

# 2024년 1분기 수출실적 평가 및 2분기 전망

- I. 2024년 1분기 수출실적 평가
- II. 2024년 2분기 수출 전망
- III. 수출기업 애로사항

작성

수석연구원 김윤지 (02-6252-3607)





## <요 약>

### I. 2024년 1분기 수출실적 평가

#### 2024년 1분기 수출 전년동기 대비 8.3% 증가, 전기 대비로는 2.6% 감소

- 2024년 1분기 수출액은 전년동기(1,512억 달러) 대비 8.3% 증가, 전분기(1,681억 달러) 대비로는 2.6% 감소한 **1,637억 달러**
- 반도체 · 선박 수출 등이 개선되면서 전분기에 이어 전년동기 대비 증가세 지속
- 월간 기준으로는 2023년 10월 이후 6개월 연속 증가세를 유지했으며, 무역수지도 2023년 6월 이후 10개월 연속 흑자 기록
- 품목별로는 반도체, 선박, 디스플레이 등 15대 주력품목 가운데 10개 품목이 증가했으며, 지역별로는 미국, 중국, 아세안 등이 증가

#### 2024년 1분기 수출업황 평가지수는 전기 대비 1p 상승한 92

- 전기 대비 수출입물가가 상승하면서 수출채산성은 하락했지만 수출단가 상승 영향으로 전체 수출업황 평가는 상승

#### 수출업황 평가지수 추이

| 구분         | '22 |     |     |     | '23 |     |     |     | '24        |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
|            | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4        |
| 수출업황 평가지수  | 93  | 94  | 90  | 91  | 88  | 92  | 89  | 91  | <b>92</b>  |
| 수출채산성 평가지수 | 90  | 94  | 92  | 91  | 88  | 92  | 89  | 93  | <b>90</b>  |
| 수출단가 평가지수  | 125 | 119 | 115 | 105 | 105 | 100 | 103 | 100 | <b>106</b> |
| 생산원가 평가지수  | 144 | 135 | 129 | 117 | 114 | 108 | 113 | 108 | <b>115</b> |
| 수출물량 평가지수  | 97  | 97  | 89  | 91  | 83  | 93  | 88  | 91  | <b>89</b>  |
| 자금사정 평가지수  | 93  | 94  | 93  | 96  | 94  | 97  | 95  | 95  | <b>95</b>  |

- 수출업황 평가는 전기전자, 석유화학, 신재생에너지, 선박 등은 상승, 플랜트/해건, 기계류 등은 하락
- 수출채산성 평가는 전기전자, 선박, 섬유류 등은 상승, 플랜트/해건, 문화콘텐츠, 석유화학, 철강 등은 하락
- 수출물량 평가는 전기전자, 섬유류만 상승, 플랜트/해건, 석유화학, 기계류, 자동차 등은 하락

#### 산업별·기업규모별 수출업황 평가지수

| 구분     | 전기전자      | 기계류       | 철강/금속     | 석유화학      | 자동차       | 섬유        | 플랜트/해건    | 신재생에너지     | 선박         | 문화콘텐츠     | 해운         | 대기업        | 중소기업      |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| '23.4Q | 91        | 90        | 90        | 91        | 94        | 76        | 96        | 90         | 97         | 95        | 100        | 96         | 90        |
| '24.1Q | <b>94</b> | <b>88</b> | <b>91</b> | <b>92</b> | <b>94</b> | <b>87</b> | <b>87</b> | <b>100</b> | <b>103</b> | <b>90</b> | <b>104</b> | <b>105</b> | <b>90</b> |



## II. 2024년 2분기 수출 전망

### 2분기 수출선행지수는 전년동기 대비 1.4p, 전기대비 1.7p 하락

- '24년 2분기 수출선행지수는 120.9로 전년동기 대비 1.4p, 전기 대비 1.7p 하락
- '23년 4분기 상승 전환했던 수출선행지수가 다시 2분기 연속 전기대비 하락하는 등 수출 경기가 등락을 반복하고 있는 상황
- 미국 경기는 호조세를 유지하고 있지만 중국·유럽 등은 개선세가 강하지 않고, 중동 리스크 등 지정학적 불안까지 고조되면서 지역별 경기 차별화가 나타나고 있기 때문

### 수출 선행지수 추이

| 구분              | 2022  |       |       |       | 2023  |       |       |       | 2024  |              |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
|                 | 1/4   | 2/4   | 3/4   | 4/4   | 1/4   | 2/4   | 3/4   | 4/4   | 1/4   | 2/4          |
| 수출선행지수          | 124.3 | 126.3 | 129.1 | 128.8 | 123.8 | 122.3 | 122.5 | 123.8 | 122.6 | <b>120.9</b> |
| 전년동기대비<br>증감(p) | 16.91 | 14.79 | 10.78 | 5.75  | △0.46 | △3.90 | △6.55 | △4.98 | △1.15 | <b>△1.40</b> |
| 전기대비<br>증감(p)   | 1.26  | 1.99  | 2.85  | △0.34 | △4.96 | △1.45 | 0.20  | 1.24  | △1.14 | <b>△1.70</b> |

### 미국은 개선세 지속·중국은 약한 회복세, 불확실성 증대로 전기 대비 상승세는 약화

- 수출대상국 경기 : 독일·일본은 경기둔화, 미국·영국은 개선세 지속, 중국은 미약한 회복 흐름을 유지하는 등 지역별 경기 차별화 심화, 전체 경기지수는 상승세가 약화돼 전기 대비 상승폭 축소
  - ※ 수출대상국 경기지수 증감률(% , 전년동기대비) : 3.4('23.2Q)→4.3(3Q)→4.5(4Q)→**3.4('24.1Q)**
- ISM 제조업 신규주문지수는 전분기 대비 8.7% 상승한 51.0 기록, 월별로도 기준치 50을 상회해 미국 제조업 경기는 확장 국면을 유지하고 있음을 시사
  - ※ ISM 제조업 신규주문지수(분기) : 44.60('23.1Q)→44.63(2Q)→47.8(3Q)→47.0(4Q)→**51.0('24.1Q)**
- 수출용 수입액 지수는 수출 물량은 개선됐으나 1분기 유가가 안정적이었던 영향으로 전기 대비 7.5%, 전년동기 대비 14.8% 하락
- 가격 경쟁력 : 1분기 평균 환율은 전 분기(1,321원)보다 **0.5% 상승한 달러당 1,328원 기록했으나** 4월에는 중동발 분쟁으로 장중 1,400원까지 상승, 가격 경쟁력은 높은 상황이나 원자재 수입가격 상승 압력도 높아짐
- 미국 경기 호조로 금리인하 기대감이 떨어지고 이란-이스라엘 분쟁 등 세계 경제 불확실성이 높아지면서 안전자산인 달러화 선호가 높아져 원/달러 환율은 높은 수준을 유지할 전망
  - ※ 원/달러환율(분기평균) : 1,276('23.1Q)→1,315(2Q)→1,311(3Q)→1,321(4Q)→**1,328('24.1Q)**
  - ※ 원/달러환율(월 평균) : 1,351('23.10)→ 1,310(11)→ 1,304(12)→**1,324('24.1)→ 1,332(2)→ 1,331(3)**



- **수출물가** : 반도체 가격 상승이 이어지고, 유가도 점진적으로 상승함에 따라 2분기 수출 물가는 전년동기 대비 상승세로 전환될 전망

※ 수출물가 (2015=100, 달러기준) : 102.8('23.1Q)→99.6(2Q)→100.6(3Q)→100.2(4Q)→**102.1('24.1Q)**

- **D램**은 AI 확산 등으로 수요 증가가 이어지고 있는 가운데, 전세계 D램 반도체의 15%를 공급하는 대만의 지진 사태로 공급 감소 가능성도 있어 가격 상승 폭은 확대될 전망

※ D램 가격 전망(\$, DDR4\_8Gb 평균판매가격, Omdia) : 1.47('23.3Q)→1.55(4Q)→1.60('24.1Q)→**1.66<sup>p</sup>(2Q)**

- **유가**는 지정학적 리스크 확대, OPEC+ 석유 감산 연장 등으로 80달러 중후반대 유지 전망

※ 유가(Dubai, \$/bl, 기간평균) : 89.8('23.10)→83.6(11)→77.3(12)→**78.9('24.1)→80.9(2)→84.2(3)→89.6(4.19)**

- **주요 산업** : 반도체는 AI 중심 투자 확대로 물량·단가 상승이 이어지고, 건조된 선박 물량 인도 본격화로 조선 수출 호조세도 이어지면서 주요 산업 수출 회복세는 지속될 전망

- **반도체**는 위축되었던 낸드플래시 시장이 AI 수요 증가에 힘입어 회복되고, HBM(고대역폭 메모리), DDR5 등 고부가가치 D램 제품 수요도 증가하는 등 수출 단가, 물량 상승세가 이어져 수출 호조세는 2분기에도 지속될 전망

### 2024년 2분기 수출액, 전년동기 대비 8~9% 증가 전망

- 지역별 경기차별화로 수출선행지수는 소폭 하락했으나, 우리 수출 비중이 큰 반도체 업황이 개선되고 국제 유가 상승으로 수출단가 상승이 이어져 **2024년 2분기 수출액은** 전년동기 대비 **8~9% 증가** 전망

- 수출액은 1,700억 달러 내외 수준으로 전기 대비 증가

※ 분기별 수출액 (억달러) : 1,512('23.1Q)→ **1,558(2Q)**→ 1,571(3Q)→ 1,682(4Q)→ 1,637('24.1Q)

※ 분기별 수출액 증감율 (% 전년동기대비) : △12.8('23.1Q)→△**12.0(2Q)**→△9.7(3Q)→ 5.8(4Q)→ 8.3('24.1Q)

- 다만, 중동발 리스크, 중국 경기 회복 부진 등이 지속되면서 경제 불확실성 확대로 글로벌 경기 위축이 확산될 경우 수출 증가 폭은 축소 가능

### Ⅲ. 수출기업 애로사항

**'원재료 가격 상승'(38.4%), '원화환율 불안정' · '중국 등 개도국의 저가 공세'(30.0%) 응답 최대**

- 최근 원유를 비롯해 리튬, 구리 등 주요 원자재 가격이 불안정해짐에 따라 **'원재료 가격 상승'(29.4%→38.4%)**이 전기 대비 **9.0%p** 상승하며 최대 비중 차지
- 환율 변동성이 커지면서 **'원화환율 불안정'(42.0%→30.0%)** 응답도 여전히 높게 나타났으며, **'중국 등 개도국의 저가 공세'(30.9%→30.0%)**도 전기와 비슷한 수준을 유지



