

KIET 산업동향 브리프

KIET INDUSTRY BRIEF 2019. 12 | No.123

차례

I. 해외경제 동향

1. 대외 여건 동향	5
(1) 세계 경제	5
(2) 국제금융·유가	6
2. 주요국 산업 동향	7
(1) 중국	7
(2) 미국	11
(3) 일본	12
(4) 유로존	13

II. 국내 실물경제

1. 생산, 소비, 투자	15
2. 고용	17
3. 물가	18
4. 금융·외환	19
5. 수출입	21

III. 주요 산업별 동향

1. 제조업	22
(1) 총괄	22
(2) 자동차	25
(3) 조선	26
(4) 일반기계	28
(5) 철강	29

(6) 정유	30
(7) 화학	32
(8) 섬유	33
(9) 가전	35
(10) 무선통신기기	36
(11) 반도체	37
(12) 디스플레이	38
2. 서비스산업	40
(1) 생산	40
(2) 고용	42
(3) 서비스수지	44

IV. 지역별 동향

1. 개관	47
(1) 생산	47
(2) 고용	48
(3) 수출	50
2. 지역별 동향	51
(1) 서울·인천·경기	51
(2) 대전·세종·충북·충남	53
(3) 광주·전북·전남	55
(4) 대구·경북	57
(5) 부산·울산·경남	58
(6) 강원·제주	61

KIET 산업동향 브리프

KIET INDUSTRY BRIEF

2019. 12 | No.123

발행인	장지상
편집인	조영삼
발행일	2019년 12월 30일
발행처	산업연구원
등 록	1983년 7월 7일 제 2015-000024호
주 소	30147 세종특별자치시 시청대로 370 세종국책연구단지 경제정책동
전 화	044-287-3114
팩 스	044-287-3333
홈페이지	http://www.kiet.re.kr
구독문의	044-287-3215
인쇄처	이호문화사

해외경제 동향

01 대외 여건 동향

(1) 세계 경제

- 미국은 10월 생산 감소와 소비 증가 등 실물지표들이 혼조세를 보이고, 소비자신뢰지수와 ISM 제조업 지수 등 체감지표들도 가계와 기업 간 혼조세 시현
 - 3분기 소비 증가세 둔화와 기업 투자 감소 등에도 재고투자 확대 여파로 전기비 성장률이 당초 1.9% → 2.1%로 상향(전년동기비 성장률은 2.0%)
- 일본은 9월 생산 증가와 소비 확대 등 내수 지표들이 양호한 실적을 보이고, 유로존에서는 역내 생산 및 소비 등 실물지표들이 전월에 이어 소폭 증가
 - 일본경제는 3분기 소비와 투자 증가에도 수출의 감소 전환(전기비 -0.7%) 등 영향으로 전기비 성장률이 0.1%로 전분기(0.4%)보다 하락, 유로존은 독일(0.1%)과 프랑스(0.3%) 등 역내 최대 경제국들의 플러스 성장으로 0.2% 성장
- 중국은 10월 생산과 투자, 소비 등 내수 지표들의 증가세가 재차 둔화되는 모습을 보이고, 수출도 3개월 연속 감소하면서 내·외수 여건의 악세를 반영
 - 인민은행은 11월 들어 유동성 공급에 이어 역RP금리(7일물)도 2015년 10월 이후 4년여 만에 처음 인하(2.55% → 2.50%)하는 등 경기 부양 조치 단행

주요국의 실물지표 추이

단위: 전기비 증가율, %

		2018	2019							
		연간	1/4	2/4	3/4	6월	7월	8월	9월	10월
미국	실질GDP ¹⁾	2.9	3.1	2.0	2.1					
	산업생산	3.9	-0.5	-0.6	0.4	0.0	-0.1	0.7	-0.3	-0.8
	소매 판매	4.8	0.3	1.9	1.4	0.4	0.7	0.6	-0.3	0.3
	무역수지 ²⁾	-627.7	-156.5	-159.1	-157.4	-53.7	-52.7	-53.5	-51.1	-47.2
일본	실질GDP	0.8	0.5	0.4	0.1					
	광공업생산	1.0	-2.5	0.7	-0.5	-3.3	1.3	-1.2	1.7	-
	소매 판매	1.7	-1.3	0.4	3.2	0.0	-2.3	4.6	7.2	-
	무역수지 ²⁾	-1,225	-563	-329	-523	588	-252	-146	-125	-
유로	실질GDP	1.8	0.4	0.2	0.2					
	산업생산	0.9	0.5	-0.6	-0.9	-1.4	-0.5	0.4	0.1	-
	소매 판매	1.6	0.9	0.6	0.5	1.0	-0.5	0.6	0.1	-
	무역수지 ²⁾	193.3	53.1	51.8	55.2	17.7	17.1	19.7	18.3	-
중국 ³⁾	실질GDP	6.6	6.4	6.2	6.0					
	산업생산	5.7	6.5	5.6	5.0	6.3	4.8	4.4	5.8	4.7
	소매 판매	8.2	8.3	8.5	7.6	9.8	7.6	7.5	7.8	7.2
	수출(달러화)	9.2	1.0	-1.0	1.8	-1.3	3.3	-1.0	-3.2	-0.9

자료: 미 상무부, 연준, 일 내각부, 경제산업성, 재무성, 유로통계청, 중국 국가통계국.

주: 1) 연율 환산 기준, 2) 각각 자국통화 10억 기준, 3) 전년동기비 증가율 기준.

(2) 국제금융·유가

□ 12월 초 달러화 약세 지속, 유가 상승 전환

- 지난 11월에 미·중 무역합의 기대감 등으로 강세를 보인 달러화는 12월 들어 미국 정부의 중남미 국가들에 대한 관세 부과 선언(12월 2일), 미국의 대중국 관세 추가 부과 시한(12월 15일)을 앞두고 긴장감이 높아지면서 약세
 - 달러화는 지난 11월 중 엔화와 유로화에 대하여 각각 1.4%와 1.2% 상승
- 유가는 OPEC의 감산 기대감 약화 우려 등으로 11월 말 급락한 이후, 미국의 3분기 성장률

주요 국제가격 추이

단위 : 기말 기준, %, 달러/배럴

	2019									
	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12. 10일
엔/달러	110.86	111.42	108.29	107.85	108.78	106.28	108.08	108.03	109.49	108.72
달러/유로	1.1218	1.1215	1.1169	1.1373	1.1076	1.0982	1.0899	1.1152	1.1018	1.1092
미 국채(10년 만기)	2.41	2.50	2.12	2.01	2.01	1.50	1.66	1.69	1.78	1.84
WTI유	60.1	63.9	53.5	58.5	58.6	55.1	54.1	54.2	55.2	59.2
두바이유	67.6	72.1	63.2	64.8	63.6	59.6	59.9	59.3	62.7	63.7

자료 : 한국은행, 「국제금융속보」.

상향과 OPEC의 감산 규모 확대 결정(12월 6일) 등으로 재차 상승

- OPEC은 2020년 3월까지 현 감산 규모를 170만 배럴/일로 확대
- WTI유 가격은 지난 9월 중순 이후 처음으로 배럴당 59달러를 돌파

02 주요국 산업 동향

(1) 중국

□ 10월 산업 부가가치 증가율은 4.7%로 하락

- 10월 산업 부가가치 증가율은 전월보다 1.4%포인트 하락한 4.7% 기록
 - 광업은 전월보다 무려 4.2%포인트 하락한 3.9%를 기록
 - 제조업은 전월보다 1.0%포인트 하락한 4.6%로 다시 하락세로 전환
- 10월의 산업 부가가치 증가율을 소유제별로 보면 주식제기업과 민영기업이 양호한 수준을 유지하고 있으나 그간의 평균 증가율에 비해 하락
 - 주식제기업과 민영기업은 전년동기비 모두 5.4%를 기록하여 양호한 수준이나 전월보다 각각 1.2%포인트와 1.5%포인트 하락하였으며, 국유기업은 4.8%로 전월보다 0.1%포인트 하락

중국의 주요 업종별 생산 동향

단위 : 전년동기비 증가율, %

		2018			2019			
		1/4분기	상반기	연간	상반기	8월	9월	10월
공업 전체		6.9	6.7	6.2	6.0	4.4	5.8	4.7
섬유	방직	5.5	2.0	-0.1	-0.1	-6.1	-5.5	-13.7
	화학섬유	5.2	8.4	7.7	12.0	9.3	18.6	16.9
화학	에틸렌	0.2	0.5	1.0	9.8	1.8	0.2	4.2
	플라스틱원료	4.7	4.8	4.2	7.4	5.7	6.0	7.4
	플라스틱제품	2.3	1.6	1.1	2.6	2.1	4.5	2.2
철강	선철	-1.2	0.5	3.0	7.9	7.1	2.1	-2.7
	조강	5.0	6.0	6.6	9.9	9.3	2.2	-0.6
	강재	5.0	6.0	8.5	11.4	9.8	6.9	3.5
비철금속		2.3	3.1	6.0	4.3	4.4	5.1	4.6
기계	금속절삭기계	6.3	6.1	0.4	-10.5	-21.3	-17.8	-13.5
	소형 트랙터	-35.8	-31.2	-34.0	-30.2	-12.1	-18.9	6.9
	대기오염방지설비	12.1	7.3	-4.4	94.6	-4.6	-3.1	-22.4
	발전설비	-19.9	-9.7	-9.3	-20.6	-13.3	-24.5	-21.0
자동차		0.4	3.5	-3.8	-14.2	-0.6	-6.9	-2.1
조선		-30.1	-23.5	-7.5	12.2	0.8	50.8	7.9
전자	세탁기	-0.2	0.3	-0.4	9.2	4.9	7.6	13.5
	냉장고	2.3	3.1	2.5	4.5	-5.2	3.9	3.0
	에어컨	12.9	14.4	10.0	10.2	-2.9	10.6	-2.1
	컬러TV	15.5	15.1	14.6	4.6	-12.8	-4.0	-0.8
	컴퓨터	4.2	7.8	4.5	4.2	5.1	12.3	8.6
	반도체	13.6	15.0	9.7	-2.5	0.2	13.2	23.5
	휴대폰	3.2	3.4	-4.1	-6.9	-6.2	3.8	2.9
서비스	화물운수	6.6	6.9	7.1	5.9	5.4	5.3	2.5
	여객운수	-4.7	-4.5	-3.1	-1.8	-1.2	-2.4	-2.7
	우편 ³⁾	31.3	28.6	26.4	29.5	37.2	33.3	-
	통신 ³⁾	125.0	132.7	137.9	91.7	65.2	50.6	-
	소매업	9.7	9.3	8.9	8.3	7.2	7.6	7.0
	음식숙박업	10.1	9.9	9.7	9.4	9.7	9.4	9.0

자료 : 중국국가통계국, 「중국경제경기월보」, 각 월호.

주 : 1) 공업 전체는 부가가치 증가율.

2) 비교가격 기준으로 계산.

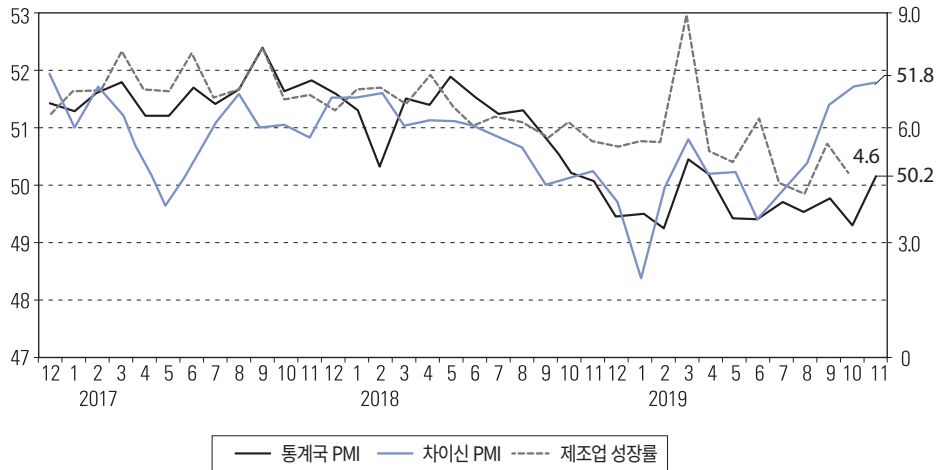
3) 각월 1월부터 누계 기준.

- 10월 업종별 생산량을 보면 전자업종의 일부(반도체) 및 화학업종과 조선업종이 증가한 반면, 기계와 자동차는 상반기에 이어 지속적인 감소세
 - 섬유업종은 방직분야가 크게 감소한 반면, 화학섬유는 전월에 이어 큰 폭으로 증가(전년동기비 16.9% 증가)
 - 화학업종은 10월에도 증가하였으나 상반기에 비해 증가세는 둔화되었으며, 플라스틱원료는 7.4% 증가하고 에틸렌과 플라스틱제품은 각각 4.2%, 2.2% 증가
 - 철강업종은 감소세로 돌아선 가운데, 선철과 조강이 각각 2.7%, 0.6% 감소하였으며, 강재는 3.5% 증가
 - 기계업종은 전반적으로 감소세를 보이는 가운데, 10월에는 금속절삭기계 및 대기오염방지설비와 발전설비가 각각 13.5%, 22.4%, 21.0% 감소하였으며, 소형트랙터는 6.9% 증가
 - 자동차도 수요감소에 따라 상반기 내내 크게 감소하였으며, 10월에도 2.1% 하락
 - 조선업은 상반기에 이어 증가세를 이어가고 있으며, 10월에는 7.9% 증가
 - 전자업종은 10월에 반도체(23.5%)를 비롯하여 세탁기(13.5%), 컴퓨터(8.6%), 냉장고(3.0%), 휴대폰(2.9%) 등 대부분 품목이 증가하였으며, 에어컨(-2.1%), 컬러TV(-0.8%) 등의 품목은 감소
- 서비스업은 2019년 상반기에 이어 10월에도 화물운수는 증가세를 유지한 반면, 여객운수는 감소세가 더 커지는 모습
 - 9월의 우편과 통신량 증가는 각각 33.3%와 50.6%로 여전히 높은 수준을 유지
 - 소매업과 음식숙박업은 상반기에 견고한 증가세를 보였으며 10월에도 각각 7.0%, 9.0%로 높은 증가율 기록

□ 11월 제조업 구매관리자지수 하락

- 11월 중국 국가통계국의 제조업 PMI(구매관리자지수)는 미·중 무역분쟁 합의 기대 등에 힘입어, 전월보다 0.9포인트 상승한 50.2를 기록하며 확장세로 전환
 - 생산지수는 전월보다 1.8포인트 상승하여 52.6을 기록하며 생산 확장세
 - 신규주문지수는 1.7포인트 상승하여 51.3을 기록하며 시장 수요 증대

중국 관방 및 민간 제조업 PMI 변동 추이



자료 : 국가통계국(www.stats.gov.cn), Markit(www.markiteconomics.com).

- 부품재고지수는 0.4포인트 상승한 47.8을 기록하며 재고압력이 다소 해소
- 종업원지수는 전월과 동일한 47.3을 기록하여 경기변화 영향을 받지 않음.
- 원자재배송시간지수는 전월보다 0.4포인트 상승하여 50.5를 기록
- 국가통계국의 제조업 PMI를 기업규모별로 보면, 모두 상승세를 보였으나 소형기업은 1.5포인트로 큰 폭 상승
 - 대기업은 전월보다 1.0포인트 상승한 50.9를 기록하며 임계치를 상회
 - 중형기업은 전월보다 0.4포인트 상승한 49.5를 기록
 - 소형기업은 전월보다 무려 1.5포인트 상승하여 49.4를 기록
- 11월 차이신(Caixin) PMI(財新中國通用製造業, 이하 민간치)는 전월보다 0.1포인트 상승한 51.8을 기록하며 상승세를 유지
 - 중국의 제조업 운영 여건이 2017년 2월 이후 지속적으로 개선 추세
 - 신규 비즈니스가 강하게 증가하여 생산의 증가세를 견인
 - 특히 신규 수출 주문이 1년 6개월 전의 수준으로 회복한 것이 주목
 - 그러나 고용은 생산능력 압박으로 7개월 연속 하락세를 지속
 - 비용 부담은 미세하게 증가하였으나, 최종제품의 출하가격은 다소 하락

- 향후 1년의 전망에 대해 비록 생산과 신규주문이 증가하고 있으나, 환경정책의 엄격한 적용과 시장불확실성 등으로 인해 긍정적 기대가 감소

(2) 미국

□ 10월 제조업 생산 4개월 연속 감소세

- 제조업 생산은 전년동기비 1.4% 감소로, 지난 7월 이후 최대 감소폭
 - 식품 부문의 생산은 증가로 전환되었으나, 13개 업종 중 7개 업종의 생산이 감소하면서 감소세를 주도
 - 특히 자동차·부품 부문의 생산이 12.1%나 감소하였는데, 9월 15일부터 지난달까지 이어진 제너럴모터스(GM) 파업이 생산에 부정적인 영향을 미침.

미국 업종별 생산 동향

단위 : 전년동기비 증가율, %

	2018	2019						
	연간	1/4	2/4	3/4	7월	8월	9월	10월
제조업	2.7	1.6	1.0	-0.6	-0.6	-0.3	-0.9	-1.4
식품	3.3	1.6	-0.6	-0.8	-0.6	-0.6	-0.3	1.8
제지	-0.7	-1.8	-4.2	-3.8	-5.2	-2.9	-3.0	-3.9
정유	0.8	-0.7	0.4	-1.3	-0.3	-0.7	-0.3	-0.5
화학	3.7	3.0	-0.2	-0.7	-1.3	0.1	0.1	-0.5
플라스틱·고무	0.3	-0.7	-0.7	-2.3	-3.4	-0.9	-2.5	-2.6
1차금속	3.8	2.3	2.0	-1.5	-0.7	-0.4	-2.0	-2.3
조립금속	5.6	3.8	1.9	0.2	0.2	0.6	-0.1	-0.9
기계	5.4	3.8	5.2	-2.0	-1.7	-1.6	-3.8	-4.4
컴퓨터·주변기기	8.2	-0.1	-1.7	-0.6	-2.0	1.1	1.6	1.9
통신기기	4.2	14.4	13.5	8.4	14.0	13.6	13.3	12.5
반도체·전자부품	8.1	4.4	1.9	0.4	1.7	1.1	1.6	4.0
자동차·부품	3.5	-1.3	3.3	-0.5	4.2	0.3	-6.9	-12.1
항공우주	-2.2	5.5	1.6	2.8	1.0	1.0	0.7	0.9

자료 : 미 연준(https://www.federalreserve.gov/releases/g17/ipdisk/ip_nsa).

