 5~6% 의 만한 상 , 디
스플레이의 소 이 예상되 , 이 가장 큰 반도
년의 로성장 이 이 스 성장 로 예상

<그림 3> 2012년 산업별 생산증가율 전망

단위 : %



주 : 자 성, 조 건조, 철 철, 학 3 도품, 섬 섬
사의 준이 타 중 준.

□ 10대 주력업종 수입은 내수 및 수출 둔화로 4%의 소폭 증가

- 10 주 종의 품의 저가 품
이 지 가 데 3.8% 도 소폭 가 예상
- IT 군 내 이 부족한 부품의 , IT신 품 확 ,
품 부품의 가, 랜 의 내 장
략 로 6.5% 가할 망
- 군 가 단장 도 이 면
5% 가할 망
- 소 군 종 로 편 가 큰 가 데, 모가 큰
철 의 소로 1% 소할 망

<그림 4> 2012년 산업별 수입증가율 전망

단위 : %



주 : 가 준.

□ 2012년 산업전망 종합

- 2012년의 10 주 장 부 과 쟁 가 예상되
가 데 도 주도 성장이 이루 것 로 예상되 바,
자 , 일반 , 철 , 학 4 IT 이 과 성장
을 견 할 것 로 망
- 성장이 지 것 로 예상되 이 안 개도권 장
개 이 성 을 거둔 문 로, 2012년 과 일본을 포함한 아
아 장의 이 50%를 넘 설 것 로 예상
- 립 위 의 가장 큰 피 자 조 로 , 모
큰 폭의 이 스 성장 예상
- IT 군 반도체 를 만한 성장 가 예상되 , 로별
쟁이 욱 거 지 장 편이 가 것이므로 응
따 성장 폭이 커 가능성 상존

<표 2> 2012년 산업전망 기상도

	내			
자	☁	☁	☀☀	☀
조	☔☔	☔☔	☔	☔
일반	☁	☀	☀☀	☀
철	☁	☁	☀☀	☔
학	☁	☁	☀☀	☀
섬	☁	☀	☀	☀☀
가	☁	☁	☀	☀
보 신	☀	☀	☀	☀
디스플레이	☀☀	☀	☀	☀
반도체	☀	☔	☔	☁

주 : 1) 망 : 년 가 준, -10% 이 ☔☔, -5%~-10% ☔, -5~0% ☔, 0~5% ☁, 5~10% ☀, 10% 이상 ☀☀

2) 과 내 의 우 자 성 , 조 건조 , 철 철 , 학 3
도품, 섬 섬 사의 준이 타 중 준

3) 과 모든 종 가 준

I. 거시경제 전망

1. 국내 경기상황 판단

□ 2분기 이후 회복세 둔화 추이

○ 내 실 조건 따 GDI 성장 부 , 권
부 의 영 로 2 이 복 가 둔 되 이

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

* GDP (년 %) ('11.1/4) 4.2 → (2/4) 3.4 → (3/4) 3.4

- 가 로 조건이 되면 실 소 (GDI GNI)
가 이 GDP 성장 을 크

* GDI (년 %) ('11.1/4) 1.9 → (2/4) 0.5 → (3/4) 0.6

* GNI (년 %) ('10.4/4) 3.0 → ('11.1/4) 1.8 → (2/4) 0.6

- 권 부 이 권 부 로 타 먼
반 가 가 둔 되 이

* 관 준 가 (년 %)

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

- 내 건설 자의 부 이 이 지 있 며, 반 이 민 소
설 자도 가 가 둔 되 모

* 민 소 가 (년 % : 이 同)

('11.1/4) 2.8 → (2/4) 3.0 → (3/4) 2.2

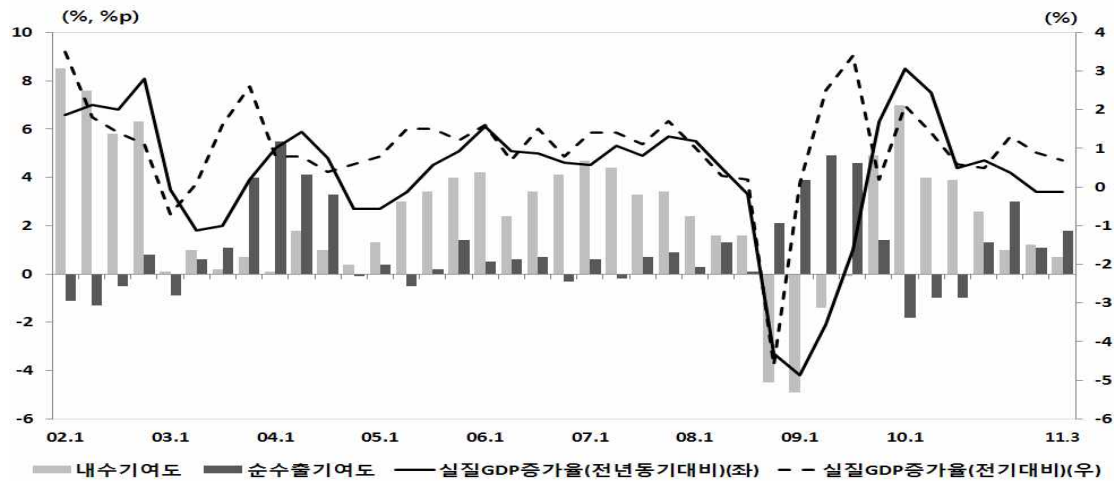
* 설 자 가 (%)

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

* 건설 자 가 (%)

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

<그림 I -1> GDP 및 부문별 성장기여도 추이



자료 : 한 행.

주 : 내 민 소 자본형성의 .

○ 도 광 과 스 모 가 둔 이

* 지 (월) : 0.6%(2Q)→-1.6%(7월)→-0.2%(8월)→-0.1%(9월)

* 광 (월) : 0.0%(2Q)→-0.4%(7월)→-1.9%(8월)→1.1%(9월)

* 스활 (월) : 1.0%(2Q)→0.4%(7월)→0.5%(8월)→-1.6%(9월)

<그림 I -2> 산업생산지수와 서비스업활동지수 증가율 추이



자료 : 청.

○ 행지 이 조 / 순 도 둔 가 당 지
것임을 사

* 행지 년 가 (%)

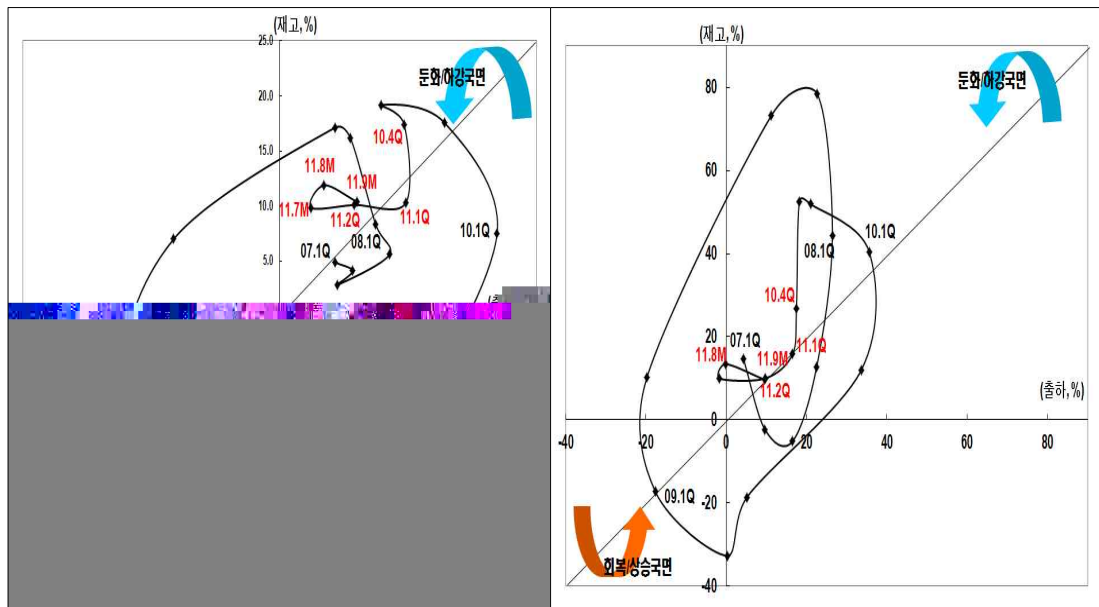
(‘11.6월) 1.7→ (7월) 2.0→ (8월) 1.9→ (9월) 1.5

<그림 I -3> 경기종합지수 추이



자료 : 청.

