

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

문

동향분석실장 (02) 3299-3205

강두용(시) 010-2466-1057

성장동력산업센터장 (02) 3299-3290

윤(산업) 010-5242-9063

2012년 경제·산업전망

2011. 11. 24



산업연구원

< 목 차 >

<요 약>	i
-------------	---

I. 거시경제 전망	1
------------------	---

1. 국 경기상황 판 	1
2. 대외여 전 	4
3. 2012 국 경제 전 	10

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

1. 2011 동향	24
2. 2012 전 	26
3. 정책 시 점	39
4. 요 산업별 2012 전 요약	42

<요 약>

I. 거시경제 전망

□ 현 경기 판단 : 회복세 둔화 추이

○ 국 경기는 2분기 후 회 세가 화되는 추

- 상 기증 은 증가세 어 수출 선진권 부진 향
가시화되 서 근 들어 증가세 화

- 수는 투 부진 어 는 가운 비투 증가세가
하 기 들어 게 화

○ 선행 표 추 등 고려 때 회 세 화 추 는 분간 속될
전

□ 세계경제 : 선진권 부진으로 성장 둔화

○ 세계경제는 유로권 재정 기 향 선진권 전 재정불 에
른 축선회 등으로 선진권 부진 속되고 흥권 세가
화되 서 4% 외 예상

- 유로권 재정 기는 해결 않은 문제로서 상 기간 선진권
경기에 부정 향 미 전

- 중국은 근 화 추세가 2012 중에 완 하게 어질
전

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

- 국제유가는 세계경제 화에 라 포함세 폭 하락 보 전
- 환율은 경상수 흑 속, 달러 약세 등으로 하락 기 가 어질 전

□ 2012년 경제성장 : 연간 GDP 3.7% 성장 전망

- 국 경제는 2012 중 다 부진한 습 보 서 3%대 중 보 으로 전
- 부문별로는 세계경제 화 향으로 수출증가세가 게 낮아 고 수는 전 (2011) 비 하 나 폭 은 정 완 한 증가세 보 전
 - 간 비는 유가 정에 른 교역 선으로 GNI 를 상승 으로 보여 꾸준한 증가세 유 전
 - 국 외 경기 화 및 불 증가 향으로 투 는 낮은 증가 에 그 전
- 유로권 재정 기, 선진권 경기부진 등 대외부문 불 가 하방 혐요인으로 작용 으로 보 , 국 으로는 가계부 부담 요 하방 혐요인
 - 유로권 재정 기가 파국으로 치달 나 전 정에서 한 금융 불 유발 경 세계경기 급락 더불어 국 에 격 미 가

□ 민간소비 : 교역조건 개선에 따른 소득증가로 3%내외 증가

- 간 비는 유가 정에 른 교역 선에 힘입어 GNI 를 다 아 나 고용 회 세 화, 은 가계부 부담 등 증 가 제약하는 요인으로 작용하 서 전 보다 약간 은 3% 외 증가 보 전

□ 투자 : 설비투자는 증가세 둔화, 건설투자는 증가세 전환되거나 낮 은 증가

- 비투 는 수출 증가세 화, 세계경제 불 재 등으로 증가세 화 전
- 투 는 전 감 세에서는 어날 으로 보 나 경기 부진으로 낮은 증가에 그 전

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

- 수출은 세계경제 화에 른 물량 증가율 하락, 유가 정에 른 가격 상승세 멀로 전 에 비해 게 낮아진 7% 외 증가(통 기준) 예상
- 수입 역시 국 경기 화와 유가 및 재가 정에 른 수입 가 정으로 전 보다 증가세가 게 화되어 간 8%대 증가 전
- 수입 증가율 수출 증가율 상회하 서 2012 무역흑 는 전 에 비해 다 어든 240억 달러 외 기록 전

<표 1> 주요 거시경제 지표 전망

전 동기대비, %, 억달러

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

: < > 은 전기대비 분기증가율 기 균 .

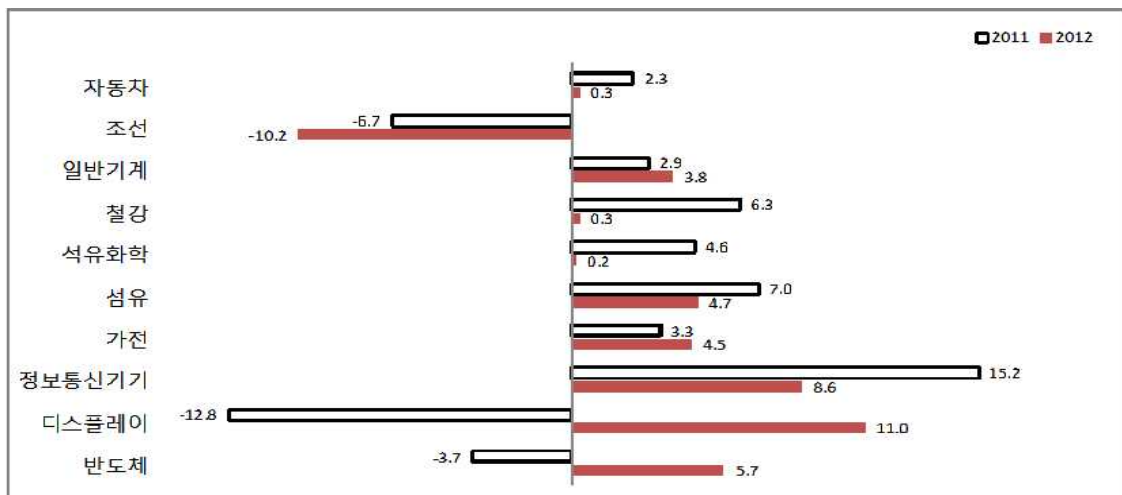
Ⅱ. 산업별 전망

□ 제조업 내수는 전반적으로 부진

- 고용불 , 가계 득 부진, 경기 축 등으로 인한 경기회 세 화와 비 축으로 제 업 수는 전 으로 화될 전
- IT제 은 정보통 기기 호 속 가전 수요 회 예상 되 , 체와 스 는 전 마 너스 에서 완 하 나마 회 기 로 전환
- 기계산업 경 기계 수는 양호하나, 동차와 선은 부 진 으로 전
- 재산업 은 경기 부진, 전방산업 화, 구매력 화 등으로 0~5% 미약한 증가세 보 전

<그림 1> 2012년 주요 산업별 내수증가율 전망

: %



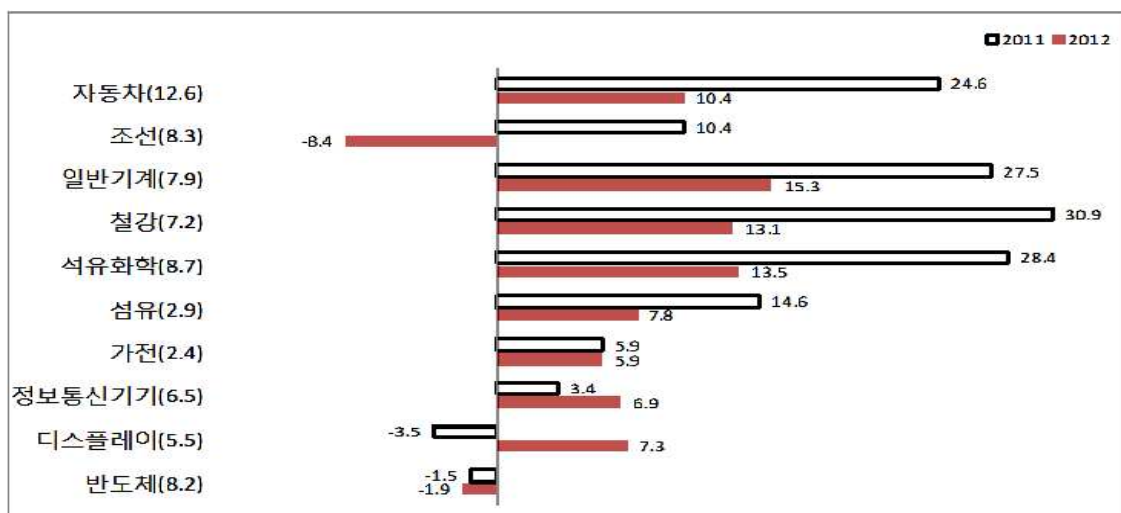
: 동차는 완 차, 선은 량, 철강은 철강재, 석유화 은 3대 유 , 섬유는 섬유 기준 고 여 업 은 금액 기준.

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

- 10대 주력산업 수출은 홍시 수출 증가가 기대되는 가운데 글로벌 경기 호가 제약 요인으로 작용하여 6.5% 증가에 그치는 수준. 다만, 급락세가 예상되는 조선 제외하는 경우에는 8.9% 실현
- 2012년 수출은 동차, 기계, 철강, 석유화학 등 4 산업 10% 이상 증가율 기록하셔 해나 전
- 재산업은 중국, 동남아 등 홍콩 수입수요가 유 되고 국 업 체들 수출 대 노력에 힘입어 12% 증가하셔 순 기 유
- 기계산업은 홍콩 수요 증가와 브랜드 인 제고로 기계와 동차 수출은 호 나, 선은 선박 인 불투 하여 8% 상 감 전
- IT산업 수출은 런 립 특수와 국 기업 경 력 제고에 힘입어 3.5% 증가하셔 2011 부진에서 회 될 전

<그림 2> 2012년 산업별 수출증가율 전망

: %



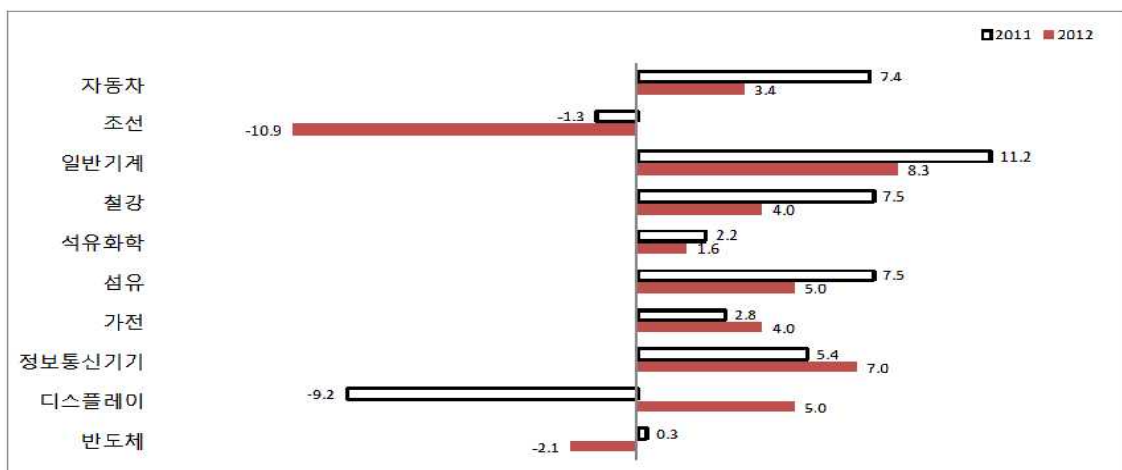
: 달러표시 가격 기준, ()은 2012 총수출 대비 점유율.

□ 내수와 수출 둔화로 생산도 증가세 둔화

- 국 생산은 수 회 세 미약, 수출환경 악화, 해외생산 대 등으로 인해 대부분 업 에서 증가세 화 예상. 다 , 가전, 정보통신기기, 스 등 IT산업 은 전 비교하여 증가율 폭 상승
- 기계산업 에서 기계와 동차는 수출 호 에 힘입어 전 증가세 어가 , 선은 10% 상 감 전
- 재산업 은 비 력 대에 대 한 인 수출시 척에 힘입어 1~5% 완 한 증가율 보 전
- IT산업 은 정보통신기기와 가전 5~6% 대 완 한 상승세, 스 감 세 탈출 예상되나, 비중 가 체는 전 제로 에 어 마 너스 으로 악화 예상

<그림 3> 2012년 산업별 생산증가율 전망

: %



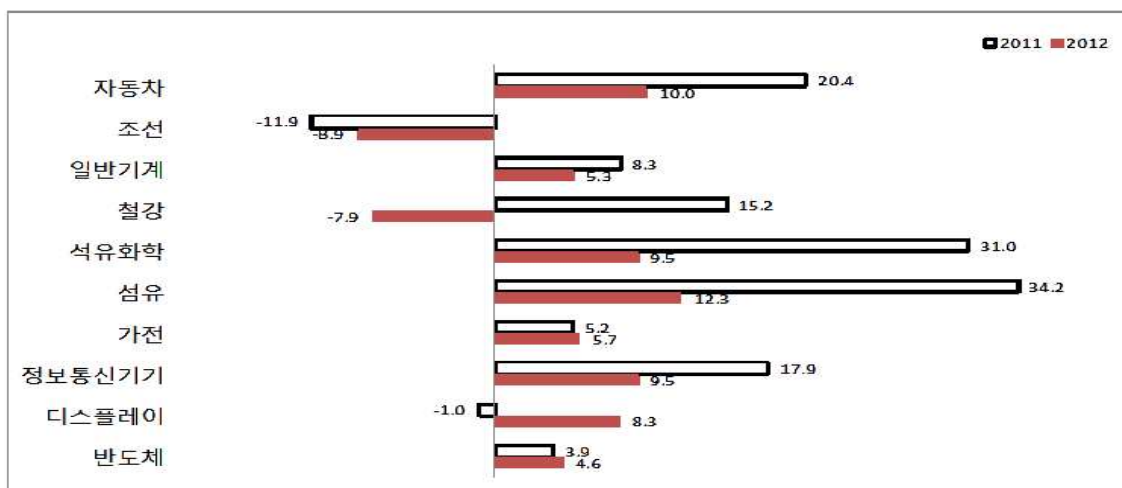
: 동차는 완 차, 선은 량, 철강은 철강재, 석유화 은 3대 유 , 섬유는 섬유 물량 기준 고 여 업 은 금액 기준.

