

본 자료는 10월 16일(월) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.

<통신사 및 온라인은 15일(일) 오전 11시 이후 보도하여 주시기 바랍니다.>

배포일시	2023. 10. 13. (금)	담당부서	동향·통계분석본부 동향분석실
담당자	민성환 선임연구위원 (044-287-3127)		

제조업 경기실사지수(BSI) 조사 결과

- 2023년 3분기 현황과 4분기 전망 -

- 2023년 3분기 제조업 현황 : 시황(84)·매출(82) 전분기 대비 소폭 하락 전환
- 2023년 4분기 제조업 전망 : 시황(95)·매출(97) 100 소폭 회복, 전분기 대비 포함
- 주요 유형별 결과 : 3분기 매출 현황 BSI 모든 유형 100 하회, 대부분 유형 하락 전환, 4분기 전망은 신산업대형업체 100 상회 유지, 전분기 대비 약보합
- 세부 업종별 결과 : 3분기 매출 현황 BSI는 전 업종 100 하회, 전분기 대비 다수 업종 하락, 4분기 전망은 무선통신기정유 및 신산업 관련 업종 100 상회 유지
- 현안 설문 결과 : 현 경영활동 상 부정적 요인은 '비용 부담의 가중'(66%)을 많이 응답, 최대 주력 사안으로 '판매처 다변화', '제품경쟁력 제고' 등의 노력에 경주

- 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 3분기 조사는 2023년 9월 5일 ~ 9월 22일에 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 의미¹⁾

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 3분기 제조업 현황 : 시황 및 매출 현황 BSI 전분기 대비 소폭 하락(시황 86 → 84, 매출 87 → 82)

○ 국내 제조업의 2023년 3분기 현황이 시황(84)과 매출(82) BSI가 전분기보다 소폭 낮은 수준을 기록하면서 전분기 대비 하락 전환

- 세부 항목별로는 내수(81)와 수출(87)이 100을 여전히 하회하는 수준으로 전분기(내수 87, 수출 93)와 달리 동반 하락 전환

- 설비투자(96)와 고용(96) 역시 전분기보다 약간 낮아지고, 재고(100)가 전분기 수준을 유지한 가운데 경상이익(83)은 하락 전환

□ 2023년 4분기 제조업 전망 : 시황 및 매출 전망 BSI 100 소폭 하회 유지(시황 95 → 95, 매출 97 → 97)

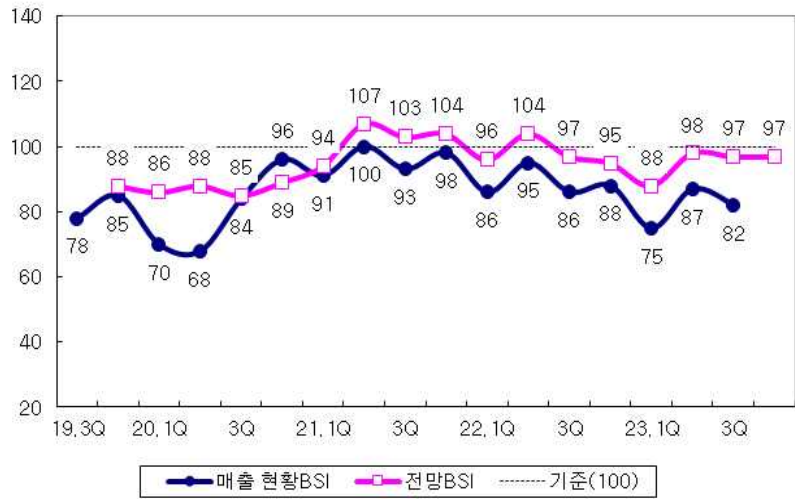
○ 2023년 4분기 전망은 시황(95)과 매출(97) BSI가 전분기와 마찬가지로 100을 여전히 하회하면서 전분기 대비 보합

