

제조업 업종별 경기실사지수(BSI)

2019년 3분기 현황과 4분기 전망

동향·통계분석본부

차 례

요약	9
제1장 조사 개요	25
제2장 업종 분류 변경과 모집단 분포	31
1. 기존 업종 분류와 모집단 특성	33
2. 신규 업종 분류와 모집단 특성	43
제3장 제조업 경기 현황과 전망	55
1. 제조업 전체 경기	57
2. 주요 유형별 경기 현황과 전망	58
(1) ICT 부문	60
(2) 기계 부문	61
(3) 소재 부문	62
(4) 신산업	63
(5) 대기업	64
(6) 중소기업	65
(7) 내수기업	66
(8) 수출기업	67
제4장 주요 업종별 경기 현황과 전망	69
1. ICT 부문 개관	71
(1) 반도체	72
(2) 디스플레이	73
(3) 무선통신기기	74

(4) 가전	75
2. 기계 부문 개관	76
(1) 자동차	77
(2) 조선	78
(3) 일반기계	79
3. 소재 부문 개관	80
(1) 정유	81
(2) 화학	82
(3) 철강	83
(4) 섬유	84
4. 신산업 개관	85
(1) 바이오/헬스	86
(2) 이차전지	87
제5장 해외 주요국 경기	89
부표 : 해외 주요국 BSI 시계열	95

표 차례

〈표 1-1〉 응답 업체 표본의 구성비	29
〈표 2-1〉 기존의 업종 분류 체계(제10차 한국표준산업분류 기준)	33
〈표 2-2〉 기존 업종 분류 체계의 모집단 분포(2017년)	36
〈표 2-3〉 기존 분류 체계의 기업 규모별 사업체 분포(2017년)	39
〈표 2-4〉 기존 분류 체계의 기업 규모별 종사자 분포(2017년)	41
〈표 2-5〉 기존 분류 체계의 기업 규모별 부가가치 분포(2017년)	42
〈표 2-6〉 업종 분류 체계의 신규 비교	44
〈표 2-7〉 신규 업종 분류 체계(제10차 한국표준산업분류 기준)	44
〈표 2-8〉 신규 업종 분류 체계의 모집단 분포(2017년)	47
〈표 2-9〉 신규 분류 체계의 기업 규모별 사업체 분포(2017년)	50
〈표 2-10〉 신규 분류 체계의 기업 규모별 종사자 분포(2017년)	52
〈표 2-11〉 신규 분류 체계의 기업 규모별 부가가치 분포(2017년)	54
〈표 3-1〉 제조업의 유형 및 항목별 현황 BSI	58
〈표 3-2〉 제조업의 유형 및 항목별 전망 BSI	59
〈표 4-1〉 ICT 부문의 업종별 및 항목별 BSI	71
〈표 4-2〉 기계 부문의 업종별 및 항목별 BSI	76
〈표 4-3〉 소재 부문의 업종별 및 항목별 BSI	80
〈표 4-4〉 제조업 중분류 및 유형별 매출 BSI	85
〈표 5-1〉 주요국의 제조업 경기지수	92
〈표 5-2〉 주요국의 소비자 신뢰지수	92

그림 차례

〈그림 2-1〉 기존 분류 체계의 유형별 사업체와 종사자, 부가가치 비중(2017년) … 37	
〈그림 2-2〉 기존 분류 체계의 업종별 사업체 비중(2017년) …………… 38	
〈그림 2-3〉 기존 분류 체계의 업종별 종사자 비중(2017년) …………… 38	
〈그림 2-4〉 기존 분류 체계의 업종별 부가가치 비중(2017년) …………… 38	
〈그림 2-5〉 기존 분류 체계의 사업체 수 기준 업종별 대기업 비중(2017년) …… 40	
〈그림 2-6〉 기존 분류 체계의 종사자 수 기준 업종별 대기업 비중(2017년) …… 41	
〈그림 2-7〉 기존 분류 체계의 부가가치액 기준 업종별 대기업 비중 …………… 43	
〈그림 2-8〉 신규 분류 체계의 부문별 사업체와 종사자, 부가가치 비중(2017년) … 48	
〈그림 2-9〉 신규 분류 체계의 업종별 사업체 비중(2017년) …………… 48	
〈그림 2-10〉 신규 분류 체계의 업종별 종사자 비중(2017년) …………… 49	
〈그림 2-11〉 신규 분류 체계의 업종별 부가가치 비중(2017년) …………… 49	
〈그림 2-12〉 신규 분류 체계의 사업체 수 기준 업종별 대기업 비중(2017년) …… 51	
〈그림 2-13〉 신규 분류 체계의 종사자 수 기준 업종별 대기업 비중(2017년) …… 52	
〈그림 2-14〉 신규 분류 체계의 부가가치액 기준 업종별 대기업 비중(2017년) … 54	
〈그림 3-1〉 제조업의 매출 현황 BSI 추이 …………… 57	
〈그림 3-2〉 제조업의 주요 항목별 현황 BSI …………… 57	
〈그림 3-3〉 제조업의 유형별 매출 현황 BSI …………… 58	
〈그림 3-4〉 제조업의 유형별 매출 전망 BSI 추이 …………… 59	
〈그림 3-5〉 ICT 부문의 주요 항목별 현황 BSI …………… 60	
〈그림 3-6〉 ICT 부문의 주요 항목별 전망 BSI …………… 60	
〈그림 3-7〉 기계 부문의 주요 항목별 현황 BSI …………… 61	
〈그림 3-8〉 기계 부문의 주요 항목별 전망 BSI …………… 61	
〈그림 3-9〉 소재 부문의 주요 항목별 현황 BSI …………… 62	
〈그림 3-10〉 소재 부문의 주요 항목별 전망 BSI …………… 62	
〈그림 3-11〉 신산업의 주요 항목별 현황 BSI …………… 63	
〈그림 3-12〉 신산업의 주요 항목별 전망 BSI …………… 63	
〈그림 3-13〉 대기업의 주요 항목별 현황 BSI …………… 64	

〈그림 3-14〉 대기업의 주요 항목별 전망 BSI	64
〈그림 3-15〉 중소기업의 주요 항목별 현황 BSI	65
〈그림 3-16〉 중소기업의 주요 항목별 전망 BSI	65
〈그림 3-17〉 내수기업의 주요 항목별 현황 BSI	66
〈그림 3-18〉 내수기업의 주요 항목별 전망 BSI	66
〈그림 3-19〉 수출기업의 주요 항목별 현황 BSI	67
〈그림 3-20〉 수출기업의 주요 항목별 전망 BSI	67
〈그림 4-1〉 반도체의 주요 항목별 현황 BSI	72
〈그림 4-2〉 반도체의 주요 항목별 전망 BSI	72
〈그림 4-3〉 디스플레이의 주요 항목별 현황 BSI	73
〈그림 4-4〉 디스플레이의 주요 항목별 전망 BSI	73
〈그림 4-5〉 무선통신기기의 주요 항목별 현황 BSI	74
〈그림 4-6〉 무선통신기기의 주요 항목별 전망 BSI	74
〈그림 4-7〉 가전의 주요 항목별 현황 BSI	75
〈그림 4-8〉 가전의 주요 항목별 전망 BSI	75
〈그림 4-9〉 자동차의 주요 항목별 현황 BSI	77
〈그림 4-10〉 자동차의 주요 항목별 전망 BSI	77
〈그림 4-11〉 조선의 주요 항목별 현황 BSI	78
〈그림 4-12〉 조선의 주요 항목별 전망 BSI	78
〈그림 4-13〉 일반기계의 주요 항목별 현황 BSI	79
〈그림 4-14〉 일반기계의 주요 항목별 전망 BSI	79
〈그림 4-15〉 정유의 주요 항목별 현황 BSI	81
〈그림 4-16〉 정유의 주요 항목별 전망 BSI	81
〈그림 4-17〉 화학의 주요 항목별 현황 BSI	82
〈그림 4-18〉 화학의 주요 항목별 전망 BSI	82
〈그림 4-19〉 철강의 주요 항목별 현황 BSI	83
〈그림 4-20〉 철강의 주요 항목별 전망 BSI	83
〈그림 4-21〉 섬유의 주요 항목별 현황 BSI	84
〈그림 4-22〉 섬유의 주요 항목별 전망 BSI	84

〈그림 4-23〉 바이오/헬스의 주요 항목별 현황 BSI	86
〈그림 4-24〉 바이오/헬스의 주요 항목별 전망 BSI	86
〈그림 4-25〉 이차전지의 주요 항목별 현황 BSI	87
〈그림 4-26〉 이차전지의 주요 항목별 전망 BSI	87
〈그림 5-1〉 해외 주요국의 경기지수 추이	93

요약

1. 제조업 전체 경기

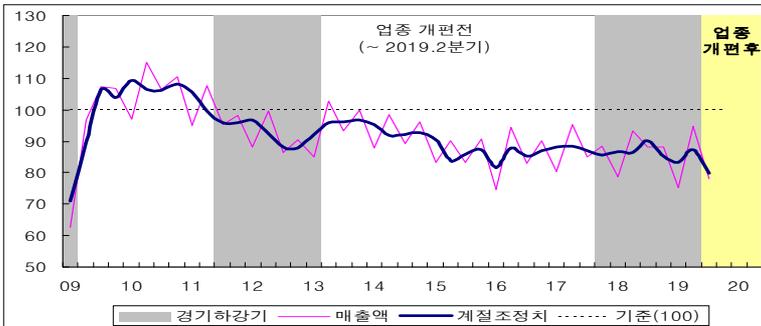
□ 2019년 3분기 현황

- 제조업 매출(78)은 100을 상당 폭 하회, 내수(80)가 수출(92)보다 부진, 투자(94)와 고용(93)은 100 하회, 경상이익(78)과 자금사정(83)도 100 하회

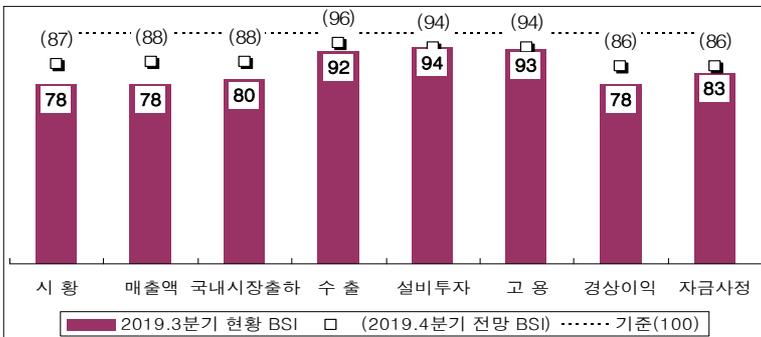
□ 2019년 4분기 전망

- 매출 전망(88)도 100을 밑돌면서 부진 지속 우려, 내수(88) 부진 지속 전망, 투자(94)와 고용(94)은 현황치와 비슷, 경상이익(86)은 100 하회

제조업의 매출 현황 BSI 추이



제조업의 주요 항목별 현황 BSI



2. 주요 유형별 경기

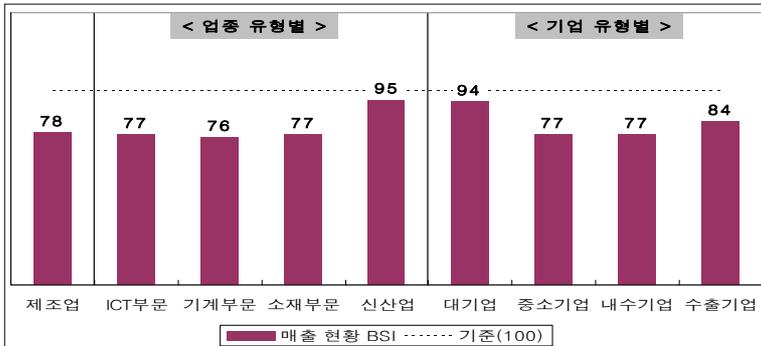
□ 2019년 3분기 현황

- 유형별 매출은 업종에서 신산업(95)만이, 기업 가운데서는 대기업과 수출기업이 제조업 평균치를 상대적으로 웃도는 수준

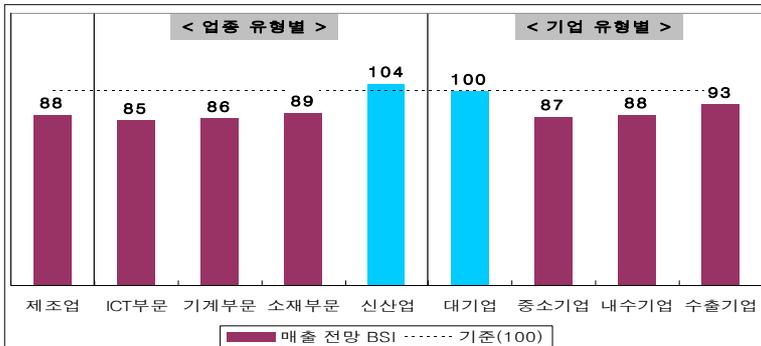
□ 2019년 4분기 전망

- 매출 전망은 신산업(104)과 대기업(100)에서 100 이상으로 나타난 점이 특징적, 소재 부문(89)과 수출기업(93)에서도 제조업 평균치를 상회

제조업의 주요 유형별 매출 현황 BSI

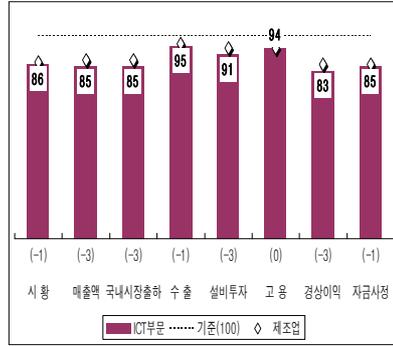
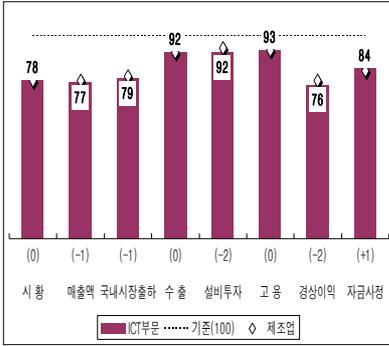


제조업의 주요 유형별 매출 전망 BSI

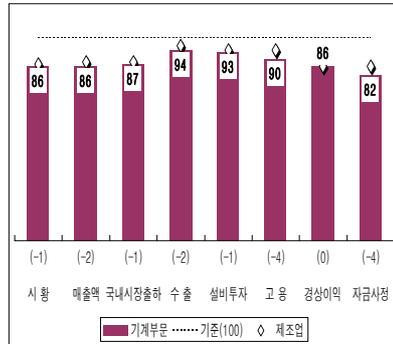
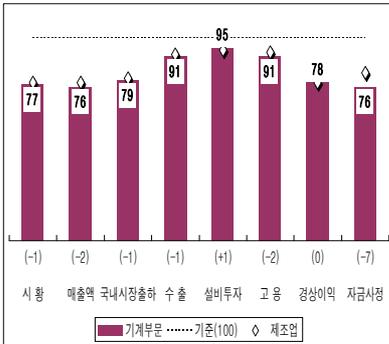


업종 유형별 및 주요 항목별 현황 BSI(좌도)와 전망 BSI(우도)

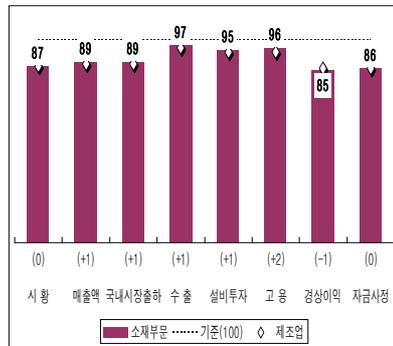
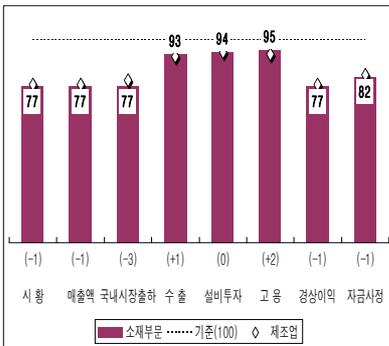
(업종 유형 : ICT 부문)



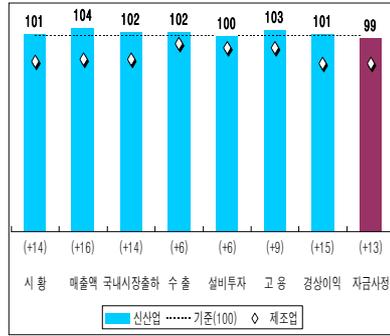
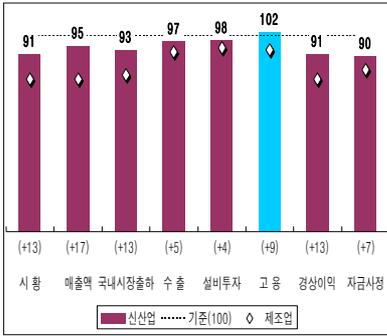
(업종 유형 : 기계 부문)



(업종 유형 : 소재 부문)

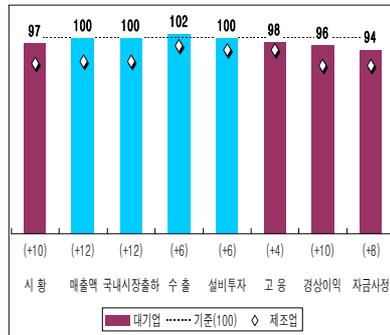
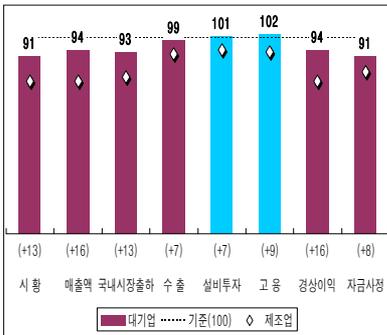


(업종 유형 : 신산업)

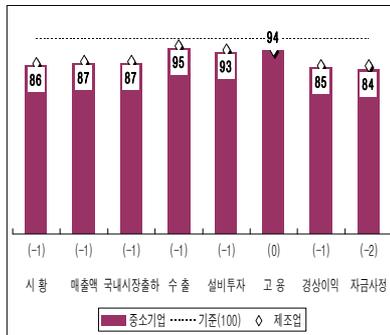
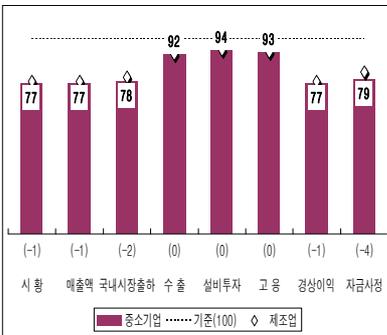


기업 유형별 및 주요 항목별 현황 BSI(좌도)와 전망 BSI(우도)

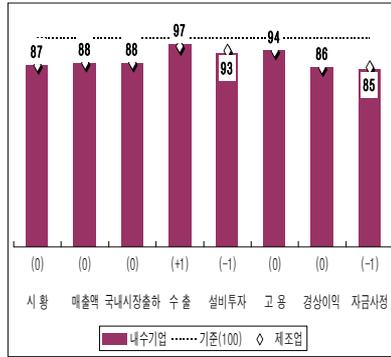
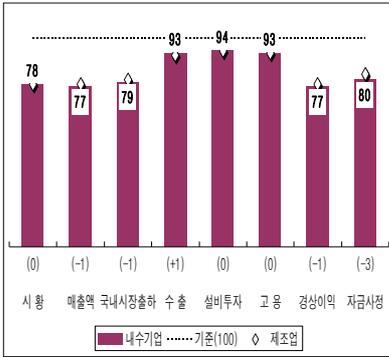
(기업 유형 : 대기업)



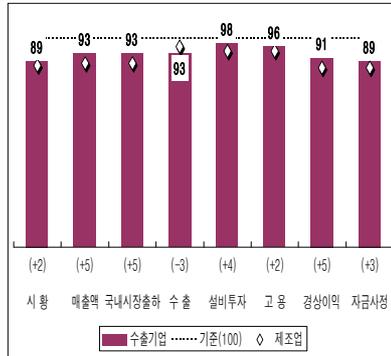
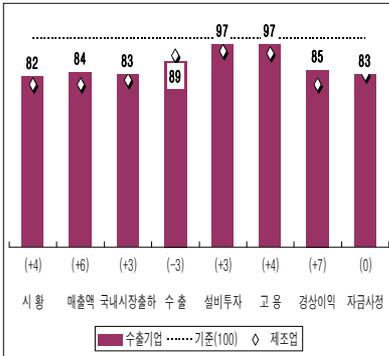
(기업 유형 : 중소기업)



