

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

문 의

동 향 분 석 실 장 (02) 3299-3205

강두용(거시) 010-2466-1057

성장동력산업센터장 (02) 3299-3290

장윤중(산업) 010-5242-9063

2012년 경 제·산업전망

2011. 11. 24



산업연구원

< 목 차 >

<요 약>	i
-------------	---

I. 거시경제 전망	1
------------------	---

1. 국내 경기상황 판단	1
2. 대외여건 전망	4
3. 2012년 국내경제 전망	10

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

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

<요 약>

I. 거시경제 전망

□ 현 경기 판단 : 회복세 둔화 추이

○ 국내 경기는 2분기 이후 회복세가 둔화되는 추이

- 상반기중 높은 증가세를 이어왔던 수 이 의 향이
가시화되 어 증가세 둔화

- 내수는 건 의 이 이어 는 가 증가세가
반기 어 둔화

○ 추이 회복세 둔화 추이는 분
전망

□ 세계경제 : 선진권 부진으로 성장 둔화

○ 세 경제는 정 기의 향 전반의 정
회 이 되 장세가
둔화되 4% 내외의 장 상

- 정 기는 이 은 문제 상 기
경기 정적 향 전망

- 중국은 의 장둔화 추세가 2012년중 이어
전망

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

- 국제 가는 세 경제의 둔화 세 내 전망
- 은 경상수 , 약세 기 가 이어
전망

□ 2012년 경제성장 : 연간 GDP 3.7% 성장 전망

- 국내경제는 2012년 중 이 3%대 중반
의 장 전망
- 문별 는 세 경제 둔화의 향 수 증가세가
내수는 전년(2011년) 거 높은 정 의 증가세
를 전망
- 는 가 정 건 GNI 장 이
상 여 증가세를 전망
- 국내외 경기둔화 증가의 향 는 은 증가
전망
- 정 기, 경기 대외 문 이 가장
요 용 이 , 국내적 는 가 이
주요 요
- 정 기가 국 거 전 정
경 세 경기 어 국내
가

□ 민간소비 : 교역조건 개선에 따른 소득증가로 3%내외 증가

- 는 가 정 건 어 GNI 장 이 높 용 회복세 둔화, 높은 가 이 증 가를 제약 는 요 용 전년 약 높은 3% 내외 의 증가를 전망

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

- 는 수 증가세 둔화, 세 경제 증가세 둔화 전망
- 건 는 전년의 세 는 어 이 건 경기 은 증가 전망

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

- 수 은 세 경제 둔화 증가 , 가 정 가 상 세 전년 7% 내외의 증가(기)를 상
- 수 시 국내경기 둔화 가 가 정 수 단 가 정 전년 증가세가 둔화되어 8%대 증가를 전망
- 수 증가 이 수 증가 상회 2012년 는 전년 어 240 내외를 기 전망

<표 1> 주요 거시경제 지표 전망

전년동기대 , %,

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

주 : < > 은 전기대 분기증가 의 반기 .

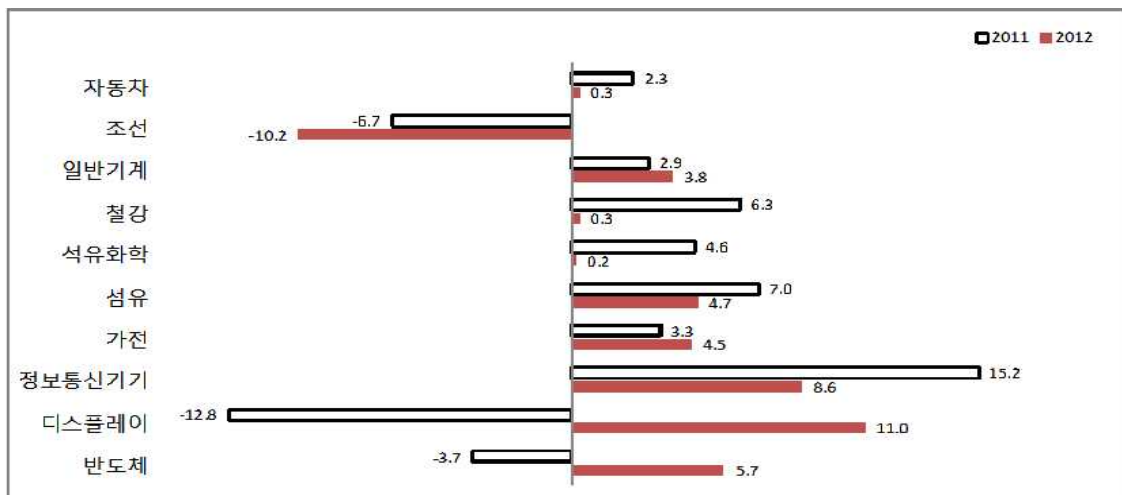
Ⅱ. 산업별 전망

□ 제조업 내수는 전반적으로 부진

- 용, 가, 건 경기 경기회복세 둔화 제 업 내수는 전반적 둔화 전망
- IT제 은 정 기기의 가전의 수요 회복이 상 되, 반 이는 전년 의 이 장 회복기 전
- 기 산업 의 경 반기 내수는, 동 은 전망
- 산업 은 건 경기, 전 산업의 장 둔화, 둔화 0~5%의 약 증가세를 전망

<그림 1> 2012년 주요 산업별 내수증가율 전망

단 : %



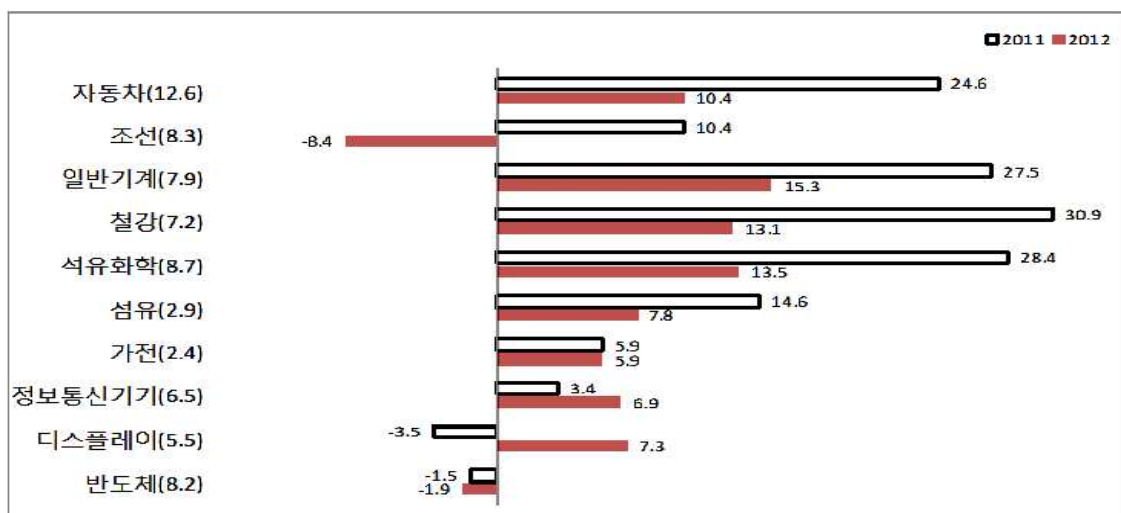
주 : 동 는, 은 건, 장은 장, 화 은 3대, 는 사 기 이 여 업종은 기 .

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

- 10대 주 산업 수 은 시장 수 증가가 기대되는 가
경기 둔화가 제약 요 용 여 6.5% 증가 는 수 .
, 세가 상되는 제외 는 경 는 8.9% 시
- 2012년의 수 은 동 , 반기 , 강, 화 4 산업이
10% 이상의 증가 기 주 전망
- 산업 은 중국, 동 국의 수 수요가 되 국내 업
의 수 대 어 12% 증가 기 를
- 기 산업 은 국 수요 증가 제 반기
동 수 은 이 , 은 건 여 8%
이상 전망
- IT산업 수 은 던 수 국내 기업의 경 제
어 3.5% 증가 2011년의 회복 전망

<그림 2> 2012년 산업별 수출증가율 전망

단 : %



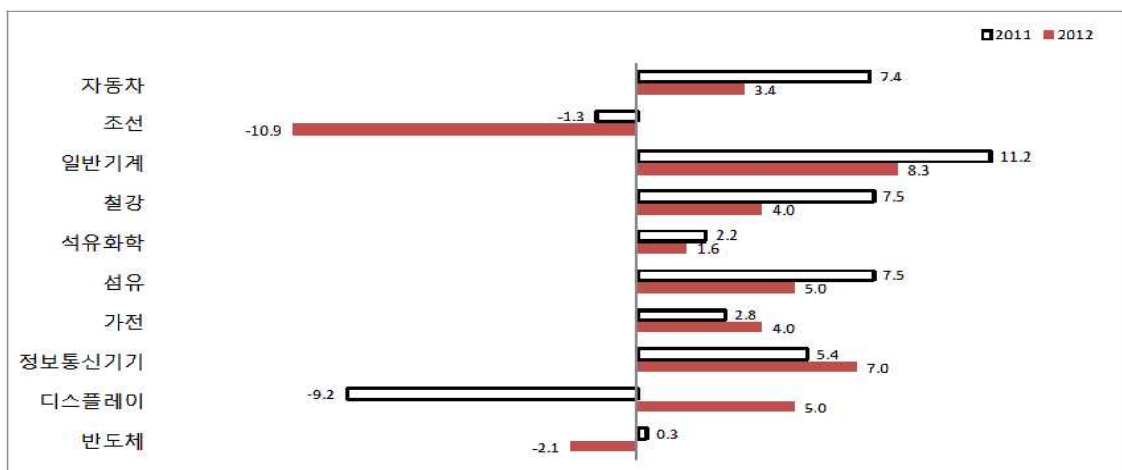
주 : 시 가 기 , ()은 2012년 수 대 점 .

□ 내수와 수출 둔화로 생산도 증가세 둔화

- 국내 산은 내수 회복세 약, 수 경 화, 외 산 대
대 분의 업종 증가세 둔화 상. , 가전, 정
기기, 이 IT산업 은 전년 여 증가
상
- 기 산업 반기 동 는 수 어 전년의
증가세를 이어가 , 은 10% 이상 전망
- 산업 은 대 대 적 적 수 시장
어 1~5%의 증가 전망
- IT산업 은 정 기기 가전이 5~6% 대의 상 세,
이의 세 이 상되 , 중이 가장 반 는 전
년의 제 장 이어 이 장 화 상

<그림 3> 2012년 산업별 생산증가율 전망

단 : %



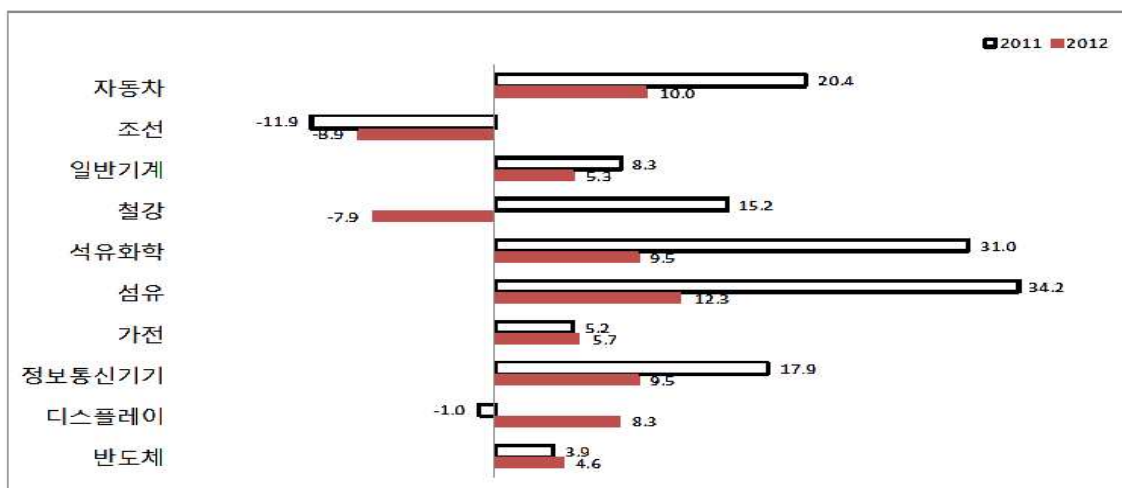
주 : 동 는 , 은 건 , 강은 강 , 화 은 3대 , 는
사의 기 이 여 업종은 기 .

