

2013년 하반기 산업전망

김종기(산업연구원 성장동력산업연구실 연구위원)

1 2013년 상반기 동향

- ◎ 수출은 IT산업 호조에도 조선과 철강이 부진하면서 소폭(전년동기비 -0.7%) 감소
 - 상반기 10대 주력산업 수출은 정보통신기기, 반도체, 가전, 석유화학이 크게 증가했으나, 조선(-32.1%), 철강(-11.9%)이 부진
 - 그러나 32%의 높은 수출 감소폭을 나타낸 조선을 제외하면, 10대 주력산업의 수출은 전년동기대비 4.2% 증가(IT제조업 수출은 11.6% 증가, 비IT제조업군은 6% 감소)

- ◎ 생산은 IT와 비IT제조업군의 명암이 엇갈리면서 성장세 둔화
 - 상반기 생산은 IT제조업군과 석유화학이 증가했으나, 이외 나머지 산업들이 부진하며 전년동기비 둔화(또는 소폭 증가) 추정
 - 반도체, 무선통신기기 생산이 크게 증가했고, 조선은 건조량 축소로, 철강은 재고 조정으로 8% 정도 감소, 일반기계와 섬유는 수출·내수 부진, 자동차는 노동시간 축소 등으로 2~3% 감소

- ◎ 상반기 주력산업 내수는 반도체, 디스플레이, 일반기계를 제외한 여타업종이 실물

- 경기 둔화, 소비심리 위축으로 감소하며 전년동기비 정채 또는 소폭 증가 추정
 - 반도체와 디스플레이 내수는 신규 스마트기기의 수요 확산 등으로 각각 10.6%, 8.4% 증가하고 일반기계는 수입확대로 소폭 증가
 - 철강은 건설투자·수요산업 부진으로 9% 감소, 조선도 해운시황 침체로 8% 감소, 소비심리위축으로 가전과 자동차는 전년동기 수준 둔화, 섬유 등 여타산업은 2~3% 감소
- ◎ 10대 주력산업 수입은 디스플레이, 철강 등이 감소했으나, 반도체, 자동차, 일반기계, 석유화학 수입이 늘어나면서 전년동기비 2.7% 증가 추정
- 조선의 감소세에도 기계산업군이 6.7% 증가하며 제조업 수입을 주도했고, IT제조업군은 시스템반도체 수입확대에 기인하여 4.4% 증가
 - 석유화학 수입도 원료수급 타이트화로 증가했으나, 디스플레이가 범용패널 수요 약화로 크게 감소하고 철강도 내수부진으로 감소

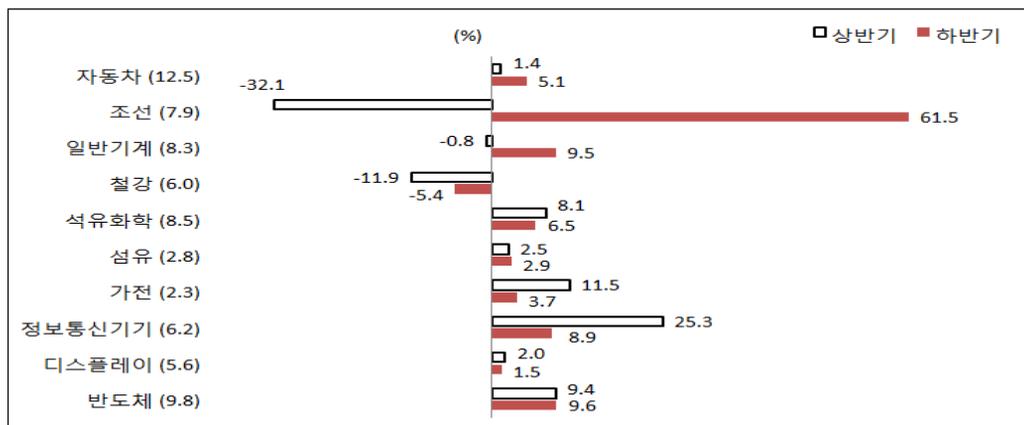
2 2013년 하반기 전망

■ 10대 주력산업 수출 : IT수출 확대속, 조선이 견인하며 하반기 9.6%, 연간 4.4% 증가

- ◎ 하반기 수출은 조선이 큰 폭 증가한 한편, 반도체, 스마트폰 등 IT산업의 수출 증가세가 지속되고 일반기계가 뒷받침하며 9.6% 증가 전망
- 하반기에 조선은 드릴십, LNG선 등 고가 선박의 인도 영향으로 61.5%의 큰 폭 증가를 보이고 연간으로도 1.5% 증가
 - ※ 가장 높은 증가가 예상되는 조선을 제외해도 주력산업 수출은 IT산업이 주도하며 하반기 5.3%(연간 4.7%) 증가해 수출 회복세 시현
- 반면 철강은 세계 공급과잉 압력과 철강가격 하락, 엔저 등으로 수출 감소세 지속 전망