- 이 외에도 미·중 무역분쟁의 장기화와 글로벌 경제 감속이 미 제조업체의 투자심리를 위축시키고 있는 것으로 분석
- 미국 제조업 10월 설비 가동률 또한 76.6으로 전월보다 0.8%포인트 하락했는데, 이는 2017년 9월 이후 가장 낮은 수준

(3) 일본

□ 10월 제조업 생산 5년 반 만에 최대 낙폭

- 9월 증가세를 기록했던 일본 제조업 생산은 10월 다시 7.7% 감소로 전환
- 이는 블룸버그통신이나 경제산업성의 예측치보다 훨씬 더 크게 감소한 수치

일본 업종별 생산 동향

단위 : 전년동기비 증가율, %

	2018	2019						
	연간	1/4	2/4	3/4	7월	8월	9월	10월
제조업	1.0	1.6	1.2	0.1	0.7	-4.7	1.3	-7.7
강철·비철금속	0.8	1.2	2.6	-0.9	-0.6	-8.3	-3.3	-8.7
금속제품	0.3	-1.5	0.9	-1.1	3.3	-4.5	-0.5	-6.6
생산기계	4.8	11.9	6.1	3.1	-2.6	-13.9	-1.9	-10.4
일반용·업무용기계	6.4	8.9	4.6	6.1	-2.5	-9.1	5.0	-17.4
전자 부품·기기	2.7	0.9	2.2	2.5	-10.5	-5.1	-3.5	-9.6
전기·정보통신기기	0.6	1.3	0.5	0.0	-1.6	-7.3	3.2	-7.7
수송기계	-0.4	0.6	1.3	-2.3	8.8	-3.0	4.0	-10.3
요업·토석제품	0.3	-0.2	2.1	-0.6	-2.2	-7.1	-3.6	-5.9
화학공업(의약품 제외)	2.1	-1.1	0.4		-2.2	-1.6	-2.2	-5.5
석탄·석유제품	1.0	2.5	0.6	-0.6	1.3	2.8	-0.3	-5.8
플라스틱제품	-4.9	-4.5	-4.5	-5.4	1.2	-1.7	-3.5	0.8
펄프·종이·가공품	1.2	1.8	1.0	0.0	2.4	-4.7	0.5	-4.9
식품·담배	-1.8	-2.1	-1.7	-2.3	5.6	-2.1	0.5	-6.1
기타 제조업	-0.9	0.0	-1.3		1.3	0.5	6.9	-1.1

자료 : 일본 경제산업성 홈페이지 통계자료(<http://www.meti.go.jp/english/statistics/>).

주 : 2015=100

- 14개 제조업종 중 플라스틱제품을 제외한 전 품목의 전년동기비 감소
- 특히 생산기계와 일반·업무용 기계, 수송기계 등 기계류 부문의 감소 폭이 두드러짐.
- 제조업 생산 감소는 태풍 등 재해의 영향을 받은 것으로 분석
- 출하지수는 9월 대비 4.3% 하락했으며, 재고와 재고율 지수는 각각 1.2%와 4.7% 상승

(4) 유로존

□ 유로존 3분기 산업생산 전년동기비 2.2% 감소

- 유로존 3분기 산업생산은 전자부품, 1차금속, 조립금속 등의 부진으로 인해 전년동기비 2.2% 감소
 - 자동차가 6.2%의 가장 큰 폭 감소하였는데, 이는 8.9%의 생산 감소가 발생한 완성차 부문의 부진이 주요 원인
 - 1차 금속(-6.1%)의 경우 전 세부업종이 부진했으며, 특히 기타 1차 철강 제조업과 금속주조 부문 생산이 각각 9.0% 및 6.5% 감소
 - 조립금속은 3.4% 감소하였으며, 금속 단조, 압형 및 분말야금제품제조업과 날붙이, 수공구 및 일반철물제조업이 각각 6.8%, 5.4% 감소하며 생산 부진을 주도
- 9월 유로존 제조업 생산 역시 전년동월비 1.8% 감소하며 감소 추세 유지
 - 9월 유로존 제조업은 식음료, 정유, 조선을 제외한 전 분야에서 감소하였으며, 특히 자동차와 금속분야의 감소가 주요
 - 섬유의 경우 방직과 섬유가공 부문이 각각 13.7%, 11.1% 감소되어 3.7%의 생산 감소를 주도
 - 1차 금속은 철강관 제조업(-7.1%), 기타 1차 철강 제조업(-8.5%)과 금속주조(-7.4%) 부문에서 가장 큰 폭의 감소율을 기록하였고, 전체적으로 7.0% 감소
 - 자동차의 경우 완성차와 차체 및 트레일러 부문이 각각 8.9% 및 4.4% 감소하며 자동차 생산 부진을 주도

유럽 주요 산업 지표

단위 : 전년동기비 증가율, %

	2017	2018	2019					
	연간	연간	1/4	2/4	3/4	7월	8월	9월
제조업 전체	3.2	1.2	-0.2	-1.5	-2.2	-2.1	-2.8	-1.8
식음료	1.0	-0.1	1.1	1.7	1.9	1.1	1.5	2.9
섬유	1.8	-2.2	-4.0	-4.5	-3.3	-3.1	-3.0	-3.7
정유	1.9	0.3	-3.1	-3.0	-0.6	-2.2	-0.5	1.0
화학	1.3	-0.8	-0.8	-1.4	-2.0	-2.1	-2.2	-1.8
고무·플라스틱	4.3	-0.4	-0.5	-2.1	-2.3	-3.0	-1.6	-2.6
1차금속	3.1	0.2	-2.2	-4.1	-6.1	-5.3	-5.9	-7.0
조립금속	4.7	1.2	0.0	-1.6	-3.4	-1.9	-4.4	-4.2
기계	5.8	2.8	1.0	-1.8	-2.2	-2.5	-3.5	-1.0
통신기기	0.8	-0.5	3.5	6.3	2.7	9.6	-5.1	-2.9
전자부품	6.8	-0.2	9.9	5.7	0.8	4.5	1.0	-2.6
자동차	3.5	-1.1	-7.3	-10.1	-6.2	-7.7	-3.6	-6.5
조선	1.5	8.3	7.2	5.0	4.6	2.1	7.3	5.3

자료 : Eurostat(index. 2015=100).

II

국내 실물경제

01 생산, 소비, 투자

□ 국내경기 : 10월 전 산업 생산 소폭 감소, 소비·투자 동반 감소

- 지난 10월 중 전 산업 생산은 서비스업과 건설업이 증가한 반면, 광공업이 감소한 영향으로 전월에 이어 감소 지속
 - 광공업생산은 전자부품(-7.0%), 자동차(-4.4%) 등이 감소한 여파로 전월비 1.7% 감소한 반면에, 서비스업생산은 숙박·음식점(3.1%), 정보통신(1.9%) 등을 중심으로 증가하면서 0.3% 증가
 - 소매판매는 비내구재(1.4%)가 증가한 반면에, 준내구재(-2.8%)와 내구재(-2.3%)가 감소한 영향으로 전월비 0.5% 감소
 - 설비투자도 기계류(-2.3%) 등이 감소하면서 전월비 0.8% 감소하고, 건설기성액은 토목(-0.7%)은 감소한 반면, 건축(2.6%) 등이 증가한 데 힘입어 전월비 1.9% 증가
 - 동행종합지수는 수입액, 내수출하지수 등이 감소하였으나, 비농림어업취업자 수, 서비스업 생산지수 등이 증가하여 전월비 0.1% 상승하고, 선행종합지수는 재고순환지표, 코스피 등이 감소하였으나, 기계류내수출하지수, 건설수주액 등이 증가하여 전월비 0.5% 상승

국내 실물경제 지표

단위 : 전년동기비 증가율, %

	2017	2018	2019						
	연간	연간	1/4	2/4	3/4	7월	8월	9월	10월
GDP성장률	3.2	2.7*	1.7* (-0.4*)	2.0* (1.0*)	2.0* (0.4*)	-	-	-	-
민간소비(국민계정)	2.8	2.8*	1.9* (0.1*)	2.0* (0.7*)	1.8* (0.2*)	-	-	-	-
설비투자(국민계정)	16.5	-2.4*	-17.4* (-9.1*)	-7.0* (3.2*)	-2.6* (0.6*)	-	-	-	-
건설투자(국민계정)	7.3	-4.3*	-7.2* (-0.8*)	-3.5* (1.4*)	-3.7* (-6.0*)	-	-	-	-
전산업생산지수	2.5	1.4*	-0.6 (-0.8)	0.4 (0.5)	0.5* (1.1*)	0.7 (1.6)	0.0* (0.2*)	0.5* (-0.4*)	-0.5* (-0.4*)
광공업생산지수	2.4	1.3*	-2.1 (-2.9)	-0.7 (1.4)	-0.8* (1.9*)	0.6 (2.8)	-3.3 (-1.8)	0.4* (2.0*)	-2.5* (-1.7*)
제조업생산지수	2.2	1.2*	-2.1 (-3.0)	-0.8 (1.6)	-0.7* (1.8*)	1.0 (2.8)	-3.3 (-2.0)	0.2* (2.1*)	-2.5* (1.5*)
서비스업생산지수	1.9	2.1*	1.1 (0.3)	1.4 (0.0)	1.6* (0.8*)	1.5 (1.2)	2.4 (1.1)	1.0* (-1.3*)	0.7* (0.3*)
소매판매액지수	1.9	4.2*	1.7 (1.3)	2.0 (1.0)	2.3* (0.2*)	-0.3 (-0.8)	4.1 (3.9)	3.1* (-2.3*)	2.1* (-0.5*)
설비투자지수	14.1	-3.7*	-19.6 (-5.4)	-8.7 (1.2)	-4.0* (0.8*)	-4.8 (2.2)	-4.0 (0.5)	-1.6* (2.1*)	-4.8* (-0.8*)
건설기성액	10.1	-5.2*	-9.5 (1.8)	-6.4 (-1.8)	-7.8* (-4.3*)	-8.1 (-4.6)	-7.4 (0.9)	-7.9* (-3.2*)	-4.3* (1.7*)
동행종합지수(2015=100) [동행지수 순환변동치]	107.2 101.1	109.4* 100.5*	109.8 99.4	110.4 99.4	111.1* 99.4*	110.7 99.3	111.1* 99.5*	111.3* 99.5*	111.4* 99.4*
선행종합지수(2015=100) [선행지수 순환변동치]	109.3 101.2	112.8* 100.2*	113.8 99.0	114.6 98.9	115.0* 98.4*	114.7 98.4	114.9* 98.4*	115.4* 98.5*	116.0* 98.7*

자료 : 한국은행, 통계청.

주 : 1) () 안은 전기(월)비 증가율, *는 잠정치, **는 속보치.

2) 전산업생산지수는 농림어업 제외.

02 고용

□ 취업자 수 : 10월 전 산업 기준 전년동월비 1.5% 증가

- 10월 전 산업 취업자는 농림어업과 SOC·기타서비스업에서 증가세가 비교적 견실한 흐름을 유지하는 가운데 제조업에서 감소폭이 축소된 영향으로 전년동월비 증가세가 확대(1.3% → 1.5%)
 - 제조업의 취업자 수는 감소폭이 축소(전년동월비 -2.5% → -1.8%)
 - 농림·어업의 취업자 수는 전월에 이어 증가세를 유지(4.2% → 3.9%)하고, SOC·기타서비스업에서는 증가세가 확대(1.9% → 2.1%)
 - 건설업의 취업자 수는 주택건설 부진으로 감소세가 확대(-1.9% → -2.5%)된 반면, 도소매·음식·숙박업에서는 증가세가 유지(0.3% → 0.8%)
 - 사업·개인·공공서비스 및 기타 부문은 금융·보험업(-5.0% → -6.3%)과 공공행정·국방·사회보장행정(-5.5% → -4.3%) 등에서 감소세가 이어짐에도 보건업·사회복지서비스업(8.0% →

산업별 고용 동향

단위 : 천 명, 전년동기비 증가율, %

	2017	2018	2019							
	연간	연간	1/4	2/4	3/4	6월	7월	8월	9월	10월
전 산업	26,725	26,822	26,461	27,256	27,382	27,408	27,383	27,358	27,404	27,509
전년동기비	1.2	0.4	0.7	0.9	1.4	1.0	1.1	1.7	1.3	1.5
농림·어업	0.5	4.8	9.6	1.2	3.9	1.6	3.7	3.7	4.2	3.9
제조업	-0.4	-1.2	-3.1	-1.4	-1.7	-1.5	-2.1	-0.5	-2.5	-1.8
사회간접자본 및 기타 서비스업	1.6	0.5	1.1	1.4	1.8	1.6	1.6	2.0	1.9	2.1
건설업	6.4	2.3	-0.4	0.0	0.0	1.1	0.6	1.3	-1.9	-2.5
도소매·음식숙박업	0.6	-1.9	-0.9	0.3	0.5	0.4	0.2	0.9	0.3	0.8
전기·운수·통신·금융	-1.1	3.3	1.2	0.3	-0.8	1.1	-0.4	-1.4	-0.7	-0.7
사업·개인·공공서비스 및 기타	2.1	0.7	2.6	2.7	3.9	2.5	3.3	4.0	4.5	4.7
실업률 (계절조정, %)	3.7	3.8	3.9	4.0	3.5	4.0	4.0	3.1	3.4	3.5

자료 : 통계청.

7.0%)과 전문·과학·기술서비스업(7.5% → 7.9%), 사업시설관리·사업지원·임대서비스업(4.3% → 4.6%) 등 다수 업종에서 비교적 높은 증가세가 유지되면서 전년동월비 증가세 확대(4.5% → 4.7%, 2013.11월 이후 최고치 증가율)
 - 실업률은 계절조정 기준 3.5%로 2개월 연속 상승

03 물가

□ 물가 : 11월 소비자물가 전월비 0.6% 하락, 전년동월비 0.2% 상승

- 11월 소비자물가는 기타상품·서비스(전월비 0.1%)가 상승하고, 주택·수도·전기·연료, 보건 등이 포함된 반면, 담배(-0.3%), 가정용품·가사서비스(-0.8%) 등이 하락한 영향으로 전월비 0.6% 하락(전년동월비 0.2% 상승)

소비자물가

단위 : 전년동기비 증가율, %

	2017	2018	2019								
	연간	연간	1/4	2/4	3/4	6월	7월	8월	9월	10월	11월
소비자물가	1.9	1.5	0.5 (-0.4)	0.7 (0.4)	0.0 (-0.1)	0.7 (-0.2)	0.6 (-0.3)	0.0 (0.2)	-0.4 (0.4)	0.0 (0.2)	0.2 (-0.6)
근원물가	1.5	1.2	1.1 (0.4)	0.9 (0.3)	0.8 (-0.1)	0.9 (-0.1)	1.0 (-0.2)	0.9 (0.1)	0.6 (0.0)	0.8 (0.2)	0.6 (-0.3)

자료 : 통계청.

주 : () 안은 전기(월)비 증가율.

04 금융·외환

□ 10월 기업대출·가계대출 확대, 12월 초(12.2~12.10일) 금리 하락, 원/달러 환율 상승

- 10월 국내 은행들의 기업대출은 대기업과 중소기업 모두 지난달보다 늘어나면서 증가규모가 상당폭 확대(2019.9월 +4조 9천억 원 → 10월 +7조 5천억 원, 대기업 +1조 1천억 원, 중소기업 +6조 3천억 원)
 - 중소기업 대출은 은행들의 적극적인 대출 취급 노력과 부가가치세 납부 관련 자금수요 등으로 인하여 증가규모가 확대된 모습이며, 대기업 대출 역시 지난달 대비 늘어나는 모습을 보이며 증가폭이 확대된 모습
 - CP는 전월에 비하여 소폭 늘어나면서 순상환 규모가 축소된 모습을 보였고, 회사채는 투자 수요가 지속되는 가운데 연말 북클로징을 대비한 선발행 수요 등으로 순발행 규모가 확대된 모습, 주식시장을 통한 자금조달은 전월 대비 소폭 확대된 모습

기업 자금조달

단위: 기간 중 말잔 증가율, 조원

	2017		2018		2019				2019. 10월 말 잔액
	연중	10월	연중	10월	연중	8월	9월	10월	
은행 원화 대출	38.1	5.6	42.7	4.6	45.2	3.5	4.9	7.5	869.2
(대기업)	-3.5	1.9	5.0	1.8	-0.9	-1.9	0.1	1.1	153.7
(중소기업)	41.6	3.7	37.6	2.7	46.1	5.4	4.8	6.3	715.5
〈개인사업자〉	27.8	2.3	25.0	2.0	21.3	2.7	2.4	2.8	335.1
회사채 순발행	-3.5	-2.2	5.2	0.4	17.2	0.1	0.6	3.6	..
CP 순발행	2.3	0.2	0.8	0.6	1.0	-0.1	-1.2	-0.4	19.3
주식발행	13.9	0.5	10.1	0.5	4.7	0.5	0.1	0.5	..
은행 가계대출	58.9	6.9	60.8	7.8	46.5	7.4	4.8	7.2	874.1
주택담보대출	37.2	3.3	37.8	3.5	35.2	4.6	3.8	4.6	643.1
기타 대출	21.6	3.5	22.6	4.2	11.4	2.8	1.0	2.5	229.8

자료: 한국은행.

