



승인번호
제127008호

제3장

ICT기업경기조사 (BSI)

1. ICT 기업경기조사(BSI)
2. ICT 중소기업 기업경기조사(BSI)
3. ICT 기업경기조사(BSI) 가중지수
4. ICT 중소기업 기업경기조사(BSI) 가중지수



1. ICT 기업경기조사(BSI)

1.1 ICT 종합경기(경기판단)

- '18년 8월 ICT분야의 종합경기 실적BSI는 93으로 전월대비 악화된 것으로 나타났으며, 9월 전망BSI는 102로 8월 실적BSI와 비교하여 개선될 것으로 전망됨
 - ※ BSI가 기준치인 100인 경우 긍정적인 응답업체수와 부정적인 응답업체수가 같음을 의미하며, 100 초과인 경우에는 긍정응답 업체수가 부정응답 업체수보다 많음을, 100 미만인 경우에는 그 반대임을 나타냄
 - 8월 실적BSI는 전월대비 악화된 것으로 나타남. 대기업(64.3%)과 중소기업(71.8%) 모두 내수부진이 가장 큰 요인으로 나타남
 - ※ 8월 실적BSI는 ICT산업 부문별로 악화요인의 차이는 있지만, 내수가 가장 큰 요인으로 파악됨
 - ※ 대기업의 경우 내수 64.3%, 수출 42.9%, 경쟁심화 21.4% 순으로 나타났으며, 중소기업의 경우 내수가 71.8%, 계절적 요인 19.1%, 수출 14.5% 순으로 나타남
 - 9월 전망BSI는 102로 8월 실적대비 개선될 것으로 나타남

[표 3-1]

ICT분야 BSI¹⁾

구 분		2017년				2018년								
		9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월
ICT 기업경기	실적BSI	94	94	93	96	95	93	93	94	96	99	93	93	
	전망BSI	98	96	97	98	95	97	101	101	110	107	100	98	102
	실현율(%)	96	98	96	98	100	96	91	93	85	92	92	95	

※ 실적BSI가 전망BSI와 얼마만큼 일치하는가를 나타내는 실현율은 95%로 조사됨

[표 3-2]

ICT분야 BSI 8월 악화 및 9월 개선요인

구 분	내수	수출	국제 경기	정부 자원 정책	노사 관계	생산 설비	자금 조달	경쟁 심화	신시장	신규 인력	정부 규제	환율	계절적 요인	고정 비용	R&D 지원	신성장 동력	기타
8월(%)	71.0	17.7	6.5	4.0	1.6	2.4	10.5	8.1	1.6	4.8	1.6	1.6	17.7	2.4	0.8	0.8	6.5
9월(%)	61.0	14.0	1.0	4.0	-	1.0	5.0	-	1.0	4.0	-	-	13.0	1.0	-	3.0	8.0

※ 요인에 대한 응답은 업체로부터 복수응답을 기준으로 하기 때문에 합이 100%를 넘음. 전체 응답수를 응답기업으로 나누어 산정함

1) 실현율은 실적BSI와 전망BSI가 얼마만큼 일치하는지를 나타내는 지표로써, $(1 - (| \text{전망BSI} - \text{실적BSI} | / \text{실적BSI})) \times 100$ 의 산식에 의한 값임.
실적BSI는 당월 업황을 말하며, 전망BSI는 당월 전망값을 나타냄

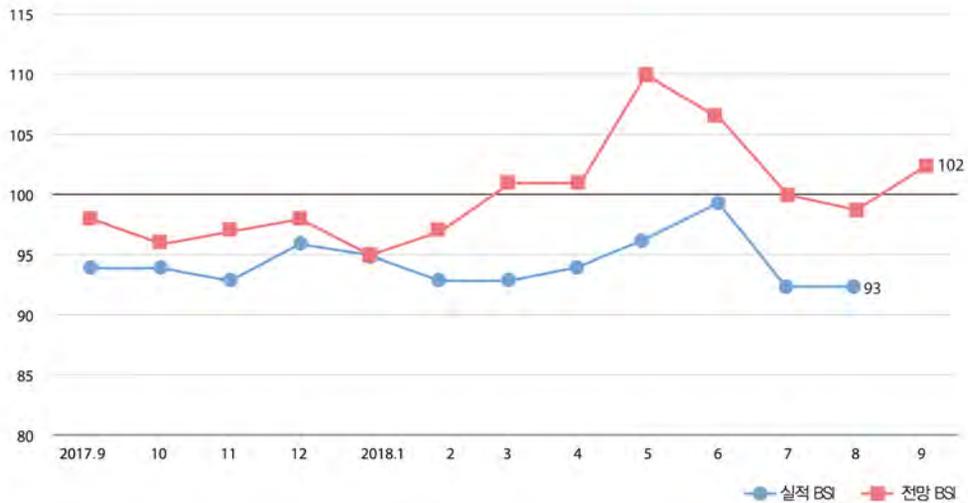
[표 3-3] ICT분야 부문별 BSI 8월 약화 및 9월 개선요인

구 분	내수	수출	국제 경기	정부 지원 정책	노사 관계	생산 설비	자금 조달	경쟁 심화	신시장	신규 인력	정부 규제	환율	계절적 요인	고정 비용	R&D 지원	신성장 동력	기타	
																		8월 (%)
8월 (%)	정보통신방송기기	65.2	41.3	6.5	-	-	2.2	-	6.5	2.2	-	-	2.2	15.2	-	-	2.2	4.3
	정보통신방송서비스	60.0	-	-	-	-	-	16.0	-	-	4.0	4.0	-	20.0	4.0	4.0	-	8.0
	소프트웨어	81.1	5.7	9.4	9.4	3.8	3.8	17.0	13.2	1.9	9.4	1.9	1.9	18.9	3.8	-	-	7.5
9월 (%)	정보통신방송기기	66.7	43.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.3	-	-	10.0	-	-	3.3	-
	정보통신방송서비스	50.0	-	-	4.2	-	-	12.5	-	-	4.2	-	-	16.7	-	-	8.3	12.5
	소프트웨어	63.0	2.2	2.2	6.5	-	-	4.3	-	2.2	4.3	-	-	13.0	2.2	-	-	10.9

[표 3-4] ICT분야 규모별 BSI 8월 약화 및 9월 개선요인

구 분	내수	수출	국제 경기	정부 지원 정책	노사 관계	생산 설비	자금 조달	경쟁 심화	신시장	신규 인력	정부 규제	환율	계절적 요인	고정 비용	R&D 지원	신성장 동력	기타
8월 (%)	대기업	64.3	42.9	7.1	-	-	-	21.4	-	-	-	-	7.1	-	-	-	-
	중소기업	71.8	14.5	6.4	4.5	1.8	2.7	11.8	6.4	1.8	5.5	1.8	19.1	2.7	.9	.9	7.3
9월 (%)	대기업	80.0	40.0	-	-	-	-	-	-	20.0	-	-	-	-	-	-	-
	중소기업	60.0	12.6	1.1	4.2	-	1.1	5.3	-	1.1	3.2	-	13.7	1.1	-	3.2	8.4

[그림 3-1] ICT분야 - BSI



1.2 부문별 BSI

- '18년 8월 실적BSI는 정보통신방송기기(96), 정보통신방송서비스(92), 소프트웨어(91) 모두 전월대비 악화된 것으로 나타남
- 9월 전망BSI는 정보통신방송기기(99)는 8월 실적대비 악화, 정보통신방송서비스(104), 소프트웨어(104)는 개선될 것으로 전망됨

[표 3-5]

부문별 BSI

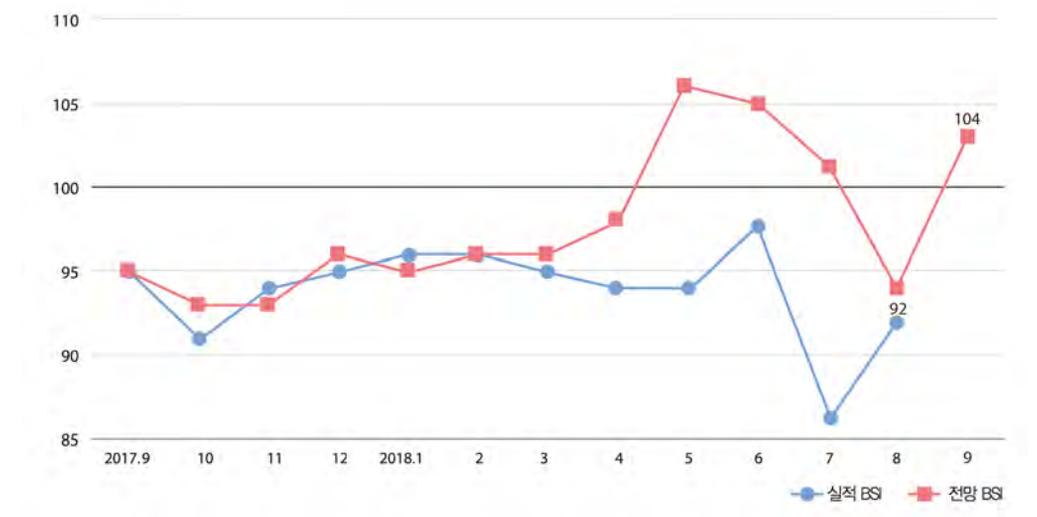
구 분	2017년				2018년								
	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월
정보통신방송기기	92 (92)	95 (92)	89 (95)	91 (94)	94 (89)	89 (94)	88 (97)	92 (98)	99 (111)	97 (106)	99 (102)	96 (99)	(99)
전자부품	96 (96)	101 (92)	92 (97)	94 (98)	98 (89)	97 (101)	83 (97)	100 (100)	101 (100)	104 (104)	108 (106)	106 (108)	(101)
컴퓨터 및 주변기기	86 (93)	104 (100)	93 (100)	96 (96)	100 (100)	88 (88)	100 (108)	100 (104)	103 (100)	81 (103)	90 (94)	87 (100)	(84)
통신 및 방송기기	86 (86)	85 (86)	79 (88)	78 (82)	81 (82)	89 (85)	89 (91)	97 (91)	98 (115)	89 (107)	88 (98)	94 (96)	(109)
영상 및 음향기기	85 (89)	84 (85)	78 (81)	82 (82)	82 (82)	82 (85)	81 (90)	60 (94)	90 (87)	106 (105)	107 (100)	92 (107)	(108)
정보통신응용기반기기	95 (92)	100 (95)	94 (101)	99 (100)	100 (93)	88 (98)	90 (101)	100 (100)	101 (100)	100 (110)	98 (102)	92 (93)	(96)
정보통신방송서비스	95 (95)	91 (93)	94 (93)	95 (96)	96 (95)	96 (96)	95 (96)	94 (98)	94 (106)	98 (104)	86 (101)	92 (93)	(104)
통신서비스	94 (97)	92 (94)	92 (93)	93 (94)	95 (94)	95 (94)	92 (96)	84 (97)	93 (100)	102 (110)	91 (96)	97 (93)	(97)
유선통신서비스	100 (100)	100 (100)	100 (98)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	86 (100)	91 (114)	114 (113)	95 (93)	111 (105)	(111)
무선통신서비스	100 (100)	83 (100)	133 (117)	100 (167)	133 (100)	(133)							
통신재판매 및 중개서비스	89 (93)	85 (89)	85 (88)	87 (88)	90 (89)	90 (88)	86 (93)	82 (94)	97 (96)	91 (105)	84 (85)	86 (79)	(86)
방송서비스	90 (92)	87 (88)	90 (89)	92 (96)	95 (95)	94 (95)	93 (95)	84 (97)	93 (103)	95 (99)	82 (101)	90 (91)	(110)
지상파방송서비스	69 (74)	56 (60)	76 (64)	74 (94)	91 (97)	89 (90)	86 (85)	76 (94)	78 (118)	86 (91)	70 (86)	91 (85)	(118)
유료방송서비스	100 (102)	100 (100)	95 (100)	100 (105)	83 (90)	100 (92)	(100)						
방송프로그램 제작·공급	93 (92)	92 (93)	90 (92)	93 (94)	93 (92)	93 (94)	92 (95)	87 (96)	100 (98)	97 (100)	88 (107)	89 (94)	(109)
정보서비스	98 (97)	93 (97)	98 (96)	98 (98)	98 (96)	99 (99)	98 (97)	101 (99)	96 (110)	98 (105)	86 (103)	91 (94)	(103)
정보인프라서비스	99 (94)	91 (96)	96 (94)	97 (96)	100 (96)	99 (100)	97 (99)	102 (100)	93 (105)	110 (96)	87 (102)	88 (96)	(88)
정보매개서비스	100 (100)	100 (133)	100 (100)	100 (100)	(100)								
정보제공서비스	98 (98)	94 (98)	99 (98)	99 (99)	97 (96)	99 (99)	98 (96)	100 (99)	97 (112)	94 (109)	86 (104)	92 (93)	(107)
소프트웨어	97 (108)	97 (103)	98 (104)	105 (107)	95 (103)	93 (102)	98 (114)	94 (111)	95 (111)	100 (110)	93 (98)	91 (99)	(104)
패키지소프트웨어	95 (111)	99 (103)	98 (106)	110 (106)	92 (105)	94 (100)	97 (117)	97 (113)	97 (118)	102 (107)	94 (96)	92 (98)	(102)
게임소프트웨어	100 (107)	104 (103)	91 (107)	97 (109)	112 (106)	85 (112)	109 (115)	100 (112)	92 (100)	143 (125)	100 (129)	100 (100)	(150)
IT서비스	98 (106)	94 (102)	100 (103)	103 (107)	95 (100)	93 (103)	96 (111)	92 (109)	94 (105)	98 (111)	91 (98)	91 (100)	(105)
ICT BSI	94 (98)	94 (96)	93 (97)	96 (98)	95 (95)	93 (97)	93 (101)	94 (101)	96 (110)	99 (107)	93 (100)	93 (98)	(102)

