
부산지역 주요 제조업종
2013년 3/4분기 동향 및 4/4분기 전망 조사

2013. 10

- 목 차 -

I. 조사 개요	1
II. 조사 결과 요약	2
III. 주요 업종 동향 및 전망	
1. 섬유신발	12
2. 화학	18
3. 철강	23
4. 전자전기	29
5. 자동차부품	37
6. 조선기자재	42
IV. 기타 경영관련 사항	
1. 고용 동향 및 전망	46
2. 원자재가격 동향 및 전망	47
3. 올해 원청기업으로부터 부당한 거래관행 요구 사례	48
4. 기업 CEO가 바라는 부당한 거래관행 개선을 위해 원청기업이 사정해 주어야 할 거래관행	49

1. 조사명

- 「부산지역 주요 제조업종 2013년 3/4분기 동향 및 4/4분기 전망 조사」

2. 조사 목적

- 부산지역 주요 제조업체 업종별 경영동향 및 전망, 애로사항 등 파악
- 업계동향 및 통계자료 분석을 통한 지역경제 활성화 방안자료로 활용

3. 조사 기간 : 2013. 10. 7 ~ 11. 1

- 조사표 발송 및 회수 : 2013. 10. 7 ~ 10. 18
- 조사표 집계내용 확인 : 2013. 10. 21 ~ 10. 23
- 분석 및 보고서 작성 : 2013. 10. 25 ~ 11. 1

4. 조사 범위 및 대상

- 조사의 신뢰도를 높이기 위해 부산을 대표하는 6개 제조업체 업종별(섬유·신발, 화학, 철강, 전자·전기, 자동차부품, 조선기자재) 각각의 매출액 순위 50위 업체를 선정하여 조사하였음. 유효 응답업체는 220개체임.

5. 조사 방법

- FAX를 통한 자기 기입식 조사방법을 원칙으로 하였으며, 응답률 제고를 위해 해당업체 방문과 전화조사를 병행.

6. 조사 내용

- 2013년 3/4분기 매출실적 및 4/4분기 전망(총매출, 내수, 수출 등)
- 2013년 3/4분기 고용 동향 및 4/4분기 전망, 원자재가격 동향 및 전망
- 올해 원청기업으로부터 부당한 거래관행(납품단가 인하 등) 요구 사례
- 기업 CEO가 바라는 부당한 거래관행 개선을 위해 원청기업에서 시정해 주어야 할 거래관행 등

7. 주의사항

- 각 항목의 비율은 소수점 둘째자리에서 반올림되었으므로 비율의 합이 “100.0%”가 되지 않을 수 있음.

1. 2013년 3/4분기 매출 동향

□ 2013년 3/4분기 매출액은 전년동기대비 1.6% 감소.

- 부산의 주요 6개 제조업종 220개체의 2013년 3/4분기 매출액은 4조7,677억원으로 전년 동기대비 1.6% 감소
- 세계경제의 저성장 지속과 산업전반의 경기침체로 철강업종을 제외한 섬유·신발 등 5개 업종의 매출은 모두 감소하였음.

□ 철강업종만 2012년도 3/4분기 대비 보험세 유지.

- **철강업종**은 저성장 글로벌 경기지속과 산업전반의 경기침체로 부진했던 지난해 동기와 비슷한 보험세를 유지한 가운데,
- **섬유·신발업종**은 어망 및 로프, 섬유수출 감소, 신사복을 비롯한 내수 패션 경기부진, 개성공단 사태 피해 등으로 3.0% 매출 감소
- **화학업종**은 조선, 건설 등 전방산업의 전반적인 경기부진 여파와 기획보된 수주물량 소진에 따른 매출부진으로 0.5% 감소
- **전자·전기업종**은 엔저기조, 중국 경기 위축 등으로 전자제품 및 부품에 대한 수출 감소와 저가의 중국산 부품 유입 증가에 따른 내수 부진으로 13.5% 매출 감소
- **자동차부품업종**은 중국, 미국 등 주요국의 수출증가에도 불구하고, 국내 완성차 업체의 생산 차질에 따른 부품 공급 감소로 1.6% 매출 감소
- **조선기자재업종**은 수주감소, 원청업체의 저가수주에 따른 단가 인하 압력 심화, 주요국의 수출부진 등으로 2.3% 매출 감소

부산지역 주요 제조업종 2013년 3/4분기 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구분	2012년 3/4분기(A)			2013년 3/4분기(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
섬유·신발	7,442	4,375	3,067	7,220	4,062	3,158	-3.0	-7.2	3.0
화 학	9,067	5,045	4,022	9,020	5,101	3,919	-0.5	1.1	-2.6
철 강	18,898	14,915	3,983	18,967	14,970	3,997	0.4	0.4	0.4
전자·전기	3,071	1,850	1,221	2,656	1,794	862	-13.5	-3.0	-29.4
자동차부품	6,579	3,278	3,301	6,477	3,149	3,328	-1.6	-3.9	0.8
조선기자재	3,414	1,833	1,581	3,337	1,806	1,531	-2.3	-1.5	-3.2
계	48,471	31,296	17,175	47,677	30,882	16,795	-1.6	-1.3	-2.2

* 주 : 부산지역 주요 제조업체 220개체 실적.

2013년 3/4분기 업종별 매출 증감 요인

(단위 : %)

구 분		증감률	증 감 요 인
섬 유 · 신 발	계	-3.0	- 어망 및 로프 등 섬유 수출 감소, 신사복을 비롯한 내수 패션 경기 부진, 개성공단 사태 피해 등으로 매출 감소
	내수	-7.2	- 신사복 판매 침체 지속, 지역 대형 의복업체의 부실 매장구조조정, 개성공단 사태에 따른 피해 등에 기인
	수출	3.0	- 중국과 미국 시장 회복 지연 등에 따른 매출 감소에도 불구하고, 베트남, 인도네시아로의 자재 수출이 증가하였기 때문
화 학	계	-0.5	- 조선, 건설 등 전방산업의 경기부진 여파와 기 확보된 수주물량 소진에 따른 매출 부진
	내수	1.1	- 일부 업체의 신제품개발 및 고부가가치제품 매출 증가
	수출	-2.6	- 해외시장의 비중이 높은 석유정제제품, 화학제품, 신발 관련 부품 등의 판매 부진
철 강	계	0.4	- 저성장 글로벌 경기 지속과 내수 부진으로 부진했던 지난해 동기와 비슷한 보험세를 나타냄
	내수	0.4	- 지난해 부진했던 동기와 비슷한 보험세를 나타낸 것은 지속된 산업전반의 경기 침체로 줄어든 철강수요가 좀처럼 살아나지 못하고, 국제 철강시장의 과잉공급이 아직 해소되지 않았기 때문
	수출	0.4	- 담수시설 및 해양플랜트 관련 철강관, 건설 및 기계관련 특수철강선 등의 수출이 부진함에 따라 전년 동기와 비슷한 보험세 유지
전 자 · 전 기	계	-13.5	- 엔저기조, 중국 경기 위축 등으로 전자제품 및 부품에 대한 수출이 감소하고, 저가의 중국산 부품 유입 증가로 내수 판매도 부진
	내수	-3.0	- 대형조선소의 선박 저가수주에 따른 선박용 중전기기·조명에 대한 단가인하 압박, 민간·공공 수주 부재에 따른 관련 매출 침체가 지속
	수출	-29.4	- 엔저현상, 신흥국의 저가 공세 등으로 전자제품·부품에 대한 수출 여건이 악화되었기 때문
자 동 차 부 품	계	-1.6	- 중국, 미국 등 주요국의 수출 증가에도 불구하고, 국내 완성차 업체 생산 차질에 따른 부품 공급 감소로 실적 부진
	내수	-3.9	- 완성차 업체의 파업 및 주말특근 미 실시, 조업일수 감소에 따른 생산 차질 등으로 부품 공급이 부진, 또한, 완성차 업체의 납품단가 인하 압박이 심화되어 수익성 역시 악화
	수출	0.8	- 엔저현상 지속에 따른 대일본 수출 부진에도 불구하고, 완성차 해외 현지공장 생산 호조에 따른 부품 공급 확대, 기술력 상승에 따른 글로벌 완성차 업체 주문 증가로 소폭 상승
조 선 기 자 재	계	-2.3	- 수주 감소, 원청업체의 저가수주에 따른 단가 인하 압력 심화, 주요국의 수출 부진 등으로 실적 악화
	내수	-1.5	- 전반적인 수주 감소 속에, 원청업체의 저가수주에 따른 단가 인하 압력이 더욱 심화되고, 업체간 경쟁이 더욱 치열해짐에 따라 공장가동률 역시 매우 낮아지는 등 실적 부진이 지속
	수출	-3.2	- 업황 부진에 따른 주요국의 수요 감소가 지속. 특히, 대일본 수출은 엔저 현상 지속, 대중국 수출은 저가수주에 따른 단가 인하 심화 등으로 주요국으로의 수출이 크게 부진

2. 2013년 4/4분기 매출 전망

□ 2013년 4/4분기 매출액은 6.3% 증가 전망.

- 세계경제의 저성장 기조속에서도 계절적 성수기와 경기회복 기미를 보이는 섬유·신발, 전자·전기, 조선기자재, 자동차부품업종 등의 매출 증가에 힘입어 전분기 대비 내수 및 수출이 7.6%, 3.8% 각각 증가할 것으로 예상
- **섬유·신발업종**은 계절적 성수기 진입으로 고가 겨울철 상품 및 이월상품 할인 판매 확대, 신제품 출시 등에 힘입어 매출이 대폭 신장 전망
- **전자·전기업종**은 성수기 진입, 스마트기기 수요확대로 반도체, 전자부품 등에 대한 생산량 확대가 기대되고 있으며, 고부가가치제품에 대한 성능평가 및 인증 등, 신사업 진출 본격화 등을 통한 신규수주 증가 전망
- **조선기자재업종**은 경기회복 기대 속에 낮은 선가를 활용한 선박 발주량 증가와 조선기자재 업황 역시 신규 수주 확대로 점차 회복세를 보이며, 전방산업인 조선 및 해양플랜트 수주량이 증가할 것으로 기대됨에 따라 매출 증가 전망
- **자동차부품업종**은 완성차 업계의 생산증가로 부품공급이 증가할 것으로 전망되는 가운데, 해외시장 역시 주요 시장 부품수요 증가 등으로 매출 증가 전망
- **화학업종**은 국내 경기 활성화를 위한 정부의 정책지원 및 전방산업인 조선, 자동차, 건설이 회복될 것이라는 기대심리와 일부 업체의 신제품개발, 고부가가치제품의 수출시장 확대 노력 등으로 매출 증가 전망
- **철강업종**은 수출 및 내수 모두 부진했던 전분기 보다는 기저효과 등으로 철강수요에 대한 기대감이 커지고 있으며, 특히 조선, 건설 등 전방산업의 업황이 개선될 것으로 기대됨에 따라 매출 증가 전망

부산지역 주요 제조업종 2013년 4/4분기 매출 전망

(단위 : 억원, %)

구분	2013년 3/4분기(A)			2013년 4/4분기 전망(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
섬유·신발	7,220	4,062	3,158	9,245	5,802	3,443	28.0	42.8	9.0
화 학	9,020	5,101	3,919	9,222	5,252	3,970	2.2	3.0	1.3
철 강	18,967	14,970	3,997	19,172	15,104	4,068	1.1	0.9	1.8
전자·전기	2,656	1,794	862	2,929	1,965	964	10.3	9.5	11.8
자동차부품	6,477	3,149	3,328	6,634	3,211	3,423	2.4	2.0	2.9
조선기자재	3,337	1,806	1,531	3,460	1,902	1,558	3.7	5.3	1.8
계	47,677	30,882	16,795	50,662	33,236	17,426	6.3	7.6	3.8

* 주 : 부산지역 주요 제조업체 220개체 실적.

