

국내외 경제 및 산업 동향

2023. 1

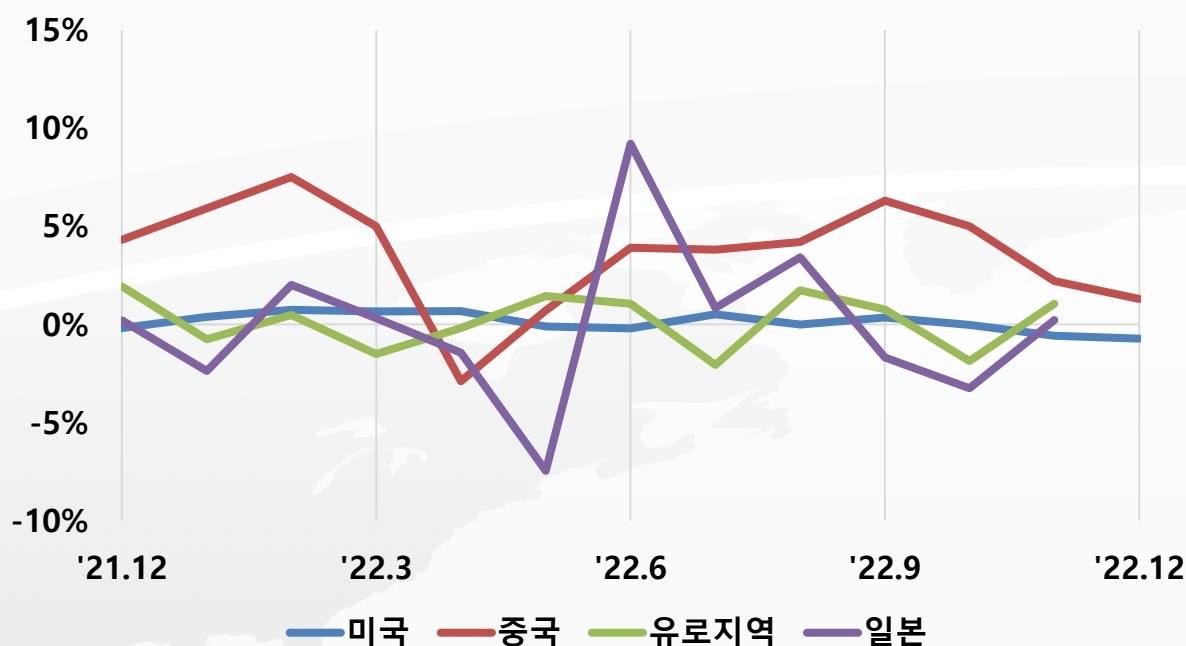
해외경제연구소 산업경제팀

세계 경제동향

■ 주요국 경제동향 : 글로벌 경제 둔화 심화, 미 물가상승 압력 완화 지속

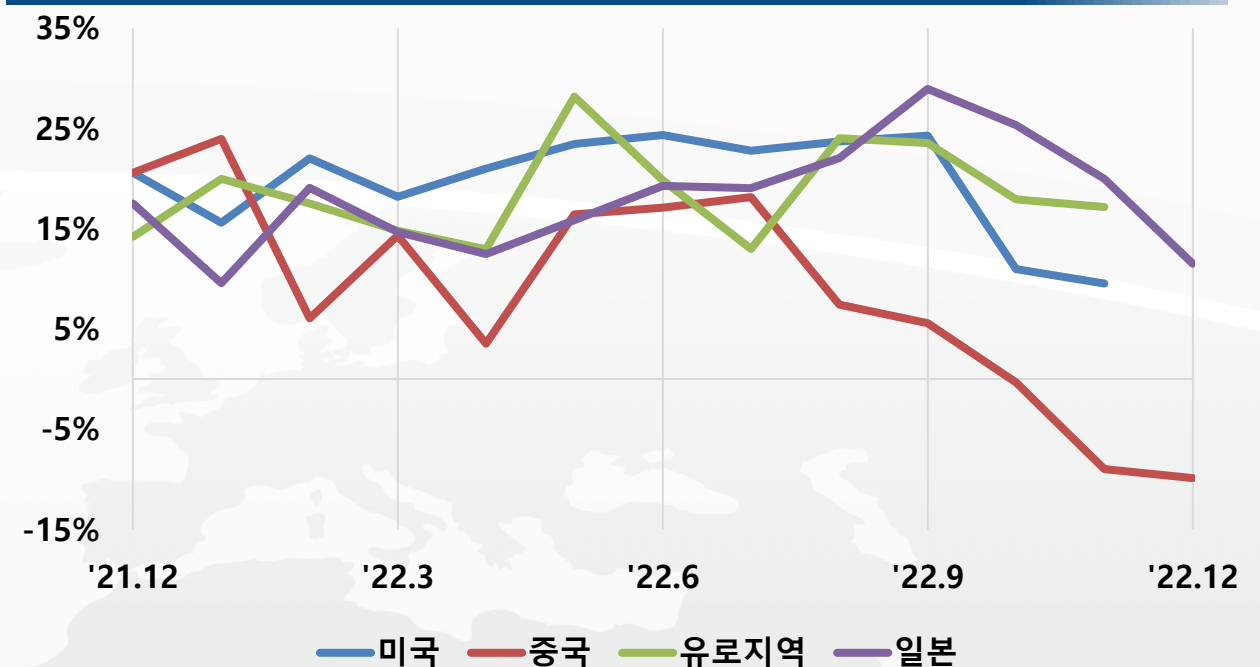
- **(미국) 고용시장의 견조세가 유지되는 가운데 긴축통화 정책으로 산업생산 위축 및 소비자 물가 상승세 둔화**
 - 12월 산업생산 전월 대비 0.7% 감소하며 2개월 연속 마이너스 성장, 12월 실업률(3.5%) 하락, 비농업부문 취업자(+22.3만명) 증가
 - 12월 소비자물가 상승률 전년동월 대비 +6.5%로 전월대비(+7.1%) 하락, 근원소비자물가 상승률 +5.7%로 전월대비(+6.0%) 하락
- **(중국) 11월 봉쇄 지역 확대 영향으로 생산 및 소비 부진 지속, 제로 코로나 정책 중단으로 경기회복 기대**
 - 12월 산업생산 증가율 +1.3%(전년동월 대비)로 3개월 연속 하락, 소매판매는 전년동월 대비 1.8% 감소하여 3개월 연속 역성장
 - 12월 수출은 전년동월 대비 9.9% 감소하며 3개월 연속 역성장, PMI 지수(42.6)도 3개월 연속 하락하며 기준치(50) 크게 하회
- **(유로존) 생산 및 소비 소폭 회복, 소비자물가 상승률 하락세 유지**
 - 11월 산업생산 전월 대비 1.0% 증가, 소매판매 0.8% 증가했으나 등 러·우 전쟁 및 금리인상에 따른 경기 악화 지속
 - 12월 소비자물가 상승률은 +9.2%로 전월대비 하락하며 3개월 만에 한 자릿수 증가율 기록
- **(일본) 생산 둔화폭 축소, 소비 부진 확대, 소비자 물가 상승세 폭 확대**
 - 11월 산업생산(전기 대비 △0.1%) 2개월 연속 감소, 소매판매 전기대비 1.1% 감소, 소비자물가 상승률 +3.8%로 상승폭 확대

