# 2009년 11월 중소제조업 동향

2009. 12. 28


기은경제연구소

(IBK Economic Research Institute)

| 직 | 성 명 | 전 화 |
|---|---|---|
| 팀장 | 신동화 | 729-6586 |
| 팀원 | 권형택 | 729-6892 |

# 目 次

<요 약> ····· 2

I. 생 산 ····· 4

II. 가 동 률 ····· 6

III. 설비투자 ····· 7

Ⅳ. 경영상황 ····· 8
1. 수주 동향 ····· 8
2. 수익성 동향 ····· 9
3. 재고 동향 ····· 10
4. 원자재조달사정 동향 ····· 11

Ⅴ. 자 금 ····· 12
1. 자금사정 ····· 12
2. 자금조달사정 ····· 15

Ⅵ. 고 용 ····· 16
1. 고용 동향 ····· 16
2. 고용수준 동향 ····· 17

<부 록> ····· 18

# 요 약

□ **11월 중소제조업 생산 : 전월대비 3.5% 증가, 전년동월대비 8.3% 증가**

○ 중소제조업 생산은 화학물질 및 화학제품, 1차 금속, 목재 및 나무제품 등 기초소재형 부문의 호조에 힘입어 전월대비 3.5% 증가함

○ 전년동월대비로도 8.3% 증가하였으나, 이는 작년말 경기침체로 인한 기저효과가 포함된 것으로 파악

○ 산업별로 보면 중화학공업(0.6% → 9.2%), 경공업(-1.1% → 6.3%) 모두 크게 증가

**중소제조업 생산증가율 추이**

(단위: 전년동월대비 %)

| | '09.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11p) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중소제조업 전체 | -3.3 | -3.4 | -7.1 | -1.5 | -0.8 | -3.7 | 9.5 | 0.1 | 8.3 |
| (계절조정 전월대비) | (8.9) | (-1.2) | (-1.2) | (5.4) | (1.0) | (-1.6) | (8.1) | (-4.4) | (3.5) |
| 중화학공업 | -5.3 | -4.9 | -8.0 | -1.7 | -0.7 | -4.5 | 10.8 | 0.6 | 9.2 |
| 경 공 업 | 1.7 | 0.2 | -4.8 | -0.8 | -0.9 | -1.8 | 6.5 | -1.1 | 6.3 |

주 : p)는 잠정치

□ **11월 중소제조업 평균 가동률 :** 72.3%를 기록하여 전년동월(68.0%)대비 4.3%p 상승(전월대비 0.9%p 상승)

□ **11월 설비투자 실시업체 비율 :** 17.5%로 전년동월대비 5.5%p 상승(전월대비 0.5%p 하락)

□ 11월 경영상황

○ **생산능력 대비 수주** : 충분-부족 업체비율 差가 -26.3%p를 기록하여 전월(-29.3%p)보다 개선

○ **수익성 동향** : 높음-낮음 업체비율 差가 -31.3%p를 기록하여 전월(-33.2%p)보다 소폭 개선

○ **재고 과잉-부족 업체비율 差** : 재고 부족 업체비율이 더 크게 감소하여 전월에 비해 상승(0.1%p→0.6%p)

○ **원자재조달사정** : 원활·곤란업체 비율이 모두 소폭 감소했으며, 원활-곤란 差가 전월대비 0.4%p 개선된 0.1%p를 기록

□ 11월 자금사정

○ 자금사정 양호 업체비율은 5.7%, 곤란 업체비율은 30.8%로 양호-곤란 업체비율 差가 전월(-27.6%p)대비 2.5%p 개선

○ 판매대금 회수부진(35.5% → 31.0%), 원자재 가격상승(12.3% → 10.4%), 국내 판매부진(50.7% → 50.0%) 등의 주요 사유들은 감소한 반면,

○ 영업이익 감소(9.9% → 10.9%), 기타(1.0% → 1.9%) 등의 사유는 소폭 증가

□ 11월 고용동향

○ 종사자수 증가 업체비율이 소폭 감소했으나 감소 업체비율이 더 크게 감소하여 전월에 비해 개선

- 증가-감소 差(3.6%p)가 전월(3.5%p)에 비해 소폭 상승

# Ⅰ. 생　　산

□ 11월 중소제조업 생산은 전월대비 3.5% 증가했으며 전년동월대비로도 8.3% 증가

○ 중소제조업 생산은 화학물질 및 화학제품, 1차 금속, 목재 및 나무제품 등 기초소재형 부문의 호조에 힘입어 전월대비 3.5% 증가함

- 한편, 전년동월대비로도 8.3% 증가하는 큰 폭의 증가세를 기록하였으나, 이는 작년말 경기침체로 인한 기저효과가 포함된 것으로 파악

**중소제조업 생산 추이**

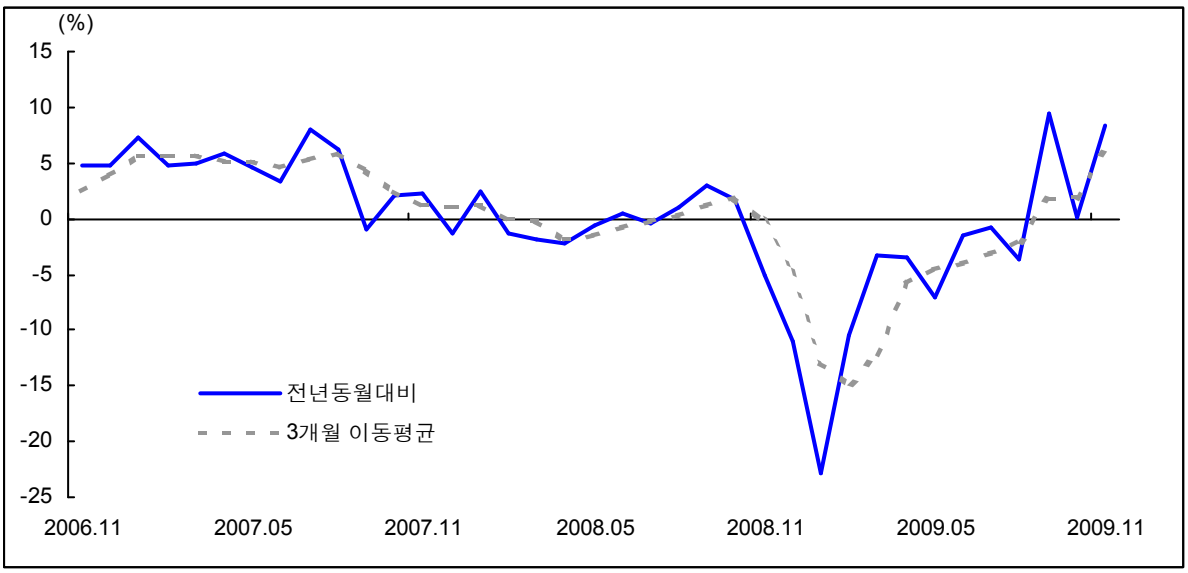
(2005년=100)

