

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 주요 지원산업 동향	9

확인 : 팀 장 이재우 (3779-6685)
 Jaewoolee@koreaexim.go.kr
작성 : 선임연구원 양종서 (3779-6679)
 flydon@koreaexim.go.kr
 선임연구원 강정화 (3779-5327)
 nicekang@koreaexim.go.kr
 선임연구원 김윤지 (3779-6677)
 yzkim@koreaexim.go.kr
 선임연구원 성동원 (3779-6680)
 dwsung@koreaexim.go.kr
 선임연구원 이미혜 (3779-6656)
 mihyelee@koreaexim.go.kr
조 사 역 유형준 (6255-5709)
 yhj0603@koreaexim.go.kr

1. 주요국 경제 동향

□ 미국 : 고용시장 개선 등 전반적 경기회복세 지속

- 전월대비 산업생산[-0.2%(5월) → 0.2%(6월)]은 증가세로 전환하였으나 수출[-4.3%(5월) → -3.6%(6월)]은 감소세를 이어갔으며, 소매판매[1.0%(5월) → -0.3%(6월)]는 감소세 전환
- 6월 실업률[5.5%(5월) → 5.3%(6월)]은 전월대비 소폭 감소하여 '08. 4월(5.4%) 이후 최저치이나, 비농업부문 신규취업자 증가인원[26.0만명(5월) → 23.1만명(6월)]은 증가세 소폭 축소
- 제조업 경기지수[53.5(6월) → 52.7(7월)] 및 소비자 심리지수[96.1(6월) → 93.1(7월)] 모두 감소하며 경제심리 소폭 하락

□ 중국 : 경기지표 혼조세

- 산업생산[6.1%(5월) → 6.8%(6월)] 및 소매판매[10.1%(5월) → 10.6%(6월)]는 전년 동월비 증가율 소폭 상승
- 수출[-2.5%(5월) → 2.8%(6월)]은 전년동월비 증가세로 전환하였으나, 구매자관리 지수* [50.2(6월) → 50.0(7월)]는 전월대비 소폭 하락
- ※ 구매자관리 지수(Purchasing Manager's Index: PMI): 제조업체 '구매담당자'들이 경제 상황을 평가하는 지수로 50 이상이면 경기확장 평가

□ 일본 : 소매판매의 일시적 약화 등 경기회복세 지연

- 2분기 성장률[1.1%('15. 1/4) → -0.4%('15. 2/4)]은 전분기대비 감소세로 전환 하였으며, 소매 판매[1.7%(5월) → -0.8%(6월)]도 전월대비 감소세로 전환했으나, 산업생산[-2.1%(5월) → 0.8%(6월)]은 전월대비 증가세 전환
- 소비자물가[0.5%(5월) → 0.4%(6월)] 전년동월대비 증가율은 소폭 하락

□ 유로존 : 경기지표 전반적 부진 지속

- 산업생산[0.0%(4월) → -0.4%(5월)] 전월대비 감소세로 전환, 소매판매[0.7%(4월) → 0.1(5월)] 증가폭 전월대비 하락, 실업률[11.1%(5월) → 11.1%(6월)] 유지 및 소비자물가[0.3%(5월) → 0.2%(6월)] 전년동월대비 3개월 연속 마이너스권 탈출

주요국 경제지표

(전년동기대비, 단위 : %)

