

2021년 2분기 수출실적 평가 및 3분기 전망

I. 2021년 2분기 수출실적 평가

II. 2021년 3분기 수출 전망

III. 수출기업 애로사항

작성

선임연구원 김윤지 (02-6252-3607)





<요 약>

I. 2021년 2분기 수출실적 평가

2분기 수출 전년동기 대비 42.1%, 전기 대비로는 7.0% 증가

- 2021년 2분기 수출액은 전년동기(1,103억 달러) 대비 42.1% 증가, 전분기(1,465억 달러) 대비로는 7.0% 증가한 **1,568억 달러**
- 2020년 3분기 이후 회복세를 지속해 4분기 연속 전기대비 증가했으며, 반도체 호황기로 수출 최대 실적을 기록한 2018년 4분기(1,545억 달러)를 넘어서며 분기 기준 사상 최대치 기록
- 주력 15개 품목 모두 증가세 기록, 지역별로도 중국, 미국, EU, 일본, 베트남 등 주요국 수출이 모두 증가

2분기 수출업황 평가지수는 전년동기 대비 30p 상승한 99 기록

- 수출 호조세 지속으로 2분기 지수도 전년동기 대비 30p 상회하는 높은 수준이나, 생산원가 상승 등으로 수출채산성이 악화돼 전기 대비 지수 소폭 하락

수출업황 평가지수 추이

구분	'19				'20				'21	
	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4
수출업황 평가지수	88	94	93	94	70	69	98	97	104	99
수출채산성 평가지수	91	95	93	92	80	77	97	96	97	96
수출단가 평가지수	99	100	101	98	100	97	101	100	111	116
생산원가 평가지수	110	109	108	106	106	103	106	109	127	133
수출물량 평가지수	86	96	93	95	68	68	100	100	108	103
수출계약 평가지수	87	95	92	96	68	68	99	101	108	103
자금사정 평가지수	95	96	95	98	83	83	97	97	101	97

- 수출물량은 선박, 해운, 섬유, 신재생에너지 등이 상승, 자동차, 석유화학 등은 하락, 수출채산성은 전기전자, 철강/비철금속, 선박, 해운 등이 상승

산업별·기업규모별 수출업황 평가지수

구분	전기전자	기계	철강/금속	석유화학	자동차	섬유	플랜트/해건	신재생에너지	선박	해운	대기업	중소기업
'21.1Q	105	105	107	105	106	97	102	100	98	111	116	103
'21.2Q	103	94	103	96	94	101	102	96	111	123	113	98



II. 2021년 3분기 수출 전망

3분기 수출선행지수는 전년동기 대비 25.8p, 전기 대비 6.0p 상승

- '21년 3분기 수출선행지수는 131.9로 전년동기 대비 25.8p 상승, 전기 대비로도 6.0p 상승
- 수출선행지수가 전기 대비 4분기 연속, 전년동기 대비로도 3분기 연속 상승하며 상승폭도 확대됨에 따라 수출 경기 회복세가 강하게 지속되고 있는 것으로 분석
- 수출선행지수 구성 지표인 수출대상국 경기, 수출용 수입액, 제조업 신규주문 등 대부분의 지표가 강한 개선세를 보이고 있어 수출 증가세는 당분간 유지될 전망

수출 선행지수 추이

구분	2019				2020				2021		
	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4
수출선행지수	124.0	118.4	119.8	119.8	118.4	116.5	106.1	117.5	121.4	125.9	131.9
전년동기대비 증감(p)	6.4	△2.4	△2.7	△4.0	△5.6	△1.9	△13.7	△2.3	3.0	9.4	25.8
전기대비 증감(p)	0.2	△5.6	1.4	0.0	△1.4	△1.9	△10.4	11.4	3.9	4.5	6.0

주요 대상국 경기 회복으로 수출 호조세 지속, 유가 및 D램가 상승으로 수출물가도 상승

- **수출대상국 경기** : 미국·EU·일본 등 주요 선진국은 경기 회복세 강화, 러시아·중국 등 신흥국들도 대부분 안정적 성장세를 유지하고 있으나 브라질은 둔화세 지속
 ※ 수출대상국 경기지수(분기, 성장세 반영, 2010=100) : 151.9('20.3Q)→155.5(4Q)→158.7('21.1Q)→**161.6(2Q)**
- **ISM 제조업 신규주문지수**는 미국 경기 회복세 등에 힘입어 2분기 지수 65.8로 전분기 대비 1.2p 상승하며 높은 수준 유지
 ※ ISM 제조업 신규주문지수(분기) : 38.4('20.2Q)→63.1(3Q)→67.0(4Q)→64.6('21.1Q)→**65.8(2Q)**
- **가격 경쟁력** : 경기 회복 및 미국 국채 금리 상승 압력 등으로 달러 강세가 유지되면서 **2분기 평균 원달러 환율**은 전기대비 **0.6% 상승**한 달러당 **1,121.2원** 기록, 원화 가치 하락으로 수출의 가격 경쟁력은 상승, 당분간 원화 가치는 달러 대비 약세 유지 전망
 ※ 원/달러환율(분기평균) : 1,220.8('20.2Q)→1,188.5(3Q)→1,117.6(4Q)→1,114.1('21.1Q)→**1,121.2(2Q)**



- **수출물가** : 경기 회복 및 유가·원자재가 상승, D램 가격 상승 영향으로 달러 기준 수출물가는 전년동기 대비 상승세를 유지할 전망

※ 수출물가 (2015=100, 달러기준) : 87.5('20.2Q)→ 90.5(3Q)→ 93.7(4Q)→ 99.8('21.1Q)→ **106.9(2Q)**

- **D램** 가격은 경기회복 및 데이터센터 서버 증설 등의 영향으로 3분기에도 상승세를 지속하겠으나, 공급 증가로 재고 비축량이 늘어나 가격 상승폭은 2분기보다 축소될 전망

※ D램 가격 (\$, DDR4_8Gb 고정가격) : 2.90('20.4Q)→3.05('21.1Q)→3.80(2Q)→**3.96^P(3Q)**→**3.96^P(4Q)**

- **주요 산업** : 경기 회복 및 기업 투자 증가, 유가 및 D램 단가 상승, 미국 등 선진국 소비 증가 등의 영향으로 **반도체, 석유화학, 자동차** 등 주요 품목 수출 증가세가 지속될 전망

- **자동차**는 차량 반도체 수급 차질 이슈는 존재하나, 미국·유럽 등 주요 수출 시장 소비심리 회복 및 높은 단가의 친환경 차량 수요 증가 영향으로 수출 증가세 유지

- **석유화학**은 포장재·세척제 등 비대면 관련 수요 지속과 함께 자동차·건설 등 전방산업 수요 회복, 유가 상승 등의 영향으로 수출 호조세 지속

2021년 3분기 수출액, 전년동기 대비 20% 내외 증가 전망

- **수출선행지수 상승세가 지속되고** 있고 관련 경제 지표들도 개선 흐름을 유지하고 있으며, 백신접종 확대로 최대 수출대상국인 **중국·미국의 경기 호조** 등이 이어져 **3분기 수출액은 전년동기 대비 20% 내외 증가**할 전망

- 무역 규모가 전년 3분기부터 코로나19로 인한 위축에서 벗어나기 시작한 영향으로 2분기보다 수출 증가율은 하락, 수출액은 2분기와 유사한 수준

※ 분기별 수출액 증감율 (%) 전년동기대비) : ('20.2Q)△20.3→ **(3Q)△3.4**→(4Q)4.2→('21.1Q)12.5→(2Q)42.1

※ 분기별 수출액 (억달러) : ('20.2Q) 1,103 → **(3Q) 1,301** →(4Q) 1,419→('21.1Q) 1,465→(2Q) 1,568

- 다만, 델타 변이 바이러스 확대 등으로 코로나19 확산세가 강하게 지속될 경우 글로벌 경기 회복세가 둔화돼 수출 증가율은 전망치 하회 가능

Ⅲ. 수출기업 애로사항

'원재료 가격 상승'(45.7%), '코로나19 등으로 수출대상국 소비·투자 부진'(35.6%), '높은 물류비용'(26.8%), '중국 등 개도국의 저가공세'(22.2%) 순으로 응답

- 최근 구리, 철광석 가격 상승 영향으로 **'원재료 가격 상승'(26.2%→45.7%)** 응답 비율 크게 증가, **'코로나19 등으로 수출대상국 소비·투자 부진'(39.6%→35.6%)** 응답률은 전분기 대비 4.0%p 하락했으나 여전히 높은 수준

- 해운 물류난 영향으로 **'높은 물류비'(12.1%→26.8%)**를 주요 애로사항으로 선택한 기업들도 14.7%p 증가, 원화 약세 영향으로 **'원화 환율 불안정'(29.9%→19.5%)** 응답 비율은 감소



I. 2021년 2분기 수출실적 평가

1. 수출실적 및 관련지표

2분기 수출 전년동기 대비 42.1%, 전기 대비로는 7.0% 증가

- 2021년 2분기 수출액은 전년동기(1,103억 달러) 대비 42.1% 증가, 전분기(1,465억 달러) 대비로는 7.0% 증가한 **1,568억 달러**
- 2020년 3분기 이후 회복세를 지속해 4분기 연속 전기대비 증가했으며, 반도체 호황기로 수출 최대 실적을 기록한 2018년 4분기(1,545억 달러)를 넘어서며 분기 기준 사상 최대치 기록
 - 4월(512억 달러), 5월(508억 달러), 6월(548억 달러) 수출액 모두 동월 기준 사상 최대치를 기록하는 등 코로나19로 수출이 저조했던 전년대비 기저효과를 크게 상회하는 실적
 - 분기 기준 40%대 증가율은 1977년 1분기(44.3%) 이후 최초
- 주력 15개 품목 모두 증가세 기록, 지역별로도 중국, 미국, EU, 일본, 베트남 등 주요국 수출이 모두 증가
- 상반기 수출은 전년동기대비 26.1% 증가한 3,032억 달러로 상반기 수출액 기준 역대 1위, 상반기 기준 사상 첫 3,000억 달러대 기록

