KIET 산업연구원	http://www.kiet.re.kr	

본 자료는 4월 10일(월) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
〈통신사 및 온라인은 9일(일) 오전 11시 이후 보도하여 주시기 바랍니다.〉

배포일시	2023. 4. 7. (금)	담당부서	동향 · 통계분석본부 동향분석실
담당자	민성환 선임연구위원 (044-287-3127), 홍성욱 연구위원 (044-287-3192)		

제조업 경기실사지수(BSI) 조사 결과

- 2023년 1분기 현황과 2분기 전망 -

- 2023년 1분기 제조업 현황 : 시황(77) · 매출(75) 전분기 대비 동반 하락 전환
- 2023년 2분기 제조업 전망 : 시황(95) · 매출(98) 100 하회 지속, 4분기 만에 상승
- 주요 유형별 결과 : 1분기 매출 현황 BSI는 제조업 내 모든 유형에서 100 하회, 전분기 대비 하락, 2분기 전망은 ICT업체·중소업체 100 하회, 모든 유형 상승세
- 세부 업종별 결과 : 1분기 매출 현황 BSI는 모든 업종 100 하회, 조선·철강·이차전지 제외하고 하락, 2분기 전망은 ICT·소재부문 일부 업종과 신산업에서 100 상회
- 현안 설문 결과 : 현 경영활동에 부정적 요인으로 '물가 상승에 따른 생산비 부담의 가중'(63%)을 많이 응답, 현 경영상의 어려움은 '2024년 이후'(38%) 완화 예상

○ 산업연구원(KIET)은 국내 제조업체들을 대상으로 매 분기 말에 '제조업 경기조사'(현 분기 평가 및 다음 분기 전망)를 수행하고, 경기실사지수(BSI)를 집계 및 발표(국가승인통계, 승인번호 제115010호)

○ 이번 2023년 1분기 조사는 2023년 3월 8일 ~ 3월 24일에 걸쳐 이루어졌으며, 최종적으로 1,500개의 제조업체들이 응답

- 조사 항목으로는 시황과 경영 실적(매출, 국내시장출하, 수출, 경상이익), 경영 활동(재고, 설비투자, 설비가동률, 고용), 외부 여건(원자재가격, 자금사정, 제품가격) 등

○ 항목별 응답 결과는 0 ~ 200의 범위에서 지수(BSI)로 산출, 100(전분기 대비 변화 없음)을 기준으로 200에 가까울수록 전분기 대비 증가(개선)를, 반대로 0에 근접할수록 감소(악화)를 의미[1)]

1) 개별 업종과 종사자규모별 경기실사지수(BSI)는 해당 응답 기업들의 단순평균(average) 값으로 산출하고, 제조업 전체 및 업종 유형별 경기실사지수는 개별 업종의 경기실사지수에 부가가치 비중을 가중 합산하여 산출(응답 업체 구성비는 <첨부 자료>를 참고).

□ 2023년 1분기 제조업 현황 : 시황 및 매출 현황 BSI 전분기 대비 하락 전환(시황 86 → 77, 매출 88 → 75)

○ 국내 제조업의 2023년 1분기 현황은 시황(77)과 매출(75) BSI가 100을 상당폭 하회하는 수준으로 전분기와 달리 하락 전환

- 세부 항목별로는 내수(78)가 전분기(87)와 달리 하락하고, 수출(81)도 전분기(88)에 이어 추가 하락하면서 부진이 더욱 심화

- 설비투자(94)가 3분기 연속 100을 하회하는 가운데 추가 하락세를 보이고, 고용(95) 역시 전분기보다 하락, 경상이익(79)도 하락 전환

□ 2023년 2분기 제조업 전망 : 시황 및 매출 전망 BSI 동반 100 하회 유지(시황 87 → 95, 매출 88 → 98)