※ ()는 전망BSI

- 정보통신방송기기의 경우, '18년 8월 실적BSI(96)는 전월대비 악화된 것으로 나타났으며, 9월 전망BSI도 99로 악화될 것으로 전망됨
 - 8월 실적BSI의 경우, 전자부품은 전월대비 개선, 컴퓨터 및 주변기기, 통신 및 방송기기, 영상 및 음향기기, 정보통신응용기반기기는 악화된 것으로 나타남
 - ※ 8월 실적 BSI는 전자부품(106), 컴퓨터 및 주변기기(87), 통신 및 방송기기(94), 영상 및 음향기기(92), 정보통신응용기반기기(92)로 나타남
 - 9월 전망BSI의 경우, 전자부품, 통신 및 방송기기, 영상 및 음향기기는 8월 실적대비 개선, 컴퓨터 및 주변기기, 정보통신응용기반기기는 악화될 것으로 전망됨
 - ※ 9월 전망BSI는 전자부품(101), 컴퓨터 및 주변기기(84), 통신 및 방송기기(109), 영상 및 음향기기(108), 정보통신응용기반기기(96)로 나타남

[그림 3-2]

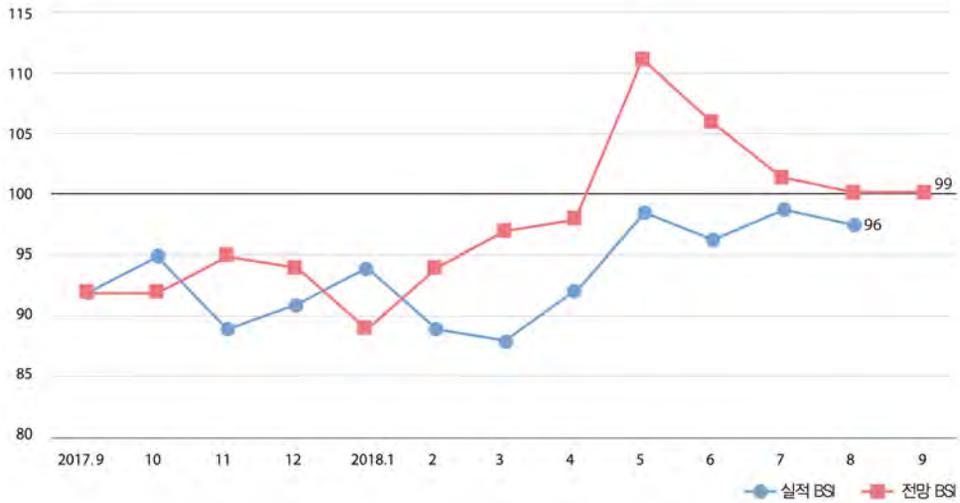
정보통신방송기기 BSI



- 정보통신방송서비스의 경우, '18년 8월 실적BSI(92)는 전월대비 약화된 것으로 나타났으며, 9월 전망BSI는 104로 개선될 것으로 전망됨
 - 8월 실적BSI의 경우, 통신서비스(97)가 가장 높게 나타났으며, 방송서비스(90)가 낮게 나타남
 - ※ 통신서비스 중에서 무선통신서비스(133), 유선통신서비스(111)는 전월대비 개선, 통신재판매 및 중개서비스(87)는 약화된 것으로 나타남
 - 9월 전망BSI의 경우, 방송서비스(110), 정보서비스(103)는 8월 실적대비 개선, 통신서비스(97)는 약화된 것으로 전망됨

[그림 3-3]

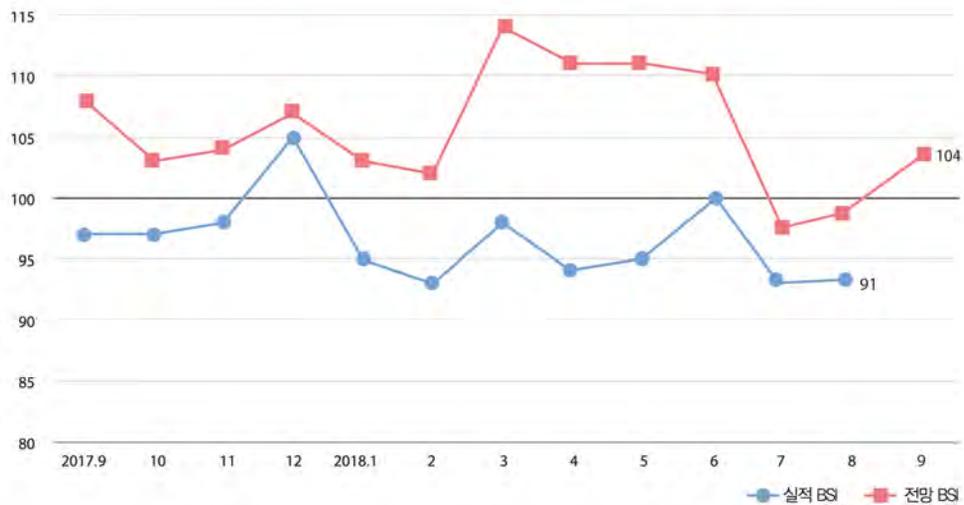
정보통신방송서비스 BSI



- 소프트웨어의 경우, '18년 8월 실적BSI(91)는 전월대비 악화된 것으로 나타났으며, 9월 전망BSI는 104로 8월 실적대비 개선될 것으로 전망됨
 - 8월 실적BSI의 경우, 게임소프트웨어(100)는 전월과 동일, 패키지소프트웨어(92), IT서비스(91)는 악화된 것으로 나타남
 - 9월 전망BSI의 경우, 패키지소프트웨어(102), 게임소프트웨어(150), IT서비스(105) 모두 개선될 것으로 전망됨

[그림 3-4]

소프트웨어 BSI



1.3 항목별 BSI

수준판단

- 8월 실적BSI 중, 고용수준(103)은 전월대비 개선, 생산설비(100), 설비투자실행(100)은 동일, 제품재고(99), 자금사정(94)은 악화된 것으로 나타남
- 9월 전망BSI 중, 제품재고(101), 생산설비(101), 고용수준(102), 설비투자실행(101)은 8월 실적대비 개선, 자금사정(99)은 악화될 것으로 전망됨

- 제품재고, 생산설비, 고용수준 BSI는 “과잉, 응답업체 구성비(%) - 「부족, 응답업체 구성비(%) + 100”으로서 일반적으로 경기상승기에는 하락하고, 경기하강기에는 상승하는 역계열임
- 설비투자실행 BSI는 “증액 또는 상승, 응답업체 구성비(%) - 「감액 또는 지연, 응답업체 구성비(%) + 100”
- 자금사정 BSI는 “호전, 응답업체 구성비(%) - 「악화, 응답업체 구성비(%) + 100”

[표 3-6]

수준판단 BSI

구 분	2017년				2018년								
	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월
*제품재고	100 (99)	101 (100)	100 (102)	100 (101)	101 (99)	99 (100)	99 (100)	103 (102)	102 (104)	100 (104)	99 (100)	99 (100)	(101)
*생산설비	102 (99)	101 (100)	102 (101)	101 (101)	101 (101)	99 (101)	100 (101)	102 (101)	101 (102)	102 (101)	100 (101)	100 (99)	(101)
*고용수준	103 (101)	102 (101)	101 (102)	102 (100)	103 (102)	101 (102)	102 (102)	106 (102)	105 (106)	103 (105)	102 (103)	103 (102)	(102)
설비투자실행 (당초계획보다)	101 (100)	101 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	102 (100)	102 (102)	101 (102)	99 (101)	100 (100)	(101)
자금사정	95 (98)	96 (98)	96 (97)	97 (97)	95 (96)	94 (97)	96 (99)	96 (98)	97 (103)	97 (100)	92 (98)	94 (96)	(99)

※ * 표시는 일반적으로 경기상승기에는 하락하고, 경기하강기에는 상승하는 역계열임

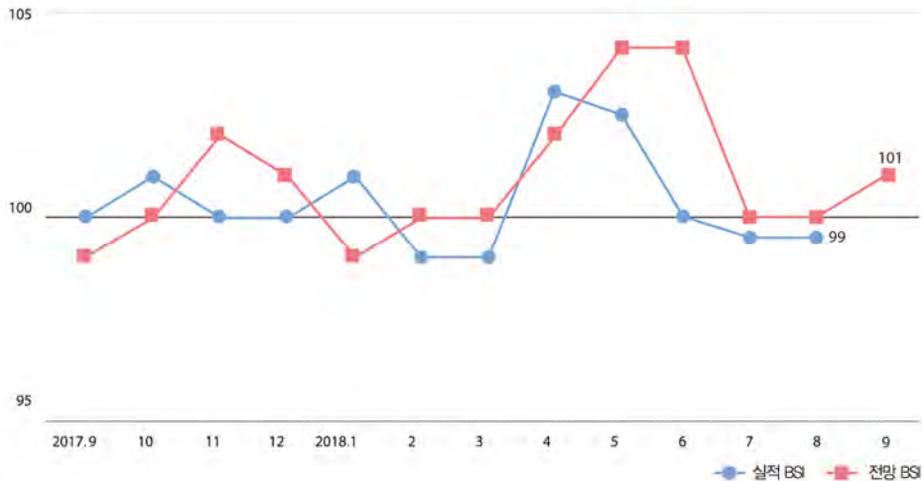
※ ()는 전망BSI

- 제품재고

- 8월 실적BSI(99)는 전월대비 악화된 것으로 나타났으며, 9월 전망BSI는 101로 8월 실적대비 개선될 것으로 전망됨

※ 9월 제품재고 BSI 개선요인은 내수 78.6%, 수출 36.7% 등 영향에 기인한 것으로 조사됨

[그림 3-5] 제품재고 BSI

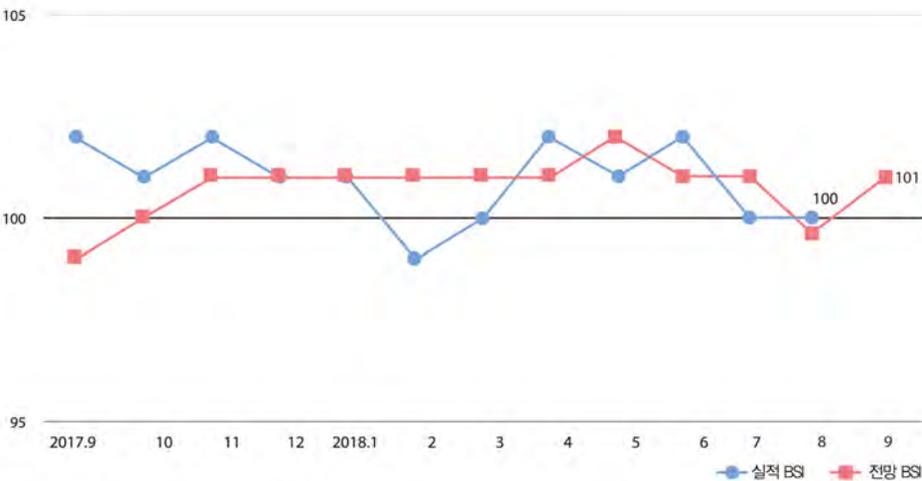


- 생산설비

- 8월 실적BSI(100)는 전월과 동일한 것으로 나타났으며, 9월 전망BSI는 101로 8월 실적대비 개선될 것으로 전망됨

※ 9월 생산설비 BSI 개선요인은 내수 61.9%, 수출 19.0%, 생산설비 19.0% 등 영향에 기인한 것으로 조사됨

[그림 3-6] 생산설비 BSI



- 고용수준

- 8월 실적BSI(103)는 전월대비 개선된 것으로 나타났으며, 9월 전망BSI도 102로 8월 실적대비 개선될 것으로 전망됨

- ※ 9월 고용수준 BSI 개선요인은 신규인력 49.1%, 내수 35.8% 등 영향에 기인한 것으로 조사됨

[그림 3-7]