□ 10대 주력업종 수입은 내수 및 수출 둔화로 4%의 소폭 증가

- 10대 주력업종 수입은 해외생산제 역수입 및 가제 수입 두드러지는 가운데 3.8% 정 폭 증가 예상
- IT산업은 국 생산 부족한 부 수입, IT 제 수요 대, 해외 생산 제 및 부 역수입 증가, 외국 브랜드들 국 시 강화 등으로 6.5% 증가 전
- 기계산업은 수입차 증가와 외국산 첨 비 입 늘어나 서 5% 증가 전
- 재산업은 업 별로 수입수요 차가 가운 , 수입규 가 철강 수입 감 로 1% 감 전

<그림 4> 2012년 산업별 수입증가율 전망

: %



: 달러표시 가격 기준.

□ 2012년 산업전망 종합

- 2012 10대 전력산업은 세계 시 부진 경 격화가 예상되는 가운데 수출 계속 루어질 으로 예상되는 바, 동차, 기계, 철강, 석유화 등 4대 비IT 산업 수출 견인 으로 전
- 수출 속될 으로 예상되는 유는 그 동 권 시 척 때문으로, 2012 에 중국 본 포함한 아 시아 시 비중 50% 넘어 으로 예상
- 유럽 재정 기 가 피해 는 선산업으로서 수출, 생산 두 폭 마 너스 예상
- IT산업 은 체 제외하고는 완 한 세가 예상되나, 글로벌 경 더욱 세 고 세계시 재 가속화될 므로 대 여 하에 라 진폭 커질 가 상존

<표 2> 2012년 산업전망 기상도

	수	생산	수출	수입
동차	☁	☁	☀☀	☀
선	☔☔	☔☔	☔	☔
기계	☁	☀	☀☀	☀
철강	☁	☁	☀☀	☔
석유화	☁	☁	☀☀	☀
섬유	☁	☀	☀	☀☀
가전	☁	☁	☀	☀
정보통 기기	☀	☀	☀	☀
스	☀☀	☀	☀	☀
체	☀	☘	☘	☁

: 1) 전 : 전 대비 증가율 기준, -10% 하 ☔☔, -5%~-10% ☔, -5~0% ☘, 0~5% ☁, 5~10% ☀, 10% 상 ☀☀

2) 생산 수 경 동차는 완 차, 선은 량, 철강은 철강재, 석유화 은 3 대 유, 섬유는 섬유 물량 기준 고 여 업 은 금액 기준

3) 수출 수입은 든 업 에서 달러화 가격 기준

I. 거시경제 전망

1. 국내 경기상황 판단

□ 2분기 이후 회복세 둔화 추이

○ 국물경기는 교역악화에 따른 GDI를 부진, 선진권 경기부진 영향 등으로 2분기 후 회복세가 둔화되는 추

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

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

- 유가 급등으로 교역악화되 서 질 득(GDI 및 GNI) 증가율 GDP를 크게 하회

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

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

- 선진권 경기부진 대선진권 수출부진으로 나타나 서 수출은 하반기 들어 증가세가 둔화되는 추

* 통 기준 수출증가율 (전 동기비 %)

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

- 수는 투 부진 어 고 있으 , 하반기 후 간비와 비투 증가세가 둔화되는 습

* 간 비 증가율(전 동기비 % : 하 同)

('11.1/4) 2.8 → (2/4) 3.0 → (3/4) 2.2

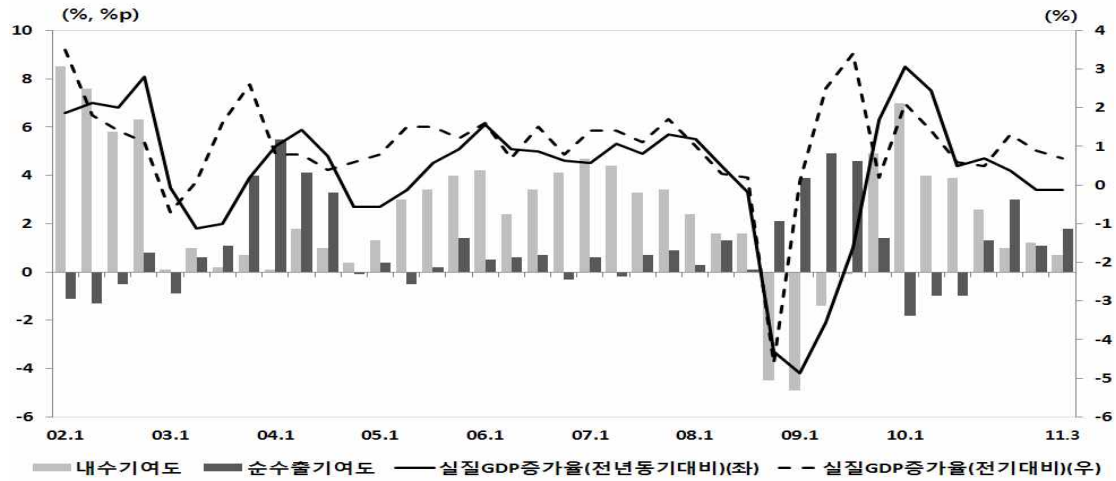
* 비투 증가율(%)

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

* 투 증가율(%)

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

<그림 I -1> GDP 및 부문별 성장기여도 추이



료 : 한국은행.

: 수는 간 비와 총고정 본형 합.

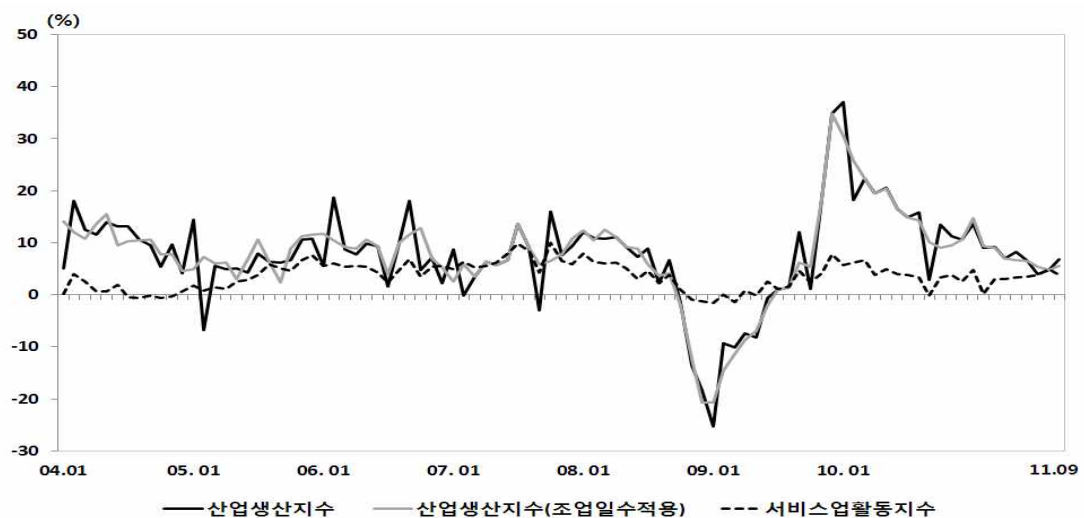
○ 산업생산 광업 서비스 두 증가세 화 추

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

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

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

<그림 I -2> 산업생산지수와 서비스업활동지수 증가율 추이



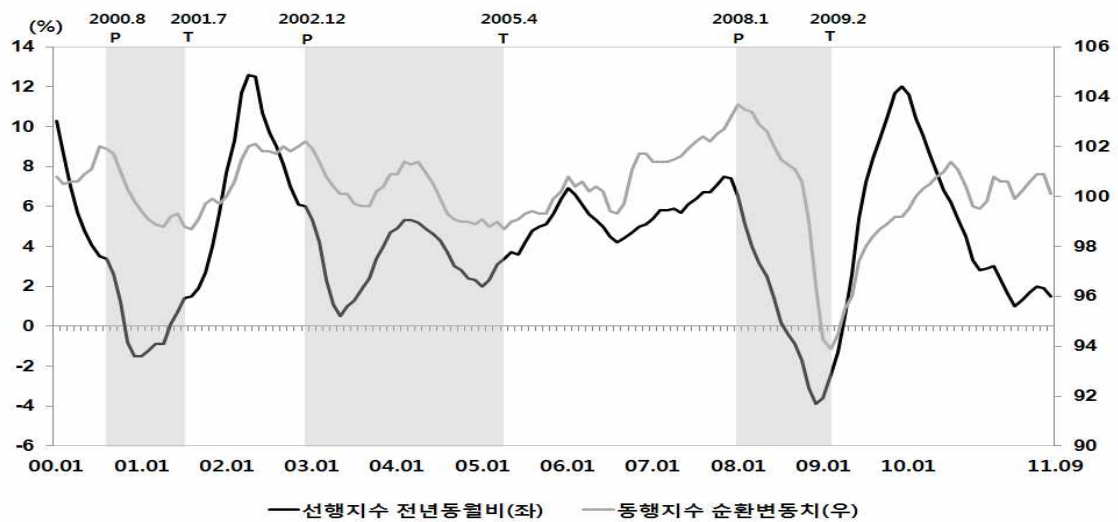
료 : 통계청.

○ 선행 표 추 나 제 업 재고/출하 순환 는 경기 화가 분간
속될 시

* 선행 수 전 동기비 증가율(%)

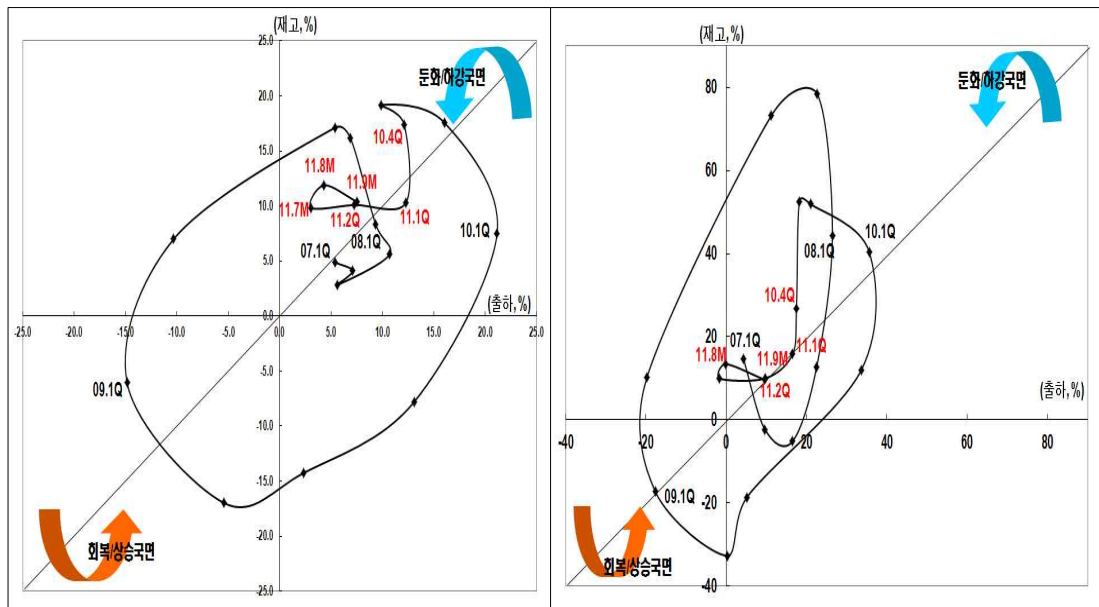
(‘11.6월) 1.7→ (7월) 2.0→ (8월) 1.9→ (9월) 1.5

<그림 I -3> 경기종합지수 추이



료 : 통계청.

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



2. 대외여건 전망

□ 세계경제 : 선진권 부진으로 성장 둔화

○ 작 하 기 후 금 초까 비교 견 한 세 어온 세계 경제는 근 선진권 재정 기 등 부 되 서 뚜렷 화되는 추

- 초 중동 정세 불 에 른 유가 급등세와 인 려 등으로 인해 축으로 정책 선회가 산되고, 3월 동 본 역 강 한 대 진 여파로 본경기가 급락하 서 세계 물경기가 화

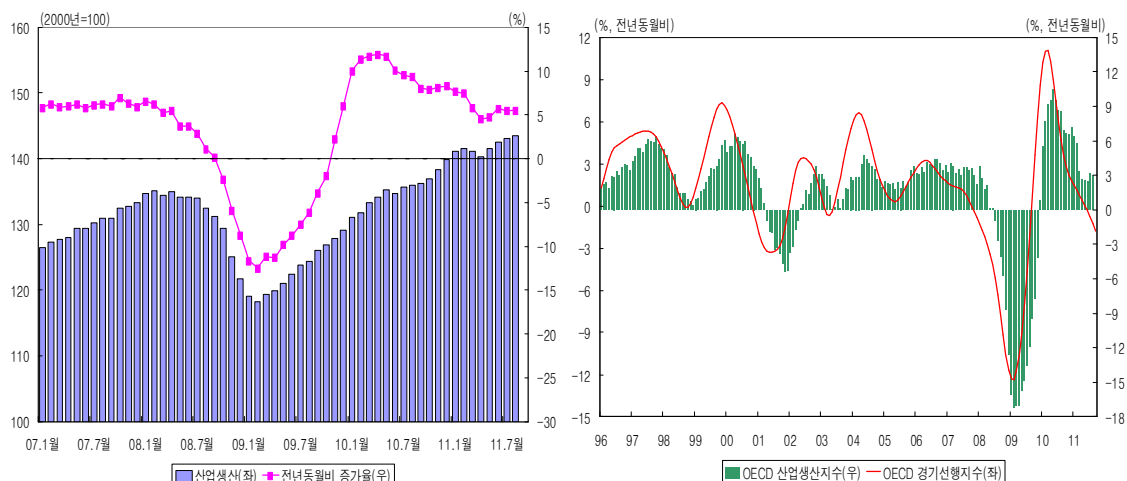
- 하 기 들어서는 국제 용 가 기 인 S&P 미국에 대한 용 등급 강등 치(8월)에 어 유로권 재정 기가 다시 목 받으 서 금융시 불 및 경기 향방에 대한 불 고

- OECD 경기선행 수는 난 6~9월중 4 월 속 전 동기비 하 락세가 어 서 세계경기가 화국 에 진입하고 있음 시

<그림 I -6> 세계경제 관련 지표 추이

(a) 세계 산업생산 수

(b) OECD 경기 표



료 : CPB; OECD.