- ◎ 일반기계는 수출국 다변화, 미국 건설경기 회복 기대감 등으로 건설중장비, 공작기계 등의 수출확대로 9.5% 증가, 자동차는 해외생산 확대에도 주말특근 재개 등 공급차질 문제가 해소되며 5.1% 증가 예상
- ◎ 소재산업군 수출은 IT제조업군(6.8%), 기계산업군(17.8%)에 비해 상대적으로 부진하나 전년동기비 1.5%소폭 증가 전망
 - 석유화학과 섬유는 중국 소비회복 기대감 등으로 각각 6.5%, 2.9% 증가 예상
- ◎ IT산업은 고급형·보급형 신규 스마트폰 및 휴대형PC 출시, 모바일용 시스템반도체 및 DRAM 수요확대 등이 증가요인으로 작용하며 수출 호조 전망
 - 디스플레이는 대형패널 시장이 위축되나 중소형패널 확산으로 1.5% 증가, 가전은 상반기보다 둔화되나 스마트TV, 절전용 조명기기 등 신제품 수요확대로 3.7% 증가
- ◎ 하반기 10대 주력산업의 수출 증가율이 총수출 증가율을 상회하여, 2013년 총수출 대비 10대 주력수출 비중이 2012년 하반기 68%(연간 69%)에서 69.4%로 높아질 전망
 - 자동차(12.5%), 반도체(9.8%), 석유화학(8.5%), 일반기계(8.3%), 조선(7.9%) 등으로 5개 산업이 총수출에서 47% 비중 차지

[그림 1] 2013년 하반기 주요 산업별 수출 증가율 전망

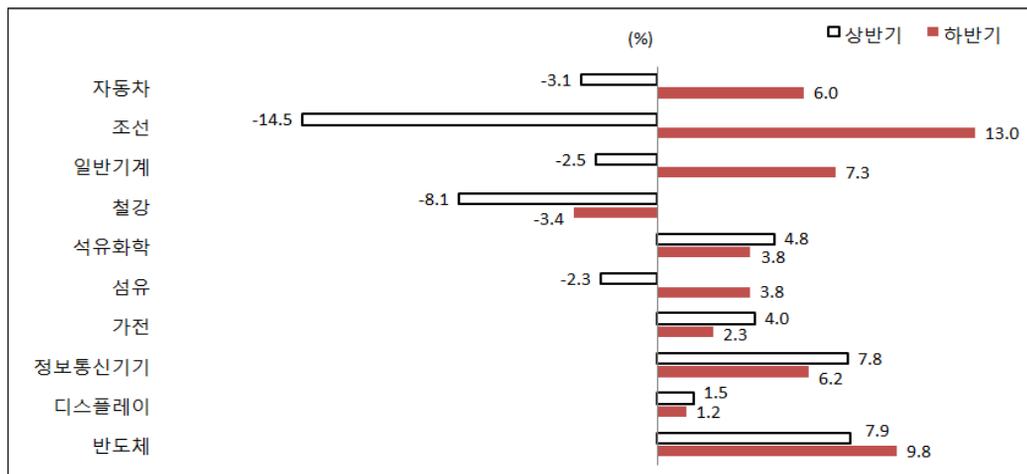


주: 달러표시 가격 기준, ()안은 하반기 총수출 대비 점유율.