(기업 유형 : 내수기업)



(기업 유형 : 수출기업)



3. 주요 업종별 경기

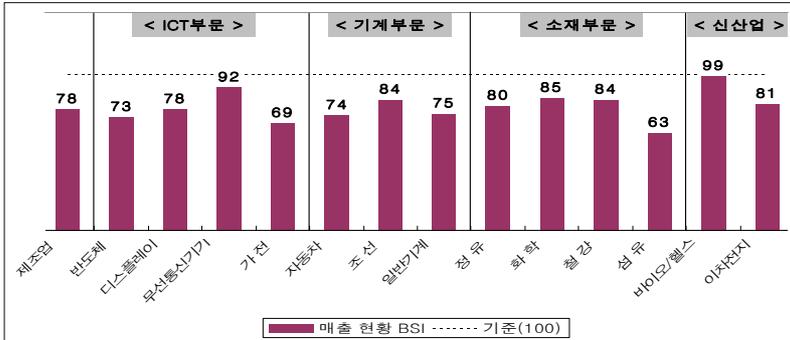
□ 2019년 3분기 현황

- 업종별 매출은 전 업종이 100을 밑돌지만, ICT 부문의 무선통신기기(92)와 신산업의 바이오/헬스(99)에서 상대적으로 높은 수준

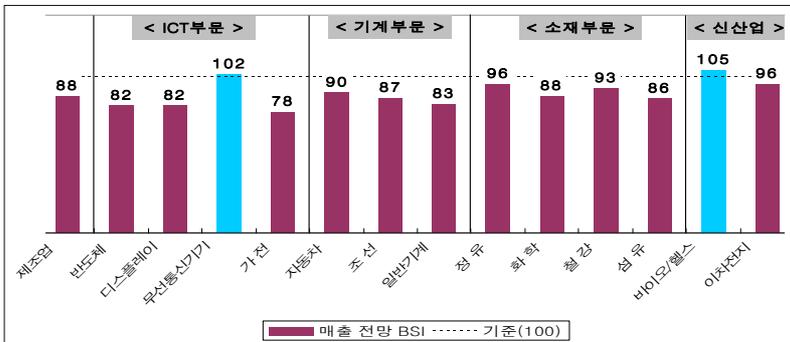
□ 2019년 4분기 전망

- 매출 전망에서는 무선통신기기(102)와 바이오/헬스(105)만 100을 웃돌고, 나머지 업종들은 100을 밑돌면서 부정적 전망이 지배적

제조업의 주요 업종별 매출 현황 BSI

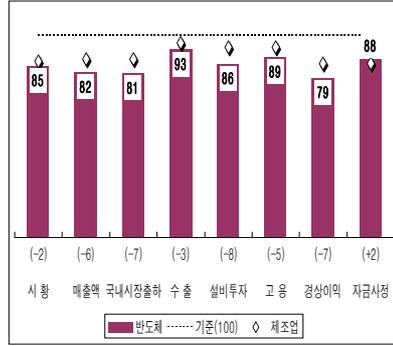
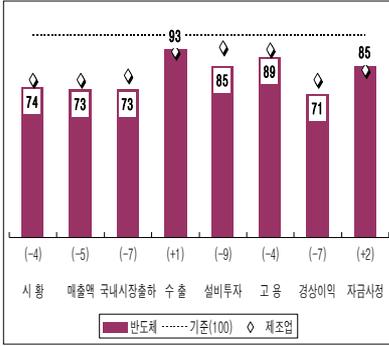


제조업의 주요 업종별 매출 전망 BSI

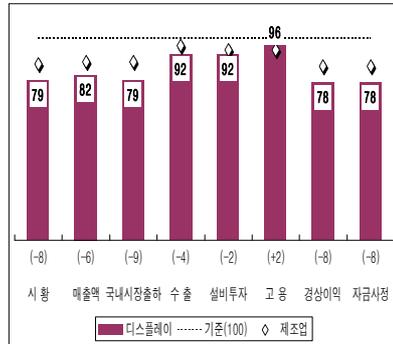
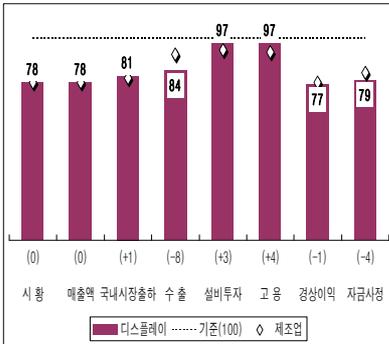


주요 업종별 및 항목별 현황 BSI(좌도)와 전망 BSI(우도)

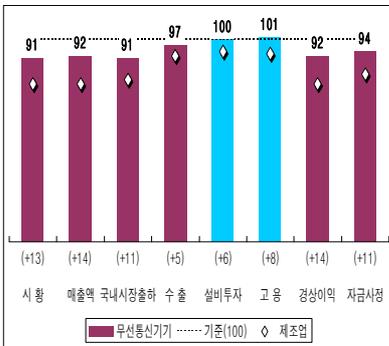
(ICT 부문 : 반도체)



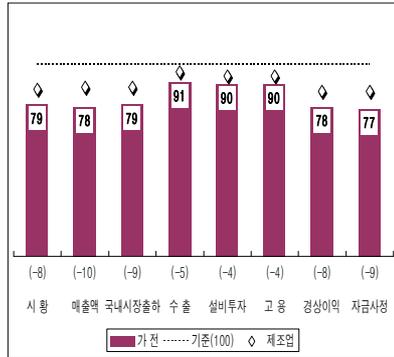
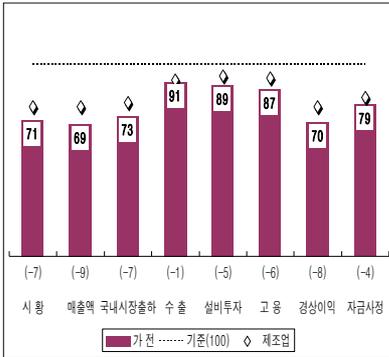
(ICT 부문 : 디스플레이)



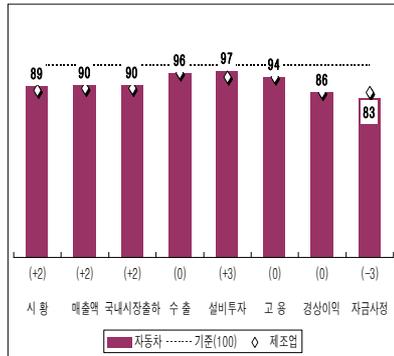
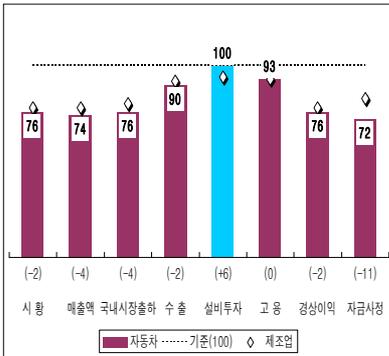
(ICT 부문 : 무선통신기기)



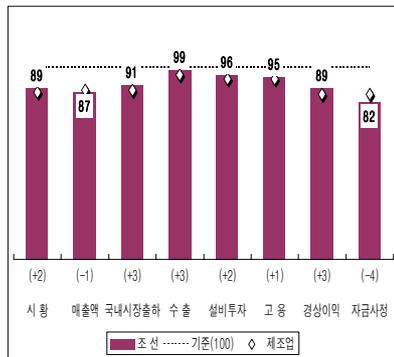
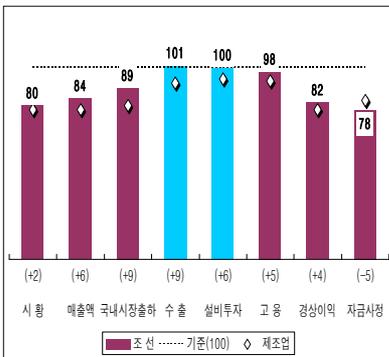
(ICT 부문 : 가전)



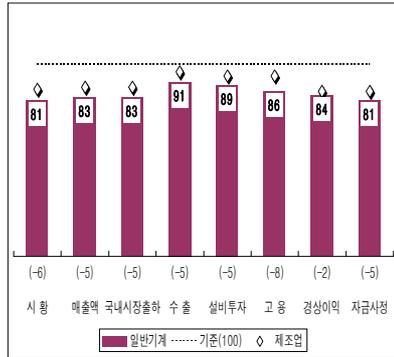
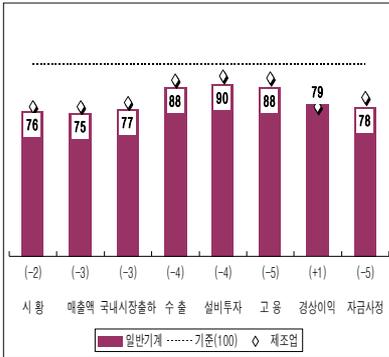
(소재 부문 : 자동차)



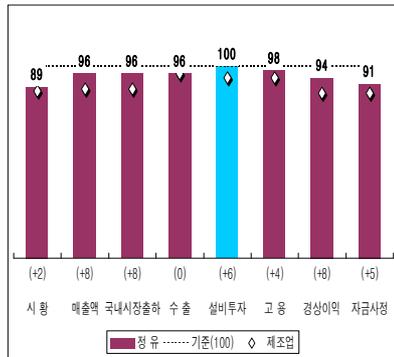
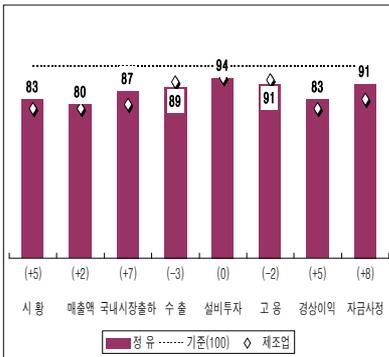
(소재 부문 : 조선)



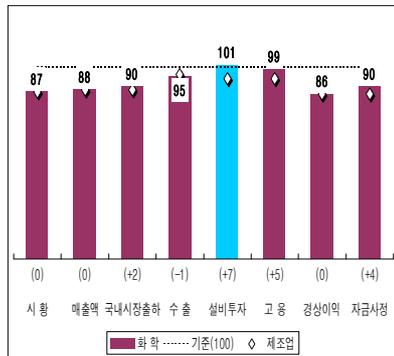
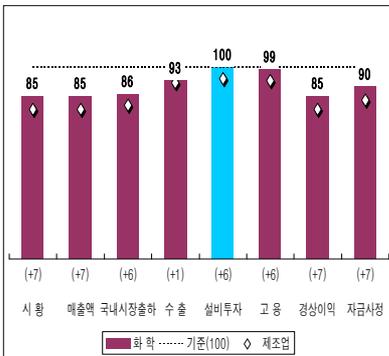
(소재 부문 : 일반기계)



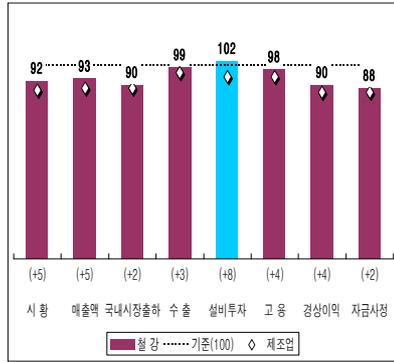
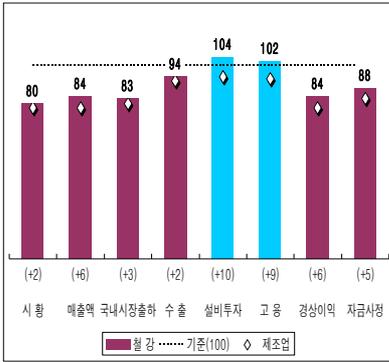
(소재 부문 : 정유)



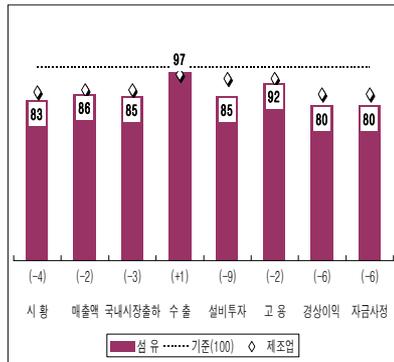
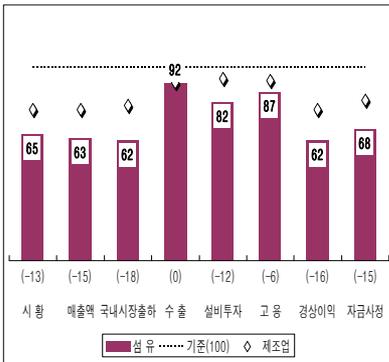
(기계 부문 : 화학)



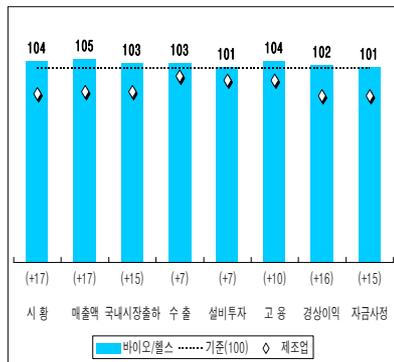
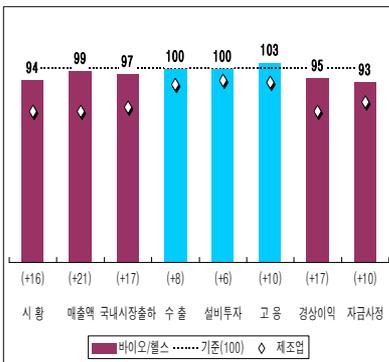
(기계 부문 : 철강)



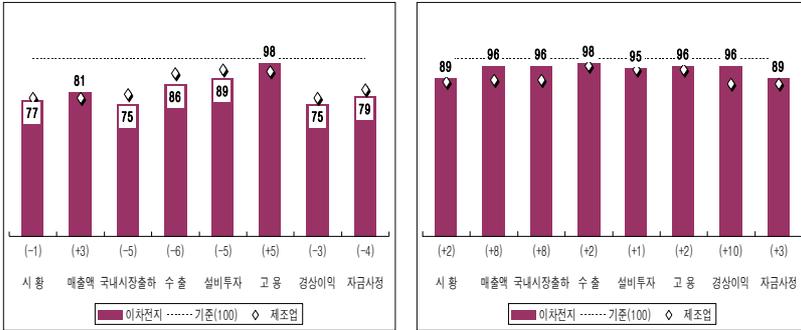
(기계 부문 : 섬유)



(신산업 : 바이오/헬스)



(신산업 : 이차전지)



□ 업종 분류 변경(2019년 3분기 이후)

- 국내 제조업 구조 변화 등을 감안하여 제조업의 조사 범위를 기존의 3개 유형·12대 업종에서 4개 유형·13대 업종으로 개편하고, 2019년 3분기 조사부터 적용

기존 분류와 개정 분류 체계의 신규 비교

구분류		신분류	
ICT 부문	전자	ICT 부문	반도체
	반도체		디스플레이
자동차	가전		
조선·기타 운송	무선통신기기		
중화학 공업 부문	기계장비	기계 부문	자동차
	철강금속		조선
	화학		일반기계
	전기기계	소재 부문	정유
	정밀기기		화학
	비금속광물		철강
경공업 부문	섬유	신산업 부문	섬유
	기타 제조업		바이오/헬스
			이차전지

업종별 2019년 3분기 경기 현황

	매출	내수	수출	경상이익	설비투자	고용
제조업 전체	78 ☔	80 ☔	92 ☁	78 ☔	94 ☁	93 ☁
반도체	73 ☔	73 ☔	93 ☁	71 ☔	85 ☁	89 ☁
디스플레이	78 ☔	81 ☔	84 ☔	77 ☔	97 ☁	97 ☁
무선통신기기	92 ☁	91 ☁	97 ☁	92 ☁	100 ☀☁	101 ☀☁
가전	69 ☔	73 ☔	91 ☁	70 ☔	89 ☁	87 ☁
자동차	74 ☔	76 ☔	90 ☁	76 ☔	100 ☀☁	93 ☁
조선	84 ☔	89 ☁	101 ☀☁	82 ☔	100 ☀☁	98 ☁
일반기계	75 ☔	77 ☔	88 ☁	79 ☔	90 ☁	88 ☁
정유	80 ☔	87 ☁	89 ☁	83 ☔	94 ☁	91 ☁
화학	85 ☁	86 ☁	93 ☁	85 ☁	100 ☀☁	99 ☁
철강	84 ☔	83 ☔	94 ☁	84 ☔	104 ☀☁	102 ☀☁
섬유	63 ☔	62 ☔	92 ☁	62 ☔	82 ☔	87 ☁
바이오/헬스	99 ☁	97 ☁	100 ☀☁	95 ☁	100 ☀☁	103 ☀☁
이차전지	81 ☔	75 ☔	86 ☁	75 ☔	89 ☁	98 ☁
ICT 부문	77 ☔	79 ☔	92 ☁	76 ☔	92 ☁	93 ☁
소재 부문	77 ☔	77 ☔	93 ☁	77 ☔	94 ☁	95 ☁
기계 부문	76 ☔	79 ☔	91 ☁	78 ☔	95 ☁	91 ☁
신산업	95 ☁	93 ☁	97 ☁	91 ☁	98 ☁	102 ☀☁
대기업	94 ☁	93 ☁	99 ☁	94 ☁	101 ☀☁	102 ☀☁
중소기업	77 ☔	78 ☔	92 ☁	77 ☔	94 ☁	93 ☁
내수기업	77 ☔	79 ☔	93 ☁	77 ☔	94 ☁	93 ☁
수출기업	84 ☔	83 ☔	89 ☁	85 ☁	97 ☁	97 ☁

주: ☀☁ : 115 이상, ☀☁ : 100~115 미만, ☁ : 85~100 미만, ☔ : 85 미만.

업종별 2019년 4분기 경기 전망

	매출	내수	수출	경상이익	설비투자	고용
제조업 전체	88 ☁️	88 ☁️	96 ☁️	86 ☁️	94 ☁️	94 ☁️
반도체	82 🌧️	81 🌧️	93 ☁️	79 🌧️	86 ☁️	89 ☁️
디스플레이	82 🌧️	79 🌧️	92 ☁️	78 🌧️	92 ☁️	96 ☁️
무선통신기기	102 🌤️	102 🌤️	103 🌤️	100 🌤️	99 ☁️	103 🌤️
가전	78 🌧️	79 🌧️	91 ☁️	78 🌧️	90 ☁️	90 ☁️
자동차	90 ☁️	90 ☁️	96 ☁️	87 ☁️	97 ☁️	94 ☁️
조선	87 ☁️	91 ☁️	99 ☁️	89 ☁️	96 ☁️	95 ☁️
일반기계	83 🌧️	83 🌧️	91 ☁️	84 🌧️	89 ☁️	86 ☁️
정유	96 ☁️	96 ☁️	96 ☁️	94 ☁️	100 🌤️	98 ☁️
화학	88 ☁️	90 ☁️	95 ☁️	86 ☁️	101 🌤️	99 ☁️
철강	93 ☁️	90 ☁️	99 ☁️	90 ☁️	102 🌤️	98 ☁️
섬유	86 ☁️	85 ☁️	97 ☁️	80 🌧️	85 ☁️	92 ☁️
바이오/헬스	105 🌤️	103 🌤️	103 🌤️	102 🌤️	101 🌤️	105 🌤️
이차전지	97 ☁️	97 ☁️	98 ☁️	97 ☁️	95 ☁️	97 ☁️
ICT 부문	85 ☁️	85 ☁️	95 ☁️	83 🌧️	91 ☁️	94 ☁️
소재 부문	89 ☁️	89 ☁️	97 ☁️	85 ☁️	95 ☁️	96 ☁️
기계 부문	86 ☁️	87 ☁️	94 ☁️	86 ☁️	93 ☁️	90 ☁️
신산업	104 🌤️	102 🌤️	102 🌤️	101 🌤️	100 🌤️	103 🌤️
대기업	100 🌤️	100 🌤️	102 🌤️	96 ☁️	100 🌤️	98 ☁️
중소기업	87 ☁️	87 ☁️	95 ☁️	85 ☁️	93 ☁️	94 ☁️
내수기업	88 ☁️	88 ☁️	97 ☁️	86 ☁️	93 ☁️	94 ☁️
수출기업	93 ☁️	93 ☁️	93 ☁️	91 ☁️	98 ☁️	96 ☁️

주: 🌤️ : 115 이상, 🌤️☁️ : 100~115 미만, ☁️ : 85~100 미만, 🌧️ : 85 미만.