전산업생산지수



주 : 전월 대비, 계절조정 기준. 중국은 전년동월 대비 증감률
자료 : Bloomberg

수출 추이



주 : 전년동월 대비, 원계열 기준. 중국(USD) 제외 각국 통화 기준
자료 : Bloomberg

국내 경제동향

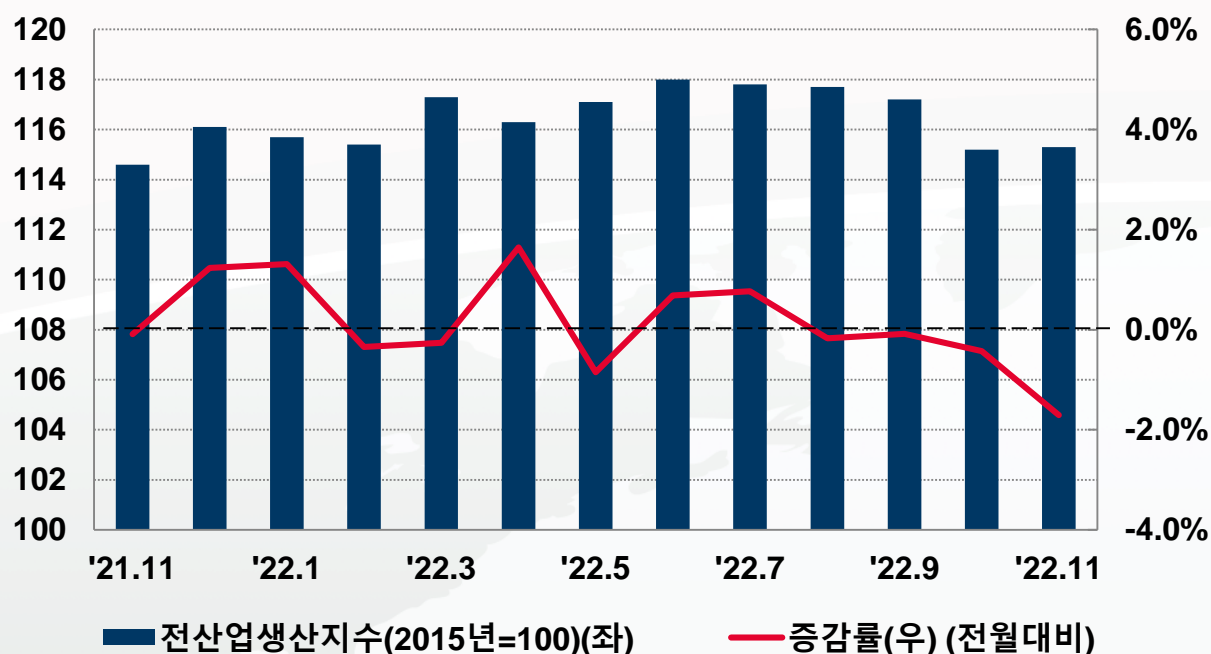
■ 산업 활동 : 자동차·기계장비 등 광공업 생산 소폭 증가, 경기 선행종합지수는 하락 지속

- (생산) 11월 전산업생산은 서비스업에서 줄었으나 광공업 등에서 늘어 전월 대비 0.1% 증가
 - (광공업 : +0.4%) : 반도체(Δ 11.0%) 등에서 줄었으나, 자동차(+9.0%), 기계장비(+6.4%) 등에서 증가
 - (서비스업 : Δ 0.6%) : 금융·보험(+1.2%) 등에서 늘었으나, 숙박·음식점(Δ 4.0%), 정보통신(Δ 1.3%) 등에서 감소
- (경기) 11월 선행종합지수 순환변동치(99.0p)는 경제심리지수, 건설수주액 등이 감소해 전월대비 0.2P 하락 (기준치 100)

■ 수출 동향 : 글로벌 경기 둔화, 중국 성장률 위축 등으로 수출 감소 지속

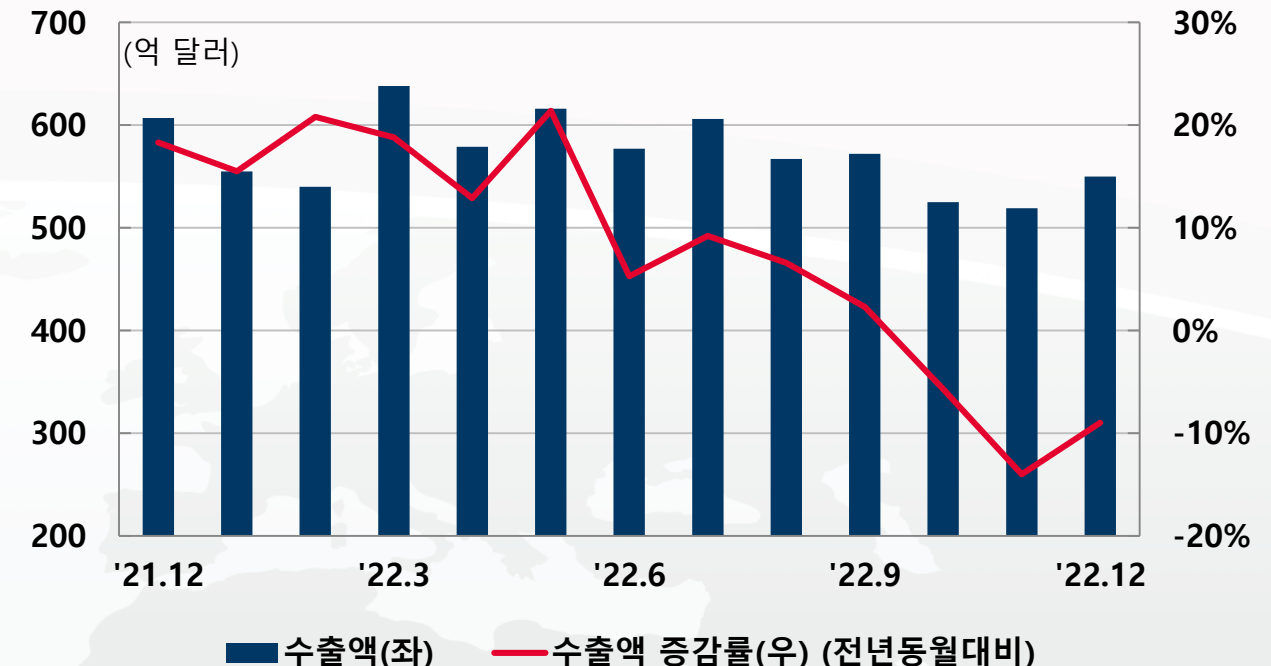
- 12월 총수출은 549.9억 달러(전년동월 대비 Δ 9.5%), 에너지 수입액 증가로 무역수지(Δ 46.9억 달러) 적자 지속
 - 미국·중동·EU 수출은 증가 지속, 경기 둔화 영향으로 중국(Δ 27.0%), 아세안(Δ 16.8%), 일본(Δ 10.3%) 등은 감소
 - 자동차(+28.3%), 석유제품(+22.7%) 등은 증가 지속, 반도체 가격 하락 및 경기 둔화로 반도체(Δ 29.1%), 석유화학(Δ 23.8%) 등은 감소

전산업생산지수(계절 조정)



자료 : 통계청

수출 추이



자료 : 산업통상자원부(통관기준)

