

국내외 경제 및 산업 동향

2021.4

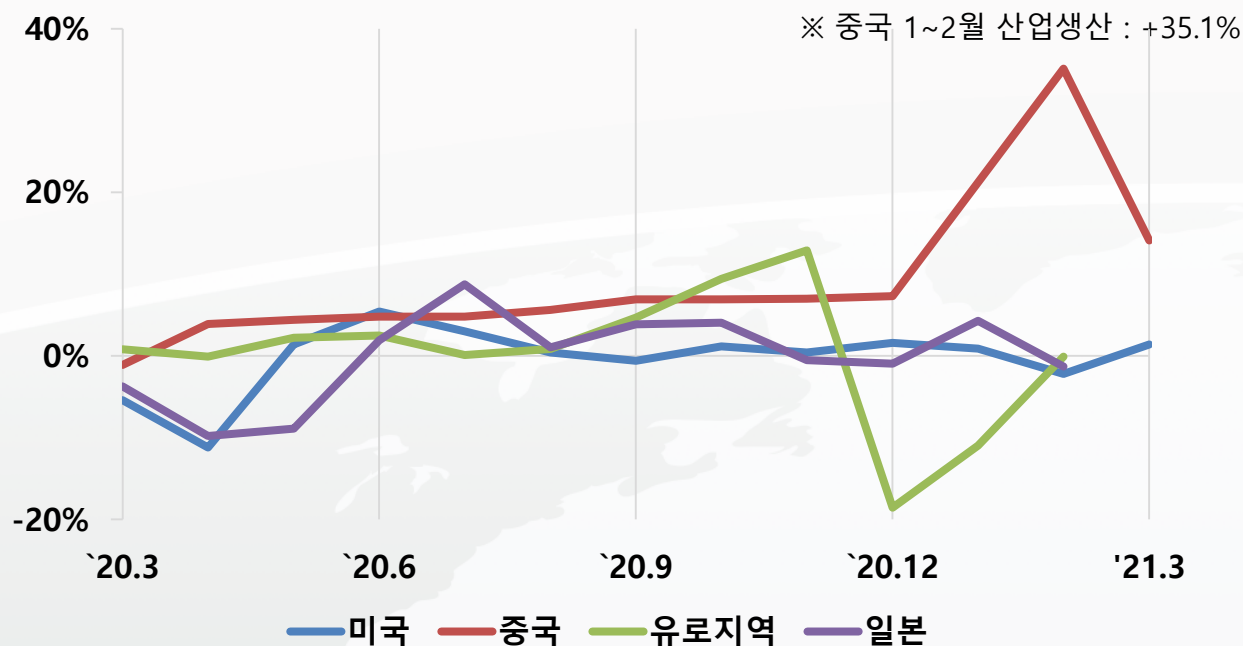
해외경제연구소 산업경제팀

세계 경제동향

■ 주요국 경제동향 : 백신 보급 등으로 완만한 회복세이나, 일부 지역 불확실성 지속

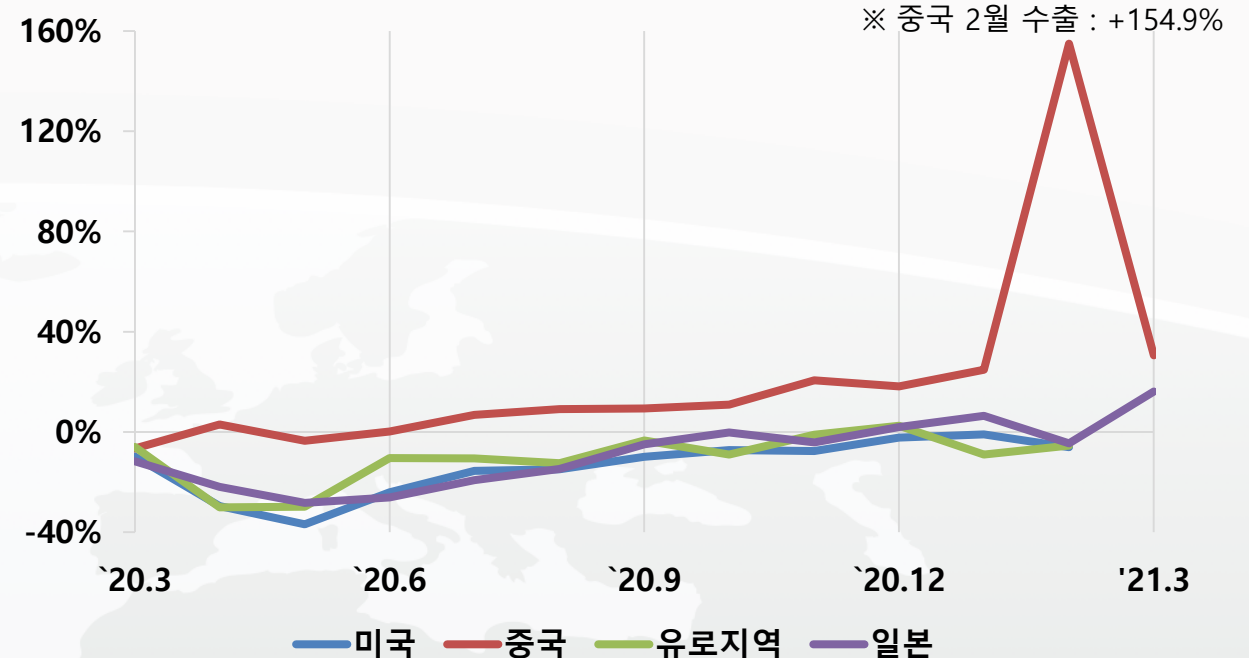
- (미 국) 백신접종 확대 및 대규모 인프라 투자 발표 등으로 주요 실물지표 개선
- 3월 산업생산(전월 대비 +1.4%)은 지난 한파 영향에서 벗어나며 증가 전환, 3월 소매판매(전월 대비 +9.8%)도 의류업 중심으로 크게 증가
- (중 국) 대외수요 회복 및 기저효과 등으로 생산, 수출 등 견조한 회복세 유지
- 3월 산업생산(전년동월 대비, +14.1%) 및 3월 수출(전년동월 대비 +30.6%)은 큰 폭 증가 지속
- (유로존) 방역조치 강화 등으로 주요 실물지표 부진에도 불구하고, 심리지표 다소 개선
- 2월 산업생산(전월 대비 $\Delta 0.1\%$)은 소폭 감소하며 부진했으나, 3월 합성PMI지수(53.2, 기준치 50)은 제조업(62.4) 중심으로 개선
- (일 본) 수출이 큰 폭 개선되었으나, 코로나19 4차 유행 우려 등으로 불안한 경기회복세
- 2월 산업생산(전월 대비 $\Delta 1.3\%$)은 소폭 감소, 3월 수출(전년동월 대비 +16.1%)은 기저효과·대중국 수출 호조 등으로 3년 4개월 만에 최대폭 증가