□ 10대 주력업종 수입은 내수 및 수출 둔화로 4%의 소폭 증가

- 10대 주 업종의 수 은 외 산제 의 수 가제 수 이 두 는 가 3.8% 정 증가 상
- IT산업 은 국내 산이 의 수 , IT 제 수요 대, 외 산 제 의 수 증가, 외국 의 국내시장 강화 6.5% 증가 전망
- 기 산업 은 수 증가 외국산 단장 이 어 5% 증가 전망
- 산업 은 업종별 수 수요 가 가 , 수 가 강의 수 1% 전망

<그림 4> 2012년 산업별 수입증가율 전망

단 : %



주 : 시 가 기 .

□ 2012년 산업전망 종합

- 2012년의 10대 주 산업은 세 시장 경 화가 상되는
가 수 주 장이 이루어 상되는 바,
동 , 반기 , 강, 화 4대 IT 산업이 수 장
전망 전망
- 수 장이 상되는 이 는 동 시장
이 거둔 문 , 2012년 중국 본 포함
시 시장의 중이 50%를 넘어 상
- 령 정 기의 가장 피 는 산업 수 , 산
두 의 이 장 상
- IT산업 은 반 를 제외 는 장세가 상되 ,
경 이 욱 거세 세 시장 이 가 화 이므 대 여
장 이 커 가 상존

<표 2> 2012년 산업전망 기상도

	내수	산	수	수
동	☁	☁	☀☀	☀
	☔☔	☔☔	☔	☔
반기	☁	☀	☀☀	☀
강	☁	☁	☀☀	☔
화	☁	☁	☀☀	☀
	☁	☀	☀	☀☀
가전	☁	☁	☀	☀
정 기기	☀	☀	☀	☀
이	☀☀	☀	☀	☀
반	☀	☔	☔	☁

주 : 1) 전망 : 전년대 증가 기 , -10% 이 ☔☔, -5%~-10% ☔, -5~0% ☔☔,
0~5% ☁, 5~10% ☀, 10% 이상 ☀☀

2) 산 내수의 경 동 는 , 은 건 , 강은 강 , 화 은 3
대 , 는 사의 기 이 여 업종은 기

3) 수 수 은 업종 화 가 기

I. 거시경제 전망

1. 국내 경기상황 판단

□ 2분기 이후 회복세 둔화 추이

○ 국내 경기는 건화 GDI 장, 경기의 향 2분기 이후 회복세가 둔화되는 추이

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

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

- 가 건이 화되 (GDI GNI) 증
가 이 GDP 장 회

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

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

- 경기 이 대 수 수 은
반기 어 증가세가 둔화되는 추이

* 기 수 증가 (전년동기 %)

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

- 내수는 건 의 이 이어 있, 반기 이후
증가세가 둔화되는

* 증가 (전년동기 % : 이 同)

('11.1/4) 2.8 → (2/4) 3.0 → (3/4) 2.2

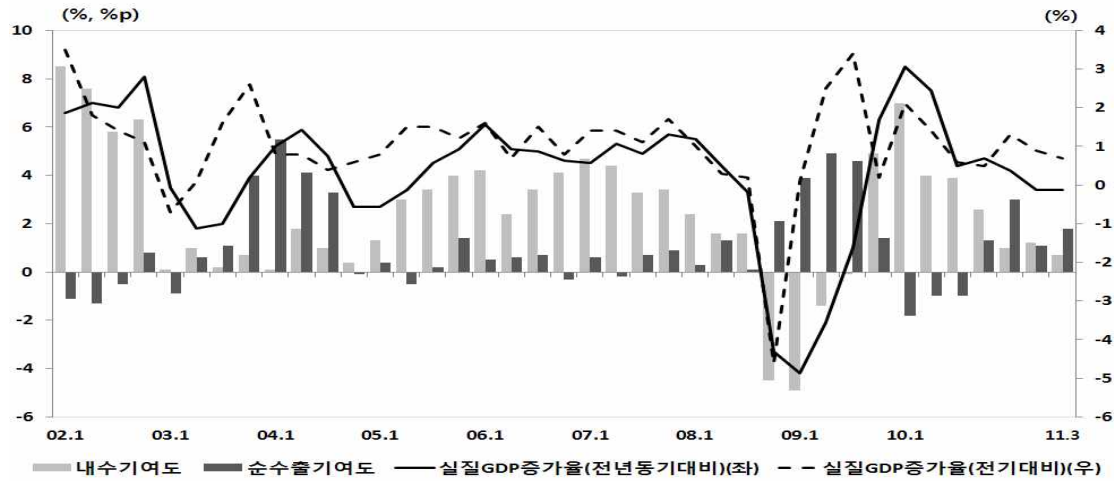
* 증가 (%)

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

* 건 증가 (%)

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

<그림 I -1> GDP 및 부문별 성장기여도 추이



료 : 국은 .

주 : 내수는 정 본형 의 .

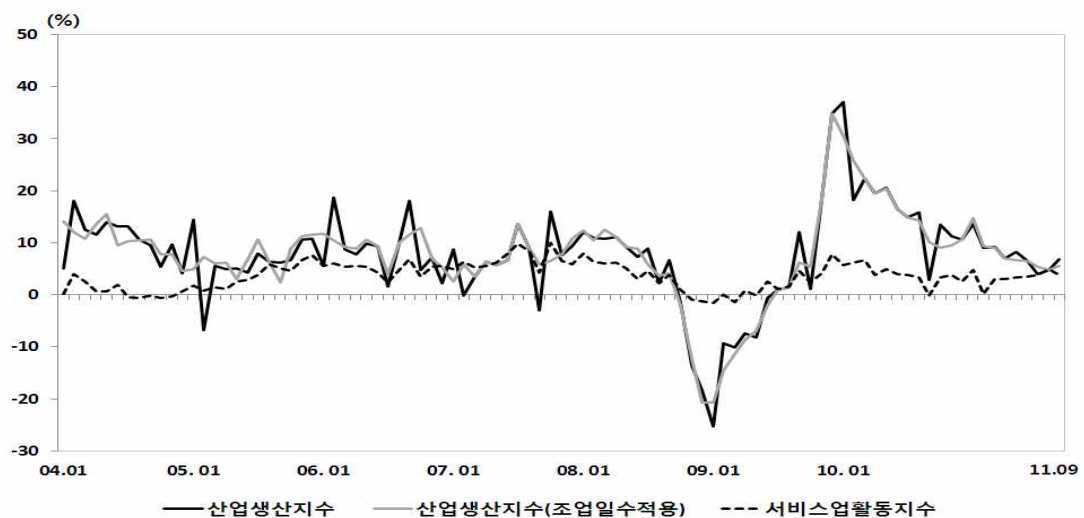
○ 산업 산 광 업 두 증가세 둔화 추이

* 전산업 산 수(전월) : 0.6%(2Q)→-1.6%(7월)→-0.2%(8월)→-0.1%(9월)

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

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

<그림 I -2> 산업생산지수와 서비스업활동지수 증가율 추이



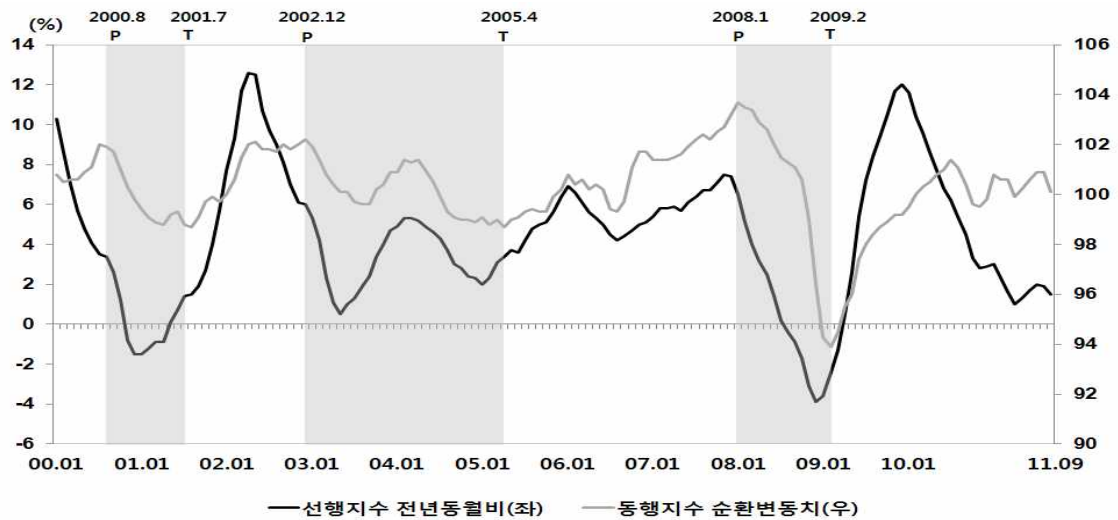
료 : 청.

○ 추이 제 업 / 는 경기둔화가 분
시사

* 수 전년동기 증가 (%)

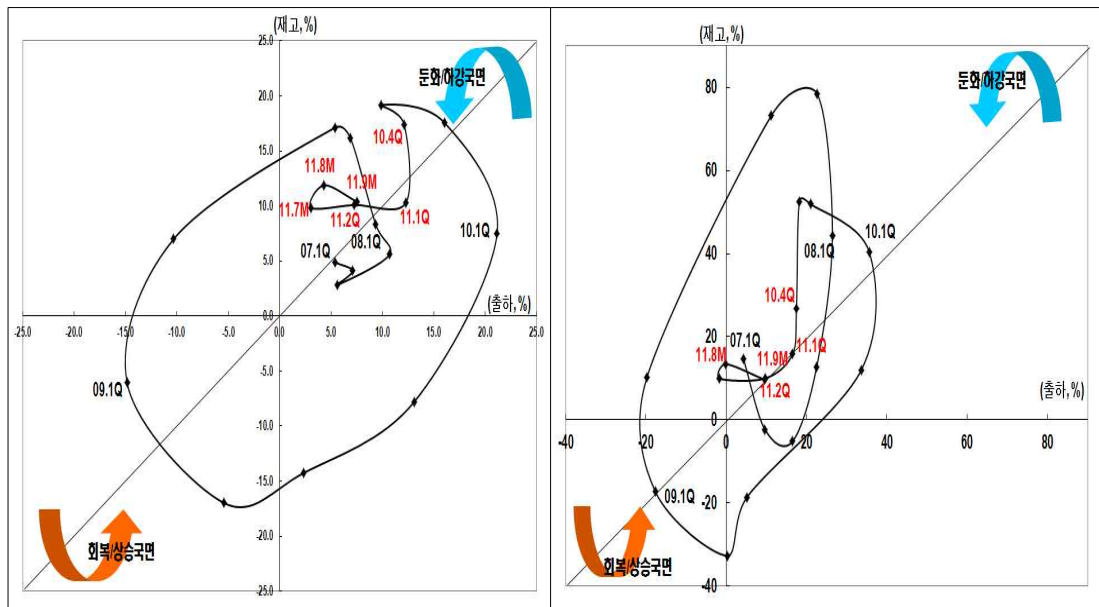
(‘11.6월) 1.7→ (7월) 2.0→ (8월) 1.9→ (9월) 1.5

<그림 I -3> 경기종합지수 추이



료 : 청.

