

본 자료는 7월 13일(월) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
 <통신사 및 온라인은 12일(일) 오전 11시 이후 보도하여 주시기 바랍니다.>

배포일시	2020. 7. 10 (금)	담당부서	동향·통계분석본부 동향분석실
담당자	민성환 연구위원 (044-287-3127), 홍성욱 연구위원 (044-287-3192)		

제조업 경기실사지수(BSI) 조사 결과

- 2020년 2분기 현황과 3분기 전망 -

- 2020.2분기 제조업 현황 : 시황(69)과 매출(68) 전분기 대비 소폭 하락(-2)
- 2020.3분기 제조업 전망 : 시황(84)은 전분기와 동일, 매출(85)은 하락 전환
- 주요 유형별 결과 : 2020.2분기 매출 BSI는 ICT부문과 신산업 중심으로 현저히 상승, 3분기 전망 BSI는 기계부문과 소재부문, 중소기업 등에서 하락 지속
- 세부 업종별 결과 : 2020.2분기 매출 BSI는 무선통신기기·바이오/헬스 등에서 두 자릿수 상승, 자동차는 가장 부진, 3분기 전망 BSI는 기계·소재 업종 부진

- 산업연구원(KIET)은 국내 제조업체들을 대상으로 매 분기 말에 ‘제조업 경기조사’(현 분기 평가 및 다음 분기 전망)를 수행하고, 경기실사지수(BSI)를 집계 및 발표(국가승인통계, 승인번호 제11510호)
- 이번 2020년 2분기 조사는 2020년 6월 8일 ~ 6월 19일에 걸쳐 이루어졌으며, 최종적으로 1,007개의 제조업체들이 응답
 - 조사 항목으로는 시황과 경영 실적(매출, 국내시장출하, 수출, 경상이익), 경영 활동(재고, 설비투자, 설비가동률, 고용), 외부 여건(원자재가격, 자금사정, 제품가격) 등
- 항목별 응답 결과는 0 ~ 200의 범위에서 지수(BSI)로 산출, 100(전분기 대비 변화 없음)을 기준으로 200에 가까울수록 전분기 대비 증가(개선)를, 반대로 0에 근접할수록 감소(악화)를 의미¹⁾

1) 개별 업종과 종사자규모별 경기실사지수(BSI)는 해당 응답 기업들의 단순평균(average) 값으로 산출하고, 제조업 전체 및 업종 유형별 경기실사지수는 개별 업종의 경기실사지수에 부가가치 비중을 가중 합산하여 산출(응답 업체 구성비는 <첨부 자료>를 참고). 2019.3분기 조사부터 업종 분류를 **4개 유형·13개 업종**으로 재구성하고, 응답 업체 수를 충분히 확보하여 유효표본(약 1,000여개)에 부합하는 응답 결과를 도출(기존 분류 체계와의 비교 내역은 보도자료 말미의 <참고>에 수록).

□ 2020.2분기 제조업 현황 : 시황 및 매출 현황 BSI 전분기 대비 소폭 하락 (시황 71 → 69, 매출 70 → 68)

○ 국내 제조업의 2020년 2분기 현황은 시황(69)과 매출(68) BSI가 모두 전분기(시황 71, 매출 70) 대비 하락 지속

- 주요 항목별로는 내수가 전분기보다 약간 더 하락(71 → 69)하고, 수출도 전분기보다 하락(75 → 69)