- 내수(95)와 수출(97) 전망치가 전분기에 이어 약간 더 낮아지고, 설비투자(98)와 고용(100)이 4분기 만에 동반 하락 전환

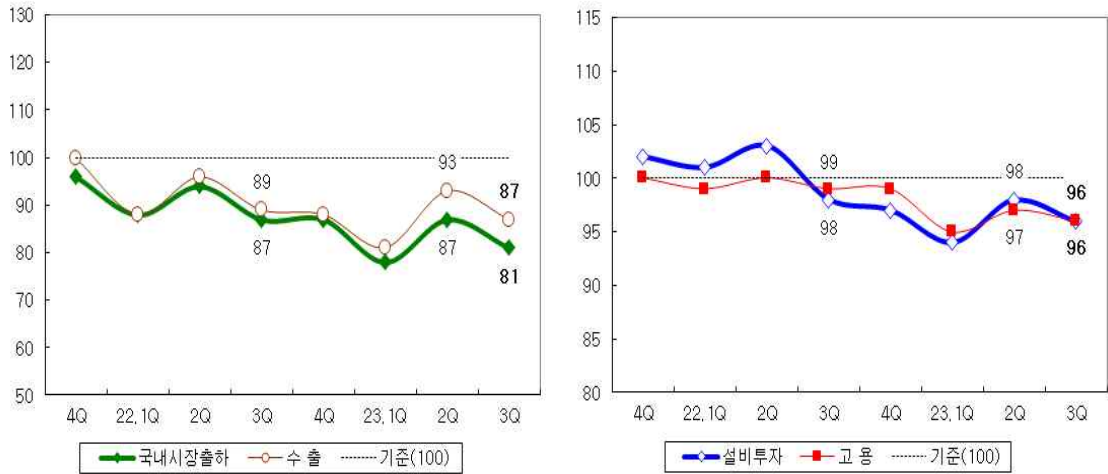
<표 1> 국내 제조업의 주요 항목별 BSI

	현황 BSI					전망 BSI				
	지 수			전기비		지 수			전기비	
	2022년 1분기	2023년 2분기	2023년 3분기	2023년 2분기	2023년 3분기	2023년 2분기	2023년 3분기	2023년 4분기	2023년 3분기	2023년 4분기
시 황	77	86	84	(+9)	(-2)	95	95	95	(0)	(0)
매출액	75	87	82	(+12)	(-5)	98	97	97	(-1)	(0)
국내시장출하	78	87	81	(+9)	(-6)	97	96	95	(-1)	(-1)
수 출	81	93	87	(+12)	(-6)	99	98	97	(-1)	(-1)
재 고	101	100	100	(-1)	(0)	100	101	99	(+1)	(-2)
설비투자	94	98	96	(+4)	(-2)	98	101	98	(+3)	(-3)
고 용	95	97	96	(+2)	(-1)	100	101	100	(+1)	(-1)
경상이익	79	85	83	(+6)	(-2)	94	94	94	(0)	(0)
자금사정	79	83	81	(+4)	(-2)	90	90	90	(0)	(0)