수출실적 관련지표 추이

(단위 : 억 달러, %, 전년동기 대비)

구분	2019				2020				2021	
	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4
수출액	1,327	1,385	1,347	1,364	1,302	1,103	1,301	1,419	1,465	1,568
증감률(%)	△8.5	△8.7	△12.3	△11.8	△1.9	△20.3	△3.4	4.2	12.5	42.1
수출물가지수	100.1	98.4	95.7	93.9	91.8	87.5	90.5	93.7	99.8	106.9
증감률(%)	△6.3	△8.2	△10.6	△9.6	△8.2	△11.0	△5.5	△0.3	8.7	22.2
수입물가지수	107.8	108.0	104.7	103.8	99.6	91.0	94.5	97.7	107.4	113.5
증감률(%)	△1.5	△4.5	△7.1	△5.7	△7.6	△15.6	△9.8	△5.9	7.9	24.7
수출물량지수	104.7	110.2	111.0	115.5	110.9	99.2	114.3	121.2	116.4	117.2*
증감률(%)	△2.5	△2.9	△2.9	△0.2	5.9	△10.0	3.0	4.9	5.0	18.2

자료: 산업통상자원부 및 한국은행

주: 수출입물가지수는 달러화 기준, 수출입물가지수 및 수출물량지수는 2015=100,

* 2분기 수출물량지수는 4~5월 평균



주요국 경기회복으로 반도체·자동차 호조세 지속, 유가 상승으로 석유화학 수출도 증가세

- **반도체(29.7%)**는 글로벌 IT 기업들의 데이터 센터 서버 증설, 파운드리 물량 증가, 모바일용 제품 주문 호조, D램 가격 상승 등에 힘입어 12개월 연속 수출 증가세 지속
 ※ D램 가격(\$, DDR4_8Gb, 고정가격) : 2.95('20.1Q)→3.45(2Q)→3.10(3Q)→2.90(4Q)→3.05('21.1Q)→**3.80(2Q)**
- **자동차(74.8%)**는 차량용 반도체 수급 차질 등에도 불구하고 미국과 EU지역의 백신 접종 확대 및 저금리 정책으로 인한 소비심리 회복, SUV 및 고급 차량 수출 비중 증가에 따른 수출단가 상승으로 큰 폭 증가
- **석유화학(81.2%)**은 국제유가 상승으로 인한 수출단가 개선, 경기회복 및 비대면 경제 활성화로 인한 합성수지, 합성원료 수요 증가로 수출 증가폭 확대
 ※ 유가(Dubai, \$/bl, 기간평균) : 64.3('20.1)→ 20.4(4)→ 54.8('21.1)→ **62.9(4)→ 66.3(5)→ 71.6(6)**
- **일반기계(21.3%)**는 자동차, 반도체 등 전방산업의 세계적인 생산 호조로 이와 관련된 기계설비 수출이 증가하고, 경기회복으로 미국·EU 외 인도·중남미 등으로 건설기계, 공작기계 수출도 늘어나면서 2019년 2분기 이후 8분기만에 수출 증가세 전환
- **무선통신기기(38.6%)**는 글로벌 스마트폰 수요 회복 영향으로 유럽 및 인도, 중동 등에서 판매 호조가 이어지면서 8개월 연속 수출 증가세 지속
- **선박(11.9%)**은 2018년 하반기 수주 호조 영향으로 3분기 연속 수출 증가세 기록

주요 품목별 수출 증감률

(단위 : %, 전년동기 대비)

구분	'20. 1/4	2/4	3/4	4/4	'21. 1/4	2/4	4월	5월	6월
반도체	0.6	△3.0	6.9	18.7	14.0	29.7	30.2	24.5	34.4
석유화학	△13.3	△27.8	△16.4	△7.7	26.4	81.2	83.3	94.9	68.5
일반기계	△0.3	△18.7	△10.8	△5.2	△1.4	21.3	17.1	25.8	21.5
무선통신기기	△1.3	△22.6	△14.1	11.8	21.5	38.6	79.7	41.4	3.5
디스플레이	△20.7	△28.5	△17.7	17.8	16.3	36.1	43.5	38.6	28.2
자동차	△11.6	△41.5	1.7	1.1	31.5	74.8	73.4	93.7	62.5
선박류	9.8	△30.4	△7.9	32.1	29.4	11.9	14.4	△14.9	41.2

자료: 관세청 및 산업통상자원부



중국·미국·EU 등 주요 수출대상국 회복세 지속, 중남미도 경기 회복으로 개선세

- **중국 수출(22.7%)**은 중국 내 공장 가동률 정상화에 따른 해외 수출입 증가로 반도체, 석유화학, 디스플레이 등이 호조를 보이며 2분기 연속 두자릿수 증가율 지속
- **미국(52.1%)**은 미국 정부의 경기 부양책으로 소비 심리가 호전되면서 자동차 수요가 증가하고, 백신 접종 확대에 의한 여행 수요 증가로 항공유 등 석유제품 수요도 함께 늘어나 수출 증가폭 확대
- **EU(56.4%)**도 유로존 내 경기 부양책으로 인한 소비심리 개선, 제조업 중심 경기 회복세 등으로 10개월 연속 수출이 증가하며 수출 증가폭 확대
- **아세안(48.2%)**은 경기 회복 영향으로 반도체, 디스플레이 수출이 증가하고 베트남 인프라 투자 증가로 철강 수출도 늘어나 수출 증가세로 전환
- **중동(10.1%)**은 고유가 영향으로 구매력이 회복되면서 자동차 수출이 증가하고 비대면 경제 활성화로 석유화학제품 수요도 늘어나 2019년 4분기 이후 6분기만에 수출 증가세 전환

주요 지역별 수출 증감률

(단위 : %, 전년동기 대비)

구분	'20. 1/4	2/4	3/4	4/4	'21.1/4	2/4	4월	5월	6월
중국	△8.5	△4.5	2.6	△0.4	25.0	22.7	32.0	22.9	14.3
미국	5.5	△17.5	10.2	7.1	19.9	52.1	43.2	62.5	51.9
일본	0.1	△20.7	△16.5	△9.9	△4.9	32.5	25.1	32.2	39.6
아세안	3.7	△25.4	△9.7	6.2	△4.8	48.2	45.6	64.3	37.5
EU*	△9.1	△28.4	△7.7	9.6	30.9	56.4	43.2	62.8	65.3
베트남	3.0	△20.1	1.4	17.4	6.3	43.2	59.7	43.0	30.8
중동	△0.6	△22.6	△18.3	△24.7	△17.4	10.1	4.3	4.6	21.5
중남미	△18.7	△52.5	△26.6	0.4	4.5	84.1	41.1	119.3	106.5

자료: 관세청 및 산업통상자원부

주: EU는 영국 제외한 27개국 기준

경기 회복 및 유가·원자재가 상승 영향으로 수출입 물가 전년동기 대비 큰 폭 상승

- **수출물가(달러화 기준)**은 경기 회복 및 유가 상승으로 원유정제처리제품 물가가 전년동기 대비 99.2% 상승한 영향으로 **전년동기 대비 22.2% 상승, 전기 대비로도 7.1% 상승**

※ 유가(Dubai, \$/bl, 기간평균): 30.7('20.2Q)→ 42.9(3Q)→ 44.6(4Q)→ 60.1('21.1Q)→ **67.1(2Q)**

- **철강제품**도 철광석 가격 상승 영향으로 **전년동기 대비 55.5%**, **반도체**도 D램가격 상승 등에 힘입어 **전년동기 대비 5.2% 상승**으로 전환하는 등 전반적인 수출 물가 상승세
- **수입물가(달러화 기준)**도 원유와 철광석이 각각 전년동기 대비 **119.1%, 45.6% 상승**하는 등 원자재 가격 상승 영향으로 **전기 대비 5.6%, 전년동기 대비 24.7% 상승**



2. 수출기업 업황 평가지수

가. 전체 수출 업황

2분기 수출업황 평가지수는 전년동기 대비 30p 상승

- 2분기 수출업황 평가지수는 전년동기 대비 30p 상승한 99로 수출 업황 개선 지속
- 수출 호조세 지속으로 2분기 지수도 수출 호황기였던 2017년 2분기(98) 이후 두 번째로 높은 수준이나, 생산원가 상승 등으로 수출채산성이 악화돼 전기 대비 지수 소폭 하락
- (수출채산성 평가지수) 유가 상승, 수출 물가 상승 등의 영향으로 수출단가 평가(116, 전기대비 5p ↑)도 상승했으나, 유가 외 원자재 가격 상승으로 생산원가 평가(133, 전기대비 6p ↑)가 더 크게 상승해, 종합적인 수출채산성은 전기대비 1p 하락한 96으로 평가
- (수출물량 평가지수) 전년동기 대비 35p 상승한 103 기록, 전기보다는 5p 하락
- (수출계약 평가지수) 전년동기 대비 35p 상승한 103 기록, 전기보다는 5p 하락
- (자금사정 평가지수) 전년동기 대비 14p 상승한 97 기록, 전기보다는 4p 하락

