

본 자료는 2019년 10월 21일(월) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
<통신사 및 온라인은 20일(일) 오전 11시 이후 보도하여 주시기 바랍니다.>

배포일시	2019. 10. 18 (금)	담당부서	동향·통계분석본부 동향분석실
담당자	민성환 연구위원 (044-287-3127), 홍성욱 연구위원 (044-287-3192)		

제조업 경기실사지수(BSI) 조사 결과

- 2019년 3분기 현황과 4분기 전망 -

- 2019.3분기 현황 : 시황(78)과 매출(78) 전분기 대비 상당 폭 하락 (시황 -10, 매출 -17)
- 2019.4분기 전망 : 시황(87)과 매출(88) 2분기 연속 하락세 (시황 -3, 매출 -8)
- 업종별 매출 BSI : 전 업종에 걸쳐 100 하회, 특히 반도체와 가전, 섬유, 일반기계와 자동차 등이 100 크게 하회, 4분기 전망치는 무선통신기기와 바이오·헬스에서만 100 상회
- ※ 금번(2019.3분기) 조사부터 분류 체계를 4개 유형·13대 업종으로 개편

- 산업연구원(KIET)은 국내 제조업체들을 대상으로 매 분기 ‘제조업 경기조사’(현 분기 평가 및 다음 분기 전망)를 수행, 경기실사지수(BSI)를 집계·발표(국가승인통계, 승인번호 제11510호)
- 이번 2019년 3분기 조사는 2019년 9월 16일 ~ 9월 27일에 걸쳐 이루어졌으며, 국내 약 1,051개의 제조업체들이 응답
 - 조사 항목으로는 산업별 시황과 개별 기업들의 경영 실적(매출, 국내시장출하, 수출, 경상이익) 및 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 종사자 규모별 경기실사지수(BSI)는 해당 응답 기업들의 단순평균(average) 값으로 산출하고, 제조업 및 주요 유형별 경기실사지수는 업종별 경기실사지수에 부가가치 비중을 가중 합산하는 방식으로 산출(응답 업체들의 구성비 분포는 첨부 자료를 참고). 이번 조사부터 업종 분류를 4개 유형·13개 업종으로 재구성하고, 표본설계를 다시 수행한 점에서 제조업 전체의 경우 전분기와 비교 분석 시 감안할 필요(기존 분류 체계와의 비교 내역은 보도자료 말미의 <참고>에 수록).

□ 2019. 3분기 제조업 현황 : 시황과 매출 BSI 전분기 대비 상당 폭 하락(시황 88 → 78, 매출 95 → 78)

○ 국내 제조업의 2019년 3분기 현황은 시황(78)과 매출(78) BSI가 전분기(시황 88, 매출 95)보다 상당 폭 하락

- 구성 항목별로는 내수(80)가 전분기(92)와 달리 상당 폭 하락(전분기 대비 -12)하고, 수출(92)도 전분기 대비 하락 전환(-4)

- 설비투자(94)와 고용(93) 역시 전분기(99과 96)보다 하락하고, 경상이익(78)은 전분기의 상승 폭만큼 하락, 자금사정(83)도 소폭 하락

□ 2019. 4분기 제조업 전망 : 시황과 매출 전망 BSI 모두 전분기에 이어 2분기 연속 하락세(시황 90 → 87, 매출 96 → 88)

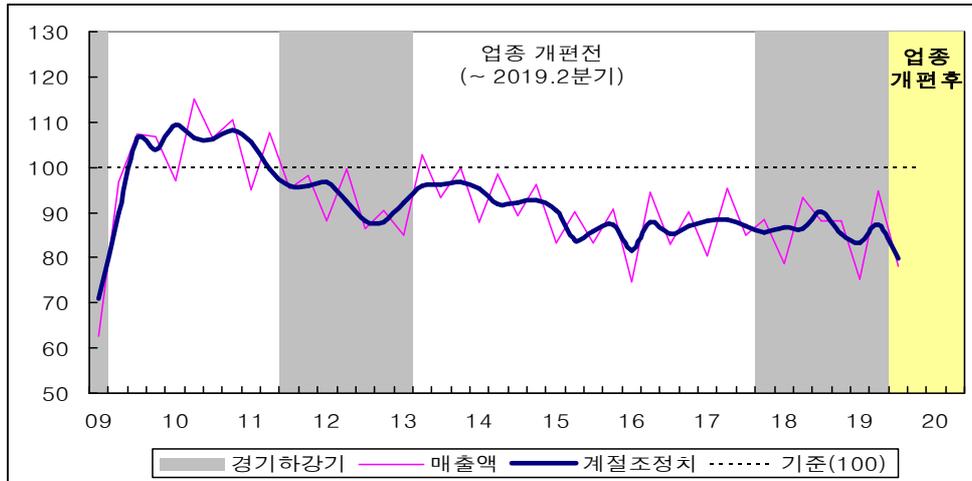
○ 2019년 4분기 전망은 시황(87) BSI가 전분기(90)보다 약간 더 떨어지고, 매출(88) BSI도 전분기(96)에 이어 2분기 연속 하락