○ 2012 세계경제는 선진권 재정불에서 비롯된 부진 속되고
 흥권 세가 화되 서 대체로 부진한 양상 속될 전

- IMF는 선진권 부진 중국 비롯한 권 세 화가
 어 서 금 2012 세계경제 를 4.0% 정 에 머
 물 으로 전

<표 I -1> 주요국의 성장률 추이와 전망

: %, 전 동기비(전기비 율)

구 분	2010					2011				2012
	1분기	2분기	3분기	4분기	간	1분기	2분기	3분기	간(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 (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
본	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
권					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

료 : IMF World Economic Outlook(2011.9월) 등

- 재정악화에 라 선진권 축으로 돌아서고 있고 유로권 재정
 기는 상 기간 유로권 해하는 요인으로 작용
 란 점에서 선진권은 까 부진 속될 전

· 유로권 재정 기 문제가 파국으로 치달 경 예는 2008,9
 같은 세계경기 급락으로 어질 가 상존

- 중국은 선진권 부진 향, 물가불 등으로 근 화추
 가 어 서 9% 외 보 전

- 유가 정에 힘입어 인 려가 완화되고 있고 에 라
 요국들 경기 착륙 또는 경기 회 한 정책 환경 선될
 으로 예상되는 점은 긍정 인 측

□ 유가 : 세계경기 부진으로 소폭 하락 전망

○ 국제 유가는 초 중동·아프 카 역 정정 불 으로 석유수급 차질에 대한 려감 산되 서 4월까 급등한 후 선진국들 재정 기 문제와 세계 물경기 화 려로 하락세

- 초 중동 국가들(튀니 , 집트, 비아) 정정 불 여파로 유가는 난 5월초 금융 기 후 고치인 120달러 수준까 급등, 후 유로권 재정 기 문제가 부 되 서 하락세로 전환

- 간 유가 변동 범 는 난해 배럴 65~95달러에서 들어 서는 유 별로 다 차가 있으나, 80~126달러로 게 대

<표 I -2> 국제 유가 추이

: 달러/배럴, 기간 균, %

구 분	2009	2010			2011		
		상 기	하 기	균	상 기	하 기	균
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 : 한국석유 .

: 2011 하 기와 균은 2011 10월 말 현재까 기준.

○ 2012 국제 유가는 해 초 중동 변수와 같은 예기치 못한 충격 없는 한, 세계경기 부진 하여 포함 폭 하락하는 움직임 보 으로 전

- 기 인 유가 변동 요 변수로는 유로권 재정 기 태 전 와 미 달러화 향방, 중동 정세 변화 등

- 본 전 에서는 돌발변수가 없다는 전제 하에서 2012 유가 두 바 유 기준 균 약 106~107달러(전 비 약 0.5% 하락)로 예상

<표 I -3> 주요기관의 2012년 국제 유가 전망

: 달러/배럴, %

유	WTI			Brent			Dubai	3대 균
전 기	EIA	PIRA	CERA ¹⁾	PIRA	CERA ¹⁾	CGES ²⁾	CERA ¹⁾	IMF
전 시점	10.12	9.23	10.14	9.23	10.14	9.19	10.14	9.20
2011	92.36	92.55	91.52	112.30	109.44	114.70	104.33	103.20
2012 (상승률)	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.

: 1) 시나 오별 전 치 수정값 2) 기준유가 시나 오 전

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

: 달러/배럴, 기간 균

구 분	2011			2012		
	상 기	하 기	간	상 기	하 기	간
Dubai유	105.6 (37.1)	108.5 (36.9)	107.0 (37.0)	104.0 (-1.5)	109.0 (2.7)	106.5 (-0.5)

: 1) 하 기와 간은 2011 10월 현재까 기준.

2) ()는 전기비 및 전 대비 기준.

□ 환율 : 하락기조속 높은 변동성 예상

- 달러 환율은 상 기 하락기 에서 8월초 유로권 재정 기가 부 되 서 급등세 보인후 근 다시 하락하는 추

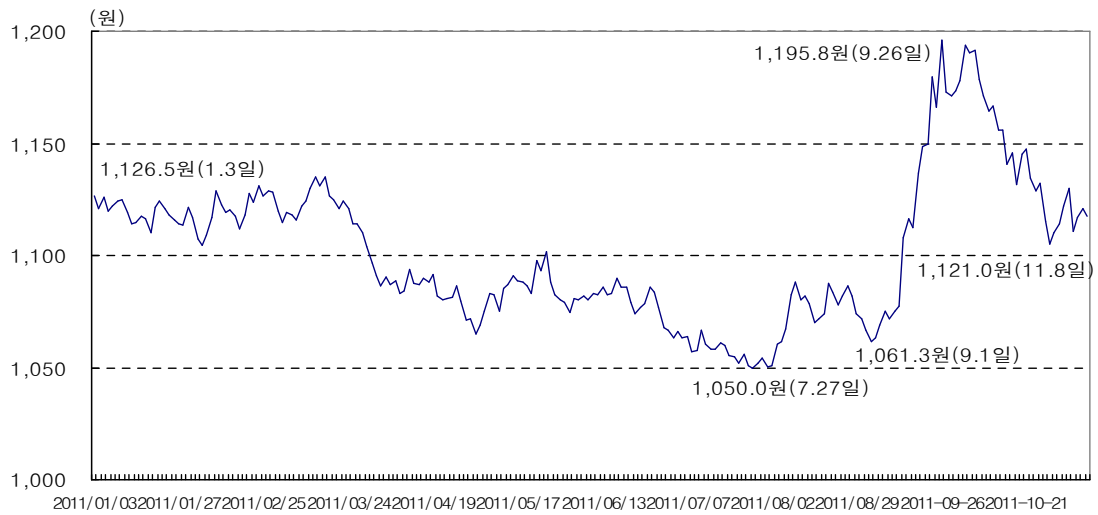
- 8월 후 /달러 환율 급등세는 어느 정 진정되었 유럽 재정 기 등 세계경제 불 잔존하고 美달러화 등에 대 한 전 산 선호가 더욱 강화되어 급등락 변동 은 상존

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

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

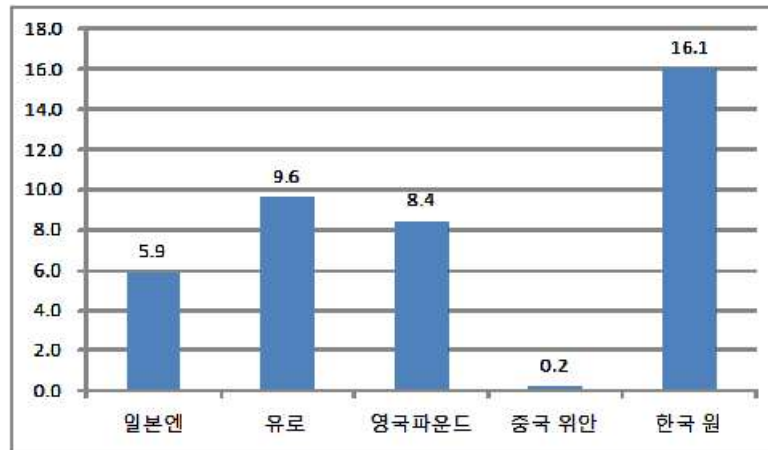
* 1,195.8 (고점 9.26)→1,121.0 (11.8), 6.2% 하락

<그림 I -7> 2011년 원/달러 환율 추이



- 2012 달러 환율은 미 달러화 약세 기 와 국 경상수 흑
속으로 하락세 보 전
 - 미국 달러화는 美 용등급 하락에 른 달러 퇴 하락, 초
금 기 유 , 美경제 회 세 화로 약세 전
 - 국 경상수 흑 에 른 달러화 급 증가 등으로 /달러 환
율 하락기 는 유 될 전 나 유로존 금융불 등으로 변동
클 으로 예상
 - 대외충격에 취약하고 험 산으로 분류되는 한국경제 및
화 특 상 /달러 환율은 근 세계경제 불 속에서 상대
으로 은 변동 시현
 - 유로존 기 전 추 , 美회 화 기화 여부, 국 외국인
금 유출 가 등 변수로 작용 전

<그림 I -8> 금융위기 이후 원화와 주요통화의 변동성 비교



: 2008 후 월별 대달러 환율 전월비 증감율 분산

- 2012 /달러 환율은 전 대비 약 3.0% 하락한 1070 외로 예상

<표 I -5> 원/달러 환율 전망치

:

/달러 환율	2010			2011			2012		
	상 기	하 기	간	상 기	하 기	간	상 기	하 기	간
	1154	1157	1156	1101	1102	1101	1082	1052	1067

- 엔화는 강세 추 가 2012 에 속될 으로 보 나, 유로권 기가 더욱 악화되 않는 한 본정부 엔고 억제 노력 등으로 추 가 상승 가 은 않 으로 보인다는 점에서, 2012 균 /엔 환율은 전 비 약 0.2% 하락한 1375~80 정 로 예상

3. 2012년 국내경제 전망

(1) 경제성장

□ 2012년 3%대 중반의 성장 예상

○ 큰 세계경제 회복과 부진 속 전하여 국 경제는 2011 에 3.7%, 2012 3.7% 보 으로 예상

- 세계경제 부진 2012 중 속되 서 국 경제 추세를 에 못미치는 다 낮은 보 전

- 세계경제 부진 하여 수출 증가율 화가 예상되 , 간 수는 금 비 하 나 다 은 정 완 한 증가세 유 전

· 세계경기 부진에 른 유가 정에 힘입어 교역 호전되 서 질 득(GDI 및 GNI) 를 금 보다 아질 으 로 보여, 수출증가율은 금 비 하 나 폭 아질 전

○ 수출은 세계경기 부진 하여 증가세가 비교 폭으로 화 될 전

- 2012 수출은 약 7%, 수입은 약 8% 증가하여 무역흑 는 240억 달러 외 기록 으로 전

- 세계경제 부진에 른 수출물량 증가율 화와 더불어 유가 및 재가 정에 른 가격상승요인 멸 수출증가세 화에 기여

□ 유로권 재정위기를 비롯한 대외불안요인이 가장 큰 변수

- 2012 물경제 요 변수는 대외 으로는 유로권 재정 기
필두로 한 선진권 경기와 흥권 과급 정 , 대 으로는 가계부
문제 등
- 2012 국 경기 요 변수는 하방 혐요인 세하 , 특히
유로권 재정 기 전 양상 가 중요한 변수
 - 유로권 기가 과국으로 치닫 나 전 정에서 한 금융
불 초래 경 에는 세계경기가 급락하 서 국 경제
를 훨씬 낮은 수준으로 하락 가
- 아울러 유로권 시한 선진권 부진 정 , 그와 된 중국
등 흥권 경기에 과급 정 등 해외요인 요 변수
 - 중국 경 잉투 , 산버블 예상보다 폭 를
하락 가져 가 요 혐요인
- 국 으로는 가계부 부담, 경기 부진 그 여파 등
요 하방 혐요인으로 작용 전

<표 I -6> 주요 거시경제지표 전망

: 전 동기대비, %, 억 달러

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

: < > 은 전기대비 분기증가율 기 균 .

(2) 부문별 전망

□ 민간소비

○ 간 비는 고용 선 등에 힘입어 회 세 속하고 있으나 유가 및 재가 급등에 른 교역 악화로 GNI 를 낮은 수준에 머물고 큰 물가불 등 가세하 서 증가세는 완

- 재화별로는 동차 등 구재 비가 전체 비회 하고 있으 비 구재나 서비스 비 증가는 상대 으로 부진

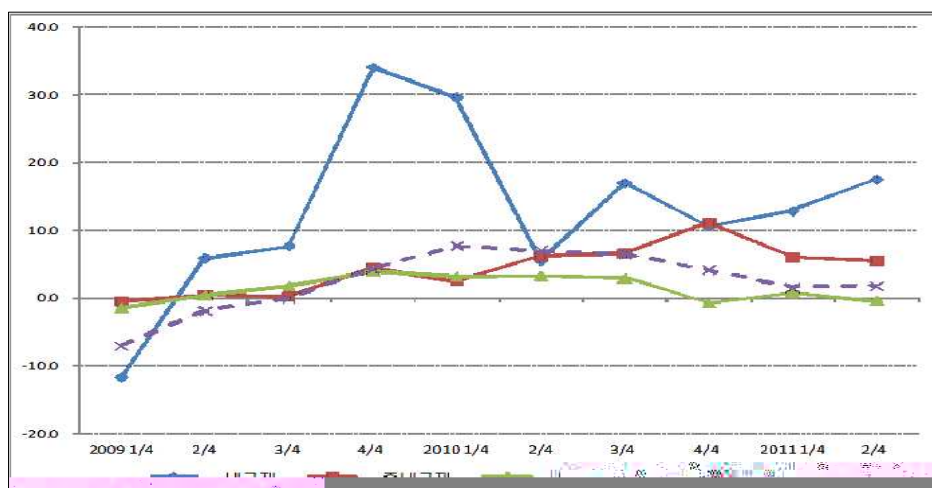
<표 I -7> 민간소비 관련 지표 추이

	2010					2011		
	1/4	2/4	3/4	4/4	간	1/4	2/4	3/4
간 비	6.6	3.5	3.6	2.9	4.1	2.8	3.0	2.2
(국 계정)	(0.5)	(0.7)	(1.4)	(0.3)		(0.4)	(0.9)	(0.6)
매 판매액	9.7	4.9	7.5	5.1	6.6	5.1	5.7	4.4
수	(-4.6)	(1.8)	(1.2)	(6.9)		(-4.6)	(2.4)	(-0.1)
질 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 : 한국은행.