## I. 2024년 1분기 수출실적 평가

### 1. 수출실적 및 관련지표

#### 2024년 1분기 수출 전년동기 대비 8.3% 증가, 전기 대비로는 2.6% 감소

- 2024년 1분기 수출액은 전년동기(1,512억 달러) 대비 8.3% 증가, 전분기(1,681억 달러) 대비로는 2.6% 감소한 **1,637억 달러**
- 반도체 · 선박 수출 등이 개선되면서 전분기에 이어 전년동기 대비 증가세 지속
- 월간 기준으로는 2023년 10월 이후 6개월 연속 증가세를 유지했으며, 무역수지도 2023년 6월 이후 10개월 연속 흑자 기록
- 품목별로는 반도체, 선박, 디스플레이 등 15대 주력품목 가운데 10개 품목이 증가했으며, 지역별로는 미국, 중국, 아세안 등이 증가

#### 수출실적 관련지표 추이

(단위 : 억 달러, %, 전년동기 대비)

| 구분     | 2022  |       |       |       | 2023  |       |       |       | 2024          |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
|        | 1/4   | 2/4   | 3/4   | 4/4   | 1/4   | 2/4   | 3/4   | 4/4   | 1/4           |
| 수출액    | 1,734 | 1,771 | 1,740 | 1,590 | 1,512 | 1,558 | 1,571 | 1,681 | <b>1,637</b>  |
| 증감률(%) | 18.4  | 13.0  | 5.8   | △10.0 | △12.8 | △12.0 | △9.7  | 5.7   | <b>8.3</b>    |
| 수출물가지수 | 112.6 | 117.1 | 109.4 | 104.0 | 102.8 | 99.6  | 100.6 | 100.2 | <b>102.1</b>  |
| 증감률(%) | 12.8  | 9.5   | △0.9  | △6.0  | △8.7  | △15.0 | △8.0  | △3.6  | <b>△0.7</b>   |
| 수입물가지수 | 131.5 | 136.7 | 128.0 | 122.2 | 121.7 | 115.8 | 116.5 | 116.3 | <b>116.5</b>  |
| 증감률(%) | 22.4  | 20.3  | 7.5   | △1.0  | △7.4  | △15.3 | △9.0  | △4.8  | <b>△4.3</b>   |
| 수출물량지수 | 124.3 | 121.1 | 124.8 | 119.8 | 118.2 | 122.5 | 123.7 | 129.6 | <b>123.8*</b> |
| 증감률(%) | 6.8   | 2.2   | 4.1   | △5.4  | △5.0  | 1.1   | △0.9  | 8.2   | <b>4.8</b>    |

자료: 산업통상자원부 및 한국은행

주: 수출입물가지수(달러화 기준) 및 수출물량지수는 2015=100

\* 2021년 1분기 수출물량지수는 1~2월 평균



### 반도체 업황 개선, 선박 수주 물량 인도 본격화 등으로 수출 호조세 지속

- **반도체(+50.7%)**는 PC, 모바일 재고 감소 속에 AI서버 투자 확대 등으로 수요가 증가함에 따라 수출 물량 증가세 지속, 낸드플래시 및 D램 가격도 상승하면서 수출액 증가 폭 확대  
 ※ D램가격(\$, DDR4\_8Gb, 평균판매가격) : 1.82('23.1Q)→1.55(2Q)→1.47(3Q)→1.55(4Q)→**1.60('24.1Q)**
- **석유화학(△0.4%)**은 수출 물량은 증가세를 유지하고 있으나 '23년말 하락했던 유가가 시차를 두고 반영되면서 수출 단가가 하락해 수출액은 소폭 감소  
 ※ 유가(Dubai, \$/bl, 기간평균) : 89.8('23.10)→83.6(11)→77.3(12)→78.9('24.1)→80.9(2)→84.2(3)
- **일반기계(+0.9%)**는 북미 등은 증가세를 유지하고 있으나 EU, 중국 건설경기 둔화 영향으로 수출 증가폭은 축소
- **자동차(+2.7%)**는 수출 호조세는 유지되고 있으나 전년 동기 역대 최대치를 기록한 영향으로 수출 증가폭 축소
- **선박(+64.3%)**은 21년도 수주되었던 고가의 컨테이너선·LNG선 물량이 순차적으로 인도되면서 수출 증가폭 확대  
 ※ 선박 수주액(조원) : 23.9('18)→ 23.5('19)→ 19.0('20)→ **40.5('21)**→ 46.9('22) → 40.3('23)
- **이차전지(△22.3%)**는 글로벌 기업 배터리 재고 조정, 광물 가격 하락으로 인한 수출 단가 하락 등의 영향으로 수출 감소로 전환

### 주요 품목별 수출 증감률

(단위 : %, 전년동기 대비)

| 구분   | '22. 1/4 | 2/4  | 3/4  | 4/4   | '23. 1/4 | 2/4   | 3/4   | 4/4  | '24. 1/4     | 1월    | 2월    | 3월    |
|------|----------|------|------|-------|----------|-------|-------|------|--------------|-------|-------|-------|
| 반도체  | 29.0     | 13.6 | △3.9 | △25.8 | △40.0    | △34.8 | △22.6 | 10.4 | <b>50.7</b>  | 56.2  | 66.7  | 35.7  |
| 석유화학 | 27.6     | 6.9  | △9.7 | △25.1 | △22.4    | △24.3 | △13.8 | 2.2  | <b>△0.4</b>  | 4.4   | △3.1  | △2.2  |
| 일반기계 | 11.5     | 0.3  | 0.2  | △3.1  | △2.0     | 5.5   | 6.7   | 8.5  | <b>0.9</b>   | 14.2  | 1.1   | △10.0 |
| 자동차  | △0.4     | 6.8  | 31.2 | 29.0  | 43.9     | 48.9  | 17.1  | 19.6 | <b>2.7</b>   | 24.7  | △7.8  | △5.0  |
| 석유제품 | 91.1     | 90.9 | 78.3 | 18.0  | △0.5     | △34.8 | △27.4 | 1.5  | <b>3.8</b>   | 13.3  | △4.1  | 3.1   |
| 선박류  | △45.3    | △6.7 | 6.3  | △22.5 | 0.6      | 21.6  | △5.7  | 58.7 | <b>64.3</b>  | 76.0  | 27.7  | 102.1 |
| 이차전지 | 11.6     | 8.1  | 25.5 | 15.1  | 10.8     | 2.2   | △17.9 | 1.7  | <b>△22.3</b> | △25.4 | △18.7 | △23.0 |

자료: 관세청 및 산업통상자원부



### 반도체 업황 개선으로 중국 수출 증가 전환, 인프라 투자 확대로 미국 수출도 증가세 지속

- **중국 수출(+4.4%)**은 건설 경기 둔화로 일반기계 수출 등은 부진하나 반도체, 디스플레이 수출 등이 개선되면서 수출 증가로 전환
- **미국(+15.4%)**은 자동차 수출 호조 및 인프라 투자 확대가 지속되면서 수출 증가세도 유지
- **아세안(+1.9%)**은 건설기계 시장 수요 부진 등으로 철강 수출 등은 감소했으나 반도체 수출이 개선되면서 수출 증가세 유지
- **EU(△3.7%)**는 제조업 생산 둔화로 일반기계 수출이 줄어들고, 독일 신차 출시 영향으로 자동차 수출도 감소하면서 수출 감소세 지속
- **인도(△0.1%)**는 인도 내 애플 및 삼성 스마트폰 생산 확대 영향으로 모바일 반도체 수출은 증가했으나, 글로벌 가격 경쟁 심화로 철강 수출 등이 감소하면서 수출 감소로 전환

### 주요 지역별 수출 증감률

(단위 : %, 전년동기 대비)

| 구분     | '22. 1/4 | 2/4  | 3/4  | 4/4   | '23 1/4 | 2/4   | 3/4   | 4/4  | '24. 1/4    | 1월   | 2월    | 3월    |
|--------|----------|------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------------|------|-------|-------|
| 중국     | 15.5     | △1.0 | △4.9 | △22.9 | △29.7   | △22.2 | △20.8 | △4.4 | <b>4.4</b>  | 16.1 | △2.4  | 0.4   |
| 미국     | 13.9     | 22.2 | 15.2 | 6.9   | 3.4     | △2.6  | 0.9   | 20.9 | <b>15.4</b> | 27.1 | 9.1   | 11.6  |
| 일본     | 15.1     | 8.9  | 0.0  | △14.0 | △10.4   | △11.3 | △5.0  | 8.2  | <b>△0.4</b> | 10.8 | 1.0   | △12.1 |
| 아세안    | 38.4     | 26.1 | 15.4 | △12.5 | △19.3   | △22.0 | △14.1 | 8.1  | <b>1.9</b>  | 6.0  | 1.4   | △1.3  |
| EU(27) | 5.9      | 10.2 | 7.2  | 5.0   | 3.6     | 7.7   | △0.3  | △9.7 | <b>△3.7</b> | 5.2  | △8.4  | △6.7  |
| 중동     | 24.4     | 16.2 | 10.7 | 1.6   | 15.5    | 14.0  | 0.5   | 0.0  | <b>△6.1</b> | 13.8 | △13.3 | △15.5 |
| 인도     | 11.0     | 33.0 | 39.8 | 1.9   | 4.7     | △12.1 | △16.6 | 8.9  | <b>△0.1</b> | 5.8  | △1.7  | △4.0  |

자료: 관세청 및 산업통상자원부

### 반도체 가격 상승 영향으로 수출입물가 전기 대비 상승, 전년동기 대비 하락폭은 축소

- 1분기 수출물가(달러화 기준)는 반도체 가격 상승 등의 영향으로 전기 대비 **1.8% 상승**, 전년 동기 대비로는 **0.7% 하락**했으나 하락폭 축소
- 반도체 수출물가는 전기 대비 17.2%, 전년동기 대비 12.3% 상승하면서 분기 기준으로는 '22년 1분기 이후 8분기만에 전년동기 대비 상승 전환
- 수입물가(달러화 기준)는 유가가 2월까지 낮은 수준을 유지한 영향으로 전년동기 대비 **4.3% 하락**했으나, 분기 내 유가의 점진적 상승 및 반도체 가격 상승으로 전기 대비로는 **0.2% 상승**

※ 유가(Dubai, \$/bl, 기간평균) : 89.8('23.10)→83.6(11)→77.3(12)→**78.9('24.1)→80.9(2)→84.2(3)**



## 2. 수출기업 업황 평가지수

### 가. 전체 수출업황

#### 2024년 1분기 수출업황 평가지수는 전기 대비 1p 상승

- 2024년 1분기 수출업황 평가지수는 전기 대비 1p, 전년동기 대비 4p 상승한 92
- 전기 대비 수출입물가가 상승하면서 수출채산성은 하락했지만 수출단가 상승 영향으로 전체 수출업황 평가는 상승
- (수출채산성 평가지수) 수출 물가 상승으로 수출단가 평가(전기 대비 6p↑)가 상승했지만, 수입 물가 상승으로 생산원가 평가(전기 대비 7p↑)가 더 크게 상승해, 종합적인 수출채산성 평가는 전기 대비 3p 하락한 90
- (수출물량 평가지수) 최근 수출 물량 개선은 반도체 등 전기전자 중심으로 나타나고 있어 그 외 분야로는 개선세가 뚜렷하지 않아 전기 대비 2p 하락한 89 기록
- (자금사정 평가지수) 전기와 동일 수준인 95 기록