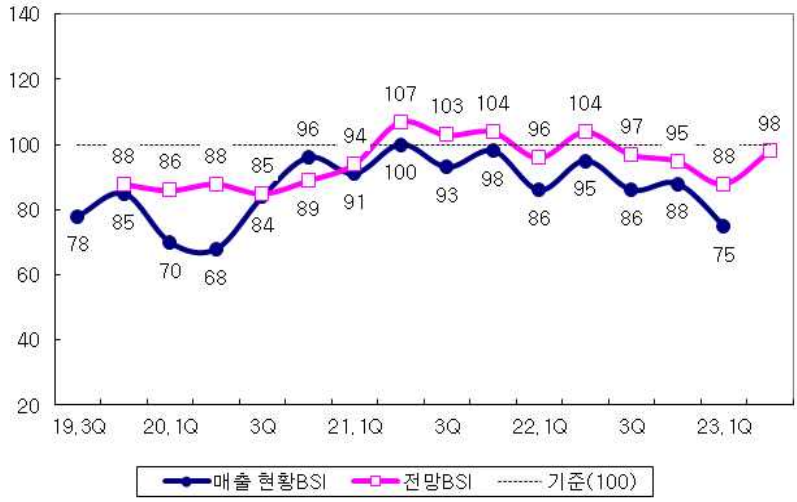
○ 2023년 2분기 전망은 시황(95)과 매출(98) BSI가 100을 여전히 하회하나, 전분기와 달리 상승 전환(2022년 2분기 이후 처음)

- 내수(97)와 수출(99) 전망치가 100을 여전히 하회하나, 4분기 만에 상승하고, 설비투자(98)는 소폭의 상승세를 지속, 고용(100)은 보합

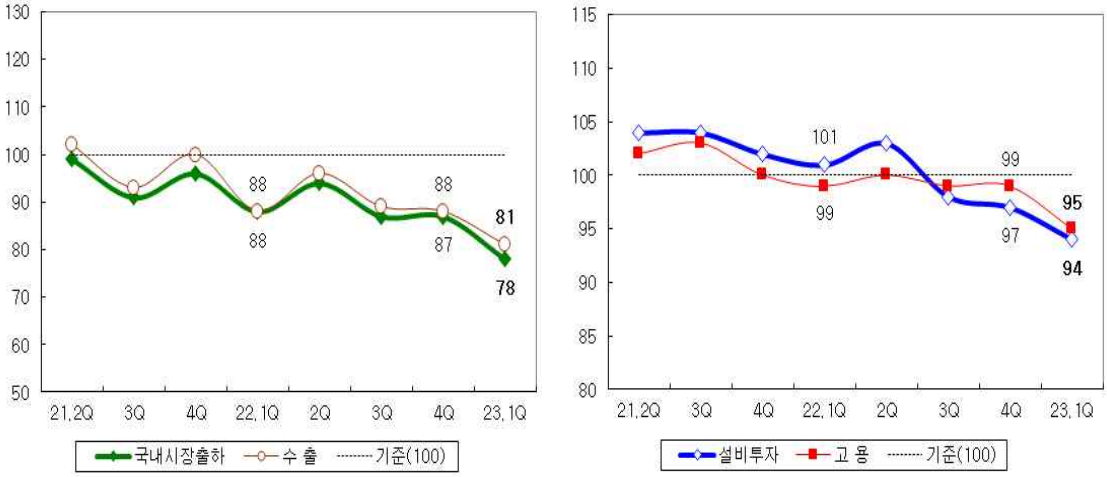
<표 1> 국내 제조업의 주요 항목별 BSI

	현황 BSI					전망 BSI				
	지 수			전기비		지 수			전기비	
	2022년 3분기	2022년 4분기	**2023년 1분기**	2022년 4분기	**2023년 1분기**	2022년 4분기	2023년 1분기	**2023년 2분기**	2023년 1분기	**2023년 2분기**
시 황	86	86	**77**	(0)	**(-9)**	92	87	**95**	(-5)	**(+8)**
매출액	86	88	**75**	(+2)	**(-13)**	95	88	**98**	(-7)	**(+10)**
국내시장출하	87	87	**78**	(0)	**(-9)**	94	88	**97**	(-6)	**(+9)**
수 출	89	88	**81**	(-1)	**(-7)**	97	92	**99**	(-5)	**(+7)**
재 고	102	101	**101**	(-1)	**(0)**	98	100	**100**	(+2)	**(0)**
설비투자	98	97	**94**	(-1)	**(-3)**	96	97	**98**	(+1)	**(+1)**
고 용	99	99	**95**	(0)	**(-4)**	98	100	**100**	(+2)	**(0)**
경상이익	83	87	**79**	(+4)	**(-8)**	89	90	**94**	(+1)	**(+4)**
자금사정	82	85	**79**	(+3)	**(-6)**	88	87	**90**	(-1)	**(+3)**