제1장

조사 개요

□ 조사 개요

- 본 조사는 산업통상자원부의 지원을 받아 산업별 경기 동향과 전망을 파악하기 위해 국내 제조업체들을 대상으로 실시한 기업경기실사지수(Business Survey Index : BSI) 조사
- 조사 기간은 2019년 9월 16일 ~ 9월 27일이며, 2019년 3분기 경기 현황 판단과 4분기 전망에 대하여 조사

□ 조사 방법 및 범위

- 본 조사는 온라인 설문방식으로 진행, 결과 보고서는 국내 제조업체로부터의 응답 결과(총 1,051개 업체)를 토대로 작성
- 본 조사 설문은 7-scale로 구성된 선택지를 바탕으로 구성
 - 각 설문은 '④ 거의 불변(동일)'을 중간값으로, '① 매우 감소(악화)'에서 '⑦ 매우 증가(호전)'까지 7개의 선택지로 구성, 응답자의 판단을 돕기 위해서 각 선택 항목에 전분기 대비 증가율 수치를 추가(가령 '⑥ 상당히 증가'는 5~9% 증가, '⑦ 매우 증가'는 10% 이상 증가)
 - 응답 결과는 ①~⑦ 선택지 응답 결과의 평균값을 0~200 범위의 값으로 치환한 7-scale BSI를 이용
 - 타 기관에서 발표하는 3-scale BSI와 비교하면, 100(전분기와 동일)을 기준으로 200에 가까울수록 경기 상승, 0에 근접할수록 경기 하강을 의미한다는 점은 동일하나, 구체적인 BSI 수치에는 다소 차이가 존재
- 기업 규모·유형별 및 개별 업종들의 경기실사지수는 해당 그룹별로 응답한 업체들에 대하여 특정 가중치를 두지 않는 단순평균(average)

값으로 산출하고, 제조업 전체 및 중분류 기준의 경기실사지수는 개별 업종들의 경기실사지수 값에 업종 가중치를 두어 가중 합산하는 방식으로 산출

- 모집단 구조에의 부합 및 지수 정합도 제고를 위한 표본정비 과정에서 샘플 구성의 변화에 따른 편의(bias) 문제를 완화하기 위해 개별 업종 및 기업 규모·유형별 경기실사지수는 해당 업종별 또는 그룹별 단순평균 값으로 산출하고, 제조업 전체 및 중분류 기준의 경기실사지수는 업종별 가중치를 두어 합산하는 가중치 부여 방식으로 산출
- 업종별 가중치는 가장 최근에 발표된 광공업통계조사(2019년 현재 2017년 기준)에서 수집할 수 있는 산업별 부가가치액을 기준으로 적용

□ 응답 업체 표본의 구성

- 본 조사 결과의 분석에 이용된 응답 업체 표본의 업종별, 중분류 및 유형별 구성비는 <표 1-1>과 같음.
- 산업 유형별 기준으로는 기계 부문이 40.9%의 비중을 차지하여 가장 많고, 세부 업종으로는 일반기계(19.4%), 자동차(14.6%), 섬유(11.3%), 화학(11.2%) 등의 순서
- 기업 유형별 기준(대/중소기업은 종사자 300인 기준, 내수/수출기업은 수출 비중 50% 기준)에서는 중소기업이 89.4%, 대기업이 10.6%를 차지하고, 내수기업과 수출기업이 각각 80.8%와 19.2%의 비중을 차지

〈표 1-1〉 응답 업체 표본의 구성비

		전체 응답 업체에서 차지하는 비중(%)
반도체		4.8
디스플레이		3.2
무선통신기기		3.8
가전		5.1
자동차		14.6
조선		6.9
일반기계		19.4
정유		1.7
화학		11.2
철강		8.3
섬유		11.3
바이오/헬스		7.8
이차전지		1.8
합계(제조업 전체)		100.0
산업 유형별	ICT 부문	16.9
	소재 부문	32.5
	기계 부문	40.9
	신산업	9.6
기업 유형별	대기업	10.6
	중소기업	89.4
	내수기업	80.8
	수출기업	19.2



제2장

업종 분류 변경과 모집단 분포*

* 본장의 <표>와 <그림>은 통계청의 광업·제조업조사 통계를 토대로 산업연구원에서 재산출하여 작성.

1. 기존 업종 분류와 모집단 특성

□ 업종 분류 체계

- 제조업의 기존 업종 분류 체계는 국내 제조업 전체에 대하여 3부문 12개 업종으로 구성되어 있으며, 처음 통계 작성(2002년) 이후 2019년 2분기 조사까지 적용
- 3부문은 ICT 업종과 중화학공업, 경공업 등이며, 12개 업종은 전자와 반도체(이상 ICT 업종), 자동차와 조선 및 기타 운송장비, 기계장비, 철강금속, 화학, 전기기계, 정밀기계, 비금속광물(이상 중화학공업), 섬유와 기타 제조업(이상 경공업) 등으로 분류

〈표 2-1〉 기존의 업종 분류 체계(제10차 한국표준산업분류 기준)

	업종명	코드번호		항목명
		2단위	3단위	
ICT	전자 (반도체 제외)	26	262	전자 부품 제조업
			263	컴퓨터 및 주변장치 제조업
			264	통신 및 방송장비 제조업
			265	영상 및 음향기기 제조업
			266	마그네틱 및 광학 매체 제조업
	반도체	26 일부	261	반도체 제조업
중화학 공업	자동차	30	301	자동차용 엔진 및 자동차 제조업
			302	자동차 차체 및 트레일러 제조업
			303	자동차 신품 부품 제조업
			304	자동차 재제조 부품 제조업
	조선·기타운 송장비	31	311	선박 및 보트 건조업
			312	철도장비 제조업
			313	항공기, 우주선 및 부품 제조업
			319	그 외 기타 운송장비 제조업

	업종명	코드번호		항목명
		2단위	3단위	
	기계장비	29	291	일반 목적용 기계 제조업
			292	특수 목적용 기계 제조업
	철강금속	24, 25	241	1차 철강 제조업
			242	1차 비철금속 제조업
			243	금속 주조업
			251	구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업
			252	무기 및 총포탄 제조업
			259	기타 금속가공제품 제조업
	화학	19 일부, 20, 21, 22	192	석유 정제품 제조업
			201	기초화학물질 제조업
			2031	비료 및 질소화합물 제조업
			202	합성고무 및 플라스틱물질 제조업
			204	기타 화학제품 제조업
			205	화학섬유 제조업
			211	기초의약품 및 생물학적제제 제조업
			212	의약품 제조업
			213	의료용품 및 기타 의약 관련 제품 제조업
			221	고무제품 제조업
222	플라스틱제품 제조업			
	전기기계	28	281	전동기, 발전기 및 전기변환·공급·제어장치 제조업
			282	일차전지 및 축전지 제조업
			283	절연선 및 케이블 제조업
			284	전구 및 조명장치 제조업
			285	가정용기기 제조업
			289	기타 전기장비 제조업
	정밀기계	27	271	의료용기기 제조업
			272	측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기계 제외
			273	사진장비 및 기타 광학기계 제조업
			274	시계 및 시계 부품 제조업

	업종명	코드번호		항목명
		2단위	3단위	
	비금속 광물	23	231	유리 및 유리 제품 제조업
			232	내화, 비내화 요업제품 제조업
			233	시멘트, 석회, 플라스터 및 그제품 제조업
			239	기타 비금속광물제품 제조업
경공업	섬유	13, 14, 15	131	방직 및 가공사 제조업
			132	직물직조 및 직물제품 제조업
			133	편조원단 및 편조제품 제조업
			134	섬유제품 염색, 정리 및 마무리가공업
			139	기타 섬유제품 제조업
			141	봉제의복 제조업
			142	모피가공 및 모피제품 제조업
			143	편조의복 제조업
			144	의복액세서리 제조업
			151	가죽, 가방 및 유사제품 제조업
			152	신발 및 신발 부분품 제조업
	기타	10, 11, 12, 16, 17, 18, 32, 33, 34	기타 제조업	

□ 모집단의 분포

- 국내 제조업 전체를 대상으로 하는 기존 분류 체계의 모집단 특성을 살펴보면, 사업체 수와 종사자 수 기준으로 중화학공업이 제조업 전체의 약 68%를 차지하면서 절반을 웃돌고 있으며, 부가가치액 기준으로도 약 60% 비중을 차지하면서 절반을 상회
- 통계청의 광업·제조업조사 통계 기준(2017년)으로 전국 제조업의 10인 이상 사업체 수는 7만여 개, 종사자 수는 290만 명, 부가가치액은 543조 원 규모로 추산

- 사업체 수와 종사자 수 기준으로는 중화학공업이 절반을 웃도는 비중으로 가장 많이 차지하고 있으며, 이어서 경공업과 ICT 등의 순서를 보이고, 부가가치액 기준에서는 중화학공업(59.1%)에 이어서 ICT(24.4%)와 경공업(16.4%) 등의 순서
- ICT 업종에서는 사업체 수와 종사자 수 기준으로 전자 업종의 비중이 상대적으로 크지만, 부가가치액 기준으로는 반도체 비중(14.1%)이 상대적으로 크게 나타남.

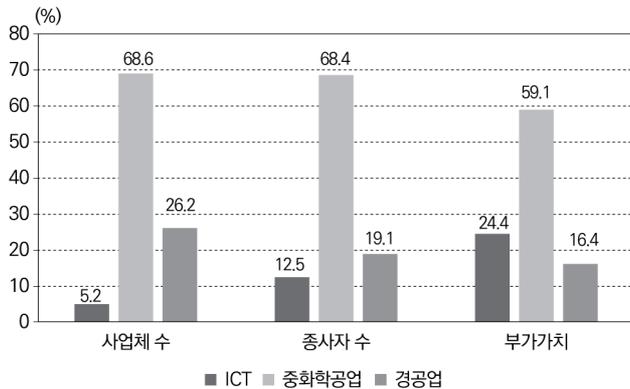
〈표 2-2〉 기존 업종 분류 체계의 모집단 분포(2017년)

	지표			비중(%)		
	사업체수(개)	종사자수(명)	부가가치(억원)	사업체수	종사자수	부가가치
ICT	3,603	364,413	1,328,091	5.2	12.5	24.4
전자	3,237	245,878	562,760	4.7	8.4	10.4
반도체	366	118,535	765,330	0.5	4.1	14.1
중화학공업	47,602	1,994,623	3,212,614	68.6	68.4	59.1
자동차	4,578	339,752	548,015	6.6	11.6	10.1
조선·기타 운송	1,530	136,537	153,450	2.2	4.7	2.8
기계장비	9,767	334,049	374,865	14.1	11.5	6.9
철강금속	12,528	410,919	592,560	18.0	14.1	10.9
화학	9,831	407,362	1,031,314	14.2	14.0	19.0
전기기계	4,355	190,492	258,135	6.3	6.5	4.8
정밀기계	2,355	88,286	104,314	3.4	3.0	1.9
비금속광물	2,658	87,226	149,962	3.8	3.0	2.8
경공업	18,215	558,118	892,700	26.2	19.1	16.4
섬유	6,010	162,838	154,656	8.7	5.6	2.8
기타 제조업	12,205	395,280	738,045	17.6	13.6	13.6
계	69,420	2,917,154	5,433,405	100	100	100
제조업 비중(%)	100	100	100	-	-	-

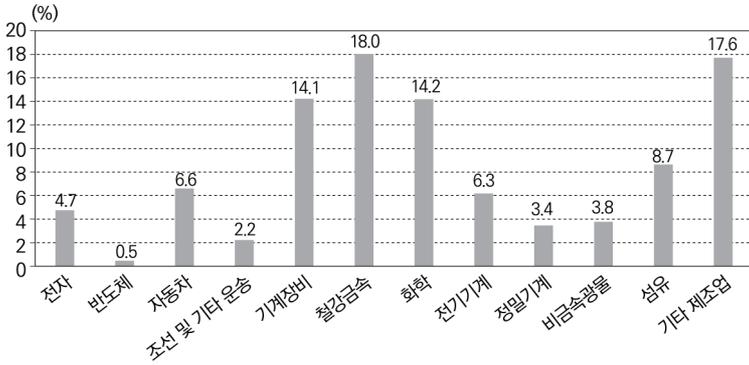
주: 종사자 10인 이상 사업체 기준.

- ICT 부문의 개별 업종들이 제조업 전체에서 차지하는 비중은 사업체 수와 종사자 수 기준으로 한 자릿수에 그치나, 부가가치액 기준으로는 모두 10%를 웃도는 수준
- 중화학공업에서는 사업체 수와 종사자 수 기준으로 자동차와 기계 장비, 철강금속, 화학 등이 상대적으로 많고, 부가가치액 기준에서 보더라도 화학(19.0%)과 철강금속(10.9%), 자동차(10.1%), 기계장비 (6.9%) 등이 상대적으로 많은 비중을 차지
- 조선·기타 운송과 전기기계, 정밀기계, 비금속광물 등은 사업체와 종사자, 부가가치 등의 비중이 모두 한 자릿수에 그치면서 미미한 수준
- 경공업에서는 사업체 수와 종사자 수, 부가가치액 등 모든 지표 기준에서 섬유보다는 기타 제조업 비중이 상대적으로 크게 나타남.
- 여기서 기타 제조업은 음식료품과 나무제품, 종이제품, 가구, 기타 제품 제조업 등 다양한 업종들을 포괄하고 있어 비중도 상대적으로 높게 나타나고 있음.

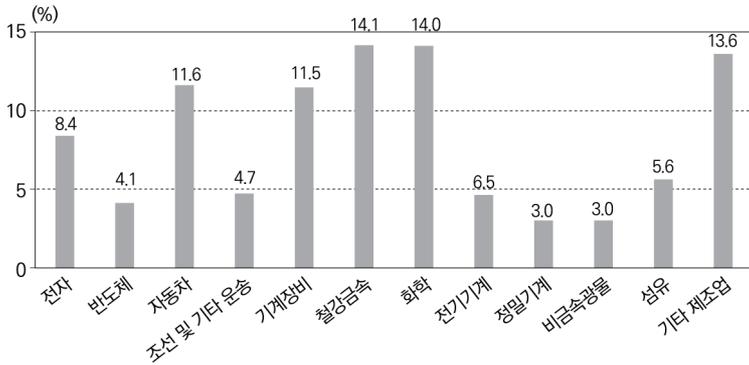
〈그림 2-1〉 기존 분류 체계의 유형별 사업체와 종사자, 부가가치 비중(2017년)



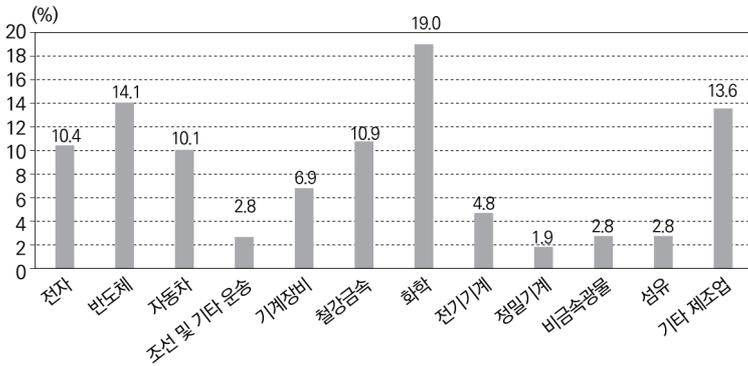
〈그림 2-2〉 기존 분류 체계의 업종별 사업체 비중(2017년)



〈그림 2-3〉 기존 분류 체계의 업종별 종사자 비중(2017년)



〈그림 2-4〉 기존 분류 체계의 업종별 부가가치 비중(2017년)



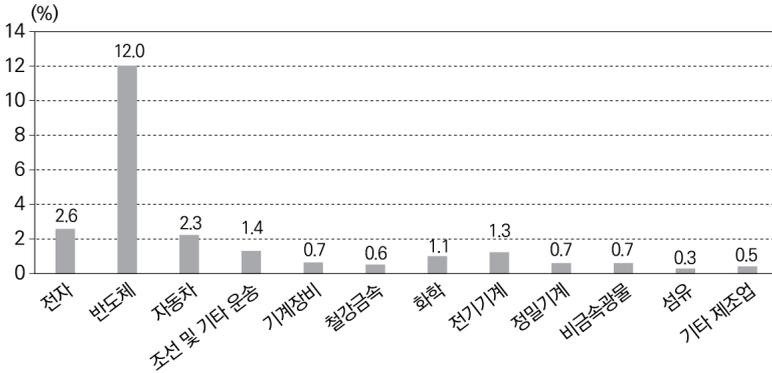
□ 기업 규모별 분포

- 기존 분류 체계 기준으로 기업 규모별 사업체 분포를 살펴보면, 전 부문과 업종에 걸쳐 중소기업(중사자 10~299인)이 거의 대부분을 차지하고 있는 것으로 나타남.
- 사업체 수 기준으로 대기업의 비중은 전 부문에서 한 자릿수로 매우 낮게 나타나고 있으며, 그 가운데 ICT 업종(3.6%)이 가장 많고, 중화학공업(1.0%)과 경공업(0.5%)에서는 1% 미만의 상대적으로 매우 미미한 비중을 나타냄.
- 개별 업종으로는 반도체 업종의 대기업 비중이 두 자릿수 비중(12.0%)으로 제조업 내에서 가장 많고, 나머지 업종들은 3% 미만의 매우 낮은 비중을 차지

(표 2-3) 기존 분류 체계의 기업 규모별 사업체 분포(2017년)

	사업체 수(개)			비중(%)		
	중소기업	대기업	합계	중소기업	대기업	합계
	10~299인	300인 이상		10~299인	300인 이상	
ICT	3,474	129	3,603	96.4	3.6	100
전자	3,152	85	3,237	97.4	2.6	100
반도체	322	44	366	88.0	12.0	100
중화학공업	47,127	475	47,602	99.0	1.0	100
자동차	4,473	105	4,578	97.7	2.3	100
조선·기타 운송	1,508	22	1,530	98.6	1.4	100
기계장비	9,696	71	9,767	99.3	0.7	100
철강금속	12,453	75	12,528	99.4	0.6	100
화학	9,722	109	9,831	98.9	1.1	100
전기기계	4,297	58	4,355	98.7	1.3	100
정밀기계	2,339	16	2,355	99.3	0.7	100
비금속광물	2,639	19	2,658	99.3	0.7	100
경공업	18,132	83	18,215	99.5	0.5	100
섬유	5,993	17	6,010	99.7	0.3	100
기타 제조업	12,139	66	12,205	99.5	0.5	100
계	68,733	687	69,420	99.0	1.0	100

〈그림 2-5〉 기존 분류 체계의 사업체 수 기준 업종별 대기업 비중(2017년)

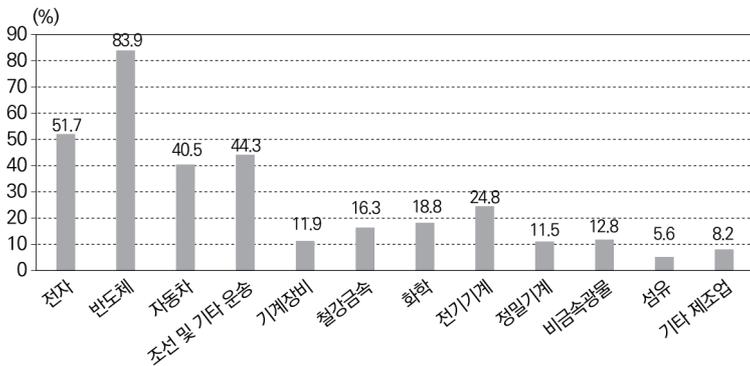


- 기업 규모별 종사자 분포를 살펴보면, ICT 업종에서 대기업의 종사자 비중(62.2%)이 상대적으로 많고, 중화학공업과 경공업에서는 중소기업의 종사자 비중(중화학공업 77.4%, 경공업 92.5%)이 상대적으로 높음.
- 앞서 살펴본 사업체 분포와 연계지어 보면, ICT 업종의 경우에 소수 대기업으로의 종사자 쏠림 현상이 매우 크다는 것을 의미하며, 중화학공업과 경공업에서는 대다수 종사자들이 중소기업에 고용되어 있음을 시사
- 개별 업종으로는 반도체 업종에서의 대기업 종사자 비중이 80%를 넘는 수준으로 가장 높고, 이어서 전자 업종(51.7%)이 많으며, 중화학공업에서는 자동차와 조선·기타 운송 업종 등의 대기업 종사자 비중이 약 40%대로 비교적 높게 나타남.
- 중화학공업의 해당 업종들은 대기업의 종사자 비중이 두 자릿수로 나타나고 있는 반면에, 경공업의 업종들은 한 자릿수에 그치면서 매우 낮은 수준

〈표 2-4〉 기존 분류 체계의 기업 규모별 종사자 분포(2017년)

	종사자수(명)			비중(%)		
	중소기업	대기업	합계	중소기업	대기업	합계
	10~299인	300인 이상		10~299인	300인 이상	
ICT	137,875	226,538	364,413	37.8	62.2	100
전자	118,732	127,146	245,878	48.3	51.7	100
반도체	19,143	99,392	118,535	16.1	83.9	100
중화학공업	1,544,621	450,002	1,994,623	77.4	22.6	100
자동차	202,003	137,749	339,752	59.5	40.5	100
조선·기타 운송	76,009	60,528	136,537	55.7	44.3	100
기계장비	294,368	39,681	334,049	88.1	11.9	100
철강금속	343,978	66,941	410,919	83.7	16.3	100
화학	330,826	76,536	407,362	81.2	18.8	100
전기기계	143,230	47,262	190,492	75.2	24.8	100
정밀기계	78,139	10,147	88,286	88.5	11.5	100
비금속광물	76,068	11,158	87,226	87.2	12.8	100
경공업	516,503	41,615	558,118	92.5	7.5	100
섬유	153,650	9,188	162,838	94.4	5.6	100
기타 제조업	362,853	32,427	395,280	91.8	8.2	100
계	2,198,999	718,155	2,917,154	75.4	24.6	100

〈그림 2-6〉 기존 분류 체계의 종사자 수 기준 업종별 대기업 비중(2017년)



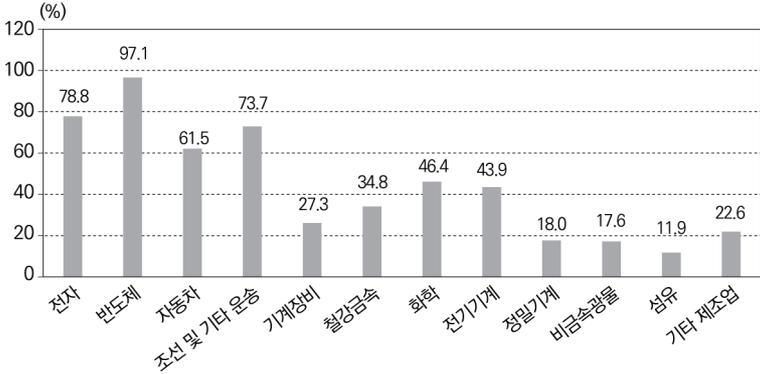
○ 기업 규모별 부가가치 분포를 살펴보면, ICT 업종에서 대기업의 부가가치 비중이 약 90% 수준으로 월등하게 높고, 중화학공업에서는 약 40%, 경공업에서는 약 20%의 비중을 대기업이 차지하고 있는 것으로 나타남.

