

# 월간 일본경제동향 2022년 9월호

## Contents

<통계 요약> .....	1
I. 일본 무역 동향	
1. 한일 무역 동향 .....	2
2. 일본 전체 무역 동향 .....	5
II. 일본 직접투자 동향	
1. 한일 직접투자 동향 .....	9
2. 일본 전체 직접투자 동향 .....	10
III. 일본 인적교류 동향	
1. 한일 인적교류 동향 .....	13
2. 일본 전체 인적교류 동향 .....	15
IV. 일본경제 및 일본기업 동향	
1. 일본경제 상황 및 정책 방향 .....	18
2. 일본경제 최근 동향 .....	23
3. 일본기업 최근 동향 .....	25



## <통계 요약>

### 한일 무역의 2022년 8월 상황

	수출(백만\$, %)		수입(백만\$, %)		수지(백만\$)
	금액	증감률	금액	증감률	금액
한국 전체	56,658	6.6	66,145	28.2	-9,487
일본 부분	2,578	2.2	4,461	0.2	-1,883
일본 비중	4.6		6.7		

주: 증감률은 전년동월대비 수치임  
출처: 한국무역협회 무역통계 자료에 근거하여 작성

### 일본 전체 무역의 2022년 8월 상황

	2021년 8월	2022년 8월	증감률
수출(백만¥, %)	6,604,816	8,060,004	22.0
수입(백만¥, %)	7,258,237	10,880,028	49.9
수지(백만¥, %)	-653,421	-2,820,024	331.6

주: 증감률은 전년동월대비 수치임  
출처: 재무성 무역통계 보도발표(2022년 9월 29일)에 근거하여 작성

### 한일 직접투자의 최근 상황

	2022년 5월		2022년 6월		2022년 7월	
	대외직접투자 (Net)	대내직접투자 (Net)	대외직접투자 (Net)	대내직접투자 (Net)	대외직접투자 (Net)	대내직접투자 (Net)
일본 전체(억¥)	10,787	4,153	14,325	-2,062	10,248	3,137
한국 부분(억¥)	279	114	8	71	-286	72
한국 비중(%)	2.6	2.7	0.1	-	-	2.3

출처: 일본 재무성 직접투자 관련 속보(2022년 7월 8일, 8월 8일, 9월 8일)에 근거하여 작성

### 한일 인적교류의 2022년 8월 상황

한국방문 외국인 (명, %)				일본방문 외국인 (명, %)			
	2021년8월	2022년8월	증감률		2021년8월	2022년8월	증감률
전체(교포 포함)	97,087	310,945	220.3	전체	25,916	169,800	555.2
방한 일본인	2,258	26,482	1072.8	방일 한국인	1,647	28,500	1630.4
일본인 비중	2.33	8.52		한국인 비중	6.36	16.78	

출처: 한국관광공사 한국관광통계 및 일본정부관광국 방일외객수 통계에 근거하여 작성

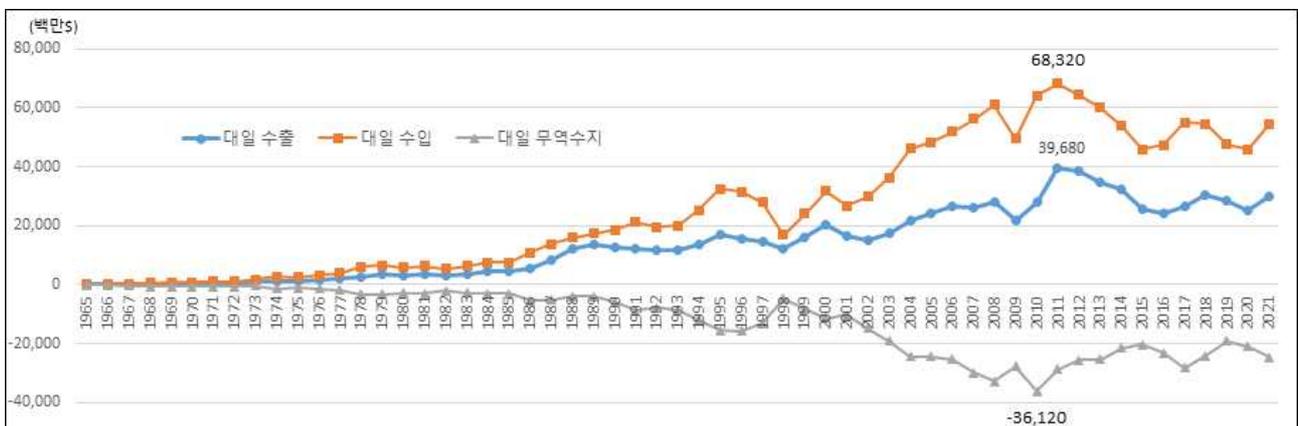
# I. 일본 무역 동향

## 1. 한일 무역 동향

### □ 한일 무역의 장기적 추세

- <그림1>에서 보는 바와 같이 한일 무역구조는 한국이 일본에 대해 만성적으로 적자를 내는 모습이었고, 한일 수출 및 수입의 규모는 2011년에 정점에 달한 이후 추세적으로 감소하는 경향을 보였음

<그림1> 한일 무역의 장기적 추세



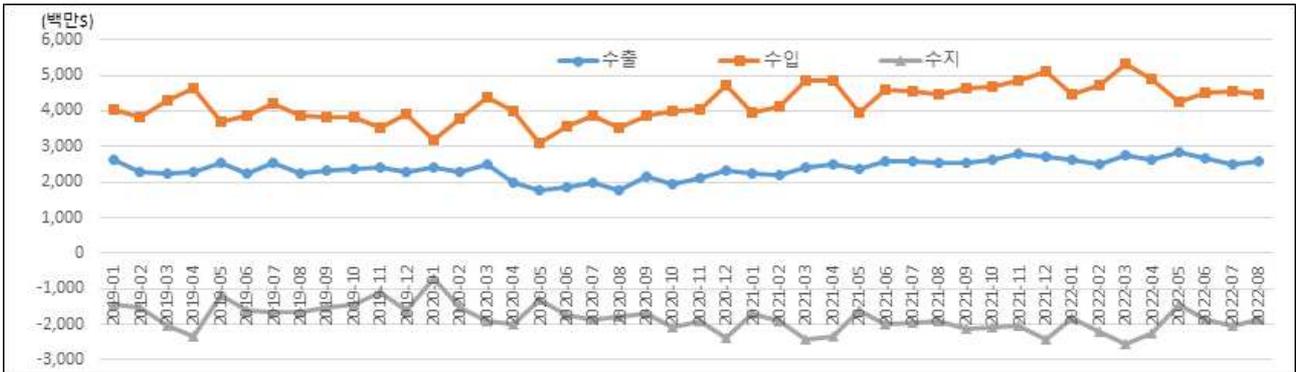
출처: 한국무역협회 무역통계 자료에 근거하여 작성

- 1965년 이후 통계에서 한 해도 예외 없이 한국의 대일(對日) 무역적자가 이어져 왔음
- 대일 수출은 2011년 683.2억 달러, 대일 수입은 2011년 396.8억 달러로 정점에 달한 다음 감소 추세를 보였음
- 대일 무역적자는 2010년 361.2억 달러로 정점에 달한 다음 감소 추세를 보였음
- 2021년에는 대일 수출(300.6억 달러)과 수입(546.4억 달러) 모두 전년대비 증가하였지만, 수입 증가액이 수출 증가액보다 더 커서 대일 무역적자(245.8억 달러)는 전년대비 증가하였음

### □ 한일 무역의 최근 추세

- <그림2>를 살펴보면, 2019년 7월 일본의 수출규제 발표 이후 무역에 급격한 변화는 나타나지 않았고, COVID-19 발생 이후 대일(對日) 수출 수입이 감소 후 증가하는 추세를 보였고, 2022년 8월에는 전월대비 수출은 증가하였고 수입은 감소하였음

〈그림2〉 한일 무역의 최근 월별 추세



출처: 한국무역협회 무역통계 자료에 근거하여 작성

- 대일 수출은 COVID-19 발생 이후 2020년 4월부터 일시적으로 감소하였다가 다시 증가하는 추세를 보였는데, 2022년 8월에는 전월대비 증가하였음
- 대일 수입은 COVID-19 발생 이후 2020년 4월부터 일시적으로 감소하였다가 다시 증가하는 추세를 보였는데, 2022년 8월에는 전월대비 감소하였음
- 대일 무역적자는 COVID-19 발생 이후 2020년 5월에 일시적으로 감소하였다가 다시 증가 또는 감소하는 추세를 보였는데, 2022년 8월에는 전월대비 감소하였음

□ 한일 무역의 2022년 8월 상황

- <표1>은 한일 무역의 2022년 8월 상황을 나타내고 있는데, 대일(對日) 수출은 전년 동월대비 2.2% 증가하였고, 대일 수입은 동(同) 0.2% 증가하였음

〈표1〉 한일 무역의 2022년 8월 상황

	수출(백만\$, %)		수입(백만\$, %)		수지(백만\$)
	금액	증감률	금액	증감률	금액
한국 전체	56,658	6.6	66,145	28.2	-9,487
일본 부분	2,578	2.2	4,461	0.2	-1,883
일본 비중	4.6		6.7		

주: 증감률은 전년동월대비 수치임

출처: 한국무역협회 무역통계 자료에 근거하여 작성

- 2022년 8월에 한국전체 수출이 전년동월대비 6.6% 증가하여 566.6억 달러가 되었고, 대일 수출은 동(同) 2.2% 증가하여 25.8억 달러가 되었음
- 2022년 8월에 한국전체 수입이 전년동월대비 28.2% 증가하여 661.5억 달러가 되었고, 대일 수입은 동(同) 0.2% 증가하여 44.6억 달러가 되었음

