

참고 부표

# 산업경기 전문가 서베이조사 결과

- 2020년 9월 현황 및 10월 전망 -

2020. 9

## - 목 차 -

I. 조사 개요

II. 주요 항목별 기상도

III. 제조업 및 부문별 통계

IV. 세부 업종별 통계

# I. 조사 개요

## □ 조사의 배경

- 대내외 불확실성이 높아지고 있는 상황에서 실물경기 변화와 관련된 신속한 파악 및 대응의 필요성이 높아짐에 따라 산업경기 모니터링을 다양한 방식으로 수행해 보고, 그 결과들을 종합 판단에 활용해 볼 필요
- 산업경기 전문가 서베이조사는 국내 금융기관과 협단체, 연구소 등의 조사자들을 중심으로 전문가 패널을 구성하여 매월 주기적으로 제조업 주요 업종들에 대한 경기 판단을 설문 조사하고, 그 결과를 BSI 산출식에 따라 정량화하여 변화 추이를 살펴보기 위한 목적으로 수행
  - 기존의 대다수 경기실사지수(BSI)가 대규모 기업체 패널을 대상으로 하는 설문 조사에 기반하여 산출되는 데 반해, 본 조사(PSI; Professional Survey Index)는 소규모의 전문가 패널을 대상으로 이루어진다는 점에서 결과의 신뢰성과 전문성을 일정 부문 확보할 수 있다는 점이 특징적

\* 해외 유사 통계 : 독일의 ZEW 경기지수와 Sentix 지수 등

- 산업연구원은 에프앤가이드.매트릭스에 의뢰하여 국내 총 75여개 기관들을 대상으로 약 210명의 패널을 구성하고, 2018.7월부터 파일럿 서베이 조사를 실시하여 2020.9월부터 매월 그 결과를 보도자료 형태로 공표
  - 조사 유형으로는 제조업 내 크게 3개 부문(ICT부문·장비부문·소재부문)으로 구분하고, 세부 업종은 10개 업종(반도체·디스플레이·휴대폰·가전·자동차·조선·기계·화학·철강·섬유)으로 구성

## □ 조사 기간 및 방법과 지수 산출 방식

- 이번 조사 기간은 2020년 9월 14일 ~ 9월 18일이며, 2020년 9월 현황 판단과 10월 전망에 대하여 조사
- 본 조사는 온라인 방식 등을 통해 수행하고, 결과 자료는 국내 주요 업종별 전문가들의 응답 결과(총 176명이 242개 업종 응답)를 토대로 작성

- 본 조사의 설문은 3-scale로 구성된 선택지를 바탕으로 구성
  - 각 설문은 ‘① 전월보다 개선(확대)’, ‘② 전월과 동일’, ‘③ 전월보다 둔화(감소)’ 등 3개 선택지로 구성하고, 응답자의 판단을 돕기 위해서 원/달러 환율, 금리, 유가에 대한 전월 평균 및 월말, 조사 직전 수치를 제시
  - 응답 결과는 ① ~ ③ 선택지 응답 결과의 평균값을 0 ~ 200 범위의 값으로 치환한 3-scale BSI를 이용
  - 100(전월과 동일)을 기준으로 200에 가까울수록 전월보다 개선, 0에 근접할수록 전월보다 둔화를 의미한다는 점에서 동일
- 제조업과 부문별 및 업종별 경기실사지수는 해당 업종 전문가의 응답에 대해 특정 가중치를 두지 않고 단순 평균값(average)으로 산출

□ 업종별 패널 구성

- 본 조사 결과의 분석에 이용된 업종별 패널 구성은 아래 <표>와 같음

<표> 업종별 및 유형별 응답 분포 (2020년 9월)