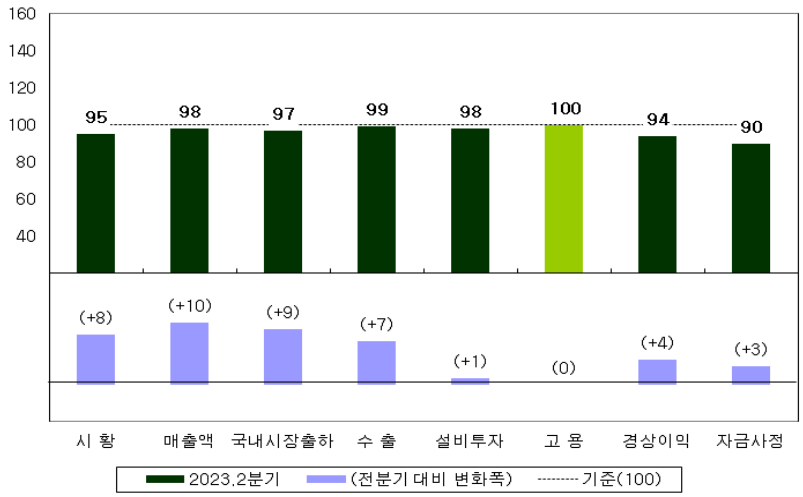
<그림 1> 국내 제조업의 매출 현황 및 전망 BSI 추이



<그림 2> 국내 제조업의 주요 항목별 현황 BSI 추이



<그림 3> 국내 제조업의 주요 항목별 전망 BSI (2023년 2분기)



□ 주요 유형별 결과 : 2023년 1분기 매출 BSI는 모든 유형에서 100 하회, 대부분 유형에서 전분기 대비 두 자릿수 하락, 2분기 전망 BSI는 ICT부문·중소업체 제외한 다수 업종 100 상회, 동반 상승

○ 2023년 1분기 매출 현황 BSI는 모든 유형에서 100을 하회하는 가운데 특히 ICT부문과 소재부문, 중소업체 등에서 100을 상당폭 하회하고, 전분기 대비 기준으로는 대부분 유형에서 두 자릿수 하락

- 산업유형별로는 ICT부문(64)과 소재부문(78)에서 100을 비교적 큰 폭 하회하고, 기계부문(82)과 신산업(87)도 100을 상당폭 하회

- 종사자규모별[2]로는 대형업체(93)가 전분기 대비 하락 전환하고, 중소업체(77)도 100을 상당폭 하회하는 가운데 전분기보다 하락

○ 2023년 2분기 매출 전망 BSI는 ICT부문과 중소업체에서 100을 하회하고, 전분기 대비로는 대부분 유형에서 두 자릿수 상승

- ICT부문(94)과 중소업체(99)에서 100을 여전히 하회하나, 기계부문(101)과 신산업(109), 대형업체(105) 등에서는 100을 동반 상회 전환하고, 전분기 대비로도 대다수 유형에서 두 자릿수 상승 전환

<표 2> 국내 제조업의 주요 유형별 매출 BSI

	매출 현황 BSI					매출 전망 BSI				
	지 수			전기비		지 수			전기비	
	2022년 3분기	2022년 4분기	**2023년 1분기**	2022년 4분기	**2023년 1분기**	2022년 4분기	2023년 1분기	**2023년 2분기**	2023년 1분기	**2023년 2분기**
제 조 업	86	88	**75**	(+2)	**(-13)**	95	88	**98**	(-7)	**(+10)**
ICT부문	81	80	**64**	(-1)	**(-16)**	93	83	**94**	(-10)	**(+11)**
기계부문	92	94	**82**	(+2)	**(-12)**	99	91	**101**	(-8)	**(+10)**
소재부문	86	91	**78**	(+5)	**(-13)**	94	91	**100**	(-3)	**(+9)**
신 산 업	96	100	**87**	(+4)	**(-13)**	93	98	**109**	(+5)	**(+11)**
대형업체	96	96	**93**	(0)	**(-3)**	101	91	**105**	(-10)	**(+14)**
중소업체	85	90	**77**	(+5)	**(-13)**	93	89	**99**	(-4)	**(+10)**

2) 대형/중소업체의 분류 기준은 종사자 수 300인임.

