
**부산지역 주요 제조업종
2013년 동향 및 2014년 전망 조사 보고서**

2013. 12

- 목 차 -

I. 조사 개요	1
II. 조사 결과 요약	2
III. 주요 업종 동향 및 전망	
1. 섬유신발	11
2. 화 학	16
3. 철 강	21
4. 전자·전기	27
5. 자동차부품	33
6. 조선기자재	38
IV. 기타 경영관련 사항	
1. 고용 동향 및 전망	42
2. 원자재가격 동향 및 전망	43
3. 2014년 기업목표 달성을 위한 중점 추진 경영 전략 분야 --	44

1. 조사명

- 「부산지역 주요 제조업종 2013년 동향 및 2014년 전망 조사」

2. 조사 목적

- 부산지역 주요 제조업종 2013년 업종별 동향 및 2014년 전망, 애로사항 등 파악
- 업계동향 및 통계자료 분석을 통한 지역경제 활성화 방안자료로 활용

3. 조사 기간 : 2013. 12. 4 ~ 12. 31

- 조사표 발송 및 회수 : 2013. 12. 4 ~ 12. 17
- 조사표 집계내용 확인 : 2013. 12. 18 ~ 12. 20
- 분석 및 보고서 작성 : 2013. 12. 23 ~ 12. 31

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 215개체임.

5. 조사 방법

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

6. 조사 내용

- 2013년 매출 실적 및 2014년 매출 전망(총매출액, 내수, 수출 등)
- 2013년 12월 고용 동향 및 2014년 고용 전망
- 2013년 12월 원자재가격 동향 및 2014년 가격 전망
- 2014년 기업목표 달성을 위한 중점 추진 경영전략 분야

7. 주의사항

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

1. 2013년 매출 동향

□ 2013년 매출액은 전년대비 3.5% 감소.

- 부산지역의 주요 6개 제조업종 215개체의 2013년 매출액은 19조 3,499억원으로 전년대비 3.5% 감소
- 세계경제의 저성장과 산업전반의 경기침체로 섬유·신발업종을 제외한 화학, 철강 등 5개 업종의 매출은 감소하였음.

□ 섬유·신발업종만 2012년 대비 1.3% 소폭 증가 기록.

- **섬유·신발업종**은 국내 패션제품의 소비심리 위축, 해외 유명브랜드의 국내시장 잠식, 개성공단 사태 등 악재에도 불구하고, 글로벌 스포츠브랜드의 고가 신제품 출시, 베트남 등 해외 생산기지 구축 등 수출 확대에 힘입어 전년대비 1.3% 증가를 기록한 가운데,
- **화학업종**은 조선, 건설 등 전방산업의 전반적인 경기부진 여파와 기획보된 수주물량 소진에 따른 매출부진으로 0.8% 감소
- **철강업종**은 글로벌 경기 침체와 국내 산업전반의 경기부진으로 조선 및 건설 관련 품목의 수요 감소와 국제 철강시장의 과잉공급에 따른 매출부진으로 6.3% 감소
- **전자·전기업종**은 엔저기조, 중국 경기 위축 등으로 전자제품 및 부품에 대한 수출 감소와 조선 및 건설 관련 제품의 내수 부진으로 2.1% 매출 감소
- **자동차부품업종**은 FTA 효과, 완성차 현지공장 부품공급 증가에도 불구하고, 국내 완성차 판매부진 및 생산 차질로 2.4% 감소
- **조선기자재업종**은 신규 수주 부진, 과당경쟁에 따른 저가 수주, 환율 하락에 따른 환차손 등으로 11.0% 크게 감소

부산지역 주요 제조업종 2013년 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구분	2012년 실적(A)			2013년 실적(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
섬유·신발	33,827	18,670	15,157	34,258	18,204	16,054	1.3	-2.5	5.9
화 학	36,811	21,004	15,807	36,525	21,081	15,444	-0.8	0.4	-2.3
철 강	73,191	54,793	18,398	68,615	53,236	15,379	-6.3	-2.8	-16.4
전자·전기	11,620	7,558	4,062	11,376	7,374	4,002	-2.1	-2.4	-1.5
자동차부품	30,189	19,630	10,559	29,476	18,617	10,859	-2.4	-5.2	2.8
조선기자재	14,891	9,033	5,858	13,249	7,873	5,376	-11.0	-12.8	-8.2
계	200,529	130,688	69,841	193,499	126,385	67,114	-3.5	-3.3	-3.9

* 주 : 부산지역 주요 제조업종 215개체 실적.

2013년 업종별 매출 증감 요인

(단위 : %)

구 분		증감률	증 감 요 인
섬 유·신 발	계	1.3	- 패션제품 소비 심리 위축, 해외 유명 브랜드의 국내시장 잠식, 아웃도어 제품 경쟁과열, 개성공단 사태 등의 악재에도 불구하고, 수출 확대에 힘입어 전체 매출액이 소폭 증가
	내수	-2.5	- 국내 경기 침체에 따른 패션제품 소비심리 위축, 해외 유명 브랜드의 내수시장 잠식, 아웃도어 제품 경쟁과열 등에 기인
	수출	5.9	- 글로벌 스포츠 브랜드의 고가 신제품 출시, 베트남 등 해외 생산기지 구축, 생산성 향상 등으로 섬유·신발 OEM 수주량이 증가하였기 때문
화 학	계	-0.8	- 조선, 건설 등 전방산업의 전반적인 경기부진과 기확보된 물량 소진에 따른 매출 부진
	내수	0.4	- 고부가가치제품의 단가 상승, 신제품 개발에 따른 매출 증가
	수출	-2.3	- 해외 시장의 매출 비중이 높은 석유정제제품, 기타화학제품 관련 품목의 판매 부진
철 강	계	-6.3	- 내수 및 수출 모두 국내 산업전반의 경기부진과 글로벌 경기 침체로 철강수요가 감소
	내수	-2.8	- 조선, 건설 등 산업전반의 경기 침체로 인한 철강 수요 감소와 글로벌 경기 부진으로 인한 국제 철강시장의 과잉공급이 해소되지 않았기 때문
	수출	-16.4	- 글로벌 경기부진 영향으로 담수시설 및 해양플랜트 관련 철강관, 건설 및 기계 관련 특수철강선, 철강 중간재인 빌렛 등의 수출이 확연하게 줄었기 때문임
전 자·전 기	계	-2.1	- 조선 및 건설경기 부진에 따른 관련 제품 내수 판매 악화, 엔저 기조와 중국 등 신흥국의 저가공세에 따른 수출 부진
	내수	-2.4	- 선박용 중전기기 및 조명에 대한 부품단가 인하, 건설업 침체지속에 따른 민간·공공 전력기자재 수주 부재에 따른 관련 매출 침체가 지속
	수출	-1.5	- 엔저기조, 중국 경기 위축, 신흥국 저가공세 등으로 가정용 전자 제품 및 부품의 수출 감소
자동차부품	계	-2.4	- FTA 효과, 완성차 현지공장 부품 공급 증가에도 불구하고, 국내 완성차 판매부진 및 생산 차질로 실적이 소폭 하락
	내수	-5.2	- 소비심리 위축에 따른 국내 완성차 판매 감소, 완성차 업계의 주 간 연속 2교대제 도입 및 주말 특근 중단, 파업 등에 따른 생산 차질로 협력업체의 부품 공급이 감소하며 실적 부진
	수출	2.8	- 완성차업체 해외 현지공장의 생산 호조에 따른 부품 공급 확대, 제품경쟁력 제고, FTA 등에 따른 가격경쟁력 향상과 브랜드 인지도 상승 등으로 실적이 호조
조선기자재	계	-11.0	- 신규 수주 부진, 과당 경쟁에 따른 저가수주, 환율 하락에 따른 환차손 등으로 내수와 수출 모두 큰 폭으로 하락
	내수	-12.8	- 원청업체의 저가수주에 따른 단가 인하 압박 심화, STX그룹 유동성 위기 발생에 따른 협력업체 자금난 및 기자재 공급 감소, 중소형조선소 수주부진 등으로 내수 부진 지속
	수출	-8.2	- 현지 시장 수요 감소, 엔저 현상 지속에 따른 가격 경쟁력 약화 및 환차손, 저가수주에 따른 단가 인하, 수출 취소 발생 등으로 수출이 저조

2. 2014년 매출 전망

□ 2014년 매출액은 전년대비 6.3% 증가 전망.

- 세계경제의 경기 회복 기대와 전방산업인 조선, 자동차, 건설 관련 업황 회복세, 국내 경기 활성화를 위한 정부정책 지원 등 기대치가 반영되어, 섬유·신발을 비롯한 6개 업종 모두 매출 증가 전망 기록
- **섬유·신발업종**은 신규 브랜드 및 제품 출시, 유통채널 다변화 등에 힘입어 내수시장이 회복되고, 동남아로의 OEM 수출물량 확대로 11.2% 매출 증가 전망
- **화학업종**은 전방산업인 조선, 자동차, 건설업의 회복 기대와 신제품개발, 고부가가치제품의 수출시장 확대 노력 등으로 6.0% 매출 증가 전망
- **철강업종**은 내수 및 수출이 모두 부진했던 전분기 보다는 기저효과 등으로 철강수요 회복 기대와 중동지역과 동남아로 수출되던 빌렛과 해양플랜트 관련 철강관 및 철강선 제품의 물량 증가로 5.4% 매출 증가 전망
- **전자·전기업종**은 전방산업의 업황 회복세로 건설용, 선박용 제품 및 설비투자 증가에 따른 부품공급 확대, 해외 발전설비 관련 신규 수주에 힘입어 8.6% 매출 증가 전망
- **자동차부품업종**은 국내 자동차 생산량 증가와 해외 현지 법인의 생산능력 확대 등 국내외 부품 공급 증가 등으로 3.2% 매출 증가 전망
- **조선기자재업종**은 세계 선박 발주량 증가와 한진중공업 등 주요 조선소의 상선 수주 증가에 따른 기자재공급 확대, 친환경분야 해외 수주 증가 등으로 3.4% 매출 증가 전망

부산지역 주요 제조업종 2014년 매출 전망

(단위 : 억원, %)

구분	2013년 실적(A)			2014년 전망(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
섬유·신발	34,258	18,204	16,054	38,099	20,408	17,691	11.2	12.1	10.2
화 학	36,525	21,081	15,444	38,733	22,426	16,307	6.0	6.4	5.6
철 강	68,615	53,236	15,379	72,351	54,992	17,359	5.4	3.3	12.9
전자·전기	11,376	7,374	4,002	12,354	8,069	4,285	8.6	9.4	7.1
자동차부품	29,476	18,617	10,859	30,415	19,000	11,415	3.2	2.1	5.1
조선기자재	13,249	7,873	5,376	13,698	8,167	5,531	3.4	3.7	2.9
계	193,499	126,385	67,114	205,650	133,062	72,588	6.3	5.3	8.2

* 주 : 부산지역 주요 제조업종 215개체 실적.