| | '09.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11p) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중소제조업 생산지수 | 100.0 | 101.9 | 99.5 | 106.6 | 105.8 | 100.3 | 111.9 | 107.4 | 112.0 |
| (계절조정 생산지수) | (100.7) | (99.5) | (98.3) | (103.6) | (104.7) | (103.0) | (111.3) | (106.4) | (110.1) |
| 전년동월대비 증가율 | -3.3 | -3.4 | -7.1 | -1.5 | -0.8 | -3.7 | 9.5 | 0.1 | 8.3 |
| (계절조정 전월대비) | (8.9) | (-1.2) | (-1.2) | (5.4) | (1.0) | (-1.6) | (8.1) | (-4.4) | (3.5) |
| 3개월 이동평균(%) | -12.2 | -5.7 | -4.6 | -4.0 | -3.1 | -2.0 | 1.7 | 2.0 | 6.0 |

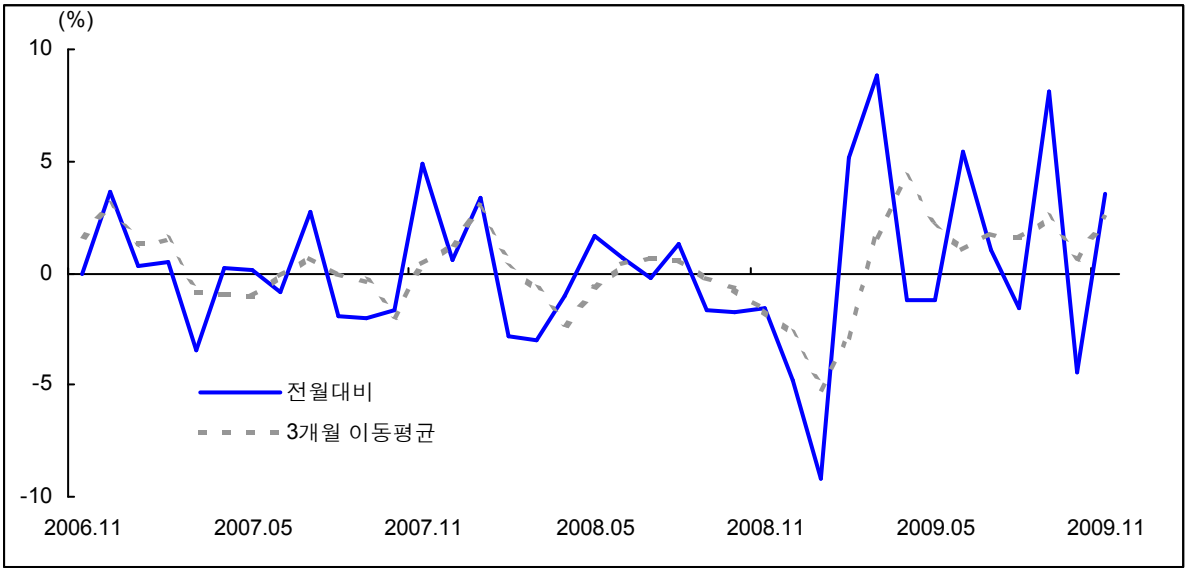
주 : p)는 잠정치

※ Historical Data('05.1월~현재) : High : 112.0('09.11), Low : 84.3('09.1)

