

월간 국내외 거시경제 동향

I. 주요국 경제 동향	1
II. 국내 경제 동향	3
III. 국내외 금융시장 동향	5
IV. 국제자원시장 동향	7
V. 당행 주요지원산업 동향	9

작성 : 선임연구원 이재우 (3779-6685)
Jaewoolee@koreaexim.go.kr
선임연구원 양종서 (3779-6679)
flydon@koreaexim.go.kr
책임연구원 강정화 (3779-5327)
nicekang@koreaexim.go.kr
책임연구원 김윤지 (3779-6677)
yzkim@koreaexim.go.kr
책임연구원 성동원 (3779-6680)
dwsung@koreaexim.go.kr

1. 주요국 경제 동향

□ 미국 : 고용부진 등 경기회복세 약화 지속

- 산업생산[1.0%(4월) → -0.1%(5월)], 소매판매[-0.2%(4월) → -0.2%(5월)] 위축, 민간 고용 증가세 둔화 등 경기회복력 약화. 미연준은 '12년 성장률 전망 하향 조정(2.4~2.9% → 1.9~2.4%)
- 제조업 경기지수[53.5(5월) → 49.7(6월)]는 '09년 이후 최초로 기준치(50)를 하회했으며, 소비자 심리지수[64.4(5월) → 62.0(6월)]도 5개월 연속 하락함

□ 중국 : 수출 및 생산이 소폭 회복되었으나 전반적 부진 지속

- 산업생산[9.3%(4월) → 9.6%(5월)] 및 수출[4.9%(4월) → 15.3%(5월)]은 5월중 회복세를 보였으나, 소매판매[14.1%(4월) → 13.8%(5월)] 및 고정자산투자 둔화세가 지속되는 등 부진한 양상을 보임
- 중국정부는 경기부양을 위해 6월 이후 2차례에 걸쳐 기준금리를 0.56%p(6.56% → 6.0%) 인하함. 소비자물가 상승률[3.0%(5월) → 2.2%(6월)]은 3개월 연속 하락세를 보이는 등 안정세

□ 일본 : 경기회복세 약화

- 소매 판매[5.7%(4월) → 3.6%(5월)] 및 산업생산[-0.2%(4월) → -3.1%(5월)]이 둔화되고, 무역적자 규모[-5,220억엔(4월) → -9,070억엔(5월)]도 확대됨

□ 유로 : 경기둔화세 유지

- 산업생산[-0.1%(3월) → -1.1%(4월)], 수출[4.5%(3월) → 6.1%(4월)] 부진 지속되고, 실업률[11.0%(4월) → 11.1%(5월)]이 '95년 이후 최고치를 기록하는 등 경기둔화세

□ 신흥개도국 : 브라질, 러시아 경기 소폭 회복

- 브라질 산업생산[-3.5%(4월) → 4.3%(5월)]이 회복되는 등 경기부양에 따른 효과가 나타나고 있음

주요국 경제지표

(전년동기대비, %)

