

2015년 3/4분기 부산지역 제조업 경기전망 조사결과

2015. 6

1. 조사목적

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

2. 조사개요

- ☐ 조사기간 : 2015. 5. 26 ~ 6. 29
- ☐ 조사방법 : 조사표를 바탕으로 한 전화 및 팩스 조사
- ☐ 조사항목 : 전반적인 경기, 매출, 영업이익, 자금사정 등에 대한 실적 및 전망
- ☐ 조사대상 : 부산지역 주요 제조업체 350개체
- ☐ 조사표 회수 : 186매

3. 기업경기전망지수(BSI)의 의미

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

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

2015년 3/4분기 제조업 경기전망 조사결과 요약

- 부산지역 주요제조업체 186개사 조사

□ 2015년 3/4분기 제조업 BSI는 87을 기록, 지역 기업의 체감 경기는 악화될 것으로 전망.

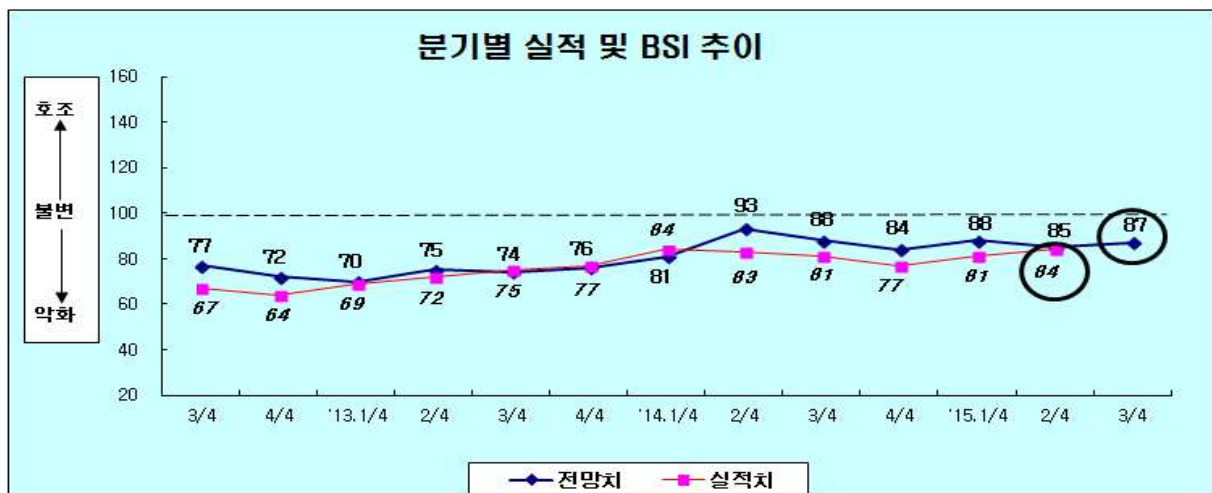
- 지역 경제가 대내·외 경제 여건 악화로 회복이 지연되는 가운데, 최근 메르스 사태에 따라 내수부문의 전방위적인 타격이 나타나면서 지역 경제 부진은 더욱 심화될 것으로 전망.

○ 부문별로는, 내수, 영업이익, 대내여건, 대외여건 등 전 부문에서 전망치가 기준치(100)를 하회.

- 특히, 내수 부문은 가계 부채 증가, 불확실한 경제상황에 따른 기업 투자 위축 등 경제 주체의 소비·투자 부진이 지속되는 가운데, 최근 메르스 사태로 인한 불안 심리 확산에 따라 내수시장 전방위적으로 소비 악화, 투자 위축이 예상되며 낮은 전망치 기록.

○ 업종별로는, 의복·모피, 1차금속, 음식료품, 자동차부품 등 대부분의 업종이 낮은 전망치 기록.

- 특히, 의복·모피 업종은 내수 경기 위축에 따른 의류 소비 감소가 지속되는 가운데, 메르스 사태에 따른 오프라인 매장 방문객 감소로 판매 부진 전망. 특히, 여름 성수기 진입에도 불구하고, 계절 특수를 기대하기 힘들 것으로 예상되며 낮은 전망치 기록.



