

보도시점 2023. 7. 28.(금) 09:00 배포 2023. 7. 28.(금) 09:00

# 전산업 생산·소매판매·설비투자 2개월 연속 증가, 제조업 생산 5분기 만에 증가 전환

- '23.6월 산업활동동향 및 평가

## <'23.6월 산업활동동향 주요 지표>

(전월비, %)	전산업	광공업	서비스업	소매판매	설비투자	건설기성
'23.5 → 6월	1.1 → 0.1	3.0 → △1.0	△0.3 → 0.5	0.4 → 1.0	3.5 → 0.2	1.1 → △2.5
'23.1 → 2분기	0.7 → 0.5	△0.9 → 3.1	1.2 → 0.0	1.1 → △0.4	△8.8 → 2.0	4.6 → △0.6

'23.6월 산업활동동향을 살펴보면, 생산 측면에서는 광공업(△1.0%)과 건설업(△2.5%)이 감소했으나, 서비스업(0.5%)과 공공행정(3.1%)이 늘어난 영향으로 전산업 생산은 전월 대비 증가(0.1%)하였다.

\* 전산업 생산(전월비, %): ('22.10)△0.9 (11)△0.5 (12)0.0 ('23.1)△0.2 (2)1.1 (3)1.1 (4)△1.3 (5)1.1 (6)0.1  
 광공업 생산(전월비, %): ('22.10)△3.3 (11)△0.5 (12)△3.5 ('23.1)1.9 (2)△2.7 (3)4.7 (4)△0.7 (5)3.0 (6)△1.0  
 서비스업 생산(전월비, %): ('22.10)△0.3 (11)△0.9 (12)1.8 ('23.1)△0.9 (2)2.1 (3)△0.4 (4)△0.4 (5)△0.3 (6)0.5  
 건설업 생산(전월비, %): ('22.10)5.0 (11)△0.7 (12)△1.9 ('23.1)5.2 (2)3.5 (3)△4.2 (4)1.2 (5)1.1 (6)△2.5

지출 측면에서는 소매판매(1.0%)가 준내구재(△0.1%), 비내구재(△0.3%)의 소폭 감소에도 불구하고, 내구재(4.7%) 중심으로 증가하였으며, 설비투자의 경우, 기계류(△0.2%)가 소폭 줄었으나 자동차 등 운송장비(1.6%)가 늘어난 영향으로 증가(0.2%)하였다. 건설투자(△2.5%)는 토목(△8.0%) 공사실적이 줄어들며 감소하였다.

\* 소매판매(전월비, %): ('22.10)1.0 (11)△2.9 (12)0.6 ('23.1)△1.8 (2)5.2 (3)0.1 (4)△2.6 (5)0.4 (6)1.0  
 설비투자(전월비, %): ('22.10)0.1 (11)0.3 (12)△6.1 ('23.1)△4.9 (2)1.2 (3)△2.5 (4)0.8 (5)3.5 (6)0.2  
 건설투자(전월비, %): ('22.10)5.0 (11)△0.7 (12)△1.9 ('23.1)5.2 (2)3.5 (3)△4.2 (4)1.2 (5)1.1 (6)△2.5

6월 전산업 생산과 소매판매, 설비투자가 2개월 연속 증가하고 2분기 전산업 생산이 0.5% 증가하는 등, 2분기 국내총생산(GDP, 0.6%) 회복흐름을 재확인한 것으로 평가된다. 특히, 2분기 제조업 생산(3.4%)의 경우, '22.2분기부터 4분기 연속 감소 후 5개 분기 만에 증가로 전환하며 그간의 부진에서 점차 벗어나는 모습이다. 선행지수 순환변동치는 재고 감소와 경제심리 개선 등을 반영하며 2개월 연속 상승하였다. 다만, 대내외 불확실성이 여전히 큰 만큼, 정부는 취약부문에 대한 철저한 위험(리스크) 관리와 함께 수출·투자·내수 활성화 등 경제활력 제고를 위한 하반기 경제정책방향 주요 과제를 속도감 있게 이행하여 하반기 반등 전환 국면(모멘텀)을 공고히 해 나갈 계획이다.

담당 부서	경제정책국 경제분석과	책임자	과 장	이승한 (044-215-2730)
		담당자	사무관	최문성 (044-215-2731)
			사무관	정동현 (044-215-2732)
			사무관	박영우 (044-215-2735)
			사무관	김선익 (044-215-2733)

## 1. 주요내용

### ① [생산] 광공업은 감소했으나, 서비스업이 총산업 생산 증가(0.1%) 견인

① **(광공업)** 반도체(3.6%)가 증가했으나, 자동차(△12.9%)와 석유제품(△14.6%) 중심으로 감소('23.5월: 3.0 → 6월: △1.0%)

- 재고/출하비율은 출하 증가(3.3%), 재고 감소(△6.2%, 역대 최대 감소) 영향으로 전월비 하락(△11.3%p, 35년 9개월 만에 최대 하락)

\* 재고/출하비율(%): ('22.11)117.8 (12)118.3 ('23.1)122.2 (2)122.0 (3)116.6 (4)130.0 (5)122.7 (6)111.4