수출업황 평가지수 추이

구분	'19				'20				'21	
	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4
수출업황 평가지수	88	94	93	94	70	69	98	97	104	99
수출채산성 평가지수	91	95	93	92	80	77	97	96	97	96
수출단가 평가지수	99	100	101	98	100	97	101	100	111	116
생산원가 평가지수	110	109	108	106	106	103	106	109	127	133
수출물량 평가지수	86	96	93	95	68	68	100	100	108	103
수출계약 평가지수	87	95	92	96	68	68	99	101	108	103
자금사정 평가지수	95	96	95	98	83	83	97	97	101	97

주: <부록> 2. 수출기업 업황 평가지수 산출 방식 및 개요 참고

나. 규모별 · 산업별 · 수출 지역별 수출 업황

기업규모별 : 대기업과 중소기업 수출업황지수 각각 전기 대비 3p, 5p 하락

- 수출채산성은 대기업이 2p, 중소기업은 1p 하락하였고, 수출물량은 대기업은 전기 수준 유지, 중소기업은 6p 하락



산업별 : 선박(98p→111p), 해운(111p→123p), 섬유(97p→101p) 등의 업황 큰 폭 상승

- 수출채산성은 전기전자, 철강/비철금속, 선박, 해운 등이 상승
- 수출물량은 선박, 해운, 섬유, 신재생에너지 등이 상승, 자동차, 석유화학 등은 하락

수출 지역별 : 유가 상승 영향으로 중동 지역 크게 상승, 일본도 상승 전환

- 북미, 중국 등은 수출채산성, 수출물량이 모두 소폭 하락하며 업황도 전기대비 하락
- 중동은 유가 상승 영향으로 1분기(67p→95p)에 이어 2분기(111p)에도 업황 큰 폭 상승, 일본은 수출채산성, 수출물량 모두 증가하며 업황 상승

기업규모별 · 산업별 · 지역별 수출 업황 평가지수

구분		수출업황 지수		수출채산성 지수		수출물량 지수	
		'21. 1/4	'21. 2/4	'21. 1/4	'21. 2/4	'21. 1/4	'21. 2/4
전 체		104	99	97	96	108	103
규모	대 기 업	116	113	108	106	117	117
	중 소 기 업	103	98	96	95	107	101
산업	전 기 전 자	105	103	101	102	111	111
	기 계 류	105	94	98	92	105	100
	철 강 / 비 철 금 속	107	103	99	105	113	106
	석 유 화 학	105	96	89	88	115	99
	자 동 차	106	94	98	88	111	92
	섬 유 류	97	101	99	96	101	107
	플 란 트 / 해 외 건 설	102	102	95	93	105	100
	신 재 생 에 너 지	100	96	95	100	100	104
	선 박	98	111	98	107	98	115
	문 화 콘 테 츠	106	95	100	100	100	100
	해 운	111	123	106	113	97	120
수출 지역	북 미	113	105	104	98	117	108
	중 국	107	103	102	101	112	107
	일 본	87	94	88	91	96	100
	유 로 존	110	94	99	89	114	99
	동 남 아	98	94	91	94	99	92
	중 남 미	104	93	92	100	104	104
	중 동	95	111	100	89	97	98



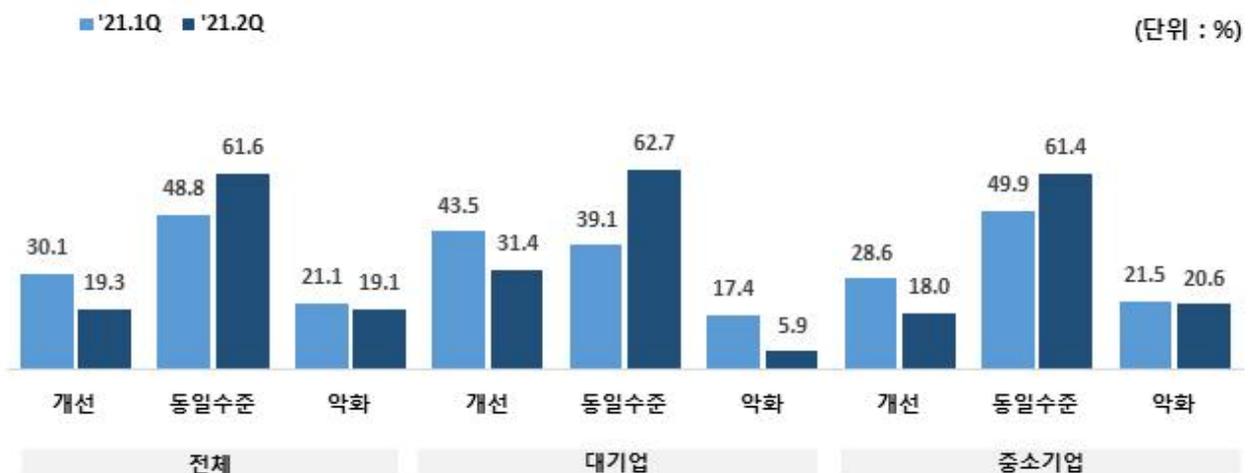
3. 수출기업 업황 평가 분석

가. 수출 업황 평가 분포 현황 (응답 기업 523개사)

수출 업황 '개선' 19.3%, '동일 수준' 61.6%, '악화' 19.1%로 개선세 지속

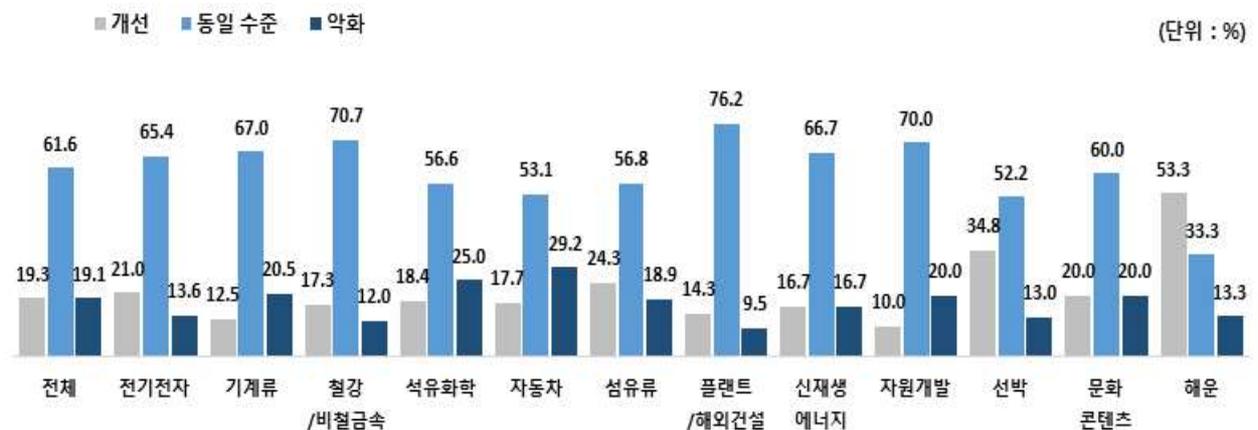
- 전기 대비 수출 업황 '개선'과 '악화' 응답 비율은 각각 10.8%p, 2.0%p 감소했으나, '개선' 응답비율이 19.3%으로 소폭 높고 '동일수준'이 12.8%p 증가해 전반적으로 업황 개선세 지속 평가
- (규모별) 대기업은 전기 대비 '악화' 응답이 11.5%p 감소한 반면, 중소기업은 '악화'가 0.9%p만 감소해 대기업의 업황 개선세가 더 강하게 유지되는 것으로 분석

1분기 수출 업황 평가 : 기업규모별



- (산업별) 선박, 해운 등에서 업황 '개선' 응답이 각각 21.7%p, 20.0%p 증가하는 등 큰 폭 개선, 자동차, 석유화학, 문화콘텐츠 등은 '악화' 응답이 각각 10.8%p, 5.0%p, 8.9%p 증가

1분기 수출 업황 평가 : 산업별



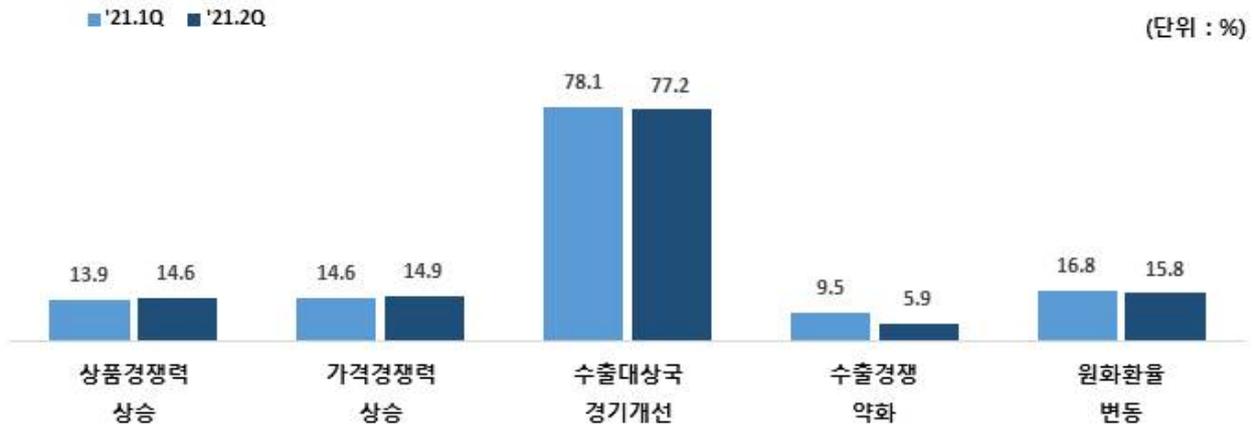


나. 수출업황 '개선' 원인 (전체 설문 기업 523개사 중 '개선' 응답 기업 101개사, 복수응답)