- 2022년 8월에 한국 전체 무역수지는 94.9억 달러 적자였고, 대일 무역수지는 18.8억 달러 적자였음
- 2022년 8월에 한국 무역 전체에서 일본이 차지하는 비중은 수출 경우는 4.6%였고, 수입 경우는 6.7%였음

○ <표2> 및 <표3>은 2022년 8월 대일(對日) 수출 및 수입 각각 MTI 코드 2단위 기준 상위 10개 품목의 상황을 나타내고 있는데, 수출 경우는 5개 품목이, 수입 경우는 4개 품목이 전년동월대비 증가하였음

<표2> 한국의 2022년 8월 대일(對日) 수출 상위 10개 품목

순위	품목명	2021년 8월(백만\$, %)			2022년 8월(백만\$, %)		
		수출금액	증감률	수지금액	수출금액	증감률	수지금액
	총계	2,523	43.2	-1,932	2,578	2.2	-1,883
1	광물성연료	353	74.9	306	434	23.1	338
2	철강제품	338	57.3	-352	374	10.4	-150
3	정밀화학제품	218	34.2	-140	329	51.1	-6
4	석유화학제품	210	164.9	-78	197	-5.8	-73
5	전자부품	181	66.1	-489	176	-3.0	-624
6	산업용전자제품	125	9.4	-67	106	-15.4	-103
7	농산물	99	16.0	76	94	-4.5	67
8	금속광물	198	63.4	144	70	-64.6	-27
9	산업기계	59	24.6	-106	66	11.6	-104
10	기초산업기계	61	15.4	-127	62	1.6	-124

주: 품목명은 MTI코드 2단위 분류기준에 근거한 것이며, 증감률은 전년동월대비 수치임  
출처: 한국무역협회 무역통계 자료에 근거하여 작성

<표3> 한국의 2022년 8월 대일(對日) 수입 상위 10개 품목

순위	품목명	2021년 8월(백만\$, %)			2022년 8월(백만\$, %)		
		수입금액	증감률	수지금액	수입금액	증감률	수지금액
	총계	4,454	25.9	-1,932	4,461	0.2	-1,883
1	전자부품	670	9.5	-489	800	19.4	-624
2	정밀기계	557	46.2	-486	554	-0.6	-498
3	철강제품	690	104.3	-352	524	-24.1	-150
4	정밀화학제품	357	14.6	-140	335	-6.1	-6
5	석유화학제품	287	34.6	-78	270	-6.0	-73
6	산업용전자제품	192	3.0	-67	209	8.8	-103
7	수송기계	179	14.3	-125	190	6.1	-134
8	기초산업기계	188	-8.5	-127	186	-1.2	-124
9	플라스틱제품	217	2.0	-155	172	-20.9	-114
10	산업기계	165	24.0	-106	170	3.5	-104

주: 품목명은 MTI코드 2단위 분류기준에 근거한 것이며, 증감률은 전년동월대비 수치임  
출처: 한국무역협회 무역통계 자료에 근거하여 작성

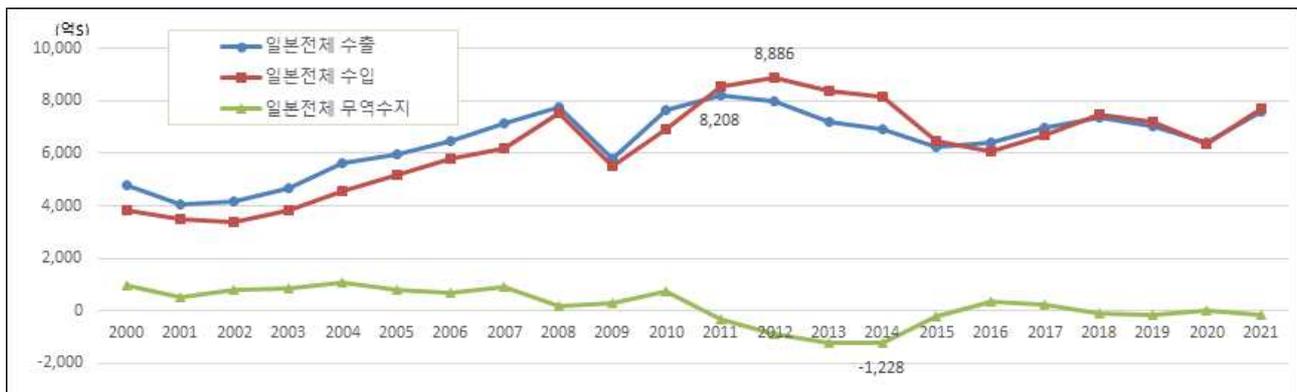
- 수출 경우는 상위 10개 품목 중 정밀화학제품(51.1%), 광물성연료(23.1%) 등 5개 품목이 전년동월 대비 증가한 반면, 금속광물(-64.6%), 산업용전자제품(-15.4%) 등 5개 품목이 전년동월대비 감소하였음
- 수입 경우는 상위 10개 품목 중 전자부품(19.4%), 산업용전자제품(8.8%) 등 4개 품목이 전년동월대비 증가한 반면, 철강제품(-24.1%), 플라스틱제품(-20.9%) 등 6개 품목이 전년동월대비 감소하였음

## 2. 일본 전체 무역 동향

### □ 일본 전체 무역의 장기적 추세

- <그림3>에서 보는 바와 같이 일본은 2010년까지는 무역흑자를 달성해 왔으나, 동일본대지진이 발생한 2011년 이후 무역적자가 나타나기 시작함

<그림3> 일본 전체 무역의 장기적 추세



주: 각 수치는 재무성 엔화 기준 무역통계 자료를 JETRO가 달러로 환산한 값임  
출처: JETRO 무역통계 자료에 근거하여 작성

- 수출은 2011년에 8,208억 달러로 정점에 달한 이후 감소하는 추세를 보였음
- 수입은 2012년에 8,886억 달러로 정점에 달한 이후 감소하는 추세를 보였음
- 무역수지는 동일본대지진 영향으로 2011년부터 2015년까지 적자, 2016년과 2017년 흑자, 2018년과 2019년 적자, 2020년 흑자, 2021년 적자로 나타남
- 2020년 일본전체 수출은 6,399억 달러, 수입은 6,357억 달러로 수출 및 수입 규모는 전년대비 감소하였지만, 무역수지는 42억 달러 흑자였음
- 2021년 일본전체 수출은 7,586억 달러, 수입은 7,716억 달러로 수출 및 수입 규모는 전년대비 증가하였지만, 무역수지는 130억 달러 적자였음

## □ 일본 전체 무역의 2022년 8월 상황

- <표4>는 일본전체 무역의 2022년 8월 상황을 나타내고 있는데, 수출과 수입 모두 전년동월대비 증가하였고, 무역수지 적자는 전년동월대비 크게 증가하였음

&lt;표4&gt; 일본 전체 무역의 2022년 8월 상황

	2021년 8월	2022년 8월	증감률
수출(백만¥, %)	6,604,816	8,060,004	22.0
수입(백만¥, %)	7,258,237	10,880,028	49.9
수지(백만¥, %)	-653,421	-2,820,024	331.6

주: 증감률은 전년동월대비 수치임

출처: 재무성 무역통계 보도발표(2022년 9월 29일)에 근거하여 작성

- 수출은 자동차, 광물성연료, 반도체등전자부품 등의 증가로 전년동월대비 22.0% 증가하여 8조 600억 엔이 되었음
  - 수입은 원조유(原粗油), 석탄, 액화천연가스 등의 증가로 전년동월대비 49.9% 증가하여 10조 8,800억 엔이 되었음
  - 무역수지 적자는 전년동월대비 331.6% 증가하여 2조 8,200억 엔이 되었음
- <표5>는 일본전체 무역의 2022년 8월 지역별 상황을 나타내고 있는데, 일부 감소 지역도 있지만 수출 수입 모두 전반적으로 전년동월대비 증가하였음
  - 아시아 지역은 전체 수출의 56.9%, 수입의 44.1%를 차지하였는데, 수출 수입 모두 전년동월대비 증가하였고, 일본의 對아시아 무역수지는 2,140억 엔 적자였음
  - 중국은 수출의 20.0%, 수입의 20.1%를 차지하였는데, 수출 수입 모두 전년동월대비 증가하였고, 일본의 對중국 무역수지는 5,787억 엔 적자였음
  - 홍콩은 수출의 4.4%, 수입의 0.1%를 차지하였는데, 수출 수입 모두 전년동월대비 증가하였고, 일본의 對홍콩 무역수지는 3,430억 엔 흑자였음
  - 대만은 수출의 6.5%, 수입의 4.1%를 차지하였는데, 수출 수입 모두 전년동월대비 증가하였고, 일본의 對대만 무역수지는 844억 엔 흑자였음
  - 한국은 수출의 7.1%, 수입의 3.6%를 차지하였는데, 수출 수입 모두 전년동월대비 증가하였고, 일본의 對대한 무역수지는 1,825억 엔 흑자였음
  - 미국은 수출의 19.1%, 수입의 9.8%를 차지하였는데, 수출 수입 모두 전년동월대비 증가하였고, 일본의 對미국 무역수지는 4,713억 엔 흑자였음
  - 서유럽 전체에 대해 수출 수입 모두 전년동월대비 증가하였음
  - 독일은 수출의 2.6%, 수입의 2.2%를 차지하였음
  - 영국은 수출의 1.4%, 수입의 0.8%를 차지하였음

