

# 2015년 4/4분기 부산지역 제조업 경기전망 조사결과

2015. 9

## 1. 조사목적

- 매분기별로 지역업체들이 체감하는 경기를 파악하고, 전반적인 경기를 미리 예측함으로써 기업의 경영계획 및 정부의 경기 대책 수립을 위한 참고자료로 제공

## 2. 조사개요

- 조사기간 : 2015. 8. 31 ~ 9. 25
- 조사방법 : 조사표를 바탕으로 한 전화 및 팩스 조사
- 조사항목 : 전반적인 경기, 매출, 영업이익, 설비투자 등에 대한 실적 및 전망
- 조사대상 : 부산지역 주요 제조업체 350개체
- 조사표 회수 : 180매

## 3. 기업경기전망지수(BSI)의 의미

$$\text{기업경기전망지수} = \frac{\text{호전(증가)표시 업체수} - \text{악화(감소)표시 업체수}}{\text{총 유효응답 업체수}} \times 100 + 100$$

※ BSI 기준치는 100이며, 100을 초과할 경우는 호전으로 표시한 업체가 악화로 표시한 업체보다 많음을 나타내고, 100 미만일 경우는 그 반대임.

## 2015년 4/4분기 제조업 경기전망 조사결과 요약

- 부산지역 주요제조업체 180개사 조사

□ 2015년 4/4분기 제조업 BSI는 85를 기록, 지역 기업의 체감 경기 악화가 지속될 것으로 전망.

- 지역 경제가 중국 경제 둔화, 내수 침체 등 대내외 경제 여건 악화로 부진한 가운데, 전방 산업의 경기 침체, 원청업체의 실적 부진에 따라 지역 협력업체의 경영 악화가 크게 나타날 것으로 전망.

○ 부문별로는, 영업이익, 매출액, 설비투자 등 전 부문에서 전망치가 기준치(100)를 하회.

- 특히, 영업이익 부문은 원청업체 실적 악화에 따른 협력업체 단가 인하 요구 심화, 수요 감소에 따른 저가 수주, 부품 경쟁 입찰 확대, 국가 간 경쟁 심화에 따른 가격 인하 등으로 크게 악화될 것으로 전망.

○ 업종별로는, 1차금속, 조선기자재, 의복·모피 등 대부분의 업종에서 낮은 전망치를 기록한 가운데, 자동차부품 업종만 유일하게 기준치(100)를 상회

- 1차금속 업종은 내수 부문에서 수입재 철강재 유통량 증가, 사회 기반시설 투자 위축에 따른 수요 감소 등으로 부진이 지속될 것으로 전망. 수출 부문 역시, 세계시장 철강재 공급과잉 미해소, 국가 간 과당 경쟁, 신흥국 수요 부진, 단가 하락 지속 및 수요자 구매 보류 등으로 실적 악화 전망.



- 2015년 3/4분기 기업경기 실적지수는 82를 기록.
  
- 2015년 4/4분기 주요 대내외여건으로는 『국내 소비시장 둔화』 (47.8%)가 가장 많았으며,
  - 이어, 『고원화가치로 인한 수출경쟁력 하락』 (24.4%), 『중국 등 교역시장 둔화』 (16.1%), 『미국 금리인상』 (6.1%), 『기업관련 정부규제』 (3.3%) 순.
  
- 정부의 주요 정책 과제로는 『내수진작』 의견이 60.0%로 가장 높게 나타남.
  - 이어 『기업 자금난 해소 지원』 19.4% 『기업 인력문제 해소 지원』 11.1%, 『규제개선』 4.4%, 『창조경제 활성화』 3.3% 등의 순.

# 목 차

I. 지역 경기전망	.....	5
II. 부문별·업종별 경기전망	.....	6
1. 부문별 전망	.....	6
2. 업종별 전망	.....	7
III. 2015년 4/4분기 주요 대내외여건	.....	9
IV. 정부의 주요 정책과제	.....	9

# 1. 지역 경기 전망

□ 2015년 4/4분기 제조업 BSI는 85를 기록, 지역 기업의 체감 경기 악화가 지속될 것으로 전망.