- 설비투자(95)와 고용(91)이 전분기와 마찬가지로 동반 하락세를 보이고, 경상이익(70)도 전분기보다 하락

□ 2020.3분기 제조업 전망 : 시황 전망 BSI 포함, 매출 전망 BSI는 전분기 대비 하락 전환

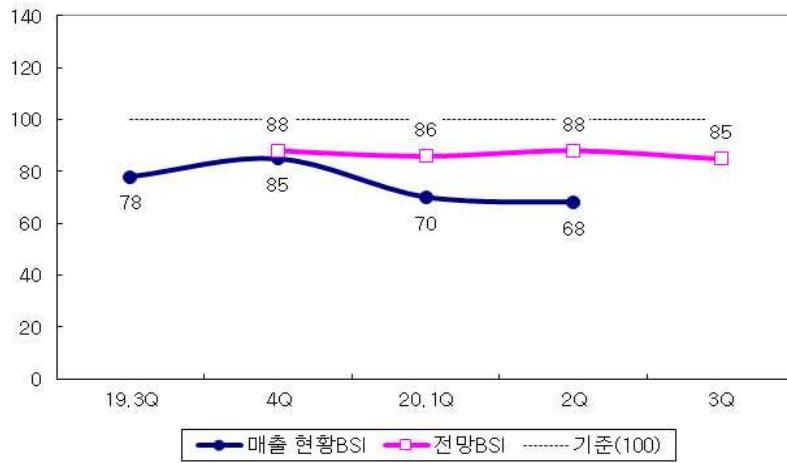
○ 2020년 3분기 전망은 시황(84) BSI가 전분기 수준을 유지한 반면에, 매출(85)이 전분기(88)와 달리 하락

- 내수(84) 전망치가 재차 하락하고, 수출(84)도 3분기 연속 하락, 설비투자(96)와 고용(96)은 전분기 수준에서 소폭 하락

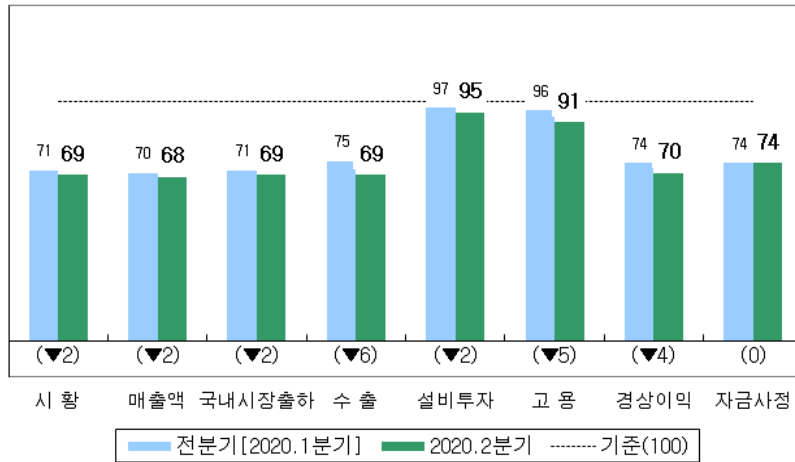
<표 1> 국내 제조업의 주요 항목별 BSI

	현황 BSI					전망 BSI				
	지 수		전기비			지 수		전기비		
	2019년 4분기	2020년 1분기	2020년 2분기	2020년 1분기	2020년 2분기	2020년 1분기	2020년 2분기	2020년 3분기	2020년 2분기	2020년 3분기
시 황	84	71	69	(-13)	(-2)	86	84	84	(-2)	(0)
매출액	85	70	68	(-15)	(-2)	86	88	85	(+2)	(-3)
국내시장출하	86	71	69	(-15)	(-2)	86	88	84	(+2)	(-4)
수 출	90	75	69	(-15)	(-6)	94	87	84	(-7)	(-3)
재 고	104	101	103	(-3)	(+2)	100	100	100	(0)	(0)
설비투자	101	97	95	(-4)	(-2)	100	97	96	(-3)	(-1)
고 용	99	96	91	(-3)	(-5)	98	97	96	(-1)	(-1)
경상이익	85	74	70	(-11)	(-4)	87	87	83	(0)	(-4)
자금사정	83	74	74	(-9)	(0)	85	83	83	(-2)	(0)