〈표5〉 일본 전체 무역의 2022년 8월 지역별 상황

	수출(백만¥, %)			수입(백만¥, %)			수지(백만¥, %)	
	수출금액	구성비	증감률	수입금액	구성비	증감률	수지금액	증감률
<b>총액</b>	<b>8,060,004</b>	<b>100.0</b>	<b>22.0</b>	<b>10,880,028</b>	<b>100.0</b>	<b>49.9</b>	<b>-2,820,024</b>	<b>331.6</b>
<b>아시아</b>	<b>4,585,809</b>	<b>56.9</b>	<b>18.1</b>	<b>4,799,845</b>	<b>44.1</b>	<b>42.1</b>	<b>-214,036</b>	<b>-</b>
중국	1,611,804	20.0	13.4	2,190,510	20.1	34.2	-578,706	174.6
홍콩	352,947	4.4	5.2	9,991	0.1	9.9	342,956	5.1
대만	526,763	6.5	1.1	442,361	4.1	37.4	84,402	-57.6
대한민국	575,131	7.1	20.2	392,642	3.6	41.7	182,489	-9.4
싱가포르	261,625	3.2	44.0	119,036	1.1	35.2	142,589	52.2
태국	342,544	4.2	16.6	308,685	2.8	25.6	33,859	-29.3
말레이시아	184,052	2.3	58.2	312,407	2.9	83.5	-128,355	138.0
인도네시아	162,251	2.0	48.5	376,936	3.5	81.7	-214,685	118.7
필리핀	132,470	1.6	35.5	129,123	1.2	34.0	3,347	133.7
베트남	200,459	2.5	42.2	337,857	3.1	72.6	-137,398	150.8
인도	156,789	1.9	31.7	75,788	0.7	33.2	81,001	30.3
<b>대양주</b>	<b>253,816</b>	<b>3.1</b>	<b>55.4</b>	<b>1,262,910</b>	<b>11.6</b>	<b>115.6</b>	<b>-1,009,094</b>	<b>138.9</b>
호주	203,486	2.5	80.4	1,179,984	10.8	122.5	-976,498	133.9
뉴질랜드	27,742	0.3	-0.3	38,395	0.4	29.5	-10,653	482.2
<b>북미</b>	<b>1,637,107</b>	<b>20.3</b>	<b>34.9</b>	<b>1,323,890</b>	<b>12.2</b>	<b>47.9</b>	<b>313,217</b>	<b>-1.6</b>
미국	1,539,390	19.1	33.8	1,068,051	9.8	40.6	471,339	20.6
캐나다	97,717	1.2	56.0	254,997	2.3	89.9	-157,280	119.5
<b>중남미</b>	<b>323,513</b>	<b>4.0</b>	<b>26.0</b>	<b>439,949</b>	<b>4.0</b>	<b>45.6</b>	<b>-116,436</b>	<b>157.2</b>
<b>서유럽</b>	<b>818,781</b>	<b>10.2</b>	<b>19.0</b>	<b>988,864</b>	<b>9.1</b>	<b>2.7</b>	<b>-170,083</b>	<b>-38.1</b>
독일	207,723	2.6	11.2	235,833	2.2	11.5	-28,110	13.8
영국	110,383	1.4	35.2	88,764	0.8	40.2	21,619	17.9
프랑스	64,404	0.8	19.4	94,975	0.9	-19.6	-30,571	-52.3
네덜란드	124,195	1.5	12.3	41,600	0.4	48.5	82,595	0.0
이탈리아	46,442	0.6	-0.2	142,801	1.3	28.8	-96,359	49.8
벨기에	75,557	0.9	33.8	27,770	0.3	-64.5	47,787	-
스위스	45,170	0.6	41.2	83,398	0.8	35.1	-38,228	28.5
스웨덴	17,233	0.2	53.1	28,852	0.3	-0.3	-11,619	-34.3
아일랜드	15,449	0.2	81.9	59,587	0.5	-28.2	-44,138	-40.8
스페인	26,080	0.3	12.8	45,039	0.4	-42.7	-18,959	-65.9
<b>중부동부유럽/러시아등</b>	<b>167,038</b>	<b>2.1</b>	<b>2.4</b>	<b>257,825</b>	<b>2.4</b>	<b>54.3</b>	<b>-90,787</b>	<b>2206.0</b>
<b>중동</b>	<b>183,107</b>	<b>2.3</b>	<b>24.3</b>	<b>1,616,381</b>	<b>14.9</b>	<b>92.6</b>	<b>-1,433,274</b>	<b>107.1</b>
<b>아프리카</b>	<b>90,833</b>	<b>1.1</b>	<b>-0.3</b>	<b>190,361</b>	<b>1.7</b>	<b>48.3</b>	<b>-99528</b>	<b>167.1</b>

주: 증감률은 전년동월대비 수치임

출처: 재무성 무역통계 보도발표(2022년 9월 29일)에 근거하여 작성

- <표6>은 일본전체 무역의 2022년 8월 품목별 상황을 나타내고 있는데, 수출 수입 모두 9개 품목 전부가 전년동월대비 증가하였음
  - 수출 경우는 광물성연료(171.0%), 수송용기기(30.8%) 등 9개 품목 모두 전년동월대비 증가하였음
  - 수출 경우 증감기여도 측면에서는 수송용기기(5.4%), 기타(4.5%), 일반기계(3.4%) 등의 순으로 전년동월대비 증가하였음
  - 수입 경우는 광물성연료(121.1%), 전기기기(38.4%) 등 9개 품목 모두 전년동월대비 증가하였음
  - 수입 경우 증감기여도 측면에서는 광물성연료(26.0%), 전기기기(5.4%), 기타(4.4%) 등의 순으로 전년동월대비 증가하였음

<표6> 일본 전체 무역의 2022년 8월 품목별 상황

	수출(백만¥, %)				수입(백만¥, %)			
	수출금액	구성비	증감률	증감기여도	수입금액	구성비	증감률	증감기여도
<b>총액</b>	<b>8,060,004</b>	<b>100.0</b>	<b>22.0</b>	<b>22.0</b>	<b>10,880,028</b>	<b>100.0</b>	<b>49.9</b>	<b>49.9</b>
1 식료품	96,150	1.2	15.2	0.2	854,954	7.9	35.0	3.1
2 원료품	121,633	1.5	7.7	0.1	782,711	7.2	24.3	2.1
3 광물성연료	254,704	3.2	171.0	2.4	3,440,052	31.6	121.1	26.0
4 화학제품	988,729	12.3	16.2	2.1	1,109,079	10.2	27.3	3.3
5 원료별제품	946,318	11.7	12.4	1.6	910,990	8.4	30.4	2.9
6 일반기계	1,520,248	18.9	17.0	3.4	801,346	7.4	27.2	2.4
7 전기기기	1,393,158	17.3	13.0	2.4	1,419,131	13.0	38.4	5.4
8 수송용기기	1,508,151	18.7	30.8	5.4	282,514	2.6	10.7	0.4
9 기타	1,230,912	15.3	31.5	4.5	1,279,253	11.8	33.3	4.4

주: 증감률은 전년동월대비 수치임

출처: 재무성 무역통계 보도발표(2022년 9월 29일)에 근거하여 작성

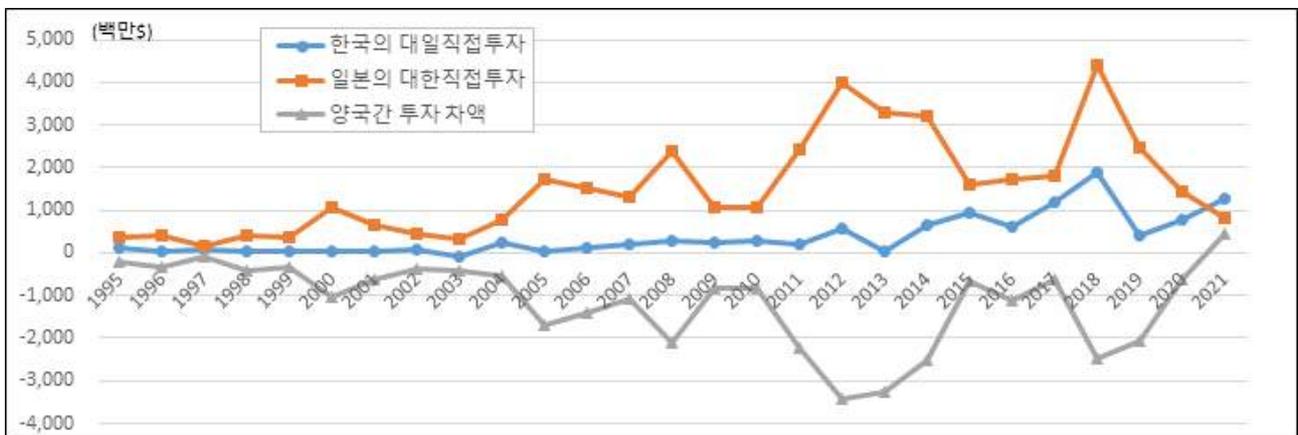
## II. 일본 직접투자 동향

### 1. 한일 직접투자 동향

#### □ 한일 직접투자의 장기적 추세

- <그림4>에서 보는 바와 같이 일본의 대한(對韓)직접투자 금액(국제수지 기준)은 한국의 대일(對日)직접투자 금액(국제수지 기준)을 상회하는 추세를 보여 왔는데, 2021년에는 역전되었음

<그림4> 한일 직접투자의 장기적 추세



주: 해외직접투자 순(net)투자 기준(일본 재무성 및 일본은행 발표의 국제수지통계를 달러로 환산)이며, 국제수지통계 기준 변경에 따라 2013년 이전과 2014 이후 데이터의 연속성은 없음