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



2. 대외여건 전망

□ 세계경제 : 선진권 부진으로 성장 둔화

○ 년 반 이 년초까지 적 견실한 성장 를 이 온
최 권의 위 이 부각되면 뚜렷이 둔 되
이

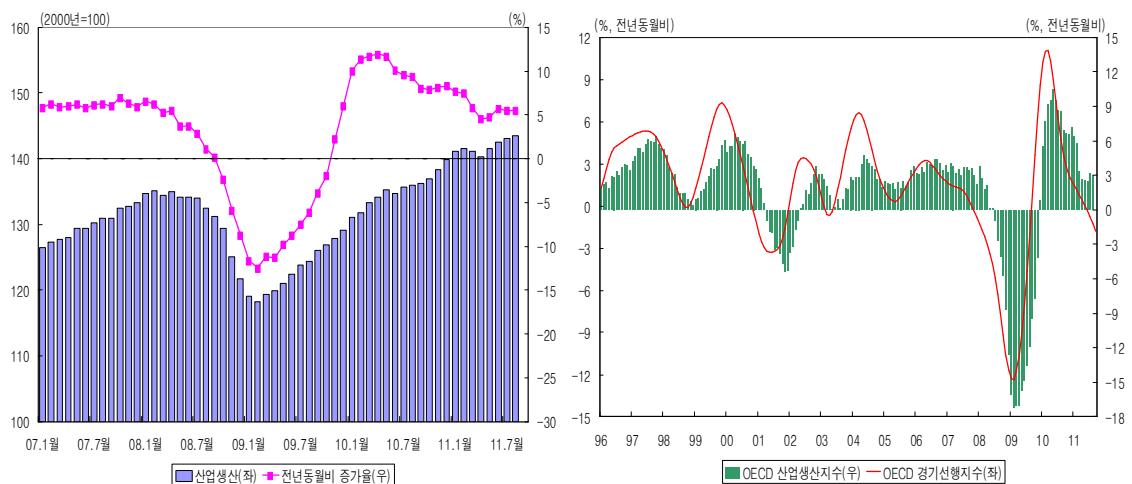
- 연초 안 따 가 플레 우려 로
긴 로의 가 확 되 , 3월 일본 지 을 타
한 지 로 일본 가 면 실 가 둔

- 반 신 평가 관 S&P사의 미 한 신
조 (8월) 이 로권 위 가 주목 받
면 장 안 한 확실성이 조

- OECD 행지 지난 6~9월 4개월 연 년
가 이 지면 가 둔 면 있음을 사

<그림 I -6> 세계경제 관련 지표 추이

(a) 지 (b) OECD 지



자료 : CPB; OECD.

○ 2012년 권의 안 롯된 부 이 지 되
신 권도 성장 가 둔 되면 로 부 한 상이 지 망

- IMF 권의 부 과 을 롯한 개도권의 성장 둔 가
이 지면 년과 2012년의 성장 이 4.0% 도 머
것 로 망

<표 I -1> 주요국의 성장률 추이와 전망

단위 : %, 년 (연)

구	2010					2011				2012
	1	2	3	4	연	1	2	3	연 (f)	
					5.1				4.0	4.0
권	2.5	3.3	3.3	3.0	3.1	2.4	1.6	-	1.6	1.9
미	2.2 (3.9)	3.3 (3.8)	3.5 (2.5)	3.1 (2.3)	3.0	2.2 (0.4)	1.6 (1.3)	1.6 (2.5)	1.5	1.8
일 본	5.7	3.1	5.0	2.2	4.0	-1.0	-1.1	0.0	-0.5	2.3
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
	11.9	10.3	9.6	9.8	10.4	9.7	9.5	9.1	9.5	9.0
					12.8				7.5	5.8

자료 : IMF World Economic Outlook(2011.9월)

- 따 권이 긴 로 돌아 있 로권
위 상당 로권 성장을 저 로 할 것이
란 권 내년까지 부 이 지 망

· 로권 위 문 가 로 을 우 2008,9년
과 같 로 이 가능성도 상존

- 권 부 의 영 , 가 안 로 최 의 성장둔
이가 이 지면 9% 내 의 성장을 보일 망

- 가 안 플레 우려가 되 있 이 따 주
의 연착륙 또 복을 위한 이 개
것 로 예상되 긍 적 측면

□ 유가 : 세계경기 부진으로 소폭 하락 전망

○ 가 연초 ·아프리카 지 의 안 로
 한 우려 이 확 되면 4월까지 한 이 의
위 문 실 의 둔 우려로

- 연초 가 (튀니지, 이집트, 리 아)의 안 로
가 지난 5월초 위 이 최 120 준까지
, 이 로권 위 문 가 부각되면 로

- 연 가의 변 범위 지난 배럴당 65~95 올
중 로 소 편 가 있 , 80~126 로 크 확

<표 I -2> 국제 유가 추이

단위 : /배럴, 평 , %

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

자료 : 한 사.

주 : 2011년 반 연평 2011년 10월 말 까지의 준.

○ 2012년 가 올 연초 변 같 예 못한 충
이 없 한, 부 을 반영 보 내지 소폭
움직임을 보일 것 로 망

- 단 적 가 변 의 주 변 로 로권 위 사태 개
미 의 , 변

- 본 망 돌 변 가 없 2012년 가를
바이 준 연평 약 106~107 (년 약 0.5%)로 예상

<표 I -3> 주요기관의 2012년 국제 유가 전망

단위 : /배럴, %

종	WTI			Brent			Dubai	3 평
망 관	EIA	PIRA	CERA ¹⁾	PIRA	CERA ¹⁾	CGES ²⁾	CERA ¹⁾	IMF
망	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 (상)	88.00 (-4.7)	89.65 (-3.1)	88.60 (-3.2)	108.65 (-3.3)	104.60 (-4.4)	101.90 (-11.2)	101.31 (-2.9)	100.00 (-3.1)

자료 : EIA; PIRA; CERA; CGES; IMF.

주 : 1) 리오 망 의 값 2) 준 가 리오 망

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

단위 : /배럴, 평

구	2011년			2012년		
	상반	반	연	상반	반	연
Dubai	105.6 (37.1)	108.5 (36.9)	107.0 (37.0)	104.0 (-1.5)	109.0 (2.7)	106.5 (-0.5)

주 : 1) 반 연 2011년 10월 까지의 준.

2) () 각각 년 준.

□ 환율 : 하락기조속 높은 변동성 예상

○ 원 상반 조 8월초 로권 위 가 부각
되면 를 보 최 이

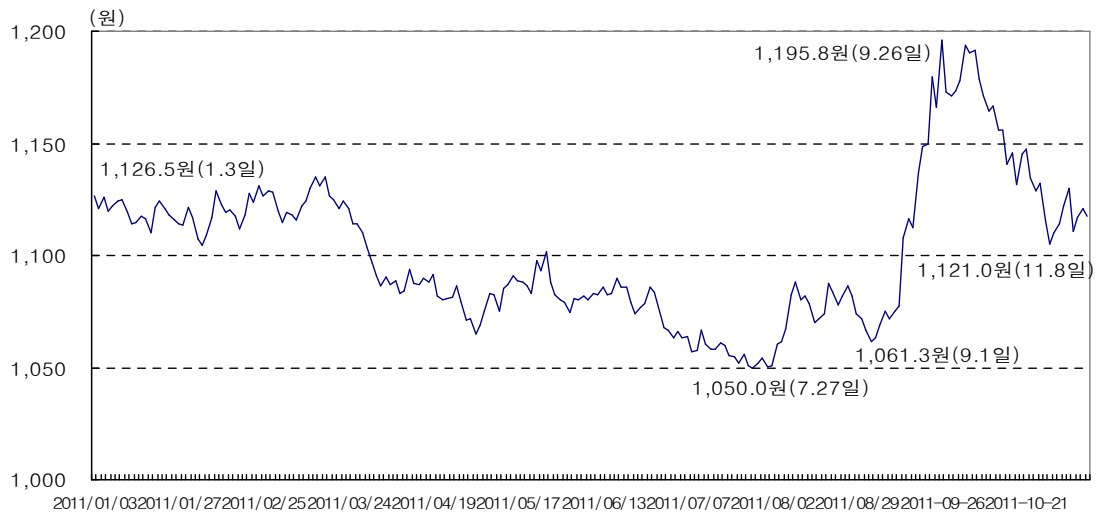
- 8월 이 의 원/ 느 도 되었지만 럽
위 의 확실성이 잔존 美
한 안 자 가 육 되 의 변 성 상존

* 1,126.5원 (연초 1.3일) → 1,121.0원 (11.8일), 0.4%

* 1,050.0원 (연저 7.27일) → 1,121.0원 (11.8일), 6.7% 상

* 1,195.8원 (연 9.26일) → 1,121.0원 (11.8일), 6.2%

<그림 I -7> 2011년 원/달러 환율 추이



○ 2012년 원 미 약 조 내 상 지 자
지 로 를 보일 망

- 미 美신 따 신뢰도 , 초저
리 조 지, 美 의 복 둔 로 약 망

- 내 상 지 자 따 가 로 원/
의 조 지 망이 로존 안 로 변
성이 클 것 로 예상

· 총 취약 위 자 로 류되 한 원
의 성장 원/ 최 안 상
적 로 높 변 성을

- 로존 위 개 이, 美 복둔 장 부, 내 자
가능성 이 변 로 할 망

<그림 I -8> 금융위기 이후 원화와 주요통화의 변동성 비교



주 : 2008년 이 월 의 월 의

- 2012년 원/ 년 약 3.0% 한 1070원 내 로 예상

<표 I -5> 원/달러 환율 전망치

단위 : 원

원/	2010년			2011년			2012년		
	상반	반	연	상반	반	연	상반	반	연
	1154	1157	1156	1101	1102	1101	1082	1052	1067

- 엔 이가 2012년 도 지 것 로 보이 , 로권 위 가 옥 되지 한 일본 부의 엔 로 가 상 가능성 높지 을 것 로 보 , 2012년 연평 원/엔 년 약 0.2% 한 1375~80원 도로 예상