② **(서비스업)** 부동산(△2.2%) 감소에도 불구하고, 예술·여가(5.7%), 금융·보험(3.5%) 확대에 힘입어 증가('23.5월: △0.3 → 6월: 0.5%)

\* [예술·여가] 프로스포츠 및 각종 공연 흥행 등 [금융·보험] 주식거래대금 증가 등

		'21	'22	1/4	2/4	3/4	4/4	'23.1	1월	2월	3월	2/4	4월	5월	6월	(업종별, 전월비, %)
총산업생산	<전기비, %>	-	-	1.3	1.0	0.4	△14	0.7	△02	1.1	1.1	0.5	△13	1.1	0.1	광공업△1.0 (서비스업)0.5
	<전년동기비 %>	5.3	4.6	5.2	5.6	5.5	1.9	1.2	△15	3.4	2.0	△03	△10	△1.1	1.1	(건설업)△2.5 (공공행정)3.1
광공업생산	<전기비, %>	-	-	3.0	△19	△27	△61	△09	1.9	△27	4.7	3.1	△07	3.0	△10	(반도체)3.6 (전자부품)9.7
	<전년동기비 %>	8.2	1.4	5.8	5.6	1.4	△64	△9.7	△134	△82	△76	△74	△91	△76	△56	(자동차)△129 (석유제품)△146
서비스업생산	<전기비, %>	-	-	0.6	3.0	1.7	0.2	1.2	△09	2.1	△04	0.0	△04	△03	0.5	(예술여가)5.7 (금융보험)3.5
	<전년동기비 %>	5.0	6.7	5.6	6.8	8.5	5.8	6.4	4.7	8.5	6.0	2.8	2.9	1.9	3.5	(음식숙박)0.5 (부동산)△22

### ② [지출] 소매판매(1.0%), 설비투자(0.2%) 증가, 건설투자(△2.5%) 감소

① **(소매판매)** 준내구재<sup>[의복 등]</sup>(△0.1%), 비내구재<sup>[음식료품 등]</sup>(△0.3%) 감소에도 불구하고, 내구재<sup>[승용차 등]</sup>(4.7%) 증가로 개선('23.5월: 0.4 → 6월: 1.0%)

\* 업태별 판매(전월비, %): (백화점)△5.7 (대형마트)△0.1 (슈퍼마켓)1.6 (면세점)△2.6 등

② **(설비투자)** 기계류<sup>[영상·음향·통신기기 등]</sup>(△0.2%)가 소폭 줄었으나, 운송장비<sup>[자동차 등]</sup>(1.6%)가 증가하며 전월비 상승('23.5월: 3.5 → 6월: 0.2%)

- 선행지표인 국내 기계수주는 민간부문 중심으로 전월비 증가

\* 국내 기계수주(전월비, %): ('22.11)5.8 (12)△20.9 ('23.1)45.5 (2)△30.7 (3)24.2 (4)8.6 (5)△14.0 (6)13.6

민간부문(전월비, %): ('22.11)3.1 (12)△17.4 ('23.1) 25.2 (2)△23.3 (3)△1.9 (4) 0.4 (5) 21.2 (6) 14.8

- ③ **(건설기성)** 건축( $\Delta 0.8\%$ )·토목( $\Delta 8.0\%$ ) 공사실적이 모두 감소하며 하락 전환('23.5월: 1.1  $\rightarrow$  6월:  $\Delta 2.5\%$ )

		'21	'22	1/4	2/4	3/4	4/4	'23 1/4	1월	2월	3월	2/4	4월	5월	6월	(업종별, 전월비, %)
소매 판매	<전기비, %>	-	-	$\Delta 1.2$	$\Delta 0.4$	<b>0.6</b>	$\Delta 1.4$	<b>1.1</b>	$\Delta 1.8$	<b>5.2</b>	<b>0.1</b>	$\Delta 0.4$	$\Delta 2.6$	<b>0.4</b>	<b>1.0</b>	(내구재) 4.7 (준내구재) $\Delta 0.1$ (비내구재) $\Delta 0.3$
	<전년동기비, %>	5.8	$\Delta 0.3$	2.6	$\Delta 0.2$	$\Delta 0.9$	$\Delta 2.3$	$\Delta 0.4$	$\Delta 1.7$	0.4	0.1	$\Delta 0.3$	$\Delta 1.4$	$\Delta 0.6$	1.4	
설비 투자	<전기비, %>	-	-	<b>0.4</b>	$\Delta 0.4$	<b>8.6</b>	$\Delta 0.2$	$\Delta 8.8$	$\Delta 4.9$	<b>1.2</b>	$\Delta 2.5$	<b>2.0</b>	<b>0.8</b>	<b>3.5</b>	<b>0.2</b>	(기계류) $\Delta 0.2$ (운송장비) 1.6
	<전년동기비, %>	9.6	3.3	$\Delta 1.3$	$\Delta 2.4$	7.5	9.6	$\Delta 0.5$	$\Delta 7.4$	4.1	1.9	$\Delta 0.5$	4.2	$\Delta 4.5$	$\Delta 0.6$	
건설 기성	<전기비, %>	-	-	<b>0.2</b>	$\Delta 0.4$	<b>1.0</b>	<b>4.9</b>	<b>4.6</b>	<b>5.2</b>	<b>3.5</b>	$\Delta 4.2$	$\Delta 0.6$	<b>1.2</b>	<b>1.1</b>	$\Delta 2.5$	(건축) $\Delta 0.8$ (토목) $\Delta 8.0$
	<전년동기비, %>	$\Delta 6.7$	2.7	$\Delta 1.7$	2.0	3.5	6.4	11.5	3.6	19.5	12.1	9.1	12.4	6.1	8.9	