전산업생산지수



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

수출 추이



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

국내 경제동향

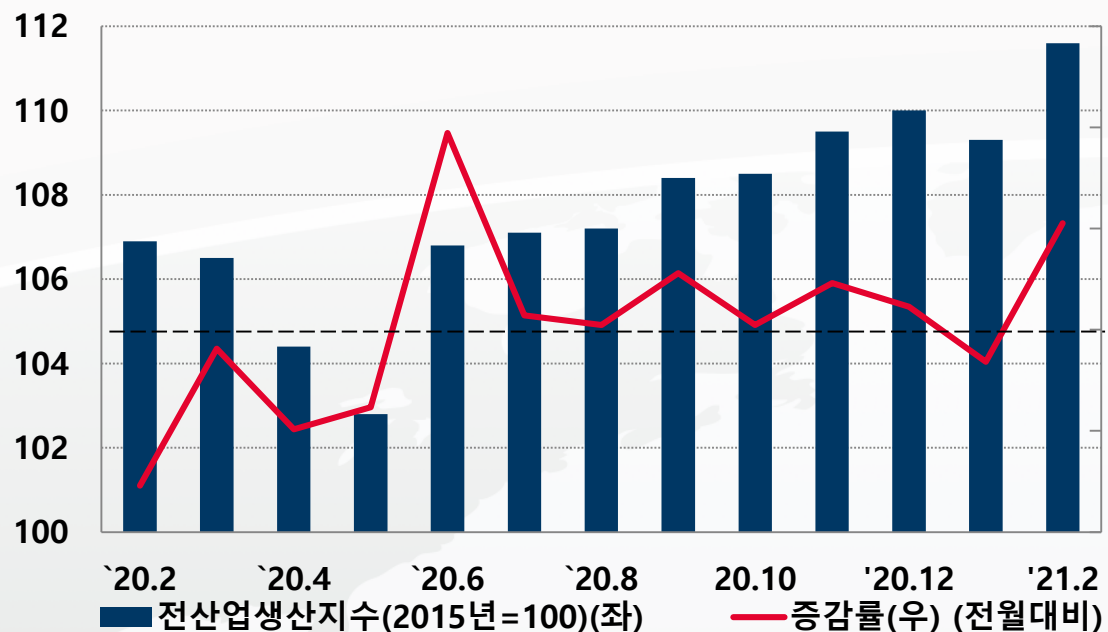
■ 산업 활동 : 수출 호조 및 거리두기 완화 등으로 개선

- (생산) 2월 전산업생산은 광공업 및 서비스업 동반 개선으로 전월 대비 2.1% 증가
 - (광공업 : +4.3%) : 전기·가스업(△1.9%)이 감소했으나, 광업(+18.9%) 및 제조업(+4.9%)이 증가하며 플러스 전환
 - (서비스업 : +1.1%) : 금융·보험업(△2.8%)이 감소하였으나, 예술·스포츠·여가(+26.2%), 숙박·음식(+20.4%) 증가로 3개월 만에 플러스 전환
- (경기) 2월 동행종합지수 순환변동치(99.7p) 증가 전환, 선행종합지수 순환변동치(102.9p) 9개월 연속 상승 (기준치 100)

■ 수출 동향 : 바이오헬스·자동차·석유제품 등 수출 호조로 3년 만에 5개월 연속 증가세

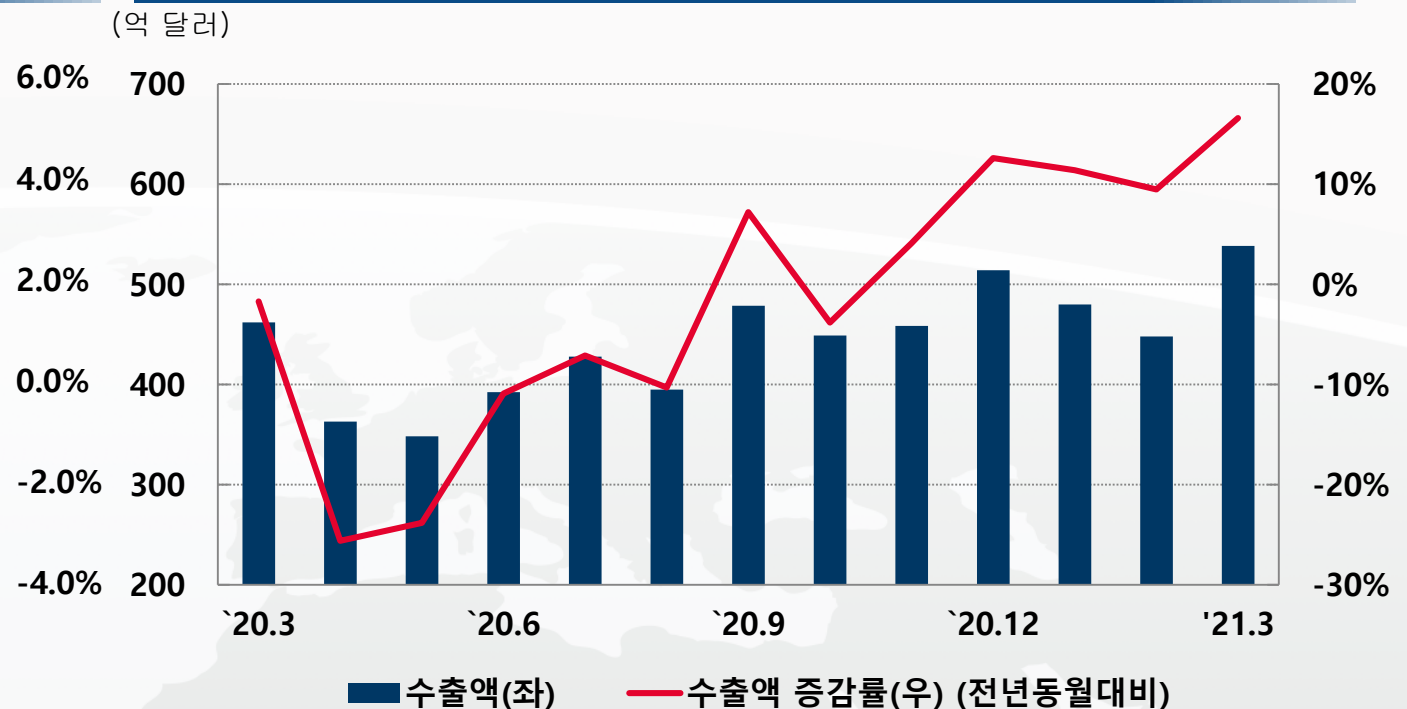
- 3월 총수출은 539.3억 달러(전년동기 대비 +16.6%), 일평균 수출은 21.3억 달러(+16.6%)로 5개월 연속 동반 증가하며 상승세 지속
 - 9대 지역 중 中(+26.0%) · 美(+9.2%) · EU(+36.6%) · 아세안(+10.8%) 등 7개 지역으로의 수출이 증가
 - 15대 품목 중 디스플레이(△1.1%) 1개 품목을 제외한 바이오헬스(+43.6%) · 자동차(+15.3%) 등 14개 품목이 증가