고용수준 BSI



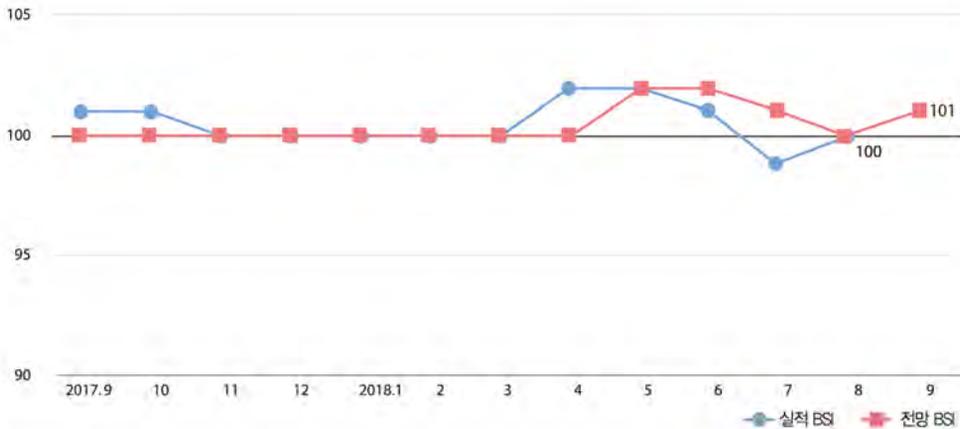
- 설비투자실행

- 8월 실적BSI(100)는 전월과 동일한 것으로 나타났으며, 9월 전망BSI는 101로 8월 실적대비 개선될 것으로 전망됨

- ※ 9월 설비투자실행 BSI 개선요인은 내수 55.6%, 수출 27.8% 등 영향에 기인한 것으로 조사됨

[그림 3-8]

설비투자실행 BSI



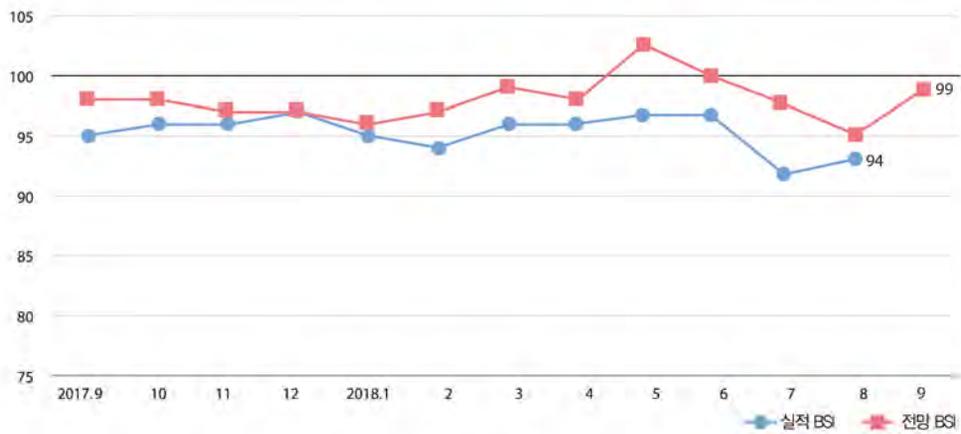
- 자금사정

- 8월 실적BSI(94)는 전월대비 악화된 것으로 나타났으며, 9월 전망BSI도 99로 8월 실적대비 악화될 것으로 전망됨

※ 9월 자금사정 BSI 악화요인은 내수 58.7%, 자금조달 20.6%, 경쟁심화 12.7% 등 영향에 기인한 것으로 조사됨

[그림 3-9]

자금사정 BSI



기업경영판단

- 8월 실적BSI 중, 수출(100)은 7월실적과 동일, 생산증가율(99), 내수판매(97), 가동률(99), 채산성(95)은 전월대비 악화된 것으로 나타남
- 9월 전망BSI 중, 생산증가율(102), 내수판매(102), 가동률(102)은 8월 실적대비 개선, 수출(100), 채산성(100)은 동일할 것으로 전망됨

- 생산증가율, 내수판매, 수출 BSI는 “「확대」 응답업체 구성비(%) - 「둔화」 응답업체 구성비(%) + 100”
- 가동률 BSI는 “「상승」 응답업체 구성비(%) - 「하락」 응답업체 구성비(%) + 100”
- 채산성 BSI는 “「호전」 응답업체 구성비(%) - 「악화」 응답업체 구성비(%) + 100”

[표 3-7] 기업경영판단 BSI

구 분	2017년				2018년								
	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월
생산증가율	98 (99)	100 (98)	97 (98)	98 (97)	98 (95)	95 (97)	95 (99)	102 (100)	103 (104)	103 (105)	99 (102)	99 (99)	(102)
내수판매	98 (99)	97 (97)	97 (99)	99 (99)	95 (95)	94 (96)	95 (102)	100 (101)	101 (108)	99 (106)	95 (98)	97 (98)	(102)
수 출	100 (100)	101 (98)	95 (99)	99 (98)	96 (94)	96 (98)	95 (100)	100 (102)	101 (102)	100 (103)	98 (100)	100 (101)	(100)
가 동 률	98 (98)	101 (98)	97 (99)	99 (98)	98 (95)	95 (97)	96 (99)	102 (100)	102 (104)	102 (104)	99 (101)	99 (99)	(102)
채 산 성	95 (97)	95 (96)	95 (96)	96 (96)	95 (94)	94 (96)	96 (97)	98 (98)	98 (104)	96 (100)	94 (98)	95 (97)	(100)

※ ()는 전망BSI

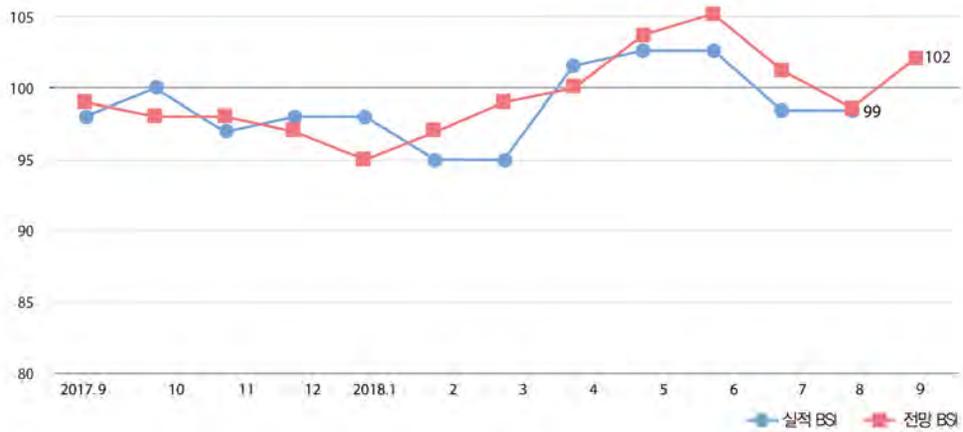
● 생산증가율

- 8월 실적BSI(99)는 전월대비 악화된 것으로 나타났으며, 9월 전망BSI는 102로 8월 실적대비 개선될 것으로 전망됨

※ 9월 생산증가율 BSI 악화요인은 내수 65.1%, 수출 30.2%, 계절적 요인 14.0% 등 영향에 기인한 것으로 조사됨

[그림 3-10]

생산증가율 BSI



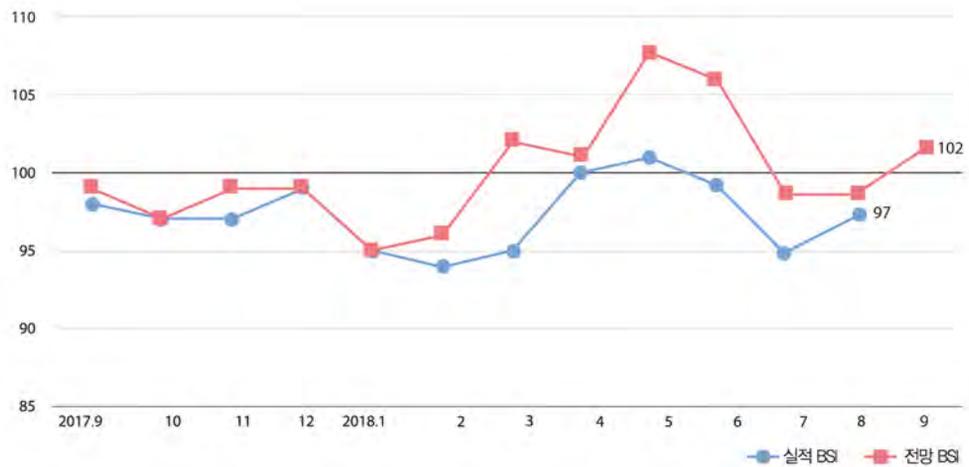
● 내수판매

- 8월 실적BSI(97)는 전월대비 악화된 것으로 나타났으며, 9월 전망BSI는 102로 8월 실적대비 개선될 것으로 전망됨

※ 9월 내수판매 BSI 개선요인은 내수 73.2%, 계절적 요인 15.9%, 수출 11.0% 등의 영향에 기인한 것으로 조사됨

[그림 3-11]

내수판매 BSI

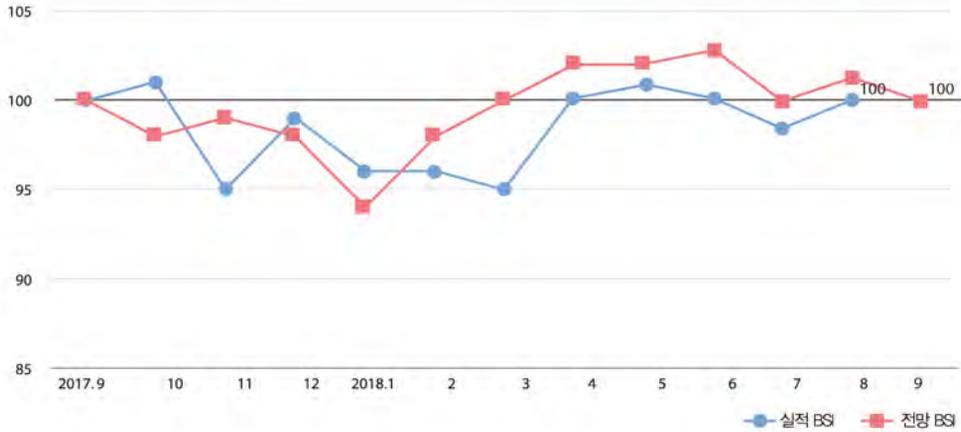


- 수출

- 8월 실적BSI(100)는 전월과 동일한 것으로 나타났으며, 9월 전망BSI도 100으로 8월 실적과 동일할 것으로 전망됨

[그림 3-12]