국내외 금융시장 동향

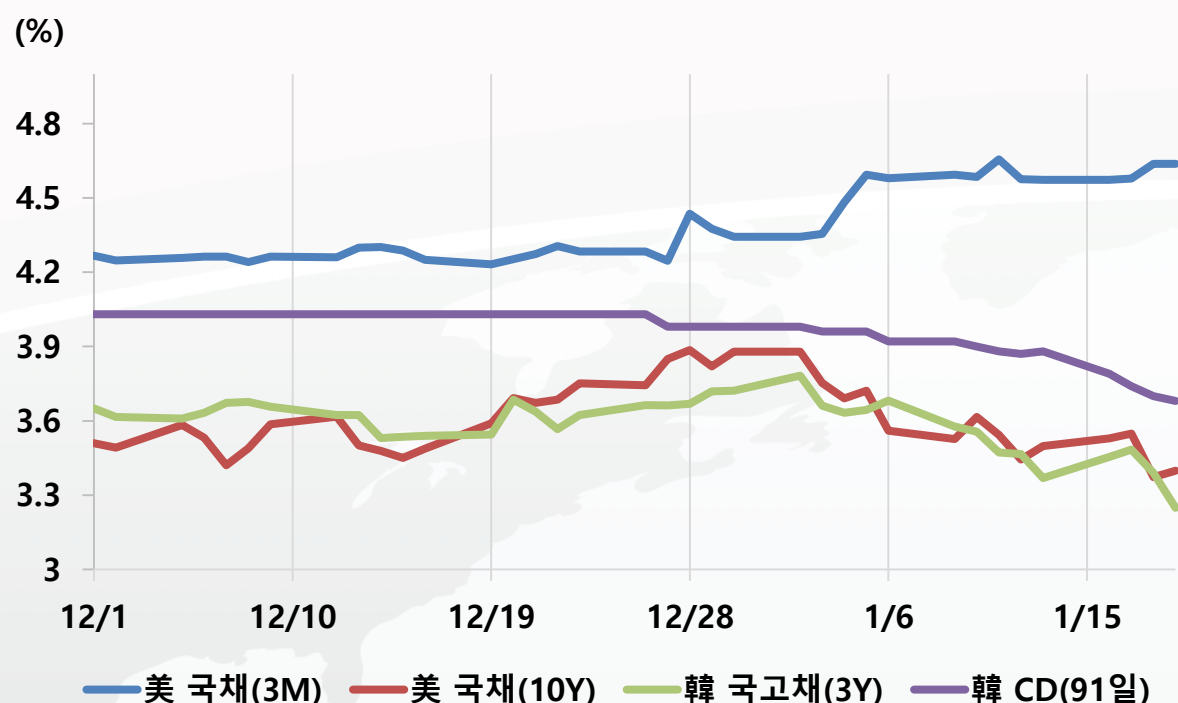
■ 금리 : 미 소비자물가 상승률 하락, 경기둔화세 등으로 장기물 금리 하락세 지속

- (미국) 미국채 금리(10년물)는 12월말까지 미연준의 매파적 발언 및 금리인상 등으로 3.9%까지 상승한 이후 미국의 12월 소비자 물가 상승률 큰 폭 하락, 경기지표 악화 등으로 3.4%(1.19일) 수준으로 하락
- (한국) 국고채 금리(3년물)는 미국채 수익률(10년물)과 동조하는 양상을 보이며 1월초 3.8%(1.2일)로 상승한 이후 지속적으로 하락하며 3.2%(1.19일) 기록

■ 환율 : 원/달러 환율은 미달러화 약세 전환 및 외국인 투자 유입으로 하락세 지속

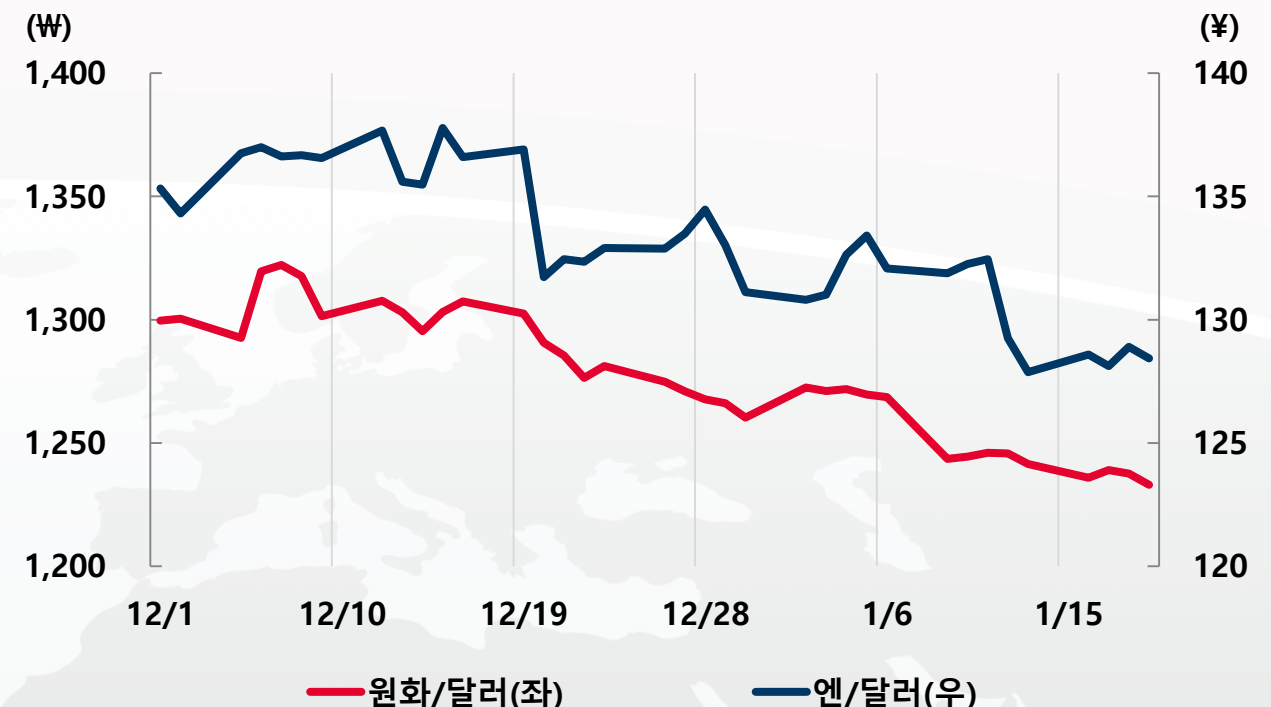
- (원/달러 환율) 12월초 이후 미국의 금리인상 기조 약화 기대가 확대되고 안전자산에 대한 투자심리가 약화되며 외국인 주식투자 자금(12월 중 4천억원 순매수)이 유입되어 1,233원/달러대로 하락
- (엔/달러 환율) 12월중 미달러화 약세 및 일본은행 금융완화 정책기조 변화 가능성으로 127엔/달러 대로 하락한 이후 일본은행의 금리동결 및 정책기조 유지 발언으로 129엔/달러 소폭 상승

韓·美 채권 금리 추이



자료 : Bloomberg 및 한국은행

달러 환율(對원화, 對엔화)