출처: JETRO 직접투자통계에 근거하여 작성

- 한국의 대일직접투자는 전반적으로 증가하는 추세를 보여주었는데, 2021년 경우도 전년대비 증가하였음
- 일본의 대한직접투자는 전반적으로 증가하는 추세를 보여주었는데, 2019년, 2020년, 2021년에는 한일간 갈등 및 COVID-19 등으로 연속적으로 전년대비 감소하는 추세를 보여주었음
- 2021년 한국의 대일직접투자는 12.60억 달러였는데, 이는 일본의 대내직접투자 전체 273.25억 달러의 4.61%를 차지하였음
- 2021년 일본의 대한직접투자는 8.25억 달러였는데, 이는 일본의 대외직접투자 전체 1,498.14억 달러의 0.55%를 차지하였음
- 2021년 한국의 대일직접투자는 일본의 대한직접투자보다 4.35억 달러 많았음

□ 한일 직접투자의 최근 상황

○ <표7>은 한일 양국간 직접투자의 최근 상황을 보여주고 있음

<표7> 한일 직접투자의 최근 상황

	2022년 5월		2022년 6월		2022년 7월	
	대외직접투자 (Net)	대내직접투자 (Net)	대외직접투자 (Net)	대내직접투자 (Net)	대외직접투자 (Net)	대내직접투자 (Net)
일본 전체(억¥)	10,787	4,153	14,325	-2,062	10,248	3,137
한국 부분(억¥)	279	114	8	71	-286	72
한국 비중(%)	2.6	2.7	0.1	-	-	2.3

출처: 일본 재무성 직접투자 관련 속보(2022년 7월 8일, 8월 8일, 9월 8일)에 근거하여 작성

- 일본의 대외직접투자 전체 순투자는 2022년 6월에 14,325억 엔에서 7월에 10,248억 엔으로 감소하였음
- 한편, 일본의 대한(對韓)직접투자(대외직접투자 중 한국부분) 순투자는 2022년 6월에 8억 엔으로 플러스였으나, 7월에 -286억 엔으로 마이너스로 전환하였고, 일본의 대외직접투자 전체 순투자에서 차지하는 한국 비중은 2022년 6월에 0.1%였음
- 일본의 대내직접투자 전체 순투자는 2022년 6월에 -2,062억 엔으로 마이너스였으나, 7월에 3,137억 엔으로 플러스로 전환하였음
- 한편, 한국의 대일(對日)직접투자(대내직접투자 중 한국부분) 순투자는 2022년 6월에 71억 엔에서 7월에 72억 엔으로 약간 증가하였고, 일본의 대내직접투자 전체 순투자에서 차지하는 한국 비중은 2022년 7월에 2.3%였음

2. 일본 전체 직접투자 동향

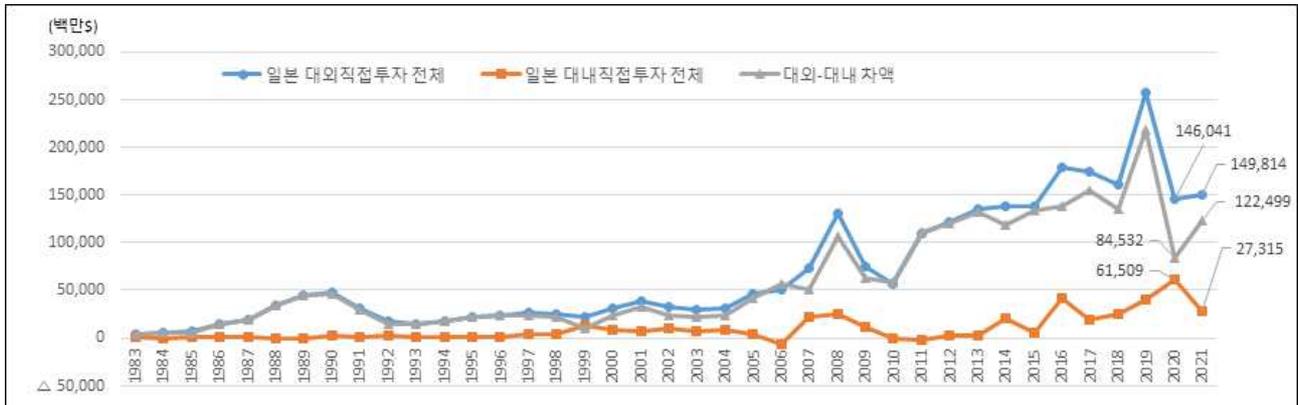
□ 일본 전체 직접투자의 장기적 추세

- <그림5>에서 보는 바와 같이 일본의 대외직접투자 금액(국제수지 기준)은 대내직접투자 금액(국제수지 기준)을 상회하는 추세를 보여 왔음
- 일본의 대외직접투자는 1985년 플라자합의를 계기로 급증한 이후 버블 붕괴로 감소 추세로 돌아섰으나, 2000년대 후반부터 본격적으로 증가하는 추세를 보여 왔음
- 그에 반해 대내직접투자는 2016년 이후 조금 증가하는 모습을 보였지만, 전반적으로 저조한 추세를 보여 왔음
- 대내직접투자가 저조했기 때문에 대외-대내 차액은 대외직접투자 경우와 유사한 추

세를 보여 왔음

- 2020년에는 대외직접투자는 전년대비 감소하여 1,460억 달러로 되었지만, 대내직접투자는 전년대비 증가하여 사상최대인 615억 달러에 달했으며, 대외-대내 차액은 전년대비 감소하여 845억 달러로 되었음
- 2021년에는 대외직접투자는 전년대비 증가하여 1,498억 달러, 대내직접투자는 전년대비 감소하여 273억 달러로 되었고, 대외-대내 차액은 전년대비 증가하여 1,225억 달러로 되었음

<그림5> 일본 전체 직접투자의 장기적 추세



주: 해외직접투자 순(net)투자 기준(일본 재무성 및 일본은행 발표의 국제수지통계를 달러로 환산)이며, 국제수지통계 기준 변경에 따라 2013년 이전과 2014 이후 데이터의 연속성은 없음  
출처: JETRO 직접투자통계에 근거하여 작성

### □ 일본 직접투자의 최근 상황

- <표8>은 2022년 7월 일본전체의 직접투자 상황을 보여주고 있음
  - 대외직접투자 순투자는 10,248억 엔이었으며, 대내직접투자 순투자는 3,137억 엔이었음
- 대외직접투자 전체 순투자는 실행이 회수보다 많아 10,248억 엔(실행 51,578; 회수 41,330)으로 플러스였음
  - 대외직접투자 순투자는 지역별로 유럽(29.4%), 북미(29.4%), 아시아(22.1%), 중남미(10.6%), 대양주(8.2%), 중동(1.5%) 등의 순으로 이루어졌음
  - 단일 국가 기준에서 대외직접투자 순투자가 많이 이루어진 곳은 미국(2,629억 엔), 네덜란드(1,202억 엔) 등이었음
- 대내직접투자 전체 순투자는 실행이 회수보다 많아 3,137억 엔(실행 67,569; 회수 64,432)으로 플러스였음

- 대내직접투자 순투자는 지역별로 유럽, 대양주, 북미, 중남미, 중동의 경우는 플러스였고, 아시아, 아프리카의 경우는 마이너스였음
- 단일 국가 기준에서 대내직접투자 플러스 순투자를 많이 한 곳은 영국(2,261억 엔), 호주(1,586억 엔) 등이었음

〈표8〉 일본 전체 직접투자의 2022년 7월 상황

	대외직접투자(억 엔, %)				대내직접투자(억 엔, %)			
	실행 Execution	회수 Withdrawal	순투자 Net	순투자 구성비	실행 Execution	회수 Withdrawal	순투자 Net	순투자 구성비
<b>합계</b>	<b>51,578</b>	<b>41,330</b>	<b>10,248</b>	<b>100.0</b>	<b>67,569</b>	<b>64,432</b>	<b>3,137</b>	<b>100.0</b>
<b>아시아</b>	<b>10,010</b>	<b>7,746</b>	<b>2,264</b>	<b>22.1</b>	<b>5,889</b>	<b>7,174</b>	<b>-1,286</b>	<b>-41.0</b>
중국	1,512	678	835	8.1	851	1,617	-766	-24.4
홍콩	528	166	362	3.5	935	1,561	-626	-20.0
대만	186	65	122	1.2	75	51	24	0.8
한국	123	409	-286	-2.8	105	32	72	2.3
싱가포르	5,700	5,537	164	1.6	3,352	3,289	63	2.0
태국	596	189	407	4.0	544	572	-29	-0.9
인도네시아	212	207	5	0.0	1	35	-35	-1.1
말레이시아	351	74	277	2.7	22	13	9	0.3
필리핀	163	60	103	1.0	2	—	2	0.1
베트남	511	198	313	3.1	—	—	—	—
인도	40	104	-64	-0.6	-0	—	-0	0.0
<b>북미</b>	<b>18,708</b>	<b>15,696</b>	<b>3,011</b>	<b>29.4</b>	<b>6,546</b>	<b>6,224</b>	<b>322</b>	<b>10.3</b>
미국	18,026	15,397	2,629	25.7	6,539	6,224	315	10.0
캐나다	682	300	382	3.7	7	—	7	0.2
<b>중남미</b>	<b>1,852</b>	<b>769</b>	<b>1,083</b>	<b>10.6</b>	<b>316</b>	<b>176</b>	<b>140</b>	<b>4.5</b>
멕시코	176	136	40	0.4	1	17	-16	-0.5
브라질	89	38	51	0.5	—	—	—	—
케이만제도	371	29	343	3.3	98	36	62	2.0
<b>대양주</b>	<b>1,189</b>	<b>348</b>	<b>841</b>	<b>8.2</b>	<b>2,793</b>	<b>1,228</b>	<b>1,565</b>	<b>49.9</b>
호주	1,013	246	768	7.5	2814	1228	1,586	50.6
뉴질랜드	104	93	10	0.1	2	—	2	0.1
<b>유럽</b>	<b>17,666</b>	<b>14,651</b>	<b>3,015</b>	<b>29.4</b>	<b>52,022</b>	<b>49,497</b>	<b>2,525</b>	<b>80.5</b>
독일	2,797	2,169	628	6.1	1,793	1,546	247	7.9
영국	3,305	4,420	-1,115	-10.9	44,917	42,656	2,261	72.1
프랑스	503	598	-94	-0.9	546	885	-340	-10.8
네덜란드	1,493	292	1,202	11.7	1,370	1,448	-77	-2.5
이탈리아	43	4	40	0.4	1,255	1,244	11	0.4
벨기에	1,889	1,488	402	3.9	495	666	-171	-5.5
룩셈부르크	2,002	1,899	103	1.0	13	9	5	0.2
스위스	99	77	22	0.2	1,123	757	366	11.7
스웨덴	49	18	31	0.3	33	21	12	0.4
스페인	30	2	28	0.3	335	147	188	6.0
러시아	23	—	23	0.2	—	—	—	—
<b>중동</b>	<b>1,273</b>	<b>1,120</b>	<b>153</b>	<b>1.5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0.0</b>
<b>아프리카</b>	<b>880</b>	<b>999</b>	<b>-120</b>	<b>-1.2</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>-130</b>	<b>-4.1</b>