□ 주요 업종별 결과 : 2023년 1분기 매출 BSI는 모든 업종에서 100 하회, 전분기 대비로도 조선과 철강, 이차전지 등 제외하고 하락 전환. 2분기 전망 BSI는 ICT와 소재부문의 일부 업종을 비롯해 신산업 관련 업종에서 100 상회, 모든 업종에서 동반 상승 전환

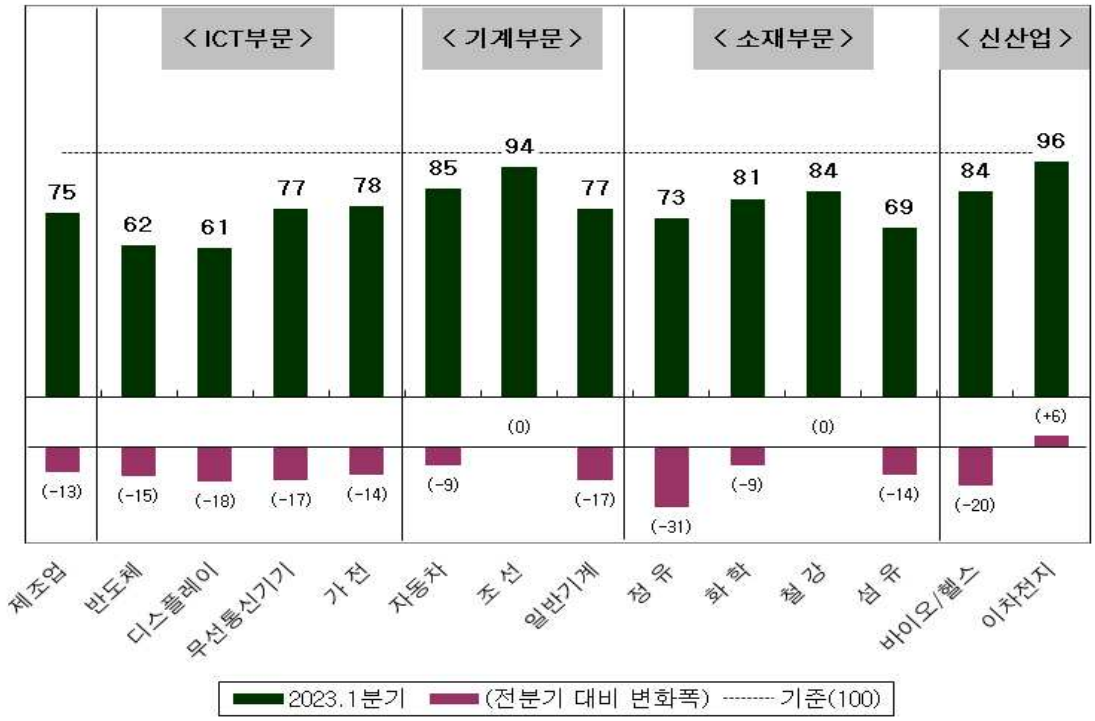
○ 2023년 1분기 매출 현황 BSI는 반도체와 디스플레이, 섬유 등의 업종에서 100을 큰 폭 하회한 데다, 정유와 바이오·헬스 등의 업종들도 100을 하회 전환하면서 모든 업종에서 100을 하회하고, 전분기 대비로는 조선과 철강, 이차전지 등의 업종들을 제외하고 하락세

○ 2023년 2분기 매출 전망 BSI는 디스플레이와 무선통신기기, 조선, 정유, 화학, 바이오·헬스, 이차전지 등의 업종에서 100을 다시 상회한 가운데 전분기 대비 기준으로도 이차전지를 비롯해서 디스플레이와 조선, 무선통신기기 등의 업종을 중심으로 동반 상승 전환

