

# **2014년 1/4분기 부산지역 제조업 경기전망 조사결과**

2013. 12

## 1. 조사목적

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

## 2. 조사개요

- 조사기간 : 2013. 11. 18 ~ 12. 19
- 조사방법 : 조사표를 바탕으로 한 전화 및 팩스 조사
- 조사항목 : 전반적인 경기실적 및 전망, 매출, 영업이익 등 항목별 경기실적 및 전망, 경영애로 요인 전망
- 조사대상 : 상시종업원 20인 이상 제조업체 350개체
- 조사표 회수 : 180매

## 3. 기업경기실사지수(BSI)의 의미

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

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

## 2014년 1/4분기 제조업 경기전망 조사결과 요약

- 부산지역 주요제조업체 180개사 조사

□ 2014년 1/4분기 제조업 BSI는 81을 기록, 전분기 대비 지수가 5p 상승하였지만, 여전히 기준치(100)를 밑돌며 경기 회복까지는 다소 시일이 걸릴 것으로 전망

- 업종별로는, 조선기자재, 음식료품, 기계·장비 등 대부분의 업종에서 경기 악화가 전망되는 가운데, 자동차부품 업종에서 유일하게 기준치(100)를 상회
  - 조선기자재 업종은 수주부진 및 과당경쟁에 따른 저가수주, 환율 하락에 따른 환차손 등으로 매출과 수익성 모두 감소할 것으로 전망되고 있으며, 음식료 업종은 내수 위축 및 수산물 가공식품의 판매 급감, 기계·장비 업종은 플랜트, 조선, 건설 등 관련 업종의 부진과 기업들의 시설 투자 위축으로 매출 감소 전망.
- 부문별로는, 영업이익, 내수, 설비투자, 수출 등 전 부문에서 부진이 지속될 것으로 전망
  - 특히, 영업이익 부문은 전기료 등 공공요금 인상, 환율 하락에 따른 환차손, 국제 원자재 가격 인상 등에 따라 부진할 것으로 전망되는 가운데, 국내 경기 부진에 따른 저가수주 및 원청업체의 납품 단가 인하 압박 심화 등이 지속될 것으로 예상되며 낮은 전망치 기록.



□ 2013년 4/4분기 기업경기 실적지수는 77을 기록

□ 2014년 1/4분기 주요 경영애로요인으로는 『환율변동』 의견이 30.6%로 가장 많았는데,

- 이는, 내년에도 환율 하락 기조가 지속될 것으로 전망됨에 따라 많은 기업들이 해외 시장에서의 가격경쟁력 악화 및 채산성 악화를 겪을 것으로 전망되고 있고, 장기간 지속될 경우에는 수출에 큰 위협이 될 것으로 우려하고 있기 때문

□ 기업이 느끼는 최근 국내경기 상황으로 『불황 지속』 의견이 61.7%로 가장 많았고,

기업이 전망하는 국내경기 회복 시기로는 『내년 하반기』 의견이 41.1%로 가장 높게 나타나,

각종 경제 지표가 호전을 보이는 것과는 달리, 부산지역 기업의 체감경기는 여전히 불황이 지속되고 있으며, 경기 회복까지는 다소 시일이 걸릴 것으로 기업들은 전망하고 있음

# 목 차

|                   |       |    |
|-------------------|-------|----|
| I . 지역 경기전망       | ..... | 5  |
| II . 부문별·업종별 경기전망 | ..... | 6  |
| 1. 부문별 전망         | ..... | 6  |
| 2. 업종별 전망         | ..... | 8  |
| III . 주요 경영애로요인   | ..... | 10 |
| IV . 최근 국내경기 진단   | ..... | 10 |
| V . 국내경기 회복 시기 전망 | ..... | 11 |

## 1. 지역 경기 전망

□ 2014년 1/4분기 제조업 BSI는 81을 기록, 전분기 대비 지수가 5p 상승하였지만, 여전히 기준치(100)를 밑돌며 경기 회복까지는 다소 시일이 걸릴 것으로 전망