'수출대상국 경기개선'(77.2%), '원화환율 변동'(15.8%) **최다 응답**

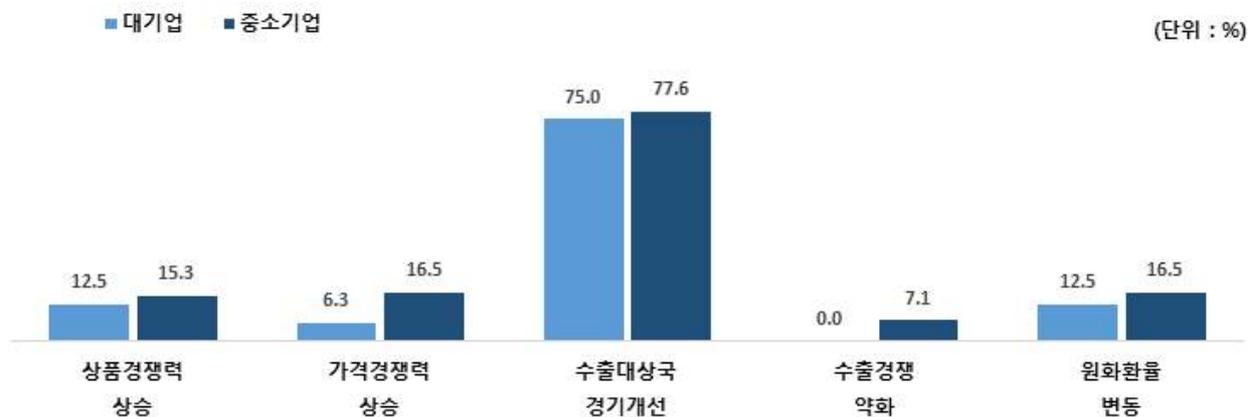
- '수출대상국 경기개선'(78.1%→77.2%)이 전 분기에 이어 **가장 높은 응답률**을 보였으며, '상품경쟁력 상승', '가격경쟁력 상승' 응답률도 각각 **0.7%p, 0.3%p** 상승하는 등 우리 기업들의 경쟁력도 상승하고 있는 것으로 평가

2분기 수출업황 '개선' 원인



- (규모별) 업황 개선의 원인은 **대기업과 중소기업 모두 '수출대상국 경기개선'**을 가장 많이 응답했고, **중소기업에서는 '상품 경쟁력 상승(12.0%→15.3%)', '가격 경쟁력 상승(14.5%→16.5%)'** 응답이 증가

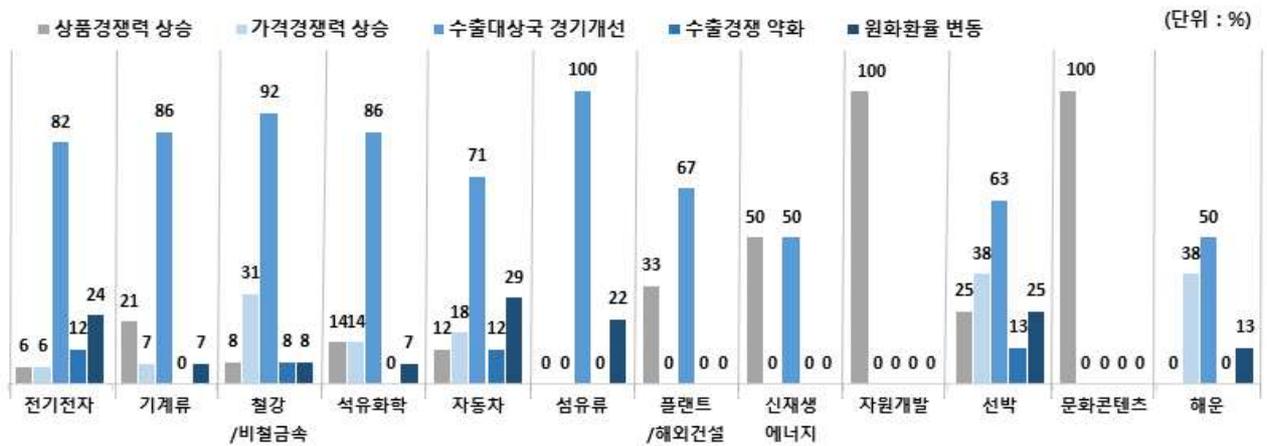
2분기 수출업황 '개선' 원인 : 기업 규모별





- (산업별) 대부분의 업종에서 '수출대상국 경기개선'을 업황 개선의 주요 원인으로 응답
 - 자원개발(100%), 문화콘텐츠(100%)는 '상품경쟁력 상승'을 주요 원인으로 응답, 이외에도 상품경쟁력 상승 응답이 상대적으로 높은 산업은 신재생에너지(50%), 플랜트/해외건설(33%), 선박(25%), 기계류(21%) 등
 - '가격경쟁력 상승'은 선박(38%), 해운(38%), 철강/비철금속(31%)에서 응답 비중이 높았고, '원화환율 변동' 영향은 자동차(29%), 선박(25%), 전기전자(24%) 등에서 높게 나타남.

2분기 수출업황 '개선' 원인 : 산업별





기업규모별 · 산업별 · 지역별 수출업황 '개선' 원인

(단위 : %)

구분		상품경쟁력 상 승	가격경쟁력 상 승	수출대상국 경기개선	수출 경쟁 약 화	원화 환율 변 동	계 절 적 요 인	업 호 황 전
전 체		14.6	14.9	77.2	5.9	15.8	2.0	3.0
규 모	대 기 업	12.5	6.3	75.0	0.0	12.5	0.0	12.5
	중 소 기 업	15.3	16.5	77.6	7.1	16.5	2.4	1.2
산 업	전 기 전 자	5.9	5.9	82.4	11.8	23.5	5.9	0.0
	기 계 류	21.4	7.1	85.7	0.0	7.1	0.0	0.0
	철 강 / 비 철	7.7	30.8	92.3	7.7	7.7	0.0	7.7
	석 유 화 학	14.3	14.3	85.7	0.0	7.1	7.1	0.0
	자 동 차	11.8	17.6	70.6	11.8	29.4	0.0	0.0
	섬 유 류	0.0	0.0	100.0	0.0	22.2	0.0	0.0
	플랜트/해건	33.3	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	신재생에너지	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	자 원 개 발	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	선 박	25.0	37.5	62.5	12.5	25.0	0.0	0.0
	문화콘텐츠	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	해 운	0.0	37.5	50.0	0.0	12.5	0.0	25.0
수출 지역	북 미	7.3	14.6	75.6	7.3	22.0	2.4	4.9
	중 국	26.1	21.7	78.3	0.0	4.3	0.0	0.0
	일 본	50.0	0.0	75.0	0.0	50.0	0.0	0.0
	유 로 존	27.3	0.0	81.8	18.2	18.2	0.0	0.0
	동 남 아	0.0	27.3	72.7	0.0	0.0	9.1	9.1
	중 남 미	0.0	0.0	100.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	중 동	0.0	16.7	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0

주 : 전체 설문 523개사 중 '개선' 응답 기업 101개사 <복수응답: 1순위+2순위>



다. 수출업황 '악화' 원인 (전체 설문 523개사 중 '악화' 응답 기업 100개사, 복수응답)

'수출대상국 경기둔화'(76.0%), '가격경쟁력 하락'(33.0%) 최다 응답

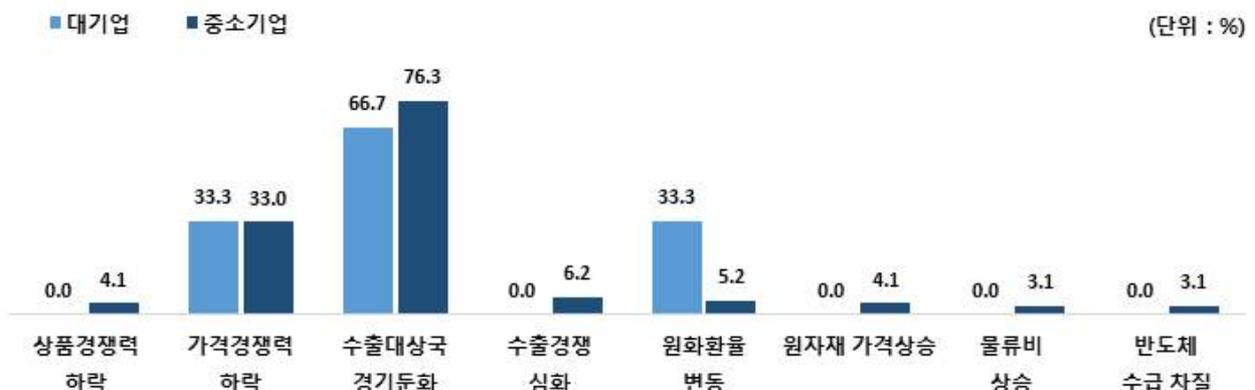
- '수출대상국 경기 둔화(72.9%→76.0%)' 비중이 소폭 증가하며 전분기에 이어 가장 응답률이 높았고, '가격경쟁력 하락(33.0%)', '수출경쟁 심화(6.0%)', '원화환율 변동(6.0%)' 순으로 응답
- '원화환율 변동(11.5%→6.0%)', 수출경쟁 심화(9.4%→6.0%)' 등은 전기 대비 감소했으나, 최근 원자재가 상승 및 해운 물류난 영향으로 '원자재 가격 상승(4.0%)', '물류비 상승(3.0%)'도 '악화' 원인으로 응답