전산업생산지수(계절 조정)



자료 : 통계청

수출 추이



자료 : 산업통상자원부(통관기준)

국내외 금융시장 동향

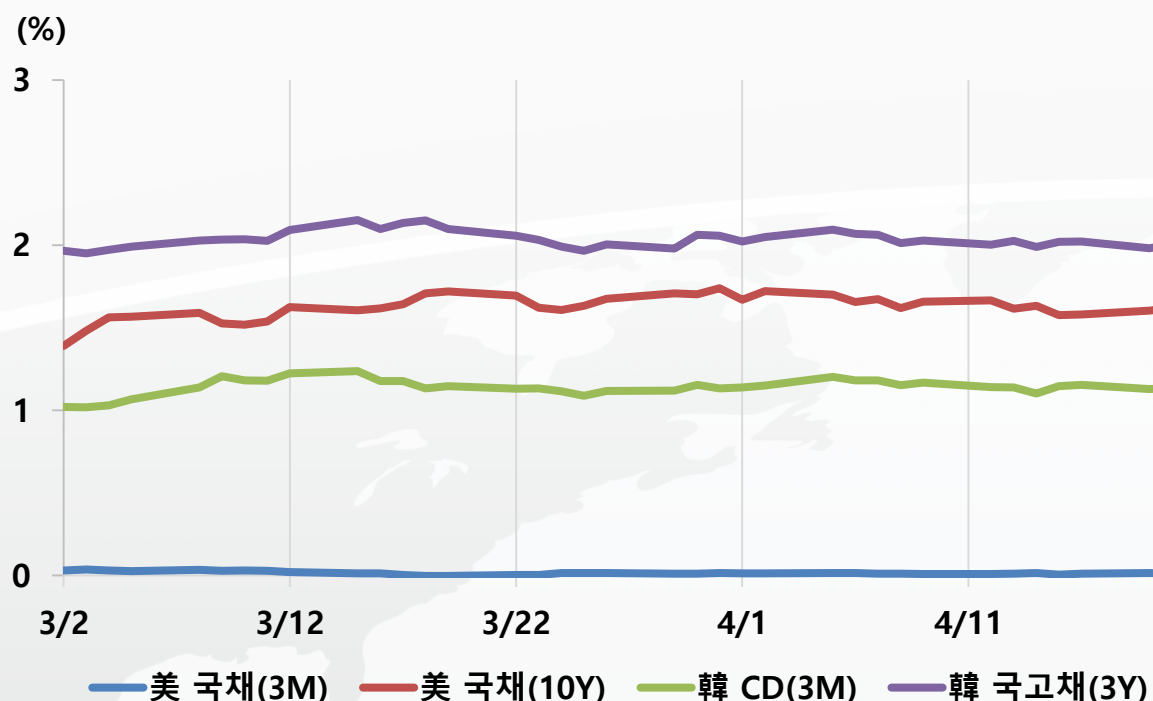
■ 금리 동향 : 미 국채금리 안정 등으로 글로벌 금리 변동성 축소

- (미국) 경제지표 개선에도 불구하고, 연준 완화적 정책기조 재확인 및 국채금리 상승 기대 완화 등으로 금리 하향 안정
- 미국 10년물 국채 금리(%) : (3.1) 1.42 → (3.10) 1.52 → (3.19) 1.72 → (4.1) 1.67 → (4.9) → 1.66 → (4.19) 1.60
- (한국) 美 금리 안정세 영향 및 한은 기준금리 동결 전망 등으로 국고채 금리 안정세

■ 환율 동향 : 미 달러화, 금리 안정 · 대규모 유동성 공급 계획(2조 2천억 달러 인프라투자) 등으로 약세

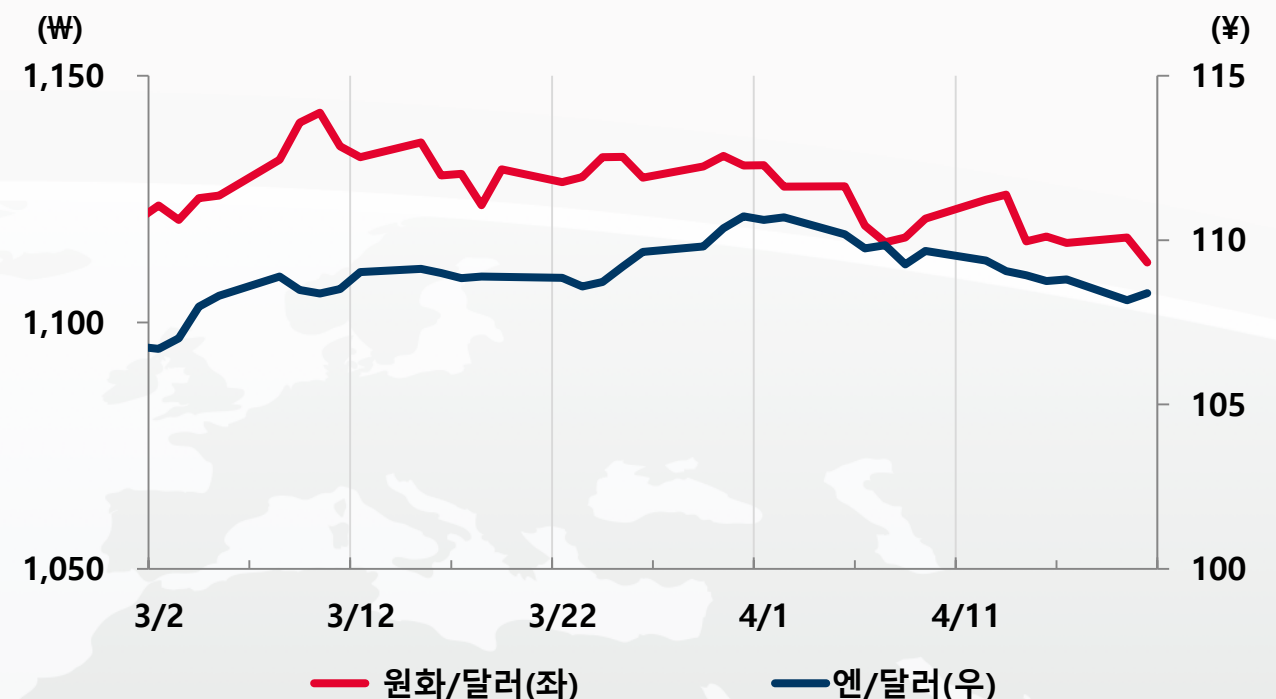
- (원/달러 환율) 글로벌 달러 약세 흐름 속 수출 호조, 외국인 국내주식 순매수 등 외환공급 우위 여건 등으로 원화 강세
- (엔/달러 환율) 미 장기금리 하락에 따른 미·일 금리차 축소 등으로 엔화 강세 전환

