

본 자료는 10월 26일(월) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
 <통신사 및 온라인은 25일(일) 오전 11시 이후 보도하여 주시기 바랍니다.>

| | | | |
|------|--|------|-----------------|
| 배포일시 | 2020. 10. 23.(금) | 담당부서 | 동향·통계분석본부 동향분석실 |
| 담당자 | 민성환 연구위원 (044-287-3127), 홍성욱 연구위원 (044-287-3192) | | |

산업경기 전문가 서베이조사 결과

- 2020년 10월 현황과 11월 전망 -

- 2020.10월 제조업 현황 : 업황 PSI(124) 5개월 연속 100 상회, 내수 개선 확대
- 2020.11월 제조업 전망 : 업황 PSI(119) 100 상회 지속, 전월 대비 상승 전환
- 주요 부문별 업황 : 2020.10월 현황치는 장비·소재부문 중심으로 개선 확대, 11월 전망치는 특히 장비부문에서 현저한 개선세 기대, ICT부문에서도 소폭 개선 전망
- 세부 업종별 업황 : 2020.10월 현황치는 반도체 제외한 전 업종에서 100 상회, 가전·섬유 등은 100 상회 전환, 11월 전망치는 대다수 업종에서 개선 기대감 유지

- 산업연구원(KIET)은 에프엔가이드·메트릭스에 의뢰하여 국내 주요 업종별 전문가들을 대상으로 매월 ‘전문가 서베이조사’(현재 월 평가와 다음 월 전망)를 수행하고, 각 항목별로 일반 BSI 산식에 따라 정량화된 ‘전문가 서베이 지수’(Professional Survey Index)를 발표¹⁾
- 이번 2020년 10월 조사는 10월 12일 ~ 10월 16일에 걸쳐 이루어졌으며, 최종적으로 175명의 전문가들로부터 244개 응답을 수집²⁾
 - 조사 항목으로는 개별 산업들의 업황을 비롯해서 수요 여건(국내 시장판매·수출)과 공급 여건(생산수준·재고수준(신규주문량)·투자액), 수익 여건(채산성·제품단가) 등
- 항목별 응답 결과는 0 ~ 200의 범위로 집계되어 100(전월 대비 변화 없음)을 기준으로, 200에 가까울수록 전월 대비 증가(개선) 의견이, 반대로 0에 근접할수록 감소(악화) 의견이 각각 많음을 의미

1) 조사 목적 및 배경과 지수 산출 방식 등에 대해서는 보도자료 말미의 내용을 참고

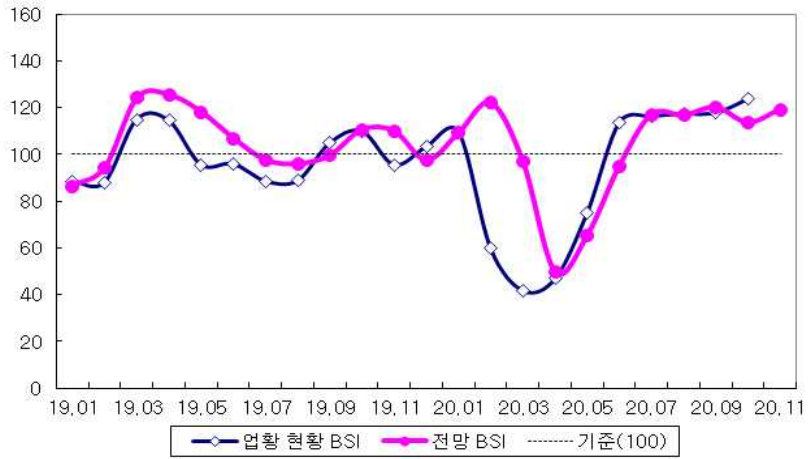
2) 주요 부문별 및 세부 업종별 응답자 구성비(%)는 첨부하는 <참고 부표> 자료를 참고