2013년 4/4분기 업종별 매출 전망 증감 요인

(단위 : %)

구 분		증감률	증 감 요 인
섬 유 · 신 발	계	28.0	- 전통적 성수기 진입으로 고가 겨울철 상품 판매 확대, 부진하였던 이월상품 할인 판매 등으로 의복업체 내수 판매가 크게 증가할 전망
	내수	42.8	- 대형의복업체, 신발완성품 제조업체의 성수기 효과, 신제품 출시 등으로 매출 대폭 신장 전망
	수출	9.0	- 개성공단 조업 정상화, 글로벌 리딩 브랜드의 OEM 주문 지속으로 동남아 현지공장으로의 수출 증가
화 학	계	2.2	- 국내 경기 활성화를 위한 정부의 정책지원 기대와 일부 업체의 신제품개발, 고부가가치제품의 수출시장 확대, 조선 등 관련 대기업의 수주물량 확보에 기대
	내수	3.0	- 국내 경기 활성화를 위한 정부의 정책지원 및 전방산업인 조선, 자동차, 건설이 회복될 것이라는 기대심리와 일부 업체의 신제품개발, 고부가가치제품의 마케팅 확대 노력 등으로 매출 증가 전망
	수출	1.3	- 신제품개발 및 고부가가치제품의 수출시장 다변화 노력과 조선 등 일부 대기업의 수주물량 확보에 기대
철 강	계	1.1	- 수출 및 내수 모두 부진했던 전분기 보다는 기저효과 등 전방산업의 회복이 예상됨에 따라 철강 수요가 조금은 회복될 것으로 전망
	내수	0.9	- 철강 비수기인 계절적 요인 등으로 부진했던 전분기 보다는 산업 전반에서 철강수요가 조금은 회복될 것으로 전망되기 때문
	수출	1.8	- 전분기에서 감소되었던 철강선 및 빌렛 등의 수출 회복세와 냉연강판 등의 수출이 꾸준히 이어질 것이라는 기대치가 반영되었기 때문
전 자 · 전 기	계	10.3	- 성수기 진입, 스마트기기 수요 확대로 반도체, 전자부품 등에 대한 생산량 확대 등이 기대되고 있으며, 해외 전력 인프라 구축 사업 관련 매출 지속, 고부가가치 제품에 대한 성능평가 및 인증, 신사업 진출 본격화 등을 통해 신규 수주 증가 전망
	내수	9.5	- 스마트기기 연말 수요 확대, 국내 단말기 브랜드의 해외시장 보급 확산으로 반도체, 전자부품 등에 대한 시장 회복, 생산량 확대 등이 기대되기 때문
	수출	11.8	- 중동 및 아프리카 지역 등 해외 전력 인프라 구축 사업 관련 매출 지속, 고부가가치 제품에 대한 성능평가 및 인증을 통해 신규 수주 증가 전망
자 동 차 부 품	계	2.4	- 완성차 업계의 생산 증가로 부품 공급이 증가할 것으로 전망되는 가운데, 해외 시장 역시 주요 시장 부품수요 증가 등으로 실적이 회복을 보일 것으로 전망
	내수	2.0	- 완성차 업체의 가동률 회복, 각 회사의 주력 신차 출시, 생산능력 증대, 공격적인 마케팅 등으로 완성차 생산 및 판매가 증가하며 전분기 대비 부품공급 확대 전망
	수출	2.9	- 중국, 미국 등 해외 현지시장의 부품 공급 호조 지속, EU 시장수요 회복, 고부가가치 제품 공급 확대 등으로 실적이 상승할 것으로 전망
조 선 기 자 재	계	3.7	- 경기 회복 기대 속에 낮은 선거를 활용한 선박 발주량이 증가를 보이며, 조선기자재 업황 역시 신규 수주 확대에 점차 회복세를 보일 것으로 전망
	내수	5.3	- 올초부터 세계 선박 발주량이 상승세를 보이면서 조선사의 수주가 증가하고 있고, 조선기자재 업황 역시 점차적으로 회복 전망. 또한, 해양플랜트 분야 수주 증가, 기술력 상승에 따른 경쟁력 강화 등으로 실적 회복 전망
	수출	1.8	- 주요국의 수요 회복 기대 속에, 일부업체의 친환경 분야 수주 확대, 적극적인 해외 마케팅 등으로 수출 증가 전망

3. 기타 경영 관련 사항

가. 고용 동향 및 전망

□ 2013년 3/4분기 고용동향은 2/4분기 말 대비 고용인원은 0.2% 증가.

- 조사 응답 220개 업체의 2013년 9월말 현재 총 고용인원은 27,855명임.
- 고용증가 이유로는 일부 업체의 생산설비 증설에 따른 현장인력 채용 및 퇴직에 따른 신규인력 충원에 기인

□ 2013년 4/4분기 고용전망은 3/4분기 말 대비 고용인원은 0.8% 증가 예상.

- 3/4분기 대비 하반기 고용동향은 일부 업종의 설비 확충에 따른 생산 및 전문기술인력 충원을 계획하고 있는 것으로 조사되었음.

3/4분기 고용 동향 및 4/4분기 전망

(단위 : 개체, 명, %)

구 분	응 답 업체수	2013년			증 감 률	
		6월말(A)	9월말(B)	12월말 전망(C)	B/A	C/B
섬 유 신 발	38	5,023	4,974	4,999	-1.0	0.5
화 학	39	5,621	5,677	5,660	1.0	-0.3
철 강	37	6,294	6,323	6,326	0.5	0.0
전 자 · 전 기	35	3,668	3,704	3,797	1.0	2.5
자 동 차 부 품	35	4,174	4,139	4,227	-0.8	2.1
조 선 기 자 재	36	3,010	3,038	3,068	0.9	1.0
계	220	27,790	27,855	28,077	0.2	0.8

* 주 : 부산지역 주요 제조업체 220개체 응답 결과.

나. 원자재 가격 동향 및 전망

□ 3/4분기 원자재 가격 동향

- 2/4분기 대비 원자재 가격은 ‘보합’ 이라고 응답한 업체 비중은 77.7%로 제일 높음.
- 조사업체의 대부분이 원자재가격은 보합을 유지하고 있다고 응답하였지만, 향후 원자재 가격문제 및 조달에 고심을 하고 있는 것으로 나타났음.

□ 4/4분기 원자재 가격 전망

- 4/4분기 원자재 가격동향은 ‘보합’을 유지할 것이라고 전망한 업체가 79.1%로 역시 제일 높음.
- 이는 전반적인 경기부진을 반영한 듯 4/4분기의 원자재 가격동향도 3/4분기와 비슷한 수준으로 유지할 것으로 예상.

3/4분기 원자재 가격 동향 및 4/4분기 전망

(단위 : %)

구 분	3/4분기 응답 비중			4/4분기 응답 비중		
	상승	보합	하락	상승	보합	하락
섬 유 · 신 발	23.7	71.1	5.3	15.8	73.7	10.5
화 학	17.9	71.8	10.3	15.4	76.9	7.7
철 강	2.7	94.6	2.7	5.4	91.9	2.7
전 자 · 전 기	17.1	82.9	0.0	20.0	80.0	0.0
자 동 차 부 품	20.0	71.4	8.6	20.0	77.1	2.9
조 선 기 자 재	25.0	75.0	0.0	22.2	75.0	2.8
전 체	17.7	77.7	4.5	16.4	79.1	4.5

* 주 : 부산지역 주요 제조업체 220개체 응답 결과.

다. 올해 원청기업으로부터 부당한 거래관행(납품단가 인하 등) 요구 사례

- 부산지역 주요 제조업종 2013년 3/4분기 경영동향 조사에 의하면,
 “올해에 원청기업으로부터 부당한 거래관행(납품단가 인하 등) 요구 사례가 있었는가”라는 질문에 94.5%가 “경험한 적이 없었다”라고 응답.
- 2013년 3/4분기 부산지역 주요 제조업체 220개사를 조사한 결과,
 “올해 원청기업으로부터 부당한 거래관행(납품단가 인하 등) 요구 사례가 있었는가”라는 질문에 94.5%가 “경험한 사례가 없었다”라고 응답한 반면,
 - “부당한 거래 관련 사례가 있었다”라는 응답은 5.5%로 낮게 나타남.
 - 특히, 부당한 거래관행을 겪었다고 응답한 업체들의 경우, 업종별로 살펴보면 자동차부품(8.6%), 조선기자재(8.3%), 화학(7.7%), 섬유·신발(5.3%), 철강(2.7%) 순으로 나타났음.

올해 원청기업으로부터 부당한 거래관행(납품단가 인하 등) 요구 사례

(단위 : %)

구 분	응답 업체수	있었다	없었다
섬 유 · 신 발	38	5.3	94.7
화 학	39	7.7	92.3
철 강	37	2.7	97.3
전 자 · 전 기	35	0.0	100.0
자 동 차 부 품	35	8.6	91.4
조 선 기 자 재	36	8.3	91.7
전 체	220	5.5	94.5

* 주 : 부산지역 주요 제조업체 220개체 응답 결과.

라. 기업 CEO가 바라는“부당한 거래관행 개선”을 위해 원청기업이 시정해 주어야 할 거래관행

□ 기업 CEO가 바라는“부당한 거래관행 개선”을 위해 원청기업이 시정해 주어야 할 거래관행으로는,

“거래선 다변화를 이용한 까다로운 거래조건”11.6%，“최저가 낙찰제 실시”10.6%，“모기업의 일방적인 납품단가 조정”이 10.2%로 높은 비중을 차지.

- 그 다음으로 “구두발주 이후 납품단가 조정(선-납품, 후-조정)” 9.9%, “협력사의 과오이유로 납품단가 일방적 조정” 7.4%, “모기업 협력사 제품이용 독려” 1.8%, “일방적인 기술개발 요구”가 0.7% 순으로 나타났음.

- 부당한 거래관행 개선을 위해 비교적 응답비중이 높은 경험사례를 살펴보면, “원청기업의 일방적인 납품단가 조정”이 섬유·신발업종(17.0%), 철강업종(11.4%) 순으로, “최저가 낙찰제 실시”는 조선기자재업종(19.6%), 화학업종(15.1%), 자동차부품업종(10.0%) 순이며, “구두발주 이후 납품단가 조정(선-납품, 후-조정)”은 전자·전기업종(18.2%)에서 높은 비중을 차지

- 이번 조사를 통해서 볼 때, 기업현장에서는 원청기업과 중소기업간의 거래관행은 여전히 원청기업 차원의 일방적인 결정에 따라 거래가 이루어지고 있는 양상임.

- 따라서, 중소기업에서는 기업의 동반성장을 돕고 진정한 거래의 파트너로서 Win-Win 할 수 있는 상호협력관계 유지를 희망하고 있으며, 이러한 부당한 거래관행이 하루속히 없어지기를 희망하였음.

부당한 거래 관행 개선을 위해, 원청기업에서 시정해야 할 거래관행

(단위 : %)

구분	응답 업체수	구두발주 이후 납품단가 조정	협력사의 과오 이유로 납품단가 일방적 조정	모기업의 일방적인 납품단가 조정	최저가 낙찰제 실시	거래선 다 변화 등 까다로운 거래조건	사설/인증 기관의 인증서 요구	모기업 협력사 제품이용 독려	자금지원 없이 일방적인 기술개발 요구	기타 (무응답)
섬유·신발	38	4.3	4.3	17.0	0.0	12.8	0.0	4.3	0.0	57.4
화 학	39	11.3	7.5	7.5	15.1	13.2	0.0	1.9	0.0	43.4
철 강	37	9.1	4.5	11.4	6.8	2.3	0.0	0.0	0.0	65.9
전자·전기	35	18.2	9.1	4.5	9.1	9.1	0.0	0.0	2.3	47.7
자동차부품	35	10.0	6.7	8.3	10.0	13.3	3.3	1.7	1.7	45.0
조선기자재	36	4.3	10.9	10.9	19.6	15.2	0.0	2.2	0.0	37.0
전 체	220	9.9	7.4	10.2	10.6	11.6	0.7	1.8	0.7	47.2

* 주 : 부산지역 주요 제조업체 220개체 응답 결과.

III 주요 업종 동향 및 전망

1. 섬유 · 신발

가. 2013년 3/4분기 매출 동향

□ 부산의 주요 섬유·신발업체

- 부산지역 섬유업종의 대표 기업은 디에스알(주), 한국통산(주), (주)세정, (주)파크랜드 등이 있으며, 신발업종에는 (주)창신아이앤씨, (주)트렉스타, 삼덕통상(주), (주)고려티티알 등이 있음.

부산 주요 섬유·신발업체 현황

구 분	중 분 류	주 요 업 체
섬 유	섬유제품 제조업(의복제외)	디에스알(주), 한국통산(주) 등
	의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업	(주)세정, (주)파크랜드, (주)그린조이 등
신 발	신발 제조업	(주)창신아이앤씨, (주)트렉스타, (주)화승 등
	신발부분품 제조업	(주)고려티티알, (주)영일신소재 등

* 주 : 한국표준산업 중분류 방식으로 분류.

□ 조사 응답 38개체의 2013년 3/4분기 총 매출액은 7,220억 원으로, 전년 동기의 7,442억 원 대비 3.0% 감소.

- 전년동기대비 수출액은 3.0% 증가하였으나, 내수 판매액이 7.2% 감소하였기 때문.
- 섬유 수출 및 내수 패션 경기가 전반적으로 부진한 가운데, 가장 경기에 민감한 신사복 시장 회복이 지연되고 있고, 개성공단 사태 피해, 어망 및 로프에 대한 국내외 수요 감소 등에 기인

부산 섬유·신발업종 2013년 3/4분기 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	2012년 3/4분기(A)	2013년 3/4분기(B)	증감률(B-A)/A
매 출 액	7,442	7,220	-3.0
내 수	4,375	4,062	-7.2
수 출	3,067	3,158	3.0

* 주 : (주)세정, (주)창신아이앤씨 등 38개체 실적.