구 분		2013년	2014년			2015년			
		연간	연간	3/4	4/4	1/4	2/4	6월	7월
미 국	GDP성장률	1.5	2.4	2.9	2.5	2.9	2.3	-	-
	산 업 생 산	1.9	3.7	4.2	4.5	3.5	1.6	1.1	1.3
	소 매 판 매	3.8	3.9	4.6	4.3	2.4	1.8	3.3	2.9
	수 출	2.8	2.8	3.5	1.3	-2.2	-3.5	-3.6	-
	수 입	0.1	3.4	3.4	3.2	-1.2	-3.3	-2.3	-
	소비자물가	1.5	1.6	1.8	1.2	-0.1	0.0	0.1	0.2
	실 업 륜	7.4	6.1	6.1	5.7	5.6	5.4	5.3	5.3
중 국	GDP성장률	7.7	7.4	7.3	7.3	7.0	7.0	-	-
	산 업 생 산	9.7	8.3	8.0	7.6	-	6.3	6.8	6.0
	소 매 판 매	13.1	12.0	11.9	11.7	-	10.3	10.6	10.5
	수 출	8.6	5.5	13.0	8.7	10.0	-2.0	2.8	-8.3
	수 입	7.6	0.9	0.9	-1.6	-17.6	-13.3	-6.1	-8.1
	소비자물가	2.6	2.0	2.0	1.5	1.2	1.4	1.4	1.6
일 본	GDP성장률	1.6	-0.1	-1.4	-1.0	-0.8	0.7	-	-
	산 업 생 산	-0.7	2.2	-0.8	-1.4	-2.1	-0.5	2.3	-
	소 매 판 매	0.7	1.7	1.4	0.7	-4.5	3.0	1.0	-
	수 출	9.7	4.8	3.2	9.1	9.3	6.6	9.5	7.6
	수 입	15.0	6.0	2.4	1.2	-9.0	-5.2	-2.9	-3.2
	소비자물가	0.4	2.7	3.3	2.6	2.3	0.5	0.4	-
	실 업 륜	4.0	3.6	3.6	3.3	3.5	3.5	3.4	-
유 로 존	GDP성장률	-0.4	0.9	0.8	0.9	1.1	-	-	-
	산 업 생 산	-1.0	0.6	-0.2	-0.4	0.4	0.7	-	-
	소 매 판 매	-0.8	1.3	0.8	2.0	2.1	2.1	1.2	-
	수 출	1.1	2.3	3.0	4.5	5.1	7.8	12.3	-
	수 입	-2.8	0.2	0.3	0.0	1.5	3.8	6.6	-
	소비자물가	1.3	0.4	0.4	0.2	-0.3	0.2	0.2	0.2
	실 업 륜	12.0	11.6	11.5	11.4	11.2	11.1	11.1	-
러 시 아	GDP성장률	1.3	0.6	0.9	0.4	-2.2	-4.6	-	-
	산 업 생 산	0.4	1.6	1.4	2.1	-0.4	-4.9	-4.8	-4.7
	소비자물가	6.8	7.8	7.7	9.6	16.2	15.8	15.3	15.6
브 라 질	GDP성장률	2.8	0.2	-0.6	-0.3	-1.6	-	-	-
	산 업 생 산	2.1	-3.0	-3.4	-4.0	-5.9	-6.7	-3.2	-
	소비자물가	6.2	6.3	6.6	6.5	7.7	8.5	8.9	9.6
인 도	GDP성장률	6.4	7.1	8.4	6.6	7.5	-	-	-
	산 업 생 산	0.6	1.9	1.3	2.0	3.4	3.2	3.8	-
	소비자물가	10.1	6.7	6.7	4.1	5.3	5.1	5.4	3.8

2. 국내 경제 동향

소비 감소, 투자 및 수출 부진, 고용개선 지속

□ 소비 : 전월대비 감소

- 6월 소매판매는 가전제품 등 내구재(-1.6%), 의복 등 준내구재(-12.1%) 및 화장품 등 비내구재(-1.1%) 판매가 감소하여 전월에 비해 3.7% 감소(전년동월 대비 0.8% 증가)

□ 설비투자 : 증가세 반전

- 6월 설비투자는 운송장비(선박, 항공기 등)에서 감소하였으나, 기계류(특수산업용 기계 등) 투자 증가로 전월대비 3.8% 증가(전년동월대비 11.9% 증가)
- 투자선행지수인 국내기계수주(6월)는 자동차, 전자 및 영상음향통신 등에서 수주가 증가하여 전년동월대비 6.6% 증가