		응답자 구성비(%)
ICT부문 (36.8%)	반도체	10.3
	디스플레이	8.7
	전 자	17.8
	[핸드폰]	[12.4]
	[가 전]	[5.4]
장비부문 (38.4%)	자동차	15.7
	조 선	10.7
	기 계	12.0
소재부문 (24.8%)	화 학	9.9
	철 강	6.2
	섬 유	8.7
에널리스트		47.5
기타협단체		52.5
합 계		100.0

## II. 주요 항목별 기상도

업종별 2020년 9월 경기 현황

	업 황	내 수	수 출	생산수준	투자액	채산성
제조업 전체	118	117	122	116	88	114
반도체	88	116	116	100	68	76
디스플레이	157	143	152	114	71	157
전자	130	130	130	130	93	121
(휴대폰)	147	143	150	147	100	130
(가 전)	92	100	85	92	77	100
자동차	118	113	129	134	100	124
조선	104	92	96	100	85	92
기계	100	100	100	93	97	97
화학	133	117	125	117	100	142
철강	153	160	173	153	87	133
섬유	86	90	95	95	76	86
ICT부문	125	129	131	118	81	117
장비부문	109	103	111	112	95	106
소재부문	122	118	127	118	88	120

: 115 이상, : 100~115 미만, : 85~100 미만, : 85 미만

### 업종별 2020년 10월 경기 전망

	업 황	내 수	수 출	생산수준	투자액	채산성
제조업 전체	114	113	115	116	92	104
반도체	52	112	76	100	64	48
디스플레이	148	133	138	105	76	157
전 자	130	119	133	133	105	123
(휴대폰)	147	130	143	143	113	127
(가 전)	92	92	108	108	85	115
자동차	126	113	132	134	116	132
조 선	104	92	88	96	88	88
기 계	100	90	100	93	83	79
화 학	108	117	113	117	96	100
철 강	140	160	160	140	93	113
섬 유	114	105	95	114	81	81
ICT부문	112	120	118	117	87	110
장비부문	112	100	110	111	98	103
소재부문	118	123	118	122	90	97

: 115 이상, 
 : 100~115 미만, 
 : 85~100 미만, 
 : 85 미만

### Ⅲ. 제조업 및 부문별 통계

#### 1. 업황

(현황PSI)

현황	제 조 업	주요 부문별			
		ICT부문	장비부문	소재부문	
2020	1월	110	118	103	106
	2월	60	93	51	26
	3월	42	67	33	19
	4월	47	56	44	37
	5월	75	71	79	74
	6월	114	113	122	103
	7월	116	127	104	120
	8월	117	122	110	120
	9월	118	125	109	122

(전망PSI)

전망	제 조 업	주요 부문별			
		ICT부문	장비부문	소재부문	
2020	2월	122	138	120	103
	3월	97	120	91	74
	4월	50	57	40	53
	5월	65	66	65	64
	6월	95	90	97	100
	7월	117	114	119	117
	8월	117	125	112	113
	9월	120	127	113	120
	10월	114	112	112	118

## 2. 국내시장판매

(현황PSI)

현황	제 조 업	주요 부문별			
		ICT부문	장비부문	소재부문	
2020	1월	92	101	85	87
	2월	66	94	58	38
	3월	41	51	47	17
	4월	56	60	60	44
	5월	86	85	87	85
	6월	106	108	106	103
	7월	106	120	85	118
	8월	110	120	98	114
	9월	117	129	103	118

(전망PSI)

전망	제 조 업	주요 부문별			
		ICT부문	장비부문	소재부문	
2020	2월	110	122	107	100
	3월	102	121	96	85
	4월	55	53	62	47
	5월	77	79	76	75
	6월	103	102	101	108
	7월	105	111	99	106
	8월	115	126	104	115
	9월	120	130	108	124
	10월	113	120	100	123



### 3. 수출

(현황PSI)

현황		제 조 업	주요 부문별		
			ICT부문	장비부문	소재부문
2020	1월	105	109	103	102
	2월	63	93	60	26
	3월	47	64	53	12
	4월	43	55	38	31
	5월	67	67	71	61
	6월	102	112	101	91
	7월	112	119	108	110
	8월	114	119	108	117
	9월	122	131	111	127