- 내수(88)와 수출(96) 전망치는 전분기와 마찬가지로 동반 하락하고, 설비투자(94)와 고용(94) 역시 2분기 연속 동반 하락세

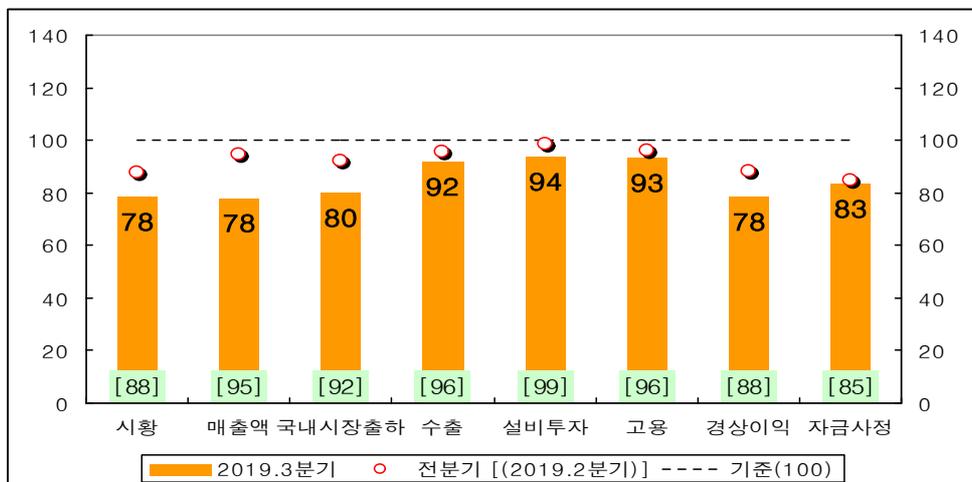
<표 1> 국내 제조업의 주요 항목별 BSI

	현황 BSI						전망 BSI			
	지 수			전 기 비			지 수		전 기 비	
	2019년 1분기	2019년 2분기	2019년 3분기	2019년 2분기	2019년 3분기	전년 동기비	2019년 3분기	2019년 4분기	2019년 3분기	2019년 4분기
시 황	77	88	78	(+11)	(-10)	(-10)	90	87	(-8)	(-3)
매 출	75	95	78	(+20)	(-17)	(-10)	96	88	(-6)	(-8)
계절조정치	83	87	80	(+4)	(-7)	(-10)	-	-	-	-
국내시장출하	75	92	80	(+17)	(-12)	(-6)	95	88	(-5)	(-7)
수 출	88	96	92	(+8)	(-4)	(-2)	98	96	(-3)	(-2)
재 고	104	103	99	(-1)	(-4)	(-4)	101	98	(0)	(-3)
설비투자	99	99	94	(0)	(-5)	(-2)	98	94	(-3)	(-4)
고 용	97	96	93	(-1)	(-3)	(-3)	98	94	(-2)	(-4)
경상이익	78	88	78	(+10)	(-10)	(-8)	91	86	(-4)	(-5)
자금사정	74	85	83	(+11)	(-2)	(-4)	87	86	(-4)	(-1)