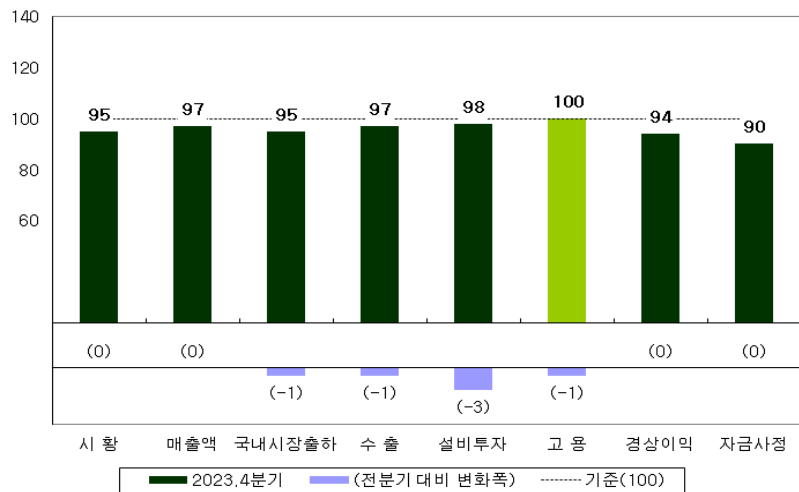
<그림 1> 국내 제조업의 매출 현황 및 전망 BSI 추이



<그림 2> 국내 제조업의 주요 항목별 현황 BSI 추이



<그림 3> 국내 제조업의 주요 항목별 전망 BSI (2023년 4분기)



- 주요 유형별 결과 : 2023년 3분기 매출 BSI는 모든 유형 100 하회, 전분기 대비 기준 대부분 동반 하락 전환, 4분기 전망 BSI는 신산업·대형업체 제외한 다수 업종 100 하회, 전분기 대비 약보합
- 2023년 3분기 매출 현황 BSI는 신산업과 대형업체를 비롯한 모든 유형에서 100을 동반 하회하고, 전분기 대비 기준으로는 ICT부문을 제외한 나머지 모든 유형에서 전분기와 달리 하락 전환
 - 산업유형별로는 ICT부문(76)에서 100을 여전히 상당폭 하회하고, 기계(87)·소재부문(84)과 신산업(90) 등에서 동반 하락 전환
 - 종사자규모별²⁾로는 대형업체(92)에서 100을 다시 하회하고, 중소기업체(84)도 100을 상당폭 하회하면서 전분기와 달리 하락
- 2023년 4분기 매출 전망 BSI는 전분기와 마찬가지로 신산업과 대형업체에서 100을 동반 상회하고, 전분기 대비로는 대부분 약보합
 - ICT부문(93)에서는 전분기보다 하락한 반면에, 기계부문(98)과 소재부문(98)에서 전분기 수준을 유지하고, 신산업(106)에서는 하락, 대형업체(103)는 100을 상회하나, 중소기업체(97)는 100을 여전히 하회

〈표 2〉 국내 제조업의 주요 유형별 매출 BSI

	매출 현황 BSI					매출 전망 BSI				
	지 수		전기비			지 수		전기비		
	2022년 1분기	2023년 2분기	2023년 3분기	2023년 2분기	2023년 3분기	2023년 2분기	2023년 3분기	2023년 4분기	2023년 3분기	2023년 4분기
제 조 업	75	87	82	(+12)	(-5)	98	97	97	(-1)	(0)
ICT부문	64	75	76	(+11)	(+1)	94	95	93	(+1)	(-2)
기계부문	82	96	87	(+14)	(-9)	101	98	98	(-3)	(0)
소재부문	78	91	84	(+13)	(-7)	100	97	98	(-3)	(+1)
신 산 업	87	100	90	(+13)	(-10)	109	109	106	(0)	(-3)
대형업체	93	106	92	(+13)	(-14)	105	101	103	(-4)	(+2)
중소업체	77	89	84	(+12)	(-5)	99	97	97	(-2)	(0)

2) 대형/중소업체의 분류 기준은 종사자 수 300인임.