출처: 일본 재무성 직접투자 관련 속보(2022년 9월 8일)에 근거하여 작성

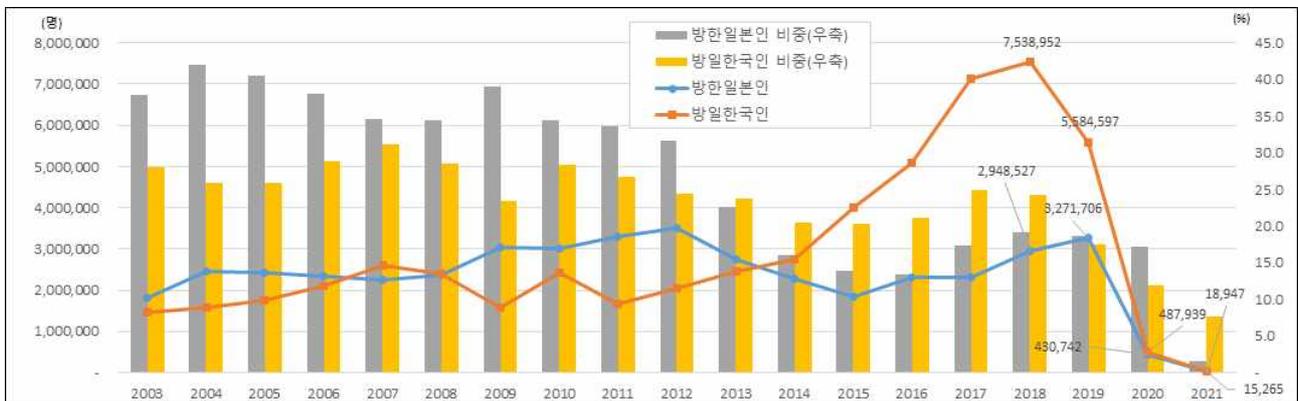
### Ⅲ. 일본 인적교류 동향

#### 1. 한일 인적교류 동향

##### □ 한일 인적교류의 장기적 추세

- <그림6>에서 보는 바와 같이 2014년부터 방일한국인 수가 방한일본인 수를 초월하였으나, 2019년에 방일한국인 수가 크게 감소하였고, COVID-19 영향으로 2020년에 이어 2021년에도 방일한국인 및 방한일본인 양쪽 모두 크게 감소하였음

<그림6> 한일 인적교류의 장기적 추세



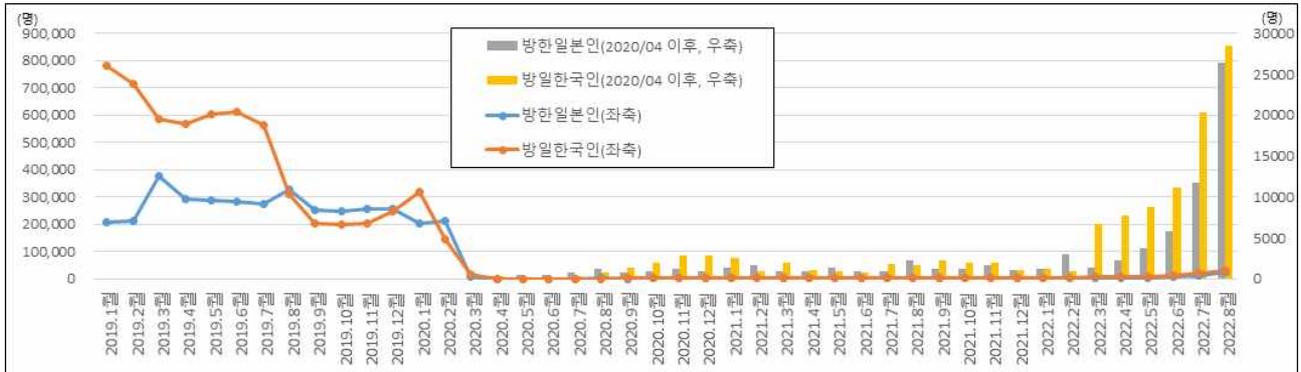
출처: 한국관광공사 한국관광통계 및 일본정부관광국 방일외객수 통계에 근거하여 작성

- 방한일본인 수는 2013년부터 감소 추세를 보이다가 2016년부터 다시 증가 추세로 바뀌었고, 2019년에는 한일 갈등에도 불구하고 전년대비 증가하여 3,271,706명에 달하였으나, COVID-19 영향으로 2020년에는 430,742명으로, 2021년에는 15,265명으로 감소하였음
- 방한외국인 중 일본인 비중은 2004년에는 42.0%에 달할 정도로 높았으나 이후 전반적으로 감소하는 추세를 보였고, 2019년 18.7%, 2020년 17.1%에서 2021년에는 1.6%로 감소하였음(방한외국인 총수는 2019년 17,502,756명, 2020년 2,519,118명, 2021년 967,003명)
- 방일한국인 수는 2012년부터 증가 추세를 보여 2018년에 7,538,952명으로 정점에 달한 이후, 2019년에 일본의 수출규제 영향으로 감소하여 5,584,597명이 되었고, COVID-19 영향으로 2020년에 487,939명, 2021년에 18,947명으로 감소하였음
- 방일외국인 중 한국인 비중은 2010년대 방일한국인 수 증가에도 불구하고 전반적으로 감소하는 추세를 보였고(방일외국인 총수의 증가에 기인), 2019년 17.5%에서 2020년 11.9%, 2021년에는 7.7%로 감소하였음(방일외국인 총수는 2019년 31,882,049명, 2020년 4,115,828명, 2021년 245,862명)

□ 한일 인적교류의 최근 추세

- <그림7>은 한일 인적교류의 최근 월별 추세를 나타내고 있는데, 2020년 3월부터 COVID-19 영향으로 방한일본인 방일한국인 양쪽 모두 급격하게 감소하였으나, 2022년 3월 이후로는 양쪽 모두 증가 추세를 보이고 있음

<그림7> 한일 인적교류의 최근 월별 추세



출처: 한국관광공사 한국관광통계 및 일본정부관광국 방일외객수 통계에 근거하여 작성

- 방한일본인 수는 일본의 수출규제 발표 이후에도 큰 변화 없이 월 25만 명 전후를 유지해 오다가 2020년 3월부터 급감하였음
- 방한일본인 수는 COVID-19 영향으로 2020년 3월부터 급감하였다가, 최근 2022년 3월 이후 증가 추세를 보임(2021년 1월 1,299명, 2월 1,719명, 3월 949명, 4월 872명, 5월 1,403명, 6월 875명, 7월 881명, 8월 2,258명, 9월 1,142명, 10월 1,237명, 11월 1,623명, 12월 1,007명, 2022년 1월 1,162명, 2월 2,934명, 3월 1,397명, 4월 2,231명, 5월 3,701명, 6월 5,855명, 7월 11,789명, 8월 26,482명)
- 방일한국인 수는 2019년 8월부터 급격한 감소 추세를 보였으나, 11월에 증가 추세로 돌아섰다가 2020년 2월부터 감소 그리고 3월부터 급감하였음
- 방일한국인 수는 COVID-19 영향으로 2020년 3월부터 급감하였다가, 최근 2022년 3월 이후 증가 추세를 보임(2021년 1월 2,535명, 2월 910명, 3월 1,956명, 4월 1,076명, 5월 950명, 6월 835명, 7월 1,808명, 8월 1,647명, 9월 2,224명, 10월 1,921명, 11월 2,021명, 12월 1,064명, 2022년 1월 1,264명, 2월 913명, 3월 6,694명, 4월 7,699명, 5월 8,805명, 6월 11,168명, 7월 20,400명, 8월 28,500명)

□ 한일 인적교류의 2022년 8월 상황

- <표9>는 한일 인적교류의 2022년 8월 상황을 나타내고 있는데, 교류인원이 COVID-19 영향으로 인해 2019년동월대비 방한일본인 및 방일한국인 모두 크게 감소하였으나, 전년동월대비로는 방한일본인 및 방일한국인 모두 증가하였음