□ 2015년 2/4분기 기업경기 실적지수는 84를 기록.

□ 2015년 3/4분기 주요 대외여건으로는 『유가 및 원자재가 불안정』 (33.9%)이 가장 많았으며,

- 이어, 『엔저현상 장기화』 (28.5%), 『중국 경제성장 둔화』 (21.5%), 『미국 경제 회복 지연』 (9.7%), 『신흥국 경제불안』 (4.3%) 순.

□ 2015년 3/4분기 주요 경영애로요인으로 『판매부진』 이 51.6%로 가장 많았으며,

- 이어, 『환율불안』 (31.2%), 『자금난』 (7.0%), 『인력난』 (6.5%), 『기업관련 정부규제』 (2.2%) 등의 순.

□ 정부의 주요 정책과제로는 『내수진작』 의견이 59.1%로 가장 높게 나타남.

- 이어, 『환리스크 관리 지원』 16.7%, 『기업 자금난 해소 지원』 10.8%, 『규제개선』 8.1%, 『기업 인력문제 해소 지원』 5.4% 등의 순.

목 차

I . 지역 경기전망		5
II . 부문별·업종별 경기전망		6
1. 부문별 전망		6
2. 업종별 전망		8
III. 2015년 3/4분기 주요 대외여건		10
IV. 2015년 3/4분기 주요 경영애로요인		10
V. 정부의 주요 정책과제		11

1. 지역 경기 전망

□ 2015년 3/4분기 제조업 BSI는 87을 기록, 지역 기업의 체감 경기는 악화될 것으로 전망.

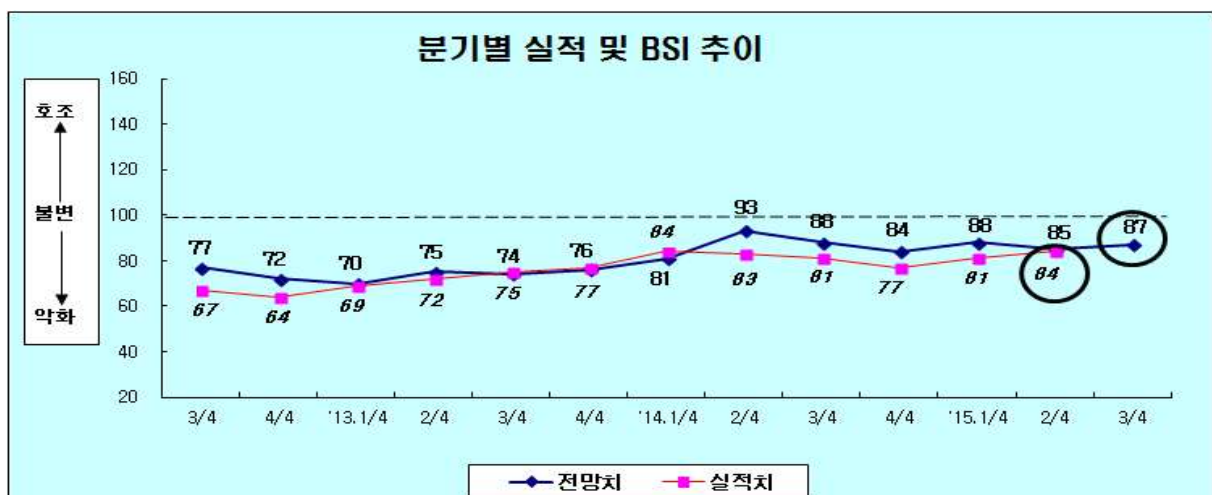
- 지역 경제가 대내·외 경제 여건 악화로 회복이 지연되는 가운데, 최근 메르스 사태에 따라 내수부문의 전방위적인 타격이 나타나면서 지역 경제 부진은 더욱 심화될 것으로 전망.

○ 부문별로는, 내수, 영업이익, 대내여건, 대외여건 등 전 부문에서 전망치가 기준치(100)를 하회.