- 업종별로는, 조선기자재, 음식료품, 기계·장비 등 대부분의 업종에서 경기 악화가 전망되는 가운데, 자동차부품 업종에서 유일하게 기준치(100)를 상회
  - 조선기자재 업종은 수주부진 및 과당경쟁에 따른 저가수주, 환율 하락에 따른 환차손 등으로 매출과 수익성 모두 감소할 것으로 전망되고 있으며, 음식료 업종은 내수 위축 및 수산물 가공식품의 판매 급감, 기계·장비 업종은 플랜트, 조선, 건설 등 관련 업종의 부진과 기업들의 시설투자 위축으로 매출 감소 전망.
- 부문별로는, 영업이익, 내수, 설비투자, 수출 등 전 부문에서 부진이 지속될 것으로 전망
  - 특히, 영업이익 부문은 전기료 등 공공요금 인상, 환율 하락에 따른 환차손, 국제 원자재 가격 인상 등에 따라 부진할 것으로 전망되는 가운데, 국내 경기 부진에 따른 저가수주 및 원청업체의 납품 단가 인하 압박 심화 등이 지속될 것으로 예상되며 낮은 전망치 기록.



□ 2013년 4/4분기 기업경기 실적지수는 77을 기록

- 전분기 대비 지수는 2p 상승하였으나, 여전히 기준치(100)에는 못 미치며 기업의 체감 경기는 불황이 지속되고 있는 것으로 나타남

## 2. 부문별·업종별 경기전망

### 가. 부문별 전망

□ 영업이익(79), 내수(83), 설비투자(85), 수출(87) 등 전 부문에서 기준치(100)를 하회

- 영업이익 부문은 전기료 등 공공요금 인상, 환율 하락에 따른 환차손, 국제 원자재 가격 인상 등에 따라 부진할 것으로 전망되는 가운데, 국내 경기 부진에 따른 저가수주 및 원청업체의 납품 단가 인하 압박 심화 등이 지속될 것으로 예상되며 낮은 전망치를 나타냄.
- 내수 부문은 내년도 SOC 사업 축소로 건설 경기 침체가 지속될 것으로 전망되며 관련 제조업의 부진이 지속될 것으로 보임. 또한, 낮은 가계 소득 증가율, 부채 증가에 따라 소비 심리가 악화되며 소비재 업종 역시 업황이 둔화될 것으로 전망
- 설비투자 부문은 국내 경기 둔화에 따른 수주 감소 및 신규 거래처 발굴 미비, 수익성 악화에 따른 열악한 자금사정, 내년도 경기 불확실성 확대 등에 따른 보수적인 경영 전략 등으로 신규 설비 투자를 꺼림에 따라 낮은 전망치 기록
- 수출 부문은 미국·유럽 등 주요 선진국 시장 중심의 경기 회복세에 따른 수요 증가가 기대되고 있음에도 불구하고, 환율 하락 기조 지속에 따른 가격경쟁력 약화 및 환차손, 양적완화 축소, 일본 경제 둔화 전망 등 각종 대외여건 악화로 인해 다소 부진할 것으로 전망됨

【 부문별 BSI 변화 】

| 구<br>분  | 실<br>적    |           | 전<br>망    |           |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         | ‘13.3/4분기 | ‘13.4/4분기 | ‘13.4/4분기 | ‘14.1/4분기 |
| 체 감 경 기 | 75 →      | 77        | 76 →      | 81        |
| 대 외 여 건 | 76 →      | 77        | 76 →      | 85        |
| 대 내 여 건 | 73 →      | 76        | 74 →      | 80        |
| 매 출 액   | 77 →      | 74        | 78 →      | 84        |
| 수 출     | 76 →      | 77        | 73 →      | 87        |
| 내 수     | 77 →      | 76        | 78 →      | 83        |
| 영 업 이 익 | 68 →      | 70        | 76 →      | 79        |
| 생 산 량   | 73 →      | 79        | 77 →      | 86        |
| 설 비 투 자 | 81 →      | 85        | 79 →      | 85        |