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



2. 대외여건 전망

□ 세계경제 : 선진권 부진으로 성장 둔화

○ 년 반기 이후 년초까 적 견 장세를 이어온 세
경제는 의 정 기 이 되 뚜렷이 둔화되는
추이

- 초 중동 정세 가 세
의 정책 회가 산되 , 3월 동 본 강
대 여 본경기가 세 경기가 둔화

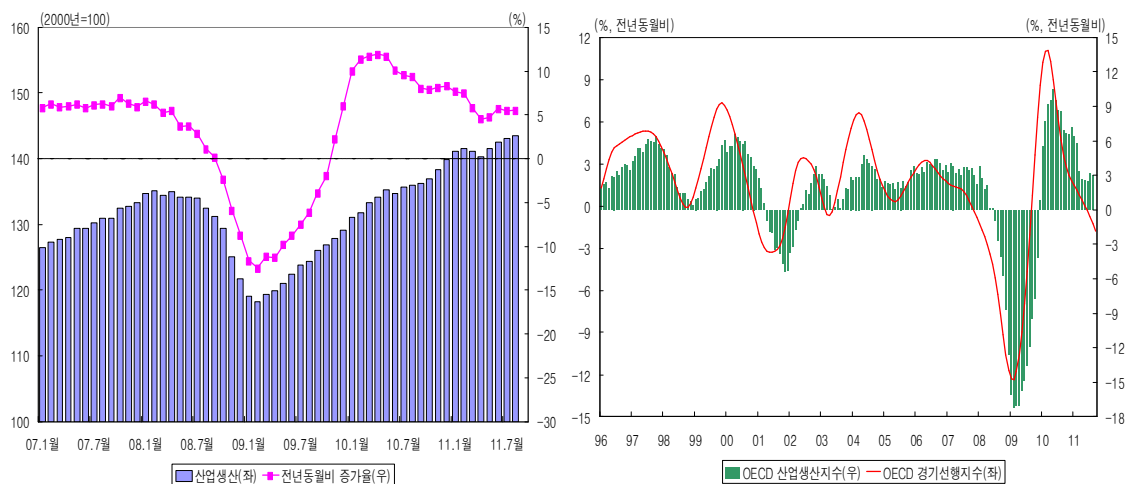
- 반기 어 는 국제 용 가기 S&P사의 국 대 용
강 (8월) 이어 정 기가 시 주목 받
시장 경기 향 대 이

- OECD 경기 수는 난 6~9월중 4 월 전년동기
세가 이어 세 경기가 둔화국 있음 시사

<그림 I -6> 세계경제 관련 지표 추이

(a) 세 산업 산 수

(b) OECD 경기



료 : CPB; OECD.

- IMF는 의 중국 룩 의 장세 둔화가
이어 년 2012년의 세 경제 장 이 4.0% 정 머
전망

단 : %, 전년동기 (전기)

료 : IMF World Economic Outlook(2011.9월)

정 기 문제가 국 경 는 2008,9년
같은 세 경기 이어 가 상존

- 가 정 어 가 화 되 있 이 주
요 국 의 경 기 착 륙 또 는 경 기 회 복 정 책 경 이
상 되 는 점 은 긍 정 적 측

□ 유가 : 세계경기 부진으로 소폭 하락 전망

○ 국제 유가는 초 중동·프리카의 정정 여수
대 이 산되 4월까지 이후 국의
정기 문제 세 경기의 둔화 세

- 초 중동 국가 (튀니지, 이집트,)의 정정 여
가는 난 5월초 기 이후 120 수 까
, 이후 정기 문제가 되 세 전

- 가의 변동 범 는 난 배럴 65~95 어
는 중별 가 있 , 80~126 대

<표 I -2> 국제 유가 추이

단 : /배럴, 기, %

분	2009년	2010년			2011년		
		상반기	반기		상반기	반기	
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)

료 : 국 사.

주 : 2011년 반기 은 2011년 10월 말 까 의 기 .

○ 2012년 국제 유가는 초 중동 변수 같은 기 못 충
이 없는 , 세 경기 반 여 내 는
움직 전망

- 단기적 가 변동의 주요 변수 는 정기 사태 전
화의 향 , 중동 정세 변화

- 본 전망 는 돌 변수가 없 는 전제 2012년 가를 두
바이 기 약 106~107 (전년 약 0.5%) 상

<표 I -3> 주요기관의 2012년 국제 유가 전망

단 : /배럴, %

종	WTI			Brent			Dubai	3대
전망기	EIA	PIRA	CERA ¹⁾	PIRA	CERA ¹⁾	CGES ²⁾	CERA ¹⁾	IMF
전망시점	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)

료 : EIA; PIRA; CERA; CGES; IMF.

주 : 1) 시 오별 전망 의 수정값 2) 기 가 시 오 전망

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

단 : /배럴, 기

분	2011년			2012년		
	상반기	반기		상반기	반기	
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) 반기 은 2011년 10월 까 의 기 .

2) ()는 전기 전년대 기 .

□ 환율 : 하락기조속 높은 변동성 예상

○ 은 상반기 기 8월초 정 기가
되 세를 후 시 는 추이

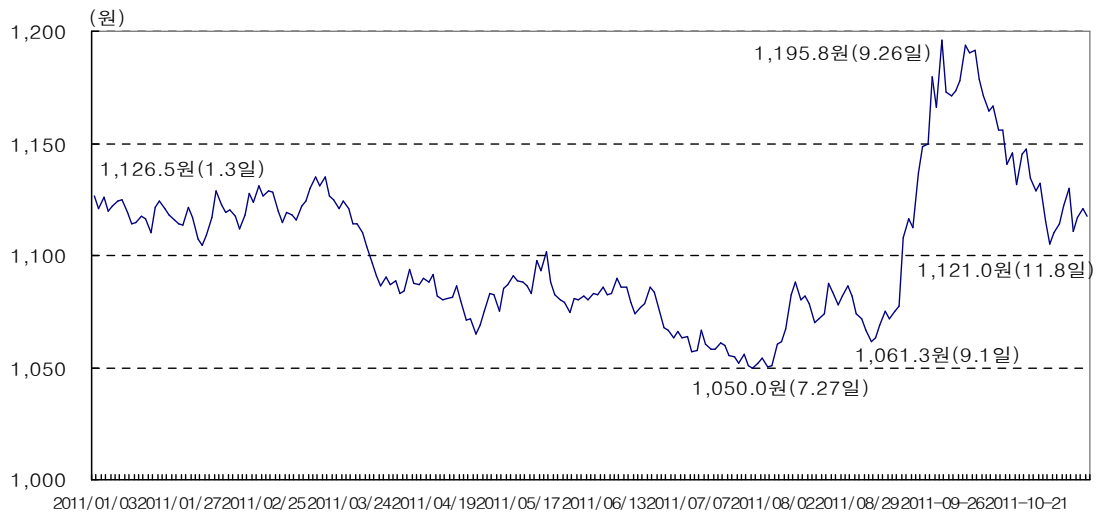
- 8월 이후의 / 세는 어느 정 정되었 럽
정 기 세 경제의 이 잔존 美 화 대
전 산 가 육 강화되어 의 변동 은 상존

* 1,126.5 (초 1.3)→1,121.0 (11.8), 0.4%

* 1,050.0 (점 7.27)→1,121.0 (11.8), 6.7% 상

* 1,195.8 (점 9.26)→1,121.0 (11.8), 6.2%

<그림 I -7> 2011년 원/달러 환율 추이



○ 2012년 은 화 약세 기 국내 경상수
세를 전망

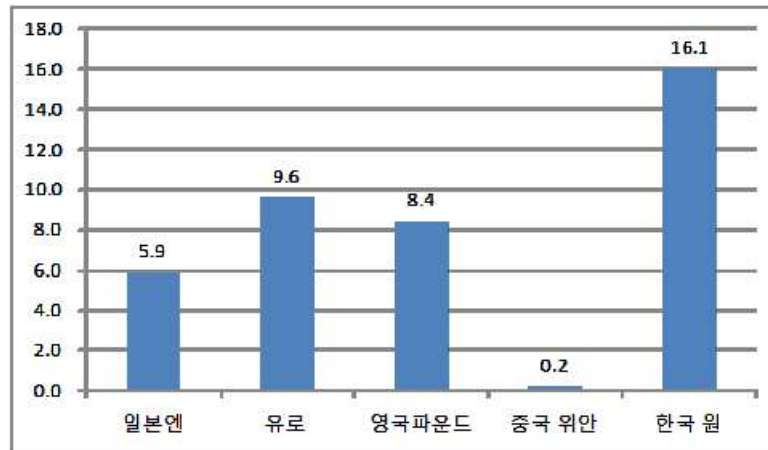
- 국 화는 美 용 되 , 초
기 , 美경제의 회복세 둔화 약세 전망

- 국내 경상수 화 증가 /
의 기 는 전망이 존 변동
이 클 상

· 대외충 취약 산 분류되는 국경제
화의 상 / 은 세 경제 상대
적 높은 변동 시

- 존 기 전 추이, 美회복둔화 장기화 여 , 국내 외국
가 이 변수 용 전망

<그림 I -8> 금융위기 이후 원화와 주요통화의 변동성 비교



주 : 2008년 이후 월별 대의 전월 증의 분산

○ 2012년 / 은 전년 대 약 3.0% 1070 내외
상

<표 I -5> 원/달러 환율 전망치

단 :

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

○ 엔화는 강세 추이가 2012년 이 ,
기가 육화되 는 본정 의 엔 제 추
가 상 가 은 높 는 점 , 2012년
/엔 은 전년 약 0.2% 1375~80 정 상

3. 2012년 국내경제 전망

(1) 경제성장

□ 2012년 3%대 중반의 성장 예상

○ 세계 경제의 둔화 추이 전망 반여 국내경제
는 2011년 3.7%, 2012년 3.7%의 장 상

- 세계 경제 이 2012년 중 되 국내경제 추세 장
못 는 은 장 전망

- 세계 반여 수 증가 의 둔화가 상되 , 내수
는 년 거 높은 정 의 증가세를 전망

· 세 경기 가 정 어 건이 전되
(GDI GNI) 장 이 년 높
여, 내수증가 은 년 거 높 전망

○ 수 은 세 경기 반여 증가세가 적 둔화
전망

- 2012년 수 은 약 7%, 수 은 약 8% 증가 여 는 240
내외를 기 전망

- 세 경제 수 증가 둔화 어 가
가 정 가 상 요 수 증가세 둔화 기여

□ 유로권 재정위기를 비롯한 대외불안요인이 가장 큰 변수

○ 2012년 경제의 주요 변수는 대외적 는 정 기를
필두 경기 정 , 대내적 는 가
문제

- 2012년 국내 경기의 주요 변수는 요 이 세 , 히
정 기의 전 상이 가장 중요 변수

· 기가 국 거 전 정
초래 경 는 세 경기가 국내경제
장 훨씬 은 수 가

- 을 시 의 정 , 된 중국
경기 의 정 외요 이 주요 변수

· 중국의 경 잉 , 산버블이 상 의 장
가져 가 주요 요

- 국내적 는 가 , 건 경기 여 이 주
요 요 용 전망

<표 I -6> 주요 거시경제지표 전망

단 : 전년동기대 , %,

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

주 : < > 은 전기대 분기증가 의 반기 .

(2) 부문별 전망

□ 민간소비

○ 는 용 어 회복세를 있 가
가 건 화 GNI 장 이 은 수
며 가 이 가세 증가세는

- 화별 는 동 내 가 전 회복 주
있 내 증가는 상대적

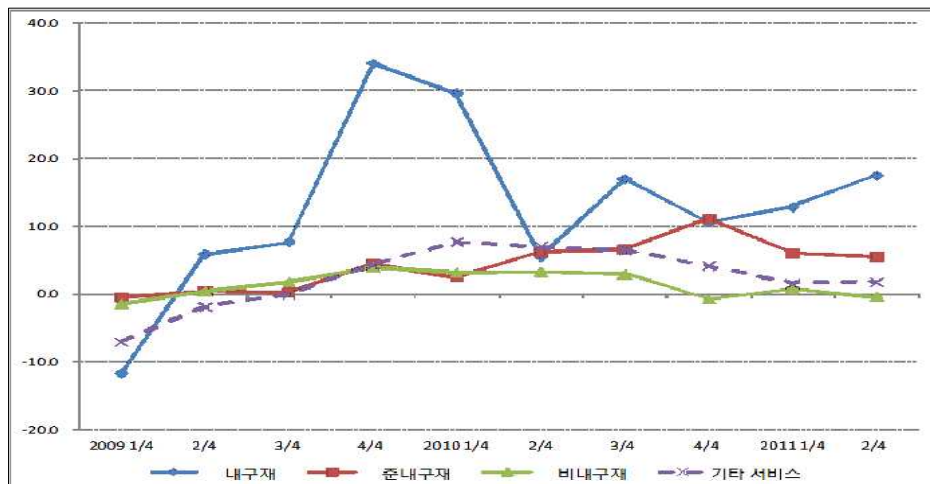
<표 I -7> 민간소비 관련 지표 추이

	2010					2011		
	1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4
(국 정)	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)
판 수	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)
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)	-

료 : 국은 .