<표9> 한일 인적교류의 2022년 8월 상황

	한국방문 외국인 (명, %)			일본방문 외국인 (명, %)			
	2021년8월	2022년8월	증감률		2021년8월	2022년8월	증감률
전체(교포 포함)	97,087	310,945	220.3	전체	25,916	169,800	555.2
방한 일본인	2,258	26,482	1072.8	방일 한국인	1,647	28,500	1630.4
일본인 비중	2.33	8.52		한국인 비중	6.36	16.78	

출처: 한국관광공사 한국관광통계 및 일본정부관광국 방일외객수 통계에 근거하여 작성

- 2022년 8월 방한외국인(교포 포함) 전체 수는 310,945명으로 전년동월대비 220.3% 증가하였고, 방한일본인 수는 26,482명으로 전년동월대비 1072.8% 증가하였음
- 방한외국인 중 일본인 비중은 2021년 8월 2.33%에서 2022년 8월 8.52%로 증가하였음
- 2022년 8월 방일외국인 전체 수는 169,800명으로 전년동월대비 555.2% 증가하였고, 방일한국인 수는 28,500명으로 전년동월대비 1630.4% 증가하였음
- 방일외국인 중 한국인 비중은 2021년 8월 6.36%에서 2022년 8월 16.78%로 증가하였음

2. 일본 전체 인적교류 동향

□ 일본 전체 인적교류의 장기적 추세

- <그림8>은 일본 인적교류의 장기적 추세를 보여주고 있는데, 2015년 이후 방일외객수가 출국일본인수를 초월하였으나, 2020년과 2021년에는 COVID-19 영향으로 양쪽 모두 전년대비 크게 감소하였음
- 1964년 이후 1970년까지는 방일외객수가 출국일본인수를 초월하였으나 1971년부터 후자가 전자를 초월하기 시작함
- 1971년부터 2014년까지 출국일본인수가 방일외객수를 초월하였으나, 2015년부터 후자가 전자를 초월하기 시작함
- 아베 정부의 적극적인 외국관광객 유치로 인해 방일외객수는 2019년에 31,882,049명에 달하였는데, 이는 출국일본인수 20,080,669명보다 11,801,380명 더 많음

- COVID-19 영향으로 인해 2020년부터 방일외객수와 출국일본인수 모두 감소하였는데, 방일외객수는 2020년 4,115,828명, 2021년 245,862명으로, 출국일본인수는 2020년 3,174,219명, 2021년 512,244명으로 되었음

<그림8> 일본 전체 인적교류의 장기적 추세



출처: 일본정부관광국 통계에 근거하여 작성

### □ 일본 인적교류의 2022년 8월 상황

- <표10>은 2022년 8월 방일외객수의 국가별 상황을 나타내고 있는데, 그 전체 수가 COVID-19 영향으로 2019년동월대비 크게 감소하였고, 전년(2021년)동월대비로는 증가하였음
  - 2022년 8월 방일외객 전체 수는 169,800명으로 2019년동월(2,520,134명)대비 93.3% 감소하였고, 전년동월(25,916명)대비 555.2% 증가하였음
  - 방일외객 중 한국인 수는 28,500명으로 전체의 16.8%를 차지하였으며, 이는 전년동월대비 1630.4% 증가한 수치임
  - 방일외객 중 중국인 수는 12,300명으로 전체의 7.2%를 차지하였으며, 이는 전년동월대비 413.4% 증가한 수치임
  - 방일외객 중 대만인 수는 5,000명으로 전체의 2.9%를 차지하였으며, 이는 전년동월대비 1192.0% 증가한 수치임
  - 방일외객 중 인도네시아인 수는 6,900명으로 전체의 4.1%를 차지하였으며, 이는 전년동월대비 1083.5% 증가한 수치임
  - 방일외객 중 필리핀인 수는 7,800명으로 전체의 4.6%를 차지하였으며, 이는 전년동월대비 2066.7% 증가한 수치임
  - 방일외객 중 베트남인 수는 33,000명으로 전체의 19.4%를 차지하였으며, 이는 전년

동월대비 7832.7% 증가한 수치임

- 방일외객 중 미국인 수는 15,800명으로 전체의 9.3%를 차지하였으며, 이는 전년동월 대비 430.0% 증가한 수치임

〈표 10〉 방일외객수의 2022년 8월 상황

국가·지역	2019년 8월		2021년 8월		2022년 8월		2019년 동월대비 증감률 (%)	2021년 동월대비 증감률 (%)
	방일외객수 (명)	비중 (%)	방일외객수 (명)	비중 (%)	방일외객수 (명)	비중 (%)		
전체	2,520,134	100.0	25,916	100.0	169,800	100.0	-93.3	555.2
한국	308,730	12.3	1,647	6.4	28,500	16.8	-90.8	1630.4
중국	1,000,639	39.7	2,396	9.2	12,300	7.2	-98.8	413.4
대만	420,279	16.7	387	1.5	5,000	2.9	-98.8	1192.0
홍콩	190,260	7.5	123	0.5	1,300	0.8	-99.3	956.9
태국	49,589	2.0	272	1.0	5,100	3.0	-89.7	1775.0
싱가포르	19,698	0.8	92	0.4	1,800	1.1	-90.9	1856.5
말레이시아	19,827	0.8	182	0.7	2,200	1.3	-88.9	1108.8
인도네시아	16,160	0.6	583	2.2	6,900	4.1	-57.3	1083.5
필리핀	31,470	1.2	360	1.4	7,800	4.6	-75.2	2066.7
베트남	43,709	1.7	416	1.6	33,000	19.4	-24.5	7832.7
인도	13,308	0.5	290	1.1	5,500	3.2	-58.7	1796.6
호주	26,951	1.1	524	2.0	2,700	1.6	-90.0	415.3
미국	117,828	4.7	2,981	11.5	15,800	9.3	-86.6	430.0
캐나다	27,568	1.1	533	2.1	2,000	1.2	-92.7	275.2
멕시코	4,800	0.2	225	0.9	500	0.3	-89.6	122.2
영국	26,213	1.0	1,307	5.0	3,900	2.3	-85.1	198.4
프랑스	30,851	1.2	1,802	7.0	3,500	2.1	-88.7	94.2
독일	17,264	0.7	960	3.7	3,500	2.1	-79.7	264.6
이탈리아	22,804	0.9	597	2.3	1,600	0.9	-93.0	168.0
스페인	20,009	0.8	575	2.2	1,100	0.6	-94.5	91.3
러시아	8,321	0.3	778	3.0	700	0.4	-91.6	-10.0
중동지역	6,254	0.2	680	2.6	900	0.5	-85.6	32.4
기타	97,602	3.9	8,206	31.7	24,200	14.3	-75.2	194.9

출처: 일본정부관광국 통계에 근거하여 작성

## IV. 일본경제 및 일본기업 동향

### 1. 일본경제 상황 및 정책 방향

□ 일본 정부의 2022년 9월 경제 상황 판단 (내각부 월례경제보고, 2022년 9월 30일)

○ 일본 경제의 최근 주요 지표는 <표11>과 같음

<표11> 일본 주요 경제지표

	2020년	2021년	2021년 10-12월	2022년 1-3월	2022년 4-6월	2022년 5월	2022년 6월	2022년 7월	2022년 8월
<b>&lt;GDP&gt;</b>									
실질국내총지출(GDP)	-4.6	1.7	0.5	0.6	1.6				
<b>&lt;개인소비&gt;</b>									
실질총고용자소득	-1.8	1.2	0.2	0.0	-1.2	-1.6	-1.2	-2.1	
<b>&lt;민간설비투자&gt;</b>									
자본재출하지수(수송기계제외)	-9.5	13.2	9.5	4.4	-0.8	-1.9	1.5	8.0	
<b>&lt;주택건설&gt;</b>									
신설주택착공호수(만호)	81.5	85.6	85.5	87.3	85.2	82.8	84.5	82.5	
증감률	-9.9	5.0	6.1	4.9	-1.3	-4.3	-2.2	-5.4	
<b>&lt;공공투자&gt;</b>									
공공공사 수주액		-1.6	-13.9	-10.8	-8.7	-21.5	-6.2	-12.0	
<b>&lt;수출입&gt;</b>									
수출수량	-11.7	12.2	1.3	-0.8	-3.1	-3.5	-1.5	-1.9	P -1.2
수입수량	-6.4	5.1	1.4	1.3	-1.1	4.7	1.3	P 2.3	P 2.8
<b>&lt;생산&gt;</b>									
광공업생산지수	-10.4	5.6	0.9	-0.6	-3.7	-3.1	-2.8	- 2.0	
<b>&lt;법인경상이익-재무성&gt;</b>									
전체규모-전체산업	-27.3	41.8	24.7	13.7	17.6				
<b>&lt;도산&gt;</b>									
기업도산건수(건)	7,773	6,030	1,539	1,504	1,556	524	546	494	492
증감률	-7.2	-22.4	-12.1	-3.2	4.4	11.0	0.9	3.7	5.5
<b>&lt;고용상황&gt;</b>									
완전실업률	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	
<b>&lt;물가&gt;</b>									
국내기업물가	-1.2	4.6	8.6	9.3	9.5	9.3	9.4	9.0	P 9.0
소비자물가(종합-고정기준)	0.0	-0.2	0.5	0.9	2.4	2.5	2.4	2.6	3.0
<b>&lt;금융&gt;</b>									
닛케이평균주가(엔)	22,705	28,836	28,810	27,156	26,891	26,653	26,958	26,986	28,351
환율(엔/\$)	106.73	109.89	113.70	116.32	129.71	128.78	133.86	136.63	135.24