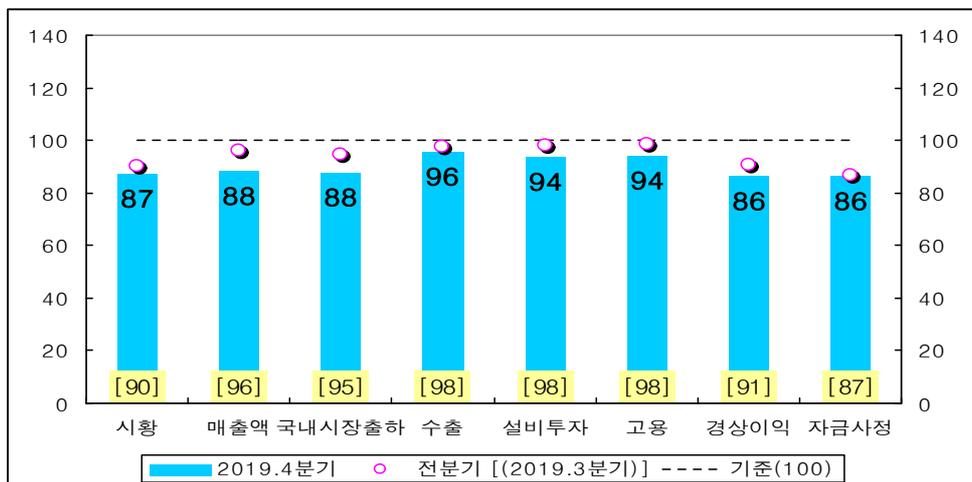
<그림 1> 제조업 매출 현황 BSI 추이



<그림 2> 제조업 주요 항목별 현황 BSI



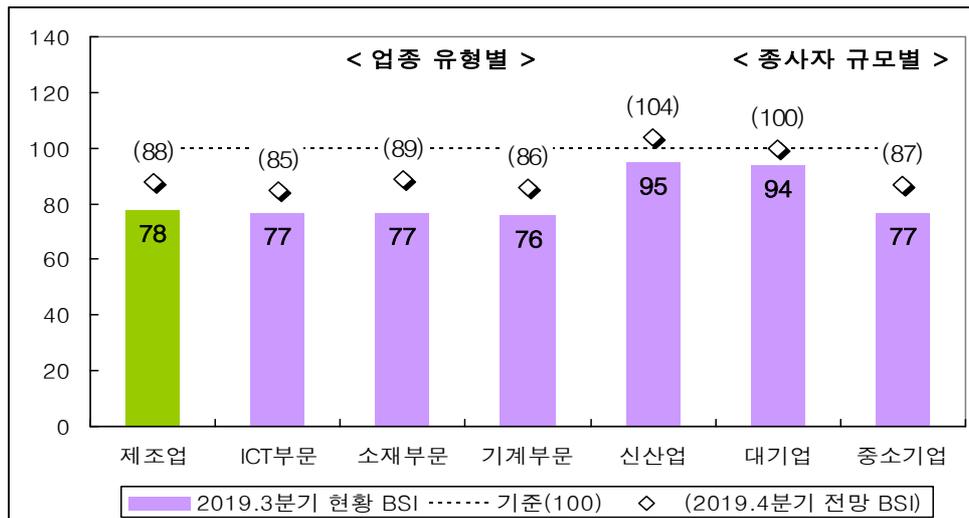
<그림 3> 제조업 주요 항목별 전망 BSI



□ 주요 분류별 결과 : '19년 3분기 매출 BSI는 신산업과 대기업 제외하고는 100 상당 폭 하회, 4분기 전망치도 대부분 100 하회

- 2019년 3분기 매출 현황 BSI는 신산업(95)을 제외하고 전반적으로 100을 상당 폭 밑돌고, 중소기업(77)도 상대적으로 부진
 - 업종 유형별로는 ICT부문(77)과 소재부문(77), 기계부문(76)에서 제조업 평균치(78)를 밑도는 반면, 신산업(95)은 제조업 평균치를 상회, 종사자 규모별²⁾로는 중소기업(77)이 대기업(94)보다 낮은 수준
- 2019년 4분기 매출 전망 BSI도 신산업(104)을 제외한 대다수 부문이 100을 밑돌고, 대기업(100)은 전분기 수준을 유지할 것으로 예상
 - ICT부문(85)과 소재부문(89), 기계부문(86) 등이 100을 밑돌면서 여전히 부진한 모습이고, 신산업(104)에서만 100을 소폭 상회, 대기업(100)과 달리 중소기업(87)은 부진이 지속될 것으로 우려