3. 2012년 국내경제 전망

(1) 경제성장

□ 2012년 3%대 중반의 성장 예상

- 최 의 둔 이 부 지 망을 반영 내
2011년 3.7%, 2012년 3.7%의 성장을 보일 것 로 예상
- 부 이 2012년 연 지 되면 내 도 성장
못미 소 성장을 보일 망
- 부 을 반영 가 의 둔 가 예상되며, 민 내
년과 슷 거 소 높 도의 만한 가 를 지할 망
- 부 따 가안 조건이 되
면 실 소 (GDI GNI) 성장 이 년보 높아 것
로 보 , 내 가 년과 슷 거 소폭 높아 망
- 부 을 반영 가 가 적 큰 폭 로 둔
망
- 2012년 약 7%, 약 8% 가 자 240
내 를 록할 것 로 망
- 부 따 가 둔 가 원
자 가 안 따 가 상 소 도 가 둔

□ 유로권 재정위기를 비롯한 대외불안요인이 가장 큰 변수

○ 2012년 실 의 주 변 적 로 로권 위 를
필 로 한 권 신 권 도, 내적 로 가 부
채 문

- 2012년 내 의 주 변 위 이 우 며, 히
로권 위 의 개 상이 가장 한 변

· 로권 위 가 로 거 개과 심각한
안을 초래할 우 가 면 내 성
장 도 훨씬 준 로 할 가능성

- 아울 로권을 위 한 권 부 의 도, 연관된
신 권 의 도 이 주 변

· 의 우 과잉 자, 자 버블이 예상보 큰 폭의 성장
을 가져올 가능성도 주 위

- 내적 로 가 부채 부 , 건설 부 과 이 주
위 로 할 망

<표 I -6> 주요 거시경제지표 전망

단위 : 년 , %

	2011년			2012년		
	상반	반	연	상반	반	연
실 GDP	3.8 <1.1>	3.6 <0.8>	3.7	3.4 <0.9>	3.9 <1.0>	3.7
민 소	2.9	2.4	2.7	2.9	3.1	3.0
건설 자	-9.0	-1.7	-5.2	3.2	1.2	2.1
설 자	9.4	2.8	5.9	3.5	6.4	4.9
관 준 () (%)	2,737	2,824	5,561	2,910	3,045	5,955
	(23.7)	(15.2)	(19.2)	(6.3)	(7.8)	(7.1)
관 준 () (%)	2,581	2,685	5,266	2,781	2,934	5,715
	(26.7)	(21.3)	(23.9)	(7.7)	(9.3)	(8.5)
지	156	139	295	129	111	240
상 지	81	124	205	64	66	130

주 : < >안 가 의 반 평 임.

(2) 부문별 전망

□ 민간소비

○ 민 소 개 복 를 지 있 가
원자 가 따 조건 로 GNI 성장 이
준 머 최 가 안 이 가 면 가 만

- 로 자 내구 소 가 소 복을 주도
있 며 내구 스 소 가 상 적 로 부

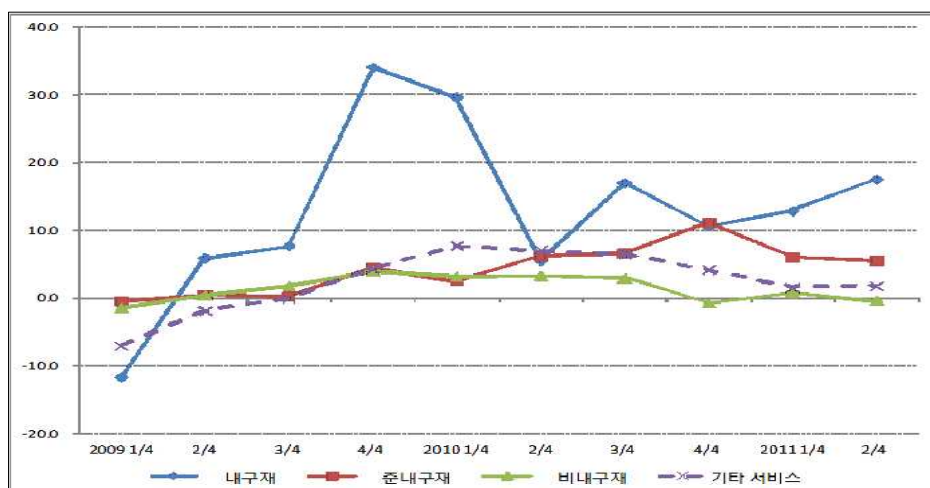
<표 I -7> 민간소비 관련 지표 추이

	2010					2011		
	1/4	2/4	3/4	4/4	연	1/4	2/4	3/4
민 소	6.6	3.5	3.6	2.9	4.1	2.8	3.0	2.2
(민)	(0.5)	(0.7)	(1.4)	(0.3)		(0.4)	(0.9)	(0.6)
소 판	9.7	4.9	7.5	5.1	6.6	5.1	5.7	4.4
지	(-4.6)	(1.8)	(1.2)	(6.9)		(-4.6)	(2.4)	(-0.1)
실 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)	-

자료 : 한 행.

<그림 I -9> 재화별 소비 추이

년 가 , %



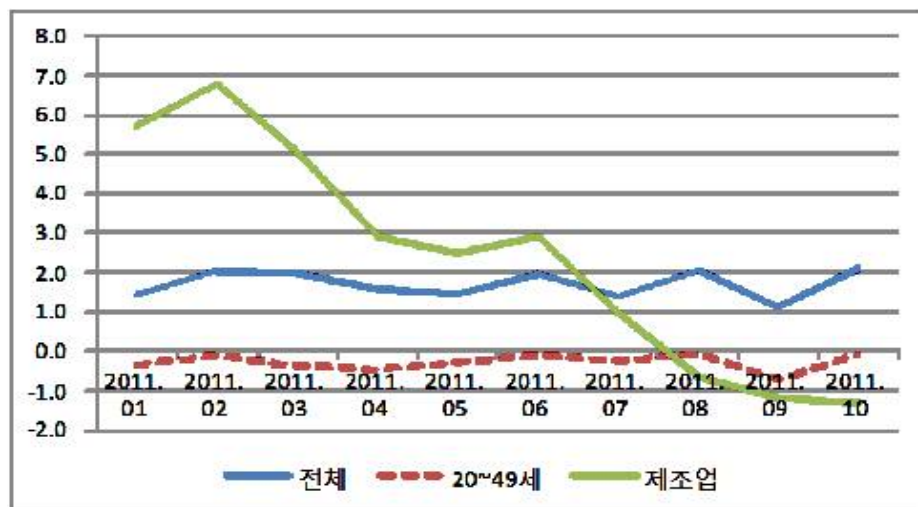
○ 취자가 견조한가를 보이면 개이를 지
있 반 내 면 소 둔 되 모

- 취자가 이 1% 반 ~ 2% 준 머 면
개이를 지 있 , 반 가가 사 복지
스 이 년층 편 되 조 이 핵심
층 부 지 모

- 의 둔 이 따 2012년 복 도 소 둔
것 로 망

<그림 I -10> 고용 증가율 추이

년 , %



자료 : 청.

○ 내 둔 확실성 가를 반영 소 심리지 최
되 모 이 , 가 부채가 높 가 를 보이 자 가
이 둔 되면 가 부채/자 소 상

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



자료 : 한 행.

주 : 자 부채 가 좌 , 부채/자 우 .

○ 2012년 민 소 년보 소 높 3% 내 의 가를 보일 것
로 망

- 가 안 따 조건 개 로 실 GNI 가 이 년
소 높아지면 소 가를 견 할 망

- 반면 복 의 둔 , 확실성 지 , 가 부채 부
이 소 복을 약 소 가 만할 것 로 예상

□ 설비투자

○ 설 자 내 건의 확실성과 소 로
반 이 가 가 큰 폭 로 둔 되 있 상

* 설 자 가 (%) : 1/4 11.7 → 2/4 7.5 → 3/4 1.4

- 설 자 지 가 3/4 년 이 스(-3.5%)
를 록

- 형태 로 류 장 모 둔 이며, 주 로

부 부분의 소가 저 1~2/4 2 연 로 이 스
가 록

<표 I -8> 설비투자 추이

년 , %

		2010	2011		
			1/4	2/4	3/4
설 자		25.0	11.7 (-1.1)	7.5 (3.9)	1.4 (-0.4)
주	민	26.3	12.5 (-0.1)	8.2 (3.2)	-
	부	0.4	-14.0 (-28.8)	-12.4 (29.8)	-
형태	장	6.7	3.2 (-1.2)	2.0 (4.2)	-
	류	30.8	13.9 (-1.1)	9.0 (3.9)	-
설 자 지		25.1	6.6 (-0.2)	4.8 (3.0)	-3.5 (-0.9)
형태	류	30.5	6.8 (-1.8)	7.0 (6.5)	-3.6 (-2.7)
	송장	4.3	5.6 (7.6)	-5.7 (-12.5)	-3.2 (8.6)

자료 : 한 행, 청.

주 : () 안 절조 열의 .