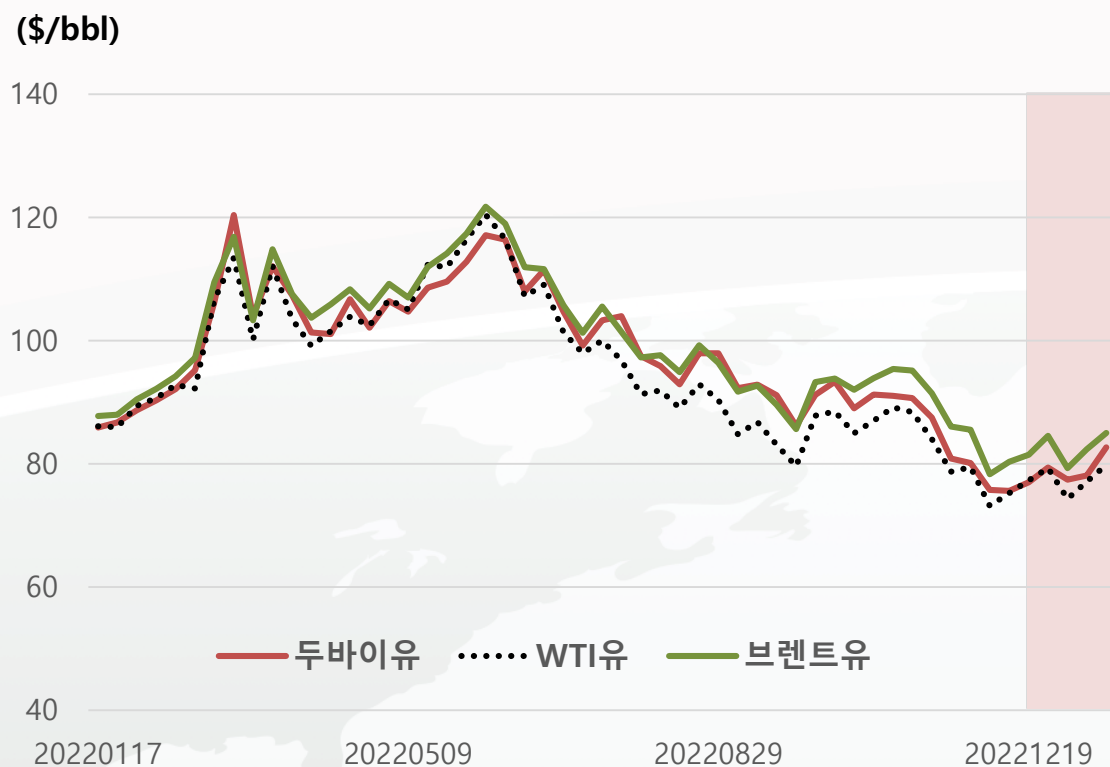
자료 : Bloomberg

원유와 천연가스 가격

■ 유가는 중국 수요회복 기대감으로 소폭 상승, 천연가스 가격은 난방용 수요 감소 등으로 하락세

- (원유) 경기침체 우려로 12월 중순 배럴당 70달러 초중반까지 하락, 이후 러시아의 감산 경고, 중국 수요 회복 기대감, 인플레이션 둔화 기대감 등으로 상승하여 1월 중순 배럴당 80달러 초반대(1.18일, 두바이유 \$83.7/bbl) 기록
 - 12월말, EU 및 G7 국가들의 러시아 원유 수출가격 상한제 실시에 대응한 러시아의 감산 경고, 1월 중순 미국 소비자물가지수 상승세 둔화와 중국 코로나19 봉쇄 완화에 따른 수요 회복 기대감 등으로 상승, 1월 중순 배럴당 80달러대 회복
- (천연가스) 동절기 수요증가 전망으로 12월 중순 mmBtu당 7달러대로 상승, 이후 EU의 가격상한제 합의, 온화한 날씨로 인한 난방용 수요 감소 우려 등으로 하락세 지속, 1월 중순 3달러 초반대(1.18일, NYMEX \$3.311/mmBtu) 기록
 - 2월부터 EU가 가스 가격상한제 시행에 전격 합의(12.19일)하며 급락세로 반전한 천연가스 가격은 이후 평년대비 따뜻한 북반구 날씨 지속에 따른 가스 난방용 수요 감소 우려와 5년래 평균 대비 높은 유럽 재고 수준 등으로 하락세 지속

국제유가 추이



미국 천연가스 가격 추이

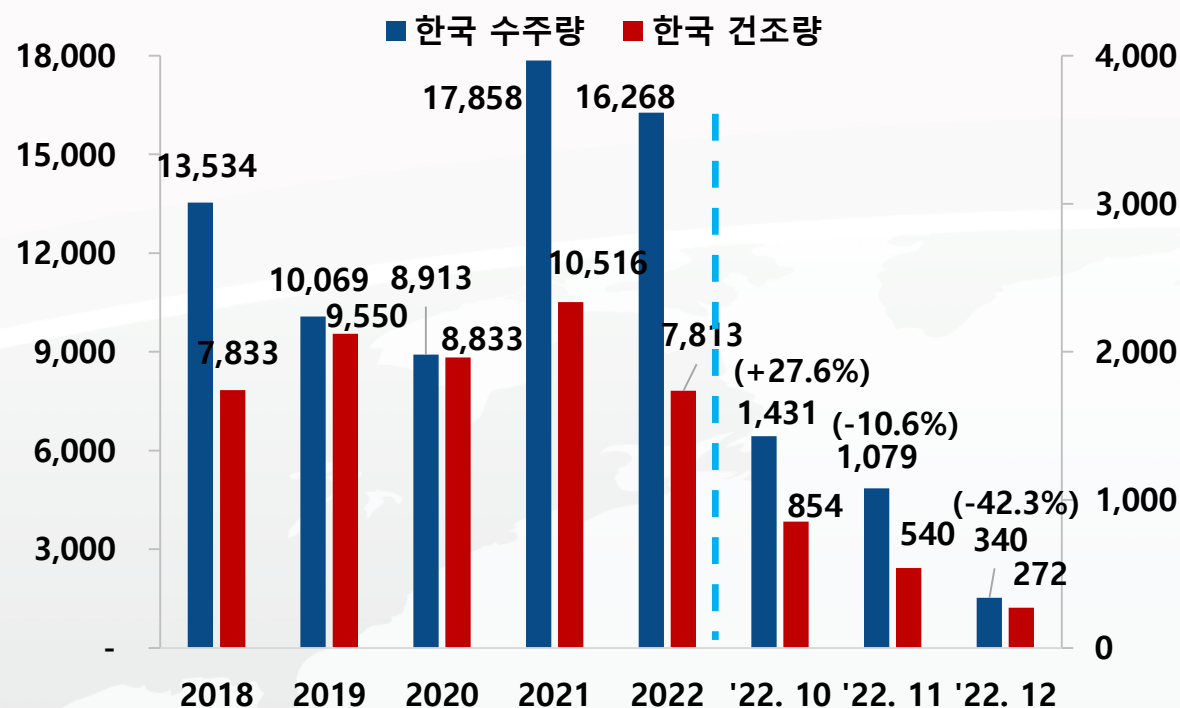


12월 세계 발주량 및 한국 수주량 부진

- 12월, 세계 신조선 발주량은 전년동월 대비 감소하며 부진한 양상
 - 12월 세계발주량은 165만CGT(전년동월 대비 △18.5%), 12월 누적 발주량은 4,278만CGT(전년동기 대비 △19.7%)
 - 12월 한국 수주량은 34만CGT(전년동월 대비 △42.3%), 누적 수주량은 1,627만CGT(전년동기 대비 △8.9%)
 - 12월 한국 수주액은 30.7억 달러(전년동월 대비 +122.2%), 누적 수주액은 453.4억 달러(전년동기 대비 +1.9%)
 - 12월에는 LNG선과 컨테이너선의 발주가 크게 감소하고 발주 선종이 다양화 및 중소형화되며 중국이 높은 점유율 기록
 - 12월 한국 수주는 부진하였으나 고가의 LNG-FPSO를 수주하며 수주액은 오히려 크게 증가
- 12월 선박 수출은 '20년 4분기 이후 수주 호조의 영향이 건조실적으로 나타나기 시작하며 크게 증가
 - 12월 수출액은 25.0억 달러(전년동월 대비 +76.1%), 누적치는 182.0억 달러(전년동기 대비 △20.8%)
 - '22년 중 부진의 원인이었던 일감부족이 해소되며 점차 생산 및 수출이 증가하는 시기로 진입하는 것으로 추정

한국 조선업 수주 및 건조량 추이 (천CGT)