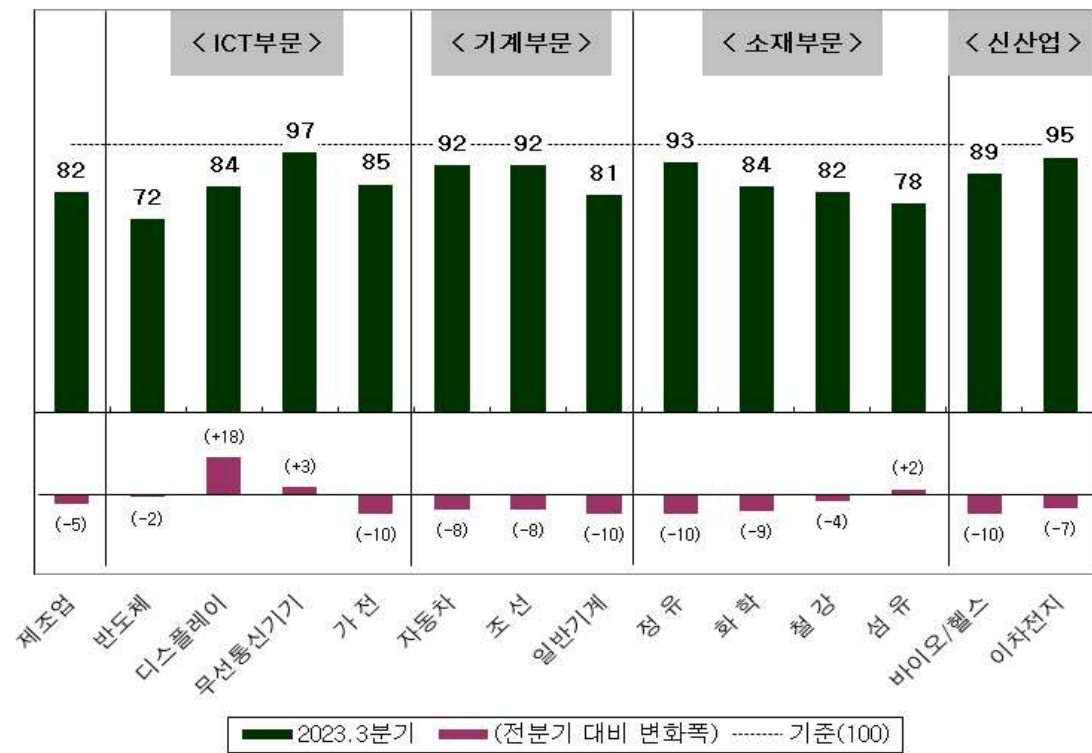
□ 주요 업종별 결과 : 2023년 3분기 매출 BSI는 자동차·조선·정유·이차전지 포함한 전 업종 100 하회, 전분기 대비 다수 업종 하락. 4분기 전망 BSI는 무선통신기기·정유 및 신산업 관련 업종에서 100 상회, 디스플레이·무선통신기기·이차전지 등 다수 업종 하락

- 2023년 3분기 매출 현황 BSI는 자동차, 조선, 정유, 이차전지 등 업종에서 100을 다시 하회하고, 반도체, 일반기계, 섬유 등 업종에서 100을 상당폭 하회하는 등 모든 업종에서 100을 동반 하회하고, 전분기 대비로 디스플레이와 무선통신기기, 섬유 등 업종만이 상승
- 2023년 4분기 매출 전망 BSI는 무선통신기기, 정유, 바이오·헬스, 이차전지 등의 업종에서 100을 여전히 상회하나, 디스플레이와 조선, 화학 등 업종에서 100을 다시 하회하고, 전분기 대비로는 철강, 섬유, 가전, 자동차, 일반기계 등을 제외한 다수 업종에서 하락세