○ 설 자 행지 도 가 가 큰 폭 로 둔 되 모

- 의 성장 가 둔 됨 따 내 주 설 자조 압
도 크 둔 되 있 이

- 로 IT 의 설 자 조 압 이 2010년 3/4 이
5 연 이 스를 록 있 상 적 로 자 이
리

<표 I -9> 설비투자 선행지표 추이

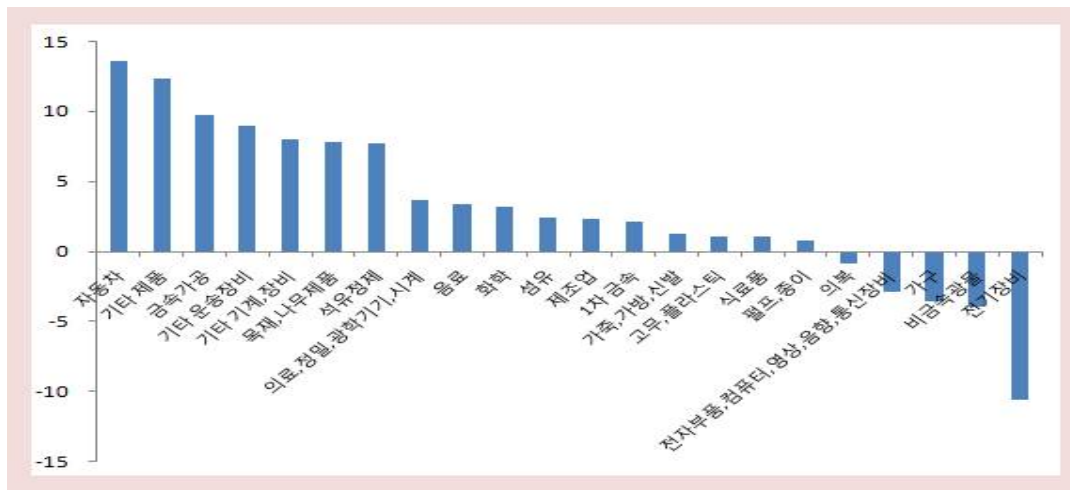
		년 % , %p			
		2010	2011		
			1/4	2/4	3/4
내	주 ()	11.2	19.5	8.2	1.3
자		-37.9	-10.3	82.0	5.6
	민	21.8	22.7	3.1	1.0
설	자조 압	9.5	4.1	1.6	1.2

자료 : 청.

주 : 설 자조 압 조 지 가 - 조 능 가 .

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

(%p)



자료 : 청.

주 : 설 자조 압 지 가 - 능 가 .

○ 2012년 내 가 로 부 할 것 로 예상되 부
문의 확실성이 높 준 로 지 것 로 보 설 자
가 머 망

- 2012년 도 의 둔 이 로 권 위 따
내 건의 확실성이 지 되면 설 자 리한
이 이 것 로 예상

- 원 의 평가절상 도 구 엔 가 지 되면 자
본 부 크 되지 을 망

- 로 반도를 한 IT 의 자 위 이 심 되 가
데 자 타 부문의 자도 만한 가 칠 망

- 2012년 설 자 연 5% 내 의 가 을 록할 것 로 망

□ 건설투자

○ 2011년 건설 자 2010년부터 된 자 부 이 지 되 있
이

* 건설 자 가 (%) : 1/4 -11.9 → 2/4 -6.8 → 3/4 -4.2

- 건설 성 도 2011년 3 연 이 스 가 록

- 민 부문의 건설 자 위 이 지 되 가 데 부부문 건설 자
가 히 큰 폭 소 였 , 형태 로 건 건설 자 토목 건
설 자 모 극심한 부 지

<표 I -10> 건설투자 관련 지표 추이

단위 : 년 , %

		2010	2011		
			1/4	2/4	3/4
건설 자		-1.4	-11.9 (-6.7)	-6.8 (1.6)	-4.2 (2.2)
주	민	3.1	-7.9 (-4.8)	-2.8 (5.6)	-
	부	-11.1	-23.3 (-11.7)	-16.9 (-9.5)	-
형태	건	-2.9	-11.3 (-6.9)	-3.7 (3.3)	-
	토목	0.5	-12.7 (-6.5)	-10.4 (-0.5)	-
건설 성		-3.3	-12.6 (-4.6)	-6.6 (3.5)	-8.6 (-6.1)
중	건	-7.1	-15.2 (-6.4)	-8.4 (1.5)	-8.1 (-3.5)
	토목	2.2	-9.2 (-2.2)	-4.3 (6.1)	-9.3 (-9.2)

자료 : 한 행, 청.

주 : () 안 절조 열의 .

○ 만 건설 자 행지 반 위 이 소 되 모

- 건설 주 2011년 3/4 2010년 1/4 이 6 만
처음 로 플 스 가 을 록 였 , 건설허가면적도 최
3 연 플 스 가
- 주자 로 부문 건설 주 위 가 소 되 있
, 민 부문 건설 주 3 연 플 스 가
- 종 로 토목건설 주가 위 을 지 가 데 건 건설
주가 2011년 3/4 플 스 가 로

<표 I -11> 건설투자 선행지표 지표 추이

단위 : 년 , %

		2010	2011		
			1/4	2/4	3/4
건설 주		-18.7	-12.8	-3.3	0.9
주자	민	2.8	18.2	0.5	6.8
		-43.7	-49.1	-11.9	-6.1
종	건	-9.9	-9.7	-4.0	8.6
	토목	-29.5	-17.0	-1.5	-11.0
건설허가면적		19.3	21.5	3.8	58.7

자료 : 청, 건설 주 상 준. 토 부.

- 최 행지 이 을 려할 2012년 건설 자 소
벗 것 로 보이 뚜렷한 복 모멘텀이 부
가 칠 것 로 망
- 안의 극심한 부 한 반 과 저효과로 2012년 건설
자 플 스 가 로 돌아설 것 로 예상
 - 단, 가 부채 문 미 적 문 , 건설사 자 난 문 구
조조 문 , 부문의 소 따 SOC 예 소

이 복을 약 로 가 칠 망

- 2012년 건설 자 연 2% 내 의 가 을 록할 망

<표 I -12> SOC 분야 투자 실적 및 계획

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

자료 : 획 부 2011-2015년 가 획.

주 : 가 년 . < > 안 4 살리 사 예 .

□ 수출입

○ 2010년 28.3%의 높 가 을 록 였던 2011년
도 10월까지 21.4% 가한 4,626 를 록 면 , 올 사상
처음 로 5,000 를 돌 할 것 로 예상

- 8월 이 미 의 가 신 , 로권 위 확
로 권 둔 가 가 되면 가 둔

<그림 I -14> 수출입증가율 및 무역수지 추이



○ 권의 둔 도 구 이 높 가 를 보 것
단가의 상 , 일본 지 로 한 반사이익, 신 의 성장
, 위 이 내 의 쟁 상

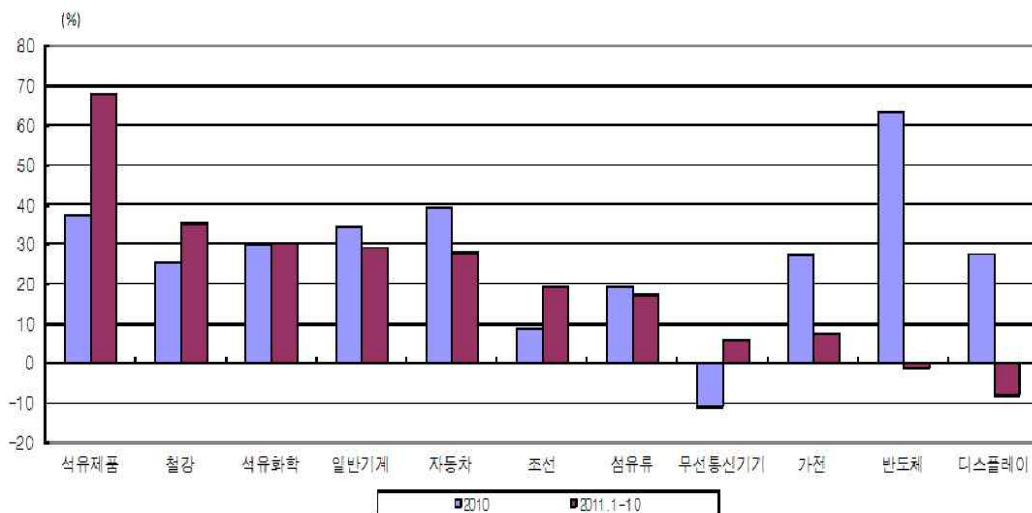
- 신 성장 따 가 원 원자 가
의한 가 상 로 품, 철 , 학 이 크 가

- 지 로 한 일본 로 일 이 있
가 데, 자 부품 의 야 일본 부 의 반사이익

- 안의 설 자 술개 확 로 내 품의 쟁 이
상되면 자 , 조 , 류 한 이 크 확

○ 종 로 품, 철 , 학, 일반 , 자 , 조 , 섬
류 IT 이 높 가 을 보 반면, 반도체 를 못한 IT
의 부

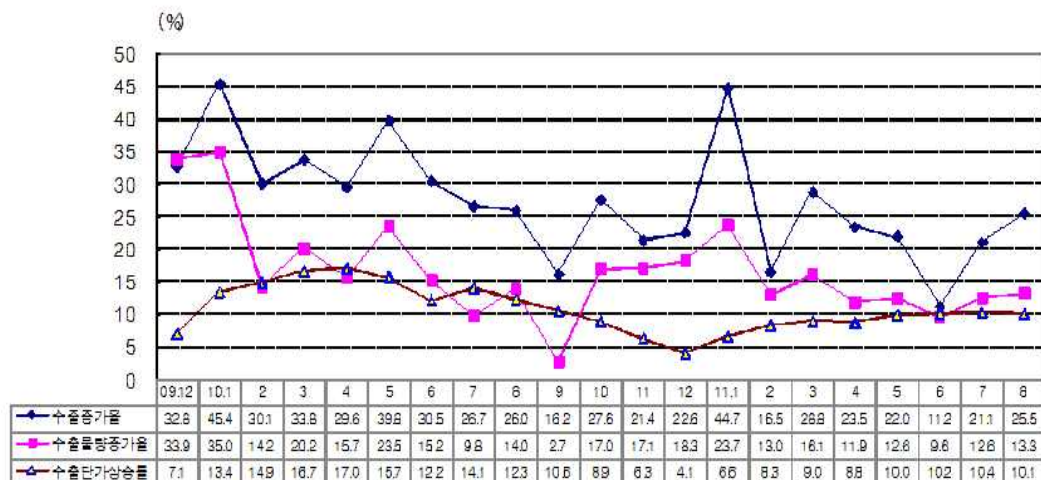
<그림 I -15> 2011년 업종별 수출입 증가율 변화



- 반도체 디스플레이 권 위 과 D램 가 패널가
의 로 소 지 , 상반 복 를 보였던 신
확 스 트폰 허 쟁 로 소

- 의 변 를 단가 로 누 살펴보면, 2011년 1~8월
 신 의 성장 지 로 년 13.9%
 가 였 며, 단가도 원자 가 상 로 9.2% 상
- 반면, 의 우 원자 가 로 단가가 큰 폭
 로 상 (17.8%) 였 며, 가 상 로 가 소
 위 (8.5%)