■ 10대 주력산업 생산 : 철강 외 모든 산업이 하반기 증가세 전망

- ◎ 하반기 생산은 기저효과 요인도 작용하나 기계산업군과 IT제조업군이 주도하며 상반기보다 증가하고, 연간으로도 증가 전망
- ◎ 조선은 건조량 회복으로 13% 증가, 자동차는 생산차질 안정화로 6% 증가, 일반기계도 설비투자와 수출이 확대되면서 7.3% 증가 예상
- ◎ 철강 생산은 설비능력 증가에도 불구하고 수요산업 생산둔화와 생산업체의 가동률 조정 및 출하부진으로 3%대 감소 전망
 - 석유화학은 수출물량 확보 위해 소폭의 생산 증가세가 이어지고, 섬유는 하반기에 수출 증가에 기인하여 증가세로 반전 전망
- ◎ IT제조업군은 해외생산 확대 추세가 성장의 제약요인으로 일부 작용하고 있으나, 모든 업종이 전년동기비 생산 증가세 기록 전망
 - 정보통신기기는 스마트폰, 휴대형PC 및 관련부품을 중심으로 6%, 반도체는 시스템반도체 20나노 공정도입 등으로 9%대 증가 전망
 - 디스플레이도 증가하나 수출둔화와 재고관리 등으로 성장둔화세를 보이고, 가전도 수출과 내수증가세가 다소 둔화되면서 2% 정도 증가에 그칠 전망

[그림 2] 2013년 하반기 주요 산업별 생산 증가율 전망



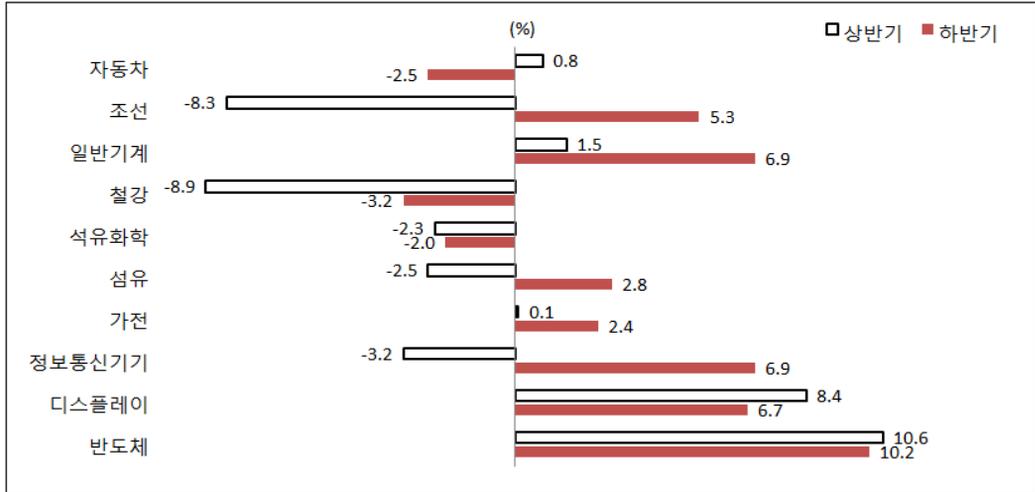
주: 자동차는 완성차, 조선은 건조량, 철강은 철강재, 석유화학은 3대 유도품, 섬유는 섬유사 기준이고 여타 업종은 금액 기준.

■ 10대 주력산업 내수: IT제조업군과 일반기계 주도로 확대 전망

- ◎ 석유화학, 자동차 내수가 2~3% 감소하나, 일반기계와 정보통신기기 등 IT제조업군이 증가하면서 상반기보다 내수가 증가할 전망
- ◎ 비IT산업군은 설비투자 확대로 일반기계가 6.9% 증가하고, 조선과 섬유도 각각 5.3%, 2.8% 증가하지만 기저효과에 주로 기인
 - 자동차는 가계부채 부담 및 신모델에 대한 대기수요 등으로 다소 부진하고, 석유화학은 내수견인요인 부재 등으로 감소 예상
- ◎ IT제조업군은 신규 모바일기기 수요 확대, 시스템반도체, 모바일용 패널 수요 증가, 계절가전 수요 및 UHD TV 출시 효과로 전년동기비 7.1% 증가 전망
 - 하반기에 LTE-A 상용서비스 시작, 스마트기기 출시 확대, 단말보조금제 정착 등 스마트폰 유통구조 개선도 기대되면서 정보통신기기 내수는 증가 예상
 - 반도체는 모바일용 시스템반도체, D램 수요 증가, 디스플레이는 대형패널 수요 둔