#### 수출업황 평가지수 추이

| 구분         | '22 |     |     |     | '23 |     |     |     | '24 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 |
| 수출업황 평가지수  | 93  | 94  | 90  | 91  | 88  | 92  | 89  | 91  | 92  |
| 수출채산성 평가지수 | 90  | 94  | 92  | 91  | 88  | 92  | 89  | 93  | 90  |
| 수출단가 평가지수  | 125 | 119 | 115 | 105 | 105 | 100 | 103 | 100 | 106 |
| 생산원가 평가지수  | 144 | 135 | 129 | 117 | 114 | 108 | 113 | 108 | 115 |
| 수출물량 평가지수  | 97  | 97  | 89  | 91  | 83  | 93  | 88  | 91  | 89  |
| 자금사정 평가지수  | 93  | 94  | 93  | 96  | 94  | 97  | 95  | 95  | 95  |

주: <부록> 2. 수출기업 업황 평가지수 산출 방식 및 개요 참고

### 나. 규모별 · 산업별 · 수출 지역별 수출업황

기업규모별 : 대기업(96→105), 중소기업(90→90)으로 대기업은 상승, 중소기업은 동일수준

- 대기업은 수출업황 및 수출채산성, 자금사정 모두 전기 대비 상승했으며, 중소기업은 수출업황은 동일 수준, 수출채산성은 하락



**산업별 : 전기전자(91→94), 석유화학(91→92), 신재생에너지(90→100), 선박(97→103) 등은 업황 평가 상승, 해외건설/플랜트(96→87), 기계류(90→88) 등은 하락**

- 수출채산성 평가는 전기전자(92→95), 선박(98→102), 석유류(76→86) 등은 상승, 해건/플랜트(90→75), 문화콘텐츠(95→85), 석유화학(96→90), 철강/비철금속(95→89) 등은 하락
- 수출물량 평가는 전기전자(89→96), 석유류(72→79)만 상승, 해건/플랜트(102→81), 석유화학(96→90), 기계류(86→84), 자동차(96→93) 등 대부분 산업에서 하락

**수출지역별 : 북미(89→96), 일본(89→96)은 업황 평가 상승, 중국(89→88), 유로존(94→89)은 하락**

- 수출채산성 평가는 북미(91→94), 중국(89→93), 일본(91→95) 등은 상승, 유로존(95→88), 동남아(96→81)는 하락
- 수출물량 평가는 일본(90→95), 북미(89→91)는 상승, 동남아(93→81), 중국(90→89)은 하락

기업규모별 · 산업별 · 지역별 수출업황 평가지수

| 구분    |                 | 수출업황 지수  |            | 수출채산성 지수  |            | 수출물량 지수   |            |
|-------|-----------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|       |                 | '23. 4/4 | '24. 1/4   | '23. 4/4  | '24. 1/4   | '23. 4/4  | '24. 1/4   |
| 전 체   |                 | 91       | <b>92</b>  | 93        | <b>90</b>  | 91        | <b>89</b>  |
| 규모    | 대 기 업           | 96       | <b>105</b> | 96        | <b>102</b> | 100       | <b>97</b>  |
|       | 중 소 기 업         | 90       | <b>90</b>  | 93        | <b>89</b>  | 90        | <b>88</b>  |
| 산업    | 전 기 전 자         | 91       | <b>94</b>  | 92        | <b>95</b>  | 89        | <b>96</b>  |
|       | 기 계 류           | 90       | <b>88</b>  | 90        | <b>87</b>  | 86        | <b>84</b>  |
|       | 철 강 / 비 철 금 속   | 90       | <b>91</b>  | 95        | <b>89</b>  | 89        | <b>88</b>  |
|       | 석 유 화 학         | 91       | <b>92</b>  | 96        | <b>90</b>  | 96        | <b>90</b>  |
|       | 자 동 차           | 94       | <b>94</b>  | 94        | <b>94</b>  | 96        | <b>93</b>  |
|       | 섬 유 류           | 76       | <b>87</b>  | 76        | <b>86</b>  | 72        | <b>79</b>  |
|       | 플 랜 트 / 해 외 건 설 | 96       | <b>87</b>  | 100       | <b>85</b>  | 102       | <b>81</b>  |
|       | 신 재 생 에 너 지     | 90       | <b>100</b> | 95        | <b>86</b>  | 100       | <b>93</b>  |
|       | 선 박             | 97       | <b>103</b> | 98        | <b>102</b> | 102       | <b>100</b> |
|       | 문 화 콘 텐 츠       | 95       | <b>90</b>  | 95        | <b>85</b>  | 90        | <b>85</b>  |
|       | 해 운             | 100      | <b>104</b> | 100       | <b>100</b> | 109       | <b>100</b> |
|       | 수출 지역           | 북 미      | 89         | <b>96</b> | 91         | <b>94</b> | 89         |
| 중 국   |                 | 89       | <b>88</b>  | 89        | <b>93</b>  | 90        | <b>89</b>  |
| 일 본   |                 | 89       | <b>96</b>  | 91        | <b>95</b>  | 90        | <b>95</b>  |
| 유 로 존 |                 | 94       | <b>89</b>  | 95        | <b>88</b>  | 92        | <b>92</b>  |
| 동 남 아 |                 | 93       | <b>89</b>  | 96        | <b>81</b>  | 93        | <b>81</b>  |
| 중 남 미 |                 | 100      | <b>90</b>  | 104       | <b>75</b>  | 107       | <b>85</b>  |
| 중 동   |                 | 79       | <b>100</b> | 93        | <b>95</b>  | 93        | <b>95</b>  |



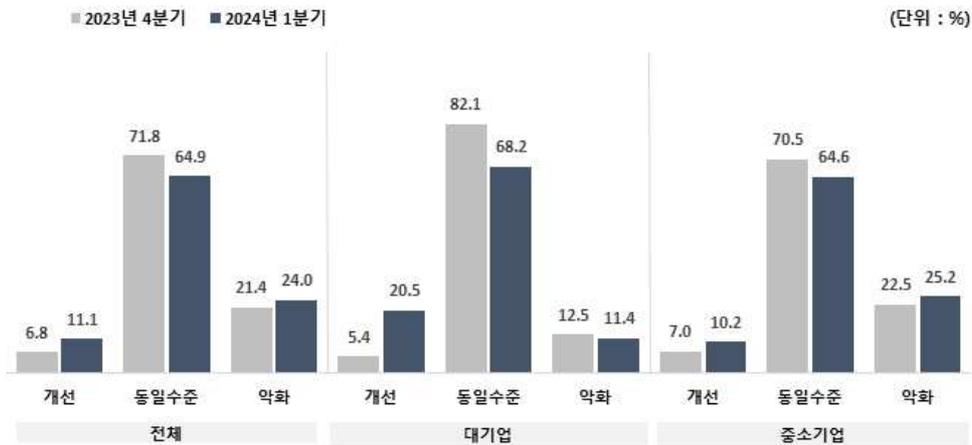
### 3. 수출기업 업황 평가 분석

#### 가. 수출업황 평가 분포 현황 (응답 기업 513개사)

수출업황 '개선'은 4.3%p 증가한 11.1%, '악화'는 2.6%p 증가한 24.0%

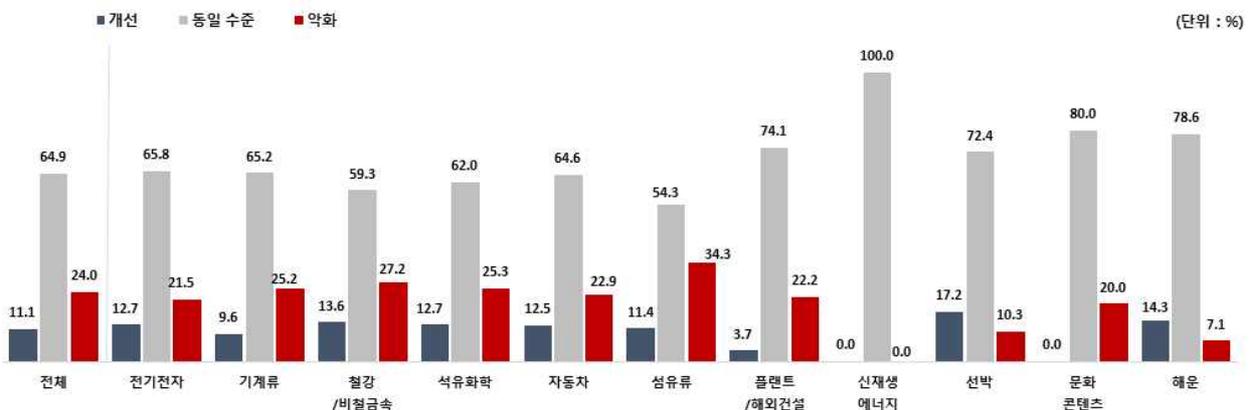
- 전기 대비 '개선' 응답은 4.3%p 증가한 11.1%, '악화' 응답은 2.6%p 증가한 24.0%로 두 응답률 모두 전기보다 증가했으나 '악화' 응답이 '개선' 응답 보다 높음.
- (규모별) 전기 대비 '개선' 응답은 각각 대기업 15.1%p, 중소기업 3.2%p 증가해 대기업의 '개선' 평가가 더 크게 증가, '악화' 응답은 대기업은 14.0%p 감소, 중소기업은 2.7%p 증가

#### 1분기 수출업황 평가 : 기업규모별



- (산업별) '개선' 응답이 높은 산업은 선박(3.4%→17.2%), 해운(6.3%→14.3%), 철강(10.8%→13.6%), 전기전자(10.5%→12.7%), 석유화학(6.7%→12.7%) 순, '악화' 응답이 높은 산업은 섬유류(36.1%→34.3%), 철강(28.4%→27.2%), 석유화학(22.7%→25.3%), 기계류(20.4%→25.2%) 순