□ 최근 부산지역 섬유·신발제품의 주요 국가별 수출 실적을 보면,

- 미국의 대형 바이어들이 중국 인건비 상승, 경영여건 악화로 소싱기지를 베트남, 인도네시아, 캄보디아 등지로 대거 이전함에 따라 지역 섬유·신발 수출도 해당지역 비중이 확대되고 있음.
- 국내 기업들도 베트남을 중심으로 생산 설비를 확장함에 따라 섬유·신발 수출이 전년동기 대비 각각 8.5%, 19.5% 증가하면서 최대 수출국으로 상승하였음.
- 한편, 미국과 일본으로의 수출은 각각 12.9%, 47.1% 감소하였는데, 미국은 편직물, 순면사, 로프, 부직포 등이, 일본으로는 편직제 의류, 부직포, 로프 등이 전년동기대비 감소하였음.

최근 부산 섬유·신발제품 주요 국가별 수출 실적

(단위 : 천달러, %)

구 분	2012년 3/4분기(A)			2013년 3/4분기(B)			증감률(B-A)/A		
	합 계	섬 유	신 발	합 계	섬 유	신 발	합 계	섬 유	신 발
전 체	232,251	170,691	61,560	218,160	157,024	61,136	-6.1	-8.0	-0.7
베 트 남	41,470	31,476	9,994	46,085	34,140	11,945	11.1	8.5	19.5
중 국	47,999	26,589	21,410	43,800	24,123	19,677	-8.7	-9.3	-8.1
인도네시아	26,632	16,637	9,995	32,512	19,862	12,650	22.1	19.4	26.6
미 국	21,336	16,853	4,483	18,594	15,685	2,909	-12.9	-6.9	-35.1
일 본	25,264	17,406	7,858	13,366	6,341	7,025	-47.1	-63.6	-10.6

* 출처 : 한국무역협회

□ 한국표준산업분류의 중분류 방식에 의하면, '섬유제품 제조업(의복제외)'은 매출액이 전년동기대비 4.2% 증가

- 내수 판매액은 6.4%, 수출액은 2.4% 증가하였음.
- 기록적인 한파가 예상됨에 따라 대형 의복업체의 겨울상품용 직물 및 편조원단 제품 오더량이 늘었음.
- 일부 염색가공업체는 중국 내부의 환경규제 강화로 염료생산이 대폭 감소하면서 염료 가격이 급등함에 따라 단가 인상에 따라 매출이 소폭 증가하였음.
- 화학섬유 제조업체도 화섬사(PTA, MEG 등) 원료 가격 상승분 반영으로 매출이 소폭 증가
- '어망 및 기타 끈가공품 제조업'에서는 중국산 제품의 시장 잠식으로 로프에 대한 미국, 일본으로의 수출이 급감하였으며, 어망은 방사능 불안 증폭으로 인해 국내외 수산업체에서 주문이 줄었음.

□‘의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업’의 매출액은 전년동기대비 8.5% 감소

- 지역 대형 의복 제조업체들은 세부 브랜드에 따라 기복은 있으나, 노후화된 이미지 개선을 위한 신규 브랜드 런칭, 비즈니스 캐주얼 및 아웃도어로의 제품 다변화 등으로 매출액이 소폭 증가하였으나,
- 경기에 가장 민감한 신사복 제조업체의 매출은 신사복 판매 회복 지연, 부실 가두매장 정리, 의무휴일제에 따른 대형마트 입점매장 매출 감소 등으로 전년동기대비 크게 감소하여 전체 매출액은 8.5% 감소하였음.

□‘신발 제조업’의 매출액은 내수 판매 부진에 따라 전년동기대비 3.0% 감소

- 수출액이 3.3% 소폭 증가하였으나, 내수 판매액이 11.8%나 감소하였기 때문.
- 개성공단 사태로 적기 물량 조달, 납품이 불가능해져 판매실적 감소 뿐 만 아니라, 거래처 손해배상문제로 업황이 악화되었음.
- 수출 증가 요인은 중국 인건비 상승, 방글라데시 안전 문제 등으로 글로벌 바이어들이 부산 지역의 신발업체에 오더를 전환함에 따라 베트남, 인도네시아의 해외 현지법인으로의 자재 수출이 증가하였기 때문.

□‘신발부분품 제조업’의 매출액은 전년동기대비 35.1% 감소

- 신발 완제품 제조업체의 업황 악화로 재단제품 등 부분품 판매도 감소하였음.
- 또한, 최근 신발 트렌드가 초경량 트레일화로 집중되면서, 지역 신발부분품 제조업체 오더 비중이 높았던 캔버스화에 대한 국내외 주문이 모두 감소하였음.

부산 섬유·신발업종 2013년 3/4분기 업종별 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	중 분 류	2012년 3/4분기(A)			2013년 3/4분기(B)			증감률(B-A)/A		
		매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
총 계		7,442	4,375	3,067	7,220	4,062	3,158	-3.0	-7.2	3.0
섬 유	섬유제품 제조업 (의복제외)	1,928	863	1,065	2,009	918	1,091	4.2	6.4	2.4
	의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업	2,099	2,056	43	1,921	1,877	44	-8.5	-8.7	2.3
	소 계	4,027	2,919	1,108	3,930	2,795	1,135	-2.4	-4.2	2.4
신 발	신발 제조업	3,341	1,384	1,957	3,242	1,220	2,022	-3.0	-11.8	3.3
	신발부분품 제조업	74	72	2	48	47	1	-35.1	-34.7	-50.0
	소 계	3,415	1,456	1,959	3,290	1,267	2,023	-3.7	-13.0	3.3

* 주 : 1. (주)세정, (주)창신아이엔씨 등 38개체 실적.
2. 업종은 한국표준산업 중분류 방식으로 분류.

□ 기업 규모별 매출은 ‘대기업’과 ‘소기업’은 전년동기대비 감소한 반면, ‘중기업’은 유일하게 증가

- 대부분의 기업들의 매출 실적이 부진한 가운데, ‘중기업’의 매출은 일부 섬유 제조업체의 겨울철 제품 주문 증가, 원가 상승 반영 등에 따라 전년동기대비 매출액이 소폭 증가하였음.

부산 섬유·신발업종 2013년 3/4분기 기업 규모별 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	2012년 3/4분기(A)			2013년 3/4분기(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
계	7,442	4,375	3,067	7,220	4,062	3,158	-3.0	-7.2	3.0
대기업	5,452	3,258	2,194	5,246	2,934	2,312	-3.8	-9.9	5.4
중기업	1,774	959	815	1,791	992	799	1.0	3.4	-2.0
소기업	216	158	58	183	136	47	-15.3	-13.9	-19.0

* 주 : 1. (주)세정, (주)창신아이앤씨 등 38개체 실적.
2. 기업규모는 중소기업기본법 및 세법에 따라 구분.

□ 2013년 3/4분기 부산의 섬유·신발 업종의 매출은 베트남, 인도네시아 등지의 동남아시아 소싱기지로의 수출 증가세는 지속되었으나, 개성공단 사태에 따른 피해, 신사복을 비롯한 패션제품 수요 회복 지연, 매장 구조조정 등으로 전년동기대비 3.0% 감소하였음.

나. 2013년 4/4분기 매출 전망

□ 조사 응답 38개체는 2013년 4/4분기 매출액이 전분기대비 28.0% 증가할 것으로 전망.

- 부문별로, 내수 판매액은 42.8%로 대폭 증가, 수출액도 9.0% 증가할 전망
- 3/4분기는 패션업계의 전통적 비수기였고, 무더위 지속으로 시즌 상품 매출이 부진하였지만, 4/4분기에는 성수기에 진입, 고가의 겨울상품 판매, 유통업체의 연말 특수 효과 등으로 의복업체 매출이 크게 신장할 것으로 기대되기 때문.
- 베트남, 인도네시아 등지 글로벌 소싱기지로의 OEM 제품 수출 증가세가 지속될 전망

부산 섬유·신발업종 2013년 4/4분기 매출 전망

(단위 : 억원, %)

구 분	2013년 3/4분기(A)	2013년 4/4분기 전망(B)	증감률(B-A)/A
매 출 액	7,220	9,245	28.0
내 수	4,062	5,802	42.8
수 출	3,158	3,443	9.0

★ 주 : (주)세정, (주)창신아이엔씨 등 38개체 실적.

□ 한국표준산업분류의 중분류 방식에 의하면, ‘섬유제품 제조업(의복제외)’의 매출액은 전분기대비 2.0% 증가 전망

- 내수 판매액은 0.9% 소폭 감소할 전망이나, 수출액이 4.5% 증가할 것으로 기대
- 방글라데시의 의류공장 대형사고로 안전문제가 이슈화되면서 미국 등 해외 바이어들이 생산기지를 이전 및 변경함에 따라, 지역 업체들의 해외 직수출, 베트남 현지법인인으로서의 자재 수출이 증가하여 매출 실적 개선을 전망
- 내수 판매는 단가가 높은 겨울철 의복 원단 납품 완료로 소폭 감소할 전망이다.

□ ‘의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업’은 매출액이 전분기대비 79.9%나 증가할 것으로 전망.

- 단가가 높은 겨울철 상품 출시, 대형 아울렛 매장에서의 판매 확대, 백화점 연말 특수 판매 증가 등으로 매출액이 크게 증가할 것으로 전망
- 특히, 전분기는 의류업계의 전통적 비수기 진입, 늦더위에 따른 저조한 가을 신상품 판매 실적 등으로 지역 의복업체의 매출 실적이 부진했었기 때문.

□ ‘신발 제조업’과 ‘신발부분품 제조업’은 매출액이 각각 13.5%, 20.8% 증가할 것으로 전망.

- 4/4분기에는 개성공단 조업 정상화로 납품 증가, 지역 신발 제조업체의 신제품 출시, 나이키 등 글로벌 리딩 브랜드의 OEM 주문 지속으로 내수와 수출 고르게 증가할 것으로 전망하고 있음.
- 신발부분품 제조업은 동남아 현지 공장 생산 확대, 트렌드에 맞춘 기술개발로 거래선을 확대함에 따라 매출 증대 기대

부산 섬유·신발업종 2013년 4/4분기 업종별 매출 전망

(단위 : 억원, %)

구 분	중 분 류	2013년 3/4분기(A)			2013년 4/4분기 전망(B)			증감률(B-A)/A		
		매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
총 계		7,220	4,062	3,158	9,245	5,802	3,443	28.0	42.8	9.0
섬 유	섬유제품 제조업 (의복제외)	2,009	918	1,091	2,050	910	1,140	2.0	-0.9	4.5
	의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업	1,921	1,877	44	3,456	3,390	66	79.9	80.6	50.0
	소 계	3,930	2,795	1,135	5,506	4,300	1,206	40.1	53.8	6.3
신 발	신발 제조업	3,242	1,220	2,022	3,681	1,445	2,236	13.5	18.4	10.6
	신발부분품 제조업	48	47	1	58	57	1	20.8	21.3	0.0
	소 계	3,290	1,267	2,023	3,739	1,502	2,237	13.6	18.5	10.6

* 주 : 1. (주)세정, (주)창신아이앤씨 등 38개체 실적.
2. 업종은 한국표준산업 중분류 방식으로 분류.

□ 기업 규모별로 살펴보면, '대기업'의 매출액은 38.0%로 가장 높이 증가할 것으로 전망하였음.

- 대형 의복업체, 신발 완성품 제조업체의 성수기 진입, 신제품 출시에 따라 내수와 수출이 모두 증가할 것으로 전망

부산 섬유·신발업종 2013년 4/4분기 기업 규모별 매출 전망

(단위 : 억원, %)

구 분	2013년 3/4분기(A)			2013년 4/4분기 전망(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
계	7,220	4,062	3,158	9,245	5,802	3,443	28.0	42.8	9.0
대기업	5,246	2,934	2,312	7,240	4,684	2,556	38.0	59.6	10.6
중기업	1,791	992	799	1,805	966	839	0.8	-2.6	5.0
소기업	183	136	47	200	152	48	9.3	11.8	2.1

* 주 : 1. (주)세정, (주)창신아이앤씨 등 38개체 실적.
2. 기업규모는 중소기업기본법 및 세법에 따라 구분.

□ 2013년 4/4분기 부산지역 섬유·신발 제조업종은 전통적 성수기 진입에 따른 고가의 겨울철 상품 판매 확대, 이상기온으로 부진하였던 가을상품 할인 판매 등으로 저점을 기록하였던 전분기에 비해서 매출이 크게 상승할 전망.

2. 화 학

가. 3/4분기 매출 동향

□ 부산의 주요 화학업체

- (주)동성화학, (주)명진TSR, 미창석유공업(주), 동일고무벨트(주), 건설화학공업(주), (주)아이피케이, 조광페인트(주), 조광요턴(주), 육성화학(주) 등이 있음.

부산 주요 화학 업체 현황

중 분 류	주 요 업 체
석유 정제품 제조업	미창석유공업(주) 등
기초화학물질 제조업	육성화학(주), 삼보정밀화학(주) 등
비료 및 질소화합물 제조업	(주)호성화학 등
합성고무 및 플라스틱물질 제조업	(주)동성화학, (주)와이씨텍 등
기타 화학제품 제조업	조광페인트(주), 건설화학공업(주), (주)아이피케이, 조광요턴(주) 등
화학섬유 제조업	한일물산(주) 등
고무제품 제조업	유일고무(주), (주)명진TSR, 동일고무벨트(주) 등
플라스틱제품 제조업	(주)디에스이, 삼주물산(주) 등

* 주 : 한국표준산업분류 중분류 방식으로 분류.

