Monthly Briefing

Vol. 2017-1월호 (2017.1.26)

해외경제연구소

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 지원 산업 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 손진권 (3779-5709)
sky@koreaexim.go.kr

한국수출입은행
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA

Ⅰ. 주요국 경제 동향

1. 미국

□ **생산 등 일부 실물지표 부진에도 불구, 소비 및 수출 개선 등으로 성장세 지속**

○ **(산업동향)** 11월 **산업생산** 전월대비 **0.4% 감소**, 11월 **소매판매** 전월대비 **0.1% 증가**

○ **(수출입)** 11월 **수출** 전년동기대비 **1.2% 증가**한 **U$1,858억 기록**, 11월 **수입** 전년동기대비 **2.8% 증가**한 **U$2,311억 기록**

○ **(고용・물가)** 12월 **실업률** 전월대비 **0.1%p 증가**한 **4.7% 기록**, 11월 **소비자물가** 전년동기대비 **1.7% 상승**

2. 유로지역

□ **생산·소비** 등 **주요 실물지표 부진에도 불구, 제조업 PMI 개선 등에 따른 향후 경기개선 기대감 상존**

○ **(산업동향)** 10월 **산업생산** 전월대비 **0.1% 감소**, 11월 **소매판매** 전월대비 **0.4% 감소**

* 제조업 PMI : ('16.9월)**52.6**→(10월)**53.5**→(11월)**53.7**→(12월)**54.9**

○ **(수출입)** 11월 **수출** 전년동기대비 **4.0% 증가**한 **€1,748억 기록**, 11월 **수입** 전년동기대비 **3.5% 증가**한 **€1,521억 기록**

○ **(고용・물가)** 11월 **실업률** 전월대비 동일 수준인 **9.8% 기록**, 11월 **소비자물가** 전년동기대비 **0.6% 상승**

3. 일본

□ **산업생산 반등**에도 불구, **수출 및 소비 부진** 등에 따른 **경기 혼조세**

○ **(산업동향)** 11월 **산업생산** 전월대비 **1.5% 증가**, 11월 **소매판매** 전월대비 **0.2% 증가**

○ **(수출입)** 11월 **수출** 전년동기대비 **2.8% 감소**한 **￥60,647억 기록**, 11월 **수입** 전년동기대비 **9.6% 감소**한 **￥55,286억 기록**

○ **(고용・물가)** 11월 **실업률** 전월대비 **0.1%p 증가**한 **3.1% 기록**, 11월 **소비자물가** 전년동기대비 **0.5% 증가**

글로벌 도약의 성공파트너, 한국수출입은행 나혜영 | 2017-01-26 14:24

4. 중국

□ **견조한 생산, 소비 증가세 확대 등**에 힘입어 **완만한 경기 회복세**

○ **(산업동향)** 11월 **산업생산** 전년동기대비 **6.2% 증가**; 11월 **소매판매** 전년동기대비 **10.8% 증가**

○ **(수출입)** 12월 **수출** 전년동기대비 **6.2% 감소**한 **U$2,093억 기록**, 12월 **수입** 전년동기대비 **3.1% 증가**한 **U$1,686억 기록**

○ **(고용·물가)** 3분기 **실업률** 전기대비 **0.1%p 감소**한 **4.0% 기록**, 11월 **소비자물가** 전년동기대비 **2.3% 상승**

<참고> 해외경제 주요 지표

(증감률, %)