- 2020.10월 제조업 현황 : 업황 PSI 5개월 연속 100 상회(118 → 124), 전월비 7개월 연속 상승세
 - 국내 제조업의 2020.10월 현황은 업황 PSI가 전월(118)보다 더 상승한 124를 기록하면서 통계 집계 이래 최고치 수준
 - 내수(119)가 전월(117)보다 더 상승하면서 통계 집계 이래 최고치 수준이고, 수출(122)도 전월의 높은 수준을 유지
 - 생산(119)은 지난 7월부터 4개월 연속 100을 웃돌고 있으며, 투자액(94)은 2개월 연속 상승, 채산성(110)은 4개월 연속 100을 상회
- 2020.11월 제조업 전망 : 업황 PSI 5개월 연속 100 상회 유지, 전월비 추가 개선 기대감도 확대
 - 2020.11월 전망은 업황 PSI(119)가 100을 웃돌면서 전월 대비 개선세를 예상하고, 전월비 기준에서도 상승 전환
 - 내수(121)와 수출(127)이 100을 모두 웃돌아 개선 기대감이 확대되고, 생산(118)도 5개월 연속 100 상회, 투자액(97)은 100 소폭 하회

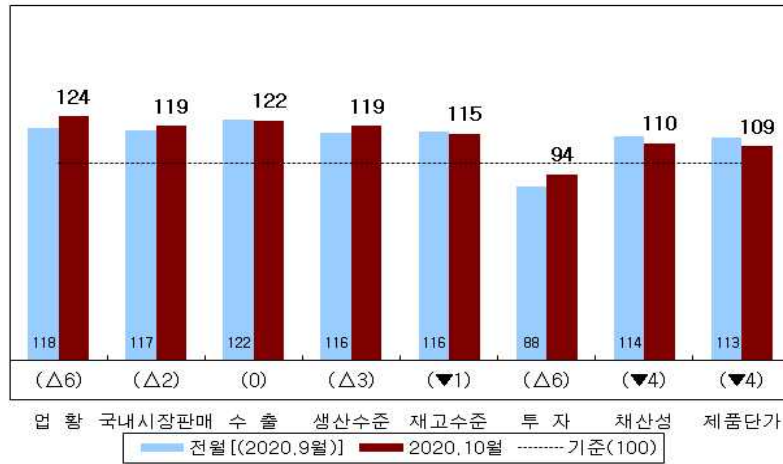
〈표 1〉 국내 제조업의 주요 항목별 PSI

| | 현황 PSI | | | | | 전망 PSI | | | | |
|--------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 지 수 | | | 전월비 | | 지 수 | | | 전월비 | |
| | 2020년 8월 | 2020년 9월 | 2020년 10월 | 2020년 9월 | 2020년 10월 | 2020년 9월 | 2020년 10월 | 2020년 11월 | 2020년 10월 | 2020년 11월 |
| 업 황 | 117 | 118 | 124 | (+1) | (+6) | 120 | 114 | 119 | (-6) | (+5) |
| 국내시장판매 | 110 | 117 | 119 | (+7) | (+2) | 120 | 113 | 121 | (-7) | (+8) |
| 수 출 | 114 | 122 | 122 | (+8) | (0) | 125 | 115 | 127 | (-10) | (+12) |
| 생산수준 | 108 | 116 | 119 | (+8) | (+3) | 121 | 116 | 118 | (-5) | (+2) |
| 재고수준 | 120 | 116 | 115 | (-4) | (-1) | 112 | 114 | 110 | (+2) | (-4) |
| 투자액 | 85 | 88 | 94 | (+3) | (+6) | 92 | 92 | 97 | (0) | (+5) |
| 채산성 | 107 | 114 | 110 | (+7) | (-4) | 111 | 104 | 109 | (-7) | (+5) |
| 제품단가 | 112 | 113 | 109 | (+1) | (-4) | 110 | 108 | 105 | (-2) | (-3) |