□ 부산 화학업체 주요 생산 품목 및 관련 산업

- 부산의 화학업종은 자동차, 조선, 건설, 신발, 섬유 등의 업종과 밀접한 연관 관계를 맺으면서 매출이 발생하고 있음.
- 주생산품목으로는 도료(주택용, 자동차용, 선박용), 안료(건설용, 인쇄용 도료 원료), 고무제품(자동차용, 신발용, 기타산업용), 윤활유(자동차용, 선박용, 산업용), 기타 제품(화약, 폴리우레탄 수지, 발포제, 화학섬유, 가스) 등이 있음.

□ 조사 응답 39개체의 2013년 3/4분기 매출액은 9,020억원으로 전년동기대비 0.5% 감소.

- 조선, 건설 등 전방산업의 전반적인 경기부진 여파와 기확보된 수주물량 소진에 따른 매출부진으로 전년동기대비 0.5% 감소
- 내수는 조선, 건설 관련 산업의 부진에도 불구하고, 일부 업체의 신제품개발 및 고부가가치제품 판매 노력에 힘입어 전년동기대비 1.1% 증가
- 수출은 해외시장의 비중이 높은 석유정제제품(자동차, 운송, 해상 등), 기타화학제품(폴리우레탄, 발포제 등), 신발 관련 부품 등의 판매부진으로 2.6% 감소

부산 화학업종 3/4분기 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	2012년 3/4분기(A)	2013년 3/4분기(B)	증감률(B-A)/A
매 출 액	9,067	9,020	-0.5
내 수	5,045	5,101	1.1
수 출	4,022	3,919	-2.6

* 주 : (주)동성화학 등 39개체 실적.

□ 한국표준산업분류의 중분류 방식으로 분석하면, 화학업종에서 ‘합성고무및플라스틱물질제조업’ 7.6%, ‘고무제품제조업’ 6.9%, ‘플라스틱제품제조업’은 0.1% 증가한 반면,

□ ‘석유정제제품제조업’ 8.9%, ‘기초화학물질제조업’ 3.7%, ‘비료및질소화합물제조업’ 17.6%, ‘기타화학제품제조업’ 0.7%, ‘화학섬유제조업’은 5.9% 감소.

- ‘합성고무및플라스틱물질제조업’은 일부 신규사업의 신제품개발(멜라민폼, 자동차 관련 제품 등) 관련 사업 확대에 따른 매출 증대로 내수 및 수출이 각각 11.9%, 6.0% 증가
- ‘고무제품제조업’은 대기업의 생산제품(자동차용, 기타산업용)이 일시적인 출하량 증가로 내수 및 수출이 각각 11.3%, 1.7% 증가
- ‘플라스틱제품제조업’의 경우, 내수는 7.0% 감소한 반면, 수출은 기타산업용(휴대폰, 첨단 IT 등) 관련 제품의 매출 증가로 23.8% 증가

- 한편, '석유정제제품제조업'은 육상 및 해상 운송 관련 관련 산업의 매출 부진으로 내수 및 수출이 각각 5.2%, 13.6% 감소
- '기초화학물질제조업'은 안료, 정밀화학제품의 내수는 6.9% 감소하였으나, 수출은 1.5% 증가
- '비료및질소화합물제조업'은 기초무기화학물질을 이용한 제품(방습제, 포장제 등)의 판매 부진으로 전체 매출은 18.8% 감소
- '기타화학제품제조업'의 내수 비중이 높은 일부 업체의 건설(뇌관 등), 자동차 관련 정밀 제품 등 고부가가치제품 판매 확대 등 자구노력으로 2.0% 증가한 반면, 수출은 해외시장의 판매부진으로 3.9% 감소
- '화학섬유제조업'은 내수중심의 침구, 직물 등 관련 제품의 판매부진으로 전체 매출은 5.9% 감소

부산 화학업종 3/4분기 매출 현황

(단위 : 억원, %)

종 분 류	2012년 3/4분기(A)			2013년 3/4분기(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
석유정제제품제조업	1,846	1,023	23	1,681	970	711	-8.9	-5.2	-13.6
기초화학물질제조업	354	218	136	341	203	138	-3.7	-6.9	1.5
비료및질소화합물제조업	17	16	1	14	13	1	-17.6	-18.8	0.0
합성고무및플라스틱물질제조업	458	126	332	493	141	352	7.6	11.9	6.0
기타화학제품제조업	3,804	2,085	1,719	3,778	2,126	1,652	-0.7	2.0	-3.9
화학섬유제조업	34	34	0	32	32	0	-5.9	-5.9	0.0
고무제품제조업	1,830	987	843	1,956	1,099	857	6.9	11.3	1.7
플라스틱제품제조업	724	556	168	725	517	208	0.1	-7.0	23.8
계	9,067	5,045	4,022	9,020	5,101	3,919	-0.5	1.1	-2.6

* 주 : (주)동성화학 등 39개체 실적.

- ☐ 기업 규모별로 살펴보면, 대기업과 소기업은 조선, 건설 등 전방 산업의 전반적인 경기부진 여파와 기수주물량 소진에 따른 매출부진으로 각각 3.3%, 10.7% 감소.
- ☐ 반면, 중기업은 신제품개발에 따른 마케팅 확대 및 고부가가치제품의 매출호조에 힘입어 9.1% 증가.

부산 화학업종 3/4분기 기업 규모별 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구분	2012년 3/4분기(A)			2013년 3/4분기(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
대기업	6,564	3,646	2,918	6,347	3,646	2,701	-3.3	0.0	-7.4
중기업	2,214	1,131	1,083	2,415	1,209	1,206	9.1	6.9	11.4
소기업	289	268	21	258	246	12	-10.7	-8.2	-42.9
계	9,067	5,045	4,022	9,020	5,101	3,919	-0.5	1.1	-2.6

* 주 : (주)동성화학 등 39개체 실적.

나. 4/4분기 매출 전망

□ 2013년 4/4분기 예상 매출액은 9,222억 원으로 3/4분기 대비 2.2% 증가 전망.

- 내수 및 수출이 각각 3.0%, 1.3% 증가 전망
- 내수는 침체된 국내 경기 활성화를 위한 정부의 경기부양 지원 및 전방산업인 조선, 자동차, 건설이 회복될 것이라는 기대심리가 반영
- 수출은 신제품개발, 고부가가치제품의 판로를 위한 수출시장의 다변화 노력과 조선, 해양 플랜트 관련 산업 등 일부 대기업의 수주물량 확보에 기대

부산 화학업종 4/4분기 매출 전망

(단위 : 억원, %)

구 분	2013년 3/4분기(A)	2013년 4/4분기 전망(B)	증감률(B-A)/A
매 출 액	9,020	9,222	2.2
내 수	5,101	5,252	3.0
수 출	3,919	3,970	1.3

* 주 : (주)동성화학 등 39개체 실적.

□ 업종별로 살펴보면, 4/4분기 전망은 '석유정제제품제조업(5.9%)', '합성고무및플라스틱물질제조업(8.5%)', '기타화학제품제조업(2.6%)', '고무제품제조업(0.7%)'의 증가를 제외한 4개 업종의 매출실적은 감소 또는 보합 전망.

- ‘기타화학제품제조업’, ‘고무제품제조업’, ‘석유정제제품제조업’, ‘합성고무및플라스틱물질제조업’의 경우, 신제품개발 및 고부가가치제품 판매 증가에 힘입어 전분기 대비 매출이 증가할 것으로 예상
- ‘화학섬유제조업’, ‘플라스틱제품제조업’은 직물, 건설 등 관련 산업의 경기부진으로 매출이 감소할 것으로 예상

부산 화학업종 4/4분기 매출 전망

(단위 : 억원, %)

중 분 류	2013년 3/4분기(A)			2013년 4/4분기(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
석유정제제품제조업	1,681	970	711	1,781	1,018	763	5.9	4.9	7.3
기초화학물질제조업	341	203	138	341	203	138	0.0	0.0	0.0
비료및질소화합물제조업	14	13	1	14	13	1	0.0	0.0	0.0
합성고무및플라스틱물질제조업	493	141	352	535	140	395	8.5	-0.7	12.2
기타화학제품제조업	3,778	2,126	1,652	3,877	2,228	1,649	2.6	4.8	-0.2
화학섬유제조업	32	32	0	31	31	0	-3.1	-3.1	0.0
고무제품제조업	1,956	1,099	857	1,969	1,115	854	0.7	1.5	-0.4
플라스틱제품제조업	725	517	208	674	504	170	-7.0	-2.5	-18.3
계	9,020	5,101	3,919	9,222	5,252	3,970	2.2	3.0	1.3

* 주 : (주)동성화학 등 39개체 실적.

□ 기업규모별로 살펴보면, 4/4분기 전망은 대기업과 중기업은 해외수출 시장다변화 노력, 고부가가치제품 판매호조로 매출 증가가 기대되지만, 소기업은 플라스틱제품 등 관련 제품의 매출 부진이 이어질 것으로 예상.

부산 화학업종 4/4분기 기업 규모별 매출 전망

(단위 : 억원, %)

구분	2013년 3/4분기(A)			2013년 4/4분기 전망(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
대기업	6,347	3,646	2,701	6,464	3,712	2,752	1.8	1.8	1.9
중기업	2,415	1,209	1,206	2,535	1,331	1,204	5.0	10.1	-0.2
소기업	258	246	12	223	209	14	-13.6	-15.0	16.7
계	9,020	5,101	3,919	9,222	5,252	3,970	2.2	3.0	1.3

* 주 : (주)동성화학 등 39개체 실적.

3. 철 강

가. 2013년 3/4분기 매출 동향

☐ 부산의 주요 철강업체

- 대한제강(주), 세운철강(주), YK스틸(주), 한국특수형강(주), 고려제강(주) 등

부산 주요 철강업체 현황

소분류	세분류	주요업체
1차 철강 제조업	철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업	대한제강(주), YK스틸(주) 한국특수형강(주), 고려제강(주) 등
	철강관 제조업	(주)태광, 한국주철관공업(주) (주)성광벤드 등
	기타 1차 철강 제조업	세운철강(주), 원스틸(주) 비엔스틸라(주) 등
1차 비철금속 제조업	비철금속 제련, 정련 및 합금 제조업	-
	비철금속 압연, 압출 및 연신제품 제조업	-
금속 주조업	철강 주조업	-
	비철금속 주조업	-

* 주 : 한국표준산업 세분류 방식으로 분류.

☐ 부산 철강업체 주요 생산 품목 및 관련 산업

- 철근(건설), 냉연 강판(자동차, 가전), 와이어로프(건설, 기계), 봉강(자동차, 기계), 관이음쇠(해양, 담수, 원자력 플랜트) 등을 생산 판매.
- 주요 수출품은 철근 중간재인 빌렛(철괴), 강관, 관 이음쇠, 와이어로프, 철선 등

☐ 부산지역 주요업체의 조사응답 37개체 2013년 3/4분기 매출액은 1조 8,967 억원으로 전년 동기 대비 0.4% 증가(내수 및 수출 각각 0.4% 증가)

- 지난해 부진했던 동기와 비슷한 보험세를 나타낸 내수 매출액은 지속된 산업전반의 경기 침체로 인한 내수 부진이 이어지면서 줄어든 철강수요가 아직은 살아나지 못하고, 국제 철강시장의 과잉공급이 아직 해소되지 않았기 때문.
- 또한 수출 역시 전년 동기와 비슷한 보험세를 보인 것도 아직은 완전한 회복세로 이어지지 않는 글로벌 경기 영향으로 담수시설 및 해양플랜트 관련 철강관, 건설 및 기계 관련 특수철강선 등의 수출이 확연하게 늘어나지 않았기 때문임.

부산 철강업종 2013년 3/4분기 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	2012년 3/4분기(A)	2013년 3/4분기(B)	증감률(B-A)/A
매 출 액	18,898	18,967	0.4
내 수	14,915	14,970	0.4
수 출	3,983	3,997	0.4

* 주 : 대한제강(주) 등 37개체 실적.

- 한국표준산업분류 방식으로 업종을 분석하면, 가장 높은 매출 비중을 차지하고 있는 ‘철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업’은 산업전반의 회복세가 완연하지 않는 가운데 산업기자재 및 건축 기자재용 형강, 봉강 등에서 전년 동기 대비 매출이 소폭 증가되었지만, 아직 회복이 더딘 글로벌 경기로 인해 동남아 및 중동 지역으로 수출되던 철근 중간재인 빌렛과 미주 등으로 수출되던 와이어 및 철강선 제품 등에서 수출이 소폭 감소됨에 따라 전체적으로 전년 동기 대비 0.9% 증가된 매출실적을 보임.