□ 수출 : 유가영향 품목 감소세 등 전반적 부진 지속

- 7월 수출은 유가 하락에 따른 석유제품 수출단가 하락, 세계교역 둔화 등으로 중국(수입수요 감소)·일본(무선통신기기 감소 및 엔저)·유럽연합(EU)(경기회복 지연) 등 주요시장에서 부진하며 전년동월대비 3.3% 감소한 466억달러 기록(조업일 수를 고려한 7월 일평균 수출액은 전년동월대비 3.3% 감소한 18.6억달러 기록)
- 7월 수출 품목별로는 전년동월대비 선박(57.4%), 철강(16.4%), 반도체(6.6%) 등이 증가세를 보인 반면, 석유제품(-28.1%), 가전(-17.5%), 석유화학(-17.2%) 등은 부진

□ 생산 : 전월대비 소폭 증가

- 6월 광공업생산은 통신·방송장비(-17.4%), 반도체(-2.0%) 등에서 감소하였으나, 석유정제(7.7%), 기계장비(5.3%) 등의 생산 증가로 전월대비 2.3% 증가(전년동월 대비 1.2% 증가)

□ 소비자 물가 : 물가상승률 소폭 상승

- 7월중 소비자물가 상승률(전년동월대비)은 0.7%로 전월대비 0.2%p 상승하였으며, 생활물가지수는 전년동월대비 0.1% 하락(전월대비 변동 없음.)

□ 고용 : 취업자수 안정적 증가세 유지

- 6월 실업률은 전월대비 0.1%p 상승한 3.9% 기록(전년동월대비 0.4%p 상승), 취업자(2,621만명)는 전년동월대비 329,000명 증가, 고용률은 60.9%으로 전년동월과 동일

주요 경제지표

(단위 : %)

구 분	2013년	2014년				2015년			
	연간	연간	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4 ^p	5월	6월 ^p
GDP 성장률	2.9	3.3	3.4 (0.5)	3.3 (0.8)	2.7 (0.3)	2.5 (0.8)	2.2 (0.3)	-	-
제조업 생산	0.7	0.1	0.4 (-0.7)	1.2 (0.1)	-1.9 (-1.0)	-1.0 (0.0)	-1.5 (-1.0)	-2.9 (-1.7)	1.3 (2.2)
서비스생산	1.5	2.2	1.5	2.6	2.6	2.8	2.4	2.5	0.7
소매 판매	0.7	1.7	0.8	1.5	1.9	1.6	3.0	3.3	0.8
설비투자	-0.8	5.2	6.7	1.5	5.4	8.4	5.1	0.8	11.9
국내기계수주	6.6	14.8	4.0	49.4	-6.3	-2.6	14.9	15.0	6.6
소비자물가	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	0.7	0.5	0.5 (0.3)	0.7 (0.0)
생활물가	0.7	0.8	1.3	0.9	0.6	-0.6	-0.4	-0.4	-0.1
실업률	3.1	3.5	3.7	3.3	3.2	4.1	3.8	3.8	3.9
경기동행지수	100.4	100.3	100.2	100.3	100.0	100.3	99.9	99.8	99.5

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

수출입 및 경상수지

(단위 : 억달러)

구 분	2013년	2014년				2015년			
	연간	연간	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4 ^p	5월	6월 ^p
수출 (전년동기대비 증가율)	5,596 (2.1%)	5,727 (2.3%)	1,457 (3.2%)	1,418 (3.6%)	1,477 (0.9%)	1,335 (-3.0%)	1,352 (-7.2%)	423 (-11.0%)	467 (-2.4%)
수입 (전년동기대비 증가율)	5,156 (-0.8%)	5,255 (1.9%)	1,310 (3.3%)	1,328 (5.4%)	1,294 (-2.8%)	1,119 (-15.5%)	1,105 (-15.6%)	361 (-15.4%)	367 (-13.6%)
경상수지	811.5	892.2	242.4	225.7	272.3	234.5	289.4	86.2	121.9