韓 · 美 채권 금리 추이



자료 : Bloomberg 및 금융투자협회

달러 환율(對원화, 對엔화)



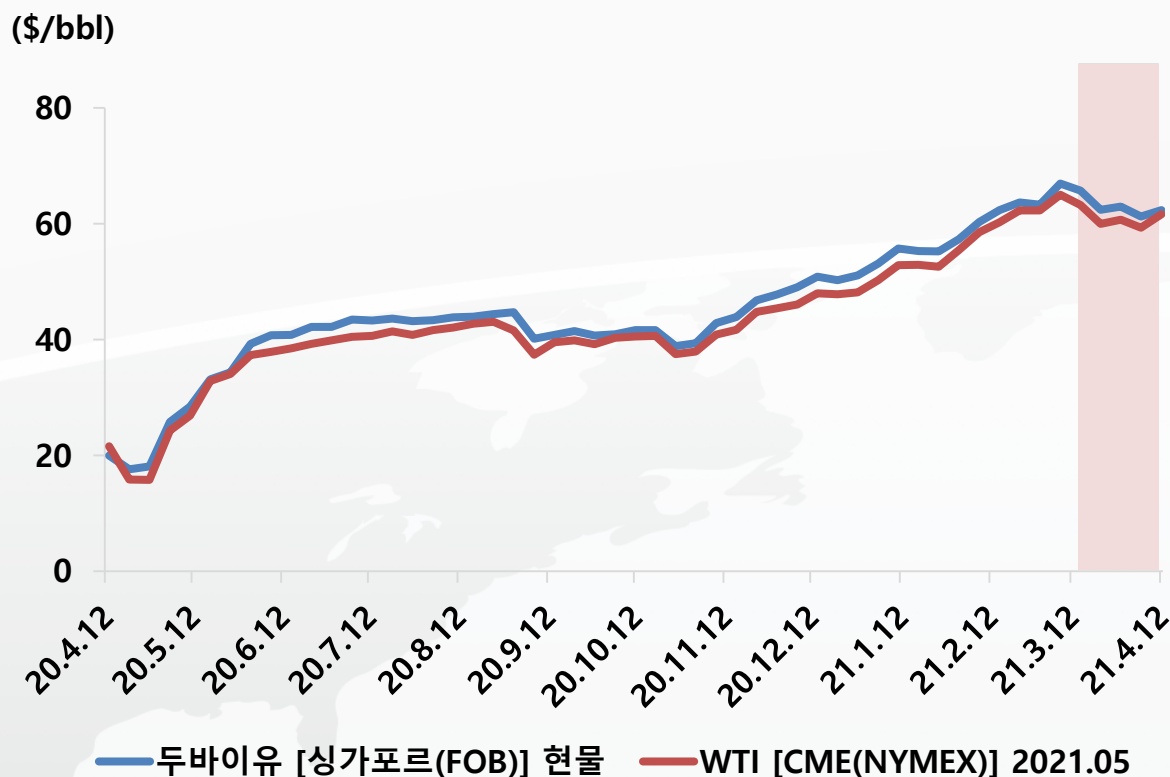
자료 : Bloomberg

국제 유가 및 천연가스 가격

■ 4월 중순 미국 원유재고 급감으로 유가 상승, 천연가스는 수요 약화 전망으로 가격 보합세 지속

- (유가) 4월 중순, 예상보다 큰 폭의 미국 원유재고 급감과 IEA의 긍정적인 석유수요 전망 제시 등으로 유가가 4월초 배럴당 60달러 초반대에서 60달러 중반대로 상승
 - 미국 에너지정보청(EIA)에 의하면 4.9일 주간 미국 원유 재고량이 전주대비 589만 배럴(1.18%) 감소한 4억 9,242.3만 배럴을 기록하며, 당초 시장의 재고 감소 예상치인 290만 배럴을 크게 상회
- (천연가스 가격) 겨울철 한파 이후 평년대비 온화한 날씨 예보 등으로 가격이 하락하여 3월 중순 이후 2달러 중반대의 가격 보합세 지속
 - 미국이 겨울철 한파에서 벗어나 평년대비 온화한 날씨가 예보되면서 난방용 전력 수요가 약화될 것이라는 전망에 따른 미국 천연가스 재고의 증가세로 전환 가능성 제기 등이 가격 약세 요인

국제유가 추이



자료 : Koreapds(유가는 주간 가격, 천연가스 가격은 NYMEX 익월물 일일가격)