2014년 업종별 매출 전망 증감 요인

(단위 : %)

구 분		증감률	증 감 요 인
섬 유·신 발	계	11.2	- 대외리스크 진정, 신규 브랜드 및 제품 출시, 유통채널 다변화 등에 힘입어 내수시장이 회복되고, 동남아로의 OEM 수출물량 확대에 매출 증가 전망
	내수	12.1	- 내수시장 회복, 개성공단 정상화, 신제품 및 시즌상품 출시 효과, 유통채널 다변화, 매장 구조조정 등에 힘입어 회복 기대
	수출	10.2	- 중국에서 동남아로 이전이 완료된 생산공장, 현지법인으로의 OEM 물량, 소재 및 부품 수출 확대, 미국 및 유럽시장으로의 직수출 증가 등으로 호조세 지속될 전망
화 학	계	6.0	- 전방산업인 조선, 자동차, 건설업 회복 기대와 신제품개발, 고부가가치 제품의 수출시장 확대 등으로 매출 증가 전망
	내수	6.4	- 전방산업의 경기 회복세와 정부의 경기부양정책 지원 등 기대치가 반영
	수출	5.6	- 조선, 자동차 관련 산업의 회복세와 고부가가치 제품의 단가 상승 및 수출시장 확대 등으로 매출 증가
철 강	계	5.4	- 수출 및 내수 모두 부진했던 전년도 보다는 기저효과 등으로 철강 수요가 조금은 회복 될 것으로 전망
	내수	3.3	- 산업전반의 경기 침체로 철강 수요가 부진했던 전년도의 실적보다는 나아질 것이라는 기대치로 소폭 증가
	수출	12.9	- 중동지역과 동남아로 수출되던 빌렛의 수출 회복과 해양플랜트 등에 사용되는 철강관 및 철강선의 수출이 늘어날 것으로 전망하고 있기 때문
전 자·전 기	계	8.6	- 전방산업의 경기 회복세로 설비투자 관련 부품 증가와 해외 현지 발전 관련 부품 수출 증가 전망
	내수	9.4	- 전방 산업의 경기 회복세로 건설용, 선박용 수배전반 수주 증가, 전기요금 인상 등에 따라 에너지고효율 제품에 대한 수요 확대가 지속될 전망
	수출	7.1	- 중동 및 아프리카 지역 등 해외 인프라 구축 관련 매출 지속, 고부가가치 제품에 대한 수주 증가 전망
자동차부품	계	3.2	- 국내 자동차 생산량 증가 및 해외 현지법인의 생산 능력 확대 등으로 국내외 부품 공급이 증가할 것으로 전망
	내수	2.1	- 완성차 업체의 신차 출시, 생산능력 증대, 공격적인 마케팅 등으로 전체 완성차 생산량이 확대될 것으로 예상되며 자차 부품 내수 공급은 소폭 상승
	수출	5.1	- 완성차 해외 현지공장의 생산 설비 확대에 따른 부품 공급 증가, 유럽 및 미국 등 선진국 시장의 수요 회복, 고부가가치제품 공급 확대 등으로 실적이 상승할 것으로 전망
조선기자재	계	3.4	- 조선업 업황 회복세에 따라 하반기부터는 신규 수주가 증가하는 등 전반적인 경기 회복이 기대되며, 내수와 수출 모두 상승 할 것으로 전망
	내수	3.7	- 세계 선박 발주량 회복세, 한진중공업 등 주요 조선소의 상선 수주 증가, 신규 발주 관련 견적 요청의 지속적인 증가 등 조선업 업황 회복세가 내년 하반기부터는 수주로 이어질 것으로 전망
	수출	2.9	- 한진중공업 수빅조선소의 건조량 증가에 따른 기자재 공급 확대, 친환경 분야 해외 수주증가 등으로 수출 증가 전망

3. 기타 경영 관련 사항

가. 고용 동향 및 전망

□ 2013년 12월 기준, 고용동향은 전년대비 고용인원은 1.1% 증가.

- 조사 응답 215개 기업의 2013년 12월말 현재 총 고용인원은 32,039명임.
- 고용증가 이유로는 일부 업종의 생산설비 증설에 따른 현장인력 채용 및 신제품개발 관련 전문인력 충원에 기인함.

□ 2014년 고용전망은 2013년말 대비 고용인원은 1.3% 증가 예상.

- 2014년 고용전망은 전년도에 이어, 일부 업종의 설비 확충, 신사업 참여, 매출확대를 위한 필수 인력충원을 계획하고 있는 것으로 나타났음.

부산지역 주요 제조업종 2013년 고용 동향 및 2014년 전망

(단위 : 개체, 명, %)

구 분	응 답 업체수	2012년 12월 (A)	2013년 12월 (B)	2014년 전망 (C)	증 감 률	
					B/A	C/B
섬 유 신 발	36	5,112	5,049	5,107	-1.2	1.1
화 학	38	6,668	6,797	6,901	1.9	1.5
철 강	37	6,586	6,746	6,869	2.4	1.8
전 자·전 기	34	3,801	3,855	3,933	1.4	2.0
자동차부품	35	5,596	5,644	5,691	0.9	0.8
조선기자재	35	3,942	3,948	3,940	0.2	-0.2
계	215	31,705	32,039	32,441	1.1	1.3

* 주 : 부산지역 주요 제조업종 215개체 응답 결과.

나. 원자재 가격 동향 및 전망

□ 2013년 12월 말 기준, 원자재가격 동향은 전년대비 보합세 유지.

- 2012년 말 대비 원자재가격은 ‘보합’ 이라고 응답한 업체 비중은 62.3%로 가장 높음.
- 이는 2012년 12월에 이어 원자재가격은 안정세를 유지하고 있지만, 급격히 변화하는 환율로 인하여 여전히 경영상 부담을 가지고 있는 것으로 나타났음.

□ 2014년 원자재가격 전망은 2013년에 이어 안정세 지속 예상.

- 2014년 원자재가격 전망은 전년에 이어, ‘보합’을 유지할 것이라고 전망한 업체가 60.9%로 역시 제일 높음.
- 이는 전반적인 경기부진을 반영한 듯, 내년도 원자재 가격동향도 보합세를 유지할 것으로 전망함.

부산지역 주요 제조업종 2013년 원자재가격 동향과 2014년 전망

(단위 : %)

구 분	2013년 12월말 (2012년 12월말 대비)			2014년 전망 (2013년 12월말 대비)		
	상승	보합	하락	상승	보합	하락
섬 유 · 신 발	38.9	52.8	8.3	44.4	47.2	8.3
화 학	18.4	57.9	23.7	34.2	60.5	5.3
철 강	10.8	62.2	27.0	21.6	70.3	8.1
전 자 · 전 기	35.3	52.9	11.8	44.1	52.9	2.9
자 동 차 부 품	22.9	71.4	5.7	31.4	65.7	2.9
조 선 기 자 재	14.3	77.1	8.6	28.6	68.6	2.9
전 체	23.3	62.3	14.4	34.0	60.9	5.1

* 주 : 부산지역 주요 제조업종 215개체 응답 결과.

다. 2014년 기업목표 달성을 위한 중점 추진 경영 전략 분야

□ 2014년 중점 추진 경영 전략 분야로 “원가절감”, “내수강화” 높은 비중 차지.

- 응답 업체의 25.6%가 “원가절감”, “내수강화”를 중점 추진 분야로 선택.
- ‘원가절감’은 경영의 기본으로 업계가 지속적으로 추진하고 있는 필수사항이지만, ‘내수강화’는 전년도 경기부진을 극복하려는 기대심리가 작용한 것으로 보임.

□ “수출확대”, “품질향상”, “사업다각화”등도 상대적으로 높은 비중 차지.

- “수출확대”라고 응답한 업체의 17.9%로 두 번째로 높은 비중 차지.
- 그 다음으로 “품질향상”과 “사업다각화”가 13.5%, 신기술개발 7.5% 순으로 나타남.
- 따라서, 업계에서는 2014년 기업목표 달성을 위해서 ‘원가절감’, ‘내수강화’, ‘수출확대’ 등을 통해서 전년도의 경영애로를 극복하려는 높은 의지를 보여주고 있음.

2014년 부산지역 주요 제조업종 중점 추진 경영 전략

(단위 : %)

구 분	내수 강화	수출 확대	원가 절감	고용 조정	해외생산 기지구축	신기술 개발	품질 향상	사업 다각화	경영위협 요인관리 (환율 등)
섬유·신발	21.4	21.4	25.7	1.4	2.9	10.0	8.6	2.9	5.7
화 학	20.0	20.0	25.3	0.0	2.7	12.0	17.3	1.3	1.3
철 강	27.5	11.6	31.9	0.0	0.0	5.8	15.9	1.4	5.8
전자·전기	26.1	18.8	18.8	0.0	5.8	10.1	11.6	4.3	4.3
자동차부품	33.8	18.5	21.5	3.1	1.5	1.5	16.9	1.5	1.5
조선기자재	26.9	16.4	29.9	3.0	0.0	4.5	10.4	7.5	1.5
전 체	25.6	17.9	25.6	1.2	2.2	7.5	13.5	13.5	3.4

* 주 : 부산지역 주요 제조업종 215개체 응답 결과.

III 주요 업종 동향 및 전망

1. 섬유 · 신발

가. 2013년 매출 동향

□ 부산의 주요 섬유·신발업체

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

부산 주요 섬유·신발업체 현황

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

* 주 : 한국표준산업 중분류 방식으로 분류.

□ 조사 응답 36개체의 2013년 총 매출액은 3조 4,258억원으로, 전년의 3조 3,827억 원 대비 1.3% 증가

- 내수 판매액은 국내경기 침체에 따른 패션제품 소비심리 위축, 해외 유명 브랜드의 내수 시장 잠식, 아웃도어 제품 경쟁과열, 유통채널 다변화에 따른 가두매장상권 침체로 지역 의복업체 실적 부진 등으로 전년 대비 2.5% 감소하였음.
- 수출 부문은 글로벌 리딩 스포츠 브랜드의 고가 신제품 출시, 베트남 등 동남아시아 생산 기지의 이전완료, 생산성 향상 등으로 관련 섬유·신발 OEM 수주량이 증가하였기 때문.