<그림 I -9> 재화별 소비 추이

전년동기 증가 , %



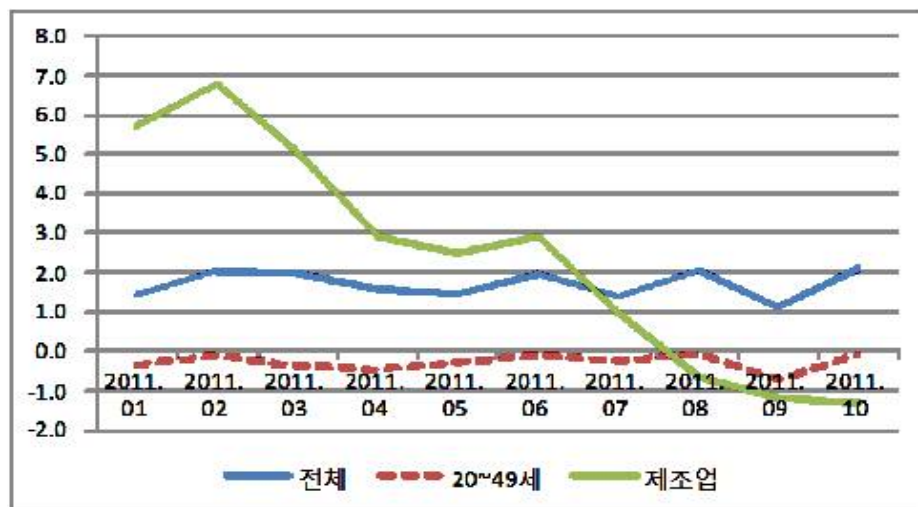
○ 용은 취업 수가 견 증가세를 이 추이를
있 반기 어 내용 는 둔화되는

- 취업 증가 이 1%대 후반 ~ 2% 수 며 용은
추이를 있 , 반기 어 용증가가 사회복지
업이 중 년층 중되 제 업 용이 핵 산
층 용은 시 는

- 전 경기의 둔화 추이 2012년 는 용회복세 둔
화 전망

<그림 I -10> 고용 증가율 추이

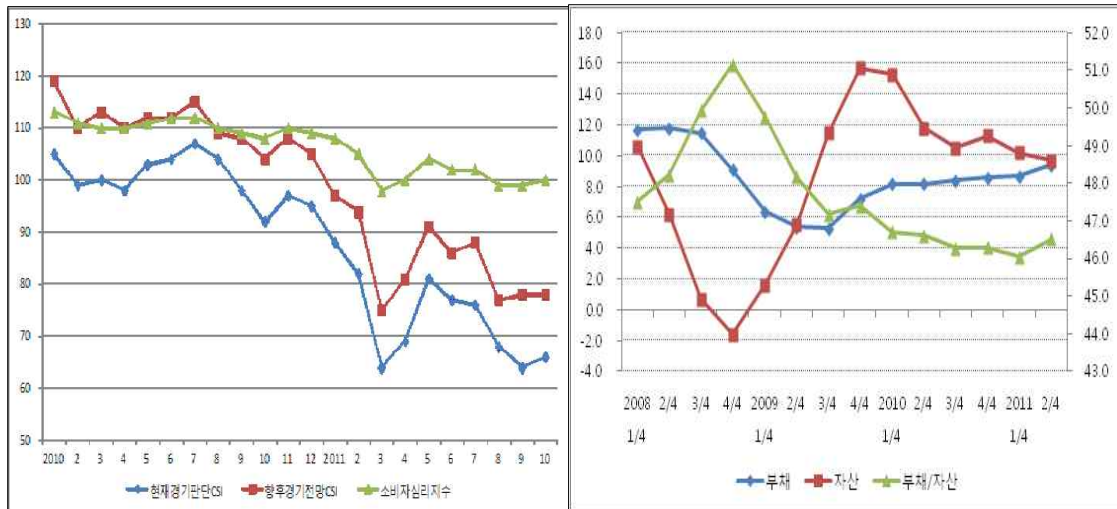
전년동기대 , %



료 : 청.

○ 국내외 경기둔화 증가를 반 여 는
화되는 이 , 가 가 높은 증가세를 이 산증가
이 둔화되 가 / 산 은 상

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



료 : 국은 .

주 : 산 증가 은 좌 , / 산 은 .

○ 2012년 는 년 높은 3% 내외의 증가를

전망

- 가 정 건 GNI 증가 이 년
높 증가를 견 전망

- 반 용 회복세의 둔화, 세 경기 , 가
이 회복 제약 여 증가 은 상

□ 설비투자

○ 는 대내외 경제여건의 대기수요
반기 이후 증가세가 둔화되 있는 상황

* 증가 (%) : 1/4분기 11.7 → 2/4분기 7.5 → 3/4분기 1.4

- 추 수 증가 은 3/4분기 전년동기 이 (-3.5%)
를 기

- 형태별 는 기 류 수장 두 둔화세이 , 주 별 는 정

증가 기

전년동기 , %

		2010	2011		
			1/4	2/4	3/4
		25.0	11.7 (-1.1)	7.5 (3.9)	1.4 (-0.4)
주 별		26.3	12.5 (-0.1)	8.2 (3.2)	-
	정	0.4	-14.0 (-28.8)	-12.4 (29.8)	-
형태별	수장	6.7	3.2 (-1.2)	2.0 (4.2)	-
	기 류	30.8	13.9 (-1.1)	9.0 (3.9)	-
추 수		25.1	6.6 (-0.2)	4.8 (3.0)	-3.5 (-0.9)
형태별	기 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)

주 : () 은 절 정 열의 전기 증 .

○ 증가세가 둔화되는

- 경제의 장세가 둔화됨 국내기 수주 정압
- 둔화되 있는 추이
- 산업별 는 IT산업의 정압 이 2010년 3/4분기 이후
- 5분기 이 를 기 있는 상대적 경이

<표 I -9> 설비투자 선행지표 추이

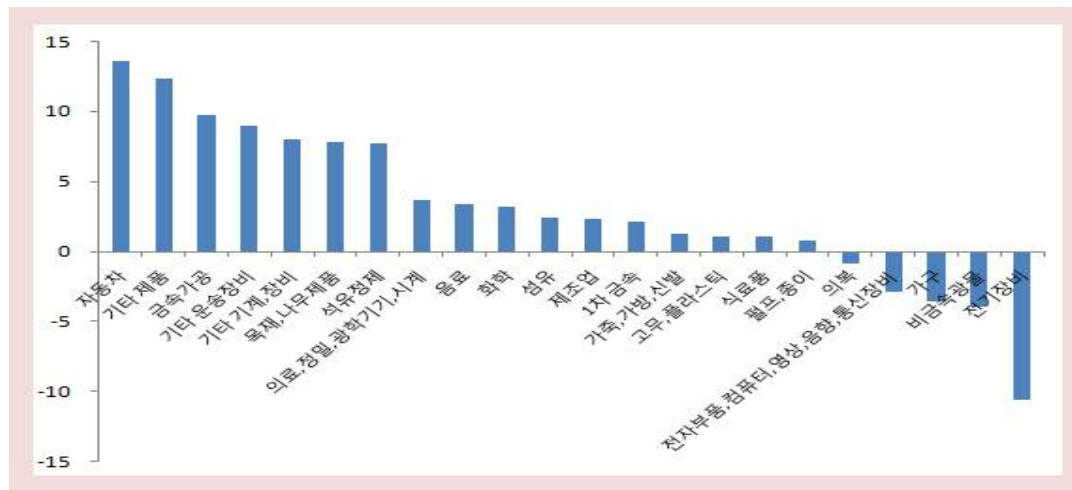
전년동기 %, %p

		2010	2011		
			1/4	2/4	3/4
국내기	수주 (제외)	11.2	19.5	8.2	1.3
수요 별		-37.9	-10.3	82.0	5.6
		21.8	22.7	3.1	1.0
정압		9.5	4.1	1.6	1.2

료 : 청.

주 : 정압 은 제 업 산 수증가 -제 업 산 증가 .

<그림 I -13> 제조업 업종별 설비투자 조정압력 : 최근 3분기 평균 (%)p



료 : 청.

주 : 정압 은 산 수증가 - 산 증가 .

○ 2012년 는 국내외 경기가 대 상되 외
문의 이 높은 수 여 는
은 증가 며 전망

- 2012년 세 경제의 둔화 추이 정 기
대내외 경제여건의 이 되
경이 이어 상

- 대 화의 가절상 엔 가 되
본 수 용 은 화되 전망

- 산업별 는 반 를 제외 IT산업의 이 화되는 가
동 여 문의 증가 전망

- 2012년 는 5% 내외의 증가 기 전망

□ 건설투자

○ 2011년 건 는 2010년 터 시 된 이 되 있는
추이

* 건 증가 (%) : 1/4분기 -11.9 → 2/4분기 -6.8 → 3/4분기 -4.2

- 건 기 2011년 어 3분기 이 증가 기

- 문의 건 이 되는 가 정 문 건
가 히 었 , 형태별 는 건 건 토목 건
두

<표 I -10> 건설투자 관련 지표 추이

단 : 전년동기 , %

		2010	2011		
			1/4	2/4	3/4
건		-1.4	-11.9 (-6.7)	-6.8 (1.6)	-4.2 (2.2)
주 별		3.1	-7.9 (-4.8)	-2.8 (5.6)	-
	정	-11.1	-23.3 (-11.7)	-16.9 (-9.5)	-
형태별	건	-2.9	-11.3 (-6.9)	-3.7 (3.3)	-
	토목	0.5	-12.7 (-6.5)	-10.4 (-0.5)	-
건 기		-3.3	-12.6 (-4.6)	-6.6 (3.5)	-8.6 (-6.1)
종별	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)

료 : 국은 , 청.

주 : () 은 절 정 열의 전기 증 .

- 건 는 반기 어 이 정되는
 - 건 수주는 2011년 3/4분기 어 2010년 1/4분기 이후 6분기 처음 증가 기 었 , 건 허가 적 3분기 증가 시
 - 주 별 는 문 건 수주는 세가 정되 있 , 문 건 수주는 3분기 증가 시
 - 종별 는 토목건 수주가 는 가 건 건 수주가 2011년 3/4분기 증가 전

<표 I -11> 건설투자 선행지표 지표 추이

단 : 전년동기 , %

		2010	2011		
			1/4	2/4	3/4
건 수주		-18.7	-12.8	-3.3	0.9
주 별		2.8	18.2	0.5	6.8
		-43.7	-49.1	-11.9	-6.1
종별	건	-9.9	-9.7	-4.0	8.6
	토목	-29.5	-17.0	-1.5	-11.0
건 허가 적		19.3	21.5	3.8	58.7

료 : 청, 건 수주 은 경상 기 . 국토 .

- 추이 2012년 건 는 세
 - 는 어 이 뚜렷 회복 멘텀이 는 점 은 증가세 전망
 - 동 의 대 반 기 효 2012년 건 는 증가 돌 상
 - 단, 가 문제 분 적 문제, 건 사 난 문제 정 문제, 문의 정여 SOC 산

이 회복 제약은 요 용 여 은 증가 전망

- 2012년 건 는 2% 내외의 증가 기 전망

<표 I -12> SOC 분야 투자 실적 및 계획

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

료 : 기획 정 2011-2015년 국가 정 용 획.

주 : 증가는 전년대 . < > 은 4대강 살 기 사업 산.