화되나 모바일기기용 패널 수요 확대로 내수 증가 전망, 가전은 신제품 출시 효과와 기업 마케팅 강화로 2.4% 증가 예상

[그림 3] 2013년 하반기 주요 산업별 내수 증감률 전망



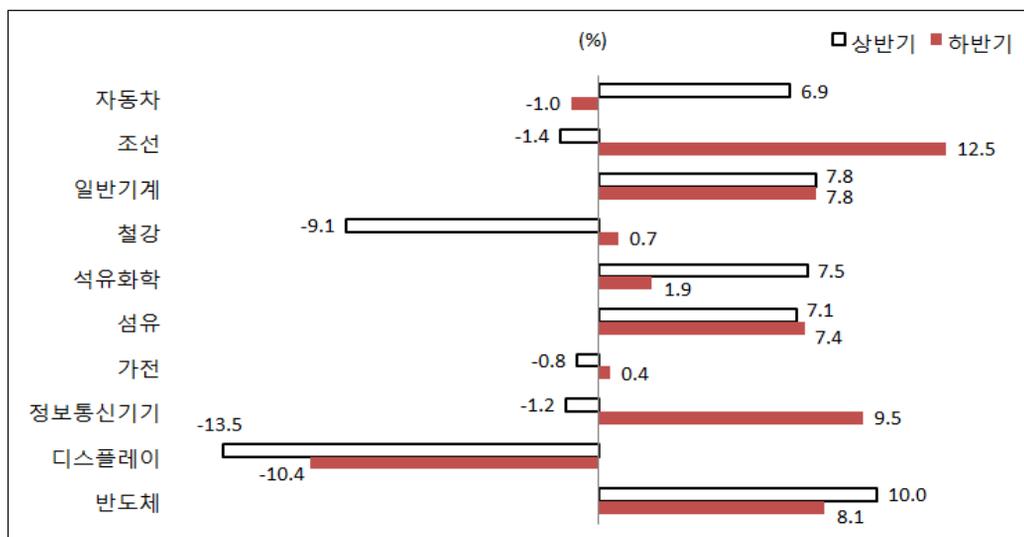
주: 자동차는 완성차, 조선은 건조량, 철강은 철강재, 석유화학은 3대 유도품, 섬유는 섬유사 기준이고 여타 업종은 금액 기준.

■ 10대 주력산업 수입: 하반기 5% 증가, 연간 3.9% 증가 전망

- ◎ 하반기 10대 주력산업 수입은 수출과 내수 회복으로 완제품 및 부품·소재 수입이 증가하면서 상반기보다 증가세가 확대, 연간으로는 3.9% 증가세 전환 전망
 - IT제조업군과 기계산업군이 하반기 각각 6.7%, 6.1% 증가하면서 제조업 수입 증가를 주도할 것으로 예상
- ◎ 기계산업군은 조선이 인도를 앞둔 고부가 선박용 기자재 수입이 크게 증가하고, 일반기계도 설비투자용 장비 도입이 증가 전망
 - 자동차는 완성차와 부품 수입수요가 늘어나면서 수입물량은 상반기에 이어 확대되거나 기저효과로 하반기 1% 감소세 전망

- ◎ 소재산업군은 철강과 석유화학의 증가세가 둔화되지만 섬유가 중저가품 수요 확대
로 7% 증가하면서 하반기 2.5% 증가 전망
- ◎ 디스플레이가 중국 범용제품 수요 축소로 10%대 감소하나, 여타 IT산업들은 기저효
과와 해외생산 제품·부품 역수입, 모바일용 반도체, 신규 스마트기기 수입이 확대
전망