부산 섬유·신발업종 2013년 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구 분		2012년 실적(A)	2013년 실적(B)	증감률(B-A)/A
매출액	내수	33,827	34,258	1.3
	수출	18,670	18,204	-2.5
	수출	15,157	16,054	5.9

★ 주 : ㈜세정, ㈜창신아이엔씨 등 36개체 실적

□ 한국표준산업분류의 중분류 방식에 의하면, '섬유제품 제조업(의복제외)'의 매출액은 전년대비 0.8% 감소

- '어망 및 기타 끈가공품 제조업'의 경우, 조선경기 침체 지속, 일본 방산불안 등으로 조선소의 와이어로프, 수산업체의 어망 등에 대한 국내외 수요가 모두 감소하였기 때문.
- 화학섬유 제조업체들은 미국, 유럽 등 주요국의 경기 부진, 원화 강세에 따른 가격경쟁력 약화, 중국 경쟁업체의 증설에 따른 공급과잉 등으로 전년대비 매출이 감소하였음.
- '직물 및 편조원단 제품 제조업'은 주요 납품처인 국내 대형 의복업체의 판매 부진으로 원단임가공, 의복봉제 수주가 감소하였음.

□ '의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업'의 매출액은 전년대비 1.1% 감소

- 지역 의복 제조업체들은 가계부채 부담증가로 패션제품에 대한 소비가 침체된 가운데,
- 이상 기온에 따른 시즌 신상품 출시효과 저조, 중저가의 해외 SPA 브랜드 강세, 아웃도어 시장 경쟁 과열에 따른 입지약화, 기존 가두매장 상권 침체 등으로 전년대비 역성장 기록

□ '신발 제조업'의 매출액은 유일하게 전년대비 4.1% 증가

- 개성공단 사태, 중견 신발업체 부도 및 대형 수입상 사업 매각 등 경영여건 악화, 내수 경기 침체에 따른 고가의 자체 브랜드의 판매 부진에도 불구하고,
- 수출액은 글로벌 유명 스포츠 브랜드의 신제품 출시 효과 및 고가제품 판매 회복으로 OEM 주문이 늘었고, 베트남, 인도네시아 현지의 생산 본격화로 자재 수출이 증가하였음.

□ '신발부분품 제조업'의 매출액은 전년대비 20.4% 감소

- 최근 신발 트렌드가 다기능성 트레일화, 방한부츠 등으로 변화함에 따라 지역 신발부분품 제조업체 오더 비중이 높은 캔버스화 모델에 대한 수요가 줄었기 때문.
- 또한, 신발 경량화 및 간편화로 금속장식품이나 신발끈에 대한 주문이 줄었음.

부산 섬유·신발업종 2013년 업종별 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	중 분 류	2012년 실적(A)			2013년 실적(B)			증감률(B-A)/A		
		계	내수	수출	계	내수	수출	계	내수	수출
총 계		33,827	18,670	15,157	34,258	18,204	16,054	1.3	-2.5	5.9
섬 유	섬유제품 제조업 (의복제외)	7,205	3,473	3,732	7,150	3,450	3,700	-0.8	-0.7	-0.9
	의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업	10,379	10,195	184	10,270	10,082	188	-1.1	-1.1	2.2
	소 계	17,584	13,668	3,916	17,420	13,532	3,888	-0.9	-1.0	-0.7
신 발	신발 제조업	15,964	4,735	11,229	16,616	4,455	12,161	4.1	-5.9	8.3
	신발부분품 제조업	279	267	12	222	217	5	-20.4	-18.7	-58.3
	소 계	16,243	5,002	11,241	16,838	4,672	12,166	3.7	-6.6	8.2

* 주 : 1. ㈜세정, ㈜창신아이앤씨 등 36개체 실적
2. 업종은 한국표준산업 중분류 방식으로 분류

□ 기업 규모별 매출은 '대기업'과 '중기업'은 전년대비 소폭 증가하였으나, '소기업'은 유일하게 감소하였음.

- 내수경기 침체로 경기에 민감한 신발, 의류 등에 대한 소비 감소로 대부분 기업들의 매출 실적이 부진한 가운데, '대기업'과 '중기업'은 OEM 물량에 대한 베트남 등지로의 수출은 전년대비 증가하여 전체 매출액은 소폭 증가하였으나,
- '소기업'은 주력품인 신발부분품, 어망 및 로프 등에 대한 수요가 국내 및 해외 시장 모두 크게 감소하였기 때문.

부산 섬유·신발업종 2013년 기업 규모별 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	2012년 실적(A)			2013년 실적(B)			증감률(B-A)/A		
	계	내수	수출	계	내수	수출	계	내수	수출
계	33,827	18,670	15,157	34,258	18,204	16,054	1.3	-2.5	5.9
대기업	26,253	14,335	11,918	26,477	13,891	12,586	0.9	-3.1	5.6
중기업	6,693	3,689	3,004	6,963	3,725	3,238	4.0	1.0	7.8
소기업	881	646	235	818	588	230	-7.2	-9.0	-2.1

* 주 : 1. ㈜세정, ㈜창신아이앤씨 등 36개체 실적
2. 기업규모는 중소기업기본법 및 세법에 따라 구분

나. 2014년 매출 전망

□ 조사 응답 36개체는 2014년 매출액이 전년대비 11.2% 증가할 것으로 전망

- 부문별로, 내수 판매액과 수출액은 각각 12.1%, 10.2% 증가할 전망
- 내수시장 회복, 개성공단 정상화, 신제품 및 시즌상품 출시 효과, 유통채널 다변화, 매장 구조조정 등에 힘입어 회복 기대
- 수출액은 중국에서 동남아로 이전이 완료된 생산공장, 현지법인으로의 OEM 물량, 소재 및 부품 수출 확대, 미국 및 유럽시장으로의 직수출 증가 등으로 호조세 지속될 전망

부산 섬유·신발업종 2014년 매출 전망

(단위 : 억원, %)

구 분		2013년 실적(A)	2014년 전망(B)	증감률(B-A)/A
매출액	총액	34,258	38,099	11.2
	내수	18,204	20,408	12.1
	수출	16,054	17,691	10.2

* 주 : (주)세정, (주)창신아이엔씨 등 36개체 실적

□ 한국표준산업분류의 중분류 방식에 의하면, '섬유제품 제조업(의복제외)'의 매출액은 전년대비 11.2% 증가 전망

- 패션업계의 국내 소비심리 개선 전망에 따라 '직물 및 편조원단 제품 제조업'은 대형 의복 업체 납품 물량이 증가할 것으로 전망
- 화학섬유 제조업체들도 고부가가치 신발용 원단 판매 호조, 국내 대형바이어의 부산 섬유 공장 매각 완료에 따른 관련 기능성 의류 및 산업용 제품 납품 증가, 미국 직수출 확대 등에 힘입어 매출액이 크게 증가할 것으로 전망
- '어망 및 기타 끈가공품 제조업'은 중국산 저가공세로 수출시장은 어려울 것으로 전망하였으나, 국내 조선경기 회복 기대에 따라 와이어로프 등에 대한 내수 판매 증가 전망

□ '의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업'의 매출액은 전년대비 12.3% 증가할 것으로 전망

- 전반적인 실물경기 회복세에 따라 패션제품에 대한 소비도 회복될 것으로 기대
- SPA형 자체 세부 브랜드 영업 확대, 마케팅 강화, 유통채널 다변화, 방한 의류(모피, 가죽 제품) 특화 등으로 실적 개선 전망
- 수출은 중국, 인도네시아 현지법인으로의 OEM 주문 증가, 미국 대형 바이어와의 계약물량 확대 등으로 증가 전망

□ ‘신발 제조업’과 ‘신발부분품 제조업’은 매출액이 전년대비 각각 10.4%, 23.9% 증가할 것으로 전망

- ‘신발 제조업’은 내수 판매액과 수출액이 각각 16.8%, 8.0% 증가 전망
- 각종 대외리스크 진정에 따른 납품 증가, 트렌드에 맞춘 신제품 출시, 신규사업 진출, 글로벌 스포츠 브랜드의 OEM 주문 지속 등으로 내수와 수출이 고르게 증가할 것으로 전망
- ‘신발부분품 제조업’은 내수 판매액은 23.5%, 수출액은 40.0% 증가 전망
- 동남아시아 현지공장 생산성 향상, 제품 다변화를 통한 오더 증가 등으로 내수와 수출 모두 전년대비 증가 전망

부산 섬유·신발업종 2014년 업종별 매출 전망

(단위 : 억원, %)

구 분	중 분 류	2013년 실적(A)			2014년 전망(B)			증감률(B-A)/A		
		계	내수	수출	계	내수	수출	계	내수	수출
총 계		34,258	18,204	16,054	38,099	20,408	17,691	11.2	12.1	10.2
섬 유	섬유제품 제조업 (의복제외)	7,150	3,450	3,700	7,949	3,618	4,331	11.2	4.9	17.1
	의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업	10,270	10,082	188	11,531	11,317	214	12.3	12.2	13.8
	소 계	17,420	13,532	3,888	19,480	14,935	4,545	11.8	10.4	16.9
신 발	신발 제조업	16,616	4,455	12,161	18,344	5,205	13,139	10.4	16.8	8.0
	신발부분품 제조업	222	217	5	275	268	7	23.9	23.5	40.0
	소 계	16,838	4,672	12,166	18,619	5,473	13,146	10.6	17.1	8.1

* 주 : 1. ㈜세정, ㈜창신아이앤씨 등 36개체 실적
2. 업종은 한국표준산업 중분류 방식으로 분류

□ 기업 규모별로 살펴보면, ‘대기업’, ‘중기업’, ‘소기업’ 모두 내수 회복과 수출 증가세 확대에 힘입어 전년대비 증가할 것으로 전망하였음.

부산 섬유·신발업종 2014년 기업 규모별 매출 전망

(단위 : 억원, %)

구분	2013년 실적(A)			2014년 전망(B)			증감률(B-A)/A		
	계	내수	수출	계	내수	수출	계	내수	수출
계	34,258	18,204	16,054	38,099	20,408	17,691	11.2	12.1	10.2
대기업	26,477	13,891	12,586	29,381	15,457	13,924	11.0	11.3	10.6
중기업	6,963	3,725	3,238	7,814	4,280	3,534	12.2	14.9	9.1
소기업	818	588	230	904	671	233	10.5	14.1	1.3

* 주 : 1. ㈜세정, ㈜창신아이앤씨 등 36개체 실적
2. 기업규모는 중소기업기본법 및 세법에 따라 구분

2. 화 학

가. 2013년 매출 동향

□ 부산의 주요 화학업체

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

부산 주요 화학 업체 현황

종 분 류	주 요 업 체
석유 정제품 제조업	미창석유공업(주) 등
기초화학물질 제조업	옥성화학(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 38개체의 2013년 매출액은 3조 6,811억원으로 전년대비 0.8% 감소

- 조선, 건설 등 전방산업의 전반적인 경기부진 여파와 기확보된 수주물량 소진에 따른 매출부진으로 전년대비 0.8% 감소
- 내수는 조선, 건설 관련 산업의 부진에도 불구하고, 일부 업체의 신제품개발 및 고부가가치 제품의 단가 상승과 판매 노력에 힘입어 전년대비 0.4% 증가
- 수출은 해외시장의 비중이 높은 석유정제제품(자동차, 운송, 해상 등), 기타화학제품(폴리우레탄, 발포제 등), 신발 관련 부품 등의 판매부진으로 2.3% 감소

부산 화학업종 2013년 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	2012년 실적(A)	2013년 실적(B)	증감률(B-A)/A
매 출 액	36,811	36,525	-0.8
내 수	21,004	21,081	0.4
수 출	15,807	15,444	-2.3

* 주 : (주)동성화학 등 38개체 실적.

