



보도 일시	2022. 1. 28.(금) 09:00	배포 일시	2022. 1. 28.(금) 09:00
담당 부서	경제정책국 경제분석과	책임자	과장 김영훈 (044-215-2730)
		담당자	서기관 김태웅 (kimtw41@korea.kr)
			사무관 이종민 (jmlee88@korea.kr)
			사무관 남기인 (nki1213@korea.kr)

## '21.12월 및 연간 산업활동 동향 및 평가

- [12월 광공업·전산업 생산 건설기성 2개월 연속 증가 소매판매 증가 전환 -
- [연간 전산업 생산 11년만에 최대폭 증가 등 빠르고 강한 회복세 재확인 -

- '21.12월 산업활동은 서비스업 생산이 감소했으나, 광공업 생산이 증가하며 전산업생산 2개월 연속 증가
  - 지출 측면에서는 소매판매·건설기성 증가, 설비투자는 감소
- '21년 연간으로는 광공업·서비스업 생산이 증가하며 전산업생산 증가
  - 지출 측면에서는 소매판매·설비투자 증가, 건설투자는 감소

	전산업 생산	광공업	서비스업	소매판매	설비투자	건설기성
'21.11→12월 (전월비, %)	3.3 → 1.8	5.3 → 4.3	2.1 → △0.4	△2.0 → 2.0	10.9 → △0.4	1.9 → 7.4
'20→'21년 (전년비, %)	△1.2 → 4.8	△0.4 → 6.9	△2.0 → 4.3	△0.2 → 5.5	6.0 → 9.0	△4.1→△4.9

### I. '21.12월 산업활동 동향

- (생산측) 12월 전산업생산은 서비스업 생산(△0.4%)은 감소했으나, 광공업 생산(4.3%) 상승 등으로 전월비 1.8% 증가(전년동월비 6.5%)
  - 광공업 생산은 담배(△14.5%) 등이 감소했으나, 반도체(8.0%), 자동차(7.3%) 등이 증가하며 전월대비 4.3% 증가(전년동월비 6.2%)
  - 서비스업 생산은 도소매(0.7%) 등 증가했으나, 숙박·음식점(△11.8%), 협회·수리·개인(△2.9%) 등이 줄며 전월비 △0.4% 감소(전년동월비 5.8%)

	'20					'21					11월	12월	
		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4			
수산업	<전기비, %>	-	△1.8	△3.0	2.8	1.6	-	1.7	0.4	0.5	1.6	3.3	1.8
	<전년동기비, %>	△1.2	1.4	△3.7	△0.9	△1.5	4.8	2.7	7.2	3.9	5.5	5.4	6.5
광공업	<전기비, %>	-	△0.6	△6.5	6.0	2.9	-	3.4	△1.2	0.5	1.0	5.3	4.3
	<전년동기비, %>	△0.4	4.6	△5.9	0.2	0.0	6.9	4.4	12.7	5.1	5.7	6.3	6.2
서비스업	<전기비, %>	-	△2.9	△1.3	2.0	0.9	-	0.7	1.7	0.9	1.4	2.1	△0.4
	<전년동기비, %>	△2.0	△1.0	△3.4	△1.7	△2.0	4.3	2.2	5.7	3.9	5.4	5.4	5.8