구 분		'14년	'15년	'16년					
				1/4	2/4	3/4	10월	11월	12월
미국	GDP성장률(전기비)	2.4	2.6	0.2	0.4	0.8	-	-	-
	산업생산(전기비)	2.9	0.3	△0.4	△0.2	0.5	0.1	△0.4	-
	소매판매(전기비)	4.1	2.3	△0.1	1.5	0.9	0.6	0.1	-
	수 출(전년동기비)	4.2	△4.9	△5.8	△4.6	△0.1	0.4	1.2	-
	수 입(전년동기비)	3.9	△3.7	△5.0	△3.6	△1.4	0.6	2.8	-
	실 업 률	6.2	5.3	4.9	4.9	4.9	4.9	4.6	4.7
	소비자물가(전년동기비)	1.6	0.1	1.1	1.1	1.1	1.6	1.7	-
유로지역	GDP성장률(전기비)	1.2	2.0	0.5	0.3	0.3	-	-	-
	산업생산(전기비)	0.9	1.5	0.8	△0.4	0.4	△0.1	-	-
	소매판매(전기비)	1.4	2.7	0.6	0.1	0.4	1.4	△0.4	-
	수 출(전년동기비)	2.3	4.8	0.1	△2.7	0.7	0.2	4.0	-
	수 입(전년동기비)	0.8	2.2	△1.9	△6.0	△1.7	0.2	3.5	-
	실 업 률	11.6	10.9	10.3	10.1	10.0	9.8	9.8	-
	소비자물가(전년동기비)	0.4	0.0	0.0	△0.1	0.3	0.5	0.6	-
일본	GDP성장률(전기비)	0.0	0.6	0.7	0.5	0.3	-	-	-
	산업생산(전기비)	2.1	△1.2	△1.0	0.2	1.4	0.0	1.5	-
	소매판매(전기비)	1.7	△0.4	△2.3	0.1	1.0	2.5	0.2	-
	수 출(전년동기비)	4.7	3.6	△10.0	△9.6	△9.8	△6.3	△2.8	-
	수 입(전년동기비)	5.6	△8.7	△17.5	△18.3	△18.9	△15.4	△9.6	-
	실 업 률	3.6	3.4	3.2	3.2	3.0	3.0	3.1	-
	소비자물가(전년동기비)	2.7	0.8	0.0	△0.4	△0.5	0.1	0.5	-
중국	GDP성장률(전기비)	7.3	6.9	1.2	1.9	1.8	-	-	-
	산업생산(전년동기비)	8.3	6.1	5.8	6.1	6.1	6.1	6.2	-
	소매판매(전년동기비)	12.0	10.7	10.3	10.2	10.5	10.0	10.8	-
	수 출(전년동기비)	6.0	△3.0	△13.0	△6.4	△7.0	△7.9	△1.5	△6.2
	수 입(전년동기비)	0.5	△14.3	△13.9	△7.1	△4.4	△1.6	5.5	3.1
	실 업 률	4.1	4.1	4.0	4.1	4.0	-	-	-
	소비자물가(전년동기비)	2.0	1.4	2.1	2.1	1.7	2.1	2.3	-

자료 : 기획재정부, 한국은행, Bloomberg

글로벌 도약의 성공파트너, 한국수출입은행 나혜영 | 2017-01-26 14:24

Ⅱ. 국내 경제 동향

1. 산업활동 : 생산·투자활동 회복세, 소비활동 부진 지속

□ **(생산) 11월 전산업생산은 전월대비 1.6% 증가** <전년동월대비 4.6% 증가>

○ 광공업(3.4%)·서비스업(0.1%)·건설업(6.4%)·공공행정(0.5%) 증가

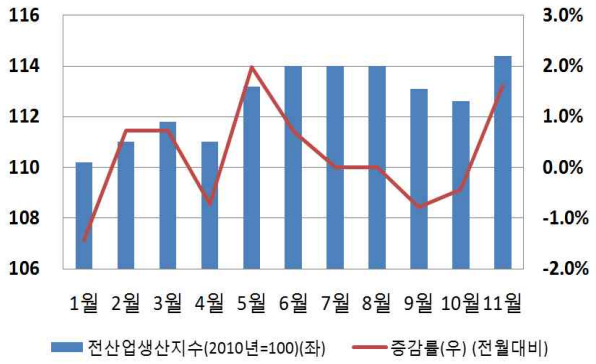
□ **(소비) 11월 소매판매는 전월대비 0.2% 감소** <전년동월대비 3.2% 증가>

○ 음식료품 등 비내구재(0.6%) 증가, 가전제품 등 내구재(△1.2%)·준내구재(△0.4%) 감소

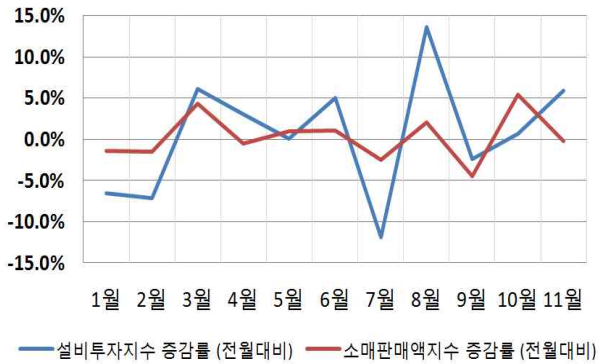
□ **(투자) 11월 설비투자는 전월대비 5.9% 증가** <전년동월대비 10.2% 증가>, **11월 건설기성(불변)은 전월대비 6.4% 증가** <전년동월대비 25.9% 증가>