□ 수출입

○ 2010년 28.3%의 높은 증가 기 었던 수 은 2011년 어
10월까지 21.4% 증가 4,626 를 기 , 사상
처음 5,000 를 돌 상

- 8월 이후 국의 국가 용 강 , 정 기 산
경기둔화가 가시화되 증가는 둔화 추세

<그림 I -14> 수출입증가율 및 무역수지 추이



○ 경기 둔화 수 이 높은 증가세를 은
수 단가의 상 , 본 대 반사이익, 국의 장
세, 기 이후 국내 산업의 경 향상 기

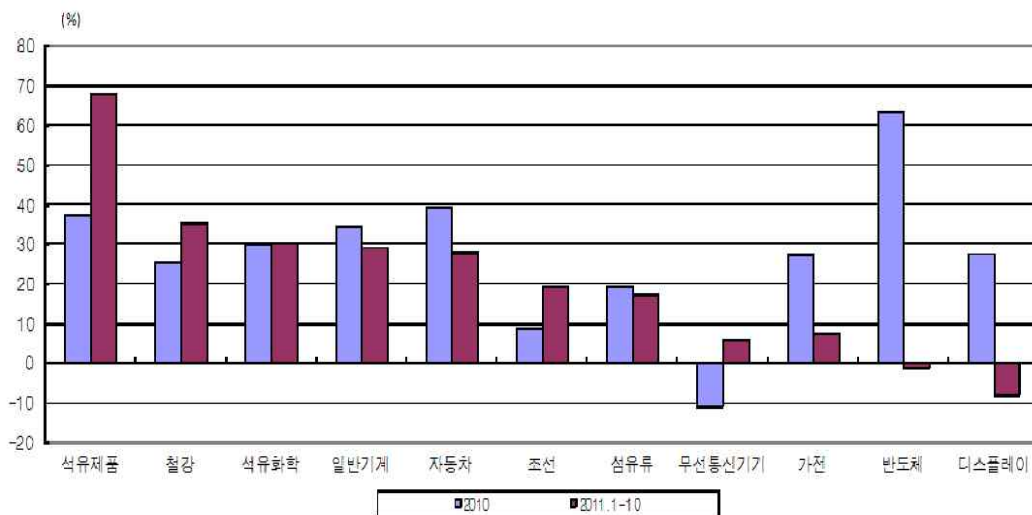
- 국 장세 수 증가 가
의 가 상 제 , 강, 화 수 이 증가

- 대 본기업 산 대 수 이 어 있는
가 , 동 의 분야 본 수 의 반사이익

- 동 의 기술 대 국내 제 의 경 이 향
상되 동 , , 기 류 대 수 이 대

○ 업종별 는 제 , 강, 화 , 반기 , 동 , ,
류 IT산업이 높은 증가 반 , 반 를 롯 IT산
업의 수 은

<그림 I -15> 2011년 업종별 수출입 증가율 변화

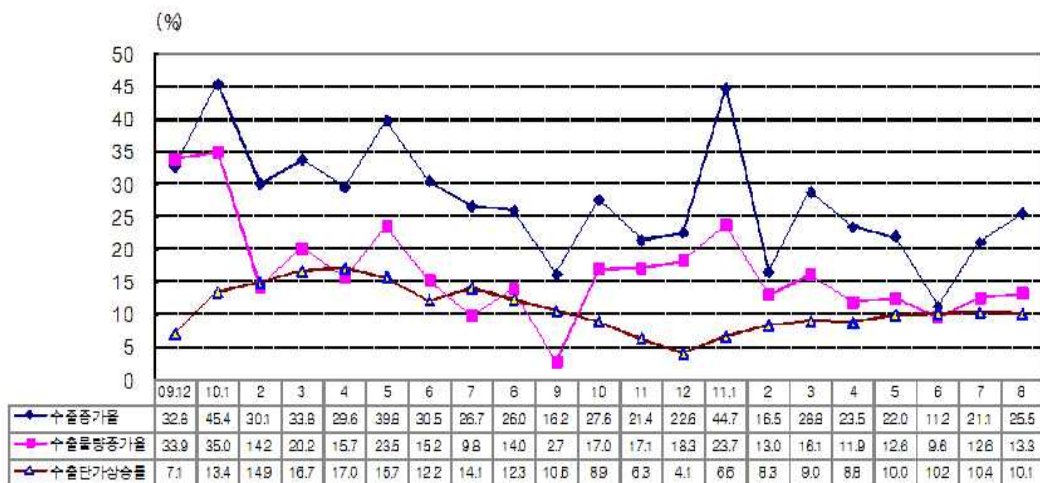


- 반 이는 수요 D램 가 패널가
의 세 , 상반기 회복세를 었던 기
기는 외 산 대 트폰 허분 세 전

○ 수 의 변화를 단가 누어 살펴 , 2011년 1~8월
 중 수 은 국의 장세 전년동기 대 13.9%
 증가 었 , 수 단가 국제 가 상 9.2% 상

- 반 , 수 의 경 는 국제 가 단가가
 상 (17.8%) 었 , 가 상 수 증가 은
 (8.5%)

<그림 I -16> 수출단가 및 수출물량 추이



○ 2011년 수 은 , 가 수 대 수 이
 증가 있는 가 , 동 , 육류를 중
 증가 었 본 는 은 증가세

<표 I -13> 용도별 수입 추이

	수 증가 (%)		수 증(%)	
	2010	2011(1~9)	2010	2011(1~9)
	34.1	35.3	59.9	62.6
본	28.2	10.7	30.5	27.4
	27.8	30.1	9.5	9.9
수	31.6	27.0	100.0	100.0

료 : 국 협회.

- 2011년 수 증가는 19.2%, 수 증가는 23.9%
상되 , 이 수 는 295 전망
- 2012년 는 세 경제 장세 둔화, 수 단가 정, 대 반사이익
, 화질상 수 증가 이 7.1% 전망
- 대 국 수 뿐 니 국 회
수 점 향 받 상되 , 가 국제
가 정 제 , 화 의 수 둔화 전망
- 본의 업 정상화 세 시장 반 , 전 제 의 경
이 육 열 전망이 , 2011년 어났던 대 수
효 기대
- 2012년 수 국내 경기의 장 둔화 가 국제 가
의 2011년 둔화된 8% 대 증가 전망
- 수 증가 이 수 증가 상회 수 은 2011년
된 240 전망

<표 I -14> 2012년 수출입 전망

전년동기 , %,

	2011년			2012		
	상반기	반기		상반기	반기	
기 수	2,737 (23.7)	2,824 (15.2)	5,561 (19.2)	2,910 (6.3)	3,045 (7.8)	5,955 (7.1)
기 수	2,581 (26.7)	2,685 (21.3)	5,266 (23.9)	2,781 (7.7)	2,934 (9.3)	5,715 (8.5)
수	156	139	295	129	111	240

주 : () 은 전년동기 증가 .

Ⅱ. 주요산업 전망

1. 2011년 동향

□ 내수는 실물 경기 둔화와 기저효과로 증가세 큰 폭 둔화

○ 10대 주 산업의 내수는 경기 회복세 둔화 기 효과 2010년 증가세가 둔화된 가, 상대적 높은 증가세를 기록한 산업이 내수 장 주

- 강은 동 트 수요산업의 산 수요 증 가 6.3% 증가, 화 은 세 수요산업 수 4.6%, 는 수요산업 7.0% 증가

- 반기 는 둔화 2.9% 증가, 동 는 후 대 수 요 증가 가 되 2.3% 증가

- 정 기기는 트 바 기기 수요 산 어 15.2% 증가 이 높, 가전은 정된 트폰 증 가 가전기기 여 3.3%의 은 증가

- 반, 이는 패널가 수요제 판 12.8%의, 반 PC IT제 수요 3.7%, 경기 냉 6.7%

□ 신흥국 수요 증가로 10대 주력산업 수출은 14% 증가세

○ IT산업 1) 수 이 상 IT산업 업종 이 두

1) IT산업 은 가전, 정 기기, 이, 반 이, IT산업 은 동, 반기 의 기 산업, 강, 화, 의 산업.

수의 높은 수 증가를 내 10대 주 산업의 수 은 전
년대 14% 증가 추정

- IT산업 의 수 증가 이 23% 높은 IT산업 은
이 반 0.1% 증가 처 대 적
적 기

- 강이 국 수요 증가 국제가 강세 31%의 높은
증가, 화 국제 가· 프 가 상 28% 증가,
는 대 국 수 대 15% 증가

- 반기 는 국의 수요 국의 수요 회복 28%
증가, 동 는 가 외 형 수요 대 본업
의 대 산 의 반사 이익 25% 증가, 수주
잔 전 이 은 10% 증가세 대 둔화

- IT산업 는 산용 가전 수 트폰 수 이
어난 가전 정 기기가 6% 3% 증가

- 이 국 TV시장 수요 침 의 이
가 4% , PC용 D램 수 이 반 는 2%

□ 수출 호조로 생산 증가세 지속

○ 10대 주 산업의 산은 이를 제외 업종이 대
분 수 어 증가세를 기 추정

- 수 이 견 증가 반기 가 11% 가장 높은 증가
기 였 , 동 강 내수 수 7%씩
증가

- 이밖 정 기기는 트폰 내수 수 5% 증가, 가전은 증가 기 효 3% 증가
- , 단가가 반 는 정 , 수 화기 산 이 어 이는 9% , 전 1%

□ 10대 주력산업 수입은 소재 수입 증가로 13% 증가

- IT산업 업종 의 수 이 15~30% 높은 증가세를 내 10대 주 산업의 수 은 13% 증가 추정
- 가 가 의류 수 이 어난 가 상 국내외 가 이용 기 수요가 증가 화 이 34%, 31% 높은 증가
- 수 업 의 종 화 가 전 수 이 증가 동 수 단가가 상 강은 20% 15% 적 높 은 증가
- IT산업 은 8% 여 산업 상대적 증가 이 은

2. 2012년 전망

□ 제조업 내수는 전반적으로 부진

- 용 , 가 , 건 경기 경기회복세 둔화 제 업 내수는 전반적 둔화 전망
- IT제 은 정 기기의 가전의 수요 회복이 상

되 , 반 이는 전년 의 이 장
회복기 전

- 정 기기는 4G 활 화 트기기 수요 증가
9% 증가 가전은 던 털 송 전 료
수 어 5% 증가

- 2011년 10% 이상 했던 이는 기 효 11%
증가 반 는 시 템 반 수요 대 6%
증가

○ 기 산업 의 경 반기 내수는 , 동 은
전망

- 반기 는 장동 산장 용 4% 증가 ,
동 는 효 약화 0.3% 증가 정 ,
정 기 산 주가 침 국 10%

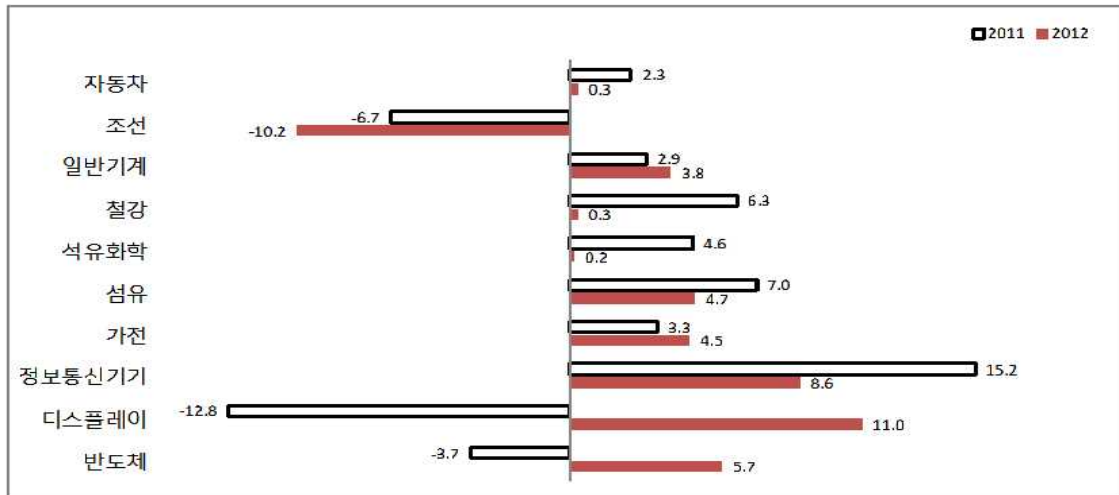
○ 산업 은 건 경기 , 전 산업의 장 둔화, 둔화
0~5%의 약 증가세를 전망