<그림 1> 국내 제조업의 업황 PSI 추이

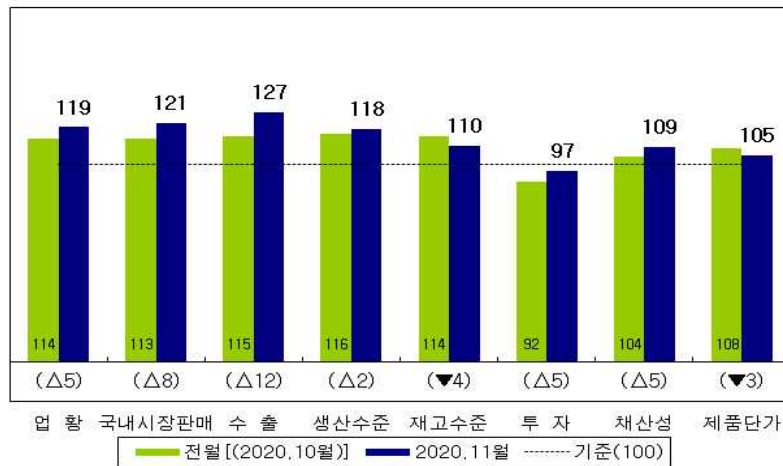


<그림 2> 국내 제조업의 주요 항목별 현황 PSI (2020.10월)



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

<그림 3> 국내 제조업의 주요 항목별 전망 PSI (2020.11월)



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

- 주요 부문별 결과 : 2020.10월 업황 현황 PSI는 전 부문에서 100 동반 상회 유지, 특히 장비·소재부문에서 개선 확대, 11월 전망 PSI는 장비부문 중심으로 개선세 지속 기대
- 2020.10월 업황 현황 PSI는 소재부문에서 100을 크게 웃도는 가운데 ICT와 장비부문도 100을 상당 폭 웃도는 수준
 - 장비(120)와 소재(133)부문에서 전월 대비 두 자릿수 상승하면서 개선 응답이 증가한 반면에, ICT(121)부문에서는 소폭 하락
- 2020.11월 업황 전망 PSI는 장비부문에서 지난 2019.4월 이후 최고치로 상승하는 등 전 부문에서 개선 기대감이 유지
 - ICT(114)부문에서는 전월과 달리 소폭 상승 전환되고, 장비(125)부문에서는 두 자릿수 상승하면서 전월 대비 개선 기대감이 확대, 소재(118)부문에서는 전월 수준에서 보합

〈표 2〉 국내 제조업의 주요 부문별 업황 PSI

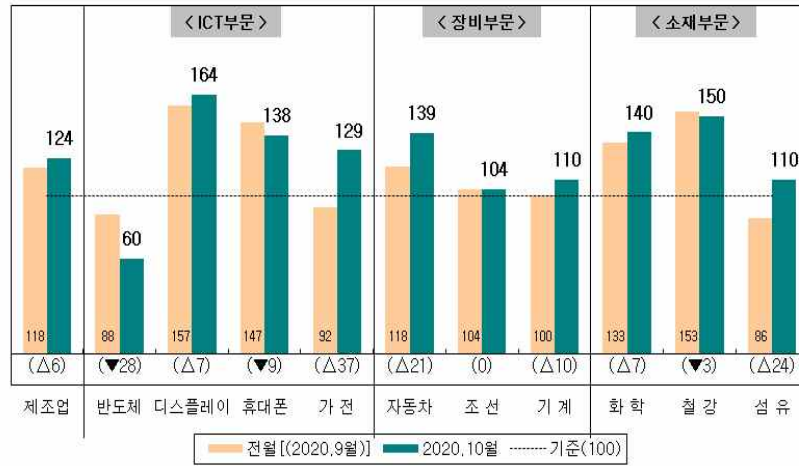
| | 업황 현황 PSI | | | | | 업황 전망 PSI | | | | |
|-------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 지 수 | | | 전기비 | | 지 수 | | | 전기비 | |
| | 2020년 8월 | 2020년 9월 | 2020년 10월 | 2020년 9월 | 2020년 10월 | 2020년 9월 | 2020년 10월 | 2020년 11월 | 2020년 10월 | 2020년 11월 |
| 제 조 업 | 117 | 118 | 124 | (+1) | (+6) | 120 | 114 | 119 | (-6) | (+5) |
| ICT부문 | 122 | 125 | 121 | (+3) | (-4) | 127 | 112 | 114 | (-15) | (+2) |
| 장비부문 | 110 | 109 | 120 | (-1) | (+11) | 113 | 112 | 125 | (-1) | (+13) |
| 소재부문 | 120 | 122 | 133 | (+2) | (+11) | 120 | 118 | 118 | (-2) | (0) |