3. 국내외 금융시장 동향

□ 국제환율 : 미달러화, 주요통화대비 강세

- 7월중 달러/유로환율은 그리스 불확실성 상존 및 美 연준의 연내 기준금리 인상 전망 등으로 미 달러화가 주요 통화 대비 강세 국면을 형성하여 월초 1.11달러/유로에서 월말 1.10달러/유로대로 소폭 하락
- 엔/달러환율은 그리스 사태 등에 따른 안전통화 매입세가 형성되었으나, 미달러화 대비 상대적인 약세를 보이며 월초 123.2엔/달러에서 월말 123.9엔/달러대로 소폭 상승

□ 원화환율 : 원/달러환율 및 원/엔환율 상승

- 7월중 원/달러 환율은 수출업체 네고 등에도 불구하고, 그리스 채무협상 불확실성 및 중국 증시불안에 따른 위험회피성향 고조와 美 연준의 연내 금리인상 가능성 부각 등이 맞물리며 전월말대비 54.5원 상승('15.6월말 1,115.5원 → '15.7월말 1,170.0원)
- 원/엔환율은 위험회피성향 강화로 엔/달러에 비해 원/달러의 절하폭이 상대적으로 더 커서 월말 943.2원/100엔대로 상승('15.6월말 912.0원 → '15.7월말 943.2원)

□ 국제금리 : 전월대비 하락

- 7월중 미국채 수익률(10년물)은 중국 경착륙 우려에 따른 안전자산 매입세 유입의 영향과 고용부진에 따른 9월 금리인상 기대 약화 및 월말 포트폴리오 조정용 매수세 유입 등으로 월말 2.18%대로 하락 마감('15.6월말 2.35% → '15.7월말 2.18%)

□ 국내금리 : 전월대비 하락

- 7월중 국고채 수익률(3년물)은 미 국채금리 하락, 주택저당증권(MBS) 입찰 호조에 따른 물량 부담 완화 및 추경안 통과에도 불구하고 2분기 경제성장률 부진 등으로 월말 1.77%대로 소폭 하락('15.6월말 1.79% → '15.7월말 1.77%)

금융시장 지표

(기말종가 기준)

구 분		2013년	2014년			2015년				
			2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	7월	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	0.25	0.15	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
국제 금리 (%)	미 TB(3M)	0.066	0.030	0.023	0.041	0.038	0.018	0.069	-0.003 (6.29.)	0.046 (3.16.)
	미 TB(10Y)	2.994	2.528	2.492	2.178	1.925	2.350	2.184	1.646 (1.30.)	2.484 (6.10.)
	일국채(10Y)	0.732	0.570	0.531	0.328	0.405	0.454	0.410	0.206 (1.19.)	0.535 (6.11.)
국내 금리 (%)	국 고 채	2.86	2.68	2.30	2.10	1.72	1.79	1.77	1.69 (4.17.)	2.13 (1.2.)
	회사채(AA-)	3.29	3.10	2.68	2.43	1.99	2.01	2.01	1.94 (7.27.)	2.46 (1.2.)
	회사채(BBB-)	8.98	8.79	8.43	8.27	7.89	7.92	7.93	7.84 (4.17.)	8.31 (1.2.)
국제 환율	엔 / 달 러	105.3	101.4	109.7	119.8	120.1	122.5	123.9	116.2 (1.15.)	125.6 (6.5.)
	달 러/유로	1.374	1.369	1.263	1.210	1.073	1.115	1.098	1.050 (3.13.)	1.210 (1.1.)
원화 환율	원 / 달 러	1,055	1,012	1,055	1,099	1,110	1,116	1,170	1,069 (4.29.)	1,170 (7.31.)
	원 / 100 엔	1,002	999	965	913	924	912	943	892 (6.3.)	945 (7.27.)
국제 주가	미국 DJIA	16,576	16,827	17,043	17,823	17,776	17,620	17,690	17,165 (1.30.)	18,312 (5.19.)
	일본 Nikkei225	16,291	15,162	16,174	17,451	19,207	20,236	20,585	16,796 (1.14.)	20,868 (6.24.)
	독일 DAX	9,552	9,833	9,474	9,806	11,966	10,945	11,309	9,470 (1.6.)	12,375 (4.10.)
국내 주가	거 래 소	2,011	2,002	2,020	1,916	2,041	2,074	2,030	1,882 (1.6.)	2,173 (4.23.)
	코 스 닥	500	537	573	543	650	742	725	554 (1.2.)	783 (7.20.)