□ 한국표준산업분류의 중분류 방식으로 분석하면, 화학업종에서 ‘기초화학물질 제조업’ 10.4%, ‘고무제품제조업’ 4.0%, ‘플라스틱제품제조업’은 2.6% 증가한 반면,

□ ‘석유정제제품제조업’ 8.6%, ‘비료및질소화합물제조업’ 1.6%, ‘합성고무및플라스틱물질제조업’ 7.0%, ‘기타화학제품제조업’ 1.7%, ‘화학섬유제조업’은 5.9% 감소.

- ‘기초화학물질제조업’은 안료, 정밀화학제품의 판매증가로 내수 및 수출이 각각 10.7%, 9.9% 증가
- ‘고무제품제조업’은 대기업의 생산제품(자동차용, 기타산업용)의 안정적인 물량공급으로 내수 및 수출이 각각 2.8%, 5.5% 증가
- ‘플라스틱제품제조업’은 일반산업용(휴대폰, 첨단IT 등) 관련 제품의 매출 증가로 내수는 10.0% 증가한 반면, 수출은 7.2% 감소
- 한편, ‘석유정제제품제조업’은 육상 및 해상 운송 관련 산업의 매출 부진으로 내수 및 수출이 각각 8.5%, 8.7% 감소

- ‘비료및질소화합물제조업’은 기초무기화합물질을 이용한 제품(방습제, 포장제 등)의 판매 부진으로 전체 매출은 1.6% 감소
- ‘합성고무및플라스틱물질제조업’은 조선, 건설, 신발부품소재 등 전방산업의 경기부진으로 내수 및 수출이 각각 8.4%, 3.8% 감소
- ‘기타화학제품제조업’의 내수 비중이 높은 일부 업체의 건설(뇌관 등), 자동차 관련 정밀 제품 등 고부가가치 제품의 단가 상승과 판매 확대 등 자구노력에 힘입어 전년도 실적을 유지한 반면, 수출은 해외시장 판매부진으로 4.0% 감소
- ‘화학섬유제조업’은 내수중심의 침구, 직물 등 관련 제품의 판매부진으로 전체 매출은 5.9% 감소

부산 화학업종 2013년 업종별 매출 현황

(단위 : 억원, %)

종 분 류	2012년 실적(A)			2013년 실적(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
석유정제제품제조업	4,298	2,183	2,115	3,928	1,998	1,930	-8.6	-8.5	-8.7
기초화학물질제조업	1,359	795	564	1,500	880	620	10.4	10.7	9.9
비료및질소화합물제조업	64	60	4	63	59	4	-1.6	-1.7	0.0
합성고무및플라스틱물질제조업	2,028	1,393	635	1,887	1,276	611	-7.0	-8.4	-3.8
기타화학제품제조업	17,882	10,294	7,588	17,579	10,298	7,281	-1.7	0.0	-4.0
화학섬유제조업	170	170	-	160	160	-	-5.9	-5.9	0.0
고무제품제조업	7,855	4,318	3,537	8,171	4,438	3,733	4.0	2.8	5.5
플라스틱제품제조업	3,155	1,792	1,363	3,237	1,972	1,265	2.6	10.0	-7.2
계	36,811	21,004	15,806	36,525	21,081	15,444	-0.8	0.4	-2.3

* 주 : (주)동성화학 등 38개체 실적.

- ☐ 기업 규모별로 살펴보면, 대기업과 소기업은 조선, 건설 등 전방 산업의 전반적인 경기부진 여파와 기수주물량 소진에 따른 매출부진으로 각각 2.8%, 0.1% 감소.
- ☐ 반면, 중기업은 신제품개발에 따른 마케팅 확대 및 고부가가치 제품의 단가 상승 등 매출호조에 힘입어 5.0% 증가.

부산 화학업종 2013년 기업 규모별 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구분	2012년 실적(A)			2013년 실적(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
대기업	26,786	15,184	11,602	26,044	15,089	10,955	-2.8	-0.6	-5.6
중기업	9,175	5,164	4,011	9,632	5,344	4,288	5.0	3.5	6.9
소기업	850	656	194	849	648	201	-0.1	-1.2	3.6
계	36,811	21,004	15,807	36,525	21,081	15,444	-0.8	0.4	-2.3

* 주 : (주)동성화학 등 38개체 실적.

나. 2014년 매출 전망

□ 2014년 매출액은 3조 8,733억원으로 전년대비 6.0% 증가 전망.

- 내수 및 수출이 각각 6.4%, 5.6% 증가 전망
- 내수는 침체된 국내 경기 활성화를 위한 정부의 정책지원 및 전방산업인 조선, 자동차, 건설이 회복될 것이라는 기대치를 반영
- 수출은 신제품개발, 고부가가치제품의 수출시장 확대 및 조선, 해양플랜트 관련 대기업의 신규 수주 확보에 기대

부산 화학업종 2014년 매출 전망

(단위 : 억원, %)

구 분	2013년 실적(A)	2014년 전망(B)	증감률(B-A)/A
매 출 액	36,525	38,733	6.0
내 수	21,081	22,426	6.4
수 출	15,444	16,307	5.6

* 주 : (주)동성화학 등 38개체 실적.

□ 업종별로 살펴보면, 2014년 전망은“석유정제제품제조업”을 비롯한 7개 업종이 전년도 대비 매출액이 증가할 것으로 전망되는 가운데,“플라스틱제품제조업”만 유일하게 감소할 것으로 예상.

- 매출 증가가 예상되는 업종은 ‘석유정제제품제조업(12.5%), 기초화학물질제조업(13.3%), 비료및질소화합물제조업(3.2%), 합성고무및플라스틱물질제조업(15.2%), 기타화학제품제조업(5.5%), 화학섬유제조업(3.3%), 고무제품제조업(4.1%) 등 7개 업종임.
- 반면, ‘플라스틱제품제조업’만 유일하게 2.6% 감소할 것으로 예상.
- 이들 7개 업종의 매출 증가 이유로는, 전방산업인 조선, 자동차, 건설경기 회복 및 정부의 경기부양정책 지원 등 기대치가 반영된 것으로 나타났지만,
- 특히, 업계에서도 내년도의 세계경제성장 속도와 환율변동 등 예기치 못한 외부변수에 따른 대응전략 수립에 고심하고 있는 것으로 나타났음.

부산 화학업종 2014년 매출 전망

(단위 : 억원, %)

중 분 류	2013년 실적(A)			2014년 전망(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
석유정제제품제조업	3,928	1,998	1,930	4,420	2,244	2,176	12.5	12.3	12.7
기초화학물질제조업	1,500	880	620	1,700	998	702	13.3	13.4	13.2
비료및질소화합물제조업	63	59	4	65	60	5	3.2	1.7	25.0
합성고무및플라스틱물질제조업	1,887	1,276	611	2,174	1,539	635	15.2	20.6	3.9
기타화학제품제조업	17,579	10,298	7,281	18,553	10,784	7,769	5.5	4.7	6.7
화학섬유제조업	160	160	-	165	165	-	3.3	3.3	0.0
고무제품제조업	8,171	4,438	3,733	8,503	4,597	3,906	4.1	3.6	4.6
플라스틱제품제조업	3,237	1,972	1,265	3,153	2,039	1,114	-2.6	3.4	-11.9
계	36,525	21,081	15,444	38,733	22,426	16,307	6.0	6.4	5.6

* 주 : (주)동성화학 등 38개체 실적.

□ 기업규모별로 살펴보면, 2014년 전망은 대기업, 중기업, 소기업 모두 전방산업인 조선, 자동차, 건설경기 회복기대와 해외수출 시장다변화 확대, 고부가가치 제품의 단가 상승, 원가절감 노력 등에 힘입어 6.0% 증가 전망.

부산 화학업종 2014년 기업 규모별 매출 전망

(단위 : 억원, %)

구분	2013년 실적(A)			2014년 전망(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
대기업	26,044	15,089	10,955	27,158	15,723	11,435	4.3	4.2	4.4
중기업	9,632	5,344	4,288	10,680	6,025	4,655	10.9	12.8	8.6
소기업	849	648	201	895	678	217	5.4	4.6	8.0
계	36,525	21,081	15,444	38,733	22,426	16,307	6.0	6.4	5.6

* 주 : (주)동성화학 등 38개체 실적.

3. 철 강

가. 2013년 매출 동향

☐ 부산의 주요 철강업체

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

부산 주요 철강업체 현황

소분류	세 분 류	주 요 업 체
1 차 철 강 제 조 업	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
1 차 비철금속 제 조 업	비철금속 제련, 정련 및 합금 제조업	-
	비철금속 압연, 압출 및 연신제품 제조업	-
금 속 주 조 업	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 매출액은 6조 8,615억원으로 전년도 대비 6.3% 감소(내수 및 수출 각각 2.8%, 16.4% 감소)

- 전년도 대비 2.8%감소된 내수 매출액은 지속된 조선, 건설 등 산업전반의 경기 침체로 인한 철강 수요 감소와 세계적인 경기 부진으로 국제 철강시장의 과잉공급이 해소되지 않았기 때문,
- 또한 수출 역시 전년도 대비 크게 줄어든 16.4% 감소로 나타난 것은 글로벌 경기 부진영향으로 담수시설 및 해양플랜트 관련 철강관, 건설 및 기계 관련 특수철강선, 철강 중간재인 빌렛 등의 수출이 확연하게 줄었기 때문임.

부산 철강업종 2013년 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	2012년 실적 (A)	2013년 실적 (B)	증감률 (B-A)/A
매 출 액	73,191	68,615	-6.3
내 수	54,793	53,236	-2.8
수 출	18,398	15,379	-16.4

* 주 : 대한제강(주) 등 37개체 실적.

□ 한국표준산업분류 방식으로 업종을 분석하면, 가장 높은 매출 비중을 차지하고 있는‘철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업’은 국내 산업전반의 경기 부진이 계속 이어지면서 산업기자재 및 건축 기자재용 형강, 봉강, 철강선 등에서 매출이 감소되었고 또한 꾸준히 동남아 및 중동으로 수출되던 철근 중간재인 빌렛과 미주 등으로 수출되던 와이어 철강선 제품 등이 세계적인 경기 부진으로 인한 철강 수요 감소와 철강 과잉공급에 따른 경쟁력 약화 등으로 수출이 감소됨에 따라 전체적으로 전년도 대비 4.7% 감소된 것으로 나타남.