		2010	2011				2012		
		연간	연간	2/4	3/4	4/4	1/4	4월	5월
미 국	GDP성장률	3.0	1.7	1.6(1.3)	1.5(1.8)	1.6(3.0)	2.0(1.9)	-	-
	산업생산	5.4	4.1	3.6	3.3	4.1	4.4	5.1(1.0)	4.7(-0.1)
	소매판매	5.5	7.9	8.0	8.5	7.4	6.6	5.6(-0.2)	5.3(-0.2)
	수출	20.5	16.2	16.0	15.4	9.3	6.7	4.1	-
	수입	22.8	15.6	14.9	13.0	11.8	7.4	6.3	-
	소비자물가	1.6	3.2	3.5	3.8	3.3	2.8	2.3	1.7
	실업률	9.6	9.0	9.0	9.1	8.7	8.3	8.2	8.2
중 국	GDP성장률	10.4	9.2	9.5	9.1	8.9	8.1	-	-
	산업생산	15.7	13.9	13.9	13.8	12.8	11.9	9.3	9.6
	소매판매	18.4	17.1	17.2	17.3	17.5	15.2	14.1	13.8
	수출	32.3	20.7	22.0	20.5	14.3	7.6	4.9	15.3
	수입	41.6	25.3	23.1	24.8	20.6	7.1	0.4	12.7
	소비자물가	3.3	5.4	5.7	6.3	4.6	3.8	3.4	3.0
	실업률	5.1	4.6	4.7	4.4	4.5	4.5	4.6	4.4
일 본	GDP성장률	4.4	-0.7	-1.8(-1.7)	-0.5(7.8)	-0.6(0.1)	2.8(4.7)	-	-
	산업생산	16.6	-2.3	-6.0	-0.8	-1.7	4.7	12.9(-0.2)	6.2(-3.1)
	소매판매	2.6	-1.2	-1.6	-1.0	0.7	5.2	5.7	3.6
	수출	24.4	-2.7	-8.0	0.5	-5.5	-1.6	7.9	9.9
	수입	18.0	12.0	10.4	13.8	12.3	10.0	8.3	9.4
	소비자물가	-0.7	-0.3	-0.4	0.1	-0.3	0.3	0.4	0.2
	실업률	5.1	4.6	4.7	4.4	4.5	4.5	4.6	4.4
유 로	GDP성장률	1.9	1.5	1.7(0.8)	1.3(0.4)	0.7(-1.2)	0.0(0.0)	-	-
	산업생산	7.3	3.6	3.9	3.9	-0.1	3.3	2.8(-1.1)	-
	소매판매	0.8	-0.6	-0.5	-0.5	-1.3	-1.0	-3.4(-1.4)	-1.7(0.6)
	수출	19.8	13.3	13.2	9.6	8.5	8.6	6.1	-
	수입	22.2	12.7	13.1	9.8	4.8	3.7	-0.8	-
	소비자물가	1.6	2.7	2.7	2.7	2.9	2.7	2.6	2.4
	실업률	10.1	10.2	10.0	10.2	10.6	10.9	11.0	11.1
러 시 아	GDP성장률	4.3	4.3	3.4	5.0	4.8	4.9	-	-
	산업생산	8.3	4.8	4.8	5.1	3.3	4.1	1.3	3.7
	소비자물가	6.9	8.5	9.5	8.1	6.7	3.9	3.6	3.6
브 라 질	GDP성장률	7.6	2.8	3.3	2.1	1.4	0.8	-	-
	산업생산	10.5	0.3	0.6	0.1	-1.9	-3.1	-3.5	4.3
	소비자물가	5.0	6.6	6.6	7.1	6.7	5.8	5.1	5.0
인 도	GDP성장률	8.4	6.9	8.0	6.7	6.1	5.3	-	-
	산업생산	9.8	4.8	7.0	3.2	1.2	0.6	0.1	-
	소비자물가	12.1	8.9	8.9	9.2	8.4	7.2	10.2	10.2

2. 국내 경제 동향

고용개선 및 물가 안정세 지속, 수출 부진

□ 소비 : 내구재 및 비내구재 판매 모두 회복세 유지

- 5월중 소매판매는 승용차 등 내구재 판매 증가, 계절의류 수요 증가 등 준내구재 소비 회복 등으로 전월대비 0.7% 증가. 전년동월대비로는 2.2% 증가

□ 설비투자 : 전월대비 감소세로 반전

- 5월중 설비투자는 기계류 투자가 소폭 증가하였으나, 운송장비 투자가 감소하여 전월대비 0.8% 감소(전년동월대비 1.5% 감소), 선행지표인 국내기계수주도 전년동월대비 11.1% 감소

□ 수출 : 3개월만에 전년동월대비 증가세로 반전

- 6월중 수출은 전년동월대비 1.1% 증가한 473억달러, 수입은 5.5% 감소한 423억달러, 무역수지는 50억달러 흑자
- 자동차부품(5.6%↑), 일반기계(9.2%↑) 등이 증가세를 보였으나, 무선통신기기(28.6%↓) 등은 크게 감소

□ 생산 : 소폭 회복세 유지

- 5월 광공업생산은 화학제품, 석유정제 등의 호조로 전월대비 0.8% 증가. 담배(-30.1%), 금속가공(-2.3%) 등은 감소
- 제조업 평균가동률은 79.3%로 전월과 동일

□ 소비자 물가 : 물가상승률 안정세 유지

- 6월중 소비자물가 상승률(전년동기대비)은 농축산물, 공업제품의 가격 안정세 등으로 올해 최저수준인 2.2%를 기록

□ 고용 : 회복세 유지

- 5월 실업률 3.2%로 전월(3.1%)대비 소폭 상승, 취업자는 서비스업이 일자리 창출을 주도하여 전년동월대비 365,000명 증가(고용률은 60.4%)