### ③ **[경기 순환변동치]** 동행지수( $\Delta 0.2p$ )는 하락, 선행지수(+0.3p)는 상승

- ① (동행지수) 소매판매액지수·수입액 등이 감소하며 하락 전환

\* 동행지수 순환변동치: ('22.12)99.4 ('23.1)98.9 (2)99.2 (3)99.6 (4)99.8 (5)99.9 (6)99.7  $<\Delta 0.2p>$

- ② (선행지수) 재고순환지표·경제심리지수·코스피 등 대부분의 세부 지표가 개선되며 2개월 연속 상승('21.6월 $<+0.3p>$  이후 최대폭)

\* 선행지수 순환변동치: ('22.12)99.5 ('23.1)99.1 (2)98.9 (3)98.6 (4)98.4 (5)98.5 (6)98.8  $<+0.3p>$

## 2. 평가 및 전망

- 6월 전산업 생산·소매판매·설비투자가 2개월 연속 증가하고 2분기 전산업 생산이 0.5% 증가하는 등 2분기 GDP 회복흐름 재확인

\* 전산업 생산(전기비, %): ('22.4Q) $\Delta 1.4$  ('23.1Q)0.7 [('23.1) $\Delta 0.2$  (2)1.1 (3)1.1] ('23.2Q)0.5 [(4) $\Delta 1.3$  (5)1.1 (**6**)**0.1**]

- 6월 제조업 생산이 감소했으나, 분기 기준으로는 5개 분기 만에 플러스 전환하며 그간의 부진에서 벗어나는 모습

\* 산할제조업 생산(전기비, %): ('22.1Q)2.9 (**2Q**) $\Delta 1.9$  (**3Q**) $\Delta 2.8$  (**4Q**) $\Delta 6.4$  ('23.1Q) $\Delta 0.9$  (**2Q**)3.4

GDP제조업 생산(전기비, %): ('22.1Q)2.3 (2Q) $\Delta 0.2$  (3Q) $\Delta 0.6$  (4Q) $\Delta 3.9$  ('23.1Q)1.3 (2Q)2.8

- 경기 동행지수는 건설경기 둔화와 다소 주춤한 소비 등을 반영하며 하락 전환, 선행지수는 재고 감소와 경제심리 개선, 수입물가 하락 등에 따라 2개월 연속 상승

□ 어려운 국내외 실물경제 여건이 지속되는 가운데, 최근 하방위험이 일부 완화되고 있으나 여전히 불확실성 상존

○ 생산측면에서는 수출 물량 회복 흐름, 반도체 재고 축소, 3분기 주요 IT 신제품 출시 등이 긍정적

\* 수출물량지수(전년비, %): ('23.1월)△12.8 (2월)1.0 (3월)△2.7 (4월)△3.5 (5월)△0.3 (6월)7.5

▪ 다만, 글로벌 경기 불확실성 지속, 여름철 기상여건에 따른 일시적 생산 영향 등이 부담으로 작용 소지

○ 소비·투자는 양호한 고용상황과 가계·기업심리 회복\*, 물가상승세 둔화 등이 긍정적이나,

\* 소비자·기업 심리지수: (소비자<sup>CSI</sup>)98.0<sup>5월</sup>→100.7<sup>6월</sup>→103.2<sup>7월</sup> (제조업<sup>BSI, S.A</sup>)70<sup>5월</sup>→71<sup>6월</sup>→72<sup>7월</sup>

▪ 반도체 감산에 따른 단기적 투자 조정과 건설경기 불확실성, 가계부채 부담 등이 리스크 요인

#### 4. 대응방향

□ 하반기 빠르고 강한 경기반등을 위해 수출·투자 활성화를 총력 지원하고, 내수 개선흐름 회복에 역점

① 국내외 시장·실물동향을 24시간 점검하면서 이상징후 발생 시 적기 대응하고, 금융·부동산 시장 등 리스크 관리에 만전

② 금융·세제지원 등을 통한 수출·수주 활성화와 투자 애로해소·규제개선, 세일즈외교 후속성과 창출노력 경주

③ 민간일자리 창출 등 소득여건 개선, 관광 활성화 등 통해 내수 활력을 제고하고, 경제활력·민생사업 중심 재정 적기집행

④ 신성장 4.0 본격 추진, 노동·교육·연금 구조개혁, 인구구조 변화 대비 건전재정 기조 확립 등 경제체질 개선 노력 병행