#### 1분기 수출업황 평가 : 산업별



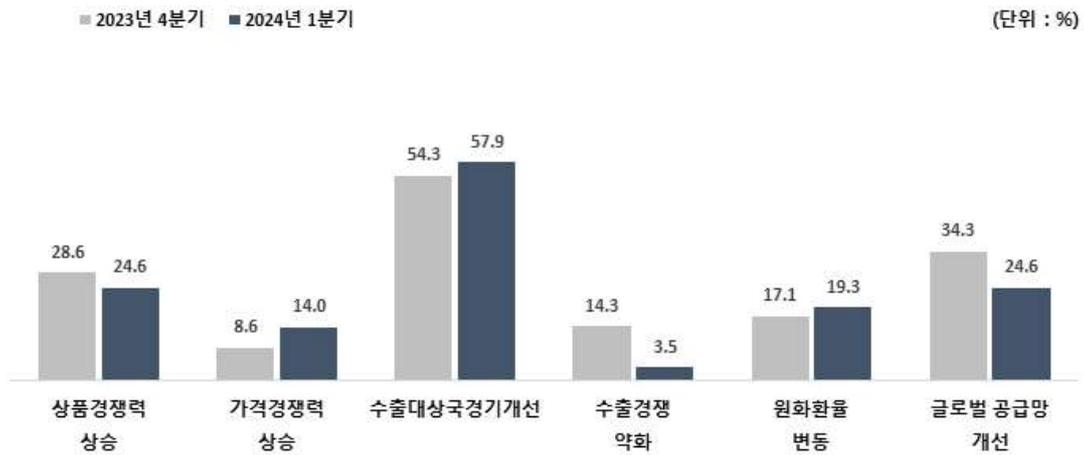


## 나. 수출업황 '개선' 원인 (전체 설문 기업 513개사 중 '개선' 응답 기업 57개사, 복수응답)

### '수출대상국 경기개선'(57.9%), '글로벌 공급망 개선' · '상품경쟁력 상승'(24.6%) 순

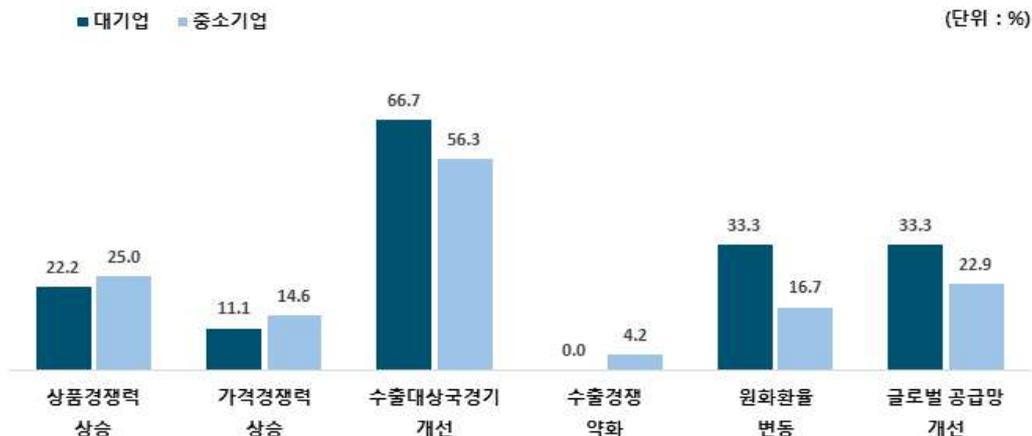
- '수출대상국 경기개선'(54.3%→57.9%)이 전기보다 증가하며 최대 비중 차지, '글로벌 공급망 개선'(34.3%→24.6%)과 '상품경쟁력 상승'(28.6%→24.6%)이 동률로 두 번째 비중 차지
- '수출대상국 경기개선'은 수출지역이 중국(100%), 중남미(100%), 북미(70.4%), 중동(66.7%)인 기업에서 응답 비중이 높음.

### 1분기 수출업황 '개선' 원인 : 전체



- (규모별) 대기업과 중소기업 모두 '수출대상국 경기개선'을 각각 66.7%, 56.3%로 가장 높게 응답했고, 대기업은 '글로벌 공급망 개선' · '원화환율 변동'(33.3%)을 다음으로 높게 응답, 중소기업은 '상품경쟁력 상승'(25.0%)과 '글로벌 공급망 개선'(22.9%) 순으로 응답

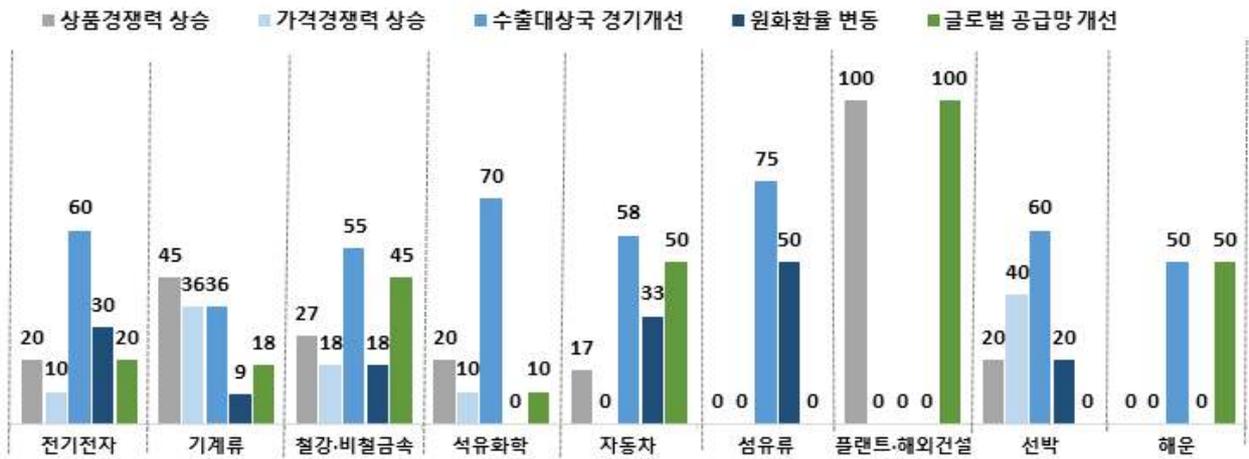
### 1분기 수출업황 '개선' 원인 : 기업 규모별





- (산업별) 섬유류(75%), 석유화학(70%), 전기전자(60%), 선박(60%), 자동차(58%) 등이 '수출대상국 경기개선'을 업황 개선의 가장 큰 원인으로 응답
- '글로벌 공급망 개선'은 플랜트/해외건설(100%), 자동차(50%), 해운(50%) 등에서 응답 비중이 높음.
- '상품경쟁력 상승'은 플랜트/해외건설(100%), 기계류(45.5%)에서, '원화환율 변동'은 섬유류(50%), 자동차(33%), 전기전자(30%) 등에서 높게 응답

### 1분기 수출업황 '개선' 원인 : 산업별





### 기업규모별 · 산업별 · 지역별 수출업황 '개선' 원인

(단위 : %)

| 구분  |          | 상품경쟁력<br>상승 | 가격경쟁력<br>상승 | 수출대상국<br>경기개선 | 수출경쟁<br>약화 | 원화환율<br>변동 | 글로벌<br>공급망<br>개선 |
|-----|----------|-------------|-------------|---------------|------------|------------|------------------|
| 전체  |          | 24.6        | 14.0        | 57.9          | 3.5        | 19.3       | 24.6             |
| 규모  | 대기업      | 22.2        | 11.1        | 66.7          | 0.0        | 33.3       | 33.3             |
|     | 중소기업     | 25.0        | 14.6        | 56.3          | 4.2        | 16.7       | 22.9             |
| 산업  | 전기전자     | 20.0        | 10.0        | 60.0          | 0.0        | 30.0       | 20.0             |
|     | 기계류      | 45.5        | 36.4        | 36.4          | 0.0        | 9.1        | 18.2             |
|     | 철강/비철    | 27.3        | 18.2        | 54.5          | 0.0        | 18.2       | 45.5             |
|     | 석유화학     | 20.0        | 10.0        | 70.0          | 10.0       | 0.0        | 10.0             |
|     | 자동차      | 16.7        | 0.0         | 58.3          | 8.3        | 33.3       | 50.0             |
|     | 섬유류      | 0.0         | 0.0         | 75.0          | 0.0        | 50.0       | 0.0              |
|     | 플랜트/해건   | 100.0       | 0.0         | 0.0           | 0.0        | 0.0        | 100.0            |
|     | 선박       | 20.0        | 40.0        | 60.0          | 0.0        | 20.0       | 0.0              |
|     | 해운       | 0.0         | 0.0         | 50.0          | 0.0        | 0.0        | 50.0             |
|     | 수출<br>지역 | 북미          | 14.8        | 3.7           | 70.4       | 3.7        | 18.5             |
| 중국  |          | 14.3        | 0.0         | 100.0         | 14.3       | 0.0        | 0.0              |
| 일본  |          | 50.0        | 50.0        | 16.7          | 0.0        | 16.7       | 16.7             |
| 유로존 |          | 40.0        | 40.0        | 0.0           | 0.0        | 40.0       | 60.0             |
| 동남아 |          | 37.5        | 12.5        | 37.5          | 0.0        | 37.5       | 0.0              |
| 중남미 |          | 0.0         | 0.0         | 100.0         | 0.0        | 0.0        | 0.0              |
| 중동  |          | 33.3        | 33.3        | 66.7          | 0.0        | 0.0        | 0.0              |