주: 각 수치는 특별한 언급이 없는 경우 전년동기대비 증감률이며, P는 속보치

출처: 일본 내각부 월례경제보고(2022년 8월, 9월 등) 주요경제지표 중 일부 발췌하여 작성한 것이며, 정확한 수치를 파악하기 위해서는 일본어 원본을 참조하기 바람

## [소비 및 투자 등의 수요]

- 개인소비는 완만하게 회복하고 있음
  - 수요측 통계인 ‘가계조사’ (7월)에서는 실질소비지출은 전월대비 1.4% 감소하였고, 판매측 통계인 ‘상업동태통계’ (7월)에서는 소매업판매액이 전월대비 0.7% 증가하였음
  - 실질총고용자소득은 최근 약세이며, 소비자 심리도 약세임
  - 최근 상황에 관한 의견을 들어보면, 신차판매대수는 회복 움직임이 보임
  - 가전판매는 최근 약세로 움직이고 있음
  - 여행 및 외식은 회복되고 있음
  - 향후 전망에 관해서는 ‘위드 코로나’의 새로운 단계로의 이행이 진전되는 가운데 회복되어 갈 것으로 기대됨
  
- 설비투자는 회복 움직임이 보임
  - 수요측 통계인 ‘법인기업통계계보(季報)’ (4-6월기 조사, 소프트웨어 포함)를 보면, 2022년 4-6월기는 전기(前期)대비 3.9% 증가하였고, 업종별로는 제조업이 동(同) 7.6% 증가, 비제조업이 동(同) 1.9% 증가하였음
  - 기계설비투자의 공급측 통계인 자본재총공급(국내대상 출하 및 수입)은 회복 움직임이 보이고, 소프트웨어 투자는 완만하게 증가하고 있음
  - 일본은행 短觀(전국기업단기경제관측조사)(6월 조사) 및 법인기업경기예측조사(7-9월기 조사)에 따르면, 전체산업의 2022년도 설비투자 계획은 증가가 예상되고 있음
  - 短觀에 따른 기업의 설비판단은 대체적으로 보합상태로 되어 있음
  - 선행지표를 보면, 기계수주 및 건축공사비 예정액은 회복되고 있음
  - 향후 전망에 관해서는 기업수익의 개선 등을 배경으로 회복 경향이 계속될 것으로 기대됨
  
- 주택건설은 바닥이 견고하게 움직이고 있음
  - 자가주택 착공은 최근 약세임
  - 임대주택 및 분양주택 착공은 바닥이 견고하게 움직이고 있음
  - 총 호수는 7월에 전월대비 2.4% 감소인 연율 82.5만호로 되었음
  - 수도권 맨션 총판매호수는 대체적으로 보합상태로 되어 있음
  - 향후 전망에 관해서는 바닥이 견고하게 추이할 것으로 예상됨

- 공공투자는 바닥의 견고함이 증가하고 있음
  - 7월 공공공사 실적은 전월대비 0.4% 감소, 8월 공공공사 청부금액은 전월대비 1.4% 증가, 7월 공공공사 수주액은 전월대비 6.0% 감소하였음
  - 향후전망에 관해서는 관련예산의 집행에 따라 바닥이 견고하게 추이할 것으로 예상됨
- 수출은 대체적으로 보합 상태이며, 수입은 회복 움직임이 보이고, 무역 및 서비스 수지는 적자로 나타나고 있음
  - 수출은 대체적으로 보합 상태임
  - 감염증에 따른 인바운드 쪽 영향에 관해서는 8월 방일외객수는 2019년 대비 93.3% 감소하였음
  - 수입은 회복 움직임이 보임
  - 7월 무역수지는 수입금액 증가로 적자폭이 확대되었고, 서비스수지도 적자폭이 확대되었음

#### [기업 활동 및 고용]

- 생산은 회복 움직임이 보임
  - 광공업생산지수는 7월에 전월대비 0.8% 증가하였음
  - 제조공업생산예측조사에 따르면 8월은 전월대비 5.5% 증가, 9월은 전월대비 0.8% 증가할 것으로 예상되고 있음
  - 업종별로 보면 수송기계는 회복 움직임이 보이고, 생산용 기계는 완만하게 증가하고 있고, 전자부품·디바이스는 대체적으로 보합 상태임
  - 생산의 향후 전망에 관해서는 회복 움직임이 계속될 것으로 전망되지만, 해외경기의 하향 등에 따른 영향에 주의할 필요가 있음
  - 현재 상황에 관해 의견조사 결과 등을 고려해 보면, 제3차 산업 활동은 완만하게 회복되고 있음
- 기업 이익은 일부 약세가 보이지만 전체적으로 보면 개선되고 있고, 기업의 업황 판단 경우는 회복 움직임에 담보상태가 보이고, 도산건수는 대체적으로 보합상태임
  - 법인기업통계계보(4-6월기 조사)에 따르면, 2022년 4-6월기 경상이익은 전년대비 17.6% 증가, 전기대비 5.5% 증가로 나타남
  - 기업의 업황 판단에는 회복 움직임에 담보 상태가 보임

- 도산 건수는 대체적으로 보합 상태인데, 7월 494건 이후 8월은 492건으로 나타남
- 고용 상황은 회복되고 있음
  - 완전실업률은 7월에 전월과 같은 수준인 2.6%로 됨
  - 노동력인구, 취업자수, 완전실업자수는 감소하였음
  - 취업률은 회복되고 있고, 신규구인수, 유효구인배율 및 제조업 잔업시간은 회복되고 있음
  - 임금 경우는 정기급여는 최근 완만하게 증가하고 있고, 현금급여총액은 최근 완만하게 증가하고 있음
  - 일본은행 短觀(6월 조사)에 따르면 기업의 고용인원 판단은 부족초과로 나타남
  - 또한 당장의 상황에 관해서는 일일 유효구인건수나 민간의 구인 동향은 회복되고 있음
  - 향후 전망에 관해서는 회복되어 갈 것으로 기대됨

#### [물가 및 금융]

- 일본 국내기업물가는 상승하고 있고, 소비자물가도 상승하고 있음
  - 8월 국내기업물가는 전월대비 0.2% 상승하였고, 하계전력요금 조정 후에도 전월대비 0.2% 상승하였고, 수입물가(엔 기준)도 상승하고 있음
  - 기업 대상 서비스 가격 기조를 ‘국제운수를 제외한 기준’으로 보면 완만하게 상승하고 있음
  - 소비자 물가 기조를 ‘신선식품 및 에너지를 제외한 종합’ 기준으로 살펴보면 상승하고 있음
  - 물가상승을 예상하는 세대의 비율을 ‘소비동향조사’ (2인 이상 세대)로 살펴보면, 8월에는 전월대비 0.1% 포인트 감소하여 93.8%로 됨
  - 향후 전망에 관해서는 소비자 물가(신선식품 및 에너지를 제외한 종합)는 당분간 상승해 갈 것으로 예상됨
- 주가(닛케이평균주가)는 하락 후 상승하였고, 엔/달러 환율은 엔저 방향으로 추이함
  - 주가는 28,600엔 대에서 27,400엔 대로 하락하였다가, 28,600엔 대로 상승 후 26,100엔 대로 하락함
  - 엔/달러 환율은 136엔 대에서 144엔 대까지 엔저 방향으로 추이함
  - 단기금리를 보면 무담보콜금리는 -0.06% 대에서 -0.03% 대로 추이함

- 기업금융에 관해서는 기업의 자금조달 상황은 개선되는 경향을 보임
- 금융기관의 대출 평균잔고(전국은행)는 전년대비 2.2%(8월) 증가하였음
- 머니터리 베이스(본원통화 평균잔고)는 전년대비 0.4%(8월) 증가하였고, M2는 전년대비 3.4%(8월) 증가하였음

□ 일본 정부의 2022년 9월 정책 방향 (내각부 월례경제보고, 2022년 9월 30일)

- 코로나19 감염증 및 세계적인 물가급등에 대한 대응, 에너지 안정공급 확보 등 다양한 과제에 직면한 가운데, 일본 정부는 모든 정책을 총동원하여 국민생활과 일본 경제를 지켜나감
- 금후에도 대담한 금융정책, 기동적인 재정정책, 민간투자를 환기하는 성장전략을 일체적으로 추진하는 경제재정 운영의 틀을 견지하고, 민간수요 주도의 자율적인 성장과 디플레이션 탈피를 위해 경제상황 등을 주시하고, 주저 없이 기동적인 거시경제 운영을 실행해 나감
- ‘물가·임금·생활종합대책본부’ 에서 9월 9일 정리한 추가대책을 조속히 실행함
  - 나아가 세계경제의 감속 위험을 충분히 시야에 넣어가면서 당장의 물가급등 등 경제정세의 변화에 끊어짐 없이 대응함
  - 새로운 자본주의를 전진시키기 위해 물가급등·임금상승에 대한 조치, 엔저를 활용한 지역의 ‘수익창출력’ 회복 및 강화, ‘새로운 자본주의’ 의 가속, 국민의 안정·안심의 확보를 핵심으로 하는 종합경제대책을 10월말을 목표로 책정하고, 신속하게 실행해 나감
- 일본은행에 있어서는 9월 22일에, ‘COVID-19 감염증 대응 금융지원 특별조치’ 를 단계적으로 종료해 나가면서, 폭넓은 자금조달 수요에 대해 자금공급을 통한 대응으로 이행해 갈 것을 결정함
  - 일본은행에 대해서는 경제·물가·금융상황을 고려하면서 2%의 물가안정 목표를 지속적이고 안정적으로 실현할 것을 기대함