미국 천연가스 가격 추이

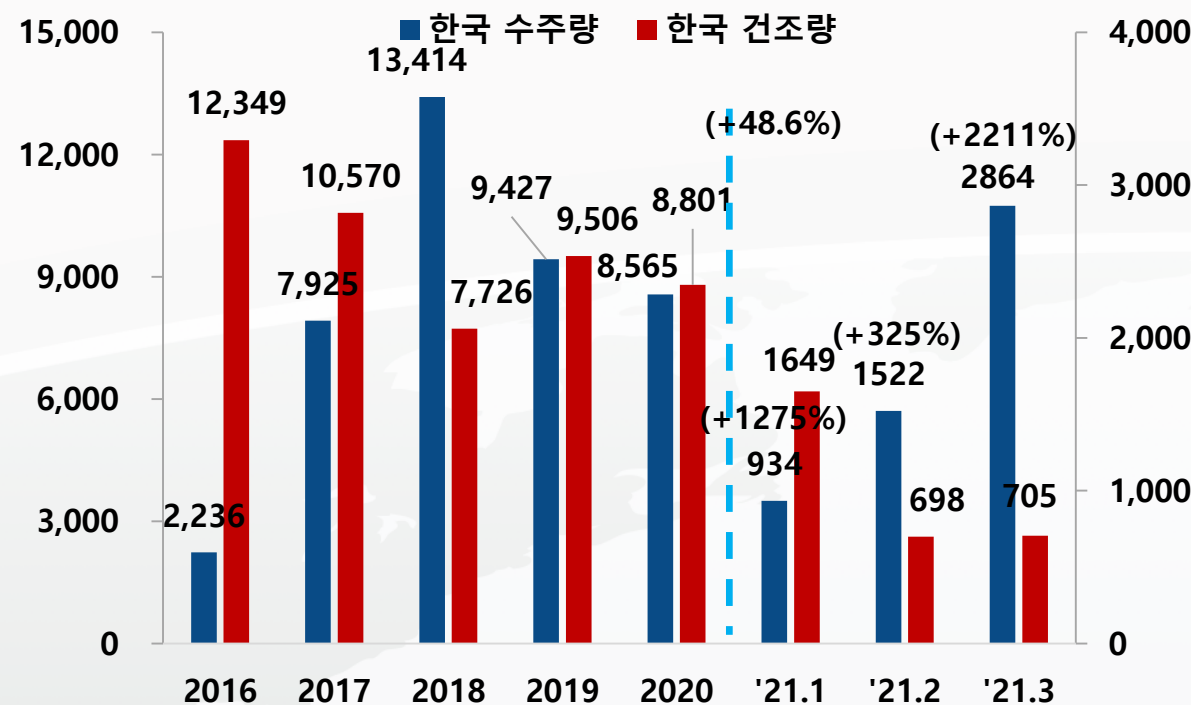


■ 3월 수주는 세계 시황의 큰 폭 개선 등으로 호황기('07년)에 가까운 실적 기록

- 3월 한국의 수주는 초대형 컨테이너선 시장의 우위 등으로 압도적 점유율(52%, 누적 기준)을 유지하며 빠른 개선세
 - 3월 세계발주량은 전년동월 대비 319% 증가한 520만CGT로 컨테이너선 중심의 발주 시황 호전이 두드러짐
 - 3월 한국은 286만CGT(전년동월 대비 2,210.6%)를 수주, 3월 누적치는 532만CGT (전년동기 대비 867.5.0%)
 - 3월 수주액은 63.2억 달러 (전년동월 대비 2,273.3%), 누적 수주액은 119.1억 달러(전년동기 대비 753.2%)
 - 3월까지 전세계 발주 물량 중 56%가 컨테이너선으로, 한국은 세계 시황개선 속도보다 더 빠른 개선을 보이고 있음
- 선박 수출은 전년 동기대비 증가
 - 3월 수출액은 23.6억 달러(전년동월대비 63.9%), 누적 수출액은 73.5억 달러(전년동월대비 28.6%)

한국 조선업 수주 및 건조량 추이 (천CGT)

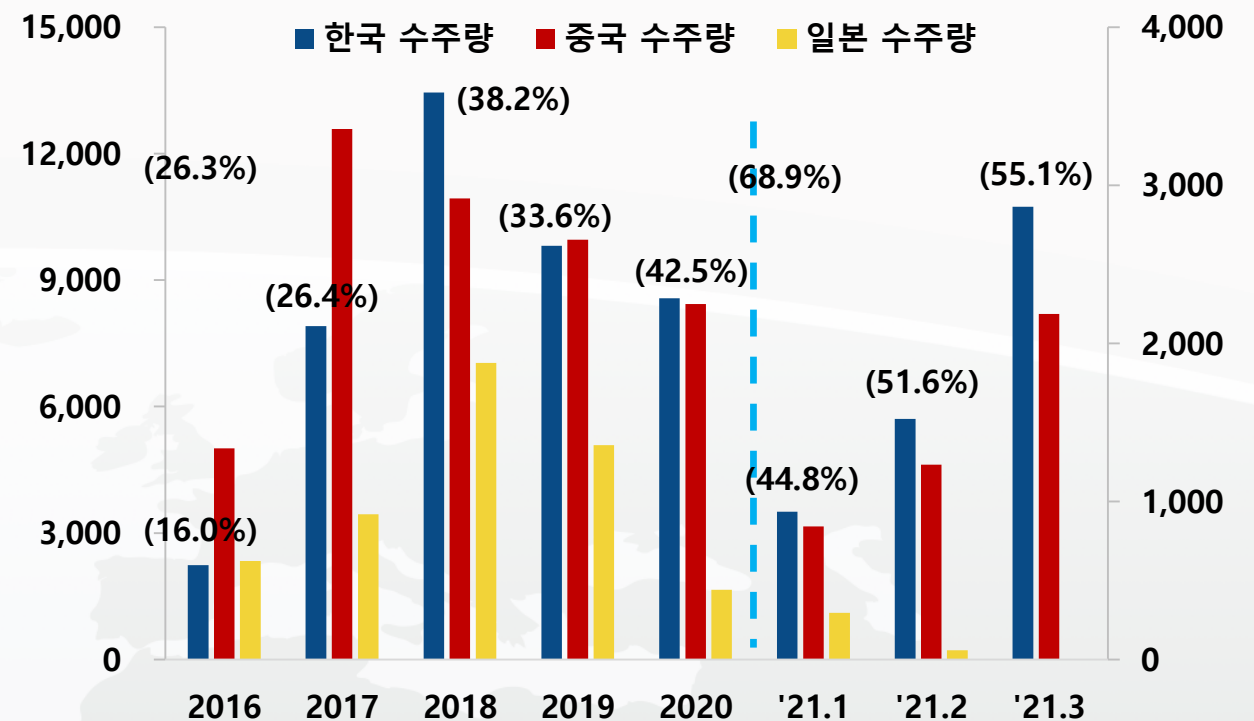
※ 월별 데이터는 우측 축 참고



주 : 괄호 안은 전년동월 대비 수주량 증감률
자료 : Clarkson

한·중·일 수주량 및 점유율 추이 (천CGT)