- ICT 업종의 경우에는 대기업의 부가가치 비중이 약 90% 수준으로 대기업으로의 쏠림 현상이 종사자 수 기준보다도 더욱 두드러짐을 알 수 있으며, 중화학공업과 경공업에서도 대기업의 부가가치 비중이 종사자 수 기준보다도 높은 수준

〈표 2-5〉 기존 분류 체계의 기업 규모별 부가가치 분포(2017년)

	부가가치(억원)			비중(%)		
	중소기업	대기업	합계	중소기업	대기업	합계
	10~299인	300인 이상		10~299인	300인 이상	
ICT	141,478	1,186,613	1,328,091	10.7	89.3	100
전자	119,066	443,694	562,760	21.2	78.8	100
반도체	22,411	742,919	765,330	2.9	97.1	100
중화학공업	1,816,519	1,396,095	3,212,614	56.5	43.5	100
자동차	210,799	337,217	548,015	38.5	61.5	100
조선·기타 운송	40,380	113,069	153,450	26.3	73.7	100
기계장비	272,491	102,374	374,865	72.7	27.3	100
철강금속	386,130	206,430	592,560	65.2	34.8	100
화학	552,654	478,659	1,031,314	53.6	46.4	100
전기기계	144,905	113,230	258,135	56.1	43.9	100
정밀기계	85,537	18,777	104,314	82.0	18.0	100
비금속광물	123,624	26,339	149,962	82.4	17.6	100
경공업	707,879	184,821	892,700	79.3	20.7	100
섬유	136,322	18,333	154,656	88.1	11.9	100
기타 제조업	571,557	166,488	738,045	77.4	22.6	100
계	2,665,876	2,767,529	5,433,405	49.1	50.9	100

〈그림 2-7〉 기존 분류 체계의 부가가치액 기준 업종별 대기업 비중



- 개별 업종으로는 반도체 업종에서 대기업의 부가가치 비중이 무려 97% 수준에 달하여 월등하게 높고, 전자 업종도 대기업의 비중이 80% 가까운 수준을 기록하고 있으며, 그 다음으로 자동차와 조선·기타 운송이 절반을 웃도는 수준
- 섬유와 기타 제조업 등 경공업에서도 여타 업종에 비해서는 낮은 수준이나, 종사자 수 기준과는 달리 대기업이 두 자릿수 비중을 차지하는 점이 특징적

2. 신규 업종 분류와 모집단 특성

□ 업종 분류 체계

- 국내 제조업 구조 변화와 소관 부처의 관심 업종, 국내 여타 유사 통계들과의 차별성 등을 감안하여 제조업의 업종 분류 체계를 변경하고, 2019년 3분기 조사부터 적용

- 기존의 조사 대상 업종이 최근의 국내 제조업 구조와는 차이가 있으며, 소관 부처의 신산업에 대한 관심과 국내 여타 유사 통계들과의 업종 차별성 등을 감안하여 변경
- 이번의 신규 업종 분류 체계는 제조업 주력 업종들을 대상으로 4부문 13개 업종으로 구성하여 2019년 3분기 조사부터 적용
 - 4부문은 ICT와 소재, 기계, 신산업 등으로 구성하고, 13개 업종은 반도체, 디스플레이, 무선통신기기, 가전(이상 ICT), 자동차, 조선, 일반기계(이상 기계), 정유, 화학, 철강, 섬유(이상 소재), 바이오/헬스와 이차전지(이상 신산업) 등으로 분류

〈표 2-6〉 업종 분류 체계의 신규 비교

기존 (3부문 12개 업종)	신규 (4부문 13개 업종)
(ICT) 전자 / 반도체 (중화학공업) 자동차 / 조선 및 기타 운송 / 기계장비 / 철강금속 / 화학 / 전기기계 / 정밀기기 / 비금속광물 (경공업) 섬유 / 기타 제조업	(ICT) 반도체 / 디스플레이 / 무선통신기기 / 가전 (기계) 자동차 / 조선 / 일반기계 (소재) 정유 / 화학 / 철강 / 섬유 / (신산업) 바이오·헬스 / 이차전지

〈표 2-7〉 신규 업종 분류 체계(제10차 한국표준산업분류 기준)

업종	업종명	코드번호	항목명
ICT	반도체	261	반도체 제조업
	디스플레이	2621	표시 장치 제조업
	가전	26511	텔레비전 제조업
		26519	비디오 및 기타 영상기기 제조업
		26521	라디오, 녹음 및 재생기기 제조업
		26529	기타 음향기기 제조업
		28410	전구 및 램프 제조업
		28422	일반용 전기 조명장치 제조업
		28511	주방용 전기기기 제조업

(계속)

업종	업종명	코드번호	항목명
ICT	가전	28512	가정용 전기 난방기기 제조업
		28519	기타 가정용 전기기기 제조업
		29172	공기 조화장치 제조업
	무선통신기기	26422	이동 전화기 제조업
		26429	기타 무선 통신장비 제조업
기계	자동차	301	자동차용 엔진 및 자동차 제조업
		302	자동차 차체 및 트레일러 제조업
		303	자동차 신품 부품 제조업
		304	자동차 재제조 부품 제조업
	조선	311	선박 및 보트 건조업
	일반기계	291	일반 목적용 기계 제조업
292		특수 목적용 기계 제조업	
소재	정유	192	석유 정제품 제조업
	화학	201	기초 화학물질 제조업
		202	합성고무 및 플라스틱 물질 제조업
		203	비료, 농약 및 살균·살충제 제조업
		204	기타 화학제품 제조업
	철강	241	1차 철강 제조업
	섬유	131	방직 및 가공사 제조업
		132	직물 직조 및 직물제품 제조업
		133	편조 원단 제조업
		134	섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업
		139	기타 섬유제품 제조업
		141	봉제의복 제조업
		142	모피제품 제조업
		143	편조의복 제조업
		144	의복 액세서리 제조업
205	화학섬유 제조업		
신산업	바이오/헬스	211	기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업
		212 (2122 제외)	의약품 제조업
		213	의료용품 및 기타 의약 관련 제품 제조업
		271	의료용 기기 제조업
		26295	전자 감지장치 제조업
	이차전지	28202	축전지 제조업

□ 모집단의 특성

- 국내 제조업 주력 업종들을 대상으로 신규 업종 분류의 모집단 특성을 살펴보면, 사업체 수와 종사자 수 기준으로 기계 부문이 모집단 전체의 약 절반을 차지하면서 가장 많고, 이어서 소재 부문, ICT 부문, 신산업 등의 순서인 반면에, 부가가치액 기준으로는 ICT 부문이 가장 많고, 기계 부문과 소재 부문, 신산업 등의 순서
 - 통계청의 광업·제조업조사 통계 기준(2017년)으로 국내 주력 제조업의 사업체 수는 3만여 개(제조업 전체 대비 43.1%), 종사자 수는 157만 명(53.8%), 그리고 부가가치액은 370조 원 규모(68.0%)로 각각 추산
 - 사업체 수와 종사자 수는 기계 부문이 절반 비중을 차지하면서 가장 많은 가운데 소재 부문, ICT 부문, 신산업 등의 순서를 보이나, 부가가치액 기준으로는 ICT 부문(35.9%)이 가장 많고, 이어서 기계 부문(30.6%), 소재 부문(28.1%), 그리고 신산업(5.4%) 등의 순서
 - 신산업은 국내 제조업 전체나 주력 제조업에서 차지하는 비중이 상대적으로 미미하지만 관련 동향 통계가 미비하다는 점 등에서 조사에 포함
- ICT 부문에서 사업체 수 기준으로는 가전 업종의 비중(6.5%)이 상대적으로 높지만, 종사자 수나 부가가치액 기준으로는 반도체 비중이 상대적으로 높게 나타남.
 - ICT 부문의 개별 업종들이 제조업 전체나 주력 제조업에서 차지하는 비중은 사업체 수와 종사자 수 기준으로 한 자릿수에 그치나, 부가가치액 기준으로는 특히 반도체 업종을 중심으로 국내 주력 제조업의 약 1/3에 상당하는 규모

〈표 2-8〉 신규 업종 분류 체계의 모집단 분포(2017년)

	지표			비중(%)		
	사업체수(개)	종사자수(명)	부가가치(억원)	사업체수	종사자수	부가가치
ICT	3,009	307,379	1,325,860	10.1	19.6	35.9
반도체	365	118,535	765,330	1.2	7.6	20.7
디스플레이	223	72,750	311,210	0.7	4.6	8.4
가전	1,945	74,410	128,925	6.5	4.7	3.5
무선통신기기	476	41,684	120,394	1.6	2.7	3.3
기계	15,235	786,297	1,131,282	50.9	50.1	30.6
자동차	4,624	339,752	550,968	15.5	21.7	14.9
조선	1,226	112,496	128,350	4.1	7.2	3.5
일반기계	9,385	334,049	451,964	31.4	21.3	12.2
소재	9,998	376,669	1,038,766	33.4	24.0	28.1
정유	115	10,696	208,494	0.4	0.7	5.6
화학	2,791	125,171	459,210	9.3	8.0	12.4
철강	1,752	90,732	213,358	5.9	5.8	5.8
섬유	5,340	150,070	157,704	17.9	9.6	4.3
신산업	1,665	98,237	199,515	5.6	6.3	5.4
바이오/헬스	1,553	79,375	153,880	5.2	5.1	4.2
이차전지	112	18,862	45,635	0.4	1.2	1.2
계	29,907	1,568,582	3,695,423	100	100	100
제조업 비중(%)	43.1	53.8	68.0	-	-	-

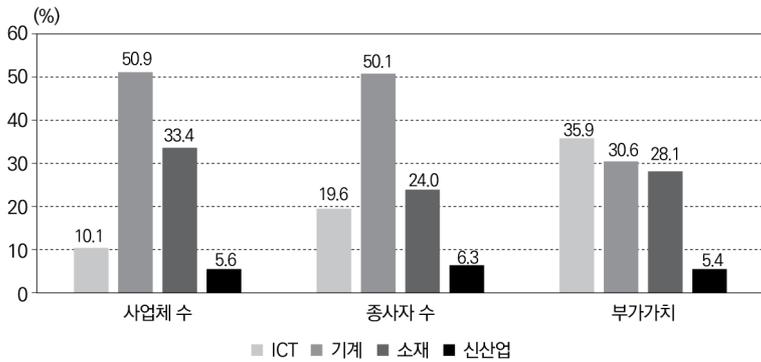
주: 종사자 10인 이상 사업체 기준.

- 기계 부문에서는 사업체 수 기준으로 일반기계(31.4%)가 상대적으로 많고, 이어서 자동차(15.5%)와 조선(4.1%) 등의 순서이나, 종사자 수와 부가가치액 기준으로는 자동차와 일반기계가 서로 비슷한 비중을 차지하고 있으며, 조선이 한 자릿수의 가장 미미한 수준
- 소재 부문에서는 사업체 수와 종사자 수 기준으로 섬유와 화학이 상대적으로 많고, 이어서 철강, 정유 등의 순서를 보이나, 부가가치액 기준

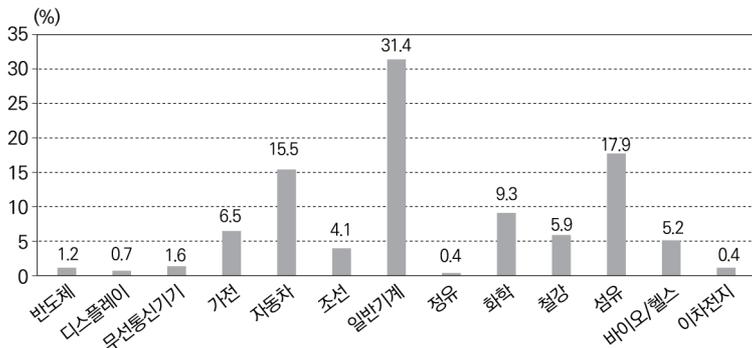
으로는 화학(12.4%)이 가장 많고, 이어서 철강(5.8%), 정유(5.6%), 그리고 섬유(4.3%)가 가장 낮은 비중을 차지하고 있음.

- 신산업의 경우에는 바이오/헬스가 다양한 업종들을 포괄하고 있어 사업체나 종사자, 부가가치 등의 기준에서 모두 상대적으로 높은 비중을 차지

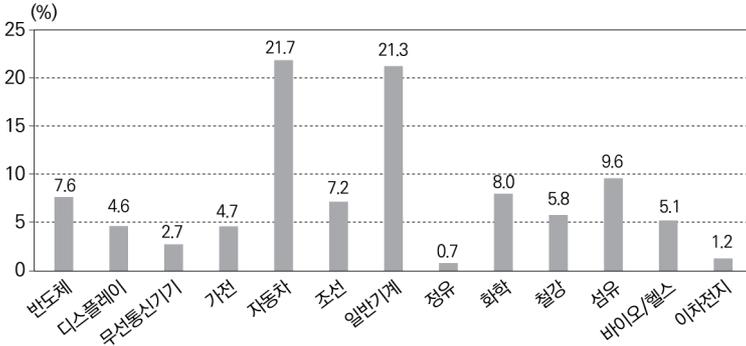
〈그림 2-8〉 신규 분류 체계의 부문별 사업체와 종사자, 부가가치 비중(2017년)



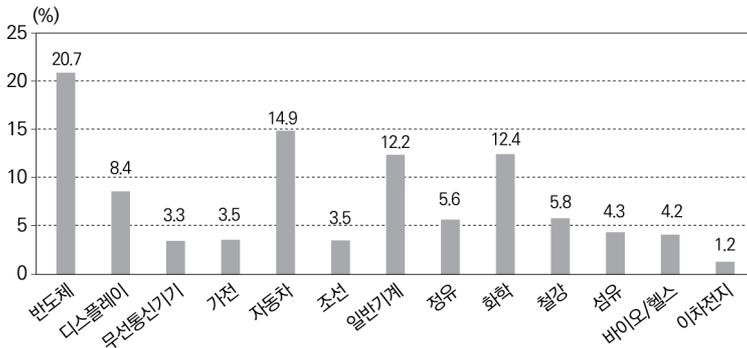
〈그림 2-9〉 신규 분류 체계의 업종별 사업체 비중(2017년)



〈그림 2-10〉 신규 분류 체계의 업종별 종사자 비중(2017년)



〈그림 2-11〉 신규 분류 체계의 업종별 부가가치 비중(2017년)



□ 기업 규모별 분포

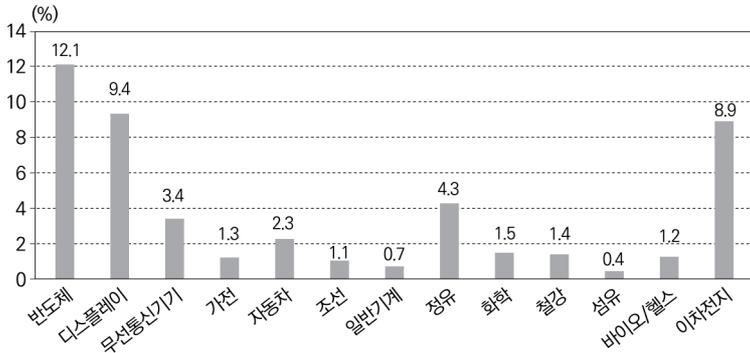
- 신규 분류 체계 기준으로 기업 규모별 사업체 분포를 살펴보면, 기존 업종 분류 체계에서와 마찬가지로 전 부문과 업종에 걸쳐서 중소기업(종사자 10~299인), 특히 소기업(종사자 10~49인)이 대부분을 차지하고 있는 것으로 나타남.