- ‘철강관 제조업’의 주철관제품은 수도관 교체공사로 인한 관급 수주물량 증가와 일시적 요인으로 구조물의 임가공 강관말뚝제품의 판매가 늘어난 반면, 해양플랜트, 담수시설, 송유 배관용 등에 사용되는 대구경 후육관, 관 이음쇠 등의 철강관제품은 회복세가 완연하지 않는 글로벌 경기와 내수경기의 부진으로 철강관 수요가 부진함에 따라 전년 동기 대비 8.4% 매출감소를 기록하였고,
 ‘기타 1차 철강 제조업’은 전자제품에 사용되는 냉연강판의 동남아 수출과 내수모두 매출이 늘어났고 또한 각종 산업자재 등에 사용되는 열연 및 냉연 강판의 내수 매출도 일시적으로 늘어남에 따라 전년 동기 대비 8.9% 증가된 것으로 나타남.

- ‘제1차 비철금속제조업’은 전반적인 국내외 경기침체로 보일러 열교환기 등에 사용되는 동파이프 등의 수요가 감소됨에 따라 전년 동기 대비 20.8% 감소되었으며, 또한 ‘금속 주조업’도 최근 선박 수주량은 늘어나고 있지만 조선기자재 등에 사용되는 스크류 샤프트 등의 일반 주물부품 수요는 일정기간이 지나야 발주됨에 따라 아직은 조선기자재의 경기 부진이 계속되고 있어 전년 동기 대비 19.1% 줄어든 것으로 나타남.

부산 철강업종 2013년 3/4분기 매출 현황

(단위 : 억원, %)

소분류	세분류	2012년 3/4분기(A)	2013년 3/4분기(B)	증감률 (B-A)/A
1차 철강 제조업	철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업	11,728	11,828	0.9
	철강관 제조업	3,125	2,864	-8.4
	기타 1차 철강 제조업	3,607	3,927	8.9
	소계	18,460	18,619	0.9
1차 비철금속 제조업	비철금속 제련, 정련 및 합금 제조업	33	55	66.7
	비철금속 압연, 압출 및 연신제품 제조업	337	238	-29.4
	소계	370	293	-20.8
금속 주조업	철강 주조업	40	36	-10.0
	비철금속 주조업	28	19	-32.1
	소계	68	55	-19.1
총계		18,898	18,967	0.4

* 주 : 대한제강(주) 등 37개체 실적.

- 기업규모별로 살펴보면, '대기업'과 '중기업'은 글로벌 경기 및 내수경기의 회복세가 완연하지 않는 가운데에서도 부진했던 지난해 동기 보다는 철강 수요가 조금 늘어남에 따라 전년 동기 대비 각각 1.4%, 2.7% 매출이 늘어난 반면, '소기업'은 수출 및 내수 모두 글로벌 경기부진과 내수경기 부진의 영향을 아직 많이 받고 있어 전년 동기 대비 매출이 27.7% 감소된 것으로 나타남.

부산 철강업종 3/4분기 기업 규모별 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구분	2012년 3/4분기(A)			2013년 3/4분기(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
대기업	15,532	11,896	3,636	15,744	12,072	3,672	1.4	1.5	1.0
중기업	2,600	2,397	203	2,669	2,440	229	2.7	1.8	12.8
소기업	766	622	144	554	458	96	-27.7	-26.4	-33.3
계	18,898	14,915	3,983	18,967	14,970	3,997	0.4	0.4	0.4

* 주 : 대한제강(주) 등 37개체 실적.

나. 2013년 4/4분기 매출 전망

- 2013년 4/4분기 매출액 전망은 전분기보다 1.1% 증가한 1조 9,172억원 예상 (내수 0.9%, 수출 1.8% 각각 증가)
- 이와 같은 내수부문의 0.9% 증가는 철강 비수기인 계절적 요인 등으로 부진했던 전 분기 보다는 산업전반에서 철강 수요가 민간부문의 대형공사발주 기대 등으로 조금은 회복될 것으로 전망되기 때문임.
 - 또한 수출 전망에서 전 분기 실적대비 1.8% 늘어날 것으로 전망하는 것은 전 분기에서 감소되었던 철강선 및 빌렛 등의 수출 회복세와 냉연강판 등의 수출이 꾸준히 이어질 것이라는 기대치가 반영되었기 때문임.

부산 철강업종 2013년 4/4분기 매출 전망

(단위 : 억원, %)

구 분	2013년 3/4분기(A)	2013년 4/4분기 전망(B)	증감률(B-A)/A
매 출 액	18,967	19,172	1.1
내 수	14,970	15,104	0.9
수 출	3,997	4,068	1.8

* 주 : 대한제강(주) 등 37개체 실적.

- 한국표준산업분류 방식으로 업종을 분석하면, 가장 높은 매출 비중을 차지하고 있는 ‘철강압연, 압출 및 연신제품 제조업’은 전 분기 실적 보다 4.4% 매출이 늘어날 것으로 전망함.
- 이는 전 분기에 계절적 비수기로 부진 했던 철근, 냉간압조용강선 등의 철강선의 내수 판매가 늘어날 것으로 예상되며, 수출부문에서는 자동차 부품용 선재, 철근 중간재인 빌렛, 와이어로프, 특수강선 등의 수출이 회복될 것이라는 기대치가 반영되었기 때문임.
- ‘철강관 제조업’의 주철관제품은 계절적 요인에 의한 수도관 관급수주 물량 감소로 매출이 떨어질 전망이며, 철강관제품도 추가로 개발되는 해양플랜트 등의 신규 사업 개발이 미진함에 따라 내년 상반기까지는 철강관의 신규 수요가 수출 및 내수 모두 늘어나지 못함에 따라 전체적인 매출 전망은 전 분기 실적대비 2.2% 감소될 것으로 예상됨.

□‘기타 1차 철강 제조업’은 전자제품 등에 사용되는 냉연강판제품의 동남아 수출은 꾸준히 이어 질 것으로 예상되지만, 산업기자재 등에 사용되는 열연강판 등의 수요는 일시적으로 늘어난 전 분기에 비해 줄어들 것으로 예상됨에 따라 전 분기 실적보다는 6.0% 감소될 것으로 전망됨.

□‘제1차 비철금속제조업’은 전반적인 경기부진에 따른 수요 감소로 전년 동기 대비 큰 폭으로 떨어진 전 분기 실적에 이어 4/4분기에도 감소세가 지속되면서 1.7% 감소될 전망이며, 또한 ‘금속 주조업’도 경기부진의 영향으로 산업용 비철금속의 각종 주조부품 수요가 좀처럼 살아나지 못하고 전 분기 실적 부진에 이어 4/4분기에도 감소세가 지속되면서 전 분기 실적대비 9.1% 감소하는 것으로 나타남.

부산 철강업종 2013년 4/4분기 매출 전망

(단위 : 억원, %)

소분류	세 분 류	2013년 3/4분기(A)	2013년 4/4분기 전망 (B)	증감률 (B-A)/A
1 차 철 강 제 조 업	철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업	11,828	12,344	4.4
	철강관 제조업	2,864	2,800	-2.2
	기타 1차 철강 제조업	3,927	3,690	-6.0
	소 계	18,619	18,834	1.2
1 차 비철금속 제 조 업	비철금속 제련, 정련 및 합금 제조업	55	53	-3.6
	비철금속 압연, 압출 및 연신제품 제조업	238	235	-1.3
	소 계	293	288	-1.7
금 속 주 조 업	철강 주조업	36	30	-16.7
	비철금속 주조업	19	20	5.3
	소 계	55	50	-9.1
총 계		18,967	19,172	1.1

* 주 : 대한제강(주) 등 37개체 실적.

- 기업규모별로 살펴보면, '대기업'과 '소기업'은 전분기 실적대비 1.9%, 3.8% 각각 증가될 것으로 예상하는 가운데, '중기업'은 전분기의 매출 실적 보다는 4.3% 떨어지는 것으로 나타난 것은 계절적 비수기임에도 불구하고 일시적으로 늘어난 전분기의 매출실적과는 달리 아직은 산업전반의 내수경기가 호전되지는 못할 것으로 전망하기 때문임.

부산 철강업종 4/4분기 기업 규모별 매출 전망

(단위 : 억원, %)

구분	2013년 3/4분기(A)			2013년 4/4분기 전망(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
대기업	15,744	12,072	3,672	16,044	12,297	3,747	1.9	1.9	2.0
중기업	2,669	2,440	229	2,553	2,323	230	-4.3	-4.8	0.4
소기업	554	458	96	575	484	91	3.8	5.7	-5.2
계	18,967	14,970	3,997	19,172	15,104	4,068	1.1	0.9	1.8

* 주 : 대한제강(주) 등 37개체 실적.

4. 전자·전기

가. 2013년 3/4분기 매출 동향

□ 부산의 주요 전자·전기업체

- 부산지역 전자업종의 대표 기업은 (주)다모테크, (주)일산전자, 리노공업(주), (주)피에스엠씨, 삼영이엔씨(주), (주)금영 등이 있으며, 전기업종에는 케이오씨전기(주), 극동일렉콤(주), (주)성철사 등이 있음.

부산 주요 전자·전기업체 현황

소분류	세분류	주요업체
전자	반도체 제조업	(주)다모테크 등
	전자부품 제조업	리노공업(주), (주)피에스엠씨, (주)행성사 등
	통신 및 방송 장비 제조업	삼영이엔씨(주), (주)신동디지텍 등
	영상 및 음향기기 제조업	(주)금영 등
전기	전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업	케이오씨전기(주), 제일전기공업(주), (주)케이티이, 삼원에프에이(주) 등
	전구 및 조명장치 제조업	극동일렉콤(주), (주)삼명사 등

* 주 : 한국표준산업 세분류 방식으로 분류.

□ 조사 응답 35개체의 2013년 3/4분기 매출액은 2,656억 원으로 전년동기의 3,071억 원 대비 13.5% 감소

- 부문별로는, 내수 판매액과 수출액이 전년동기대비 각각 3.0%, 29.4% 감소하였음.
- 전자업종은 엔저기조, 중국 경기 위축 등으로 가정용 전자제품 및 부품에 대한 수출이 감소하고, 저가의 중국산 부품 유입 증가로 내수 판매도 부진하였음.
- 전기업종은 선박용 중전기기 및 조명에 대한 부품단가 인하, 건설업 침체 지속에 따른 민간·공공 전력기자재 수주 부재에 따른 관련 매출 침체가 지속되었기 때문.

부산 전자·전기업종 2013년 3/4분기 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구 분		2012년 3/4분기(A)	2013년 3/4분기(B)	증감률(B-A)/A
매 출 액		3,071	2,656	-13.5
	내 수	1,850	1,794	-3.0
	수 출	1,221	862	-29.4

* 주 : 리노공업(주), (주)금영 등 35개체 실적.

□ 최근 부산지역 전자·전기제품의 주요 국가별 수출 실적은,

- 엔저현상에 따른 가격경쟁력 약화, 유로존의 경기 회복 지연으로 풍력 발전용, 전장용 전동기 수요 감소 등 각종 악재로 수출 실적이 전년동기대비 9.7% 감소
- 중국내 전력·발전 인프라 구축용 초고압 중전기기, 전선 등 전력기자재 수출은 보험세를 유지하였으나, 가정용 전자기기 판매 둔화로 전자부품 수출 감소세가 심화되었기 때문.
- 한편, 미국으로의 수출은 현지의 발전시설용 전기 장비 및 부품 수요, 스마트기기 판매 호조에 따른 관련 부품 공급 확대에 유일하게 전년동기대비 증가
- 대일본 수출은 엔저 지속, 일본 전력회사의 설비 및 자재의 자국 조달 강화 등으로 대 일본 수출은 감소하였음.

최근 부산지역 전자·전기제품 주요 국가별 수출 실적

(단위 : 천달러, %)

구 분	2012년 3/4분기(A)			2013년 3/4분기(B)			증감률(B-A)/A		
	합 계	전 자	전 기	합 계	전 자	전 기	합 계	전 자	전 기
합 계	238,215	127,909	110,306	215,191	128,080	87,111	-9.7	0.1	-21.0
중 국	63,913	36,133	27,780	55,784	28,014	27,770	-12.7	-22.5	0.0
미 국	24,061	7,201	16,860	25,749	8,507	17,242	7.0	18.1	2.3
홍 콩	15,766	15,577	189	14,949	14,908	41	-5.2	-4.3	-78.3
멕시코	19,546	5,835	13,711	14,701	6,301	8,400	-24.8	8.0	-38.7
일 본	13,800	6,086	7,714	13,750	9,141	4,609	-0.4	50.2	-40.3

* 출처 : 한국무역협회

□ 한국표준산업분류의 소분류 방식에 의하면, 전년동기대비 매출액이 ‘전자업종’ 20.8%, ‘전기업종’ 5.4%로 각각 감소하였음.

- ‘전자업종’은 내수 판매액(-12.4%)과 수출액(-30.1%) 모두 감소하였음.
- ‘전기업종’은 내수 판매액이 4.8% 증가하였으나, 수출액이 28.3% 감소하여 전체 매출액은 5.4% 감소

□‘전자업종’을 세분류 방식으로 살펴보면,‘반도체제조업’의 매출액은 전년동기 대비 19.0% 감소

- 내수 판매액과 수출액 모두 전년동기대비 각각 12.5%, 40.0% 감소하였음.
- 저가의 중국산 제품의 유입 증가, 글로벌 PC, TV 시장 침체에 따른 관련 부품 수요 감소 등으로 전자집적회로 등 반도체 관련 부품 매출 실적이 감소하였음.