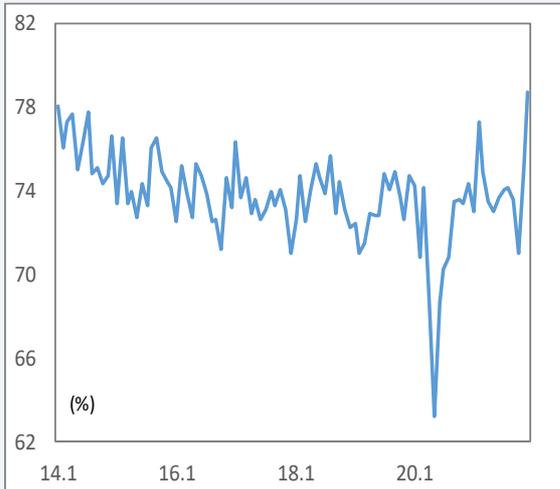
▶ 제조업 평균가동률은 78.7%로 전월비 3.5%p 상승

\* 제조업 평균가동률(%): ('21.7) 74.0 (8) 74.1 (9) 73.6 (10)71.0 (11)75.2 (12)78.7

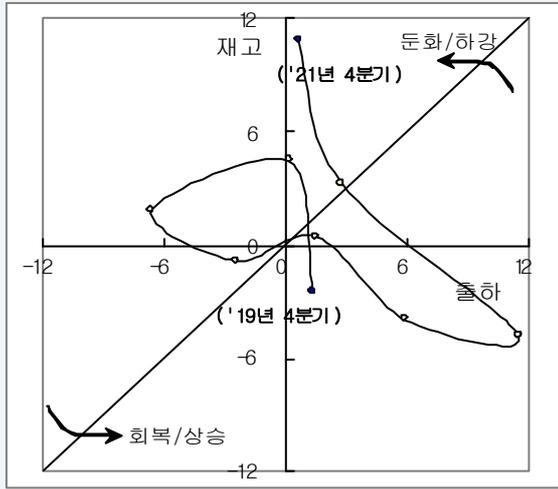
▶ 제조업 재고는 전월비 2.2% 증가, 출하는 4.8% 증가했으며  
제조업 재고/출하 비율(재고율)은 112.6%로 전월비 Δ2.9%p 하락

\* 재고/출하비율(%): ('21.7) 104.4 (8) 112.1 (9) 113.7 (10) 121.3 (11) 115.5 (12) 112.6

제조업 평균가동률 추이



제조업 재고출하순환도



□ (지출측) 소매판매 증가, 설비투자 감소, 건설기성 증가

○ (소매판매) 준내구재(Δ0.6%) 판매가 감소했으나, 승용차 등 내구재(3.9%),  
음식료품 등 비내구재(2.0%)가 증가하며 전월비 2.0% 증가(전년동월비 6.5% 증가)

		'20	1/4	2/4	3/4	4/4	'21	1/4	2/4	3/4	4/4	11월	12월
소매판매	<전기비, %>	-	Δ5.7	5.9	Δ1.1	0.9	-	1.7	2.7	0.1	0.8	Δ2.0	2.0
	<전년동기비%>	Δ0.2	Δ2.9	2.0	1.6	Δ1.2	5.5	6.4	4.4	5.0	6.2	4.6	6.5
내구재	<전기비, %>	-	Δ4.9	17.6	Δ4.5	5.1	-	2.4	Δ0.3	Δ4.0	0.1	Δ3.2	3.9
	<전년동기비%>	11.2	1.3	18.2	14.6	10.3	5.1	19.1	2.3	2.0	Δ0.5	Δ3.7	0.3
준내구재	<전기비, %>	-	Δ15.7	9.4	Δ2.5	0.1	-	3.0	9.2	0.9	2.1	Δ5.7	Δ0.6
	<전년동기비%>	Δ12.5	Δ1.93	Δ10.2	Δ10.5	Δ10.2	12.4	9.4	10.0	13.6	15.9	13.5	22.0
비내구재	<전기비, %>	-	Δ2.3	Δ1.0	1.4	Δ1.2	-	0.9	2.2	2.0	0.6	0.4	2.0
	<전년동기비%>	Δ0.5	1.9	Δ0.8	0.2	Δ3.1	3.1	Δ0.8	3.5	3.8	6.0	5.7	4.5

- (설비투자) 자동차 등 운송장비(2.7%) 투자가 증가했으나, 특수산업용기계 등 기계류(Δ1.3%) 투자가 줄며 전월비 Δ0.4% 감소(전년동월비 5.0%)
- 국내기계수주는 공공(180.6%)·민간(24.0%)에서 모두 증가하며 전월비 34.3% 증가(전년동월비 39.6%)

		'20	1/4	2/4	3/4	4/4	'21	1/4	2/4	3/4	4/4	11월	12월
설비투자	<전기비, %>	-	Δ1.0	2.7	2.2	0.8	-	6.9	0.7	Δ2.5	Δ1.2	10.9	Δ0.4
	<전년동기비 %>	6.0	8.1	5.8	7.7	2.8	9.0	11.9	12.7	5.8	5.8	9.2	5.0
기계류	<전기비, %>	-	0.8	4.5	3.8	2.0	-	9.7	Δ1.5	Δ1.2	Δ0.1	10.1	Δ1.3
	<전년동기비 %>	8.3	5.3	5.4	12.5	10.2	13.2	19.6	16.4	8.8	8.4	11.2	6.9
운송장비	<전기비, %>	-	Δ5.0	Δ1.8	Δ1.8	Δ3.0	-	Δ0.9	7.7	Δ6.2	Δ4.6	13.1	2.7
	<전년동기비 %>	0.3	15.7	6.7	Δ3.4	Δ13.0	Δ2.0	Δ8.0	3.0	Δ2.4	Δ1.3	3.8	0.0
기계수주	<전기비, %>	-	0.5	Δ11.2	11.4	1.6	-	14.3	8.2	7.8	Δ5.3	Δ16.0	34.3
	<전년동기비 %>	8.1	21.0	Δ0.3	14.9	Δ0.7	28.7	15.5	40.3	34.7	26.9	21.5	39.6