<그림 I -16> 수출단가 및 수출물량 추이



- 2011년 원 , 가스 지 확 로 원자 이
 큰 폭 로 가 있 가 데, 소 도 자 , 육류를 심
 로 크 가 였 자본 설 자 부 로 가

<표 I -13> 용도별 수입 추이

	가 (%)		%	
	2010	2011(1~9)	2010	2011(1~9)
원자	34.1	35.3	59.9	62.6
자본	28.2	10.7	30.5	27.4
소	27.8	30.1	9.5	9.9
	31.6	27.0	100.0	100.0

자료 : 한 협 .

- 2011년 연 가 19.2%, 가 23.9% 할 것
로 예상되며, 이 따 지 자 모 295 로 망
- 2012년 성장 둔 , 단가 안 , 일 반사이익
소 , 원 절상 로 가 이 7.1%로 크 아 망
 - 권 부 로 뿐만 아니 신 을 한 우
도 영 을 받을 것 로 예상되며, 가 원자
가 안 로 품, 학 의 도 둔 망
 - 일본의 조 상 로 장 반도 , 자 품 의 쟁
이 욱 열 망이며, 2011년 크 났던 일
효과도 소 것 로
- 2012년 도 내 의 성장 둔 가 원자 가
의 로 2011년보 크 둔 된 8% 가 칠 망
- 가 이 가 을 상 면 지 자폭 2011년
보 소된 240 할 것 로 망

<표 I -14> 2012년 수출입 전망

년 , %,

	2011년			2012		
	상반	반	연	상반	반	연
관 준	2,737 (23.7)	2,824 (15.2)	5,561 (19.2)	2,910 (6.3)	3,045 (7.8)	5,955 (7.1)
관 준	2,581 (26.7)	2,685 (21.3)	5,266 (23.9)	2,781 (7.7)	2,934 (9.3)	5,715 (8.5)
지	156	139	295	129	111	240

주 : ()안 년 가 .

Ⅱ. 주요산업 전망

1. 2011년 동향

□ 내수는 실물 경기 둔화와 기저효과로 증가세 큰 폭 둔화

○ 10 주 의 내 실 복 둔 따 소
자심리 위 과 저효과로 2010년보 가 가 큰 폭 로 둔 된
가 데, 상 적 로 높 가 를 록한 소 이 내 성장을
주도

- 철 자 플랜트 의 조
가로 6.3% 가, 학 할당관 조로
4.6%, 섬 조로 7.0% 가

- 일반 설 자 둔 로 2.9% 가, 자
가 도 구 가로 소 심리 위 되면 2.3% 가

- 보 신 스 트 모바일 확 15.2%로
가 이 높 , 가 한 된 소 스 트폰 구
가 따 가 구 소로 3.3%의 가

- 반면, 디스플레이 패널가 과 품 판 부 로
12.8%의 큰 폭 소, 반도 도 PC IT 품 위 로
3.7% 소, 조 도 냉각 로 6.7% 소

□ 신흥국 수요 증가로 10대 주력산업 수출은 14% 증가세

○ IT 군¹⁾ 이 부 한 상 IT 군 중 이 자

1) IT 군 가 , 보 신 , 디스플레이, 반도 이 , IT 군 자 , 조 , 일
반 의 군, 철 , 학, 섬 의 소 군.

리 의 높 가를 타내면 10 주 의
년 14% 가한 것 로

- IT 군의 가 이 23%로 높 데 IT 군 디
스플레이 반도 부 로 0.1% 가 처 극명 조직
실적 록

- 철 이 신 가 가 로 31%의 우 높
가, 학도 가· 프타 가 상 로 28% 가, 섬
개도 확 로 15% 가

- 일반 신 의 지 과 의 복 로 28%
가, 자 가로 한 소형 확 일본
의 지 따 의 반사 이익 로 25% 가, 주
잔 소로 건조 이 소한 조 10%로 가 폭 둔

- IT 군 지 가 부품 과 스 트폰 이
난 가 과 보 신 가 각각 6% 3% 가

- 이 TV 장 부 따 침 의 디스플레이
가 4% 소, PC D램 이 소한 반도 2% 소

□ 수출 호조로 생산 증가세 지속

○ 10 주 의 조 과 디스플레이를 한 종이 부
조 가 를 록한 것 로

- 이 건조 가한 일반 가 11%로 가장 높 가 을
록 였 , 섬 자 철 도 내 조로 7%씩
가

- 이밖 보 신 스 트폰 내 조로 5% 가,
가 가 저효과로 3% 가
- , 단가가 한 반도 , 부
따 원 준 이 줄 든 디스플레이 9% 소, 조 도
건조 소로 1% 소

□ 10대 주력산업 수입은 소재 수입 증가로 13% 증가

- IT 군 중 의 이 15~30%로 높 가 를 타내면
10 주 의 13% 가한 것 로
- 저가 임가 의류 이 크 난 섬 가 상 로
내 가 이 위한 가 가한 학이
각각 34%, 31%로 우 높 가
- 의 중 가 략 로 이 가한 자
단가가 상 한 철 각각 20% 15%로 적 높
가
- IT 군 8%로 타 군보 상 적 로 가폭이 편

2. 2012년 전망

□ 제조업 내수는 전반적으로 부진

- 안, 가 소 부 , 건설 위 로 한 복
둔 소 심리 위 로 조 내 반적 로 둔 망
- IT 품군 보 신 의 조 지 과 가 의 복이 예상

되며, 반도체 디스플레이 년도의 이 스 성장 만
복 조로

- 보 신 4G 스 활성화 신 스 트 가
로 9% 가 가 던 올 픽 디지털 송 료
따 5% 가

- 2011년 10% 이상 소했던 디스플레이 저효과로 11%
가 반도체 스템 아 로 반도체 확 로 6%
가

○ 군의 우 일반 내 , 자 조 부
할 것 로 망

- 일반 신성장 장 개 신 차로 4% 가 ,
자 소 심리 위 과 신 효과 약 로 0.3% 가로 ,
로별 위 확 로 주가 침 면 조 도 10% 소

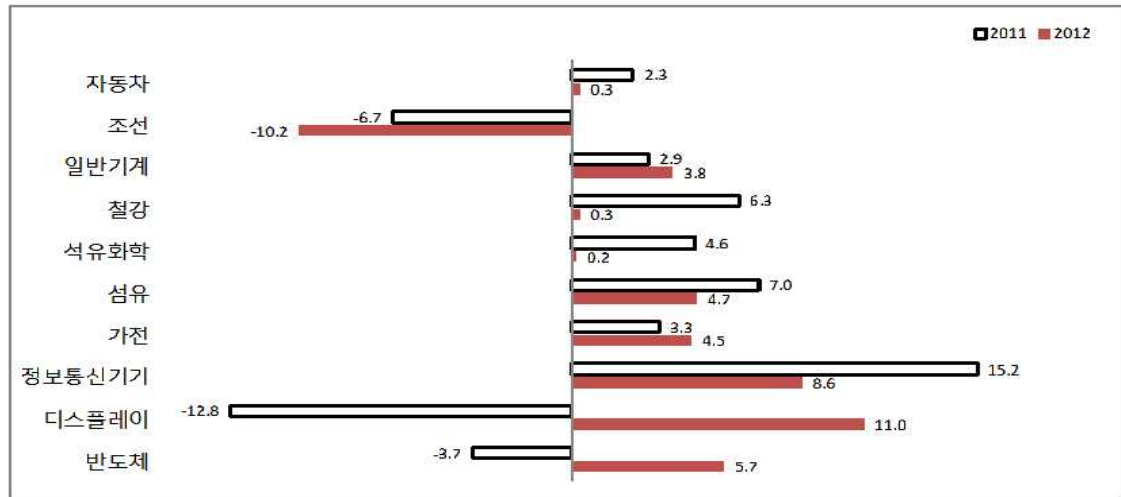
○ 소 군 건설 부 , 의 성장 둔 , 구 둔
로 0~5%의 미약한 가 를 보일 망