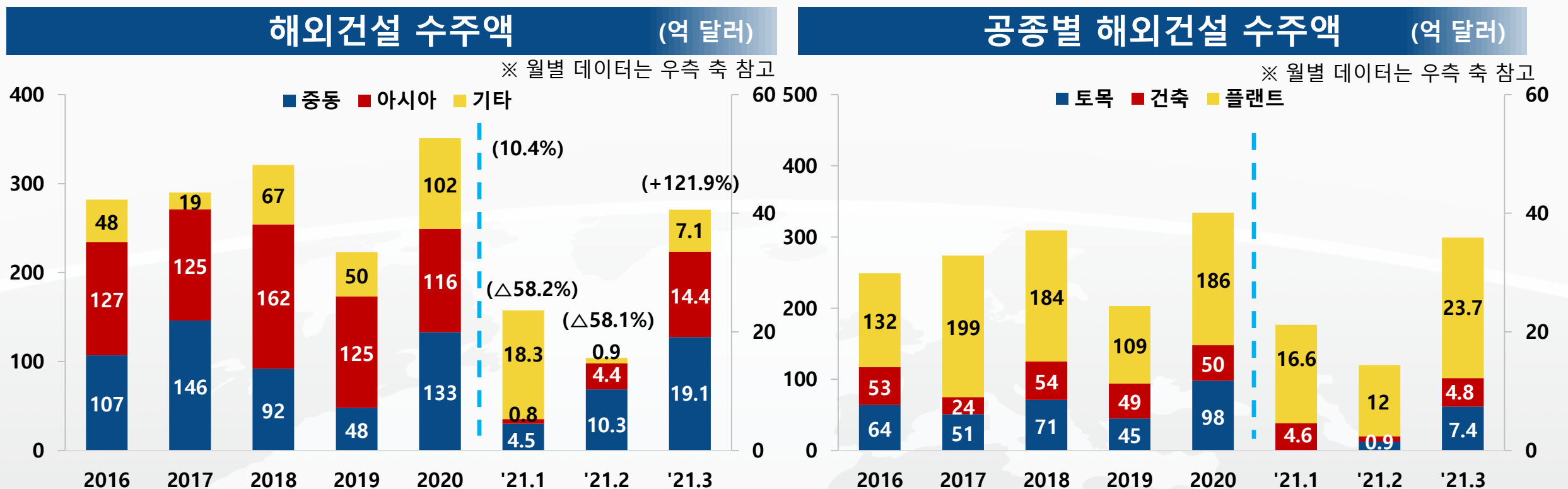
※ 월별 데이터는 우측 축 참고



주 : 괄호 안은 당월 한국 수주량 점유율
자료 : Clarkson

■ 3월 해외건설 수주액은 전년 대비 121.9% 증가한 40.6억 달러

- 지역별 수주액은 중동 19.1억 달러, 아시아 14.4억 달러를 기록하며, 전년 대비 각각 101%, 43% 증가
 - 부진했던 1,2월과 달리 핵심 수주지역인 중동 및 아시아 수주가 살아나고 있어 2분기 수주 확대에 대한 기대감 증가
- 공종별 수주액은 플랜트 23.7억 달러, 토목 7.4억 달러, 건축 4.8억 달러를 기록
 - 삼성물산은 1.9조원 규모의 카타르 노스필드 LNG 탱크 3기 공사를 수주했으며, DL이앤씨는 3,300억원 규모의 가즈프롬네프트의 수소생산시설 및 정유정제플랜트를 수주
- 2분기 1조원 이상의 프로젝트 수주(UAE 해일&가샤, 이라크 바그다드 트레인, 사우디 APC PDH&P, 호주 노스이스트링크 등)가 기대되는 등 2분기 이후 수주액은 점차 증가할 것으로 예상