□‘철강관 제조업’의 주철관제품은 전년도와 비슷한 관급공사로 인한 수주 물량으로 보합 수준인 반면, 해양플랜트, 담수시설, 송유 배관용 등에 사용되는 대구경 후육관, 관 이음쇠 등의 철강관제품은 세계적인 경기 부진 영향으로 신규 사업으로 인한 철강관 수요가 창출되지 못함에 따라 수출이 크게 줄어들어 전년도 대비 13.3%매출 감소를 기록하였고,

또한, '기타 1차 철강 제조업'도 전자제품에 사용되는 고부가 칼라냉연강판의 동남아 수출은 꾸준한 증가세가 이어진 반면 각종 산업자재 등에 사용되는 열연 및 냉연 강판의 내수매출은 산업전반의 경기 침체로 인한 부진으로 전년대비 5.2% 감소된 것으로 나타남.

□ '제1차 비철금속제조업'은 전반적인 국내 건설경기 부진 속에서도 혁신도시 및 세종시 건축물 공사로 인한 외장 알루미늄 복합 판넬 및 알루미늄 창호 등의 수요가 늘어남에 따라 전년도 대비 1.8% 증가되었으며, '금속 주조업'은 조선기자재 산업의 경기 부진과 산업용 비철금속의 각종주조 부품 수요가 경기 침체의 영향으로 늘어나지 않고 있어 전년도 대비 0.4% 줄어든 것으로 나타남.

부산 철강업종 2013년 매출 현황

(단위 : 억원, %)

소분류	세분류	2012년 실적(A)	2013년 실적(B)	증감률(B-A)/A
1차 철강 제조업	철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업	45,019	42,889	-4.7
	철강관 제조업	13,076	11,331	-13.3
	기타 1차 철강 제조업	13,668	12,953	-5.2
	소계	71,763	67,173	-6.4
1차 비철금속 제조업	비철금속 제련, 정련 및 합금 제조업	270	231	-14.4
	비철금속 압연, 압출 및 연신제품 제조업	616	671	8.9
	소계	886	902	1.8
금속 주조업	철강 주조업	178	180	1.1
	비철금속 주조업	364	360	-1.1
	소계	542	540	-0.4
총계		73,191	68,615	-6.3

* 주 : 대한제강(주) 등 37개체 실적.

□ 기업규모별로 살펴보면, '대기업', '중기업', '소기업' 모두 글로벌 경기 부진과 내수경기 부진으로 전년도 대비 각각 5.9%, 8.3%, 6.2% 매출이 감소되었고, 특히 대기업의 수출이 큰 폭으로 떨어진 것은 철강관 및 철강선 제품 등과 일부 중동지역 및 동남아에 수출되던 빌렛의 수요가 급감했기 때문임.

부산 철강업종 2013년 기업 규모별 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구분	2012년 실적(A)			2013년 실적(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
대기업	59,316	42,749	16,567	55,835	42,269	13,566	-5.9	-1.1	-18.1
중기업	11,382	10,004	1,378	10,442	9,025	1,417	-8.3	-9.8	2.8
소기업	2,493	2,040	453	2,338	1,942	396	-6.2	-4.8	-12.6
계	73,191	54,793	18,398	68,615	53,236	15,379	-6.3	-2.8	-16.4

* 주 : 대한제강(주) 등 37개체 실적.

나. 2014년 매출 전망

□ 2014년 매출액 전망은 2013년도 보다 5.4% 증가한 7조 2,351억원 예상
(내수 3.3%, 수출 12.9% 각각 증가)

- 이와 같은 내수부문의 3.3% 증가는 산업전반의 경기 침체로 철강 수요가 부진했던 2013년도의 실적 보다는 나아질 것이라는 기대치와 기저효과로 소폭 증가되었기 때문이며,
- 수출 전망은 2013년도 보다 12.9% 증가될 것으로 예상하는 것은 중동지역과 동남아로 수출되던 빌렛 수출 회복과 해양플랜트 등에 사용되는 철강관 및 철강선의 수출이 늘어날 것으로 전망하고 있기 때문임.

부산 철강업종 2014년 매출 전망

(단위 : 억원, %)

구 분	2013년 실적(A)	2014년 전망(B)	증감률(B-A)/A
매 출 액	68,615	72,351	5.4
내수판매액	53,236	54,992	3.3
수 출 액	15,379	17,359	12.9

* 주 : 대한제강(주) 등 37개체 실적.

□ 한국표준산업분류 방식으로 업종을 분석하면, 가장 높은 매출 비중을 차지하고 있는‘철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업’은 2013년도 실적 보다 5.0% 매출이 늘어날 것으로 전망함.

- 이는 부진 했던 전년도의 철근, 철강선 등의 내수 판매가 늘어날 것이라는 기대치가 반영되었고, 수출부문에서는 주요선진국의 경기 회복세에 따른 글로벌 경기 영향에 힘입어 자동차 부품용 선재, 철근 중간재인 빌렛, 와이어로프, 특수강선 등의 수출이 회복될 것으로 전망되기 때문임.

□‘철강관 제조업’의 주철관제품은 수도관 관급수주 물량이 전년도와 거의 비슷한 수준으로 전망되나, 철강관제품은 부진했던 전년도 보다는 글로벌 경기 회복세에 힘입어 해양플랜트 등의 신규 사업개발이 늘어날 것으로 예상됨에 따라 큰 폭의수출 증가와 내수 모두 매출상승이 예상됨에 따라 전년도 실적대비 8.8% 증가될 것으로 전망됨.

□‘기타 1차 철강 제조업’은 전자제품 등에 사용되는 냉연강판제품의 동남아 수출은 전년도와 비슷한 수준으로 예상되지만, 산업기자재 등에 사용되는 열연강판 등의 국내수요는 부진했던 전년도 보다는 나아질 것이라는 기대치가 반영되어 전체적으로 전년도 매출보다 3.7% 증가될 것으로 전망됨.

□‘제1차 비철금속제조업’은 전반적으로 국내 건설경기의 부진이 계속 될 것으로 전망되지만 일부 도시의 건축물 공사로 인한 외장 알루미늄 복합 판넬 및 창호 등의 수요가 계속 이어지면서 전년도 보다 7.5%의 매출이 증가될 전망이며, 또한 ‘금속 주조업’도 부진했던 전년도와는 달리 경기부진의 영향에서 조금씩 벗어나 산업용 비철금속의 각종 주조부품 수요가 살아날 것이라는 기대치가 반영됨에 따라 전년도 매출실적 보다 9.3% 증가된 전망치로 나타남.

부산 철강업종 2014년 매출 전망

(단위 : 억원, %)

소분류	세분류	2013년 실적(A)	2014년 전망(B)	증감률(B-A)/A
1차 철강 제조업	철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업	42,889	45,024	5.0
	철강관 제조업	11,331	12,330	8.8
	기타 1차 철강 제조업	12,953	13,437	3.7
	소계	67,173	70,791	5.4
1차 비철금속 제조업	비철금속 제련, 정련 및 합금 제조업	231	250	8.2
	비철금속 압연, 압출 및 연신제품 제조업	671	720	7.3
	소계	902	970	7.5
금속 주조업	철강 주조업	180	200	11.1
	비철금속 주조업	360	390	8.3
	소계	540	590	9.3
총계		68,615	72,351	5.4

* 주 : 대한제강(주) 등 37개체 실적.

- 기업규모별로 살펴보면, '대기업', '중기업', '소기업' 모두 전년도 실적 보다는 각각 4.2%, 12.3%, 4.0% 증가될 것으로 전망하는 가운데, 내수 보다는 수출의 증가 폭이 크게 나타난 것은 주요 선진국의 경기 회복세가 완만하게 이어지면서 세계경제가 호전될 것이라는 기대치가 반영되었기 때문임.

부산 철강업종 2014년 기업 규모별 매출 전망

(단위 : 억원, %)

구분	2013년 실적(A)			2014년 전망(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
대기업	55,835	42,269	13,566	58,198	42,722	15,476	4.2	1.1	14.1
중기업	10,442	9,025	1,417	11,722	10,254	1,468	12.3	13.6	3.6
소기업	2,338	1,942	396	2,431	2,016	415	4.0	3.8	4.8
계	68,615	53,236	15,379	72,351	54,992	17,359	5.4	3.3	12.9

* 주 : 대한제강(주) 등 37개체 실적.

4. 전자·전기

가. 2013년 매출 동향

□ 부산의 주요 전자·전기업체

- 부산지역 전자업종의 대표 기업은 (주)다모테크, 리노공업(주), (주)삼한전자, (주)행성사, (주)피에스엠씨, 삼영이엔씨(주), (주)금영 등이 있으며, 전기업종에는 케이오씨전기(주), 제일전기공업(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)삼한전자, (주)행성사, (주)피에스엠씨 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, 파나소닉ES신동아(주) 등
	전구 및 조명장치 제조업	극동일렉콤(주), (주)삼명사 등
	가정용 비전기식 조리 및 난방 기구	(주)성철사 등

* 주 : 한국표준산업 세분류 방식으로 분류.

□ 조사 응답 34개체의 2013년 매출액은 1조 1,376억원으로 전년의 1조 1,620억원 대비 2.1% 감소

- 부문별로는, 내수판매액과 수출액이 전년대비 각각 2.4%, 1.5% 감소하였음.
- ‘전자업종’은 IT제품에 대한 국내외 수요 부진, 엔저기조 등에 따른 ‘전자부품 제조업’의 수출 증가세 둔화, 조선 및 건설 경기침체 지속, 대형조선소 유동성위기 등으로 ‘통신 및 방송장비 제조업’의 업황 악화 등에 기인
- ‘전기업종’은 전력수급난, 전기요금 인상에 따른 절전 제품 수요 증가, 플랜트 산업 호조로 관련 기기 납품 호조 등에도 불구하고, 조선 및 건설 관련 전력기기, 조명장치에 대한 수주가 감소하여 전체 매출액은 0.1% 감소하였음.

부산 전자·전기업종 2013년 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구 분		2012년 실적(A)	2013년 실적(B)	증감률(B-A)/A
매출액	매출액	11,620	11,376	-2.1
	내수	7,558	7,374	-2.4
	수출	4,062	4,002	-1.5

* 주 : 리노공업(주), (주)금영 등 35개체 실적.

□ 한국표준산업분류의 세분류 방식에 의하면, '반도체 제조업'의 매출액은 내수와 수출의 동반부진으로 전년대비 31.4%나 감소하였음.