2분기 수출업황 '악화' 원인



- (규모별) 대기업(66.7%), 중소기업(76.3%) 모두 업황 악화의 주요 원인을 '수출대상국 경기둔화' 선택
- '수출대상국 경기둔화' 응답은 대기업(62.5%→66.7%), 중소기업(73.9%→76.3%)에서 모두 소폭 증가, '원화환율 변동' 응답은 대기업(25.0%→33.3%)은 증가한 반면 중소기업(10.2%→5.2%)은 감소
- '원자재 가격 상승(4.1%)', '물류비 상승(3.1%)', '반도체 수급 차질(3.1%)'은 모두 중소기업만 응답

2분기 수출업황 '악화' 원인 : 기업규모별





기업규모별 · 산업별 · 지역별 수출업황 '악화' 원인

(단위 : %)

구분		상 경 쟁 력 하	품 경 쟁 력 하	가 경 쟁 력 하	격 경 쟁 력 하	수 대 경 쟁 력 하	출 국 기 회 하	수 경 심	출 쟁 화	원 환 변	화 율 동	보 무 여	호 역 파	물 류 비 상	류 비 승	반 도 체 수 차	체 급 질	원 자 재 가 상	재 격 승
전 체		4.0	33.0	33.0	76.0	76.0	6.0	6.0	6.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	
규모	대 기 업	0.0	33.3	33.3	66.7	66.7	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	중 소 기 업	4.1	33.0	33.0	76.3	76.3	6.2	5.2	5.2	1.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	4.1	4.1	
산업	전 기 전 자	9.1	36.4	36.4	72.7	72.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	기 계 류	0.0	13.0	13.0	73.9	73.9	13.0	8.7	8.7	4.3	0.0	4.3	4.3	0.0	4.3	4.3	13.0	13.0	
	철 강 / 비 철	11.1	66.7	66.7	66.7	66.7	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
	석 유 화 학	5.3	42.1	42.1	63.2	63.2	10.5	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	자 동 차	3.6	35.7	35.7	78.6	78.6	0.0	10.7	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6	7.1	3.6	3.6	
	섬 유 류	0.0	14.3	14.3	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
	플 란 트 / 해 건	0.0	50.0	50.0	100.0	100.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	신 재 생 에 너 지	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	자 원 개 발	0.0	50.0	50.0	100.0	100.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	선 박	0.0	33.3	33.3	66.7	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	문 화 콘 텐 츠	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	해 운	0.0	50.0	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
수출 지역	북 미	7.4	37.0	37.0	55.6	55.6	3.7	7.4	7.4	0.0	7.4	0.0	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	
	중 국	0.0	13.3	13.3	86.7	86.7	13.3	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	6.7	0.0	0.0	
	일 본	9.1	36.4	36.4	72.7	72.7	18.2	9.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	9.1	
	유 로 존	0.0	40.0	40.0	86.7	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	6.7	6.7	
	동 남 아	5.0	30.0	30.0	90.0	90.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	중 남 미	0.0	50.0	50.0	75.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	중 동	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

주 : 전체 설문 523개사 중 '악화' 응답 기업 100개사 <복수응답: 1순위+2순위>



II. 2021년 3분기 수출 전망

1. 수출선행지수 추이

3분기 수출선행지수는 전년동기 대비 25.8p, 전기 대비 6.0p 상승

- '21년 3분기 수출선행지수는 131.9로 전년동기 대비 25.8p 상승, 전기 대비로도 6.0p 상승
- 수출선행지수가 전기 대비 4분기 연속, 전년동기 대비로도 3분기 연속 상승하며 상승폭도 확대됨에 따라 수출 경기 회복세가 강하게 지속되고 있는 것으로 분석
- 수출선행지수 구성 지표인 수출대상국 경기, 수출용 수입액, 제조업 신규주문 등 대부분의 지표가 강한 개선세를 보이고 있어 수출 증가세는 당분간 유지될 전망

수출 선행지수 추이

구분	2019				2020				2021		
	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4
수출선행지수	124.0	118.4	119.8	119.8	118.4	116.5	106.1	117.5	121.4	125.9	131.9
전년동기대비 증감(p)	6.4	△2.4	△2.7	△4.0	△5.6	△1.9	△13.7	△2.3	3.0	9.4	25.8
전기대비 증감(p)	0.2	△5.6	1.4	0.0	△1.4	△1.9	△10.4	11.4	3.9	4.5	6.0

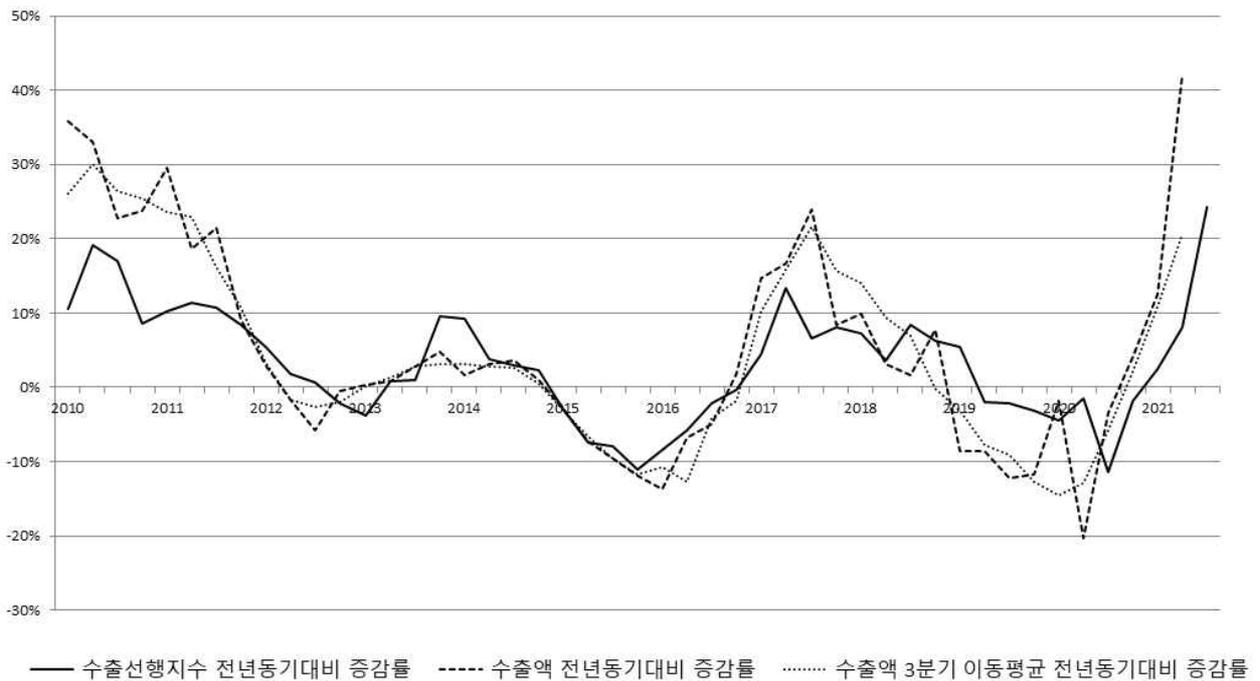
주 : 수출선행지수는 신규 수치 산출시 과거 선행지수 수치도 함께 변경



수출선행지수 및 수출액지수 추이



수출선행지수 및 수출액 전년동기 대비 증감률 추이





주요 대상국 경기 회복으로 수출 호조세 지속, 유가 및 D램가 상승으로 수출물가도 상승

- 수출대상국 경기 : 미국·EU·일본 등 주요 선진국은 경기 회복세 강화, 러시아·중국 등 신흥국들도 대부분 안정적 성장세 유지, 코로나19 확산세로 경기 위축을 겪은 인도도 성장세로 전환했으나 브라질은 둔화세 지속

※ 수출대상국 경기지수(분기, 성장세 반영, 2010=100) : 151.9('20.3Q)→155.5(4Q)→158.7('21.1Q)→**161.6(2Q)**

※ 수출대상국 경기지수(월) : 137.3('20.4)→157.6('21.1)→158.6(2)→159.6(3)→**160.6(4)→161.5(5)→162.5(6)**

- WTO 상품무역지수 : 코로나19로 위축되었던 무역이 회복되고 소비심리가 강해지면서 신규주문, 항공화물량 등 지수를 구성하는 모든 영역에서 확장세를 나타내 전기대비 5.8p 상승한 109.7 기록

※ Goods Trade Barometer*(WTO) : 87.6('20.2Q)→84.5(3Q)→100.7(4Q)→103.9('21.1Q)→**109.7(2Q)**

* 100을 기준으로 상회하면 무역 확장세, 하회하면 감소세

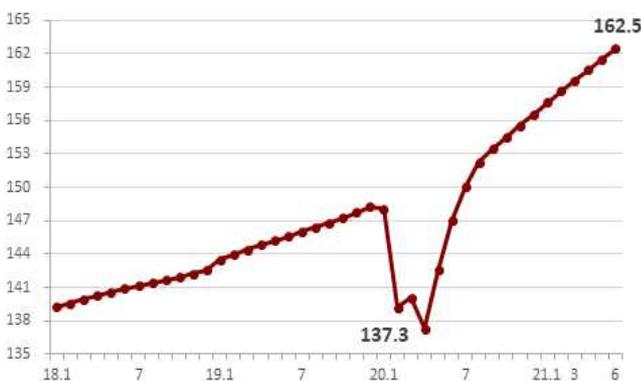
- ISM 제조업 신규주문지수*는 미국 경기 회복세 등에 힘입어 2분기 지수 65.8로 전분기 대비 1.2p 상승하며 높은 수준 유지

* 미국 공급자관리협회(ISM)에서 매월 제조업체를 대상으로 신규주문, 생산, 고용, 재고 등 설문을 실시 해 발표하는 지수로, 우리나라 수출액 대비 3~6개월의 선행성을 나타냄.

