

보도시점 2023. 10. 4.(수) 09:00 배포 2023. 10. 4.(수) 09:00

8월 전산업 생산은 광공업 등 모든 부문에서 생산이 늘며 '21.2월 이후 가장 큰 폭(2.2%) 증가

- '23.8월 산업활동동향 및 평가

<'23.8월 산업활동동향 주요 지표>

(전월비, %)	전산업	광공업	서비스업	소매판매	설비투자	건설기성
'23.7 → 8월	△0.8 → 2.2	△2.0 → 5.5	0.3 → 0.3	△3.3 → △0.3	△8.9 → 3.6	0.8 → 4.4

'23.8월 산업활동동향을 살펴보면, 광공업(5.5%)이 38개월 만에 최대폭 증가한 가운데, 서비스업(0.3%)과 건설업(4.4%), 공공행정(2.5%) 등 모든 부문에서 생산이 늘며 전산업 생산이 '21.2월 이후 가장 큰 폭(2.2%) 증가하였다.

* 전산업 생산(전월비, %): ('22.12)0.0 ('23.1)△0.2 (2)1.1 (3)1.1 (4)△1.3 (5)0.7 (6)0.0 (7)△0.8 (8)2.2
 광공업 생산(전월비, %): ('22.12)△3.5 ('23.1)1.9 (2)△2.7 (3)4.7 (4)△0.7 (5)3.1 (6)△1.6 (7)△2.0 (8)5.5
 서비스업 생산(전월비, %): ('22.12)1.8 ('23.1)△0.9 (2)2.1 (3)△0.4 (4)△0.4 (5)△0.9 (6)0.6 (7)0.3 (8)0.3
 건설업 생산(전월비, %): ('22.12)△1.9 ('23.1)5.2 (2)3.5 (3)△4.2 (4)1.2 (5)0.7 (6)△2.2 (7)0.8 (8)4.4

지출 측면에서는 비내구재(0.2%)는 증가했으나, 내구재(△1.1%), 준내구재(△0.6%)가 줄어들면서 소매판매(△0.3%)가 감소하였다. 설비투자(3.6%)의 경우, 선박 등 운송장비(13.1%) 투자 확대와 함께 기계류(0.6%) 투자도 개선되며 증가하였고, 건설투자(4.4%)는 전월 집중호우 등으로 부진했던 토목(13.8%)이 크게 반등한 가운데 건축(1.8%)도 증가하며 개선되었다.

* 소매판매(전월비, %): ('22.12)0.6 ('23.1)△1.8 (2)5.2 (3)0.1 (4)△2.6 (5)0.6 (6)0.9 (7)△3.3 (8)△0.3
 설비투자(전월비, %): ('22.12)△6.1 ('23.1)△4.9 (2)1.2 (3)△2.5 (4)0.8 (5)3.1 (6)△1.1 (7)△8.9 (8)3.6
 건설투자(전월비, %): ('22.12)△1.9 ('23.1)5.2 (2)3.5 (3)△4.2 (4)1.2 (5)0.7 (6)△2.2 (7)0.8 (8)4.4

8월 산업활동지표는 7월의 일시적 요인에 의한 조정에서 벗어나 광공업 중심으로 상당폭 개선되면서 양호한 9월 수출실적과 함께 3분기 제조업·순수출 중심의 회복을 시사하고 있다. 전산업 생산을 구성하는 모든 부문에서 17개월 만에 생산이 동반 증가한 것도 긍정적으로 평가된다. 소비의 경우, 재화 부문은 다소 주춤하나, 서비스 부문의 증가세 지속 및 9월 카드결제액 확대 등 감안 시 완만한 개선 흐름이 이어지고 있는 것으로 보인다. 이처럼 최근 경기 반등 조짐이 점차 확대되고 있으나, 유가 상승 및 고금리 장기화 가능성, 주요국 경기 둔화 우려 등 세계(글로벌) 경제 불확실성이 상당한 만큼, 관련 동향을 예의주시하며 적기 대응하는 가운데, 내수 및 수출 등 성장 전환국면(모멘텀) 보강을 위한 노력을 계속해서 추진해나갈 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)	

1. 주요내용

① [생산] 반도체 중심으로 광공업 큰 폭 반등, 서비스업은 개선세 지속

① **[광공업]** 고성능 반도체 수요확대 전망이 반도체(13.4%) 및 기계장비(9.7%) 등 생산에 영향을 주며 증가('23.7월: $\Delta 2.0 \rightarrow$ 8월: 5.5%)

- 재고/출하비율은 출하가 증가(3.8%)하였으나, 재고가 더 크게 증가(4.0%)한 영향으로 전월비 증가(0.3%p)