**중소제조업 생산증가율(전년동월대비) 추이**



## 중소제조업 생산증가율(전월비) 추이

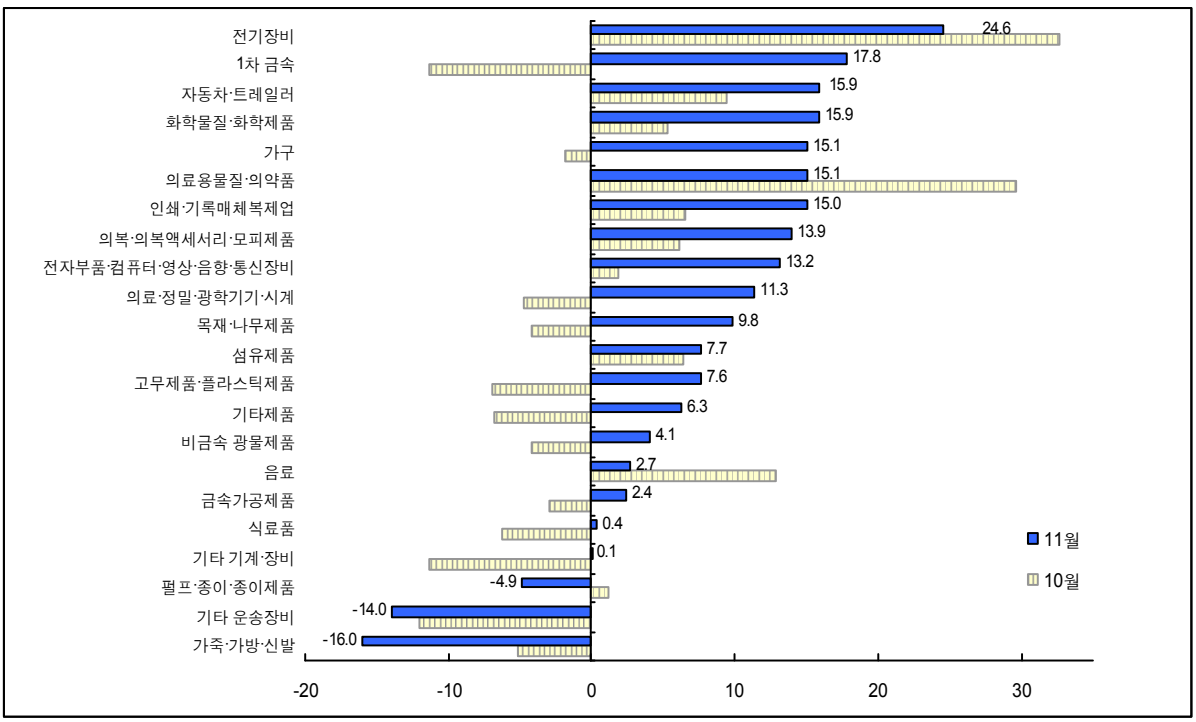



## □ 전년동월대비 주요 증감업종

○ 증가 : 전기장비(24.6%), 1차 금속(17.8%), 자동차·트레일러(15.9%) 등

○ 감소 : 가죽·가방·신발(-16.0%), 기타 운송장비(-14.0%) 등

## 중소제조업 업종별 생산증가율(전년동월대비) 동향



## Ⅱ. 가 동 률

□ 11월 중소제조업 평균 가동률은 72.3%를 기록하여 전년동월대비 4.3%p 상승(전월대비 0.9%p 상승)

○ 산업별 가동률 : 중화학공업(68.3% → 72.8%), 경공업(67.6% → 71.6%) 모두 큰 폭 상승

○ 규모별 가동률 : 소기업(67.3% → 70.8%), 중기업(72.8% → 78.3%) 모두 큰 폭 상승

○ 한편, 전월대비 중소제조업 평균 가동률은 0.9%p 상승

- 주요 상승 업종 : 기타제품(66.7% → 69.9%), 금속가공제품(73.0% → 75.5%), 의료·정밀·광학기기·시계(69.7% → 72.2%) 등

**중소제조업 가동률 추이**

(단위: %)

| | | '08.11 | '09.4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중소제조업 전체 | | 68.0 | 68.6 | 68.0 | 69.8 | 69.2 | 68.9 | 72.2 | 71.4 | 72.3 |
| (전년동월대비,%p) | | (-3.6) | (-3.2) | (-2.3) | (-0.8) | (-1.6) | (-0.5) | (2.2) | (0.6) | (4.3) |
| 산업별 | 중화학공업 | 68.3 | 68.3 | 67.8 | 70.2 | 69.4 | 69.1 | 72.4 | 71.6 | 72.8 |
| | 경 공 업 | 67.6 | 69.1 | 68.3 | 69.2 | 69.0 | 68.5 | 71.8 | 71.0 | 71.6 |
| 규모별 | 소 기 업 | 67.3 | 67.1 | 66.6 | 68.4 | 67.4 | 67.4 | 73.0 | 69.9 | 70.8 |
| | 영세소기업 | 62.2 | 61.7 | 61.9 | 63.6 | 62.3 | 62.8 | 65.7 | 65.4 | 65.6 |
| | 중 기 업 | 72.8 | 74.3 | 73.4 | 75.4 | 76.2 | 74.5 | 77.8 | 77.1 | 78.3 |

※ Historical Data('03.4월~현재) : High : 77.7('03.4), Low : 62.7('09.1)

## Ⅲ. 설비투자

□ 11월중 설비투자 실시업체 비율은 17.5%로 전년동월대비 5.5%p 상승 (전월대비 0.5%p 하락)

○ 산업별 설비투자 : 중화학공업(13.9% → 19.5%), 경공업(9.0% → 13.9%) 모두 큰 폭 상승

○ 규모별 설비투자 : 소기업(10.0% → 13.2%), 중기업(25.6% → 33.5%) 모두 상승

○ 한편, 전월대비 설비투자 실시업체 비율은 소폭 하락(18.0%p → 17.5%p)

- 설비투자 상위 업종 : 의료용 물질·의약품(33.6%), 음료(27.8%), 자동차·트레일러(27.7%), 전자부품·컴퓨터·영상·음향·통신장비(23.7%) 등

**중소제조업 설비투자 실시 업체비율 추이**

(단위: %)

| | | '08.11 | '09.4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중소제조업 전체 | | 11.9 | 15.4 | 15.4 | 16.6 | 15.0 | 16.0 | 15.7 | 18.0 | 17.5 |
| (전년동월대비,%p) | | (-5.3) | (-0.7) | (-0.1) | (2.3) | (0.2) | (1.4) | (2.9) | (3.9) | (5.5) |
| 산업별 | 중화학공업 | 13.9 | 17.0 | 17.2 | 18.2 | 17.4 | 18.2 | 18.1 | 20.0 | 19.5 |
| | 경 공 업 | 9.0 | 12.5 | 13.1 | 15.1 | 11.8 | 13.1 | 11.8 | 14.8 | 13.9 |
| 규모별 | 소 기 업 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 13.4 | 11.9 | 12.1 | 11.2 | 14.1 | 13.2 |
| | 영세 소기업 | 5.4 | 8.2 | 7.8 | 9.6 | 8.1 | 7.7 | 5.2 | 8.8 | 7.9 |
| | 중 기 업 | 25.6 | 28.2 | 27.6 | 31.2 | 28.2 | 32.6 | 33.7 | 33.7 | 33.5 |

※ Historical Data('97.12월~현재) : High : 21.5('02.6), Low : 5.2('98.2)

## Ⅳ. 경영상황

### 1. 수주 동향

□ 11월 생산능력 대비 수주의 경우, 충분 업체비율이 증가하고 부족 업체비율도 감소하여 전체적인 수주사정은 전월보다 개선

○ 충분 업체비율은 8.0%, 부족 업체비율은 34.3%로 나타나 충분-부족 差는 -26.3%p를 기록해 전월(-29.3%p)보다 개선

- 산업별 수주 동향 : 경공업(-29.2%p → -28.1%p), 중화학공업(-29.3%p → -25.2%p) 모두 개선

- 규모별 수주 동향 : 소기업(-32.5%p → -29.4%p), 중기업(-16.5%p → -14.5%p) 모두 개선

○ 내수업체(-29.2%p → -25.9%p), 수출업체(-36.3%p → -30.3%p) 모두 개선

- 특히, 수출업체의 경우 수주 부족 업체비율이 38.7%로 '08년 4월(37.7%) 이래 최저치를 기록

**중소제조업 수주 추이**

(단위: %, %p)