주 : 전체 설문 513개사 중 '개선' 응답 기업 57개사 <복수응답: 1순위+2순위>

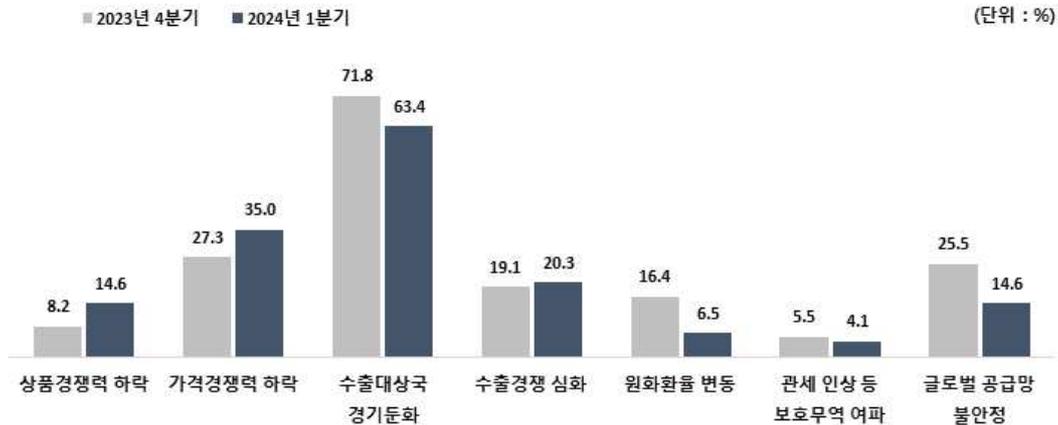


## 다. 수출업황 '악화' 원인 (전체 설문 513개사 중 '악화' 응답 기업 123개사, 복수응답)

### '수출대상국 경기둔화'(63.4%), '가격 경쟁력 하락'(35.0%) 순

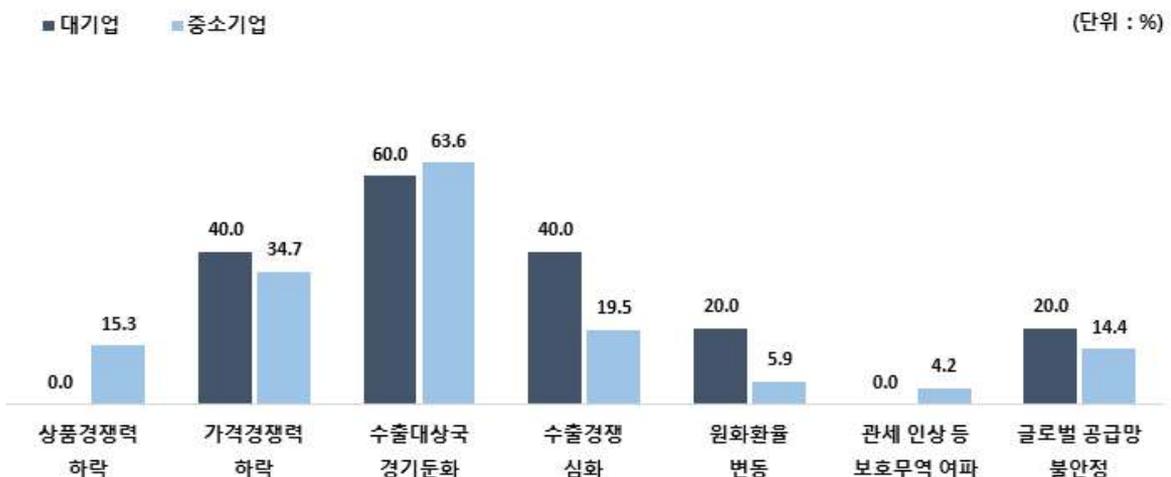
- '수출대상국 경기둔화'(71.8%→63.4%)가 전기에 비해 **8.4%p 하락**했지만 응답률은 가장 높았으며, '가격 경쟁력 하락(27.3%→35.0%)'는 전기보다 **7.7%p 상승**하며 두 번째로 많이 응답
- '수출대상국 경기둔화'는 주요 수출대상국이 **일본(61.5%→80.0%), 북미(74.3%→70.0%)** 인 기업에서 많이 응답, **중국(85.7%→64.0%), 유로존(91.7%→68.8%)**은 응답 비중이 크게 감소

### 1분기 수출업황 '악화' 원인 : 전체



- (규모별) 대기업(60.0%)과 중소기업(63.6%) 모두 '수출대상국 경기둔화' 응답이 가장 높은 가운데, 대기업은 '가격경쟁력 하락'·'수출 경쟁 심화'(40%)을 그 다음으로 응답
- 중소기업은 두 번째로 '가격경쟁력 하락'(34.7%)을, 세 번째로 '수출경쟁 심화'(19.5%) 응답

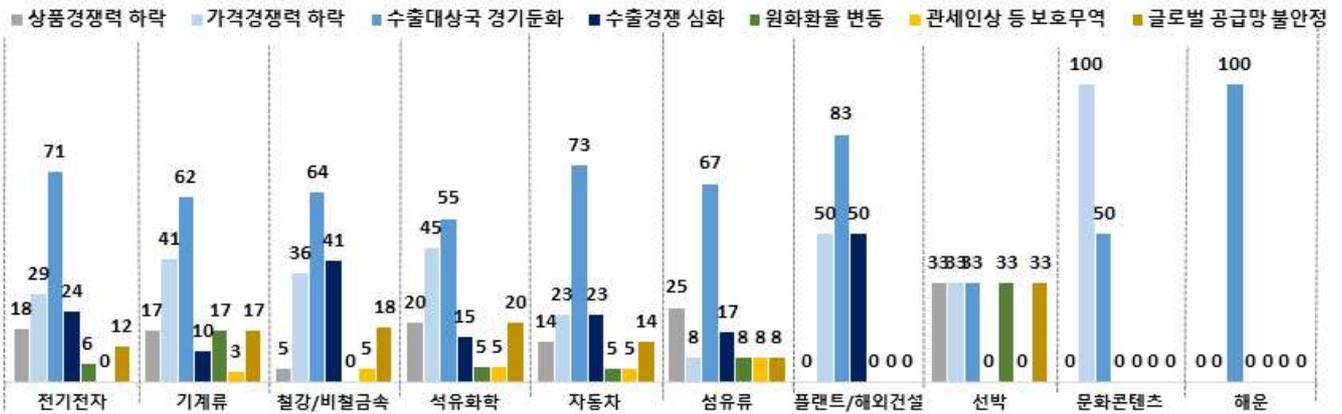
### 1분기 수출업황 '악화' 원인 : 기업규모별





- (산업별) '수출대상국 경기둔화'는 해운(100%), 플랜트/해외건설(83%), 자동차(73%), 전기전자(71%), 철강/비철금속(64%), 기계류(62%) 산업에서 많이 응답
- '가격 경쟁력 하락'은 문화콘텐츠(100%), 플랜트/해외건설(50%), 석유화학(45%), 기계류(41%), 등에서 많이 응답
- '수출경쟁 심화'는 플랜트/해외건설(50%), 철강/비철금속(41%), 전기전자(24%) 등에서 높게 응답

### 1분기 수출업황 '악화' 원인 : 산업별





## 기업규모별 · 산업별 · 지역별 수출업황 '악화' 원인

(단위 : %)

| 구분       |           | 상<br>경<br>하 | 품<br>쟁<br>력<br>락 | 가<br>경<br>하 | 격<br>쟁<br>력<br>락 | 수<br>대<br>상<br>경<br>기<br>둔<br>화 | 수<br>출<br>국<br>경<br>심 | 수<br>출<br>경<br>쟁<br>화 | 원<br>환<br>변 | 화<br>율<br>동 | 관<br>세<br>인<br>상<br>등<br>보<br>호<br>무<br>역 | 글로벌<br>공급<br>불안<br>정 |
|----------|-----------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|---|----------------------|
| 전 체      |           | 14.6        |                  | 35.0        |                  | 63.4                            |                       | 20.3                  |             | 6.5         | 4.1                                       | 14.6                 |
| 규 모      | 대 기 업     | 0.0         |                  | 40.0        |                  | 60.0                            |                       | 40.0                  |             | 20.0        | 0.0                                       | 20.0                 |
|          | 중 소 기 업   | 15.3        |                  | 34.7        |                  | 63.6                            |                       | 19.5                  |             | 5.9         | 4.2                                       | 14.4                 |
| 산 업      | 전 기 전 자   | 17.6        |                  | 29.4        |                  | 70.6                            |                       | 23.5                  |             | 5.9         | 0.0                                       | 11.8                 |
|          | 기 계 류     | 17.2        |                  | 41.4        |                  | 62.1                            |                       | 10.3                  |             | 17.2        | 3.4                                       | 17.2                 |
|          | 철 강 / 비 철 | 4.5         |                  | 36.4        |                  | 63.6                            |                       | 40.9                  |             | 0.0         | 4.5                                       | 18.2                 |
|          | 석 유 화 학   | 20.0        |                  | 45.0        |                  | 55.0                            |                       | 15.0                  |             | 5.0         | 5.0                                       | 20.0                 |
|          | 자 동 차     | 13.6        |                  | 22.7        |                  | 72.7                            |                       | 22.7                  |             | 4.5         | 4.5                                       | 13.6                 |
|          | 섬 유 류     | 25.0        |                  | 8.3         |                  | 66.7                            |                       | 16.7                  |             | 8.3         | 8.3                                       | 8.3                  |
|          | 플랜트/해외건설  | 0.0         |                  | 50.0        |                  | 83.3                            |                       | 50.0                  |             | 0.0         | 0.0                                       | 0.0                  |
|          | 신재생에너지    | 0.0         |                  | 0.0         |                  | 0.0                             |                       | 0.0                   |             | 0.0         | 0.0                                       | 0.0                  |
|          | 선 박       | 33.3        |                  | 33.3        |                  | 33.3                            |                       | 0.0                   |             | 33.3        | 0.0                                       | 33.3                 |
|          | 문 화 콘 텐 츠 | 0.0         |                  | 100.0       |                  | 50.0                            |                       | 0.0                   |             | 0.0         | 0.0                                       | 0.0                  |
| 해 운      | 0.0       |             | 0.0              |             | 100.0            |                                 | 0.0                   |                       | 0.0         | 0.0         | 0.0                                       |                      |
| 수출<br>지역 | 북 미       | 13.5        |                  | 32.4        |                  | 70.3                            |                       | 24.3                  |             | 8.1         | 2.7                                       | 16.2                 |
|          | 중 국       | 12.0        |                  | 40.0        |                  | 64.0                            |                       | 16.0                  |             | 0.0         | 12.0                                      | 12.0                 |
|          | 일 본       | 0.0         |                  | 0.0         |                  | 80.0                            |                       | 20.0                  |             | 30.0        | 0.0                                       | 30.0                 |
|          | 유 로 존     | 12.5        |                  | 25.0        |                  | 68.8                            |                       | 18.8                  |             | 0.0         | 0.0                                       | 6.3                  |
|          | 동 남 아     | 25.0        |                  | 41.7        |                  | 50.0                            |                       | 25.0                  |             | 8.3         | 4.2                                       | 12.5                 |
|          | 중 남 미     | 33.3        |                  | 33.3        |                  | 66.7                            |                       | 0.0                   |             | 0.0         | 0.0                                       | 33.3                 |
|          | 중 동       | 33.3        |                  | 66.7        |                  | 33.3                            |                       | 0.0                   |             | 0.0         | 0.0                                       | 33.3                 |

주 : 전체 설문 513개사 중 '악화' 응답 기업 123개사 <복수응답: 1순위+2순위>



## II. 2024년 2분기 수출 전망

### 1. 수출선행지수 추이

#### 2분기 수출선행지수는 전년동기 대비 1.4p, 전기대비 1.7p 하락

- '24년 2분기 수출선행지수는 120.9로 전년동기 대비 1.4p, 전기 대비 1.7p 하락
- '23년 4분기 상승 전환했던 수출선행지수가 다시 2분기 연속 전기대비 하락하는 등 수출 경기가 등락을 반복하고 있는 상황
- 미국 경기는 호조세를 유지하고 있지만 중국·유럽 등은 개선세가 강하지 않고, 중동 리스크 등 지정학적 불안까지 고조되면서 지역별 경기 차별화가 나타나고 있기 때문
- 수출선행지수 구성 지표인 수출 대상국 경기, 제조업 신규주문은 개선세를 유지하고 있으나, 기계 수주액, 수출용 수입액 등은 하락하는 등 지표들의 향방도 엇갈리고 있음.