* 재고/출하비율(%): ('23.1)122.2 (2)122.0 (3)116.6 (4)130.0 (5)123.2 (6)112.3 (7)124.3 (8)124.6

② **[서비스업]** 기상여건 개선 등에 따른 외부활동 확대에 힘입어 여가(6.2%), 음식·숙박(3.0%) 중심으로 증가('23.7월: 0.3 \rightarrow 8월: 0.3%)

* [여가] 뮤지컬·콘서트 등 흥행, [음식·숙박] 기상여건 개선, 中 단체관광 재개 등

		'21	'22	3/4	4/4	'23.1/4	2/4	4월	5월	6월	7월	8월	(업종별, 전월비, %)
총 산 업	<전기비, %>	-	-	0.4	$\Delta 1.4$	0.7	0.3	$\Delta 1.3$	0.7	0.0	$\Delta 0.8$	2.2	(광공업)5.5 (서비스업)0.3
	<전년동기비 %>	5.3	4.6	5.5	1.9	1.2	$\Delta 0.5$	$\Delta 1.0$	$\Delta 1.4$	0.7	$\Delta 1.4$	1.5	(건설업)4.4 (공공행정)2.5
광 공 업	<전기비, %>	-	-	$\Delta 2.7$	$\Delta 6.1$	$\Delta 0.9$	3.1	$\Delta 0.7$	3.1	$\Delta 1.6$	$\Delta 2.0$	5.5	(반도체)13.4 (기계장비)9.7
	<전년동기비 %>	8.2	1.4	1.4	$\Delta 6.4$	$\Delta 9.7$	$\Delta 7.5$	$\Delta 9.1$	$\Delta 7.6$	$\Delta 5.9$	$\Delta 8.0$	$\Delta 0.5$	(자동차)5.7 (통신장비)28.7
서 비 스 업	<전기비, %>	-	-	1.7	0.2	1.2	$\Delta 0.3$	$\Delta 0.4$	$\Delta 0.9$	0.6	0.3	0.3	(여가)6.2 (음식숙박)3.0
	<전년동기비 %>	5.0	6.7	8.5	5.8	6.4	2.3	2.9	1.2	3.0	1.7	1.7	(도소매)0.1 (정보통신) $\Delta 1.1$

② [지출] 소매판매($\Delta 0.3\%$) 감소, 설비투자(3.6%)·건설기성(4.4%) 증가

① **[소매판매]** 비내구재^[음식료 등] 증가(0.2%)에도 불구하고, 내구재^[승용차 등] ($\Delta 1.1\%$), 준내구재^[의복 등] ($\Delta 0.6\%$) 판매가 줄어들면서 감소('23.7월: $\Delta 3.3 \rightarrow$ 8월: $\Delta 0.3\%$)

② **[설비투자]** 기계류^[산업용기계 등]는 소폭 개선(0.6%)되었으나, 운송장비^[선박 등] (13.1%)가 크게 확대되며 증가('23.7월: $\Delta 8.9 \rightarrow$ 8월: 3.6%)

* (운송장비) 국제 여객이동, 물동량 확대 등 영향으로 선박·항공기 등 기타 운송장비(22.7%) 투자 확대 (기계류) 정밀기기($\Delta 4.8\%$)는 감소했으나, 특수산업용 기계(3.4%) 및 전기기기·장치(4.8%) 투자 증가

- 선행지표인 국내 기계수주는 공공부문 중심으로 전월비 증가

* 국내 기계수주(전월비, %): ('23.1)45.5 (2) $\Delta 30.7$ (3)24.2 (4)8.6 (5) $\Delta 14.3$ (6)14.2 (7)0.1 (8)0.9
공공부문(전월비, %): ('23.1)575.2 (2) $\Delta 66.9$ (3)318.4 (4)30.4 (5) $\Delta 84.9$ (6) $\Delta 7.3$ (7)60.3 (8)9.6

③ **(건설기성)** 전월 집중호우 등으로 부진했던 토목(13.8%)이 큰 폭 개선되고, 건축(1.8%)도 확대되면서 상승('23.7월: 0.8 → 8월: 4.4%)

* (주거용) 아파트 신축공사 실적 감소, (비주거용) 주상복합 상업시설 완공실적 반영
(토목) 산업용 가스 제조업체 플랜트 개보수 및 국도 터널·교량 관로 공사 등 증가