- 10월 은행의 가계대출(모기지론 양도 포함)은 전월에 비하여 증가 규모가 상당폭 확대 (2019.9월 +4조 8천억 원 → 10월 +7조 2천억 원)
- 주택담보대출은 주택 전세 및 매매거래 관련 자금수요 등으로 증가규모가 확대된 모습이며, 기타대출은 주택 관련 자금수요에 추석 연휴 소비자금 결제 등 계절적 요인이 더해지면서 증가규모가 확대된 모습
- 국고채(3년) 금리는 미·중 무역협상의 불확실성이 지속되고 있는 점과 미국 경제지표 호조로 연준의 기준금리 동결기조가 유지될 가능성이 높은 점 등의 대외요인과 외국인의 원화채권 투자감소가 한은의 기준인하에 대한 제약요인으로 작용하면서 소폭 하락한 모습 (12.2일 1.43% → 12.10일 1.39%, 0.04%포인트 하락)
- 원/달러 환율은 미·중 무역협상의 지연에 대한 우려감이 확대되면서 안전자산 선호심리가 상승한 점과 이에 따른 위안화 약세 및 대규모 외국인 증시 역송금 유입으로 인하여 상승한 모습(12.2일 1,183.1원 → 12.10일 1,191.3원, 8.2원 상승)

주요 금리 및 환율

단위: %, 원

	2017	2018			2019				
		2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	11월	12.10일
국고채(3년)	2.08	2.12	2.01	1.82	1.69	1.47	1.30	1.39	1.39
회사채(3년, AA-)	2.63	2.77	2.45	2.29	2.16	1.97	1.80	1.92	1.95
CD(91일)	1.64	1.65	1.65	1.93	1.90	1.78	1.55	1.53	1.53
CP(91일)	1.79	1.82	1.82	1.97	1.98	1.92	1.72	1.65	1.66
원/달러	1,088.2	1,114.5	1,109.3	1,115.7	1,135.1	1,154.7	1,196.2	1,181.2	1,191.3
원/100엔	966.5	1,014.8	981.2	1,013.2	1,028.2	1,073.4	1,113.4	1,076.9	1,095.4

자료: 한국은행 경제통계시스템, 금융감독원.

주: 기말 종가 기준.

05 수출입

- 11월 수출은 전년동월비 14.3% 감소한 441억 달러, 수입은 13.0% 감소한 407억 달러로, 무역수지는 34억 달러의 흑자를 기록
 - 수출은 미·중 무역분쟁과 세계경기 둔화 등 대외 불확실성 지속과 함께, 반도체·석유화학·석유제품 단가 회복 지연, 대형 해양플랜트 인도 취소(7억 2천만 달러), 조업일수 감소(0.5일) 등 영향으로 큰 폭으로 감소하면서 12개월 연속 감소
 - 수입은 원유·석유제품 등 주요 에너지자원의 수입이 대폭 감소(-24.2%)한 데다, 설비투자 감소로 반도체 제조장비 등 자본재의 수입도 감소하고, 증가세를 보였던 소비재 수입마저 감소함에 따라 전년동월비 두 자릿수의 큰 폭 감소
- * 원유수입은 도입단가(65.1달러/배럴)가 전년동월비 17.6% 하락한 데다 도입물량도 4.7% 감소하면서, 금액으로는 21.4%나 감소한 59억 달러를 기록

최근 수출입 동향

단위: 억 달러, %

	2018	2019							
	연간	1/4	2/4	3/4	8월	9월	10월	11월	1~11월
수출	6,049 (5.4)	1,327 (-8.5)	1,385 (-8.6)	1,348 (-12.2)	440 (-14.0)	447 (-11.7)	467 (-14.8)	441 (-14.3)	4,969 (-10.7)
수입	5,352 (11.9)	1,237 (-6.6)	1,288 (-3.3)	1,249 (-4.1)	425 (-4.3)	387 (-5.6)	414 (-14.6)	407 (-13.0)	4,596 (-6.4)
무역수지	697	89	97	99	16	60	53	34	373

자료: 한국무역협회 및 산업통상자원부.

주: 1) () 안은 전년동기비 증가율.

2) 11월 실적은 잠정치.

Ⅲ

주요 산업별 동향

01 제조업

(1) 총괄

□ 제조업생산 : 10월 중 전년동월비 2.5%, 전월비 1.5% 감소

- 제조업생산(110.3)은 기타운송장비(13.4%), 반도체(11.7%), 통신·방송장비(10.8%) 등 업종에서 크게 증가하였음에도 불구하고 의료정밀광학(-20.8%), 전자부품(-14.4%), 자동차(-6.6%) 등에서 줄어들면서 전년동월비 감소
 - 공업구조별로는 제조업ICT(3.0%)가 증가세를 유지하였으나, 중공업(-2.0%)은 큰 폭의 감소로 전환되었고, 경공업(-4.3%)은 감소폭이 확대된 모습
 - 전월비 기준으로는 반도체(4.9%), 비금속광물(4.1%), 기타운송장비(1.2%) 등의 업종에서 늘어난 모습을 보인 반면 석유정제(-9.4%), 전자부품(-7.0%), 자동차(-4.4%) 등에서 줄어든 모습을 보이면서 1.5% 감소
- 제조업 생산능력지수(101.8)는 반도체, 식료품, 담배 등의 업종에서 늘어났음에도 불구하고 전달과 마찬가지로 기타운송장비, 전자부품, 자동차 등의 업종에서 줄어든 모습을 보이면서 전년동월비 2.0% 감소, 전월비 0.4% 증가
 - 제조업의 재고/출하 비율(재고율)은 115.8%로 전월보다 2.4%포인트 상승하였고, 재고-출

산업별 생산 동향

단위 : 2015=100, 전년동기비 증가율, %

	가중치	2017	2018	2019					
				2/4	3/4*	8월	9월*	10월*	전월비*
광공업(원지수)	10,000	104.7	106.1	106.2	104.4	101.7	102.5	109.5	-
전년동기비 증감률	-	2.4	1.3	-0.7	-0.8	-3.3	0.4	-2.5	-1.7
제조업(원지수)	9,577	104.6	105.9	106.6	104.5	101.3	103.0	110.3	-
전년동기비 증감률	-	2.2	1.2	-0.8	-0.7	-3.3	0.2	-2.5	-1.5
섬유	160.6	-3.1	-6.7	-7.5	-3.7	-6.8	-1.5	-7.4	-2.1
화학	847.5	3.5	2.3	-6.1	-2.0	-3.0	-1.5	-2.0	-1.5
철강	620.1	1.6	-3.0	-2.5	-4.0	-6.8	-3.0	-4.6	-3.2
반도체	484.4	10.9	20.2	7.9	8.3	12.5	9.7	11.7	4.9
컴퓨터, 주변장치	71.0	-10.2	-7.7	-6.8	-6.7	-23.6	8.7	-4.1	-7.8
통신, 방송장비	354.9	-9.7	-7.1	-8.4	3.1	22.3	7.9	10.8	-2.1
의료, 정밀, 광학	148.1	19.1	15.1	-11.5	-20.6	-25.9	-22.6	-20.8	0.4
기계, 장비	803.6	13.5	-2.9	-6.8	-1.8	-4.0	3.2	-0.5	-2.8
자동차	1,076.4	-2.7	-1.4	1.7	-0.3	-12.5	-2.9	-6.6	-4.4
조선	454.8	-29.2	-13.5	22.2	24.2	17.6	28.2	19.5	2.2
중공업	-	2.6	2.2	-0.8	-0.7	-2.9	0.4	-2.0	-2.0
경공업	-	0.1	-3.1	-0.9	-1.2	-5.2	-1.1	-4.3	-4.3
제조업ICT	-	7.1	11.3	0.9	1.1	2.8	3.7	3.0	3.8

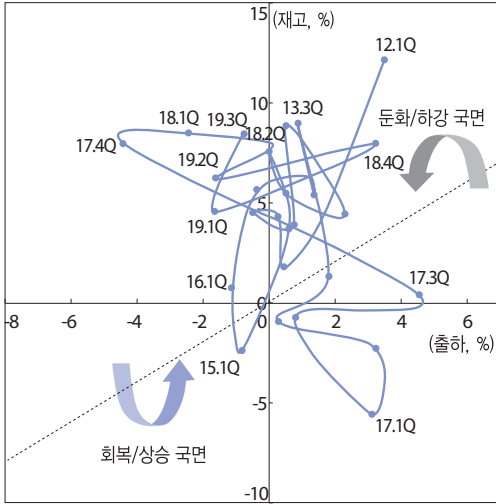
자료 : 통계청(*는 잠정치).

하 순환도는 출하 감소폭(-0.5% → -3.1%, 계절조정치, 전년동월비)이 확대되었으나, 재고 증가폭(8.2% → 6.0%)은 축소된 모습

- 제조업 평균가동률은 73.2%로 전월에 비하여 2.3%포인트 하락한 모습

제조업 재고-출하 순환

(2012년 1분기~2019년 3분기)

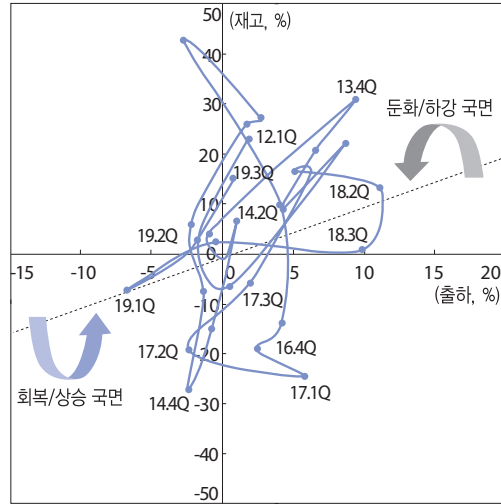


자료 : 통계청.

주 : 19.3Q는 2019년 7월부터 10월 평균

제조업 ICT 재고-출하 순환

(2012년 1분기~2019년 3분기)



자료 : 통계청.

주 : 19.3Q는 2019년 7월부터 10월 평균

□ 수출 : 컴퓨터 제외한 전체 주력품목의 수출 감소

- 품목별로는 반도체가 D램 가격의 대폭 하락으로, 디스플레이가 LCD 수출 부진으로, 그리고 석유화학과 석유제품이 미·중 분쟁 장기화에 따른 수요부진 등으로 두 자릿수의 감소세 지속
- 철강은 글로벌 경기 둔화 및 주요국 생산 확대에 따른 수출단가 하락세 지속 등으로 감소 하였으며, 자동차는 최대 수출시장인 대미 수출의 호조에 불구하고, 기저효과에 따른 대 EU 수출 부진 등으로 감소
- 최근까지 호조세를 보였던 선박은 11월 인도 예정인 대형 해양플랜트의 인도 취소(7억 2천만 달러)로 큰 폭으로 감소
- 반면, 컴퓨터는 서버 및 PC 시장의 위축에도 불구하고, 전체 수출의 60% 이상을 차지하는 SSD 수출의 호조, 미 추수감사절 등 성수기에 따른 노트북·태블릿 PC 등 휴대용 컴퓨터 소비 증가로 2개월 연속 증가

주요 품목별 수출 증가율 추이

단위 : 전년동기비, %

	2018	2019							
	연간	1/4	2/4	3/4	8월	9월	10월	11월	1~11월
자동차	-1.9	4.7	8.9	10.3	4.6	3.9	-2.3	-1.4	5.9
자동차부품	-0.1	3.0	-7.2	-0.7	-5.3	1.9	-6.6	-9.4	-3.0
선박류	-49.6	-24.6	49.2	39.1	168.0	30.8	25.7	-62.1	4.2
일반기계	10.2	0.5	0.5	-4.5	-6.6	-1.7	-12.2	-1.5	-2.3
철강	-0.7	-1.8	-8.1	-17.6	-19.9	-9.3	-12.3	-8.7	-9.7
석유화학	11.9	-10.3	-15.9	-16.8	-19.6	-18.5	-22.6	-19.0	-15.6
석유제품	32.3	-4.2	-13.0	-14.2	-16.2	-16.6	-26.4	-11.9	-12.6
섬유	2.5	-7.0	-8.5	-8.6	-13.2	-5.9	-6.8	-12.3	-8.3
가전	-18.3	-6.1	-2.3	-1.4	-7.1	0.3	-6.5	-6.9	-4.0
무선통신기기	-22.7	-27.2	-21.0	-17.0	-18.9	0.6	-6.7	-2.9	-18.7
컴퓨터	17.2	-33.7	-36.5	-24.8	-31.8	-18.6	7.7	23.5	-24.2
반도체	29.4	-21.4	-23.6	-30.3	-30.7	-31.6	-32.1	-30.8	-26.5
디스플레이	-9.9	-11.6	-13.8	-19.9	-23.7	-17.2	-22.5	-23.4	-17.0

자료 : 한국무역협회 및 산업통상자원부.

주 : 11월 실적은 추정치.

(2) 자동차

□ 외자기업체 부진 속에 내수 및 수출 침체 지속

- 11월 내수는 수입차 판매가 증가세로 회복되었으나 국내 생산차 판매 부진이 이어지면서 1.6% 감소
 - 국내생산차의 경우 현대차는 그랜저 신모델 출시로 증가하였으나 경기침체 지속과 외자계 완성차업체 판매 부진이 지속되면서 2.8% 감소
 - 수입차는 일본업체 부진이 지속되고 있지만 독일 일부 프리미엄 브랜드의 가격인하 전략으로 판매가 크게 증가하여 5.7% 증가
- 11월 수출은 완성차 및 부품 모두 부진한 가운데 EU, 중국 등 주요 수출시장 감소폭이 크게

자동차산업 주요 지표

단위 : 전년동기비 증가율, %

		2017	2018	2019						
		연간	연간	1/4	2/4	3/4	8월	9월	10월	11월
생산 동향	생산(동기비)	-2.9	-1.4	2.5	1.7	-0.3	-12.5	-2.9	-6.6	-
	생산(전기비)	-	-	-4.2	0.6	2.4	-5.3	5.3	-4.4	-
	출하	-2.7	-0.7	3.9	1.4	-0.1	-7.0	-1.5	-5.3	-
	재고	18.6	17.5	14.5	16.0	14.8	13.7	14.8	14.0	-
	가동률	-6.6	3.0	7.3	4.8	3.3	-9.4	1.2	-2.9	-
	내수판매동향	-1.7	1.1	-3.0	-4.3	-1.8	-6.3	4.1	-2.1	-1.6
교역 동향	수출	-1.4	-1.3	4.1	3.0	6.1	0.7	3.2	-3.8	-4.0
	수입	2.9	6.3	-13.3	-11.5	14.0	1.0	34.2	11.8	

자료 : 통계청, “산업생산활동”, 산업통상자원부, “수출입동향”, 자동차공업협회, “자동차산업동향”.

주 : 1) 9월, 10월 생산동향은 잠정치, 11월 수출은 추정치.

2) 내수 판매 동향은 완성차 기준.

나타나면서 4.0% 감소하며 10월 이후 감소세 지속

- 완성차는 대형SUV의 미국시장 판매 호조세에도 불구하고 유럽시장 판매 둔화로 1.4% 감소

- 부품은 미국, EU, 중국 등을 중심으로 국내 완성차업체들의 현지생산 감소로 우리 부품 수요가 줄어들면서 9.4% 감소

● 10월 생산 및 출하량은 완성차 및 부품 모두 수출 물량 감소로 감소세를 기록

- 가동률의 경우 외자계업체들의 부진이 이어지면서 하락세를 기록하고 있으며 재고는 글로벌 자동차산업 수요 부진 여파로 완성차, 부품의 큰 폭의 증가세가 이어지고 있음.

(3) 조선

□ 생산 증가 지속, 수출입은 기저효과 등으로 감소로 전환

● 미·중 무역합의가 조만간 성사될 것이라는 예상에도 불구하고 홍콩사태 등으로 인한 불확실

성이 영향을 미치고 있는 가운데 해운시장의 회복은 지연되고 선박 발주시장도 침체가 지속되면서 전년동기비 38.0% 감소

- 전체 발주량 회복이 지연되고 있는 가운데 우리의 주력선종에서도 VLCC 49.0%, LNG운반선 37.0% 등의 감소를 보여 국내 수주잔량은 작년 말 2,270만 CGT 대비 약 6.2%(중국 14.6%, 일본 30.0% 감소) 줄어든 상황

- 10월 말 기준 국내 조선업체들의 수주량은 전년동기비 약 37.0% 감소한 약 690만 CGT로 자국 발주 비중이 높은 중국의 610만 CGT에 이어 2위를 기록하고 있는 반면 건조량은 830만 CGT를 기록하여 25.8% 증가

- 선가는 횡보를 하고 있는 가운데 클락슨(Clarkson) 신조선가 지수는 최근 10월 말 기준 130을 유지하였고, 해운의 BDI 지수는 12월 2일 기준 1,568로 하락추세를 보이고 있으며, 컨테이너선 HR 지수도 다소 하향한 776을 기록

● 11월 수출은 LNG운반선, 초대형 원유운반선 등의 인도에도 불구하고 전년동기에 진행된 대형 프로젝트 인도에 의한 기저효과로 감소로 전환되었고, 수입은 탱커, 벌크선의 반입이 크게 줄면서 감소로 전환

- 11월의 수출은 LNG 운반선, 초대형 원유운반선(VLCC), 제철운반선 등의 성공적 인도에도 불구하고 전년동월의 수출에 간헐적으로 진행되어온 해양플랜트 및 군함 인도가 포함되어

조선산업 주요 지표

단위 : 전년동기비 증가율, %

		2017	2018	2019						
		연간	연간	1/4	2/4	3/4	8월	9월	10월	11월
생산 동향	생산(동기비)	-28.2	-28.2	10.4	22.2	24.2	17.6	28.2	19.5	-
	생산(전기비)	-	-	-0.7	10.5	3.1	-2.0	2.7	2.2	-
	출하	-28.5	-28.5	10.2	20.6	21.8	15.7	25.5	18.2	-
	가동률	-21.7	-21.7	34.6	43.9	41.6	36.2	43.8	35.4	-
교역 동향	수출	23.1	23.1	-24.6	49.4	39.2	168.6	30.9	25.7	-62.1
	수입	-24.4	-24.4	-12.0	8.6	-20.4	-26.7	166.6	-56.5	-

자료 : 통계청, “산업생산활동”, 산업통상자원부, “수출입동향”, 한국무역협회 KITA.net.

주 : 9월 및 10월 생산 동향은 잠정치, 11월 수출은 추정치.