수출 BSI



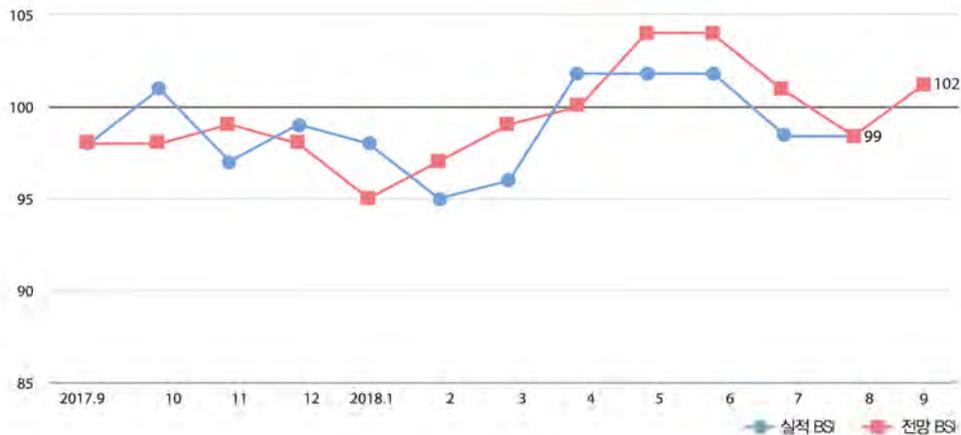
- 가동률

- 8월 실적BSI(99)는 전월대비 악화된 것으로 나타났으며, 9월 전망BSI는 102로 8월 실적대비 개선될 것으로 전망됨

※ 9월 가동률 BSI 악화요인은 내수 70.8%, 수출 33.3%, 계절적 요인 14.6% 등의 영향에 기인한 것으로 조사됨

[그림 3-13]

가동률 BSI

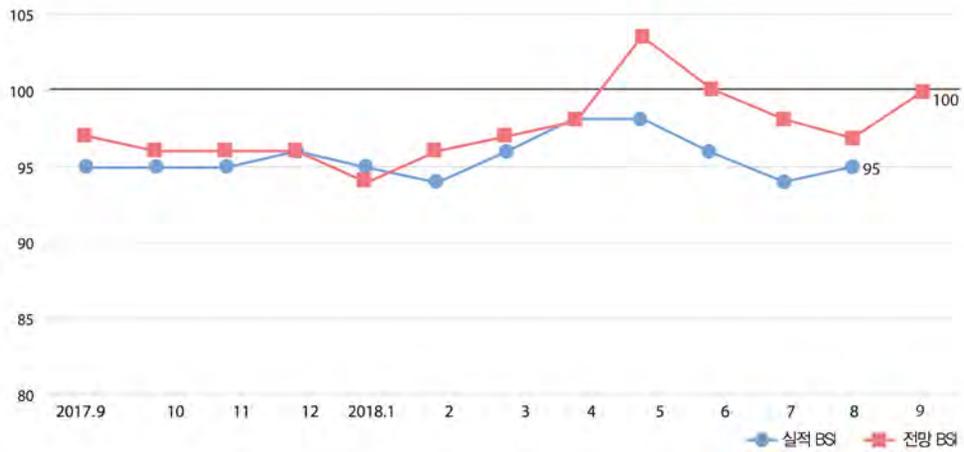


- 재산성

- 8월 실적BSI(95)는 전월대비 악화된 것으로 나타났으며, 9월 전망BSI는 100으로 8월 실적과 동일할 것으로 전망됨

[그림 3-14]

재산성 BSI



2. ICT 중소기업 기업경기조사(BSI)

2.1 중소기업 종합경기(경기판단)

- 8월 중소기업 ICT분야 실적BSI(92)는 전월대비 악화된 것으로 나타났으며, 9월 전망BSI는 103으로 8월 실적대비 개선될 것으로 전망됨
 - 9월 실적BSI가 개선된 이유로 내수가 가장 큰 요인으로 조사됨(60.0%)
 - ※ 9월 중소기업 실적BSI 개선이유로는 ICT산업 분류별로 내수(60.0%)가 가장 큰 악화요인으로 조사되었으며, 그 다음으로 계절적 요인(13.7%), 수출(12.6%)이 높게 나타남

[표 3-8] 중소기업 - BSI²⁾

구 분	2017년				2018년									
	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	
ICT 기업경기 (중소기업)	실적BSI	93	92	92	96	94	91	92	94	97	99	92	92	
	전망BSI	97	95	96	98	94	96	101	101	110	107	100	96	103
	실현율(%)	96	97	96	98	100	95	90	93	87	92	91	96	

※ 실적BSI가 전망BSI와 얼마만큼 일치하는지를 나타내는 실현율은 96%로 조사됨

[표 3-9] ICT분야 중소기업 BSI 8월 악화 및 9월 개선요인

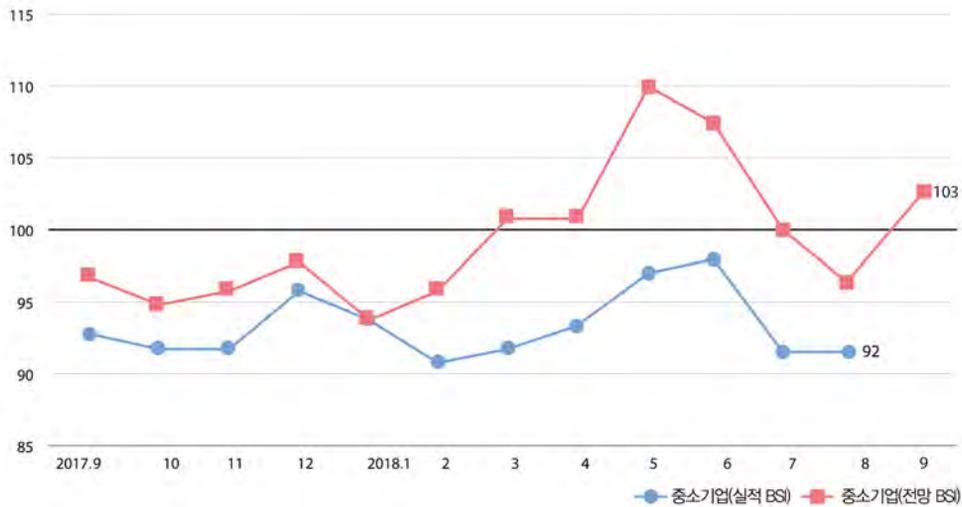
구 분	내수	수출	국제 경기	정부 지원 정책	노사 관계	생산 설비	자금 조달	경쟁 심화	신시장	신규 인력	정부 규제	환율	계절적 요인	고정 비용	R&D 지원	신성장 동력	기타
8월(%)	71.8	14.5	6.4	4.5	1.8	2.7	11.8	6.4	1.8	5.5	1.8	1.8	19.1	2.7	0.9	0.9	7.3
9월(%)	60.0	12.6	1.1	4.2	-	1.1	5.3	-	1.1	3.2	-	-	13.7	1.1	-	3.2	8.4

※ 요인에 대한 응답은 업체로부터 복수응답을 기준으로 하기 때문에 합이 100%를 넘음. 전체 응답수를 응답기업으로 나누어 산정함

2) 실현율은 실적BSI와 전망BSI가 얼마만큼 일치하는지를 나타내는 지표로써, $(1 - (|전망BSI - 실적BSI| / 실적BSI)) \times 100$ 의 산식에 의한 값임

[그림 3-15]

중소기업 - BSI



2.2 부문별 BSI

- 중소기업 8월 실적BSI는 정보통신방송기기(96)가 가장 높은 것으로 나타났으며, 정보통신방송서비스(89)가 낮은 것으로 나타남
- 부문별 중소기업 9월 전망BSI는 8월 실적대비 정보통신방송기기(101), 정보통신방송서비스(104), 소프트웨어(104) 모두 개선될 것으로 전망됨

[표 3-10]

부문별 BSI

구 분	정보통신방송기기	정보통신방송서비스	소프트웨어
'18년 8월 실적	96	92	91
대기업	96	108	100
중소기업	96	89	91
'18년 9월 전망	99	104	104
대기업	93	108	100
중소기업	101	104	104

2.3 항목별 BSI

수준판단

- 8월 수준판단 부문의 실적BSI 중, 고용수준(103)은 전월대비 개선, 생산설비(100), 설비투자실행(100)은 동일, 제품재고(99), 자금사정(93)은 악화된 것으로 나타남
- 9월 전망BSI 중, 제품재고(101), 생산설비(101), 고용수준(103), 설비투자실행(101)은 전월대비 개선, 자금사정(99)은 악화될 것으로 전망됨

[표 3-11] 수준판단 BSI

구 분	2017년				2018년								
	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월
*제품재고	100 (99)	101 (100)	100 (102)	100 (101)	101 (99)	99 (100)	99 (100)	103 (102)	102 (104)	100 (104)	99 (100)	99 (100)	(101)
대기업	100 (100)	107 (102)	104 (106)	106 (106)	104 (96)	102 (103)	101 (99)	106 (102)	104 (106)	97 (105)	99 (101)	104 (103)	(101)
중소기업	100 (99)	101 (99)	100 (101)	100 (100)	101 (100)	98 (100)	99 (100)	102 (102)	101 (104)	101 (103)	98 (99)	99 (100)	(101)
*생산설비	102 (99)	101 (100)	102 (101)	101 (101)	101 (101)	99 (101)	100 (101)	102 (101)	101 (102)	102 (101)	100 (101)	100 (99)	(101)
대기업	105 (100)	104 (104)	108 (104)	104 (106)	105 (101)	103 (103)	102 (101)	98 (103)	101 (98)	103 (102)	102 (102)	101 (101)	(100)
중소기업	101 (99)	100 (100)	101 (101)	100 (100)	100 (101)	99 (100)	100 (101)	102 (101)	101 (102)	102 (101)	100 (101)	100 (99)	(101)
*고용수준	103 (101)	102 (101)	101 (102)	102 (100)	103 (102)	101 (102)	102 (102)	106 (102)	105 (106)	103 (105)	102 (103)	103 (102)	(102)
대기업	102 (102)	102 (102)	102 (101)	100 (102)	103 (102)	103 (101)	104 (102)	106 (100)	103 (104)	106 (105)	108 (104)	106 (105)	(101)
중소기업	103 (101)	102 (101)	101 (102)	102 (100)	102 (102)	100 (102)	101 (102)	106 (102)	105 (107)	103 (105)	101 (103)	103 (102)	(103)
설비투자실행 (당초계획보다)	101 (100)	101 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	102 (100)	102 (102)	101 (102)	99 (101)	100 (100)	(101)
대기업	103 (101)	105 (101)	103 (104)	102 (102)	104 (100)	103 (101)	102 (101)	102 (101)	102 (100)	103 (102)	101 (103)	99 (101)	(99)
중소기업	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (99)	100 (100)	99 (99)	100 (100)	102 (100)	101 (103)	100 (102)	99 (101)	100 (99)	(101)
자금사정	95 (98)	96 (98)	96 (97)	97 (97)	95 (96)	94 (97)	96 (99)	96 (98)	97 (103)	97 (100)	92 (98)	94 (96)	(99)
대기업	100 (101)	101 (99)	100 (99)	100 (99)	99 (99)	100 (99)	102 (100)	104 (100)	102 (106)	103 (102)	97 (103)	101 (102)	(99)
중소기업	94 (98)	95 (97)	95 (97)	96 (97)	95 (95)	92 (96)	95 (98)	95 (98)	96 (102)	96 (99)	91 (97)	93 (95)	(99)

※ '*' 표시는 일반적으로 경기상승기에는 하락하고, 경기하강기에는 상승하는 역계열임

※ ()는 전망BSI

기업경영판단

- 8월 기업경영판단 부문의 실적BSI는 수출(100)은 전월과 동일, 생산증가율(99), 내수판매(96), 가동률(99), 채산성(94)은 악화된 것으로 나타남
- 9월 전망BSI 중, 생산증가율(102), 내수판매(102), 가동률(102)은 8월 실적대비 개선, 수출(100), 채산성(100)은 동일할 것으로 전망됨

[표 3-12]