- 저가의 중국산 제품의 유입 증가, 주요 납품처의 사업 다변화에 따른 국내외 부품 주문 감소 등에 기인

□ '전자부품 제조업'은 전년대비 매출액이 2.5% 증가하였음.

- 전년대비 내수 판매액은 4.0% 증가하였으나, 수출액은 0.9%에 그침.
- PC, TV 시장 수요 약세로 국내 대형 전자업체에 디스플레이, 반도체 관련 부품을 납품하는 업체들의 판매가 부진하였으나, 일부 인쇄회로기판(PCB) 제조업체의 생산라인 증설, 거래처 확대에 따라 전체 매출액 소폭 증가

□ '통신 및 방송 장비 제조업'의 매출액은 전년대비 13.9% 감소하였음.

- 내수 판매액과 수출액 모두 전년대비 각각 17.7%, 7.8% 감소
- 선박용 통신·방송 장비에 대한 국내 대형조선소의 수주량 소진, 중국 STX 대련 조업 중단, 중국, 일본 조선소의 수주 감소 등으로 수출이 감소하였기 때문.

□ '영상 및 음향기기 제조업'의 매출액은 전년대비 10.1% 감소

- 내수 판매액과 수출액이 각각 7.2%, 37.7% 감소하였음.
- 레저 활동 확산으로 반주기 등 주력 상품에 대한 판매가 부진하였고, 신사업 분야인 LED 제품에 대한 경쟁심화, 신규수주 부재 등으로 업황 악화
- 수출부문은 중국 현지 공장철수에 따른 관련 부품 공급 감소, 주력 시장인 일본에서 엔저현상, 경쟁업체의 공격적인 마케팅에 따른 점유율 하락에 기인

□‘전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업’의 매출액은 전년대비 0.3% 증가

- 내수 판매액은 1.0% 증가, 수출액은 -1.4% 감소
- 조선·건설 경기 악화, 가격경쟁력 약화로 선박용, 산업장비용 전동·발전·변압기기에 대한 내수 판매액과 수출액이 모두 감소하였으나,
- 전기요금 인상, 전력난, 에너지 관련 기준 강화 등에 따라 에너지 절감 제품에 대한 수요가 늘어 고효율 전력기자재 내수 판매 실적이 늘었기 때문.

□‘전구 및 조명장치 제조업’은 매출액이 전년대비 5.0% 증가

- 전년대비 내수 판매액은 2.8%, 수출액은 9.8% 증가하였음.
- 민간, 공공 수주 부재에 따른 건설 관련 매출은 부진했으나, 플랜트용 조명기구·장치에 대한 기존 수주 물량 납품, 판매 대리점 확대 등으로 전체 매출액은 증가

□‘가정용 비전기식 조리 및 난방기구 제조업’의 매출액은 내수 부진에 따라 전년대비 10.9% 감소

- 실물경기 침체로 계열사인 대형 전자업체로의 OEM 납품 감소, 자체 중대형 가전 브랜드 사업 실적 부진 등에 기인

부산 전자·전기업종 2013년 업종별 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	세 분 류	2012년 실적(A)			2013년 실적(B)			증감률(B-A)/A		
		계	내수	수출	계	내수	수출	계	내수	수출
총 계		11,620	7,558	4,062	11,376	7,374	4,002	-2.1	-2.4	-1.5
전 자	반도체 제조업	188	158	30	129	109	20	-31.4	-31.0	-33.3
	전자부품 제조업	3,667	1,863	1,804	3,758	1,937	1,821	2.5	4.0	0.9
	통신 및 방송 장비 제조업	1,520	944	576	1,308	777	531	-13.9	-17.7	-7.8
	영상 및 음향기기 제조업	554	501	53	498	465	33	-10.1	-7.2	-37.7
	소 계	5,929	3,466	2,463	5,693	3,288	2,405	-4.0	-5.1	-2.4
전 기	전동기, 발전기 및 전기변환·공급·제어 장치 제조업	4,696	3,380	1,316	4,711	3,414	1,297	0.3	1.0	-1.4
	전구 및 조명장치 제조업	535	362	173	562	372	190	5.0	2.8	9.8
	가정용 비전기식 조리 및 난방 기구	460	350	110	410	300	110	-10.9	-14.3	0.0
	소 계	5,691	4,092	1,599	5,683	4,086	1,597	-0.1	-0.1	-0.1

* 주 : 1. 리노공업(주), (주)금영 등 34개체 실적.
2. 업종은 한국표준산업 세분류 방식으로 분류.

□ 기업 규모별로 분석하여 보면, '대기업'과 '소기업'은 전년대비 매출액이 각각 1.7%, 3.7% 증가하였고, '중기업'은 매출액이 3.8% 감소하였음.

- 대다수의 부산 전자·전기 제조업체들의 매출액이 감소한 가운데, '대기업'과 '소기업' 중 일부 기업들은 신규사업 진출 본격화, 고부가가치 제품 기술력 강화 등으로 매출이 증가하기도 하였음.

부산 전자·전기업종 2013년 기업 규모별 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	2012년 실적(A)			2013년 실적(B)			증감률(B-A)/A		
	계	내수	수출	계	내수	수출	계	내수	수출
계	11,620	7,558	4,062	11,376	7,374	4,002	-2.1	-2.4	-1.5
대기업	1,212	781	431	1,232	737	495	1.7	-5.6	14.8
중기업	8,605	5,559	3,046	8,274	5,295	2,979	-3.8	-4.7	-2.2
소기업	1,803	1,218	585	1,870	1,342	528	3.7	10.2	-9.7

* 주 : 1. 리노공업㈜, ㈜금영 등 34개체 실적.
2. 기업규모는 중소기업기본법 및 세법에 따라 구분.

나. 2014년 매출 전망

□ 조사 응답 34개체의 2014년 매출액은 전년대비 8.6% 증가 전망

- 부문별로, 내수 판매액은 9.4%, 수출액은 7.1% 증가 전망
- 경기 회복, 글로벌 기업 투자 증가로 관련 부품 공급의 장가가 예상되며, 중동 및 아프리카 지역 등 해외 인프라 구축 관련 매출 지속, 고부가가치 제품에 대한 수주 증가 전망
- 또한, 건설용, 선박용 제품 및 설비 제조업체들은 환율 안정, 전방 산업의 경기 회복세로 전년대비 매출이 소폭 개선될 것으로 전망되고 있음.

부산 전자·전기업종 2014년 매출 전망

(단위 : 억원, %)

구 분	2013년 실적(A)	2014년 전망(B)	증감률(B-A)/A
매 출 액	11,376	12,354	8.6
내 수	7,374	8,069	9.4
수 출	4,002	4,285	7.1

* 주 : 리노공업㈜, ㈜금영 등 34개체 실적.

- 한국표준산업분류의 세분류 방식으로 살펴보면, ‘전자부품 제조업’은 내수 판매 실적 개선에 힘입어 매출액이 전년대비 9.0% 증가할 것으로 전망
 - IT 제품 소비 및 가격 회복, 국내 대형 반도체업체의 설비투자 확대 계획 발표 등으로 PCB 등 전자부품 제조업체 매출액 증가 전망
 - 확장이전 및 라인증축을 완료한 일부 기업들의 생산량의 증대가 예정되어 있고, 헬스케어 등 신규 사업 매출 본격화 기대하고 있음.

- ‘통신 및 방송 장비 제조업’의 매출액은 수출여건 개선으로 전년대비 9.7% 증가 전망
 - 선박용 유·무선 통신장비 제조업체들은 단가인하 압박, 거래처 유동성 위기 등 악재 해소로 내수 판매 회복 전망
 - 일부 기업에서 성능평가 및 인증 획득, 산학협력을 통해 신규 거래처 확보로 수출 확대 전망

- ‘영상 및 음향기기 제조업’은 매출액이 내수 회복, 수출 증가에 힘입어 전년대비 7.6% 증가 전망
 - 베트남, 인도네시아 등지에서 현지 법인과 대리점 설치 성과로 수주 증가 기대

- ‘전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업’은 매출액이 8.2% 증가할 것으로 전망
 - 내수 판매액과 수출액이 전년대비 각각 9.5%, 5.0% 증가 전망
 - 조선경기 회복세로 선박용 수배전반 수주가 소폭 증가하고, 전기요금 인상 등에 따라 에너지고효율 제품에 대한 수요 확대 지속될 전망
 - 수출부문은 중동 및 아프리카 지역의 전력 인프라 증·신설로 관련 호조세 지속 전망

- ‘전구 및 조명장치 제조업’의 매출액은 전년대비 8.5% 증가 전망
 - 전년대비 내수 판매액은 5.6%, 수출액은 14.2% 증가 전망
 - 플랜트용 조명기구·장치에 대한 주문 증가세 지속, 백열램프 생산 및 수입 중단으로 실내조명 기업들의 내수 판매 증가 기대

- ‘가정용 비전기식 조리 및 난방기구 제조업’의 매출액은 9.8% 증가 전망
 - 계열사인 대형 전자업체의 판매 회복세에 따라 관련 OEM 수주가 증대될 것으로 전망하기 때문.

부산 전자·전기업종 2014년 업종별 매출 전망

(단위 : 억원, %)

구 분	세 분 류	2013년 실적(A)			2014년 전망(B)			증감률(B-A)/A		
		계	내수	수출	계	내수	수출	계	내수	수출
총 계		11,376	7,374	4,002	12,354	8,069	4,285	8.6	9.4	7.1
전 자	반도체 제조업	129	109	20	129	109	20	0.0	0.0	0.0
	전자부품 제조업	3,758	1,937	1,821	4,095	2,188	1,907	9.0	13.0	4.7
	통신 및 방송 장비 제조업	1,308	777	531	1,435	833	602	9.7	7.2	13.4
	영상 및 음향기기 제조업	498	465	33	536	469	67	7.6	0.9	103.0
	소 계	5,693	3,288	2,405	6,195	3,599	2,596	8.8	9.5	7.9
전 기	전동기, 발전기 및 전기변환·공급·제어 장치 제조업	4,711	3,414	1,297	5,099	3,737	1,362	8.2	9.5	5.0
	전구 및 조명장치 제조업	562	372	190	610	393	217	8.5	5.6	14.2
	가정용 비전기식 조리 및 난방 기구	410	300	110	450	340	110	9.8	13.3	0.0
	소 계	5,683	4,086	1,597	6,159	4,470	1,689	8.7	9.4	5.8

* 주 : 1. 리노공업(주), (주)금영 등 34개체 실적.
2. 업종은 한국표준산업 세분류 방식으로 분류.