□‘전자업종’에서 차지하는 비중(63.7%)이 가장 높은‘전자부품 제조업’의 매출액은 전년동기대비 23.4% 감소

- 전년동기대비 내수 판매액은 9.8%, 수출액은 33.3%나 감소하였음.
- 중국의 저가공세로 베트남 등 동남아 현지 전자기업의 실적이 악화됨에 따라, 해당지역으로의 부품 수출이 감소하였고,
- 매출 비중이 높은 일부 기업에서 노조 관계 등으로 정상적인 생산이 불가능해짐에 따라, 경영에 큰 차질을 빚으며 매출이 급감하였음.

□‘통신및방송장비제조업’의 매출액은 수출 악화로 전년동기대비 1.9% 감소하였음.

- ‘전자업종’에서 유일하게 내수 판매액이 4.3% 증가하였으나, 수출액이 10.4%나 감소하여 전체 매출액은 소폭 감소
- 선박용 통신장비 제조업체들은 국내 대형조선소 납품 물량 증대, STX 관련 미수금 회수로 내수 판매액은 소폭 증가하였으나, 중국 STX 대련 조업중단, 중국 및 일본 조선소의 수주 감소 등으로 수출이 감소하였기 때문.

□‘영상 및 음향기기 제조업’은 매출액이 전년동기대비 38.8%나 감소

- 내수 판매액과 수출액이 각각 36.4%, 75.0% 감소하였음.
- 신제품 출시와 다양한 마케팅 시도에도 불구하고, 아웃도어 여가 문화 확산으로 반주기 등 주력 상품에 대한 판매가 부진하였고, 신사업 분야인 LED 제품에 대한 기존 수주 소진, 경쟁업체 증가 등으로 내수 판매액이 감소하였음.
- 수출 감소의 주요인은 중국 현지공장 철수에 따른 관련 부품 공급 감소, 주력 시장인 일본에서 경쟁업체의 공격적인 마케팅에 따른 점유율 하락에 기인

□‘전기업종’을 세분류 방식으로 살펴보면,‘전동기, 발전기및전기변환·공급·제어 장치제조업’의 매출액은 전년동기대비 4.5% 감소

- 내수 판매액이 7.1% 증가했음에도 불구하고, 수출액이 31.6%나 감소했기 때문
- 내수 판매의 경우, ‘녹색건축물법’으로 에너지 관련 기준이 강화되고 대규모 전력난에 따라 에너지 절감 제품 수요가 늘어 고효율 전력기자재(대기전력자동차단장치 등) 판매 실적이 전년동기대비 증가하였기 때문
- 또한, 일부 배전기구 제조업체는 디자인 개선, 사업 다각화로 매출 실적이 개선되었음
- 그러나 수출 부문은 일부 기업에서 국내 대형 조선소와의 해외 프로젝트 협업 종료, STX그룹 유동성 위기에 따른 중국 생산기지 불확실성 확대로 선박용 수배전반에 대한 수주가 급감하여 전년동기대비 31.6% 감소

□‘전구및조명장치제조업’의 매출액은 전년동기대비 13.2% 감소

- 내수 판매액은 전년동기대비 18.1%, 수출액은 5.3%로 각각 감소하였음.
- 국내 대기업 및 글로벌 조명기업의 마케팅 강화, 저렴한 중국, 대만산 제품의 시장 잠식으로 중소 조명업체 매출 침체 지속, 수익성 악화
- 일반용 전기조명장치의 경우, 공공조달시장의 수요가 소폭 증가에 그치고, 실물경제 침체 지속으로 주택 및 아파트, 산업체, 대형건물 등의 민간시장의 교체 및 신규 수요는 더욱 부진하였음.

부산 전자·전기업종 2013년 3/4분기 업종별 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	세 분 류	2012년 3/4분기(A)			2013년 3/4분기(B)			증감률(B-A)/A		
		매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
총 계		3,071	1,850	1,221	2,656	1,794	862	-13.5	-3.0	-29.4
전 자	반도체 제조업	42	32	10	34	28	6	-19.0	-12.5	-40.0
	전자부품 제조업	1,063	447	616	814	403	411	-23.4	-9.8	-33.3
	통신 및 방송 장비 제조업	321	187	134	315	195	120	-1.9	4.3	-10.4
	영상 및 음향기기 제조업	188	176	12	115	112	3	-38.8	-36.4	-75.0
	소 계	1,614	842	772	1,278	738	540	-20.8	-12.4	-30.1
전 기	전동기, 발전기 및 전기변환·공급·제어 장치 제조업	1,306	914	392	1,247	979	268	-4.5	7.1	-31.6
	전구 및 조명장치 제조업	151	94	57	131	77	54	-13.2	-18.1	-5.3
	소 계	1,457	1,008	449	1,378	1,056	322	-5.4	4.8	-28.3

* 주 : 1. 리노공업(주), (주)금영 등 35개체 실적.
2. 업종은 한국표준산업 세분류 방식으로 분류.

- ☐ 기업 규모별로 분석하여 보면, '대기업'과 '소기업'은 전년동기대비 매출액이 각각 16.1%, 2.1% 증가하였고, '중기업'은 매출액이 17.8% 감소
- 대다수의 지역 전자·전기 제조업체들이 내수 부진, 수출 여건 악화로 매출이 감소한 가운데, 일부 '대기업'과 '소기업' 중 헬스케어 등 신규사업 진출과 제품 디자인 강화 등으로 매출이 증가하기도 하였음.

부산 전자·전기업종 2013년 3/4분기 기업 규모별 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	2012년 3/4분기(A)			2013년 3/4분기(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
계	3,071	1,850	1,221	2,656	1,794	862	-13.5	-3.0	-29.4
대기업	192	102	90	223	123	100	16.1	20.6	11.1
중기업	2,538	1,464	1,074	2,085	1,385	700	-17.8	-5.4	-34.8
소기업	341	284	57	348	286	62	2.1	0.7	8.8

* 주 : 1. 리노공업(주), (주)금영 등 35개체 실적.
2. 기업규모는 중소기업기본법 및 세법에 따라 구분.

- ☐ 2013년 3/4분기 부산지역 전자·전기 업종은 엔저현상, 신흥국의 저가 공세 등으로 전자제품·부품에 대한 수출 여건이 악화되고, 대형조선소의 선박 저가수주에 따른 선박용 중전기·조명에 대한 단가인하 압박, 민간·공공 수주 부재에 따른 관련 매출 침체가 지속되면서 전년동기대비 매출실적이 13.5% 감소하였음.

나. 2013년 4/4분기 매출 동향

- ☐ 조사 응답 35개체의 2013년 4/4분기 매출액은 전분기대비 10.3% 증가 전망
- 부문별로, 내수 판매액은 전분기대비 9.5%, 수출액은 11.8% 증가 전망
 - 성수기 진입으로 스마트기기 연말 수요 확대, 국내 단말기 브랜드의 해외시장 보급 확산으로 반도체, 전자부품 등에 대한 시장 회복, 생산량 확대 등이 기대되기 때문.
 - 중동 및 아프리카 지역 등 해외 전력 인프라 구축 사업 관련 매출 지속, 고부가가치 제품에 대한 성능평가 및 인증을 통해 신규 수주 증가 전망

부산 전자·전기업종 2013년 4/4분기 매출 전망

(단위 : 억원, %)

구 분		2013년 3/4분기(A)	2013년 4/4분기 전망(B)	증감률(B-A)/A
매 출 액		2,656	2,929	10.3
	내 수	1,794	1,965	9.5
	수 출	862	964	11.8

* 주 : 리노공업(주), (주)금영 등 35개체 실적.

□ 한국표준산업분류의 소분류 방식으로 분석하면, '전자업종'은 매출액이 전분기 대비 10.0%, '전기업종'은 10.5% 각각 증가할 것으로 전망함.

- '전자업종'은 내수 판매액과 수출액이 각각 10.0%씩 증가 전망
- '전기업종'은 내수 판매액은 9.2%, 수출액은 14.9% 증가할 것으로 전망

□ '전자업종'을 세분류 방식으로 살펴보면, '전자부품제조업'은 매출액이 전분기 대비 8.7% 증가할 것으로 전망

- 스마트 IT 기기 판매 호조로 관련 부품 공급 확대가 기대되며, 컴퓨터 판매시장 부진이 이어지고 있으나, 판매사의 판촉 활동과 연말 가격 인하 등으로 관련 장비 및 부품 판매 실적이 회복될 것으로 전망하고 있음.
- 지능형 교통시스템 전자부품 제조업체는 중국 등 대규모 해외시장 진출로 수출 확대 기대
- 미음산단으로 확장이전을 완료한 기업들의 생산량이 증대되고, 헬스케어 사업 진출 성과로 신규 공급 계약 확대 등 매출이 크게 증가할 것으로 기대하고 있음.
- 일부 기업에서는 부산, 울산 광역경제권 연계사업으로 선박용 디지털레이더를 개발, 국산화 완료한 것을 계기로 수입대체 효과로 매출 증대가 기대되기 때문.

□ '통신및방송장비제조업'의 매출액은 전분기대비 5.7% 증가 전망

- 선박용 유·무선 통신장비에 대한 저가 수주로 대부분의 기업들이 4/4분기 매출액이 전분기 대비 보험세 및 소폭 감소할 것으로 전망하였으나,
- 일부 기업에서 고부가가치 제품 성능평가 및 인증 획득을 통해 판매 및 설비 수주 호조, 수리 수요 증가에 따른 실적 개선이 기대되기 때문.

□‘영상및음향기기제조업’은 4/4분기 매출액이 전분기대비 33.9%로 전자·전기업종에서 가장 높이 증가할 것으로 전망

- 스마트 기기를 통한 음원 다운로드 수익 창출, 일부 기업의 홈네트워크서비스·정보통신망 구축 계열사 매출 본격화 등이 기대되기 때문.
- 수출의 경우, 일부 리딩 기업이 현지 법인과 대리점 설치로 적극 공략하였던 베트남, 인도네시아, 신규 시장인 인도에서 주문 증가로 전분기 3억원에서 19억원으로 증가 전망

□‘전기업종’을 세분류 방식으로 살펴보면,‘전동기, 발전기및전기변환·공급·제어장치제조업’은 매출액이 8.9% 증가할 것으로 전망

- 내수 판매액과 수출액이 전분기대비 각각 7.0%, 15.7% 증가 전망
- 중동 및 아프리카 지역의 송변전선로, 변전소 증·신설 건설로 관련 수출이 확대될 것으로 전망
- 내수의 경우, 최근 다양한 디자인의 스위치, 콘센트 등 배선기구에 대한 수요 확대로, 매출이 증가할 전망이지만, 하반기 글로벌 전력기자재 전문 기업의 시장 진입에 따라 경쟁이 치열해질 것으로 우려하고 있음.

□‘전구및조명장치제조업’의 매출액은 전분기대비 26.0% 증가 전망

- 전분기대비 내수 판매액은 36.4%, 수출액은 11.1% 증가 전망
- 백열램프 생산 및 수입 중단 예정으로 실내조명 주력 기업들이 내수 판매 증가 기대

부산 전자·전기업종 2013년 4/4분기 업종별 매출 전망

(단위 : 억원, %)

구 분	세 분 류	2013년 3/4분기(A)			2013년 4/4분기(B)			증감률(B-A)/A		
		매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
총 계		2,656	1,794	862	2,929	1,965	964	10.3	9.5	11.8
전 자	반도체 제조업	34	28	6	34	28	6	0.0	0.0	0.0
	전자부품 제조업	814	403	411	885	436	449	8.7	8.2	9.2
	통신 및 방송 장비 제조업	315	195	120	333	213	120	5.7	9.2	0.0
	영상 및 음향기기 제조업	115	112	3	154	135	19	33.9	20.5	533.3
	소 계	1,278	738	540	1,406	812	594	10.0	10.0	10.0
전 기	전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업	1,247	979	268	1,358	1,048	310	8.9	7.0	15.7
	전구 및 조명장치 제조업	131	77	54	165	105	60	26.0	36.4	11.1
	소 계	1,378	1,056	322	1,523	1,153	370	10.5	9.2	14.9

* 주 : 1. 리노공업(주), (주)금영 등 35개체 실적.
2. 업종은 한국표준산업 세분류 방식으로 분류.

□ 기업 규모별로 살펴보면, '대기업', '중기업', '소기업' 모두 전분기대비 매출액이 증가할 것으로 전망

- '소기업'의 예상 매출 증가율은 24.1%로 '대·중기업'보다 높았는데, 이는 일부 기술력이 높은 지역 기업의 기술 국산화 성과로 수입대체효과, 원천기술을 통한 수출 증대가 기대되고 있기 때문.
- 특히, 해양플랜트용 전자·전기 제품 제조업체의 내수 판매 실적 호조세가 지속되고, 기술력이 높은 종합 보안 전자제품 제조업체의 수출액이 중국, 러시아 등의 ITS(지능형 교통 시스템) 관련 상품 시장 규모 확대에 힘입어 증가할 것으로 전망

부산 전자·전기업종 2013년 4/4분기 기업 규모별 매출 전망

(단위 : 억원, %)

구 분	2013년 3/4분기(A)			2013년 4/4분기 전망(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
계	2,656	1,794	862	2,929	1,965	964	10.3	9.5	11.8
대기업	223	123	100	230	125	105	3.1	1.6	5.0
중기업	2,085	1,385	700	2,267	1,468	799	8.7	6.0	14.1
소기업	348	286	62	432	372	60	24.1	30.1	-3.2

* 주 : 1. 리노공업(주), (주)금영 등 35개체 실적.
2. 기업규모는 중소기업기본법 및 세법에 따라 구분.