## 나. 업종별 전망

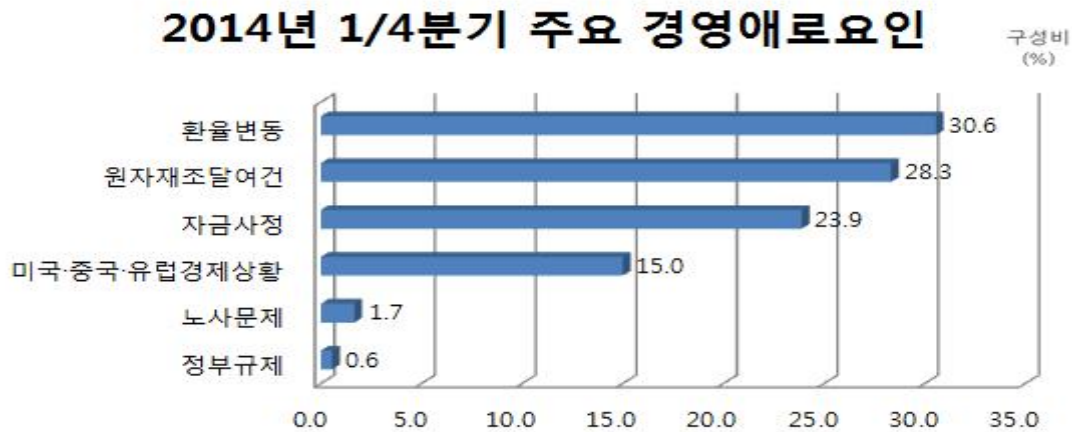
- 조선기자재(67), 음식료품(70), 기계·장비(78) 등 대부분의 업종에서 경기 악화를 전망하는 가운데, 자동차부품(107) 업종에서 유일하게 기준치(100)를 상회
  - 조선기자재 업종은 내수에서는 수주부진, 과당경쟁에 따른 저가수주, 단가 인하 심화에 따른 수주 포기 등이 지속되며 매출과 수익성 모두 부진할 것으로 전망되고 있으며, 수출 역시 환율 하락에 따른 채산성 악화가 전망되고 있음
    - 반면, 올해 하반기부터 조선사들의 일반 상선부문 수주가 증가하며 업황 회복이 기대되고 있지만, 조선기자재 업체의 실적 반영시점이 내년 하반기 이후로 전망되어 당분간 업황 부진은 지속될 것으로 예상
  - 음식료품 업종은 경기 둔화에 따른 소비심리 악화로 내수 부진이 지속되고 있는 가운데, 대기업의 판매영역 확대에 따른 경쟁심화로 판매 감소가 심화될 것으로 전망. 또한, 수산물 가공업체에서는 수산물 기피현상 지속에 따른 판매 감소가 예상되는 등 업종 전반에서 부정적인 전망이 나타남
  - 기계·장비 업종은 국내 플랜트 분야 업황 위축으로 부품 공급이 감소하고 있는 가운데, 조선, 건설 등 관련 업종의 부진과 전반적인 경기 둔화에 따른 기업들의 시설투자 위축으로 내수 부문의 매출 감소 전망. 수출 부문 역시 중국, 인도 등 경쟁국의 가격경쟁력 증가, 환율 하락 등으로 부진할 것으로 전망
  - 반면, 자동차부품 업종은 GM의 쉐보레 브랜드 유럽 철수 결정에 따른 생산 감소에도 불구하고, 현대·기아차의 생산 증가, 쌍용차의 판매 확대 등으로 전체 완성차 생산량이 확대될 것으로 보여 자동차 부품 내수 공급은 소폭 상승할 것으로 전망되는 가운데, 수출 부문에서는 중국 등 현대·기아차 해외 현지시장의 부품 공급이 크게 늘어날 것으로 전망되어 업황 개선이 기대됨

【 업종별 BSI 변화 】

| 구 분         | 실 적       |           | 전 망       |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|             | ‘13.3/4분기 | ‘13.4/4분기 | ‘13.4/4분기 | ‘14.1/4분기 |
| 음 식 료 품     | 70 →      | 80        | 70 →      | 70        |
| 섬 유 제 품     | 80 →      | 70        | 80 →      | 70        |
| 의 복 · 모 피   | 90 →      | 90        | 80 →      | 90        |
| 신 발 제 품     | 80 →      | 70        | 80 →      | 80        |
| 고 무 · 화 학   | 67 →      | 78        | 72 →      | 83        |
| 비 금 속 광 물   | 80 →      | 80        | 70 →      | 70        |
| 제 1 차 금 속   | 58 →      | 68        | 68 →      | 84        |
| 조 립 금 속     | 67 →      | 80        | 67 →      | 80        |
| 기 계 · 장 비   | 83 →      | 72        | 89 →      | 78        |
| 전 기 · 전 자   | 70 →      | 85        | 70 →      | 85        |
| 자 동 차 부 품   | 73 →      | 93        | 107 →     | 107       |
| 조 선 · 기 자 재 | 61 →      | 61        | 56 →      | 67        |
| 기 타         | 71 →      | 71        | 57 →      | 71        |