※ ISM 제조업 신규주문지수(분기) : 38.4('20.2Q)→63.1(3Q)→67.0(4Q)→64.6('21.1Q)→**65.8(2Q)**

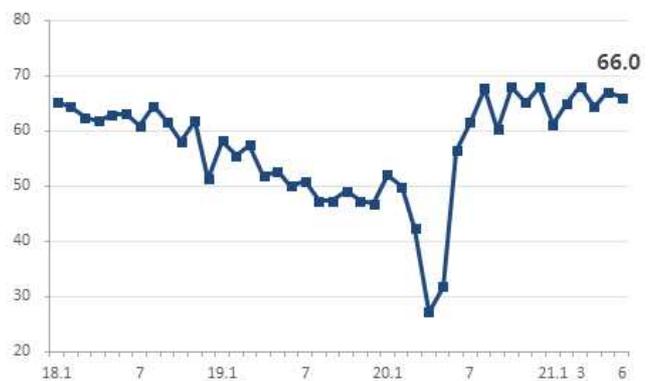
※ ISM 제조업 신규주문지수(월) : 52.0('20.1)→27.1(4)→61.1('21.1)→68.0(3)→**64.3(4)→67.0(5)→66.0(6)**

수출 대상국 경기지수



자료 : OECD 선행지수 활용 자체 산출 (성장률 반영)

ISM 제조업 신규주문지수



자료 : 미국 공급자관리협회(ISM)

- 수출용 수입액 지수는 수출 회복, 유가 및 원자재가격 상승 등에 힘입어 4분기 연속 전기 대비 상승, 전년동기 대비로도 77.8% 증가하며 2018년 4분기 이후 10분기만에 상승 전환

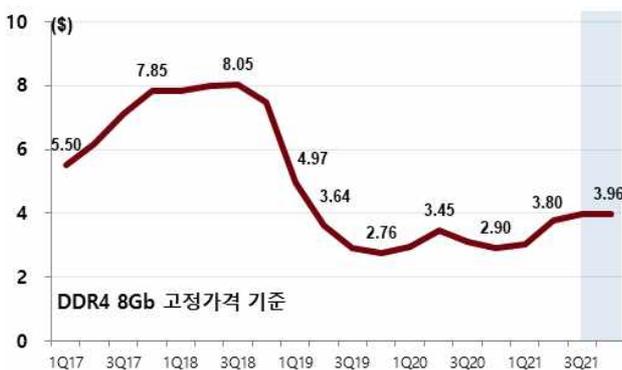
※ 수출용 수입액지수(분기, 2010=100): 58.2('20.2Q)→72.0(3Q)→76.7(4Q)→90.1('21.1Q)→**103.5(2Q)**

※ 수출용 수입액지수(월): 106.4('20.1)→51.7(5)→86.1('21.1)→100.4(3)→**108.2(4)→98.8(5)→103.6(6)**



- 가격 경쟁력** : 경기 회복 및 미국 국채 금리 상승 압력 등으로 달러 강세가 유지되면서 **2분기 평균 원달러 환율**은 전기대비 **0.6% 상승**한 달러당 **1,121.2원** 기록, 원화 가치 하락으로 수출의 가격 경쟁력은 상승
 - 원화 가치는 코로나19 델타 변이 확산, 미국 물가 상승으로 인한 테이퍼링 압박 등의 영향으로 당분간 달러 대비 약세를 유지할 전망
 - ※ 원/달러환율(분기평균) : 1,220.8('20.2Q)→1,188.5(3Q)→1,117.6(4Q)→1,114.1('21.1Q)→**1,121.2(2Q)**
 - ※ 원/달러환율(월 평균) : 1,164.3('20.1)→1,220.1(3)→ 1,097.5('21.1)→ **1,119.4(4)**→ **1,123.3(5)**→ **1,121.3(6)**
- 수출물가** : 경기 회복 및 유가·원자재가 상승, D램 가격 상승 영향으로 달러 기준 수출물가는 전년동기 대비 상승세를 유지할 전망
 - ※ 수출물가 (2015=100, 달러기준) : 87.5('20.2Q)→ 90.5(3Q)→ 93.7(4Q)→ 99.8('21.1Q)→ **106.9(2Q)**
 - ※ 수출물가 증감률(% , 전년동기 대비, 달러기준) : △11.0('20.2Q)→△5.5(3Q)→△0.3(4Q)→8.7('21.1Q)→**22.2(2Q)**
- D램** 가격은 경기회복 및 데이터센터 서버 증설 등의 영향으로 3분기에도 상승세를 지속하겠으나, 공급 증가로 재고 비축량이 늘어나 가격 상승폭은 2분기보다 축소될 전망
 - ※ D램 가격 (\$, DDR4_8Gb 고정가격) : 2.90('20.4Q)→3.05('21.1Q)→3.80(2Q)→**3.96^P(3Q)**→**3.96^P(4Q)**
- 유가**는 경기 회복으로 인한 경제·산업 활동 재개, 백신접종 확대로 인한 항공유 수요 회복 기대감 등으로 강세를 유지하겠으나, OPEC+ 감산 합의 등으로 상승 폭은 제한
 - ※ 유가(Dubai, \$/bl, 기간평균) : 64.3('20.1)→20.4(4)→54.8('21.1)→64.4(3)→**62.9(4)**→**66.3(5)**→**71.6(6)**

D램 가격 전망



자료 : Omdia

유가 추이



자료 : Petronet (두바이유 기준, 배럴당 가격)



- **주요 산업** : 경기 회복 및 기업 투자 증가, 유가 및 D램 단가 상승, 미국 등 선진국 소비 증가 등의 영향으로 **반도체, 석유화학, 자동차** 등 주요 품목 수출 증가세가 지속될 전망
- **자동차**는 차량 반도체 수급 차질 이슈는 존재하나, 미국·유럽 등 주요 수출 시장 소비심리 회복 및 높은 단가의 친환경 차량 수요 증가 영향으로 수출 증가세 유지
- **석유화학**은 포장재·세척제 등 비대면 관련 수요 지속과 함께 자동차·건설 등 전방산업 수요 회복, 유가 상승 등의 영향으로 수출 호조세 지속

2021년 3분기 수출액, 전년동기 대비 20% 내외 증가 전망

- **수출선행지수 상승세가 지속되고** 있고 관련 경제 지표들도 개선 흐름을 유지하고 있으며, 백신접종 확대로 최대 수출대상국인 **중국·미국의 경기 호조** 등이 이어져 **3분기 수출액은 전년동기 대비 20% 내외 증가할** 전망
- 무역 규모가 전년 3분기부터 코로나19로 인한 위축에서 벗어나기 시작한 영향으로 2분기보다 수출 증가율은 하락, 수출액은 2분기와 유사한 수준
 - ※ 분기별 수출액 증감율 (% 전년동기대비) : ('20.2Q)△20.3→**(3Q)△3.4**→(4Q)4.2→('21.1Q)12.5→(2Q)42.1
 - ※ 분기별 수출액 (억달러) : ('20.2Q) 1,103 →**(3Q) 1,301** →(4Q) 1,419→('21.1Q) 1,465→(2Q) 1,568
- 다만, 델타 변이 바이러스 확대 등으로 코로나19 확산세가 강하게 지속될 경우 글로벌 경기 회복세가 둔화돼 수출 증가율은 전망치 하회 가능

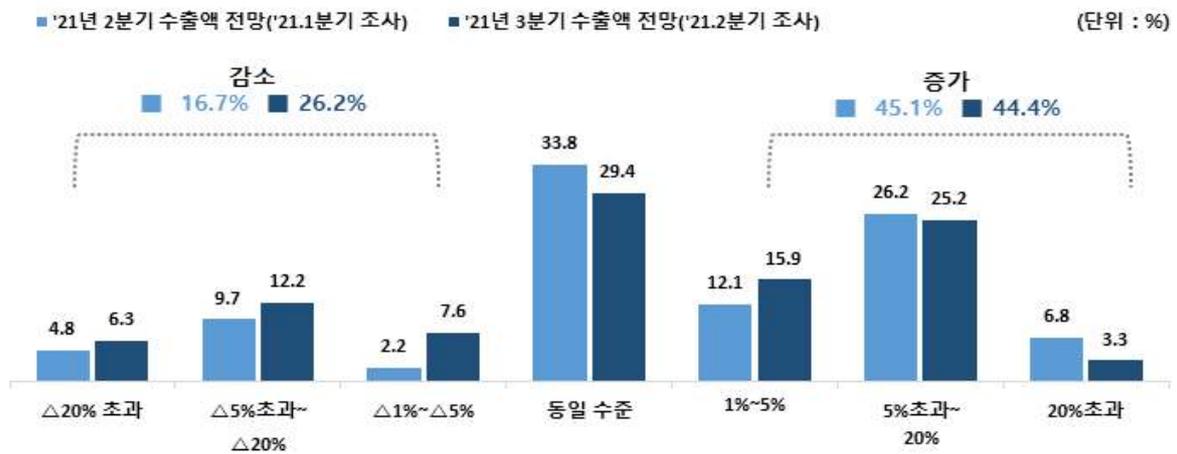


2. 수출기업의 '21년 3분기 수출액 전망 (응답 기업 523개사)