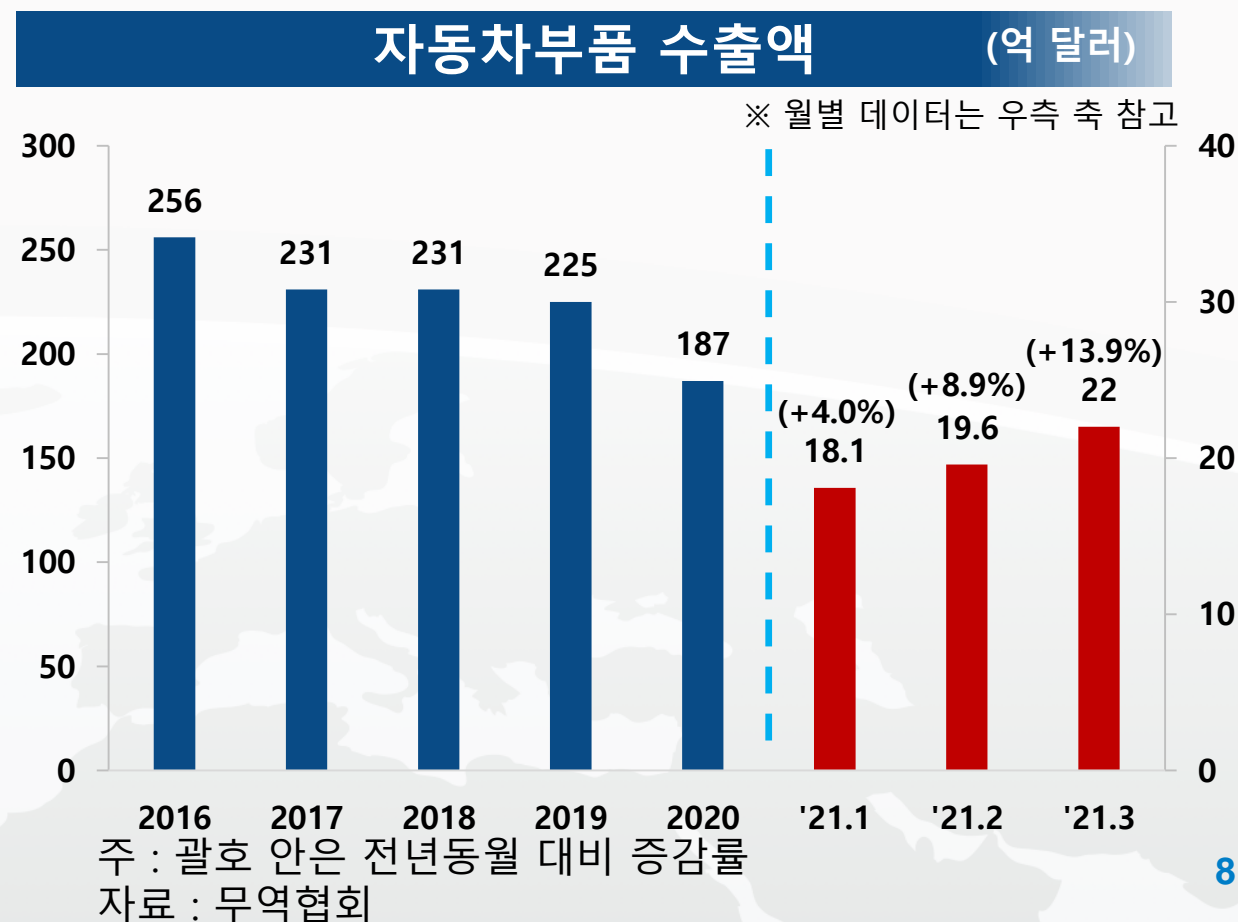
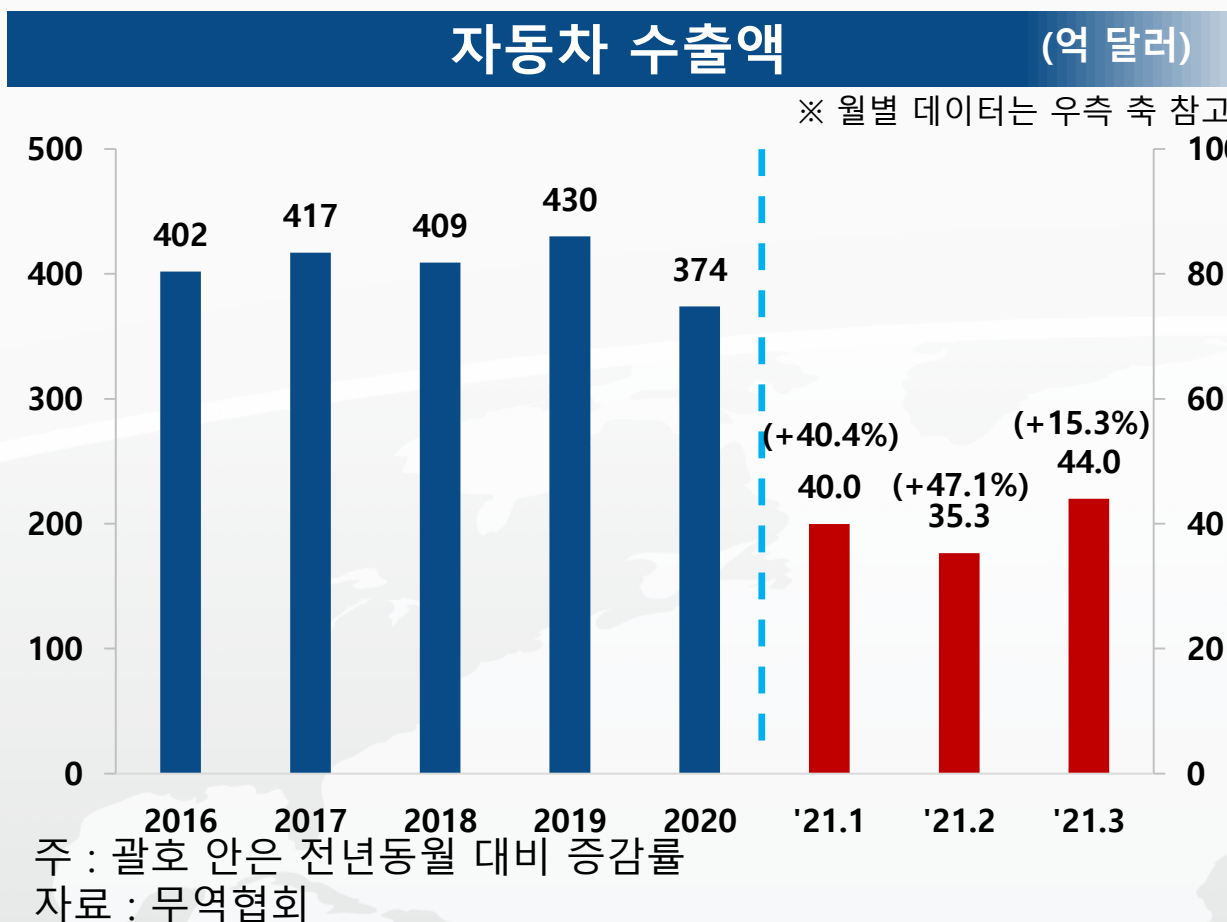


주 : 괄호 안은 전년동월 대비 총 수주액 증감률
 자료 : 해외건설협회

자료 : 해외건설협회

■ 3월 자동차 및 자동차부품 수출액은 각각 44.0억 달러, 22.0억 달러를 기록

- 자동차 수출액은 전년동월 대비 15.3% 증가했으며, 3월 수출 대수는 전년 대비 1.5% 감소
 - 차량용 반도체 수급 차질 등 공급망 리스크 확대에도 불구하고, SUV와 친환경차 수출 비중 증가로 수출 단가 강세가 이어지고 있으며, 미국 및 유럽 지역 수출 성장세가 지속
 - * SUV 수출단가(\$, %) : ('19.12) 17,976 → ('20.12) 19,715(9.7), 친환경차 수출단가 (\$, %) : ('19.12) 23,077 → ('20.12) 27,294(18.3)
 - 친환경 자동차 수출 비중 2020년 1월 12.8% → 2021년 1월 17.8%
- 자동차부품 수출액은 전년동월 대비 13.9% 증가한 22.0억 달러 기록, 전월에 이어 증가 추세 지속
 - 부품 수급 차질로 일부 공장이 생산량을 조절하고 있으나, 미국 및 EU 지역 수출 호조로 수출 증가세가 지속