- 섬 가 로 실 소 이 소 개 되면 소 가
5%로 소 군 높 가

- , 철 건설, 조 의 부 로 한 둔
로 0.3% 가 , 학도 자 부
과 저효과로 0.2% 가 칠 망

<그림 II-1> 2012년 주요 산업별 내수증가율 전망

단위 : %

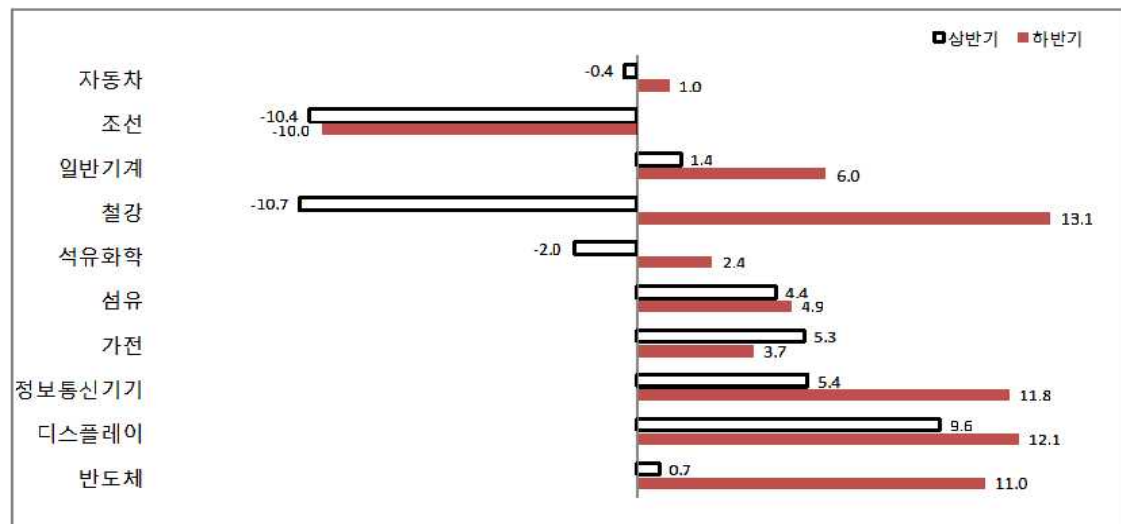


주 : 자동차, 조선, 일반기계, 철강, 석유화학, 석유, 가전, 정보통신기기, 디스플레이, 반도체
 사 준이 타 종 준.

○ 올 픽 의 가 을 한 타 의 내 반 성장
 이 높 상저 형태를 보일 망

<그림 II-2> 2012년 주요 산업별 상·하반기 내수증가율 전망

단위 : %



주 : 자동차, 조선, 일반기계, 철강, 석유화학, 석유, 가전, 정보통신기기, 디스플레이, 반도체
 사 준이 타 종 준.

□ 10대 주력산업 수출은 6.5% 증가로 대폭 둔화

○ 10 주 우리 의 쟁 를 바탕 로 신
장 가가 되 가 데 로별 둔 가 약
로 6.5%로 가 가 폭 둔 망

- 10 종의 가 2009년과 10년의 상 을 면,
2006년 13.9%, 2007년 14.9%, 2008년 9.2%, 2011년 15%로 로 10%
이상 준이었 바, 2012년의 가 예년 평 보 준

○ , 아 신 의 가 지되 내 의 확
소 군이 12% 가 면 을 주도할 망

- 학 신 의 상 적 성장 따 성섬 원
료, 성원료, 성 의 확 로 14%의 높 가

- 철 판, 봉 , 철 의 내 부 타개를 위한 적극적
확 락과 신 의 철 지 로 13% 가

- 섬 확 로 폴리 스테르 섬 확
섬 의 가가 되 8% 가

○ 군 신 가 랜 지도 로 일반
자 조이 , 조 의 부 로 5%의 가

- 자 EU FTA 미 FTA 해, 랜 지도 , 신
가 로 10% 가할 망

- 일반 1 장 의 높 자 자 지 과
지 의 플랜트 자 , 굴삭 건설 장 확
로 15% 가할 망

- 반면, 조 위 이 주 백 영 주잔 소
로 8% 소할 망

○ 던 올 픽 내 의 쟁 IT 군
3.5% 가 면 2011년의 부 복 망

- 디스플레이 올 픽 IT 의 로벌 가, 패널가
의 안 로 2011년의 소 7% 가로

- 로벌 장 내 의 지 4G 이 신 장이
확 되 보 신 7% 가, 내 의 쟁 우위 지
디지털 TV의 올 픽 가 되 가 6% 가

- 반면, 스 트폰 의 장 확 로 스템 반도 가 도
구 트북 PC 능의 스 트폰 로 D램 이
반도 2% 소

<그림 II-3> 2012년 산업별 수출증가율 전망

단위 : %



주 : 가 준, () 2012년 .

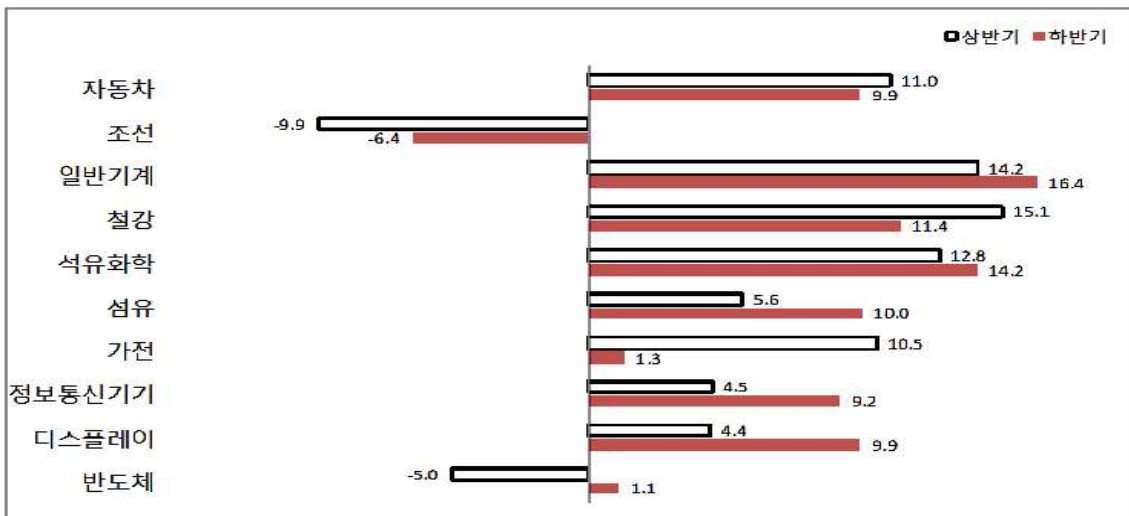
○ 10 주 의 상· 반 가 저효과 장 상
따 종 로 상이

- 자 철 저효과로, 가 을 픽 효과로 상반
의 이 반 보 높을 망

- 일반 섬 , 학 로벌 복 로, 보
신 , 디스플레이, 반도 저효과로 반 의 가
이 상반 보 높을 망

<그림 II-4> 2012년 산업별 상·하반기 수출증가율 전망

단위 : %



○ 10 주 종의 가 이 가 을 할 것 로
예상됨 따 이 2011년 70.7% 2012년
70.3%로 소 아 망

- 2012년 이 높 품목 자 (12.6%), 학
(8.7%), 조 (8.3%), 반도 (8.2%), 일반 (7.9%) 로 5개
의 45.7% 이를 망

<표 II-1> 주요 산업군별 2012년 수출 전망

단위 : 백만 , %

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

주 : 1) ()안 년 가 .

2) 관 준임.

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

	조 품목(부품)	부 품목(부품)
자	· 소형 배터리 · 친환경, 레이저 관련 부품	· SUV
조	· 확보된 의 로 FPSO 소 가(약 10% 내)	· 모 지 품목 컨테이 , · 조 저효과로 소 소 · 엔 의 도 자 · 가 따 소 망 · 건조 소 과 소조 구조조 로 벌크 도 소
일반	· 굴삭 를 심 로 한 건설 장	· NC 반, 머 닝센터 류 · 프레스 형, 플 스틱 형
철	· 판, 봉, 철 확 로 · 약 10% 의 가 예상 · 아 철 품 가 센터로의 열 연 10% 내 가	· 판, 내 가 활 한 일부 품목의 이 부족 · 품목 5% 내 소 예상 · 아연도 판, 타도 판 쟁 심 로 5% 내 소 예상
학	· 주 장 의 한 가 로 조 (부타디엔, BTX), 원료 (PX), 섬원료(PTA/PET, EG, 카프로 탐) 성 (BR/SBR) 조 지 망(25~60%의 가 예상)	· 성 지(PE/PVC, ABS/PS)의 가 로 익성 가 예상 (-5~8% 가 예상)
섬	· 폴레 스테르섬 , 편직 , 섬사 직 의류 부자 직 · 타 코 , 부직포 섬 · 타이 확	· 권의 부 로 의류 · 둔 건, 실내 품, 모포 행 · 텐트 가 쟁 심 로 둔 예상
가	· 디지털TV 던 올 픽 로 10%이상 가 · 디지털카메 의 쟁 로 가 · LED조명 가	· 문형 냉장 , 럽 탁 프리 미업 활가 럽과 의 지 확 로 5% 미만 가
보 신	· 스 트폰 확 의 부 적 · 이 있 성장 지 망 가 지 · 태블릿· 트북 신 품 가 지 로 가 망 가 · 프린터, 모니터도 소폭 가 예상 · 보조 장 (SSD) HDD 장 소의 영 로 적 높 가 예상	· 피쳐폰 스 트폰 확 로 소 · 신 성장 둔 또 소 · 데스크톱PC 성장 둔 확립 로 · 컴퓨터부품 디스크 크 소할 소, 망
디스 플레이	· AMOLED 패널 장 98% 로 독 되면 50% 내 가 · 올 픽 로 형LCD 패널의 도 · IPS 패널 도 가, 스 트 · 화 로 소형 LCD 패널 도 10%이상 가	· PDP 한 로 또 5% 미만 가
반도	· 스텝반도 모바일 신 · 지설 의 확 로 10%미만 가 예상 · 프리미엄 D램(버 , 모바일 , 래픽 D램) 스 트폰 조로 5%이상 가 예상	· 메모리 가장 큰 을 · 지 범 D램 PC 장의 로 10% 이상 소 예상 · 낸 플래 도 스 트폰 의한 콤팩트 카메 임 의 위 로 5%이상 소 예상