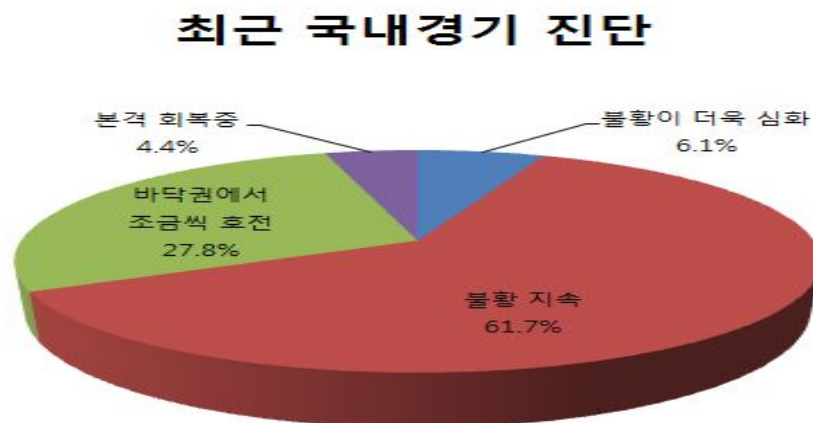
### 3. 2014년 1/4분기 주요 경영애로요인

- 2014년 1/4분기 주요 경영애로요인으로 『환율변동』 (30.6%)이 가장 많았음
- 이어, 『원자재조달여건』 (28.3%), 『자금사정』 (23.9%), 『미국·중국·유럽 경제상황』 (15.0%), 『노사문제』 (1.7%), 『정부규제』 (0.6%) 순



### 4. 최근 국내경기 진단

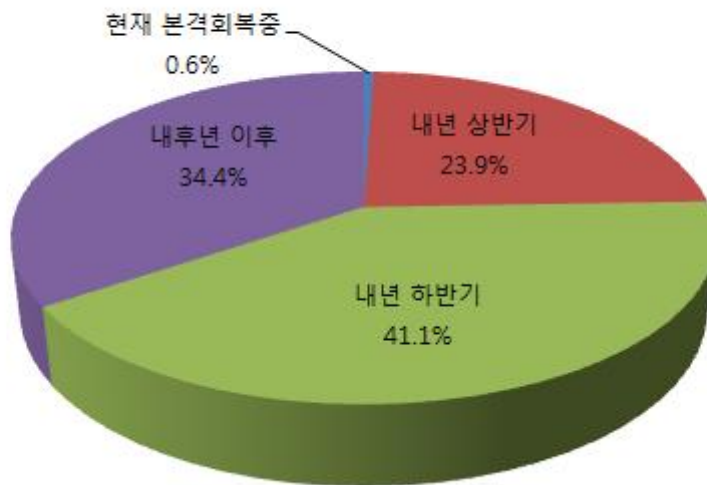
- 기업이 느끼는 최근 국내경기 상황으로 『불황 지속』이 61.7%로 가장 많았음
- 이어, 『바닥권에서 조금씩 호전』 (27.8%), 『불황이 더욱 심화』 (6.1%), 『본격 회복 중』 (4.4%) 등의 순



## 5. 국내경기 회복 시기 전망

- 기업이 전망하는 국내경기 회복 시기로는 『내년 하반기』 의견이 41.1%로 가장 높게 나타남
- 이어, 『내후년 이후』 34.4%, 『내년 상반기』 23.9%, 『현재 본격회복 중』 0.6% 등의 순
  - 각종 경제 지표가 호전을 보이는 것과는 달리, 부산지역 기업의 체감경기는 여전히 불황이 지속되고 있으며, 경기 회복까지는 다소 시일이 걸릴 것으로 기업들은 전망함

### 국내경기 회복 시기 전망



## 통 계 표

1. 제조업 전체
2. 음식료품 제조업
3. 섬유제품 제조업
4. 의복 및 모피제품 제조업
5. 신발 제조업
6. 고무프라스틱·화학제품 제조업
7. 비금속광물 제조업
8. 제1차 금속 제조업
9. 조립금속제품 제조업
10. 기계 및 장비 제조업
11. 전기기계 및 관련제품 제조업
12. 자동차부품 관련 제조업
13. 조선 및 기자재 제조업
14. 기타 제조업