(전망PSI)

전망		제 조 업	주요 부문별		
			ICT부문	장비부문	소재부문
2020	2월	120	128	127	100
	3월	101	119	102	74
	4월	49	57	47	37
	5월	60	64	57	58
	6월	90	89	93	85
	7월	110	113	112	102
	8월	113	126	101	111
	9월	125	136	117	120
	10월	115	118	110	118

#### 4. 생산수준

(현황PSI)

현황		제 조 업	주요 부문별		
			ICT부문	장비부문	소재부문
2020	1월	97	99	101	89
	2월	64	87	56	43
	3월	51	60	62	22
	4월	52	64	49	39
	5월	75	75	77	71
	6월	98	96	109	84
	7월	110	125	100	107
	8월	108	119	94	114
	9월	116	118	112	118

(전망PSI)

전망		제 조 업	주요 부문별		
			ICT부문	장비부문	소재부문
2020	2월	113	108	120	111
	3월	93	105	94	75
	4월	55	64	48	51
	5월	71	79	69	61
	6월	94	92	93	97
	7월	113	118	111	108
	8월	112	125	99	115
	9월	121	125	116	122
	10월	116	117	111	122

## 5. 재고수준

(현황PSI)

현황		제 조 업	주요 부문별		
			ICT부문	장비부문	소재부문
2020	1월	116	122	108	121
	2월	107	109	85	136
	3월	126	109	126	149
	4월	139	127	133	166
	5월	142	129	142	161
	6월	127	125	116	147
	7월	121	113	119	136
	8월	120	120	112	132
	9월	116	116	109	128

(전망PSI)

전망		제 조 업	주요 부문별		
			ICT부문	장비부문	소재부문
2020	2월	107	110	93	122
	3월	103	101	90	123
	4월	124	113	122	144
	5월	133	128	125	153
	6월	134	125	130	152
	7월	121	122	115	130
	8월	119	113	115	134
	9월	112	116	106	117
	10월	114	115	105	128

## 6. 투자

(현황PSI)

현황		제 조 업	주요 부문별		
			ICT부문	장비부문	소재부문
2020	1월	102	101	104	98
	2월	80	92	74	70
	3월	45	56	36	41
	4월	46	64	31	42
	5월	58	63	54	56
	6월	73	77	81	56
	7월	88	91	94	77
	8월	85	84	89	80
	9월	88	81	95	88

(전망PSI)

전망		제 조 업	주요 부문별		
			ICT부문	장비부문	소재부문
2020	2월	108	114	110	95
	3월	88	97	88	77
	4월	47	57	37	47
	5월	57	72	46	53
	6월	68	75	63	65
	7월	79	82	87	63
	8월	91	92	91	89
	9월	92	91	97	88
	10월	92	87	98	90

## 7. 채산성

(현황PSI)

현황	제 조 업	주요 부문별			
		ICT부문	장비부문	소재부문	
2020	1월	105	120	100	89
	2월	75	113	63	38
	3월	65	86	64	34
	4월	64	82	55	51
	5월	77	82	77	71
	6월	97	106	96	86
	7월	104	115	94	103
	8월	107	111	106	103
	9월	114	117	106	120

(전망PSI)

전망	제 조 업	주요 부문별			
		ICT부문	장비부문	소재부문	
2020	2월	119	133	112	110
	3월	102	127	93	79
	4월	60	77	47	54
	5월	72	80	65	69
	6월	89	84	89	95
	7월	99	108	95	94
	8월	106	125	95	97
	9월	111	120	107	103
	10월	104	110	103	97

## 8. 판매가격

(현황PSI)