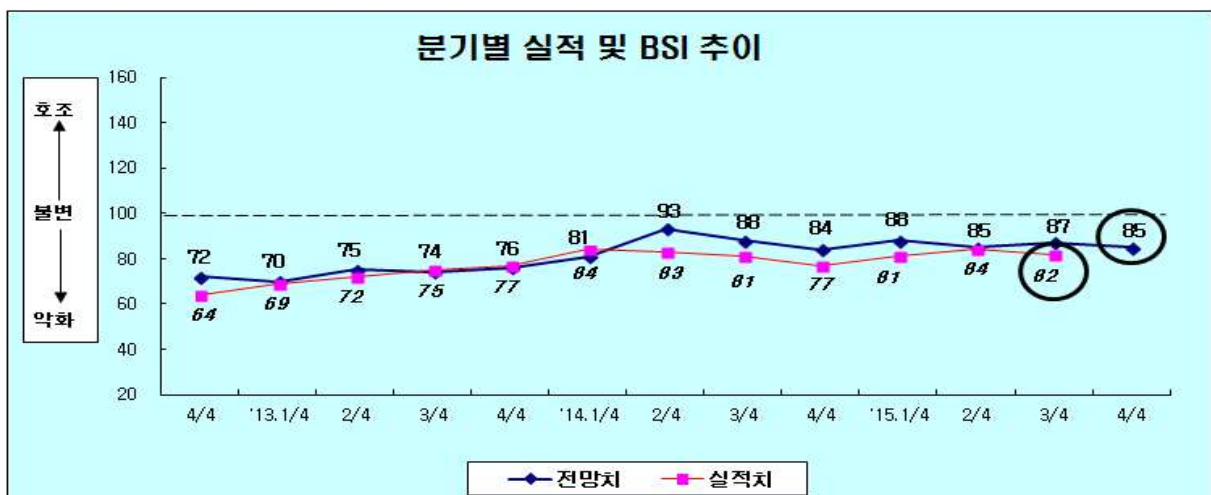
- 지역 경제가 중국 경제 둔화, 내수 침체 등 대내외 경제 여건 악화로 부진한 가운데, 전방 산업의 경기 침체, 원청업체의 실적 부진에 따라 지역 협력업체의 경영 악화가 크게 나타날 것으로 전망.

○ 부문별로는, 영업이익, 매출액, 설비투자 등 전 부문에서 전망치가 기준치(100)를 하회.

- 특히, 영업이익 부문은 원청업체 실적 악화에 따른 협력업체 단가 인하 요구 심화, 수요 감소에 따른 저가 수주, 부품 경쟁 입찰 확대, 국가 간 경쟁 심화에 따른 가격 인하 등으로 크게 악화될 것으로 전망.

○ 업종별로는, 1차금속, 조선기자재, 의복·모피 등 대부분의 업종에서 낮은 전망치를 기록한 가운데, 자동차부품 업종만 유일하게 기준치(100)를 상회

- 1차금속 업종은 내수 부문에서 수입재 철강재 유통량 증가, 사회 기반시설 투자 위축에 따른 수요 감소 등으로 부진이 지속될 것으로 전망. 수출 부문 역시, 세계시장 철강재 공급과잉 미해소, 국가 간 과당 경쟁, 신흥국 수요 부진, 단가 하락 지속 및 수요자 구매 보류 등으로 실적 악화 전망.



□ 2015년 3/4분기 기업경기 실적지수는 82를 기록.

## 2. 부문별·업종별 경기전망

### 가. 부문별 전망

□ 영업이익(82), 매출액(84), 설비투자(88) 전 부문에서 기준치(100)를 하회

- **영업이익 부문**은 원청업체 실적 악화에 따른 협력업체 단가 인하 요구 심화, 수요 감소에 따른 저가 수주, 부품 경쟁 입찰 확대 등으로 크게 악화될 것으로 전망. 또한, 국가 간 경쟁 심화에 따른 가격 인하, 특히 중국산 제품의 저가 물량 공세 강화 및 시장 잠식 등으로 낮은 전망치 기록.
- **매출액 부문**은 내수와 수출의 동반 부진에 따른 수주 감소 및 저가 수주 지속으로 낮은 전망치 기록. 내수는 가계부채 증가 및 가처분 소득 감소, 불안정한 고용 상황, 기업 투자위축 등으로 침체가 장기화되고 있는 가운데, 수출 역시, 중국을 비롯한 신흥시장 경기 침체, 자국 산업 보호 확산, 각국의 통화 평가 절하 등으로 부진할 것으로 전망.
- **설비투자 부문**은 불확실한 경제 상황, 수주 감소 등으로 설비투자 계획이 부진할 것으로 예상되는 가운데, 비상경영 체제 돌입으로 설비 교체보다는 보수를 통한 원가절감에 주력하는 기업들이 증가. 또한, 기업 경영 악화에 따른 자금 및 인력 부족으로 설비투자가 불가능한 상황이 증가함에 따라 설비투자는 낮은 전망치 기록.

【 부문별 BSI 변화 】

구 분	실 적		전 망	
	'15.2/4분기	'15.3/4분기	'15.3/4분기	'15.4/4분기
체 감 경 기	84 →	82	87 →	85
매 출 액	85 →	79	86 →	84
영 업 이 익	85 →	79	85 →	82
설 비 투 자	93 →	87	89 →	88