- 는 가 이 되 가
어 5% 산업 중 높은 증가

- , 강은 건 , 전 산업의 수요 둔
화 0.3% 증가 , 화 동 수요산업
기 효 0.2% 증가 전망

<그림 II-1> 2012년 주요 산업별 내수증가율 전망

단 : %

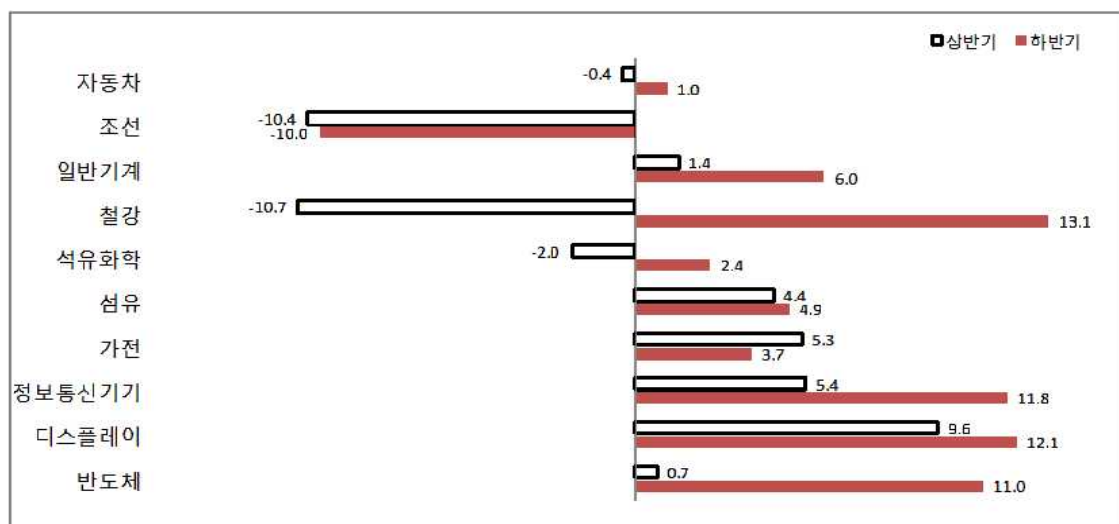


주 : 동 는 , 은 건 , 강은 강 , 화 은 3대 , 는 사 기 이 여 업종은 기 .

- 수의 가전 제외 여 산업의 내수는 반기 장 이 높은 상 형태를 전망

<그림 II-2> 2012년 주요 산업별 상·하반기 내수증가율 전망

단 : %



주 : 동 는 , 은 건 , 강은 강 , 화 은 3대 , 는 사 기 이 여 업종은 기 .

□ 10대 주력산업 수출은 6.5% 증가로 대폭 둔화

○ 10대 주 산업 수 은 기업의 경 강화를 바탕
시장 수 증가가 기대되는 가 경기 둔화가 제약 요
용 여 6.5% 증가세가 대 둔화 전망

- 10대 업종의 수 증가는 2009년 10년의 수상황 제외 ,
2006년 13.9%, 2007년 14.9%, 2008년 9.2%, 2011년 15% 대 10%
대 이상 수 이었는바, 2012년의 증가는 년 은 수

○ 중국, 동 국의 수 수요가 되 국내 업 의 수
대 어 산업 이 12% 증가 수 주 전망

- 화 은 국의 상대적 장세 중
료, 료, 의 수요 대 14%의 높은 증가

- 강은 중후판, 봉강, 의 내수 를 적 적 수
대전 국의 강 수 수요 13% 증가

- 는 외 산 대 폴 테르 대 산업용
의 수 증가가 기대되어 8% 증가

○ 기 산업 은 국 수요 증가 제 받기
동 수 은 이 , 의 5%의 은 증가

- 동 는 EU FTA FTA 수혜, 제 , 국
수요 증가 10% 증가 전망

- 받기 는 제1 수 시장 중국의 높은 정 산
중동 의 트 기 수요, 굴삭기 건 중장 수요
대 15% 증가 전망

- 반, 은 기 이후 수주 백기 향 수주잔
8% 전망

○ 던 수 국내 기업의 경 제 어 IT산업
수 은 3.5% 증가 2011년의 회복 전망

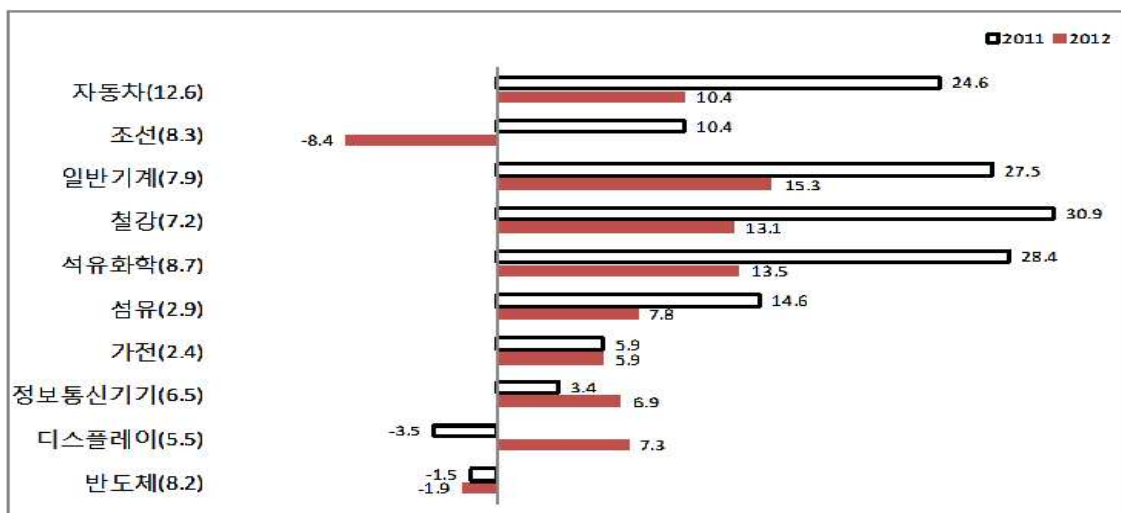
- 이는 수 IT기기의 수요 증가, 패널가
의 정화 2011년의 7% 증가 전

- 시장 국내기업의 강화 4G 이동 시장이
대되는 정 기기는 7% 증가, 국내 기업의 경
텔 TV의 수가 기대되는 가전은 6% 증가

- 반, 트폰 의 시장 대 시 템 반 수 증가
트북 PC기 의 트폰 대 D램 수 이
는 반 는 2%

<그림 II-3> 2012년 산업별 수출증가율 전망

단 : %



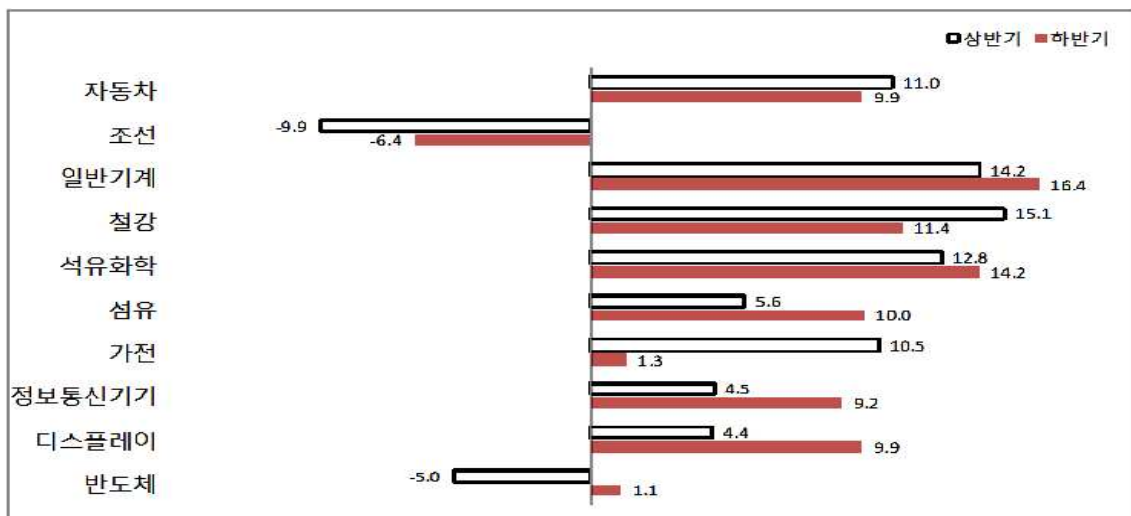
주 : 시 가 기, ()은 2012년 수 대 점 .

○ 10대 주 산업의 상·반기 수 증가 은 기 호 시장 상황
업종별 상이

- 동 강은 기 호 , 가전은 수요 상반기
의 수 이 반기 높 전망
- 반기 , 화 은 수요 회복세 기대 , 정
기기, 이, 반 는 기 호 반기의 수 증가
이 상반기 높 전망

<그림 II-4> 2012년 산업별 상·하반기 수출증가율 전망

단 : %



○ 10대 주 업종의 수 증가 이 수 증가 회
상됨 수 대 중이 2011년 70.7% 2012년
70.3% 전망

- 2012년 수 대 중이 높은 목은 동 (12.6%), 화
(8.7%), (8.3%), 반 (8.2%), 반기 (7.9%) 5 산
업의 수 대 중 는 45.7% 이를 전망

<표 II-1> 주요 산업군별 2012년 수출 전망

단 : 백 , %

	2010	2011			2012		
		상반기	반기		상반기	반기	
IT산업	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)
IT산업	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)
(기 산업)	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)
(산업)	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)
10대 주 업종	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) () 은 전년 동기 증가 .

2) 수 는 기 .

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

	수 목()	수 목()
동	· 형 용 · 친 경 용 배터 · 변 기, 이 런	· SUV
	· 기 된 의 산 시추 , FPSO 는 증가(약 10% 내외)	· 수 목 컨테이 , · 은 기 호 의 대중 수 국 · 용 엔 의 전망 · 산증가 · 건 수 중 정
반기	· 굴삭기를 중 건 중장	· NC 반, 머시닝센터 기 류 · 프 형, 틱 형
강	· 중후판, 봉강, 수 여 대 약 10%대의 수 증가 상 · 동 강제 가 센터 의 열 10% 내외 수 증가 기대	· 전기장판, 국내수요가 활 · 목 의 외수 여 이 · 목 5% 내외 수 상 경 · 강판, 기 강판 수 · 화 5% 내외 상
화	· 주 시장 중국 의 수요증가 기초 분(엔, BTX), 중 료 (PX), 료(PTA/PET, EG, 카프 전 탐) (BR/SBR)는 망(25~60%의 수 증가 상)	· 수 (PE/PVC, ABS/PS)의 수 상 · 가 수 의 화가 (수 -5~8% 증가 상)
	· 폴 테르 , 직 , 화 사 직 , 의류 수 은 외 · 산 대 수 대 · 이어코 , 직포 산업용 수 대	· 의 경기 의류 수 · 둔화 · 손수건, 내용 , 포 여 용 수 · , 텐트 은 가 경 화 수 · 둔화 상
가전	· 텔TV는 던 수 10%이상 증가 · 텔카메 의 경 강화 외수요 증가 · LED 기기 수요 증가	· 문형 냉장 , 럽 세탁기 프 · 문형 냉장 , 럽 세탁기 프 · 업 활가전은 럽 · 의 산 대 5% 증가
정 기기	· 트폰은 외 산 대의 정적 요 이 있 장세 전망 · 태블릿· 트북은 제 수요 증가 증가세 전망 · 프린터, 니터 증가 상 · 기 장 (SSD)는 HDD시장 의 향 적 높은 증가세 상	· 피쳐폰은 트폰 수요 대 · 기기는 장 둔화 또는 · 톱PC는 장세 둔화 · 컴퓨터 은 외 산 립 전망 히 는
이	· AMOLED 패널은 세 시장점 98% 독점화되 50% 내외 증가 기대 · 수 대형LCD 패널의 수 회복 · IPS 패널 증가, 트기기 수요 대 중 형 LCD 패널 수 10%이상 증가	· PDP는 수요 수 정 또는 5% 증가
반	· 시 템반 는 바 기기 가 상 의 수요 대 10% 증 · 프 업 D램(비용, 바 용, 래 용 D램)은 트폰 5%이상 증가 상	· 메 수 가장 중 · 는 범용D램은 PC시장의 10% 이상 상 · 낸 래시 트폰 의 컴팩트 카메 , 기 의 5%이상 상