주요 경제지표

(단위 : %)

구 분	2010	2011					2012		
	연간	연간	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	4월	5월 ^p
GDP 성장률	6.3	3.6	4.2 (1.3)	3.5 (0.8)	3.6 (0.8)	3.3 (0.3)	2.8 (0.9)	-	-
광공업생산	16.3	6.9	10.4	7.2	5.3	5.0	3.8	0.0	2.6
서비스생산	3.9	3.3	2.8	3.2	4.5	2.7	2.5	1.0	2.2
소매판매	6.7	4.3	5.4	5.7	4.7	1.9	2.0	0.3	2.2
설비투자	24.2	0.7	5.4	5.7	-3.1	-4.7	9.3	5.4	-1.5
국내기계수주	8.3	11.0	19.5	10.0	3.4	11.5	-2.4	-6.9	-11.1
소비자물가	3.0	4.0	3.8	4.0	4.3	4.0	3.0	2.5	2.5
생활물가	3.4	4.4	4.4	4.2	4.7	4.1	2.7	2.0	2.2
실업률	3.7	3.4	4.2	3.4	3.1	2.9	3.8	3.5	3.1
경기동행지수	100.5	100.5	100.9	100.4	100.7	100.0	99.7	99.4	98.9

주 : 성장률은 전년동기대비, 괄호는 전기대비, 소비자물가와 생활물가는 전년동월비, 실업률은 기간중 평균, 경기동행지수는 순환변동치, p는 잠정치임

수출입 및 경상수지

(단위 : 억 달러)

구 분	2011년				2012년		
	연간	2/4	3/4	4/4	1/4	5월	6월
수 출 (증가율)	5,552 (19.0)	1,426 (18.6)	1,413 (21.4)	1,404 (9.0)	1,349 (3.0)	469.6 (-0.8)	472.5 (1.1)
수 입 (증가율)	5,244 (23.3)	1,343 (27.1)	1,350 (27.7)	1,312 (13.4)	1,333 (7.5)	447.4 (-1.2)	423.4 (-5.5)
경상수지	265.1	54.9	69.0	115.1	25.6	36.1	-

3. 국내외 금융시장 동향

□ 국제환율 : 미달러화 약세 반전

- 6월중 달러/유로 환율은 EU 정상회의 합의, 그리스 총선결과 신민주당 승리 등에 따른 재정위기 완화 전망으로 유로화가 강세를 보이며 1.27달러/유로 수준으로 상승
※ EU 정상은 유로안정화기구(ESM)의 유럽은행 직접지원 등을 합의함
- 엔/달러 환율은 엔화가 국제금융시장 안정 양상 및 무역수지 적자로 약세로 반전하며 80엔/달러 수준으로 상승

□ 원화환율 : 미달러화 약세 영향으로 소폭 하락

- 6월중 원/달러 환율은 유로존 위기 완화에 따른 미달러화 약세 및 무역수지 흑자폭 확대 등으로 1,145원/달러 수준으로 하향 안정화됨
- 원/엔 환율은 원화 강세와 엔화의 약세로 1,454원 수준으로 하락함

□ 국제금리 : 유로존 위기 안정화로 소폭 상승

- 미국채수익률(10년물)은 6월 중순까지 유로존 위기 안정화에 따른 안전 자산에 대한 수요가 감소하며 1.67%까지 상승
- 월말에는 미국의 경기둔화 심화에 따른 미연준의 양적완화 정책 실행 가능성 증대로 1.5%대로 하락함

□ 국내금리 : 미금리 하락, 기준금리 인하로 하락세 유지

- 6월중 유로존 위기 안정 분위기에도 불구하고 미국채 수익률의 하락, 안전자산으로서 국고채에 대한 선호 지속 등으로 3.2%대로 하락
- 7월 금통위의 전격적인 기준금리 인하(3.25% → 3.00%)로 2.8%대로 급락함

금융시장 지표

(기말종가기준)