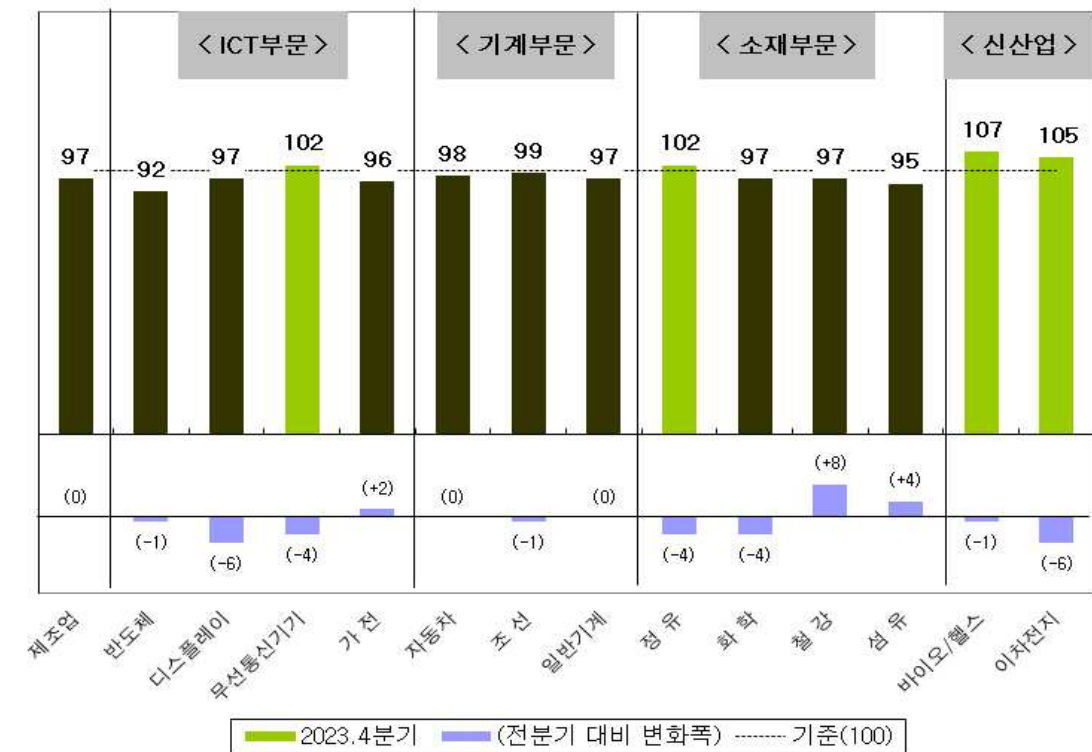
<표 3> 국내 제조업의 주요 업종별 매출 BSI

	매출 현황 BSI					매출 전망 BSI				
	지 수			전기비		지 수			전기비	
	2022년 1분기	2023년 2분기	2023년 3분기	2023년 2분기	2023년 3분기	2023년 2분기	2023년 3분기	2023년 4분기	2023년 3분기	2023년 4분기
제조업	75	87	82	(+12)	(-5)	98	97	97	(-1)	(0)
반도체	62	74	72	(+12)	(-2)	89	93	92	(+4)	(-1)
디스플레이	61	66	84	(+5)	(+18)	104	103	97	(-1)	(-6)
무선통신기기	77	94	97	(+17)	(+3)	106	106	102	(0)	(-4)
가 전	78	95	85	(+17)	(-10)	99	94	96	(-5)	(+2)
자동차	85	100	92	(+15)	(-8)	100	98	98	(-2)	(0)
조 선	94	100	92	(+6)	(-8)	107	100	99	(-7)	(-1)
일반기계	77	91	81	(+14)	(-10)	100	97	97	(-3)	(0)
정 유	73	103	93	(+30)	(-10)	106	106	102	(0)	(-4)
화 학	81	93	84	(+12)	(-9)	101	101	97	(0)	(-4)
철 강	84	86	82	(+2)	(-4)	95	89	97	(-6)	(+8)
섬 유	69	76	78	(+7)	(+2)	92	91	95	(-1)	(+4)
바이오·헬스	84	99	89	(+15)	(-10)	105	108	107	(+3)	(-1)
이차전지	96	102	95	(+6)	(-7)	118	111	105	(-7)	(-6)

<그림 4> 국내 제조업의 주요 업종별 매출 현황 BSI (2023년 3분기)