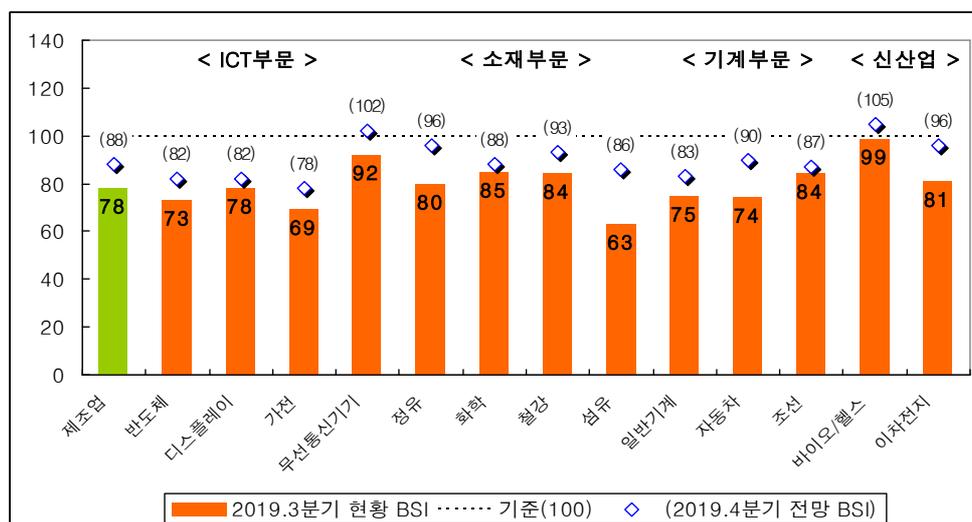
<그림 4> 제조업의 주요 분류별 매출 BSI



2) 대/중소기업의 분류 기준은 종사자 수 300인임.

- 세부 업종별 결과 : '19년 3분기 매출은 무선통신기기와 바이오·헬스를 제외하고 대다수 업종 100 상당 폭 하회, 특히 반도체와 가전, 섬유, 일반기계와 자동차 등이 부진, 4분기 전망치도 무선통신기기와 바이오·헬스에서만 100 상회, 나머지 업종 100 하회
- 2019년 3분기 매출 현황 BSI는 전 업종에 걸쳐 100을 밑도는 가운데 ICT부문의 무선통신기기(92)와 신산업의 바이오/헬스(99)를 제외한 대다수 업종들이 100을 상당 폭 하회
 - ICT부문에서 반도체(73)와 가전(69), 소재부문에서는 섬유(63), 기계부문에서 일반기계(75)와 자동차(74) 등이 100을 현저히 밑돌고, 신산업의 이차전지(81)도 상대적으로 부진
- 2019년 4분기 매출 전망 BSI는 무선통신기기(102)와 바이오/헬스(105)에서만 100을 약간 상회하고, 나머지 업종들은 모두 100을 밑돌면서 부진이 지속될 것으로 예상
 - ICT부문의 가전(78), 소재부문의 섬유(86), 기계부문의 일반기계(83), 신산업의 이차전지(96) 등은 부진이 좀 더 지속될 전망

<그림 5> 제조업의 주요 업종별 매출 BSI



〈 참고 〉 업종 분류 개편 (2019.3분기 이후)

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

〈표 2〉 기존 분류와 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	가 전
	자동차	무선통신기기
	조선·기타운송	소재부문
	기계장비	정 유
	철강금속	화 학
	화 학	철 강
	전기기계	섬 유
	정밀기기	기계부문
	비금속광물	일반기계
	경 공 업	자동차
	섬 유	조 선
	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 통계 (2019. 3분기 현황과 4분기 전망)”

2019년 제조업 경기조사 공표 일정

보 도 자 료 명	공 표 기 간
2019년 1분기 조사 결과 (2019년 1분기 현황과 2분기 전망)	4.15일(월)
2019년 2분기 조사 결과 (2019년 2분기 현황과 3분기 전망)	7.15일(월)
2019년 3분기 조사 결과 (2019년 3분기 현황과 4분기 전망)	10.21일(월)
2019년 4분기 조사 결과 (2019년 4분기 현황과 2020년 1분기 및 연간 전망)	1월 셋째주 (1.13 ~ 17일)

※ 상기 일정은 향후 조사 진행 상황 등에 따라서 변동 가능함.