현황	제 조 업	주요 부문별			
		ICT부문	장비부문	소재부문	
2020	1월	114	124	113	100
	2월	94	128	98	43
	3월	79	118	76	25
	4월	71	92	70	39
	5월	76	77	85	60
	6월	96	88	101	98
	7월	106	101	101	120
	8월	112	108	111	119
	9월	113	113	106	122

(전망PSI)

전망	제 조 업	주요 부문별			
		ICT부문	장비부문	소재부문	
2020	2월	123	138	119	106
	3월	114	141	104	90
	4월	74	105	64	46
	5월	77	90	78	54
	6월	84	74	93	85
	7월	105	98	105	113
	8월	108	106	104	116
	9월	110	111	104	117
	10월	108	102	109	117

## IV. 세부 업종별 조사 통계

### 1. 업황

(현황PSI)

현황	반도체	디스플레이	휴대폰	가전	자동차	조선	기계	화학	철강	섬유	
2020	1월	144	118	104	100	103	108	100	104	129	90
	2월	113	105	89	50	26	96	39	35	20	20
	3월	133	64	33	21	28	36	36	15	33	11
	4월	113	50	17	50	39	54	41	65	7	22
	5월	108	50	46	92	94	59	79	88	47	79
	6월	122	85	115	138	138	119	103	119	88	95
	7월	92	160	132	131	122	89	97	128	125	105
	8월	69	167	141	115	121	96	108	117	131	115
	9월	88	157	147	92	118	104	100	133	153	86

(전망PSI)

전망	반도체	디스플레이	휴대폰	가전	자동차	조선	기계	화학	철강	섬유	
2020	2월	160	132	137	107	126	131	104	112	106	90
	3월	139	123	126	71	97	112	64	73	120	40
	4월	113	50	26	36	50	44	25	58	73	28
	5월	121	59	38	43	78	62	52	85	60	39
	6월	113	86	71	92	119	85	79	104	94	100
	7월	109	135	104	115	127	115	114	119	135	100
	8월	88	160	136	115	135	93	100	116	113	110
	9월	81	171	145	108	126	104	104	109	156	105
	10월	52	148	147	92	126	104	100	108	140	114

## 2. 국내시장판매

(현황PSI)

현황	반도체	디스플레이	휴대폰	가전	자동차	조선	기계	화학	철강	섬유	
2020	1월	124	86	96	93	80	92	86	96	82	80
	2월	126	95	89	50	34	100	50	50	27	30
	3월	96	55	26	14	39	72	36	19	20	11
	4월	96	45	34	71	78	69	31	73	7	33
	5월	100	73	64	123	106	78	72	104	47	95
	6월	104	95	104	146	130	96	86	119	82	100
	7월	108	140	111	131	73	96	90	124	119	110
	8월	96	148	128	108	100	92	100	122	113	105
	9월	116	143	143	100	113	92	100	117	160	90

(전망PSI)

전망	반도체	디스플레이	휴대폰	가전	자동차	조선	기계	화학	철강	섬유	
2020	2월	140	114	126	93	114	112	93	115	88	90
	3월	148	118	130	64	111	108	64	88	120	55
	4월	96	36	37	36	72	84	29	50	73	22
	5월	113	68	62	71	94	77	52	92	53	67
	6월	117	95	89	115	128	85	83	119	94	105
	7월	109	125	104	108	105	96	93	115	106	95
	8월	121	145	121	115	108	100	103	132	100	105
	9월	115	148	141	108	118	92	108	113	169	100
	10월	112	133	130	92	113	92	90	117	160	105



### 3. 수출

(현황PSI)

현황	반도체	디스플레이	휴대폰	가전	자동차	조선	기계	화학	철강	섬유	
2020	1월	140	86	104	100	94	135	86	115	106	80
	2월	113	82	96	71	31	112	46	27	33	20
	3월	133	55	33	21	58	64	36	15	13	6
	4월	117	36	21	50	22	69	31	54	13	11
	5월	129	36	32	77	72	78	62	77	41	58
	6월	135	85	107	123	105	111	86	111	71	80
	7월	92	150	118	123	119	104	97	128	119	80
	8월	88	152	134	92	124	85	108	113	144	100
	9월	116	152	150	85	129	96	100	125	173	95