○ 기계류(7.1%) 투자 증가, 토목(7.5%) 공사 실적·건축(5.9%) 증가

전산업생산지수



소비·투자지수



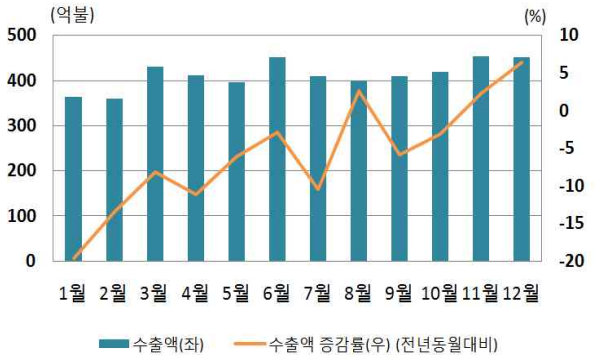
2. 수출입 현황

□ **(수출) 12월 수출은 전년동월대비 6.4% 증가한 451억불 기록**

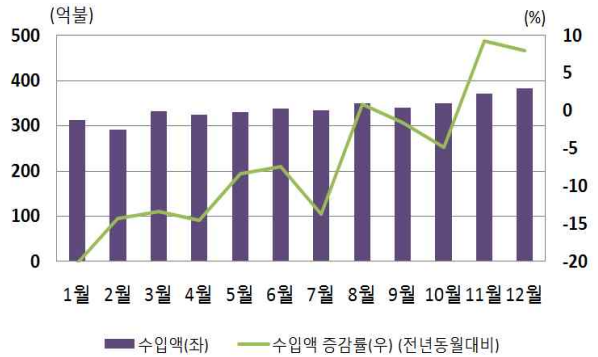
○ 반도체(22.4%)·석유제품(14.5%) 증가, 선박(△10.5%)·무선통신기기(△10.5%) 감소

□ **(수입) 12월 수입은 전년동월대비 8.0% 증가한 383억불 기록**

수출 추이



수입 추이



글로벌 도약의 성공파트너, 한국수출입은행
나혜영 | 2017-01-26 14:24

3. 고용 및 물가

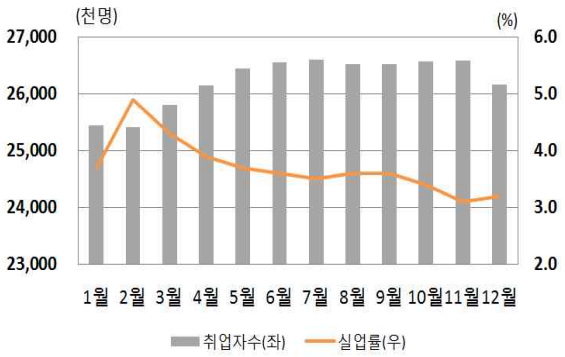
□ **(고용) 12월 취업자는 2,616만 8천명으로** 전년동월대비 **28만 9천명 증가**

○ **실업자**는 **86만 7천명으로** 전년동월대비 **1천명 감소**, **실업률**은 **3.2%**로 전월대비 **0.1%p 증가**

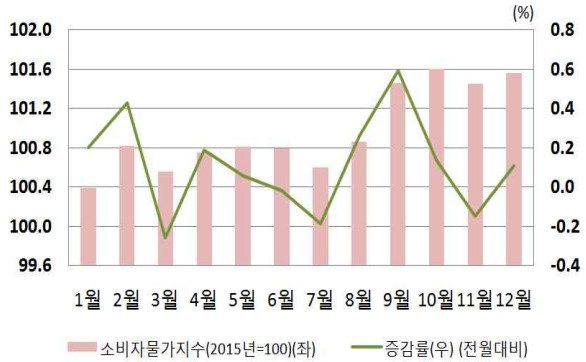
□ **(물가) 12월 소비자물가지수는 전월대비 0.1% 증가** <전년동월대비 1.3% 증가>

○ 식료품·비주류음료(1.1%) 증가, 주택·수도·전기·연료(△1.0%) 및 오락·문화(△0.2%) 하락

고용 추이



소비자물가 추이



<참고> 국내경제 주요 지표

구 분	'14년	'15년	'16년					
			1/4	2/4	3/4	10월	11월	12월
GDP성장률(전기비,%)	3.3	2.6	0.5	0.8	0.6	-	-	-
전산업생산지수[1]	-	-	111.0	112.7	113.7	112.6[P]	114.4[P]	-
증감률(전기비,%)	-	-	0.1	1.5	0.9	△0.4[P]	1.6[P]	-
소매판매액지수[1]	-	-	116.7	120.0	118.0	121.5[P]	121.3[P]	-
증감률(전기비,%)	-	-	△1.0	2.8	△1.7	5.5[P]	△0.2[P]	-
설비투자지수[1]	-	-	103.2	109.8	108.1	111.5[P]	118.1[P]	-
증감률(전기비,%)	-	-	△8.7	6.4	△1.5	0.6[P]	5.9[P]	-
수출액(억불)	5,727	5,268	1,152	1,260	1,219	420	453	451
증감률(전년동기비,%)	2.3	△8.0	△13.6	△6.7	△5.0	△3.1	2.3	6.4
수입액(억불)	5,255	4,365	938	992	1,023	350	372	383
증감률(전년동기비,%)	1.9	△16.9	△16.1	△10.3	△5.2	△4.8	9.3	8.0
실업률(%)	3.5	3.6	4.3	3.8	3.6	3.4	3.1	3.2
소비자물가지수[2]	99.3	100.0	100.6	100.8	101.0	101.6	101.5	101.6
증감률(전기비,%)	1.3	0.7	0.5	0.2	0.2	0.1	△0.1	0.1