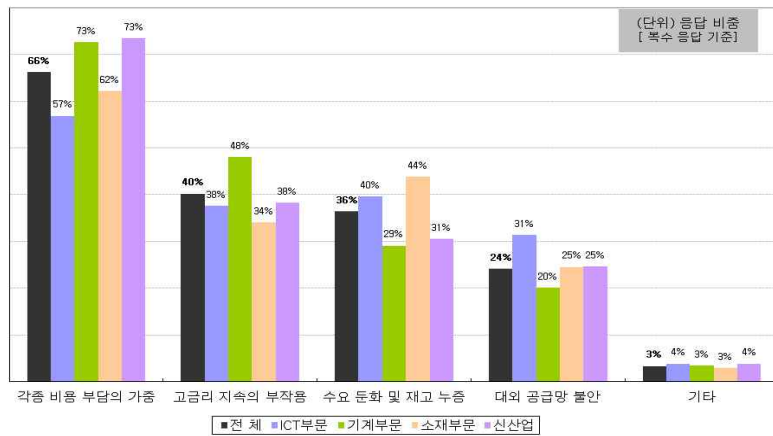


<그림 5> 국내 제조업의 주요 업종별 매출 전망 BSI (2023년 4분기)

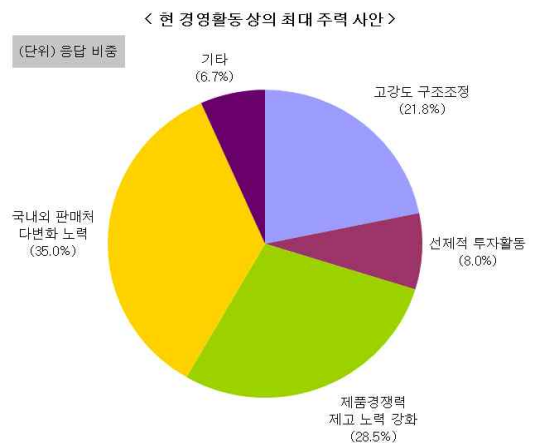
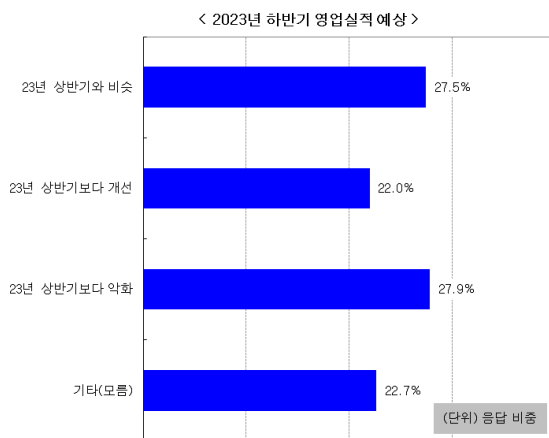


□ 현안 설문 : 현 경영활동 상의 부정적 요인은 ‘비용 부담의 가중’을 많이 응답, 최대 주력 사안으로 ‘판매처 다변화’ 등 노력 경주

- 국내 제조업체들의 경영활동에 가장 부정적 영향을 미치고 있는 요인으로 고물가에 따른 ‘비용 부담의 가중’(66%)을 가장 많이 언급하고, 이어서 ‘고금리 부작용’(40%), ‘수요 둔화·재고 누증’(36%)의 순서
- ‘비용 부담의 가중’은 특히 기계부문과 신산업을 중심으로 많이 응답하고, ‘고금리 부작용’은 기계부문에서, ‘수요 둔화 및 재고 누증’은 소재부문, ‘대외 공급망 불안’은 ICT부문에서 각각 많이 응답



- 2023년 하반기 영업실적은 2023년 상반기 대비 ‘비슷’하거나 ‘악화’를 예상하는 응답이 많고, 현 경영활동 상 최대 주력 사안으로 ‘판매처 다변화’, ‘제품경쟁력 제고’ 등 노력에 경주하는 것으로 조사



※ 별첨 : “제조업 경기조사 통계 (2023년 3분기 현황과 4분기 전망)”

2023년 제조업 경기조사 공표 일정

보도자료명	공표기간
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.