| | '09.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생산능력 초과 업체비율 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 충분 업체비율 | 5.3 | 5.0 | 4.9 | 6.7 | 6.1 | 5.9 | 7.1 | 6.4 | 7.6 |
| 초과·충분 업체비율合(A) | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 7.0 | 6.3 | 6.1 | 7.5 | 6.8 | 8.0 |
| 부족 업체비율 | 35.3 | 34.3 | 36.6 | 34.2 | 32.6 | 34.6 | 28.4 | 32.6 | 31.2 |
| 매우부족 업체비율 | 7.4 | 6.2 | 6.1 | 4.7 | 5.6 | 5.1 | 3.4 | 3.4 | 3.1 |
| 부족 업체비율合(B) | 42.8 | 40.5 | 42.7 | 38.9 | 38.2 | 39.7 | 31.8 | 36.0 | 34.3 |
| 초과(충분)-부족 差(A-B) | -37.2 | -35.2 | -37.4 | -32.0 | -31.9 | -33.6 | -24.3 | -29.3 | -26.3 |
| 중화학공업 | -37.7 | -35.8 | -38.0 | -31.0 | -30.4 | -31.6 | -23.0 | -29.3 | -25.2 |
| 경공업 | -36.3 | -34.2 | -36.5 | -33.6 | -34.3 | -36.7 | -26.4 | -29.2 | -28.1 |
| 소기업 | -40.9 | -38.1 | -40.2 | -35.5 | -35.1 | -35.8 | -27.1 | -32.5 | -29.4 |
| 영세 소기업 | -45.5 | -40.8 | -40.4 | -39.1 | -38.1 | -35.5 | -31.8 | -35.6 | -34.1 |
| 중기업 | -22.9 | -23.8 | -27.0 | -18.0 | -19.8 | -24.9 | -13.1 | -16.5 | -14.5 |

주 : 산업별, 규모별은 초과(충분)-부족 差(%p)

## 2. 수익성 동향

□ 11월중 수익성이 낮은 업체비율이 감소하여 전체적인 수익성은 전월에 비해 개선

○ 수익성이 높은 업체비율은 2.6%, 낮은 업체비율은 33.9%로 나타나 높음-낮음 差(-31.3%p)는 전월(-33.2%p)보다 소폭 개선

○ 산업별 수익성 동향 : 경공업(-35.3%p → -35.1%p)에 비해 중화학공업(-31.9%p → -29.0%p)이 상대적으로 크게 개선

○ 규모별 수익성 동향 : 소기업(-36.0%p → -34.0%p), 중기업(-22.0%p → -20.7%p) 모두 개선

○ 내수업체, 수출업체 수익성이 모두 개선

- 수출업체 수익성의 높음-낮음 差 : -34.4%p(10월) → -31.6%p(11월)
- 내수업체 수익성의 높음-낮음 差 : -32.7%p(10월) → -31.1%p(11월)

**중소제조업 수익성 추이**

(단위: %, %p)

| | '09.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매우높음 업체비율 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 높음 업체비율 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 2.4 | 2.2 | 2.6 |
| 높음 업체비율合(A) | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 2.4 | 2.3 | 2.6 |
| 낮음 업체비율 | 36.7 | 34.5 | 35.4 | 34.1 | 31.9 | 33.6 | 29.5 | 32.9 | 31.6 |
| 매우낮음 업체비율 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 3.5 | 4.4 | 4.0 | 2.7 | 2.5 | 2.4 |
| 낮음 업체비율合(B) | 42.0 | 39.4 | 39.7 | 37.6 | 36.3 | 37.6 | 32.2 | 35.5 | 33.9 |
| 높음-낮음 差(A-B) | -39.7 | -37.9 | -37.9 | -35.2 | -34.4 | -36.2 | -29.8 | -33.2 | -31.3 |
| 중화학공업 | -38.3 | -36.8 | -36.5 | -33.5 | -32.7 | -33.4 | -28.6 | -31.9 | -29.0 |
| 경공업 | -42.1 | -39.7 | -40.1 | -37.9 | -37.1 | -40.6 | -31.8 | -35.3 | -35.1 |
| 소기업 | -43.7 | -40.1 | -40.4 | -38.6 | -37.6 | -38.8 | -32.6 | -36.0 | -34.0 |
| 영세 소기업 | -47.7 | -43.4 | -43.1 | -41.7 | -39.7 | -39.7 | -37.6 | -38.3 | -36.5 |
| 중기업 | -24.5 | -29.3 | -28.3 | -21.7 | -22.2 | -26.0 | -18.8 | -22.0 | -20.7 |

주 : 산업별, 규모별은 높음-낮음 差(%p)

## 3. 재고 동향

□ 11월중 재고 동향은 부족업체 비율이 상대적으로 크게 하락하여 과잉-부족 업체비율 差는 전월에 비해 상승

○ 재고 과잉 업체비율은 전월에 비해 소폭 감소(7.4% → 7.1%)하였으며, 부족 업체비율도 감소(7.3% → 6.5%)하여 과잉-부족 업체비율 差는 전월에 비해 상승(0.1%p → 0.6%p)

○ 산업별 재고 동향 : 중화학공업(-1.0%p → -0.7%p)에 비해 경공업(1.8%p → 2.9%p)이 상대적으로 크게 상승

○ 규모별 재고 동향 : 소기업(-0.9%p → 0.2%p)이 상승한 반면, 중기업(3.8%p → 2.2%p)은 하락

**중소제조업 재고 추이**

(단위: %, %p)

| | '09.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매우과잉 업체비율 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 과잉 업체비율 | 9.2 | 8.5 | 8.7 | 8.1 | 8.7 | 7.8 | 6.8 | 7.2 | 7.0 |
| 과잉 업체비율合(A) | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 8.3 | 8.8 | 7.9 | 7.0 | 7.4 | 7.1 |
| 부족 업체비율 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 5.2 | 6.4 | 6.3 | 6.8 | 6.2 |
| 매우부족 업체비율 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| 부족 업체비율合(B) | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 7.3 | 5.8 | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 6.5 |
| 과잉-부족 差(A-B) | 2.8 | 1.9 | 2.3 | 1.0 | 3.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
| 중화학공업 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 0.1 | -1.0 | -1.0 | -0.7 |
| 경공업 | 2.5 | 0.7 | 1.9 | 2.2 | 4.3 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 2.9 |
| 소기업 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 2.5 | 0.0 | -0.2 | -0.9 | 0.2 |
| 영세 소기업 | -0.1 | -1.9 | -2.5 | -2.4 | 1.2 | -1.5 | -0.4 | -1.5 | -0.3 |
| 중기업 | 8.7 | 8.1 | 9.4 | 3.9 | 5.5 | 4.4 | 1.4 | 3.8 | 2.2 |