- (건설기성) 토목(20.2%) 및 건축(3.6%) 공사 실적이 모두 증가하며 전월 대비 7.4% 증가(전년동월비 1.5%)
- 건설수주(경상)는 전월비 Δ23.8% 감소(전년동월비 Δ11.0%)

		'20	1/4	2/4	3/4	4/4	'21	1/4	2/4	3/4	4/4	11월	12월
건설기성	<전기비, %>	-	Δ0.7	Δ2.9	Δ2.8	2.5	-	Δ3.6	Δ2.4	Δ1.8	4.6	1.9	7.4
	<전년동기비 %>	Δ4.1	Δ0.8	Δ5.5	Δ4.2	Δ5.3	Δ4.9	Δ7.2	Δ5.3	Δ6.1	Δ1.4	Δ6.0	1.5
건축	<전기비, %>	-	Δ1.4	Δ3.8	Δ2.1	2.9	-	Δ2.6	Δ1.4	1.2	4.5	7.0	3.6
	<전년동기비 %>	Δ6.9	Δ6.2	Δ9.2	Δ6.0	Δ6.0	Δ1.5	Δ6.0	Δ2.7	Δ1.1	3.5	0.8	6.5
토목	<전기비, %>	-	1.3	Δ0.8	Δ4.4	1.7	-	Δ6.1	Δ5.0	Δ9.7	5.0	Δ12.3	20.2
	<전년동기비 %>	3.7	16.2	5.0	0.8	Δ3.7	Δ13.4	Δ10.2	Δ12.0	Δ19.3	Δ12.5	Δ23.6	Δ7.8
건설수주	<전기비, %>	-	Δ10.6	5.5	18.3	0.0	-	5.2	Δ6.1	2.1	Δ5.8	8.8	Δ23.8
	<전년동기비 %>	16.4	Δ1.2	25.1	40.0	8.7	8.5	27.3	17.5	1.1	Δ2.8	Δ1.0	Δ11.0

- (경기지수) 동행지수 순환변동치 상승(+0.7p)  
선행지수 순환변동치 하락(Δ0.2p)

	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
동행지수 순환변동치	100.1	101.1	101.2	101.2	101.3	101.3	101.2	101.0	101.4	102.1
전월차(p)	+0.5	+1.0	+0.1	+0.0	+0.1	+0.0	Δ0.1	Δ0.2	+0.4	+0.7
선행지수 순환변동치	101.7	102.2	102.5	102.8	102.7	102.4	102.1	101.7	101.4	101.2
전월차(p)	+0.1	+0.5	+0.3	+0.3	Δ0.1	Δ0.3	Δ0.3	Δ0.4	Δ0.3	Δ0.2

## II. 평가 및 대응

① 12월 전산업 생산은 서비스업 생산 감소에도 불구하고 광공업 생산이 크게 증가하면서 2개월 연속 증가

\* 전산업 생산(전월비, %) : ('21.7)△0.7 (8)△0.1 (9) 1.1 (10)△1.9 (11) 3.3 (12)1.8

○ 광공업 생산(4.3%)은 자동차·반도체 등 주요 업종 호조 등으로 2개월 연속 큰 폭 상승('09.3월 이후 12년 9개월만에 처음으로 2개월 연속 4% 이상 상승)

\* 광공업 생산(전월비, %) : ('21.7) 0.2 (8)△0.5 (9)△1.1 (10)△2.9 (11) 5.3 (12)4.3

↳ 반도체 생산(전월비, %) : ('21.7) 1.8 (8) 3.4 (9) △1.6 (10)△1.7 (11) 4.6 (12)8.0

↳ 자동차 생산(전월비, %) : ('21.7)△4.1 (8) 2.9 (9) △9.7 (10)△4.8 (11) 11.0 (12)7.3

- 제조업 평균가동률은 78.7%로 8년 11개월만에 최고 수준 기록

\* 제조업 평균가동률(%): ('21.7)74.0 (8)74.1 (9)73.6 (10)71.0 (11)75.2 (12)78.7

○ 서비스업 생산(△0.4%)은 거리두기 재개(12.18일~), 전월 높은 기저 영향 등으로 음식·숙박 등 대면 서비스업 중심으로 소폭 감소

\* 사적모임 인원 제한(4명), 다중이용시설 영업시간 제한(~21시)