주 : 1) 계절조정지수(2010년=100) 2) 2015년=100
자료 : 관세청, 기획재정부, 통계청, 한국은행

글로벌 도약의 성공파트너, 한국수출입은행
나혜영 | 2017-01-26 14:24

Ⅲ. 국내외 금융시장 동향

1. 금리 동향

□ 美 **국채금리,** 트럼프 신정부의 **경제 정책** 및 **정책금리 인상**(12.15일) 등으로 **상승 국면**은 **지속**되는 가운데 **최근 정책 불확실성*** 등의 영향으로 **상승폭 제약**

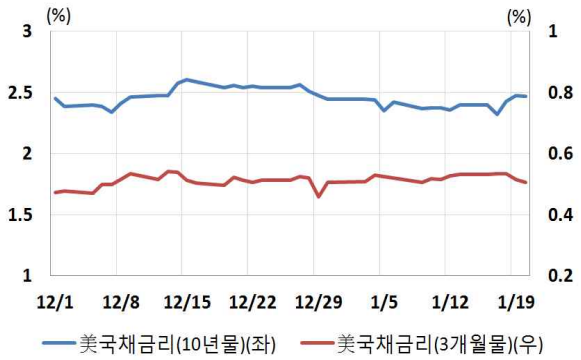
* **트럼프 당선자**의 **첫 공식 기자회견** 중 **인프라투자 및 감세에 대한 세부내용 결여**(1.11일)

- **<美국채(10년물, %)> 2.450**(12.1)→**2.447**('17.1.3)→**2.468**(1.20)

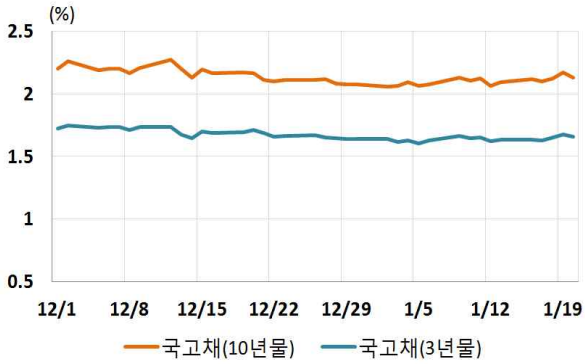
○ **국고채금리(韓), 美국채금리 영향**에 따른 **금리 등락 거듭**

- **<국고채(10년물, %)> 2.202**(12.1)→**2.061**('17.1.3)→**2.129**(1.20)

최근 美국채금리(10년물/3개월물)



최근 韓국고채 금리(10년물/3년물)



2. 환율 동향

□ 美 **달러화, 기준금리 인상**(12.15일) 등으로 **달러강세 지속.** 단, 최근 美**신정부**의 **재정지출** 및 **감세정책**에 대한 **시장 경계감*** **반영**으로 對**원화,** 對**유로화 약세 전환**

* 트럼프 경제정책에 대한 기대감은 지속되고 있으나 **1월 들어 시장의 불확실성은 다소 증대**

구 분		'16.12.1	'17.1.4	'17.1.20
달 러 지 수		101.0	102.7	100.7
환율	원화/달러	1,168	1,206	1,169
	달러/유로	1.066	1.049	1.070

달러 지수

달러 환율(對원화, 對유로화)

글로벌 도약의 성공파트너, 한국수출입은행
나혜영 | 2017-01-26 14:24

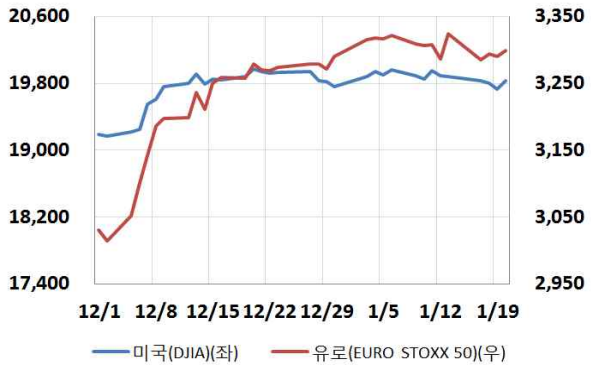
3. 주가 동향

□ **주요국 주가**는 각국의 전반적인 **경제지표 호조** 등에 힘입어 **상승세 유지**

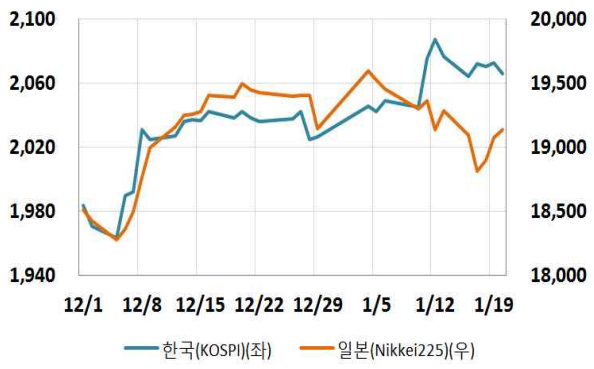
○ **(한국) 외국인 순매수 지속** 및 실적호조에 따른 **대형주 강세**로 **주가 상승세 견인**