- 세부 업종별 결과 : 2020.10월 업황 현황 PSI는 반도체를 제외한 전 업종에서 100 상회, 특히 가전과 섬유 업종이 전월과 달리 100 상회, 11월 전망 PSI도 반도체 제외한 전 업종에 걸쳐 100을 상회 하면서 개선 기대감 유지
- 2020.10월 업황 현황 PSI는 ICT부문의 가전(129)과 장비부문의 자동차(139), 기계(110), 소재부문의 섬유(110) 등에서 두 자릿수 상승세로 개선 응답이 확대되고, 디스플레이(164)와 휴대폰(138), 철강(150) 등도 100을 크게 상회, 반도체(60) 업종은 2019.3월 이후 최저치
 - 2020.11월 업황 전망 PSI는 자동차(145)와 가전(121)과 기계(114) 등의 업종에서 두 자릿수 상승한 반면에, 디스플레이(127)와 휴대폰(131), 철강(125) 등에서는 추가 개선 기대감이 다소 약화, 반도체(80) 업종은 4개월 연속 100을 밑돌면서 부정적 우려가 우세

〈표 3〉 국내 제조업의 세부 업종별 업황 PSI

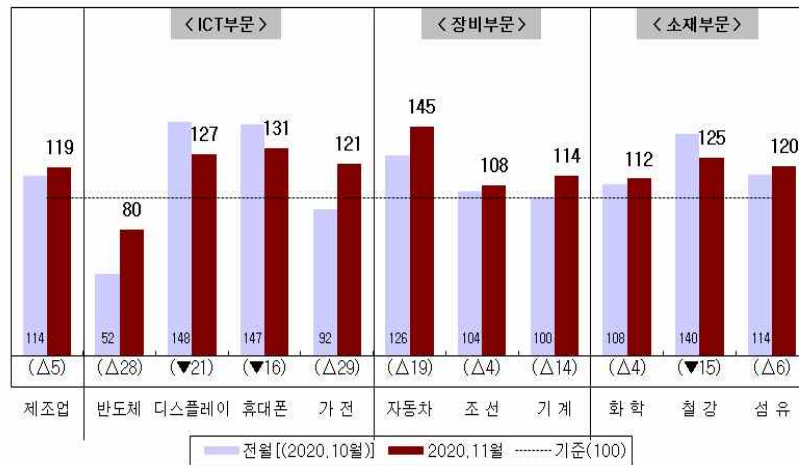
| | 업황 현황 PSI | | | | | 업황 전망 PSI | | | | |
|-------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 지 수 | | | 전월비 | | 지 수 | | | 전월비 | |
| | 2020년 8월 | 2020년 9월 | 2020년 10월 | 2020년 9월 | 2020년 10월 | 2020년 9월 | 2020년 10월 | 2020년 11월 | 2020년 10월 | 2020년 11월 |
| 제조업 | 117 | 118 | 124 | (+1) | (+6) | 120 | 114 | 119 | (-6) | (+5) |
| 반도체 | 69 | 88 | 60 | (+19) | (-28) | 81 | 52 | 80 | (-29) | (+28) |
| 디스플레이 | 167 | 157 | 164 | (-10) | (+7) | 171 | 148 | 127 | (-23) | (-21) |
| 전 자 | 123 | 132 | 135 | (+9) | (+3) | 108 | 129 | 128 | (+21) | (-1) |
| (휴대폰) | 141 | 147 | 138 | (+6) | (-9) | 145 | 147 | 131 | (+2) | (-16) |
| (가 전) | 115 | 92 | 129 | (-23) | (+37) | 108 | 92 | 121 | (-16) | (+29) |
| 자동차 | 121 | 118 | 139 | (-3) | (+21) | 126 | 126 | 145 | (0) | (+19) |
| 조 선 | 96 | 104 | 104 | (+8) | (0) | 104 | 104 | 108 | (0) | (+4) |
| 기 계 | 108 | 100 | 110 | (-8) | (+10) | 104 | 100 | 114 | (-4) | (+14) |
| 화 학 | 117 | 133 | 140 | (+16) | (+7) | 109 | 108 | 112 | (-1) | (+4) |
| 철 강 | 131 | 153 | 150 | (+22) | (-3) | 156 | 140 | 125 | (-16) | (-15) |
| 섬 유 | 115 | 86 | 110 | (-29) | (+24) | 105 | 114 | 120 | (+9) | (+6) |