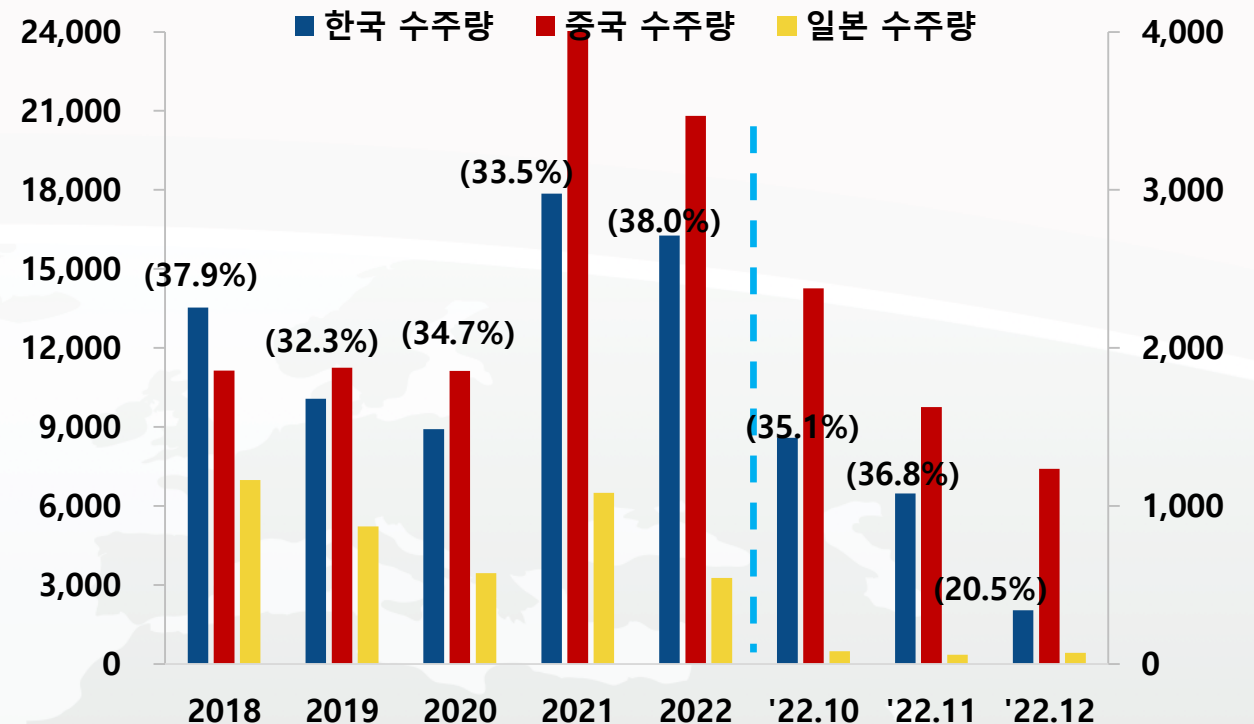
※ 월별 데이터는 우측 축 참고



주 : 괄호 안은 전년동월 대비 수주량 증감률
자료 : Clarkson

한·중·일 수주량 및 점유율 추이 (천CGT)

※ 월별 데이터는 우측 축 참고



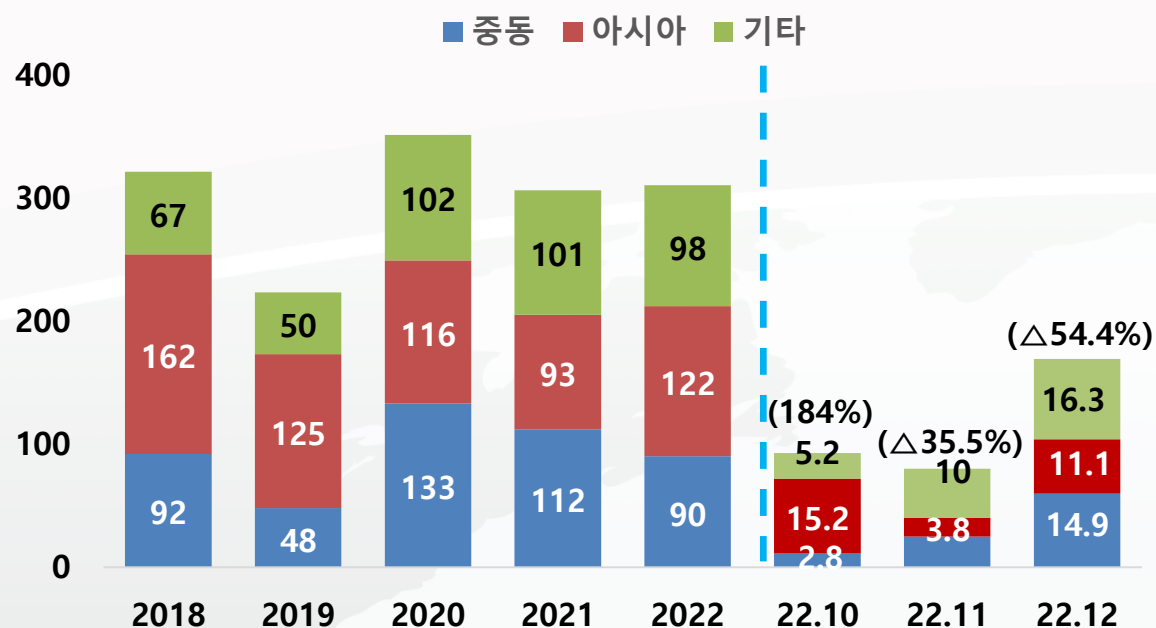
주 : 괄호 안은 당월 한국 수주량 점유율
자료 : Clarkson

12월 해외건설 수주액은 전년동월 대비 54.4% 감소한 42.3억 달러

- (지역별) 12월 수주액은 중동 14.9억 달러, 아시아 11.1억 달러, 북미 10.7억 달러, 유럽 4.5억 달러 순
 - SK에코ENG는 4.3억 달러 규모의 헝가리 SK 배터리 제2 공장을 수주했으며, 현대ENG는 5억 달러 규모의 현대모비스 북미 EA프로젝트를 수주
- (공종별) 플랜트 17.2억 달러(전년동월 대비 Δ 66.9%), 토목 4.0억 달러(340%), 건축 18.7억 달러(47.2%) 기록
- 12월까지 누적 수주액은 전년동기 대비 1.3% 증가한 310억 달러이며, 아시아지역 수주액은 전년 대비 31.9% 증가한 122억 달러, 중동 수주액은 전년동기 대비 19.6% 감소한 90억 달러를 기록
 - 12월 중동 플랜트 수주가 부진하면서 예상치를(320억 달러) 소폭 하회했으나, 3년 연속 300억 달러 이상의 해외수주를 달성

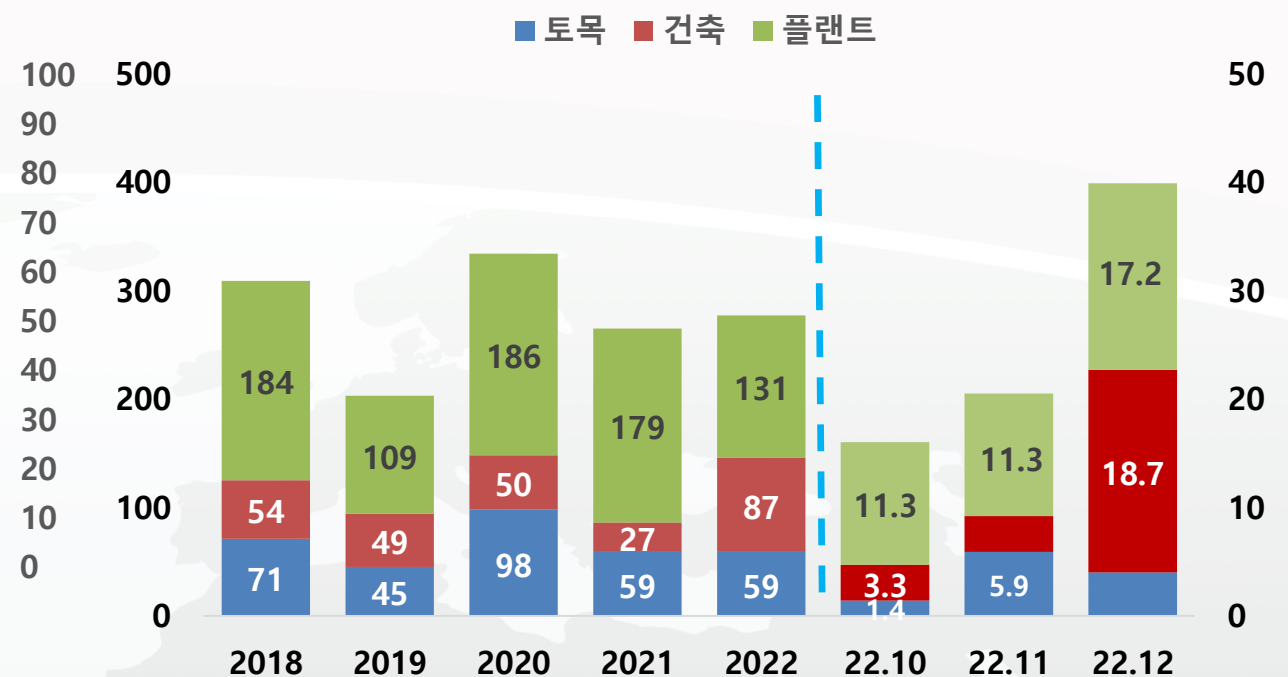
해외건설 수주액 (억 달러)