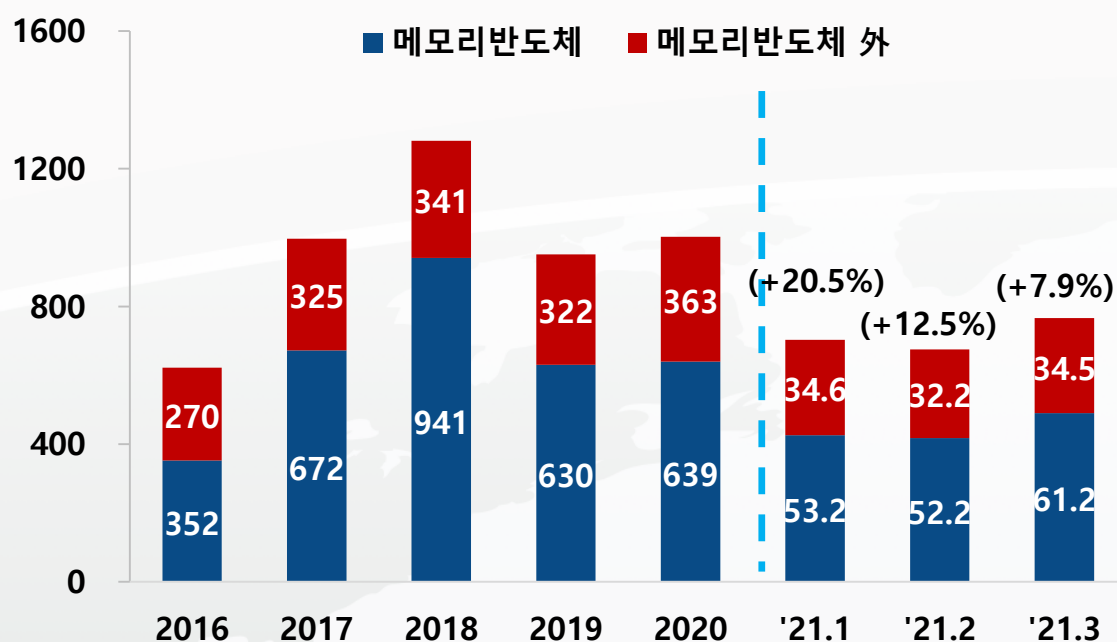


■ 3월 반도체와 디스플레이 수출은 각각 전년동월 대비 7.9%, 2.9% 증가

- 반도체 수출은 전년동월 대비 7.9% 증가한 95.7억 달러로 9개월 연속 전년동월 대비 증가
 - 메모리반도체 수출은 데이터센터 기업의 서버용 메모리반도체 재고 확보 본격화, D램 가격 상승 등으로 전년동월 대비 12.6% 증가한 52.2억 달러 기록
 - * D램 고정거래가격(달러) : ('20.1)2.84→(2)2.88→(3)2.94→(4)3.29→(5~6)3.31→(7~9)3.13 →(10~12)2.85 →('21.1~2)3.0 (D램익스체인지)
 - 시스템반도체 수출은 컨트롤러 등의 수요 호조, 파운드리 업황 호조 등으로 전년동월 대비 9.3% 증가한 29.0억 달러 기록
- 디스플레이 수출은 전년동월 대비 2.9% 증가한 16.9억 달러로 7개월 연속 전년동월 대비 증가
 - OLED 수출은 모바일 수요 증가 등으로 전년동월 대비 8.5% 증가한 8.4억 달러 기록
 - LCD 수출은 LCD 가격 상승에도 불구하고 LCD 구조조정으로 생산량이 감소하며 전년동월 대비 8.5% 증가한 4.9억 달러 기록

반도체 수출액 (억 달러)

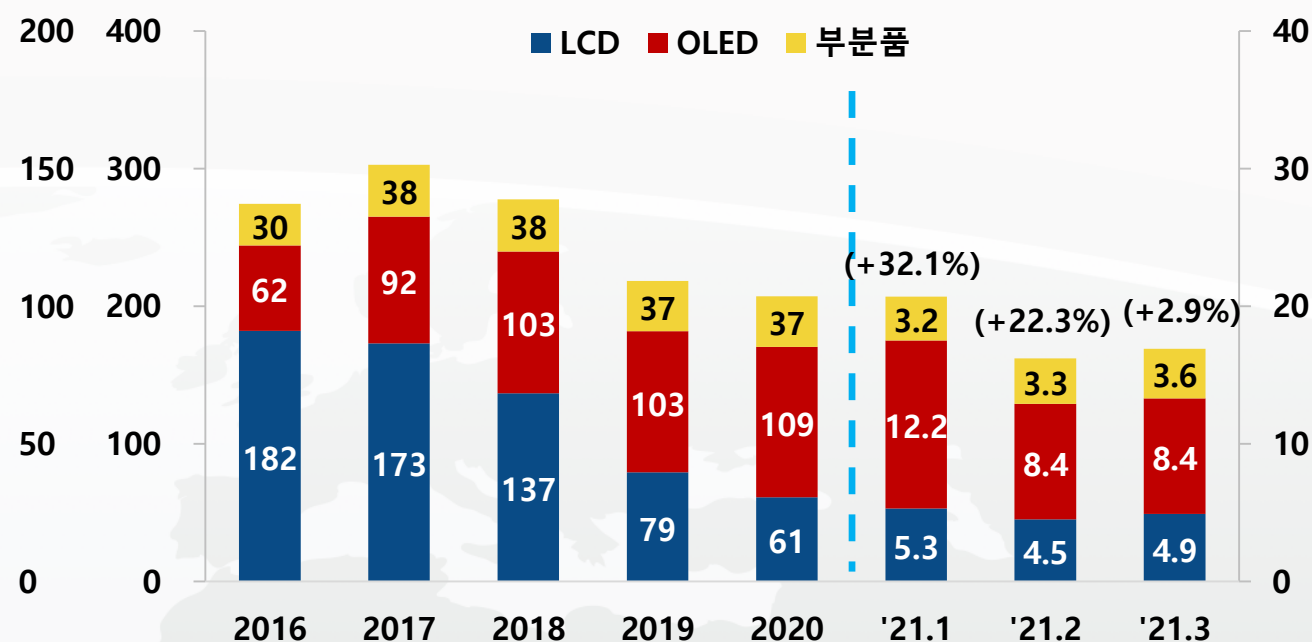
※ 월별 데이터는 우측 축 참고



주 : 괄호 안은 전년동월 대비 증감률
자료 : 과학기술정보통신부 및 산업통상자원부

디스플레이 수출액 (억 달러)

※ 월별 데이터는 우측 축 참고



주 : 괄호 안은 전년동월 대비 증감률
자료 : 과학기술정보통신부 및 산업통상자원부