□ 2013년 4/4분기 부산지역 전자·전기 업종의 매출은 전분기대비 10.3% 증가할 것으로 전망되었는데, 이는 성수기 진입, 스마트기기 수요 확대로 반도체, 전자 부품 등에 대한 생산량 확대 등이 기대되고 있으며, 해외 전력 인프라 구축 사업 관련 매출 지속, 고부가가치 제품에 대한 성능평가 및 인증, 신사업 진출 본격화 등을 통해 신규 수주 증가를 전망하기 때문.

5. 자동차부품

가. 2013년도 3/4분기 매출 동향

□ 부산의 주요 자동차부품업체

- (주)성우하이텍, S&T모티브(주), 디알엑시온(주), (주)이원솔루텍 등.

부산 자동차부품업 및 주요 업체 현황

소분류	세분류	대표업체
자동차 부품 제조업	자동차 엔진용 부품 제조업	S&T모티브(주), (주)이원솔루텍 등
	자동차 차체용 부품 제조업	(주)성우하이텍, (주)디케이오스텍 등
	기타 자동차부품 제조업	디알엑시온(주), (주)캐스텍코리아 등

* 주 : 한국표준산업 소, 세분류 방식으로 분류.

□ 조사 응답 35개체의 2013년 3/4분기 매출액은 6,477억원으로 전년동기대비 1.6% 감소.

부산 자동차부품업종 3/4분기 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구분	2012년 3/4분기(A)	2013년 3/4분기(B)	증감률(B-A)/A
매출액	6,579	6,477	-1.6
내수	3,278	3,149	-3.9
수출	3,301	3,328	0.8

* 주 : (주)성우하이텍 등 35개체 실적.

- 전년동기대비 내수는 3.9% 감소, 수출은 0.8% 증가.
- 내수는 완성차 업체의 파업 및 주말특근 미실시, 조업일수 감소에 따른 생산 차질 등으로 부품 공급이 부진

- 또한, 완성차 업계의 판매부진 및 대규모 리콜 등에 따른 실적 악화가 부품업체까지 영향을 미치며 납품단가 인하 압박이 심화, 협력업체의 경영실적 역시 악화
- 수출은 엔저현상에 따른 경쟁력 약화로 대일본 수출 부진이 지속되고 있음에도 불구하고,
- 중국을 중심으로 한 완성차업계 해외 현지공장 생산 호조에 따른 부품 공급 확대, 기술력 상승에 따른 글로벌 완성차 업체 주문 증가 등으로 전년동기대비 소폭 상승

□ 한국표준산업분류의 세분류 방식으로 업종을 분석하면, 자동차엔진용부품제조업'은 전년동기대비 매출이 0.8% 감소.

- 내수는 완성차 업계의 공급 차질과 소비 심리 부진 등으로 관련 완성차 업체의 주력 모델 판매가 감소하며 부품 공급이 위축. 반면, 수출은 지속적인 품질개선 노력에 따른 제품경쟁력 제고로 글로벌 완성차 업체 주문이 증가하며 전년동기대비 소폭 상승

□ '자동차차체용부품제조업'은 전년동기대비 매출이 1.5% 감소.

- 내수는 완성차 업계의 주말특근 미실시, 조업일수 감소 등의 생산 부진 등으로 부품 공급이 저조하였지만, 수출은 중국, 미국 등 국내 완성차 현지공장의 생산 호조, 현지시장 신모델 출시에 따른 부품공급 증가로 소폭 상승

□ '기타자동차부품제조업'은 전년동기대비 매출이 2.5% 감소.

- 내수는 국내 완성차 업계의 판매부진, 납품단가 인하 압박 심화 등에 따라 실적이 악화된 반면, 수출은 원화강세에도 불구하고, 해외 현지시장 국내 완성차 판매 호조로 실적이 다소 개선

부산 자동차부품업종 3/4분기 매출 현황

(단위 : 억원, %)

세분류	2012년 3/4분기(A)			2013년 3/4분기(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
자동차 엔진용 부품 제조업	1,998	560	1,438	1,982	540	1,442	-0.8	-3.6	0.3
자동차 차체용 부품 제조업	2,803	1,466	1,337	2,762	1,412	1,350	-1.5	-3.7	1.0
기타 자동차부품 제조업	1,778	1,252	526	1,733	1,197	536	-2.5	-4.4	1.9
계	6,579	3,278	3,301	6,477	3,149	3,328	-1.6	-3.9	0.8

* 주 : 1. (주)성우하이텍 등 35개체 실적.
2. 한국표준산업 소,세분류 방식으로 분류.

□ 기업 규모별로 분석하여 보면, '대기업'은 전년동기대비 매출이 0.4% 감소.

- 대기업은 완성차 판매 부진 등의 전반적인 업황 부진에도 불구하고, 지속적인 품질개발에 따른 제품경쟁력 강화, 거래선 다변화 등의 노력 등으로 매출이 전년동기대비 0.4% 감소에 그침

□ '중기업'과 '소기업'은 국내·외 경기 둔화 지속에 따른 수요 감소 속에 수익성 악화 및 자금난 등으로 실적이 부진.

부산 자동차부품업종 2013년도 3/4분기 기업 규모별 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	2012년 3/4분기(A)			2013년 3/4분기(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
계	6,579	3,278	3,301	6,477	3,149	3,328	-1.6	-3.9	0.8
대기업	3,990	1,490	2,500	3,974	1,467	2,507	-0.4	-1.5	0.3
중기업	1,980	1,356	624	1,904	1,267	637	-3.8	-6.6	2.1
소기업	609	432	177	599	415	184	-1.6	-3.9	4.0

* 주 : (주)성우하이텍 등 35개체 실적.

나. 2013년도 4/4분기 매출 전망

□ 2013년 4/4분기 예상 매출액은 3/4분기 대비 2.4% 증가한 6,634억원 전망.

- 내수는 2.0% 증가, 수출은 2.9% 증가할 것으로 전망.
- 내수는 완성차 업체의 가동률 회복, 각 회사의 주력 신차 출시, 생산능력 증대, 공격적인 마케팅 등으로 완성차 생산 및 판매가 증가하며 전 분기 대비 부품공급이 확대될 것으로 전망되고 있음
- 수출은 원화 강세 지속으로 수출 환경의 불확실성이 커질 것으로 전망되지만, 중국 및 미국 등 해외 현지시장의 부품 공급 호조 지속, EU 시장 수요 회복, 고부가가치 제품 공급 확대 등으로 실적이 상승할 것으로 전망.

부산 자동차부품업종 4/4분기 매출 전망

(단위 : 억원, %)

구 분	2013년 3/4분기(A)	2013년 4/4분기 전망(B)	증감률(B-A)/A
매 출 액	6,477	6,634	2.4
내 수	3,149	3,211	2.0
수 출	3,328	3,423	2.9

* 주 : (주)성우하이텍 등 35개체 실적.

□ 세분류로 살펴보면, '자동차엔진용부품제조업'은 매출이 2.4% 증가 전망.

- 내수는 전분기와 비슷한 수준이 전망되나, 수출에서는 고부가가치 제품의 글로벌 완성차 업체 공급 확대, 거래선 다변화, 품질 개선에 따른 기존 거래선 공급 증가 등으로 실적이 호전될 것으로 전망.

□ '자동차차체용부품제조업'은 매출이 3.4% 증가 전망.

- 내수는 국내 완성차 업계의 가동을 회복, 신차 출시 등으로 부품 공급이 증가, 수출 역시 국내 완성차 업체의 중국 현지공장 신규 가동에 따른 공급 확대 등으로 실적이 상승할 것으로 전망.

□ '기타자동차부품제조업'은 매출이 0.9% 증가 전망.

- 수출은 전분기와 비슷한 수준을 전망하는 가운데, 내수는 국내 완성차 판매 증가 전망에 따른 부품업체의 생산라인 증설, 수주 증가 등에 힘입어 실적 회복을 전망

부산 자동차부품업종 4/4분기 매출 전망

(단위 : 억원, %)

세 분 류	2013년 3/4분기(A)			2013년 4/4분기 전망(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
자동차 엔진용 부품 제조업	1,982	540	1,442	2,030	539	1,491	2.4	-0.2	3.4
자동차 차체용 부품 제조업	2,762	1,412	1,350	2,855	1,460	1,395	3.4	3.4	3.3
기타 자동차부품 제조업	1,733	1,197	536	1,749	1,212	537	0.9	1.3	0.2
계	6,477	3,149	3,328	6,634	3,211	3,423	2.4	2.0	2.9

* 주 : 1. (주)성우하이텍 등 35개체 실적.
2. 한국표준산업 소, 세분류 방식으로 분류.

- ☐ 기업 규모별로 살펴보면, '대기업'은 제품 경쟁력 상승에 따른 수주 증가, 내수 시장의 신차 효과 및 해외 수출 시장 인지도 상승 등으로 부품 공급이 증가하며 매출 상승 전망.
- ☐ '중기업'및'소기업'역시 완성차 업체의 가동률 회복과 완성차 해외현지법인의 생산 호조에 힘입어 내수와 수출 모두 회복세를 보일 것으로 전망.

부산 자동차부품업종 2013년도 4/4분기 기업 규모별 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	2013년 3/4분기(A)			2013년 4/4분기 전망(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
계	6,477	3,149	3,328	6,634	3,211	3,423	2.4	2.0	2.9
대기업	3,974	1,467	2,507	4,078	1,510	2,568	2.6	2.9	2.4
중기업	1,904	1,267	637	1,939	1,273	666	1.8	0.5	4.6
소기업	599	415	184	617	428	189	3.0	3.1	2.7

* 주 : (주)성우하이텍 등 35개체 실적.

6. 조선기자재

가. 2013년도 3/4분기 매출 동향

☐ 부산의 주요 조선기자재 업체

- 비아이피(주), (주)해덕파워웨이, (주)삼공사, 롤스로이스마린코리아(주) 등

부산 조선기자재업 및 주요 조선기자재업체 현황

세분류	세 세 분 류	대표업체
선박 건조업	선박 구성 부분품 제조업	비아이피(주), (주)해덕파워웨이, (주)삼공사, 롤스로이스마린코리아(주)

* 주 : 한국표준산업 중,세분류 방식으로 분류.

☐ 조사 응답 36개체의 2013년도 3/4분기 매출액은 3,337억 원으로 전년동기대비 2.3% 감소.

- 올해 1분기부터 조선경기는 선박 발주가 증가하고 선가가 회복되는 등 일부 회복될 조짐을 보이고 있으나,

<세계 선박 발주량(만CGT) 및 클락슨 선가지수(1988.1월=100) 추이>

구분	'07년	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	'13.1~8월
발주량	9,396	5,486	1,706	4,599	3,493	2,440	2,612
선가지수	185.1	177.7	138.0	142.4	139.0	126.3	128.7

* 출처: 클락슨

- 조선기자재 업황은 조선 경기와의 시간 차 발생(조선소 수주 후 통상 1년 후 조선기자재 순차 발주 시작)으로 다소 회복이 지연, 주요 업체들의 2013년 3분기 실적은 전년동기대비 내수는 1.5% 감소, 수출은 3.2% 감소.
- 내수는 중소형 조선소의 실적 부진 속에, 원청업체의 저가수주에 따른 단가 인하 압력이 더욱 심화되고 있음

- 단가 인하 심화로 수주를 포기하는 상황이 발생하고 있으며, 공장가동률 역시 낮아지고 있는 상황
- 또한, STX그룹의 유동성 위기로 인해 기자재 공급이 원활하지 않아 관련 업체의 매출 부진이 심화
- 반면, 대형조선소에서 수주가 활발한 해양플랜트, 고부가가치 선박 등은 지속적으로 성장을 보이고 있으나, 지역 기자재 업체들은 기술력, 자금, 마케팅 등의 한계에 봉착하고 있어, 정부의 적극적인 지원이 필요한 상황

부산 조선기자재업종 3/4분기 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	2012년 3/4분기(A)	2013년 3/4분기(B)	증감률(B-A)/A
매 출 액	3,414	3,337	-2.3
내 수	1,833	1,806	-1.5
수 출	1,581	1,531	-3.2

* 주 : (주)비아이피 등 36개체 실적.