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 : 6월말 이후 그리스 불안 심화, 이란 핵협상 타결에 따른 공급과잉 우려 확대, 미달러강세 등으로 하락세를 보이며 50달러선 붕괴
 - 7월초 그리스 구제금융 협상에 대한 불확실성이 증가하며 유가가 급락하여 4월 중순 이후 처음으로 60달러선 붕괴(7.1일, 두바이유 \$60.93/bbl → 7.8일, \$54.98/bbl)
 - 7월 중순 이란 핵협상 타결에 따른 공급과잉 우려 확대, 미 원유재고 증가, 달러화 강세 등으로 하락세 지속(7.31일, \$52.07/bbl)
 - 8월 중순 현재까지 유가하락세가 지속되며 50달러선도 붕괴(8.19일, \$48.27/bbl)
- 천연가스 가격 : mmBtu당 2달러 후반대에서 등반락 거듭
 - 7월중 천연가스 가격은 건조한 생산증가와 여전히 높은 재고수준 등으로 인해 2달러 후반대에 머무름.
 - EIA에 의하면 7월 17일 기준 미국 천연가스 재고가 전주대비 680억 큐빅피트 증가하며 증가 전망치인 700억 큐빅피트를 하회했으나 현재 재고량(2조 8천억 큐빅피트)은 여전히 전년대비 28% 높고, 5년 평균치 대비 2.95% 높은 수준임.
- 유연탄 가격 : 글로벌 수요둔화 우려로 50달러 후반대의 가격 약세 지속
- 비철금속 등 : 전기동 등 비철금속 가격 하락, 철광석, 우라늄도 가격 약세 지속
 - 전기동, 니케, 아연 등 비철금속은 중국의 금융불안 등 경기침체 우려가 심화되며 하락세를 보이며, 8월 중순 연중 최저치 기록
 - 철광석 가격은 6월 중순 이후 세계 최대의 철강재 소비국인 중국의 수요부진 우려 확대로 하락하여 7월 초 연중 최저치(7.8일, \$44.59/bbl)를 기록한 이후 생산량 감축으로 소폭 반등하여 50달러대를 회복했으나 일시적 현상에 그치고 가격약세가 지속될 것으로 전망

- 우라늄은 수요 둔화 우려로 하락하며 5월말 연중 최저치를 기록한 이후 가격 약세 지속

주요 자원가격 추이

(기말종가 기준)

구 분		2013년	2014년	2015년				
				1/4	2/4	7월	연중 최고	연중 최저
유가 (\$/배럴)	Brent	110.8	57.33	55.11	63.59	52.21	67.77 (5.6.)	46.59 (1.13.)
	WTI	98.42	53.27	47.6	59.47	47.12	60.93 (5.6.)	40.8 (8.19.)
	Dubai	107.88	53.6	53.84	59.56	52.07	65.06 (5.7.)	42.55 (1.14.)
천연가스 (\$/백만BTU*)		4.23	2.889	2.64	2.832	2.716	3.233 (1.14.)	2.511 (4.13.)
유연탄(전력용) (\$/ton)		87.25	63.73	56.8	59.6	58.9	67.25 (2.16.)	54.65 (4.10.)
우라늄 (\$/lb)		34.5	35.25	39.4	35.75	36.00	40.15 (3.19.)	35.0 (5.28.)
철광석 (\$/ton)		134.5	71.26	51.35	59.35	53.41	71.49 (1.6.)	44.59 (7.8.)
전기동 (\$/ton)		7,371	6,289.5	6,021	5,734	5,221	6,445 (5.12.)	5,007 (8.19.)
니켈 (\$/ton)		14,000	14,935	12,460	11,680	10,925	15,540 (1.7.)	10,305 (8.19.)
아연 (\$/ton)		2,086	2,167	2,076	1,994	1,920	2,377 (5.8.)	1,774 (8.18.)