주 : 산업별, 규모별은 과잉-부족 差(%p)

## 4. 원자재조달사정 동향

□ 11월중 원자재조달사정은 곤란업체의 소폭 감소로 인해 원활-곤란 업체 비율 差는 전월에 비해 개선

○ 원자재조달사정이 원활한 업체비율은 9.4%, 곤란한 업체비율은 9.3%로 나타나, 원활-곤란 업체비율 差는 전월(-0.3%p)대비 0.4%p 개선된 0.1%p를 기록

○ 산업별 원자재조달사정 동향 : 중화학공업(-1.2%p→-0.5%p)은 소폭 개선된 반면, 경공업(1.2%p→1.0%p)은 소폭 악화

○ 규모별 원자재조달사정 동향 : 소기업(-1.6%p → -2.2%p)은 소폭 악화된 반면, 중기업(5.0%p→8.8%p)은 개선

**중소제조업 원자재조달사정 추이**

(단위: %, %p)

| | '09.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매우원활 업체비율 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| 원활 업체비율 | 9.0 | 7.8 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 9.1 | 9.5 | 9.2 |
| 원활 업체비율合(A) | 9.1 | 8.0 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 9.2 | 9.5 | 9.4 |
| 곤란 업체비율 | 11.2 | 9.3 | 9.4 | 9.0 | 7.4 | 9.5 | 8.5 | 9.1 | 8.7 |
| 매우곤란 업체비율 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.6 |
| 곤란 업체비율合(B) | 12.9 | 10.8 | 10.8 | 10.0 | 8.6 | 10.6 | 9.5 | 9.7 | 9.3 |
| 원활-곤란 差(A-B) | -3.8 | -2.8 | -2.1 | -1.2 | 0.1 | -2.0 | -0.3 | -0.3 | 0.1 |
| 중화학공업 | -3.4 | -2.6 | -2.7 | -1.0 | -0.2 | -2.3 | -1.1 | -1.2 | -0.5 |
| 경공업 | -4.4 | -3.1 | -1.1 | -1.6 | 0.7 | -1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.0 |
| 소기업 | -6.7 | -5.0 | -5.0 | -3.6 | -2.2 | -4.0 | -2.2 | -1.6 | -2.2 |
| 영세 소기업 | -6.8 | -5.6 | -5.5 | -3.0 | -0.6 | -3.3 | -3.1 | -1.5 | -2.8 |
| 중기업 | 7.6 | 5.9 | 8.9 | 8.1 | 9.1 | 6.0 | 7.5 | 5.0 | 8.8 |

주 : 산업별, 규모별은 원활-곤란 差(%p)

# Ⅴ. 자　　금

## 1. 자금사정

□ 11월 자금사정은 양호 업체비율의 증가와 곤란 업체비율의 감소로 인해 전월대비 개선

○ 자금사정이 양호한 업체비율은 5.7%, 곤란한 업체비율은 30.8%로 양호-곤란 업체비율 差가 -25.1%p를 기록하여 전월대비 2.5%p 개선

○ 산업별 자금사정 : 경공업(-31.4%p→-27.8%p), 중화학공업(-25.2%p→-23.5%p) 모두 개선

○ 규모별 자금사정 : 중기업(-13.6%p→-9.2%p), 소기업(-31.1%p→-29.3%p) 모두 개선

**중소제조업 자금사정 추이**

(단위: %, %p)

| | '09.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매우양호 업체비율 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 양호 업체비율 | 3.7 | 4.6 | 5.4 | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 5.0 | 4.8 | 5.5 |
| 양호 업체비율合(A) | 3.9 | 4.6 | 5.5 | 4.7 | 5.0 | 4.3 | 5.2 | 4.9 | 5.7 |
| 곤란 업체비율 | 34.7 | 33.2 | 33.3 | 30.7 | 29.3 | 30.7 | 27.2 | 30.0 | 28.9 |
| 매우곤란 업체비율 | 5.4 | 4.6 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 3.3 | 2.0 | 2.5 | 1.9 |
| 곤란 업체비율合(B) | 40.1 | 37.8 | 37.3 | 34.8 | 33.1 | 33.9 | 29.3 | 32.5 | 30.8 |
| 양호-곤란 差(A-B) | -36.2 | -33.2 | -31.8 | -30.1 | -28.2 | -29.6 | -24.1 | -27.6 | -25.1 |
| 중화학공업 | -35.4 | -31.5 | -31.3 | -28.0 | -26.3 | -26.8 | -22.2 | -25.2 | -23.5 |
| 경공업 | -37.6 | -35.9 | -32.6 | -33.4 | -31.3 | -34.2 | -27.2 | -31.4 | -27.8 |
| 소기업 | -41.5 | -37.7 | -36.9 | -34.9 | -32.7 | -33.9 | -28.1 | -31.1 | -29.3 |
| 영세 소기업 | -45.1 | -41.5 | -40.4 | -38.4 | -33.5 | -36.2 | -31.5 | -33.8 | -32.7 |
| 중기업 | -16.1 | -15.3 | -12.2 | -11.4 | -10.8 | -12.9 | -8.1 | -13.6 | -9.2 |

주 : 산업별, 규모별은 양호-곤란 差(%p)

□ **자금사정 곤란 업체비율이 높은 업종은 가죽·가방·신발, 인쇄·기록매체 복제업, 의복·의복액세서리·모피제품 등**

○ 가죽·가방·신발의 자금사정 곤란 업체비율은 58.2%를 기록한 반면, 의료용 물질·의약품은 9.1%를 기록했으며 가구도 10%대의 낮은 수준을 기록

- 자금사정 곤란 업체비율 상위 업종 : 가죽·가방·신발(58.2%), 인쇄·기록매체 복제업(46.8%), 의복·의복액세서리·모피제품(41.0%), 전자부품·컴퓨터·영상·음향·통신장비(38.2%) 등