[그림 4] 2013년 하반기 주요 산업별 수입 증가율 전망



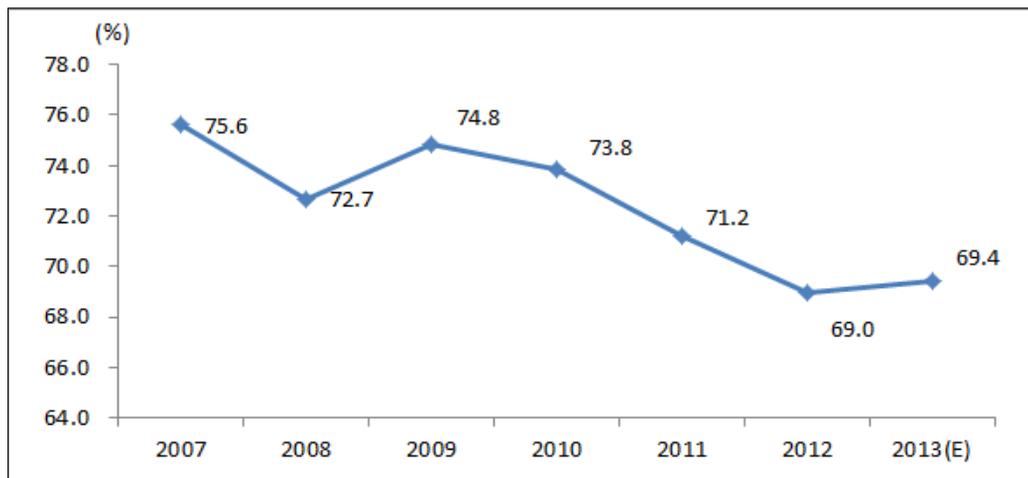
주: 달러표시 가격 기준.

3 2013년 하반기 10대 주력산업 전망 종합

- ◎ 하반기 10대 주력산업은 세계경제의 완만한 회복과 더불어 조선이 성장세를 견인하
며, IT제조업군의 상반기 회복세가 하반기에도 지속되고 일반기계가 뒷받침하며 상
반기보다 높은 성장세 시현 전망
- ◎ 첫째, 조선산업의 일시적 수출회복은 하반기의 수출호조를 견인하는 가장 큰 요인

- 드릴십, LNG선 등 고가 선박의 하반기 인도 예정이 수출 증가에 큰 영향을 줄 전망
- ◎ 둘째, 반도체, 정보통신기기가 상반기에 이어 하반기에도 호조세를 보이면서 주력 산업 전반의 회복세를 주도
 - 해외생산 확대 영향에도 불구하고 상반기에 이어 스마트폰 등 모바일기기, 스마트 TV 및 모바일용·자동차용 시스템반도체 수요 확대 전망은 긍정적 요인
- ◎ 셋째, 일반기계는 상반기의 적자에서 벗어나 수출이 10% 가까이 성장하면서 기존 주력수출산업으로서의 기반을 다시 강화
 - 수출 증가는 미국, 중국의 소비회복과 아세안, 중동, 남미 등으로 수출시장이 다변화되는 효과에 기인
- ◎ 넷째, 철강은 유일하게 10대 주력산업 중에서 5% 이상 수출이 감소할 것으로 예상
 - 중국의 철강재고 과잉과 수요회복 부진, 엔저에 따른 일본과의 수출경쟁 심화, 국제철강 가격 약세 등이 겹치면서 부진 예상
- ◎ 다섯째, 10대 주력산업의 총수출 대비 비중은 2013년 들어 소폭 상승세로 전환하면서 주력산업으로서의 위상을 강화
 - 그동안 10대 산업 수출비중 하락을 유발했던 석유가격의 상승이 다소 안정되면서 석유제품의 수출규모가 감소
 - ※ 10대산업 비중이 2012년 하반기 68%에서 2013년 상반기 68.7%로 상승했으며, 2013년 하반기에는 70%로 높아질 전망

[그림 5] 10대 주력산업 수출의 총수출 대비 비중 변화



자료 : 한국무역협회, 산업연구원.

〈표 1〉 2013년 하반기 산업전망 기상도

	내수	생산	수출	수입
자동차	☁	☀	☀	☁
조선	☀	☀☀	☀☀	☀☀
일반기계	☀	☀	☀	☀
철강	☁	☁	☂	☁
석유화학	☁	☁	☀	☁
섬유	☁	☁	☁	☀
가전	☁	☁	☁	☁
정보통신기기	☀	☀	☀	☀
디스플레이	☀	☁	☁	☂☂
반도체	☀☀	☀	☀	☀

주 : 1) 전망 : 전년동기대비 증가율 기준, -10% 이하 ☂☂, -5~-10% ☂, -5~0% ☁, 0~5% ☁, 5~10% ☀, 10% 이상 ☀☀

2) 생산과 내수의 경우 자동차는 완성차, 조선은 건조량, 철강은 철강재, 석유화학은 3대 유도품, 섬유는 섬유사의 물량 기준이고 여타 업종은 금액 기준.

3) 수출과 수입은 모든 업종에서 달러화 가격 기준.

**M O N T H L Y
L A B O R
T R E N D S
A N A L Y S I S**