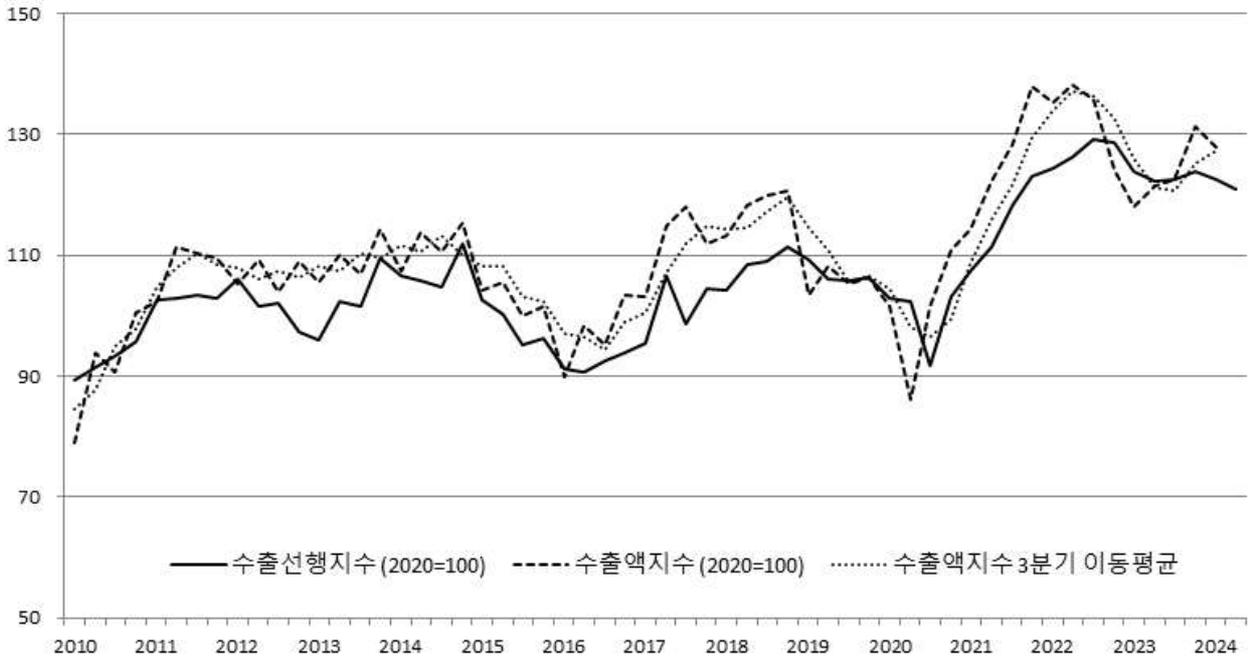
수출 선행지수 추이

| 구분              | 2022  |       |       |       | 2023  |       |       |       | 2024  |              |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
|                 | 1/4   | 2/4   | 3/4   | 4/4   | 1/4   | 2/4   | 3/4   | 4/4   | 1/4   | 2/4          |
| 수출선행지수          | 124.3 | 126.3 | 129.1 | 128.8 | 123.8 | 122.3 | 122.5 | 123.8 | 122.6 | <b>120.9</b> |
| 전년동기대비<br>증감(p) | 16.91 | 14.79 | 10.78 | 5.75  | △0.46 | △3.90 | △6.55 | △4.98 | △1.15 | <b>△1.40</b> |
| 전기대비<br>증감(p)   | 1.26  | 1.99  | 2.85  | △0.34 | △4.96 | △1.45 | 0.20  | 1.24  | △1.14 | <b>△1.70</b> |

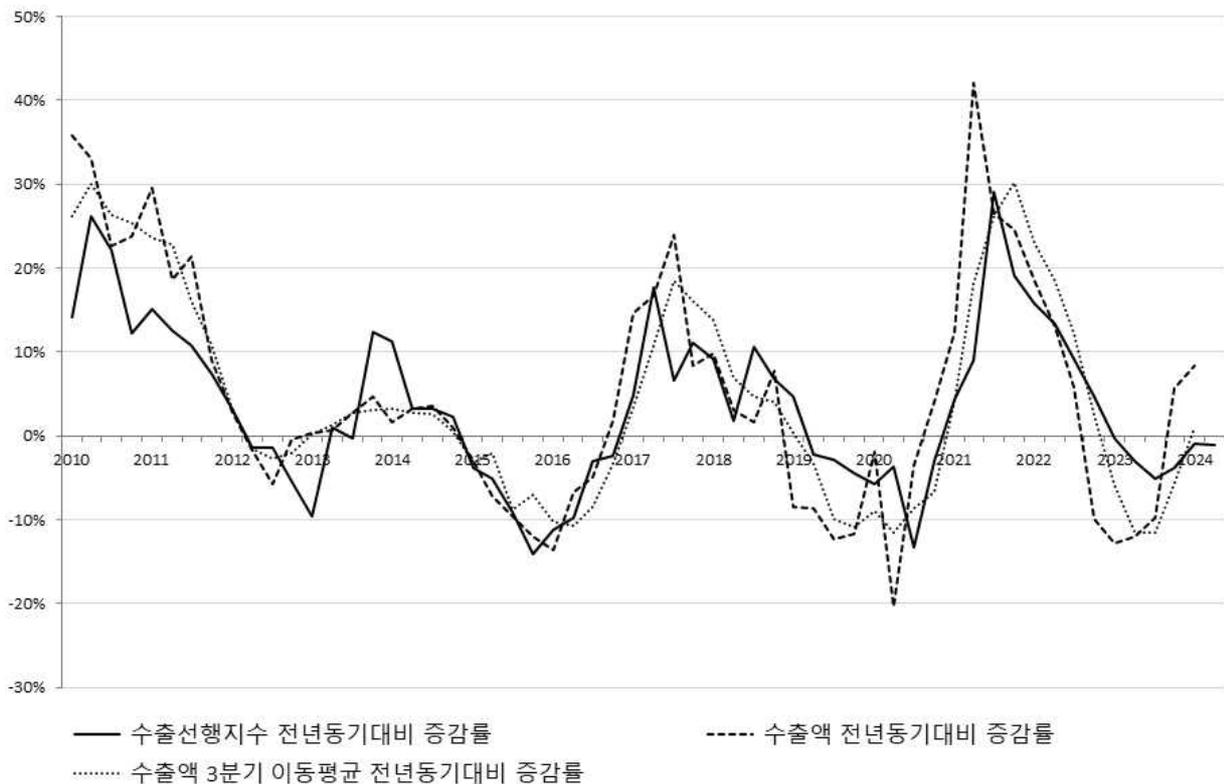
주 : 수출선행지수는 신규 수치 산출시 과거 선행지수 수치도 함께 변경



### 수출선행지수 및 수출액지수 추이



### 수출선행지수 및 수출액 전년동기 대비 증감률 추이





## 미국은 개선세 지속·중국은 약한 회복세, 불확실성 증대로 전기 대비 상승세는 약화

- 수출대상국 경기 : 독일·일본은 경기둔화, 미국·영국은 개선세 지속, 중국은 미약한 회복 흐름을 유지하는 등 지역별 경기 차별화 심화, 전체 경기지수는 상승세가 약화돼 전기 대비 상승폭 축소

※ 수출대상국 경기지수 증감률(% , 전년동기대비) : 3.4('23.2Q)→4.3(3Q)→4.5(4Q)→**3.4('24.1Q)**

- WTO 상품무역지수 : 전분기와 유사한 100.6 기록, 기준선(100)을 상회해 무역회복세를 나타내고 있으나 지역갈등, 지정학적 긴장 등 하방리스크가 상존해 회복세가 강하지는 않은 상황

※ Goods Trade Barometer\*(WTO) : 92.2('23.1Q)→95.6(2Q)→99.1(3Q)→100.7(4Q)→**100.6('24.1Q)**

\* 2022년 6월=100을 기준으로 상회하면 무역 확장세, 하회하면 감소세

- ISM 제조업 신규주문지수\*는 전분기 대비 8.7% 상승한 51.0 기록, 월별로도 기준치 50을 상회해 미국 제조업 경기는 확장 국면을 유지하고 있음을 시사

\* 미국 공급자관리협회(ISM)에서 매월 제조업체를 대상으로 신규주문, 생산, 고용, 재고 등 설문을 실시해 발표하는 지수로, 우리나라 수출액에 대해 3~6개월 선행성을 나타냄.

※ ISM 제조업 신규주문지수(분기) : 44.60('23.1Q)→44.63(2Q)→47.8(3Q)→47.0(4Q)→**51.0('24.1Q)**

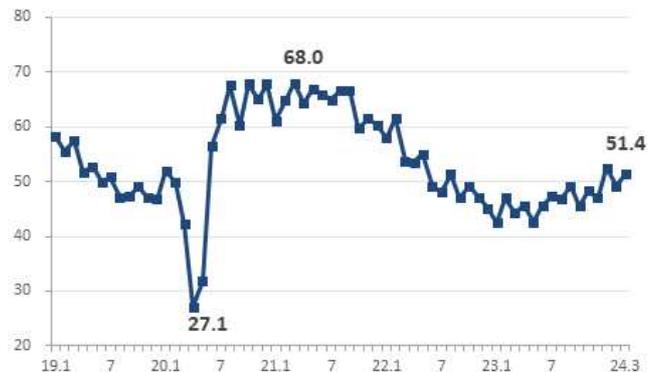
※ ISM 제조업 신규주문지수(월) : 45.5('23.10)→48.3(11)→47.1(12)→**52.5('24.1)→49.2(2)→51.4(3)**

수출대상국 경기지수



주 : OECD 선행지수 활용, 성장률 반영 (2020=100)

ISM 제조업 신규주문지수



자료 : 미국 공급자관리협회(ISM)

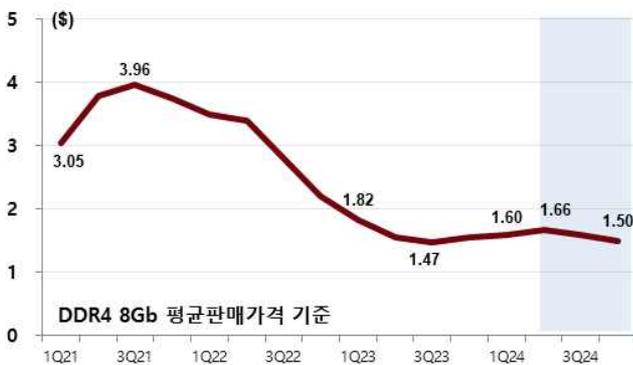
- 수출용 수입액 지수는 수출 물량은 개선됐으나 1분기 유가가 안정적이었던 영향으로 전기 대비 7.5%, 전년동기 대비 14.8% 하락

※ 수출용 수입액지수(분기, 2020=100): 175.6('23.1Q)→158.4(2Q)→148.5(3Q)→161.7(4Q)→**149.6('24.1Q)**

※ 수출용 수입액지수 증감률(% , 전년동기 대비): △3.4('23.1Q)→△20.4(2Q)→△27.9(3Q)→△7.6(4Q)→△**14.8('24.1Q)**