□ 내수와 수출 둔화로 생산도 증가세 둔화

○ 내수 회복세 약, 수 경 화, 외 산 대 국내 산 기반 약화 대 분의 업종 산이 둔화 전망

○ 기 산업 은 반기 동 산은 증가 은 전망

- 반기 는 외 수요 증가 8% 적 높은 증가, 내수 정 를 수 이 전 는 동 는 3% 증가

- 은 수주 이 건 못 는 상황이 되 11% 전망

○ 산업 은 대, 상대적 세 수 어 1~5%의 증가 전망

- 강은 증 가 증가 제 료 가 이 정세 전 되 4% 증가, 는 수 증가 가 향 정세 5% 증가

- 화 은 경기 수요가 되 1%대의 은 증가

○ IT산업 은 반 를 제외 증가세를 전망

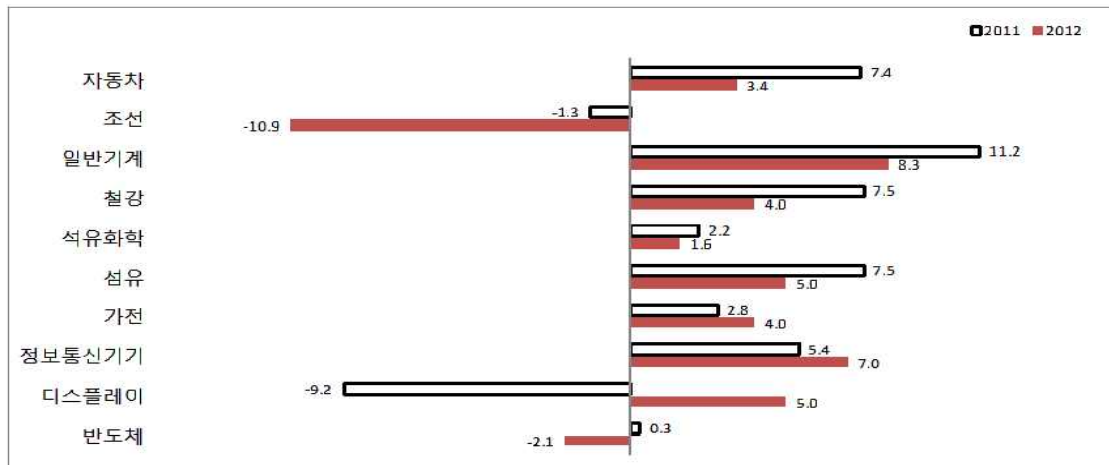
- 정 기기는 프 증 화 수 대 7% 증가

- 이는 경 국 상대적 높은 가동 AMOLED 경 대 5%의 높은 증가, 가전은 수 텔 상기기의 내수 수 증가 4% 증가

- , 후 업 의 기술추 이 국내 업 를 압 는 가 ,
트북의 수요 반 는 2%

<그림 II-5> 2012년 산업별 생산증가율 전망

단 : %

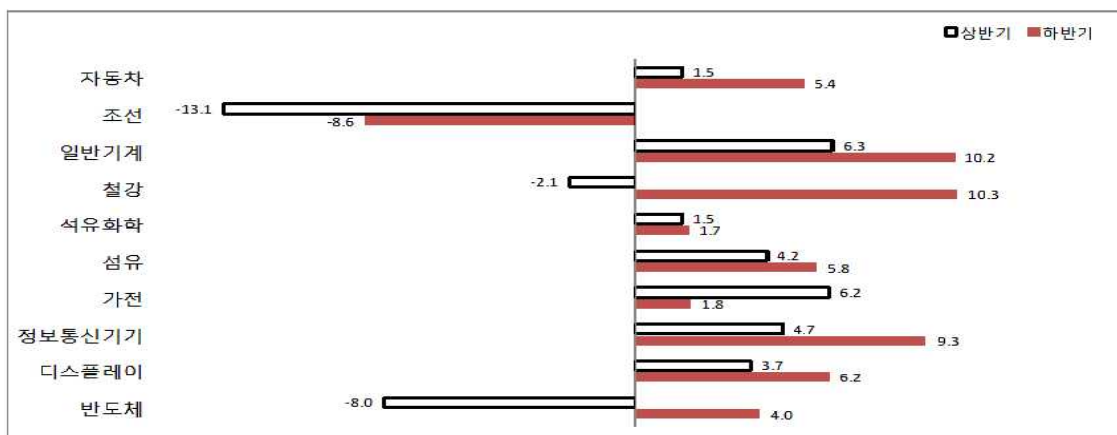


주 : 동 는 , 은 건 , 강은 강 , 화 은 3대 , 는
사의 기 이 여 업종은 기 .

- 가전 제외 며 업종은 반기 증가 이 상반기 증가
높 전망

<그림 II-6> 2012년 산업별 상·하반기 생산증가율 전망

단 : %



□ 10대 주력업종 수입은 내수 및 수출 둔화로 4%의 소폭 증가

- 10대 주 업종의 수 은 외 산제 의 수 가제 수 3.8% 증가 IT산업 수 증가 이 높 전망
- IT산업 은 국내 산이 의 수 , IT 제 수요 대, 외 산 제 의 수 증가, 외국 의 국내시장 강화 6.5% 증가 전망
 - 정 기기는 외산제 시 대 경 국 기업의 가 전 강화 10% 증가
 - 이는 IT용 형 패널 분 수 용 수 수 요가 어 8% 증가 전망
 - 가전은 국내기업의 외 산제 수 가제 수 증가 6% 증가, 반 는 국내 산 시 템반 전 반 수요 증가 5% 증가
- 수 증가 외국산 단장 이 어 는 기 산업 은 5% 증가 전망
 - 동 는 EU FTA FTA 효 세 수 이 어 10% 증가 전망
 - 반기 는 반 장 , 의 경 이 취약 단 장 수 5% 증가 전망
 - 반 , 은 국내 건 의 중국 장 가 블 의 반 가 어 9% 전망

○ 산업은 업종별 수 수요가 , 수가
강의 수 1% 전망

- 화은가가 화제수 증가, 전 산업의 수요
10%의 높은 증가

- 는 산가 중가 의류수
대, 외 산의 수 증가 12%의 높은 증가

- 반, 강은 열 후판제 의 국내 이 어 동제
중 수 이 8% 전망

<표 II-3> 주요 산업군별 2012년 수입 전망

단 : 백 , %

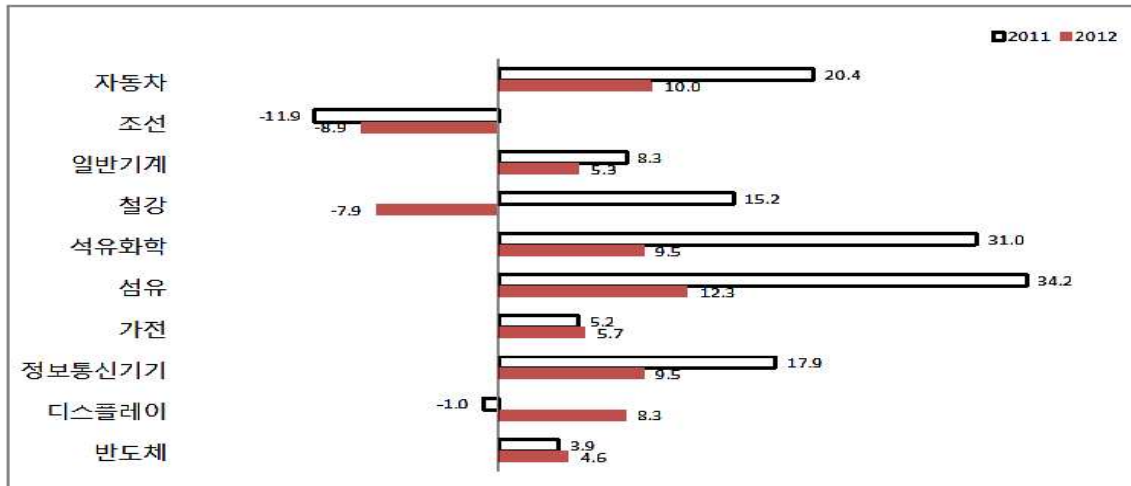
	2010	2011			2012		
		상반기	반기		상반기	반기	
IT제 업	55,754 (19.8)	30,071 (15.6)	29,960 (0.7)	60,031 (7.7)	31,555 (4.9)	32,377 (8.1)	63,932 (6.5)
IT제 업	93,114 (27.0)	53,675 (19.9)	54,869 (13.5)	108,544 (16.6)	54,083 (0.8)	57,017 (3.9)	111,100 (2.4)
(기 산업)	39,049 (20.5)	20,790 (12.6)	21,487 (4.4)	42,277 (8.3)	21,640 (4.1)	22,706 (5.7)	44,346 (4.9)
(산업)	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)
10대 주 업종	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) () 은 전년 동기 증가 .

2) 수 는 기 .

<그림 II-7> 2012년 산업별 수입증가율 전망

단 : %

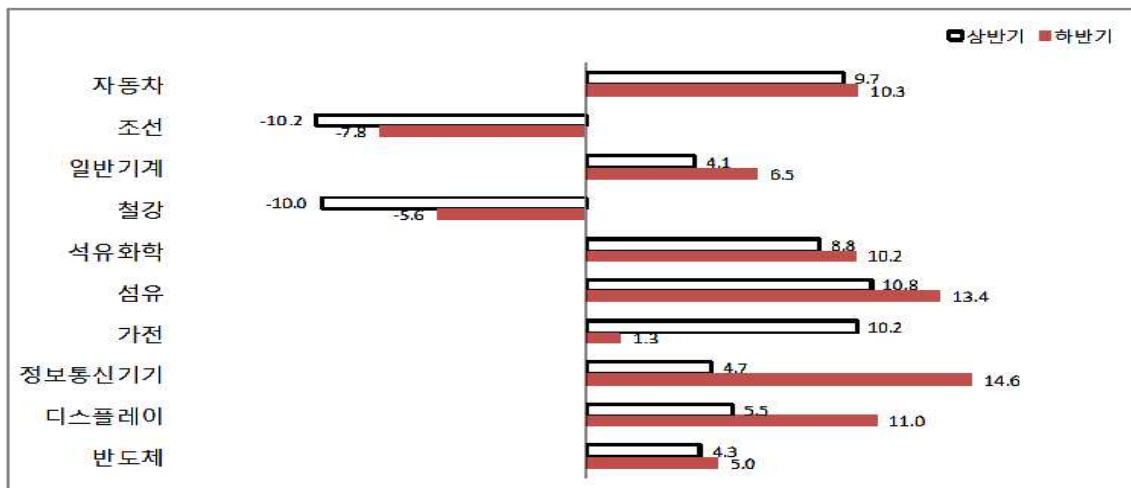


주 : 시 가 기 .

- 가전 제외 머 산업은 반기의 수 증가 이 상반기
 높 , 수 산업의 경 강은 상반기의 수
 이 클 전망

<그림 II-8> 2011년 업종별 상·하반기 수입증가율 전망

단 : %



주 : 시 가 기 .