구 분		'16.12.1	'17.1.4	'17.1.20
미국	Dow Jones	19,192	19,942	19,827
유로	Euro Stoxx	3,031	3,318	3,299
한국	KOSPI	1,984	2,046	2,066
일본	Nikkei225	18,153	19,594	19,138

주가지수(미국, 유로지역)



주가지수(한국, 일본)



<참고> 국제금융시장 주요 지표

(기말 종가 기준)

구 분			'15년	'16년					
				1/4	2/4	3/4	12월	최저	최고
금리(%)	정책	미국 FF금리	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	0.50	0.75
		일본 IOER금리	0.10	△0.10	△0.10	△0.10	△0.10	△0.10	0.10
		유로존 금리	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
	국제	미국 국채 (3M)	0.153	0.209	0.261	0.277	0.505	0.172	0.541
		미국 국채(10Y)	2.268	1.771	1.484	1.576	2.445	1.361	2.603
		일본 국채(10Y)	0.265	△0.048	△0.233	△0.076	0.043	△0.294	0.266
	국내	국고채(3Y)	1.662	1.444	1.247	1.247	1.638	1.203	1.811
		국고채(10Y)	2.076	1.793	1.469	1.398	2.074	1.357	2.270
		¥ / US $	120.1	112.6	103.2	101.4	117.0	99.9	121.1
환율		US $ / €	1.086	1.138	1.111	1.124	1.052	1.039	1.153
		₩ / US $	1,173	1,144	1,152	1,101	1,208	1,090	1,239
		₩ / 100 ¥	972	1,026	1,132	1,084	1,037	974	1,161
주가		미국 Dow Jones	17,425	17,685	17,930	18,308	19,763	15,660	19,975
		일본 Nikkei225	19,034	16,759	15,576	16,450	19,114	14,952	19,495
		유로 Euro Stoxx	3,268	3,005	2,865	3,002	3,291	2,680	3,291
		코 스 피	1,961	1,996	1,970	2,044	2,026	1,835	2,069
		코 스 닥	682	688	675	681	631	575	708

자료 : 국제금융센터, 한국은행

글로벌 도약의 성공파트너, 한국수출입은행

나혜영 | 2017-01-26 14:24

Ⅳ. 국제자원시장 동향

□ 유가 : OPEC 감산합의 등의 영향으로 배럴당 50달러 초중반대로 상승 이후 보합세

○ 지난 해 11월 30일 OPEC 감산합의 영향으로 유가가 배럴당 50달러대로 급상승한 이후 달러화가치 변동, 감산합의 이행 불확실성 등에 따라 등반락을 거듭하는 보합세를 나타냄

- 이라크 수출량 증가, 미 원유시추건수 증가*, OPEC 감산효과 의구심 등으로 유가가 급락하며 1월 10일 연중최저치 기록(두바이유 1.9일 $54.21/bbl → 1.10일 $52.22/bbl)

* 1월 6일주 미 원유시추건수는 전주 대비 4건 증가한 529건을 기록하며 10주 연속 증가

- 이후 달러화 약세, 주요 산유국(사우디, 쿠웨이트 등)의 감산 발언 등으로 유가 소폭 상승

□ 천연가스 가격 : 온화한 날씨 전망으로 천연가스 가격 하락

○ 한파 전망에 따른 난방수요 증가 기대감으로 상승세를 지속해 가던 천연가스 가격은 12월말 2년래 최고치를 기록(NYMEX, 12.28일, $3.93/mmBtu)한 이후 온화한 날씨 전망으로 하락세로 전환하여 3달러 중반대 기록

□ 연료탄 가격 : 11월 중순 톤당 110달러 돌파 이후 하락세 전환, 80달러선 기록

○ 중국 석탄 감산에 따른 수입량 증가로 연료탄 가격이 작년 6월 중순 톤당 50달러 중반대에서 11월초 110달러를 돌파하며 연중 최고치를 경신했으나 이후 발전소 재고 증가, 구매세 약화 등으로 하락세로 전환하여 12월 중하순 이후 80달러선 기록

□ 주요 광물자원 가격 : 전기동, 아연은 12월 말 소폭 하락했다가 상승세로 전환, 니켈은 12월 중순 이후 하락, 철광석 가격강세 지속, 우라늄은 가격 상승세