<그림 I -9> 재화별 소비 추이

전 동기비 증가율, %



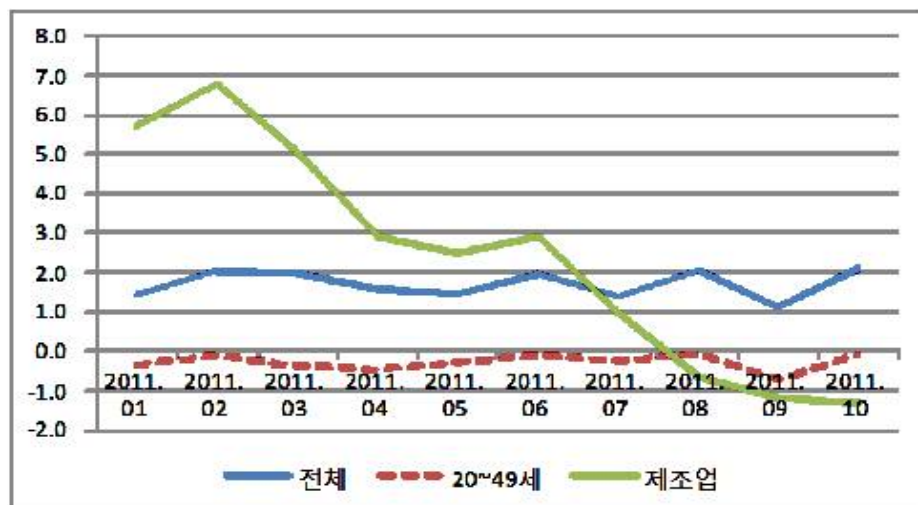
○ 고용은 취업 수가 견 한 증가세 보 서 선 추 속하
고 있으나 하 기 들어 용 에서는 다 화되는 습

- 취업 증가율 1%대 후 ~ 2% 수준에 머물 서 총량 고용은
선 추 속하고 있으나, 하 기 들어 고용증가가 회
서비스업 나 중고 층에 중되고 제 업 고용 나 핵 생산계
층 고용은 다시 부진해 는 습

- 전체 경기 화 추 에 라 2012 에는 고용회 세 다
화될 으로 전

<그림 I -10> 고용 증가율 추이

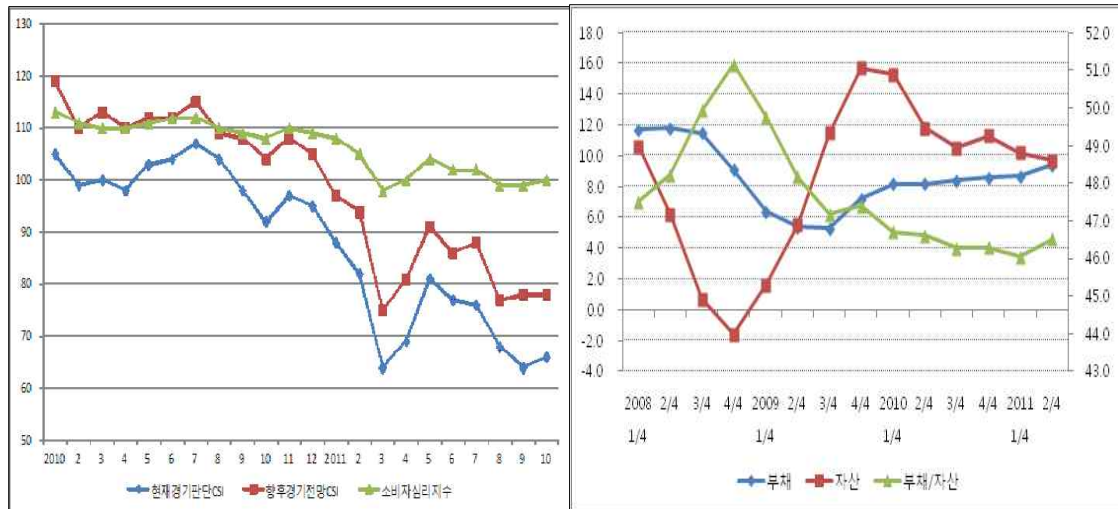
전 동기대비, %



료 : 통계청.

○ 국 외 경기 화와 불 증가 하여 비 표는 근
악화되는 습 고, 가계부 가 은 증가세 보 고 산증가율
화되 서 가계부 / 산 비율은 다 상승

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



료 : 한국은행.

: 산 및 부 증가율은 좌측, 부 / 산 비율은 축.

○ 2012 간 비는 금 보다 다 은 3% 외 증가 보
으로 전

- 유가 정에 른 교역 선으로 질GNI 증가율 금 에
비해 다 아 서 비증가 견인 전

- 고용 회 세 화, 세계경기 불 속, 가계부 부
담 등 비회 제약하여 비 증가율은 완 으로 예상

□ 설비투자

○ 비투 는 대 외 경제여 불 대기수요 해 등으로
인해 하 기 후 증가세가 폭으로 화되고 있는 상황

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

- 비투 추계 수 증가율은 3/4분기에 전 동기비 마 너스(-3.5%)
기록

- 형태별로는 기계류와 운수 비 두 화세 , 체별로는 정

부 부문 감 가 두드러져 1~2/4분기 2분기 속으로 마 너스
증가율 기록

<표 I -8> 설비투자 추이

전 동기비, %

		2010	2011		
			1/4	2/4	3/4
비투		25.0	11.7 (-1.1)	7.5 (3.9)	1.4 (-0.4)
체 별	간	26.3	12.5 (-0.1)	8.2 (3.2)	-
	정부	0.4	-14.0 (-28.8)	-12.4 (29.8)	-
형태별	운수 비	6.7	3.2 (-1.2)	2.0 (4.2)	-
	기계류	30.8	13.9 (-1.1)	9.0 (3.9)	-
비투 추계 수		25.1	6.6 (-0.2)	4.8 (3.0)	-3.5 (-0.9)
형태별	기계류	30.5	6.8 (-1.8)	7.0 (6.5)	-3.6 (-2.7)
	운송 비	4.3	5.6 (7.6)	-5.7 (-12.5)	-3.2 (8.6)

료 : 한국은행, 통계청.

: () 은 계절 정계열 전기비 증감률.

○ 비투 선행 표들 증가세가 폭으로 화되는 습

- 경제 세가 화됨에 라 국 기계수 및 비투 정압
력 게 화되고 있는 추

- 산업별로는 IT산업 비투 정압력 2010 3/4분기 후
5분기 속 마 너스 기록하고 있는등 상대 으로 투 환경
불

<표 I -9> 설비투자 선행지표 추이

전 동기비 %, %p

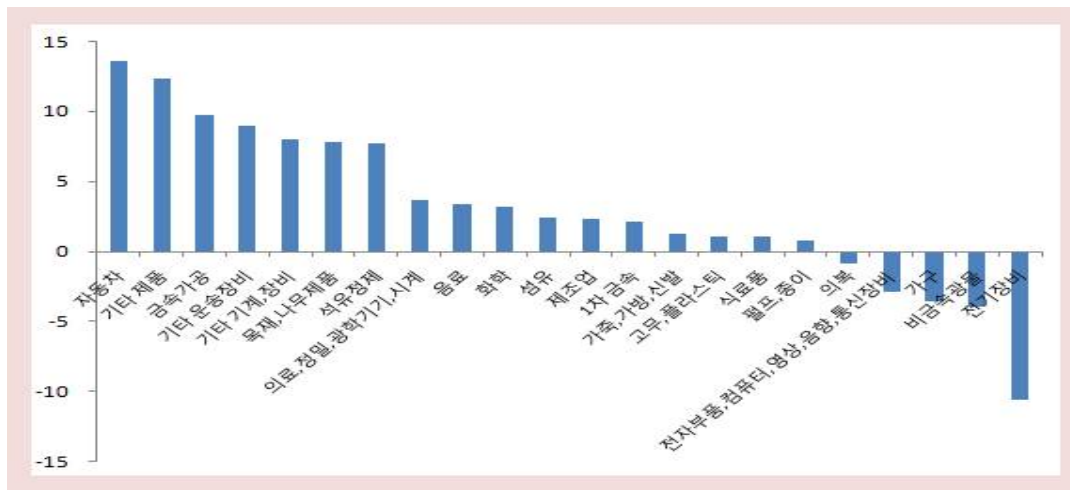
		2010	2011		
			1/4	2/4	3/4
국	기계수 (선박제외)	11.2	19.5	8.2	1.3
수요	별	-37.9	-10.3	82.0	5.6
	간	21.8	22.7	3.1	1.0
비투	정압력	9.5	4.1	1.6	1.2

료 : 통계청.

: 비투 정압력은 제 업 생산 수증가율-제 업 생산 력 증가율.

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

(%p)



료 : 통계청.

: 비투 정압력은 생산 수증가율-생산 력 증가율.

○ 2012 에는 국 외 경기가 대체로 부진 으로 예상되고 해외부 문 불 은 수준으로 속될 으로 보여 비투 는 낮 은 증가에 머물 전

- 2012 에 세계 경제 화 추 와 유로권 재정 기 등에 른 대 외 경제여 불 속되 서 비투 에 불 한 환 경 어질 으로 예상

- 달러 대비 화 가절상에 불구하고 엔고가 속되 서 본재 수입비용 부담은 게 완화되 않 전

- 산업별로는 체 제외한 IT산업 투 축 화되는 가
운 동차 등 여 부문 투 완 한 증가에 그 전

- 2012 비투 는 간 5% 외 증가율 기록 으로 전

□ 건설투자

○ 2011 투 는 2010 부터 시작된 투 부진 속되고 있는
추

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

- 기 액 2011 들어 3분기 속 마 너스 증가율 기록

- 간부문 투 축 속되는 가운 정부부문 투
가 특히 폭 감 하였고, 형태별로는 물 투 와 토목
투 투 한 부진 속

<표 I -10> 건설투자 관련 지표 추이

: 전 동기비, %

		2010	2011		
			1/4	2/4	3/4
투		-1.4	-11.9 (-6.7)	-6.8 (1.6)	-4.2 (2.2)
체별	간	3.1	-7.9 (-4.8)	-2.8 (5.6)	-
	정부	-11.1	-23.3 (-11.7)	-16.9 (-9.5)	-
형태별	물	-2.9	-11.3 (-6.9)	-3.7 (3.3)	-
	토목	0.5	-12.7 (-6.5)	-10.4 (-0.5)	-
기 액		-3.3	-12.6 (-4.6)	-6.6 (3.5)	-8.6 (-6.1)
별	축	-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 : 한국은행, 통계청.

: () 은 계절 정계열 전기비 증감률.

○ 다 투 선행 표는 하 기 들어 축 다 진정되는 습

- 수 는 2011 3/4분기 들어 2010 1/4분기 후 6분기
에 처음으로 러스 증가율 기록하였고, 허가 근
3분기 속 러스 증가율 시현
- 발 별로는 부문 수 는 축세가 다 진정되고 있
고, 간부문 수 는 3분기 속 러스 증가율 시현
- 별로는 토목 수 가 축 속하는 가운데 축 수
가 2011 3/4분기에 러스 증가율로 전환

<표 I -11> 건설투자 선행지표 지표 추이

: 전 동기비, %

		2010	2011		
			1/4	2/4	3/4
수 액		-18.7	-12.8	-3.3	0.9
발 별	간	2.8	18.2	0.5	6.8
		-43.7	-49.1	-11.9	-6.1
별	축	-9.9	-9.7	-4.0	8.6
	토목	-29.5	-17.0	-1.5	-11.0
허가		19.3	21.5	3.8	58.7

료 : 통계청, 수 액은 경상 금액 기준. 국토해양부.

○ 근 선행 표 추 등 고려 때 2012 투 는 감 세에서
는 어날 으로 보 나 뚜렷한 회 멘텀 부재하다는 점에서
낮은 증가세에 그 으로 전

- 그동안 한 부진에 대한 등 기 효 로 2012 투
는 러스 증가율로 돌아 으로 예상
- , 가계부 문제와 미분양 체 문제, 금난 문제와 구
정 문제, 부문 재정여력 진에 른 SOC 예산 축

등 회 제약하는 요인으로 작용하여 낮은 증가에 그 전

- 2012 투 는 간 2% 외 증가율 기록 전

<표 I -12> SOC 분야 투자 실적 및 계획

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

료 : 기획재정부 2011-2015 국가재정운용계획.

: 증가율은 전 대비. < > 은 4대강 살 기 업 예산.