- 174.4%의 증가율을 보인 데 따른 기저효과로 큰 폭의 감소로 전환
- 10월 수입은 탱커의 경우 오만 등으로부터 국적취득 조건부 선박(BBC선박)의 반입이 있었으나 중국, 일본에서의 수입이 크게 줄었고 벌크선은 대중 수입은 증가했으나 일본, BBC선박의 반입이 줄어 전체적으로 감소

(4) 일반기계

□ 글로벌 시황 악화로 수출 감소 추세 지속

- 10월 일반기계 생산은 자동차(-6.6), 전자부품(-14.4), 의료정밀광학(-20.8%) 등 수요산업 생산 감소로 전년동월비 0.5% 감소
 - 설비투자는 특수산업용기계 등 기계류(-4.0%)와 운송장비(-7.1%) 투자가 줄어 4.8% 감소
 - 품목별로는 건설경기 업황 부진으로 건설광산기계를 중심으로 가공공작기계, 유압기기 등 부진
- 11월 수출은 중국 건설기계 시장 둔화와 인도 및 미국 신규투자 감소로 전년동월비 1.5% 감소
 - 국내 기업의 중국 및 아세안 지역에서의 생산설비 투자 지연 및 감소로 중국 3.8%, 아세안 12.7% 감소
 - 중남미 지역의 경기 부진으로 인한 자본재 수입 감소로 21.9% 감소
- 10월 수입은 원유(-21.4%), 유연탄(-24.5%), 납광(-51.2%) 등 1차산품(-20.8%)과 액화천연가스(-23.9%) 등 중간재의 수입 감소로 전년동월비 8.5% 감소
 - 일반기계 수입 비중의 약 21%를 차지하는 원동기 및 펌프가 8.5% 감소한 것을 비롯하여 금속공작기계 37.4%, 목재광물 및 유리가공기계 29.2% 감소

일반기계산업 주요 지표

단위 : 전년동기비 증가율, %

		2017	2018	2019						
		연간	연간	1/4	2/4	3/4	8월	9월	10월	11월
생산 동향	생산(동기비)	13.5	-2.9	-11.4	-6.8	-1.8	-4.0	3.2	-0.5	-
	생산(전기비)	-	-	-4.1	-0.6	4.0	1.9	8.0	-2.8	-
	출하	13.7	-3.5	-10.8	-7.0	-4.0	-6.4	1.9	-1.0	-
	재고	9.4	4.4	3.5	3.5	10.8	6.0	10.8	16.1	-
	가동률	4.3	-0.5	-3.9	0.2	2.1	-1.8	6.6	-0.5	-
교역 동향	수출	10.2	10.2	0.5	0.4	-4.3	-6.3	-1.5	-12.2	-1.5
	수입	10.0	-0.8	-6.1	-4.0	-3.5	-4.7	0.2	-8.5	-

자료 : 통계청, “산업생산활동”, 산업통상자원부, “수출입동향”, 자동차공업협회, “자동차산업동향”.

주 : 9월, 10월 생산동향은 잠정치, 11월 수출은 추정치.

(5) 철강

□ 국내외 수요 부진으로 인한 생산과 수출의 부진 지속

● 10월 생산 및 출하는 감소하였고 재고 증가세는 확대

- 10월 전기로강 생산이 큰 폭으로 감소하였으며 전로강 생산 역시 증가가 정체됨에 따라 조강생산은 약 599만 8천 톤으로 전년동월비 3.2% 감소

· 10월 조강생산 증가율(% , 전년동월비) : 합계 -3.2, 고로 0.3, 전기로 -10.1

- 건설경기 부진 지속과 사고 등의 여파로 인한 생산차질로 인해 전기로강 생산의 감소폭이 확대되었으며 특수강 전기로강 생산 역시 주력 수요산업인 자동차 등의 생산 부진 여파로 감소

· 2019. 1~10월 전기로강 생산 증가율(% , 전년동월비) : 전기로강 -5.5, 보통강 -4.8 특수강 -7.3

● 11월 수출은 감소세가 지속되며 전년동월비 8.7% 감소

- 미국, 인도, 아세안 등 주요 수출시장에서의 수입수요 둔화로 수출 물량 증가는 정체되고 있으며 10.6% 감소한 수출단가로 인해 수출 금액으로는 최근 큰 폭의 감소세가 지속

*철강재 수출물량(천 톤) : (2018.11) 2,331→(2019.11) 2,336

철강산업 주요 지표

단위 : 전년동기비 증가율, %

		2017	2018	2019						
		연간	연간	1/4	2/4	3/4	8월	9월	10월	11월
생산 동향	생산(동기비)	1.6	-3.0	-2.4	-2.1	-2.7	-4.8	-1.9	-4.9	-
	생산(전기비)	-	-	0.8	-1.2	-0.4	-4.5	2.6	-4.3	-
	출하	0.3	-2.2	-1.3	-3.8	-3.5	-3.8	-5.3	-5.9	-
	재고	15.4	12.3	8.3	14.8	14.8	11.5	15.1	16.1	-
	가동률	1.6	-3.4	-1.2	-0.5	-1.4	-3.6	-1.0	-4.1	-
교역 동향	수출	19.9	-0.7	-1.8	-8.1	-17.6	-19.9	-9.3	-12.3	-8.7
	수입	9.5	-0.2	4.2	3.8	-1.3	-10.5	-3.1	-9.5	-

자료 : 통계청, “산업생산활동”, 산업통상자원부, “수출입동향”.

주 : 9월, 10월 생산동향은 잠정치, 11월 수출은 추정치.

*철강재 수출단가(달러/톤) : (2018.11) 975→(2019.1) 919→(2019.11) 871

*주요 지역별 수출액 증가율(11.1~11.25일 기준, 전년동기비, %) : 아세안 -5.7, 일본 -3.7, 미국 -25.7, 인도 -16.6, 중국 8.4%

- 10월 철강 수입은 국내 건설경기 및 수요산업의 위축에 따른 수요 감소로 인해 전년동월비 9.5% 감소

· 생산의 회복세로 대일본 수입이 급증한 후판과 저가 대중국 수입이 급증한 냉연강판을 제외한 형강, 봉강, 선재, 열연강판 등 대부분 품목에서 수요산업 부진의 여파로 수입액이 큰 폭 감소

*품목별 수입액 증가율(전년동월비, %) : 형강 -47.4, 봉강 -18.9, 선재 -23.5, 중후판 14.2, 냉연강판 9.6, 열연강판 -12.3

(6) 정유

□ 국제유가 회복 정체 및 글로벌 시황 악화 지속으로 수출 감소

- 10월 석유제품 생산은 전년동월비 9.0% 감소한 반면 재고(-0.1%)는 완화
- 내수량은 전반적인 소비 증가로 3.3% 증가

*휘발유(9.3%), 경유(19.3%), 나프타(44.9%), 벙커C유(1.5%), 항공유(0.2%), 윤활유(0.5), LPG(15.1%) 및 아스팔트(1.1%) 등

- 수출량은 벙커C유(66.7%)와 LPG(25.9%)를 제외한 대다수 석유제품의 수출 부진으로 9.6% 감소

*전년동월비 증가율(%) : 휘발유(-21.0%), 경유(-8.6%), 나프타(-37.7%), 항공유(-3.9%), 아스팔트(-16.2), 윤활유(-16.1%)

● 11월 석유제품 수출액은 수출단가 회복 지연으로 전년동월비 11.9% 감소

- 최근 국제유가는 소폭 상승 추세이지만 수출단가는 전년동월비 20.9% 하락한 상황

*국제유가(두바이유 기준, 달러/배럴) : (2018.11) 65.6 → (2019.11) 62.0(-5.4%)

*석유제품 수출단가(달러/배럴) : (2018.11) 90.4 → (2019.11) 71.5(-20.9%)

- 수출물량은 IMO2020 등에 따른 외부 수요여건 개선으로 전년동월비 2.3% 확대

- IMO2020 발효에 따른 중국의 저유황유 수요 증가로 대중 수출이 10개월 만에 증가로 전환됐지만 아세안 지역으로의 수출은 감소

*전년동월비 수출 증가율(%) : 중국(17.5), 일본(-26.0), 아세안(-17.3), 미국(64.2), 중동(-22.2)

정유산업 주요 지표

단위 : 전년동기비 증가율, %

		2017	2018	2019						
		연간	연간	1/4	2/4	3/4	8월	9월	10월	11월
생산 동향	생산(동기비)	6.1	0.8	3.0	0.3	2.9	6.1	2.5	-9.0	-
	생산(전기비)	-	-	-2.7	3.5	1.8	4.0	-2.4	-9.4	-
	출하	3.4	0.0	5.0	0.0	1.3	6.2	-2.8	-4.7	-
	재고	0.9	14.6	-0.3	2.7	18.7	2.2	18.7	-0.1	-
	가동률	2.6	0.6	3.2	0.1	1.8	5.1	1.4	-9.8	-
교역 동향	수출	32.4	32.3	-4.2	-13.0	-14.2	-16.2	-16.6	-26.4	-11.9
	수입	26.0	41.8	-23.0	-11.7	-19.1	-10.9	-27.7	-29.0	-

자료 : 통계청, “산업생산활동”, 산업통상자원부, “수출입동향”, 한국무역협회(KITA.net).

주 : 1) 9월 및 10월 생산동향은 잠정치, 11월 수출은 추정치.

2) 생산 통계는 ‘석유 정제품 제조업’, 수출입 통계는 ‘석유제품(MTI 133)’ 당월.

(7) 화학

□ 국내 출하량 증가 불구 과잉공급 우려 및 수요 부진에 따른 가격 하락으로 수출액 감소세 지속

- 10월 생산량은 전년동월비 소폭 감소(-2.0%)했으나 출하량이 증가(1.1%)하며 재고량은 감소세 지속
 - 10월 국제유가는 중동 지역의 지정학적 불안정성 증가, OPEC 중심 원유 추가 감산 기대 등의 영향으로 소폭 상승세로 전환
 - 나프타 가격 상승에도 불구하고 동아시아 지역 내 생산설비 가동률 증가에 따른 과잉 공급 우려가 확산되며 제품 가격 하락
 - 국내 생산시설 가동률 하향 조정세 지속(전년동월비 3.0% 감소)
 - 에틸렌 가격과 동행성이 높은 다운스트림 제품군(LDPE, HDPE) 가격도 하락세 지속
 - 과잉 공급 우려에 따라 SM, PS 제품 중심 수요 감소세 뚜렷
- 수출량은 소폭 증가한 반면 수요 부진에 따른 수출단가 하락의 영향으로 수출액은 전년동월비 19% 감소

화학산업 주요 지표

단위 : 전년동기비 증가율, %

		2017	2018	2019						
		연간	연간	1/4	2/4	3/4	8월	9월	10월	11월
생산 동향	생산(동기비)	3.5	2.3	-3.1	-6.1	-2.0	-3.0	-1.5	-2.0	-
	생산(전기비)	-	-	-1.4	-2.5	4.4	-1.3	1.5	-1.5	-
	출하	4.2	1.3	-0.8	-2.9	3.4	3.4	2.3	1.1	-
	재고	1.1	17.7	16.0	7.5	-0.4	2.6	-0.4	-3.0	-
	가동률	1.4	-1.9	-3.8	-8.1	-2.4	-4.4	-1.4	-1.6	-
교역 동향	수출	23.6	11.8	-10.3	-15.8	-16.9	-19.6	18.5	-22.6	-19.0
	수입	15.7	5.5	-8.6	-2.1	-17.4	-21.2	-17.3	-24.8	-

자료 : 통계청, “산업생산활동”, 산업통상자원부, “수출입동향”, 한국무역협회, KITA.net.

주 : 1) 9월 및 10월 생산동향은 잠정치, 11월 수출은 추정치.

2) 생산 통계는 ‘화학물질 및 화학제품’, 수출입 통계는 ‘석유화학 제품’(MTI 21) 당월.

- 11월 국산 석유화학제품의 톤당 수출단가는 1천 달러로 전년동월비 19.1% 하락하며 수출액 감소를 주도
- 미·중 무역분쟁 장기화에 따른 수요자들의 구매시점 관망세 지속
 - *미·중 협상결과에 따라 미국의 12월 대중 추가 관세 부가 철회 가능
- 중국 내 생산시설의 정기보수가 종료되며 자급률 상승으로 대중국 수출 감소(-20.9%)
- 미·중 무역분쟁이 장기화되며 중국을 포함한 글로벌 석유화학제품 수요 감소세 장기화
- 대EU(-23.6%), 대아세안(-8.1%) 수입 감소세 지속
 - *세일가스 기반 미국산 석유화학제품의 EU 및 아세안 시장 진입량이 증가하며 국산 제품의 수입 수요 감소

(8) 섬유

□ 내수 및 수출 부진 장기화

- 섬유산업은 내수 및 수출의 동반 부진 지속으로 불황 장기화
 - 10월 의류 소매판매액은 전년동월비 10.9% 감소
 - *의류소매판매액 증가율(경상기준 전년동월비) : (1월) 8.2% → (3월) 2.6% → (5월) 5.3% → (7월) -2.7% → (8월) 0.7% → (9월) -7.2% → (10월) -10.9%
 - 의류 유통은 모바일 등 온라인 유통채널을 통한 소매판매가 지속적으로 확대되는 추세이나 내수 부진을 반영하여 10월 기준 증가세는 크게 둔화
 - *온라인쇼핑몰 거래액(전년동월비): (4월) 7.7% → (5월) 11.6% → (6월) 4.5% → (7월) 10.7% → (8월) 4.3% → (9월) 13.1% → (10월) 0.3%
 - 내수 및 수출 위축이 이어지면서 국내 생산 물량은 지속적으로 감소하고 가동률 하락 및 재고 증가 등 생산활동지표 크게 둔화
 - *품목별 생산 증가율의 경우는 10월 기준 전체 섬유소재가 -7.4%를 기록한 가운데, 면사 등 원사가 전년동월비 -12.2%, 직물류가 -6.3%, 편조물이 -16.1%, 염색가공업이 -6.2%, 기타 섬유제품이 -7.0%로 전반적 부진
 - *중국과의 경쟁 심화 및 다운스트림의 수요 부진으로 화섬 생산이 17.2% 감소하며 생산 부진 심화

섬유산업 주요 지표

단위 : 전년동기비 증가율, %

		2017	2018	2019						
		연간	연간	1/4	2/4	3/4	8월	9월	10월	11월
생산 동향	생산(동기비)	-1.7	-4.5	-7.0	-8.0	-6.7	-8.2	-6.5	-1.0	-
	생산(전기비)	-	-	-6.6	-9.7	-6.7	-7.5	-5.9	-10.0	-
	출하	-1.3	-4.0	-3.7	-6.5	-7.1	-11.3	-6.8	-9.2	-
	재고	0.8	4.4	4.6	2.3	6.4	4.7	6.4	5.0	-
	가동률	-1.8	-2.6	-4.4	-3.4	0.2	-3.0	1.5	-4.8	-
교역 동향	수출	-0.5	2.5	-7.0	-8.5	-8.5	-13.2	-5.9	-6.8	-12.3
	수입	4.7	12.8	3.1	-1.6	8.6	5.8	9.7	-14.9	-

자료 : 통계청, “산업생산활동”, 산업통상자원부, 수출입동향”, 한국무역협회, KITA.net.

주 : 1) 9월 및 10월 생산동향은 잠정치, 11월 수출은 추정치.

2) 섬유산업은 섬유, 의복, 화학섬유 기준임.

*의류 생산 증가율의 경우 내수 부진으로 -11.6%를 기록한 가운데, 봉제의복이 -11.8%, 의복 액세서리 생산이 -28.1%로 위축된 반면, 편조의복이 겨울 성수기를 맞아 13.9%로 증가로 전환

- 11월 섬유 수출은 글로벌 수요 부진, 주력제품의 경쟁 심화 및 수출단가 약세 등으로 전년 동월비 12.3% 감소

- 글로벌 수요 부진에 따른 아세안의 의류 수출 감소가 대한민국 섬유소재 수입수요 위축으로 이어지면서 아세안 생산기지향 수출 실적이 크게 악화

- 수출단가가 글로벌 수요 부진 및 경쟁 심화로 약세를 지속

*섬유 수출단가(달러/kg, %) : (2018.11) 5.23 → (2019.11e) 5.05(-3.4)

- 지역별로는 글로벌 경기 둔화에 따른 의류 수요 위축으로 대미 수출이 -10.8%, 대EU 수출이 -11.4%로 부진하고, 국산 섬유소재 수출 둔화로 대아세안 수출이 11.6% 감소, 대중 수출이 -3.4%를 기록

*11.1~25일 수출액/증가율(억 달러, %) : (아세안) 3.5(-11.6), (중국) 1.2(-3.4), (미국) 0.8(-10.8), (EU) 0.7(-11.4)

(9) 가전

□ 수출과 내수 부진으로 국내 생산은 감소세 지속

- 10월 가전 생산은 전년동월비 7.2% 감소하였고, 전월비로는 2.7% 감소
 - 수출이 감소로 전환하고 내수도 부진 양상을 보이면서 영상음향기기 생산은 큰 폭의 감소(-18.4%)를 지속하였고, 생활가전과 조명기기 생산도 각각 6.6%, 3.9% 감소
 - 출하량 감소에 따른 생산 감소 지속으로 영상음향기기와 조명기기 재고가 각각 28.5%, 37.6% 감소하여, 전체 가전 재고는 18.7% 감소
 - 가동률은 판매 부진에 따라 감소로 전환하였으나, 최근 활발한 재고 소진으로 감소폭은 생산 감소 대비 낮은 수준(-3.2%)
- 11월 가전 수출은 전년동월비 6.9% 감소
 - 미국 셰이프가드 쿼터(대형세탁기 및 부품), 해외생산 확대에 따른 TV부품 수출 감소, 대유럽 및 대일본 수출 감소로 주요국의 쇼핑 행사(중국 광군제, 미국 블랙프라이데이)에도 불구하고 수출은 감소세 지속
 - 반면, 중국과 경쟁 심화에도 불구하고 10월 기준 미국, 대만, UAE, 이스라엘 등 국가에 대한

가전산업 주요 지표

단위 : 전년동기비 증가율, %

		2017	2018	2019						
		연간	연간	1/4	2/4	3/4	8월	9월	10월	11월
생산 동향	생산(동기비)	-5.2	-2.6	-6.3	-5.0	-8.0	-16.0	-3.8	-7.2	-
	생산(전기비)	-	-	-0.2	-2.8	-5.3	-10.7	10.8	-2.7	-
	출하	-6.1	-3.5	-4.5	-3.4	-7.2	-7.4	-9.9	-8.3	-
	재고	2.7	-6.1	-4.7	-11.4	-19.9	-26.1	-20.2	-18.7	-
	가동률	-4.2	6.3	-2.2	-0.2	-1.7	-9.6	2.0	-3.2	-
교역 동향	수출	-22.1	-18.3	-6.1	-2.2	-1.4	-7.1	0.4	-6.5	-6.9
	수입	16.3	7.7	2.9	0.5	1.9	1.4	1.2	-7.9	-

자료 : 통계청, “산업생산활동”, 산업통상자원부, “수출입동향”.