기업경영판단 BSI

구 분	2017년				2018년								
	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월
생산증가율	98 (99)	100 (98)	97 (98)	98 (97)	98 (95)	95 (97)	95 (99)	102 (100)	103 (104)	103 (105)	99 (102)	99 (99)	(102)
대기업	99 (100)	106 (97)	101 (99)	100 (98)	96 (98)	100 (98)	100 (100)	102 (101)	105 (102)	102 (107)	102 (106)	99 (102)	(100)
중소기업	97 (99)	99 (98)	96 (98)	98 (97)	98 (95)	94 (97)	95 (98)	102 (99)	103 (105)	103 (104)	99 (101)	99 (99)	(102)
내수판매	98 (99)	97 (97)	97 (99)	99 (99)	95 (95)	94 (96)	95 (102)	100 (101)	101 (108)	99 (106)	95 (98)	97 (98)	(102)
대기업	99 (99)	103 (98)	101 (101)	101 (102)	98 (98)	98 (99)	99 (102)	104 (102)	102 (108)	105 (105)	101 (100)	99 (105)	(100)
중소기업	97 (99)	95 (97)	97 (98)	99 (98)	95 (94)	93 (96)	94 (102)	100 (100)	100 (108)	97 (106)	93 (98)	96 (96)	(102)
수 출	100 (100)	101 (98)	95 (99)	99 (98)	96 (94)	96 (98)	95 (100)	100 (102)	101 (102)	100 (103)	98 (100)	100 (101)	(100)
대기업	100 (97)	103 (97)	105 (99)	98 (102)	87 (98)	106 (98)	91 (101)	98 (101)	97 (100)	100 (102)	101 (102)	103 (102)	(101)
중소기업	100 (101)	100 (98)	92 (99)	100 (97)	99 (92)	93 (98)	97 (100)	100 (102)	102 (102)	100 (103)	98 (100)	100 (100)	(100)
가 동 률	98 (98)	101 (98)	97 (99)	99 (98)	98 (95)	95 (97)	96 (99)	102 (100)	102 (104)	102 (104)	99 (101)	99 (99)	(102)
대기업	99 (99)	105 (97)	103 (101)	101 (102)	100 (99)	98 (97)	98 (101)	104 (103)	105 (104)	101 (107)	106 (104)	99 (105)	(101)
중소기업	98 (98)	100 (98)	96 (99)	98 (97)	98 (94)	94 (97)	96 (99)	102 (99)	101 (103)	102 (103)	97 (100)	99 (98)	(102)
채 산 성	95 (97)	95 (96)	95 (96)	96 (96)	95 (94)	94 (96)	96 (97)	98 (98)	98 (104)	96 (100)	94 (98)	95 (97)	(100)
대기업	100 (101)	102 (99)	99 (99)	100 (98)	99 (98)	98 (99)	99 (101)	98 (100)	100 (104)	101 (101)	99 (103)	98 (100)	(98)
중소기업	93 (96)	94 (96)	94 (95)	95 (96)	94 (93)	93 (96)	95 (96)	98 (98)	98 (104)	95 (100)	93 (97)	94 (96)	(100)

※ ()는 전망BSI

3. ICT 기업경기조사(BSI) 가중지수

3.1 ICT 종합경기(경기판단)

- 8월 ICT분야의 종합경기 가중BSI는 91로 전월대비 악화된 것으로 나타났으며, 9월 전망 가중BSI도 98로 8월 가중BSI대비 악화될 것으로 전망됨
 - ※ BSI가 기준치인 100인 경우 긍정적인 응답업체수와 부정적인 응답업체수가 같음을 의미하며, 100 초과인 경우에는 긍정응답 업체수가 부정응답 업체수보다 많음을, 100 미만인 경우에는 그 반대임을 나타냄
- 8월 가중BSI는 전월대비 악화된 것으로 나타남. 대기업(64.3%)과 중소기업(71.8%) 모두 내수가 가장 큰 요인으로 나타남
 - ※ 8월 가중BSI는 ICT산업 부문별로 개선요인의 차이는 있지만, 내수가 가장 큰 요인으로 파악됨
 - ※ 대기업의 경우 내수 64.3%, 수출 42.9%, 경쟁심화 21.4% 순으로 나타났으며, 중소기업의 경우 내수가 71.8%, 계절적 요인 19.1% 순으로 나타남
- 9월 전망 가중BSI는 98로 8월 가중BSI대비 악화될 것으로 전망됨
 - ※ 9월 전망가중BSI는 ICT산업 분류별로 악화요인의 차이는 있지만, 내수가 가장 큰 요인으로 파악됨
 - ※ 대기업의 경우 내수 90.0%, 수출 30.0%로 나타났으며, 중소기업의 경우 내수 76.5%, 계절적 요인 20.6% 순으로 나타남

[표 3-13]

ICT분야 가중BSI³⁾

구 분		2017년				2018년								
		9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월
ICT 기업경기	가중BSI	107	99	96	99	86	115	76	93	89	108	102	91	
	전망 가중BSI	95	99	95	97	98	100	100	99	121	105	104	104	98
	실현율(%)	89	100	99	98	86	87	68	94	64	97	98	86	

※ 실적BSI가 전망BSI와 얼마만큼 일치하는가를 나타내는 실현율은 86%로 조사됨

[표 3-14]

ICT분야 BSI 8월 및 9월 악화 요인

구 분	내수	수출	국제 경기	정부 지원 정책	노사 관계	생산 설비	자금 조달	경쟁 심화	신시장 부재	신규 인력	정부 규제	환율	계절적 요인	고정 비용	R&D 자원	신성장 동력	기타
8월(%)	71.0	17.7	6.5	4.0	1.6	2.4	10.5	8.1	1.6	4.8	1.6	1.6	17.7	2.4	0.8	0.8	6.5
9월(%)	78.2	15.4	3.8	5.1	1.3	2.6	10.3	5.1	3.8	5.1	5.1	1.3	19.2	3.8	2.6	-	9.0

※ 요인에 대한 응답은 업체로부터 복수응답을 기준으로 하기 때문에 합이 100%를 넘음. 전체 응답수를 응답기업으로 나누어 산정함

3) 실현율은 실적BSI와 전망BSI가 얼마만큼 일치하는지를 나타내는 지표로서, $(1 - (| \text{전망BSI} - \text{실적BSI} | / \text{실적BSI})) \times 100$ 의 산식에 의한 값임. 실적BSI는 당월 업황을 말하며, 전망BSI는 당월 전망값을 나타냄

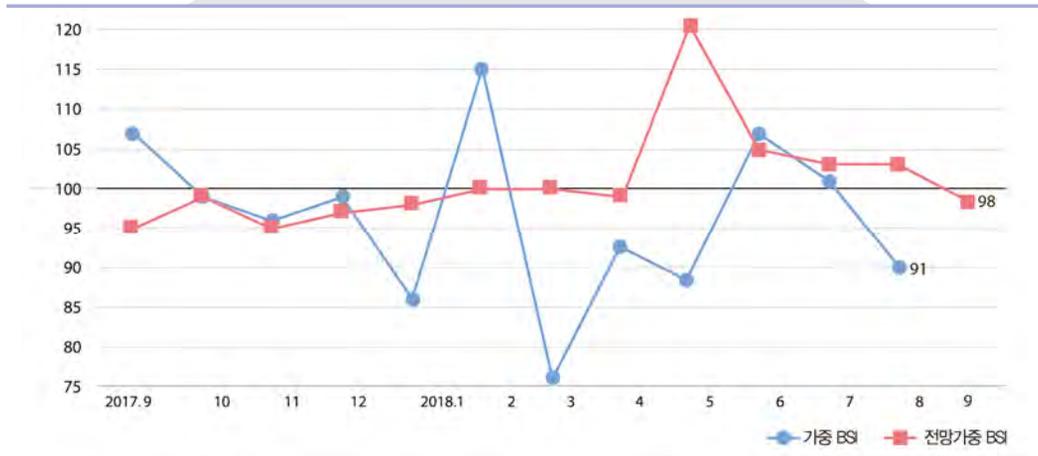
[표 3-15] ICT분야 부문별 BSI 8월 및 9월 악화 요인

구분	내수	수출	국제 경기	정부 지원 정책	노사 관계	생산 설비	자금 조달	경쟁 심화	신시장 부재	신규 인력	정부 규제	환율	계절적 요인	고정 비용	R&D 지원	신성장 동력	기타	
																		8월 (%)
8월 (%)	정보통신방송기기	65.2	41.3	6.5	-	-	2.2	-	6.5	2.2	-	-	2.2	15.2	-	-	2.2	4.3
	정보통신방송서비스	60.0	-	-	-	-	-	16.0	-	-	4.0	4.0	-	20.0	4.0	4.0	-	8.0
	소프트웨어	81.1	5.7	9.4	9.4	3.8	3.8	17.0	13.2	1.9	9.4	1.9	1.9	18.9	3.8	-	-	7.5
9월 (%)	정보통신방송기기	84.8	30.3	3.0	-	-	-	-	-	3.0	-	-	-	15.2	-	-	-	3.0
	정보통신방송서비스	56.3	-	6.3	-	-	-	18.8	18.8	-	6.3	18.8	-	31.3	6.3	6.3	-	6.3
	소프트웨어	82.8	6.9	3.4	13.8	3.4	6.9	17.2	3.4	6.9	10.3	3.4	3.4	17.2	6.9	3.4	-	17.2

[표 3-16] ICT분야 규모별 BSI 8월 및 9월 악화 요인

구분	내수	수출	국제 경기	정부 지원 정책	노사 관계	생산 설비	자금 조달	경쟁 심화	신시장 부재	신규 인력	정부 규제	환율	계절적 요인	고정 비용	R&D 지원	신성장 동력	기타
8월 (%)	대기업	64.3	42.9	7.1	-	-	-	21.4	-	-	-	-	7.1	-	-	-	-
	중소기업	71.8	14.5	6.4	4.5	1.8	2.7	11.8	6.4	1.8	5.5	1.8	19.1	2.7	.9	.9	7.3
9월 (%)	대기업	90.0	30.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	-	-	-	-
	중소기업	76.5	13.2	2.9	5.9	1.5	2.9	11.8	5.9	4.4	5.9	5.9	20.6	4.4	2.9	-	10.3

[그림 3-16] ICT분야 - 가중BSI



3.2 부문별 가중BSI

- 8월 가중BSI는 정보통신방송서비스(100), 소프트웨어(100)는 동일, 정보통신방송기기(91)는 악화된 것으로 나타남
- 9월 전망 가중BSI는 소프트웨어(100)는 8월 실적과 동일, 정보통신방송기기(99), 정보통신방송서비스(98)는 악화될 것으로 전망됨

[표 3-17]

부문별 가중BSI

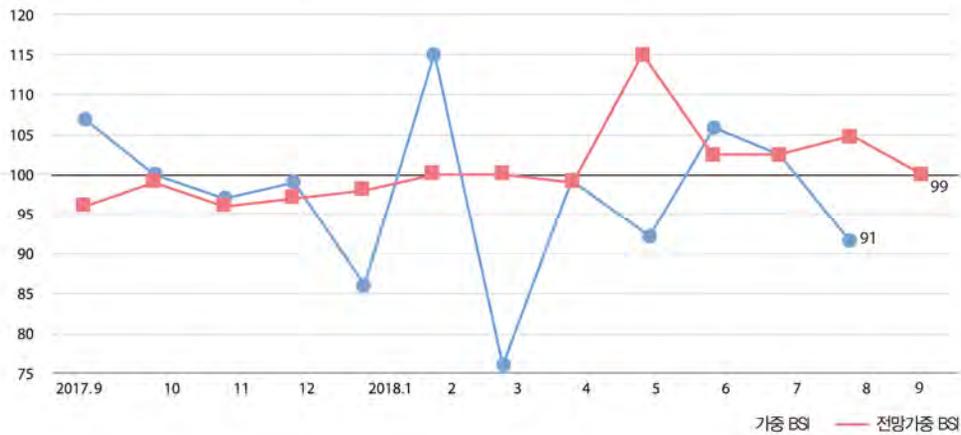
구 분	2017년				2018년								
	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월
정보통신방송기기	107 (96)	100 (99)	96 (96)	99 (97)	86 (98)	115 (100)	76 (100)	99 (99)	92 (115)	106 (104)	104 (104)	91 (105)	(99)
전자부품	108 (100)	103 (99)	100 (100)	99 (100)	86 (99)	116 (100)	77 (100)	100 (98)	91 (100)	102 (100)	101 (101)	93 (102)	(100)
컴퓨터 및 주변기기	100 (100)	(100)											
통신 및 방송기기	100 (100)	100 (115)	99 (100)	100 (100)	99 (100)	(100)							
영상 및 음향기기	100 (100)	99 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	(100)							
정보통신응용기반기기	99 (96)	97 (99)	97 (97)	100 (97)	100 (99)	99 (100)	100 (100)	100 (100)	102 (100)	104 (104)	103 (104)	99 (103)	(99)
정보통신방송서비스	100 (100)	99 (100)	100 (99)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	99 (100)	94 (100)	97 (104)	102 (101)	99 (100)	100 (99)	(98)
통신서비스	100 (100)	100 (100)	100 (99)	100 (100)	(100)								
유선통신서비스	100 (100)	100 (100)	100 (99)	100 (100)	(100)								
무선통신서비스	100 (100)	(100)											
통신재판매 및 중개서비스	100 (100)	(100)											
방송서비스	100 (100)	99 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	99 (100)	94 (100)	96 (103)	102 (100)	99 (100)	100 (99)	(98)
지상파방송서비스	100 (100)	99 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	99 (99)	96 (100)	97 (103)	101 (99)	100 (99)	100 (100)	(98)
유료방송서비스	100 (100)	99 (100)	100 (99)	(100)									
방송프로그램 제작·공급	100 (100)	97 (100)	99 (100)	101 (101)	100 (101)	100 (100)	(100)						
정보서비스	100 (100)	101 (101)	100 (101)	100 (100)	100 (100)	(100)							
정보인프라서비스	100 (100)	101 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	(100)						
정보매개서비스	100 (100)	101 (100)	101 (101)	100 (100)	100 (100)	(100)							
정보제공서비스	100 (100)	99 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	(100)						
소프트웨어	100 (100)	100 (101)	100 (100)	100 (100)	100 (99)	(100)							
패키지소프트웨어	100 (100)	100 (101)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	(100)							
게임소프트웨어	100 (100)	(100)											
IT서비스	100 (100)	100 (101)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	(100)							
ICT BSI	107 (95)	99 (99)	96 (95)	99 (97)	86 (98)	115 (100)	76 (100)	93 (99)	89 (121)	108 (105)	102 (104)	91 (104)	(98)