## 2. 일본경제 최근 동향

### □ 소비자동향조사 및 수소정책

- 일본정부 예비비 지출 결정 및 9월 소비동향조사
  - 일본정부는 9월 20일 2022년도 예산의 COVID-19 물가고 대책 예비비에서 3조 4,846억 엔의 지출을 결정했음
  - 예비비는 국회의 의결을 거치지 않고 정부가 각의 결정으로 사용 용도를 결정할 수 있음
  - 내각부가 발표한 9월 소비동향조사에 따르면 소비자태도지수(2인 이상 가구, 계절조정치)는 30.8로 나타나 8월보다 1.7%포인트 악화됐음(지수 50이 호불호의 분기점)
  - 엔저와 원자재 가격 급등으로 물가상승이 이어지면서 소비자심리를 위축시킨 것으로 보임
  - 한편, 에너지요금과 식료품 등 생활 필수 품목에서 가격 인상이 이어지면서 많은 사람들이 물가 상승이 계속될 것으로 보고 있는데, 물가상승폭 전망치를 5% 이상이라고 응답한 경우가 가장 많은 것으로 나타났음
- 수소관련 각료회의의 개최
  - 일본 경제산업성은 9월 26일 연소시 이산화탄소를 배출하지 않는 수소를 활용하는 사회로의 전환을 목표로 하는 각료회의를 열었음
  - 저탄소 기술의 수소 제조량을 2030년까지 세계에서 연 9,000만 톤으로 하는 목표를 마련했으며, 국제적 공급망 구축을 서두름
  - 수소각료회의에는 폴란드, 독일, 인도네시아, 사우디아라비아 등 각료와 정부 대표자 외 국제에너지기구(IEA) 간부도 참석했음
  - IEA 보고서에 의하면 2021년의 수소 수요는 전 세계 9,400만 톤에 달했으나, 저탄소 기술의 수소 제조량은 100만 톤 미만이라고 함
  - 현재는 천연가스 등 화석연료가 수소의 원료가 되는 경우가 많은데, 이 경우에는 제조 시 이산화탄소를 배출하여 기후변화 대책으로 이루어지지 않음
  - 의장 성명에서는 저탄소 수소의 확대가 에너지 안보에 공헌할 수 있다고 하며, 수소와 화석연료의 비용차를 해소하는 지원이 중요하다고 지적했음

(출처: 닛케이신문, 2022.09.20., 2022.09.26., 2022.09.30.)

## □ 반도체 정책 및 우주항공 동향

- 마이크론테크놀로지 히로시마공장의 설비 투자를 보조
  - 일본 경제산업성은 9월 30일 미국 메모리 대기업인 마이크론테크놀로지 히로시마공장의 설비 투자에 최대 약 465억 엔을 조성한다고 발표했다
  - 설비투자액은 약 1,349억 엔으로 약 30%를 보조함
  - 경제산업성은 반도체산업 지원을 위해 6,170억 엔의 기금을 마련하고 있으며, 6월에 TSMC와 소니그룹, 텐소가 건설하는 공장에 최대 4,760억 엔의 조성을 결정했고, 7월에는 키옥시아홀딩스의 첨단 메모리 공장에 최대 929억 엔의 조성을 공표한 바 있으며, 마이크론이 이 기금의 최종 안건이 됨
- 일본 간판상품의 변화, 우주항공 관련 동향
  - 근래 20년 사이 일본의 간판상품이 일변하고 있었음
  - 2021년 일본의 수출 총액은 83조913억 엔으로 20년 전 대비 1.6배가 되었으나, 영상기기, 음향기기, 사무용기기, 이륜자동차는 감소하였고 차, 화장품, 과일, 완구 등은 수출이 늘었음
  - 일본우주항공연구개발기구(JAXA: Japan Aerospace Exploration Agency)는 9월 1일 일본 국산 차기 주력 로켓 H3의 첫 발사를 금년도내에 목표로 할 방침을 발표했다
  - H3는 개발 중인 엔진에서 결함이 발견돼 당초 2020년도에 잡았던 발사를 두 차례 연기한 바 있으며, 엔진을 개량하여 문제가 해소된 것으로 알려졌다

(출처: 닛케이신문, 2022.09.30.; 산케이신문, 2022.09.06.; 요미우리신문, 2022.09.01.)

## □ 한일 협력 관련 동향

- 한일 관계에 대한 여론조사 및 심포지엄 개최
  - 매년 실시하고 있는 한일 민간단체의 공동 여론조사의 결과 일본에 대해 좋은 인상을 가지고 있는 한국인은 30.6%, 일본인의 한국에 대한 인상도 좋음 의견이 30.4%로 나타나, 조사가 시작된 2013년 이후 처음으로 동시에 30%를 넘은 것으로 나타났음
  - 장기적으로 한일관계가 좋아질 것이라는 응답에 대해서는 양측 모두 10포인트 이상 증가했으나, 30% 정도에 그치고 있어 관계 개선에는 비관적인 것으로 나타났음

- 향후 한일관계 등을 논의하는 한일미래대화가 9월 3일 온라인으로 개최되었음
- 대화를 통해 상호이해를 넓히는 것이 목적으로 일본의 NPO법인인 언론NPO와 한국의 싱크탱크인 동아시아연구원 등이 2013년부터 매년 주최하고 있음
- 심포지엄에서는 동아시아 정세와 한일 역사인식을 둘러싼 문제에 대해 참석자들이 의견을 교환하였음

(출처: 산케이신문, 2022.09.01.; 아사히신문, 2022.09.03.)

### 3. 일본기업 최근 동향

#### □ 차세대 기술개발 및 연료전지 활용

- 상용차 차세대 기술개발 회사의 실증 실험과 후쿠오카시의 이동식 발전·급전 시스템 도입
  - 이온 산하의 이온큐슈 등과 토요타자동차 등이 참여하는 상용차 차세대 기술개발 회사가 9월 29일 큐슈 지역에서 실증 실험을 시작할 것이라고 발표했다
  - 실증 실험에 참가하는 것은 트럭 등의 기술개발 회사인 커머셜재팬파트너십테크놀로지스(CIPT)와 이온큐슈, 이온의 물류 자회사인 이온글로벌SCM 3사임
  - 실험은 트럭 등에서 수집한 데이터를 분석하여, 트럭이 단시간에 배송할 수 있는 최적의 루트를 찾아내거나, 적재에 여유가 있는 트럭을 우선적으로 자동 수배하는 등 배송 시간과 비용 절감을 목표로 함
  - 이온글로벌SCM과 토요타는 2021년 4월부터 오사카 부내의 창고와 점포를 연결하는 배송망에서 실증 실험을 하고 있는데, 배송시간과 비용을 기존보다 10% 이상 효율화할 수 있었음
  - 후쿠오카시는 토요타자동차와 혼다가 공동으로 구축한 연료전지버스와 운반 가능한 배터리를 조합한 이동식 발전·급전(發電·給電) 시스템 ‘Moving e’ 를 도입했다고 발표했다
  - Moving e는 토요타의 연료전지차 미라이의 약 10대 분에 상당하는 47킬로그램의 수소를 저장할 수 있어, 급전 가능한 크고 작은 배터리를 50개 이상 탑재하고 있음
  - 시의 이벤트 등에서 활용하는 것 외에도 재해시에는 피난소에서 전력을 공급하는 것을 상정하는데, 이 시스템을 도입하는 것은 세계 최초라고 함

- 후쿠오카시, 세이부가스(西部ガス), 세이코전기제작소(正興電機製作所) 등 5개사는 생활배수 처리과정에서 발생하는 바이오가스로부터 수소를 만들어 연료전지차에 공급하는 ‘후쿠오카시 수소 스테이션’을 운영하고 있는데, 이번 시스템도 생활배수에서 발생한 수소로 운용함

(출처: 닛케이신문, 2022.09.29., 2022.09.30.)

## □ 자동차산업 동향 및 탈탄소화 대처

- 자동차기업의 스타트업 출자 및 공동 회사 설립
  - 스즈키는 9월 12일 자율주행과 전동화 관련 소프트웨어를 다루는 호주의 스타트업인 어플라이드EV(アプライドEV)에 출자했다고 발표했다
  - 스즈키는 3월에는 비행하는 자동차를 개발하는 스타트업인 스카이드라이브(スカイドライブ)와 연계한다고 발표한 바 있음
  - 소니그룹과 혼다는 9월 28일 전기자동차 사업을 공동으로 전개하는 신회사인 ‘소니혼다모빌리티’를 설립했다고 발표했다
  - 자본금은 100억 엔으로 소니그룹과 혼다가 50%씩 출자하며, 신규회사를 통해 2025년에 공동 개발하는 전기자동차를 발매함
- 일본 기업들의 탈탄소화 대처 방안 및 활용 방안
  - 산업가스 대기업인 에어워터(エア・ウォーター)는 주변 산림에서 나온 간벌재 등을 원료로 한 바이오매스 발전시설을 갖춘 자원순환형 농원을 나가노현 마츠모토시에 건설한다고 발표했다
  - 농원은 인근 산림 간벌재 등을 이용하는 바이오매스 발전, 음식물쓰레기 등 식품폐기물로부터 발전하는 메탄 발효 플랜트, 토마토나 딸기를 재배하는 하우스, 연어 등의 육상 양식 시설로 구성함
  - 시즈오카현에서 탈탄소를 향한 바이오연료의 활용이 확산되고 있음
  - 가와사키기선(川崎汽船) 산하의 가와사키근해기선(川崎近海汽船)은 9월 26일 시미즈항에서 화물을 실은 트레일러가 그대로 선내에 탑승해 적재함별로 수송하는 RORO 선(화물전용페리)에 바이오디젤 연료를 도입하고 시험항해했음

(출처: 닛케이신문, 2022.09.12., 2022.09.28., 2022.09.29.)