주 : 1) 9월 및 10월 생산동향은 잠정치, 11월 수출은 추정치

2) 가전산업의 범위는 영상음향기기, 가정용기기, 전구조명장치임.

- 수출 확대에 카스테레오, LCD TV, 건조기 등의 수출은 큰 폭으로 증가
- 10월 수입은 대형세탁기와 대형냉장고의 대베트남 역수입이 큰 폭의 증가를 지속하였으나 태국, 말레이시아, 미국, 일본, 독일 등 주요국 수입이 큰 폭으로 감소하면서 7.9% 감소

(10) 무선통신기기

□ 5G 수요 확대에 생산은 증가, 수출은 소폭 감소

- 10월 생산은 수출 부진에도 불구하고 신규 5G 서비스에 따른 통신장비 및 스마트폰 수요 확대에 힘입어 전년동월비 10.8% 증가
 - 전월비 생산은 2.1% 감소했지만, 국내시장 수요 및 휴대폰부품 수출 확대에 힘입어 출하치가 4.4% 소폭 증가하고 가동률도 6.4% 상승
 - 스마트폰 시장은 5G 서비스 수요 및 신형 스마트폰에 대한 교체수요가 늘어나면서 전월에 이어 증가한 것으로 추정
 - * 10월 스마트폰 시장(가입자 회선 수 기준)은 번호이동이 전년동월비 1.8% 증가하고 신규가입과 기기변동이 각각 28.8%, 14.2% 증가하며 전체적으로 14.2% 증가

무선통신기기산업 주요 지표

단위 : 전년동기비 증가율, %

		2017	2018	2019						
		연간	연간	1/4	2/4	3/4	8월	9월	10월	11월
생산 동향	생산(동기비)	-9.7	-7.1	-16.4	-8.4	3.1	22.3	7.9	10.8	-
	생산(전기비)	-	-	-11.8	18.9	16.2	52.1	-16.6	-2.1	-
	출하	-10.6	-9.1	-11.4	-9.3	-12.1	8.5	-11.3	4.4	-
	재고	14.0	-8.4	-5.4	-10.0	16.2	-10.1	16.2	0.3	-
	가동률	-3.2	28.0	-20.3	-12.9	2.6	21.5	9.9	6.4	-
교역 동향	수출	-25.5	-22.7	-27.2	-21.0	-17.0	-18.9	0.7	-6.8	-2.9
	수입	0.4	-6.4	-0.5	22.5	29.2	28.5	44.4	0.8	-

자료 : 통계청, “산업생산활동”, 산업통상자원부, “수출입동향”, 한국무역협회, KITA.net.

주 : 1) 9월 및 10월 생산동향은 잠정치, 11월 수출은 추정치.

2) 생산 동향은 통신기기 및 방송장비, 교역 동향은 무선통신기기(MTI) 기준.

- 11월 수출은 휴대폰부품의 수출 호조로 수출 감소 추세가 완화되었지만 스마트폰의 해외생산이 지속적으로 확대되면서 전년동월비 2.9% 감소
 - 국내 신규 전략폰(5G폰, 폴더블폰 등)이 글로벌 시장에서 호조를 보이고 있지만, 국내기업들의 해외생산 확대의 영향으로 수출은 부진한 상황
 - 반면 휴대폰부품 수출은 국내기업의 해외 휴대폰 공장 이전과 함께 국내에서 휴대폰부품을 조달하면서 증가 기록
 - * 11월 휴대폰 완제품 수출은 전년동월비 22.8% 감소한 반면, 휴대폰부품 수출은 15.9% 증가한 것으로 예상
 - 10월 무선통신기기 수입은 5G 인프라 구축으로 통신장비(기지국, 중계기 등) 수입이 크게 확대되었지만 신형 외산폰 구매에 대한 대기수요 등이 작용하면서 전년동월비 0.8% 소폭 증가

(11) 반도체

□ 반도체 수출 감소세 지속

- 10월 반도체 생산은 전년동월비 11.7% 증가
 - 메모리반도체 단가 하락으로 수익은 악화되어 있는 상황이지만 수율 향상 및 미세공정 전환 영향으로 생산성이 높아지며 생산 및 출하는 지속적으로 증가
- 반도체 수출 감소는 단가 하락에 기인
 - 정보통신기술 발달로 인하여 PC, 스마트폰 등 주요 수요산업에서 채용되는 반도체 용량이 증가함에 따라 수요는 안정적으로 확대
 - 메모리반도체 단가 하락과 우리나라 반도체 수출 감소폭을 비교해보면 단가 하락폭보다 수출 감소폭이 작게 나타나고 있으므로 수요는 꾸준히 발생하고 있는 것으로 추정
 - 수요가 비교적 안정적인 상황에서 메모리반도체 단가가 전년동월비 절반 수준으로 하락하여 11월 수출은 전년동월비 30.8% 감소
- 10월 반도체 수출은 대부분의 지역에 대해 감소

반도체산업 주요 지표

단위 : 전년동기비 증가율, %

		2017	2018	2019						
		연간	연간	1/4	2/4	3/4	8월	9월	10월	11월
생산 동향	생산(동기비)	10.9	20.2	5.8	7.9	8.3	12.5	9.7	11.7	-
	생산(전기비)	-	-	-2.4	11.0	4.9	0.5	-1.8	4.9	-
	출하	7.9	18.6	0.1	7.0	15.2	14.6	15.4	4.6	-
	재고	37.3	2.3	-9.2	10.8	18.9	21.5	16.5	16.5	-
	가동률	-2.1	3.0	-13.7	-5.7	0.9	4.0	3.1	1.2	-
교역 동향	수출	57.4	29.4	-21.3	-23.6	-30.2	-30.7	-31.6	-32.1	-30.8
	수입	12.5	8.6	2.4	20.8	8.5	1.5	8.8	-6.6	-

자료 : 통계청, “산업생산활동”, 산업통상자원부, “수출입동향”, 한국무역협회, KITA.net.

주 : 9월 및 10월 생산동향은 잠정치, 11월 수출은 추정치.

- 최대 수출국인 중국으로의 수출은 32.1% 감소하였고, 홍콩 40.1%, 베트남 15.9%, 대만 29.9%, 미국 37.8% 감소하는 등 수출 상위 5개 국가뿐만 아니라 대부분의 지역 반도체 수출이 감소
- 이는 미·중 무역 분쟁 영향으로 세계경기가 불투명하여 전반적인 글로벌 수요 둔화 현상이 이어지고 있기 때문인 것으로 파악

(12) 디스플레이

□ 지속적 단가 하락으로 수출 및 생산 감소 지속

- 10월 생산은 가격 하락 지속으로 14.4% 감소
 - 가격 하락으로 인한 수익성 악화로 가동률 감소 및 생산 감소
 - 수요 둔화 지속으로 인하여 연내 생산 감소가 지속적으로 나타남.
 - *LCD TV(55인치) 단가(달러) : (2018.11) 151 → (2019.11 추정) 100
 - *중국 LCD 생산능력(1,000m²) : (2018) 119,446 → (2019) 147,872

디스플레이산업 주요 지표

단위 : 전년동기비 증가율, %

		2017	2018	2019						
		연간	연간	1/4	2/4	3/4	8월	9월	10월	11월
생산 동향	생산(동기비)	10.4	1.5	-13.3	-9.8	-11.9	-16.9	-7.5	-14.4	-
	생산(전기비)	-	-	-6.3	2.7	3.7	-2.4	3.3	-2.8	-
	출하	8.9	1.2	-12.3	-11.3	-13.2	-18.1	-8.6	-17.6	-
	재고	-14.0	19.7	-4.8	-5.7	-20.7	-13.6	-20.7	-17.4	-
	가동률	6.3	-2.8	-8.7	-5.9	-6.5	-11.2	-2.3	-9.5	-
교역 동향	수출	9.0	-9.9	-11.6	-13.8	-19.9	-23.6	-17.1	-22.5	-23.4
	수입	69.3	1.1	6.4	-15.2	-13.1	-18.4	-3.6	-11.8	-

자료 : 통계청, “산업생산활동”, 산업통상자원부, “수출입동향”.

주 : 1) 9월 및 10월 생산동향은 잠정치, 11월 수출은 추정치.

2) 생산 동향은 ‘전자부품 제조업’ 값을 이용.

● 11월 수출은 패널 단가 하락으로 인해 23.4% 감소

- 지속적인 가격 하락과 LCD 생산 감소로 인하여 전년동월비 37.7% 급감, 2017년 7월 이후 지속적인 감소
- OLED 수출은 가격 하락으로 인해 판매량 유지에도 불구하고 전년동월비 7.9% 감소
 - *모바일용 OLED 평균가격(달러) : (2018.4분기) 55 → (2019.4분기 추정) 47
 - *OLED 수출 중량 전년동월비 1.5% 증가
- LCD 수출 감소의 지속으로 OLED 비중이 상대적으로 상승
 - *총수출에서의 OLED 비중(%) : 41.7(2018) → 42.7(2019.1) → 57.8(2019.10)
- 대아세안 수출 감소가 전반적인 수출 감소로 이어짐.
 - *주요 수출지역별 수출액(억 달러) 및 증가율(%) : (아세안) 5.8(-31.0), (중국) 6.2(-11.0), (EU) 0.5 (-25.9)

(1) 생산

□ 10월 서비스산업 전체 생산, 전년동월비 0.7% 증가

- 10월 서비스산업 생산은 협회·수리·개인서비스, 도·소매업, 교육, 운수·창고업, 숙박·음식점업 등 실적 부진에도 불구하고 정보통신, 보건·사회복지, 사업시설관리·지원·임대 실적 호조에 힘입어 전년동월비 0.7% 증가(전월비로는 0.3% 증가)
- 지식서비스산업은 교육, 금융·보험이 감소했으나 정보통신, 보건·사회복지, 전문·과학·기술서비스 실적 호조에 힘입어 전년동월비 2.6% 증가(전월비로는 0.5% 감소)
 - *본고에서는 지식서비스산업을 정보통신, 금융·보험, 전문·과학·기술서비스, 교육, 보건·사회복지를 포함하는 것으로 정의
- 서비스산업 중 생산·고용 모두 비중이 가장 높은 도·소매업은 자동차 및 부품판매업(2.2%)이 증가했으나 도매업(-2.7%), 소매업(-0.4%) 실적 악화 지속으로 인해 전년동월비 1.5% 감소
- 운수·창고업도 창고 및 운송관련 서비스업(1.9%)이 증가했으나, 항공운송업(-2.1%), 육상운송업(-2.0%), 수상운송업(-1.3%) 실적 악화로 인해 전년동월비 1.0% 감소
- 서비스산업 중 도·소매업 다음으로 고용 비중이 높은 숙박·음식점업 역시 비알코올음료주점업(13.5%), 외국식 음식점업(1.2%)이 양호한 실적을 기록했음에도 불구하고 여관업(-8.2%), 주점업(-5.7%), 호텔업(-4.2%), 한식음식점업(-2.8%) 등의 실적 악화로 인해 전년동월비 0.6% 감소
 - *숙박·음식점업은 2017년 10월 이후 처음으로 2018년 10월에 전년동월비 증가한 후 2019년 1월까지 증가세가 지속되었으나 다시 감소세 지속 중
 - *비알코올음료주점업은 2015년 7월 이후 증가세 지속 중
 - *외국식 음식점업은 2017년 4월 이후 감소세가 지속되었으나, 2019년 10월 증가세 전환
 - *2019년 4월 이후 숙박업은 플러스 성장했으나 감소세로 전환

서비스산업 업종별 생산 동향

단위 : 2015=100, 전년동기비 증가율, %

	2016	2017	2018	2019					
	연간	연간	연간	1/4	2/4	3/4*	8월	9월*	10월*
서비스 총지수	102.6	104.5	106.7	104.5	108.4	107.6	108.1	106.9	108.9
상승률	2.6	1.9	2.1	1.1	1.4	1.6	2.4	1.0	0.7
전기비	-	-	-	0.3	0.0	0.8	1.1	-1.3	0.3
도·소매	2.6	0.7	3.1	-0.6	-0.1	0.4	1.6	-0.1	-1.5
운수·창고	2.2	1.6	1.5	1.2	-1.3	0.2	1.3	-0.7	-1.0
숙박·음식점	2.3	-1.9	2.1	-1.3	-1.3	-2.6	-0.7	-4.5	-0.6
정보통신	2.5	1.5	-1.9	3.0	3.9	3.2	2.6	3.0	6.6
금융·보험	4.1	5.1	1.5	1.0	1.1	4.3	5.9	2.5	-0.3
부동산	0.6	1.2	5.8	-2.9	-1.6	0.6	1.1	0.8	-0.8
전문·과학·기술서비스	-0.8	-1.6	0.2	0.6	1.9	2.4	2.1	2.2	1.5
사업시설관리·지원·임대	1.5	4.3	0.7	-0.2	3.0	3.2	1.9	3.6	2.9
교육	0.7	0.0	0.6	-0.8	-0.9	-0.5	-0.8	0.7	-1.2
보건·사회복지	8.1	7.0	0.1	8.4	9.8	5.7	5.0	5.0	6.3
예술·스포츠·여가	2.3	0.2	5.6	2.3	0.3	-0.9	2.8	-4.4	-0.4
협회·수리·개인서비스	0.3	0.0	-0.6	-2.2	-0.7	-2.6	0.4	-3.3	-1.9
수도·하수·폐기물처리	3.1	-2.3	0.7	-1.8	-3.2	0.8	2.8	1.8	-0.4
지식서비스	3.2	2.9	3.1	2.3	3.0	3.2	3.4	2.5	2.6

자료 : 통계청.

주 : *는 잠정치, 음영 표시는 지식서비스산업에 포함되는 업종.

- 반면, 정보통신업은 방송업(-6.6%)의 실적 악화가 지속되었으나 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업(15.1%), 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업(14.1%), 정보서비스업(7.9%), 출판업(8.7%), 우편 및 통신업(3.1%) 모두의 실적 호조로 전년동월비 6.6% 증가
- 서비스산업 중 도·소매업 다음으로 생산 비중이 높은 금융·보험업은 금융 및 보험관련 서비스업(6.1%)이 증가했으나 보험업(-2.2%), 금융업(-1.3%)이 감소해 전년동월비 0.3% 감소
- 부동산업도 부동산 임대 및 공급업(-1.0%), 부동산 관련 서비스업(-0.6%) 모두 감소해 전년동월비 0.8% 감소
- 전문·과학·기술서비스업은 건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술서비스업(-1.3%), 전문서

비스업(-1.2%)은 감소했으나 기타전문, 과학 및 기술서비스업(7.8%), 연구개발업(5.7%)이 크게 증가해 전년동월비 1.5% 증가

- 사업시설관리·지원·임대서비스업도 사업시설관리 및 조경서비스업(-1.2%)의 실적 악화가 지속되었으나 임대업(부동산 제외, 11.3%), 사업지원서비스업(2.2%) 실적 호조에 힘입어 전년동월비 2.9% 증가
- 교육은 고등교육기관(-3.6%), 학원(-1.6%), 중등교육기관(-1.4%), 초등교육기관(-0.2%) 모두 감소해 전년동월비 1.2% 감소
- 보건·사회복지업은 의원(13.3%) 거주복지시설 운영업(6.5%), 비거주복지시설 운영업(4.8%), 병원(2.6%) 모두 증가해 전년동월비 6.3% 증가
*2010년 1월 이후 증가세 지속
- 반면, 예술·스포츠·여가 서비스업은 스포츠 서비스업(1.8%), 유원지 및 기타오락관련 서비스업(1.2%)은 증가했으나 창작 및 예술 관련 서비스업(-13.5%), 도서관, 사적지 및 유사 여가관련 서비스업(-4.4%)이 크게 감소해 전년동월비 0.4% 감소
- 협회·수리·개인서비스도 협회 및 단체(6.7%)가 크게 증가했음에도 불구하고 기타 개인서비스업(-3.8%), 개인 및 소비용품 수리업(-1.1%)이 모두 감소해 전년동월비 1.9% 감소
- 수도·하수·폐기물처리업 역시 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료재생업(-1.2%)이 감소해 전년동월비 0.4% 감소

(2) 고용

□ 10월 서비스산업 취업자 수, 전년동월비 41만 8천 명(2.2%) 증가

- 10월 서비스산업 취업자 수는 도·소매업, 금융·보험업, 공공행정·국방, 정보통신에서 감소했으나 보건·사회복지, 숙박·음식점업, 예술·스포츠·여가, 전문·과학·기술서비스, 사업시설관리·지원·임대 등의 증가에 힘입어 전년동월비 41만 8천 명(2.2%) 증가(전월비로는 4만 2천 명 증가, +0.2%)

- 보건·사회복지는 전년동월비 15만 1천 명(7.0%) 증가해 서비스업 전체 취업자 수 증가에 가장 크게 기여
 *2018년 3월 이후 지속적으로 전체 서비스업종들 중 전년동월비 취업자 수 증가폭이 가장 크며, 2018년 4월 이후에는 지속적으로 10만 명 이상씩 증가
- 또한, 숙박·음식점업(11만 2천 명, 5.1%), 예술·스포츠·여가(9만 6천 명, 22.1%), 전문·과학·기술서비스(8만 6천 명, 7.9%), 사업시설관리·지원·임대업(5만 9천 명, 4.6%), 부동산업(3만 9천 명, 7.2%) 등도 전년동월비 증가

서비스산업 업종별 고용 동향

단위 : 천 명, 전년동기비 증가율, %

	2016	2017	2018	2019					
	연간	연간	연간	1/4	2/4	3/4	8월	9월	10월
총취업자 수	18,504	18,722	18,796	18,762	19,173	19,225	19,191	19,242	19,284
증감률	1.7	1.2	0.4	1.3	1.5	1.8	1.9	2.0	2.2
전기비	-	-	-	-0.6	2.2	0.3	-0.2	0.3	0.2
도·소매	-1.6	1.1	-1.9	-1.4	-1.0	-1.8	-1.4	-1.7	-1.8
운수·창고	-0.2	-1.5	0.1	-0.3	1.9	1.8	1.4	1.8	2.0
숙박·음식점	4.4	-0.1	-2.0	-0.2	2.5	4.2	4.7	3.6	5.1
정보통신	1.3	-0.1	7.0	9.2	4.2	-0.2	-2.2	-0.9	-0.4
금융·보험	0.5	-1.1	5.8	-3.1	-5.7	-5.7	-5.3	-5.0	-6.3
부동산	4.6	11.8	-2.2	3.0	7.2	5.8	6.4	5.4	7.2
전문·과학·기술서비스	4.4	-0.8	0.4	5.8	3.3	5.6	5.5	7.5	7.9
사업시설관리·지원·임대	4.5	-1.2	-4.6	-3.7	-2.4	2.6	3.4	4.3	4.6
공공행정·국방	5.8	5.5	4.9	0.2	-3.6	-5.2	-4.6	-5.5	-4.3
교육	1.5	2.4	-3.2	1.1	3.0	2.6	1.2	3.3	0.3
보건·사회복지	4.5	3.3	6.5	10.4	6.0	7.8	8.3	8.0	7.0
예술·스포츠·여가	-4.8	5.3	3.8	-1.6	10.6	16.9	18.8	16.8	22.1
협회·수리·개인서비스	-0.6	-0.2	1.2	0.8	0.5	-1.2	-1.7	-0.9	1.2
수도·하수·폐기물처리	7.2	1.6	10.3	8.3	8.3	3.8	5.2	-2.5	0.6
지식서비스	2.7	1.3	2.6	5.1	3.1	3.3	2.8	3.9	2.7

자료 : 통계청.