○ 전기동, 아연 가격은 중국과 미국 지표 개선에 따른 수요 기대감으로 상승세, 니켈은 인도네시아 니켈원광 수출재개 우려에 가격 하락

○ 철광석 가격은 수급 타이트로 10월 이후 급등하여 12월 연중 최고치를 기록(12.12일, $83.58/톤)한 이후 높은 재고수준, 공급과잉 기조 등으로 하락하여 톤당 80달러선이 붕괴됐으나 1월 들어 재고증가, 수요 둔화에도 불구 가격이 상승하여 80달러선 회복

글로벌 도약의 성공파트너, 한국수출입은행 나혜영 | 2017-01-26 14:24

ㅇ 우라늄은 수요둔화 우려 지속으로 가격 하락세가 이어지며 작년말 연중 최저치 경신(NYMEX, 11.30일, $17.75/lb) 이후 상승세로 전환하여 파운드 당 20달러선 회복

주요 자원가격 추이

(기말 종가 기준)

구 분		2015년	2016년				2017년		
			1/4	2/4	3/4	4/4	1.16.	연중 최고	연중 최저
유가 ($/배럴)	Brent	37.28	39.6	49.68	49.06	56.82	55.86	57.1 (1.6.)	53.64 (1.10.)
	WTI	37.04	38.34	48.33	48.24	53.72	52.37	53.99 (1.6.)	50.82 (1.10.)
	Dubai	32.19	35.05	46.46	45.11	53.83	53.29	54.65 (1.3.)	52.22 (1.10.)
천연가스 ($/백만BTU*)		2.337	1.959	2.924	2.906	3.724	3.419	3.419 (1.16.)	3.103 (1.9.)
연료탄(전력용) ($/ton)		51.58	51.63	53.62	78.95	92.00	81.41	86.25 (1.6.)	81.41 (1.13.)
우라늄 ($/lb)		34.4	28.05	27.00	22.4	20.4	23.00	24.25 (1.10.)	20.5 (1.3.)
철광석 ($/ton)		43.57	53.75	55.66	55.86	78.87	83.65	83.65 (1.16.)	76.25 (1.6.)
전기동 ($/ton)		4,701	4,856	4,827	4,832	5,501	5,857	5,857 (1.16.)	5,501 (1.4.)
니켈 ($/ton)		8,700	8,280	9,415	10,460	10,035	10,235	10.450 (1.11.)	9,975 (1.12.)
아연 ($/ton)		1,616	1,785	2,103	2,378	2,563	2,766	2,766 (1.16.)	2,530 (1.4.)

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

자료 : 국제금융센터, KoreaPDS

EIA의 국제유가 전망

(단위: $/bbl)

기준 유종	2015년	2016년	2017년				
	평균	평균	1/4	2/4	3/4	4/4	평균
WTI	48.67	43.33	52.00	52.00	53.00	53.00	52.50
Brent	52.32	43.74	53.00	53.00	54.00	54.00	53.50

주 : 美 에너지정보청(Energy Information Administration) <전망시기: 2017년 1월>

Ⅴ. 당행 주요 지원 산업 동향

□ 조선산업 : 수주 침체 지속

○ '16년 12월 누적 수주량은 전년 동기대비 83.4% 감소한 178만CGT 기록

- 12월 Clarkson통계에 집계된 선박수주는 단 1척에 그침

○ 12월 누적 수주액은 전년 동기대비 83.9% 감소한 38.6억 달러 기록

- Clarkson의 10월 신조선 가격지수는 전월 대비 1point 하락한 123 기록

○ 12월 누적 선박수출은 전년 동기대비 14.4% 감소한 343.2억 달러로 집계

선박 수주 추이

(단위 : 억 달러, %)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016					
						누계	1/4	2/4	3/4	4/4	12월
수주 실적	508.3 (62.3)	304.7 (△40.0)	463.3 (52.0)	329.4 (△28.9)	236.7 (△28.2)	38.6 (△83.9)	4.7 (△92.6)	13.6 (△84.7)	10.3 (△82.2)	10.0 (△66.5)	3.0 (△67.4)
수출 실적	565.9 (15.2)	397.4 (△29.8)	371.7 (△6.5)	398.9 (7.3)	401.7 (0.7)	343.2 (△14.4)	79.5 (△40.3)	105.8 (16.6)	74.6 (△4.0)	83.4 (△16.1)	22.3 (△14.1)

주 : ( )안은 전년 동월 혹은 동기대비 증가율
자료 : Clarkson, 무역협회, 산업통상자원부

□ 자원개발산업 : 러시아, 저유가 가운데 2016년 원유생산량 역대 최고치 기록

○ 러시아는 저유가에도 불구하고 2016년 원유 및 가스 컨덴세이트 생산량이 전년대비 2.5% 증가한 5.5억 톤(약 1,097만 b/d)으로 역대 최고치 기록