※ ()는 전망BSI

- 정보통신방송기기의 경우, 8월 가중BSI(91)는 전월대비 악화된 것으로 나타났으며, 9월 전망 가중BSI도 99로 8월 실적대비 악화될 것으로 전망됨
 - 8월 가중BSI의 경우, 컴퓨터 및 주변기기(100), 영상 및 음향기기(100)는 동일, 그 외는 악화된 것으로 나타남
 - 9월 전망 가중BSI의 경우, 정보통신응용기반기기(99)는 악화, 그 외는 동일할 것으로 전망됨

[그림 3-17]

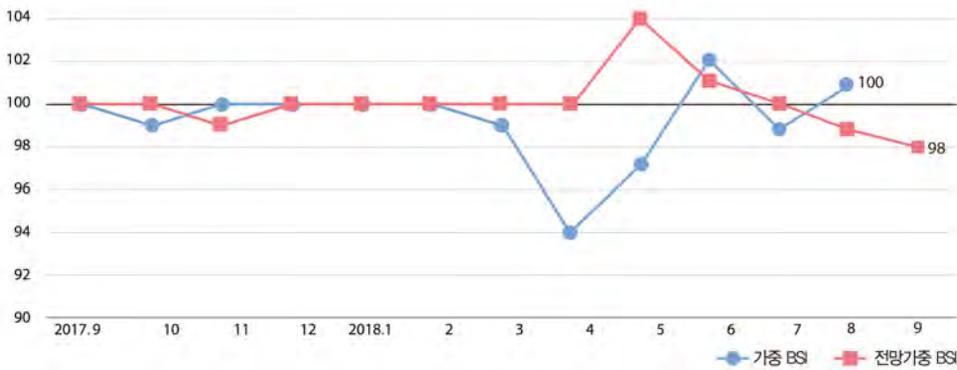
정보통신방송기기 가중BSI



- 정보통신방송서비스의 경우, 8월 가중BSI(100)는 전월과 동일한 것으로 나타났으며, 9월 전망 가중BSI는 98로 악화될 것으로 전망됨
 - 8월 가중BSI의 경우, 통신서비스(100), 방송서비스(100), 정보서비스(100)으로 전월과 동일한 것으로 나타남
 - 9월 전망 가중BSI의 경우, 통신서비스(100), 정보서비스(100)는 8월과 동일, 방송서비스(98)는 악화될 것으로 전망됨

[그림 3-18]

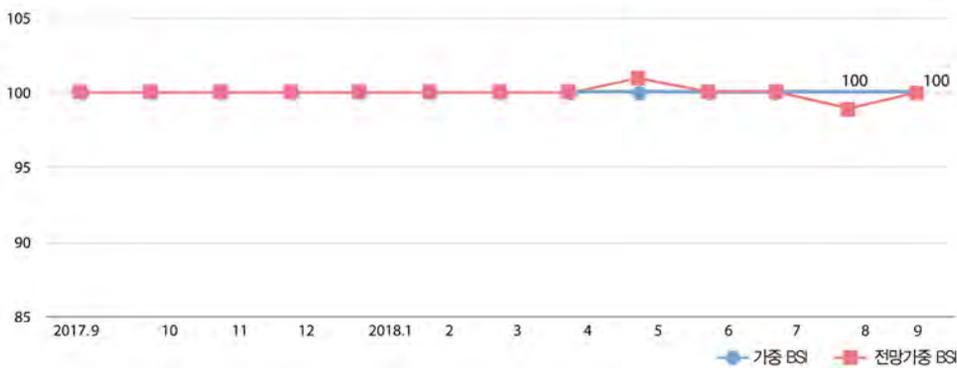
정보통신방송서비스 가중BSI



- 소프트웨어의 경우, 8월 가중BSI(100)는 전월과 동일한 것으로 나타났으며, 9월 전망 가중BSI는 100으로 8월 실적과 동일할 것으로 전망됨
 - 8월 가중BSI의 경우, 패키지소프트웨어, 게임소프트웨어, IT서비스 모두 100으로 전월과 동일한 것으로 나타남
 - 9월 전망BSI의 경우도, 패키지소프트웨어, 게임소프트웨어, IT서비스 모두 100으로 전월과 동일할 것으로 전망됨

[그림 3-19]

소프트웨어 가중BSI



3.3 항목별 BSI

수준판단

- 8월 가중BSI 중, 제품재고(103), 생산설비(104), 고용수준(108), 설비투자실행(101)은 전월대비 개선, 자금사정(100)은 동일한 것으로 나타남
- 9월 전망 가중BSI 중, 제품재고(104), 생산설비(101), 고용수준(104), 설비투자실행(101)은 8월 실적대비 개선, 자금사정(100)은 동일한 것으로 전망됨

- 제품재고, 생산설비, 고용수준 BSI는 “「과잉」응답업체 구성비(%) - 「부족」응답업체 구성비(%) + 100”으로서 일반적으로 경기상승기에는 하락하고, 경기하강기에는 상승하는 역계열임
- 설비투자실행 BSI는 “「증액 또는 상승」응답업체 구성비(%) - 「감액 또는 지연」응답업체 구성비(%) + 100”
- 자금사정 BSI는 “「호전」응답업체 구성비(%) - 「악화」응답업체 구성비(%) + 100”

[표 3-18]

수준판단 BSI

구 분	2017년				2018년								
	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월
*제품재고	100 (99)	102 (100)	97 (101)	101 (101)	100 (99)	100 (100)	100 (99)	101 (101)	104 (115)	101 (105)	99 (102)	103 (101)	(104)
*생산설비	101 (100)	101 (100)	102 (100)	100 (101)	101 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (101)	105 (101)	107 (105)	102 (101)	104 (100)	(101)
*고용수준	93 (102)	100 (99)	100 (100)	100 (101)	100 (100)	101 (101)	116 (100)	106 (100)	106 (105)	104 (107)	106 (104)	108 (103)	(104)
설비투자실행 (당초계획보다)	101 (100)	102 (100)	101 (101)	100 (100)	101 (99)	100 (100)	100 (100)	101 (100)	103 (101)	103 (103)	100 (101)	101 (101)	(101)
자금사정	100 (100)	99 (99)	100 (99)	100 (99)	100 (99)	99 (99)	99 (100)	101 (99)	100 (102)	101 (101)	96 (102)	100 (99)	(100)