(전망PSI)

전망	반도체	디스플레이	휴대폰	가전	자동차	조선	기계	화학	철강	섬유	
2020	2월	156	105	137	100	137	146	96	112	106	80
	3월	139	123	130	57	111	131	64	69	127	40
	4월	117	36	41	21	47	76	21	50	47	11
	5월	117	59	31	50	64	73	34	85	47	28
	6월	142	68	64	77	106	93	79	108	71	68
	7월	96	135	111	115	111	119	107	115	106	80
	8월	108	160	136	85	116	93	90	124	119	90
	9월	115	157	152	108	126	104	115	104	163	105
	10월	76	138	143	108	132	88	100	113	160	95

#### 4. 생산수준

(현황PSI)

현황	반도체	디스플레이	휴대폰	가전	자동차	조선	기계	화학	철강	섬유	
2020	1월	124	41	115	114	86	131	93	100	88	75
	2월	109	45	115	64	17	115	50	54	40	30
	3월	104	55	41	29	75	72	36	19	40	11
	4월	108	68	24	64	33	85	38	65	13	22
	5월	108	64	43	100	81	89	62	88	47	68
	6월	122	70	96	92	114	111	100	100	71	75
	7월	121	130	132	108	108	100	90	128	113	75
	8월	108	114	134	115	100	85	96	117	113	110
	9월	100	114	147	92	134	100	93	117	153	95

(전망PSI)

전망	반도체	디스플레이	휴대폰	가전	자동차	조선	기계	화학	철강	섬유	
2020	2월	124	45	144	107	123	142	96	138	94	90
	3월	117	91	133	50	97	123	64	85	107	40
	4월	108	64	37	43	50	80	18	54	80	22
	5월	113	73	48	93	69	85	55	77	60	39
	6월	121	91	68	92	100	100	79	104	88	95
	7월	130	130	111	92	111	107	114	119	118	85
	8월	125	120	136	108	114	89	90	128	113	100
	9월	115	110	152	108	126	100	115	117	138	115
	10월	100	105	143	108	134	96	93	117	140	114

## 5. 재고수준

(현황PSI)

현황	반도체	디스플레이	휴대폰	가전	자동차	조선	기계	화학	철강	섬유	
2020	1월	124	136	111	114	114	100	107	108	106	150
	2월	122	123	93	100	69	100	93	123	140	150
	3월	100	109	119	107	103	164	121	146	127	172
	4월	100	141	148	107	119	154	131	142	187	183
	5월	87	155	154	108	147	148	131	150	165	174
	6월	104	150	133	108	127	81	134	137	147	160
	7월	104	120	114	115	122	122	114	132	131	145
	8월	135	114	114	115	116	104	115	117	137	145
	9월	124	110	110	123	111	100	114	121	120	143

(전망PSI)

전망	반도체	디스플레이	휴대폰	가전	자동차	조선	기계	화학	철강	섬유	
2020	2월	104	127	104	107	120	46	104	112	106	150
	3월	113	100	93	100	94	73	100	115	113	140
	4월	104	114	119	114	111	144	118	135	127	172
	5월	104	155	141	100	114	135	131	131	153	183
	6월	100	145	139	108	136	126	128	131	165	168
	7월	109	140	119	123	116	104	124	119	129	145
	8월	108	110	114	123	114	119	114	132	131	140
	9월	131	100	114	115	116	88	108	109	119	125
	10월	140	100	103	115	113	85	114	117	120	148

## 6. 투자

(현황PSI)