- 자금사정 곤란 업체비율 하위 업종 : 의료용 물질·의약품(9.1%), 음료(16.7%), 기타 운송장비(21.1%), 식료품(21.5%) 등

○ 전월과 비교하면 목재·나무제품, 음료, 전기장비 등을 비롯한 대부분의 업종 자금사정이 개선되었으나, 가구, 비금속광물, 1차금속 등은 악화

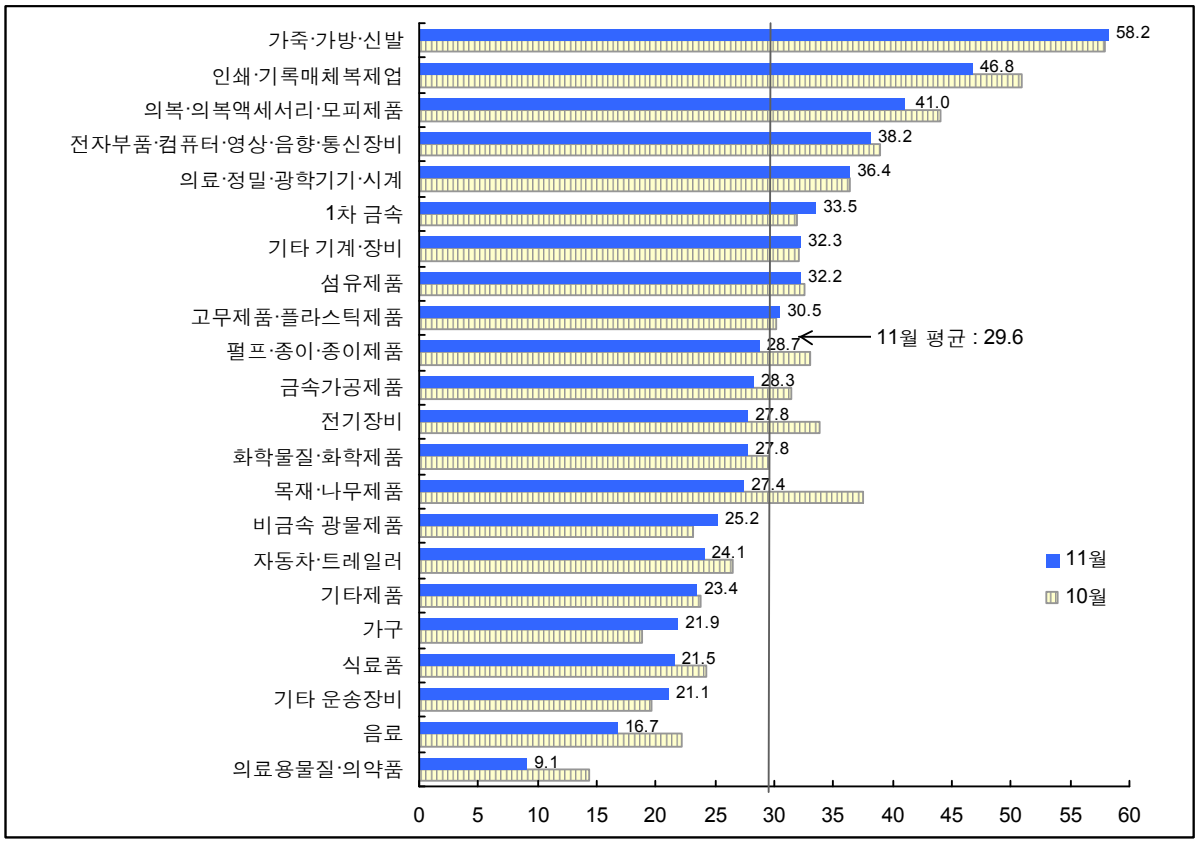
- 전월대비 개선 상위 업종 : 목재·나무제품(37.5% → 27.4%), 음료(22.2% → 16.7%), 전기장비(33.8% → 27.8%), 의료용 물질·의약품(14.3% → 9.1%) 등

□ **자금곤란 사유를 보면 국내 판매부진, 판매대금 회수부진, 영업이익 감소 등이 대다수를 차지**

○ 판매대금 회수부진(35.5% → 31.0%), 원자재 가격상승(12.3% → 10.4%), 국내 판매부진(50.7% → 50.0%) 등의 주요 사유들은 감소한 반면, 영업이익 감소(9.9% → 10.9%), 기타(1.0% → 1.9%) 등의 사유는 증가

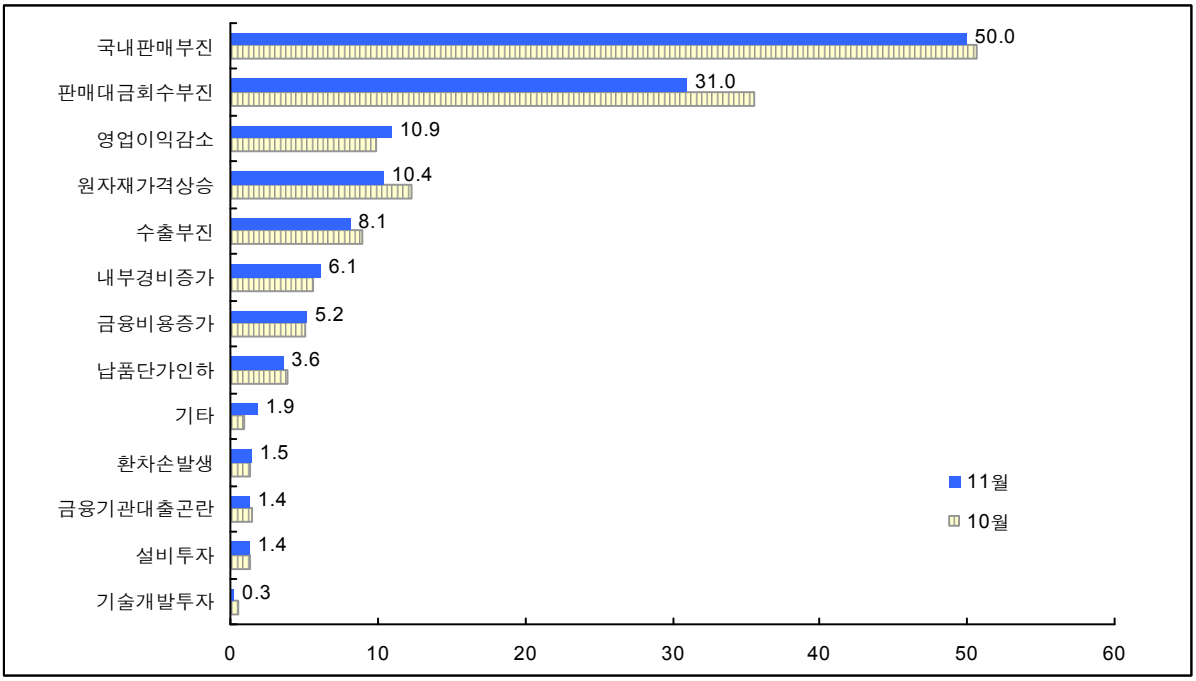
## 중소제조업 업종별 자금사정 곤란 업체 비중

(단위: %)