※ '*' 표시는 일반적으로 경기상승기에는 하락하고, 경기하강기에는 상승하는 역계열임

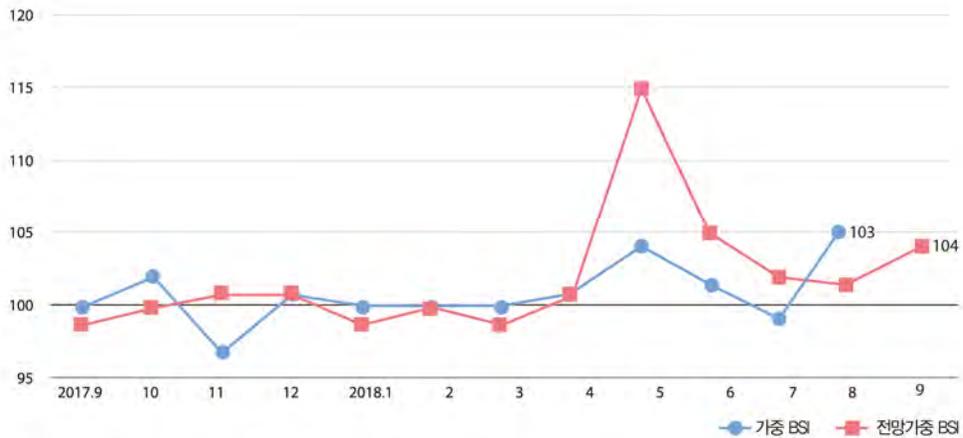
※ ()는 전망BSI

● 제품재고

- 8월 가중BSI(103)는 전월대비 개선된 것으로 나타났으며, 9월 전망 가중BSI도 104로 8월 실적대비 개선될 것으로 전망됨

※ 9월 제품재고 개선요인은 내수 78.6%, 수출 35.7% 등의 영향에 기인한 것으로 조사됨

[그림 3-20] 제품재고 가중BSI

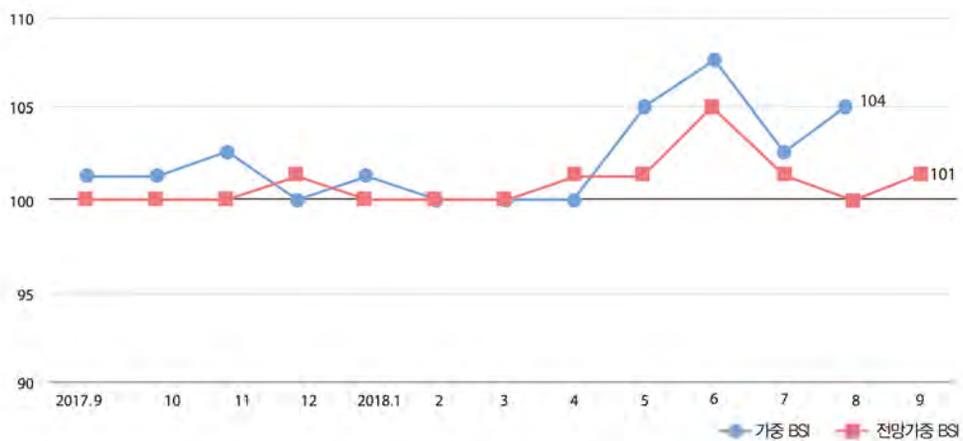


● 생산설비

- 9월 가중BSI(104)는 전월대비 개선된 것으로 나타났으며, 9월 전망 가중BSI도 101로 8월 실적대비 개선될 것으로 전망됨

※ 9월 생산설비 개선요인은 내수 61.9%, 수출 19.0%, 생산설비 19.0% 등의 영향에 기인한 것으로 조사됨

[그림 3-21] 생산설비 가중BSI

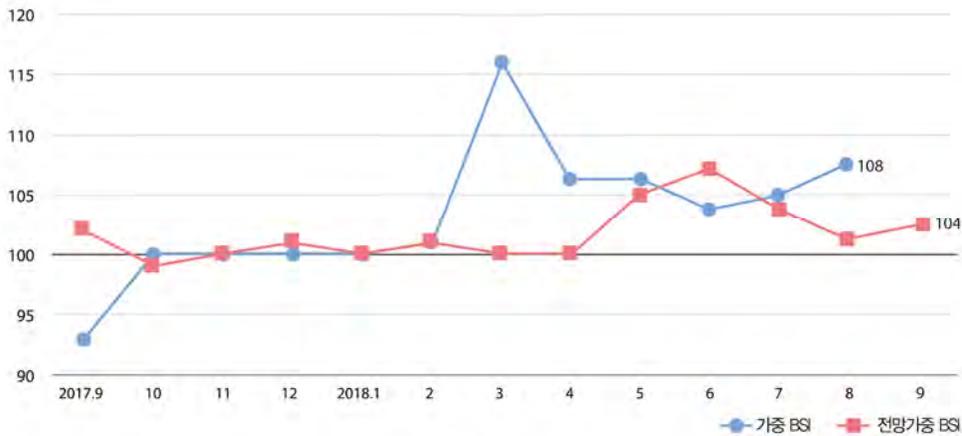


- 고용수준

- 8월 가중BSI(108)는 전월대비 개선된 것으로 나타났으며, 9월 전망 가중BSI도 104로 8월 실적대비 개선될 것으로 전망됨

- ※ 9월 고용수준 개선요인은 신규인력 49.1%, 내수 35.8% 등의 영향에 기인한 것으로 조사됨

[그림 3-22] 고용수준 가중BSI

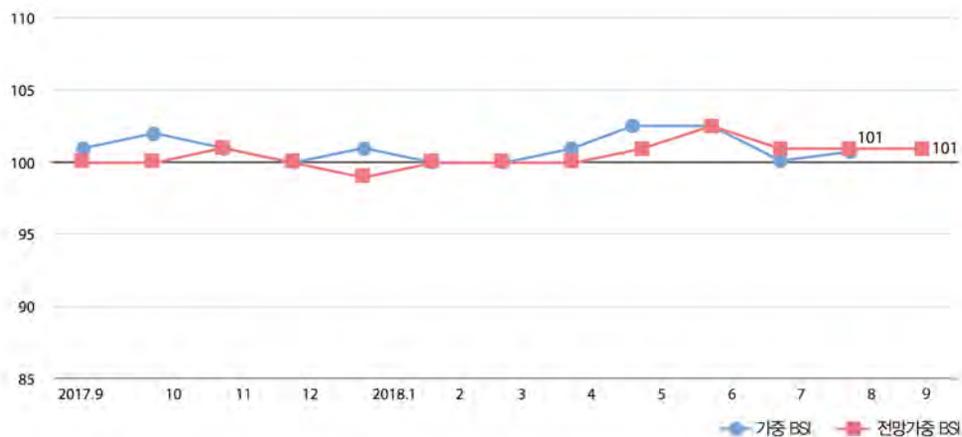


- 설비투자실행

- 8월 가중BSI(101)는 전월대비 개선된 것으로 나타났으며, 9월 전망가중BSI도 101로 8월 실적대비 개선될 것으로 전망됨

- ※ 9월 설비투자실행 개선요인은 내수 55.6%, 수출 27.8% 등의 영향에 기인한 것으로 조사됨

[그림 3-23] 설비투자실행 가중BSI

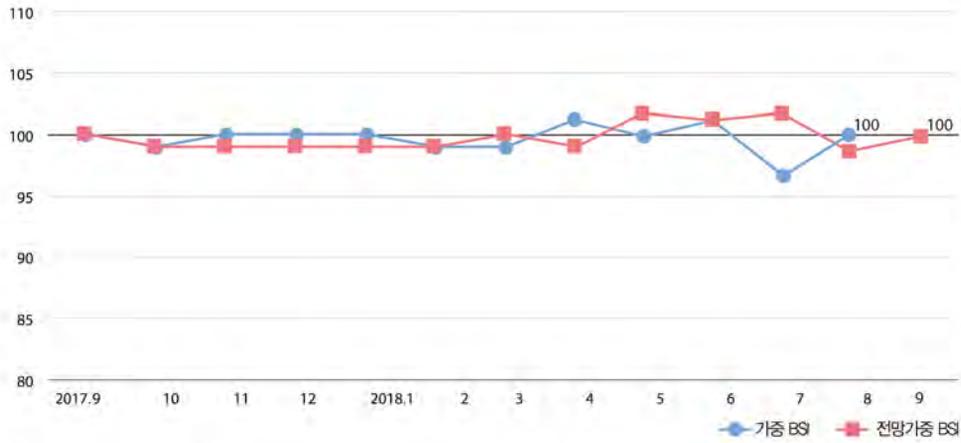


- 자금사정

- 8월 가중BSI(100)는 전월과 동일한 것으로 나타났으며, 9월 전망가중BSI도 100으로 8월 실적과 동일할 것으로 전망됨

[그림 3-24]

자금사정 가중BSI



기업경영판단

- 8월 기준BSI 중, 수출(105), 가동률(101), 채산성(102)은 전월대비 개선, 생산증가율(93), 내수판매(99)는 악화된 것으로 나타남
- 9월 전망 기준BSI 중, 생산증가율(102), 내수판매(101), 수출(104), 가동률(102)은 8월 실적대비 개선, 채산성(100)은 동일할 것으로 전망됨

- 생산증가율, 내수판매, 수출 BSI는 “「확대」 응답업체 구성비(%) - 「둔화」 응답업체 구성비(%) + 100”
- 가동률 BSI는 “「상승」 응답업체 구성비(%) - 「하락」 응답업체 구성비(%) + 100”
- 채산성 BSI는 “「호전」 응답업체 구성비(%) - 「악화」 응답업체 구성비(%) + 100”

[표 3-19]

기업경영판단 BSI

구 분	2017년				2018년								
	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월
생산증가율	101 (99)	104 (98)	103 (99)	100 (98)	78 (96)	99 (100)	99 (100)	100 (100)	108 (100)	103 (107)	101 (106)	93 (102)	(102)
내수판매	99 (96)	101 (97)	100 (100)	99 (100)	100 (98)	99 (99)	99 (100)	99 (101)	101 (120)	107 (103)	102 (100)	99 (102)	(101)
수 출	111 (94)	101 (97)	105 (100)	99 (100)	74 (97)	123 (97)	63 (99)	100 (100)	93 (115)	103 (102)	101 (100)	105 (102)	(104)
가 동 률	106 (99)	102 (99)	104 (100)	100 (100)	101 (97)	99 (100)	98 (100)	100 (101)	104 (100)	106 (109)	102 (103)	101 (102)	(102)
채 산 성	99 (99)	100 (99)	99 (99)	99 (99)	99 (98)	97 (100)	98 (99)	97 (99)	101 (105)	103 (102)	99 (102)	102 (99)	(100)

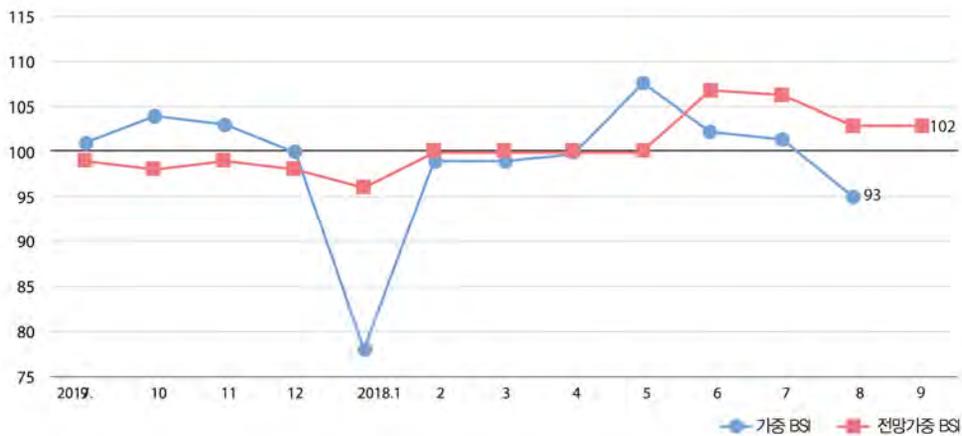
※ ()는 전망BSI

● 생산증가율

- 8월 가중BSI(93)는 전월대비 악화된 것으로 나타났으며, 9월 전망BSI는 102로 8월 실적대비 개선될 것으로 전망됨

※ 9월 생산증가율 개선요인은 내수 65.1%, 수출 30.2% 등의 영향에 기인한 것으로 조사됨

[그림 3-25] 생산증가율 가중BSI

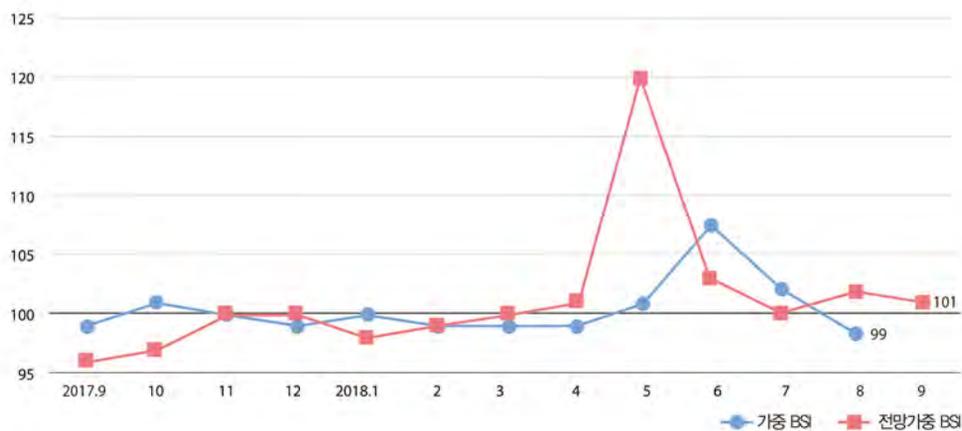


● 내수판매

- 8월 가중BSI(99)는 전월대비 악화된 것으로 나타났으며, 9월 전망 가중BSI는 101로 8월 실적대비 개선될 것으로 전망됨

※ 9월 내수판매 개선요인은 내수 73.2%, 계절적 요인 15.9% 등의 영향에 기인한 것으로 조사됨

[그림 3-26] 내수판매 가중BSI



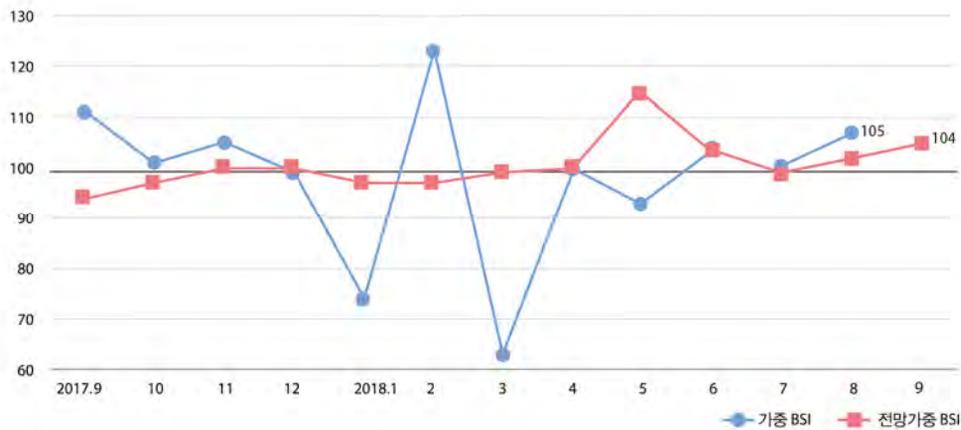
- 수출

- 8월 가중BSI(105)는 전월대비 개선된 것으로 나타났으며, 9월 전망 가중BSI도 104로 8월 실적대비 개선될 것으로 전망됨

- ※ 9월 수출 개선요인은 수출 72.4%, 내수 44.8% 등의 영향에 기인한 것으로 조사됨

[그림 3-27]

수출 가중BSI



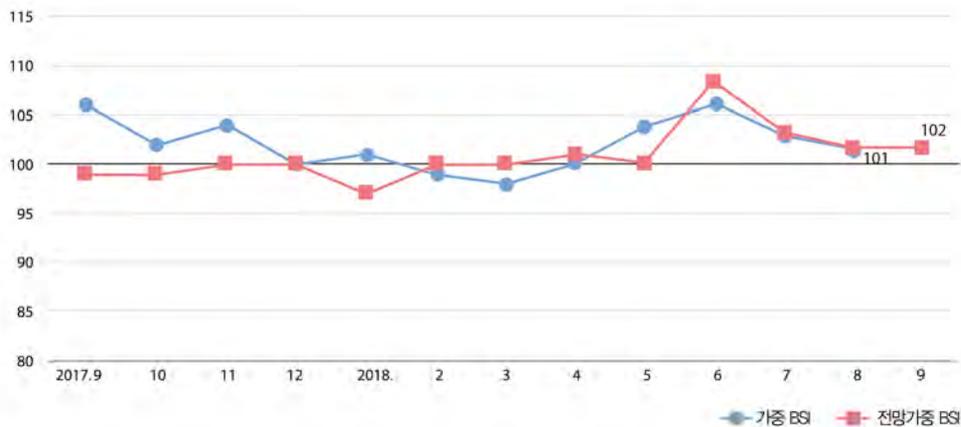
- 가동률

- 8월 가중BSI(101)는 전월대비 개선된 것으로 나타났으며, 9월 전망BSI도 102로 8월 실적대비 개선될 것으로 전망됨

- ※ 9월 가동률 개선요인은 내수 70.8%, 수출 33.3% 등의 영향에 기인한 것으로 조사됨

[그림 3-28]