- 특히, 내수 부문은 가계 부채 증가, 불확실한 경제상황에 따른 기업 투자 위축 등 경제 주체의 소비·투자 부진이 지속되는 가운데, 최근 메르스 사태로 인한 불안 심리 확산에 따라 내수시장 전방위적으로 소비 악화, 투자 위축이 예상되며 낮은 전망치 기록.

○ 업종별로는, 의복·모피, 1차금속, 음식료품, 자동차부품 등 대부분의 업종이 낮은 전망치 기록.

- 특히, 의복·모피 업종은 내수 경기 위축에 따른 의류 소비 감소가 지속되는 가운데, 메르스 사태에 따른 오프라인 매장 방문객 감소로 판매 부진 전망. 특히, 여름 성수기 진입에도 불구하고, 계절 특수를 기대하기 힘들 것으로 예상되며 낮은 전망치 기록.



□ 2015년 2/4분기 기업경기 실적지수는 84를 기록.

2. 부문별·업종별 경기전망

가. 부문별 전망

□ 내수(83), 영업이익(85), 대내여건(85), 대외여건(87) 등 전 부문에서 기준치(100)를 하회

- **내수 부문**은 가계 부채 증가, 불확실한 경제상황에 따른 기업 투자 위축 등 경제 주체의 소비·투자 부진이 지속되는 가운데, 최근 메르스 사태로 인한 불안 심리 확산에 따라 내수시장 전방위적으로 소비 악화, 투자 위축이 예상되며 낮은 전망치 기록.
- **영업이익 부문**은 엔저 지속으로 인해 일본제품과 경합하는 기업의 가격 경쟁력이 크게 하락하고 있으며, 대 일본 수출 기업 중 일부는 역마진이 발생하며 영업이익 악화 전망. 내수 부문 역시, 소비 심리 악화에 따른 국내 원청업체 실적부진 및 협력업체에 대한 단가 인하 압력 심화, 해외제품의 국내 시장 잠식에 따른 과당 경쟁 등으로 부진할 것으로 전망.
- **대내여건 부문**은 기준금리 인하를 통한 확장적 재정정책에도 불구하고, 메르스 사태로 인한 지역 경제 악화, 가계 부채 증가에 따른 민간 소비 위축, 설비투자를 비롯한 투자 부진, 저물가 지속 등이 전망됨에 따라 낮은 전망치 기록.
- **대외여건 부문**은 중국 및 신흥국 경제 둔화에 따른 수주 감소, 엔저 장기화에 따른 가격경쟁력 약화 및 채산성 악화가 지속될 것으로 전망되는 가운데, 하반기 미국의 금리 인상, 국제유가 불안정 등이 국제 경제 환경의 불확실성을 증대시킬 것으로 예상되며 낮은 전망치 기록.

【 부문별 BSI 변화 】

구 분	실 적		전 망	
	‘15.1/4분기	‘15.2/4분기	‘15.2/4분기	‘15.3/4분기
체 감 경 기	81 →	84	85 →	87
대 외 여 건	79 →	84	83 →	87
대 내 여 건	77 →	83	84 →	85
매 출 액	75 →	85	84 →	86
수 출	85 →	87	85 →	88
내 수	77 →	86	84 →	83
영 업 이 익	77 →	85	82 →	85
생 산 량	79 →	86	83 →	87
설 비 투 자	93 →	93	86 →	89
자 금 사 정	85 →	86	82 →	89