		'21	'22	3/4	4/4	'23.1/4	2/4	4월	5월	6월	7월	8월	(업종별, 전월비, %)
소매 판매	<전기비, %>	-	-	0.6	△1.4	1.1	△0.3	△2.6	0.6	0.9	△3.3	△0.3	(내구재) △1.1 (준내구재) △0.6 (비내구재) 0.2
	<전년동기비 %>	5.8	△0.3	△0.9	△2.3	△0.4	△0.2	△1.4	△0.6	1.5	△1.7	△4.8	
설비 투자	<전기비, %>	-	-	8.6	△0.2	△8.8	1.3	0.8	3.1	△1.1	△8.9	3.6	(기계류) 0.6 (운송장비) 13.1
	<전년동기비 %>	9.6	3.3	7.5	9.6	△0.5	△1.2	4.2	△4.9	△2.5	△11.2	△14.9	
건설 기성	<전기비, %>	-	-	1.0	4.9	4.6	△0.8	1.2	0.7	△2.2	0.8	4.4	(건축) 1.8 (토목) 13.8
	<전년동기비 %>	△6.7	2.7	3.5	6.4	11.5	8.9	12.4	5.7	8.8	10.5	12.3	

3 **[경기 순환변동치] 동행지수 하락폭 축소(△0.2p), 선행지수는 보합**

① **(동행지수)** 소매·판매·수입액 등이 감소하며 3개월 연속 하락.
다만, 하락폭은 전월(△0.5p) 대비 축소

* 동행지수 순환변동치: ('23.1)99.3 (2)99.6 (3)100.1 (4)100.3 (5)100.3 (6)100.1 (7)99.6 (8)99.4 <△0.2p>

② **(선행지수)** 건설수주 등이 감소하였으나, 장단기금리차·재고순환 지표 등이 증가하며 보합

* 선행지수 순환변동치: ('23.1)99.2 (2)99.0 (3)98.7 (4)98.5 (5)98.6 (6)98.9 (7)99.3 (8)99.3 <보합>

2. 평가 및 전망

□ 산업활동지표는 7월에 일시적 요인으로 조정받았으나, 8월에 일시적 요인이 축소되고 **광공업 중심 회복세가 강화**되며 상당폭 개선

○ 광공업 생산은 38개월 만에 최대폭으로 증가하면서 최근 수출 반등흐름과 함께 **3분기 제조업·순수출 중심 회복** 시사

* 광공업 생산(전기비, %): ('22.1Q)3.0 (2Q)△1.9 (3Q)△2.7 (4Q)△6.1 ('23.1Q)△0.9 (2Q)3.1 **(7~8)0.6**

** 수출(전년동기비, %): ('22.10)△5.8 ... ('23.4)△14.5 (5)△15.4 (6)△5.9 (7)△16.2 (8)△8.3 **(9)△4.4**

○ 서비스업 생산 개선 지속, 건설·공공행정 증가로 전산업 생산을 구성하는 모든 부문이 17개월 만에 동반 증가한 점도 긍정적

○ 재화소비(소매·판매)가 다소 주춤하나, 서비스 소비 증가, 9월 카드 결제액 확대 등 감안 시 완만한 소비 개선흐름은 지속

* 일평균 카드결제액(백억원): ('23.3)289 (4)291 (5)294 (6)297 (7)288 (8)288 **(9.1~25)306**

- 최근 경기 반등 조짐이 점차 확대되고 있으나 여전히 **불확실성** 상존
 - **생산측면**에서는 반도체 중심의 수출회복 흐름, 미국 경제 연착륙 기대, 중국 단체관광 재개 등이 긍정적이나,
 - 유가 상승과 글로벌 고금리 장기화 가능성, 주요국 경제 불확실성 지속 등이 부담
 - **소비·투자**는 양호한 고용상황과 누적된 가계저축, 첨단산업 중심 투자수요 지속 등이 상방요인이나,
 - 건설수주 부진, 가계부채 부담 등이 리스크 요인

3. 대응방향

- 최근 글로벌 경기 불확실성이 높아지고 있어 예의주시·적기대응 + **내수·수출 등 성장모멘텀 보장노력** 지속 추진
 - ① 국내외 시장·실물동향을 24시간 점검하면서 이상징후 발생 시 적기 대응하고, 금융·부동산 시장 등 **리스크 관리**에 만전
 - 범정부 합동점검반·중국경제 상황반 통해 밀착 모니터링 지속
 - ② 금융·세제지원 등을 통한 **수출·수주 활성화**와 **킬러규제 혁파**, **세일즈외교** 후속성과 창출노력 경주
 - 특히, **수출 플러스 조기 전환**을 위해 수출현장방문단을 통한 애로해소와 함께 '단기 수출확대 프로젝트' 마련(10월초)
 - ③ 전기차 보조금 한시 확대(10월~), 숙박쿠폰 추가지원(11월), 건설 투자 애로해소 등 **내수활력 제고**와 **중국인 관광 활성화** 등 추진
 - ④ 신성장 4.0 지속 추진, 노동·교육·연금 구조개혁, 인구구조 변화 대비 전전재정 기조 확립 등 **경제체질 개선** 노력 병행