□ 수출입

○ 2010 에 28.3% 은 증가율 기록하였 수출은 2011 들어와
서 10월까지 21.4% 증가한 4,626억 달러 기록하 서, 해 상
처음으로 5,000억 달러 돌파 으로 예상

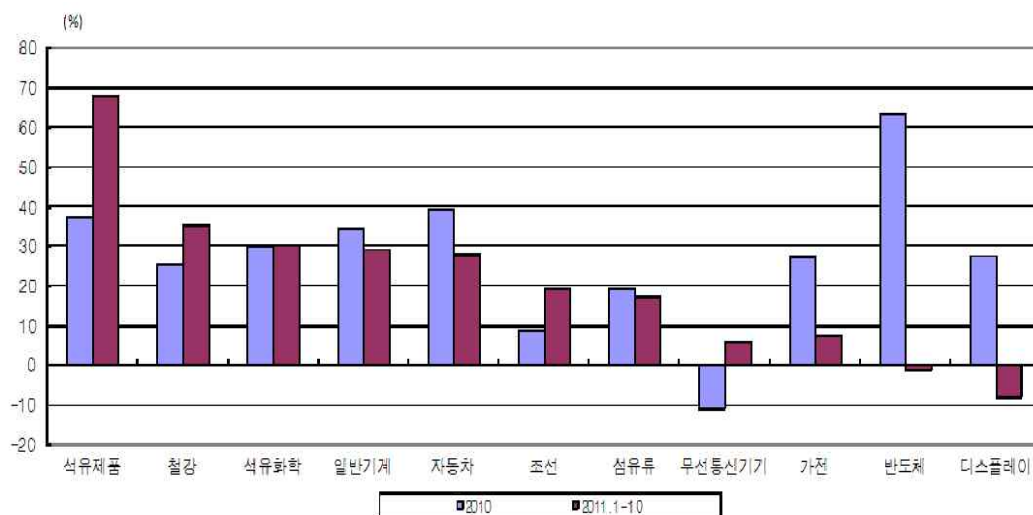
- 8월 후 미국 국가 용등급 강등, 유로권 재정 기 산 등
으로 선진권 경기 화가 가시화되 서 증가율은 화 추세

<그림 I -14> 수출입증가율 및 무역수지 추이



- 선진권 경기 화에 불구하고 수출 은 증가세 보인 은 수출 가 상승, 본 대 진으로 인한 익, 홍콩 세, 금융 기 후 국 산업 경 력 향상 등에 기인
 - 홍콩 세에 른 수출물량 증가와 유 및 재 가격 급등 에 한 가격 상승으로 석유제 , 철강, 석유화 수출 게 증가
 - 대 진으로 인한 본기업 생산차질로 대 수출 늘어나고 있는 가운데 , 동차 및 부 등 분야에서 본 수출부진 익
 - 그동안 비투 와 기술 발 대로 국 제 경 력 향 상되 서 동차, 선, 기계류 등에 대한 수출 게 대
- 업 별로는 석유제 , 철강, 석유화 , 기계, 동차, 선, 섬유류 등 비IT산업 은 증가율 보인 , 체 비롯한 IT산업 수출은 부진

<그림 I -15> 2011년 업종별 수출입 증가율 변화

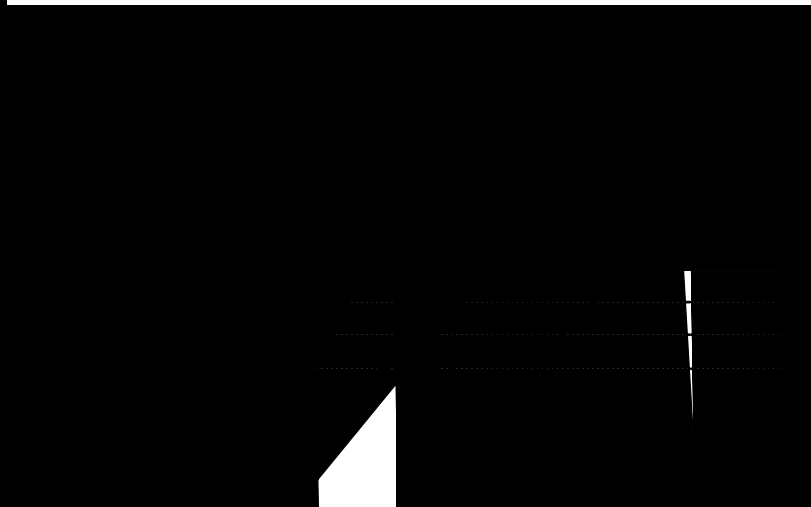


- 체와 스 는 선진권 수요 축 D램 가격 및 패널가 격 하락으로 감 세 속, 상 기 회 세 보였 무선통 기 기는 해외 생산 대와 스마트폰 특허분 등으로 감 세 전환

가와 물량으로 나누어 살펴보면, 2011년 1~8월
중국 내세 속으로 전 동기 대비 13.9%나
수출가 국제재가격 상승 등으로 9.2% 상승

경에는 국제재가격 급등으로가가 폭
(8%)하였으나, 가격상승으로 수입물량 증가율은 다

참고 I -16> 수출단가 및 수출물량 추이



- 2011 간 수출증가율은 19.2%, 수입증가율은 23.9%에 달 것으로 예상되 , 에 라 무역수 흑 규 는 295억 달러로 전
- 2012 에는 세계경제 세 화, 수출 가 정, 대 익
 멸, 화질상 등으로 수출증가율 7.1%로 게 낮아질 전
- 선진권 부진으로 대선진국 수출 뿐 아니라 홍콩 통한 회
 수출 점차 향 받 으로 예상되 , 유가 등 국제 재
 가격 정으로 석유제 , 석유화 등 수출 화될 전
- 본 업 정상화로 세계시 에서 체, 전 제 등 경
 더욱 치열해질 전 , 2011 에 게 늘어났 대 수출
 호 멸될 으로 기대
- 2012 수입 국 경기 화와 유가 등 국제 재 가격
 하락으로 2011 보다 게 화된 8% 대 증가에 그 전
- 수입증가율 수출증가율 상회하 서 무역수 흑 폭은 2011
 보다 축 된 240억 달러에 달 으로 전

<표 I -14> 2012년 수출입 전망

전 동기비, %, 억 달러

	2011			2012		
	상 기	하 기	간	상 기	하 기	간
통 기준 수출	2,737 (23.7)	2,824 (15.2)	5,561 (19.2)	2,910 (6.3)	3,045 (7.8)	5,955 (7.1)
통 기준 수입	2,581 (26.7)	2,685 (21.3)	5,266 (23.9)	2,781 (7.7)	2,934 (9.3)	5,715 (8.5)
무역수	156	139	295	129	111	240

: () 은 전 동기비 증가율.

Ⅱ. 주요산업 전망

1. 2011년 동향

□ 내수는 실물 경기 둔화와 기저효과로 증가세 큰 폭 둔화

○ 10대 주력산업 내수는 물경기 회 세 화에 른 비 및 투
축 기 효 로 2010 보다 증가세가 폭으로 화된
가운 , 상대 으로 은 증가세 기록한 재산업 수

- 철강은 동차와 란트 등 수요산업 생산 호 와 재고수요 증
가로 6.3% 증가, 석유화 은 세와 수요산업 수출호 로
4.6%, 섬유는 수요산업 호 로 7.0% 증가

- 기계는 비투 화로 2.9% 증가, 동차는 노후차량 대체수
요 증가에 불구하고 고유가로 비 축되 서 2.3% 증가

- 정보통 기기는 스마트 바 기기 수요 산에 힘입어 15.2%로
증가울 으나, 가전은 한정된 득 하에서 스마트폰 구매 증
가에 른 가전기기 구매 여력 축 로 3.3% 낮은 증가

- , 스 는 패널가격 급락 수요제 판매 부진으로
12.8% 폭 감 , 체 PC 등 IT제 수요 축으로
3.7% 감 , 선 경기 냉 으로 6.7% 감

□ 신흥국 수요 증가로 10대 주력산업 수출은 14% 증가세

○ IT산업 1) 수출 부진한 양상 속에서 비IT산업 업 들 두

1) IT산업 은 가전, 정보통 기기, 스 , 체 고, 비IT산업 은 동차, 선,
기계 기계산업 , 철강, 석유화 , 섬유 재산업 .

수출은 수출 증가율 14%로 전년대비 14% 증가한 것으로 추정

- 비IT산업 수출 증가율 23%로 전년대비 IT산업 수출 증가율 0.1% 증가에 그쳐 역대 최고 기록
- 철강은 중국 수요 증가와 국제가격 강세로 31% 대폭 증가, 석유화학은 국제 유가·나프타 가격 상승으로 28% 증가, 섬유는 대 중국 수출 대로 15% 증가
- 기계는 중국 수요 속 선진국 수요 회복으로 28% 증가, 자동차는 고유가로 인한 해외 차량 수요 대외 의존도 증가, 수출 대진에 따른 생산 차질 회복으로 25% 증가, 수출량 감소로 수출 감소는 10%로 증가세 대폭 확대
- IT산업에서는 현 생산용 가전부품 수출 스마트폰 수출 늘어난 가전 정보통신 기기가 6%와 3% 증가
- 전년대비 선진국 TV시판 부진에 따른 수요 침체로 수출이 4% 감소, PC용 DRAM 수출 감소는 2% 감소

□ 수출 호조로 생산 증가세 지속

- 10대 전력산업 생산은 전년대비 제외업종 대부분 수출 호조에 힘입어 증가세 기록한 것으로 추정
- 수출 전 하계 증가한 기계가 11%로 전년 대비 증가율 기록하였고, 섬유와 자동차 및 철강 수출 호조로 7%씩 증가

- 밖에 정보통신 기기는 스마트폰 수요와 수출 호로 5% 증가, 가전은 재고 증가 및 기 호로 3% 증가
- 그러나, 가가 하락한 체는 정채, 수출 부진 및 환율 하락에 른 화기준 생산액 어든 스 는 9% 감 , 선 량 감 로 1% 감

□ 10대 주력산업 수입은 소재 수입 증가로 13% 증가

- 비IT산업 업 들 수입 15~30%로 은 증가세 나 서 10대 력산업 수입은 13% 증가한 으로 추정
- 가 가 류 역수입 게 늘어난 섬유와 가격 상승으로 국 외 가격차 용하기 한 재고 수요가 증가한 석유화 34%, 31%로 매 은 증가율
- 수입업체 차 다양화와 가격 인하 전 으로 수입 증가한 동차와 수입 가가 상승한 철강은 20%와 15%로 비교 은 증가
- IT산업 은 8%로 여 산업 보다 상대 으로 증가폭 낮은

2. 2012년 전망

□ 제조업 내수는 전반적으로 부진

- 고용불 , 가계 득 부진, 경기 축 등으로 인한 경기회 세 화와 비 축으로 제 업 수는 전 으로 화될 전
- IT제 은 정보통신 기기 호 속 가전 수요 회 예상

되, 채와 스는 전 마 너스 에서 완 하
나마 회 기 로 전환

- 정보통 기기는 4G 서비스 활 화와 규 스마트기기 수요 증가
로 9% 증가하고 가전은 런 립 및 텔방송 전환 완료에
른 특수에 힘입어 5% 증가

- 2011 10% 상 감 했 스 는 기 효 로 인해 11%
증가하고 체는 시스템 및 아날로그 체 수요 대로 6%
증가

○ 기계산업 경 기계 수는 양호하나, 동차와 선은 부
진 으로 전

- 기계는 동력 생산 비 발용 규투 로 4% 증가하나,
동차는 비 축 차효 약화로 0.3% 증가로 정체, 글
로 재정 기 산으로 발 가 침체국 인 선 10% 감

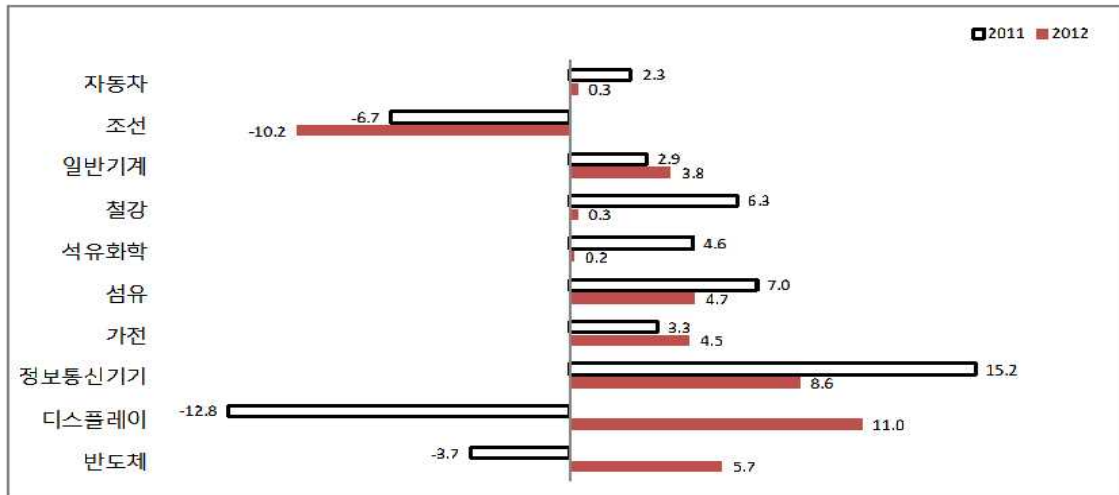
○ 재산업 은 경기 부진, 전방산업 화, 구매력 화
등으로 0~5% 미약한 증가세 보 전

- 섬유는 유가 하락 등으로 질 득 다 선되 서 비가 늘
어나 5%로 재산업 중 은 증가

- 그러나, 철강은 , 선 등 전방산업 부진으로 인한 수요
화로 0.3% 증가에 그치고, 석유화 동차 등 수요산업 부진
기 효 로 0.2% 증가에 그 전