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

자료 : 국제금융센터, KoreaPDS

EIA의 국제유가 전망

(단위: \$/bbl)

기준 유종	2014년	2015년			2016년				
	평균	3/4	4/4	평균	1/4	2/4	3/4	4/4	평균
WTI	93.17	46.93	45.34	49.62	49.05	54.70	56.67	57.00	54.42
Brent	98.89	51.84	50.34	54.40	54.05	59.70	61.67	62.00	59.42

주 : EIA : 美 에너지정보청(Energy Information Administration)

전망시기 : '15년 8월

5. 당행 주요 지원 산업 동향

□ 조선 : 세계 발주 시황 부진 속에서 비교적 선전

- 6월까지 누적수주는 전년동기대비 4.0% 감소한 592만CGT를 기록(Clarkson)
 - 전 세계적으로 상반기 발주량이 50.7% 감소한데 비하여 한국 조선업은 양호한 수준
 - Clarkson의 6월 신조선 가격지수는 133를 기록하여 전월 대비 1point 하락
- 6월까지 국내 조선소 누적수주액은 전년동기대비 14.8% 감소한 131.0억달러 기록
- 6월 누적 선박수출은 전년동기대비 12.7% 증가한 225.1억달러로 집계

선박 수주 추이

(단위 : 억달러, %)

구 분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년			
					누계	1/4	2/4	6월
수 주 실 적	508.3 (62.3)	304.7 (△40.0)	463.3 (52.0)	318.4 (△31.3)	131.0 (△14.8)	62.7 (△39.9)	68.3 (38.1)	8.9 (147.7)
수 출 실 적	565.9 (15.2)	397.4 (△29.8)	371.7 (△6.5)	398.9 (7.3)	225.1 (12.7)	133.2 (57.1)	91.9 (△20.0)	40.6 (△17.1)

주 : ()안은 전년 동월 혹은 동기대비 증가율

자료 : Clarkson, 무역협회, 산업통상자원부

□ 플랜트 : 7월 수주액은 전년동월대비 84% 감소

- 7월 플랜트 수주액은 1.3억달러를 기록하여 전년동월대비 83% 감소
- 1분기에 이어 2분기에도 플랜트 수주 부진이 이어지고 있으며, 하반기 수주 전망도 불투명한 상황
 - 선방했던 아시아 지역 수주도 감소세로 돌아서 플랜트 수주 부진이 지속되고 있음.
 - 현재 유가가 배럴당 40달러를 하회하고 있어 저유가로 인한 중동 지역 수주 부진도 지속될 전망

플랜트 수주 추이

(단위 : 억달러, %)

구 분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년				
					누계	1/4	2/4	6월	7월
수 주 실 적	432 (△24.5)	395 (△8.6)	396 (0)	517 (30)	152 (△54)	80 (△50)	70 (△54)	2.4 (△95)	1.3 (△84)