- 2016년 산유량 확대는 세제 혜택이 제공된 대륙붕, 동시베리아 등 극동지역 매장지 등지의 원유 증산에 기인

- 한편 러시아 석유기업들의 2016년 자본투자비는 전년대비 10% 증가한 약 200억 달러를 기록하였고, 시추활동*도 활발하게 전개 중

* 생산정 시추는 전년대비 11.8%↑, 탐사정 시추는 전년대비 11.1%↑

○ 이에 따라 러시아 원유 수출량도 전년대비 4.8% 증가한 2.54억 톤 기록

- 러시아 원유수출량은 2010년 이후 감소세를 보이다가 2015년 이후 증가세로 전환된 바 있음

글로벌 도약의 성공파트너, 한국수출입은행 나혜영 | 2017-01-26 14:24

○ 한편 러시아는 지난 12월 감산합의에 따라 2017년 상반기 산유량을 2016년 10월(1,120만 b/d) 대비 30만 b/d 감산할 계획

- 1월 22일 OPEC 모니터링회의에서 사우디 에너지·산업광물부 장관의 발언에 의하면 러시아는 1월 현재 10만 b/d를 감산했고, 4~5월경 감산량을 30만 b/d로 확대할 예정

- 그러나 감산합의 이행기간이 2017년 상반기여서, 하반기부터 러시아 원유 생산량이 다시 증가할 가능성 존재

□ 플랜트산업 : 12월 플랜트 수주액은 2.5억 달러

○ 12월 플랜트 수주액은 2.5억 달러로 전년대비 92% 감소

○ 2016년 연간 수주액은 132억 달러로 전년대비 50% 감소, 10년내 최저치 기록

○ 유가 상승 등 2017년 수주 환경 개선에 대한 기대감은 있으나, 업체간 경쟁도 한층 더 치열해져 수주확대를 낙관하기는 어려울 전망

플랜트 수주 추이

(단위 : 억 달러, %)

구분	2012년	2013	2014	2015	2016년						
					누계	1/4	2/4	3/4	4/4	11월	12월
수주 실적	395 (△8.7)	396 (0)	517 (30.5)	265 (△48.7)	132 (△50)	52 (△35)	22.3 (△68)	12.4 (△75)	45.6 (28.8)	1.8 (△88)	2.5 (△92)

주 : ( )안은 전년 동월 혹은 동기대비 증가율
자료 : 해외건설협회

□ ICT산업 : 반도체·디스플레이 수출은 호조, 휴대폰 수출은 부진 지속

○ 12월 ICT 수출은 전년동월대비 13.3% 증가한 147.4억 달러, 수입은 13.1% 증가한 81.0억 달러, 수지는 66.4억 달러 흑자를 달성

○ 반도체(58.6억 달러, 전년동월대비 22.4%↑)는 단가 상승, 탑재용량 증가로 메모리 반도체(36.8억 달러, 42.9%↑) 수출은 증가; 시스템 반도체(16.7억 달러, 4.2%↓) 수출은 부진

○ 휴대폰(17.8억 달러, 전년동월대비 20.0%↓)은 경쟁심화, 중저가 시장 확대로 완제품(3.4억 달러, 33.8%↓)과 부분품(14.5억 달러, 16.0%↓) 수출이 하락세 지속

○ 디스플레이 패널(24.7억달러, 전년동월대비 11.6%↑)은 단가 상승, OLED 수요 증가로 2013년 4월 이후 처음으로 두 자리수 성장률을 달성

글로벌 도약의 성공파트너, 한국수출입은행
나혜영 | 2017-01-26 14:24

ICT 수출 추이

(단위 : 억 달러, %)

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년					
					누계	1/4	2/4	3/4	4/4	12월
수 출 실 적	1,552.4 (△0.9)	1,726.8 (11.2)	1,762.3 (2.1)	1,728.8 (△1.9)	1,625.0 (△6.0)	372.7 (△10.9)	391.2 (△9.9)	416.6 (△5.8)	444.7 (2.5)	147.4 (13.3)