<그림 II-1> 2012년 주요 산업별 내수증가율 전망

: %

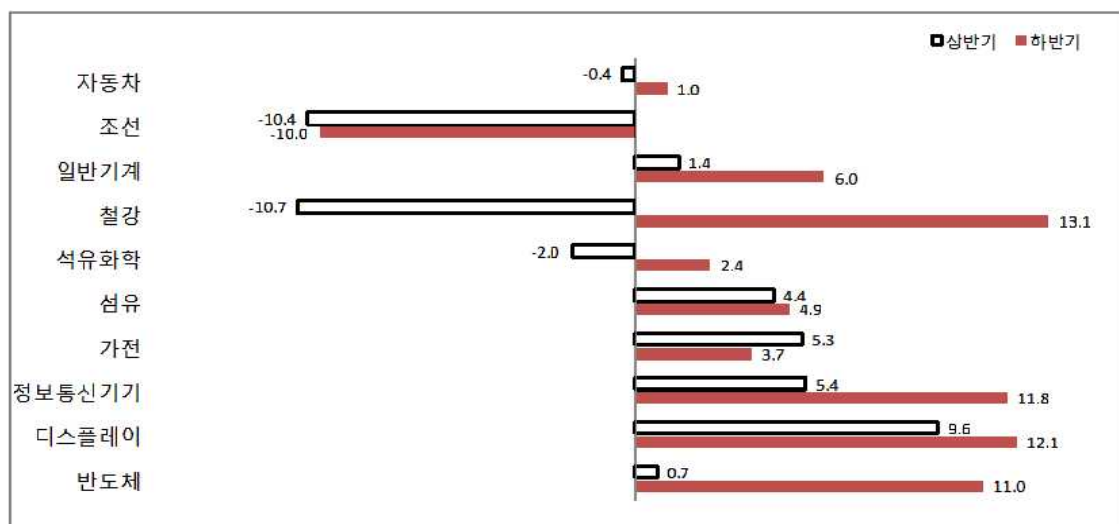


: 동차는 완 차, 선은 량, 철강은 철강재, 석유화 은 3대 유 , 섬유는 섬유
기준 고 여 업 은 금액 기준.

- 립 특수 가전 제외한 여 산업 수는 하 기에 를
더 은 상 하고 형태 보 전

<그림 II-2> 2012년 주요 산업별 상·하반기 내수증가율 전망

: %



: 동차는 완 차, 선은 량, 철강은 철강재, 석유화 은 3대 유 , 섬유는 섬유
기준 고 여 업 은 금액 기준.

□ 10대 주력산업 수출은 6.5% 증가로 대폭 둔화

○ 10대 주력산업 수출은 나라 기업 경쟁력 강화 바탕으로
홍콩 수출 증가가 기대되는 가운데 글로벌 경기 회복이 제약 요
인으로 작용하여 6.5%로 증가세가 대폭 둔화될 것

- 10대 업 수출 증가율은 2009 10 특수상황 제외하 ,
2006 13.9%, 2007 14.9%, 2008 9.2%, 2011 15%로 대체로 10%
대 상 수준 있는바, 2012 증가율은 예 군보다 낮은 수준

○ 중국, 동남아 등 홍콩 수입수요가 유 되고 국 업체들 수출
대 노력에 힘입어 재산업 12% 증가하 서 수출 전

- 석유화 은 홍콩 상대 고 세에 른 합 섬유 중간
료, 합 료, 합 고무 등 수요 대로 14% 은 증가

- 철강은 중후판, 봉강, 철근 등 수부진 한 수
출 대전 홍콩 철강 수입수요 속으로 13% 증가

- 섬유는 해외생산 대로 폴 에스테르 섬유 급 대와 산업용
섬유 등 수출 증가가 기대되어 8% 증가

○ 기계산업 은 홍콩 수요 증가와 브랜드 인 제고로 기계
와 동차 수출은 호 나, 선 부진으로 5% 낮은 증가

- 동차는 EU FTA 및 미 FTA 수혜, 브랜드 인 제고, 홍콩
수요 증가 등으로 10% 증가 전

- 기계는 제1 수출시 인 중국 은 고정 산 투 속
중동 역 란트 기 재 수요, 굴삭기 등 중 비 수요
대로 15% 증가 전

- , 선은 금융 기 후 수 백기 향 및 수 잔량 감
로 8% 감 전

○ 런 립 특수와 국 기업 경 력 제고에 힘입어 IT산업
수출은 3.5% 증가하 서 2011 부진에서 회 될 전

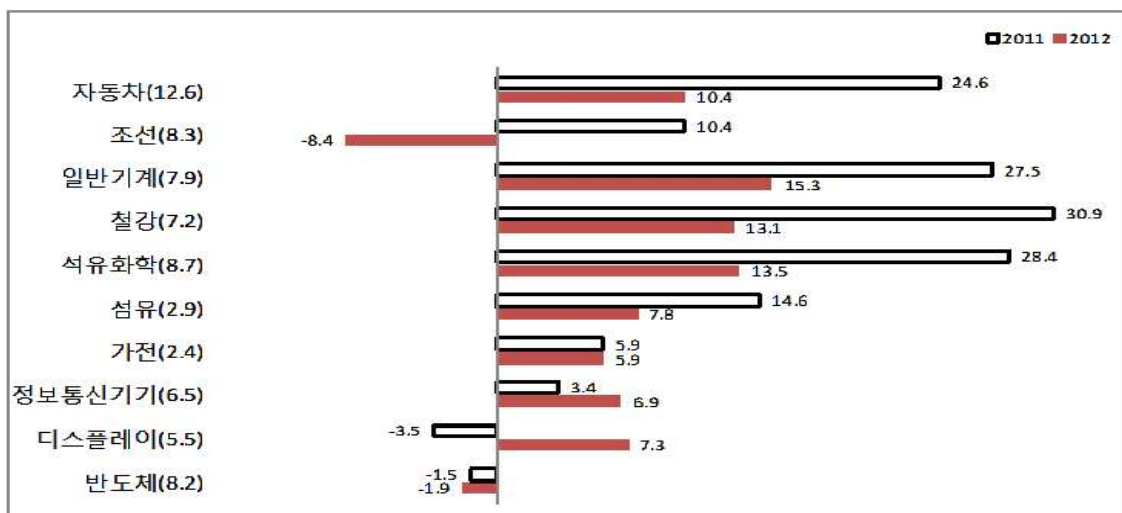
- 스 는 립 특수와 IT기기 글로 수요 증가, 패널가
격 정화 등으로 2011 감 에서 7% 증가로 전환

- 글로 시 에서 국 기업 입 강화 및 4G 동통 시
대되는 정보통 기기는 7% 증가, 국 기업 경 력
속 및 텔 TV 립 특수가 기대되는 가전은 6% 증가

- , 스마트폰 등 시 대로 시스템 체 수출 증가에
불구하고 노트북 PC기 스마트폰 대체로 D램 수출 급감하
는 체는 2% 감

<그림 II-3> 2012년 산업별 수출증가율 전망

: %



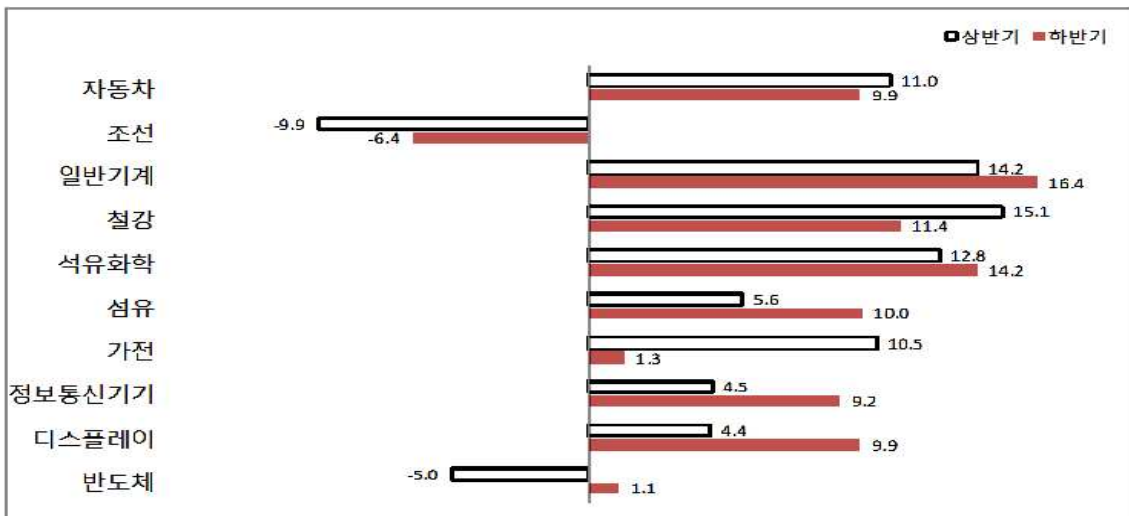
: 달러표시 가격 기준, ()은 2012 총수출 대비 점유율.

○ 10대 전력산업 상·하 기 수출 증가율은 기 효 와 시 상황에
라 업 별로 상

- 동차와 철강은 기 효 로, 가전은 립 특수효 로 상 기
수출 하 기보다 전
- 기계와 섬유, 석유화 은 글로 수요 회 세 기대로, 정보통
기기, 스 , 체는 기 효 로 하 기 수출 증가율
상 기보다 전

<그림 II-4> 2012년 산업별 상·하반기 수출증가율 전망

: %



○ 10대 전력업 수출 증가율 총수출 증가율 하회 으로
예상됨에 라 총수출 대비 비중 2011 70.7%에서 2012
70.3%로 다 낮아질 전

- 2012 총수출 대비 비중 은 목은 동차(12.6%), 석유화
(8.7%), 선(8.3%), 체(8.2%), 기계(7.9%) 등으로 5 산
업 총수출 대비 비중 합계는 45.7%에 전

<표 II-1> 주요 산업군별 2012년 수출 전망

: 백 달러, %

	2010	2011			2012		
		상 기	하 기		상 기	하 기	
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)
비IT산업	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)
(기계산업)	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)
(채산업)	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 력업	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)

: 1) () 은 전 동기비 증가율.

2) 수치는 통 기준 .

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

	수출 호 목(부)	수출 부진 목(부)
동차	· 형승용차 · 친환경차용 배터리 · 변속기, 브레이크 등	· SUV
선	· 기보된 물량 생산으로 시추선, FPSO 는 다 증가(약 10% 외)	· 수출규율 목인 컨테이너선, 유선은 기효로 다감 · 선박용 엔진 대중 수출 국생 산증가에 라감 전 · 물량진증선구정 으로 선수출감
기계	· 굴삭기 증으로 한 중비	· NC선, 머시닝센터 등 작기계류 · 프스금형, 라스틱금형 등
철강	· 중후판, 봉강, 철근 등 수출여력 대로 약 10%대 수출증가 예상 · 동남아 진출 철강제 가 센터로 열 10% 외 수출 증가 기대	· 전기강판, 선재 등 국수요가 활발한 부목 해외수출 여력 부족한 · 목에서 5% 외 수출감 예상 · 아강판, 기금강판 등 수출경 화로 5% 외 감 예상
석유화	· 려시 인 중국에서 급격한 수요증가로 기초유분(부엔, BTX), 중간료(PX), 합섬료(PTA/PET, EG, 카프로락탐) 및 합고무(BR/SBR)는 호속전 (25~60% 수출 증가 예상)	· 합수 (PE/PVC, ABS/PS 등) 수출가격 하락으로 수익 악화가 예상 (수출 -5~8% 증가 예상)
섬유	· 폴에스테르섬유, 직물, 화섬 및 직물, 류부재 등은 해외현생 산 대로 수출 대 · 어코드, 부직포 등 산업용섬유 수출 대	· 선진권 경기 부진으로 류수출 화 · 손수 용, 포 및 여행용 러그, 텐트 등은 가격경 화로 수출 화 예상
가전	· 텔TV는 런 립 특수로 10% 상 증가 · 텔카메라 경력 강화로 해외수요 증가 · LED 기기 수요 증가	· 양문형 냉고, 드럼 세탁기 등 프리미엄 생활가전은 유럽 브라질 등에서 현 생산 대로 5% 미 증가
정보통신기기	· 스마트폰은 해외생산 대 부정 요 인 있으나 세속전 · 태블릿·노트북은 제 수요 증가 속으로 증가세 전 · 프린터, 니터 폭 증가 예상 · 보 기억 치(SSD)는 HDD시 축향 등으로 비교 은 증가세 예상	· 피쳐폰은 스마트폰 수요 대로 감 · 유선통 기기는 화 또는 감 · 스톱PC는 세 화 · 컴퓨터부 은 해외생산 립으로 감 전, 특히 하드 스 는 게 감
스	· AMOLED 패널은 세계시 점유율 98%로 독점화되 서 50% 외 증가 기대 · 립 특수로 대형LCD 패널 수출 회 · IPS 패널 선호 증가, 스마트기기 수요 대 등으로 중형 LCD 패널 수출 10% 상 증가	· PDP는 수요한계로 수출 정체 또는 5% 미 증가
체	· 시스템 체는 바 기기 및 재생 에너지 비 수요 대로 10%미 증가 예상 · 프미엄 D램(서버용, 바 용, 그래픽 D램 등)은 스마트폰 호로 5% 상 증가 예상	· 메 수출에서 가 비중 차하는 범용D램은 PC시 급감으로 10% 상 감 예상 · 낸드 래시 스마트폰에 한 컴팩트 카메라, 게기 등 축으로 5% 상 감 예상