주 : 음영 표시는 지식서비스산업에 포함되는 업종.

*숙박·음식점업은 2017년 6월 이후 전년동월비 취업자 수가 지속적으로 감소했으나, 2019년 2월 증가세 전환 이후 지속적으로 전년동월비 급격히 증가해 전고점인 2016년 8월(약 235만 명)에 근접한 수준으로 회복

*사업시설관리·지원·임대업은 2017년 9월 이후 지속적으로 감소했으나 2019년 7월 이후 증가

- 반면, 도·소매업은 전년동월비 6만 7천 명(-1.8%) 감소해 전체 서비스업종 중 가장 크게 감소

*도·소매업은 2017년 11월 이후 지속적으로 감소

- 금융·보험업(-5만 4천 명, -6.3%), 공공행정·국방(-4만 9천 명, -4.3%), 정보통신업(-4천 명, -0.4%)도 전년동월비 감소

*금융·보험업은 2019년 1월 이후 지속적으로 감소

*공공행정·국방은 2019년 4월 이후 지속적으로 감소

*정보통신업은 2018년 1월 이후 지속적으로 증가했으나 2019년 8월 이후 감소세 전환

- 지식서비스산업은 전년동월비 18만 4천 명(2.7%) 증가해 전체 서비스산업 고용을 견인(전월비로는 2만 5천 명 감소)

- 공공부문을 제외한 민간부문 서비스산업은 전년동월비 46만 7천 명 증가(전월비로는 2만 2천 명 증가)

- 전년동월비 민간부문 취업자 수 증감(만 명): 2019.8월 +41.0 → 9월 +44.9 → 10월, +46.7

- 전월비 민간부문 취업자 수 증감(만 명): 2019. 8월 -4.0 → 9월 +5.3 → 10월, +2.2

(3) 서비스수지

□ 10월 서비스수지 17억 달러 적자

- 10월 서비스수지는 건설업 흑자 축소에도 불구하고 지식재산권사용료와 기타사업서비스 적자 축소에 힘입어 전체 적자규모가 전월 22억 달러에서 17억 달러로 크게 감소

- 수출액이 증가(3억 7천만 달러 증가)하는 한편 수입액은 감소(1억 6천만 달러 감소)해 전체 적자규모가 크게 감소

서비스산업 업종별 수지 동향

단위 : 백만 달러

	2016	2017	2018	2019					
	연간	연간	연간	1/4	2/4	3/4	8월	9월	10월
서비스수지	-17,338	-36,734	-29,369	-7,178	-4,360	-5,367	-1,558	-2,262	-1,719
가공서비스	-5,762	-6,955	-7,325	-1,800	-1,804	-1,824	-599	-557	-594
유지보수	1	-99	-323	-74	-42	-90	-41	-51	-69
운송	-1,329	-5,418	-2,508	-665	-236	-187	38	-17	-36
여행	-10,357	-18,324	-16,566	-2,542	-2,315	-2,921	-985	-808	-815
건설	9,557	7,878	9,719	2,213	2,540	2,420	696	855	714
보험	-283	-106	107	-51	-41	-81	-32	-13	-1
금융	62	296	817	154	104	139	101	3	101
지식재산권사용료	-2,493	-2,415	-2,063	-1,316	-223	-301	244	-658	-141
통신·컴퓨터·정보서비스	991	1,126	1,557	209	409	533	214	184	89
기타 사업서비스	-7,721	-12,214	-12,215	-3,201	-2,663	-2,919	-1,186	-1,093	-928
개인, 문화, 여가	468	198	227	119	68	91	29	-2	10
정부	-470	-701	-797	-225	-155	-227	-38	-105	-50

자료 : 한국은행.

주 : BPM6 이행에 따른 국제수지표 체계 변경 내용을 따름.

- 건설업은 흑자규모가 전월 8억 5천만 달러에서 7억 1천만 달러로 크게 감소했으나 지속적으로 전체 서비스 흑자 중 가장 큰 비중을 차지
- 지식재산권사용료는 R&D로 창출된 지식재산권 사용료 적자규모 대폭 축소에 힘입어 적자 규모가 전월 6억 5천만 달러에서 1억 4천만 달러로 크게 감소
- 기타사업서비스는 전문·경영컨설팅서비스 적자규모 확대에도 불구하고 기술, 무역, 기타사업서비스 적자규모 대폭 축소에 힘입어 전체 적자규모가 전월 10억 9천만 달러에서 9억 2천만 달러로 감소했으나, 전체 서비스 적자 중 가장 큰 비중을 차지
- 반면, 여행업은 유학연수는 적자규모가 소폭 감소한 반면 일반여행은 적자규모가 소폭 증가함에 따라 전체 적자규모는 전월 8억 달러에서 8억 1천만 달러로 소폭 증가

- 가공서비스는 수출액이 소폭 감소했으나 수입액은 증가함에 따라 적자규모가 전월 5억 5천만 달러에서 5억 9천만 달러로 증가

IV

지역별 동향

01 개관

(1) 생산

- 10월 전국 산업생산은 전년동월비 2.5% 감소
 - 대전(13.4%), 경기(4.3%), 제주(4.1%) 등 지역에서 생산이 증가하였으나, 서울(-9.8%), 충북(-8.8%), 광주(-7.8%) 등 지역에서는 감소

지역 생산 동향

단위: %

		2017	2018		2019						
		연간	연간	4/4	1/4	2/4	3/4	7월	8월	9월*	10월*
전국		2.4	1.3	4.3	-2.1	-0.7	-0.8	0.6	-3.3	0.4	-2.5
수도권	서울	1.5	0.6	1.2	-7.7	-6.0	-4.9	-1.7	-6.0	-6.1	-9.8
	인천	7.0	-0.2	-2.8	-8.8	-4.2	-6.9	-9.1	-7.4	-2.7	-7.0
	경기	5.9	7.8	4.2	-6.3	1.2	0.3	0.7	-1.6	2.3	4.3
충청권	대전	-1.1	-10.6	-3.9	-2.3	17.8	13.1	20.9	12.6	6.5	13.4
	세종	3.3	6.1	15.8	-2.0	1.6	7.4	7.5	4.6	11.6	1.4
	충북	5.4	2.6	12.4	3.8	2.5	-2.4	2.4	-3.5	-6.4	-8.8
	충남	14.4	2.3	-0.2	-8.5	-4.9	-4.9	-3.2	-10.2	-1.3	-6.3

(계속)

		2017	2018		2019						
		연간	연간	4/4	1/4	2/4	3/4	7월	8월	9월*	10월*
호남권	광주	3.0	-6.0	7.6	1.4	6.5	0.2	4.0	-6.7	1.7	-7.8
	전북	1.9	-2.6	0.5	-7.4	-6.4	-5.4	-3.2	-9.5	-3.6	-7.1
	전남	-1.9	-2.7	-2.4	0.8	-2.2	0.4	0.1	-2.0	3.5	3.9
대경권	대구	0.8	0.6	8.4	7.0	4.0	-2.3	3.6	-6.4	-4.6	-5.8
	경북	-4.6	-3.0	0.2	-3.0	-1.6	-1.4	-2.8	1.1	-2.2	-5.3
동남권	부산	-5.9	-3.3	4.0	-1.9	-2.6	-2.8	-3.6	-3.0	-1.5	-3.0
	울산	-0.9	3.4	11.8	4.5	2.9	0.5	11.2	-7.2	-2.0	-4.4
	경남	-3.2	-4.5	2.9	-1.9	2.9	-2.7	1.1	-6.4	-2.9	-4.5
강원권		6.2	-3.1	0.4	0.5	-0.8	1.4	-0.5	-6.2	5.2	-2.7
제주권		9.4	1.0	-6.4	0.4	-7.2	-7.0	-9.4	-7.8	-6.5	4.1

자료 : 통계청, 「광업제조업동향조사」.

주 : *는 잠정치.

(2) 고용

- 2019년 10월 전국 취업자 수는 2,751만 명으로 전년동월비 1.5% 증가

- 세종(10.9%), 제주(3.7%), 대전(3.4%) 등 지역이 증가하였으며, 대구(-1.7%), 경북(-0.3%) 지역에서는 감소

지역 고용 동향

단위: 천 명, %

		2017	2018		2019						
		연간	연간	4/4	1/4	2/4	3/4	7월	8월	9월	10월
전국		26,725 (1.2)	26,822 (0.4)	26,971 (0.3)	26,461 (0.7)	27,256 (0.9)	27,382 (1.4)	27,383 (1.1)	27,358 (1.7)	27,404 (1.3)	27,509 (1.5)
수도권	서울	5,152 (0.1)	5,080 (-1.4)	5,060 (-1.6)	4,972 (-2.2)	5,098 (-0.2)	5,145 (1.4)	5,153 (1.0)	5,132 (1.3)	5,151 (2.0)	5,143 (1.7)
	인천	1,533 (0.9)	1,575 (2.7)	1,586 (2.3)	1,558 (0.5)	1,592 (0.7)	1,586 (0.4)	1,582 (-0.6)	1,582 (0.8)	1,593 (1.0)	1,584 (0.2)
	경기	6,685 (2.8)	6,790 (1.6)	6,829 (0.8)	6,772 (1.5)	6,993 (2.5)	6,999 (2.4)	7,009 (2.5)	6,998 (2.8)	6,991 (1.8)	7,041 (3.0)

(계속)

		2017	2018		2019						
		연간	연간	4/4	1/4	2/4	3/4	7월	8월	9월	10월
충청권	대전	764 (-1.3)	759 (-0.7)	758 (-1.2)	754 (-0.8)	764 (0.5)	785 (3.7)	781 (2.8)	787 (5.1)	787 (3.3)	788 (3.4)
	세종	129 -	148 (14.7)	157 (17.2)	159 (16.9)	167 (13.6)	171 (11.8)	172 (13.2)	172 (12.4)	170 (10.4)	173 (10.9)
	충북	861 (1.9)	876 (1.7)	880 (1.1)	850 (2.0)	891 (-0.6)	895 (-0.1)	893 (-0.9)	896 (0.1)	895 (0.6)	901 (1.0)
	충남	1,140 -	1,179 (3.4)	1,195 (2.8)	1,157 (4.7)	1,216 (1.9)	1,209 (-1.1)	1,212 (-0.8)	1,204 (-1.1)	1,209 (-1.4)	1,229 (0.8)
호남권	광주	744 (1.9)	749 (0.7)	752 (0.5)	739 (-0.4)	749 (-0.3)	751 (0.0)	747 (-0.1)	753 (0.7)	753 (-0.5)	762 (1.2)
	전북	921 (-2.0)	915 (-0.7)	923 (0.4)	902 (2.0)	940 (1.5)	934 (1.0)	941 (1.5)	927 (1.2)	933 (0.3)	933 (0.0)
	전남	957 (-0.7)	961 (0.4)	978 (0.8)	952 (2.4)	973 (0.3)	981 (1.4)	968 (0.3)	978 (1.7)	998 (2.5)	999 (1.7)
대경권	대구	1,239 (-0.6)	1,226 (-1.0)	1,236 (0.6)	1,204 (0.8)	1,228 (-0.6)	1,227 (-0.9)	1,227 (-1.8)	1,228 (-0.5)	1,226 (-0.6)	1,223 (-1.7)
	경북	1,447 (0.3)	1,427 (-1.4)	1,443 (-0.1)	1,388 (0.7)	1,436 (-0.4)	1,448 (0.3)	1,447 (0.5)	1,450 (0.7)	1,447 (-0.1)	1,457 (-0.3)
동남권	부산	1,685 (-0.1)	1,657 (-1.7)	1,672 (-0.4)	1,643 (-0.3)	1,672 (0.5)	1,692 (2.8)	1,696 (2.5)	1,687 (3.0)	1,692 (2.9)	1,703 (1.6)
	울산	584 (1.4)	574 (-1.7)	571 (-2.9)	558 (-3.6)	574 (-0.5)	576 (1.1)	577 (1.6)	572 (-0.2)	579 (1.9)	576 (0.0)
	경남	1,723 (1.1)	1,746 (1.3)	1,756 (1.3)	1,727 (1.8)	1,751 (-0.7)	1,754 (-0.8)	1,752 (-1.6)	1,755 (0.3)	1,753 (-1.4)	1,767 (0.2)
강원권		790 (5.5)	789 (-0.1)	795 (0.5)	751 (3.2)	834 (2.6)	849 (3.5)	848 (4.0)	851 (3.8)	847 (2.9)	841 (2.6)
제주권		374 (5.4)	372 (-0.5)	379 (0.3)	375 (2.2)	381 (2.7)	381 (2.4)	377 (1.6)	384 (3.5)	382 (2.4)	389 (3.7)

자료 : 통계청, 「경제활동인구조사」.

주 : () 안은 전년동기비 증가율. 2017년부터 충북, 충남에서 세종이 분리되어 작성됨.

(3) 수출

● 2019년 10월 수출은 전년동월비 14.8% 감소한 467억 달러를 기록

- 반도체·석유화학 등 중간재 역할을 하는 품목 수출이 급감하며 올해 들어 가장 큰 감소폭을 기록하였으며, 대전(-37.3%), 경기(-25.0%), 전북(-22.9%) 등 지역에서 상대적으로 크게 감소

지역 수출 동향

단위 : 전년동기비 증가율, %

		2017	2018		2019						
		연간	연간	4/4	1/4	2/4	3/4	7월	8월	9월	10월
전국		15.8	5.4	7.7	-8.8	-8.4	-12.2	-11.0	-13.8	-11.7	-14.8
수도권	서울	7.4	12.6	11.3	-5.1	-12.8	-13.1	-9.3	-17.6	-12.3	-12.5
	인천	9.7	3.8	5.1	0.1	-8.4	-10.1	-6.5	-12.8	-11.1	-14.1
	경기	26.5	15.5	11.2	-13.3	-16.8	-23.8	-22.1	-26.4	-22.7	-25.0
충청권	대전	7.0	1.4	23.4	-4.3	-11.6	-4.7	-2.6	-9.6	-1.9	-37.3
	세종	1.2	20.0	33.9	30.0	-11.6	11.9	13.9	9.2	12.6	3.3
	충북	25.0	16.2	8.6	-6.9	-1.8	-4.5	-4.5	-5.9	-3.0	-17.0
	충남	20.6	15.2	1.8	-16.5	-12.6	-13.7	-10.9	-16.3	-13.4	-14.6
호남권	광주	1.7	-1.9	6.6	-4.0	-3.5	-9.5	-7.8	-12.6	-8.3	-14.2
	전북	0.3	24.1	13.1	-15.5	-14.2	-19.7	-11.6	-23.4	-24.3	-22.9
	전남	11.4	17.9	19.9	-7.1	-14.2	-8.9	-11.6	-10.7	-4.1	-17.5
대경권	대구	4.3	12.3	7.3	-0.7	-12.1	-9.9	-9.7	-9.9	-9.9	-13.1
	경북	16.5	-8.9	-12.1	-9.6	-10.9	-9.1	-12.0	-10.6	-4.3	-4.1
동남권	부산	7.0	-4.4	-7.9	-13.3	-7.3	4.0	3.8	4.3	4.0	8.3
	울산	2.2	5.1	28.9	1.4	11.0	-7.5	-7.0	-6.0	-9.4	-12.3
	경남	31.4	-32.3	-6.6	-11.0	10.4	10.0	4.7	23.9	4.7	2.1
강원권		7.4	17.6	14.6	8.6	1.4	-4.0	-0.6	-8.3	-3.2	0.1
제주권		20.4	17.4	4.5	-19.5	-30.2	-16.8	-19.7	-16.1	-14.8	29.6

자료 : 한국무역협회.