주 : ()안은 전년 동월 혹은 동기대비 증가율

자료 : 해외건설협회

□ 태양광산업 : 7월 기준 폴리실리콘 가격은 \$15.8/kg

○ 7월 폴리실리콘 가격은 전월대비 소폭 하락

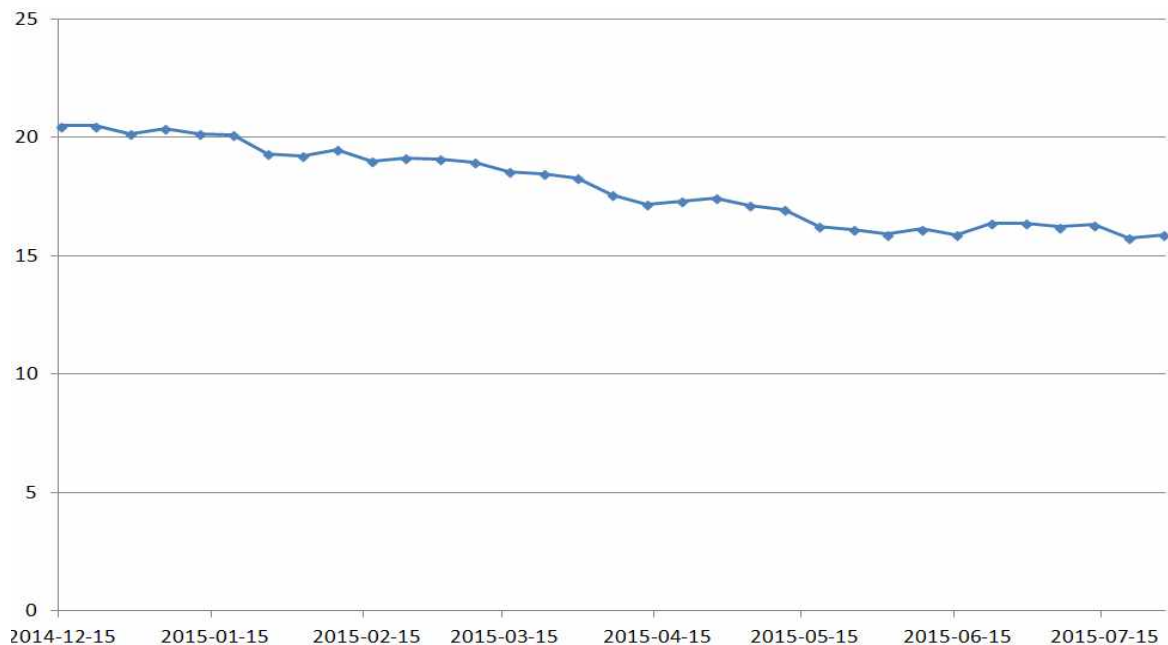
- 1월 \$20/kg로 출발했던 폴리실리콘 가격은 상반기 내내 약세를 지속 중

○ 세계 태양광 수요는 건조한 상황이어서 하반기 폴리실리콘 가격은 큰 폭의 변화보다는 \$15~17/kg에서 안정적인 흐름을 보일 것으로 예상

- 하반기 세계 태양광 수요는 기존의 55GW에서 폴리실리콘 가격은 \$15~18/kg에서 움직일 것으로 예상

폴리실리콘 가격 동향

(단위 : \$/kg)



자료 : New Energy Finance

□ ICT산업 : 반도체 수출은 지속적으로 증가, 휴대폰 수출은 3개월 만에 감소

- 7월 ICT 수출은 전년동월대비 3.9% 감소한 137.1억달러, 수입은 5.8% 증가한 75.7억달러, 수지는 61.4억달러 흑자를 기록
- 반도체(51.4억달러, 전년동월대비 6.2% ↑)는 13개월 연속 전년동기대비 수출이 증가
 - D램 단가하락, 낸드플래시의 저장장치(SSD) 형태 수출 전환으로 메모리반도체 (28.2억달러, 1.4% ↓) 수출이 감소하였으나, 모바일용 반도체의 후공정 수출 물량 증가로 시스템 반도체(17.6억달러, 19.7% ↑) 수출은 증가
- 휴대폰(19.4억달러, 전년동월대비 16.0% ↓)은 글로벌 경쟁심화와 해외생산 증가로 스마트폰 수출(6.6억달러, 전년동월대비 40.5% ↓)은 감소하고 부분품 수출(12.7억달러, 6.0% ↑)은 증가
- 디스플레이 패널(21.0억달러, 전년동월대비 15.1% ↓)은 해외생산 확대, 중소형 패널단가 하락으로 수출이 감소

ICT 수출 동향

(단위 : 억달러, %)

구 분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년			
					누계	1/4	2/4	7월
수출 실적	1,566.2 (1.7)	1,552.4 (△0.9)	1,694.1 (9.1)	1,738.7 (2.6)	972.7 (△0.8)	410.3 (△0.3)	425.3 (△0.3)	137.1 (△3.9)