가동률 가중BSI

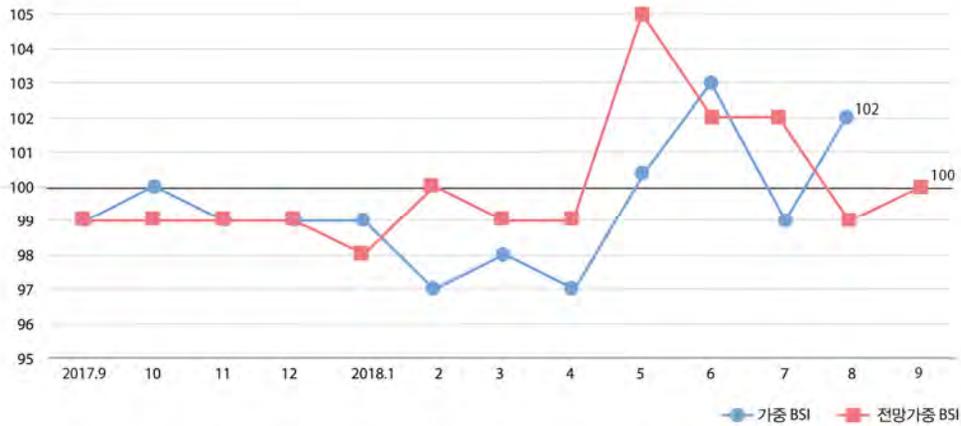


- 재산성

- 8월 가중BSI(102)는 전월대비 개선된 것으로 나타났으며, 9월 전망 가중BSI는 100으로 8월 실적과 동일할 것으로 전망됨

[그림 3-29]

재산성 가중BSI



4. ICT 중소기업 기업경기조사(BSI) 가중지수

4.1 중소기업 종합경기(경기판단)

- 8월 중소기업 ICT분야 가중BSI(99)는 전월대비 악화된 것으로 나타났으며, 9월 전망 가중BSI도 99로 8월 실적대비 악화될 것으로 전망됨

[표 3-20] 중소기업 가중BSI⁴⁾

구 분		2017년				2018년								
		9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월
ICT 기업경기	가중BSI	100	99	99	100	100	99	99	96	98	101	99	99	
	전망 가중BSI	99	99	99	100	99	101	100	100	105	101	99	99	99
	실현율(%)	99	100	100	100	99	98	99	96	93	100	100	100	

※ 실적BSI가 전망BSI와 얼마만큼 일치하는가를 나타내는 실현율은 100%로 조사됨

[표 3-21] ICT분야 중소기업 가중BSI 8월 및 9월 악화요인

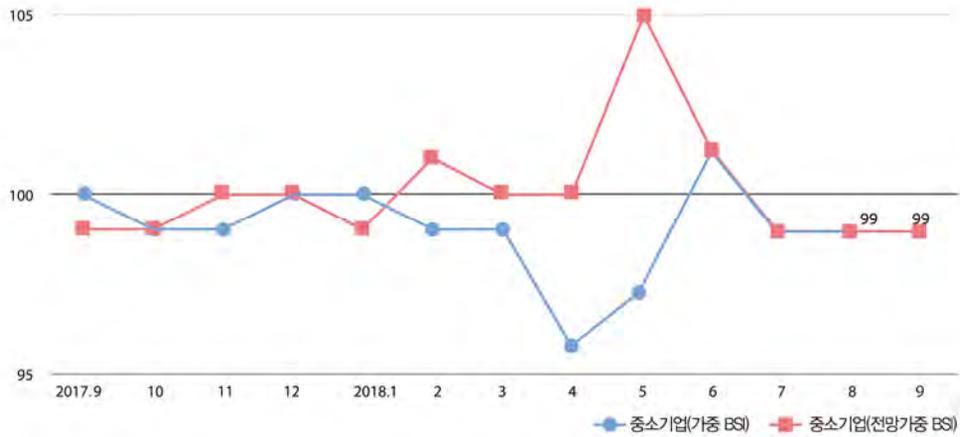
구 분	내수	수출	국제 경기	정부 지원 정책	노사 관계	생산 설비	자금 조달	경쟁 심화	신시장 부재	신규 인력	정부 규제	환율	계절적 요인	고정 비용	R&D 지원	신성장 동력	기타
8월(%)	71.8	14.5	6.4	4.5	1.8	2.7	11.8	6.4	1.8	5.5	1.8	1.8	19.1	2.7	0.9	0.9	7.3
9월(%)	76.5	13.2	2.9	5.9	1.5	2.9	11.8	5.9	4.4	5.9	5.9	1.5	20.6	4.4	2.9	-	10.3

※ 요인에 대한 응답은 업체로부터 복수응답을 기준으로 하기 때문에 합이 100%를 넘음. 전체 응답수를 응답기업으로 나누어 산정함

4) 실현율은 실적BSI와 전망BSI가 얼마만큼 일치하는지를 나타내는 지표로써, $(1 - (| \text{전망BSI} - \text{실적BSI} | / \text{실적BSI})) \times 100$ 의 산식에 의한 값임.

[그림 3-30]

중소기업-가중BSI



4.2 부문별 가중BSI

- 중소기업 8월 가중BSI는 정보통신방송기기(100), 정보통신방송서비스(100), 소프트웨어(100) 모두 전월과 동일한 것으로 나타남
- 중소기업 9월 가중BSI는 정보통신방송기기(100), 소프트웨어(100)는 8월 실적과 동일, 정보통신방송서비스(98)는 8월 실적대비 악화될 것으로 나타남

[표 3-22]

부문별 가중BSI

구 분	정보통신방송기기	정보통신방송서비스	소프트웨어
'18년 8월 가중BSI	91	100	100
대기업	92	100	100
중소기업	100	100	100
'18년 9월 전망 가중BSI	99	98	100
대기업	99	100	100
중소기업	100	98	100

4.3 항목별 BSI

수준판단

- 8월 수준판단 부문의 가중BSI 중, 제품재고(100), 생산설비(100), 고용수준(100), 설비투자실행(100)은 동일, 자금사정(99)은 악화된 것으로 나타남
- 9월 전망 가중BSI 중, 제품재고(100), 생산설비(100), 고용수준(100), 설비투자실행(100), 자금사정(100) 모두 동일할 것으로 전망됨

[표 3-23]

수준판단 BSI

구 분	2017년				2018년								
	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월
*제품재고	100 (99)	102 (100)	97 (101)	101 (101)	100 (99)	100 (100)	100 (99)	101 (101)	104 (115)	101 (105)	99 (102)	103 (101)	(104)
대기업	100 (99)	102 (100)	97 (101)	100 (101)	100 (99)	100 (100)	100 (99)	100 (100)	103 (115)	101 (104)	99 (102)	104 (101)	(104)
중소기업	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	99 (100)	100 (100)	101 (100)	100 (101)	99 (100)	100 (100)	(100)
*생산설비	90 (100)	101 (100)	102 (100)	100 (101)	101 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (101)	105 (101)	107 (105)	102 (101)	104 (100)	(101)
대기업	101 (99)	101 (100)	102 (100)	101 (102)	101 (100)	101 (100)	100 (100)	100 (101)	104 (100)	106 (104)	102 (101)	104 (101)	(101)
중소기업	101 (100)	100 (100)	100 (101)	101 (101)	100 (100)	100 (100)	(100)						
*고용수준	93 (102)	100 (99)	100 (100)	100 (101)	100 (100)	101 (101)	116 (100)	106 (100)	106 (105)	104 (107)	106 (104)	108 (103)	(104)
대기업	93 (102)	100 (100)	100 (100)	100 (101)	100 (100)	101 (101)	116 (100)	100 (100)	105 (100)	104 (106)	106 (104)	108 (103)	(104)
중소기업	100 (100)	100 (99)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	106 (100)	101 (105)	100 (101)	101 (100)	100 (101)	(100)
설비투자실행 (당초계획보다)	101 (100)	102 (100)	101 (101)	100 (100)	101 (99)	100 (100)	100 (100)	101 (100)	103 (101)	103 (103)	100 (101)	101 (101)	(101)
대기업	100 (100)	102 (100)	100 (101)	100 (100)	101 (100)	101 (100)	100 (100)	100 (100)	102 (100)	103 (103)	100 (101)	101 (101)	(101)
중소기업	101 (100)	101 (100)	101 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	101 (100)	101 (101)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	(100)
자금사정	100 (100)	99 (99)	100 (99)	100 (99)	100 (99)	99 (99)	99 (100)	101 (99)	100 (102)	101 (101)	96 (102)	100 (99)	(100)
대기업	100 (100)	99 (100)	100 (99)	100 (100)	100 (99)	99 (99)	100 (100)	101 (99)	100 (101)	102 (100)	99 (102)	101 (100)	(100)
중소기업	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	99 (100)	99 (100)	100 (100)	99 (101)	99 (100)	97 (100)	99 (99)	(100)

※ * 표시는 일반적으로 경기상승기에는 하락하고, 경기하강기에는 상승하는 역계열임

※ ()는 전망BSI

기업경영판단

- 8월 기업경영판단 부문의 기중BSI는 생산증가율(100), 수출(100), 가동률(100)은 전월과 동일, 내수판매(98), 채산성(99)은 악화된 것으로 나타남
- 9월 전망 기중BSI 중, 생산증가율(101), 가동률(101)은 8월 실적대비 개선, 내수판매(100), 수출(100), 채산성(100)은 동일할 것으로 전망됨

[표 3-24]

기업경영판단 BSI

구 분	2017년				2018년								
	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월
생산증가율	101 (99)	104 (98)	103 (99)	100 (98)	78 (96)	99 (100)	99 (100)	100 (100)	108 (100)	103 (107)	101 (106)	93 (102)	(102)
대기업	100 (99)	103 (99)	104 (99)	99 (99)	77 (98)	100 (100)	100 (99)	100 (100)	107 (100)	102 (106)	102 (106)	93 (102)	(101)
중소기업	101 (100)	101 (100)	99 (100)	100 (99)	100 (98)	99 (101)	99 (100)	99 (100)	101 (100)	101 (101)	99 (100)	100 (100)	(101)
내수판매	99 (96)	101 (97)	100 (100)	99 (100)	100 (98)	99 (99)	99 (100)	99 (101)	101 (120)	107 (103)	102 (100)	99 (102)	(101)
대기업	99 (96)	101 (99)	100 (100)	99 (100)	99 (99)	99 (99)	100 (100)	98 (101)	101 (115)	106 (102)	103 (101)	101 (103)	(101)
중소기업	100 (100)	100 (99)	100 (100)	100 (99)	100 (99)	100 (100)	99 (99)	102 (100)	99 (105)	101 (101)	99 (99)	98 (99)	(100)
수 출	111 (94)	101 (97)	105 (100)	99 (100)	74 (97)	123 (97)	63 (99)	100 (100)	93 (115)	103 (102)	101 (100)	105 (102)	(104)
대기업	111 (95)	101 (99)	106 (100)	98 (101)	74 (98)	124 (96)	65 (99)	100 (100)	94 (115)	103 (101)	102 (100)	105 (102)	(104)
중소기업	100 (100)	100 (98)	99 (100)	101 (100)	100 (98)	99 (101)	98 (99)	100 (99)	99 (100)	100 (101)	99 (100)	100 (100)	(100)
가 동 률	106 (99)	102 (99)	104 (100)	100 (100)	101 (97)	99 (100)	98 (100)	100 (101)	104 (100)	106 (109)	102 (103)	101 (102)	(102)
대기업	106 (99)	101 (99)	105 (100)	99 (100)	101 (99)	100 (99)	99 (100)	100 (101)	103 (100)	106 (108)	103 (103)	101 (102)	(102)
중소기업	100 (100)	101 (100)	99 (100)	101 (99)	100 (98)	100 (101)	99 (100)	100 (100)	100 (100)	101 (101)	99 (100)	100 (99)	(101)
채 산 성	99 (99)	100 (99)	99 (99)	99 (99)	99 (98)	97 (100)	98 (99)	97 (99)	101 (105)	103 (102)	99 (102)	102 (99)	(100)
대기업	100 (100)	100 (100)	100 (99)	100 (99)	99 (99)	99 (99)	99 (100)	100 (100)	100 (101)	104 (101)	100 (102)	103 (100)	(100)
중소기업	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (99)	99 (100)	99 (99)	97 (100)	100 (103)	99 (100)	99 (100)	99 (99)	(100)

※ ()는 전망BSI