나. 업종별 전망

□ 의복·모피(80), 1차금속(82), 음식료품(82), 자동차부품(84) 등 대부분의 업종에서 기준치(100)를 밑돌며 경기 악화를 전망

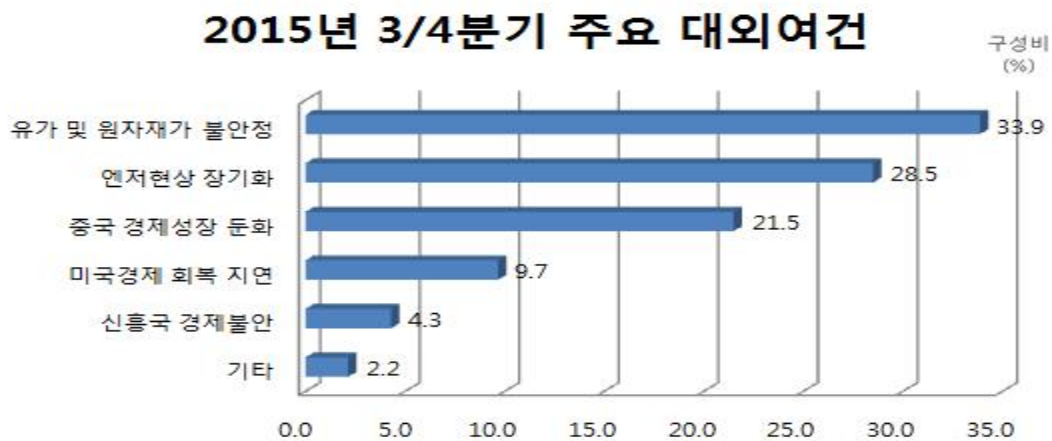
- **의복·모피 업종**은 내수 경기 위축에 따른 의류 소비 감소, SPA브랜드의 시장 잠식 등으로 업황 부진이 지속될 것으로 전망되는 가운데, 최근 메르스 사태에 따른 오프라인 매장 방문객 감소로 지역 의류 업체 판매 부진 전망. 특히, 여름 성수기 진입에도 불구하고, 계절 특수를 기대하기 힘들 것으로 예상되며 낮은 전망치 기록.
- **1차금속 업종**은 세계시장의 철강재 공급과잉 미해소, 중국산 철강재의 저가 공세에 따른 시장 잠식 심화로 업황 부진 전망. 또한, 엔저 지속에 따른 수출 경쟁력 약화, 산업용·건축용 철강자재 수주 감소, 전방산업의 경기 악화에 따른 납품 단가 인하 압력 심화 등으로 실적 악화 전망.
- **음식료품 업종**은 엔화약세에 따른 대 일본 수출 감소 및 환차손 발생 지속, 대형마트 방문객 감소에 따른 식품 매출 부진, 대형업체와의 과당경쟁 등으로 업황이 부진할 것으로 전망.
- **자동차부품 업종**은 완성차 업체의 실적이 국내 경기 침체 장기화, 환율 하락 등에 따라 내수·수출 부문 모두 크게 하락하며, 자동차부품 역시 수주 감소 및 단가 인하 압력이 지속되고 있음. 또한, 완성차 해외생산공장 공급 물량 역시, 현지 완성차 판매 부진으로 부품 공급이 감소할 전망. 이에, 자동차부품 업계는 긴급 비상 경영에 돌입, 위기 극복을 위한 전략을 시행할 것으로 예상.

【 업종별 BSI 변화 】

구 분	실 적		전 망	
	'15.1/4분기	'15.2/4분기	'15.2/4분기	'15.3/4분기
음 식 료 품	80 →	82	90 →	82
섬 유 제 품	70 →	73	80 →	82
의 복 · 모 피	60 →	90	70 →	80
신 발 제 품	73 →	91	82 →	82
화 학 · 고 무	91 →	100	100 →	105
비 금 속 광 물	90 →	80	80 →	90
제 1 차 금 속	59 →	76	71 →	82
조 립 금 속	80 →	81	87 →	88
기 계 · 장 비	89 →	83	84 →	89
전 기 · 전 자	78 →	82	83 →	88
자 동 차 부 품	111 →	95	105 →	84
조 선 · 기 자 재	70 →	80	75 →	85
기 타	75 →	71	88 →	86