		2010	2011			2012				
			2/4	3/4	4/4	1/4	5월	6월	연중 최저	연중 최고
정책 금리 (%)	미국FF금리	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	일 콜금리	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	EU기준금리	1.00	1.25	1.50	1.00	1.00	1.00	1.00	0.75 (7.5)	1.00
국제 금리 (%)	미 TB(3M)	0.13	0.02	0.02	0.008	0.076	0.071	0.092	0.010 (1.9)	0.117 (2.15)
	미 TB(10Y)	3.29	3.17	1.92	1.88	2.214	1.563	1.649	1.457 (6.1)	2.380 (3.19)
	일국채(10Y)	1.14	1.15	1.04	0.99	1.000	0.842	0.849	0.819 (6.27)	1.077 (3.15)
국내 금리 (%)	국고채	3.38	3.76	3.55	3.34	3.55	3.32	3.30	3.25 (6.8)	3.64 (3.23)
	회사채(AA-)	4.27	4.46	4.36	4.21	4.35	3.92	3.87	3.84 (6.8)	4.44 (3.23)
	회사채(BBB-)	10.26	10.49	10.30	10.01	10.06	9.54	9.48	9.45 (6.8)	10.15 (3.23)
국제 환율	엔/달러	81.1	80.4	77.0	76.9	82.9	78.9	79.8	76.2 (2.1)	83.7 (3.20)
	달러/유로	1.338	1.450	1.318	1.295	1.334	1.237	1.267	1.237 (5.31)	1.346 (2.28)
원화 환율	원/달러	1,135	1,068	1,178	1,152	1,133	1,180	1,145	1,116 (3.2)	1,186 (5.25)
	원/100엔	1,397	1,336	1,536	1,485	1,381	1,489	1,454	1,341 (3.15)	1,515 (1.10)
국제 주가	미국 DJIA	11,578	12,097	10,913	12,218	13,212	12,393	12,880	12,101 (6.4)	13,279 (5.1)
	일본 Nikkei225	10,229	9,541	8,700	8,455	10,084	8,543	9,007	8,378. (1.16)	10,255 (3.27)
	독일 DAX	6,914	7,159	5,502	5,898	6,947	6,264	6,416	5,969 (6.5)	7,158 (3.16)
국내 주가	거래소	2,051	2,100	1,770	1,826	2,014	1,843	1,854	1,782 (5.18)	2,049 (4.3)
	코스닥	511	480	450	500	520	472	489	449 (5.18)	544 (2.22)

주 : 정책금리, 국제금리, 국제환율, 국제주가, 국내주가: 국제금융센터

원화환율(원/달러): 서울 외국환 중개, 원화환율(원/100엔): 한국은행

국내금리: 금융투자협회(국고채, 회사채(AA-), 회사채(BBB-)는 3년 만기물임.)

4. 국제자원시장 동향

- 유가 : 유로존 재정위기 우려 확대로 6월 말 배럴당 80달러가 붕괴되며 8개월래 최저치 기록 이후 미 원유재고 감소, 이란 지역 긴장감 고조 등으로 상승 회복세
 - 6월 중순 이후 미 원유재고 부담, 스페인 디폴트 우려 등 유로존 재정위기의 재부각 등으로 유가가 급락하여 배럴당 80달러가 붕괴되며 8개월래 최저치 기록(WTI유 77.69달러, 6.28.)
 - ※ 6월 셋째 주 미 원유재고는 당초 재고 감소가 나타날 것이라는 시장 전망과는 상반되게 전주대비 290만 배럴 급증(미 에너지정보청, EIA)하여 미 원유 재고는 3억 8,730만 배럴에 이르며 1990년 7월 이후 최대치 기록
 - 6월말 이후 경기 부양에 대한 기대감 상승, 미 원유재고 감소폭 확대, 이란제재 강화 등으로 상승세 지속(7월 19일, 92.66달러)
- 천연가스 가격 : 6월 중순 이후 냉방용 수요 확대 기대감으로 상승세
 - 천연가스 재고 증가폭이 당초 예상보다 낮게 나타나 재고 부담이 다소 완화된 동시에 본격적인 여름철에 진입함에 따른 냉방용 전력수요 확대 기대감으로 천연가스 가격이 상승세를 보이며 3달러 수준에 근접(2.999달러/mmBTU, 7월 19일)
- 유연탄 가격 : 수요 부진 우려로 가격 약세 지속
 - 6월 중순 이후 상승하여 톤당 90달러선까지 상승했으나, 글로벌 경기 침체에 따른 수요 부진 우려로 다시 80달러 중반대로 하락하는 등 가격약세 지속
- 비철금속 등: 유로존 재정위기 우려로 가격 약세 지속
 - 전기동, 니켈, 아연 등 비철금속과 철광석은 유로존 재정위기, 중국 경기 둔화 등에 따른 수요 감소 우려에 따라 가격 약세가 지속되어 니켈, 아연 등은 연중 최저치 갱신