## 1. 제조업 전체

| 항 목       | 전 분 기 대 비      |                |
|-----------|----------------|----------------|
|           | 2013년 4/4분기 실적 | 2014년 1/4분기 전망 |
| 전 반 적 경 기 | 77             | 81             |
| 대 외 여 건   | 77             | 85             |
| 대 내 여 건   | 76             | 80             |
| 매 출 액     | 74             | 84             |
| 내 수       | 77             | 87             |
| 수 출       | 76             | 83             |
| 영 업 이 익   | 70             | 79             |
| 생 산 량     | 79             | 86             |
| 설 비 투 자   | 85             | 85             |

## 2. 음식료품 제조업

| 항 목       | 전 분 기 대 비      |                |
|-----------|----------------|----------------|
|           | 2013년 4/4분기 실적 | 2014년 1/4분기 전망 |
| 전 반 적 경 기 | 80             | 70             |
| 대 외 여 건   | 80             | 90             |
| 대 내 여 건   | 80             | 90             |
| 매 출 액     | 80             | 90             |
| 내 수       | 80             | 90             |
| 수 출       | 90             | 90             |
| 영 업 이 익   | 80             | 90             |
| 생 산 량     | 80             | 90             |
| 설 비 투 자   | 80             | 70             |

### 3. 섬유제품 제조업

| 항 목       | 전 분 기 대 비      |                |
|-----------|----------------|----------------|
|           | 2013년 4/4분기 실적 | 2014년 1/4분기 전망 |
| 전 반 적 경 기 | 70             | 70             |
| 대 외 여 건   | 70             | 80             |
| 대 내 여 건   | 70             | 70             |
| 매 출 액     | 60             | 70             |
| 내 수       | 60             | 70             |
| 수 출       | 60             | 70             |
| 영 업 이 익   | 60             | 70             |
| 생 산 량     | 60             | 70             |
| 설 비 투 자   | 60             | 60             |

### 4. 의복 및 모피제품 제조업

| 항 목       | 전 분 기 대 비      |                |
|-----------|----------------|----------------|
|           | 2013년 4/4분기 실적 | 2014년 1/4분기 전망 |
| 전 반 적 경 기 | 90             | 90             |
| 대 외 여 건   | 90             | 80             |
| 대 내 여 건   | 90             | 80             |
| 매 출 액     | 80             | 90             |
| 내 수       | 80             | 90             |
| 수 출       | 80             | 90             |
| 영 업 이 익   | 90             | 90             |
| 생 산 량     | 90             | 90             |
| 설 비 투 자   | 90             | 90             |

## 5. 신발 제조업

| 항 목       | 전 분 기 대 비      |                |
|-----------|----------------|----------------|
|           | 2013년 4/4분기 실적 | 2014년 1/4분기 전망 |
| 전 반 적 경 기 | 70             | 80             |
| 대 외 여 건   | 70             | 80             |
| 대 내 여 건   | 70             | 80             |
| 매 출 액     | 90             | 70             |
| 내 수       | 90             | 60             |
| 수 출       | 90             | 70             |
| 영 업 이 익   | 90             | 60             |
| 생 산 량     | 90             | 70             |
| 설 비 투 자   | 80             | 90             |

## 6. 고무프라스틱 · 화학제품 제조업

| 항 목       | 전 분 기 대 비      |                |
|-----------|----------------|----------------|
|           | 2013년 4/4분기 실적 | 2014년 1/4분기 전망 |
| 전 반 적 경 기 | 78             | 83             |
| 대 외 여 건   | 78             | 89             |
| 대 내 여 건   | 67             | 83             |
| 매 출 액     | 67             | 72             |
| 내 수       | 83             | 83             |
| 수 출       | 67             | 72             |
| 영 업 이 익   | 61             | 72             |
| 생 산 량     | 72             | 89             |
| 설 비 투 자   | 83             | 89             |



## 7. 비금속광물제조업

| 항 목       | 전 분 기 대 비      |                |
|-----------|----------------|----------------|
|           | 2013년 4/4분기 실적 | 2014년 1/4분기 전망 |
| 전 반 적 경 기 | 80             | 70             |
| 대 외 여 건   | 90             | 90             |
| 대 내 여 건   | 90             | 70             |
| 매 출 액     | 70             | 80             |
| 내 수       | 80             | 90             |
| 수 출       | 80             | 80             |
| 영 업 이 익   | 70             | 70             |
| 생 산 량     | 70             | 70             |
| 설 비 투 자   | 70             | 90             |