※ 월별 데이터는 우측 축 참고



주 : 괄호 안은 전년동월 대비 총 수주액 증감률
자료 : 해외건설협회

공종별 해외건설 수주액 (억 달러)



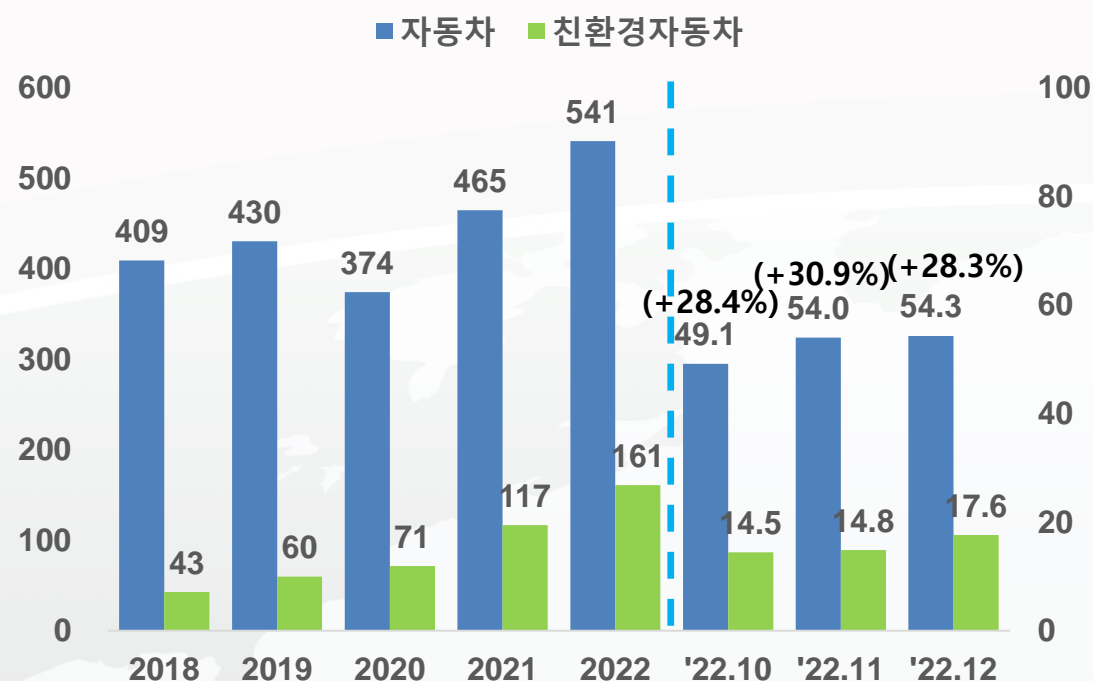
자료 : 해외건설협회

12월 자동차 및 자동차부품 수출액은 각각 54.3억 달러, 19.9억 달러 기록

- 자동차 수출액은 전년동월 대비 28.3% 증가한 54.3억 달러, 친환경자동차 수출액은 34.2% 증가한 17.6억 달러 기록
 - 반도체 공급난 완화 등으로 자동차 수출 대수는 전년동월 대비 25.0%, 수출액은 28.3% 증가하며 월 최고 실적 달성
 - 전기차 수출호조로 친환경자동차 수출액은 전년동월 대비 34.2% 증가한 17.6억 달러로 월 최고 실적 달성
 - 2022년 연간 자동차 수출액은 전년 대비 16.4% 증가한 541억 달러로 역대 최고 실적 달성
 - * 친환경 자동차 수출액 비중 : ('21년 12월) 31.1% → ('22년 10월) 29.4% → ('22년 11월) 27.5% → ('22년 12월) 32.5%
 - * 친환경 자동차별 수출 비중('22년 12월 대수기준) : 전기차(54.2%), 하이브리드(38.2%), 플러그인하이브리드(7.6%)
- 자동차부품 수출액은 전년동월 대비 6.3% 감소한 19.9억 달러
 - 12월 자동차부품 수출액은 러·우전쟁 장기화에 따른 유럽경기 둔화 심화 등으로 유럽을 중심으로 전년동월 대비 6.3% 감소
 - 2022년 연간 수출액은 국내 브랜드 판매호조로 전년 대비 2.4% 증가한 233억 달러
 - * 자동차 부품 대륙별 수출 비중('22년 12월) : 북미(36.0%), 아시아(25.9%), 유럽(22.2%), 중남미(11.6%), 중동(3.5%)

자동차 수출액 (억 달러)

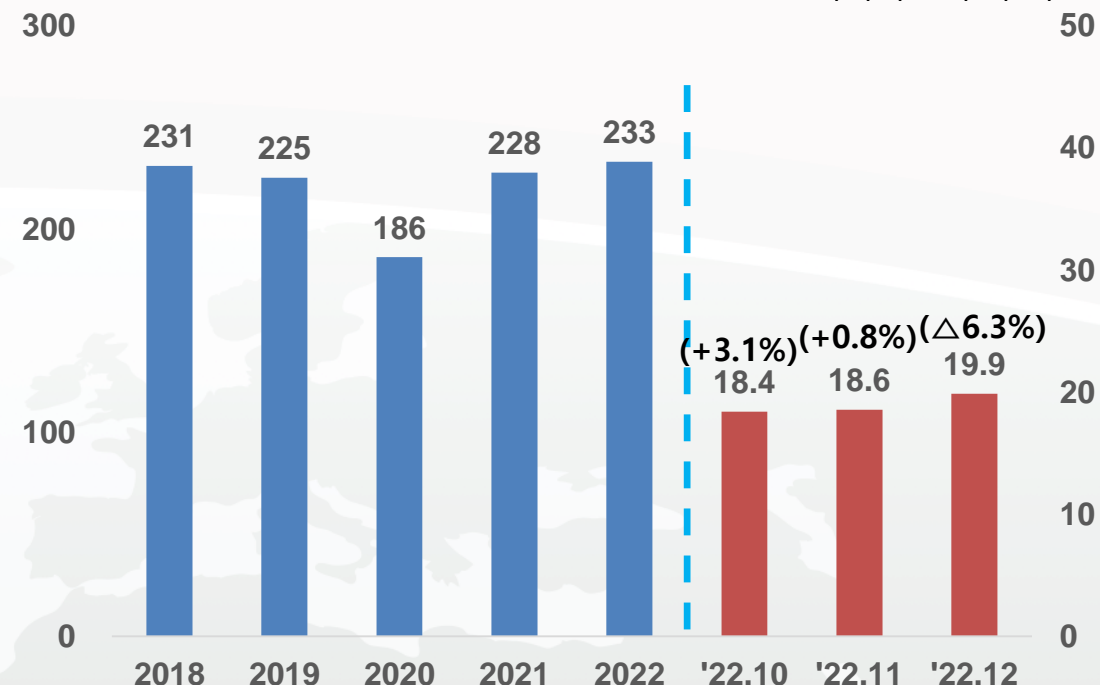
※ 월별 데이터는 우측 축 참고



주 : 괄호 안은 전년동월 대비 증감률
자료 : 무역협회

자동차부품 수출액 (억 달러)