전년동기 대비 수출액 '증가' 전망 44.4%, '동일 수준' 전망 29.4% 등 3분기 연속 증가 우세

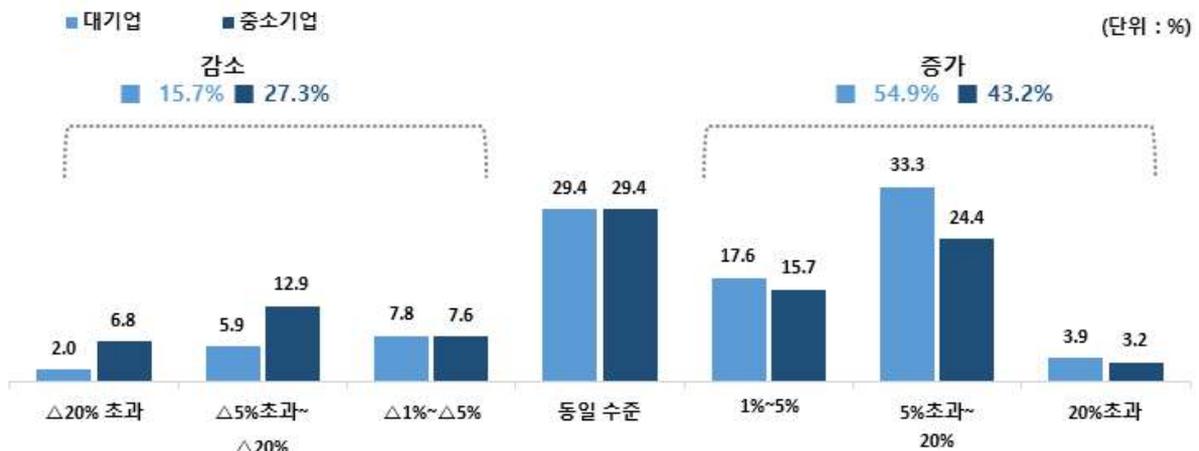
- 수출액 '증가' 전망과 '동일 수준' 전망 응답률이 전기 대비 각각 0.7%p, 4.4%p 감소했으나, 여전히 '증가' 및 '동일 수준' 응답 비율이 높아 수출 증가세 유지 평가
- 다만, 수출액 '감소' 전망 응답률(16.7%→26.2%)은 전기 대비 9.5%p 증가해 2분기 대비 수출 증가폭은 다소 축소될 것으로 전망

'21년 3분기 수출액 전망 (전년동기 대비)



- (규모별) 대기업(54.9%)과 중소기업(43.2%) 모두 '증가' 응답이 우세한 가운데, '증가' 응답은 각각 전기 대비 1.6%p, 0.5%p 감소, 반면 '감소' 응답은 각각 4.8%p, 10.0%p 증가

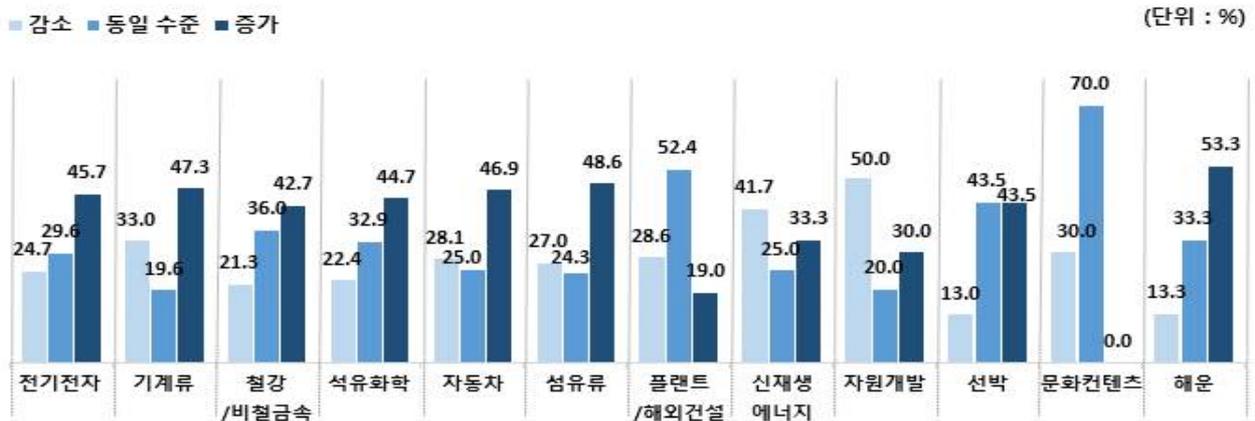
'21년 3분기 수출액 전망 : 기업규모별 (전년동기 대비)





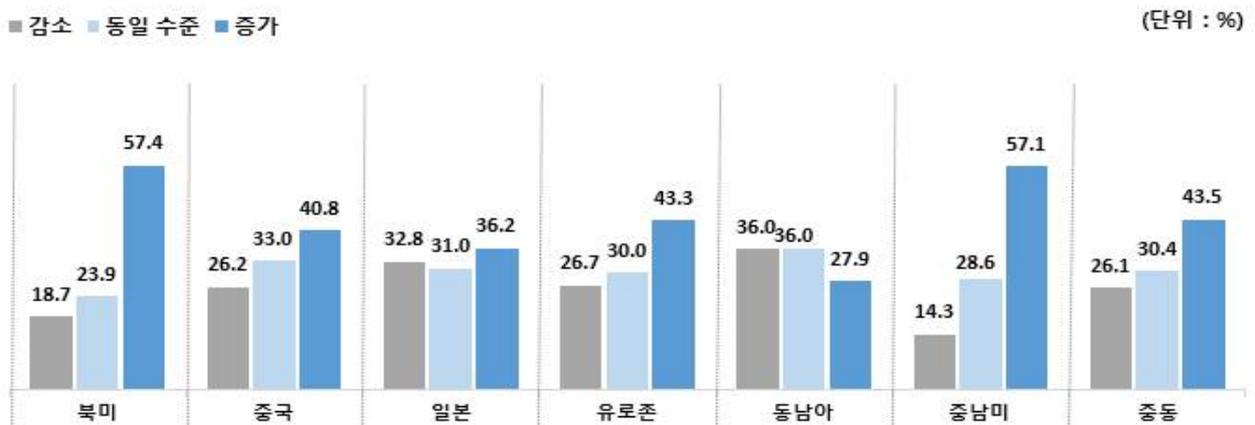
- (산업별) 플랜트/해외건설, 신재생에너지, 자원개발, 문화콘텐츠를 제외한 대부분의 조사대상 업종에서 전년동기 대비 수출액 '증가' 전망 응답 비중이 가장 우세
- 선박, 해운은 5% 초과 증가 전망이 각각 43.5%, 40.5%로 수출액 증가 전망치가 가장 높음.
- 플랜트/해외건설은 '감소(28.6%)' > '증가(19.0%)', 신재생에너지도 '감소(41.7%)' > '증가(33.3%)', 자원개발 '감소(50.0%)' > '증가(30.0%)', 문화콘텐츠 '감소(30.0%)' > '증가(0.0%)'로 '감소'가 '증가'보다 우세

'21년 3분기 수출액 전망 : 산업별 (전년동기 대비)



- (수출 지역별) 북미, 중국, 일본, 유로존, 중남미, 중동 등 대부분의 조사대상 지역에서 전년동기 대비 수출액 '증가' 전망 우세
- 북미(57.4%), 중남미(57.1%), 중동(43.5%), 유로존(43.3%) 순으로 '증가' 응답률 높음.
- '증가' 응답 증가폭은 중동(17.2%p), 일본(9.7%p), 중남미(7.1%p) 순으로, 동 지역 수출 증가 개선세가 상대적으로 강한 것으로 분석
- 동남아는 '증가(27.9%)' 응답 비율이 '감소(36.0%)' 및 '동일수준(36.0%)' 비중보다 낮아 수출 개선세가 타지역 대비 약한 것으로 나타남.

'21년 3분기 수출액 전망 : 수출 지역별 (전년동기 대비)





'21년 3분기 수출액 증감률 전망 (전년동기 대비)

(단위 : %)

구분		△20 % 초과	△5%초과 ~ △20%	△1% ~ △5%	동일 수준	1% ~ 5%	5% 초과 ~ 20%	20% 초과
전 체		6.3	12.2	7.6	29.4	15.9	25.2	3.3
규 모	대 기 업	2.0	5.9	7.8	29.4	17.6	33.3	3.9
	중 소 기 업	6.8	12.9	7.6	29.4	15.7	24.4	3.2
산 업	전 기 전 자	8.6	8.6	7.4	29.6	18.5	25.9	1.2
	기 계 류	8.0	16.1	8.9	19.6	13.4	30.4	3.6
	철강/비철금속	4.0	9.3	8.0	36.0	24.0	17.3	1.3
	석 유 화 학	3.9	11.8	6.6	32.9	18.4	22.4	3.9
	자 동 차	2.1	18.8	7.3	25.0	16.7	27.1	3.1
	섬 유 류	8.1	8.1	10.8	24.3	13.5	32.4	2.7
	플 란 트 / 해 건	4.8	14.3	9.5	52.4	4.8	14.3	0.0
	신 재 생 에 너 지	41.7	0.0	0.0	25.0	0.0	8.3	25.0
	자 원 개 발	30.0	20.0	0.0	20.0	10.0	20.0	0.0
	선 박	4.3	4.3	4.3	43.5	0.0	39.1	4.3
	문 화 콘 테 츠	10.0	10.0	10.0	70.0	0.0	0.0	0.0
해 운	0.0	6.7	6.7	33.3	13.3	26.7	13.3	
수 출 지 역	북 미	2.6	11.0	5.2	23.9	16.8	36.1	4.5
	중 국	4.9	9.7	11.7	33.0	15.5	24.3	1.0
	일 본	6.9	15.5	10.3	31.0	19.0	15.5	1.7
	유 로 존	15.0	6.7	5.0	30.0	16.7	25.0	1.7
	동 남 아	10.5	16.3	9.3	36.0	12.8	11.6	3.5
	중 남 미	0.0	7.1	7.1	28.6	14.3	35.7	7.1
	중 동	0.0	21.7	4.3	30.4	8.7	30.4	4.3