## 자금사정 곤란 사유

(단위: 2개 이내 복수응답 %)



## 2. 자금조달사정

□ 11월 자금조달사정은 원활 업체비율이 증가하고 곤란 업체비율은 감소하여 전월대비 개선

○ 자금조달사정 원활 업체비율이 증가(4.8% → 5.5%)하고 곤란 업체비율도 감소(19.3% → 16.9%)하여 원활-곤란 差가 전월에 비해 개선(-14.4%p → -11.3%p)

○ 산업별 자금조달사정 : 경공업(-16.9%p → -12.5%p)이 중화학공업(-12.9%p → -10.6%p)에 비해 상대적으로 크게 개선

○ 규모별 자금조달사정 : 중기업(-1.8%p → 2.4%p), 소기업(-17.6%p → -14.9%p) 모두 개선

**중소제조업 자금조달사정 추이**

(단위: %, %p)

| | '09.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매우원활 업체비율 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 원활 업체비율 | 4.3 | 4.3 | 5.0 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 5.1 | 4.7 | 5.4 |
| 원활 업체비율合(A) | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 5.1 | 4.8 | 5.5 |
| 곤란 업체비율 | 22.6 | 20.2 | 20.0 | 19.3 | 17.6 | 17.7 | 14.9 | 17.8 | 15.4 |
| 매우곤란 업체비율 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
| 곤란 업체비율合(B) | 25.2 | 22.4 | 22.6 | 21.0 | 19.3 | 19.1 | 16.1 | 19.3 | 16.9 |
| 원활-곤란 差(A-B) | -20.8 | -18.0 | -17.5 | -16.5 | -14.5 | -14.8 | -11.0 | -14.4 | -11.3 |
| 중화학공업 | -20.1 | -17.5 | -17.2 | -15.1 | -13.1 | -13.7 | -10.7 | -12.9 | -10.6 |
| 경공업 | -22.0 | -18.9 | -18.0 | -18.9 | -17.0 | -16.8 | -11.4 | -16.9 | -12.5 |
| 소기업 | -24.9 | -21.3 | -21.2 | -19.8 | -17.9 | -18.2 | -14.0 | -17.6 | -14.9 |
| 영세 소기업 | -27.0 | -24.6 | -23.9 | -21.9 | -20.1 | -21.4 | -15.9 | -18.8 | -17.4 |
| 중기업 | -5.2 | -5.2 | -3.4 | -3.7 | -1.7 | -1.8 | 1.1 | -1.8 | 2.4 |

주 : 산업별, 규모별은 원활-곤란 差(%p)

# Ⅵ. 고　　용

## 1. 고용 동향

□ 11월중 고용 동향은 증가 업체비율이 소폭 감소했으나 감소 업체비율이 더 크게 감소하여 전월에 비해 소폭 개선

○ 종사자수 증가 업체비율은 13.9%, 감소 업체비율은 10.3%를 기록해, 증감 差가 전월(3.5%p)보다 상승한 3.6%p를 기록

○ 산업별 고용 동향 : 중화학공업(4.9%p → 5.3%p)은 소폭 증가한 반면, 경공업(1.4%p → 0.8%p)은 악화

○ 규모별 고용 동향 : 소기업(3.0%p → 2.5%p)은 소폭 악화된 반면, 중기업(5.9%p → 7.8%p)은 개선

- 연초대비 고용 개선추이를 살펴보면 경공업, 소기업에 비해 중화학공업, 중기업이 뚜렷한 개선세를 보여 산업별, 규모별 양극화 현상이 나타남

**중소제조업 고용 추이**

(단위: %, %p)

| | '09.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 업체비율 (A) | 10.9 | 11.8 | 11.5 | 13.4 | 11.2 | 11.7 | 14.0 | 14.5 | 13.9 |
| 감소 업체비율 (B) | 14.4 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 12.7 | 13.1 | 9.8 | 11.0 | 10.3 |
| 증가-감소 差(A-B) | -3.5 | -1.3 | -1.6 | 0.3 | -1.5 | -1.4 | 4.2 | 3.5 | 3.6 |
| 중 화 학 공 업 | -4.1 | -2.4 | -3.0 | 0.4 | -0.7 | 0.1 | 4.5 | 4.9 | 5.3 |
| 경 공 업 | -2.2 | 0.5 | 0.7 | -0.2 | -2.7 | -4.0 | 3.7 | 1.4 | 0.8 |
| 소 기 업 | -3.6 | -0.3 | -0.6 | 1.4 | -1.0 | -1.2 | 3.7 | 3.0 | 2.5 |
| 영세 소기업 | -2.8 | 1.6 | 2.8 | 2.5 | -2.0 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 0.3 |
| 중 기 업 | -2.9 | -5.1 | -5.2 | -4.5 | -3.6 | -2.6 | 5.9 | 5.9 | 7.8 |

주 : 1. 고용 동향은 월중 종사자수가 전월에 비해 증가(감소)한 업체비율(%)을 산출
2. 산업별, 규모별은 전월대비 증가-감소 差(%p)

## 2. 고용수준 동향

□ 11월중 고용수준을 보면, 과잉 업체비율이 감소했으나, 부족 업체비율이 상대적으로 크게 감소해 과잉-부족 업체비율 差는 상승

○ 생산능력에 비해 종사자수가 많다는 업체비율은 4.2%, 부족하다는 업체비율은 10.0%로 과잉-부족 差가 전월보다 상승(-6.5%p → -5.8%p)