※ 월별 데이터는 우측 축 참고



주 : 괄호 안은 전년동월 대비 증감률
자료 : 무역협회

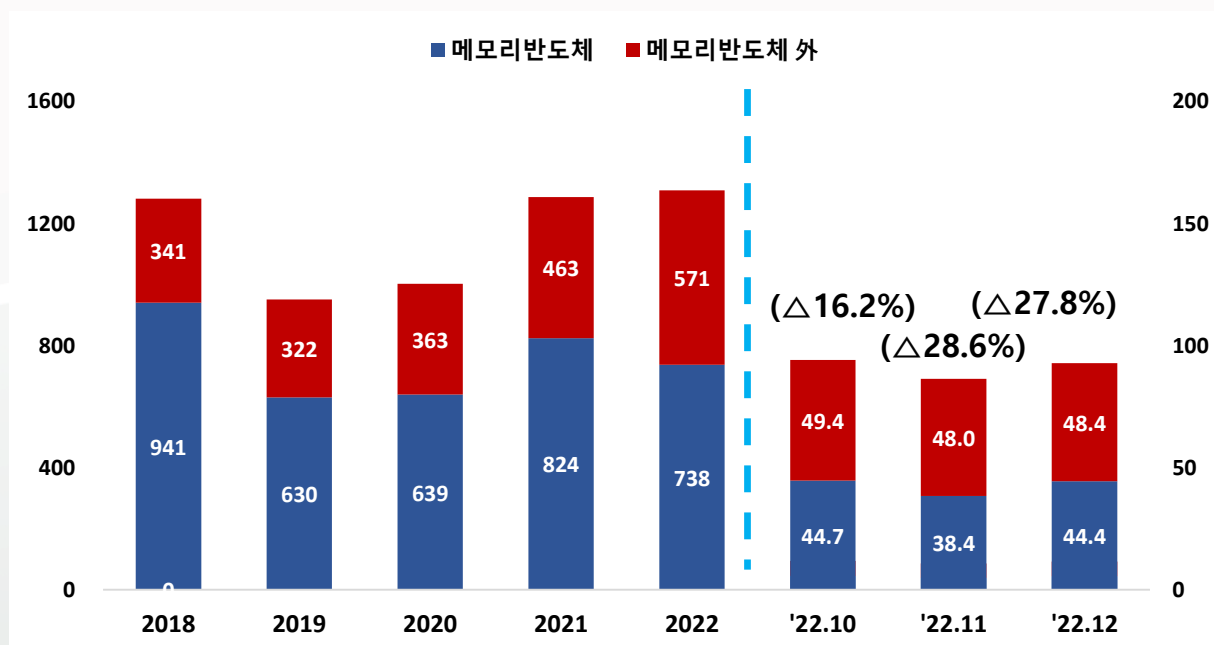
반도체·디스플레이

■ 12월 반도체와 디스플레이 수출증가율, 각각 전년동월 대비 △27.8%, △35.2% 기록

- 12월 반도체 수출은 전년동월 대비 27.8% 감소한 92.8억 달러로 전년동월 대비 5개월 연속 감소, '22년 연간 수출은 상반기 수출 호조 등으로 전년 대비 1.7% 증가한 1,309억 달러 기록
 - 메모리반도체 수출은 IT기기 수요 감소, D램 가격하락 등으로 전년동월 대비 47.2% 감소한 44.4억 달러, '22년 연간 수출은 전년 대비 10.5% 감소한 738억 달러 기록
 - * D램 고정거래가격(DDR4 8Gb기준, 달러) : ('21.12)3.71 → ('22.1~4)3.41 → (5~6)3.35 → (8~9)2.85 → (10~12)2.21(△40%, 전년동월비) (트렌드포스)
 - 시스템반도체 수출은 견조한 수요 등으로 전년동월 대비 9.8% 증가한 42.7억 달러 기록, '22년 연간 수출은 전년 대비 27.5% 증가한 507억 달러 기록
 - * 12월 프로세서와 컨트롤러 수출은 전년동기 대비 3% 증가한 30.3억 달러, 아날로그반도체 수출은 전년동기 대비 24% 증가한 11.2억 달러 기록
 - ** 시스템반도체 수출가격지수(2015=100) : ('21.12)89.7 → ('22.1)89.0 → (4)89.9 → (7)91.2 → (10)96.8 → (11)90.4 → (12)85.6 (한국은행)
- 12월 디스플레이 수출은 전년동월 대비 35.2% 감소한 16.0억 달러로 7개월 연속 역성장, '22년 연간 수출은 전년 대비 1.0% 감소한 244억 달러 기록
 - 12월 OLED 수출은 모바일 수요 둔화 등으로 전년동월 대비 33.7% 감소한 10.2억 달러, '22년 수출은 전년 대비 4.0% 증가한 151억 달러
 - * OLED 수출가격지수(2015=100) : ('21.12)50.2 → ('22.1)50.6 → (4)52.1 → (7)53.9 → (10)57.0 → (11)54.6 → (12)51.8 (한국은행)

반도체 수출액 (억 달러)

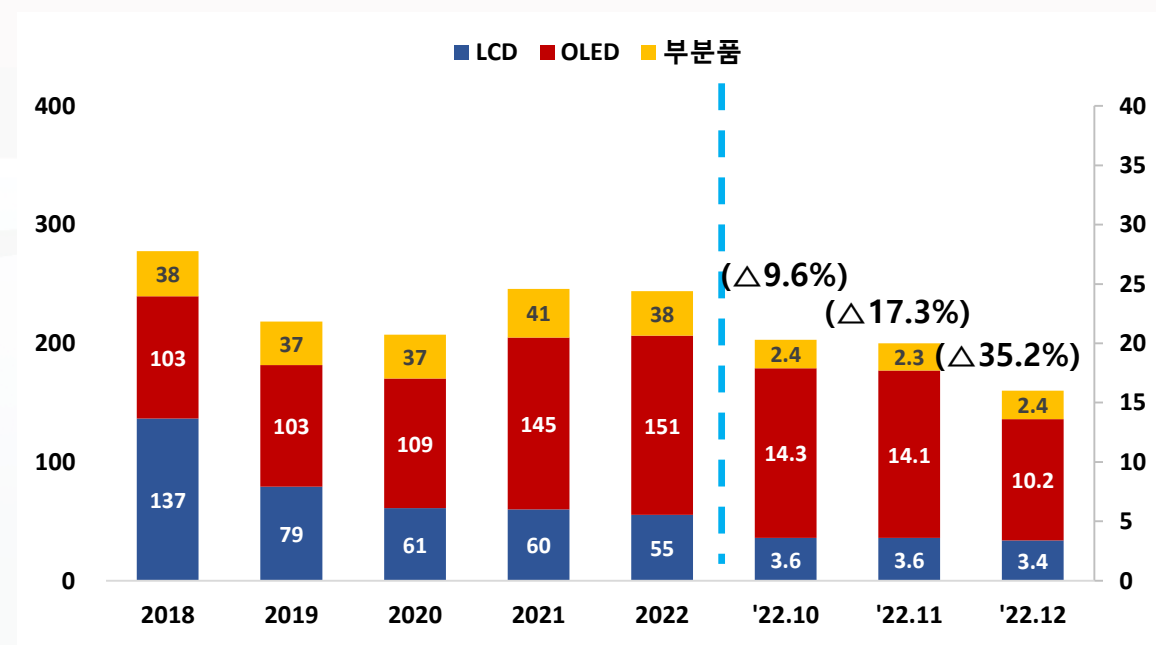
※ 월별 데이터는 우측 축 참고



주 : 괄호 안은 전년동월 대비 증감률
자료 : 산업통상자원부

디스플레이 수출액 (억 달러)