주요 자원가격 추이

(기말 종가 기준)

구 분		2010	2011				2012				
			1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	7.19	연중 최저	연중 최고
유가 (\$/배럴)	WTI	91.4	106.7	95.4	79.2	98.83	103.02	84.96	92.66	77.69 (6.28.)	109.77 (2.24.)
	Dubai	91.4	109.4	106.8	100.61	104.89	120.38	92.89	102.71	89.15 (6.22.)	124.22 (3.14.)
천연가스 (\$/백만BTU*)		4.4	4.4	4.4	3.7	3.0	2.1	2.8	2.999	1.907 (4.19.)	3.10 (1.4.)
유연탄(전력용) (\$/ton)		136.5	123.2	121.3	122.35	111.1	110.05	90.7	88.4	84.15 (6.18.)	117.9 (1.26.)
우라늄 (\$/lb)		62.5	62.5	52.2	52.2	51.8	50.8	50.8	49.9	49.9 (7.19.)	53.0 (1.17.)
철광석 (\$/ton)		176.0	180.5	175.5	178.5	142.0	150.0	137.5	137.0	136.5 (6.8.)	149.0 (3.14.)
전기동 (\$/ton)		9,740	9,400	9,301	7,132	7,570	8,480	7,586	7,762	7,270 (6.8.)	8,658 (2.28.)
니켈 (\$/ton)		24,960	26,080	23,125	18,305	18,280	17,430	16,475	16,180	15,840 (7.12.)	21,830 (2.8.)
아연 (\$/ton)		2,433	2,319	2,315	1,905	1,828	2,003	1,843	1,883	1,760 (6.27.)	2,179 (1.27.)

자료 : 국제금융센터, KoreaPDS

주) 유가는 WTI유 선물 익월물/두바이유 현물가격, 천연가스/ 우라늄은 뉴욕상업거래소(NYMEX),
유연탄은 뉴캐슬(ICE), 철광석은 중국수입가, 전기동/니켈/아연은 런던금속거래소(LME), * BTU :
British Thermal Unit

주요기관의 국제유가 전망

(단위: \$/bbl, \$/백만BTU)

구 분	기관 (전망시기)	기준 유종	2012년			2013년				
			3/4	4/4	평균	1/4	2/4	3/4	4/4	평균
유 가	CERA (12.6.6.)	Dubai	90.03	92.11	100.97	89.78	90.07	90.44	94.51	91.20
		Brent	94.17	94.83	104.18	93.17	93.00	94.67	97.50	94.58
		WTI	80.26	82.43	89.81	83.67	86.03	89.93	92.79	88.10
	EIA (12.7.10.)	WTI	87.00	88.00	92.83	87.00	88.00	89.00	90.00	88.50
	PIRA (12.6.26.)	Brent	95.00	97.35	104.75	94.35	98.65	100.00	104.00	99.25
		WTI	84.65	89.90	92.70	87.75	93.40	94.35	99.00	93.65

주1) CERA: 美 캠브리지에너지연구소(Cambridge Energy Research Associates)

EIA: 美 에너지정보청(Energy Information Administration)

PIRA: 석유산업연구소(Petroleum Industry Research Associates)

5. 당행 주요 지원산업 동향

□ 조선 : 수주 침체 지속

- '12년 6월까지 누적 수주는 전년동기대비 65.3% 감소한 331만CGT를 기록(Clarkson)
- 6월에는 단 7척만의 선박이 수주되는 극심한 부진을 나타내고 있음
- 클락슨의 6월 신조선 가격지수는 131로 전월대비 2point 하락
- 6월까지 국내 조선소 누적 수주액은 전년동기대비 63.2% 감소한 139.9억달러로 집계
- 6월까지 선박수출은 전년동기대비 20.1% 감소한 255.1억달러로 집계

선박 수주 추이

(단위 : 억달러, %)