(표 2-9) 신규 분류 체계의 기업 규모별 사업체 분포(2017년)

	사업체 수(개)				비중(%)			
	중소기업		대기업	합계	중소기업		대기업	합계
	10~49인	50~299인	300인 이상		10~49인	50~299인	300인 이상	
ICT	2,324	579	106	3,009	77.3	19.2	3.5	100
반도체	202	119	44	365	55.3	32.6	12.1	100
디스플레이	126	76	21	223	56.5	34.1	9.4	100
가전	1,620	300	25	1,945	83.3	15.4	1.3	100
무선통신기기	376	84	16	476	79.0	17.6	3.4	100
기계	12,097	2,954	184	15,235	79.4	19.4	1.2	100
자동차	3,288	1,231	105	4,624	71.1	26.6	2.3	100
조선	723	489	14	1,226	59.0	39.9	1.1	100
일반기계	8,086	1,234	65	9,385	86.2	13.1	0.7	100
소재	8,562	1,342	94	9,998	85.7	13.4	0.9	100
정유	97	13	5	115	84.4	11.3	4.3	100
화학	2,240	508	43	2,791	80.3	18.2	1.5	100
철강	1,448	280	24	1,752	82.6	16.0	1.4	100
섬유	4,777	541	22	5,340	89.5	10.1	0.4	100
신산업	1,184	452	29	1,665	71.1	27.1	1.7	100
바이오/헬스	1,121	413	19	1,553	72.2	26.6	1.2	100
이차전지	63	39	10	112	56.3	34.8	8.9	100
계	24,167	5,327	413	29,907	80.8	17.8	1.4	100

- 사업체 수 기준으로 대기업(종사자 300인 이상) 비중이 한 자릿수로 매우 낮게 나타나고 있으며, ICT 부문(3.5%)에서는 상대적으로 가장 많지만, 기계 부문과 소재 부문, 신산업 등에서는 1%대 미만의 상대적으로 매우 미미한 비중을 나타냄.
- 개별 업종으로는 반도체 업종의 대기업 비중이 두 자릿수 비중(12.1%)으로 주력 제조업 가운데 가장 많고, 이어서 디스플레이와 이차전지가 9%대 비중을 차지하여 많으며, 나머지 업종들은 5% 미만으로 매우 낮은 비중을 차지

〈그림 2-12〉 신규 분류 체계의 사업체 수 기준 업종별 대기업 비중(2017년)



○ 기업 규모별 종사자 분포를 살펴보면, ICT 부문에서 대기업의 종사자 비중(68.6%)이 상대적으로 많고, 기계 부문과 소재 부문, 신산업 등에서는 중소기업의 비중(기계 부문 71.2%, 소재 부문 78.7%, 신산업 77.7%)이 상대적으로 많은 구조

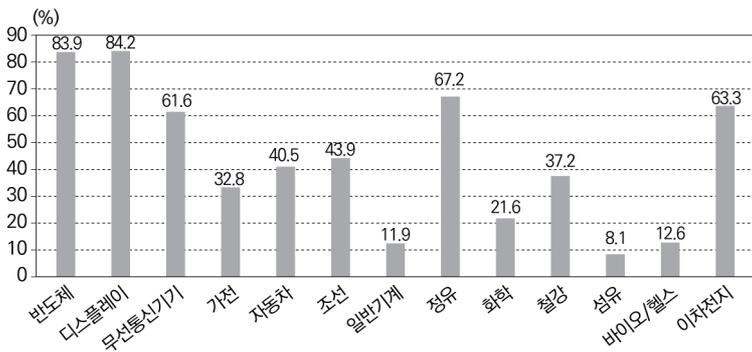
- 앞서 기존 분류 체계의 기업 규모별 종사자 분포 구조에서 살펴본 바와 마찬가지로 사업체 분포와 연계지어 생각해 보면, ICT 부문의 경우에는 소수 대기업으로의 종사자 쏠림 현상이 매우 큰 반면에, 기계 부문과 소재 부문, 신산업 등에서는 상당수 종사자들이 중소기업에 고용되어 있음을 시사

- 개별 업종으로는 반도체와 디스플레이 업종에서의 대기업 종사자 비중이 80%대 수준으로 가장 많고, 이어서 정유와 이차전지, 무선통신기기 업종에서 절반 수준을 넘고 있으며, 나머지 업종들은 대기업 종사자 비중이 절반을 밑도는 수준

〈표 2-10〉 신규 분류 체계의 기업 규모별 종사자 분포(2017년)

	종사자 수				비중(%)			
	중소기업		대기업	합계	중소기업		대기업	합계
	10~49인	50~299인	300인 이상		10~49인	50~299인	300인 이상	
ICT	42,332	54,304	210,743	307,379	13.8	17.7	68.6	100
반도체	4,697	14,446	99,392	118,535	4.0	12.2	83.9	100
디스플레이	2,686	8,836	61,228	72,750	3.7	12.1	84.2	100
가전	27,307	22,662	24,441	74,410	36.7	30.5	32.8	100
무선통신기기	7,642	8,360	25,682	41,684	18.3	20.1	61.6	100
기계	262,278	297,239	226,780	786,297	33.4	37.8	28.8	100
자동차	75,656	126,347	137,749	339,752	22.3	37.2	40.5	100
조선	15,449	47,697	49,350	112,496	13.7	42.4	43.9	100
일반기계	171,173	123,195	39,681	334,049	51.2	36.9	11.9	100
소재	167,192	129,306	80,171	376,669	44.4	34.3	21.3	100
정유	2,055	1,448	7,193	10,696	19.2	13.5	67.2	100
화학	46,854	51,272	27,045	125,171	37.4	41.0	21.6	100
철강	30,653	26,361	33,718	90,732	33.8	29.1	37.2	100
섬유	87,630	50,225	12,215	150,070	58.4	33.5	8.1	100
신산업	24,952	51,363	21,922	98,237	25.4	52.3	22.3	100
바이오/헬스	23,446	45,944	9,985	79,375	29.5	57.9	12.6	100
이차전지	1,506	5,419	11,937	18,862	8.0	28.7	63.3	100
계	496,754	532,212	539,616	1,568,582	31.7	33.9	34.4	100

〈그림 2-13〉 신규 분류 체계의 종사자 수 기준 업종별 대기업 비중(2017년)

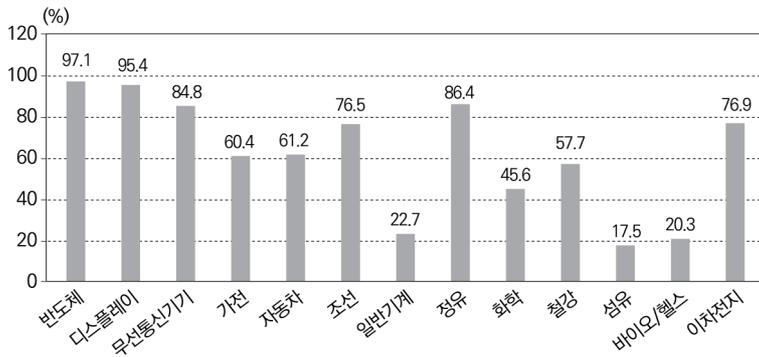


- 특히 기계 부문에서 일반기계(88.1%)와 소재 부문에서 섬유(91.9%), 신산업에서 바이오/헬스(87.4%) 등의 업종들은 중소기업의 종사자 비중이 월등하게 높은 구조이며, 일반기계와 섬유는 소기업의 종사자 비중(일반기계 51.2%, 섬유 58.4%)이, 그리고 바이오/헬스에서는 중소기업의 종사자 비중(57.9%)이 상대적으로 높은 구조
- 기업 규모별 부가가치 분포를 살펴보면, ICT 부문에서 대기업의 부가가치 비중(92.0%)이 약 90%대 수준으로 월등하게 높고, 이어서 소재 부문(52.0%)과 기계 부문(47.5%), 신산업(33.2%) 등의 순서로 대기업의 부가가치 비중이 높은 것으로 나타남.
- ICT 부문의 경우에는 대기업의 부가가치 비중이 종사자 수 비중(68.6%)보다도 월등하게 높아 부가가치 측면에서 대기업으로의 쏠림 현상이 상대적으로 심한 구조임을 알 수 있는 반면, 기계 부문과 신산업 등에서는 대기업의 부가가치 비중이 상대적으로 낮아 부가가치 측면에서 대기업 의존도는 덜한 구조임을 시사
- 개별 업종으로 살펴보면 반도체(97.1%)와 디스플레이(95.4%), 무선통신기기(84.8%), 이차전지(76.9%) 등 기술 업종을 중심으로 대기업의 부가가치 비중이 월등하게 높고, 기계 부문의 조선(76.5%)과 소재 부문의 정유(86.4%) 등도 대기업의 비중이 상대적으로 높은 구조
- 반면에 기계 부문의 일반기계(22.7%)와 소재 부문의 섬유(17.5%), 신산업의 바이오/헬스(20.3%) 등은 대기업의 부가가치 비중이 약 20% 내외 수준에 그치면서 중소기업들의 부가가치 비중이 상대적으로 높은 구조임을 시사

〈표 2-11〉 신규 분류 체계의 기업 규모별 부가가치 분포(2017년)

	부가가치(억원)				비중(%)			
	중소기업		대기업	합계	중소기업		대기업	합계
	10~49인	50~299인	300인 이상		10~49인	50~299인	300인 이상	
ICT	40,805	65,403	1,219,651	1,325,860	3.1	4.9	92.0	100
반도체	5,846	16,566	742,919	765,330	0.8	2.2	97.1	100
디스플레이	2,666	11,710	296,835	311,210	0.9	3.8	95.4	100
가전	24,749	26,359	77,818	128,925	19.2	20.4	60.4	100
무선통신기기	7,546	10,769	102,080	120,394	6.3	8.9	84.8	100
기계	248,026	345,423	537,833	1,131,282	21.9	30.5	47.5	100
자동차	61,163	152,588	337,217	550,968	11.1	27.7	61.2	100
조선	10,596	19,512	98,242	128,350	8.3	15.2	76.5	100
일반기계	176,267	173,323	102,374	451,964	39.0	38.3	22.7	100
소재	189,110	309,616	540,040	1,038,766	18.2	29.8	52.0	100
정유	4,188	24,263	180,043	208,494	2.0	11.6	86.4	100
화학	78,734	171,243	209,233	459,210	17.1	37.3	45.6	100
철강	39,468	50,791	123,099	213,358	18.5	23.8	57.7	100
섬유	66,720	63,319	27,665	157,704	42.3	40.2	17.5	100
신산업	25,630	107,547	66,338	199,515	12.8	53.9	33.2	100
바이오/헬스	24,451	98,185	31,244	153,880	15.9	63.8	20.3	100
이차전지	1,178	9,363	35,094	45,635	2.6	20.5	76.9	100
계	503,571	827,989	2,363,862	3,695,423	13.6	22.4	64.0	100

〈그림 2-14〉 신규 분류 체계의 부가가치액 기준 업종별 대기업 비중(2017년)





제3장

제조업 경기 현황과 전망

1. 제조업 전체 경기

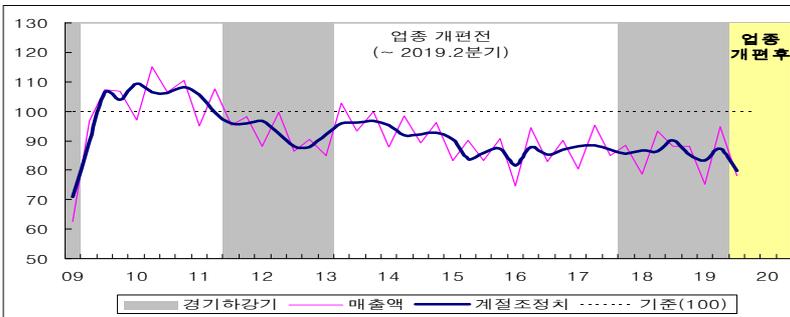
□ 2019년 3분기 현황

- 제조업 매출(78)은 100을 상당 폭 하회, 내수(80)가 수출(92)보다 부진, 투자(94)와 고용(93)은 100 하회, 경상이익(78)과 자금 사정(83)도 100 하회

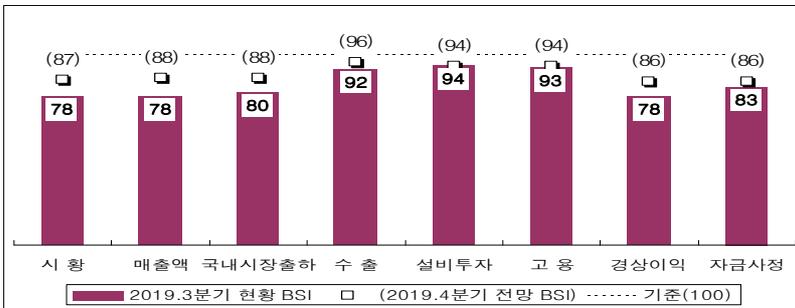
□ 2019년 4분기 전망

- 매출 전망(88)도 100을 밑돌면서 부진 지속 우려, 내수(88) 부진 지속 전망, 투자(94)와 고용(94)은 현황치와 비슷, 경상이익(86)은 100 하회

〈그림 3-1〉 제조업의 매출 현황 BSI 추이



〈그림 3-2〉 제조업의 주요 항목별 현황 BSI

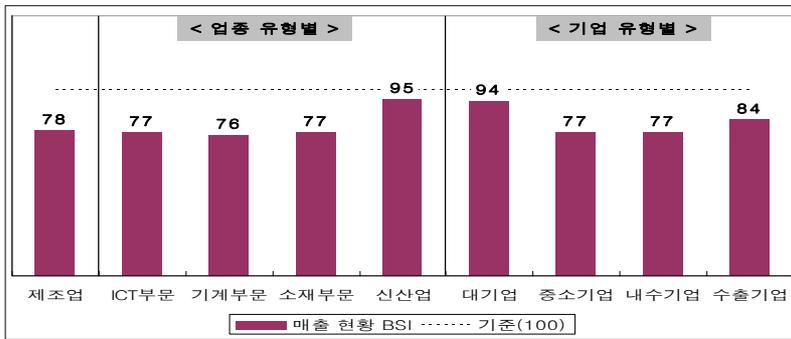


2. 주요 유형별 경기 현황과 전망

□ 2019년 3분기 현황

- 유형별 매출은 업종에서 신산업(95)만이, 기업 가운데서는 대기업(94)과 수출기업(84)이 제조업 평균치를 상대적으로 웃도는 수준

〈그림 3-3〉 제조업의 유형별 매출 현황 BSI



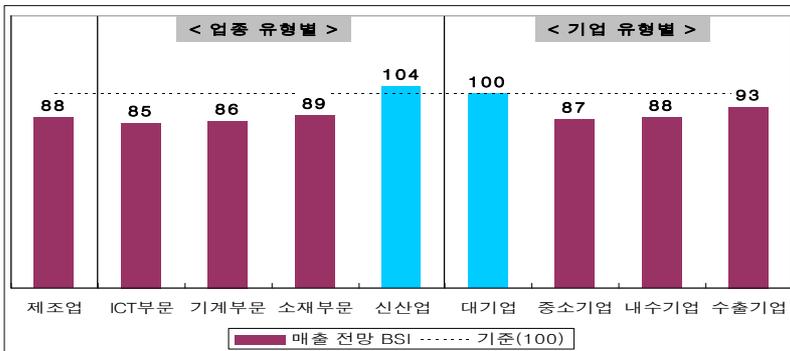
〈표 3-1〉 제조업의 유형 및 항목별 현황 BSI

	제조업	업종 유형별				기업 유형별			
		ICT 부문	기계 부문	소재 부문	신산업	대기업	중소 기업	내수 기업	수출 기업
시황	78	78	77	77	91	91	77	78	82
매출	78	77	76	77	95	94	77	77	84
국내시장 출하	80	79	79	77	93	93	78	79	83
수출	92	92	91	93	97	99	92	93	89
재고	99	93	101	104	104	102	101	101	101
설비투자	94	92	95	94	98	101	94	94	97
설비가동률	85	81	84	86	98	97	84	85	87
고용	93	93	91	95	102	102	93	93	97
원자재 가격	105	99	107	112	111	109	107	107	109
제품 가격	97	96	94	100	103	101	97	97	98
경상이익	78	76	78	77	91	94	77	77	85
자금 사정	83	84	76	82	90	91	79	80	83

□ 2019년 4분기 전망

- 매출 전망은 신산업(104)과 대기업(100)에서 100 이상으로 나타난 점이 특징적, 소재 부문(89)과 수출기업(93)에서도 제조업 평균치를 상회

〈그림 3-4〉 제조업의 유형별 매출 전망 BSI 추이



〈표 3-2〉 제조업의 유형 및 항목별 전망 BSI

	제조업	업종 유형별				기업 유형별			
		ICT 부문	기계 부문	소재 부문	신산업	대기업	중소 기업	내수 기업	수출 기업
시황	87	86	86	87	101	97	86	87	89
매출	88	85	86	89	104	100	87	88	93
국내시장 출하	88	85	87	89	102	100	87	88	93
수출	96	95	94	97	102	102	95	97	93
재고	98	94	99	101	102	102	99	98	102
설비투자	94	91	93	95	100	100	93	93	98
설비가동률	91	87	88	95	103	99	91	91	94
고용	94	94	90	96	103	98	94	94	96
원자재 가격	103	101	104	109	106	106	105	105	108
제품 가격	97	96	93	100	102	101	96	96	98
경상이익	86	83	86	85	101	96	85	86	91
자금사정	86	85	82	86	99	94	84	85	89

(1) ICT 부문

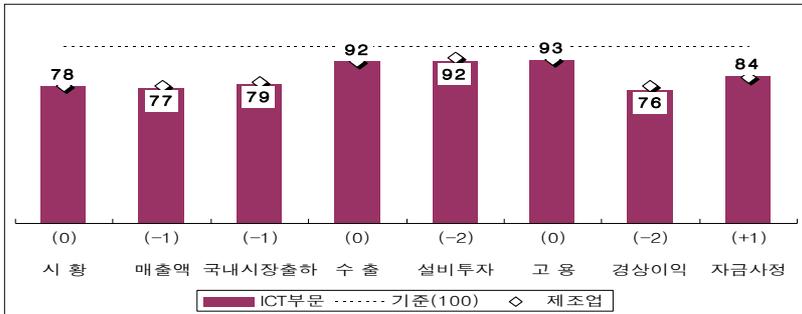
□ 2019년 3분기 현황

- ICT 부문 매출(77)은 제조업 평균치를 약간 하회, 내수(79)가 제조업 평균치를 약간 더 하회, 투자(92)도 고용(93)에 비해서 약간 더 부진

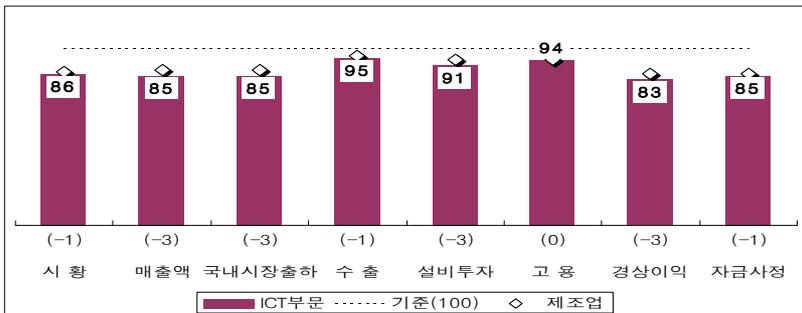
□ 2019년 4분기 전망

- 매출 전망(85)도 제조업 평균치를 하회, 내수(85)와 수출(95)이 제조업 평균치를 동반 하회, 투자(91)도 전분기에 이어 감소 지속 전망

〈그림 3-5〉 ICT 부문의 주요 항목별 현황 BSI



〈그림 3-6〉 ICT 부문의 주요 항목별 전망 BSI



주: 괄호 안의 수치는 제조업 BSI와의 격차를 의미.

(2) 기계 부문

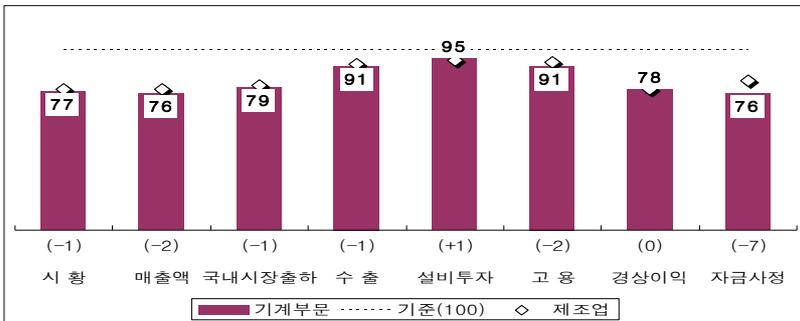
□ 2019년 3분기 현황

- 기계 부문 매출(76)은 제조업 평균치를 하회, 내수(79)와 수출(91)이 제조업 평균치를 하회, 고용(91)은 제조업 평균치보다도 낮은 수준

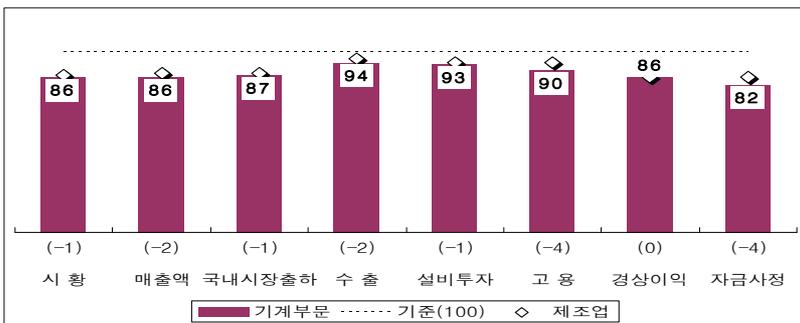
□ 2019년 4분기 전망

- 매출 전망(86)은 제조업 평균치를 하회, 내수(87)와 수출(94)이 모두 제조업 평균치를 하회, 투자(93)와 고용(90)에서 모두 제조업 평균치 하회

〈그림 3-7〉 기계 부문의 주요 항목별 현황 BSI



〈그림 3-8〉 기계 부문의 주요 항목별 전망 BSI



주 : 괄호 안의 수치는 제조업 BSI와의 격차를 의미.