현황	반도체	디스플레이	휴대폰	가전	자동차	조선	기계	화학	철강	섬유	
2020	1월	120	73	107	100	123	108	79	119	94	75
	2월	117	68	100	71	71	96	57	85	93	35
	3월	88	45	52	29	22	64	29	35	67	28
	4월	88	59	52	57	17	58	24	62	47	11
	5월	104	32	50	69	44	63	59	88	29	37
	6월	100	50	85	62	78	85	79	81	41	35
	7월	92	95	93	77	105	89	83	108	56	55
	8월	77	81	93	85	92	88	85	96	75	65
	9월	68	71	100	77	100	85	97	100	87	76

(전망PSI)

전망	반도체	디스플레이	휴대폰	가전	자동차	조선	기계	화학	철강	섬유	
2020	2월	128	82	126	114	131	112	82	119	88	70
	3월	122	82	93	86	103	112	46	96	100	35
	4월	88	45	48	43	28	60	29	50	73	22
	5월	92	73	55	71	42	58	41	73	67	11
	6월	108	45	71	69	61	67	62	85	53	47
	7월	104	60	85	69	89	89	83	78	59	45
	8월	96	95	93	77	103	85	83	104	75	80
	9월	81	90	103	85	100	92	96	100	88	75
	10월	64	76	113	85	116	88	83	96	93	81

## 7. 채산성

(현황PSI)

현황	반도체	디스플레이	휴대폰	가전	자동차	조선	기계	화학	철강	섬유	
2020	1월	132	105	130	107	109	96	93	81	124	70
	2월	130	114	100	107	26	104	71	38	40	35
	3월	138	105	48	43	53	96	50	42	20	33
	4월	146	77	41	64	25	112	41	77	13	44
	5월	138	55	50	92	64	104	69	104	18	74
	6월	135	85	96	108	100	96	90	115	47	80
	7월	108	145	100	115	105	81	90	124	94	85
	8월	65	143	131	108	124	85	100	104	106	100
	9월	76	157	130	100	124	92	97	142	133	86

(전망PSI)

전망	반도체	디스플레이	휴대폰	가전	자동차	조선	기계	화학	철강	섬유	
2020	2월	156	127	130	107	126	123	86	112	129	90
	3월	152	132	126	79	103	108	68	65	127	60
	4월	125	82	52	36	33	80	36	62	53	44
	5월	150	64	34	79	58	92	48	92	40	61
	6월	138	64	57	77	92	100	76	115	76	84
	7월	104	120	104	108	97	96	90	107	82	85
	8월	108	160	125	100	108	85	86	100	106	85
	9월	77	148	152	92	129	85	96	96	131	90
	10월	48	157	127	115	132	88	79	100	113	81

## 8. 판매가격

(현황PSI)

현황	반도체	디스플레이	휴대폰	가전	자동차	조선	기계	화학	철강	섬유	
2020	1월	156	118	96	129	134	108	93	100	124	80
	2월	139	145	115	107	97	104	93	35	40	55
	3월	163	150	81	64	78	76	75	15	20	44
	4월	163	64	62	79	89	58	59	50	20	39
	5월	142	32	46	100	94	70	86	81	41	47
	6월	109	70	81	92	116	81	100	137	76	65
	7월	58	155	93	115	122	74	100	140	125	90
	8월	31	176	121	123	137	85	100	122	169	75
	9월	52	162	137	100	126	85	100	129	153	90

(전망PSI)

전망	반도체	디스플레이	휴대폰	가전	자동차	조선	기계	화학	철강	섬유	
2020	2월	176	132	115	121	140	115	96	115	135	70
	3월	143	168	133	107	114	108	89	88	107	80
	4월	154	145	63	36	78	60	50	42	47	50
	5월	171	59	55	71	94	73	62	62	60	39
	6월	125	45	46	85	106	81	90	100	82	68
	7월	87	130	85	92	119	89	103	126	129	80
	8월	50	155	118	108	119	81	107	120	144	90
	9월	35	176	134	108	116	88	104	117	144	95
	10월	40	143	127	100	132	96	90	108	160	95