주 : ( )안은 전년 동월 혹은 동기대비 증가율
자료 : 산업통상자원부

□ 태양광산업 : 2017년 1월 2일 기준 폴리실리콘 가격은 $14.9/kg

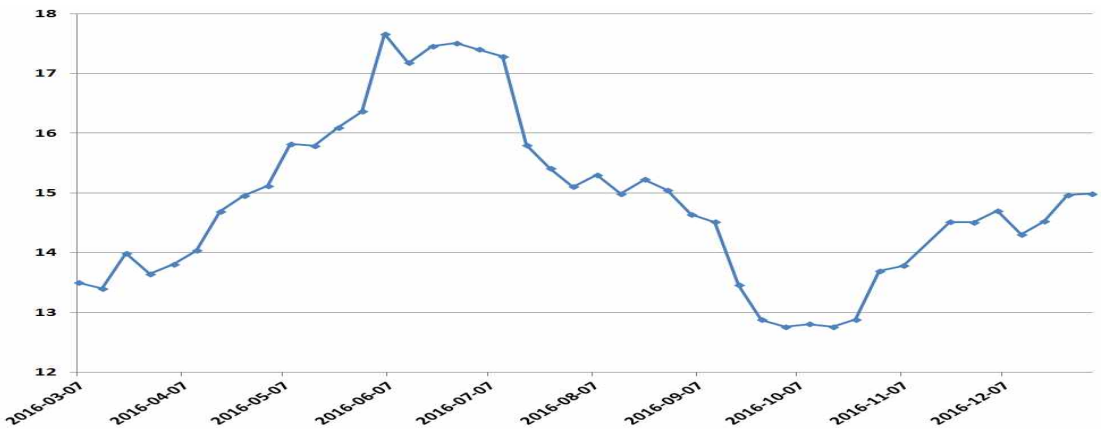
○ 2016년 10월 $12.8/kg까지 하락한 이후 반등 양상

○ 최근 폴리실리콘 가격상승 일시적인 것으로 2017년 1분기 예정된 중국 태양광 보조금 삭감이 예정되어 있어, 수요가 집중될 것에 대비해 중국 잉곳 및 웨이퍼 업체들이 폴리실리콘 재고량을 늘리고 있기 때문

○ 2017년 세계 태양광시장은 중국 및 미국 시장의 수요 감소로 인해 전년대비 소폭 증가한 70GW에 달할 전망

폴리실리콘 가격 동향

(단위 : $/kg)



자료 : New Energy Finance

□ 중소기업 : 수출 · 자금 등 기업 체감경기 하락 지속

○ '16년 11월 중소제조업 생산지수는 전년동월대비 5.7%, 가동률은 1.8%p 상승

- 중소제조업 생산지수는 전년동월대비로는 5.7%, 전월(109.6)보다는 3.1% 상승한 113.0 기록

- 가동률은 전기 장비, 1차 금속 등 등 11개 업종에서 상승해 전년동월대비 1.8%p 증가, 전월과는 동일한 수준인 73.7%

○ '16년 12월 중소기업 업황실적 SBHI(중소기업건강도지수)는 11월보다 0.9p 하락한 79.7

※ SBHI(Small Business Health Index)는 중소기업 경기전망지수(실적기준)로 100이상이면 전월보다 호전, 100미만이면 전월보다 악화, 100이면 전월과 보합수준
(호경기인 2010년 평균 90.1, 2015년 평균은 81.6)

- 내수판매(81.6 → 81.2, 0.4p↓), 수출판매(82.9 → 82.6, 0.3p↓), 자금사정(78.4→ 78.2, 0.2p↓) 등 모든 부분에서 하락

○ 중소기업대출(+3.2조원→-5.8조원)은 연말 은행의 부실채권 매각·상각과 기업 부채비율 관리에 따른 일시 상환 등으로 감소

중소기업 주요 업황 지수 추이

구 분	구 분 (단위)	2014				2015				2016					
		1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	10	11	12
생산지수	(2010년 =100)	103.4 (2.8)	108.7 (0.0)	104.1 (0.4)	108.9 (-3.0)	102.4 (-1.0)	106.5 (-2.0)	102.5 (-1.5)	108.9 (-0.0)	100.9 (-1.5)	107.4 (0.9)	102.8 (0.3)	109.6 (0.4)	113.0 (5.7)	-
평균가동률	(%)	71.5	72	70.5	72.1	71.5	72.1	71.8	72.1	72.0	74.0	73.3	73.7	73.7	-
자금대출	(조원)	10.3	8.9	9.2	4.6	15.4	16.5	15.8	5.0	9.5	10.1	9.5	4.1	3.2	-5.8
중소기업 건강도지수 (SBHI)	경기전반	82.0	87.5	79.0	81.3	79.0	82.4	80.8	84.2	78.1	86.6	83.7	83.1	80.6	79.7
	내수판매	80.9	86.3	78.5	79.9	78.6	82.1	80.2	84.3	78.1	85.9	83.1	82.8	81.6	81.2
	수출판매	86.5	86.1	82.2	82.7	84.4	82.6	80.6	80.4	77.6	86.7	86.0	89.3	82.9	82.6
	자금사정	81.4	84.7	78.3	80.3	78.4	80.5	79.7	81.2	77.0	82.8	81.5	80.3	78.4	78.2

주 : 1) 괄호 안은 전년동월.동기 대비 증감률
2) 자금대출은 예금은행 원화대출(은행신탁 포함) 금액으로 기간 중 말잔 증감
3) 중소기업 건강도지수는 2015.1월부터 중소기업 전산업으로 조사범위 확대
자료 : 한국은행, 통계청, 중소기업중앙회