## 나. 업종별 전망

- 1차금속(71), 조선기자재(74), 의복모피(84) 등 대부분의 업종에서 기준치(100)를 밑돌며 경기 악화를 전망한 가운데, 자동차부품(105)은 유일하게 경기 회복 전망
- 1차금속 업종은 내수 부문에서 중국산 저가 철강재의 시장 잠식 심화, 사회 기반시설 투자 위축에 따른 수요 감소, 전방산업 경기 악화 등으로 부진이 지속될 것으로 전망. 수출 부문 역시, 세계시장 철강재 공급과잉 미해소, 국가 간 과당 경쟁, 중국 등 신흥국의 수요 부진, 단가 하락 지속 및 수요자 구매 보류 등으로 실적 악화 전망
- 조선기자재 업종은 대형조선소 경영 악화에 따른 단가 인하 요구 심화, 수주 감소 및 저가 수주 등으로 매출, 영업이익 등 경영실적이 악화될 것으로 전망. 또한, 업황 침체에 따른 유동성 악화 및 금융권 자금 조달 어려움, 원청업체 실적 악화로 인한 납품대금 결제 지연 우려 등으로 자금사정 역시 부진할 것으로 전망. 이에, 업계에서는 전사적인 원가절감 노력을 통해 위기 극복 전략에 돌입할 예정.
- 의복·모피 업종은 국내 경기침체와 가계 부채 증가로 인한 소비자 의류 구매 축소로 인하여 패션의류 시장 회복이 다소 지연될 것으로 예상되는 가운데, SPA브랜드의 시장 잠식, 업체 간 과당경쟁으로 지역 의류 업체 판매 부진 전망. 특히, 계절적 성수기 진입에도 불구하고, 소비 심리 악화로 계절 특수를 기대하기 힘들 것으로 예상.
- 반면, 자동차부품 업종은 중국, 러시아, 브라질 등 신흥시장 침체, 주요국 경쟁 심화, 가격경쟁력 약화 등 대외 여건 악화에도 불구하고, 내수는 다목적차 판매호조, 아반떼AD 출시에 따른 부품 공급 확대, 수출은 동유럽 시장에서의 신차 출시(신형 투싼, 스포티지 후속 등)에 따른 부품 수출 증가로 업황이 호전될 것으로 전망



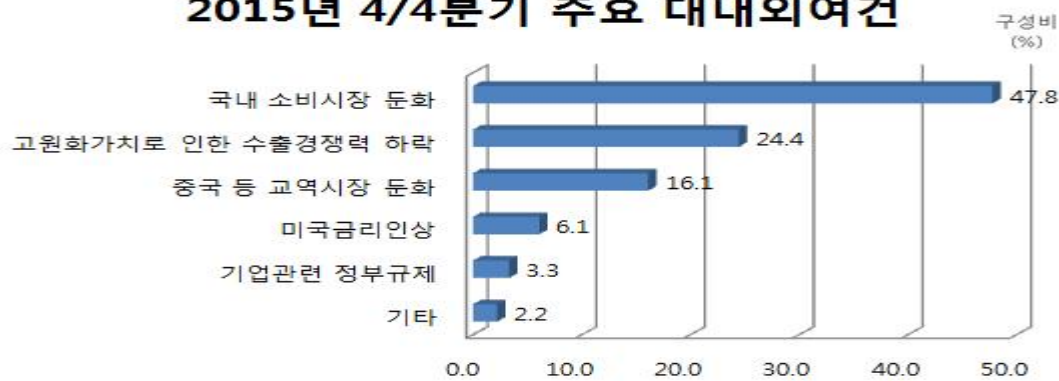
【 업종별 BSI 변화 】

구 분	실 적		전 망	
	'15.2/4분기	'15.3/4분기	'15.3/4분기	'15.4/4분기
음 식 료 품	82 →	80	82 →	80
섬 유 제 품	73 →	80	82 →	90
의 복 · 모 피	90 →	70	80 →	80
신 발 제 품	91 →	90	82 →	80
화 학 · 고 무	100 →	89	105 →	94
비 금 속 광 물	80 →	80	90 →	90
제 1 차 금 속	76 →	76	82 →	71
조 립 금 속	81 →	80	88 →	87
기 계 · 장 비	83 →	78	89 →	83
전 기 · 전 자	82 →	82	88 →	88
자 동 차 부 품	95 →	95	84 →	105
조 선 · 기 자 재	80 →	79	85 →	74
기 타	71 →	86	86 →	71

### 3. 2015년 4/4분기 주요 대내외여건

- 2015년 4/4분기 주요 대내외여건으로는 『국내 소비시장 둔화』 (47.8%)가 가장 많았음.
- 이어, 『고원화가치로 인한 수출경쟁력 하락』 (24.4%), 『중국 등 교역시장 둔화』 (16.1%), 『미국 금리인상』 (6.1%), 『기업관련 정부규제』 (3.3%) 순.

2015년 4/4분기 주요 대내외여건



### 4. 정부의 주요 정책과제

- 정부의 주요 정책과제로는 『내수진작』 의견이 60.0%로 가장 높게 나타남.
- 이어 『기업 자금난 해소 지원』 19.4%, 『기업 인력문제 해소 지원』 11.1%, 『규제개선』 4.4%, 『창조경제 활성화』 3.3% 등의 순.

정부의 주요 정책과제