※ 월별 데이터는 우측 축 참고



주 : 괄호 안은 전년동월 대비 증감률
자료 : 산업통상자원부

휴대폰·통신장비

■ 12월 휴대폰 수출액은 전년동월 대비 28.9% 감소, 통신장비 수출액은 20.5% 감소

- '22년 휴대폰 수출은 전년대비 5.0% 증가한 146.9억 달러 기록, 12월은 전년동월 대비 28.9% 감소한 9.5억 달러 기록
 - (완제품) '22년 완제품 수출은 전년대비 14.3% 감소한 42.2억 달러 기록, 12월은 전년동월 대비 대폭 감소한(△76.6%)한 0.86억 달러 기록, 글로벌 스마트폰 수요 둔화로 4개월 연속 수출액이 감소 중

* 휴대폰 수출액 추이 : 4.1억 달러(9월) → 2.9억 달러(10월) → 2.8억 달러(11월) → 0.9억 달러(12월)

- (부분품) '22년 부분품 수출은 전년대비 15.4% 증가한 104.7억 달러 기록, 12월은 전년동월 대비 10.7% 감소한 8.7억 달러 기록
- 중국내 부분품 수요는 봉쇄해제('22.06) 이후 반등 후 다시 감소 중

*對중국 부분품 수출액: 9.5억 달러(10월) → 8.3억 달러(11월) → 5.8억 달러(12월)

• '22년 통신장비 수출은 전년대비 16.7% 감소한 20.2억 달러 기록, 12월은 전년동월 대비 20.5% 감소한 1.7억 달러 기록

- (기지국 장비) '22년 기지국 장비 수출은 전년대비 감소(△15.5%)한 2.7억 달러 기록, 12월은 전년동월 대비 증가(+34.0%)한 0.28억 달러 기록

*'22년 주요국 기지국 부품 수출액 및 비중: 인도(1.2억 달러, 52.1%), 미국(0.54억 달러, 23.4%), 일본(0.16억 달러, 6.8%), 베트남(0.14억 달러, 6.3%)

- (중계기·모뎀) '22년 중계기·모뎀 수출은 전년대비 감소(△16.8%)한 17.5억 달러 기록 12월은 전년동월 대비 감소(△26.3%)한 1.44억 달러 기록

*'22년 주요국 중계기·모뎀 수출액 및 비중: 미국(4.3억 달러, 24.3%), 베트남(4.0억 달러, 22.6%), 일본(1.7억 달러, 9.9%), 중국(1.1억 달러, 6.4%)

휴대폰 수출액

(억 달러)

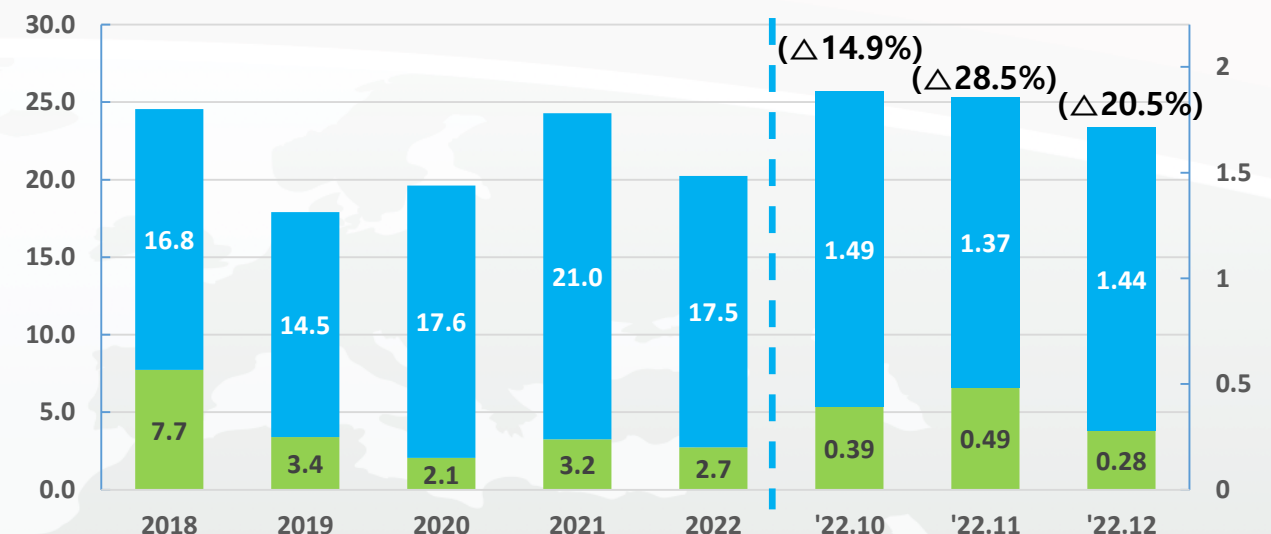
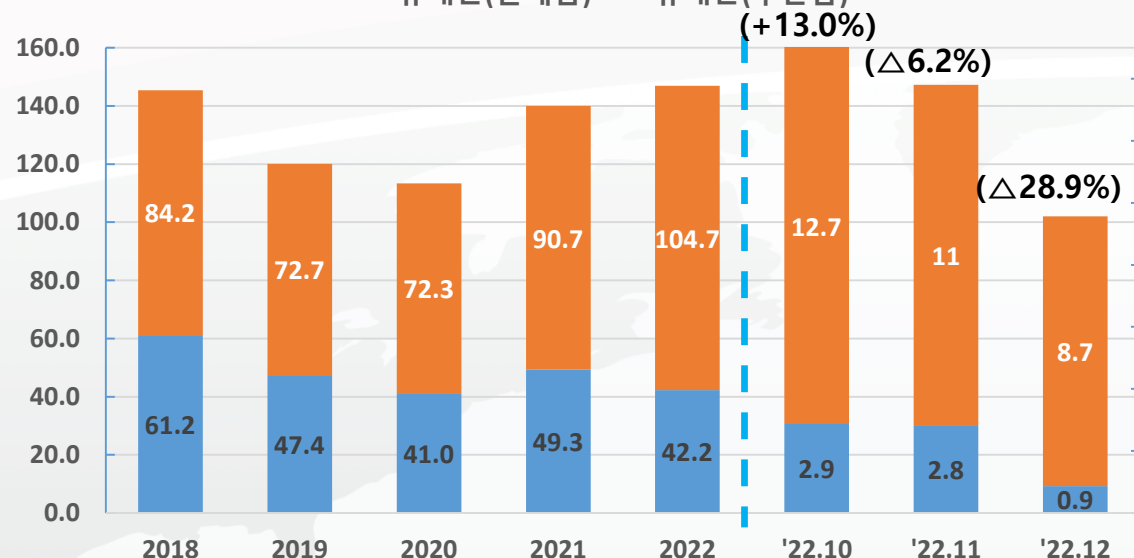
통신장비 수출액

(억 달러)

■ 휴대폰(완제품) ■ 휴대폰(부분품)

※ 월별 데이터는 우측 축 참고

■ 기지국장비 및 부품 ■ 중계기·모뎀 및 부품



주 : 괄호 안은 전년동월 대비 증감률

자료 : 무역협회, 산업통상자원부

주 : 괄호 안은 전년동월 대비 증감률

자료 : 무역협회