주 : 총 523개사



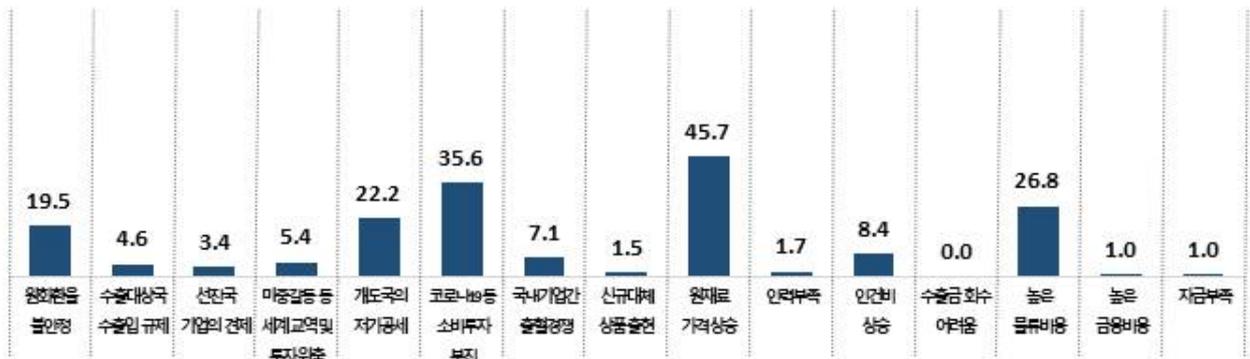
Ⅲ. 수출기업 애로사항

‘원재료 가격 상승’(45.7%), ‘코로나19 등으로 수출대상국 소비·투자 부진’(35.6%), ‘높은 물류비용’(26.8%), ‘중국 등 개도국의 저가공세’(22.2%) 순으로 응답

- 구리, 철광석 등 최근 원자재 가격 상승 영향으로 **‘원재료 가격 상승’(26.2%→45.7%)** 응답 비율 크게 증가, **‘코로나19 등으로 수출대상국 소비·투자 부진’(39.6%→35.6%)** 응답률은 전분기 대비 4.0%p 하락했으나 여전히 높은 수준
- 해운 물류난 영향으로 **‘높은 물류비’(12.1%→26.8%)**를 주요 애로사항으로 선택한 기업들도 14.7%p 증가, 원화 약세 영향으로 **‘원화 환율 불안정’(29.9%→19.5%)** 응답 비율은 감소

‘21년 2분기 수출기업 주요 애로사항

(응답 기업 수 523, 1순위+2순위 복수응답)



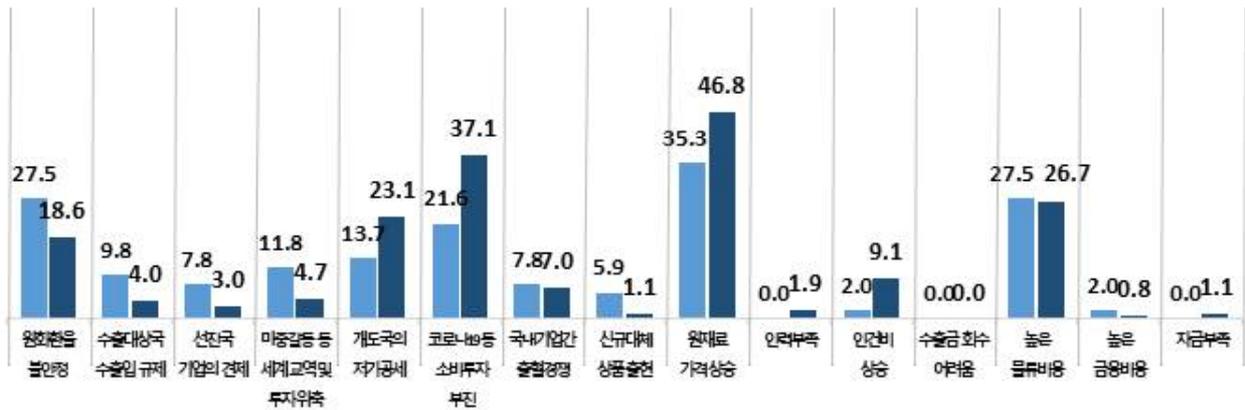
- (산업별) **‘원재료 가격 상승’** 응답률은 철광석 등 가격 상승 영향으로 **자동차(59.4%), 철강/비철 금속(53.3%)** 업종에서 가장 높고, 유가 상승 영향으로 **석유화학(46.1%)**에서도 주요 애로요인으로 꼽힘.
- **‘높은 물류비’** 응답률은 해운 운송 비중이 높은 **섬유(43.2%), 석유화학(40.8%)**에서 높았으며, **‘코로나19 등으로 수출대상국 소비·투자 부진’** 응답률은 **문화콘텐츠(60.0%), 자원개발(50.0%), 전기전자(43.2%), 플랜트/해외건설(42.9%)**에서 높음.
- (규모별) 대기업(35.3%)과 중소기업(46.8%) 모두 **‘원재료 가격 상승’** 응답률이 가장 높았으나 **중소기업의 응답 비율(26.4%→46.8%)**이 더 크게 증가해 중소기업의 원재료 가격 부담이 더 큰 것으로 분석
- **‘원자재 가격 상승’** 다음으로 **중소기업은 ‘코로나19 등으로 수출대상국 소비·투자 부진’(37.1%), ‘높은 물류비용’(26.7%)** 순으로 응답, 대기업은 **‘높은 물류비용’(27.5%), ‘원화환율 불안정’(27.5%)**을 주요 애로사항으로 선택



'21년 2분기 수출기업 주요 애로사항 : 기업규모별

(응답 기업 수 523, 1순위+2순위 복수응답)

■ 대기업 ■ 중소기업





기업규모별 · 산업별 · 지역별 수출 애로요인

(단위 : %)

구분	원화환율 불안정	수출 대상국의 수입규제 (고관세)	선진국 기업의 견제	무역갈등 여파	중국 등 개도국의 저가공세	코로나19 여파로 소비자투자 부진	원재료 가격 상승	물류비 상승	
전 체	19.5	4.6	3.4	5.4	22.2	35.6	45.7	26.8	
규 모	대 기 업	27.5	9.8	7.8	11.8	13.7	21.6	35.3	27.5
	중 소 기 업	18.6	4.0	3.0	4.7	23.1	37.1	46.8	26.7
산 업	전 기 전 자	19.8	1.2	4.9	8.6	22.2	43.2	40.7	23.5
	기 계 류	18.8	4.5	2.7	3.6	25.0	39.3	45.5	25.9
	철 강 / 비 철	26.7	9.3	2.7	4.0	25.3	28.0	53.3	24.0
	석 유 화 학	11.8	5.3	2.6	3.9	25.0	34.2	46.1	40.8
	자 동 차	17.7	1.0	3.1	5.2	17.7	33.3	59.4	33.3
	섬 유 류	8.1	2.7	2.7	2.7	10.8	37.8	45.9	43.2
	플랜트/해건	14.3	4.8	4.8	4.8	19.0	42.9	38.1	9.5
	신재생에너지	16.7	0.0	0.0	8.3	16.7	41.7	33.3	8.3
	자 원 개 발	30.0	0.0	10.0	10.0	20.0	50.0	30.0	0.0
	선 박	47.8	13.0	0.0	4.3	34.8	26.1	30.4	4.3
	문화콘텐츠	20.0	0.0	10.0	0.0	30.0	60.0	0.0	0.0
해 운	46.7	13.3	0.0	13.3	6.7	33.3	33.3	0.0	
수출 지역	북 미	22.6	5.2	1.9	3.2	23.9	29.7	48.4	36.1
	중 국	25.2	5.8	3.9	9.7	16.5	44.7	38.8	17.5
	일 본	19.0	3.4	3.4	6.9	27.6	43.1	46.6	22.4
	유 로 존	10.0	3.3	3.3	6.7	25.0	26.7	50.0	31.7
	동 남 아	16.3	2.3	4.7	2.3	23.3	45.3	38.4	19.8
	중 남 미	21.4	0.0	0.0	7.1	14.3	21.4	64.3	35.7
	중 동	17.4	8.7	8.7	4.3	21.7	30.4	47.8	21.7

주 : 총 523개사 <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 : 2021년 7월 12일~16일
- 모집단 및 표본
 - 모집단 : 12개 주요산업 중 수출액 50만 달러 이상 수출기업
 - 표본크기 : 대중소기업 523개 업체 (대기업 51개, 중소기업 472개)
- 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	
수출계약	평가지수	수출계약금액 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
- 2010년=100 기준으로 산출되며, 2018년 1분기부터는 ISM제조업 신규주문지수*, 필라델피아 반도체지수 등을 변수로 추가하는 등 추정 모형 소폭 개정
- * 미국공급자관리협회(ISM: Institute for Supply Management)에서 매월 400여개 제조업체 대상으로 신규주문, 생산, 재고, 고용 등의 설문을 실시해 발표하는 지수

지수 모형 구성 내용

구분	변수
주요 수출대상국 경기	<ul style="list-style-type: none"> • OECD, 중국, 인도, 브라질 등 • 외화획득용 일반수입액 • ISM 제조업 신규주문 지수
수출가격 변수	<ul style="list-style-type: none"> • 실질실효환율
산업별 현황	<ul style="list-style-type: none"> • 반도체 : 필라델피아 반도체지수 • 선박 : 해외수요 선박수주액 • 기계 : 해외수요 기계수주액