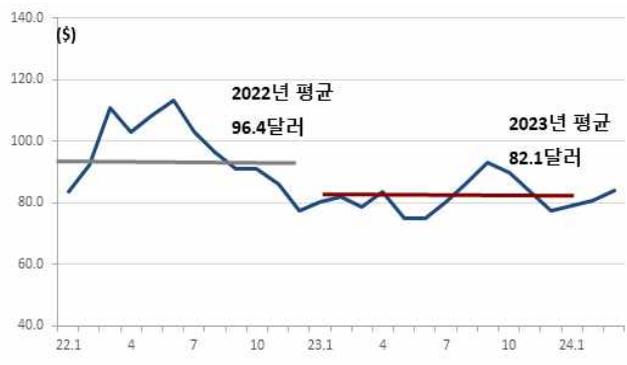
- **가격 경쟁력** : 1분기 평균 환율은 전 분기(1,321원)보다 **0.5% 상승**한 달러당 **1,328원** 기록했으나 4월에는 중동발 분쟁 영향으로 장중 1,400원까지 상승, 가격 경쟁력은 높은 상황이나 원자재 수입 가격 상승 압력도 높아짐.
  - 미국 경기 호조로 금리인하 기대감이 떨어지고 이란-이스라엘 분쟁 등 세계 경제 불확실성이 높아지면서 안전자산인 달러화 선호가 높아져 원/달러 환율은 높은 수준을 유지할 전망
  - ※ 원/달러환율(분기평균) : 1,276('23.1Q)→1,315(2Q)→1,311(3Q)→1,321(4Q)→**1,328('24.1Q)**
  - ※ 원/달러환율(월 평균) : 1,351('23.10)→ 1,310(11)→ 1,304(12)→**1,324('24.1)→ 1,332(2)→ 1,331(3)**
- **수출물가** : 반도체 가격 상승이 이어지고, 유가도 점진적으로 상승함에 따라 2분기 수출물가는 전년동기 대비 상승세로 전환될 전망
  - ※ 수출물가 (2015=100, 달러기준) : 102.8('23.1Q)→99.6(2Q)→100.6(3Q)→100.2(4Q)→**102.1('24.1Q)**
  - ※ 수출물가 상승률(% 전년동기 대비, 달러기준) : △8.7('23.1Q)→△15.0(2Q)→△8.0(3Q)→△3.6(4Q)→**△0.7('24.1Q)**
- **D램**은 AI 확산 등으로 수요 증가가 이어지고 있는 가운데, 전세계 D램 반도체의 15%를 공급하는 대만의 지진 사태로 공급 감소 가능성도 있어 가격 상승 폭은 확대될 전망
  - ※ D램 가격 전망(\$, DDR4\_8Gb 평균판매가격, Omdia) : 1.47('23.3Q)→1.55(4Q)→1.60('24.1Q)→**1.66<sup>p</sup>(2Q)**
- **유가**는 지정학적 리스크 확대, OPEC+ 석유 감산 연장 등으로 80달러 중후반대 유지 전망
  - ※ 유가(Dubai, \$/bl, 기간평균) : 89.8('23.10)→83.6(11)→77.3(12)→**78.9('24.1)→80.9(2)→84.2(3)→89.6(4.19)**

**D램 가격 전망**



자료 : Omdia (2024.3월)

**유가 추이**



자료 : Petronet (두바이유 기준, 배럴당 가격)

- **주요 산업** : 반도체는 AI 중심 투자 확대로 물량·단가 상승이 이어지고, 건조된 선박 물량 인도 본격화로 조선 수출 호조세도 이어지면서 주요 산업 수출 회복세는 지속될 전망
- **반도체**는 위축되었던 낸드플래시 시장이 AI 수요 증가에 힘입어 회복되고, HBM(고대역폭 메모



리), DDR5 등 고부가가치 D램 제품 수요도 증가하는 등 수출 단가, 물량 상승세가 이어져 수출 호조세는 2분기에도 지속될 전망

- 석유제품은 국제유가 상승 등의 영향으로 수출단가가 상승하면서 수출 증가폭 확대 전망

## 2024년 2분기 수출액, 전년동기 대비 8~9% 증가 전망

- 지역별 경기차별화로 수출선행지수는 소폭 하락했으나, 우리 수출 비중이 큰 반도체 업황이 개선되고 국제 유가 상승으로 수출단가 상승이 이어져 2024년 2분기 수출액은 전년동기 대비 8~9% 증가 전망
- 수출액은 1,700억 달러 내외 수준으로 전기 대비 증가
  - ※ 분기별 수출액 (억달러) : 1,512('23.1Q) → **1,558(2Q)** → 1,571(3Q) → 1,682(4Q) → 1,637('24.1Q)
  - ※ 분기별 수출액 증감율 (% 전년동기대비) :  $\Delta 12.8$ ('23.1Q) →  $\Delta 120$ (**2Q**) →  $\Delta 9.7$ (3Q) → 5.8(4Q) → 8.3('24.1Q)
- 다만, 중동발 리스크, 중국 경기 회복 부진 등이 지속되면서 경제 불확실성 확대에 글로벌 경기 위축이 확산될 경우 수출 증가 폭은 축소 가능



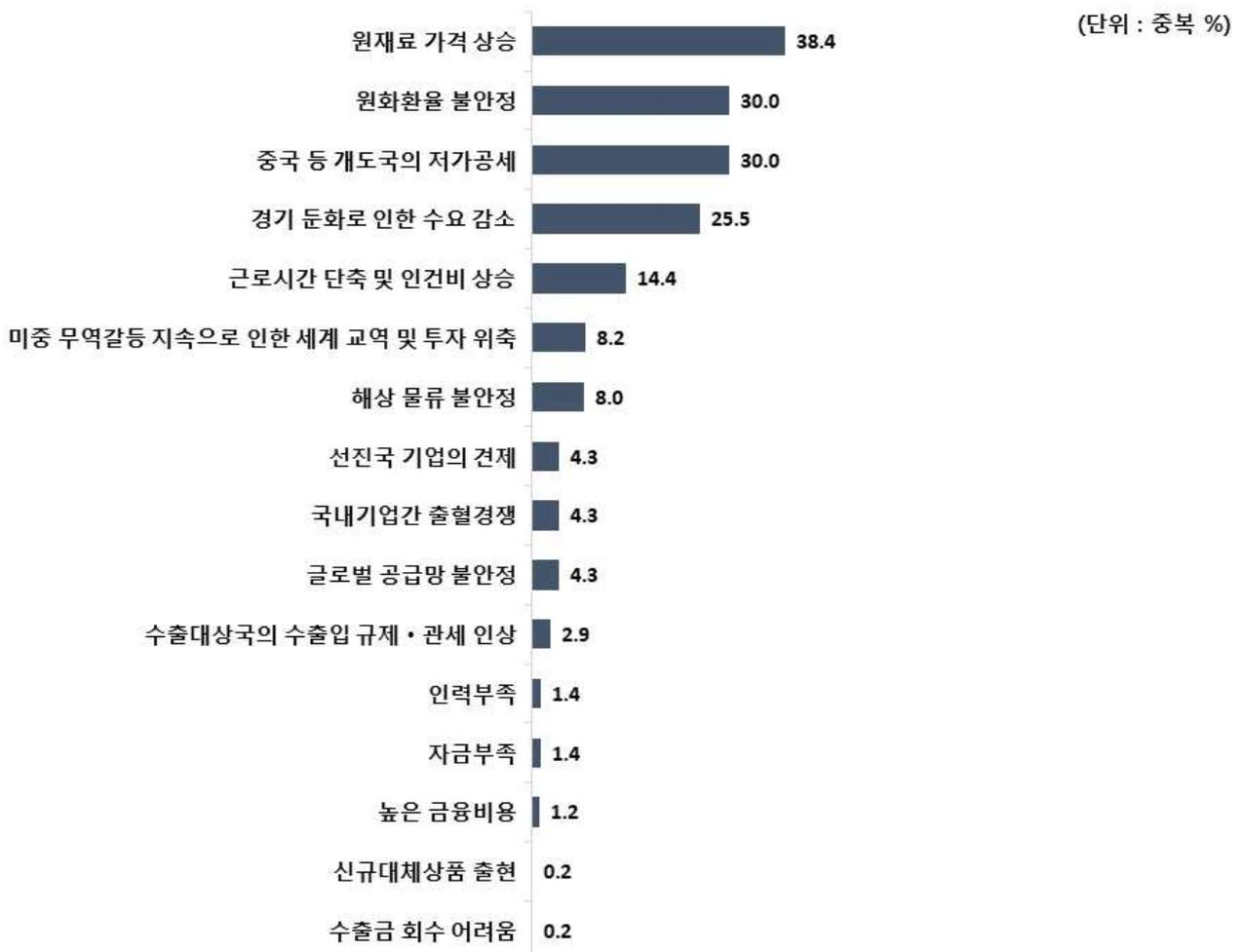
### Ⅲ. 수출기업 애로사항

**‘원재료 가격 상승’(38.4%), ‘원화환율 불안정’ · ‘중국 등 개도국의 저가 공세’(30.0%) 응답 최대**

- 최근 원유를 비롯해 리튬, 구리 등 주요 원자재 가격이 불안정해짐에 따라 **‘원재료 가격 상승’(29.4%→38.4%)**이 전기 대비 **9.0%p** 상승하며 최대 비중 차지
- 환율 변동성이 커지면서 **‘원화환율 불안정’(42.0%→30.0%)** 응답도 여전히 높게 나타났으며, **‘중국 등 개도국의 저가 공세’(30.9%→30.0%)**도 전기와 비슷한 수준을 유지

#### ‘24년 1분기 수출기업 주요 애로사항

(응답 기업 수 513, 1순위+2순위 복수응답)