(3) 소재 부문

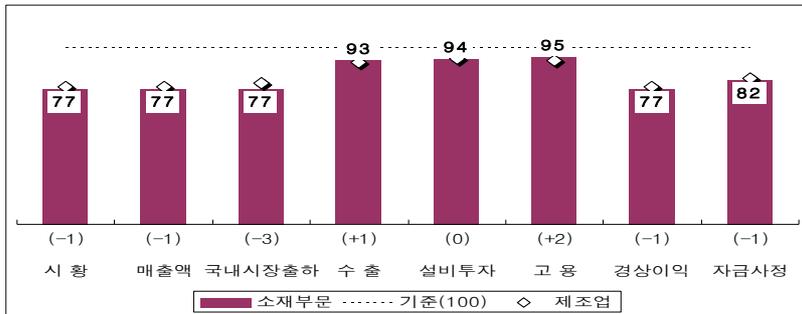
□ 2019년 3분기 현황

- 소재 부문 매출(77)은 제조업 평균치를 하회, 내수(77)가 제조업 평균치를 상대적으로 약간 더 하회, 고용(95)은 제조업 평균치를 상회

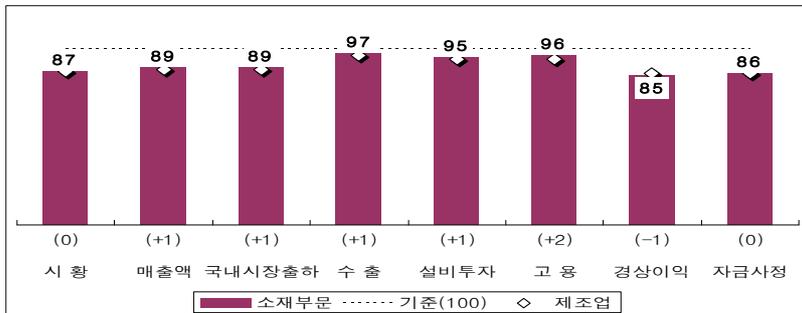
□ 2019년 4분기 전망

- 매출 전망(89)은 제조업 평균치를 상회, 내수(89)와 수출(97)이 제조업 평균치를 약간 더 상회, 투자(95)와 고용(96) 역시 제조업 평균치 상회

〈그림 3-9〉 소재 부문의 주요 항목별 현황 BSI



〈그림 3-10〉 소재 부문의 주요 항목별 전망 BSI



주: 괄호 안의 수치는 제조업 BSI와의 격차를 의미.

(4) 신산업

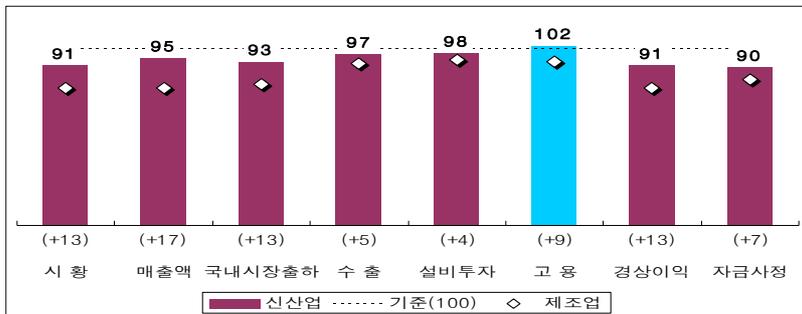
□ 2019년 3분기 현황

- 신산업 매출(95)은 제조업 평균치를 큰 폭 상회, 내수(93)와 수출(97)에서 제조업 평균치를 현저히 상회, 고용(102)에서는 100을 소폭 상회

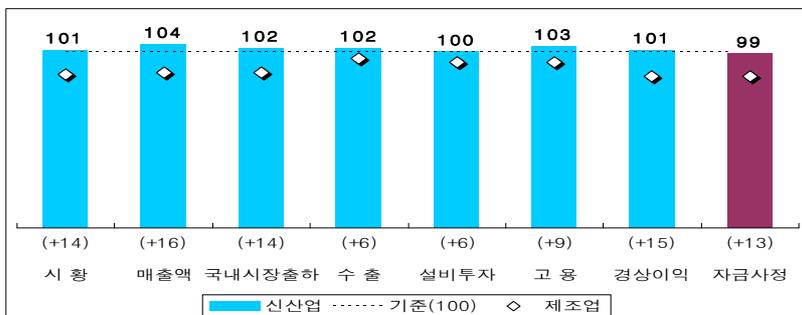
□ 2019년 4분기 전망

- 매출 전망(104)은 100을 웃돌면서 제조업 평균치를 상회, 내수(102)와 수출(102)도 100 동반 상회, 고용(103)은 전분기에 이어 100 상회 지속

〈그림 3-11〉 신산업의 주요 항목별 현황 BSI



〈그림 3-12〉 신산업의 주요 항목별 전망 BSI



주: 괄호 안의 수치는 제조업 BSI와의 격차를 의미.

(5) 대기업

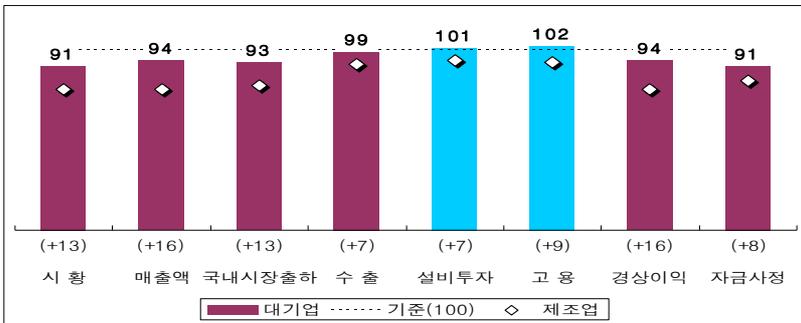
□ 2019년 3분기 현황

- 대기업 매출(94)은 제조업 평균치를 현저히 상회, 내수(93)와 수출(99)이 제조업 평균치를 동반 상회, 투자(101)와 고용(102)은 100을 소폭 상회

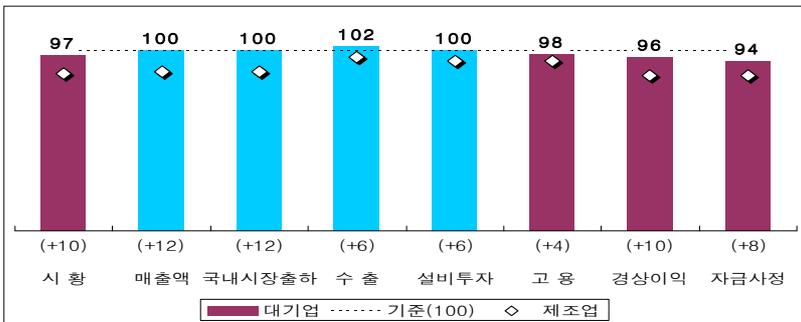
□ 2019년 4분기 전망

- 매출 전망(100)은 전분기 수준을 예상, 내수(100)는 전분기 수준, 수출(102)은 전분기 대비 소폭 증가, 투자(100)와 고용(98)은 제조업 평균치 상회

〈그림 3-13〉 대기업의 주요 항목별 현황 BSI



〈그림 3-14〉 대기업의 주요 항목별 전망 BSI



주: 괄호 안의 수치는 제조업 BSI와의 격차를 의미.

(6) 중소기업

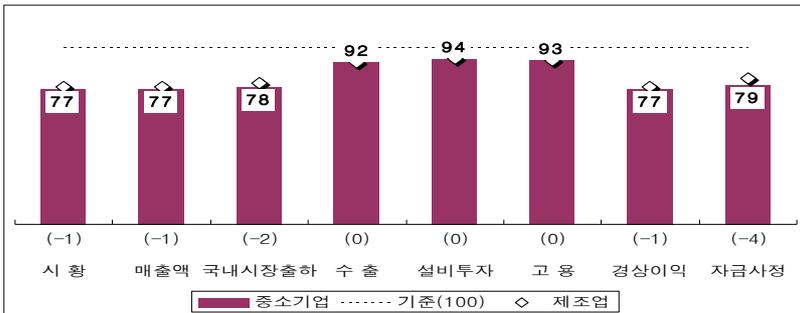
□ 2019년 3분기 현황

- 중소기업 매출(77)은 제조업 평균치를 약간 하회, 내수(78)가 제조업 평균치를 약간 더 하회, 투자(94)와 고용(93)은 제조업 평균치 수준

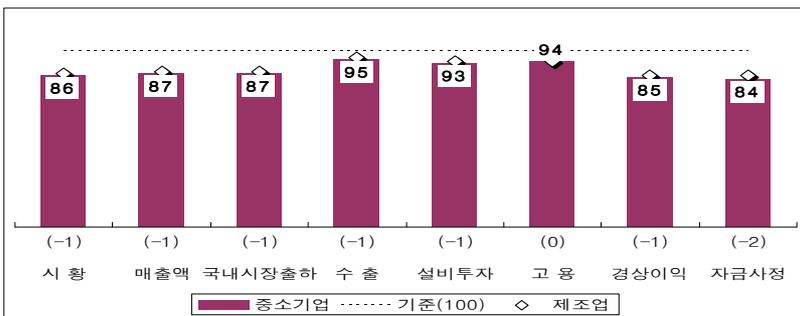
□ 2019년 4분기 전망

- 매출 전망(87)은 제조업 평균치를 하회, 내수(87)와 수출(95)이 제조업 평균치보다도 약간 더 낮은 수준, 투자(93)는 제조업 평균치를 하회

〈그림 3-15〉 중소기업의 주요 항목별 현황 BSI



〈그림 3-16〉 중소기업의 주요 항목별 전망 BSI



주: 괄호 안의 수치는 제조업 BSI와의 격차를 의미.

(7) 내수기업

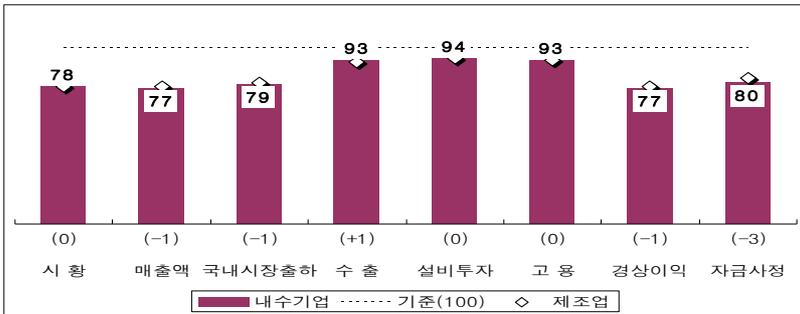
□ 2019년 3분기 현황

- 내수기업 매출(77)은 제조업 평균치를 소폭 하회, 내수(79)가 수출(93)과 달리 제조업 평균치 하회, 투자(94)와 고용(93)은 제조업 평균치 수준

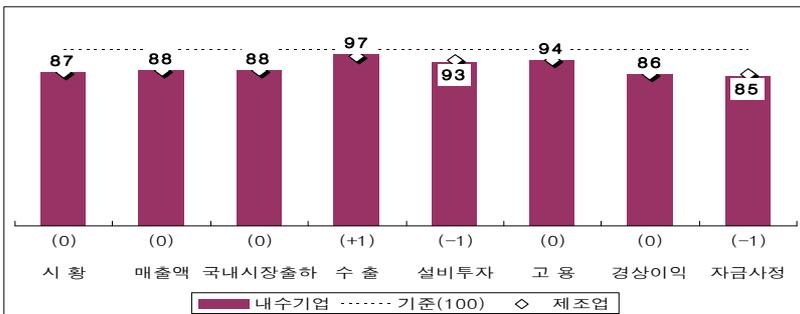
□ 2019년 4분기 전망

- 매출 전망(88)은 제조업 평균치 수준, 수출(97)이 제조업 평균치보다 약간 더 높은 수준, 투자(93)는 제조업 평균치를 약간 더 하회

〈그림 3-17〉 내수기업의 주요 항목별 현황 BSI



〈그림 3-18〉 내수기업의 주요 항목별 전망 BSI



주: 괄호 안의 수치는 제조업 BSI와의 격차를 의미.

(8) 수출기업

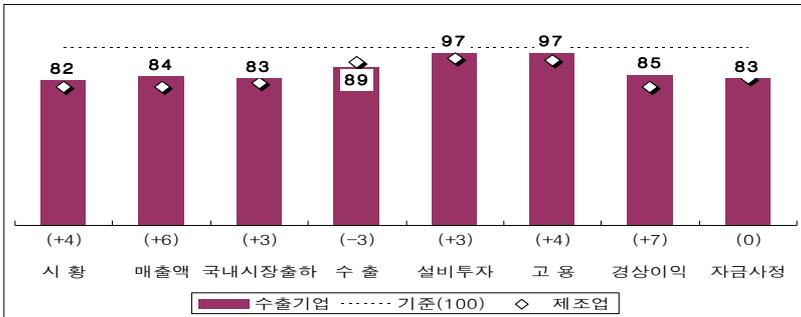
□ 2019년 3분기 현황

- 수출기업 매출(84)은 제조업 평균치를 상회, 내수(83)에서 수출(89)과 달리 제조업 평균치를 상회, 투자(97)와 고용(97)은 제조업 평균치 상회

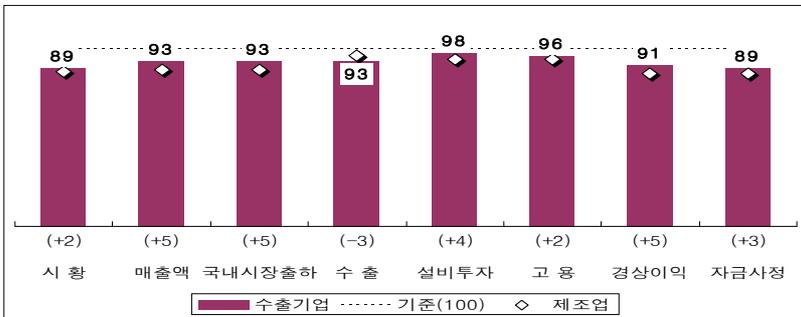
□ 2019년 4분기 전망

- 매출 전망(93)은 제조업 평균치를 상회, 내수(93)는 여전히 제조업 평균치를 상회, 투자(98)와 고용(96)에서도 제조업 평균치를 모두 상회

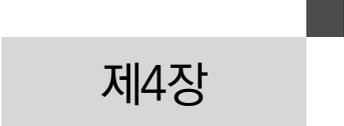
〈그림 3-19〉 수출기업의 주요 항목별 현황 BSI



〈그림 3-20〉 수출기업의 주요 항목별 전망 BSI



주: 괄호 안의 수치는 제조업 BSI와의 격차를 의미.



제4장

주요 업종별 경기 현황과 전망

1. ICT 부문 개관

□ 2019년 3분기 현황

- 무선통신기기 매출(92)은 내수와 수출이 모두 제조업 평균치를 상당히 웃도는 반면, 반도체(73)와 가전(69)은 내수 부진 여파로 저조

□ 2019년 4분기 전망

- 무선통신기기(102)는 100을 웃돌면서 매출 증가 기대, 가전(78)을 비롯해 반도체(82)와 디스플레이(82) 등은 제조업 평균치를 모두 하회

〈표 4-1〉 ICT 부문의 업종별 및 항목별 BSI

	현황 BSI				전망 BSI			
	반도체	디스플레이	무선통신기기	가 전	반도체	디스플레이	무선통신기기	가 전
시황	74	78	91	71	85	79	102	79
매출	73	78	92	69	82	82	102	78
국내시장 출하	73	81	91	73	81	79	102	79
수출	93	84	97	91	93	92	103	91
재고	94	90	98	91	93	91	98	94
설비투자	85	97	100	89	86	92	99	90
설비가동률	73	82	93	78	81	82	99	85
고용	89	97	101	87	89	96	103	90
원자재 가격	97	99	100	102	99	98	102	103
제품 가격	95	92	100	95	94	93	102	94
경상이익	71	77	92	70	79	78	100	78
자금 사정	85	79	94	79	88	78	99	77

(1) 반도체

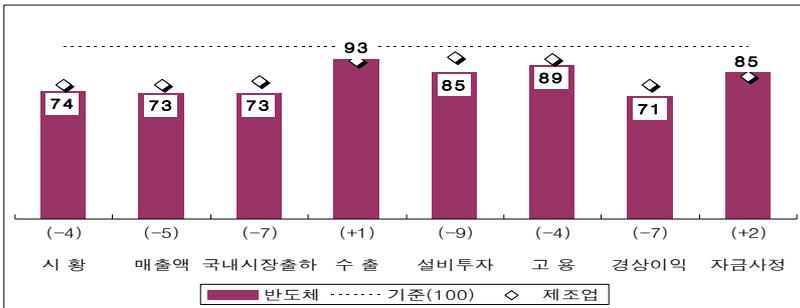
□ 2019년 3분기 현황

- 반도체 매출(73)은 제조업 평균치를 하회, 특히 내수(73)가 제조업 평균치를 상당 폭 하회, 투자(85)와 고용(89) 역시 제조업 평균치 하회

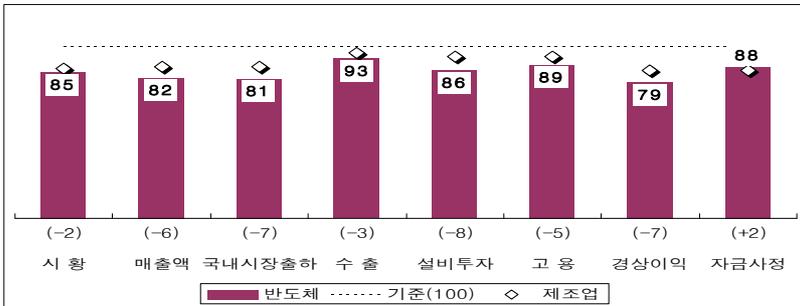
□ 2019년 4분기 전망

- 매출 전망(82)은 제조업 평균치를 하회 지속, 내수(81)와 수출(93)이 제조업 평균치를 동반 하회, 투자(86)와 고용(89)도 제조업 평균치를 하회

〈그림 4-1〉 반도체의 주요 항목별 현황 BSI



〈그림 4-2〉 반도체의 주요 항목별 전망 BSI



주: 괄호 안의 수치는 제조업 BSI와의 격차를 의미.

(2) 디스플레이

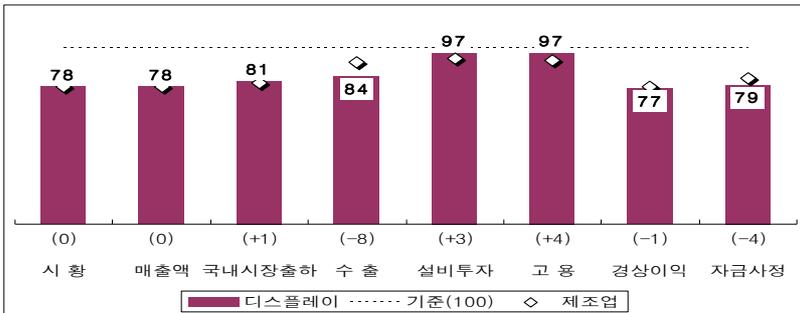
□ 2019년 3분기 현황

- 디스플레이 매출(78)은 제조업 평균치 수준, 특히 수출(84)이 제조업 평균치를 현저히 하회, 투자(97)와 고용(97)은 제조업 평균치를 상회

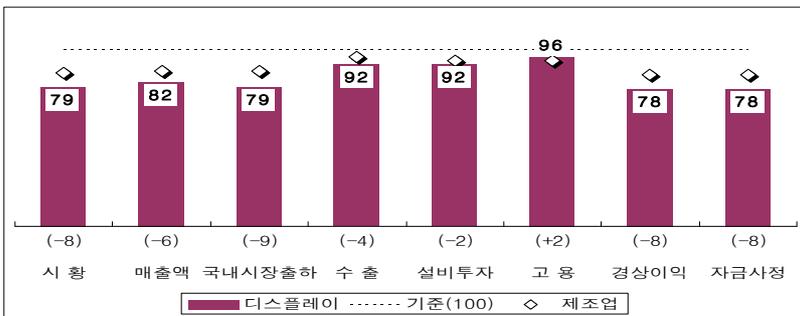
□ 2019년 4분기 전망

- 매출 전망(82)은 제조업 평균치를 하회, 내수(79)와 수출(92)이 제조업 평균치를 모두 하회, 투자(92)도 제조업 평균치를 약간 밑도는 수준

〈그림 4-3〉 디스플레이의 주요 항목별 현황 BSI



〈그림 4-4〉 디스플레이의 주요 항목별 전망 BSI



주: 괄호 안의 수치는 제조업 BSI와의 격차를 의미.