<그림 4> 국내 제조업의 세부 업종별 업황 현황 PSI (2020.10월)



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

<그림 5> 국내 제조업의 세부 업종별 업황 전망 PSI (2020.11월)



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

※ 첨부 : <참고 부표> 산업경기 전문가 서베이조사 결과

- 산업경기 전문가 서베이조사 개요 -

□ 조사 배경 및 목적

- 국내외 불확실성의 증대로 인해 실물경기 변화와 관련된 신속한 파악 및 대응의 필요성이 높아지면서 산업경기 모니터링을 다양한 방식으로 수행해 보고, 그 결과들을 종합 판단에 활용해 볼 필요
- 산업경기 전문가 서베이는 국내 금융기관들과 협단체, 연구소 등의 종사자들을 중심으로 제조업 주요 업종별 전문가 패널을 구성하여 매월 해당 업종의 경기 판단을 설문 조사하고, 그 결과를 BSI 산출식에 따라 정량화하여 변화 추이를 살펴보기 위한 목적으로 수행

□ 조사 방법 및 범위

- 산업연구원은 에프앤가이드 매트릭스에 의뢰하여 국내 총 75여개 기관들을 대상으로 약 210명의 패널을 구성하고, 지난 2018.7월부터 파일럿 서베이 조사를 실시하여 2020.9월부터 매월 그 결과를 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

□ 지수 산출 방식 및 해석

$$PSI = \left(\frac{[(\text{긍정 응답 수}) - (\text{부정 응답 수})]}{(\text{전체 응답 수})} \times 100 \right) + 100$$

- PSI는 제조업 및 부문별·업종별 응답의 단순평균(average) 값으로 산출되고, 100(전월과 동일)을 기준으로 100을 넘으면 전월 대비 긍정 응답이, 100을 밑돌면 부정 응답이 상대적으로 많음을 의미

산업경기 전문가 서베이조사 결과 공표 일정

| 보 도 자 료 명 | 공 표 일 |
|--|-----------|
| 2020년 9월 조사 결과 (2020년 9월 현황과 10월 전망) | 9.28일(월) |
| 2020년 10월 조사 결과 (2020년 10월 현황과 11월 전망) | 10.26일(월) |
| 2020년 11월 조사 결과 (2020년 11월 현황과 12월 전망) | 11.24일(화) |
| 2020년 12월 조사 결과 (2020년 12월 현황과 2021년 1월 전망) | 12.28일(월) |

※ 상기 일정은 조사 진행 상황 등에 따라서 변동 가능함.