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

부산 전자·전기업종 2014년 기업 규모별 매출 전망

(단위 : 억원, %)

구 분	2013년 실적(A)			2014년 전망(B)			증감률(B-A)/A		
	계	내수	수출	계	내수	수출	계	내수	수출
계	11,376	7,374	4,002	12,354	8,069	4,285	8.6	9.4	7.1
대기업	1,232	737	495	1,415	905	510	14.9	22.8	3.0
중기업	8,274	5,295	2,979	8,975	5,749	3,226	8.5	8.6	8.3
소기업	1,870	1,342	528	1,964	1,415	549	5.0	5.4	4.0

* 주 : 1. 리노공업(주), (주)금영 등 34개체 실적.
2. 기업규모는 중소기업기본법 및 세법에 따라 구분.

5. 자동차부품

가. 2013년 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 매출액은 2조 9,476억원으로 전년대비 2.4% 감소.

부산 자동차부품업종 2013년 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구분	2012년 실적(A)	2013년 실적(B)	증감률 (B-A)/A
매출액	30,189	29,476	-2.4
내수	19,630	18,617	-5.2
수출	10,559	10,859	2.8

* 주 : (주)성우하이텍 등 35개체 실적.

- 전년대비 내수는 5.2% 감소, 수출은 2.8% 증가.
- 내수는 전반적인 경기 둔화 지속에 따른 소비심리 위축, FTA로 가격 경쟁력이 제고된 수입차의 국내 시장 점유율 상승 등에 따라 국내 완성차 판매가 부진하며 부품 공급이 감소
- 또한, 완성차 업계의 주간 연속 2교대제 도입 및 주말 특근 중단, 파업 등에 따른 생산 차질로 협력업체의 부품 공급 역시 위축됨

- 반면, 수출은 유럽 등 주요 수출 시장의 경기 둔화, 일본의 엔저정책 지속 등 대외여건 악화에도 불구하고,
- 중국, 미국 등 완성차업체 해외 현지공장의 생산 호조에 따른 부품 공급 확대, 신규 거래선 발굴, FTA 등에 따른 가격경쟁력 향상과 브랜드 인지도 상승 등으로 실적이 호조

□ 한국표준산업분류의 세분류 방식으로 업종을 분석하면, '자동차 엔진용 부품 제조업'은 전년대비 매출이 3.0% 감소.

- 내수는 관련 완성차 업계 주력 모델의 판매 감소로 부품 공급이 위축. 반면, 수출은 품질개선 노력에 따른 제품경쟁력 제고로 글로벌 자동차부품 회사의 부품 공급이 확대되는 등 해외 수주가 증가하며 소폭 상승

□ '자동차 차체용 부품 제조업'은 전년대비 매출이 0.7% 감소.

- 내수는 완성차 업계의 파업과 주말특근 미실시에 따른 생산 차질 등으로 부품 공급이 저조하였지만, 수출은 완성차 현지공장의 생산 설비 확충, 해외 전략차종 판매 호조 등에 따라 부품 공급 증가하며 소폭 상승

□ '기타 자동차부품 제조업'은 전년동기대비 매출이 4.2% 감소.

- 내수는 경기 둔화 지속으로 인한 국내 완성차 업계의 판매 감소에 따라 실적이 악화된 반면, 수출은 FTA에 따른 가격 경쟁력 제고, 거래선 발굴 등으로 미국 등 해외 시장 수출이 확대되며 실적이 다소 상승

부산 자동차부품업종 2013년 매출 현황

(단위 : 억원, %)

세분류	2012년 실적(A)			2013년 실적(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
자동차 엔진용 부품 제조업	8,052	5,762	2,290	7,811	5,475	2,336	-3.0	-5.0	2.0
자동차 차체용 부품 제조업	13,162	6,834	6,328	13,065	6,602	6,463	-0.7	-3.4	2.1
기타 자동차부품 제조업	8,975	7,034	1,941	8,600	6,540	2,060	-4.2	-7.0	6.1
계	30,189	19,630	10,559	29,476	18,617	10,859	-2.4	-5.2	2.8

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

□ 기업 규모별로 분석하여 보면, '대기업'은 전년대비 매출이 1.0% 감소.

- 대기업은 전반적인 내수 부진에도 불구하고, 제품경쟁력 강화에 따른 수주 증가, 완성차 해외 현지 공장 부품 공급 증가 등에 따른 수출 호조로 매출이 전년대비 1.0% 감소에 그침.

□ '중기업'과 '소기업'은 수출 부문에서는 전년대비 소폭 증가했으나, 내수 부문에서 국내 완성차 업체의 생산 차질, 원청 업체의 단가 인하 압박 심화 등으로 실적이 부진.

부산 자동차부품업종 2013년 기업 규모별 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	2012년 실적(A)			2013년 실적(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
계	30,189	19,630	10,559	29,476	18,617	10,859	-2.4	-5.2	2.8
대기업	17,827	10,512	7,315	17,646	10,144	7,502	-1.0	-3.5	2.6
중기업	10,286	7,691	2,595	9,837	7,141	2,696	-4.4	-7.2	3.9
소기업	2,076	1,427	649	1,993	1,332	661	-4.0	-6.7	1.8

* 주 : (주)성우하이텍 등 35개체 실적.

나. 2014년 매출 전망

□ 2014년 예상 매출액은 전년대비 3.2% 증가한 3조 415억원 전망.

- 내수는 2.1% 증가, 수출은 5.1% 증가할 것으로 전망.
- 내수는 가계부채 부담 및 소비심리 경색 등의 악재에도 불구하고, 각 완성차 업체의 신차 출시를 통한 라인업 강화, 생산능력 증대, 공격적인 마케팅 등으로 전체 완성차 생산량이 확대될 것으로 예상되며 자동차 부품 내수 공급은 소폭 상승할 것으로 전망
- 수출은 한국 GM의 유럽 수출물량 생산 감소, 원화 강세 기조 지속 등으로 수출 환경은 다소 악화될 것으로 전망되지만,
- 중국 등 완성차 해외 현지공장의 생산 설비 확대에 따른 부품 공급 증가, 유럽 및 미국 등 선진국 시장의 수요 회복, 고부가가치 제품 공급 확대 등으로 실적이 상승할 것으로 전망.

부산 자동차부품업종 2014년 매출 전망

(단위 : 억원, %)

구 분	2013년 실적(A)	2014년 전망(B)	증감률(B-A)/A
매 출 액	29,476	30,415	3.2
내 수	18,617	19,000	2.1
수 출	10,859	11,415	5.1

* 주 : (주)성우하이텍 등 35개체 실적.

□ 세분류로 살펴보면, '자동차 엔진용 부품 제조업'은 매출이 1.8% 증가 전망.

- 내수는 전년과 비슷한 수준 전망, 수출에서는 기존 거래선 수주 증가, 고부가가치 제품 공급 확대, 신규 거래선 확보 등으로 실적이 호전될 것으로 전망.

□ '자동차 차체용 부품 제조업'은 매출이 4.2% 증가 전망.

- 내수는 현대·기아차의 신차 출시 및 공격적인 마케팅에 따른 생산 증가 등으로 부품 공급 확대 전망, 수출 역시 완성차 업체의 중국 현지공장 생산 시설 확충에 따른 공급 물량 증가, 기술력 상승에 따른 수주 확대 등으로 실적이 상승할 것으로 전망.

□ '기타 자동차부품 제조업'은 매출이 2.8% 증가 전망.

- 내수는 자동차 생산량 증가 전망 및 설비 확충에 따른 수주 확대 등으로 실적이 소폭 상승할 것으로 전망, 수출은 유럽·미국 등 선진국 시장 수요 회복, 거래선 다변화, 해외 현지공장 부품 공급 증가 등에 힘입어 실적 증가를 전망

부산 자동차부품업종 2014년 매출 전망

(단위 : 억원, %)

세 분 류	2013년 실적(A)			2014년 매출(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
자동차 엔진용 부품 제조업	7,811	5,475	2,336	7,952	5,502	2,450	1.8	0.5	4.9
자동차 차체용 부품 제조업	13,065	6,602	6,463	13,620	6,801	6,819	4.2	3.0	5.5
기타 자동차부품 제조업	8,600	6,540	2,060	8,843	6,697	2,146	2.8	2.4	4.2
계	29,476	18,617	10,859	30,415	19,000	11,415	3.2	2.1	5.1

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

□ 기업 규모별로 살펴보면, '대기업'은 제품 경쟁력 상승에 따른 고부가가치 제품 공급 증가, 원청업체와의 협력 관계 강화, 해외 수출 시장 인지도 상승 등으로 부품 공급이 증가할 것으로 전망.

□ '중기업'및'소기업'국내 완성차 업체의 내수 생산량 회복과 해외현지법인의 생산 호조 지속에 힘입어 내수와 수출 모두 회복세를 보일 것으로 전망.

부산 자동차부품업종 2013년 기업 규모별 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	2013년 실적(A)			2014년 전망(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
계	29,476	18,617	10,859	30,415	19,000	11,415	3.2	2.1	5.1
대기업	17,646	10,144	7,502	18,120	10,279	7,841	2.7	1.3	4.5
중기업	9,837	7,141	2,696	10,193	7,327	2,866	3.6	2.6	6.3
소기업	1,993	1,332	661	2,102	1,394	708	5.5	4.7	7.1

* 주 : (주)성우하이텍 등 35개체 실적.

6. 조선기자재

가. 2013년 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 세분류 방식으로 분류.

☐ 조사 응답 35개체의 2013년 매출액은 1조 3,249억원으로 전년대비 11.0% 감소.

부산 조선기자재업종 2013년 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	2012년 실적(A)	2013년 실적(B)	증감률(B-A)/A
매 출 액	14,891	13,249	-11.0
내 수	9,033	7,873	-12.8
수 출	5,858	5,376	-8.2

* 주 : (주)비아이피 등 35개체 실적.

- 전년대비 내수는 12.8% 감소, 수출은 8.2% 감소.
- 내수는 조선업계 업황 위축에 따라 조선기자재 업체 역시 수주량 및 수주잔량이 감소하는 등 부진이 지속되고 있는 가운데,
- 원청업체의 저가수주에 따른 단가 인하 압박 심화가 지속되고 있으며, 이에 따른 수주 포기도 발생
- 또한, STX그룹 유동성 위기 발생으로 협력업체 역시 자금난 및 기자재 공급 부진에 따른 가동률 감소 등이 발생하며 관련 업체의 매출 부진 심화

- 수출은 전방 산업 업황 부진에 따라 주요 수출 대상국을 중심으로 수주 부진이 지속됨
- 특히, 대 일본 수출은 현지 시장 수요 감소, 엔저 현상 지속에 따른 가격 경쟁력 약화 및 환차손, 수출 취소 발생 등으로 수출이 저조하였으며, 대 중국 수출은 현지 중소조선소의 폐업 및 조업 중단 등에 따른 수주 부진, 저가수주에 따른 단가 인하로 수출이 감소
- 반면, 대 필리핀 수출은 큰 폭으로 증가하였는데, 이는, 현지에 위치한 한진중공업 수빅조선소의 잇따른 수주로 부산지역에 위치한 조선기자재 업체의 부품 공급이 크게 증가하였기 때문

부산지역 조선기자재 주요 국가별 수출 현황

(단위 : 천달러, %)

구 분	2012년(1~11월)	2013년(1~11월)	증감률
일 본	53,874,183	34,973,515	-35.1
중 국	54,826,055	30,291,154	-44.8
필리핀	6,001,995	81,797,152	1,262.8

* 1. 자료 : 한국무역협회.