(3) 무선통신기기

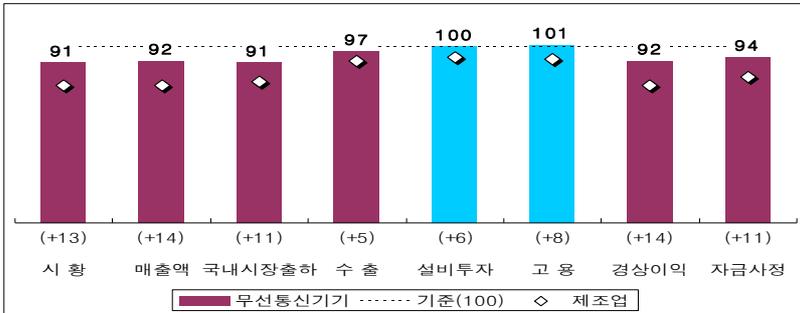
□ 2019년 3분기 현황

- 무선통신기기 매출(92)은 제조업 평균치를 크게 상회, 내수(91)와 수출(97)이 제조업 평균치를 상회, 투자(100)와 고용(101)은 기준선 이상 수준

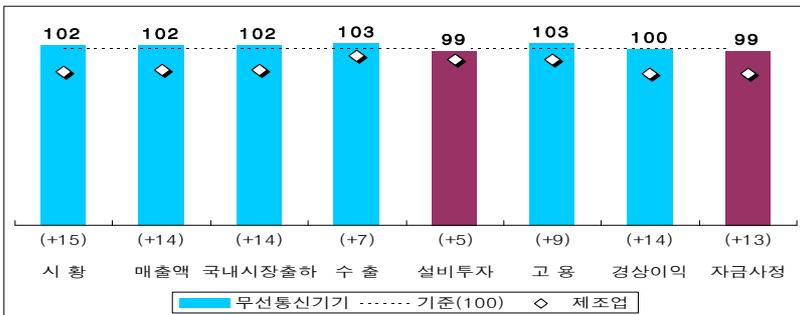
□ 2019년 4분기 전망

- 매출 전망(102)은 제조업 평균치를 큰 폭 상회, 내수(102)와 수출(103)도 100과 제조업 평균치를 모두 상회, 고용(103)은 100 소폭 상회 수준

〈그림 4-5〉 무선통신기기의 주요 항목별 현황 BSI



〈그림 4-6〉 무선통신기기의 주요 항목별 전망 BSI



주: 괄호 안의 수치는 제조업 BSI와의 격차를 의미.

(4) 가전

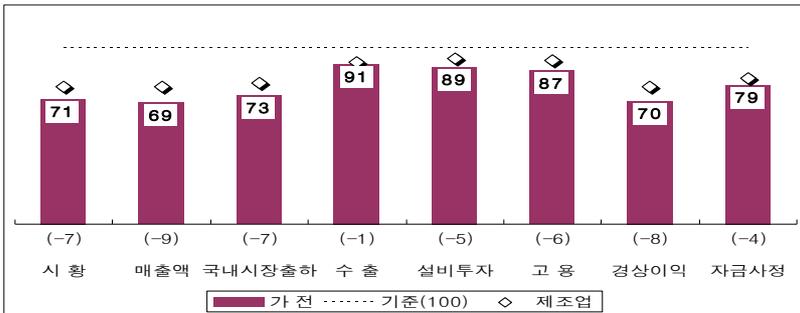
□ 2019년 3분기 현황

- 가전 매출(69)은 제조업 평균치를 하회, 내수(73)가 제조업 평균치보다도 현저히 낮은 수준, 투자(89)와 고용(87)은 제조업 평균치를 하회

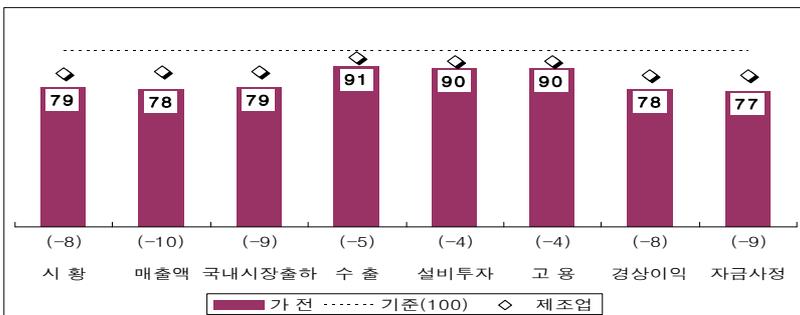
□ 2019년 4분기 전망

- 매출 전망(78)은 제조업 평균치를 크게 하회, 내수(79)와 수출(91)이 제조업 평균치를 동반 하회, 투자(90)와 고용(90) 역시 부진 지속 우려

〈그림 4-7〉 가전의 주요 항목별 현황 BSI



〈그림 4-8〉 가전의 주요 항목별 전망 BSI



주: 괄호 안의 수치는 제조업 BSI와의 격차를 의미.

2. 기계 부문 개관

□ 2019년 2분기 현황

- 일반기계(75)와 자동차(74) 등의 매출은 내수가 제조업 평균치를 밑돌아 상대적으로 부진한 반면, 조선(84)은 수출 호조로 높은 수준

□ 2019년 3분기 전망

- 전 업종 매출 전망이 100을 여전히 밑도는 가운데 자동차(90)만 제조업 평균치를 상회, 나머지 업종들은 제조업 평균치 하회

〈표 4-2〉 기계 부문의 업종별 및 항목별 BSI

	현황 BSI			전망 BSI		
	자동차	조선	일반기계	자동차	조선	일반기계
시황	76	80	76	89	89	81
매출	74	84	75	90	87	83
국내시장 출하	76	89	77	90	91	83
수출	90	101	88	96	99	91
재고	104	101	98	98	100	99
설비투자	100	100	90	97	96	89
설비가동률	84	93	81	92	94	84
고용	93	98	88	94	95	86
원자재 가격	109	107	105	107	105	101
제품 가격	95	97	92	96	96	91
경상이익	76	82	79	86	89	84
자금 사정	72	78	78	83	82	81

(1) 자동차

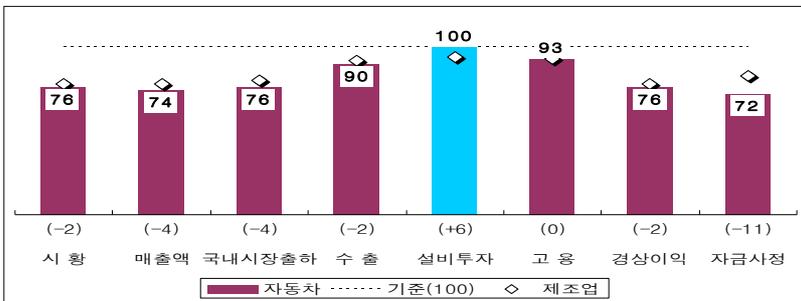
□ 2019년 3분기 현황

- 자동차 매출(74)은 제조업 평균치를 하회, 내수(76) 부진이 상대적으로 약간 더 현저, 투자(100)는 전분기 수준으로 제조업 평균치 상회

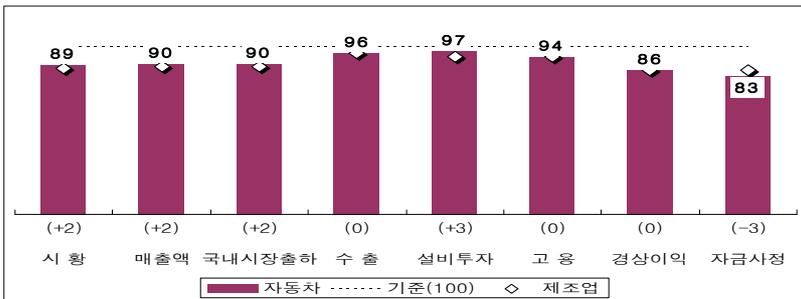
□ 2019년 4분기 전망

- 매출 전망(90)은 제조업 평균치를 소폭 상회, 내수(90)가 제조업 평균치 보다는 소폭 상회, 투자(97)도 제조업 평균치를 약간 상회 수준

〈그림 4-9〉 자동차의 주요 항목별 현황 BSI



〈그림 4-10〉 자동차의 주요 항목별 전망 BSI



주: 괄호 안의 수치는 제조업 BSI와의 격차를 의미.

(2) 조선

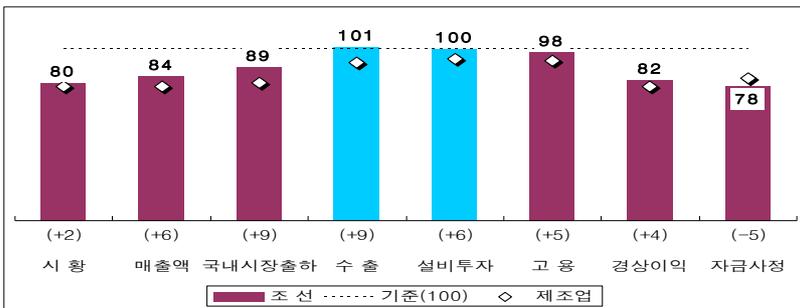
□ 2019년 3분기 현황

- 조선 매출(84)은 제조업 평균치를 상회, 특히 수출(101)이 100을 웃돌면서 상대적으로 양호한 모습, 투자(100)도 전분기 수준을 유지

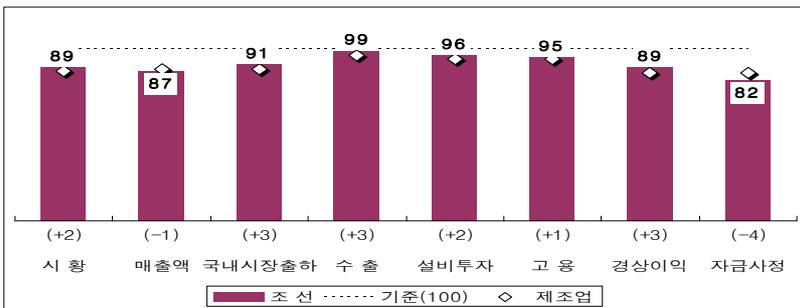
□ 2019년 4분기 전망

- 매출 전망(87)은 제조업 평균치를 약간 하회, 내수(91)와 수출(99)은 제조업 평균치를 상회, 투자(96)와 고용(95) 역시 제조업 평균치를 상회

〈그림 4-11〉 조선의 주요 항목별 현황 BSI



〈그림 4-12〉 조선의 주요 항목별 전망 BSI



주: 괄호 안의 수치는 제조업 BSI와의 격차를 의미.

(3) 일반기계

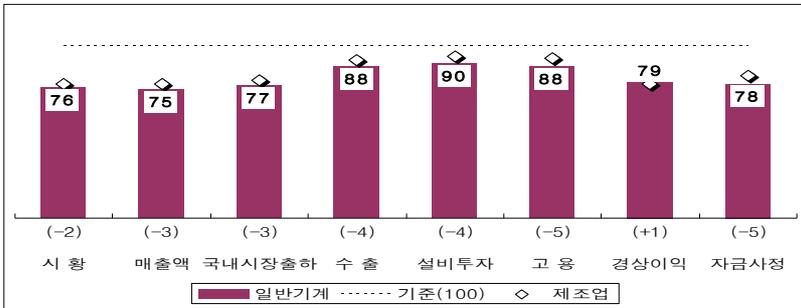
□ 2019년 3분기 현황

- 일반기계 매출(75)은 제조업 평균치를 하회, 내수(77)와 수출(88)이 모두 제조업 평균치를 하회, 투자(90)와 고용(88)도 제조업 평균치 하회

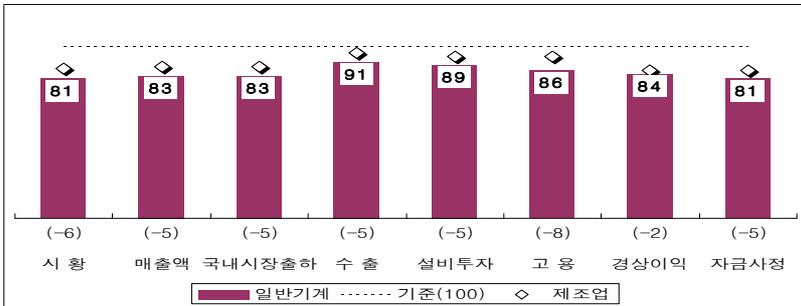
□ 2019년 4분기 전망

- 매출 전망(83)은 제조업 평균치 하회 지속, 내수(83)와 수출(91)이 제조업 평균치를 동반 하회, 투자(89)와 고용(86) 역시 제조업 평균치 하회

〈그림 4-13〉 일반기계의 주요 항목별 현황 BSI



〈그림 4-14〉 일반기계의 주요 항목별 전망 BSI



주: 괄호 안의 수치는 제조업 BSI와의 격차를 의미.

3. 소재 부문 개관

□ 2019년 3분기 현황

- 정유(80)와 화학(85), 철강(84) 등의 매출은 내수가 제조업 평균치를 웃돌면서 상대적으로 높은 반면, 섬유(63)는 내수 침체 영향으로 저조

□ 2019년 4분기 전망

- 전 업종 매출 전망이 100을 밑도는 가운데 정유(96)와 철강(93) 매출이 제조업 평균치를 웃도는 반면, 섬유(86)는 제조업 평균치 하회

〈표 4-3〉 소재 부문의 업종별 및 항목별 BSI

	현황 BSI				전망 BSI			
	정유	화학	철강	섬유	정유	화학	철강	섬유
시황	83	85	80	65	89	87	92	83
매출	80	85	84	63	96	88	93	86
국내시장 출하	87	86	83	62	96	90	90	85
수출	89	93	94	92	96	95	99	97
재고	100	101	105	107	102	102	102	100
설비투자	94	100	104	82	100	101	102	85
설비가동률	96	92	88	76	100	94	101	90
고용	91	99	102	87	98	99	98	92
원자재 가격	107	111	111	114	104	110	109	108
제품 가격	102	100	100	100	102	99	100	100
경상이익	83	85	84	62	94	86	90	80
자금 사정	91	90	88	68	91	90	88	80

(1) 정유

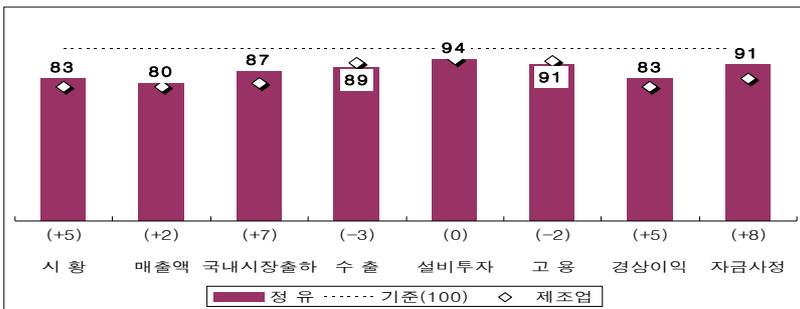
□ 2019년 3분기 현황

- 정유 매출(80)은 제조업 평균치를 상회, 특히 내수(87)가 수출(89)과 달리 제조업 평균치보다 높은 수준, 고용(91)은 제조업 평균치를 상회

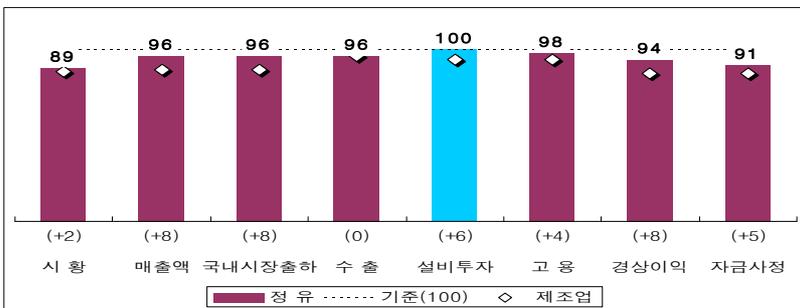
□ 2019년 4분기 전망

- 매출 전망(96)은 제조업 평균치를 상회, 내수(96)가 제조업 평균치 상회 수준 지속, 투자(100)는 전분기 수준으로 제조업 평균치를 상회

〈그림 4-15〉 정유의 주요 항목별 현황 BSI



〈그림 4-16〉 정유의 주요 항목별 전망 BSI



주: 괄호 안의 수치는 제조업 BSI와의 격차를 의미.

(2) 화학

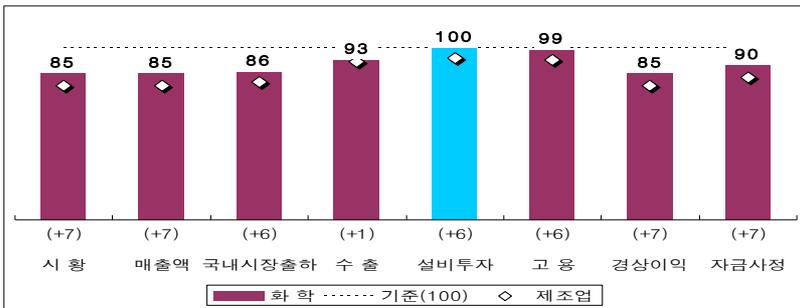
□ 2019년 3분기 현황

- 화학 매출(85)은 제조업 평균치를 상회, 내수(86)가 제조업 평균치를 상대적으로 웃도는 수준, 투자(100)와 고용(99)은 전분기 수준을 유지

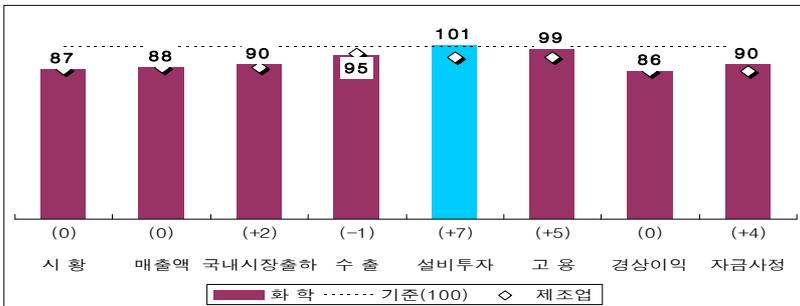
□ 2019년 4분기 전망

- 매출 전망(88)은 제조업 평균치 수준, 내수(90)가 제조업 평균치를 웃돌지만, 수출(95)은 제조업 평균치 하회, 투자(101)는 100 소폭 상회

〈그림 4-17〉 화학의 주요 항목별 현황 BSI



〈그림 4-18〉 화학의 주요 항목별 전망 BSI



주: 괄호 안의 수치는 제조업 BSI와의 격차를 의미.

(3) 철강

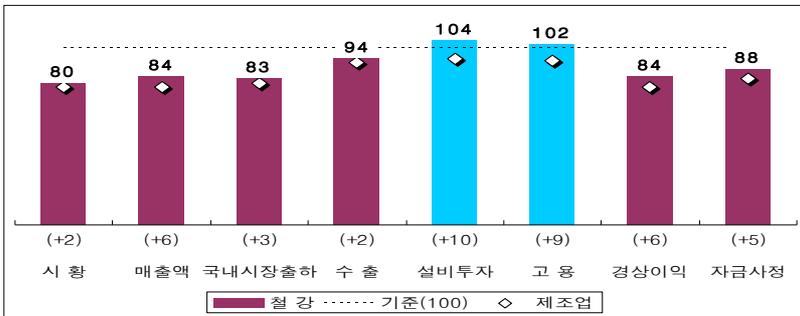
□ 2019년 3분기 현황

- 철강 매출(84)은 제조업 평균치를 상회, 내수(83)와 수출(94)이 제조업 평균치를 동반 상회, 투자(104)와 고용(102)은 전분기보다 소폭 증가

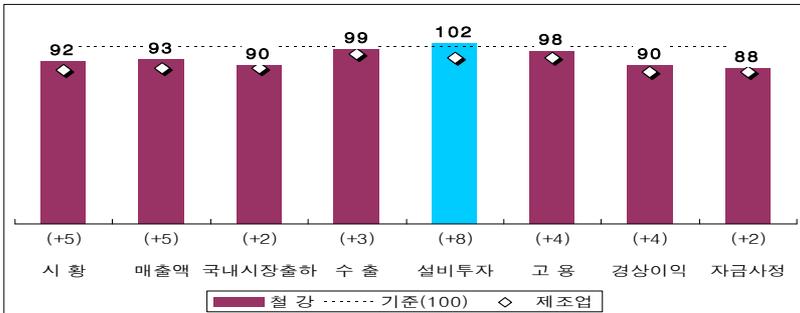
□ 2019년 4분기 전망

- 매출 전망(93)은 제조업 평균치를 상회, 내수(90)와 수출(99)이 제조업 평균치를 소폭 상회, 투자(102)는 소폭 증가 기대, 고용(98)은 감소 전망

〈그림 4-19〉 철강의 주요 항목별 현황 BSI



〈그림 4-20〉 철강의 주요 항목별 전망 BSI



주: 괄호 안의 수치는 제조업 BSI와의 격차를 의미.