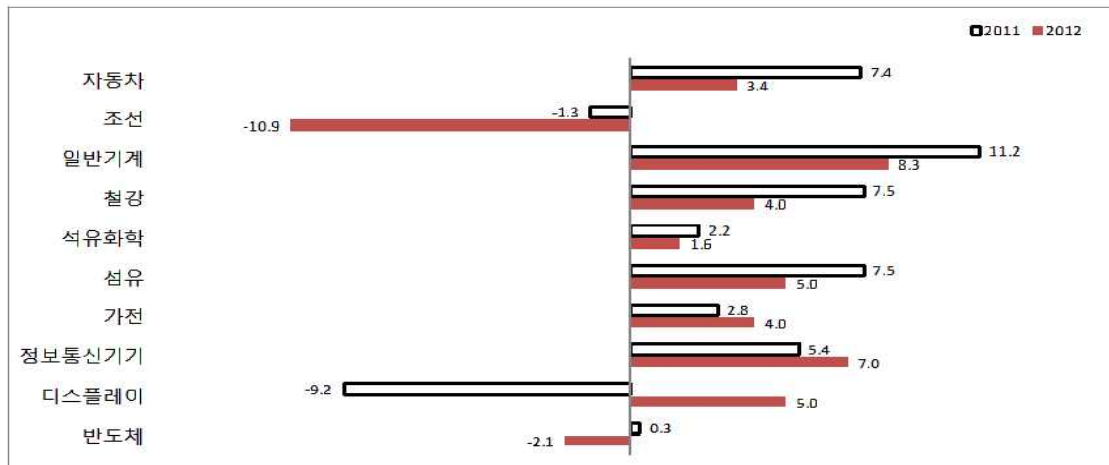
□ 내수와 수출 둔화로 생산도 증가세 둔화

- 수 회 세 미약, 수출환경 악화, 해외생산 대에 른 국 생산 기 약화 등으로 대부분 업 에서 생산 화될 전
- 기계산업 은 기계와 동차 생산은 증가하나 선은 감 전
 - 기계는 해외 수요 증가로 8%로 비교 은 증가, 수 정체 수출 보전하는 동차는 3% 증가
 - 선은 수 량 량 규 에 못미치는 상황 속되 서 11% 감 전
- 재산업 은 비 력 대, 상대 으로 호 세인 수출에 힘입어 1~5% 완 한 증가율 보 전
 - 철강은 증 비가 증가하고 제철 료 가격 정세로 전환 되 서 4% 증가, 섬유는 수출 증가와 재가 하향 정세로 5% 증가
 - 석유화 은 글로 경기 부진으로 수요가 축되 서 1%대 낮 은 증가
- IT산업 은 체 제외하고 완 한 증가세 보 전
 - 정보통 기기는 통 인프라 증 및 고 화 투 와 수출 대로 7% 증가
 - 스 는 경 국보다 상대 으로 은 가동률 유 하 서 AMOLED 경 력 격차 대로 5% 은 증가, 가전은 립 특수로 텔 상기기 수와 수출 증가에 라 4% 증가

- 그러나, 후발업체 기술추격 국 업체 압박하는 가운데, 노트북 수요 감소로 체는 2% 감

<그림 II-5> 2012년 산업별 생산증가율 전망

: %

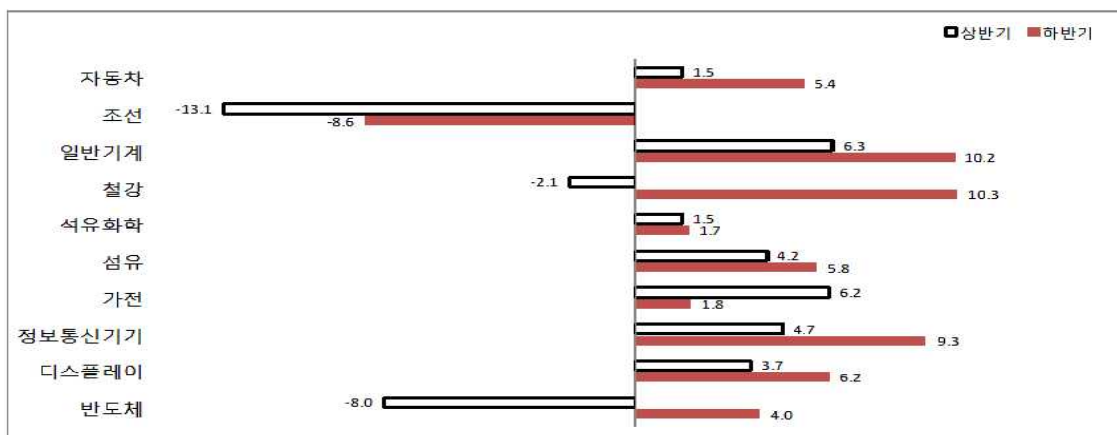


: 자동차는 완 차, 선은 량, 철강은 철강재, 석유화 은 3대 유 , 섬유는 섬유 물량 기준 고 여 업 은 금액 기준.

- 가전 제외한 나머 업 은 하 기 증가율 상 기 증가율보다 더 전

<그림 II-6> 2012년 산업별 상·하반기 생산증가율 전망

: %



□ 10대 주력업종 수입은 내수 및 수출 둔화로 4%의 소폭 증가

- 10대 주력업종 수입은 해외생산제품 역수입 및 가제 수입 등으로 3.8% 증가하 IT산업 수입 증가율 전
- IT산업 은 국 생산 부족한 부 수입, IT 제 수요 대, 해외 생산 제품 및 부 역수입 증가, 외국 브랜드들 국 시장 강화 등으로 6.5% 증가 전
 - 정보통신 기기는 국 외산제품 출시 대와 경쟁 국 기업 가 전 강화로 10% 증가
 - 는 IT용 대형 패널 급력 부족분 수출용 수입수요가 늘어나 서 8% 증가 전
 - 가전은 국 기업 해외생산제품 역수입 및 가제 수입 증가로 6% 증가, 체는 국 미생산 시스템 체 및 전력 체 수요 증가로 5% 증가
- 수입차 증가와 외국산 첨비 수입 늘어나는 기계산업 은 5% 증가 전
 - 동차는 EU FTA 및 미 FTA 발효에 큰 세 인하와 국 브랜드 진입으로 완차와 부 수입 늘어나 10% 증가 전
 - 기계는 체비, 재생에너지 등 경쟁력 취약한 첨비수입으로 5% 증가 전
 - , 선은 국량 감소로 중국 현에서 가한 블록 수입 규가어들서 9% 감소 전

- 재산업은 업별로 수입수요 차가 가운, 수입규가
철강 수입감로 1% 감전
- 석유화학은 고부가가치 특화제품 수입 증가, 전방산업 수요
속 등으로 10% 은 증가
 - 섬유는 산 선 한가 섬유 재와 중가류 수입
대, 해외 생산역수입 증가 등으로 12% 은 증가
 - , 철강은 열 후판제품 급 늘어나서 동제
중으로 수입 8% 감전

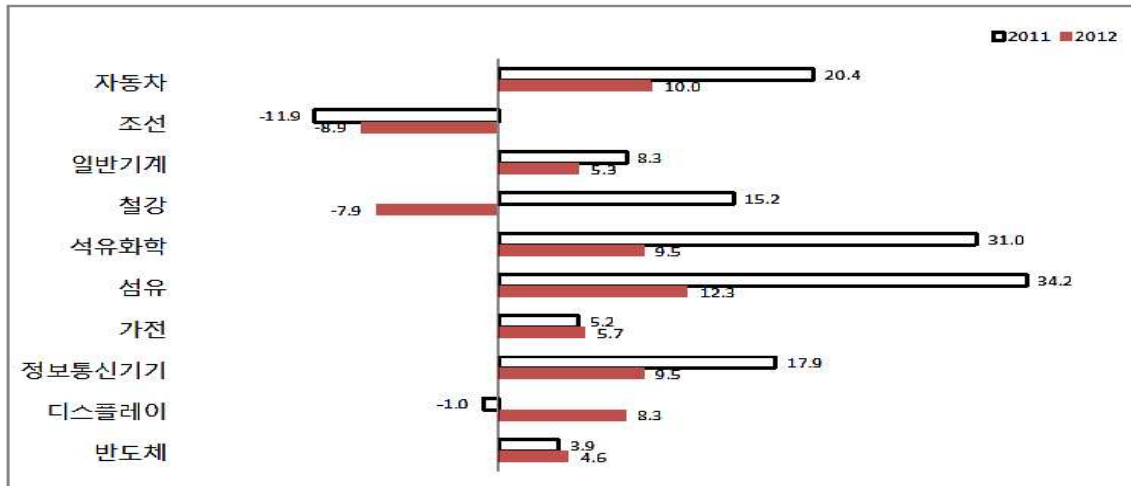
<표 II-3> 주요 산업군별 2012년 수입 전망

: 백 달러, %

	2010	2011			2012		
		상기	하기		상기	하기	
IT제업	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)
비IT제업	93,114 (27.0)	53,675 (19.9)	54,869 (13.5)	108,544	54,083	57,017	111,100

<그림 II-7> 2012년 산업별 수입증가율 전망

: %

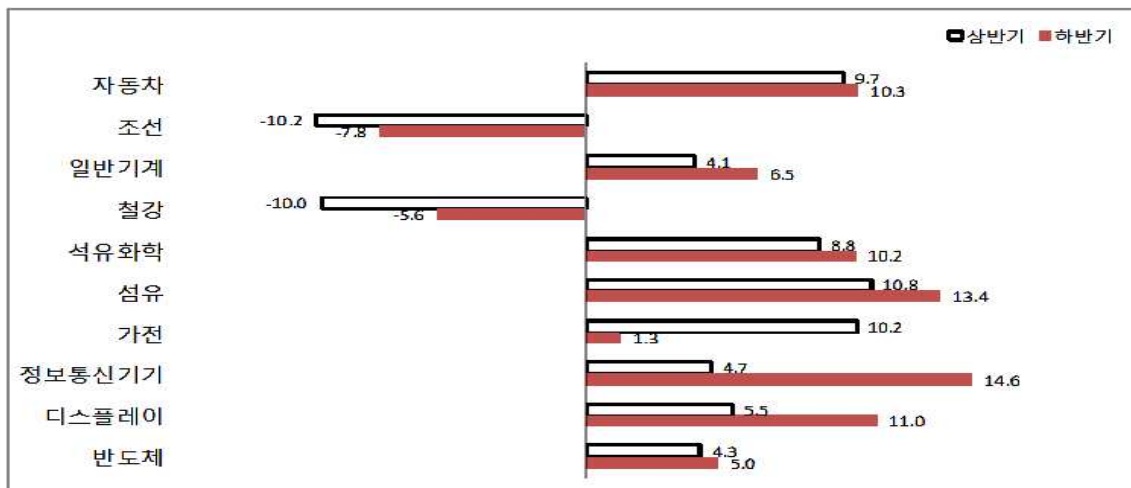


: 달러표시 가격 기준.

- 가전 제외한 나머 산업은 하 기 수입증가율 상 기보다
고, 수입 감 산업 경 선 철강은 상 기 수입 감 을
더 클 으로 전

<그림 II-8> 2011년 업종별 상·하반기 수입증가율 전망

: %



: 달러표시 가격 기준.

<표 II-4> 2012년 산업전망 기상도

	수	생산	수출	수입
동차	☁	☁	☀☀	☀
선	☔☔	☔☔	☔	☔
기계	☁	☀	☀☀	☀
철강	☁	☁	☀☀	☔
석유화	☁	☁	☀☀	☀
섬유	☁	☀	☀	☀☀
가전	☁	☁	☀	☀
정보통신기기	☀	☀	☀	☀
스	☀☀	☀	☀	☀
체	☀	☁	☁	☁

- : 1) 전 : 전 대비 증가율 기준, -10% 하☔☔, -5%~-10% ☔, -5~0% ☁, 0~5% ☁, 5~10% ☀, 10% 상 ☀☀
 2) 생산 수 경 동차는 완 차, 선은 량, 철강은 철강재, 석유화 은 3대 유, 섬유는 섬유 물량 기준 고 여 업 은 금액 기준
 3) 수출 수입은 든 업 에서 달러화 가격 기준

3. 정책적 시사점

□ 수출 인프라 지원 및 한-미FTA 적극 활용으로 수출 기회 확대

○ 중 수출기업 FTA 련 애로

- 동차 중 수출기업에 대해 무료 산 증 업, 세 고용비용 프로그램 등

○ 홍콩 스마트 인프라 구축 문화 콘텐츠 진출

- 홍시 방송국에 다양한 3D형식 콘텐츠 양산 하여 한국 3DTV와 3D콘텐츠 진출 통로 색

○ 미국 수입 세율 은 목 대미 수출 대 노력

- 특히 대미 수출 비중 은 동차와 세을 은 섬유, 기
계 등에서 가격 경 력 제고 바탕으로 인 수출 대 전
필요

□ 신흥시장에 대한 전략적 접근으로 진출 확대

○ 중국 수시 진입 대

- 기계 : 중국 서부 역 발에 필요한 중 비 시
시화 통한 동서균형발전 정책 수요 창출 기회로 활용
- 스 : 중국 LCD 패널 육 정책 수출기회로 활용하여
중국 LCD 생산라인 · 증 에 필요한 련 비 및 부
수출 대