☐ 내수와 수출 둔화로 생산도 증가세 둔화

○ 내 복 미약, , 확 따 내
반 약 로 부 의 종 이 둔 망

○ 군 일반 자 가 조 소할 망

- 일반 가로 8%로 적 높 가, 내
를 이 보 자 3% 가

- 조 주 이 건조 모 못미 상 이 지 되면
11% 소할 망

○ 소 균 설 능 확, 상 적 로 조
1~5%의 만하 가 을 보일 망

- 철 신 설 설 가 가 철원료 가 이 안 로
 되면 4% 가, 섬 가 원자 가 안 로
 5% 가

- 학 로 별 부 로 가 위 되면 1% 의
가

○ IT 군 반도를 만한 가를 보일 망

- 보 신 신 프 설 도 자 학 로
7% 가

- 디스플레이 경쟁보상적으로 높가을지면
AMOLED 경쟁 확로 5%의 높가, 가을픽
로 디지털영상의 내가따 4%가

- , 의 술 이 내 를 압 가 데,
트북의 소로 반도 2% 소

<그림 II-5> 2012년 산업별 생산증가율 전망

단위 : %



주 : 자 성 , 조 건조 , 철 철 , 학 3 도품, 섬 섬
사의 준이 타 중 준.

○ 가 을 한 머지 종 반 가 이 상반 가 보
높을 망

<그림 II-6> 2012년 산업별 상·하반기 생산증가율 전망

단위 : %



□ 10대 주력업종 수입은 내수 및 수출 둔화로 4%의 소폭 증가

○ 10 주 종의 품의 저가 품
로 3.8% 가 며 IT 군 가 이 높을 망

○ IT 군 내 이 부족한 부품의 , IT신 품 확 ,
품 부품의 가, 랜 의 내 장
략 로 6.5% 가할 망

- 보 신 신 품 확 쟁 의 저가
략 로 10% 가

- 디스플레이 IT 소형 패널 능 부족 과
가 면 8% 가할 망

- 가 내 의 품 저가 품 가
로 6% 가, 반도체 내 미 스템반도 반도체
가로 5% 가

○ 가 단장 도 이 군 5%
가할 망

- 자 EU FTA 미 FTA 효 따 관 신
랜 로 성 부품 이 10% 가할 망

- 일반 반도체 장 , 신 지 설 우리의 쟁 이
취약한 단 장 로 5% 가할 망

- 반면, 조 내 건조 의 소로 지 장 가 한
블록의 반 모가 줄 면 9% 소할 망

○ 소 군 종 로 편 가 큰 가 데, 모 가 큰
철 의 소 로 1% 소 할 망

- 학 부 가 가 품 가, 의 지
로 10%의 높 가

- 섬 채 성 개 을 위 한 저 가 섬 소 저 가 의 류
확 , 품 의 가 로 12%의 높 가

- 반 면, 철 열 연 과 판 품 의 내 이 면 품
을 심 로 이 8% 소 할 망

<표 II-3> 주요 산업군별 2012년 수입 전망

단위 : 백만 , %

	2010	2011			2012		
		상반	반		상반	반	
IT 조	55,754 (19.8)	30,071 (15.6)	29,960 (0.7)	60,031 (7.7)	31,555 (4.9)	32,377 (8.1)	63,932 (6.5)
IT 조	93,114 (27.0)	53,675 (19.9)	54,869 (13.5)	108,544 (16.6)	54,083 (0.8)	57,017 (3.9)	111,100 (2.4)
(군)	39,049 (20.5)	20,790 (12.6)	21,487 (4.4)	42,277 (8.3)	21,640 (4.1)	22,706 (5.7)	44,346 (4.9)
(소 군)	54.065 (32.1)	32.885 (24.9)	33.382 (20.3)	66.267 (22.6)	32.443 (-1.3)	34.311 (2.8)	66.754 (0.7)
10 주 종	148,868 (24.2)	83,746 (18.3)	84,829 (8.6)	168,575 (13.2)	85,638 (2.3)	89,394 (5.4)	175,032 (3.8)

주 : 1) ()안 년 가 .

2) 관 준 임.

<그림 II-7> 2012년 산업별 수입증가율 전망

단위 : %

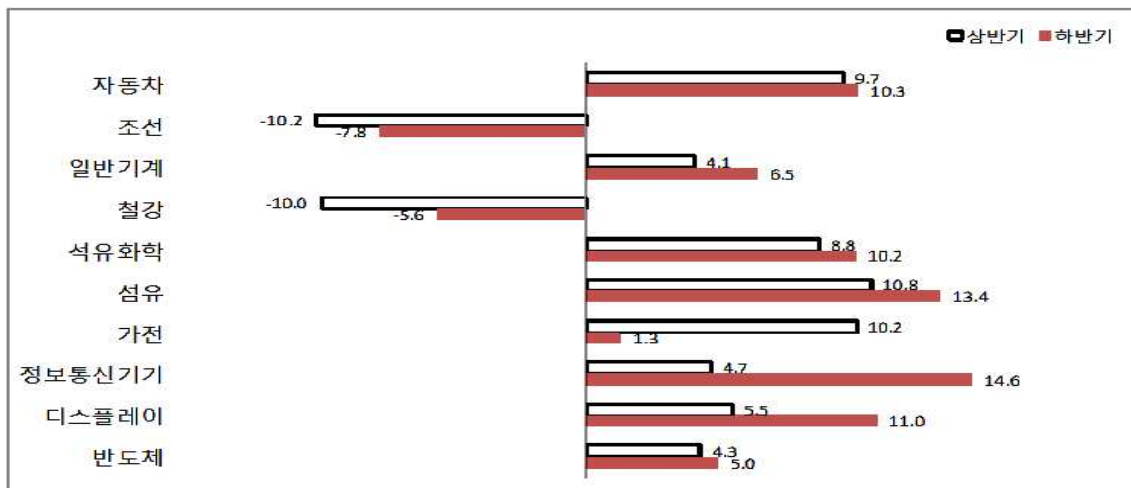


주 : 가 준.

○ 가 을 한 머지 반 의 가 이 상반 보
 높 , 소 의 우 조 과 철 상반 의 소
 이 클 것 로 망

<그림 II-8> 2011년 업종별 상·하반기 수입증가율 전망

단위 : %



주 : 가 준.

<표 II-4> 2012년 산업전망 기상도

	내			
자	☁	☁	☀☀	☀
조	☔☔	☔☔	☔	☔
일반	☁	☀	☀☀	☀
철	☁	☁	☀☀	☔
학	☁	☁	☀☀	☀
섬	☁	☀	☀	☀☀
가	☁	☁	☀	☀
보 신	☀	☀	☀	☀
디스플레이	☀☀	☀	☀	☀
반도	☀	☁	☁	☁

- 주 : 1) 망 : 년 가 준, -10% 이 ☔☔, -5%~-10% ☔, -5~0% ☁, 0~5% ☁, 5~10% ☀, 10% 이상 ☀☀
- 2) 과 내 의 우 자 성 , 조 건조 , 철 철 , 학 3
도품, 섬 섬 사의 준이 타 중 준
- 3) 과 모든 중 가 준

3. 정책적 시사점

□ 수출 인프라 지원 및 한-미FTA 적극 활용으로 수출 기회 확대

○ 소 의 FTA 관련 애로 지원

- 자 소 료 원 지 명 지원사 , 관
사 지원 프로 램 신설

○ 신 의 스 트 프 구 지원과 문 콘텐츠 지원

- 신 장 송 한 3D형식 콘텐츠 을 지원 한
의 3DTV 3D콘텐츠 로 모색

○ 미 관 높 품목의 미 확

- 히미이높자관이높섬, 일반가쟁를바탕로적극적확락필

□ 신흥시장에 대한 전략적 접근으로 진출 확대

○ 내장확

- 일반 : 부지개필한건설장장과도
를한형을창로활
- 디스플레이 : 의 LCD 패널 육성을로활
의 LCD 신설·설필한관련장부품
확

○ 신�관광객상캐팅

- 내장의소자상을신�관광객까지확
이를상로가행사, 관광사의연을
가품쇼핑을주로한행상품개

□ 내수 진작 및 경기부양 정책 필요

○ 친자의이캠페과우지원로친장 조창필

- 자 : 2011년 가솔린이리, 2012년 자
되므로안적장확보를위한지원확필

○ 디지털 송료성을위한저가디지털TV보확 저소층의디지털TV구지원

○ 상저 형태의 성장이 예상됨 따 상반 자 확
의 부 필

□ 차세대 산업에 대한 선제적 R&D 투자로 경쟁력 확보

○ 망 신 의 적 자로 장 창 주도

- 보 신 : 이 신망 단말, SW플랫폼,
핵심 SW

- 디스플레이 : AMOLED 디스플레이

- 반도체 : 반도체

- 학 : IT 학소 , 태 광 소 , 바이오 소
능 · 부가가 스페셜티 핵심소

- 조 : 린쉽

○ 태 조성 로 응

- 반도체 : SW- 스템반도 의 술 개 , 설
성 스템 구 , 컨소 엄을 한 SSD(Solid State
Drive) 준 과 술개 로 낸 플래 활성화