02 지역별 동향

(1) 서울·인천·경기

- 서울 : 생산 감소(-9.8%), 고용 증가(1.7%), 수출 감소(-12.5%)
 - 주요 업종인 의복 및 모피제품(-9.5%), 인쇄 및 기록매체 복제(-12.4%) 등 생산이 감소하며 지역 생산 감소세 지속
 - 제조업(5.2%), 사회간접자본 및 기타서비스업(1.4%) 등 전 부문에서 취업자 수 증가
 - 주요 수출 품목인 자동차부품(-2.0%), 합성수지(-14.7%), 반도체(-59.8%) 등 품목의 수출 감소세로 지역 수출 감소폭 확대
- 인천 : 생산 감소(-7.0%), 고용 증가(0.2%), 수출 감소(-14.1%)
 - 기타 기계 및 장비(-17.4%), 자동차 및 트레일러(-1.0%) 등 업종의 생산 감소로 전체 생산 감소세
 - 제조업(-7.5%) 고용이 감소세이나, 농림·어업(137.5%), 사회간접자본 및 기타서비스업(1.6%) 부문의 취업자 수 증가로 전체 고용 증가
 - 최대 수출 품목인 반도체(2.1%)는 전월에 이어 소폭 증가하였으나, 자동차(-18.9%), 철강판(-8.9%) 등 품목의 수출 감소로 전체 수출 감소
- 경기 : 생산 증가(4.3%), 고용 증가(3.0%), 수출 감소(-25.0%)
 - 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비(5.5%) 생산이 증가로 전환하였고, 기타 기계 및 장비(62.0%) 등 업종의 증가세로 전체 생산 증가
 - 제조업(-3.0%)의 감소에도 불구하고 농림·어업(2.9%), 사회간접자본 및 기타서비스업(4.4%) 부문의 취업자 수 증가로 전체 고용 증가세
 - 최대 수출 품목인 반도체(-45.5%) 이외에도 자동차(-11.4%), 평판디스플레이 및 센서(-17.9%), 무선통신기기(-39.3%) 등 주요 품목의 수출 감소세로 전체 수출 감소

서울·인천·경기 주요 동향

단위: 천 명, 백만 달러, %

		주요 업종(품목)	2017	2018		2019						
			연간	연간	4/4	1/4	2/4	3/4	7월	8월	9월	10월
생산	서울	의복 및 모피제품	1.8	0.7	11.3	3.8	-3.3	-7.6	-1.2	-11.0	-9.6	-9.5
		전자부품 외	-1.1	-14.8	-9.2	0.0	2.9	2.5	14.3	6.9	-6.3	11.2
		인쇄 및 기록매체복제	5.4	1.9	5.5	-8.9	-9.8	-9.6	-11.5	-12.6	-4.6	-12.4
	인천	기계 및 장비	11.0	-1.7	0.1	-11.8	-13.8	-7.4	-2.9	-19.6	1.1	-17.4
		자동차 및 트레일러	-7.7	-8.9	11.6	5.0	-0.8	-5.6	-2.4	1.7	-15.5	-1.0
		전자부품 외	7.2	1.2	-14.9	-23.2	-10.5	-7.4	-25.5	-2.1	8.0	7.9
	경기	전자부품 외	4.7	18.0	8.2	-4.9	1.3	-2.6	-4.3	-1.7	-1.9	5.5
		자동차 및 트레일러	-0.7	-2.2	12.8	4.9	3.4	7.2	12.7	-5.7	14.8	-7.0
		기계 및 장비	40.7	2.6	-12.1	-17.0	20.4	35.4	34.9	25.6	45.9	62.0
고용	서울	농림·어업	10 (42.9)	7 (-30.0)	6 (-25.0)	6 (-14.3)	8 (14.3)	9 (28.6)	8 (0.0)	9 (28.6)	8 (33.3)	10 (42.9)
		제조업	453 (-6.4)	450 (-0.7)	436 (-5.8)	447 (-4.5)	452 (-1.3)	450 (2.7)	436 (-2.0)	463 (7.2)	451 (3.2)	446 (5.2)
		SOC·서비스	4,690 (0.7)	4,624 (-1.4)	4,618 (-1.2)	4,519 (-1.9)	4,638 (-0.0)	4,687 (1.3)	4,709 (1.3)	4,660 (0.7)	4,691 (1.8)	4,687 (1.4)
	인천	농림·어업	4 (-33.3)	6 (50.0)	8 (100.0)	8 (33.3)	17 (183.3)	20 (233.3)	18 (200.0)	20 (300.0)	21 (200.0)	19 (137.5)
		제조업	358 (2.9)	353 (-1.4)	345 (-2.5)	331 (-7.3)	332 (-7.0)	325 (-7.4)	324 (-9.2)	323 (-6.9)	328 (-6.0)	321 (-7.5)
		SOC·서비스	1,170 (0.3)	1,216 (3.9)	1,233 (3.5)	1,219 (2.6)	1,243 (2.1)	1,241 (1.5)	1,239 (0.9)	1,239 (1.6)	1,244 (1.8)	1,245 (1.6)
	경기	농림·어업	118 (0.0)	112 (-5.1)	108 (-3.6)	66 (13.8)	136 (-0.7)	154 (7.7)	152 (5.6)	154 (8.5)	155 (8.4)	144 (2.9)
		제조업	1,330 (2.8)	1,321 (-0.7)	1,303 (-3.7)	1,255 (-7.5)	1,249 (-4.2)	1,245 (-5.8)	1,241 (-5.6)	1,241 (-5.7)	1,254 (-5.9)	1,273 (-3.0)
		SOC·서비스	5,236 (2.8)	5,356 (2.3)	5,418 (2.0)	5,451 (3.8)	5,607 (4.2)	5,601 (4.3)	5,616 (4.4)	5,603 (4.8)	5,583 (3.6)	5,625 (4.4)
수출	서울		57,386 (7.4)	64,618 (12.6)	16,516 (11.3)	14,488 (-5.1)	14,342 (-12.8)	14,226 (-13.1)	5,019 (-9.3)	4,600 (-17.6)	4,607 (-12.3)	5,049 (-12.5)
	인천		39,287 (9.7)	40,781 (3.8)	10,614 (5.1)	9,550 (0.1)	9,568 (-8.4)	9,184 (-10.1)	3,290 (-6.5)	2,964 (-12.8)	2,929 (-11.1)	3,137 (-14.1)
	경기		124,129 (26.5)	143,338 (15.5)	36,216 (11.2)	28,840 (-13.3)	30,547 (-16.8)	28,339 (-23.8)	9,821 (-22.1)	9,187 (-26.4)	9,331 (-22.7)	9,866 (-25.0)

자료: 통계청, 「광업제조업동향조사」, 통계청, 「경제활동인구조사」, 한국무역협회.

주: 1) 생산은 물량기준 전년동기비 증가율, 고용은 취업자 수

2) () 안은 전년동기비 증가율

(2) 대전·세종·충북·충남

- 대전 : 생산 증가(13.4%), 고용 증가(3.4%), 수출 감소(-37.3%)
 - 주요 업종인 담배 제조업(-1.2%) 생산이 감소로 전환하였지만, 기타 기계 및 장비(56.7%), 화학물질 및 화학제품(20.2%) 등의 생산 증가로 지역 전체 생산 증가세 지속
 - 10월 취업자 수는 사회간접자본 및 기타서비스업(-0.3%)에서 감소하였지만, 제조업(29.8%) 부문에서 증가세가 확대되며 전체적으로 증가
 - 전년동월 수출 상위품목이었던 건전지 및 축전지(-13.7%), 종이제품(-10.4%), 계측제어 분석기(-72.9%) 등 수출이 감소하며 전체 수출 감소
- 세종 : 생산 증가(1.4%), 고용 증가(10.9%), 수출 증가(3.3%)
 - 광업·제조업 생산은 전년동월비 1.4% 증가로 증가폭 축소
 - 제조업(-11.5%) 부문이 감소하였으나, 사회간접자본 및 기타서비스업(15.4%) 등 부문에서 증가세를 유지하며 전체 고용 증가
 - 주요 수출품 중 자동차부품(12.0%), 평판디스플레이 및 센서(45.3%), 기구부품(33.1%) 등의 수출이 증가하며 전체 수출 증가세
- 충북 : 생산 감소(-8.8%), 고용 증가(1.0%), 수출 감소(-17.0%)
 - 화학물질 및 화학제품(-4.4%) 등의 감소로 인해 식료품 제조업(12.2%)의 생산 증가에도 불구하고 지역 전체 생산 감소
 - 제조업(3.3%), 사회간접자본 및 기타서비스업(0.8%) 등 부문의 증가로 전체 고용 증가
 - 최대 수출 품목인 반도체(-29.2%) 감소폭이 확대되었고, 건전지 및 축전지(-29.1%) 등 품목의 감소로 전체 수출 감소
- 충남 : 생산 감소(-6.3%), 고용 증가(0.8%), 수출 감소(-14.6%)
 - 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비(-16.0%), 자동차 및 트레일러(-4.0%), 화학물질 및 화학제품(-13.4%) 등 업종에서 동반 감소하며 전체 생산 감소세 지속
 - 제조업(-2.5%) 부문이 감소세이나, 사회간접자본 및 기타서비스업(0.9%) 및 농림·어업(7.9%) 부문에서 증가하며 전체 고용 증가로 전환

대전·세종·충북·충남 주요 동향

단위: 천 명, 백만 달러, %

		주요 업종(품목)	2017	2018		2019						
			연간	연간	4/4	1/4	2/4	3/4	7월	8월	9월	10월
생산	대전	담배 제조업	3.5	-19.8	-16.0	-19.4	13.9	34.1	33.4	40.9	28.4	-1.2
		기계 및 장비	9.0	-7.3	-5.8	14.5	20.6	17.5	32.1	11.8	9.8	56.7
		화학제품 외	-14.4	-13.8	-7.5	17.7	57.2	22.8	46.8	32.7	-2.7	20.2
	세종	총지수	3.3	6.1	15.8	-2.0	1.6	7.4	7.5	4.6	11.6	1.4
	충북	전자부품 외	-3.9	6.2	14.9	17.1	3.3	-2.1	-2.5	3.1	-6.7	0.2
		식료품	-0.6	3.7	13.1	13.7	16.3	16.3	25.4	11.7	11.3	12.2
		화학제품 외	29.6	1.0	5.2	1.4	5.1	-0.2	1.9	-2.5	0.4	-4.4
	충남	전자부품 외	30.0	9.6	-4.0	-8.9	-1.0	-12.8	-12.1	-21.7	-3.3	-16.0
		자동차 및 트레일러	2.8	-5.6	9.0	-7.5	3.7	2.7	20.8	-9.9	-1.9	-4.0
		화학제품 외	8.9	4.1	3.0	-6.2	-20.5	-4.0	-1.9	-6.5	-3.7	-13.4
고용	대전	농림·어업	9 (0.0)	7 (-22.2)	6 (-33.3)	5 (-28.6)	8 (14.3)	9 (28.6)	8 (14.3)	9 (28.6)	10 (42.9)	10 (42.9)
		제조업	90 (7.1)	84 (-6.7)	85 (1.2)	95 (11.8)	100 (20.5)	105 (28.0)	103 (24.1)	105 (28.0)	106 (29.3)	109 (29.8)
		SOC·서비스	665 (-2.3)	668 (0.5)	667 (-1.0)	653 (-2.1)	655 (-2.2)	671 (0.4)	670 (-0.1)	673 (1.8)	671 (-0.4)	669 (-0.3)
	세종	농림·어업	8 -	7 (-12.5)	7 (-12.5)	6 (0.0)	9 (28.6)	8 (14.3)	8 (14.3)	8 (14.3)	9 (28.6)	8 (14.3)
		제조업	20 -	24 (20.0)	25 (25.0)	26 (18.2)	24 (-4.0)	24 (-7.7)	25 (-3.8)	23 (-8.0)	23 (-11.5)	23 (-11.5)
		SOC·서비스	101 -	117 (15.8)	125 (17.9)	127 (16.5)	134 (15.5)	139 (15.8)	139 (16.8)	140 (16.7)	138 (14.0)	142 (15.4)
	충북	농림·어업	89 (6.0)	90 (1.1)	93 (1.1)	70 (2.9)	96 (-4.0)	100 (0.0)	101 (1.0)	99 (-1.0)	99 (-1.0)	102 (0.0)
		제조업	173 (-3.9)	182 (5.2)	185 (6.9)	189 (8.6)	190 (4.4)	189 (0.0)	187 (-1.6)	192 (2.7)	187 (-1.1)	190 (3.3)
		SOC·서비스	597 (2.9)	601 (0.7)	600 (-0.5)	590 (0.2)	603 (-1.5)	606 (0.2)	605 (-0.7)	605 (-0.2)	608 (1.7)	608 (0.8)
	충남	농림·어업	125 -	140 (12.0)	135 (1.5)	97 (5.4)	158 (-4.2)	164 (-1.8)	158 (-4.2)	166 (-1.8)	168 (0.6)	178 (7.9)
		제조업	263 -	270 (2.7)	279 (5.7)	277 (3.7)	271 (3.0)	264 (-2.6)	266 (0.4)	264 (-1.5)	263 (-5.4)	271 (-2.5)
		SOC·서비스	752 -	769 (2.3)	781 (2.0)	782 (5.0)	787 (2.9)	780 (-0.5)	788 (-0.5)	775 (-0.6)	778 (-0.4)	781 (0.9)
수출	대전	4,454 (7.0)	4,515 (1.4)	1,325 (23.4)	995 (-4.3)	1,041 (-11.6)	933 (-4.7)	327 (-2.6)	298 (-9.6)	308 (-1.9)	347 (-37.3)	
	세종	1,024 (1.2)	1,229 (20.0)	347 (33.9)	327 (30.0)	285 (-11.6)	346 (11.9)	122 (13.9)	111 (9.2)	114 (12.6)	127 (3.3)	
	충북	20,001 (25.0)	23,233 (16.2)	5,948 (8.6)	5,242 (-6.9)	5,684 (-1.8)	5,610 (-4.5)	1,887 (-4.5)	1,845 (-5.9)	1,878 (-3.0)	1,840 (-17.0)	
	충남	79,842 (20.6)	91,968 (15.2)	22,538 (1.8)	18,766 (-16.5)	19,772 (-12.6)	21,057 (-13.7)	6,557 (-10.9)	7,003 (-16.3)	7,498 (-13.4)	7,044 (-14.6)	

자료: 통계청, 「광업제조업동향조사」, 통계청, 「경제활동인구조사」, 한국무역협회.

주: 1) 생산은 물량기준 전년동기비 증가율, 고용은 취업자 수

2) () 안은 전년동기비 증가율

- 주력수출품인 반도체(-16.8%), 평판디스플레이 및 센서(-21.6%), 석유제품(-14.0%) 등 품목의 수출이 감소하며 전체 수출 감소폭 확대

(3) 광주·전북·전남

- 광주 : 생산 감소(-7.8%), 고용 증가(1.2%), 수출 감소(-14.2%)
 - 주요 업종인 자동차 및 트레일러(-8.2%) 등이 감소로 전환하며 지역 전체 생산 감소로 전환
 - 농림·어업(137.5%) 부문이 큰 폭으로 증가하였고, 사회간접자본 및 기타서비스업(0.5%) 부문에서도 증가하여, 제조업(-4.4%) 고용 감소에도 불구하고 전체 고용은 증가로 전환
 - 지역 상위 수출품목인 자동차(-12.0%), 반도체(-21.6%), 냉장고(-21.2%) 등 품목의 동반 감소로 전체 수출 감소
- 전북 : 생산 감소(-7.1%), 고용 유지(0.0%), 수출 감소(-22.9%)
 - 자동차 및 트레일러(-16.3%), 화학물질 및 화학제품(-6.4%)의 감소세로 전체 생산 감소 지속
 - 제조업(-6.5%), 사회간접자본 및 기타서비스업(-0.3%) 부문에서 고용이 감소하였으나 농림·어업(4.7%)의 증가로 전체 고용 유지
 - 수출 상위품목이었던 정밀화학원료(-24.9%), 자동차(-3.9%), 합성수지(-33.5%) 등의 감소로 전체 수출 감소세
- 전남 : 생산 증가(3.9%), 고용 증가(1.7%), 수출 감소(-17.5%)
 - 1차 금속(-5.9%), 석유정제품(-2.4%)이 감소세이나, 화학물질 및 화학제품(18.4%) 등 업종의 증가로 지역 전체 생산 증가
 - 농림·어업(-2.5%) 및 제조업(-2.9%) 부문이 감소하였으나, 사회간접자본 및 기타서비스업(3.7%)의 증가로 전체 취업자 수는 증가
 - 수출 상위 품목인 석유제품(-18.3%), 합성수지(-11.3%), 철강판(-19.0%) 등 품목의 부진으로 전체 수출 감소

광주·전북·전남 주요 동향

단위: 천 명, 백만 달러, %

			주요 업종(품목)	2017	2018			2019					
				연간	연간	4/4	1/4	2/4	3/4	7월	8월	9월	10월
생산	광주	자동차 및 트레일러	-2.7	-9.0	12.5	1.9	1.7	7.8	13.6	-1.0	9.5	-8.2	
		전기장비	8.9	-1.4	8.0	2.5	3.1	-2.8	-1.2	-3.7	0.1	2.6	
		기계 및 장비	26.7	-12.3	-2.8	20.0	24.5	1.4	2.5	-15.9	8.4	20.3	
	전북	자동차 및 트레일러	-0.2	-13.8	-0.8	-7.0	-5.9	-11.6	1.0	-23.6	-12.7	-16.3	
		화학제품 외	4.5	-4.4	-8.0	-14.9	-14.6	-8.6	-8.9	-10.1	-6.5	-6.4	
		식료품 제조업	12.5	3.4	6.1	4.9	5.6	5.3	7.7	5.4	3.2	1.1	
	전남	화학제품 외	5.1	-2.2	-10.6	-0.3	-6.3	-1.5	-2.1	-2.9	0.9	18.4	
		1차 금속 제조업	-1.4	-2.8	-0.4	-3.3	-0.2	-3.6	-1.1	-5.1	-4.3	-5.9	
		석유정제품	1.3	3.7	-0.9	7.0	-16.5	0.0	-1.4	2.0	-0.5	-2.4	
고용	광주	농림·어업	13 (-13.3)	10 (-23.1)	8 (-27.3)	8 (-11.1)	11 (0.0)	15 (50.0)	13 (44.4)	16 (60.0)	17 (54.5)	19 (137.5)	
		제조업	116 (12.6)	111 (-4.3)	113 (-2.6)	110 (1.9)	109 (-3.5)	109 (-1.8)	108 (-2.7)	110 (0.0)	110 (-1.8)	108 (-4.4)	
		SOC·서비스	614 (0.5)	627 (2.1)	631 (1.8)	620 (-0.6)	629 (0.5)	626 (-0.6)	625 (-0.3)	627 (0.0)	626 (-1.3)	634 (0.5)	
	전북	농림·어업	144 (2.1)	157 (9.0)	167 (15.2)	152 (22.6)	174 (4.8)	176 (3.5)	175 (4.2)	175 (2.9)	178 (4.1)	180 (4.7)	
		제조업	123 (3.4)	123 (0.0)	124 (-4.6)	124 (-3.9)	125 (5.0)	123 (4.2)	129 (8.4)	121 (3.4)	118 (-0.8)	115 (-6.5)	
		SOC·서비스	653 (-4.0)	635 (-2.8)	632 (-1.9)	627 (-0.6)	640 (-0.2)	634 (-0.3)	635 (-0.6)	630 (0.2)	637 (-0.6)	637 (-0.3)	
	전남	농림·어업	200 (-6.1)	196 (-2.0)	195 (-3.5)	188 (2.7)	197 (-3.9)	199 (-1.5)	199 (-2.0)	198 (-2.0)	199 (-1.0)	193 (-2.5)	
		제조업	106 (-14.5)	103 (-2.8)	106 (3.9)	108 (1.9)	103 (2.0)	100 (3.1)	97 (0.0)	100 (7.5)	103 (3.0)	100 (-2.9)	
		SOC·서비스	650 (3.8)	662 (1.8)	676 (1.7)	656 (2.5)	673 (1.5)	683 (2.4)	672 (1.2)	681 (2.3)	696 (3.6)	706 (3.7)	
수출	광주		14,951 (1.7)	14,664 (-1.9)	3,908 (6.6)	3,369 (-4.0)	3,537 (-3.5)	3,242 (-9.5)	1,199 (-7.8)	993 (-12.6)	1,050 (-8.3)	1,170 (-14.2)	
	전북		6,309 (0.3)	7,828 (24.1)	1,870 (13.1)	1,661 (-15.5)	1,743 (-14.2)	1,577 (-19.7)	593 (-11.6)	494 (-23.4)	490 (-24.3)	518 (-22.9)	
	전남		31,054 (11.4)	36,622 (17.9)	9,304 (19.9)	8,199 (-7.1)	7,974 (-14.2)	8,392 (-8.9)	2,850 (-11.6)	2,702 (-10.7)	2,840 (-4.1)	2,552 (-17.5)	

자료: 통계청, 「광업제조업동향조사」, 통계청, 「경제활동인구조사」, 한국무역협회.