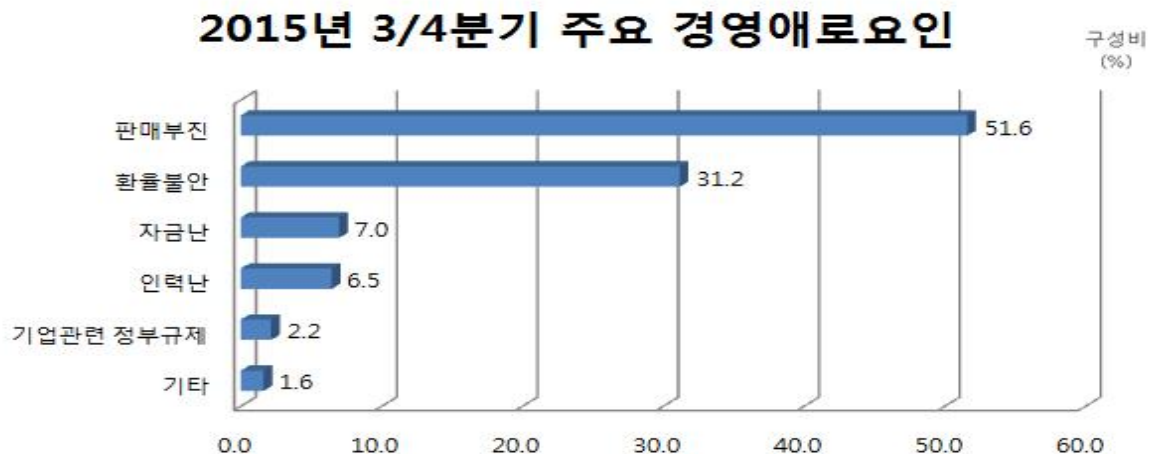
3. 2015년 3/4분기 주요 대외여건

- 2015년 3/4분기 주요 대외여건으로는 『유가 및 원자재가 불안정』 (33.9%)이 가장 많았음.
- 이어, 『엔저현상 장기화』 (28.5%), 『중국 경제성장 둔화』 (21.5%), 『미국 경제 회복 지연』 (9.7%), 『신흥국 경제불안』 (4.3%) 순.



4. 2015년 3/4분기 주요 경영애로요인

- 2015년 3/4분기 주요 경영애로요인으로 『판매부진』 이 51.6%로 가장 많았음.
- 이어, 『환율불안』 (31.2%), 『자금난』 (7.0%), 『인력난』 (6.5%), 『기업관련 정부규제』 (2.2%) 등의 순.



5. 정부의 주요 정책과제

- 정부의 주요 정책과제로는 『내수진작』 의견이 59.1%로 가장 높게 나타남.
- 이어, 『환리스크 관리 지원』 16.7%, 『기업 자금난 해소 지원』 10.8%, 『규제개선』 8.1%, 『기업 인력문제 해소 지원』 5.4% 등의 순.



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	
	2015년 2/4분기 실적	2015년 3/4분기 전망
전 반 적 경 기	84	87
대 외 여 건	84	87
대 내 여 건	83	85
매 출 액	85	86
내 수	87	88
수 출	86	83
영 업 이 익	85	85
생 산 량	86	87
설 비 투 자	93	89
자 금 사 정	86	89

2. 음식료품 제조업

항 목	전 분 기 대 비	
	2015년 2/4분기 실적	2015년 3/4분기 전망
전 반 적 경 기	82	82
대 외 여 건	91	82
대 내 여 건	82	82
매 출 액	82	82
내 수	82	82
수 출	82	73
영 업 이 익	82	73
생 산 량	82	82
설 비 투 자	82	91
자 금 사 정	91	91

3. 섬유제품 제조업

항 목	전 분 기 대 비	
	2015년 2/4분기 실적	2015년 3/4분기 전망
전 반 적 경 기	73	82
대 외 여 건	73	82
대 내 여 건	73	82
매 출 액	82	82
내 수	73	82
수 출	73	82
영 업 이 익	82	82
생 산 량	82	82
설 비 투 자	82	91
자 금 사 정	73	82

4. 의복 및 모피제품 제조업

항 목	전 분 기 대 비	
	2015년 2/4분기 실적	2015년 3/4분기 전망
전 반 적 경 기	90	80
대 외 여 건	90	80
대 내 여 건	90	80
매 출 액	90	80
내 수	90	80
수 출	90	80
영 업 이 익	90	80
생 산 량	90	80
설 비 투 자	90	80
자 금 사 정	90	80