- 과잉 업체비율은 '09년 1월 통계작성('06년 6월) 이래 최고치(14.4%)를 기록한 후 현재까지 전반적인 감소추세를 나타냄

○ 산업별 고용수준 동향 : 중화학공업(-8.0%p → -6.3%p)은 상승한 반면, 경공업(-4.1%p → -5.0%p)은 하락

○ 규모별 고용수준 동향 : 소기업(-6.3%p → -5.5%p), 중기업(-7.3%p → -7.1%p) 모두 상승

**중소제조업 고용수준 추이**

(단위: %, %p)

| | '09.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매우과잉 업체비율 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 과잉 업체비율 | 8.1 | 7.1 | 6.0 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 3.9 | 4.6 | 4.1 |
| 과잉 업체비율合(A) | 8.6 | 7.6 | 6.4 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 4.0 | 4.7 | 4.2 |
| 부족 업체비율 | 7.5 | 8.1 | 8.9 | 9.9 | 8.4 | 10.2 | 9.0 | 10.6 | 9.5 |
| 매우부족 업체비율 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| 부족 업체비율合(B) | 8.2 | 8.9 | 9.7 | 10.5 | 9.0 | 10.9 | 9.5 | 11.2 | 10.0 |
| 과잉-부족 差(A-B) | 0.4 | -1.3 | -3.4 | -5.0 | -3.1 | -4.8 | -5.5 | -6.5 | -5.8 |
| 중화학공업 | 1.2 | -0.3 | -3.2 | -6.5 | -3.4 | -5.5 | -6.2 | -8.0 | -6.3 |
| 경공업 | -0.9 | -2.8 | -3.6 | -2.5 | -2.5 | -3.5 | -4.4 | -4.1 | -5.0 |
| 소기업 | 0.3 | -1.4 | -3.3 | -4.7 | -2.3 | -5.1 | -5.5 | -6.3 | -5.5 |
| 영세 소기업 | -1.0 | -0.7 | -2.5 | -3.0 | -1.2 | -2.6 | -5.5 | -3.0 | -2.8 |
| 중기업 | 3.2 | -0.7 | -3.7 | -6.0 | -6.0 | -3.5 | -5.5 | -7.3 | -7.1 |

주 : 산업별, 규모별은 과잉-부족差(%p)

# <부록> 조 사 개 요

## □ 조사목적 및 조사결과 공표

중소제조업 생산 활동과 경영상태 등을 매월 파악하여 중소기업 부문 정책수립과 당행 금융업무수행에 필요한 기초 자료를 제공. 결과보고서와 보고서에 포함되지 않은 세부항목을 수록한 통계표를 홈페이지(www.ibk.co.kr)에 공표

## □ 조사지역, 대상 업체 및 응답률

○ 조사지역은 전국을 대상으로 종사자수 5~300인 미만 중소제조업체 가운데 업종 및 종사자수를 감안해 3,070개 사업체(2006년 4월 이전 2,064개)를 선정
※ 조사기준은 사업체 기준이나 본 조사에서는 기업으로 표기

○ 2009년 11월 중소제조업 동향조사 응답률 : 91.24%

## □ 조사표본 구성

○ 모집단 : 통계청 '광공업통계조사'의 종사자수 5~300인 미만 중소제조업체

○ 표본 : 중소제조업 24개 업종 중 담배제조업(12), 코크스·연탄·석유정제품(19)을 제외한 22개 업종을 종사자 규모별로 6개 구간으로 세분한 132개 층에서 단순임의추출

○ 업종별 가중치 : 22개 업종의 부가가치액 비중을 1,000분비로 산출

**규모별 구분**

| | 1규모 | 2규모 | 3규모 | 4규모 | 5규모 | 6규모 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종사자(인) | 5~9 | 10~19 | 20~49 | 50~99 | 100~199 | 200~299 |

## □ 조사항목 신설, 일부 변경(2006년 6월부터)

○ **신설·삭제** : 월중 생산액을 기대했던 수준과 비교, 자금조달사정, 수익성과 수주에서 내수와 수출은 신설, 매출은 삭제

○ **변경** : 3지선다에서 5지선다로 세분화하고, 자금사정·수주·재고·원자재조달은 전월대비 비교에서 해당월중 상황으로 변경

□ **조사방법 :** 임시조사원이 조사대상 업체를 직접 방문하여 작성 후 회수

□ **조사실시 기간 :** 2009년 12월 1일 ~ 12월 16일

□ **조사대상 기간 :** 2009년 10월(확정), 2009년 11월(잠정)

□ **생산지수 산출방식 :** 2005년 기준(100), 시점 고정 가중산술평균방법(Laspeyres)

□ **특수 분류기준**

○ **산업별**

- **경공업 :** 식료품(10), 음료(11), 섬유제품(13), 의복·의복액세서리·모피제품(14), 가죽·가방·신발(15), 목재 및 나무제품(16), 인쇄·기록매체 복제(18), 고무제품·플라스틱제품(22), 가구(32),기타제품(33)

- **중화학공업 :** 펄프·종이·종이제품(17), 화합물질·화학제품(20), 의료용 물질·의약품(21), 비금속 광물(23), 제1차 금속(24), 금속가공제품(25), 전자부품·컴퓨터·영상·음향·통신장비(26), 의료·정밀·광학·시계(27), 전기장비(28), 기타기계·장비(29), 자동차·트레일러(30), 기타운송장비(31)

○ **형태별**

- **가공조립 :** 금속가공제품(25), 전자부품·컴퓨터·영상·음향·통신장비(26), 의료·정밀·광학·시계(27), 전기장비(28), 기타 기계·장비(29), 자동차·트레일러(30), 기타운송장비(31)

- **기초소재 :** 목재 및 나무제품(16), 펄프·종이·종이제품(17), 화합물질·화학제품(20), 고무·플라스틱제품(22), 비금속 광물(23), 제1차 금속(24)

- **생활관련 :** 식료품(10), 음료(11), 섬유제품(13), 의복·의복액세서리·모피제품(14), 가죽·가방·신발(15), 인쇄·기록매체 복제(18), 의료용 물질·의약품(21), 가구(32), 기타제품(33)

○ **규모별**

- **종사자수 기준 :** 영세소기업(5~9인), 소기업(5~49인), 중기업(50~299인)