구분	2008	2009	2010	2011	2012			
					누계	1/4	2/4	6월
수주 실적	647.9 (△32.8)	73.9 (△88.6)	313.2 (323.9)	481.6 (53.8)	139.9 (△63.2)	84.4 (△47.0)	55.5 (△74.8)	3.3 (△95.5)
수출 실적	431.5 (55.4)	451.3 (4.6)	497.5 (10.2)	565.9 (15.2)	255.1 (△20.1)	122.2 (△25.2)	132.9 (△14.5)	43.0 (4.9)

자료 : Clarkson, 지식경제부, 2009, 2010년 수주실적 집계치는 산업투자조사실

주 : ()안은 전년 동월 혹은 동기대비 증가율

□ 플랜트 : 6월 수주 회복

- 6월까지 플랜트 누적수주액은 전년동기대비 1.2% 증가한 286.3억 달러를 기록
- 6월에는 전년동월대비 467.1% 증가한 136억달러를 수주

※ 6월중 주요 대형플랜트 수주내역 :

- 1) 삼성엔지니어링 對 UAE 석유화학플랜트 (24.7억달러)
- 2) 삼성엔지니어링 對 카자흐스탄 열병합발전소 (20.7억달러)
- 3) 현대건설 對 베네수엘라 정유플랜트 (14.1억달러)

플랜트 수주 추이

(단위 : 억달러, %)

구분	2008	2009	2010	2011	2012			
					누계	1/4	2/4	6월
수주 실적	462.7 (9.7)	463.0 (0.2)	644.8 (44.0)	649.8 (0.8)	286.3 (1.2)	117.5 (△5.5)	168.8 (6.5)	136.0 (467.1)

자료 : 플랜트산업협회

주 : ()안은 전년 동월 혹은 동기대비 증가율

□ 태양광 산업 : 폴리실리콘 가격 바닥 확인 중

- 폴리실리콘 가격은 \$22~23/kg에서 움직임을 보이고 있으며, 향후 6개월 내 상반기와 같은 급락하는 상황은 발생하지 않을 것으로 예상
 - 폴리실리콘 가격은 현 가격대에서 바닥 확인 과정을 거친 후 하반기 소폭의 반등세로 돌아설 것으로 예상
- 결정형 실리콘 태양전지 가격은 전월대비 1센트 하락한 \$0.58/W 기록
 - 업체간 경쟁 격화로 태양광제품 중 가장 큰 폭의 하락세를 기록
- 태양광 모듈 가격들은 상대적으로 안정
 - 결정형 실리콘 태양전지 모듈 가격은 전월과 변동 없이 \$1/W에서 거래
- 태양광 기업들의 실적은 일부 모듈 업체들을 제외하고 크게 개선되고 있지 않음
 - 태양전지 가격 급락으로 일부 전문 모듈업체들의 실적은 상대적으로 개선되고 있음

폴리실리콘 가격 동향



자료 : New Energy Finance

□ IT산업 : 유럽 재정위기 확산으로 상반기 수출 감소

- 상반기 IT 수출은 전년동기대비 5.2% 감소한 732.7억달러, 수입은 전년 동기대비 6.5% 감소한 379.7억달러
 - 유럽 재정위기에 따른 세계 IT수요 부진, 휴대폰 해외 생산 확대로 상반기 IT수출은 전체 수출 증가율(0.7% ↑) 하회
 - 무역흑자는 352.9억달러로 전체산업 무역수지 흑자(107.4억 달러) 상회
 - 6월 수출은 전년동월대비 2.5% 감소한 129억달러로 감소폭 축소
- 반도체(243.8억달러, 전년동기대비 1.6% ↓)는 모바일AP, 멀티미디어 프로세서 등 시스템반도체 수출은 크게 증가했으나, 메모리반도체 단가가 전년의 절반 수준이어서 수출 감소세는 지속
- 디스플레이 패널(148.9억달러, 전년동기대비 3.9% ↓)은 유로 2012, 런던 올림픽 등 스포츠 특수 등으로 EU 수출 호조를 기록하며 수출 감소세 완화
- 휴대폰(88.4억달러, 전년동기대비 34.4% ↓)은 세계 시장점유율 1위를 차지하는 등 글로벌 경쟁력을 유지하고 있으나, 국내 업체의 해외 생산 확대('11 : 77% → '12. 1Q : 80.1%)에 따른 국내 휴대폰 생산 감소로 수출은 9개월 연속 20% 이상 감소