<그림 1> 국내 제조업의 매출 현황 및 전망 BSI 추이

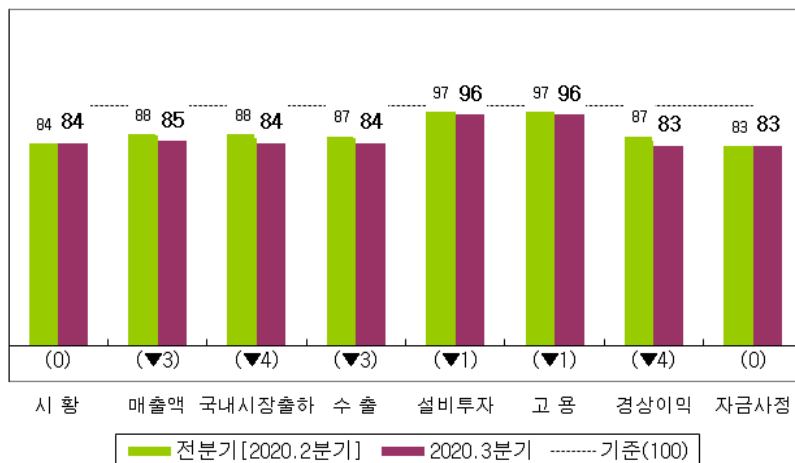


<그림 2> 국내 제조업의 주요 항목별 현황 BSI (2020.2분기)



주 : 괄호 안의 수치는 전분기 대비 변화폭을 의미(△는 상승, ▼는 하락).

<그림 3> 국내 제조업의 주요 항목별 전망 BSI (2020.3분기)



주 : 괄호 안의 수치는 전분기 대비 변화폭을 의미(△는 상승, ▼는 하락).

□ 주요 유형별 결과 : 2020.2분기 매출 BSI는 ICT부문과 신산업에서 현저히 상승, 3분기 전망 BSI는 기계·소재, 중소기업에서 하락

○ 2020년 2분기 매출 현황 BSI는 ICT부문과 신산업에서 전분기보다 현저히 상승한 반면에, 기계부문과 중소기업에서는 하락

- 전 유형에 걸쳐 100을 여전히 밑도는 가운데 업종 유형별로는 ICT 부문(80)과 신산업(83)에서 전분기 대비 두 자릿수 상승한 반면에, 기계부문(54)에서는 두 자릿수 하락세가 지속, 종사자규모별²⁾로는 중소기업(64)에서 전분기(66)보다 소폭 하락

○ 2020년 3분기 매출 전망 BSI는 기계부문과 소재부문, 중소기업 등을 중심으로 전분기보다 더 하락하면서 매출 부진 심화를 우려

- ICT부문(97), 신산업(95), 대기업(92) 등에서는 전분기보다 상승하면서 100을 약간 밑도는 수준인 반면에, 기계부문(76), 소재부문(78), 중소기업(81) 등에서는 하락세가 이어지면서 100을 상당 폭 하회

<표 2> 국내 제조업의 주요 분류별 매출 BSI

	매출 현황 BSI					매출 전망 BSI				
	지 수			전기비		지 수			전기비	
	2019년 4분기	2020년 1분기	2020년 2분기	2020년 1분기	2020년 2분기	2020년 1분기	2020년 2분기	2020년 3분기	2020년 2분기	2020년 3분기
제 조 업	85	70	68	(-15)	(-2)	86	88	85	(+2)	(-3)
ICT부문	83	67	80	(-16)	(+13)	83	92	97	(+9)	(+5)
기계부문	87	67	54	(-20)	(-13)	89	82	76	(-7)	(-6)
소재부문	83	65	65	(-18)	(0)	85	81	78	(-4)	(-3)
신 산 업	101	70	83	(-31)	(+13)	105	84	95	(-21)	(+11)
대 기 업	96	74	74	(-22)	(0)	97	90	92	(-7)	(+2)
중소기업	85	66	64	(-19)	(-2)	87	83	81	(-4)	(-2)

2) 대/중소기업의 분류 기준은 종사자 수 300인임.

□ 세부 업종별 결과 : 2020.2분기 매출 BSI는 무선통신기기·바이오/헬스 등에서 현저히 상승한 반면, 자동차·일반기계·화학·철강 등은 부진 심화, 3분기 전망 BSI는 무선통신기기 등 ICT업종과 신산업에서 대부분 상승한 반면, 기계·소재 업종에서는 하락세 지속

- 2020년 2분기 매출 현황 BSI는 ICT부문의 무선통신기기(95)와 신산업의 바이오/헬스(91) 등에서 전분기 대비 두 자릿수 상승하면서 반등세를 보인 반면에, 자동차(37), 일반기계(67) 등 기계부문과 화학(70), 철강(58) 등 소재부문, 이차전지(60) 등에서는 하락세가 지속
- 2020년 3분기 매출 전망 BSI는 무선통신기기(111)에서 유일하게 100을 웃도는 가운데 반도체(97) 등 ICT부문과 이차전지(100) 등 신산업에서 전분기 대비 상승세를 보이고, 자동차(68), 조선(75) 등 기계부문과 화학(75), 철강(57) 등 소재부문 등에서는 하락세가 지속