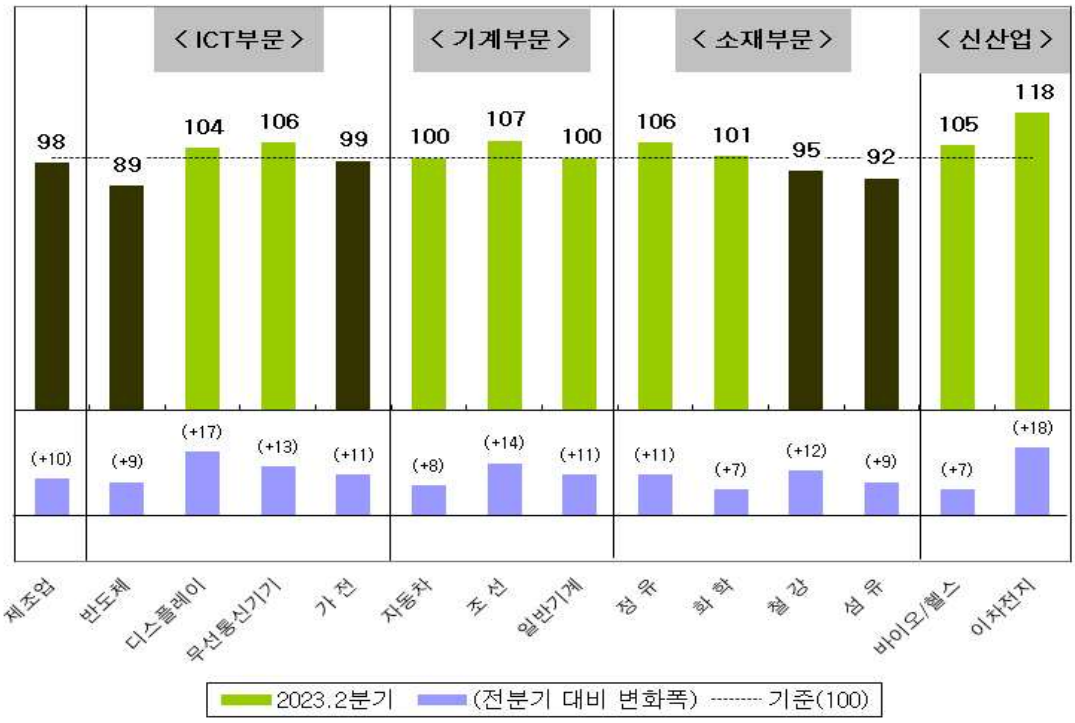
<표 3> 국내 제조업의 주요 업종별 매출 BSI

	매출 현황 BSI					매출 전망 BSI				
	지 수			전기비		지 수			전기비	
	2022년 3분기	2022년 4분기	**2023년 1분기**	2022년 4분기	**2023년 1분기**	2022년 4분기	2023년 1분기	**2023년 2분기**	2023년 1분기	**2023년 2분기**
제조업	86	88	**75**	(+2)	**(-13)**	95	88	**98**	(-7)	**(+10)**
반도체	83	77	**62**	(-6)	**(-15)**	95	80	**89**	(-15)	**(+9)**
디스플레이	73	79	**61**	(+6)	**(-18)**	81	87	**104**	(+6)	**(+17)**
무선통신기기	87	94	**77**	(+7)	**(-17)**	116	93	**106**	(-23)	**(+13)**
가 전	82	92	**78**	(+10)	**(-14)**	88	88	**99**	(0)	**(+11)**
자동차	97	94	**85**	(-3)	**(-9)**	101	92	**100**	(-9)	**(+8)**
조 선	85	94	**94**	(+9)	**(0)**	98	93	**107**	(-5)	**(+14)**
일반기계	87	94	**77**	(+7)	**(-17)**	96	89	**100**	(-7)	**(+11)**
정 유	102	104	**73**	(+2)	**(-31)**	106	95	**106**	(-11)	**(+11)**
화 학	83	90	**81**	(+7)	**(-9)**	95	94	**101**	(-1)	**(+7)**
철 강	79	84	**84**	(+5)	**(0)**	86	83	**95**	(-3)	**(+12)**
섬 유	80	83	**69**	(+3)	**(-14)**	83	83	**92**	(0)	**(+9)**
바이오·헬스	96	104	**84**	(+8)	**(-20)**	98	98	**105**	(0)	**(+7)**
이차전지	94	90	**96**	(-4)	**(+6)**	80	100	**118**	(+20)	**(+18)**

<그림 4> 국내 제조업의 주요 업종별 매출 현황 BSI (2023년 1분기)