※ 휴대폰 수출증감률(%) : ('11.10) △28.0→ ('12.1) △39.4→ (4) △36.9→ (6) △28.6

- 하반기 IT 수출은 메모리, 디스플레이 등 주요 품목 수급 안정화와 중국 소비부양책, Windows8 출시효과 등으로 다소 성장이 회복될 것으로 기대됨에 따라 연간 수출 규모는 지난해 수준이 될 전망

□ 자원개발산업 : 북아프리카 지역, 내전 이후 석유개발 재개 움직임 활발¹⁾

- 이집트, 리비아, 튀니지 등 북아프리카 산유국가들은 내전 이후 경제 안정화를 위해 석유개발 정상화에 주력
 - 이집트는 신규 광구 분양 실시를 통해 석유개발 정상화를 모색 중에 있음
 - 리비아는 외국기업들의 생산 재개로 원유 생산이 내전 발생 이전 수준(160만b/d)에 가깝게 회복 중에 있으며 탐사 재개의 움직임도 보이고 있음
 - 튀니지는 ‘아랍의 봄’ 이후 혼란기를 거치며 석유부문의 투자결정이 지체되고 있으나, 최근의 원유생산 감소를 상쇄하기 위한 신규 프로젝트들을 계획 중에 있음
 - 알제리도 막대한 매장량의 비전통 자원 개발을 촉진하기 위해 기술력이 높은 외국기업들의 투자 유치를 도모하기 위해 석유법 개정을 추진 중임

□ 중소기업 : 글로벌 경기둔화로 수출·내수 모두 부진

- 5월 중소기업 생산지수는 전년동월대비 1.3% 하락, 가동률은 0.5%p 증가
 - 생산지수는 유럽 경기침체 및 중국 경기둔화로 수출이 감소추세를 보이고 있어 전년동월대비 1.3% 감소하며 두 달 연속 감소
 - 가동률은 비금속광물, 가구 등의 호조로 전년동월대비 0.5%p, 전월대비 0.6%p 상승한 74.6%
- 6월 중소기업 업황실적 SBHI(중소기업건강도지수)는 5월보다 2.0p 하락한 82.9

※ SBHI(Small Business Health Index)는 중소기업 경기전망지수(실적기준)로 100이상이

1) ‘북아프리카 지역 최근 정세 및 석유개발 현황’(한국석유공사, 2012.6.) 참조

면 전월보다 호전, 100미만이면 전월보다 악화, 100이면 전월과 보합수준

- 지난 달에 이어 2개월 연속 하락했으며, 업체들은 주요 요인으로 국내 수요감소를 응답
- 내수판매(83.2 → 81.9, △2.3p), 수출판매(85.5 → 84.3, △1.2p), 자금사정(81.8 → 81.4, △0.4p) 등 전 분야에서 하락
- 중소기업대출(0.5조원 → -0.2조원)은 기업구분 변경효과, 은행의 분기말 부실채권 정리 등의 영향으로 소폭 감소

중소제조업 주요 업황 실적 및 전망지수 추이

구 분	구 분 (단위)	2009	2010	2011				2012			
				1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	4월	5월	6월
생산지수	(2005년 =100)	102.9	117.5	117.4 (6.5)	128.3 (6.4)	121.9 (3.7)	125.9 (3.6)	121.7 (3.7)	124.5 (-2.6)	125.3 (-1.3)	-
평균가동률	(%)	68.9	72.8	72.3	74.3	73.7	74.3	72.4	74.0	74.6	-
자금대출	(조원)	20.3	-1.0	7.6	2.3	4.6	4.4	5.1	-0.2	0.5	-0.2
중소기업 건강도지수 (SBHI)	경기전반	78.6	89.6	87.1	91.0	85.8	87.0	82.4	87.7	84.9	82.9
	내수판매	77.8	89.3	86.2	90.6	83.7	86.2	80.4	85.7	83.2	81.9
	수출판매	77.3	91.4	91.2	91.6	89.4	87.7	84.6	85.9	85.5	84.3
	자금사정	74.9	84.3	81.8	85.4	81.6	83.2	80.2	81.5	81.8	81.4

자료 : 한국은행, 중소기업중앙회

주 1. 괄호 안은 전년동월·동기 대비 증감률

2. 자금대출은 예금은행 원화대출 (산업은행, 은행신탁 포함) 금액으로 기간 중 말잔 증감