- 보 신 : 핵심 SW 술 야 소 의 참
확 , - 소 연구개 협

- 철 : 로벌 장을 목 로 - 소 연 프로젝트,
내 철 부DB 구

<표 II-5 > 10대 주력산업의 전망 시사점

종	주 내
자	-친 자 판 확 조 착 지원 - 료 원 지 명 지원사 로 소 지원
조	- 건 소조 의 사 영 각 - 린업 한 R&D 자
일반	- 장 지 의 확 -아 아권 심 로 확
철	- 케팅 로 안 적 장 지 - 성장 품의 술개 지원
학	- 부가가 핵심소 장 확 - 신소 신뢰성 위한 프 구
섬	-온실가스· 지 관리 지원 확 - 부가가 · 품 구
가	-내 장 연 확 를 위한 신 관광객 상 케팅 -신 의 스토프 구 지원과 문 콘텐츠 지원
보 신	- 이 신망·단말의 적 개 - SW플랫폼 확보 핵심SW 자확
디스플레이	- 디바이스 R&D 자 지원 - 의 LCD패널 육성 략을 핵심부품·장 로 활
반도	-SW- 스템반도 의 술 개 - 반도 의 집 육성을 한 녹색성장 성

4. 주요 산업별 2012년 전망 요약2)

<자동차>

○ 내 둔 따 소 심리 위 과 모델의 신 효과가
약 되 , 10년 이상 이 높 준 로 년
0.3% 가한 161만 를 록할 망

2) 주 종 부 내 문의 보 자 한 종 망 자료를 얻 자 실 우 연구원의
종 망 당사 연 바람. 자 -김 연구위원/3299-3125, 조 -홍성 연구위원
/3299-3044, 일반 - 광순 임연구위원/3299-3293, 철 - 미 연구위원/3299-3064, 학- 장
연구위원/3299-3294, 섬 -이임자 부연구위원/3299-3108, 가 -이 숙 연구위원/3299-3055, 보 신
-김중 연구위원 / 3299-3106, 디스플레이- 혁 연구위원/3299-3032, 반도 - 주 영 연구위원/
3299-3190.

- 장 또 소가 예상되 신 장이 구
조적 성장을 있 며 장 내 자 한 품
랜 이미지가 의 긍 적 로 년 10.4%
가한 약 748 (자 부품 포함) 할 것 로 망
- 내 가 되 이 소폭 가 면 년 3.4%
가한 약 475만 를 록할 것 로 망
- FTA 확 저가 모델 지 로 내
의 가 가 좁혀지 있 판 가 가 면 년 10.0%
가한 112 (자 부품 포함)를 록할 망

<조선산업>

- 2011년 반 이 이 냉각되면 부 중 주 침 가
지 되 있 며, 가 지가 가능할 우 이
플랜트의 주 이 망
- 주잔 소 로 상반 년 약 13.1%
소한 665만 CGT, 반 8.7% 소한 645만 CGT 며 것
로 예상되 , 연 로 10.9% 소한 1,310만 CGT로 망
- 가 의 건조 종료 건조 소로 상반
년 9.9% 소한 288 , 반 6.4%
소한 209 로 연 8.4% 소한 496 로 예상
- 반 소 지 장 가 한 블록의
도 이 줄 면 8.9% 소한 42 며 망

<일반기계산업>

- 내 설 린 송장 7 신성장
장 개 을 위한 신 자 예상 긍 적 소도 있지만
의 신 자 위 로 가 이 약 4% 준 칠 망
- 의 성장 둔 , 히 한·EU FTA 효 따
류의 가 확 된 EU 가 가 꺾이면 가
도 15% 가 예상
- 내 이 모 둔 것 로 예상됨 따 8.3%로
한 자리 가 칠 망
- 7 신성장 관련 장 단 류 부품쟁 이
취약한 장 핵심 부품을 심 로 5.3% 가할 망

<철강산업>

- 내 상반 2,664만톤, 반 2,921만톤 로 상저 상을
보이면 연 로 년 0.3% 가 망
- 일반 설 ·플랜트 철 품 열연, H형 의
조를 보이겠지만, 토목건 철 , 궤조의 부 지 예상
- , 도, 아 신 의 철 가 지되 내철
이 확 를 위한 을 한층 되면
준 3,037만톤 로 년 7.3% 가, 준 로 최초
로 400 할 망
- 내 부 도 구 안 , 신 설 설 의
확 년 4.0% 가한 7,371만톤이
것 로 망

- 내 설 확 로 의존도가 높 품의 이 줄 , 내
복을 이루 지던 이 위 되면
준 1,250만톤 로 년 4.3% 소, 준 로 7.9%
소한 327 망

<석유화학산업>

- 내 저효과 함께 자 · IT · 섬 의
가 둔 건설 의 극심한 로 준 0.2%
가의 담보상태를 보일 망
- 가의 보 내지 프타 누적 로
학 품의 단가 상 폭이 크 되 가 데, 아
도 장의 조로 준 로 13.5% 가할 망
- 내 의 설 자가 2011년 크 소되
준 로 1.6%의 가를 보일 망
- 저효과, 가상 원 따 품 단
가 상 둔 로 2011년보 폭 9.5% 가할 망

<섬유산업>

- 내 가의 따 GDI, GNI 의 확 로 구
이 상 면 민 소 가 소폭 확 되 상반
4.4%, 반 4.9% 가 연 로 4.7% 가할 망
- 권의 부 지 따 소 연이 개
도 의 의류 소 성장 둔 따 둔 로 상반
5.6%, 반 10.0%를 록 연 7.8% 가할 망

- 변 민 소 심리 민 한 의류 의류 소
이 높아 내 부 따 내 둔 로
상반 4.2%, 반 5.8%로 아저 연 로 4.7% 성장 예상
- 소 의 극 · 리 로 가할 것
로 예상되 저성장 조 소 심리 위 로 상반 10.8%,
반 13.4%로 둔 연 로 12.3% 가 예상

<가전산업>

- 내 복 부 과 가 부채 가로 한 소 심리 위 이 예
상되 , 던 을 픽 디지털 송 료 따 디지털
TV 가 이 4% 로 2011년보 높아 망
- 던 을 픽 형 도 구 권을 위
한 로별 부 과 확 로 가 이 6%로 2011년
과 슷한 준이 망
- 을 픽 따 내 가 2011년보
높 4% 가할 망
- 내 로 부품 가 가
2011년보 가폭이 소 확 망

<정보통신기기산업>

- 내 소 심리 위 과 태 사태 의 부 적 이 있 , 4G
장 활성 프리미엄 보 형의 신 스 트 한
가 준히 가 면 년 8.6% 가 망
- 4G 스 장이 확 되 가 데, 내 스 트폰의

장 지 신 태블릿PC 트북 확 로 년
6.9% 도 가할 것 로 예상

○ 내 가 로 성장 가 예상되 내 휴 폰
스 트폰의 확 로 년 7.0% 도의 가
머 를 망

○ 신 스 트폰, 태블릿PC 의 확 로 스 트
의 가 준히 가 저효과 년
9.5% 가할 망

<디스플레이 산업>

○ 내 저효과가 데 주 트 품 구 보충의
복 로 년 11% 가할 망이지만, 변 ,
려 야 할 변 가 상존 실 준 내 변 이보
을 것 로 망

○ 패널 의 적 자 , 올 픽 , 신
장 트 품 가 지 로 건이 개 되면
2012년 상반기 보 반 의 건이 상 적 로 할 망
가 데, 약 7% 성장 예상

○ 이 소 되 의 능 조 과 절적 성
가 겹 면 늦 도 반 패널가 이 상 로 가
능성이 높아 약 5% 가할 망

○ 의 적 복 따 가가 반되 최 판
가 조를 보이 스 트 패널의 가 가 면 8%
이상 가할 망

<반도체 산업>

- 내 모바일 플리케이션 프로 (AP)를 롯 스 트자 , LED조명, 태 광, 풍 필 한 반도 가 5.7% 가할 망
- 스 트폰 로 터넷을 처리 PC 장이 히 위 되 있 , 또한 클 우 가 확 되 D램 장이 욱 소되 있 1.9% 소할 망
- 내 메모리 이 쟁 과 최소 6개월 이상 의 술 를 지 면 를 모색 가 데 부 로 2.1% 소할 망
- 태블릿PC 스 트폰 의 주 IC, 반도 LED칩의 아 로 반도 의 가로 4.6% 가할 망

<표 II-6 > 2012년 주요 산업별 생산 전망

단위 : %

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

주 : 1) () 년 가 .

2) 자 성 , 조 건조 , 철 철 , 학 3 도품, 섬 섬
사 준 로 실 준이 , 머지 명목 준.

<표 II-7 > 2012년 주요 산업별 내수 전망

단위 : %

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

주 : 1) () 년 가 .

2) 자 성 , 조 건조 , 철 철 , 학 3 도품, 섬 섬
사 준 로 실 준이 , 머지 명목 준.

<표 II-8 > 2012년 주요 산업별 수출 전망

단위 : 백만 , %

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

주 : 1) () 년 가 .
 2) 관 준.

<표 II-9 > 2012년 주요 산업별 수입 전망

단위 : 백만 , %

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

주 : 1) () 년 가 .
 2) 관 준.