주: 1) 생산은 물량기준 전년동기비 증가율, 고용은 취업자 수

2) () 안은 전년동기비 증가율

(4) 대구·경북

- 대구 : 생산 감소(-5.8%), 고용 감소(-1.7%), 수출 감소(-13.1%)
 - 주요 업종인 자동차 및 트레일러(-10.0%), 금속가공제품(-0.8%) 등이 동반 감소하며 지역 전체 생산 감소세
 - 농림·어업(9.1%) 부문이 증가하였으나, 제조업(-4.2%), 사회간접자본 및 기타서비스업(-1.5%) 부문의 감소로 전체 고용 감소
 - 지역 주요 수출품목인 자동차부품(-11.4%), 기타기계류(-42.6%) 등의 감소로 전체 수출 감소세 지속
- 경북 : 생산 감소(-5.3%), 고용 감소(-0.3%), 수출 감소(-4.1%)
 - 주요 업종인 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비(-1.9%), 1차 금속(-9.1%), 자동차 및 트레일러(-4.6%) 등 업종의 동반 부진으로 지역 전체 생산 감소폭 확대

대구·경북 주요 동향

단위 : 천 명, 백만 달러, %

		주요 업종(품목)	2017	2018		2019						
			연간	연간	4/4	1/4	2/4	3/4	7월	8월	9월	10월
생산	대구	자동차 및 트레일러	-1.9	-1.1	6.7	-1.2	-5.4	-5.1	1.2	-11.6	-5.1	-10.0
		금속가공제품	2.5	-5.9	-2.0	-5.5	-3.2	4.3	3.1	1.7	7.9	-0.8
		기계 및 장비	7.1	13.7	13.1	-4.2	9.2	-14.6	-1.3	-19.9	-22.5	8.1
	경북	전자부품 외	-19.6	-11.4	-12.3	-10.9	-6.0	3.1	-19.6	28.7	0.7	-1.9
		1차 금속	3.6	-2.0	-4.9	-6.9	-11.0	-7.6	-8.2	-8.7	-5.6	-9.1
		자동차 및 트레일러	-2.4	4.7	18.5	10.0	2.5	-2.3	12.0	-13.3	-2.9	-4.6
고용	대구	농림·어업	19 (-9.5)	30 (57.9)	32 (45.5)	28 (21.7)	34 (6.3)	35 (0.0)	35 (2.9)	35 (0.0)	36 (5.9)	36 (9.1)
		제조업	261 (4.0)	253 (-3.1)	262 (-0.4)	254 (1.2)	247 (0.0)	245 (-3.5)	243 (-4.3)	247 (-1.6)	246 (-4.3)	254 (-4.2)
		SOC·서비스	957 (-1.7)	942 (-1.6)	943 (0.1)	921 (-0.1)	946 (-0.9)	946 (-0.4)	949 (-1.1)	946 (0.0)	943 (0.0)	932 (-1.5)

(계속)

		주요 업종(품목)	2017	2018		2019						
			연간	연간	4/4	1/4	2/4	3/4	6월	7월	8월	9월
고 용	경 북	농림·어업	218 (0.9)	235 (7.8)	250 (14.7)	227 (18.2)	265 (8.2)	270 (6.3)	270 (8.4)	272 (6.3)	267 (4.3)	264 (-0.8)
		제조업	291 (-1.7)	284 (-2.4)	292 (0.3)	287 (-0.3)	291 (5.4)	302 (8.2)	299 (10.7)	305 (8.5)	301 (4.9)	310 (5.8)
		SOC·서비스	936 (0.6)	906 (-3.2)	899 (-3.7)	873 (-2.7)	878 (-4.6)	875 (-3.7)	877 (-4.8)	872 (-3.3)	877 (-2.9)	881 (-2.3)
수 출	대구		7,213 (4.3)	8,103 (12.3)	2,064 (7.3)	1,929 (-0.7)	1,857 (-12.1)	1,789 (-9.9)	632 (-9.7)	577 (-9.9)	581 (-9.9)	671 (-13.1)
	경북		44,870 (16.5)	40,891 (-8.9)	9,997 (-12.1)	9,205 (-9.6)	8,991 (-10.9)	9,672 (-9.1)	3,124 (-12.0)	3,313 (-10.6)	3,235 (-4.3)	3,534 (-4.1)

자료 : 통계청, 「광업제조업동향조사」, 통계청, 「경제활동인구조사」, 한국무역협회.

주 : 1) 생산은 물량기준 전년동기비 증가율, 고용은 취업자 수

2) () 안은 전년동기비 증가율

- 제조업(5.8%) 부문의 증가세에도 불구하고 농림·어업(-0.8%), 사회간접자본 및 기타서비스업(-2.3%)의 감소로 전체 고용 감소
- 수출 상위 품목인 무선통신기기(22.4%), 철강관(1.6%) 등 품목은 증가하였으나, 광학기기(-30.7%), 평판디스플레이 및 센서(-46.8%), 자동차부품(-8.6%), 반도체(-25.3%) 등 품목의 동반 부진으로 전체 수출 감소

(5) 부산·울산·경남

● 부산 : 생산 감소(-3.0%), 고용 증가(1.6%), 수출 증가(8.3%)

- 주요 업종인 기타 기계 및 장비(14.9%)가 증가세이나, 자동차 및 트레일러(-19.4%) 등의 감소로 지역 전체 생산 감소세
- 제조업(-8.5%) 부문이 감소하였으나, 사회간접자본 및 기타서비스업(3.7%) 부문의 증가로 전체 고용 증가세 유지
- 주력수출품인 선박해양구조물 및 부품(792.0%), 기계요소(19.5%) 등 품목이 증가하여 전

부산·울산·경남 주요 동향

단위: 천 명, 백만 달러, %

		주요 업종(품목)	2017	2018		2019						
			연간	연간	4/4	1/4	2/4	3/4	7월	8월	9월	10월
생산	부산	기계 및 장비	5.8	5.2	5.6	-0.1	-4.7	7.6	-9.0	20.2	14.4	14.9
		자동차 및 트레일러	-0.2	-12.2	-3.1	-26.1	-16.8	-3.8	-1.5	-5.7	-4.6	-19.4
		1차 금속 제조업	-2.4	-7.6	-2.2	3.7	-0.6	-1.3	0.7	-1.7	-2.1	0.2
	울산	자동차 및 트레일러	-3.5	12.3	39.0	12.4	11.0	3.3	39.0	-17.5	-5.9	0.8
		화학제품 외	5.9	0.7	-2.9	1.1	-0.2	-1.3	1.0	-1.4	-3.6	-7.3
		석유정제품	2.5	-1.1	-2.0	-2.8	2.0	-7.0	-6.8	-4.2	-9.9	-13.4
	경남	기타 운송장비	-23.6	-13.8	21.3	32.7	41.8	31.5	41.0	34.2	18.7	14.8
		기계 및 장비	8.8	0.2	-4.2	-7.4	0.2	-12.9	-7.7	-18.0	-12.7	-9.3
		금속가공제품	-16.3	-8.5	3.1	-22.2	-13.6	-19.8	-24.8	-13.4	-20.1	-15.8
고용	부산	농림·어업	13 (18.2)	10 (-23.1)	8 (-33.3)	3 (-70.0)	7 (-36.4)	9 (-10.0)	9 (-10.0)	10 (0.0)	9 (-10.0)	9 (0.0)
		제조업	297 (-1.3)	286 (-3.7)	288 (0.7)	294 (4.6)	294 (3.2)	282 (-3.1)	286 (-2.4)	282 (-2.1)	279 (-4.8)	269 (-8.5)
		SOC·서비스	1,375 (0.1)	1,360 (-1.1)	1,375 (-0.2)	1,345 (-0.7)	1,371 (0.4)	1,400 (4.2)	1,400 (3.7)	1,396 (4.2)	1,404 (4.6)	1,425 (3.7)
	울산	농림·어업	9 (0.0)	6 (-33.3)	7 (-22.2)	6 (-14.3)	6 (0.0)	7 (40.0)	6 (20.0)	6 (20.0)	7 (16.7)	8 (14.3)
		제조업	192 (-8.1)	185 (-3.6)	181 (-3.7)	177 (-4.8)	182 (-3.2)	177 (-3.3)	177 (-3.3)	178 (-3.3)	176 (-3.8)	173 (-6.5)
		SOC·서비스	382 (7.3)	383 (0.3)	382 (-2.3)	376 (-2.6)	386 (0.8)	393 (3.4)	394 (4.0)	388 (1.3)	396 (4.8)	395 (3.1)
	경남	농림·어업	161 (-1.8)	183 (13.7)	186 (14.8)	166 (5.1)	181 (-6.2)	185 (-5.1)	181 (-4.7)	181 (-7.2)	191 (-4.0)	189 (-5.0)
		제조업	430 (-0.7)	418 (-2.8)	410 (-5.1)	397 (-7.9)	391 (-7.6)	393 (-3.7)	399 (-4.1)	392 (-2.0)	387 (-5.4)	403 (-3.8)
		SOC·서비스	1,131 (2.2)	1,144 (1.1)	1,158 (1.8)	1,163 (5.2)	1,178 (2.7)	1,174 (0.8)	1,170 (-0.3)	1,180 (2.3)	1,173 (0.4)	1,172 (2.4)

(계속)

	주요 업종(품목)	2017	2018		2019						
		연간	연간	4/4	1/4	2/4	3/4	6월	7월	8월	9월
수출	부산	15,064 (7.0)	14,407 (-4.4)	3,446 (-7.9)	3,330 (-13.3)	3,564 (-7.3)	3,431 (4.0)	1,254 (3.8)	1,120 (4.3)	1,057 (4.0)	1,252 (8.3)
	울산	66,700 (2.2)	70,127 (5.1)	18,703 (28.9)	16,380 (1.4)	18,833 (11.0)	16,930 (-7.5)	5,914 (-7.0)	5,715 (-6.0)	5,301 (-9.4)	6,022 (-12.3)
	경남	59,474 (31.4)	40,257 (-32.3)	11,144 (-6.6)	10,042 (-11.0)	10,500 (10.4)	9,660 (10.0)	3,312 (4.7)	3,026 (23.9)	3,323 (4.7)	3,405 (2.1)

자료 : 통계청, 「광업제조업동향조사」, 통계청, 「경제활동인구조사」, 한국무역협회.

주 : 1) 생산은 물량기준 전년동기비 증가율, 고용은 취업자 수

2) () 안은 전년동기비 증가율

체 수출 증가세

- 울산 : 생산 감소(-4.4%), 고용 유지(0.0%), 수출 감소(-12.3%)
 - 대표 업종인 화학물질 및 화학제품(-7.3%), 석유정제품(-13.4%)의 감소로 지역 전체 생산 감소
 - 사회간접자본 및 기타서비스업(3.1%) 부문은 취업자 수가 증가하였고, 제조업(-6.5%) 부문은 감소세
 - 지역 주요 수출품인 석유제품(-32.0%), 선박해양구조물 및 부품(-26.9%), 자동차부품(-0.9%) 등의 감소로 전체 수출 감소
- 경남 : 생산 감소(-4.5%), 고용 증가(0.2%), 수출 증가(2.1%)
 - 기타 운송장비(14.8%) 생산 증가세가 지속되었으나, 기타 기계 및 장비(-9.3%), 금속가공 제품(-15.8%)의 감소로 전체 생산 감소세
 - 농림·어업(-5.0%), 제조업(-3.8%) 부문이 감소세이나, 사회간접자본 및 기타서비스업(2.4%) 부문에서 증가하며 전체 고용 소폭 증가
 - 지역 최대 수출품목인 선박해양구조물 및 부품(51.6%), 항공기 및 부품(41.9%) 등 품목이 증가하며 전체 수출 다소 증가

(6) 강원·제주

- 강원 : 생산 감소(-2.7%), 고용 증가(2.6%), 수출 소폭 증가(0.1%)
 - 비금속 광물제품(-8.1%) 등 업종의 감소로 지역 전체 생산 감소
 - 농림·어업(12.9%), 제조업(11.3%), 사회간접자본 및 기타서비스업(0.3%) 등 전 부문의 취업자 수 증가
 - 수출 상위 품목인 전자응용기기(-8.0%), 합금철선철 및 고철(-42.4%)의 수출이 감소하였으나, 시멘트(15.7%), 자동차부품(22.8%), 농산가공품(34.4%) 등 품목은 수출이 증가
- 제주 : 생산 증가(4.1%), 고용 증가(3.7%), 수출 증가(29.6%)
 - 주요 업종인 음료 제조업(24.5%), 식료품 제조업(4.6%)에서 증가로 전환하며 지역 전체 생산 증가
 - 농림·어업(7.8%), 제조업(9.1%), 사회간접자본 및 기타서비스업(2.7%) 등 전 부문에서 취업자 수가 증가
 - 지역 수출에서 가장 큰 비중을 차지하는 반도체(45.1%) 감소세가 마감되며 전체 수출도 증가로 전환

강원·제주 주요 동향

단위 : 천 명, 백만 달러, %

		주요 업종(품목)	2017	2018		2019						
			연간	연간	4/4	1/4	2/4	3/4	7월	8월	9월	10월
생 산	강 원	비금속 광물제품	6.3	-17.7	-13.7	0.1	-5.0	-6.1	-5.6	0.4	-13.8	-8.1
		식료품	10.3	-1.8	12.1	17.9	-2.9	11.9	-8.3	-1.6	47.5	0.7
		음료	0.1	4.0	3.7	-3.1	12.1	4.5	7.5	-4.1	11.4	15.4
	제 주	음료	9.0	12.3	-21.3	26.8	2.3	-17.0	-19.4	-6.8	-24.6	24.5
		식료품	2.5	-15.8	-4.3	14.1	-14.7	-20.3	-8.0	-27.2	-27.1	4.6
		비금속 광물제품	10.1	-23.1	-15.0	6.5	-13.8	-11.9	-21.0	-25.4	-21.7	-11.7
고 용	강 원	농림·어업	85 (9.0)	87 (2.4)	85 (1.2)	57 (5.6)	105 (1.9)	114 (7.5)	114 (8.6)	113 (7.6)	115 (8.5)	114 (12.9)
		제조업	52 (-3.7)	52 (0.0)	53 (1.9)	52 (0.0)	53 (1.9)	58 (16.0)	58 (18.4)	57 (16.3)	60 (17.6)	59 (11.3)
		SOC·서비스	642 (5.6)	643 (0.2)	650 (0.8)	636 (3.8)	671 (3.4)	670 (1.7)	670 (2.3)	676 (2.3)	665 (0.6)	662 (0.3)
	제 주	농림·어업	55 (-3.5)	59 (7.3)	65 (14.0)	65 (22.6)	66 (15.8)	67 (11.7)	66 (10.0)	68 (13.3)	67 (13.6)	69 (7.8)
		제조업	13 (-7.1)	12 (-7.7)	10 (-28.6)	10 (-33.3)	11 (-8.3)	13 (18.2)	12 (0.0)	13 (30.0)	12 (9.1)	12 (9.1)
		SOC·서비스	306 (7.7)	301 (-1.6)	303 (-1.3)	300 (0.3)	304 (0.7)	301 (0.0)	299 (0.0)	301 (0.0)	303 (0.0)	308 (2.7)
수 출	강원		1,783 (7.4)	2,097 (17.6)	557 (14.6)	504 (8.6)	537 (1.4)	520 (-4.0)	183 (-0.6)	169 (-8.3)	168 (-3.2)	191 (0.1)
	제주		155 (20.4)	182 (17.4)	51 (4.5)	35 (-19.5)	32 (-30.2)	35 (-16.8)	11 (-19.7)	11 (-16.1)	13 (-14.8)	14 (29.6)

자료 : 통계청, 「광업제조업동향조사」, 통계청, 「경제활동인구조사」, 한국무역협회.

주 : 1) 생산은 물량기준 전년동기비 증가율, 고용은 취업자 수

2) () 안은 전년동기비 증가율