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

□ 기업 규모별로 분석하여 보면, '대기업'은 기술력 강화 및 해양플랜트 부문 매출 확대에도 불구하고, 전반적인 업황 침체에 따른 수주 부진 및 저가수주 등으로 매출이 전년대비 9.3% 감소.

□ '중기업'은 내수에서 중소형 조선소의 침체 지속에 따른 수주 감소, STX 그룹의 유동성 위기에 따른 자금사정 악화 및 기자재 공급 부진, 수출은 원화강세에 따른 가격 경쟁력 저하, 수출 취소 발생 등으로 매출이 전년대비 10.4% 감소.

□ '소기업'은 과당경쟁에 따른 단가인하 및 수주포기 발생, 열악한 재무구조로 인한 자금난, 해외 시장 수출 부진 등으로 매출이 전년대비 15.8% 감소.

부산 조선기자재업종 2013년 기업 규모별 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	2012년 실적(A)			2013년 실적(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
계	14,891	9,033	5,858	13,249	7,873	5,376	-11.0	-12.8	-8.2
대기업	2,040	898	1,142	1,850	770	1,080	-9.3	-14.3	-5.4
중기업	10,792	6,459	4,333	9,665	5,692	3,973	-10.4	-11.9	-8.3
소기업	2,059	1,676	383	1,734	1,411	323	-15.8	-15.8	-15.7

* 주 : (주)비아이피 등 35개체 실적.

나. 2014년 매출 전망

□ 2014년 예상 매출액은 전년대비 3.4% 증가한 1조 3,698억원 예상.

부산 조선기자재업종 2014년 매출 전망

(단위 : 억원, %)

구 분	2013년 실적(A)	2014년 전망(B)	증감률(B-A)/A
매 출 액	13,249	13,698	3.4
내 수	7,873	8,167	3.7
수 출	5,376	5,531	2.9

* 주 : (주)비아이피 등 35개체 실적.

- 전년대비 내수는 3.7% 증가, 수출은 2.9% 증가 전망
- 내수는 2014년 하반기부터 서서히 회복세를 보일 것으로 전망
- 2013년 1분기부터 세계 선박 발주량이 회복세를 보이고 있고, 정부에서도 공공기관 필요 선박 조기 발주 등으로 조선 업황 개선을 위해 노력, 한진중공업 등 주요 조선소의 상선 수주가 증가
- 이에 따라, 통상적으로 조선사들이 수주부터 1년~1.5년 후에 기자재 발주가 시작되는 것을 감안하면, 내년 하반기부터는 업황 회복을 보일 것으로 전망되고 있음
- 또한, 낮은 선가 활용을 위해 국내 대형조선사에 신규 발주 관련 견적 요청이 지속적으로 증가하는 등 조선 업황이 회복세를 보이고 있음에 따라 기자재 업체의 점진적인 수주 증가가 기대됨
- 반면, 낮은 선가에 따른 조선사들의 저가수주로 기자재 업체의 단가 인하 압박이 지속되고 있으며, 원자재 가격 또한 상승할 것으로 전망됨에 따라 수익성은 다소 부진할 것으로 전망
- 수출은 주요국의 수요부진, 원화강세 지속에 따른 가격경쟁력 열세 전망에도 불구하고, 한진중공업 수빅조선소의 건조량 증가에 따른 기자재 공급 확대, 친환경 분야 해외 수주증가, 활발한 해외 마케팅 등으로 회복세가 전망되고 있음

□ 기업 규모별로 살펴보면, '대기업'은 해양플랜트 분야 매출 증가, 설비 확충, 대형 조선소 수주 증가에 따른 기자재 공급 확대 등으로 매출이 1.4% 증가할 것으로 전망.

- '중기업'은 내수에서 대형조선소 경영정상화 전망에 따라 기자재 공급이 증가할 것으로 전망, 수출은 친환경분야 수주 증가, 한진중공업 수빅조선소 공급 확대, 활발한 해외마케팅 등으로 실적이 회복세를 보일 것으로 전망되며 매출이 4.0% 증가 전망.
- '소기업'은 수출은 가격경쟁력 저하 및 해외 진출 한계 등으로 부진 지속이 전망되지만, 반면 내수는 중소형 조선소의 수주 증가에 힘입어 실적이 회복되며 매출은 2.1% 증가할 전망.

부산 조선기자재업종 2014년 기업 규모별 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	2013년 실적(A)			2014년 전망(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
계	13,249	7,873	5,376	13,698	8,167	5,531	3.4	3.7	2.9
대기업	1,850	770	1,080	1,875	790	1,085	1.4	2.6	0.5
중기업	9,665	5,692	3,973	10,053	5,924	4,129	4.0	4.1	3.9
소기업	1,734	1,411	323	1,770	1,453	317	2.1	3.0	-1.9

* 주 : (주)비아이피 등 35개체 실적.

IV

기타 경영 관련 사항

1. 고용 동향 및 전망

□ 2013년 12월 기준, 고용동향은 전년대비 고용인원은 1.1% 증가.

- 조사 응답 215개 업체의 2013년 12월말 현재 총 고용인원은 32,039명임.
- 고용증가 이유로는 일부 업종의 생산설비 증설에 따른 현장인력 채용 및 신제품개발 관련 전문인력 충원에 기인함.

□ 2014년 고용전망은 2013년말 대비 고용인원은 1.3% 증가 예상.

- 2014년 고용전망은 전년도에 이어, 일부 업종의 설비 확충, 신사업 참여, 매출확대를 위한 필수 인력충원을 계획하고 있는 것으로 나타났음.

부산지역 주요 제조업종 2013년 고용 동향 및 2014년 전망

(단위 : 개체, 명, %)

구 분	응 답 업체수	2012년 12월 (A)	2013년 12월 (B)	2014년 전망 (C)	증 감 륜	
					B/A	C/B
섬 유 신 발	36	5,112	5,049	5,107	-1.2	1.1
화 학	38	6,668	6,797	6,901	1.9	1.5
철 강	37	6,586	6,746	6,869	2.4	1.8
전 자·전 기	34	3,801	3,855	3,933	1.4	2.0
자동차부품	35	5,596	5,644	5,691	0.9	0.8
조선기자재	35	3,942	3,948	3,940	0.2	-0.2
계	215	31,705	32,039	32,441	1.1	1.3

* 주 : 부산지역 주요 제조업종 215개체 응답 결과.

2. 원자재가격 동향 및 전망

□ 2013년 12월 말 기준, 원자재가격 동향은 전년대비 보합세 유지.

- 2012년 말 대비 원자재가격은 ‘보합’ 이라고 응답한 업체 비중은 62.3%로 가장 높음.
- 이는 2012년 12월에 이어 원자재가격은 안정세를 유지하고 있지만, 급격히 변화하는 환율로 인하여 여전히 경영상 부담을 가지고 있는 것으로 나타났음.

□ 2014년 원자재가격 전망은 2013년에 이어 안정세 지속 예상.

- 2014년 원자재가격 전망은 전년에 이어, ‘보합’을 유지할 것이라고 전망한 업체가 60.9%로 역시 제일 높음.
- 이는 전반적인 경기부진을 반영한 듯, 내년도 원자재 가격동향도 보합세를 유지할 것으로 전망함.

부산지역 주요 제조업종 2013년 원자재가격 동향과 2014년 전망

(단위 : %)

구 분	2013년 12월말 (2012년 12월말 대비)			2014년 전망 (2013년 12월말 대비)		
	상승	보합	하락	상승	보합	하락
섬 유 · 신 발	38.9	52.8	8.3	44.4	47.2	8.3
화 학	18.4	57.9	23.7	34.2	60.5	5.3
철 강	10.8	62.2	27.0	21.6	70.3	8.1
전 자 · 전 기	35.3	52.9	11.8	44.1	52.9	2.9
자 동 차 부 품	22.9	71.4	5.7	31.4	65.7	2.9
조 선 기 자 재	14.3	77.1	8.6	28.6	68.6	2.9
전 체	23.3	62.3	14.4	34.0	60.9	5.1

* 주 : 부산지역 주요 제조업종 215개체 응답 결과.

3. 2014년 기업목표 달성을 위한 중점 추진 경영 전략 분야

□ 2014년 중점 추진 경영 전략 분야로 “원가절감”, “내수강화” 높은 비중 차지.

- 응답 업체의 25.6%가 “원가절감”, “내수강화”를 중점 추진 분야로 선택.
- ‘원가절감’은 경영의 기본으로 업계가 지속적으로 추진하고 있는 필수사항이지만, ‘내수강화’는 전년도 경기부진을 극복하려는 기대심리가 작용한 것으로 보임.

□ “수출확대”, “품질향상”, “사업다각화” 등도 상대적으로 높은 비중 차지.

- “수출확대”라고 응답한 업체의 17.9%로 두 번째로 높은 비중 차지.
- 그 다음으로 “품질향상”과 “사업다각화”가 13.5%, 신기술개발 7.5% 순으로 나타남.
- 따라서, 업계에서는 2014년 기업목표 달성을 위해서 ‘원가절감’, ‘내수강화’, ‘수출확대’ 등을 통해서 전년도의 경영애로를 극복하려는 높은 의지를 보여주고 있음.

2014년 부산지역 주요 제조업종 중점 추진 경영 전략

(단위 : %)

구 분	내수 강화	수출 확대	원가 절감	고용 조정	해외생산 기지구축	신기술 개발	품질 향상	사업 다각화	경영위협 요인관리 (환율 등)
섬유·신발	21.4	21.4	25.7	1.4	2.9	10.0	8.6	2.9	5.7
화 학	20.0	20.0	25.3	0.0	2.7	12.0	17.3	1.3	1.3
철 강	27.5	11.6	31.9	0.0	0.0	5.8	15.9	1.4	5.8
전자·전기	26.1	18.8	18.8	0.0	5.8	10.1	11.6	4.3	4.3
자동차부품	33.8	18.5	21.5	3.1	1.5	1.5	16.9	1.5	1.5
조선기자재	26.9	16.4	29.9	3.0	0.0	4.5	10.4	7.5	1.5
전 체	25.6	17.9	25.6	1.2	2.2	7.5	13.5	13.5	3.4

* 주 : 부산지역 주요 제조업종 215개체 응답 결과.