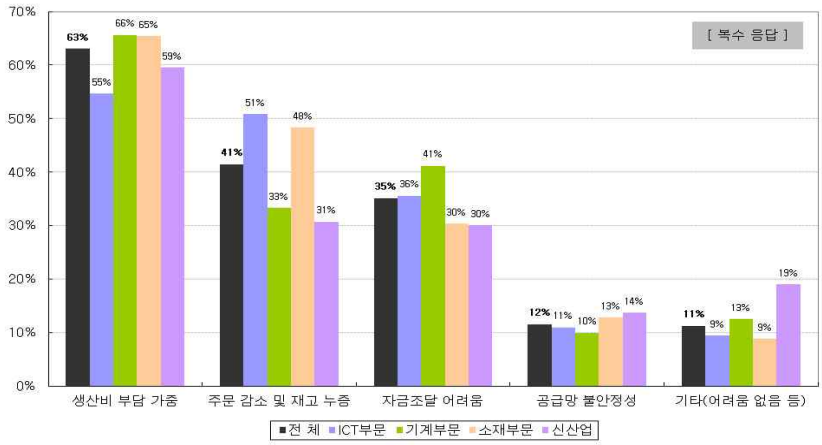
<그림 5> 국내 제조업의 주요 업종별 매출 전망 BSI (2023년 2분기)



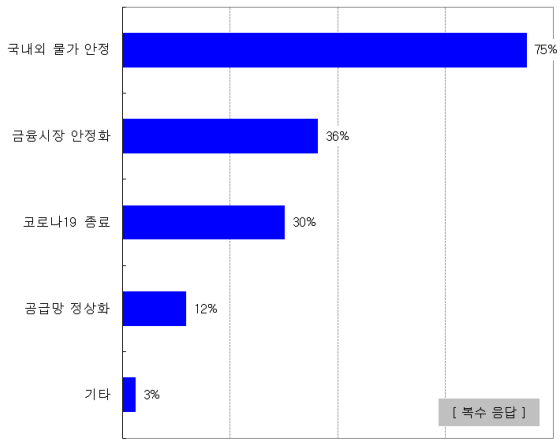
□ 현안 설문 : 현 경영활동에 가장 부정적 요인으로 생산비 부담의 증가를 많이 응답, 현 경영상의 어려움은 2024년 이후 완화 예상

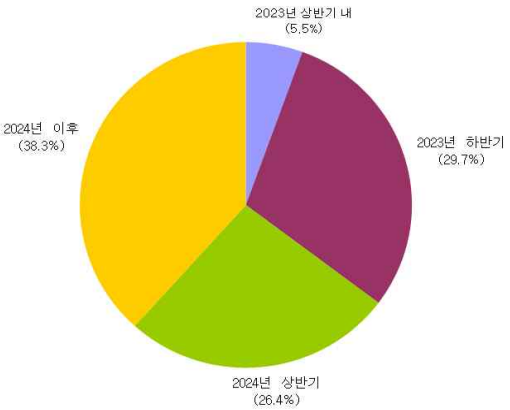
○ 현재 경영활동의 수행 과정에서 가장 크게 어려움을 겪고 있는 부문으로 물가 상승에 따른 '생산비 부담의 가중'(63%)을 가장 많이 언급하고, 이어서 '재고 누증'(41%), '자금난'(35%) 등의 순서로 많이 응답

- '생산비 부담'은 모든 유형에서 가장 많이 응답하고, ICT부문과 소재부문은 '재고 누증'의 어려움도 많이 응답한 데 이어, 기계부문은 '자금난'의 어려움을, 신산업은 '공급망 불안정성'을 많이 응답



○ 앞으로의 경영활동에 크게 도움이 될 만한 요인으로 '국내외 물가 안정'(75%)을 가장 많이 언급하고, 현 경영상의 어려움이 완화되는 시점으로 '2024년 이후'(38%)로 예상하는 응답이 많은 것으로 조사





※ 별첨 : "제조업 경기조사 통계 (2023년 1분기 현황과 2분기 전망)"

2023년 제조업 경기조사 공표 일정

보 도 자 료 명	공 표 기 간
2023년 1분기 조사 결과 (2023년 1분기 현황과 2분기 전망)	4월 10일(월)
2023년 2분기 조사 결과 (2023년 2분기 현황과 3분기 전망)	7월 10일(월)
2023년 3분기 조사 결과 (2023년 3분기 현황과 4분기 전망)	10월 16일(월)
2023년 4분기 조사 결과 (2023년 4분기 현황과 2024년 1분기 및 연간 전망)	1월 15일(월)

※ 상기 일정은 향후 조사 진행 상황 등에 따라서 변동 가능함.

KIET 산업연구원