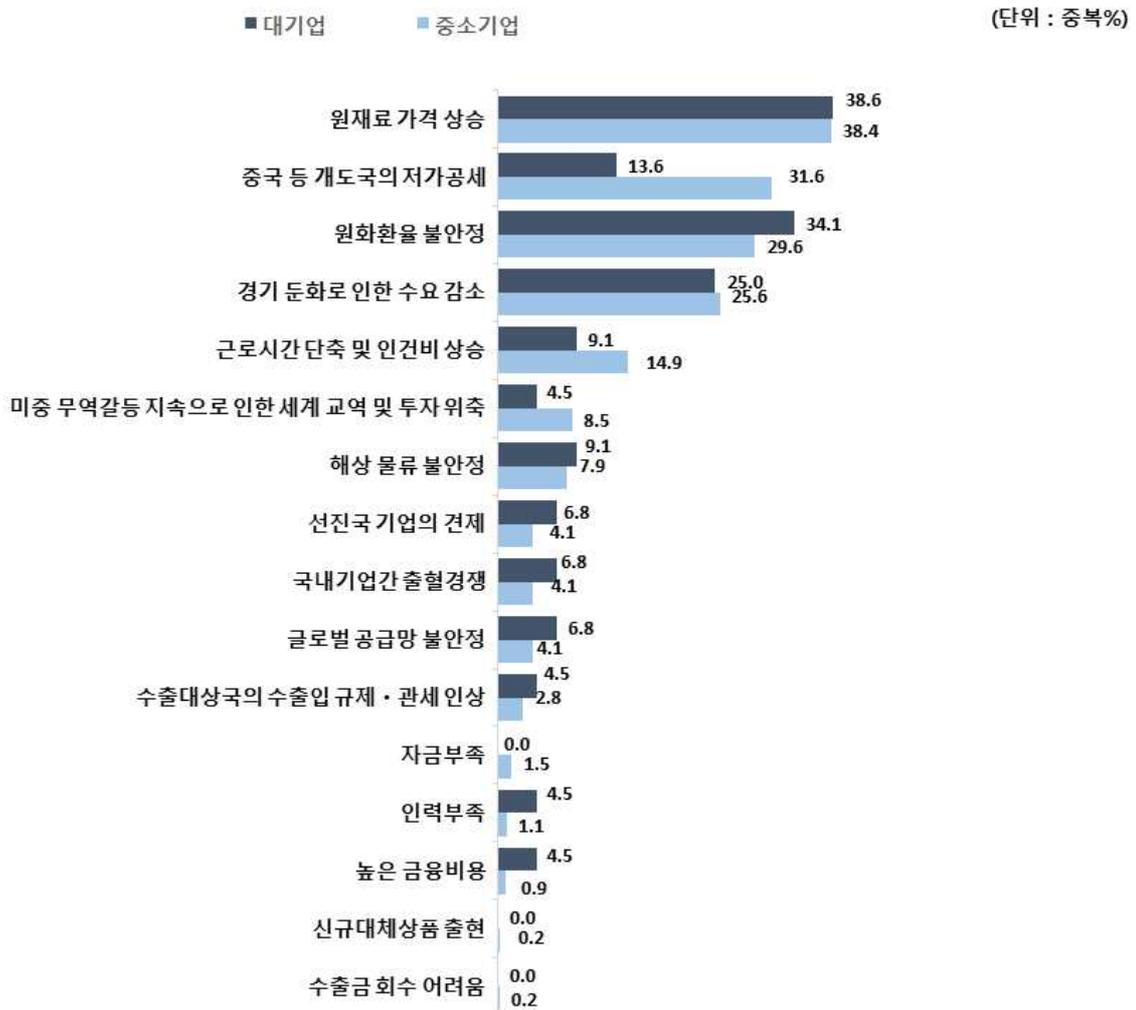
- (산업별) **‘원재료 가격 상승’**은 신재생에너지(57.1%), 선박(48.3%), 철강/비철금속(43.2%), 석유화학(43.0%), 전기전자(39.2%), 기계류(37.4%) 등에서, **‘원화환율 불안정’**은 신재생에너지(42.9%), 문화콘텐츠(40.0%), 석유화학(38.0%), 전기전자(34.2%) 등에서 높게 응답



- '중국 등 개도국의 저가 공세'는 기계류(43.5%), 철강/비철금속(37.0%), 석유화학(30.4%) 등에서 높게 응답
- (규모별) 대기업(20.8%→38.6%)과 중소기업(7.6%→38.4%) 모두 '원재료 가격 상승' 응답률이 가장 높았으며, 특히 중소기업은 전기에 비해 응답률이 **30.8%p 상승**
- 다음으로 대기업은 '원화환율 불안정'(34.1%), 중소기업은 '중국 등 개도국의 저가공세' (31.6%)를 응답
- 대기업은 '중국 등 개도국의 저가공세' 응답률이 13.6%에 불과해 중소기업과 차이를 나타냄.

### '24년 1분기 수출기업 주요 애로사항 : 기업규모별

(응답 기업 수 514, 1순위+2순위 복수응답)





기업규모별 · 산업별 · 지역별 수출 애로요인

(단위 : %)

| 구분       |           | 원재료<br>가격<br>상승 | 원화<br>환율<br>불안정 | 중국 등<br>개도국의<br>저가공세 | 경기<br>둔화로<br>인한<br>수요감소 | 근로시간<br>단축 및<br>인건비<br>상승 | 미중<br>무역갈등<br>으로 인한<br>교역위축 | 해상물류<br>불안정 |
|----------|-----------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|
| 전 체      |           | 38.4            | 30.0            | 30.0                 | 25.5                    | 14.4                      | 8.2                         | 8.0         |
| 규 모      | 대 기 업     | 38.6            | 34.1            | 13.6                 | 25.0                    | 9.1                       | 4.5                         | 9.1         |
|          | 중 소 기 업   | 38.4            | 29.6            | 31.6                 | 25.6                    | 14.9                      | 8.5                         | 7.9         |
| 산 업      | 전 기 전 자   | 39.2            | 34.2            | 25.3                 | 25.3                    | 13.9                      | 11.4                        | 6.3         |
|          | 기 계 류     | 37.4            | 27.0            | 43.5                 | 19.1                    | 14.8                      | 11.3                        | 7.0         |
|          | 철 강 / 비 철 | 43.2            | 33.3            | 37.0                 | 28.4                    | 8.6                       | 9.9                         | 8.6         |
|          | 석 유 화 학   | 43.0            | 38.0            | 30.4                 | 25.3                    | 7.6                       | 6.3                         | 8.9         |
|          | 자 동 차     | 32.3            | 32.3            | 25.0                 | 26.0                    | 18.8                      | 8.3                         | 10.4        |
|          | 섬 유 류     | 25.7            | 22.9            | 25.7                 | 34.3                    | 11.4                      | 11.4                        | 8.6         |
|          | 플랜트/해건    | 29.6            | 33.3            | 22.2                 | 14.8                    | 11.1                      | 7.4                         | 0.0         |
|          | 신재생에너지    | 57.1            | 42.9            | 28.6                 | 28.6                    | 21.4                      | 0.0                         | 0.0         |
|          | 선 박       | 48.3            | 31.0            | 27.6                 | 34.5                    | 17.2                      | 6.9                         | 3.4         |
|          | 문 화 콘 텐 츠 | 20.0            | 40.0            | 10.0                 | 40.0                    | 40.0                      | 10.0                        | 0.0         |
| 해 운      | 35.7      | 14.3            | 0.0             | 35.7                 | 14.3                    | 0.0                       | 14.3                        |             |
| 수출<br>지역 | 북 미       | 41.5            | 27.7            | 28.9                 | 22.6                    | 15.1                      | 10.1                        | 8.8         |
|          | 중 국       | 42.7            | 32.6            | 33.7                 | 27.0                    | 6.7                       | 13.5                        | 3.4         |
|          | 일 본       | 34.5            | 41.8            | 25.5                 | 23.6                    | 14.5                      | 7.3                         | 0.0         |
|          | 유 로 존     | 29.9            | 23.9            | 32.8                 | 23.9                    | 17.9                      | 7.5                         | 11.9        |
|          | 동 남 아     | 41.9            | 31.4            | 31.4                 | 27.6                    | 18.1                      | 3.8                         | 9.5         |
|          | 중 남 미     | 30.0            | 30.0            | 20.0                 | 40.0                    | 10.0                      | 0.0                         | 20.0        |
|          | 중 동       | 40.0            | 20.0            | 30.0                 | 30.0                    | 10.0                      | 0.0                         | 20.0        |

주 : 총 513개사 <복수응답: 1순위+2순위>



## <부록> 수출기업 업황 설문조사 및 지수 개요

### 1. 설문조사 개요

#### 조사 목적

- 기업이 수출현장에서 느끼는 종합적인 수출여건을 기업별, 업종별로 조사하여, 기업경영 계획과 정부의 무역 지원 시책 수립에 필요한 기초자료 제공

#### 조사 기간 및 방법

- 조사 대상 기간
  - 업황 평가 : 조사 직전 분기
  - 실적 전망 : 조사 해당 분기
- 조사 실시 기간 : 2024년 4월 1일~5일
- 모집단 및 표본
  - 모집단 : 12개 주요산업 중 수출액 50만 달러 이상 수출기업
  - 표본크기 : 대·중소기업 513개 업체 (대기업 44개, 중소기업 469개)
- 조사 방법 : 전화 및 이메일

### 2. 수출기업 업황 평가지수 산출 방식 및 개요

#### 수출기업 업황 평가지수 산출 방식

- 기업들이 해당 분기 조사 항목에 대해 매우 개선(증가·상승), 개선(증가·상승), 비슷, 악화(감소·하락), 매우 악화(감소·하락) 등 5단계 중 자신의 평가를 선택하도록 설문조사 수행
- 설문조사 결과를 토대로 업황 개선 기업 수가 악화 기업 수보다 많으면 100보다 높게, 그 반대의 경우에는 100보다 낮도록 지수화

- 지수 산출 방식 :

$$\frac{(\text{매우개선} \times 1.0 + \text{약간개선} \times 0.5 + 0 \times \text{동일} - \text{약간악화} \times 0.5 - \text{매우악화} \times 1.0)}{\text{전체 응답자수}} \times 100 + 100$$



## 수출기업 업황 평가지수 조사 내용

| 구     | 분    | 내                     | 용                    |
|-------|------|-----------------------|----------------------|
| 수출업황  | 평가지수 | 수출업황에 대한 전반적인 평가      |                      |
| 수출채산성 | 평가지수 | 수출기업의 채산성에 대한 평가      |                      |
|       | 수출단가 | 평가지수                  | 수출단가 상승 또는 하락에 대한 평가 |
|       | 생산원가 | 평가지수                  | 생산원가 상승 또는 하락에 대한 평가 |
| 수출물량  | 평가지수 | 수출물량 증가 또는 감소에 대한 평가  |                      |
| 자금사정  | 평가지수 | 자금사정의 개선 또는 악화에 대한 평가 |                      |

### 3. 수출선행지수 추정 모형 및 구성요소

#### 수출선행지수 추정 모형

- 수출선행지수는 주요 수출대상국 경기, 산업별 수주 현황, 환율 등 우리나라 수출에 영향을 미치는 변수들을 종합해 수출 증감 정도를 예측할 수 있도록 만든 지수
- 2020년=100 기준으로 산출 (2023년 4월 수정)
- 2023년 1월부터 OECD 경기선행지수가 OECD 국가 전체에서 G7 및 호주, 멕시코, 튀르키예, 브라질, 중국, 인도, 인도네시아, 남아공화국 등 주요국 중심으로 발표됨에 따라 변수 변화에 맞춰 추정 모형도 소폭 수정됨.

#### 지수 모형 구성 내용

| 구분          | 변수  |
|-------------|---|
| 주요 수출대상국 경기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• OECD가 발표하는 G7 및 호주, 멕시코, 튀르키예, 브라질, 중국, 인도, 인도네시아, 남아공화국 등 주요국 경기선행지수</li> <li>• 외화획득용 일반수입액</li> <li>• ISM 제조업 신규주문 지수</li> </ul> |
| 수출가격 변수     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 실질실효환율</li> </ul>  |
| 산업별 현황      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 해외수요 기계수주액</li> </ul>  |