(4) 섬유

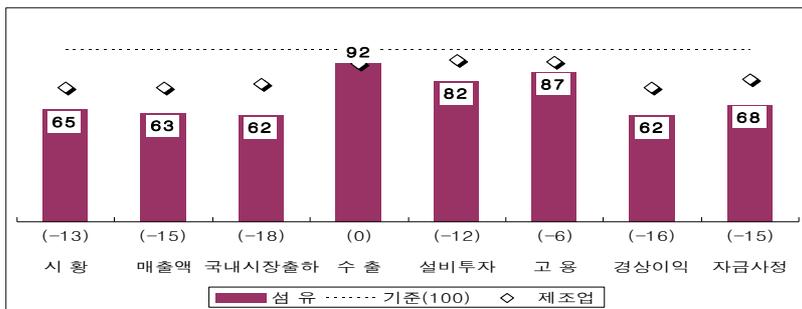
□ 2019년 3분기 현황

- 섬유 매출(63)은 제조업 평균치를 큰 폭 하회, 특히 내수(62)가 제조업 평균치를 크게 하회, 투자(82)와 고용(87) 역시 제조업 평균치 하회

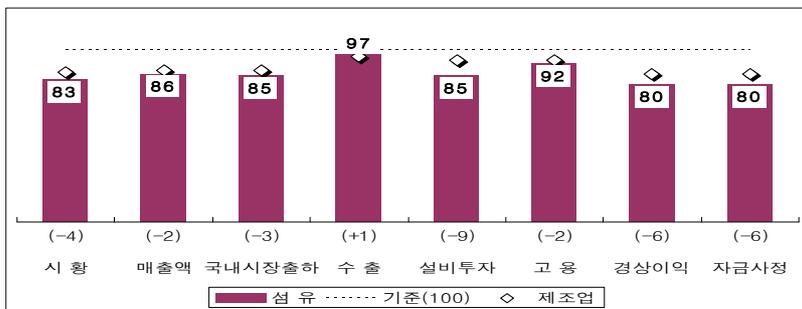
□ 2019년 4분기 전망

- 매출 전망(86)도 제조업 평균치를 하회, 내수(85)가 제조업 평균치를 약간 더 하회, 투자(85)와 고용(92)은 제조업 평균치를 동반 하회

〈그림 4-21〉 섬유의 주요 항목별 현황 BSI



〈그림 4-22〉 섬유의 주요 항목별 전망 BSI



주: 괄호 안의 수치는 제조업 BSI와의 격차를 의미.

4. 신산업 개관

□ 2019년 3분기 현황

- 전 업종의 매출이 제조업 평균치를 웃도는 가운데 특히 바이오/헬스(99)가 내수와 수출의 호조에 힘입어 기준선에 근접 수준

□ 2019년 4분기 전망

- 바이오/헬스 매출 전망(105)은 내수와 수출의 동반 증가 예상으로 100을 소폭 웃도는 반면, 이차전지(96)는 100 하회 수준을 지속

〈표 4-4〉 제조업 중분류 및 유형별 매출 BSI

	현황 BSI		전망 BSI	
	바이오/헬스	이차전지	바이오/헬스	이차전지
시황	94	77	104	89
매출	99	81	105	96
국내시장 출하	97	75	103	96
수출	100	86	103	98
재고	104	104	103	96
설비투자	100	89	101	95
설비가동률	102	82	105	91
고용	103	98	104	96
원자재 가격	112	109	107	102
제품 가격	103	104	103	98
경상이익	95	75	102	96
자금 사정	93	79	101	89

(1) 바이오/헬스

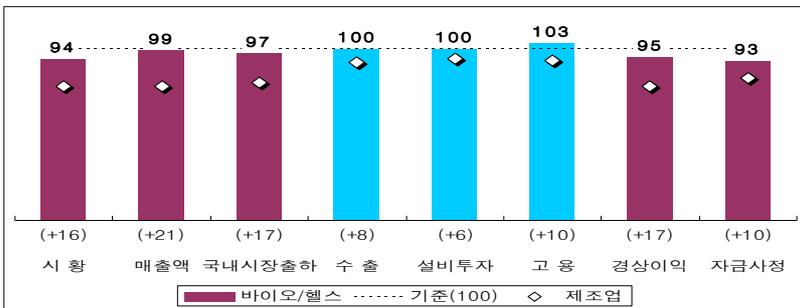
□ 2019년 3분기 현황

- 바이오/헬스 매출(99)은 제조업 평균치를 큰 폭 상회, 수출(100)과 투자(100)가 전분기 수준으로 비교적 양호, 고용(103)은 전분기보다 증가

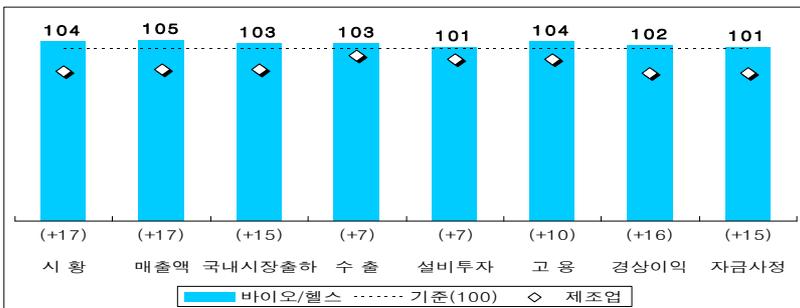
□ 2019년 4분기 전망

- 매출 전망(105)은 100을 웃돌면서 긍정적 기대감이 우위, 내수(103)와 수출(103)이 동반 증가 예상, 투자(101)와 고용(104) 역시 100을 동반 상회

〈그림 4-23〉 바이오/헬스의 주요 항목별 현황 BSI



〈그림 4-24〉 바이오/헬스의 주요 항목별 전망 BSI



주: 괄호 안의 수치는 제조업 BSI와의 격차를 의미.

(2) 이차전지

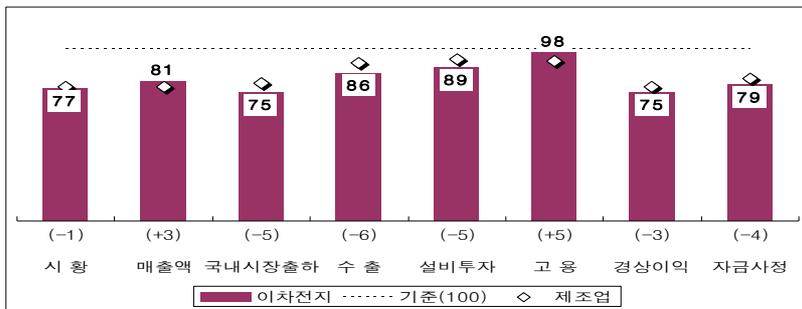
□ 2019년 3분기 현황

- 이차전지 매출(81)은 제조업 평균치를 상회, 내수(75)와 수출(86)이 제조업 평균치를 동반 하회, 투자(89)는 제조업 평균치보다도 하회

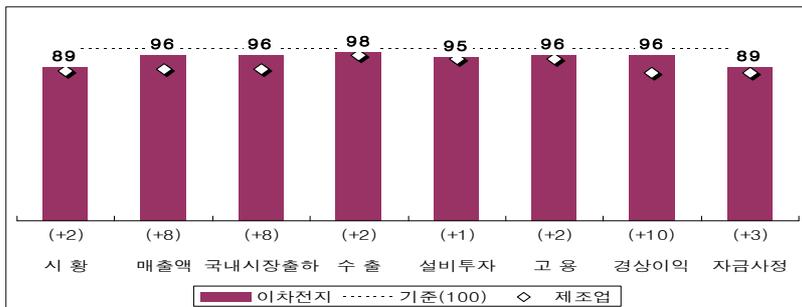
□ 2019년 4분기 전망

- 매출 전망(96)은 제조업 평균치를 상회, 내수(96)와 수출(98)이 제조업 평균치를 상회, 투자(95)와 고용(96)은 제조업 평균치를 약간 상회

〈그림 4-25〉 이차전지의 주요 항목별 현황 BSI



〈그림 4-26〉 이차전지의 주요 항목별 전망 BSI



주: 괄호 안의 수치는 제조업 BSI와의 격차를 의미.



제5장

해외 주요국 경기

- 해외 주요국들의 2019년 3분기 제조업 경기는 미국과 유로존 등 서방 선진국들을 중심으로 둔화세가 이어지고 있으며, 개도권에서도 약보합세가 지속
 - 미국의 제조업 경기는 연초 이후에 지속적으로 하락하면서 2019년 9월 글로벌 금융위기 최저치로 떨어지면서 기준선(50)도 하회
 - 일본의 제조업 경기는 지난 8월까지 하락세를 보인 이후에 9월에는 다시 반등하면서 불안정한 모습을 보이고 있으며, 유로존에서는 독일과 프랑스 등 역내 최대 규모 국가들을 중심으로 약세가 가속
 - 개도권에서는 브라질과 중국의 제조업 경기지수가 3분기 현재 전분기 수준을 크게 벗어나지 않으면서 약보합세

- 주요국들의 소비자 경기는 제조업 경기와는 대조적으로 일정 범위에서 비교적 완만한 흐름을 유지하고 있으나, 추가적인 상승 모멘텀도 부재한 상황
 - 미국의 소비자 신뢰지수는 올 7월에 지난해 말 수준까지 급등한 이후에 다시 반락하는 등 일정 범위에서 등락을 거듭하는 양상
 - 일본의 소비자 체감지수는 지난 7월까지 하락세가 이어지고, 이후에는 반등하고 있으나, 추세의 지속 여부는 불확실하고, 유로존에서는 지난 2분기 이후에 추가적으로 하락하지 않으면서 일정 수준을 지지 추가 낙폭은 제한적
 - 개도권에서는 제조업 경기지수와 마찬가지로 3분기 현재 전분기 수준에서 크게 벗어나지 않으면서 비교적 완만한 흐름

〈표 5-1〉 주요국의 제조업 경기지수

단위: 기말 기준

	2018년				2019년		
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기
OECD							
미국 ¹⁾	59.3	60	59.5	54.3	55.3	51.7	47.8
일본 ¹⁾	50.7	48.8	47.9	45.7	41.9	44.3	43.3
유로권	7.3	7.7	5.5	2.3	-1.6	-5.6	-8.9
독일	11.9	12.2	10.0	4.2	-1.5	-9.5	-15.6
프랑스	1.8	5.8	0.3	-2.2	-5.2	-5.6	-7.8
이탈리아	3.9	1.8	0.9	-1.5	-4.7	-4.9	-6.4
영국	0.1	5.9	5.4	7.7	-0.4	-10.8	-23.5
개도국 ²⁾							
브라질	100.6	100.4	99.9	99.9	100.1	99.9	99.7
중국	99.5	99.7	99.3	98.7	98.8	98.7	98.8

자료: OECD.

- 주 1) 50 초과이면 호조, 미만이면 부진.
- 2) 100 초과이면 호조, 미만이면 부진.
- 3) 유럽 국가들은 전분기(월) 대비 변화(% balance).

〈표 5-2〉 주요국의 소비자 신뢰지수

단위: 기말 기준

	2018년				2019년		
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기
OECD							
미국 ¹⁾	126.7	126.8	134.9	126.3	123.9	124.0	124.8
일본 ²⁾	48.2	47.6	46.8	46.6	44.2	43.6	47.7
유로권	-4.2	-4.8	-5.6	-7.8	-6.6	-7.2	-6.5
독일	2.2	0.4	1.2	-0.4	-0.1	-3.1	-2.4
프랑스	-6.3	-9.7	-12.6	-17.5	-10.8	-9.3	-5.6
이탈리아	-11.3	-9.4	-9.9	-10.2	-13.1	-14.0	-13.8
영국	-5.9	-7.0	-7.0	-9.2	-11.7	-10.5	-9.8
개도국 ³⁾							
브라질	100.3	99.7	99.6	100.8	100.6	100.0	100.2
중국	104.0	103.0	102.7	103.9	104.6	104.5	104.1

자료: OECD.

- 주 1) 2005=100.
- 2) 50 초과는 호조, 미만은 부진.
- 3) 100 초과는 호조, 미만은 부진.
- 4) 유럽 국가들은 전분기(월) 대비 변화(% balance).

〈그림 5-1〉 해외 주요국의 경기지수 추이

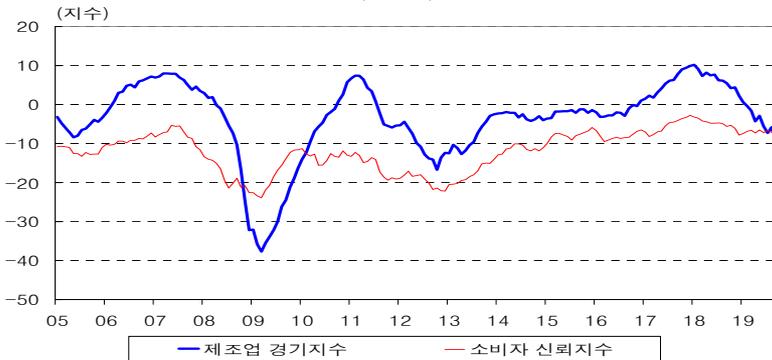
(미국)



(일본)



(유로존)





부표

해외 주요국 BSI 시계열

해외 주요국의 제조업 경기지수

	월	OECD						개도국			
		미국 ¹⁾	일본 ¹⁾	유로권	독일	프랑스	이탈리아	영국	브라질 ²⁾	중국 ²⁾	
2017	4	55.8	49.4	3.1	6.3	-0.9	1.8	5.6	99.1	99.6	
	5	55.5	52.0	4.1	7.1	1.5	1.5	9.8	99.1	99.6	
	6	56.5	53.0	5.4	9.2	2.1	1.6	12.9	99.1	99.6	
	7	56.6	51.5	6.1	10.8	1.5	2.2	16.2	99.1	99.7	
	8	58.9	52.4	6.3	11.1	2.8	3.6	12.3	99.3	99.8	
	9	60	52.4	7.8	12.7	5.3	4.9	10.3	99.5	99.9	
	10	58.4	54.2	9.0	14.6	3.8	5.6	10.5	99.9	99.8	
	11	57.7	53.0	9.4	14.4	3.7	5.4	11.5	100.2	99.8	
	12	59.4	55.5	9.9	15.5	4.7	5.4	13.2	100.4	99.6	
	2018	1	59.6	52.4	10.2	16.4	5.5	5.0	13.0	100.5	99.5
		2	60.7	50.2	9.1	14.2	3.7	5.6	6.4	100.6	99.4
		3	59.3	50.7	7.3	11.9	1.8	3.9	0.1	100.6	99.5
4		57.9	51.8	8.2	12.5	4.2	2.8	5.1	100.6	99.6	
5		58.7	49.7	7.5	12.1	3.5	2.8	3.6	100.5	99.7	
6		60	48.8	7.7	12.2	5.8	1.8	5.9	100.4	99.7	
7		58.4	49.1	6.2	10.3	4.0	1.8	7.0	100.3	99.6	
8		60.8	49.7	6.1	10.8	3.0	0.7	7.6	100.1	99.5	
9		59.5	47.9	5.5	10.0	0.3	0.9	5.4	99.9	99.3	
10		57.5	47.8	4.2	7.8	-2.0	-0.2	3.1	99.8	99.0	
11		58.8	48.1	4.4	7.3	0.3	-0.8	4.1	99.8	98.8	
12		54.3	45.7	2.3	4.2	-2.2	-1.5	7.7	99.9	98.7	
2019	1	56.6	43.4	0.6	3.1	-3.8	-3.0	2.3	100.1	98.6	
	2	54.2	44.8	-0.4	1.6	-6.1	-3.6	-0.2	100.2	98.7	
	3	55.3	41.9	-1.6	-1.5	-5.2	-4.7	-0.4	100.1	98.8	
	4	52.8	44.9	-4.3	-5.3	-8.5	-5.0	-4.6	100.1	98.8	
	5	52.1	42.9	-2.9	-5.4	-3.3	-3.6	-10.5	100.0	98.7	
	6	51.7	44.3	-5.6	-9.5	-5.6	-4.9	-10.8	99.9	98.7	
	7	51.2	41.3	-7.3	-13.0	-7.1	-5.3	-16.9	99.8	98.7	
	8	49.1	38.8	-5.8	-11.2	-5.3	-5.1	-12.2	99.8	98.7	
	9	47.8	43.3	-8.9	-15.6	-7.8	-6.4	-23.5	99.7	98.8	

자료: OECD.

- 주: 1) 50 초과이면 호조, 50 미만이면 부진.
- 2) 100 초과이면 호조, 100 미만이면 부진.
- 3) 유럽 국가들은 전기(월) 대비 변화(% balance).

해외 주요국의 소비자 신뢰지수

	월	OECD							개도국		
		미국 ¹⁾	일본 ²⁾	유로권	독일	프랑스	이탈리아	영국	브라질 ³⁾	중국 ³⁾	
2017	4	119.1	47.4	-7.0	-0.5	-8.0	-18.0	-6.3	99.4	100.7	
	5	117.3	48.1	-6.8	0.3	-6.9	-20.0	-5.9	99.4	100.7	
	6	117.0	48.8	-5.4	1.1	-1.8	-19.6	-8.6	99.4	100.9	
	7	119.7	48.7	-4.6	1.5	-3.6	-17.5	-7.1	99.3	101.2	
	8	120.1	48.2	-4.5	1.4	-5.5	-15.1	-8.1	99.4	101.8	
	9	120.3	49.7	-4.1	2.1	-6.7	-12.3	-8.3	99.5	102.6	
	10	125.9	48.7	-3.6	3.2	-6.9	-12.0	-7.4	99.7	103.4	
	11	128.3	51.5	-3.3	2.9	-4.4	-12.5	-7.7	99.9	103.7	
	12	122.8	51.6	-2.8	2.2	-3.9	-10.0	-7.9	100.0	103.9	
	2018	1	124.0	47.9	-3.2	2.8	-4.7	-11.1	-7.6	100.1	104.0
		2	129.7	47.4	-3.5	3.1	-6.8	-11.1	-6.9	100.2	104.0
		3	126.7	48.2	-4.2	2.2	-6.3	-11.3	-5.9	100.3	104.0
4		125.3	48.0	-4.4	1.3	-7.5	-10.5	-7.5	100.2	103.8	
5		128.5	46.1	-4.8	0.9	-8.1	-12.0	-4.8	100.0	103.5	
6		126.8	47.6	-4.8	0.4	-9.7	-9.4	-7.0	99.7	103.0	
7		127.6	45.2	-4.7	-0.6	-8.8	-8.8	-4.4	99.5	102.8	
8		134.3	47.4	-4.9	0.7	-9.6	-9.5	-5.6	99.5	102.6	
9		134.9	46.8	-5.6	1.2	-12.6	-9.9	-7.0	99.6	102.7	
10		137.5	47.9	-5.3	0.9	-10.9	-9.5	-7.0	99.9	103.0	
11		136.0	49.3	-6.1	0.8	-13.9	-10.7	-8.1	100.4	103.5	
12		126.3	46.6	-7.8	-0.4	-17.5	-10.2	-9.2	100.8	103.9	
2019	1	121.4	44.6	-7.4	-0.4	-13.8	-10.5	-11.3	101.0	104.3	
	2	131.1	47.1	-6.9	-0.2	-11.6	-11.8	-10.8	100.9	104.6	
	3	123.9	44.2	-6.6	-0.1	-10.8	-13.1	-11.7	100.6	104.6	
	4	128.9	44.7	-7.3	-0.7	-11.1	-13.4	-11.1	100.3	104.5	
	5	131.0	44.1	-6.5	-1.4	-9.5	-12.1	-8.3	100.1	104.5	
	6	124.0	43.6	-7.2	-3.1	-9.3	-14.0	-10.5	100.0	104.5	
	7	135.4	40.0	-6.6	-2.9	-7.3	-11.8	-6.9	100.1	104.3	
	8	133.8	42.8	-7.1	-3.9	-7.7	-12.9	-11.4	100.2	104.2	
	9	124.8	47.7	-6.5	-2.4	-5.6	-13.8	-9.8	100.2	104.1	

자료: OECD.

주: 1) 2005=100.

2) 50 초과이면 호조, 50 미만이면 부진.

3) 100 초과이면 호조, 100 미만이면 부진.

4) 유럽 국가들은 전기(월) 대비 변화(% balance).

- 본 기업경기실사지수(BSI)는 통계법 제15조 및 제18조에 근거하여 작성/승인된 일반통계(승인번호 11510호)입니다.
- 이 보고서는 산업연구원과 산업통상자원부가 공동으로 실시한 설문 조사를 바탕으로 작성된 보고서입니다.

정책자료 2019-358

제조업 업종별 경기실사지수(BSI)

2019년 3분기 현황과 4분기 전망

인쇄일 2019년 10월 29일

발행일 2019년 10월 31일

발행인 장지상

발행처 산업연구원

등 록 1983년 7월 7일 제2015-000024호

주 소 30147 세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 경제정책동

전 화 044-287-3114

팩 스 044-287-3333

문 의 044-287-3215

인쇄처 이호문화사

값 5,000원

ISBN 979-11-89910-63-1 93320

내용의 무단 복제와 전재 및 역제를 금합니다.