## 8. 제1차 금속 제조업

| 항 목       | 전 분 기 대 비      |                |
|-----------|----------------|----------------|
|           | 2013년 4/4분기 실적 | 2014년 1/4분기 전망 |
| 전 반 적 경 기 | 68             | 84             |
| 대 외 여 건   | 63             | 84             |
| 대 내 여 건   | 63             | 84             |
| 매 출 액     | 68             | 89             |
| 내 수       | 74             | 84             |
| 수 출       | 74             | 89             |
| 영 업 이 익   | 68             | 84             |
| 생 산 량     | 68             | 89             |
| 설 비 투 자   | 89             | 74             |

## 9. 조립금속제품 제조업

| 항 목       | 전 분 기 대 비      |                |
|-----------|----------------|----------------|
|           | 2013년 4/4분기 실적 | 2014년 1/4분기 전망 |
| 전 반 적 경 기 | 80             | 80             |
| 대 외 여 건   | 87             | 87             |
| 대 내 여 건   | 87             | 73             |
| 매 출 액     | 87             | 87             |
| 내 수       | 80             | 93             |
| 수 출       | 80             | 87             |
| 영 업 이 익   | 73             | 73             |
| 생 산 량     | 87             | 73             |
| 설 비 투 자   | 93             | 80             |

## 10. 기계 및 장비 제조업

| 항 목       | 전 분 기 대 비      |                |
|-----------|----------------|----------------|
|           | 2013년 4/4분기 실적 | 2014년 1/4분기 전망 |
| 전 반 적 경 기 | 72             | 78             |
| 대 외 여 건   | 72             | 83             |
| 대 내 여 건   | 67             | 78             |
| 매 출 액     | 72             | 89             |
| 내 수       | 72             | 89             |
| 수 출       | 72             | 89             |
| 영 업 이 익   | 67             | 83             |
| 생 산 량     | 78             | 94             |
| 설 비 투 자   | 83             | 89             |

## 11. 전자기계 및 관련제품 제조업

| 항 목       | 전 분 기 대 비      |                |
|-----------|----------------|----------------|
|           | 2013년 4/4분기 실적 | 2014년 1/4분기 전망 |
| 전 반 적 경 기 | 85             | 85             |
| 대 외 여 건   | 85             | 80             |
| 대 내 여 건   | 75             | 85             |
| 매 출 액     | 75             | 85             |
| 내 수       | 65             | 85             |
| 수 출       | 65             | 85             |
| 영 업 이 익   | 65             | 85             |
| 생 산 량     | 80             | 80             |
| 설 비 투 자   | 95             | 90             |

## 12. 자동차부품 관련 제조업

| 항 목       | 전 분 기 대 비      |                |
|-----------|----------------|----------------|
|           | 2013년 4/4분기 실적 | 2014년 1/4분기 전망 |
| 전 반 적 경 기 | 93             | 107            |
| 대 외 여 건   | 80             | 107            |
| 대 내 여 건   | 100            | 93             |
| 매 출 액     | 87             | 107            |
| 내 수       | 87             | 113            |
| 수 출       | 100            | 87             |
| 영 업 이 익   | 87             | 100            |
| 생 산 량     | 100            | 107            |
| 설 비 투 자   | 93             | 113            |

### 13. 조선 및기자재 제조업

| 항 목       | 전 분 기 대 비      |                |
|-----------|----------------|----------------|
|           | 2013년 4/4분기 실적 | 2014년 1/4분기 전망 |
| 전 반 적 경 기 | 61             | 67             |
| 대 외 여 건   | 61             | 72             |
| 대 내 여 건   | 67             | 72             |
| 매 출 액     | 83             | 83             |
| 내 수       | 83             | 83             |
| 수 출       | 89             | 83             |
| 영 업 이 익   | 67             | 67             |
| 생 산 량     | 83             | 89             |
| 설 비 투 자   | 83             | 83             |

### 14. 기타 제조업

| 항 목       | 전 분 기 대 비      |                |
|-----------|----------------|----------------|
|           | 2013년 4/4분기 실적 | 2014년 1/4분기 전망 |
| 전 반 적 경 기 | 71             | 71             |
| 대 외 여 건   | 86             | 86             |
| 대 내 여 건   | 71             | 71             |
| 매 출 액     | 29             | 71             |
| 내 수       | 71             | 86             |
| 수 출       | 29             | 71             |
| 영 업 이 익   | 29             | 71             |
| 생 산 량     | 57             | 86             |
| 설 비 투 자   | 86             | 71             |