주 : ()안은 전년 동월 혹은 동기대비 증가율

자료 : 산업통상자원부

□ 자원개발산업 : 이란 핵협상 타결에도 불구하고 단기적으로 원유시장에 미치는 영향은 크지 않을 전망

- 지난 7월 14일 P5+1*과 이란 간 핵협상의 최종 타결에도 불구하고 올해 이란 원유 수출량이 큰 폭으로 증가하기는 힘들다는 전망 우세
 - * P5+1 : 유엔 안전보장이사회 5개 상임이사국(미, 영, 러, 프, 중)과 독일
- 실제로 제재 해제가 빨라도 내년 초부터 가능할 것으로 보여 최소 6개월 이상 세계 원유시장 수급에 큰 변화는 없을 것

- 미국 의회의 합의안 승인여부에 대한 검토 시한이 당초 30일에서 60일로 연장되고 다수의 공화당 상원의원들이 금번 합의에 반대하고 있어 의회 최종 통과에 난항 예상
- 또한 양측은 국제원자력기구(IAEA)가 이란 핵관련 조치 이행을 확인함과 동시에 미국, EU, UN의 제재를 철회한다고 합의했는데, IAEA는 올해 12월 15일쯤 사찰 결과를 발표할 것이라고 밝힘.
- 이에 따라 Goldman Sachs, 독일 Commerzbank 등은 이란 원유 수출량이 50만 b/d 증가하는데 향후 약 1년 정도가 소요될 것으로 예상
- ※ 2014년 이란 원유 확인매장량 1,578억 배럴(9.3%)*, 생산량 361만 b/d(4.1%)*
- * ()안은 세계 시장 점유율

□ 중소기업: 제조업 생산 및 업황 소폭 개선

- 6월 중소제조업 생산지수는 전년동월대비 0.8% 증가, 가동률은 0.7%p 하락
 - 메르스 사태가 소비관련 일부 업종에만 제한적으로 영향을 미쳐 6월 중소제조업 생산은 전년동월대비 0.8%, 전월대비 0.5% 증가
 - 가동률은 기타제품, 섬유제품 등의 부진으로 전년동월대비 0.7%p 하락, 전월 대비로는 0.8%p 상승
- 7월 중소제조업 업황실적 SBHI(중소기업건강도지수)는 6월보다 0.3p 상승한 79.8
 - ※ SBHI(Small Business Health Index)는 중소제조업 경기전망지수(실적기준)로 100이상이면 전월보다 호전, 100미만이면 전월보다 악화, 100이면 전월과 보합수준
 - 내수판매(79.1 → 78.8, △0.3p), 수출판매(80.6 → 80.2, △0.4p), 자금사정(80.9 → 80.2, △0.7p) 등은 하락했지만 생산설비수준, 고용수준 등은 상승
- 중소기업대출(+4.2조원 → +5.0조원)은 개인사업자대출 확대, 부가가치세 납부에 따른 차입수요 등으로 증가세 지속

중소제조업 주요 업황 지수 추이

구 분	구 분 (단위)	2012	2013	2014				2015				
				1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	4월	5월	6월	7월
생산지수	(2010년 =100)	114.2 (1.4)	119.5 (4.6)	117.0 (3.0)	121.8 (-1.8)	114.8 (-3.4)	119.2 (-2.1)	113.5 (-3.0)	120.4 (-3.9)	117.2 (-2.8)	120.4 (0.8)	-
평균가동률	(%)	73.1	72.7	71.7	73.4	71.9	72.5	70.7	72.6	71.6	72.4	-
자금대출	(조원)	6.1	26.6	10.3	8.9	9.2	4.6	15.4	6.6	5.7	4.2	5.0
중소기업 건강도지수 (SBHI)	경기전반	81.9	83.0	82.0	87.5	79.0	81.3	78.6	85.7	85.1	79.5	79.8
	내수판매	80.1	81.6	80.9	86.3	78.5	79.9	78.1	86.6	85.4	79.1	78.8
	수출판매	82.8	84.1	86.5	86.1	82.2	82.7	84.1	86.7	89.5	80.6	80.2
	자금사정	79.6	80.4	81.4	84.7	78.3	80.3	78.8	84.2	83	80.9	80.2

주 1. 괄호 안은 전년동월·동기 대비 증감률

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

자료 : 한국은행, 중소기업중앙회