5. 신발 제조업

항 목	전 분 기 대 비	
	2015년 2/4분기 실적	2015년 3/4분기 전망
전 반 적 경 기	91	82
대 외 여 건	91	82
대 내 여 건	91	82
매 출 액	91	82
내 수	100	91
수 출	100	82
영 업 이 익	91	82
생 산 량	91	82
설 비 투 자	91	82
자 금 사 정	91	82

6. 고무프라스틱 · 화학제품 제조업

항 목	전 분 기 대 비	
	2015년 2/4분기 실적	2015년 3/4분기 전망
전 반 적 경 기	100	105
대 외 여 건	95	105
대 내 여 건	95	95
매 출 액	111	100
내 수	111	100
수 출	105	100
영 업 이 익	105	100
생 산 량	116	105
설 비 투 자	105	105
자 금 사 정	111	105

7. 비금속광물제조업

항 목	전 분 기 대 비	
	2015년 2/4분기 실적	2015년 3/4분기 전망
전 반 적 경 기	80	90
대 외 여 건	80	90
대 내 여 건	80	90
매 출 액	80	90
내 수	100	90
수 출	100	90
영 업 이 익	80	90
생 산 량	80	90
설 비 투 자	80	90
자 금 사 정	80	90

8. 제1차 금속 제조업

항 목	전 분 기 대 비	
	2015년 2/4분기 실적	2015년 3/4분기 전망
전 반 적 경 기	76	82
대 외 여 건	82	82
대 내 여 건	76	82
매 출 액	76	82
내 수	65	88
수 출	71	82
영 업 이 익	82	76
생 산 량	76	88
설 비 투 자	94	100
자 금 사 정	76	100

9. 조립금속제품 제조업

항 목	전 분 기 대 비	
	2015년 2/4분기 실적	2015년 3/4분기 전망
전 반 적 경 기	81	88
대 외 여 건	81	88
대 내 여 건	81	88
매 출 액	81	88
내 수	88	94
수 출	88	81
영 업 이 익	81	81
생 산 량	88	81
설 비 투 자	94	81
자 금 사 정	94	87

10. 기계 및 장비 제조업

항 목	전 분 기 대 비	
	2015년 2/4분기 실적	2015년 3/4분기 전망
전 반 적 경 기	83	89
대 외 여 건	83	89
대 내 여 건	83	89
매 출 액	78	89
내 수	78	89
수 출	78	83
영 업 이 익	78	89
생 산 량	78	89
설 비 투 자	100	83
자 금 사 정	78	83

11. 전자기계 및 관련제품 제조업

항 목	전 분 기 대 비	
	2015년 2/4분기 실적	2015년 3/4분기 전망
전 반 적 경 기	82	88
대 외 여 건	82	88
대 내 여 건	82	88
매 출 액	82	88
내 수	82	88
수 출	88	82
영 업 이 익	82	88
생 산 량	82	88
설 비 투 자	94	88
자 금 사 정	82	88

12. 자동차부품 관련 제조업

항 목	전 분 기 대 비	
	2015년 2/4분기 실적	2015년 3/4분기 전망
전 반 적 경 기	95	84
대 외 여 건	89	84
대 내 여 건	95	84
매 출 액	95	84
내 수	95	95
수 출	89	84
영 업 이 익	95	84
생 산 량	95	84
설 비 투 자	100	84
자 금 사 정	95	84

13. 조선 및 기자재 제조업

항 목	전 분 기 대 비	
	2015년 2/4분기 실적	2015년 3/4분기 전망
전 반 적 경 기	80	85
대 외 여 건	80	85
대 내 여 건	75	75
매 출 액	80	85
내 수	80	75
수 출	75	80
영 업 이 익	80	85
생 산 량	80	85
설 비 투 자	90	85
자 금 사 정	75	85

14. 기타 제조업

항 목	전 분 기 대 비	
	2015년 2/4분기 실적	2015년 3/4분기 전망
전 반 적 경 기	71	86
대 외 여 건	71	71
대 내 여 건	71	86
매 출 액	71	71
내 수	100	71
수 출	86	71
영 업 이 익	57	86
생 산 량	57	86
설 비 투 자	86	86
자 금 사 정	71	86