<표 II-4> 2012년 산업전망 기상도

	내수	산	수	수
동	☁	☁	☀☀	☀
	☔☔	☔☔	☔	☔
반기	☁	☀	☀☀	☀
강	☁	☁	☀☀	☔
화	☁	☁	☀☀	☀
	☁	☀	☀	☀☀
가전	☁	☁	☀	☀
정 기기	☀	☀	☀	☀
이	☀☀	☀	☀	☀
반	☀	☔	☔	☁

- 주 : 1) 전망 : 전년대 증가 기 , -10% 이 ☔☔, -5%~-10% ☔, -5~0% ☔☔, 0~5% ☁, 5~10% ☀, 10% 이상 ☀☀
- 2) 산 내수의 경 동 는 , 은 건 , 강은 강 , 화 은 3 대 , 는 사의 기 이 여 업종은 기
- 3) 수 수 은 업종 화 가 기

3. 정책적 시사점

□ 수출 인프라 지원 및 한-미FTA 적극 활용으로 수출 기회 확대

○ 중 수 기업의 FTA 련 애

- 동 중 수 기업 대 료 산 증 사업, 세 사 용 용 프 램

○ 국의 트 프 문화 콘텐츠

- 시장 송국 3D형식 콘텐츠 산 여 국 의 3DTV 3D콘텐츠 색

○ 국 수 세 높은 목의 대 수 대

- 이 대 수 중이 높은 동 세 이 높은 , 반기
가 경 제 를 바탕 적 적 수 대 전
필요

□ 신흥시장에 대한 전략적 접근으로 진출 확대

○ 중국 내수시장 대

- 반기 : 중국 필요 건 중장 시장
시화를 동 형 전 정책 수요 창 기회 활용
- 이 : 중국의 LCD 패널 육 정책 수 기회 활용 여
중국의 LCD 산 · 증 필요 련장
수 대

○ 국 광객 대상 케팅 강화

- 내수 시장의 대상 중국 국 광객까 대 여
이 대상 가전업 여 사, 광 사 의 를
가전제 쇼핑 주제 여 상

□ 내수 진작 및 경기부양 정책 필요

○ 친 경 동 의 이용 캠페 대 세제 친 경 시장 기 창 필요

- 동 : 2011년은 가솔린 이 시, 2012년은 전기 동
시되므 정적 시장 를 세제 대 필요

○ 텔 송 전 료 중 가 텔TV 대 충의 텔TV

- 상 형태의 경제 장이 상됨 상반기 정
대 의 경기 정책 추 필요

□ 차세대 산업에 대한 선제적 R&D 투자로 경쟁력 확보

- 세대 망 산업의 제적 시장 창 주
 - 정 기기 : 세대 이동 망 단말, 세대 SW 랫폼,
 핵 SW
 - 이 : AMOLED 세대 이
 - 반 : 전 용 반
 - 화 : IT기기용 화 , 태 광 , 바이오
 기 · 가가 페설티 핵
 - : 린
- 태 경 대 강화
 - 반 : SW-시 템반 업 의 기술 동 ,
 시 템 동 , 컨 시엄 SSD(Solid State
Drive) 화 제정 기술 낸 래시 활 화
 - 정 기기 : 핵 SW 기술 분야 중 기업의 참
 여 대, 대-중 기업 동 협
 - 강 : 시장 목 는 대-중 기업 프 젝트,
 국내외 강산업 세 DB

<표 II-5 > 10대 주력산업의 전망 시사점

업종	주요 내용
동	-친 경 동 판 대 지정착 - 료 산 증 사업 중 수 기업
	-중견 중 의 사업 화 주 - 린 대 R&D 강화
반기	-중장 수요 의 대중국 대 - 시 중 수 대
강	- 외 케팅 강화 정적 수 시장 - 장 제 의 기술 강화
화	- 가가 핵 시장 대 -국산 퇴 제 프
	-온 가 · 업 대 - 가가 · 별화 제 산 제
가전	-내수시장 외 대를 국 광객 대상 케팅 강화 - 국의 트 프 문화 콘텐츠
정	- 세대 이동 망·단말의 제적
기기	- 세대 SW 랫폼 핵 SW 강화 대
이	- 세대 바이 R&D -중국의 LCD패널 육 전 핵 ·장 수 기회 활용
반	-SW-시 템반 업 의 기술 동 추 -전 용 반 의 집중 육 녹색 장

4. 주요 산업별 2012년 전망 요약2)

<자동차>

- 내수는 경기둔화 기 델의 호 가
약화되 , 10년 이상 후 중이 높은 수 전년대
0.3% 증가 161 대를 기 전망

2) 주요 업종별 세 내용문의 세 업종별 전망 료를 얻 경 는 산업 의
업종별 전망 시기 바람. 동 -김경 /3299-3125, -홍
/3299-3044, 반기 - 광 /3299-3293, 강-정은 /3299-3064, 화 - 장
/3299-3294, -이 /3299-3108, 가전-이경숙 /3299-3055, 정
기가-김중기 / 3299-3106, 아- 동혁 /3299-3032, 반 - 주대 /
3299-3190.

- 수 은 시장 수요는 정 또는 가 상되 시장이
적 장 있 외시장 국내 동 대
이 가 강화 의 긍정적 요 전년대 10.4% 증
가 약 748 (동 포함) 전망
- 산은 내수가 정 되 수 이 증가 전년대 3.4% 증
가 약 475 대를 기 전망
- 수 은 FTA 대 중 가 텔 국내 수
의 가 가 좁혀 있어 판 가 증가 전년대 10.0%
증가 112 (동 포함)를 기 전망

<조선산업>

- 2011년 반기 이후 시황이 냉 되 대 분 종별 수주 침 가
되 있 , 가 가 가 경 시추 이은 후
트의 주는 이어 전망
- 산은 수주잔 상반기 년 동기대 약 13.1%
665 CGT, 반기 는 8.7% 645 CGT 머
상되 , 전 는 10.9% 1,310 CGT 전망
- 수 은 가 시기의 건 종료 건 상반
기 는 전년 동기대 9.9% 288 , 반기 는 6.4%
209 8.4% 496 상
- 수 은 외 반 중국 장 가 블 의
이 어 8.9% 42 머 전망

<일반기계산업>

- 내수는 후기 수요 린수송장 7대 장동 산장 상 긍정적 요 있 수요기업 의 증가 이 약 4% 수 전망
- 수 은 세 경기의 장세 둔화, 히 · EU FTA 효 국 산기 류의 수 수요가 대된 대 EU 수 증가세가 꺾이 증가 15% 증가 상
- 산은 내수 수 이 두 둔화 상됨 8.3% 수 증가 전망
- 수 은 7대 장동 련 장 단 기 류 경 이 취약 장 핵 중 5.3% 증가 전망

<철강산업>

- 내수는 상반기 2,664 톤, 반기 2,921 톤 상 상 이 는 전년 대 0.3% 증가 전망
 - 반기 · 트용 강제 열 , H형강 의 수요는 를 이겠 , 토목건 용 , 궤 의 상
- 중국, , 동 국의 강 수 수요가 되 국내 강업 이 외수 대를 증 강화되 수 은 기 3,037 톤 전년 대 7.3% 증가, 기 는 초 400 대 전망
- 내수 외수 수요 정, 증 의 여 대 어 산은 전년 대 4.0% 증가 7,371 톤이 전망

- 국내 대수 의존가 높은 제의수이여, 국내 수요회복기대 이루어던수이되수은 기 1,250톤 전년대 4.3%, 기는 7.9% 327 전망

<석유화학산업>

- 내수는 기효 함께 동·IT·화 전 수요산업의 수 증가세 둔화 건 경기의 황 기 0.2% 증가의 답 상태를 전망
- 수 은 가의 세 내 세 프 누적 화 제 의 수 단가 상 이 제되는 가, 동 시장의 기 13.5% 증가 전망
- 산은 국내기업의 가 2011년 되어 기 1.6%의 은 증가를 전망
- 수 은 기효, 가상 제 화강세 수 제 단가 상 세 둔화 2011년 대 은 9.5% 증가 전망

<섬유산업>

- 내수는 국제 가의 세 GDI, GNI 의 대 이 상 수 수요가 대되어 상반기 4.4%, 반기 4.9% 증가 여 는 4.7% 증가 전망
- 수 은 의 경기 수 수요 이은 국의 의류 수 장세 둔화 수 수요 둔화 상반 기 5.6%, 반기 10.0%를 기 여 7.8% 증가 전망

- 산은 경기변화 의류 의류용
산 중이 높 대내외 경기 내수 수 둔화
상반기 4.2%, 반기 5.8% 저 는 4.7% 장 상
- 수 은 의 화· 화 전 증가
상되 장 기 상반기 10.8%,
반기 13.4% 둔화 여 는 12.3% 증가 상

<가전산업>

- 내수는 경기회복 가 증가 이
상되 , 던 수 털 송 전 료 털
TV 수 어 증가 이 4%대 2011년 높 전망
- 수 은 던 수 는 대형
시 경제 외 산 대 증가 이 6% 2011년
수 이 전망
- 산은 수 내수 수 증가 어 2011년
높은 4% 증가 전망
- 수 은 내수 전 수 수요 수 용 수 수요가 증가
여 2011년 증가 이 대 전망

<정보통신기기산업>

- 내수는 태국 사태 의 정적 요 이 있 , 4G
시장 활 화 프 업 형의 트기기 대 수요
가 히 증가 전년대 8.6% 증가 전망
- 수 은 4G 시장이 대되는 가 , 국내 트폰의 세

시장 강화 태블릿PC 트북 시대 전년
대 6.9% 정 증가 상

○ 산은 내수 수 증가 장세가 상되 국내 휴대폰
트폰의 외 산 대 전년대 7.0% 정 의 증가
세 며 를 전망

○ 수 은 외산 트폰, 태블릿PC 의 시 대 트기
기의 수 수요가 히 증가 기 효 기 여 전년대
9.5% 증가 전망

<디스플레이 산업>

○ 내수는 기 효 가 용 는 주요 세트제 층의 수
요 회복 전년 11% 증가 전망이 , 변동,
야 변수가 상존 여 기 내수 변화 은 이
전망

○ 수 은 패널업 의 적 제, 수 기대 ,
시장 세트제 수요증가세 수 여건이 되
2012년 상반기 반기의 수 여건이 상대적 전망
가 , 약 7% 장 상

○ 산은 수 이 전되 업 의 산 정 절적 수
기가 겹 늦어 반기 는 패널가 이 상 세 전 가
이 높 약 5% 증가 전망

○ 수 은 수 의 점 적 회복 수요증가가 동반되 판
가 를 이는 트기기용 패널의 수 수요가 증가 8%
이상 증가 전망

<반도체 산업>

- 내수는 바 기이용 어 케이션 프 세 (AP)를 롯 여 트 동 , LED , 태 광, 풍 필요 전 용 반 수요 가 증 여 5.7% 증가 전망
- 수 은 트폰 터넷 처 여 PC시장이 히 되 있 , 또 클 수요가 대되어 D램 시장이 욱 되 있어 1.9% 전망
- 산은 국내 메 업 이 외 경 업 6 월 이상 의 기술 를 산증대를 색 는 가 수 2.1% 전망
- 수 은 태블릿PC 트폰용의 주 IC, 전 용 반 LED칩의 반 의 수 증가 4.6% 증가 전망

<표 II-6 > 2012년 주요 산업별 생산 전망

단 : %

	2010	2011			2012		
		상반기	반기		상반기	반기	
동 (천대)	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)
(CGT)	1,491 (3.5)	765 (1.6)	706 (-4.7)	1,471 (-1.3)	665 (-13.1)	645 (-8.6)	1,310 (-10.9)
반 기 (10)	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)
강 (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)
화 (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)
(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 전 (10)	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)
정 기기 (10)	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)
이 (10)	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 (10)	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) ()은 전년 동기 증가 .

2) 동 는 , 은 건 , 강은 강 , 화 은 3대 , 는
사 기 기 이 , 며 는 목기 .

<표 II-7 > 2012년 주요 산업별 내수 전망

단 : %

	2010	2011			2012		
		상반기	반기		상반기	반기	
동 (천대)	1,570 (7.3)	798 (4.9)	808 (-0.3)	1,606 (2.3)	795 (-0.4)	816 (1.0)	1,611 (0.3)
(CGT)	105 (4.0)	48 (-4.0)	50 (-9.1)	98 (-6.7)	43 (-10.4)	45 (-10.0)	88 (-10.2)
반 기 (10)	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)
강 (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)
화 (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)
(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 전 (10)	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)
정 기기 (10)	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)
이 (10)	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 (10)	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) ()은 전년 동기 증가 .

2) 동 는 , 은 건 , 강은 강 , 화 은 3대 , 는
사 기 기 이 , 머 는 목기 .

<표 II-8 > 2012년 주요 산업별 수출 전망

단 : 백 , %

	2010	2011			2012		
		상반기	반기		상반기	반기	
동	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)
	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)
반 기	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)
강	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)
화	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)
	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 전	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)
정 기기	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)
이	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	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)
10대 산업	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) ()은 전년 동기 증가 .

2) 수 는 기 .

<표 II-9> 2012년 주요 산업별 수입 전망

단 : 백 , %

	2010	2011			2012		
		상반기	반기		상반기	반기	
동	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)
	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)
반 기	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)
강	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)
화	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)
	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 전	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)
정 기기	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)
이	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	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)
10대 산업	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) ()은 전년 동기 증가 .

2) 수 는 기 .