\* 서비스업 생산(전월비, %) : ('21.7) 0.1 (8)△0.8 (9) 1.4 (10)△0.4 (11) 2.1 (12)△0.4

↳ '21.11월 → 12월(전월비, %) : [숙박·음식점업] 5.6 → △11.8

② 소매판매(2.0%)는 거리두기 및 한파 등에 따른 실내생활 증가 등으로 비내구재(음식료품 등), 내구재(가전 등) 중심으로 상승

\* '80년 이후 41년 만에 최저 기온 기록(12.26일 서울, -15.5℃) 등

\* 소매판매(전월비, %) : ('21.7)△0.5 (8)△0.8 (9) 2.4 (10) 0.2 (11)△2.0 (12)2.0

○ 설비투자(△0.4%)는 전월 큰폭 상승에 따른 기저영향 등으로 소폭 감소

\* 설비투자(전월비, %) : ('21.7) 2.0 (8)△4.4 (9)△2.1 (10)△5.0 (11) 10.9 (12)△0.4

↳ '21.11월 → 12월(전월비, %) : [기계류] 10.1 → △1.3 [운송장비] 13.1 → 2.7

○ 건설기성(7.4%)은 일반 토목(도로·교량 등)·비주거용(반도체공장 등) 건축 증가 등으로 '14.4월(7.9%) 이후 7년 8개월만에 최대폭 증가

\* 건설기성(전월비, %) : ('21.7)△2.0 (8) 1.4 (9) 2.3 (10)△1.1 (11) 1.9 (12) 7.4

↳ '21.11월 → 12월(전월비, %) : [건축] 7.0 → 3.6 [토목] △12.3 → 20.2

③ 12월 경기선행지수 순환변동치는 코스피 하락 등으로 감소

\* 선행지수 순환변동치 : ('21.7) 102.7 (8) 102.4 (9) 102.1 (10) 101.7 (11) 101.4 (12) 101.2

↳ 코스피(전월비, %p) : ('21.7)0.9 (8)0.1 (9)△1.2 (10)△2.8 (11)△2.3 (12)△1.7

④ '21년중 산업활동동향 대부분 주요지표가 빠르고 강한 회복세를 보이며 위기전 수준을 회복

\* 산업활동 주요 지표 위기전 대비 수준(SA지수, '19.12월 대비 '21.12월, %) :

(전산업) 104.6 (광공업) 107.2 (서비스업) 103.3 (소매판매) 104.6 (설비투자) 107.1

- 전산업·광공업 생산, 소매판매는 '10년 이후 11년 만에, 서비스업 생산은 '07년 이후 14년 만에, 설비투자는 '17년 이후 4년 만에 최대폭 증가

	2017	2018	2019	2020	2021
전산업 생산 (전년비, %)	2.7	1.5	1.0	△1.2	4.8
광공업 생산 (전년비, %)	2.5	1.4	0.4	△0.4	6.9
서비스업생산(전년비, %)	1.9	2.3	1.4	△2.0	4.3
소매판매 (전년비, %)	1.9	4.3	2.4	△0.2	5.5
설비투자 (전년비, %)	14.4	△3.6	△5.7	6.0	9.0
건설투자 (전년비, %)	11.4	△4.2	△2.3	△4.1	△4.9

- 다만, 최근 오미크론 변이 확산세, 주요국 통화정책 전환 가속화 등으로 향후 지표흐름의 불확실성 지속

\* 일별확진자(명): (1.20)6,769 (21)7,009 (22)7,630 (23)7,513 (24)8,571 (25)13,012 (26)14,518

\* 기업경기실사지수(BSI, p) : ('21.7) 97 (8) 95 (9) 90 (10) 90 (11) 90 (12) 95 ('22.1) 90 (4개월만에 하락)

- ⇒ 방역상황 안정에 만전을 기하면서 경기회복세 강화 및 민생경제 회복을 위한 정책대응에 총력