- 수출은 업황 부진에 따른 주요국의 수요 감소가 지속되고 있는 가운데, 특히, 일본, 중국 등 주요 수출 대상국으로의 수출이 크게 부진
- 대 일본 수출은 엔저 현상 지속에 따른 가격 경쟁력 약화, 일본 시장 수요 감소 등으로 수출이 저조하였으며, 대 중국 수출은 저가수주에 따른 단가 인하 심화로 수출이 감소하는 등 주요 시장 수출이 크게 부진

부산지역 조선기자재 주요 국가별 수출 현황

(단위 : 천달러, %)

구 분	2012년 3/4분기(A)	2013년 3/4분기(B)	증감률(B-A)/A
일 본	13,266,412	8,905,217	-32.9
중 국	13,766,296	7,865,455	-42.9

* 1. 자료 : 한국무역협회.

2. 품목코드 중 7463(선박용 엔진 및 그 부품), 7464(선박용 부품)를 합하여 집계

- 기업 규모별로 분석하여 보면, '대기업'은 전반적인 업황 부진 속에서도 기술력 강화에 따른 시장점유율 상승, 해양플랜트 부문 매출 확대 등에 따라 실적이 호전, 매출이 전년동기대비 0.8% 증가.

□‘중기업’은 내수에서 원청업체의 저가수주로 인한 단가 인하 압력 심화, 수출은 원화강세에 따른 가격 경쟁력 저하 등으로 매출이 전년동기대비 1.8% 감소.

□‘소기업’은 내수에서 주 거래업체인 국내 중소형 조선소의 경영 부진이 지속, 수출은 기술력 및 마케팅 한계에 따른 해외 시장 진출 부진 등으로 기자재 공급이 감소하며 매출이 전년동기대비 9.5% 감소.

부산 조선기자재업종 2013년도 3/4분기 기업 규모별 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	2012년 3/4분기(A)			2013년 3/4분기(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
계	3,414	1,833	1,581	3,337	1,806	1,531	-2.3	-1.5	-3.2
대기업	387	272	115	390	281	109	0.8	3.3	-5.2
중기업	2,699	1,263	1,436	2,650	1,254	1,396	-1.8	-0.7	-2.8
소기업	328	298	30	297	271	26	-9.5	-9.1	-13.3

* 주 : (주)비아이피 등 36개체 실적.

나. 2013년도 4/4분기 매출 전망

□ 2013년 4/4분기 예상 매출액은 3/4분기보다 3.7% 증가한 3,460억원 예상.

- 전분기 대비 내수는 5.3% 증가, 수출은 1.8% 증가 전망
- 올해 1분기부터 낮은 선가를 활용, 노후 선박의 교체, 연비 개선 등을 위해 세계 선박 발주량이 상승세를 보이고 있고,
- 국내 대형조선사에 신규 수주관련 문의 및 견적 요청이 지속적으로 증가하는 등 조선업황이 회복세를 보이고 있는 가운데, 조선사들의 기자재 발주가 통상 수주 후 1년 전후로 시작되는 것을 감안하면,
- 4분기부터는 조선사들의 수주 증가에 따른 조선기자재 업체의 업황 회복이 점차적으로 나타날 것으로 전망됨
- 내수는 국내 조선사 수주량 증가로 기자재 업체의 전반적인 실적 개선이 기대되는 가운데, 일부 기업에서 기술력 상승에 따른 시장점유율 확대, 해양플랜트 분야 수주 증가 등으로 매출이 호조를 보일 것으로 전망하고 있음

- 반면, 선가하락 및 경쟁심화로 인한 대형조선소의 저가수주로 기자재 업체 역시 단가 인하 압박이 심해지고 있어, 수익성 개선은 쉽지 않을 것으로 전망됨
- 수출은 원화강세 지속으로 가격경쟁력 열세가 지속될 것으로 전망되지만, 전세계 선박발주량의 증가, 일부업체의 친환경 분야 수주확대, 적극적인 해외 마케팅 등으로 실적 개선이 전망되고 있음

부산 조선기자재업종 4/4분기 매출 전망

(단위 : 억원, %)

구 분	2013년 3/4분기(A)	2013년 4/4분기 전망(B)	증감률(B-A)/A
매 출 액	3,337	3,460	3.7
내 수	1,806	1,902	5.3
수 출	1,531	1,558	1.8

* 주 : (주)비아이피 등 36개체 실적.

- ☐ 기업 규모별로 살펴보면, '대기업'은 해양플랜트 분야 진출 확대, 고부가가치 제품 공급 증가, 주력제품 국산화 등으로 매출이 3.8% 증가할 것으로 전망.
- ☐ '중기업'은 내수에서 국내 조선소 수주증가에 따른 기자재 공급 확대가 전망되고 있고, 수출 역시 원화강세 속에서도 친환경분야 매출 확대 등으로 실적이 호전될 것으로 예상되며 매출은 3.8% 증가 전망.
- ☐ '소기업'은 해외 시장 진출 한계 등으로 수출 부진이 지속될 것으로 전망되지만, 내수 증가에 힘입어 매출이 2.7% 증가할 전망.

부산 조선기자재업종 2013년도 4/4분기 기업 규모별 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	2013년 3/4분기(A)			2013년 4/4분기 전망(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
계	3,337	1,806	1,531	3,460	1,902	1,558	3.7	5.3	1.8
대기업	390	281	109	405	295	110	3.8	5.0	0.9
중기업	2,650	1,254	1,396	2,750	1,327	1,423	3.8	5.8	1.9
소기업	297	271	26	305	280	25	2.7	3.3	-3.8

* 주 : (주)비아이피 등 36개체 실적.

1. 고용 동향 및 전망

□ 2013년 3/4분기 고용동향은 2/4분기 말 대비 고용인원은 0.2% 증가.

- 조사 응답 220개 업체의 2013년 9월말 현재 총 고용인원은 27,855명임.
- 고용증가 이유로는 일부 업체의 생산설비 증설에 따른 현장인력 채용 및 퇴직에 따른 신규인력 충원에 기인

□ 2013년 4/4분기 고용전망은 3/4분기 말 대비 고용인원은 0.8% 증가 예상.

- 3/4분기 대비 하반기 고용동향은 일부 업종의 설비 확충에 따른 생산 및 전문기술인력 충원을 계획하고 있는 것으로 조사되었음.

3/4분기 고용 동향 및 4/4분기 전망

(단위 : 개체, 명, %)

구 분	응답 업체수	2013년			증감률	
		6월말(A)	9월말(B)	12월말 전망(C)	B/A	C/B
섬 유 신 발	38	5,023	4,974	4,999	-1.0	0.5
화 학	39	5,621	5,677	5,660	1.0	-0.3
철 강	37	6,294	6,323	6,326	0.5	0.0
전 자 · 전 기	35	3,668	3,704	3,797	1.0	2.5
자 동 차 부 품	35	4,174	4,139	4,227	-0.8	2.1
조 선 기 자 재	36	3,010	3,038	3,068	0.9	1.0
계	220	27,790	27,855	28,077	0.2	0.8

* 주 : 부산지역 주요 제조업체 220개체 응답 결과.

2. 원자재 가격 동향 및 전망

□ 3/4분기 원자재 가격 동향

- 2/4분기 대비 원자재 가격은 ‘보합’ 이라고 응답한 업체 비중은 77.7%로 제일 높음.
- 조사업체의 대부분이 원자재가격은 보합을 유지하고 있다고 응답하였지만, 향후 원자재 가격문제 및 조달에 고심을 하고 있는 것으로 나타났음.

□ 4/4분기 원자재 가격 전망

- 4/4분기 원자재 가격동향은 ‘보합’을 유지할 것이라고 전망한 업체가 79.1%로 역시 제일 높음.
- 이는 전반적인 경기부진을 반영한 듯 4/4분기의 원자재 가격동향도 3/4분기와 비슷한 수준으로 유지할 것으로 예상.

3/4분기 원자재 가격 동향 및 4/4분기 전망

(단위 : %)

구 분	2013년 3/4분기 응답 비중			2013년 4/4분기 응답 비중		
	상승	보합	하락	상승	보합	하락
섬 유 · 신 발	23.7	71.1	5.3	15.8	73.7	10.5
화 학	17.9	71.8	10.3	15.4	76.9	7.7
철 강	2.7	94.6	2.7	5.4	91.9	2.7
전 자 · 전 기	17.1	82.9	0.0	20.0	80.0	0.0
자 동 차 부 품	20.0	71.4	8.6	20.0	77.1	2.9
조 선 기 자 재	25.0	75.0	0.0	22.2	75.0	2.8
전 체	17.7	77.7	4.5	16.4	79.1	4.5

* 주 : 부산지역 주요 제조업체 220개체 응답 결과.

3. 올해 원청기업으로부터 부당한 거래관행(납품단가 인하 등) 요구 사례

- 부산지역 주요 제조업종 2013년 3/4분기 경영동향 조사에 의하면,
 “올해에 원청기업으로부터 부당한 거래관행(납품단가 인하 등) 요구 사례가 있었는가”라는 질문에 94.5%가 “경험한 적이 없었다”라고 응답.
- 2013년 3/4분기 부산지역 주요 제조업체 220개사를 조사한 결과,
 “올해에 원청기업으로부터 부당한 거래관행(납품단가 인하 등) 요구 사례가 있었는가”라는 질문에 94.5%가 “경험한 사례가 없었다”라고 응답한 반면,
 - “부당한 거래 관련 사례가 있었다”라는 응답은 5.5%로 낮게 나타남.
 - 특히, 부당한 거래관행을 겪었다고 응답한 업체들의 경우, 업종별로 살펴보면 자동차부품(8.6%), 조선기자재(8.3%), 화학(7.7%), 섬유·신발(5.3%), 철강(2.7%) 순으로 나타났음.

올해 원청기업으로부터 부당한 거래관행(납품단가 인하 등) 요구 사례

(단위 : %)

구 분	응답 업체수	있었다	없었다
섬 유 · 신 발	38	5.3	94.7
화 학	39	7.7	92.3
철 강	37	2.7	97.3
전 자 · 전 기	35	0.0	100.0
자 동 차 부 품	35	8.6	91.4
조 선 기 자 재	36	8.3	91.7
전 체	220	5.5	94.5

* 주 : 부산지역 주요 제조업체 220개체 응답 결과.

4. 기업 CEO가 바라는“부당한 거래관행 개선”을 위해 원청기업이 시정해 주어야 할 거래관행

□ 기업 CEO가 바라는“부당한 거래관행 개선”을 위해 원청기업이 시정해 주어야 할 거래관행으로는,

“거래선 다변화를 이용한 까다로운 거래조건”11.6%，“최저가 낙찰제 실시”10.6%，“모기업의 일방적인 납품단가 조정”이 10.2%로 높은 비중을 차지.

- 그 다음으로 “구두발주 이후 납품단가 조정(선-납품, 후-조정)” 9.9%, “협력사의 과오이유로 납품단가 일방적 조정” 7.4%, “모기업 협력사 제품이용 독려” 1.8%, “일방적인 기술개발 요구”가 0.7% 순으로 나타났음.

- 부당한 거래관행 개선을 위해 비교적 응답비중이 높은 경험사례를 살펴보면, “원청기업의 일방적인 납품단가 조정”이 섬유·신발업종(17.0%), 철강업종(11.4%) 순으로, “최저가 낙찰제 실시”는 조선기자재업종(19.6%), 화학업종(15.1%), 자동차부품업종(10.0%) 순이며, “구두발주 이후 납품단가 조정(선-납품, 후-조정)”은 전자·전기업종(18.2%)에서 높은 비중을 차지

- 이번 조사를 통해서 볼 때, 기업현장에서는 원청기업과 중소기업간의 거래관행은 여전히 원청기업 차원의 일방적인 결정에 따라 거래가 이루어지고 있는 양상임.

- 따라서, 중소기업에서는 기업의 동반성장을 돕고 진정한 거래의 파트너로서 Win-Win 할 수 있는 상호협력관계 유지를 희망하고 있으며, 이러한 부당한 거래관행이 하루속히 없어지기를 희망하였음.

부당한 거래 관행 개선을 위해, 원청기업에서 시정해야 할 거래관행

(단위 : %)

구분	응답 업체수	구두발주 이후 납품단가 조정	협력사의 과오 이유로 납품단가 일방적 조정	모기업의 일방적인 납품단가 조정	최저가 낙찰제 실시	거래선 다 변화 등 까다로운 거래조건	사설/인증 기관의 인증서 요구	모기업 협력사 제품이용 독려	자금지원 없이 일방적인 기술개발 요구	기타 (무응답)
섬유·신발	38	4.3	4.3	17.0	0.0	12.8	0.0	4.3	0.0	57.4
화 학	39	11.3	7.5	7.5	15.1	13.2	0.0	1.9	0.0	43.4
철 강	37	9.1	4.5	11.4	6.8	2.3	0.0	0.0	0.0	65.9
전자·전기	35	18.2	9.1	4.5	9.1	9.1	0.0	0.0	2.3	47.7
자동차부품	35	10.0	6.7	8.3	10.0	13.3	3.3	1.7	1.7	45.0
조선기자재	36	4.3	10.9	10.9	19.6	15.2	0.0	2.2	0.0	37.0
전 체	220	9.9	7.4	10.2	10.6	11.6	0.7	1.8	0.7	47.2

* 주 : 부산지역 주요 제조업체 220개체 응답 결과.