○ 홍콩 광객 대상 마케팅 강화

- 수 시 비 대상 중국 등 홍콩 광객까 대하여
들 대상으로 가전업체와 여행 , 광 와 계 통해
가전제 쇼핑 제로 한 여행상 발 등

□ 내수 진작 및 경기부양 정책 필요

○ 친환경 동차 용 캠페인 대 세제 으로 친환경차 시 기 창출 필요

- 동차 : 2011 은 가솔린 하 브 드차 출시, 2012 은 전기 동
차 출시되므로 정 인 시 보 한 세제 대 필요

○ 텔방송 전환 완료 달 한 중 가 텔TV보급 대 및 득충 텔TV 구입

- 상 하고 형태 경제 예상됨에 라 상 기에 재정투
대 등 경기부양 정책 추진 필요

□ 차세대 산업에 대한 선제적 R&D 투자로 경쟁력 확보

- 차세대 유 산업 선제 투 로 시 창출

- 정보통 기기 : 차세대 동통 및 말, 차세대 SW 랫폼,
핵 SW 등
- 스 : AMOLED 등 차세대 스
- 체 : 전력용 체
- 석유화 : IT기기용 화 재, 태양광 재, 바 오 재 등 고
기 · 고부가가치 스페셜티 핵 재
- 선 : 그린

- 생태계 으로 융합 환경 대 역량 강화

- 체 : SW-시스템 체 업계 융합기술 동 발, 고급 계
인재 양 시스템 동 구축, 컨 시엄 통한 SSD(Solid State
Drive) 표준화 제정 기술 발로 낸드 래시 활 화
- 정보통 기기 : 핵 SW 및 융합기술 분야 등에 중 기업 참
여 대, 대-중 기업 간 동 구 발 협력
- 철강 : 글로 시 목표로 하는 대-중 기업 계 프로젝트,
국 외 철강산업 세부DB 구축

<표 II-5 > 10대 주력산업의 전망 시사점

업	요 용
동차	-친환경 동차 판매 대 및 기정착 -무료 산 증 업 등으로 중 수출기업
선	-중견 중 선 업 역 다 화 추진 -그린 에 대한 R&D 및 투 강화
기계	-중 비 수요 속 대중국 진출 대 -아시아권 중 으로 수출 대
철강	-해외마케팅 강화로 정 인 수출시 유 -고 제 기술 받 강화
석유화	-고부가가치 핵 재 시 진출 대 -국산 재 퇴 제고 한 인프라 구축
섬유	-온 가스· 에너 업체 대 -고부가가치·차별화 제 생산체제 구축
가전	- 수시 외 대 한 홍콩 광객 대상 마케팅 강화 - 홍콩 스마트인프라 구축 문화 콘텐츠 진출
정보통 기기	-차세대 동통 · 말 선제 발 -차세대 SW 랫폼 보와 핵 SW 역량 강화 투 대
스	-차세대 바 스 R&D 투 -중국 LCD패널 육 전 핵 부 · 비 수출기회로 활용
체	-SW-시스템 체 업계 융합기술 동 발 추진 -전력용 체 집중 육 통한 녹색 달

4. 주요 산업별 2012년 전망 요약2)

<자동차>

- 수는 경기 화에 른 비 축 인기 델 차효 가 약화되나, 10 상 노후 차량 비중 은 수준으로 전 대비 0.3% 증가한 161 대 기록 전

2) 요 업 별 세부 용문 와 보다 제한 업 별 전 료 얻고 하 경 에는 산업 구 업 별 전 담 에게 락하시기 바람. 동차-김경유 구 /3299-3125, 선-홍 인 구 /3299-3044, 기계-박광순 선 구 /3299-3293, 철강-정은미 구 /3299-3064, 석유화 -남 근 구 /3299-3294, 섬유- 부 구 /3299-3108, 가전-경숙 구 /3299-3055, 정보통 기가-김 기 구 / 3299-3106, 스 -서동혁 구 /3299-3032, 체- 대 구 / 3299-3190.

- 수출은 선진시 수요는 정체 또는 감소가 예상되나 홍시 구
하고 있는 해외시에서 국 동차에 대한 질
및 브랜드 미가 강화 등 긍정 요인으로 전 대비 10.4% 증
가한 약 748억 달러(동차부 포함)에 달 으로 전
- 생산은 수가 정체되나 수출 폭 증가하 서 전 대비 3.4% 증
가한 약 475 대 기록 으로 전
- 수입은 FTA 대와 증가 텔 속 투입으로 국 차와 수입차간
가격격차가 좁혀 고 있어 판매가 증가하 서 전 대비 10.0%
증가한 112억 달러(동차부 포함) 기록 전

<조선산업>

- 2011 하 기 후 상황 냉 되 서 대부분 선 별 수 침체가
속되고 있는 , 고유가 유가 가 경 시추선에 은 후속
해양 랜트 발 는 어질 전
- 생산은 수 잔량 감 등으로 상 기에 금 동기대비 약 13.1% 감
한 665 CGT, 하 기에는 8.7% 감 한 645 CGT에 머물 으
로 예상되고, 간 전체로는 10.9% 감 한 1,310 CGT로 전
- 수출은 고선가 시기 선박 료와 선박 물량 감 로 상
기에는 전 동기대비 9.9% 감 한 288억 달러, 하 기에는 6.4% 감
한 209억 달러로서 간 8.4% 감 한 496억 달러로 예상
- 수입은 해외 입 선박 감 와 중국 현 에서 가 한 블록
입 어들 서 8.9% 감 한 42억 달러에 머물 전

<일반기계산업>

- 수는 노후기계 비 교체수요와 그린수송 비 등 7대 동력 생산 비 발 한 규투 예상 등 긍정 요 있 수요기업 들 규투 축으로 증가율 약 4% 수준에 그 전
- 수출은 세계경기 세 화, 특히 한·EU FTA 발효에 라 국 산기계류 수입수요가 대된 대 EU 수출증가세가 꺾 서 증가 율 15% 증가 예상
- 생산은 수 및 수출 두 화될 으로 예상됨에 라 8.3%로 한 수 증가에 그 전
- 수입은 7대 동력 련 비와 첨 기계류 부 등 경 력 취약한 비 및 핵 부 중 으로 5.3% 증가 전

<철강산업>

- 수는 상 기 2,664 톤, 하 기 2,921 톤으로 상 하고 현상 보 서 간으로는 전 대비 0.3% 증가 전
 - 기계 및 비·랜트용 철강제 인 열 , H형강 등 수요는 호 보 겠 , 토목 축용인 철근, 궤 부진 속 예상
- 중국, 인 , 동남아 등 흥국 철강 수입수요가 유 되고 국 철 강업체들 해외수출 대 한 노력 한층 강화되 서 수출은 물량기준 3,037 톤으로 전 대비 7.3% 증가, 금액기준으로는 초 로 400억 달러대에 진입 전
- 수부진에 불구하고 해외수출수요 정, 증 비 급여 력 대에 힘입어 생산은 전 대비 4.0% 증가한 7,371 톤 될 으로 전

- 국 비 대로 수입 존 가 은 제 수입 어들고, 국 수요 회 기대하고 루어 수입 축되 서 수입은 물량 기준 1,250 톤으로 전 대비 4.3% 감 , 금액기준으로는 7.9%감 한 327억 달러 전

<석유화학산업>

- 수는 기 효 와 함께 동차·IT·화섬 등 전방 수요산업 수 출 증가세 화 및 경기 한 불황 등으로 물량기준 0.2% 증가 담보상태 보 전
- 수출은 유가 보합세 하락세 및 나프 재고 누 으로 석유 화 제 수출 가 상승폭 게 억제되는 가운 , 동남아 및 인 시 호 로 금액기준으로 13.5% 증가 전
- 생산은 국 기업 비투 가 2011 에 비해 게 축 되어 물량 기준으로 1.6% 낮은 증가 보 전
- 수입은 기 효 , 유가상승 억제 및 화강세에 른 수입제 가 상승세 화 등으로 2011 보다 대폭 낮은 9.5% 증가 전

<섬유산업>

- 수는 국제 유가 하락세에 른 GDI, GNI 등 대로 구매력 상승하 서 간 비 및 수입수요가 폭 대되어 상 기 4.4%, 하 기 4.9% 증가하여 간으로는 4.7% 증가 전
- 수출은 선진권 경기부진 속에 른 수입수요 감 및 은 국 류 수출 감 와 세 화에 른 수입수요 화로 상 기 5.6%, 하 기 10.0% 기록하여 간 7.8% 증가 전

- 생산은 경기변화와 간 비에 감한 류 및 류용 재 생산비중 아서 대 외 경기부진에 른 수 및 수출 화로 상 기 4.2%, 하 기 5.8%로 낮아져 간으로는 4.7% 예상
- 수입은 비 양 화·합 화 진전 및 환율 하락으로 증가 으 로 예상되나 기 및 비 축으로 상 기 10.8%, 하 기 13.4%로 화하여 간으로는 12.3% 증가 예상

<가전산업>

- 수는 경기회 부진 가계부 증가로 인한 비 축 예 상되나, 런 립 특수와 텔 방송 전환 완료에 른 텔 TV특수에 힘입어 증가율 4%대로 2011 보다 더 아질 전
- 수출은 런 립 특수라는 대형 호재에 불구하고 선진권 시한 글로 경제 부진 해외생산 대로 증가율 6%로 2011 비 한 수준 될 전
- 생산은 립 특수에 른 수와 수출 증가에 힘입어 2011 보다 은 4% 증가 전
- 수입은 수 호전으로 수입수요와 수출용 부 수입 수요가 증가하 여 2011 보다 증가폭 다 대될 전

<정보통신기기산업>

- 수는 비 축 태국 태 등 부정 요인 있으나, 4G 시 활 화와 프 미엄 및 보급형 규 스마트기기에 대한 수요 가 꾸준히 증가하 서 전 대비 8.6% 증가 전
- 수출은 4G 서비스 시 대되는 가운 , 국 스마트폰 세계

시 입 강화와 규 태블릿PC 및 노트북 출시 대 등으로 전 대비 6.9% 정 증가 으로 예상

- 생산은 수와 수출 증가 등으로 세가 예상되나 국 휴대폰 및 스마트폰 해외 생산 대로 인해 전 대비 7.0% 정 증가 세에 머무 전
- 수입은 외산 규 스마트폰, 태블릿PC 등 출시 대로 스마트기기 수입수요가 꾸준히 증가하고 기 효 에 기인하여 전 대비 9.5% 증가 전

<디스플레이 산업>

- 수는 기 효 가 작용하는 다 요 세트제 구매 유보층 수요 회 으로 전 비 11% 증가 전 , 환율변동, 재고물량 등 고려해야 변수가 상존하여 질기준 수 변화율은 보다 낮 으로 전
- 수출은 패널업체들 격 투 억제, 립 특수 기대감, 흥 시 세트제 수요증가세 속 등으로 수급 여 선되 서 2012 상 기보다 하 기 수출여 상대 으로 양호 전 인 가운 , 약 7% 예상
- 생산은 수출 다 호전되고 업계 생산 력 정 계절 수 기가 겹치 서 늦어 하 기에는 패널가격 상승세로 전환될 가 아 약 5% 증가 전
- 수입은 수출 점진 회 에 른 수요증가가 동 되고 근 판매 가 호 보 는 스마트기기용 패널 수입수요가 증가하 서 8% 상 증가 전

<반도체 산업>

- 수는 바 기기용 어 케 션 프로세서(AP) 비롯하여 스마트 동차, LED , 태양광, 풍력 등에 필요한 전력용 체 수요가 급증하여 5.7% 증가 전
- 수출은 스마트폰으로 인터넷 처 하여 PC시 급속히 축되고 있고, 또한 클라 드 수요가 대되어 D램 시 더욱 축되고 있어 1.9% 감 전
- 생산은 국 메 업체들 해외 경 업체들 6 월 상 기술격차 유 하 서 생산증대 색하는 가운 수출 부진으로 2.1% 감 전
- 수입은 태블릿PC 및 스마트폰용 고 파IC, 전력용 체 및 LED칩 아날로그 체 등 수입 증가로 4.6% 증가 전

<표 II-6 > 2012년 주요 산업별 생산 전망

: %

	2010	2011			2012		
		상 기	하 기		상 기	하 기	
동 차 (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)
선 (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)
기 계 (10억)	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 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)
석 유 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)
섬 유 (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 (10억)	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)
정보통 기기 (10억)	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)
스 (10억)	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)
채 (10억)	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)

: 1) ()은 전 동기비 증가율.

2) 동차는 완 차, 선은 량, 철강은 철강재, 석유화 은 3대 유 , 섬유는 섬 유 기준으로 질기준 고, 나머 는 목기준.

<표 II-7 > 2012년 주요 산업별 내수 전망

: %

	2010	2011			2012		
		상 기	하 기		상 기	하 기	
동 차 (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)
선 (CGT)	105 (4.0)	48 (-4.0)	50 (-9.1)	98 (-6.7)	43 (-10.4)	45 (-10.0)	88 (-10.2)
기 계 (10억)	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 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)
석 유 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)
섬 유 (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 (10억)	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)
정보통 기기 (10억)	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)
스 (10억)	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)
체 (10억)	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)

: 1) ()은 전 동기비 증가율.

2) 동차는 완 차, 선은 량, 철강은 철강재, 석유화 은 3대 유 , 섬유는 섬 유 기준으로 질기준 고, 나머 는 목기준.

<표 II-8 > 2012년 주요 산업별 수출 전망

: 백 달러, %

	2010	2011			2012		
		상 기	하 기		상 기	하 기	
동 차	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)
선	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)
기 계	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 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)
석 유 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)
섬 유	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)
정보통 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)
스	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)
체	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 합 계	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)

: 1) ()은 전 동기비 증가율.

2) 수치는 통 기준.

<표 II-9 > 2012년 주요 산업별 수입 전망

: 백 달러, %

	2010	2011			2012		
		상 기	하 기		상 기	하 기	
동 차	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)
전	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)
기 계	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 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)
석 유 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)
섬 유	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)
정보통 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)
스	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)
체	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 합 계	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)

: 1) ()은 전 동기비 증가율.

2) 수치는 통 기준.