〈표 3〉 국내 제조업의 세부 업종별 매출 BSI

	매출 현황 BSI					매출 전망 BSI				
	지 수			전기비		지 수			전기비	
	2019년 4분기	2020년 1분기	2020년 2분기	2020년 1분기	2020년 2분기	2020년 1분기	2020년 2분기	2020년 3분기	2020년 2분기	2020년 3분기
제조업	85	70	68	(-15)	(-2)	86	88	85	(+2)	(-3)
반도체	85	74	82	(-11)	(+8)	89	93	97	(+4)	(+4)
디스플레이	73	78	72	(+5)	(-6)	75	99	97	(+24)	(-2)
무선통신기기	89	68	95	(-21)	(+27)	80	93	111	(+13)	(+18)
가 전	81	58	68	(-23)	(+10)	83	87	84	(+4)	(-3)
자동차	87	58	37	(-29)	(-21)	90	79	68	(-11)	(-11)
조 선	86	76	76	(-10)	(0)	89	81	75	(-8)	(-6)
일반기계	87	70	67	(-17)	(-3)	88	85	86	(-3)	(+1)
정 유	90	67	68	(-23)	(+1)	82	86	100	(+4)	(+14)
화 학	89	81	70	(-8)	(-11)	93	96	75	(+3)	(-21)
철 강	83	66	58	(-17)	(-8)	83	85	57	(+2)	(-28)
섬 유	76	50	55	(-26)	(+5)	80	65	83	(-15)	(+18)
바이오/헬스	105	68	91	(-37)	(+23)	107	82	94	(-25)	(+12)
이차전지	89	78	60	(-11)	(-18)	96	89	100	(-7)	(+11)

<그림 4> 국내 제조업의 세부 업종별 매출 현황 BSI (2020.2분기)



주 : 괄호 안의 수치는 전분기 대비 변화폭을 의미(△는 상승, ▼는 하락).

<그림 5> 국내 제조업의 세부 업종별 매출 전망 BSI (2020.3분기)



주 : 괄호 안의 수치는 전분기 대비 변화폭을 의미(△는 상승, ▼는 하락).

〈 참고 〉 업종 분류 개편 (2019.3분기 이후)

- 국내 제조업 구조 변화 등을 감안하여 업종 분류 체계를 기존의 3개 유형·12대 업종에서 **4개 유형·13대 업종**으로 개편하고, 표본 설계를 다시 수행하여 2019년 3분기 조사부터 적용

〈표〉 기존 분류 체계와 개정 분류 체계의 비교

	구 분 류	신 분 류
업 종 유 형 별	I C T	ICT부문
	전 자	반도체
	반도체	디스플레이
	중화학공업	무선통신기기
	자동차	가 전
	조선·기타운송	기계부문
	기계장비	자동차
	철강금속	조 선
	화 학	일반기계
	전기기계	소재부문
	정밀기기	정 유
	비금속광물	화 학
	경 공 업	철 강
	섬 유	섬 유
	기타제조업	신 산 업
		바이오/헬스
		이차전지
종사자 규모별	대 기 업(300인 이상)	대 기 업(300인 이상)
	중소기업(300인 미만)	중소기업(300인 미만)

※ 첨부 : “제조업 경기조사 결과 (2020.2분기 현황과 3분기 전망)”

2020년 제조업 경기조사 공표 일정

보 도 자 료 명	공 표 기 간
2020년 1분기 조사 결과 (2020년 1분기 현황과 2분기 전망)	4.16일(목)
2020년 2분기 조사 결과 (2020년 2분기 현황과 3분기 전망)	7.13일(월)
2020년 3분기 조사 결과 (2020년 3분기 현황과 4분기 전망)	10.12일(월)
2020년 4분기 조사 결과 (2020년 4분기 현황과 2021년 1분기 및 연간 전망)	1월 셋째주 (1.18 ~ 22일)

※ 상기 일정은 향후 조사 진행 상황 등에 따라서 변동 가능함.